



# RELATÓRIO DA DIRETORIA

Demonstrações Financeiras

Janeiro/2022

Vice Presidente

Rogério Borges de Castro

# 1.2 Resultado 2021 – Operacional

(Valores em milhares de reais)



	jan. a dez.					
	orçado	realizado		variação		
<b>RECEITAS OPERAC. (a)</b>	<b>149.108</b>	<b>134.305</b>	<b>100,0%</b>	<b>-14.803</b>	<b>-9,9%</b>	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	89.894	88.503	65,9%	-1.391	-1,5%	contrib.social, freq. temp., taxa convidados, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	27.942	21.848	16,3%	-6.094	-21,8%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	15.784	9.780	7,3%	-6.004	-38,0%	mensalidades, matrículas, exames, saunas, etc.
OUTRAS RECEITAS	6.447	8.193	6,1%	1.746	27,1%	patrocínios, refeitório, anúncios, etc.
RECEITAS PATRIMONIAIS	9.040	5.980	4,5%	-3.060	-33,9%	armários, estacionamento, aluguéis
<b>DESPESAS OPERAC. (b)</b>	<b>-149.009</b>	<b>-131.123</b>	<b>-97,6%</b>	<b>17.886</b>	<b>-12,0%</b>	
PESSOAL	-80.792	-73.472	-54,7%	7.319	-9,1%	salários, encargos e benefícios
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-24.413	-21.201	-15,8%	3.212	-13,2%	Tl, profess., estacion., manut., imagem, bolsas
PRODUTOS DE B&R	-15.793	-10.901	-8,1%	4.892	-31,0%	custo de alimentos e bebidas
MATERIAIS DIVERSOS	-9.072	-9.305	-6,9%	-234	2,6%	mat. de manut., uso, cons., limp, esportE, epi
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	-7.526	-6.757	-5,0%	770	-10,2%	limpeza, lavanderia, fiscalização.
SERVIÇOS PÚBLICOS	-7.346	-6.664	-5,0%	681	-9,3%	luz, água e gás
MANUTENÇÃO	-3.730	-2.508	-1,9%	1.222	-32,8%	manutenção interna
LOCAÇÕES	-1.613	-1.677	-1,2%	-65	4,0%	equipamentos em geral, copiadoras, espaços
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-6.642	-3.773	-2,8%	2.870	-43,2%	demais des. e provisões, alocações, etc
RECUPERACAO DESPESAS	7.917	5.136	3,8%	-2.782	-35,1%	alocação de despesas (manut. + refeitório)
<b>RESULTADO OPERAC. (c) = a+b</b>	<b>98</b>	<b>3.181</b>	<b>2,4%</b>	<b>3.083</b>	<b>3143%</b>	
<b>RESULTADO NÃO OPERAC. (d)</b>	<b>4.410</b>	<b>14.528</b>	<b>10,8%</b>	<b>10.118</b>	<b>229%</b>	
(+) DEMAIS REC. MANUT. INVEST.	3.810	13.685	10,2%	9.875	259%	taxas de admissão e venda de títulos
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	600	921	0,7%	321	53,5%	rendimentos de aplicações, juros e multas, etc.
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0	-78	-0,1%	-78	100%	descontos, juros, , multas e demais perdas
<b>RESULTADO antes deprec. (c+d)</b>	<b>4.508</b>	<b>17.709</b>	<b>13,2%</b>	<b>13.201</b>	<b>293%</b>	

## 1.3 Resultado Geral 2021 – com depreciação

(Valores em milhares de reais)



	jan. a dez.				
	orçado	realizado		variação	
(+) RECEITAS OPERAC. + Ñ OPER.	153.518	148.910	100,0%	-4.607	-3,0%
(-) DESPESAS PESSOAL	-80.792	-73.472	-49,3%	7.319	-9,1%
(-) OUTRAS DESPESAS	-68.218	-57.729	-38,8%	10.489	-15,4%
<b>(=) RESULTADO antes deprec.</b>	<b>4.508</b>	<b>17.709</b>	<b>11,9%</b>	<b>13.201</b>	<b>293%</b>
(-) DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	-9.392	-11.203	-7,5%	-1.811	19,3%
<b>(=) RESULTADO após depreciação</b>	<b>-4.884</b>	<b>6.507</b>	<b>4,4%</b>	<b>11.391</b>	<b>-233%</b>



## Resultado Janeiro 2022

## Pontos relevantes no mês



### Receitas

A receita total em Janeiro ficou em linha com o orçado.

- As receitas operacionais ficaram R\$ -85K abaixo do orçado, impactadas principalmente pela receita de vendas de produtos que ficou R\$395K abaixo do orçado e receita de atividades que ficou R\$124K acima do orçado.
- As receitas não operacionais ficaram R\$ 2.360K acima do orçado, com a realização de 4 taxa 100%.

### Despesas

O total de despesas operacionais ficou R\$ 1.121K abaixo do orçado.

- As diferenças mais relevantes nos grupos de despesa são: Pessoal que ficaram R\$596K abaixo do orçado (acompanhando a diferença entre as vagas orçadas e as realizadas); o grupo de custo de Produtos de B&R (abaixo do orçado em R\$110K); o grupo de Serviços compartilhados (R\$165K abaixo do orçado) e outras (R\$168K).

# 1.2 Resultado 2022 – Operacional

(Valores em milhares de reais)



	Janeiro					
	orçado	realizado		variação		
<b>RECEITAS OPERAC. (a)</b>	<b>13.322</b>	<b>13.237</b>	<b>100,0%</b>	<b>-85</b>	<b>-0,6%</b>	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	8.054	8.142	61,5%	88	1,1%	contrib.social, freq. temp., taxa convidados, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	2.759	2.364	17,9%	-395	-14,3%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	1.510	1.634	12,3%	124	8,2%	mensalidades, matrículas, exames, saunas, etc.
OUTRAS RECEITAS	402	474	3,6%	72	18,0%	patrocínios, refeitório, anúncios, etc.
RECEITAS PATRIMONIAIS	597	622	4,7%	26	4,3%	armários, estacionamento, aluguéis
<b>DESPESAS OPERAC. (b)</b>	<b>-13.202</b>	<b>-12.081</b>	<b>-91,3%</b>	<b>1.121</b>	<b>-8,5%</b>	
PESSOAL	-7.069	-6.473	-48,9%	596	-8,4%	salários, encargos e benefícios
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.127	-2.181	-16,5%	-54	2,5%	TI, profess., estacion., manut., imagem, bolsas
PRODUTOS DE B&R	-1.641	-1.531	-11,6%	110	-6,7%	custo de alimentos e bebidas
MATERIAIS DIVERSOS	-772	-761	-5,8%	11	-1,4%	mat. de manut., uso, cons., limp, esportE, epi
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	-764	-598	-4,5%	165	-21,7%	limpeza, lavanderia, fiscalização.
SERVIÇOS PÚBLICOS	-642	-737	-5,6%	-95	14,8%	luz, água e gás
MANUTENÇÃO	-376	-219	-1,7%	157	-41,8%	manutenção interna
LOCAÇÕES	-144	-119	-0,9%	25	-17,4%	equipamentos em geral, copiadoras, espaços
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-480	-312	-2,4%	168	-35,0%	demais des. e provisões, alocações, etc
RECUPERACAO DESPESAS	814	851	6,4%	38	4,6%	alocação de despesas (manut. + refeitório)
<b>RESULTADO OPERAC. (c) = a+b</b>	<b>120</b>	<b>1.156</b>	<b>8,7%</b>	<b>1.036</b>	<b>865%</b>	
<b>RESULTADO NÃO OPERAC. (d)</b>	<b>59</b>	<b>2.474</b>	<b>18,7%</b>	<b>2.414</b>	<b>4064%</b>	
(+) DEMAIS REC. MANUT. INVEST.	10	2.370	17,9%	2.360	23600%	taxas de admissão e venda de títulos
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	50	104	0,8%	54	109,6%	rendimentos de aplicações, juros e multas, etc.
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-0	-1	0,0%	-0	100,0%	descontos, juros, , multas e demais perdas
<b>RESULTADO antes deprec. (c+d)</b>	<b>179</b>	<b>3.629</b>	<b>27,4%</b>	<b>3.450</b>	<b>1926%</b>	

## 1.1 Resultado Geral

(Valores em milhares de reais)



	Janeiro				
	orçado	realizado		variação	
(+) RECEITAS OPERAC. + Ñ OPER.	13.382	15.711	100,0%	2.329	17,4%
(-) DESPESAS PESSOAL	-7.069	-6.473	-41,2%	596	-8,4%
(-) OUTRAS DESPESAS	-6.133	-5.608	-35,7%	525	-8,6%
<b>(=) RESULTADO antes deprec.</b>	<b>179</b>	<b>3.629</b>	<b>23,1%</b>	<b>3.450</b>	<b>1926%</b>

## 1.3 Resultado Geral 2022 – com depreciação

(Valores em milhares de reais)



	Janeiro				
	orçado	realizado		variação	
(+) RECEITAS OPERAC. + Ñ OPER.	13.382	15.711	100,0%	2.329	17,4%
(-) DESPESAS PESSOAL	-7.069	-6.473	-41,2%	596	-8,4%
(-) OUTRAS DESPESAS	-6.133	-5.608	-35,7%	525	-8,6%
<b>(=) RESULTADO antes deprec.</b>	<b>179</b>	<b>3.629</b>	<b>23,1%</b>	<b>3.450</b>	<b>1926%</b>
(-) DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	-708	-635	-4,0%	72	-10,2%
<b>(=) RESULTADO após depreciação</b>	<b>-529</b>	<b>2.994</b>	<b>19,1%</b>	<b>3.523</b>	<b>-667%</b>



## 1.4 Resultado por Diretoria (Janeiro)

(Valores em milhares de



	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO			
	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL	8.114	10.610	2.496	-1.271	-1.064	207	6.843	9.545	2.703	39%
DIRETORIA DE ESPORTES	832	852	20	-2.559	-2.424	135	-1.727	-1.572	155	-9%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	627	630	4	-1.954	-1.870	84	-1.327	-1.239	88	-7%
DIRETORIA BARES E RESTAUR.	2.789	2.443	-346	-3.735	-3.292	443	-946	-849	97	-10%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	-666	-790	-124	-666	-790	-124	19%
DIRETORIA DE INFORMÁTICA	0	0	0	-452	-408	44	-452	-408	44	-10%
DIRETORIA FINANCEIRA	0	0	0	-552	-453	98	-552	-453	98	-18%
DIRETORIA CULTURAL	798	1.015	217	-821	-788	34	-23	227	251	-1082%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	0	0	0	-261	-236	25	-261	-236	25	-10%
DIRETORIA DA SECRETARIA	43	48	5	-250	-241	9	-207	-193	14	-7%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICAÇÃO	167	63	-104	-317	-207	110	-150	-144	6	-4%
DIRETORIA SOCIAL	12	50	39	-308	-254	54	-296	-203	93	-31%
DIRETORIA DE SUSTENTAB	0	0	0	-47	-44	3	-47	-44	3	-7%
DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTIT.	0	0	0	-10	-11	-2	-10	-11	-2	17%
<b>TOTAL</b>	<b>13.382</b>	<b>15.711</b>	<b>2.329</b>	<b>-13.202</b>	<b>-12.081</b>	<b>1.121</b>	<b>179</b>	<b>3.629</b>	<b>3.450</b>	<b>1926%</b>

## 2.1 Receitas por grupo



	Janeiro					
	orçado	realizado		variação		
<b>RECEITAS POR GRUPO</b>	<b>13.382</b>	<b>15.711</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.329</b>	<b>17,4%</b>	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	8.064	10.512	66,9%	2.448	30,4%	contrib.soc., tx adm., freq. temp., tx convid, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	2.759	2.364	15,0%	-395	-14,3%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	1.510	1.634	10,4%	124	8,2%	mensalidades, matrículas, exames, saunas, etc.
OUTRAS RECEITAS	402	474	3,0%	72	18,0%	patrocínios, refeitório, anúncios, etc.
RECEITAS PATRIMONIAIS	597	622	4,0%	26	4,3%	armários, estacionamentos, aluguéis
RECEITAS FINANCEIRAS	50	104	0,7%	54	109,6%	rendim. de aplicações, juros e multas, etc.

## 2.2 Receitas por diretoria (Janeiro)

(Valores em milhares de reais)



MENSAL DIRETORIA	MANUT. E INVEST.		VENDAS DE PROD.		REC. DE ATIVID.		OUTRAS RECEITAS		REC. PATRIMON.		REC. FINANC.		TOTAL		var.
	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado	
INSTITUCIONAL	8.018	10.448	0	0	0	0	47	57	0	0	50	104	8.114	10.610	31%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	4	16	2.759	2.361	0	0	26	65	0	0	0	0	2.789	2.443	-12%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	0	635	536	162	288	35	28	0	0	832	852	2%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	0	3	793	1.012	0	0	4	0	0	0	798	1.015	27%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	70	36	0	0	557	595	0	0	627	630	1%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICAÇÃO	0	0	0	0	0	0	167	63	0	0	0	0	167	63	-62%
DIRETORIA DA SECRETARIA	43	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	48	12%
DIRETORIA SOCIAL	0	0	0	0	12	50	0	0	0	0	0	0	12	50	327%
DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTIT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total	8.064	10.512	2.759	2.364	1.510	1.634	402	474	597	622	50	104	13.382	15.711	17%

## 2.3 Taxas de Admissão

(Valores em milhares de reais)



TAXAS	QUANTIDADE	
	JAN	TOTAL
TAXA 100%	4	4
TAXA 50% - Art.28		0
TAXA 25% - Art.28		0
TAXA 15% - Art.28		0
Taxa 7,5% Art 6º		0
Taxa 5% - Temporário		0
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

TAXAS	VALORES EM R\$ MIL	
	JAN	TOTAL
TAXA 100%	2.400	2.400
TAXA 50% - Art.28		-
TAXA 25% - Art.28		-
TAXA 15% - Art.28		-
Taxa 7,5% Art 6º		-
Taxa 5% - Temporário		-
<b>TOTAL</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>

## 3.1 Despesas por Grupo

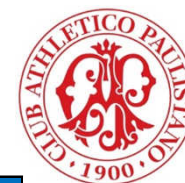
(Valores em milhares de reais)



Tipo	Descrição Grupo Conta	Janeiro			
		Orçado	Realizado	variação	%
<b>PESSOAL</b>	PESSOAL	-7.222	-6.473	749	-10%
	(-) RECUP REFEIT (PESSOAL)	153	0	-153	-100%
<b>DESP. GERAL</b>	SERVICOS DE TERCEIROS	-2.127	-2.181	-54	3%
	CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-59	-15	44	-74%
	MATERIAIS DIVERSOS	-772	-761	11	-1%
	PRODUTOS DE B&R	-1.641	-1.531	110	-7%
	LOCACOES	-144	-119	25	-17%
	TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-116	-68	48	-42%
	DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-78	-68	10	-13%
	DEMAIS DESPESAS	-11	-4	8	-67%
	DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-78	-70	8	-11%
	VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-142	-94	49	-34%
	RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	4	4	0	10%
(-) RECUP REFEIT (DESP)	350	542	192	55%	
<b>RATEIO</b>	SERVICOS COMPARTILHADOS	-764	-598	165	-22%
	MANUTENCAO	-376	-219	157	-42%
	SERVICOS PUBLICOS (TELEFONIA)	-14	-14	0	0%
	(-) RECUPERACAO MANUT E REF	458	309	-148	-32%
<b>SERV. PÚBLICOS</b>	SERVICOS PUBLICOS	-628	-724	-95	15%
	(-) RECUP REFEIT (SV.PUBLICOS)	7	0	-7	-100%
<b>Total Despesas</b>		<b>-13.202</b>	<b>-12.081</b>	<b>1.121</b>	<b>-8%</b>

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

(Valores em milhares de reais)



TIPO	INSTITUC.		B&R		ESPORTES		CULTURAL		ADMINIST.	
	orçado.	realiz.	orçado.	realiz.	orçado.	realiz.	orçado.	realiz.	orçado.	realiz.
PESSOAL	-575	-208	-2.118	-1.861	-876	-970	-535	-599	-1.188	-1.091
SERVICOS DE TERCEIROS	-419	-661	-16	-22	-714	-693	-91	-62	-219	-203
PRODUTOS DE B&R	-5	-4	-1.605	-1.498	-12	-2	-8	-14	-9	-4
SERVICOS COMPARTILHADOS	-5	-4	-96	-61	-206	-168	-39	-31	-110	-79
MATERIAIS DIVERSOS	-71	-58	-204	-184	-156	-110	-42	-30	-96	-155
SERVICOS PUBLICOS	-5	-5	-85	-96	-151	-202	-20	-21	-264	-304
MANUTENCAO	-4	-2	-85	-67	-148	-80	-40	-7	-59	-23
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-59	-15	0	0	0	0	0	0	-1	-0
LOCACOES	-10	-1	-10	-15	-54	-54	-45	-22	-1	-1
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-48	-38	-30	-29	-0	0	0	0	0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-18	-15	0	0	-98	-52	0	0	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-55	-54	0	0	-5	-7	-1	-1	-6	-5
DEDUCOES DE VENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMAIS DESPESAS	0	0	0	0	-1	0	0	-1	-0	-3
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-0	-0	-0	-2	-137	-88	-1	-0	-2	-1
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	515	542	0	0	0	0	0	0
<b>Total Geral</b>	<b>-1.271</b>	<b>-1.064</b>	<b>-3.735</b>	<b>-3.292</b>	<b>-2.559</b>	<b>-2.424</b>	<b>-821</b>	<b>-788</b>	<b>-1.954</b>	<b>-1.870</b>

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

(Valores em milhares de reais)



TIPO	SECRETAR.		TI		SUPRIM.		SUSTENT.		PATRIM.	
	orçado.	realiz.	orçado.	realiz.	orçado.	realiz.	orçado.	realiz.	orçado.	realiz.
PESSOAL	-238	-229	-180	-148	-233	-218	-28	-23	-527	-546
SERVICOS DE TERCEIROS	-0	-0	-244	-233	-9	-5	-17	-20	-117	-68
PRODUTOS DE B&R	-0	0	-0	-0	0	1	-0	0	-1	-1
SERVICOS COMPARTILHADOS	-6	-5	-3	-2	-7	-6	-0	0	-220	-183
MATERIAIS DIVERSOS	-3	-4	-3	-3	-6	-2	-2	-3	-142	-195
SERVICOS PUBLICOS	-2	-2	-1	-1	-4	-4	-1	-1	-84	-79
MANUTENCAO	-0	-1	-1	-3	-1	-2	-0	-0	-24	-22
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCACOES	0	-0	-19	-16	0	0	0	0	-0	-5
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	-4	-1
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	0	0	-0	-0	-0	-0	0	0	-0	-0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	452	309
<b>Total Geral</b>	<b>-250</b>	<b>-241</b>	<b>-452</b>	<b>-408</b>	<b>-261</b>	<b>-236</b>	<b>-47</b>	<b>-44</b>	<b>-666</b>	<b>-790</b>

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

(Valores em milhares de reais)



TIPO	FINANC.		SOCIAL		RI		MKT E COM.		TOTAL GERAL	
	orçado.	realiz.	orçado.	realiz.	orçado.	realiz.	orçado.	realiz.	orçado.	realiz.
PESSOAL	-469	-378	-133	-97	0	0	-123	-105	-7.222	-6.473
SERVICOS DE TERCEIROS	-49	-57	-70	-60	-3	-1	-158	-98	-2.127	-2.181
PRODUTOS DE B&R	-0	-0	-1	-0	0	-9	-1	-0	-1.641	-1.531
SERVICOS COMPARTILHADOS	-8	-6	-64	-53	0	0	-1	-1	-764	-598
MATERIAIS DIVERSOS	-18	-5	-8	-8	-2	-2	-19	-2	-772	-761
SERVICOS PUBLICOS	-5	-5	-18	-17	0	0	-1	-1	-642	-737
MANUTENCAO	-1	-1	-12	-12	-0	0	-0	-0	-376	-219
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	-59	-15
LOCACOES	-0	-1	-0	-5	0	0	-4	-0	-144	-119
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-0	-0	0	0	0	0	0	0	-78	-68
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	-116	-68
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-2	0	-1	-2	-4	0	0	0	-78	-70
DEDUCOES DE VENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMAIS DESPESAS	0	0	0	0	0	0	-10	0	-11	-4
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-0	-0	0	-0	-0	0	-1	-0	-142	-94
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	967	851
<b>Total Geral</b>	<b>-552</b>	<b>-453</b>	<b>-308</b>	<b>-254</b>	<b>-10</b>	<b>-11</b>	<b>-317</b>	<b>-207</b>	<b>-13.202</b>	<b>-12.081</b>



# Diretoria de Bares por unidade

(Valores em milhares de reais)



DIRETORIA BARES E REST			
	orçado	realizado	Var.
<b>RECEITAS</b>	<b>2.789</b>	<b>2.443</b>	<b>-346</b>
EXPRESSO	897	835	-62
BOULEVARD	564	625	61
BAR DA PISCINA/SUSHI BAR	339	334	-6
RESTAURANTE 1º ANDAR	373	269	-104
SOLARIUM/PIZZARIA	232	179	-52
CAFETERIA	112	99	-12
GERENCIA B&R	0	50	50
EVENTOS DO CLUBE	58	31	-27
BAR DO TENIS	10	7	-3
BAR COPA DO JOGO	8	4	-4
BAR SNOOKER/BILHAR	3	3	0
BAR SOCIAL (BR)	18	3	-15
BAR SAUNA MASCULINA	3	2	-1
EVENTOS DOS ASSOCIADOS	100	0	-100
BAR SAUNA FEMININA	0	0	0
ROOFTOP BAR	71	0	-71
<b>DESPESAS</b>	<b>-1.517</b>	<b>-1.207</b>	<b>310</b>
REFEITORIO FUNCIONARIOS	-0	101	101
REVEILLON - B&R	0	27	27
EVENTOS DOS ASSOCIADOS	-20	0	20
BAR SAUNA FEMININA	-0	-0	0
BAR SNOOKER/BILHAR	-1	-0	1
BAR COPA DO JOGO	-4	-0	3
BAR SAUNA MASCULINA	-1	-1	0
BAR SOCIAL (BR)	-16	-2	13
CENTRAL DE PRODUCAO (PADARIA)	-6	-3	3
BAR DO TENIS	-4	-4	1
GERENCIA B&R	-25	-5	20
ENCOMENDAS	0	-8	-8
ROOFTOP BAR	-34	-16	18
ROTISSERIE	-21	-18	2
EVENTOS DO CLUBE	-51	-25	26
CAFETERIA	-67	-32	35
SOLARIUM/PIZZARIA	-130	-97	32
RESTAURANTE 1º ANDAR	-226	-162	64
BAR DA PISCINA/SUSHI BAR	-160	-191	-32
BOULEVARD	-283	-294	-12
EXPRESSO	-469	-476	-7
<b>PESSOAL</b>	<b>-1.965</b>	<b>-1.861</b>	<b>104</b>
<b>RATEIO</b>	<b>-176</b>	<b>-128</b>	<b>48</b>
<b>SERV. PÚBLICOS</b>	<b>-78</b>	<b>-96</b>	<b>-18</b>
<b>Total Geral</b>	<b>-946</b>	<b>-849</b>	<b>97</b>



BALANÇO PATRIMONIAL (em R\$ mil)					
ATIVO	31/01/22	31/12/21	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/01/22	31/12/21
<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	23.781	23.838	Fornecedores	3.652	5.745
Aplicações vinculadas - LIE	7.245	7.358	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	8.234	8.509
Contas a receber	7.717	6.827	Obrigações fiscais e tributárias	479	891
Estoques	2.284	2.549	Débitos Programas de Incentivos	7.245	7.358
Créditos diversos	258	506	Adiantamentos de associados	643	688
Outros ativos circulantes	1.685	2.151	Parcelamentos Federais	290	288
	<b>42.970</b>	<b>43.229</b>	Projetos vinculados - Imobilizados	3.594	3.594
			Outras contas a pagar	298	296
			Outros passivos circulantes	80	78
				<b>24.515</b>	<b>27.447</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
Depósitos Judiciais	4.646	4.630	Provisão para contingências	1.093	1.093
Outros ativos não circulantes	2.374	2.370	Parcelamentos federais	2.172	2.185
	<b>7.020</b>	<b>7.000</b>	Outras contas a pagar	7.045	7.080
			Prov. Tributos contestados judicialmente	5.254	5.195
				<b>15.564</b>	<b>15.553</b>
Imobilizado	224.837	224.506	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Imobilizado Vinculado	3.594	3.594	Patrimônio social	140.951	134.444
Intangível	500	519	Reservas de reavaliação	51.159	51.159
	<b>228.931</b>	<b>228.619</b>	Ajuste de avaliação patrimonial	43.738	43.738
			Superávit do exercício	2.994	6.507
				<b>238.842</b>	<b>235.848</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>278.921</b>	<b>278.848</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>278.921</b>	<b>278.848</b>
<b>Índices de Liquidez</b>					
<b>Corrente</b>	1,75	1,57	<b>Endividamento Geral</b>	0,14	0,15
<b>Geral</b>	1,25	1,17	<b>Grau de Endividamento</b>	0,17	0,18

## 4.1 Fluxo de Caixa – Detalhado

(Valores em milhares de reais)



EXERCÍCIO 2022 - R\$ mil	Jan	Jan	Jan
	Orçado	Realiz.	Var
<b>Saldo Inicial (A)</b>	<b>25.962</b>	<b>24.233</b>	<b>(1.729)</b>
<b>Entradas R\$ (Mil)</b>			
CONTRIBUICAO SOCIAL	7.931	7.819	(112)
BARES & RESTAURANTES	2.759	2.667	(92)
CURSOS	772	605	(167)
RECANTO INFANTIL	918	715	(203)
DEMAIS RECEITAS	223	1.420	1.196
RECEITAS DE PATROCINIOS	335	247	(88)
ARMÁRIOS	335	334	(1)
TAXA DE ADMISSAO	-	923	923
ESTACIONAMENTO	197	224	27
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	50	202	152
TITULO SOCIAL	10	160	150
<b>Total Entradas</b>	<b>13.530</b>	<b>15.315</b>	<b>1.785</b>
<b>Saídas Despesas R\$ (Mil)</b>			
PESSOAL	7.078	6.501	(577)
DESPESAS	5.553	6.782	1.229
SERVIÇOS PÚBLICOS	622	681	59
<b>Sub-Total (1)</b>	<b>13.253</b>	<b>13.963</b>	<b>711</b>
<b>Saídas Imobilizado R\$ (Mil)</b>			
OBRAS EM ANDAMENTO	813	1.042	229
COMPRA DE ATIVOS	887	364	(524)
<b>Sub-Total (2)</b>	<b>1.701</b>	<b>1.406</b>	<b>(295)</b>
<b>Total Saídas (1+2)</b>	<b>14.953</b>	<b>15.369</b>	<b>416</b>
<b>Saldo Final do Mês</b>	<b>24.538</b>	<b>24.179</b>	<b>(359)</b>
<b>Saldo Inicial Proj.Incentivados</b>	<b>6.081</b>	<b>7.358</b>	<b>1.277</b>
<b>Entradas (1)</b>	<b>10</b>		<b>(10)</b>
<b>Saídas (2)</b>	<b>(90)</b>	<b>(113)</b>	<b>(23)</b>
<b>Saldo Final Proj. Incentivados</b>	<b>6.001</b>	<b>7.245</b>	<b>1.244</b>
<b>Saldo Final (Caixa Club + Incentivados)</b>	<b>30.540</b>	<b>31.424</b>	<b>884</b>

## 4.1 Fluxo de Caixa – Resumido

(Valores em milhares de reais)

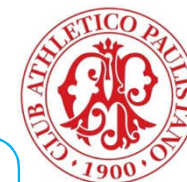


	Jan	2022
	Realiz	Realiz
<b>Saldo Inicial Caixa Clube</b>	<b>24.233</b>	<b>24.233</b>
<b>Entradas (1)</b>	<b>15.315</b>	<b>15.315</b>
<b>Saídas (2)</b>	<b>(15.369)</b>	<b>(15.369)</b>
<b>Saldo Final Caixa Clube</b>	<b>24.179</b>	<b>24.179</b>
<b>Saldo Inicial Proj.Incentivados</b>	<b>7.358</b>	<b>7.358</b>
<b>Entradas (1)</b>		<b>-</b>
<b>Saídas (2)</b>	<b>(113)</b>	<b>(113)</b>
<b>Saldo Final Proj.Incentivados</b>	<b>7.245</b>	<b>7.245</b>
<b>Saldo Final Consolidado</b>	<b>31.424</b>	<b>31.424</b>



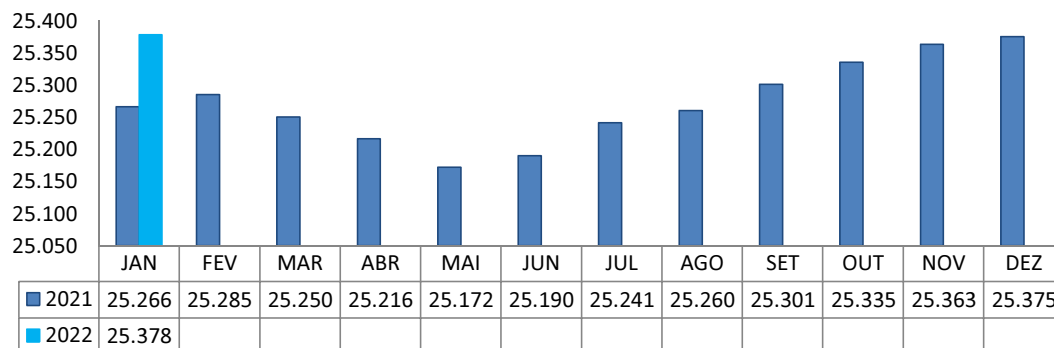
## Indicadores Operacionais

# Demonstrações Financeiras – Quadro Social



## Quadro Social

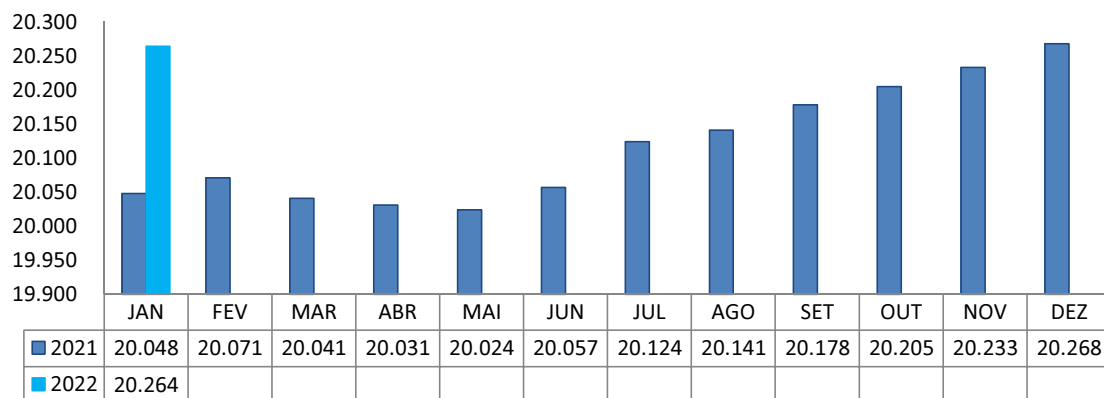
112 (Jan. 2022 x Jan. 2021)



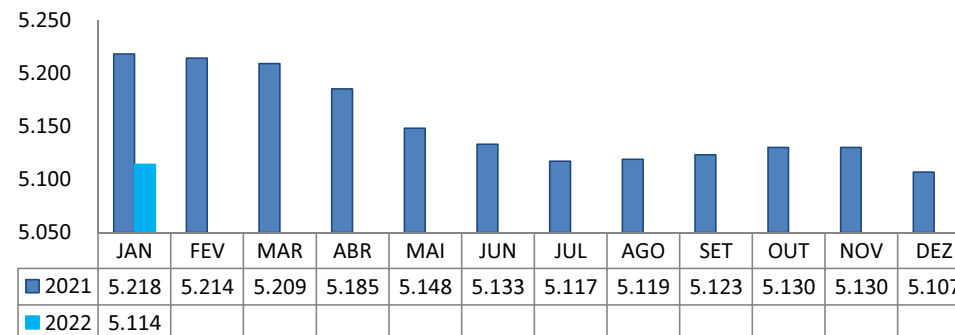
216 (Jan. 2022 x Jan.2021)

-104 (Jan. 2022 x Jan. 2021)

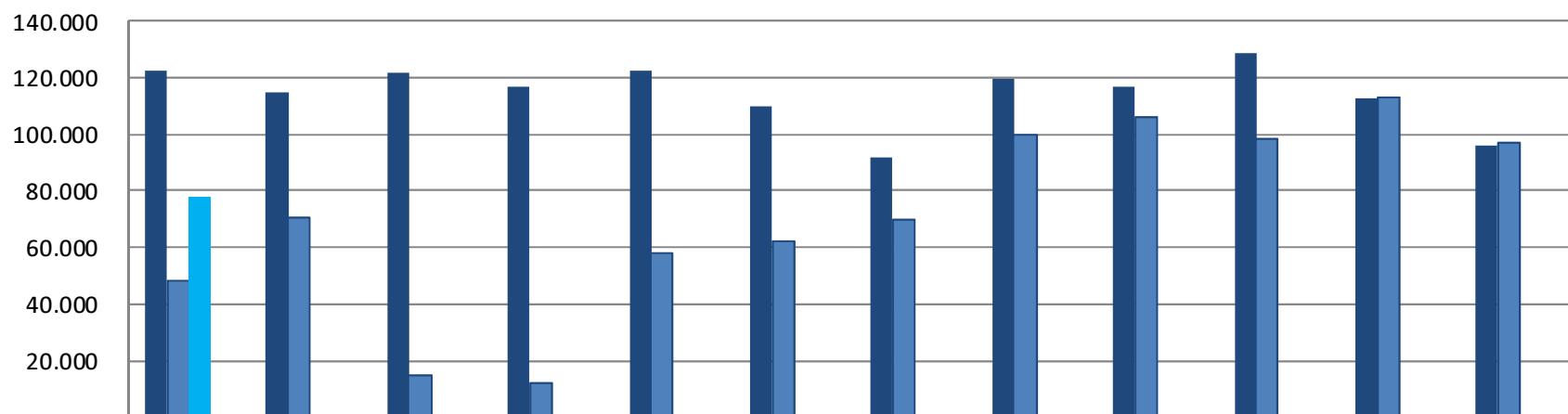
## Pagantes



## Não Pagantes

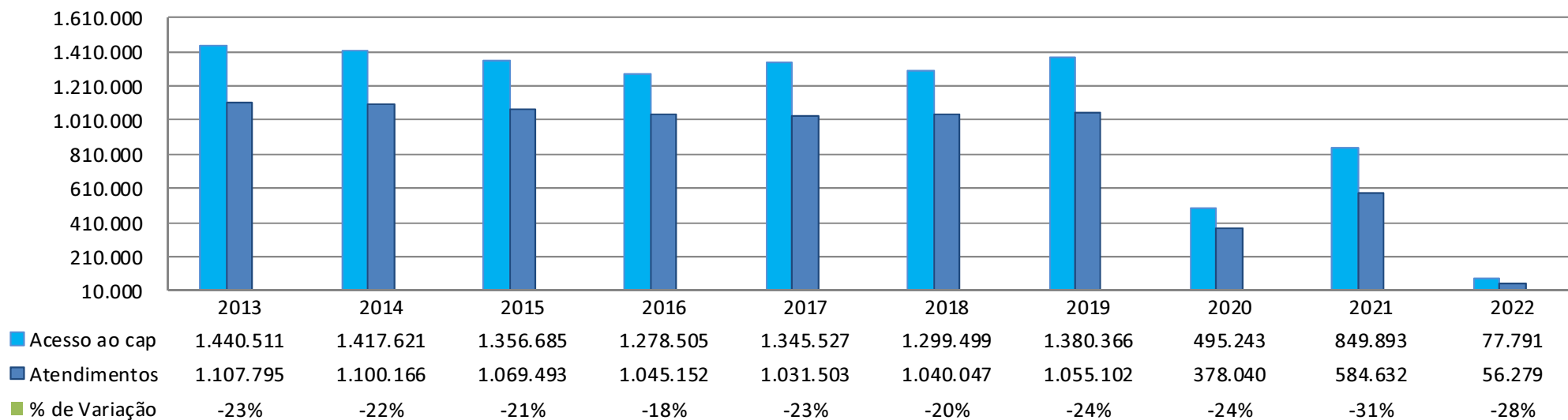


# Frequência



	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
■ 2019	122.617	114.449	121.601	116.597	122.155	109.804	91.882	119.445	116.636	128.406	112.917	95.861
■ 2021	47.993	70.735	15.007	11.908	57.932	62.390	69.550	99.741	105.884	98.075	113.327	97.351
■ 2022	77.791											
■ % de Variação 22X21	62%											

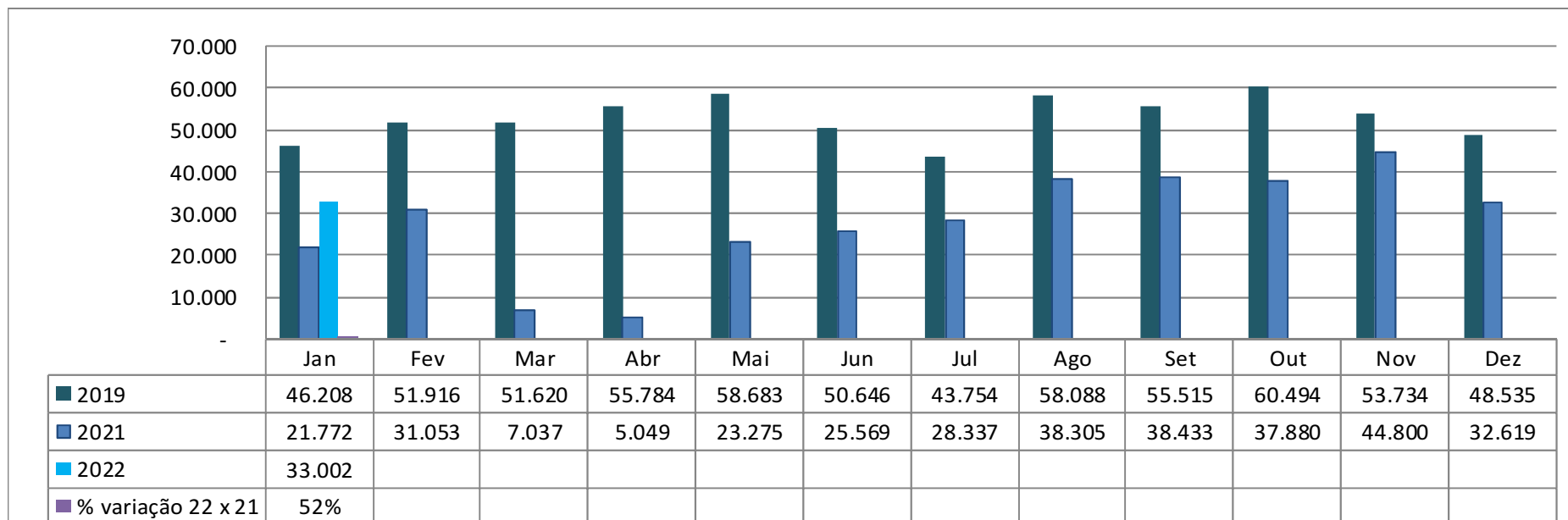
# Atendimento B & R vs Frequência/Acessos (Janeiro)





# Estacionamento – Fluxo de Veículos

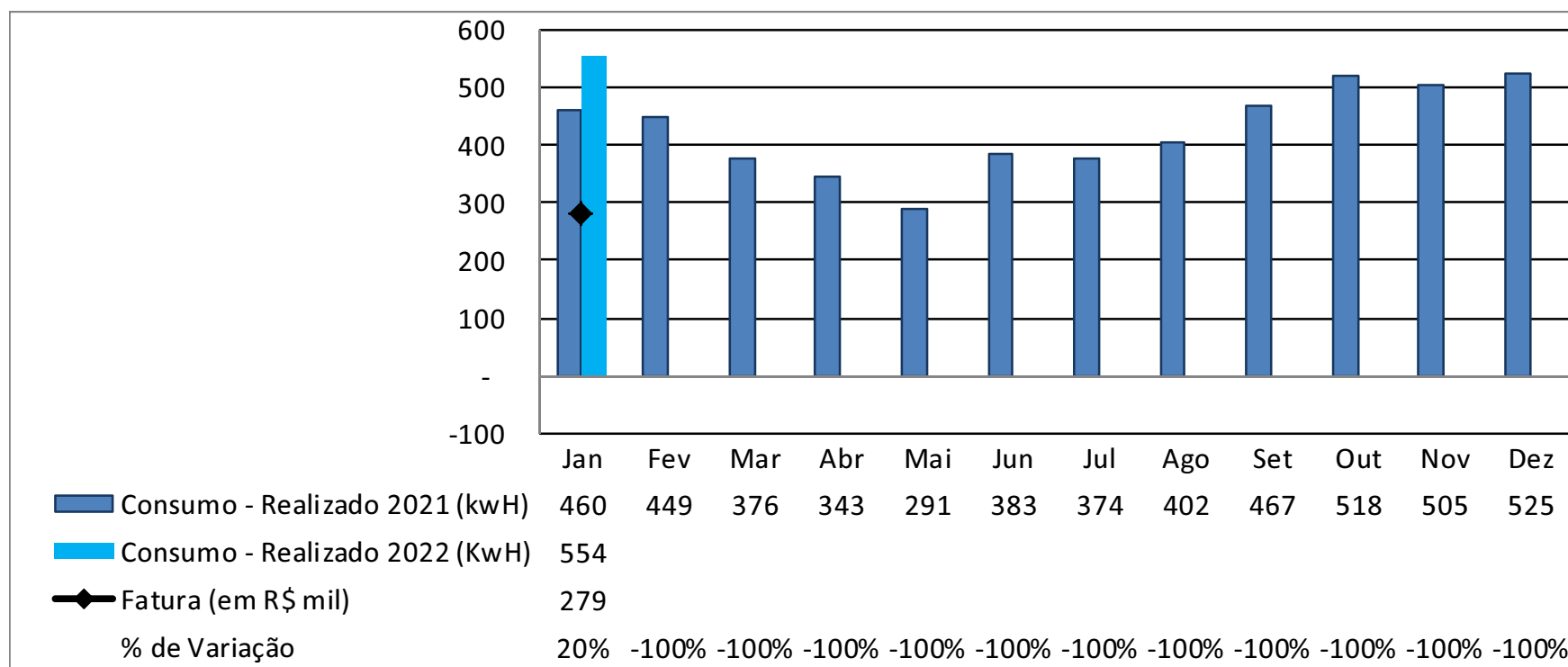
(Valores em milhares de reais)



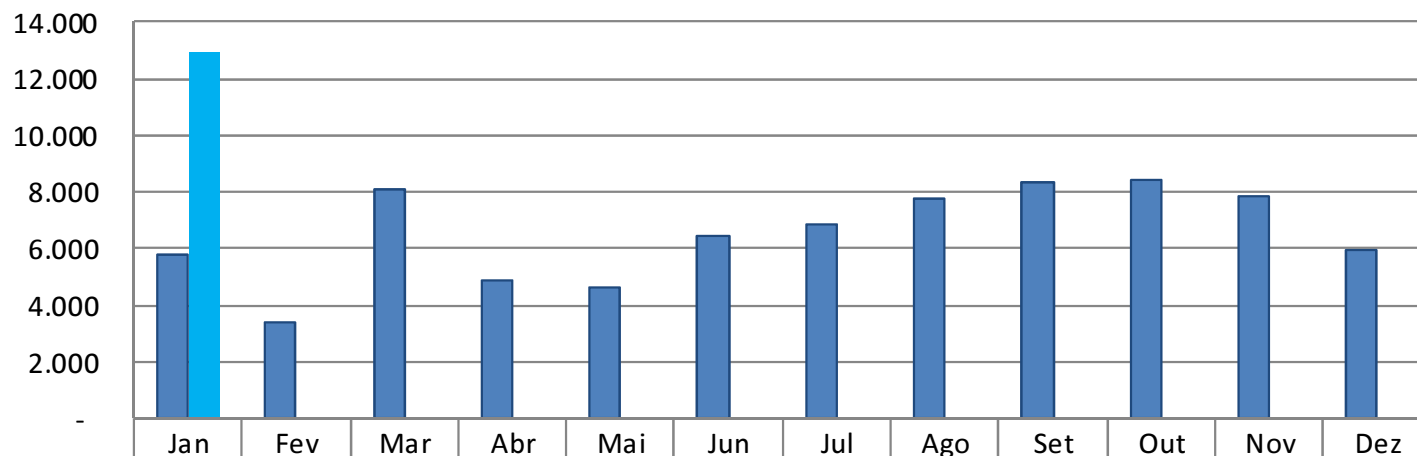
Quantidade de veículos por dia da semana - Jan./2022

5.302 Segunda	4.610 Terça		4.765 Quarta
5.165 Quinta	5.274 Sexta	4.359 Sábado	3.527 Domingo

# Indicadores – Consumo Energia Elétrica



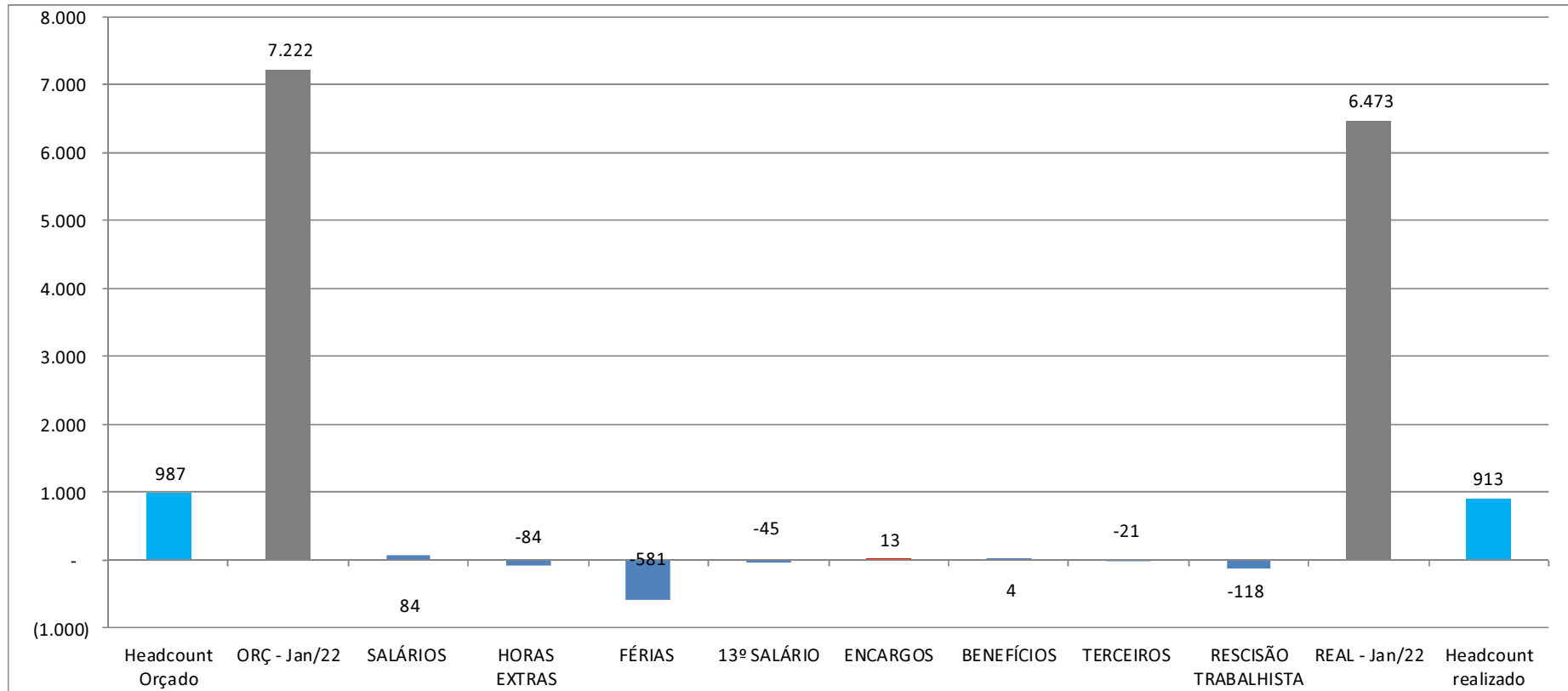
# Indicadores – Consumo Água e Esgoto



Consumo - Realizado 2021 (m³)	5.826	3.432	8.106	4.905	4.624	6.476	6.834	7.797	8.302	8.435	7.829	5.968
Consumo - Realizado 2022 (m³)	12.936											
Fatura (em R\$ mil)	234											
% de Variação	122%											

# Resultado do ano: Pessoal (Janeiro)

(Valores em milhares de reais)



# Inadimplência 1/1



## POSIÇÃO DE CONTAS A RECEBER EM 31/01/2022 - INADIMPLÊNCIA

DESCRIÇÃO	JAN	
	QTDE	VALOR
Contribuição Social	676	843.745
Acréscimo	-	21.477
Mensalidades Cursos	90	40.837
Recanto Infantil	8	24.904
Garagem	329	22.329
Armário	188	34.210
Convites	95	17.670
Acordos	57	43.657
Títulos	9	21.813
Comandas B&R	20	1.319
Taxas	2	8.592
Serviço Médico	61	3.599
Outros	104	19.666
<b>Total</b>		<b>1.103.819</b>



## Compra de ativos



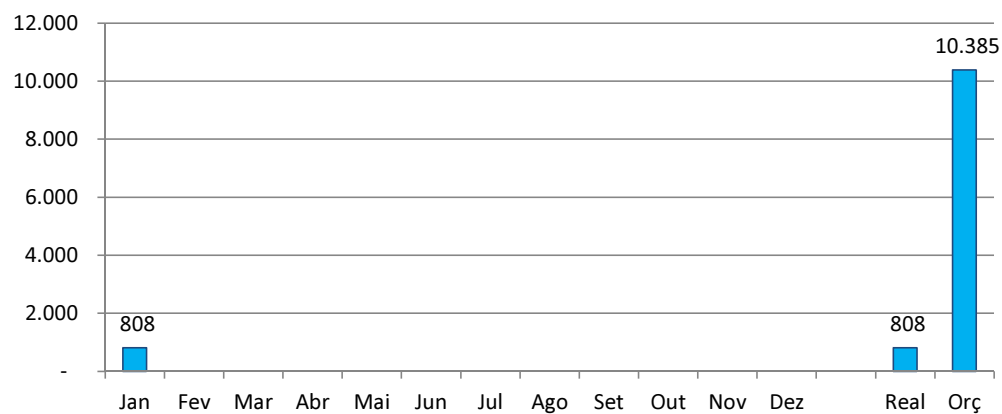
## Principais aquisições ativos:

Glute Drive Hammer: R\$ 40 mil

Cabine Primária: R\$ 33 mil

Móveis para o Ginásio Marcelo Borba: R\$ 30 mil

## Obras e Reformas



# Demonstrações Financeiras - Obras



Resumo das obras	Orçado Anual	Realizado	Saldo de Orçamento
		Jan	
Reforma térreo do Ginásio Antônio Prado Júnior (Início)	4.000	-	4.000
Reforma do 4º andar (Diretoria)	1.500	212	1.288
Remanej.Vestiários da Piscina, Unifamiliar e Fraldário p/ o Subsolo	937	14	923
Reforma hall entrada do Prédio Novo	743	-	743
Instalação de Pele de Vidro (5º Pavimento)	600	33	567
Reforma Calçadas	500	30	470
Reforma beach tennis e futevolei	487	88	399
Construção Vestiário de Atletas no 1º Andar	380	-	380
Reforma Ambulatório Médico	300	-	300
Reforma 3º andar do Prédio Novo	250	-	250
Projetos Retrofit Prédio Novo	200	50	150
Construção de bar no 6º pavimento	138	99	39
Demolição Térreo Prédio Novo	100	-	100
Pressurização do Prédio Novo (Finalização)	100	-	100
Reforma do Parquinho da Brinquedoteca	50	-	50
Acústica das Quadras de Squash	50	-	50
Reforma hall do Cinema	50	-	50
Construção de quadra no 6º Pavimento		223	(223)
Instalação de ar condicionado no prédio novo		28	(28)
Construção 5º pavimento do prédio novo		9	(9)
Remanej.Vestiários da Piscina, Unifamiliar e Fraldário p/ o Subsolo		3	(3)
Recuperação dos Pilares do Prédio Novo		20	(20)
Remanej. Das áreas do 4º p/ térreo do GAPJ		0	(0)
<b>Total de obras</b>	<b>10.385</b>	<b>808</b>	<b>9.577</b>

## Captações/Patrocínios (Janeiro)

(Valores em milhares de reais)



Contratos em andamento	Unidade de Negócios beneficiada	Orçado	Realizado	Varição
BANCO BRADESCO S/A	Institucional	47	47	-
CORPORE ADMINISTRADORA	Basquete Adulto	133	133	-
JANI-KING DO BRASIL	Basquete Adulto	13	15	(2)
TNL PCS S/A	Basquete Adulto	16	-	16
OUTROS	MKT & Comunicação	127		127
GRAN COFFE	Bares e Restaurante		50	
		<b>336</b>	<b>245</b>	<b>141</b>



# Recanto Infantil

(Valores em milhares de reais)



Conta (R\$ mil)	Resultado Janeiro				Resultado Acumulado			
	Orçado	Real	Variação		Orçado	Real	Variação	
Recanto Infantil	2022	2022	R\$	%	2022	2022	R\$	%
<b>Receitas</b>	<b>726</b>	<b>951</b>	<b>224</b>	<b>31%</b>	<b>726</b>	<b>951</b>	<b>224</b>	<b>31%</b>
aulas e cursos	726	948	222	31%	726	948	222	31%
refeições e lanches	-	3	3	100%	-	3	3	100%
<b>Pessoal</b>	<b>(401)</b>	<b>(466)</b>	<b>(65)</b>	<b>16%</b>	<b>(401)</b>	<b>(466)</b>	<b>(65)</b>	<b>16%</b>
<b>Rateio</b>	<b>(38)</b>	<b>(9)</b>	<b>30</b>	<b>-78%</b>	<b>(38)</b>	<b>(9)</b>	<b>30</b>	<b>-78%</b>
telefonia	(2)	(2)	0	-12%	(2)	(2)	0	-12%
lavanderia	(1)	(0)	1	-99%	(1)	(0)	1	-99%
limpeza	(2)	(2)	0	-17%	(2)	(2)	0	-17%
manutenção	(33)	(5)	28	-85%	(33)	(5)	28	-85%
<b>Serviços Públicos</b>	<b>(5)</b>	<b>(7)</b>	<b>(2)</b>	<b>31%</b>	<b>(5)</b>	<b>(7)</b>	<b>(2)</b>	<b>31%</b>
gás	(0)	(0)	(0)	234%	(0)	(0)	(0)	234%
água e esgoto	(2)	(4)	(2)	97%	(2)	(4)	(2)	97%
energia	(3)	(3)	0	-7%	(3)	(3)	0	-7%
<b>Despesas</b>	<b>(56)</b>	<b>(56)</b>	<b>(1)</b>	<b>1%</b>	<b>(56)</b>	<b>(56)</b>	<b>(1)</b>	<b>1%</b>
locacoes para eventos	(15)	-	15	-100%	(15)	-	15	-100%
servicos administrativos	(1)	-	1	-100%	(1)	-	1	-100%
locacoes regulares	(4)	(3)	1	-23%	(4)	(3)	1	-23%
alimentos e bebidas	(4)	(13)	(9)	248%	(4)	(13)	(9)	248%
servicos especializados	(19)	-	19	-100%	(19)	-	19	-100%
materiais de consumo	(11)	(12)	(1)	6%	(11)	(12)	(1)	6%
eventos e cursos	-	(20)	(20)	100%	-	(20)	(20)	100%
materiais de uso	(3)	(9)	(7)	262%	(3)	(9)	(7)	262%
<b>Resultado</b>	<b>226</b>	<b>413</b>	<b>187</b>	<b>83%</b>	<b>226</b>	<b>413</b>	<b>187</b>	<b>83%</b>

# Esportes - Basquete Adulto

(Valores em milhares de reais)



Conta (R\$ mil)	Resultado Janeiro				Resultado Acumulado			
	Orçado	Real	Variação		Orçado	Real	Variação	
Basquete Adulto	2022	2022	R\$	%	2022	2022	R\$	%
<b>Receitas</b>	<b>162</b>	<b>148</b>	<b>(14)</b>	<b>-9%</b>	<b>162</b>	<b>148</b>	<b>(14)</b>	<b>-9%</b>
patrocinios	162	148	(14)	-9%	162	148	(14)	-9%
<b>Pessoal</b>	<b>(93)</b>	<b>(78)</b>	<b>14</b>	<b>-15%</b>	<b>(93)</b>	<b>(78)</b>	<b>14</b>	<b>-15%</b>
<b>Rateio</b>	<b>(0)</b>	<b>(3)</b>	<b>(3)</b>	<b>3170%</b>	<b>(0)</b>	<b>(3)</b>	<b>(3)</b>	<b>3170%</b>
manutenção	-	-	-		-	(3)	(3)	100%
<b>Utilities</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Despesas</b>	<b>(281)</b>	<b>(358)</b>	<b>(77)</b>	<b>27%</b>	<b>(281)</b>	<b>(358)</b>	<b>(77)</b>	<b>27%</b>
despesas legais	(3)	(4)	(1)	34%	(3)	(4)	(1)	34%
transportes	(0)	(1)	(0)	56%	(0)	(1)	(0)	56%
seguros	(0)	-	0	-100%	(0)	-	0	-100%
alimentos e bebidas	(3)	(1)	2	-65%	(3)	(1)	2	-65%
materiais de uso	(4)	(3)	1	-27%	(4)	(3)	1	-27%
materiais de consumo	(4)	(6)	(2)	65%	(4)	(6)	(2)	65%
servicos administrativos	(0)	(1)	(1)	390%	(0)	(1)	(1)	390%
locacoes regulares	(7)	(15)	(8)	121%	(7)	(15)	(8)	121%
eventos e cursos	(17)	(19)	(2)	12%	(17)	(19)	(2)	12%
federacoes e confederacoes	(9)	(21)	(12)	139%	(9)	(21)	(12)	139%
viagens e estadias	(34)	(61)	(27)	78%	(34)	(61)	(27)	78%
servicos especializados	(199)	(210)	(12)	6%	(199)	(210)	(12)	6%
<b>Resultado</b>	<b>(212)</b>	<b>(291)</b>	<b>(79)</b>	<b>38%</b>	<b>(212)</b>	<b>(291)</b>	<b>(79)</b>	<b>38%</b>