



RELATÓRIO DA DIRETORIA

Demonstrações Financeiras
Janeiro / 2025

Principais variações no mês



Receitas

Receita operacional em janeiro ficou R\$ 1.029K acima do orçado.

- Outras receitas, R\$ 468K acima do orçado: R\$ 614K ganhos com ações judiciais; R\$ 15K receita incent. serviço e -R\$ 92K receita incent. salário; -R\$ 36K trabalho voluntário.
- Receitas de Atividades, R\$ 326K acima do orçado: R\$ 292K mensalidades de cursos; (R\$ 97K academia; R\$ 85K tênis; R\$ 44K pilates; R\$ 23K danças e -R\$ 33K recanto) e R\$ 40K exames médicos.
- Venda de produtos, R\$ 199K acima do orçado: R\$ 69 solarium; R\$ 63K bar da piscina; R\$ 63K rooftop; R\$ 61K bar sushi; R\$ 56K 1º andar; R\$ 43K expresso; R\$ 36K boulevard e -R\$ 212K sport bar cap.
- Receitas p/ manut. e invest., R\$ 142K acima do orçado: R\$ 236K frequência temporária; R\$ 9K acréscimos multa e juros; e abaixo do orçado -R\$ 89K contribuição social e -R\$ 12K taxa de convidados.

Receita não operacional em janeiro ficou R\$ 6.888K acima do orçado.

- Receitas p/ manut. e invest., R\$ 6.907K acima do orçado: R\$ 6.885K taxa de admissão e R\$ 22K venda de título.
- Receitas financeiras, -R\$ 20K abaixo do orçado: R\$ 100K juros e multa recebidos; -R\$ 65K rend. de aplicação e -R\$ 55K de IR.

Despesas

Despesa operacional em janeiro ficou R\$ 301K abaixo do orçado.

- Pessoal R\$ 512K abaixo do orçado: R\$ 250K adequação de pessoal; R\$ 153K salários; R\$ 53K indenização trabalhista e R\$ 31K treinamento.
- Serviços de terceiro, R\$ 148K abaixo do orçado: R\$ 193K bolsa aprendizagem; R\$ 59K serv. de manut. em geral; R\$ 58K serv. de seg. monitoramento e acima -R\$ 104K serv. de coop.; -R\$ 66K professores (-R\$ 19K pilates; -R\$ 17K proj. mulher; -R\$ 15K futebol).
- Serviços públicos, -R\$ 327K acima do orçado: -R\$ 319K água e esgoto; -R\$ 100K energia e abaixo R\$ 79K gás.
- Recuperação de despesas, -R\$ 199K acima do orçado: -R\$ 156K recup. manut.

1.1 Resultado Geral

(Valores em milhares de reais)



2025 janeiro	orçado	realizado	variação
RECEITAS	19.928	20.957	1.029
DESPEASAS	-18.459	-18.158	301
Operacional	1.469	2.799	1.330
RECEITAS	1.728	8.616	6.888
DESPEASAS	-1	-114	-113
Não operacional	1.727	8.502	6.775
Resultado antes depreciação	3.196	11.301	8.105
(-) Depreciação	-1.194	-1.154	39
Resultado após depreciação	2.002	10.146	8.144



1.2 Resultado Janeiro - 2025

(Valores em milhares de reais)



	JANEIRO					
	orçado	realizado		variação		
RECEITAS OPERAC. (a)	19.928	20.957	100,0%	1.029	5,2%	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	9.854	9.996	47,7%	142	1,4%	contrib.social, freq. temp., taxa convidados, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	4.397	4.597	21,9%	199	4,5%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	3.193	3.520	16,8%	326	10,2%	mensalidades, matrículas, exames, etc.
OUTRAS RECEITAS	1.450	1.918	9,2%	468	32,3%	patrocínios, anúncios, receitas inc., etc
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.033	927	4,4%	-106	-10,3%	armários, estacionamento, aluguéis
DESPESAS OPERAC. (b)	-18.459	-18.158	-86,6%	301	-1,6%	
PESSOAL	-9.787	-9.275	-44,3%	512	-5,2%	salários, encargos e benefícios
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-3.594	-3.446	-16,4%	148	-4,1%	TI, profess., estacion., manut., imagem, bolsas
PRODUTOS DE B&R	-2.483	-2.448	-11,7%	35	-1,4%	custo de alimentos e bebidas
MATERIAIS DIVERSOS	-1.035	-1.051	-5,0%	-16	1,5%	mat. de manut., uso, cons., limp, esporte, epi
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	-743	-746	-3,6%	-3	0,3%	limpeza, lavanderia, fiscalização.
SERVIÇOS PÚBLICOS	-851	-1.178	-5,6%	-327	38,5%	luz, água e gás
MANUTENÇÃO	-447	-317	-1,5%	129	-28,9%	manutenção interna
LOCAÇÕES	-247	-255	-1,2%	-8	3,3%	equipamentos em geral, copiadoras, espaços
OUTROS	-868	-839	-4,0%	29	-3,4%	demaís des. e provisões, alocações, etc
RECUPERACAO DESPESAS	1.595	1.395	6,7%	-199	-12,5%	alocação de despesas (manut. + refeitório)
RESULTADO OPERAC. (c) = a+b	1.469	2.799	13,4%	1.330	91%	
RESULTADO NÃO OPERAC. (d)	1.727	8.502	40,6%	6.775	392%	
(+) DEMAIS REC. MANUT. INVEST.	1.262	8.169	39,0%	6.907	547%	taxas de admissão e venda de títulos
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	466	447	2,1%	-20	-4,2%	rendimentos de aplicações, juros e multas, etc.
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-1	-114	-0,5%	-113	100,0%	descontos, juros, , multas e demais perdas
RESULTADO antes deprec. (c+d)	3.196	11.301	53,9%	8.105	254%	

1.3 Resultado por Diretoria (Janeiro)

(Valores em milhares de reais)



JANEIRO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO			
Operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL	10.001	10.734	733	-1.220	-930	290	8.781	9.804	1.023	12%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	953	951	-2	-2.849	-2.876	-27	-1.896	-1.925	-29	2%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	4.407	4.612	205	-5.681	-5.812	-132	-1.273	-1.200	73	-6%
DIRETORIA CULTURAL	2.123	2.105	-18	-1.198	-1.365	-168	925	739	-186	-20%
DIRETORIA DA SECRETARIA	164	147	-17	-365	-340	25	-201	-194	8	-4%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	0	0	-67	-78	-11	-67	-78	-11	16%
DIRETORIA DE ESPORTES	2.163	2.319	156	-3.723	-3.525	198	-1.561	-1.207	354	-23%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	0	0	0	-184	-103	82	-184	-103	82	-44%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	100	74	-26	-342	-326	17	-242	-252	-9	4%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	0	0	0	-330	-330	-0	-330	-330	-0	0%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	9	9	0	-924	-949	-25	-915	-940	-25	3%
DIRETORIA FINANCEIRA	0	0	0	-740	-651	89	-740	-651	89	-12%
DIRETORIA JURÍDICA	0	0	0	-63	-73	-10	-63	-73	-10	16%
DIRETORIA SOCIAL	9	7	-2	-335	-357	-22	-326	-350	-25	8%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO	0	0	0	-437	-441	-4	-437	-441	-4	1%
Total operacional	19.928	20.957	1.029	-18.459	-18.158	301	1.469	2.799	1.330	91%
Não operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL	1.728	8.616	6.888	-0	-111	-111	1.728	8.504	6.777	392%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	-1	-2	-1	-1	-2	-1	188%
Total não operacional	1.728	8.616	6.888	-1	-114	-113	1.727	8.502	6.775	392%
Total Operacional + Não Operacional	21.656	29.573	7.917	-18.460	-18.272	188	3.196	11.301	8.105	254%

2.1 Receitas por grupo



	JANEIRO				
	orçado	realizado		variação	
RECEITAS POR GRUPO	21.656	29.573	100,0%	7.917	36,6%
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	11.116	18.166	61,4%	7.049	63,4%
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	4.397	4.597	15,5%	199	4,5%
RECEITAS DE ATIVIDADES	3.193	3.520	11,9%	326	10,2%
OUTRAS RECEITAS	1.450	1.918	6,5%	468	32,3%
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.033	927	3,1%	-106	-10,3%
RECEITAS FINANCEIRAS	466	447	1,5%	-20	-4,2%

2.2 Receitas por diretoria (Janeiro)

(Valores em milhares de reais)



JANEIRO	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	10.952	18.019	0	0	0	0	311	885	0	0	466	446	11.729	19.350	65%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	0	1	48	88	0	0	905	862	0	0	953	951	0%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	0	4.397	4.596	0	0	1	1	9	15	0	0	4.407	4.612	5%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	0	0	1.585	1.623	488	478	50	3	0	0	2.123	2.105	-1%
DIRETORIA DA SECRETARIA	164	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164	147	-10%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	0	1.552	1.802	542	470	70	46	0	0	2.163	2.319	7%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	0	0	0	0	0	0	100	74	0	0	0	0	100	74	-26%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0	9	9	3%
DIRETORIA SOCIAL	0	0	0	0	9	6	0	0	0	0	0	0	9	7	-24%
Total	11.116	18.166	4.397	4.597	3.193	3.520	1.450	1.918	1.033	927	466	447	21.656	29.573	37%

2.3 Taxas de Admissão

(Valores em milhares de reais)



TAXAS	QUANTIDADE			
	JAN		TOTAL	
	Orç.	Real.	Orç.	Real.
TAXA 100%	1	9	12	9
TAXA 50% - Art.28				
TAXA 25% - Art.28				
TAXA 15% - Art.28				-
TAXA Compl. Art.28 p/23				-
TAXA 10% - Art 6º			-	-
TAXA 2,5% - Art 6º				
TAXA 5% - Temporário	-	1		1
TOTAL	1	10	12	10

TAXAS	VALORES EM R\$ MIL			
	JAN		TOTAL	
	Orç.	Real.	Orç.	Real.
TAXA 100%	900	8.100	10.800	8.100
TAXA 50% - Art.28				
TAXA 25% - Art.28				
TAXA 15% - Art.28				-
TAXA Compl. Art.28 p/23				-
TAXA 10% - Art 6º			-	-
TAXA 2,5% - Art 6º				
TAXA 5% - Temporário	-	45		45
TOTAL	900	8.145	10.800	8.145

3.1 Despesas por Grupo

(Valores em milhares de reais)



		JANEIRO			
Tipo	Descrição Grupo Conta	Orçado	Realizado	Variação	%
PESSOAL	PESSOAL	-9.787	-9.275	512	-5%
DESP. GERAL	SERVICOS DE TERCEIROS	-3.594	-3.446	148	-4%
	CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-395	-395	1	0%
	MATERIAIS DIVERSOS	-1.035	-1.051	-16	2%
	PRODUTOS DE B&R	-2.483	-2.448	35	-1%
	LOCACOES	-247	-255	-8	3%
	TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-97	-111	-15	15%
	DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-129	-241	-112	86%
	DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-152	-80	73	-48%
	VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-95	-97	-2	2%
	RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	-0	-29	-29	9628%
	DESPESAS P/ MANUT E INVEST	0	0	0	2000%
DESPESAS COMPARTILHADAS	SERVICOS COMPARTILHADOS	-743	-746	-3	0%
	MANUTENCAO	-447	-317	129	-29%
	SERVICOS PUBLICOS	-851	-1.178	-327	38%
RECUPERACAO DESPESAS	ALOCAÇÃO DESPESAS	1.595	1.395	-199	-12%
Total Despesas		-18.460	-18.272	188	10%

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

(Valores em milhares de reais)



JANEIRO	INSTITUC.		B&R		ESPORTES		CULTURAL		ADMINIST.		SECRETAR.	
TIPO	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-426	-168	-3.004	-2.999	-1.332	-1.211	-823	-845	-1.408	-1.473	-317	-307
SERVICOS DE TERCEIROS	-243	-202	-101	-193	-1.554	-1.461	-220	-322	-475	-374	-15	-11
PRODUTOS DE B&R	-7	-4	-2.455	-2.422	-3	-5	-13	-10	-2	-1	0	-0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-21	-18	-126	-119	-124	-146	-25	-24	-352	-340	-17	-18
MATERIAIS DIVERSOS	-22	-11	-270	-248	-129	-204	-39	-71	-256	-192	-7	-4
SERVICOS PUBLICOS	-3	-1	-354	-390	-134	-201	-17	-37	-289	-493	-1	0
MANUTENCAO	-4	-1	-105	-95	-136	-28	-18	-26	-144	-134	-1	-1
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-394	-395	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0
LOCACOES	-4	-1	-98	-60	-56	-117	-40	-27	-18	-15	-7	-0
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-47	-155	-78	-79	-0	-0	0	-0	-4	-4	0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-30	-28	0	0	-67	-76	0	0	0	-8	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-21	-58	-2	-1	-118	-1	-2	-1	-3	-2	0	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-0	-1	-18	-13	-70	-78	-1	-3	-1	-2	0	0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	930	807	0	0	0	0	105	161	0	0
Total Geral	-1.221	-1.042	-5.681	-5.812	-3.723	-3.526	-1.198	-1.365	-2.849	-2.876	-365	-340

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

(Valores em milhares de reais)



JANEIRO	TI		SUPRIM.		PATRIM.		FINANC.		SOCIAL	
TIPO	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-231	-201	-286	-290	-820	-769	-630	-588	-164	-160
SERVICOS DE TERCEIROS	-180	-192	-30	-23	-286	-211	-104	-68	-102	-91
PRODUTOS DE B&R	0	0	0	0	-2	-1	-0	-0	-0	0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-5	-5	-5	-5	-14	-14	-7	-6	-25	-24
MATERIAIS DIVERSOS	-12	-11	-5	-2	-255	-252	-15	-8	-12	-23
SERVICOS PUBLICOS	-4	-2	-2	-3	-28	-33	-0	-0	-16	-17
MANUTENCAO	-0	-1	-1	-7	-25	-12	-2	-1	-9	-10
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCACOES	-2	0	-1	-0	-8	-7	-1	0	-5	-25
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	0	0	0	-1	-2	-0	-0	0	-0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	0	0	0	0	-5	-11	0	0	-1	-6
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-3	-0	-0	0	-0	-0	-1	-1	-0	-1
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	-29	0	0	-0	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	519	363	20	21	0	0
Total Geral	-437	-441	-330	-330	-924	-951	-740	-651	-335	-357

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

(Valores em milhares de reais)



JANEIRO	DESENV SOCIAL		MKT E COM.		JURÍDICA		GOVERNANÇA		TOTAL GERAL	
TIPO	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-40	-36	-159	-134	-35	-18	-113	-78	-9.787	-9.275
SERVICOS DE TERCEIROS	-9	-10	-187	-226	-26	-49	-63	-12	-3.594	-3.446
PRODUTOS DE B&R	-1	-5	-0	-0	0	0	-0	0	-2.483	-2.448
SERVICOS COMPARTILHADOS	-10	-10	-7	-6	-0	-5	-6	-6	-743	-746
MATERIAIS DIVERSOS	-4	-15	-7	-3	-0	-0	-1	-6	-1.035	-1.051
SERVICOS PUBLICOS	-0	0	-0	0	-0	0	-0	0	-851	-1.178
MANUTENCAO	-1	-0	-1	-0	-0	0	-0	0	-447	-317
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	-1	0	0	0	-395	-395
LOCACOES	-3	-2	-2	-0	-1	0	-1	0	-247	-255
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	0	0	0	-0	0	0	0	-129	-241
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	-97	-111
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	-152	-80
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	0	0	-1	0	-0	0	-0	0	-95	-97
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-29
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	21	44	0	0	0	0	1.595	1.395
Total Geral	-67	-78	-342	-326	-63	-73	-184	-103	-18.460	-18.272

Diretoria de Bares por unidade – (Janeiro)

(Valores em milhares de reais)



JANEIRO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
UNIDADE DE NEGOCIOS	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.
BAR SUSHI	572	633	61	-529	-565	-36	44	69	25
CAFETERIA	213	202	-11	-195	-185	11	18	17	-1
ROTISSERIE	0	0	0	7	7	0	7	7	0
EVENTOS DOS ASSOCIADOS	-3	6	9	-45	-1	43	-47	5	52
REFEITORIO FUNCIONARIOS	0	0	0	3	4	1	3	4	1
BAR COPA DO JOGO	14	17	3	-14	-14	-0	1	3	2
CENTRAL DE PRODUCAO (PADARIA)	0	0	0	2	2	1	2	2	1
ENCOMENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BAR SAUNA FEMININA	0	0	0	-8	-1	7	-8	-1	7
BAR SAUNA MASCULINA	6	12	7	-12	-14	-1	-7	-1	6
BAR DO TENIS	23	23	-0	-23	-27	-3	-0	-4	-3
BAR SNOOKER/BILHAR	16	13	-3	-20	-19	1	-4	-7	-2
BAR SOCIAL (BR)	30	46	15	-61	-60	1	-31	-14	17
ALMOXARIFADO PRE PREPARO	0	0	0	0	-18	-18	0	-18	-18
BOULEVARD	754	790	36	-814	-839	-26	-60	-50	10
ROOFTOP BAR	42	111	69	-159	-166	-7	-117	-55	62
BAR DA PISCINA/SUSHI BAR	77	140	63	-253	-234	19	-176	-94	82
SOLARIUM/PIZZARIA	391	460	69	-538	-556	-18	-147	-96	51
EXPRESSO	1.230	1.273	43	-1.328	-1.398	-70	-99	-125	-27
GERENCIA B&R	1	1	-0	-206	-157	49	-205	-156	49
RESTAURANTE 1º ANDAR	448	505	56	-675	-705	-30	-227	-201	26
EVENTOS DO CLUBE	0	-0	-0	-108	-226	-118	-108	-226	-118
SPORT BAR CAP	592	380	-212	-703	-640	62	-111	-260	-149
TOTAL GERAL	4.407	4.612	205	-5.681	-5.812	-132	-1.273	-1.200	73



BALANÇO PATRIMONIAL (em R\$ mil)					
ATIVO	31/01/2025	31/12/24	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/01/2025	31/12/24
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	56.507	54.120	Fornecedores	7.700	8.560
Aplicações vinculadas - LIE	10.270	10.341	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	10.514	12.790
Contas a receber	15.025	10.244	Obrigações fiscais e tributárias	1.314	1.788
Estoques	3.447	3.340	Débitos programas de incentivos	10.270	10.341
Créditos diversos	400	1.007	Adiantamentos de associados	3.175	997
Contratos de patrocínios	2.442	2.830	Parcelamentos federais	377	375
Outros ativos circulantes	3.913	3.271	Outras contas a pagar	391	356
	92.004	85.153	Contratos de patrocínios	2.592	2.788
			Outros passivos circulantes	747	814
				37.080	38.809
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Aplicações financeiras	47.140	46.665	Parcelamentos federais	1.593	1.615
Depósitos Judiciais	5.783	5.756	Outras contas a pagar	6.934	6.642
Outros ativos não circulantes	2.772	2.772	Projetos vinculados - Imobilizados	2.216	2.252
	55.695	55.193	Provisão para contingências	781	784
			Tributos contestados judicialmente	7.468	7.387
Imobilizado	264.667	262.781	Outros passivos não circulante	252	257
Imobilizado vinculado	2.216	2.252	Precatórios em discussão judicial	47.138	46.665
Intangível	1.266	1.273		66.382	65.602
	268.149	266.306	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Patrimônio social	212.641	189.247
			Superávit do exercício	10.146	23.252
			Reservas de reavaliação	51.159	51.159
			Ajuste de avaliação patrimonial	38.440	38.583
				312.386	302.241
Total do ativo não circulante	323.844	321.499			
TOTAL DO ATIVO	415.848	406.652	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	415.848	406.652

4.1 Fluxo de Caixa – Resumido

(Valores em milhares de reais)



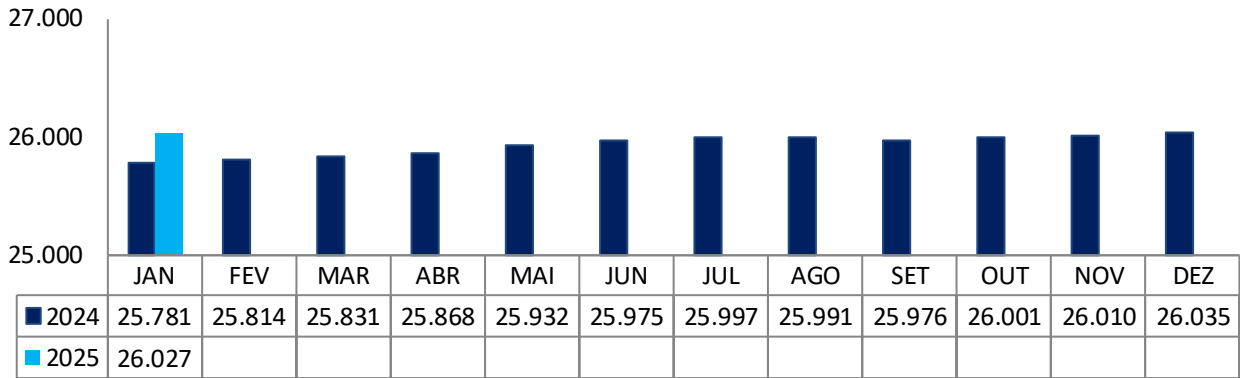
2.025	Jan	
	Orç.	Realiz.
Saldo Inicial Caixa Clube *	90.738	100.784
Entradas (1)	21.656	28.711
Saídas (2)	(20.547)	(25.849)
Saldo Final Caixa Clube	91.847	103.647
Saldo Inicial Proj.Incentivados	6.114	10.341
Entradas (1)	190	69
Saídas (2)	(60)	(140)
Saldo Final Proj.Incentivados	6.244	10.270



Indicadores Operacionais



Quadro Social

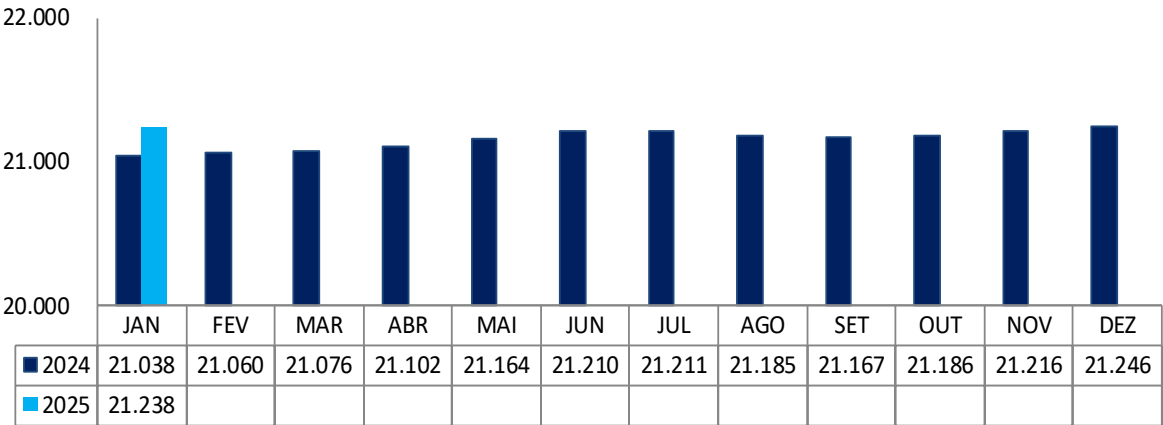


246 (Jan. 2025 x Jan. 2024)

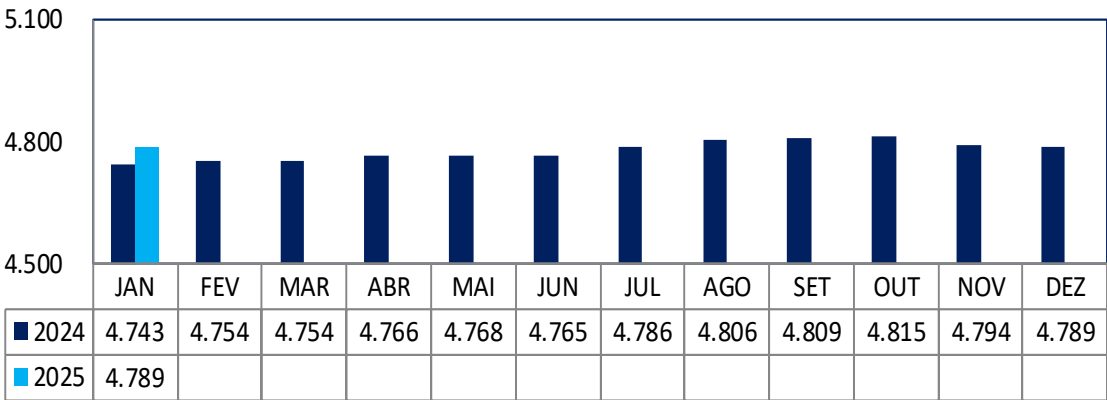
200 (Jan. 2025 x Jan. 2024)

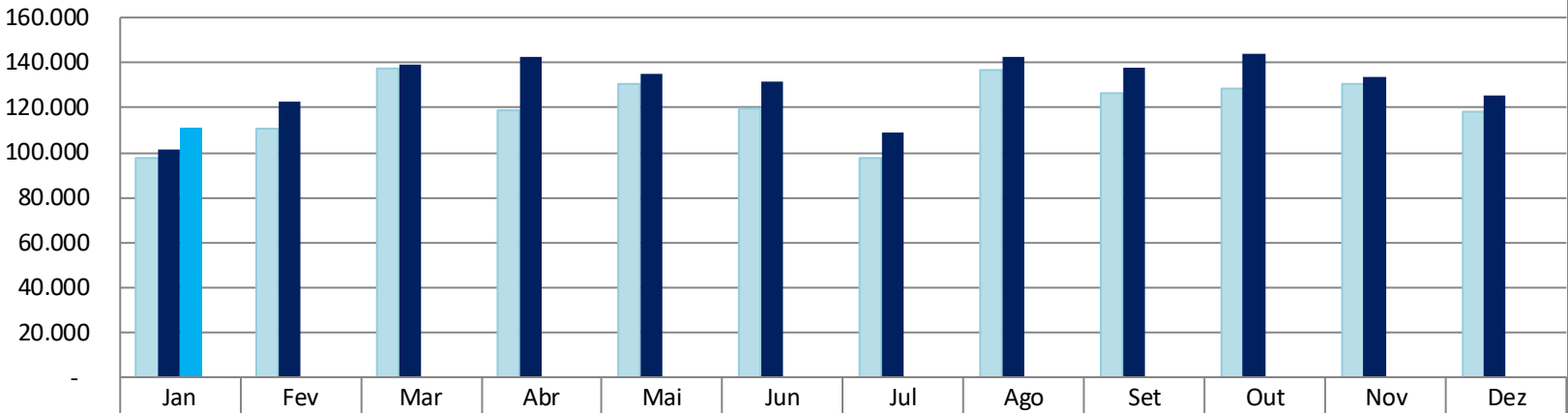
46 (Jan. 2025 x Jan. 2024)

Pagantes



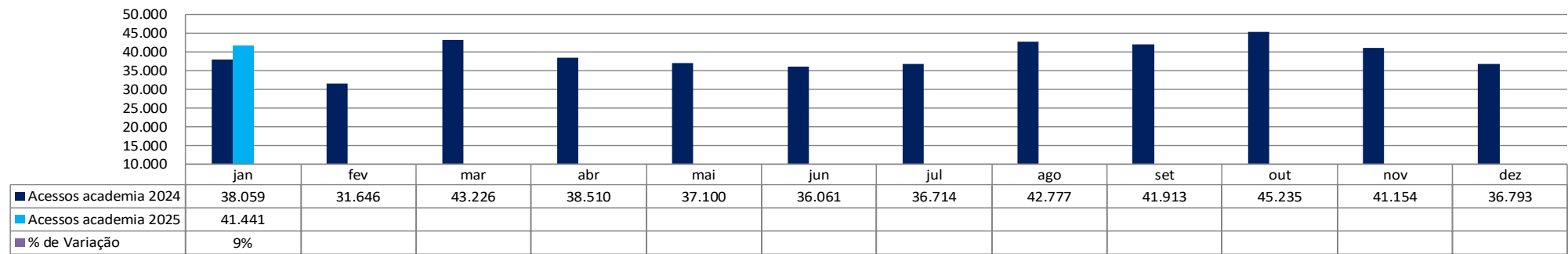
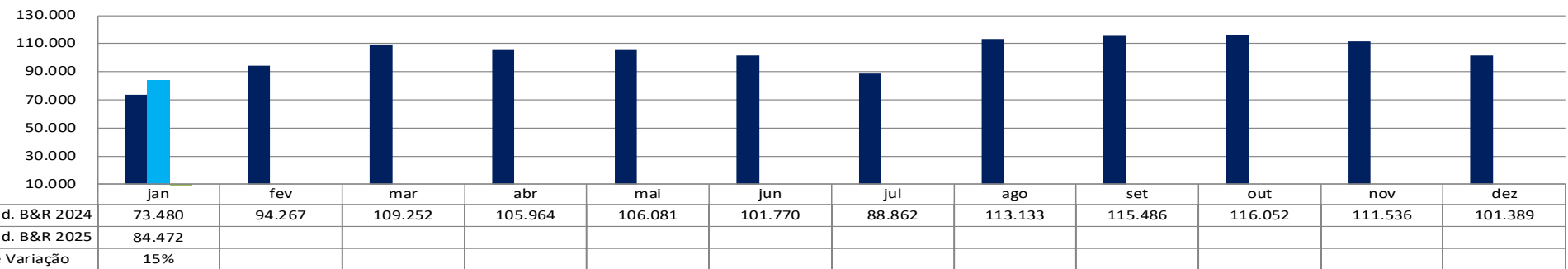
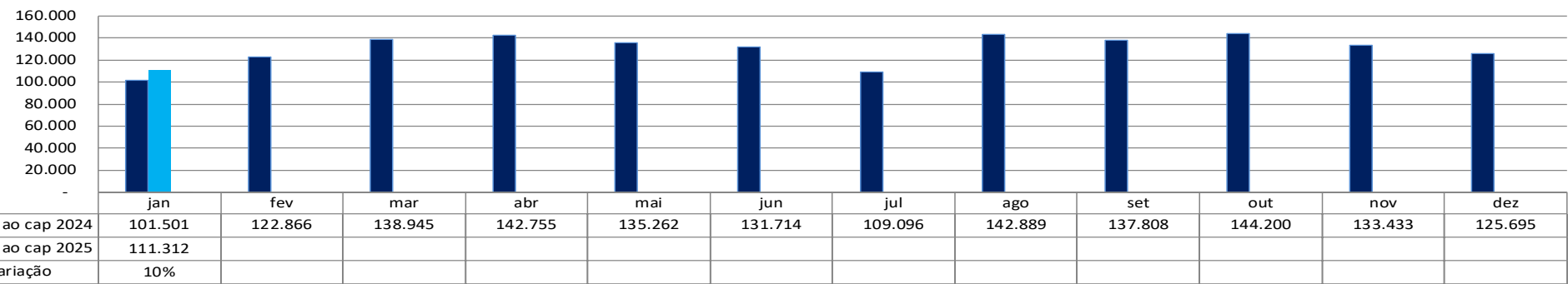
Não Pagantes

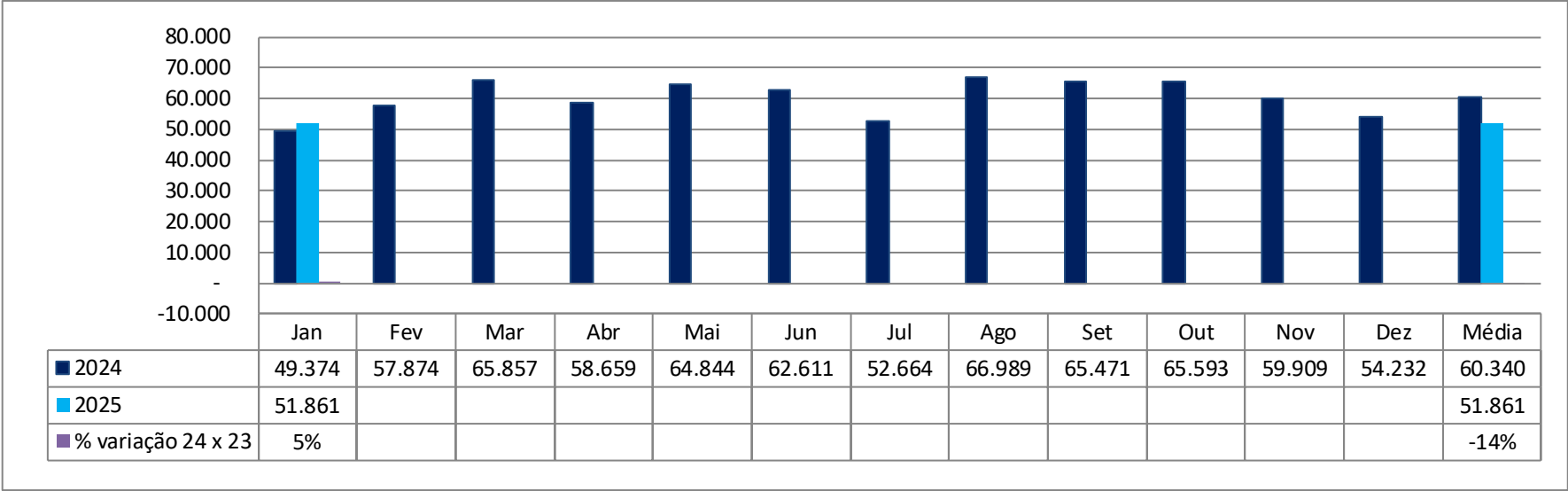




	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2023	97.561	110.942	137.304	119.017	130.549	119.365	97.878	136.742	126.565	128.761	130.898	118.459
2024	101.501	122.866	138.945	142.755	135.262	131.714	109.096	142.889	137.808	144.200	133.433	125.695
2025	111.312											
% de Variação 25X24	10%											

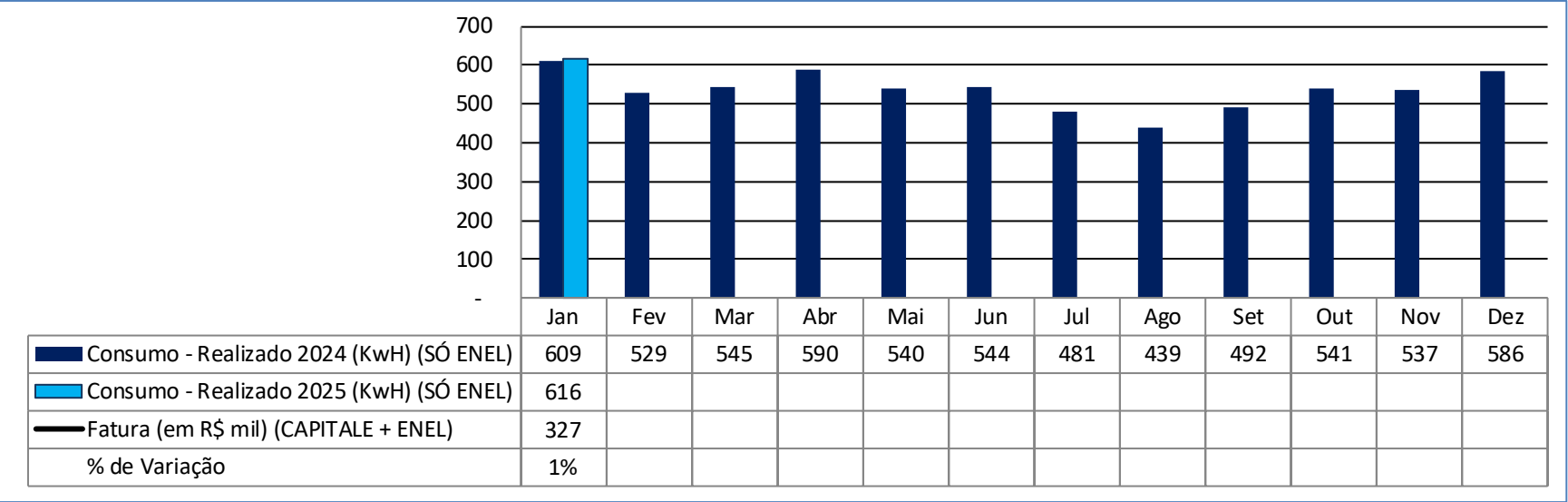
Quantidade de 1º Acessos/Atendimentos B&R/Academia

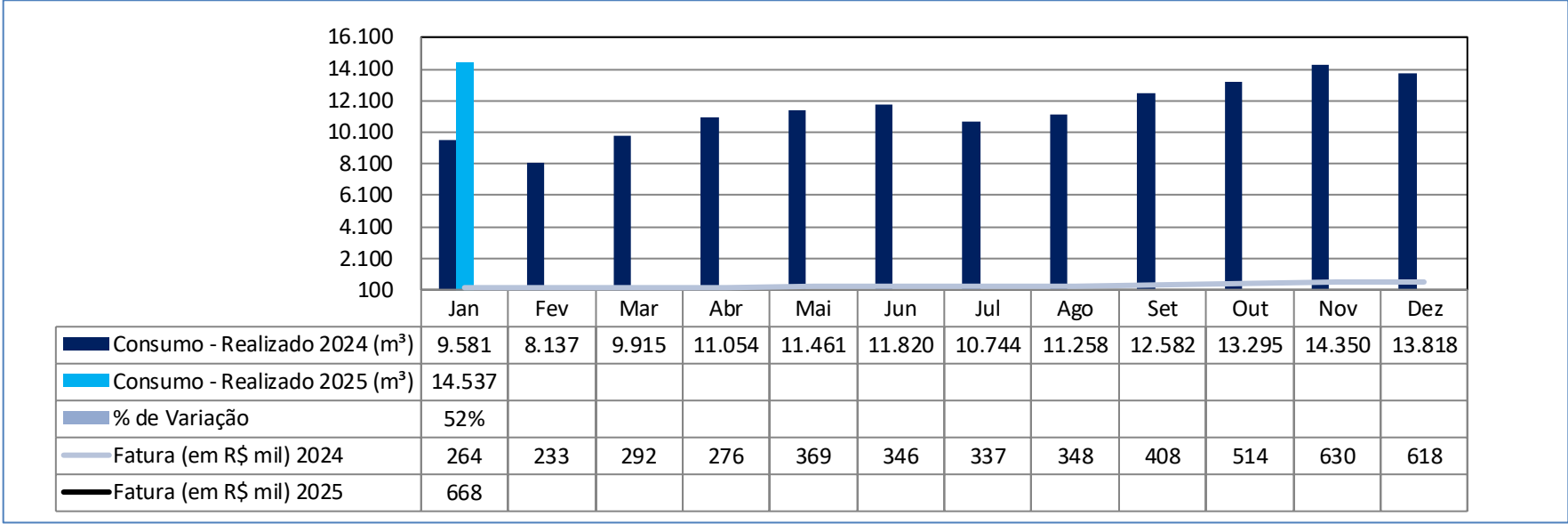




Quantidade de veículos por dia da semana - Jan./2025

7.311 Segunda (média por dia 1,828)	7.991 Terça (média por dia 1.998)		7.855 Quarta (média por dia 1.571)
8.784 Quinta (média por dia 1.757)	9.006 Sexta (média por dia 1.801)	6.055 Sábado (média por dia 1.514)	4.859 Domingo (média por dia 1.215)





Headcount (Janeiro)

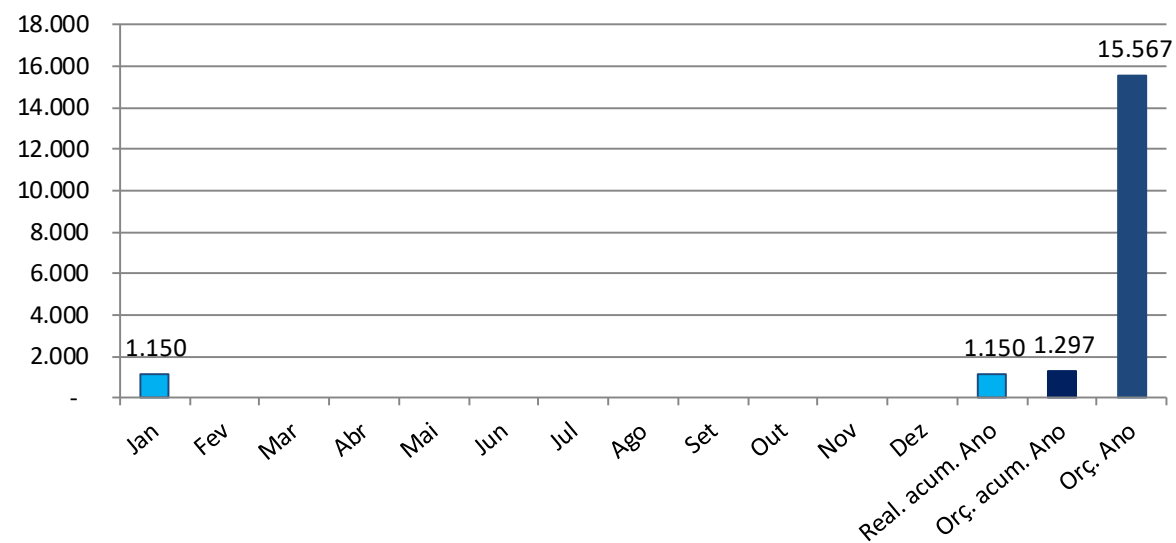


PESSOAL	HEADCOUNT ORÇADO	VALOR ORÇADO	HEADCOUNT REALIZADO	VALOR REALIZADO	Variação Qtde	% HEADCOUNT	Variação valor	% VALOR
INSTITUCIONAL	11	426.304	11	168.494	0	0%	(257.810)	-60%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	166	1.407.745	161	1.472.648	-5	-3%	64.902	5%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	415	3.004.316	407	2.999.131	-8	-2%	(5.185)	0%
DIRETORIA CULTURAL	88	822.852	84	844.652	-4	-5%	21.800	3%
DIRETORIA DA SECRETARIA	31	317.160	31	306.588	0	0%	(10.572)	-3%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	5	39.775	4	35.691	-1	-20%	(4.084)	-10%
DIRETORIA DE ESPORTES	183	1.331.818	172	1.210.547	-11	-6%	(121.271)	-9%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	6	112.640	4	77.603	-2	-33%	(35.037)	-31%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	10	158.713	9	134.277	-1	-10%	(24.437)	-15%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	29	285.875	29	290.106	0	0%	4.231	1%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	97	820.310	90	768.772	-7	-7%	(51.538)	-6%
DIRETORIA FINANCEIRA	63	630.252	61	587.564	-2	-3%	(42.688)	-7%
DIRETORIA JURÍDICA	3	34.627	2	18.157	-1	-33%	(16.471)	-48%
DIRETORIA SOCIAL	13	164.219	13	159.724	0	0%	(4.496)	-3%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO	14	230.811	12	201.097	-2	-14%	(29.714)	-13%
TOTAL GERAL	1134	9.787.419	1090	9.275.050	-44		(512.369)	

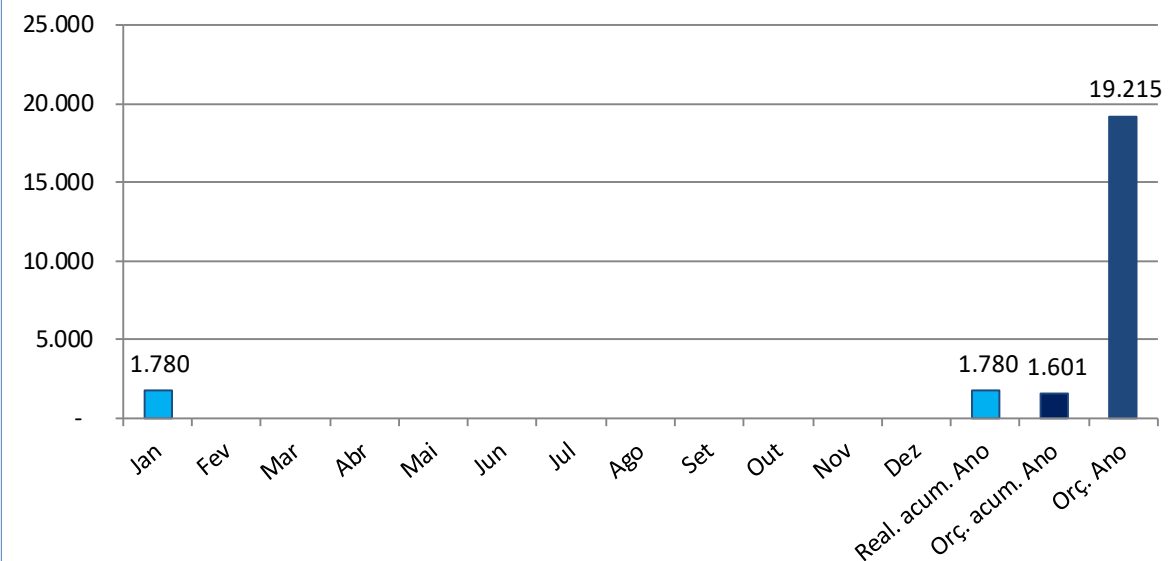
POSIÇÃO DE CONTAS A RECEBER EM 31/01/2025 - INADIMPLÊNCIA		
DESCRIÇÃO	JAN	
	QTDE	VALOR
Contribuição Social	1.041	1.062.719
Acréscimo	-	82.927
Mensalidades Cursos	206	103.294
Recanto Infantil	21	79.963
Garagem	475	33.822
Armário	290	27.845
Acordos	47	35.282
Títulos	5	12.471
Comandas B&R	30	17.338
Taxas	1	37
Serviço Médico	99	6.603
Outros	187	23.082
Total		1.485.383



Compra de ativos



Obras e Reformas





DESCRIÇÃO OBRA	Orçado 2025	Realizado	Saldo
		JAN	
Reforma Ginásio Antônio Prado Júnior	7.000.000	732	6.999.268
Construção Fisioterapia	1.025.100	154	1.024.946
Reforma Térreo Prédio Novo (Hall e Sanitários do Cinema, Sala de Exposições e Camarim)	300.000	220	299.780
Adequação Cinema	100.000	-	100.000
Reforma Recanto Infantil (área interna)	300.000	0	300.000
Remanejamento do 1º andar do Recanto Infantil	230.000	-	230.000
Paisagismo 3ª Fase	500.000	-	500.000
Substituição do Gramado e Instalação de Irrigação para o Campo de Futebol	3.100.000	-	3.100.000
Projetos e Assessorias	600.000	18	599.982
Substituição Som do Salão de Festas	20.000	-	20.000
Remanejamento Departamentos Engenharia, Esportivo, Cap do Bem e Loja	900.000	-	900.000
Retrofit da Cabine Primária de Serviços	1.400.000	66	1.399.934
Reforma Cozinha do Expresso	890.000	-	890.000
Reforma Estúdio Rádio	20.000	-	20.000
Reforma Piscina Semi Olímpica	510.000	317	509.683
Melhoria de Áreas Comuns (Padronização de Alambrado, muros e iluminação externa)	400.000	-	400.000
Reforma Bar e Secretaria do Tênis	170.000	0	170.000
Automação de Sistemas e Equipamentos	300.000	-	300.000
Iluminação de Paisagismo	350.000	1	349.999
Construção Depósitos (Laje 1º andar Edifício Paulistano)	500.000	-	500.000
Reforma Fachada Sede Social (1ª Fase)	500.000	-	500.000
Reforma dos Sanitários e Substituição do Piso do Salão de Jogos	100.000	-	100.000
Com orçamento	19.215.100	1.508	19.213.592
Reforma recanto infantil		146	-146
Remanejamento dos departamento		40	-40
Automação do reservatório da p		74	-74
Iluminação piscina social		10	-10
Retrofit cabine de serviços -		1	-1
Remanejamento/ emergencial	-	271	(271)
	19.215.100	1.780	19.213.320

PATROCÍNIOS 2025		Janeiro	
Patrocinador	Área Beneficiada	Orç.	Real.
BANCO BRADESCO	Institucional	37.500	37.500
BRASANITAS	Basquete	32.000	37.898
CORPORE	Basquete	150.000	160.500
MONTE BRAVO	Ger Esportes	25.000	25.000
MONTE BRAVO	Tênis		12.500
MONTE BRAVO	Beach	12.500	12.500
PLATINUM	Judo	6.000	6.000
PL SPO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	Ger Esportes	12.500	12.500
LIONDOIANO FONTES DE ÁGUAS MINERAIS	Ger Esportes	3.000	3.000
BIO PERSONAL ASSES ESPORT LTDA	Ger Esportes	20.000	20.000
AFFONSO TIERI COM DE ALIMENTOS LTDA	Ger Esportes	5.000	5.000
WPP COMERCIO DE CARNES LTDA	Ger Esportes	5.000	5.000
NOVA PAULISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	Ger Esportes	20.000	20.000
CARLOS LEONARDO DA COSTA PESSO	Ger Esportes	8.000	32.000
OUTROS	Ger Esportes	27.500	
OUTROS	Corrida		
OUTROS	Festa Junina - Social		
OUTROS	Eventos do Clube		
OUTROS	Volei Parceria	25.000	
		389.000	389.398



JANEIRO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITA INCENT ATIVO VINCULADO	0	36.354	36.354	0%
RECEITAS INCENTIV SERVICOS	0	15.069	15.069	0%
RECEITAS INCENT ATIVOS CBC	40.708	5.026	-35.682	-88%
RECEITAS INCENTIV SALARIO	190.000	97.778	-92.222	-49%
Total Geral	230.708	154.227	-76.480	-33%

JANEIRO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS	1.849.759	1.804.357	(45.402)	-2%
OUTRAS RECEITAS	487.523	477.909	(9.614)	-2%
RECEITAS DE ATIVIDADES	1.362.236	1.326.449	(35.787)	-3%
DESPESAS	(70.977)	(82.875)	(11.898)	17%
LOCACOES	(600)	(437)	163	-27%
MATERIAIS DIVERSOS	(30.068)	(30.087)	(19)	0%
PRODUTOS DE B&R	(11.900)	(7.688)	4.212	-35%
SERVICOS DE TERCEIROS	(28.409)	(44.663)	(16.254)	57%
PESSOAL	(635.505)	(676.542)	(41.038)	6%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(29.333)	(46.900)	(17.567)	60%
MANUTENCAO	(7.424)	(23.435)	(16.011)	216%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(6.500)	(6.582)	(82)	1%
SERVICOS PUBLICOS	(15.409)	(16.883)	(1.474)	10%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(8.646)	(7.333)	1.313	-15%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(8.646)	(7.333)	1.313	-15%
Total Geral	1.105.298	990.707	(114.591)	-10%

JANEIRO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS	182.000	198.398	16.398	9%
OUTRAS RECEITAS	182.000	198.398	16.398	9%
DESPESAS	(292.937)	(243.088)	49.849	-17%
LOCACOES	(7.936)	(5.855)	2.081	-26%
MATERIAIS DIVERSOS	(2.051)	(611)	1.440	-70%
PRODUTOS DE B&R	(1.579)	(1.770)	(190)	12%
SERVICOS DE TERCEIROS	(200.595)	(204.403)	(3.808)	2%
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	(25.875)	(8.495)	17.380	-67%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(54.899)	(21.954)	32.945	-60%
PESSOAL	(101.779)	(90.650)	11.129	-11%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(9.964)	(15.076)	(5.112)	51%
MANUTENCAO	(2.149)	(190)	1.959	-91%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(7.815)	(14.886)	(7.071)	90%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(1.857)	(1.827)	30	-2%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(1.857)	(1.827)	30	-2%
Total Geral	(224.537)	(152.244)	72.294	-32%

Obrigado !