



RELATÓRIO DA DIRETORIA

Demonstrações Financeiras
Novembro / 2024

Principais variações no mês



Receitas

Receita operacional em novembro ficou R\$ 1.399K acima do orçado.

- Receitas p/ manut. e invest., R\$ 256K acima do orçado: R\$ 116K contribuição social; R\$ 57K frequência temporária; R\$ 55K acréscimos multa e juros; e R\$ 31K taxa de convidados.
- Venda de produtos R\$ 819K acima do orçado: R\$ 423K sport bar; R\$ 108K 1º andar; R\$ 97K bar sushi; R\$ 93 solarium; R\$ 55 eventos dos associados; R\$ 44K cafeteria; e abaixo do orçamento, -R\$ 47K bar da piscina; -R\$ 37K boulevard.
- Receitas de Atividades, R\$ 286K acima do orçado: R\$ 343K mensalidades de cursos; (R\$ 120K Tênis; R\$ 114K Academia; R\$ 84K Recanto e R\$ 27K beach tennis), e -R\$ 38K ingressos associados e -R\$ 22K fisioterapia.

Receita não operacional em novembro ficou R\$ -906K abaixo do orçado.

- Receitas p/ manut. e invest., -R\$ 991K abaixo do orçado: -R\$ 1.005K taxa de admissão e R\$ 14K venda de título.
- Receitas financeiras, R\$ 85K acima do orçado: R\$ 131K rend. de aplicação e -R\$ 50K de IR.

Despesas

Despesa operacional em novembro ficou -R\$ 1.630K acima do orçado.

- Produtos de B&R, -R\$ 592K acima do orçado: -R\$ 222K sport bar cap; -R\$ 92K bar sushi; -R\$ 64K restaurante 1º andar; -R\$ 59K expresso; -R\$ 47K solarium; -R\$ 40K boulevard e abaixo do orçado R\$ 55K refeitório funcionários;
- Materiais diversos, -R\$ 187K acima do orçado: -R\$ 171K lanches e refeições; -R\$ 99K brindes e prêmios; -R\$ 71K material de consumo; -R\$ 31K material esportivo; -R\$ 28K uniformes e Epi's; e abaixo do orçado R\$ 146 material infantil; e R\$ 81K material de manutenção.
- Serviços de terceiros, -R\$ 697K acima do orçado: -R\$ 338K professores (-R\$ 182K tênis; -R\$ 98K academia); -R\$ 125K decoração, som e iluminação; -R\$ 87K consultorias técnicas; -R\$ 87K serviços de saúde -R\$ 63K serv de manut. em geral; e abaixo do orçado ficou R\$ 49K artistas R\$ 36K desenvolvimento manut. de software.

1.1 Resultado Geral

(Valores em milhares de reais)



	NOVEMBRO					JAN. A NOVEMBRO				
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação	
(+) RECEITAS OPERAC. + Ñ OPER.	19.635	20.128	100,0%	493	2,5%	216.128	253.188	100,0%	37.060	17,1%
(-) DESPESAS PESSOAL	-10.728	-10.159	-50,5%	569	-5,3%	-108.276	-105.468	-41,7%	2.808	-2,6%
(-) OUTRAS DESPESAS	-8.917	-11.117	-55,2%	-2.200	24,7%	-97.659	-109.775	-43,4%	-12.115	12,4%
(=) RESULTADO antes deprec.	-10	-1.148	-5,7%	-1.138	11149%	10.192	37.945	15,0%	27.752	272%
(-) DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	-1.103	-1.150	-5,7%	-46	4,2%	-11.975	-11.614	-4,6%	361	-3,0%
(=) RESULTADO após depreciação	-1.114	-2.298	-11,4%	-1.185	106%	-1.783	26.331	10,4%	28.114	-1577%

1.2 Resultado Novembro/Acumulado - 2024

(Valores em milhares de reais)



	NOVEMBRO					JAN. A NOVEMBRO					
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação		
RECEITAS OPERAC. (a)	18.200	19.599	100,0%	1.399	7,7%	199.898	211.336	100,0%	11.438	5,7%	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	9.033	9.289	47,4%	256	2,8%	99.478	102.445	48,5%	2.967	3,0%	contrib.social, freq. temp., taxa convidados, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	4.518	5.337	27,2%	819	18,1%	49.699	53.045	25,1%	3.346	6,7%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	2.844	3.130	16,0%	286	10,1%	30.515	33.878	16,0%	3.362	11,0%	mensalidades, matrículas, exames, etc.
OUTRAS RECEITAS	781	852	4,3%	71	9,1%	9.846	11.091	5,2%	1.245	12,6%	patrocínios, anúncios, receitas inc., etc
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.024	990	5,0%	-34	-3,3%	10.360	10.877	5,1%	518	5,0%	armários, estacionamento, aluguéis
DESPESAS OPERAC. (b)	-19.645	-21.275	-108,6%	-1.630	8,3%	-205.932	-213.216	-100,9%	-7.284	3,5%	
PESSOAL	-10.728	-10.159	-51,8%	569	-5,3%	-108.276	-105.468	-49,9%	2.808	-2,6%	salários, encargos e benefícios
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-3.729	-4.426	-22,6%	-697	18,7%	-42.978	-44.724	-21,2%	-1.746	4,1%	Tl, profess., estacion., manut., imagem, bolsas
PRODUTOS DE B&R	-2.489	-3.081	-15,7%	-592	23,8%	-27.257	-31.762	-15,0%	-4.506	16,5%	custo de alimentos e bebidas
MATERIAIS DIVERSOS	-1.142	-1.328	-6,8%	-187	16,4%	-11.782	-14.052	-6,6%	-2.270	19,3%	mat. de manut., uso, cons., limp, esporte, epi
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	-628	-875	-4,5%	-247	39,3%	-6.785	-7.701	-3,6%	-917	13,5%	limpeza, lavanderia, fiscalização.
SERVIÇOS PÚBLICOS	-889	-1.267	-6,5%	-378	42,6%	-9.521	-10.583	-5,0%	-1.062	11,2%	luz, água e gás
MANUTENÇÃO	-331	-313	-1,6%	18	-5,5%	-3.639	-3.621	-1,7%	18	-0,5%	manutenção interna
LOCAÇÕES	-316	-299	-1,5%	17	-5,3%	-3.182	-3.551	-1,7%	-369	11,6%	equipamentos em geral, copiadoras, espaços
OUTROS	-747	-882	-4,5%	-135	18,1%	-7.201	-7.844	-3,7%	-643	8,9%	demais des. e provisões, alocações, etc
RECUPERACAO DESPESAS	1.353	1.356	6,9%	3	0,2%	14.688	16.090	7,6%	1.402	9,5%	alocação de despesas (manut. + refeitório)
RESULTADO OPERAC. (c) = a+b	-1.445	-1.676	-8,6%	-231	16%	-6.034	-1.880	-0,9%	4.154	-69%	
RESULTADO NÃO OPERAC. (d)	1.435	527	2,7%	-908	-63%	16.227	39.825	18,8%	23.599	145%	
(+) DEMAIS REC. MANUT. INVEST.	1.127	136	0,7%	-991	-88%	12.397	35.062	16,6%	22.665	183%	taxas de admissão e venda de títulos
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	308	393	2,0%	85	27,5%	3.833	4.790	2,3%	956	24,9%	rendimentos de aplicações, juros e multas, etc.
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-0	-2	0,0%	-1	100,0%	-4	-26	0,0%	-23	100%	descontos, juros, , multas e demais perdas
RESULTADO antes deprec. (c+d)	-10	-1.148	-5,9%	-1.138	11149%	10.192	37.945	18,0%	27.752	272%	
(-) DEPRECIACÃO DO PERÍODO	-1.103	-1.150	-5,7%	-46	4,2%	-11.975	-11.614	-4,6%	361	-3,0%	
(=) RESULTADO após depreciação	-1.114	-2.298	-11,4%	-1.185	106%	-1.783	26.331	10,4%	28.114	-1577%	

1.3 Resultado por Diretoria (Novembro)

(Valores em milhares de reais)



NOVEMBRO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO				
	Operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL		9.132	9.402	270	-844	-494	350	8.289	8.908	620	7%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA		943	937	-6	-2.839	-3.108	-269	-1.896	-2.172	-275	15%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES		4.541	5.347	806	-5.790	-6.314	-524	-1.249	-967	282	-23%
DIRETORIA CULTURAL		1.353	1.285	-69	-1.974	-1.714	261	-621	-429	192	-31%
DIRETORIA DA SECRETARIA		134	161	26	-376	-447	-71	-241	-286	-45	19%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL		14	35	22	-120	-293	-173	-106	-258	-152	143%
DIRETORIA DE ESPORTES		1.899	2.289	390	-4.028	-5.249	-1.221	-2.128	-2.960	-831	39%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA		0	0	0	-81	-133	-52	-81	-133	-52	64%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO		100	6	-94	-392	-368	23	-292	-362	-71	24%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS		0	0	0	-352	-329	23	-352	-329	23	-7%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO		8	7	-1	-813	-1.003	-190	-805	-996	-191	24%
DIRETORIA FINANCEIRA		0	0	0	-809	-645	164	-809	-645	164	-20%
DIRETORIA JURÍDICA		0	0	0	-68	-47	21	-68	-47	21	-31%
DIRETORIA SOCIAL		75	130	55	-683	-720	-37	-608	-590	18	-3%
DIRETORIA TECN DA INFORMACÃO		0	0	0	-477	-412	65	-477	-412	65	-14%
Total operacional		18.200	19.599	1.399	-19.645	-21.275	-1.630	-1.445	-1.676	-231	16%
Não operacional		orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL		1.435	529	-906	0	0	0	1.435	529	-906	-63%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA		0	0	0	0	-1	-1	0	-1	-1	0%
DIRETORIA FINANCEIRA		0	0	0	0	-1	-1	0	-1	-1	0%
Total não operacional		1.435	529	-906	-0	-2	-1	1.435	527	-908	-63%
Total Operacional + Não Operacional		19.635	20.128	493	-19.645	-21.276	-1.631	-10	-1.148	-1.138	11149%

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		100.573	104.189	3.616	-9.511	-7.443	2.068	91.063	96.746	5.684	6%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA		10.081	10.255	174	-29.793	-31.728	-1.935	-19.712	-21.473	-1.761	9%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES		49.950	53.385	3.435	-60.515	-64.811	-4.296	-10.565	-11.426	-861	8%
DIRETORIA CULTURAL		13.740	14.593	853	-19.971	-18.448	1.524	-6.231	-3.854	2.377	-38%
DIRETORIA DA SECRETARIA		1.476	1.715	239	-3.766	-4.015	-248	-2.290	-2.299	-9	0%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL		268	305	37	-1.029	-1.236	-206	-761	-930	-169	22%
DIRETORIA DE ESPORTES		21.119	24.300	3.182	-42.213	-46.630	-4.417	-21.094	-22.329	-1.235	6%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA		0	0	0	-1.040	-1.169	-129	-1.040	-1.169	-129	12%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO		1.100	888	-212	-4.168	-3.522	646	-3.068	-2.633	435	-14%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS		0	0	0	-3.545	-3.773	-228	-3.545	-3.773	-228	6%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO		88	87	-1	-8.366	-10.530	-2.163	-8.278	-10.443	-2.165	26%
DIRETORIA FINANCEIRA		0	0	0	-8.170	-7.476	694	-8.170	-7.476	694	-8%
DIRETORIA JURÍDICA		0	0	0	-729	-461	268	-729	-461	268	-37%
DIRETORIA SOCIAL		1.502	1.618	115	-7.680	-7.344	337	-6.178	-5.726	452	-7%
DIRETORIA TECN DA INFORMACÃO		0	0	0	-5.434	-4.633	801	-5.434	-4.633	801	-15%
Total operacional		199.898	211.336	11.438	-205.932	-213.216	-7.284	-6.034	-1.880	4.154	-69%
Não operacional		orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL		16.227	41.849	25.622	0	-2.005	-2.005	16.227	39.845	23.618	146%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA		0	0	0	-1	-4	-4	-1	-4	-4	598%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES		0	0	-0	-0	-0	-0	0	-0	-1	-214%
DIRETORIA CULTURAL		3	2	-2	-0	-2	-2	3	-1	-4	-127%
DIRETORIA DE ESPORTES		0	0	0	-0	-6	-6	-0	-6	-6	2487%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO		0	1	1	0	-0	-0	0	1	1	100%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO		0	0	0	-3	-6	-4	-3	-6	-4	139%
Total não operacional		16.230	41.852	25.621	-4	-2.026	-2.023	16.227	39.825	23.599	145%
Total Operacional + Não Operacional		216.128	253.188	37.060	-205.936	-215.243	-9.307	10.192	37.945	27.752	272%

2.1 Receitas por grupo



	NOVEMBRO					JAN. A NOVEMBRO					
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação		
RECEITAS POR GRUPO	19.635	20.128	100,0%	493	2,5%	216.128	253.188	100,0%	37.060	17,1%	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	10.160	9.425	46,8%	-735	-7,2%	111.875	139.507	55,1%	27.633	24,7%	contrib.soc., tx adm., freq. temp., tx convid, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	4.518	5.337	26,5%	819	18,1%	49.699	53.045	21,0%	3.346	6,7%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	2.844	3.130	15,6%	286	10,1%	30.515	33.878	13,4%	3.362	11,0%	mensalidades, matrículas, exames, etc.
OUTRAS RECEITAS	781	852	4,2%	71	9,1%	9.846	11.091	4,4%	1.245	12,6%	patrocínios, anúncios, receitas inc., etc.
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.024	990	4,9%	-34	-3,3%	10.360	10.877	4,3%	518	5,0%	armários, estacionamentos, aluguéis
RECEITAS FINANCEIRAS	308	393	2,0%	85	27,5%	3.833	4.790	1,9%	956	24,9%	rendim. de aplicações, juros e multas, etc.

2.2 Receitas por diretoria (Novembro)

(Valores em milhares de reais)



NOVEMBRO	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	9.264	0	0	0	0	234	274	0	0	308	393	10.567	9.931	-6%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	0	1	73	36	0	0	869	900	0	0	943	937	-1%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	0	4.518	5.337	0	0	11	1	12	9	0	0	4.541	5.347	18%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	0	0	1.270	1.269	4	15	80	0	0	0	1.354	1.285	-5%
DIRETORIA DA SECRETARIA	134	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134	161	20%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	0	0	0	14	35	0	0	0	0	0	0	14	35	161%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	0	1.416	1.701	424	514	60	74	0	0	1.899	2.289	21%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	0	0	0	0	0	0	100	6	0	0	0	0	100	6	-94%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	0	0	0	8	7	0	0	0	0	8	7	-9%
DIRETORIA SOCIAL	0	0	0	0	72	90	0	33	3	7	0	0	75	130	73%
Total	10.160	9.425	4.518	5.337	2.844	3.130	781	852	1.024	990	308	393	19.635	20.128	3%

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	110.400	137.793	0	0	0	0	2.570	3.458	0	0	3.830	4.787	116.800	146.038	25%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	3	5	682	645	0	0	9.396	9.606	0	0	10.081	10.255	2%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	0	49.696	53.041	0	0	126	147	128	197	0	0	49.950	53.385	7%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	0	0	13.185	13.886	435	621	120	87	3	2	13.744	14.595	6%
DIRETORIA DA SECRETARIA	1.475	1.713	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1.476	1.715	16%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	0	0	0	85	155	164	137	20	14	0	0	268	305	14%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	0	15.292	17.924	5.204	5.556	623	820	0	0	21.119	24.300	15%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	0	0	0	0	0	0	1.100	888	0	0	0	1	1.100	889	-19%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	0	0	0	88	87	0	0	0	0	88	87	-2%
DIRETORIA SOCIAL	0	1	0	0	1.272	1.268	157	195	73	154	0	0	1.502	1.618	8%
Total	111.875	139.507	49.699	53.045	30.515	33.878	9.846	11.091	10.360	10.877	3.833	4.790	216.128	253.188	17%

2.3 Taxas de Admissão

(Valores em milhares de reais)



TAXAS	QUANTIDADE																							
	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		TOTAL	
	Orç.	Real.	Orç.	Real.	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		1	5	1		11	32
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		5		5	1	55	16
TAXA 2,5% - Art 6º																								
TAXA 5% - Temporário		2		2		2										1		1		2		1		11
TOTAL	6	9	6	9	6	12	6	1	6	10	6	4	6	6	6	3	6	1	6	7	6	2	66	64

TAXAS	VALORES EM R\$ MIL																							
	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		TOTAL	
	Orç.	Real.	Orç.	Real.	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		750	4.500	750		8.250	25.950
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		375		375	75	4.125	1.200
TAXA 2,5% - Art 6º																								
TAXA 5% - Temporário		75		75		75										45		45		90		45		450
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	1.125	4.590	1.125	120	12.375	28.793

3.1 Despesas por Grupo

(Valores em milhares de reais)



Tipo	Descrição Grupo Conta	NOVEMBRO			JAN. A NOVEMBRO			
		Orçado	Realizado	Variação	Orçado	Realizado	Variação	%
PESSOAL	PESSOAL	-10.728	-10.159	569	-108.276	-105.468	2.808	-3%
DESP. GERAL	SERVICOS DE TERCEIROS	-3.729	-4.426	-697	-42.978	-44.724	-1.746	4%
	CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-67	279	346	-739	-980	-241	33%
	MATERIAIS DIVERSOS	-1.142	-1.328	-187	-11.782	-14.052	-2.270	19%
	PRODUTOS DE B&R	-2.489	-3.081	-592	-27.257	-31.762	-4.506	17%
	LOCACOES	-316	-299	17	-3.182	-3.551	-369	12%
	TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-125	-170	-45	-1.723	-1.811	-88	5%
	DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-115	-132	-17	-1.251	-1.392	-141	11%
	DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-69	-304	-235	-731	-783	-51	7%
	VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-372	-557	-186	-2.748	-2.867	-119	4%
	RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	-12	-37	-25	209%
	DESPESAS P/ MANUT E INVEST	0	0	0	0	-2.000	-2.000	2000%
DESPESAS COMPARTILHADAS	SERVICOS COMPARTILHADOS	-628	-875	-247	-6.785	-7.701	-917	14%
	MANUTENCAO	-331	-313	18	-3.639	-3.621	18	0%
	SERVICOS PUBLICOS	-889	-1.267	-378	-9.521	-10.583	-1.062	11%
RECUPERACAO DESPESAS	ALOCAÇÃO DESPESAS	1.353	1.356	3	14.688	16.090	1.402	10%
Total Despesas		-19.645	-21.276	-1.631	-205.936	-215.243	-9.307	5%

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

(Valores em milhares de reais)



NOVEMBRO	INSTITUC.		B&R		ESPORTES		CULTURAL		ADMINIST.		SECRETAR.	
	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
TIPO												
PESSOAL	-427	-388	-3.204	-3.122	-1.761	-1.681	-937	-889	-1.562	-1.338	-342	-411
SERVICOS DE TERCEIROS	-202	-207	-115	-151	-1.210	-1.792	-608	-452	-422	-450	-4	-1
PRODUTOS DE B&R	-6	-9	-2.411	-2.969	-7	-23	-56	-67	-5	-2	-0	-0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-17	-22	-113	-144	-89	-168	-16	-28	-305	-394	-16	-21
MATERIAIS DIVERSOS	-18	-50	-194	-149	-183	-396	-226	-107	-168	-320	-6	-6
SERVICOS PUBLICOS	-14	-2	-331	-411	-195	-234	-20	-43	-282	-523	-1	-1
MANUTENCAO	-4	-3	-104	-80	-48	-42	-17	-20	-97	-130	-0	-1
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-66	281	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	0
LOCACOES	-2	-5	-47	-23	-92	-66	-64	-89	-50	-40	-5	-6
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-47	-40	-60	-85	-0	-0	0	0	-3	-4	0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-27	-29	0	0	-94	-134	0	0	-3	-7	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-14	-20	-1	-1	-20	-201	-2	-1	-2	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	-0	-1	-3	-5	-328	-512	-30	-18	-2	-2	-0	0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	793	828	0	0	0	0	63	103	0	0
Total Geral	-844	-494	-5.790	-6.314	-4.028	-5.249	-1.974	-1.714	-2.839	-3.109	-376	-447

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

(Valores em milhares de reais)



NOVEMBRO	TI		SUPRIM.		PATRIM.		FINANC.		SOCIAL	
	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-265	-212	-313	-289	-779	-822	-717	-572	-165	-139
SERVICOS DE TERCEIROS	-195	-185	-23	-18	-200	-304	-91	-72	-363	-397
PRODUTOS DE B&R	-1	0	0	-2	-1	-1	-0	-0	-1	-1
SERVICOS COMPARTILHADOS	-5	-6	-4	-5	-12	-16	-6	-7	-21	-32
MATERIAIS DIVERSOS	-4	-5	-3	-4	-241	-167	-11	-10	-32	-31
SERVICOS PUBLICOS	-3	-3	-5	-7	-16	-23	-1	-1	-19	-20
MANUTENCAO	-1	-1	-2	-2	-31	-9	-2	-1	-25	-22
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCACOES	-0	-0	-1	-1	-7	-14	-2	-1	-37	-48
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	0	0	0	-0	-0	0	-1	-4	-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	-16	-12
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	-0	-0	-0	-1	-17
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	477	354	21	20	0	0
Total Geral	-477	-412	-352	-329	-813	-1.003	-809	-646	-683	-720

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

(Valores em milhares de reais)



NOVEMBRO	DESENV SOCIAL		MKT E COM.		JURÍDICA		GOVERNANÇA		TOTAL GERAL	
	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-23	-49	-172	-151	-29	-19	-33	-76	-10.728	-10.159
SERVICOS DE TERCEIROS	-29	-108	-196	-218	-32	-22	-40	-48	-3.729	-4.426
PRODUTOS DE B&R	-1	-5	-1	-1	-0	0	-0	-0	-2.489	-3.081
SERVICOS COMPARTILHADOS	-9	-11	-6	-7	-5	-6	-6	-7	-628	-875
MATERIAIS DIVERSOS	-40	-44	-15	-38	-1	-0	-1	-1	-1.142	-1.328
SERVICOS PUBLICOS	0	-0	-1	-1	-0	-0	-0	-0	-889	-1.267
MANUTENCAO	-1	-1	-0	-0	-0	-0	-0	0	-331	-313
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	-0	-0	0	0	-67	279
LOCACOES	-5	-5	-2	-0	-1	0	-1	-0	-316	-299
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	0	0	0	0	0	0	0	-115	-132
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	-125	-170
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-11	-68	0	0	-0	0	0	0	-69	-304
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	-2	-1	-0	-1	0	-0	-0	-372	-557
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	1	0	49	0	0	0	0	1.353	1.356
Total Geral	-120	-293	-392	-368	-68	-47	-81	-133	-19.645	-21.276

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

(Valores em milhares de reais)



ACUMULADO	INSTITUC.		B&R		ESPORTES		CULTURAL		ADMINIST.		SECRETAR.	
	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-4.587	-2.158	-32.026	-32.428	-17.847	-17.040	-9.253	-9.085	-15.855	-15.637	-3.400	-3.578
SERVICOS DE TERCEIROS	-2.371	-2.527	-1.279	-1.951	-13.379	-17.176	-7.323	-5.973	-4.751	-4.775	-52	-97
DESP. MANUT E INVEST	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRODUTOS DE B&R	-68	-67	-26.429	-30.761	-111	-168	-545	-642	-57	-45	-0	-1
SERVICOS COMPARTILHADOS	-182	-192	-1.207	-1.312	-949	-1.352	-168	-217	-3.327	-3.626	-176	-182
MATERIAIS DIVERSOS	-352	-438	-2.199	-2.606	-2.593	-3.545	-1.236	-1.309	-1.668	-2.392	-69	-79
SERVICOS PUBLICOS	-145	-20	-3.531	-3.541	-2.079	-2.119	-210	-361	-3.064	-3.953	-9	-3
MANUTENCAO	-41	-44	-1.141	-1.096	-533	-456	-186	-186	-1.066	-1.430	-2	-13
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-725	-968	0	0	0	0	0	0	-11	-8	0	0
LOCACOES	-30	-53	-509	-562	-788	-746	-804	-561	-535	-592	-56	-61
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-514	-424	-659	-883	-0	-6	-0	-4	-36	-44	0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-301	-332	0	0	-1.390	-1.388	0	-0	-33	-90	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-156	-220	-10	-17	-168	-209	-41	-20	-56	-20	-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	-26	-5	-33	-53	-2.378	-2.431	-206	-185	-21	-56	-1	0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	-14	0	0	-2	2	-0	0	-2	0	-17	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	8.509	10.402	0	0	0	92	687	953	0	0
Total Geral	-9.511	-9.448	-60.515	-64.811	-42.213	-46.636	-19.971	-18.450	-29.793	-31.732	-3.766	-4.015

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

(Valores em milhares de reais)



TIPO	ACUMULADO		TI		SUPRIM.		PATRIM.		FINANC.		SOCIAL	
	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-2.646	-2.520	-3.119	-3.247	-8.032	-8.632	-7.138	-6.455	-1.699	-1.689		
SERVICOS DE TERCEIROS	-2.599	-1.809	-241	-337	-2.204	-2.565	-991	-1.023	-4.438	-3.777		
DESP. MANUT E INVEST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PRODUTOS DE B&R	-6	-0	0	1	-10	-14	-3	-4	-15	-23		
SERVICOS COMPARTILHADOS	-49	-50	-46	-48	-127	-135	-63	-65	-224	-243		
MATERIAIS DIVERSOS	-46	-82	-50	-60	-2.646	-2.614	-149	-112	-394	-426		
SERVICOS PUBLICOS	-36	-30	-57	-55	-170	-288	-12	-6	-197	-198		
MANUTENCAO	-7	-17	-22	-16	-336	-218	-17	-14	-271	-109		
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
LOCACOES	-3	-87	-11	-11	-82	-99	-20	-13	-242	-654		
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	-0	0	0	-3	-6	-0	-2	-39	-21		
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1		
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	0	0	0	0	-22	-50	0	-2	-152	-120		
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	-44	-14	-0	-1	-2	-5	-2	-5	-8	-82		
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	-22	-0	0	0	0	0	0	0	0		
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	5.265	4.092	226	223	0	0		
Total Geral	-5.434	-4.633	-3.545	-3.773	-8.369	-10.536	-8.171	-7.479	-7.680	-7.344		

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

(Valores em milhares de reais)



TIPO	ACUMULADO		DESENV SOCIAL		MKT E COM.		JURÍDICA		GOVERNANÇA		TOTAL GERAL	
	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realiz.
PESSOAL	-235	-311	-1.790	-1.727	-298	-152	-351	-809	-108.276	-105.468		
SERVICOS DE TERCEIROS	-315	-283	-2.095	-1.895	-351	-248	-591	-286	-42.978	-44.724		
DESP. MANUT E INVEST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PRODUTOS DE B&R	-5	-34	-6	-4	-0	0	-1	-1	-27.257	-31.762		
SERVICOS COMPARTILHADOS	-97	-102	-62	-65	-49	-50	-60	-62	-6.785	-7.701		
MATERIAIS DIVERSOS	-167	-265	-179	-115	-10	-5	-24	-4	-11.782	-14.052		
SERVICOS PUBLICOS	0	-1	-6	-4	-1	-0	-1	-1	-9.521	-10.583		
MANUTENCAO	-9	-12	-4	-9	-1	-0	-3	-1	-3.639	-3.621		
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	-3	-4	0	0	-739	-980		
LOCACOES	-70	-96	-19	-11	-6	-0	-8	-5	-3.182	-3.551		
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-0	-2	0	-0	0	-0	0	-0	-1.251	-1.392		
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.723	-1.811		
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-124	-124	0	0	-1	0	0	0	-731	-783		
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	-7	-27	-7	-3	-10	-1	-1	-0	-2.748	-2.867		
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	6	0	0	0	0	0	0	-12	-37		
RECUPERACAO DESPESAS	0	16	0	311	0	0	0	0	14.688	16.090		
Total Geral	-1.029	-1.236	-4.168	-3.522	-729	-461	-1.040	-1.169	-205.936	-215.243		

Diretoria de Bares por unidade – (Novembro)

(Valores em milhares de reais)



NOVEMBRO UNIDADE DE NEGOCIOS	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.
BAR SUSHI	557	654	97	-573	-572	1	-16	82	98
EVENTOS DOS ASSOCIADOS	83	138	55	-44	-75	-32	39	63	23
CAFETERIA	233	276	44	-144	-241	-97	88	35	-53
EVENTOS DO CLUBE	104	106	2	-130	-92	38	-26	14	40
ROTISSERIE	0	0	0	-217	6	224	-217	6	224
BAR DO TENIS	18	30	11	-11	-25	-13	7	5	-2
REFEITORIO FUNCIONARIOS	1	0	-1	2	4	2	2	4	1
CENTRAL DE PRODUCAO (PADARIA)	0	0	0	-40	3	42	-40	3	42
BAR COPA DO JOGO	11	21	10	-21	-20	1	-10	0	11
ALMOXARIFADO ALIMENTICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FESTA JUNINA - B&R	0	0	0	-1	0	1	-1	0	1
ANIVERSARIO DO CAP - B&R	0	0	0	-1	0	1	-1	0	1
ENCOMENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BAR SAUNA FEMININA	0	0	0	-9	-1	7	-9	-1	7
BAR SAUNA MASCULINA	5	13	8	-14	-14	-0	-9	-1	7
BAR SNOOKER/BILHAR	12	14	2	-16	-16	1	-4	-2	2
ALMOXARIFADO PRE PREPARO	0	0	0	0	-16	-16	0	-16	-16
BAR SOCIAL (BR)	21	48	27	-81	-72	9	-60	-24	36
ROOFTOP BAR	110	126	16	-164	-198	-34	-54	-72	-18
EXPRESSO	1.374	1.370	-4	-1.400	-1.483	-83	-26	-113	-87
SOLARIUM/PIZZARIA	381	474	93	-535	-593	-58	-153	-119	34
BAR DA PISCINA/SUSHI BAR	90	43	-47	-152	-177	-25	-62	-134	-72
BOULEVARD	831	793	-37	-927	-951	-24	-96	-157	-61
SPORT BAR CAP	120	543	423	-313	-703	-390	-193	-160	33
RESTAURANTE 1º ANDAR	589	696	108	-807	-880	-74	-218	-184	34
GERENCIA B&R	1	1	-0	-192	-197	-4	-191	-195	-4
TOTAL GERAL	4.541	5.347	806	-5.790	-6.314	-524	-1.249	-967	282

Diretoria de Bares por unidade – (Acumulado)

(Valores em milhares de reais)



JAN. A NOV.	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
UNIDADE DE NEGOCIOS	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.
BAR SUSHI	6.125	6.749	623	-5.939	-6.218	-279	186	530	344
EVENTOS DOS ASSOCIADOS	1.134	1.068	-66	-470	-544	-74	664	524	-140
CAFETERIA	2.559	2.733	174	-1.549	-2.449	-899	1.009	284	-725
BAR DO TENIS	200	312	112	-122	-235	-113	78	76	-1
ROTISSERIE	0	1	1	-2.193	60	2.253	-2.193	61	2.254
CENTRAL DE PRODUCAO (PADARIA)	0	0	0	-428	21	449	-428	21	449
REFEITORIO FUNCIONARIOS	6	1	-5	12	18	6	18	19	1
REVEILLON - B&R	0	0	0	-6	11	17	-6	11	17
ANIVERSARIO DO CAP - B&R	0	0	0	-11	0	11	-11	0	11
ENCOMENDAS	0	0	0	-7	0	7	-7	0	7
FESTA JUNINA - B&R	0	0	0	-20	-0	19	-20	-0	19
ALMOXARIFADO ALIMENTICIO	0	0	0	0	-2	-2	0	-2	-2
BAR COPA DO JOGO	118	185	67	-211	-213	-2	-93	-28	64
ALMOXARIFADO PRE PREPARO	0	0	0	-0	-33	-33	-0	-33	-33
BAR SNOOKER/BILHAR	135	172	37	-215	-212	3	-80	-40	40
BAR SAUNA MASCULINA	56	97	41	-133	-138	-4	-77	-40	37
BAR SAUNA FEMININA	0	0	0	-95	-83	12	-95	-83	12
BAR SOCIAL (BR)	231	499	268	-835	-779	56	-605	-281	324
ROOFTOP BAR	1.213	1.398	184	-1.764	-2.024	-260	-551	-627	-75
EXPRESSO	15.117	15.300	183	-14.876	-16.068	-1.192	241	-768	-1.009
EVENTOS DO CLUBE	1.148	1.068	-80	-1.366	-1.839	-473	-218	-771	-553
BAR DA PISCINA/SUSHI BAR	992	704	-288	-1.362	-1.900	-538	-370	-1.197	-827
BOULEVARD	9.136	8.597	-539	-9.644	-9.810	-167	-507	-1.213	-706
SOLARIUM/PIZZARIA	4.194	4.816	622	-5.539	-6.249	-710	-1.345	-1.433	-88
SPORT BAR CAP	1.077	2.930	1.852	-3.338	-4.878	-1.540	-2.260	-1.948	312
GERENCIA B&R	16	17	1	-2.040	-2.045	-5	-2.024	-2.028	-4
RESTAURANTE 1º ANDAR	6.492	6.739	247	-8.364	-9.202	-838	-1.871	-2.463	-592
TOTAL GERAL	49.950	53.385	3.434	-60.515	-64.811	-4.296	-10.565	-11.427	-862



BALANÇO PATRIMONIAL (em R\$ mil)					
ATIVO	30/11/24	31/12/23	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30/11/24	31/12/23
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	104.889	46.585	Fornecedores	9.167	8.439
Aplicações vinculadas - LIE	8.391	4.670	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	16.151	9.929
Contas a receber	11.736	12.040	Obrigações fiscais e tributárias	1.374	1.219
Estoques	3.654	2.762	Débitos Programas de Incentivos	8.391	4.670
Créditos diversos	2.506	879	Adiantamentos de associados	1.075	2.024
Outros ativos circulantes	6.306	4.127	Parcelamentos Federais	372	348
	137.482	71.063	Outras contas a pagar	357	351
			Outros passivos circulantes	3.698	560
				40.585	27.540
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Depósitos Judiciais	6.602	5.465	Parcelamentos federais	1.639	1.878
Outros ativos não circulantes	1.913	1.913	Outras contas a pagar	6.678	6.718
	8.515	7.378	Projetos vinculados - Imobilizados	2.550	2.736
			Provisão para contingências	944	955
			Tributos contestados judicialmente	53.542	6.815
				65.353	19.102
Imobilizado	261.435	243.411	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Imobilizado Vinculado	2.550	2.736	Patrimônio social	189.103	164.739
Intangível	1.275	1.042	Superávit do exercício	26.331	22.789
	265.260	247.189	Reservas de reavaliação	51.159	51.159
			Ajuste de avaliação patrimonial	38.726	40.301
Total do ativo não circulante	273.775	254.567		305.319	278.988
TOTAL DO ATIVO	411.257	325.630	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	411.257	325.630

4.1 Fluxo de Caixa – Resumido

(Valores em milhares de reais)



2.024	Jan		Fev		Mar		Abr		Mai		Jun	
	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
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
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)
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
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
Entradas (1)	311	29	383	25	176	44	183	16	182	11	179	196
Saídas (2)	(200)	(287)	(200)	(176)		(328)		(446)	(2)	(176)	(0)	(249)
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

Jul		Ago		Set		Out		Nov		Jan. à Nov.	
Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.
44.843	108.081	44.445	109.985	43.337	104.850	42.130	104.486	39.354	105.812	49.725	46.585
19.370	24.948	19.454	24.221	19.532	22.413	19.743	24.136	19.603	22.266	216.163	305.600
(19.768)	(23.044)	(20.562)	(29.355)	(20.740)	(22.777)	(22.519)	(22.810)	(21.712)	(23.189)	(228.643)	(247.296)
44.445	109.985	43.337	104.850	42.130	104.486	39.354	105.812	37.245	104.889	37.245	104.889
7.126	3.329	7.206	2.332	7.341	2.152	7.476	3.311	7.611	3.101	6.114	4.670
80	16	135	13	135	1.368	135	21	135	5.527	2.034	7.266
	(1.013)		(193)		(209)		(231)		(237)	(402)	(3.545)
7.206	2.332	7.341	2.152	7.476	3.311	7.611	3.101	7.746	8.391	7.746	8.391

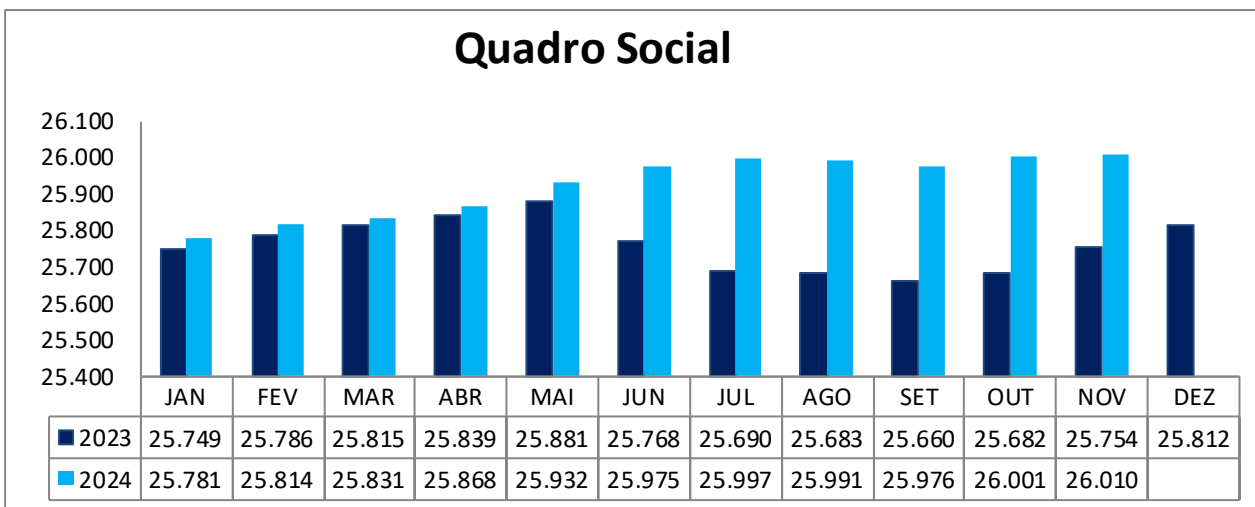


Indicadores Operacionais

Demonstrações Financeiras – Quadro Social



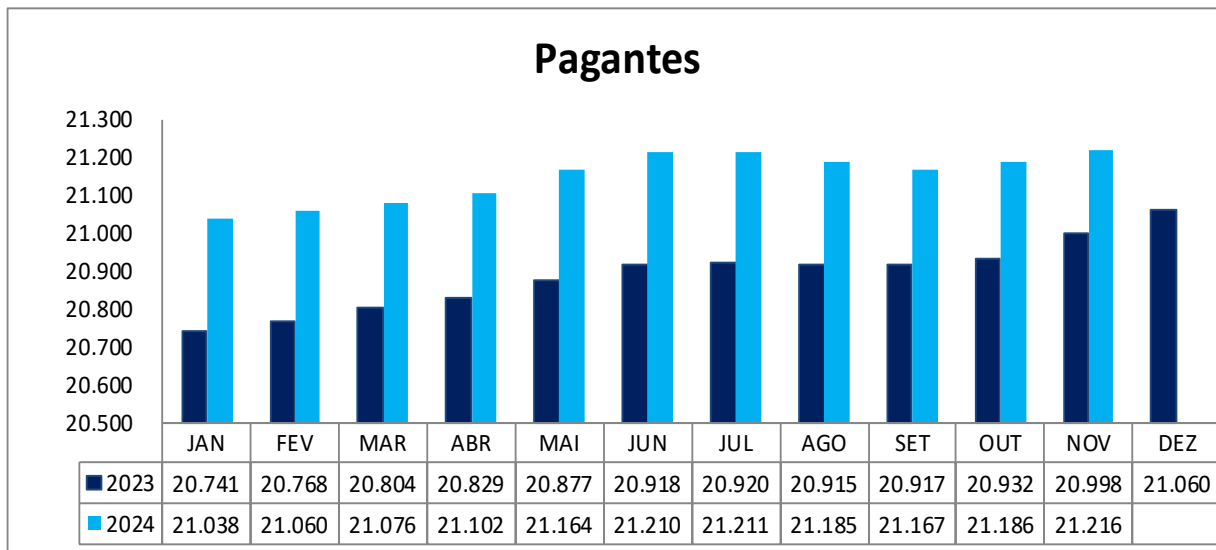
Quadro Social



256 (Nov. 2024 x Nov. 2023)
09 (Nov. 2024 x Out. 2024)

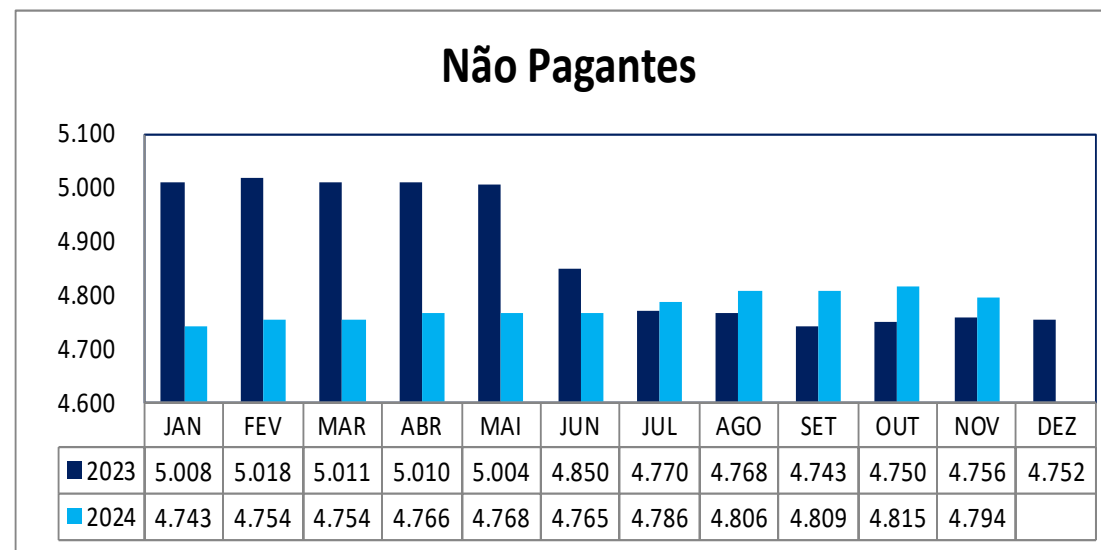
218 (Nov. 2024 x Nov. 2023)
30 (Nov. 2024 x Out. 2024)

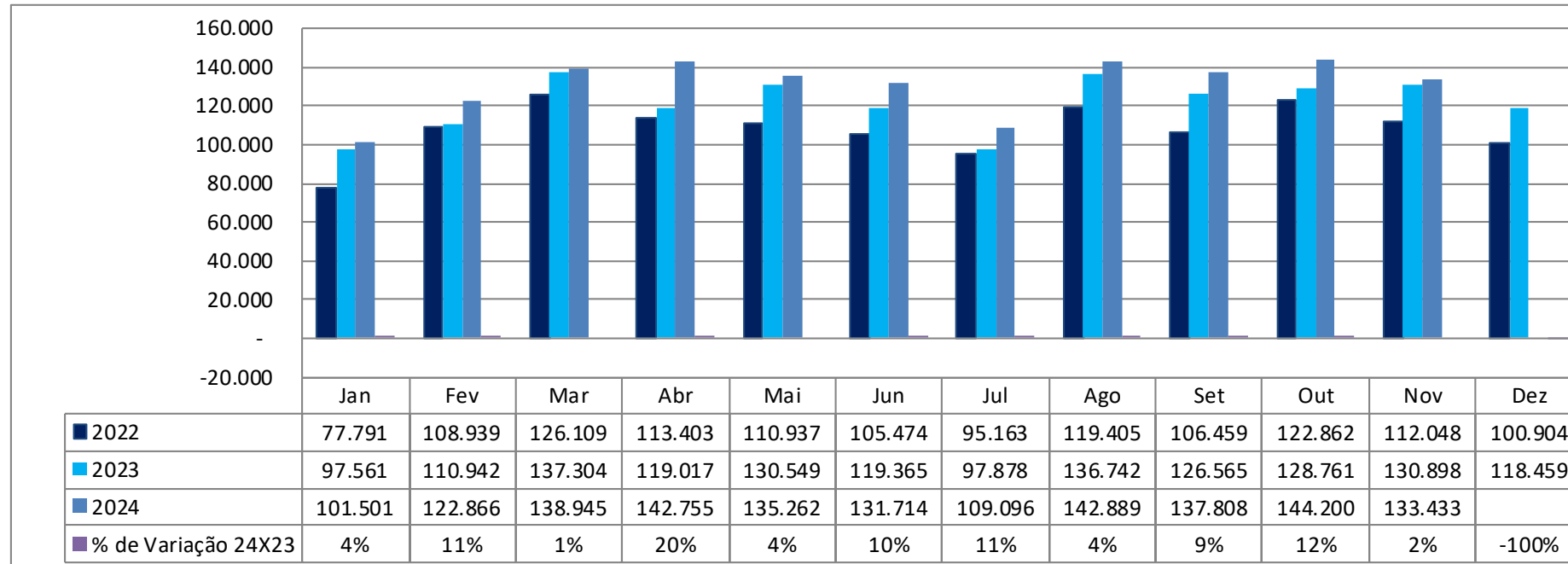
Pagantes



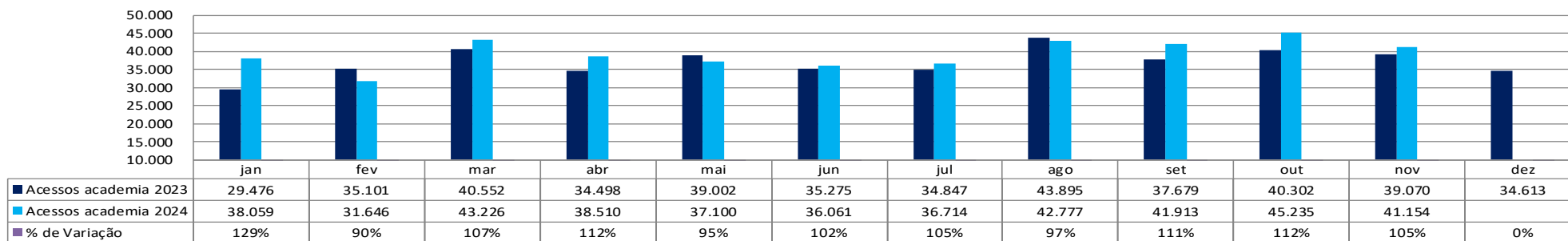
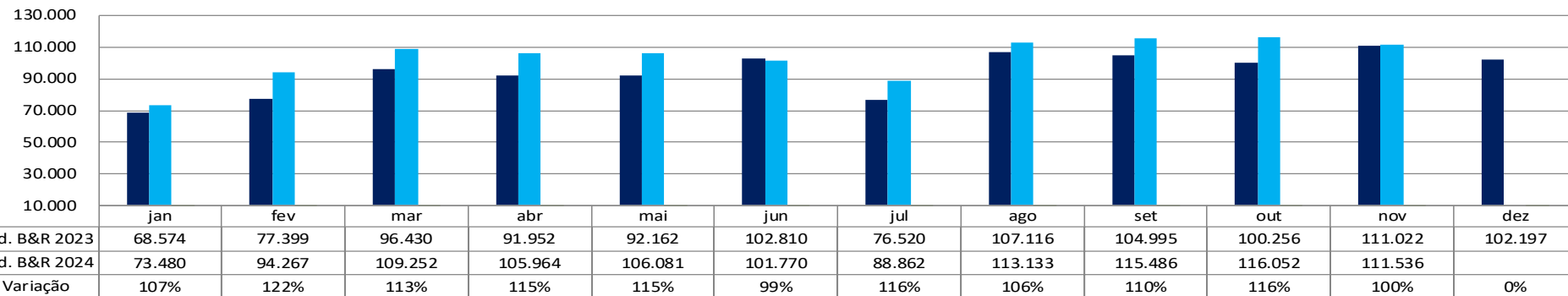
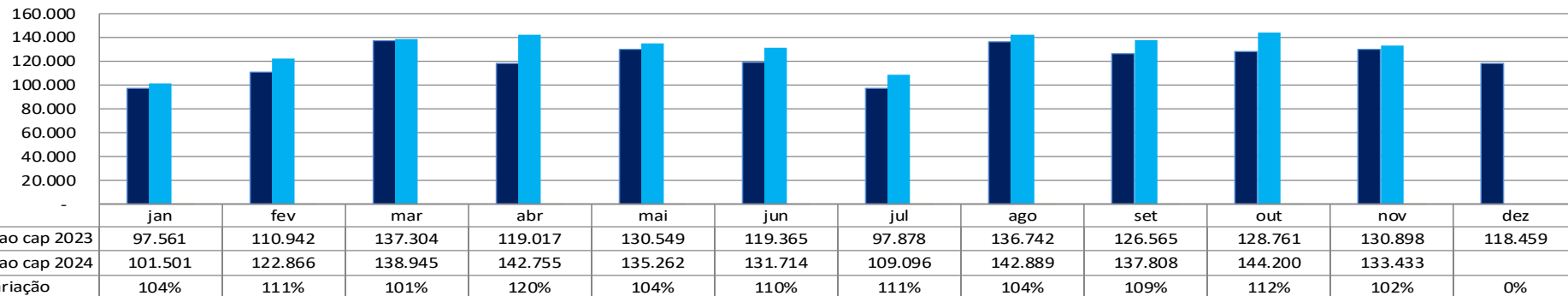
38 (Nov. 2024 x Nov. 2023)
-21 (Nov. 2024 x Out. 2024)

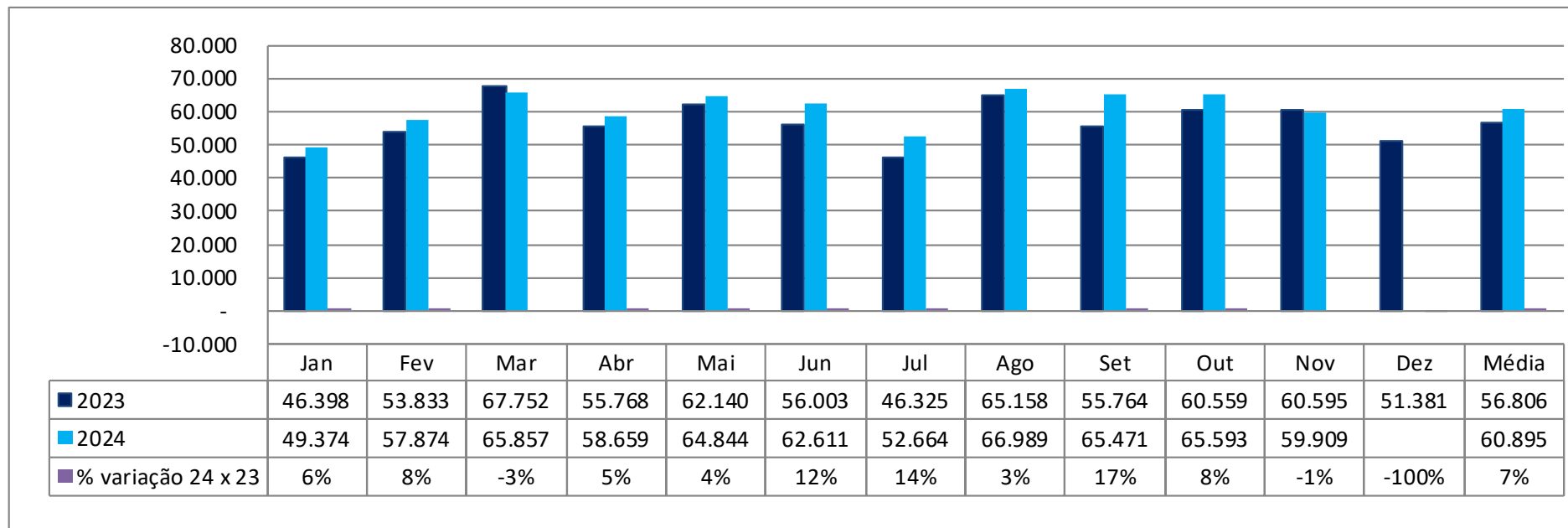
Não Pagantes





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

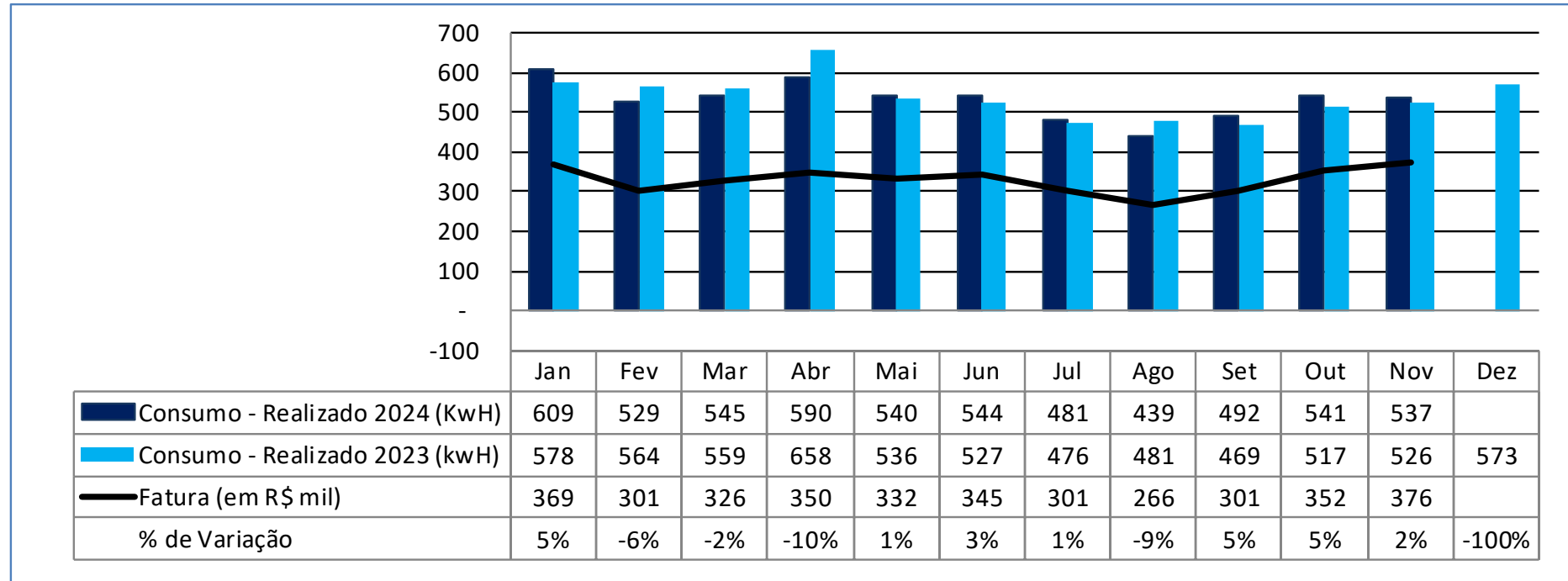




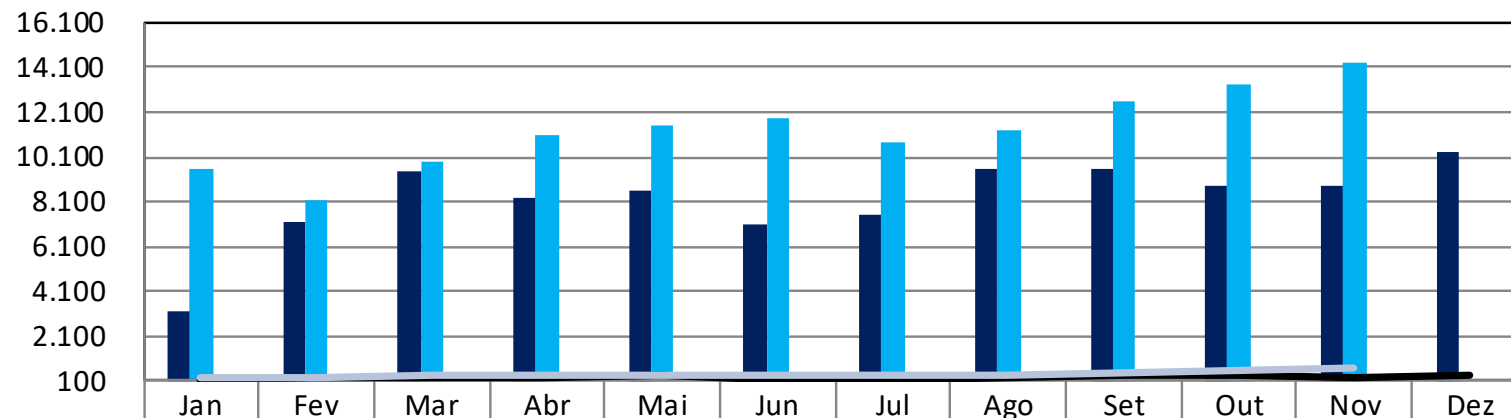
Quantidade de veículos por dia da semana - Nov./2024

9.291 Segunda (média por dia 2.323)	10.762 Terça (média por dia 2.691)		7.938 Quarta (média por dia 1.985)
7.869 Quinta (média por dia 1.967)	9.925 Sexta (média por dia 1.985)	9.003 Sábado (média por dia 1.801)	5.121 Domingo (média por dia 1.280)

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	12.582	13.295	14.350	
% de Variação	202%	14%	4%	33%	34%	67%	43%	18%	31%	50%	62%	-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	514	630	

Headcount (valores até Novembro)



PESSOAL	HEADCOUNT ORÇADO	VALOR ORÇADO	HEADCOUNT REALIZADO	VALOR REALIZADO	Varição Qtde	% HEADCOUNT	Varição valor	% VALOR
INSTITUCIONAL	10	4.586.726	10	2.157.957	0	0%	(2.428.768)	-53%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	167	15.855.497	163	15.637.213	-4	-2%	(218.284)	-1%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	399	32.026.140	408	32.428.242	9	2%	402.102	1%
DIRETORIA CULTURAL	86	9.252.569	86	9.084.609	0	0%	(167.960)	-2%
DIRETORIA DA SECRETARIA	29	3.400.294	32	3.577.507	3	10%	177.212	5%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	2	234.847	4	311.331	2	100%	76.484	33%
DIRETORIA DE ESPORTES	190	17.846.885	177	17.040.056	-13	-7%	(806.829)	-5%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	2	351.109	4	808.930	2	100%	457.821	130%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	11	1.790.278	9	1.727.124	-2	-18%	(63.154)	-4%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	27	3.118.602	27	3.247.355	0	0%	128.753	4%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	77	8.032.268	87	8.631.725	10	13%	599.458	7%
DIRETORIA FINANCEIRA	67	7.138.439	60	6.455.142	-7	-10%	(683.297)	-10%
DIRETORIA JURÍDICA	4	297.622	2	151.925	-2	-50%	(145.697)	-49%
DIRETORIA SOCIAL	13	1.699.143	13	1.688.794	0	0%	(10.349)	-1%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO	14	2.645.890	12	2.519.999	-2	-14%	(125.891)	-5%
TOTAL GERAL	1098	108.276.308	1094	105.467.909	-4		(2.808.399)	

Inadimplência 1/1

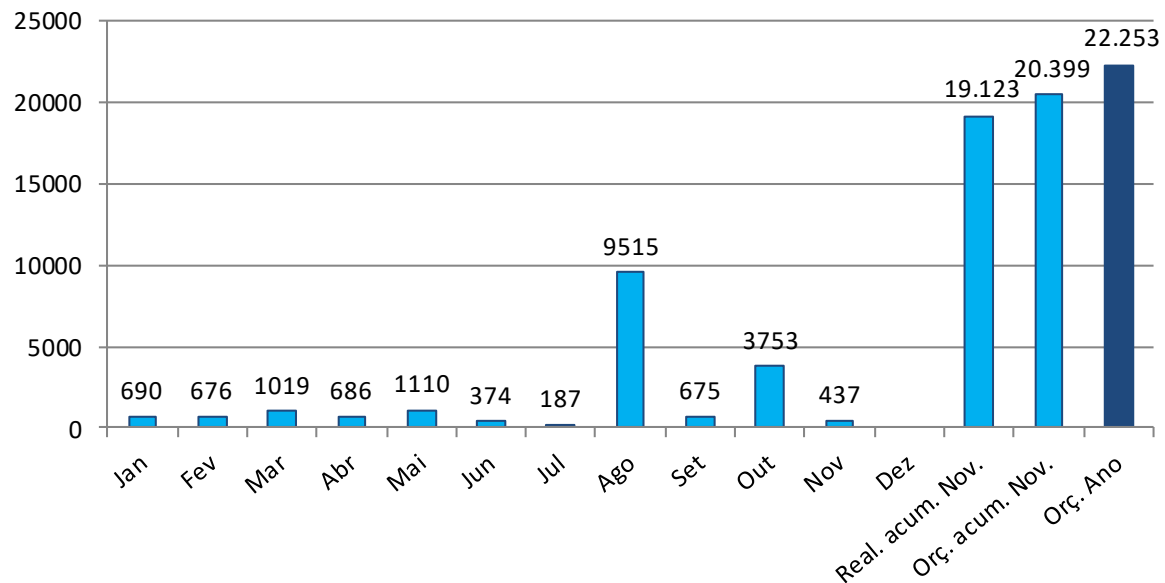


POSIÇÃO DE CONTAS A RECEBER EM 30/11/2024 - INADIMPLÊNCIA

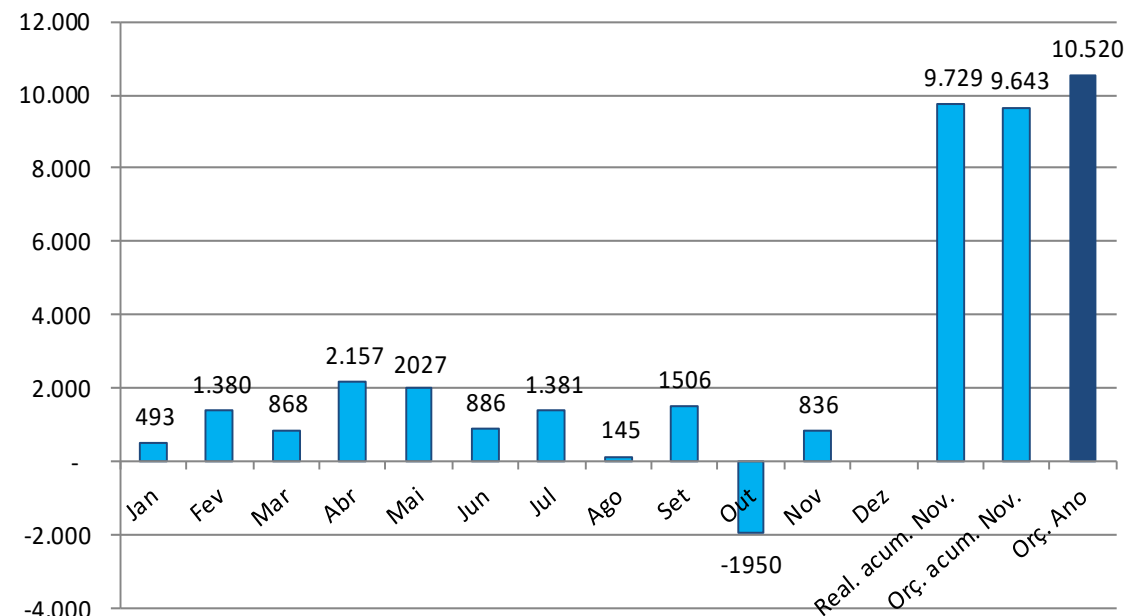
DESCRIÇÃO	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		variação
	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	R\$
	Contribuição Social	1.042	828.895	1.119	886.928	1.056	847.412	987	808.514	1.003	816.688	1.021	836.798	985	813.824	1.057	848.930	1.041	864.353	1.026	868.984	954	804.224
Acréscimo	-	65.753	-	67.654	-	63.776	-	60.702	-	62.669	-	64.666	-	62.447	-	64.607	-	65.183	-	68.770	-	67.017	-1.753
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	191	98.467	192	104.312	5.845
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	16	41.784	16	47.166	5.382
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	499	34.933	446	33.494	-1.439
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	283	28.309	272	27.275	-1.033
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	59	38.680	65	45.039	6.360
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	1	1.868	5	10.037	8.170
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	19	12.382	25	14.621	2.239
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	78	5.348	78	5.035	-313
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	168	12.176	176	34.696	22.520
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		1.211.699		1.194.430	- 17.269



Compra de ativos



Obras e Reformas



Demonstrações Financeiras - Obras



DESCRIÇÃO OBRA	Orçado 2024	Realizado											Saldo	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Total Realizado Jan. a Nov.
Reforma Térreo Ginásio Antônio Prado Júnior	2.000	84	204	57	31	15	46	209	152	378	535	413	2.123	-123
Construção Fisioterapia	500	0	0	0	0	0	0	0	108	30	0	44	183	317
Reforma Térreo Prédio 120	3.130	258	702	404	869	1.483	415	973	-758	563	535	123	5.566	-2.436
Escada Rolante e Adequação Cinema	200	0	0	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	0	0	300
Reforma Recanto Infantil	1.050	65	80	12	404	127	155	110	-65	191	72	9	1.160	-110
Projetos e Assessoria	500	11	45	35	90	49	99	34	71	29	28	20	511	-11
Área de Lazer dos Funcionários	100	0	1	0	0	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	2	0	21	979
Retrofit Ar Condicionado, Acústica do Salão de Festas e Forro do Gazebo	300	0	0	0	0	1	0	0	-1	0	0	0	0	300
Remanejamento Departamentos Engenharia, Governança, Esportivo e Loja	600	0	0	14	4	3	0	0	1	0	0	2	25	575
Construção de Banheiros e Cobertura Retrátil no Rooftop	400	0	0	0	2	0	0	0	0	14	-17	2	2	398
Modernização Elevadores Edifício Paulistano 120	60	0	0	33	0	0	0	0	115	0	79	0	227	-167
Melhoria de Áreas Comuns	150	0	0	0	2	15	5	3	3	22	0	0	50	100
Reforma Bar do Tênis	50	0	0	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	0	0	180
Com orçamento	10.520	420	1.036	559	1.408	1.693	725	1.329	-377	1.227	1.235	613	9.868	652
Obra do restaurante Sushi		42	24	24	94	24	0	0	0	0	-291	0	-84	84
Reforma do 3º andar do prédio		12	2	3	5	0	0	0	58	0	-634	0	-554	554
Construção parque aquático na área das piscinas		13	122	7	154	20	1	0	5	0	-614	0	-293	293
Demolição do terreo do Prédio 120		4	9	0	3	0	0	0	-16	0	0	0	0	0
Construção do vestiários para atletas no 1º andar		2	0	0	90	21	0	0	74	0	-288	0	-101	101
Pressurização do Prédio 120		0	15	0	0	15	0	0	0	0	-345	0	-315	315
Reforma do Alambrado e Postes		0	50	30	26	0	0	0	0	0	0	0	105	-105
Remanejamento dos Departamento Adm, Achados e Perdidos, Fisc.		0	110	40	52	7	7	12	20	101	63	60	471	-471
Implementação da Energia Solar		0	4	73	0	2	0	0	0	0	-211	0	-132	132
Reforma do Hall de Entrada		0	5	0	0	0	0	0	28	0	-35	0	-2	2
Remanejamento de departamentos p/ áreas das Oficinas de Man.		0	5	0	0	0	0	0	0	0	-17	0	-12	12
Instalação de sistema de exaustão nas oficinas de manutenção		0	0	90	67	159	30	10	96	0	-464	0	-13	13
Reforma do prédio PJM 755		0	0	43	134	49	84	19	72	0	-400	3	3	-3
Obra da Quadra UNIP		0	0	0	124	20	0	0	0	0	0	0	144	-144
Instalação de ar condicionado no Prédio 120		0	0	0	0	18	0	0	9	0	0	0	27	-27
Retrofit dos Geradores		0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0	39	-39
Cobertura Retrátil do Rooftop		0	0	0	0	0	0	5	162	163	42	5	377	-377
Retrofit elevador carga hidráulico (RM)		0	0	0	0	0	0	0	22	14	0	0	37	-37
Elevador de carga hidráulico		0	0	0	0	0	0	6	-6	0	0	0	0	0
Instalação de pele de vidro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4	0	-4	4
Iluminação do paisagismo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	24	-24
3º Fase do paisagismo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	127	-127
Automação do reservatório da Piscina Olímpica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	-8
Iluminação da Piscina social		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	-9
Reforma da piscina semi olímpica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remanejamento/ emergencial	-	73	344	310	748	334	161	52	523	278	(3.185)	223	(139)	139
	10.520	493	1.380	868	2.157	2.027	886	1.381	145	1.506	-1.950	836	9.729	791



PATROCÍNIOS 2024		Novembro		TOTAL	
Patrocinador	Área Beneficiada	Orç.	Real.	orçado	realizado
AMBEV	Esportes				75.000
AMBEV	Bares				75.000
BANCO BRADESCO	Institucional	37.500	37.500	412.500	412.500
BRASANITAS	Basquete	20.000	37.898	220.000	328.690
CORPORE	Basquete	183.350	150.000	2.016.850	1.650.000
FILO	Ger Esportes				
KAZAA	Ginastica Artística	8.783		96.617	
KAZAA	Ger Marketing				
KAZAA	Festa Junina - Soc				36.000
MONTE BRAVO	Ger Esportes	33.000	2.500	363.000	252.500
MONTE BRAVO	Tênis	19.500	1.250	214.500	126.250
MONTE BRAVO	Beach	12.500	1.250	137.500	126.250
MONTE BRAVO	Eventos do clube				
OUTROS	Social			90.000	
PLATINUM	Judo	6.000	6.000	66.000	78.000
POSITANO	Institucional				
TEGRA	Ger Marketing				60.000
TEGRA	Ger Esportes		16.000		58.000
TEGRA	Institucional				16.000
OCASULO	Ger Marketing				25.000
GWC DISTRIBUIDORA	Ger Esportes				200.000
GWC DISTRIBUIDORA	Shows		33.333		66.666
WBR IND E COM	Futebol				100.000
CIA HERING	Ger Marketing				15.000
SMARTFIT	Festa Junina - Soc				30.000
VIVO	Festa Junina - Soc				25.000
GRAN COFFEE	Eventos do clube				50.000
JD EUROPA VIAGENS E TURISMO	Ger Marketing				21.000
JD EUROPA VIAGENS E TURISMO	Eventos do clube				5.000
PL SPO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	Judo		12.500		37.500
LIONDOIANO FONTES DE ÁGUAS MINERAIS	Ger Esportes		3.000		6.000
BIO PERSONAL ASSES ESPORT LTDA	Ger Esportes		20.000		40.000
AFFONSO TIERI COM DE ALIMENTOS LTDA	Ger Esportes		5.000		5.000
WPP COMERCIO DE CARNES LTDA	Ger Esportes		5.000		5.000
OUTROS	Eventos do clube	10.000		110.000	
		330.633	331.231	3.726.967	3.925.356



NOVEMBRO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS INCENTIV SALARIO	135.000	236.925	101.925	76%
RECEITAS INCENT ATIVOS CBC	0	45.733	45.733	0%
RECEITAS INCENTIV CONSUMO	0	12.069	12.069	0%
RECEITAS INCENTIV CONSUMO	135.000	294.728	159.728	0%

JAN. A NOV.	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS INCENTIV SALARIO	1.632.104	2.131.778	499.673	31%
RECEITAS INCENT ATIVOS CBC	373	485.909	485.536	130052%
RECEITAS INCENTIV CONSUMO	402.013	197.386	-204.627	-51%
Total Geral	2.034.490	2.815.073	780.583	38%



NOVEMBRO	↕	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS		777.980	857.036	79.056	10%
OUTRAS RECEITAS		-	15.204	15.204	0%
RECEITAS DE ATIVIDADES		777.980	841.832	63.852	8%
DESPESAS		(298.374)	(172.732)	125.642	-42%
LOCACOES		(14.800)	(18.542)	(3.742)	25%
MATERIAIS DIVERSOS		(175.250)	(35.795)	139.455	-80%
PRODUTOS DE B&R		(51.000)	(63.019)	(12.019)	24%
SERVICOS DE TERCEIROS		(37.824)	(39.351)	(1.527)	4%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE		(19.500)	(16.026)	3.474	-18%
PESSOAL		(677.008)	(641.070)	35.937	-5%
DESPESAS COMPARTILHADAS		(19.731)	(34.170)	(14.439)	73%
MANUTENCAO		(7.634)	(8.260)	(625)	8%
SERVICOS COMPARTILHADOS		(1.179)	(7.491)	(6.312)	535%
SERVICOS PUBLICOS		(10.918)	(18.419)	(7.501)	69%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO		(8.478)	(8.860)	(382)	5%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		(8.478)	(8.860)	(382)	5%
Total Geral		(225.611)	203	225.814	-100%

JAN. A NOV.	↕	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS		9.198.891	10.141.125	942.234	10%
OUTRAS RECEITAS		404.848	569.778	164.930	41%
RECEITAS DE ATIVIDADES		8.794.043	9.571.347	777.304	9%
DESPESAS		(1.819.936)	(1.784.093)	35.844	-2%
DESP FINANC BANC OPER CARTOES		-	(1.671)	(1.671)	0%
LOCACOES		(61.800)	(55.335)	6.465	-10%
MATERIAIS DIVERSOS		(643.725)	(543.815)	99.910	-16%
PRODUTOS DE B&R		(494.700)	(583.728)	(89.028)	18%
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO		-	(1.131)	(1.131)	0%
SERVICOS DE TERCEIROS		(536.011)	(541.825)	(5.813)	1%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE		(83.700)	(56.588)	27.112	-32%
PESSOAL		(6.758.693)	(6.650.181)	108.512	-2%
DESPESAS COMPARTILHADAS		(215.976)	(259.530)	(43.553)	20%
MANUTENCAO		(83.979)	(80.314)	3.665	-4%
SERVICOS COMPARTILHADOS		(12.797)	(51.873)	(39.076)	305%
SERVICOS PUBLICOS		(119.200)	(127.343)	(8.143)	7%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO		(86.040)	(98.310)	(12.270)	14%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		(86.040)	(98.310)	(12.270)	14%
Total Geral		318.244	1.349.011	1.030.767	324%



NOVEMBRO	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	(293.342)	(294.854)	(1.512)	1%
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-	(40)	(40)	0%
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	(5.717)	-	5.717	-100%
LOCACOES	(6.300)	(5.828)	472	-7%
MATERIAIS DIVERSOS	(32.339)	(29.391)	2.948	-9%
PRODUTOS DE B&R	(105)	(1.204)	(1.099)	1048%
SERVICOS DE TERCEIROS	(189.652)	(201.698)	(12.046)	6%
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	(8.408)	-	8.408	-100%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(50.821)	(56.693)	(5.872)	12%
PESSOAL	(144.551)	(93.217)	51.335	-36%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(2.056)	(16.537)	(14.481)	704%
MANUTENCAO	(2.056)	(1.307)	749	-36%
SERVICOS COMPARTILHADOS	-	(15.230)	(15.230)	0%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(256)	(1.827)	(1.571)	613%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(256)	(1.827)	(1.571)	613%
Total Geral	(220.355)	(218.537)	1.819	-1%

JAN. A NOV.	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS	2.418.350	2.115.584	(302.766)	-13%
OUTRAS RECEITAS	2.236.850	1.978.690	(258.160)	-12%
RECEITAS PATRIMONIAIS	181.500	136.894	(44.606)	-25%
DESPESAS	(3.426.645)	(3.353.736)	72.909	-2%
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-	(57)	(57)	0%
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	(71.179)	-	71.179	-100%
LOCACOES	(109.219)	(65.218)	44.001	-40%
MATERIAIS DIVERSOS	(133.238)	(139.213)	(5.976)	4%
PRODUTOS DE B&R	(12.873)	(14.711)	(1.839)	14%
SERVICOS DE TERCEIROS	(2.333.106)	(2.566.273)	(233.168)	10%
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	(224.586)	(115.503)	109.084	-49%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(542.445)	(452.760)	89.685	-17%
PESSOAL	(1.435.252)	(1.092.368)	342.884	-24%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(22.616)	(137.958)	(115.342)	510%
MANUTENCAO	(22.616)	(18.752)	3.863	-17%
SERVICOS COMPARTILHADOS	-	(119.206)	(119.206)	0%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(2.818)	(16.898)	(14.080)	500%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(2.818)	(16.898)	(14.080)	500%
Total Geral	(2.468.980)	(2.485.377)	(16.397)	1%

Obrigado !