

**Ata da reunião do Conselho Fiscal do Club Athletico Paulistano realizada em 30 de julho de 2024, convocada nos termos do artigo 99 do Estatuto Social pelo seu presidente Sr. Rogério Borges de Castro com a seguinte ordem do dia:**

- 1 - Leitura e discussão sobre o relatório da prestação de contas do mês de junho/2024;**
- 2 - Outros assuntos.**

Compareceram na reunião os Srs. Conselheiros: Rogério Borges de Castro, Luiz Henrique Tibiriçá Ramos e José Alberto Soler Bezerra. Estavam presentes os funcionários do Clube: Roberto Suzuki e Ana Paula Oliveira Marques.

Deu-se início a reunião das demonstrações do resultado de junho pelo senhor Roberto Suzuki informado aos senhores conselheiros que a variação no total do resultado foi devido a festa junina do Clube que foi realizada em julho e que no orçamento as contas foram orçadas em junho. Demonstradas as receitas operacionais que encerraram o mês de junho com uma variação de R\$ 698 mil acima do orçado. Explicadas as rubricas com as principais variações como a receita para manut. e invest. que ficou R\$ 415 mil acima do orçado sendo as principais variações R\$ 175 mil Contr. Social; R\$ 143 mil temporários, R\$28 mil convidados e R\$ 73 mil multa e juros. Já as receitas com venda de produtos encerraram o mês com uma variação de R\$ 110 mil acima do orçado: os principais pontos foram R\$120 mil expresso; R\$75 mil solarium; R\$ 59 mil rooftop; R\$ 57 mil 1º andar; R\$ 57 mil Sushi e -R\$ 192 mil eventos dos associados abaixo do orçado devido a festa junina. Já nas receitas de atividades encerrou-se o mês com uma variação de R\$ 45 mil acima do orçado sendo as principais rubricas R\$ 378 mil mensalidades de cursos (R\$ 125 mil Tênis; R\$ 124 mil Recanto Infantil; R\$ 63 mil Academia) e -R\$ 345 mil ingressos abaixo do orçado devido à festa junina que realizou somente em julho.

Explicadas as principais variações no mês de junho no total das despesas operacionais que encerrou o mês com R\$ 600 mil abaixo do orçado. Sendo as principais variações na conta de pessoal que encerrou o mês em R\$ 276 mil abaixo do orçado onde tivemos uma economia com a conta de adequação de pessoal e na contrapartida tivemos um gasto maior com temporários. Já na rubrica com serviços de terceiros tivemos uma variação de R\$ 607 mil abaixo do orçado reflexo dos valores orçados com a festa junina, R\$ 794 mil festa junina onde a despesa será lançada somente em julho; R\$ 203 mil eventos e espetáculos; R\$ 90 mil TI; R\$ 53 mil RH e -R\$ 149 mil institucional; -R\$ 144 mil tênis; -R\$ 86 mil festa junina recanto infantil. Na conta com produtos de bares encerramos o mês de junho com uma variação de R\$ 537 mil acima do orçado sendo as principais variações -R\$ 144 mil refeitório funcionário; -R\$ 14 mil expresso; -R\$ 67 mil sushi; -R\$ 47 mil solarium e R\$ 41 mil 1º andar. Na conta de materiais diversos encerramos o mês com uma variação de R\$ 270 mil acima do orçado, sendo R\$ 110 mil lanches e refeições; R\$ 92 mil uniformes e EPIs; R\$ 77 mil material de consumo. Na

DS  
RBDC

DS  
RMB

DS  
RMB



conta com serviços compartilhados tivemos uma variação de R\$ 282 mil acima do orçado R\$ 292 mil mídias devido a reclassificação de anúncios e publicações. Já na rubrica de outros tivemos uma variação R\$ 635 mil abaixo do orçado sendo as principais variações em contingências e processos judiciais: R\$ 137 mil processos; R\$ 244 mil viagens; R\$ 242 mil publicações contrapartida da reclassificação.

O resultado não operacional encerrou o mês de junho com uma variação de R\$ 206 mil acima do orçado, sendo R\$ 120 mil de taxa de admissão e R\$ 20 mil de venda de títulos. O resultado em junho/24 fechou com um superávit de R\$ 1.968 mil antes dos efeitos com depreciação, sendo superior em R\$ 1.505 mil quando comparado ao orçado para o mesmo período. Após os efeitos da depreciação, o resultado de junho apresenta um superávit de R\$ 926 mil.

Questionado pelos senhores conselheiros sobre a diferença na variação entre as receitas com as despesas com a rubrica de produtos de Bares, explicado pelo senhor Roberto Suzuki que é devido ao custo com os produtos de bares que está acima do orçado. Solicitado um levantamento sobre o valor de descarte de bares e restaurantes.

Foi demonstrado o quadro geral por diretoria e explicado as principais diretorias que ficaram acima do orçado como Diretoria Administrativa devido a gasto maior com água, esgoto, refeições, material limpeza e reclassificação despesas área comum. Diretoria de Bares receita abaixo da Festa Junina, e bar da piscina. Gasto maior no refeitório e bar do campo.

Demonstrado o quadro do Forecast/2024, apresentado o resultado da festa junina e a variação dos valores orçados devido a mudança de mês da realização da festa junina. Explicado que o Recanto teve um maior gasto com o evento da festa junina pois teve que manter a festa em junho diferente dos anos anteriores que era realizada junto com a do Clube. Apresentado o quadro da taxa de admissão que encerramos o mês de junho com um total acumulado de 23 taxas 100%, e a previsão de mais 4 novas taxas 100%.

Demonstrado o Fluxo de Caixa que encerrou o mês de junho com recursos disponíveis em caixa de R\$ 108.081 mil e os recursos com Projetos Incentivados fechou em R\$ 3.329 mil.

Foram apresentados os indicadores operacionais como quadro social, frequência, acessos, atendimentos, frequência da academia.

Explicado o quadro de headcount que encerrou o mês de junho com uma variação na quantidade de -40 e em valores R\$ 2.303 mil abaixo do orçado onde consta nesse valor acumulado de janeiro a junho os valores com a adequação de pessoal que representa 64%. Apresentou os valores de inadimplência, o quadro das obras e dos ativos, os valores dos patrocínios.

DS  
RBDC

DS  
[Assinatura]

DS  
[Assinatura]



Concluiu-se assim a reunião de apresentação das demonstrações de junho de 2024, sendo aprovadas as contas do referido mês.

São Paulo, 30 de julho de 2024.

Rogério Borges de Castro

DocuSigned by:  
*Rogério Borges de Castro*  
7408007C78AE4B9...

Luiz Henrique Tibiriçá Ramos

DocuSigned by:  
*Luiz Henrique Tibiriçá Ramos*  
23C66990407C44E1...

José Alberto Soler Bezerra

DocuSigned by:  
*José Alberto Soler Bezerra*  
F0D3B19883D74B7...

