

BALANÇO PATRIMONIAL (EM R\$ MIL)

ATIVO	30.9.13	31.12.12	PASSIVO	30.9.13	31.12.12
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	22.248	18.234	Fornecedores	1.215	1.980
Lei de Incentivo ao Esporte	997	1.032	Salários e encargos trabalhistas	7.637	5.017
Contas a receber	4.723	3.148	Obrigações tributárias	247	347
Estoques	1.526	1.636	Lei de Incentivo ao Esporte	997	1.032
Adiantamentos a funcionários	655	554	Adiantamentos recebidos	601	473
Títulos sociais em carteira	360	72	Outras obrigações	152	180
Outros créditos	123	138		10.849	9.029
	30.632	24.814	NÃO CIRCULANTE		
NÃO CIRCULANTE			Contingências trabalhistas	3.962	4.290
Realizável a longo prazo			Contingências diversas	1.166	1.103
Depósitos judiciais	2.300	1.932	Processo cível a pagar	3.024	3.085
Outros créditos	107	104	Adiantamentos recebidos	889	
	2.407	2.036	Encargos trabalhistas a pagar	558	322
Permanente				9.599	8.800
Imobilizado	183.435	184.261	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Patrimônio social	84.372	81.628
ATIVO TOTAL	216.474	211.111	Reavaliações patrimoniais	111.654	111.654
				196.026	193.282
			PASSIVO TOTAL	216.474	211.111

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ativo circulante/passivo circulante) 2,8 2,7

COMENTÁRIOS

Caixa e equivalentes de caixa: impactado positivamente pela redução de despesas, recebimento de taxas de admissão e pelo valor do contrato de patrocínio com o Bradesco.

Contas a receber: o aumento de dezembro 12 para setembro 13 deve-se à venda de títulos sociais e taxas de admissão de forma parcelada em 2013.

Títulos sociais em carteira: o saldo de setembro 13 é oriundo de 20 títulos sociais em carteira que são vendidos nos seguintes meses.

Fornecedores: compras no fim do ano tendem a ser maiores em função de eventos (Réveillon, Aniversário do Clube, Quebra Nozes etc.).

Salários e encargos trabalhistas: em setembro 13 há R\$ 2.270 mil de Provisão de 13º salário; em dezembro 12, o saldo é zero.

Adiantamentos recebidos - LP: valor adiantado pelo Bradesco decorrente do contrato de patrocínio (período de 5 anos).

RESULTADO ACUMULADO 2013 - SETEMBRO (em R\$ mil)

DIRETORIAS	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
	Orç.	Variação	Real	Orç.	Variação	Real	Orç.	Variação	Real
Institucional	46.330	1.072 2%	47.402	(3.334)	296 -9%	(3.038)	42.996	1.368 3%	44.364
B&R	19.331	(233) -1%	19.098	(25.267)	117 0%	(25.150)	(5.936)	(116) 2%	(6.052)
Esportes	4.463	141 3%	4.604	(15.755)	822 -5%	(14.933)	(11.292)	963 -9%	(10.329)
Administrativa	3.794	98 3%	3.892	(12.793)	446 -3%	(12.347)	(8.999)	544 -6%	(8.455)
Cultural	3.661	47 1%	3.708	(6.656)	560 -8%	(6.096)	(2.995)	607 -20%	(2.388)
Social	1.423	(104) -7%	1.319	(5.782)	1.329 -23%	(4.453)	(4.359)	1.225 -28%	(3.134)
Comunicação	423	7 2%	430	(1.418)	141 -10%	(1.277)	(995)	148 -15%	(847)
Secretaria	269	20 7%	289	(1.652)	26 -2%	(1.626)	(1.383)	46 -3%	(1.337)
Financeiro				(1.699)	81 -5%	(1.618)	(1.699)	81 -5%	(1.618)
Informática				(1.748)	54 -3%	(1.694)	(1.748)	54 -3%	(1.694)
Patrimônio				(3.319)	609 -18%	(2.710)	(3.319)	609 -18%	(2.710)
TOTAL	79.694	1.048 1%	80.742	(79.423)	4.481 -6%	(74.942)	271	5.529 2040%	5.800

RESULTADO DO MÊS - SETEMBRO 2013 (em R\$ mil)

TOTAL	9.060	912 10%	9.972	(9.537)	810 -8%	(8.727)	(477)	1.722 -361%	1.245
--------------	--------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------	--------------	--------------------	--------------

COMENTÁRIOS

No acumulado até setembro, a Receita maior que o Orçado em R\$ 1.048 mil deve-se a uma taxa de admissão de R\$ 500 mil ocorrida em setembro (no orçamento consta em outubro) e à cobrança da Contribuição Social das filhas solteiras de remidos. Em relação ao acumulado da despesa, o valor a menor que o orçado em R\$ 4.481 mil deve-se pelo trabalho das diretorias na redução de despesas.

Vice-presidente responsável
Rogério Borges de Castro
Diretor Financeiro
Paulo Augusto de Azevedo
Antunes Júnior
Técnico em Contabilidade
CRC 1SP 049955/O-7
Orlando Stabe