



RELATÓRIO DA DIRETORIA

Demonstrações Financeiras
Fevereiro / 2025

Principais variações no mês



Receitas

Receita operacional em fevereiro ficou R\$ 446K acima do orçado.

- Receitas de Atividades, R\$ 552K acima do orçado: R\$ 389K mensalidades de cursos; (R\$ 144K academia; R\$ 69K pilates; R\$ 64K tênis; R\$ 25K natação e -R\$ 26K recanto); R\$ 113 ingressos associados e convidados e R\$ 49K exames médicos.
- Venda de produtos, R\$ 282K acima do orçado: R\$ 104K expresso; R\$ 84 solarium; R\$ 82K rooftop; R\$ 73K 1º andar; R\$ 71K bar da piscina; R\$ 49K bar sushi; R\$ 33K cafeteria; -R\$ 197K sport bar cap e -R\$ 51K eventos dos associados.
- Receitas p/ manut. e invest., R\$ 65K acima do orçado: R\$ 87K frequência temporária; R\$ 5K acréscimos multa e juros; e abaixo do orçado -R\$ 13K taxa de convidados e -R\$ 8K contribuição social.
- Outras receitas, -R\$ 408K abaixo do orçado: -R\$ 468K receita incent. consumo (compensado com despesa de mat. diversos); -R\$ 89K mídias e acima R\$ 96K ganhos com ações judiciais e R\$ 67K receita incent. serviço.
- Receita não operacional em fevereiro ficou R\$ 126K acima do orçado.
- Receitas financeiras, R\$ 224K acima do orçado: R\$ 225K rend. de aplicação; R\$ 3K de IR e -R\$ 3K juros e multa recebidos
- Receitas p/ manut. e invest., R\$ 99K abaixo do orçado: -R\$ 90K taxa de admissão e -R\$ 9K venda de título..

Despesas

Despesa operacional em fevereiro ficou R\$ 430K abaixo do orçado.

- Materiais diversos, R\$ 749K abaixo do orçado: R\$ 525K mat. esportivo (R\$ 468K CBC Edital 12; R\$ 33K suporte a eventos; R\$ 17K futebol); R\$ 154K uniformes; R\$ 49K mat. de consumo e -R\$ 42K mat. de manut. e R\$ 39K cons. interna.
- Pessoal, R\$ 375K abaixo do orçado: R\$ 250K adequação de pessoal; R\$ 178K salários; R\$ 107K INSS; R\$ 86K vale transporte; R\$ 42K treinamento e -R\$ 187K FGTS; -R\$ 64K refeitório; -R\$ 57K indenização trabalhista.
- Serviços de terceiro, -R\$ 20K acima do orçado: -R\$ 125K professores; -R\$ 77K bolsa aprend.; -R\$ 52K serv. de seg. monitoramento; -R\$ 40K cooperativas e abaixo -R\$ 41K desenv. e manut de software; R\$ 38K recreação e animação.
- Produtos de B&R, -R\$ 209K acima do orçado: -R\$ 73K 1º andar; -R\$ 54K expresso; -R\$ 51K boulevard; -R\$ 39K cafeteria; -R\$ 27K rooftop e abaixo R\$ 78K sport bar e R\$ 12K bar sushi.

1.1 Resultado Geral

(Valores em milhares de reais)



2025 fevereiro	orçado	realizado	variação
RECEITAS	20.157	20.603	446
DESPESAS	-21.088	-20.658	430
Operacional	-932	-55	877
RECEITAS	1.728	1.854	126
DESPESAS	-1	-1	-0
Não operacional	1.727	1.853	126
Resultado antes depreciação	795	1.797	1.002
(-) Depreciação	-1.205	-1.148	57
Resultado após depreciação	-409	649	1.059



1.2 Resultado Fevereiro - 2025

(Valores em milhares de reais)



	FEVEREIRO					ACUMULADO					
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação		
RECEITAS OPERAC. (a)	20.157	20.603	100,0%	446	2,2%	40.084	41.560	100,0%	1.476	3,7%	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	9.850	9.916	48,1%	65	0,7%	19.704	19.912	47,9%	208	1,1%	contrib.social, freq. temp., taxa convidados, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	4.826	5.108	24,8%	282	5,8%	9.223	9.704	23,4%	481	5,2%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	3.172	3.724	18,1%	552	17,4%	6.365	7.244	17,4%	879	13,8%	mensalidades, matrículas, exames, etc.
OUTRAS RECEITAS	1.438	1.030	5,0%	-408	-28,4%	2.888	2.948	7,1%	60	2,1%	patrocínios, anúncios, receitas inc., etc
RECEITAS PATRIMONIAIS	871	826	4,0%	-46	-5,2%	1.905	1.753	4,2%	-152	-8,0%	armários, estacionamento, aluguéis
DESPESAS OPERAC. (b)	-21.088	-20.658	-100,3%	430	-2,0%	-39.547	-38.816	-93,4%	731	-1,8%	
PESSOAL	-10.599	-10.224	-49,6%	375	-3,5%	-20.387	-19.499	-46,9%	888	-4,4%	salários, encargos e benefícios
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-4.214	-4.233	-20,5%	-20	0,5%	-7.807	-7.679	-18,5%	128	-1,6%	TI, profess., estacion., manut., imagem, bolsas
PRODUTOS DE B&R	-2.966	-3.175	-15,4%	-209	7,1%	-5.449	-5.623	-13,5%	-174	3,2%	custo de alimentos e bebidas
MATERIAIS DIVERSOS	-1.915	-1.166	-5,7%	749	-39,1%	-2.950	-2.217	-5,3%	733	-24,9%	mat. de manut., uso, cons., limp, esporte, epi
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	-751	-826	-4,0%	-74	9,9%	-1.494	-1.571	-3,8%	-77	5,2%	limpeza, lavanderia, fiscalização.
SERVIÇOS PÚBLICOS	-964	-1.068	-5,2%	-104	10,8%	-1.815	-2.246	-5,4%	-431	23,8%	luz, água e gás
MANUTENÇÃO	-451	-397	-1,9%	54	-12,0%	-898	-714	-1,7%	183	-20,4%	manutenção interna
LOCAÇÕES	-191	-296	-1,4%	-105	55,0%	-438	-551	-1,3%	-113	25,8%	equipamentos em geral, copiadoras, espaços
OUTROS	-668	-875	-4,2%	-206	30,9%	-1.536	-1.713	-4,1%	-177	11,5%	demais des. e provisões, alocações, etc
RECUPERACAO DESPESAS	1.632	1.603	7,8%	-29	-1,8%	3.227	2.998	7,2%	-229	-7,1%	alocação de despesas (manut. + refeitório)
RESULTADO OPERAC. (c) = a+b	-932	-55	-0,3%	877	-94%	537	2.744	6,6%	2.207	411%	
RESULTADO NÃO OPERAC. (d)	1.727	1.853	9,0%	126	7%	3.454	10.355	24,9%	6.900	200%	
(+) DEMAIS REC. MANUT. INVEST.	1.262	1.163	5,6%	-99	-8%	2.524	9.333	22,5%	6.809	270%	taxas de admissão e venda de títulos
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	466	691	3,4%	224	48,1%	933	1.137	2,7%	205	22,0%	rendimentos de aplicações, juros e multas, etc.
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-1	-1	0,0%	-0	100,0%	-2	-115	-0,3%	-113	100%	descontos, juros, , multas e demais perdas
RESULTADO antes deprec. (c+d)	795	1.797	8,7%	1.002	126%	3.991	13.098	31,5%	9.107	228%	
(-) DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	-1.205	-1.148	-5,1%	57	-4,7%	-2.398	-2.303	-4,4%	96	-4,0%	
(=) RESULTADO após depreciação	-409	649	2,9%	1.059	-259%	1.593	10.796	20,7%	9.203	578%	

1.3 Resultado por Diretoria (Fevereiro)

(Valores em milhares de reais)



FEVEREIRO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO			
Operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL	9.997	10.136	139	-1.032	-823	209	8.965	9.313	348	4%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	828	827	-1	-2.849	-3.001	-153	-2.021	-2.175	-154	8%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	4.836	5.132	296	-6.116	-6.486	-370	-1.280	-1.354	-74	6%
DIRETORIA CULTURAL	1.365	1.421	57	-1.586	-1.728	-142	-222	-307	-85	39%
DIRETORIA DA SECRETARIA	164	146	-18	-378	-383	-5	-214	-237	-23	11%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	39	39	-90	-98	-8	-90	-59	31	-34%
DIRETORIA DE ESPORTES	2.743	2.705	-38	-5.140	-4.495	645	-2.397	-1.790	608	-25%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	0	0	0	-251	-139	112	-251	-139	112	-45%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	100	11	-89	-335	-250	86	-235	-239	-3	1%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	0	0	0	-351	-356	-6	-351	-356	-6	2%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	9	8	-1	-900	-966	-66	-891	-958	-66	7%
DIRETORIA FINANCEIRA	0	0	0	-751	-691	59	-751	-691	59	-8%
DIRETORIA JURÍDICA	0	0	0	-76	-64	12	-76	-64	12	-16%
DIRETORIA SOCIAL	116	178	62	-757	-753	5	-641	-575	67	-10%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO	0	0	0	-476	-425	51	-476	-425	51	-11%
Total operacional	20.157	20.603	446	-21.088	-20.658	430	-932	-55	877	-94%
Não operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL	1.728	1.854	126	-0	-0	-0	1.728	1.854	126	7%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	-1	-0	1	-1	-0	1	-98%
Total não operacional	1.728	1.854	126	-1	-1	-0	1.727	1.853	126	7%
Total Operacional + Não Operacional	21.885	22.457	572	-21.090	-20.659	430	795	1.797	1.002	126%

1.3 Resultado por Diretoria (Acumulado)

(Valores em milhares de reais)



ACUMULADO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO			
Operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL	19.998	20.870	872	-2.253	-1.753	499	17.746	19.117	1.371	8%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	1.781	1.778	-3	-5.698	-5.877	-179	-3.917	-4.100	-183	5%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	9.243	9.744	501	-11.796	-12.298	-502	-2.553	-2.554	-1	0%
DIRETORIA CULTURAL	3.487	3.526	39	-2.784	-3.094	-310	703	432	-271	-39%
DIRETORIA DA SECRETARIA	328	292	-35	-743	-723	20	-416	-431	-15	4%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	39	39	-157	-176	-19	-157	-138	20	-13%
DIRETORIA DE ESPORTES	4.906	5.024	119	-8.864	-8.020	843	-3.958	-2.996	962	-24%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	0	0	0	-435	-241	194	-435	-241	194	-45%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	200	85	-115	-678	-575	102	-478	-490	-12	3%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	0	0	0	-681	-687	-6	-681	-687	-6	1%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	17	17	-0	-1.824	-1.914	-91	-1.807	-1.898	-91	5%
DIRETORIA FINANCEIRA	0	0	0	-1.491	-1.343	148	-1.491	-1.343	148	-10%
DIRETORIA JURÍDICA	0	0	0	-139	-137	2	-139	-137	2	-2%
DIRETORIA SOCIAL	125	185	60	-1.092	-1.110	-18	-967	-925	42	-4%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO	0	0	0	-913	-867	46	-913	-867	46	-5%
Total operacional	40.084	41.560	1.476	-39.547	-38.816	731	537	2.744	2.207	411%
Não operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL	3.456	10.470	7.014	-0	-112	-111	3.456	10.358	6.902	200%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	-1	-2	-1	-1	-2	-1	53%
Total não operacional	3.457	10.470	7.013	-2	-115	-113	3.454	10.355	6.900	200%
Total Operacional + Não Operacional	43.541	52.030	8.489	-39.550	-38.932	618	3.991	13.098	9.107	228%

2.1 Receitas por grupo

(Valores em milhares de reais)



	FEVEREIRO					ACUMULADO				
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação	
RECEITAS POR GRUPO	21.885	22.457	100,0%	572	2,6%	43.541	52.030	100,0%	8.489	19,5%
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	11.112	11.079	49,3%	-33	-0,3%	22.228	29.244	56,2%	7.016	31,6%
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	4.826	5.108	22,7%	282	5,8%	9.223	9.704	18,7%	481	5,2%
RECEITAS DE ATIVIDADES	3.172	3.724	16,6%	552	17,4%	6.365	7.244	13,9%	879	13,8%
OUTRAS RECEITAS	1.438	1.030	4,6%	-408	-28,4%	2.888	2.948	5,7%	60	2,1%
RECEITAS PATRIMONIAIS	871	826	3,7%	-46	-5,2%	1.905	1.753	3,4%	-152	-8,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	466	691	3,1%	224	48,1%	933	1.137	2,2%	205	22,0%

2.2 Receitas por diretoria (Fevereiro)

(Valores em milhares de reais)



FEVEREIRO	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	10.948	10.933	0	0	0	0	311	366	0	0	466	691	11.725	11.990	2%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	48	97	0	0	779	729	0	0	828	827	0%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	0	4.825	5.107	0	0	2	1	9	24	0	0	4.836	5.132	6%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	0	0	1.356	1.415	7	2	2	3	0	0	1.365	1.421	4%
DIRETORIA DA SECRETARIA	164	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164	146	-11%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	39	100%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	0	1.664	1.995	1.010	641	70	69	0	0	2.743	2.705	-1%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	0	0	0	0	0	0	100	11	0	0	0	0	100	11	-89%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	0	0	0	9	8	0	0	0	0	9	8	-6%
DIRETORIA SOCIAL	0	0	0	0	104	178	0	0	12	0	0	0	116	178	54%
Total	11.112	11.079	4.826	5.108	3.172	3.724	1.438	1.030	871	826	466	691	21.885	22.457	3%

2.2 Receitas por diretoria (Acumulado)

(Valores em milhares de reais)



ACUMULADO	MANUT. E INVEST.		VENDAS DE PROD.		REC. DE ATIVID.		OUTRAS RECEITAS		REC. PATRIMON.		REC. FINANC.		TOTAL		
DIRETORIA	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado	var.
INSTITUCIONAL	21.901	28.952	0	0	0	0	621	1.251	0	0	932	1.137	23.454	31.340	34%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	1	1	96	185	0	0	1.684	1.592	0	0	1.781	1.778	0%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	0	9.222	9.703	0	0	3	2	18	39	0	0	9.243	9.744	5%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	0	0	2.940	3.038	495	481	52	7	0	0	3.487	3.526	1%
DIRETORIA DA SECRETARIA	327	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328	292	-11%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	0	3.216	3.797	1.551	1.112	139	116	0	0	4.906	5.024	2%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	0	0	0	0	0	0	200	85	0	0	0	0	200	85	-57%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	0	0	0	17	17	0	0	0	0	17	17	-2%
DIRETORIA SOCIAL	0	0	0	0	113	184	0	0	12	0	0	0	125	185	48%
Total	22.228	29.244	9.223	9.704	6.365	7.244	2.888	2.948	1.905	1.753	933	1.137	43.541	52.030	19%

2.3 Taxas de Admissão

(Valores em milhares de reais)



TAXAS	QUANTIDADE					
	JAN		FEV		TOTAL	
	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç. Ano	Real.
TAXA 100%	1	9	1	1	12	10
TAXA 50% - Art.28						
TAXA 25% - Art.28				1		1
TAXA 15% - Art.28						-
TAXA Compl. Art.28 p/23						-
TAXA 10% - Art 6º					-	-
TAXA 2,5% - Art 6º						
TAXA 5% - Temporário	-	1		1		2
TOTAL	1	10	1	3	12	13

TAXAS	VALORES EM R\$ MIL					
	JAN		FEV		TOTAL	
	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç. Ano	Real.
TAXA 100%	900	8.100	900	900	10.800	9.000
TAXA 50% - Art.28						
TAXA 25% - Art.28				225		225
TAXA 15% - Art.28						-
TAXA Compl. Art.28 p/23						-
TAXA 10% - Art 6º					-	-
TAXA 2,5% - Art 6º						
TAXA 5% - Temporário	-	45		45		90
TOTAL	900	8.145	900	1.170	10.800	9.315

3.1 Despesas por Grupo

(Valores em milhares de reais)



Tipo	Descrição Grupo Conta	FEVEREIRO			ACUMULADO			
		Orçado	Realizado	Variação	Orçado	Realizado	Variação	%
PESSOAL	PESSOAL	-10.599	-10.224	375	-20.387	-19.499	888	-4%
DESP. GERAL	SERVICOS DE TERCEIROS	-4.214	-4.233	-20	-7.807	-7.679	128	-2%
	CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-112	-194	-82	-507	-589	-82	16%
	MATERIAIS DIVERSOS	-1.915	-1.166	749	-2.950	-2.217	733	-25%
	PRODUTOS DE B&R	-2.966	-3.175	-209	-5.449	-5.623	-174	3%
	LOCACOES	-191	-296	-105	-438	-551	-113	26%
	TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-139	-110	29	-236	-221	14	-6%
	DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-124	-153	-29	-253	-394	-141	56%
	DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-163	-309	-146	-315	-388	-73	23%
	VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-132	-110	22	-227	-207	20	-9%
	RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	-0	0	0	-1	-29	-28	4764%
DESPESAS COMPARTILHADAS	SERVICOS COMPARTILHADOS	-751	-826	-74	-1.494	-1.571	-77	5%
	MANUTENCAO	-451	-397	54	-898	-714	183	-20%
	SERVICOS PUBLICOS	-964	-1.068	-104	-1.815	-2.246	-431	24%
RECUPERACAO DESPESAS	ALOCAÇÃO DESPESAS	1.632	1.603	-29	3.227	2.998	-229	-7%
Total Despesas		-21.090	-20.659	430	-39.550	-38.932	618	-2%

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

(Valores em milhares de reais)



FEVEREIRO	INSTITUC.		B&R		ESPORTES		CULTURAL		ADMINIST.		SECRETAR.	
TIPO	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-436	-194	-3.104	-3.261	-1.744	-1.643	-924	-994	-1.464	-1.370	-330	-333
SERVICOS DE TERCEIROS	-251	-211	-161	-205	-1.601	-1.747	-380	-436	-475	-493	-15	-11
PRODUTOS DE B&R	-6	-7	-2.879	-3.091	-10	-7	-66	-69	-1	-2	-0	-0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-22	-20	-125	-127	-124	-168	-25	-25	-352	-383	-17	-19
MATERIAIS DIVERSOS	-76	-66	-247	-134	-915	-182	-104	-91	-193	-257	-8	-6
SERVICOS PUBLICOS	-3	-3	-359	-379	-218	-170	-26	-31	-290	-444	-1	-0
MANUTENCAO	-8	-10	-105	-120	-136	-41	-18	-27	-144	-165	-1	-1
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-109	-192	0	0	0	0	0	0	-2	-1	0	0
LOCACOES	-21	-9	-24	-25	-54	-128	-41	-52	-18	-23	-7	-12
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-47	-61	-71	-86	0	-0	0	-0	-4	-5	0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-30	-28	0	0	-102	-82	0	0	-7	0	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-20	-22	-1	-1	-118	-231	-2	-1	-5	-5	0	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-4	0	-2	-1	-118	-97	-1	-1	-1	-1	0	0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	962	943	0	0	0	-1	108	146	0	0
Total Geral	-1.032	-823	-6.116	-6.486	-5.140	-4.495	-1.586	-1.728	-2.849	-3.002	-378	-383

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

(Valores em milhares de reais)



FEVEREIRO	TI		SUPRIM.		PATRIM.		FINANC.		SOCIAL	
TIPO	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-276	-245	-302	-300	-855	-825	-644	-607	-170	-170
SERVICOS DE TERCEIROS	-180	-166	-30	-36	-224	-188	-100	-86	-446	-408
PRODUTOS DE B&R	0	-0	0	-0	-2	-1	-0	-0	-0	-0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-5	-5	-5	-5	-14	-14	-7	-7	-25	-25
MATERIAIS DIVERSOS	-6	-7	-5	-4	-252	-322	-14	-9	-76	-75
SERVICOS PUBLICOS	-4	-2	-7	-4	-37	-17	-1	-0	-17	-17
MANUTENCAO	-0	-1	-1	-6	-25	-12	-2	-0	-9	-12
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCACOES	-2	-0	-1	-1	-8	-14	-2	-2	-6	-22
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	0	0	0	-1	-0	-0	0	-2	-2
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	0	0	0	0	-1	-6	-1	-1	-5	-14
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-3	0	-0	0	-0	0	-1	0	-0	-8
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	519	433	20	21	0	0
Total Geral	-476	-425	-351	-356	-901	-966	-751	-691	-757	-753

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

(Valores em milhares de reais)



FEVEREIRO	DESENV SOCIAL		MKT E COM.		JURÍDICA		GOVERNANÇA		TOTAL GERAL	
TIPO	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-39	-36	-150	-128	-40	-21	-123	-96	-10.599	-10.224
SERVICOS DE TERCEIROS	-19	-6	-186	-171	-26	-36	-120	-34	-4.214	-4.233
PRODUTOS DE B&R	-0	4	-0	-1	0	0	-0	-0	-2.966	-3.175
SERVICOS COMPARTILHADOS	-10	-11	-7	-7	-8	-5	-6	-6	-751	-826
MATERIAIS DIVERSOS	-9	-10	-9	-2	-0	-0	-1	-1	-1.915	-1.166
SERVICOS PUBLICOS	-0	-0	-1	-1	-0	0	-0	-0	-964	-1.068
MANUTENCAO	-1	-2	-1	0	-0	0	-0	0	-451	-397
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	-1	-1	0	0	-112	-194
LOCACOES	-3	-7	-2	-1	-1	0	-1	-0	-191	-296
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	0	0	-0	-0	0	0	0	-124	-153
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	-139	-110
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-10	-29	0	0	0	0	0	0	-163	-309
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	0	-1	-1	-0	-0	0	-0	0	-132	-110
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0
RECUPERACAO DESPESAS	2	0	21	61	0	0	0	0	1.632	1.603
Total Geral	-90	-98	-335	-250	-76	-64	-251	-139	-21.090	-20.659

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

(Valores em milhares de reais)



ACUMULADO	INSTITUC.		B&R		ESPORTES		CULTURAL		ADMINIST.		SECRETAR.	
TIPO	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-862	-363	-6.108	-6.260	-3.075	-2.854	-1.747	-1.838	-2.872	-2.843	-647	-640
SERVICOS DE TERCEIROS	-494	-413	-261	-398	-3.156	-3.208	-601	-758	-950	-867	-29	-22
PRODUTOS DE B&R	-13	-11	-5.334	-5.513	-12	-12	-79	-79	-3	-3	-0	-0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-43	-38	-251	-246	-247	-314	-49	-48	-705	-723	-35	-37
MATERIAIS DIVERSOS	-98	-77	-517	-382	-1.044	-386	-143	-162	-449	-449	-15	-10
SERVICOS PUBLICOS	-6	-4	-713	-769	-353	-371	-44	-68	-580	-937	-1	-0
MANUTENCAO	-12	-11	-209	-215	-273	-69	-36	-53	-288	-299	-1	-2
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-503	-587	0	0	0	0	0	0	-3	-1	0	0
LOCACOES	-24	-10	-123	-85	-111	-244	-80	-79	-37	-38	-14	-12
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-94	-216	-148	-165	-0	-0	0	-0	-8	-9	0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-60	-56	0	0	-169	-158	0	0	-7	-8	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-41	-79	-3	-2	-236	-231	-3	-3	-8	-7	0	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-4	-1	-20	-14	-189	-174	-1	-4	-3	-3	0	0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	1.892	1.750	0	0	0	-1	213	307	0	0
Total Geral	-2.253	-1.865	-11.796	-12.299	-8.864	-8.021	-2.784	-3.094	-5.699	-5.878	-743	-723

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

(Valores em milhares de reais)



ACUMULADO	TI		SUPRIM.		PATRIM.		FINANC.		SOCIAL	
TIPO	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-507	-446	-588	-590	-1.675	-1.594	-1.274	-1.194	-334	-330
SERVICOS DE TERCEIROS	-360	-358	-60	-58	-510	-400	-204	-154	-547	-499
PRODUTOS DE B&R	0	-0	0	0	-3	-2	-1	-1	-1	-0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-10	-10	-9	-10	-27	-28	-13	-13	-50	-48
MATERIAIS DIVERSOS	-18	-17	-10	-6	-507	-574	-29	-17	-88	-98
SERVICOS PUBLICOS	-8	-4	-9	-7	-65	-50	-1	-0	-33	-35
MANUTENCAO	-1	-2	-3	-13	-50	-25	-4	-2	-18	-22
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCACOES	-4	-0	-2	-1	-17	-22	-3	-2	-11	-48
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	0	0	0	-1	-2	-0	-0	-2	-2
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	0	0	0	0	-6	-17	-1	-1	-7	-19
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-5	-0	-0	0	-0	-0	-2	-1	-1	-9
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	-29	0	0	-1	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	1.037	796	41	41	0	0
Total Geral	-913	-867	-681	-687	-1.825	-1.916	-1.491	-1.343	-1.092	-1.110

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

(Valores em milhares de reais)



ACUMULADO	DESENV SOCIAL		MKT E COM.		JURÍDICA		GOVERNANÇA		TOTAL GERAL	
TIPO	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realiz.
PESSOAL	-79	-72	-309	-262	-75	-40	-235	-173	-20.387	-19.499
SERVICOS DE TERCEIROS	-28	-17	-374	-397	-52	-85	-182	-47	-7.807	-7.679
PRODUTOS DE B&R	-1	-1	-1	-1	0	0	-1	-0	-5.449	-5.623
SERVICOS COMPARTILHADOS	-21	-20	-13	-13	-9	-10	-13	-13	-1.494	-1.571
MATERIAIS DIVERSOS	-13	-25	-16	-5	-1	-1	-2	-8	-2.950	-2.217
SERVICOS PUBLICOS	-0	-0	-1	-1	-0	0	-0	-0	-1.815	-2.246
MANUTENCAO	-1	-2	-1	-0	-0	0	-0	0	-898	-714
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	-2	-1	0	0	-507	-589
LOCACOES	-7	-9	-3	-1	-1	0	-2	-0	-438	-551
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	0	0	-0	-0	0	0	0	-253	-394
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	-236	-221
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-10	-29	0	0	0	0	0	0	-315	-388
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	0	-1	-1	-0	-0	0	-0	0	-227	-207
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-29
RECUPERACAO DESPESAS	2	0	42	105	0	0	0	0	3.227	2.998
Total Geral	-157	-176	-678	-575	-139	-137	-435	-241	-39.550	-38.932

Diretoria de Bares por unidade – (Fevereiro)

(Valores em milhares de reais)



FEVEREIRO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
UNIDADE DE NEGOCIOS	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.
BAR SUSHI	633	681	49	-596	-566	30	37	115	78
ALMOXARIFADO PRE PREPARO	0	0	0	0	19	19	0	19	19
ROTISSERIE	0	0	0	7	6	-0	7	6	-0
BAR DO TENIS	27	30	3	-22	-25	-3	5	5	-0
REFEITORIO FUNCIONARIOS	0	0	0	3	3	1	3	3	1
EVENTOS DOS ASSOCIADOS	68	17	-51	-13	-14	-1	55	3	-52
CENTRAL DE PRODUCAO (PADARIA)	0	0	0	2	2	1	2	2	1
BAR COPA DO JOGO	16	18	2	-15	-16	-1	1	2	1
ENCOMENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALMOXARIFADO ALIMENTICIO	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0
BAR SAUNA MASCULINA	7	14	7	-13	-14	-1	-6	-0	6
CAFETERIA	229	263	33	-242	-264	-22	-12	-1	11
BAR SNOOKER/BILHAR	19	16	-3	-20	-20	-1	-0	-4	-4
BAR SAUNA FEMININA	0	0	0	-9	-8	1	-9	-8	1
BAR SOCIAL (BR)	42	43	1	-75	-78	-3	-33	-35	-2
EVENTOS DO CLUBE	12	23	11	-85	-66	19	-73	-44	30
BAR DA PISCINA/SUSHI BAR	84	155	71	-263	-221	42	-180	-66	113
ROOFTOP BAR	79	176	97	-179	-244	-65	-101	-68	33
EXPRESSO	1.373	1.477	104	-1.453	-1.589	-136	-81	-112	-31
SOLARIUM/PIZZARIA	381	465	84	-542	-641	-99	-161	-176	-15
BOULEVARD	727	739	12	-844	-944	-100	-117	-205	-88
GERENCIA B&R	2	1	-1	-267	-225	42	-266	-224	42
GERENCIA B&R	605	409	-197	-728	-663	65	-123	-255	-132
SPORT BAR CAP	533	606	73	-761	-918	-157	-228	-313	-85
TOTAL GERAL	4.836	5.132	296	-6.116	-6.486	-370	-1.280	-1.354	-74

Diretoria de Bares por unidade – (Acumulado)

(Valores em milhares de reais)



ACUMULADO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
UNIDADE DE NEGOCIOS	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.
BAR SUSHI	1.205	1.315	109	-1.125	-1.131	-6	81	184	103
CAFETERIA	442	464	22	-437	-448	-11	5	16	11
ROTISSERIE	0	0	0	14	13	-0	14	13	-0
EVENTOS DOS ASSOCIADOS	65	23	-42	-58	-15	43	8	8	0
REFEITORIO FUNCIONARIOS	0	0	0	6	7	1	6	7	1
BAR COPA DO JOGO	30	35	5	-29	-30	-1	1	5	4
CENTRAL DE PRODUCAO (PADARIA)	0	0	0	4	5	1	4	5	1
BAR DO TENIS	50	53	3	-46	-52	-6	5	1	-3
ALMOXARIFADO PRE PREPARO	0	0	0	0	1	1	0	1	1
ENCOMENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALMOXARIFADO ALIMENTICIO	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0
BAR SAUNA MASCULINA	12	26	14	-25	-28	-2	-13	-1	12
BAR SAUNA FEMININA	0	0	0	-17	-9	8	-17	-9	8
BAR SNOOKER/BILHAR	36	29	-7	-40	-40	0	-5	-11	-6
BAR SOCIAL (BR)	73	89	16	-136	-138	-1	-64	-49	15
ROOFTOP BAR	121	287	167	-338	-410	-71	-218	-123	95
BAR DA PISCINA/SUSHI BAR	161	295	135	-517	-456	61	-356	-161	195
EXPRESSO	2.602	2.750	148	-2.782	-2.987	-206	-179	-237	-58
BOULEVARD	1.481	1.528	48	-1.657	-1.783	-126	-177	-255	-78
EVENTOS DO CLUBE	12	22	10	-193	-292	-99	-181	-270	-89
SOLARIUM/PIZZARIA	772	925	153	-1.080	-1.197	-117	-308	-272	36
GERENCIA B&R	3	2	-1	-474	-382	92	-471	-380	91
RESTAURANTE 1º ANDAR	982	1.111	129	-1.436	-1.624	-188	-455	-513	-59
SPORT BAR CAP	1.197	789	-408	-1.430	-1.303	127	-233	-514	-281
TOTAL GERAL	9.243	9.744	501	-11.796	-12.299	-502	-2.553	-2.554	-1



BALANÇO PATRIMONIAL (em R\$ mil)					
ATIVO	28/02/2025	31/12/24	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28/02/2025	31/12/24
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	56.688	54.120	Fornecedores	8.443	8.560
Aplicações vinculadas - LIE	10.124	10.341	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	11.112	12.790
Contas a receber	15.123	10.244	Obrigações fiscais e tributárias	1.373	1.788
Estoques	3.577	3.340	Débitos programas de incentivos	10.124	10.341
Créditos diversos	489	1.007	Adiantamentos de associados	2.956	997
Contratos de patrocínios	4.879	2.830	Parcelamentos federais	380	375
Outros ativos circulantes	3.817	3.271	Outras contas a pagar	338	356
	94.697	85.153	Contratos de patrocínios	4.868	2.788
			Outros passivos circulantes	834	814
				40.428	38.809
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Aplicações financeiras	47.588	46.665	Parcelamentos federais	1.569	1.615
Depósitos Judiciais	5.862	5.756	Outras contas a pagar	6.901	6.642
Outros ativos não circulantes	2.772	2.772	Projetos vinculados - Imobilizados	2.179	2.252
	56.222	55.193	Provisão para contingências	851	784
			Tributos contestados judicialmente	7.503	7.387
Imobilizado	265.756	262.781	Outros passivos não circulante	247	257
Imobilizado vinculado	2.179	2.252	Precatórios em discussão judicial	47.588	46.665
Intangível	1.449	1.273		66.838	65.602
	269.384	266.306	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Patrimônio social	212.785	189.247
			Superávit do exercício	10.796	23.252
			Reservas de reavaliação	51.159	51.159
			Ajuste de avaliação patrimonial	38.297	38.583
				313.037	302.241
Total do ativo não circulante	325.606	321.499			
TOTAL DO ATIVO	420.303	406.652	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	420.303	406.652

4.1 Fluxo de Caixa – Resumido

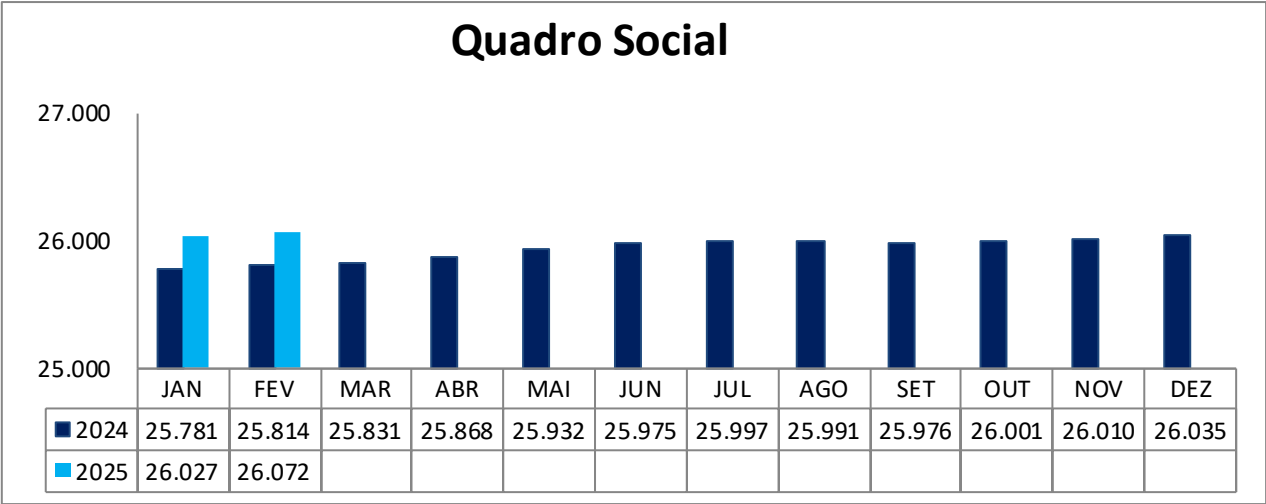
(Valores em milhares de reais)



2.025	Jan		Fev		Jan. à Fev.	
	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.
Saldo Inicial Caixa Clube *	90.738	100.784	91.847	103.647	90.738	100.784
Entradas (1)	21.656	28.711	21.885	23.289	43.541	52.000
Saídas (2)	(20.547)	(25.849)	(23.068)	(22.659)	(43.615)	(48.508)
Saldo Final Caixa Clube	91.847	103.647	90.664	104.277	90.664	104.277
Saldo Inicial Proj.Incentivados	6.114	10.341	6.244	10.270	6.114	10.341
Entradas (1)	190	69	658	70	848	139
Saídas (2)	(60)	(140)	(528)	(216)	(588)	(356)
Saldo Final Proj.Incentivados	6.244	10.270	6.374	10.123	6.374	10.123



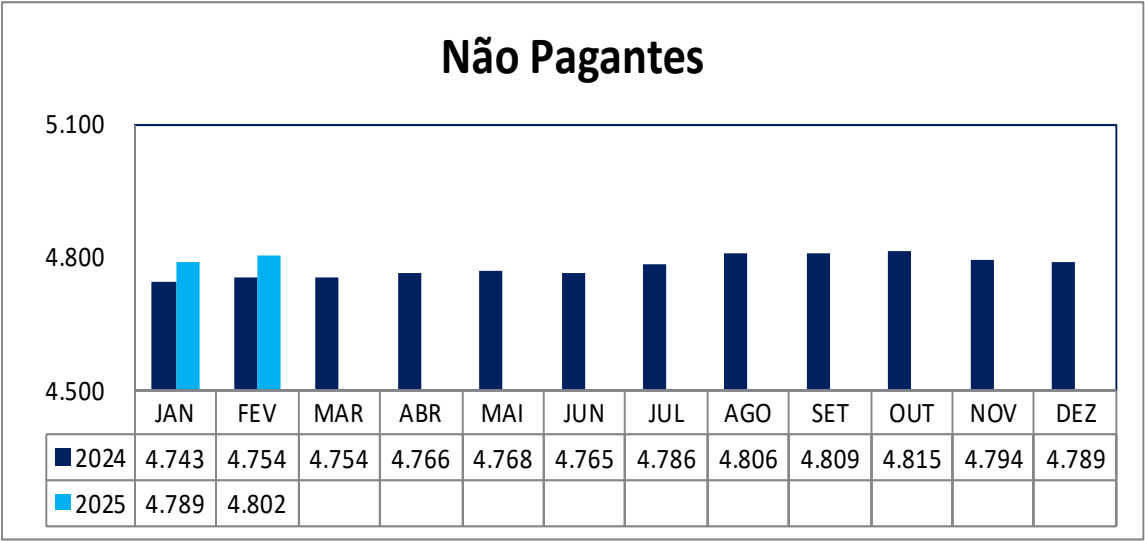
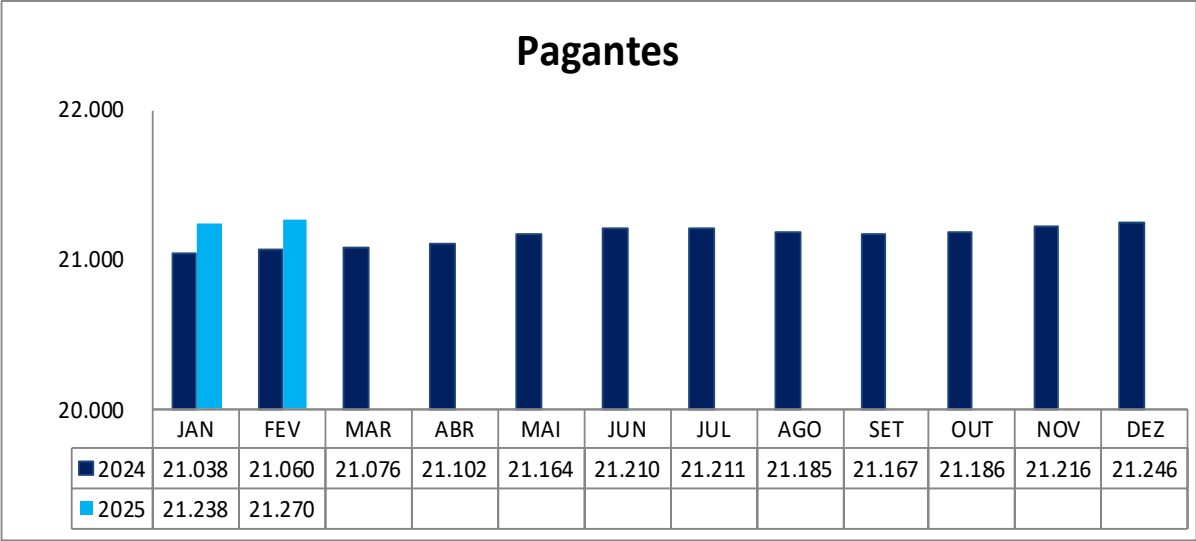
Indicadores Operacionais

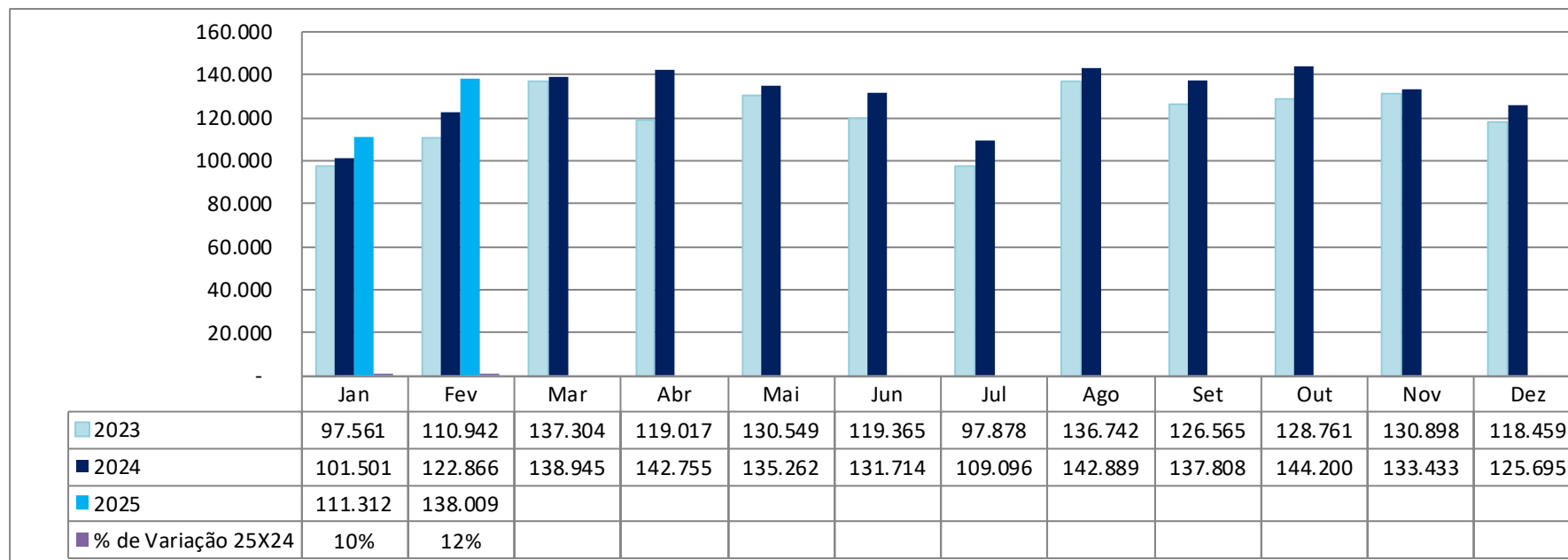


258 (Fev. 2025 x Fev. 2024)

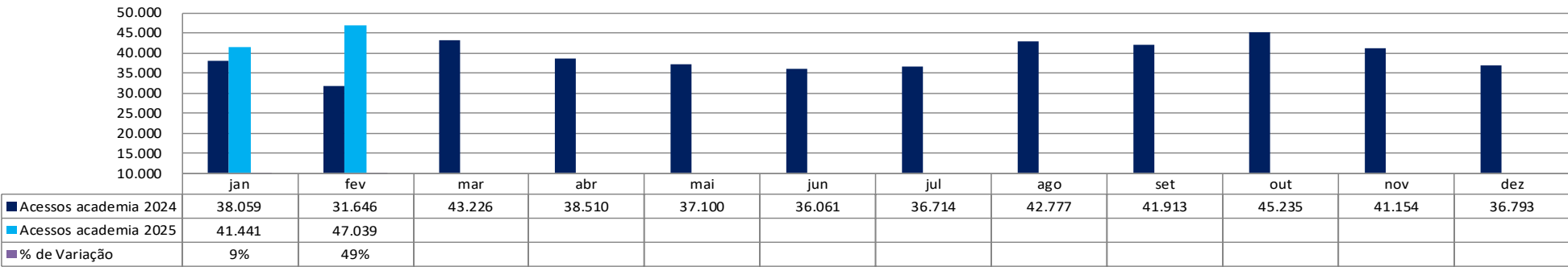
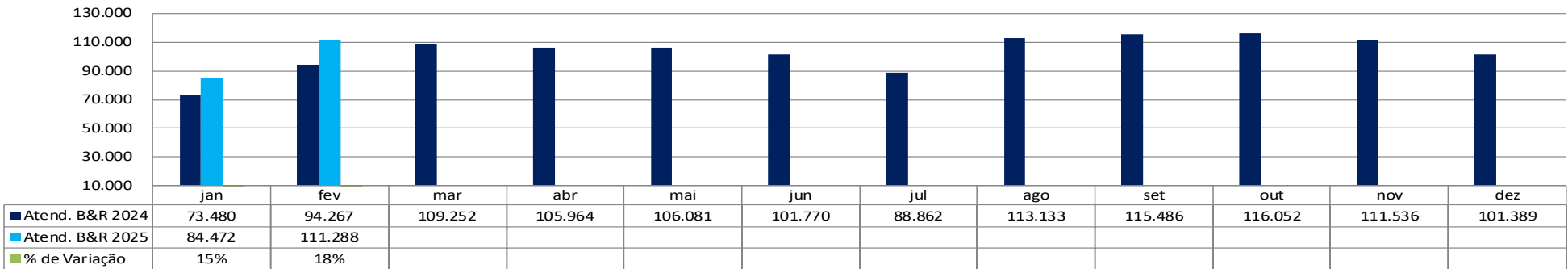
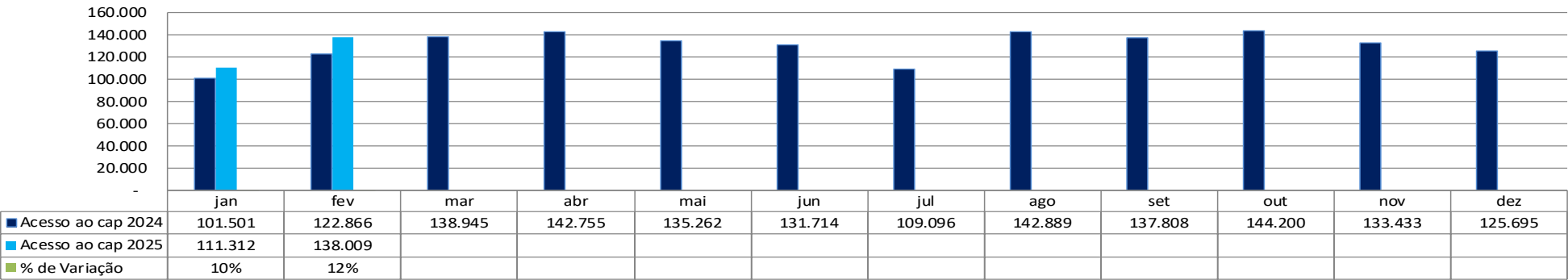
210 (Fev. 2025 x Fev. 2024)

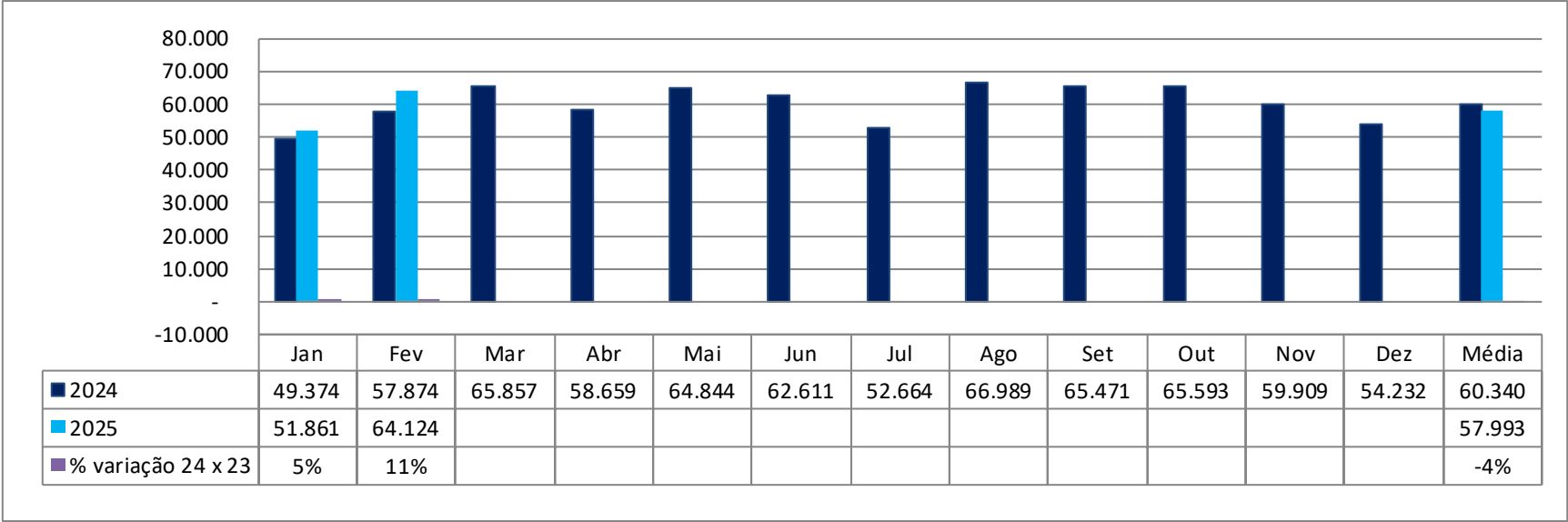
48 (Fev. 2025 x Fev. 2024)





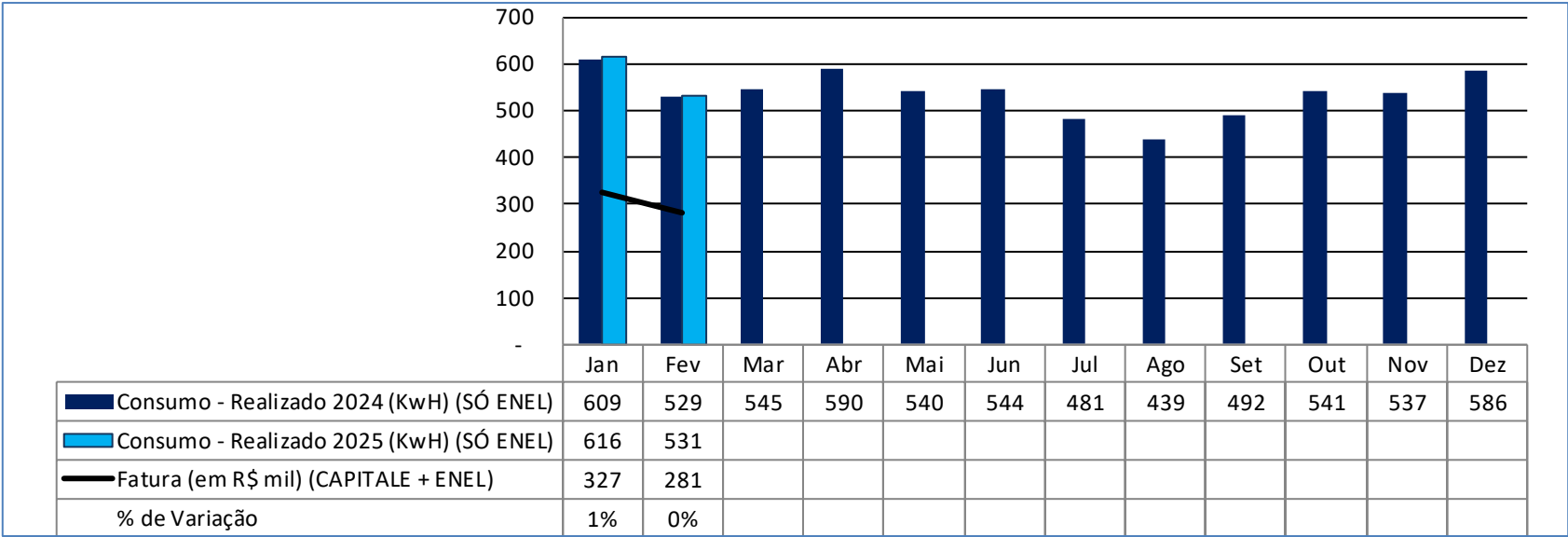
Quantidade de 1º Acessos/Atendimentos B&R/Academia

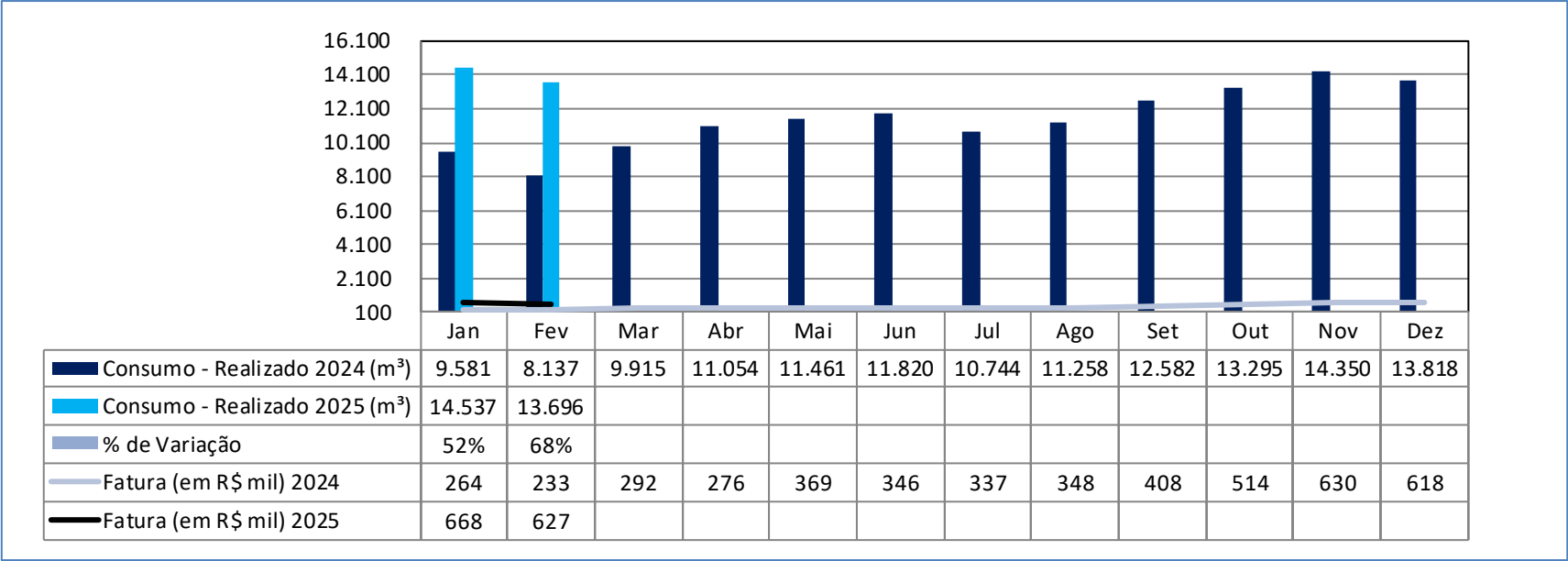




Quantidade de veículos por dia da semana - Fev./2025

9.953 Segunda (média por dia 2.488)	11.260 Terça (média por dia 2.815)	10.557 Quarta (média por dia 2.639)
10.482 Quinta (média por dia 2.621)	9.113 Sexta (média por dia 2.278)	6.881 Sábado (média por dia 1.720)
		5.878 Domingo (média por dia 1.470)





Headcount Fevereiro – (Valor Acumulado)

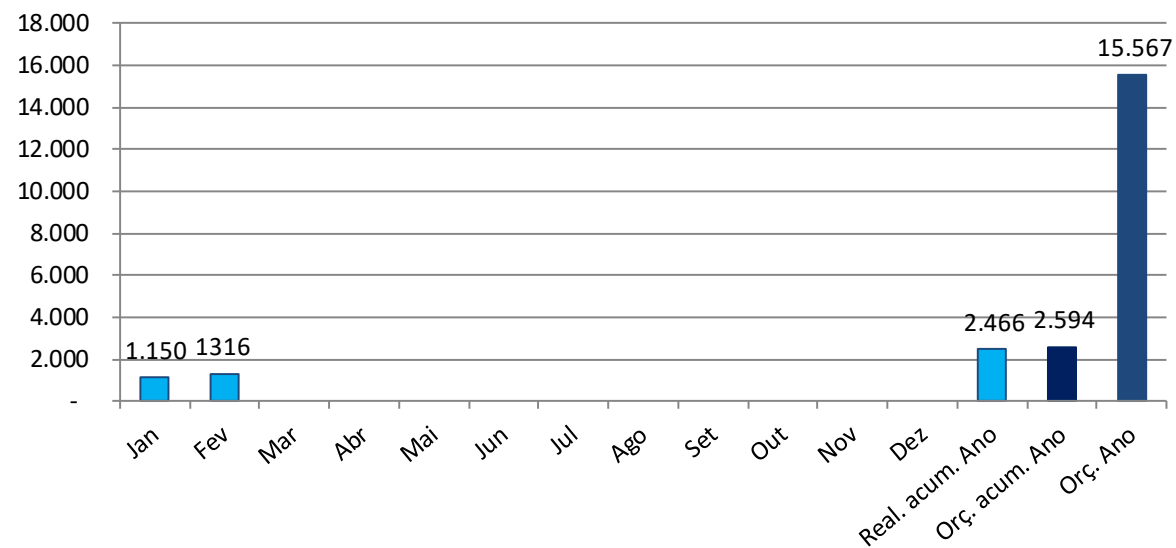


PESSOAL	HEADCOUNT ORÇADO	VALOR ORÇADO	HEADCOUNT REALIZADO	VALOR REALIZADO	Variação Qtde	% HEADCOUNT	Variação valor	% VALOR
INSTITUCIONAL	11	862.143	11	362.966	0	0%	(499.177)	-58%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	166	2.871.955	166	2.842.988	0	0%	(28.967)	-1%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	415	6.108.090	395	6.260.314	-20	-5%	152.224	2%
DIRETORIA CULTURAL	88	1.746.519	88	1.838.470	0	0%	91.951	5%
DIRETORIA DA SECRETARIA	31	646.808	32	639.723	1	3%	(7.084)	-1%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	5	79.115	4	72.047	-1	-20%	(7.068)	-9%
DIRETORIA DE ESPORTES	183	3.075.387	174	2.853.549	-9	-5%	(221.838)	-7%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	6	235.168	4	173.358	-2	-33%	(61.809)	-26%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	10	308.842	9	262.460	-1	-10%	(46.381)	-15%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	29	587.778	29	590.435	0	0%	2.656	0%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	97	1.675.085	91	1.593.745	-6	-6%	(81.340)	-5%
DIRETORIA FINANCEIRA	63	1.274.270	62	1.194.098	-1	-2%	(80.172)	-6%
DIRETORIA JURÍDICA	3	74.543	2	39.607	-1	-33%	(34.936)	-47%
DIRETORIA SOCIAL	13	334.500	13	329.833	0	0%	(4.667)	-1%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO	14	506.537	13	445.598	-1	-7%	(60.939)	-12%
TOTAL GERAL	1134	20.386.741	1093	19.499.192	-41		(887.548)	

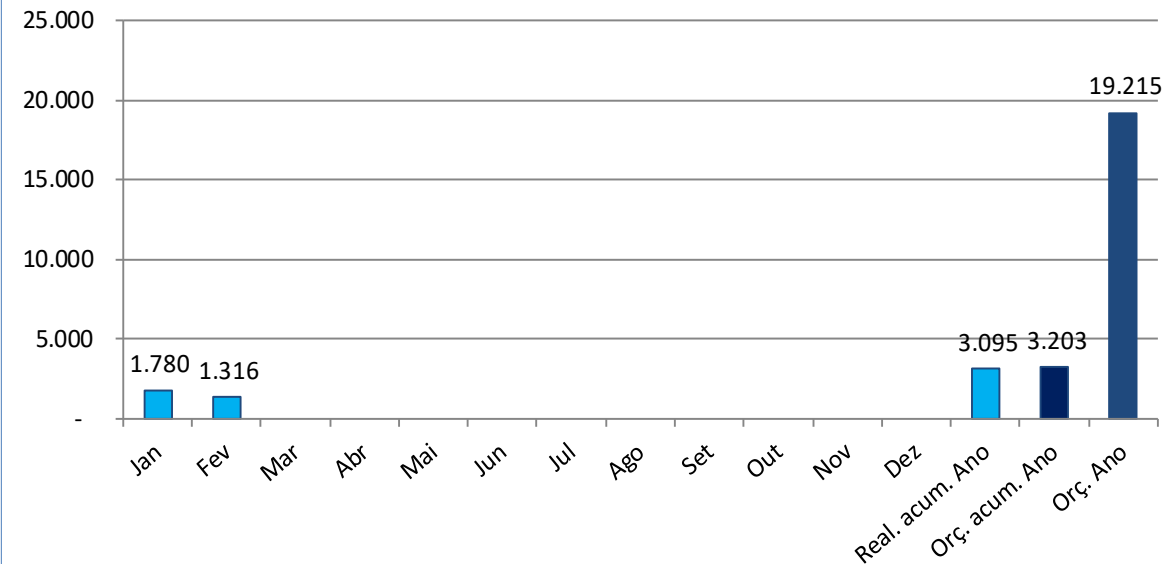
POSIÇÃO DE CONTAS A RECEBER EM 28/02/2025 - INADIMPLÊNCIA						
DESCRIÇÃO	JAN		FEV			variação
	QTDE	VALOR	QTDE	Var % Jan x Fev	VALOR	R\$
Contribuição Social	1.041	1.062.719	1.018	-0,6%	1.056.852	5.868
Acréscimo	-	82.927	-	0,2%	83.098	-171
Mensalidades Cursos	206	103.294	191	1,9%	105.265	-1.971
Recanto Infantil	21	79.963	18	-18,0%	65.536	14.427
Garagem	475	33.822	423	-21,4%	26.591	7.231
Armário	290	27.845	281	0,0%	27.856	-11
Acordos	47	35.282	51	16,6%	41.155	-5.873
Títulos	5	12.471	4	-40,1%	7.471	5.000
Comandas B&R	30	17.338	23	-59,4%	7.046	10.292
Taxas	1	37	-	0,0%	-	37
Serviço Médico	99	6.603	123	29,5%	8.551	-1.948
Outros	187	23.082	175	-40,0%	13.847	9.235
Total		1.485.383		-2,8%	1.443.267	42.116



Compra de ativos



Obras e Reformas





DESCRIÇÃO OBRA	Orçado 2025	Realizado			Saldo
		JAN	FEV	Total Realizado Jan.	
Reforma Ginásio Antônio Prado Júnior	7.000.000	732	635	1.368	6.998.632
Construção Fisioterapia	1.025.100	154	275	429	1.024.671
Reforma Térreo Prédio Novo (Hall e Sanitários do Cinema, Sala de Exposições e Camarim)	300.000	220	93	313	299.687
Adequação Cinema	100.000	-	-	0	100.000
Reforma Recanto Infantil (área interna)	300.000	0	-	0	300.000
Remanejamento do 1º andar do Recanto Infantil	230.000	-	-	0	230.000
Paisagismo 3ª Fase	500.000	-	-	0	500.000
Substituição do Gramado e Instalação de Irrigação para o Campo de Futebol	3.100.000	-	-	0	3.100.000
Projetos e Assessorias	600.000	18	90	108	599.892
Substituição Som do Salão de Festas	20.000	-	-	0	20.000
Remanejamento Departamentos Engenharia, Esportivo, Cap do Bem e Loja	900.000	-	-	0	900.000
Retrofit da Cabine Primária de Serviços	1.400.000	66	10	76	1.399.924
Reforma Cozinha do Expresso	890.000	-	-	0	890.000
Reforma Estúdio Rádio	20.000	-	-	0	20.000
Reforma Piscina Semi Olimpica	510.000	317	130	447	509.553
Melhoria de Áreas Comuns (Padronização de Alambrado, muros e iluminação externa)	400.000	-	12	12	399.988
Reforma Bar e Secretaria do Tênis	170.000	-	-	0	170.000
Automação de Sistemas e Equipamentos	300.000	-	-	0	300.000
Iluminação de Paisagismo	350.000	1	-	1	349.999
Construção Depósitos (Laje 1º andar Edifício Paulistano)	500.000	-	-	0	500.000
Reforma Fachada Sede Social (1ª Fase)	500.000	-	-	0	500.000
Reforma dos Sanitários e Substituição do Piso do Salão de Jogos	100.000	-	-	0	100.000
Com orçamento	19.215.100	1.508	1.245	2.753	19.212.347
Reforma recanto infantil		146	29	175	-175
Remanejamento dos departamento		40	14	53	-53
Automação do reservatório da piscina olimpica		74	-	74	-74
Iluminação piscina social		10	30	40	-40
Retrofit cabine de serviços		1	(1)	0	0
Remanejamento/ emergencial	-	271	71	342	(342)
	19.215.100	1.780	1.316	3.095	19.212.005

PATROCÍNIOS 2025		Janeiro		Fevereiro		TOTAL	
Patrocinador	Área Beneficiada	Orç.	Real.	Orç.	Real.	orçado ano	realizado
BANCO BRADESCO	Institucional	37.500	37.500	37.500	37.500	450.000	75.000
BRASANITAS	Basquete	32.000	37.898	32.000	37.898	384.000	75.796
CORPORE	Basquete	150.000	160.500	150.000	160.500	1.800.000	321.000
CORPORE	Ger Esportes				10.000		10.000
CALVIN KLAIN	Ger Esportes				16.667		16.667
MONTE BRAVO	Ger Esportes	25.000	25.000	25.000	25.000	300.000	50.000
MONTE BRAVO	Tênis		12.500		12.500		25.000
MONTE BRAVO	Beach	12.500	12.500	12.500	12.500	87.500	25.000
PLATINUM	Judo	6.000	6.000	6.000	6.000	72.000	12.000
PL SPO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	Ger Esportes	12.500	12.500	12.500	12.500	150.000	25.000
LIONDOIANO FONTES DE ÁGUAS MINERAIS	Ger Esportes	3.000	3.000	3.000	3.000	36.000	6.000
BIO PERSONAL ASSES ESPORT LTDA	Ger Esportes	20.000	20.000	20.000	25.000	240.000	45.000
AFFONSO TIERI COM DE ALIMENTOS LTDA	Ger Esportes	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000	10.000
WPP COMERCIO DE CARNES LTDA	Ger Esportes	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000	10.000
NOVA PAULISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	Ger Esportes	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000	40.000
CARLOS LEONARDO DA COSTA PESSO	Ger Esportes	8.000	32.000	8.000	8.000	96.000	40.000
OUTROS	Ger Esportes	27.500		27.500	9.425	450.000	9.425
OUTROS	Corrida					25.000	0
OUTROS	Festa Junina - Social					90.000	0
OUTROS	Eventos do Clube					125.000	0
OUTROS	Volei Parceria	25.000		25.000		300.000	0
		389.000	389.398	389.000	406.490	4.845.500	795.888

FEVEREIRO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS INCENTIV SERVICOS	0	67.069	67.069	0%
RECEITA INCENT ATIVO VINCULADO	0	36.354	36.354	0%
RECEITAS INCENTIV SALARIO	190.000	200.301	10.301	5%
RECEITAS INCENT ATIVOS CBC	40.708	5.026	-35.682	-88%
RECEITAS INCENTIV CONSUMO	468.000	0	-468.000	-100%
Total Geral	698.708	308.751	-389.957	-56%

ACUMULADO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS INCENTIV SERVICOS	0	82.139	82.139	0%
RECEITA INCENT ATIVO VINCULADO	0	72.708	72.708	0%
RECEITAS INCENT ATIVOS CBC	81.415	10.052	-71.364	-88%
RECEITAS INCENTIV SALARIO	380.000	298.079	-81.921	-22%
RECEITAS INCENTIV CONSUMO	468.000	0	-468.000	-100%
Total Geral	929.415	462.978	-466.437	-50%

FEVEREIRO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS	969.111	936.568	(32.543)	-3%
OUTRAS RECEITAS	7.000	1.588	(5.412)	-77%
RECEITAS DE ATIVIDADES	962.111	934.980	(27.131)	-3%
DESPESAS	(193.953)	(170.714)	23.239	-12%
LOCACOES	(600)	(6.251)	(5.651)	942%
MATERIAIS DIVERSOS	(89.936)	(64.944)	24.992	-28%
PRODUTOS DE B&R	(63.442)	(66.326)	(2.884)	5%
SERVICOS DE TERCEIROS	(39.975)	(33.193)	6.782	-17%
PESSOAL	(689.792)	(681.810)	7.982	-1%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(29.424)	(42.229)	(12.805)	44%
MANUTENCAO	(7.424)	(9.608)	(2.184)	29%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(6.500)	(8.073)	(1.573)	24%
SERVICOS PUBLICOS	(15.500)	(24.548)	(9.048)	58%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(8.634)	(7.136)	1.497	-17%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(8.634)	(7.136)	1.497	-17%
RECUPERACAO DESPESAS	-	(1.409)	(1.409)	0%
RECUPERACAO DESPESAS	-	(1.409)	(1.409)	0%
Total Geral	47.309	33.271	(14.038)	-30%

ACUMULADO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS	2.818.870	2.740.925	(77.945)	-3%
OUTRAS RECEITAS	494.523	479.496	(15.027)	-3%
RECEITAS DE ATIVIDADES	2.324.347	2.261.429	(62.919)	-3%
DESPESAS	(264.930)	(253.589)	11.341	-4%
LOCACOES	(1.200)	(6.688)	(5.488)	457%
MATERIAIS DIVERSOS	(120.004)	(95.031)	24.973	-21%
PRODUTOS DE B&R	(75.342)	(74.014)	1.328	-2%
SERVICOS DE TERCEIROS	(68.384)	(77.856)	(9.472)	14%
PESSOAL	(1.325.296)	(1.358.352)	(33.056)	2%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(58.757)	(89.128)	(30.371)	52%
MANUTENCAO	(14.848)	(33.043)	(18.195)	123%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(13.000)	(14.655)	(1.655)	13%
SERVICOS PUBLICOS	(30.909)	(41.430)	(10.521)	34%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(17.280)	(14.469)	2.811	-16%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(17.280)	(14.469)	2.811	-16%
RECUPERACAO DESPESAS	-	(1.409)	(1.409)	0%
RECUPERACAO DESPESAS	-	(1.409)	(1.409)	0%
Total Geral	1.152.607	1.023.978	(128.629)	-11%

FEVEREIRO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS	182.000	198.398	16.398	9%
OUTRAS RECEITAS	182.000	198.398	16.398	9%
DESPESAS	(290.646)	(244.225)	46.421	-16%
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-	(41)	(41)	0%
LOCACOES	(5.651)	(9.905)	(4.254)	75%
MATERIAIS DIVERSOS	(1.184)	(1.463)	(279)	24%
PRODUTOS DE B&R	(398)	(1.401)	(1.003)	252%
SERVICOS DE TERCEIROS	(222.552)	(209.335)	13.217	-6%
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	(15.381)	-	15.381	-100%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(45.479)	(22.080)	23.399	-51%
PESSOAL	(107.837)	(92.306)	15.531	-14%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(9.964)	(19.345)	(9.381)	94%
MANUTENCAO	(2.149)	(2.445)	(296)	14%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(7.815)	(16.900)	(9.085)	116%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(1.857)	(1.827)	30	-2%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(1.857)	(1.827)	30	-2%
Total Geral	(228.304)	(159.305)	68.999	-30%

ACUMULADO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS	364.000	396.796	32.796	9%
OUTRAS RECEITAS	364.000	396.796	32.796	9%
DESPESAS	(583.583)	(487.313)	96.270	-16%
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-	(41)	(41)	0%
LOCACOES	(13.588)	(15.760)	(2.172)	16%
MATERIAIS DIVERSOS	(3.236)	(2.074)	1.161	-36%
PRODUTOS DE B&R	(1.978)	(3.171)	(1.193)	60%
SERVICOS DE TERCEIROS	(423.147)	(413.738)	9.410	-2%
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	(41.256)	(8.495)	32.761	-79%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(100.379)	(44.034)	56.344	-56%
PESSOAL	(209.616)	(182.956)	26.660	-13%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(19.928)	(34.421)	(14.493)	73%
MANUTENCAO	(4.299)	(2.635)	1.663	-39%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(15.630)	(31.786)	(16.156)	103%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(3.714)	(3.654)	59	-2%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(3.714)	(3.654)	59	-2%
Total Geral	(452.841)	(311.549)	141.292	-31%

