

Ata da reunião do Conselho Fiscal do Club Athletico Paulistano realizada em 28 de fevereiro de 2023, 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 janeiro/2023;**
- 2 - Outros assuntos.**

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

Deu-se início à reunião pelo senhor Roberto Suzuki, explicando aos senhores conselheiros as principais variações que tivemos em janeiro, demonstrado o resultado operacional e não operacional consolidado, explicando aos senhores conselheiros as principais variações nas receitas operacionais que ficaram R\$ 754 mil acima do orçado onde as principais variações foram no grupo de receitas de atividades que ficou R\$ 1.155K acima do orçado (R\$ 315K matrículas recanto infantil que foram realizadas em novembro e dezembro de 2022, mas que a auditoria orientou para que seja reconhecida em 2023, por entender que se refere a esse período. A receita de mensalidade ficou R\$ 106K acima do orçado, por ter 33 alunos além do orçado (8 meio período e 25 período integral); R\$ 103K ingressos para eventos e R\$ 90K de mensalidades da academia). Já as receitas com a venda de produtos de B&R ficaram R\$ 339K abaixo do orçado.

As despesas operacionais ficaram R\$ 698 mil abaixo do orçado as principais variações foram: pessoal R\$ 534K abaixo do orçado pelo não preenchimento das vagas abertas; serviços de terceiros R\$ 274K abaixo do orçado (R\$ 109K desenvolvimento e manutenção de software; R\$ 40K artistas; R\$ 40K licença direito uso de software; R\$ 30K serviço de cooperativa; produtos de bares R\$ 187K abaixo do orçado (R\$ 138K alimentos e R\$ 46K bebidas).

No resultado não operacional as receitas financeiras ficaram R\$ 65K abaixo do orçado (rendimento das aplicações financeiras), explicado pelo Sr. Roberto Suzuki aos senhores conselheiros sobre a variação nos rendimentos.

Demonstrado que o resultado em janeiro/23 fechou com um superávit de R\$ 3.412 mil antes dos efeitos com depreciação, sendo superior em R\$ 1.258 mil quando comparado ao orçado para o mesmo período. Após os efeitos da depreciação, o resultado de janeiro apresenta um superávit de R\$ 2.513mil.

Demonstrado o quadro por diretoria mensal e acumulado explicando a alocação das principais variações apresentadas em sua respectiva diretoria.

^{DS}
RBDC

^{DS}
RMB

^{DS}
RSDVN

^{DS}
RZ



Foi comentado pelos senhores conselheiros que deve ser avaliadas e revisadas as contratações de artistas que são feitas no Cultural e Social, necessitando ter um procedimento para a decisão de contratação.

Em janeiro o *headcount* orçado foi 1.042 em comparação ao *headcount* realizado 935.

Examinou-se o balanço e o fluxo de caixa, no qual foram apresentadas as entradas e saídas, onde se nota que as disponibilidades financeiras em caixa e bancos se mantém com saldo muito positivo e satisfatório. Em janeiro os recursos disponíveis do clube totalizaram R\$ 38.012 mil, e os recursos oriundos de Projetos Incentivados totalizam R\$ 5.791 mil. Apesar do resultado contábil positivo em Janeiro, o saldo final ficou próximo ao inicial por conta principalmente dos pagamentos de impostos referente folha de pagamento de dezembro.

Por fim, passou-se para os indicadores operacionais como frequência, estacionamento, percentual de frequência no restaurante, consumo de água, luz, inadimplência e demonstrado o quadro detalhado de obras.

Demonstrado o quadro de patrocínio, que ficou próximo do orçado. Apresentado os valores do recanto infantil cujas variações já foram explicadas como a variação das vagas no integral e meio período. Apresentado o quadro do resultado de Basquete que ficou próximo do orçado.

Concluiu-se assim a reunião de apresentação das demonstrações de janeiro de 2023 sendo aprovadas as contas do referido mês.

São Paulo, 28 de fevereiro de 2023.

Rogério Borges de Castro

DocuSigned by:
Rogério Borges de Castro
7408007C78AF4B9

Luiz Henrique Tibiriçá Ramos

DocuSigned by:
Luiz Henrique Tibiriçá Ramos
23C6090487C44E1...

Reynaldo Smith de Vasconcellos Neto

DocuSigned by:
Reynaldo Smith de Vasconcellos Neto
58FA2FB8FB9B492...

José Alberto Soler Bezerra

DocuSigned by:
José Alberto Soler Bezerra
F0D3B19669D74B7...

