



RELATÓRIO DA DIRETORIA

Demonstrações Financeiras
Abril / 2024

Receitas

Receita operacional em abril ficou R\$ 1.023K acima do orçado.

- Receitas de Atividades, R\$ 258K acima do orçado: R\$ 273K mensalidades; (R\$ 106K Tênis; R\$ 78K Recanto Infantil; R\$ 48K Academia).
- Receitas p/ manut. e invest., R\$ 323K acima do orçado: R\$ 170K contribuição social; R\$ 58K frequência temporária; R\$ 55K acres. art. 33 estatuto social e R\$ 31K taxa de convidados.
- Venda de produtos R\$ 313K acima do orçado: R\$ 257K expresso; R\$ 96K sushi; R\$ 75 solarium e R\$ 120K Sport Bar Cap abaixo do orçado (ainda não inaugurado).

Receita não operacional em abril ficou R\$ 1.122K abaixo do orçado.

- Receitas p/ manut. e invest., R\$ 1.028K abaixo do orçado: -R\$ 1.050K taxa de admissão e R\$ 22K venda de título acima do orçado.
- Receitas financeiras, R\$ 94K abaixo do orçado.

Despesas

Despesa operacional em abril ficou R\$ 89K abaixo do orçado.

- Serviços de terceiros, R\$ 21K acima do orçado: R\$ 137K serviços de saúde; R\$ 136K professores e instrutores; R\$ 87K serviços de coop.; R\$ 73K bolsa aprendizagem; e -R\$ 213K de artistas; -R\$ 97K org. de eventos; -R\$ 43K licença direito uso de software e -R\$ 42K desenv. manut. Software.
- Produtos de B&R, R\$ 434K acima do orçado: R\$ 144K expresso; R\$ 120K refeitório funcionário e R\$ 83K sushi.
- Despesas institucionais e legais, R\$ 23K acima do orçado: R\$ 28K anúncios e publicações e R\$ 4K de auxílios e doações abaixo do orçado.

1.1 Resultado Geral

(Valores em milhares de reais)



	Abril					Jan. a Abril.				
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação	
(+) RECEITAS OPERAC. + Ñ OPER.	19.651	19.552	100,0%	-99	-0,5%	78.509	87.557	100,0%	9.048	11,5%
(-) DESPESAS PESSOAL	-10.183	-9.855	-50,4%	328	-3,2%	-38.928	-37.147	-42,4%	1.780	-4,6%
(-) OUTRAS DESPESAS	-8.776	-9.195	-47,0%	-418	4,8%	-33.272	-35.348	-40,4%	-2.077	6,2%
(=) RESULTADO antes deprec.	692	502	2,6%	-190	-27%	6.310	15.061	17,2%	8.752	139%
(-) DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	-1.076	-1.020	-5,2%	56	-5,2%	-4.268	-4.020	-4,6%	248	-5,8%
(=) RESULTADO após depreciação	-384	-517	-2,6%	-134	35%	2.042	11.041	12,6%	8.999	441%

1.2 Resultado Abril/2024

(Valores em milhares de reais)



	Abril					Jan. a Abril.					
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação		
RECEITAS OPERAC. (a)	18.060	19.084	100,0%	1.023	5,7%	72.500	74.126	100,0%	1.625	2,2%	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	9.052	9.375	49,1%	323	3,6%	36.315	37.007	49,9%	692	1,9%	contrib.social, freq. temp., taxa convidados, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	4.521	4.834	25,3%	313	6,9%	17.838	17.707	23,9%	-130	-0,7%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	2.734	2.992	15,7%	258	9,4%	10.673	11.745	15,8%	1.072	10,0%	mensalidades, matrículas, exames, etc.
OUTRAS RECEITAS	831	860	4,5%	30	3,6%	4.021	3.946	5,3%	-75	-1,9%	patrocínios, anúncios, receitas inc., etc
RECEITAS PATRIMONIAIS	922	1.022	5,4%	100	10,8%	3.653	3.719	5,0%	66	1,8%	armários, estacionamento, aluguéis
DESPESAS OPERAC. (b)	-18.959	-19.048	-99,8%	-89	0,5%	-72.198	-72.487	-97,8%	-289	0,4%	
PESSOAL	-10.183	-9.855	-51,6%	328	-3,2%	-38.928	-37.147	-50,1%	1.780	-4,6%	salários, encargos e benefícios
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-3.903	-3.924	-20,6%	-21	0,5%	-13.924	-14.438	-19,5%	-514	3,7%	TI, profess., estacion., manut., imagem, bolsas
PRODUTOS DE B&R	-2.495	-2.929	-15,3%	-434	17,4%	-9.831	-10.711	-14,4%	-880	9,0%	custo de alimentos e bebidas
MATERIAIS DIVERSOS	-924	-1.371	-7,2%	-447	48,4%	-4.559	-4.899	-6,6%	-340	7,5%	mat. de manut., uso, cons., limp, esporte, epi
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	-619	-620	-3,2%	-1	0,1%	-2.398	-2.468	-3,3%	-70	2,9%	limpeza, lavanderia, fiscalização.
SERVIÇOS PÚBLICOS	-909	-888	-4,7%	21	-2,3%	-3.359	-3.305	-4,5%	54	-1,6%	luz, água e gás
MANUTENÇÃO	-331	-332	-1,7%	-1	0,4%	-1.323	-1.260	-1,7%	63	-4,7%	manutenção interna
LOCAÇÕES	-282	-274	-1,4%	9	-3,1%	-1.034	-1.067	-1,4%	-33	3,2%	equipamentos em geral, copiadoras, espaços
OUTROS	-628	-711	-3,7%	-83	13,1%	-2.158	-2.656	-3,6%	-498	23,1%	demais des. e provisões, alocações, etc
RECUPERACAO DESPESAS	1.316	1.856	9,7%	540	41,0%	5.316	5.466	7,4%	149	2,8%	alocação de despesas (manut. + refeitório)
RESULTADO OPERAC. (c) = a+b	-898	36	0,2%	934	-104%	302	1.639	2,2%	1.337	442%	
RESULTADO NÃO OPERAC. (d)	1.590	467	2,4%	-1.124	-71%	6.008	13.423	18,1%	7.415	123%	
(+) DEMAIS REC. MANUT. INVEST.	1.127	99	0,5%	-1.028	-91%	4.508	11.675	15,8%	7.167	159%	taxas de admissão e venda de títulos
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	464	369	1,9%	-94	-20,4%	1.501	1.756	2,4%	255	17,0%	rendimentos de aplicações, juros e multas, etc.
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-0	-2	0,0%	-1	100,0%	-1	-9	0,0%	-8	100%	descontos, juros, , multas e demais perdas
RESULTADO antes deprec. (c+d)	692	502	2,6%	-190	-27%	6.310	15.061	20,3%	8.752	139%	
(-) DEPRECIACÃO DO PERÍODO	-1.076	-1.020	-5,2%	56	-5,2%	-4.268	-4.020	-4,6%	248	-5,8%	
(=) RESULTADO após depreciação	-384	-517	-2,6%	-134	35%	2.042	11.041	12,6%	8.999	441%	

1.3 Resultado por Diretoria (Abril)

(Valores em milhares de reais)



ABRIL	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO			
	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
Operacional										
INSTITUCIONAL	9.152	9.475	323	-845	-525	320	8.307	8.950	643	8%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	900	986	86	-2.729	-2.736	-7	-1.829	-1.750	80	-4%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	4.544	4.851	307	-5.617	-5.932	-315	-1.073	-1.081	-8	1%
DIRETORIA CULTURAL	1.254	1.260	5	-2.053	-1.819	234	-799	-560	239	-30%
DIRETORIA DA SECRETARIA	134	175	41	-362	-387	-25	-228	-212	15	-7%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	2	36	34	-87	-72	15	-85	-36	49	-58%
DIRETORIA DE ESPORTES	1.931	2.133	201	-3.846	-4.329	-483	-1.914	-2.196	-282	15%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	0	0	0	-160	-113	46	-160	-113	46	-29%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	100	150	50	-379	-354	25	-279	-204	75	-27%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	0	0	0	-329	-341	-11	-329	-341	-11	3%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	8	7	-1	-805	-1.055	-250	-797	-1.048	-251	32%
DIRETORIA FINANCEIRA	0	0	0	-812	-650	162	-812	-650	162	-20%
DIRETORIA JURÍDICA	0	0	0	-67	-38	29	-67	-38	29	-44%
DIRETORIA SOCIAL	35	13	-23	-395	-307	88	-360	-294	66	-18%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO	0	0	0	-472	-390	81	-472	-390	81	-17%
Total operacional	18.060	19.084	1.023	-18.959	-19.048	-89	-898	36	934	-104%
Não operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL	1.590	468	-1.122	0	-0	-0	1.590	468	-1.122	-71%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	-0	0	-1	-1	0	-1	-1	-490%
Total não operacional	1.591	468	-1.122	-0	-2	-1	1.590	467	-1.124	-71%
Total Operacional + Não Operacional	19.651	19.552	-99	-18.959	-19.050	-91	692	502	-190	-27%

1.4 Resultado por Diretoria (Acumulado)

(Valores em milhares de



ACUMULADO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO			
	Operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação
INSTITUCIONAL	36.719	37.508	789	-3.593	-2.925	668	33.126	34.583	1.457	4%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	3.640	3.644	4	-10.662	-10.750	-88	-7.022	-7.106	-84	1%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	17.929	17.810	-119	-21.904	-21.935	-31	-3.975	-4.125	-150	4%
DIRETORIA CULTURAL	5.036	5.563	527	-6.353	-6.223	130	-1.317	-660	657	-50%
DIRETORIA DA SECRETARIA	532	598	66	-1.329	-1.409	-80	-798	-812	-14	2%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	30	50	20	-349	-238	111	-319	-187	132	-41%
DIRETORIA DE ESPORTES	8.001	8.366	365	-15.089	-16.019	-929	-7.088	-7.653	-565	8%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	0	0	0	-365	-398	-33	-365	-398	-33	9%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	400	342	-58	-1.513	-1.228	285	-1.113	-886	227	-20%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	0	0	0	-1.259	-1.293	-35	-1.259	-1.293	-35	3%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	32	26	-6	-2.945	-3.876	-932	-2.913	-3.850	-938	32%
DIRETORIA FINANCEIRA	0	0	0	-2.964	-2.676	287	-2.964	-2.676	287	-10%
DIRETORIA JURÍDICA	0	0	0	-270	-173	97	-270	-173	97	-36%
DIRETORIA SOCIAL	182	219	37	-1.826	-1.753	73	-1.644	-1.533	110	-7%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO	0	0	0	-1.778	-1.591	187	-1.778	-1.591	187	-11%
Total operacional	72.500	74.126	1.625	-72.198	-72.487	-289	302	1.639	1.337	442%
Não operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL	6.007	13.431	7.424	0	-1	-1	6.007	13.430	7.422	124%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	0	-0	-2	-2	-0	-2	-2	704%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	0	-0	0	-0	-0	0	-0	-1	-200%
DIRETORIA CULTURAL	1	1	-0	0	-2	-2	1	-2	-3	-233%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	-1	-3	-2	-1	-3	-2	181%
Total não operacional	6.009	13.432	7.423	-1	-9	-8	6.008	13.423	7.415	123%
Total Operacional + Não Operacional	78.509	87.557	9.048	-72.199	-72.496	-297	6.310	15.061	8.752	139%

2.1 Receitas por grupo



	Abril					Jan. a Abril.					
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação		
RECEITAS POR GRUPO	19.651	19.552	100,0%	-99	-0,5%	78.509	87.557	100,0%	9.048	11,5%	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	10.179	9.474	48,5%	-705	-6,9%	40.823	48.682	55,6%	7.859	19,3%	contrib.soc., tx adm., freq. temp., tx convid, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	4.521	4.834	24,7%	313	6,9%	17.838	17.707	20,2%	-130	-0,7%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	2.734	2.992	15,3%	258	9,4%	10.673	11.745	13,4%	1.072	10,0%	mensalidades, matrículas, exames, etc.
OUTRAS RECEITAS	831	860	4,4%	30	3,6%	4.021	3.946	4,5%	-75	-1,9%	patrocínios, anúncios, receitas inc., etc.
RECEITAS PATRIMONIAIS	922	1.022	5,2%	100	10,8%	3.653	3.719	4,2%	66	1,8%	armários, estacionamentos, aluguéis
RECEITAS FINANCEIRAS	464	369	1,9%	-94	-20,4%	1.501	1.756	2,0%	255	17,0%	rendim. de aplicações, juros e multas, etc.

2.2 Receitas por diretoria (Abril)

(Valores em milhares de reais)



ABRIL	MANUT. E INVEST.		VENDAS DE PROD.		REC. DE ATIVID.		OUTRAS RECEITAS		REC. PATRIMON.		REC. FINANC.		TOTAL		
	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado	var.
INSTITUCIONAL	10.045	9.300	0	0	0	0	234	274	0	0	463	369	10.742	9.943	-7%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	64	57	0	0	836	929	0	0	900	986	10%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	0	4.521	4.834	0	0	11	3	12	15	0	0	4.544	4.851	7%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	0	0	1.251	1.247	4	12	0	1	0	0	1.255	1.260	0%
DIRETORIA DA SECRETARIA	134	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134	175	30%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	0	0	0	0	27	1	1	0	8	0	0	2	36	2057%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	0	1.397	1.652	472	414	62	67	0	0	1.931	2.133	10%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	0	0	0	0	0	0	100	150	0	0	0	0	100	150	50%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	0	0	0	8	7	0	0	0	0	8	7	-11%
DIRETORIA SOCIAL	0	0	0	0	22	9	0	0	13	4	0	0	35	13	-65%
Total	10.179	9.474	4.521	4.834	2.734	2.992	831	860	922	1.022	464	369	19.651	19.552	-1%

2.2 Receitas por diretoria (Acumulado)

(Valores em milhares de reais)



ACUMULADO DIRETORIA	MANUT. E INVEST.		VENDAS DE PROD.		REC. DE ATIVID.		OUTRAS RECEITAS		REC. PATRIMON.		REC. FINANC.		TOTAL		
	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado	var.
INSTITUCIONAL	40.292	48.086	0	0	0	0	935	1.097	0	0	1.499	1.756	42.726	50.939	19%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	1	1	285	292	0	0	3.354	3.350	0	0	3.640	3.644	0%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	0	17.836	17.706	0	0	46	81	46	23	0	0	17.929	17.810	-1%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	0	0	4.636	5.065	400	454	0	44	1	1	5.037	5.564	10%
DIRETORIA DA SECRETARIA	531	597	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	532	598	12%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	0	0	0	17	36	3	1	10	14	0	0	30	50	68%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	0	5.575	6.158	2.205	1.943	222	264	0	0	8.001	8.366	5%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	0	0	0	0	0	0	400	342	0	0	0	0	400	342	-15%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	0	0	0	32	26	0	0	0	0	32	26	-18%
DIRETORIA SOCIAL	0	0	0	0	161	194	0	0	21	25	0	0	182	219	21%
Total	40.823	48.682	17.838	17.707	10.673	11.745	4.021	3.946	3.653	3.719	1.501	1.756	78.509	87.557	12%

2.3 Taxas de Admissão

(Valores em milhares de reais)



TAXAS	QUANTIDADE									
	JAN		FEV		MAR		ABR		TOTAL	
	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.
TAXA 100%	1	6	1	3	1	5	1		4	14
TAXA 50% - Art.28										
TAXA 25% - Art.28										
TAXA 15% - Art.28						1				1
TAXA 10% - Art 6º	5	1	5	4	5	4	5	1	20	10
TAXA 2,5% - Art 6º										
TAXA 5% - Temporário		2		2		2				6
TOTAL	6	9	6	9	6	12	6	1	24	31

TAXAS	VALORES EM R\$ MIL									
	JAN		FEV		MAR		ABR		TOTAL	
	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.
TAXA 100%	750	4.500	750	2.250	750	3.750	750		3.000	10.500
TAXA 50% - Art.28										
TAXA 25% - Art.28										
TAXA 15% - Art.28						113				113
TAXA 10% - Art 6º	375	75	375	300	375	300	375	75	1.500	750
TAXA 2,5% - Art 6º										
TAXA 5% - Temporário		75		75		75				225
TOTAL	1.125	4.650	1.125	2.625	1.125	4.238	1.125	75	4.500	11.588

3.1 Despesas por Grupo

(Valores em milhares de reais)



Tipo	Descrição Grupo Conta	Abril			Jan. a Abril			
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação	%
PESSOAL	PESSOAL	-10.183	-9.855	328	-38.928	-37.147	1.780	-5%
DESP. GERAL	SERVICOS DE TERCEIROS	-3.903	-3.924	-21	-13.924	-14.438	-514	4%
	CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-67	32	99	-268	-561	-293	109%
	MATERIAIS DIVERSOS	-924	-1.371	-447	-4.559	-4.899	-340	7%
	PRODUTOS DE B&R	-2.495	-2.929	-434	-9.831	-10.711	-880	9%
	LOCACOES	-282	-274	9	-1.034	-1.067	-33	3%
	TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-183	-279	-97	-589	-629	-41	7%
	DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-111	-130	-19	-443	-543	-101	23%
	DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-47	-70	-23	-220	-262	-42	19%
	VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-221	-259	-38	-633	-663	-29	5%
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	-6	-6	-6	-7	-1	10%	
DESP. COMPARTILHADAS	SERVICOS COMPARTILHADOS	-619	-620	-1	-2.398	-2.468	-70	3%
	MANUTENCAO	-331	-332	-1	-1.323	-1.260	63	-5%
	SERVICOS PUBLICOS	-909	-888	21	-3.359	-3.305	54	-2%
RECUPERACAO DESPESAS	ALOCAÇÃO DESPESAS	1.316	1.856	540	5.316	5.466	149	3%
Total Despesas		-18.959	-19.050	-91	-72.199	-72.496	-297	0%

3.2 Despesas por Diretoria (Abril) (1/3)

(Valores em milhares de reais)



TIPO	INSTITUC.		B&R		ESPORTES		CULTURAL		ADMINIST.		SECRETAR.	
	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-426	-180	-3.007	-3.231	-1.703	-1.584	-879	-857	-1.470	-1.359	-330	-347
SERVICOS DE TERCEIROS	-203	-227	-115	-234	-1.232	-1.498	-843	-609	-436	-500	-4	-7
PRODUTOS DE B&R	-6	-7	-2.412	-2.830	-7	-18	-56	-69	-5	-5	-0	0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-16	-19	-118	-112	-83	-86	-15	-16	-304	-308	-15	-15
MATERIAIS DIVERSOS	-18	-14	-194	-333	-157	-303	-103	-165	-134	-160	-6	-7
SERVICOS PUBLICOS	-15	-3	-339	-298	-201	-190	-20	-33	-285	-295	-1	-0
MANUTENCAO	-4	-4	-104	-112	-48	-92	-17	-9	-97	-77	-0	-0
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-66	32	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0
LOCACOES	-3	-5	-47	-57	-69	-67	-89	-43	-49	-58	-5	-10
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-47	-46	-60	-79	-0	0	0	-1	-3	-4	0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-27	-35	0	0	-152	-212	0	-0	-3	-32	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-14	-16	-1	-2	-12	-38	-2	-2	-2	0	0	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-1	-0	-3	-2	-180	-239	-28	-15	-2	-0	0	0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	-6	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	782	1.358	0	0	0	0	63	68	0	0
Total Geral	-845	-525	-5.617	-5.932	-3.846	-4.329	-2.053	-1.821	-2.729	-2.736	-362	-387

3.2 Despesas por Diretoria (Abril) (2/3)

(Valores em milhares de reais)



TIPO	TI		SUPRIM.		PATRIM.		FINANC.		SOCIAL	
	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-259	-237	-290	-308	-746	-775	-665	-582	-156	-144
SERVICOS DE TERCEIROS	-195	-130	-21	-20	-200	-273	-146	-71	-151	-70
PRODUTOS DE B&R	-1	0	0	3	-1	-1	-0	-0	-7	-0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-4	-4	-4	-4	-11	-10	-6	-5	-20	-19
MATERIAIS DIVERSOS	-4	-6	-6	-3	-241	-294	-11	-5	-12	-41
SERVICOS PUBLICOS	-4	-3	-6	-5	-17	-38	-1	-1	-20	-20
MANUTENCAO	-1	-6	-2	-3	-31	-21	-2	-3	-25	-4
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCACOES	-0	-4	-1	-1	-7	-15	-2	-2	-2	-3
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	0	0	0	0	-2	0	0	-1	-3	-3
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-4	-0	-0	0	-0	0	-0	-0	-0	-1
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	451	372	21	20	0	0
Total Geral	-472	-390	-329	-341	-805	-1.055	-812	-650	-395	-307

3.2 Despesas por Diretoria (Abril) (3/3)

(Valores em milhares de reais)



TIPO	DESENV SOCIAL		MKT E COM.		JURÍDICA		GOVERNANÇA		TOTAL GERAL	
	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-22	-22	-169	-156	-29	-13	-32	-60	-10.183	-9.855
SERVICOS DE TERCEIROS	-28	-5	-187	-212	-32	-20	-110	-47	-3.903	-3.924
PRODUTOS DE B&R	-0	-0	-1	-0	-0	0	-0	-0	-2.495	-2.929
SERVICOS COMPARTILHADOS	-9	-8	-5	-5	-4	-4	-5	-5	-619	-620
MATERIAIS DIVERSOS	-11	-25	-15	-14	-1	-0	-11	-0	-924	-1.371
SERVICOS PUBLICOS	0	-0	-0	-0	0	-0	-0	-0	-909	-888
MANUTENCAO	-1	-1	-0	-1	-0	0	-0	0	-331	-332
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	-0	0	0	0	-67	32
LOCACOES	-5	-3	-2	-2	-1	-0	-1	-2	-282	-274
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	0	0	0	0	0	0	0	-111	-130
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	-183	-279
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-11	-8	0	0	-0	0	0	0	-47	-70
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-0	-0	-1	-0	-1	0	-0	0	-221	-259
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6
RECUPERACAO DESPESAS	0	1	0	37	0	0	0	0	1.316	1.856
Total Geral	-87	-72	-379	-354	-67	-38	-160	-113	-18.959	-19.050

3.2 Despesas por Diretoria (Acumulado) (1/3)

(Valores em milhares de reais)



TIPO	INSTITUC.		B&R		ESPORTES		CULTURAL		ADMINIST.		SECRETAR.	
	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-1.650	-707	-11.606	-11.048	-6.357	-5.982	-3.410	-3.430	-5.707	-5.631	-1.202	-1.270
SERVICOS DE TERCEIROS	-910	-907	-461	-707	-4.851	-5.762	-1.879	-1.699	-1.754	-1.776	-16	-34
PRODUTOS DE B&R	-25	-22	-9.548	-10.382	-31	-48	-186	-206	-21	-31	-0	-0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-64	-65	-428	-444	-334	-343	-60	-60	-1.177	-1.226	-62	-60
MATERIAIS DIVERSOS	-235	-222	-842	-850	-1.265	-1.285	-365	-472	-530	-727	-25	-16
SERVICOS PUBLICOS	-50	-9	-1.241	-1.111	-729	-668	-74	-122	-1.097	-1.169	-3	-1
MANUTENCAO	-15	-17	-415	-377	-194	-481	-68	-40	-388	-193	-1	-6
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-264	-558	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0	0
LOCACOES	-11	-29	-183	-199	-263	-251	-256	-160	-192	-228	-20	-22
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-187	-209	-239	-310	-0	-0	0	-2	-13	-16	0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-109	-133	0	0	-469	-455	0	-0	-10	-42	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-57	-48	-4	-7	-61	-152	-14	-5	-11	-6	0	0
DEDUCOES DE VENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMAIS DESPESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-11	-1	-12	-28	-537	-593	-41	-28	-7	-4	0	0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	-6	0	0	0	-0	0	0	-0	0	-6	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	3.076	3.527	0	0	0	0	249	306	0	0
Total Geral	-3.593	-2.926	-21.904	-21.935	-15.089	-16.019	-6.353	-6.225	-10.663	-10.752	-1.329	-1.409

3.2 Despesas por Diretoria (Acumulado) (2/3)

(Valores em milhares de reais)



TIPO	TI		SUPRIM.		PATRIM.		FINANC.		SOCIAL	
	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-930	-897	-1.100	-1.147	-2.824	-3.031	-2.543	-2.334	-612	-626
SERVICOS DE TERCEIROS	-780	-534	-84	-93	-801	-921	-403	-351	-791	-755
PRODUTOS DE B&R	-2	0	0	3	-4	-4	-1	-1	-9	-18
SERVICOS COMPARTILHADOS	-17	-17	-16	-16	-45	-44	-22	-22	-79	-80
MATERIAIS DIVERSOS	-17	-32	-27	-9	-962	-1.020	-58	-34	-108	-141
SERVICOS PUBLICOS	-12	-12	-21	-21	-58	-112	-4	-2	-67	-77
MANUTENCAO	-3	-7	-8	-7	-122	-108	-6	-4	-99	-16
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCACOES	-1	-89	-3	-4	-30	-38	-7	-7	-37	-17
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	-0	0	0	-1	-3	-0	-0	-3	-2
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	0	0	0	0	-8	-1	0	-2	-20	-18
DEDUCOES DE VENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMAIS DESPESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-16	-3	-0	0	-1	-0	-1	-1	-1	-3
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	1.909	1.403	82	81	0	0
Total Geral	-1.778	-1.591	-1.259	-1.293	-2.946	-3.879	-2.964	-2.676	-1.826	-1.753

3.2 Despesas por Diretoria (Acumulado) (3/3)

(Valores em milhares de reais)



TIPO	DESENV SOCIAL		MKT E COM.		JURÍDICA		GOVERNANÇA		TOTAL GERAL	
	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realiz.
PESSOAL	-84	-82	-660	-630	-114	-53	-129	-279	-38.928	-37.147
SERVICOS DE TERCEIROS	-113	-21	-758	-685	-128	-101	-195	-94	-13.924	-14.438
PRODUTOS DE B&R	-2	-0	-2	-1	-0	0	-0	-1	-9.831	-10.711
SERVICOS COMPARTILHADOS	-34	-33	-22	-21	-17	-17	-21	-21	-2.398	-2.468
MATERIAIS DIVERSOS	-48	-59	-60	-30	-3	-1	-15	-0	-4.559	-4.899
SERVICOS PUBLICOS	0	-0	-2	-1	0	-0	-0	-0	-3.359	-3.305
MANUTENCAO	-3	-2	-1	-2	-0	0	-1	-0	-1.323	-1.260
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	-1	-0	0	0	-268	-561
LOCACOES	-20	-15	-6	-5	-2	-0	-3	-3	-1.034	-1.067
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	-0	0	0	0	0	0	-0	-443	-543
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	-589	-629
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-45	-23	0	0	-0	0	0	0	-220	-262
DEDUCOES DE VENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMAIS DESPESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-0	-1	-2	-1	-4	-1	-0	0	-633	-663
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	-6	-7
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	148	0	0	0	0	5.316	5.466
Total Geral	-349	-238	-1.513	-1.228	-270	-173	-365	-398	-72.199	-72.496

Diretoria de Bares por unidade – (Abril)

(Valores em milhares de reais)



ABRIL	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
	UNIDADE DE NEGOCIOS	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.
EXPRESSO	1.374	1.631	257	-1.368	-1.541	-173	6	91	84
EVENTOS DOS ASSOCIADOS	83	92	9	-41	-28	13	42	65	23
BAR SUSHI	557	652	96	-553	-624	-71	4	29	25
CAFETERIA	233	258	25	-144	-237	-93	88	21	-67
BAR DO TENIS	18	31	12	-11	-26	-15	7	5	-2
ROTISSERIE	0	0	0	-203	4	207	-203	4	207
CENTRAL DE PRODUCAO (PADARIA)	0	0	0	-40	2	42	-40	2	42
REFEITORIO FUNCIONARIOS	1	0	-1	0	2	1	1	2	0
ANIVERSARIO DO CAP - B&R	0	0	0	-1	0	1	-1	0	1
FESTA JUNINA - B&R	0	0	0	-1	0	1	-1	0	1
ENCOMENDAS	0	0	0	-0	0	0	-0	0	0
ALMOXARIFADO PRE PREPARO	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0
BAR SNOOKER/BILHAR	12	18	6	-21	-20	1	-8	-2	6
BAR COPA DO JOGO	11	14	3	-20	-20	-0	-9	-7	3
BAR SAUNA MASCULINA	5	6	1	-13	-13	-0	-8	-7	1
BAR SAUNA FEMININA	0	0	0	-9	-8	1	-9	-8	1
BAR SOCIAL (BR)	21	53	32	-78	-74	4	-57	-21	36
BAR DA PISCINA/SUSHI BAR	90	87	-3	-108	-126	-18	-18	-39	-21
ROOFTOP BAR	110	167	57	-171	-217	-46	-60	-50	10
BOULEVARD	831	821	-10	-893	-918	-26	-62	-98	-36
SOLARIUM/PIZZARIA	381	456	75	-526	-576	-51	-144	-120	24
EVENTOS DO CLUBE	104	19	-86	-121	-194	-73	-16	-176	-159
GERENCIA B&R	1	3	1	-199	-193	6	-197	-190	7
SPORT BAR CAP	120	0	-120	-310	-226	84	-190	-226	-36
RESTAURANTE 1º ANDAR	592	544	-48	-788	-899	-111	-197	-356	-159
TOTAL GERAL	4.544	4.851	307	-5.617	-5.932	-315	-1.073	-1.081	-8

Diretoria de Bares por unidade – (Acumulado)

(Valores em milhares de reais)



JAN. A ABRIL	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
UNIDADE DE NEGOCIOS	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.
EVENTOS DOS ASSOCIADOS	332	234	-98	-170	-122	48	161	111	-50
BAR SUSHI	2.227	2.528	300	-2.154	-2.450	-296	73	78	4
CAFETERIA	930	896	-35	-559	-851	-292	372	45	-327
BAR DO TENIS	73	103	30	-44	-65	-21	28	38	9
ROTISSERIE	0	1	1	-780	16	796	-780	17	797
REVEILLON - B&R	0	0	0	-6	11	17	-6	11	17
CENTRAL DE PRODUCAO (PADARIA)	0	0	0	-153	7	160	-153	7	160
REFEITORIO FUNCIONARIOS	2	1	-1	3	5	2	5	6	1
FESTA JUNINA - B&R	0	0	0	-2	0	2	-2	0	2
ANIVERSARIO DO CAP - B&R	0	0	0	-4	0	4	-4	0	4
ENCOMENDAS	0	0	0	-6	0	6	-6	0	6
ALMOXARIFADO PRE PREPARO	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
ALMOXARIFADO ALIMENTICIO	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0
BAR COPA DO JOGO	43	59	16	-69	-70	-1	-26	-11	15
BAR SNOOKER/BILHAR	49	67	18	-79	-78	1	-30	-11	19
BAR SAUNA MASCULINA	20	25	4	-50	-52	-2	-30	-27	2
BAR SAUNA FEMININA	0	0	0	-35	-35	-0	-35	-35	-0
BAR SOCIAL (BR)	84	176	92	-300	-323	-23	-216	-147	69
EXPRESSO	5.497	5.789	292	-5.395	-5.971	-577	102	-183	-285
SPORT BAR CAP	239	0	-239	-1.176	-248	928	-937	-248	689
ROOFTOP BAR	441	380	-61	-636	-654	-18	-195	-274	-79
EVENTOS DO CLUBE	418	192	-226	-502	-533	-30	-85	-341	-256
BAR DA PISCINA/SUSHI BAR	361	366	5	-542	-742	-200	-182	-376	-195
BOULEVARD	3.322	3.084	-239	-3.467	-3.564	-97	-145	-480	-335
SOLARIUM/PIZZARIA	1.525	1.656	131	-2.007	-2.282	-275	-482	-626	-144
GERENCIA B&R	6	6	0	-747	-722	25	-741	-716	25
RESTAURANTE 1º ANDAR	2.359	2.248	-111	-3.021	-3.210	-189	-662	-962	-301
TOTAL GERAL	17.929	17.810	-119	-21.904	-21.935	-32	-3.975	-4.125	-151



BALANÇO PATRIMONIAL (em R\$ mil)					
ATIVO	30/04/24	31/12/23	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30/04/24	31/12/23
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	55.172	46.585	Fornecedores	8.769	8.439
Aplicações vinculadas - LIE	3.548	4.670	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	11.461	9.929
Contas a receber	12.730	12.040	Obrigações fiscais e tributárias	883	1.219
Estoques	2.706	2.762	Débitos Programas de Incentivos	3.548	4.670
Créditos diversos	373	879	Adiantamentos de associados	4.604	2.024
Outros ativos circulantes	6.637	4.127	Parcelamentos Federais	357	348
	81.166	71.063	Outras contas a pagar	362	351
			Outros passivos circulantes	505	560
				30.489	27.540
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Depósitos Judiciais	5.556	5.465	Parcelamentos federais	1.796	1.878
Outros ativos não circulantes	1.913	1.913	Outras contas a pagar	6.891	6.718
	7.469	7.378	Projetos vinculados - Imobilizados	2.870	2.736
			Provisão para contingências	1.001	955
			Tributos contestados judicialmente	7.082	6.815
Imobilizado	247.616	243.411		19.640	19.102
Imobilizado Vinculado	2.870	2.736	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Intangível	1.038	1.042	Patrimônio social	188.101	164.739
	251.524	247.189	Superávit do exercício	11.041	22.789
Total do ativo não circulante	258.993	254.567	Reservas de reavaliação	51.159	51.159
			Ajuste de avaliação patrimonial	39.729	40.301
				290.030	278.988
TOTAL DO ATIVO	340.159	325.630	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	340.159	325.630

4.1 Fluxo de Caixa – Resumido

(Valores em milhares de reais)



2.024	Jan		Fev		Mar		Abr		Jan. à Abril	
	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.
Saldo Inicial Caixa Clube *	49.725	46.585	50.637	49.381	50.083	51.082	49.251	53.286	49.725	46.585
Entradas (1)	19.757	24.482	19.468	20.980	19.728	21.723	19.666	23.119	78.619	90.304
Saídas (2)	(18.846)	(21.686)	(20.021)	(19.279)	(20.560)	(19.519)	(21.021)	(21.233)	(80.448)	(81.717)
Saldo Final Caixa Clube	50.637	49.381	50.083	51.082	49.251	53.286	47.896	55.172	47.896	55.172
Saldo Inicial Proj.Incentivados	6.114	4.670	6.225	4.412	6.408	4.261	6.584	3.978	6.114	4.670
Entradas (1)	311	29	383	25	176	44	183	16	1.053	115
Saídas (2)	(200)	(287)	(200)	(176)		(328)		(446)	(400)	(1.237)
Saldo Final Proj.Incentivados	6.225	4.412	6.408	4.261	6.584	3.978	6.767	3.548	6.767	3.548

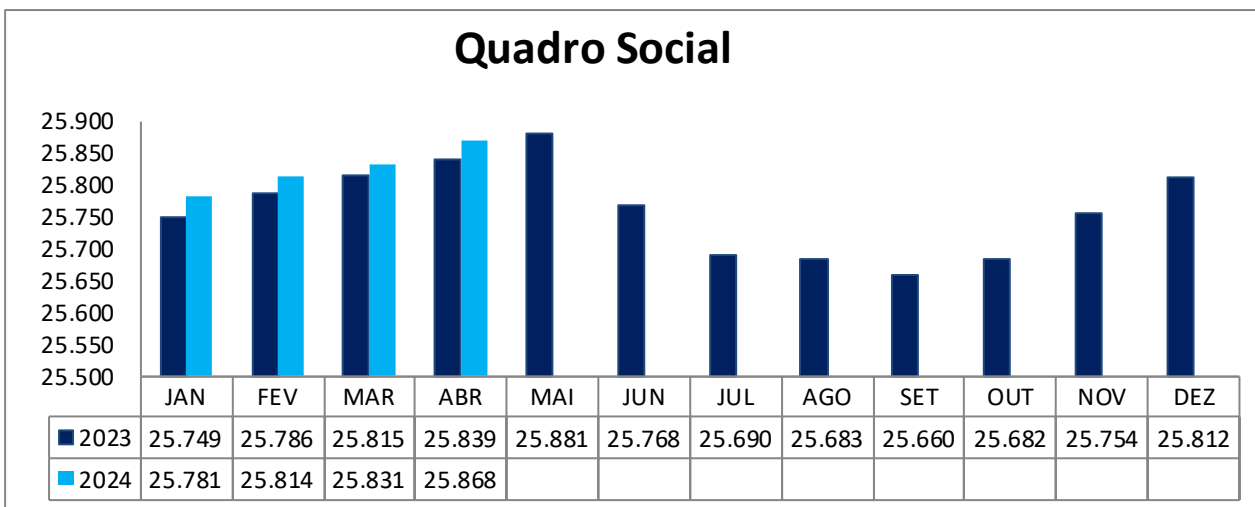


Indicadores Operacionais

Demonstrações Financeiras – Quadro Social



Quadro Social

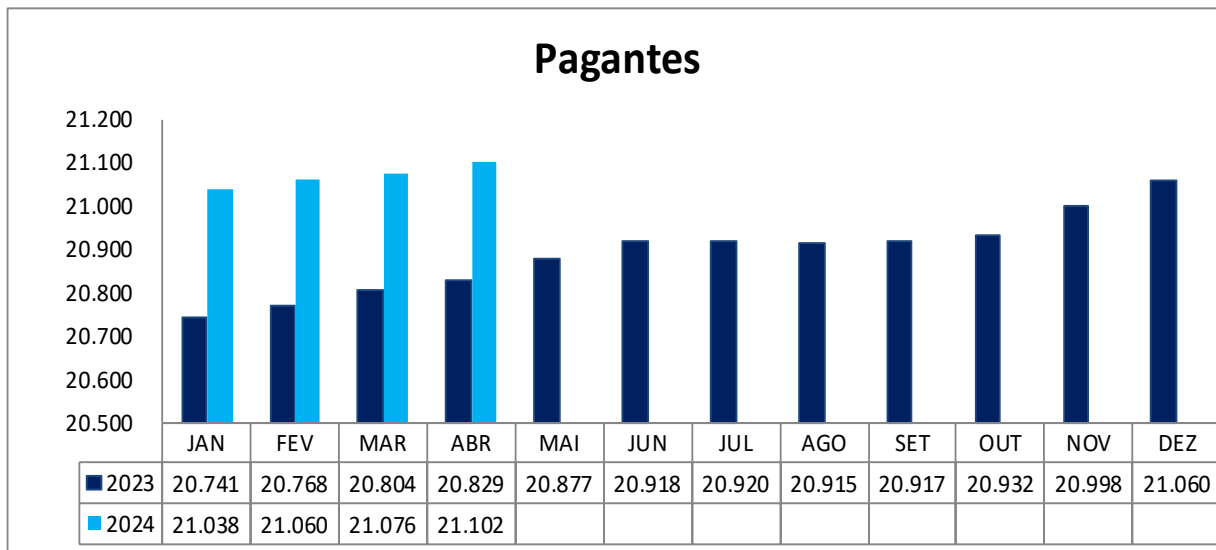


29 (Abr. 2024 x Abr. 2023)
37 (Abr. 2024 x Mar. 2024)

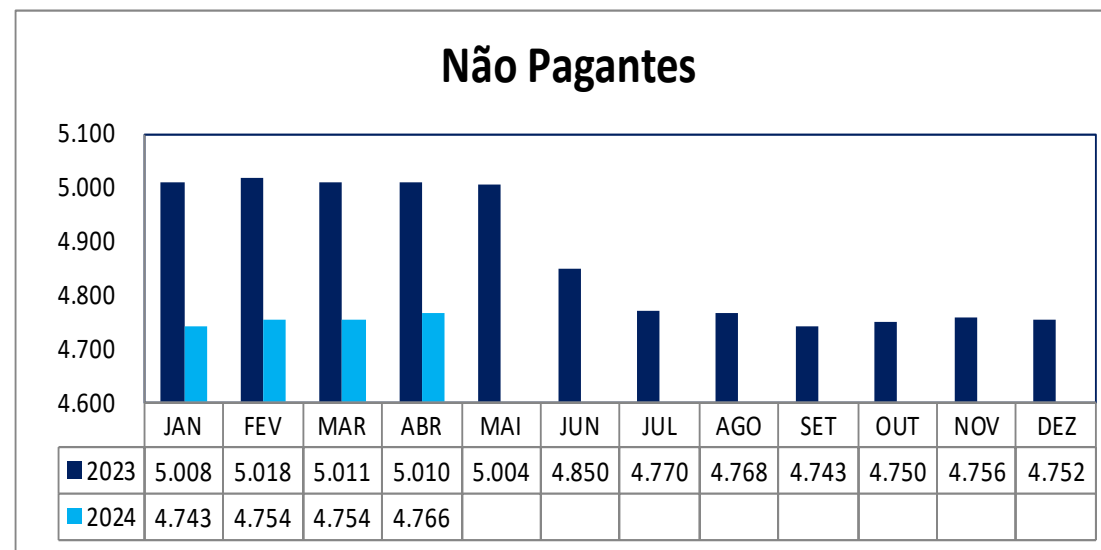
273 (Abr. 2024 x Abr. 2023)
26 (Abr. 2024 x Mar. 2024)

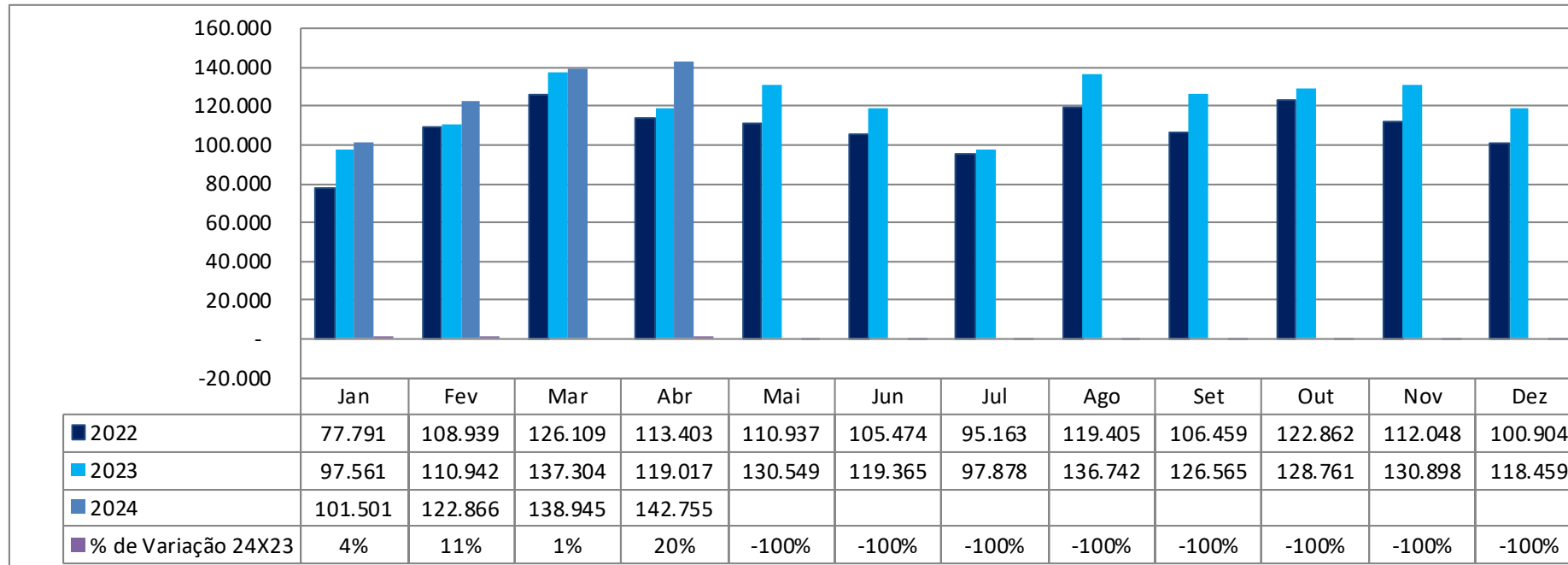
-244 (Abr. 2024 x Abr. 2023)
12 (Abr. 2024 x Mar. 2024)

Pagantes

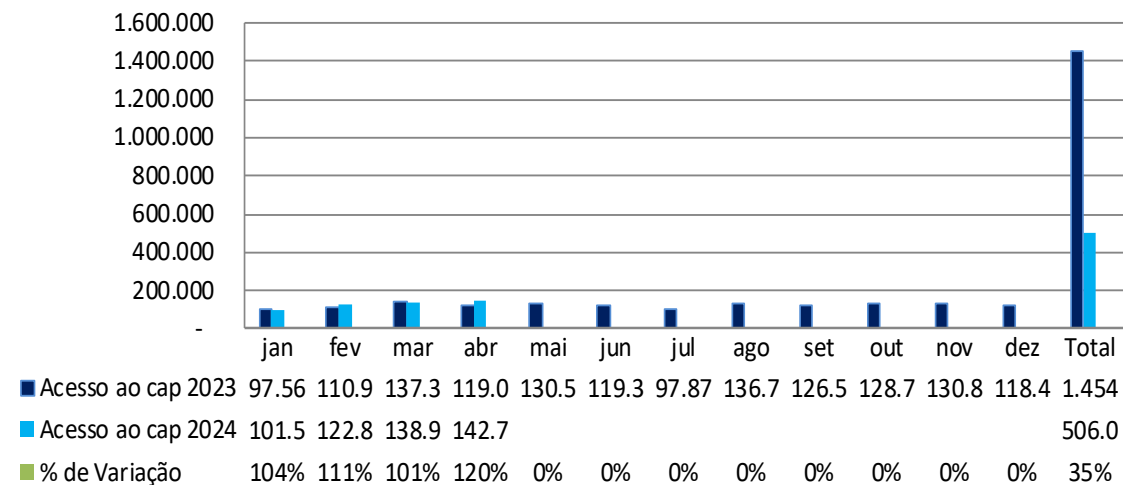
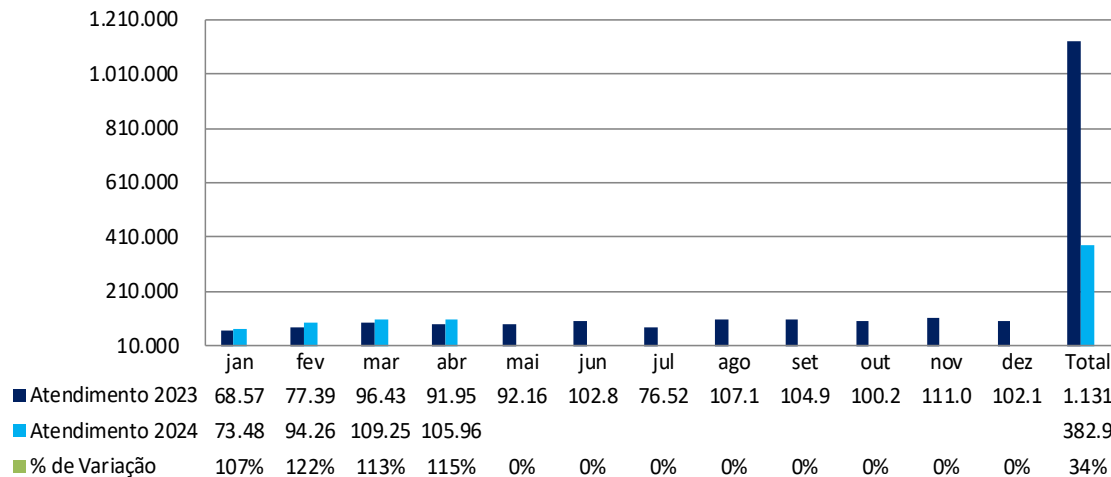
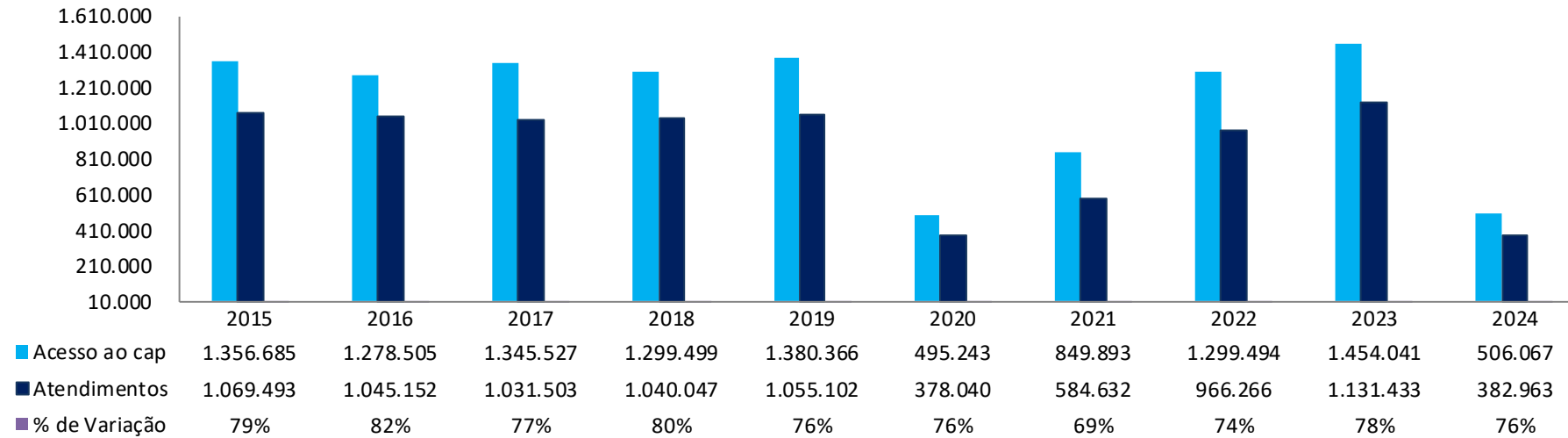


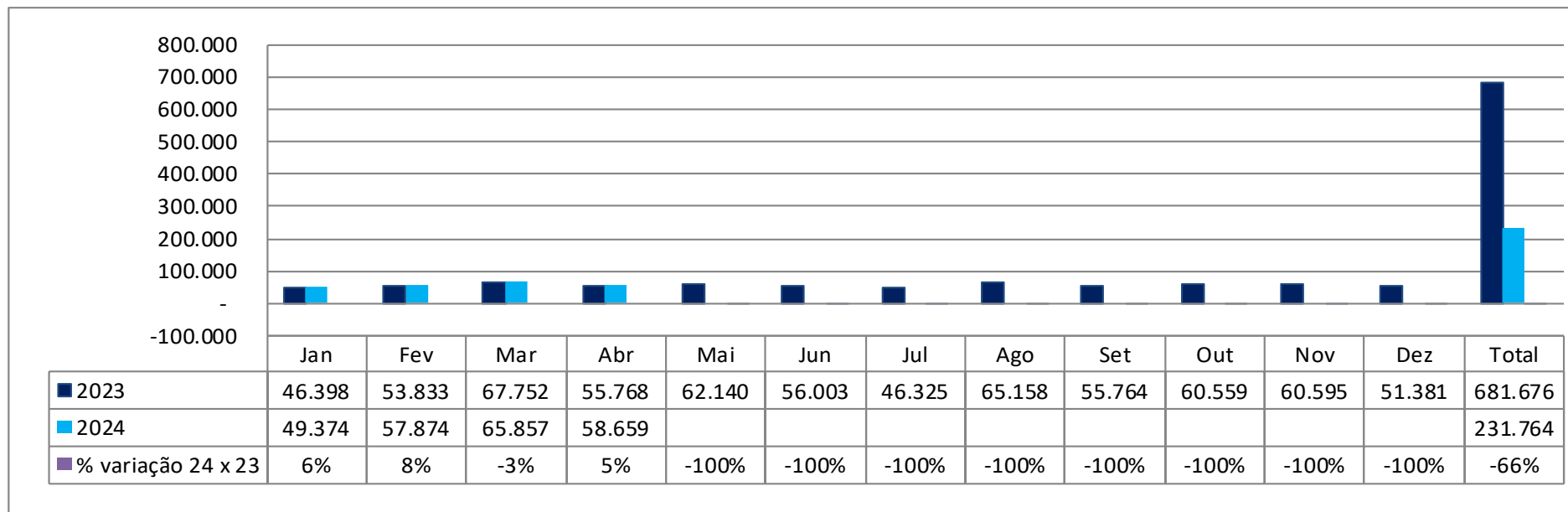
Não Pagantes





Atendimento B & R vs Frequência/Acessos

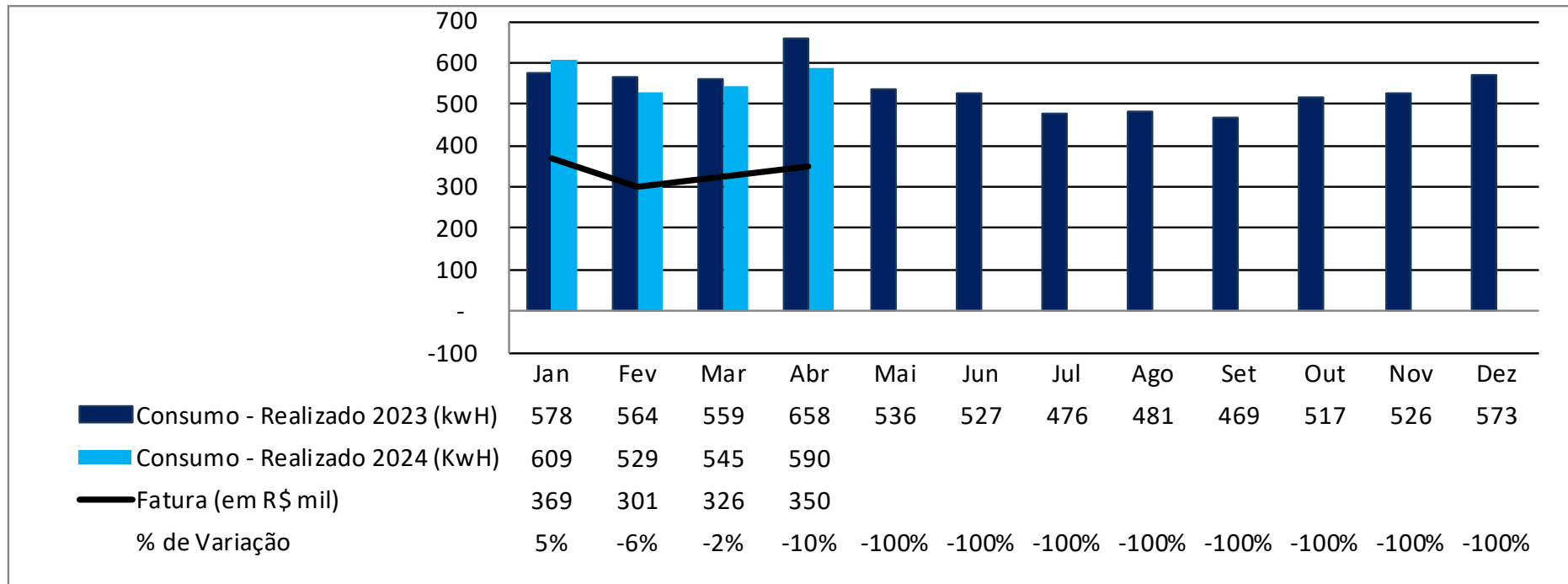




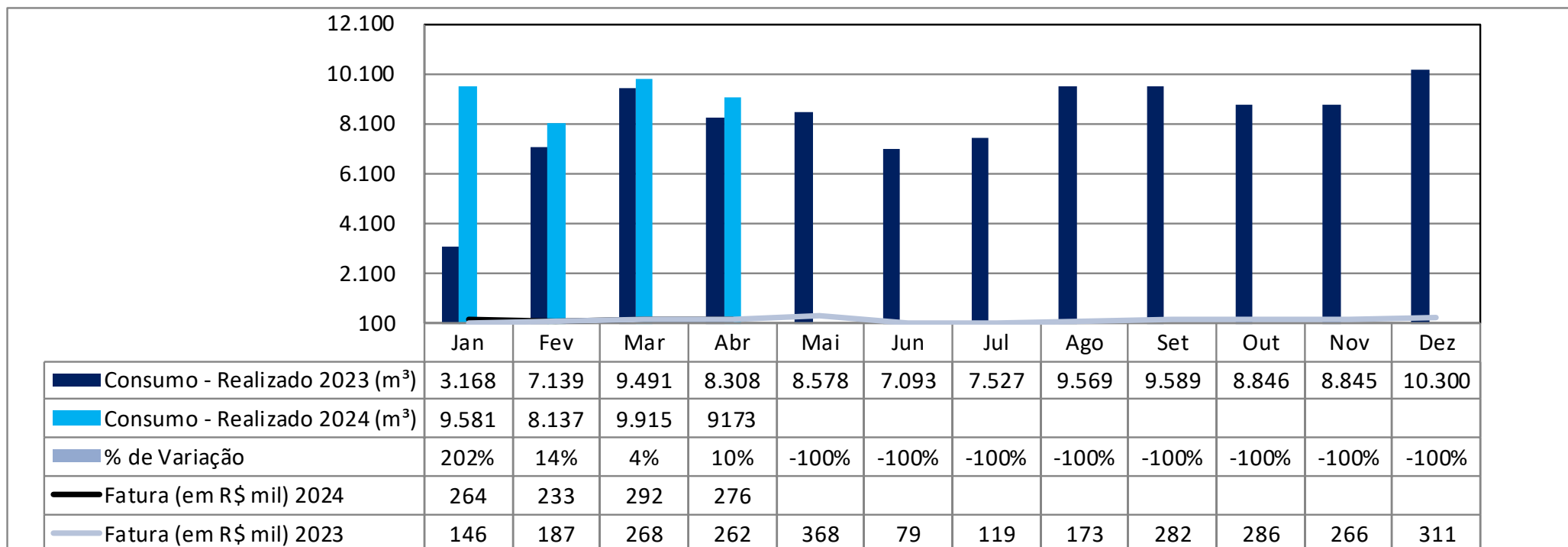
Quantidade de veículos por dia da semana - Abr./2024

9.110 Segunda (média por dia 1.822)	11.440 Terça (média por dia 2.288)		8.998 Quarta (média por dia 2.250)
10.311 Quinta (média por dia 2.578)	7.308 Sexta (média por dia 2.436)	5.066 Sábado (média por dia 1.689)	6.426 Domingo (média por dia 1.607)

Indicadores – Consumo Energia Elétrica



Indicadores – Consumo Água e Esgoto



Headcount (até Abril)



PESSOAL	HEADCOUNT ORÇADO	VALOR ORÇADO	HEADCOUNT REALIZADO	VALOR REALIZADO	Varição Qtde	% HEADCOUNT	Varição valor	% VALOR
INSTITUCIONAL	10	1.650.494	10	707.414	0	0%	(943.080)	-57%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	169	5.707.316	162	5.630.901	-7	-4%	(76.414)	-1%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	399	11.606.088	357	11.047.754	-42	-11%	(558.334)	-5%
DIRETORIA CULTURAL	86	3.409.944	88	3.429.681	2	2%	19.737	1%
DIRETORIA DA SECRETARIA	29	1.201.823	32	1.269.907	3	10%	68.084	6%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	2	83.534	2	82.374	0	0%	(1.160)	-1%
DIRETORIA DE ESPORTES	190	6.357.196	176	5.982.008	-14	-7%	(375.188)	-6%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	2	129.122	4	278.772	2	100%	149.650	116%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	11	659.597	10	630.327	-1	-9%	(29.270)	-4%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	27	1.099.798	29	1.147.300	2	7%	47.502	4%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	77	2.823.547	85	3.031.245	8	10%	207.698	7%
DIRETORIA FINANCEIRA	67	2.542.966	58	2.333.841	-9	-13%	(209.125)	-8%
DIRETORIA JURÍDICA	4	114.161	1	53.108	-3	-75%	(61.053)	-53%
DIRETORIA SOCIAL	13	611.953	13	625.710	0	0%	13.757	2%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO	14	930.219	13	897.140	-1	-7%	(33.079)	-4%
TOTAL GERAL	1100	38.927.759	1040	37.147.481	-60		(1.780.278)	

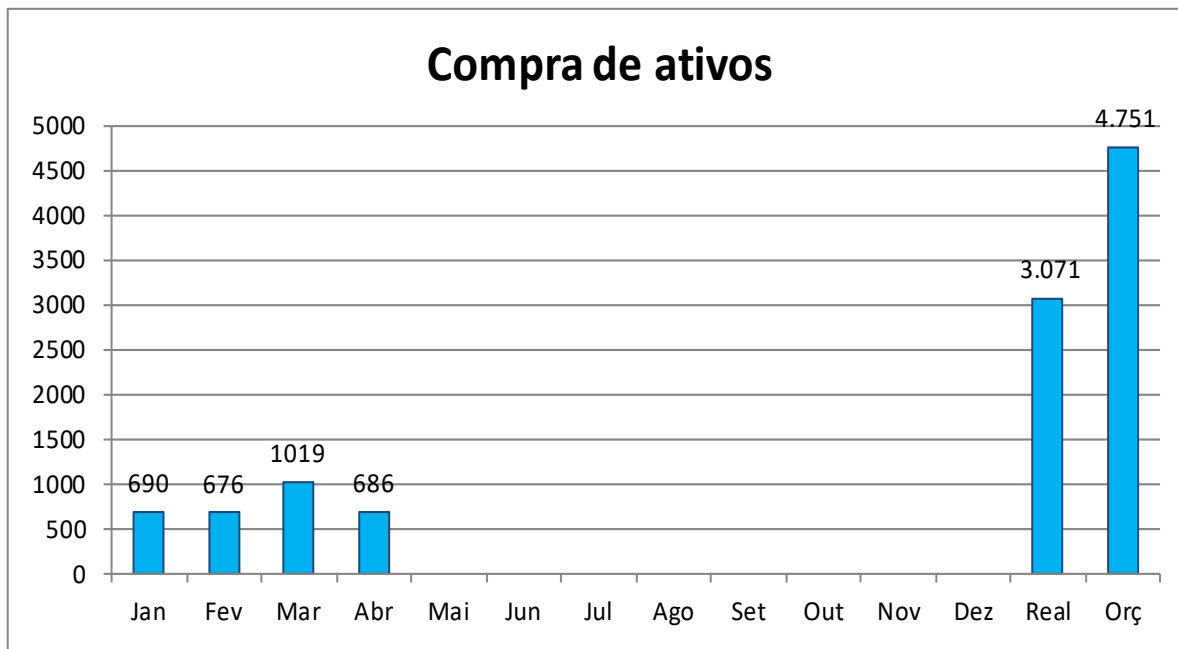


POSIÇÃO DE CONTAS A RECEBER EM 30/04/2024 - INADIMPLÊNCIA

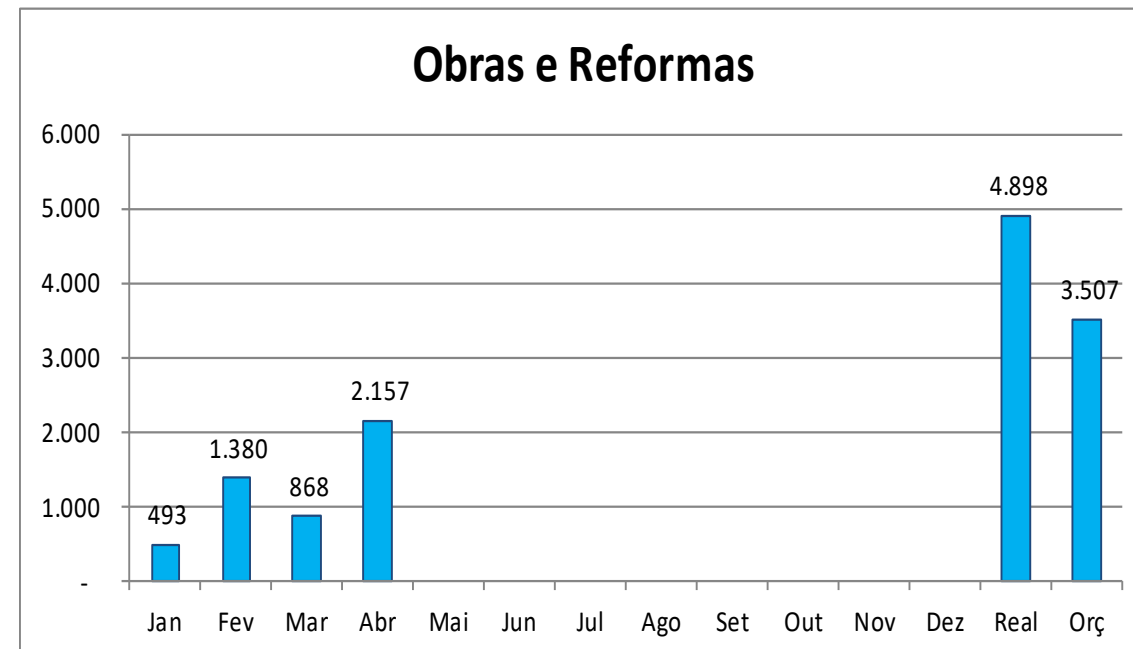
DESCRIÇÃO	JAN		FEV			MAR			ABR			variações	
	QTDE	VALOR	QTDE	Var % Jan x Fev	VALOR	QTDE	Var % Fev x Mar	VALOR	QTDE	Var % Mar x Abr	VALOR	R\$	%
	Contribuição Social	1.042	828.895	1.119	7,0%	886.928	1.056	-4,5%	847.412	987	-4,6%	808.514	-38.899
Acréscimo	-	65.753	-	2,9%	67.654	-	-5,7%	63.776	-	-4,8%	60.702	-3.074	-15,9%
Mensalidades Cursos	169	77.902	187	13,2%	88.206	180	-5,3%	83.521	176	2,6%	85.731	2.210	-149,8%
Recanto Infantil	18	73.484	17	-25,2%	54.986	18	-5,3%	52.081	12	-32,2%	35.312	-16.769	509,5%
Garagem	483	35.945	489	-19,5%	28.943	452	2,9%	29.789	33	14,1%	33.999	4.210	383,5%
Armário	282	27.078	299	6,9%	28.937	175	-4,3%	27.680	276	-4,9%	26.316	-1.364	13,4%
Acordos	64	43.404	59	-1,2%	42.894	64	9,7%	47.036	42	-31,6%	32.162	-14.874	-427,5%
Títulos	10	21.622	15	35,3%	29.256	5	-53,1%	13.709	10	59,8%	21.913	8.204	-212,6%
Comandas B&R	19	15.785	10	-92,0%	1.262	9	-42,2%	729	6	102,4%	1.476	747	-342,6%
Taxas	7	15.821	3	4,4%	16.524	1	-52,7%	7.823	1	0,0%	7.823	0	-100,0%
Serviço Médico	100	6.977	104	2,8%	7.172	85	-22,8%	5.536	68	-9,1%	5.034	-502	-60,3%
Outros	173	23.690	144	-28,6%	16.908	129	-41,9%	9.817	122	-15,6%	8.290	-1.527	-62,9%
Total		1.236.356		2,7%	1.269.670		-6,4%	1.188.908		-5,2%	1.127.272	- 61.636	-5,2%



Compra de ativos



Obras e Reformas



Demonstrações Financeiras - Obras



	Orçado 2024	Realizado				Total Realizado Jan. a Abr.	Saldo
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril		
Reforma Térreo Ginásio Antônio Prado Júnior	2.000	84	204	57	31	375	1.625
Construção Fisioterapia	500	0	0	0	0	0	500
Reforma Térreo Prédio 120	3.130	258	702	404	869	2.233	897
Escada Rolante e Adequação Cinema	200	0	0	0	0	0	200
Construção Centro Pró Memória (Sede Social)	300	0	0	0	0	0	300
Reforma Recanto Infantil	1.050	65	80	12	404	561	489
Projetos e Assessoria	500	11	45	35	90	181	319
Área de Lazer dos Funcionários	100	0	1	0	0	1	99
Reforma Cozinha Geral (Casa de Máquinas)	1.000	2	6	3	3	14	986
Retrofit Ar Condicionado, Acústica do Salão de Festas e Forro do Gazebo	300	0	0	0	0	0	300
Remanejamento Departamentos Engenharia, Governança, Esportivo e Loja	600	0	0	14	4	18	582
Construção de Banheiros e Cobertura Retratil no Rooftop	400	0	0	0	2	2	398
Modernização Elevadores Edifício Paulistano 120	60	0	0	33	0	33	27
Melhoria de Áreas Comuns	150	0	0	0	2	2	148
Reforma Bar do Tênis	50	0	0	0	0	0	50
Construção Depósitos (Laje 1º andar Edifício Paulistano)	180	0	0	0	3	3	177
Com orçamento	10.520	420	1.036	559	1.408	3.422	7.098
Obra do restaurante Sushi		42	24	24	94	184	-184
Reforma do 3º andar do prédio		12	2	3	5	22	-22
Construção parque aquático na área das piscinas		13	122	7	154	295	-295
Demolição do terreo do Prédio 120		4	9	0	3	16	-16
Construção do vestiários para atletas no 1º andar		2	0	0	90	92	-92
Pressurização do Prédio 120		0	15	0	0	15	-15
Reforma do Alamedado e Postes		0	50	30	26	105	-105
Remanejamento dos Departamento Adm, Achados e Perdidos, Fisc.		0	110	40	52	202	-202
Implementação da Energia Solar		0	4	73	0	77	-77
Reforma do Hall de Entrada		0	5	0	0	5	-5
Remanejamento de departamentos p/ áreas das Oficinas de Man.		0	5	0	0	5	-5
Instalação de sistema de exaustão nas oficinas de manutenção		0	0	90	67	157	-157
Reforma do prédio PJM 755		0	0	43	134	177	-177
Obra da Quadra UNIP			0	0	124	124	-124
Remanejamento/ emergencial	-	73	344	934	748	1.476	(1.476)
	10.520	493	1.380	1.493	2.157	4.898	5.622



PATROCÍNIOS 2024		Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		TOTAL	
Patrocinador	Área Beneficiada	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	orçado	realizado
AMBEV	Esportes				75.000						75.000
AMBEV	Bares				75.000						75.000
BANCO BRADESCO	Institucional	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	150.000	150.000
BRASANTAS	Basquete	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	21.400	80.000	81.400
CORPORE	Basquete	183.350	150.000	183.350	150.000	183.350	150.000	183.350	150.000	733.400	600.000
FILO	Ger Esportes										
KAZAA	Ginastica Artística	8.783		8.783		8.783		8.783		35.133	
MONTE BRAVO	Ger Esportes	33.000	25.000	33.000	25.000	33.000	25.000	33.000	25.000	132.000	100.000
MONTE BRAVO	Tênis	19.500	12.500	19.500	12.500	19.500	12.500	19.500	12.500	78.000	50.000
MONTE BRAVO	Beach	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	50.000	50.000
MONTE BRAVO	Eventos do clube										
OUTROS	Social										
PLATINUM	Judo	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000	24.000
POSITANO	Institucional										
TEGRA	Tênis										
TEGRA	Ger Marketing								40.000		40.000
OCASULO	Ger Marketing								25.000		25.000
GWC DISTRIBUIDORA	Ger Marketing								33.333		33.333
WBR IND E COM	Futebol		100.000								100.000
OUTROS	Eventos do clube	10.000		10.000		10.000		10.000		40.000	
		330.633	363.500	330.633	413.500	330.633	263.500	330.633	363.233	1.322.533	1.403.733



ABRIL	orçado	realizado	variação	%
RECEITAS INCENT ATIVOS CBC	0	41.978	41.978	0%
RECEITAS INCENTIV CONSUMO	0	2.500	2.500	0%
RECEITAS INCENTIV SALARIO	182.971	182.695	-277	0%
Total Geral	182.971	227.173	44.202	24%

JAN. A ABRIL	orçado	realizado	variação	%
RECEITAS INCENT ATIVOS CBC	0	165.776	165.776	0%
RECEITAS INCENTIV SALARIO	653.206	709.583	56.378	9%
RECEITAS INCENTIV CONSUMO	400.000	150.268	-249.732	-62%
Total Geral	1.053.206	1.025.627	-27.579	-3%



ABRIL	orçado	realizado	variação	%
RECEITAS	780.180	842.830	62.650	8%
OUTRAS RECEITAS	-	6.206	6.206	0%
RECEITAS DE ATIVIDADES	780.180	836.624	56.444	7%
DESPESAS	(161.124)	(207.649)	(46.525)	29%
LOCACOES	(2.800)	(1.843)	957	-34%
MATERIAIS DIVERSOS	(50.050)	(95.291)	(45.241)	90%
PRODUTOS DE B&R	(51.000)	(63.634)	(12.634)	25%
SERVICOS DE TERCEIROS	(37.124)	(38.147)	(1.023)	3%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(20.150)	(8.734)	11.416	-57%
PESSOAL	(653.223)	(633.772)	19.451	-3%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(19.758)	(15.673)	4.086	-21%
MANUTENCAO	(7.634)	(3.036)	4.599	-60%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(1.114)	(2.730)	(1.615)	145%
SERVICOS PUBLICOS	(11.010)	(9.907)	1.102	-10%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(7.707)	(9.052)	(1.345)	17%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(7.707)	(9.052)	(1.345)	17%
Total Geral	(61.633)	(23.316)	38.317	-62%

JAN. A ABRIL	orçado	realizado	variação	%
RECEITAS	3.766.881	4.173.780	406.900	11%
OUTRAS RECEITAS	391.848	446.205	54.357	14%
RECEITAS DE ATIVIDADES	3.375.033	3.727.576	352.543	10%
DESPESAS	(602.895)	(599.401)	3.494	-1%
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-	(975)	(975)	0%
LOCACOES	(11.200)	(1.921)	9.279	-83%
MATERIAIS DIVERSOS	(205.850)	(252.783)	(46.933)	23%
PRODUTOS DE B&R	(170.000)	(188.240)	(18.240)	11%
SERVICOS DE TERCEIROS	(195.395)	(135.427)	59.968	-31%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(20.450)	(20.055)	395	-2%
PESSOAL	(2.558.552)	(2.460.682)	97.870	-4%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(78.741)	(57.664)	21.077	-27%
MANUTENCAO	(30.538)	(17.579)	12.958	-42%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(5.021)	(7.044)	(2.023)	40%
SERVICOS PUBLICOS	(43.182)	(33.041)	10.142	-23%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(29.686)	(36.151)	(6.464)	22%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(29.686)	(36.151)	(6.464)	22%
Total Geral	497.007	1.019.883	522.876	105%



ABRIL	orçado	realizado	variação	%
RECEITAS	219.850	171.400	(48.450)	-22%
OUTRAS RECEITAS	203.350	171.400	(31.950)	-16%
RECEITAS PATRIMONIAIS	16.500	-	(16.500)	-100%
DESPESAS	(290.229)	(377.288)	(87.058)	30%
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	(5.712)	(10.972)	(5.260)	92%
LOCACOES	(16.275)	(5.701)	10.574	-65%
MATERIAIS DIVERSOS	(2.511)	(2.036)	476	-19%
PRODUTOS DE B&R	(1.373)	(2.460)	(1.087)	79%
SERVICOS DE TERCEIROS	(216.247)	(232.686)	(16.439)	8%
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	(44.856)	(33.464)	11.392	-25%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(3.255)	(89.968)	(86.713)	2664%
PESSOAL	(140.373)	(101.246)	39.126	-28%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(2.056)	(1.164)	892	-43%
MANUTENCAO	(2.056)	(1.164)	892	-43%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(256)	(1.827)	(1.571)	613%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(256)	(1.827)	(1.571)	613%
Total Geral	(213.064)	(310.126)	(97.061)	46%

JAN. A ABRIL	orçado	realizado	variação	%
RECEITAS	879.400	732.465	(146.935)	-17%
OUTRAS RECEITAS	813.400	681.400	(132.000)	-16%
RECEITAS PATRIMONIAIS	66.000	51.065	(14.935)	-23%
DESPESAS	(1.171.887)	(1.488.769)	(316.883)	27%
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	(27.006)	(54.860)	(27.854)	103%
LOCACOES	(45.150)	(26.302)	18.848	-42%
MATERIAIS DIVERSOS	(32.515)	(15.068)	17.447	-54%
PRODUTOS DE B&R	(6.167)	(6.020)	147	-2%
SERVICOS DE TERCEIROS	(854.507)	(1.056.018)	(201.512)	24%
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	(90.489)	(74.846)	15.643	-17%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(116.054)	(255.655)	(139.602)	120%
PESSOAL	(551.581)	(416.180)	135.401	-25%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(8.224)	(17.292)	(9.068)	110%
MANUTENCAO	(8.224)	(17.292)	(9.068)	110%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(1.025)	(4.107)	(3.083)	301%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(1.025)	(4.107)	(3.083)	301%
Total Geral	(853.316)	(1.193.884)	(340.568)	40%

Obrigado !