



# RELATÓRIO DA DIRETORIA

## Balanco e Demonstrações de Receitas e Despesas

**Exercício 2024**



## Mensagem da Diretoria

Em 2024, a frequência ao Paulistano manteve a tendência dos últimos anos e cresceu em relação a 2023, com aumento de 7% na média. Também houve aumento no número de atendimentos nos restaurantes (9% acima de 2023), nos matriculados em cursos e no Recanto Infantil. Esses aumentos refletiram nas receitas operacionais do Clube, seja nas mensalidades dos cursos, nas vendas dos restaurantes, na frequência temporária e nas demais arrecadações. Por outro lado, também refletiu em maiores despesas, como o consumo de água, manutenções e contratações para os restaurantes. Entre receitas e despesas operacionais, o Clube terminou o ano em R\$ 3,4 milhões melhor que o orçado. Em relação ao resultado não operacional, este ficou R\$ 22,7 milhões melhor do que o orçado, principalmente devido às taxas de admissão de novos sócios, resultado de processo de ICMS e rendimentos financeiros.

Outro fato relevante em 2024 foi a aquisição de imóvel próximo ao CAP, para a transferência de aproximadamente 100 funcionários, medida que disponibiliza mais áreas no Clube para utilização pelos associados.

Em decorrência dos resultados operacionais e não operacionais, somados ao recebimento de processo de restituição de INSS e ao desembolso para aquisição do imóvel, o saldo do caixa do Clube ao término do ano foi de R\$ 101 milhões, além de R\$ 10 milhões destinados a projetos incentivados.

Com isso, o Paulistano inicia o ano de 2025 fortalecido financeiramente para continuar desenvolvendo e melhorando sua operação.



Nos termos do Estatuto Social, a Diretoria do Club Athletico Paulistano vem submeter à deliberação e aprovação do Egrégio Conselho Deliberativo o Relatório da Diretoria contendo as Demonstrações Financeiras e Balanço do exercício de 2024, o qual, após aprovação, estará à disposição dos associados do CAP.

## Conceitos importantes

- i) **Gestão dos recursos:** a Diretoria, por meio do Presidente, Vice-Presidentes e Diretores, comprometeram-se durante o ano de 2024, com o cumprimento do resultado orçado de cada uma das Diretorias. Admitiu-se, entretanto, o remanejamento de verbas, bem como o aumento das despesas previstas, desde que previamente aprovadas conforme resolução normativa aplicável, ou relacionadas diretamente ao aumento da receita do clube. O importante foi cumprir o resultado estipulado no Orçamento, visto que a Proposta Orçamentária foi apresentada como verba anual.
- ii) **Resultado Operacional e Não Operacional:** As Receitas e Despesas operacionais referem-se aos registros relacionados à realização das atividades do clube. As Receitas não operacionais referem-se à receitas destinadas à investimentos e reservas financeiras. Incluem-se nesse grupo, as taxas de admissão, as vendas de títulos, os rendimentos sobre essas receitas, os rendimentos líquidos de aplicação financeiras e despesas financeiras.
- iii) **Despesas:** as despesas estão divididas, para melhor entendimento e análise, em 4 tipos:
  - “Pessoal”: despesas ligadas à Folha de pagamento e aos benefícios oferecidos aos funcionários, fixos e temporários.
  - “Despesas”: refere-se àquelas despesas ligadas diretamente às Diretorias e por elas gerenciadas.
  - “Despesas Compartilhadas”: despesas de água, gás, energia, telefonia, lavanderia, limpeza e manutenção, alocadas a cada uma das Diretorias através de critério específico, como quantidade utilizada, área ou solicitação específica. Essa prática visa apurar de maneira mais assertiva o resultado de cada uma das Diretorias, principalmente das áreas fins, permitindo uma melhor gestão da sua performance.
  - “Recuperação de Despesas”: esse grupo evidencia as despesas que são alocadas para outras áreas, por exemplo manutenção que patrimônio realiza nas áreas, gastos do refeitório dos colaboradores, assim como reembolsos de gastos (ex: podologia e barbeiros).



**iv) Déficit Operacional** – As diretorias-fins têm receita própria e as diretorias de apoio somente despesas. Ambas são deficitárias, e o déficit total do período é coberto, total ou parcialmente, pela contribuição social do ano. O déficit não coberto pela contribuição social pode ser compensado com resultados acumulados de períodos anteriores.

## Destaques do ano

As principais variações positivas no resultado do ano de 2024 em relação ao orçamento foram decorrentes de: taxas de admissão (R\$15,4 milhões acima do orçado), processo judicial do ICMS (ganho líquido de R\$ 6 milhões), provisão não realizada de adequação salarial (R\$ 2,9 milhões), receita de contribuição social (R\$ 1,6 milhão) e resultado do Recanto Infantil (R\$ 1,2 milhões). Em decorrência do aumento de frequência, houve variações relevantes em algumas despesas como: água (R\$ 1,9 milhão), gastos com temporários (R\$ 2,5 milhões) e em manutenção (pessoal próprio e terceiros). Em decorrência da saúde financeira do clube foi possível adquirir o imóvel na rua Pe. João Manuel (R\$ 8,0 milhões) para alocar pessoal administrativo e disponibilizar mais espaço na sede para os associados. Houve também entrada de recursos de processo judicial que no final do período correspondia a R\$ 46,7 milhões provisionados na contabilidade.

## Resultado Operacional e Resultado Geral

O resultado operacional do período encerrou o ano de 2024 com déficit de -R\$ 4,3 milhões. Quando comparado ao déficit orçado de -R\$ 7,7 milhões, houve uma variação positiva de R\$ 3,4 milhões melhor que o orçado. Isso ocorreu porque as receitas operacionais ficaram R\$ 13,5 milhões acima do orçado, enquanto as despesas ficaram R\$ 10 milhões acima do esperado. Somando-se o resultado não operacional de R\$40,3 milhões, o resultado antes das depreciações ficou em R\$ 36 milhões, ou R\$ 26,1 milhões acima do orçado.

## Receitas Operacionais

As receitas operacionais encerraram o ano de 2024 em R\$ 13,5 milhões acima do orçado, as principais variações nesse grupo foram as receitas de B&R que encerrou o ano em R\$ 58,0 milhões, ou R\$ 3,9 milhões acima do orçado. As receitas de atividades ficaram em R\$ 3,8 milhões acima do orçado, principalmente pelas mensalidades (R\$ 2,8 milhões em Esportes e R\$ 908 mil no Recanto Infantil). As receitas com manutenção e investimento encerraram o ano com uma variação de R\$ 3,6 milhões acima do orçado. Nessa rubrica as principais variações positivas foram na contribuição social (R\$ 1,7 milhão) e frequência temporária (R\$ 1,0 milhão).



## **Despesas de pessoal**

As despesas com pessoal encerraram o ano de 2024 em R\$ 116,1 milhões, ficando R\$ 2,4 milhões abaixo do orçamento. As principais variações positivas foram: R\$ 2,9 milhões com adequação de pessoal, R\$ 2,2 milhões com salários. Já as variações negativas foram com serviços temporários que encerraram o ano com uma variação de R\$ 2,5 milhões acima do orçamento, e refeitório, que encerrou o ano com uma variação de R\$ 1,5 milhões acima do orçamento.

## **Despesas Gerais**

As despesas gerais encerraram o ano com uma variação de R\$ 12,5 milhões acima do orçamento. A principal variação foi com produtos de B&R que encerraram o ano em R\$ 5,5 milhões acima do orçamento. No grupo de serviços de terceiros, que encerrou o ano com uma variação de R\$ 2,6 milhões, a principal variação de R\$ 2,7 milhões foi em professores e instrutores. O grupo de materiais diversos encerrou o ano com uma variação de R\$ 2,1 milhões, sendo as principais variações de: R\$ 1,2 milhão em refeições e R\$ 879 mil em material de consumo.

## **Resultado não operacional e resultado após depreciação**

A principal variação no resultado não operacional de R\$ 40,3 milhões, que ficou R\$ 22,7 milhões acima do orçamento, está relacionada com as taxas de admissão que encerraram o ano de 2024 com 32 taxas 100% e 16 taxas de readmissão do artigo 6º. Nesse mesmo grupo houve receita de R\$ 8 milhões referente ações judiciais de ICMS e respectivos honorários de R\$ 2 milhões, e rendimentos financeiros de R\$ 1,0 milhão.

Descontando-se o valor da depreciação de R\$ 12,8 milhões no período, o resultado final do clube no ano de 2024 foi de R\$ 36,0 milhões.



## Resultado por Diretoria

Diretoria do Patrimônio encerrou o ano com déficit R\$ 2,4 milhões acima do orçado, sendo as principais variações: R\$ 1,2 milhões em recuperação de despesas; R\$ 752 mil em pessoal e; R\$436 mil no grupo de despesas. A Diretoria Administrativa teve déficit R\$ 2,0 milhões acima do orçado, onde as principais variações foram com as despesas compartilhadas, que ficou R\$ 1,8 milhões acima do orçado e as despesas gerais, que encerraram o ano com uma variação de R\$ 857 mil acima do orçado. A Diretoria de esportes encerrou o ano com uma variação negativa de R\$ 1,3 milhões acima do orçado, sendo as principais variações no grupo de despesas, que ficou em R\$ 5,6 milhões acima do orçado (R\$ 2,8 milhões em professores, R\$ 1,0 milhões em materiais diversos e R\$ 488 bolsa auxílio), tendo compensado parte da variação com as receitas que ficaram R\$ 3,7 milhões acima do orçado.

## Fluxo de Caixa

O saldo final do fluxo de caixa orçado para 2024 era de R\$ 34,8 milhões, porém finalizou o ano com saldo de R\$ 100,7 milhões. O saldo das contas de projetos incentivados encerrou o ano em R\$ 10,3 milhões.

## Balanço Patrimonial

O patrimônio Líquido do clube aumentou R\$ 23,2 milhões em 2024, representando um aumento de 8,3%. Parte desse aumento está representado nos ativos imobilizado, que aumentou R\$19 milhões, mesmo após a depreciação de R\$ 12,8 milhões no período. Outro valor relevante refere-se à aplicação financeira do processo de INSS que está em ativo não circulante, com provisão no mesmo valor em passivo não circulante.

## Investimentos – Ativos, obras e reforma

O total de obras e ativos realizados foram de R\$ 31,0 milhões. Quando comparado ao orçado para o período, o valor final ficou R\$ 1,7 milhão abaixo do orçado. Nesse resultado consta a aquisição do imóvel comercial PJM aprovada pelo Conselho Deliberativo.

1. Prestação de Contas			
Mensagem da Diretoria	02	6. Balanço Patrimonial	33
Conceitos Importantes	03	7. Investimentos	
Destaques	04	7.1 Ativos e Obras – mensal	35
2. Resultado Quadros Resumo		7.2 Lista de Obras e Reformas	36
2.1 Resultado antes da depreciação	09	8. Projetos Incentivados	38
2.2 Resultado após depreciação	10	9. Indicadores Operacionais	
2.3 Resultado por diretoria consolidado	11	9.1 Quadro Social	41
2.4 Resultado por diretoria por grupo	12	9.2 Frequência	42
3. Receitas		9.3 Atendimentos	43
3.1 Receitas por grupo	14	9.4 Estacionamento	44
3.2 Receitas por sub-grupo e conta	15	9.5 Consumo energia elétrica	45
3.3 Receitas por diretoria	16	9.6 Consumo água	46
3.4 Taxas de Admissão	17	9.7 Quadro de pessoal	47
3.5 Patrocínio	18	10. Resultado por Diretoria	48
4. Despesas		11. Relatórios de Atividades das diretorias	72
1. Despesas por grupo	20	12. Parecer da Auditoria Independente	125
2. Despesas por grupo por diretoria	21	13. Parecer do Conselho Fiscal	130
3. Despesas por sub-grupo e conta	24		
5. Fluxo de Caixa			
1. Fluxo de Caixa – resumo	30		
2. Demonstração de Fluxo de Caixa	31		



## 2. Resultado Quadros Resumo

## 2.1 Resultado 2024 (antes da depreciação)

(Valores em milhares de reais)



	JAN. A DEZ.					
	orçado	realizado		variação		
<b>RECEITAS OPERAC. (a)</b>	<b>218.070</b>	<b>231.547</b>	<b>100,0%</b>	<b>13.477</b>	<b>6,2%</b>	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	108.509	112.147	48,4%	3.637	3,4%	contrib.social, freq. temp., taxa convidados, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	54.217	58.082	25,1%	3.865	7,1%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	33.316	37.073	16,0%	3.757	11,3%	mensalidades, matrículas, exames, etc.
OUTRAS RECEITAS	10.728	12.323	5,3%	1.595	14,9%	patrocínios, anúncios, receitas inc., etc
RECEITAS PATRIMONIAIS	11.300	11.923	5,1%	623	5,5%	armários, estacionamentos, aluguéis
<b>DESPESAS OPERAC. (b)</b>	<b>-225.811</b>	<b>-235.859</b>	<b>-101,9%</b>	<b>-10.047</b>	<b>4,4%</b>	
PESSOAL	-118.588	-116.166	-50,2%	2.422	-2,0%	salários, encargos e benefícios
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-46.852	-49.461	-21,4%	-2.608	5,6%	TI, profess., estacion., manut., imagem, bolsas
PRODUTOS DE B&R	-29.955	-35.416	-15,3%	-5.461	18,2%	custo de alimentos e bebidas
MATERIAIS DIVERSOS	-13.428	-15.509	-6,7%	-2.082	15,5%	mat. de manut., uso, cons., limp, esporte, epi
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	-7.413	-8.336	-3,6%	-923	12,5%	limpeza, lavanderia, fiscalização.
SERVIÇOS PÚBLICOS	-10.392	-11.694	-5,1%	-1.302	12,5%	luz, água e gás
MANUTENÇÃO	-3.969	-3.993	-1,7%	-24	0,6%	manutenção interna
LOCAÇÕES	-3.490	-3.907	-1,7%	-416	11,9%	equipamentos em geral, copiadoras, espaços
OUTROS	-7.777	-8.759	-3,8%	-982	12,6%	demais des. e provisões, alocações, etc
RECUPERACAO DESPESAS	16.053	17.382	7,5%	1.329	8,3%	alocação de despesas (manut. + refeitório)
<b>RESULTADO OPERAC. (c) = a+b</b>	<b>-7.741</b>	<b>-4.312</b>	<b>-1,9%</b>	<b>3.429</b>	<b>-44%</b>	
<b>RESULTADO NÃO OPERAC. (d)</b>	<b>17.662</b>	<b>40.346</b>	<b>17,4%</b>	<b>22.684</b>	<b>128%</b>	
(+) DEMAIS REC. MANUT. INVEST.	13.524	35.203	15,2%	21.679	160%	taxas de admissão e venda de títulos
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	4.142	5.173	2,2%	1.031	24,9%	rendimentos de aplicações, juros e multas, etc.
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-4	-30	0,0%	-25	100%	descontos, juros, , multas e demais perdas
<b>RESULTADO antes deprec. (c+d)</b>	<b>9.921</b>	<b>36.035</b>	<b>15,6%</b>	<b>26.114</b>	<b>263%</b>	

## 2.2 Resultado após depreciação

(Valores em milhares de reais)



	JAN. A DEZ.				
	orçado	realizado		variação	
(+) RECEITAS OPERAC. + Ñ OPER.	235.736	273.923	100,0%	38.187	16,2%
(-) DESPESAS PESSOAL	-118.588	-116.166	-42,4%	2.422	-2,0%
(-) OUTRAS DESPESAS	-107.228	-121.723	-44,4%	-14.495	13,5%
<b>(=) RESULTADO antes deprec.</b>	<b>9.921</b>	<b>36.035</b>	<b>13,2%</b>	<b>26.114</b>	<b>263%</b>
(-) DEPRECIACÃO DO PERÍODO	-12.984	-12.783	-4,7%	201	-1,6%
<b>(=) RESULTADO após depreciação</b>	<b>-3.064</b>	<b>23.252</b>	<b>8,5%</b>	<b>26.315</b>	<b>-859%</b>

## 2.3 Resultado Consolidado por Diretoria

(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%
<b>Total operacional</b>		<b>218.070</b>	<b>231.547</b>	<b>13.477</b>	<b>-225.811</b>	<b>-235.859</b>	<b>-10.047</b>	<b>-7.741</b>	<b>-4.312</b>	<b>3.429</b>	<b>-44%</b>
<b>Não operacional</b>		<b>orçado</b>	<b>realizado</b>	<b>variação</b>	<b>orçado</b>	<b>realizado</b>	<b>variação</b>	<b>orçado</b>	<b>realizado</b>	<b>variação</b>	<b>%</b>
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%
<b>Total não operacional</b>		<b>17.666</b>	<b>42.376</b>	<b>24.710</b>	<b>-4</b>	<b>-2.030</b>	<b>-2.025</b>	<b>17.662</b>	<b>40.346</b>	<b>22.684</b>	<b>128%</b>
<b>Total Operacional + Não Operacional</b>		<b>235.736</b>	<b>273.923</b>	<b>38.187</b>	<b>-225.816</b>	<b>-237.888</b>	<b>-12.073</b>	<b>9.921</b>	<b>36.035</b>	<b>26.114</b>	<b>263%</b>

## 2.4 Resultado Diretoria por grupo de despesas

(Valores em milhares de reais)



	RECEITAS			DESPESAS			DESP. COMPARTILHADAS			PESSOAL			RECUPERAÇÃO DE DESPESAS			RESULTADO			
	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL	127.367	156.364	28.997	-5.106	-7.666	-2.560	-402	-288	113	-5.005	-2.342	2.663	0	0	0	116.855	146.069	29.213	25%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	11.023	11.242	219	-8.281	-9.138	-857	-8.138	-10.015	-1.877	-17.375	-17.242	133	750	1.086	336	-22.021	-24.067	-2.045	9%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	54.491	58.502	4.011	-33.950	-40.036	-6.086	-6.420	-6.522	-102	-35.168	-35.800	-633	9.298	11.218	1.921	-11.748	-12.638	-890	8%
DIRETORIA CULTURAL	14.817	15.826	1.009	-10.827	-9.967	860	-616	-841	-225	-10.106	-10.002	104	0	92	92	-6.732	-4.891	1.840	-27%
DIRETORIA DA SECRETARIA	1.609	1.885	276	-198	-268	-70	-205	-218	-13	-3.727	-3.932	-205	0	0	0	-2.520	-2.532	-12	0%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	377	390	13	-750	-976	-226	-116	-125	-9	-257	-353	-96	0	16	16	-747	-1.048	-302	40%
DIRETORIA DE ESPORTES	23.005	26.764	3.759	-22.838	-28.460	-5.622	-3.888	-4.174	-286	-19.524	-18.747	777	0	0	0	-23.244	-24.616	-1.371	6%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	0	0	0	-668	-315	354	-70	-70	-0	-385	-894	-509	0	0	0	-1.123	-1.278	-155	14%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	1.200	856	-344	-2.674	-2.237	437	-79	-84	-5	-1.961	-1.900	61	0	213	213	-3.515	-3.153	362	-10%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	0	0	0	-340	-464	-124	-137	-130	7	-3.414	-3.572	-158	0	0	0	-3.890	-4.166	-276	7%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	96	95	-1	-5.427	-5.863	-436	-692	-679	13	-8.757	-9.509	-752	5.759	4.513	-1.246	-9.021	-11.443	-2.422	27%
DIRETORIA FINANCEIRA	0	0	0	-1.282	-1.278	4	-101	-94	7	-7.813	-7.061	752	247	244	-3	-8.949	-8.189	759	-8%
DIRETORIA JURÍDICA	0	0	0	-416	-285	131	-56	-56	0	-328	-174	154	0	0	0	-799	-515	285	-36%
DIRETORIA SOCIAL	1.750	1.999	248	-5.851	-5.849	2	-756	-624	132	-1.864	-1.871	-7	0	0	0	-6.721	-6.345	375	-6%
DIRETORIA TECN DA INFORMACÃO	0	0	0	-2.901	-2.281	619	-100	-106	-6	-2.905	-2.767	137	0	0	0	-5.905	-5.154	751	-13%
<b>TOTAL</b>	<b>235.736</b>	<b>273.923</b>	<b>38.187</b>	<b>-101.506</b>	<b>-115.081</b>	<b>-13.574</b>	<b>-21.774</b>	<b>-24.023</b>	<b>-2.249</b>	<b>-118.588</b>	<b>-116.166</b>	<b>2.422</b>	<b>16.053</b>	<b>17.382</b>	<b>1.329</b>	<b>9.921</b>	<b>36.035</b>	<b>26.114</b>	<b>263%</b>



## 3. Receitas

## 3.1 Receitas por grupo (operacionais + não operacionais)



	JAN. A DEZ.					
	orçado	realizado		variação		
<b>RECEITAS POR GRUPO</b>	<b>235.736</b>	<b>273.923</b>	<b>100,0%</b>	<b>38.187</b>	<b>16,2%</b>	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	122.033	149.350	54,5%	27.317	22,4%	contrib.soc., tx adm., freq. temp., tx convid, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	54.217	58.082	21,2%	3.865	7,1%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	33.316	37.073	13,5%	3.757	11,3%	mensalidades, matrículas, exames, etc.
OUTRAS RECEITAS	10.728	12.323	4,5%	1.595	14,9%	patrocínios, anúncios, receitas inc., etc.
RECEITAS PATRIMONIAIS	11.300	11.923	4,4%	623	5,5%	armários, estacionamentos, aluguéis
RECEITAS FINANCEIRAS	4.142	5.173	1,9%	1.031	24,9%	rendim. de aplicações, juros e multas, etc.

# 3.2 Receitas por sub-grupo e conta

(Valores em milhares de reais)



Tipo	Descrição Grupo Conta	Descrição Sub-Grupo	Descrição Conta	Orçado.	Realizado.	variação	%	
RECEITAS	RECEITAS P/ MANUT E INVEST	CONTRIBUICAO PRINCIPAL	CONTRIBUICAO SOCIAL	105.282	106.950	1.668	2%	
		DEMAIS RECEITAS MANUT E INVEST	TAXA DE ADMISSAO		13.500	28.928	15.428	114%
			REC ACOES JUD EXCEPCIONAIS		0	8.000	8.000	0%
			RESULTADO VENDA TITULOS SOCIAL		24	276	252	1048%
			FREQUENCIA TEMPORARIA		1.499	2.517	1.017	68%
		CONTRIBUICOES SECUNDARIAS	TAXA DE CONVIDADOS		1.512	1.807	295	20%
			ACRESC (ART.33 ESTATUTO SOCIAL		120	783	663	552%
			TAXA DE CARTEIRA SOCIAL		96	77	-19	-20%
			EVENTUAIS		0	13	13	0%
			REFEICOES E LANCHES		41.130	43.500	2.370	6%
	BEBIDAS			15.156	16.474	1.318	9%	
	RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	PONTOS DE VENDAS	CIGARROS		220	297	78	35%
			PRODUTOS BONIFICADOS		42	132	91	218%
			DEVOLUCAO DE VENDAS		-9	-12	-4	42%
		DEDUCOES DE VENDAS						
	RECEITAS DE ATIVIDADES	AULAS E CURSOS	ICMS		-2.321	-2.309	12	-1%
			MENSALIDADE		30.171	33.909	3.738	12%
			MATRICULA		391	390	-1	0%
		SHOWS E APRESENTACOES	AULA AVULSA		43	56	13	31%
			INGRESSOS CONVIDADOS		737	1.038	301	41%
		PROCEDIMENTOS MEDICOS	INGRESSOS ASSOCIADOS		1.128	876	-253	-22%
			EXAMES MEDICOS		503	604	101	20%
			FISIOTERAPIA		251	121	-130	-52%
			TESTE DE GLICEMIA		2	2	1	42%
			JOGOS ELETRONICOS		75	66	-9	-12%
	RECEITAS PATRIMONIAIS	ATIVIDADES DE LAZER	BARALHOS		16	12	-4	-26%
			ESTACIONAMENTO		5.511	5.696	185	3%
			ARMARIOS		4.227	4.124	-103	-2%
		CESSAO DE ESPACO	PERNOITE (MOTOCICLETA/BICICLET		35	28	-8	-22%
			CESSAO DE CONCESSIONARIOS		742	855	113	15%
			CESSAO QUADRAS E SALAS		433	698	265	61%
			ESPACO PARA EVENTOS		352	523	170	48%
			TRABALHO VOLUNTARIO		2.354	2.354	-0	0%
			MIDIAS		1.150	809	-341	-30%
			GANHOS COM ACOES JUDICIAIS		0	462	462	0%
	OUTRAS RECEITAS	DEMAIS RECEITAS	MATERIAIS IMPRESSOES COPIAS		392	447	55	14%
			EVENTUAIS		377	440	64	17%
			VENDA DE SUCATA		96	95	-1	-1%
			EVENTOS		0	69	69	0%
			CADASTRO DA BIBLIOTECA		7	2	-5	-70%
			ANUNCIOS DA REVISTA		50	0	-50	-100%
			EVENTOS - ZIGPAY		75	0	-75	-100%
			RECEITAS - PATROCINIOS E PARC		4.058	4.582	524	13%
		RECEITAS INCENTIVADAS	RECEITAS INCENTIV SALARIO		1.767	2.319	552	31%
			RECEITAS INCENT ATIVOS CBC		0	527	527	141136%
	RECEITAS INCENTIV CONSUMO			402	217	-185	-46%	
	RECEITAS FINANCEIRAS	RENDIMENTOS FINANCEIROS	REND DE APLICACOES FINANCEIRAS		3.600	5.793	2.193	64%
(-)JIRRF SOBRE APLIC FINANCEIRA				441	-973	-1.413	-131%	
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		JUROS E MULTAS RECEBIDOS		100	347	247	247%	
		DESCONTO OBTIDOS		1	6	5	376%	
<b>Total Geral</b>				<b>235.736</b>	<b>273.923</b>	<b>38.187</b>	<b>16%</b>	

# 3.3 Receitas por grupo por diretoria

(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%
<b>Total</b>	<b>122.033</b>	<b>149.350</b>	<b>54.217</b>	<b>58.082</b>	<b>33.316</b>	<b>37.073</b>	<b>10.728</b>	<b>12.323</b>	<b>11.300</b>	<b>11.923</b>	<b>4.142</b>	<b>5.173</b>	<b>235.736</b>	<b>273.923</b>	<b>16%</b>

## 3.4 Taxas de Admissão

(Valores em milhares de reais)



TAXAS	QUANTIDADE	
	TOTAL	
	Orç.	Real.
TAXA 100%	12	32
TAXA 50% - Art.28		
TAXA 25% - Art.28		
TAXA 15% - Art.28		5
TAXA Compl. Art.28 p/23		1
TAXA 10% - Art 6º	60	16
TAXA 2,5% - Art 6º		
TAXA 5% - Temporário		11
<b>TOTAL</b>	<b>72</b>	<b>65</b>

TAXAS	VALORES EM R\$ MIL	
	TOTAL	
	Orç.	Real.
TAXA 100%	R\$ 9.000	R\$ 25.950
TAXA 50% - Art.28		
TAXA 25% - Art.28		
TAXA 15% - Art.28		R\$ 653
TAXA Compl. Art.28 p/23		R\$ 675
TAXA 10% - Art 6º	R\$ 4.500	R\$ 1.200
TAXA 2,5% - Art 6º		
TAXA 5% - Temporário		R\$ 450
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 13.500</b>	<b>R\$ 28.928</b>

## 3.5 Receitas de Patrocínios



PATROCÍNIOS 2024		TOTAL	
Patrocinador	Área Beneficiada	orçado	realizado
AMBEV	Esportes		250.000
AMBEV	Bares		150.000
BANCO BRADESCO	Institucional	450.000	450.000
BRASANITAS	Basquete	240.000	366.588
CORPORE	Basquete	2.200.200	1.810.500
KAZAA	Ginastica Artística	105.400	
KAZAA	Festa Junina - Soc		36.000
MONTE BRAVO	Ger Esportes	396.000	277.500
MONTE BRAVO	Tênis	234.000	138.750
MONTE BRAVO	Beach	150.000	138.750
OUTROS	Social	90.000	
PLATINUM	Judo	72.000	84.000
TEGRA	Ger Marketing		60.000
TEGRA	Ger Esportes		74.000
TEGRA	Institucional		16.000
OCASULO	Ger Marketing		25.000
GWC DISTRIBUIDORA	Ger Esportes		200.000
GWC DISTRIBUIDORA	Shows		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		50.000
LIONDOIANO FONTES DE ÁGUAS MINERAIS	Ger Esportes		9.000
BIO PERSONAL ASSES ESPORT LTDA	Ger Esportes		60.000
AFFONSO TIERI COM DE ALIMENTOS LTDA	Ger Esportes		10.000
WPP COMERCIO DE CARNES LTDA	Ger Esportes		10.000
NOVA PAULISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR	Ger Esportes		20.000
OUTROS	Eventos do clube	120.000	
		4.057.600	4.582.088



## 4. Despesas

# 4.1 Despesas por Grupo

(Valores em milhares de reais)



Tipo	Descrição Grupo Conta	JAN. A DEZ.			
		Orçado	Realizado	Varição	%
<b>PESSOAL</b>	PESSOAL	-118.588	-116.166	2.422	-2%
<b>DESP. GERAL</b>	SERVICOS DE TERCEIROS	-46.852	-49.461	-2.608	6%
	CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-807	-1.072	-265	33%
	MATERIAIS DIVERSOS	-13.428	-15.509	-2.082	16%
	PRODUTOS DE B&R	-29.955	-35.416	-5.461	18%
	LOCACOES	-3.490	-3.907	-416	12%
	TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-1.888	-1.947	-59	3%
	DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-1.362	-1.552	-190	14%
	DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-791	-973	-182	23%
	VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-2.921	-3.210	-290	10%
	RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	-12	-34	-22	187%
	DESPESAS P/ MANUT E INVEST	0	-2.000	-2.000	2000%
<b>DESPESAS COMPARTILHADAS</b>	SERVICOS COMPARTILHADOS	-7.413	-8.336	-923	12%
	MANUTENCAO	-3.969	-3.993	-24	1%
	SERVICOS PUBLICOS	-10.392	-11.694	-1.302	13%
<b>RECUPERACAO DESPESAS</b>	ALOCAÇÃO DESPESAS	16.053	17.382	1.329	8%
<b>Total Despesas</b>		<b>-225.816</b>	<b>-237.888</b>	<b>-12.073</b>	<b>5%</b>

## 4.2 Despesas por grupo por Diretoria (1/3)

(Valores em milhares de reais)



ACUMULADO	INSTITUC.		B&R		ESPORTES		CULTURAL		ADMINIST.		SECRETAR.	
	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
<b>Total Geral</b>	<b>-10.512</b>	<b>-10.296</b>	<b>-66.239</b>	<b>-71.140</b>	<b>-46.249</b>	<b>-51.380</b>	<b>-21.549</b>	<b>-20.717</b>	<b>-33.044</b>	<b>-35.309</b>	<b>-4.129</b>	<b>-4.417</b>

## 4.2 Despesas por grupo por Diretoria (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
<b>Total Geral</b>	<b>-5.905</b>	<b>-5.154</b>	<b>-3.890</b>	<b>-4.166</b>	<b>-9.117</b>	<b>-11.538</b>	<b>-8.949</b>	<b>-8.189</b>	<b>-8.471</b>	<b>-8.344</b>

## 4.2 Despesas por grupo por Diretoria (3/3)

(Valores em milhares de reais)



TIPO	ACUMULADO		DESENV SOCIAL		MKT E COM.		JURÍDICA		GOVERNANÇA		TOTAL GERAL	
	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realiz.
PESSOAL	-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		
<b>Total Geral</b>	<b>-1.123</b>	<b>-1.438</b>	<b>-4.715</b>	<b>-4.008</b>	<b>-799</b>	<b>-515</b>	<b>-1.123</b>	<b>-1.278</b>	<b>-225.816</b>	<b>-237.888</b>		

# 4.3 Despesas por sub-grupo e conta (1/5)

(Valores em milhares de reais)



Tipo	Descrição Grupo Conta	Descrição Sub-Grupo	Descrição Conta	Orçado	Realizado	Varição	%	
PESSOAL	PESSOAL	BENEFICIOS	REFEITORIO	-5.806	-7.332	-1.526	26%	
			CESTA BASICA	-1.999	-2.314	-315	16%	
			CONVENIO ODONTOLOGICO	-31	-30	1	-4%	
			VALE REFEICAO	-15	0	15	-100%	
			AUXILIO EDUCACIONAL	-110	-50	60	-54%	
			SEGURO DE VIDA EM GRUPO	-377	-245	133	-35%	
			TREINAMENTO	-565	-115	450	-80%	
			VALE TRANSPORTE	-2.226	-1.744	482	-22%	
			CONVENIO MEDICO	-12.174	-11.533	642	-5%	
			ENCARGOS SOCIAIS	INSS	-14.393	-16.328	-1.935	13%
		FGTS		-4.335	-5.586	-1.251	29%	
		PIS		-544	-810	-266	49%	
		PIS S/ 13o SALARIO		-49	-22	27	-55%	
		PIS S/ FERIAS		-65	-7	58	-89%	
		FGTS S/ 13o SALARIO		-389	-174	215	-55%	
		FGTS S/ FERIAS		-518	-57	461	-89%	
		INSS S/ 13o SALARIO		-1.286	-0	1.286	-100%	
		INSS S/ FERIAS		-1.715	-176	1.538	-90%	
		SALARIOS E PROVISOES		SERVICOS TEMPORARIOS	-1.363	-3.894	-2.531	186%
			HORAS-EXTRAS	-1.293	-1.651	-358	28%	
			FERIAS	-6.833	-7.096	-264	4%	
			INSUFICIENCIA DE SALDOS	0	-35	-35	0%	
			APRENDIZ	-160	-120	39	-24%	
			BOLSA-AUXILIO (ESTAGIARIOS)	-316	-274	42	-13%	
			13O SALARIO	-5.181	-5.081	101	-2%	
			INDENIZACAO TRABALHISTA	-800	-613	187	-23%	
			SALARIOS	-53.114	-50.879	2.235	-4%	
			ADEQUACAO DE PESSOAL	-2.931	0	2.931	-100%	
			CONSULT, ASSESSORIAS, AUDITORI	CONSULTORIAS DE GESTAO	0	-146	-146	0%
				CONSULTORIAS TECNICAS	-509	-536	-27	5%
				AUDITORIA	-115	-110	5	-4%
		ASSESSORIAS JURIDICAS		-827	-815	11	-1%	
		EVENTOS E CURSOS		PROFESSORES E INSTRUTORES	-13.050	-15.746	-2.696	21%
MUSICOS	-3.153			-3.455	-301	10%		
DECORACAO, SOM E ILUMINACAO	-1.396			-1.451	-55	4%		
RECREACAO E ANIMACAO	-222			-261	-40	18%		
ORGANIZACAO DE EVENTOS	-939			-828	110	-12%		
MONTAGEM DE ESTRUTURAS	-633			-440	193	-31%		
CURSOS E PALESTRAS	-292		-75	217	-74%			
ARTISTAS	-1.580		-478	1.102	-70%			
DESPESAS	SERVICOS DE TERCEIROS	CONSULT, ASSESSORIAS, AUDITORI	CONSULTORIAS DE GESTAO	0	-146	-146	0%	
			CONSULTORIAS TECNICAS	-509	-536	-27	5%	
			AUDITORIA	-115	-110	5	-4%	
			ASSESSORIAS JURIDICAS	-827	-815	11	-1%	
			EVENTOS E CURSOS	PROFESSORES E INSTRUTORES	-13.050	-15.746	-2.696	21%
				MUSICOS	-3.153	-3.455	-301	10%
				DECORACAO, SOM E ILUMINACAO	-1.396	-1.451	-55	4%
				RECREACAO E ANIMACAO	-222	-261	-40	18%
				ORGANIZACAO DE EVENTOS	-939	-828	110	-12%
				MONTAGEM DE ESTRUTURAS	-633	-440	193	-31%
CURSOS E PALESTRAS	-292	-75		217	-74%			
ARTISTAS	-1.580	-478		1.102	-70%			

# 4.3 Despesas por sub-grupo e conta (2/5)

(Valores em milhares de reais)



Tipo	Descrição Grupo Conta	Descrição Sub-Grupo	Descrição Conta	Orçado	Realizado	Varição	%
		SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SERVICOS DE ENTREGAS	-407	-453	-46	11%
			COMISSAO SOBRE VENDAS	-36	-53	-17	48%
			TRABALHO VOLUNTARIO	-2.354	-2.354	0	0%
			CHAVEIRO E CARIMBO	-10	-8	2	-23%
			CARTORIOS E CERTIFICADOS	-6	-3	3	-56%
			CORREIOS	-164	-122	42	-26%
			SERV DE TRANSP DE MATERIAIS	-71	-0	70	-99%
			GRAFICA	-985	-851	134	-14%
		SERVICOS DE AUTONOMOS	AUTONOMOS	-20	-12	8	-40%
		SERVICOS ESPECIALIZADOS	SERVICOS DE COOPERATIVAS	-1.002	-1.676	-675	67%
			SERVICOS DE SAUDE	-2.660	-3.266	-606	23%
			BOLSA APRENDIZAGEM	-2.390	-2.794	-404	17%
			DIREITO DE IMAGEM	-2.058	-2.432	-374	18%
			SERV DE MANUT EM GERAL	-2.900	-3.192	-292	10%
			MANUT EQPTOS INFORMATICA	-1.166	-1.359	-193	17%
			ARMAZENAGEM	-23	-171	-147	636%
			RESTAURACAO OBRAS ARTE	-20	-110	-90	449%
			SERVICO MIDIAS DIGITAIS	-249	-321	-71	29%
			TV POR ASSINATURA E INTERNET	-178	-240	-62	35%
			FOTOGRAFIAS E FILMAGENS	-276	-327	-51	19%
			CONSULTAS CADASTRAS	-50	-53	-4	7%
			REMANEJ INSTRUM E EQPTOS	-0	0	0	-100%
			SERVICOS DE LAVANDERIA	-13	-7	5	-41%
			ASSESSORIA SERV COMUNICACAO	-330	-324	6	-2%
			ADMINSTR COLETA RESIDUOS	-360	-352	8	-2%
			EXAMES ANALISES LABORATORIAIS	-141	-132	9	-6%
			REDAÇÃO DIAGRAM TAQUIGRAFIA	-12	0	12	-100%
			SERV DE MANUT DE VEICULOS	-19	-7	12	-64%
			REVISAO TEXTUAL	-26	-9	17	-66%
			SITES HOSPED PROCES DADOS	-49	-4	45	-92%
			ADMINSTRACAO SALA JOVEM	-284	-225	59	-21%
			CARTUNISTA E PROJETOS GRAFICOS	-362	-280	82	-23%
			SERV SEGURANCA E MONITORAMENTO	-926	-767	159	-17%
			LICENÇA DIREITO USO SOFTWARES	-2.091	-1.862	229	-11%
			DESENV E MANUT SOFTWARES	-1.663	-1.356	308	-18%
			SERVICO INFRAESTRUTURA	-400	0	400	-100%
			TAXA MANUTENÇÃO SOFTWARES	-438	0	438	-100%
	<b>PRODUTOS DE B&amp;R</b>	ALIMENTOS E BEBIDAS	ALIMENTOS	-23.997	-28.395	-4.397	18%
			BEBIDAS	-5.716	-6.738	-1.022	18%

# 4.3 Despesas por sub-grupo e conta (3/5)

(Valores em milhares de reais)



Tipo	Descrição Grupo Conta	Descrição Sub-Grupo	Descrição Conta	Orçado	Realizado	Variação	%
		DEMAIS PRODUTOS	CIGARROS	-199	-209	-10	5%
		PERDAS	AJUSTE DE INVENTARIO	-42	-63	-21	49%
			PERDAS P/DETERIORACAO /MANIPUL	0	-10	-10	0%
	<b>MATERIAIS DIVERSOS</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO</b>	LANCHES E REFEICOES	-1.781	-3.052	-1.271	71%
			MATERIAL DE CONSUMO	-963	-1.842	-879	91%
			CONSUMAÇÃO INTERNA	-1.544	-2.139	-595	39%
			MATERIAL DE LIMPEZA	-1.924	-2.326	-403	21%
			TROFEUS E MEDALHAS	-89	-176	-87	97%
			MATERIAL DE MANUTENCAO	-2.753	-2.822	-69	3%
			JORNAIS E REVISTAS	-26	-47	-21	81%
			MEDICAMENTOS	-35	-54	-19	54%
			TESTES VACINAS SOCIOS E FUNC	0	-1	-1	0%
			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-0	0	0	-100%
			MATERIAL DE DECORACAO	-9	0	9	-100%
			MATERIAL DESCARTAVEL	-1.386	-1.345	41	-3%
			MATERIAL MÉDICO E CIRURGICO	-46	0	46	-100%
			COMEMORACOES	-198	-146	52	-26%
			BRINDES E PREMIOS	-335	-260	76	-23%
			(-) CONSUMAÇÃO INTERNA	1.160	2.139	980	84%
		<b>MATERIAIS DE USO</b>	UNIFORMES E EPIS	-873	-1.239	-366	42%
			MATERIAL DE ESCRITORIO	-225	-359	-135	60%
			UTENSILIOS DE B&R	-610	-632	-22	4%
			ROUPOES E TOALHAS	-113	-134	-22	19%
			MATERIAL DE INFORMATICA	-8	-29	-21	286%
			LIVROS E DVDS	-46	-61	-15	32%
			MATERIAL DE SEGURANCA	-40	-34	5	-13%
			CRACHAS	-14	0	14	-100%
			MATERIAIS PARA EVENTOS	-54	-0	54	-99%
			MATERIAL INFANTIL	-213	-102	111	-52%
			MATERIAL ESPORTIVO	-1.303	-847	457	-35%
	<b>LOCACOES</b>	<b>LOCAÇÕES EXTRAORDINARIAS</b>	LOC GERADOR	0	-36	-36	0%
		<b>LOCACOES PARA EVENTOS</b>	LOC MOVEIS E EQUIPAMENTOS	-180	-855	-675	375%
			LOC INSTRUMENTOS MUSICAIS	0	-7	-7	0%
			UTENSILIOS DE COZINHA	-138	-140	-2	1%
			LOCACAO EQUIPAM EM GERAL	-23	-14	9	-38%
			LOC EQUIPAM EM GERAL	-226	-196	30	-13%
			FIGURINOS E CENARIOS	-32	0	32	-100%
			LOC UTENSILIOS DE COZINHA	-276	-233	43	-16%
			MOVEIS E EQUIPAMENTOS	-54	-7	47	-87%
			LOC FIGURINOS E CENARIOS	-81	-16	65	-80%

# 4.3 Despesas por sub-grupo e conta (4/5)

(Valores em milhares de reais)



Tipo	Descrição Grupo Conta	Descrição Sub-Grupo	Descrição Conta	Orçado	Realizado	Varição	%
		LOCACOES REGULARES	LOCACAO EQUIPAMENTOS EM GERAL	-56	-160	-104	184%
			IMOVEIS E ENCARGOS	-294	-359	-65	22%
			LOC IMOVEIS E ENCARGOS	-595	-641	-46	8%
			LOC EQUIPAMENTOS GERAL	-159	-179	-20	13%
			COPIADORAS	-140	-160	-20	14%
			EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	-3	0	3	-100%
			LOC EQUIPAMENTOS TELEFONIA	-6	0	6	-100%
			ESPACO DE TERCEIROS	-133	-98	35	-27%
			LOC COPIADORAS	-289	-243	46	-16%
			ALUGUEL DE FILMES	-480	-369	111	-23%
			LOC ESPACO DE TERCEIROS	-324	-194	129	-40%
	<b>VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE</b>	<b>TRANSPORTE AEREO</b>	ESTACIONAMENTO	0	-14	-14	0%
			HOSPEDAGEM	0	-11	-11	0%
			TRANSPORTE RODOVIARIO	0	-9	-9	0%
			TAXI E TRANSPORTE PUBLICO	-1	0	1	-100%
		<b>TRANSPORTES</b>	ESTACIONAMENTO	-26	-110	-84	319%
			TAXI E TRANSPORTE PUBLICO	-344	-394	-50	14%
			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-53	-94	-42	79%
			LAVAGEM DE VEICULOS	-5	-14	-9	196%
			PEDAGIO	-8	-11	-3	37%
			MULTAS DE TRANSITO	-0	-0	-0	10%
			QUILOMETRAGEM	-11	-1	10	-94%
			EXCURSOES	-81	-46	35	-43%
		<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	TRANSPORTE RODOVIARIO	-530	-758	-228	43%
			HOSPEDAGEM	-935	-1.119	-183	20%
			ALIMENTACAO	-210	-324	-114	54%
			LOCOMOCAO	-10	0	10	-100%
			TRANSPORTE AEREO	-707	-307	400	-57%
	<b>RECEITAS P/ MANUT E INVEST</b>	<b>DEMAIS RECEITAS MANUT E INVEST</b>	HONOR ADVOCAT EXCEPCIONAIS	0	-2.000	-2.000	0%
	<b>TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED</b>	<b>FEDERACOES E CONFEDERACOES</b>	TAXAS COMPETICAO DE ATLETAS	-545	-623	-78	14%
			TAXAS DE ARBITRAGEM	-494	-513	-19	4%
			TAXAS DE FILIACAO	-436	-309	126	-29%
		<b>SEGUROS</b>	SEGUROS	-367	-381	-14	4%
			SEGURO DE VIAGENS	-0	-0	0	-16%
		<b>TRIBUTOS</b>	IPTU	-33	-90	-57	173%
			ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	0	-18	-18	0%
			LICENCIAMENTO, IPVA, DPVAT	-13	-13	0	-3%
	<b>DESP FINANC BANC OPER CARTOES</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	TARIFAS BANCARIAS	-430	-171	259	-60%
		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	JUROS E MULTAS	-4	-25	-20	501%
			DESCONTOS CONCEDIDOS	0	-1	-1	0%

# 4.3 Despesas por sub-grupo e conta (5/5)

(Valores em milhares de reais)



Tipo	Descrição Grupo Conta	Descrição Sub-Grupo	Descrição Conta	Orçado	Realizado	Variação	%
		OPERACOES COM CARTOES	TX ADMINSTR CARTOES	-927	-1.176	-249	27%
			ALUGUEL	0	-0	-0	0%
		OUTRAS DESPESAS	ATUALIZACAO MONETARIA	0	-146	-146	0%
			DESPEZA COM IOF	0	-29	-29	0%
		PERDAS FINANCEIRAS	DEMAIS PERDAS	0	-4	-4	0%
	<b>CONTINGENCIAS E PROC JUDICIAIS</b>	CONTINGENCIAS CIVEIS E TRIBUT	CIVEIS	0	-15	-15	0%
		CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	PROVISÕES TRABALHISTAS	0	162	162	0%
			TRABALHISTAS	-791	-605	186	-24%
		PROCESSOS DIVERSOS	INDENIZACAO NATUREZA CIVIL	0	-469	-469	0%
			DESPESAS PROCESSUAIS	-17	-146	-129	764%
	<b>DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	ASSOCIACOES E SINDICATOS	PARCERIA CLUBES	0	-300	-300	0%
			CBC / FENA CLUBES	-76	-149	-73	95%
			ACESC	-73	-69	4	-5%
		DESPESAS LEGAIS	TX FISCALIZACAO FUNCIONAMENTO	-17	-69	-51	293%
			TAXAS DE HOMOLOGACAO	-4	-3	2	-36%
			TAXAS E EMOLUMENTOS	-5	-2	2	-52%
			AUXILIO CRECHE	-33	-20	13	-40%
			LAUDOS	-38	-23	16	-41%
			ALVARAS	-38	-21	17	-45%
			DIREITOS AUTORAIS	-186	-143	43	-23%
			ANUNCIOS E PUBLICACOES	-168	-5	163	-97%
		DOACOES	AUXILIOS E DOACOES	-154	-171	-17	11%
	<b>RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO</b>	RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	(-)CUSTO DA BAIXA DE BENS	-6	-43	-37	653%
			VENDA E DESCARTE DE BENS	-6	9	15	-242%
<b>DESPESAS COMPARTILHADAS</b>	<b>SERVICOS PUBLICOS</b>	SERVICOS PUBLICOS	AGUA E ESGOTO	-2.737	-4.640	-1.903	70%
			TELEFONIA	-162	-110	51	-32%
			ENERGIA	-4.663	-4.389	274	-6%
			GAS	-2.831	-2.555	275	-10%
	<b>SERVICOS COMPARTILHADOS</b>	SERVICOS COMPARTILHADOS	LAVANDERIA	-929	-1.292	-363	39%
			LIMPEZA	-6.484	-6.786	-302	5%
			MIDIAS (AREAS)	0	-213	-213	0%
			FISCALIZACAO	0	-45	-45	0%
	<b>MANUTENCAO</b>	MANUTENCAO GERAL DO CAP	MANUTENCAO	-3.969	-3.993	-24	1%
<b>RECUPERACAO DESPESAS</b>	<b>RECUPERACAO DESPESAS</b>	RECUPER SERVICO COMPARTILHADO	(-) RECUPERACAO MANUTENCAO	5.759	4.513	-1.246	-22%
			(-) RECUP REFEIT (DESP)	6.256	5.933	-323	-5%
			(-) RECUP REFEIT (RATEIO)	102	97	-5	-5%
			(-) RECUP REFEIT (SV.PUBLICOS)	244	305	62	25%
			(-) RECUP REFEIT (PESSOAL)	2.687	3.094	407	15%
			(-) RECUPERACAO DESPESAS	1.005	3.439	2.434	242%
<b>Total Geral</b>				<b>-225.816</b>	<b>-237.888</b>	<b>-12.073</b>	<b>5%</b>



## 5. Fluxo de caixa

# 5.1 Fluxo de Caixa – resumo

(Valores em milhares de reais)



2.024	Jan		Fev		Mar		Abr		Mai		Jun	
	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.										
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

# 5.2 DFC - Demonstração de Fluxo de Caixa

(Valores em milhares de reais)



## Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em milhares de reais)

Fluxos de caixa das atividades operacionais	31/12/2024	31/12/2023
<b>Superávit do exercício</b>	23.252	22.789
<b>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais</b>		
Depreciação e amortização	12.783	11.409
Custo líquido na baixa de imobilizado	44	42
Provisão de outras contas a pagar	(71)	(298)
Provisão para contingências	(171)	(237)
Tributos contestados judicialmente	572	717
Projetos vinculados – imobilizado	(484)	(489)
<b>Superávit do exercício ajustado</b>	<b>35.925</b>	<b>33.933</b>
<b>(Aumento) / redução das contas em ativo</b>		
Contas a receber	1.796	(1.398)
Estoques	(578)	(256)
Créditos diversos	(128)	(217)
Contratos de Patrocinio	(1.646)	
Depósitos judiciais	(291)	(152)
Outros ativos	(1.187)	(2.112)

<b>Aumento / (redução) das contas em passivo</b>		
Fornecedores	121	748
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	2.861	(177)
Obrigações fiscais e tributárias	569	(53)
Precatórios em discussão judicial	46.665	-
Adiantamentos de associados	(725)	341
Contratos de Patrocinio	2.486	
Outros passivos	512	426
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>	<b>86.380</b>	<b>31.083</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>		
Aquisição de ativo imobilizado (sem restrição)	(31.354)	(22.600)
Aquisição de ativo intangível	(590)	
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos</b>	<b>(31.944)</b>	<b>(22.600)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Débitos programas de incentivo	5.671	(1.198)
Parcelamentos federais	(236)	(148)
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos</b>	<b>5.435</b>	<b>(1.346)</b>
<b>Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>59.871</b>	<b>7.137</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>		
No início do exercício	51.255	44.118
No final do exercício	111.126	51.255
<b>Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>59.871</b>	<b>7.137</b>



## 6. Balanço Patrimonial



BALANÇO PATRIMONIAL (em R\$ mil)					
ATIVO	31/12/2024	31/12/23	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2024	31/12/23
<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>		
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	12.790	9.929
Contas a receber	10.244	12.040	Obrigações fiscais e tributárias	1.788	1.219
Estoques	3.340	2.762	Débitos Programas de Incentivos	10.341	4.670
Créditos diversos	1.007	879	Adiantamentos de associados	997	1.722
Contratos de Patrocínio	2.830	1.184	Contratos de Patrocínio	2.788	302
Outros ativos circulantes	3.271	2.943	Parcelamentos Federais	375	348
	<b>85.153</b>	<b>71.063</b>	Outras contas a pagar	356	351
			Outros passivos circulantes	814	559
				<b>38.809</b>	<b>27.539</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
Aplicações financeiras	46.665	-	Parcelamentos federais	1.615	1.878
Depósitos Judiciais	5.756	5.465	Outras contas a pagar	6.642	6.718
Outros ativos não circulantes	2.772	1.913	Projetos vinculados - Imobilizados	2.252	2.736
	<b>55.193</b>	<b>7.378</b>	Provisão para contingências	784	955
			Tributos contestados judicialmente	7.387	6.815
			Outros Passivos não circulantes	257	-
			Precatórios em discussão judicial	46.665	-
				<b>65.602</b>	<b>19.102</b>
Imobilizado	262.781	243.411	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Imobilizado Vinculado	2.252	2.736	Patrimônio social	189.247	164.739
Intangível	1.273	1.042	Superávit do exercício	23.252	22.789
	<b>266.306</b>	<b>247.189</b>	Reservas de reavaliação	51.159	51.159
			Ajuste de avaliação patrimonial	38.583	40.302
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>321.499</b>	<b>254.567</b>		<b>302.241</b>	<b>278.989</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>406.652</b>	<b>325.630</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>406.652</b>	<b>325.630</b>



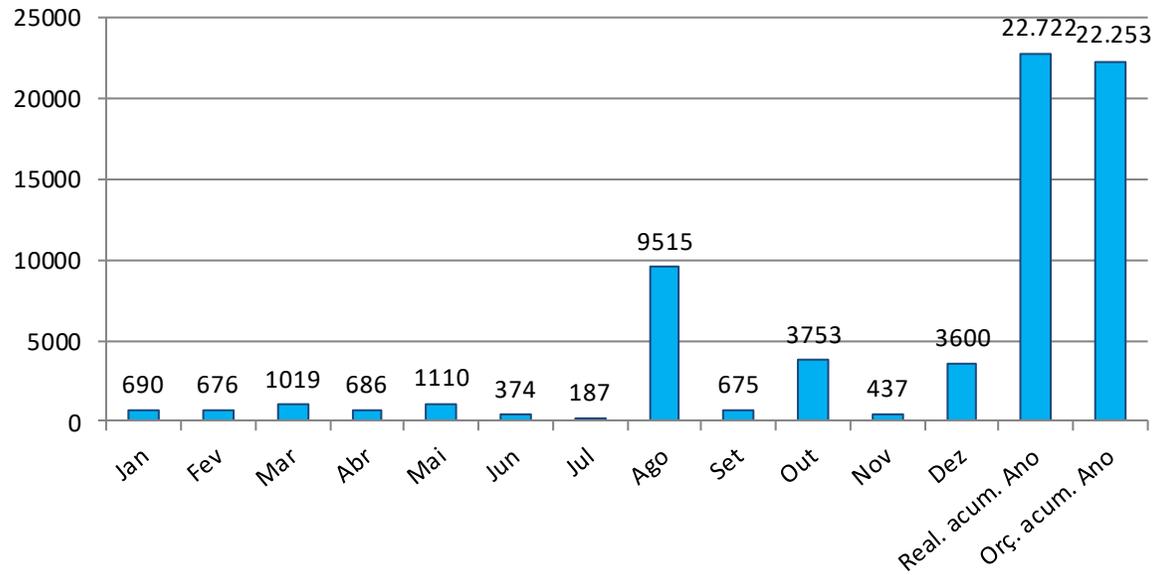
## 7. Investimentos

# 7.1 Ativos e Obras

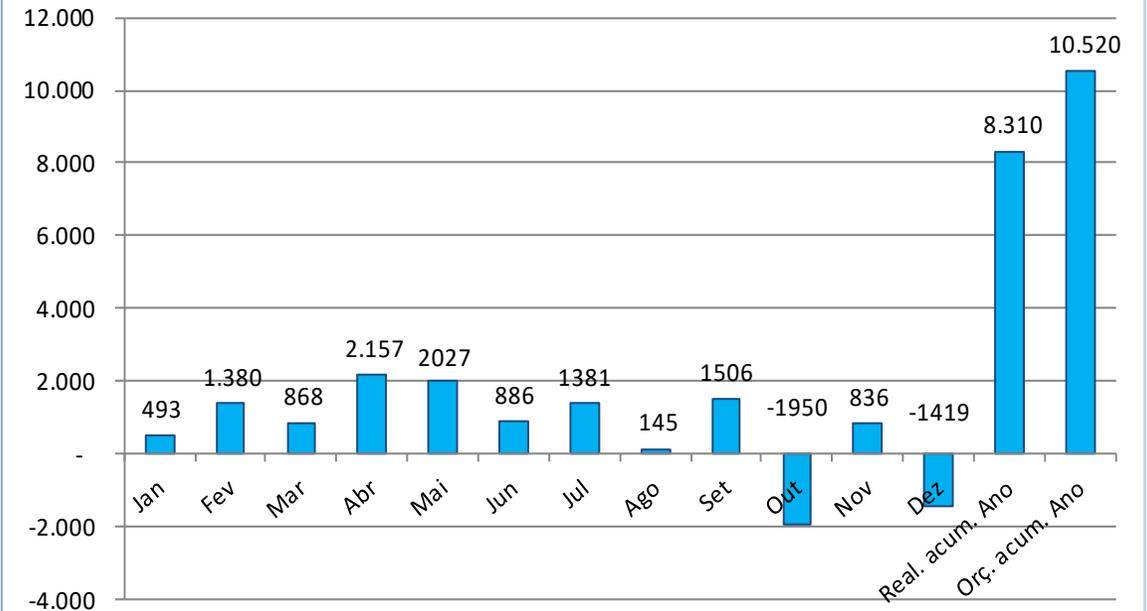
(Valores em milhares de reais)



### Compra de ativos



### Obras e Reformas



## 7.2 Lista de Obras e Reformas (1/2)

(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	44	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 Retratil 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
<b>Com orçamento</b>	<b>10.520</b>	<b>420</b>	<b>1.036</b>	<b>559</b>	<b>1.408</b>	<b>1.693</b>	<b>725</b>	<b>1.329</b>	<b>-377</b>	<b>1.227</b>	<b>1.235</b>	<b>613</b>	<b>93</b>	<b>9.961</b>	<b>559</b>

# 7.2 Lista de Obras e Reformas (2/2)

(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		
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
3º 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
<b>Remanejamento/ emergencial</b>	<b>-</b>	<b>73</b>	<b>344</b>	<b>310</b>	<b>748</b>	<b>334</b>	<b>161</b>	<b>52</b>	<b>523</b>	<b>278</b>	<b>(3.185)</b>	<b>223</b>	<b>(1.512)</b>	<b>(1.651)</b>	<b>1.651</b>
	<b>10.520</b>	<b>493</b>	<b>1.380</b>	<b>868</b>	<b>2.157</b>	<b>2.027</b>	<b>886</b>	<b>1.381</b>	<b>145</b>	<b>1.506</b>	<b>-1.950</b>	<b>836</b>	<b>-1.419</b>	<b>8.310</b>	<b>2.210</b>



## 8. Projetos Incentivados



Projetos esportivos 2024	Resumo de movimentação 2024				
	Saldo inicial	Entradas (captações, parcerias e transferências)	Rendimentos	Saídas (execuções, devoluções, tarifas)	Saldo final
<b>COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES</b>	<b>2.057.466,88</b>	<b>6.771.700,00</b>	<b>62.557,34</b>	<b>2.120.024,22</b>	<b>6.771.700,00</b>
Edital 8	1.650.973,22	0,00	56.041,12	1.707.014,34	0,00
Edital 9	406.493,66	0,00	6.516,22	413.009,88	0,00
Edital 11	0,00	5.021.600,00	0,00	0,00	5.021.600,00
Edital 12	0,00	1.750.100,00	0,00	0,00	1.750.100,00
<b>LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE</b>	<b>2.611.364,52</b>	<b>2.865.729,97</b>	<b>168.222,57</b>	<b>2.075.942,55</b>	<b>3.569.374,51</b>
Paulistano Paralímpico 1	452.834,48	0,00	13.569,99	463.897,69	2.506,78
Paulistano Paralímpico 2	578.585,93	107,48	36.345,33	135.829,99	479.208,75
Paulistano Esportes 7	305.048,83	0,00	9.719,52	314.768,35	0,00
Paulistano Esportes 8	851.310,85	0,00	27.256,50	862.148,47	16.418,88
Paulistano Esportes 9	400.133,18	429.795,44	31.636,88	275.092,94	586.472,56
Tênis Paulistano 2	0,00	871.848,47	27.416,97	0,00	899.265,44
MultiCAP	0,00	765.104,79	7.823,90	0,00	772.928,69
Ginástica Paulistano 2023	0,00	798.873,79	13.699,62	0,00	812.573,41
Remo Paulistano	23.449,99	0,00	753,82	24.203,81	0,00
Basquete Paulistano	1,26	0,00	0,04	1,30	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.668.831,40</b>	<b>9.637.429,97</b>	<b>230.779,91</b>	<b>4.195.966,77</b>	<b>10.341.074,51</b>

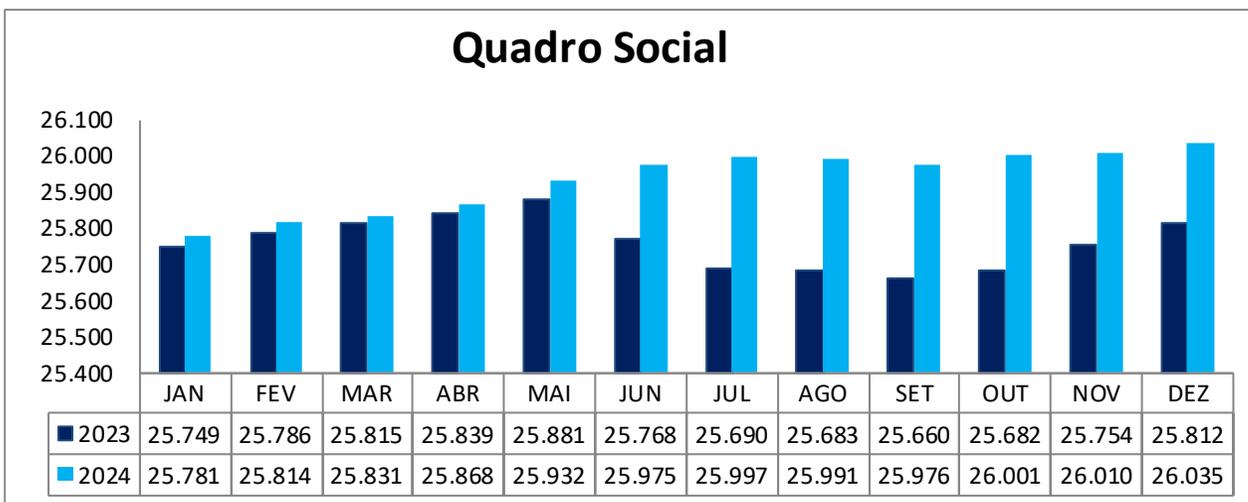


## 9. Indicadores Operacionais

# 9.1 Quadro Social



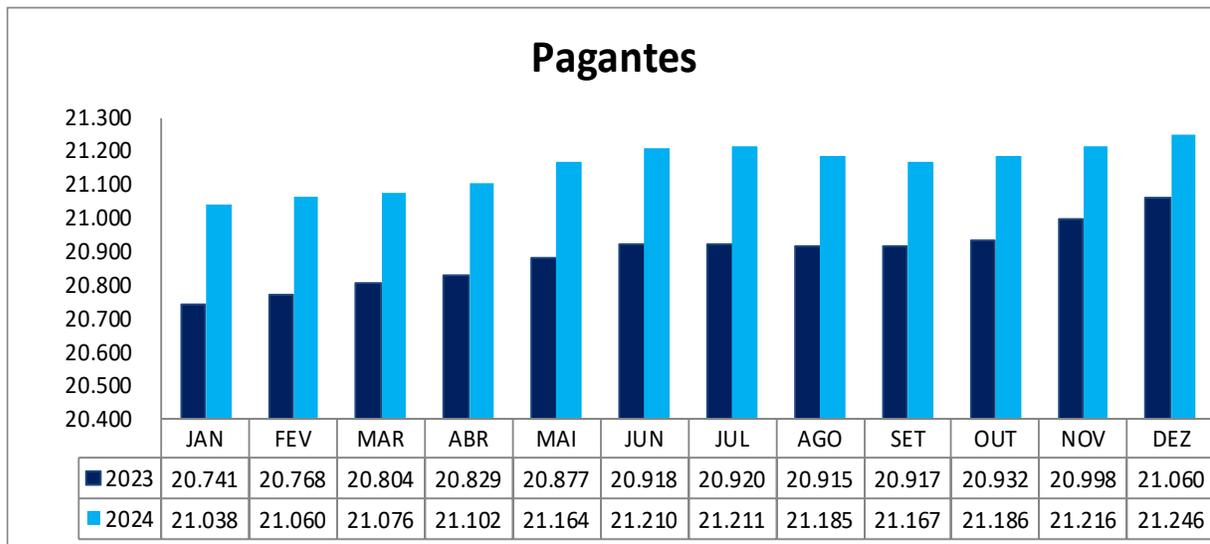
### Quadro Social



223 (Dez. 2024 x Dez. 2023)

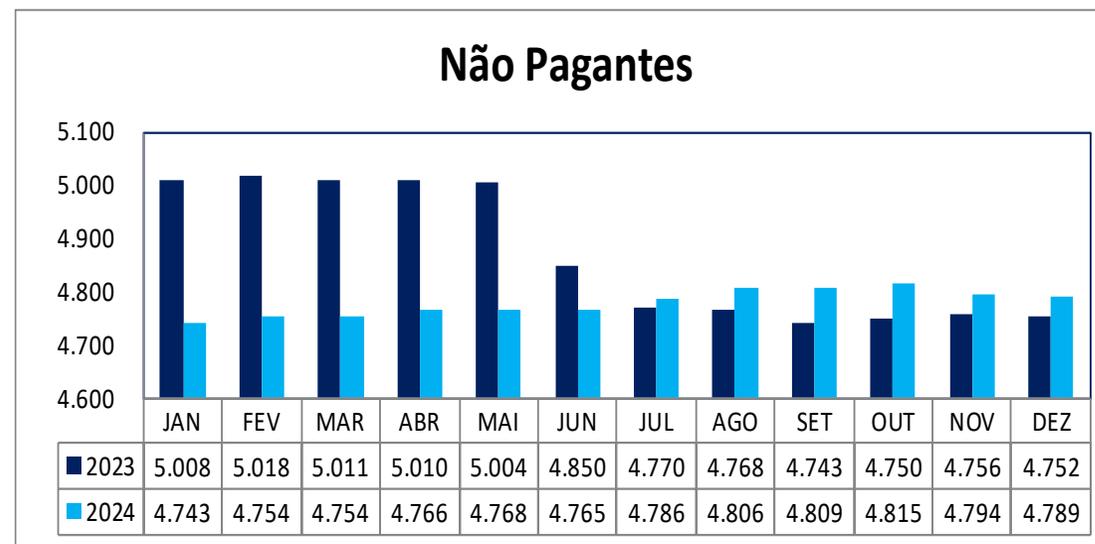
186 (Dez. 2024 x Dez. 2023)

### Pagantes

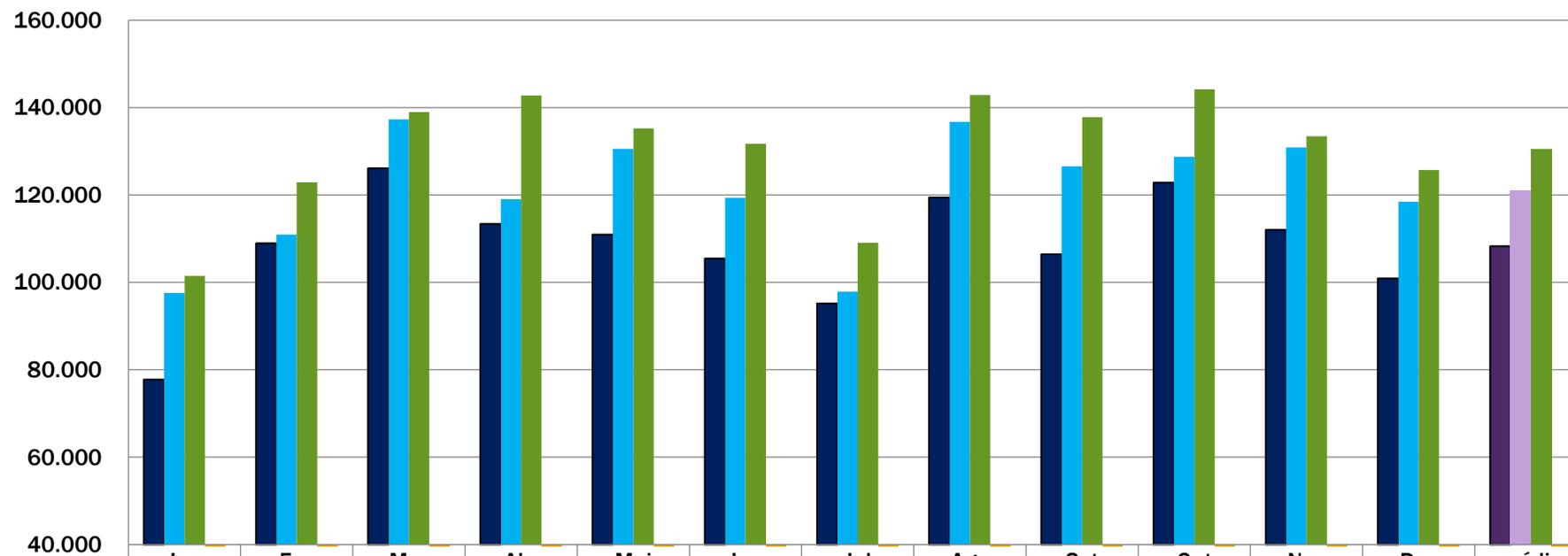


37 (Dez. 2024 x Dez. 2023)

### Não Pagantes

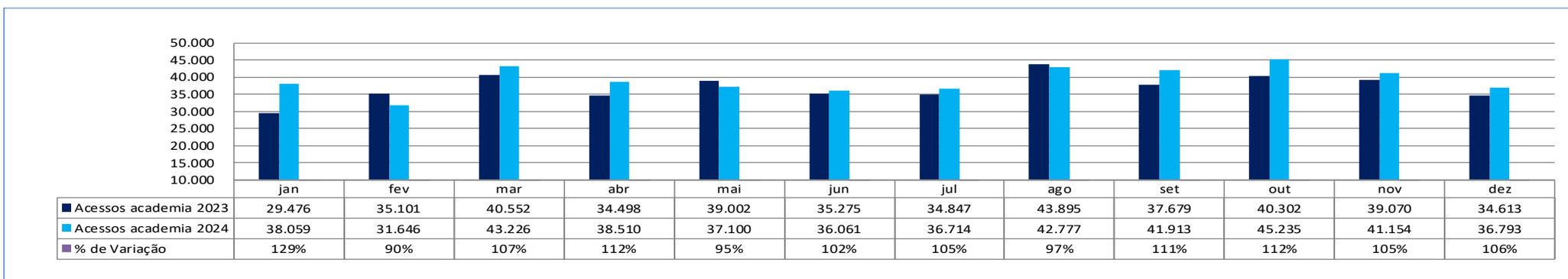
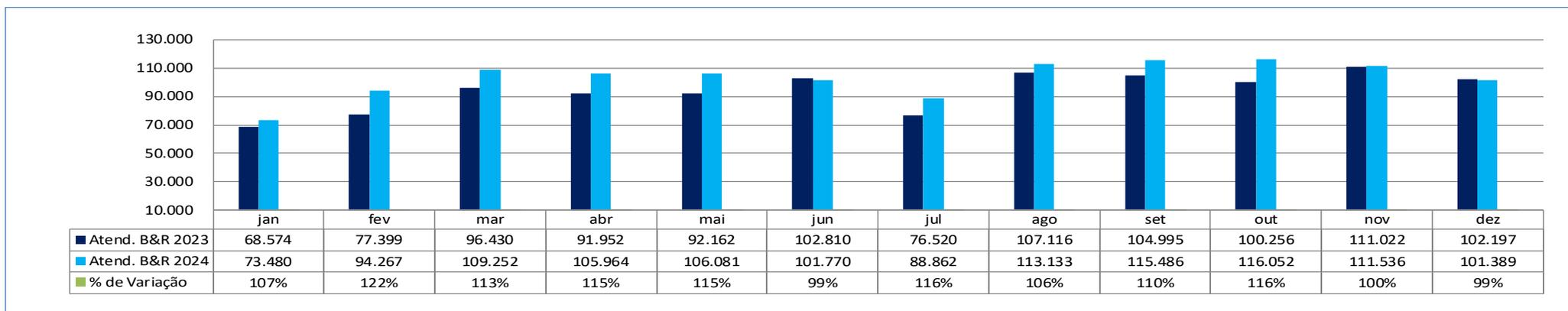
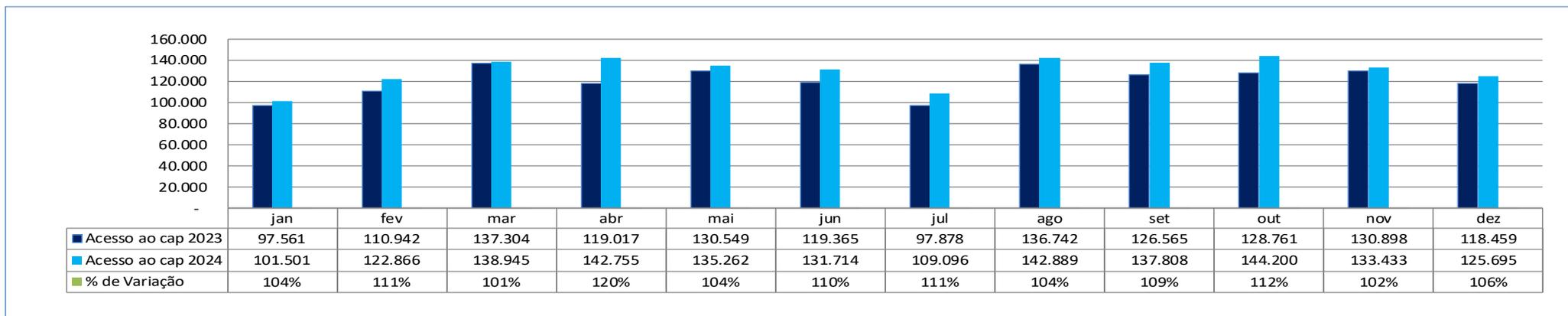


# 9.2 Frequência

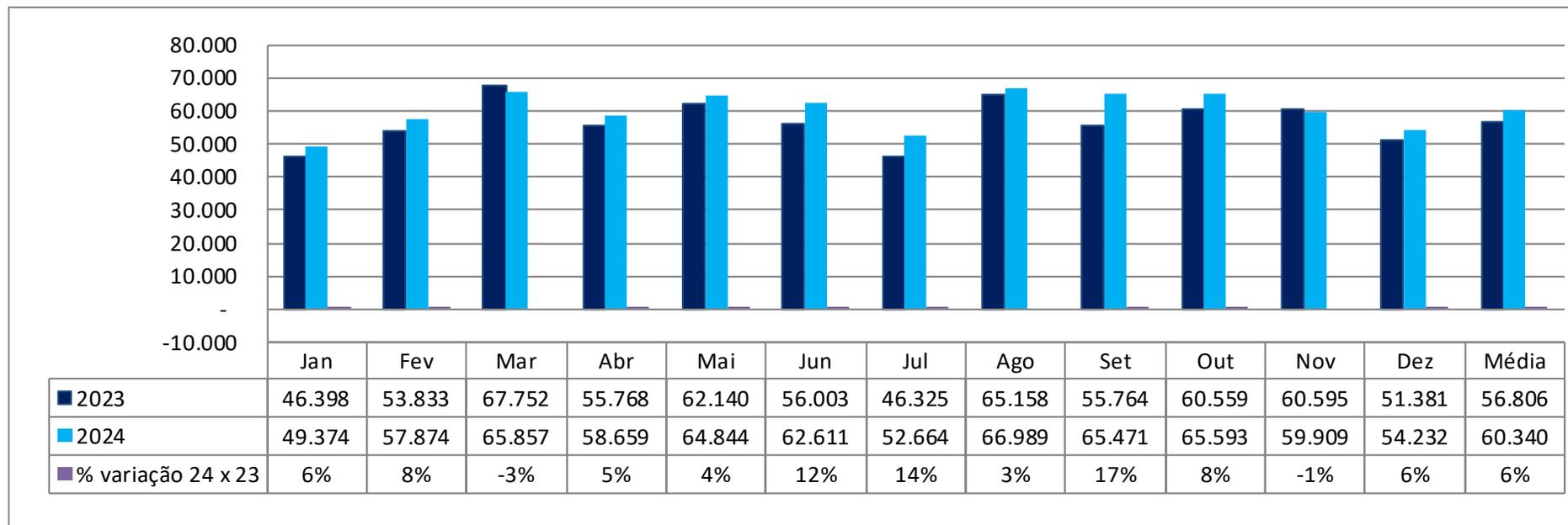


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	média
■ 2022	77.791	108.939	126.109	113.403	110.937	105.474	95.163	119.405	106.459	122.862	112.048	100.904	108.291
■ 2023	97.561	110.942	137.304	119.017	130.549	119.365	97.878	136.742	126.565	128.761	130.898	118.459	121.170
■ 2024	101.501	122.866	138.945	142.755	135.262	131.714	109.096	142.889	137.808	144.200	133.433	125.695	130.514
■ % de Variação 24X23	4%	11%	1%	20%	4%	10%	11%	4%	9%	12%	2%	6%	8%

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



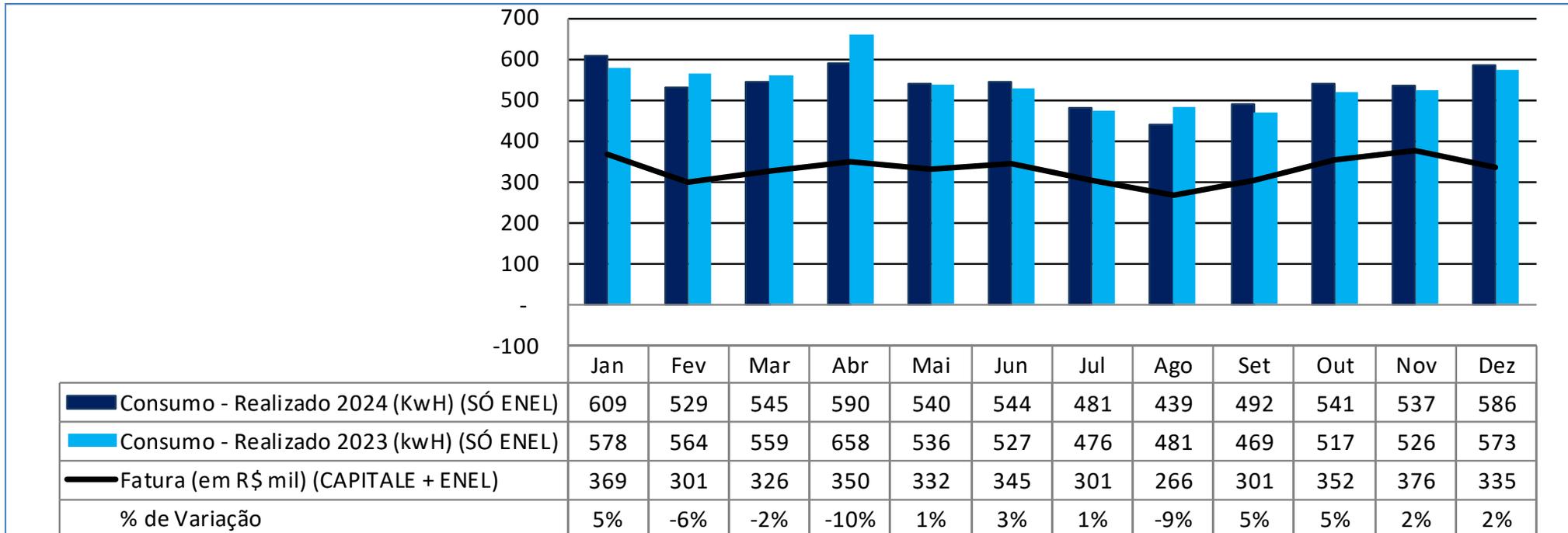
# 9.4 Estacionamento – Fluxo de Veículos



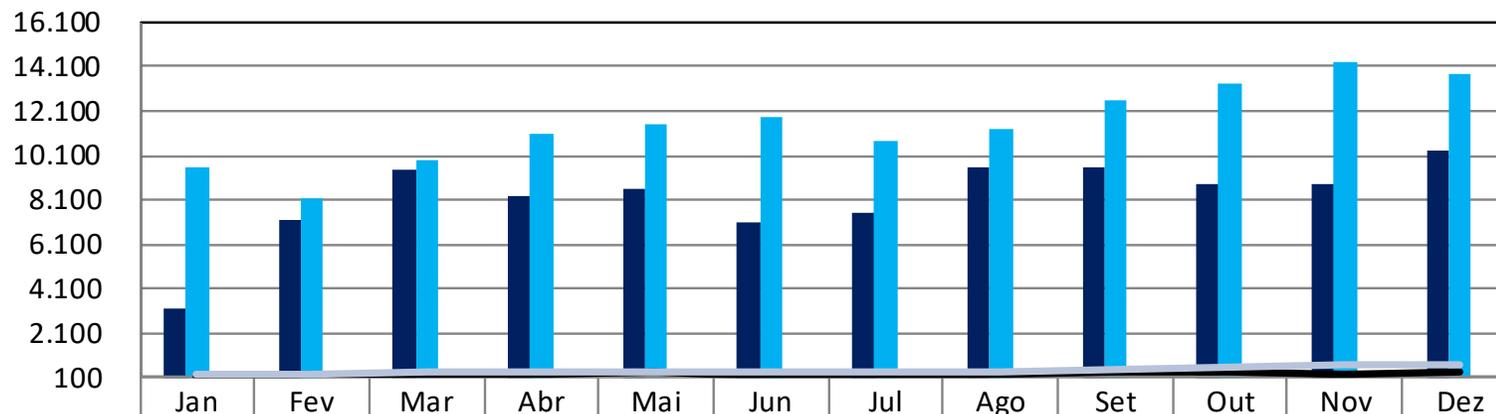
média de veículos por dia da semana em 2024

8.976 Segunda	10.387 Terça		9.467 Quarta
9.907 Quinta	8.965 Sexta	7.202 Sábado	5.436 Domingo

# 9.5 Consumo Energia Elétrica



# 9.6 Consumo Água e Esgoto



	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Consumo - Realizado 2023 (m³)	3.168	7.139	9.491	8.308	8.578	7.093	7.527	9.569	9.589	8.846	8.845	10.300
Consumo - Realizado 2024 (m³)	9.581	8.137	9.915	11.054	11.461	11.820	10.744	11.258	12.582	13.295	14.350	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

# 9.7 Quadro de Pessoal 2024



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 INFORMAÇÃO	14	2.904.744	12	2.767.267	-2	-14%	(137.477)	-5%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1097</b>	<b>118.587.728</b>	<b>1099</b>	<b>116.165.542</b>	<b>2</b>		<b>(2.422.186)</b>	



## 10. Resultado por Diretoria

# Resultado Diretoria Administrativa Geral

(Valores em milhares de reais)



JAN. A DEZ.	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	(22.021.394)	(24.066.638)	(2.045.244)	9%
RECEITAS	11.023.088	11.242.119	219.031	2%
RECEITAS DE ATIVIDADES	754.826	726.480	(28.346)	-4%
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	3.370	4.521	1.151	34%
RECEITAS PATRIMONIAIS	10.264.892	10.511.118	246.226	2%
DESPESAS	(8.280.855)	(9.137.724)	(856.868)	10%
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	(12.280)	(8.800)	3.480	-28%
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	(39.000)	(47.774)	(8.774)	22%
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	(60.144)	(19.859)	40.285	-67%
LOCACOES	(606.814)	(612.689)	(5.876)	1%
MATERIAIS DIVERSOS	(2.003.672)	(2.708.637)	(704.965)	35%
PRODUTOS DE B&R	(296.246)	(334.819)	(38.573)	13%
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	-	(16.906)	(16.906)	0%
SERVICOS DE TERCEIROS	(5.207.242)	(5.236.011)	(28.769)	1%
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	(33.000)	(89.944)	(56.944)	173%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(22.457)	(62.284)	(39.827)	177%
PESSOAL	(17.374.691)	(17.241.528)	133.163	-1%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(8.138.435)	(10.015.120)	(1.876.684)	23%
MANUTENCAO	(1.162.947)	(1.611.948)	(449.000)	39%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(3.631.481)	(3.973.708)	(342.227)	9%
SERVICOS PUBLICOS	(3.344.007)	(4.429.464)	(1.085.457)	32%
RECUPERACAO DESPESAS	749.500	1.085.614	336.114	45%
RECUPERACAO DESPESAS	749.500	1.085.614	336.114	45%
<b>Total Geral</b>	<b>(22.021.394)</b>	<b>(24.066.638)</b>	<b>(2.045.244)</b>	<b>9%</b>

# Resultado Diretoria Administrativa (Facilities)

(Valores em milhares de reais)



JAN. A DEZ.	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>	<b>(10.516.529)</b>	<b>(12.087.552)</b>	<b>(1.571.023)</b>	<b>15%</b>
RECEITAS	5.477.145	5.518.466	41.321	1%
RECEITAS DE ATIVIDADES	754.826	726.480	(28.346)	-4%
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	3.370	4.521	1.151	34%
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.718.950	4.787.466	68.516	1%
DESPESAS	(4.690.032)	(5.066.587)	(376.556)	8%
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	(38.400)	(43.902)	(5.502)	14%
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	(1.200)	(1.169)	31	-3%
LOCACOES	(541.874)	(548.800)	(6.926)	1%
MATERIAIS DIVERSOS	(1.148.021)	(1.425.228)	(277.207)	24%
PRODUTOS DE B&R	(8.160)	(7.475)	685	-8%
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	-	(480)	(480)	0%
SERVICOS DE TERCEIROS	(2.918.417)	(2.948.717)	(30.301)	1%
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	(33.000)	(89.944)	(56.944)	173%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(960)	(873)	87	-9%
PESSOAL	(5.660.769)	(5.180.287)	480.482	-8%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(6.392.374)	(8.196.640)	(1.804.266)	28%
MANUTENCAO	(1.093.510)	(1.512.153)	(418.643)	38%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(2.406.423)	(2.703.159)	(296.736)	12%
SERVICOS PUBLICOS	(2.892.441)	(3.981.328)	(1.088.887)	38%
RECUPERACAO DESPESAS	749.500	837.496	87.996	12%
RECUPERACAO DESPESAS	749.500	837.496	87.996	12%
<b>Total Geral</b>	<b>(10.516.529)</b>	<b>(12.087.552)</b>	<b>(1.571.023)</b>	<b>15%</b>

- As principais variações no departamento administrativo foram:
- no grupo de materiais diversos, R\$290K representa gastos com materiais de limpeza.
- Água e esgoto (serviços públicos): variação de R\$1.1MM acima do orçamento. Manutenção encerrou o ano com uma variação de R\$ 419K acima do orçamento, principais unidades: áreas comuns (R\$242K) e salão de beleza (R\$161K).
- Lavanderia (serviços compartilhados) ficou R\$215K acima do orçamento.
- A variação em Pessoal refere-se à reclassificação de gastos contabilizados na diretoria de Governança.



JAN. A DEZ.	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	(6.918.102)	(6.963.908)	(45.806)	1%
DESPEAS	(1.965.030)	(1.949.454)	15.577	-1%
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	(12.280)	(8.800)	3.480	-28%
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	(600)	(3.866)	(3.266)	544%
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	(58.944)	(18.690)	40.254	-68%
LOCACOES	(49.760)	(56.316)	(6.556)	13%
MATERIAIS DIVERSOS	(458.420)	(403.136)	55.284	-12%
PRODUTOS DE B&R	(235.489)	(301.586)	(66.097)	28%
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	-	(1.266)	(1.266)	0%
SERVICOS DE TERCEIROS	(1.140.403)	(1.148.480)	(8.077)	1%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(9.135)	(7.314)	1.821	-20%
PESSOAL	(4.582.575)	(4.637.104)	(54.528)	1%
DESPEAS COMPARTILHADAS	(370.496)	(377.350)	(6.854)	2%
MANUTENCAO	(14.843)	(13.832)	1.010	-7%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(343.481)	(356.370)	(12.889)	4%
SERVICOS PUBLICOS	(12.172)	(7.148)	5.024	-41%
<b>Total Geral</b>	<b>(6.918.102)</b>	<b>(6.963.908)</b>	<b>(45.806)</b>	<b>1%</b>

- A principais variações no administrativo RH foram:
- o grupo de pessoal encerrou o ano com uma variação de R\$ 55K acima do orçado, as principais contas nesse grupo que ficaram acima do orçado (R\$ 84K refeitório; R\$ 51K convênio médico). Em contrapartida houve uma economia de R\$ 66K com treinamento.
- Em produtos de B&R teve variação de R\$ 66K acima do orçado com gastos com alimentos para festa de final de ano.



JAN. A DEZ.	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	(4.586.763)	(5.015.178)	(428.415)	9%
RECEITAS	5.545.943	5.723.653	177.710	3%
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.545.943	5.723.653	177.710	3%
DESPESAS	(1.625.793)	(2.121.683)	(495.889)	31%
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-	(6)	(6)	0%
LOCACOES	(15.180)	(7.574)	7.606	-50%
MATERIAIS DIVERSOS	(397.231)	(880.273)	(483.041)	122%
PRODUTOS DE B&R	(52.597)	(25.758)	26.839	-51%
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	-	(15.161)	(15.161)	0%
SERVICOS DE TERCEIROS	(1.148.423)	(1.138.814)	9.609	-1%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(12.362)	(54.097)	(41.735)	338%
PESSOAL	(7.131.347)	(7.424.137)	(292.790)	4%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(1.375.566)	(1.441.130)	(65.564)	5%
MANUTENCAO	(54.595)	(85.962)	(31.367)	57%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(881.577)	(914.179)	(32.603)	4%
SERVICOS PUBLICOS	(439.394)	(440.988)	(1.594)	0%
RECUPERACAO DESPESAS	-	248.119	248.119	0%
RECUPERACAO DESPESAS	-	248.119	248.119	0%
<b>Total Geral</b>	<b>(4.586.763)</b>	<b>(5.015.178)</b>	<b>(428.415)</b>	<b>9%</b>

- As principais variações no departamento administrativo fiscalização foram:
- No grupo de despesas na conta de materiais diversos, a variação de R\$ 332K refere-se à refeições de apoio externo, R\$ 66K de material de consumo e R\$ 63K de uniformes e EPIs.
- Houve gasto maior que o orçado no grupo Pessoal em horas extras e trabalhadores temporários.
- O gasto em transportes está relacionado a serviços extras contratados para dias de eventos.
- Recuperação de despesas está relacionada ao lava rápido, carregadores de carros elétricos e apoio a eventos.



JAN. A DEZ.	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	(11.748.230)	(12.637.856)	(889.626)	8%
RECEITAS	54.491.088	58.501.935	4.010.847	7%
OUTRAS RECEITAS	137.571	224.832	87.261	63%
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	54.213.973	58.077.534	3.863.562	7%
RECEITAS FINANCEIRAS	393	-	(393)	-100%
RECEITAS PATRIMONIAIS	139.151	199.568	60.417	43%
DESPESAS	(33.949.828)	(40.036.113)	(6.086.284)	18%
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	(718.905)	(964.401)	(245.496)	34%
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	(11.202)	(18.565)	(7.363)	66%
LOCACOES	(555.405)	(615.289)	(59.884)	11%
MATERIAIS DIVERSOS	(2.392.847)	(2.120.643)	272.204	-11%
PRODUTOS DE B&R	(28.840.639)	(34.031.200)	(5.190.561)	18%
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	-	(2.403)	(2.403)	0%
SERVICOS DE TERCEIROS	(1.394.386)	(2.230.647)	(836.261)	60%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(36.444)	(52.966)	(16.522)	45%
PESSOAL	(35.167.618)	(35.800.274)	(632.655)	2%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(6.419.565)	(6.521.744)	(102.178)	2%
MANUTENCAO	(1.245.019)	(1.184.018)	61.001	-5%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(1.319.884)	(1.437.191)	(117.308)	9%
SERVICOS PUBLICOS	(3.854.663)	(3.900.535)	(45.872)	1%
RECUPERACAO DESPESAS	9.297.694	11.218.339	1.920.645	21%
RECUPERACAO DESPESAS	9.297.694	11.218.339	1.920.645	21%
<b>Total Geral</b>	<b>(11.748.230)</b>	<b>(12.637.856)</b>	<b>(889.626)</b>	<b>8%</b>

- As maiores variações de B&R são compensadas dentro da própria diretoria, entre receita de venda de produtos, custo de produtos de B&R e recuperação de despesas (que inclui a alocação de custos).
- Gastos efetivos maiores que o orçado estão relacionados à mão de obra para os restaurantes, como os contratados de cooperativas (R\$ 675K).



2024	Total orçado	Total realizado	Total Variação
IT			
⊕ RESTAURANTE 1º ANDAR	-2.078.170	-2.671.575	-593.405
⊕ SPORT BAR CAP	-2.458.943	-2.228.557	230.386
⊕ GERENCIA B&R	-2.220.173	-2.154.700	65.473
⊕ SOLARIUM/PIZZARIA	-1.486.245	-1.550.965	-64.720
⊕ BOULEVARD	-575.471	-1.338.893	-763.423
⊕ BAR DA PISCINA/SUSHI BAR	-433.054	-1.318.919	-885.865
⊕ EXPRESSO	231.498	-965.589	-1.197.087
⊕ EVENTOS DO CLUBE	-244.097	-745.907	-501.811
⊕ ROOFTOP BAR	-608.891	-698.708	-89.818
⊕ BAR SOCIAL (BR)	-661.929	-307.648	354.280
⊕ BAR SAUNA FEMININA	-98.599	-84.543	14.057
⊕ ALMOXARIFADO PRE PREPARO	-143	-52.091	-51.949
⊕ BAR SAUNA MASCULINA	-85.435	-43.504	41.931
⊕ BAR SNOOKER/BILHAR	-82.001	-40.082	41.918
⊕ BAR COPA DO JOGO	-103.752	-39.643	64.108
⊕ ALMOXARIFADO ALIMENTICIO	0	-1.352	-1.352
⊕ FESTA JUNINA - B&R	-20.103	-248	19.855
⊕ ENCOMENDAS	-6.502	0	6.502
⊕ ANIVERSARIO DO CAP - B&R	-12.328	0	12.328
⊕ REVEILLON - B&R	-6.338	11.017	17.355
⊕ REFEITORIO FUNCIONARIOS	19.816	23.041	3.225
⊕ CENTRAL DE PRODUCAO (PADARIA)	-467.171	23.236	490.407
⊕ ROTISSERIE	-2.410.738	67.720	2.478.458
⊕ BAR DO TENIS	84.739	81.281	-3.458
⊕ CAFETERIA	1.096.991	264.101	-832.890
⊕ EVENTOS DOS ASSOCIADOS	703.715	562.667	-141.048
⊕ BAR SUSHI	174.701	572.455	397.754
<b>Total Geral</b>	<b>-11.748.621</b>	<b>-12.637.410</b>	<b>-888.789</b>



JAN. A DEZ.	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
DIRETORIA CULTURAL	(6.731.717)	(4.891.244)	1.840.472	-27%
RECEITAS	14.816.871	15.825.909	1.009.038	7%
OUTRAS RECEITAS	437.048	628.500	191.452	44%
RECEITAS DE ATIVIDADES	14.256.223	15.044.146	787.923	6%
RECEITAS FINANCEIRAS	3.600	1.513	(2.087)	-58%
RECEITAS PATRIMONIAIS	120.001	151.750	31.749	26%
DESPEAS	(10.826.901)	(9.966.685)	860.216	-8%
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	(200)	(4.357)	(4.157)	2079%
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	(48.200)	(28.154)	20.046	-42%
LOCACOES	(862.852)	(643.674)	219.178	-25%
MATERIAIS DIVERSOS	(1.321.456)	(1.661.730)	(340.274)	26%
PRODUTOS DE B&R	(573.650)	(683.973)	(110.323)	19%
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	-	(1.550)	(1.550)	0%
SERVICOS DE TERCEIROS	(7.809.403)	(6.737.709)	1.071.694	-14%
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-	(200)	(200)	0%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(211.140)	(205.338)	5.802	-3%
PESSOAL	(10.105.716)	(10.002.067)	103.649	-1%
DESPEAS COMPARTILHADAS	(615.971)	(840.742)	(224.771)	36%
MANUTENCAO	(202.734)	(198.449)	4.285	-2%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(183.795)	(242.902)	(59.108)	32%
SERVICOS PUBLICOS	(229.443)	(399.390)	(169.947)	74%
RECUPERACAO DESPEAS	-	92.340	92.340	0%
RECUPERACAO DESPEAS	-	92.340	92.340	0%
<b>Total Geral</b>	<b>(6.731.717)</b>	<b>(4.891.244)</b>	<b>1.840.472</b>	<b>-27%</b>



2024	Total orçado	Total realizado	Total Variação
⊕ GERENCIA CULTURAL	-2.263.223	-2.144.135	119.088
⊕ EVENTOS E ESPETACULOS	-2.475.045	-1.838.921	636.124
⊕ CINEMA	-990.474	-919.361	71.113
⊕ BIBLIOTECA	-608.374	-660.600	-52.227
⊕ TEATRO	-423.153	-610.655	-187.502
⊕ LITERATURA	-426.050	-397.782	28.268
⊕ BALLET	-32.166	-239.382	-207.216
⊕ FESTA JUNINA RECANTO INFANTIL	-43.200	-175.539	-132.339
⊕ CENTRO PRO-MEMORIA	-180.037	-149.807	30.230
⊕ MUSICAS	-100.156	-130.198	-30.042
⊕ SALA ARTES PLASTICAS	-219.552	-90.081	129.472
⊕ RADIO CAP	-32.300	-41.233	-8.933
⊕ VIRADA PAULISTANO - CUL	-291.000	-24.236	266.764
⊕ FESTA JUNINA - CUL	-339	-17.205	-16.866
⊕ CURSOS ESPORADICOS	13.696	-14.509	-28.205
⊕ ARTES	12.855	-10.734	-23.588
⊕ EXCURSOES	2.000	-10.060	-12.060
⊕ PALESTRAS	-95.850	-1.098	94.752
⊕ XADREZ	12.962	13.828	866
⊕ CURSOS DE IDIOMAS	3.724	19.437	15.714
⊕ DANCAS	90.550	86.475	-4.075
⊕ MOVIMENTO CORPORAL	209.628	93.759	-115.869
⊕ BAZAR	71.800	119.415	47.615
⊕ JAZZ E SAPATEADO	67.944	121.791	53.847
⊕ PILATES	509.885	617.414	107.530
⊕ RECANTO INFANTIL	454.158	1.512.171	1.058.013
<b>Total Geral</b>	<b>-6.731.717</b>	<b>-4.891.244</b>	<b>1.840.472</b>



JAN. A DEZ.	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
<b>DIRETORIA CULTURAL</b>	410.958	1.336.632	925.675	225%
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%
DESPEAS	(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%
DESPEAS 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%
<b>Total Geral</b>	<b>410.958</b>	<b>1.336.632</b>	<b>925.675</b>	<b>225%</b>

- As principais variações no departamento Cultural Recanto Infantil foram:
- No grupo das receitas, as receitas de atividades encerraram o ano com uma variação positiva de R\$ 839K devido quantidade de alunos matriculados maior que o orçado.
- Nas despesas houve variação nos Produtos de B&R que encerrou o ano em R\$ 94K acima do orçado, decorrente do aumento de alunos.

# Resultado Diretoria Cultural (sem Recanto)

(Valores em milhares de reais)



JAN. A DEZ.	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
<b>DIRETORIA CULTURAL</b>	<b>(7.142.674)</b>	<b>(6.227.877)</b>	<b>914.798</b>	<b>-13%</b>
RECEITAS	4.859.801	4.857.748	(2.053)	0%
OUTRAS RECEITAS	32.200	51.069	18.869	59%
RECEITAS DE ATIVIDADES	4.704.000	4.653.416	(50.584)	-1%
RECEITAS FINANCEIRAS	3.600	1.513	(2.087)	-58%
RECEITAS PATRIMONIAIS	120.001	151.750	31.749	26%
DESPEAS	(8.890.791)	(7.943.779)	947.012	-11%
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	(200)	(2.686)	(2.486)	1243%
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	(48.200)	(28.154)	20.046	-42%
LOCACOES	(791.552)	(580.836)	210.717	-27%
MATERIAIS DIVERSOS	(637.031)	(953.302)	(316.271)	50%
PRODUTOS DE B&R	(53.950)	(70.070)	(16.120)	30%
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	-	(420)	(420)	0%
SERVICOS DE TERCEIROS	(7.232.568)	(6.165.271)	1.067.297	-15%
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-	(200)	(200)	0%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(127.290)	(142.842)	(15.552)	12%
PESSOAL	(2.731.421)	(2.680.846)	50.575	-2%
DESPEAS COMPARTILHADAS	(380.264)	(553.340)	(173.076)	46%
MANUTENCAO	(111.120)	(114.906)	(3.786)	3%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(169.819)	(183.564)	(13.745)	8%
SERVICOS PUBLICOS	(99.325)	(254.870)	(155.546)	157%
RECUPERACAO DESPEAS	-	92.340	92.340	0%
RECUPERACAO DESPEAS	-	92.340	92.340	0%
<b>Total Geral</b>	<b>(7.142.674)</b>	<b>(6.227.877)</b>	<b>914.798</b>	<b>-13%</b>

- As principais variações no departamento Cultural foram:
- variação positiva de R\$ 800K em músicos e artistas;
- Na conta de materiais diversos: R\$ 162K de material de consumo; R\$ 89K de consumação interna; R\$ 57K de material de manutenção.



JAN. A DEZ.	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	(746.644)	(1.048.273)	(301.629)	40%
RECEITAS	376.825	390.089	13.264	4%
OUTRAS RECEITAS	266.925	221.759	(45.166)	-17%
RECEITAS DE ATIVIDADES	89.900	154.830	64.930	72%
RECEITAS PATRIMONIAIS	20.000	13.500	(6.500)	-33%
DESPESAS	(750.000)	(976.477)	(226.477)	30%
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	(200)	(5.484)	(5.284)	2642%
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	(135.000)	(153.937)	(18.937)	14%
LOCACOES	(75.372)	(107.699)	(32.327)	43%
MATERIAIS DIVERSOS	(181.896)	(327.704)	(145.808)	80%
PRODUTOS DE B&R	(5.300)	(44.937)	(39.637)	748%
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	-	6.150	6.150	0%
SERVICOS DE TERCEIROS	(343.992)	(303.760)	40.232	-12%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(8.240)	(39.106)	(30.866)	375%
PESSOAL	(257.421)	(352.992)	(95.572)	37%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(116.048)	(125.150)	(9.101)	8%
MANUTENCAO	(9.717)	(11.681)	(1.964)	20%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(106.331)	(112.446)	(6.115)	6%
SERVICOS PUBLICOS	-	(1.023)	(1.023)	0%
RECUPERACAO DESPESAS	-	16.256	16.256	0%
RECUPERACAO DESPESAS	-	16.256	16.256	0%
<b>Total Geral</b>	<b>(746.644)</b>	<b>(1.048.273)</b>	<b>(301.629)</b>	<b>40%</b>

- No grupo de Materiais Diversos, as principais variações estão relacionados às doações.
- A variação no grupo de Pessoal está relacionado a novos colaboradores.



JAN. A DEZ.	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
<b>DIRETORIA DE ESPORTES</b>	<b>(23.244.181)</b>	<b>(24.615.577)</b>	<b>(1.371.396)</b>	<b>6%</b>
RECEITAS	23.005.271	26.764.457	3.759.186	16%
OUTRAS RECEITAS	5.627.444	6.339.108	711.664	13%
RECEITAS DE ATIVIDADES	16.694.717	19.535.970	2.841.254	17%
RECEITAS PATRIMONIAIS	683.111	889.379	206.268	30%
DESPESAS	(22.837.598)	(28.459.505)	(5.621.907)	25%
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	(224)	(5.992)	(5.768)	2573%
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	(177.906)	(309.150)	(131.244)	74%
LOCACOES	(860.890)	(890.705)	(29.815)	3%
MATERIAIS DIVERSOS	(2.916.803)	(4.002.291)	(1.085.488)	37%
PRODUTOS DE B&R	(120.762)	(183.127)	(62.365)	52%
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	2.095	(117)	(2.212)	-106%
SERVICOS DE TERCEIROS	(14.708.998)	(18.840.478)	(4.131.480)	28%
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	(1.527.168)	(1.495.207)	31.960	-2%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(2.526.943)	(2.732.439)	(205.496)	8%
PESSOAL	(19.523.865)	(18.746.813)	777.052	-4%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(3.887.988)	(4.173.716)	(285.727)	7%
MANUTENCAO	(581.061)	(491.942)	89.119	-15%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(1.037.483)	(1.367.586)	(330.103)	32%
SERVICOS PUBLICOS	(2.269.444)	(2.314.187)	(44.744)	2%
<b>Total Geral</b>	<b>(23.244.181)</b>	<b>(24.615.577)</b>	<b>(1.371.396)</b>	<b>6%</b>

- Na diretoria de Esportes, as maiores variações em relação ao orçamento foram as mensalidades dos cursos e respectivos gastos com professores, que praticamente se compensaram.
- Na rubrica de Serviços de Terceiros, além dos professores (R\$2.750K), outras variações foram: bolsa aprendizagem (R\$ 488K), direito de imagem (R\$374K) e serviços de saúde (R\$ 272K).
- Em Materiais Diversos, as principais variações foram com refeições (R\$ 548K), consumação interna (R\$ 424K) e material de consumo (R\$266K).

# Resultado Diretoria de Esportes

(Valores em milhares de reais)



2024	Total orçado	Total realizado	Total Variação
+ GERENCIA DE ESPORTES	-3.001.841	-3.164.389	-162.548
+ BASQUETE BASE	-2.521.347	-2.883.734	-362.388
+ BASQUETE ADULTO	-2.704.011	-2.733.423	-29.412
+ POLO AQUATICO	-2.190.302	-2.291.965	-101.663
+ PISCINAS	-1.828.330	-2.062.000	-233.669
+ TENIS	-1.743.031	-1.812.664	-69.633
+ ESGRIMA	-975.247	-1.512.389	-537.142
+ JUDO	-1.561.550	-1.433.830	127.720
+ SUPORTE A EVENTOS E MODALIDADE	-1.070.301	-1.302.046	-231.746
+ VOLEIBOL	-1.054.370	-1.202.361	-147.990
+ REMO	-1.050.579	-1.002.721	47.858
+ FUTEBOL	-991.775	-979.293	12.483
+ BADMINTON	-782.351	-863.126	-80.775
+ NATACAO	-709.916	-690.072	19.844
+ ESCOLA DE ESPORTES	-526.184	-633.039	-106.855
+ GINASTICA ARTISTICA/GINASTICA	-644.996	-541.318	103.677
+ LEIS E CONVENIOS DE INCENTIVO	-417.483	-421.625	-4.142
+ VOLEI PARCERIA	0	-308.700	-308.700
+ XADREZ	-274.868	-258.562	16.306
+ MOTORISTAS	-171.066	-181.496	-10.430
+ ALMOXARIFADO ESPORTIVO	-172.716	-178.501	-5.784
+ KARATE	-164.604	-134.397	30.207
+ GINASTICA AEROBICA	-39.284	-126.997	-87.713
+ SNOOKER	-128.789	-121.783	7.006
+ ACADEMIA	-369.478	-77.748	291.730
+ BILHAR	-46.222	-60.293	-14.071
+ VIRADA PAULISTANO - ESP	-12.000	-53.543	-41.543
+ SQUASH	29.634	-34.648	-64.282
+ HIDROGINASTICA	-80.660	-29.565	51.095

2024	Total orçado	Total realizado	Total Variação
+ MOUNTAIN BIKE	0	-23.180	-23.180
+ GINASTICA INTEGRATIVA	9.899	-14.677	-24.577
+ TÊNIS DE MESA	12.172	-7.962	-20.134
+ PELOTA BASCA / FRONTENIS	-234	-7.774	-7.540
+ GOLFE	-5.079	-7.439	-2.360
+ FUTEVOLEI	-10.873	-6.763	4.110
+ LEVANTAMENTO BÁSICO	0	-6.740	-6.740
+ GINASTICA FUNCIONAL	-19.977	-2.693	17.283
+ GINASTICA MEDITATIVA	-2.700	-599	2.101
+ GAMAO	0	-360	-360
+ PAULISTANO ESPORTES 7	-0	0	0
+ PROJETOS ENCERRADOS	2.100	0	-2.100
+ PAULISTANO ESPORTES 9	0	0	0
+ TREKKING	0	4.358	4.358
+ CORRIDA	-82.483	10.699	93.181
+ HANDEBOL	18.423	15.293	-3.130
+ TIRO ESPORTIVO	4.314	18.558	14.244
+ PROJETO PARALIMPICO 1	-124.225	33.077	157.302
+ PROJETO MULHER/NUCLEO AVENTURA	51.139	34.337	-16.801
+ PROJETO PARALIMPICO 2	0	38.476	38.476
+ BIATHLON/TRIATHLON	27.102	40.211	13.109
+ CBC EDITAL 9	87.293	43.152	-44.142
+ GINASTICA REEDUCATIVA	50.095	63.576	13.481
+ JIU-JITSU / MMA	72.585	80.969	8.384
+ BOXE	85.306	81.194	-4.112
+ AERO BIKE	119.354	140.180	20.826
+ BEACH TENNIS	68.959	249.000	180.041
+ CBC EDITAL 8	1.596.542	1.711.752	115.210
<b>Total Geral</b>	<b>-23.243.956</b>	<b>-24.609.585</b>	<b>-1.365.628</b>



JAN. A DEZ.	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
DIRETORIA FINANCEIRA	(8.948.742)	(8.189.473)	759.269	-8%
DESPEAS	(1.281.773)	(1.278.260)	3.514	0%
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	(100)	(3.592)	(3.492)	3492%
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(2.186)	(2.186)	0%
LOCACOES	(22.339)	(12.954)	9.386	-42%
MATERIAIS DIVERSOS	(171.131)	(127.036)	44.095	-26%
PRODUTOS DE B&R	(3.743)	(3.901)	(158)	4%
SERVICOS DE TERCEIROS	(1.081.859)	(1.124.091)	(42.232)	4%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(2.602)	(4.500)	(1.898)	73%
PESSOAL	(7.813.208)	(7.061.247)	751.961	-10%
DESPEAS COMPARTILHADAS	(100.673)	(93.732)	6.941	-7%
MANUTENCAO	(18.456)	(15.159)	3.297	-18%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(68.726)	(71.407)	(2.680)	4%
SERVICOS PUBLICOS	(13.491)	(7.166)	6.325	-47%
RECUPERACAO DESPEAS	246.912	243.765	(3.147)	-1%
RECUPERACAO DESPEAS	246.912	243.765	(3.147)	-1%
<b>Total Geral</b>	<b>(8.948.742)</b>	<b>(8.189.473)</b>	<b>759.269</b>	<b>-8%</b>

- Na diretoria financeira, a principal variação foi uma economia no grupo de Pessoal, pois foram orçados caixas para o novo Sport Bar desde janeiro, e para período de operação idêntica ao restaurante Expresso.
- A diferença de R\$ 42K em serviços de terceiros refere-se a melhorias nos processos de contratos, que estavam na diretoria de suprimentos.
- A variação no grupo de materiais diversos (material de consumo (R\$32K) e refeições (R\$11K) refere-se a materiais dos caixas e da PJM não adquiridos.



JAN. A DEZ.	↑	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA		(1.123.093)	(1.277.990)	(154.896)	14%
DESPESAS		(668.385)	(314.707)	353.678	-53%
DESP FINANC BANC OPER CARTOES		-	(3)	(3)	0%
LOCACOES		(9.000)	(4.705)	4.295	-48%
MATERIAIS DIVERSOS		(26.000)	(9.889)	16.111	-62%
PRODUTOS DE B&R		(1.200)	(1.443)	(243)	20%
SERVICOS DE TERCEIROS		(630.985)	(298.494)	332.491	-53%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE		(1.200)	(172)	1.028	-86%
PESSOAL		(385.107)	(893.664)	(508.557)	132%
DESPESAS COMPARTILHADAS		(69.601)	(69.619)	(18)	0%
MANUTENCAO		(2.917)	(559)	2.358	-81%
SERVICOS COMPARTILHADOS		(65.484)	(68.038)	(2.554)	4%
SERVICOS PUBLICOS		(1.200)	(1.022)	178	-15%
<b>Total Geral</b>		<b>(1.123.093)</b>	<b>(1.277.990)</b>	<b>(154.896)</b>	<b>14%</b>

As principais variações na Diretoria de Governança foram:

- Serviços de terceiros: gastos previstos foram realizados parcialmente, com previsão do saldo remanescente para 2025.
- Despesas de pessoal: orçado na Diretoria Administrativa.



JAN. A DEZ.	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
<b>INSTITUCIONAL</b>	<b>116.855.289</b>	<b>146.068.728</b>	<b>29.213.438</b>	<b>25%</b>
RECEITAS	127.367.446	156.364.480	28.997.035	23%
OUTRAS RECEITAS	2.803.836	3.728.211	924.375	33%
RECEITAS FINANCEIRAS	4.137.898	5.170.069	1.032.172	25%
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	120.425.712	147.466.200	27.040.487	22%
DESPEAS	(5.105.771)	(7.665.581)	(2.559.810)	50%
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	(790.523)	(1.059.234)	(268.711)	34%
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	(560.713)	(485.292)	75.421	-13%
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	(169.907)	(239.230)	(69.323)	41%
LOCACOES	(32.741)	(56.944)	(24.203)	74%
MATERIAIS DIVERSOS	(496.931)	(593.473)	(96.542)	19%
PRODUTOS DE B&R	(74.304)	(71.630)	2.674	-4%
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	-	(2.000.000)	(2.000.000)	0%
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	(14.040)	2.700	16.740	-119%
SERVICOS DE TERCEIROS	(2.611.709)	(2.797.396)	(185.687)	7%
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	(328.103)	(360.336)	(32.233)	10%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(26.800)	(4.745)	22.055	-82%
PESSOAL	(5.004.654)	(2.341.711)	2.662.943	-53%
DESPEAS COMPARTILHADAS	(401.732)	(288.461)	113.271	-28%
MANUTENCAO	(44.515)	(53.754)	(9.239)	21%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(198.859)	(212.485)	(13.626)	7%
SERVICOS PUBLICOS	(158.357)	(22.222)	136.135	-86%
<b>Total Geral</b>	<b>116.855.289</b>	<b>146.068.728</b>	<b>29.213.438</b>	<b>25%</b>

- As principais variações na diretoria Institucional foram:
- Receitas: R\$15,4 milhões de taxas de admissão; R\$ 8,0 milhões (menos R\$ 2 milhões de honorários); R\$1,7 milhão de contribuição social e R\$ 1 milhão de frequência temporária.
- Despesas: R\$ 2 milhões de honorários e R\$268K de processos e contingências judiciais.
- A economia em pessoal refere-se à provisão de ajustes de adequação salarial.



JAN. A DEZ.	Y	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
DIRETORIA JURÍDICA		(799.205)	(514.687)	284.518	-36%
DESPESAS		(415.902)	(285.215)	130.687	-31%
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS		(4.576)	(4.083)	493	-11%
DESP FINANC BANC OPER CARTOES		-	(2)	(2)	0%
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS		(600)	-	600	-100%
LOCACOES		(6.000)	(451)	5.549	-92%
MATERIAIS DIVERSOS		(10.491)	(4.924)	5.567	-53%
PRODUTOS DE B&R		(180)	-	180	-100%
SERVICOS DE TERCEIROS		(382.675)	(275.219)	107.456	-28%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE		(11.380)	(536)	10.844	-95%
PESSOAL		(327.578)	(173.833)	153.746	-47%
DESPESAS COMPARTILHADAS		(55.725)	(55.639)	86	0%
MANUTENCAO		(1.000)	(9)	991	-99%
SERVICOS COMPARTILHADOS		(53.165)	(55.239)	(2.074)	4%
SERVICOS PUBLICOS		(1.560)	(391)	1.168	-75%
<b>Total Geral</b>		<b>(799.205)</b>	<b>(514.687)</b>	<b>284.518</b>	<b>-36%</b>

- As diferenças entre os valores orçados e realizados no grupo de despesas referem-se a serviços de assessoria jurídica não contratados.
- No grupo de pessoal, não houve a transferência planejada de dois colaboradores, e não houve uma reposição.



JAN. A DEZ.	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	(3.514.605)	(3.152.696)	361.909	-10%
RECEITAS	1.200.000	855.593	(344.407)	-29%
OUTRAS RECEITAS	1.200.000	854.505	(345.495)	-29%
RECEITAS FINANCEIRAS	-	1.088	1.088	0%
DESPESAS	(2.673.850)	(2.236.505)	437.345	-16%
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-	(0)	(0)	0%
LOCACOES	(27.200)	(12.754)	14.446	-53%
MATERIAIS DIVERSOS	(204.200)	(131.341)	72.859	-36%
PRODUTOS DE B&R	(6.000)	(4.269)	1.731	-29%
SERVICOS DE TERCEIROS	(2.423.350)	(2.084.810)	338.540	-14%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(13.100)	(3.330)	9.770	-75%
PESSOAL	(1.961.293)	(1.900.229)	61.064	-3%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(79.462)	(84.119)	(4.657)	6%
MANUTENCAO	(4.402)	(9.252)	(4.851)	110%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(68.078)	(70.733)	(2.655)	4%
SERVICOS PUBLICOS	(6.983)	(4.134)	2.849	-41%
RECUPERACAO DESPESAS	-	212.564	212.564	0%
RECUPERACAO DESPESAS	-	212.564	212.564	0%
<b>Total Geral</b>	<b>(3.514.605)</b>	<b>(3.152.696)</b>	<b>361.909</b>	<b>-10%</b>

- As receitas internas de mídia passaram a ser alocadas na rubrica de recuperação de despesas.
- A redução nas despesas refere-se a reduções em prestadores de serviços variados, como gráficas, cartunistas, consultorias técnicas e softwares.



JAN. A DEZ.	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	(9.021.467)	(11.443.120)	(2.421.653)	27%
RECEITAS	96.000	94.728	(1.272)	-1%
OUTRAS RECEITAS	96.000	94.728	(1.272)	-1%
DESPEAS	(5.426.809)	(5.862.662)	(435.853)	8%
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	(2.962)	(6.526)	(3.564)	120%
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	(24.050)	(61.060)	(37.010)	154%
LOCACOES	(88.962)	(108.594)	(19.632)	22%
MATERIAIS DIVERSOS	(2.893.200)	(2.869.050)	24.150	-1%
PRODUTOS DE B&R	(10.656)	(14.888)	(4.232)	40%
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	-	-	-	0%
SERVICOS DE TERCEIROS	(2.404.603)	(2.797.372)	(392.769)	16%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(2.376)	(5.172)	(2.797)	118%
PESSOAL	(8.757.473)	(9.509.219)	(751.747)	9%
DESPEAS COMPARTILHADAS	(691.788)	(678.602)	13.186	-2%
MANUTENCAO	(366.945)	(227.519)	139.427	-38%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(139.045)	(148.742)	(9.697)	7%
SERVICOS PUBLICOS	(185.797)	(302.341)	(116.544)	63%
RECUPERACAO DESPEAS	5.758.602	4.512.636	(1.245.966)	-22%
RECUPERACAO DESPEAS	5.758.602	4.512.636	(1.245.966)	-22%
<b>Total Geral</b>	<b>(9.021.467)</b>	<b>(11.443.120)</b>	<b>(2.421.653)</b>	<b>27%</b>

- Na diretoria de patrimônio, as principais variações decorrem de:
- houve em 2024 menos prestação de serviços internos (recuperação de despesas) do que o esperado;
- contratação de serviços terceiros para suprir a necessidade de mão de obra para área elétrica e de conservação/manutenção;
- Aumento de quadro de pessoal para suprir necessidades de manutenção.



JAN. A DEZ.	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
DIRETORIA DA SECRETARIA	(2.519.910)	(2.531.909)	(11.999)	0%
RECEITAS	1.609.340	1.884.956	275.616	17%
OUTRAS RECEITAS	1.740	2.430	690	40%
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	1.607.600	1.882.526	274.926	17%
DESPEAS	(197.706)	(267.568)	(69.861)	35%
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	(1.200)	-	1.200	-100%
LOCACOES	(60.747)	(66.897)	(6.150)	10%
MATERIAIS DIVERSOS	(79.124)	(90.028)	(10.904)	14%
PRODUTOS DE B&R	(302)	(540)	(238)	79%
SERVICOS DE TERCEIROS	(55.474)	(110.103)	(54.629)	98%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(860)	-	860	-100%
PESSOAL	(3.726.780)	(3.931.705)	(204.925)	5%
DESPEAS COMPARTILHADAS	(204.764)	(217.593)	(12.828)	6%
MANUTENCAO	(2.629)	(13.943)	(11.314)	430%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(191.914)	(199.403)	(7.489)	4%
SERVICOS PUBLICOS	(10.221)	(4.246)	5.975	-58%
<b>Total Geral</b>	<b>(2.519.910)</b>	<b>(2.531.909)</b>	<b>(11.999)</b>	<b>0%</b>

- A variação na receita em relação ao orçamento refere-se à taxa de convidados, que ficou 33% acima do ano anterior.
- A diferença no grupo de pessoal é devido à contratação de telefonistas não previstas no orçamento.



JAN. A DEZ.	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
DIRETORIA SOCIAL	(6.720.548)	(6.345.086)	375.462	-6%
RECEITAS	1.750.419	1.998.675	248.256	14%
OUTRAS RECEITAS	157.000	228.436	71.436	46%
RECEITAS DE ATIVIDADES	1.520.219	1.611.241	91.022	6%
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	-	1.100	1.100	0%
RECEITAS PATRIMONIAIS	73.200	157.898	84.698	116%
DESPESAS	(5.850.840)	(5.848.759)	2.081	0%
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	(39.460)	(28.026)	11.434	-29%
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	(163.118)	(140.933)	22.185	-14%
LOCACOES	(266.768)	(675.308)	(408.541)	153%
MATERIAIS DIVERSOS	(616.312)	(693.879)	(77.568)	13%
PRODUTOS DE B&R	(15.740)	(23.641)	(7.901)	50%
SERVICOS DE TERCEIROS	(4.740.745)	(4.202.112)	538.633	-11%
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-	(1.289)	(1.289)	0%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(8.698)	(83.571)	(74.872)	861%
PESSOAL	(1.864.069)	(1.871.257)	(7.188)	0%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(756.058)	(623.745)	132.313	-18%
MANUTENCAO	(295.542)	(139.000)	156.542	-53%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(245.128)	(268.515)	(23.388)	10%
SERVICOS PUBLICOS	(215.389)	(216.230)	(841)	0%
<b>Total Geral</b>	<b>(6.720.548)</b>	<b>(6.345.086)</b>	<b>375.462</b>	<b>-6%</b>

- Em 2024 houve uma receita de ingressos um pouco maior que o esperado (R\$104K), assim como em patrocínios (R\$ 91K).
- Também houve gasto menor que o orçado com manutenções (R\$157K).
- No grupo de despesas, as locações foram compensadas com montagens de estruturas.



JAN. A DEZ.	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	(3.889.703)	(4.165.501)	(275.799)	7%
DESPEAS	(339.613)	(463.937)	(124.323)	37%
LOCACOES	(12.100)	(11.163)	937	-8%
MATERIAIS DIVERSOS	(63.716)	(79.972)	(16.256)	26%
PRODUTOS DE B&R	-	(17.246)	(17.246)	0%
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	(47)	-	47	-100%
SERVICOS DE TERCEIROS	(263.460)	(354.266)	(90.806)	34%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(290)	(1.289)	(999)	345%
PESSOAL	(3.413.511)	(3.571.736)	(158.225)	5%
DESPEAS COMPARTILHADAS	(136.578)	(129.828)	6.750	-5%
MANUTENCAO	(23.891)	(18.538)	5.353	-22%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(50.163)	(52.101)	(1.937)	4%
SERVICOS PUBLICOS	(62.524)	(59.190)	3.334	-5%
<b>Total Geral</b>	<b>(3.889.703)</b>	<b>(4.165.501)</b>	<b>(275.799)</b>	<b>7%</b>

- No grupo de Pessoal, houve aumento de quadro devido Sport Bar e não houve uma transferência planejada.
- Nas despesas, houve incremento na quantidade de contratos e consequente aumento no valor de softwares.



JAN. A DEZ.	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO	(5.905.065)	(5.154.103)	750.962	-13%
DESPEAS	(2.900.604)	(2.281.223)	619.381	-21%
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-	(179)	(179)	0%
LOCACOES	(3.266)	(87.077)	(83.811)	2567%
MATERIAIS DIVERSOS	(49.800)	(88.536)	(38.736)	78%
PRODUTOS DE B&R	(6.000)	(21)	5.979	-100%
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	-	(22.248)	(22.248)	0%
SERVICOS DE TERCEIROS	(2.793.538)	(2.068.180)	725.358	-26%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(48.000)	(14.982)	33.018	-69%
PESSOAL	(2.904.744)	(2.767.267)	137.477	-5%
DESPEAS COMPARTILHADAS	(99.718)	(105.614)	(5.896)	6%
MANUTENCAO	(7.649)	(17.572)	(9.923)	130%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(53.165)	(55.239)	(2.074)	4%
SERVICOS PUBLICOS	(38.904)	(32.803)	6.100	-16%
<b>Total Geral</b>	<b>(5.905.065)</b>	<b>(5.154.103)</b>	<b>750.962</b>	<b>-13%</b>

- No grupo de despesas, as maiores variações estão em serviços de infraestrutura (R\$ 400K) e em PDTI (R\$350K).
- No grupo de pessoal, não foram realizadas reposições.



## 11. Relatório de atividades das Diretorias

**Vice-Presidentes: Celso Bueno Doria e Gil Ferrari Bacos**

**Diretores: Eduardo V. Saboya Salles e João Roberto B. Aguiar Júnior**

Destacamos a mudança da operação para o novo andar adquirido pelo CAP no edifício localizado na Rua Padre João Manuel. O local conta com uma área superior ao antigo escritório, e com isso houve uma maior ocupação com mais postos de trabalho das várias diretorias do CAP. A equipe do administrativo seguiu atuando com os serviços de operação e recepção do andar.

Na limpeza, foram revisados em conjunto com o fornecedor os planos de trabalho em todos os setores, redesenhando as ações diárias, semanais e mensais, nos diferentes turnos, bem como revisamos o cronograma de trabalho periódico de limpeza pesada, devido aos novos espaços disponibilizados ao associado em 2024. A equipe também foi redimensionada para atender às novas necessidades.

Foram geradas 620 ordens de serviços para diversas manutenções corretivas e preventivas nas áreas de uso comum, como continuidade ao trabalho que fazemos em conjunto com a Diretoria de Patrimônio, a fim de garantir a segurança e bem-estar dos associados.

O setor de Achados e Perdidos teve uma taxa recorde de devolução de itens aos associados em 2024, além do aumento na destinação para doações em parceria com a Diretoria de Desenvolvimento Social. Foram recuperados pelos associados 6.301 itens e outros 7.473 foram destinados para doação.

Conforme ocorre todos os anos, novos investimentos foram realizados na aquisição de itens de comodidades que são oferecidos para os associados, como mobiliário de piscina, guarda-sóis, ombrelones, espreguiçadeiras e cadeiras, além o enxoval de toalhas, roupões, secadores e guarda-chuvas. Todos os itens foram avaliados para a substituição dos desgastados pelo uso e ajustes das quantidades disponíveis para os associados de acordo com a frequência e utilização dos espaços.

Realizamos apoio à eventos diversos, com serviços de transporte para montagem, desmontagem e limpeza antes, durante e após os eventos, além da impressão de materiais de apoio, convites e divulgação para as diversas áreas do CAP. Tivemos ao todo 179.487 impressões realizadas em 2024.

Para os serviços lavanderia, foram mantidas as três lavanderias parceiras, o que garantiu a agilidade e qualidade para os serviços prestados. Em 2024, foram lavadas 967.270 peças.

Os seguros do CAP foram renovados para 2025, onde tivemos 2 novas corretoras vencedoras da licitação, dividindo entre elas os seguros, garantindo assim valores adequados e atendimento de qualidade.

Por fim, destacamos a renovação dos contratos com os fornecedores de insumos descartáveis após ótima negociação, onde pudemos dar continuidade na padronização dos equipamentos por modelos mais modernos e resistentes.

**Vice-Presidentes: Celso Bueno Doria e Gil Ferrari Bacos**

**Diretores: Eduardo V. Saboya Salles e João Roberto B. Aguiar Júnior**

## **Contencioso Trabalhista:**

- 41 Audiências;
- 03 Sentenças referentes a Processos Trabalhistas julgadas Improcedentes (favoráveis ao clube) no valor de R\$ 706.362,86
- 06 Sentenças julgadas Procedentes Parciais (desfavoráveis ao clube) no valor de R\$ 1.606.898,21
- Terceiros: 02 Acordos de Audiência Consignatórias empresa M & M Serviços de Conservação e Limpeza Ltda – EPP

## **Cargos e Salários:**

- Reajuste Convenção Coletiva 2023/2024 em 5,74% (INPC 4,84% + Aumento Real 0,9%)
- Levantamento do Plano de Cargos e Salários, inclusão de tabelas e descrições, estrutura pronta para implantação no CAP
- Início do Projeto e Implantação do novo módulo de Cargos e Salários (Sistema Senior), Go Live em Janeiro/25

## **Benefícios:**

- Implantação do Multibenefícios como opção para realizar compras em farmácia, mercados, restaurantes, cultura e lazer, sem custo de taxa, o colaborador paga apenas o que for utilizado.
- Campanha para parcerias de descontos em mercados;
- Reajuste da Assistência Médica Notre Dame / Intermédica em 11/2024 e, 7%, alterando o valor do patrocínio para o Basquete de R\$ 150.000,00 para R\$ 160.500,00.
- Renovação da assistência Odontológica sem Reajuste em 12/2024;
- Mudança do Seguro de Vida da Bradesco para Prudential mantendo as coberturas com Assistência Funeral de até R\$ 7.000,00 abrangendo cônjuge e filhos, com os mesmos custos da taxa para empresa e segurado;
- Reajuste da garagem em 5,56%, passando o valor mensal para R\$ 117,00 (carro e moto) e R\$ 4,70 (bicicleta);
- Aumento do Vale Alimentação para R\$ 177,64 e do Vale Refeição para R\$ 27,40 conforme Convenção Coletiva 2024/2025;
- Vale Natal de R\$ 200,00 para todos os colaboradores do CAP.

## **Orçamento de Pessoal:**

- Atualização de percentuais e quadro de pessoal na elaboração do Orçamento de Pessoal via Sistema Sênior, considerando todos os módulos: referências de folha de pagamento, Benefícios, Contencioso Trabalhista, Treinamento, Quadro de Vagas, em alinhamento com o Financeiro.

## **Folha de Pagamento:**

Reajuste nas Tabelas de INSS, Salário Família e Salário Mínimo, conforme legislação;  
Entrega da DIRF referente ao exercício de 2024;  
Levantamento do Plano de Cargos e Salários, inclusão de tabelas e descrições, estrutura pronta para implantação no CAP;  
Implantação e definições de novos parâmetros de taxa de serviços;  
Criação do projeto Paraolímpico – PP2

## **Administração de Pessoal – Módulo Terceiros**

Controle de 850 contratos de prestadores de serviço.  
Controle de 150 aditivos de contratos de prestadores de serviço.  
Cadastro de 800 Prestadores no módulo de Terceiros.  
Análise e controle das 257.133 refeições (desjejum, almoço, jantar e ceia)  
Controle das datas de validade de cada contrato de 900 prestadores de serviço.  
Início do Projeto de Implantação da Admissão Digital (Collabe)

## **Ponto e Acesso:**

Realização de treinamento no módulo de Acesso e Ponto Eletrônico para 5 Gestores para as devidas tratativas de anomalias, geração de relatórios, solicitações de horas extras, solicitações de troca de horários, entre outros  
Recebimento, análise e lançamento de 1313 declarações de horas e certidões  
Análise e alteração/lançamento de 614 escalas  
Análise e conferência de 6118 pontes de folgas e feriados trabalhados  
Confecção de 440 crachás para funcionários, aprendizes e estagiários, 1008 crachás para prestadores de serviço e atletas e 426 crachás para a portaria de serviço  
Implementação do “Wappi”, evolução do app “Marcação de Ponto”, com registro de ponto com reconhecimento facial e geolocalização.  
Melhorias nos processos dando mais autonomia aos gestores para lançar pontes e realizar apontamentos  
Implantação do Projeto “Gestão do Ponto” , apresentação aos usuários em Dez/24, Go Live em Janeiro/25.

## Comparativo Banco de Horas anual.

### Positivo

- Pagamento do Banco de Horas 2023: R\$ 302.863,66 - 176% maior em relação ao ano de 2022
- Pagamento do Banco de Horas 2024: R\$ 203.904,34 - 33% menor em relação ao ano de 2023

### Negativo

- Pagamento do Banco de Horas 2023 (total de Horas Negativas): 56.312:42 28% a menor
- Pagamento do Banco de Horas 2024 (total de Horas Negativas): 66.301:42 18% a maior

### Seleção:

- 1.357 entrevistas durante o ano para 365 admissões;
- Média de 30 contratações/mês;
- Continuamos com a parceria com a Infojobs e a Catho nossa parceira desde 2021. Consultoria Facility e Pollyservice contrato renovado sem reajuste;
- Contratação de 144 Temporários e 20 Aprendizes.
- Início do Projeto de Implantação de Recrutamento e Seleção

## Treinamento:

- Foram integrados 165 novos colaboradores.
- Foram integrados 801 pessoas entre Atletas, Terceiros e Concessionários.
- Treinamentos Técnicos e Comportamentais Presenciais e Online: 1887 colaboradores treinados
- Realização dos 08 treinamentos obrigatórios da área de Segurança do Trabalho: Primeiros Socorros (135 participantes); SEP-Reciclagem (7 participantes), NR-10 Reciclagem (4 participantes); Brigada de Incêndio (123 participantes), Reciclagem dos Bombeiros (06 participantes); NR-35 Trabalho em Altura (31 participantes).
- Foram abordados temas como: Liderança 1 e 2, Liderança Bares e Restaurantes, Comunicação Interna Assertiva, Planejamento e Controle de Manutenção, Formação em Treinamento e Desenvolvimento, Princípios Básicos de Conscientização de Segurança em T.I
- Programa de Estágio: tivemos uma média de 14 estagiários (base Dezembro/2024).

## Comunicação Interna RH – Endomarketing

- **Nova Integração - 100% Online:** Criação total da nova plataforma de integração Online do CAP. Agilizando e simplificando o processo de integração de prestadores de serviço e temporários. O que antes levava 5 horas presenciais, agora é completado em apenas 25 minutos de maneira interativa e online.
- **ChatBot e WhatsApp do RH com Inteligência Artificial:** Unificamos os WhatsApps do RH, Ambulatório e Seleção em um sistema híbrido, combinando ChatBot e atendimento humanizado. Agora, é muito mais fácil acessar informações sobre folha de pagamento, benefícios e comunicação interna.
- **Comunicação Facilitada:** Informações práticas agora estão a um número dedicado de distância. Para comunicados importantes, disponibilizamos um e-mail específico.
- **Implantação das Telas de Comunicação Interna:** Atualizamos conteúdos diariamente, abordando temas sazonais, promovendo campanhas de saúde e celebrando datas comemorativas. Todo o conteúdo é exclusivo, utilizando uma comunicação leve, impactante e de fácil compreensão.
- **Portal Interno ExtraCAP:** Publicações semanais sobre eventos no Club, datas comemorativas e benefícios mantêm todos bem informados e engajados.
- **Criação de Senhas e Cadastro nas Plataformas Sênior e Wappi:** Garantimos acesso seguro para mais de 500 funcionários, com senhas personalizadas e cadastro.
- **Vídeos com Narração de Inteligência Artificial:** Desenvolvemos vídeos para diversas finalidades, aprimorando nossa comunicação interna com uma abordagem moderna.
- **Treinamento de Gerentes, Supervisores e Coordenadores:** Criamos materiais de treinamento em Liderança, sistemas e benefícios, essenciais para a compreensão dos processos.
- **Festa de Confraternização:** Produzimos vídeos, organizamos sorteios e capturamos os melhores momentos das confraternizações.
- **Campanhas/Ações Integradas com Outras Áreas:** Colaboramos com diferentes áreas para maximizar o impacto das campanhas de forma assertiva. Desenvolvemos vídeos explicativos e materiais de apoio para palestras.
- **Palestras para Funcionários:** Organizamos palestras sobre educação financeira, com criação e divulgação de materiais específicos.

## Medicina do Trabalho

- Emissão de 1329 Atestados de Saúde Ocupacional (admissionais, periódicos, retorno ao trabalho, mudança de função e demissionais);
- Realização de 2754 exames complementar ocupacional (protoparasitológico de fezes, hemograma e audiometria);
- Foram realizadas 1425 consultas assistenciais médicas aos funcionários, visando melhorias na qualidade de saúde dos funcionários;
- Atestados 4269, controle de atestados médicos e verificação de veracidade dos mesmos. Solicitado 03 verificações de veracidade sem nenhuma falsificação;
- Acompanhamento com consulta médica no retorno ao trabalho para funcionários que apresentarem atestados com mais de 7 (sete) dias de afastamento, 08 avaliações;
- Controle e acompanhamento dos casos Positivos de COVID e Dengue dos funcionários, até seu retorno ao trabalho;
- Consulta de enfermagem 3251 ( aferição de pressão arterial, verificação de temperatura, saturação de oxigênio, acuidade visual, curativos etc.);
- Controle permanente do absenteísmo e controle dos casos de ergonomia;
- Acompanhamento das Perícias Médicas externas e internas em caso de processos judiciais. 3 acompanhamentos;
- Validação dos Cursos de ACLS (médicos e enfermeiro) e BLS (técnicos de enfermagem).

## Segurança do Trabalho

### Treinamentos

- **Brigada de Incêndio 2024:** Conclusão do treinamento das 8 turmas de Janeiro a Maio.
- **Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA:** Treinamento dos 18 Membros e reuniões mensais.
- **Semana Interna de Prevenção de Acidente do Trabalho - SIPAT, de 12 a 16/08/2023:** 320 participantes nas Palestras.  
Temas: Ação de saúde. Glicemia e pressão – SINDESPORTE, Pilates com Meditação, Palestra “Uso excessivo de celulares e os reflexos na prevenção, Palestra “Ambiente ético é ambiente seguro e saudável, Atividades sobre Abelhas Nativas Sem Ferrão, Ginastica Laboral, - Palestra “Boas práticas e segurança nas cozinhas.
- **Integrações:** Referente a Segurança do Trabalho a novos funcionários, atletas, prestadoras de serviços e concessionários.

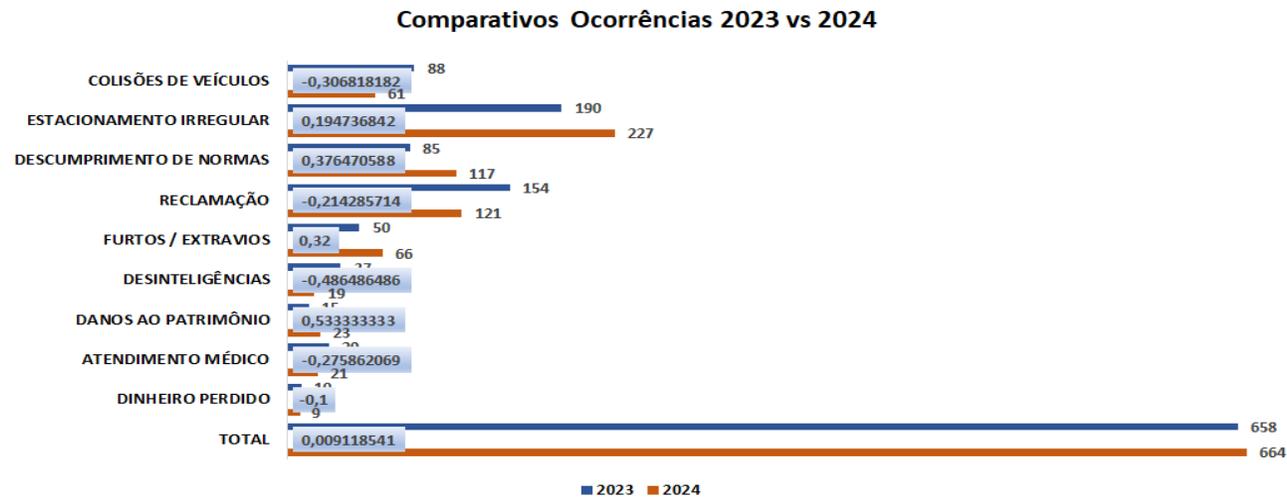
### Gestão / Programas

- **PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos -** Acompanhamento da consultoria especializada para confecção e entrega do programa e lançamento dos dados na Senior.
- **LTCAT - Laudo Técnico de Condições Ambientas :** Atualização dos levantamentos setoriais correspondentes aos riscos químicos, físicos e biológicos e lançamento dos dados atualizados no sistema Senior para cumprimento das obrigações do e-social.
- **Perícias Trabalhistas:** Acompanhamento técnico das perícias trabalhistas referentes a insalubridade e periculosidade, fornecendo subsídios para nosso jurídico.
- **FAP - Fator Acidentário Previdenciário para o ano de 2025 - 0,9771 -** Foram avaliadas as informações junto ao Ministério do Trabalho e Previdência e realizadas as devidas contestações.
- **Bombeiros -** 3029 atendimentos de Janeiro a Novembro, sendo os mais relevantes, 748 acompanhamento de obras, 495 acompanhamento de terceiros, 391 isolamentos de áreas de risco, 493 inspeções no sistema de combate a incêndio e 840 outros atendimentos e auxílios diversos, como primeiros socorros, acompanhamento de eventos e ocorrências em elevadores.



# Relatório das Atividades - Diretoria Administrativa Fiscalização 2/3

COMPARATIVO OCORRÊNCIAS 2023 vs 2024			
NATUREZA	2023	2024	VARIAÇÃO
COLISÕES DE VEÍCULOS	88	61	-30,68%
ESTACIONAMENTO IRREGULAR	190	227	19,47%
DESCUMPRIMENTO DE NORMAS	85	117	37,65%
RECLAMAÇÕES	154	121	-21,43%
FURTOS / EXTRAVIOS	50	66	32,00%
DESINTELIGÊNCIAS	37	19	-48,65%
DANOS AO PATRIMÔNIO	15	23	53,33%
ATENDIMENTO MÉDICO	29	21	-27,59%
DINHEIRO PERDIDO	10	9	-10,00%
<b>TOTAL</b>	<b>658</b>	<b>664</b>	<b>0,91%</b>



Segurança em Eventos														
Eventos atendidos	28	51	55	70	57	49	56	47	53	70	47	70	653	
Eventos atendidos - com equipe própria	27	48	40	61	38	35	41	22	40	30	33	62	477	
Eventos atendidos - com equipe contratada	1	3	15	9	19	14	15	25	13	40	14	8	176	
Total de atendimentos 2023	26	34	25	13	20	48	43	33	29	46	48	48	413	
<b>Variação 2023/2024</b>	<b>58,11%</b>													
<b>ATENDIMENTO 2024 MOVIDESK - Seguranças</b>														
<b>TOTAL CHAMADOS: 653</b>														
DEPARTAMENTO	FISCALIZAÇÃO	ALPHA												
BARES & RESTAURANTES	51	13												
CULTURAL	91	27												
ESPORTIVO	152	89												
ENGENHARIA	73	22												
RECURSOS HUMANOS	7	0												
SOCIAL	41	25												
SUPRIMENTOS	6	0												
RECANTO INFANTIL	33	0												
APOIO DIRETORIA	23	0												
<b>TOTAL</b>	<b>477</b>	<b>176</b>												

# Relatório das Atividades - Diretoria Administrativa Fiscalização 3/3

Destacamos a atuação para a melhoria dos serviços associados prestados na garagem do CAP. Trata-se de um importante serviço de apoio para a frequência dos associados e que neste ano atendeu 724.621 veículos, 28.554 motos e 29.205 bicicletas, com um tempo médio de permanência de 2h13min.

Em relação ao ano de 2023, ressaltamos o aumento no número de acesso de motos e bicicletas em 41.86% e 32.35%, respectivamente.

Outro ponto de destaque, em relação ao ano anterior é o aumento do número de acessos de veículos em 8.77% e a receita em 17.58%, a variação ocorreu devido aos investimentos nos sistemas de controles e treinamentos específicos para a equipe da garagem.

Neste ano, realizamos a substituição dos laços indutivos (sistema antiesmagamento), no acesso e saída de veículos, mais seguros e eficientes.

A implantação das estações de recarga para veículos elétricos e serviços de lavagem ecológica, geraram receitas na ordem de R\$ 186.043,68.

Em atendimento à legislação adequamos a quantidade de vagas em cada piso destinadas aos públicos especiais, gestantes e idosos e revitalizadas com pintura e sinalização.

Neste ano a equipe da garagem instalou 3.956 Tags, com uma média de 11/dia, impactando de forma efetiva na cobrança da garagem.

Implantação de depósitos sob as rampas da garagem, assegurando a proteção e organização dos materiais armazenados e estética do ambiente.

O sistema de vídeo vigilância (CFTV) é um grande aliado ao trabalho do time da Fiscalização e neste ano foram realizados investimentos importantes na infraestrutura de rede e 71 novas câmeras foram instaladas em diversos locais como: Cozinhas, Datacenter, Biblioteca circulante, Recanto Infantil, Parquinho e incremento do Parque aquático.

A Fiscalização lavrou 664 ocorrências, sendo 47 direcionadas para deliberação da Comissão Disciplinar da Diretoria. Das demais ocorrências, deliberadas no âmbito da Diretoria, 45% delas envolvem aspectos ligados à operação da garagem, como colisões e estacionamento irregular, o que deu origem à revisão da resolução normativa, para disciplinar através de campanha de conscientização e rondas de orientadores em todos os pisos da garagem, visando reduzir tais tipos de ocorrências.

Em relação ao ano anterior, o número de ocorrências, se manteve no patamar, destacando o aumento de 38% no número de ocorrências encaminhadas para a Comissão Disciplinar.

O time de Fiscalização esteve presente também em 653 eventos, sendo 477 com equipe própria e 176 contou com o apoio de equipes contratadas, para atender à eventos de maior porte e complexidade.

Em relação ao ano anterior, destacamos o aumento no número de atendimentos em 58.11%.

**Vice-Presidente: Ricardo de Almeida Gomes Cardim**

**Diretores: Fernando Hauptmann e Paula de Faro Passos**

- *Atendemos a 1.237.272 Associados nos pontos de venda de B&R (Restaurante Terraço, Expresso Paulistano, Bar Social, Bar da Piscina, Copa do jogo, Bar do Snooker, Bar da Sauna, Sushi Bar, Pizzaria, Restaurante Solarium, Restaurante Boulevard, Bar do Tênis, Cafeteria, Roof top Bar e Sports Bar) em 2024. Totalizando total de 2.734.094 Produtos servidos.*
- *Atendemos em eventos institucionais, 124.065 pessoas, em eventos particulares de Associados, 17.275 pessoas e 3.857 encomendas realizadas em 2024. Movimentando 8.212 Ordens de serviço entre eventos particulares, institucionais, departamentos e encomendas.*
- *Na carta de vinhos, buscamos constantemente o melhor custo x benefício para nossos Associados, oferecendo bons rótulos a preços abaixo do mercado, o que resultou em uma comercialização de 48.804 rótulos no ano. Com a implantação das seguintes novidades:*
  - *V T LAS DOSCES BOBAL*
  - *V R CASTILLO DE JUMILLA*
  - *V R DANDELION MALBEC*
  - *V T WILLIAM COLE PINOT NOIR*
  - *V T SIN RODEO MALBEC*
  - *V T DANDELION CRIOLLAS*
  - *V T MITASUS PRIMITIVO*
  - *V T DIECI TERRE CEIUS*
  - *V T VINHA D ERVIDEIRA TINTO*
  - *V T CONDE D ERVIDEIRA DA ÁGUA*
  - *V B ERVIDEIRA INVISIVEL*
  - *V R VINHA D ERVIDEIRA ROSE*
  - *V DOM CABRAL RESERVA*
  - *LIMONCELLO RESERVA 1977*
  - *NEGRONI RESERVA 1977*

*Na área de controle de Qualidade, todo o círculo de qualidade dos alimentos foi devidamente monitorado; da compra à mesa, todos os aspectos exigidos pela vigilância sanitária, foram devidamente acompanhados, recebimento, armazenamento, descongelamento, manipulação, cocção, assepsia, montagem dos pratos. Fizemos 148124 análises microbiológicas em alimentos, água e manipuladores. Como forma de precaução, é coletada amostra de todo e qualquer alimento produzido no CAP por período de 96 horas. Todo produto alimentício que entrou no CAP foi monitorado pelo Controle de Qualidade. Tudo com o acompanhamento da Autoridade Sanitária, nosso assessor de Controle de Qualidade Dr. Clovis Petroni.*

## ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS

ANÁLISES	REALIZADAS	IMPROPRIAS
Alimentos	124	0
Água	12	0
Manipuladores	12	0

- Com relação a treinamento, foram abordados os temas de rotina na operação, com o reforço dos treinamentos de manipulação ministrados pelo Controle de Qualidade. Além de treinamento de padrão de atendimento Paulistano para todos os Maitres, garçons, atendentes e ajudantes de salão capitaneados pela equipe de controle de Qualidade e do RH.

Padrão de café,

Boas Práticas de manipulação de alimentos,

Padrão de montagem de pratos e saladas,

Padrão de atendimento ao cliente para Maitres, garçons, atendentes e

ajudantes de salão.

Padrão de Liderança para Chefia.

- Com relação às novidades de Eventos, cardápios, produtos e serviços, implantamos uma série de novos pratos e serviços à disposição dos Associados. Inovamos trazendo para nossos jantares harmonizados a assinatura dos cardápios dos Chefes internacionalmente renomados como, Renato Carione e Mariana Fonseca

Viagens Gastronômicas / Jantar Harmonizados:

França

Itália

Portugal

Espanha

Alemanha

Mediterrâneo

Grécia

Libano

- Inaugurado em julho o novo Restaurante Sports Bar com a implantação de vários novos pratos:

- > AVOCADO TOAST
- > AVOCADO TOAST SALMÃO DEFUMADO
- > BABY CHEESEBURGERS
- > BATATA CANOA
- > BATATA CHEDDAR E BACON
- > BRIE BRULE CRISPY PARMA
- > BROWNIE VEGANO SORVETE VEGANO
- > BURGER BACON GORGONZOLA
- > BURGER BLEND QUEIJOS
- > BURGER BRIE COGUMELO PARIS
- > BURGER CHEDDAR
- > BURGER SALMAO WASABI RÚCULA
- > BURGER SHIMEJI E SHITAKE
- > BURGER VEGANO
- > CAESAR SALAD FRANGO AMERICAN
- > CAMARÃO EMPANADO
- > CARAMEL MACCHIATO
- > CARPACCIO LEGUMES
- > CHEVRE, NOZES E SALADA FOLHAS
- > CREPIOCA MANTEIGA
- > CREPIOCA MINAS E PERU
- > CREPIOCA PRESUNTO QUEIJO
- > CROQUE MADAME
- > CROQUE MONSIEUR
- > CROQUETE BROCOLIS SHITAKE
- > CROQUETE DE RABADA
- > ESCALOPINHO BATATA CANOA
- > FALAFEL
- > FISH AND CHIPS
- > FRANGO PASSARINHO
- > GUACAMOLE COM NACHOS
- > HOT DOG SPORTS
- > MINI CHIKENS
- > MINI CHURROS CREME AVELÃ
- > NEW YORK STYLE
- > OVOS BENEDICT PRESUNTO CRU
- > OVOS BENEDICT SALMAO DEFUMADO
- > PAIN PERDU BRIOCHE COMPOTA MORANGO
- > PANQUECA VEGANA COGUMELOS
- > PAO FRANCES C MANTEIGA
- > PAO FRANCES COM REQUEIJAO
- > PAO FRANCES S MANTEIGA
- > PETIT GATEAU DOCE LEITE E SORV
- > QUICHE VEGANO ALHO PORO MIX FO
- > ROSBIFE MIGNON EM CROSTA
- > SALADA GREGA VEGANA
- > SALMÃO LIMÃO SICILIANO
- > SAND RAGU COSTELA
- > SAND RATATOUILLE
- > SMOOTHIE AVOCADO NA TIGELA
- > SMOOTHIE MANGA NA TIGELA
- > SMOOTHIE MORANGO NA TIGELA
- > STEAK TARTAR BATATA CANOA
- > TAPIOCA MANTEIGA
- > TAPIOCA MINAS E PERU
- > TAPIOCA PRESUNTO QUEIJO
- > TARTAR ATUM ABACATE CHIPS MAND
- > TORTA FRANGO MIX FOLHAS
- > TORTA PALMITO MIX FOLHAS
- > WAFFLE COM SORVETE E CALDA
- > CHOPP ESCURO

*Pratos novos implantados durante 2024:*

## **BOULEVARD**

- *BOWL DE RÚCULA, GORGONZOLA, PERA CARAMELIZADA E NOZES*
- *BOWL DE QUINOA COM LEGUMES ASSADOS E MUÇARELA VEGANA*
- *BOWL DE SALADA JULIANA*
- *BOWL DE KANI, MANGA, MIX DE FOLHAS, GERGELIM E REDUÇÃO DE BALSÂMICO*
- *BOWL DE SALMÃO DEFUMADO, AVOCADO, SUPREME DE LARANJA, TOMATE CEREJA E MIX DE FOLHAS*

## **EXPRESSO**

- *PICOLÉS BACIO DI LATTE (CIOCCOLATO BELGA, COCCO AO CIOCCOLATO, COCCO, CREME DE MARACUJÁ, DOCE DE LEITE, FRAGOLA, GIANDUIA, LIMONE, PISTACCHIO E BACIO DI LATTE)*

## **SOLARIUM**

- *GRELHADOS EXTRAS 80G (BABY BEEF, FRANGO E PEIXE)*

**Vice-Presidente: Ricardo de Almeida Gomes Cardim**

**Diretores: Ana Maria Leão Wey e André Luiz Pompeia Sturm**

## Resumo

Em 2024, o Departamento Cultural manteve todas as atividades já existentes e ampliou significativamente sua oferta cultural, proporcionando aos associados uma programação diversificada e repleta de novidades. Destacam-se:

- **Palestras e cursos:** Palestras com convidados renomados, como o escritor Nilton Bonder, e associados, como o neurologista Diogo Haddad. Novos cursos e oficinas criativas, como *Musicalização Infantil*, *Aquarela*, *Cerebrar - Ginástica para o Cérebro* e *Canto in Club*.
- **Espectáculos:** Apresentações de dança, teatro, poesia e música realizadas por grupos de associados, além de eventos como o concerto internacional com a *Sinfonia Rotterdam* e o pianista Álvaro Siviero como solista; e o espetáculo *Cinepiano*, com Tony Berchmans tocando ao vivo a trilha sonora do filme *O Circo*, de Chaplin.
- **Eventos literários:** Lançamento de livros de associados; realização da 8ª edição do *Festival Literário do Club Athletico Paulistano* (FLICAP) e do Caderno Literário *E por falar nelas*, homenageando grandes escritoras brasileiras.
- **Bazares:** Realização de bazares especiais para o Dia das Mães e o Natal.
- **Memória e Biblioteca:** Inauguração da nova Biblioteca Ubirajara Martins, realização de atividades do Centro de Memória e manutenção do Cinema e da Biblioteca Social.

## Principais Destaques de 2024

### Programa 70+ e outros shows

Entre os convidados estiveram Baby do Brasil, Michael Sullivan, Renato Teixeira, Leo Jaime e Yamandu Costa. Destaque também para apresentações dos tenores italianos Claudio Mattioli e Massimiliano Barbolini e um concerto com a *Orquestra Filarmônica Santo Amaro* (OFISA) com *Temas de Cinema*.

### Clássicos aos Sábados

Nas manhãs de sábado, músicos e grupos de renome trouxeram o melhor música erudita aos associados do CAP. Entre os destaques estão o pianista Estefan Iatcekiw, as pianistas Eudóxia de Barros e a prodígio Olivia Tebaldi, além do *Ensemble Osesp*, formado por músicos da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo.

## Exposições

- *O Mundo Encantado das Pipas*, instalação interativa de Felipe Innocente.
- *Arte e Jazz*, com conteúdo visual e apresentação musical de Rodrigo Antão.
- *Fotografia Cega*, de João Maia, emocionante mostra dedicada à inclusão.

## Literatura

O Festival Literário do CAP brilhou com:

- Lançamento do *Caderno Literário* e premiação do Concurso Literário.
- Ampliação de atividade criativas para crianças, feira do livro com mais de 50 editoras, conversas com as premiadas autoras Socorro Acioli e Tatiana Salem Levy, palestras e lançamento de livros de sócios.
- Encontro com os integrantes da Academia Paulista de Letras e homenagem especial à escritora e acadêmica Angelita Gama, associada do CAP.

## Centro Pró-Memória

- Coordenação do processo de restauração de 126 peças do acervo histórico destinadas ao Sports Bar.
- Implantação da exposição relacionada à trajetória esportiva do CAP nas vitrines do Sport Bar.
- Implantação exposição permanente *Paulistano Olímpico*, com uniformes originais ou réplicas de atletas que representaram o clube em competições.

## Eventos Especiais

- **Virada Paulistano:** Espetáculo infantil *Bichos do Brasil*, da Cia Pia Fraus, e um show inesquecível de Almir Sater.
- **Aniversário do CAP:** Apresentação da *SP Chamber Orchestra* e performances das bailarinas do CAP.
- **Memórias Athleticas Paulistanas:** Lançamento da 2ª edição do filme com relatos emocionantes de 25 associados.
- **Vamos ao Museu:** Visitas a museus como o Museu do Ipiranga, Museu do Futebol, Museu Casa Mário de Andrade, Museu de Arte Sacra, MIS e Museu da Imigração.
- **Teatro:** Espetáculos convidados, como *Frida Kahlo - Vila La Vida e Clo, Pra Sempre*.
- **Natal Divertido:** Espetáculo no Ginásio Antonio Prado Jr., com apresentações circenses e dos palhaços musicais Biribinha e Mixuruca, além de pipoca e algodão doce para as crianças.
- **Festa de Encerramento:** Primeira Festa de Confraternização dos cursos e grupos do Departamento Cultural, com barracas de comidas, bingo, brincadeiras e muita animação com o VJ Washington.

## Premiações:

- *41o. Festival de Dança de Joinville:* Participação do espetáculo *Tríptico*, das alunas do Ballet Contemporâneo Adulto.
- *Maratona ACESC 2024:* Premiações em dança, teatro, literatura, artes plásticas, fotografia e The Voice.

## Administração e Melhorias Estruturais

### **Eficiência e qualidade:**

- Contratação de novos profissionais para coordenar cursos e atividades culturais.
- Redução de gastos supérfluos, como locações desnecessárias e desperdício de recursos.

### **Investimentos:**

- Nova sala de pilates no 3º andar do Edifício Paulistano 120 e contrato de manutenção especializada para todas as salas de pilates.
- Instalação de novo servidor de projetor DCP para exibição de filmes.
- Ampliação e modernização da Biblioteca Ubirajara Martins, com espaço infantil, sala de estudos e espaço coworking. O novo espaço possui área de 265 m<sup>2</sup>, além dos 25 m<sup>2</sup> destinados ao Coworking.

## **Conclusão**

2024 foi um ano marcado por crescimento, inovação e momentos inesquecíveis. Mantendo-se fiel ao compromisso de enriquecer a vida cultural dos associados, o Departamento Cultural reafirma o Club Athletico Paulistano como referência de excelência cultural na cidade de São Paulo.

# Relatório das Atividades - Diretoria Cultural Recanto Infantil 1/3

**Vice-Presidente: Ricardo de Almeida Gomes Cardim**

**Diretores: Ana Maria Leão Wey**

O Recanto Infantil em 2024, atendeu 224 alunos nos períodos da manhã e da tarde, e no período integral, 89 crianças.

Foi uma jornada regada de experiências importantes, que agregou novos conhecimentos aos alunos, seja relacionado a situações cognitivas ou até mesmo, aspectos emocionais.

Dentre esses alunos, 42 crianças frequentaram o Grupo 5 (última série da Educação Infantil) e 38 desses alunos, seguiram para outras escolas já alfabetizados, conquista essa que deve ser evidenciada, retratando assim, o envolvimento da equipe docente e projetos bem direcionados.

Eventos que merecem destaque, de acordo com a Bncc (Base Nacional Comum Curricular) da Educação Infantil, devem incluir o repertório cultural/artístico.

## Baile de carnaval



**Festa da Família** - Oficinas e atividades corporais foram contempladas nesse evento, favorecendo a interação entre pais/avós e crianças.



**Banquete Medieval** - Após um semestre imerso em pesquisas relacionadas a essa época, nossos alunos do G5, puderam vivenciar na prática esses estudos. Se alimentaram, vestiram-se e dançaram, representando os reinos escolhidos, literalmente uma viagem ao tempo.



# Relatório das Atividades - Diretoria Cultural Recanto Infantil 2/3

**Festa Junina** - Músicas tradicionais foram escolhidas para compor as coreografias apresentadas nesta festa, regadas de dança, brincadeiras e comidas típicas.



**Horta** - Durante o ano letivo, nossos alunos plantam e cultivam as hortaliças. Culinárias são preparadas, e descobrem a origem desses alimentos, após manipulá-los e experimentá-los.



**Mostra Cultural** - Os projetos trabalhados ao longo do semestre são expostos em nossa escola. Os alunos se mostram protagonistas, após um período de envolvimento com os temas: Universo, Cavernas, Animais Marinhos, Papelão em Transformação e 1001 Sensações. Acompanhados por seus responsáveis, transitam pelas salas e compartilham seus saberes.



**Passeios** - Os Grupos 4 e 5 fizeram algumas visitas externas como: Cidade do Livro, Pet Zoo, Museu da Imaginação, Parque da Mônica, Estúdio Maurício de Sousa e Animália.



# Relatório das Atividades - Diretoria Cultural Recanto Infantil 3/3

**Mostra de Artes** - Nossas crianças dos Grupos 4 e 5, foram evidenciadas também neste evento, após trajetórias de descobertas sobre artistas plásticos como Cândido Portinari e Claude Monet, realizaram suas releituras que puderam ser apreciadas por familiares.



**Sala de Leitura** - No Recanto, usamos o espaço semanalmente para favorecer o contato com esse portador de cultura. Os alunos dos G3, G4 e G5, também escolhem títulos diversos para favorecer o contato, o incentivo e a leitura no ambiente familiar.



**Projeto Eu, você e todos pelo planeta** - Desde bem pequenas, nossas crianças começam por meio da rotina a separar o lixo em sala de aula. Essa conduta ganha anualmente uma complexidade mais abrangente, com a intenção de beneficiar nossas ações e enaltecer os cuidados com o planeta.



**Formatura Grupo 5** - Nossos formandos festejam o encerramento de um ciclo regado de descobertas e levam Muitas memórias afetivas desse espaço tão humano e acolhedor.



**Reforma dos Parques** - O brincar é uma atividade essencial que deve ser contemplada na primeira infância, esse ato promove a interação da criança entre seus pares, além de favorecer situações imaginárias, as crianças expõem seus sentimentos, aprendem, constroem, pensam, sentem, movimentam-se e ressignificam seus aprendizados. Este ano, nossos espaços que propiciam esse direito à criança, ganharam nova roupagem, reformados e apropriados se tornaram um ambiente potencializador que favorece esse ato de brincar.



**Diretor: Marcelo Domingues de Oliveira Belleza**

Desenvolvimento Social é uma área que envolve a melhoria da condição de vida e a promoção do bem-estar das pessoas dentro de uma sociedade. Ela abrange uma série de ações e estratégias para promover o progresso econômico, cultural, político e ambiental, visando a redução das desigualdades e a promoção da justiça social.

O aspecto "Social" das práticas ESG foca nas relações das empresas com o bem-estar dos funcionários, o impacto nas comunidades e diversidade e inclusão.

Em 2024, a equipe de Desenvolvimento Social cresceu sua atuação em todos os pilares que atua, atendendo associados e funcionários.

**PROJETOS E AÇÕES ENTREGUES:**

## **CAP DO BEM**

Este ano o CAP do bem atuou com: “Voluntariado Jovem”, “Páscoa”, “Mutirão SOS Rio Grande do Sul”, “Festa Junina”, “Bazar dos Funcionários”, triagens, doações, distribuição de marmittas para pessoas em situação de rua, “Sacolinhas de Natal”, arrecadação de alimentos nos jogos de basquete, vôlei e campeonato interno de futebol e comemoração dos 10 anos do CAP do Bem.

**DESTAQUES:** “Mutirão SOS Rio Grande do Sul” – Mutirão de arrecadação de doações. Toda arrecadação foi destinada ao afetados pelas enchentes do Rio Grande do Sul. Total de arrecadação: Medicamentos: 13.909 (valor arrecadado da venda de ingressos do show do Zeca Pagodinho) | 22.688 roupas | 1.796 calçados | 4.936 utensílios de casa | 700kg de ração | 6.600 litros de água | 10.008 de produtos de higiene pessoal | 657 medicamentos | 1.500kg de alimentos | 30 livros infantis e 450 kg de leite em pó.

“Mãos Solidárias” (Clínica de Basquete) - Projeto que torna jovens beneficiados em agentes de transformação social por meio da prática do Basquete. Na primeira edição, contamos com a participação de 60 jovens atletas das categorias sub 12 e 14 do Instituto Futuros Craques.

Com a participação da Comissão técnica de Basquete do CAP e alguns jogadores do time adulto.

## **CHAVE DO CORAÇÃO**

A Chave realizou ações durante o ano, o que possibilitou ajudar inúmeras pessoas em situação de vulnerabilidade. “Tarde de Tranca”, “Desfilando Corações”, “Dia das Mães”, almoço de aniversário de 11 anos, “Festa Junina”, “Kit Bebê para funcionários do CAP”, “Torneio de Tranca”, “Dia das Crianças”, “Recital da Primavera”, “Exposição de Natal”, “Sacolinhas de Natal”, “Ceia de Natal”, doações e almoço de encerramento.

**DESTAQUE:** “Exposição de Natal” – evento que ocorreu dentro do Bazar de Natal do CAP e que bateu recorde de vendas.

## DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Realizamos as palestras: “Diversidade e Inclusão se aprende na escola... De samba”, “Inclusão de pessoa com deficiência. O que você tem a ver com isso?”, “Eu jogo contra o preconceito – Diga não à discriminação”, exibição do filme “Pedágio” e “Encanta CAP” (novo projeto de contação de histórias para o público da Brinquedoteca).

DESTAQUES: **Mês da Consciência Negra** – o mês de novembro foi repleto de ações contra o preconceito. Exposição de Personalidades Negras, distribuição de camisetas Eu Jogo contra o preconceito – diga não à discriminação, nos jogos de basquete e vôlei, contação de histórias com tema africano e finalizamos com o show Pérolas Negras.

**Pesquisa de PcD** – pesquisa que buscou levantar quantos são associados e associadas com deficiência ou mobilidade reduzida, quais barreiras enfrentam e que oportunidades sugerem no cotidiano do CAP para que o pertencimento seja uma regra com equidade na prática.

## INFANTO JUVENIL

No ano de 2024 realizamos a palestra: O que aprendemos quando desligamos os celulares? e os eventos: “Teatro Ambiental”, “Espaço Kids”, “Educação no Trânsito” e “Planetário”.

DESTAQUE: **Novo Espaço Teen** - Crianças e adolescentes usufruem do novo Espaço Teen, que oferece TV, mesas de pingue-pongue, pebolim, jogos de tabuleiro, cartas, pinball e basquete. Nos horários de funcionamento contratamos duas funcionárias para zelar pelo espaço.

## CAP INTEGRA

Este ano somamos novas atividades que contribuíram para promover o bem-estar de nossos funcionários, como: “Dia Internacional da Mulher” (vídeo com depoimentos de nossas colaboradoras), “Desafio 21 de Basquete”, sorteio de ingressos (“MusiCão”, “Festa Junina Infantil” e “Virada Paulistano”), aula de reeducação postural, “Torneio de Tênis de Mesa” e “Pebolim”, aulas de gastronomia, Karaokê, corridas de rua, vendas de CPU’s, excursão para Expoflora, além da locação da quadra de futebol Society, doação de livros, curso de automaquiagem, dia das crianças, desafios de Outubro Rosa (doação de maquiagem e bijuterias para pacientes em tratamento de câncer de mama) e Novembro Azul (chute ao alvo), venda de ingressos de Cinemark, carteira de convênios, parques temáticos com descontos e brinde de fim de ano.

DESTAQUES: **“Karaokê”** – Num ambiente de trabalho divertido e agradável, incentivamos os colaboradores a soltarem a voz e formar conexões além do âmbito profissional.

**“Desafio 21 de Basquete”** – primeiro campeonato esportivo que realizamos. O esporte está presente em diversos setores da nossa vida, inclusive no ambiente de trabalho.

“Excursão para Expoflora” – 1º passeio que realizamos com a família dos funcionários. Para contribuir com o aumento de bem-estar dos colaboradores, devemos também planejar ações que atinjam sua família.

## DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM NÚMEROS:

### DOAÇÕES:

- 32.883 peças de roupas
- 21.164 livros
- 13.776 utensílios de casa
- 10.176 brinquedos
- 8.321kg de alimentos
- 7.523 pares de calçados
- 6.000 marmitas
- 5.154 CDs e DVDs
- 3.182kg de alimentos - jogos de Vôlei
- 2.737kg de alimentos - jogos de Basquete
- 2.472 bijuterias e maquiagens
- 2.285 fraldas
- 1.280 produtos de higiene pessoal
- 1.123 artigos esportivos
- 1.100kg de tampas plásticas
- 770 produtos de limpeza
- 732 cestas básicas
- 438kg de ração
- 258 eletrônicos
- 229 mobiliários
- 113 medicamentos
- 16 cadeiras de rodas
- 11 kits bebê
- 7 cadeiras de banho

**SOS Rio Grande do Sul:** 13.252 Medicamentos (receita da venda do show de Zeca Pagodinho) 22.688 roupas, 1.796 calçados, 4.936 utensílios de casa, 700kg de ração, 6.600L de água, 10.008 de Produtos de higiene pessoal, 657 remédios, 1.500kg de alimentos, 30 livros Infantis e 450 litros de leite.

Total de 184.367 itens

**AÇÕES E EVENTOS:** 79 ações/eventos.

**Outras ações que realizamos:**

“Exposição de Carros Antigos”, “Semana de Portugal” e palestra sobre o câncer de próstata.

**Vice-presidente : Caio Frizzo Salem**

**Diretores : Mauricio Martinez de Macedo, Rodrigo de Mesquita Pereira, Silas Grassi e Walter Jose De Brito Marini**

Em 2024, a Diretoria de Esportes do Club Athletico Paulistano (CAP) deu continuidade ao compromisso de oferecer aos associados a oportunidade de praticar diversas modalidades esportivas, tanto de forma recreativa quanto competitiva. Novas modalidades foram introduzidas, como o Pickleball e o Basquete 3x3, além do retorno das atividades de Trekking e Mountain Bike. O incentivo à participação em campeonatos promovidos por entidades como o Comitê Brasileiro de Clubes e confederações esportivas resultou em um aumento significativo nas atividades, que abrangeram desde eventos internos até participações em competições internacionais.

O novo espaço UNIP / CAP, inaugurado em 2024, com quadras, academia, sala de Judô e fisioterapia, é um exemplo de como o clube busca constantemente a melhoria das suas infraestruturas, atendendo às demandas de seus atletas e promovendo o desenvolvimento esportivo.

## **Resultados por Modalidade**

### **Basquete:**

Em 2024, o basquete do CAP obteve resultados expressivos, incluindo a conquista do tri-campeonato na Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB) Sub 22, tetra-campeonato da Interligas e vice-campeonato no Campeonato Paulista Sub 20. Os atletas se destacaram em torneios nacionais e internacionais, incluindo o vice-campeonato brasileiro Interclubes Sub 19 e a participação na semifinal do Super 8 NBB. O time também foi entre os seis melhores do NBB e venceu a Copa Paulista Masters. A modalidade foi também representada pelo time de Basquete 3x3, que conquistou o campeonato no Torneio NBB Trios.

### **Badminton:**

Juliana Viana garantiu sua vaga para as Olimpíadas de Paris, um marco para o badminton do CAP. Além disso, os atletas conquistaram 20 medalhas no Campeonato Brasileiro realizado no Paraná e diversas medalhas em campeonatos estaduais e nacionais, com destaque para a conquista de 26 medalhas em Itapetininga e 39 em Mogi das Cruzes. O clube ainda se destacou internacionalmente, com a participação no Panamericano Junior, onde 6 atletas representaram o CAP.

**Vice-presidente : Caio Frizzo Salem**

**Diretores : Mauricio Martinez de Macedo, Rodrigo de Mesquita Pereira, Silas Grassi e Walter Jose De Brito Marini**

## **Beach Tennis:**

O Beach Tennis obteve sucesso com patrocínios de empresas como Montebravo, Vivo e Tegra. O time conquistou o vice-campeonato em Valinhos, além de um torneio interno com 260 atletas inscritos e eventos como o torneio de outubro rosa. Também foram realizadas atividades especiais, como torneios para crianças e campanhas de conscientização.

## **Corrida:**

Associados participaram de maratonas internacionais, como as de Nova York, Berlim e Chicago. Destaca-se a vitória de um associado na Maratona de Montevidéu na categoria 40/44 anos e a participação em maratonas como a de Buenos Aires e a Comrades Marathon na África do Sul.

## **Ciclismo:**

O CAP obteve uma importante colocação com um de seus associados conquistando o 7º lugar no Haute Alpes 2024.

## **Escola de Esportes:**

Em 2024, o clube continuou a promover eventos para a formação esportiva, como festivais e eventos especiais para o Dia das Crianças, o Dia das Mães e a Virada Paulistano. A programação de férias em janeiro e julho atraiu uma grande participação, e a Ludicap teve a adesão de 300 crianças de diversos clubes.

## **Esgrima:**

A esgrima teve uma participação marcante com 3 atletas nas Paraolimpíadas de Paris, além de vários títulos em competições nacionais e internacionais, incluindo o Campeonato Brasileiro, o Sul-Americano e o Torneio Nacional. O clube ainda conquistou 16 medalhas no Torneio Nacional em Belo Horizonte.

## **Futebol e Futsal:**

O CAP realizou eventos internos e participou de competições importantes como o Campeonato Interno de Futebol, Copa Floripa e Ibercup. Além disso, as equipes de futebol e futsal destacaram-se com títulos em torneios internos e externos, além de clínicas de futebol.

**Golfe:**

Com novos convênios e participação em torneios abertos, os golfistas do CAP conquistaram o vice-campeonato no torneio ACESC e participaram de diversas etapas da Taça Escudo de Golfe.

**Judô:**

Com patrocínio da Osten Veículos, o CAP teve atletas destacados nas competições, incluindo o vice-campeonato feminino SUB 21 na Taça Brasil e medalhas no Campeonato Paulista e em competições internacionais. Além disso, o clube formou novas campeãs e campeões na Copa São Paulo e em competições como o Campeonato Brasileiro.

**Karate:**

O CAP se destacou no Campeonato Estadual de Karate e no Campeonato Paulista, conquistando várias medalhas, e um atleta participou da seleção Paulista no Campeonato Brasileiro de Kata.

**Levantamento de Peso:**

Em 2024, o clube obteve excelentes resultados no levantamento de peso com Belmiro Junior e Leonardo Danesi se consagrando campeões de Supino na Pró Liga. O clube ainda conquistou títulos em torneios Interclubes e campeonatos paulistas.

**Mini Tênis:**

Além de torneios internos, o CAP realizou intercâmbios com o Clube de Santos, contribuindo para o desenvolvimento da modalidade.

**Natação:**

A natação do CAP foi marcada por conquistas regionais e estaduais, incluindo o Campeonato Paulista e Brasileiro. A equipe teve 32 medalhas no Torneio Regional de Santo André e diversas vitórias nas etapas de maratonas aquáticas.

**Polo Aquático:**

A modalidade obteve grandes resultados em 2024, com o vice-campeonato Brasileiro Sub 18 e Sub 14, além de títulos no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil. Atletas do CAP participaram de intercâmbios internacionais e competições de alto nível.

## **Remo:**

O remo do CAP teve destaque em competições internacionais, com medalhas de bronze na Regata da Escola Naval e no Campeonato Brasileiro Masters, além de participações na Regata 4K na Raia da USP e no Campeonato Sul-Americano.

## **Squash:**

O CAP continuou a destacar-se em torneios nacionais e internacionais, com participação em competições de alto nível, incluindo o Torneio Interclubes e etapas do Campeonato Brasileiro.

## **Tênis:**

O clube organizou e participou de diversos torneios, com destaque para a Copa Paulistano de Tênis, que contou com 420 associados. Além disso, teve ótimos resultados no torneio Interclubes e nos campeonatos nacionais.

## **Vôlei e Vôlei Paralímpico:**

O CAP consolidou sua parceria com a equipe de Vôlei de Barueri e teve grandes resultados em competições de base, como o Campeonato Paulista Sub 14 e a Copa Interclubes. No Vôlei Paralímpico, o clube foi vice-campeão brasileiro e teve atletas na Paraolimpíada de Paris.

## **Xadrez:**

O CAP continuou sua tradição no xadrez com resultados de destaque em torneios nacionais, incluindo o Campeonato Paulista e Brasileiro, e eventos internacionais, como o Torneio Internacional realizado em Curitiba.

## **Triathlon:**

O triatleta do CAP conquistou o vice-campeonato no Ironman de Florianópolis na categoria 60/64 anos, demonstrando o excelente desempenho da equipe.

## **Academia:**

A frequência na academia aumentou significativamente, e o CAP firmou parceria com a Koatch para oferecer aulas de personal training. Além disso, houve a compra de novos equipamentos e a manutenção constante dos materiais.

## Eventos e Projetos Especiais

Em 2024, o CAP também promoveu uma série de eventos e projetos especiais, como:

- Lançamento da parceria com a equipe de Vôlei de Barueri.
- Realização de campeonatos CBIs nas modalidades de Basquete, Esgrima e Ginástica de Trampolim.
- Participação no SUMMIT sobre Paradesportos e Paraolímpicos em Brasília.
- Parcerias com instituições como a UNIP e a USP de Ribeirão Preto para o aprimoramento da formação de atletas.

## Projetos de Incentivo e Impacto no Esporte

No que diz respeito aos projetos de incentivo e apoio, destacam-se as iniciativas relacionadas ao ICMS, IR e CBC, que contemplaram a aquisição de materiais, apoio a recursos humanos e uniformes, impactando diretamente 11 modalidades esportivas, 45 competições e 796 participações de atletas.

## Conclusão

Em 2024, o CAP manteve seu compromisso com a excelência no esporte, promovendo o desenvolvimento dos atletas e proporcionando uma vasta gama de eventos, competições e treinamentos. A combinação de boas práticas administrativas, parcerias estratégicas e investimentos em infraestrutura permitiu ao clube alcançar significativos resultados no cenário esportivo nacional e internacional. O ano de 2024 reflete a contínua evolução do CAP, com a perspectiva de um futuro promissor nas diversas modalidades esportivas.

**Vice Presidente: Celso Bueno Doria**

**Diretores: Carlos Guilherme Pereira da Costa e Marcos Amendola Zaidan**

Na **Contabilidade**, o ano de 2024 iniciou com a **auditoria** das demonstrações financeiras de 2023, que foram aprovadas sem ressalvas, também aprovadas pelo Conselho Fiscal e pela diretoria. Foram concluídos os seguintes projetos: finalização da **integração do sistema fiscal** TaxOne com o JDE, de forma que toda inclusão e consulta possa ser realizada através de um único sistema; projeto de registro do **recebimento físico independente da escrituração fiscal**, agilizando processo de movimentação de materiais; projeto de eliminação de impressão e guarda de papéis, com o qual os documentos referente serviços agora são todos **armazenados dentro do JDE**, não sendo mais arquivadas em pastas na rede. E por fim houve a implementação no sistema da **nova obrigação fiscal** 4000 REINF.

No **Contas a Pagar**, foram finalizados os seguintes projetos: **implantação do DDA**, onde é realizada importação dos boletos bancários dentro do JDE através de arquivo, sem a necessidade de digitar o código de barras, trazendo agilidade e assertividade no processamento dos pagamentos; **inserção dos anexos** de pagamentos dentro do JDE: com melhorias no fluxo de contratos e medições, as notas fiscais e documentos relacionados ao pagamento passaram diretamente para a tela do contas a pagar sem necessidade de utilizar o Sharepoint; realização de **pagamentos via PIX**: conversão do arquivo de pagamentos de TED para PIX, reduzindo a tarifa bancária em 70%; **acompanhamento automático das ordens de pagamento** aprovadas pelas áreas para pagamento, gerando agilidade e assertividade; **melhoria no painel de pagamentos**, trazendo anexos dos contratos e medições e ordens de pagamentos, facilitando a consulta por parte da Diretoria Financeira para aprovação bancária; **cálculo automático do prazo de pagamento** dos contratos, sem necessidade de alteração manual do contas a pagar; restituição de R\$94 mil de tarifas bancárias, cobrando a aplicação de tarifas negociadas.

Na **Controladoria**, foi elaborado o **relatório da diretoria e de prestação de contas**, encaminhado e apresentado para o conselho deliberativo, que o aprovou em março por aclamação; **maior acuracidade dos custos** de B&R, com alocação dos custos da padaria e rotisserie; melhoria no cálculo e alocação das **refeições**, melhorando a apuração de resultado de cada área; automatização dos lançamentos de **adiantamento** diretamente pelos contratos, assim como possibilidade de inclusão de mais valores e datas; configuração e validação para as diretorias visualizarem o **Dashboard** direto pelo Extracap, sem a necessidade de envio periódico de link; automatização das **medições** para receber os pedidos **de materiais** de obras e despesas direta na medição; automatização nas **medições** para ser possível lançar um único contrato para **várias obras** (ex: caçambas); automatização para visualização das **parcelas de medição** realizadas; configuração para envio de e-mail para **aprovação simultânea** de mais de um diretor.

Nos Caixas, o parque de maquininhas de cobrança foi atualizado, passando a utilizar equipamentos mais atualizados e eficientes.

## Indicadores operacionais:

- 1.397.446 lançamentos contábeis escriturados (8,4% maior que 2023).
- 30.208 NF de entrada (47% maior que 2023), 16.045 NF de mercadorias (+16%), 14.163 NF de serviços (+8%) e 158 NF de saída (-29%)
- 58.292 itens de NF recebidos e conferidos através de Recepção de Mercadorias
- 180 análises financeiras de empresas para formalização de contratos com adiantamentos.
- 295 suplementos de orçamento (23% maior que 2023).
- 2.243 novos ativos cadastrados e controlados (29% maior que 2023) e 356 ativos baixados (+4%).
- 149 guias de impostos emitidas (-37% que 2023).
- 93 declarações fiscais obrigatórias entregues (+4,5% que 2023).
- Quantidade de receitas recebidas pela Tesouraria: 466.787.
- Quantidade de boletos emitidos: 148.964.
- Atendimentos de sócios na tesouraria: 2.937.
- Total recebido pela Tesouraria: R\$ R\$ 196.048.121 (10% maior que 2023).
- Quantidade de cupons emitidos nos caixas: 876.222 (7% acima de 2023);
- Quantidade de operações de recebimentos registrados nos Caixas: 949.420 (6% acima de 2022);
- Quantidade de pessoas atendidas nas contas: 1.169.656 (10% acima de 2023);
- Realização de 25.887 pagamentos de documentos (+21% em relação à 2023);
- Rendimento de aplicações financeiras: R\$ 7.276.690 (+71,5% em relação à 2023);
- Análise financeira de 1.331 contratos e aditivos das diversas diretorias do clube (42% maior que 2023);

## **Diretor: Cláudio Monteiro da Costa**

Em 2024, demos continuidade ao processo de implementação do Programa de Ética e Integridade do CAP que tem o propósito de orientar, proteger e desenvolver as pessoas para uma cultura de ética e integridade. O Programa é composto pelo conjunto de estruturas que fornecem orientação e prevenção, meios de detecção para desvios ou falhas e proporcionam seu aprimoramento constante.

### **Pilar de Orientação e Prevenção**

Apoiamos as atividades da Comissão Especial do Conselho nomeada para tratar da proposta de alteração do Estatuto Social para a criação do Código de Ética e Conduta e do Comitê de Ética e Integridade.

Realizamos treinamentos direcionados para os novos colaboradores, atletas e prestadores de serviços no processo de integração, apresentando o Programa, especialmente o Canal CAP de Integridade.

Outros treinamentos direcionados especificamente para gestores e supervisores foram aplicados para a implementação da RN031 – Tratamento de Denúncias, resolução normativa desenvolvida em conjunto com a área Jurídica e Comissão de Normatização.

Foram ministradas palestras presenciais e on-line voltadas para o combate ao assédio no ambiente de trabalho e desenvolvidas campanhas de divulgação utilizando mídias digitais internas para orientação sobre melhores práticas e convivência no ambiente de trabalho.

Revisamos, em conjunto com a área Jurídica e Tecnologia, as políticas de segurança de informação e de privacidade de dados, em atendimento à LGPD.

### **Pilar de Detecção**

O Canal CAP de Integridade é um ambiente seguro, operado por empresa independente, que garante a confidencialidade, anonimato e compromisso de não retaliação ao denunciante de boa-fé. O processo de apuração é conduzido de forma isenta e imparcial para que as medidas cabíveis sejam avaliadas pelas instâncias de deliberação.

Neste ano, foram recebidas 93 ocorrências, patamar dentro da média nacional para organizações do porte do Paulistano, 17% das denúncias foram confirmadas e encaminhadas para deliberação dos órgãos competentes, 24% não se confirmaram, 13% foram de temas não relacionados ao Canal e os envolvidos foram orientados para contato com a Ouvidoria ou a Fiscalização, 32% foram relatos incompletos ou que, após o processo de investigação, se mostram inconclusivos e 14% encontram-se em processo de apuração.

### **Pilar de Aprimoramento**

As ocorrências tratadas deram origem a melhorias em processos, uma das funções essenciais do Programa, dentre as quais destacamos aprimoramento dos controles do registro da jornada de trabalho dos empregados e melhorias em procedimentos internos ligados à privacidade e segurança da informação (LGPD).

Encerramos o ano com a aprovação na Assembleia Geral da alteração estatutária que criou o Código de Ética e Conduta e o Comitê de Ética e Integridade, o que permitirá que, em 2025, novas ações de fortalecimento do Programa sejam conduzidas, como a divulgação do Código de Ética e Conduta para os públicos internos e externos e a estruturação do Comitê de Ética e Integridade.

**Vice-Presidente: Caio Frizzo Salem**

**Diretor: Luis Leonardo Loconte Ferrari**

Em ano de consolidação de produção e de crescimento na captação de verbas, a equipe de **Marketing e Comunicação** entregou, em 2024, resultados que fortalecem e ampliam o objetivo final, de promoção da marca do Paulistano junto a associados, parceiros, fornecedores e interessados.

A **produção de conteúdo** é parte expressiva dessa atuação, com a cobertura on-line e imediata via canais oficiais estabelecida nos eventos de grande exposição, como nos Nacionais e CBIs realizados em casa. Acompanhamos os mais de 800 eventos realizados no Clube.

**Estivemos presentes** no inédito NBB Trio e registramos o Paulistano como 1.º campeão (com uniforme de design exclusivo), além de acompanharmos a final do Brasileiro de vôlei paralímpico. Fizemos ainda materiais de lançamento da parceria com a UNIP, para uso dos espaços na Cidade Universitária por atletas.

Também produzimos release, vídeos e textos (para os mais diversos canais e formatos) sobre o lançamento da **nova parceria do vôlei**, com o Flor de Ypê/Paulistano/Barueri, em parceria com o time e sua assessoria de imprensa, e que passamos a acompanhar jogo a jogo.

## **Materiais e divulgações**

Nos **canais oficiais** (14), novamente compartilhamos e publicamos mais de 12 mil conteúdos, sempre inéditos e factuais, em todos os formatos (áudio, foto, texto e vídeo), com os mais diversos estilos e conceitos, sempre voltados ao usuário final.

Destaque para o **paulistano.org.br**, principal canal de conteúdo, que teve crescimento com +14% de usuários únicos (total de 838,7 mil) – taxa de referência de uso no mercado comercial. O site oficial centraliza ainda os canais de vídeo (**Paulistano TV**) e de áudio (**Paulistano Rádio**), registrando mais de +139% de índice de engajamento.

Os três meios que se beneficiam do mesmo site também tiveram números positivos. Nas **listas de distribuição** (WhatsApp), são +2,8 mil números de celular cadastrados nos dois canais (Agenda e Notícias), com +8% de crescimento. O mesmo com a **newsletter**, com média de 48,21% de abertura (+3,59% de aumento) dos e-mails enviados, e com os **QR Codes**, com 4,8 mil varreduras de média por mês (+1% em relação a 2023).

Mais de 160 **vídeos** foram divulgados. De tom institucional como o da nova sede na rua Padre João Manuel; inauguração de espaços como Sports Bar e a Biblioteca; à cobertura de eventos como o aniversário, Virada e FliCAP; além de ações sociais. A **tela do cinema** recebeu 51 edições (semanais e sempre inéditas) do “Minuto CAP + Agenda do Clube”, com cerca de 5 minutos cada.

Foram produzidas ainda 1,3 mil **artes** (+18% no comparativo com 2023), veiculadas nas 43 **telas de TV** distribuídas pelo Paulistano. Estrategicamente, foram ampliadas a quantidade de monitores e de locais, chegando a 16 pontos.

Por outro lado, nas **redes sociais** (Facebook, Instagram, LinkedIn, Threads, TikTok e X) registramos crescimento de seguidores em todos os perfis (+13% de média), mas com queda de engajamento (-20%) no basquete e no CAP Athletico. Este número é motivado pelas mudanças de algoritmo (fim do crescimento orgânico, ou seja, mostra sua publicação para menos perfis a não ser que impulse/pague) e resultados esportivos sem conquistas de títulos no adulto.

Reforçamos que todos os índices registrados por MKT&COM em seus canais e perfis seguem **acima de padrões de mercado**.

Por fim, a **revista Paulistano**, na versão impressa (mensal), segue com 12 edições e, em sua versão digital, passou de mais de 5 mil acessos (diretos e/ou via buscas) acumulados. Foram produzidas mais de 900 páginas e, em momentos selecionados, capas especiais e personalizadas.

## **Atendimentos**

As solicitações internas feitas pelo **Movidesk** (canal dedicado) chegaram a 1,8 mil (-19,42% em relação ao ano anterior). Porém, as ações para que fossem resolvidos chegaram a 4,15 em média por chamado em 2024 – o ideal é sempre ficar em, no máximo, duas. São pelo menos 9 chamados novos abertos por dia útil, em média.

Há ainda os inúmeros pedidos não contabilizados que chegam, irregularmente, por e-mail, telefonemas e WhatsApp, e que sempre reforçamos para serem feitos no canal adequado.

Recebemos, ainda, 111 **demandas externas** (+15%), do Brasil e do exterior, em 2024. O basquete segue como mais solicitado (34%), e os temas continuam a ser os mais variados possíveis (de locação de espaços para fotos e gravações comerciais a informações de atletas ou modalidades em assuntos específicos).

## Canal segmentado

O **WhatsCAP** (chatbot, o assistente virtual de atendimento a associados e interessados) manteve-se em sua médias: 91% de questionamentos respondidos e cerca de 1.500 interações por mês, em quase toda maioria por serviços como boleto, horários e infos de cursos, entre outros similares. Este canal passa a ser de gestão da Secretaria do Clube em janeiro/2025.

## Projetos especiais

Neste ano realizamos novamente a **pesquisa de opinião** com o associado (em parceria com o instituto independente Ipsos), com entrega de resultados e de avaliação para divulgação a partir de janeiro/2025.

Produzimos um **dossiê histórico sobre futebol**, com o título “Paulistano, campeão nacional de 1920”, a ser compartilhado com entidades responsáveis pelo tema. Coletamos informações adicionais para materiais do **centenário da excursão à Europa** pelo mesmo time de futebol, em 1925.

Fizemos a primeira série de **materiais segmentados de marca**, com camisas e canecas alusivas à arquitetura e locais do Paulistano.

Internamente, iniciamos o uso do Sismu, como **repositório em nuvem de arquivos de foto e vídeo** (para *upload* de mais de 20TB de arquivos de acervo que estão em *hard disk drivers* – ou HDDs – arquivados desde o começo deste século).

Solicitamos ainda uma atualização no Movidesk para contabilizarmos melhor e mais assertivamente as **atividades internas** na plataforma.

Elaboramos, ainda, o **plano de concepção de construção do novo site e aplicativo** do Clube, com foco em serviços e conteúdo, além de remodelação visual e maior integração de dados e informações como um todo. Este projeto foi compartilhado com T.I. e está com início de trabalho previsto neste novo ano.

## Diversificação e expansão

Foram **prospectadas** cerca de 175 novas empresas por MKT&COM, abrangendo diversos segmentos, o que resultou no fechamento de mais de 260 campanhas, incluindo mídias digitais, anúncios e ativações.

Atendemos 43 **parceiros estratégicos**, representando um crescimento de 126,32% no comparativo com o ano anterior. Dentre esses, 9 contratos foram renovados, e estabelecemos colaborações com 10 novas agências.

Destacamos as **novidades para os times esportivos**, com novo patrocínio com a Koatch, no preparo físico dos atletas do basquete; a parceria inédita no vôlei com Barueri, com a marca REM em destaque no uniforme; e a captação integral de um projeto de incentivo, alcançando 100% da meta estabelecida, fortalecendo ainda mais nosso modelo de negócios.

## Números

Os resultados financeiros de 2024 reforçam a eficácia da estratégia adotada. **Recorde de captação**, com R\$ 7.571.519,90 arrecadados, superando em 0,95% (R\$ 71.519,97) a meta estipulada de R\$ 7.500.000,00.

Na comparação com 2023, tivemos um **crescimento** de 5,26% (R\$ 378.648,98) em relação às receitas do ano anterior, que foram de R\$ 7.192.870,99. E a **meta orçamentária foi superada**, com arrecadação 62,56% (R\$ 2.913.919,97) acima da meta orçamentária de R\$ 4.657.600,00.

Por fim, destacamos ainda o eficiente gerenciamento financeiro orçamentário da área que, neste exercício, obteve um *saving* de R\$ 753.000,00, o que equivale a 16% do orçamento total de 2024.

# Relatório das Atividades - Ouvidoria 1/1

Diretora: Myriam Beatrice Fernandes

## Demandas encaminhadas às áreas

Diretorias	Reclamações	Sugestões	Solicitações	Apreciações	Total
Administrativa	201	44	37	5	287
Administrativa – Médica	11	10	3	4	28
Administrativa – RH	1	1	0	13	15
Bares e Restaurantes	80	45	23	6	154
Cultural	108	23	27	19	177
Desenvolvimento Social	8	2	1	1	12
Engenharia e Meio Ambiente	89	17	18	2	126
Esportes	168	58	28	13	267
Financeira	5	5	2	1	13
Marketing e Comunicação	40	2	0	2	44
Ouvidoria	0	2	0	0	2
Patrimônio	20	22	9	1	52
Secretaria	75	5	13	2	95
Social	86	8	12	8	114
Tecnologia da Informação	15	1	2	0	18
<b>Total</b>	<b>907</b>	<b>245</b>	<b>175</b>	<b>77</b>	<b>1404</b>

## Canais de recebimento das demandas

E-mail	551
Formulário	199
Site	128
Telefone	24
WhatsApp	502

**Vice-Presidente: Gil Ferrari Bacos**

**Diretores: Álvaro do Couto Rosa Neto, Marcos Taunay Berrettini e Galba Couto**

## **OBRAS EXECUTADAS:**

- ✓ Bar do esporte, Sala Multi-uso e Sala jovem no Edifício Paulistano 120;
- ✓ Secretaria
- ✓ Alameda e Hall dos Elevadores
- ✓ Biblioteca e Coworking
- ✓ Parques do Recanto Infantil
- ✓ Pressurização escadas Edifício Paulistano 120;
- ✓ Remanejamento Bares e Restaurantes;
- ✓ Remanejamento Fiscalização;
- ✓ Parque Aquático Piscina Infantil;
- ✓ Sala de Boxe
- ✓ Sala de Tênis de Mesa
- ✓ Sistema de ventilação e exaustão das oficinas de manutenção;
- ✓ Implementação Energia Solar na cobertura da Sede Social;
- ✓ Modernização elevadores do Edifício Paulistano 120;
- ✓ Pilates no 3º andar do Edifício Paulistano 120;
- ✓ Cobertura Retrátil no Rooftop.

## **OBRAS EM ANDAMENTO:**

- ✓ Reforma térreo do Ginásio Antônio Prado Júnior;
- ✓ Fisioterapia
- ✓ Remanejamento Achados e Perdidos
- ✓ Remanejamento Administrativo
- ✓ Remanejamento RH
- ✓ Hall do Cinema
- ✓ Sala de Exposição
- ✓ Camarim
- ✓ 3ª Fase do Paisagismo
- ✓ Reforma da Piscina Semiolímpica

## MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS:

- ✓ Em **2024** foram atendidas **19.168** ordens de serviço (média de 1.597 ao mês). Manutenções corretivas (7.185), preventivas (11.983).
- ✓ Reforma da Sala Comercial na Rua Padre João Manuel;
- ✓ Execução de posto Drywash;
- ✓ Substituição dos azulejos da Piscina Social;
- ✓ Substituição das proteções do Campo de Futebol;
- ✓ Iluminação do Pergolado;
- ✓ Iluminação da Árvore Centenária;
- ✓ Iluminação da Piscina Social;
- ✓ Iluminação do Jardim do Gazebo;
- ✓ Adequação do dutos da Cozinha do Rooftop;
- ✓ Instalação de novo elevador de cargas no Recebimento de Mercadorias;
- ✓ Nova infra para câmeras ao redor do Clube;
- ✓ Execução de depósitos embaixo das rampas da Garagem;
- ✓ Instalação de ventiladores no Expresso;
- ✓ Serviços para alteração do layout Academia;
- ✓ Reparo no sistema de exaustão da Cozinha do 1º andar;
- ✓ Reparo no sistema de exaustão da Piscina Coberta;
- ✓ Retrofit Geradores e Cabine Primária;
- ✓ Reparo nas bombas dos poços artesianos;
- ✓ Execução de Sanitários no 6º andar;

## MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS:

- ✓ Pintura do piso da Garagem e Bicicletário;
- ✓ Manutenção preventiva nas coifas, dutos de insuflamento e exaustão;
- ✓ Hidro jateamento para desobstrução da rede de águas pluviais e esgoto;
- ✓ Manutenção nas persianas, cadeiras e mesas dos restaurantes;
- ✓ Manutenção preventiva e corretiva no sistema de detecção e alarme de incêndio e Nobreaks;
- ✓ Desinsetização, desratização, descupinização e termo nebulização para controle de pragas no CAP;
- ✓ Teste de estanqueidade nas redes de gás natural e vasos de pressão;
- ✓ Tratamento e limpeza das caixas de gordura;
- ✓ Lavagem e tratamento das caixas d'água;
- ✓ Pintura de bancos das praças e jardins;
- ✓ Reparo nos equipamentos das cozinhas;
- ✓ Substituição do tecido das espreguiçadeiras do Parque Aquático;
- ✓ Manutenção nas Cabines Primárias;
- ✓ Montagem e apoio nos Eventos do Clube;
- ✓ Adequação da Quadra Poliesportiva para Pickleball;

## MEIO AMBIENTE

- ✓ Gerenciamento de resíduos conforme legislação ambiental vigente:
- ✓ 808 toneladas de resíduos sólidos (lixo comum) destinados ao aterro sanitário;
- ✓ 160 toneladas de resíduos sólidos recicláveis vendidos para a reciclagem mecânica (16,5%);
- ✓ Encaminhamento de uniformes velhos para reciclagem e transformação em cobertores e outros produtos;
- ✓ Apoio na baixa de ativos imobilizados descartados pelas áreas (mais de 80 processos);
- ✓ Jardinagem e Paisagismo:
  - ✓ Contratação de serviço profissional no manejo arbóreo, com mais de 90 intervenções, entre supressões, plantios compensatórios, podas e limpezas de palmeiras, visando prevenção de acidentes e fortalecimento das árvores;
  - ✓ Início da implantação de sistema de irrigação dos jardins dos muros externos (em andamento);
  - ✓ Atividades de educação ambiental para educadoras do recanto infantil e exposições;
  - ✓ Primeiro inventário de emissões de gases de efeito estufa para estudos futuros de neutralização (em andamento);
  - ✓ Início das operações dos 90 painéis fotovoltaicos com acompanhamento on-line (280 dias): Geração de 48MWh | Cerca de R\$24.000 econ. | Redução de 33,17ton CO2 | Relativo a 2.278 árvores

# Relatório das Atividades – Diretoria da Secretaria (1/1)

Secretários: Alexandre Calafiori de Natal , Marina de Toledo C. T. Bulgueroni e Syllas Kok Ribeiro

## MOVIMENTAÇÃO DO QUADRO SOCIAL

- a) Em dezembro de 2024, o Clube contava com **21.246** associados contribuintes e **4.789** associados não contribuintes;  
b) Atualmente, possui **9.467** títulos sociais ativos, **20** desligados, **08** eliminados e **05** títulos sociais em carteira.

TÍTULOS	DEZ/2014	DEZ/2015	DEZ/2016	DEZ/2017	DEZ/2018	DEZ/2019	DEZ/2020	DEZ/2021	DEZ/2022	DEZ/2023	DEZ/2024
Ativos	9.391	9.437	9.442	9.436	9.415	9.448	9.451	9.443	9.458	9.466	9.467
Desligados	62	36	33	31	36	30	29	31	29	19	20
Eliminados	29	12	14	30	44	19	13	22	7	4	8
Em carteira	18	15	11	3	05	3	7	4	6	11	5

- c) Cartões temporários, nos termos do artigo 29 inciso VIII, conforme abaixo:

TEMPORÁRIOS	DEZ/2014	DEZ/2015	DEZ/2016	DEZ/2017	DEZ/2018	DEZ/2019	DEZ/2020	DEZ/2021	DEZ/2022	DEZ/2023	DEZ/2024
INDIVIDUAL	4	7	8	2	02	02	4	10	13	14	22
FAMILIAR	23	21	17	14	25	25	18	20	35	41	57
DEPENDENTES	52	44	46	37	66	66	45	50	79	105	133

## SERVIÇOS DE ROTINA

- a) Em 2024 foram redigidas e emitidas **9.921** cartas e enviados **17.484** e-mails para sócios, além de **1.812** mensagens via WhatsApp, confeccionadas **2.567** carteiras sociais, emitidos **17.048** crachás provisórios, **40.899** de visitantes , **373** crachás de acompanhantes e cadastradas aproximadamente **9.000** biometrias de mãos dos associados, além de 27.786 Biometrias faciais de associados e acompanhantes.  
b) Em média **17.508** associados frequentaram o Clube, com registro de entrada de pelo menos uma vez ao mês durante o ano. Estes associados entraram no clube **129.800** vezes em média durante cada mês;  
c) Foram registrados **2.091.204** acessos cumulativos, entre associados, visitantes, acompanhantes e conveniados;  
d) Dentre outras atribuições, os Diretores Secretários deram parecer em **10.293** solicitações de associados, assim como atenderam a diversos deles em entrevistas. Redigiram **12** atas de reunião de Diretoria e procederam à instauração de **50** processos de investigação de faltas disciplinares, sendo efetuadas algumas suspensões; registraram **776** ocorrências.  
e) Acompanhamento e apoio na AGE realizada em 30/11/2024.  
f) Apoio na implantação da biometria facial.

**Vice Presidente: Ricardo de Almeida Gomes Cardim**

**Diretores: Milton Barbosa Júnior e Rita Maria Borges Britto de Toledo**

Em 2024 a Diretoria Social, além da administração de seus setores e locais, como Brinquedoteca, Parquinho, Sala Jovem, Bar Social, Salão de Jogos, Sala de TV, Salão de Festas, Boate e Gazebo, promoveu eventos e atividades visando atender a todos os públicos do Paulistano.

As crianças tiveram um foco especial. Além das inúmeras atividades promovidas, realizamos grandes shows, como Show da Luna e Turma da Mônica, inseridos nos eventos Virada Paulistano e Aniversário do Cap.

Para as demais faixas etárias destacamos, além do retorno do tradicional Baile de Carnaval, a realização de grandes shows, como Zeca Pagodinho, na Noite dos Botecos, Samuel Rosa, Durval Lelys, Xande de Pilares, além do show da turnê de encerramento da carreira de um ícone mundial da música, Dionne Warwick.

Foram mais de 1.150 atividades promovidas ao longo de 2024, com a participação de mais de 88 mil pessoas, entre associados e convidados.

## Setores Sociais



### BRINQUEDOTECA

Oferecemos oficinas temáticas diárias, com turmas tanto pela manhã quanto à tarde. É um espaço onde as crianças podem explorar, aprender e se divertir de maneira criativa e envolvente

**310 oficinas promovidas**  
**29.556 atendimentos**



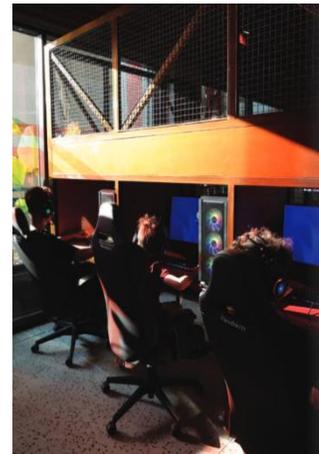
### PARQUINHO

Além do Parquinho Infantil, as crianças passaram a ter acesso também, aos finais de semana e período de férias, ao novo Parquinho do Recanto, totalmente remodelado, atendendo à demanda crescente do público infantil



### BAR SOCIAL

O palco do Bar Social recebeu **398 apresentações** em 2024, entre bandas de diferentes gêneros, DJs e pianistas, atraindo cada vez mais frequentadores ao ambiente



### SALA JOVEM

A sala ganhou novo e moderno espaço, localizado no piso térreo do Edifício Paulistano 120. Foram instaladas novas máquinas, de última geração, com teclados mecânicos, muito mais ágeis para interação com os novos *games* disponibilizados

**6.485 atendimentos**



### SALÃO DE JOGOS

Em 2024 os associados foram isentados da cobrança de taxas de assentos. O acesso de convidados foi liberado de forma limitada, mediante compra de ingressos, às sextas-feiras, sábados e domingos. Houve aumento de 10% na frequência, em relação a 2023

**10.217 atendimentos**

## Atividades Infantis

### RECREAÇÕES SEMANAIS

Atividades animadas e diversificadas, como jogos, artesanato e brincadeiras ao ar livre, realizadas aos sábados e domingos, com 3 turmas por dia

309 recreações realizadas  
**3.499 atendimentos**



### SHOWS INFANTIS

13/02 – Baile de Carnaval Infantil – 932 pessoas  
06/10 – Show da Luna – 850 pessoas  
01/12 – Turma da Mônica – 750 pessoas



### ATIVIDADES ESPECIAIS

22 a 28/01 – Férias Divertidas – 1.400 crianças  
23/03 – Especial de Páscoa – 350 crianças  
12/05 – Atividade Dia das Mães – 200 crianças/mães  
21 a 28/07 – Férias Divertidas – 2.200 crianças  
11/08 – Atividade Dia dos Pais – 180 crianças/pais  
12 a 19/10 – Semana da Criança – 1.800 crianças  
27/10 – Especial Halloween – 170 crianças  
21/12 – Parada de Natal – 300 pessoas



## Shows e Eventos Sociais



### SUNSETS

22/03 – Tributo Marília Mendonça – 232 pessoas  
09/05 – Itália – 140 pessoas  
22/08 – Tony Gordon – 286 pessoas  
24/10 – Tributo a Wando – 110 pessoas  
18/12 – Especial de Natal com Simoninha – 146 pessoas



### FESTA JUNINA

05/07 (sexta-feira) – Zeca Pagodinho – 3.617 pessoas  
06/07 (sábado) – Mateus e Cristiano e Rastapé – 2.641 pessoas  
07/07 (domingo) – Festa Junina Infantil – 2.844 pessoas



### FESTA DE ANIVERSÁRIO DO CAP

30/11 – Elton John e Queen Celebration – 1.712 pessoas  
01/12 – Turma da Mônica – 750 pessoas  
01/12 – Banda do Síndico – 450 pessoas



### NÚCLEO POSITIVO

#### Meditações Guiadas Gratuitas

Todas as terças-feiras  
48 sessões realizadas em 2024

**1.225 atendimentos**



### VIRADA PAULISTANO

04/10 (Sexta-feira) – Samuel Rosa – 1.978 pessoas  
06/10 (Domingo) – Show da Luna – 850 pessoas  
06/10 (Domingo) – Durval Lelys – 1.950 pessoas



### CARNAVAL

12/02 – Baile de Carnaval - 667 pessoas  
13/02 – Baile de Carnaval Infantil – 932 pessoas

## Shows e Eventos Sociais



### SHOWS E ATIVIDADES ESPECIAIS

- 03/02 – Feijoada pré-carnaval com Xande de Pilares - 498 pessoas
- 08/03 – Dia Internacional da Mulher (Distribuição de brindes nas portarias) – 1.000 unids
- 09/03 – Feijoada Especial Mulheres (Samba de Rainha) – 320 pessoas
- 15/03 – Happy Hour no Bar da Piscina (Saxofonista)
- 26/03 – Coquetel de Posse do Conselho – 300 pessoas
- 05/04 - Happy Hour no Bar da Piscina (Saxofonista)
- 10/04 – Videokê – Bar Social – 70 pessoas
- 17/04 – Karaokê no Bar Social – 85 pessoas
- 19/04 - Happy Hour no Bar da Piscina (Duo Outbox)
- 17/05 - Happy Hour no Bar da Piscina (DJ Patrícia Vello)
- 12/06 - Noite dos Namorados (David Kerr & Canastra Trio) – 194 pessoas
- 14/06 - Happy Hour no Bar da Piscina (Saxofonista)
- 05/07 – Noite dos Botecos com Zeca Pagodinho – 3.617 pessoas
- 08/08 – Talentos Musicais do Cap – 80 pessoas
- 18/09 – Videokê no Bar Social – 80 pessoas
- 01 a 31/10 – Iluminação Especial - Outubro Rosa
- 31/10 – Dionne Warwick – 533 pessoas**
- 01 a 30/11 – Iluminação Especial – Novembro Azul
- 08/11 – Talentos Musicais do CAP (2ª edição) – 75 pessoas
- 11/11 a 06/01 – Decoração Especial de Natal nas áreas comuns
- 09/12 – Coquetel dos Conselheiros – 300 pessoas
- 31/12 – Festa de Réveillon do CAP – 486 pessoas e 19 crianças no infantil

**Vice Presidente: Gil Ferrari Bacos**

**Diretor: Horácio Tanze Filho**

## **COMPRAS:**

### **1. COMPRA DE PRODUTOS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS.**

Em 2024, o total das aquisições foram de **R\$ 157.140** milhões, sendo as de PRODUTOS R\$ 72.444 milhões (46%) e SERVIÇOS R\$ 84.696 milhões (54%).

### **2- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E COMPRA DE MATERIAIS POR ENVELOPE LACRADO E PREGÃO ELETRÔNICO.**

Toda contratação de prestação de serviços e de materiais com valor superior a R\$ 180,000,00, nos termos do que prevê a RN006, está sendo efetuada mediante Carta Convite padrão, enviada por e-mail, emitida pelo Departamento de Suprimentos aos fornecedores, contendo todos os detalhes dos materiais a serem comprados ou serviços a serem contratados, conforme a solicitação de compra emitida pelos Departamentos do Clube. A Carta Convite contém, além dos demais elementos a ela correlatos, a data e hora limite de envio dos envelopes lacrados para início da avaliação da aquisição/compras dos serviços.

O Pregão Eletrônico foi utilizado nas negociações dos produtos adquiridos e é usado para compra de lotes de materiais da Lei de Incentivo e CBC.

### **3- MELHORES NEGOCIAÇÕES:**

O Departamento conseguiu destaque em diversas negociações em Alimentos, Itens de Manutenção e Engenharia, Serviços! Destacamos a Compra de CP'Us / Notebooks / Monitores para o parque tecnológico do CAP (conforme próximo demonstrativo do SAVING ACUMULADO).

### **4 – MELHORIAS NOS PROCESSOS**

- Projeto Coletor de Barras – Para entrada e saída de produtos através do código de barras, facilitando contagem e inventários - Continuidade de assinatura eletrônica para a aprovação e validação de contratos (ferramenta Docusign);
- Execução de inventário anual com acompanhamento de autoria externa com baixíssimas diferenças contábeis;
- Recebimento Automático projeto de melhoria para CAP ter ciência de todas as NFs emitidas por fornecedores, análises antecipadas em divergências físicas e fiscais, redução em erros de escrituração NFs devido a erros de digitação, implementação da alçada de aprovação para pedidos de compra. Projeto implementado para 100% dos itens estocáveis e demais fluxos de pedidos de compra.
- Medição de notas fiscais oriundas de Contratos via JDE.



## **ALMOXARIFADOS:**

### **1. ATENDIMENTO AS REQUISIÇÕES PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS:**

Os almoxarifados Alimentício, Diversos e de Itens de Engenharia, atenderam em 2024 aproximadamente 70.000 requisições de itens estocados aos vários Departamentos do Clube (Bares e Restaurantes, Tecnologia da Informação, Engenharia e Manutenção entre outros).

### **2. INVENTÁRIO FÍSICO ANUAL:**

O Inventário físico anual foi realizado nos Almoxarifados Diversos, Engenharia, Alimentos e FLV com resultados excelentes. O evento contou com a supervisão da Controladoria e Auditoria externa da empresa GRANT THORNTON.

**RESULTADO:** As divergências físicas foram de 0,06% positivo, devido a devolução produtos que não foram usados por parte dos restaurantes.

Esses resultados foram insignificantes ante o volume total dos Estoques, indicando uma melhoria nos controles, demonstrando assertividade e evolução das programações e ressuprimento dos produtos anualmente.

**COMENTÁRIO:** Continuamos com a prática dos INVENTÁRIOS CÍCLICOS, monitoramento permanente da precisão dos recebimentos e entregas sob rigoroso controle.

### **3. LIMITES MÁXIMOS, MÍNIMOS E "PONTO DE RE-ENCOMENDA" DOS ITENS DE INVENTÁRIO são estabelecidos e recalculados:**

Para cada item dos Almoxarifados foram definidos níveis MÁXIMOS, MÍNIMOS e o PONTO DE RE-ENCOMENDA ("REORDER POINT").

**RESULTADO:** O sistema permite controlar o nível de estoque de cada item, permite otimizar o volume econômico e a frequência de compra, minimizando e limitando a possibilidade de obsolescência dos itens.

## CONTRATOS

### 1. CONTROLE DE CONTRATOS:

Os contratos firmados entre o CAP e seus prestadores, continuam sendo lançados no sistema JDE Oracle, desenvolvido especialmente para o seu controle.

Os detalhes funcionais dos contratos são controlados pelo sistema, tais como o seu Valor Total, Valor mensal (se for o caso), Vigência (início e fim) e datas de Ponto de Alerta (-90, -60, -30 e 0 dias para vencimento).

Os contratos do Clube com valores mensais fixos, quando são elaborados, já são inseridos no Sistema JDE, originando Pedidos de Compras.

Os contratos variáveis são registrados, porém aguarda-se a aprovação (medição) das áreas responsáveis pelos serviços executados.

Implantado a Medição de Serviços dos Contratos via JDE – Que permitem que o Departamento usuário do serviço ateste quanto dos trabalhos contratados foram executados, claro com anuência e aprovação das respectivas Diretorias.

### 2. ALERTAS MENSIS SOBRE O VENCIMENTO DE CONTRATOS:

São emitidos AVISOS de ALERTA, mensalmente e para cada departamento responsável pelos diversos contratos, para definir as atividades sobre os instrumentos que estejam com os vencimentos próximos, como RENOVAÇÃO, ou RESCISÃO.

### 3. FORMATO DE CONTRATOS:

Os formatos de contratos do CAP foram adaptados às exigências das Assessorias Jurídicas, Trabalhista e Cível, minimizando correções e ajustes desnecessários.

Deste procedimento adotado pelo Diretoria de Suprimentos, resulta maior celeridade, sem comprometer a eficiência no processo de fechamento dos contratos do CAP com seus prestadores.

A partir de Setembro /2024 os Contratos e medições passaram a ser lançados no JDE pelo Departamento Jurídico.

### 4- QUANTIDADE DE CONTRATOS E ADITIVOS ELABORADOS:

Durante todo o período do ano de 2024 o departamento elaborou e validou cerca 853 novos Contratos e 478 aditamentos, utilizando e seguindo todas as normativas estabelecidas pelo clube e com a validação do diretório jurídico.

# Relatório das Atividades – Diretoria Tecn. Da Informação (1/3)

**Vice-Presidente:** Celso Bueno Doria

**Diretor:** Lísias Lauretti



## Relatório de Entregas Anuais - 2024

Diretoria Tecnologia da Informação

### ✓ Principais Projetos Finalizados

NATUREZA	ÁREA	INICIATIVA	BENEFÍCIOS
Áreas Internas / Externas	Secretaria	Biometria Facial	Implantada para maior agilidade, segurança e qualidade na identificação dos associados no Clube
	Presidência Diretoria	Escritório PJM II	Mudanças para o novo prédio PJM, maior espaço e acomodações mais confortáveis.
		Book da Eleição do CD	Documentação referente aos processos e atividades realizadas na Eleição do Conselho Deliberativo.
	Esportes	Agendamento Quadra de Tênis	Permitir o gerenciamento de reservas de horários nas quadras de tênis.
		Fila de Espera	O processo de inscrição, espera e convocação para cursos.
	Marketing	(GED) – Documentos M&C	Utilização da plataforma SAAS para realizar gestão de documentos de imagens, vídeos, PDF, etc.
	Engenharia	Novos locais / Movimentações – Plano Diretor de Obras	Antigo ambulatório médico / fisioterapia; Fiscalização; Administrativo; Achados e Perdidos; Biblioteca; Esporte Bar; Sala Jovem; Secretaria; RH, Campeonatos gerenciados pela área Esportes.
	RH	Ponto eletrônico digital	Implantação de sistema permitindo os colaboradores do CAP realizam a marcação do ponto de entrada e saída via processo digital por APP executado em Smartphones
	CAP - Fiscalização	Modernização Servidores CFTV CAP	Troca dos servidores CFTV para melhorar capacidade de processamento e armazenamento.
	Bares e Restaurantes	Novos equipamentos POS - Atendimento a Bares e Restaurantes	Equipamentos (GPOS700X – Gertec) mais modernos. Migração da solução de Comandada (aplicativo em <i>smartphones</i> ). Dispositivos de contingência do Wi-Fi (Conexão de rede via <i>Chip</i> de dados).
	TI	SOC – Centro de operação de Segurança	Monitorar atividades suspeitas em servidores e computadores. base de dados, sites, aplicações, utilizando as ferramentas: Siem, DLP, antivírus, e pentest.
		NOC – Centro de operações de rede	Network Operation Center – Implementação de serviço que monitora e gerencia sistemas de redes de computadores e telecomunicações, 24 horas por dia, 7 dias por semana.
		Novo Datacenter CAP	Modernização da sala do Datacenter, com uma estrutura mais segura com equipamentos modernos, permitindo maior monitoramento e controle do ambiente tecnológico.
		Modernização servidores DELL VxRail	Troca dos servidores antigos por novos servidores modernos com maior capacidade de processamento e armazenamento.
Migração de Sistemas para os novos servidores		Migração dos sistemas CAP e Banco de Dados para os novos servidores, possibilitando maior segurança e performance nos processamentos.	



## Relatório de Entregas Anuais - 2024

Diretoria Tecnologia da Informação



### Principais Projetos Finalizados

NATUREZA	ÁREA	INICIATIVA	BENEFÍCIOS
Áreas Internas / Externas	TI	Atualização Tecnológica de Computadores	Equipamentos dos funcionários atualizados. Foram atualizados 85 Desktop; 24 notebooks; 115 SSDs.
		Keeper - Solução Cofre de Senhas	Mitigar os novos apontamentos por meio de implementação de processos eficazes: Aprimorar gestão de acessos ao banco de dados; segurança de usuários; acessos à sistemas e na rede.
		Estudo e proposta para atualização do sistema SGCAP	Estudo de viabilidade para modernização do Sistemas SGCAP.
		KNOWBE4 – Solução de treinamento de segurança para funcionários CAP	Utilização de solução para conscientização dos funcionários sobre segurança de dados.
		LGPD – Manutenção dos processos do CAP.	Execução de atividades no intuito de manter a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
		Execução de 208 Projetos	Implementação estratégica de projetos tecnológicos no Club Athletico Paulistano (CAP). Execução e implantação de 56 projetos de grande porte (>40 horas), atendendo demandas complexas e críticas.
		Atendimento a 3.792 Serviços / Solicitações	Execução eficiente de 3.792 serviços tecnológicos diversificados. Atendimento abrangente às solicitações de múltiplas áreas, garantindo operações otimizadas e satisfação dos usuários.



### Principais Projetos em Execução

NATUREZA	ÁREA	INICIATIVA	BENEFÍCIOS
Áreas Internas / Externas	Administrativo	Controle de Acesso para Motos no CAP	Maior segurança na entrada de associados utilizando motos com a criação de Controle o acesso de motos no estacionamento do CAP.
	Suprimentos	Coletor de Código de Barras	Agilização nas atividades dos repositores, acessos via Browser onde poderão emitir requisições e ou solicitações de transferência, diretamente de um aparelho Android.
	RH	Inovação do sistema RH	Implantar módulos plataforma Senior X; implementar novo conceito de comunicação do RH para com os funcionários; Migração para plataforma SaaS.



## Relatório de Entregas Anuais - 2024

Diretoria Tecnologia da Informação



### Principais Projetos em Execução

NATUREZA	ÁREA	INICIATIVA	BENEFÍCIOS
Áreas Internas / Externas	Presidência Diretoria	FIXCAP	Identificação e reporte de não conformidades no Club, com Interface intuitiva para Associados e Colaboradores, elevando padrões de qualidade, conformidade e satisfação.
		Controle de Acesso ao Datacenter utilizando biometria Facial	Estabelecer diretrizes claras para controlar e monitorar o acesso físico ao ambiente, protegendo contra acessos não autorizados e potenciais ameaças.
		Portal e APP	Transformar o Portal e APP do CAP mais acessível e fácil para utilização dos Associados.
	Bares & Restaurantes	Migração de Adquirente	Mudar o adquirente de Safrapay para melhorando a qualidade no atendimento.
	Secretaria	Evolução de Arquitetura de Sistemas	Criação de um novo sistema de Gestão de Associados para o CAP.
	Financeiro / Suprimentos	Estudo para Migração da Plataforma Oracle JDE	Avaliação da solução Oracle NetSuite em substituição ao Oracle JDE.
	TI	Migração do CentOS para RedHat	Migrações de sistemas operacionais dos Servidores Linux CentOS para Red Hat Enterprise e migrando todos os sistemas para a nova plataforma
		Substituição do parque de Switches	Switches de Borda por modelos mais modernos, seguros e atualizados.
		Segurança – Segmentação do ambiente de rede	Implementar arquitetura que divide uma rede em sub-redes ou segmentos. Essa prática é usada para melhorar a cibersegurança e o desempenho da rede.
		Upgrade Windows Servers	Atualização e modernização da plataforma Windows Server Standard para Windows Datacenter.
		Controle de acesso ao Wi-Fi	identificação do usuário no acesso ao serviço de Wi-Fi, seguindo diretriz do Marco Civil da Internet.
		Solução DELL de Backup	Substituição da Solução de Backup por outra mais moderna e em Cloud concentrado em uma única Solução todas as necessidades do Clube e também a auditoria.
		74 Projetos	29 projetos com mais de 40 horas para atendimento de diversas funcionalidades de diversas áreas 45 projetos com menos de 40 horas para atendimento de diversas necessidades e diversas áreas. CAP.
	52 Serviços / Solicitações	Atendimento a 52 serviços solicitados pelas áreas do CAP.	



## 12. Parecer dos Auditores Independentes



## Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis

**Grant Thornton Auditoria e Consultoria Ltda.**  
Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, 105 -  
12º andar, Itaim Bibi - São Paulo (SP)  
Brasil  
T +55 11 3886-5100  
[www.grantthornton.com.br](http://www.grantthornton.com.br)

Aos Associados, Conselheiros e Administradores do  
**Club Athletico Paulistano**  
São Paulo - SP

### Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis do Club Athletico Paulistano ("Clube"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2024 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo as políticas contábeis materiais e outras informações elucidativas.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Clube em 31 de dezembro de 2024, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e a Interpretação ITG 2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lucros, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

### Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e Internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos Independentes em relação ao Clube, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.



## Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e a Interpretação ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucros, e pelos controles Internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, Independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de o Clube continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar o Clube ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança do Clube são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

## Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, Independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, Individualmente ou em conjunto, possam Influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.



Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e Internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais;
- obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do Clube;
- avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração;
- concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional do Clube. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas.

Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Clube a não mais se manter em continuidade operacional;

- avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.



Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.

São Paulo, 10 de fevereiro de 2025

Grant Thornton Auditoria e Consultoria Ltda.  
CRC 2SP-034.766/O-0



Régis Eduardo Baptista dos Santos  
Contador CRC ISP-255.954/O-0



## 13. Parecer do Conselho Fiscal

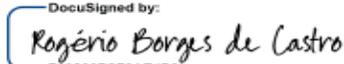
## Club Athletico Paulistano - Conselho Fiscal Parecer da Prestação de Contas 2024

Os membros do Conselho Fiscal, em atenção ao disposto no artigo 98, I, do Estatuto Social, examinaram o relatório da Diretoria, no qual foi apresentado o Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2024, acompanhado da demonstração das receitas, despesas e investimentos e comparado com valores da Proposta Orçamentária vigente para o ano. Com base nesse exame, na análise dos balancetes mensais e do Parecer dos Auditores Independentes, os membros do Conselho Fiscal apresentam o seu Parecer:

Em decorrência da análise dos números contidos no relatório com as devidas explicações pela Diretoria e pela Controladoria do clube acerca das principais variações entre os resultados previstos no orçamento e os resultados realizados, e considerando o relatório da Grant Thornton Auditoria e Consultoria Ltda, opinamos favoravelmente pela aprovação das contas do exercício de 2024, onde se verifica a importante capacidade financeira do clube. Além disso, analisamos as principais variações positivas no resultado do ano de 2024 em relação ao orçamento, das quais destacamos principalmente: (i) taxas de admissão (R\$15,4 milhões acima do orçado), (ii) processo judicial do ICMS (ganho líquido de R\$ 6 milhões), (iii) provisão de adequação salarial (R\$ 2,9 milhões), (iv) receita de contribuição social (R\$ 1,6 milhão) e (v) resultado do Recanto Infantil (R\$ 1,2 milhões). Também foram analisadas as variações relevantes em algumas despesas como: (a) água (R\$ 1,9 milhão), (b) gastos com temporários (R\$ 2,5 milhões) e (c) manutenção (pessoal próprio e terceiros) em decorrência do aumento de frequência.

São Paulo, 11 de fevereiro de 2025.

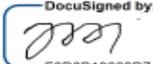
### Conselheiros Efetivos

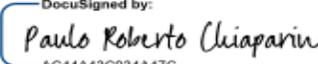
DocuSigned by:  
  
7409007C78A5492...  
Rogério Borges de Castro

DocuSigned by:  
  
23C0090487C44E1...  
Luiz Henrique Tibiriça Ramos

DocuSigned by:  
  
58FA2FB8FB98492...  
Reynaldo Smith de Vasconcellos Neto

### Conselheiros Suplentes

DocuSigned by:  
  
F0D3B19883D74B7...  
José Alberto Soler Bézerra

DocuSigned by:  
  
AC44A43C934A47C...  
Paulo Roberto Chiaparini

