



RELATÓRIO DA DIRETORIA

Demonstrações Financeiras
Junho / 2024

Principais variações no mês



Receitas

Receita operacional em junho ficou R\$ 698K acima do orçado.

- Receitas p/ manut. e invest., R\$ 415K acima do orçado: R\$ 175K contribuição social; R\$ 143K frequência temporária; R\$ 73K acréscimos multa e juros e R\$ 28K taxa de convidados.
- Venda de produtos R\$ 110K acima do orçado: R\$ 120K expresso; R\$ 75K solarium; R\$ 59K rooftop bar; R\$ 57K 1º andar; R\$ 57K bar Sushi e -R\$ 192K eventos dos associados abaixo do orçado
- Receitas de Atividades, R\$ 45K acima do orçado: R\$ 378K mensalidades de cursos; (R\$ 125K Tênis; R\$ 124K Recanto Infantil; R\$ 63K Academia) e -R\$ 345K ingressos abaixo do orçado (receita da festa junina vai ser em julho).

Receita não operacional em junho ficou R\$ 206K acima do orçado.

- Receitas p/ manut. e invest., R\$ 140K acima do orçado: R\$ 120K taxa de admissão e R\$ 20K venda de título acima do orçado.

Despesas

Despesa operacional em junho ficou R\$ 600K abaixo do orçado.

- Pessoal, R\$ 276K abaixo do orçado: R\$ 244K adequação; R\$ 137K salários; -R\$ 282K temporários; -R\$ 198K refeitório.
- Serviços de terceiros, R\$ 607K abaixo do orçado: R\$ 794K festa junina (despesa vai entrar em julho); R\$ 203K eventos e espetáculos; R\$ 90K TI; R\$ 53K RH e -R\$ 149K institucional; -R\$ 144K tênis; -R\$ 86K festa junina recanto infantil.
- Produtos de B&R, R\$ 537K acima do orçado: -R\$ 144K refeitório funcionário; -R\$ 141K expresso; -R\$ 67K sushi; -R\$ 47K solarium e R\$ 41K 1º andar.
- Materiais diversos, R\$ 270K acima do orçado: R\$ 110K refeições; R\$ 92K uniformes e EPIs; R\$ 77K material de consumo.
- Serviços Compartilhados, R\$ 282K acima do orçado: R\$ 292K mídias, reclassificação de anúncios e publicações acumulado do ano.
- Outros: Contingências e processos judiciais: R\$ 137K acima do orçado (processos trabalhistas) R\$ 244K viagens; R\$ 242K Publicações

1.1 Resultado Geral

(Valores em milhares de reais)



	JUNHO					JAN. A JUNHO				
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação	
(+) RECEITAS OPERAC. + Ñ OPER.	20.181	21.085	100,0%	905	4,5%	118.336	134.847	100,0%	16.510	14,0%
(-) DESPESAS PESSOAL	-9.873	-9.597	-45,5%	276	-2,8%	-58.790	-56.486	-41,9%	2.303	-3,9%
(-) OUTRAS DESPESAS	-9.844	-9.520	-45,1%	325	-3,3%	-52.180	-55.136	-40,9%	-2.956	5,7%
(=) RESULTADO antes deprec.	464	1.968	9,3%	1.505	325%	7.367	23.224	17,2%	15.857	215%
(-) DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	-1.089	-1.042	-4,9%	47	-4,3%	-6.439	-6.100	-4,5%	339	-5,3%
(=) RESULTADO após depreciação	-625	926	4,4%	1.552	-248%	928	17.124	12,7%	16.196	1746%

1.2 Resultado Junho/Acumulado - 2024

(Valores em milhares de reais)



	JUNHO					JAN. A JUNHO					
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação		
RECEITAS OPERAC. (a)	18.700	19.398	100,0%	698	3,7%	109.283	112.661	100,0%	3.378	3,1%	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	8.973	9.388	48,4%	415	4,6%	54.312	55.712	49,5%	1.400	2,6%	contrib.social, freq. temp., taxa convidados, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	4.752	4.862	25,1%	110	2,3%	27.109	27.452	24,4%	343	1,3%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	3.006	3.051	15,7%	45	1,5%	16.461	17.830	15,8%	1.368	8,3%	mensalidades de cursos, matrículas, exames, etc.
OUTRAS RECEITAS	997	1.124	5,8%	127	12,8%	5.848	5.918	5,3%	70	1,2%	patrocínios, anúncios, receitas inc., etc
RECEITAS PATRIMONIAIS	972	973	5,0%	1	0,1%	5.552	5.750	5,1%	198	3,6%	armários, estacionamentos, aluguéis
DESPESAS OPERAC. (b)	-19.717	-19.117	-98,6%	600	-3,0%	-110.967	-111.609	-99,1%	-642	0,6%	
PESSOAL	-9.873	-9.597	-49,5%	276	-2,8%	-58.790	-56.486	-50,1%	2.303	-3,9%	salários, encargos e benefícios
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-4.600	-3.993	-20,6%	607	-13,2%	-22.498	-22.167	-19,7%	331	-1,5%	TI, profess., estacion., manut., imagem, bolsas
PRODUTOS DE B&R	-2.504	-3.041	-15,7%	-537	21,4%	-14.836	-16.705	-14,8%	-1.869	12,6%	custo de alimentos e bebidas
MATERIAIS DIVERSOS	-1.073	-1.343	-6,9%	-270	25,2%	-6.659	-7.496	-6,7%	-838	12,6%	mat. de manut., uso, cons., limp, esporte, epi
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	-641	-923	-4,8%	-282	44,0%	-3.652	-4.031	-3,6%	-379	10,4%	limpeza, lavanderia, fiscalização.
SERVIÇOS PÚBLICOS	-844	-996	-5,1%	-151	17,9%	-5.056	-5.290	-4,7%	-234	4,6%	luz, água e gás
MANUTENÇÃO	-331	-354	-1,8%	-23	7,0%	-1.985	-1.927	-1,7%	58	-2,9%	manutenção interna
LOCAÇÕES	-378	-266	-1,4%	112	-29,7%	-1.692	-1.624	-1,4%	68	-4,0%	equipamentos em geral, copiadoras, espaços
OUTROS	-836	-201	-1,0%	635	-76,0%	-3.797	-4.455	-4,0%	-658	17,3%	cont. e proc judic.; desp. Inst.; desp. cartões; result. bx.; trib.; viagens
RECUPERACAO DESPESAS	1.364	1.598	8,2%	234	17,2%	7.996	8.571	7,6%	576	7,2%	alocação de despesas (manut. + refeitório)
RESULTADO OPERAC. (c) = a+b	-1.017	281	1,4%	1.298	-128%	-1.684	1.052	0,9%	2.736	-162%	
RESULTADO NÃO OPERAC. (d)	1.481	1.687	8,7%	206	14%	9.051	22.173	19,7%	13.121	145%	
(+) DEMAIS REC. MANUT. INVEST.	1.127	1.267	6,5%	140	12%	6.762	19.570	17,4%	12.808	189%	taxas de admissão e venda de títulos
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	354	420	2,2%	66	18,7%	2.291	2.615	2,3%	324	14,1%	rendimentos de aplicações, juros e multas, etc.
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-0	-0	0,0%	0	100,0%	-2	-13	0,0%	-11	100%	descontos, juros, , multas e demais perdas
RESULTADO antes deprec. (c+d)	464	1.968	10,1%	1.505	325%	7.367	23.224	20,6%	15.857	215%	
(-) DEPRECIACÃO DO PERÍODO	-1.089	-1.042	-4,9%	47	-4,3%	-6.439	-6.100	-4,5%	339	-5,3%	
(=) RESULTADO após depreciação	-625	926	4,4%	1.552	-248%	928	17.124	12,7%	16.196	1746%	

1.3 Resultado por Diretoria (Junho)

(Valores em milhares de reais)



JUNHO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO				
	Operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL		9.071	9.470	398	-854	-501	352	8.218	8.969	751	9%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA		882	899	18	-2.701	-3.200	-499	-1.819	-2.301	-482	26%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES		4.775	4.880	106	-5.475	-5.968	-493	-701	-1.088	-387	55%
DIRETORIA CULTURAL		1.355	1.398	43	-2.065	-1.831	234	-710	-433	277	-39%
DIRETORIA DA SECRETARIA		136	160	24	-346	-369	-23	-210	-210	1	0%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL		24	0	-24	-101	-80	21	-77	-80	-3	4%
DIRETORIA DE ESPORTES		1.889	2.355	467	-3.904	-3.873	31	-2.016	-1.518	498	-25%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA		0	0	0	-80	-117	-36	-80	-117	-36	46%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO		100	151	51	-343	-246	97	-243	-96	147	-61%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS		0	0	0	-330	-391	-61	-330	-391	-61	19%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO		8	9	1	-770	-898	-128	-762	-889	-127	17%
DIRETORIA FINANCEIRA		0	0	0	-747	-742	5	-747	-742	5	-1%
DIRETORIA JURÍDICA		0	0	0	-68	-55	13	-68	-55	13	-19%
DIRETORIA SOCIAL		461	76	-385	-1.380	-447	933	-919	-371	548	-60%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO		0	0	0	-554	-398	155	-554	-398	155	-28%
Total operacional		18.700	19.398	698	-19.717	-19.117	600	-1.017	281	1.298	-128%
Não operacional		orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL		1.481	1.687	207	0	-0	-0	1.481	1.687	206	14%
Total não operacional		1.481	1.687	206	-0	-0	0	1.481	1.687	206	14%
Total Operacional + Não Operacional		20.181	21.085	905	-19.717	-19.117	600	464	1.968	1.505	325%

1.4 Resultado por Diretoria (Acumulado)

(Valores em milhares de reais)



ACUMULADO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO				
	Operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL		54.913	56.476	1.564	-5.297	-4.743	555	49.615	51.734	2.118	4%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA		5.413	5.532	119	-16.056	-16.662	-606	-10.643	-11.130	-487	5%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES		27.246	27.582	336	-32.862	-33.866	-1.004	-5.617	-6.284	-667	12%
DIRETORIA CULTURAL		7.623	8.264	642	-10.382	-9.696	686	-2.759	-1.432	1.327	-48%
DIRETORIA DA SECRETARIA		802	931	129	-2.001	-2.124	-124	-1.198	-1.193	5	0%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL		67	64	-3	-543	-430	113	-475	-366	110	-23%
DIRETORIA DE ESPORTES		11.849	12.890	1.040	-23.048	-24.473	-1.424	-11.199	-11.583	-384	3%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA		0	0	0	-540	-622	-82	-540	-622	-82	15%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO		600	547	-53	-2.242	-1.762	480	-1.642	-1.215	427	-26%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS		0	0	0	-1.901	-2.078	-177	-1.901	-2.078	-177	9%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO		48	40	-8	-4.527	-5.680	-1.153	-4.479	-5.640	-1.161	26%
DIRETORIA FINANCEIRA		0	0	0	-4.446	-4.136	310	-4.446	-4.136	310	-7%
DIRETORIA JURÍDICA		0	0	0	-405	-264	141	-405	-264	141	-35%
DIRETORIA SOCIAL		721	334	-388	-3.776	-2.648	1.128	-3.054	-2.314	740	-24%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO		0	0	0	-2.941	-2.425	516	-2.941	-2.425	516	-18%
Total operacional		109.283	112.661	3.378	-110.967	-111.609	-642	-1.684	1.052	2.736	-162%
Não operacional		orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL		9.051	22.185	13.133	0	-2	-2	9.051	22.182	13.131	145%
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	-214%
DIRETORIA CULTURAL		2	1	-1	-0	-2	-2	2	-2	-3	-190%
DIRETORIA DE ESPORTES		0	0	0	-0	-2	-2	-0	-2	-2	1433%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA		0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0	100%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO		0	0	0	-1	-4	-2	-1	-4	-2	138%
Total não operacional		9.053	22.186	13.132	-2	-13	-11	9.051	22.173	13.121	145%
Total Operacional + Não Operacional		118.336	134.847	16.510	-110.969	-111.622	-653	7.367	23.224	15.857	215%

2.1 Receitas por grupo



	JUNHO					JAN. A JUNHO					
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação		
RECEITAS POR GRUPO	20.181	21.085	100,0%	905	4,5%	118.336	134.847	100,0%	16.510	14,0%	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	10.100	10.655	50,5%	555	5,5%	61.074	75.282	55,8%	14.208	23,3%	contrib.soc., tx adm., freq. temp., tx convid, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	4.752	4.862	23,1%	110	2,3%	27.109	27.452	20,4%	343	1,3%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	3.006	3.051	14,5%	45	1,5%	16.461	17.830	13,2%	1.368	8,3%	mensalidades de cursos, matrículas, exames, etc.
OUTRAS RECEITAS	997	1.124	5,3%	127	12,8%	5.848	5.918	4,4%	70	1,2%	patrocínios, anúncios, receitas inc., etc.
RECEITAS PATRIMONIAIS	972	973	4,6%	1	0,1%	5.552	5.750	4,3%	198	3,6%	armários, estacionamentos, aluguéis
RECEITAS FINANCEIRAS	354	420	2,0%	66	18,7%	2.291	2.615	1,9%	324	14,1%	rendim. de aplicações, juros e multas, etc.

2.2 Receitas por diretoria (Junho)

(Valores em milhares de reais)



JUNHO 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	9.965	10.496	0	0	0	0	234	241	0	0	354	420	10.552	11.157	6%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	35	48	0	0	847	851	0	0	882	899	2%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	0	4.751	4.862	0	0	11	2	12	17	0	0	4.775	4.880	2%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	0	0	1.299	1.312	17	82	40	3	0	0	1.355	1.398	3%
DIRETORIA DA SECRETARIA	135	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136	160	18%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	0	0	0	1	0	22	0	0	0	0	0	24	0	-100%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	0	1.361	1.649	468	624	60	82	0	0	1.889	2.355	25%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	0	0	0	0	0	0	100	151	0	0	0	0	100	151	51%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	0	0	0	8	9	0	0	0	0	8	9	17%
DIRETORIA SOCIAL	0	0	0	0	310	41	137	15	14	20	0	0	461	76	-83%
Total	10.100	10.655	4.752	4.862	3.006	3.051	997	1.124	972	973	354	420	20.181	21.085	4%

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	60.273	74.353	0	0	0	0	1.402	1.694	0	0	2.289	2.614	63.964	78.661	23%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	2	2	363	436	0	0	5.049	5.095	0	0	5.413	5.532	2%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	0	27.107	27.450	0	0	69	85	70	48	0	0	27.246	27.582	1%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	0	0	7.162	7.624	420	555	40	85	2	1	7.625	8.265	8%
DIRETORIA DA SECRETARIA	802	930	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	802	931	16%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	0	0	0	29	50	28	1	10	14	0	0	67	64	-5%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	0	8.364	9.467	3.143	2.979	341	444	0	0	11.849	12.890	9%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	0	0	0	0	0	0	600	547	0	0	0	0	600	547	-9%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	0	0	0	48	40	0	0	0	0	48	40	-16%
DIRETORIA SOCIAL	0	0	0	0	542	253	137	15	42	65	0	0	721	334	-54%
Total	61.074	75.282	27.109	27.452	16.461	17.830	5.848	5.918	5.552	5.750	2.291	2.615	118.336	134.847	14%

2.3 Taxas de Admissão

(Valores em milhares de reais)



TAXAS	QUANTIDADE													
	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		TOTAL	
	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.
TAXA 100%	1	6	1	3	1	5	1		1	8	1	1	6	23
TAXA 50% - Art.28														
TAXA 25% - Art.28														
TAXA 15% - Art.28						1					2			3
TAXA 10% - Art 6º	5	1	5	4	5	4	5	1	5	2	5	1	30	13
TAXA 2,5% - Art 6º														
TAXA 5% - Temporário		2		2		2								6
TOTAL	6	9	6	9	6	12	6	1	6	10	6	4	36	45

TAXAS	VALORES EM R\$ MIL													
	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		TOTAL	
	Orç.	Real.	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	750	900	4.500	17.850
TAXA 50% - Art.28														
TAXA 25% - Art.28														
TAXA 15% - Art.28						113						270		383
TAXA 10% - Art 6º	375	75	375	300	375	300	375	75	375	150	375	75	2.250	975
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	1.125	6.600	1.125	1.245	6.750	19.433

3.1 Despesas por Grupo

(Valores em milhares de reais)



Tipo	Descrição Grupo Conta	JUNHO			JAN. A JUNHO			
		Orçado	Realizado	Varição	Orçado	Realizado	Varição	%
PESSOAL	PESSOAL	-9.873	-9.597	276	-58.790	-56.486	2.303	-4%
DESP. GERAL	SERVICOS DE TERCEIROS	-4.600	-3.993	607	-22.498	-22.167	331	-1%
	CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-67	71	138	-402	-1.296	-895	223%
	MATERIAIS DIVERSOS	-1.073	-1.343	-270	-6.659	-7.496	-838	13%
	PRODUTOS DE B&R	-2.504	-3.041	-537	-14.836	-16.705	-1.869	13%
	LOCACOES	-378	-266	112	-1.692	-1.624	68	-4%
	TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-125	-191	-66	-914	-998	-83	9%
	DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-116	-27	88	-671	-699	-28	4%
	DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-93	138	231	-365	-250	115	-32%
	VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-436	-193	244	-1.435	-1.194	241	-17%
	RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	-12	-32	-20	163%
DESPESAS COMPARTILHADAS	SERVICOS COMPARTILHADOS	-641	-923	-282	-3.652	-4.031	-379	10%
	MANUTENCAO	-331	-354	-23	-1.985	-1.927	58	-3%
	SERVICOS PUBLICOS	-844	-996	-151	-5.056	-5.290	-234	5%
RECUPERACAO DESPESA	ALOCAÇÃO DESPESAS	1.364	1.598	234	7.996	8.571	576	7%
Total Despesas		-19.717	-19.117	600	-110.969	-111.622	-653	1%

3.2 Despesas por Diretoria (Junho) (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	-425	-176	-2.882	-2.916	-1.613	-1.545	-869	-845	-1.430	-1.422	-312	-327
SERVICOS DE TERCEIROS	-204	-351	-125	-160	-1.215	-1.552	-798	-604	-436	-408	-4	-13
PRODUTOS DE B&R	-6	-5	-2.412	-2.944	-7	-16	-70	-73	-5	-1	0	-0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-17	-16	-101	-115	-89	-380	-16	-21	-330	-307	-16	-15
MATERIAIS DIVERSOS	-17	-17	-195	-262	-209	-345	-113	-181	-128	-185	-6	-8
SERVICOS PUBLICOS	-13	-1	-313	-338	-184	-212	-18	-32	-275	-366	-1	0
MANUTENCAO	-4	-3	-104	-122	-48	348	-17	-27	-97	-511	-0	-0
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-66	72	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0
LOCACOES	-3	-2	-47	-48	-93	-70	-83	-35	-49	-80	-5	-5
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-47	53	-60	-76	-0	-0	-0	-0	-3	-4	0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-27	-29	0	0	-94	-151	0	0	-3	-10	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-14	-26	-1	-2	-17	225	-7	-2	-4	0	-1	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	0	-3	-3	-336	-176	-74	-11	-2	-1	0	0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	767	1.017	0	0	0	0	63	94	0	0
Total Geral	-854	-502	-5.475	-5.968	-3.904	-3.873	-2.065	-1.831	-2.701	-3.200	-346	-369

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

(Valores em milhares de reais)



TIPO	TI		SUPRIM.		PATRIM.		FINANC.		SOCIAL	
	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-246	-228	-294	-313	-775	-808	-651	-600	-161	-160
SERVICOS DE TERCEIROS	-291	-159	-21	-66	-200	-208	-95	-132	-924	-115
PRODUTOS DE B&R	-1	0	0	1	-1	-1	-0	-0	-1	0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-5	-4	-4	-4	-12	-11	-6	-6	-21	-20
MATERIAIS DIVERSOS	-4	-5	-3	-5	-241	-210	-11	-22	-117	-67
SERVICOS PUBLICOS	-3	-2	-5	-3	-15	-25	-1	-0	-17	-17
MANUTENCAO	-1	-1	-2	-0	-31	-24	-2	-0	-25	-13
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCACOES	-0	2	-1	-2	-7	-11	-2	-1	-71	-6
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	-0	0	0	-0	0	0	0	-5	-1
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	0	-36	-47
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	-4	-1	-0	0	-0	-0	-0	-0	-3	0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	514	400	21	20	0	0
Total Geral	-554	-398	-330	-391	-770	-898	-747	-742	-1.380	-447

3.2 Despesas por Diretoria (Junho) (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	-19	-132	-146	-29	-13	-32	-80	-9.873	-9.597
SERVICOS DE TERCEIROS	-29	-5	-187	-154	-32	-35	-40	-31	-4.600	-3.993
PRODUTOS DE B&R	-0	-0	-1	-0	-0	0	-0	-0	-2.504	-3.041
SERVICOS COMPARTILHADOS	-9	-9	-6	-5	-5	-4	-6	-5	-641	-923
MATERIAIS DIVERSOS	-12	-31	-15	-4	-1	-1	-1	-0	-1.073	-1.343
SERVICOS PUBLICOS	0	0	-0	0	-0	0	-0	0	-844	-996
MANUTENCAO	-1	-0	-0	-0	-0	0	-0	0	-331	-354
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	-0	-2	0	0	-67	71
LOCACOES	-14	-5	-2	-3	-1	-0	-1	0	-378	-266
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-0	-0	0	0	0	-0	0	0	-116	-27
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	-125	-191
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-11	-9	0	0	-0	0	0	0	-93	138
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	-2	-1	-1	-0	-1	0	-0	-0	-436	-193
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	67	0	0	0	0	1.364	1.598
Total Geral	-101	-80	-343	-246	-68	-55	-80	-117	-19.717	-19.117

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	-2.501	-1.063	-17.381	-16.929	-9.650	-9.184	-5.177	-5.135	-8.588	-8.429	-1.808	-1.908
SERVICOS DE TERCEIROS	-1.318	-1.457	-702	-996	-7.297	-8.943	-3.423	-2.765	-2.627	-2.590	-24	-56
PRODUTOS DE B&R	-37	-33	-14.372	-16.177	-58	-83	-311	-344	-31	-36	-0	-0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-97	-98	-646	-674	-506	-811	-90	-97	-1.806	-1.853	-94	-91
MATERIAIS DIVERSOS	-269	-250	-1.232	-1.412	-1.693	-1.928	-602	-727	-789	-1.115	-38	-27
SERVICOS PUBLICOS	-75	-12	-1.869	-1.783	-1.098	-1.082	-111	-188	-1.649	-1.893	-5	-2
MANUTENCAO	-22	-22	-623	-591	-291	-235	-101	-83	-581	-763	-1	-7
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-395	-1.290	0	0	0	0	0	0	-5	-3	0	0
LOCACOES	-17	-34	-276	-306	-419	-401	-419	-268	-290	-360	-30	-33
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-280	-201	-359	-463	-0	-2	-0	-2	-20	-24	0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-164	-187	0	0	-734	-749	0	-0	-17	-62	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-85	-96	-6	-10	-90	-6	-24	-8	-19	-9	-1	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	-22	-4	-18	-31	-1.217	-1.051	-124	-80	-11	-5	-0	0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	-14	0	0	-2	2	-0	0	-0	0	-11	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	4.621	5.509	0	0	0	0	374	488	0	0
Total Geral	-5.297	-4.745	-32.862	-33.867	-23.049	-24.474	-10.382	-9.699	-16.057	-16.665	-2.001	-2.124

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	-1.431	-1.371	-1.669	-1.769	-4.357	-4.627	-3.856	-3.573	-928	-927
SERVICOS DE TERCEIROS	-1.408	-834	-126	-215	-1.202	-1.291	-571	-568	-2.018	-1.082
PRODUTOS DE B&R	-3	0	0	3	-5	-9	-2	-2	-11	-19
SERVICOS COMPARTILHADOS	-26	-25	-24	-24	-68	-66	-34	-33	-120	-120
MATERIAIS DIVERSOS	-25	-42	-33	-31	-1.443	-1.466	-79	-63	-252	-246
SERVICOS PUBLICOS	-19	-17	-31	-29	-88	-163	-7	-3	-101	-114
MANUTENCAO	-4	-14	-12	-8	-183	-154	-9	-5	-148	-36
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCACOES	-2	-87	-5	-6	-44	-59	-11	-9	-122	-27
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	-0	0	0	-1	-4	-0	-0	-10	-3
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	0	0	0	0	-12	-4	0	-2	-61	-72
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	-24	-13	-0	0	-1	-1	-1	-1	-4	-3
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	-22	-0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	2.877	2.159	123	122	0	0
Total Geral	-2.941	-2.425	-1.901	-2.078	-4.528	-5.684	-4.447	-4.136	-3.776	-2.648

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	-126	-123	-952	-934	-171	-80	-194	-435	-58.790	-56.486
SERVICOS DE TERCEIROS	-172	-63	-1.131	-1.005	-191	-153	-289	-150	-22.498	-22.167
PRODUTOS DE B&R	-3	-2	-3	-2	-0	0	-1	-1	-14.836	-16.705
SERVICOS COMPARTILHADOS	-52	-51	-33	-32	-26	-25	-32	-31	-3.652	-4.031
MATERIAIS DIVERSOS	-76	-125	-105	-62	-5	-2	-18	-1	-6.659	-7.496
SERVICOS PUBLICOS	0	-0	-3	-2	-0	-0	-1	-0	-5.056	-5.290
MANUTENCAO	-5	-2	-2	-7	-0	0	-1	-0	-1.985	-1.927
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	-2	-3	0	0	-402	-1.296
LOCACOES	-39	-23	-10	-9	-3	-0	-5	-3	-1.692	-1.624
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-0	-0	0	0	0	-0	0	-0	-671	-699
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	-914	-998
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-68	-42	0	0	-0	0	0	0	-365	-250
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	-2	-5	-4	-1	-6	-1	-1	-0	-1.435	-1.194
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	5	0	0	0	0	0	0	-12	-32
RECUPERACAO DESPESAS	0	1	0	292	0	0	0	0	7.996	8.571
Total Geral	-543	-430	-2.242	-1.762	-405	-264	-540	-622	-110.969	-111.622

Diretoria de Bares por unidade – (Junho)

(Valores em milhares de reais)



JUNHO UNIDADE DE NEGOCIOS	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.
BAR SUSHI	557	614	57	-532	-553	-20	24	61	37
CAFETERIA	233	263	30	-143	-226	-83	90	37	-53
EVENTOS DOS ASSOCIADOS	305	114	-192	-41	-79	-38	264	35	-229
BAR DO TENIS	18	31	13	-11	-20	-9	7	11	4
ROTISSERIE	0	0	0	-202	7	209	-202	7	209
CENTRAL DE PRODUCAO (PADARIA)	0	0	0	-38	2	40	-38	2	40
REFEITORIO FUNCIONARIOS	1	0	-1	1	2	1	1	2	0
FESTA JUNINA - B&R	0	0	0	-12	0	12	-12	0	12
ANIVERSARIO DO CAP - 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
ALMOXARIFADO ALIMENTICIO	0	0	0	0	-1	-1	0	-1	-1
BAR COPA DO JOGO	11	17	6	-20	-21	-0	-9	-3	6
BAR SNOOKER/BILHAR	12	17	5	-20	-20	-1	-8	-3	4
BAR SAUNA MASCULINA	5	6	1	-12	-13	-1	-7	-7	-0
BAR SAUNA FEMININA	0	0	0	-9	-8	0	-9	-8	0
EVENTOS DO CLUBE	104	56	-48	-121	-71	51	-17	-14	3
BAR SOCIAL (BR)	21	44	23	-77	-63	15	-56	-19	37
ROOFTOP BAR	110	181	71	-157	-225	-67	-47	-43	4
EXPRESSO	1.374	1.495	120	-1.349	-1.544	-195	25	-49	-74
BOULEVARD	831	835	5	-865	-885	-20	-34	-50	-15
BAR DA PISCINA/SUSHI BAR	90	40	-50	-102	-147	-45	-12	-107	-95
SOLARIUM/PIZZARIA	381	457	75	-504	-592	-88	-123	-135	-12
GERENCIA B&R	1	2	0	-193	-198	-5	-191	-196	-5
RESTAURANTE 1º ANDAR	600	657	57	-759	-863	-105	-159	-206	-47
SPORT BAR CAP	120	52	-68	-306	-450	-143	-186	-398	-211
TOTAL GERAL	4.775	4.880	106	-5.475	-5.968	-493	-701	-1.088	-387

Diretoria de Bares por unidade – (Acumulado)

(Valores em milhares de reais)



UNIDADE DE NEGOCIOS	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.
EVENTOS DOS ASSOCIADOS	720	489	-231	-252	-255	-3	467	234	-234
BAR SUSHI	3.341	3.743	402	-3.225	-3.588	-363	116	155	39
CAFETERIA	1.396	1.434	38	-844	-1.308	-464	551	126	-425
BAR DO TENIS	109	169	60	-67	-102	-36	43	66	24
ROTISSERIE	0	1	1	-1.179	30	1.209	-1.179	31	1.210
REVEILLON - B&R	0	0	0	-6	11	17	-6	11	17
CENTRAL DE PRODUCAO (PADARIA)	0	0	0	-230	11	241	-230	11	241
REFEITORIO FUNCIONARIOS	3	1	-2	4	8	4	7	9	2
FESTA JUNINA - B&R	0	0	0	-17	0	17	-17	0	17
ANIVERSARIO DO CAP - B&R	0	0	0	-6	0	6	-6	0	6
ENCOMENDAS	0	0	0	-7	0	7	-7	0	7
ALMOXARIFADO PRE PREPARO	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
ALMOXARIFADO ALIMENTICIO	0	0	0	0	-2	-2	0	-2	-2
BAR SNOOKER/BILHAR	74	102	29	-120	-118	1	-46	-16	30
BAR COPA DO JOGO	64	94	29	-109	-113	-3	-45	-19	26
BAR SAUNA MASCULINA	31	36	5	-75	-77	-2	-45	-41	3
BAR SAUNA FEMININA	0	0	0	-52	-52	0	-52	-52	0
BAR SOCIAL (BR)	126	268	142	-455	-450	5	-329	-182	147
EXPRESSO	8.246	8.799	554	-8.097	-9.057	-960	149	-258	-406
ROOFTOP BAR	662	724	62	-962	-1.079	-118	-300	-356	-56
EVENTOS DO CLUBE	626	274	-352	-744	-728	16	-118	-453	-336
BAR DA PISCINA/SUSHI BAR	541	508	-33	-751	-1.095	-344	-210	-587	-377
BOULEVARD	4.983	4.745	-238	-5.214	-5.383	-169	-231	-638	-408
SOLARIUM/PIZZARIA	2.288	2.569	282	-3.014	-3.454	-441	-726	-885	-159
SPORT BAR CAP	479	52	-427	-1.789	-1.018	771	-1.310	-966	344
GERENCIA B&R	9	10	1	-1.129	-1.104	25	-1.120	-1.094	26
RESTAURANTE 1º ANDAR	3.549	3.564	14	-4.523	-4.942	-419	-974	-1.378	-404
TOTAL GERAL	27.246	27.582	336	-32.862	-33.867	-1.004	-5.616	-6.285	-668



BALANÇO PATRIMONIAL (em R\$ mil)					
ATIVO	30/06/24	31/12/23	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30/06/24	31/12/23
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	108.081	46.585	Fornecedores	9.073	8.439
Aplicações vinculadas - LIE	3.330	4.670	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	12.982	9.929
Contas a receber	14.385	12.040	Obrigações fiscais e tributárias	948	1.219
Estoques	2.817	2.762	Débitos Programas de Incentivos	3.330	4.670
Créditos diversos	916	879	Adiantamentos de associados	10.338	2.024
Outros ativos circulantes	7.461	4.127	Parcelamentos Federais	361	348
	136.990	71.063	Outras contas a pagar	361	351
			Outros passivos circulantes	567	560
				37.960	27.540
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Depósitos Judiciais	5.610	5.465	Parcelamentos federais	1.752	1.878
Outros ativos não circulantes	1.913	1.913	Outras contas a pagar	6.832	6.718
	7.523	7.378	Projetos vinculados - Imobilizados	2.779	2.736
			Provisão para contingências	1.552	955
			Tributos contestados judicialmente	51.366	6.815
				64.281	19.102
Imobilizado	250.050	243.411	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Imobilizado Vinculado	2.779	2.736	Patrimônio social	188.387	164.739
Intangível	1.011	1.042	Superávit do exercício	17.124	22.789
	253.840	247.189	Reservas de reavaliação	51.159	51.159
Total do ativo não circulante	261.363	254.567	Ajuste de avaliação patrimonial	39.442	40.301
				296.112	278.988
TOTAL DO ATIVO	398.353	325.630	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	398.353	325.630

4.1 Fluxo de Caixa – Resumido

(Valores em milhares de reais)

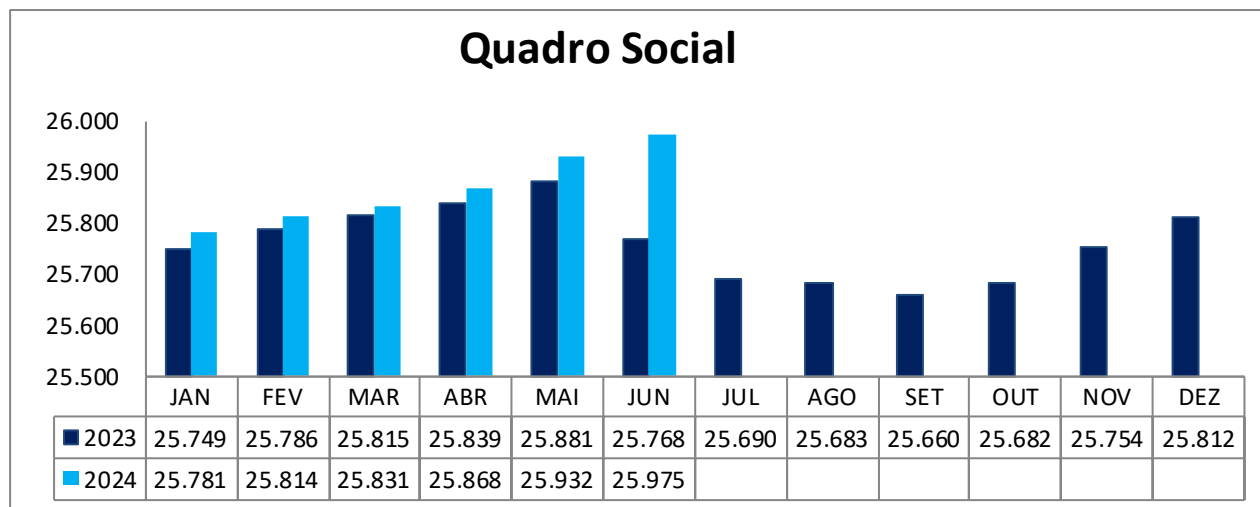


2.024	Jan		Fev		Mar		Abr		Mai		Jun		Jan. à Junho	
	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.
Saldo Inicial Caixa Clube *	49.725	46.585	50.637	49.381	50.083	51.082	49.251	53.286	47.896	55.172	46.438	56.268	49.725	46.585
Entradas (1)	19.757	24.482	19.468	20.980	19.728	21.723	19.666	23.119	19.656	23.801	20.185	73.511	118.460	187.617
Saídas (2)	(18.846)	(21.686)	(20.021)	(19.279)	(20.560)	(19.519)	(21.021)	(21.233)	(21.115)	(22.705)	(21.780)	(21.699)	(123.342)	(126.121)
Saldo Final Caixa Clube	50.637	49.381	50.083	51.082	49.251	53.286	47.896	55.172	46.438	56.268	44.843	108.081	44.843	108.081
Saldo Inicial Proj.Incentivados	6.114	4.670	6.225	4.412	6.408	4.261	6.584	3.978	6.767	3.548	6.947	3.383	6.114	4.670
Entradas (1)	311	29	383	25	176	44	183	16	182	11	179	196	1.414	322
Saídas (2)	(200)	(287)	(200)	(176)		(328)		(446)	(2)	(176)	(0)	(249)	(402)	(1.662)
Saldo Final Proj.Incentivados	6.225	4.412	6.408	4.261	6.584	3.978	6.767	3.548	6.947	3.383	7.126	3.329	7.126	3.329



Indicadores Operacionais

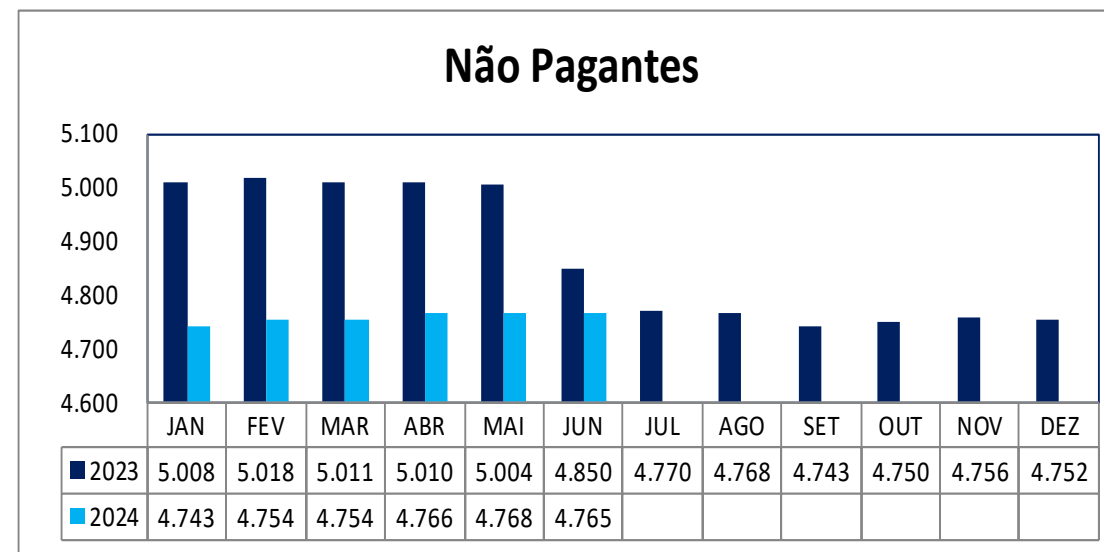
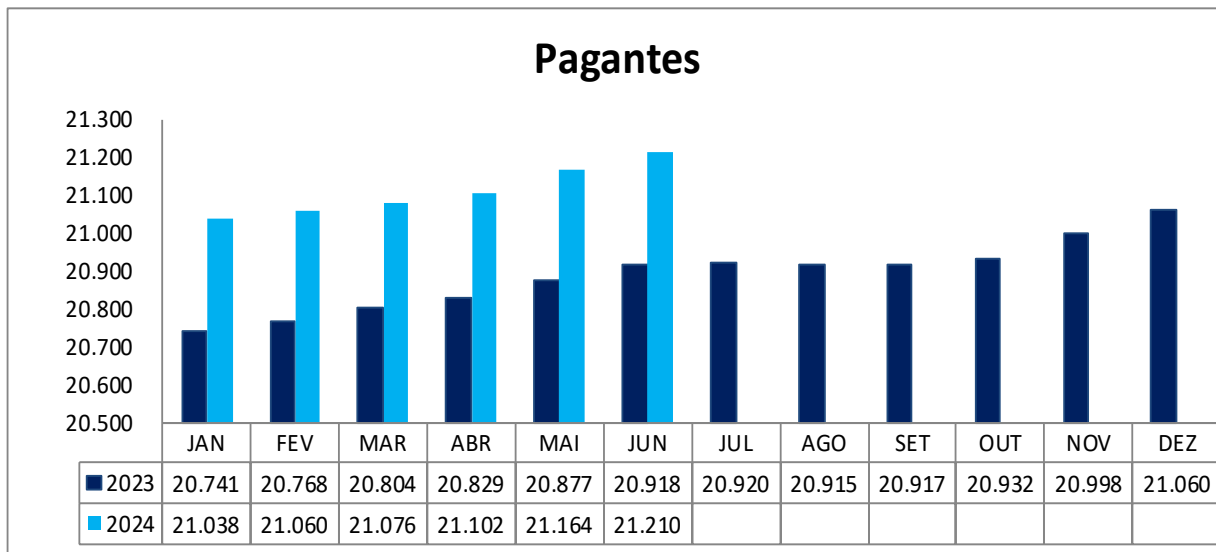
Demonstrações Financeiras – Quadro Social

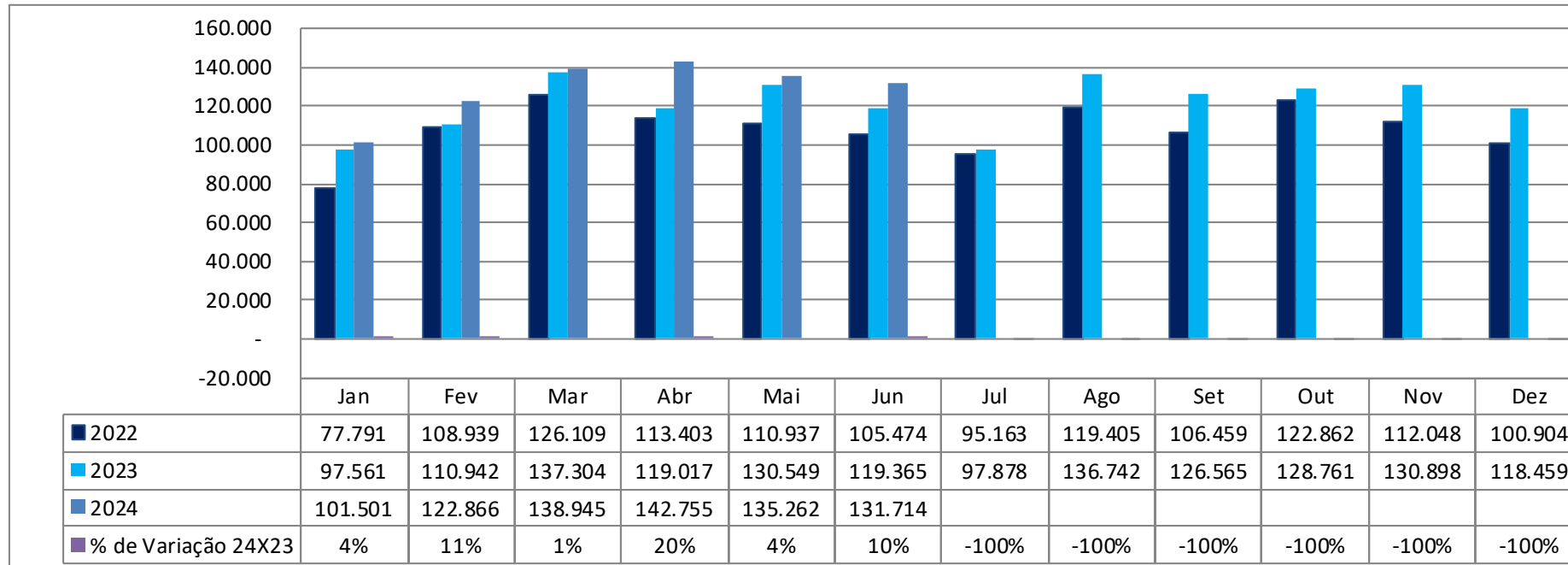


207 (Jun. 2024 x Jun. 2023)
43 (Jun. 2024 x Mai. 2024)

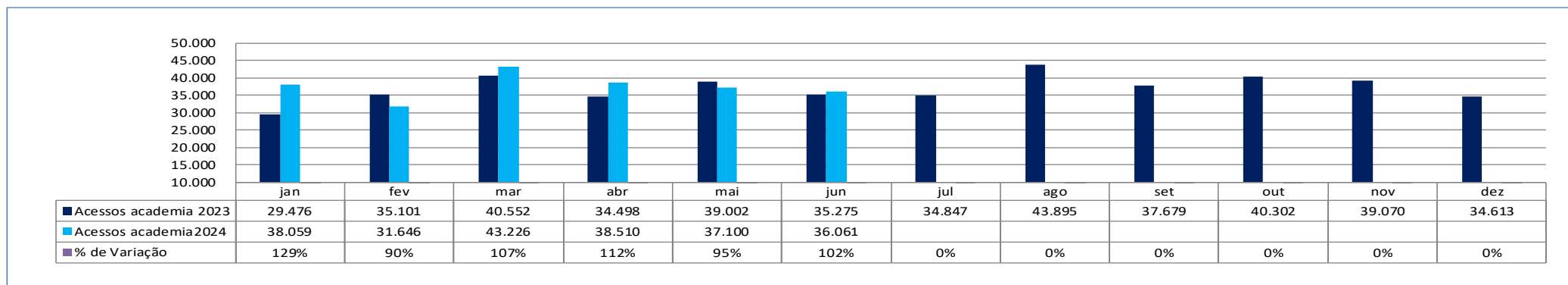
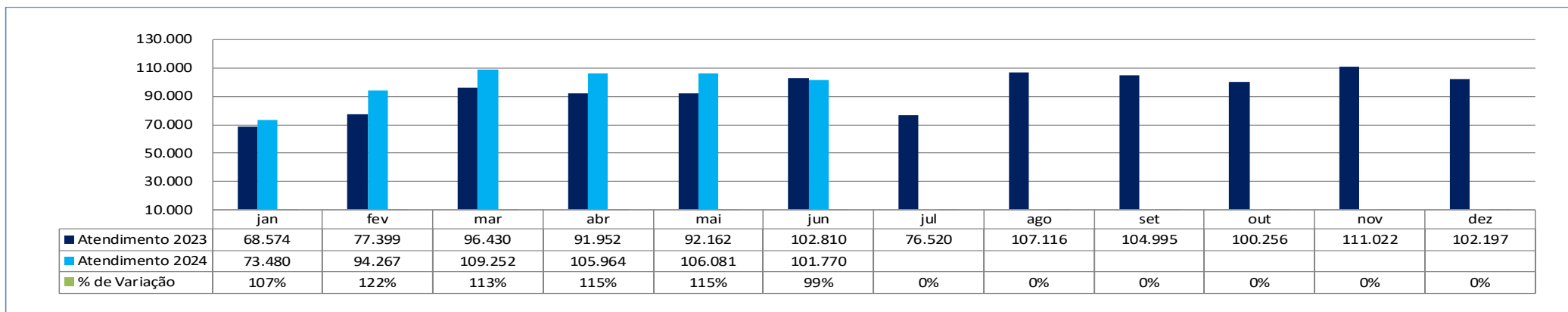
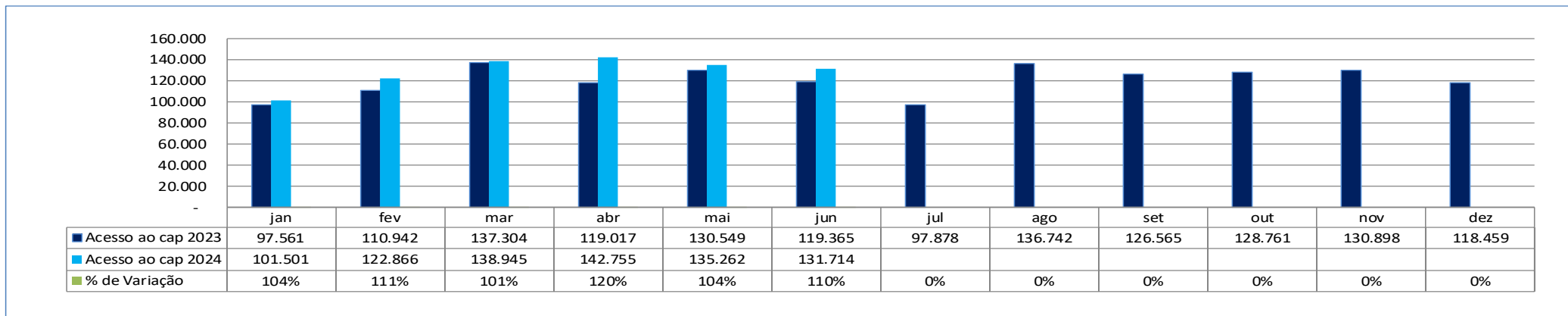
292 (Jun. 2024 x Jun. 2023)
46 (Jun. 2024 x Mai. 2024)

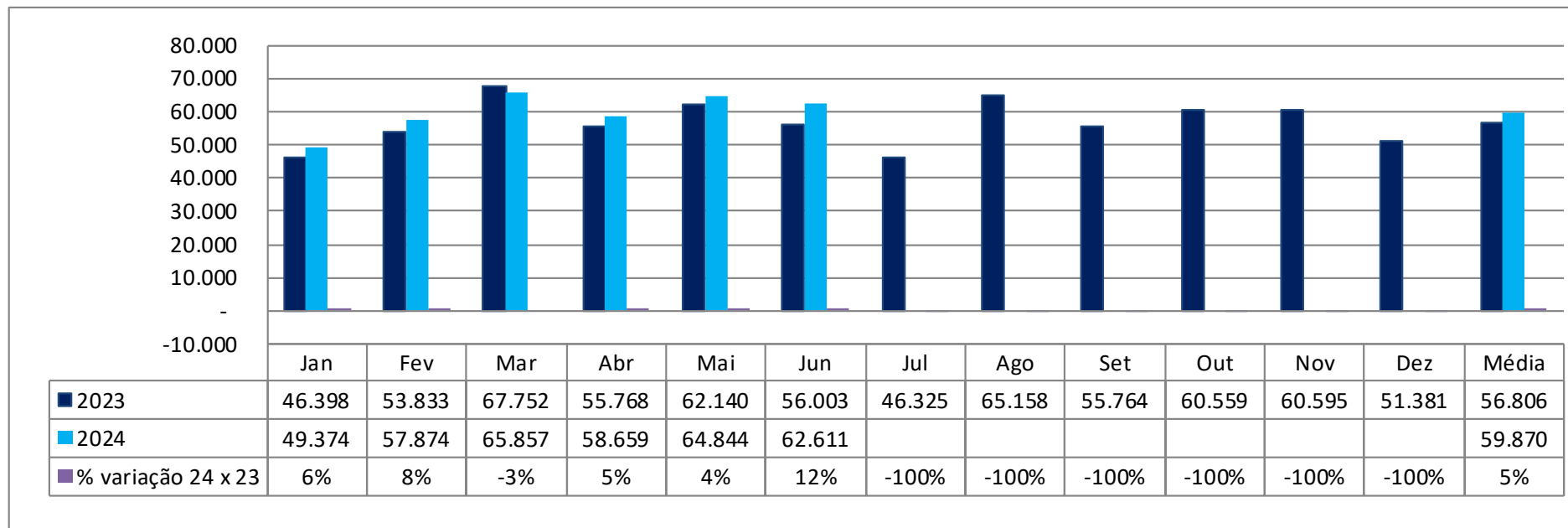
-85 (Jun. 2024 x Jun. 2023)
-3 (Jun. 2024 x Mai. 2024)





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

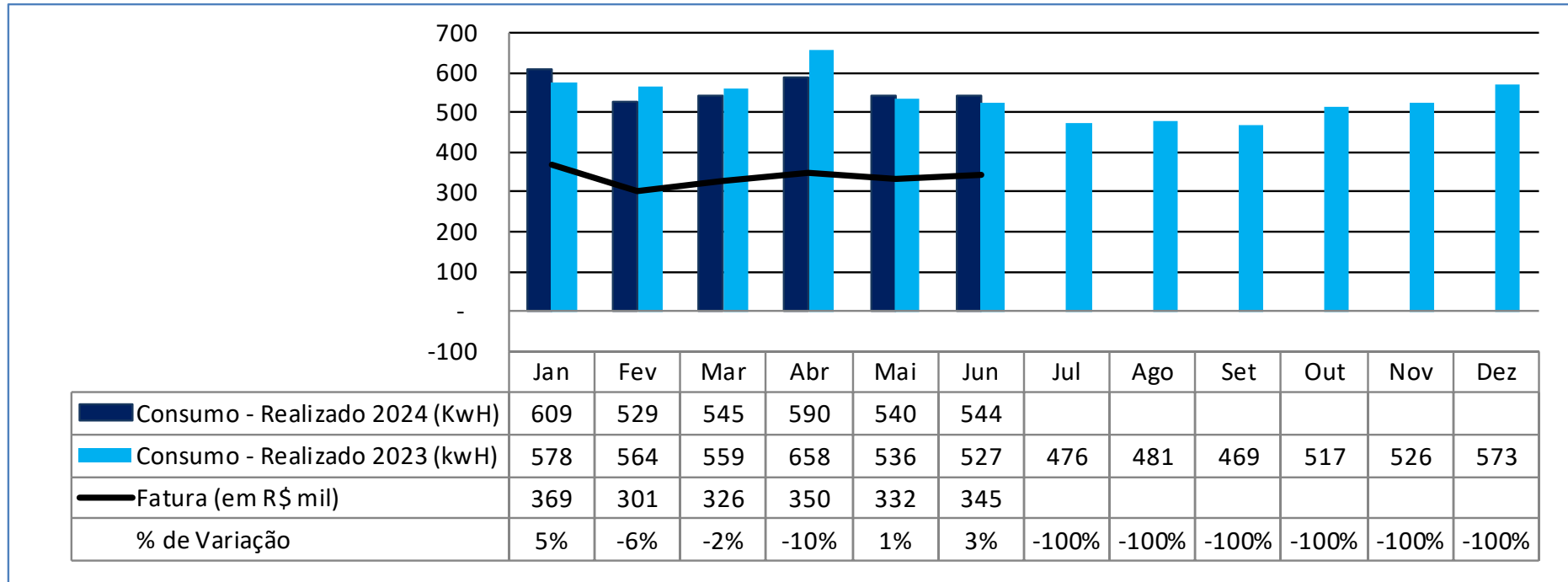




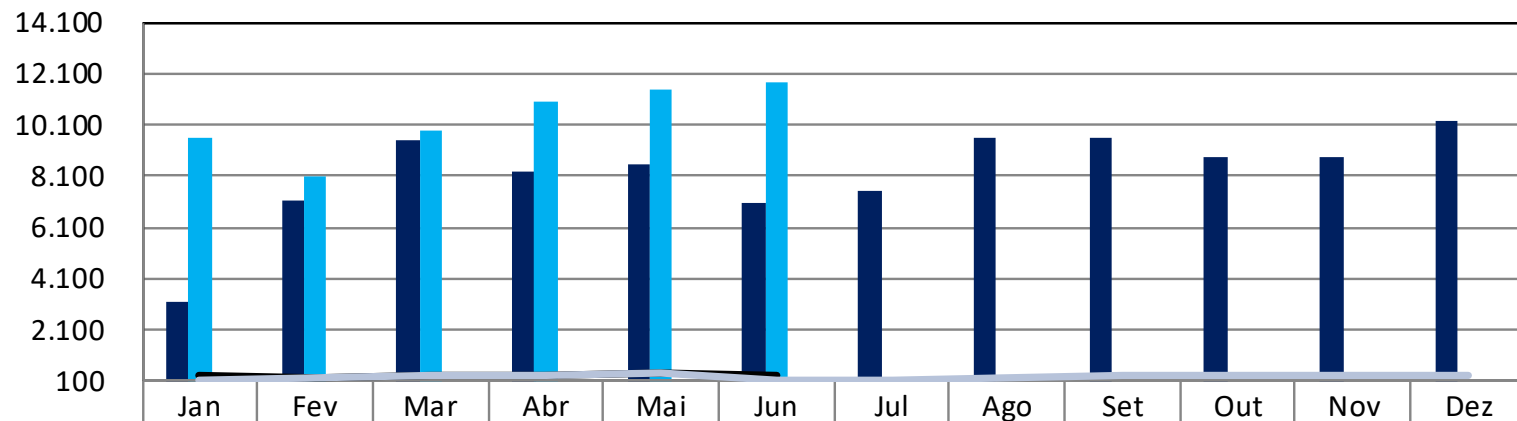
Quantidade de veículos por dia da semana - Jun./2024

9.134 Segunda (média por dia 2.284)	10.274 Terça (média por dia 2.569)		9.672 Quarta (média por dia 2.418)
9.861 Quinta (média por dia 2.465)	9.175 Sexta (média por dia 2.294)	8.684 Sábado (média por dia 1.737)	5.811 Domingo (média por dia 1.162)

Indicadores – Consumo Energia Elétrica



Indicadores – Consumo Água e Esgoto



	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Consumo - Realizado 2023 (m³)	3.168	7.139	9.491	8.308	8.578	7.093	7.527	9.569	9.589	8.846	8.845	10.300
Consumo - Realizado 2024 (m³)	9.581	8.137	9.915	11.054	11.461	11.820						
% de Variação	202%	14%	4%	33%	34%	67%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
Fatura (em R\$ mil) 2024	264	233	292	276	369	346						
Fatura (em R\$ mil) 2023	146	187	268	262	368	79	119	173	282	286	266	311

Headcount (valores até Junho)



PESSOAL	HEADCOUNT ORÇADO	VALOR ORÇADO	HEADCOUNT REALIZADO	VALOR REALIZADO	Variação Qtde	% HEADCOUNT	Variação valor	% VALOR
INSTITUCIONAL	10	2.501.464	10	1.062.587	0	0%	(1.438.877)	-58%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	166	8.588.120	166	8.428.974	0	0%	(159.146)	-2%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	399	17.381.143	363	16.928.907	-36	-9%	(452.236)	-3%
DIRETORIA CULTURAL	86	5.177.453	87	5.135.169	1	1%	(42.284)	-1%
DIRETORIA DA SECRETARIA	29	1.807.734	33	1.908.308	4	14%	100.574	6%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	2	126.122	2	123.156	0	0%	(2.966)	-2%
DIRETORIA DE ESPORTES	190	9.649.620	173	9.184.067	-17	-9%	(465.553)	-5%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	2	193.691	4	435.158	2	100%	241.467	125%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	11	951.784	10	934.118	-1	-9%	(17.666)	-2%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	27	1.669.425	31	1.768.531	4	15%	99.106	6%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	77	4.356.964	88	4.626.708	11	14%	269.744	6%
DIRETORIA FINANCEIRA	67	3.855.780	63	3.572.750	-4	-6%	(283.029)	-7%
DIRETORIA JURÍDICA	4	171.256	1	79.662	-3	-75%	(91.594)	-53%
DIRETORIA SOCIAL	13	927.825	13	927.473	0	0%	(353)	0%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO	14	1.431.134	13	1.370.712	-1	-7%	(60.422)	-4%
TOTAL GERAL	1097	58.789.514	1057	56.486.279	-40		(2.303.235)	

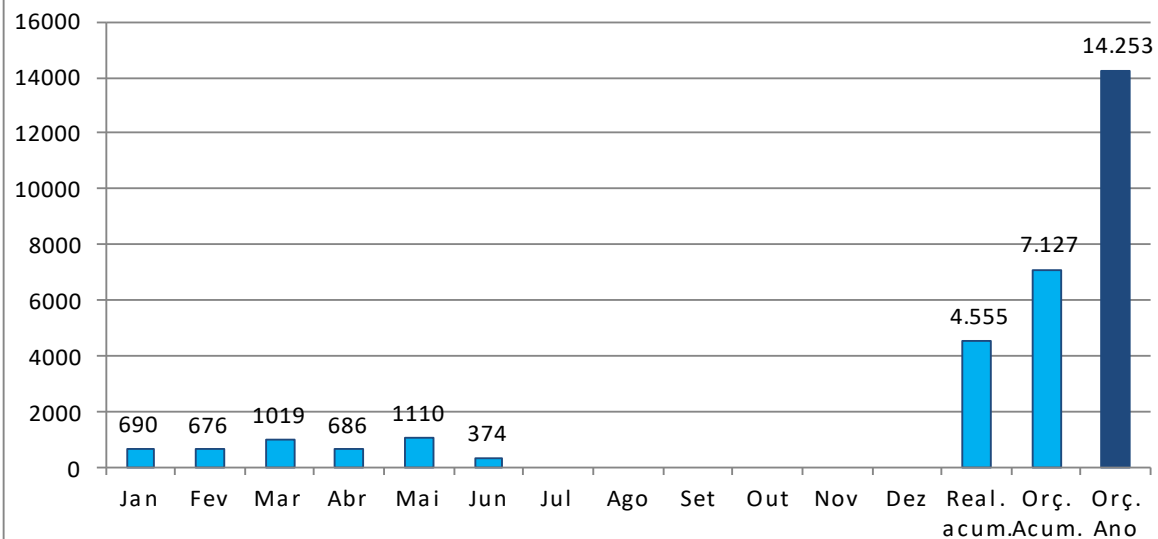


POSIÇÃO DE CONTAS A RECEBER EM 30/06/2024 - INADIMPLÊNCIA

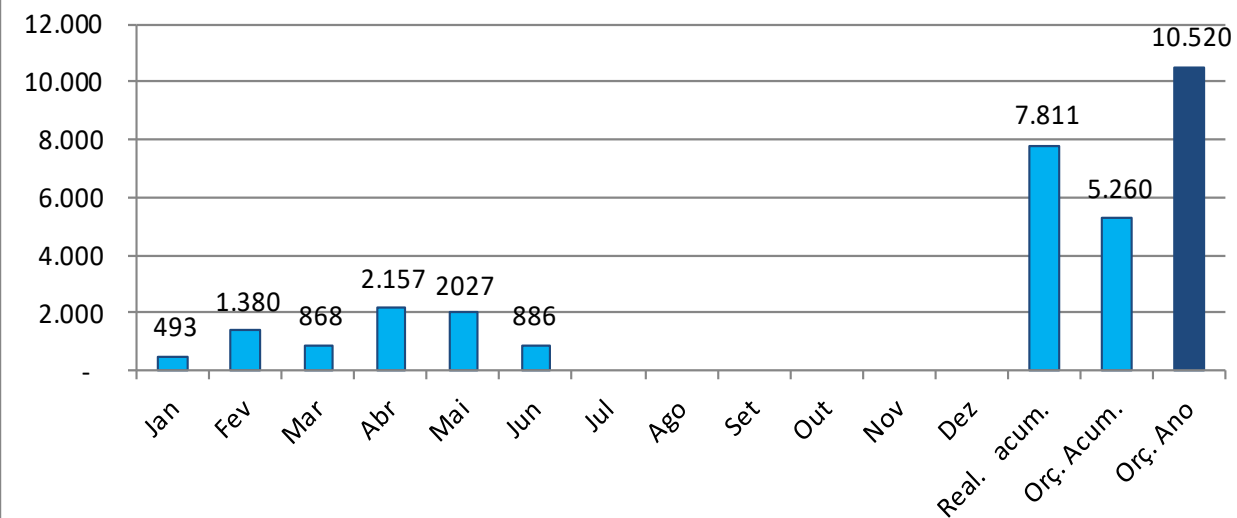
DESCRIÇÃO	JAN		FEV			MAR			ABR			MAI			JUN			variações	
	QTDE	VALOR	QTDE	Var % Jan x Fev	VALOR	QTDE	Var % Fev x Mar	VALOR	QTDE	Var % Mar x Abr	VALOR	QTDE	Var % Abr x Mai	VALOR	QTDE	Var % Mai x Jun	VALOR	R\$	%
	Contribuição Social	1.042	828.895	1.119	7,0%	886.928	1.056	-4,5%	847.412	987	-4,6%	808.514	1.003	1,0%	816.688	1.021	2,5%	836.798	20.110
Acréscimo	-	65.753	-	2,9%	67.654	-	-5,7%	63.776	-	-4,8%	60.702	-	3,2%	62.669	-	3,2%	64.666	1.997	-1,6%
Mensalidades Cursos	169	77.902	187	13,2%	88.206	180	-5,3%	83.521	176	2,6%	85.731	192	14,7%	98.326	204	12,5%	110.582	12.256	-15,2%
Recanto Infantil	18	73.484	17	-25,2%	54.986	18	-5,3%	52.081	12	-32,2%	35.312	15	23,4%	43.575	16	12,9%	49.184	5.609	-45,0%
Garagem	483	35.945	489	-19,5%	28.943	452	2,9%	29.789	33	14,1%	33.999	472	7,5%	36.542	473	1,3%	37.014	472	-82,7%
Armário	282	27.078	299	6,9%	28.937	175	-4,3%	27.680	276	-4,9%	26.316	270	-1,5%	25.920	289	7,1%	27.752	1.832	-568,8%
Acordos	64	43.404	59	-1,2%	42.894	64	9,7%	47.036	42	-31,6%	32.162	46	17,2%	37.699	54	4,2%	39.270	1.570	-75,8%
Títulos	10	21.622	15	35,3%	29.256	5	-53,1%	13.709	10	59,8%	21.913	8	-37,0%	13.816	10	30,4%	18.016	4.200	-182,3%
Comandas B&R	19	15.785	10	-92,0%	1.262	9	-42,2%	729	6	102,4%	1.476	9	-23,4%	1.130	14	51,3%	1.710	579	-318,7%
Taxas	7	15.821	3	4,4%	16.524	1	-52,7%	7.823	1	0,0%	7.823	-	0,0%	-	-	0,0%	-	0	0,0%
Serviço Médico	100	6.977	104	2,8%	7.172	85	-22,8%	5.536	68	-9,1%	5.034	53	-18,8%	4.087	89	72,3%	7.043	2.956	-484,5%
Outros	173	23.690	144	-28,6%	16.908	129	-41,9%	9.817	122	-15,6%	8.290	155	98,4%	16.446	175	-21,2%	12.964	-3.482	-121,5%
Total		1.236.356		2,7%	1.269.670		-6,4%	1.188.908		-5,2%	1.127.272		2,6%	1.156.898		4,2%	1.204.999	48.101	4,2%



Compra de ativos



Obras e Reformas



Demonstrações Financeiras - Obras



	Orçado 2024	Realizado							Saldo
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Total Realizado Jan. a Jun.	
Reforma Térreo Ginásio Antônio Prado Júnior	2.000	84	204	57	31	15	46	436	1.564
Construção Fisioterapia	500	0	0	0	0	0	0	0	500
Reforma Térreo Prédio 120	3.130	258	702	404	869	1.483	415	4.130	-1.000
Escada Rolante e Adequação Cinema	200	0	0	0	0	0	0	0	200
Construção Centro Pró Memória (Sede Social)	300	0	0	0	0	0	0	0	300
Reforma Recanto Infantil	1.050	65	80	12	404	127	155	843	207
Projetos e Assessoria	500	11	45	35	90	49	99	329	171
Área de Lazer dos Funcionários	100	0	1	0	0	0	0	1	99
Reforma Cozinha Geral (Casa de Máquinas)	1.000	2	6	3	3	0	5	19	981
Retrofit Ar Condicionado, Acústica do Salão de Festas e Forro do Gazebo	300	0	0	0	0	1	0	1	299
Remanejamento Departamentos Engenharia, Governança, Esportivo e Loja	600	0	0	14	4	3	0	21	579
Construção de Banheiros e Cobertura Retratil no Rooftop	400	0	0	0	2	0	0	2	398
Modernização Elevadores Edifício Paulistano 120	60	0	0	33	0	0	0	33	27
Melhoria de Áreas Comuns	150	0	0	0	2	15	5	22	128
Reforma Bar do Tênis	50	0	0	0	0	0	0	0	50
Construção Depósitos (Laje 1º andar Edifício Paulistano)	180	0	0	0	3	0	0	3	177
Com orçamento	10.520	420	1.036	559	1.408	1.693	725	5.840	4.680
Obra do restaurante Sushi		42	24	24	94	24	0	208	-208
Reforma do 3º andar do prédio		12	2	3	5	0	0	22	-22
io parque aquático na área das piscinas		13	122	7	154	20	1	316	-316
Demolição do terreo do Prédio 120		4	9	0	3	0	0	16	-16
Construção do vestiarios para atletas no 1º andar		2	0	0	90	21	0	114	-114
Pressurização do Prédio 120		0	15	0	0	15	0	30	-30
Reforma do Alamedado e Postes		0	50	30	26	0	0	105	-105
Remanejamento dos Departamento Adm, Achados e Perdidos, Fisc.		0	110	40	52	7	7	216	-216
Implementação da Energia Solar		0	4	73	0	2	0	79	-79
Reforma do Hall de Entrada		0	5	0	0	0	0	5	-5
Remanejamento de departamentos p/ áreas das Oficinas de Man.		0	5	0	0	0	0	5	-5
Instalação de sistema de exaustão nas oficinas de manutenção		0	0	90	67	159	30	346	-346
Reforma do prédio PJM 755		0	0	43	134	49	84	309	-309
Obra da Quadra UNIP		0	0	0	124	20	0	144	-144
Instalação de ar condicionado no Prédio 120		0	0	0	0	18	0	18	-18
Retrofit dos Geradores		0	0	0	0	0	39	39	-39
Remanejamento/ emergencial	-	73	344	310	748	334	161	1.971	(1.971)
	10.520	493	1.380	868	2.157	2.027	886	7.811	2.709

Captações/Patrocínios

(Valores em milhares de reais)



PATROCÍNIOS 2024		Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		TOTAL	
Patrocinador	Área Beneficiada	Orç.	Real.	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	37.500	37.500	225.000	225.000
BRASANITAS	Basquete	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	21.400	20.000	21.400	20.000	36.400	120.000	139.200
CORPORE	Basquete	183.350	150.000	183.350	150.000	183.350	150.000	183.350	150.000	183.350	150.000	183.350	150.000	1.100.100	900.000
FILO	Ger Esportes														
KAZAA	Ginastica Artística	8.783		8.783		8.783		8.783		8.783		8.783		52.700	
KAZAA	Ger Marketing										12.000		24.000		36.000
MONTE BRAVO	Ger Esportes	33.000	25.000	33.000	25.000	33.000	25.000	33.000	25.000	33.000	25.000	33.000	25.000	198.000	150.000
MONTE BRAVO	Tênis	19.500	12.500	19.500	12.500	19.500	12.500	19.500	12.500	19.500	12.500	19.500	12.500	117.000	75.000
MONTE BRAVO	Beach	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	75.000	75.000
MONTE BRAVO	Eventos do clube														
OUTROS	Social												90.000	90.000	
PLATINUM	Judo	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	36.000	36.000
POSITANO	Institucional														
TEGRA	Tênis														
TEGRA	Ger Marketing								40.000		10.000		10.000		60.000
OCASULO	Ger Marketing								25.000						25.000
GWC DISTRIBUIDORA	Ger Esportes								33.333		33.333		33.333		100.000
WBR IND E COM	Futebol		100.000												100.000
CIA HERING	Ger Marketing												15.000		15.000
OUTROS	Eventos do clube	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		60.000	
		330.633	363.500	330.633	413.500	330.633	263.500	330.633	363.233	330.633	320.233	420.633	362.233	2.073.800	2.086.200



JUNHO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS INCENTIV SALARIO	178.962	238.781	59.818	33%
RECEITAS INCENT ATIVOS CBC	187	45.733	45.547	24400%
Total Geral	179.149	284.514	105.365	59%

JAN. A JUNHO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS INCENT ATIVOS CBC	373	257.243	256.869	68803%
RECEITAS INCENTIV SALARIO	1.012.104	1.128.188	116.083	11%
RECEITAS INCENTIV CONSUMO	402.013	150.268	-251.745	-63%
Total Geral	1.414.490	1.535.698	121.208	9%



JUNHO	Orçado	Realizado	Varição	%
RECEITAS	843.330	965.371	122.041	14%
OUTRAS RECEITAS	13.000	69.032	56.032	431%
RECEITAS DE ATIVIDADES	830.330	896.340	66.010	8%
DESPEAS	(255.274)	(330.205)	(74.931)	29%
LOCACOES	(20.300)	(20.652)	(352)	2%
MATERIAIS DIVERSOS	(57.600)	(52.640)	4.960	-9%
PRODUTOS DE B&R	(65.000)	(66.968)	(1.968)	3%
SERVICOS DE TERCEIROS	(87.224)	(186.978)	(99.754)	114%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(25.150)	(2.968)	22.182	-88%
PESSOAL	(629.615)	(662.768)	(33.153)	5%
DESPEAS COMPARTILHADAS	(19.261)	(22.363)	(3.102)	16%
MANUTENCAO	(7.634)	(4.452)	3.182	-42%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(1.025)	(7.356)	(6.332)	618%
SERVICOS PUBLICOS	(10.602)	(10.554)	48	0%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(8.113)	(9.282)	(1.169)	14%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(8.113)	(9.282)	(1.169)	14%
Total Geral	(68.933)	(59.247)	9.686	-14%

JAN. A JUNHO	Orçado	Realizado	Varição	%
RECEITAS	5.368.391	5.977.935	609.544	11%
OUTRAS RECEITAS	404.848	527.374	122.526	30%
RECEITAS DE ATIVIDADES	4.963.543	5.450.561	487.018	10%
DESPEAS	(990.193)	(1.070.496)	(80.303)	8%
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-	(975)	(975)	0%
LOCACOES	(35.800)	(24.380)	11.420	-32%
MATERIAIS DIVERSOS	(302.900)	(346.293)	(43.393)	14%
PRODUTOS DE B&R	(286.000)	(313.069)	(27.069)	9%
SERVICOS DE TERCEIROS	(319.743)	(353.553)	(33.810)	11%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(45.750)	(32.226)	13.524	-30%
PESSOAL	(3.848.162)	(3.754.334)	93.828	-2%
DESPEAS COMPARTILHADAS	(117.380)	(104.682)	12.698	-11%
MANUTENCAO	(45.807)	(31.455)	14.352	-31%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(6.950)	(16.874)	(9.924)	143%
SERVICOS PUBLICOS	(64.623)	(56.353)	8.271	-13%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(45.715)	(54.466)	(8.752)	19%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(45.715)	(54.466)	(8.752)	19%
Total Geral	366.941	993.957	627.016	171%



JUNHO	Orçado	Realizado	Varição	%
RECEITAS	219.850	203.422	(16.428)	-7%
OUTRAS RECEITAS	203.350	186.400	(16.950)	-8%
RECEITAS PATRIMONIAIS	16.500	17.022	522	3%
DESPESAS	(287.085)	(100.977)	186.108	-65%
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	(5.712)	84.632	90.344	-1582%
LOCACOES	(6.300)	(4.276)	2.024	-32%
MATERIAIS DIVERSOS	(32.306)	(1.749)	30.557	-95%
PRODUTOS DE B&R	(105)	(278)	(173)	166%
SERVICOS DE TERCEIROS	(189.494)	(158.918)	30.576	-16%
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	(8.400)	(12.760)	(4.360)	52%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(44.768)	(7.627)	37.141	-83%
PESSOAL	(85.194)	(78.314)	6.881	-8%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(2.056)	(96.647)	(94.591)	4601%
MANUTENCAO	(2.056)	(1.043)	1.013	-49%
SERVICOS COMPARTILHADOS	-	(95.604)	(95.604)	0%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(256)	(1.827)	(1.571)	613%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(256)	(1.827)	(1.571)	613%
Total Geral	(154.741)	(74.343)	80.398	-52%

JAN. A JUNHO	Orçado	Realizado	Varição	%
RECEITAS	1.319.100	1.141.330	(177.770)	-13%
OUTRAS RECEITAS	1.220.100	1.039.200	(180.900)	-15%
RECEITAS PATRIMONIAIS	99.000	102.130	3.130	3%
DESPESAS	(1.865.704)	(1.977.172)	(111.468)	6%
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-	(17)	(17)	0%
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	(38.430)	-	38.430	-100%
LOCACOES	(57.750)	(34.041)	23.709	-41%
MATERIAIS DIVERSOS	(67.386)	(18.289)	49.097	-73%
PRODUTOS DE B&R	(7.144)	(6.973)	171	-2%
SERVICOS DE TERCEIROS	(1.275.808)	(1.481.185)	(205.377)	16%
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	(117.663)	(91.895)	25.768	-22%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(301.523)	(344.772)	(43.249)	14%
PESSOAL	(764.549)	(645.682)	118.867	-16%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(12.336)	(110.564)	(98.228)	796%
MANUTENCAO	(12.336)	(14.960)	(2.624)	21%
SERVICOS COMPARTILHADOS	-	(95.604)	(95.604)	0%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(1.537)	(7.762)	(6.225)	405%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(1.537)	(7.762)	(6.225)	405%
Total Geral	(1.325.026)	(1.599.849)	(274.824)	21%

Obrigado !