



RELATÓRIO DA DIRETORIA

Demonstrações Financeiras
Agosto / 2024

Principais variações no mês



Receitas

Receita operacional em agosto ficou R\$ 9.995K acima do orçado.

- Receitas p/ manut. e invest., R\$ 378K acima do orçado: R\$ 139K contribuição social; R\$ 138K frequência temporária; R\$ 59K acréscimos multa e juros; e R\$ 49K taxa de convidados.
- Venda de produtos R\$ 891K acima do orçado: R\$ 528K sport bar; R\$ 131K 1º andar; R\$ 115K eventos dos associados; R\$ 77 solarium; R\$ 71K bar sushi e abaixo do orçamento, -R\$ 54K boulevard; -R\$ 49 eventos do clube; -R\$ 45K bar da piscina.
- Receitas de Atividades, R\$ 348K acima do orçado: R\$ 385K mensalidades de cursos; (R\$ 127K Tênis; R\$ 78K Academia; R\$ 78K Recanto e R\$ 29K beach tennis); e -R\$ 20K fisioterapia.
- Outras receitas, R\$ 8.325K acima do orçado: R\$ 8.000K ganhos com ações judiciais; R\$ 111K eventuais e R\$ 88K patrocínio.

Receita não operacional em agosto ficou R\$ 808K acima do orçado.

- Receitas p/ manut. e invest., R\$ 510K acima do orçado: R\$ 495K taxa de admissão e R\$ 15K venda de título acima do orçado.
- Receitas financeiras, R\$ 298K acima do orçado: R\$ 373K rend. de aplicação e R\$ 86K IR.

Despesas

Despesa operacional em agosto ficou -R\$ 3.658K acima do orçado.

- Pessoal, -R\$ 215K acima do orçado: -R\$ 366K refeitório; -R\$ 316K temporários; abaixo do orçado ficaram R\$ 244K adequação; R\$ 130K salários.
- Serviços de terceiros, -R\$ 2.418K acima do orçado; -R\$ 2.000K assessoria jurídica; -R\$ 184K professores do tênis e R\$ 64K academia; R\$ 117K serviços de manut. em geral e R\$ 115K serviços de cooperativas e R\$ 111K de manutenção de software abaixo do orçado.
- Produtos de B&R, -R\$ 729K acima do orçado: -R\$ 267K sport bar cap; -R\$ 180K refeitório funcionários; e R\$ 112K 1º andar e R\$ 60K bar sushi.
- Materiais diversos, -R\$ 417K acima do orçado: -R\$ 184K material de consumo -R\$ 141K refeições e R\$ 47K material de limpeza.

1.1 Resultado Geral

(Valores em milhares de reais)



	AGOSTO					JAN. A AGOSTO				
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação	
(+) RECEITAS OPERAC. + Ñ OPER.	19.466	30.269	100,0%	10.803	55,5%	157.174	187.213	100,0%	30.039	19,1%
(-) DESPESAS PESSOAL	-9.735	-9.950	-32,9%	-215	2,2%	-77.506	-75.809	-40,5%	1.697	-2,2%
(-) OUTRAS DESPESAS	-8.760	-12.205	-40,3%	-3.445	39,3%	-69.660	-77.696	-41,5%	-8.036	11,5%
(=) RESULTADO antes deprec.	970	8.114	26,8%	7.144	736%	10.008	33.708	18,0%	23.701	237%
(-) DEPRECIACÃO DO PERÍODO	-1.105	-1.050	-3,5%	55	-4,9%	-8.641	-8.195	-4,4%	446	-5,2%
(=) RESULTADO após depreciação	-134	7.064	23,3%	7.198	-5359%	1.367	25.513	13,6%	24.146	1767%

1.2 Resultado Agosto/Acumulado - 2024

(Valores em milhares de reais)



	AGOSTO					JAN. A AGOSTO					
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação		
RECEITAS OPERAC. (a)	18.030	28.026	100,0%	9.995	55,4%	145.250	159.457	100,0%	14.208	9,8%	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	9.033	9.411	33,6%	378	4,2%	72.378	74.422	46,7%	2.043	2,8%	contrib.social, freq. temp., taxa convidados, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	4.518	5.409	19,3%	891	19,7%	36.145	37.166	23,3%	1.020	2,8%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	2.749	3.097	11,0%	348	12,6%	21.847	24.092	15,1%	2.245	10,3%	mensalidades, matrículas, exames, etc.
OUTRAS RECEITAS	780	9.105	32,5%	8.325	1066,9%	7.436	15.972	10,0%	8.536	114,8%	patrocínios, anúncios, receitas inc., etc
RECEITAS PATRIMONIAIS	950	1.004	3,6%	54	5,7%	7.443	7.806	4,9%	363	4,9%	armários, estacionamento, aluguéis
DESPESAS OPERAC. (b)	-18.495	-22.153	-79,0%	-3.658	19,8%	-147.164	-153.488	-96,3%	-6.325	4,3%	
PESSOAL	-9.735	-9.950	-35,5%	-215	2,2%	-77.506	-75.809	-47,5%	1.697	-2,2%	salários, encargos e benefícios
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-3.875	-6.294	-22,5%	-2.418	62,4%	-30.351	-33.040	-20,7%	-2.689	8,9%	Tl, profess., estacion., manut., imagem, bolsas
PRODUTOS DE B&R	-2.497	-3.226	-11,5%	-729	29,2%	-19.776	-22.657	-14,2%	-2.881	14,6%	custo de alimentos e bebidas
MATERIAIS DIVERSOS	-1.005	-1.422	-5,1%	-417	41,5%	-8.575	-10.136	-6,4%	-1.561	18,2%	mat. de manut., uso, cons., limp, esporte, epi
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	-625	-720	-2,6%	-95	15,1%	-4.903	-5.311	-3,3%	-408	8,3%	limpeza, lavanderia, fiscalização.
SERVIÇOS PÚBLICOS	-873	-972	-3,5%	-99	11,3%	-6.848	-7.177	-4,5%	-329	4,8%	luz, água e gás
MANUTENÇÃO	-331	-334	-1,2%	-4	1,1%	-2.646	-2.644	-1,7%	2	-0,1%	manutenção interna
LOCAÇÕES	-275	-188	-0,7%	87	-31,7%	-2.236	-2.592	-1,6%	-356	15,9%	equipamentos em geral, copiadoras, espaços
OUTROS	-616	-769	-2,7%	-153	24,8%	-4.966	-5.739	-3,6%	-773	15,6%	demais des. e provisões, alocações, etc
RECUPERACAO DESPESAS	1.337	1.721	6,1%	384	28,7%	10.644	11.617	7,3%	973	9,1%	alocação de despesas (manut. + refeitório)
RESULTADO OPERAC. (c) = a+b	-465	5.872	21,0%	6.337	-1363%	-1.914	5.969	3,7%	7.883	-412%	
RESULTADO NÃO OPERAC. (d)	1.435	2.241	8,0%	806	56%	11.922	27.739	17,4%	15.818	133%	
(+) DEMAIS REC. MANUT. INVEST.	1.127	1.637	5,8%	510	45%	9.016	24.212	15,2%	15.196	169%	taxas de admissão e venda de títulos
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	308	607	2,2%	298	96,7%	2.908	3.544	2,2%	635	21,8%	rendimentos de aplicações, juros e multas, etc.
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-0	-2	0,0%	-2	100,0%	-3	-17	0,0%	-14	100%	descontos, juros, , multas e demais perdas
RESULTADO antes deprec. (c+d)	970	8.114	29,0%	7.144	736%	10.008	33.708	21,1%	23.701	237%	
(-) DEPRECIACÃO DO PERÍODO	-1.105	-1.050	-3,5%	55	-4,9%	-8.641	-8.195	-4,4%	446	-5,2%	
(=) RESULTADO após depreciação	-134	7.064	23,3%	7.198	-5359%	1.367	25.513	13,6%	24.146	1767%	

1.3 Resultado por Diretoria (Agosto)

(Valores em milhares de reais)



AGOSTO		RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO			
Operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%	
INSTITUCIONAL	9.132	17.509	8.377	-836	-2.749	-1.913	8.296	14.760	6.463	78%	
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	920	900	-21	-2.653	-2.671	-18	-1.733	-1.771	-39	2%	
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	4.541	5.483	942	-5.416	-6.391	-975	-875	-908	-33	4%	
DIRETORIA CULTURAL	1.232	1.300	68	-1.913	-1.888	26	-681	-588	93	-14%	
DIRETORIA DA SECRETARIA	135	177	42	-340	-347	-7	-205	-170	35	-17%	
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	2	179	177	-87	-132	-45	-85	47	133	-155%	
DIRETORIA DE ESPORTES	1.869	2.308	439	-3.866	-4.470	-604	-1.997	-2.162	-165	8%	
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	0	0	0	-103	-85	18	-103	-85	18	-18%	
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	100	141	41	-388	-320	67	-288	-180	108	-38%	
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	0	0	0	-330	-346	-16	-330	-346	-16	5%	
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	8	9	1	-729	-1.080	-351	-721	-1.071	-349	48%	
DIRETORIA FINANCEIRA	0	0	0	-706	-691	15	-706	-691	15	-2%	
DIRETORIA JURÍDICA	0	0	0	-62	-42	21	-62	-42	21	-33%	
DIRETORIA SOCIAL	91	21	-70	-575	-420	156	-484	-399	85	-18%	
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO	0	0	0	-490	-523	-32	-490	-523	-32	7%	
Total operacional	18.030	28.026	9.995	-18.495	-22.153	-3.658	-465	5.872	6.337	-1363%	
Não operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%	
INSTITUCIONAL	1.435	2.242	807	0	-2	-2	1.435	2.241	806	56%	
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0	0	-99%	
Total não operacional	1.435	2.244	808	-0	-2	-2	1.435	2.241	806	56%	
Total Operacional + Não Operacional	19.466	30.269	10.803	-18.496	-22.155	-3.660	970	8.114	7.144	736%	

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		73.177	83.411	10.234	-6.967	-8.032	-1.065	66.210	75.379	9.169	14%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA		7.233	7.348	114	-21.369	-22.691	-1.322	-14.136	-15.343	-1.208	9%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES		36.327	37.444	1.117	-43.670	-46.175	-2.504	-7.343	-8.730	-1.387	19%
DIRETORIA CULTURAL		9.881	10.647	766	-13.611	-12.753	858	-3.730	-2.106	1.624	-44%
DIRETORIA DA SECRETARIA		1.072	1.255	183	-2.688	-2.844	-157	-1.616	-1.589	27	-2%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL		156	264	108	-722	-657	65	-566	-392	173	-31%
DIRETORIA DE ESPORTES		15.447	17.344	1.897	-30.313	-32.563	-2.251	-14.865	-15.219	-354	2%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA		0	0	0	-799	-825	-26	-799	-825	-26	3%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO		800	748	-52	-3.006	-2.529	476	-2.206	-1.781	425	-19%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS		0	0	0	-2.530	-2.758	-228	-2.530	-2.758	-228	9%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO		64	57	-7	-5.997	-7.670	-1.674	-5.933	-7.613	-1.681	28%
DIRETORIA FINANCEIRA		0	0	0	-5.845	-5.461	384	-5.845	-5.461	384	-7%
DIRETORIA JURÍDICA		0	0	0	-534	-341	192	-534	-341	192	-36%
DIRETORIA SOCIAL		1.091	938	-153	-5.229	-4.822	407	-4.138	-3.884	254	-6%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO		0	0	0	-3.883	-3.365	518	-3.883	-3.365	518	-13%
Total operacional		145.250	159.457	14.208	-147.164	-153.488	-6.325	-1.914	5.969	7.883	-412%
Não operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%	
INSTITUCIONAL	11.921	27.754	15.832	0	-4	-4	11.921	27.750	15.828	133%	
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	0	-0	-3	-3	-0	-3	-3	605%	
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	0	-0	-0	-0	-0	0	-0	-1	-214%	
DIRETORIA CULTURAL	2	1	-2	-0	-2	-2	2	-2	-4	-164%	
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	-0	-2	-2	-0	-2	-2	1537%	
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	0	1	1	0	0	0	0	1	1	100%	
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	-2	-4	-2	-2	-4	-2	119%	
Total não operacional	11.924	27.756	15.832	-3	-17	-14	11.922	27.739	15.818	133%	
Total Operacional + Não Operacional	157.174	187.213	30.039	-147.166	-153.505	-6.339	10.008	33.708	23.701	237%	

2.1 Receitas por grupo



	AGOSTO					JAN. A AGOSTO					
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação		
RECEITAS POR GRUPO	19.466	30.269	100,0%	10.803	55,5%	157.174	187.213	100,0%	30.039	19,1%	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	10.160	11.048	36,5%	888	8,7%	81.394	98.634	52,7%	17.240	21,2%	contrib.soc., tx adm., freq. temp., tx convid, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	4.518	5.409	17,9%	891	19,7%	36.145	37.166	19,9%	1.020	2,8%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	2.749	3.097	10,2%	348	12,6%	21.847	24.092	12,9%	2.245	10,3%	mensalidades, matrículas, exames, etc.
OUTRAS RECEITAS	780	9.105	30,1%	8.325	1066,9%	7.436	15.972	8,5%	8.536	114,8%	patrocínios, anúncios, receitas inc., etc.
RECEITAS PATRIMONIAIS	950	1.004	3,3%	54	5,7%	7.443	7.806	4,2%	363	4,9%	armários, estacionamentos, aluguéis
RECEITAS FINANCEIRAS	308	607	2,0%	298	96,7%	2.908	3.544	1,9%	635	21,8%	rendim. de aplicações, juros e multas, etc.

2.2 Receitas por diretoria (Agosto)

(Valores em milhares de reais)



AGOSTO	MANUT. E INVEST.		VENDAS DE PROD.		REC. DE ATIVID.		OUTRAS RECEITAS		REC. PATRIMON.		REC. FINANC.		TOTAL		
DIRETORIA	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado	var.
INSTITUCIONAL	10.026	10.871	0	0	0	0	234	8.274	0	0	308	605	10.567	19.751	87%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	0	1	51	39	0	0	869	860	0	0	920	900	-2%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	0	4.518	5.409	0	0	11	56	12	18	0	0	4.541	5.483	21%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	0	0	1.229	1.287	4	12	0	1	0	0	1.233	1.300	5%
DIRETORIA DA SECRETARIA	135	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	177	31%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	0	0	0	0	70	1	109	0	0	0	0	2	179	10736%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	0	1.385	1.721	422	503	62	83	0	0	1.869	2.308	23%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	0	0	0	0	0	0	100	141	0	0	0	1	100	142	42%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	0	0	0	8	9	0	0	0	0	8	9	18%
DIRETORIA SOCIAL	0	0	0	0	84	-21	0	0	7	42	0	0	91	21	-77%
Total	10.160	11.048	4.518	5.409	2.749	3.097	780	9.105	950	1.004	308	607	19.466	30.269	55%

2.2 Receitas por diretoria (Acumulado)

(Valores em milhares de reais)



ACUMULADO	MANUT. E INVEST.		VENDAS DE PROD.		REC. DE ATIVID.		OUTRAS RECEITAS		REC. PATRIMON.		REC. FINANC.		TOTAL		
DIRETORIA	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado	var.
INSTITUCIONAL	80.324	97.380	0	0	0	0	1.869	10.243	0	0	2.905	3.542	85.098	111.165	31%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	2	3	444	496	0	0	6.788	6.849	0	0	7.233	7.348	2%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	0	36.143	37.162	0	0	92	142	93	140	0	0	36.328	37.444	3%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	0	0	9.417	9.983	425	577	40	87	2	1	9.884	10.648	8%
DIRETORIA DA SECRETARIA	1.071	1.254	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1.072	1.255	17%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	0	0	0	30	120	116	131	10	14	0	0	156	264	69%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	0	11.059	12.793	3.932	3.943	456	609	0	0	15.447	17.344	12%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	0	0	0	0	0	0	800	748	0	0	0	1	800	749	-6%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	0	0	0	64	57	0	0	0	0	64	57	-11%
DIRETORIA SOCIAL	0	0	0	0	898	701	137	128	56	109	0	0	1.091	938	-14%
Total	81.394	98.634	36.145	37.166	21.847	24.092	7.436	15.972	7.443	7.806	2.908	3.544	157.174	187.213	19%

2.3 Taxas de Admissão

(Valores em milhares de reais)



TAXAS	QUANTIDADE																	
	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		TOTAL	
	Orç.	Real.	Orç.	Real.	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	1	3	1	1	8	27
TAXA 50% - Art.28																		
TAXA 25% - Art.28																		
TAXA 15% - Art.28						1						2		1				4
TAXA Compl. Art.28 p/23																1		1
TAXA 10% - Art 6º	5	1	5	4	5	4	5	1	5	2	5	1	5	2	5		40	15
TAXA 2,5% - Art 6º																		
TAXA 5% - Temporário		2		2		2										1		7
TOTAL	6	9	6	9	6	12	6	1	6	10	6	4	6	6	6	3	48	54

TAXAS	VALORES EM R\$ MIL																	
	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		TOTAL	
	Orç.	Real.	Orç.	Real.	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	750	2.700	750	900	6.000	21.450
TAXA 50% - Art.28																		
TAXA 25% - Art.28																		
TAXA 15% - Art.28						113						270		135				518
TAXA Compl. Art.28 p/23																675		675
TAXA 10% - Art 6º	375	75	375	300	375	300	375	75	375	150	375	75	375	150	375		3.000	1.125
TAXA 2,5% - Art 6º																		
TAXA 5% - Temporário		75		75		75										45		270
TOTAL	1.125	4.650	1.125	2.625	1.125	4.238	1.125	75	1.125	6.600	1.125	1.245	1.125	2.985	1.125	1.620	9.000	24.038

3.1 Despesas por Grupo

(Valores em milhares de reais)



Tipo	Descrição Grupo Conta	AGOSTO			JAN. A AGOSTO			
		Orçado	Realizado	Varição	Orçado	Realizado	Varição	%
PESSOAL	PESSOAL	-9.735	-9.950	-215	-77.506	-75.809	1.697	-2%
DESP. GERAL	SERVICOS DE TERCEIROS	-3.875	-6.294	-2.418	-30.351	-33.040	-2.689	9%
	CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-67	-122	-55	-536	-1.414	-879	164%
	MATERIAIS DIVERSOS	-1.005	-1.422	-417	-8.575	-10.136	-1.561	18%
	PRODUTOS DE B&R	-2.497	-3.226	-729	-19.776	-22.657	-2.881	15%
	LOCACOES	-275	-188	87	-2.236	-2.592	-356	16%
	TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-163	-170	-7	-1.218	-1.264	-46	4%
	DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-113	-139	-27	-902	-972	-71	8%
	DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-60	-55	5	-506	-346	160	-32%
	VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-213	-283	-70	-1.795	-1.721	74	-4%
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	-2	-2	-12	-37	-25	209%	
DESPESAS COMPARTILHADAS	SERVICOS COMPARTILHADOS	-625	-720	-95	-4.903	-5.311	-408	8%
	MANUTENCAO	-331	-334	-4	-2.646	-2.644	2	0%
	SERVICOS PUBLICOS	-873	-972	-99	-6.848	-7.177	-329	5%
RECUPERACAO DESPESAS	ALOCAÇÃO DESPESAS	1.337	1.721	384	10.644	11.617	973	9%
Total Despesas		-18.496	-22.155	-3.660	-147.166	-153.505	-6.339	4%

3.2 Despesas por Diretoria (Agosto) (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	-417	-183	-2.819	-3.235	-1.651	-1.592	-865	-860	-1.409	-1.356	-307	-313
SERVICOS DE TERCEIROS	-204	-2.234	-115	-259	-1.221	-1.711	-747	-637	-419	-343	-4	-1
PRODUTOS DE B&R	-6	-4	-2.411	-3.131	-15	-15	-55	-71	-5	-2	-0	0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-17	-18	-111	-123	-89	-124	-16	-23	-304	-337	-16	-18
MATERIAIS DIVERSOS	-17	-80	-194	-245	-233	-371	-111	-172	-141	-192	-6	-8
SERVICOS PUBLICOS	-13	-2	-324	-353	-191	-189	-19	-31	-280	-347	-1	-1
MANUTENCAO	-4	-7	-104	-90	-48	-49	-17	-19	-97	-144	-0	-1
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-66	-121	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	0
LOCACOES	-3	-4	-47	-29	-72	-57	-72	-34	-49	-33	-5	-6
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-47	-44	-60	-91	0	0	0	-0	-3	-5	0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-27	-29	0	0	-133	-134	0	0	-3	-7	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-14	-26	-1	-2	-22	-1	-2	-1	-2	-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	-0	-0	-3	-8	-192	-226	-9	-38	-2	-3	0	0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-2	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	773	1.175	0	0	0	0	63	106	0	0
Total Geral	-836	-2.751	-5.416	-6.391	-3.866	-4.470	-1.913	-1.888	-2.653	-2.672	-340	-347

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

(Valores em milhares de reais)



TIPO	TI		SUPRIM.		PATRIM.		FINANC.		SOCIAL	
	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-252	-274	-292	-310	-701	-806	-629	-590	-149	-146
SERVICOS DE TERCEIROS	-221	-229	-23	-17	-200	-348	-74	-103	-330	-173
PRODUTOS DE B&R	-1	0	0	0	-1	-2	-0	-0	-1	-0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-5	-5	-4	-5	-12	-13	-6	-6	-21	-22
MATERIAIS DIVERSOS	-4	-11	-3	-6	-241	-260	-13	-8	-15	-39
SERVICOS PUBLICOS	-3	-3	-5	-6	-16	-23	-1	-1	-18	-15
MANUTENCAO	-1	-1	-2	-1	-31	-10	-2	-1	-25	-8
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCACOES	-0	-0	-1	-1	-7	-4	-2	-1	-8	-7
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	-0	0	0	-0	-0	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	-7	0	0	-6	-6
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	0	-0	0	-0	-2	-0	-2	-0	-2
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	-0	0	0	0	2	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	481	394	21	20	0	0
Total Geral	-490	-523	-330	-346	-730	-1.080	-706	-691	-575	-420

3.2 Despesas por Diretoria (Agosto) (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	-32	-173	-163	-23	-21	-29	-69	-9.735	-9.950
SERVICOS DE TERCEIROS	-29	-32	-190	-176	-32	-15	-66	-16	-3.875	-6.294
PRODUTOS DE B&R	-0	-0	-1	-0	-0	0	-0	0	-2.497	-3.226
SERVICOS COMPARTILHADOS	-9	-10	-6	-6	-5	-5	-6	-6	-625	-720
MATERIAIS DIVERSOS	-11	-30	-15	2	-1	-0	-1	-1	-1.005	-1.422
SERVICOS PUBLICOS	0	-0	-1	-1	-0	-0	-0	-0	-873	-972
MANUTENCAO	-1	-2	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-331	-334
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	-0	-0	0	0	-67	-122
LOCACOES	-5	-18	-3	-0	-1	-0	-1	7	-275	-188
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	0	0	0	0	0	0	0	-113	-139
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	-163	-170
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-11	-6	0	0	-0	0	0	0	-60	-55
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	-1	-1	-1	0	-0	0	-213	-283
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	-2
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	25	0	0	0	0	1.337	1.721
Total Geral	-87	-132	-388	-320	-62	-42	-103	-85	-18.496	-22.155

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	-3.339	-1.428	-22.975	-23.080	-12.696	-12.116	-6.548	-6.524	-11.392	-11.570	-2.425	-2.537
SERVICOS DE TERCEIROS	-1.724	-3.899	-933	-1.425	-9.699	-12.166	-4.775	-3.812	-3.488	-3.454	-36	-78
PRODUTOS DE B&R	-50	-44	-19.195	-22.008	-78	-105	-378	-422	-42	-40	-0	-0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-131	-133	-869	-917	-683	-918	-121	-142	-2.413	-2.515	-126	-126
MATERIAIS DIVERSOS	-301	-353	-1.619	-1.976	-2.090	-2.519	-781	-957	-1.061	-1.537	-50	-48
SERVICOS PUBLICOS	-103	-15	-2.537	-2.425	-1.492	-1.471	-151	-248	-2.216	-2.592	-7	-2
MANUTENCAO	-30	-31	-830	-809	-387	-322	-135	-138	-775	-1.033	-2	-9
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-527	-1.404	0	0	0	0	0	0	-6	-7	0	0
LOCACOES	-22	-41	-369	-430	-551	-520	-553	-364	-387	-473	-40	-44
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-374	-290	-479	-629	-0	-2	-0	-3	-26	-32	0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-219	-245	0	0	-976	-949	0	-0	-23	-69	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-113	-149	-7	-14	-125	-7	-29	-11	-23	-15	-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	-23	-4	-24	-42	-1.537	-1.472	-140	-133	-15	-17	-0	0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	-14	0	0	-2	2	-0	0	-1	0	-17	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	6.167	7.582	0	0	0	0	499	677	0	0
Total Geral	-6.967	-8.036	-43.670	-46.175	-30.313	-32.565	-13.611	-12.755	-21.370	-22.694	-2.688	-2.844

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	-1.922	-1.872	-2.220	-2.365	-5.742	-6.228	-5.089	-4.714	-1.226	-1.238
SERVICOS DE TERCEIROS	-1.824	-1.242	-172	-266	-1.603	-1.863	-718	-753	-2.912	-2.247
PRODUTOS DE B&R	-4	0	0	3	-7	-11	-2	-2	-13	-20
SERVICOS COMPARTILHADOS	-35	-35	-33	-33	-92	-91	-45	-45	-162	-164
MATERIAIS DIVERSOS	-33	-58	-40	-41	-1.924	-1.976	-117	-77	-296	-333
SERVICOS PUBLICOS	-25	-22	-41	-38	-121	-211	-9	-4	-140	-144
MANUTENCAO	-5	-15	-16	-9	-245	-188	-12	-12	-197	-66
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCACOES	-2	-87	-7	-7	-59	-65	-15	-10	-156	-494
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	-0	0	0	-2	-4	-0	-0	-20	-10
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	0	0	0	0	-16	-20	0	-2	-102	-79
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	-32	-13	-0	-0	-2	-3	-2	-3	-6	-26
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	-22	-0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	3.814	2.985	165	162	0	0
Total Geral	-3.883	-3.366	-2.530	-2.758	-5.999	-7.675	-5.846	-5.461	-5.229	-4.822

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	-169	-185	-1.286	-1.259	-221	-111	-254	-581	-77.506	-75.809
SERVICOS DE TERCEIROS	-229	-118	-1.510	-1.338	-255	-187	-472	-193	-30.351	-33.040
PRODUTOS DE B&R	-3	-3	-4	-3	-0	0	-1	-1	-19.776	-22.657
SERVICOS COMPARTILHADOS	-70	-70	-45	-45	-35	-35	-43	-43	-4.903	-5.311
MATERIAIS DIVERSOS	-102	-187	-134	-69	-7	-3	-20	-2	-8.575	-10.136
SERVICOS PUBLICOS	0	-1	-4	-2	-1	-0	-1	-1	-6.848	-7.177
MANUTENCAO	-6	-4	-3	-8	-1	-0	-2	-0	-2.646	-2.644
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	-2	-4	0	0	-536	-1.414
LOCACOES	-49	-43	-14	-9	-4	-0	-6	-4	-2.236	-2.592
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-0	-2	0	0	0	-0	0	-0	-902	-972
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.218	-1.264
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-90	-49	0	0	-0	0	0	0	-506	-346
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	-6	-5	-2	-8	-1	-1	-0	-1.795	-1.721
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	6	0	0	0	0	0	0	-12	-37
RECUPERACAO DESPESAS	0	5	0	205	0	0	0	0	10.644	11.617
Total Geral	-722	-657	-3.006	-2.529	-534	-341	-799	-825	-147.166	-153.505

Diretoria de Bares por unidade – (Agosto)

(Valores em milhares de reais)



AGOSTO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
UNIDADE DE NEGOCIOS	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.
EVENTOS DOS ASSOCIADOS	83	198	115	-44	-85	-41	39	113	74
BAR SUSHI	557	628	71	-533	-547	-14	23	81	57
CAFETERIA	233	282	49	-142	-235	-93	91	47	-43
ROTISSERIE	0	0	0	-199	7	206	-199	7	206
CENTRAL DE PRODUCAO (PADARIA)	0	0	0	-39	2	41	-39	2	41
REFEITORIO FUNCIONARIOS	1	0	-1	2	2	0	2	2	-0
BAR SAUNA MASCULINA	5	13	8	-12	-13	-1	-7	0	8
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
BAR DO TENIS	18	29	11	-11	-30	-19	7	-0	-7
BAR COPA DO JOGO	11	17	7	-20	-20	-0	-9	-3	7
BAR SNOOKER/BILHAR	12	15	3	-20	-20	-1	-7	-5	2
ROOFTOP BAR	110	150	40	-159	-157	2	-49	-7	42
BAR SAUNA FEMININA	0	0	0	-9	-9	-0	-9	-9	-0
BAR SOCIAL (BR)	21	56	36	-78	-76	2	-57	-19	37
EVENTOS DO CLUBE	104	94	-11	-121	-172	-51	-16	-78	-62
EXPRESSO	1.374	1.351	-23	-1.341	-1.441	-100	33	-89	-123
BAR DA PISCINA/SUSHI BAR	90	46	-45	-102	-147	-45	-12	-102	-90
BOULEVARD	831	777	-54	-865	-883	-19	-34	-107	-73
SOLARIUM/PIZZARIA	381	458	77	-487	-575	-89	-105	-117	-12
GERENCIA B&R	1	1	-0	-184	-200	-16	-183	-199	-16
RESTAURANTE 1º ANDAR	589	720	131	-744	-924	-180	-155	-204	-49
SPORT BAR CAP	120	647	528	-308	-867	-559	-188	-220	-32
TOTAL GERAL	4.541	5.483	942	-5.416	-6.391	-975	-875	-908	-33

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.
JAN. A AGOSTO									
EVENTOS DOS ASSOCIADOS	886	696	-190	-339	-356	-17	546	339	-207
BAR SUSHI	4.455	4.826	371	-4.292	-4.614	-322	162	211	49
CAFETERIA	1.861	1.914	53	-1.125	-1.745	-620	736	170	-566
BAR DO TENIS	146	218	72	-89	-153	-64	57	65	8
ROTISSERIE	0	1	1	-1.574	42	1.616	-1.574	43	1.617
CENTRAL DE PRODUCAO (PADARIA)	0	0	0	-309	14	324	-309	14	324
REFEITORIO FUNCIONARIOS	4	1	-3	7	11	4	12	12	1
REVEILLON - B&R	0	0	0	-6	11	17	-6	11	17
ANIVERSARIO DO CAP - B&R	0	0	0	-8	0	8	-8	0	8
ENCOMENDAS	0	0	0	-7	0	7	-7	0	7
FESTA JUNINA - B&R	0	0	0	-18	-0	17	-18	-0	17
ALMOXARIFADO PRE PREPARO	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
ALMOXARIFADO ALIMENTICIO	0	0	0	0	-2	-2	0	-2	-2
BAR COPA DO JOGO	86	126	41	-149	-153	-4	-64	-27	37
BAR SNOOKER/BILHAR	98	131	32	-159	-158	1	-60	-27	33
BAR SAUNA MASCULINA	41	58	18	-94	-96	-2	-54	-38	16
BAR SAUNA FEMININA	0	0	0	-70	-70	0	-70	-70	0
BAR SOCIAL (BR)	168	367	199	-598	-584	14	-431	-217	214
ROOFTOP BAR	882	956	74	-1.281	-1.391	-110	-399	-435	-36
EXPRESSO	10.994	11.226	232	-10.780	-11.772	-992	214	-546	-761
EVENTOS DO CLUBE	835	753	-82	-985	-1.361	-376	-150	-608	-458
BAR DA PISCINA/SUSHI BAR	721	559	-162	-954	-1.361	-407	-233	-801	-569
BOULEVARD	6.645	6.224	-421	-6.938	-7.127	-190	-293	-904	-611
SOLARIUM/PIZZARIA	3.050	3.419	369	-3.994	-4.559	-565	-944	-1.140	-196
SPORT BAR CAP	718	1.197	479	-2.407	-2.555	-148	-1.689	-1.358	330
GERENCIA B&R	12	12	1	-1.479	-1.488	-9	-1.467	-1.476	-9
RESTAURANTE 1º ANDAR	4.727	4.760	33	-6.021	-6.708	-687	-1.294	-1.948	-654
TOTAL GERAL	36.328	37.444	1.116	-43.670	-46.175	-2.505	-7.343	-8.731	-1.388



BALANÇO PATRIMONIAL (em R\$ mil)					
ATIVO	31/08/24	31/12/23	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/08/24	31/12/23
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	104.850	46.585	Fornecedores	9.556	8.439
Aplicações vinculadas - LIE	2.152	4.670	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	13.416	9.929
Contas a receber	11.682	12.040	Obrigações fiscais e tributárias	1.115	1.219
Estoques	3.197	2.762	Débitos Programas de Incentivos	2.152	4.670
Créditos diversos	600	879	Adiantamentos de associados	1.443	2.024
Outros ativos circulantes	6.892	4.127	Parcelamentos Federais	366	348
	129.373	71.063	Outras contas a pagar	359	351
			Outros passivos circulantes	2.998	560
				31.405	27.540
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Depósitos Judiciais	6.516	5.465	Parcelamentos federais	1.708	1.878
Outros ativos não circulantes	1.913	1.913	Outras contas a pagar	6.773	6.718
	8.429	7.378	Projetos vinculados - Imobilizados	2.688	2.736
			Provisão para contingências	1.550	955
			Tributos contestados judicialmente	52.253	6.815
				64.972	19.102
Imobilizado	259.326	243.411	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Imobilizado Vinculado	2.688	2.736	Patrimônio social	188.674	164.739
Intangível	1.063	1.042	Superávit do exercício	25.513	22.789
	263.077	247.189	Reservas de reavaliação	51.159	51.159
Total do ativo não circulante	271.506	254.567	Ajuste de avaliação patrimonial	39.156	40.301
				304.502	278.988
TOTAL DO ATIVO	400.879	325.630	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	400.879	325.630

4.1 Fluxo de Caixa – Resumido

(Valores em milhares de reais)



2.024	Jan		Fev		Mar		Abr		Mai		Jun		Jul		Ago		Jan. à Agosto	
	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	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	44.843	108.081	44.445	109.985	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	19.370	24.948	19.454	24.221	137.830	236.785
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)	(19.768)	(23.044)	(20.562)	(29.355)	(143.110)	(178.520)
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	44.445	109.985	43.337	104.850	44.445	104.850
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	7.126	3.329	7.206	2.332	6.114	4.670
Entradas (1)	311	29	383	25	176	44	183	16	182	11	179	196	80	16	135	13	1.494	350
Saídas (2)	(200)	(287)	(200)	(176)		(328)		(446)	(2)	(176)	(0)	(249)		(1.013)		(193)	(402)	(2.868)
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	7.206	2.332	7.341	2.152	7.206	2.152

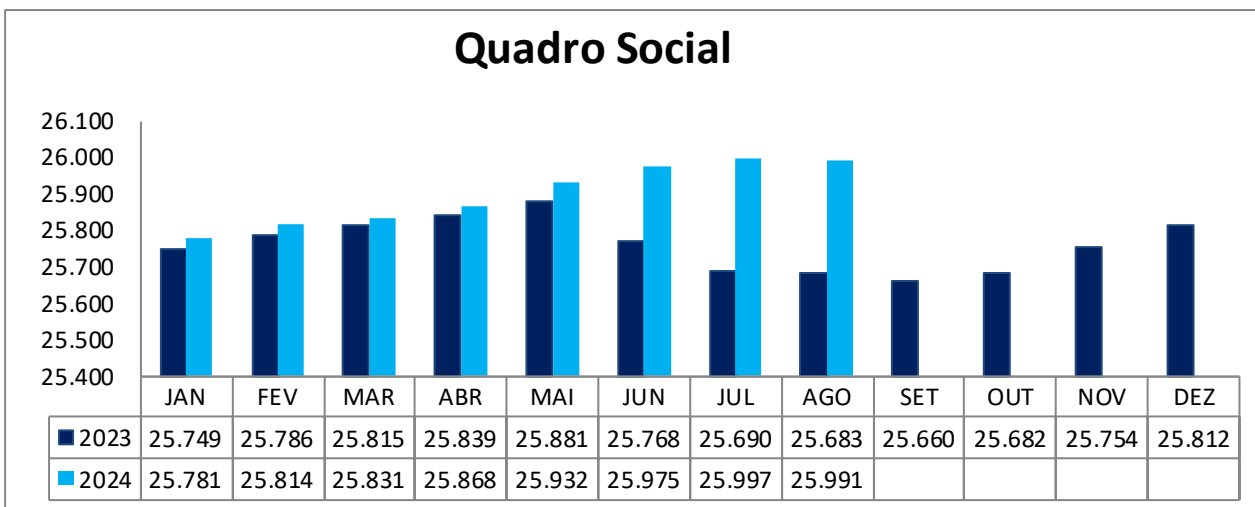


Indicadores Operacionais

Demonstrações Financeiras – Quadro Social



Quadro Social

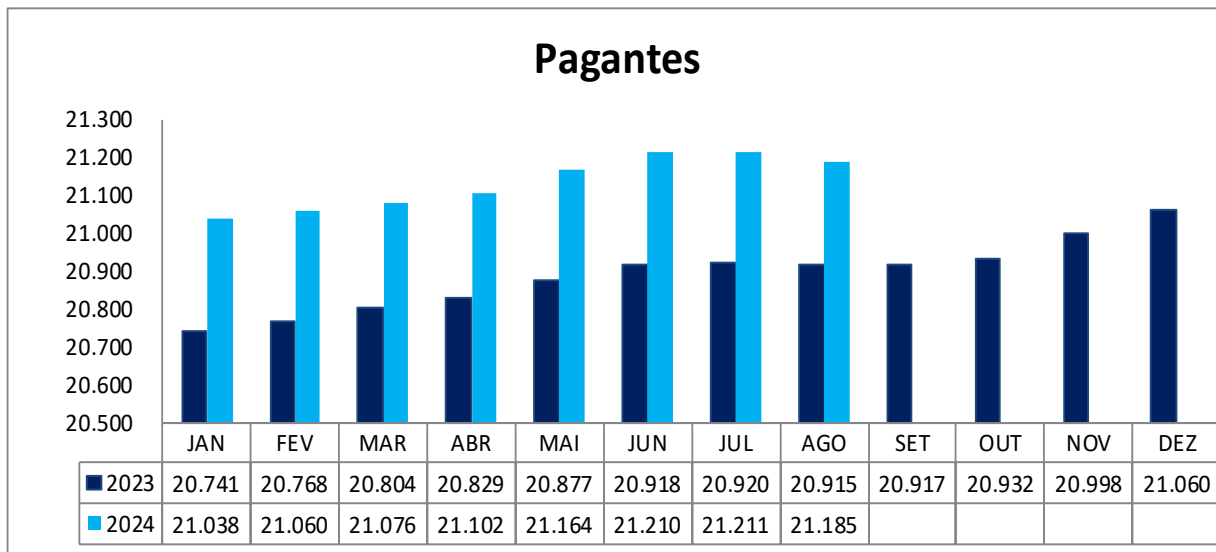


308 (Ago. 2024 x Ago. 2023)
- 6 (Ago. 2024 x Jul. 2024)

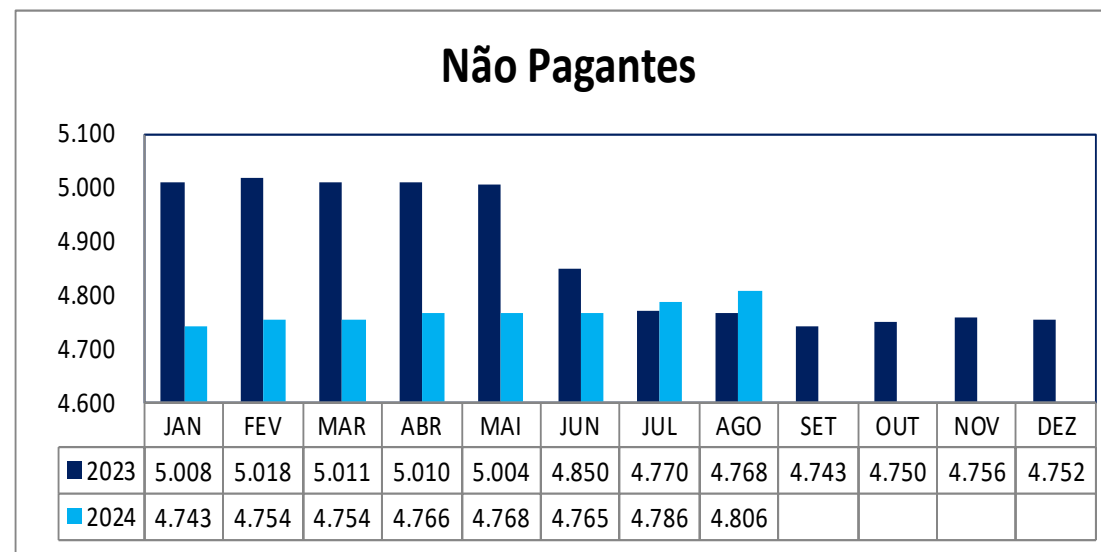
270 (Ago. 2024 x Ago. 2023)
- 26 (Ago. 2024 x Jul. 2024)

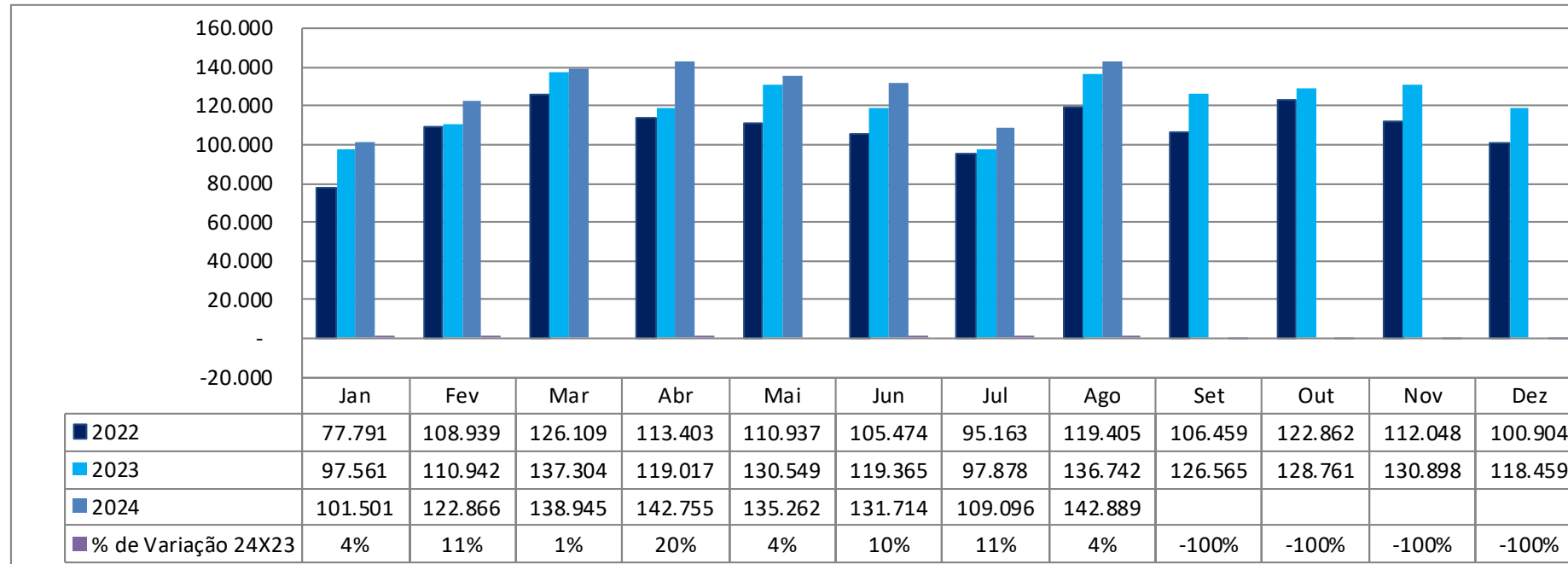
38 (Ago. 2024 x Ago. 2023)
20 (Ago. 2024 x Jul. 2024)

Pagantes

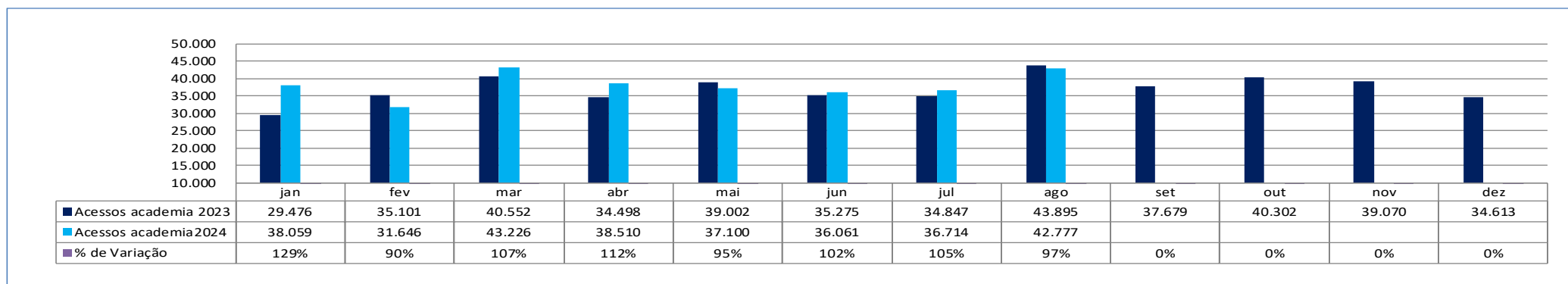
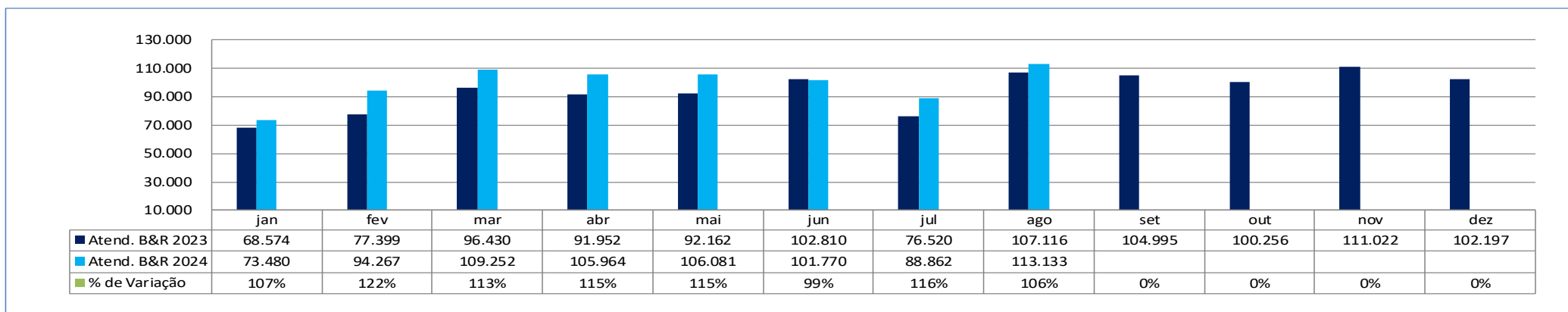
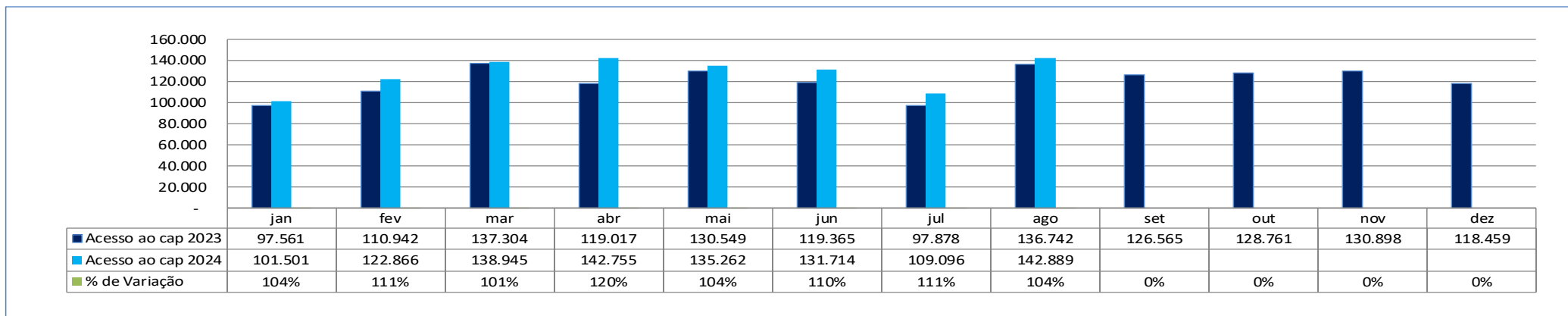


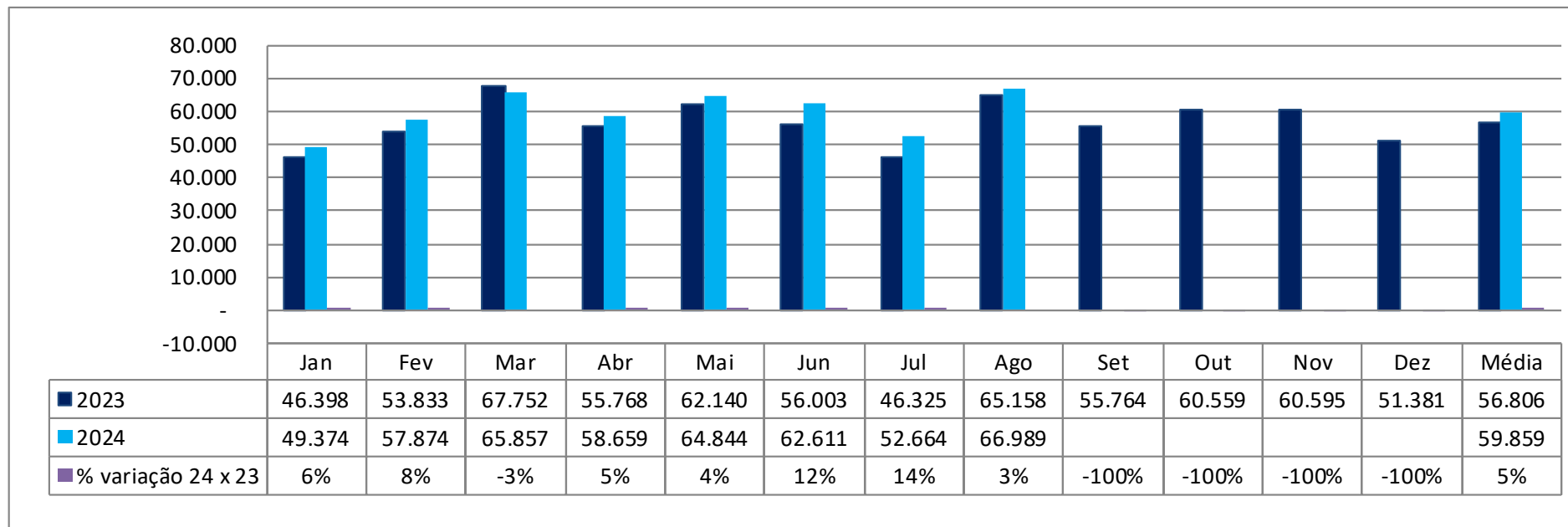
Não Pagantes





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

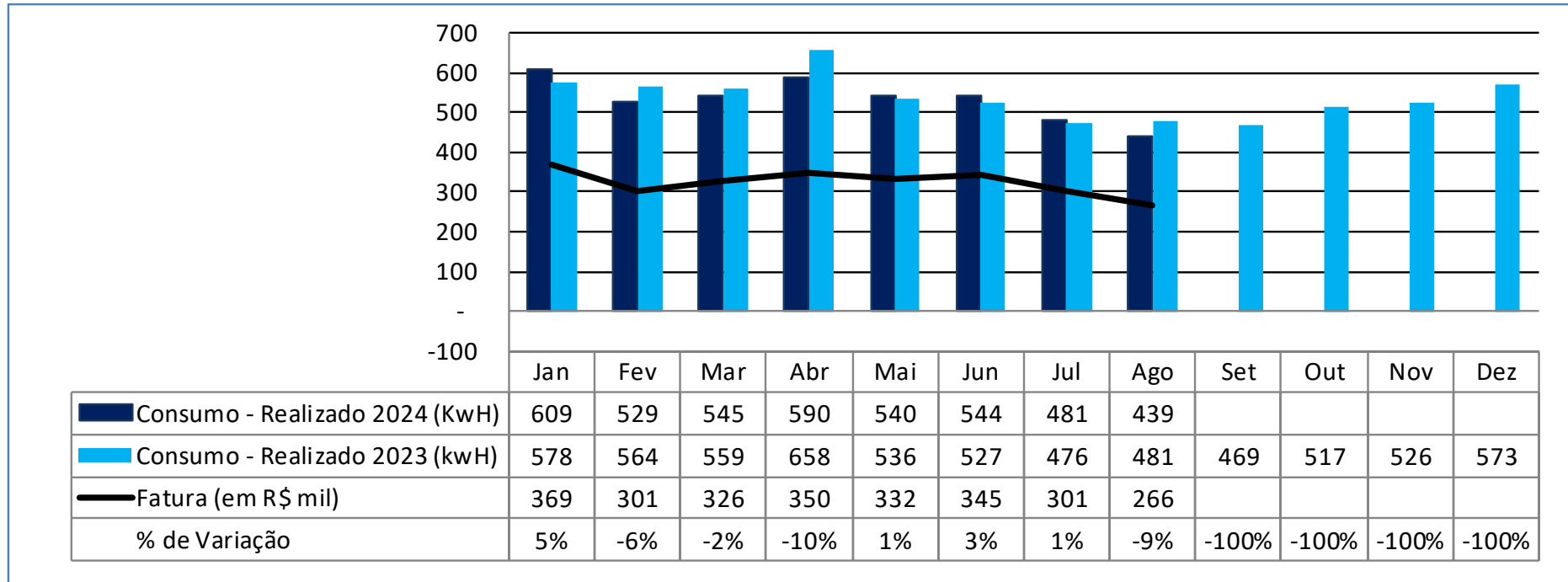




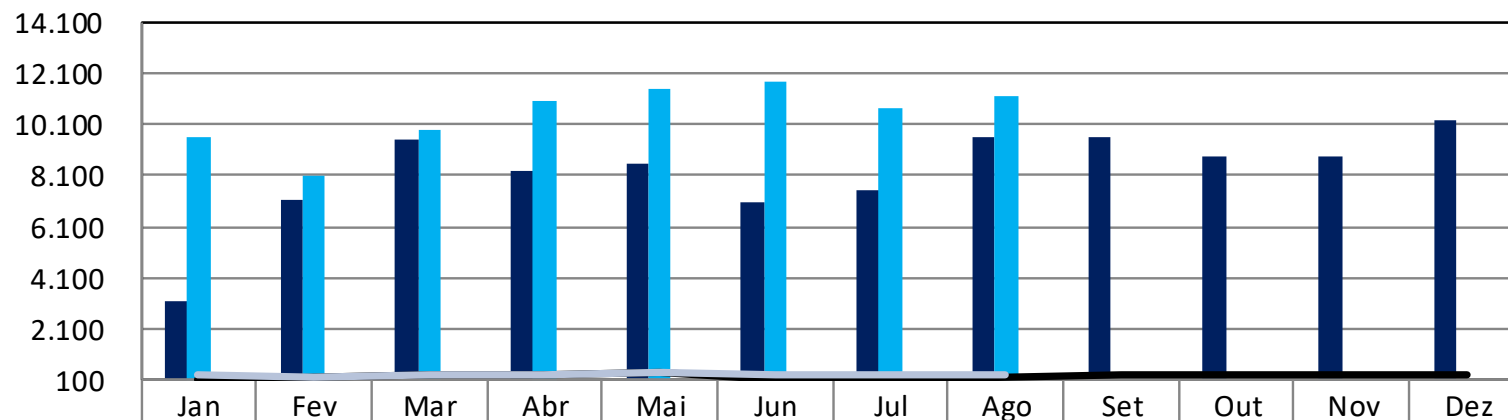
Quantidade de veículos por dia da semana - Ago./2024

<p>9.207 Segunda (média por dia 2.302)</p>	<p>9.969 Terça (média por dia 2.492)</p>	<p>9.625 Quarta (média por dia 2.406)</p>
<p>12.927 Quinta (média por dia 2.585)</p>	<p>11.510 Sexta (média por dia 2.302)</p>	<p>9.139 Sábado (média por dia 1.828)</p>
		<p>4.612 Domingo (média por dia 1.153)</p>

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	10.744	11.258				
% de Variação	202%	14%	4%	33%	34%	67%	43%	18%	-100%	-100%	-100%	-100%
Fatura (em R\$ mil) 2023	146	187	268	262	368	79	119	173	282	286	266	311
Fatura (em R\$ mil) 2024	264	233	292	276	369	346	337	348				

Headcount (valores até Agosto)



PESSOAL	HEADCOUNT ORÇADO	VALOR ORÇADO	HEADCOUNT REALIZADO	VALOR REALIZADO	Varição Qtde	% HEADCOUNT	Varição valor	% VALOR
INSTITUCIONAL	10	3.338.533	10	1.428.303	0	0%	(1.910.231)	-57%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	166	11.392.105	160	11.570.493	-6	-4%	178.388	2%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	399	22.975.338	404	23.080.081	5	1%	104.743	0%
DIRETORIA CULTURAL	86	6.548.415	84	6.523.604	-2	-2%	(24.811)	0%
DIRETORIA DA SECRETARIA	29	2.424.713	32	2.537.469	3	10%	112.756	5%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	2	169.353	3	184.544	1	50%	15.191	9%
DIRETORIA DE ESPORTES	190	12.696.152	178	12.116.039	-12	-6%	(580.113)	-5%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	2	253.748	4	581.167	2	100%	327.419	129%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	11	1.286.485	10	1.259.230	-1	-9%	(27.254)	-2%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	27	2.220.288	30	2.365.355	3	11%	145.067	7%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	77	5.742.261	88	6.228.072	11	14%	485.811	8%
DIRETORIA FINANCEIRA	67	5.089.382	62	4.714.076	-5	-7%	(375.306)	-7%
DIRETORIA JURÍDICA	4	221.175	0	111.407	-4	-100%	(109.769)	-50%
DIRETORIA SOCIAL	13	1.225.890	13	1.237.799	0	0%	11.908	1%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO	14	1.922.281	12	1.871.738	-2	-14%	(50.543)	-3%
TOTAL GERAL	1097	77.506.119	1090	75.809.377	-7		(1.696.742)	

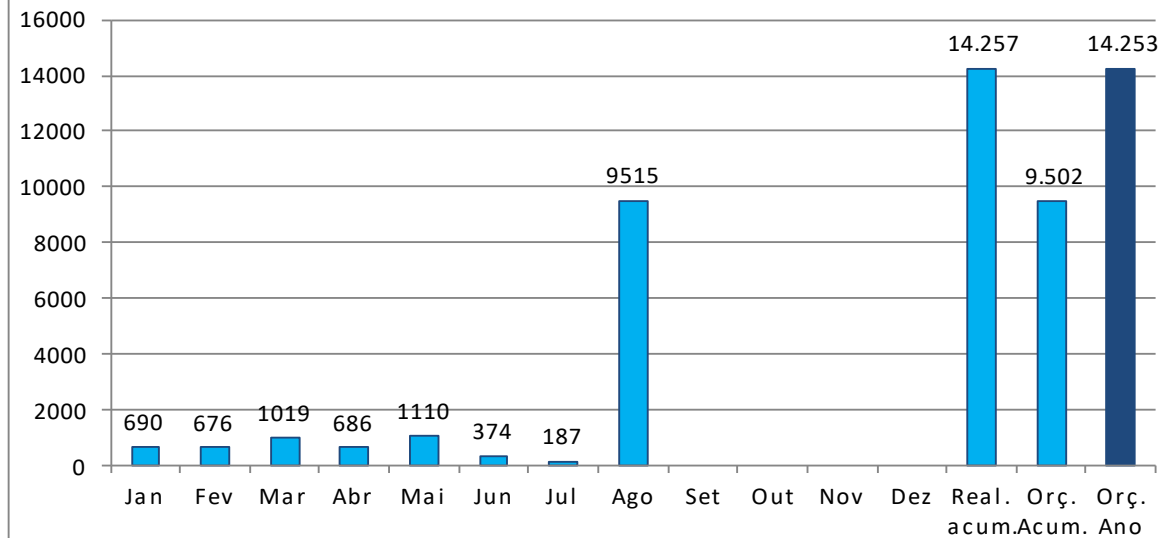


POSIÇÃO DE CONTAS A RECEBER EM 31/08/2024 - INADIMPLÊNCIA

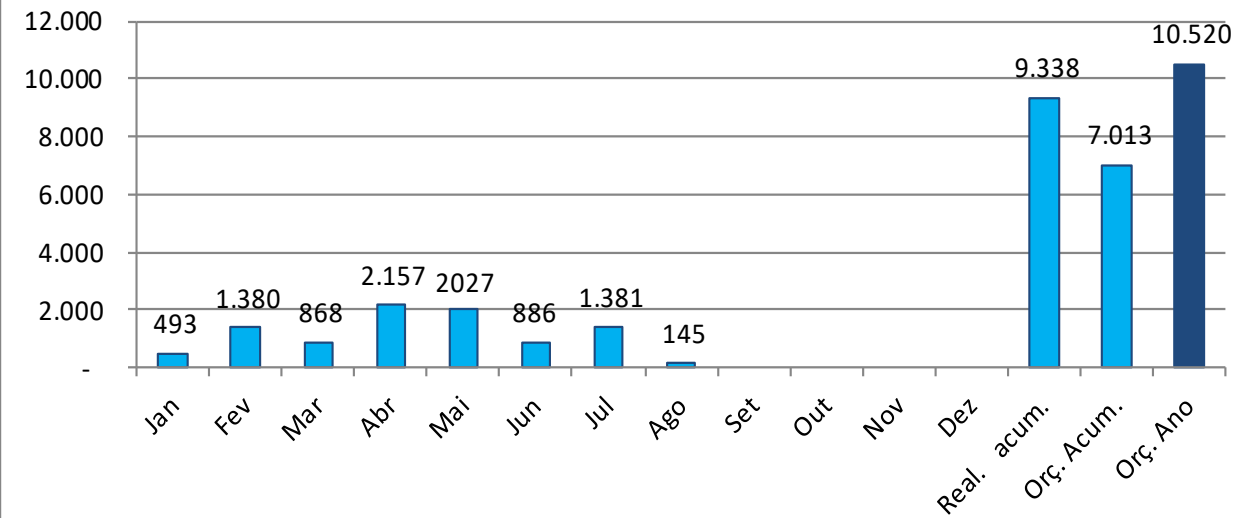
DESCRIÇÃO	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		variação
	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	R\$
	Contribuição Social	1.042	828.895	1.119	886.928	1.056	847.412	987	808.514	1.003	816.688	1.021	836.798	985	813.824	1.057	848.930
Acréscimo	-	65.753	-	67.654	-	63.776	-	60.702	-	62.669	-	64.666	-	62.447	-	64.607	2.160
Mensalidades Cursos	169	77.902	187	88.206	180	83.521	176	85.731	192	98.326	204	110.582	229	108.903	221	104.371	-4.531
Recanto Infantil	18	73.484	17	54.986	18	52.081	12	35.312	15	43.575	16	49.184	16	49.261	18	49.928	667
Garagem	483	35.945	489	28.943	452	29.789	33	33.999	472	36.542	473	37.014	464	35.470	508	34.776	-695
Armário	282	27.078	299	28.937	175	27.680	276	26.316	270	25.920	289	27.752	272	26.234	282	27.430	1.196
Acordos	64	43.404	59	42.894	64	47.036	42	32.162	46	37.699	54	39.270	59	36.459	53	39.655	3.196
Títulos	10	21.622	15	29.256	5	13.709	10	21.913	8	13.816	10	18.016	4	8.405	4	8.403	-2
Comandas B&R	19	15.785	10	1.262	9	729	6	1.476	9	1.130	14	1.710	16	2.044	14	8.887	6.843
Taxas	7	15.821	3	16.524	1	7.823	1	7.823	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Serviço Médico	100	6.977	104	7.172	85	5.536	68	5.034	53	4.087	89	7.043	66	4.320	41	2.450	-1.870
Outros	173	23.690	144	16.908	129	9.817	122	8.290	155	16.446	175	12.964	148	12.876	140	9.490	-3.386
Total		1.236.356		1.269.670		1.188.908		1.127.272		1.156.898		1.204.999		1.160.244		1.200.428	40.184



Compra de ativos



Obras e Reformas



Demonstrações Financeiras - Obras



	Orçado 2024	Realizado									Saldo
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Total Realizado Jan. a Ago.	
Reforma Térreo Ginásio Antônio Prado Júnior	2.000	84	204	57	31	15	46	209	152	797	1.203
Construção Fisioterapia	500	0	0	0	0	0	0	0	108	108	392
Reforma Térreo Prédio 120	3.130	258	702	404	869	1.483	415	973	-758	4.345	-1.215
Escada Rolante e Adequação Cinema	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
Construção Centro Pró Memória (Sede Social)	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
Reforma Recanto Infantil	1.050	65	80	12	404	127	155	110	-65	888	162
Projetos e Assessoria	500	11	45	35	90	49	99	34	71	434	66
Área de Lazer dos Funcionários	100	0	1	0	0	0	0	0	0	1	99
Reforma Cozinha Geral (Casa de Máquinas)	1.000	2	6	3	3	0	5	0	0	19	981
Retrofit Ar Condicionado, Acústica do Salão de Festas e Forro do Gazebo	300	0	0	0	0	1	0	0	-1	0	300
Remanejamento Departamentos Engenharia, Governança, Esportivo e Loja	600	0	0	14	4	3	0	0	1	23	577
Construção de Banheiros e Cobertura Retratil no Rooftop	400	0	0	0	2	0	0	0	0	2	398
Modernização Elevadores Edifício Paulistano 120	60	0	0	33	0	0	0	0	115	148	-88
Melhoria de Áreas Comuns	150	0	0	0	2	15	5	3	3	28	122
Reforma Bar do Tênis	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
Construção Depósitos (Laje 1º andar Edifício Paulistano)	180	0	0	0	3	0	0	0	-3	0	180
Com orçamento	10.520	420	1.036	559	1.408	1.693	725	1.329	-377	6.792	3.728
Obra do restaurante Sushi		42	24	24	94	24	0	0	0	208	-208
Reforma do 3º andar do prédio		12	2	3	5	0	0	0	58	80	-80
Construção parque aquático na área das piscinas		13	122	7	154	20	1	0	5	320	-320
Demolição do terreo do Prédio 120		4	9	0	3	0	0	0	-16	0	0
Construção do vestiários para atletas no 1º andar		2	0	0	90	21	0	0	74	187	-187
Pressurização do Prédio 120		0	15	0	0	15	0	0	0	30	-30
Reforma do Alambrado e Postes		0	50	30	26	0	0	0	0	105	-105
Remanejamento dos Departamento Adm, Achados e Perdidos, Fisc.		0	110	40	52	7	7	12	20	247	-247
Implementação da Energia Solar		0	4	73	0	2	0	0	0	79	-79
Reforma do Hall de Entrada		0	5	0	0	0	0	0	28	33	-33
Remanejamento de departamentos p/ áreas das Oficinas de Man.		0	5	0	0	0	0	0	0	5	-5
Instalação de sistema de exaustão nas oficinas de manutenção		0	0	90	67	159	30	10	96	451	-451
Reforma do prédio PJM 755		0	0	43	134	49	84	19	72	400	-400
Obra da Quadra UNIP		0	0	0	124	20	0	0	0	144	-144
Instalação de ar condicionado no Prédio 120		0	0	0	0	18	0	0	9	27	-27
Retrofit dos Geradores		0	0	0	0	0	39	0	0	39	-39
Cobertura Retrátil do Rooftop		0	0	0	0	0	0	5	162	168	-168
Retrofit elevador carga hidráulico (RM)		0	0	0	0	0	0	0	22	22	-22
Elevador de carga hidráulico		1	0	0	0	0	0	6	-6	1	-1
Remanejamento/ emergencial	-	73	344	310	748	334	161	52	523	2.546	(2.546)
	10.520	493	1.380	868	2.157	2.027	886	1.381	145	9.339	1.181



PATROCÍNIOS 2024		Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		TOTAL	
Patrocinador	Área Beneficiada	Orç.	Real.	Orç.	Real.	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	37.500	37.500	37.500	37.500	300.000	300.000
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	20.000	37.898	20.000	37.898	160.000	214.996
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	183.350	150.000	183.350	150.000	1.466.800	1.200.000
FILO	Ger Esportes																		
KAZAA	Ginastica Artística	8.783		8.783		8.783		8.783		8.783		8.783		8.783		8.783			70.267
KAZAA	Ger Marketing										12.000		24.000		-36.000				
KAZAA	Festa Junina - Soc														36.000				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	33.000	25.000	33.000	25.000	264.000	200.000
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	19.500	12.500	19.500	12.500	156.000	100.000
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	12.500	12.500	12.500	12.500	100.000	100.000
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	6.000	6.000	6.000	6.000	18.000	48.000
POSITANO	Institucional																		
TEGRA	Ger Marketing								40.000		10.000		10.000						60.000
TEGRA	Ger Esportes														10.000		16.000		26.000
OCASULO	Ger Marketing								25.000										25.000
GWC DISTRIBUIDORA	Ger Esportes								33.333		33.333		33.333		33.333		33.333		166.666
WBR IND E COM	Futebol		100.000																100.000
CIA HERING	Ger Marketing												15.000						15.000
SMARTFIT	Festa Junina - Soc														30.000				30.000
VIVO	Festa Junina - Soc														25.000				25.000
GRAN COFFEE	Eventos do clube																50.000		50.000
JD EUROPA VIAGENS E TURISMO	Ger Marketing																21.000		21.000
JD EUROPA VIAGENS E TURISMO	Eventos do clube																5.000		5.000
OUTROS	Eventos do clube	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000			80.000
		330.633	363.500	330.633	413.500	330.633	263.500	330.633	363.233	330.633	320.233	420.633	362.233	330.633	379.731	330.633	418.731	2.735.067	2.884.662



AGOSTO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS INCENTIV SALARIO	135.000	193.208	58.208	43%
RECEITAS INCENT ATIVOS CBC	0	45.733	45.733	0%
Total Geral	135.000	238.941	103.941	77%

JAN. A AGOSTO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS INCENT ATIVOS CBC	373	348.709	348.336	93303%
RECEITAS INCENTIV SALARIO	1.227.104	1.464.177	237.073	19%
RECEITAS INCENTIV CONSUMO	402.013	150.268	-251.745	-63%
Total Geral	1.629.490	1.963.154	333.664	20%



AGOSTO	Orçado	Realizado	Varição	%
RECEITAS	758.180	839.026	80.846	11%
OUTRAS RECEITAS	-	2.296	2.296	0%
RECEITAS DE ATIVIDADES	758.180	836.730	78.550	10%
DESPESAS	(138.724)	(144.853)	(6.130)	4%
LOCACOES	(2.800)	(1.756)	1.044	-37%
MATERIAIS DIVERSOS	(47.150)	(30.755)	16.395	-35%
PRODUTOS DE B&R	(51.000)	(67.458)	(16.458)	32%
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	-	(563)	(563)	0%
SERVICOS DE TERCEIROS	(37.624)	(39.636)	(2.012)	5%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(150)	(4.685)	(4.535)	3023%
PESSOAL	(638.397)	(660.015)	(21.618)	3%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(19.715)	(32.009)	(12.294)	62%
MANUTENCAO	(7.634)	(10.759)	(3.124)	41%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(1.163)	(7.544)	(6.381)	549%
SERVICOS PUBLICOS	(10.918)	(13.706)	(2.789)	26%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(7.859)	(8.420)	(561)	7%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(7.859)	(8.420)	(561)	7%
Total Geral	(46.515)	(6.272)	40.244	-87%

JAN. A AGOSTO	Orçado	Realizado	Varição	%
RECEITAS	6.884.751	7.595.939	711.189	10%
OUTRAS RECEITAS	404.848	529.670	124.822	31%
RECEITAS DE ATIVIDADES	6.479.903	7.066.269	586.367	9%
DESPESAS	(1.223.190)	(1.274.532)	(51.342)	4%
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-	(1.671)	(1.671)	0%
LOCACOES	(41.400)	(26.906)	14.494	-35%
MATERIAIS DIVERSOS	(371.750)	(396.244)	(24.494)	7%
PRODUTOS DE B&R	(341.700)	(384.637)	(42.937)	13%
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	-	(567)	(567)	0%
SERVICOS DE TERCEIROS	(422.440)	(427.198)	(4.758)	1%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(45.900)	(37.309)	8.591	-19%
PESSOAL	(4.800.236)	(4.756.966)	43.270	-1%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(156.799)	(167.899)	(11.100)	7%
MANUTENCAO	(61.076)	(56.557)	4.519	-7%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(9.276)	(31.016)	(21.740)	234%
SERVICOS PUBLICOS	(86.447)	(80.326)	6.121	-7%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(61.225)	(72.160)	(10.935)	18%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(61.225)	(72.160)	(10.935)	18%
Total Geral	643.300	1.324.381	681.081	106%



AGOSTO	↕	Orçado	Realizado	Varição	%
RECEITAS		219.850	205.639	(14.211)	-6%
OUTRAS RECEITAS		203.350	187.898	(15.452)	-8%
RECEITAS PATRIMONIAIS		16.500	17.741	1.241	8%
DESPESAS		(266.098)	(321.044)	(54.946)	21%
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS		(9.879)	-	9.879	-100%
LOCACOES		(16.285)	(5.927)	10.358	-64%
MATERIAIS DIVERSOS		(12.556)	(2.533)	10.023	-80%
PRODUTOS DE B&R		(2.097)	(1.474)	623	-30%
SERVICOS DE TERCEIROS		(215.386)	(274.956)	(59.571)	28%
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED		(3.153)	(18.690)	(15.537)	493%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE		(6.742)	(17.464)	(10.722)	159%
PESSOAL		(130.869)	(91.667)	39.202	-30%
DESPESAS COMPARTILHADAS		(2.056)	(15.422)	(13.366)	650%
MANUTENCAO		(2.056)	(536)	1.520	-74%
SERVICOS COMPARTILHADOS		-	(14.886)	(14.886)	0%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO		(256)	(1.827)	(1.571)	613%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		(256)	(1.827)	(1.571)	613%
Total Geral		(179.429)	(224.320)	(44.891)	25%

JAN. A AGOSTO	↕	Orçado	Realizado	Varição	%
RECEITAS		1.758.800	1.551.890	(206.910)	-12%
OUTRAS RECEITAS		1.626.800	1.414.996	(211.804)	-13%
RECEITAS PATRIMONIAIS		132.000	136.894	4.894	4%
DESPESAS		(2.436.714)	(2.506.888)	(70.174)	3%
DESP FINANC BANC OPER CARTOES		-	(17)	(17)	0%
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS		(54.027)	-	54.027	-100%
LOCACOES		(80.335)	(47.626)	32.709	-41%
MATERIAIS DIVERSOS		(95.817)	(36.705)	59.112	-62%
PRODUTOS DE B&R		(10.520)	(8.545)	1.975	-19%
SERVICOS DE TERCEIROS		(1.695.018)	(1.936.019)	(241.001)	14%
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED		(152.488)	(110.585)	41.903	-27%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE		(348.510)	(367.391)	(18.881)	5%
PESSOAL		(1.018.399)	(813.684)	204.715	-20%
DESPESAS COMPARTILHADAS		(16.448)	(93.119)	(76.671)	466%
MANUTENCAO		(16.448)	(15.545)	903	-5%
SERVICOS COMPARTILHADOS		-	(77.574)	(77.574)	0%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO		(2.049)	(11.416)	(9.367)	457%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		(2.049)	(11.416)	(9.367)	457%
Total Geral		(1.714.810)	(1.873.218)	(158.408)	9%

Obrigado !