



# RELATÓRIO DA DIRETORIA

Demonstrações Financeiras

jan. a set./2022

Vice Presidente

Celso Bueno Doria

## Receitas

A receita operacional em Setembro ficou R\$ 1.583K acima do orçado.

- Receitas de vendas de produtos (B&R): R\$671K acima do orçado (expresso, boulevard, cafeteria).
- Receitas p/ manut. e invest.: R\$258K (taxa de convidados, frequência, contribuição).
- Outras receitas: R\$374K (receitas incentivadas).

Receitas não operacional:

- Uma taxa de 100% e 27 taxas artigo 6º em Setembro.
- Receita financeira (R\$ 285K acima do orçado – rendimento aplicações).

## Despesas

O total de despesas operacionais em Setembro ficou R\$ 1.057K acima do orçado.

- Positivos: (R\$ 385K ) Serviços compartilhados (limpeza, lavanderia).
- Negativos:(R\$-350K acima do orçado) Serviços de terceiros (professores e instrutores, serv. de manutenção em geral, consultorias técnicas, viagens e estadias).
- (R\$-496K) Produtos de B&R (devido aumento das receitas com venda de produtos de B&R).

# 1.1 Resultado Geral

(Valores em milhares de reais)



	setembro					jan. a set.				
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação	
(+) RECEITAS OPERAC. + Ñ OPER.	13.767	18.238	100,0%	4.472	32,5%	124.722	150.955	100,0%	26.232	21,0%
(-) DESPESAS PESSOAL	-7.471	-7.227	-39,6%	244	-3,3%	-64.247	-63.131	-41,8%	1.116	-1,7%
(-) OUTRAS DESPESAS	-6.280	-7.581	-41,6%	-1.301	20,7%	-57.085	-59.326	-39,3%	-2.241	3,9%
<b>(=) RESULTADO antes deprec.</b>	<b>15</b>	<b>3.430</b>	<b>18,8%</b>	<b>3.414</b>	<b>22428%</b>	<b>3.391</b>	<b>28.498</b>	<b>18,9%</b>	<b>25.107</b>	<b>740%</b>

# 1.2 Resultado 2022

(Valores em milhares de reais)



	setembro					jan. a set.					
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação		
<b>RECEITAS OPERAC. (a)</b>	<b>13.707</b>	<b>15.290</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.583</b>	<b>11,5%</b>	<b>121.785</b>	<b>131.234</b>	<b>100,0%</b>	<b>9.448</b>	<b>7,8%</b>	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	8.029	8.287	54,2%	258	3,2%	72.377	74.238	56,6%	1.861	2,6%	contrib.social, freq. temp., taxa convidados, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	3.093	3.765	24,6%	671	21,7%	25.992	30.284	23,1%	4.292	16,5%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	1.498	1.578	10,3%	79	5,3%	13.309	13.560	10,3%	251	1,9%	mensalidades, matrículas, exames, etc.
OUTRAS RECEITAS	405	779	5,1%	374	92,4%	3.987	6.332	4,8%	2.346	58,8%	patrocínios, anúncios, receitas inc., etc
RECEITAS PATRIMONIAIS	681	881	5,8%	200	29,3%	6.120	6.819	5,2%	699	11,4%	armários, estacionamento, aluguéis
<b>DESPESAS OPERAC. (b)</b>	<b>-13.751</b>	<b>-14.808</b>	<b>-96,9%</b>	<b>-1.057</b>	<b>7,7%</b>	<b>-121.327</b>	<b>-122.423</b>	<b>-93,3%</b>	<b>-1.096</b>	<b>0,9%</b>	
PESSOAL	-7.471	-7.227	-47,3%	244	-3,3%	-64.247	-63.131	-48,1%	1.116	-1,7%	salários, encargos e benefícios
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.079	-2.430	-15,9%	-350	16,9%	-19.311	-19.443	-14,8%	-132	0,7%	TI, profess., estacion., manut., imagem, bolsas
PRODUTOS DE B&R	-1.677	-2.174	-14,2%	-496	29,6%	-15.033	-18.401	-14,0%	-3.369	22,4%	custo de alimentos e bebidas
MATERIAIS DIVERSOS	-801	-964	-6,3%	-163	20,3%	-7.502	-8.233	-6,3%	-731	9,7%	mat. de manut., uso, cons., limp, esporte, epi
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	-790	-405	-2,6%	385	-48,8%	-6.916	-5.614	-4,3%	1.302	-18,8%	limpeza, lavanderia, fiscalização.
SERVIÇOS PÚBLICOS	-698	-726	-4,8%	-29	4,1%	-6.028	-6.101	-4,6%	-73	1,2%	luz, água e gás
MANUTENÇÃO	-304	-330	-2,2%	-26	8,4%	-2.870	-2.348	-1,8%	522	-18,2%	manutenção interna
LOCAÇÕES	-171	-198	-1,3%	-27	15,6%	-1.630	-1.631	-1,2%	-1	0,1%	equipamentos em geral, copiadoras, espaços
OUTROS	-500	-1.190	-7,8%	-691	138,3%	-4.595	-4.538	-3,5%	57	-1,2%	demais des. e provisões, alocações, etc
RECUPERACAO DESPESAS	741	835	5,5%	95	12,8%	6.805	7.017	5,3%	212	3,1%	alocação de despesas (manut. + refeitório)
<b>RESULTADO OPERAC. (c) = a+b</b>	<b>-44</b>	<b>481</b>	<b>3,1%</b>	<b>526</b>	<b>-1189%</b>	<b>458</b>	<b>8.810</b>	<b>6,7%</b>	<b>8.352</b>	<b>1824%</b>	
<b>RESULTADO NÃO OPERAC. (d)</b>	<b>59</b>	<b>2.948</b>	<b>19,3%</b>	<b>2.889</b>	<b>4860%</b>	<b>2.933</b>	<b>19.688</b>	<b>15,0%</b>	<b>16.755</b>	<b>571%</b>	
(+) DEMAIS REC. MANUT. INVEST.	10	2.614	17,1%	2.604	26037%	2.490	17.383	13,2%	14.893	598%	taxas de admissão e venda de títulos
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	50	335	2,2%	285	574,3%	447	2.338	1,8%	1.891	422,8%	rendimentos de aplicações, juros e multas, etc.
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-0	-1	0,0%	-0	100,0%	-4	-33	0,0%	-29	100%	descontos, juros, , multas e demais perdas
<b>RESULTADO antes deprec. (c+d)</b>	<b>15</b>	<b>3.430</b>	<b>22,4%</b>	<b>3.414</b>	<b>22428%</b>	<b>3.391</b>	<b>28.498</b>	<b>21,7%</b>	<b>25.107</b>	<b>740%</b>	
(-) DEPRECIACÃO DO PERÍODO	-656	-807	-4,4%	-151	23,0%	-6.058	-7.143	-4,7%	-1.084	17,9%	
<b>(=) RESULTADO após depreciação</b>	<b>-641</b>	<b>2.622</b>	<b>14,4%</b>	<b>3.263</b>	<b>-509%</b>	<b>-2.668</b>	<b>21.355</b>	<b>14,1%</b>	<b>24.023</b>	<b>-901%</b>	

# 1.4 Resultado por Diretoria (Setembro)

(Valores em milhares de



	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO			
	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL	8.091	11.285	3.194	-397	-920	-523	7.694	10.365	2.671	35%
DIRETORIA DE ESPORTES	833	1.323	490	-3.029	-3.388	-359	-2.196	-2.064	131	-6%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	696	766	69	-2.073	-2.004	68	-1.377	-1.239	138	-10%
DIRETORIA BARES E RESTAUR.	3.049	3.766	716	-3.785	-4.169	-385	-735	-403	332	-45%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	-719	-800	-81	-719	-800	-81	11%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO	0	0	0	-446	-608	-162	-446	-608	-162	36%
DIRETORIA FINANCEIRA	0	0	0	-538	-438	100	-538	-438	100	-19%
DIRETORIA CULTURAL	787	819	32	-1.268	-1.202	66	-481	-383	98	-20%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	0	0	0	-283	-249	34	-283	-249	34	-12%
DIRETORIA DA SECRETARIA	43	62	19	-277	-278	-1	-234	-216	18	-8%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICAÇÃO	167	63	-104	-307	-288	19	-141	-225	-84	60%
DIRETORIA SOCIAL	100	127	27	-544	-421	122	-444	-294	150	-34%
DIRETORIA DE SUSTENTAB	0	10	10	-54	-33	21	-54	-22	32	-59%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	17	17	-32	-10	22	-32	6	38	-120%
DIRETORIA JURÍDICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>13.767</b>	<b>18.238</b>	<b>4.472</b>	<b>-13.751</b>	<b>-14.809</b>	<b>-1.057</b>	<b>15</b>	<b>3.430</b>	<b>3.414</b>	<b>22428%</b>

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

(Valores em milhares de



	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO			
	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL	75.560	94.058	18.498	-5.343	-5.738	-395	70.216	88.320	18.103	26%
DIRETORIA DE ESPORTES	7.494	10.861	3.367	-25.994	-26.926	-932	-18.500	-16.065	2.435	-13%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	6.237	6.392	154	-17.605	-17.048	556	-11.367	-10.657	711	-6%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	25.822	30.487	4.665	-33.103	-34.967	-1.864	-7.281	-4.481	2.801	-38%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	-6.460	-7.175	-715	-6.460	-7.175	-715	11%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO	0	0	0	-4.589	-4.659	-70	-4.589	-4.659	-70	2%
DIRETORIA FINANCEIRA	0	0	0	-5.187	-4.337	850	-5.187	-4.337	850	-16%
DIRETORIA CULTURAL	6.966	6.907	-59	-10.120	-10.337	-217	-3.154	-3.430	-275	9%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	0	0	0	-2.477	-2.292	185	-2.477	-2.292	185	-7%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICAÇÃO	1.500	702	-798	-2.728	-2.348	381	-1.228	-1.645	-417	34%
DIRETORIA DA SECRETARIA	387	595	208	-2.422	-2.342	80	-2.035	-1.747	288	-14%
DIRETORIA SOCIAL	726	811	85	-4.676	-3.712	964	-3.951	-2.901	1.049	-27%
DIRETORIA DE SUSTENTABILIDADE	0	39	39	-502	-390	112	-502	-351	151	-30%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	31	103	72	-125	-164	-39	-94	-61	33	-35%
DIRETORIA JURÍDICA	0	0	0	0	-22	-22	0	-22	-22	100%
<b>TOTAL</b>	<b>124.722</b>	<b>150.955</b>	<b>26.232</b>	<b>-121.332</b>	<b>-122.457</b>	<b>-1.125</b>	<b>3.391</b>	<b>28.498</b>	<b>25.107</b>	<b>740%</b>

## 2.1 Receitas por grupo



	setembro					jan. a set.					
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação		
<b>RECEITAS POR GRUPO</b>	<b>13.767</b>	<b>18.238</b>	<b>100,0%</b>	<b>4.472</b>	<b>32,5%</b>	<b>124.722</b>	<b>150.955</b>	<b>100,0%</b>	<b>26.232</b>	<b>21,0%</b>	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	8.039	10.901	59,8%	2.862	35,6%	74.867	91.621	60,7%	16.754	22,4%	contrib.soc., tx adm., freq. temp., tx convid, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	3.093	3.765	20,6%	671	21,7%	25.992	30.284	20,1%	4.292	16,5%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	1.498	1.578	8,7%	79	5,3%	13.309	13.560	9,0%	251	1,9%	mensalidades, matrículas, exames, etc.
OUTRAS RECEITAS	405	779	4,3%	374	92,4%	3.987	6.332	4,2%	2.346	58,8%	patrocínios, anúncios, receitas inc., etc.
RECEITAS PATRIMONIAIS	681	881	4,8%	200	29,3%	6.120	6.819	4,5%	699	11,4%	armários, estacionamentos, aluguéis
RECEITAS FINANCEIRAS	50	335	1,8%	285	574,3%	447	2.338	1,5%	1.891	422,8%	rendim. de aplicações, juros e multas, etc.

## 2.2 Receitas por diretoria (Setembro)

(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	7.992	10.797	0	0	0	0	49	153	0	0	50	335	8.091	11.285	39%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	4	42	3.019	3.715	0	0	26	1	0	8	0	0	3.049	3.766	23%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	0	635	752	162	476	35	95	0	0	833	1.323	59%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	74	50	706	738	0	9	6	22	0	0	787	819	4%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	70	48	0	0	627	717	0	0	696	766	10%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICAÇÃO	0	0	0	0	0	0	167	63	0	0	0	0	167	63	-62%
DIRETORIA DA SECRETARIA	43	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	62	45%
DIRETORIA SOCIAL	0	0	0	0	87	39	0	50	13	39	0	0	100	127	27%
DIRETORIA DE SUSTENTABILIDADE	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10	100%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	17	100%
Total	8.039	10.901	3.093	3.765	1.498	1.578	405	779	681	881	50	335	13.767	18.238	32%

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

(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	74.438	90.730	0	0	0	0	675	991	0	0	446	2.337	75.560	94.058	24%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	46	297	25.497	29.939	0	0	280	153	0	97	0	0	25.822	30.487	18%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	0	5.719	6.089	1.459	4.163	317	609	0	0	7.494	10.861	45%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	495	343	6.323	6.417	15	62	131	84	1	1	6.966	6.907	-1%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	0	2	626	426	0	0	5.612	5.964	0	0	6.237	6.392	2%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICAÇÃO	0	0	0	0	0	0	1.500	702	0	0	0	0	1.500	702	-53%
DIRETORIA DA SECRETARIA	383	593	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	387	595	54%
DIRETORIA SOCIAL	0	0	0	0	630	628	36	118	60	66	0	0	726	811	12%
DIRETORIA DE SUSTENTABILIDADE	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0	39	100%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	0	0	0	12	0	19	103	0	0	0	0	31	103	234%
Total	74.867	91.621	25.992	30.284	13.309	13.560	3.987	6.332	6.120	6.819	447	2.338	124.722	150.955	21%

## 2.3 Taxas de Admissão

(Valores em milhares de reais)



TAXAS	QUANTIDADE									
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	TOTAL
TAXA 100%	4		5	1	1	3	7	1	1	23
TAXA 50% - Art.28										0
TAXA 25% - Art.28					1		1	1		3
TAXA 15% - Art.28			1						1	2
TAXA 10% - Art 6º								11	24	35
TAXA 2,5% - Art 6º								1	3	4
TAXA 5% - Temporário										0
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>29</b>	<b>67</b>

TAXAS	VALORES EM R\$ MIL									
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	TOTAL
TAXA 100%	2.400		3.000	600	600	1.800	4.200	600	600	13.800
TAXA 50% - Art.28										-
TAXA 25% - Art.28					150			188		338
TAXA 15% - Art.28			90				90		113	293
TAXA 10% - Art 6º								825	1.800	2.625
TAXA 2,5% - Art 6º								19	56	75
TAXA 5% - Temporário										-
<b>TOTAL</b>	<b>2.400</b>	<b>-</b>	<b>3.090</b>	<b>600</b>	<b>750</b>	<b>1.800</b>	<b>4.290</b>	<b>1.631</b>	<b>2.569</b>	<b>17.130</b>

# 3.1 Despesas por Grupo

(Valores em milhares de reais)



Tipo	Descrição Grupo Conta	setembro			jan. a set.			
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação	%
<b>PESSOAL</b>	PESSOAL	-7.471	-7.227	244	-64.247	-63.131	1.116	-2%
<b>DESP. GERAL</b>	SERVICOS DE TERCEIROS	-2.079	-2.430	-350	-19.311	-19.443	-132	1%
	CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-59	-526	-467	-534	-535	-2	0%
	MATERIAIS DIVERSOS	-801	-964	-163	-7.502	-8.233	-731	10%
	PRODUTOS DE B&R	-1.677	-2.174	-496	-15.033	-18.401	-3.369	22%
	LOCACOES	-171	-198	-27	-1.630	-1.631	-1	0%
	TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-119	-153	-33	-1.100	-1.050	50	-5%
	DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-85	-111	-26	-735	-1.132	-397	54%
	DEMAIS DESPESAS	-46	-16	31	-247	-62	185	-75%
	DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-37	-48	-11	-621	-538	83	-13%
	VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-157	-330	-172	-1.401	-1.380	21	-1%
	RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	4	-7	-12	38	126	87	228%
	(-) RECUP REFEIT (DESP)	350	465	115	3.146	3.979	834	27%
<b>RATEIO</b>	SERVICOS COMPARTILHADOS	-790	-405	385	-6.916	-5.614	1.302	-19%
	MANUTENCAO	-304	-330	-26	-2.870	-2.348	522	-18%
	SERVICOS PUBLICOS (TELEFONIA)	-14	-12	3	-125	-115	10	-8%
	(-) RECUPERACAO MANUT E REF	384	364	-20	3.595	2.979	-616	-17%
<b>SERV. PÚBLICOS</b>	SERVICOS PUBLICOS	-676	-707	-31	-5.839	-5.928	-89	2%
<b>Total Despesas</b>		<b>-13.751</b>	<b>-14.809</b>	<b>-1.057</b>	<b>-121.332</b>	<b>-122.457</b>	<b>-1.125</b>	<b>1%</b>

## 3.2 Despesas por Diretoria (Setembro) (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	-140	-161	-2.142	-1.941	-1.346	-1.381	-684	-683	-1.257	-1.255
SERVICOS DE TERCEIROS	-22	-98	-47	-70	-701	-816	-349	-287	-211	-209
PRODUTOS DE B&R	-5	-4	-1.601	-2.105	-12	-12	-45	-48	-10	-4
SERVICOS COMPARTILHADOS	-5	-2	-99	-63	-215	-102	-39	-19	-111	-67
MATERIAIS DIVERSOS	-70	-8	-214	-223	-154	-232	-48	-78	-126	-158
SERVICOS PUBLICOS	-4	-4	-85	-118	-201	-228	-20	-18	-292	-271
MANUTENCAO	-5	-2	-79	-124	-95	-89	-14	-17	-57	-27
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-59	-525	0	0	0	0	0	0	-1	-1
LOCACOES	-8	-10	-9	-41	-54	-65	-54	-41	-1	-1
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-48	-65	-33	-42	-0	0	0	-0	0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-18	-17	0	0	-101	-136	0	0	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-14	-17	0	-0	-6	-14	-4	-1	-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	-2	-16
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-0	-0	-0	-1	-142	-314	-10	-10	-2	-1
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	2	-7	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	525	560	0	0	0	0	0	6
<b>Total Geral</b>	<b>-397</b>	<b>-920</b>	<b>-3.785</b>	<b>-4.169</b>	<b>-3.029</b>	<b>-3.388</b>	<b>-1.268</b>	<b>-1.202</b>	<b>-2.073</b>	<b>-2.004</b>

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

(Valores em milhares de reais)



TIPO	SECRETAR.		TI		SUPRIM.		SUSTENT.		PATRIM.	
	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-264	-263	-204	-207	-256	-233	-29	-0	-541	-529
SERVICOS DE TERCEIROS	-0	0	-215	-371	-9	-6	-19	-24	-93	-184
PRODUTOS DE B&R	-0	0	-0	0	0	-0	-0	-0	-1	-1
SERVICOS COMPARTILHADOS	-6	-3	-3	-1	-7	-3	-0	-0	-226	-107
MATERIAIS DIVERSOS	-3	-9	-3	-3	-5	-2	-2	-0	-139	-216
SERVICOS PUBLICOS	-2	-2	-1	-1	-4	-3	-1	-1	-68	-62
MANUTENCAO	-1	-1	-1	-3	-2	-1	-1	-8	-25	-39
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCACOES	-0	0	-19	-22	0	0	0	0	-0	-5
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
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	-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	-0	-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	377	345
<b>Total Geral</b>	<b>-277</b>	<b>-278</b>	<b>-446</b>	<b>-608</b>	<b>-283</b>	<b>-249</b>	<b>-54</b>	<b>-33</b>	<b>-719</b>	<b>-800</b>

## 3.2 Despesas por Diretoria (Setembro) (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	-485	-396	-154	-126	0	0	-130	-128	0	0	-7.633	-7.303
SERVICOS DE TERCEIROS	-34	-26	-220	-187	0	-0	-157	-151	0	0	-2.079	-2.430
PRODUTOS DE B&R	-0	-0	-2	-1	0	-0	-1	-0	0	0	-1.677	-2.174
SERVICOS COMPARTILHADOS	-8	-4	-70	-32	0	0	-1	-0	0	0	-790	-405
MATERIAIS DIVERSOS	-4	-6	-28	-13	-2	-9	-2	-6	0	0	-801	-964
SERVICOS PUBLICOS	-4	-4	-15	-14	0	0	-1	-1	0	0	-698	-726
MANUTENCAO	-1	-1	-22	-16	-0	-1	-1	-0	0	0	-304	-330
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-59	-526
LOCACOES	-0	0	-23	-13	0	0	-4	0	0	0	-171	-198
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-0	0	-4	-3	0	0	0	0	0	0	-85	-111
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-119	-153
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	0	0	-6	-14	0	0	0	0	0	0	-37	-48
DEDUCOES DE VENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMAIS DESPESAS	0	0	0	0	-30	0	-10	0	0	0	-46	-16
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-0	-0	0	-2	0	0	-1	-0	0	0	-157	-330
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	-7
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	902	911
<b>Total Geral</b>	<b>-538</b>	<b>-438</b>	<b>-544</b>	<b>-421</b>	<b>-32</b>	<b>-10</b>	<b>-307</b>	<b>-288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.751</b>	<b>-14.809</b>

## 3.2 Despesas por Diretoria (jan. a set.) (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	-2.146	-2.417	-18.069	-16.670	-10.896	-11.330	-5.560	-5.946	-10.657	-10.577
SERVICOS DE TERCEIROS	-661	-1.091	-318	-564	-6.324	-6.699	-2.395	-2.399	-1.898	-1.685
PRODUTOS DE B&R	-47	-46	-14.453	-17.878	-102	-66	-310	-324	-75	-42
SERVICOS COMPARTILHADOS	-44	-41	-871	-704	-1.866	-1.524	-350	-281	-989	-772
MATERIAIS DIVERSOS	-830	-353	-1.912	-1.636	-1.493	-2.125	-492	-594	-1.014	-1.286
SERVICOS PUBLICOS	-40	-38	-824	-902	-1.622	-1.737	-180	-171	-2.424	-2.363
MANUTENCAO	-59	-23	-785	-757	-965	-829	-153	-117	-467	-259
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-527	-532	0	0	0	0	0	0	-7	-3
LOCACOES	-82	-32	-190	-290	-491	-494	-502	-439	-5	-13
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-428	-713	-282	-378	-1	-0	-2	-14	0	-1
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-162	-144	0	0	-921	-906	0	0	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-339	-294	0	-3	-44	-75	-35	-14	-40	-27
DEDUCOES DE VENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMAIS DESPESAS	0	0	0	0	-21	-4	-51	-5	-11	-24
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-3	-5	-4	-21	-1.249	-1.269	-90	-34	-18	-9
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	22	-7	0	0	0	133	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	4.604	4.835	0	0	0	0	0	12
<b>Total Geral</b>	<b>-5.343</b>	<b>-5.738</b>	<b>-33.103</b>	<b>-34.967</b>	<b>-25.994</b>	<b>-26.926</b>	<b>-10.120</b>	<b>-10.337</b>	<b>-17.605</b>	<b>-17.048</b>

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

(Valores em milhares de reais)



TIPO	SECRETAR.		TI		SUPRIM.		SUSTENT.		PATRIM.	
	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-2.230	-2.182	-1.825	-1.697	-2.225	-2.116	-249	-173	-4.943	-4.843
SERVICOS DE TERCEIROS	-66	-31	-2.514	-2.653	-85	-48	-190	-179	-880	-1.072
PRODUTOS DE B&R	-0	-0	-4	-1	0	0	-1	-0	-5	-6
SERVICOS COMPARTILHADOS	-55	-46	-25	-21	-64	-53	-0	-0	-1.990	-1.636
MATERIAIS DIVERSOS	-44	-54	-25	-68	-57	-33	-21	-20	-1.261	-1.622
SERVICOS PUBLICOS	-19	-19	-9	-9	-34	-30	-9	-8	-671	-635
MANUTENCAO	-5	-7	-18	-22	-11	-12	-2	-10	-211	-191
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCACOES	-1	-0	-167	-183	0	0	-7	0	-1	-38
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	0	0	-1	0	-0	0	0	0	-15
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	-34	-18
DEDUCOES DE VENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMAIS DESPESAS	0	0	0	0	0	-1	-40	0	0	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-0	0	-2	-3	-1	-0	0	0	-4	-2
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	3.539	2.902
<b>Total Geral</b>	<b>-2.422</b>	<b>-2.342</b>	<b>-4.589</b>	<b>-4.659</b>	<b>-2.477</b>	<b>-2.292</b>	<b>-502</b>	<b>-390</b>	<b>-6.460</b>	<b>-7.175</b>

## 3.2 Despesas por Diretoria (jan. a set.) (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	-4.315	-3.726	-1.312	-1.108	0	0	-1.160	-1.079	0	0	-65.585	-63.863
SERVICOS DE TERCEIROS	-665	-414	-1.977	-1.421	-16	-1	-1.322	-1.165	0	-22	-19.311	-19.443
PRODUTOS DE B&R	-1	-2	-15	-6	-12	-29	-8	-2	0	0	-15.033	-18.401
SERVICOS COMPARTILHADOS	-69	-57	-585	-472	0	0	-9	-7	0	0	-6.916	-5.614
MATERIAIS DIVERSOS	-67	-82	-207	-242	-21	-73	-58	-44	0	0	-7.502	-8.233
SERVICOS PUBLICOS	-41	-39	-147	-139	0	0	-9	-9	0	0	-6.028	-6.101
MANUTENCAO	-14	-9	-173	-99	-2	-2	-6	-11	0	0	-2.870	-2.348
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-534	-535
LOCACOES	-1	-1	-142	-136	0	-5	-40	-1	0	0	-1.630	-1.631
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-2	-2	-21	-8	0	0	0	0	0	0	-735	-1.132
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	-17	0	0	0	0	0	0	0	-1.100	-1.050
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-9	-1	-79	-51	-42	-54	0	0	0	0	-621	-538
DEDUCOES DE VENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMAIS DESPESAS	0	0	0	-2	-30	0	-94	-27	0	0	-247	-62
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-3	-5	-2	-29	-2	-0	-22	-2	0	0	-1.401	-1.380
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	126
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.143	7.749
<b>Total Geral</b>	<b>-5.187</b>	<b>-4.337</b>	<b>-4.676</b>	<b>-3.712</b>	<b>-125</b>	<b>-164</b>	<b>-2.728</b>	<b>-2.348</b>	<b>0</b>	<b>-22</b>	<b>-121.332</b>	<b>-122.457</b>

# Diretoria de Bares por unidade – (jan. a set.)/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	-1.148	-1.270	-121	-1.148	-1.270	-121
RESTAURANTE 1º ANDAR	3.917	4.416	499	-4.960	-5.432	-472	-1.043	-1.016	26
GERENCIA B&R	0	60	60	-1.580	-1.035	544	-1.580	-976	604
SOLARIUM/PIZZARIA	2.207	2.646	440	-3.367	-3.508	-141	-1.160	-862	298
ROOFTOP BAR	599	861	261	-806	-1.291	-486	-206	-430	-224
BAR SOCIAL (BR)	279	175	-104	-696	-460	236	-417	-285	132
BAR DA PISCINA/SUSHI BAR	2.697	3.120	423	-3.138	-3.344	-206	-441	-224	217
EXPRESSO	8.108	9.727	1.619	-9.152	-9.928	-776	-1.044	-201	843
CENTRAL DE PRODUCAO (PADARIA)	0	0	0	-170	-127	43	-170	-127	43
ENCOMENDAS	0	0	0	0	-99	-99	0	-99	-99
BAR COPA DO JOGO	75	70	-5	-110	-160	-50	-35	-90	-55
BAR SAUNA FEMININA	4	1	-4	-62	-61	1	-58	-61	-3
BAR SNOOKER/BILHAR	27	67	40	-141	-120	21	-113	-53	60
BAR SAUNA MASCULINA	28	34	6	-67	-82	-16	-39	-49	-10
FESTA JUNINA - B&R	0	0	0	0	-29	-29	0	-29	-29
REFEITORIO FUNCIONARIOS	0	6	6	-1	-6	-5	-1	0	1
BOULEVARD	5.012	6.034	1.021	-5.698	-6.027	-329	-685	7	692
REVEILLON - B&R	0	0	0	0	27	27	0	27	27
BAR DO TENIS	92	94	2	-40	-48	-8	52	46	-6
EVENTOS DO CLUBE	633	928	295	-745	-782	-37	-112	146	258
EVENTOS DOS ASSOCIADOS	900	643	-257	-204	-269	-65	696	374	-322
CAFETERIA	1.244	1.607	363	-1.022	-915	107	223	692	470
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>25.822</b>	<b>30.487</b>	<b>4.665</b>	<b>-33.103</b>	<b>-34.967</b>	<b>-1.864</b>	<b>-7.281</b>	<b>-4.481</b>	<b>2.801</b>



BALANÇO PATRIMONIAL (em R\$ mil)					
ATIVO	30/09/2022	31/12/21	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30/09/2022	31/12/21
<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	40.791	23.838	Fornecedores	4.690	5.745
Aplicações vinculadas - LIE	5.860	7.358	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	12.878	8.509
Contas a receber	11.948	6.827	Obrigações fiscais e tributárias	512	891
Estoques	2.777	2.549	Débitos Programas de Incentivos	5.770	7.358
Créditos diversos	414	506	Adiantamentos de associados	1.734	688
Outros ativos circulantes	<u>1.837</u>	<u>2.151</u>	Parcelamentos Federais	309	288
	<b>63.627</b>	<b>43.229</b>	Projetos vinculados - Imobilizados	3.347	3.594
			Outras contas a pagar	296	296
			Outros passivos circulantes	<u>63</u>	<u>78</u>
				<b>29.599</b>	<b>27.447</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
Depósitos Judiciais	5.076	4.630	Parcelamentos federais	2.091	2.185
Outros ativos não circulantes	<u>1.913</u>	<u>2.370</u>	Outras contas a pagar	6.750	7.080
	<b>6.989</b>	<b>7.000</b>	Provisão para contingências	1.348	1.093
			Tributos contestados judicialmente	<u>5.578</u>	<u>5.195</u>
				<b>15.767</b>	<b>15.553</b>
Imobilizado	228.245	224.506	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Imobilizado Vinculado	3.347	3.594	Patrimônio social	142.312	134.444
Intangível	<u>362</u>	<u>519</u>	Reservas de reavaliação	51.159	51.159
	<b>231.954</b>	<b>228.619</b>	Ajuste de avaliação patrimonial	42.378	43.738
			Superávit do exercício	<u>21.355</u>	<u>6.507</u>
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>238.943</b>	<b>235.619</b>		<b>257.204</b>	<b>235.848</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>302.570</b>	<b>278.848</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>302.570</b>	<b>278.848</b>

# 4.1 Fluxo de Caixa – Resumido

(Valores em milhares de reais)



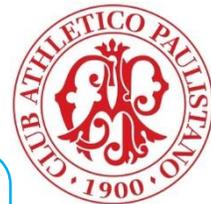
	Jan		Fev		Mar		Abr		Mai		Jun		Jul		Ago		Set		2022 - Jan à Set	
	Orçado	Realizado	Orçado	Realizado	Orçado	Realiz	Orçado	Realizado												
<b>Saldo Inicial Caixa Clube *</b>	25.962	23.838	24.538	23.784	23.912	25.891	22.281	27.370	20.380	29.164	18.668	31.197	16.892	31.337	15.631	34.344	15.068	38.766	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	13.715	18.657	124.441	154.055
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)	(15.520)	(16.632)	(137.141)	(137.102)
<b>Saldo Final Caixa Clube</b>	24.538	23.784	23.912	25.891	22.281	27.370	20.380	29.164	18.668	31.197	16.892	31.337	15.631	34.344	15.068	38.766	13.262	40.791	13.262	40.791
<b>Saldo Inicial Proj.Incentivados</b>	6.081	7.358	6.001	7.245	5.921	7.104	5.692	6.937	5.563	6.753	5.434	6.470	5.305	6.280	5.247	5.885	5.119	5.739	6.081	7.358
Entradas (1)	10	42	10	44	10	53	10	11	10	38	10	37	10	38	10	30	10	345	90	638
Saídas (2)	(90)	(154)	(90)	(185)	(239)	(221)	(139)	(195)	(139)	(321)	(139)	(227)	(69)	(433)	(138)	(176)	(139)	(225)	(1.181)	(2.136)
<b>Saldo Final Proj.Incentivados</b>	6.001	7.245	5.921	7.104	5.692	6.937	5.563	6.753	5.434	6.470	5.305	6.280	5.247	5.885	5.119	5.739	4.990	5.860	4.990	5.860

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

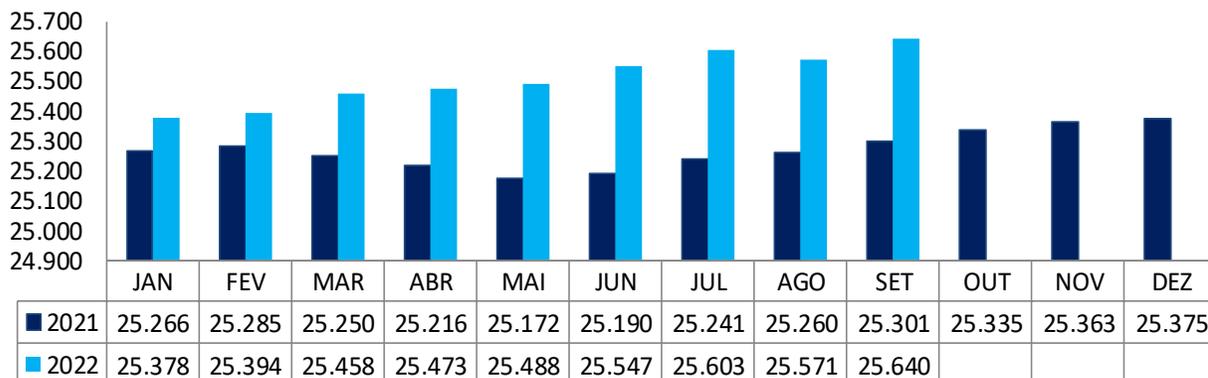


## Indicadores Operacionais

# Demonstrações Financeiras – Quadro Social



## Quadro Social

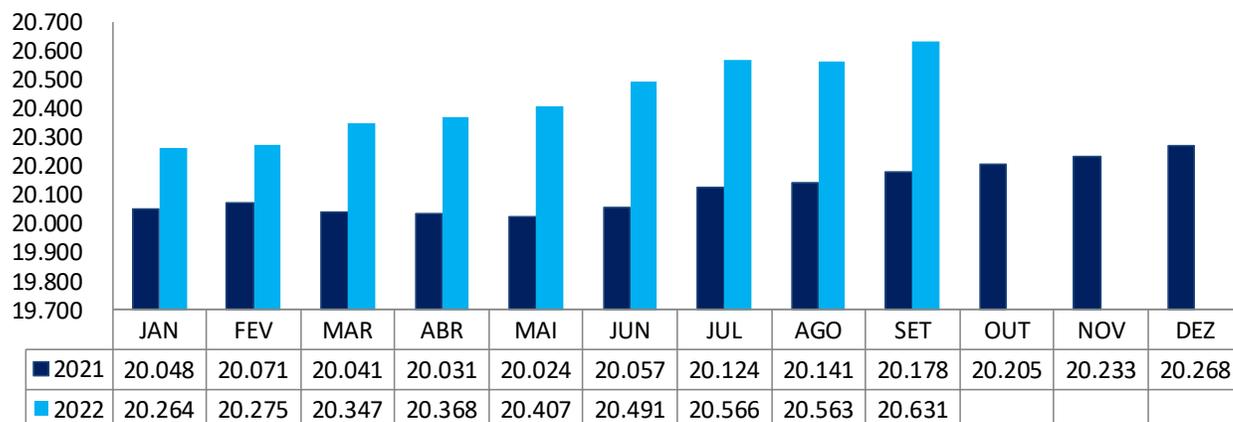


339 (set. 2022 x set. 2021) -  
69 (set. 2022 x ago. 2022)

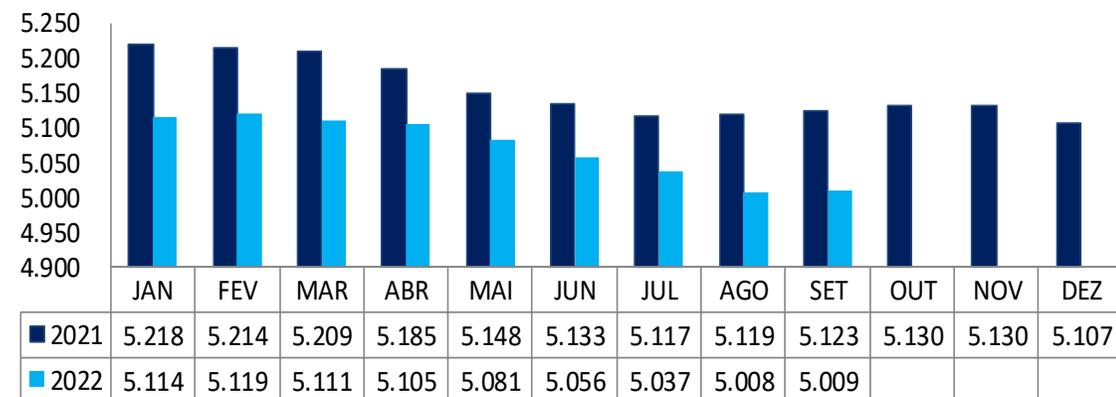
453 (set. 2022 x set.2021)  
68 (set. 2022 x ago. 2022)

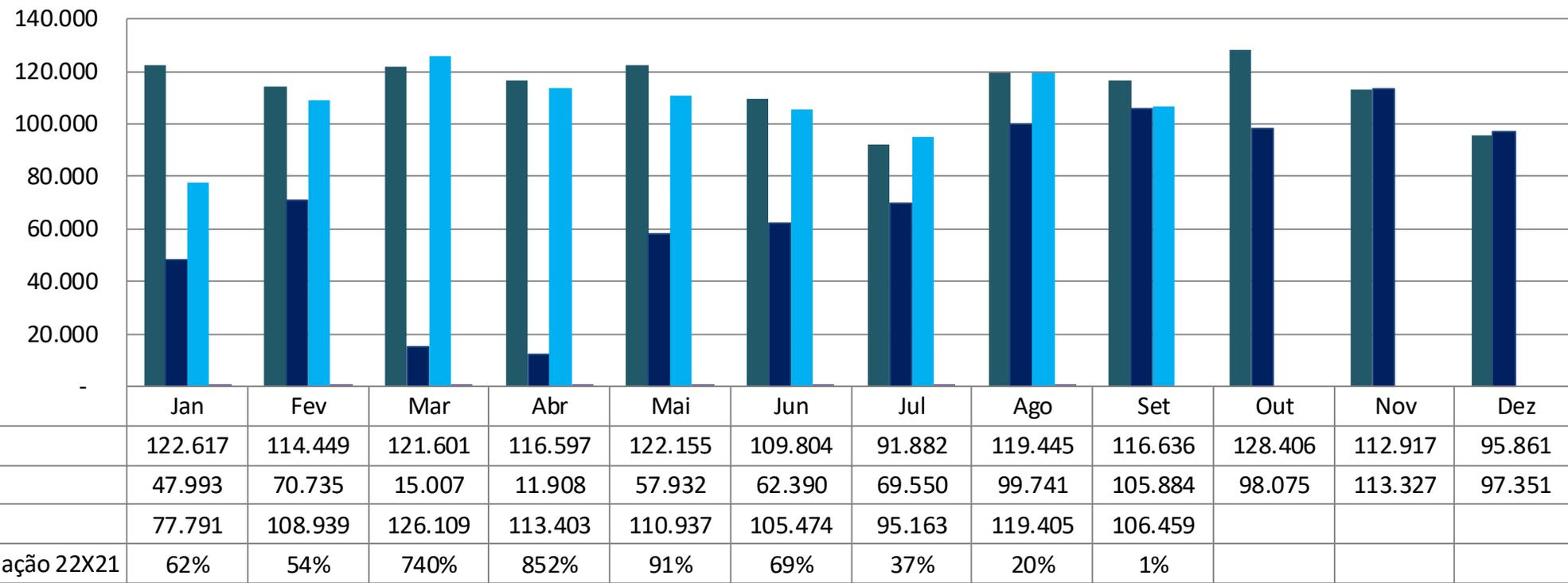
- 114 (set. 2022 x set. 2021)  
- 1 (set. 2022 x ago. 2022)

## Pagantes

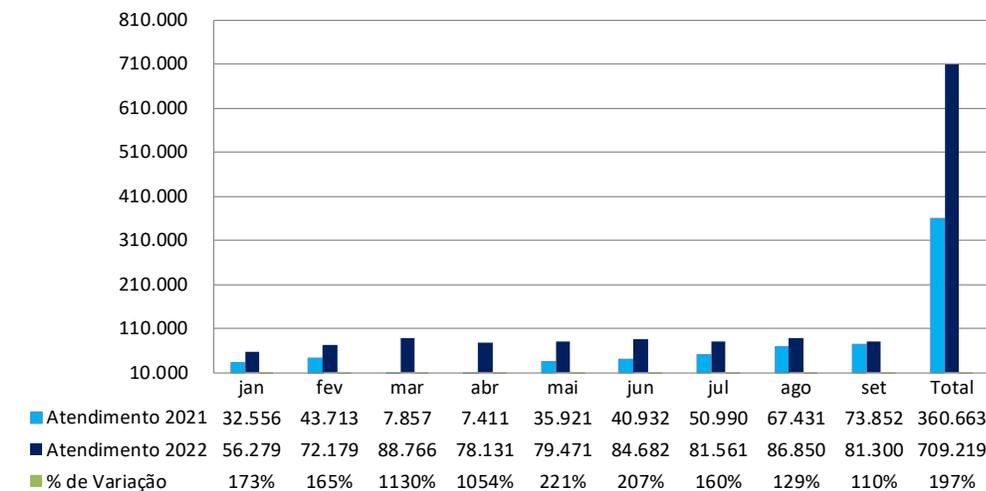
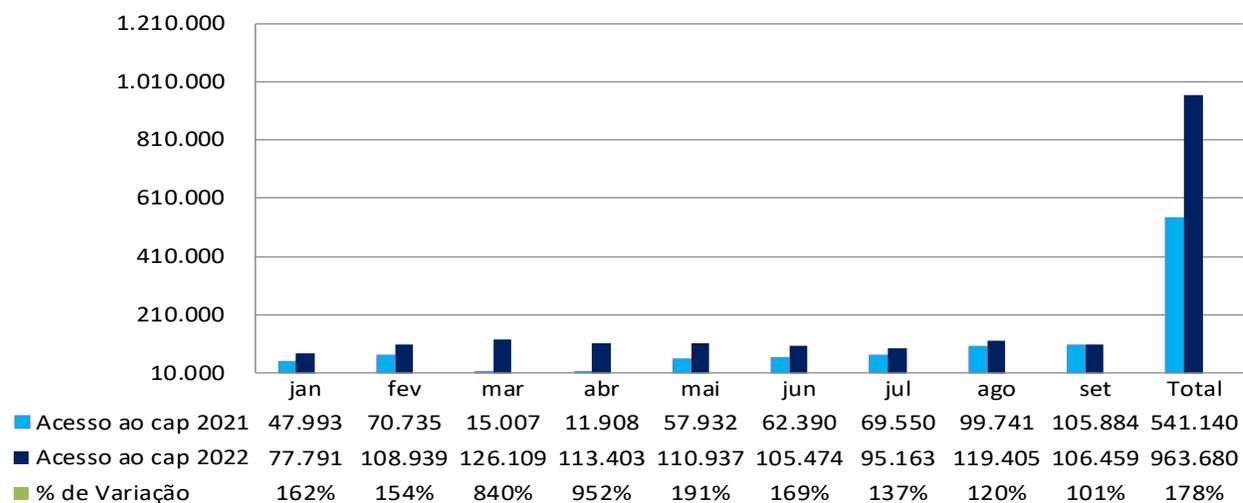
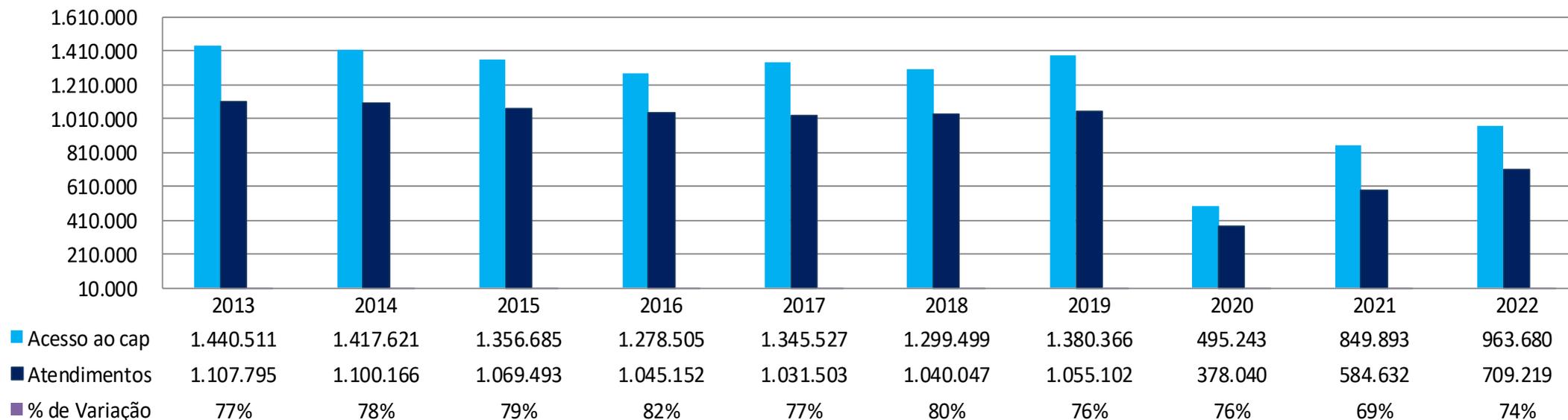


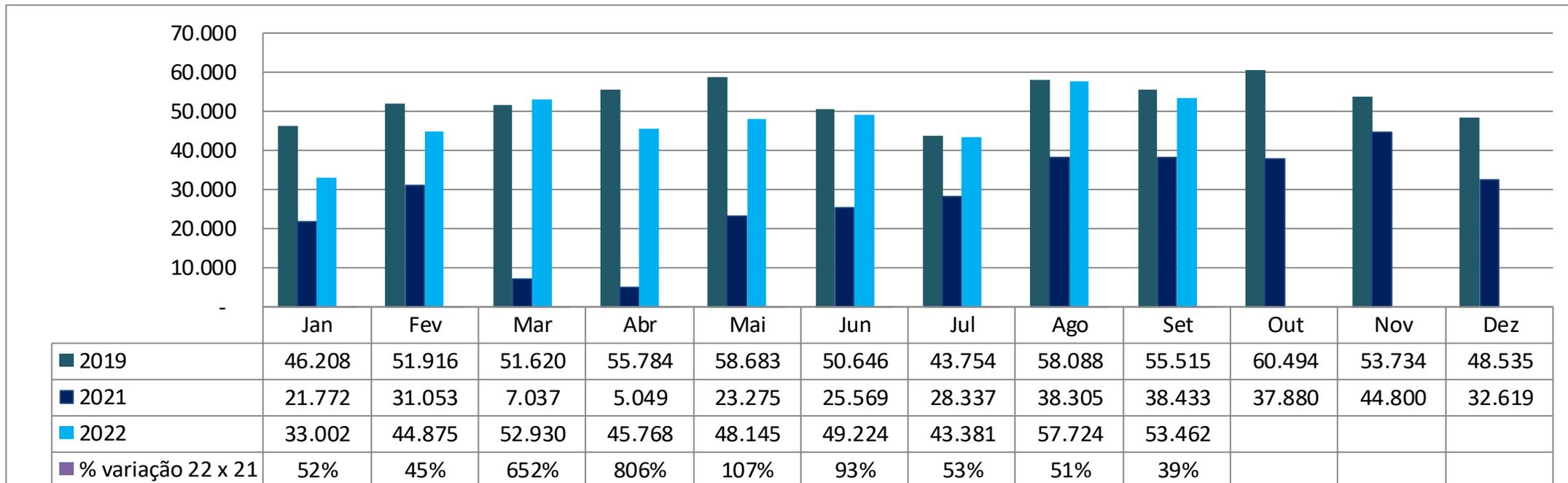
## Não Pagantes





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

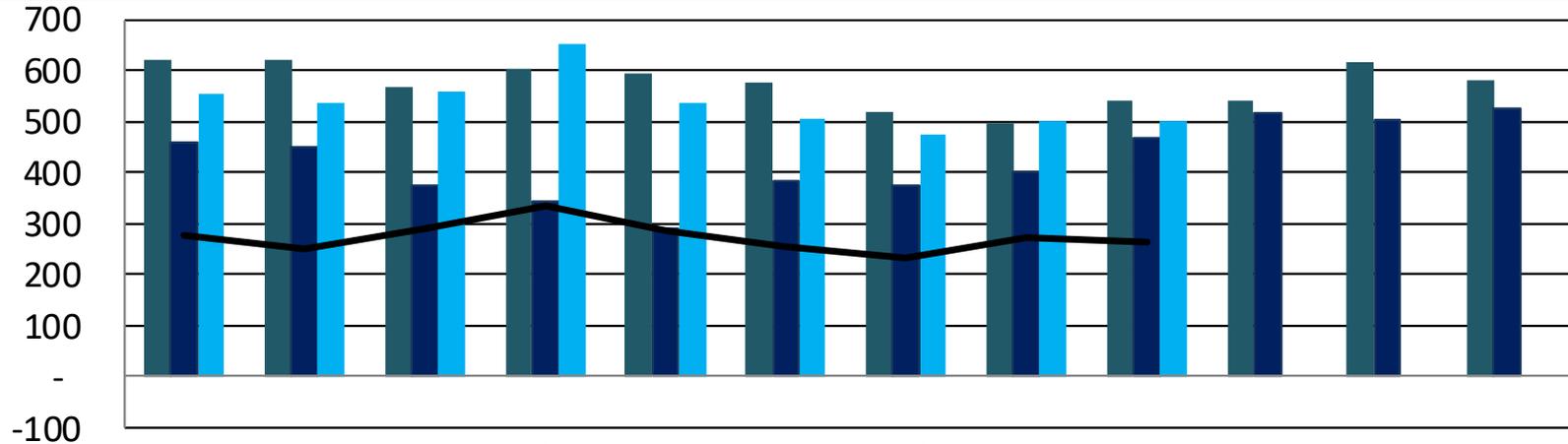




Quantidade de veículos por dia da semana - set./2022

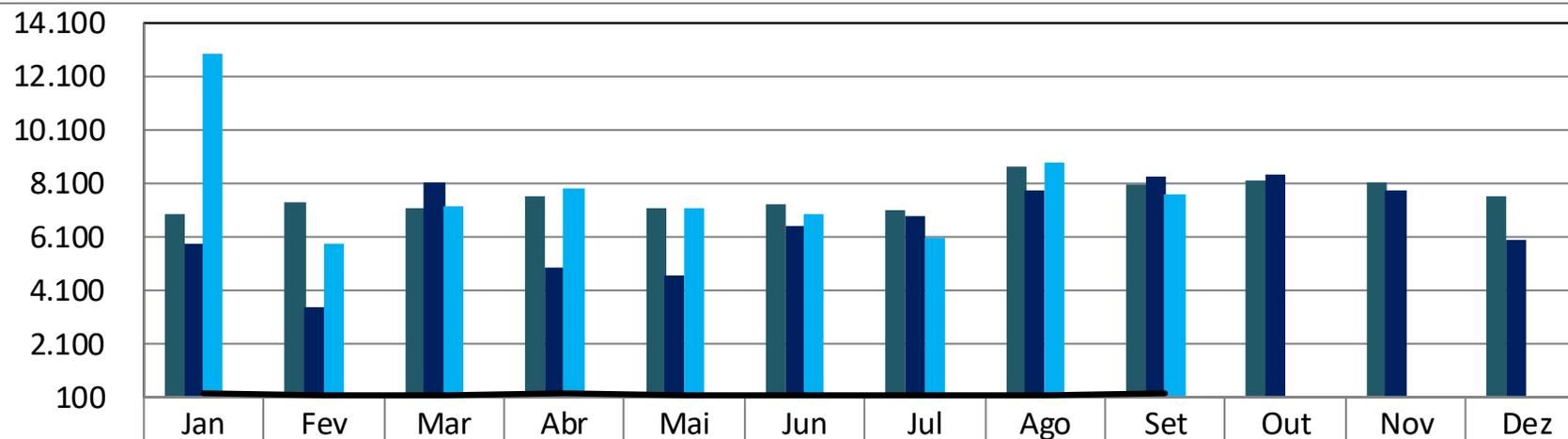
7.312 Segunda (média por dia 1.828)	8.606 Terça (média por dia 2.152)		7.050 Quarta (média por dia 1.763)
10.246 Quinta (média por dia 2.049)	9.570 Sexta (média por dia 1.914)	6.447 Sábado (média por dia 1.612)	4.231 Domingo (média por dia 1.058)

# 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	503			
Fatura (em R\$ mil)	279	252	291	333	285	255	235	272	263			
% de Variação	20%	19%	49%	90%	85%	32%	26%	25%	8%	-100%	-100%	-100%

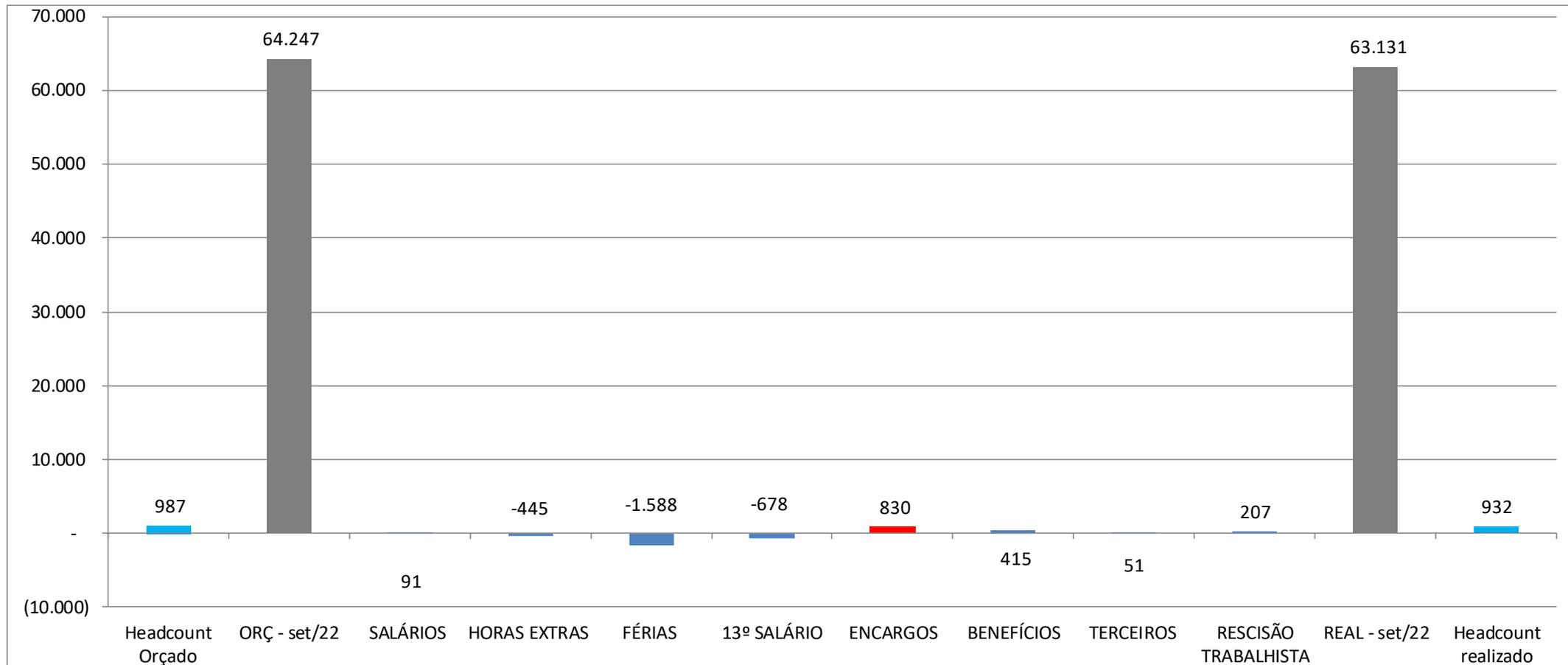
# Indicadores – Consumo Água e Esgoto



	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	7.704			
% de Variação	122%	69%	-11%	60%	55%	7%	-11%	13%	-7%			
Fatura (em R\$ mil)	234	155	190	207	164	171	155	185	205			

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

(Valores em milhares de reais)





PESSOAL	HEADCOUNT	VALOR	HEADCOUNT	VALOR	Varição	%	Varição	%
	ORÇADO	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	Qtde	HEADCOUNT	valor	VALOR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	148	10.656.623,51	152	10.576.968,62	4	3%	(79.654,89)	-1%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	325	16.730.372,67	321	15.937.239,74	-4	-1%	(793.132,93)	-5%
DIRETORIA CULTURAL	80	5.560.044,33	77	5.945.575,52	-3	-4%	385.531,19	7%
DIRETORIA DE ESPORTES	197	10.895.989,75	177	11.330.134,40	-20	-10%	434.144,65	4%
DIRETORIA FINANCEIRA	57	4.315.140,84	44	3.725.812,16	-13	-23%	(589.328,68)	-14%
DIRETORIA TECN DA INFORMACÃO	14	1.825.287,44	13	1.697.073,63	-1	-7%	(128.213,81)	-7%
INSTITUCIONAL	10	2.145.605,12	10	2.417.436,91	0	0%	271.831,79	13%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	12	1.160.000,99	10	1.079.007,37	-2	-17%	(80.993,62)	-7%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	72	4.942.667,05	62	4.842.962,74	-10	-14%	(99.704,31)	-2%
DIRETORIA DA SECRETARIA	28	2.230.290,59	28	2.182.263,43	0	0%	(48.027,16)	-2%
DIRETORIA SOCIAL	16	1.311.632,56	12	1.107.901,34	-4	-25%	(203.731,22)	-16%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	28	2.224.697,78	26	2.115.722,71	-2	-7%	(108.975,07)	-5%
DIRETORIA DE SUSTENTABILIDADE	0	248.644,17	0	172.724,27	0	100%	(75.919,90)	-31%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>987</b>	<b>64.246.996,80</b>	<b>932</b>	<b>63.130.822,84</b>	<b>-55</b>		<b>(1.116.173,96)</b>	

ESPORTES S/ REC INCENT	12.146.163,57	11.330.134,40	- 816.029,17	-7%
<b>TOTAL GERAL S/ REC INCENT</b>	<b>65.497.170,62</b>	<b>63.130.822,84</b>	<b>(2.366.347,78)</b>	<b>-4%</b>

## POSIÇÃO DE CONTAS A RECEBER EM 30/09/2022 - INADIMPLÊNCIA

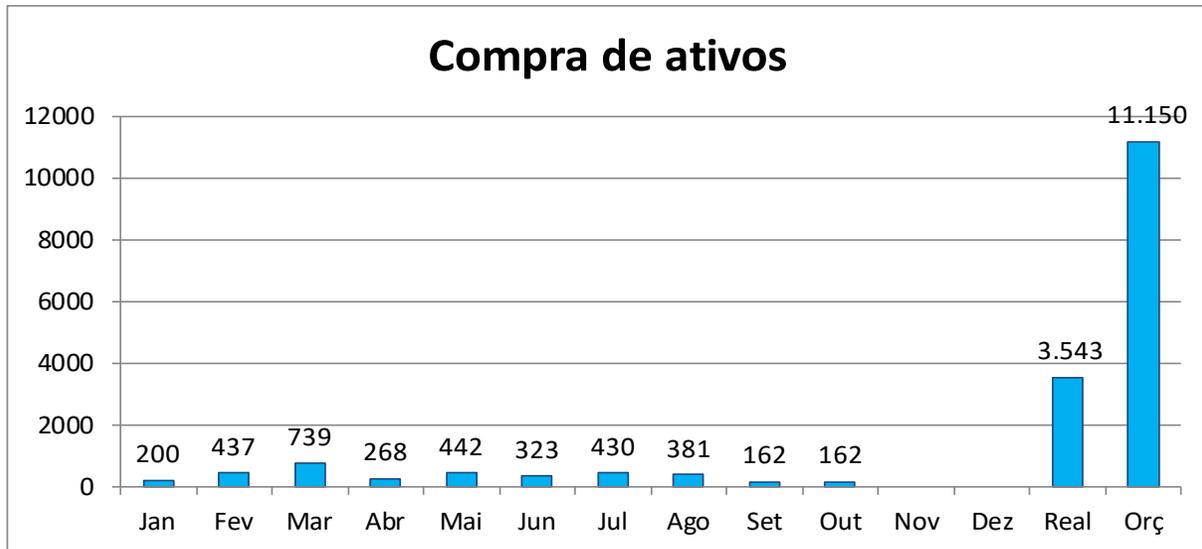
DESCRIÇÃO	JAN		FEV			MAR			ABR			MAI		
	QTDE	VALOR	QTDE	Var % Jan x Fev	VALOR	QTDE	Var % Fev x Mar	VALOR	QTDE	Var % Mar x Abr	VALOR	QTDE	Var % Abr x Mai	VALOR
Contribuição Social	676	843.745	727	<b>9,8%</b>	926.256	683	<b>-2,1%</b>	906.454	695	<b>0,4%</b>	910.146	691	<b>-1,7%</b>	894.793
Acréscimo	-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

## POSIÇÃO DE CONTAS A RECEBER EM 30/09/2022 - INADIMPLÊNCIA

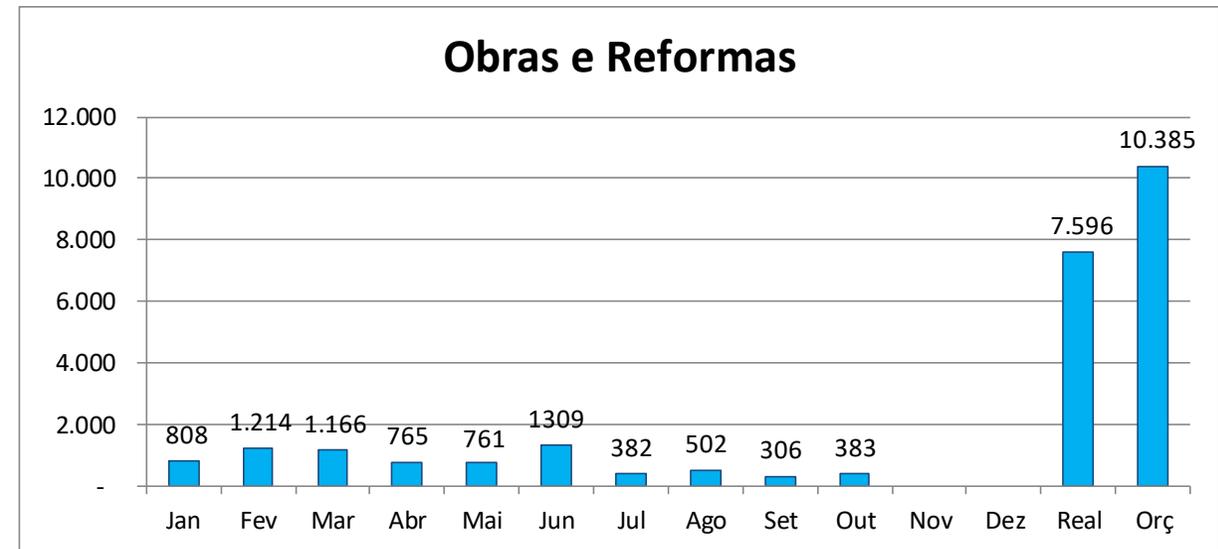
DESCRIÇÃO	JUN			JUL			AGO			SET			variações	
	QTDE	Var % Mai x Jun	VALOR	QTDE	Var % Jun x Jul	VALOR	QTDE	Var % Jul x Ago	VALOR	QTDE	Var % Ago x Set	VALOR	R\$	%
Contribuição Social	709	3,7%	928.224	707	0,1%	929.288	1.203	-5%	883.751	1.226	2%	903.604	19.853	2,2%
Acréscimo	-	11,2%	25.750	-	-2,1%	25.212	-	-10%	22.643	-	3%	23.237	594	2,6%
Mensalidades Cursos	119	4,7%	60.166	120	-13,6%	51.978	159	5%	54.397	172	17%	63.413	9.015	16,6%
Recanto Infantil	10	42,3%	31.707	12	-14,0%	27.283	17	33%	36.244	18	5%	38.164	1.919	5,3%
Garagem	377	8,2%	31.887	393	-3,7%	30.705	565	1%	31.031	569	3%	32.021	990	3,2%
Armário	205	3,0%	38.365	205	-1,9%	37.646	386	1%	38.046	375	-4%	36.687	-1.358	-3,6%
Convites	92	17,3%	19.775	86	-6,0%	18.598	53	-51%	9.086	11	-77%	2.085	-7.001	-77,1%
Acordos	45	11,0%	53.629	40	-35,3%	34.722	68	27%	44.007	67	24%	54.377	10.370	23,6%
Títulos	7	30,1%	36.341	6	2,4%	37.225	6	-66%	12.608	6	0%	12.608	0	0,0%
Comandas B&R	11	7,6%	432	16	697,5%	3.447	32	35%	4.660	8	-59%	1.906	-2.754	-59,1%
Taxas	2	792,1%	70.998	2	2,8%	72.988	-	0%	-	-	0%	-	0	0,0%
Serviço Médico	72	-6,5%	5.297	40	-30,3%	3.694	38	-32%	2.527	47	21%	3.059	532	21,1%
Outros	87	14,6%	12.111	93	43,9%	17.430	121	38%	24.110	90	-31%	16.737	-7.373	38,3%
<b>Total</b>		<b>11,2%</b>	<b>1.314.683</b>		<b>-1,9%</b>	<b>1.290.215</b>		<b>-9,9%</b>	<b>1.163.110</b>		<b>2,1%</b>	<b>1.187.898</b>	<b>24.788</b>	<b>2,1%</b>



## 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	Set	Total Realizado	
Patrimônio	Reforma térreo do Ginásio Antônio Prado Júnior (Inicio)	4.000	-	-	13	8	22	29	61	17	17	167	3.833
Patrimônio	Reforma do 4º andar (Diretoria)	1.500	212	364	647	373	344	366	165	81	87	2.638	(1.138)
Patrimônio	Remanej. Vestiários da Piscina, Unifamiliar e Fraldário p/ o Subsolo	937	14	16	17	113	57	117	164	154	109	762	175
Patrimônio	Reforma hall entrada do Prédio Novo	743	-	122	4	24	64	56	91	8		369	374
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	59	634	(147)
Patrimônio	Construção Vestiário de Atletas no 1º Andar	380	-	-	-	-	-					-	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	13	321	(121)
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	-	-				24	27	73
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	3	727	(727)
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	-				2	88	(88)
Patrimônio	Projeto Ginásio Antonio Prado Junior		-	-	10	-	-					10	(10)
Patrimônio	Marcenaria no Hall da Garagem		-	-	67	42	-					109	(109)
Patrimônio	Painel estrutural										61	61	(61)
<b>Total Obras</b>	<b>Total obras</b>	<b>10.385</b>	<b>808</b>	<b>1.214</b>	<b>1.166</b>	<b>764</b>	<b>761</b>	<b>1.309</b>	<b>382</b>	<b>502</b>	<b>383</b>	<b>7.290</b>	<b>3.095</b>

# Captações/Patrocínios (jan. a set.)

(Valores em milhares de reais)



Patrocinador	Área Beneficiada	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		TOTAL	
		Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.
AMBEV	Social																			50.000	50.000
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	49.016	51.386	674.802	679.542
BRASANITAS	Basquete														20.000		40.000		20.000		80.000
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	133.200	143.200	1.198.800	1.228.800
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		126.667		1.140.000	8.100
FILO	Ger Esportes										18.000		18.000		18.000		18.000		18.000		90.000
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		13.832		120.802	73.750
KAZAA	Marketing												8.783		8.783						17.567
KAZAA	Ginastica Artística																8.783		8.783		17.567
KIDDZ MARKET	Institucional																		3.000		3.000
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		25.000		125.000
MONTE BRAVO	Tenis										12.500		12.500		12.860		12.500		12.500		62.860
MONTE BRAVO	Beach										12.500		12.500		12.500		12.500		12.500		62.500
MONTE BRAVO	Marketing				41.667		41.667		50.000												133.333
MONTE BRAVO	Institucional																		15.000		15.000
TEGRA	Tenis										7.143		7.143		7.143		7.143		7.143		28.571
TEGRA	Ger Esportes										7.143		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		15.455		139.097	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		6.000		6.000		30.000
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	338.170	365.369	3.273.502	3.170.796



Conta (R\$ mil)	Resultado setembro				Resultado Acumulado			
	Orçado	Real	Variação		Orçado	Real	Variação	
Recanto Infantil	2022	2022	R\$	%	2022	2022	R\$	%
<b>Receitas</b>	<b>600</b>	<b>595</b>	<b>(5)</b>	<b>-1%</b>	<b>5.487</b>	<b>5.396</b>	<b>(92)</b>	<b>-2%</b>
aulas e cursos	526	541	14	3%	4.987	5.024	37	1%
refeições e lanches	74	50	(24)	-32%	495	343	(152)	-31%
demais receitas	-	5	5	100%	-	21	21	100%
shows e apresentacoes	-	-	-	-	5	7	3	65%
<b>Pessoal</b>	<b>(464)</b>	<b>(497)</b>	<b>(34)</b>	<b>7%</b>	<b>(3.862)</b>	<b>(4.284)</b>	<b>(422)</b>	<b>11%</b>
<b>Rateio</b>	<b>(12)</b>	<b>(9)</b>	<b>3</b>	<b>-27%</b>	<b>(127)</b>	<b>(74)</b>	<b>53</b>	<b>-42%</b>
copiadora - xerox	(0)	-	0	-100%	(4)	-	4	-100%
telefonia	(2)	(2)	(0)	0%	(18)	(16)	2	-11%
lavanderia	(1)	(1)	(0)	30%	(5)	(3)	2	-41%
limpeza	(2)	(1)	1	-51%	(20)	(17)	4	-18%
manutenção	(7)	(5)	2	-28%	(80)	(39)	41	-51%
<b>Serviços Públicos</b>	<b>(7)</b>	<b>(7)</b>	<b>0</b>	<b>-7%</b>	<b>(59)</b>	<b>(58)</b>	<b>1</b>	<b>-1%</b>
gás	(0)	(0)	(0)	156%	(0)	(2)	(1)	290%
água e esgoto	(4)	(4)	0	-8%	(31)	(30)	0	-1%
energia	(3)	(3)	0	-9%	(27)	(26)	1	-5%
<b>Despesas</b>	<b>(100)</b>	<b>(104)</b>	<b>(4)</b>	<b>4%</b>	<b>(918)</b>	<b>(918)</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
locacoes para eventos	(2)	-	2	-100%	(42)	(42)	0	-1%
servicos de autonomos	-	-	-	-	-	(5)	(5)	100%
transporte aereo	-	(2)	(2)	100%	(14)	(2)	11	-85%
direitos autorais	-	-	-	-	(1)	-	1	-100%
transportes	-	(3)	(3)	100%	(4)	(9)	(6)	149%
servicos administrativos	-	(1)	(1)	100%	(7)	(5)	2	-27%
locacoes regulares	(5)	(3)	2	-42%	(40)	(9)	30	-77%
alimentos e bebidas	(40)	(42)	(2)	4%	(267)	(285)	(18)	7%
servicos especializados	(16)	(4)	12	-73%	(129)	(30)	98	-77%
materiais de consumo	(10)	(22)	(11)	108%	(107)	(207)	(100)	94%
eventos e cursos	(25)	(25)	0	-1%	(225)	(232)	(7)	3%
materiais de uso	(1)	(3)	(2)	135%	(85)	(91)	(6)	7%
<b>Resultado</b>	<b>17</b>	<b>(22)</b>	<b>(39)</b>	<b>-225%</b>	<b>522</b>	<b>62</b>	<b>(460)</b>	<b>-88%</b>



Resultado setembro					Resultado Acumulado			
Conta (R\$ mil)	Orçado	Real	Variação		Orçado	Real	Variação	
Basquete Adulto	2022	2022	R\$	%	2022	2022	R\$	%
<b>Receitas</b>	<b>162</b>	<b>184</b>	<b>22</b>	<b>13%</b>	<b>1.459</b>	<b>1.556</b>	<b>97</b>	<b>7%</b>
patrocinios	162	163	1	0%	1.459	1.383	(76)	-5%
<b>Pessoal</b>	<b>(94)</b>	<b>(67)</b>	<b>27</b>	<b>-29%</b>	<b>(779)</b>	<b>(602)</b>	<b>177</b>	<b>-23%</b>
<b>Rateio</b>	<b>(0)</b>	<b>(9)</b>	<b>(9)</b>	<b>9251%</b>	<b>(1)</b>	<b>(18)</b>	<b>(17)</b>	<b>2109%</b>
manutenção	-	-	-		-	(18)	(18)	100%
<b>Utilities</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Despesas</b>	<b>(277)</b>	<b>(257)</b>	<b>21</b>	<b>-7%</b>	<b>(2.531)</b>	<b>(2.617)</b>	<b>(86)</b>	<b>3%</b>
locacoes para eventos	-	-	-		(1)	-	1	-100%
despesas legais	(2)	(3)	(1)	60%	(19)	(32)	(13)	67%
consult, assessorias, auditoria	(1)	-	1	-100%	(9)	(20)	(11)	127%
transportes	(0)	(1)	(1)	194%	(4)	(10)	(6)	177%
seguros	(0)	-	0	-100%	(2)	-	2	-100%
despesas financeiras	-	-	-		-	-	-	
alimentos e bebidas	(3)	(2)	1	-28%	(22)	(14)	8	-38%
materiais de uso	(4)	(1)	3	-78%	(39)	(8)	31	-79%
materiais de consumo	(1)	(5)	(4)	259%	(15)	(36)	(21)	144%
servicos administrativos	(0)	(0)	0	-69%	(1)	(4)	(3)	203%
locacoes regulares	(7)	(13)	(6)	94%	(62)	(93)	(32)	51%
eventos e cursos	(17)	(26)	(9)	51%	(152)	(203)	(51)	33%
federacoes e confederacoes	(9)	(28)	(19)	213%	(103)	(155)	(52)	51%
viagens e estadias	(34)	(38)	(4)	11%	(306)	(312)	(6)	2%
servicos especializados	(199)	(140)	58	-29%	(1.788)	(1.730)	58	-3%
<b>Resultado</b>	<b>(209)</b>	<b>(148)</b>	<b>61</b>	<b>-29%</b>	<b>(1.852)</b>	<b>(1.681)</b>	<b>171</b>	<b>-9%</b>

**Obrigado !**