



# RELATÓRIO DA DIRETORIA

Demonstrações Financeiras  
jan. a jun./2022  
Vice Presidente  
Celso Bueno Doria

# Pontos relevantes no mês



## Receitas

A receita operacional em junho ficou R\$ 1.251K acima do orçado.

- Receitas de vendas de produtos (B&R): R\$490K acima do orçado (expresso, boulevard, eventos do clube, piscina).
- Receitas incentivadas: R\$348K (salários, ativos e material de consumo).

Receitas não operacional:

- três taxas 100% em junho;
- Receita financeira (R\$ 241K acima do orçado – rendimento aplicações).

## Despesas

O total de despesas operacionais ficou R\$ 186K abaixo do orçado.

- Positivos: Reversão de provisões judiciais (R\$578K); Gastos com Pessoal (R\$134K);
- Negativos: Serviços de terceiros (R\$ -158K acima do orçado) - montagem de estruturas, professores e instrutores, licença uso de software); Produtos de B&R (R\$-417K acima do orçado, devido o aumento das receitas em venda de Produtos).

# 1.1 Resultado Geral

(Valores em milhares de reais)



	junho					jan. a jun.				
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação	
(+) RECEITAS OPERAC. + Ñ OPER.	14.335	17.120	100,0%	2.785	19,4%	83.206	96.132	100,0%	12.926	15,5%
(-) DESPESAS PESSOAL	-7.369	-7.234	-42,3%	134	-1,8%	-43.176	-41.740	-43,4%	1.436	-3,3%
(-) OUTRAS DESPESAS	-6.903	-6.850	-40,0%	53	-0,8%	-38.471	-38.713	-40,3%	-242	0,6%
<b>(=) RESULTADO antes deprec.</b>	<b>63</b>	<b>3.036</b>	<b>17,7%</b>	<b>2.973</b>	<b>4714%</b>	<b>1.559</b>	<b>15.679</b>	<b>16,3%</b>	<b>14.120</b>	<b>906%</b>

# 1.2 Resultado 2022 – Operacional

(Valores em milhares de reais)



	junho					jan. a jun.					
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação		
<b>RECEITAS OPERAC. (a)</b>	<b>13.675</b>	<b>14.926</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.251</b>	<b>9,1%</b>	<b>81.048</b>	<b>86.024</b>	<b>100,0%</b>	<b>4.976</b>	<b>6,1%</b>	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	8.038	8.244	55,2%	206	2,6%	48.277	49.315	57,3%	1.038	2,2%	contrib.social, freq. temp., taxa convidados, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	2.906	3.396	22,8%	490	16,8%	17.246	19.149	22,3%	1.902	11,0%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	1.578	1.756	11,8%	178	11,3%	8.979	9.074	10,5%	94	1,0%	mensalidades, matrículas, exames, etc.
OUTRAS RECEITAS	461	700	4,7%	239	51,9%	2.477	4.074	4,7%	1.597	64,5%	patrocínios, anúncios, receitas inc., etc
RECEITAS PATRIMONIAIS	693	831	5,6%	138	19,8%	4.068	4.413	5,1%	344	8,5%	armários, estacionamentos, aluguéis
<b>DESPESAS OPERAC. (b)</b>	<b>-14.270</b>	<b>-14.084</b>	<b>-94,4%</b>	<b>186</b>	<b>-1,3%</b>	<b>-81.643</b>	<b>-80.420</b>	<b>-93,5%</b>	<b>1.223</b>	<b>-1,5%</b>	
PESSOAL	-7.369	-7.234	-48,5%	134	-1,8%	-43.176	-41.740	-48,5%	1.436	-3,3%	salários, encargos e benefícios
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.589	-2.747	-18,4%	-158	6,1%	-13.350	-12.446	-14,5%	903	-6,8%	TI, profess., estacion., manut., imagem, bolsas
PRODUTOS DE B&R	-1.673	-2.089	-14,0%	-417	24,9%	-9.996	-11.824	-13,7%	-1.828	18,3%	custo de alimentos e bebidas
MATERIAIS DIVERSOS	-828	-652	-4,4%	176	-21,3%	-5.060	-5.622	-6,5%	-562	11,1%	mat. de manut., uso, cons., limp, esportE, epi
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	-764	-726	-4,9%	38	-5,0%	-4.585	-4.138	-4,8%	448	-9,8%	limpeza, lavanderia, fiscalização.
SERVIÇOS PÚBLICOS	-658	-681	-4,6%	-23	3,6%	-3.940	-4.028	-4,7%	-88	2,2%	luz, água e gás
MANUTENÇÃO	-307	-276	-1,9%	31	-10,0%	-1.907	-1.513	-1,8%	394	-20,6%	manutenção interna
LOCAÇÕES	-217	-470	-3,1%	-253	116,4%	-1.030	-1.306	-1,5%	-275	26,7%	equipamentos em geral, copiadoras, espaços
OUTROS	-612	14	0,1%	626	-102,4%	-3.135	-2.374	-2,8%	761	-24,3%	demais des. e provisões, alocações, etc
RECUPERACAO DESPESAS	746	777	5,2%	32	4,2%	4.536	4.570	5,3%	34	0,7%	alocação de despesas (manut. + refeitório)
<b>RESULTADO OPERAC. (c) = a+b</b>	<b>-594</b>	<b>842</b>	<b>5,6%</b>	<b>1.436</b>	<b>-242%</b>	<b>-596</b>	<b>5.604</b>	<b>6,5%</b>	<b>6.199</b>	<b>-1041%</b>	
<b>RESULTADO NÃO OPERAC. (d)</b>	<b>657</b>	<b>2.194</b>	<b>14,7%</b>	<b>1.537</b>	<b>234%</b>	<b>2.155</b>	<b>10.075</b>	<b>11,7%</b>	<b>7.921</b>	<b>368%</b>	
(+) DEMAIS REC. MANUT. INVEST.	610	1.904	12,8%	1.294	212%	1.860	8.860	10,3%	7.000	376%	taxas de admissão e venda de títulos
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	50	290	1,9%	241	484,2%	298	1.248	1,5%	950	318,6%	rendimentos de aplicações, juros e multas, etc.
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-2	-0	0,0%	2	100,0%	-4	-32	0,0%	-29	100%	descontos, juros, , multas e demais perdas
<b>RESULTADO antes deprec. (c+d)</b>	<b>63</b>	<b>3.036</b>	<b>20,3%</b>	<b>2.973</b>	<b>4714%</b>	<b>1.559</b>	<b>15.679</b>	<b>18,2%</b>	<b>14.120</b>	<b>906%</b>	
(-) DEPRECIACÃO DO PERÍODO	-668	-816	-4,8%	-148	22,1%	-4.072	-4.696	-4,9%	-624	15,3%	
<b>(=) RESULTADO após depreciação</b>	<b>-605</b>	<b>2.220</b>	<b>13,0%</b>	<b>2.825</b>	<b>-467%</b>	<b>-2.513</b>	<b>10.983</b>	<b>11,4%</b>	<b>13.496</b>	<b>-537%</b>	

## 1.4 Resultado por Diretoria (junho)

(Valores em milhares de reais)



	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO			
	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL	8.697	10.392	1.695	-461	103	563	8.237	10.495	2.259	27%
DIRETORIA DE ESPORTES	833	1.399	566	-2.996	-3.203	-207	-2.163	-1.804	359	-17%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	708	702	-6	-1.995	-1.951	43	-1.286	-1.249	37	-3%
DIRETORIA BARES E RESTAUR.	2.867	3.351	484	-3.677	-4.003	-326	-811	-652	159	-20%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	-769	-743	25	-769	-743	25	-3%
DIRETORIA DE INFORMÁTICA	0	0	0	-498	-626	-128	-498	-626	-128	26%
DIRETORIA FINANCEIRA	0	0	0	-674	-498	176	-674	-498	176	-26%
DIRETORIA CULTURAL	778	775	-2	-1.245	-1.176	69	-467	-401	66	-14%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	0	0	0	-288	-271	17	-288	-271	17	-6%
DIRETORIA DA SECRETARIA	43	91	49	-281	-277	3	-238	-186	52	-22%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICAÇÃO	167	28	-138	-297	-290	8	-131	-261	-131	100%
DIRETORIA SOCIAL	230	354	124	-989	-1.091	-102	-759	-737	22	-3%
DIRETORIA DE SUSTENTAB	0	5	5	-92	-49	42	-92	-44	48	-52%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	12	21	8	-11	-7	3	2	13	12	773%
<b>TOTAL</b>	<b>14.335</b>	<b>17.120</b>	<b>2.785</b>	<b>-14.272</b>	<b>-14.084</b>	<b>188</b>	<b>63</b>	<b>3.036</b>	<b>2.973</b>	<b>4714%</b>

# 1.4 Resultado por Diretoria (jan. a jun.)

(Valores em milhares de



	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO			
	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL	50.434	59.278	8.844	-3.978	-3.273	705	46.456	56.004	9.549	21%
DIRETORIA DE ESPORTES	4.995	6.843	1.848	-17.176	-17.688	-512	-12.181	-10.845	1.336	-11%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	4.127	4.191	64	-11.669	-11.406	263	-7.542	-7.215	327	-4%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	17.079	19.520	2.441	-21.963	-22.887	-924	-4.885	-3.367	1.517	-31%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	-4.357	-4.940	-584	-4.357	-4.940	-584	13%
DIRETORIA DE INFORMÁTICA	0	0	0	-3.141	-2.893	247	-3.141	-2.893	247	-8%
DIRETORIA FINANCEIRA	0	0	0	-3.653	-2.944	709	-3.653	-2.944	709	-19%
DIRETORIA CULTURAL	4.768	4.702	-67	-6.912	-6.916	-4	-2.144	-2.215	-70	3%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	0	0	0	-1.663	-1.524	139	-1.663	-1.524	139	-8%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICAÇÃO	1.000	586	-414	-1.825	-1.469	356	-825	-883	-58	7%
DIRETORIA DA SECRETARIA	258	408	151	-1.617	-1.520	97	-1.360	-1.112	248	-18%
DIRETORIA SOCIAL	515	565	50	-3.257	-2.617	641	-2.742	-2.052	691	-25%
DIRETORIA DE SUSTENTABILIDADE	0	19	19	-346	-272	74	-346	-253	93	-27%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	31	21	-10	-90	-103	-13	-59	-83	-24	40%
<b>TOTAL</b>	<b>83.206</b>	<b>96.132</b>	<b>12.926</b>	<b>-81.647</b>	<b>-80.453</b>	<b>1.194</b>	<b>1.559</b>	<b>15.679</b>	<b>14.120</b>	<b>906%</b>

## 2.1 Receitas por grupo



	junho					jan. a jun.					
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação		
<b>RECEITAS POR GRUPO</b>	<b>14.335</b>	<b>17.120</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.785</b>	<b>19,4%</b>	<b>83.206</b>	<b>96.132</b>	<b>100,0%</b>	<b>12.926</b>	<b>15,5%</b>	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	8.648	10.148	59,3%	1.500	17,3%	50.137	58.175	60,5%	8.038	16,0%	contrib.soc., tx adm., freq. temp., tx convid, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	2.906	3.396	19,8%	490	16,8%	17.246	19.149	19,9%	1.902	11,0%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	1.578	1.756	10,3%	178	11,3%	8.979	9.074	9,4%	94	1,0%	mensalidades, matrículas, exames, etc.
OUTRAS RECEITAS	461	700	4,1%	239	51,9%	2.477	4.074	4,2%	1.597	64,5%	patrocínios, anúncios, receitas inc., etc.
RECEITAS PATRIMONIAIS	693	831	4,9%	138	19,8%	4.068	4.413	4,6%	344	8,5%	armários, estacionamentos, aluguéis
RECEITAS FINANCEIRAS	50	290	1,7%	241	484,2%	298	1.248	1,3%	950	318,6%	rendim. de aplicações, juros e multas, etc.

## 2.2 Receitas por diretoria (junho)

(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	8.601	10.020	0	0	0	0	47	83	0	0	50	290	8.697	10.392	19%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	4	37	2.837	3.349	0	0	26	-109	0	75	0	0	2.867	3.351	17%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	0	635	709	162	619	35	71	0	0	833	1.399	68%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	70	46	692	708	10	15	6	6	0	0	778	775	0%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	0	1	70	22	0	0	639	679	0	0	708	702	-1%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICAÇÃO	0	0	0	0	0	0	167	28	0	0	0	0	167	28	-83%
DIRETORIA DA SECRETARIA	43	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	91	113%
DIRETORIA SOCIAL	0	0	0	0	181	316	36	38	13	0	0	0	230	354	54%
DIRETORIA DE SUSTENTABILIDADE	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	100%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	0	0	0	0	0	12	21	0	0	0	0	12	21	70%
Total	8.648	10.148	2.906	3.396	1.578	1.756	461	700	693	831	50	290	14.335	17.120	19%



## 2.2 Receitas por diretoria (jan. a jun.)

(Valores em milhares de reais)



ACUMULADO 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	49.856	57.602	0	0	0	0	280	428	0	0	298	1.247	50.434	59.278	18%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	25	165	16.899	18.908	0	0	155	370	0	76	0	0	17.079	19.520	14%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	0	3.813	3.893	971	2.578	211	373	0	0	4.995	6.843	37%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	348	240	4.292	4.382	14	33	115	47	1	1	4.768	4.702	-1%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	0	1	417	297	0	0	3.710	3.893	0	0	4.127	4.191	2%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICAÇÃO	0	0	0	0	0	0	1.000	586	0	0	0	0	1.000	586	-41%
DIRETORIA DA SECRETARIA	255	408	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	258	408	58%
DIRETORIA SOCIAL	0	0	0	0	446	503	36	38	33	25	0	0	515	565	10%
DIRETORIA DE SUSTENTABILIDADE	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	19	100%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	0	0	0	12	0	19	21	0	0	0	0	31	21	-33%
Total	50.137	58.175	17.246	19.149	8.979	9.074	2.477	4.074	4.068	4.413	298	1.248	83.206	96.132	16%

## 2.3 Taxas de Admissão

(Valores em milhares de reais)



TAXAS	QUANTIDADE						
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL
TAXA 100%	4		5	1	1	3	14
TAXA 50% - Art.28							0
TAXA 25% - Art.28					1		1
TAXA 15% - Art.28			1				1
Taxa 7,5% - Art 6º							0
Taxa 5% - Temporário							0
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>16</b>

TAXAS	VALORES EM R\$ MIL						
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL
TAXA 100%	2.400		3.000	600	600	1.800	8.400
TAXA 50% - Art.28							-
TAXA 25% - Art.28					150		150
TAXA 15% - Art.28			90				90
Taxa 7,5% - Art 6º							-
Taxa 5% - Temporário							-
<b>TOTAL</b>	<b>2.400</b>	<b>-</b>	<b>3.090</b>	<b>600</b>	<b>750</b>	<b>1.800</b>	<b>8.640</b>

## 3.1 Despesas por Grupo

(Valores em milhares de reais)



Tipo	Descrição Grupo Conta	junho			jan. a jun.			
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação	%
<b>PESSOAL</b>	PESSOAL	-7.369	-7.234	134	-43.176	-41.740	1.436	-3%
<b>DESP. GERAL</b>	SERVICOS DE TERCEIROS	-2.589	-2.747	-158	-13.350	-12.446	903	-7%
	CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-59	519	578	-357	178	535	-150%
	MATERIAIS DIVERSOS	-828	-652	176	-5.060	-5.622	-562	11%
	PRODUTOS DE B&R	-1.673	-2.089	-417	-9.996	-11.824	-1.828	18%
	LOCACOES	-217	-470	-253	-1.030	-1.306	-275	27%
	TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-136	-119	16	-743	-687	57	-8%
	DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-81	-130	-49	-488	-750	-263	54%
	DEMAIS DESPESAS	-64	-5	59	-168	-19	148	-88%
	DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-114	-112	2	-473	-419	54	-11%
	VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-167	-139	28	-936	-709	227	-24%
	RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	6	0	-6	26	-0	-26	-100%
	(-) RECUP REFEIT (DESP)	350	448	99	2.097	2.561	464	22%
<b>RATEIO</b>	SERVICOS COMPARTILHADOS	-764	-726	38	-4.585	-4.138	448	-10%
	MANUTENCAO	-307	-276	31	-1.907	-1.513	394	-21%
	SERVICOS PUBLICOS (TELEFONIA)	-14	-14	1	-82	-83	-0	0%
	(-) RECUPERACAO MANUT E REF	389	323	-66	2.395	1.970	-425	-18%
<b>SERV. PÚBLICOS</b>	SERVICOS PUBLICOS	-636	-661	-25	-3.815	-3.907	-92	2%
<b>Total Despesas</b>		<b>-14.272</b>	<b>-14.084</b>	<b>188</b>	<b>-81.647</b>	<b>-80.453</b>	<b>1.194</b>	<b>-1%</b>

## 3.2 Despesas por Diretoria (junho) (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	-164	-243	-2.012	-1.868	-1.313	-1.327	-666	-676	-1.234	-1.202
SERVICOS DE TERCEIROS	-24	-21	-37	-124	-715	-767	-319	-250	-215	-231
PRODUTOS DE B&R	-5	-6	-1.600	-2.077	-10	-5	-41	-38	-5	-6
SERVICOS COMPARTILHADOS	-5	-6	-96	-90	-206	-199	-39	-36	-110	-97
MATERIAIS DIVERSOS	-70	-19	-206	137	-164	-280	-39	-59	-130	-132
SERVICOS PUBLICOS	-4	-3	-97	-95	-194	-230	-18	-18	-252	-248
MANUTENCAO	-3	-7	-97	-84	-86	-100	-7	-9	-39	-28
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-59	528	0	0	0	0	0	0	-1	-0
LOCACOES	-8	-3	-9	-267	-54	-59	-71	-77	-1	-1
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-48	-67	-31	-61	-0	0	-2	-0	0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-18	-17	0	0	-101	-103	0	0	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-55	-35	0	0	-6	-8	-5	-1	-4	-5
DEDUCOES DE VENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMAIS DESPESAS	0	0	0	0	-10	0	-22	-4	-3	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-0	1	-0	-0	-138	-125	-17	-7	-2	-1
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	508	526	0	0	0	0	0	0
<b>Total Geral</b>	<b>-461</b>	<b>103</b>	<b>-3.677</b>	<b>-4.003</b>	<b>-2.996</b>	<b>-3.203</b>	<b>-1.245</b>	<b>-1.176</b>	<b>-1.995</b>	<b>-1.951</b>

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

(Valores em milhares de reais)



TIPO	SECRETAR.		TI		SUPRIM.		SUSTENT.		PATRIM.	
	orçado.	realiz.	orçado.	realiz.	orçado.	realiz.	orçado.	realiz.	orçado.	realiz.
<b>PESSOAL</b>	-265	-250	-215	-199	-262	-252	-29	-22	-587	-542
<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	-4	-4	-257	-401	-9	-5	-37	-18	-98	-77
<b>PRODUTOS DE B&amp;R</b>	-0	0	-0	0	0	-0	-0	-0	-1	-1
<b>SERVICOS COMPARTILHADOS</b>	-6	-6	-3	-3	-7	-7	-0	0	-220	-212
<b>MATERIAIS DIVERSOS</b>	-3	-5	-3	-3	-4	-2	-2	-8	-139	-142
<b>SERVICOS PUBLICOS</b>	-2	-2	-1	-1	-4	-3	-1	-1	-65	-62
<b>MANUTENCAO</b>	-0	-1	-1	-1	-2	-1	-0	-0	-25	-23
<b>CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS</b>	0	-9	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>LOCACOES</b>	-0	-0	-19	-17	0	0	-7	0	-0	-4
<b>DESP FINANC BANC OPER CARTOES</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
<b>TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
<b>DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	-16	0
<b>DEDUCOES DE VENDAS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>DEMAIS DESPESAS</b>	0	0	0	0	0	-1	-19	0	0	0
<b>VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE</b>	-0	0	-0	-1	-0	0	0	0	-0	-1
<b>RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO</b>	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
<b>RECUPERACAO DESPESAS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	383	319
<b>Total Geral</b>	<b>-281</b>	<b>-277</b>	<b>-498</b>	<b>-626</b>	<b>-288</b>	<b>-271</b>	<b>-92</b>	<b>-49</b>	<b>-769</b>	<b>-743</b>

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

(Valores em milhares de reais)



TIPO	FINANC.		SOCIAL		DESENV SOCIAL		MKT E COM.		TOTAL GERAL	
	orçado.	realiz.	orçado.	realiz.	orçado.	realiz.	orçado.	realiz.	orçado.	realiz.
PESSOAL	-481	-443	-150	-139	0	0	-138	-137	-7.514	-7.302
SERVICOS DE TERCEIROS	-174	-35	-574	-666	0	0	-127	-146	-2.589	-2.747
PRODUTOS DE B&R	-0	-0	-3	-0	-7	44	-1	-0	-1.673	-2.089
SERVICOS COMPARTILHADOS	-8	-7	-64	-62	0	0	-1	-1	-764	-726
MATERIAIS DIVERSOS	-4	-7	-49	-123	-3	-5	-11	-4	-828	-652
SERVICOS PUBLICOS	-4	-4	-14	-13	0	0	-1	-1	-658	-681
MANUTENCAO	-1	-1	-45	-23	-0	-0	-0	-0	-307	-276
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	-59	519
LOCACOES	-0	0	-44	-42	0	0	-4	-0	-217	-470
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-0	0	0	-2	0	0	0	0	-81	-130
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	-17	0	0	0	0	0	-136	-119
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	0	0	-28	-17	-0	-45	0	0	-114	-112
DEDUCOES DE VENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMAIS DESPESAS	0	0	0	0	0	0	-10	0	-64	-5
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-1	-1	-1	-4	-1	0	-5	-1	-167	-139
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	891	846
<b>Total Geral</b>	<b>-674</b>	<b>-498</b>	<b>-989</b>	<b>-1.091</b>	<b>-11</b>	<b>-7</b>	<b>-297</b>	<b>-290</b>	<b>-14.272</b>	<b>-14.084</b>

## 3.2 Despesas por Diretoria (jan. a jun.) (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	-1.593	-1.334	-12.077	-10.965	-7.182	-7.509	-3.829	-4.153	-7.117	-7.005
SERVICOS DE TERCEIROS	-594	-890	-177	-339	-4.215	-4.342	-1.567	-1.360	-1.271	-1.122
PRODUTOS DE B&R	-31	-31	-9.603	-11.495	-68	-35	-211	-218	-48	-29
SERVICOS COMPARTILHADOS	-29	-32	-576	-493	-1.236	-1.138	-234	-210	-658	-555
MATERIAIS DIVERSOS	-617	-319	-1.287	-1.034	-997	-1.401	-365	-414	-620	-890
SERVICOS PUBLICOS	-27	-26	-545	-565	-1.012	-1.103	-120	-118	-1.588	-1.595
MANUTENCAO	-46	-18	-524	-470	-649	-537	-98	-78	-312	-170
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-351	189	0	0	0	0	0	0	-6	-2
LOCACOES	-56	-8	-54	-414	-328	-316	-347	-321	-3	-7
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-285	-468	-186	-249	-1	0	-2	-14	0	-1
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-108	-93	0	0	-618	-593	0	0	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-253	-240	0	-1	-27	-42	-21	-10	-27	-23
DEDUCOES DE VENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMAIS DESPESAS	0	0	0	0	-18	-4	-51	-5	-8	-8
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-2	-2	-3	-6	-825	-667	-67	-16	-12	-5
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	3.068	3.145	0	0	0	0	0	6
<b>Total Geral</b>	<b>-3.978</b>	<b>-3.273</b>	<b>-21.963</b>	<b>-22.887</b>	<b>-17.176</b>	<b>-17.688</b>	<b>-6.912</b>	<b>-6.916</b>	<b>-11.669</b>	<b>-11.406</b>

## 3.2 Despesas por Diretoria (jan. a jun.) (2/3)

(Valores em milhares de reais)



TIPO	SECRETAR.		TI		SUPRIM.		SUSTENT.		PATRIM.	
	orçado.	realiz.	orçado.	realiz.	orçado.	realiz.	orçado.	realiz.	orçado.	realiz.
PESSOAL	-1.468	-1.419	-1.200	-1.078	-1.488	-1.409	-168	-131	-3.326	-3.300
SERVICOS DE TERCEIROS	-66	-7	-1.773	-1.592	-57	-31	-134	-117	-588	-584
PRODUTOS DE B&R	-0	-0	-2	-1	0	1	-1	-0	-3	-4
SERVICOS COMPARTILHADOS	-37	-34	-17	-15	-43	-39	-0	-0	-1.322	-1.222
MATERIAIS DIVERSOS	-29	-33	-17	-58	-44	-13	-13	-18	-837	-1.134
SERVICOS PUBLICOS	-13	-12	-6	-7	-23	-22	-6	-6	-464	-444
MANUTENCAO	-4	-4	-13	-18	-7	-10	-1	-0	-142	-129
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	-9	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCACOES	-1	-0	-112	-121	0	0	-7	0	-1	-27
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	0	0	-1	0	-0	0	0	0	-14
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	0	-1	0	0	0	0	0	0	-29	-15
DEDUCOES DE VENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMAIS DESPESAS	0	0	0	0	0	-1	-29	0	0	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-0	0	-1	-3	-1	-0	0	0	-2	-2
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	2.358	1.934
<b>Total Geral</b>	<b>-1.617</b>	<b>-1.520</b>	<b>-3.141</b>	<b>-2.893</b>	<b>-1.663</b>	<b>-1.524</b>	<b>-346</b>	<b>-272</b>	<b>-4.357</b>	<b>-4.940</b>



## 3.2 Despesas por Diretoria (jan. a jun.) (3/3)

(Valores em milhares de reais)



TIPO	FINANC.		SOCIAL		DESENV SOCIAL		MKT E COM.		TOTAL GERAL	
	orçado.	realiz.	orçado.	realiz.	orçado.	realiz.	orçado.	realiz.	orçado.	realiz.
PESSOAL	-2.954	-2.507	-871	-729	0	0	-793	-715	-44.067	-42.254
SERVICOS DE TERCEIROS	-562	-314	-1.460	-1.041	-16	-1	-872	-706	-13.350	-12.446
PRODUTOS DE B&R	-1	-1	-11	-5	-12	-3	-4	-1	-9.996	-11.824
SERVICOS COMPARTILHADOS	-46	-42	-382	-352	0	0	-6	-5	-4.585	-4.138
MATERIAIS DIVERSOS	-39	-41	-142	-193	-16	-44	-36	-29	-5.060	-5.622
SERVICOS PUBLICOS	-28	-27	-102	-97	0	0	-6	-6	-3.940	-4.028
MANUTENCAO	-9	-6	-96	-69	-2	-1	-4	-4	-1.907	-1.513
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	-357	178
LOCACOES	-1	-1	-95	-89	0	0	-26	-1	-1.030	-1.306
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-1	-2	-13	-2	0	0	0	0	-488	-750
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	-17	0	0	0	0	0	-743	-687
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-9	-1	-65	-32	-42	-54	0	0	-473	-419
DEDUCOES DE VENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMAIS DESPESAS	0	0	0	-2	0	0	-62	0	-168	-19
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-2	-1	-2	-5	-2	-0	-16	-2	-936	-709
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	5.427	5.084
<b>Total Geral</b>	<b>-3.653</b>	<b>-2.944</b>	<b>-3.257</b>	<b>-2.617</b>	<b>-90</b>	<b>-103</b>	<b>-1.825</b>	<b>-1.469</b>	<b>-81.647</b>	<b>-80.453</b>

# Diretoria de Bares por unidade – (jan. a jun.)/22

(Valores em milhares de reais)



UNIDADE DE NEGOCIOS	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.
ROTISSERIE	0	0	0	-768	-839	-71	-768	-839	-71
RESTAURANTE 1º ANDAR	2.588	2.697	109	-3.310	-3.499	-188	-723	-802	-80
SOLARIUM/PIZZARIA	1.461	1.615	154	-2.244	-2.267	-23	-783	-652	131
GERENCIA B&R	0	54	54	-1.064	-663	401	-1.064	-609	455
ROOFTOP BAR	403	471	68	-534	-788	-253	-131	-316	-185
BAR SOCIAL (BR)	181	78	-103	-476	-245	231	-295	-167	128
BAR DA PISCINA/SUSHI BAR	1.821	2.110	288	-2.109	-2.274	-165	-287	-164	123
EXPRESSO	5.363	6.319	956	-6.091	-6.442	-351	-728	-123	605
BOULEVARD	3.334	3.836	502	-3.796	-3.948	-152	-461	-111	350
CENTRAL DE PRODUCAO (PADARIA)	0	0	0	-111	-82	29	-111	-82	29
ENCOMENDAS	0	0	0	0	-74	-74	0	-74	-74
BAR COPA DO JOGO	50	40	-10	-73	-105	-32	-23	-65	-42
BAR SAUNA FEMININA	3	1	-2	-46	-42	4	-43	-41	2
BAR SAUNA MASCULINA	18	21	3	-48	-57	-8	-30	-35	-6
BAR SNOOKER/BILHAR	18	41	22	-91	-75	16	-72	-34	38
FESTA JUNINA - B&R	0	0	0	0	-19	-19	0	-19	-19
REFEITORIO FUNCIONARIOS	0	4	4	-1	-4	-3	-1	-0	1
REVEILLON - B&R	0	0	0	0	27	27	0	27	27
BAR DO TENIS	62	64	3	-27	-31	-4	35	33	-1
EVENTOS DO CLUBE	349	853	505	-352	-777	-425	-3	77	80
EVENTOS DOS ASSOCIADOS	600	323	-277	-137	-112	25	463	211	-252
CAFETERIA	827	993	166	-685	-572	113	142	421	279
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>17.079</b>	<b>19.520</b>	<b>2.441</b>	<b>-21.963</b>	<b>-22.887</b>	<b>-924</b>	<b>-4.885</b>	<b>-3.367</b>	<b>1.517</b>

# Balço Patrimonial

(Valores em milhares de reais)



## BALANÇO PATRIMONIAL (em R\$ mil)

ATIVO	30/06/22	31/12/21	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30/06/22	31/12/21
<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	31.337	23.838	Fornecedores	5.693	5.745
Aplicações vinculadas - LIE	6.280	7.358	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	11.854	8.509
Contas a receber	8.984	6.827	Obrigações fiscais e tributárias	629	891
Estoques	2.271	2.549	Débitos Programas de Incentivos	6.105	7.358
Créditos diversos	737	506	Adiantamentos de associados	1.934	688
Outros ativos circulantes	3.323	2.151	Parcelamentos Federais	301	288
	<b>52.932</b>	<b>43.229</b>	Projetos vinculados - Imobilizados	3.469	3.594
			Outras contas a pagar	297	296
			Outros passivos circulantes	71	78
				<b>30.355</b>	<b>27.447</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
Depósitos Judiciais	4.960	4.630	Parcelamentos federais	2.119	2.185
Outros ativos não circulantes	2.391	2.370	Outras contas a pagar	6.861	7.080
	<b>7.351</b>	<b>7.000</b>	Provisão para contingências	828	1.093
			Tributos contestados judicialmente	5.419	5.195
				<b>15.228</b>	<b>15.553</b>
Imobilizado	228.242	224.506	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Imobilizado Vinculado	3.469	3.594	Patrimônio social	141.858	134.444
Intangível	420	519	Reservas de reavaliação	51.159	51.159
	<b>232.131</b>	<b>228.619</b>	Ajuste de avaliação patrimonial	42.831	43.738
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>239.482</b>	<b>235.619</b>	Superávit do exercício	10.983	6.507
				<b>246.831</b>	<b>235.848</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>292.414</b>	<b>278.848</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>292.414</b>	<b>278.848</b>

## 4.1 Fluxo de Caixa – Resumido

(Valores em milhares de reais)



	Jan		Fev		Mar		Abr		Mai		Jun		2022 - Jan à Jun	
	Orçado	Realizado	Orçado	Realizado	Orçado	Realiz	Orçado	Realiz	Orçado	Realiz	Orçado	Realiz	Orçado	Realizado
<b>Saldo Inicial Caixa Clube *</b>	25.962	23.838	24.538	23.784	23.912	25.891	22.281	27.370	20.380	29.164	18.668	31.197	25.962	23.838
<b>Entradas (1)</b>	13.530	15.315	14.058	13.643	13.469	17.125	14.114	15.580	13.626	18.541	14.283	18.234	83.080	98.438
<b>Saídas (2)</b>	(14.953)	(15.369)	(14.684)	(11.536)	(15.100)	(15.646)	(16.015)	(13.786)	(15.338)	(16.509)	(16.059)	(18.093)	(92.149)	(90.939)
<b>Saldo Final Caixa Clube</b>	24.538	23.784	23.912	25.891	22.281	27.370	20.380	29.164	18.668	31.197	16.892	31.337	16.892	31.337
<b>Saldo Inicial Proj.Incentivados</b>	6.081	7.358	6.001	7.245	5.921	7.104	5.692	6.937	5.563	6.753	5.434	6.470	6.081	7.358
<b>Entradas (1)</b>	10	42	10	44	10	53	10	11	10	38	0	37	50	225
<b>Saídas (2)</b>	(90)	(154)	(90)	(185)	(239)	(221)	(139)	(195)	(139)	(321)	(139)	(227)	(836)	(1.303)
<b>Saldo Final Proj.Incentivados</b>	6.001	7.245	5.921	7.104	5.692	6.937	5.563	6.753	5.434	6.470	5.295	6.280	5.295	6.280
<b>Saldo Final Consolidado *</b>	30.540	31.029	29.834	32.995	27.974	34.307	25.944	35.917	24.103	37.666	22.188	37.617	22.188	37.617

\* - Não incluso aplicação financeira de longo prazo - R\$ 415 mil (Jun/22)

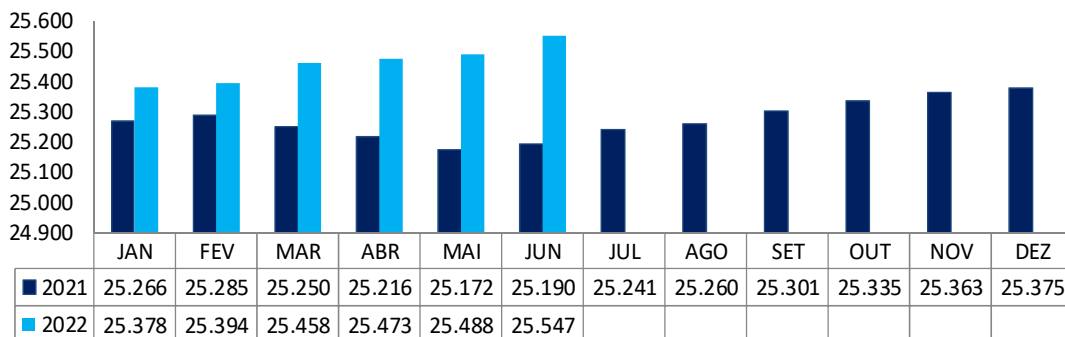


## Indicadores Operacionais

# Demonstrações Financeiras – Quadro Social



## Quadro Social

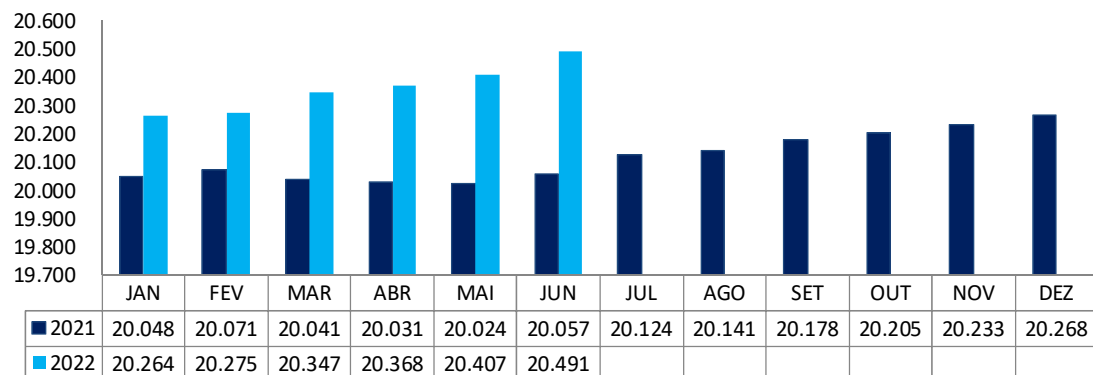


357 (jun. 2022 x jun. 2021)  
59 (jun. 2022 x mai. 2022)

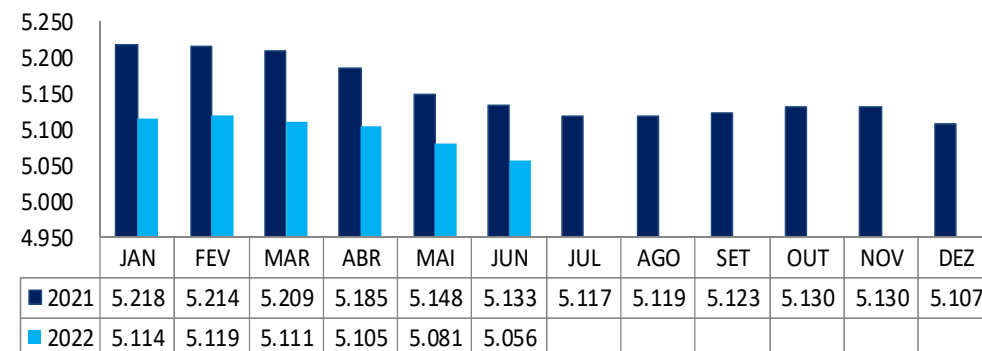
434 (jun. 2022 x jun.2021)  
84 (jun. 2022 x mai. 2022)

-77 (jun. 2022 x jun. 2021)  
- 25 (jun. 2022 x mai. 2022)

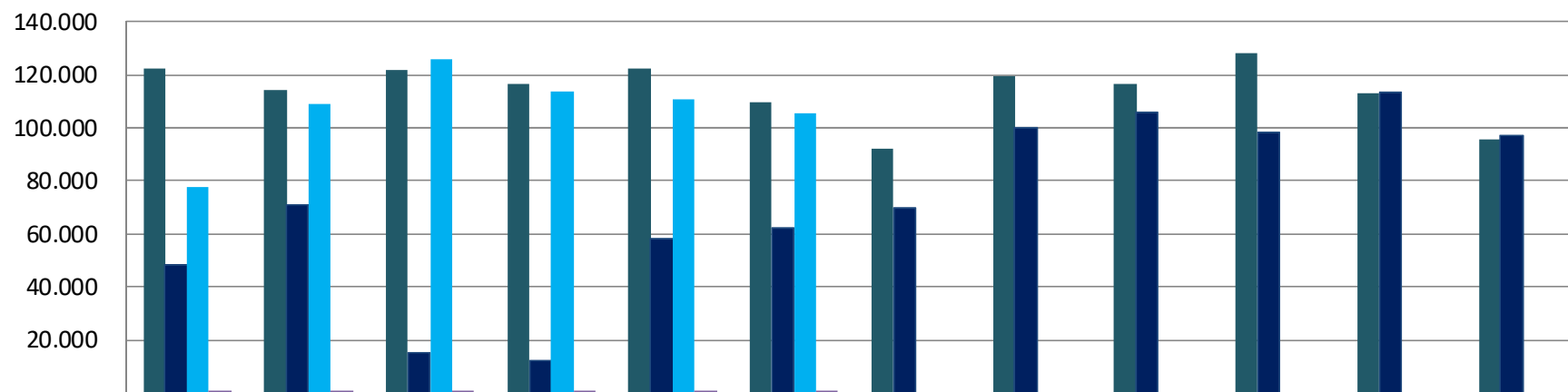
## Pagantes



## Não Pagantes

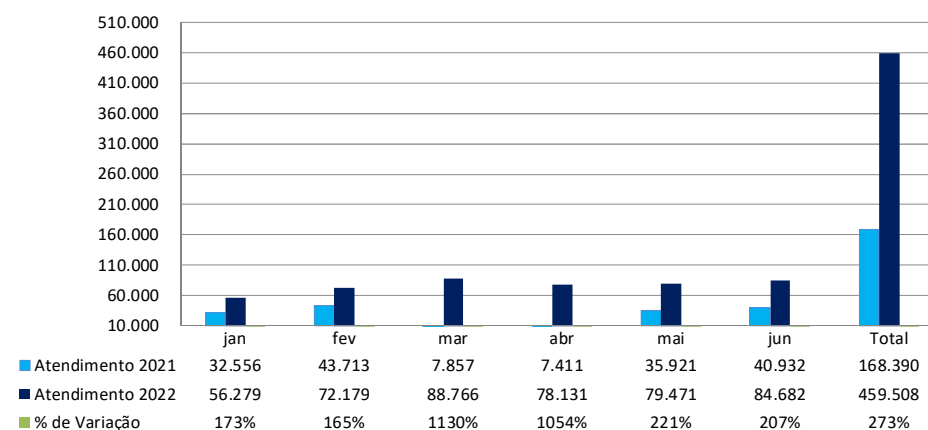
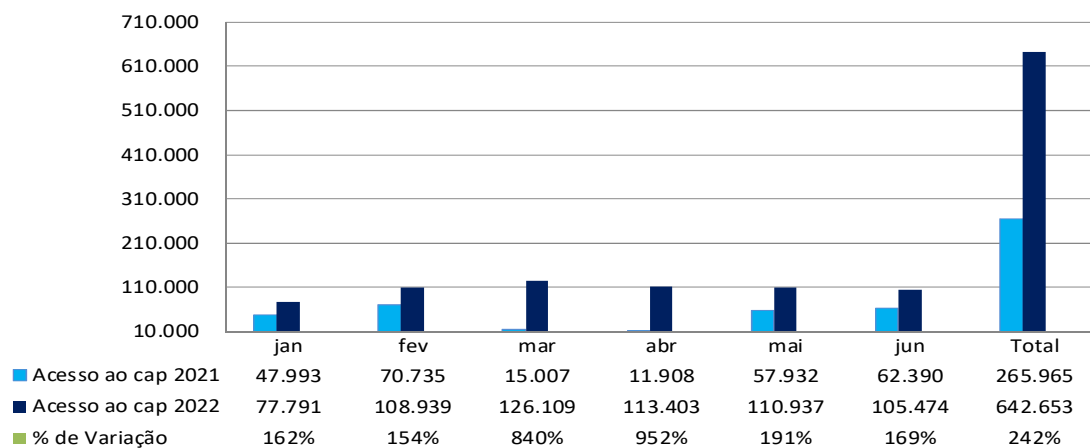
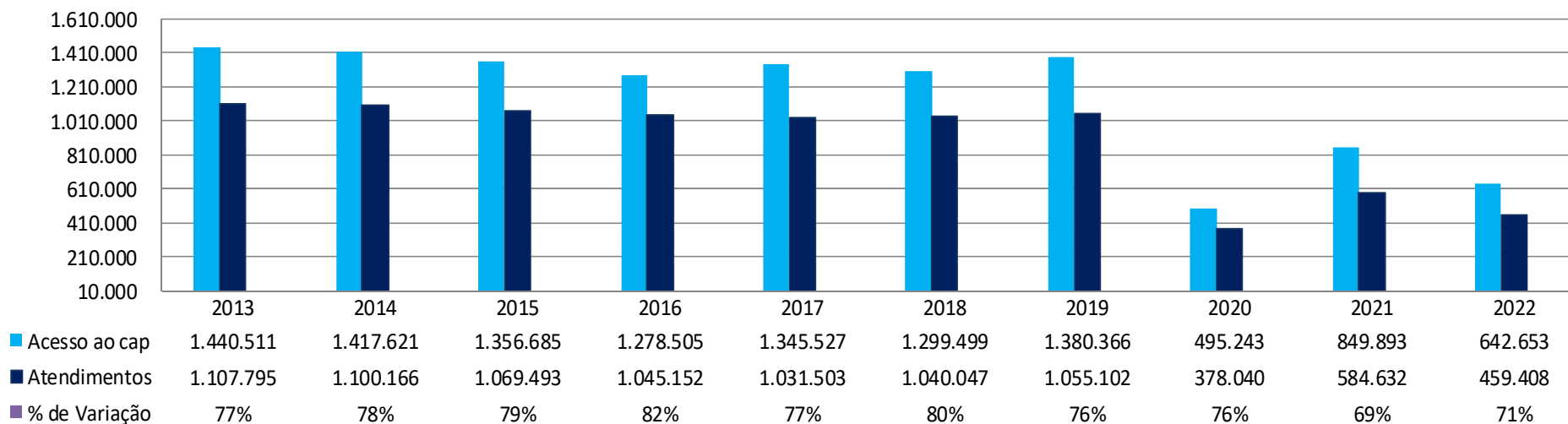


# Frequência



	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	108.939	126.109	113.403	110.937	105.474						
■ % de Variação 22X21	62%	54%	740%	852%	91%	69%						

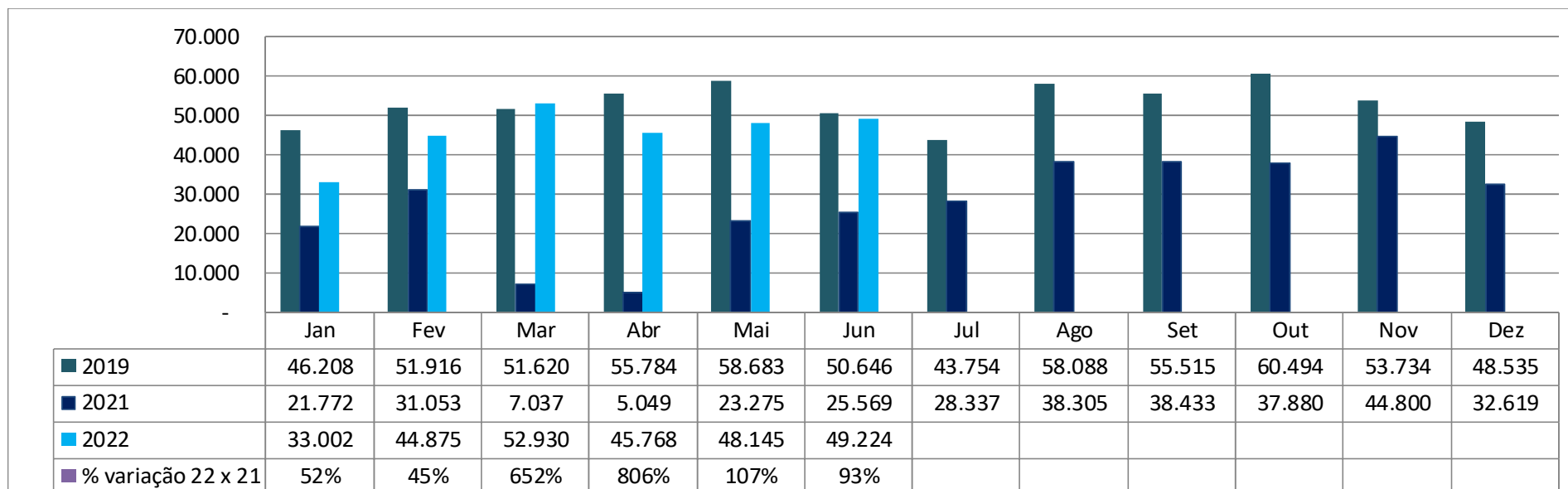
# Atendimento B & R vs Frequência/Acessos (jan. a jun.)





# Estacionamento – Fluxo de Veículos

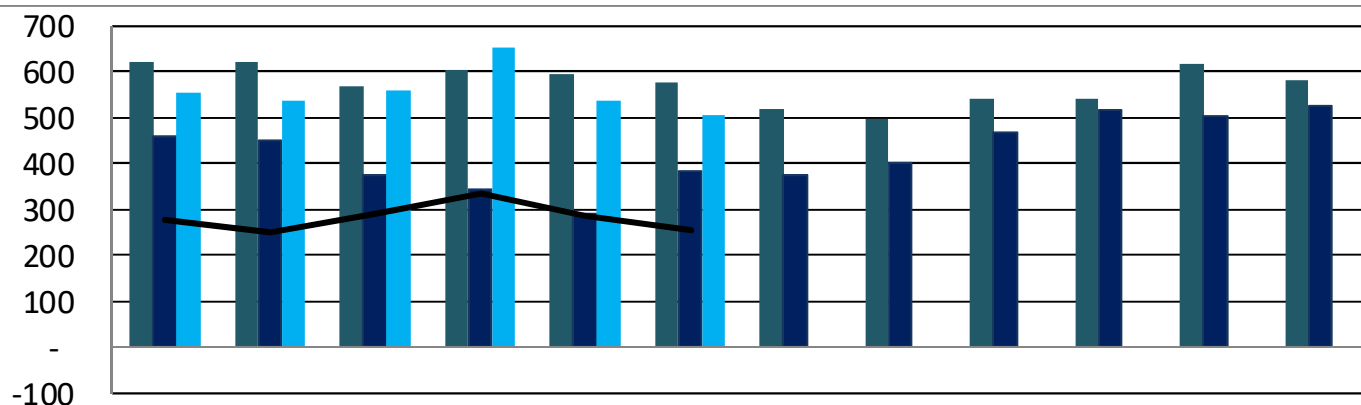
(Valores em milhares de reais)



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

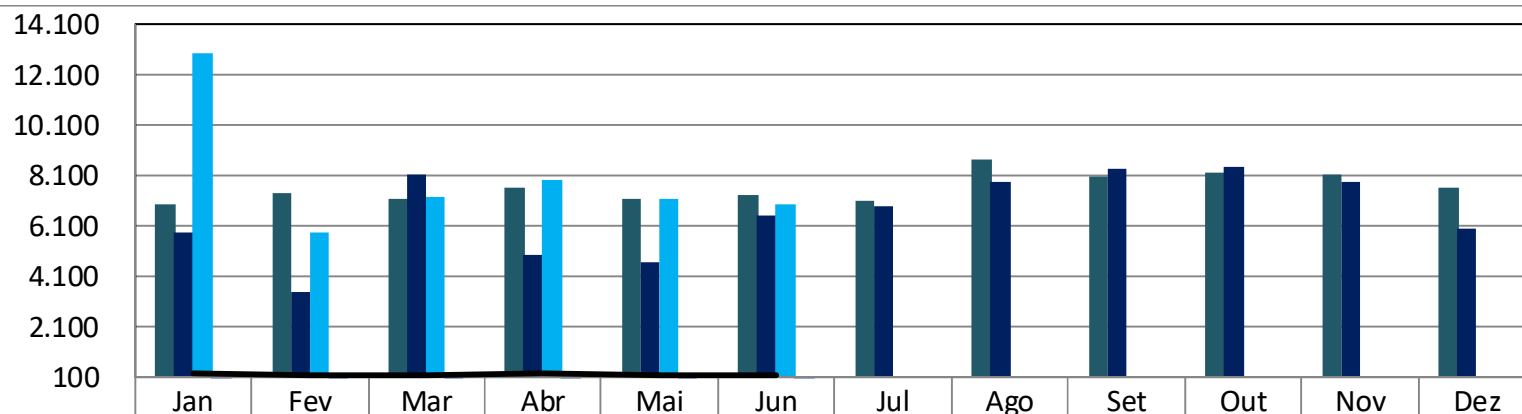
6.497 Segunda (média por dia 1.624)	7.946 Terça (média por dia 1.987)	9.100 Quarta (média por dia 1.820)
9.001 Quinta (média por dia 1.800)	6.603 Sexta (média por dia 1.651)	5.720 Sábado (média por dia 1.430)
		4.357 Domingo (média por dia 1.089)

# Indicadores – Consumo Energia Elétrica



	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Consumo - Realizado 2019 (kWh)	619	621	569	604	596	578	519	497	542	543	618	581
Consumo - Realizado 2021 (kWh)	460	449	376	343	291	383	374	402	467	518	505	525
Consumo - Realizado 2022 (KwH)	554	536	558	651	538	507						
Fatura (em R\$ mil)	279	252	291	333	285	255						
% de Variação	20%	19%	49%	90%	85%	32%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%

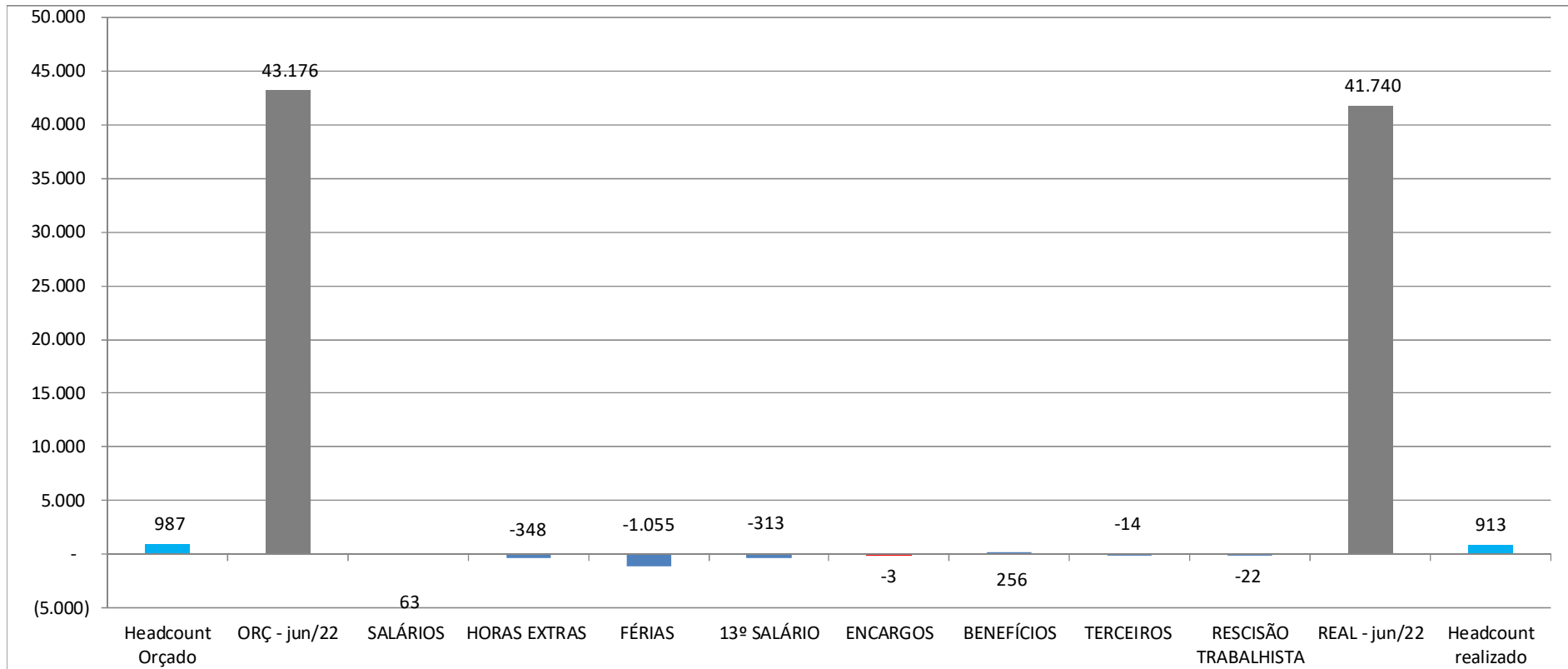
# Indicadores – Consumo Água e Esgoto



	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Consumo - Realizado 2019 (m³)	6.928	7.342	7.185	7.628	7.154	7.298	7.095	8.731	8.064	8.165	8.120	7.620
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	5.796	7.210	7.869	7.160	6.952						
% de Variação	122%	69%	-11%	60%	55%	7%						
Fatura (em R\$ mil)	234	155	190	207	164	171						

# Resultado do ano: Pessoal (jan. a jun.)

(Valores em milhares de reais)



# Headcount (jan. a jun.)

(Valores em milhares de reais)



PESSOAL	HEADCOUNT	VALOR	HEADCOUNT	VALOR	Varição	%	Varição	%
	ORÇADO	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	Qtde	HEADCOUNT	valor	VALOR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	148	7.116.693,04	141	7.005.451,42	-7	-5%	(111.241,62)	-2%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	325	11.186.564,94	309	10.450.457,71	-16	-5%	(736.107,23)	-7%
DIRETORIA CULTURAL	80	3.828.717,32	79	4.153.123,24	-1	-1%	324.405,92	8%
DIRETORIA DE ESPORTES	197	7.182.030,78	169	7.509.251,19	-28	-14%	327.220,41	5%
DIRETORIA FINANCEIRA	57	2.954.225,84	51	2.507.007,73	-6	-11%	(447.218,11)	-15%
DIRETORIA DE INFORMÁTICA	14	1.200.027,85	13	1.077.570,40	-1	-7%	(122.457,45)	-10%
INSTITUCIONAL	10	1.592.838,52	10	1.334.278,77	0	0%	(258.559,75)	-16%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	12	793.082,80	10	714.934,92	-2	-17%	(78.147,88)	-10%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	67	3.326.241,07	62	3.299.728,33	-5	-7%	(26.512,74)	-1%
DIRETORIA DA SECRETARIA	28	1.468.071,47	26	1.419.348,25	-2	-7%	(48.723,22)	-3%
DIRETORIA SOCIAL	16	871.383,01	12	729.057,97	-4	-25%	(142.325,04)	-16%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	28	1.488.157,04	27	1.408.674,56	-1	-4%	(79.482,48)	-5%
DIRETORIA DE SUSTENTABILIDADE	5	167.644,87	4	130.703,85	-1	-20%	(36.941,02)	-22%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>987</b>	<b>43.175.678,55</b>	<b>913</b>	<b>41.739.588,34</b>	<b>-74</b>		<b>(1.436.090,21)</b>	

# Inadimplência 1/1



## POSIÇÃO DE CONTAS A RECEBER EM 30/06/2022 - INADIMPLÊNCIA

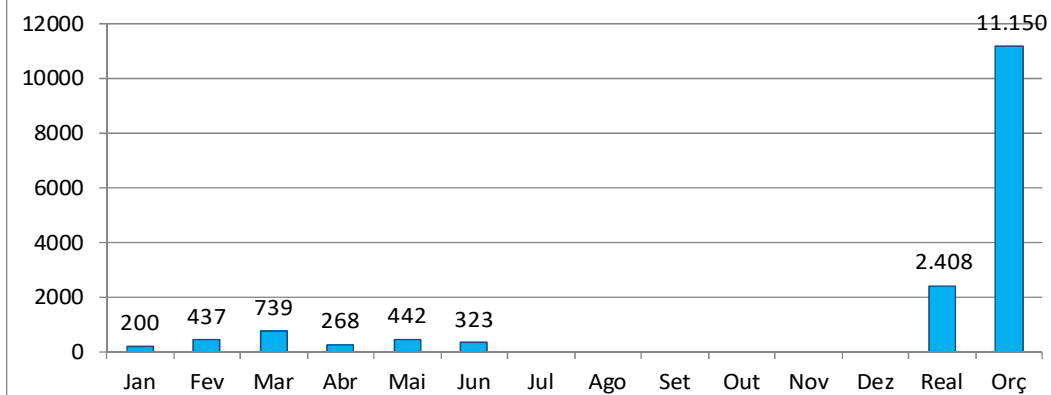
DESCRIÇÃO	JAN		FEV			MAR			ABR			MAI			JUN			variações	
	QTDE	VALOR	QTDE	Var % Jan x Fev	VALOR	QTDE	Var % Fev x Mar	VALOR	QTDE	Var % Mar x Abr	VALOR	QTDE	Var % Abr x Mai	VALOR	QTDE	Var % Mai x Jun	VALOR	R\$	%
	Contribuição Social	676	843.745	727	9,8%	926.256	683	-2,1%	906.454	695	0,4%	910.146	691	-1,7%	894.793	709	3,7%	928.224	33.431
Acréscimo	-	21.477	-	7,3%	23.056	-	0,8%	23.250	-	3,4%	24.037	-	-3,7%	23.153	-	11,2%	25.750	2.596	11,2%
Mensalidades Cursos	90	40.837	97	4,0%	42.466	105	14,6%	48.664	112	11,0%	54.017	110	6,4%	57.453	119	4,7%	60.166	2.714	4,7%
Recanto Infantil	8	24.904	6	-32,0%	16.941	14	146,2%	41.710	11	-13,0%	36.275	8	-38,6%	22.289	10	42,3%	31.707	9.418	42,3%
Garagem	329	22.329	360	-11,7%	19.720	358	21,5%	23.963	367	12,7%	27.012	372	9,1%	29.471	377	8,2%	31.887	2.415	8,2%
Armário	188	34.210	214	10,7%	37.886	193	-7,6%	35.009	210	3,9%	36.368	210	2,4%	37.247	205	3,0%	38.365	1.119	3,0%
Convites	95	17.670	99	-9,0%	16.076	85	-8,3%	14.741	81	20,2%	17.715	79	-4,8%	16.857	92	17,3%	19.775	2.918	17,3%
Acordos	57	43.657	60	-3,9%	41.970	56	6,2%	44.583	52	37,5%	61.285	42	-21,2%	48.300	45	11,0%	53.629	5.329	11,0%
Títulos	9	21.813	11	34,3%	29.298	8	9,9%	32.204	9	19,7%	38.559	6	-27,5%	27.936	7	30,1%	36.341	8.405	30,1%
Comandas B&R	20	1.319	28	77,8%	2.346	23	-21,9%	1.832	10	-75,2%	454	8	-11,4%	402	11	7,6%	432	30	7,6%
Taxas	2	8.592	3	87,3%	16.092	1	-62,9%	5.969	1	0,0%	5.969	1	33,3%	7.958	2	792,1%	70.998	63.040	792,1%
Serviço Médico	61	3.599	58	-7,5%	3.328	67	17,1%	3.897	107	74,1%	6.785	85	-16,5%	5.663	72	-6,5%	5.297	-367	-6,5%
Outros	104	19.666	104	-75,3%	4.851	111	48,8%	7.219	73	19,6%	8.637	69	22,4%	10.567	87	14,6%	12.111	1.544	14,6%
<b>Total</b>		<b>1.103.819</b>		<b>6,9%</b>	<b>1.180.284</b>		<b>0,8%</b>	<b>1.189.496</b>		<b>3,2%</b>	<b>1.227.257</b>		<b>-3,7%</b>	<b>1.182.090</b>		<b>11,2%</b>	<b>1.314.683</b>	<b>132.593</b>	<b>11,2%</b>

# Demonstrações Financeiras – Investimentos

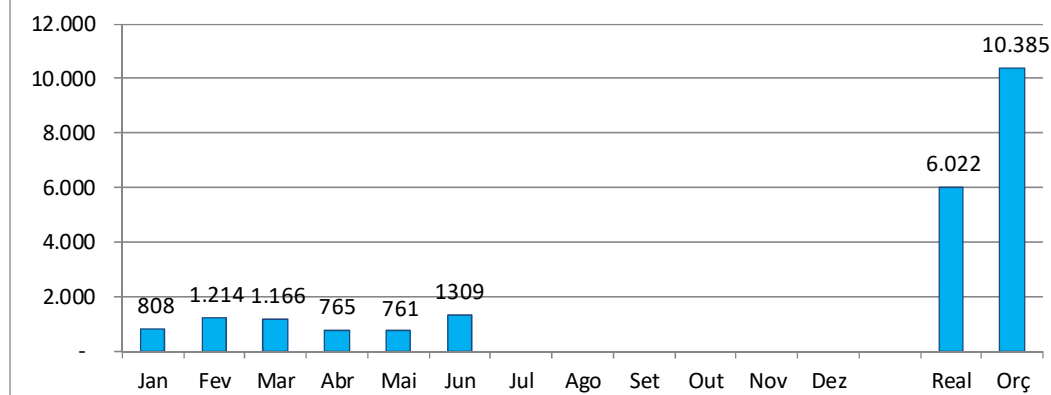
(Valores em milhares de reais)



## Compra de ativos



## Obras e Reformas



# Demonstrações Financeiras - Obras



Resumo das obras		Orçado Ano	Realizado						Saldo Orçamento Ano	
			Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun		Total Realizado
Patrimônio	Reforma térreo do Ginásio Antônio Prado Júnior (Inicio)	4.000	-	-	13	8	22	29	72	3.928
Patrimônio	Reforma do 4º andar (Diretoria)	1.500	212	364	647	373	344	366	2.305	(805)
Patrimônio	Remanej.Vestiários da Piscina, Unifamiliar e Fraldário p/ o Subsolo	937	14	16	17	113	57	117	334	603
Patrimônio	Reforma hall entrada do Prédio Novo	743	-	122	4	24	64	56	270	473
Culturismo	Instalação de Pele de Vidro (5º Pavimento)	600	33	-	35	6	23	23	120	480
Patrimônio	Reforma Calçadas	500	30	176	116	97	91	15	525	(25)
Esportivo	Reforma beach tennis e futevolei	487	88	43	120	20	66	63	400	87
Patrimônio	Construção Vestiário de Atletas no 1º Andar	380	-	-	-	-	-	-	-	380
Patrimônio	Reforma Ambulatório Médico	300	-	-	-	-	-	-	-	300
Patrimônio	Reforma 3º andar do Prédio Novo	250	-	-	-	-	-	-	-	250
Patrimônio	Projetos Retrofit Prédio Novo	200	50	180	43	7	62	-	342	(142)
Patrimônio	Construção de bar no 6º pavimento	138	98	98	32	22	-	-	250	(112)
Patrimônio	Demolição Térreo Prédio Novo	100	-	-	-	-	-	-	-	100
Patrimônio	Pressurização do Prédio Novo (Finalização)	100	-	-	3	-	-	-	3	97
Patrimônio	Reforma do Parquinho da Brinquedoteca	50	-	-	-	-	-	-	-	50
Patrimônio	Acústica das Quadras de Squash	50	-	-	-	-	-	-	-	50
Patrimônio	Reforma hall do Cinema	50	-	-	-	-	-	-	-	50
Patrimônio	Construção de quadra no 6º Pavimento		223	28	12	-	8	-	271	(271)
Patrimônio	Instalação de ar condicionado no prédio novo		28	14	11	40	24	640	757	(757)
Patrimônio	Construção 5º pavimento prédio novo		9	-	-	-	-	-	9	(9)
Patrimônio	Piso do ginásio Marcelo Borba		-	109	-	1	-	-	110	(110)
Patrimônio	Recuperação dos pilares do prédio novo		20	-	-	-	-	-	20	(20)
Patrimônio	Remanej. Das áreas do 4º p/ térreo do GAPJ		-	16	13	-	-	-	29	(29)
Patrimônio	Remanej. De departamentos p/ áreas das oficinas de manutenção		3	48	24	11	-	-	86	(86)
Patrimônio	Projeto Ginásio Antonio Prado Junior		-	-	10	-	-	-	10	(10)
Patrimônio	Marcenaria no Hall da Garagem		-	-	67	42	-	-	109	(109)
<b>Total Obras</b>	<b>Total obras</b>	<b>10.385</b>	<b>808</b>	<b>1.214</b>	<b>1.166</b>	<b>764</b>	<b>761</b>	<b>1.309</b>	<b>6.022</b>	<b>4.363</b>



# Captações/Patrocínios (jan. a jun.)

(Valores em milhares de reais)



Patrocinador	Área Beneficiada	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		TOTAL	
		Orçado	Realizado	Orçado	Realizado	Orçado	Realizado	Orçado	Realizado	Orçado	Realizado	Orçado	Realizado	Orçado	Realizado
BANCO BRADESCO	Institucional	46.682	46.682	46.682	46.682	46.682	46.682	46.682		46.682	93.363	46.682	46.682	280.089	280.089
CORPORE	Basquete	133.200	133.200	133.200	133.200	133.200	133.200	133.200	133.200	133.200	143.200	133.200	143.200	799.200	819.200
CORPORE	Bares										54.000				54.000
CORPORE	Marketing	126.667		126.667		126.667		126.667		126.667	8.100	126.667		760.000	8.100
FILO	Ger Esportes										18.000		18.000		36.000
FILO	Marketing				18.000		29.530		18.000						65.530
GRAN COFFE	Bares		50.000												50.000
JANI-KING	Basquete	13.083	14.750	13.083	14.750	13.083	14.750	13.083	14.750	13.083	14.750	13.889		79.306	73.750
KAZAA	Marketing												8.783		8.783
MITRE	Marketing						60.000								60.000
MONTE BRAVO	Ger Esportes										25.000		25.000		50.000
MONTE BRAVO	Tenis										12.500		12.500		25.000
MONTE BRAVO	Beach										12.500		12.500		25.000
MONTE BRAVO	Marketing				41.667		41.667		50.000						133.333
TEGRA	Tenis										7.143		7.143		14.286
TEGRA	Ger Esportes										7.143		7.143		14.286
TEGRA	Marketing				28.571		14.289								42.860
TNL PCS S/A	Basquete	15.455		15.455		15.455		15.455		15.455		15.455		92.732	0
TOBINAGA	Marketing								25.000						25.000
TOBINAGA	Beach												12.500		12.500
TOBINAGA	Ger Esportes												12.500		12.500
PLATINUM	Judo										6.000		6.000		12.000
PLATINUM	Marketing				6.000		6.000		6.000						18.000
RESTOQUE	Marketing												30.000		30.000
		335.087	244.632	335.087	288.870	335.087	346.117	335.087	246.950	335.087	401.699	335.892	341.951	2.011.327	1.870.218

# Recanto Infantil

(Valores em milhares de reais)



Conta (R\$ mil)	Resultado junho				Resultado Acumulado			
	Orçado	Real	Variação		Orçado	Real	Variação	
Recanto Infantil	2022	2022	R\$	%	2022	2022	R\$	%
<b>Receitas</b>	<b>596</b>	<b>596</b>	<b>(0)</b>	<b>0%</b>	<b>3.760</b>	<b>3.715</b>	<b>(45)</b>	<b>-1%</b>
aulas e cursos	526	540	14	3%	3.408	3.460	52	2%
refeições e lanches	70	46	(23)	-34%	348	240	(108)	-31%
demais receitas	-	8	8	100%	-	9	9	100%
shows e apresentacoes	-	1	1	100%	5	7	3	65%
<b>Pessoal</b>	<b>(457)</b>	<b>(502)</b>	<b>(46)</b>	<b>10%</b>	<b>(2.717)</b>	<b>(3.021)</b>	<b>(304)</b>	<b>11%</b>
<b>Rateio</b>	<b>(6)</b>	<b>(8)</b>	<b>(1)</b>	<b>21%</b>	<b>(85)</b>	<b>(49)</b>	<b>36</b>	<b>-43%</b>
copiadora - xerox	(0)	-	0	-100%	(3)	-	3	-100%
telefonia	(2)	(2)	0	-3%	(12)	(10)	1	-10%
lavanderia	(1)	(0)	0	-17%	(3)	(1)	2	-56%
limpeza	(2)	(2)	0	-4%	(13)	(12)	1	-8%
manutenção	(1)	(3)	(2)	198%	(54)	(24)	30	-55%
<b>Serviços Públicos</b>	<b>(6)</b>	<b>(6)</b>	<b>(0)</b>	<b>6%</b>	<b>(37)</b>	<b>(39)</b>	<b>(2)</b>	<b>5%</b>
gás	(0)	(0)	(0)	407%	(0)	(1)	(1)	353%
água e esgoto	(3)	(3)	(0)	7%	(18)	(19)	(2)	11%
energia	(3)	(3)	0	-6%	(19)	(18)	1	-4%
<b>Despesas</b>	<b>(124)</b>	<b>(154)</b>	<b>(30)</b>	<b>24%</b>	<b>(687)</b>	<b>(700)</b>	<b>(13)</b>	<b>2%</b>
locacoes para eventos	(6)	(40)	(34)	558%	(38)	(45)	(7)	19%
servicos de autonomos	-	-	-	-	-	(5)	(5)	100%
transporte aereo	(9)	-	9	-100%	(14)	-	14	-100%
demais perdas	-	(0)	(0)	100%	-	(0)	(0)	100%
direitos autorais	(1)	-	1	-100%	(1)	-	1	-100%
transportes	-	(7)	(7)	100%	(4)	(7)	(3)	76%
servicos administrativos	-	-	-	-	(7)	(4)	3	-39%
locacoes regulares	(5)	-	5	-100%	(26)	(7)	19	-74%
alimentos e bebidas	(36)	(34)	2	-6%	(184)	(197)	(14)	7%
servicos especializados	(16)	(8)	8	-50%	(88)	(22)	66	-75%
materiais de consumo	(11)	(27)	(16)	141%	(78)	(155)	(77)	99%
eventos e cursos	(38)	(36)	2	-5%	(175)	(157)	17	-10%
materiais de uso	(3)	(2)	1	-20%	(74)	(100)	(27)	36%
<b>Resultado</b>	<b>3</b>	<b>(75)</b>	<b>(78)</b>	<b>-2403%</b>	<b>235</b>	<b>(93)</b>	<b>(328)</b>	<b>-140%</b>

# Esportes - Basquete Adulto

(Valores em milhares de reais)



Conta (R\$ mil)	Resultado junho				Resultado Acumulado			
	Orçado	Real	Variação		Orçado	Real	Variação	
Basquete Adulto	2022	2022	R\$	%	2022	2022	R\$	%
<b>Receitas</b>	<b>162</b>	<b>162</b>	<b>(0)</b>	<b>0%</b>	<b>971</b>	<b>1.006</b>	<b>35</b>	<b>4%</b>
patrocinios	162	143	(19)	-12%	971	893	(78)	-8%
<b>Pessoal</b>	<b>(105)</b>	<b>(38)</b>	<b>67</b>	<b>-64%</b>	<b>(513)</b>	<b>(421)</b>	<b>92</b>	<b>-18%</b>
<b>Rateio</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>0</b>	<b>-72%</b>	<b>(1)</b>	<b>(6)</b>	<b>(6)</b>	<b>1068%</b>
manutenção	-	-	-		-	(6)	(6)	100%
<b>Utilities</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Despesas</b>	<b>(288)</b>	<b>(184)</b>	<b>104</b>	<b>-36%</b>	<b>(1.695)</b>	<b>(1.887)</b>	<b>(192)</b>	<b>11%</b>
locacoes para eventos	-	-	-		(1)	-	1	-100%
despesas legais	(2)	(4)	(2)	73%	(13)	(21)	(8)	65%
consult, assessorias, auditoria	(1)	-	1	-100%	(6)	(20)	(14)	240%
transportes	(0)	-	0	-100%	(2)	(8)	(5)	212%
seguros	(0)	-	0	-100%	(1)	-	1	-100%
despesas financeiras	-	-	-		-	-	-	
alimentos e bebidas	(2)	(1)	1	-67%	(15)	(7)	8	-52%
materiais de uso	(4)	-	4	-100%	(26)	(5)	21	-80%
materiais de consumo	(2)	-	2	-100%	(11)	(26)	(16)	147%
servicos administrativos	(0)	-	0	-100%	(1)	(2)	(1)	84%
locacoes regulares	(7)	(6)	1	-14%	(41)	(62)	(20)	49%
eventos e cursos	(17)	(40)	(23)	137%	(101)	(135)	(34)	33%
federacoes e confederacoes	(11)	(5)	5	-50%	(72)	(118)	(46)	64%
viagens e estadias	(34)	(13)	21	-63%	(204)	(230)	(25)	12%
servicos especializados	(199)	(116)	83	-42%	(1.192)	(1.254)	(62)	5%
<b>Resultado</b>	<b>(231)</b>	<b>(60)</b>	<b>171</b>	<b>-74%</b>	<b>(1.237)</b>	<b>(1.309)</b>	<b>(71)</b>	<b>6%</b>

***Obrigado !***