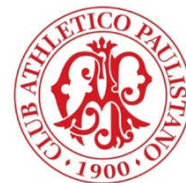




Proposta Orçamentária

2022

Reunião 16/12/21



Índice

I - Apresentação

01 - Premissas

02 - Recursos: Origens e Aplicações

03 - Metodologia

II - Quadros Resumo

01 - Déficit das diretorias (realizado 2019 x Orçado 2022)

02 - Índices Inflação

03 - Orçamento Operac. e Não Operac.

04 - Resumo (2019 x 2022)

05 - Receitas totais (2019 x 2022)

06 - Despesas totais (2019 x 2022)

07 - Rateio e Serv. Públicos

08 - Pessoal

09 - Déficits (2016 à 2022)

10 - Déficits (2016 à 2019 vs 22)

11 - Participação % Déficits

12 - Diferença Receitas

13 - Quadro de Pessoal

14 - Fluxo de Caixa

15 - Investimentos - Obras

16 - Investimentos - Ativos

17 - Critérios de Rateios

III - Resultados das Diretorias

01 - Esportes

02 - Administrativa

03 - Bares & Restaurantes

04 - Patrimônio

05 - Financeira

06 - Informática

07 - Social

08 - Cultural

09 - Suprimentos

10 - Secretaria

11 - Comunicação & Marketing

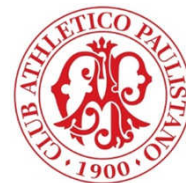
12 - Sustentabilidade

13 - Relações Institucionais

14 - Institucional

IV- Investimentos (Detalhamento)

V - Parecer do Conselho Fiscal



I – 01 Premissas (contin.)

Receitas:

- Reajuste de 8,1% em mensalidades de Esportes.
- Reajuste de 8,1% em receitas de estacionamento, exames médicos, fisioterapia, cessão de concessionários.
- Armários sem reajuste.
- Reajuste Recanto Infantil 8,75%
- R\$ 1.520.000 de novos patrocínios de MKT & Com.
- 6 taxas de admissão de R\$ 600.000,00.
- Demais receitas calculadas estimando demanda.

I – 01 Premissas

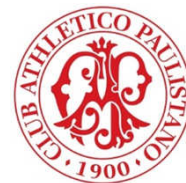


Ajustes:

- Considerando a utilização de 50% do resultado acumulado até Setembro/21 ($R\$ 5.167.986 * 50\% = R\$ 2.583.993$)
- Provisão de R\$600 mil para novos processos trabalhistas
- Provisão de R\$606 mil para indenização trabalhistas (rescisões)

Reajuste da Contribuição Social nessas condições = **8,75%**

I - 02 – Origem e Aplicação de Recursos



Origem dos Recursos (Receitas)

- i) Contribuição Social
- ii) Receitas Próprias das Diretorias
- iii) Taxas de Admissão
- iv) Receitas Gerais (vendas de títulos, multas, frequência temporária, aplicações financeiras)

Aplicação: (i) e (ii): para cobrir as despesas das diretorias
(iii) Taxas de Admissão: 100% para Investimentos
(iv) Receitas Gerais: 70% para investimentos e 30% para reservas financeiras

Reservas: Financeira: 3/12 do orçamento anual das despesas
De Investimento: 1/12 do orçamento anual das despesas

Resultado das Diretorias: 50% para áreas que ficaram abaixo do orçado
50% para reserva ou, se atingir limite, reduz contribuição do ano seguinte







I - 03 – Metodologia - Orçamento Baseado em índices x Orçamento das áreas

Pela metodologia aprovada em 2014, toma-se por base o período anterior e aplicam-se indicadores para reajuste das despesas.

Para as diretorias que têm receitas, faz-se a média ponderada das despesas e reajusta-se as receitas com base nesse fator.

descr.	2019	orçamento financ. c/ reajustes		
DIRETORIA DE ESPORTES	20.160.194	23.784.969	17,98%	
⊕ RECEITAS	-9.949.231	-11.738.089		17,98%
⊕ DESPESAS	12.814.869	14.940.856	16,59%	7,06%
⊕ PESSOAL	12.874.166	15.156.755	17,73%	7,58%
⊕ RATEIO	2.751.219	3.264.871	18,67%	1,71%
⊕ UTILITIES	1.669.171	2.160.575	29,44%	1,63%

Exemplificando com a área de esportes, cada despesa da área foi reajustada com os respectivos índices (A), e considerando os valores de cada despesa (B), foram calculadas as médias ponderadas (C).

Com isso, chegou-se ao aumento das despesas da área (17,98%), que deveria ser aplicado à receita (D).

Esse é o orçamento base da área, aumentando a receita, a despesa e o déficit, todos em 17,98%. Esse orçamento é a referência para analisar o orçamento final da área para 2022.

II – Quadro 01 – Déficit Realizado 2019 x Orçamento 2022 proposto pelas áreas



RESULTADO	2019	2022(orç.)	19 x 22	
Esportes	(20.160)	(24.877)	(4.716)	23%
Administrativa	(13.395)	(15.855)	(2.460)	18%
B&R	(8.087)	(9.194)	(1.107)	14%
Patrimônio	(6.842)	(8.698)	(1.855)	27%
Financeira	(5.391)	(7.150)	(1.760)	33%
Informática	(4.838)	(5.978)	(1.139)	24%
Social	(4.572)	(5.639)	(1.067)	23%
Cultural	(4.471)	(5.497)	(1.025)	23%
Suprimentos	(2.910)	(3.366)	(456)	16%
Secretaria	(2.125)	(1.718)	407	-19%
Comum. & MKT	(2.060)	(2.769)	(709)	34%
Sustentabilidade	(532)	(756)	(224)	42%
Rel. Institucionais	-	(80)	(80)	0%
Total do déficit op.	(75.384)	(91.575)	(16.192)	21%

Com a proposta de orçamento enviada pelas áreas, a soma do resultado das diretorias deficitárias fica em R\$91.575K, com reajuste previsto de 8,75%.

(utilizando 50% do resultado operacional de 2021)

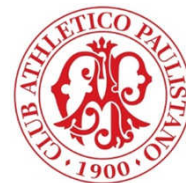
Devido Pandemia em 2020 e 2021, o ano de referência utilizado foi 2019.

II – Quadro 2 - Inflação vs Reajuste



	Inflação ano anterior	Reajuste
2018	2,95%	1,80%
2019	3,75%	2,46%
2020	4,31%	2,88%
2021	4,52%	0%
2022	10,1%*	8,75%

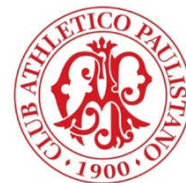
* previsão



II – Quadro 3 - Orçamento Final 2022: operacional + não operacional

	2022
RECEITA OPERAC.	163.136.927
DESPESAS	-62.084.172
PESSOAL	-87.356.883
RATEIO	-8.507.723
UTILITIES	-7.772.142
RESULTADO OPER. (A)	-2.583.993
50% do lucro de 2021	2.583.993
equilíbrio financeiro	0
RESULT. NÃO OPERAC. (B)	5.189.281
RESULTADO 2022 (A) + (B)	2.605.288

FREQUENCIA TEMPORARIA	772.562
REND DE APLICACOES FINANCEIRAS	595.092
VENDA DE TITULOS SOCIAIS	120.000
ACRESC (ART.33 ESTATUTO SOCIAL	106.772
TAXA DE ADMISSAO	3.600.000
(-) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.194.426
JUROS E MULTAS	-3.144
DESCONTOS CONCEDIDOS	0
DEMAIS PERDAS	-2.000
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-5.144



II – Quadro 4 - Resumo comparado com 2019

	Real 2019	Orç. 2022	variação	%
+RECEITA OPERAC.	154.980.908	163.136.927	8.156.019	5,3%
-DESPESAS OP.	-55.450.869	-62.084.172	-6.633.303	12,0%
-PESSOAL	-79.717.899	-87.356.883	-7.638.984	9,6%
-RATEIOS	-6.564.259	-8.507.723	-1.943.464	29,6%
-UTILITIES	-6.606.346	-7.772.142	-1.165.796	17,6%
=RESUL. OPER.	6.641.534	-2.583.993	9.225.527	-138,9%
+RESUL. Ñ OPER.	12.575.190	5.189.281	-7.385.909	-58,7%
=RESULTADO FINAL	19.216.724	2.605.288	-16.611.436	-86,4%



II – Quadro 5 - Receitas Totais

rot	2019	2022	variação	
RECEITAS				
CONTRIBUICAO SOCIAL	84.375.326	94.994.243	10.618.916	13%
REFEICOES E LANCHES	25.499.922	26.090.729	590.807	2%
MENSALIDADE	13.935.293	15.511.996	1.576.703	11%
BEBIDAS	8.563.803	11.019.439	2.455.636	29%
PATROCINIO DE PARCEIROS	3.335.900	4.302.712	966.812	29%
ARMARIOS	3.739.735	4.014.496	274.760	7%
TAXA DE ADMISSAO	11.634.488	3.600.000	-8.034.488	-69%
ESTACIONAMENTO	3.753.219	3.199.179	-554.041	-15%
INGRESSOS ASSOCIADOS	1.192.949	856.840	-336.109	-28%
FREQUENCIA TEMPORARIA	1.026.663	772.562	-254.101	-25%
REND DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.685.060	595.092	-1.089.968	-65%
TAXA DE CONVIDADOS	726.790	555.700	-171.090	-24%
EXAMES MEDICOS	790.040	510.000	-280.040	-35%
INGRESSOS CONVIDADOS	270.750	457.310	186.560	69%
CONSUMAÇÃO INTERNA	1.271.617	434.300	-837.317	-66%
CESSAO QUADRAS E SALAS	350.507	428.639	78.132	22%
CESSAO DE CONCESSIONARIOS	292.265	395.596	103.330	35%
ANUNCIOS DA REVISTA	505.384	360.000	-145.384	-29%
CIGARROS	256.231	343.779	87.549	34%
FISIOTERAPIA	0	324.000	324.000	0%
MATRICULA	258.528	286.316	27.788	11%
ESPACO PARA EVENTOS	127.744	230.000	102.256	80%
EVENTUAIS	286.972	120.140	-166.832	-58%

rot	2019	2022	variação	
RECEITAS				
PERMUTAS	106.451	120.000	13.550	13%
VENDA DE TITULOS SOCIAIS	940.702	120.000	-820.702	-87%
ACRESC (ART.33 ESTATUTO SOCIAL	998.847	106.772	-892.075	-89%
JOGOS ELETRONICOS	139.709	96.931	-42.778	-31%
TAXA DE CARTEIRA SOCIAL	162.090	25.824	-136.266	-84%
TAXAS DE JOGOS	25.720	18.467	-7.253	-28%
DAY USE		12.107	12.107	0%
BARALHOS	11.954	10.016	-1.938	-16%
PERNOITE (MOTOCICLETA/BICICLET	2.908	6.486	3.578	123%
EVENTOS - ZIGPAY	33.161	4.500	-28.661	-86%
CADASTRO DA BIBLIOTECA	6.590	4.490	-2.100	-32%
MULTA DA BIBLIOTECA		2.200	2.200	0%
JUROS E MULTAS RECEBIDOS	164.653	1.200	-163.453	-99%
GANHOS COM ACOES JUDICIAIS	3.370		-3.370	-100%
DEVOLUCAO DE VENDAS	-37.825		37.825	-100%
LANCHES, REFEICOES -REFEITORIO	891.676		-891.676	-100%
TAXAS DAS SAUNAS	1.094.462		-1.094.462	-100%
PATROCINIO PARCEIROS ESPORTIV	2.380		-2.380	-100%
DESCONTO OBTIDOS	1.540		-1.540	-100%
ESTACIONAMENTO - FUNCIONARIOS	0		0	0%
RECEITAS INCENTIVADAS	0		0	-100%
AULA AVULSA	0		0	0%
ICMS	-871.476	-1.600.707	-729.231	84%
Total Geral	167.556.098	168.331.353	775.255	0,5%

II – Quadro 6 - Total do Grupo Despesas (1/2)



rot	2019	2022	variação	
DESPEAS	-55.450.869	-62.089.317	-6.638.447	12,0%
ALIMENTOS	-14.729.292	-15.280.267	-550.974	4%
PROFESSORES E INSTRUTORES	-4.353.187	-5.069.695	-716.508	16%
BEBIDAS	-4.848.559	-4.760.235	88.325	-2%
MUSICOS	-1.937.472	-2.730.282	-792.810	41%
LANCHES E REFEICOES	-2.407.833	-2.435.774	-27.941	1%
DIREITO DE IMAGEM	-2.238.894	-2.373.520	-134.626	6%
MATERIAL DE MANUTENCAO	-1.716.258	-1.708.062	8.196	0%
SERV DE MANUT EM GERAL	-1.548.299	-1.693.561	-145.262	9%
MATERIAL DE LIMPEZA	-1.316.128	-1.391.736	-75.608	6%
CONSULTORIAS TECNICAS	-373.127	-1.325.275	-952.148	255%
LICENÇA DIREITO USO SOFTWARES		-1.279.893	-1.279.893	0%
BOLSA APRENDIZAGEM	-961.845	-1.260.338	-298.493	31%
MATERIAL DESCARTAVEL	-687.053	-1.127.191	-440.137	64%
SERV SEGURANCA E MONITORAMENTO	-844.571	-1.115.686	-271.115	32%
ASSESSORIAS JURIDICAS	-833.476	-962.839	-129.363	16%
MANUT EQPTOS INFORMATICA	-956.801	-952.056	4.745	0%
MATERIAL ESPORTIVO	-730.346	-876.554	-146.208	20%
MATERIAL DE CONSUMO	-1.057.120	-872.505	184.615	-17%
DECORACAO, SOM E ILUMINACAO	-284.459	-784.730	-500.271	176%
UNIFORMES E EPIS	-592.871	-723.950	-131.078	22%
MONTAGEM DE ESTRUTURAS	-167.629	-679.462	-511.833	305%
TRABALHISTAS	676.258	-600.000	-1.276.258	-189%
GRAFICA	-661.872	-570.414	91.458	-14%
TX ADMINSTR CARTOES	-750.749	-546.094	204.655	-27%
HOSPEDAGEM	-489.392	-473.647	15.745	-3%
AUTONOMOS	-340.471	-469.200	-128.729	38%
FOTOGRAFIAS E FILMAGENS	-318.009	-461.964	-143.955	45%
SERVICOS DE COOPERATIVAS	-836.633	-450.000	386.633	-46%
TARIFAS BANCARIAS	-426.225	-450.000	-23.775	6%
TAXAS DE ARBITRAGEM	-223.856	-420.346	-196.490	88%
BRINDES E PREMIOS	-176.488	-414.389	-237.901	135%
TRANSPORTE AEREO	-366.931	-398.360	-31.429	9%
ALUGUEL DE FILMES	-300.470	-393.000	-92.530	31%
TAXAS COMPETICAO DE ATLETAS	-337.829	-385.535	-47.706	14%
TRANSPORTE RODOVIARIO	-316.024	-378.425	-62.401	20%
IMOVEIS PARA ESPORTISTAS	-300.604	-362.000	-61.396	20%

rot	2019	2022	variação	
TAXAS DE FILIACAO	-312.141	-352.045	-39.903	13%
COPIADORAS	-297.490	-331.927	-34.438	12%
ASSESSORIA SERV COMUNICAÇÃO		-330.449	-330.449	0%
SERVICOS DE ENTREGAS	-515.295	-314.937	200.358	-39%
AUDITORIA	-251.921	-311.400	-59.479	24%
SEGUROS	-191.065	-311.174	-120.109	63%
CURSOS E PALESTRAS	-102.554	-306.440	-203.885	199%
MOVEIS E EQUIPAMENTOS	-1.136.491	-289.686	846.805	-75%
SINDI-CLUBE	-271.264	-287.000	-15.736	6%
TAXI E TRANSPORTE PUBLICO	-257.160	-284.165	-27.005	11%
SERVICO MIDIAS DIGITAIS		-284.000	-284.000	0%
ESPACO DE TERCEIROS	-305.840	-261.763	44.076	-14%
UTENSILIOS DE B&R	-305.379	-260.661	44.718	-15%
SERVICOS DE SAUDE	-253.560	-250.148	3.412	-1%
ADMINSTRACAO SALA JOVEM		-242.500	-242.500	0%
RECREACAO E ANIMACAO	-170.869	-236.639	-65.771	38%
LOCACAO EQUIPAMENTOS EM GERAL	-288.658	-231.092	57.565	-20%
MATERIAL DE ESCRITORIO	-276.847	-225.222	51.625	-19%
DESENV E MANUT SOFTWARES		-223.650	-223.650	0%
TROFEUS E MEDALHAS	-136.161	-189.903	-53.741	39%
ALIMENTACAO	-214.862	-189.537	25.325	-12%
TAXA MANUTENÇÃO SOFTWARES		-187.051	-187.051	0%
COMEMORACOES	-39.552	-185.498	-145.946	369%
ADMINSTR COLETA RESIDUOS		-181.220	-181.220	0%
CARTUNISTA E PROJETOS GRAFICOS		-180.000	-180.000	0%
LOCACAO EQUIPAM EM GERAL	-28.487	-155.486	-126.999	446%
CORREIOS	-177.589	-153.890	23.700	-13%
DIREITOS AUTORAIS	-98.199	-148.345	-50.146	51%
TV POR ASSINATURA E INTERNET	-160.205	-139.376	20.829	-13%
TESTES VACINAS SOCIOS E FUNC		-137.280	-137.280	0%
CIGARROS	-231.272	-136.649	94.623	-41%
ENCARGOS SOCIAIS - PF		-126.643	-126.643	0%
COMISSAO SOBRE VENDAS		-125.260	-125.260	0%
SERVICOS DE LIMPEZA		-120.000	-120.000	0%
TX FISCALIZACAO FUNCIONAMENTO	-93.387	-119.811	-26.425	28%
REDAÇÃO DIAGRAM TAQUIGRAFIA		-113.270	-113.270	0%
EXAMES ANALISES LABORATORIAIS		-112.150	-112.150	0%

II – Quadro 6 - Total do Grupo Despesas (2/2)



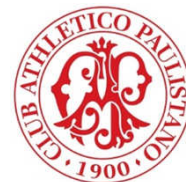
rot	2019	2022	variação	
CESSAO DE ESPACO	-142.182	-110.000	32.182	-23%
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-91.246	-106.193	-14.947	16%
MEDICAMENTOS	-66.226	-94.035	-27.809	42%
CRIACAO DE PROGRAMAS		-86.403	-86.403	0%
CBC / FENACLUBES	-80.432	-85.800	-5.368	7%
ORGANIZACAO DE EVENTOS		-81.090	-81.090	0%
UTENSILIOS DIVERSOS	-1.089	-81.087	-79.998	7346%
ARTISTAS		-79.480	-79.480	0%
RESTAURACAO OBRAS ARTE		-79.000	-79.000	0%
CONTRIBUICOES DE TERCEIROS	-154.854	-78.000	76.854	-50%
FIGURINOS E CENARIOS	-3.257	-77.280	-74.023	2273%
ACESC	-56.029	-72.000	-15.971	29%
REVISAO TEXTUAL		-72.000	-72.000	0%
ANUNCIOS E PUBLICACOES	-109.601	-63.984	45.617	-42%
AUXILIOS E DOACOES	-91.356	-62.160	29.196	-32%
ROUPOES E TOALHAS		-60.700	-60.700	0%
MATERIAL INFANTIL	-74.503	-48.636	25.867	-35%
EVENTUAIS	-664	-47.520	-46.856	7053%
MATERIAL DE DECORACAO	0	-46.500	-46.500	0%
ALVARAS	-2.481	-44.736	-42.254	1703%
MATERIAIS PARA EVENTOS	-296	-42.500	-42.204	14278%
ESTACIONAMENTO	-26.688	-41.810	-15.121	57%
CARTORIOS E CERTIFICADOS	0	-41.600	-41.600	0%
EXCURSOES	-34.676	-40.786	-6.110	18%
CONSULTAS CADASTRAS		-38.222	-38.222	0%
LAUDOS		-37.023	-37.023	0%
SERV ADMINISTRATIVOS DIVERSOS	-939.309	-36.851	902.458	-96%
DESPESAS PROCESSUAIS	-28.304	-35.600	-7.296	26%
MATERIAL DE INFORMATICA	-584	-28.997	-28.413	4865%
MATERIAL DE SEGURANCA	-29.100	-27.809	1.291	-4%
ARMAZENAGEM		-27.602	-27.602	0%
JORNALS E REVISTAS	-38.748	-27.240	11.508	-30%
AUXILIO CRECHE	-15.639	-23.748	-8.108	52%
LIVROS E DVDS	-39.819	-23.549	16.270	-41%
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA		-22.227	-22.227	0%
LOCOMOCAO	0	-21.080	-21.080	0%
REMANEJ INSTRUM E EQPTOS		-18.240	-18.240	0%

rot	2019	2022	variação	
(-)CUSTO DA BAIXA DE BENS	-6.729	-15.840	-9.111	135%
BRINQUEDOS	-400	-15.000	-14.600	3650%
LAVAGEM DE VEICULOS	-11.260	-12.611	-1.351	12%
LICENCIAMENTO, IPVA, DPVAT	-10.649	-11.927	-1.278	12%
AJUSTE DE INVENTARIO	-5.642	-10.200	-4.558	81%
SERV DE TRANSP DE MATERIAIS	-5.747	-10.200	-4.453	77%
SEGURO DE VIAGENS	-6.352	-9.018	-2.665	42%
SITES HOSPED PROCES DADOS		-6.621	-6.621	0%
SERVICOS DE LAVANDERIA	-2.039	-5.410	-3.371	165%
PEDAGIO	-4.233	-4.819	-586	14%
TAXAS E EMOLUMENTOS	-1.783	-4.344	-2.561	144%
TAXAS DE HOMOLOGACAO	-930	-4.200	-3.270	352%
JUROS E MULTAS	-65.997	-3.144	62.853	-95%
CHAVEIRO E CARIMBO	0	-3.075	-3.075	0%
CARTEIRAS SOCIAIS		-3.000	-3.000	0%
DEMAIS PERDAS	-292.101	-2.000	290.101	-99%
UTENSILIOS DE COZINHA	-176.993	-1.572	175.421	-99%
MATERIAL MÉDICO E CIRURGICO	0	-1.350	-1.350	0%
QUILOMETRAGEM	-1.887	-842	1.045	-55%
ATUALIZACAO MONETARIA	-339	-380	-41	12%
MULTAS DE TRANSITO	-208	-233	-25	12%
REEMBOLSO A TERCEIROS		-200	-200	0%
BRADESCO	0		0	0%
DESCONTO OBTIDOS	35		-35	-100%
ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	0		0	-100%
DESCONTOS CONCEDIDOS	0		0	-100%
EQUIPAMENTOS DE HIGIENE	-3.900		3.900	-100%
RECUPERACAO DE DESPESAS	4.456.539		-4.456.539	-100%
INDENIZACAO NATUREZA CIVIL	-520.503		520.503	-100%
SERV ESPECIALIZADOS DIVERSOS	-2.917.792		2.917.792	-100%
(-)PRODUTOS BONIFICADOS	69.674		-69.674	-100%
MAQUINAS DE CAFE	0		0	0%
CIVEIS	-69.261		69.261	-100%
INSTRUMENTOS MUSICAIS	0		0	0%
IPTU	-5.868		5.868	-100%
VENDA E DESCARTE DE BENS	31.343	67.050	35.707	114%
(-) RECUP REFEIT (DESP)		4.194.356	4.194.356	0%

II – Quadro 7 - Total do Grupo Rateio e Serviços Públicos



rot	2019	2022	variação	
RATEIO	-6.564.259	-8.507.723	-1.943.464	29,6%
LIMPEZA	-6.092.462	-8.120.446	-2.027.985	33%
MANUTENCAO	-3.659.842	-3.741.397	-81.556	2%
LAVANDERIA	-1.027.938	-1.051.419	-23.481	2%
TELEFONIA	-191.405	-168.324	23.081	-12%
FISCALIZACAO	-192.598	-124.853	67.745	-35%
COPIADORA		-5.400	-5.400	0%
RECUPERACAO MANUTENCAO	4.599.986		-4.599.986	-100%
(-) RECUP REFEIT (RATEIO)		71.185	71.185	0%
(-) RECUPERACAO MANUTENCAO		4.632.932	4.632.932	0%
UTILITIES	-6.606.346	-7.772.142	-1.165.796	17,6%
ENERGIA	-3.161.386	-4.046.800	-885.414	28%
AGUA E ESGOTO	-2.057.350	-2.268.313	-210.963	10%
GAS	-1.387.610	-1.540.066	-152.456	11%
(-) RECUP REFEIT (SV.PUBLICOS)		83.037	83.037	0%



II – Quadro 8 - Total do Grupo Pessoal

rot	2019	2022	variação	
PESSOAL	-79.717.899	-87.356.883	-7.638.984	9,6%
SALARIOS	-36.324.728	-41.522.377	-5.197.649	14%
INSS	-11.864.193	-11.994.779	-130.586	1%
FERIAS	-6.060.650	-8.176.445	-2.115.795	35%
CONVENIO MEDICO	-6.390.749	-7.351.074	-960.324	15%
13O SALARIO	-4.122.445	-5.759.549	-1.637.105	40%
FGTS	-3.858.671	-3.848.978	9.693	0%
REFEITORIO	-3.645.805	-3.297.942	347.864	-10%
HORAS-EXTRAS	-2.072.336	-1.777.543	294.793	-14%
VALE TRANSPORTE	-1.536.909	-1.697.979	-161.070	10%
CESTA BASICA	-940.609	-1.102.331	-161.722	17%
SERVICOS TEMPORARIOS	-1.028.235	-809.152	219.083	-21%
PIS	-446.491	-452.437	-5.946	1%
BOLSA-AUXILIO (ESTAGIARIOS)	-305.813	-445.876	-140.062	46%
TREINAMENTO	-108.262	-272.101	-163.838	151%
INDENIZACAO TRABALHISTA	-608.186	-257.489	350.697	-58%
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	-93.557	-173.350	-79.793	85%
APRENDIZ	-135.148	-138.269	-3.121	2%
AUXILIO EDUCACIONAL	-28.760	-84.899	-56.139	195%
CONVENIO ODONTOLOGICO	-11.425	-37.829	-26.404	231%
INSUFICIENCIA DE SALDOS	-134.926		134.926	-100%
(-) RECUP REFEIT (PESSOAL)		1.843.516	1.843.516	0%



II – Quadro 09 - Déficit das diretorias a partir de 2016

	2016	2017	2018	2019	2020	2021(ago)	2022(orç.)	19 x 22	
Esportes	(18.220)	(18.468)	(20.239)	(20.160)	(17.085)	(11.779)	(24.877)	(4.716)	23%
Administrativa	(13.272)	(13.090)	(11.940)	(13.395)	(15.643)	(9.907)	(15.855)	(2.460)	18%
B&R	(9.882)	(8.306)	(8.302)	(8.087)	(11.210)	(6.390)	(9.194)	(1.107)	14%
Patrimônio	(5.604)	(4.344)	(6.500)	(6.842)	(7.620)	(5.295)	(8.698)	(1.855)	27%
Financeira	(3.955)	(4.919)	(4.804)	(5.391)	(4.554)	(3.313)	(7.150)	(1.760)	33%
Informática	(3.871)	(5.018)	(4.665)	(4.838)	(5.119)	(3.708)	(5.978)	(1.139)	24%
Social	(5.863)	(5.652)	(5.315)	(4.572)	(2.600)	(1.545)	(5.639)	(1.067)	23%
Cultural	(4.380)	(4.064)	(3.490)	(4.471)	(3.727)	(2.378)	(5.497)	(1.025)	23%
Suprimentos	(2.609)	(2.809)	(2.906)	(2.910)	(2.747)	(1.893)	(3.366)	(456)	16%
Secretaria	(2.220)	(2.497)	(2.096)	(2.125)	(2.273)	(1.644)	(1.718)	407	-19%
Comum. & MKT	(1.772)	(1.788)	(1.498)	(2.060)	(2.191)	(1.581)	(2.769)	(709)	34%
Sustentabilidade	-	-	(579)	(532)	(246)	(216)	(756)	(224)	42%
Rel. Institucionais	-	-	-	-	(378)	(80)	(80)	(80)	0%
Total do déficit op.	(71.648)	(70.955)	(72.334)	(75.384)	(75.393)	(49.725)	(91.575)	(16.192)	21%



II – Quadro 10 - Déficit das diretorias de 2016 a 2019 x orçamento 2022

	2016	2017	2018	2019	2022(orç.)	19 x 22	
Esportes	(18.220)	(18.468)	(20.239)	(20.160)	(24.877)	(4.716)	23%
Administrativa	(13.272)	(13.090)	(11.940)	(13.395)	(15.855)	(2.460)	18%
B&R	(9.882)	(8.306)	(8.302)	(8.087)	(9.194)	(1.107)	14%
Patrimônio	(5.604)	(4.344)	(6.500)	(6.842)	(8.698)	(1.855)	27%
Financeira	(3.955)	(4.919)	(4.804)	(5.391)	(7.150)	(1.760)	33%
Informática	(3.871)	(5.018)	(4.665)	(4.838)	(5.978)	(1.139)	24%
Social	(5.863)	(5.652)	(5.315)	(4.572)	(5.639)	(1.067)	23%
Cultural	(4.380)	(4.064)	(3.490)	(4.471)	(5.497)	(1.025)	23%
Suprimentos	(2.609)	(2.809)	(2.906)	(2.910)	(3.366)	(456)	16%
Secretaria	(2.220)	(2.497)	(2.096)	(2.125)	(1.718)	407	-19%
Comum. & MKT	(1.772)	(1.788)	(1.498)	(2.060)	(2.769)	(709)	34%
Sustentabilidade	-	-	(579)	(532)	(756)	(224)	42%
Rel. Institucionais	-	-	-	-	(80)	(80)	0%
Total do déficit op.	(71.648)	(70.955)	(72.334)	(75.384)	(91.575)	(16.192)	21%

Devido Pandemia em 2020 e 2021, o ano de referência utilizado foi 2019.



II – Quadro 11 - Participação do déficit de cada diretoria

	2016	2017	2018	2019	2022	19 x 22
Esportes	25,4%	26,0%	28,0%	26,7%	27,2%	1,6%
Administrativa	18,5%	18,4%	16,5%	17,8%	17,3%	-2,6%
B&R	13,8%	11,7%	11,5%	10,7%	10,0%	-6,4%
Patrimônio	7,8%	6,1%	9,0%	9,1%	9,5%	4,6%
Financeira	5,5%	6,9%	6,6%	7,2%	7,8%	9,2%
Informática	5,4%	7,1%	6,4%	6,4%	6,5%	1,7%
Social	8,2%	8,0%	7,3%	6,1%	6,2%	1,5%
Cultural	6,1%	5,7%	4,8%	5,9%	6,0%	1,2%
Suprimentos	3,6%	4,0%	4,0%	3,9%	3,7%	-4,8%
Secretaria	3,1%	3,5%	2,9%	2,8%	1,9%	-33,4%
Comum. & MKT	2,5%	2,5%	2,1%	2,7%	3,0%	10,7%
Sustentabilidade	0,0%	0,0%	0,8%	0,7%	0,8%	16,9%
Rel. Institucionais	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%
Total do déficit op.	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%



II – Quadro 12 - Diferença Receitas 2019 x 2022

RECEITAS	2019	2022	diferença	
INSTITUCIONAL	101.252.138	101.010.518	-241.620	-0,2%
DIRETORIA BARES E REST.	35.364.766	35.678.000	313.234	0,9%
DIRETORIA DE ESPORTES	9.949.231	10.008.524	59.293	0,6%
DIRETORIA CULTURAL	8.196.734	9.301.661	1.104.926	13,5%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	9.280.795	8.400.523	-880.272	-9,5%
DIRETORIA SOCIAL	2.167.343	1.328.664	-838.679	-38,7%
DIRETORIA DA SECRETARIA	651.453	515.564	-135.889	-20,9%
DIRETORIA DE MKT E COM.	693.264	2.000.000	1.306.736	188,5%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	374	0	-374	-100,0%
DIRETORIA DE RELAÇ. INSTIT	0	87.900	87.900	-
TOTAL DE RECEITAS	167.556.098	168.331.353	775.255	0,5%



II – Quadro 13 - Colaboradores

		Colaboradores		
diretoria	unidade	qtde 2019	qtde set/21	qtde 2022
⊕	INSTITUCIONAL	9	9	9
⊕	DIR. BARES E RESTAURANTES	314	277	325
⊕	DIR. DE ESPORTES	177	154	183
⊕	DIR. ADMINISTRATIVA	174	139	152
⊕	DIR. CULTURAL	89	71	77
⊕	DIR. SOCIAL	18	10	16
⊕	DIR. DA SECRETARIA	27	27	28
⊕	DIR. DO PATRIMÔNIO	69	59	65
⊕	DIR. DE INFORMÁTICA	14	13	14
⊕	DIR. FINANCEIRA	45	46	57
⊕	OUVIDORIA	1	1	1
⊕	DIR. DE SUSTENTABILIDADE	0	1	1
⊕	DIR. DE SUPRIMENTOS	30	28	28
⊕	DIR. DE MKT E COMUNICACAO	7	8	11
		974	843	967

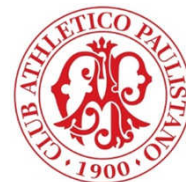
O orçado 2022 contempla as vagas de reposição em andamento, além de novas vagas planejadas.

II – Quadro 14 - Fluxo de Caixa



EXERCÍCIO 2022 - R\$ mil	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumul.
	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado
Saldo Inicial (A)	25.962	24.538	23.912	22.281	20.380	18.668	16.892	15.631	15.068	13.262	11.066	8.087	25.962
Entradas R\$ (Mil)													
CONTRIBUICAO SOCIAL	7.931	7.928	7.924	7.920	7.918	7.914	7.909	7.907	7.905	7.903	7.899	7.892	94.951
BARES & RESTAURANTES	2.759	2.795	2.906	2.898	2.981	2.906	2.620	3.033	3.093	3.430	3.242	3.188	35.853
CURSOS	772	849	852	852	852	852	784	864	858	858	858	783	10.036
RECANTO INFANTIL	918	552	518	518	523	518	518	518	518	524	526	518	6.672
DEMAIS RECEITAS	223	316	285	360	334	486	289	341	344	591	442	522	4.533
RECEITAS DE PATROCINIOS	335	335	335	335	335	336	336	336	338	338	346	346	4.303
ARMÁRIOS	335	335	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	4.027
TAXA DE ADMISSAO	-	600	-	600	-	600	-	600	-	600	-	600	3.600
ESTACIONAMENTO	197	289	252	234	287	275	286	263	262	297	278	286	3.206
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	595
TITULO SOCIAL	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
Total Entradas	13.530	14.058	13.468	14.114	13.626	14.283	13.138	14.509	13.715	14.936	13.986	14.531	167.895
Saídas Despesas R\$ (Mil)													
PESSOAL	7.078	6.525	6.892	7.970	7.387	7.378	6.592	7.027	7.481	7.531	8.568	7.039	87.469
DESPESAS	5.553	5.855	5.893	5.672	5.583	6.344	5.464	5.638	5.663	7.197	6.075	6.309	71.245
SERVIÇOS PÚBLICOS	622	604	613	672	667	636	642	707	676	703	623	606	7.772
Sub-Total (1)	13.253	12.984	13.399	14.314	13.637	14.358	12.698	13.372	13.820	15.431	15.266	13.954	166.486
Saídas Imobilizado R\$ (Mil)													
OBRAS EM ANDAMENTO	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	9.760
ATIVOS PARA OBRAS	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	3.242
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4.195
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	2.406
MOVEIS E UTENSILIOS	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	482
DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	238
INSTALACOES	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	85
Sub-Total (2)	1.701	1.701	1.701	1.701	1.701	1.701	1.701	1.701	1.701	1.701	1.701	1.701	20.408
Total Saídas (1+2)	14.953	14.684	15.099	16.015	15.338	16.059	14.399	15.073	15.520	17.132	16.966	15.655	186.894
Saldo Final do Mês	24.538	23.912	22.281	20.380	18.668	16.892	15.631	15.068	13.262	11.066	8.087	6.963	6.963

II – Quadro 15 -Investimentos – Obras e Reformas



OBRA E REFORMAS	até nov/21	2022	Total
40% das obras de embasamento do Ginásio		R\$ 4.000.000	R\$ 4.000.000
Construção 4º andar Prédio Novo		R\$ 1.500.000	R\$ 1.500.000
Rem. Vestiários Piscina Subsolo Prédio Novo	R\$ 246.463	R\$ 936.952	R\$ 1.183.414
Reforma hall entrada do Prédio Novo		R\$ 743.167	R\$ 743.167
Reforma da fachada do térreo do Prédio Novo	R\$ 1.974.965	R\$ 600.000	R\$ 2.574.965
Reforma Calçadas		R\$ 500.000	R\$ 500.000
Construção Vestiário de Atletas no 1º Andar		R\$ 380.000	R\$ 380.000
Reforma Ambulatório Médico		R\$ 300.000	R\$ 300.000
Reforma 3º andar do Prédio Novo		R\$ 250.000	R\$ 250.000
Projetos		R\$ 200.000	R\$ 200.000
Demolição Térreo Prédio Novo		R\$ 100.000	R\$ 100.000
Pressurização do Prédio Novo (Finalização)		R\$ 100.000	R\$ 100.000
Reforma do Parquinho da Brinquedoteca		R\$ 50.000	R\$ 50.000
Acústica das Quadras de Squash		R\$ 50.000	R\$ 50.000
Reforma hall do Cinema		R\$ 50.000	R\$ 50.000
Rooftop 6o andar	R\$ 318.425	R\$ 138.666	R\$ 457.091
Beach tênis	R\$ 152.638	R\$ 487.072	R\$ 639.710
TOTAL	R\$ 2.692.491	R\$ 10.385.856	R\$ 13.078.347

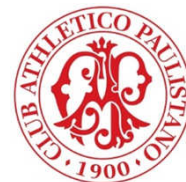
II – Quadro 15 -Investimentos – Obras e Reformas



CRONOGRAMA OBRAS 2022

ITEM	OBRA E REFORMAS 2022	Duração (meses)	Início	Término	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
1	REFORMA DO 4º ANDAR (SALÕES BELEZA E CULTURAL)	6	Outubro	Março	█	█	█	█	█	█	█	█	█			
2	PRESSURIZAÇÃO PRÉDIO NOVO	2	Janeiro	Fevereiro	█	█										
3	AMBULATÓRIO MÉDICO	4	Janeiro	Abril	█	█	█	█								
4	REFORMA CALÇADAS	7	Janeiro	Julho	█	█	█	█	█	█	█	█	█			
5	REMANEJAMENTO VESTIÁRIOS PISCINA	6	Março	Agosto			█	█	█	█	█	█	█	█		
6	ACÚSTICA QUADRAS DE SQUASH	1	Setembro	Setembro								█	█	█		
7	REFORMA HALL DO CINEMA	2	Março	Abril			█	█	█	█	█	█	█			
8	DEMOLIÇÃO TÉRREO PRÉDIO NOVO	2	Setembro	Outubro									█	█	█	█
9	REFORMA HALL ENTRADA PRÉDIO NOVO	3	Janeiro	Março	█	█	█									
10	REFORMA DO PARQUINHO DA BRINQUEDOTECA	2	Agosto	Setembro								█	█	█	█	█
11	EMBASAMENTO DO GINÁSIO ANTÔNIO PRADO JR.	9	Abril	2023				█	█	█	█	█	█	█	█	█
12	REFORMA DA FACHADA DO TÉRREO DO PRÉDIO NOVO	6	Julho	Dezembro							█	█	█	█	█	█
13	CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS DE ATLETAS (1º ANDAR)	3	Outubro	Dezembro										█	█	█
14	REFORMA DO 3º ANDAR DO PRÉDIO NOVO	4	Julho	Outubro							█	█	█	█		

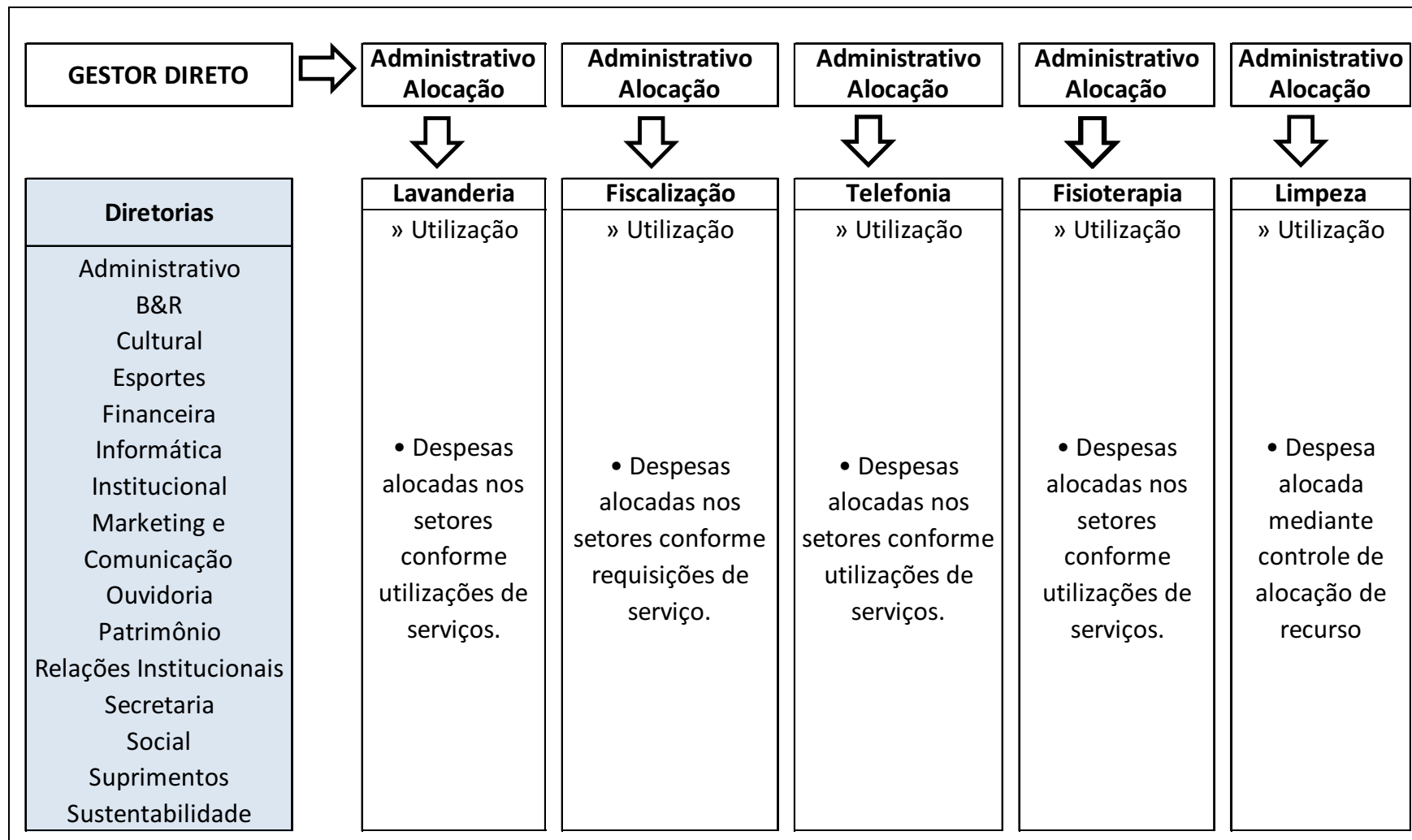
II - Quadro 16 – Resumo Investimentos - Ativos



Diretoria	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MOVEIS E UTENSILIOS	Total Geral
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	123.716	530.200	1.265.380	1.045.056	2.964.352
DIRETORIA BARES & RESTAURANTES	3.200		523.897	33.329	560.426
DIRETORIA CULTURAL			177.851	65.780	243.631
DIRETORIA ESPORTES		76.921	152.320	53.700	282.941
DIRETORIA FINANCEIRA	410.740	60.137		28.350	499.227
DIRETORIA INFORMÁTICA		3.445.000			3.445.000
DIRETORIA MKT & COMUNICAÇÃO		21.573	88.220	285	110.078
DIRETORIA PATRIMÔNIO		6.500	897.530	1.593.738	2.497.768
DIRETORIA SECRETARIA			9.900	7.500	17.400
DIRETORIA SOCIAL		5.500	20.000	168.206	193.706
DIRETORIA SUPRIMENTOS		38.900	23.640	23.190	85.730
DIRETORIA SUSTENTABILIDADE			250.000		250.000
Total Geral	537.656	4.184.731	3.408.738	3.019.134	11.150.259

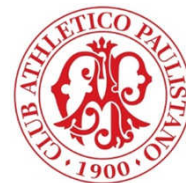


II - Quadro 17 – Critérios de Alocação



II - Quadro 17 – Critérios de Alocação

GESTOR DIRETO	B&R Alocação	Comunicação Alocação	Patrimônio Alocação	Patrimônio Alocação	Patrimônio Alocação	Patrimônio Rateios
	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Diretorias	Refeitório » Utilização	Copiadora - Xerox » Utilização	Água e esgoto » Medidores	Gás » Medidores	Manutenção » Utilização	Energia » Rateio
Administrativo B&R Cultural Esportes Financeira Informática Institucional Marketing e Comunicação Ouvidoria Patrimônio Relações Institucionais Secretaria Social Suprimentos Sustentabilidade	<ul style="list-style-type: none"> • Despesa alocada nos setores conforme a quantidade de refeições fornecida pelo refeitório 	<ul style="list-style-type: none"> • Despesas alocadas nos setores conforme requisições de serviços. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cozinhas; • Saunas; • Piscinas; • Recanto; • Refeitório; • Quadras de tênis; • Áreas comuns; • Salão de beleza/barbearia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cozinhas; • Vestiários; • Piscinas; • Recanto. 	<ul style="list-style-type: none"> • Despesas de manutenção realizadas nos setores (apontamento de horas e requisições). 	<ul style="list-style-type: none"> • Despesas rateadas conforme planta do clube e metro quadrado de cada área.



III – Resultados das diretorias

01 - Diretoria de Esportes



RESULTADO	2019	2022(orç.)	19 x 22	
Esportes	(20.160)	(24.877)	(4.716)	23%
Administrativa	(13.395)	(15.855)	(2.460)	18%
B&R	(8.087)	(9.194)	(1.107)	14%
Patrimônio	(6.842)	(8.698)	(1.855)	27%
Financeira	(5.391)	(7.150)	(1.760)	33%
Informática	(4.838)	(5.978)	(1.139)	24%
Social	(4.572)	(5.639)	(1.067)	23%
Cultural	(4.471)	(5.497)	(1.025)	23%
Suprimentos	(2.910)	(3.366)	(456)	16%
Secretaria	(2.125)	(1.718)	407	-19%
Comum. & MKT	(2.060)	(2.769)	(709)	34%
Sustentabilidade	(532)	(756)	(224)	42%
Rel. Institucionais	-	(80)	(80)	0%
Total do déficit op.	(75.384)	(91.575)	(16.192)	21%

descr.	2019	2022	diferença	
DIRETORIA DE ESPORTES	-20.160.194	-24.876.582	-4.716.388	23%
+ RECEITAS	9.949.231	10.008.524	59.293	1%
+ DESPESAS	-12.814.869	-14.238.392	-1.423.523	11%
+ PESSOAL	-12.874.166	-14.782.761	-1.908.595	15%
+ RATEIO	-2.751.219	-3.771.374	-1.020.155	37%
+ UTILITIES	-1.669.171	-2.092.579	-423.408	25%

- Aumento de 8,1% no preço das mensalidades dos cursos;
- Novos patrocínios (além dos existentes) serão alocados em MKT;
- Receita não acompanha aumento de despesas

	2019	2022	variação	
DIRETORIA DE ESPORTES				
+ RECEITAS	9.949.231	10.008.524	59.293	1%
+ MENSALIDADE	7.029.100	7.625.482	596.382	8%
+ PATROCINIO DE PARCEIROS	2.441.292	1.960.863	-480.429	-20%
+ CESSAO QUADRAS E SALAS	281.722	360.839	79.117	28%
+ CESSAO DE CONCESSIONARIOS	56.744	61.341	4.596	8%
+ PATROCINIO PARCEIROS ESPORTIV	2.380		-2.380	-100%
+ ESTACIONAMENTO - FUNCIONARIOS	0		0	0%
+ RECEITAS INCENTIVADAS	0		0	-100%
+ EVENTUAIS	130.444		-130.444	-100%
+ INGRESSOS ASSOCIADOS	7.550		-7.550	-100%

02 - Diretoria Administrativa (inclusos RH, Fiscalização, Ambulatório)



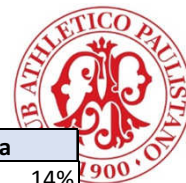
RESULTADO	2019	2022(orç.)	19 x 22	
Esportes	(20.160)	(24.877)	(4.716)	23%
Administrativa	(13.395)	(15.855)	(2.460)	18%
B&R	(8.087)	(9.194)	(1.107)	14%
Patrimônio	(6.842)	(8.698)	(1.855)	27%
Financeira	(5.391)	(7.150)	(1.760)	33%
Informática	(4.838)	(5.978)	(1.139)	24%
Social	(4.572)	(5.639)	(1.067)	23%
Cultural	(4.471)	(5.497)	(1.025)	23%
Suprimentos	(2.910)	(3.366)	(456)	16%
Secretaria	(2.125)	(1.718)	407	-19%
Comum. & MKT	(2.060)	(2.769)	(709)	34%
Sustentabilidade	(532)	(756)	(224)	42%
Rel. Institucionais	-	(80)	(80)	0%
Total do déficit op.	(75.384)	(91.575)	(16.192)	21%

descr.	2019	2022	diferença	
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	-13.394.784	-15.854.838	-2.460.053	18%
⊕ RECEITAS	9.280.795	8.400.523	-880.272	-9%
⊕ DESPESAS	-4.280.472	-4.451.921	-171.449	4%
⊕ PESSOAL	-13.555.484	-14.572.790	-1.017.306	8%
⊕ RATEIO	-2.037.956	-1.983.050	54.906	-3%
⊕ UTILITIES	-2.801.667	-3.247.599	-445.932	16%

- Sem receita de sauna, que foi terceirizada.
- Redução dos custos da sauna e do estacionamento.
- Receita de Fisioterapia foi separada do grupo de exames médicos

	2019	2022	variação	
DIRETORIA ADMINISTRATIVA				
⊕ RECEITAS	9.280.795	8.400.523	-880.272	-9%
⊕ ARMARIOS	3.739.735	4.014.496	274.760	7%
⊕ ESTACIONAMENTO	3.753.219	3.199.179	-554.041	-15%
⊕ EXAMES MEDICOS	790.040	510.000	-280.040	-35%
⊕ CESSAO DE CONCESSIONARIOS	234.401	334.255	99.854	43%
⊕ FISIOTERAPIA	0	324.000	324.000	0%
⊕ DAY USE		12.107	12.107	0%
⊕ PERNOITE (MOTOCICLETA/BICICLET	2.908	6.486	3.578	123%
⊕ EVENTUAIS	386		-386	-100%
⊕ TAXAS DAS SAUNAS	760.105		-760.105	-100%

03 - Diretoria de B&R

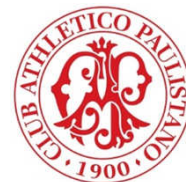


RESULTADO	2019	2022(orç.)	19 x 22	
Esportes	(20.160)	(24.877)	(4.716)	23%
Administrativa	(13.395)	(15.855)	(2.460)	18%
B&R	(8.087)	(9.194)	(1.107)	14%
Patrimônio	(6.842)	(8.698)	(1.855)	27%
Financeira	(5.391)	(7.150)	(1.760)	33%
Informática	(4.838)	(5.978)	(1.139)	24%
Social	(4.572)	(5.639)	(1.067)	23%
Cultural	(4.471)	(5.497)	(1.025)	23%
Suprimentos	(2.910)	(3.366)	(456)	16%
Secretaria	(2.125)	(1.718)	407	-19%
Comum. & MKT	(2.060)	(2.769)	(709)	34%
Sustentabilidade	(532)	(756)	(224)	42%
Rel. Institucionais	-	(80)	(80)	0%
Total do déficit op.	(75.384)	(91.575)	(16.192)	21%

descr.	2019	2022	diferença	
DIRETORIA BARES E REST.	-8.086.871	-9.194.095	-1.107.223	14%
RECEITAS	35.364.766	35.678.000	313.234	1%
DESPESAS	-19.009.030	-18.845.217	163.813	-1%
PESSOAL	-21.528.424	-22.891.686	-1.363.261	6%
RATEIO	-1.930.764	-2.122.102	-191.337	10%
UTILITIES	-983.418	-1.013.090	-29.672	3%

- recuperação de despesas de refeitório que iam para receita passam a deduzir das despesas, diminuindo receitas e despesas.
- Alterações de alíquotas e forma de tributação de ICMS (3,2% para 3,69% e de ST para normal em vinhos). Efeito em receitas e despesas.

	2019	2022	variação	
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES				
RECEITAS	35.364.766	35.678.000	313.234	1%
REFEICOES E LANCHES	24.943.122	25.410.489	467.367	2%
BEBIDAS	8.563.803	11.019.439	2.455.636	29%
CONSUMAÇÃO INTERNA	1.271.617	434.300	-837.317	-66%
CIGARROS	256.231	343.779	87.549	34%
TAXA DE CONVIDADOS	242.168	70.700	-171.468	-71%
PATROCINIO DE PARCEIROS	81.000		-81.000	-100%
LANCHES, REFEICOES -REFEITORIO	891.676		-891.676	-100%
DESCONTO OBTIDOS	190		-190	-100%
EVENTUAIS	24.262		-24.262	-100%
DEVOLUCAO DE VENDAS	-37.825		37.825	-100%
EVENTOS - ZIGPAY	0		0	0%
ICMS	-871.476	-1.600.707	-729.231	84%



04 - Diretoria de Patrimônio

RESULTADO	2019	2022(orç.)	19 x 22	
Esportes	(20.160)	(24.877)	(4.716)	23%
Administrativa	(13.395)	(15.855)	(2.460)	18%
B&R	(8.087)	(9.194)	(1.107)	14%
Patrimônio	(6.842)	(8.698)	(1.855)	27%
Financeira	(5.391)	(7.150)	(1.760)	33%
Informática	(4.838)	(5.978)	(1.139)	24%
Social	(4.572)	(5.639)	(1.067)	23%
Cultural	(4.471)	(5.497)	(1.025)	23%
Suprimentos	(2.910)	(3.366)	(456)	16%
Secretaria	(2.125)	(1.718)	407	-19%
Comum. & MKT	(2.060)	(2.769)	(709)	34%
Sustentabilidade	(532)	(756)	(224)	42%
Rel. Institucionais	-	(80)	(80)	0%
Total do déficit op.	(75.384)	(91.575)	(16.192)	21%

descr.	2019	2022	diferença	
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	-6.842.432	-8.697.611	-1.855.179	27%
RECEITAS	374	0	-374	-100%
DESPESAS	-2.854.146	-2.920.336	-66.191	2%
PESSOAL	-5.673.418	-6.588.099	-914.681	16%
RATEIO	2.364.105	1.680.438	-683.667	-29%
UTILITIES	-679.347	-869.613	-190.267	28%

- Dentro do grupo de despesas rateadas, houve aumento das despesas de limpeza, fazendo com que o resultado positivo final do grupo reduza.

	19	22	variação	
RATEIO	-2.364.105	-1.680.438	683.667	-29%
LIMPEZA	1.881.326	2.644.017	762.692	41%
MANUTENCAO	318.633	282.350	-36.283	-11%
TELEFONIA	15.714	14.899	-815	-5%
FISCALIZACAO	20.015	11.145	-8.870	-44%
LAVANDERIA	30	83	53	176%
RECUPERACAO MANUT.	-4.599.823		4.599.823	-100%
(-) RECUPERACAO MANUT.		-4.632.932	-4.632.932	0%



05 - Diretoria Financeira

RESULTADO	2019	2022(orç.)	19 x 22	
Esportes	(20.160)	(24.877)	(4.716)	23%
Administrativa	(13.395)	(15.855)	(2.460)	18%
B&R	(8.087)	(9.194)	(1.107)	14%
Patrimônio	(6.842)	(8.698)	(1.855)	27%
Financeira	(5.391)	(7.150)	(1.760)	33%
Informática	(4.838)	(5.978)	(1.139)	24%
Social	(4.572)	(5.639)	(1.067)	23%
Cultural	(4.471)	(5.497)	(1.025)	23%
Suprimentos	(2.910)	(3.366)	(456)	16%
Secretaria	(2.125)	(1.718)	407	-19%
Comum. & MKT	(2.060)	(2.769)	(709)	34%
Sustentabilidade	(532)	(756)	(224)	42%
Rel. Institucionais	-	(80)	(80)	0%
Total do déficit op.	(75.384)	(91.575)	(16.192)	21%

descr.	2019	2022	diferença	
DIRETORIA FINANCEIRA	-5.390.931	-7.150.491	-1.759.560	33%
DESPEAS	-891.215	-1.003.104	-111.889	13%
PESSOAL	-4.369.929	-5.982.080	-1.612.151	37%
RATEIO	-96.924	-123.241	-26.317	27%
UTILITIES	-32.863	-42.066	-9.204	28%

- Despesas - R\$140 mil de inventário de ativos.
- Pessoal – Área de Compliance. Caixas no bar da piscina e no rooftop.

06 - Diretoria de Informática



	2019	2022(orç.)	19 x 22	
Esportes	(20.160)	(24.877)	(4.716)	23%
Administrativa	(13.395)	(15.855)	(2.460)	18%
B&R	(8.087)	(9.194)	(1.107)	14%
Patrimônio	(6.842)	(8.698)	(1.855)	27%
Financeira	(5.391)	(7.150)	(1.760)	33%
Informática	(4.838)	(5.978)	(1.139)	24%
Social	(4.572)	(5.639)	(1.067)	23%
Cultural	(4.471)	(5.497)	(1.025)	23%
Suprimentos	(2.910)	(3.366)	(456)	16%
Secretaria	(2.125)	(1.718)	407	-19%
Comum. & MKT	(2.060)	(2.769)	(709)	34%
Sustentabilidade	(532)	(756)	(224)	42%
Total do déficit op.	-	(80)	(80)	0%

descr.	2019	2022	diferença	
DIRETORIA DE INFORMÁTICA	-4.838.414	-5.977.539	-1.139.125	24%
DESPEAS	-2.750.285	-3.423.449	-673.163	24%
PESSOAL	-2.020.325	-2.485.397	-465.073	23%
RATEIO	-63.498	-63.181	317	0%
UTILITIES	-4.306	-5.512	-1.206	28%

- No grupo de Despesas de 2022 estão inclusos gastos no montante de R\$606.737 referente PDTI, que em 2019 representaram R\$91.569. Tais despesas são referente consultorias e licenças originadas no PDTI.

descr.	19	22	variação	
DIRETORIA DE INFORMÁTICA	-4.838.414	-5.977.539	-1.139.125	24%
DESPEAS	-2.750.285	-3.423.449	-673.163	24%
GERENCIA DE INFORMATICA	-2.658.716	-2.816.712	-157.996	6%
PDTI - PLANO DIRETOR TI	-91.569	-606.737	-515.168	563%
PESSOAL	-2.020.325	-2.485.397	-465.073	23%
RATEIO	-63.498	-63.181	317	0%
UTILITIES	-4.306	-5.512	-1.206	28%

07 - Diretoria Social



RESULTADO	2019	2022(orç.)	19 x 22	
Esportes	(20.160)	(24.877)	(4.716)	23%
Administrativa	(13.395)	(15.855)	(2.460)	18%
B&R	(8.087)	(9.194)	(1.107)	14%
Patrimônio	(6.842)	(8.698)	(1.855)	27%
Financeira	(5.391)	(7.150)	(1.760)	33%
Informática	(4.838)	(5.978)	(1.139)	24%
Social	(4.572)	(5.639)	(1.067)	23%
Cultural	(4.471)	(5.497)	(1.025)	23%
Suprimentos	(2.910)	(3.366)	(456)	16%
Secretaria	(2.125)	(1.718)	407	-19%
Comum. & MKT	(2.060)	(2.769)	(709)	34%
Sustentabilidade	(532)	(756)	(224)	42%
Rel. Institucionais	-	(80)	(80)	0%
Total do déficit op.	(75.384)	(91.575)	(16.192)	21%

descr.	2019	2022	diferença	
DIRETORIA SOCIAL	-4.572.290	-5.639.216	-1.066.925	23%
⊕ RECEITAS	2.167.343	1.328.664	-838.679	-39%
⊕ DESPESAS	-3.478.275	-3.992.137	-513.862	15%
⊕ PESSOAL	-2.018.969	-1.779.712	239.257	-12%
⊕ RATEIO	-1.050.398	-1.005.175	45.223	-4%
⊕ UTILITIES	-191.992	-190.856	1.136	-1%

- Em 2019 contemplava receita de taxas de saunas, que em 2022 deixa de existir.
- Patrocínios agora são receitas de MKT.

	2019	2022	variação	
DIRETORIA SOCIAL				
⊕ RECEITAS	2.167.343	1.328.664	-838.679	-39%
⊕ INGRESSOS ASSOCIADOS	913.034	632.240	-280.794	-31%
⊕ INGRESSOS CONVIDADOS	242.825	435.310	192.485	79%
⊕ JOGOS ELETRONICOS	139.709	96.931	-42.778	-31%
⊕ ESPACO PARA EVENTOS	125.000	70.000	-55.000	-44%
⊕ EVENTUAIS	2.967	36.000	33.033	1113%
⊕ MENSALIDADE	28.215	29.700		
⊕ TAXAS DE JOGOS	25.720	18.467	-7.253	-28%
⊕ BARALHOS	11.954	10.016	-1.938	-16%
⊕ PATROCINIO DE PARCEIROS	262.000		-262.000	-100%
⊕ TAXAS DAS SAUNAS	334.357		-334.357	-100%
⊕ EVENTOS - ZIGPAY	26.562		-26.562	-100%
⊕ CESSAO QUADRAS E SALAS	55.000		-55.000	-100%

08 - Diretoria Cultural



RESULTADO	2019	2022(orç.)	19 x 22	
Esportes	(20.160)	(24.877)	(4.716)	23%
Administrativa	(13.395)	(15.855)	(2.460)	18%
B&R	(8.087)	(9.194)	(1.107)	14%
Patrimônio	(6.842)	(8.698)	(1.855)	27%
Financeira	(5.391)	(7.150)	(1.760)	33%
Informática	(4.838)	(5.978)	(1.139)	24%
Social	(4.572)	(5.639)	(1.067)	23%
Cultural	(4.471)	(5.497)	(1.025)	23%
Suprimentos	(2.910)	(3.366)	(456)	16%
Secretaria	(2.125)	(1.718)	407	-19%
Comum. & MKT	(2.060)	(2.769)	(709)	34%
Sustentabilidade	(532)	(756)	(224)	42%
Rel. Institucionais	-	(80)	(80)	0%
Total do déficit op.	(75.384)	(91.575)	(16.192)	21%

descr.	2019	2022	diferença	
DIRETORIA CULTURAL	-4.471.405	-5.496.777	-1.025.373	23%
RECEITAS	8.196.734	9.301.661	1.104.926	13%
DESPESAS	-4.280.919	-6.150.554	-1.869.635	44%
PESSOAL	-7.587.168	-7.702.333	-115.165	2%
RATEIO	-641.819	-739.182	-97.362	15%
UTILITIES	-158.232	-206.370	-48.137	30%

- Reajuste da mensalidade do recanto em 8,75%
- 217 alunos ½ período e 43 no integral (2021: 205 ½ período e 29 integral)
- Expectativa de mais eventos

	19	22	variação	
DIRETORIA CULTURAL				
RECANTO INFANTIL	89.937	-528.471	-618.408	-688%
RECEITAS	-6.159.334	-7.352.095	-1.192.761	19%
DESPESAS	994.927	1.227.312	232.386	23%
PESSOAL	5.000.183	5.343.662	343.479	7%
RATEIO	195.233	173.397	-21.836	-11%
UTILITIES	58.928	79.252	20.325	34%



09 - Diretoria de Suprimentos

RESULTADO	2019	2022(orç.)	19 x 22	
Esportes	(20.160)	(24.877)	(4.716)	23%
Administrativa	(13.395)	(15.855)	(2.460)	18%
B&R	(8.087)	(9.194)	(1.107)	14%
Patrimônio	(6.842)	(8.698)	(1.855)	27%
Financeira	(5.391)	(7.150)	(1.760)	33%
Informática	(4.838)	(5.978)	(1.139)	24%
Social	(4.572)	(5.639)	(1.067)	23%
Cultural	(4.471)	(5.497)	(1.025)	23%
Suprimentos	(2.910)	(3.366)	(456)	16%
Secretaria	(2.125)	(1.718)	407	-19%
Comum. & MKT	(2.060)	(2.769)	(709)	34%
Sustentabilidade	(532)	(756)	(224)	42%
Rel. Institucionais	-	(80)	(80)	0%
Total do déficit op.	(75.384)	(91.575)	(16.192)	21%

descr.	2019	2022	diferença	
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	-2.909.963	-3.365.699	-455.736	16%
DESPEAS	-113.518	-192.452	-78.934	70%
PESSOAL	-2.655.562	-3.028.719	-373.158	14%
RATEIO	-116.673	-118.336	-1.663	1%
UTILITIES	-24.210	-26.191	-1.982	8%

- Inclusão de software de pregão (R\$48.000)

10 - Diretoria de Secretaria



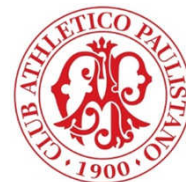
RESULTADO	2019	2022(orç.)	19 x 22	
Esportes	(20.160)	(24.877)	(4.716)	23%
Administrativa	(13.395)	(15.855)	(2.460)	18%
B&R	(8.087)	(9.194)	(1.107)	14%
Patrimônio	(6.842)	(8.698)	(1.855)	27%
Financeira	(5.391)	(7.150)	(1.760)	33%
Informática	(4.838)	(5.978)	(1.139)	24%
Social	(4.572)	(5.639)	(1.067)	23%
Cultural	(4.471)	(5.497)	(1.025)	23%
Suprimentos	(2.910)	(3.366)	(456)	16%
Secretaria	(2.125)	(1.718)	407	-19%
Comum. & MKT	(2.060)	(2.769)	(709)	34%
Sustentabilidade	(532)	(756)	(224)	42%
Rel. Institucionais	-	(80)	(80)	0%
Total do déficit op.	(75.384)	(91.575)	(16.192)	21%

descr.	2019	2022	diferença	
DIRETORIA DA SECRETARIA	-2.059.586	-2.768.671	-709.084	34%
RECEITAS	651.453	515.564	-135.889	-21%
DESPESAS	-85.190	-130.301	-45.111	53%
PESSOAL	-2.540.312	-3.047.559	-507.248	20%
RATEIO	-70.354	-86.938	-16.584	24%
UTILITIES	-15.184	-19.436	-4.253	28%

- Queda na receita de carteirinhas por conta do acesso por biometria.

	2019	2022	variação	
DIRETORIA DA SECRETARIA				
RECEITAS	651.453	515.564	-135.889	-21%
TAXA DE CONVIDADOS	484.623	485.000	377	0%
TAXA DE CARTEIRA SOCIAL	162.090	25.824	-136.266	-84%
EVENTUAIS	4.741	4.740	-1	0%

11 - Diretoria de Com. & MKT



RESULTADO	2019	2022(orç.)	19 x 22	
Esportes	(20.160)	(24.877)	(4.716)	23%
Administrativa	(13.395)	(15.855)	(2.460)	18%
B&R	(8.087)	(9.194)	(1.107)	14%
Patrimônio	(6.842)	(8.698)	(1.855)	27%
Financeira	(5.391)	(7.150)	(1.760)	33%
Informática	(4.838)	(5.978)	(1.139)	24%
Social	(4.572)	(5.639)	(1.067)	23%
Cultural	(4.471)	(5.497)	(1.025)	23%
Suprimentos	(2.910)	(3.366)	(456)	16%
Secretaria	(2.125)	(1.718)	407	-19%
Comum. & MKT	(2.060)	(2.769)	(709)	34%
Sustentabilidade	(532)	(756)	(224)	42%
Rel. Institucionais	-	(80)	(80)	0%
Total do déficit op.	(75.384)	(91.575)	(16.192)	21%

descr.	2019	2022	diferença	
DIRETORIA DE MKT E COM.	-2.124.708	-1.717.784	406.924	-19%
RECEITAS	693.264	2.000.000	1.306.736	188%
DESPESAS	-1.332.000	-2.106.917	-774.916	58%
PESSOAL	-1.436.379	-1.580.151	-143.773	10%
RATEIO	-45.991	-26.105	19.886	-43%
UTILITIES	-3.602	-4.611	-1.009	28%

- Expectativa de R\$ 1.520.000 de novos contratos de patrocínio.
- Novos serviços relacionados às novas soluções de mídias digitais (Chatbot, app, totens, vídeo maker, etc.).
- Colaboradores de CLT para PJ (pessoal para despesas).



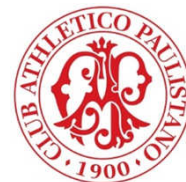
12 - Diretoria de Sustentabilidade

RESULTADO	2019	2022(orç.)	19 x 22	
Esportes	(20.160)	(24.877)	(4.716)	23%
Administrativa	(13.395)	(15.855)	(2.460)	18%
B&R	(8.087)	(9.194)	(1.107)	14%
Patrimônio	(6.842)	(8.698)	(1.855)	27%
Financeira	(5.391)	(7.150)	(1.760)	33%
Informática	(4.838)	(5.978)	(1.139)	24%
Social	(4.572)	(5.639)	(1.067)	23%
Cultural	(4.471)	(5.497)	(1.025)	23%
Suprimentos	(2.910)	(3.366)	(456)	16%
Secretaria	(2.125)	(1.718)	407	-19%
Comum. & MKT	(2.060)	(2.769)	(709)	34%
Sustentabilidade	(532)	(756)	(224)	42%
Rel. Institucionais	-	(80)	(80)	0%
Total do déficit op.	(75.384)	(91.575)	(16.192)	21%

descr.	19	2019	2022	diferença	
DIRETORIA DE SUSTENTAB.		-532.303	-756.009	-223.706	42%
⊕ DESPESAS		-321.872	-398.873	-77.001	24%
⊕ PESSOAL		-198.681	-339.163	-140.482	71%
⊕ RATEIO		-3.474	-7.379	-3.905	112%
⊕ UTILITIES		-8.276	-10.594	-2.318	28%

- Participação em eventos
- Reativação de vagas
- Recuperação com vendas de sucatas lançadas reduzindo as despesas.

13 - Diretoria de Relações Institucionais



RESULTADO	2019	2022(orç.)	19 x 22	
Esportes	(20.160)	(24.877)	(4.716)	23%
Administrativa	(13.395)	(15.855)	(2.460)	18%
B&R	(8.087)	(9.194)	(1.107)	14%
Patrimônio	(6.842)	(8.698)	(1.855)	27%
Financeira	(5.391)	(7.150)	(1.760)	33%
Informática	(4.838)	(5.978)	(1.139)	24%
Social	(4.572)	(5.639)	(1.067)	23%
Cultural	(4.471)	(5.497)	(1.025)	23%
Suprimentos	(2.910)	(3.366)	(456)	16%
Secretaria	(2.125)	(1.718)	407	-19%
Comum. & MKT	(2.060)	(2.769)	(709)	34%
Sustentabilidade	(532)	(756)	(224)	42%
Rel. Institucionais	-	(80)	(80)	0%
Total do déficit op.	(75.384)	(91.575)	(16.192)	21%

descr.	2019	2022	diferença	
DIRETORIA DE RELAÇ. INSTIT		-80.129	-80.129	0%
RECEITAS		87.900	87.900	0%
DESPESAS		-165.380	-165.380	0%
RATEIO		-2.649	-2.649	0%

- Diretoria de RI separada da Diretoria de Comunicação em 2021



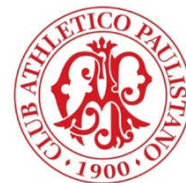
14 - Diretoria Institucional

descr.	2019	2022	diferença	
INSTITUCIONAL	94.600.605	94.180.728	-419.877	0%
RECEITAS	101.252.138	101.010.518	-241.620	0%
DESPESAS	-3.239.077	-4.070.285	-831.208	26%
PESSOAL	-3.259.083	-2.576.432	682.651	-21%
RATEIO	-119.294	-139.449	-20.156	17%
UTILITIES	-34.079	-43.624	-9.545	28%

rót	2019	2022	variação	
INSTITUCIONAL				
RECEITAS	101.252.138	101.010.518	-241.620	0%
CONTRIBUCAO SOCIAL	84.375.326	94.994.243	10.618.916	13%
TAXA DE ADMISSAO	11.634.488	3.600.000	-8.034.488	-69%
PATROCINIO DE PARCEIROS	399.608	821.849	422.241	106%
FREQUENCIA TEMPORARIA	1.026.663	772.562	-254.101	-25%
REND DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.685.060	595.092	-1.089.968	-65%
VENDA DE TITULOS SOCIAIS	940.702	120.000	-820.702	-87%
ACRESC (ART.33 ESTATUTO SOCIAL)	998.847	106.772	-892.075	-89%
EVENTUAIS	27.889		-27.889	-100%
DESCONTO OBTIDOS	976		-976	-100%
JUROS E MULTAS RECEBIDOS	159.208		-159.208	-100%
GANHOS COM ACOES JUDICIAIS	3.370		-3.370	-100%

Receitas:

- Reajuste de 8,75% no valor da contribuição social
- 6 taxas de admissão
- Rendimento aplicações financeiras: média de jan a jul/21



IV - Investimentos detalhados por Diretoria

IV - Investimentos detalhados



Diretoria	Unidade de Negócios	Grupo	Descrição	Qtde.	Valor Total Orçado
ADMINISTRATIVA	FISCALIZAÇÃO	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	LICENÇA DIGIFORT ENTERPRISE - 4PKS	4	78.000,00
ADMINISTRATIVA	FISCALIZAÇÃO	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	LICENÇA DE LPR DIGIFORT	1	21.900,00
ADMINISTRATIVA	FISCALIZAÇÃO	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	LICENÇA DE LPR DIGIFORT	1	21.900,00
ADMINISTRATIVA	FISCALIZAÇÃO	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	INSTALAÇÃO - ANEL OPTICO FIBRA OTICA	8	153.600,00
ADMINISTRATIVA	FISCALIZAÇÃO	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	INSTALAÇÃO - ANEL OPTICO INFRA ESTRUTURA	200	90.000,00
ADMINISTRATIVA	FISCALIZAÇÃO	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	SISTEMA DE ALARME	18	20.700,00
ADMINISTRATIVA	FISCALIZAÇÃO	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	TOTEM PARA CONTROLE - ACESSO GARAGEM	1	20.000,00
ADMINISTRATIVA	FISCALIZAÇÃO	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ATUALIZAÇÃO SOFTWARE DIGIFORT - PARA VERSAO 8	4	184.000,00
ADMINISTRATIVA	FISCALIZAÇÃO	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MODULO - MINI-GBIC PARA FIBRA OPTICA MM	20	150.000,00
ADMINISTRATIVA	FISCALIZAÇÃO	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMERA SAMSUNG AXIS	10	130.000,00
ADMINISTRATIVA	FISCALIZAÇÃO	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SIST DIGIFORT - SISTEMA PANICO INTEGRADO	1	120.000,00
ADMINISTRATIVA	FISCALIZAÇÃO	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SIST DIGIFORT - DIGIFORT DRONE	1	95.000,00
ADMINISTRATIVA	FISCALIZAÇÃO	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SWITCH	3	93.900,00
ADMINISTRATIVA	FISCALIZAÇÃO	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SWITCH	5	92.500,00
ADMINISTRATIVA	FISCALIZAÇÃO	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SIST DIGIFORT - ATUALIZAÇÃO SOFTWARE DIGIFORT	4	78.000,00
ADMINISTRATIVA	FISCALIZAÇÃO	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMERA SAMSUNG AXIS	5	65.000,00
ADMINISTRATIVA	FISCALIZAÇÃO	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMERA AXIS P3719 PLE	5	65.000,00
ADMINISTRATIVA	FISCALIZAÇÃO	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CATRACAS PARA MOTOS	2	30.000,00
ADMINISTRATIVA	FISCALIZAÇÃO	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAMERA AXIS P3807 PLE	2	26.000,00
ADMINISTRATIVA	FISCALIZAÇÃO	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	NO BREAK	2	9.400,00
ADMINISTRATIVA	FISCALIZAÇÃO	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TELEVISOR	1	6.600,00
ADMINISTRATIVA	FISCALIZAÇÃO	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SCANNER	3	3.000,00
ADMINISTRATIVA	FISCALIZAÇÃO	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SUPORTE PARA CÂMERA	5	850,00

IV - Investimentos detalhados



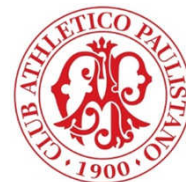
Diretoria	Unidade de Negócios	Grupo	Descrição	Qtde.	Valor Total Orçado
ADMINISTRATIVA	FISIOTERAPIA	MOVEIS E UTENSILIOS	DIVÃ PARA FISIOTERAPIA	3	2.943,00
ADMINISTRATIVA	GERENCIA AMBULATORIO MEDICO	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LEITOR BIOMETRIA DIGITAL	2	240.000,00
ADMINISTRATIVA	GERENCIA AMBULATORIO MEDICO	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	ANTENA HP-LICENÇA+MONITORAÇÃO	1	5.000,00
ADMINISTRATIVA	GERENCIA AMBULATORIO MEDICO	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	CAMERA WEBCAM	2	900,00
ADMINISTRATIVA	GERENCIA AMBULATORIO MEDICO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	OCULOS LUPA MÉDICO	1	530,00
ADMINISTRATIVA	GERENCIA AMBULATORIO MEDICO	MOVEIS E UTENSILIOS	MOVEL COMPLETO - ORÇADO POR PATRIMÔNIO	1	100.000,00
ADMINISTRATIVA	GERENCIA AMBULATORIO MEDICO	MOVEIS E UTENSILIOS	MESA ESCRITÓRIO	5	37.500,00
ADMINISTRATIVA	GERENCIA AMBULATORIO MEDICO	MOVEIS E UTENSILIOS	ESCADA PARA DIVÃ	8	25.600,00
ADMINISTRATIVA	GERENCIA AMBULATORIO MEDICO	MOVEIS E UTENSILIOS	MACA EMERGÊNCIA	1	12.900,00
ADMINISTRATIVA	GERENCIA AMBULATORIO MEDICO	MOVEIS E UTENSILIOS	CARRINHO DE EMERGÊNCIA	1	5.000,00
ADMINISTRATIVA	GERENCIA AMBULATORIO MEDICO	MOVEIS E UTENSILIOS	GAVETEIRO	5	3.000,00
ADMINISTRATIVA	GERENCIA AMBULATORIO MEDICO	MOVEIS E UTENSILIOS	MESA GERÊNCIA - APÓS REFORMA	1	2.379,00
ADMINISTRATIVA	GERENCIA AMBULATORIO MEDICO	MOVEIS E UTENSILIOS	MESA PARA CURATIVOS	1	1.800,00
ADMINISTRATIVA	GERENCIA AMBULATORIO MEDICO	MOVEIS E UTENSILIOS	SUORTE DE SORO	2	900,00
ADMINISTRATIVA	LIMPEZA	MOVEIS E UTENSILIOS	OMBRELO PAPAIZ 3MTS	4	29.960,00
ADMINISTRATIVA	LIMPEZA	MOVEIS E UTENSILIOS	LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA	8	12.000,00
ADMINISTRATIVA	LIMPEZA	MOVEIS E UTENSILIOS	COLETORES LIXO BAÚ	4	6.400,00
ADMINISTRATIVA	LIMPEZA	MOVEIS E UTENSILIOS	COLETORES DE LIXO VERTICAIS	5	2.300,00
ADMINISTRATIVA	RECICLAGEM	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	LICENÇA - MICROSOFT OFFICE	1	360,00

IV - Investimentos detalhados



Diretoria	Unidade de Negócios	Grupo	Descrição	Qtde.	Valor Total Orçado
ADMINISTRATIVA	RECICLAGEM	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PRENSA	1	35.000,00
ADMINISTRATIVA	RECRUTAMENTO E SELECAO	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	LICENÇA - MICROSOFT OFFICE COMPUTADOR CANDIDATOS	3	1.167,00
ADMINISTRATIVA	ROUPARIA	MOVEIS E UTENSILIOS	MESA ESCRITÓRIO	2	1.300,00
ADMINISTRATIVA	SEGURANCA DO TRABALHO	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	LICENÇA - MICROSOFT OFFICE	1	389,00
ADMINISTRATIVA	SEGURANCA DO TRABALHO	MOVEIS E UTENSILIOS	ARMARIO	1	3.300,00
ADMINISTRATIVA	VESTIARIOS	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SECADORA	2	44.000,00
ADMINISTRATIVA	VESTIARIOS	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPUTADOR	6	33.600,00
ADMINISTRATIVA	VESTIARIOS	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	BALANÇA	2	3.000,00
ADMINISTRATIVA	VESTIARIOS	MOVEIS E UTENSILIOS	ARMARIO - VESTIÁRIOS PISCINA - ORÇADO POR PATRIMÔNIO	1	758.774,00
ADMINISTRATIVA	VESTIARIOS	MOVEIS E UTENSILIOS	LIXEIRA MEIA LUA INOX	50	35.000,00
ADMINISTRATIVA	VESTIARIOS	MOVEIS E UTENSILIOS	CARRINHO HAMPER PARA TRANSPORTE E TOALHAS	4	2.000,00
ADMINISTRATIVA	VESTIARIOS	MOVEIS E UTENSILIOS	TROCADOR INFANTIL	2	2.000,00
			TOTAL DIRETORIA		2.964.352,00

IV - Investimentos detalhados



Diretoria	Unidade de Negócios	Grupo	Descrição	Qtde.	Valor Total Orçado
BARES & RESTAURANTES	BAR DA ESQUINA	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	FREEZER VERTICAL 2 PORTAS	1	15.000,00
BARES & RESTAURANTES	BAR DA ESQUINA	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	GELADEIRA VERTICAL BALC REFRIG	1	9.000,00
BARES & RESTAURANTES	BAR DA PISCINA/SUSHI BAR	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	GELADEIRA HORIZONTAL 2 PORTAS	1	12.000,00
BARES & RESTAURANTES	BAR DA PISCINA/SUSHI BAR	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	GELADEIRA VERICAL 2 PORTAS	1	12.000,00
BARES & RESTAURANTES	BAR DA PISCINA/SUSHI BAR	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VITRINE EXPOSITORA REFRIGERADA	1	2.300,00
BARES & RESTAURANTES	BAR DA PISCINA/SUSHI BAR	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PANELA DE ARROZ - SUSHI	1	2.200,00
BARES & RESTAURANTES	BAR DA PISCINA/SUSHI BAR	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PANELA DESCANSO ARROZ	1	2.200,00
BARES & RESTAURANTES	BAR DA PISCINA/SUSHI BAR	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	EXPREMEDOR SUCO MANUAL	1	900,00
BARES & RESTAURANTES	BAR DA PISCINA/SUSHI BAR	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MICROONDAS BRASTEMP	1	800,00
BARES & RESTAURANTES	BAR DA PISCINA/SUSHI BAR	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MICROONDAS BRASTEMP	1	800,00
BARES & RESTAURANTES	BAR DA PISCINA/SUSHI BAR	MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRAS PISCINA	30	22.500,00
BARES & RESTAURANTES	BOULEVARD	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	FREEZER VERTICAL 2 PORTAS	1	15.000,00
BARES & RESTAURANTES	BOULEVARD	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	GELADEIRA VERTICAL 2 PORTAS	1	12.000,00
BARES & RESTAURANTES	BOULEVARD	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	FRITEIDEIRA ELETRICA INDUSTRIAL	1	8.500,00
BARES & RESTAURANTES	BOULEVARD	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHAIR BROILLER A GAS INDUSTRIA	1	4.300,00
BARES & RESTAURANTES	BOULEVARD	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	EXPREMEDOR SUCO MANUAL	1	900,00
BARES & RESTAURANTES	BOULEVARD	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MICROONDAS BRASTEMP	1	800,00
BARES & RESTAURANTES	BOULEVARD	MOVEIS E UTENSILIOS	LIXEIRA COM PEDAL	2	1.300,00

IV - Investimentos detalhados



Diretoria	Unidade de Negócios	Grupo	Descrição	Qtde.	Valor Total Orçado
BARES & RESTAURANTES	CAFETERIA	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	GELADEIRA VERTICAL 2 PORTAS	1	12.000,00
BARES & RESTAURANTES	CAFETERIA	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	GELADEIRA HORIZONTAL 2 PORTAS	1	12.000,00
BARES & RESTAURANTES	CAFETERIA	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VITRINE EXPOSITORA REFRIGERADA	1	2.500,00
BARES & RESTAURANTES	CAFETERIA	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VITRINE EXPOSITORA REFRIGERADA	1	2.500,00
BARES & RESTAURANTES	CENTRAL DE PRODUCAO (PADARIA)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SELOVAC INDUSTRIAL	1	4.890,00
BARES & RESTAURANTES	CENTRAL DE PRODUCAO (PADARIA)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	BALANÇA INDUSTRIAL	1	800,00
BARES & RESTAURANTES	EXPRESSO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MAQUINA EXPREMER LARANJA INDUSTRIAL	1	52.000,00
BARES & RESTAURANTES	EXPRESSO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	GELADEIRA VERTICAL 4 PORTAS	1	16.000,00
BARES & RESTAURANTES	EXPRESSO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	FREEZER VERTICAL 2 PORTAS	1	15.000,00
BARES & RESTAURANTES	EXPRESSO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	GELADEIRA VERTICAL 2 PORTAS	1	12.000,00
BARES & RESTAURANTES	EXPRESSO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUECEDOR ELETRICO DE PAREDE	6	10.800,00
BARES & RESTAURANTES	EXPRESSO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	FRITADEIRA ELETRICA INDUSTRIAL	1	8.127,00
BARES & RESTAURANTES	EXPRESSO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	INDUSTRIAL PARA FOLHAS	1	8.000,00
BARES & RESTAURANTES	EXPRESSO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALAMANDRA DE 2 CÂMARAS	1	6.930,00
BARES & RESTAURANTES	EXPRESSO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	LIQUIDIFICADOR VITAMIX	1	4.960,00
BARES & RESTAURANTES	EXPRESSO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHAPA A GAS INDUSTRIAL	1	3.200,00
BARES & RESTAURANTES	EXPRESSO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	FREEZER HORIZONTAL LINHA BRANCA	1	3.000,00
BARES & RESTAURANTES	EXPRESSO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MICROONDAS BRASTEMP	1	800,00
BARES & RESTAURANTES	EXPRESSO	MOVEIS E UTENSILIOS	LIXEIRA COM PEDAL	1	579,00
BARES & RESTAURANTES	GERENCIA B&R	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	LICENÇA PROGRAMA ILUSTRATOR	1	2.000,00
BARES & RESTAURANTES	GERENCIA B&R	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	LICENÇA - CONTAS DE EMAIL	2	1.200,00

IV - Investimentos detalhados



Diretoria	Unidade de Negócios	Grupo	Descrição	Qtde.	Valor Total Orçado
BARES & RESTAURANTES	GERENCIA B&R	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SMARTPHONE	20	18.000,00
BARES & RESTAURANTES	GERENCIA B&R	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	IPAD APPLE MINI	3	10.500,00
BARES & RESTAURANTES	GERENCIA B&R	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOUCHSCREEN	4	8.800,00
BARES & RESTAURANTES	GERENCIA B&R	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	IMPRESSORA TERM Ñ FISC ELGIN	12	8.400,00
BARES & RESTAURANTES	GERENCIA B&R	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TABLET	1	2.600,00
BARES & RESTAURANTES	GERENCIA B&R	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TERMOMETRO DIGITAL	3	600,00
BARES & RESTAURANTES	REFEITORIO FUNCIONARIOS	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	FREEZER VERTICAL 2 PORTAS	1	15.000,00
BARES & RESTAURANTES	REFEITORIO FUNCIONARIOS	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	GELADEIRA VERTICAL 4 PORTAS	1	12.000,00
BARES & RESTAURANTES	REFEITORIO FUNCIONARIOS	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	GELADEIRA VERTICAL 2 PORTAS	1	12.000,00
BARES & RESTAURANTES	REFEITORIO FUNCIONARIOS	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	GELADEIRA INDUSTRIAL HORIZONTAL	1	5.000,00
BARES & RESTAURANTES	REFEITORIO FUNCIONARIOS	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	LIQUIDIFICADOR 6 LITROS	1	4.300,00
BARES & RESTAURANTES	REFEITORIO FUNCIONARIOS	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTUFA GRANDE INDUSTRIAL	1	2.500,00
BARES & RESTAURANTES	REFEITORIO FUNCIONARIOS	MOVEIS E UTENSILIOS	PRATELEIRA	1	2.300,00
BARES & RESTAURANTES	REFEITORIO FUNCIONARIOS	MOVEIS E UTENSILIOS	LIXEIRA COM PEDAL	4	1.960,00
BARES & RESTAURANTES	RESTAURANTE 1º ANDAR	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	FREEZER VERTICAL 2 PORTAS	1	15.000,00
BARES & RESTAURANTES	RESTAURANTE 1º ANDAR	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	GELADEIRA VERTICAÇL 2 PORTAS	1	12.000,00
BARES & RESTAURANTES	RESTAURANTE 1º ANDAR	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CARRO ESTUFA AQUECIDA	1	7.000,00
BARES & RESTAURANTES	RESTAURANTE 1º ANDAR	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	BANHO MARIA INOX	1	3.000,00
BARES & RESTAURANTES	RESTAURANTE 1º ANDAR	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	EXPREMEDOR SUCO MANUAL	1	900,00
BARES & RESTAURANTES	RESTAURANTE 1º ANDAR	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MICROONDAS BRASTEMP	1	800,00
BARES & RESTAURANTES	RESTAURANTE 1º ANDAR	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CCOKTOP PORTÁTIL POR INDUÇÃO	1	600,00

IV - Investimentos detalhados



Diretoria	Unidade de Negócios	Grupo	Descrição	Qtde.	Valor Total Orçado
BARES & RESTAURANTES	RESTAURANTE 1º ANDAR	MOVEIS E UTENSILIOS	CARRO TRANSPORTADOR DE PRATOS	1	4.200,00
BARES & RESTAURANTES	RESTAURANTE 1º ANDAR	MOVEIS E UTENSILIOS	LIXEIRA COM PEDAL	1	490,00
BARES & RESTAURANTES	ROTISSERIE	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORNO COMBINADO INDUSTRIAL	1	30.000,00
BARES & RESTAURANTES	ROTISSERIE	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	LIQUIDIFICADOR 6 LITROS	1	4.900,00
BARES & RESTAURANTES	ROTISSERIE	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DIVISORA PARA PAES INDUSTRIAL	1	4.800,00
BARES & RESTAURANTES	ROTISSERIE	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MAQUINA TRITURADORA PARA FARINHA	1	2.100,00
BARES & RESTAURANTES	ROTISSERIE	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MICROONDAS BRASTEMP	1	800,00
BARES & RESTAURANTES	SOLARIUM/PIZZARIA	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	GELADEIRA VERTICAL 4 PORTAS	1	16.000,00
BARES & RESTAURANTES	SOLARIUM/PIZZARIA	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	FREEZER VERTICAL 2 PORTAS	1	15.000,00
BARES & RESTAURANTES	SOLARIUM/PIZZARIA	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	GELADEIRA VERTICAL 2 PORTAS	1	12.000,00
BARES & RESTAURANTES	SOLARIUM/PIZZARIA	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ADEGA DE VINHOS	1	8.000,00
BARES & RESTAURANTES	SOLARIUM/PIZZARIA	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SELOVAC INDUSTRIAL	1	4.890,00
BARES & RESTAURANTES	SOLARIUM/PIZZARIA	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	LIQUIDIFICADOR VITAMIX	1	4.300,00
BARES & RESTAURANTES	SOLARIUM/PIZZARIA	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	FATIADOR DE FRIOS	1	3.200,00
BARES & RESTAURANTES	SOLARIUM/PIZZARIA	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	FREEZER HORIZONTAL LINHA BRANCA	1	3.000,00
BARES & RESTAURANTES	SOLARIUM/PIZZARIA	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	EXPREMEDOR SUCO MANUAL	1	900,00
BARES & RESTAURANTES	SOLARIUM/PIZZARIA	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MICROONDAS BRASTEMP	1	800,00
			TOTAL DIRETORIA		560.426,00

IV - Investimentos detalhados



Diretoria	Unidade de Negócios	Grupo	Descrição	Qtde.	Valor Total Orçado
CULTURAL	CURSOS ESPORADICOS	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROJETOR	1	1.800,00
CULTURAL	CURSOS ESPORADICOS	MOVEIS E UTENSILIOS	SISTEMA DE SOM PARA SALAS - EQUIPTO. OBSOLETO	6	30.000,00
CULTURAL	CURSOS ESPORADICOS	MOVEIS E UTENSILIOS	CORTINA	6	3.600,00
CULTURAL	ARTES	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MICROFONE	1	4.350,00
CULTURAL	BALLET	MOVEIS E UTENSILIOS	TAPETE	2	1.600,00
CULTURAL	BALLET	MOVEIS E UTENSILIOS	TAPETE	2	1.600,00
CULTURAL	MOVIMENTO CORPORAL	MOVEIS E UTENSILIOS	TAPETE	50	5.000,00
CULTURAL	PILATES	MOVEIS E UTENSILIOS	TAPETE	2	1.600,00
CULTURAL	PILATES	MOVEIS E UTENSILIOS	TAPETE	2	1.600,00
CULTURAL	RADIO CAP	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MICROFONE PARA RÁDIO	1	3.950,00
CULTURAL	RADIO CAP	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SUPORTE ARANHA SUFERLUX	4	2.720,00
CULTURAL	RADIO CAP	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MESA DE SOM MG 12XUK YAMAHA AM	1	2.260,00
CULTURAL	RADIO CAP	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MONITOR	1	2.021,00
CULTURAL	RADIO CAP	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	FONE OUVIDO BEHRINGER HEADPHON	4	2.000,00
CULTURAL	RADIO CAP	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AMPLIFICADOR	1	1.100,00
CULTURAL	RADIO CAP	MOVEIS E UTENSILIOS	PAINEL DE ESPUMA AUSTICA - ESTUDIO RADIO	1	10.000,00
CULTURAL	RADIO CAP	MOVEIS E UTENSILIOS	MICROFONE DIRECIONAL SHOTGUN	4	1.320,00
CULTURAL	RADIO CAP	MOVEIS E UTENSILIOS	FILTRO PARA MICROFONE COM HAST	4	760,00

IV - Investimentos detalhados



Diretoria	Unidade de Negócios	Grupo	Descrição	Qtde.	Valor Total Orçado
CULTURAL	RECANTO INFANTIL	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	BRINQUEDOS - ORÇADO POR PATRIMÔNIO	1	150.000,00
CULTURAL	RECANTO INFANTIL	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TELEVISOR	1	2.000,00
CULTURAL	RECANTO INFANTIL	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROJETOR	1	1.800,00
CULTURAL	RECANTO INFANTIL	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CARRINHO	1	1.600,00
CULTURAL	RECANTO INFANTIL	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRADEIRA	1	1.500,00
CULTURAL	RECANTO INFANTIL	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	EXTRATOR	1	550,00
CULTURAL	RECANTO INFANTIL	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAIXAS DE SOM JBL	1	200,00
CULTURAL	RECANTO INFANTIL	MOVEIS E UTENSILIOS	MICROFONE	2	3.200,00
CULTURAL	RECANTO INFANTIL	MOVEIS E UTENSILIOS	MESA DE SOM15 ENTRADAS	1	3.000,00
CULTURAL	RECANTO INFANTIL	MOVEIS E UTENSILIOS	FORNO INDUSTRIAL	1	2.500,00
			TOTAL DIRETORIA		243.631,00
ESPORTES	BASQUETE	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	IMPRESSORA	1	3.721,00
ESPORTES	BASQUETE	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MODEMS/EQUIPAMENTO COMUNICAÇÃO	2	1.700,00
ESPORTES	BASQUETE ADULTO	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MODEMS/EQUIPAMENTO COMUNICAÇÃO	2	13.000,00
ESPORTES	ESCOLA DE ESPORTES	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	NOTEBOOK DELL	1	6.500,00
ESPORTES	ESGRIMA	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	NOTEBOOK DELL	1	6.500,00
ESPORTES	FUTEBOL	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	NOTEBOOK DELL	1	6.500,00
ESPORTES	FUTEBOL	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MAQUINA DE LANÇAR	1	14.899,00
ESPORTES	GERENCIA DE ESPORTES	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	NOTEBOOK DELL	1	6.500,00

IV - Investimentos detalhados



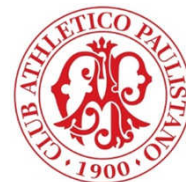
Diretoria	Unidade de Negócios	Grupo	Descrição	Quantidade	Valor Total Orçado
ESPORTES	GINASTICA ARTISTICA/GINASTICA	MOVEIS E UTENSILIOS	ESTEIRAS TUMBLING NME - JUMP25	3	53.700,00
ESPORTES	HIDROGINASTICA	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	HIDROBIKE R42	10	44.400,00
ESPORTES	HIDROGINASTICA	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTEIRAS BIKE	5	42.000,00
ESPORTES	HIDROGINASTICA	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	HIDROJUMP COM TELA	15	17.640,00
ESPORTES	HIDROGINASTICA	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MICROFONES SEM FIO	3	16.950,00
ESPORTES	HIDROGINASTICA	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSMISSORES DE HEADSET	3	16.431,00
ESPORTES	JUDO	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	NOTEBOOK DELL	1	6.500,00
ESPORTES	NATACAO	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	NOTEBOOK DELL	1	6.500,00
ESPORTES	SUPORTE A EVENTOS E MODALIDADE	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	NOTEBOOK DELL	2	13.000,00
ESPORTES	TENIS	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	NOTEBOOK DELL	1	6.500,00
			TOTAL DIRETORIA		282.941,00
FINANCEIRA	CAIXAS E FISCAIS DE CAIXA	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	LICENÇA - IMPRESSORA TÉRMICAS	10	2.000,00
FINANCEIRA	CAIXAS E FISCAIS DE CAIXA	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	LICENÇA - REMESSA CUPOM FISCAL (VENDAS B&R)	1	200,00
FINANCEIRA	CAIXAS E FISCAIS DE CAIXA	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	LICENÇA - CARTÃO MOEDA CONVITES	1	200,00
FINANCEIRA	CAIXAS E FISCAIS DE CAIXA	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	LICENÇA - SICOM RELATÓRIOS CONTROLE DE GORJETAS	1	200,00
FINANCEIRA	CAIXAS E FISCAIS DE CAIXA	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DESKTOP	3	16.500,00
FINANCEIRA	CAIXAS E FISCAIS DE CAIXA	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DIMEP D-SAT 2.0 ICMS - SISTEMA AUTENTICADOR E TRANSMISSOR	4	4.400,00

IV - Investimentos detalhados



Diretoria	Unidade de Negócios	Grupo	Descrição	Qtde.	Valor Total Orçado
FINANCEIRA	CAIXAS E FISCAIS DE CAIXA	MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA ESCRITÓRIO - CAIXAS	11	8.800,00
FINANCEIRA	GERENCIA FINANCEIRA	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	LICENÇA - GESTÃO PARA ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA/PROCESSOS	1	50.000,00
FINANCEIRA	GERENCIA FINANCEIRA	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	LICENÇA - SOFTWARE P/ADMINISTRAÇÃO DE ESTACIONAMENTO	1	50.000,00
FINANCEIRA	GERENCIA FINANCEIRA	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	LICENÇA - MICROSOFT PROJECT /ARTIA	1	5.500,00
FINANCEIRA	GERENCIA FINANCEIRA	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	LICENÇA - MICROSOFT POWER BI	3	2.640,00
FINANCEIRA	GERENCIA FINANCEIRA	DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	PROJETO SUBSTITUIÇÃO MASTERSAF	1	300.000,00
FINANCEIRA	GERENCIA FINANCEIRA	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	NOTEBOOK	2	13.000,00
FINANCEIRA	GERENCIA FINANCEIRA	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	NOTEBOOK	1	6.000,00
FINANCEIRA	GERENCIA FINANCEIRA	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MINI IMPRESSORA BE-MATECH	3	4.800,00
FINANCEIRA	GERENCIA FINANCEIRA	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	LEITOR QRCODE	3	1.428,00
FINANCEIRA	GERENCIA FINANCEIRA	MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA ESCRITÓRIO	18	14.400,00
FINANCEIRA	GERENCIA FINANCEIRA	MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA ESCRITÓRIO	1	800,00
FINANCEIRA	PROJETOS INCENTIVADOS	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	NOTEBOOK	1	6.500,00
FINANCEIRA	PROJETOS INCENTIVADOS	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MONITOR	1	3.200,00
FINANCEIRA	PROJETOS INCENTIVADOS	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	SUORTE	3	169,00
FINANCEIRA	PROJETOS INCENTIVADOS	MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA ESCRITÓRIO	3	2.400,00
FINANCEIRA	PROJETOS INCENTIVADOS	MOVEIS E UTENSILIOS	ARMARIO	1	1.400,00
FINANCEIRA	PROJETOS INCENTIVADOS	MOVEIS E UTENSILIOS	MESA ARA TRABALHO	1	550,00
			TOTAL DIRETORIA		499.227,00

IV - Investimentos detalhados



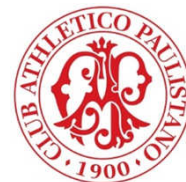
Diretoria	Unidade de Negócios	Grupo	Descrição	Qtde.	Valor Total Orçado
INFORMÁTICA	GERENCIA DE INFORMATICA	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	CRESCIMENTO VEGETATIVO - AUMENTO CAPACIDADE/PROCESSAMEN	1	200.000,00
INFORMÁTICA	GERENCIA DE INFORMATICA	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MUDANÇA FÍSICA DATACENTER	1	1.000.000,00
INFORMÁTICA	GERENCIA DE INFORMATICA	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	CRM GESTÃO DE CLUBES - INFRAESTRUTURA	1	120.000,00
INFORMÁTICA	GERENCIA DE INFORMATICA	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	NOVA PLATAFORMA CRM - TRANSIÇÃO DE PROCESSOS	1	60.000,00
INFORMÁTICA	GERENCIA DE INFORMATICA	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	INFRA TI - PLANO DIRETOR OBRAS	1	300.000,00
INFORMÁTICA	GERENCIA DE INFORMATICA	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	PROCESSADOR MEMÓRIA E VÍDEO - CPU PADRÃO INTERMEDIÁRIO	5	45.000,00
			TOTAL DIRETORIA		1.725.000,00
INFORMÁTICA	PDTI - PLANO DIRETOR TI	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	CRM - GESTAO DE CLUBES - MIGRAÇÃO SGCAP	1	400.000,00
INFORMÁTICA	PDTI - PLANO DIRETOR TI	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	BI BUSINESS INTELIGENCE - SOLUÇÃO CORPORATIVA	1	120.000,00
INFORMÁTICA	PDTI - PLANO DIRETOR TI	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	GESTÃO DO MUSEU - SOLUÇÃO SISTEMA	1	100.000,00
INFORMÁTICA	PDTI - PLANO DIRETOR TI	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	GED- SOLUÇÃO CORPORATIVA	1	100.000,00
INFORMÁTICA	PDTI - PLANO DIRETOR TI	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	APP SITE CHATBOT - EVOLUÇÃO CANAIS CAP	1	160.000,00
INFORMÁTICA	PDTI - PLANO DIRETOR TI	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	SENIOR - MIGRAÇÃO SENIOR X	1	200.000,00
INFORMÁTICA	PDTI - PLANO DIRETOR TI	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	NOVO DATA CENTER - SOLUÇÃO HÍBRIDA	1	640.000,00
			TOTAL DIRETORIA		1.720.000,00
MKT & COMUNICAÇÃO	GERENCIA DE COMUNICACAO	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	COMPUTADOR	2	11.000,00
MKT & COMUNICAÇÃO	GERENCIA DE COMUNICACAO	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	WEBCAM LOGITECH C920	8	3.233,00
MKT & COMUNICAÇÃO	GERENCIA DE COMUNICACAO	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	HDD EXTERNO 6TB USB 3.0SEAGATE	2	3.000,00
MKT & COMUNICAÇÃO	GERENCIA DE COMUNICACAO	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	HD SEAGATE EXTERNO PORTÁTIL	2	1.960,00
MKT & COMUNICAÇÃO	GERENCIA DE COMUNICACAO	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	FONES JBL T210,FONE DE OUVIDO	9	1.620,00
MKT & COMUNICAÇÃO	GERENCIA DE COMUNICACAO	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MOCHILA CANON BAG PAC 200EG	1	400,00
MKT & COMUNICAÇÃO	GERENCIA DE COMUNICACAO	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	CARTÕES DE MEMÓRIA SD 64 GB	2	360,00

IV - Investimentos detalhados



Diretoria	Unidade de Negócios	Grupo	Descrição	Qtde.	Valor Total Orçado
MKT & COMUNICAÇÃO	GERENCIA DE COMUNICACAO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	LENTE CANON EF 70-200MM 2.8 IS	1	12.000,00
MKT & COMUNICAÇÃO	GERENCIA DE COMUNICACAO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	LENTE CANON EF 24MM 1.4 II USM	1	8.300,00
MKT & COMUNICAÇÃO	GERENCIA DE COMUNICACAO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CÂMERA CANON REBEL SL3	1	7.950,00
MKT & COMUNICAÇÃO	GERENCIA DE COMUNICACAO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPUTADOR	4	7.800,00
MKT & COMUNICAÇÃO	GERENCIA DE COMUNICACAO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	BATERIAS PARA A ILUMINAÇÃO	12	7.308,00
MKT & COMUNICAÇÃO	GERENCIA DE COMUNICACAO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CÂMERA CANON REBEL SL3	1	7.300,00
MKT & COMUNICAÇÃO	GERENCIA DE COMUNICACAO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPUTADOR PESSOAL/COMPONENTES	1	6.800,00
MKT & COMUNICAÇÃO	GERENCIA DE COMUNICACAO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	LENTE CANON EF 24-105 MM 4L IS	1	6.400,00
MKT & COMUNICAÇÃO	GERENCIA DE COMUNICACAO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MONOPÉ MANFROTTO HIDRÁULICO	1	3.150,00
MKT & COMUNICAÇÃO	GERENCIA DE COMUNICACAO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	LENTE CANON EF 50MM 1.4 USM	1	2.700,00
MKT & COMUNICAÇÃO	GERENCIA DE COMUNICACAO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ILUMINADOR LED YONGNUO	3	2.610,00
MKT & COMUNICAÇÃO	GERENCIA DE COMUNICACAO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	KIT MICROFONE LAPELA + SISTEMA	1	2.300,00
MKT & COMUNICAÇÃO	GERENCIA DE COMUNICACAO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	GRAVADOR DE ÁUDIO ZOOM H4NPRO	1	2.100,00
MKT & COMUNICAÇÃO	GERENCIA DE COMUNICACAO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	FUNDO PARA VÍDEO/FOTOGRAFIA	3	1.740,00
MKT & COMUNICAÇÃO	GERENCIA DE COMUNICACAO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRIPÉ DE VÍDEO BENRO KH26P	1	1.440,00
MKT & COMUNICAÇÃO	GERENCIA DE COMUNICACAO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	LENTE CANON EF 75-300MM 4-5.6	1	1.350,00
MKT & COMUNICAÇÃO	GERENCIA DE COMUNICACAO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRIPÉS DE ILUMINAÇÃO	3	1.350,00
MKT & COMUNICAÇÃO	GERENCIA DE COMUNICACAO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MICROFONE SHOTGUN RODE VIDEOMI	1	1.100,00
MKT & COMUNICAÇÃO	GERENCIA DE COMUNICACAO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CARTÕES DE MEMÓRIA SD 128 GB	2	750,00
MKT & COMUNICAÇÃO	GERENCIA DE COMUNICACAO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VARA DE BOOM PARA MICROFONE	1	600,00
MKT & COMUNICAÇÃO	GERENCIA DE COMUNICACAO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DRIVE ASUS GRAVADOR EXTERNO CD	1	550,00
MKT & COMUNICAÇÃO	GERENCIA DE COMUNICACAO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	BATERIACÂMERA DIGITAL NIKON	1	500,00
MKT & COMUNICAÇÃO	GERENCIA DE COMUNICACAO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ANEL ADAPTADOR DE LENTES	1	400,00
MKT & COMUNICAÇÃO	GERENCIA DE COMUNICACAO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	FILTRO POLARIZADOR 77 MM	1	395,00

IV - Investimentos detalhados



Diretoria	Unidade de Negócios	Grupo	Descrição	Qtde.	Valor Total Orçado
MKT & COMUNICAÇÃO	GERENCIA DE COMUNICACAO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	BATERIA NIKON EN-EL14A	1	387,00
MKT & COMUNICAÇÃO	GERENCIA DE COMUNICACAO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	FILTRO DENSIDADE NEUTRA ND2 77	1	285,00
MKT & COMUNICAÇÃO	GERENCIA DE COMUNICACAO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	FILTRO DENSIDADE NEUTRA ND2 58	1	185,00
MKT & COMUNICAÇÃO	GERENCIA DE COMUNICACAO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	FILTRO UV 58 MM	1	150,00
MKT & COMUNICAÇÃO	GERENCIA DE COMUNICACAO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	FILTROS (GELATINA)	1	100,00
MKT & COMUNICAÇÃO	GERENCIA DE COMUNICACAO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ANEL ADAPTADOR DE LENTES	1	85,00
MKT & COMUNICAÇÃO	GERENCIA DE COMUNICACAO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	FILTRO UV 77 MM	1	70,00
MKT & COMUNICAÇÃO	GERENCIA DE COMUNICACAO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1	65,00
MKT & COMUNICAÇÃO	GERENCIA DE COMUNICACAO	MOVEIS E UTENSILIOS	MINI ESCADA	1	210,00
MKT & COMUNICAÇÃO	GERENCIA DE COMUNICACAO	MOVEIS E UTENSILIOS	BANCO TRIPÉ DOBRÁVEL	1	75,00
			TOTAL DIRETORIA		110.078,00
PATRIMÔNIO	ALVENARIA	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MARTELO	1	7.800,00
PATRIMÔNIO	ALVENARIA	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MARTELO	1	2.142,00
PATRIMÔNIO	ALVENARIA	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	NIVELADORES	1	950,00
PATRIMÔNIO	CALDEIRAS	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TROCADOR DE CALOR	2	32.000,00
PATRIMÔNIO	CALDEIRAS	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUECEDOR	6	28.914,00
PATRIMÔNIO	CALDEIRAS	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MOTOBOMBA P/ ÁGUA QUENTE 1,5CV	2	3.000,00
PATRIMÔNIO	CALDEIRAS	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	RÁDIO HT	1	1.600,00
PATRIMÔNIO	CALDEIRAS	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MOTOR 1,5 CV SHNEIDER	1	1.400,00

IV - Investimentos detalhados



Diretoria	Unidade de Negócios	Grupo	Descrição	Qtde.	Valor Total Orçado
PATRIMÔNIO	CONSERVACAO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	BOMBA SUBMERSÍVEL ABS	3	13.500,00
PATRIMÔNIO	CONSERVACAO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MOTOBOMBA ABS 500 T	3	11.400,00
PATRIMÔNIO	CONSERVACAO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MOTOBOMBA ABS 850 T	2	10.600,00
PATRIMÔNIO	CONSERVACAO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	BEBEDOURO	4	10.400,00
PATRIMÔNIO	CONSERVACAO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MOTOBOMBA ABS 300 T	3	8.100,00
PATRIMÔNIO	CONSERVACAO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MOTOR ELÉTRICO ATÉ 5 CV	2	5.200,00
PATRIMÔNIO	CONSERVACAO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MOTOBOMBA ABS 700 T	1	4.400,00
PATRIMÔNIO	CONSERVACAO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	INVERSOR	1	3.500,00
PATRIMÔNIO	ELETRICA	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MICROFONE	2	8.182,00
PATRIMÔNIO	ELETRICA	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	RÁDIO HT	2	3.200,00
PATRIMÔNIO	GERENCIA DE MANUTENCAO	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	NOTEBOOK DELL	1	6.500,00
PATRIMÔNIO	GERENCIA DE MANUTENCAO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AR CONDICIONADO	1	639.696,00
PATRIMÔNIO	GERENCIA DE MANUTENCAO	MOVEIS E UTENSILIOS	MOVEL COMPLETO - REFORMA HALL PREDIO NOVO	1	833.434,00
PATRIMÔNIO	GERENCIA DE MANUTENCAO	MOVEIS E UTENSILIOS	MOVEL COMPLETO - GINASIO ANTONIO PRADO JUNIOR	1	360.304,00
PATRIMÔNIO	GERENCIA DE MANUTENCAO	MOVEIS E UTENSILIOS	MOVEL COMPLETO - AUDITÓRIO 4.ANDAR	1	300.000,00
PATRIMÔNIO	GERENCIA DE MANUTENCAO	MOVEIS E UTENSILIOS	MOVEL COMPLETO - REFORMA 3.ANDAR PREDIO NOVO	1	100.000,00

IV - Investimentos detalhados



Diretoria	Unidade de Negócios	Grupo	Descrição	Qtde.	Valor Total Orçado
PATRIMÔNIO	MANUTENCAO DAS PISCINAS	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	BOMBA 1 1/2 TROCADOR DE CALOR	2	25.416,00
PATRIMÔNIO	MANUTENCAO DAS PISCINAS	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	INVERSOR	1	11.422,00
PATRIMÔNIO	MANUTENCAO DAS PISCINAS	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	BOMBA JACUZZI	2	11.280,00
PATRIMÔNIO	MANUTENCAO DAS PISCINAS	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	BOMBA JACUZZI	2	11.280,00
PATRIMÔNIO	MANUTENCAO DAS PISCINAS	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	BOMBA JACUZZI	2	11.280,00
PATRIMÔNIO	MANUTENCAO DAS PISCINAS	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MOTOR DE CIRCULAÇÃO 5 CV	1	4.300,00
PATRIMÔNIO	MANUTENCAO DAS PISCINAS	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MOTOR DE ASPIRAÇÃO 5 CV	1	4.100,00
PATRIMÔNIO	MANUTENCAO DAS PISCINAS	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	RÁDIO HT	1	1.600,00
PATRIMÔNIO	MARCENARIA	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TUPIA LAMIDADOS DEWALD	2	4.168,00
PATRIMÔNIO	REFRIGERACAO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MOTOR ELÉTRICO 7,5 CV	2	9.600,00
PATRIMÔNIO	REFRIGERACAO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MAQUINA DE LIMPEZA	1	3.900,00
PATRIMÔNIO	REFRIGERACAO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	RÁDIO HT	2	3.200,00
			TOTAL DIRETORIA		2.497.768,00
SECRETARIA	GERENCIA DA SECRETARIA	MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRAS COM RODIZIO - PARA AVANÇADAS	5	4.000,00
SECRETARIA	GERENCIA DA SECRETARIA	MOVEIS E UTENSILIOS	FILMADORA	7	3.500,00
SECRETARIA	GERENCIA DA SECRETARIA	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MINI IMPRESSORAS	6	5.100,00
SECRETARIA	GERENCIA DA SECRETARIA	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SCANNER DE MESAS	8	4.800,00
			TOTAL DIRETORIA		17.400,00

IV - Investimentos detalhados

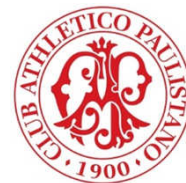


Diretoria	Unidade de Negócios	Grupo	Descrição	Qtde.	Valor Total Orçado
SOCIAL	GERENCIA SOCIAL	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	COMPUTADOR	1	5.500,00
SOCIAL	GERENCIA SOCIAL	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	APARELHO ILUMINAÇÃO	2	20.000,00
SOCIAL	GERENCIA SOCIAL	MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA PARA SALÃO DE JOGOS	80	57.556,00
SOCIAL	GERENCIA SOCIAL	MOVEIS E UTENSILIOS	BRINQUEDO MULTI USO	1	42.000,00
SOCIAL	GERENCIA SOCIAL	MOVEIS E UTENSILIOS	BOX CENOGRÁFICO KIDS	6	29.400,00
SOCIAL	GERENCIA SOCIAL	MOVEIS E UTENSILIOS	MODERNIZAÇÃO BRINQUEDOS - SUBSTITUIÇÃO BALANÇOS	2	15.000,00
SOCIAL	GERENCIA SOCIAL	MOVEIS E UTENSILIOS	MODERNIZAÇÃO BRINQUEDOS - SUBSTITUIÇÃO GANGORRAS	1	8.500,00
SOCIAL	GERENCIA SOCIAL	MOVEIS E UTENSILIOS	MODERNIZAÇÃO BRINQUEDOS - SURF	1	7.500,00
SOCIAL	GERENCIA SOCIAL	MOVEIS E UTENSILIOS	MODERNIZAÇÃO BRINQUEDOS - CARROSSEL	1	4.500,00
SOCIAL	GERENCIA SOCIAL	MOVEIS E UTENSILIOS	BRINQUEDOS - PAREDÃO DE ESCALADA	1	3.750,00
			TOTAL DIRETORIA		193.706,00
SUPRIMENTOS	ALMOXARIFADO ALIMENTICIO	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	COMPUTADOR	1	5.200,00
SUPRIMENTOS	ALMOXARIFADO ALIMENTICIO	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	VIDEO 23 POLEGADAS	1	3.200,00
SUPRIMENTOS	ALMOXARIFADO ALIMENTICIO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CARRINHO ELETRICO	1	16.000,00
SUPRIMENTOS	ALMOXARIFADO ALIMENTICIO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CARRINHO TRANSPORTE	2	3.200,00
SUPRIMENTOS	ALMOXARIFADO ALIMENTICIO	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPALETEIRA GARFO CURTO 2.500 KG	1	2.400,00
SUPRIMENTOS	ALMOXARIFADO ALIMENTICIO	MOVEIS E UTENSILIOS	PRATELEIRA AÇO REFORÇADO	6	13.800,00
SUPRIMENTOS	ALMOXARIFADO ALIMENTICIO	MOVEIS E UTENSILIOS	PALETES DE PLÁSTICO	12	5.040,00
SUPRIMENTOS	ALMOXARIFADO ALIMENTICIO	MOVEIS E UTENSILIOS	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS	3	1.350,00
SUPRIMENTOS	ALMOXARIFADO DIVERSOS	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CARRINHO TRANSPORTE PL850PQ 100KG	3	2.040,00

IV - Investimentos detalhados

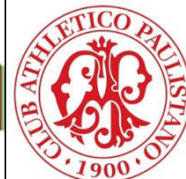


Diretoria	Unidade de Negócios	Grupo	Descrição	Qtde.	Valor Total Orçado
SUPRIMENTOS	COMPRAS	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	COMPUTADOR	4	20.800,00
SUPRIMENTOS	COMPRAS	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	NOTEBOOK	1	6.500,00
SUPRIMENTOS	COMPRAS	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	VIDEO 23 POLEGADAS	1	3.200,00
SUPRIMENTOS	COMPRAS	MOVEIS E UTENSILIOS	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO	4	3.000,00
			TOTAL DIRETORIA		85.730,00
SUSTENTABILIDADE	SUSTENTABILIDADE	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPOSTEIRA	1	250.000,00
			TOTAL DIRETORIA		250.000,00
			TOTAL GERAL		11.150.259,00



V – Parecer do Conselho Fiscal

Club Athletico Paulistano - Conselho Fiscal Parecer do Orçamento 2022



Os membros do Conselho Fiscal, no exercício de suas atribuições e em conformidade com o Estatuto Social, após terem examinado o Relatório da Proposta Orçamentária apresentado pela Diretoria para o exercício de 2022, vêm nesta oportunidade exarar o seu parecer.

O relatório da Diretoria expõe que as premissas básicas, adotadas para o exercício de 2022, são as mesmas constantes das propostas orçamentárias apresentadas desde 2014, as quais consignam, em separado, as receitas das contribuições sociais e as receitas próprias das Diretorias para fazer frente às necessidades de caixa para a realização de suas despesas operacionais. As projeções consideraram o resultado realizado de 2019 como base comparativa, por ser o último ano em que o Clube operou com 100% de sua capacidade e frequência durante todo o ano antes da pandemia. Além disso, as Diretorias consideraram um cenário de operações em 2022 próximo ao que ocorreu naquele ano. Outra premissa da metodologia, considerada para a elaboração do orçamento, foi a utilização de 50% do superávit acumulado do Clube até setembro de 2021 (mais a projeção dos 3 meses restantes do ano), para redução do valor da Contribuição Social de 2022. Essas premissas serviram de base para a elaboração da Proposta Orçamentária do exercício de 2022.

I - RECEITAS:

Pela metodologia de elaboração do orçamento, após a validação dos orçamentos das diretorias, a contribuição social é reajustada para que o resultado operacional do clube seja nulo. A soma dos déficits do orçamento de 2022 totaliza R\$10.227 mil negativos. Utilizando-se 50% do superávit de 2021 (R\$ 2.584 mil), o resultado financeiro de 2022 seria de R\$ 7.643 mil negativos. Para cobrir esse déficit, a contribuição social precisa ser reajustada em 8,75%.

Contribuição Social corrigida em 8,75%, resultando valor orçado dessa receita de R\$ 94.994 mil, ficando 12,6% superior ao realizado de 2019. Esse índice de reajuste é calculado de forma que o déficit operacional das atividades, no total de R\$ 91.575 mil, seja compensado com o valor da Contribuição Social.

Demais Receitas: R\$ 73.337 mil, apresentando uma redução de 11,8% (R\$ 9.844 mil) em relação ao realizado para 2019 (R\$ 83.181 mil). Parte relevante dessa redução é decorrente da diferença de receita das taxas de admissão, que em 2019 foi de R\$ 11.634 mil e está previsto para 2022 o valor de R\$ 3.600 mil. Apesar de considerar que pode haver uma quantidade maior de taxas, entendemos que esse procedimento está adequado, pois o Clube prefere adotar um cenário conservador nesse aspecto.

Total de Receitas: R\$ 168.331 mil, totalizando um aumento de 0,5% em relação ao realizado de 2019 (R\$ 167.556 mil).

1

^{DS}
CBD

^{DS}
[Handwritten Signature]

^{DS}
[Handwritten Signature]

^{DS}
BME

^{DS}
JAPH

^{DS}
RSDVN

Club Athletico Paulistano - Conselho Fiscal Parecer do Orçamento 2022



As receitas foram estimadas baseando-se na premissa de que o Clube operará em sua normalidade, não considerando novas restrições impostas em razão da pandemia. É importante frisar que, caso ocorra qualquer alteração da situação e retorno das restrições de acesso ao Clube, as receitas de atividades podem ser novamente impactadas, seja nos cursos, nos restaurantes, estacionamento e nas demais atividades que geram receitas.

II - DESPESAS:

- 1 – Custeio (despesas das operações próprias das Diretorias): R\$62.084 mil, representando um aumento de 12% relacionado de 2019;
- 2 – Com o Pessoal (salários, encargos e benefícios): R\$ 87.357 mil, representando um aumento de 9,6% relacionado a 2019;
- 3 – Rateios (lavanderia, limpeza e manutenções, outros): R\$ 8.508 mil, representando um aumento de 29,6% relacionado a 2019;
- 4 – Serviços Públicos (energia, água e gás): R\$ 7.772 mil, representando um aumento de 17,6% relacionado a 2019;
- 5 – Despesas Financeiras (não operacionais): R\$ 5,1 mil.

Total da Despesas (Despesas, Pessoal, Rateios, Serviços Públicos e Financeiras): R\$ 165.726 mil.

Apesar de considerar que o orçamento de 2022 não seja mais afetado drasticamente pela pandemia, fica o alerta dos membros do Conselho Fiscal de que, em caso de queda de receita em função de eventual retorno da pandemia, a Diretoria seja célere nas ações necessárias para redução proporcional das despesas, a fim de manter o equilíbrio entre elas.

III - RESULTADO OPERACIONAL:

Conforme metodologia orçamentária aprovada em 2014 pelo Conselho Deliberativo, 50% do resultado superavitário do ano 2021 foi utilizado na elaboração do orçamento de 2022, para ser utilizado em benefício da redução da Contribuição Social.

Com isso, como Resultado Operacional das Receitas e Despesas previstas para o ano de 2022, é esperado um déficit de R\$ 2.583 mil, que é compensado com a aplicação dos 50% do resultado superavitário do ano de 2021.

DS
CBD

DS
AMB

DS
[assinatura]

2

DS
BMF

DS
JAPH

DS
RSDVN

Club Athletico Paulistano - Conselho Fiscal Parecer do Orçamento 2022



IV - FLUXO DE CAIXA:

Conforme apontado no quadro do "Fluxo de Caixa", o Clube prevê finalizar o exercício de 2021 com saldo de caixa na ordem de R\$ 25.962 mil. As entradas foram estimadas em R\$ 167.895 mil e as saídas, em função das despesas operacionais, foram estimadas em R\$ 166.486 mil. Além disso, a Proposta Orçamentária contempla a realização de investimentos na ordem de R\$ 20.408 mil, restando assim, um saldo final de caixa para 2022 de R\$ 6.963 mil.

V - INVESTIMENTOS:

Totalizaram R\$ 20.508 mil, sendo obras e reformas no total de R\$ 9.760 mil, equipamento de informática em R\$ 4.195 mil, Ativos para Obras R\$ 3.242mil e outros ativos na ordem de R\$ 3.211 mil. É de vital importância que o cronograma das obras seja seguido, assim como que os valores totais estimados para cada obra sejam evidenciados. Da mesma maneira, as aquisições dos ativos sejam acompanhadas pelas diretorias de acordo com o apresentado. O valor dos investimentos utiliza parte relevante do saldo inicial estimado para o caixa do clube, sendo o principal fator de redução do fluxo. A diretoria deve controlar com parcimônia a realização dos investimentos, para não comprometer a saúde financeira do clube.

VI - CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Concluímos que esta Proposta Orçamentária foi elaborada em atenção à conjuntura econômica atual. Não obstante, entendemos que o reajuste da Contribuição Social está condizente com a realidade atual, ainda se mantém inferior aos índices inflacionários, conforme demonstrado nesta proposta. A realização das demais receitas é motivo de preocupação pela mesma razão, pois qualquer alteração negativa no cenário atual pode afetar toda a projeção constante da proposta orçamentária. Entendemos que será necessário um rigoroso e constante controle, pela Diretoria, das despesas previstas para o exercício de 2022, dado que o cenário considerado foi muito próximo ao de 2019, ano aquele sem efeitos da pandemia. Considerando que ainda há incertezas no cenário econômico e político nacional, deverá ter por parte da Diretoria acompanhamento constante, para evitar qualquer desequilíbrio orçamentário. Esse conjunto de fatores poderá impactar as premissas consideradas na peça orçamentária.

DS
CBD

DS
AMB

DS
[assinatura]

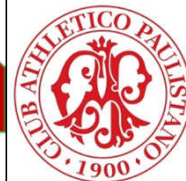
3

DS
BMF

DS
JAPM

DS
RSDUN

Club Athletico Paulistano - Conselho Fiscal Parecer do Orçamento 2022



Com estas considerações, os membros do Conselho Fiscal aprovam a Proposta Orçamentária, recomendando à superior apreciação do Egrégio Conselho Deliberativo.

São Paulo, 24 de novembro de 2021.

Conselheiros Efetivos

DocuSigned by:
CELSO BUENO DORIA
49CABCA737CE429...

Celso Bueno Doria

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

Luiz Henrique Tibiriçá Ramos

DocuSigned by:
Walter Gobbato
D703AE1B01D648D...

Walter Gobbato

Conselheiros Suplentes

DocuSigned by:
Bruno Machado Ferla
1BB4D9888B52452...

Bruno Machado Ferla

DocuSigned by:
Jose Americo Perez Huertas
E78E5661D99D46F...

José Américo Perez Huertas

DocuSigned by:
Reynaldo Smith de Vasconcelos Neto
58FA2F88FB9B492...

Reynaldo Smith de Vasconcelos Neto

*documento assinado digitalmente