



RELATÓRIO DA DIRETORIA DO CLUBE RECREATIVO DE SUMARÉ – 2023 1º e 2º TRIMESTRES

Sumaré, 18 de setembro de 2023

Em cumprimento ao que determina o Estatuto do Clube Recreativo Sumaré, no tocante aos **Artigo 73, item I e sua letra e - e Artigo 99 em especial atenção a letra f)** - Supervisionar a administração do Recreativo, adotando as providências adequadas ao eficiente entrosamento dos diferentes setores e Órgãos Administrativos.

Segue o relatório do exercício do 2º Trimestre (1º Semestre) do ano de 2023, para apreciação:

- A) Relatório de Gestão do Recreativo – Diretoria Executiva;
 - Análise da curva de faixa etária 2023 e 2024;
 - Frequência do 1º Semestre de 2023;
 - Relatório Resumo Movimento Mensal 1º Semestre de 2023;
 - Posição da espera de esportes e de venda de títulos;
- B) Relatórios Contábeis e Administrativos:
 - Balanco Patrimonial;
 - Demonstração do Resultado Econômico - DRE;
 - Resumo da Folha de Pagamento;
 - Certidões de Regularidade Fiscal e Financeira, Trabalhista e Cíveis;
 - Contratos de Prestação de Serviços e Gerais;
 - Desempenho de Compras;
 - Resultados dos Eventos Sociais, Culturais e Esportivos;
 - Resultados de Conservação e Reparos e Investimentos;
 - Pendencias Judiciais;
 - Ativos Imobilizado – em desenvolvimento;
 - Controle de Estoques – em desenvolvimento;
- C) Projetos da Diretoria Executiva – Posição Atual;
 - Adequação Estatutária;
 - Plano Diretor – Posição do Planejamento atual Estudo dos Projetos da Sede e Aliança;
 - Projeto Fotovoltaico;
 - Projeto Obra Inacabada;
 - Cronograma de Eventos do Recreativo;
- D) Parecer do Conselho Fiscal.



RELATÓRIO DA DIRETORIA DO CLUBE RECREATIVO DE SUMARÉ – 2023 1º e 2º TRIMESTRES

Este relatório semestral atende sendo que a Diretoria Executiva 2022 a 2023, vem trabalhando no desenvolvimento e melhoria dos setores administrativos e nas informações de Gestão Administrativa e Fiscal Recreativo, visando a melhor informação aos órgãos gestores e associados para a tomada de decisões eficazes e eficientes em prol dos associados.

Este conjunto de relatórios, vem disponibilizar as informações para buscarmos um bom planejamento e execução orçamentária, fortalecendo o Balanço Patrimonial e o DRE contábil que, através deles, documentos oficiais para efeito financeiro da instituição que, o Recreativo desenvolve a relação financeira de receitas e despesas.

Iniciamos com o relatório de gestão que em 2022 começamos a desenvolvê-lo e ainda deverá continuar e podendo ser melhorado, sendo que boa parte já é de conhecimento dos Conselheiros Fiscais e Deliberativos.

A) Relatórios de Gestão do Recreativo:

O relatório de acompanhamento da análise da curva da faixa etária de 2023 e 2024, observamos que possuímos os números de 2.080 titulares, 6.247 dependentes, totalizando 8.327, dos 12 mil associados (as) e perfazendo um percentual de 66% deste total de 0 (zero) a 50 (cinquenta) anos de idade, sendo que 34% deste total acima de 50 (cinquenta) anos perfaz 34% sendo 3.757 dos 12 mil associados (as).

O relatório de frequência do 1º (primeiro) semestre por faixa etária, por diferentes pessoas que, indica a passagem da pessoa pelo menos uma vez no período, por horário e por dia da semana. Saliento que nos quadros de horário e Dia da Semana, há a repetição de passagem, isto é, um associado passou mais de uma vez no horário e dia da semana.

O Relatório do Resumo Movimento Mensal já é de conhecimento dos Conselheiros desde março de 2022.

O Relatório da fila de espera também já é de conhecimento dos Conselheiros, sendo sintetizado no mesmo a fila de proposta de aquisição de títulos.

B) Relatórios Contábeis, Fiscais, Judiciais e Administrativos:

Os relatórios do Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado Econômico que, expõe a saúde financeira do Recreativo e nos indica um resultado de superávit.

A relação de cargos e salários e o resumo da folha de pagamento dos meses de abril, maio e junho de 2023, visa a posição da folha de pagamento.

As certidões de regularidade fiscal e financeira com os principais órgãos de governo público, sendo das esferas federal, estadual e municipal, indicam o compromisso de regularidade financeira legal de nossa Instituição.

Os contratos de prestação de serviços de maneira resumida seu objeto e valores e datas de vencimento.

Estamos desenvolvendo através do sistema ERP nosso o relatório do resumo do desempenho e eficiência de compras dos trimestres, conforme modelo apresentado.

Os relatórios de desempenho (eficiência) de compras do semestre, visualiza de forma clara e objetivo como estamos trabalhando no desenvolvimento do setor.

Os relatórios de controle de estoque e ativo imobilizados, estão em desenvolvimento pelo setor compras e almoxarifado, devem ser apresentados no relatório do 2º semestre.



RELATÓRIO DA DIRETORIA DO CLUBE RECREATIVO DE SUMARÉ – 2023
1º e 2º TRIMESTRES

C) Projetos da Diretoria Executiva – Posição Atual:

Adequação Estatutária:

Em andamento, será refeito o cronograma novamente e também a ampliação e reorganização da comissão estatutária para melhor desempenho do Projeto;

Plano Diretor:

Foi apresentado duas propostas em reuniões anteriores do Conselho Deliberativo o anteprojeto de viabilidade nas áreas da sede e aliança, devemos com os órgãos administrativos deliberar;

Projeto Fotovoltaico:

Foi suspenso pela Diretoria em função de não termos recursos de caixa e capital de giro para ir a frente com o projeto. Abrimos espaço com o mercado livre para dar andamento numa proposta com a empresa EDP que estaremos posicionando as etapas do projeto.

Projeto Obra Inacabada:

Cumprimos o empenho de 940 mil reais nesta obra e totalizaremos o valor em 1 milha de reais conforme nosso compromisso da captação financeira com a Instituição Itaú. Agradecemos os Conselheiros Deliberativos que assinaram esta demanda e acredito que a meta proposta pela Diretoria Executiva foi cumprida – em anexo a posição da obra.

Cronograma de Eventos do Recreativo:

Em anexo no relatório.

DIRETORIA EXECUTIVA – GESTÃO 2022 A 2023

Antonio Enes Junior – Diretor Presidente



CLUBE RECREATIVO SUMARÉ - CONSELHO FISCAL

Excelentíssimos Senhores

Sr. Presidente do Conselho Fiscal

Sr. José Fortes D'Almeida e Silva e demais Conselheiros Fiscais


CF – Ofício 053/2023

Sumaré, 18 de setembro de 2023.

Nós representantes legítimos do Órgão Administrativo desta entidade, dando andamento em nossas atividades estatutárias, enviamos o plano de contas contábil aprovado pelo Conselho Fiscal para o exercício de 2023.

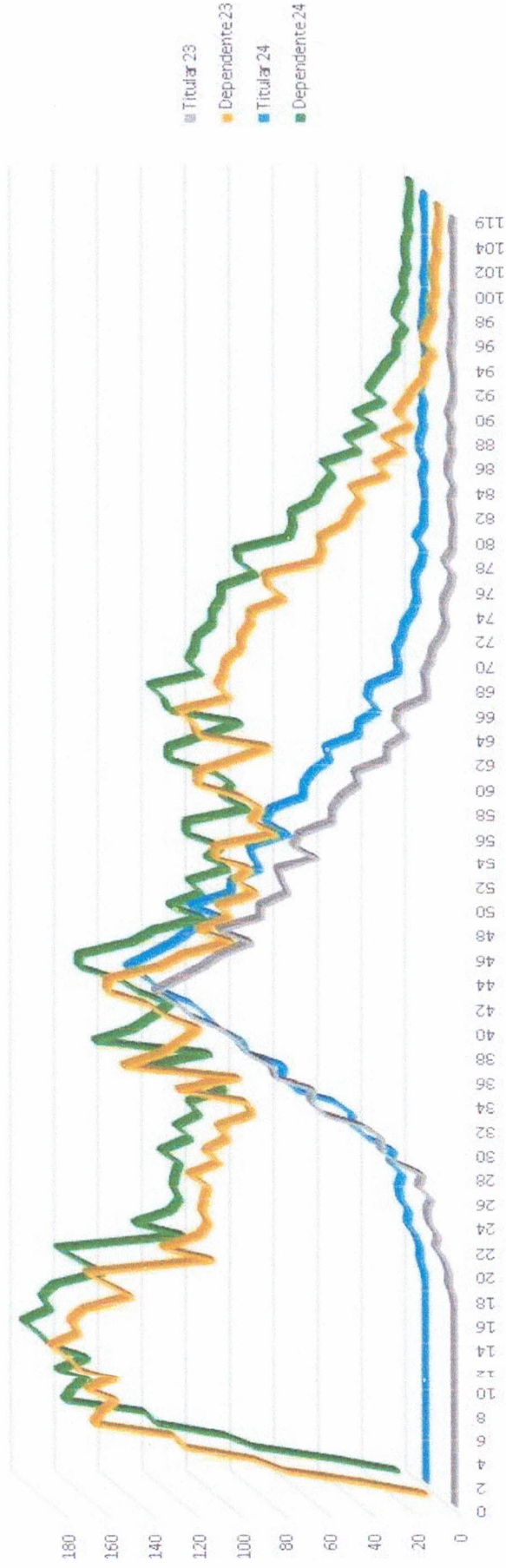
Na oportunidade, apresentamos aos membros da Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo, os nossos protestos de elevada estima e consideração.

Cordialmente,



Antonio Enes Junior
Diretor Executivo – Presidente
Gestão 2022 a 2023

ANÁLISE DA CURVA DE FAIXA ETÁRIA 2023 E 2024



NOTA:

Até 50 anos – titulares = 2.080 / Dependentes = 6.247 Total de 8.327 associados = 66%
Acima de 50 anos – titulares = 874 / Dependentes = 2.883 Total de 3.757 associados = 34%

Total de associados = 12.084.

FREQUENCIA

01/01/2023 até 30/06/2023 1º SEMESTRE Faixa Etária	SEDE	Horário														Dia da Semana						
		00:00 - 05:59	06:00 - 08:59	09:00 - 10:59	11:00 - 13:59	14:00 - 17:59	18:00 - 21:59	22:00 - 23:59	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom							
		Madrugada	Manhazinha	Manhã	Almoço	Tarde	Noite	Noturno														
00 a 05	Diferentes Pessoas 235	0	138	1.398	827	1.894	1.215	4	1.410	625	993	877	699	556	316							
06 a 10	667	5	1.235	5.237	4.290	11.834	7.024	63	4.232	5.449	6.265	3.890	4.542	3.752	1.558							
11 a 15	789	23	1.041	2.624	5.359	27.019	15.490	160	7.469	10.172	9.713	8.976	8.247	4.837	2.302							
16 a 17	317	34	1.158	1.446	2.423	11.280	7.315	52	4.383	4.772	4.191	4.012	3.795	1.846	709							
18 a 21	428	115	2.596	2.411	3.910	10.838	8.658	31	5.524	5.652	5.328	5.018	4.492	1.734	811							
22 a 25	360	614	3.493	2.860	4.609	6.026	8.901	47	4.537	5.070	4.994	4.763	4.065	1.985	1.136							
26 a 35	1.145	2.237	17.880	12.826	14.307	18.148	28.119	199	17.283	18.198	16.497	16.075	13.191	8.004	4.468							
36 a 45	2.044	2.286	31.491	23.126	22.213	39.076	45.445	369	29.350	30.626	29.256	26.679	23.747	15.753	8.595							
46 a 55	1.355	1.467	21.291	13.807	11.075	19.547	26.353	257	14.734	17.699	17.229	16.002	15.233	7.912	4.988							
56 a 65	937	712	16.912	11.725	8.709	15.135	15.018	241	9.803	14.339	12.866	12.802	11.147	4.545	2.950							
66 a 99	628	266	13.677	8.347	5.015	9.793	6.651	135	4.512	10.047	8.325	8.773	8.234	2.613	1.380							
10 a 99	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0							
	8.906	7.759	110.912	85.807	82.737	170.591	170.189	1.558	103.237	122.649	115.658	107.867	97.392	53.537	29.213							

01/01/2023 até 30/06/2023 1º SEMESTRE Faixa Etária	ALLIANÇA	Horário														Dia da Semana						
		00:00 - 05:59	06:00 - 08:59	09:00 - 10:59	11:00 - 13:59	14:00 - 17:59	18:00 - 21:59	22:00 - 23:59	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom							
		Madrugada	Manhazinha	Manhã	Almoço	Tarde	Noite	Noturno														
00 a 05	20	0	3	14	8	33	17	0	8	4	22	7	17	14	3							
06 a 10	106	1	12	43	31	331	227	0	61	78	171	67	168	59	41							
11 a 15	354	0	106	200	383	3.029	909	10	290	832	774	772	741	835	393							
16 a 17	122	0	21	89	133	584	339	1	87	132	164	199	179	275	131							
18 a 21	170	0	115	121	274	682	546	2	143	207	274	171	167	525	253							
22 a 25	178	14	302	262	257	1.090	1.180	3	343	456	645	399	361	600	304							
26 a 35	695	134	1.696	1.201	1.598	3.492	2.888	18	1.298	1.452	1.442	1.602	1.379	2.366	1.488							
36 a 45	1.372	392	3.884	2.862	3.458	9.031	7.095	30	2.836	3.764	3.451	3.877	3.550	5.643	3.631							
46 a 55	868	516	3.198	1.765	2.469	5.715	4.787	49	1.646	2.732	2.242	2.838	2.617	3.867	2.557							
56 a 65	495	425	3.107	1.754	1.775	3.903	2.033	101	1.491	1.899	1.648	2.120	1.563	2.299	2.078							
66 a 99	349	413	3.449	1.563	2.131	3.919	1.607	52	1.535	2.009	1.433	2.133	1.682	2.371	1.971							
	4.729	1.895	15.893	9.874	12.517	31.809	21.628	266	9.738	13.565	12.266	14.185	12.424	18.854	12.850							

01/01/2023 até 30/06/2023 1º SEMESTRE Faixa Etária	ACADEMIA	Horário														Dia da Semana						
		00:00 - 05:59	06:00 - 08:59	09:00 - 10:59	11:00 - 13:59	14:00 - 17:59	18:00 - 21:59	22:00 - 23:59	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom							
		Madrugada	Manhazinha	Manhã	Almoço	Tarde	Noite	Noturno														
00 a 05	5	0	0	5	0	6	1	0	0	0	9	3	0	0	0							
06 a 10	72	0	10	59	7	65	58	0	26	38	59	20	24	31	1							
11 a 15	335	1	399	884	1.287	11.022	5.277	0	3.712	4.049	3.878	3.346	3.140	636	109							
16 a 17	257	3	740	1.196	1.581	8.717	4.502	0	3.214	3.530	3.188	3.077	2.847	774	109							
18 a 21	342	1	2.488	2.266	3.031	8.548	5.546	0	4.402	4.603	4.186	4.003	3.576	896	214							
22 a 25	283	56	4.919	3.816	5.029	6.104	6.469	0	4.704	5.269	5.212	5.001	4.430	1.310	467							
26 a 35	836	9	17.718	11.192	9.226	12.297	18.160	0	13.034	14.422	13.364	12.775	9.862	3.775	1.370							
36 a 45	1.329	9	28.851	18.595	12.168	21.050	24.424	0	20.188	21.762	21.510	18.654	14.558	6.253	2.172							
46 a 55	823	3	17.552	9.763	5.615	9.356	13.500	0	10.328	11.589	11.192	9.962	8.471	3.026	1.221							
56 a 65	485	0	10.563	7.738	2.933	5.542	5.013	0	6.270	6.887	6.496	5.902	4.447	1.164	623							
66 a 99	251	1	4.888	3.348	1.285	2.239	1.131	0	2.166	3.196	2.397	2.387	2.248	337	161							
	5.018	83	88.128	58.862	42.162	84.946	84.081	0	68.044	75.345	71.491	65.130	53.603	18.202	6.447							

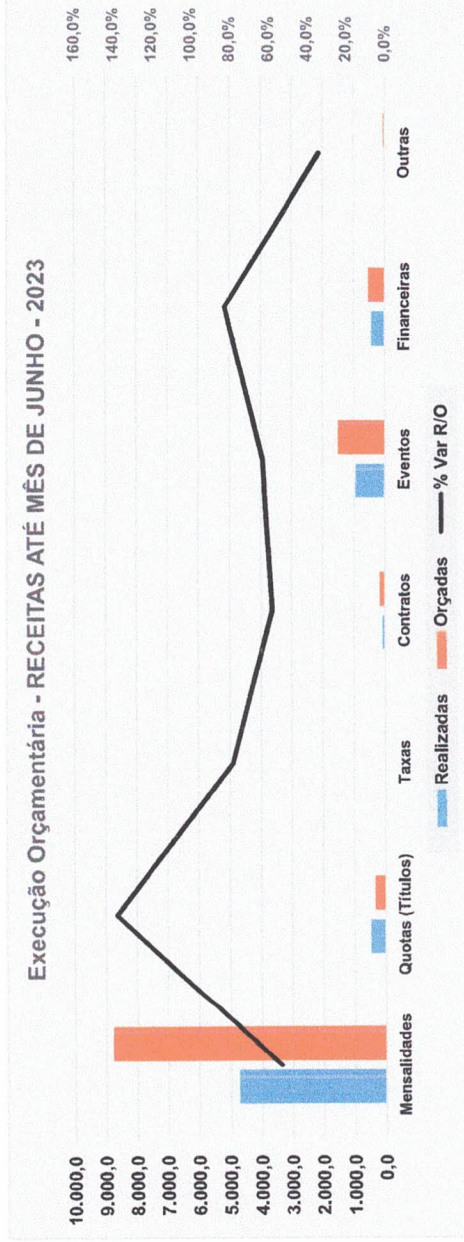


REATÓRIO SOCIAL MENSAL DA VISÃO SINTÉTICA ADMINISTRATIVA, FIANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, MOVIMENTAÇÃO DO QUADRO DE ASSOCIADOS, FREQUÊNCIA MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.

ADMINISTRAÇÃO / FINANÇAS:

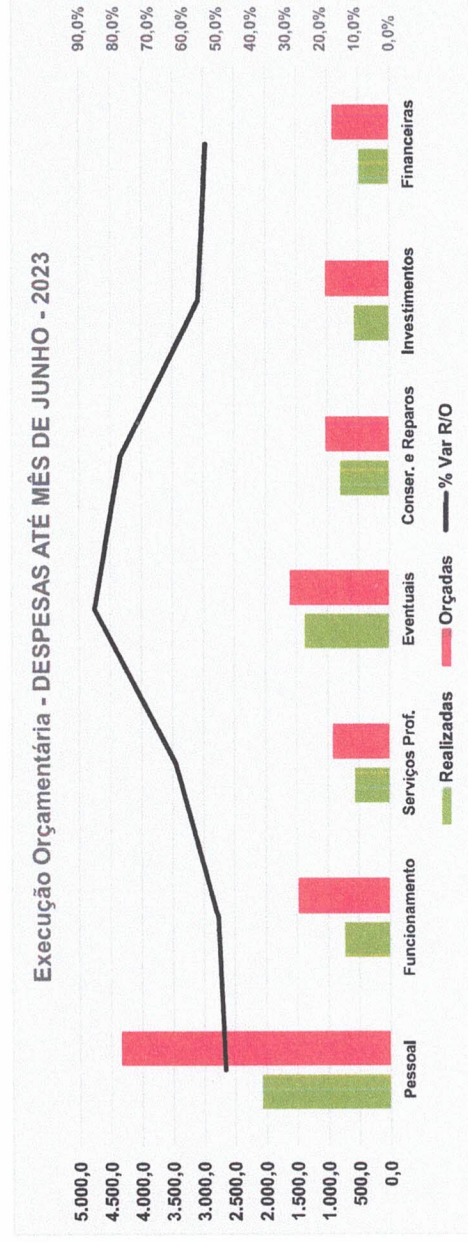
Ano	2023 - Até 30/06		% Var R/O
	Realizadas	Orçadas	
RECEITAS	1.730,6	11.410,5	59,0%
Mensalidades	1.733,9	8.794,4	53,8%
Quotas (Títulos)	483,9	350,0	138,3%
Taxas	16,4	20,9	78,4%
Contratos	96,8	166,3	58,2%
Eventos	949,8	1.504,1	63,1%
Financeiras	432,9	524,9	82,5%
Outras	16,9	49,9	33,9%

NOTA I - Os valores financeiros DAS RECEITAS e DESPESAS, respeitam o orçamento apresentado anualmente pela Diretoria Executiva ao Conselho Deliberativo em novembro do ano anterior e fiscalizada a sua execução fiscal no ano posterior pelos Conselhos Deliberativo e Fiscal Trimestralmente.



Ano	2023 - Até 30/06		% Var R/O
	Realizadas	Orçadas	
DESPESAS	1.600,0	11.296,4	58,4%
Pessoal	2.071,3	4.336,0	47,8%
Funcionamento	738,2	1.483,4	49,8%
Serviços Prof.	567,0	912,8	62,1%
Eventuais	1.366,6	1.597,5	85,5%
Conser. e Reparos	801,3	1.026,9	78,0%
Investimentos	569,5	1.026,9	55,5%
Financeiras	486,1	912,8	53,3%
Receitas - Despesas	131,0	114,1	

NOTA II - Os valores e percentuais dos itens orçamentários das RECEITAS e DESPESAS, são construídos com base na média orçamentária dos últimos dois anos anteriores e estabelecidos com o indicado pela Diretoria e aprovado pelo Conselho Deliberativo.





CLUBE RECREATIVO SUMARÉ
RELATÓRIO RESUMO MOVIMENTO MENSAL
GESTÃO 2022 A 2023

POSIÇÃO FINANCEIRA	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL
Receitas Totais	1421.002,49	1.186.296,14	1.168.836,16	1.003.086,02	973.685,34	977.757,14							6.730.663,29
Despesas Totais	1348.738,49	1.236.382,64	1.178.570,18	952.982,83	948.214,60	935.273,48							6.600.162,22
Receitas Totais - Despesas Totais	72.264,00	-50.086,50	-9.734,02	50.103,19	25.470,74	42.483,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.501,07
Despesas Fixas do Mês	658.022,33	550.077,68	539.568,24	562.019,53	543.176,20	523.468,44							3.376.332,42
Saldo Contas Bancos 30 do mês	130.855,39	74.618,55	18.407,23	-37.942,14	2.750,85	-39,81							188.650,07
Conta Investimento Art. 95	58.239,20	7.983,62	8.077,40	8.151,56	8.243,13	8.331,50							99.026,41

Observações -

PERCENTUAL DE INADIMPLÊNCIA	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
Recebimento 10 c/ mês	19,00%	22,0%	20,6%	18,5%	17,1%	19,7%						
Recebimento 30 c/ mês	8,00%	9,0%	6,3%	7,8%	7,6%	7,6%						

Observações - No quadro que apresenta inadimplência, informamos que estamos fazendo o acompanhamento e a cobrança mensal para com o associado, na finalidade de reduzirmos os percentuais apresentados. Há um comportamento de pagamento que buscamos diminuir a inadimplência no dia 10 do mês.

MOVIMENTAÇÃO DE ASSOCIADOS	2022	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL
Aquisição de Títulos	42	8	2	1	4	0	0							15
Transferências Títulos	54	3	11	8	5	7	8							42
Retornos Títulos	210	6	12	8	7	5	8							46
Afastamento de Títulos	27	0	2	2	2	1	3							10
Afastamento dependentes	151	21	18	20	27	21	13							120
Retornos dependentes	326	20	21	9	24	19	10							103
Inclusão dependentes	691	58	88	54	60	45	63							368
Isenções (+ de 60 e 65 anos)	32	17	11	12	15	19	10							84

Observações -

QUADRO SOCIAL	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
Total	11.934	11.999	11.986	12.015	12.035	12.057						
Titulares Normais	2.927	2.929	2.922	2.727	2927	2927						
Dependentes	9.007	9.045	9.039	9.063	9083	9105						
Remidos	13	13	13	13	13	13						
Temporários	11	12	12	12	12	12						
Sexo masculino	5.840	5.854	5.847	5854	5.870	5882						
Sexo feminino	6.118	6.145	6.139	6161	6.165	6175						

Observações - O quadro social se mantém estável, observado a movimentação de associados.



TAXA DE MANUTENÇÃO	dez/22	jan/23
Índice de reajuste	-	7,50%
% juros / multa dia	% / 0,33	2% / 0,33
Titular	131,20	141,14
Conjuge	43,73	47,00
Dependentes 05 a 17 anos	43,73	47,00
Dependentes 18 a 64 anos	65,60	70,52
Dependente abaixo de 05 anos	isento	isento
Dependente acima 60 e 65 anos	isento	isento

Observações - Repasse de 7,5% autorizado pelo Conselho Deliberativo, ainda há uma delasagem de 15,5% acumulada de 2020 e 2021 do índice IPC-A.

FREQUÊNCIA DIA DE ASSOCIADOS	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL
ÁREA DA SEDE	685	1.268	1.333	997	1.067	1.056							6.406
ÁREA DO ALIANÇA	117	163	291	323	330	292							1.516

Observações - a frequência mensal em agosto, houve um aumento em função do retorno das escolhinhas de futebol no Aliança com mais alunos frequentado. Filia de espera da escolinha do futebol foi zerada. Na sede houve um aumento em função também do retorno de algumas atividades esportivas.

SUPRIMENTOS:

MOVIMENTAÇÃO DOS ESTOQUES	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
Bebidas	34.830,33	33.429,01	23.979,87	30.719,35	25.800,59	18.447,98						
Materiais esportivos	8.083,27	5.569,47	5.789,07	12.132,84	6.295,35	5.283,85						
Materiais de consumo	164.273,16	122.764,30	143.112,24	83.469,39	107.650,11	88.671,29						

Observações -

RECURSOS HUMANOS:

FUNCIONÁRIOS	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
Ativos	95	95	92	88	88	91						
Temporários / Estagiários	8	7	6	3	3	4						
Free lanchonete	8	9	10	9	8	4						
PJ	10	10	10	10	10	10						

Observações - A partir do mês de janeiro de 2023, a folha de pagamento é paga com o adiantamento na primeira quinzena do mês e o pagamento no último dia útil do mês.

FOLHA DE PAGAMENTO	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL
Impostos	63.093,04	61.504,25	60.406,83	62.849,88	61.001,82	62.769,33							371.625,15
Benefícios	51.634,39	50.710,89	47.577,76	45.877,69	47.089,56	47.037,52							289.927,81
Despesas com Remuneração	198.918,36	206.017,66	193.103,52	206.463,44	190.158,94	194.396,19							1.189.056,01
TOTAL	313.645,79	318.232,80	301.088,11	315.191,01	298.250,22	304.203,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.610,97

Observações - Tudo devidamente pago.

FILA DE ESPERA AQUISIÇÃO DE TÍTULOS

PERÍODO	ESPERA	AUTORIZADO	SALDO
FEVEREIRO DE 2022	190	50	56
JANEIRO DE 2023	266	0	266

FILA DE ESPERA ESPORTES						
2023	ABRIL		AGOSTO		SETEMBRO	
Modalidade	Matriculas	Espera	Matriculas	Espera	Matriculas	Espera
Natação Infantil	488	552		616		593
Natação Adulto	160	687		733		709
Hidroginástica	360	595		667		667
Karatê	200	77		115		84
Jiu Jiutsu	40	55		91		94
Fit Kids	50	81		112		118
Judô	70	9		27		27
Ballet	300	208		230		233
Pilates	506	438		485		507
Yoga	132	179		234		239
Futebol	134	121		125		134
Total	2440	3002	0	3435	0	3405

CNPJ: 46.120.481/0001-70
NIRE nº de 13/05/1950
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 30/06/2023

ATIVO	45.769.141,20
ATIVO CIRCULANTE	368.214,65
DISPONÍVEL	90.484,99
CAIXA	4.387,03
Caixa Geral	4.387,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.865,32
Banco Santander Brasil S/A	16.462,20
Banco Santander Brasil S/A - C/C 443-4	3.912,05
HSBC Bank Brasil S/A	12,17
Banco Itau SA - CC 99493-0	32.478,90
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.232,64
Banco do Brasil	4.402,20
Banco Itau S/A	8.650,21
Banco Santander Brasil S/A	20.180,23
CONTAS A RECEBER	274.289,82
CLIENTES	27.353,88
Duplicatas a receber	27.353,88
ADIANTAMENTOS	216.681,14
Adiantamento de Ferias	8.385,06
Adiantamento a Funcionarios	289,10
Adiantamento 13º Salario	12.976,74
Adiantamento a Fornecedores	195.030,24
CONTAS A RECEBER	30.254,80
Valores Cartão de Crédito a receber	30.254,80
IMPOSTOS A RECUPERAR	3.439,84
IMPOSTOS A RECUPERAR	3.439,84
Pis a recuperar	2,38
IRRF a recuperar	3,20
ISS Pago indevidamente a compensar	3.434,12
CS Retida a compensar	0,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.400.926,55
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.499,88
DEPÓSITOS JUDICIAIS	30.499,88
Causas Trabalhistas	30.499,88
ATIVO IMOBILIZADO	45.370.426,67
IMOBILIZADO	47.999.094,56
Terrenos	28.255.000,00
Imóveis Edificações	16.872.687,07
Moveis e Utensílios	1.278.916,72
Maquinas e Equipamentos	350.723,45
Ferramentas	2.675,90
Veiculos	86.221,00
Equipamentos Informatica	166.547,88
Equipamentos Fitness	966.285,11
Equipamentos de Comunicação	4.569,99
Equipamentos de Segurança	15.467,44
IMOBILIZADOS EM CONSTRUÇÃO	652.975,02
Construções em andamento Sede	652.975,02
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-3.281.642,91
(-) Deprec Acumulada Edifícios	-2.184.633,29
(-) Deprec Acumulada Moveis	-447.127,60
(-) Deprec Acumulada Maquinas	-80.456,49
(-) Deprec Acumulada Ferramentas	-1.530,27
(-) Deprec Acumulada Veiculos	-42.004,63
(-) Deprec Acumulada Eqtos Informatica	-115.468,86
(-) Deprec Acumulada Eqtos Fitness	-392.625,39
(-) Deprec Acumulada Eqtos Comunicação	-2.706,42
(-) Deprec Acumulada Eqtos Segurança	-15.089,96

CNPJ: 46.120.481/0001-70
NIRE nº de 13/05/1950
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 30/06/2023

TOTAL DO ATIVO	45.769.141,20
PASSIVO	45.769.141,20
PASSIVO CIRCULANTE	1.243.838,38
PASSIVO CIRCULANTE	74.333,03
FORNECEDORES	74.333,03
Fornecedores diversos	74.333,03
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	568.310,25
EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO NACIO	568.310,25
Financiamento Banco Contrato	63.091,05
Banco Santander Brasil S/A	171.885,80
Banco Itau SA - Empr Capital Giro	333.333,40
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	537.267,07
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.334,42
Salários a Pagar	1.072,75
Pensoes Alimenticias	74,07
Rendim. Autonomos a pagar	3.187,60
ENCARGOS TRABALHISTAS	82.322,21
INSS a recolher	63.166,37
FGTS a recolher	14.652,82
IRRF s/ folha pagto a recolher	1.370,14
Contribuição Sindical	381,33
Contribuição Assistencial	862,20
PIS sobre Folha de Pagamento	1.889,35
PROVISÕES TRABALHISTAS	450.610,44
Provisao de Ferias	252.670,56
Provisao Encargos s/ Férias	84.415,76
Provisao de 13º	85.101,62
Provisão Encargos s/ 13o Salario	28.422,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.323,28
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	15.323,28
Irrf a recolher	181,72
PIS/COFINS/CSLL RETIDOS	734,53
INSS Retido a recolher	12.304,96
ISS Retido a recolher	2.102,07
CONTAS A PAGAR	48.604,75
OUTRAS CONTAS A PAGAR	48.604,75
Outras Contas a Pagar	1.684,36
Provisão para Processos Trabalhistas e Civis	46.920,39
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.525.302,82
PATRIMONIO SOCIAL	919.094,47
PATRIMONIO SOCIAL	919.094,47
Patrimonio Social de Entidade	919.094,47
RESERVAS	32.333.840,58
AJUSTES DE REAVALIAÇÃO	32.333.840,58
Ajuste de avaliação patrimonial	32.333.840,58
RESULTADO ACUMULADO	11.272.367,77
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	11.272.367,77
Superavits Acumulados	12.992.202,82
Deficits Acumulados	-1.719.835,05
TOTAL DO PASSIVO	45.769.141,20

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 30/06/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 45.769.141,20 (quarenta e cinco milhões, setecentos e sessenta e nove mil, cento e quarenta e um reais e vinte

CNPJ: 46.120.481/0001-70
NIRE nº de 13/05/1950
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 30/06/2023

centavos).

CNPJ: 46.120.481/0001-70
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2023 a 06/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		6.277.664,75
RECEITA BRUTA		6.277.664,75
RECEITA DE ENTIDADES SEM FIM LUCRATIVO		6.277.664,75
Mensalidades Antecipadas		133.128,14
Mensalidades do mês - boleto		3.057.705,56
Mensalidades do mês - Deb. automatico		1.241.608,52
Multas s/ mensalidades do mês		5.580,04
Juros s/ mensalidades do mês		6.676,57
Mensalidades de meses anteriores		256.347,86
Multas s/ mensalidades meses anteriores		4.324,43
Juros s/ mensalidades meses anteriores		22.396,09
Titulos quotas venda a vista		94.100,00
Titulos quotas vendas parceladas		168.016,46
Titulos quota transferencia entre terceiros		219.274,34
Emissão de carteirinhas		1.291,00
Diarias		15.080,24
Receita Tênis (aulas, torneios, etc)		8.381,70
Cursos		150,00
Reembolsos		1.046,18
Outras Receitas		1.980,00
Bar eventos sociais		149.644,00
Portaria Eventos Sociais		129,00
Publicidade em Eventos Sociais		200,00
Patrocinios de Eventos Sociais		6.191,68
Portaria Eventos Esportivos		4.984,97
Publicidade em Eventos Esportivos		1.806,32
Patrocinios Eventos Esportivos		11.715,67
Aluguel Salão Sede Social		16.050,00
Aluguel Lanchonete Aliança		6.500,00
Aluguel Bar Premium		10.650,00
Aluguel Espaço Academia		300,00
Receita Lanchonete Sede		567.822,80
Receita Venda Uniformes		3.440,00
Receitas Academia		18.459,70
Aluguel Toca		43.800,00
Festival de Férias		46.080,00
Convites Feijoada Recre		116.960,00
Convites Aniversário Recre		34.180,00
Torneio Truco		1.663,48
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		0,00
RECEITA LÍQUIDA		6.277.664,75
CUSTOS		0,00
LUCRO BRUTO		6.277.664,75
DESPESAS OPERACIONAIS		6.002.021,79
DESPESAS OPERACIONAIS		6.002.021,79
DESPESAS COM PESSOAL		2.032.135,02
PROVENTOS		1.125.990,03
Salarios e Ordenados		1.011.076,77
13º Salario		6.044,42
Ferias		76.607,38
Horas Extras		30.391,88
Gratificações		6.480,00
Indenizações		-4.610,42
ENCARGOS SOCIAIS		383.220,39
Inss		290.317,55
Fgts		92.902,84
BENEFÍCIOS		351.606,39
Vale Transporte		30.099,17
Vale Refeicao / Alimentação		160.205,00
Cesta Basica		-1.010,00
Assistencia Médica		110.368,47
Convenio Farmacia		-748,11
Lanches e Refeições		34.715,62
Uniformes de funcionarios e EPI's		11.384,36
Brindes e outros beneficios		6.591,88

CNPJ: 46.120.481/0001-70
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2023 a 06/2023

PROVISÕES TRABALHISTAS	159.773,23
Provisão de Férias	34.719,36
Provisão de 13º Salário	85.101,62
Provisão INSS s/ Férias	8.853,44
Provisão FGTS s/ Férias	2.676,31
Provisão INSS s/ 13º Salário	21.699,90
Provisão FGTS s/ 13º Salário	6.722,60
OUTROS ENCARGOS	11.544,98
Pis sobre Folha de Pagamento	11.544,98
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.434.716,59
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.893.761,68
Despesas Administrativas	2.499,99
Frete	6.224,36
Despesas com Seguros	6.484,30
Despesa Água	76.953,72
Telefone	11.504,96
Energia Elétrica	410.697,73
Despesas c/ Internet e TV por Assinatura	15.999,47
Bens Natureza Permanente c/ Pequeno Valor	17.517,53
Brindes	3.961,85
Impressos e Materiais de Escritório	14.911,54
Materiais de Consumo	21,94
Material de Limpeza	77.517,30
Material de Segurança e Prevenção Acidentes	2.398,46
Associações de Classe	2.357,95
Despesas Postais	880,10
Jornais Livros e Revistas	13.139,00
Despesas com Piscina	58.457,71
Despesas com Sauna	2.908,66
Despesas com Lavanderia	5.731,50
Materiais Esportivos	18.723,90
Eventos Esportivos	103.346,89
Locação de Máquinas e Equipamentos	14.843,93
Ornamentos e Decorações	10.111,90
Festas e Promoções	2.378,20
Conjuntos e Bandas	27.650,00
ECAD	18.542,04
Bolas	11.278,70
Material de Cozinha	4.382,33
Condolências	2.030,00
Eventos Sociais	290.062,19
Uniformes Esportivos	18.381,90
Abastecimento Lanchonete	625.985,86
Cartões Magnéticos	3.620,00
Lanches e Refeições	6.718,39
Viagens e Estádias	5.537,38
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	664.222,90
Propaganda/Publicidade	47.074,00
Comunicação Visual	3.693,00
Serviços Contábeis	21.000,00
Serviços Advocatórios	42.174,80
Medicina do Trabalho	15.656,26
ACIAS	663,04
Serviços Prestados PJ	215.362,63
Manutenção CPD	18.163,17
Manutenção Catracas e Relógio de ponto	1.374,74
Serviços de Arbitragem	3.240,00
Contratação Temporária	295.821,26
UTILIDADES E SERVIÇOS	876.732,01
Despesa com Veículos	3.310,00
Despesa Combustíveis	9.069,76
Conservação/Reparação/Manutenção Instalações	751.772,30
Conservação/Reparação/Manutenção Maq. e Eqtos	112.579,95
DEPRECIACIONES/AMORTIZACIONES	530.473,79
DEPRECIACIONES	530.473,79
Despesas de Depreciação	530.473,79
DESPESAS TRIBUTARIAS	4.696,39
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	4.696,39
Taxas Municipais	904,83
Taxas Estaduais	678,35
Taxas Diversas	205,56
IPVA	2.907,65

RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**275.642,96**

CNPJ: 46.120.481/0001-70
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2023 a 06/2023

RECEITAS FINANCEIRAS	37.392,23
RECEITAS FINANCEIRAS	37.392,23
JUROS E RENDIMENTOS	37.392,23
Multas recebidas s/ duplicatas	9.100,01
Juros recebidos s/ duplicatas	27.889,62
Rendimento Aplicação Financeira	402,60
DESPESAS FINANCEIRAS	262.924,59
DESPESAS FINANCEIRAS	262.924,59
DESPESAS FINANCEIRAS	262.924,59
Despesas Bancárias	110.301,97
Descontos Concedidos	6.346,34
Multas de Mora	1.219,40
Juros de Mora	516,85
IOF Imposto s/ Operações Financeiras	3.281,91
JUROS PAGOS	141.258,12
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	50.110,60
SUPERAVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	50.110,60

QUADRO DE FUNÇÕES - 06/2023 -CLUBE RECREATIVO SUMARÉ

1	Analista de RH	R\$4.061,44
2	Analista Téc. Inf Jr	R\$3.332,50
3	Aprendiz	R\$826,50
4	Assist. Adm.	R\$2.759,55
5	Assist. de Manutenção II	R\$2.753,49
6	Assist. de Suprimentos	R\$3.056,40
7	Atend. Lanchonete I	R\$1.668,15
8	Aux. Administrativo	R\$1.668,15
9	Aux. Adm. Academia	R\$1.704,53
10	Aux. Almoxarifado	R\$1.668,15
11	Aux. Almoxarifado II	R\$2.122,44
12	Aux. Ativ. Físicas	R\$1.516,50
13	Auxiliar limpeza I	R\$1.668,15
14	Auxiliar limpeza II	R\$1.869,35
15	Auxiliar limpeza III	R\$2.186,52
16	Aux Manutencao	R\$1.668,15
17	Aux Manutenção Predial III	R\$2.084,56
18	Aux. Modalidade Esportiva	R\$1.455,50
19	Auxiliar Suprimentos	R\$1.668,15
20	Coord. Adm. Financ.	R\$5.929,96
21	Coord. Ativ. Física	R\$2.727,27
22	Cozinheiro	R\$2.014,97
23	Estagiario (a)	R\$860,00
24	Inst. Ativ. Fis Acad	R\$1.965,00
25	Inst. Educ. Física I	R\$1.878,06
26	Inst. Educ. Física I	R\$2.000,00
27	Inst. Educ. Física I	R\$2.070,00
28	Inst. Educ. Física I	R\$2.111,04
29	Inst. Educ. Física I	R\$1.878,06
30	Inst. Educ. Física II	R\$4.399,47
31	Inst. Mod. Esportiva	R\$2.364,88
32	Inst. Mod. Esportiva	R\$2.534,33
33	Inst. Mod. Esp. I	R\$2.534,32
34	Líder de Lanchonete	R\$3.117,50
35	Líder de limpeza	R\$2.216,47
36	Líder Mod. Esport.	R\$3.256,23
37	Líder Operacional	R\$3.010,00
38	Porteiro	R\$1.932,83
39	Professor Musculação	R\$3.021,86
40	Professor Yoga	R\$1.870,99
41	Professora de Ballet	R\$2.061,19

Resumo da Folha

Situação: Geral

Resumo do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 04/2023

ESTABELECIMENTO: 001 - CLUBE RECREATIVO SUMARE

CNPJ/CEI: 46.120.481/0001-70

Endereço: AV REBOUCAS, 863, CENTRO, SUMARE

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - CLUBE RECREATIVO SUMARE 001

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	2.211,00	159.138,94	00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0,00	80,29
00002	HORAS TRABALHADAS	460,00	2.723,20	00026	DEBITO COMPL.SAL. MES ANTERIOR	0,00	189,57
00003	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	100,00	592,00	00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	61.358,49
00004	FERIADO REMUNERADO	40,00	236,80	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	3.122,70
00009	HORA EXTRA 050%	134,16	2.087,52	00076	DESCONTO DE ATRASOS	45,30	572,67
00013	HORA EXTRA 100%	358,57	6.612,97	00080	DESCONTO INSS	0,00	15.315,78
00018	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	147,97	2.643,89	00081	DESCONTO I.R.R.F.	0,00	2.088,60
00020	SALARIO FAMILIA	11,00	658,02	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	782,98	3.231,84
00023	ARREDONDAMENTO DO MES	0,00	43,17	00138	LIQUIDO RECIBO ABONO	0,00	805,57
00025	CREDITO COMPLEMENTO SALARIO	0,00	24,26	00180	LIQUIDO RESCISAO	0,00	17.383,46
00061	INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR 0,00		231,60	00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	0,00	204,83
00063	DIAS AFASTAMENTO	25,00	1.476,37	00198	I.R.R.F. FERIAS	0,00	12,67
00121	FERIAS NORMAIS	611,66	2.291,64	00201	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	2.730,20
00122	INT. H.E. FERIAS	23,19	267,33	00208	CESTA BÁSICA	0,00	166,00
00125	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS	0,00	71,70	00209	DESCONTO DE FARMÁCIA	0,00	4.580,36
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	211,61	876,88	00225	PARC. EMP. CONSIG.	0,00	1.255,69
00130	ABONO PECUNIARIO FERIAS	0,00	556,05	00250	AVISO PREVIO NAO TRABALHADO	0,00	1.668,15
00131	INT. H.E. ABONO	0,00	47,68	00269	PENSAO ALIMENTICIA S/ LÍQUIDO	0,00	2.918,83
00134	INT. ADIC. NOTURNO ABONO	0,00	0,45	00300	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	849,26
00137	ADICIONAL SOBRE ABONO	0,00	201,39	00306	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,00	399,51
00150	AVISO PREVIO INDENIZADO	63,00	3.763,75	00338	DESCONTO DE FALTAS DSR	1,00	91,78
00152	13 SAL. PROPORCIONAL	13,00	2.314,39	00339	DESCONTO DE FALTAS DIAS	1,00	91,78
00160	FERIAS VENCIDAS NORMAL	5.365,20	5.365,20	00362	DESC VT NAO UTILIZADO	0,00	246,40
00161	INT. H.E. FERIAS VENCIDAS	262,48	262,48	00569	ADIANTAMENTO SALARIAL EXTRA	0,00	300,00
00164	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS VENC	0,23	0,23	00974	IRRF SOBRE RPA		139,15
00167	FERIAS PROPORCIONAIS	1.976,25	1.976,25	00976	INSS SOBRE RPA		407,00
00168	INT. H.E. FERIAS PROP.	29,95	29,95				
00171	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP	0,65	0,65				
00175	SALDO DE SALARIOS	37,00	2.327,92				
00190	13 SALARIO INDENIZADO	3,00	417,04				
00213	GRATIFICAÇÕES	0,00	1.080,00				
00224	ADICIONAL NOTURNO 020%	376,33	759,02				
00248	BOLSA AUXILIO	0,00	2.580,00				
00287	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	457,60				
00979	FÉRIAS INDENIZADAS	2,00	282,39				
00996	ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	763,07	763,07				
00997	ADICIONAL S/ FERIAS VENCIDAS	1.875,96	1.875,96				
99113	CREDITO DE SALDO INSUFICIENTE	0,00	1.425,67				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	67,46	283,18				
00970	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO		3.700,00				
Total de Vencimentos		210.163,43		Total de Descontos		120.210,58	
				Total Líquido			89.952,85

BASES DE CÁLCULO

BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	185.392,98	BASE DE CÁLCULO DE IRRF - FUNCIONÁRIO	179.183,06
BASE INSS EMPRESA - FUNCIONÁRIO	185.392,98	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE INSS SUSPENSA - FUNCIONÁRIO	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00
BASE TERCEIROS - FUNCIONÁRIO	185.392,98	BASE DE CÁLCULO DE FGTS - FUNCIONÁRIO	181.695,17
BASE RAT - FUNCIONÁRIO	185.392,98		
BASE DE CÁLCULO DE PIS - FUNCIONÁRIO	196.337,69	BASE DE CÁLCULO DE IRRF - DIRETOR	0,00
BASE DE INSS - DIRETOR	0,00	DEDUÇÃO DE IRRF - DIRETOR	0,00
BASE INSS EMPRESA - DIRETOR	0,00	BASE DE CÁLCULO DE FGTS - DIRETOR	0,00
BASE INSS SUSPENSA - DIRETOR	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF - AUTÔNOMO	3.700,00
BASE DE INSS - AUTÔNOMO	3.700,00		
BASE DE INSS EMPRESA - AUTÔNOMO	3.700,00		

TRIBUTOS

VALOR DE INSS - DESCONTADO	15.927,61	VALOR DO FGTS	14.322,15
VALOR DE INSS - FPAS (20,00%)	37.818,59	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	2.101,27
VALOR DE INSS - RAT (1,00000%)	1.853,92	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS (4,50%)	8.342,66	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	139,15
SALARIO EDUCACAO (2,50%)	4.634,82	VALOR DE PIS	1.963,41
INCGRA (0,20%)	370,78		
SESC (1,50%)	2.780,89		
SEBRAE (0,30%)	556,17		
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMILIA	658,02		
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00		

DEMONSTRATIVO DE GRRF

BASE FGTS SEM 13º	6.071,43	VALOR FGTS SEM 13º	485,71
BASE FGTS DO 13º	1.390,13	VALOR FGTS DO 13º	111,21
BASE FGTS MÊS	0,00	VALOR FGTS MÊS	0,00
BASE FGTS MÊS ANTEROR	0,00	VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	0,00
		MULTA RESCISÓRIA	1.394,90
		CONTR. SOCIAL S/ MULTA	0,00

TOTAIS

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	083	TOTAL DE VENCIMENTOS	210.163,43
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	001	TOTAL DE DESCONTOS	120.210,58
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	004	TOTAL LIQUIDO	89.952,85
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	001		

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 05/2023

TOTAL GERAL							
Vencimentos			Descontos				
	Referência	Valor		Referência	Valor		
00001	SALARIO NORMAL	2.274,00	156.570,56	00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0,00	80,19
00002	HORAS TRABALHADAS	520,00	3.120,00	00026	DEBITO COMPL.SAL. MES ANTERIOR	0,00	24,26
00003	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	80,00	480,00	00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	59.249,98
00004	FERIADO REMUNERADO	20,00	120,00	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	2.882,64
00009	HORA EXTRA 050%	118,46	1.873,87	00076	ATRASOS / SAÍDAS ANTECIPADAS	17,26	263,38
00013	HORA EXTRA 100%	40,15	1.203,47	00080	DESCONTO INSS	0,00	15.200,70
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0,00	624,12	00081	DESCONTO I.R.R.F.	0,00	1.391,21
00020	SALARIO FAMILIA	14,00	822,04	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0,00	12.093,51
00023	ARREDONDAMENTO DO MES	0,00	43,95	00138	LIQUIDO RECIBO ABONO	0,00	1.130,55
00025	CREDITO COMPLEMENTO SALARIO	0,00	10,48	00180	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.296,70
00061	INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	0,00	157,75	00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	0,00	44,29
00063	DIAS AFASTAMENTO	26,00	1.577,57	00198	I.R.R.F. FERIAS	0,00	203,86
00121	FERIAS NORMAIS	0,00	9.328,17	00201	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	2.649,90
00122	INT. H.E. FERIAS	0,00	625,63	00208	CESTA BÁSICA	0,00	164,00
00125	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS	0,00	96,19	00209	DESCONTO DE FARMÁCIA	0,00	4.275,35
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	0,00	3.350,01	00225	PARC. EMP. CONSIG.	0,00	1.255,69
00130	ABONO PECUNIARIO FERIAS	0,00	724,05	00250	AVISO PREVIO NAO TRABALHADO	0,00	1.704,33
00131	INT. H.E. ABONO	0,00	91,63	00269	PENSAO ALIMENTICIA S/ LÍQUIDO	0,00	2.789,45
00134	INT. ADIC. NOTURNO ABONO	0,00	32,23	00300	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	872,71
00137	ADICIONAL SOBRE ABONO	0,00	282,64	00306	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,00	362,54
00152	13 SAL. PROPORCIONAL	4,00	568,11	00362	DESC VT NAO UTILIZADO	0,00	105,60
00153	INT. H.E. 13 SALARIO	22,43	22,43	00569	ADIANTAMENTO SALARIAL EXTRA	0,00	200,00
00160	FERIAS VENCIDAS NORMAL	1.704,33	1.704,33				
00161	INT. H.E. FERIAS VENCIDAS	175,24	175,24				
00167	FERIAS PROPORCIONAIS	710,14	710,14				
00168	INT. H.E. FERIAS PROP.	22,44	22,44				
00175	SALDO DE SALARIOS	2,00	109,96				
00213	GRATIFICAÇÕES	0,00	1.080,00				
00224	ADICIONAL NOTURNO 020%	391,06	786,54				
00247	HORA EXTRA 100% MES ANT	8,03	122,08				
00248	BOLSA AUXILIO	0,00	2.580,00				
00287	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	272,50				
00996	ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	244,19	244,19				
00997	ADICIONAL S/ FERIAS VENCIDAS	626,52	626,52				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	0,00	1.138,22				
Total de Vencimentos	190.158,84	Total de Descontos	109.240,84	Total Líquido	80.918,00		

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS

BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	181.553,08	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	167.562,54
BASE INSS EMPRESA	181.553,08	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE INSS SUSPENSÁ	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	181.553,08		
BASE DE CÁLCULO DE PIS	186.166,49		

BASES DE CÁLCULO DIRETORES

BASE DE INSS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00
BASE INSS EMPRESA	0,00	DEDUÇÃO DE IRRF	0,00
BASE INSS SUSPENSÁ	0,00	BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00

BASES DE CÁLCULO AUTÔNOMOS

BASE DE INSS - AUTÔNOMO	3.800,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	3.800,00
BASE DE INSS EMPRESA	3.800,00		

TRIBUTOS

VALOR DE INSS - DESCONTADO	15.662,99	VALOR DO FGTS	14.300,73
VALOR DE INSS - FPAS (20,00%)	37.070,61	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	1.595,07
VALOR DE INSS - RAT (1,0000%)	1.815,53	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS (4,50%)	8.169,89	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	136,90
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	822,04	VALOR DE PIS	1.861,64
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00		

TOTAIS

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	000	TOTAL DE VENCIMENTOS	190.158,84
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	001	TOTAL DE DESCONTOS	109.795,74
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	001	TOTAL LÍQUIDO	84.163,10
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	001		

Situação: Geral **Resumo do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 06/2023**

TOTAL GERAL		Vencimentos		Referência		Valor		Descontos		Referência		Valor			
00001	SALARIO NORMAL	2.289,00	162.738,52	00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0,00	80,59	00026	DEBITO COMPL.SAL. MES ANTERIOR	0,00	10,48	00003	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	75,00	450,00
00002	HORAS TRABALHADAS	485,00	2.910,00	00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	61.562,89	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	2.880,98	00004	FERIADO REMUNERADO	20,00	120,00
00009	HORA EXTRA 050%	104,42	1.565,63	00076	ATRASOS / SAÍDAS ANTECIPADAS	24,37	385,48	00080	DESCONTO INSS	0,00	15.538,89	00013	HORA EXTRA 100%	226,13	4.399,96
00018	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	0,00	1.232,64	00081	DESCONTO I.R.R.F.	0,00	1.370,64	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0,00	8.076,90	00020	SALARIO FAMILIA	13,00	777,66
00023	ARREDONDAMENTO DO MES	0,00	44,71	00138	LIQUIDO RECIBO ABONO	0,00	1.833,22	00180	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.397,96	00061	INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	0,00	151,69
00063	DIAS AFASTAMENTO	16,00	915,96	00195	RESSARCIMENTO ARTIGO 480 CLT	19,00	1.189,44	00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	0,00	28,12	00121	FERIAS NORMAIS	0,00	6.124,36
00122	INT. H.E. FERIAS	0,00	395,29	00198	I.R.R.F. FERIAS	0,00	73,39	00201	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	3.051,40	00122	INT. H.E. FERIAS	0,00	395,29
00125	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS	0,00	93,01	00208	CESTA BÁSICA	0,00	168,00	00209	DESCONTO DE FARMÁCIA	0,00	4.585,13	00125	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS	0,00	93,01
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	0,00	2.204,21	00225	PARC. EMP. CONSIG.	0,00	1.255,69	00253	MULTAS DE TRANSITO	0,00	104,12	00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	0,00	2.204,21
00130	ABONO PECUNIARIO FERIAS	0,00	1.213,27	00269	PENSAO ALIMENTICIA S/ LÍQUIDO	0,00	2.854,75	00300	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	862,20	00130	ABONO PECUNIARIO FERIAS	0,00	1.213,27
00131	INT. H.E. ABONO	0,00	155,43	00306	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,00	381,32	00338	DESCONTO DE DSR	1,00	62,60	00131	INT. H.E. ABONO	0,00	155,43
00134	INT. ADIC. NOTURNO ABONO	0,00	6,21	00339	DESCONTO DE FALTAS	5,00	313,01	00569	ADIANTAMENTO SALARIAL EXTRA	0,00	350,00	00134	INT. ADIC. NOTURNO ABONO	0,00	6,21
00137	ADICIONAL SOBRE ABONO	0,00	458,31	00659	DEBITO COMPL. SALARIAL	0,00	1.089,33					00137	ADICIONAL SOBRE ABONO	0,00	458,31
00152	13 SAL. PROPORCIONAL	5,00	375,00									00152	13 SAL. PROPORCIONAL	5,00	375,00
00167	FERIAS PROPORCIONAIS	675,00	675,00									00167	FERIAS PROPORCIONAIS	675,00	675,00
00175	SALDO DE SALARIOS	13,00	618,21									00175	SALDO DE SALARIOS	13,00	618,21
00213	GRATIFICAÇÕES	0,00	1.080,00									00213	GRATIFICAÇÕES	0,00	1.080,00
00224	ADICIONAL NOTURNO 020%	364,16	734,12									00224	ADICIONAL NOTURNO 020%	364,16	734,12
00248	BOLSA AUXILIO	0,00	2.579,99									00248	BOLSA AUXILIO	0,00	2.579,99
00287	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	141,70									00287	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	141,70
00660	FERIAS NORMAIS ESTAGIARIO	860,00	860,00									00660	FERIAS NORMAIS ESTAGIARIO	860,00	860,00
00996	ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	225,00	225,00									00996	ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	225,00	225,00
99113	CREDITO DE SALDO INSUFICIENTE	0,00	1.150,31									99113	CREDITO DE SALDO INSUFICIENTE	0,00	1.150,31
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	0,00	720,57									99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	0,00	720,57
Total de Vencimentos		194.396,19		Total de Descontos		109.506,53		Total Líquido		84.889,66					

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	185.347,51	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	176.155,64
BASE INSS EMPRESA	185.347,51	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE INSS SUSPENSA	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00
BASE TERCEIROS	185.347,51	BASE DE CÁLCULO DE FGTS	185.347,51
BASE RAT	185.347,51		
BASE DE CÁLCULO DE PIS	188.080,73		

BASES DE CÁLCULO DIRETORES			
BASE DE INSS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00
BASE INSS EMPRESA	0,00	DEDUÇÃO DE IRRF	0,00
BASE INSS SUSPENSA	0,00	BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00

BASES DE CÁLCULO AUTÔNOMOS			
BASE DE INSS - AUTÔNOMO	3.700,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	3.700,00
BASE DE INSS EMPRESA	3.700,00		

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO	15.974,01	VALOR DO FGTS	14.585,34
VALOR DE INSS - FPAS (20,00%)	37.809,50	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	1.444,03
VALOR DE INSS - RAT (1,0000%)	1.853,47	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS (4,50%)	8.340,62	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	105,40
SALARIO EDUCACAO (2,50%)	4.833,68	VALOR DE PIS	1.880,83
INCRA (0,20%)	370,69		
SESC (1,50%)	2.780,21		
SEBRAE (0,30%)	556,04		
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	777,66		
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00		

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONARIOS ATIVOS	087	TOTAL DE VENCIMENTOS	198.096,19
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	001	TOTAL DE DESCONTOS	110.018,93
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	003	TOTAL LIQUIDO	88.077,26
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	001		



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CLUBE RECREATIVO SUMARE
CNPJ: 46.120.481/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:23:17 do dia 04/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/10/2023.

Código de controle da certidão: **D119.F3CC.2E72.E4F4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 46.120.481/0001-70

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23070125864-98

Data e hora da emissão 05/07/2023 09:29:57

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



CERTIDÃO NEGATIVA

Nº **000000002497/2023** VIA - SIGISSWEB

Razão Social: CLUBE RECREATIVO SUMARE
CNPJ/CPF: 46120481000170
Endereço: AV. REBOUÇAS, 863
Numero:
Bairro: Centro
Cidade: Sumaré **Estado:** SP
Ins. Municipal: 2050 **Ins. Estadual:** Isento

OBJETO DA CERTIDÃO

I.S.S.Q.N. – IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – (HOMOLOGADO)

A Prefeitura do Município de Sumaré, conforme preceitua o Artigo 91 da Lei Complementar Municipal N° 2244, de 13 de Dezembro de 1990 - Código Tributário Municipal, combinado com o disposto no Artigo 205 da Lei Federal n° 5172, de 25-10-1966 - Código Tributário Nacional, CERTIFICA que o contribuinte acima identificado, EM RELAÇÃO AO OBJETO DA CERTIDÃO, encontra-se em SITUAÇÃO REGULAR perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL até a presente data, ressalvados os direitos da fazenda municipal, a todo e qualquer tempo de efetuar levantamentos de créditos tributários municipais porventura existentes.

VALIDADE DA CERTIDÃO - 30 (TRINTA) DIAS.

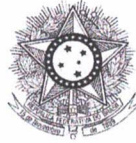
OBS: A presente certidão só terá validade se apresentada em conjunto com a Certidão Negativa de Tributos Mobiliários da Prefeitura do Município de Sumaré.

Quarta-Feira, 05 de Julho de 2023 às 09:25:01h.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do SIGISSWEB de seu respectivo município, informando o seguinte código:

Código de Autenticação: 4578048105071766000001202303001007054612925010

Qualquer adulteração, rasura ou emenda, invalida este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLUBE RECREATIVO SUMARE (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 46.120.481/0001-70

Certidão nº: 32837589/2023

Expedição: 05/07/2023, às 18:27:21

Validade: 01/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CLUBE RECREATIVO SUMARE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.120.481/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.120.481/0001-70
Razão Social: CLUBE RECREATIVO SUMARE
Endereço: RUA ANTONIO JORGE CHEBAB 1308 / CENTRO / SUMARE / SP / 13170-020

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/06/2023 a 19/07/2023

Certificação Número: 2023062000422084783016

Informação obtida em 05/07/2023 18:30:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 4745164

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 04/09/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

CLUBE RECREATIVO SUMARE, CNPJ: 46.120.481/0001-70, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 5 de setembro de 2023.

PEDIDO Nº:

0069128822



Contratos Vigentes - 2023

Item	Objeto	Data Início	Prazo	Valor Mensal	Total Ano
1	Prestação de Serviços Contábil / Trabalhista.	01/01/2005	12 meses	3.500,00	42.000,00
2	Prestação de Serviços em Plano de Saúde dos Colaboradores.	20/06/2018	12 meses	21.344,00	256.128,00
3	Manutenção de Elevador da Academia	01/05/2014	12 meses	1.015,32	12.183,84
4	Prestação de Serviços em Consultoria em Segurança e Higiene do Trabalho.	01/11/2015	12 meses	1.374,00	16.488,00
5	Prestação de Serviços de Licença de Software e Prestação de Serviços.	22/02/2018	12 meses	2.095,00	25.140,00
6	Prestação de Serviços preventiva para sistema de ar condicionado.	13/05/2018	12 meses	4.500,00	54.000,00
7	Prestação de Serviços em Medicina Ocupacional.	20/01/2017	12 meses	615,00	7.380,00
8	Prestação de Serviços em Publicidade e Propaganda.	15/03/2018	12 meses	6.000,00	72.000,00
9	Prestação de Serviços Jurídicos e Assessoria.	01/03/2018	12 meses	5.028,00	60.336,00
10	Seguro Veículo Saveiro	01/07/2021	12 meses	986,54	3.946,16
11	Seguro Aliança	01/03/2020	12 meses	670,76	2.683,04
12	Seguri Veiculo Pick up rely	01/03/2019	12 meses	793,59	3.174,36
13	Seguro Sede + Equipamentos Geral	01/07/2019	12 meses	965,05	3.860,20
14	Segurio Associados	01/06/2019	12 meses	995,01	3.980,04
15	Seguro Empregador	01/08/2022	12 meses	719,83	2.879,32
16	Serviços de coleta e analise em amostras de agua	18/02/2020	12 meses	900,00	10.800,00
17	Prestação de serviços salva vidas piscinas	13/10/2020	indeterm.	18,00 h	
18	Prestação de Serviços Locação de Impressão.	12/05/2021	12 meses	965,00	10.380,00
19	Assessoria técnica para tratamento das aguas (piscinas e poços)	01/04/2022	24 meses	1.622,25	19.467,00
20	Serviços de paisagismo, jardinagem e manutenção campos futebol	15/07/2022	12 meses	10.000,00	120.000,00
21	Serviços de recreação Espaço Kids	13/03/2023	12 meses	5.550,00	66.600,00
22	Manutenção equipamentos academia	01/06/2023	12 meses	2.800,00	33.600,00
23	Serviços de manutenção Sede e Aliança	01/02/2022	22 meses	16.000,00	192.000,00
24	Construção de predio administrativo - Fase I	03/11/2022	24 meses	Medição	
TOTALS				88.439,35	1.019.025,96

	Locador	Data Início	
1	Rogério Fernando Ramos	01/06/2021	12 meses 1.557,00
2	Evandro Roberto Zanchetta	21/06/2021	12 meses 1.000,00

Personal - 2023

Prestador/Fornecedor	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho
Personal 1	-	-	-	-	-	250,00
Personal 2	150,00	150,00	150,00	150,00		
Personal 3	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Personal 4	150,00	150,00				
Personal 5	30,00	90,00	90,00	90,00	90,00	130,00
Personal 6	60,00		120,00	60,00	30,00	30,00
Personal 7	150,00	150,00	150,00			150,00
Personal 8	30,00	30,00	30,00		60,00	30,00
Personal 9	180,00		60,00			120,00
Personal 10	130,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Personal 11	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Personal 12	600,00		450,00		300,00	
Personal 13	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Personal 14	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Personal 15	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Personal 16	60,00	110,00	150,00	110,00	110,00	110,00
Personal 17	-	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Personal 18					570,00	
Personal 19	150,00	150,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Personal 20	220,00		110,00	90,00	90,00	90,00
Personal 21	30,00			120,00	150,00	
Personal 22					470,00	
Personal 23			60,00	60,00	90,00	30,00
Personal 24						
Personal 25	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Personal 26	-		90,00	60,00	120,00	
Personal 27	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Personal 28	130,00	150,00	150,00		150,00	300,00
Personal 29				30,00		
Personal 30			30,00	30,00		120,00
Personal 31			60,00	90,00	110,00	
Personal 32				60,00		60,00
Personal 33			30,00	30,00	30,00	30,00
Personal 34						60,00
Personal 35						
Total 35	3.120,00	2.210,00	2.970,00	2.340,00	3.730,00	2.870,00

EFICIÊNCIA DE COMPRAS - 1º TRIMESTRE 2023

MÊS	COMPRAS	FRETES	DESCONTOS	ECONOMIA
JANEIRO	270.478,31	679,67	11.831,09	29.324,03
FEVEREIRO	367.859,35	1.260,22	6.030,29	26.356,97
MARÇO	285.778,96	2.308,70	14.022,04	44.225,89
TOTAL=>	924.116,62	4.248,59	31.883,42	99.906,89

Orçado		QTD	VALOR
Orçamentos realizados	687	8.451	26.460,00
Orçamentos concluídos/ comprado	586	7.742	66.632,92
Orçamentos pendentes/ cancelado	101	4.540	15.274,76
Menor Valor Orçado - concluído		3.126	9.045,71
Maior Valor Orçado - concluído		2.880	4.051,16
Valor pago negociado		2.504	1.698,04
Descontos negociados		2.120	7.184,83
Economia nos orçamentos		1.809	1.658,16
		1.300	6.697,29
		1.280	5.907,33

10 Produtos com maior volume comprado			
PRODUTO	ORDENS	QTD	VALOR
HIPOCLORITO DE SÓDIO	8	8.451	26.460,00
CERVEJA HEINEKEN LATA 350ML	14	7.742	66.632,92
REFRIG LATA COCA COLA 350ML	10	4.540	15.274,76
SKOOL LATA 350ML	8	3.126	9.045,71
ÁGUA S/ GÁS	6	2.880	4.051,16
SABONETE 15GR CAIXA C/500	2	2.504	1.698,04
BRANMA LATA 350ML	7	2.120	7.184,83
COMVITES PARA FEIJOADA	2	1.809	1.658,16
ORIGINAL GARRAFA 600ML	9	1.300	6.697,29
BUDWISER LATA 350ML	6	1.280	5.907,33

Itens por Qtd de orçamento			
Itens	Menor Valor	Menor Valor	Menor Valor
Itens com 3 orçamentos	443	184.185,08	
Itens com 2 orçamentos	189	94.415,40	
Itens com 1 orçamento	1.539	645.516,14	

10 Produtos com maior valor pago			
PRODUTO	ORDENS	QTD	VALOR
CERVEJA HEINEKEN LATA 350ML	14	7.742	66.632,92
SERVICOS PRESTADOS	29	29	54.076,79
HIPOCLORITO DE SÓDIO	8	8.451	26.460,00
PRODUTOS PARA LANCHONETE	3	3	25.956,49
MANUTENÇÃO MENSAL DE ELEVADOR	4	4	23.633,98
CONTRA FILE KG	9	475,27	22.870,90
REFRIG LATA COCA COLA 350ML	10	4.540	15.274,76
GELO DE ÁGUA POTÁVEL, FILTRADA	7	1.118	12.298,00
CERVEJA HEINEKEN 600ML	8	190	11.783,89
FILE DE TILAPIA KG	5	290	11.030,00

10 Centros de custo com maior valor empregado			
CENTRO DE CUSTO	ITENS	VALOR	VALOR
ABASTECIMENTO LANCHONETE	1195	434.619,40	
MANUTENCAO ALIANCA	233	109.696,99	
MANUTENCAO SEDE	212	89.605,04	
CONTRATACAO TEMPORARIA	25	51.097,51	
PISCINA	51	42.662,89	
MATERIAL DE LIMPEZA	110	41.361,04	
OBRAS DE CONSTRUCAO	61	22.457,99	
ALIMENTACAO	23	15.753,88	
MATERIAL ESPORTIVO	23	13.554,45	
DESPESAS DIVERSAS	22	12.976,42	



NOTA: Período de apuração Janeiro/23 a Março/2023.

EFICIÊNCIA DE COMPRAS - 2º TRIMESTRE 2023

MÊS	COMPRAS	FRETES	DESCONTOS	ECONOMIA
ABRIL	221.767,90	1.002,59	2.091,85	30.954,59
MAIO	263.875,14	824,27	4.403,26	58.470,61
JUNHO	184.129,06	2.152,12	5.431,40	15.785,17
TOTAL=>	669.772,10	3.978,98	11.926,51	105.210,37

Orçado		
Orçamentos realizados	603	722.124,43
Orçamentos concluídos/ comprado	558	664.601,19
Orçamentos pendentes/ cancelado	45	57.523,24
Menor Valor Orçado - concluído		622.261,09
Maior Valor Orçado - concluído		772.366,21
Valor pago negociado		669.772,10
Descontos negociados		11.926,51
Economia nos orçamentos		105.210,37

Itens por Qtd de orçamento		
Itens com 3 orçamentos	545	Menor Valor 238.448,48
Itens com 2 orçamentos	123	Menor Valor 46.587,16
Itens com 1 orçamento	1.016	Menor Valor 390.092,33

10 Centros de Custo com maior valor empregado		
CENTRO DE CUSTO	ITENS	MEHOR VALOR
ABASTECIMENTO LANCHONETE	610	118.922,01
OBRAS DE CONSTRUÇÃO	154	106.432,82
MANUTENÇÃO SEDE	213	83.060,34
EVENTOS ESPORTIVOS	101	53.251,49
EVENTOS SOCIAIS	56	51.648,42
MATERIAL DE LIMPEZA	108	39.894,91
CONTRATAÇÃO TEMPORARIA	16	36.641,92
MATERIAL ESPORTIVO	31	28.351,45
MANUTENÇÃO ALIANÇA	69	25.864,11
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4	13.115,00

10 Produtos com maior volume comprado			
PRODUTO	ORDENS	QTD	VALOR
HIPOCLORITO DE SÓDIO	5	7.200	17.640,00
TIJULO BLOQUETÃO 14X19X29	3	7.000	10.990,00
MINI SALGADOS FRITOS	1	3.960	2.772,00
MINI SALGADOS ASSADOS	1	2.970	2.524,50
PULSEIRAS COLORIDAS	1	2.750	632,50
TIJULO COMUM	2	2.300	975,00
FACA MESA	1	2.000	967,69
GARFO MESA	1	2.000	967,69
MINI PIZZA	1	2.000	1.500,00
PRATO LOUÇA BRANCO	1	2.000	967,70

10 Produtos com maior valor pago			
PRODUTO	ORDENS	QTD	VALOR
SERVICOS PRESTADOS	23	23	53.365,36
PINTURA DA ESTRUTURA METALICA	1	1	25.000,00
CONTRATO DE MANUTENÇÃO MENSAL	10	10	23.353,32
HIPOCLORITO DE SÓDIO	5	7.200	17.640,00
PAPEL INTERFOLHA 19X20 CM PANDA PAI	6	230	13.046,90
TIJULO BLOQUETÃO 14X19X29	3	7.000,00	10.990,00
DECORAÇÃO E JARDINAGEM	1	1	8.499,45
MESA DE MADEIRA DOBRÁVEL COM 4 CAD	1	270	8.056,39
CIMENTO 50 KG CP II	7	270	7.919,04
REMOÇÃO DE ENTULHO E JARDINAGEM	2	3	7.242,14



NOTA: Período de apuração Abril/2023 a Junho/2023.

Eventos Sociais 2023

Carnaval - 17 a 21 de fevereiro

Receitas		186.908,00
Despesas	-	246.804,32
Resultado	-	59.896,32
Publico (04 dias)		8772

Lançamento Livro Comemorativo - 18 de maio

Despesas	-	22.903,18
----------	---	-----------

Baile de Aniversario - 20 de maio

Receitas		36.450,00
Despesas	-	99.522,00
Resultado	-	63.072,00
Publico		359

Festa Junina - 17 de junho

Receitas		14.720,50
Despesas	-	34.162,41
Resultado	-	19.441,91
Publico		1005

Eventos Esportivos 2023

Festival de Férias - 09 a 13 de janeiro

Receitas		31.705,00
Despesas	-	50.948,49
Resultado	-	19.243,49

Futebol

Despesas	-	7.009,80
Resultado	-	7.009,80

Torneio de Truco - 1º etapa - 06 de maio

Receitas		1.680,00
Despesas	-	7.116,52
Resultado	-	5.436,52

Futvolei - 06 de maio

Receitas		1.520,00
Despesas	-	5.611,03
Resultado	-	4.091,03

21º Torneio Interno de Tennis

Receitas		14.690,00
Despesas	-	24.741,56
Resultado	-	10.051,56

Manutenções Diversas Aliança

Campos de futebol - Recuperação dos gramados

Serviços/produtos	123.943,00
Mão de obra	27.357,50
Total	151.300,50

Manutenção Tocas

Serviços/produtos	13.706,27
Mão de obra	2.862,00
Total	16.568,27

Estacionamento

Serviços/produtos	4.485,98
Mão de obra	5.143,00
Total	9.628,98

Vestiários

Serviços/produtos	44.448,95
Mão de obra	75.757,17
Total	120.206,12

Quadras de tenis/beach tenis

Serviços/produtos	5.582,78
Mão de obra	13.220,40
Total	18.803,18

Novas salas

Serviços/produtos	20.606,00
Mão de obra	3.620,00
Total	24.226,00

Manutenções diversas

Serviços/produtos	129.766,90
Mão de obra	100.831,33
Total	230.598,23

Manutenções Sede - 2º trimestre

Parquinho

Serviços/produtos	106.474,56
Total	106.474,56

Espaço Kids

Serviços/produtos	778,17
Total	778,17

Lanchonete/Sauna

Serviços/produtos	16.170,83
Total	16.170,83

Casa de Maquinas/Piscinas

Serviços/produtos	8.553,85
Total	8.553,85

Manutenções Academia

Serviços/produtos	12.459,06
Total	12.459,06

Manutenções Salão Social/Bar Premium

Serviços/produtos	9.086,07
Total	9.086,07

Manutenções Diversas

Serviços/produtos	45.539,78
Mão de obra	30.898,07
Total	76.437,85

Aquisições 1º e 2º trimestre

Produto	valor
espreguiçadeiras para piscinas	11.442,60
aquisição de 01 cadeira de rodas - primeiros socorros	1.780,00
nobreak para secretaria	2.499,90
aquisição de secadoras de mãos	5.928,55
aquisição de 2 monitores	1.320,00
moto bomba para casa de maquinas - substituição	1.520,00
aquisição camera segurança almoxarifado	412,00
armarios para RH	1.919,00
aquisições diversas	691,45
	27.513,50

Informações da obra sede.

Serviços executados até julho / 2023:

A - Mão de obra	R\$ 128.749,66
B - Materiais < laje de pré-moldada, ferragens, arames, tábuas, sarrafos, pregos, concreto >	R\$ 104.550,99
C – Insumos < locação de equipamentos, locação de bomba de concreto, perfuração de brocas, materiais para concretagem da laje e estacas, cimento, areia, pedra, pedrisco, blocos, tijolos, etc >	R\$ 134.173,48
D – Elevador	R\$ 129.000,00
E – Estrutura metálica	R\$ 386.940,00
F – Projeto arquitetônico	R\$ 26.289,50
G – Projeto elétrico	R\$ 2.800,00
H – Projeto hidráulico	R\$ 2.755,50
I - Pintura da estrutura	R\$ 25.000,00
J – Forma, ferragem e concretagem de baldrames	
K – Execução do poço de elevador	
L – Término da alvenaria da cobertura para receber a estrutura	
M – Colocação da estrutura metálica	
N – Execução dos baldrames internos	
O – Alvenaria dos ambientes internos	
Total geral	R\$ 940.259,13

Etapas faltantes da construção:

1. Telhas de cobertura;
2. Calhas e rufos;
3. Serviços de elétrica e hidráulica;
4. Pisos e revestimentos;
5. Louças e metais;
6. Portas, vitraux e serviços correlatos;
7. Pinturas;
8. Deslocamento do quadro de força;
9. Serviços diversos.

Reclamante	Setor	Número do processo	Objeto do processo e posição do processo	Nº da revisão	Valor Ação	Valor considerado para acordo
EX- FUNCIONÁRIO	Lanciente	TRT 0010312-15.2023.5.15.0122	Em 16/06/2023 – Acordo celebrado no valor de R\$ 65.000,00 em dez parcelas de R\$ 6.500,00, devidamente homologado - 19/06/2023. Acordo vem sendo cumprido, com pagamento de duas parcelas, restando R\$ 52.000,00 , com o pagamento todo dia 20 de cada mês, sendo a última em 22/04/2024. Processo sobrestado até cumprimento do acordo.		182.133,44	0,00

ASSOCIADA	Quatro Social	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CRS e ADV. DO CRS 1001878-76.2020.8.26.0604 - Segunda Vara Cível da Comarca de Sumaré/SP.	Em 02/02/2022 - Cumprimento protocolizado buscando o recebimento da multa de litigância de má-fé no valor de R\$ 3.472,31 , crédito este pertencendo ao CRS e referente aos honorários sucumbenciais fixados em sentença e majorados no acórdão no valor de R\$ 4.103,68, crédito pertencente ao advogado Adv. do CRS. Aguardando apreciação de penhora do título.			
-----------	---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

CRÉDITO CRS EM 02/02/22 - R\$ 3.472,31

Total Trabalhista	1	182.133,44	0,00
Total Civil		0,00	0,00
Total Geral	1	182.133,44	0,00

Observações:

Objeto do processo deve utilizado quando ultrapassadas as fases (perícias, sentença e etc.)

Os valores provisionados serão movimentados para pagamentos

A conta de previsão deverá espelhar o saldo bancário específico

A exposição para provisão deve ser revisada por peritos determinados dependendo da fase da ação. Tempo estimado de 24 meses.

CALENDARIO 2023

DATA	DIA DA SEMANA	HORARIO EVENTO	EVENTO	LOCAL	DIRETORIA	OBSERVAÇÃO
09/07/2023	Domingo		Feriado - Revolução de 32			Aberto até as 18h
10/07/2023			Relatório Diretoria Executiva			Estatutário
17 a 21/07/2023	01/07/2023	08:30h as 17h	Festival de Férias	Aliança	Esportes	
26/07/2023	Quarta - Feira		Feriado - Aniv. Sumaré			Aberto até as 18h
29/07/2023	Sábado	13h	Feijoada	Sede	Social	
02/09/2023	Sábado		Aberto de Tenis	Aliança	Esporte	
07/09/2023	Quinta-Feira		Feriado - Independência			Aberto até as 18h
10/09/2023			Relatório Diretoria Executiva			Estatutário
2ª quinzena set.			Adeq. Estatutaria- Assembleia Geral	Sede		
2ª quinzena set.			Inicio divulgação - Eleição			
12/10/2023	Quinta-Feira		Feriado - Nossa Senhora Ap.			Aberto até as 18h
15/10/2023	Domingo	13h	Festa das Crianças	Sede	Social	
30/10/2023	Segunda-Feira		Previsão Orçamentaria 2024			Estatutário
02/11/2023	Quinta - Feira		Feriado - Finados			Aberto até as 18h
15/11/2023	Quarta - Feira		Feriado - Proclamação Republica			Aberto até as 18h
20/11/2023	Segunda - Feira		Feriado - Consciência Negra			Aberto até as 18h
26/11/2023	Domingo	08h as 11h	Eleição	Salão Social		
02 e 03/12/2023	Sábado e Domingo	18h	Festival Ballet	Salão Social	Esporte	
09/12/2023	Sábado	18h	Chegada Papai Noel	Sede	Social	
18/12/2023	Segunda - Feira	17h	Confraternização	Sede	Social	
24/12/2023	Domingo		Véspera de Natal			Clube Fechado
25/12/2023	Segunda - Feira		Feriado - Natal			
31/12/2023	Domingo		Vespera Ano Novo			Clube Fechado
01/01/2024	Segunda - Feira		Feriado - Ano Novo		Social	



PARECER DO CONSELHO FISCAL DO CLUBE RECREATIVO DE SUMARÉ - 2023

Em cumprimento ao que determina o Estatuto do Clube Recreativo Sumaré, no tocante aos Artigos abaixo indicados e em conformidade com a legislação vigente, apresenta ao Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva, para apreciação do nosso parecer prévio relativo aos exercícios do 2º trimestre do ano fiscal de 2023 encerrados aos 30 (trinta) dias do mês de junho. Solicitamos que após apreciado pelo Conselho Deliberativo, seja dado conhecimento através de nossos meios legais de comunicação com os Associados(as) do Recreativo.

Artigos:	Assuntos:
Artigo 83; 84; 85; 86; 87	Conselho Fiscal - Competência;
Artigo 73 - I); II) Parágrafo único; b); c)	Conselho Deliberativo - Cronograma de reuniões;
Artigo 79 - b); d); I)	Conselho Deliberativo - Competência;
Artigo 80 - d)	Conselho Deliberativo - Recursos;
Artigo 93 - I); Parágrafo 3º	Mandato da Diretoria Executiva;
Artigo 94 - IV; XV; XXXIII	Diretoria - Competência;
Artigo 99 - f; h	Diretor Presidente - Competência;
Artigo 112	Diretores - Responsabilidade;

Após exames realizados nos documentos econômicos, financeiros e patrimoniais à nós disponibilizados pela Diretoria Executiva, constatamos, com relação a execução orçamentária, segue o orçamento previsto x o realizado de 2023, em milhares de reais, dentro dos parâmetros propostos pela Diretoria Executiva, mesmo com um déficit orçamentário indicado entre receita e despesas.

Examinamos e visamos trimestralmente os Livros, contratos, documentos, balanço e balancetes do Recreativo;

Referentes aos Livros, Balanço e Balancetes Contábeis:

(1) Examinamos o balanço patrimonial e contratos do Clube Recreativo de Sumaré, levantados no 2º trimestre de 2023, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade da Diretoria Executiva. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.

(2) Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas contábeis e compreenderam:

(a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e o sistema contábil e de controles internos da entidade;

(b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e

(c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da entidade, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

(3) Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Clube Recreativo de Sumaré em 30 de junho de 2023, o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus recursos referentes aos exercícios findos.

(4) Ficam ressalvadas a ocorrência de irregularidades ou outras ocorrências não apresentadas nos descritivos ou de qualquer forma produzidas em não conformidade com normas estabelecidas pelo Clube Recreativo Sumaré no que se refere a procedimentos administrativos



PARECER DO CONSELHO FISCAL DO CLUBE RECREATIVO DE SUMARÉ - 2023

de controle operacional para compras e contratação de serviços, neste 2º trimestre de 2023 informamos algumas ocorrências a seguir:

ORIENTAÇÕES DO CONSELHO FISCAL:

(1) - BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO CIRCULANTE:

No momento nada a relatar.

Referente a Documentos Relevantes:

- Os documentos relevantes continuarão sendo analisados nos próximos trimestres;

Emitimos o parecer sobre o balanço geral e a demonstração de contas de receita e despesa e, não indicamos ao Conselho Deliberativo, solicitar pareceres ou auditorias externas.

O BALANÇO PATRIMONIAL REFLETE A CONTABILIDADE POR COMPETÊNCIA INICIADA NO ANO DE 2023.

Sugestões à Diretoria Executiva procedimento para correção de falhas eventuais:

REFORÇAMOS NOVAMENTE AS SUGESTÕES ABAIXO de melhorias nos seguintes itens por nós avaliados neste 2º trimestre de 2023:

- Implantação de um processo licitatório tomando como base legislação pertinente a nossa entidade e suas complementações legais, sem prejudicar o andamento das compras por parte da Administração do Recreativo. Esse item merece muita atenção e inclusive peço que se forme uma comissão entre a diretoria e o conselho para paramentar as decisões. É um setor delicado e que temos escutados muitas fofocas por parte de associados.
- Implantar a digitação (lançamentos) contábeis diretamente no setor administrativo do Recreativo, sendo dado o devido treinamento pelo prestador de serviços contábeis e de sistemas aos colaboradores indicados pela Diretoria Executiva. E também pedimos uma atenção ao prestador dos serviços contábeis. Empresa que está atendendo de forma super satisfatória e achamos que merece um melhor reconhecimento;
- Integrar os sistemas ERP's internos com a Contabilidade evitando o retrabalho da digitação indicada no item ii acima – já em execução e faltando a parte Patrimonial;
- Há a necessidade de mitigar os riscos através das melhorias acima indicadas na Administração do Recreativo; e essa parte pedimos para que o departamento jurídico, em conjunto com o prestador dos serviços contábeis, estabeleçam uma rotina de procedimentos no recebimento de notas, faturas e comprovantes de encargos sociais;
- Reforço a atenção para publicação do parecer do Conselho Fiscal nos meios de comunicação do Recreativo, pedido a Diretoria Executiva que determine um prazo para isto, entendemos ser de grande importância para o Associado(a) e a nós Órgãos Administrativos;
- Indicamos a confecção do Plano Diretor de Investimentos ainda para o QUADRIÊNIO 2023 a 2026 e pedimos atenção da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo.**

Comunicamos a Diretoria e ao Conselho Deliberativo, melhorias na Administração financeira e patrimonial do Recreativo, sugerindo as medidas cabíveis para o resguardo do patrimônio;



PARECER DO CONSELHO FISCAL DO CLUBE RECREATIVO DE SUMARÉ - 2023

Nosso parecer prévio do 2º trimestre, entendemos que a Diretoria Executiva continua com a gestão administrativo e financeira, trabalhando dentro dos números do orçamento proposto para o ano de 2023.

Fiscalizamos o cumprimento do **Artigo 58** deste Estatuto;

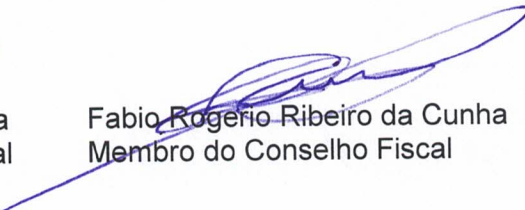
A Diretoria Executiva na gestão ano de 2023, no 2º trimestre também utilizou limites definidos pelo Conselho Deliberativo, como exposto em seu relatório de execução orçamentária.

Realizamos o registro do parecer prévio do 2º trimestre e, consolidados em referência ao movimento econômico-financeiro e administrativo, consideramos previamente aprovadas as contas do 2º trimestre e 1º semestre, da atual Diretoria Executiva do exercício do ano de 2023. Entendemos que o movimento orçamentário, financeiro, fiscais e contábil do 2º trimestre e 1º semestre de 2023, estão dentro dos parâmetros e ferramentas utilizadas na gestão do Recreativo e nosso parecer de fechamento trimestral e semestral, as contas estão aprovados pelos membros do Conselho Fiscal ano fiscal 2023.

Sumaré, 15 de setembro de 2023



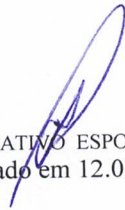
Jose Fortes D'Almeida e Silva
Presidente do Conselho Fiscal



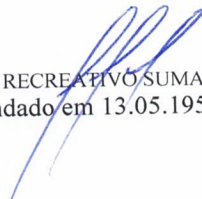
Fabio Rogerio Ribeiro da Cunha
Membro do Conselho Fiscal



Dagmar Aparecida Bazan
Membro do Conselho Fiscal



GRÊMIO ESPORTIVO PAULISTA
Fundado em 16.06.1907



CLUBE RECREATIVO ESPORTIVO ALIANÇA
Fundado em 12.05.1928

CLUBE RECREATIVO SUMARÉ
Fundado em 13.05.1950