



# RELATÓRIO DA DIRETORIA

Demonstrações Financeiras  
Maio / 2024

# Principais variações no mês



## Receitas

Receita operacional em maio ficou R\$ 1.055K acima do orçamento.

- Receitas p/ manut. e invest., R\$ 293K acima do orçamento: R\$ 135K frequência temporária; R\$ 60K contribuição social; R\$ 56K acréscimos multa e juros e R\$ 36K taxa de convidados.
- Venda de produtos R\$ 363K acima do orçamento: R\$ 142K expresso; R\$ 75K solarium; R\$ 68K 1º andar; R\$ 58K eventos dos associados e R\$ 120K Sport Bar CAP abaixo do orçamento (ainda não inaugurado).
- Receitas de Atividades, R\$ 251K acima do orçamento: R\$ 261K mensalidades; (R\$ 116K Tênis; R\$ 68K Recanto Infantil; R\$ 55K Academia).

Receita não operacional em maio ficou R\$ 5.503K acima do orçamento.

- Receitas p/ manut. e invest., R\$ 5.501K acima do orçamento: R\$ 5.475K taxa de admissão e R\$ 26K venda de título acima do orçamento.

## Despesas

Despesa operacional em maio ficou R\$ 953K acima do orçamento.

- Contingências e processos judiciais: R\$ 739K acima do orçamento (processos trabalhistas).
- Pessoal, R\$ 247K abaixo do orçamento: R\$244K adequação; R\$222K salários; -R\$324K temporários; -R\$138K refeitório.
- Serviços de terceiros, R\$ 238K abaixo do orçamento: R\$ 176K eventos e espetáculos; R\$ 162K shows; R\$ 156K TI; -R\$ 122K tênis; -R\$ 93K academia.
- Produtos de B&R, R\$ 453K acima do orçamento: R\$ 140K expresso; R\$ 96K sushi; R\$ 71K 1º andar e R\$ 53K refeitório funcionário.
- Materiais diversos, R\$ 227K acima do orçamento: R\$ 97K lanches e refeições; R\$ 60K mat. de limpeza; R\$ 42K roupões e toalhas (orçamento p/ o final do ano) e R\$ 42K utensílios de B&R.

# 1.1 Resultado Geral

(Valores em milhares de reais)



	Maio					Jan. a Maio				
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação	
<b>RECEITAS POR GRUPO</b>	<b>19.646</b>	<b>26.204</b>	<b>100,0%</b>	<b>6.558</b>	<b>33,4%</b>	<b>98.155</b>	<b>113.761</b>	<b>100,0%</b>	<b>15.606</b>	<b>15,9%</b>
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	10.151	15.945	60,8%	5.794	57,1%	50.974	64.627	56,8%	13.653	26,8%
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	4.520	4.882	18,6%	363	8,0%	22.357	22.589	19,9%	232	1,0%
RECEITAS DE ATIVIDADES	2.782	3.033	11,6%	251	9,0%	13.455	14.779	13,0%	1.323	9,8%
OUTRAS RECEITAS	830	847	3,2%	17	2,1%	4.852	4.794	4,2%	-58	-1,2%
RECEITAS PATRIMONIAIS	927	1.058	4,0%	131	14,1%	4.580	4.777	4,2%	197	4,3%
RECEITAS FINANCEIRAS	436	438	1,7%	2	0,5%	1.937	2.195	1,9%	257	13,3%

# 1.2 Resultado Maio/2024

(Valores em milhares de reais)



	Maio					Jan. a Maio					
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação		
<b>RECEITAS OPERAC. (a)</b>	<b>18.083</b>	<b>19.138</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.055</b>	<b>5,8%</b>	<b>90.583</b>	<b>93.263</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.680</b>	<b>3,0%</b>	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	9.024	9.317	48,7%	293	3,2%	45.339	46.324	49,7%	985	2,2%	contrib.social, freq. temp., taxa convidados, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	4.520	4.882	25,5%	363	8,0%	22.357	22.589	24,2%	232	1,0%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	2.782	3.033	15,8%	251	9,0%	13.455	14.779	15,8%	1.323	9,8%	mensalidades, matrículas, exames, etc.
OUTRAS RECEITAS	830	847	4,4%	17	2,1%	4.852	4.794	5,1%	-58	-1,2%	patrocínios, anúncios, receitas inc., etc
RECEITAS PATRIMONIAIS	927	1.058	5,5%	131	14,1%	4.580	4.777	5,1%	197	4,3%	armários, estacionamento, aluguéis
<b>DESPESAS OPERAC. (b)</b>	<b>-19.052</b>	<b>-20.006</b>	<b>-104,5%</b>	<b>-953</b>	<b>5,0%</b>	<b>-91.250</b>	<b>-92.492</b>	<b>-99,2%</b>	<b>-1.242</b>	<b>1,4%</b>	
PESSOAL	-9.989	-9.741	-50,9%	247	-2,5%	-48.916	-46.889	-50,3%	2.028	-4,1%	salários, encargos e benefícios
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-3.974	-3.736	-19,5%	238	-6,0%	-17.898	-18.174	-19,5%	-276	1,5%	TI, profess., estacion., manut., imagem, bolsas
PRODUTOS DE B&R	-2.501	-2.953	-15,4%	-453	18,1%	-12.331	-13.664	-14,7%	-1.333	10,8%	custo de alimentos e bebidas
MATERIAIS DIVERSOS	-1.027	-1.254	-6,6%	-227	22,1%	-5.586	-6.153	-6,6%	-567	10,2%	mat. de manut., uso, cons., limp, esporte, epi
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	-613	-640	-3,3%	-27	4,4%	-3.011	-3.107	-3,3%	-96	3,2%	limpeza, lavanderia, fiscalização.
SERVIÇOS PÚBLICOS	-852	-988	-5,2%	-136	16,0%	-4.211	-4.294	-4,6%	-82	2,0%	luz, água e gás
MANUTENÇÃO	-331	-312	-1,6%	19	-5,6%	-1.654	-1.573	-1,7%	81	-4,9%	manutenção interna
LOCAÇÕES	-279	-291	-1,5%	-11	4,1%	-1.313	-1.358	-1,5%	-44	3,4%	equipamentos em geral, copiadoras, espaços
OUTROS	-802	-1.598	-8,3%	-795	99,1%	-2.961	-4.254	-4,6%	-1.293	43,7%	demais des. e provisões, alocações, etc
RECUPERACAO DESPESAS	1.315	1.508	7,9%	192	14,6%	6.632	6.973	7,5%	342	5,2%	alocação de despesas (manut. + refeitório)
<b>RESULTADO OPERAC. (c) = a+b</b>	<b>-969</b>	<b>-868</b>	<b>-4,5%</b>	<b>101</b>	<b>-10%</b>	<b>-667</b>	<b>771</b>	<b>0,8%</b>	<b>1.438</b>	<b>-215%</b>	
<b>RESULTADO NÃO OPERAC. (d)</b>	<b>1.563</b>	<b>7.063</b>	<b>36,9%</b>	<b>5.500</b>	<b>352%</b>	<b>7.571</b>	<b>20.486</b>	<b>22,0%</b>	<b>12.915</b>	<b>171%</b>	
(+) DEMAIS REC. MANUT. INVEST.	1.127	6.628	34,6%	5.501	488%	5.635	18.303	19,6%	12.668	225%	taxas de admissão e venda de títulos
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	436	438	2,3%	2	0,5%	1.937	2.195	2,4%	257	13,3%	rendimentos de aplicações, juros e multas, etc.
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-0	-3	0,0%	-3	100,0%	-2	-13	0,0%	-11	100%	descontos, juros, , multas e demais perdas
<b>RESULTADO antes deprec. (c+d)</b>	<b>594</b>	<b>6.195</b>	<b>32,4%</b>	<b>5.601</b>	<b>943%</b>	<b>6.903</b>	<b>21.256</b>	<b>22,8%</b>	<b>14.353</b>	<b>208%</b>	
(-) DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	-1.082	-1.038	-4,0%	44	-4,1%	-5.350	-5.058	-4,4%	292	-5,5%	
<b>(=) RESULTADO após depreciação</b>	<b>-489</b>	<b>5.157</b>	<b>19,7%</b>	<b>5.645</b>	<b>-1155%</b>	<b>1.553</b>	<b>16.198</b>	<b>14,2%</b>	<b>14.645</b>	<b>943%</b>	

# 1.3 Resultado por Diretoria (Maio)

(Valores em milhares de reais)



MAIO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO				
	Operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL		9.122	9.499	377	-851	-1.316	-466	8.272	8.182	-89	-1%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA		891	989	98	-2.693	-2.712	-19	-1.802	-1.723	79	-4%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES		4.542	4.892	349	-5.483	-5.963	-480	-941	-1.071	-130	14%
DIRETORIA CULTURAL		1.231	1.304	72	-1.964	-1.643	321	-732	-339	393	-54%
DIRETORIA DA SECRETARIA		135	174	39	-325	-346	-20	-190	-172	18	-10%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL		14	14	0	-93	-112	-19	-79	-98	-19	24%
DIRETORIA DE ESPORTES		1.960	2.169	209	-4.055	-4.581	-526	-2.095	-2.412	-317	15%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA		0	0	0	-95	-108	-13	-95	-108	-13	13%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO		100	54	-46	-385	-287	98	-285	-233	52	-18%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS		0	0	0	-312	-394	-82	-312	-394	-82	26%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO		8	5	-3	-813	-906	-93	-805	-901	-96	12%
DIRETORIA FINANCEIRA		0	0	0	-736	-718	18	-736	-718	18	-2%
DIRETORIA JURÍDICA		0	0	0	-68	-37	31	-68	-37	31	-46%
DIRETORIA SOCIAL		79	38	-41	-570	-448	122	-491	-410	82	-17%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO		0	0	0	-610	-436	174	-610	-436	174	-29%
<b>Total operacional</b>		<b>18.083</b>	<b>19.138</b>	<b>1.055</b>	<b>-19.052</b>	<b>-20.006</b>	<b>-953</b>	<b>-969</b>	<b>-868</b>	<b>101</b>	<b>-10%</b>
<b>Não operacional</b>	<b>orçado</b>	<b>realizado</b>	<b>variação</b>	<b>orçado</b>	<b>realizado</b>	<b>variação</b>	<b>orçado</b>	<b>realizado</b>	<b>variação</b>	<b>%</b>	
INSTITUCIONAL	1.563	7.066	5.503	0	-1	-1	1.563	7.066	5.502	352%	
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	0	-2	-2	0	-2	-2	0%	
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	-0	-1	-1	-0	-1	-1	256%	
<b>Total não operacional</b>	<b>1.563</b>	<b>7.066</b>	<b>5.503</b>	<b>-0</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>1.563</b>	<b>7.063</b>	<b>5.500</b>	<b>352%</b>	
<b>Total Operacional + Não Operacional</b>	<b>19.646</b>	<b>26.204</b>	<b>6.558</b>	<b>-19.053</b>	<b>-20.009</b>	<b>-956</b>	<b>594</b>	<b>6.195</b>	<b>5.601</b>	<b>943%</b>	

# 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		45.841	47.007	1.165	-4.444	-4.242	202	41.397	42.765	1.368	3%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA		4.532	4.633	102	-13.356	-13.462	-107	-8.824	-8.829	-5	0%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES		22.471	22.702	230	-27.387	-27.898	-511	-4.916	-5.196	-280	6%
DIRETORIA CULTURAL		6.268	6.867	599	-8.317	-7.866	451	-2.049	-999	1.051	-51%
DIRETORIA DA SECRETARIA		667	772	105	-1.655	-1.755	-100	-988	-983	4	0%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL		44	64	21	-442	-350	92	-398	-286	113	-28%
DIRETORIA DE ESPORTES		9.961	10.534	574	-19.144	-20.600	-1.455	-9.184	-10.065	-882	10%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA		0	0	0	-460	-505	-45	-460	-505	-45	10%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO		500	396	-104	-1.899	-1.516	383	-1.399	-1.119	279	-20%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS		0	0	0	-1.571	-1.687	-116	-1.571	-1.687	-116	7%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO		40	31	-9	-3.757	-4.782	-1.025	-3.717	-4.751	-1.034	28%
DIRETORIA FINANCEIRA		0	0	0	-3.699	-3.394	305	-3.699	-3.394	305	-8%
DIRETORIA JURÍDICA		0	0	0	-337	-209	128	-337	-209	128	-38%
DIRETORIA SOCIAL		260	257	-3	-2.395	-2.200	195	-2.135	-1.943	192	-9%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO		0	0	0	-2.387	-2.026	361	-2.387	-2.026	361	-15%
<b>Total operacional</b>		<b>90.583</b>	<b>93.263</b>	<b>2.680</b>	<b>-91.250</b>	<b>-92.492</b>	<b>-1.242</b>	<b>-667</b>	<b>771</b>	<b>1.438</b>	<b>-215%</b>
<b>Não operacional</b>		<b>orçado</b>	<b>realizado</b>	<b>variação</b>	<b>orçado</b>	<b>realizado</b>	<b>variação</b>	<b>orçado</b>	<b>realizado</b>	<b>variação</b>	<b>%</b>
INSTITUCIONAL		7.570	20.497	12.927	0	-2	-2	7.570	20.495	12.925	171%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA		0	0	0	-0	-2	-2	-0	-2	-2	706%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES		0	0	-0	-0	-0	-0	0	-0	-1	-208%
DIRETORIA CULTURAL		2	1	-1	0	-2	-2	2	-2	-3	-204%
DIRETORIA DE ESPORTES		0	0	0	-0	-2	-2	-0	-2	-2	386283%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO		0	0	0	-1	-4	-2	-1	-4	-2	196%
<b>Total não operacional</b>		<b>7.572</b>	<b>20.498</b>	<b>12.926</b>	<b>-2</b>	<b>-13</b>	<b>-11</b>	<b>7.571</b>	<b>20.486</b>	<b>12.915</b>	<b>171%</b>
<b>Total Operacional + Não Operacional</b>		<b>98.155</b>	<b>113.761</b>	<b>15.606</b>	<b>-91.252</b>	<b>-92.505</b>	<b>-1.253</b>	<b>6.903</b>	<b>21.256</b>	<b>14.353</b>	<b>208%</b>

## 2.1 Receitas por grupo



	Maio					Jan. a Maio					
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação		
<b>RECEITAS POR GRUPO</b>	<b>19.646</b>	<b>26.204</b>	<b>100,0%</b>	<b>6.558</b>	<b>33,4%</b>	<b>98.155</b>	<b>113.761</b>	<b>100,0%</b>	<b>15.606</b>	<b>15,9%</b>	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	10.151	15.945	60,8%	5.794	57,1%	50.974	64.627	56,8%	13.653	26,8%	contrib.soc., tx adm., freq. temp., tx convid, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	4.520	4.882	18,6%	363	8,0%	22.357	22.589	19,9%	232	1,0%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	2.782	3.033	11,6%	251	9,0%	13.455	14.779	13,0%	1.323	9,8%	mensalidades, matrículas, exames, etc.
OUTRAS RECEITAS	830	847	3,2%	17	2,1%	4.852	4.794	4,2%	-58	-1,2%	patrocínios, anúncios, receitas inc., etc.
RECEITAS PATRIMONIAIS	927	1.058	4,0%	131	14,1%	4.580	4.777	4,2%	197	4,3%	armários, estacionamentos, aluguéis
RECEITAS FINANCEIRAS	436	438	1,7%	2	0,5%	1.937	2.195	1,9%	257	13,3%	rendim. de aplicações, juros e multas, etc.

## 2.2 Receitas por diretoria (Maio)

(Valores em milhares de reais)



MAIO 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	10.015	15.771	0	0	0	0	234	356	0	0	436	438	10.685	16.565	55%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	43	95	0	0	848	894	0	0	891	989	11%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	0	4.519	4.882	0	0	11	2	12	8	0	0	4.542	4.892	8%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	0	0	1.228	1.247	4	19	0	38	0	0	1.232	1.304	6%
DIRETORIA DA SECRETARIA	135	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	174	28%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	0	0	0	11	14	3	0	0	0	0	0	14	14	2%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	0	1.429	1.659	471	412	60	97	0	0	1.960	2.169	11%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	0	0	0	0	0	0	100	54	0	0	0	0	100	54	-46%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	0	0	0	8	5	0	0	0	0	8	5	-38%
DIRETORIA SOCIAL	0	0	0	0	72	18	0	0	7	20	0	0	79	38	-52%
<b>Total</b>	<b>10.151</b>	<b>15.945</b>	<b>4.520</b>	<b>4.882</b>	<b>2.782</b>	<b>3.033</b>	<b>830</b>	<b>847</b>	<b>927</b>	<b>1.058</b>	<b>436</b>	<b>438</b>	<b>19.646</b>	<b>26.204</b>	<b>33%</b>



## 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	50.308	63.857	0	0	0	0	1.168	1.453	0	0	1.935	2.194	53.412	67.504	26%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	1	2	328	387	0	0	4.202	4.244	0	0	4.532	4.633	2%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	0	22.356	22.588	0	0	57	83	58	31	0	0	22.472	22.702	1%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	0	0	5.864	6.312	404	473	0	82	2	1	6.269	6.868	10%
DIRETORIA DA SECRETARIA	666	770	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	667	772	16%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	0	0	0	28	50	6	1	10	14	0	0	44	64	47%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	0	7.003	7.818	2.676	2.355	282	361	0	0	9.961	10.534	6%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	0	0	0	0	0	0	500	396	0	0	0	0	500	396	-21%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	0	0	0	40	31	0	0	0	0	40	31	-22%
DIRETORIA SOCIAL	0	0	0	0	232	212	0	0	28	45	0	0	260	257	-1%
<b>Total</b>	<b>50.974</b>	<b>64.627</b>	<b>22.357</b>	<b>22.589</b>	<b>13.455</b>	<b>14.779</b>	<b>4.852</b>	<b>4.794</b>	<b>4.580</b>	<b>4.777</b>	<b>1.937</b>	<b>2.195</b>	<b>98.155</b>	<b>113.761</b>	<b>16%</b>

## 2.3 Taxas de Admissão

(Valores em milhares de reais)



TAXAS	QUANTIDADE											
	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		TOTAL	
	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.
TAXA 100%	1	6	1	3	1	5	1		1	8	5	22
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	5	2	25	12
TAXA 2,5% - Art 6º												
TAXA 5% - Temporário		2		2		2						6
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>41</b>

TAXAS	VALORES EM R\$ MIL											
	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		TOTAL	
	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.
TAXA 100%	750	4.500	750	2.250	750	3.750	750		750	6.450	3.750	16.950
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	375	150	1.875	900
TAXA 2,5% - Art 6º												
TAXA 5% - Temporário		75		75		75						225
<b>TOTAL</b>	<b>1.125</b>	<b>4.650</b>	<b>1.125</b>	<b>2.625</b>	<b>1.125</b>	<b>4.238</b>	<b>1.125</b>	<b>75</b>	<b>1.125</b>	<b>6.600</b>	<b>5.625</b>	<b>18.188</b>

# 3.1 Despesas por Grupo

(Valores em milhares de reais)



Tipo	Descrição Grupo Conta	Maio			Jan. a Maio			%
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação	
<b>PESSOAL</b>	PESSOAL	-9.989	-9.741	247	-48.916	-46.889	2.028	-4%
<b>DESP. GERAL</b>	SERVICOS DE TERCEIROS	-3.974	-3.736	238	-17.898	-18.174	-276	2%
	CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-67	-806	-739	-335	-1.367	-1.032	308%
	MATERIAIS DIVERSOS	-1.027	-1.254	-227	-5.586	-6.153	-567	10%
	PRODUTOS DE B&R	-2.501	-2.953	-453	-12.331	-13.664	-1.333	11%
	LOCACOES	-279	-291	-11	-1.313	-1.358	-44	3%
	TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-200	-178	23	-789	-807	-18	2%
	DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-112	-128	-16	-555	-672	-117	21%
	DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-52	-125	-74	-272	-388	-116	42%
	VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-366	-339	27	-999	-1.001	-2	0%
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	-6	-25	-19	-12	-32	-20	165%	
<b>DESP. COMPARTILHADAS</b>	SERVICOS COMPARTILHADOS	-613	-640	-27	-3.011	-3.107	-96	3%
	MANUTENCAO	-331	-312	19	-1.654	-1.573	81	-5%
	SERVICOS PUBLICOS	-852	-988	-136	-4.211	-4.294	-82	2%
<b>RECUPERACAO DESPESAS</b>	ALOCAÇÃO DESPESAS	1.315	1.508	192	6.632	6.973	342	5%
<b>Total Despesas</b>		<b>-19.053</b>	<b>-20.009</b>	<b>-956</b>	<b>-91.252</b>	<b>-92.505</b>	<b>-1.253</b>	<b>1%</b>

## 3.2 Despesas por Diretoria (Maio) (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	-179	-2.893	-2.965	-1.680	-1.657	-899	-861	-1.451	-1.376	-294	-312
SERVICOS DE TERCEIROS	-204	-199	-115	-130	-1.231	-1.629	-745	-462	-436	-406	-4	-10
PRODUTOS DE B&R	-6	-6	-2.412	-2.851	-20	-19	-54	-65	-5	-5	0	-0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-16	-18	-117	-115	-83	-88	-15	-17	-298	-320	-15	-15
MATERIAIS DIVERSOS	-17	-10	-195	-300	-220	-298	-124	-74	-131	-203	-6	-4
SERVICOS PUBLICOS	-13	-3	-316	-334	-185	-203	-19	-35	-276	-359	-1	-0
MANUTENCAO	-4	-2	-104	-91	-48	-102	-17	-16	-97	-60	-0	-0
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-66	-805	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0
LOCACOES	-3	-3	-47	-59	-63	-80	-79	-72	-49	-52	-5	-5
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-47	-45	-60	-77	0	-2	0	0	-3	-4	0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-27	-25	0	0	-170	-142	0	0	-3	-10	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-14	-21	-1	-2	-12	-78	-2	-1	-4	-2	0	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-0	-3	-3	-0	-345	-283	-9	-41	-2	-0	-0	0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	-8	0	0	-2	2	-0	0	0	0	-5	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	778	964	0	0	0	0	63	89	0	0
<b>Total Geral</b>	<b>-851</b>	<b>-1.317</b>	<b>-5.483</b>	<b>-5.963</b>	<b>-4.055</b>	<b>-4.582</b>	<b>-1.964</b>	<b>-1.643</b>	<b>-2.693</b>	<b>-2.712</b>	<b>-325</b>	<b>-346</b>

## 3.2 Despesas por Diretoria (Maio) (2/3)

(Valores em milhares de reais)



TIPO	TI		SUPRIM.		PATRIM.		FINANC.		SOCIAL	
	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-255	-246	-276	-309	-758	-788	-661	-639	-155	-142
SERVICOS DE TERCEIROS	-337	-142	-21	-55	-200	-162	-74	-85	-303	-212
PRODUTOS DE B&R	-1	0	0	-1	-1	-4	-0	-0	-1	-1
SERVICOS COMPARTILHADOS	-4	-4	-4	-4	-11	-11	-6	-5	-20	-19
MATERIAIS DIVERSOS	-4	-4	-3	-18	-241	-235	-11	-7	-27	-37
SERVICOS PUBLICOS	-3	-3	-5	-5	-15	-26	-1	-1	-17	-19
MANUTENCAO	-1	-5	-2	-1	-31	-22	-2	-1	-25	-7
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCACOES	-0	-1	-1	-1	-7	-10	-2	-1	-15	-3
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	-0	0	0	-0	-1	0	0	-2	-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	-3	0	0	-5	-7
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-4	-9	-0	0	-0	-0	-0	0	-0	-0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	-22	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	453	356	21	20	0	0
<b>Total Geral</b>	<b>-610</b>	<b>-436</b>	<b>-312</b>	<b>-394</b>	<b>-813</b>	<b>-907</b>	<b>-736</b>	<b>-718</b>	<b>-570</b>	<b>-448</b>

## 3.2 Despesas por Diretoria (Maio) (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	-21	-21	-160	-158	-29	-13	-32	-77	-9.989	-9.741
SERVICOS DE TERCEIROS	-30	-36	-187	-167	-32	-17	-55	-25	-3.974	-3.736
PRODUTOS DE B&R	-0	-1	-1	-0	-0	0	-0	-0	-2.501	-2.953
SERVICOS COMPARTILHADOS	-9	-9	-5	-5	-4	-4	-5	-5	-613	-640
MATERIAIS DIVERSOS	-16	-35	-30	-28	-1	-0	-1	-0	-1.027	-1.254
SERVICOS PUBLICOS	0	-0	-1	-0	-0	-0	-0	-0	-852	-988
MANUTENCAO	-1	-0	-0	-5	-0	0	-0	0	-331	-312
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	-0	-2	0	0	-67	-806
LOCACOES	-5	-2	-2	-1	-1	-0	-1	-0	-279	-291
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	0	0	0	0	0	0	0	-112	-128
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	-200	-178
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-11	-10	0	0	-0	0	0	0	-52	-125
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-0	-3	-1	-0	-1	0	-0	0	-366	-339
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	5	0	0	0	0	0	0	-6	-25
RECUPERACAO DESPESAS	0	1	0	78	0	0	0	0	1.315	1.508
<b>Total Geral</b>	<b>-93</b>	<b>-112</b>	<b>-385</b>	<b>-287</b>	<b>-68</b>	<b>-37</b>	<b>-95</b>	<b>-108</b>	<b>-19.053</b>	<b>-20.009</b>

## 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	-2.076	-887	-14.499	-14.013	-8.037	-7.639	-4.309	-4.291	-7.158	-7.007	-1.495	-1.581
SERVICOS DE TERCEIROS	-1.114	-1.106	-577	-836	-6.082	-7.391	-2.625	-2.160	-2.190	-2.182	-20	-43
PRODUTOS DE B&R	-31	-27	-11.960	-13.233	-50	-67	-241	-271	-26	-35	-0	-0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-80	-82	-545	-560	-417	-431	-74	-76	-1.475	-1.545	-77	-75
MATERIAIS DIVERSOS	-252	-232	-1.037	-1.150	-1.485	-1.583	-489	-546	-660	-930	-31	-19
SERVICOS PUBLICOS	-62	-11	-1.557	-1.445	-914	-871	-93	-157	-1.374	-1.527	-4	-2
MANUTENCAO	-19	-19	-519	-468	-242	-583	-84	-56	-485	-253	-1	-6
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-329	-1.362	0	0	0	0	0	0	-4	-3	0	0
LOCACOES	-14	-32	-230	-259	-326	-331	-335	-232	-241	-280	-25	-27
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-234	-254	-299	-387	-0	-2	0	-2	-16	-20	0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-137	-157	0	0	-639	-597	0	-0	-13	-52	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-71	-70	-5	-8	-73	-230	-17	-6	-15	-9	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	-4	-15	-28	-881	-876	-50	-69	-9	-4	-0	0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	-14	0	0	-2	2	-0	0	-0	0	-11	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	3.855	4.492	0	0	0	0	312	395	0	0
<b>Total Geral</b>	<b>-4.444</b>	<b>-4.244</b>	<b>-27.387</b>	<b>-27.898</b>	<b>-19.144</b>	<b>-20.601</b>	<b>-8.317</b>	<b>-7.868</b>	<b>-13.356</b>	<b>-13.465</b>	<b>-1.655</b>	<b>-1.755</b>

## 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	-1.186	-1.143	-1.375	-1.456	-3.582	-3.819	-3.204	-2.972	-767	-767
SERVICOS DE TERCEIROS	-1.117	-676	-105	-148	-1.001	-1.083	-476	-436	-1.094	-967
PRODUTOS DE B&R	-3	0	0	2	-4	-8	-2	-1	-10	-19
SERVICOS COMPARTILHADOS	-21	-21	-20	-20	-56	-55	-28	-27	-99	-100
MATERIAIS DIVERSOS	-21	-37	-30	-27	-1.203	-1.256	-69	-41	-135	-179
SERVICOS PUBLICOS	-15	-15	-26	-26	-73	-138	-6	-3	-84	-96
MANUTENCAO	-3	-12	-10	-8	-153	-131	-8	-5	-123	-23
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCACOES	-1	-89	-4	-4	-37	-48	-9	-7	-51	-20
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	-0	0	0	-1	-4	-0	-0	-5	-2
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	0	0	0	0	-10	-4	0	-2	-25	-25
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	-20	-12	-0	0	-1	-0	-1	-1	-2	-3
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	-22	-0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	2.363	1.759	103	102	0	0
<b>Total Geral</b>	<b>-2.387</b>	<b>-2.026</b>	<b>-1.571</b>	<b>-1.687</b>	<b>-3.759</b>	<b>-4.786</b>	<b>-3.699</b>	<b>-3.394</b>	<b>-2.395</b>	<b>-2.200</b>



## 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	-105	-104	-820	-788	-143	-66	-161	-355	-48.916	-46.889
SERVICOS DE TERCEIROS	-143	-58	-945	-851	-159	-118	-249	-119	-17.898	-18.174
PRODUTOS DE B&R	-2	-1	-3	-2	-0	0	-1	-1	-12.331	-13.664
SERVICOS COMPARTILHADOS	-43	-42	-27	-27	-21	-21	-26	-26	-3.011	-3.107
MATERIAIS DIVERSOS	-64	-94	-90	-57	-4	-1	-16	-1	-5.586	-6.153
SERVICOS PUBLICOS	0	-0	-2	-2	-0	-0	-1	-0	-4.211	-4.294
MANUTENCAO	-4	-2	-2	-7	-0	0	-1	-0	-1.654	-1.573
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	-1	-2	0	0	-335	-1.367
LOCACOES	-25	-18	-8	-6	-3	-0	-4	-3	-1.313	-1.358
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	-0	0	0	0	0	0	-0	-555	-672
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	-789	-807
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-56	-33	0	0	-0	0	0	0	-272	-388
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	-4	-3	-1	-5	-1	-1	0	-999	-1.001
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	5	0	0	0	0	0	0	-12	-32
RECUPERACAO DESPESAS	0	1	0	225	0	0	0	0	6.632	6.973
<b>Total Geral</b>	<b>-442</b>	<b>-350</b>	<b>-1.899</b>	<b>-1.516</b>	<b>-337</b>	<b>-209</b>	<b>-460</b>	<b>-505</b>	<b>-91.252</b>	<b>-92.505</b>

# Diretoria de Bares por unidade – (Maio)

(Valores em milhares de reais)



MAIO UNIDADE DE NEGOCIOS	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.
EVENTOS DOS ASSOCIADOS	83	141	58	-41	-54	-13	42	87	45
CAFETERIA	233	276	43	-143	-231	-88	90	45	-45
BAR DO TENIS	18	34	16	-11	-17	-6	7	18	10
BAR SUSHI	557	602	45	-538	-585	-46	18	17	-2
ROTISSERIE	0	0	0	-197	7	203	-197	7	203
CENTRAL DE PRODUCAO (PADARIA)	0	0	0	-39	2	40	-39	2	40
REFEITORIO FUNCIONARIOS	1	0	-1	1	2	1	1	2	0
FESTA JUNINA - B&R	0	0	0	-2	0	2	-2	0	2
ANIVERSARIO DO CAP - B&R	0	0	0	-1	0	1	-1	0	1
REVEILLON - B&R	0	0	0	-0	0	0	-0	0	0
ENCOMENDAS	0	0	0	-0	0	0	-0	0	0
ALMOXARIFADO ALIMENTICIO	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0
BAR SNOOKER/BILHAR	12	18	6	-20	-20	1	-8	-1	7
BAR COPA DO JOGO	11	18	7	-20	-22	-2	-9	-5	5
BAR SAUNA MASCULINA	5	6	1	-13	-12	0	-8	-6	1
BAR SAUNA FEMININA	0	0	0	-9	-8	0	-9	-8	0
BAR SOCIAL (BR)	21	48	27	-78	-64	13	-57	-16	41
EXPRESSO	1.374	1.516	142	-1.353	-1.542	-189	21	-26	-47
ROOFTOP BAR	110	162	52	-168	-200	-32	-58	-38	20
EVENTOS DO CLUBE	104	26	-78	-121	-124	-4	-16	-98	-82
BAR DA PISCINA/SUSHI BAR	90	102	12	-107	-206	-99	-16	-104	-87
BOULEVARD	831	826	-4	-882	-935	-52	-52	-108	-57
SOLARIUM/PIZZARIA	381	456	75	-502	-580	-78	-121	-124	-3
GERENCIA B&R	1	2	0	-190	-184	6	-188	-182	6
RESTAURANTE 1º ANDAR	590	658	68	-744	-869	-125	-154	-210	-56
SPORT BAR CAP	120	0	-120	-307	-321	-14	-187	-321	-134
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.542</b>	<b>4.892</b>	<b>349</b>	<b>-5.483</b>	<b>-5.963</b>	<b>-480</b>	<b>-941</b>	<b>-1.071</b>	<b>-130</b>

# Diretoria de Bares por unidade – (Acumulado)

(Valores em milhares de reais)



JAN. A MAIO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
UNIDADE DE NEGOCIOS	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.
EVENTOS DOS ASSOCIADOS	415	375	-39	-211	-176	35	203	199	-5
BAR SUSHI	2.784	3.129	345	-2.692	-3.035	-343	92	94	3
CAFETERIA	1.163	1.171	8	-702	-1.082	-380	461	89	-372
BAR DO TENIS	91	137	46	-55	-82	-27	36	55	20
ROTISSERIE	0	1	1	-977	23	1.000	-977	24	1.000
REVEILLON - B&R	0	0	0	-6	11	17	-6	11	17
CENTRAL DE PRODUCAO (PADARIA)	0	0	0	-192	9	200	-192	9	200
REFEITORIO FUNCIONARIOS	3	1	-2	3	6	3	6	7	1
FESTA JUNINA - B&R	0	0	0	-5	0	5	-5	0	5
ANIVERSARIO DO CAP - B&R	0	0	0	-5	0	5	-5	0	5
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 SNOOKER/BILHAR	61	85	24	-100	-98	2	-38	-13	26
BAR COPA DO JOGO	54	77	23	-89	-92	-3	-35	-15	20
BAR SAUNA MASCULINA	25	30	5	-63	-64	-1	-37	-34	4
BAR SAUNA FEMININA	0	0	0	-44	-44	-0	-44	-44	-0
BAR SOCIAL (BR)	105	224	120	-378	-387	-10	-273	-163	110
EXPRESSO	6.871	7.305	433	-6.747	-7.513	-765	124	-208	-332
ROOFTOP BAR	551	542	-9	-804	-854	-50	-253	-312	-59
EVENTOS DO CLUBE	522	218	-304	-623	-657	-34	-101	-439	-338
BAR DA PISCINA/SUSHI BAR	451	468	18	-649	-948	-299	-198	-480	-282
SPORT BAR CAP	359	0	-359	-1.483	-568	914	-1.124	-568	555
BOULEVARD	4.153	3.910	-243	-4.349	-4.498	-149	-196	-588	-392
SOLARIUM/PIZZARIA	1.906	2.113	206	-2.509	-2.862	-353	-603	-750	-147
GERENCIA B&R	7	8	1	-936	-906	30	-929	-898	31
RESTAURANTE 1º ANDAR	2.949	2.906	-43	-3.765	-4.079	-314	-815	-1.172	-357
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>22.472</b>	<b>22.702</b>	<b>230</b>	<b>-27.387</b>	<b>-27.898</b>	<b>-511</b>	<b>-4.916</b>	<b>-5.197</b>	<b>-281</b>



BALANÇO PATRIMONIAL (em R\$ mil)					
ATIVO	31/05/24	31/12/23	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/05/24	31/12/23
<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	56.268	46.585	Fornecedores	8.931	8.439
Aplicações vinculadas - LIE	3.383	4.670	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	12.265	9.929
Contas a receber	15.746	12.040	Obrigações fiscais e tributárias	934	1.219
Estoques	3.035	2.762	Débitos Programas de Incentivos	3.383	4.670
Créditos diversos	477	879	Adiantamentos de associados	4.207	2.024
Outros ativos circulantes	6.504	4.127	Parcelamentos Federais	359	348
	<b>85.413</b>	<b>71.063</b>	Outras contas a pagar	362	351
			Outros passivos circulantes	545	560
				<b>30.986</b>	<b>27.540</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
Depósitos Judiciais	5.585	5.465	Parcelamentos federais	1.775	1.878
Outros ativos não circulantes	1.913	1.913	Outras contas a pagar	6.861	6.718
	<b>7.498</b>	<b>7.378</b>	Projetos vinculados - Imobilizados	2.825	2.736
			Provisão para contingências	1.756	955
Imobilizado	249.758	243.411	Tributos contestados judicialmente	7.144	6.815
Imobilizado Vinculado	2.825	2.736		<b>20.361</b>	<b>19.102</b>
Intangível	1.039	1.042	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
	<b>253.622</b>	<b>247.189</b>	Patrimônio social	188.244	164.739
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>261.120</b>	<b>254.567</b>	Superávit do exercício	16.198	22.789
			Reservas de reavaliação	51.159	51.159
			Ajuste de avaliação patrimonial	39.585	40.301
				<b>295.186</b>	<b>278.988</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>346.533</b>	<b>325.630</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>346.533</b>	<b>325.630</b>

# 4.1 Fluxo de Caixa – Resumido

(Valores em milhares de reais)



2.024	Jan		Fev		Mar		Abr		Mai		Jan. à Maio	
	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.
<b>Saldo Inicial Caixa Clube *</b>	49.725	46.585	50.637	49.381	50.083	51.082	49.251	53.286	47.896	55.172	49.725	46.585
<b>Entradas (1)</b>	19.757	24.482	19.468	20.980	19.728	21.723	19.666	23.119	19.656	23.801	98.275	114.105
<b>Saídas (2)</b>	(18.846)	(21.686)	(20.021)	(19.279)	(20.560)	(19.519)	(21.021)	(21.233)	(21.115)	(22.705)	(101.563)	(104.422)
<b>Saldo Final Caixa Clube</b>	50.637	49.381	50.083	51.082	49.251	53.286	47.896	55.172	46.438	56.268	46.438	56.268
<b>Saldo Inicial Proj.Incentivados</b>	6.114	4.670	6.225	4.412	6.408	4.261	6.584	3.978	6.767	3.548	6.114	4.670
<b>Entradas (1)</b>	311	29	383	25	176	44	183	16	182	11	1.235	126
<b>Saídas (2)</b>	(200)	(287)	(200)	(176)		(328)		(446)	(2)	(176)	(402)	(1.413)
<b>Saldo Final Proj.Incentivados</b>	6.225	4.412	6.408	4.261	6.584	3.978	6.767	3.548	6.947	3.383	6.947	3.383

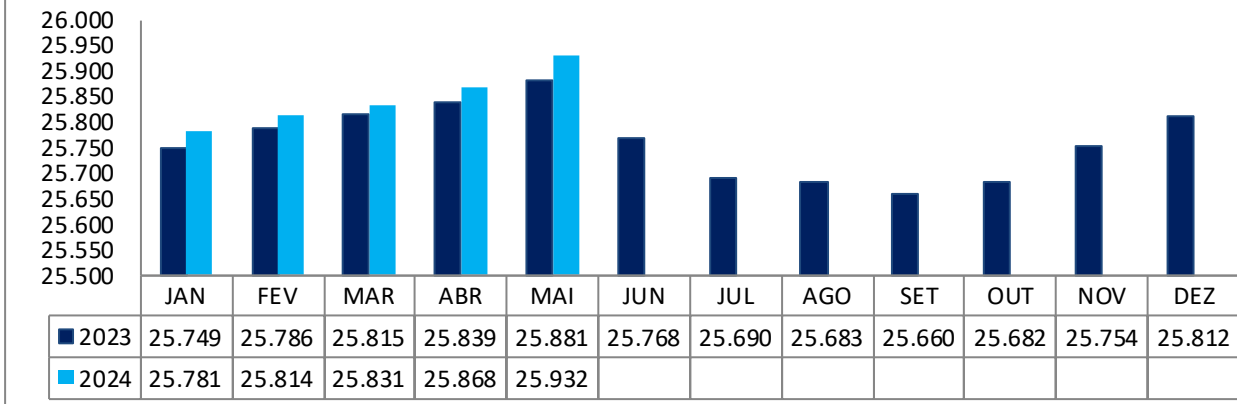


## Indicadores Operacionais

# Demonstrações Financeiras – Quadro Social



## Quadro Social

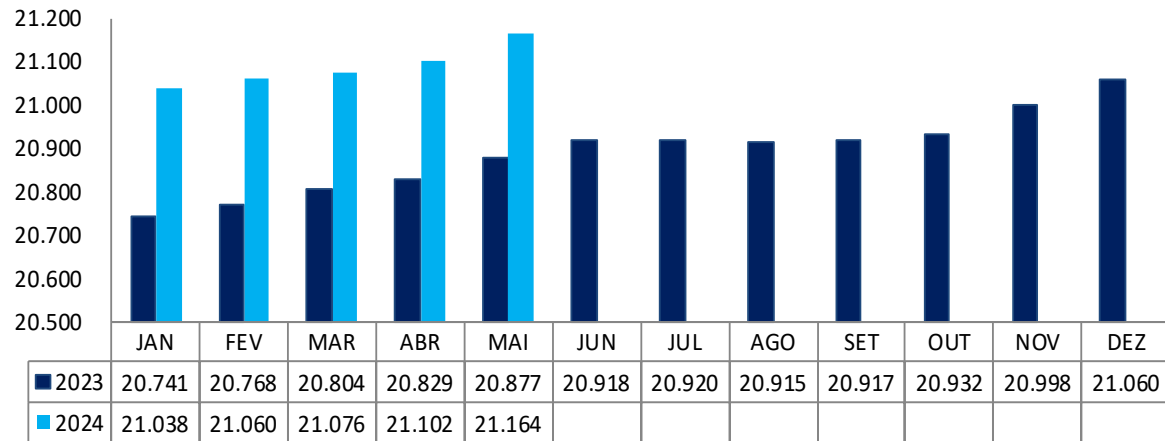


51 (Mai. 2024 x Mai. 2023)  
64 (Mai. 2024 x Abr. 2024)

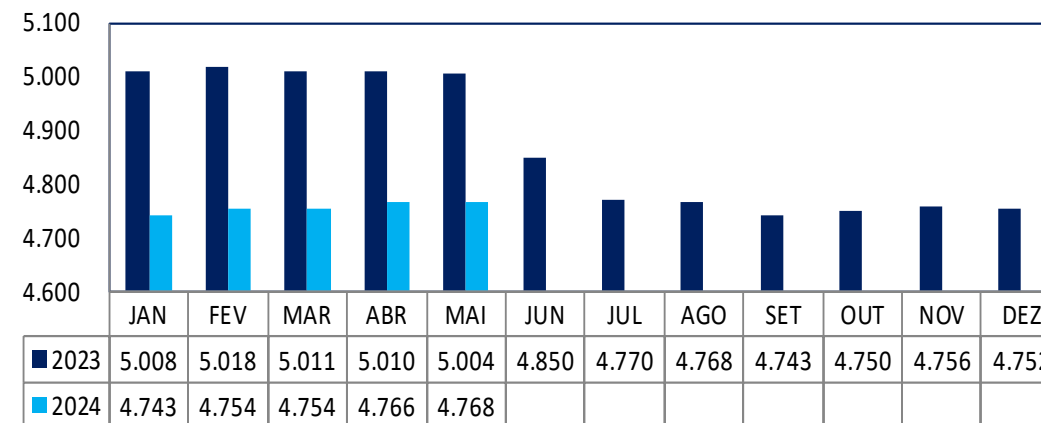
287 (Mai. 2024 x Mai. 2023)  
62 (Mai. 2024 x Abr. 2024)

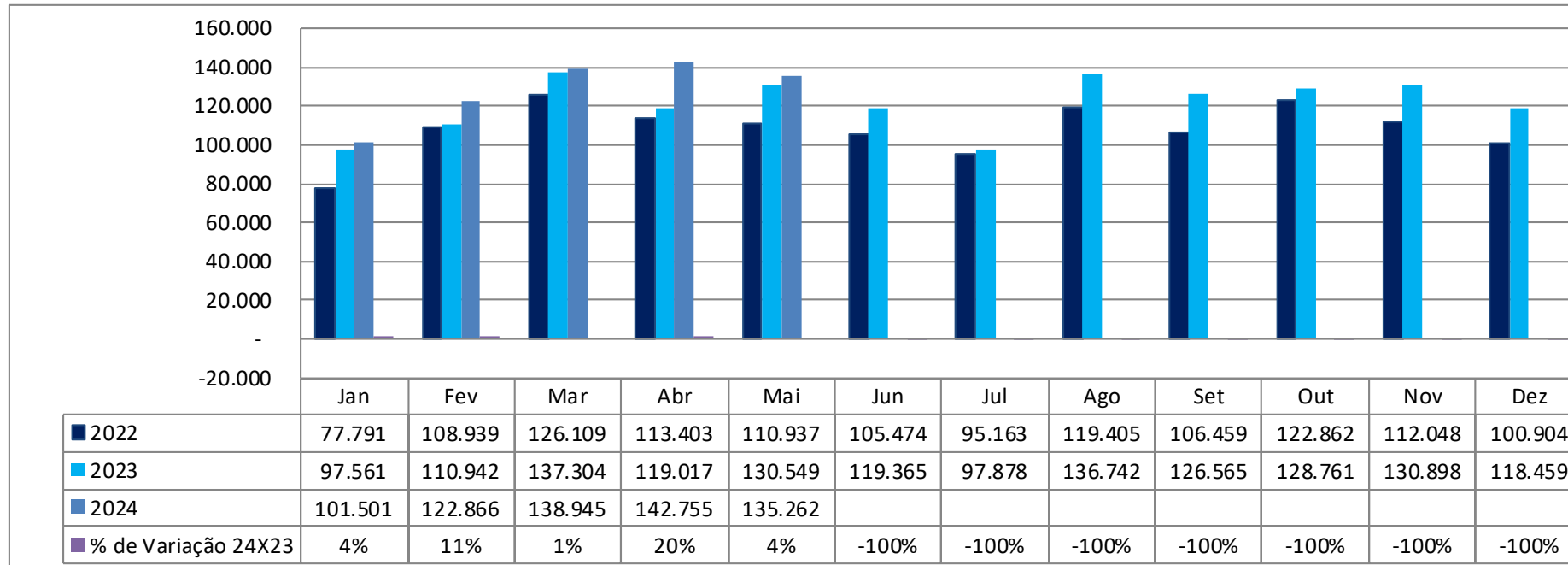
-236 (Mai. 2024 x Mai. 2023)  
2 (Mai. 2024 x Abr. 2024)

## Pagantes



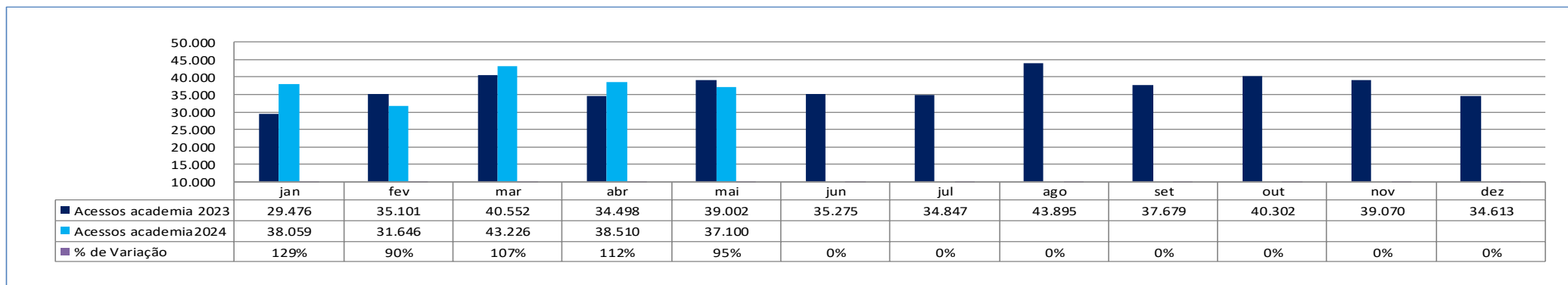
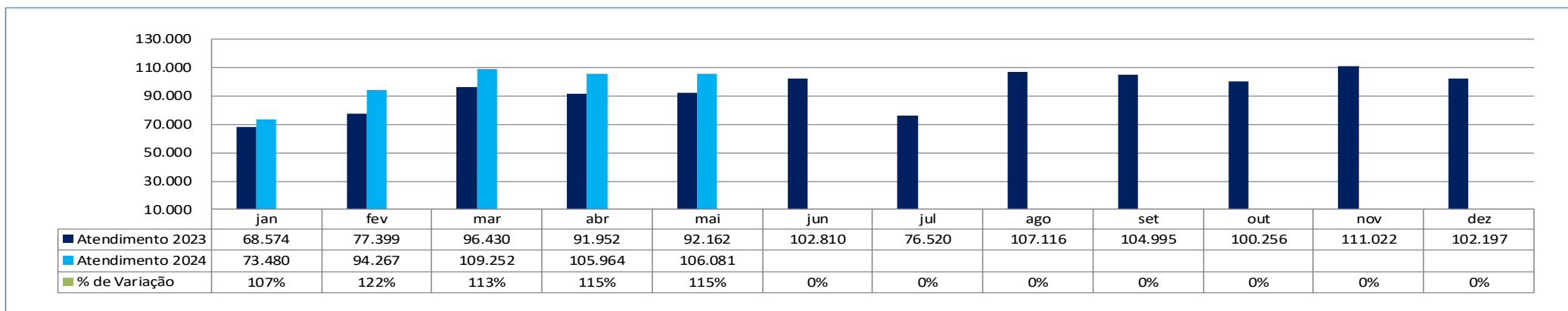
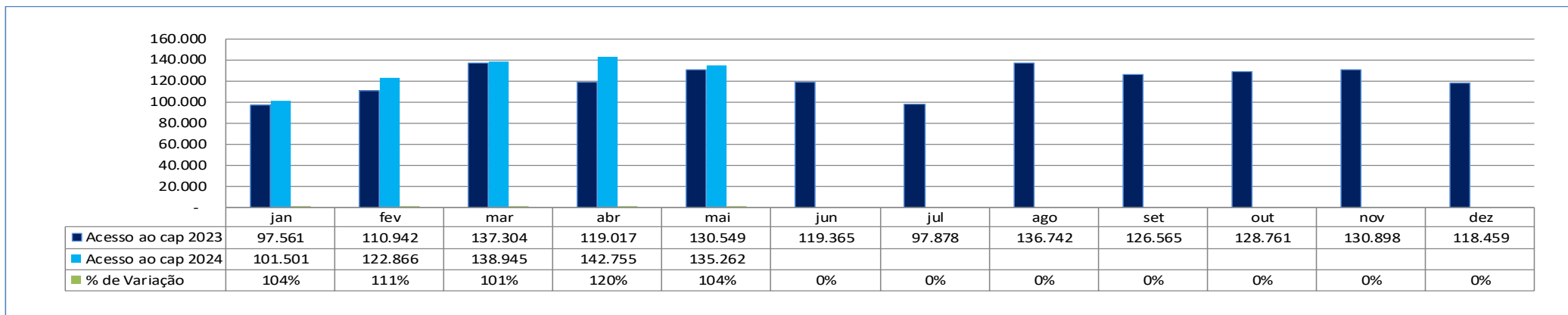
## Não Pagantes

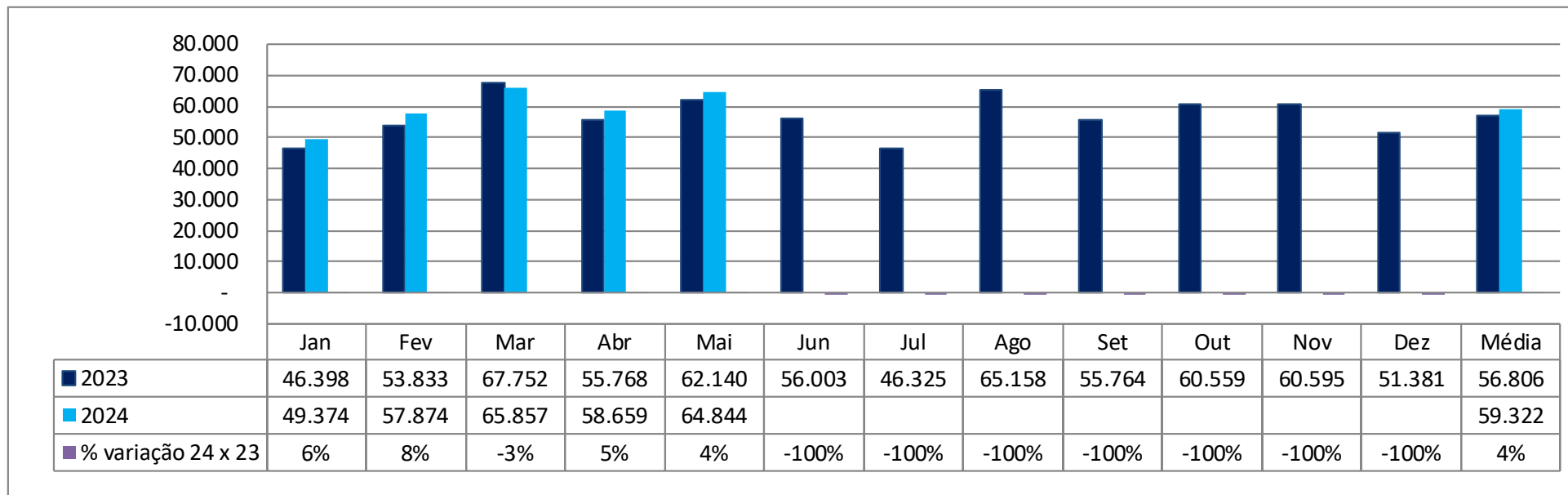






# Quantidade de 1º Acessos/Atendimentos B&R/Academia

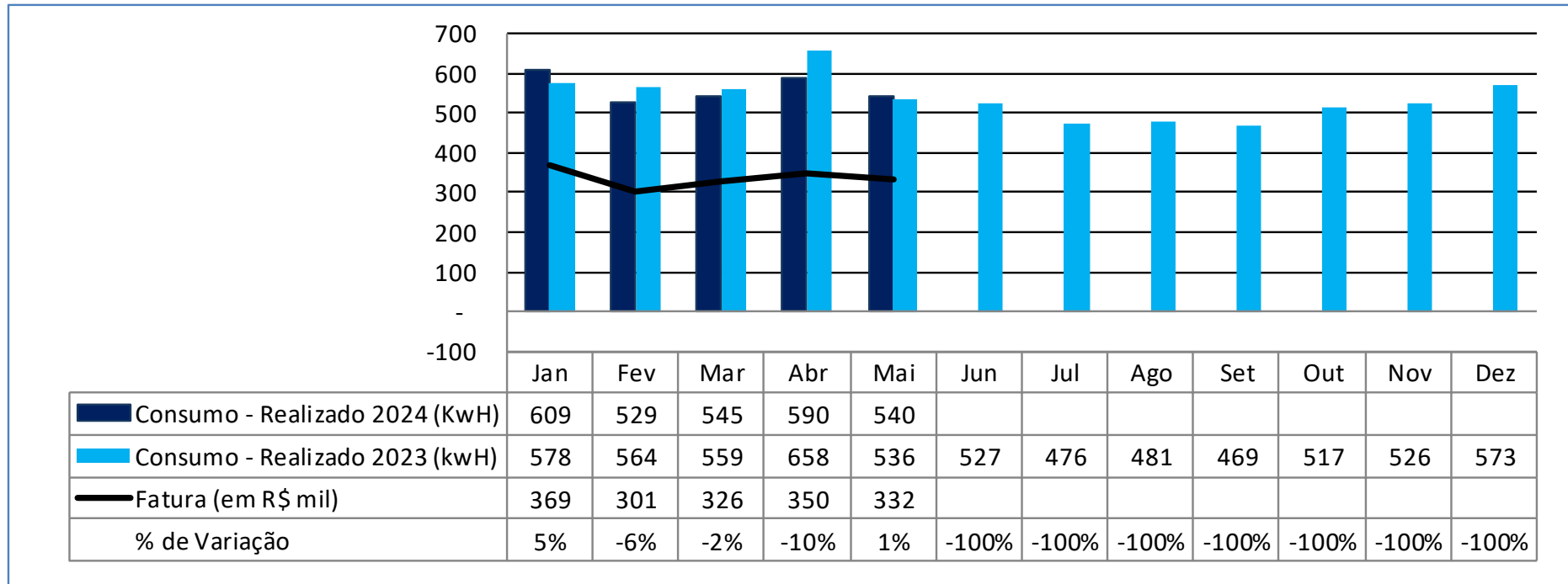




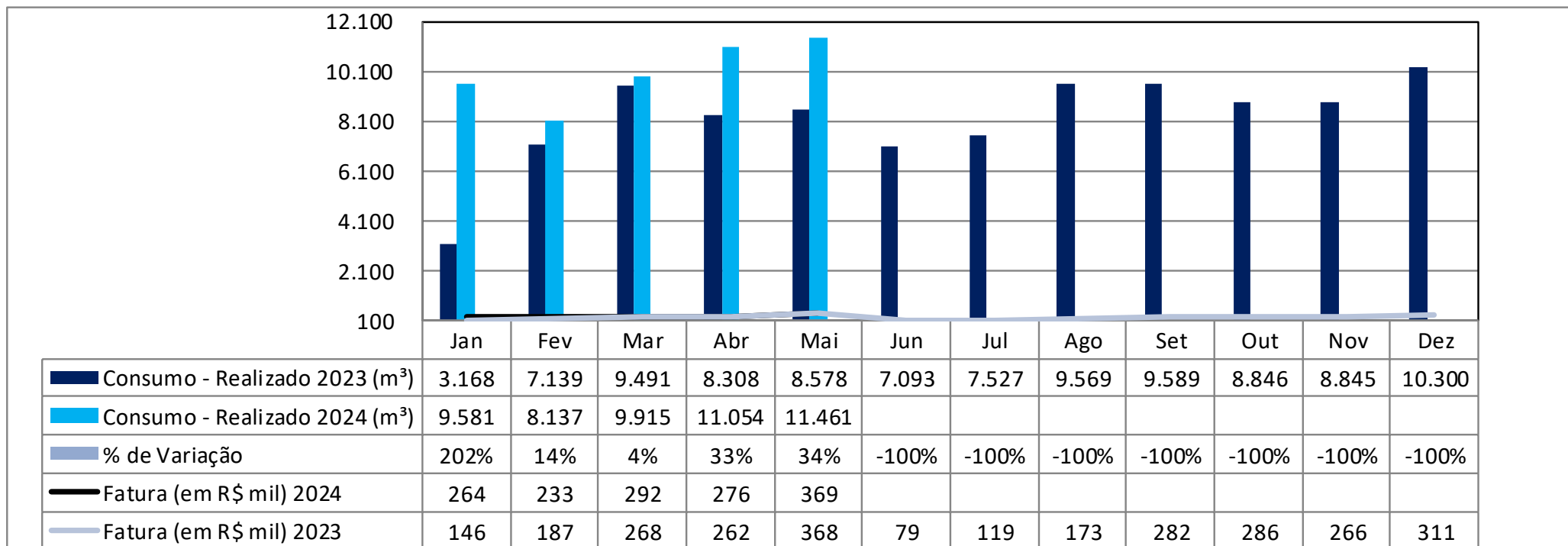
Quantidade de veículos por dia da semana - Mai./2024

<b>9.045</b> Segunda (média por dia 2.261)	<b>10.291</b> Terça (média por dia 2.573)		<b>11.371</b> Quarta (média por dia 2.274)
<b>11.582</b> Quinta (média por dia 2.316)	<b>10.628</b> Sexta (média por dia 2.126)	<b>7.417</b> Sábado (média por dia 1.854)	<b>4.510</b> Domingo (média por dia 1.128)

# Indicadores – Consumo Energia Elétrica



# Indicadores – Consumo Água e Esgoto



# Headcount (valores até Maio)



PESSOAL	HEADCOUNT ORÇADO	VALOR ORÇADO	HEADCOUNT REALIZADO	VALOR REALIZADO	Varição Qtde	% HEADCOUNT	Varição valor	% VALOR
INSTITUCIONAL	10	2.076.034	10	886.856	0	0%	(1.189.179)	-57%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	166	7.158.303	164	7.006.774	-2	-1%	(151.529)	-2%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	399	14.499.038	365	14.012.888	-34	-9%	(486.150)	-3%
DIRETORIA CULTURAL	86	4.308.790	88	4.290.629	2	2%	(18.161)	0%
DIRETORIA DA SECRETARIA	29	1.495.334	33	1.581.439	4	14%	86.105	6%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	2	104.591	2	103.777	0	0%	(814)	-1%
DIRETORIA DE ESPORTES	190	8.036.756	171	7.639.166	-19	-10%	(397.590)	-5%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	2	161.418	4	355.386	2	100%	193.969	120%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	11	819.653	10	788.204	-1	-9%	(31.449)	-4%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	27	1.375.405	29	1.455.937	2	7%	80.532	6%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	77	3.581.748	87	3.818.962	10	13%	237.214	7%
DIRETORIA FINANCEIRA	67	3.204.348	62	2.972.395	-5	-7%	(231.953)	-7%
DIRETORIA JURÍDICA	4	142.712	1	66.407	-3	-75%	(76.305)	-53%
DIRETORIA SOCIAL	13	766.832	13	767.318	0	0%	486	0%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO	14	1.185.521	13	1.142.644	-1	-7%	(42.877)	-4%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1097</b>	<b>48.916.484</b>	<b>1052</b>	<b>46.888.781</b>	<b>-45</b>		<b>(2.027.703)</b>	

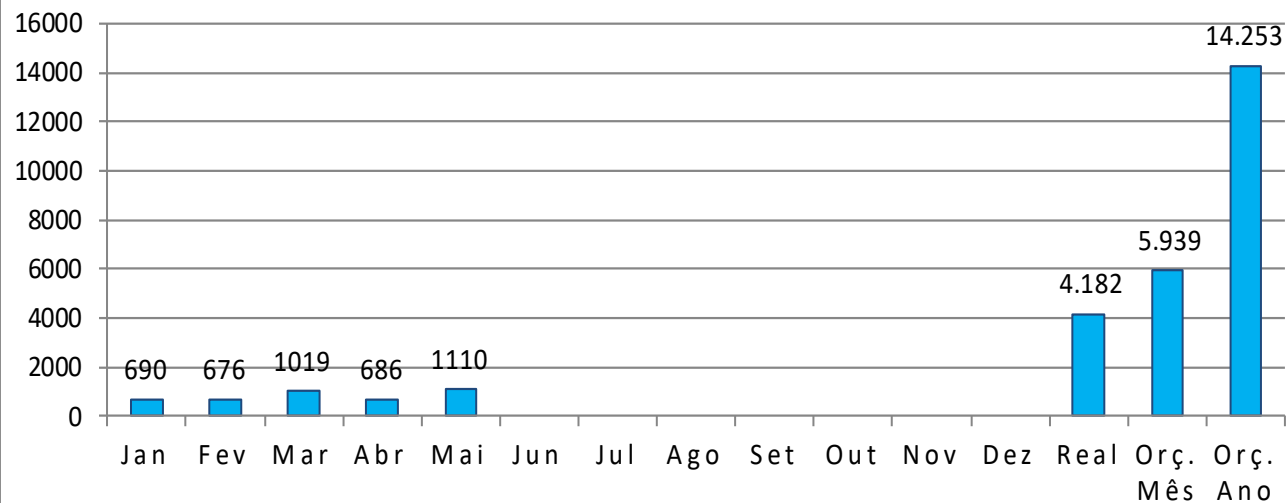


## POSIÇÃO DE CONTAS A RECEBER EM 31/05/2024 - INADIMPLÊNCIA

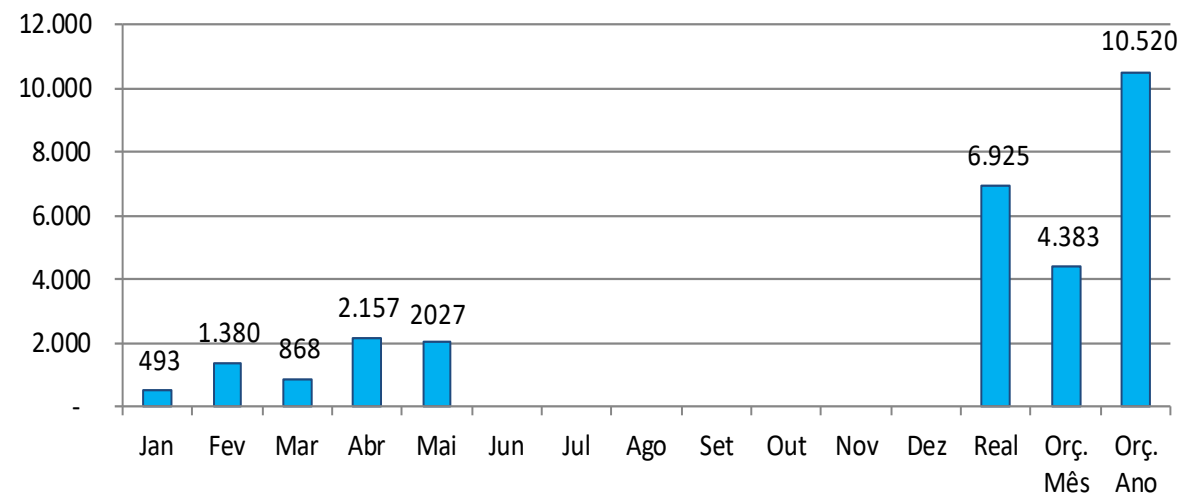
DESCRIÇÃO	JAN		FEV			MAR			ABR			MAI			variações	
	QTDE	VALOR	QTDE	Var % Jan x Fev	VALOR	QTDE	Var % Fev x Mar	VALOR	QTDE	Var % Mar x Abr	VALOR	QTDE	Var % Abr x Mai	VALOR	R\$	%
	Contribuição Social	1.042	828.895	1.119	<b>7,0%</b>	886.928	1.056	<b>-4,5%</b>	847.412	987	<b>-4,6%</b>	808.514	1.003	<b>1,0%</b>	816.688	-38.899
Acréscimo	-	65.753	-	<b>2,9%</b>	67.654	-	<b>-5,7%</b>	63.776	-	<b>-4,8%</b>	60.702	-	<b>3,2%</b>	62.669	-3.074	-15,9%
Mensalidades Cursos	169	77.902	187	<b>13,2%</b>	88.206	180	<b>-5,3%</b>	83.521	176	<b>2,6%</b>	85.731	192	<b>14,7%</b>	98.326	2.210	-149,8%
Recanto Infantil	18	73.484	17	<b>-25,2%</b>	54.986	18	<b>-5,3%</b>	52.081	12	<b>-32,2%</b>	35.312	15	<b>23,4%</b>	43.575	-16.769	509,5%
Garagem	483	35.945	489	<b>-19,5%</b>	28.943	452	<b>2,9%</b>	29.789	33	<b>14,1%</b>	33.999	472	<b>7,5%</b>	36.542	4.210	383,5%
Armário	282	27.078	299	<b>6,9%</b>	28.937	175	<b>-4,3%</b>	27.680	276	<b>-4,9%</b>	26.316	270	<b>-1,5%</b>	25.920	-1.364	13,4%
Acordos	64	43.404	59	<b>-1,2%</b>	42.894	64	<b>9,7%</b>	47.036	42	<b>-31,6%</b>	32.162	46	<b>17,2%</b>	37.699	-14.874	-427,5%
Títulos	10	21.622	15	<b>35,3%</b>	29.256	5	<b>-53,1%</b>	13.709	10	<b>59,8%</b>	21.913	8	<b>-37,0%</b>	13.816	8.204	-212,6%
Comandas B&R	19	15.785	10	<b>-92,0%</b>	1.262	9	<b>-42,2%</b>	729	6	<b>102,4%</b>	1.476	9	<b>-23,4%</b>	1.130	747	-342,6%
Taxas	7	15.821	3	<b>4,4%</b>	16.524	1	<b>-52,7%</b>	7.823	1	<b>0,0%</b>	7.823	-	<b>0,0%</b>	-	0	-100,0%
Serviço Médico	100	6.977	104	<b>2,8%</b>	7.172	85	<b>-22,8%</b>	5.536	68	<b>-9,1%</b>	5.034	53	<b>-18,8%</b>	4.087	-502	-60,3%
Outros	173	23.690	144	<b>-28,6%</b>	16.908	129	<b>-41,9%</b>	9.817	122	<b>-15,6%</b>	8.290	155	<b>98,4%</b>	16.446	-1.527	-62,9%
<b>Total</b>		<b>1.236.356</b>		<b>2,7%</b>	<b>1.269.670</b>		<b>-6,4%</b>	<b>1.188.908</b>		<b>-5,2%</b>	<b>1.127.272</b>		<b>2,6%</b>	<b>1.156.898</b>	<b>- 61.636</b>	<b>2,6%</b>



## Compra de ativos



## Obras e Reformas



# Demonstrações Financeiras - Obras



	Orçado 2024	Realizado					Total Realizado Jan. a Mai.	Saldo
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió		
Reforma Térreo Ginásio Antônio Prado Júnior	2.000	84	204	57	31	15	390	1.610
Construção Fisioterapia	500	0	0	0	0	0	0	500
Reforma Térreo Prédio 120	3.130	258	702	404	869	1.483	3.716	-586
Escada Rolante e Adequação Cinema	200	0	0	0	0	0	0	200
Construção Centro Pró Memória (Sede Social)	300	0	0	0	0	0	0	300
Reforma Recanto Infantil	1.050	65	80	12	404	127	689	361
Projetos e Assessoria	500	11	45	35	90	49	230	270
Área de Lazer dos Funcionários	100	0	1	0	0	0	1	99
Reforma Cozinha Geral (Casa de Máquinas)	1.000	2	6	3	3	0	14	986
Retrofit Ar Condicionado, Acústica do Salão de Festas e Forro do Gazebo	300	0	0	0	0	1	1	299
Remanejamento Departamentos Engenharia, Governança, Esportivo e Loja	600	0	0	14	4	3	21	579
Construção de Banheiros e Cobertura Retratil no Rooftop	400	0	0	0	2	0	2	398
Modernização Elevadores Edifício Paulistano 120	60	0	0	33	0	0	33	27
Melhoria de Áreas Comuns	150	0	0	0	2	15	17	133
Reforma Bar do Tênis	50	0	0	0	0	0	0	50
Construção Depósitos (Laje 1º andar Edifício Paulistano)	180	0	0	0	3	0	3	177
<b>Com orçamento</b>	<b>10.520</b>	<b>420</b>	<b>1.036</b>	<b>559</b>	<b>1.408</b>	<b>1.693</b>	<b>5.116</b>	<b>5.404</b>
Obra do restaurante Sushi		42	24	24	94	24	208	-208
Reforma do 3º andar do prédio		12	2	3	5	0	22	-22
Construção parque aquático na área das piscinas		13	122	7	154	20	315	-315
Demolição do terreo do Prédio 120		4	9	0	3	0	16	-16
Construção do vestiários para atletas no 1º andar		2	0	0	90	21	114	-114
Pressurização do Prédio 120		0	15	0	0	15	30	-30
Reforma do Alambrado e Postes		0	50	30	26	0	105	-105
Remanejamento dos Departamento Adm, Achados e Perdidos, Fisc.		0	110	40	52	7	209	-209
Implementação da Energia Solar		0	4	73	0	2	79	-79
Reforma do Hall de Entrada		0	5	0	0	0	5	-5
Remanejamento de departamentos p/ áreas das Oficinas de Man.		0	5	0	0	0	5	-5
Instalação de sistema de exaustão nas oficinas de manutenção		0	0	90	67	159	315	-315
Reforma do prédio PJM 755		0	0	43	134	49	226	-226
Obra da Quadra UNIP		0	0	0	124	20	144	-144
Instalação de ar condicionado no Prédio 120		0	0	0	0	18	18	-18
<b>Remanejamento/ emergencial</b>	<b>-</b>	<b>73</b>	<b>344</b>	<b>1.230</b>	<b>748</b>	<b>334</b>	<b>1.809</b>	<b>(1.809)</b>
	<b>10.520</b>	<b>493</b>	<b>1.380</b>	<b>1.789</b>	<b>2.157</b>	<b>2.027</b>	<b>6.925</b>	<b>3.595</b>



# Captações/Patrocínios

(Valores em milhares de reais)



PATROCÍNIOS 2024		Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		TOTAL	
Patrocinador	Área Beneficiada	Orç.	Real.	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	37.500	37.500	187.500	187.500
BRASANITAS	Basquete	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	21.400	20.000	21.400	100.000	102.800
CORPORE	Basquete	183.350	150.000	183.350	150.000	183.350	150.000	183.350	150.000	183.350	150.000	916.750	750.000
FILO	Ger Esportes												
KAZAA	Ginastica Artística	8.783		8.783		8.783		8.783		8.783		43.917	
KAZAA	Ger Marketing										12.000		12.000
MONTE BRAVO	Ger Esportes	33.000	25.000	33.000	25.000	33.000	25.000	33.000	25.000	33.000	25.000	165.000	125.000
MONTE BRAVO	Tênis	19.500	12.500	19.500	12.500	19.500	12.500	19.500	12.500	19.500	12.500	97.500	62.500
MONTE BRAVO	Beach	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	62.500	62.500
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	6.000	6.000	30.000	30.000
POSITANO	Institucional												
TEGRA	Tênis												
TEGRA	Ger Marketing								40.000		10.000		50.000
OCASULO	Ger Marketing								25.000				25.000
GWC DISTRIBUIDORA	Ger Marketing								33.333		33.333		66.666
WBR IND E COM	Futebol		100.000										100.000
OUTROS	Eventos do clube	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		50.000	
		330.633	363.500	330.633	413.500	330.633	263.500	330.633	363.233	330.633	320.233	1.653.167	1.723.966



MAIO	orçado	realizado	variação	%
RECEITAS INCENT ATIVOS CBC	187	45.733	45.547	24400%
RECEITAS INCENTIV SALARIO	179.936	179.824	-113	0%
RECEITAS INCENTIV CONSUMO	2.013	0	-2.013	-100%
<b>Total Geral</b>	<b>182.136</b>	<b>225.557</b>	<b>43.421</b>	<b>24%</b>

JAN. A MAIO	orçado	realizado	variação	%
RECEITAS INCENT ATIVOS CBC	187	211.509	211.323	113206%
RECEITAS INCENTIV SALARIO	833.142	889.407	56.265	7%
RECEITAS INCENTIV CONSUMO	402.013	150.268	-251.745	-63%
<b>Total Geral</b>	<b>1.235.341</b>	<b>1.251.184</b>	<b>15.843</b>	<b>1%</b>



MAIO	↕	orçado	realizado	variação	%
RECEITAS		758.180	838.783	80.603	11%
OUTRAS RECEITAS		-	12.137	12.137	0%
RECEITAS DE ATIVIDADES		758.180	826.646	68.466	9%
DESPESAS		(132.024)	(140.889)	(8.866)	7%
LOCACOES		(4.300)	(1.807)	2.493	-58%
MATERIAIS DIVERSOS		(39.450)	(40.871)	(1.421)	4%
PRODUTOS DE B&R		(51.000)	(57.861)	(6.861)	13%
SERVICOS DE TERCEIROS		(37.124)	(31.148)	5.976	-16%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE		(150)	(9.203)	(9.053)	6035%
PESSOAL		(659.995)	(630.884)	29.111	-4%
DESPESAS COMPARTILHADAS		(19.379)	(24.655)	(5.276)	27%
MANUTENCAO		(7.634)	(9.423)	(1.789)	23%
SERVICOS COMPARTILHADOS		(905)	(2.474)	(1.569)	173%
SERVICOS PUBLICOS		(10.839)	(12.758)	(1.919)	18%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO		(7.916)	(9.034)	(1.118)	14%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		(7.916)	(9.034)	(1.118)	14%
<b>Total Geral</b>		<b>(61.133)</b>	<b>33.321</b>	<b>94.454</b>	<b>-155%</b>

JAN. A MAIO	↕	orçado	realizado	variação	%
RECEITAS		4.525.061	5.012.563	487.503	11%
OUTRAS RECEITAS		391.848	458.342	66.494	17%
RECEITAS DE ATIVIDADES		4.133.213	4.554.221	421.008	10%
DESPESAS		(734.919)	(740.291)	(5.372)	1%
DESP FINANC BANC OPER CARTOES		-	(975)	(975)	0%
LOCACOES		(15.500)	(3.728)	11.772	-76%
MATERIAIS DIVERSOS		(245.300)	(293.653)	(48.353)	20%
PRODUTOS DE B&R		(221.000)	(246.102)	(25.102)	11%
SERVICOS DE TERCEIROS		(232.519)	(166.575)	65.944	-28%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE		(20.600)	(29.258)	(8.658)	42%
PESSOAL		(3.218.547)	(3.091.566)	126.981	-4%
DESPESAS COMPARTILHADAS		(98.119)	(82.319)	15.800	-16%
MANUTENCAO		(38.172)	(27.003)	11.169	-29%
SERVICOS COMPARTILHADOS		(5.926)	(9.518)	(3.592)	61%
SERVICOS PUBLICOS		(54.021)	(45.798)	8.223	-15%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO		(37.602)	(45.184)	(7.583)	20%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		(37.602)	(45.184)	(7.583)	20%
<b>Total Geral</b>		<b>435.874</b>	<b>1.053.203</b>	<b>617.330</b>	<b>142%</b>



MAIO	↕	orçado	realizado	variação	%
RECEITAS		219.850	205.443	(14.407)	-7%
OUTRAS RECEITAS		203.350	171.400	(31.950)	-16%
RECEITAS PATRIMONIAIS		16.500	34.043	17.543	106%
DESPESAS		(406.733)	(387.426)	19.307	-5%
DESP FINANC BANC OPER CARTOES		-	(17)	(17)	0%
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS		(5.712)	(29.772)	(24.060)	421%
LOCACOES		(6.300)	(3.464)	2.836	-45%
MATERIAIS DIVERSOS		(2.566)	(1.471)	1.094	-43%
PRODUTOS DE B&R		(873)	(675)	197	-23%
SERVICOS DE TERCEIROS		(231.807)	(266.248)	(34.441)	15%
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED		(18.774)	(4.288)	14.486	-77%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE		(140.701)	(81.490)	59.212	-42%
PESSOAL		(127.773)	(151.188)	(23.415)	18%
DESPESAS COMPARTILHADAS		(2.056)	3.376	5.432	-264%
MANUTENCAO		(2.056)	3.376	5.432	-264%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO		(256)	(1.827)	(1.571)	613%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		(256)	(1.827)	(1.571)	613%
<b>Total Geral</b>		<b>(316.968)</b>	<b>(331.622)</b>	<b>(14.654)</b>	<b>5%</b>

JAN. A MAIO	↕	orçado	realizado	variação	%
RECEITAS		1.099.250	937.909	(161.341)	-15%
OUTRAS RECEITAS		1.016.750	852.800	(163.950)	-16%
RECEITAS PATRIMONIAIS		82.500	85.109	2.609	3%
DESPESAS		(1.578.620)	(1.876.196)	(297.576)	19%
DESP FINANC BANC OPER CARTOES		-	(17)	(17)	0%
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS		(32.718)	(84.632)	(51.914)	159%
LOCACOES		(51.450)	(29.765)	21.685	-42%
MATERIAIS DIVERSOS		(35.080)	(16.540)	18.541	-53%
PRODUTOS DE B&R		(7.039)	(6.695)	344	-5%
SERVICOS DE TERCEIROS		(1.086.314)	(1.322.267)	(235.953)	22%
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED		(109.263)	(79.135)	30.128	-28%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE		(256.755)	(337.145)	(80.390)	31%
PESSOAL		(679.354)	(567.368)	111.986	-16%
DESPESAS COMPARTILHADAS		(10.280)	(13.916)	(3.636)	35%
MANUTENCAO		(10.280)	(13.916)	(3.636)	35%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO		(1.281)	(5.934)	(4.654)	363%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		(1.281)	(5.934)	(4.654)	363%
<b>Total Geral</b>		<b>(1.170.284)</b>	<b>(1.525.506)</b>	<b>(355.221)</b>	<b>30%</b>

***Obrigado !***