



RELATÓRIO DA DIRETORIA

Demonstrações Financeiras
Dezembro / 2024

Principais variações no mês



Receitas

Receita operacional em dezembro ficou R\$ 2.038K acima do orçado.

- Receitas p/ manut. e invest., R\$ 670K acima do orçado: R\$ 417K contribuição social; R\$ 168K frequência temporária; R\$ 48K acréscimos multa e juros; e R\$ 40K taxa de convidados.
- Venda de produtos R\$ 519K acima do orçado: R\$ 304K sport bar; R\$ 97K 1º andar; R\$ 76 solarium; R\$ 65K cafeteria; R\$ 39K bar sushi; R\$ 22 eventos dos associados; e abaixo do orçamento, -R\$ 78K eventos do clube e -R\$ 45K expresso.
- Receitas de Atividades, R\$ 394K acima do orçado: R\$ 309K mensalidades de cursos; (R\$ 99K tênis; R\$ 88K pilates; R\$ 76K academia; R\$ 61K recanto e R\$ 22K beach tennis), e -R\$ 37K ballet e -R\$ 27K jazz e sapateado.

Receita não operacional em dezembro ficou R\$ -911K abaixo do orçado.

- Receitas p/ manut. e invest., -R\$ 986K abaixo do orçado: -R\$ 990K taxa de admissão e R\$ 4K venda de título.
- Receitas financeiras, R\$ 75K acima do orçado: R\$ 173K rend. de aplicação e -R\$ 104K de IR.

Despesas

Despesa operacional em dezembro ficou -R\$ 2.763K acima do orçado.

- Produtos de B&R, -R\$ 955K acima do orçado: -R\$ 361 eventos do clube; -R\$ 183K sport bar cap; -R\$ 87K cafeteria; -R\$ 75K restaurante 1º andar; -R\$ 67K bar sushi; -R\$ 58K expresso; e abaixo do orçado R\$ 93K refeitório funcionários.
- Materiais diversos, -R\$ 189K acima do orçado: -R\$ 112K material de consumo; -R\$ 58K material de escritório; -R\$ 48K troféus e medalhas; e abaixo do orçado R\$ 408K consumação interna.
- Serviços de terceiros, -R\$ 862K acima do orçado: -R\$ 265K professores (-R\$ 112K tênis; -R\$ 78K academia; R\$ 58K pilates); -R\$ 168K serviços de cooperativa.; -R\$ 140K músicos; -R\$ 137K licença direito de uso de software; -R\$ 93K serviço de saúde; -R\$ 91K organização de eventos e abaixo do orçado ficou R\$ 99K consultoria técnica e R\$ 33K serviço de infraestrutura.

1.1 Resultado Geral

(Valores em milhares de reais)



	DEZEMBRO					JAN. A DEZEMBRO				
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação	
(+) RECEITAS OPERAC. + Ñ OPER.	19.608	20.735	100,0%	1.127	5,7%	235.736	273.923	100,0%	38.187	16,2%
(-) DESPESAS PESSOAL	-10.311	-10.698	-51,6%	-386	3,7%	-118.588	-116.166	-42,4%	2.422	-2,0%
(-) OUTRAS DESPESAS	-9.568	-11.948	-57,6%	-2.380	24,9%	-107.228	-121.723	-44,4%	-14.495	13,5%
(=) RESULTADO antes deprec.	-272	-1.910	-9,2%	-1.639	603%	9.921	36.035	13,2%	26.114	263%
(-) DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	-1.009	-1.169	-5,6%	-160	15,8%	-12.984	-12.783	-4,7%	201	-1,6%
(=) RESULTADO após depreciação	-1.281	-3.079	-14,9%	-1.798	140%	-3.064	23.252	8,5%	26.315	-859%

1.2 Resultado Dezembro/Acumulado - 2024

(Valores em milhares de reais)



	DEZEMBRO					JAN. A DEZ.					
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação		
RECEITAS OPERAC. (a)	18.173	20.211	100,0%	2.038	11,2%	218.070	231.547	100,0%	13.477	6,2%	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	9.032	9.702	48,0%	670	7,4%	108.509	112.147	48,4%	3.637	3,4%	contrib.social, freq. temp., taxa convidados, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	4.518	5.037	24,9%	519	11,5%	54.217	58.082	25,1%	3.865	7,1%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	2.801	3.195	15,8%	394	14,1%	33.316	37.073	16,0%	3.757	11,3%	mensalidades, matrículas, exames, etc.
OUTRAS RECEITAS	882	1.232	6,1%	350	39,7%	10.728	12.323	5,3%	1.595	14,9%	patrocínios, anúncios, receitas inc., etc
RECEITAS PATRIMONIAIS	941	1.046	5,2%	105	11,2%	11.300	11.923	5,1%	623	5,5%	armários, estacionamentos, aluguéis
DESPESAS OPERAC. (b)	-19.879	-22.642	-112,0%	-2.763	13,9%	-225.811	-235.859	-101,9%	-10.047	4,4%	
PESSOAL	-10.311	-10.698	-52,9%	-386	3,7%	-118.588	-116.166	-50,2%	2.422	-2,0%	salários, encargos e benefícios
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-3.874	-4.736	-23,4%	-862	22,2%	-46.852	-49.461	-21,4%	-2.608	5,6%	TI, profess., estacion., manut., imagem, bolsas
PRODUTOS DE B&R	-2.698	-3.653	-18,1%	-955	35,4%	-29.955	-35.416	-15,3%	-5.461	18,2%	custo de alimentos e bebidas
MATERIAIS DIVERSOS	-1.646	-1.457	-7,2%	189	-11,5%	-13.428	-15.509	-6,7%	-2.082	15,5%	mat. de manut., uso, cons., limp, esporte, epi
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	-628	-635	-3,1%	-6	1,0%	-7.413	-8.336	-3,6%	-923	12,5%	limpeza, lavanderia, fiscalização.
SERVIÇOS PÚBLICOS	-871	-1.112	-5,5%	-240	27,6%	-10.392	-11.694	-5,1%	-1.302	12,5%	luz, água e gás
MANUTENÇÃO	-331	-373	-1,8%	-42	12,6%	-3.969	-3.993	-1,7%	-24	0,6%	manutenção interna
LOCAÇÕES	-309	-356	-1,8%	-48	15,4%	-3.490	-3.907	-1,7%	-416	11,9%	equipamentos em geral, copiadoras, espaços
OUTROS	-576	-915	-4,5%	-339	58,8%	-7.777	-8.759	-3,8%	-982	12,6%	demais des. e provisões, alocações, etc
RECUPERACAO DESPESAS	1.365	1.292	6,4%	-73	-5,4%	16.053	17.382	7,5%	1.329	8,3%	alocação de despesas (manut. + refeitório)
RESULTADO OPERAC. (c) = a+b	-1.707	-2.431	-12,0%	-725	42%	-7.741	-4.312	-1,9%	3.429	-44%	
RESULTADO NÃO OPERAC. (d)	1.435	521	2,6%	-914	-64%	17.662	40.346	17,4%	22.684	128%	
(+) DEMAIS REC. MANUT. INVEST.	1.127	141	0,7%	-986	-87%	13.524	35.203	15,2%	21.679	160%	taxas de admissão e venda de títulos
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	308	383	1,9%	75	24,2%	4.142	5.173	2,2%	1.031	24,9%	rendimentos de aplicações, juros e multas, etc.
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-0	-3	0,0%	-3	100,0%	-4	-30	0,0%	-25	100%	descontos, juros, , multas e demais perdas
RESULTADO antes deprec. (c+d)	-272	-1.910	-9,5%	-1.639	603%	9.921	36.035	15,6%	26.114	263%	
(-) DEPRECIACÃO DO PERÍODO	-1.009	-1.169	-5,6%	-160	15,8%	-12.984	-12.783	-4,7%	201	-1,6%	
(=) RESULTADO após depreciação	-1.281	-3.079	-14,9%	-1.798	140%	-3.064	23.252	8,5%	26.315	-859%	

1.3 Resultado por Diretoria (Dezembro)

(Valores em milhares de reais)



DEZEMBRO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO				
	Operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL		9.132	9.802	670	-1.001	-847	155	8.131	8.955	824	10%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA		942	987	45	-3.251	-3.577	-326	-2.309	-2.590	-281	12%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES		4.541	5.117	577	-5.724	-6.328	-604	-1.183	-1.211	-28	2%
DIRETORIA CULTURAL		1.073	1.231	158	-1.577	-2.267	-690	-504	-1.036	-532	106%
DIRETORIA DA SECRETARIA		133	170	36	-363	-402	-39	-230	-233	-3	1%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL		109	85	-24	-94	-203	-109	15	-118	-133	-907%
DIRETORIA DE ESPORTES		1.887	2.464	577	-4.036	-4.744	-708	-2.150	-2.280	-131	6%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA		0	0	0	-83	-109	-26	-83	-109	-26	31%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO		100	-34	-134	-547	-487	60	-447	-520	-74	17%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS		0	0	0	-344	-392	-48	-344	-392	-48	14%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO		8	8	0	-748	-1.002	-253	-740	-994	-253	34%
DIRETORIA FINANCEIRA		0	0	0	-778	-710	69	-778	-710	69	-9%
DIRETORIA JURÍDICA		0	0	0	-71	-54	17	-71	-54	17	-24%
DIRETORIA SOCIAL		248	381	133	-791	-1.000	-210	-543	-619	-77	14%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO		0	0	0	-471	-521	-50	-471	-521	-50	11%
Total operacional		18.173	20.211	2.038	-19.879	-22.642	-2.763	-1.707	-2.431	-725	42%
Não operacional		orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL		1.435	524	-911	0	-1	-1	1.435	523	-913	-64%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA		0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0	0%
DIRETORIA FINANCEIRA		0	0	0	0	-1	-1	0	-1	-1	0%
Total não operacional		1.435	524	-911	-0	-3	-3	1.435	521	-914	-64%
Total Operacional + Não Operacional		19.608	20.735	1.127	-19.880	-22.646	-2.766	-272	-1.910	-1.639	603%

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		109.706	113.991	4.286	-10.512	-8.290	2.223	99.193	105.702	6.508	7%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA		11.023	11.242	219	-33.044	-35.305	-2.261	-22.021	-24.062	-2.042	9%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES		54.491	58.502	4.011	-66.239	-71.139	-4.900	-11.749	-12.637	-889	8%
DIRETORIA CULTURAL		14.813	15.824	1.011	-21.548	-20.715	834	-6.735	-4.890	1.845	-27%
DIRETORIA DA SECRETARIA		1.609	1.885	276	-4.129	-4.417	-288	-2.520	-2.532	-12	0%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL		377	390	13	-1.123	-1.438	-315	-747	-1.048	-302	40%
DIRETORIA DE ESPORTES		23.005	26.764	3.759	-46.249	-51.374	-5.125	-23.244	-24.610	-1.366	6%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA		0	0	0	-1.123	-1.278	-155	-1.123	-1.278	-155	14%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO		1.200	855	-345	-4.715	-4.008	706	-3.515	-3.154	361	-10%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS		0	0	0	-3.890	-4.166	-276	-3.890	-4.166	-276	7%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO		96	95	-1	-9.115	-11.531	-2.417	-9.019	-11.437	-2.418	27%
DIRETORIA FINANCEIRA		0	0	0	-8.949	-8.186	763	-8.949	-8.186	763	-9%
DIRETORIA JURÍDICA		0	0	0	-799	-515	285	-799	-515	285	-36%
DIRETORIA SOCIAL		1.750	1.999	248	-8.471	-8.344	127	-6.721	-6.345	375	-6%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO		0	0	0	-5.905	-5.154	751	-5.905	-5.154	751	-13%
Total operacional		218.070	231.547	13.477	-225.811	-235.859	-10.047	-7.741	-4.312	3.429	-44%
Não operacional		orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL		17.662	42.373	24.711	0	-2.006	-2.006	17.662	40.367	22.705	129%
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		4	2	-2	-0	-2	-2	3	-1	-4	-126%
DIRETORIA DE ESPORTES		0	0	0	-0	-6	-6	-0	-6	-6	2573%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO		0	1	1	0	-0	-0	0	1	1	100%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO		0	0	0	-3	-7	-4	-3	-7	-4	120%
Total não operacional		17.666	42.376	24.710	-4	-2.030	-2.025	17.662	40.346	22.684	128%
Total Operacional + Não Operacional		235.736	273.923	38.187	-225.816	-237.888	-12.073	9.921	36.035	26.114	263%

2.1 Receitas por grupo



	DEZEMBRO					JAN. A DEZEMBRO					
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação		
RECEITAS POR GRUPO	19.608	20.735	100,0%	1.127	5,7%	235.736	273.923	100,0%	38.187	16,2%	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	10.159	9.843	47,5%	-316	-3,1%	122.033	149.350	54,5%	27.317	22,4%	contrib.soc., tx adm., freq. temp., tx convid, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	4.518	5.037	24,3%	519	11,5%	54.217	58.082	21,2%	3.865	7,1%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	2.801	3.195	15,4%	394	14,1%	33.316	37.073	13,5%	3.757	11,3%	mensalidades, matrículas, exames, etc.
OUTRAS RECEITAS	882	1.232	5,9%	350	39,7%	10.728	12.323	4,5%	1.595	14,9%	patrocínios, anúncios, receitas inc., etc.
RECEITAS PATRIMONIAIS	941	1.046	5,0%	105	11,2%	11.300	11.923	4,4%	623	5,5%	armários, estacionamento, aluguéis
RECEITAS FINANCEIRAS	308	383	1,8%	75	24,2%	4.142	5.173	1,9%	1.031	24,9%	rendim. de aplicações, juros e multas, etc.

2.2 Receitas por diretoria (Dezembro)

(Valores em milhares de reais)



DEZEMBRO	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	9.673	0	0	0	0	234	270	0	0	308	383	10.567	10.326	-2%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	73	82	0	0	869	905	0	0	942	987	5%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	0	4.518	5.037	0	0	11	77	12	3	0	0	4.541	5.117	13%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	0	0	1.071	1.158	2	8	0	65	0	0	1.073	1.231	15%
DIRETORIA DA SECRETARIA	133	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133	170	27%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	0	0	0	5	-0	103	85	0	0	0	0	109	85	-22%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	0	1.403	1.612	424	783	60	69	0	0	1.887	2.464	31%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	0	0	0	0	0	0	100	-34	0	0	0	0	100	-34	-134%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	8	8	2%
DIRETORIA SOCIAL	0	0	0	0	248	343	0	33	0	4	0	0	248	381	54%
Total	10.159	9.843	4.518	5.037	2.801	3.195	882	1.232	941	1.046	308	383	19.608	20.735	6%

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	120.426	147.466	0	0	0	0	2.804	3.728	0	0	4.138	5.170	127.367	156.364	23%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	3	5	755	726	0	0	10.265	10.511	0	0	11.023	11.242	2%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	0	54.214	58.078	0	0	138	225	139	200	0	0	54.491	58.502	7%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	0	0	14.256	15.044	437	629	120	152	4	2	14.817	15.826	7%
DIRETORIA DA SECRETARIA	1.608	1.883	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1.609	1.885	17%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	0	0	0	90	155	267	222	20	14	0	0	377	390	4%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	0	16.695	19.536	5.627	6.339	683	889	0	0	23.005	26.764	16%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	0	0	0	0	0	0	1.200	855	0	0	0	1	1.200	856	-29%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	0	0	0	96	95	0	0	0	0	96	95	-1%
DIRETORIA SOCIAL	0	1	0	0	1.520	1.611	157	228	73	158	0	0	1.750	1.999	14%
Total	122.033	149.350	54.217	58.082	33.316	37.073	10.728	12.323	11.300	11.923	4.142	5.173	235.736	273.923	16%

2.3 Taxas de Admissão

(Valores em milhares de reais)



TAXAS	QUANTIDADE																									
	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ		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.	Orç.	Real.
TAXA 100%	1	6	1	3	1	5	1		1	8	1	1	1	3	1	1	1		1	5	1		1		12	32
TAXA 50% - Art.28																										
TAXA 25% - Art.28																										
TAXA 15% - Art.28						1						2		1										1		5
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	5		60	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	6	1	72	65

TAXAS	VALORES EM R\$ MIL																									
	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ		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.	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		750		9.000	25.950
TAXA 50% - Art.28																										
TAXA 25% - Art.28																										
TAXA 15% - Art.28						113						270		135										135		653
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	375		4.500	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	1.125	135	13.500	28.928

3.1 Despesas por Grupo

(Valores em milhares de reais)



Tipo	Descrição Grupo Conta	DEZEMBRO			JAN. A DEZEMBRO			
		Orçado	Realizado	Variação	Orçado	Realizado	Variação	%
PESSOAL	PESSOAL	-10.311	-10.698	-386	-118.588	-116.166	2.422	-2%
DESP. GERAL	SERVICOS DE TERCEIROS	-3.874	-4.736	-862	-46.852	-49.461	-2.608	6%
	CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-68	-92	-24	-807	-1.072	-265	33%
	MATERIAIS DIVERSOS	-1.646	-1.457	189	-13.428	-15.509	-2.082	16%
	PRODUTOS DE B&R	-2.698	-3.653	-955	-29.955	-35.416	-5.461	18%
	LOCACOES	-309	-356	-48	-3.490	-3.907	-416	12%
	TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-165	-136	29	-1.888	-1.947	-59	3%
	DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-111	-159	-48	-1.362	-1.552	-190	14%
	DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-60	-190	-130	-791	-973	-182	23%
	VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-173	-344	-171	-2.921	-3.210	-290	10%
	RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	3	3	-12	-34	-22	187%
	DESPESAS P/ MANUT E INVEST	0	0	0	0	-2.000	-2.000	2000%
DESPESAS COMPARTILHADAS	SERVICOS COMPARTILHADOS	-628	-635	-6	-7.413	-8.336	-923	12%
	MANUTENCAO	-331	-373	-42	-3.969	-3.993	-24	1%
	SERVICOS PUBLICOS	-871	-1.112	-240	-10.392	-11.694	-1.302	13%
RECUPERACAO DESPESAS	ALOCAÇÃO DESPESAS	1.365	1.292	-73	16.053	17.382	1.329	8%
Total Despesas		-19.880	-22.646	-2.766	-225.816	-237.888	-12.073	5%

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

(Valores em milhares de reais)



DEZEMBRO	INSTITUC.		B&R		ESPORTES		CULTURAL		ADMINIST.		SECRETAR.	
	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-418	-184	-3.141	-3.372	-1.677	-1.707	-853	-917	-1.519	-1.604	-326	-354
SERVICOS DE TERCEIROS	-241	-270	-115	-280	-1.330	-1.664	-486	-765	-457	-461	-4	-13
PRODUTOS DE B&R	-6	-4	-2.411	-3.270	-9	-15	-28	-42	-239	-290	-0	0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-17	-21	-113	-125	-89	-15	-16	-26	-305	-348	-16	-17
MATERIAIS DIVERSOS	-145	-156	-194	486	-324	-457	-86	-353	-336	-316	-10	-11
SERVICOS PUBLICOS	-13	-2	-323	-359	-190	-195	-19	-39	-280	-477	-1	-1
MANUTENCAO	-4	-10	-104	-88	-48	-36	-17	-13	-97	-182	-0	-1
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-66	-91	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	0
LOCACOES	-3	-4	-47	-53	-73	-145	-59	-83	-72	-21	-5	-5
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-47	-61	-60	-82	0	-0	-0	-0	-3	-4	0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-27	-28	0	0	-137	-107	0	0	0	0	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-14	-19	-1	-1	-10	-101	-7	-8	-4	0	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	0	-149	-301	-5	-21	-2	-7	-0	0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	788	816	0	0	0	0	63	132	0	0
Total Geral	-1.001	-848	-5.724	-6.328	-4.036	-4.744	-1.577	-2.267	-3.251	-3.577	-363	-402

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

(Valores em milhares de reais)



DEZEMBRO	TI		SUPRIM.		PATRIM.		FINANC.		SOCIAL	
	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
TIPO										
PESSOAL	-259	-247	-295	-324	-725	-877	-675	-606	-165	-182
SERVICOS DE TERCEIROS	-195	-259	-23	-17	-200	-232	-91	-101	-303	-425
PRODUTOS DE B&R	-1	0	0	-19	-1	-1	-0	-0	-1	-1
SERVICOS COMPARTILHADOS	-5	-5	-4	-5	-12	-13	-6	-6	-21	-25
MATERIAIS DIVERSOS	-4	-7	-14	-20	-247	-255	-22	-15	-222	-268
SERVICOS PUBLICOS	-3	-3	-5	-4	-16	-14	-1	-1	-18	-18
MANUTENCAO	-1	-1	-2	-2	-31	-10	-2	-1	-25	-30
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCACOES	-0	-0	-1	-1	-7	-9	-2	-0	-24	-21
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	-0	0	0	-0	-0	0	-1	-0	-7
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	0	0	0	0	-2	-11	0	0	-11	-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	0	-0	0	-1	-2
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	493	421	21	20	0	0
Total Geral	-471	-521	-344	-392	-749	-1.002	-778	-711	-791	-1.000

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

(Valores em milhares de reais)



DEZEMBRO	DESENV SOCIAL		MKT E COM.		JURÍDICA		GOVERNANÇA		TOTAL GERAL	
	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-23	-42	-171	-173	-30	-22	-34	-85	-10.311	-10.698
SERVICOS DE TERCEIROS	-29	-20	-329	-190	-32	-27	-40	-12	-3.874	-4.736
PRODUTOS DE B&R	-0	-11	-1	-1	-0	0	-0	0	-2.698	-3.653
SERVICOS COMPARTILHADOS	-9	-11	-6	-6	-5	-5	-6	-6	-628	-635
MATERIAIS DIVERSOS	-15	-63	-25	-16	-1	-0	-2	-6	-1.646	-1.457
SERVICOS PUBLICOS	0	-0	-1	-0	-0	0	-0	-0	-871	-1.112
MANUTENCAO	-1	0	-0	-0	-0	-0	-0	0	-331	-373
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	-1	-0	0	0	-68	-92
LOCACOES	-5	-11	-9	-2	-1	0	-1	-0	-309	-356
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	-4	0	0	0	0	0	0	-111	-159
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	-165	-136
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-11	-30	0	0	-0	0	0	0	-60	-190
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	-1	-12	-6	-0	-1	0	-0	0	-173	-344
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	-98	0	0	0	0	1.365	1.292
Total Geral	-94	-203	-547	-487	-71	-54	-83	-109	-19.880	-22.646

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	-5.005	-2.342	-35.168	-35.800	-19.524	-18.747	-10.106	-10.002	-17.375	-17.242	-3.727	-3.932
SERVICOS DE TERCEIROS	-2.612	-2.797	-1.394	-2.231	-14.709	-18.840	-7.809	-6.738	-5.207	-5.236	-55	-110
DESP. MANUT E INVEST	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRODUTOS DE B&R	-74	-72	-28.841	-34.031	-121	-183	-574	-684	-296	-335	-0	-1
SERVICOS COMPARTILHADOS	-199	-212	-1.320	-1.437	-1.037	-1.368	-184	-243	-3.631	-3.974	-192	-199
MATERIAIS DIVERSOS	-497	-593	-2.393	-2.121	-2.917	-4.002	-1.321	-1.662	-2.004	-2.709	-79	-90
SERVICOS PUBLICOS	-158	-22	-3.855	-3.901	-2.269	-2.314	-229	-399	-3.344	-4.429	-10	-4
MANUTENCAO	-45	-54	-1.245	-1.184	-581	-492	-203	-198	-1.163	-1.612	-3	-14
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-791	-1.059	0	0	0	0	0	0	-12	-9	0	0
LOCACOES	-33	-57	-555	-615	-861	-891	-863	-644	-607	-613	-61	-67
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-561	-485	-719	-964	-0	-6	-0	-4	-39	-48	0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-328	-360	0	0	-1.527	-1.495	0	-0	-33	-90	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-170	-239	-11	-19	-178	-309	-48	-28	-60	-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	-27	-5	-36	-53	-2.527	-2.732	-211	-205	-22	-62	-1	0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	-14	3	0	-2	2	-0	0	-2	0	-17	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	9.298	11.218	0	0	0	92	750	1.086	0	0
Total Geral	-10.512	-10.296	-66.239	-71.140	-46.249	-51.380	-21.549	-20.717	-33.044	-35.309	-4.129	-4.417

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

(Valores em milhares de reais)



ACUMULADO	TI		SUPRIM.		PATRIM.		FINANC.		SOCIAL	
	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-2.905	-2.767	-3.414	-3.572	-8.757	-9.509	-7.813	-7.061	-1.864	-1.871
SERVICOS DE TERCEIROS	-2.794	-2.068	-263	-354	-2.405	-2.797	-1.082	-1.124	-4.741	-4.202
DESP. MANUT E INVEST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRODUTOS DE B&R	-6	-0	0	-17	-11	-15	-4	-4	-16	-24
SERVICOS COMPARTILHADOS	-53	-55	-50	-52	-139	-149	-69	-71	-245	-269
MATERIAIS DIVERSOS	-50	-89	-64	-80	-2.893	-2.869	-171	-127	-616	-694
SERVICOS PUBLICOS	-39	-33	-63	-59	-186	-302	-13	-7	-215	-216
MANUTENCAO	-8	-18	-24	-19	-367	-228	-18	-15	-296	-139
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCACOES	-3	-87	-12	-11	-89	-109	-22	-13	-267	-675
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	-0	0	0	-3	-7	-0	-4	-39	-28
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	0	0	0	0	-24	-61	0	-2	-163	-141
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	-48	-15	-0	-1	-2	-5	-3	-5	-9	-84
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	-22	-0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	5.759	4.513	247	244	0	0
Total Geral	-5.905	-5.154	-3.890	-4.166	-9.117	-11.538	-8.949	-8.189	-8.471	-8.344

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

(Valores em milhares de reais)



ACUMULADO TIPO	DESENV SOCIAL		MKT E COM.		JURÍDICA		GOVERNANÇA		TOTAL GERAL	
	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realiz.
PESSOAL	-257	-353	-1.961	-1.900	-328	-174	-385	-894	-118.588	-116.166
SERVICOS DE TERCEIROS	-344	-304	-2.423	-2.085	-383	-275	-631	-298	-46.852	-49.461
DESP. MANUT E INVEST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRODUTOS DE B&R	-5	-45	-6	-4	-0	0	-1	-1	-29.955	-35.416
SERVICOS COMPARTILHADOS	-106	-112	-68	-71	-53	-55	-65	-68	-7.413	-8.336
MATERIAIS DIVERSOS	-182	-328	-204	-131	-10	-5	-26	-10	-13.428	-15.509
SERVICOS PUBLICOS	0	-1	-7	-4	-2	-0	-1	-1	-10.392	-11.694
MANUTENCAO	-10	-12	-4	-9	-1	-0	-3	-1	-3.969	-3.993
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	-5	-4	0	0	-807	-1.072
LOCACOES	-75	-108	-27	-13	-6	-0	-9	-5	-3.490	-3.907
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-0	-5	0	-0	0	-0	0	-0	-1.362	-1.552
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.888	-1.947
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-135	-154	0	0	-1	0	0	0	-791	-973
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	-8	-39	-13	-3	-11	-1	-1	-0	-2.921	-3.210
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	6	0	0	0	0	0	0	-12	-34
RECUPERACAO DESPESAS	0	16	0	213	0	0	0	0	16.053	17.382
Total Geral	-1.123	-1.438	-4.715	-4.008	-799	-515	-1.123	-1.278	-225.816	-237.888

Diretoria de Bares por unidade – (Dezembro)

(Valores em milhares de reais)



DEZEMBRO UNIDADE DE NEGOCIOS	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.
BAR SUSHI	557	596	39	-568	-553	15	-11	42	54
EVENTOS DOS ASSOCIADOS	83	105	22	-44	-67	-23	39	38	-1
EVENTOS DO CLUBE	104	11	-93	-131	14	144	-26	25	51
ROTISSERIE	0	0	0	-218	6	224	-218	6	224
BAR DO TENIS	18	24	6	-11	-20	-8	7	5	-2
REFEITORIO FUNCIONARIOS	1	0	-1	2	4	2	2	4	1
CENTRAL DE PRODUCAO (PADARIA)	0	0	0	-39	2	41	-39	2	41
BAR SNOOKER/BILHAR	12	14	2	-14	-14	1	-2	0	2
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
REVEILLON - B&R	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0
BAR SAUNA FEMININA	0	0	0	-4	-2	2	-4	-2	2
BAR SAUNA MASCULINA	5	11	6	-13	-14	-1	-8	-3	5
BAR COPA DO JOGO	11	12	1	-22	-23	-1	-11	-11	-0
ALMOXARIFADO PRE PREPARO	0	0	0	0	-19	-19	0	-19	-19
CAFETERIA	233	297	65	-145	-318	-173	88	-20	-108
BAR SOCIAL (BR)	21	36	15	-78	-63	16	-57	-27	30
ROOFTOP BAR	110	118	7	-168	-190	-22	-57	-72	-15
SOLARIUM/PIZZARIA	381	457	76	-523	-575	-53	-141	-118	24
BAR DA PISCINA/SUSHI BAR	90	79	-11	-153	-201	-48	-63	-122	-59
BOULEVARD	831	844	13	-899	-970	-71	-68	-126	-58
GERENCIA B&R	1	76	75	-197	-203	-6	-196	-127	69
EXPRESSO	1.374	1.329	-45	-1.384	-1.527	-143	-9	-198	-188
RESTAURANTE 1º ANDAR	589	685	97	-795	-894	-98	-207	-208	-2
SPORT BAR CAP	120	423	304	-319	-704	-385	-199	-281	-82
TOTAL GERAL	4.541	5.117	577	-5.724	-6.328	-604	-1.183	-1.211	-28

Diretoria de Bares por unidade – (Acumulado)

(Valores em milhares de reais)



JAN. A DEZ. UNIDADE DE NEGOCIOS	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.
BAR SUSHI	6.682	7.344	662	-6.507	-6.772	-265	175	572	398
EVENTOS DOS ASSOCIADOS	1.217	1.173	-44	-513	-611	-97	704	563	-141
CAFETERIA	2.791	3.030	239	-1.694	-2.766	-1.072	1.097	264	-833
BAR DO TENIS	218	336	118	-134	-255	-121	85	81	-3
ROTISSERIE	0	1	1	-2.411	67	2.477	-2.411	68	2.478
CENTRAL DE PRODUCAO (PADARIA)	0	0	0	-467	23	490	-467	23	490
REFEITORIO FUNCIONARIOS	6	1	-5	14	22	8	20	23	3
REVEILLON - B&R	0	0	0	-6	11	17	-6	11	17
ANIVERSARIO DO CAP - B&R	0	0	0	-12	0	12	-12	0	12
ENCOMENDAS	0	0	0	-7	0	7	-7	0	7
FESTA JUNINA - B&R	0	0	0	-20	-0	20	-20	-0	20
ALMOXARIFADO ALIMENTICIO	0	0	0	0	-2	-2	0	-2	-2
BAR COPA DO JOGO	129	196	67	-232	-236	-3	-104	-40	64
BAR SNOOKER/BILHAR	147	186	38	-229	-226	4	-82	-40	42
BAR SAUNA MASCULINA	61	108	47	-146	-151	-5	-85	-44	42
ALMOXARIFADO PRE PREPARO	0	0	0	-0	-52	-52	-0	-52	-52
BAR SAUNA FEMININA	0	0	0	-99	-85	14	-99	-85	14
BAR SOCIAL (BR)	252	534	283	-913	-842	72	-662	-308	354
ROOFTOP BAR	1.323	1.515	192	-1.932	-2.214	-282	-609	-699	-90
EVENTOS DO CLUBE	1.253	1.080	-173	-1.497	-1.826	-329	-244	-746	-502
EXPRESSO	16.491	16.629	138	-16.260	-17.595	-1.335	231	-966	-1.197
BAR DA PISCINA/SUSHI BAR	1.082	782	-299	-1.515	-2.101	-586	-433	-1.319	-886
BOULEVARD	9.967	9.441	-526	-10.542	-10.780	-237	-575	-1.339	-763
SOLARIUM/PIZZARIA	4.575	5.273	698	-6.062	-6.824	-762	-1.486	-1.551	-65
GERENCIA B&R	18	93	76	-2.238	-2.248	-10	-2.220	-2.155	65
SPORT BAR CAP	1.197	3.353	2.156	-3.656	-5.582	-1.926	-2.459	-2.229	230
RESTAURANTE 1º ANDAR	7.081	7.424	343	-9.159	-10.096	-936	-2.078	-2.672	-593
TOTAL GERAL	54.491	58.502	4.011	-66.239	-71.140	-4.900	-11.748	-12.638	-890



BALANÇO PATRIMONIAL (em R\$ mil)					
ATIVO	31/12/24	31/12/23	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/24	31/12/23
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	54.120	46.585	Fornecedores	8.560	8.439
Aplicações vinculadas - LIE	10.341	4.670	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	12.789	9.929
Contas a receber	10.244	12.040	Obrigações fiscais e tributárias	1.787	1.219
Estoques	3.340	2.762	Débitos Programas de Incentivos	10.341	4.670
Créditos diversos	1.007	879	Adiantamentos de associados	997	2.024
Outros ativos circulantes	6.101	4.127	Parcelamentos Federais	375	348
	85.153	71.063	Outras contas a pagar	356	351
			Outros passivos circulantes	3.604	560
				38.809	27.540
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Depósitos Judiciais	6.615	5.465	Parcelamentos federais	1.615	1.878
Aplicações financeiras	46.665	-	Outras contas a pagar	6.641	6.718
Outros ativos não circulantes	1.913	1.913	Projetos vinculados - Imobilizados	2.509	2.736
	55.193	7.378	Provisão para contingências	784	955
			Tributos contestados judicialmente	7.389	6.815
			Precatórios em decisão judicial	46.665	-
				65.603	19.102
Imobilizado	262.524	243.411	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Imobilizado Vinculado	2.509	2.736	Patrimônio social	189.246	164.739
Intangível	1.273	1.042	Superávit do exercício	23.252	22.789
	266.306	247.189	Reservas de reavaliação	51.159	51.159
			Ajuste de avaliação patrimonial	38.583	40.301
Total do ativo não circulante	321.499	254.567		302.240	278.988
TOTAL DO ATIVO	406.652	325.630	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	406.652	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		Dez		Jan. à Dez.	
Orç.	Realiz.	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	37.245	104.889	49.725	46.585
19.370	24.948	19.454	24.221	19.532	22.413	19.743	24.136	19.603	22.266	19.573	23.273	235.736	328.873
(19.768)	(23.044)	(20.562)	(29.355)	(20.740)	(22.777)	(22.519)	(22.810)	(21.712)	(23.189)	(21.946)	(27.378)	(250.589)	(274.674)
44.445	109.985	43.337	104.850	42.130	104.486	39.354	105.812	37.245	104.889	34.872	100.784	34.872	100.784
7.126	3.329	7.206	2.332	7.341	2.152	7.476	3.311	7.611	3.101	7.746	8.391	6.114	4.670
80	16	135	13	135	1.368	135	21	135	5.527	135	2.174	2.169	9.440
	(1.013)		(193)		(209)		(231)		(237)		(224)	(402)	(3.769)
7.206	2.332	7.341	2.152	7.476	3.311	7.611	3.101	7.746	8.391	7.881	10.341	7.881	10.341

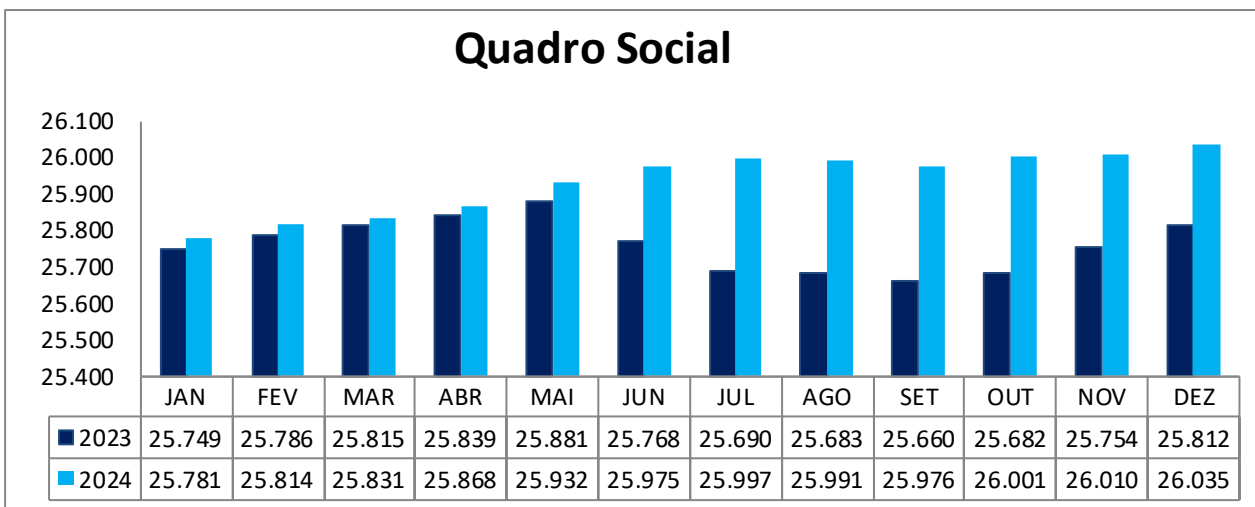


Indicadores Operacionais

Demonstrações Financeiras – Quadro Social



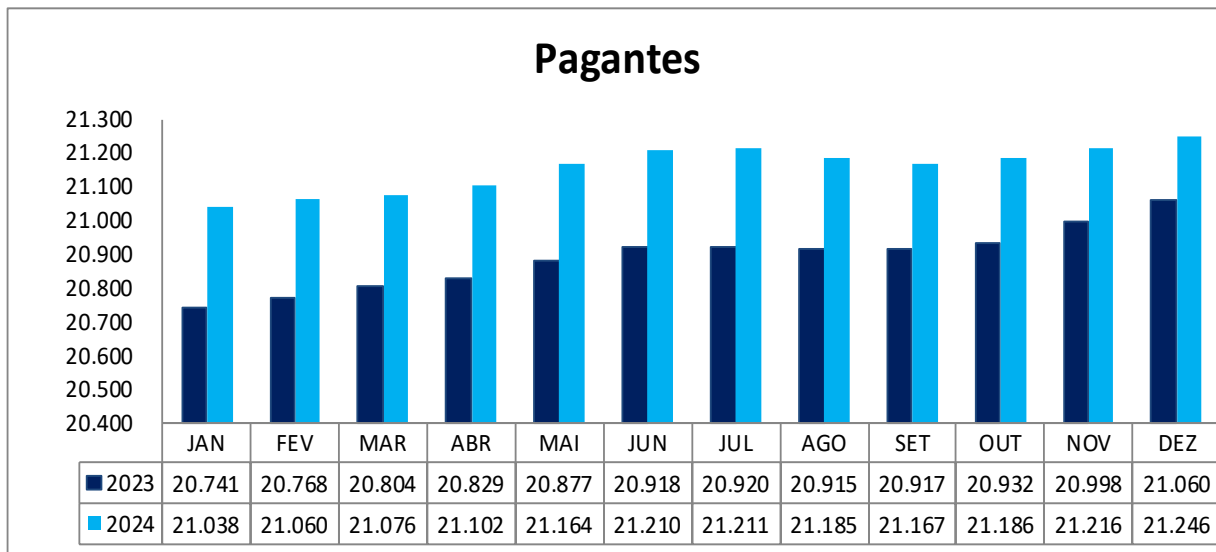
Quadro Social



223 (Dez. 2024 x Dez. 2023)
25 (Dez. 2024 x Nov. 2024)

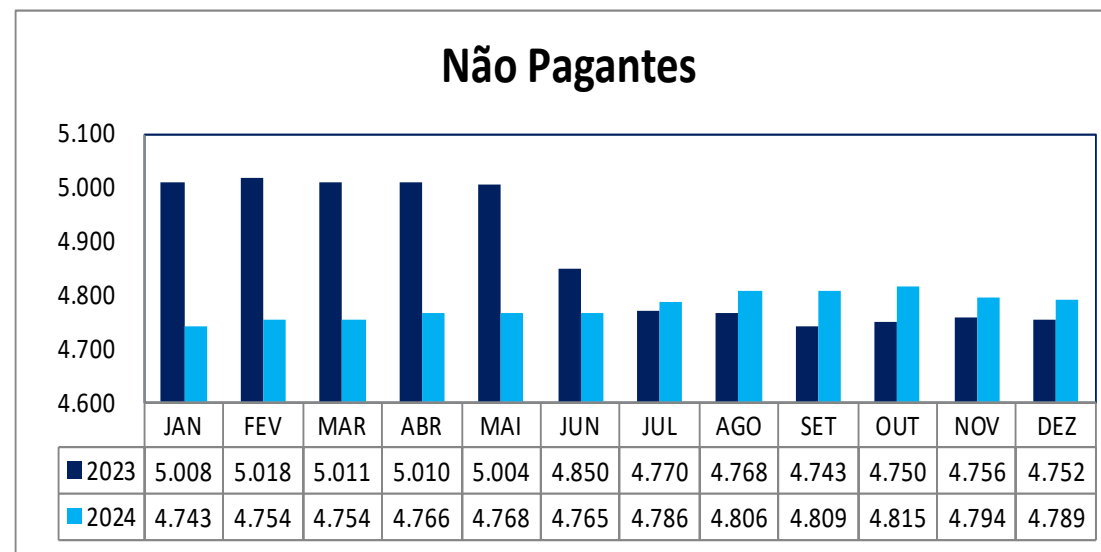
186 (Dez. 2024 x Dez. 2023)
30 (Dez. 2024 x Nov. 2024)

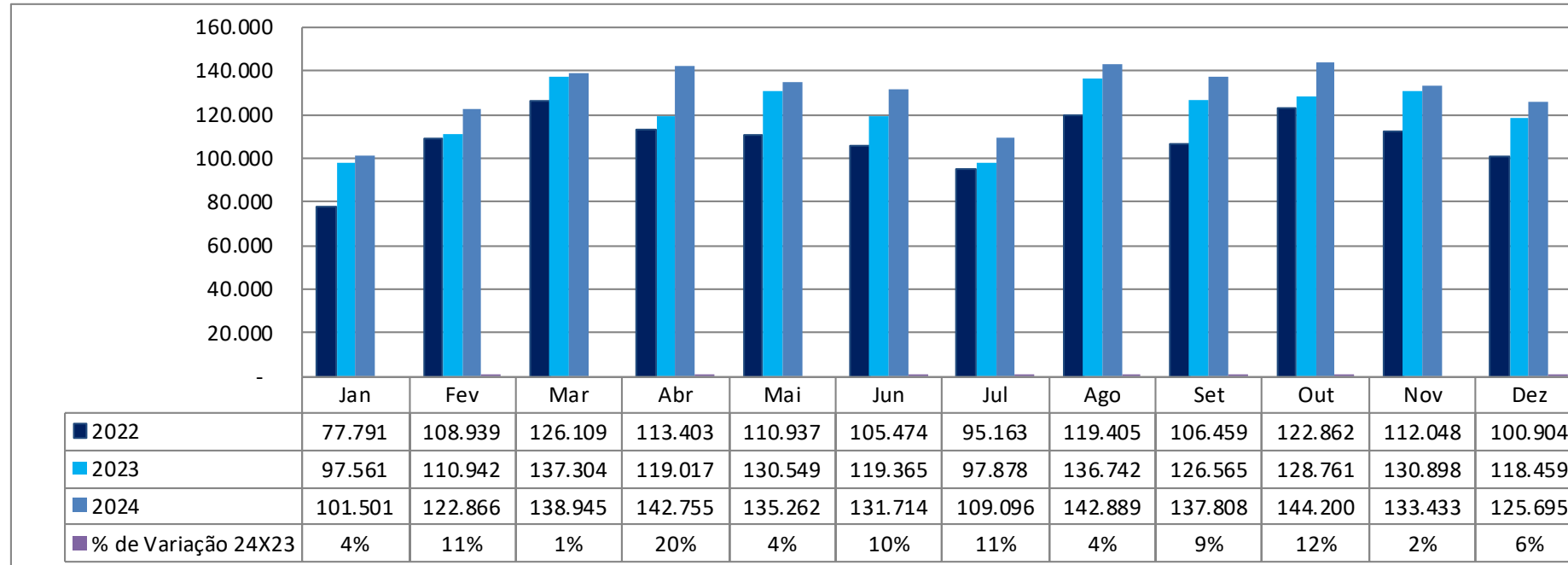
Pagantes



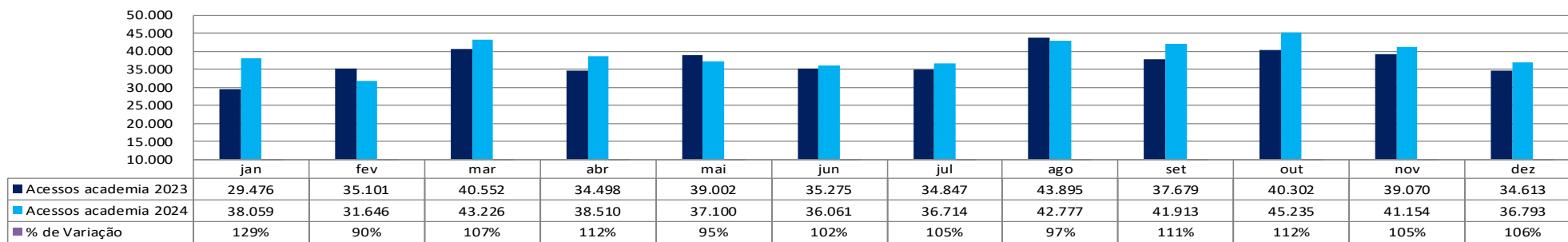
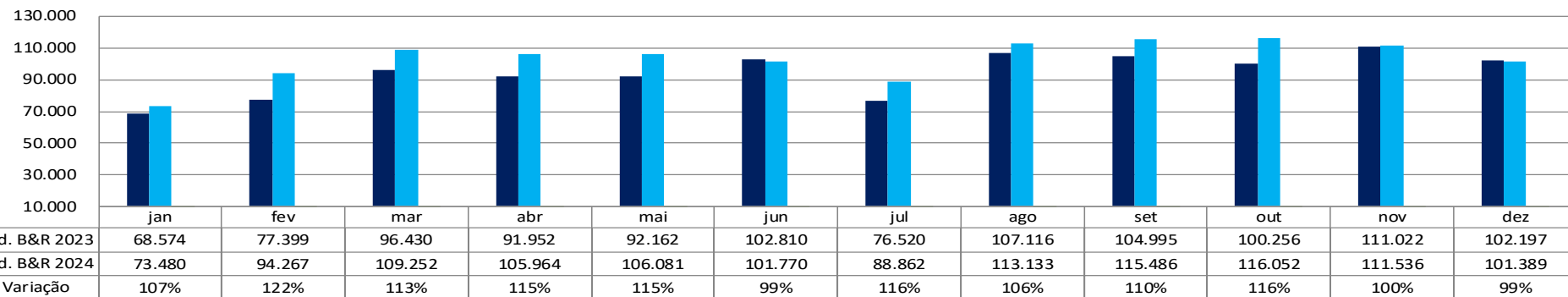
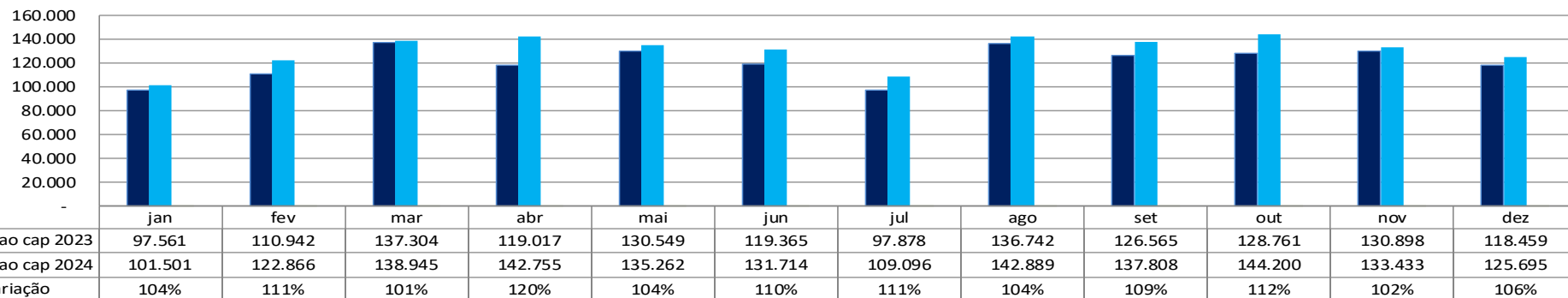
37 (Dez. 2024 x Dez. 2023)
-5 (Dez. 2024 x Nov. 2024)

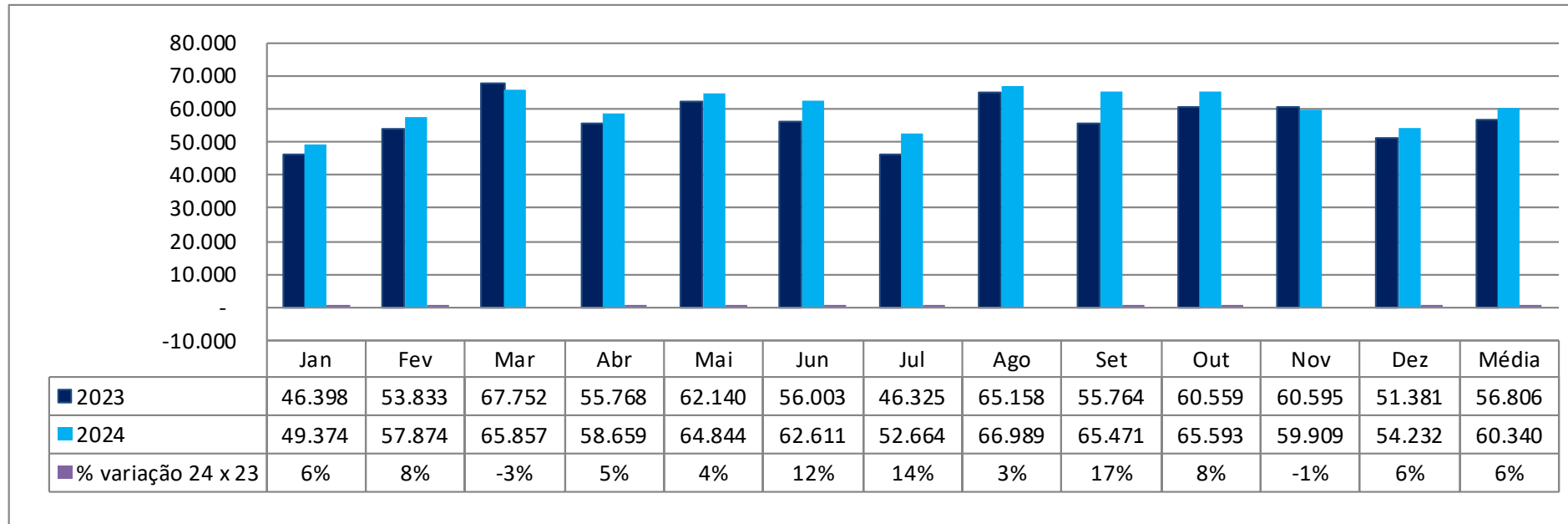
Não Pagantes





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

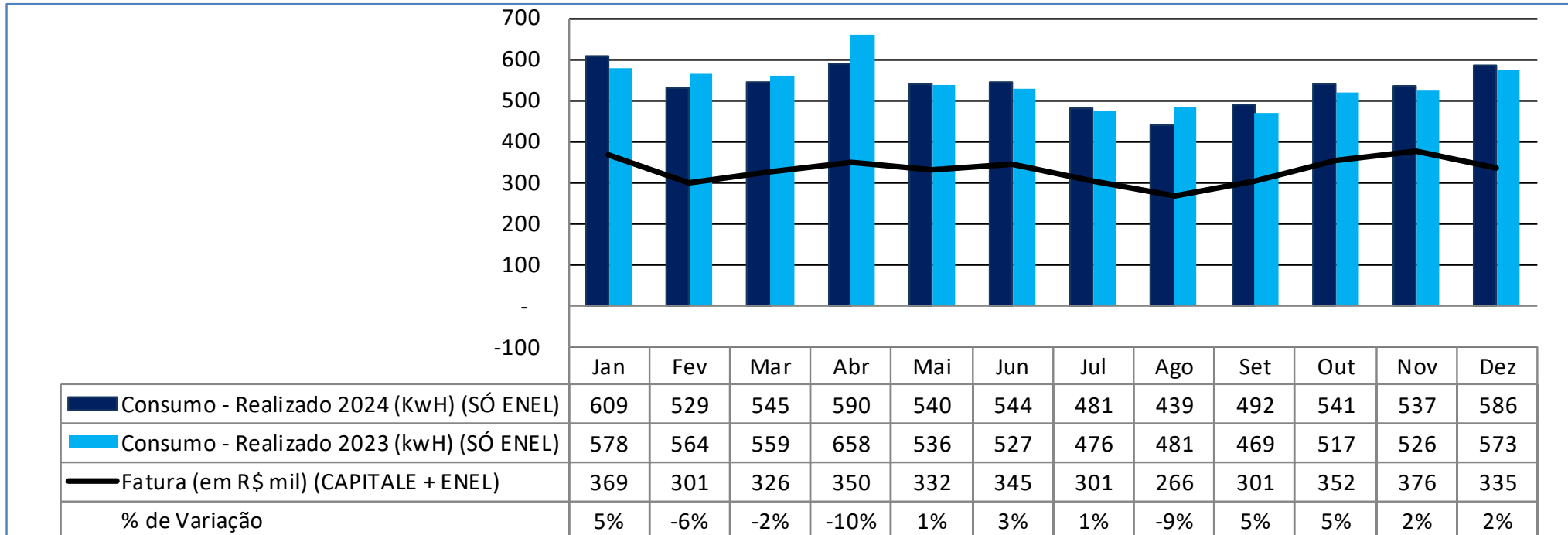




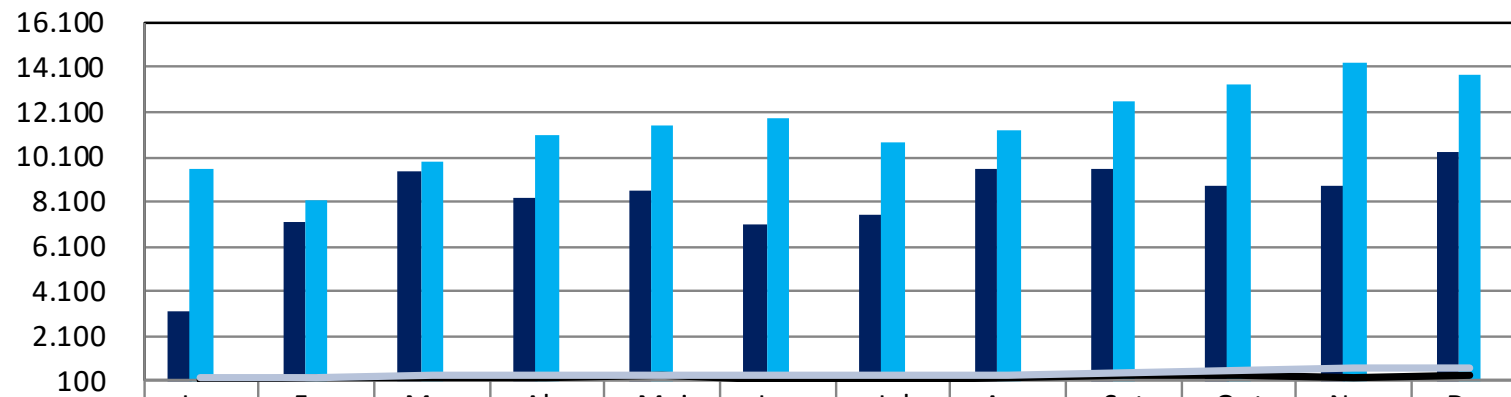
Quantidade de veículos por dia da semana - Dez./2024

8.169 Segunda (média por dia 1.634)	9.675 Terça (média por dia 1.935)		7.267 Quarta (média por dia 1.817)
8.567 Quinta (média por dia 2.142)	7.960 Sexta (média por dia 1.990)	6.265 Sábado (média por dia 1.566)	6.329 Domingo (média por dia 1.266)

Indicadores – Consumo Energia Elétrica



Indicadores – Consumo Água e Esgoto



	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Consumo - Realizado 2023 (m ³)	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 (m ³)	9.581	8.137	9.915	11.054	11.461	11.820	10.744	11.258	12.582	13.295	14.350	13.818
% de Variação	202%	14%	4%	33%	34%	67%	43%	18%	31%	50%	62%	34%
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	618

Headcount (valores até Dezembro)



PESSOAL	HEADCOUNT ORÇADO	VALOR ORÇADO	HEADCOUNT REALIZADO	VALOR REALIZADO	Varição Qtde	% HEADCOUNT	Varição valor	% VALOR
INSTITUCIONAL	10	5.004.654	10	2.341.711	0	0%	(2.662.943)	-53%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	166	17.374.691	164	17.241.528	-2	-1%	(133.163)	-1%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	399	35.167.618	411	35.800.274	12	3%	632.655	2%
DIRETORIA CULTURAL	86	10.105.716	87	10.002.067	1	1%	(103.649)	-1%
DIRETORIA DA SECRETARIA	29	3.726.780	32	3.931.705	3	10%	204.925	5%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	2	257.421	4	352.992	2	100%	95.572	37%
DIRETORIA DE ESPORTES	190	19.523.865	175	18.746.813	-15	-8%	(777.052)	-4%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	2	385.107	4	893.664	2	100%	508.557	132%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	11	1.961.293	9	1.900.229	-2	-18%	(61.064)	-3%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	27	3.413.511	29	3.571.736	2	7%	158.225	5%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	77	8.757.473	87	9.509.219	10	13%	751.747	9%
DIRETORIA FINANCEIRA	67	7.813.208	60	7.061.247	-7	-10%	(751.961)	-10%
DIRETORIA JURÍDICA	4	327.578	2	173.833	-2	-50%	(153.746)	-47%
DIRETORIA SOCIAL	13	1.864.069	13	1.871.257	0	0%	7.188	0%
DIRETORIA TECN DA INFORMACÃO	14	2.904.744	12	2.767.267	-2	-14%	(137.477)	-5%
TOTAL GERAL	1097	118.587.728	1099	116.165.542	2		(2.422.186)	

Inadimplência 1/1

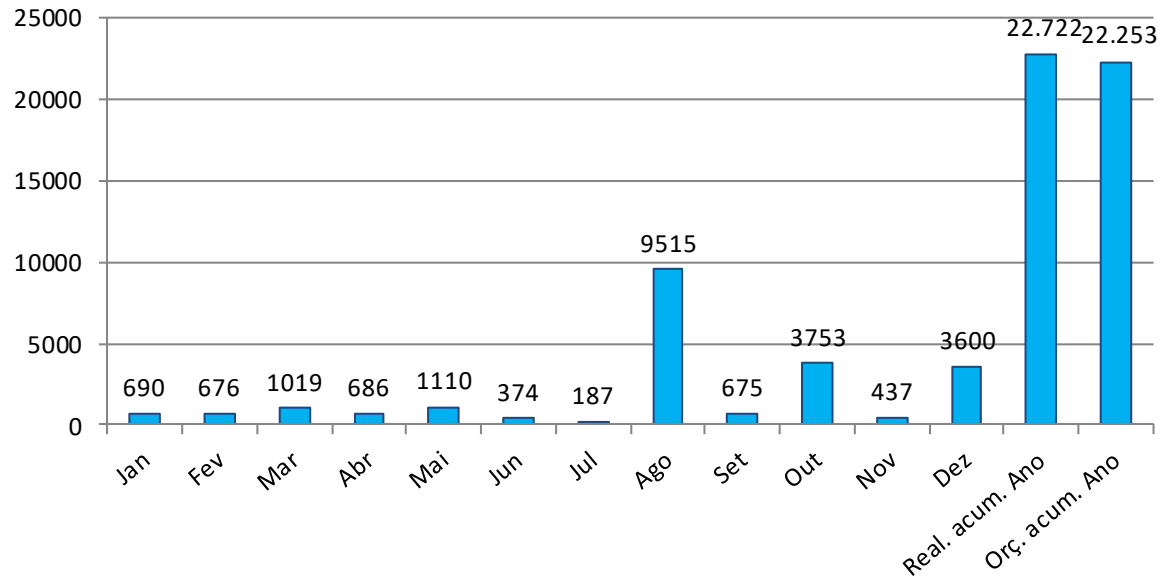


POSIÇÃO DE CONTAS A RECEBER EM 31/12/2024 - INADIMPLÊNCIA

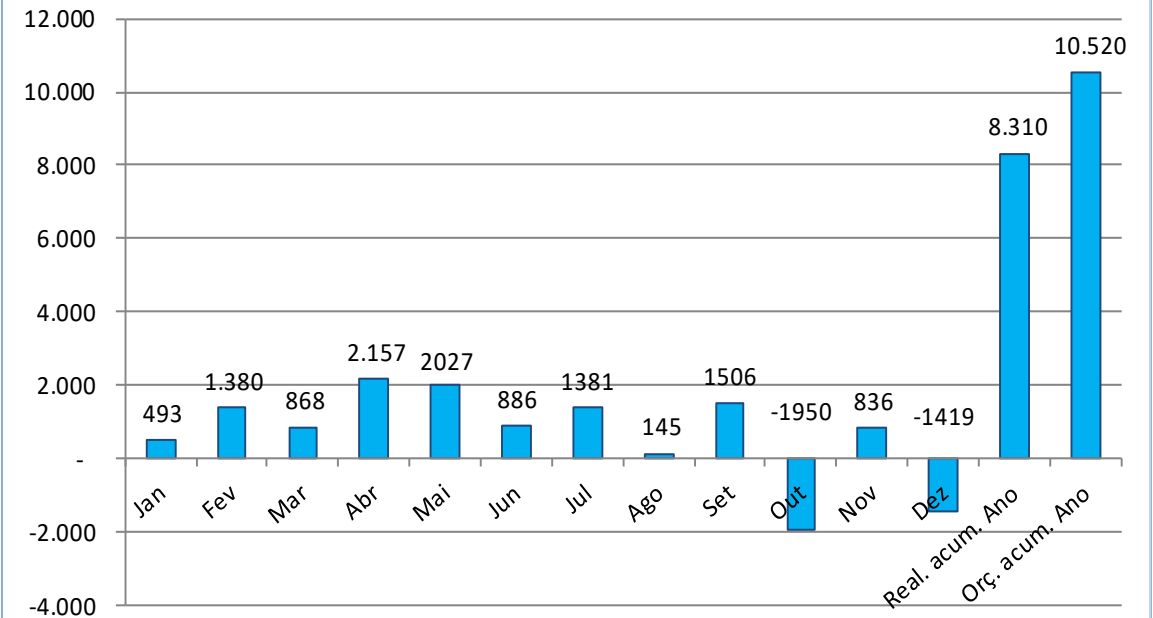
DESCRIÇÃO	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ		variação R\$
	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	
	Contribuição Social	1.042	828.895	1.119	886.928	1.056	847.412	987	808.514	1.003	816.688	1.021	836.798	985	813.824	1.057	848.930	1.041	864.353	1.026	868.984	954	804.224	1.002	
Acréscimo	-	65.753	-	67.654	-	63.776	-	60.702	-	62.669	-	64.666	-	62.447	-	64.607	-	65.183	-	68.770	-	67.017	-	72.147	5.130
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	219	119.454	15.141
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	18	49.820	2.654
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	483	35.189	1.695
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	289	29.033	283	28.309	272	27.275	304	31.429	4.154
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	63	44.624	-416
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	3	5.604	-4.434
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	27	16.875	2.254
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	53	3.343	-1.693
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	203	26.811	-7.885
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		1.249.815	55.385



Compra de ativos



Obras e Reformas



Demonstrações Financeiras - Obras

(Valores em milhares de reais)



DESCRIÇÃO OBRA	Orçado 2024	Realizado												Total Realizado Jan. a Dez.	Saldo
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
Reforma Térreo Ginásio Antônio Prado Júnior	2.000	84	204	57	31	15	46	209	152	378	535	413	357	2.480	-480
Construção Fisioterapia	500	-	-	-	0	-	-	-	108	30	0	144	162	345	155
Reforma Térreo Prédio 120	3.130	258	702	404	869	1.483	415	973	(758)	563	535	123	247	5.813	-2.683
Escada Rolante e Adequação Cinema	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	200
Construção Centro Pró Memória (Sede Social)	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	300
Reforma Recanto Infantil	1.050	65	80	12	404	127	155	110	(65)	191	72	9	55	1.215	-165
Projetos e Assessoria	500	11	45	35	90	49	99	34	71	29	28	20	125	636	-136
Área de Lazer dos Funcionários	100	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	99
Reforma Cozinha Geral (Casa de Máquinas)	1.000	2	6	3	3	-	5	-	-	-	2	-	-	21	979
Retrofit Ar Condicionado, Acústica do Salão de Festas e Forro do Gazebo	300	-	-	-	-	1	-	-	(1)	-	-	-	-	0	300
Remanejamento Departamentos Engenharia, Governança, Esportivo e Loja	600	-	-	14	4	3	-	0	1	-	-	2	-	25	575
Construção de Banheiros e Cobertura Retrátil no Rooftop	400	-	-	-	2	0	-	-	0	14	(17)	2	(2)	0	400
Modernização Elevadores Edifício Paulistano 120	60	-	-	33	-	-	-	-	115	-	79	-	(851)	-624	684
Melhoria de Áreas Comuns	150	-	-	-	2	15	5	3	3	22	-	-	-	50	100
Reforma Bar do Tênis	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	50
Construção Depósitos (Laje 1º andar Edifício Paulistano)	180	-	-	-	3	-	-	-	(3)	-	-	-	-	0	180
Com orçamento	10.520	420	1.036	559	1.408	1.693	725	1.329	-377	1.227	1.235	613	93	9.961	559
Obra do restaurante Sushi		42	24	24	94	24	-	-	-	-	(291)	-	-	-84	84
Reforma do 3º andar do prédio		12	2	3	5	-	-	-	58	-	(634)	-	-	-554	554
Construção parque aquático na área das piscinas		13	122	7	154	20	1	-	5	-	(614)	-	-	-293	293
Demolição do terreo do Prédio 120		4	9	-	3	-	-	-	(16)	-	-	-	-	0	0
Construção do vestiários para atletas no 1º andar		2	0	-	90	21	-	-	74	-	(288)	-	-	-101	101
Pressurização do Prédio 120		-	15	0	-	15	-	-	-	-	(345)	-	-	-315	315
Reforma do Alambrado e Postes		-	50	30	26	-	-	-	-	-	-	-	(105)	0	0
Remanejamento dos Departamento Adm, Achados e Perdidos, Fisc.		-	110	40	52	7	7	12	20	101	63	60	12	482	-482
Implementação da Energia Solar		-	4	73	-	2	-	-	-	-	(211)	-	-	-132	132
Reforma do Hall de Entrada		-	5	-	-	-	-	-	28	-	(35)	-	-	-2	2
Remanejamento de departamentos p/ áreas das Oficinas de Man.		-	5	-	-	-	-	-	-	-	(17)	-	-	-12	12
Instalação de sistema de exaustão nas oficinas de manutenção		-	-	90	67	159	30	10	96	-	(464)	-	-	-13	13
Reforma do prédio PJM 755		-	-	43	134	49	84	19	72	0	(400)	3	-	3	-3
Obra da Quadra UNIP		-	-	-	124	20	-	-	-	-	-	-	-	144	-144
Instalação de ar condicionado no Prédio 120		-	-	-	-	18	-	-	9	-	-	-	(1.266)	-1.239	1.239
Retrofit dos Geradores		-	-	-	-	-	39	-	-	-	-	-	-	39	-39
Cobertura Retrátil do Rooftop		-	-	-	-	-	-	5	162	163	42	5	(377)	0	0
Retrofit elevador carga hidráulico (RM)		-	-	-	-	-	-	-	22	14	-	-	-	37	-37
Elevador de carga hidráulico		-	-	-	-	-	-	6	(6)	-	-	-	-	0	0
Instalação de pele de vidro		-	-	-	-	-	-	-	-	0	(4)	-	-	-4	4
Iluminação do paisagismo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	42	66	-66
3ª Fase do paisagismo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127	2	128	-128
Automação do reservatório da Piscina Olímpica		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8	-8
Iluminação da Piscina social		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	35	44	-44
Reforma da piscina semi olímpica		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	144	144	-144
Retrofit cabine de serviços - média tensão		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-2
Remanejamento/ emergencial	-	73	344	310	748	334	161	52	523	278	(3.185)	223	(1.512)	(1.651)	1.651
	10.520	493	1.380	868	2.157	2.027	886	1.381	145	1.506	-1.950	836	-1.419	8.310	2.210

PATROCÍNIOS 2024		Dezembro		TOTAL	
Patrocinador	Área Beneficiada	Orç.	Real.	orçado	realizado
AMBEV	Esportes		175.000		250.000
AMBEV	Bares		75.000		150.000
BANCO BRADESCO	Institucional	37.500	37.500	450.000	450.000
BRASANITAS	Basquete	20.000	37.898	240.000	366.588
CORPORE	Basquete	183.350	160.500	2.200.200	1.810.500
FILO	Ger Esportes				
KAZAA	Ginastica Artística	8.783		105.400	
KAZAA	Ger Marketing				
KAZAA	Festa Junina - Soc				36.000
MONTE BRAVO	Ger Esportes	33.000	25.000	396.000	277.500
MONTE BRAVO	Tênis	19.500	12.500	234.000	138.750
MONTE BRAVO	Beach	12.500	12.500	150.000	138.750
MONTE BRAVO	Eventos do clube				
OUTROS	Social			90.000	
PLATINUM	Judo	6.000	6.000	72.000	84.000
POSITANO	Institucional				
TEGRA	Ger Marketing				60.000
TEGRA	Ger Esportes		16.000		74.000
TEGRA	Institucional				16.000
OCASULO	Ger Marketing				25.000
GWC DISTRIBUIDORA	Ger Esportes				200.000
GWC DISTRIBUIDORA	Shows		33.333		100.000
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 IMOBILIARIOS	Judo		12.500		50.000
LIONDOIANO FONTES DE ÁGUAS MINERAIS	Ger Esportes		3.000		9.000
BIO PERSONAL ASSES ESPORT LTDA	Ger Esportes		20.000		60.000
AFFONSO TIERI COM DE ALIMENTOS LTDA	Ger Esportes		5.000		10.000
WPP COMERCIO DE CARNES LTDA	Ger Esportes		5.000		10.000
NOVA PAULISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR	Ger Esportes		20.000		20.000
OUTROS	Eventos do clube	10.000		120.000	
		330.633	656.731	4.057.600	4.582.088

Outras Receitas – Receitas Incentivadas



DEZEMBRO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS INCENTIV SALARIO	135.000	187.713	52.713	39%
RECEITAS INCENT ATIVOS CBC	0	41.380	41.380	0%
RECEITAS INCENTIV CONSUMO	0	19.166	19.166	0%
RECEITAS INCENTIV CONSUMO	135.000	248.259	113.259	0%

JAN. A DEZ.	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS INCENTIV SALARIO	1.767.104	2.319.491	552.386	31%
RECEITAS INCENT ATIVOS CBC	373	527.289	526.916	141136%
RECEITAS INCENTIV CONSUMO	402.013	216.552	-185.461	-46%
Total Geral	2.169.490	3.063.332	893.842	41%



DEZEMBRO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS	758.180	827.036	68.856	9%
OUTRAS RECEITAS	-	7.654	7.654	0%
RECEITAS DE ATIVIDADES	758.180	819.383	61.203	8%
DESPESAS	(116.174)	(238.813)	(122.639)	106%
LOCACOES	(9.500)	(7.504)	1.996	-21%
MATERIAIS DIVERSOS	(40.700)	(164.613)	(123.913)	304%
PRODUTOS DE B&R	(25.000)	(30.175)	(5.175)	21%
SERVICOS DE TERCEIROS	(40.824)	(30.614)	10.210	-25%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(150)	(5.908)	(5.758)	3839%
PESSOAL	(615.602)	(671.040)	(55.438)	9%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(19.731)	(27.872)	(8.141)	41%
MANUTENCAO	(7.634)	(3.229)	4.405	-58%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(1.179)	(7.466)	(6.287)	533%
SERVICOS PUBLICOS	(10.918)	(17.177)	(6.259)	57%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(5.418)	(8.941)	(3.522)	65%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(5.418)	(8.941)	(3.522)	65%
Total Geral	1.255	(119.630)	(120.885)	-9631%

JAN. A DEZ.	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS	9.957.070	10.968.161	1.011.090	10%
OUTRAS RECEITAS	404.848	577.431	172.583	43%
RECEITAS DE ATIVIDADES	9.552.223	10.390.730	838.507	9%
DESPESAS	(1.936.110)	(2.022.906)	(86.796)	4%
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-	(1.671)	(1.671)	0%
LOCACOES	(71.300)	(62.839)	8.461	-12%
MATERIAIS DIVERSOS	(684.425)	(708.428)	(24.003)	4%
PRODUTOS DE B&R	(519.700)	(613.903)	(94.203)	18%
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	-	(1.131)	(1.131)	0%
SERVICOS DE TERCEIROS	(576.835)	(572.438)	4.397	-1%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(83.850)	(62.496)	21.354	-25%
PESSOAL	(7.374.295)	(7.321.221)	53.074	-1%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(235.707)	(287.402)	(51.694)	22%
MANUTENCAO	(91.613)	(83.543)	8.070	-9%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(13.976)	(59.339)	(45.363)	325%
SERVICOS PUBLICOS	(130.118)	(144.520)	(14.402)	11%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(91.459)	(107.251)	(15.792)	17%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(91.459)	(107.251)	(15.792)	17%
Total Geral	319.499	1.229.382	909.882	285%

Basquete adulto



DEZEMBRO	↕	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS		219.850	198.398	(21.452)	-10%
OUTRAS RECEITAS		203.350	198.398	(4.952)	-2%
RECEITAS PATRIMONIAIS		16.500	-	(16.500)	-100%
DESPESAS		(307.912)	(327.153)	(19.240)	6%
DESP FINANC BANC OPER CARTOES		-	(53)	(53)	0%
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS		(4.259)	-	4.259	-100%
LOCACOES		(16.947)	(16.468)	479	-3%
MATERIAIS DIVERSOS		(314)	(604)	(289)	92%
PRODUTOS DE B&R		-	(1.518)	(1.518)	0%
SERVICOS DE TERCEIROS		(221.926)	(280.483)	(58.557)	26%
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED		(25.020)	-	25.020	-100%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE		(39.447)	(28.027)	11.419	-29%
PESSOAL		(147.731)	(103.227)	44.504	-30%
DESPESAS COMPARTILHADAS		(2.056)	(33.073)	(31.017)	1509%
MANUTENCAO		(2.056)	(587)	1.469	-71%
SERVICOS COMPARTILHADOS		-	(32.486)	(32.486)	0%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO		(256)	(1.827)	(1.571)	613%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		(256)	(1.827)	(1.571)	613%
Total Geral		(238.105)	(266.882)	(28.777)	12%

JAN. A DEZ.	↕	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS		2.638.200	2.313.982	(324.218)	-12%
OUTRAS RECEITAS		2.440.200	2.177.088	(263.112)	-11%
RECEITAS PATRIMONIAIS		198.000	136.894	(61.106)	-31%
DESPESAS		(3.734.557)	(3.680.889)	53.669	-1%
DESP FINANC BANC OPER CARTOES		-	(110)	(110)	0%
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS		(75.438)	-	75.438	-100%
LOCACOES		(126.166)	(81.685)	44.480	-35%
MATERIAIS DIVERSOS		(133.552)	(139.817)	(6.265)	5%
PRODUTOS DE B&R		(12.873)	(16.229)	(3.357)	26%
SERVICOS DE TERCEIROS		(2.555.032)	(2.846.757)	(291.724)	11%
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED		(249.606)	(115.503)	134.103	-54%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE		(581.891)	(480.787)	101.104	-17%
PESSOAL		(1.582.982)	(1.195.595)	387.387	-24%
DESPESAS COMPARTILHADAS		(24.672)	(171.031)	(146.360)	593%
MANUTENCAO		(24.672)	(19.339)	5.332	-22%
SERVICOS COMPARTILHADOS		-	(151.692)	(151.692)	0%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO		(3.074)	(18.725)	(15.651)	509%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		(3.074)	(18.725)	(15.651)	509%
Total Geral		(2.707.085)	(2.752.258)	(45.173)	2%

Obrigado !