



RELATÓRIO DA DIRETORIA

Demonstrações Financeiras

jan. a jul./2022

Vice Presidente

Celso Bueno Doria

Receitas

A receita operacional em julho ficou R\$ 1.383K acima do orçado.

- Receitas de vendas de produtos (B&R): R\$918K acima do orçado (expresso, boulevard, bar da piscina, solarium, cafeteria).
- Receitas p/ manut. e invest.: R\$264K (taxa de convidados, frequência).

Receitas não operacional:

- sete taxas 100% em julho;
- Receita financeira (R\$ 207K acima do orçado – rendimento aplicações).

Despesas

O total de despesas operacionais ficaram R\$ 237K abaixo do orçado.

- Positivos: (R\$ 231K) Serviços compartilhados (limpeza, lavanderia)
(R\$ 211K) Materiais diversos (material de manutenção)
- Negativos:(R\$-354K acima do orçado) Produtos de B&R, devido o aumento das receitas em venda de Produtos).
- (R\$-199K) Serviços de terceiros (músicos, professores e instrutores)

1.1 Resultado Geral

(Valores em milhares de reais)



	julho					jan. a jul.				
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação	
(+) RECEITAS OPERAC. + Ñ OPER.	13.189	19.030	100,0%	5.841	44,3%	96.395	115.162	100,0%	18.767	19,5%
(-) DESPESAS PESSOAL	-6.582	-6.727	-35,3%	-145	2,2%	-49.758	-48.467	-42,1%	1.291	-2,6%
(-) OUTRAS DESPESAS	-6.047	-5.665	-29,8%	382	-6,3%	-44.519	-44.379	-38,5%	140	-0,3%
(=) RESULTADO antes deprec.	560	6.638	34,9%	6.078	1086%	2.119	22.317	19,4%	20.198	953%

1.2 Resultado 2022

(Valores em milhares de reais)



	julho					jan. a jul.					
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação		
RECEITAS OPERAC. (a)	13.130	14.513	100,0%	1.383	10,5%	94.177	100.537	100,0%	6.360	6,8%	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	8.040	8.305	57,2%	264	3,3%	56.317	57.620	57,3%	1.303	2,3%	contrib.social, freq. temp., taxa convidados, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	2.620	3.538	24,4%	918	35,0%	19.866	22.687	22,6%	2.820	14,2%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	1.323	1.264	8,7%	-59	-4,5%	10.303	10.338	10,3%	35	0,3%	mensalidades, matrículas, exames, etc.
OUTRAS RECEITAS	450	642	4,4%	193	42,8%	2.927	4.716	4,7%	1.789	61,1%	patrocínios, anúncios, receitas inc., etc
RECEITAS PATRIMONIAIS	696	764	5,3%	68	9,8%	4.764	5.177	5,1%	412	8,7%	armários, estacionamento, aluguéis
DESPESAS OPERAC. (b)	-12.629	-12.392	-85,4%	237	-1,9%	-94.273	-92.813	-92,3%	1.460	-1,5%	
PESSOAL	-6.582	-6.727	-46,4%	-145	2,2%	-49.758	-48.467	-48,2%	1.291	-2,6%	salários, encargos e benefícios
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.831	-2.030	-14,0%	-199	10,9%	-15.181	-14.476	-14,4%	705	-4,6%	TI, profess., estacion., manut., imagem, bolsas
PRODUTOS DE B&R	-1.685	-2.039	-14,0%	-354	21,0%	-11.680	-13.862	-13,8%	-2.182	18,7%	custo de alimentos e bebidas
MATERIAIS DIVERSOS	-841	-630	-4,3%	211	-25,1%	-5.901	-6.252	-6,2%	-351	5,9%	mat. de manut., uso, cons., limp, esportE, epi
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	-764	-532	-3,7%	231	-30,3%	-5.349	-4.670	-4,6%	679	-12,7%	limpeza, lavanderia, fiscalização.
SERVIÇOS PÚBLICOS	-662	-599	-4,1%	63	-9,5%	-4.602	-4.627	-4,6%	-25	0,5%	luz, água e gás
MANUTENÇÃO	-319	-242	-1,7%	77	-24,2%	-2.226	-1.755	-1,7%	471	-21,1%	manutenção interna
LOCAÇÕES	-254	80	0,6%	335	-131,6%	-1.285	-1.225	-1,2%	59	-4,6%	equipamentos em geral, copiadoras, espaços
OUTROS	-443	-423	-2,9%	20	-4,4%	-3.578	-2.797	-2,8%	781	-21,8%	demais des. e provisões, alocações, etc
RECUPERACAO DESPESAS	751	749	5,2%	-1	-0,2%	5.286	5.319	5,3%	33	0,6%	alocação de despesas (manut. + refeitório)
RESULTADO OPERAC. (c) = a+b	500	2.121	14,6%	1.621	324%	-95	7.725	7,7%	7.820	-8198%	
RESULTADO NÃO OPERAC. (d)	59	4.517	31,1%	4.457	7509%	2.214	14.592	14,5%	12.378	559%	
(+) DEMAIS REC. MANUT. INVEST.	10	4.260	29,4%	4.250	42503%	1.870	13.120	13,0%	11.250	602%	taxas de admissão e venda de títulos
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	50	257	1,8%	207	417,1%	348	1.505	1,5%	1.157	332,7%	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)	560	6.638	45,7%	6.078	1086%	2.119	22.317	22,2%	20.198	953%	
(-) DEPRECIACÃO DO PERÍODO	-666	-816	-4,3%	-151	22,7%	-4.738	-5.513	-4,8%	-775	16,4%	
(=) RESULTADO após depreciação	-106	5.821	30,6%	5.927	-5598%	-2.619	16.804	14,6%	19.423	-742%	

1.4 Resultado por Diretoria (julho)

(Valores em milhares de reais)



	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO			
	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL	8.092	12.812	4.720	-407	-558	-151	7.686	12.254	4.569	59%
DIRETORIA DE ESPORTES	833	1.374	541	-2.782	-2.803	-22	-1.948	-1.429	519	-27%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	719	715	-3	-1.975	-1.845	130	-1.256	-1.130	126	-10%
DIRETORIA BARES E RESTAUR.	2.705	3.366	661	-3.799	-3.728	71	-1.094	-363	731	-67%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	-702	-475	227	-702	-475	227	-32%
DIRETORIA DE INFORMÁTICA	0	0	0	-549	-425	124	-549	-425	124	-23%
DIRETORIA FINANCEIRA	0	0	0	-487	-463	24	-487	-463	24	-5%
DIRETORIA CULTURAL	612	567	-45	-697	-926	-229	-85	-359	-275	325%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	0	0	0	-255	-252	3	-255	-252	3	-1%
DIRETORIA DA SECRETARIA	43	65	22	-262	-266	-4	-219	-201	18	-8%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICAÇÃO	167	21	-146	-302	-276	26	-136	-255	-120	88%
DIRETORIA SOCIAL	18	40	22	-357	-307	51	-339	-266	73	-22%
DIRETORIA DE SUSTENTAB	0	7	7	-54	-46	7	-54	-39	14	-27%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	63	63	-2	-21	-19	-2	41	43	-2165%
TOTAL	13.189	19.030	5.841	-12.630	-12.392	237	560	6.638	6.078	1086%

1.4 Resultado por Diretoria (jan. a jul.)

(Valores em milhares de reais)



	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO			
	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL	58.526	72.090	13.564	-4.384	-3.831	554	54.141	68.259	14.117	26%
DIRETORIA DE ESPORTES	5.828	8.217	2.389	-19.958	-20.491	-533	-14.129	-12.274	1.855	-13%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	4.845	4.906	61	-13.644	-13.251	393	-8.799	-8.345	453	-5%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	19.784	22.886	3.102	-25.763	-26.616	-853	-5.979	-3.730	2.249	-38%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	-5.059	-5.416	-357	-5.059	-5.416	-357	7%
DIRETORIA DE INFORMÁTICA	0	0	0	-3.689	-3.318	371	-3.689	-3.318	371	-10%
DIRETORIA FINANCEIRA	0	0	0	-4.140	-3.407	733	-4.140	-3.407	733	-18%
DIRETORIA CULTURAL	5.381	5.269	-112	-7.609	-7.843	-233	-2.229	-2.574	-345	15%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	0	0	0	-1.917	-1.776	141	-1.917	-1.776	141	-7%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICAÇÃO	1.167	607	-559	-2.127	-1.745	382	-961	-1.138	-177	18%
DIRETORIA DA SECRETARIA	301	473	173	-1.880	-1.786	94	-1.579	-1.313	266	-17%
DIRETORIA SOCIAL	533	605	72	-3.615	-2.923	691	-3.081	-2.318	764	-25%
DIRETORIA DE SUSTENTABILIDADE	0	26	26	-400	-318	81	-400	-292	108	-27%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	31	83	53	-92	-125	-33	-61	-41	20	-32%
TOTAL	96.395	115.162	18.767	-94.277	-92.845	1.431	2.119	22.317	20.198	953%

2.1 Receitas por grupo



	julho					jan. a jul.					
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação		
RECEITAS POR GRUPO	13.189	19.030	100,0%	5.841	44,3%	96.395	115.162	100,0%	18.767	19,5%	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	8.050	12.565	66,0%	4.515	56,1%	58.187	70.740	61,4%	12.553	21,6%	contrib.soc., tx adm., freq. temp., tx convid, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	2.620	3.538	18,6%	918	35,0%	19.866	22.687	19,7%	2.820	14,2%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	1.323	1.264	6,6%	-59	-4,5%	10.303	10.338	9,0%	35	0,3%	mensalidades, matrículas, exames, etc.
OUTRAS RECEITAS	450	642	3,4%	193	42,8%	2.927	4.716	4,1%	1.789	61,1%	patrocínios, anúncios, receitas inc., etc.
RECEITAS PATRIMONIAIS	696	764	4,0%	68	9,8%	4.764	5.177	4,5%	412	8,7%	armários, estacionamentos, aluguéis
RECEITAS FINANCEIRAS	50	257	1,4%	207	417,1%	348	1.505	1,3%	1.157	332,7%	rendim. de aplicações, juros e multas, etc.

2.2 Receitas por diretoria (julho)

(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	7.996	12.454	0	0	0	0	47	101	0	0	50	257	8.092	12.812	58%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	12	46	2.620	3.537	0	0	73	-228	0	11	0	0	2.705	3.366	24%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	0	635	667	162	646	35	61	0	0	833	1.374	65%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	0	0	607	551	0	2	4	13	0	0	612	567	-7%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	70	36	0	0	649	679	0	0	719	715	0%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICAÇÃO	0	0	0	0	0	0	167	21	0	0	0	0	167	21	-87%
DIRETORIA DA SECRETARIA	43	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	65	51%
DIRETORIA SOCIAL	0	0	0	0	11	10	0	30	7	0	0	0	18	40	123%
DIRETORIA DE SUSTENTABILIDADE	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7	100%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	63	0	0	0	0	0	63	100%
Total	8.050	12.565	2.620	3.538	1.323	1.264	450	642	696	764	50	257	13.189	19.030	44%

2.2 Receitas por diretoria (jan. a jul.)

(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	57.852	70.056	0	0	0	0	327	530	0	0	347	1.504	58.526	72.090	23%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	37	211	19.519	22.445	0	0	228	142	0	87	0	0	19.784	22.886	16%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	0	4.448	4.560	1.134	3.223	246	433	0	0	5.828	8.217	41%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	348	240	4.899	4.932	14	36	119	60	1	1	5.381	5.269	-2%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	0	1	487	333	0	0	4.359	4.572	0	0	4.845	4.906	1%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICAÇÃO	0	0	0	0	0	0	1.167	607	0	0	0	0	1.167	607	-48%
DIRETORIA DA SECRETARIA	298	472	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	301	473	57%
DIRETORIA SOCIAL	0	0	0	0	457	513	36	68	40	25	0	0	533	605	14%
DIRETORIA DE SUSTENTABILIDADE	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	26	100%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	0	0	0	12	0	19	83	0	0	0	0	31	83	170%
Total	58.187	70.740	19.866	22.687	10.303	10.338	2.927	4.716	4.764	5.177	348	1.505	96.395	115.162	19%

2.3 Taxas de Admissão

(Valores em milhares de reais)



TAXAS	QUANTIDADE							
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	TOTAL
TAXA 100%	4		5	1	1	3	7	21
TAXA 50% - Art.28								0
TAXA 25% - Art.28					1		1	2
TAXA 15% - Art.28			1					1
Taxa 7,5% - Art 6º								0
Taxa 5% - Temporário								0
TOTAL	4	0	6	1	2	3	8	24

TAXAS	VALORES EM R\$ MIL							
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	TOTAL
TAXA 100%	2.400		3.000	600	600	1.800	4.200	12.600
TAXA 50% - Art.28								-
TAXA 25% - Art.28					150			150
TAXA 15% - Art.28			90				90	180
Taxa 7,5% - Art 6º								-
Taxa 5% - Temporário								-
TOTAL	2.400	-	3.090	600	750	1.800	4.290	12.930

3.1 Despesas por Grupo

(Valores em milhares de reais)



Tipo	Descrição Grupo Conta	julho			jan. a jul.			
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação	%
PESSOAL	PESSOAL	-6.582	-6.727	-145	-49.758	-48.467	1.291	-3%
DESP. GERAL	SERVICOS DE TERCEIROS	-1.831	-2.030	-199	-15.181	-14.476	705	-5%
	CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-59	13	72	-416	191	607	-146%
	MATERIAIS DIVERSOS	-841	-630	211	-5.901	-6.252	-351	6%
	PRODUTOS DE B&R	-1.685	-2.039	-354	-11.680	-13.862	-2.182	19%
	LOCACOES	-254	80	335	-1.285	-1.225	59	-5%
	TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-119	-74	45	-862	-761	101	-12%
	DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-78	-117	-39	-566	-867	-302	53%
	DEMAIS DESPESAS	-16	0	16	-184	-19	164	-89%
	DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-28	-28	0	-501	-447	54	-11%
	VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-148	-217	-70	-1.084	-926	157	-15%
	RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	4	0	-4	30	-0	-30	-100%
	(-) RECUP REFEIT (DESP)	350	414	64	2.447	2.975	528	22%
RATEIO	SERVICOS COMPARTILHADOS	-764	-532	231	-5.349	-4.670	679	-13%
	MANUTENCAO	-319	-242	77	-2.226	-1.755	471	-21%
	SERVICOS PUBLICOS (TELEFONIA)	-14	-10	4	-97	-93	4	-4%
	(-) RECUPERACAO MANUT E REF	396	330	-66	2.791	2.300	-491	-18%
SERV. PÚBLICOS	SERVICOS PUBLICOS	-642	-583	59	-4.457	-4.490	-34	1%
Total Despesas		-12.630	-12.392	237	-94.277	-92.845	1.431	-2%

3.2 Despesas por Diretoria (julho) (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	-151	-377	-1.978	-1.866	-1.101	-1.112	-387	-405	-1.184	-1.226
SERVICOS DE TERCEIROS	-22	-45	-47	-88	-704	-722	-142	-406	-209	-171
PRODUTOS DE B&R	-5	-5	-1.649	-2.002	-11	-6	-8	-13	-9	-5
SERVICOS COMPARTILHADOS	-5	-3	-96	-72	-206	-141	-39	-27	-110	-75
MATERIAIS DIVERSOS	-70	-12	-200	-182	-171	-266	-35	-23	-150	-104
SERVICOS PUBLICOS	-4	-4	-97	-108	-193	-171	-17	-16	-257	-221
MANUTENCAO	-3	-1	-100	-73	-91	-88	-17	-11	-48	-34
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-59	3	0	0	0	0	0	0	-1	-0
LOCACOES	-9	-0	-119	205	-54	-53	-49	-26	-0	-5
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-48	-74	-30	-42	-0	0	0	-0	0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-18	-17	0	0	-101	-57	0	0	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-14	-17	0	-0	-6	-8	-2	-0	-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	-1	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-0	-5	-0	-8	-142	-179	-1	-1	-2	-3
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	516	509	0	0	0	0	0	0
Total Geral	-407	-558	-3.799	-3.728	-2.782	-2.803	-697	-926	-1.975	-1.845

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

(Valores em milhares de reais)



TIPO	SECRETAR.		TI		SUPRIM.		SUSTENT.		PATRIM.	
	orçado.	realiz.	orçado.	realiz.	orçado.	realiz.	orçado.	realiz.	orçado.	realiz.
PESSOAL	-250	-252	-210	-201	-229	-223	-29	-23	-529	-486
SERVICOS DE TERCEIROS	-0	-9	-311	-196	-9	-6	-19	-20	-105	-91
PRODUTOS DE B&R	-0	-0	-0	0	0	-0	-0	-0	-1	-1
SERVICOS COMPARTILHADOS	-6	-4	-3	-2	-7	-5	-0	0	-220	-153
MATERIAIS DIVERSOS	-3	-7	-3	-3	-4	-14	-2	-1	-146	17
SERVICOS PUBLICOS	-2	-2	-1	-1	-4	-2	-1	-1	-67	-55
MANUTENCAO	-0	-0	-2	-1	-1	-1	-0	-2	-23	-21
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCACOES	0	-0	-19	-20	0	0	0	0	-0	-6
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	-1	0	0	0	0	0	0	-1	1
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	-0
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	390	321
Total Geral	-262	-266	-549	-425	-255	-252	-54	-46	-702	-475

3.2 Despesas por Diretoria (julho) (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	-421	-390	-148	-125	0	0	-118	-123	-6.737	-6.808
SERVICOS DE TERCEIROS	-34	-50	-79	-75	0	0	-148	-149	-1.831	-2.030
PRODUTOS DE B&R	-0	-0	-1	-0	0	-8	-1	-0	-1.685	-2.039
SERVICOS COMPARTILHADOS	-8	-5	-64	-44	0	0	-1	-1	-764	-532
MATERIAIS DIVERSOS	-18	-12	-19	-13	-2	-9	-19	-1	-841	-630
SERVICOS PUBLICOS	-4	-4	-15	-12	0	0	-1	-1	-662	-599
MANUTENCAO	-2	-1	-30	-7	-0	0	-0	-1	-319	-242
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	-59	13
LOCACOES	-0	0	-1	-8	0	-5	-4	-0	-254	80
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-0	0	0	0	0	0	0	0	-78	-117
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	-119	-74
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	0	0	-1	-1	0	0	0	0	-28	-28
DEDUCOES DE VENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMAIS DESPESAS	0	0	0	0	0	0	-10	0	-16	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-0	-0	-0	-20	0	-0	-1	-0	-148	-217
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	905	830
Total Geral	-487	-463	-357	-307	-2	-21	-302	-276	-12.630	-12.392

3.2 Despesas por Diretoria (jan. a jul.) (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	-1.744	-1.711	-14.055	-12.831	-8.283	-8.621	-4.216	-4.558	-8.301	-8.231
SERVICOS DE TERCEIROS	-616	-935	-224	-428	-4.919	-5.065	-1.709	-1.766	-1.480	-1.293
PRODUTOS DE B&R	-36	-36	-11.252	-13.496	-79	-41	-219	-231	-57	-34
SERVICOS COMPARTILHADOS	-34	-36	-672	-565	-1.442	-1.279	-273	-236	-768	-630
MATERIAIS DIVERSOS	-687	-331	-1.487	-1.216	-1.168	-1.668	-400	-437	-770	-994
SERVICOS PUBLICOS	-31	-30	-642	-673	-1.206	-1.275	-137	-134	-1.844	-1.816
MANUTENCAO	-50	-19	-624	-543	-740	-625	-115	-89	-360	-204
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-410	193	0	0	0	0	0	0	-6	-2
LOCACOES	-65	-9	-173	-210	-382	-369	-396	-347	-3	-12
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-333	-542	-216	-291	-1	0	-2	-14	0	-1
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-126	-110	0	0	-719	-650	0	0	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-267	-257	0	-2	-33	-50	-23	-10	-31	-24
DEDUCOES DE VENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMAIS DESPESAS	0	0	0	0	-19	-4	-51	-5	-9	-8
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-3	-7	-3	-14	-967	-846	-68	-16	-14	-8
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	3.584	3.654	0	0	0	0	0	6
Total Geral	-4.384	-3.831	-25.763	-26.616	-19.958	-20.491	-7.609	-7.843	-13.644	-13.251

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

(Valores em milhares de reais)



TIPO	SECRETAR.		TI		SUPRIM.		SUSTENT.		PATRIM.	
	orçado.	realiz.	orçado.	realiz.	orçado.	realiz.	orçado.	realiz.	orçado.	realiz.
PESSOAL	-1.719	-1.671	-1.410	-1.278	-1.717	-1.632	-197	-154	-3.855	-3.786
SERVICOS DE TERCEIROS	-66	-16	-2.084	-1.788	-66	-37	-153	-137	-693	-675
PRODUTOS DE B&R	-0	-0	-3	-1	0	0	-1	-0	-4	-4
SERVICOS COMPARTILHADOS	-43	-38	-19	-17	-50	-44	-0	-0	-1.542	-1.375
MATERIAIS DIVERSOS	-32	-39	-20	-61	-48	-28	-15	-19	-983	-1.117
SERVICOS PUBLICOS	-15	-15	-7	-8	-27	-24	-7	-7	-531	-499
MANUTENCAO	-4	-4	-15	-19	-8	-10	-1	-2	-165	-150
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCACOES	-1	-0	-130	-141	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	-29	-15
DEDUCOES DE VENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMAIS DESPESAS	0	0	0	0	0	-1	-33	0	0	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-0	0	-1	-4	-1	-1	0	0	-3	-2
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	2.748	2.255
Total Geral	-1.880	-1.786	-3.689	-3.318	-1.917	-1.776	-400	-318	-5.059	-5.416

3.2 Despesas por Diretoria (jan. a jul.) (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	-3.375	-2.897	-1.020	-854	0	0	-912	-838	-50.803	-49.062
SERVICOS DE TERCEIROS	-596	-364	-1.538	-1.117	-16	-1	-1.020	-855	-15.181	-14.476
PRODUTOS DE B&R	-1	-1	-12	-5	-12	-11	-5	-1	-11.680	-13.862
SERVICOS COMPARTILHADOS	-54	-48	-446	-396	0	0	-7	-6	-5.349	-4.670
MATERIAIS DIVERSOS	-57	-54	-161	-207	-18	-52	-55	-30	-5.901	-6.252
SERVICOS PUBLICOS	-32	-31	-116	-109	0	0	-7	-7	-4.602	-4.627
MANUTENCAO	-11	-7	-126	-76	-2	-1	-4	-4	-2.226	-1.755
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	-416	191
LOCACOES	-1	-1	-96	-98	0	-5	-29	-1	-1.285	-1.225
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-1	-2	-13	-2	0	0	0	0	-566	-867
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	-17	0	0	0	0	0	-862	-761
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-9	-1	-67	-34	-42	-54	0	0	-501	-447
DEDUCOES DE VENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMAIS DESPESAS	0	0	0	-2	0	0	-72	0	-184	-19
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-3	-2	-2	-24	-2	-0	-17	-2	-1.084	-926
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	6.332	5.915
Total Geral	-4.140	-3.407	-3.615	-2.923	-92	-125	-2.127	-1.745	-94.277	-92.845

Diretoria de Bares por unidade – (jan. a jul.)/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	-891	-966	-75	-891	-966	-75
RESTAURANTE 1º ANDAR	2.981	3.180	198	-3.857	-4.061	-205	-875	-881	-6
GERENCIA B&R	0	58	58	-1.239	-802	437	-1.239	-744	495
SOLARIUM/PIZZARIA	1.689	1.937	248	-2.624	-2.665	-41	-935	-728	207
ROOFTOP BAR	457	669	212	-623	-990	-367	-166	-321	-154
BAR SOCIAL (BR)	218	112	-105	-534	-312	222	-316	-200	117
BAR DA PISCINA/SUSHI BAR	2.053	2.498	445	-2.446	-2.657	-211	-392	-159	233
EXPRESSO	6.156	7.455	1.299	-7.110	-7.579	-470	-954	-124	830
CENTRAL DE PRODUCAO (PADARIA)	0	0	0	-133	-94	39	-133	-94	39
ENCOMENDAS	0	0	0	0	-88	-88	0	-88	-88
BAR COPA DO JOGO	58	48	-10	-86	-123	-38	-28	-75	-48
BOULEVARD	3.883	4.565	681	-4.424	-4.628	-204	-541	-64	477
BAR SAUNA FEMININA	3	1	-3	-54	-49	4	-50	-49	2
BAR SAUNA MASCULINA	21	25	4	-51	-67	-15	-30	-41	-11
BAR SNOOKER/BILHAR	21	49	28	-108	-90	18	-87	-40	46
FESTA JUNINA - B&R	0	0	0	0	-29	-29	0	-29	-29
REFEITORIO FUNCIONARIOS	0	5	5	-1	-5	-5	-1	-0	1
REVEILLON - B&R	0	0	0	0	27	27	0	27	27
BAR DO TENIS	72	75	3	-31	-36	-5	40	39	-2
EVENTOS DO CLUBE	517	710	193	-595	-608	-14	-78	101	179
EVENTOS DOS ASSOCIADOS	700	331	-369	-160	-126	34	540	205	-335
CAFETERIA	953	1.167	214	-796	-666	130	157	501	344
TOTAL GERAL	19.784	22.886	3.102	-25.763	-26.616	-853	-5.979	-3.730	2.249



BALANÇO PATRIMONIAL (em R\$ mil)

ATIVO	31/07/22	31/12/21	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/07/22	31/12/21
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	34.344	23.838	Fornecedores	4.148	5.745
Aplicações vinculadas - LIE	5.885	7.358	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	11.496	8.509
Contas a receber	10.808	6.827	Obrigações fiscais e tributárias	581	891
Estoques	2.248	2.549	Débitos Programas de Incentivos	5.788	7.358
Créditos diversos	419	506	Adiantamentos de associados	1.816	688
Outros ativos circulantes	2.715	2.151	Parcelamentos Federais	304	288
	56.420	43.229	Projetos vinculados - Imobilizados	3.428	3.594
			Outras contas a pagar	297	296
NÃO CIRCULANTE			Outros passivos circulantes	68	78
Depósitos Judiciais	4.967	4.630		27.926	27.447
Outros ativos não circulantes	2.333	2.370	NÃO CIRCULANTE		
	7.299	7.000	Parcelamentos federais	2.109	2.185
			Outras contas a pagar	6.823	7.080
Imobilizado	228.260	224.506	Provisão para contingências	820	1.093
Imobilizado Vinculado	3.428	3.594	Tributos contestados judicialmente	5.477	5.195
Intangível	399	519		15.228	15.553
	232.087	228.619	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Total do ativo não circulante	239.387	235.619	Patrimônio social	142.009	134.444
			Reservas de reavaliação	51.159	51.159
			Ajuste de avaliação patrimonial	42.680	43.738
			Superávit do exercício	16.804	6.507
				252.652	235.848
TOTAL DO ATIVO	295.806	278.848	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	295.806	278.848

4.1 Fluxo de Caixa – Resumido

(Valores em milhares de reais)

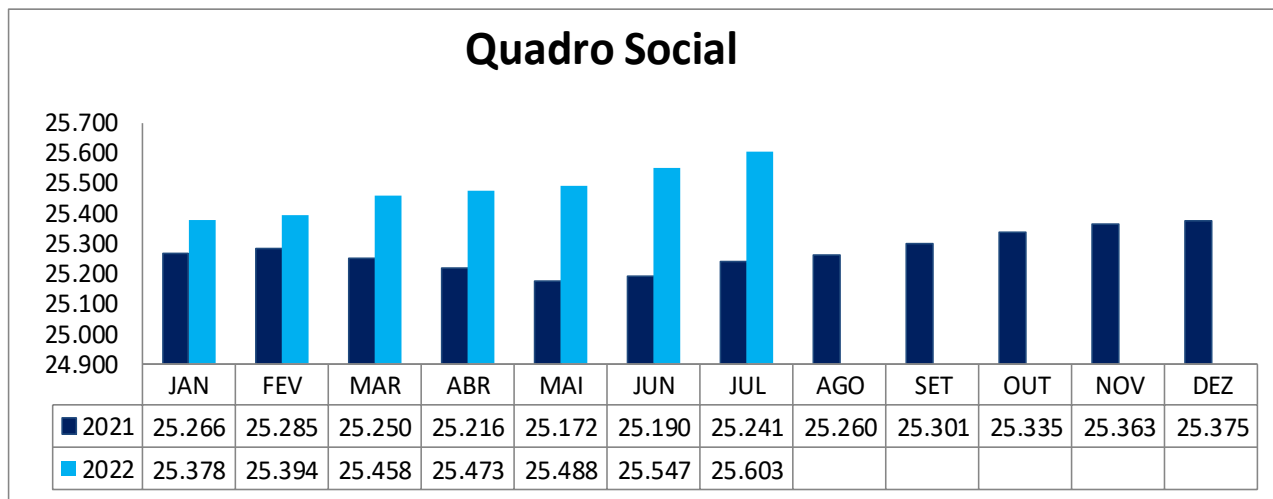


	Jan		Fev		Mar		Abr		Mai		Jun		Jul		2022 - Jan à Jul	
	Orçado	Realizado	Orçado	Realizado	Orçado	Realiz	Orçado	Realiz	Orçado	Realiz	Orçado	Realiz	Orçado	Realiz	Orçado	Realizado
Saldo Inicial Caixa Clube *	25.962	23.838	24.538	23.784	23.912	25.891	22.281	27.370	20.380	29.164	18.668	31.197	16.892	31.337	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	96.218	116.272
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)	(106.548)	(105.766)
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	15.631	34.344
Saldo Inicial Proj.Incentivados	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	6.081	7.358
Entradas (1)	10	42	10	44	10	53	10	11	10	38	10	37	10	38	70	263
Saídas (2)	(90)	(154)	(90)	(185)	(239)	(221)	(139)	(195)	(139)	(321)	(139)	(227)	(69)	(433)	(905)	(1.736)
Saldo Final Proj.Incentivados	6.001	7.245	5.921	7.104	5.692	6.937	5.563	6.753	5.434	6.470	5.305	6.280	5.246	5.885	5.246	5.885



Indicadores Operacionais

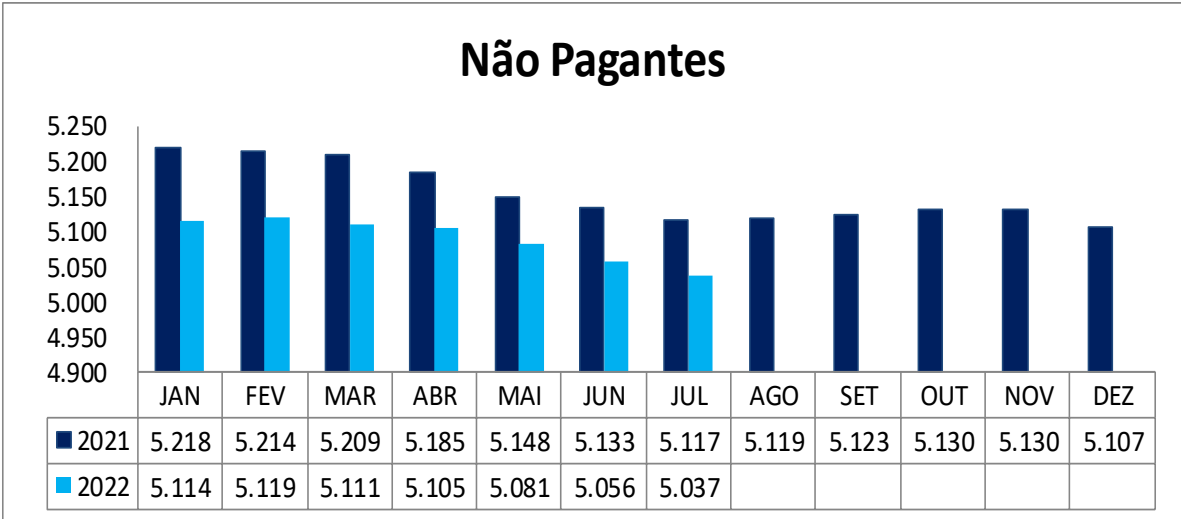
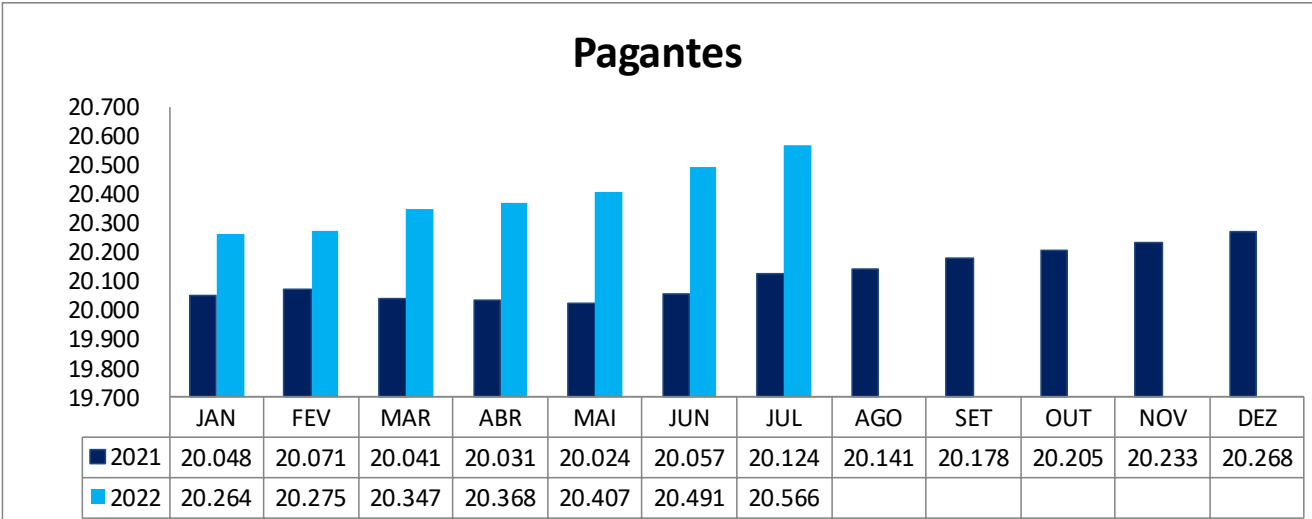
Demonstrações Financeiras – Quadro Social

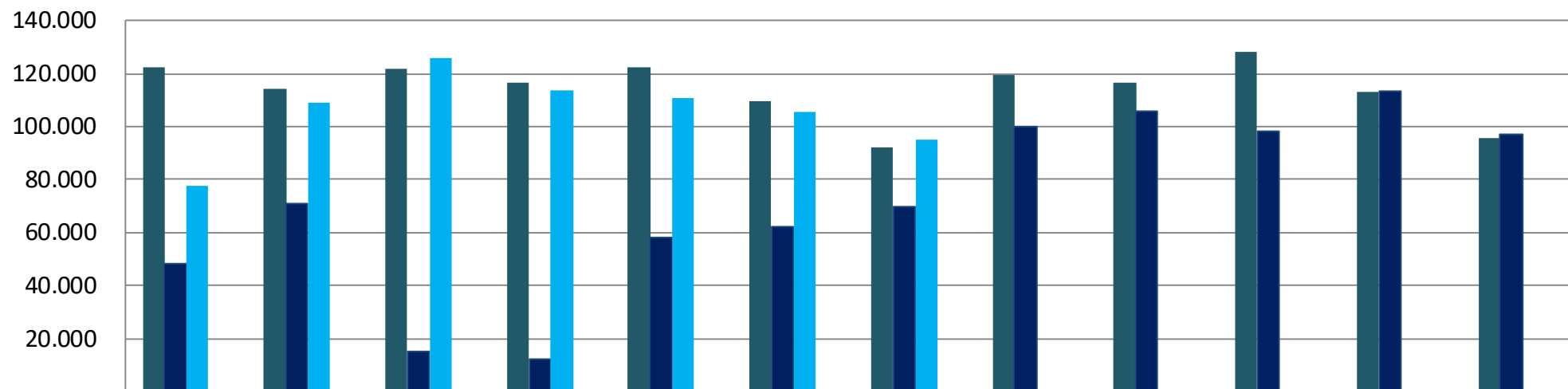


362 (jul. 2022 x jul. 2021)
56 (jul. 2022 x jun. 2022)

442 (jul. 2022 x jul.2021)
75 (jul. 2022 x jun. 2022)

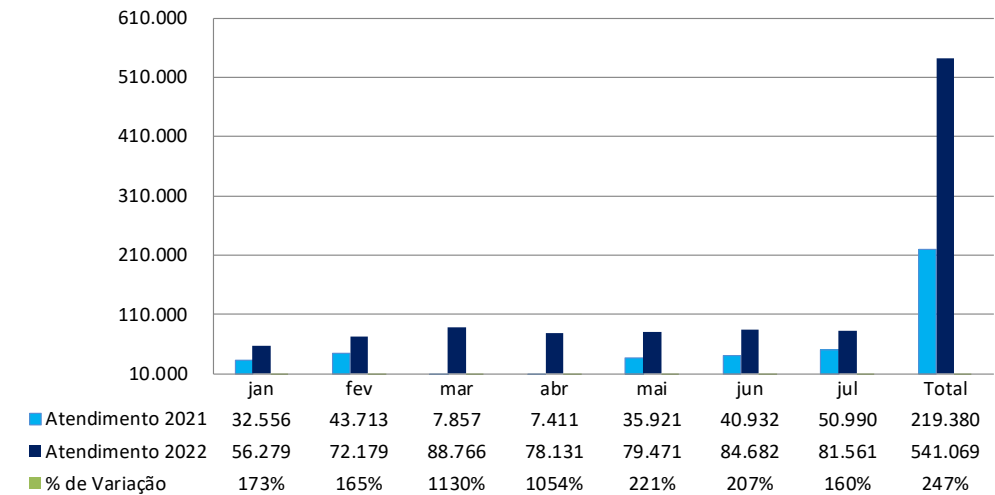
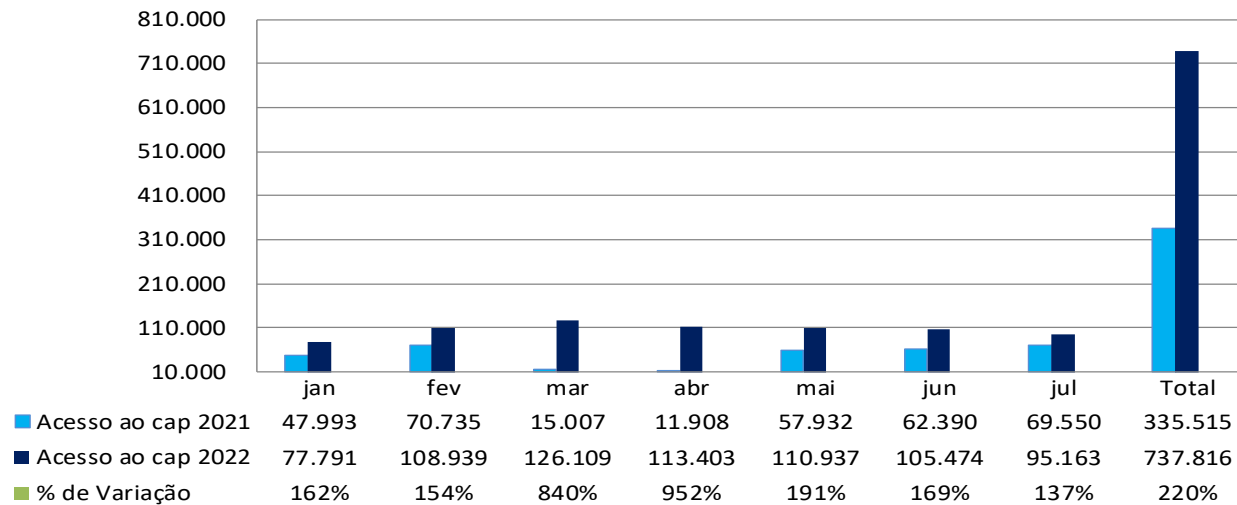
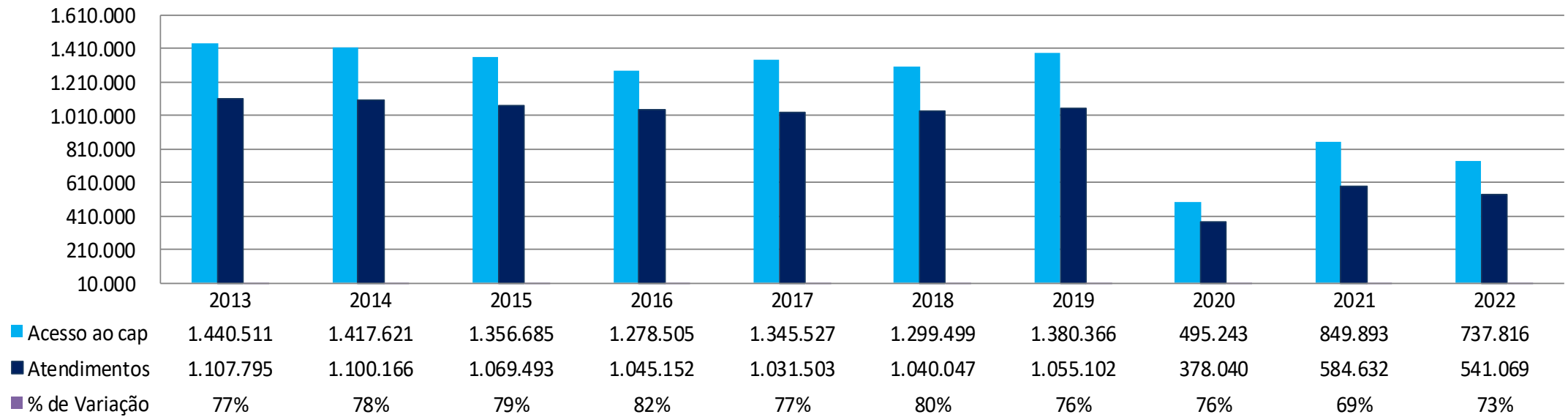
- 80 (jul. 2022 x jul. 2021)
- 19 (jul. 2022 x jun. 2022)

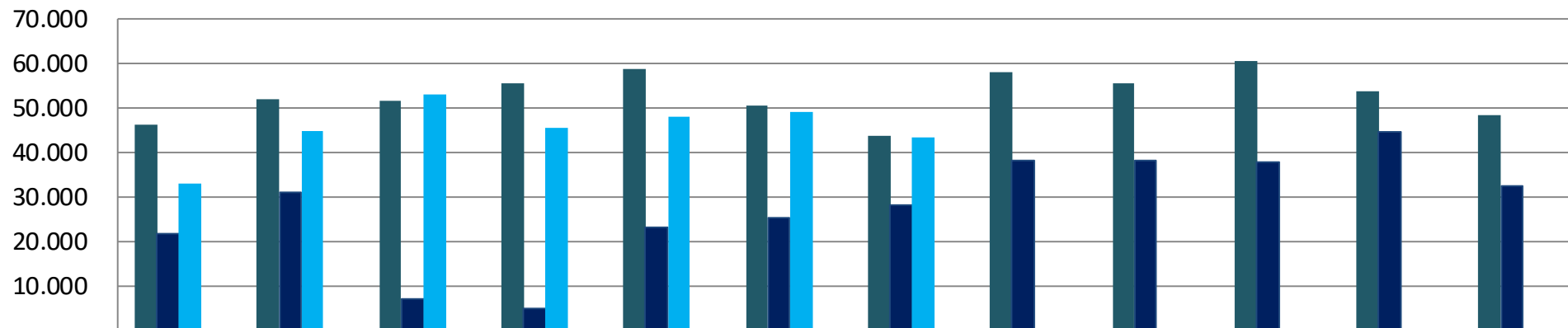




	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
■ 2019	122.617	114.449	121.601	116.597	122.155	109.804	91.882	119.445	116.636	128.406	112.917	95.861
■ 2021	47.993	70.735	15.007	11.908	57.932	62.390	69.550	99.741	105.884	98.075	113.327	97.351
■ 2022	77.791	108.939	126.109	113.403	110.937	105.474	95.163					
■ % de Variação 22X21	62%	54%	740%	852%	91%	69%	37%					

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



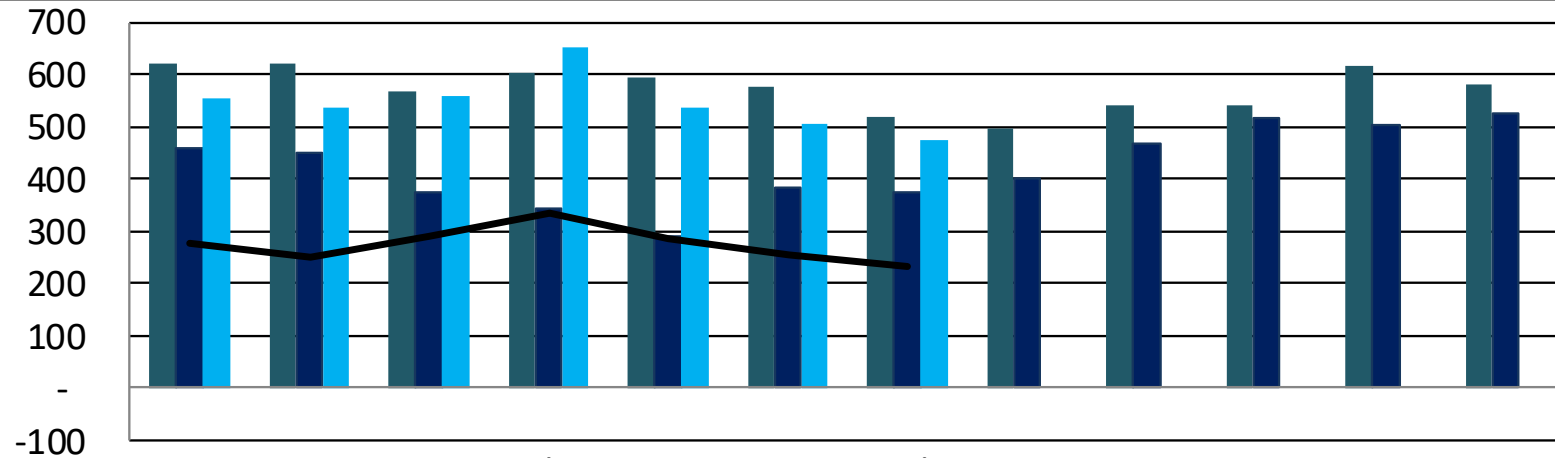


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
■ 2019	46.208	51.916	51.620	55.784	58.683	50.646	43.754	58.088	55.515	60.494	53.734	48.535
■ 2021	21.772	31.053	7.037	5.049	23.275	25.569	28.337	38.305	38.433	37.880	44.800	32.619
■ 2022	33.002	44.875	52.930	45.768	48.145	49.224	43.381					
■ % variação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

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

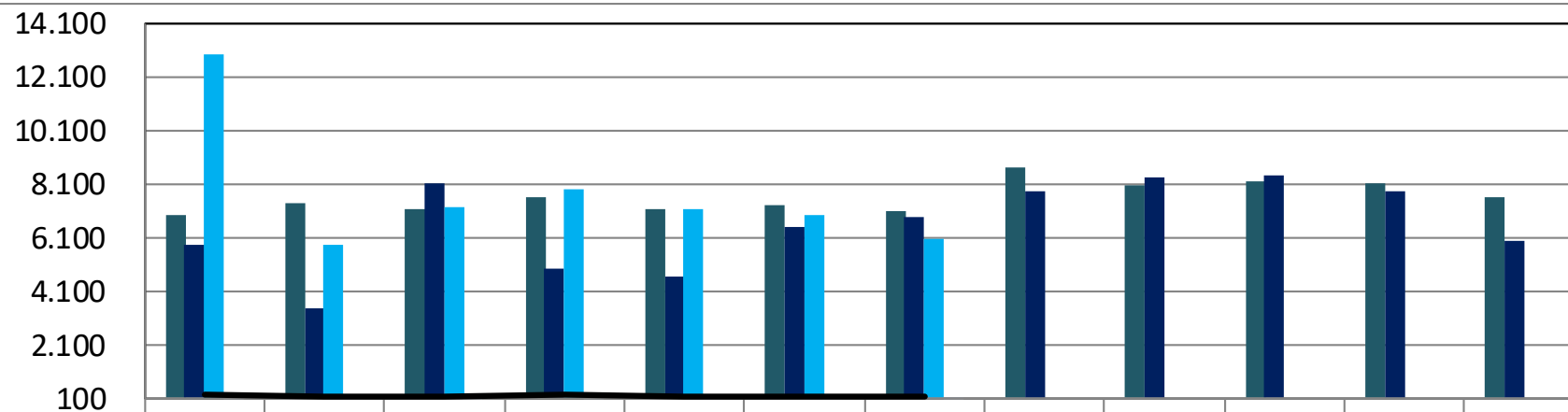
5.694 Segunda (média por dia 1.424)	6.850 Terça (média por dia 1.713)		6.090 Quarta (média por dia 1.523)
6.339 Quinta (média por dia 1.585)	7.586 Sexta (média por dia 1.517)	6.186 Sábado (média por dia 1.237)	4.636 Domingo (média por dia 927)

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

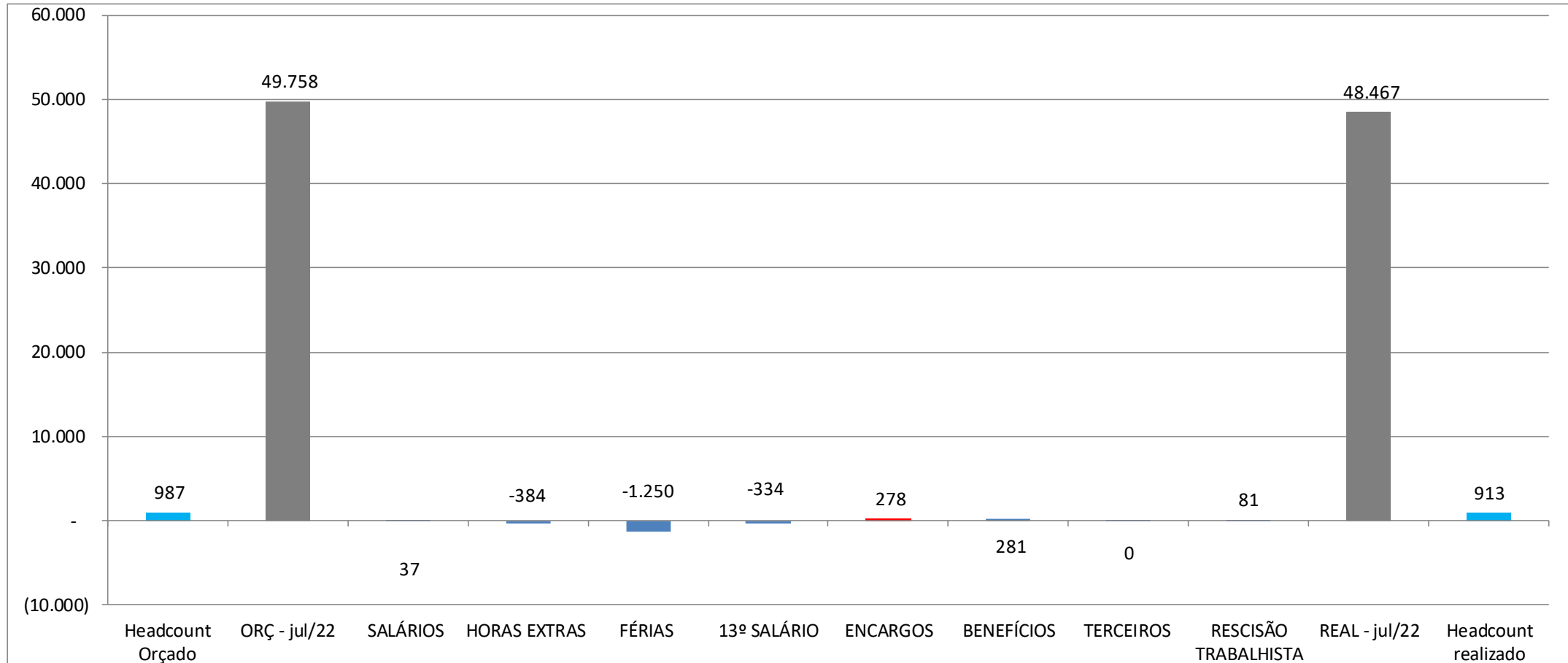
Indicadores – Consumo Água e Esgoto



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

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

(Valores em milhares de reais)



Headcount (jan. a jul.)

(Valores em milhares de reais)



PESSOAL	HEADCOUNT	VALOR	HEADCOUNT	VALOR	Varição	%	Varição	%
	ORÇADO	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	Qtde	HEADCOUNT	valor	VALOR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	148	8.300.883,50	141	8.231.191,07	-7	-5%	(69.692,43)	-1%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	325	13.009.692,38	309	12.235.228,58	-16	-5%	(774.463,80)	-6%
DIRETORIA CULTURAL	80	4.216.183,51	79	4.558.106,85	-1	-1%	341.923,34	8%
DIRETORIA DE ESPORTES	197	8.283.268,02	169	8.620.828,44	-28	-14%	337.560,42	4%
DIRETORIA FINANCEIRA	57	3.375.070,77	51	2.897.082,76	-6	-11%	(477.988,01)	-14%
DIRETORIA DE INFORMÁTICA	14	1.409.776,84	13	1.278.209,95	-1	-7%	(131.566,89)	-9%
INSTITUCIONAL	10	1.744.271,58	10	1.711.155,67	0	0%	(33.115,91)	-2%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	12	911.515,19	10	837.768,88	-2	-17%	(73.746,31)	-8%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	67	3.855.030,22	62	3.785.915,00	-5	-7%	(69.115,22)	-2%
DIRETORIA DA SECRETARIA	28	1.718.504,06	26	1.670.930,25	-2	-7%	(47.573,81)	-3%
DIRETORIA SOCIAL	16	1.019.798,74	12	854.451,28	-4	-25%	(165.347,46)	-16%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	28	1.717.201,13	27	1.632.096,97	-1	-4%	(85.104,16)	-5%
DIRETORIA DE SUSTENTABILIDADE	5	196.787,86	4	153.775,80	-1	-20%	(43.012,06)	-22%
TOTAL GERAL	987	49.757.983,80	913	48.466.741,50	-74		(1.291.242,30)	

ESPORTES S/ REC INCENT	9.256.241,84	8.620.828,44	- 635.413,40	-7%
------------------------	--------------	--------------	--------------	-----

TOTAL GERAL	50.730.957,62	48.466.741,50	(2.264.216,12)	-4%
--------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	------------

Inadimplência 1/1

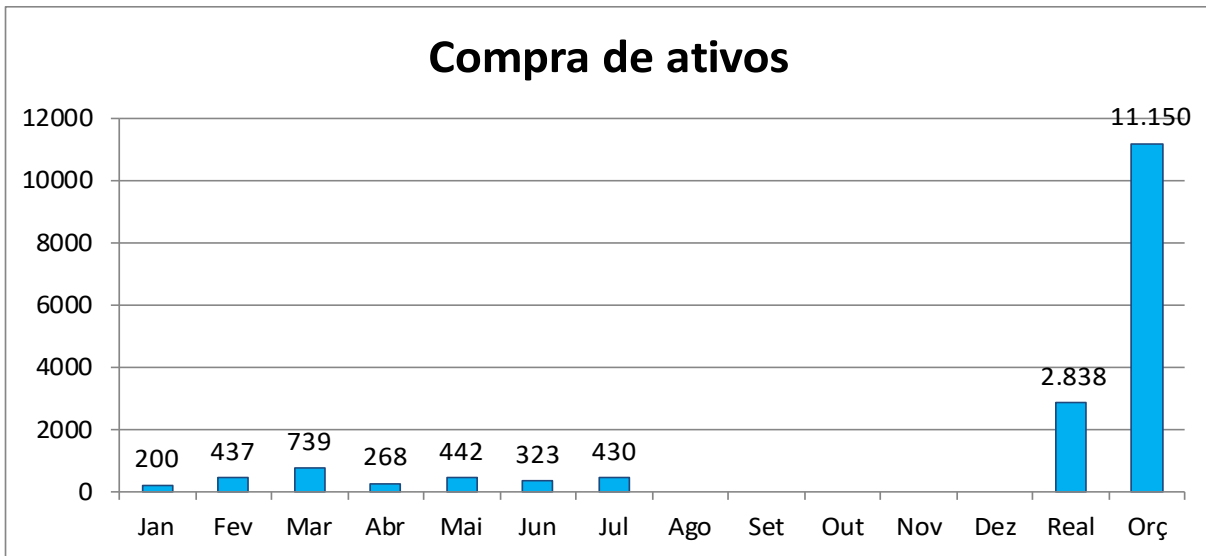


POSIÇÃO DE CONTAS A RECEBER EM 31/07/2022 - INADIMPLÊNCIA

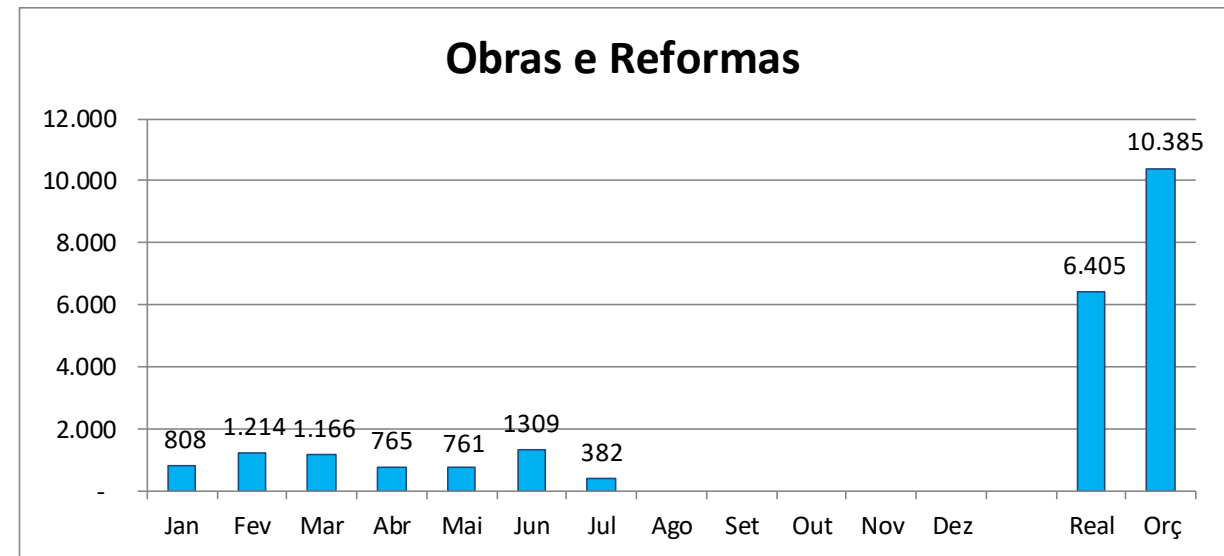
DESCRIÇÃO	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		variações							
	QTDE	VALOR	QTDE	Var % Jan x Fev	VALOR	QTDE	Var % Fev x Mar	VALOR	QTDE	Var % Mar x Abr	VALOR	QTDE	Var % Mai x Jun	VALOR	QTDE	Var % Jun x Jul	VALOR	R\$	%			
	Contribuição Social	676	843.745	727	9,8%	926.256	683	-2,1%	906.454	695	0,4%	910.146	691	-1,7%	894.793	709	3,7%	928.224	707	0,1%	929.288	1.064
Acréscimo	-	21.477	-	7,3%	23.056	-	0,8%	23.250	-	3,4%	24.037	-	-3,7%	23.153	-	11,2%	25.750	-	-2,1%	25.212	-538	-2,1%
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	120	-13,6%	51.978	-8.188	-13,6%
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	12	-14,0%	27.283	-4.424	-14,0%
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	393	-3,7%	30.705	-1.182	-3,7%
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	205	-1,9%	37.646	-719	-1,9%
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	86	-6,0%	18.598	-1.177	-6,0%
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	40	-35,3%	34.722	-18.907	-35,3%
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	6	2,4%	37.225	884	2,4%
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	16	697,5%	3.447	3.014	697,5%
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	2	2,8%	72.988	1.990	2,8%
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	40	-30,3%	3.694	-1.603	-30,3%
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	93	43,9%	17.430	5.319	43,9%
Total		1.103.819		6,9%	1.180.284		0,8%	1.189.496		3,2%	1.227.257		-3,7%	1.182.090		11,2%	1.314.683		-1,9%	1.290.215	- 24.467	-1,9%



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		Total Realizado
Patrimônio	Reforma térreo do Ginásio Antônio Prado Júnior (Inicio)	4.000	-	-	13	8	22	29	61	134	3.866
Patrimônio	Reforma do 4º andar (Diretoria)	1.500	212	364	647	373	344	366	165	2.470	(970)
Patrimônio	Remanej. Vestiários da Piscina, Unifamiliar e Fraldário p/ o Subsolo	937	14	16	17	113	57	117	164	498	439
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	26	146	454
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	465	22
Patrimônio	Construção Vestiário de Atletas no 1º Andar	380	-	-	-	-	-			-	380
Patrimônio	Reforma Ambulatório Médico	300	-	-	-	-	-		3	3	297
Patrimônio	Reforma 3º andar do Prédio Novo	250	-	-	-	-	-			-	250
Patrimônio	Projetos Retrofit Prédio Novo	200	50	180	43	7	62		(47)	295	(95)
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)	701	(701)
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	6.405	3.980

Captações/Patrocínios (jan. a jul.)

(Valores em milhares de reais)



Patrocinador	Área Beneficiada	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		TOTAL	
		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	326.771	326.771
BRASANITAS	Basquete														20.000		20.000
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	932.400	952.400
CORPORE	Bares										54.000						54.000
CORPORE	Marketing	126.667		126.667		126.667		126.667		126.667	8.100	126.667		126.667		886.667	8.100
FILO	Ger Esportes										18.000		18.000		18.000		54.000
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		93.138	73.750
KAZAA	Marketing												8.783		8.783		17.567
MITRE	Marketing						60.000										60.000
MONTE BRAVO	Bares														7.239		7.239
MONTE BRAVO	Ger Esportes										25.000		25.000		25.000		75.000
MONTE BRAVO	Tenis										12.500		12.500		12.860		37.860
MONTE BRAVO	Beach										12.500		12.500		12.500		37.500
MONTE BRAVO	Marketing				41.667		41.667		50.000								133.333
TEGRA	Tenis										7.143		7.143		7.143		21.429
TEGRA	Ger Esportes										7.143		7.143		7.143		21.429
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		108.187	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		6.000		18.000
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	335.836	349.550	2.347.162	2.219.768



Conta (R\$ mil)	Resultado julho				Resultado Acumulado			
	Orçado	Real	Variação		Orçado	Real	Variação	
Recanto Infantil	2022	2022	R\$	%	2022	2022	R\$	%
Receitas	526	471	(55)	-10%	4.287	4.186	(100)	-2%
aulas e cursos	526	471	(56)	-11%	3.934	3.930	(4)	0%
refeições e lanches	-	0	0	100%	348	240	(108)	-31%
demais receitas	-	0	0	100%	-	9	9	100%
shows e apresentacoes	-	-	-		5	7	3	65%
Pessoal	(221)	(239)	(17)	8%	(2.938)	(3.260)	(322)	11%
Rateio	(11)	(9)	1	-12%	(96)	(58)	38	-39%
copiadora - xerox	(0)	-	0	-100%	(3)	-	3	-100%
telefonía	(2)	(2)	0	-17%	(14)	(12)	1	-11%
lavanderia	(1)	(1)	(0)	1%	(4)	(2)	2	-48%
limpeza	(2)	(2)	1	-31%	(16)	(14)	2	-11%
manutenção	(5)	(5)	(0)	3%	(59)	(30)	30	-50%
Serviços Públicos	(5)	(6)	(1)	11%	(42)	(44)	(3)	6%
gás	(0)	(0)	(0)	136%	(0)	(1)	(1)	321%
água e esgoto	(2)	(3)	(1)	43%	(20)	(23)	(3)	14%
energia	(3)	(2)	0	-16%	(22)	(20)	1	-6%
Despesas	(29)	(24)	6	-19%	(716)	(724)	(8)	1%
locacoes para eventos	-	4	4	100%	(38)	(41)	(3)	9%
servicos de autonomos	-	-	-		-	(5)	(5)	100%
transporte aereo	-	-	-		(14)	-	14	-100%
direitos autorais	-	-	-		(1)	-	1	-100%
transportes	-	-	-		(4)	(7)	(3)	76%
servicos administrativos	-	-	-		(7)	(4)	3	-39%
locacoes regulares	(5)	-	5	-100%	(31)	(7)	24	-78%
alimentos e bebidas	(4)	(8)	(4)	117%	(187)	(205)	(18)	10%
servicos especializados	(13)	(2)	11	-85%	(101)	(24)	77	-76%
materiais de consumo	(8)	(9)	(1)	8%	(86)	(163)	(77)	90%
eventos e cursos	-	(24)	(24)	100%	(175)	(181)	(7)	4%
materiais de uso	(0)	15	15	-7416%	(74)	(86)	(12)	16%
Resultado	261	194	(66)	-26%	496	101	(395)	-80%



Conta (R\$ mil)	Resultado julho				Resultado Acumulado			
	Orçado	Real	Variação		Orçado	Real	Variação	
Basquete Adulto	2022	2022	R\$	%	2022	2022	R\$	%
Receitas	162	172	10	6%	1.134	1.178	44	4%
patrocinios	162	153	(9)	-6%	1.134	1.046	(88)	-8%
Pessoal	(94)	(54)	40	-43%	(607)	(475)	133	-22%
Rateio	(0)	(2)	(2)	1883%	(1)	(8)	(7)	1185%
manutenção	-	-	-		-	(8)	(8)	100%
Utilities	-	-	-		-	-	-	
Despesas	(279)	(168)	110	-40%	(1.974)	(2.056)	(82)	4%
locacoes para eventos	-	-	-		(1)	-	1	-100%
despesas legais	(2)	(4)	(2)	73%	(15)	(25)	(10)	66%
consult, assessorias, auditoria	(1)	-	1	-100%	(7)	(20)	(13)	192%
transportes	(0)	(0)	0	-63%	(3)	(8)	(5)	173%
seguros	(0)	-	0	-100%	(1)	-	1	-100%
despesas financeiras	-	-	-		-	-	-	
alimentos e bebidas	(2)	(1)	1	-33%	(17)	(8)	8	-50%
materiais de uso	(4)	(2)	2	-53%	(30)	(7)	23	-76%
materiais de consumo	(1)	(1)	(0)	2%	(12)	(27)	(16)	130%
servicos administrativos	(0)	(2)	(2)	1492%	(1)	(4)	(3)	285%
locacoes regulares	(7)	(7)	0	-4%	(48)	(68)	(20)	42%
eventos e cursos	(17)	(28)	(11)	66%	(118)	(163)	(45)	38%
federacoes e confederacoes	(11)	(4)	7	-67%	(83)	(122)	(39)	47%
viagens e estadias	(34)	5	39	-113%	(238)	(225)	13	-5%
servicos especializados	(199)	(124)	75	-38%	(1.390)	(1.378)	13	-1%
Resultado	(211)	(52)	159	-75%	(1.448)	(1.361)	87	-6%

Obrigado !