


ESPORTE CLUBE SANTO ANDRÉ

Balancos patrimoniais Em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Em Reais)

Ativo				Passivo e patrimônio líquido			
	Nota explicativa	31/12/2022	31/12/2021		Nota explicativa	31/12/2022	31/12/2021
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	93.195	111.815	Empréstimos bancários	9	316.506	217.495
Contas a receber	5	423.414	263.703	Contas a pagar	10	37.360	157.202
Outros ativos	6	25.171	61.100	Obrigações trabalhistas	11	1.037.611	1.526.934
Despesas do exercício seguinte		4.714	4.648	Obrigações tributárias		8.872	26.888
		546.494	441.266	Parcelamentos tributários	12	1.686.812	1.417.356
				Outros parcelamentos	13	3.216.601	2.297.735
				Demais contas	14	4.633.592	3.068.877
						10.937.354	8.712.487
Não circulante				Não circulante			
Depósitos judiciais		541.151	410.887	Empréstimos bancários	9	-	125.000
Imobilizado	7	15.445.346	15.642.430	Demais contas	14	-	1.500.035
Intangível	8	816.037	270.888	Provisões para demandas judiciais	15	1.876.108	1.358.210
		16.802.535	16.324.205	Parcelamentos tributários	12	11.901.366	11.278.435
				Outros parcelamentos	13	-	1.164.456
						13.777.474	15.426.136
				Patrimônio líquido			
				Patrimônio social	16	(7.373.152)	(7.329.795)
				Superávit (Déficit) do exercício		7.353	(43.357)
						(7.365.799)	(7.373.152)
Total do ativo		17.349.029	16.765.471	Total do passivo e patrimônio líquido		17.349.029	16.765.471

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


SIDNEY GERSON RIQUETTO
Presidente


MARTHA MARIA GERTRUDES SOTO
Contadora: 1SP 116.608-0/0

ESPORTE CLUBE SANTO ANDRÉ

Demonstrações do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

	Nota explicativa	31/12/2022			31/12/2021
		Futebol profissional	Clube social e esportes amadores	Total	Total
Receitas operacionais	17	9.558.261	7.764.220	17.322.481	15.272.520
Custos do departamento de esportes	18				
Pessoal		(4.783.475)	(2.235.412)	(7.018.887)	(6.916.425)
Amortizações		(145.872)	-	(145.872)	(1.630)
Administrativos		(362.207)	(227.896)	(590.103)	(1.054.227)
		(5.291.554)	(2.463.308)	(7.754.862)	(7.972.282)
Despesas gerais	18				
Gerais		(2.952.133)	(2.823.888)	(5.776.021)	(4.340.493)
Depreciações		(34.925)	(379.220)	(414.146)	(446.035)
Outras despesas		(679.528)	(93.634)	(773.162)	19.087
		(3.666.586)	(3.296.743)	(6.963.329)	(4.767.441)
Despesas tributárias	18				
Tributárias		(426.793)	(6.018)	(432.811)	(516.490)
		(426.793)	(6.018)	(432.811)	(516.490)
Despesas financeiras					
Encargos			(442.650)	(442.650)	(207.249)
Juros passivos (Impostos)	19		(1.473.017)	(1.473.017)	(1.706.067)
Outras despesas financeiras			(21.386)	(21.386)	-
Emissão de boletos e cobrança			(71.730)	(71.730)	(68.801)
Tarifas bancárias			(155.342)	(155.342)	(77.547)
			(2.164.126)	(2.164.126)	(2.059.664)
Total de custos e despesas		(9.384.933)	(7.930.195)	(17.315.128)	(15.315.877)
Superavit líquido/(déficit) do exercício		173.328	(165.975)	7.353	(43.357)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


SIDNEY GERSON RIQUETTO
Presidente


MARTHA MARIA GERTRUDES SOTO
Contadora: 45P 116.608-O/0

ESPORTE CLUBE SANTO ANDRÉ

Demonstrações do resultado abrangente Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Em reais)

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Superavit líquido/(déficit) do exercício	<u>7.353</u>	<u>(43.357)</u>
Total do resultado abrangente do exercício	<u><u>7.353</u></u>	<u><u>(43.357)</u></u>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ESPORTE CLUBE SANTO ANDRÉ

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido (Em Reais)

	Patrimônio social	Superávit líquido/ (déficit) acumulado	Saldo
Saldos em 31 de dezembro de 2020	(7.845.260)	515.465	(7.329.795)
Transferência do déficit do exercício anterior	515.465	(515.465)	-
Déficit do exercício	-	(43.357)	(43.357)
Saldos em 31 de Dezembro de 2021	(7.329.795)	(43.357)	(7.373.152)
Transferência do déficit do exercício anterior	(43.357)	43.357	-
Superavit do exercício	-	7.353	7.353
Saldos em 31 de Dezembro de 2022	(7.373.152)	7.353	(7.365.799)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ESPORTE CLUBE SANTO ANDRÉ

Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Em Reais)

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Superavit líquido/(déficit) do exercício	7.353	(43.357)
Itens que não afetam o caixa e equivalentes de caixa		
Depreciação	(414.146)	446.033
Amortização	(145.872)	2.813
Juros sobre empréstimos	(442.650)	207.249
Provisões para demandas judiciais	517.898	(212.195)
	<u>(477.417)</u>	<u>400.543</u>
Aumento/(redução) nas contas do ativo		
Contas a receber	(159.711)	(160.409)
Outros ativos	35.929	199.999
Despesas do exercício seguinte	(66)	15.939
Depósitos judiciais	(130.264)	(49.597)
Aumento/(redução) nas contas do passivo		
Contas a pagar	(119.842)	(1.782.207)
Obrigações trabalhistas	(489.323)	(78.722)
Obrigações tributárias	(18.016)	(40.853)
Parcelamentos tributários	892.387	1.170.119
Outros parcelamentos	(245.590)	2.366.469
Demais contas	64.680	(980.116)
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades operacionais	<u>(169.817)</u>	<u>660.622</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisições de bens do ativo imobilizado	611.229	(336.204)
Formação de atletas	(399.277)	(187.669)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	<u>211.952</u>	<u>(523.873)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Pagamentos do principal e encargos de empréstimos	416.662	(504.158)
Caixa líquido aplicado nas atividades financiamentos	<u>416.662</u>	<u>(504.158)</u>
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa	<u>(18.620)</u>	<u>33.134</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	111.815	78.681
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	93.195	111.815
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa	<u>(18.620)</u>	<u>33.134</u>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.