



RELATÓRIO DA DIRETORIA

Demonstrações Financeiras
Setembro / 2024

Principais variações no mês



Receitas

Receita operacional em setembro ficou R\$ 1.751K acima do orçado.

- Receitas p/ manut. e invest., R\$ 333K acima do orçado: R\$ 142K frequência temporária; R\$ 126K contribuição social; R\$ 47K acréscimos multa e juros; e R\$ 24K taxa de convidados.
- Venda de produtos R\$ 803K acima do orçado: R\$ 479K sport bar; R\$ 121K eventos dos associados; R\$ 67K bar sushi; R\$ 55 solarium; R\$ 40K expresso; R\$ 39K 1º andar e abaixo do orçamento, -R\$ 65 eventos do clube; -R\$ 31K boulevard.
- Receitas de Atividades, R\$ 180K acima do orçado: R\$ 304K mensalidades de cursos; (R\$ 125K Tênis; R\$ 72K Academia; R\$ 69K Recanto e R\$ 30K beach tennis), -R\$ 87K ingressos associados e -R\$ 20K fisioterapia.
- Outras receitas, R\$ 331K acima do orçado: R\$ 260K ganhos com ações judiciais; R\$ 94 receitas incentivadas salário; R\$ 13K patrocínios e -R\$ 53K mídias.

Receita não operacional em setembro ficou R\$ 1.053K acima do orçado.

- Receitas p/ manut. e invest., -R\$ 1.068K abaixo do orçado: -R\$ 1.080K taxa de admissão e R\$ 12K venda de título.
- Receitas financeiras, R\$ 15K acima do orçado: R\$ 152K rend. de aplicação e -R\$ 139K de IR.

Despesas

Despesa operacional em setembro ficou -R\$ 613K acima do orçado.

- Produtos de B&R, -R\$ 429K acima do orçado: -R\$ 228K sport bar cap; -R\$ 50K expresso; -R\$ 42K eventos associados e -R\$ 40K bar sushi.
- Materiais diversos, -R\$ 266K acima do orçado: -R\$ 129K refeições; -R\$ 109K material de consumo e -R\$ 40K material de limpeza; -R\$ 26K uniformes e Epi's e R\$ 76K material de manutenção.
- Serviços de terceiros, -R\$ 144K acima do orçado: -R\$ 256K professores (-R\$ 73K academia; -R\$ 69K tênis e -R\$ 49K ballet); -R\$ 68K bolsa aprendizagem e -R\$ 64K serviços de cooperativas e R\$ 83K de artistas abaixo do orçado.
- Outros, R\$ 287K abaixo do orçado: R\$ 410K contingências e processos judiciais (R\$ 359K provisões trabalhistas; R\$ 64K trabalhistas e -R\$ 15K indenização de natureza civil); -R\$ 81K viagens e estadias.

1.1 Resultado Geral

(Valores em milhares de reais)



	SETEMBRO					JAN. A SETEMBRO				
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação	
(+) RECEITAS OPERAC. + Ñ OPER.	19.551	20.248	100,0%	697	3,6%	176.725	207.462	100,0%	30.737	17,4%
(-) DESPESAS PESSOAL	-9.914	-9.911	-48,9%	3	0,0%	-87.420	-85.720	-41,3%	1.700	-1,9%
(-) OUTRAS DESPESAS	-8.759	-9.379	-46,3%	-620	7,1%	-78.419	-87.075	-42,0%	-8.656	11,0%
(=) RESULTADO antes deprec.	878	958	4,7%	80	9%	10.885	34.666	16,7%	23.781	218%
(-) DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	-1.113	-1.125	-5,6%	-12	1,1%	-9.754	-9.320	-4,5%	433	-4,4%
(=) RESULTADO após depreciação	-235	-167	-0,8%	68	-29%	1.132	25.346	12,2%	24.214	2140%

1.2 Resultado Setembro/Acumulado - 2024

(Valores em milhares de reais)



	SETEMBRO					JAN. A SETEMBRO					
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação		
RECEITAS OPERAC. (a)	18.115	19.866	100,0%	1.751	9,7%	163.365	179.323	100,0%	15.958	9,8%	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	9.033	9.367	47,2%	333	3,7%	81.412	83.789	46,7%	2.377	2,9%	contrib.social, freq. temp., taxa convidados, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	4.518	5.321	26,8%	803	17,8%	40.663	42.487	23,7%	1.824	4,5%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	2.841	3.021	15,2%	180	6,3%	24.688	27.113	15,1%	2.425	9,8%	mensalidades, matrículas, exames, etc.
OUTRAS RECEITAS	780	1.111	5,6%	331	42,4%	8.216	17.083	9,5%	8.867	107,9%	patrocínios, anúncios, receitas inc., etc
RECEITAS PATRIMONIAIS	943	1.045	5,3%	103	10,9%	8.386	8.852	4,9%	466	5,6%	armários, estacionamento, aluguéis
DESPESAS OPERAC. (b)	-18.673	-19.285	-97,1%	-613	3,3%	-165.836	-172.774	-96,3%	-6.938	4,2%	
PESSOAL	-9.914	-9.911	-49,9%	3	0,0%	-87.420	-85.720	-47,8%	1.700	-1,9%	salários, encargos e benefícios
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-3.816	-3.960	-19,9%	-144	3,8%	-34.167	-37.000	-20,6%	-2.833	8,3%	TI, profess., estacion., manut., imagem, bolsas
PRODUTOS DE B&R	-2.489	-2.918	-14,7%	-429	17,2%	-22.265	-25.575	-14,3%	-3.310	14,9%	custo de alimentos e bebidas
MATERIAIS DIVERSOS	-1.014	-1.281	-6,4%	-266	26,3%	-9.589	-11.416	-6,4%	-1.827	19,1%	mat. de manut., uso, cons., limp, esporte, epi
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	-625	-755	-3,8%	-130	20,7%	-5.528	-6.066	-3,4%	-538	9,7%	limpeza, lavanderia, fiscalização.
SERVIÇOS PÚBLICOS	-904	-986	-5,0%	-82	9,0%	-7.753	-8.163	-4,6%	-411	5,3%	luz, água e gás
MANUTENÇÃO	-331	-335	-1,7%	-5	1,4%	-2.977	-2.979	-1,7%	-2	0,1%	manutenção interna
LOCAÇÕES	-259	-291	-1,5%	-33	12,7%	-2.494	-2.884	-1,6%	-389	15,6%	equipamentos em geral, copiadoras, espaços
OUTROS	-659	-373	-1,9%	287	-43,5%	-5.625	-6.111	-3,4%	-486	8,6%	demais des. e provisões, alocações, etc
RECUPERACAO DESPESAS	1.339	1.525	7,7%	185	13,8%	11.984	13.142	7,3%	1.158	9,7%	alocação de despesas (manut. + refeitório)
RESULTADO OPERAC. (c) = a+b	-558	580	2,9%	1.138	-204%	-2.471	6.549	3,7%	9.021	-365%	
RESULTADO NÃO OPERAC. (d)	1.435	378	1,9%	-1.058	-74%	13.357	28.117	15,7%	14.760	111%	
(+) DEMAIS REC. MANUT. INVEST.	1.127	59	0,3%	-1.068	-95%	10.143	24.271	13,5%	14.128	139%	taxas de admissão e venda de títulos
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	308	323	1,6%	15	4,8%	3.217	3.867	2,2%	650	20,2%	rendimentos de aplicações, juros e multas, etc.
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-0	-5	0,0%	-5	100,0%	-3	-21	0,0%	-18	100%	descontos, juros, , multas e demais perdas
RESULTADO antes deprec. (c+d)	878	958	4,8%	80	9%	10.885	34.666	19,3%	23.781	218%	
(-) DEPRECIACÃO DO PERÍODO	-1.113	-1.125	-5,6%	-12	1,1%	-9.754	-9.320	-4,5%	433	-4,4%	
(=) RESULTADO após depreciação	-235	-167	-0,8%	68	-29%	1.132	25.346	12,2%	24.214	2140%	

1.3 Resultado por Diretoria (Setembro)

(Valores em milhares de reais)



SETEMBRO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO			
Operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL	9.132	9.687	555	-823	-195	628	8.309	9.492	1.183	14%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	947	970	23	-2.762	-2.969	-207	-1.815	-1.999	-184	10%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	4.541	5.353	812	-5.502	-6.220	-718	-962	-867	94	-10%
DIRETORIA CULTURAL	1.252	1.283	31	-1.969	-1.885	84	-717	-602	115	-16%
DIRETORIA DA SECRETARIA	135	152	17	-346	-363	-17	-211	-211	-0	0%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	30	0	-30	-90	-141	-51	-60	-141	-81	135%
DIRETORIA DE ESPORTES	1.893	2.324	431	-3.841	-4.331	-489	-1.949	-2.007	-58	3%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	0	0	0	-80	-99	-19	-80	-99	-19	23%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	100	47	-53	-383	-295	88	-283	-248	35	-12%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	0	0	0	-326	-338	-13	-326	-338	-13	4%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	8	11	3	-773	-888	-115	-765	-877	-112	15%
DIRETORIA FINANCEIRA	0	0	0	-750	-685	65	-750	-685	65	-9%
DIRETORIA JURÍDICA	0	0	0	-58	-15	44	-58	-15	44	-75%
DIRETORIA SOCIAL	77	40	-37	-522	-438	84	-445	-398	47	-11%
DIRETORIA TECN DA INFORMACÃO	0	0	0	-447	-424	23	-447	-424	23	-5%
Total operacional	18.115	19.866	1.751	-18.673	-19.285	-613	-558	580	1.138	-204%
Não operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL	1.435	382	-1.053	0	0	0	1.435	382	-1.053	-73%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	-0	0	0	-0	0	0	-100%
Total não operacional	1.435	382	-1.053	-0	-5	-5	1.435	378	-1.058	-74%
Total Operacional + Não Operacional	19.551	20.248	697	-18.673	-19.290	-617	878	958	80	9%

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	82.309	93.098	10.789	-7.790	-8.227	-437	74.519	84.871	10.352	14%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	8.181	8.318	137	-24.131	-25.660	-1.529	-15.951	-17.343	-1.392	9%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	40.868	42.797	1.929	-49.173	-52.395	-3.222	-8.305	-9.598	-1.293	16%
DIRETORIA CULTURAL	11.134	11.930	797	-15.580	-14.638	942	-4.447	-2.708	1.738	-39%
DIRETORIA DA SECRETARIA	1.207	1.407	200	-3.033	-3.207	-174	-1.827	-1.800	26	-1%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	187	264	78	-813	-798	15	-626	-533	92	-15%
DIRETORIA DE ESPORTES	17.340	19.668	2.328	-34.154	-36.894	-2.740	-16.814	-17.226	-412	2%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	0	0	0	-879	-924	-45	-879	-924	-45	5%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	900	795	-105	-3.389	-2.824	564	-2.489	-2.029	459	-18%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	0	0	0	-2.856	-3.097	-241	-2.856	-3.097	-241	8%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	72	68	-4	-6.769	-8.558	-1.789	-6.697	-8.490	-1.793	27%
DIRETORIA FINANCEIRA	0	0	0	-6.595	-6.146	449	-6.595	-6.146	449	-7%
DIRETORIA JURÍDICA	0	0	0	-592	-356	236	-592	-356	236	-40%
DIRETORIA SOCIAL	1.168	978	-190	-5.751	-5.260	491	-4.583	-4.282	301	-7%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO	0	0	0	-4.330	-3.789	541	-4.330	-3.789	541	-12%
Total operacional	163.365	179.323	15.958	-165.836	-172.774	-6.938	-2.471	6.549	9.021	-365%
Não operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL	13.357	28.136	14.780	0	-4	-4	13.357	28.132	14.775	111%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	0	-0	-4	-3	-0	-4	-3	681%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	0	-0	-0	-0	-0	0	-0	-1	-214%
DIRETORIA CULTURAL	3	1	-2	-0	-2	-2	3	-1	-4	-155%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	-0	-5	-5	-0	-5	-5	4779%
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	95%
Total não operacional	13.360	28.138	14.779	-3	-21	-18	13.357	28.117	14.760	111%
Total Operacional + Não Operacional	176.725	207.462	30.737	-165.839	-172.795	-6.956	10.885	34.666	23.781	218%

2.1 Receitas por grupo



	SETEMBRO					JAN. A SETEMBRO					
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação		
RECEITAS POR GRUPO	19.551	20.248	100,0%	697	3,6%	176.725	207.462	100,0%	30.737	17,4%	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	10.160	9.426	46,6%	-735	-7,2%	91.555	108.060	52,1%	16.505	18,0%	contrib.soc., tx adm., freq. temp., tx convid, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	4.518	5.321	26,3%	803	17,8%	40.663	42.487	20,5%	1.824	4,5%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	2.841	3.021	14,9%	180	6,3%	24.688	27.113	13,1%	2.425	9,8%	mensalidades, matrículas, exames, etc.
OUTRAS RECEITAS	780	1.111	5,5%	331	42,4%	8.216	17.083	8,2%	8.867	107,9%	patrocínios, anúncios, receitas inc., etc.
RECEITAS PATRIMONIAIS	943	1.045	5,2%	103	10,9%	8.386	8.852	4,3%	466	5,6%	armários, estacionamentos, aluguéis
RECEITAS FINANCEIRAS	308	323	1,6%	15	4,8%	3.217	3.867	1,9%	650	20,2%	rendim. de aplicações, juros e multas, etc.

2.2 Receitas por diretoria (Setembro)

(Valores em milhares de reais)



SETEMBRO 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	10.026	9.273	0	0	0	0	234	472	0	0	308	323	10.567	10.069	-5%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	78	61	0	0	869	909	0	0	947	970	2%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	0	4.518	5.321	0	0	11	2	12	30	0	0	4.541	5.353	18%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	0	0	1.249	1.269	4	14	0	0	0	0	1.253	1.283	2%
DIRETORIA DA SECRETARIA	135	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	152	13%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	0	0	0	20	0	0	0	10	0	0	0	30	0	-100%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	0	1.425	1.691	423	566	45	68	0	0	1.893	2.324	23%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	0	0	0	0	0	0	100	47	0	0	0	0	100	47	-53%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	0	0	0	8	11	0	0	0	0	8	11	33%
DIRETORIA SOCIAL	0	1	0	0	70	1	0	0	7	39	0	0	77	40	-48%
Total	10.160	9.426	4.518	5.321	2.841	3.021	780	1.111	943	1.045	308	323	19.551	20.248	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	90.349	106.654	0	0	0	0	2.103	10.715	0	0	3.214	3.865	95.666	121.234	27%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	3	3	521	557	0	0	7.657	7.758	0	0	8.181	8.318	2%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	0	40.661	42.484	0	0	103	144	104	170	0	0	40.869	42.797	5%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	0	0	10.665	11.252	428	591	40	87	3	1	11.136	11.931	7%
DIRETORIA DA SECRETARIA	1.206	1.405	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1.207	1.407	17%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	0	0	0	51	120	116	131	20	14	0	0	187	264	42%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	0	12.483	14.483	4.356	4.509	501	676	0	0	17.340	19.668	13%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	0	0	0	0	0	0	900	795	0	0	0	1	900	796	-12%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	0	0	0	72	68	0	0	0	0	72	68	-6%
DIRETORIA SOCIAL	0	1	0	0	968	701	137	128	63	147	0	0	1.168	978	-16%
Total	91.555	108.060	40.663	42.487	24.688	27.113	8.216	17.083	8.386	8.852	3.217	3.867	176.725	207.462	17%

2.3 Taxas de Admissão

(Valores em milhares de reais)



TAXAS	QUANTIDADE																			
	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		TOTAL	
	Orç.	Real.	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	1		9	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		5		45	15
TAXA 2,5% - Art 6º																				
TAXA 5% - Temporário		2		2		2										1		1		8
TOTAL	6	9	6	9	6	12	6	1	6	10	6	4	6	6	6	3	6	1	54	55

TAXAS	VALORES EM R\$ MIL																			
	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		TOTAL	
	Orç.	Real.	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	750		6.750	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		375		3.375	1.125
TAXA 2,5% - Art 6º																				
TAXA 5% - Temporário		75		75		75										45		45		315
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	1.125	45	10.125	24.083

3.1 Despesas por Grupo

(Valores em milhares de reais)



Tipo	Descrição Grupo Conta	SETEMBRO			JAN. A SETEMBRO			
		Orçado	Realizado	Varição	Orçado	Realizado	Varição	%
PESSOAL	PESSOAL	-9.914	-9.911	3	-87.420	-85.720	1.700	-2%
DESP. GERAL	SERVICOS DE TERCEIROS	-3.816	-3.960	-144	-34.167	-37.000	-2.833	8%
	CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-67	343	410	-603	-1.072	-469	78%
	MATERIAIS DIVERSOS	-1.014	-1.281	-266	-9.589	-11.416	-1.827	19%
	PRODUTOS DE B&R	-2.489	-2.918	-429	-22.265	-25.575	-3.310	15%
	LOCACOES	-259	-291	-33	-2.494	-2.884	-389	16%
	TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-179	-198	-19	-1.397	-1.462	-65	5%
	DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-112	-155	-43	-1.014	-1.127	-114	11%
	DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-80	-64	15	-586	-411	176	-30%
	VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-222	-302	-81	-2.017	-2.024	-7	0%
	RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	-12	-37	-25	209%
DESPESAS COMPARTILHADAS	SERVICOS COMPARTILHADOS	-625	-755	-130	-5.528	-6.066	-538	10%
	MANUTENCAO	-331	-335	-5	-2.977	-2.979	-2	0%
	SERVICOS PUBLICOS	-904	-986	-82	-7.753	-8.163	-411	5%
RECUPERACAO DESPESAS	ALOCAÇÃO DESPESAS	1.339	1.525	185	11.984	13.142	1.158	10%
Total Despesas		-18.673	-19.290	-617	-165.839	-172.795	-6.956	4%

3.2 Despesas por Diretoria (Setembro) (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	-404	-184	-2.893	-3.223	-1.688	-1.593	-876	-842	-1.439	-1.376	-313	-317
SERVICOS DE TERCEIROS	-203	-206	-115	-179	-1.236	-1.604	-746	-703	-421	-423	-4	-4
PRODUTOS DE B&R	-6	-7	-2.411	-2.817	-7	-21	-55	-68	-5	-1	0	-0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-17	-19	-111	-129	-89	-125	-16	-23	-304	-361	-16	-18
MATERIAIS DIVERSOS	-17	-16	-194	-290	-162	-272	-142	-151	-189	-295	-6	-17
SERVICOS PUBLICOS	-14	-1	-337	-327	-199	-191	-20	-33	-285	-383	-1	-0
MANUTENCAO	-4	-4	-104	-112	-48	-46	-17	-17	-97	-128	-0	-1
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-66	343	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0
LOCACOES	-3	-3	-47	-62	-69	-72	-62	-31	-49	-59	-5	-6
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-47	-43	-60	-83	-0	-4	0	0	-3	-4	0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-27	-29	0	0	-148	-162	0	0	-3	-7	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-15	-26	-1	-1	-12	-1	-7	-7	-27	-4	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	-3	-182	-244	-27	-10	-2	-25	-0	0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	773	1.006	0	0	0	0	63	95	0	0
Total Geral	-823	-195	-5.502	-6.220	-3.841	-4.334	-1.969	-1.885	-2.762	-2.970	-346	-363

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

(Valores em milhares de reais)



TIPO	TI		SUPRIM.		PATRIM.		FINANC.		SOCIAL	
	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-219	-226	-287	-300	-745	-806	-658	-588	-156	-153
SERVICOS DE TERCEIROS	-210	-182	-23	-21	-200	-210	-91	-96	-273	-174
PRODUTOS DE B&R	-1	0	0	-0	-1	-1	-0	-0	-1	-0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-5	-5	-4	-5	-12	-13	-6	-6	-21	-24
MATERIAIS DIVERSOS	-4	-6	-3	-5	-241	-190	-11	-11	-15	-17
SERVICOS PUBLICOS	-3	-2	-5	-5	-17	-26	-1	-1	-20	-16
MANUTENCAO	-1	-1	-2	-2	-31	-12	-2	-1	-25	-6
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCACOES	-0	-0	-1	-1	-7	-5	-2	-1	-5	-6
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	0	0	0	-0	0	0	-1	-2	-21
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	0	0	0	0	-2	-2	0	0	-4	-20
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	-2	-0	-0	-0	-0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	483	378	21	20	0	0
Total Geral	-447	-424	-326	-338	-773	-888	-750	-686	-522	-438

3.2 Despesas por Diretoria (Setembro) (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	-43	-165	-183	-19	0	-32	-76	-9.914	-9.911
SERVICOS DE TERCEIROS	-29	-13	-194	-118	-32	-9	-40	-15	-3.816	-3.960
PRODUTOS DE B&R	-1	-2	-1	-0	-0	0	-0	-0	-2.489	-2.918
SERVICOS COMPARTILHADOS	-9	-10	-6	-6	-5	-5	-6	-6	-625	-755
MATERIAIS DIVERSOS	-13	-6	-15	-4	-1	-1	-1	-1	-1.014	-1.281
SERVICOS PUBLICOS	0	-0	-1	-0	-0	-0	-0	-0	-904	-986
MANUTENCAO	-1	-6	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-331	-335
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	-0	0	0	0	-67	343
LOCACOES	-5	-45	-2	-1	-1	-0	-1	-0	-259	-291
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	0	0	-0	0	0	0	0	-112	-155
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	-179	-198
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-11	-4	0	0	-0	0	0	0	-80	-64
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	-17	-1	-1	-1	0	-0	0	-222	-302
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	5	0	20	0	0	0	0	1.339	1.525
Total Geral	-90	-141	-383	-295	-58	-15	-80	-99	-18.673	-19.290

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	-3.742	-1.612	-25.868	-26.303	-14.384	-13.709	-7.425	-7.366	-12.831	-12.947	-2.738	-2.854
SERVICOS DE TERCEIROS	-1.927	-4.106	-1.048	-1.604	-10.935	-13.770	-5.521	-4.514	-3.909	-3.877	-40	-82
PRODUTOS DE B&R	-56	-51	-21.606	-24.825	-85	-126	-433	-490	-47	-41	-0	-0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-148	-152	-980	-1.045	-772	-1.043	-137	-165	-2.717	-2.876	-143	-144
MATERIAIS DIVERSOS	-317	-368	-1.812	-2.265	-2.252	-2.791	-923	-1.108	-1.251	-1.832	-57	-65
SERVICOS PUBLICOS	-118	-16	-2.874	-2.753	-1.691	-1.662	-171	-282	-2.501	-2.975	-8	-3
MANUTENCAO	-33	-35	-934	-920	-436	-367	-152	-156	-872	-1.161	-2	-10
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-593	-1.061	0	0	0	0	0	0	-7	-7	0	0
LOCACOES	-25	-44	-416	-492	-621	-591	-615	-395	-436	-532	-46	-50
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-421	-332	-539	-713	-0	-5	-0	-3	-29	-36	0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-246	-274	0	0	-1.125	-1.111	0	-0	-26	-76	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-128	-175	-8	-15	-137	-7	-36	-18	-50	-19	-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	-27	-45	-1.719	-1.716	-167	-143	-17	-41	-0	0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	-14	0	0	-2	2	-0	0	-2	0	-17	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	6.940	8.588	0	0	0	0	561	772	0	0
Total Geral	-7.790	-8.231	-49.173	-52.395	-34.154	-36.900	-15.580	-14.641	-24.132	-25.664	-3.033	-3.207

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	-2.142	-2.098	-2.507	-2.666	-6.487	-7.034	-5.748	-5.302	-1.382	-1.391
SERVICOS DE TERCEIROS	-2.034	-1.425	-195	-287	-1.803	-2.074	-809	-849	-3.185	-2.421
PRODUTOS DE B&R	-5	0	0	3	-8	-12	-3	-3	-14	-20
SERVICOS COMPARTILHADOS	-40	-40	-37	-38	-103	-105	-51	-51	-183	-188
MATERIAIS DIVERSOS	-37	-64	-43	-46	-2.165	-2.166	-128	-88	-311	-351
SERVICOS PUBLICOS	-29	-24	-47	-43	-138	-237	-10	-5	-160	-160
MANUTENCAO	-6	-15	-18	-11	-275	-199	-14	-13	-222	-71
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCACOES	-2	-87	-8	-8	-67	-70	-17	-11	-161	-500
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	-0	0	0	-2	-4	-0	-1	-22	-31
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	0	0	0	0	-18	-22	0	-2	-107	-99
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	-36	-14	-0	-1	-2	-4	-2	-4	-6	-27
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	-22	-0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	4.297	3.364	185	183	0	0
Total Geral	-4.330	-3.789	-2.856	-3.097	-6.772	-8.563	-6.595	-6.147	-5.751	-5.260

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	-191	-228	-1.451	-1.443	-240	-111	-286	-657	-87.420	-85.720
SERVICOS DE TERCEIROS	-258	-131	-1.704	-1.456	-287	-196	-512	-208	-34.167	-37.000
PRODUTOS DE B&R	-4	-5	-5	-3	-0	0	-1	-1	-22.265	-25.575
SERVICOS COMPARTILHADOS	-79	-80	-51	-51	-40	-40	-49	-49	-5.528	-6.066
MATERIAIS DIVERSOS	-115	-193	-149	-73	-8	-4	-21	-3	-9.589	-11.416
SERVICOS PUBLICOS	0	-1	-5	-3	-1	-0	-1	-1	-7.753	-8.163
MANUTENCAO	-7	-11	-3	-8	-1	-0	-2	-1	-2.977	-2.979
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	-3	-4	0	0	-603	-1.072
LOCACOES	-54	-89	-15	-10	-5	-0	-7	-4	-2.494	-2.884
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-0	-2	0	-0	0	-0	0	-0	-1.014	-1.127
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.397	-1.462
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-101	-53	0	0	-0	0	0	0	-586	-411
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	-23	-6	-2	-9	-1	-1	-0	-2.017	-2.024
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	6	0	0	0	0	0	0	-12	-37
RECUPERACAO DESPESAS	0	11	0	225	0	0	0	0	11.984	13.142
Total Geral	-813	-798	-3.389	-2.824	-592	-356	-879	-924	-165.839	-172.795

Diretoria de Bares por unidade – (Setembro)

(Valores em milhares de reais)



SETEMBRO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
	UNIDADE DE NEGOCIOS	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.
EVENTOS DOS ASSOCIADOS	83	204	121	-44	-79	-35	39	125	86
BAR SUSHI	557	624	67	-537	-503	34	20	120	101
CAFETERIA	233	269	37	-140	-226	-86	92	43	-49
BAR DO TENIS	18	35	17	-11	-22	-11	7	13	6
ROTISSERIE	0	0	0	-198	6	204	-198	6	204
CENTRAL DE PRODUCAO (PADARIA)	0	0	0	-40	2	42	-40	2	42
REFEITORIO FUNCIONARIOS	1	0	-1	2	2	0	2	2	-0
ANIVERSARIO DO CAP - B&R	0	0	0	-1	0	1	-1	0	1
FESTA JUNINA - B&R	0	0	0	-1	0	1	-1	0	1
ENCOMENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BAR COPA DO JOGO	11	19	8	-20	-19	1	-9	-1	9
BAR SAUNA MASCULINA	5	12	7	-13	-14	-1	-8	-2	6
BAR SNOOKER/BILHAR	12	14	2	-20	-20	-0	-7	-6	2
EXPRESSO	1.374	1.414	40	-1.355	-1.423	-68	19	-9	-28
BAR SAUNA FEMININA	0	0	0	-8	-9	-1	-8	-9	-1
BAR SOCIAL (BR)	21	45	24	-78	-68	10	-57	-23	34
ROOFTOP BAR	110	143	33	-156	-193	-37	-45	-49	-4
BOULEVARD	831	800	-31	-892	-850	42	-61	-50	11
BAR DA PISCINA/SUSHI BAR	90	86	-4	-107	-187	-81	-16	-101	-84
SOLARIUM/PIZZARIA	381	436	55	-501	-541	-40	-120	-105	15
RESTAURANTE 1º ANDAR	589	628	39	-768	-795	-26	-180	-167	13
EVENTOS DO CLUBE	104	23	-81	-121	-199	-78	-16	-176	-160
GERENCIA B&R	1	2	0	-185	-179	6	-184	-177	6
SPORT BAR CAP	120	599	479	-310	-903	-593	-190	-304	-114
TOTAL GERAL	4.541	5.353	812	-5.502	-6.220	-718	-962	-867	94

Diretoria de Bares por unidade – (Acumulado)

(Valores em milhares de reais)



JAN. A SETEMBRO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
UNIDADE DE NEGOCIOS	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.
EVENTOS DOS ASSOCIADOS	968	900	-69	-383	-435	-52	586	465	-121
BAR SUSHI	5.011	5.449	438	-4.830	-5.118	-288	182	332	150
CAFETERIA	2.094	2.183	90	-1.265	-1.971	-706	828	213	-616
BAR DO TENIS	164	253	89	-100	-175	-75	64	78	14
ROTISSERIE	0	1	1	-1.773	48	1.821	-1.773	49	1.822
CENTRAL DE PRODUCAO (PADARIA)	0	0	0	-349	16	366	-349	16	366
REFEITORIO FUNCIONARIOS	5	1	-4	9	13	4	14	14	0
REVEILLON - B&R	0	0	0	-6	11	17	-6	11	17
ENCOMENDAS	0	0	0	-7	0	7	-7	0	7
ANIVERSARIO DO CAP - B&R	0	0	0	-9	0	9	-9	0	9
FESTA JUNINA - B&R	0	0	0	-18	-0	18	-18	-0	18
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	97	145	48	-170	-173	-3	-73	-28	45
BAR SNOOKER/BILHAR	111	145	34	-178	-178	1	-68	-33	35
BAR SAUNA MASCULINA	46	70	25	-107	-110	-3	-61	-39	22
BAR SAUNA FEMININA	0	0	0	-78	-78	-0	-78	-78	-0
BAR SOCIAL (BR)	189	411	223	-676	-651	25	-487	-240	247
ROOFTOP BAR	993	1.100	107	-1.437	-1.584	-147	-444	-484	-40
EXPRESSO	12.368	12.640	272	-12.135	-13.195	-1.061	234	-555	-789
EVENTOS DO CLUBE	939	776	-163	-1.106	-1.560	-455	-166	-784	-618
BAR DA PISCINA/SUSHI BAR	811	646	-166	-1.060	-1.548	-488	-249	-902	-653
BOULEVARD	7.475	7.023	-452	-7.829	-7.977	-148	-354	-954	-599
SOLARIUM/PIZZARIA	3.432	3.856	424	-4.496	-5.101	-605	-1.064	-1.245	-181
GERENCIA B&R	13	14	1	-1.664	-1.667	-3	-1.651	-1.653	-2
SPORT BAR CAP	838	1.796	958	-2.717	-3.458	-741	-1.879	-1.662	216
RESTAURANTE 1º ANDAR	5.315	5.387	72	-6.789	-7.502	-713	-1.474	-2.115	-641
TOTAL GERAL	40.869	42.797	1.929	-49.173	-52.395	-3.222	-8.304	-9.598	-1.294



BALANÇO PATRIMONIAL (em R\$ mil)					
ATIVO	30/09/24	31/12/23	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30/09/24	31/12/23
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	104.486	46.585	Fornecedores	8.248	8.439
Aplicações vinculadas - LIE	3.311	4.670	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	14.388	9.929
Contas a receber	10.598	12.040	Obrigações fiscais e tributárias	1.165	1.219
Estoques	3.681	2.762	Débitos Programas de Incentivos	3.311	4.670
Créditos diversos	604	879	Adiantamentos de associados	1.637	2.024
Outros ativos circulantes	6.195	4.127	Parcelamentos Federais	368	348
	128.875	71.063	Outras contas a pagar	358	351
			Outros passivos circulantes	2.801	560
				32.276	27.540
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Depósitos Judiciais	6.568	5.465	Parcelamentos federais	1.685	1.878
Outros ativos não circulantes	1.913	1.913	Outras contas a pagar	6.744	6.718
	8.481	7.378	Projetos vinculados - Imobilizados	2.642	2.736
			Provisão para contingências	1.190	955
Imobilizado	260.459	243.411	Tributos contestados judicialmente	52.647	6.815
Imobilizado Vinculado	2.642	2.736		64.908	19.102
Intangível	1.062	1.042	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	264.163	247.189	Patrimônio social	188.817	164.739
Total do ativo não circulante	272.644	254.567	Superávit do exercício	25.346	22.789
			Reservas de reavaliação	51.159	51.159
			Ajuste de avaliação patrimonial	39.013	40.301
				304.335	278.988
TOTAL DO ATIVO	401.519	325.630	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	401.519	325.630

4.1 Fluxo de Caixa – Resumido

(Valores em milhares de reais)



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

Jun		Jul		Ago		Set		Jan. à Set.	
Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.
46.438	56.268	44.843	108.081	44.445	109.985	43.337	104.850	49.725	46.585
20.185	73.511	19.370	24.948	19.454	24.221	19.532	22.413	176.817	259.198
(21.780)	(21.699)	(19.768)	(23.044)	(20.562)	(29.355)	(20.740)	(22.777)	(184.412)	(201.297)
44.843	108.081	44.445	109.985	43.337	104.850	42.130	104.486	42.130	104.486
6.947	3.383	7.126	3.329	7.206	2.332	7.341	2.152	6.114	4.670
179	196	80	16	135	13	135	1.368	1.764	1.718
(0)	(249)		(1.013)		(193)		(209)	(402)	(3.077)
7.126	3.329	7.206	2.332	7.341	2.152	7.476	3.311	7.476	3.311

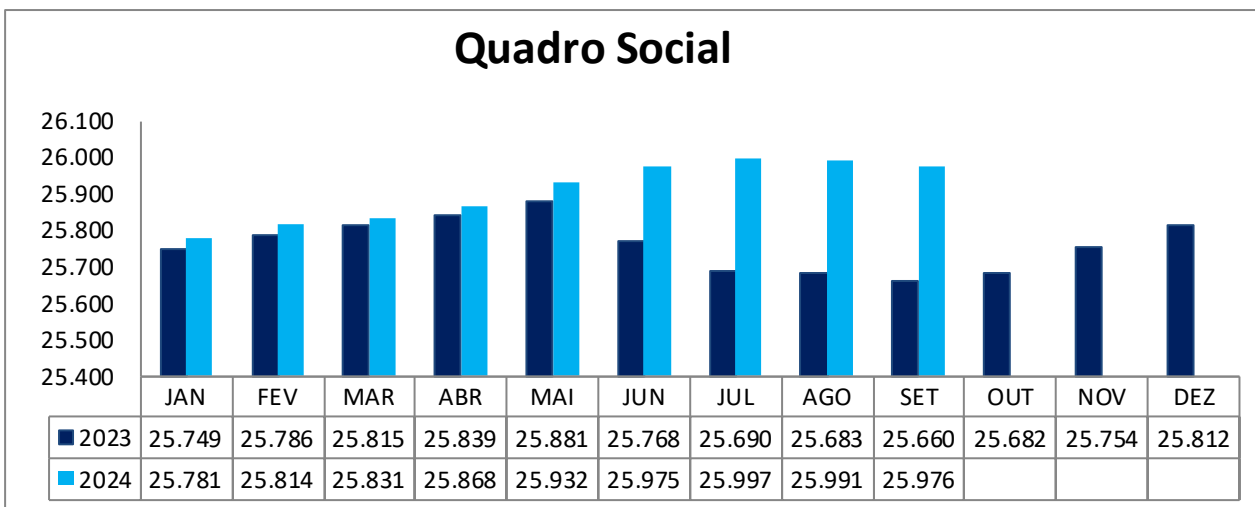


Indicadores Operacionais

Demonstrações Financeiras – Quadro Social



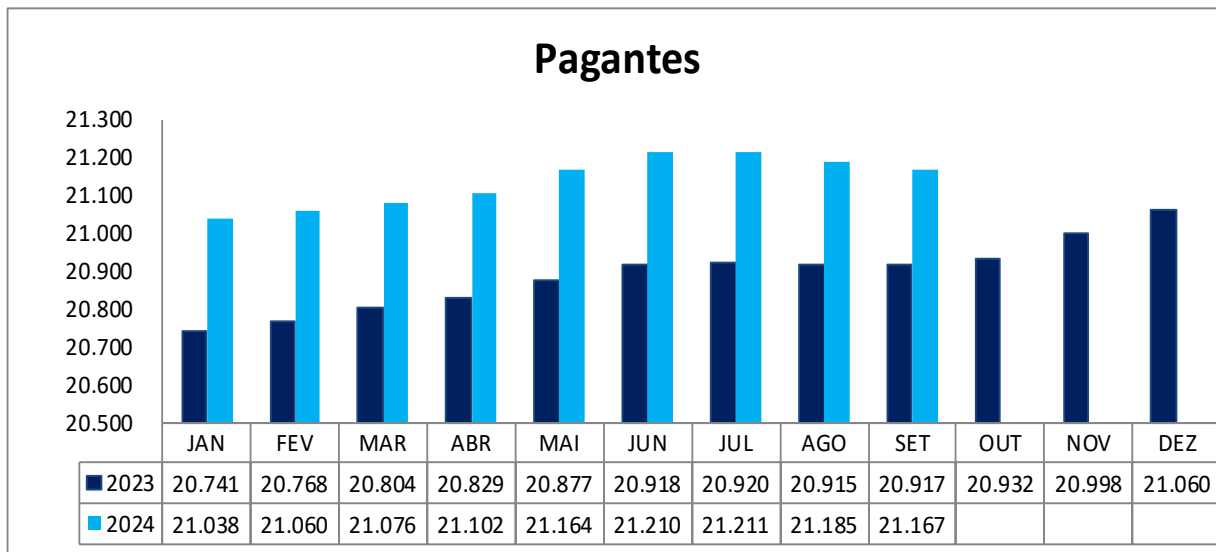
Quadro Social



316 (Set. 2024 x Set. 2023)
- 15 (Set. 2024 x Ago. 2024)

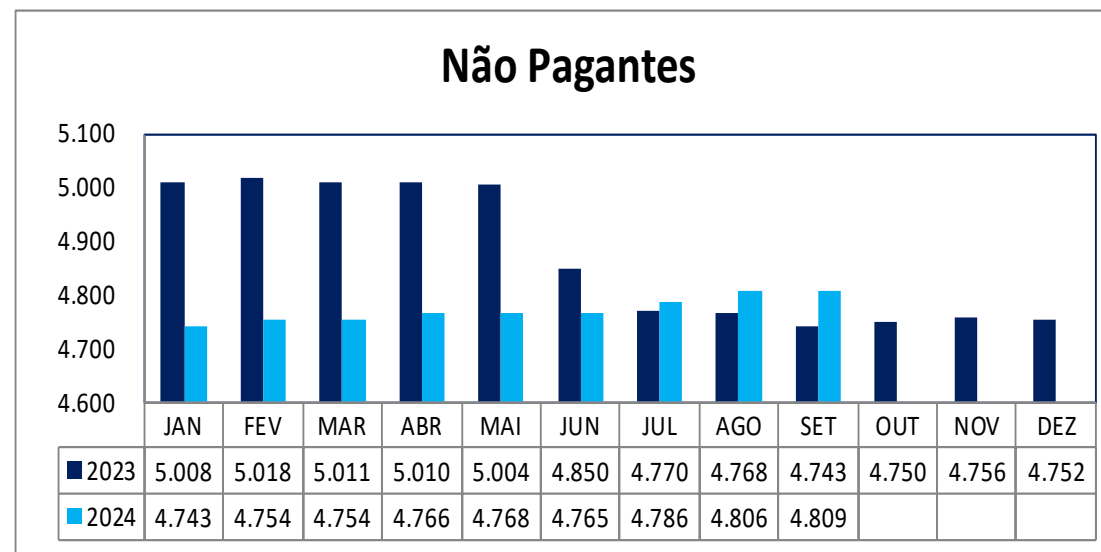
250 (Set. 2024 x Set. 2023)
- 18 (Set. 2024 x Ago. 2024)

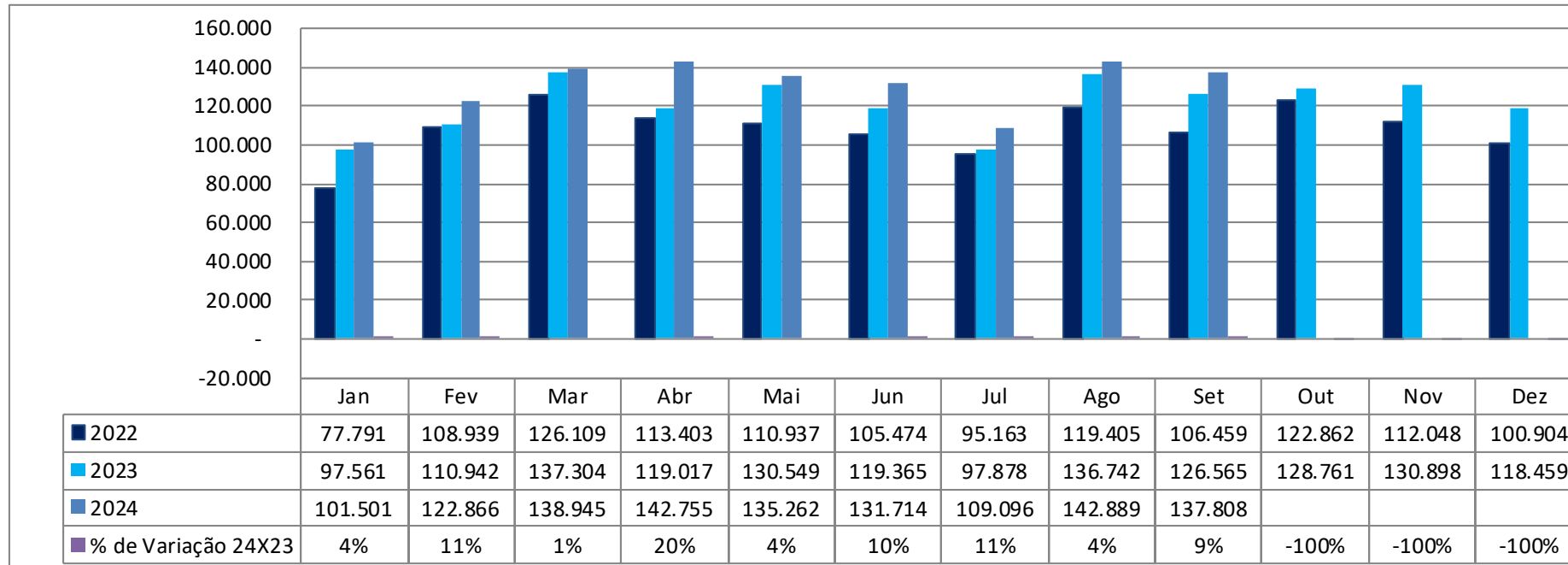
Pagantes



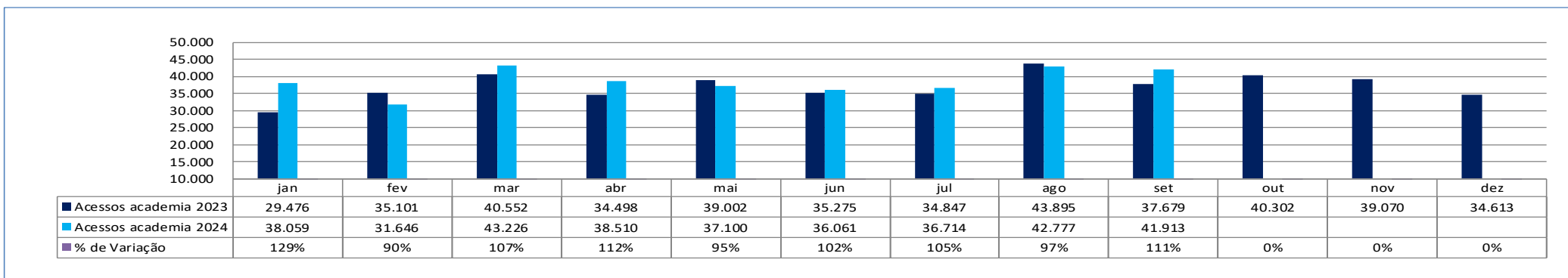
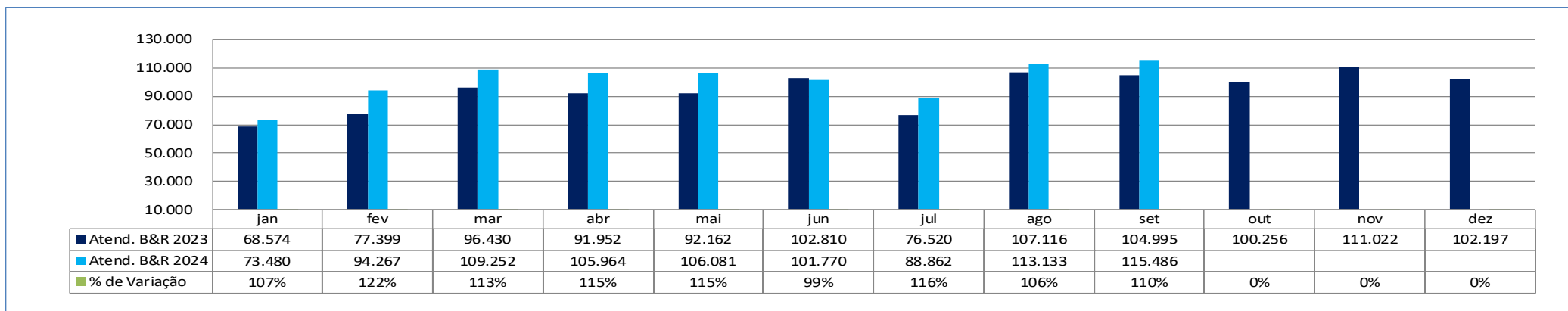
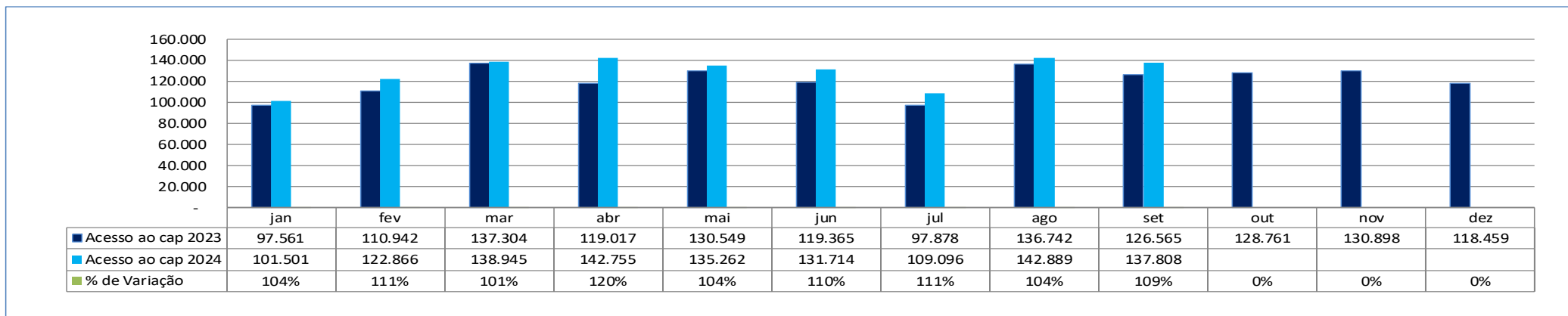
66 (Set. 2024 x Set. 2023)
3 (Set. 2024 x Ago. 2024)

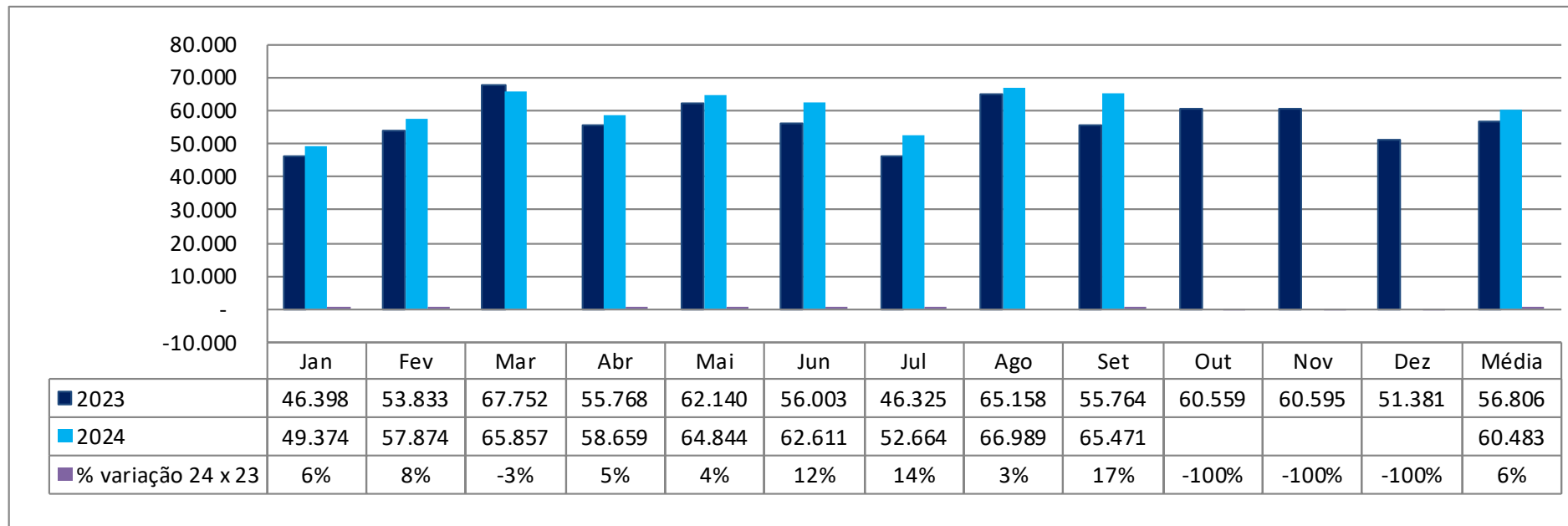
Não Pagantes





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

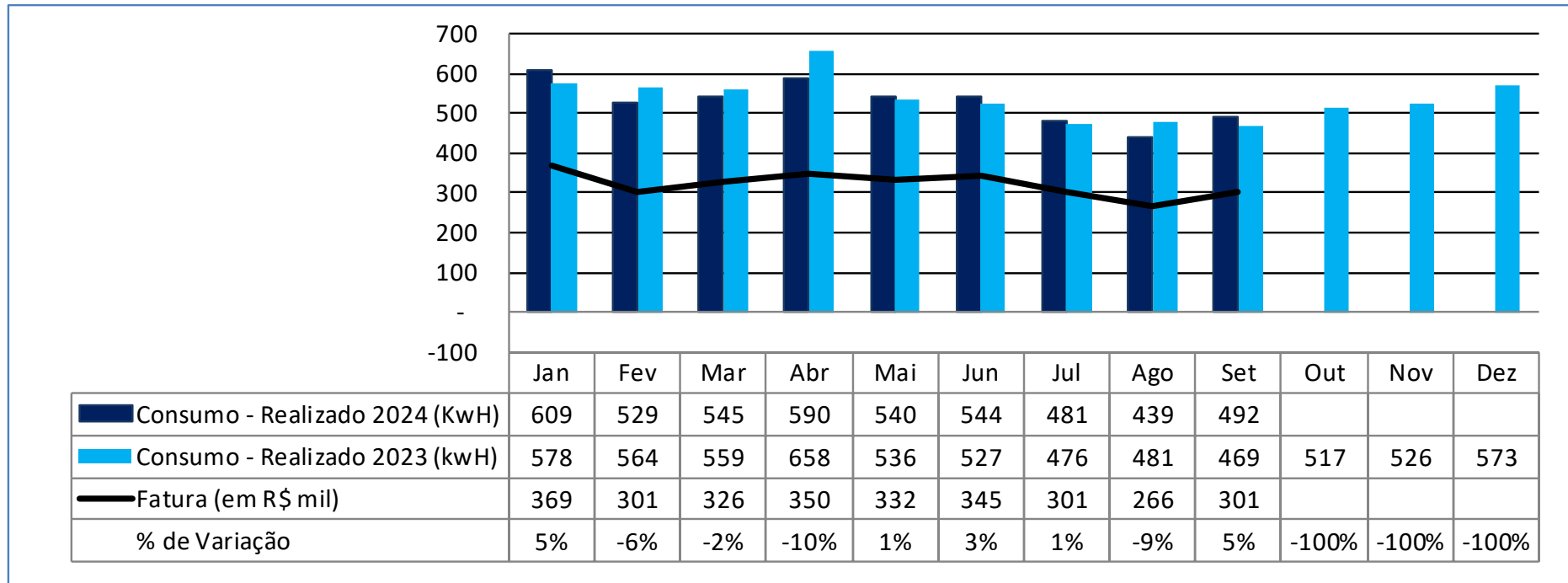




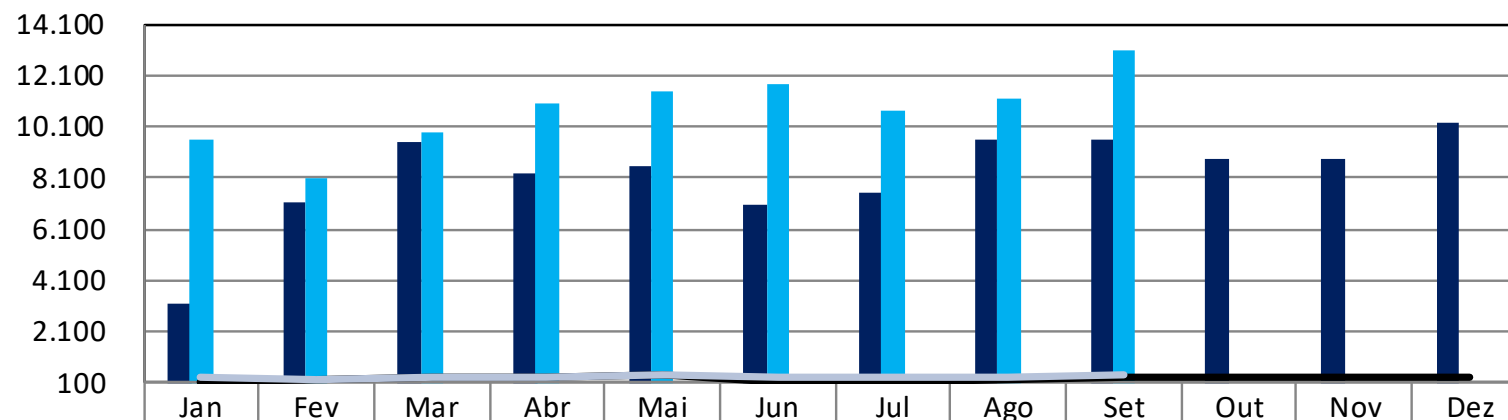
Quantidade de veículos por dia da semana - Set./2024

11.651 Segunda (média por dia 2.330)	10.761 Terça (média por dia 2.690)		9.988 Quarta (média por dia 2.497)
10.242 Quinta (média por dia 2.561)	9.238 Sexta (média por dia 2.310)	6.995 Sábado (média por dia 1.749)	6.596 Domingo (média por dia 1.319)

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	13.150			
% de Variação	202%	14%	4%	33%	34%	67%	43%	18%	37%	-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	408			

Headcount (valores até Setembro)



PESSOAL	HEADCOUNT ORÇADO	VALOR ORÇADO	HEADCOUNT REALIZADO	VALOR REALIZADO	Varição Qtde	% HEADCOUNT	Varição valor	% VALOR
INSTITUCIONAL	10	3.742.104	10	1.611.928	0	0%	(2.130.176)	-57%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	167	12.830.856	161	12.946.953	-6	-4%	116.097	1%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	399	25.868.099	403	26.302.607	4	1%	434.508	2%
DIRETORIA CULTURAL	86	7.424.547	86	7.366.019	0	0%	(58.528)	-1%
DIRETORIA DA SECRETARIA	29	2.737.504	32	2.854.249	3	10%	116.745	4%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	2	190.904	4	227.867	2	100%	36.963	19%
DIRETORIA DE ESPORTES	190	14.384.003	178	13.709.110	-12	-6%	(674.893)	-5%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	2	286.039	4	656.768	2	100%	370.729	130%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	11	1.451.097	9	1.442.686	-2	-18%	(8.411)	-1%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	27	2.506.811	30	2.665.760	3	11%	158.949	6%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	77	6.486.998	92	7.033.810	15	19%	546.812	8%
DIRETORIA FINANCEIRA	67	5.747.559	63	5.302.330	-4	-6%	(445.229)	-8%
DIRETORIA JURÍDICA	4	240.216	0	111.407	-4	-100%	(128.809)	-54%
DIRETORIA SOCIAL	13	1.381.702	13	1.390.525	0	0%	8.822	1%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO	14	2.141.579	12	2.098.178	-2	-14%	(43.401)	-2%
TOTAL GERAL	1098	87.420.019	1097	85.720.196	-1		(1.699.823)	

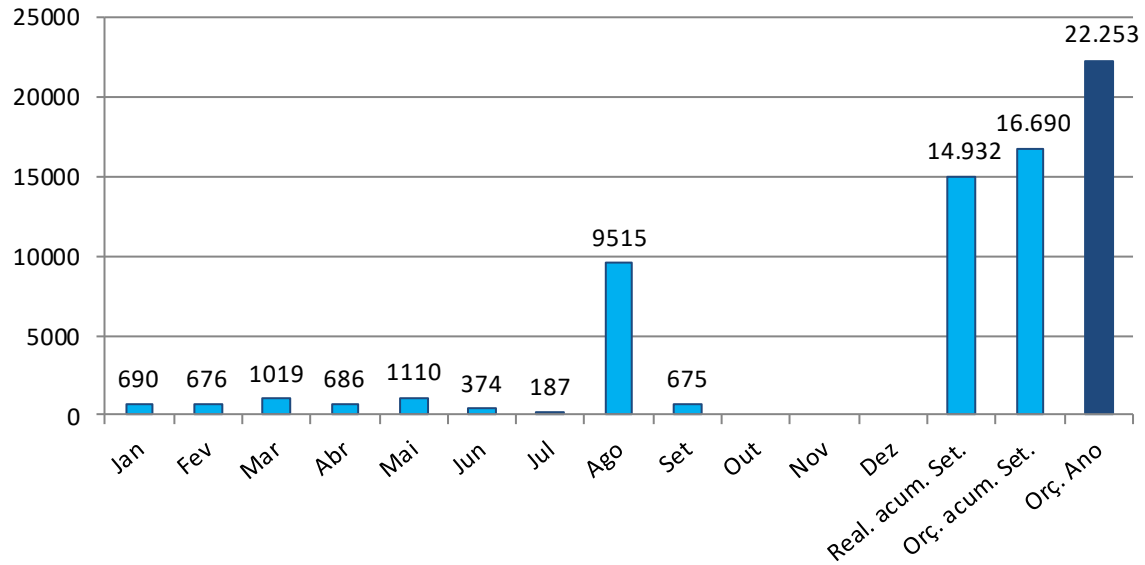


POSIÇÃO DE CONTAS A RECEBER EM 30/09/2024 - INADIMPLÊNCIA

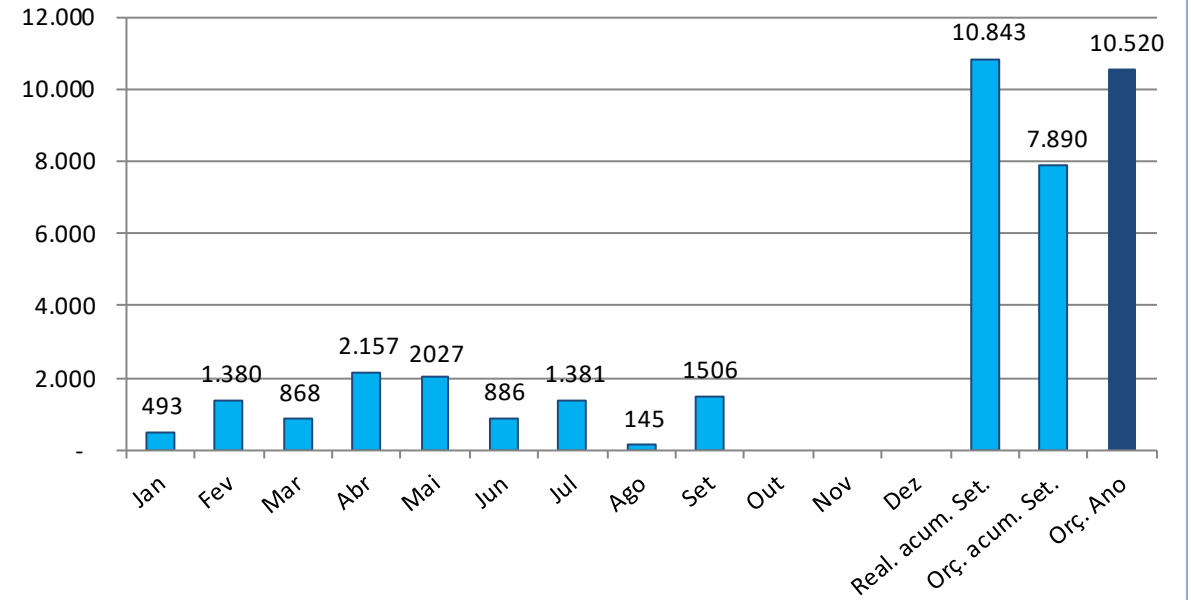
DESCRIÇÃO	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		variação
	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	R\$
	Contribuição Social	1.042	828.895	1.119	886.928	1.056	847.412	987	808.514	1.003	816.688	1.021	836.798	985	813.824	1.057	848.930	1.041	864.353
Acréscimo	-	65.753	-	67.654	-	63.776	-	60.702	-	62.669	-	64.666	-	62.447	-	64.607	-	65.183	576
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	203	104.862	491
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	18	46.151	-3.777
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	542	34.650	-126
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	289	29.033	1.603
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	55	38.224	-1.431
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	5	10.504	2.101
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	14	2.218	-6.669
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	52	3.633	1.183
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	152	12.993	3.503
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		1.211.803	11.375



Compra de ativos



Obras e Reformas



Demonstrações Financeiras - Obras



	Orçado 2024	Realizado										Saldo
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Total Realizado Jan. a Set.	
Reforma Térreo Ginásio Antônio Prado Júnior	2.000	84	204	57	31	15	46	209	152	378	1.175	825
Construção Fisioterapia	500	0	0	0	0	0	0	0	108	30	138	362
Reforma Térreo Prédio 120	3.130	258	702	404	869	1.483	415	973	-758	563	4.908	-1.778
Escada Rolante e Adequação Cinema	200	0	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	0	300
Reforma Recanto Infantil	1.050	65	80	12	404	127	155	110	-65	191	1.079	-29
Projetos e Assessoria	500	11	45	35	90	49	99	34	71	29	464	36
Área de Lazer dos Funcionários	100	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	99
Reforma Cozinha Geral (Casa de Máquinas)	1.000	2	6	3	3	0	5	0	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	0	300
Remanejamento Departamentos Engenharia, Governança, Esportivo e Loja	600	0	0	14	4	3	0	0	1	0	23	577
Construção de Banheiros e Cobertura Retrãtil no Rooftop	400	0	0	0	2	0	0	0	0	14	17	383
Modernização Elevadores Edifício Paulistano 120	60	0	0	33	0	0	0	0	115	0	148	-88
Melhoria de Áreas Comuns	150	0	0	0	2	15	5	3	3	22	50	100
Reforma Bar do Tênis	50	0	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	0	180
Com orçamento	10.520	420	1.036	559	1.408	1.693	725	1.329	-377	1.227	8.020	2.500
Obra do restaurante Sushi		42	24	24	94	24	0	0	0	0	208	-208
Reforma do 3º andar do prédio		12	2	3	5	0	0	0	58	0	80	-80
Construção parque aquático na área das piscinas		13	122	7	154	20	1	0	5	0	320	-320
Demolição do terreno do Prédio 120		4	9	0	3	0	0	0	-16	0	0	0
Construção do vestiários para atletas no 1º andar		2	0	0	90	21	0	0	74	0	187	-187
Pressurização do Prédio 120		0	15	0	0	15	0	0	0	0	30	-30
Reforma do Alamedado e Postes		0	50	30	26	0	0	0	0	0	105	-105
Remanejamento dos Departamento Adm, Achados e Perdidos, Fisc.		0	110	40	52	7	7	12	20	101	348	-348
Implementação da Energia Solar		0	4	73	0	2	0	0	0	0	79	-79
Reforma do Hall de Entrada		0	5	0	0	0	0	0	28	0	33	-33
Remanejamento de departamentos p/ áreas das Oficinas de Man.		0	5	0	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	0	451	-451
Reforma do prédio PJM 755		0	0	43	134	49	84	19	72	0	400	-400
Obra da Quadra UNIP		0	0	0	124	20	0	0	0	0	144	-144
Instalação de ar condicionado no Prédio 120		0	0	0	0	18	0	0	9	0	27	-27
Retrofit dos Geradores		0	0	0	0	0	39	0	0	0	39	-39
Cobertura Retrãtil do Rooftop		0	0	0	0	0	0	5	162	163	330	-330
Retrofit elevador carga hidráulico (RM)		0	0	0	0	0	0	0	22	14	37	-37
Elevador de carga hidráulico		1	0	0	0	0	0	6	-6	0	1	-1
Instalação de pele de vidro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remanejamento/ emergencial	-	74	344	310	748	334	161	52	523	278	2.824	(2.824)
	10.520	494	1.380	868	2.157	2.027	886	1.381	145	1.506	10.844	-324

Captações/Patrocínios

(Valores em milhares de reais)



PATROCÍNIOS 2024		Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		TOTAL			
Patrocinador	Área Beneficiada	Orç.	Real.	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	37.500	37.500	37.500	37.500	337.500	337.500
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	20.000	37.898	20.000	37.898	180.000	252.894
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	183.350	150.000	183.350	150.000	1.650.150	1.350.000
FILO	Ger Esportes																						
KAZAA	Ginastica Artística	8.783		8.783		8.783		8.783		8.783		8.783		8.783		8.783		8.783		8.783		79.050	
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	33.000	25.000	33.000	25.000	297.000	225.000
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	19.500	12.500	19.500	12.500	175.500	112.500
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	12.500	12.500	12.500	12.500	112.500	112.500
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	6.000	6.000	54.000	66.000	
POSITANO	Institucional																						
TEGRA	Ger Marketing								40.000		10.000		10.000										60.000
TEGRA	Ger Esportes														10.000		16.000						26.000
TEGRA	Institucional																				16.000	16.000	
OCASULO	Ger Marketing								25.000														25.000
GWC DISTRIBUIDORA	Ger Esportes								33.333		33.333		33.333		33.333		33.333		33.333		33.333		200.000
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
PL SPO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	Judo																				12.500	12.500	
OUTROS	Eventos do clube	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		90.000	
		330.633	363.500	330.633	413.500	330.633	263.500	330.633	363.233	330.633	320.233	330.633	420.633	362.233	330.633	379.731	330.633	418.731	330.633	343.231	3.065.700	3.227.894	



SETEMBRO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS INCENTIV SALARIO	135.000	229.343	94.343	70%
RECEITAS INCENT ATIVOS CBC	0	5.026	5.026	0%
RECEITAS INCENTIV CONSUMO	0	4.069	4.069	0%
RECEITAS INCENTIV CONSUMO	135.000	238.438	103.438	0%

JAN. A SETEMBRO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS INCENT ATIVOS CBC	373	353.735	353.362	94649%
RECEITAS INCENTIV SALARIO	1.362.104	1.693.520	331.415	24%
RECEITAS INCENTIV CONSUMO	402.013	154.337	-247.675	-62%
Total Geral	1.764.490	2.201.592	437.102	25%



SETEMBRO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS	777.980	838.168	60.188	8%
OUTRAS RECEITAS	-	10.700	10.700	0%
RECEITAS DE ATIVIDADES	777.980	827.468	49.488	6%
DESPESAS	(174.849)	(175.271)	(423)	0%
LOCACOES	(2.800)	(1.445)	1.355	-48%
MATERIAIS DIVERSOS	(65.775)	(74.011)	(8.236)	13%
PRODUTOS DE B&R	(51.000)	(62.022)	(11.022)	22%
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	-	(564)	(564)	0%
SERVICOS DE TERCEIROS	(37.124)	(37.230)	(106)	0%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(18.150)	-	18.150	-100%
PESSOAL	(639.617)	(633.705)	5.912	-1%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(19.715)	(31.936)	(12.220)	62%
MANUTENCAO	(7.634)	(10.684)	(3.050)	40%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(1.163)	(7.194)	(6.031)	519%
SERVICOS PUBLICOS	(10.918)	(14.058)	(3.140)	29%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(8.068)	(8.603)	(536)	7%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(8.068)	(8.603)	(536)	7%
Total Geral	(64.268)	(11.348)	52.921	-82%

JAN. A SETEMBRO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS	7.662.731	8.434.107	771.376	10%
OUTRAS RECEITAS	404.848	540.370	135.522	33%
RECEITAS DE ATIVIDADES	7.257.883	7.893.737	635.854	9%
DESPESAS	(1.398.039)	(1.449.804)	(51.765)	4%
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-	(1.671)	(1.671)	0%
LOCACOES	(44.200)	(28.351)	15.849	-36%
MATERIAIS DIVERSOS	(437.525)	(470.255)	(32.730)	7%
PRODUTOS DE B&R	(392.700)	(446.658)	(53.958)	14%
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	-	(1.131)	(1.131)	0%
SERVICOS DE TERCEIROS	(459.564)	(464.428)	(4.864)	1%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(64.050)	(37.309)	26.741	-42%
PESSOAL	(5.439.853)	(5.390.671)	49.181	-1%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(176.515)	(199.835)	(23.320)	13%
MANUTENCAO	(68.710)	(67.241)	1.469	-2%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(10.439)	(38.210)	(27.770)	266%
SERVICOS PUBLICOS	(97.365)	(94.384)	2.981	-3%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(69.292)	(80.764)	(11.471)	17%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(69.292)	(80.764)	(11.471)	17%
Total Geral	579.032	1.313.034	734.001	127%



SETEMBRO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS	219.850	187.898	(31.952)	-15%
OUTRAS RECEITAS	203.350	187.898	(15.452)	-8%
RECEITAS PATRIMONIAIS	16.500	-	(16.500)	-100%
DESPESAS	(290.477)	(257.183)	33.294	-11%
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	(5.717)	-	5.717	-100%
LOCACOES	(16.285)	(5.882)	10.403	-64%
MATERIAIS DIVERSOS	(2.514)	(9.621)	(7.107)	283%
PRODUTOS DE B&R	(1.374)	(2.999)	(1.625)	118%
SERVICOS DE TERCEIROS	(216.430)	(230.188)	(13.757)	6%
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	(44.899)	(4.918)	39.981	-89%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(3.259)	(3.576)	(317)	10%
PESSOAL	(134.400)	(92.418)	41.982	-31%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(2.056)	(15.069)	(13.013)	633%
MANUTENCAO	(2.056)	(183)	1.873	-91%
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	(207.339)	(178.599)	28.740	-14%

JAN. A SETEMBRO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS	1.978.650	1.739.788	(238.862)	-12%
OUTRAS RECEITAS	1.830.150	1.602.894	(227.256)	-12%
RECEITAS PATRIMONIAIS	148.500	136.894	(11.606)	-8%
DESPESAS	(2.727.191)	(2.764.071)	(36.880)	1%
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-	(17)	(17)	0%
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	(59.744)	-	59.744	-100%
LOCACOES	(96.619)	(53.508)	43.111	-45%
MATERIAIS DIVERSOS	(98.330)	(46.325)	52.005	-53%
PRODUTOS DE B&R	(11.894)	(11.544)	350	-3%
SERVICOS DE TERCEIROS	(1.911.448)	(2.166.207)	(254.758)	13%
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	(197.387)	(115.503)	81.884	-41%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(351.769)	(370.967)	(19.199)	5%
PESSOAL	(1.152.799)	(906.102)	246.697	-21%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(18.504)	(108.188)	(89.684)	485%
MANUTENCAO	(18.504)	(15.728)	2.776	-15%
SERVICOS COMPARTILHADOS	-	(92.460)	(92.460)	0%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(2.305)	(13.243)	(10.938)	474%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(2.305)	(13.243)	(10.938)	474%
Total Geral	(1.922.149)	(2.051.817)	(129.667)	7%

Obrigado !