



RELATÓRIO DA DIRETORIA

Demonstrações Financeiras

Fevereiro/2023

Vice Presidente

Celso Bueno Doria

Principais variações no mês



Receitas

A receita operacional em fevereiro ficou R\$ 338K acima do orçado.

- Outras receitas*: acima do orçado: R\$ 119K patrocínios, R\$ 173K receitas incentivadas.
- Receita vendas de produtos: R\$347K abaixo do orçado (1º andar, eventos, boulevard, rooftop).
- Receitas atividades*: mensalidades de esportes e cultural ficaram acima (R\$215K e R\$170K), enquanto ingressos do social ficaram abaixo (convidado R\$19K e associado R\$63K).

Receita não operacional:

- Demais receitas manut. e invest.: R\$ 1.536K (taxas de admissão: 1x 100% + 13x art. 6º)
- Receita financeira: rendimento de aplicações R\$ 184K acima do orçado.

Despesas

O total de despesas operacionais em fevereiro ficou R\$ 272K abaixo do orçado.

- Pessoal: demissões que aumentaram valor gasto em fevereiro.
- Serviços de terceiros: R\$ 419K abaixo do orçado (R\$ 103K bolsa aprendizagem, R\$ 99K músicos, R\$84K artistas, R\$ 34K decoração, som e iluminação)
- Materiais diversos: R\$ 125K acima do orçado (R\$60K utensílios B&R, R\$42 uniformes, R\$ 36K material de limpeza, R\$33K material de manutenção).
- Outros: R\$ 244K acima do orçado (R\$ 257K contingências e gastos com processos judiciais) .

*ajustado (R\$386K reclassificação materiais impressos Recanto de janeiro)

1.2 Resultado 2023

(Valores em milhares de reais)



	Fevereiro					jan. a fev.					
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação		
RECEITAS OPERAC. (a)	15.436	15.774	100,0%	338	2,2%	30.681	31.773	100,0%	1.091	3,6%	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	8.589	8.609	54,6%	21	0,2%	17.183	17.348	54,6%	165	1,0%	contrib.social, freq. temp., taxa convidados, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	3.744	3.396	21,5%	-347	-9,3%	7.386	6.700	21,1%	-687	-9,3%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	1.675	1.616	10,2%	-59	-3,5%	3.121	4.218	13,3%	1.097	35,1%	mensalidades, matrículas, exames, etc.
OUTRAS RECEITAS	705	1.397	8,9%	691	98,1%	1.529	1.929	6,1%	401	26,2%	patrocínios, anúncios, receitas inc., etc
RECEITAS PATRIMONIAIS	724	755	4,8%	32	4,4%	1.463	1.578	5,0%	116	7,9%	armários, estacionamento, aluguéis
DESPESAS OPERAC. (b)	-15.483	-15.211	-96,4%	272	-1,8%	-29.829	-28.859	-90,8%	970	-3,3%	
PESSOAL	-8.409	-8.234	-52,2%	176	-2,1%	-16.350	-15.640	-49,2%	710	-4,3%	salários, encargos e benefícios
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.612	-2.194	-13,9%	419	-16,0%	-4.889	-4.197	-13,2%	692	-14,2%	TI, profess., estacion., manut., imagem, bolsas
PRODUTOS DE B&R	-2.146	-2.075	-13,2%	71	-3,3%	-4.260	-4.002	-12,6%	258	-6,1%	custo de alimentos e bebidas
MATERIAIS DIVERSOS	-1.150	-1.275	-8,1%	-125	10,9%	-2.124	-2.235	-7,0%	-111	5,2%	mat. de manut., uso, cons., limp, esporte, epi
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	-548	-557	-3,5%	-9	1,7%	-1.096	-1.084	-3,4%	12	-1,1%	limpeza, lavanderia, fiscalização.
SERVIÇOS PÚBLICOS	-700	-696	-4,4%	4	-0,5%	-1.359	-1.506	-4,7%	-146	10,8%	luz, água e gás
MANUTENÇÃO	-226	-328	-2,1%	-102	45,0%	-480	-624	-2,0%	-144	30,0%	manutenção interna
LOCAÇÕES	-215	-125	-0,8%	89	-41,7%	-387	-308	-1,0%	79	-20,5%	equipamentos em geral, copiadoras, espaços
OUTROS	-419	-663	-4,2%	-244	58,4%	-767	-1.099	-3,5%	-333	43,4%	demais des. e provisões, alocações, etc
RECUPERACAO DESPESAS	941	935	5,9%	-6	-0,6%	1.884	1.836	5,8%	-48	-2,5%	alocação de despesas (manut. + refeitório)
RESULTADO OPERAC. (c) = a+b	-47	562	3,6%	610	-1292%	853	2.914	9,2%	2.061	242%	
RESULTADO NÃO OPERAC. (d)	501	2.220	14,1%	1.719	343%	1.755	3.280	10,3%	1.525	87%	
(+) DE MAIS REC. MANUT. INVEST.	231	1.767	11,2%	1.536	665%	1.214	2.620	8,2%	1.406	116%	taxas de admissão e venda de títulos
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	272	456	2,9%	184	67,5%	544	663	2,1%	119	21,9%	rendimentos de aplicações, juros e multas, etc.
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-2	-3	0,0%	-1	100,0%	-3	-3	0,0%	0	100%	descontos, juros, , multas e demais perdas
RESULTADO antes deprec. (c+d)	454	2.783	17,6%	2.328	513%	2.608	6.194	19,5%	3.587	138%	
(-) DEPRECIACÃO DO PERÍODO	-913	-847	-4,7%	65	-7,1%	-1.825	-1.746	-5,0%	79	-4,3%	
(=) RESULTADO após depreciação	-458	1.935	10,8%	2.393	-522%	783	4.448	12,7%	3.666	468%	

1.1 Resultado Geral

(Valores em milhares de reais)



	Fevereiro					jan. a fev.				
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação	
(+) RECEITAS OPERAC. + Ñ OPER.	15.939	17.996	100,0%	2.058	12,9%	32.440	35.056	100,0%	2.617	8,1%
(-) DESPESAS PESSOAL	-8.409	-8.234	-45,8%	176	-2,1%	-16.350	-15.640	-44,6%	710	-4,3%
(-) OUTRAS DESPESAS	-7.075	-6.980	-38,8%	95	-1,3%	-13.482	-13.222	-37,7%	260	-1,9%
(=) RESULTADO antes deprec.	454	2.783	15,5%	2.328	513%	2.608	6.194	17,7%	3.587	138%
(-) DEPRECIACÃO DO PERÍODO	-913	-847	-4,7%	65	-7,1%	-1.825	-1.746	-5,0%	79	-4,3%
(=) RESULTADO após depreciao	-458	1.935	10,8%	2.393	-522%	783	4.448	12,7%	3.666	468%

1.4 Resultado por Diretoria (fevereiro)

(Valores em milhares de reais)



FEVEREIRO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO			
Operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL	8.539	8.614	75	-396	-524	-128	8.142	8.090	-53	-1%
DIRETORIA DE ESPORTES	1.368	1.851	482	-3.451	-3.532	-81	-2.083	-1.682	401	-19%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	677	756	79	-2.134	-2.333	-199	-1.458	-1.577	-120	8%
DIRETORIA BARES E RESTAUR.	3.748	3.432	-316	-4.292	-4.195	97	-543	-763	-219	40%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	4	7	3	-894	-957	-64	-890	-950	-60	7%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO	0	0	0	-308	-336	-28	-308	-336	-28	9%
DIRETORIA FINANCEIRA	0	0	0	-699	-550	149	-699	-550	149	-21%
DIRETORIA CULTURAL	805	977	172	-1.335	-1.256	79	-530	-279	251	-47%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	0	0	0	-307	-263	43	-307	-263	43	-14%
DIRETORIA DA SECRETARIA	102	56	-46	-259	-289	-30	-158	-233	-76	48%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICAÇÃO	73	41	-32	-375	-301	74	-302	-260	42	-14%
DIRETORIA SOCIAL	120	39	-81	-801	-570	231	-682	-531	151	-22%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	0	0	-35	-28	7	-35	-28	7	-21%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	0	0	0	-138	-61	77	-138	-61	77	-56%
DIRETORIA JURÍDICA	0	0	0	-58	-14	44	-58	-14	44	-76%
Total operacional	15.436	15.774	338	-15.483	-15.211	272	-47	562	610	-1292%
Não operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL	503	2.223	1.720	0	-2	-2	503	2.220	1.717	341%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	-1	0	1	-1	0	1	-100%
DIRETORIA SOCIAL	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0	0%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	-0	0	-0	-0	0	-0	-0	-113%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0	0%
DIRETORIA FINANCEIRA	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0	0	-95%
Total não operacional	503	2.223	1.720	-2	-3	-1	501	2.220	1.719	343%
TOTAL OP+ NÃO OP.	15.939	17.996	2.058	-15.485	-15.214	271	454	2.783	2.328	513%

1.4 Resultado por Diretoria (jan. a fev.)

(Valores em milhares de



ACUMULADO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO				
	Operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL		17.086	17.344	258	-741	-1.007	-266	16.345	16.337	-8	0%
DIRETORIA DE ESPORTES		2.445	3.162	717	-6.243	-6.415	-172	-3.799	-3.254	545	-14%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA		1.400	1.541	141	-4.396	-4.437	-41	-2.996	-2.896	100	-3%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES		7.396	6.777	-619	-8.726	-8.359	367	-1.330	-1.582	-252	19%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO		4	18	14	-1.763	-1.915	-151	-1.759	-1.897	-137	8%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO		0	0	0	-670	-645	25	-670	-645	25	-4%
DIRETORIA FINANCEIRA		0	0	0	-1.304	-1.124	179	-1.304	-1.124	179	-14%
DIRETORIA CULTURAL		1.877	2.560	683	-2.576	-2.194	382	-698	367	1.065	-152%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS		0	0	0	-573	-568	5	-573	-568	5	-1%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICAÇÃO		146	93	-53	-730	-578	152	-584	-485	99	-17%
DIRETORIA DA SECRETARIA		200	123	-77	-544	-567	-23	-344	-444	-101	29%
DIRETORIA SOCIAL		127	155	28	-1.122	-849	273	-995	-694	301	-30%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL		0	0	0	-63	-80	-17	-63	-80	-17	27%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA		0	0	0	-257	-106	151	-257	-106	151	-59%
DIRETORIA JURÍDICA		0	0	0	-121	-14	107	-121	-14	107	-89%
Total operacional		30.681	31.773	1.091	-29.829	-28.859	970	853	2.914	2.061	242%
Não operacional		orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL		1.758	3.283	1.525	0	-3	-3	1.758	3.280	1.522	87%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO		0	0	0	-3	-0	2	-3	-0	2	-82%
DIRETORIA SOCIAL		0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0	100%
DIRETORIA CULTURAL		0	1	0	0	-0	-0	0	0	0	142%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA		0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0	100%
DIRETORIA FINANCEIRA		0	0	0	-1	-0	1	-1	-0	1	-94%
DIRETORIA SUPRIMENTOS		0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0	100%
Total não operacional		1.758	3.283	1.525	-3	-3	0	1.755	3.280	1.525	87%
TOTAL OP+ NÃO OP.		32.440	35.056	2.617	-29.832	-28.862	970	2.608	6.194	3.587	138%

2.1 Receitas por grupo



	Fevereiro					jan. a fev.					
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação		
RECEITAS POR GRUPO	15.939	17.996	100,0%	2.058	12,9%	32.440	35.056	100,0%	2.617	8,1%	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	8.820	10.376	57,7%	1.557	17,7%	18.397	19.968	57,0%	1.571	8,5%	contrib.soc., tx adm., freq. temp., tx convid, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	3.744	3.396	18,9%	-347	-9,3%	7.386	6.700	19,1%	-687	-9,3%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	1.675	1.616	9,0%	-59	-3,5%	3.121	4.218	12,0%	1.097	35,1%	mensalidades, matrículas, exames, etc.
OUTRAS RECEITAS	705	1.397	7,8%	691	98,1%	1.529	1.929	5,5%	401	26,2%	patrocínios, anúncios, receitas inc., etc.
RECEITAS PATRIMONIAIS	724	755	4,2%	32	4,4%	1.463	1.578	4,5%	116	7,9%	armários, estacionamentos, aluguéis
RECEITAS FINANCEIRAS	272	456	2,5%	184	67,5%	544	663	1,9%	119	21,9%	rendim. de aplicações, juros e multas, etc.

2.2 Receitas por diretoria (fevereiro)

(Valores em milhares de reais)



MENSAL DIRETORIA	MANUT. E INVEST.		VENDAS DE PROD.		REC. DE ATIVID.		OUTRAS RECEITAS		REC. PATRIMON.		REC. FINANC.		TOTAL		
	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado	var.
INSTITUCIONAL	8.718	10.286	0	0	0	0	51	95	0	0	272	456	9.042	10.837	20%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	35	3.744	3.396	0	0	1	1	4	0	0	0	3.748	3.432	-8%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	0	696	914	574	860	98	77	0	0	1.368	1.851	35%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	0	0	798	580	1	392	6	6	0	0	805	978	21%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	64	83	0	0	613	673	0	0	677	756	12%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICAÇÃO	0	0	0	0	0	0	73	41	0	0	0	0	73	41	-44%
DIRETORIA DA SECRETARIA	101	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	56	-45%
DIRETORIA SOCIAL	0	0	0	0	117	39	0	0	3	0	0	0	120	39	-67%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	0	0	0	4	7	0	0	0	0	4	7	81%
Total	8.820	10.376	3.744	3.396	1.675	1.616	705	1.397	724	755	272	456	15.939	17.996	13%

2.2 Receitas por diretoria (jan. a fev.)

(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	18.197	19.773	0	0	0	0	103	191	0	0	544	663	18.844	20.626	9%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	73	7.386	6.699	0	0	2	2	8	3	0	0	7.396	6.777	-8%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	0	1.342	1.773	930	1.231	173	158	0	0	2.445	3.162	29%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	0	0	1.525	2.154	344	394	8	12	0	1	1.877	2.561	36%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	0	1	130	136	0	0	1.271	1.405	0	0	1.400	1.541	10%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICAÇÃO	0	0	0	0	0	0	146	93	0	0	0	0	146	93	-36%
DIRETORIA DA SECRETARIA	200	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	123	-39%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	0	0	0	4	18	0	0	0	0	4	18	356%
DIRETORIA SOCIAL	0	0	0	0	124	155	0	0	3	0	0	0	127	155	22%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total	18.397	19.968	7.386	6.700	3.121	4.218	1.529	1.929	1.463	1.578	544	663	32.440	35.056	8%

2.3 Taxas de Admissão

(Valores em milhares de reais)



TAXAS	QUANTIDADE					
	JAN		FEV		TOTAL	
	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.
TAXA 100%	1	1		1	1	2
TAXA 50% - Art.28					-	-
TAXA 25% - Art.28					-	-
TAXA 15% - Art.28					-	-
TAXA 10% - Art 6º	3	1	3	13	6	14
TAXA 2,5% - Art 6º					-	-
TAXA 5% - Temporário					-	-
TOTAL	4	2	3	14	7	16

TAXAS	VALORES EM R\$ MIL					
	JAN		FEV		TOTAL	
	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.
TAXA 100%	750	750		750	750	1.500
TAXA 50% - Art.28					-	-
TAXA 25% - Art.28					-	-
TAXA 15% - Art.28					-	-
TAXA 10% - Art 6º	225	75	225	975	450	1.050
TAXA 2,5% - Art 6º					-	-
TAXA 5% - Temporário					-	-
TOTAL	975	825	225	1.725	1.200	2.550

3.1 Despesas por Grupo

(Valores em milhares de reais)



Tipo	Descrição Grupo Conta	fevereiro			jan. a fev.			
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação	%
PESSOAL	PESSOAL	-8.409	-8.234	176	-16.350	-15.640	710	-4%
DESP. GERAL	SERVICOS DE TERCEIROS	-2.612	-2.194	419	-4.889	-4.197	692	-14%
	CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-17	-275	-257	-34	-272	-238	694%
	MATERIAIS DIVERSOS	-1.150	-1.275	-125	-2.124	-2.235	-111	5%
	PRODUTOS DE B&R	-2.146	-2.075	71	-4.260	-4.002	258	-6%
	LOCACOES	-215	-125	89	-387	-308	79	-21%
	TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-126	-146	-20	-188	-213	-25	13%
	DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-86	-78	7	-167	-236	-69	41%
	DEMAIS DESPESAS	-5	0	5	-10	0	10	-100%
	DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-78	-61	17	-145	-103	42	-29%
	VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-109	-106	2	-229	-279	-50	22%
	RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	1	1	4	1	-3	-84%
DESP. COMPARTILHADAS	SERVICOS COMPARTILHADOS	-548	-557	-9	-1.096	-1.084	12	-1%
	MANUTENCAO	-226	-328	-102	-480	-624	-144	30%
	SERVICOS PUBLICOS	-700	-696	4	-1.359	-1.506	-146	11%
RECUPERACAO DESPESAS	ALOCAÇÃO DESPESAS	941	935	-6	1.884	1.836	-48	-3%
Total Despesas		-15.485	-15.214	271	-29.832	-28.862	970	-3%

3.2 Despesas por Diretoria (fevereiro) (1/3)

(Valores em milhares de reais)



TIPO	INSTITUC.		B&R		ESPORTES		CULTURAL		ADMINIST.		SECRETAR.	
	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-229	-155	-2.286	-2.122	-1.497	-1.508	-738	-766	-1.338	-1.535	-237	-271
SERVICOS DE TERCEIROS	-13	-9	-54	-133	-840	-712	-328	-282	-242	-224	-4	-4
PRODUTOS DE B&R	-5	48	-2.079	-2.066	-3	-4	-50	-48	-6	-3	-0	0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-4	-3	-73	-76	-145	-143	-27	-27	-84	-94	-4	-4
MATERIAIS DIVERSOS	-56	-43	-164	-165	-414	-516	-116	-91	-114	-156	-9	-3
SERVICOS PUBLICOS	-5	-5	-104	-58	-164	-213	-19	-21	-293	-280	-2	-3
MANUTENCAO	-3	-2	-51	-85	-93	-153	-8	-10	-46	-33	-1	-0
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-16	-274	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	0
LOCACOES	-3	-1	-34	-4	-68	-61	-48	-10	-5	-5	-2	-4
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-39	-24	-41	-55	0	0	0	-0	0	-0	0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	-37	0	0	-126	-110	0	0	0	0	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-23	-24	-1	-0	-8	-15	-2	-1	-5	-3	0	0
DEDUCOES DE VENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMAIS DESPESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-0	-5	-2	-1	-92	-98	-1	-1	-1	-1	0	0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	6	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	596	570	0	0	0	0	0	2	0	0
Total Geral	-396	-527	-4.292	-4.195	-3.451	-3.532	-1.335	-1.256	-2.134	-2.333	-259	-289

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

(Valores em milhares de reais)



TIPO	TI		SUPRIM.		PATRIM.		FINANC.		SOCIAL	
	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-218	-190	-266	-258	-640	-625	-530	-467	-174	-136
SERVICOS DE TERCEIROS	-80	-118	-24	9	-141	-203	-144	-64	-448	-270
PRODUTOS DE B&R	-0	0	-0	0	-1	-1	-0	-0	-0	-1
SERVICOS COMPARTILHADOS	-2	-2	-5	-5	-155	-153	-5	-5	-45	-44
MATERIAIS DIVERSOS	-3	-3	-5	-2	-196	-221	-13	-7	-36	-64
SERVICOS PUBLICOS	-1	-1	-4	-5	-83	-85	-5	-5	-18	-19
MANUTENCAO	-2	-1	-0	-1	-15	-23	-1	-0	-4	-18
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCACOES	-1	-20	-2	-1	-6	-9	-2	-1	-42	-8
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	0	0	0	-1	0	-0	-0	-4	-0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	0	0	0	0	-3	-0	0	0	-30	-5
DEDUCOES DE VENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMAIS DESPESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-0	-0	-0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	346	363	0	0	0	0
Total Geral	-308	-336	-307	-263	-895	-957	-700	-551	-801	-570

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

(Valores em milhares de reais)



TIPO	DESENV SOCIAL		MKT E COM.		JURÍDICA		GOVERNANÇA		TOTAL GERAL	
	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-16	-17	-158	-140	-18	0	-64	-42	-8.409	-8.234
SERVICOS DE TERCEIROS	-5	-0	-202	-152	-26	-14	-61	-19	-2.612	-2.194
PRODUTOS DE B&R	-0	-0	-1	-0	-0	0	-0	-0	-2.146	-2.075
SERVICOS COMPARTILHADOS	0	0	-1	-1	0	0	0	0	-548	-557
MATERIAIS DIVERSOS	-8	3	-6	-6	-1	0	-10	-0	-1.150	-1.275
SERVICOS PUBLICOS	0	-0	-1	-1	-0	0	-0	-0	-700	-696
MANUTENCAO	-0	-2	-1	-0	-0	0	-0	0	-226	-328
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	-1	0	0	0	-17	-275
LOCACOES	0	-0	-1	-1	-1	0	-3	-0	-215	-125
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	0	0	0	0	0	0	0	-86	-78
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	-126	-146
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-6	-12	0	0	-0	0	0	0	-78	-61
DEDUCOES DE VENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMAIS DESPESAS	0	0	-5	0	-0	0	0	0	-5	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-0	0	-1	-0	-10	0	-0	0	-109	-106
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	941	935
Total Geral	-35	-28	-375	-301	-58	-14	-138	-61	-15.485	-15.214

3.2 Despesas por Diretoria (jan. a fev.) (1/3)

(Valores em milhares de reais)



TIPO	INSTITUC.		B&R		ESPORTES		CULTURAL		ADMINIST.		SECRETAR.	
	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-457	-302	-4.660	-4.333	-2.609	-2.627	-1.394	-1.354	-2.684	-2.766	-506	-538
SERVICOS DE TERCEIROS	-17	-119	-107	-123	-1.694	-1.560	-563	-413	-642	-475	-9	-7
PRODUTOS DE B&R	-10	-9	-4.158	-3.916	-6	-7	-68	-59	-12	-6	-0	-0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-7	-7	-146	-136	-290	-286	-53	-54	-167	-171	-9	-9
MATERIAIS DIVERSOS	-72	-58	-387	-353	-549	-766	-322	-180	-238	-308	-12	-4
SERVICOS PUBLICOS	-10	-9	-205	-258	-333	-339	-38	-43	-549	-638	-5	-5
MANUTENCAO	-5	-5	-98	-197	-220	-257	-27	-27	-81	-54	-1	-1
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-32	-271	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	0
LOCACOES	-5	-1	-68	-50	-141	-147	-91	-56	-9	-9	-3	-4
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-79	-128	-81	-107	0	0	0	-0	0	-0	0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	-58	0	0	-188	-155	0	0	0	0	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-46	-43	-1	-1	-16	-30	-18	-1	-10	-4	0	0
DEDUCOES DE VENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMAIS DESPESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-1	-5	-4	-13	-196	-241	-2	-8	-3	-8	0	0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	6	0	0	0	-0	0	-0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	1.189	1.128	0	0	0	0	0	3	0	0
Total Geral	-741	-1.010	-8.726	-8.359	-6.243	-6.415	-2.576	-2.194	-4.396	-4.437	-544	-567

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

(Valores em milhares de reais)



TIPO	TI		SUPRIM.		PATRIM.		FINANC.		SOCIAL	
	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-423	-394	-492	-492	-1.269	-1.251	-1.019	-937	-335	-268
SERVICOS DE TERCEIROS	-226	-216	-49	-48	-284	-401	-229	-146	-529	-334
PRODUTOS DE B&R	-1	-0	-0	-0	-1	-1	-0	-0	-1	-1
SERVICOS COMPARTILHADOS	-4	-4	-10	-10	-309	-308	-11	-11	-89	-89
MATERIAIS DIVERSOS	-7	-7	-9	-5	-392	-444	-29	-15	-44	-72
SERVICOS PUBLICOS	-3	-2	-8	-8	-162	-158	-9	-9	-35	-34
MANUTENCAO	-4	-1	-1	-4	-28	-48	-2	-3	-11	-25
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCACOES	-1	-20	-3	-1	-11	-9	-3	-1	-42	-8
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	0	0	-0	-3	-0	-1	-0	-4	-0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	0	0	0	0	-6	-1	-1	-1	-32	-10
DEDUCOES DE VENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMAIS DESPESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-0	-1	-0	0	-1	-0	-1	-1	-0	-1
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	-0	4	0	0	0	0	-6
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	695	705	0	0	0	0
Total Geral	-670	-645	-573	-568	-1.766	-1.915	-1.304	-1.124	-1.122	-849

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

(Valores em milhares de reais)



TIPO	DESENV SOCIAL		MKT E COM.		JURÍDICA		GOVERNANÇA		TOTAL GERAL	
	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realiz.
PESSOAL	-32	-41	-306	-268	-35	0	-128	-69	-16.350	-15.640
SERVICOS DE TERCEIROS	-5	-10	-379	-296	-55	-14	-102	-36	-4.889	-4.197
PRODUTOS DE B&R	-0	-0	-2	-0	-0	0	-0	-0	-4.260	-4.002
SERVICOS COMPARTILHADOS	0	0	-1	-1	0	0	0	0	-1.096	-1.084
MATERIAIS DIVERSOS	-11	-15	-27	-8	-5	0	-20	-0	-2.124	-2.235
SERVICOS PUBLICOS	0	-0	-2	-2	-0	0	-0	-0	-1.359	-1.506
MANUTENCAO	-0	-2	-1	-1	-1	0	-1	0	-480	-624
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	-1	0	0	0	-34	-272
LOCACOES	0	-0	-1	-1	-2	0	-5	-0	-387	-308
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	0	0	0	0	0	0	0	-167	-236
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	-188	-213
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-14	-12	0	0	-0	0	0	0	-145	-103
DEDUCOES DE VENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMAIS DESPESAS	0	0	-10	0	-0	0	0	0	-10	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-0	0	-1	-0	-20	0	-0	0	-229	-279
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1.884	1.836
Total Geral	-63	-80	-730	-578	-121	-14	-257	-106	-29.832	-28.862

Diretoria de Bares por unidade – (jan. a fev.)

(Valores em milhares de reais)



UNIDADE DE NEGOCIOS	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.
RESTAURANTE 1º ANDAR	1.096	797	-300	-1.341	-1.205	137	-245	-408	-163
ROTISSERIE	0	0	0	-296	-303	-7	-296	-302	-7
GERENCIA B&R	2	2	0	-317	-279	38	-315	-277	38
SOLARIUM/PIZZARIA	669	619	-50	-876	-845	31	-207	-226	-19
EXPRESSO	2.386	2.387	1	-2.478	-2.548	-70	-92	-161	-69
ROOFTOP BAR	251	120	-131	-281	-253	29	-30	-132	-102
BAR SOCIAL (BR)	49	0	-49	-140	-118	22	-90	-118	-27
BOULEVARD	1.509	1.417	-92	-1.467	-1.462	5	42	-46	-88
CENTRAL DE PRODUCAO (PADARIA)	0	0	0	-29	-33	-4	-29	-33	-4
BAR DA PISCINA/SUSHI BAR	749	902	152	-892	-929	-36	-143	-27	116
EVENTOS DOS ASSOCIADOS	102	2	-100	-66	-24	42	36	-22	-58
BAR SNOOKER/BILHAR	19	18	-1	-41	-34	6	-22	-16	5
BAR SAUNA FEMININA	1	0	-1	-17	-16	0	-16	-16	-1
BAR SAUNA MASCULINA	8	8	0	-22	-22	-0	-14	-14	0
BAR COPA DO JOGO	18	17	-1	-34	-27	7	-16	-10	6
ENCOMENDAS	0	0	0	0	-6	-6	0	-6	-6
ALMOXARIFADO PRE PREPARO	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0
REFEITORIO FUNCIONARIOS	0	2	2	0	0	0	0	3	3
REVEILLON - B&R	0	0	0	0	6	6	0	6	6
BAR DO TENIS	21	31	10	-11	-15	-4	10	16	6
EVENTOS DO CLUBE	97	107	10	-193	-22	172	-96	85	181
CAFETERIA	419	348	-71	-227	-226	0	193	122	-71
TOTAL GERAL	7.396	6.777	-619	-8.726	-8.359	366	-1.330	-1.582	-252



BALANÇO PATRIMONIAL (em R\$ mil)					
ATIVO	28/02/23	31/12/22	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28/02/23	31/12/22
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	41.316	38.250	Fornecedores	6.617	7.691
Aplicações vinculadas - LIE	5.603	5.868	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	10.320	10.106
Contas a receber	9.528	10.643	Obrigações fiscais e tributárias	688	1.272
Estoques	2.502	2.506	Débitos Programas de Incentivos	5.603	5.868
Créditos diversos	300	662	Adiantamentos de associados	2.147	1.683
Outros ativos circulantes	2.728	2.015	Parcelamentos Federais	322	317
	61.977	59.944	Outras contas a pagar	369	370
			Outros passivos circulantes	259	134
				26.327	27.441
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Depósitos Judiciais	5.393	5.313	Parcelamentos federais	2.031	2.057
Outros ativos não circulantes	1.913	1.913	Outras contas a pagar	6.951	6.997
	7.306	7.226	Projetos vinculados - Imobilizados	3.155	3.225
			Provisão para contingências	1.193	1.192
			Tributos contestados judicialmente	6.242	6.098
				19.572	19.569
Imobilizado	233.612	232.278	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Imobilizado Vinculado	3.155	3.225	Patrimônio social	163.307	142.670
Intangível	497	537	Superávit do exercício	4.448	20.351
	237.263	236.040	Reservas de reavaliação	51.159	51.159
Total do ativo não circulante	244.569	243.266	Ajuste de avaliação patrimonial	41.733	42.020
				260.647	256.200
TOTAL DO ATIVO	306.546	303.210	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	306.546	303.210

4.1 Fluxo de Caixa – Resumido

(Valores em milhares de reais)



	Jan		Fev		2023 - Jan à Fev.	
	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.
Saldo Inicial Caixa Clube *	36.672	38.250	37.285	38.012	36.672	38.250
Entradas (1)	16.866	18.671	16.142	17.983	33.007	36.654
Saídas (2)	(16.253)	(18.909)	(17.386)	(14.679)	(33.639)	(33.588)
Saldo Final Caixa Clube	37.285	38.012	36.041	41.316	36.041	41.316
Saldo Inicial Proj.Incentivados	4.604	5.868	4.684	5.791	4.604	5.868
Entradas (1)	107	44	322	43	429	86
Saídas (2)	(27)	(121)	(187)	(231)	(214)	(352)
Saldo Final Proj.Incentivados	4.684	5.791	4.819	5.603	4.819	5.603

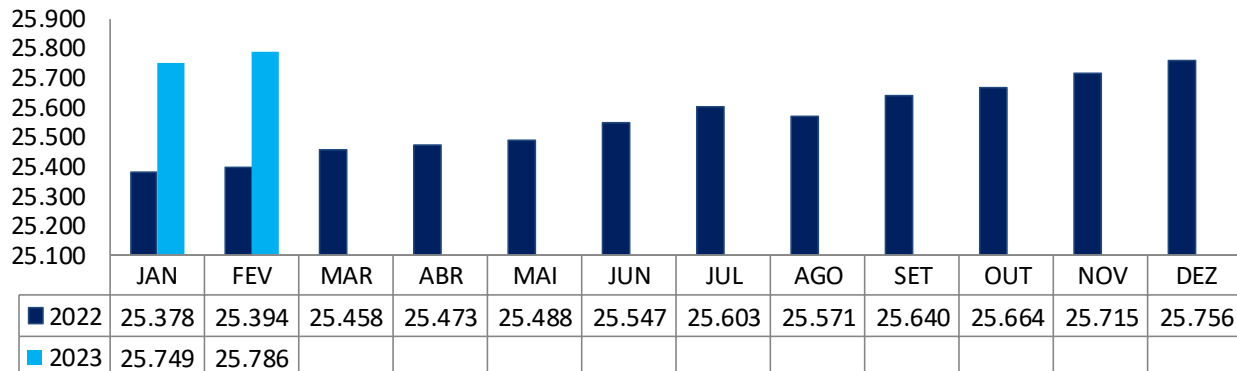


Indicadores Operacionais

Demonstrações Financeiras – Quadro Social



Quadro Social

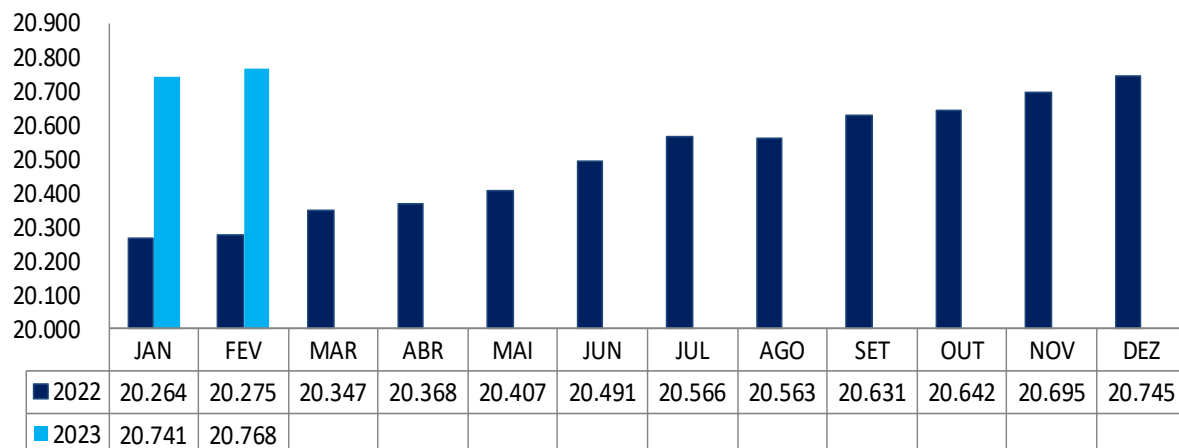


392 (fev. 2023 x fev. 2022)
37 (fev.2023 x jan. 2023)

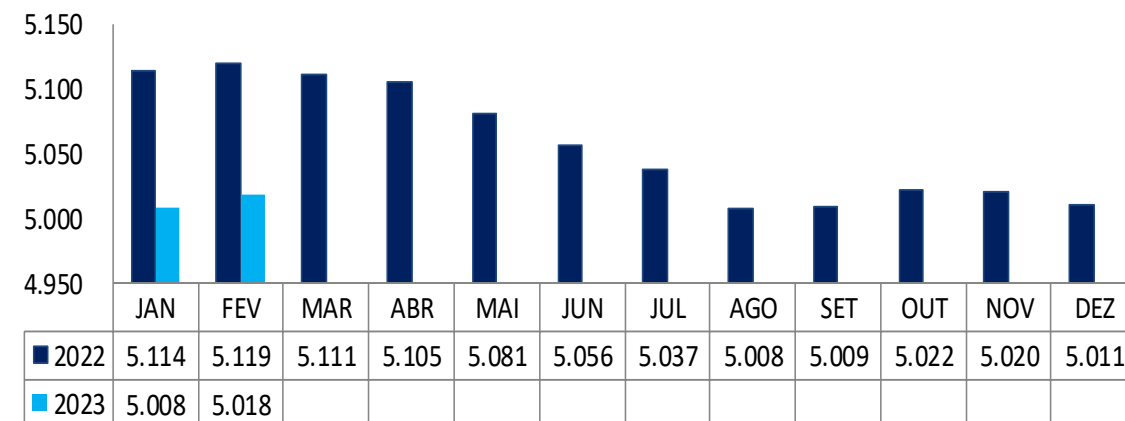
493 (fev. 2023 x fev. 2022)
27 (fev. 2023 x jan. 2023)

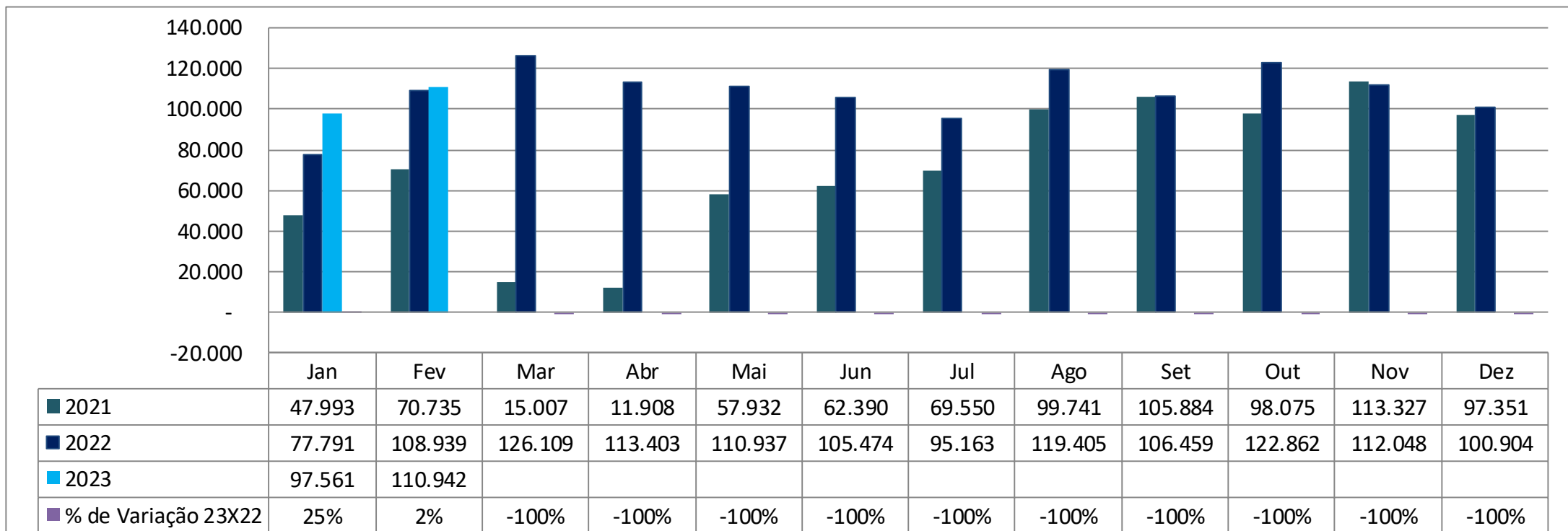
-101 (fev. 2023 x fev. 2022)
10 (fev. 2023 x jan. 2023)

Pagantes

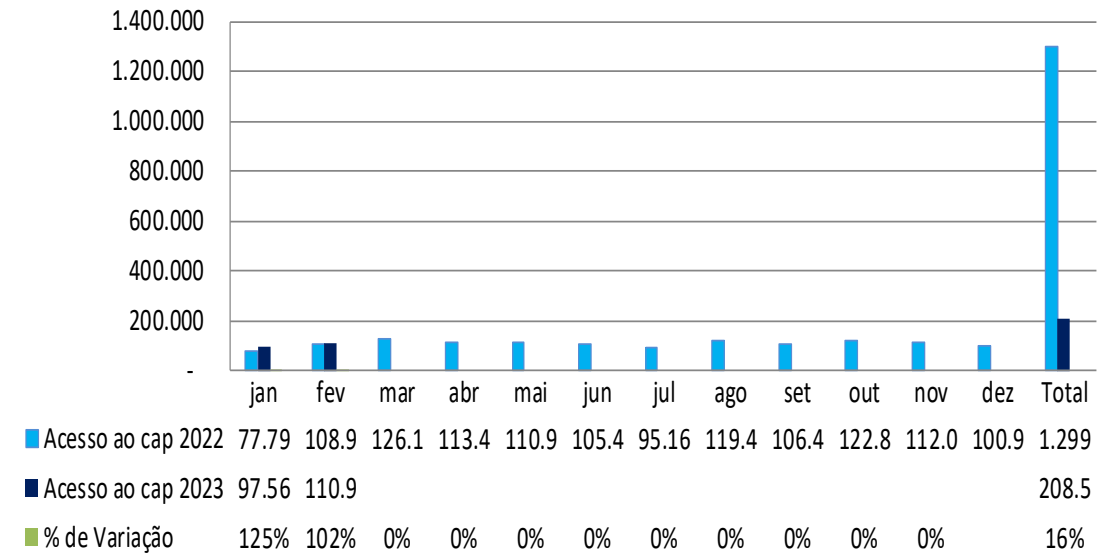
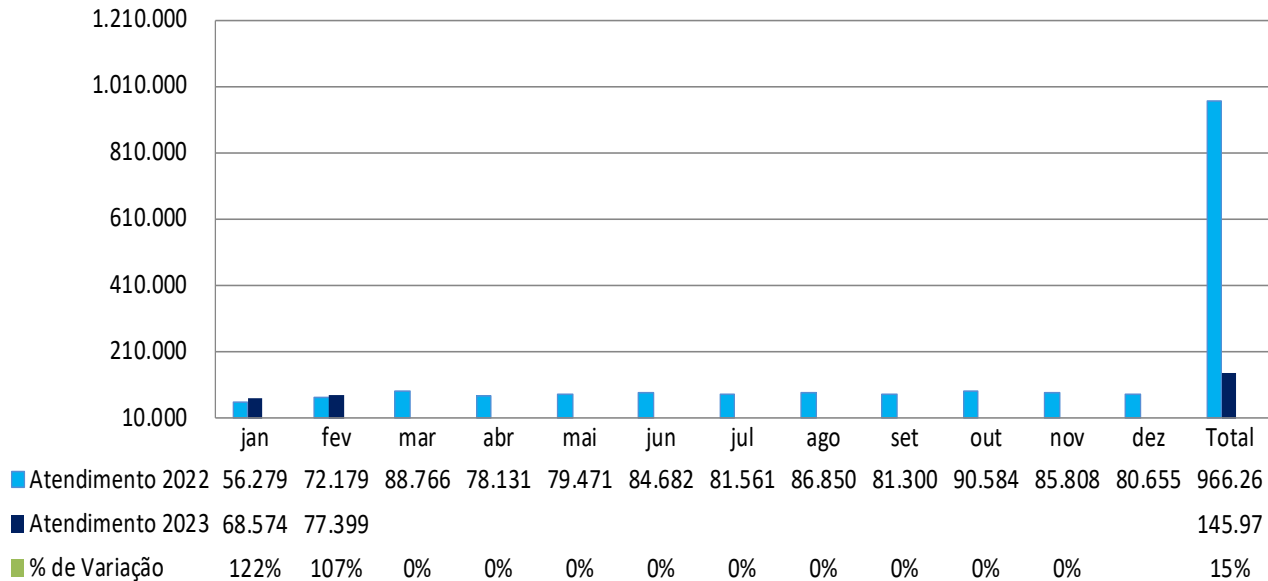
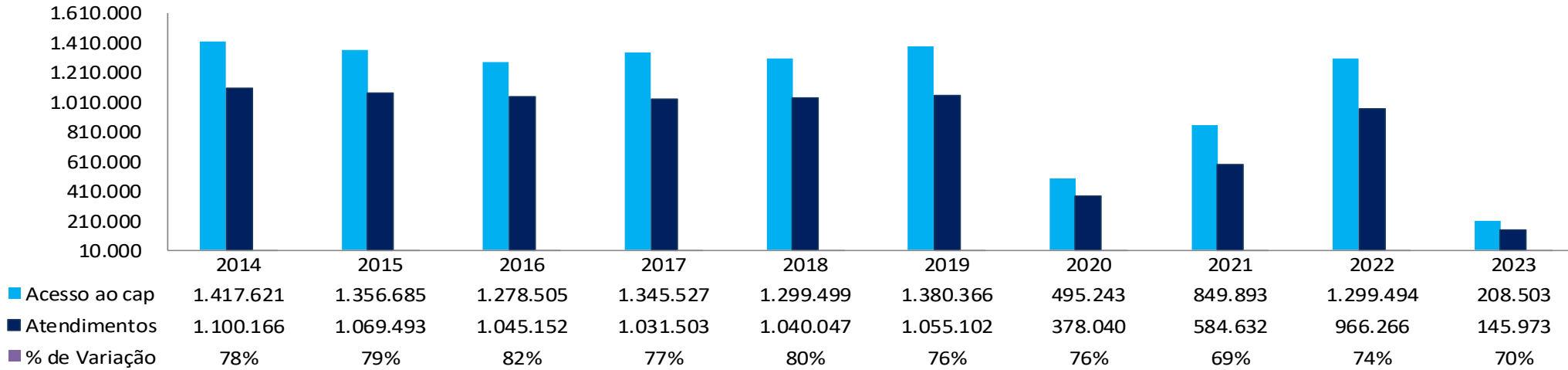


Não Pagantes



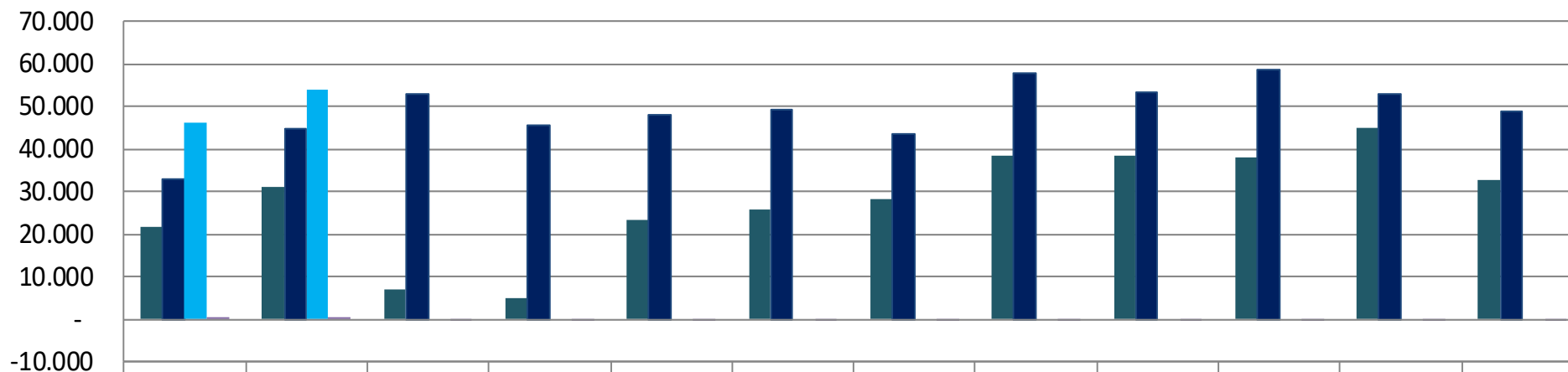


Atendimento B & R vs Frequência/Acessos



Estacionamento – Fluxo de Veículos

(Valores em milhares de reais)

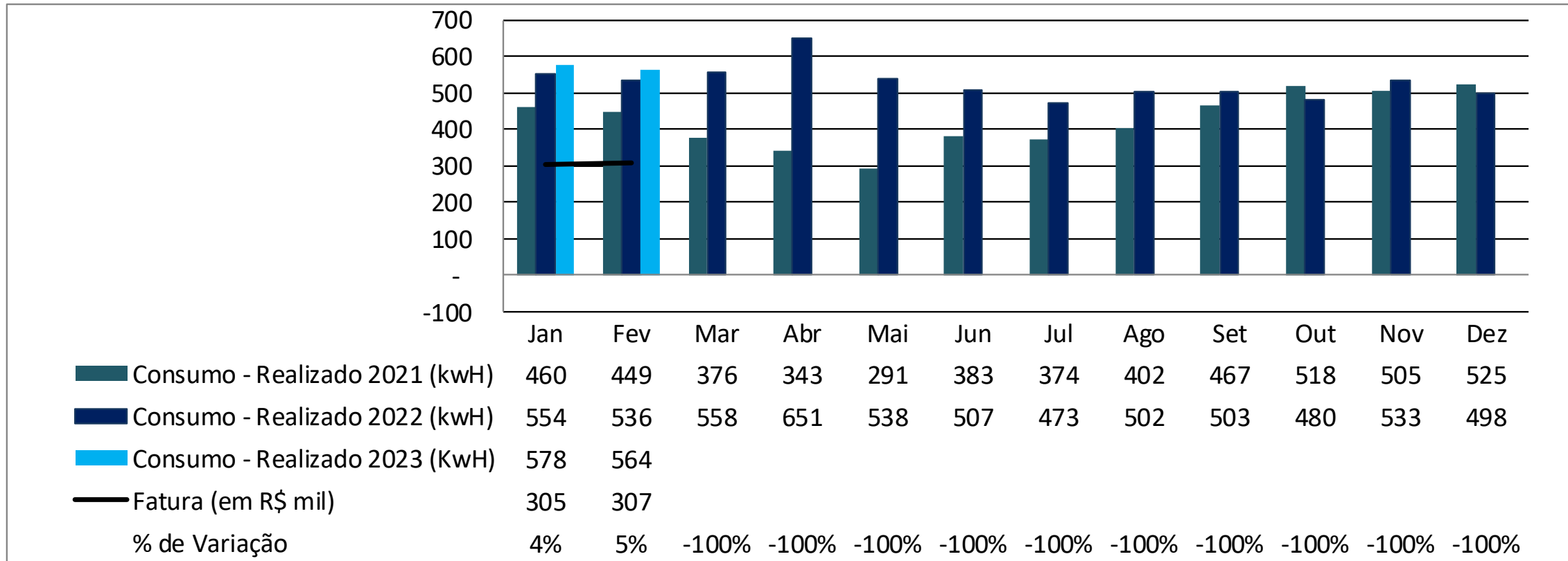


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2021	21.772	31.053	7.037	5.049	23.275	25.569	28.337	38.305	38.433	37.880	44.800	32.619
2022	33.002	44.875	52.930	45.768	48.145	49.224	43.381	57.724	53.462	58.608	52.988	48.751
2023	46.398	53.833										
% variação 23 x 22	41%	20%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%

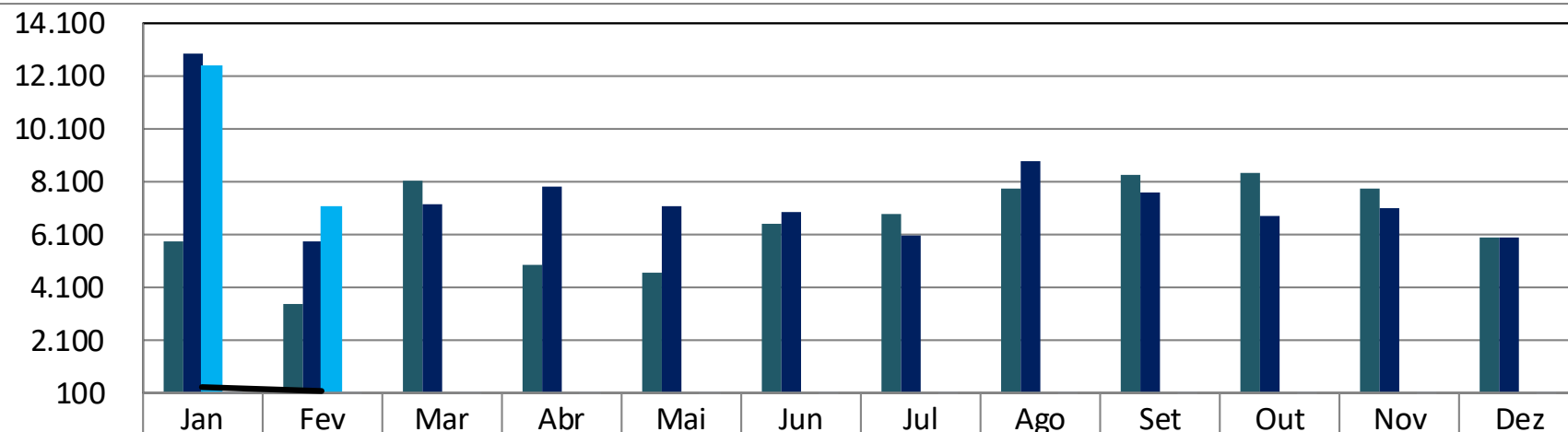
Quantidade de veículos por dia da semana - fev./2023

7.677 Segunda (média por dia 1.919)	8.664 Terça (média por dia 2.166)		8.622 Quarta (média por dia 2.156)
9.275 Quinta (média por dia 2.319)	8.751 Sexta (média por dia 2.188)	6.222 Sábado (média por dia 1.556)	4.622 Domingo (média por dia 1.156)

Indicadores – Consumo Energia Elétrica



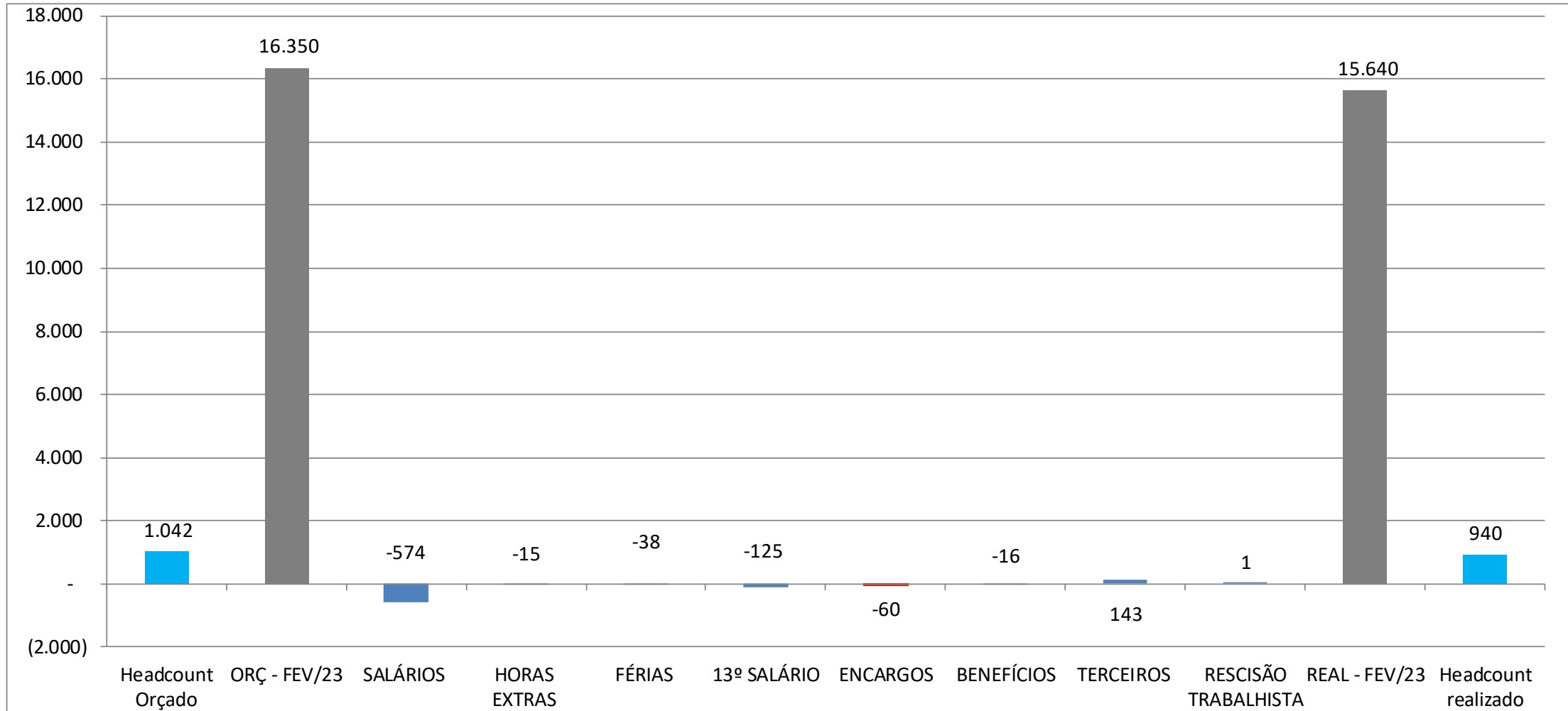
Indicadores – Consumo Água e Esgoto



Consumo - Realizado 2021(m³)	5.826	3.432	8.106	4.905	4.624	6.476	6.834	7.797	8.302	8.435	7.829	5.968
Consumo - Realizado 2022 (m³)	12.936	5.796	7.210	7.869	7.160	6.952	6.052	8.832	7.704	6.775	7.099	5.968
Consumo - Realizado 2023 (m³)	12.516	7.139										
% de Variação	-3%	23%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
Fatura (em R\$ mil)	324	187										

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

(Valores em milhares de reais)



PESSOAL	HEADCOUNT	VALOR	HEADCOUNT	VALOR	Varição	%	Varição	%
	ORÇADO	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	Qtde	HEADCOUNT	valor	VALOR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	166	2.683.867,64	158	2.766.122,37	-8	-5%	82.254,73	3%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	349	4.660.259,81	337	4.332.670,32	-12	-3%	(327.589,49)	-7%
DIRETORIA CULTURAL	84	1.393.676,73	81	1.353.653,43	-3	-4%	(40.023,30)	-3%
DIRETORIA DE ESPORTES	196	2.609.233,11	175	2.626.715,10	-21	-11%	17.481,99	1%
DIRETORIA FINANCEIRA	57	1.019.319,77	50	937.285,14	-7	-12%	(82.034,63)	-8%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO	14	423.361,85	13	393.941,86	-1	-7%	(29.419,99)	-7%
INSTITUCIONAL	10	457.296,60	10	301.753,26	0	0%	(155.543,34)	-34%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	12	306.145,78	11	268.425,17	-1	-8%	(37.720,61)	-12%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	76	1.268.503,80	67	1.250.623,41	-9	-12%	(17.880,39)	-1%
DIRETORIA DA SECRETARIA	29	505.720,17	29	538.250,66	0	0%	32.530,49	6%
DIRETORIA SOCIAL	14	334.614,89	13	267.862,39	-1	-7%	(66.752,50)	-20%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	28	492.089,17	28	492.027,25	0	0%	(61,92)	0%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	4	128.217,49	2	69.008,49	-2	-50%	(59.209,00)	-46%
DIRETORIA JURÍDICA	2	35.239,67	0	-	-2	-100%	(35.239,67)	-100%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	1	32.125,84	1	41.425,27	0	0%	9.299,43	29%
TOTAL GERAL	1042	16.349.672,32	975	15.639.764,12	-67		(709.908,20)	

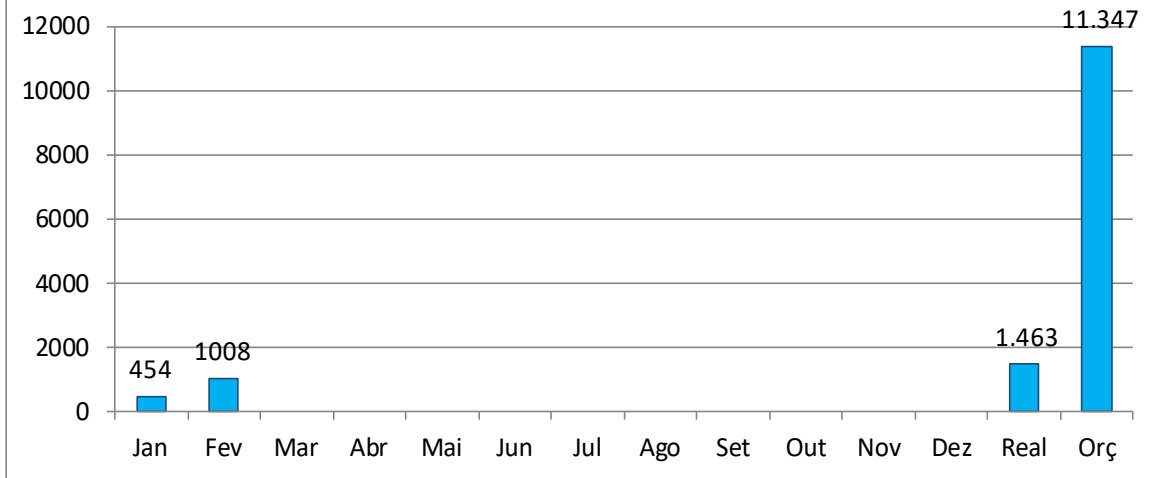
Fatores que tiveram aumento negativo no gasto com pessoal em fevereiro:

- Diretoria administrativa: saída de três funcionários antigos;
- Diretoria da secretaria: férias postergadas (salário orçado do mês era menor);
- Diretoria cultural: demissão um funcionário.

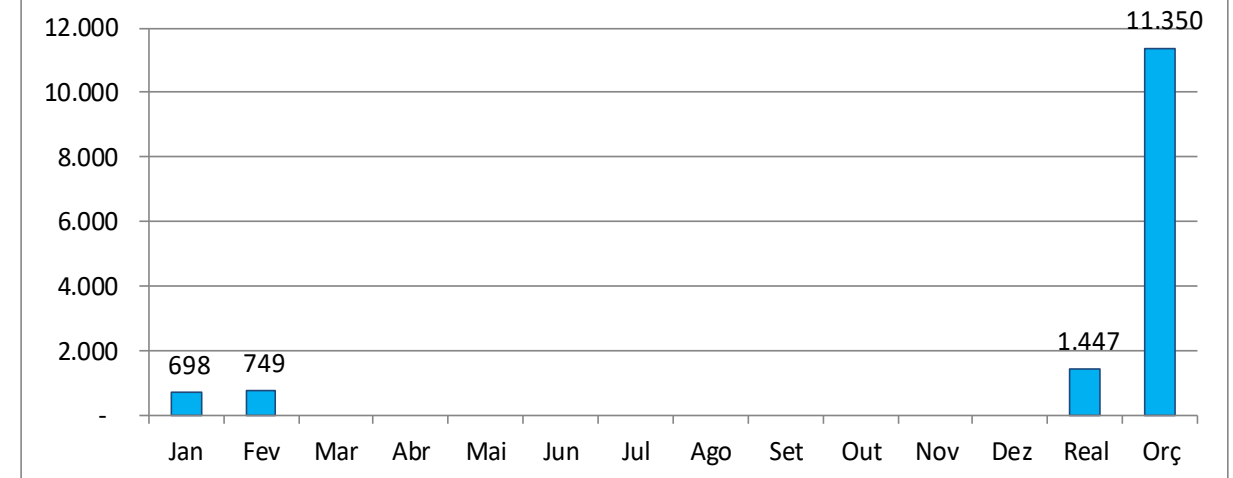
POSIÇÃO DE CONTAS A RECEBER EM 28/02/2023 - INADIMPLÊNCIA							
DESCRIÇÃO	JAN		FEV			variações	
	QTDE	VALOR	QTDE	Var % Jan x	VALOR	R\$	%
	Contribuição Social	1.289	984.215	1.186	-6,6%	918.958	-65.258
Acréscimo	-	26.512	-	-9,5%	23.997	-2.515	-9,5%
Mensalidades Cursos	189	70.171	160	-20,0%	56.126	-14.045	-20,0%
Recanto Infantil	17	53.494	12	-40,6%	31.769	-21.725	-40,6%
Garagem	636	39.319	565	-20,1%	31.410	-7.910	-20,1%
Armário	333	31.880	327	-2,5%	31.081	-799	-2,5%
Acordos	75	98.894	87	-12,0%	86.982	-11.912	-12,0%
Títulos	9	21.714	11	1,4%	22.020	306	1,4%
Comandas B&R	11	819	21	781,7%	7.223	6.404	781,7%
Taxas	2	15.760	1	-50,0%	7.880	-7.880	-50,0%
Serviço Médico	92	6.768	77	7,6%	7.286	518	7,6%
Outros	105	14.335	107	-41,5%	8.391	-5.944	-41,5%
Total		1.363.883		-9,6%	1.233.124	- 130.759	-9,6%



Compra de ativos



Obras e Reformas



Demonstrações Financeiras - Obras



Resumo das obras		Orçado	Realizado			Saldo
			Janeiro	Fevereiro	Total	
Patrimônio	Reforma térreo do Ginásio Antônio Prado Júnior (Inicio)	4.200	176		176	4.024
Patrimônio	Reforma do térreo do prédio novo	2.000			-	2.000
Patrimônio	Paisagismo 3º fase	1.000			-	1.000
Patrimônio	Projetos Retrofit Prédio Novo	600	1	40	41	559
Patrimônio	Reforma da fachada do térreo do prédio novo	600			-	600
Patrimônio	Construção Vestiário de Atletas no 1º Andar	350			-	350
Patrimônio	Reforma do restaurante terraço	350	48	287	335	15
Patrimônio	Reforma da fisioterapia	350			-	350
Patrimônio	Projeto de implantação de energia solar	350			-	350
Patrimônio	Modernização do recanto infantil	310			-	310
Patrimônio	Reforma Ambulatório Médico	300	1		1	299
Patrimônio	Reforma 3º andar do Prédio Novo	250	5	21	26	224
Patrimônio	Retrofit dos geradores	250			-	250
Patrimônio	Reforma da cozinha geral	150			-	150
Patrimônio	Remanejamento dos departamentos	120		1	1	119
Patrimônio	Demolição Térreo Prédio Novo	100		4	4	96
Patrimônio	Reforma hall do Cinema	70			-	70
Patrimônio	Remanej. Vestiários da Piscina, Unifamiliar e Fraldário p/ o Subsolo		195	57	252	(252)
Patrimônio	Remanej. De departamentos p/ áreas das oficinas de manutenção		50	71	121	(121)
Patrimônio	Construção de bar no 6º pavimento				-	-
Patrimônio	Instalação de ar condicionado no prédio novo		5	3	8	(8)
Patrimônio	Reforma do Parquinho da Brinquedoteca		2	9	11	(11)
Patrimônio	Reforma hall entrada do Prédio Novo		37	55	92	(92)
Patrimônio	Pressurização do Prédio Novo (Finalização)		27	31	58	(58)
Patrimônio	Marcenaria no Hall da Garagem		33		33	(33)
Patrimônio	Painel estrutural				-	-
Patrimônio	Remanejamentos dos almoxarifados		45	6	51	(51)
Patrimônio	Reforma da pista de cooper				-	-
Patrimônio	Substituição dos filtros e motobombas da piscina social		73	164	237	(237)
Total obras		11.350	698	749	1.447	9.903



PATROCÍNIOS 2023		Janeiro		Fevereiro		TOTAL	
Patrocinador	Área Beneficiada	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.
BANCO BRADESCO	Institucional	51.386	51.386	51.386	51.386	102.771	102.771
BRASANITAS	Basquete	20.000	20.000	20.000	20.000	40.000	40.000
CORPORE	Basquete	146.667	143.200	146.667	271.233	293.334	414.433
FILO	Ger Esportes		18.000		18.000	-	36.000
KAZAA	Ginastica Artistica	8.783	8.783	8.783	8.783	17.567	17.567
MONTE BRAVO	Ger Esportes	25.000	25.000	25.000	25.000	50.000	50.000
MONTE BRAVO	Tenis	12.500	12.500	12.500	12.500	25.000	25.000
MONTE BRAVO	Beach	12.500	12.500	12.500	12.500	25.000	25.000
OUTROS	Marketing	40.000		40.000		80.000	0
PLATINUM	Judo	6.000	6.000	6.000	6.000	12.000	12.000
POSITANO	Institucional		3.333		3.333	-	6.667
TEGRA	Tenis	7.500		7.500	14.000	15.000	14.000
TEGRA	Ger Esportes	7.500		7.500	14.000	15.000	14.000
		337.836	300.702	337.836	456.735	675.672	757.437



	fevereiro			acumulado jan-fev		
	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação
☐ OUTRAS RECEITAS	322.000	494.887	172.887	429.000	656.766	227.766
☒ RECEITAS INCENT ATIVOS CBC	0	40.708	40.708	0	81.415	81.415
☒ RECEITAS INCENTIV CONSUMO	187.000	261.504	74.504	214.000	261.504	47.504
☒ RECEITAS INCENTIV SALARIO	135.000	192.676	57.676	215.000	313.847	98.847
Total Geral	322.000	494.887	172.887	429.000	656.766	227.766



	Fevereiro				Janeiro até Fevereiro			
	Orç.	Real	Varição	Varição (%)	Orç.	Real	Varição	Varição (%)
RECEITAS	641.418	759.724	118.306	18%	1.625.606	2.208.648	583.042	36%
RECEITAS DE ATIVIDADES	641.418	370.538	(270.880)	-42%	342.771	389.186	46.415	14%
OUTRAS RECEITAS	-	389.186	389.186	0%	1.282.835	1.819.463	536.628	42%
DESPESAS	(138.068)	(184.574)	(46.506)	34%	(347.251)	(302.267)	44.984	-13%
SERVICOS DE TERCEIROS	(30.037)	(72.376)	(42.339)	141%	(80.774)	(96.319)	(15.545)	19%
MATERIAIS DIVERSOS	(62.205)	(67.322)	(5.117)	8%	(300)	(540)	(240)	80%
PRODUTOS DE B&R	(42.876)	(44.846)	(1.970)	5%	-	(30)	(30)	0%
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	-	(30)	(30)	0%	(57.284)	(54.295)	2.989	-5%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(150)	-	150	-100%	(5.600)	(450)	5.150	-92%
LOCACOES	(2.800)	-	2.800	-100%	(203.292)	(150.633)	52.660	-26%
PESSOAL	(554.156)	(551.402)	2.754	0%	(1.067.678)	(1.005.664)	62.014	-6%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(12.894)	(16.392)	(3.498)	27%	(37.516)	(40.066)	(2.550)	7%
SERVICOS PUBLICOS	(6.539)	(8.866)	(2.327)	36%	(13.393)	(19.378)	(5.985)	45%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(1.820)	(2.638)	(818)	45%	(3.640)	(4.206)	(567)	16%
MANUTENCAO	(4.535)	(4.888)	(353)	8%	(20.483)	(16.481)	4.002	-20%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(4.599)	(6.037)	(1.439)	31%	(9.197)	(11.135)	(1.938)	21%
Total Geral	(68.299)	1.318	69.617	-102%	163.965	849.516	685.552	418%



	Fevereiro				Janeiro até Fevereiro			
	Orç.	Real	Varição	Varição (%)	Orç.	Real	Varição	Varição (%)
RECEITAS	187.483	312.049	124.566	66%	374.966	496.065	121.099	32%
RECEITAS PATRIMONIAIS	20.816	20.816	-	0%	41.632	41.632	-	0%
OUTRAS RECEITAS	166.667	291.233	124.566	75%	333.334	454.433	121.099	36%
DESPEAS	(290.744)	(283.986)	6.758	-2%	(604.745)	(581.486)	23.259	-4%
MATERIAIS DIVERSOS	(5.070)	(22.824)	(17.754)	350%	(81.371)	(110.536)	(29.165)	36%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(29.176)	(38.292)	(9.116)	31%	(14.396)	(24.334)	(9.938)	69%
LOCACOES	(9.665)	(14.721)	(5.056)	52%	(26.171)	(34.991)	(8.820)	34%
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	(3.872)	(5.440)	(1.568)	40%	(7.745)	(10.880)	(3.135)	40%
PRODUTOS DE B&R	(871)	(1.217)	(346)	40%	(2.049)	(2.570)	(521)	25%
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	(31.796)	(30.135)	1.661	-5%	(54.802)	(40.460)	14.342	-26%
SERVICOS DE TERCEIROS	(210.293)	(171.357)	38.935	-19%	(418.210)	(357.715)	60.495	-14%
PESSOAL	(116.459)	(104.278)	12.181	-10%	(229.213)	(207.543)	21.670	-9%
DESPEAS COMPARTILHADAS	-	(1.439)	(1.439)	0%	-	(1.997)	(1.997)	0%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(1.016)	(226)	790	-78%	(2.033)	(453)	1.580	-78%
Total Geral	(220.737)	(77.882)	142.855	-65%	(461.025)	(295.414)	165.610	-36%

Obrigado !