



Relatório de Gestão Financeira Clube União Corinthians

2019



PRÓLOGO

O Esporte Clube União Corinthians (UniCo) é uma sociedade civil de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF nº 24.782.388/0001-98, surgido da fusão dos Clubes União e Corinthians Sport Club, aprovada pelas Assembleias Gerais de ambos os clubes realizadas em 27 de julho de 2015.

O presente Relatório tem como objetivo apresentar a prestação de contas dividida em partes: Receitas, Despesas, Balanço Comparativo 2018 x 2019 e Relatório Anual.





RECEITAS

O Esporte Clube União Corinthians tem como principal fonte de receita as contribuições associativas, seguidas com locação de dependências, temporada de piscinas, eventos dos departamentos de esporte e, por fim, outras despesas.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

RECEITA BRUTA		
PROMOCOES SOCIAIS	5.373,50	
ALUGUEL DEPENDENCIAS	622.820,43	
MENSALIDADES	993.049,03	
PLASTIFICACOES	140,00	
PUBLICIDADE	30.730,00	
FUTEBOL SETE	54.801,00	
RECEITAS COM REEMBOLSO DE DESPESAS	43.350,58	
RECEITAS CONVENIO PREF. MUNICIPAL	88.000,00	
RECEITAS DEPARTAMENTO BASQUETE BASES	249.505,93	
RENDAS EXTRAORDINARIAS	13.901,85	
PISCINAS	90.038,31	<u>2.191.710,63</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>2.191.710,63</u>



DESPESAS

O Esporte Clube União Corinthians tem como principal fonte de despesas, as operacionais dos departamentos, que totalizaram R\$ 861.685,04, em 2019, bem como as administrativas, que totalizaram R\$ 942.928,53 e são representadas por serviços prestados por terceiros, seguido por depreciações/amortizações, energia elétrica, materiais de higiene e limpeza, honorários e outras despesas.

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ENERGIA ELÉTRICA	(102.641,34)	
ÁGUA E ESGOTO	(22.869,80)	
TELEFONE	(145,30)	
DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(184.018,92)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(8.041,65)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(13.618,95)	
DIREITOS AUTORAIS	(10.203,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	(391.336,48)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(1.812,47)	
OUTRAS DESPESAS	(50.948,10)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(2.625,53)	
COMISSOES	(40.261,36)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.292,00)	
SEGUROS	(11.976,31)	
CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	(7.853,00)	
DESPESAS COM EVENTOS	(2.740,00)	
TELECOMUNICAÇÕES	(19.764,80)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(70.779,52)	<u>(942.928,53)</u>

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

DEPARTAMENTO DE BOLAO	(2.039,80)	
DEPARTAMENTO DE FUTEBOL SETE	(178.396,47)	
DEPARTAMENTO DE BASQUETE	(370.186,73)	
DEPARTAMENTO DE PISCINAS	(74.532,17)	
DEPARTAMENTO PATRIMONIO	(226.489,59)	
DEPARTAMENTO DE PADEL	(10.040,28)	<u>(861.685,04)</u>



Balanço Comparativo 2019 x 2018

	2019	2018	Variação 2019 x 2018
Ativo	3.146.430,42	3.363.718,68	-217.288,26
Caixa/Bancos/Aplicações	78.306,20	88.266,11	-9.959,91
Outros Créditos	48.621,29	87.520,72	-38.899,43
Ativo Imobilizado	3.019.502,93	3.187.931,85	-168.428,92
Passivo	3.146.430,42	3.363.718,68	-217.288,26
Credores	48.623,74	59.332,99	-10.709,25
Obrigações Fiscais	4.265,40	2.906,75	1.358,65
Parcelamento Impostos	397.076,72	396.336,06	740,66
Salários e Encargos	62.473,77	94.570,45	-32.096,68
Empréstimos e Financiamentos	538.768,01	451.543,46	87.224,55
Outras Obrigações	114.073,84	195.344,02	-81.270,18
Patrimônio Social	2.164.154,77	2.342.027,02	-177.872,25
Variação Patrimonial (Superavit / (-) Deficit)	-183.005,83	-178.342,07	-4.663,76



Relatório Anual

Após análise das peças contábeis, o Relatório Anual tem por objetivo detalhar informações e fatos ocorridos em 2019, conforme segue:

- ✓ **Caixa/Bancos/Aplicações:** Mantiveram-se positivos, porém, um pouco abaixo do exercício anterior, em função das atividades habituais do clube, não havendo fato de destaque que pudesse ser relevante para consumo de caixa.
- ✓ **Outros Créditos:** Valor menor em função de 2018 onde verificou-se saldo a receber em função de uma ação judicial, sendo que em 2019 temos basicamente valores de cartões de crédito.
- ✓ **Ativo Imobilizado:** O Ano de 2019 foi de manutenção do patrimônio tendo o Ativo Imobilizado sofrido apenas incremento da conclusão do investimento em Energia Fotovoltaica e registro da depreciação/amortização dos bens conforme prevê legislação.



Relatório Anual

- ✓ **Credores:** Redução do montante quando comparado com 2018, principalmente em função do esforço para ajustar as contas com trabalhos de reestruturação e revisão dos gastos.
- ✓ **Parcelamento Impostos:** Valores são referente a parcelamentos no âmbito federal sendo PERT – Programa Especial de Regularização Tributária, no âmbito da PGFN (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional) e RFB (Receita Federal do Brasil), bem como parcelamento de INSS.



Relatório Anual

- ✓ **Empréstimos e Financiamentos:** Em 2018 houve a tomada de empréstimo para instalação do sistema de energia fotovoltaica, bem como em 2019, a necessidade de captação junto ao Sicredi, utilizando premissa estatutária de limite de endividamento na qual o Conselho Executivo tem autonomia. O saldo deste valor tomado tem ainda 21 prestações para sua total liquidação.
- ✓ **Variação Patrimonial (Superávit / (-) Déficit:** O déficit 2019 se dá basicamente por ações necessárias como liquidação de dívidas antigas com credores além das despesas com adequações realizadas durante todo ano na adequação da Sede Centro para atendimento às exigências de legislação e assim enquadramento e obtenção de novos alvarás de funcionamento perante o Corpo de Bombeiros.



Considerações Finais

Toda documentação e relatórios base para apresentação da Gestão Financeira 2019, foram apreciados e aprovados pelos Conselhos Fiscal e Deliberativo e aprovado em Assembleia Geral.

O Esporte Clube União Corinthians como a maioria dos clubes sociais encontra limitações financeiras, sendo essa sua maior dificuldade, mas que vem sendo trabalhada em duas frentes. A primeira frente no esforço da revisão, redução, readequação dos gastos e incremento de receitas e a segunda frente na linha de habilitação e estruturação do clube para obtenção de recursos através de Projetos Incentivados.