



RELATÓRIO DA DIRETORIA

Demonstrações Financeiras

jan. a ago./2022

Vice Presidente

Celso Bueno Doria

Receitas

A receita operacional em Agosto ficou R\$ 1.506K acima do orçado.

- Receitas de vendas de produtos (B&R): R\$800K acima do orçado (expresso, boulevard, cafeteria).
- Receitas p/ manut. e invest.: R\$300K (taxa de convidados, frequência, contribuição).
- Outras receitas: R\$182K (receitas incentivadas).

Receitas não operacional:

- Uma taxa de 100% e 12 taxas artigo 6º em agosto.
- Receita financeira (R\$ 448K acima do orçado – rendimento aplicações).

Despesas

O total de despesas operacionais em agosto ficou R\$ 1.499K acima do orçado.

- Positivos: (R\$ 238K) Serviços compartilhados (limpeza, lavanderia).
- Negativos:(R\$-486K acima do orçado) Serviços de terceiros (músicos, professores e instrutores e consultoria técnicas).
- (R\$-690K) Produtos de B&R (devido aumento das receitas com venda de produtos de B&R).

1.1 Resultado Geral

(Valores em milhares de reais)



| | agosto | | | | | jan. a ago. | | | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| | orçado | realizado | | variação | | orçado | realizado | | variação | |
| (+) RECEITAS OPERAC. + Ñ OPER. | 14.561 | 17.554 | 100,0% | 2.993 | 20,6% | 110.956 | 132.716 | 100,0% | 21.760 | 19,6% |
| (-) DESPESAS PESSOAL | -7.018 | -7.437 | -42,4% | -419 | 6,0% | -56.776 | -55.903 | -42,1% | 872 | -1,5% |
| (-) OUTRAS DESPESAS | -6.286 | -7.366 | -42,0% | -1.080 | 17,2% | -50.805 | -51.745 | -39,0% | -940 | 1,8% |
| (=) RESULTADO antes deprec. | 1.257 | 2.751 | 15,7% | 1.495 | 119% | 3.376 | 25.068 | 18,9% | 21.693 | 643% |

1.2 Resultado 2022

(Valores em milhares de reais)



| | agosto | | | | | jan. a ago. | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | orçado | realizado | | variação | | orçado | realizado | | variação | | |
| RECEITAS OPERAC. (a) | 13.901 | 15.407 | 100,0% | 1.506 | 10,8% | 108.078 | 115.944 | 100,0% | 7.866 | 7,3% | |
| RECEITAS P/ MANUT E INVEST | 8.031 | 8.331 | 54,1% | 300 | 3,7% | 64.348 | 65.951 | 56,9% | 1.603 | 2,5% | contrib.social, freq. temp., taxa convidados, etc. |
| RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS | 3.033 | 3.833 | 24,9% | 800 | 26,4% | 22.899 | 26.520 | 22,9% | 3.621 | 15,8% | refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc. |
| RECEITAS DE ATIVIDADES | 1.508 | 1.644 | 10,7% | 136 | 9,0% | 11.811 | 11.982 | 10,3% | 171 | 1,5% | mensalidades, matrículas, exames, etc. |
| OUTRAS RECEITAS | 655 | 837 | 5,4% | 182 | 27,8% | 3.582 | 5.553 | 4,8% | 1.971 | 55,0% | patrocínios, anúncios, receitas inc., etc |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 674 | 761 | 4,9% | 87 | 12,9% | 5.439 | 5.938 | 5,1% | 499 | 9,2% | armários, estacionamento, aluguéis |
| DESPESAS OPERAC. (b) | -13.303 | -14.802 | -96,1% | -1.499 | 11,3% | -107.576 | -107.615 | -92,8% | -39 | 0,0% | |
| PESSOAL | -7.018 | -7.437 | -48,3% | -419 | 6,0% | -56.776 | -55.903 | -48,2% | 872 | -1,5% | salários, encargos e benefícios |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | -2.051 | -2.537 | -16,5% | -486 | 23,7% | -17.231 | -17.013 | -14,7% | 218 | -1,3% | TI, profess., estacion., manut., imagem, bolsas |
| PRODUTOS DE B&R | -1.675 | -2.365 | -15,4% | -690 | 41,2% | -13.356 | -16.228 | -14,0% | -2.872 | 21,5% | custo de alimentos e bebidas |
| MATERIAIS DIVERSOS | -800 | -1.017 | -6,6% | -217 | 27,1% | -6.701 | -7.269 | -6,3% | -568 | 8,5% | mat. de manut., uso, cons., limp, esporte, epi |
| SERVIÇOS COMPARTILHADOS | -777 | -539 | -3,5% | 238 | -30,6% | -6.126 | -5.209 | -4,5% | 917 | -15,0% | limpeza, lavanderia, fiscalização. |
| SERVIÇOS PÚBLICOS | -728 | -747 | -4,9% | -19 | 2,6% | -5.330 | -5.375 | -4,6% | -44 | 0,8% | luz, água e gás |
| MANUTENÇÃO | -340 | -263 | -1,7% | 77 | -22,7% | -2.566 | -2.018 | -1,7% | 548 | -21,4% | manutenção interna |
| LOCAÇÕES | -175 | -209 | -1,4% | -34 | 19,3% | -1.459 | -1.434 | -1,2% | 26 | -1,8% | equipamentos em geral, copiadoras, espaços |
| OUTROS | -518 | -551 | -3,6% | -33 | 6,4% | -4.095 | -3.348 | -2,9% | 747 | -18,3% | demais des. e provisões, alocações, etc |
| RECUPERACAO DESPESAS | 778 | 862 | 5,6% | 84 | 10,9% | 6.064 | 6.181 | 5,3% | 117 | 1,9% | alocação de despesas (manut. + refeitório) |
| RESULTADO OPERAC. (c) = a+b | 598 | 604 | 3,9% | 7 | 1% | 502 | 8.329 | 7,2% | 7.827 | 1559% | |
| RESULTADO NÃO OPERAC. (d) | 659 | 2.147 | 13,9% | 1.488 | 226% | 2.873 | 16.739 | 14,4% | 13.866 | 483% | |
| (+) DEMAIS REC. MANUT. INVEST. | 610 | 1.649 | 10,7% | 1.039 | 170% | 2.480 | 14.769 | 12,7% | 12.289 | 496% | taxas de admissão e venda de títulos |
| (+) RECEITAS FINANCEIRAS | 50 | 498 | 3,2% | 448 | 902,3% | 398 | 2.003 | 1,7% | 1.605 | 403,9% | rendimentos de aplicações, juros e multas, etc. |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | -0 | -0 | 0,0% | 0 | 100,0% | -4 | -33 | 0,0% | -29 | 100% | descontos, juros, , multas e demais perdas |
| RESULTADO antes deprec. (c+d) | 1.257 | 2.751 | 17,9% | 1.495 | 119% | 3.376 | 25.068 | 21,6% | 21.693 | 643% | |
| (-) DEPRECIACÃO DO PERÍODO | -664 | -823 | -4,7% | -158 | 23,8% | -5.402 | -6.335 | -4,8% | -933 | 17,3% | |
| (=) RESULTADO após depreciação | 593 | 1.929 | 11,0% | 1.336 | 225% | -2.027 | 18.733 | 14,1% | 20.760 | -1024% | |

1.4 Resultado por Diretoria (Agosto)

(Valores em milhares de reais)



| | RECEITAS | | | DESPESAS | | | RESULTADO | | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | orçado | realizado | variação | orçado | realizado | variação | orçado | realizado | variação | % |
| INSTITUCIONAL | 8.943 | 10.683 | 1.740 | -562 | -987 | -425 | 8.381 | 9.696 | 1.315 | 16% |
| DIRETORIA DE ESPORTES | 833 | 1.321 | 488 | -3.007 | -3.047 | -39 | -2.174 | -1.726 | 448 | -21% |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA | 696 | 720 | 24 | -1.888 | -1.792 | 95 | -1.192 | -1.073 | 119 | -10% |
| DIRETORIA BARES E RESTAUR. | 2.989 | 3.835 | 847 | -3.556 | -4.182 | -626 | -567 | -347 | 221 | -39% |
| DIRETORIA DO PATRIMÔNIO | 0 | 0 | 0 | -682 | -959 | -277 | -682 | -959 | -277 | 41% |
| DIRETORIA DE INFORMÁTICA | 0 | 0 | 0 | -453 | -732 | -279 | -453 | -732 | -279 | 62% |
| DIRETORIA FINANCEIRA | 0 | 0 | 0 | -509 | -493 | 16 | -509 | -493 | 16 | -3% |
| DIRETORIA CULTURAL | 798 | 820 | 22 | -1.243 | -1.293 | -50 | -445 | -473 | -28 | 6% |
| DIRETORIA DE SUPRIMENTOS | 0 | 0 | 0 | -277 | -267 | 10 | -277 | -267 | 10 | -4% |
| DIRETORIA DA SECRETARIA | 43 | 59 | 16 | -265 | -278 | -13 | -222 | -218 | 3 | -1% |
| DIRETORIA DE MKT E COMUNICAÇÃO | 167 | 32 | -135 | -294 | -314 | -21 | -127 | -282 | -156 | 122% |
| DIRETORIA SOCIAL | 93 | 78 | -14 | -518 | -368 | 150 | -426 | -289 | 136 | -32% |
| DIRETORIA DE SUSTENTAB | 0 | 3 | 3 | -48 | -39 | 9 | -48 | -37 | 12 | -24% |
| DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL | 0 | 3 | 3 | -1 | -29 | -28 | -1 | -26 | -25 | 2386% |
| DIRETORIA JURÍDICA | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | -22 | 0 | -22 | -22 | 0% |
| TOTAL | 14.561 | 17.554 | 2.993 | -13.304 | -14.803 | -1.499 | 1.257 | 2.751 | 1.495 | 119% |

1.4 Resultado por Diretoria (jan. a ago.)

(Valores em milhares de



| | RECEITAS | | | DESPESAS | | | RESULTADO | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| | orçado | realizado | variação | orçado | realizado | variação | orçado | realizado | variação | % |
| INSTITUCIONAL | 67.469 | 82.773 | 15.304 | -4.946 | -4.818 | 129 | 62.522 | 77.955 | 15.433 | 25% |
| DIRETORIA DE ESPORTES | 6.661 | 9.538 | 2.876 | -22.965 | -23.538 | -573 | -16.304 | -14.000 | 2.304 | -14% |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA | 5.541 | 5.626 | 85 | -15.532 | -15.044 | 488 | -9.991 | -9.418 | 573 | -6% |
| DIRETORIA BARES E RESTAURANTES | 22.772 | 26.721 | 3.948 | -29.319 | -30.798 | -1.479 | -6.546 | -4.077 | 2.469 | -38% |
| DIRETORIA DO PATRIMÔNIO | 0 | 0 | 0 | -5.741 | -6.375 | -634 | -5.741 | -6.375 | -634 | 11% |
| DIRETORIA DE INFORMÁTICA | 0 | 0 | 0 | -4.142 | -4.050 | 92 | -4.142 | -4.050 | 92 | -2% |
| DIRETORIA FINANCEIRA | 0 | 0 | 0 | -4.649 | -3.899 | 750 | -4.649 | -3.899 | 750 | -16% |
| DIRETORIA CULTURAL | 6.179 | 6.089 | -90 | -8.852 | -9.135 | -283 | -2.673 | -3.047 | -373 | 14% |
| DIRETORIA DE SUPRIMENTOS | 0 | 0 | 0 | -2.194 | -2.043 | 151 | -2.194 | -2.043 | 151 | -7% |
| DIRETORIA DE MKT E COMUNICAÇÃO | 1.333 | 639 | -694 | -2.421 | -2.060 | 361 | -1.088 | -1.421 | -333 | 31% |
| DIRETORIA DA SECRETARIA | 344 | 533 | 189 | -2.144 | -2.064 | 81 | -1.801 | -1.531 | 270 | -15% |
| DIRETORIA SOCIAL | 626 | 684 | 58 | -4.133 | -3.291 | 842 | -3.507 | -2.607 | 900 | -26% |
| DIRETORIA DE SUSTENTABILIDADE | 0 | 29 | 29 | -448 | -358 | 90 | -448 | -329 | 119 | -27% |
| DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL | 31 | 86 | 55 | -93 | -154 | -61 | -62 | -67 | -5 | 8% |
| DIRETORIA JURÍDICA | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | -22 | 0 | -22 | -22 | 100% |
| TOTAL | 110.956 | 132.716 | 21.760 | -107.580 | -107.648 | -68 | 3.376 | 25.068 | 21.693 | 643% |

2.1 Receitas por grupo



| | agosto | | | | | jan. a ago. | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---|
| | orçado | realizado | | variação | | orçado | realizado | | variação | | |
| RECEITAS POR GRUPO | 14.561 | 17.554 | 100,0% | 2.993 | 20,6% | 110.956 | 132.716 | 100,0% | 21.760 | 19,6% | |
| RECEITAS P/ MANUT E INVEST | 8.641 | 9.980 | 56,9% | 1.339 | 15,5% | 66.828 | 80.720 | 60,8% | 13.892 | 20,8% | contrib.soc., tx adm., freq. temp., tx convid, etc. |
| RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS | 3.033 | 3.833 | 21,8% | 800 | 26,4% | 22.899 | 26.520 | 20,0% | 3.621 | 15,8% | refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc. |
| RECEITAS DE ATIVIDADES | 1.508 | 1.644 | 9,4% | 136 | 9,0% | 11.811 | 11.982 | 9,0% | 171 | 1,5% | mensalidades, matrículas, exames, etc. |
| OUTRAS RECEITAS | 655 | 837 | 4,8% | 182 | 27,8% | 3.582 | 5.553 | 4,2% | 1.971 | 55,0% | patrocínios, anúncios, receitas inc., etc. |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 674 | 761 | 4,3% | 87 | 12,9% | 5.439 | 5.938 | 4,5% | 499 | 9,2% | armários, estacionamentos, aluguéis |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 50 | 498 | 2,8% | 448 | 902,3% | 398 | 2.003 | 1,5% | 1.605 | 403,9% | rendim. de aplicações, juros e multas, etc. |

2.2 Receitas por diretoria (Agosto)

(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 | 8.594 | 9.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 308 | 0 | 0 | 50 | 498 | 8.943 | 10.683 | 19% |
| DIRETORIA BARES E RESTAURANTES | 4 | 44 | 2.959 | 3.779 | 0 | 0 | 26 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.989 | 3.835 | 28% |
| DIRETORIA DE ESPORTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 777 | 162 | 464 | 35 | 80 | 0 | 0 | 833 | 1.321 | 59% |
| DIRETORIA CULTURAL | 0 | 0 | 74 | 53 | 717 | 747 | 1 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 798 | 820 | 3% |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 45 | 0 | 0 | 626 | 675 | 0 | 0 | 696 | 720 | 3% |
| DIRETORIA DE MKT E COMUNICAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 32 | -81% |
| DIRETORIA DA SECRETARIA | 43 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 59 | 38% |
| DIRETORIA SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 76 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 93 | 78 | -15% |
| DIRETORIA DE SUSTENTABILIDADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% |
| DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% |
| Total | 8.641 | 9.980 | 3.033 | 3.833 | 1.508 | 1.644 | 655 | 837 | 674 | 761 | 50 | 498 | 14.561 | 17.554 | 21% |

2.2 Receitas por diretoria (jan. a ago.)

(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 | 66.446 | 79.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 | 838 | 0 | 0 | 397 | 2.002 | 67.469 | 82.773 | 23% |
| DIRETORIA BARES E RESTAURANTES | 41 | 256 | 22.477 | 26.225 | 0 | 0 | 254 | 152 | 0 | 89 | 0 | 0 | 22.772 | 26.721 | 17% |
| DIRETORIA DE ESPORTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.084 | 5.337 | 1.296 | 3.687 | 281 | 514 | 0 | 0 | 6.661 | 9.538 | 43% |
| DIRETORIA CULTURAL | 0 | 0 | 422 | 293 | 5.617 | 5.679 | 15 | 53 | 125 | 62 | 1 | 1 | 6.179 | 6.089 | -1% |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA | 0 | 0 | 0 | 2 | 556 | 378 | 0 | 0 | 4.985 | 5.247 | 0 | 0 | 5.541 | 5.626 | 2% |
| DIRETORIA DE MKT E COMUNICAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 639 | -52% |
| DIRETORIA DA SECRETARIA | 341 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 533 | 55% |
| DIRETORIA SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 589 | 36 | 68 | 47 | 27 | 0 | 0 | 626 | 684 | 9% |
| DIRETORIA DE SUSTENTABILIDADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 100% |
| DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 19 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 86 | 179% |
| Total | 66.828 | 80.720 | 22.899 | 26.520 | 11.811 | 11.982 | 3.582 | 5.553 | 5.439 | 5.938 | 398 | 2.003 | 110.956 | 132.716 | 20% |

2.3 Taxas de Admissão

(Valores em milhares de reais)



| TAXAS | QUANTIDADE | | | | | | | | |
|----------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | TOTAL |
| TAXA 100% | 4 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 22 |
| TAXA 50% - Art.28 | | | | | | | | | 0 |
| TAXA 25% - Art.28 | | | | | 1 | | 1 | 1 | 3 |
| TAXA 15% - Art.28 | | | 1 | | | | | | 1 |
| TAXA 10% - Art 6º | | | | | | | | 11 | 11 |
| TAXA 2,5% - Art 6º | | | | | | | | 1 | 1 |
| TAXA 5% - Temporário | | | | | | | | | 0 |
| TOTAL | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | 38 |

| TAXAS | VALORES EM R\$ MIL | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------|----------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | TOTAL |
| TAXA 100% | 2.400 | | 3.000 | 600 | 600 | 1.800 | 4.200 | 600 | 13.200 |
| TAXA 50% - Art.28 | | | | | | | | | - |
| TAXA 25% - Art.28 | | | | | 150 | | | 188 | 338 |
| TAXA 15% - Art.28 | | | 90 | | | | 90 | | 180 |
| TAXA 10% - Art 6º | | | | | | | | 825 | 825 |
| TAXA 2,5% - Art 6º | | | | | | | | 19 | 19 |
| TAXA 5% - Temporário | | | | | | | | | - |
| TOTAL | 2.400 | - | 3.090 | 600 | 750 | 1.800 | 4.290 | 1.631 | 14.561 |

3.1 Despesas por Grupo

(Valores em milhares de reais)



| Tipo | Descrição Grupo Conta | agosto | | | jan. a ago. | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|------------|-----------|
| | | Orçado | Realizado | variação | Orçado | Realizado | variação | % |
| PESSOAL | PESSOAL | -7.018 | -7.437 | -419 | -56.776 | -55.903 | 872 | -2% |
| DESP. GERAL | SERVICOS DE TERCEIROS | -2.051 | -2.537 | -486 | -17.231 | -17.013 | 218 | -1% |
| | CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS | -59 | -200 | -141 | -475 | -9 | 466 | -98% |
| | MATERIAIS DIVERSOS | -800 | -1.017 | -217 | -6.701 | -7.269 | -568 | 8% |
| | PRODUTOS DE B&R | -1.675 | -2.365 | -690 | -13.356 | -16.228 | -2.872 | 22% |
| | LOCACOES | -175 | -209 | -34 | -1.459 | -1.434 | 26 | -2% |
| | TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED | -118 | -137 | -18 | -981 | -897 | 83 | -8% |
| | DESP FINANC BANC OPER CARTOES | -85 | -154 | -69 | -650 | -1.021 | -371 | 57% |
| | DEMAIS DESPESAS | -17 | -27 | -10 | -201 | -46 | 154 | -77% |
| | DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS | -83 | -43 | 41 | -585 | -490 | 95 | -16% |
| | VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE | -160 | -124 | 36 | -1.243 | -1.050 | 193 | -16% |
| RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO | 4 | 133 | 129 | 34 | 133 | 99 | 288% | |
| (-) RECUP REFEIT (DESP) | 350 | 540 | 191 | 2.796 | 3.515 | 719 | 26% | |
| RATEIO | SERVICOS COMPARTILHADOS | -777 | -539 | 238 | -6.126 | -5.209 | 917 | -15% |
| | MANUTENCAO | -340 | -263 | 77 | -2.566 | -2.018 | 548 | -21% |
| | SERVICOS PUBLICOS (TELEFONIA) | -14 | -10 | 4 | -111 | -103 | 8 | -7% |
| | (-) RECUPERACAO MANUT E REF | 421 | 315 | -106 | 3.212 | 2.615 | -596 | -19% |
| SERV. PÚBLICOS | SERVICOS PUBLICOS | -707 | -730 | -24 | -5.164 | -5.221 | -57 | 1% |
| Total Despesas | | -13.304 | -14.803 | -1.499 | -107.580 | -107.648 | -68 | 0% |

3.2 Despesas por Diretoria (Agosto) (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 | -261 | -546 | -1.871 | -1.898 | -1.267 | -1.329 | -660 | -705 | -1.099 | -1.091 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | -22 | -58 | -47 | -65 | -703 | -818 | -336 | -346 | -207 | -183 |
| PRODUTOS DE B&R | -5 | -7 | -1.601 | -2.277 | -12 | -14 | -45 | -45 | -9 | -4 |
| SERVICOS COMPARTILHADOS | -5 | -3 | -100 | -75 | -209 | -143 | -39 | -26 | -110 | -75 |
| MATERIAIS DIVERSOS | -72 | -13 | -211 | -197 | -171 | -226 | -44 | -80 | -119 | -135 |
| SERVICOS PUBLICOS | -4 | -4 | -97 | -111 | -215 | -235 | -23 | -20 | -288 | -275 |
| MANUTENCAO | -4 | -1 | -82 | -90 | -129 | -115 | -24 | -11 | -49 | -28 |
| CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS | -59 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0 |
| LOCACOES | -8 | -14 | -9 | -39 | -54 | -60 | -53 | -50 | -1 | -1 |
| DESP FINANC BANC OPER CARTOES | -48 | -106 | -33 | -44 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
| TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED | -18 | -17 | 0 | 0 | -100 | -120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS | -58 | -20 | 0 | -1 | -6 | -11 | -7 | -3 | -4 | -1 |
| DEDUCOES DE VENDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEMAIS DESPESAS | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
| VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE | -0 | 2 | -0 | -5 | -139 | -109 | -12 | -7 | -2 | 0 |
| RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RECUPERACAO DESPESAS | 0 | 0 | 495 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Geral | -562 | -987 | -3.556 | -4.182 | -3.007 | -3.047 | -1.243 | -1.293 | -1.888 | -1.792 |

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

(Valores em milhares de reais)



| TIPO | SECRETAR. | | TI | | SUPRIM. | | SUSTENT. | | PATRIM. | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | orçado | realiz. | orçado | realiz. | orçado | realiz. | orçado | realiz. | orçado | realiz. |
| PESSOAL | -247 | -248 | -211 | -212 | -252 | -251 | -23 | -19 | -547 | -528 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | -0 | -15 | -215 | -495 | -9 | -5 | -19 | -18 | -93 | -213 |
| PRODUTOS DE B&R | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| SERVICOS COMPARTILHADOS | -6 | -4 | -3 | -2 | -7 | -5 | -0 | -0 | -221 | -154 |
| MATERIAIS DIVERSOS | -8 | -7 | -3 | -4 | -4 | -3 | -4 | -1 | -139 | -288 |
| SERVICOS PUBLICOS | -2 | -2 | -1 | -1 | -4 | -3 | -1 | -1 | -72 | -74 |
| MANUTENCAO | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -21 | -1 |
| CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOCACOES | -0 | 0 | -19 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
| 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 | -2 | -3 |
| DEDUCOES DE VENDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEMAIS DESPESAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE | 0 | 0 | -0 | 1 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 1 |
| RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| RECUPERACAO DESPESAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 302 |
| Total Geral | -265 | -278 | -453 | -732 | -277 | -267 | -48 | -39 | -682 | -959 |

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

(Valores em milhares de reais)



| TIPO | FINANC. | | SOCIAL | | DESENV SOCIAL | | MKT E COM. | | JURÍDICA | | TOTAL GERAL | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------|-------------|-------------|----------|------------|----------------|----------------|
| | orçado | realiz. | orçado | realiz. | orçado | realiz. | orçado | realiz. | orçado | realiz. | orçado | realiz. |
| PESSOAL | -455 | -433 | -138 | -127 | 0 | 0 | -118 | -113 | 0 | 0 | -7.149 | -7.498 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | -34 | -24 | -219 | -117 | 0 | 0 | -145 | -159 | 0 | -22 | -2.051 | -2.537 |
| PRODUTOS DE B&R | -0 | -0 | -1 | -0 | 0 | -17 | -1 | -0 | 0 | 0 | -1.675 | -2.365 |
| SERVICOS COMPARTILHADOS | -8 | -5 | -69 | -44 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -777 | -539 |
| MATERIAIS DIVERSOS | -6 | -22 | -18 | -22 | -1 | -12 | -2 | -8 | 0 | 0 | -800 | -1.017 |
| SERVICOS PUBLICOS | -4 | -4 | -16 | -16 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -728 | -747 |
| MANUTENCAO | -2 | -1 | -25 | -6 | -0 | 0 | -1 | -7 | 0 | 0 | -340 | -263 |
| CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59 | -200 |
| LOCACOES | -0 | 0 | -24 | -25 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | -175 | -209 |
| DESP FINANC BANC OPER CARTOES | -0 | 0 | -4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85 | -154 |
| TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -118 | -137 |
| DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0 | 0 | -6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83 | -43 |
| DEDUCOES DE VENDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEMAIS DESPESAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | -27 | 0 | 0 | -17 | -27 |
| VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE | -0 | -3 | -0 | -3 | 0 | 0 | -5 | -0 | 0 | 0 | -160 | -124 |
| RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 133 |
| RECUPERACAO DESPESAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 | 924 |
| Total Geral | -509 | -493 | -518 | -368 | -1 | -29 | -294 | -314 | 0 | -22 | -13.304 | -14.803 |

3.2 Despesas por Diretoria (jan. a ago.) (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 | -2.005 | -2.257 | -15.926 | -14.729 | -9.550 | -9.949 | -4.876 | -5.263 | -9.400 | -9.322 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | -639 | -993 | -271 | -493 | -5.622 | -5.883 | -2.045 | -2.111 | -1.687 | -1.476 |
| PRODUTOS DE B&R | -41 | -43 | -12.852 | -15.773 | -90 | -54 | -264 | -276 | -65 | -38 |
| SERVICOS COMPARTILHADOS | -39 | -39 | -772 | -640 | -1.651 | -1.422 | -311 | -262 | -878 | -705 |
| MATERIAIS DIVERSOS | -759 | -344 | -1.698 | -1.413 | -1.338 | -1.893 | -444 | -517 | -888 | -1.128 |
| SERVICOS PUBLICOS | -36 | -34 | -739 | -784 | -1.421 | -1.510 | -160 | -153 | -2.132 | -2.091 |
| MANUTENCAO | -54 | -21 | -706 | -633 | -869 | -740 | -139 | -100 | -410 | -232 |
| CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS | -468 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -2 |
| LOCACOES | -73 | -22 | -182 | -249 | -437 | -429 | -449 | -398 | -4 | -12 |
| DESP FINANC BANC OPER CARTOES | -380 | -648 | -249 | -335 | -1 | -0 | -2 | -14 | 0 | -1 |
| TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED | -144 | -127 | 0 | 0 | -820 | -770 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS | -325 | -277 | 0 | -3 | -39 | -61 | -30 | -13 | -35 | -25 |
| DEDUCOES DE VENDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEMAIS DESPESAS | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -4 | -51 | -5 | -9 | -8 |
| VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE | -3 | -5 | -3 | -20 | -1.107 | -955 | -80 | -24 | -16 | -8 |
| RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RECUPERACAO DESPESAS | 0 | 0 | 4.079 | 4.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Total Geral | -4.946 | -4.818 | -29.319 | -30.798 | -22.965 | -23.538 | -8.852 | -9.135 | -15.532 | -15.044 |

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

(Valores em milhares de reais)



| TIPO | SECRETAR. | | TI | | SUPRIM. | | SUSTENT. | | PATRIM. | |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| | orçado | realiz. | orçado | realiz. | orçado | realiz. | orçado | realiz. | orçado | realiz. |
| PESSOAL | -1.966 | -1.919 | -1.621 | -1.490 | -1.969 | -1.883 | -220 | -173 | -4.402 | -4.314 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | -66 | -31 | -2.299 | -2.283 | -76 | -42 | -171 | -155 | -786 | -888 |
| PRODUTOS DE B&R | -0 | -0 | -3 | -1 | 0 | 0 | -1 | -0 | -4 | -5 |
| SERVICOS COMPARTILHADOS | -49 | -43 | -22 | -19 | -57 | -49 | -0 | -0 | -1.764 | -1.529 |
| MATERIAIS DIVERSOS | -40 | -46 | -22 | -64 | -52 | -31 | -19 | -20 | -1.122 | -1.406 |
| SERVICOS PUBLICOS | -17 | -17 | -8 | -9 | -31 | -27 | -8 | -8 | -603 | -573 |
| MANUTENCAO | -5 | -6 | -17 | -19 | -9 | -11 | -1 | -2 | -186 | -151 |
| CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOCACOES | -1 | -0 | -149 | -162 | 0 | 0 | -7 | 0 | -1 | -33 |
| 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 | -31 | -17 |
| DEDUCOES DE VENDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEMAIS DESPESAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -36 | 0 | 0 | 0 |
| VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE | -0 | 0 | -2 | -3 | -1 | -0 | 0 | 0 | -3 | -2 |
| RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| RECUPERACAO DESPESAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.162 | 2.557 |
| Total Geral | -2.144 | -2.064 | -4.142 | -4.050 | -2.194 | -2.043 | -448 | -358 | -5.741 | -6.375 |

3.2 Despesas por Diretoria (jan. a ago.) (3/3)

(Valores em milhares de reais)



| TIPO | FINANC. | | SOCIAL | | DESENV SOCIAL | | MKT E COM. | | JURÍDICA | | TOTAL GERAL | |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----------|------------|-----------------|-----------------|
| | orçado | realiz. | orçado | realiz. | orçado | realiz. | orçado | realiz. | orçado | realizado | orçado | realiz. |
| PESSOAL | -3.830 | -3.330 | -1.157 | -981 | 0 | 0 | -1.030 | -951 | 0 | 0 | -57.953 | -56.560 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | -630 | -388 | -1.757 | -1.234 | -16 | -1 | -1.165 | -1.014 | 0 | -22 | -17.231 | -17.013 |
| PRODUTOS DE B&R | -1 | -1 | -13 | -5 | -12 | -29 | -7 | -2 | 0 | 0 | -13.356 | -16.228 |
| SERVICOS COMPARTILHADOS | -61 | -53 | -515 | -441 | 0 | 0 | -8 | -7 | 0 | 0 | -6.126 | -5.209 |
| MATERIAIS DIVERSOS | -63 | -76 | -179 | -229 | -19 | -64 | -57 | -38 | 0 | 0 | -6.701 | -7.269 |
| SERVICOS PUBLICOS | -37 | -35 | -132 | -126 | 0 | 0 | -8 | -8 | 0 | 0 | -5.330 | -5.375 |
| MANUTENCAO | -12 | -8 | -151 | -82 | -2 | -1 | -5 | -11 | 0 | 0 | -2.566 | -2.018 |
| CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -475 | -9 |
| LOCACOES | -1 | -1 | -120 | -123 | 0 | -5 | -37 | -1 | 0 | 0 | -1.459 | -1.434 |
| DESP FINANC BANC OPER CARTOES | -2 | -2 | -17 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -650 | -1.021 |
| TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED | 0 | 0 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -981 | -897 |
| DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS | -9 | -1 | -73 | -37 | -42 | -54 | 0 | 0 | 0 | 0 | -585 | -490 |
| DEDUCOES DE VENDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEMAIS DESPESAS | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -84 | -27 | 0 | 0 | -201 | -46 |
| VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE | -3 | -5 | -2 | -27 | -2 | -0 | -21 | -2 | 0 | 0 | -1.243 | -1.050 |
| RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 133 |
| RECUPERACAO DESPESAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.241 | 6.838 |
| Total Geral | -4.649 | -3.899 | -4.133 | -3.291 | -93 | -154 | -2.421 | -2.060 | 0 | -22 | -107.580 | -107.648 |

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

(Valores em milhares de reais)



| UNIDADE DE NEGOCIOS | RECEITAS | | | DESPESAS | | | RESULTADO | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | ORÇADO | REALIZ. | VAR. | ORÇADO | REALIZ. | VAR. | ORÇADO | REALIZ. | VAR. |
| EXPRESSO | 7.130 | 8.649 | 1.519 | -8.099 | -8.780 | -681 | -968 | -131 | 838 |
| BOULEVARD | 4.464 | 5.316 | 852 | -5.040 | -5.332 | -292 | -576 | -15 | 561 |
| GERENCIA B&R | 0 | 59 | 59 | -1.405 | -911 | 494 | -1.405 | -853 | 553 |
| CAFETERIA | 1.092 | 1.390 | 298 | -907 | -789 | 117 | 185 | 601 | 416 |
| SOLARIUM/PIZZARIA | 1.913 | 2.285 | 373 | -2.984 | -3.083 | -99 | -1.071 | -798 | 273 |
| EVENTOS DO CLUBE | 575 | 806 | 231 | -670 | -687 | -17 | -95 | 119 | 214 |
| BAR DA PISCINA/SUSHI BAR | 2.398 | 2.809 | 410 | -2.780 | -3.008 | -228 | -382 | -199 | 183 |
| BAR SOCIAL (BR) | 250 | 150 | -101 | -610 | -390 | 220 | -360 | -240 | 120 |
| BAR SNOOKER/BILHAR | 24 | 59 | 34 | -123 | -105 | 19 | -99 | -46 | 53 |
| CENTRAL DE PRODUCAO (PADARIA) | 0 | 0 | 0 | -153 | -107 | 46 | -153 | -107 | 46 |
| REVEILLON - B&R | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 27 |
| RESTAURANTE 1º ANDAR | 3.425 | 3.794 | 369 | -4.380 | -4.733 | -353 | -955 | -939 | 17 |
| REFEITORIO FUNCIONARIOS | 0 | 6 | 6 | -1 | -6 | -5 | -1 | -0 | 1 |
| BAR SAUNA FEMININA | 4 | 1 | -3 | -61 | -57 | 4 | -57 | -56 | 1 |
| BAR DO TENIS | 82 | 83 | 1 | -36 | -41 | -5 | 46 | 42 | -4 |
| BAR SAUNA MASCULINA | 24 | 30 | 5 | -59 | -73 | -14 | -34 | -43 | -9 |
| FESTA JUNINA - B&R | 0 | 0 | 0 | 0 | -29 | -29 | 0 | -29 | -29 |
| BAR COPA DO JOGO | 66 | 58 | -8 | -98 | -141 | -43 | -31 | -83 | -52 |
| ENCOMENDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | -98 | -98 | 0 | -98 | -98 |
| ROTISSERIE | 0 | 0 | 0 | -1.018 | -1.122 | -104 | -1.018 | -1.122 | -104 |
| ROOFTOP BAR | 524 | 785 | 261 | -715 | -1.156 | -442 | -191 | -371 | -181 |
| EVENTOS DOS ASSOCIADOS | 800 | 442 | -358 | -182 | -179 | 3 | 618 | 264 | -354 |
| TOTAL GERAL | 22.772 | 26.721 | 3.948 | -29.319 | -30.798 | -1.479 | -6.546 | -4.077 | 2.469 |



| BALANÇO PATRIMONIAL (em R\$ mil) | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| ATIVO | 31/08/22 | 31/12/21 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 31/08/22 | 31/12/21 |
| CIRCULANTE | | | CIRCULANTE | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | 38.766 | 23.838 | Fornecedores | 5.307 | 5.745 |
| Aplicações vinculadas - LIE | 5.739 | 7.358 | Obrigações trabalhistas e previdenciárias | 12.121 | 8.509 |
| Contas a receber | 10.724 | 6.827 | Obrigações fiscais e tributárias | 613 | 891 |
| Estoques | 2.372 | 2.549 | Débitos Programas de Incentivos | 5.739 | 7.358 |
| Créditos diversos | 406 | 506 | Adiantamentos de associados | 1.702 | 688 |
| Outros ativos circulantes | 2.592 | 2.151 | Parcelamentos Federais | 306 | 288 |
| | 60.599 | 43.229 | Projetos vinculados - Imobilizados | 3.428 | 3.594 |
| | | | Outras contas a pagar | 297 | 296 |
| | | | Outros passivos circulantes | 101 | 78 |
| | | | | 29.614 | 27.447 |
| NÃO CIRCULANTE | | | NÃO CIRCULANTE | | |
| Depósitos Judiciais | 4.984 | 4.630 | Parcelamentos federais | 2.101 | 2.185 |
| Outros ativos não circulantes | 1.913 | 2.370 | Outras contas a pagar | 6.786 | 7.080 |
| | 6.897 | 7.000 | Provisão para contingências | 1.016 | 1.093 |
| | | | Tributos contestados judicialmente | 5.546 | 5.195 |
| | | | | 15.449 | 15.553 |
| Imobilizado | 228.382 | 224.506 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Imobilizado Vinculado | 3.388 | 3.594 | Patrimônio social | 142.160 | 134.444 |
| Intangível | 378 | 519 | Reservas de reavaliação | 51.159 | 51.159 |
| | 232.148 | 228.619 | Ajuste de avaliação patrimonial | 42.529 | 43.738 |
| | | | Superávit do exercício | 18.733 | 6.507 |
| Total do ativo não circulante | 239.045 | 235.619 | | 254.581 | 235.848 |
| TOTAL DO ATIVO | 299.644 | 278.848 | TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 299.644 | 278.848 |

4.1 Fluxo de Caixa – Resumido

(Valores em milhares de reais)



| | Jan | | Fev | | Mar | | Abr | | Mai | | Jun | | Jul | | Ago | | 2022 - Jan à Ago | |
|------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|-----------|
| | Orçado | Realizado | Orçado | Realizado | Orçado | Realiz | Orçado | Realiz | Orçado | Realiz | Orçado | Realiz | Orçado | Realiz | Orçado | Realiz | Orçado | Realizado |
| Saldo Inicial Caixa Clube * | 25.962 | 23.838 | 24.538 | 23.784 | 23.912 | 25.891 | 22.281 | 27.370 | 20.380 | 29.164 | 18.668 | 31.197 | 16.892 | 31.337 | 15.631 | 34.344 | 25.962 | 23.838 |
| Entradas (1) | 13.530 | 15.315 | 14.058 | 13.643 | 13.469 | 17.125 | 14.114 | 15.580 | 13.626 | 18.541 | 14.283 | 18.234 | 13.138 | 17.834 | 14.509 | 19.126 | 110.727 | 135.399 |
| Saídas (2) | (14.953) | (15.369) | (14.684) | (11.536) | (15.100) | (15.646) | (16.015) | (13.786) | (15.338) | (16.509) | (16.059) | (18.093) | (14.399) | (14.827) | (15.073) | (14.704) | (121.621) | (120.470) |
| Saldo Final Caixa Clube | 24.538 | 23.784 | 23.912 | 25.891 | 22.281 | 27.370 | 20.380 | 29.164 | 18.668 | 31.197 | 16.892 | 31.337 | 15.631 | 34.344 | 15.068 | 38.766 | 15.068 | 38.766 |
| Saldo Inicial Proj.Incent. | 6.081 | 7.358 | 6.001 | 7.245 | 5.921 | 7.104 | 5.692 | 6.937 | 5.563 | 6.753 | 5.434 | 6.470 | 5.305 | 6.280 | 5.247 | 5.885 | 6.081 | 7.358 |
| Entradas (1) | 10 | 42 | 10 | 44 | 10 | 53 | 10 | 11 | 10 | 38 | 10 | 37 | 10 | 38 | 10 | 30 | 80 | 293 |
| Saídas (2) | (90) | (154) | (90) | (185) | (239) | (221) | (139) | (195) | (139) | (321) | (139) | (227) | (69) | (433) | (138) | (176) | (1.042) | (1.911) |
| Saldo Final Proj.Incent. | 6.001 | 7.245 | 5.921 | 7.104 | 5.692 | 6.937 | 5.563 | 6.753 | 5.434 | 6.470 | 5.305 | 6.280 | 5.247 | 5.885 | 5.119 | 5.739 | 5.119 | 5.739 |

* - Retornado Aplicação Financeira de Longo Prazo (CDB ENERGIA) - R\$ 383 mil em ago de 2022

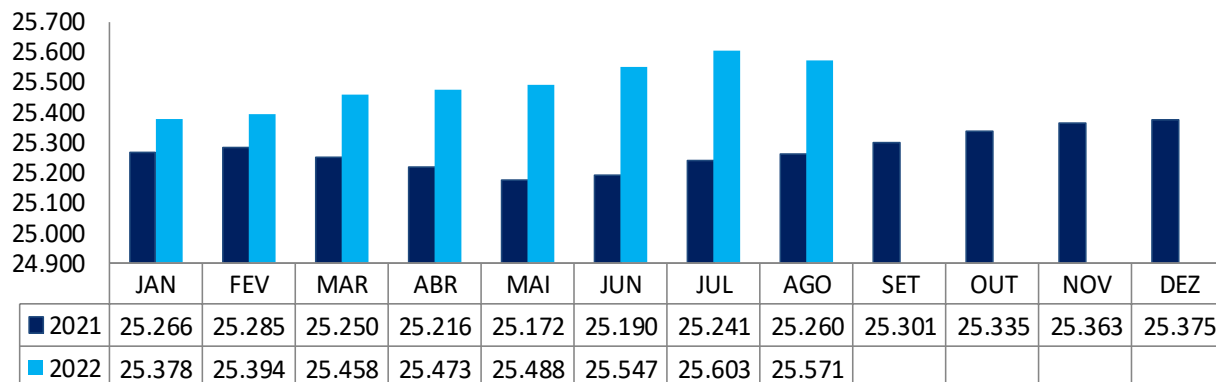


Indicadores Operacionais

Demonstrações Financeiras – Quadro Social



Quadro Social

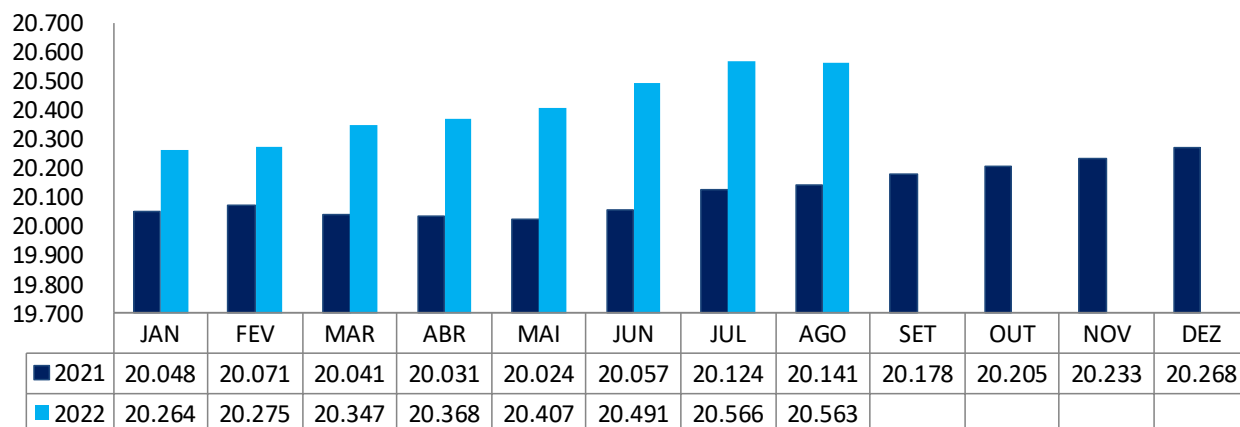


311 (ago. 2022 x ago. 2021)
-32 (ago. 2022 x jul. 2022)

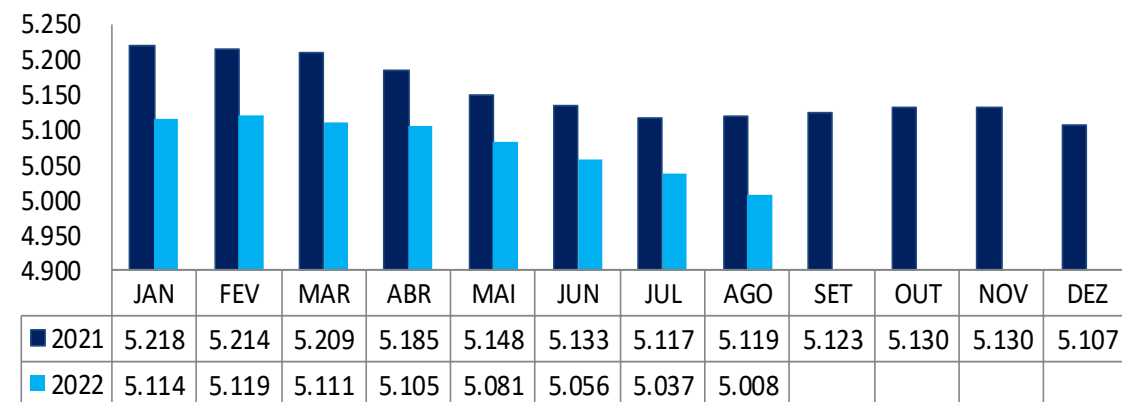
422 (ago. 2022 x ago.2021)
-3 (ago. 2022 x jul. 2022)

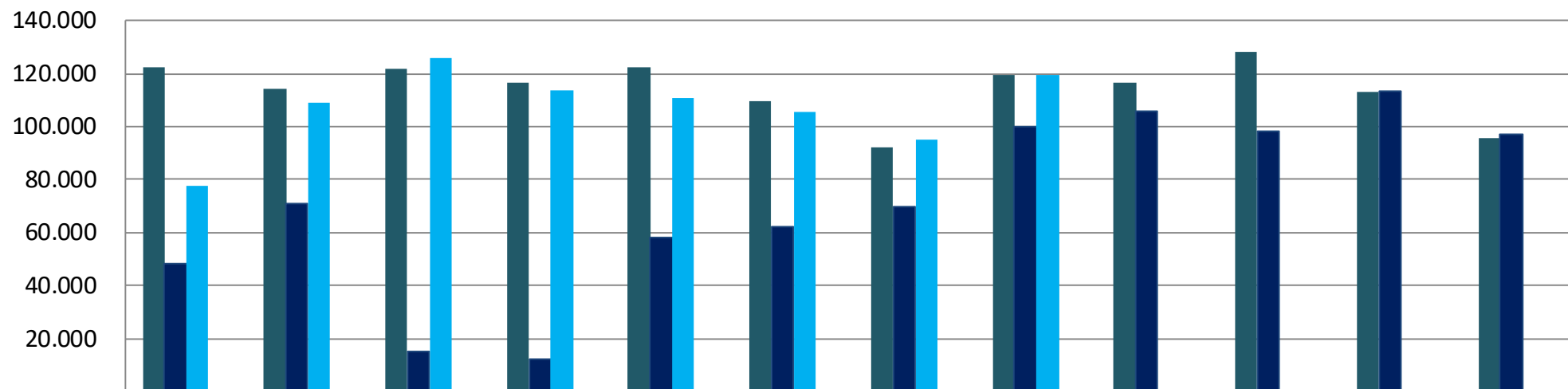
- 111 (ago. 2022 x ago. 2021)
- 29 (ago. 2022 x jul. 2022)

Pagantes



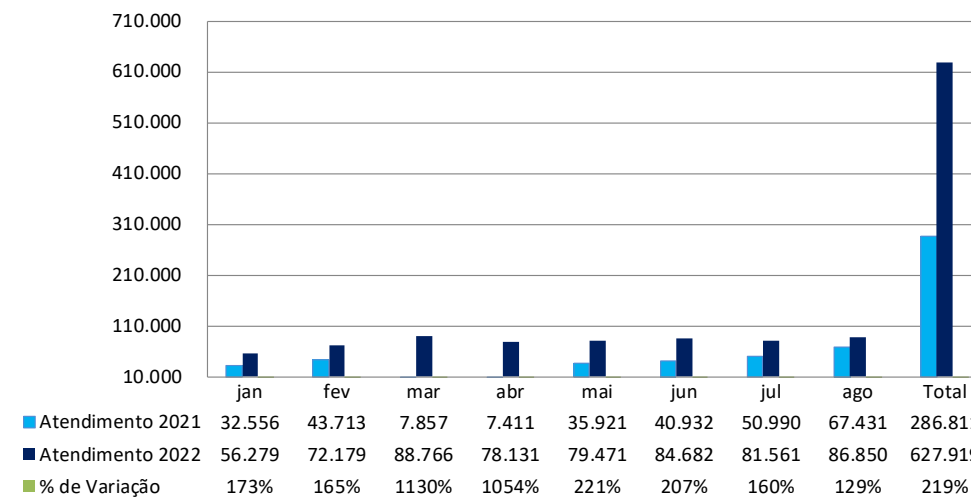
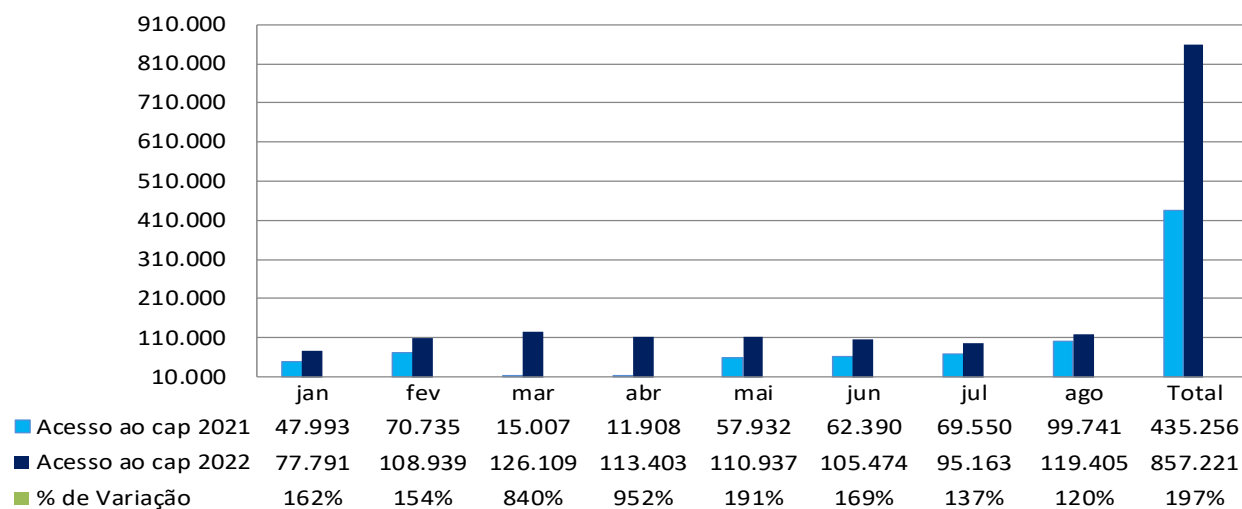
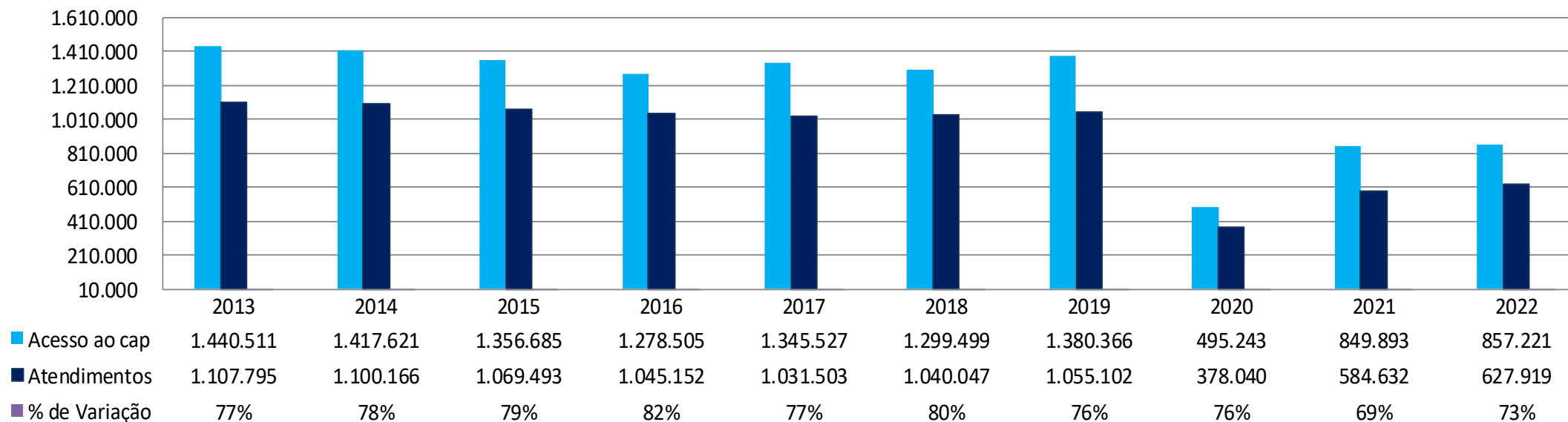
Não Pagantes

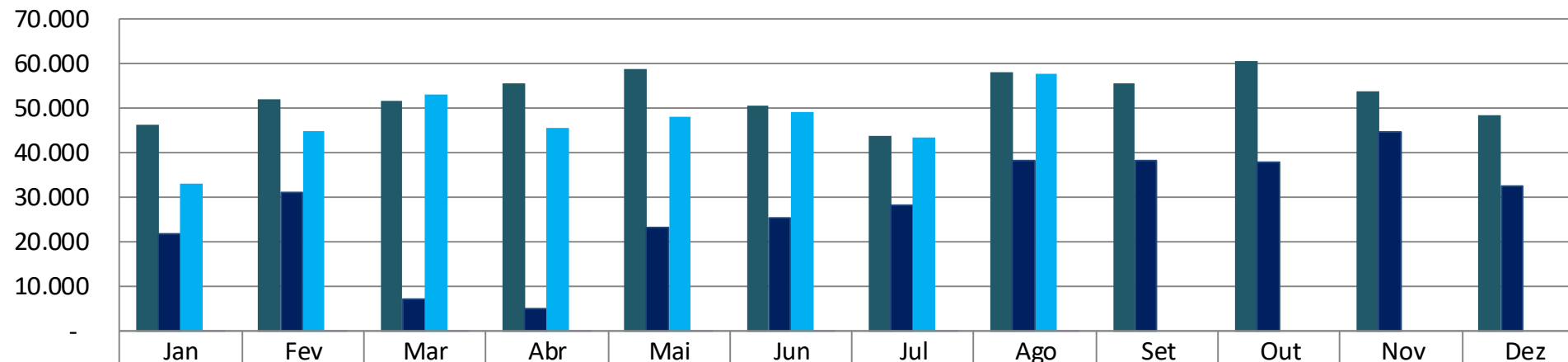




| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|
| ■ 2019 | 122.617 | 114.449 | 121.601 | 116.597 | 122.155 | 109.804 | 91.882 | 119.445 | 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 | 95.163 | 119.405 | | | | |
| ■ % de Variação 22X21 | 62% | 54% | 740% | 852% | 91% | 69% | 37% | 20% | | | | |

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



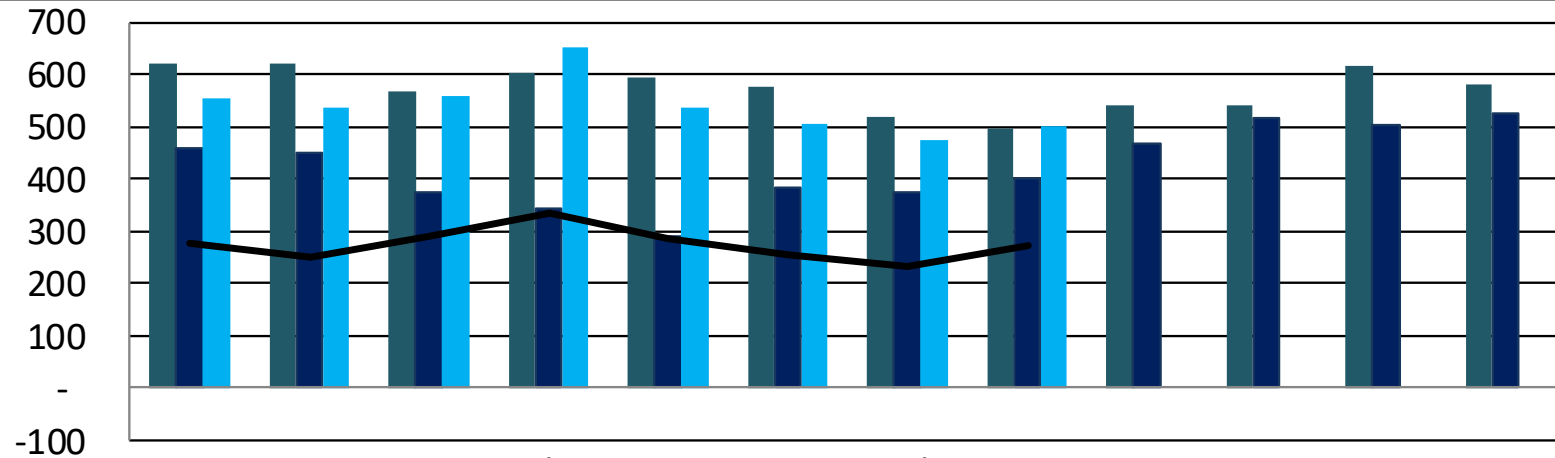


| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ■ 2019 | 46.208 | 51.916 | 51.620 | 55.784 | 58.683 | 50.646 | 43.754 | 58.088 | 55.515 | 60.494 | 53.734 | 48.535 |
| ■ 2021 | 21.772 | 31.053 | 7.037 | 5.049 | 23.275 | 25.569 | 28.337 | 38.305 | 38.433 | 37.880 | 44.800 | 32.619 |
| ■ 2022 | 33.002 | 44.875 | 52.930 | 45.768 | 48.145 | 49.224 | 43.381 | 57.724 | | | | |
| ■ % variação 22 x 21 | 52% | 45% | 652% | 806% | 107% | 93% | 53% | 51% | | | | |

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

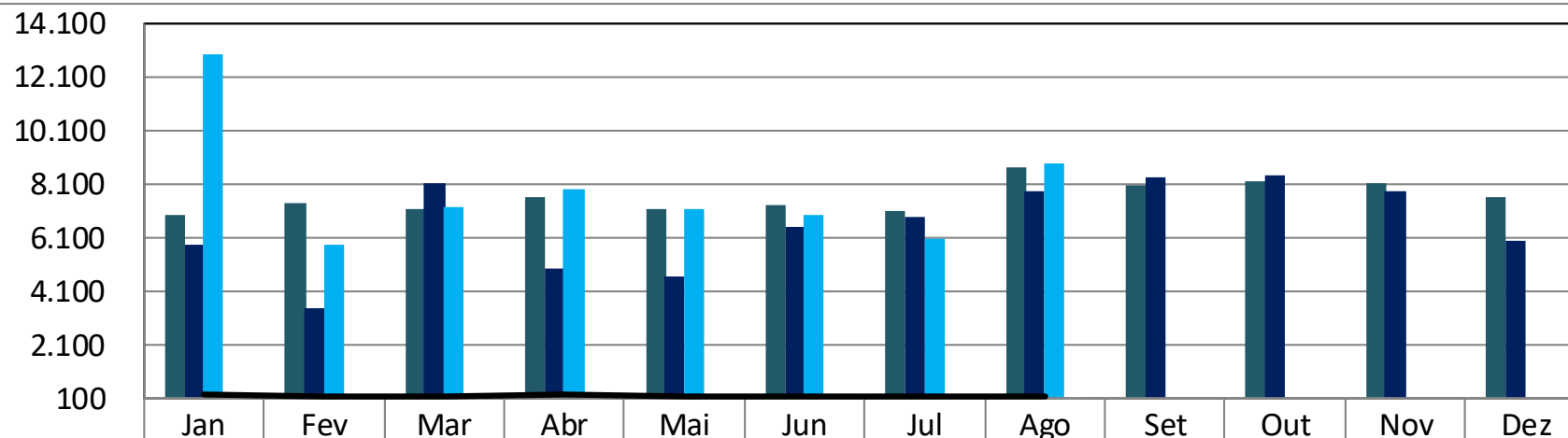
| | | | |
|--|---|---|--|
| 9.490 Segunda (média por dia 1.898) | 11.312 Terça (média por dia 2.262) | | 10.366 Quarta (média por dia 2.073) |
| 8.614 Quinta (média por dia 2.154) | 7.607 Sexta (média por dia 1.902) | 6.218 Sábado (média por dia 1.555) | 4.117 Domingo (média por dia 1.029) |

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 | 473 | 502 | | | | |
| Fatura (em R\$ mil) | 279 | 252 | 291 | 333 | 285 | 255 | 235 | 272 | | | | |
| % de Variação | 20% | 19% | 49% | 90% | 85% | 32% | 26% | 25% | -100% | -100% | -100% | -100% |

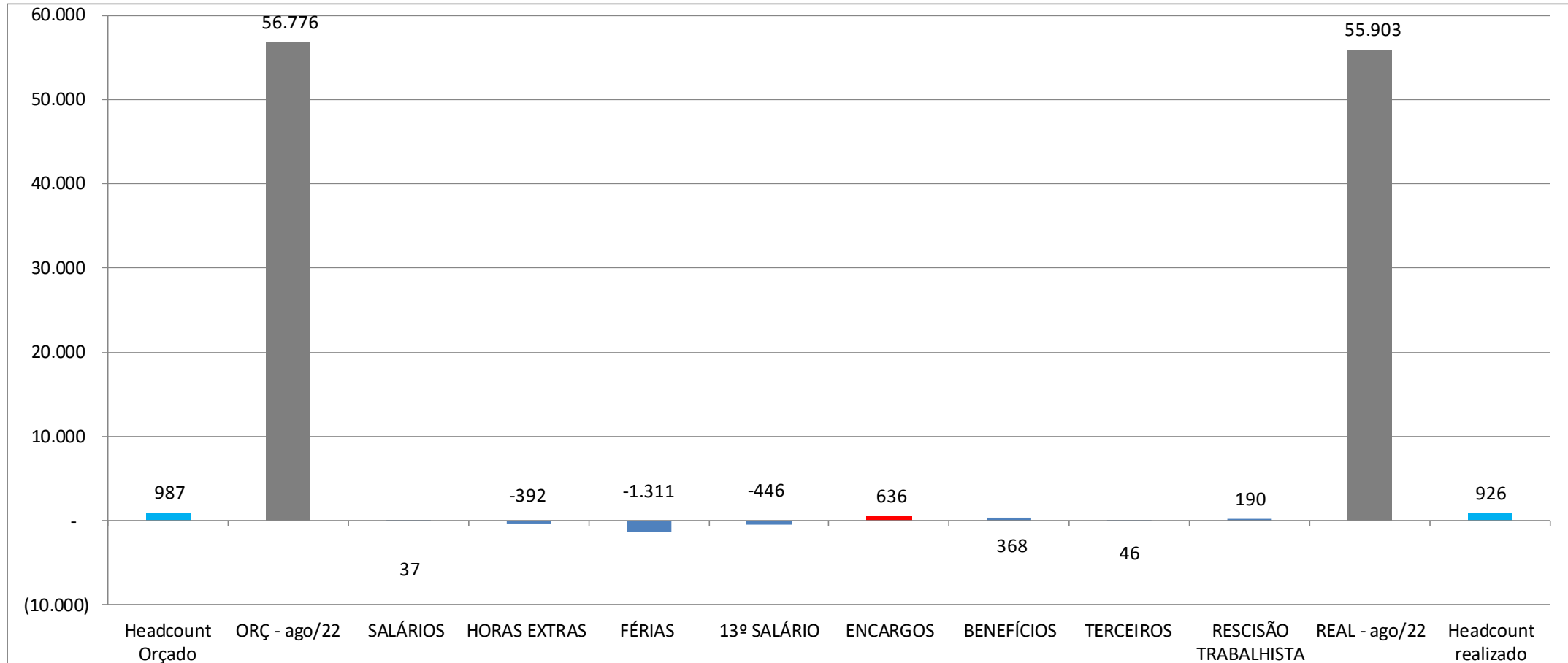
Indicadores – Consumo Água e Esgoto



| | 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 | 6.052 | 8.832 | | | | |
| % de Variação | 122% | 69% | -11% | 60% | 55% | 7% | -11% | 13% | | | | |
| Fatura (em R\$ mil) | 234 | 155 | 190 | 207 | 164 | 171 | 155 | 185 | | | | |

Resultado do ano: Pessoal (jan. a ago.)

(Valores em milhares de reais)



Headcount (jan. a ago.)

(Valores em milhares de reais)



| PESSOAL | HEADCOUNT | VALOR | HEADCOUNT | VALOR | Varição | % | Varição | % |
|--------------------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|-----------|---------------------|-------|
| | ORÇADO | ORÇADO | REALIZADO | REALIZADO | Qtde | HEADCOUNT | valor | VALOR |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA | 148 | 9.399.863,16 | 144 | 9.322.119,80 | -4 | -3% | (77.743,36) | -1% |
| DIRETORIA BARES E RESTAURANTES | 325 | 14.749.535,96 | 321 | 14.071.921,54 | -4 | -1% | (677.614,42) | -5% |
| DIRETORIA CULTURAL | 80 | 4.876.495,76 | 80 | 5.262.620,61 | 0 | 0% | 386.124,85 | 8% |
| DIRETORIA DE ESPORTES | 199 | 9.550.395,82 | 172 | 9.949.394,49 | -27 | -14% | 398.998,67 | 4% |
| DIRETORIA FINANCEIRA | 55 | 3.829.712,48 | 46 | 3.329.928,71 | -9 | -16% | (499.783,77) | -13% |
| DIRETORIA DE INFORMÁTICA | 14 | 1.620.884,21 | 13 | 1.490.180,15 | -1 | -7% | (130.704,06) | -8% |
| INSTITUCIONAL | 10 | 2.005.152,85 | 10 | 2.256.688,33 | 0 | 0% | 251.535,48 | 13% |
| DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO | 12 | 1.029.674,41 | 11 | 950.856,58 | -1 | -8% | (78.817,83) | -8% |
| DIRETORIA DO PATRIMÔNIO | 67 | 4.401.979,86 | 59 | 4.313.875,25 | -8 | -12% | (88.104,61) | -2% |
| DIRETORIA DA SECRETARIA | 28 | 1.965.969,46 | 27 | 1.918.918,43 | -1 | -4% | (47.051,03) | -2% |
| DIRETORIA SOCIAL | 16 | 1.157.373,09 | 12 | 981.493,26 | -4 | -25% | (175.879,83) | -15% |
| DIRETORIA DE SUPRIMENTOS | 28 | 1.968.832,26 | 27 | 1.882.736,57 | -1 | -4% | (86.095,69) | -4% |
| DIRETORIA DE SUSTENTABILIDADE | 5 | 219.747,27 | 4 | 172.694,57 | -1 | -20% | (47.052,70) | -21% |
| TOTAL GERAL | 987 | 56.775.616,59 | 926 | 55.903.428,29 | -61 | | (872.188,30) | |

| | | | | |
|------------------------|---------------|--------------|--------------|-----|
| ESPORTES S/ REC INCENT | 10.661.969,64 | 9.949.394,49 | - 712.575,15 | -7% |
|------------------------|---------------|--------------|--------------|-----|

| | | | | |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------|
| TOTAL GERAL S/ REC INCENT | 57.887.190,41 | 55.903.428,29 | (1.983.762,12) | -3% |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------|

POSIÇÃO DE CONTAS A RECEBER EM 31/08/2022 - INADIMPLÊNCIA

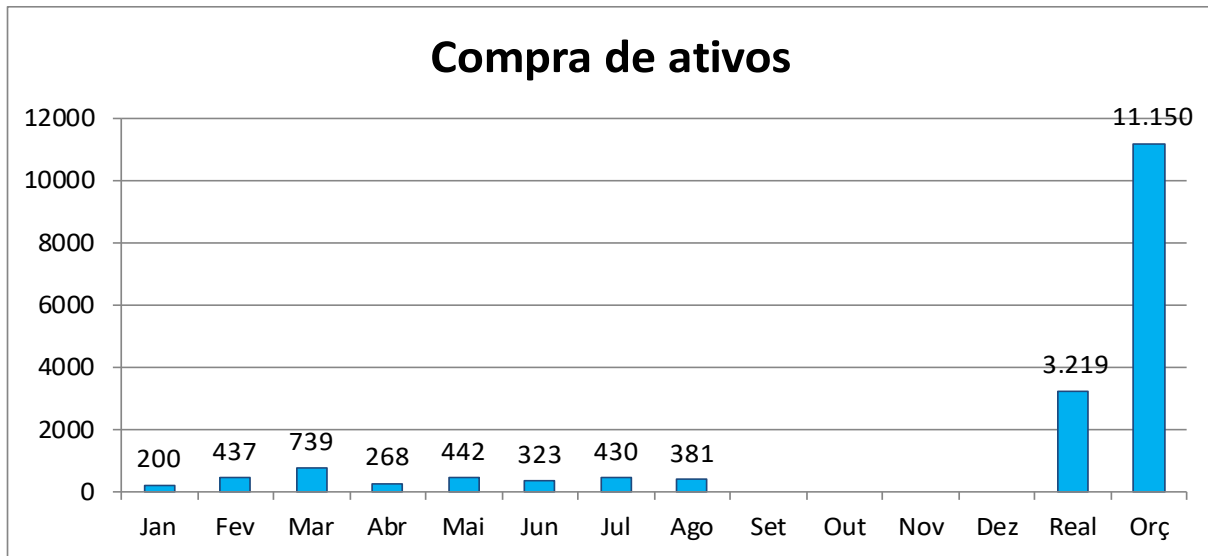
| DESCRIÇÃO | JAN | | FEV | | | MAR | | | ABR | | |
|---------------------|------|------------------|------|--------------------|------------------|------|--------------------|------------------|------|--------------------|------------------|
| | QTDE | VALOR | QTDE | Var % Jan x Fev | VALOR | QTDE | Var % Fev x Mar | VALOR | QTDE | Var % Mar x Abr | VALOR |
| Contribuição Social | 676 | 843.745 | 727 | 9,8% | 926.256 | 683 | -2,1% | 906.454 | 695 | 0,4% | 910.146 |
| Acréscimo | - | 21.477 | - | 7,3% | 23.056 | - | 0,8% | 23.250 | - | 3,4% | 24.037 |
| Mensalidades Cursos | 90 | 40.837 | 97 | 4,0% | 42.466 | 105 | 14,6% | 48.664 | 112 | 11,0% | 54.017 |
| Recanto Infantil | 8 | 24.904 | 6 | -32,0% | 16.941 | 14 | 146,2% | 41.710 | 11 | -13,0% | 36.275 |
| Garagem | 329 | 22.329 | 360 | -11,7% | 19.720 | 358 | 21,5% | 23.963 | 367 | 12,7% | 27.012 |
| Armário | 188 | 34.210 | 214 | 10,7% | 37.886 | 193 | -7,6% | 35.009 | 210 | 3,9% | 36.368 |
| Convites | 95 | 17.670 | 99 | -9,0% | 16.076 | 85 | -8,3% | 14.741 | 81 | 20,2% | 17.715 |
| Acordos | 57 | 43.657 | 60 | -3,9% | 41.970 | 56 | 6,2% | 44.583 | 52 | 37,5% | 61.285 |
| Títulos | 9 | 21.813 | 11 | 34,3% | 29.298 | 8 | 9,9% | 32.204 | 9 | 19,7% | 38.559 |
| Comandas B&R | 20 | 1.319 | 28 | 77,8% | 2.346 | 23 | -21,9% | 1.832 | 10 | -75,2% | 454 |
| Taxas | 2 | 8.592 | 3 | 87,3% | 16.092 | 1 | -62,9% | 5.969 | 1 | 0,0% | 5.969 |
| Serviço Médico | 61 | 3.599 | 58 | -7,5% | 3.328 | 67 | 17,1% | 3.897 | 107 | 74,1% | 6.785 |
| Outros | 104 | 19.666 | 104 | -75,3% | 4.851 | 111 | 48,8% | 7.219 | 73 | 19,6% | 8.637 |
| Total | | 1.103.819 | | 6,9% | 1.180.284 | | 0,8% | 1.189.496 | | 3,2% | 1.227.257 |

POSIÇÃO DE CONTAS A RECEBER EM 31/08/2022 - INADIMPLÊNCIA

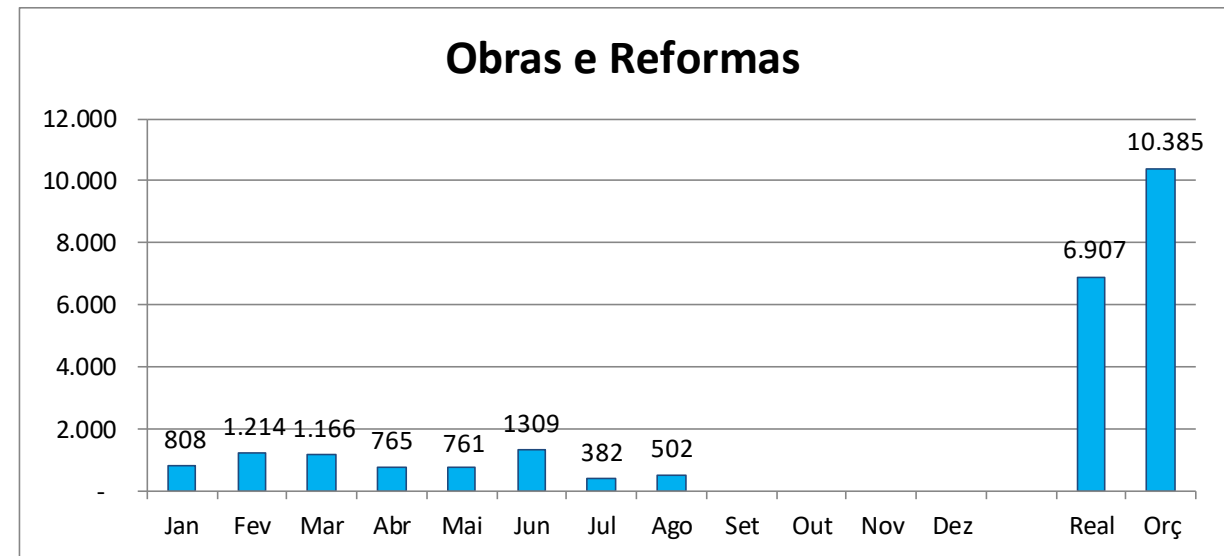
| DESCRIÇÃO | MAI | | | JUN | | | JUL | | | AGO | | | variações | |
|---------------------|------|--------------------|------------------|------|--------------------|------------------|------|--------------------|------------------|-------|--------------------|------------------|------------------|--------------|
| | QTDE | Var % Abr x Mai | VALOR | QTDE | Var % Mai x Jun | VALOR | QTDE | Var % Jun x Jul | VALOR | QTDE | Var % Jul x Ago | VALOR | R\$ | % |
| Contribuição Social | 691 | -1,7% | 894.793 | 709 | 3,7% | 928.224 | 707 | 0,1% | 929.288 | 1.203 | -5% | 883.751 | -45.537 | -4,9% |
| Acréscimo | - | -3,7% | 23.153 | - | 11,2% | 25.750 | - | -2,1% | 25.212 | - | -10% | 22.643 | -2.569 | -10,2% |
| Mensalidades Cursos | 110 | 6,4% | 57.453 | 119 | 4,7% | 60.166 | 120 | -13,6% | 51.978 | 159 | 5% | 54.397 | 2.419 | 4,7% |
| Recanto Infantil | 8 | -38,6% | 22.289 | 10 | 42,3% | 31.707 | 12 | -14,0% | 27.283 | 17 | 33% | 36.244 | 8.961 | 32,8% |
| Garagem | 372 | 9,1% | 29.471 | 377 | 8,2% | 31.887 | 393 | -3,7% | 30.705 | 565 | 1% | 31.031 | 326 | 1,1% |
| Armário | 210 | 2,4% | 37.247 | 205 | 3,0% | 38.365 | 205 | -1,9% | 37.646 | 386 | 1% | 38.046 | 400 | 1,1% |
| Convites | 79 | -4,8% | 16.857 | 92 | 17,3% | 19.775 | 86 | -6,0% | 18.598 | 53 | -51% | 9.086 | -9.512 | -51,1% |
| Acordos | 42 | -21,2% | 48.300 | 45 | 11,0% | 53.629 | 40 | -35,3% | 34.722 | 68 | 27% | 44.007 | 9.285 | 26,7% |
| Títulos | 6 | -27,5% | 27.936 | 7 | 30,1% | 36.341 | 6 | 2,4% | 37.225 | 6 | -66% | 12.608 | -24.617 | -66,1% |
| Comandas B&R | 8 | -11,4% | 402 | 11 | 7,6% | 432 | 16 | 697,5% | 3.447 | 32 | 35% | 4.660 | 1.213 | 35,2% |
| Taxas | 1 | 33,3% | 7.958 | 2 | 792,1% | 70.998 | 2 | 2,8% | 72.988 | - | 0% | - | -72.988 | -100,0% |
| Serviço Médico | 85 | -16,5% | 5.663 | 72 | -6,5% | 5.297 | 40 | -30,3% | 3.694 | 38 | -32% | 2.527 | -1.167 | -31,6% |
| Outros | 69 | 22,4% | 10.567 | 87 | 14,6% | 12.111 | 93 | 43,9% | 17.430 | 121 | 38% | 24.110 | 6.680 | 38,3% |
| Total | | -3,7% | 1.182.090 | | 11,2% | 1.314.683 | | -1,9% | 1.290.215 | | -9,9% | 1.163.110 | - 127.106 | -9,9% |



Compra de ativos



Obras e Reformas



Demonstrações Financeiras - Obras



| Resumo das obras | | Orçado Ano | Realizado | | | | | | | | Saldo Orçamento Ano | |
|--------------------|--|---------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|---------------------|-----------------|
| | | | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | | Total Realizado |
| Patrimônio | Reforma térreo do Ginásio Antônio Prado Júnior (Inicio) | 4.000 | - | - | 13 | 8 | 22 | 29 | 61 | 17 | 150 | 3.850 |
| Patrimônio | Reforma do 4º andar (Diretoria) | 1.500 | 212 | 364 | 647 | 373 | 344 | 366 | 165 | 81 | 2.551 | (1.051) |
| Patrimônio | Remanej. Vestiários da Piscina, Unifamiliar e Fraldário p/ o Subsolo | 937 | 14 | 16 | 17 | 113 | 57 | 117 | 164 | 154 | 653 | 284 |
| Patrimônio | Reforma hall entrada do Prédio Novo | 743 | - | 122 | 4 | 24 | 64 | 56 | 91 | 91 | 361 | 382 |
| Culturismo | Instalação de Pele de Vidro (5º Pavimento) | 600 | 33 | - | 35 | 6 | 23 | 23 | 26 | 10 | 156 | 444 |
| 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 | 65 | 109 | 575 | (88) |
| Patrimônio | Construção Vestiário de Atletas no 1º Andar | 380 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 380 |
| Patrimônio | Reforma Ambulatório Médico | 300 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 6 | 294 |
| Patrimônio | Reforma 3º andar do Prédio Novo | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 |
| Patrimônio | Projetos Retrofit Prédio Novo | 200 | 50 | 180 | 43 | 7 | 62 | - | (47) | 12 | 308 | (108) |
| Patrimônio | Construção de bar no 6º pavimento | 138 | 98 | 98 | 32 | 22 | - | - | 30 | - | 280 | (142) |
| 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 | - | (29) | - | 242 | (242) |
| Patrimônio | Instalação de ar condicionado no prédio novo | | 28 | 14 | 11 | 40 | 24 | 640 | (56) | 24 | 724 | (724) |
| 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) |
| Total Obras | Total obras | 10.385 | 808 | 1.214 | 1.166 | 764 | 761 | 1.309 | 382 | 502 | 6.907 | 3.478 |

Captações/Patrocínios (jan. a ago.)

(Valores em milhares de reais)



| Patrocinador | Área Beneficiada | Janeiro | | Fevereiro | | Março | | Abril | | Maio | | Junho | | Julho | | Agosto | | TOTAL | |
|----------------|---------------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | | Orçado | Realizado | Orçado | Realizado | 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 | 46.682 | 46.682 | 299.016 | 301.386 | 625.787 | 628.156 |
| BRASANITAS | Basquete | | | | | | | | | | | | | 20.000 | | 40.000 | | 60.000 | |
| BRASANITAS | Ger Esportes | | | | | | | | | | | | | 45.000 | | | | 45.000 | |
| 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 | 133.200 | 133.200 | 133.200 | 133.200 | 1.065.600 | 1.085.600 |
| CORPORE | Bares | | | | | | | | | | 54.000 | | | | | | | 54.000 | |
| CORPORE | Marketing | 126.667 | | 126.667 | | 126.667 | | 126.667 | | 126.667 | 8.100 | 126.667 | | 126.667 | | 126.667 | | 1.013.333 | 8.100 |
| FILO | Ger Esportes | | | | | | | | | | 18.000 | | 18.000 | | 18.000 | | 18.000 | | 72.000 |
| 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 | | 13.832 | | 13.832 | | 106.970 | 73.750 |
| KAZAA | Marketing | | | | | | | | | | | | 8.783 | | 8.783 | | | | 17.567 |
| KAZAA | Ginastica Artistica | | | | | | | | | | | | | | | | 8.783 | | 8.783 |
| MITRE | Marketing | | | | | | 60.000 | | | | | | | | | | | | 60.000 |
| MONTE BRAVO | Bares | | | | | | | | | | | | | | 7.239 | | 9.005 | | 16.244 |
| MONTE BRAVO | Ger Esportes | | | | | | | | | | 25.000 | | 25.000 | | 25.000 | | 25.000 | | 100.000 |
| MONTE BRAVO | Tenis | | | | | | | | | | 12.500 | | 12.500 | | 12.860 | | 12.500 | | 50.360 |
| MONTE BRAVO | Beach | | | | | | | | | | 12.500 | | 12.500 | | 12.500 | | 12.500 | | 50.000 |
| MONTE BRAVO | Marketing | | | | 41.667 | | 41.667 | | 50.000 | | | | | | | | | | 133.333 |
| TEGRA | Tenis | | | | | | | | | | 7.143 | | 7.143 | | 7.143 | | 7.143 | | 28.571 |
| TEGRA | Ger Esportes | | | | | | | | | | 7.143 | | 7.143 | | 7.143 | | 7.143 | | 28.571 |
| 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 | | 15.455 | | 15.455 | | 123.642 |
| 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 | | 6.000 | | 6.000 | | 24.000 |
| PLATINUM | Marketing | | | | 6.000 | | 6.000 | | 6.000 | | | | | | | | | | 18.000 |
| RESTOQUE | Marketing | | | | | | | | | | | | 30.000 | | | | | | 30.000 |
| SUP MAMBO | Institucional | | | | | | | | | | | | | | | | 5.000 | | 5.000 |
| | | 335.087 | 244.632 | 335.087 | 288.870 | 335.087 | 346.117 | 335.087 | 246.950 | 335.087 | 401.699 | 335.892 | 341.951 | 335.836 | 349.550 | 588.170 | 585.659 | 2.935.332 | 2.805.427 |



| Conta (R\$ mil) | Resultado agosto | | | | Resultado Acumulado | | | |
|--------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------|---------------------|----------------|--------------|-------------|
| | Orçado | Real | Variação | | Orçado | Real | Variação | |
| Recanto Infantil | 2022 | 2022 | R\$ | % | 2022 | 2022 | R\$ | % |
| Receitas | 600 | 614 | 14 | 2% | 4.887 | 4.801 | (86) | -2% |
| aulas e cursos | 526 | 553 | 27 | 5% | 4.461 | 4.483 | 22 | 1% |
| refeições e lanches | 74 | 53 | (20) | -28% | 422 | 293 | (128) | -30% |
| demais receitas | - | 7 | 7 | 100% | - | 16 | 16 | 100% |
| shows e apresentacoes | - | - | - | | 5 | 7 | 3 | 65% |
| Pessoal | (460) | (527) | (66) | 14% | (3.398) | (3.786) | (388) | 11% |
| Rateio | (19) | (7) | 11 | -61% | (114) | (65) | 49 | -43% |
| copiadora - xerox | (0) | - | 0 | -100% | (4) | - | 4 | -100% |
| telefonia | (2) | (2) | 1 | -26% | (16) | (14) | 2 | -13% |
| lavanderia | (1) | (0) | 0 | -71% | (4) | (2) | 2 | -51% |
| limpeza | (2) | (2) | 1 | -30% | (18) | (15) | 2 | -13% |
| manutenção | (13) | (4) | 9 | -70% | (73) | (34) | 39 | -54% |
| Serviços Públicos | (10) | (7) | 3 | -28% | (51) | (51) | 0 | 0% |
| gás | (0) | (0) | (0) | 266% | (0) | (2) | (1) | 313% |
| água e esgoto | (7) | (4) | 3 | -44% | (26) | (26) | 0 | 0% |
| energia | (3) | (3) | (0) | 3% | (25) | (23) | 1 | -5% |
| Despesas | (103) | (91) | 12 | -12% | (819) | (814) | 4 | -1% |
| locacoes para eventos | (2) | (0) | 2 | -78% | (40) | (42) | (2) | 4% |
| servicos de autonomos | - | - | - | | - | (5) | (5) | 100% |
| transporte aereo | - | - | - | | (14) | - | 14 | -100% |
| direitos autorais | - | - | - | | (1) | - | 1 | -100% |
| transportes | - | - | - | | (4) | (7) | (3) | 76% |
| servicos administrativos | - | (0) | (0) | 100% | (7) | (4) | 3 | -38% |
| locacoes regulares | (5) | - | 5 | -100% | (35) | (7) | 29 | -81% |
| alimentos e bebidas | (40) | (38) | 2 | -4% | (227) | (243) | (16) | 7% |
| servicos especializados | (12) | (2) | 10 | -83% | (112) | (26) | 87 | -77% |
| materiais de consumo | (10) | (22) | (12) | 112% | (96) | (186) | (89) | 92% |
| eventos e cursos | (25) | (26) | (1) | 4% | (200) | (207) | (8) | 4% |
| materiais de uso | (9) | (2) | 7 | -82% | (83) | (87) | (4) | 5% |
| Resultado | 9 | (18) | (27) | -293% | 505 | 84 | (421) | -83% |



| Resultado agosto | | | | | Resultado Acumulado | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------------|----------------|--------------|--------------|
| Conta (R\$ mil) | Orçado | Real | Variação | | Orçado | Real | Variação | |
| Basquete Adulto | 2022 | 2022 | R\$ | % | 2022 | 2022 | R\$ | % |
| Receitas | 162 | 194 | 32 | 19% | 1.296 | 1.372 | 76 | 6% |
| patrocínios | 162 | 173 | 11 | 7% | 1.296 | 1.219 | (77) | -6% |
| Pessoal | (78) | (61) | 17 | -22% | (685) | (535) | 150 | -22% |
| Rateio | (0) | (1) | (1) | 1173% | (1) | (9) | (8) | 1183% |
| manutenção | - | - | - | | - | (9) | (9) | 100% |
| Utilities | - | - | - | | - | - | - | |
| Despesas | (279) | (304) | (25) | 9% | (2.253) | (2.360) | (106) | 5% |
| locações para eventos | - | - | - | | (1) | - | 1 | -100% |
| despesas legais | (2) | (4) | (2) | 73% | (17) | (29) | (11) | 67% |
| consult, assessorias, auditoria | (1) | - | 1 | -100% | (8) | (20) | (12) | 155% |
| transportes | (0) | (1) | (1) | 185% | (3) | (9) | (6) | 174% |
| seguros | (0) | - | 0 | -100% | (2) | - | 2 | -100% |
| despesas financeiras | - | - | - | | - | - | - | |
| alimentos e bebidas | (3) | (3) | (1) | 28% | (20) | (12) | 8 | -39% |
| materiais de uso | (4) | (0) | 4 | -100% | (34) | (7) | 27 | -79% |
| materiais de consumo | (1) | (3) | (2) | 142% | (13) | (31) | (18) | 132% |
| serviços administrativos | (0) | - | 0 | -100% | (1) | (4) | (3) | 237% |
| locações regulares | (7) | (12) | (5) | 74% | (55) | (80) | (25) | 46% |
| eventos e cursos | (17) | (14) | 3 | -16% | (135) | (177) | (42) | 31% |
| federações e confederações | (11) | (5) | 6 | -54% | (94) | (127) | (33) | 35% |
| viagens e estadias | (34) | (49) | (15) | 45% | (272) | (274) | (2) | 1% |
| serviços especializados | (199) | (212) | (13) | 7% | (1.589) | (1.590) | (1) | 0% |
| Resultado | (195) | (172) | 23 | -12% | (1.643) | (1.533) | 110 | -7% |

Obrigado !