



RELATÓRIO DA DIRETORIA

Demonstrações Financeiras

Janeiro/2023

Vice Presidente

Celso Bueno Doria

Receitas

A receita operacional em Janeiro ficou R\$ 754K acima do orçado.

- Receitas de atividades: R\$1.155K acima do orçado (R\$ 493K mensalidade Recanto, R\$ 315K Matrícula Recanto, R\$ 103K ingressos de associados e convidados, R\$ 90K mensalidade Culturismo).
- Receitas p/ manut. e invest.: R\$ 144K acima do orçado (R\$ 60K contribuição, R\$ 53K frequência temporária)
- Outras receitas: R\$291K abaixo do orçado : (R\$ 339K - eventuais Recanto, lançado como mensalidade em Receita de atividades).

Receitas não operacional:

- Receita financeira R\$ 65K abaixo do orçado (rendimento aplicações).

Despesas

O total de despesas operacionais em Janeiro ficou R\$ 698K abaixo do orçado.

- Serviços de terceiros: R\$ 274K abaixo do orçado (R\$ 109K desenv. e manut. Software - TI, R\$ 40K artistas-cultural, R\$ 40K licença direito uso software - TI, R\$ 30K serviços de cooperativa – B&R)
- Produtos de B&R: R\$ 187K abaixo do orçado (R\$ 138 alimentos e R\$ 46 bebidas – B&R)
- Serviços públicos: R\$ 150K acima do orçado (água e esgoto). fatura de dezembro (R\$178K).
- Outros: R\$ 88K acima do orçado (R\$ 22K hospedagem e R\$ 32K transporte aéreo – esportes)

1.1 Resultado Geral

(Valores em milhares de reais)



	Janeiro				
	orçado	realizado		variação	
(+) RECEITAS OPERAC. + Ñ OPER.	16.501	17.060	100,0%	559	3,4%
(-) DESPESAS PESSOAL	-7.941	-7.406	-43,4%	534	-6,7%
(-) OUTRAS DESPESAS	-7.350	-7.143	-41,9%	207	-2,8%
(=) RESULTADO antes deprec.	1.210	2.510	14,7%	1.300	107%

1.2 Resultado 2023

(Valores em milhares de reais)



	Janeiro					
	orçado	realizado		variação		
RECEITAS OPERAC. (a)	15.246	15.999	100,0%	754	4,9%	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	8.594	8.739	54,6%	144	1,7%	contrib.social, freq. temp., taxa convidados, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	3.643	3.304	20,6%	-339	-9,3%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	1.446	2.602	16,3%	1.155	79,9%	mensalidades, matrículas, exames, etc.
OUTRAS RECEITAS	823	533	3,3%	-291	-35,3%	patrocínios, anúncios, receitas inc., etc
RECEITAS PATRIMONIAIS	739	823	5,1%	84	11,4%	armários, estacionamento, aluguéis
DESPESAS OPERAC. (b)	-14.346	-13.647	-85,3%	698	-4,9%	
PESSOAL	-7.941	-7.406	-46,3%	534	-6,7%	salários, encargos e benefícios
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.277	-2.004	-12,5%	274	-12,0%	TI, profess., estacion., manut., imagem, bolsas
PRODUTOS DE B&R	-2.114	-1.927	-12,0%	187	-8,8%	custo de alimentos e bebidas
MATERIAIS DIVERSOS	-975	-960	-6,0%	14	-1,5%	mat. de manut., uso, cons., limp, esporte, epi
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	-548	-527	-3,3%	22	-3,9%	limpeza, lavanderia, fiscalização.
SERVIÇOS PÚBLICOS	-660	-810	-5,1%	-150	22,7%	luz, água e gás
MANUTENÇÃO	-254	-296	-1,9%	-42	16,7%	manutenção interna
LOCAÇÕES	-173	-183	-1,1%	-10	5,8%	equipamentos em geral, copiadoras, espaços
OUTROS	-348	-436	-2,7%	-88	25,4%	demais des. e provisões, alocações, etc
RECUPERACAO DESPESAS	943	901	5,6%	-42	-4,4%	alocação de despesas (manut. + refeitório)
RESULTADO OPERAC. (c) = a+b	900	2.352	14,7%	1.452	161%	
RESULTADO NÃO OPERAC. (d)	1.253	1.060	6,6%	-194	-15%	
(+) DEMAIS REC. MANUT. INVEST.	983	853	5,3%	-130	-13%	taxas de admissão e venda de títulos
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	272	208	1,3%	-65	-23,7%	rendimentos de aplicações, juros e multas, etc.
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-2	-1	0,0%	1	100,0%	descontos, juros, , multas e demais perdas
RESULTADO antes deprec. (c+d)	2.153	3.412	21,3%	1.258	58%	
(-) DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	-913	-898	-5,3%	14	-1,5%	
(=) RESULTADO após depreciação	1.241	2.513	14,7%	1.272	103%	

1.4 Resultado por Diretoria (janeiro)

(Valores em milhares de reais)



	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO			
	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL	9.802	9.790	-13	-345	-483	-138	9.457	9.307	-151	-2%
DIRETORIA DE ESPORTES	1.076	1.311	235	-2.792	-2.883	-91	-1.716	-1.572	144	-8%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	724	785	62	-2.262	-2.104	158	-1.538	-1.319	220	-14%
DIRETORIA BARES E RESTAUR.	3.648	3.345	-303	-4.435	-4.164	270	-787	-820	-33	4%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	11	11	-871	-958	-87	-871	-947	-76	9%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO	0	0	0	-362	-309	53	-362	-309	53	-15%
DIRETORIA FINANCEIRA	0	0	0	-605	-574	31	-605	-574	31	-5%
DIRETORIA CULTURAL	1.072	1.583	511	-1.241	-937	303	-169	646	814	-483%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	0	0	0	-266	-305	-39	-266	-305	-39	15%
DIRETORIA DA SECRETARIA	99	67	-31	-285	-278	7	-186	-211	-25	13%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICAÇÃO	73	52	-21	-355	-278	77	-282	-225	57	-20%
DIRETORIA SOCIAL	7	116	108	-321	-278	42	-313	-163	151	-48%
DIRETORIA DE SUSTENTAB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	0	0	-28	-52	-24	-28	-52	-24	87%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	0	0	0	-119	-45	74	-119	-45	74	-62%
DIRETORIA JURÍDICA	0	0	0	-63	0	63	-63	0	63	-100%
TOTAL	16.501	17.060	559	-14.347	-13.648	699	2.153	3.412	1.258	58%

2.1 Receitas por grupo



	Janeiro					
	orçado	realizado		variação		
RECEITAS POR GRUPO	16.501	17.060	100,0%	559	3,4%	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	9.577	9.592	56,2%	14	0,1%	contrib.soc., tx adm., freq. temp., tx convid, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	3.643	3.304	19,4%	-339	-9,3%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	1.446	2.602	15,3%	1.155	79,9%	mensalidades, matrículas, exames, etc.
OUTRAS RECEITAS	823	533	3,1%	-291	-35,3%	patrocínios, anúncios, receitas inc., etc.
RECEITAS PATRIMONIAIS	739	823	4,8%	84	11,4%	armários, estacionamentos, aluguéis
RECEITAS FINANCEIRAS	272	208	1,2%	-65	-23,7%	rendim. de aplicações, juros e multas, etc.

2.2 Receitas por diretoria (janeiro)

(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	9.479	9.487	0	0	0	0	51	96	0	0	272	207	9.802	9.790	0%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	37	3.643	3.303	0	0	1	1	4	3	0	0	3.648	3.345	-8%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	0	646	858	355	371	74	82	0	0	1.076	1.311	22%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	0	0	726	1.575	343	2	3	6	0	0	1.072	1.583	48%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	66	53	0	0	657	732	0	0	724	785	9%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICAÇÃO	0	0	0	0	0	0	73	52	0	0	0	0	73	52	-28%
DIRETORIA DA SECRETARIA	99	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	67	-32%
DIRETORIA SOCIAL	0	0	0	0	7	116	0	0	0	0	0	0	7	116	1475%
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	0	11	0	0	0	0	0	11	100%
Total	9.577	9.592	3.643	3.304	1.446	2.602	823	533	739	823	272	208	16.501	17.060	3%

2.3 Taxas de Admissão

(Valores em milhares de reais)



TAXAS	QUANTIDADE	
	JAN	TOTAL
TAXA 100%	1	1
TAXA 50% - Art.28		0
TAXA 25% - Art.28		0
TAXA 15% - Art.28		0
TAXA 10% - Art 6º	1	1
TAXA 2,5% - Art 6º		0
TAXA 5% - Temporário		0
TOTAL	2	2

TAXAS	VALORES EM R\$ MIL	
	JAN	TOTAL
TAXA 100%	750	750
TAXA 50% - Art.28		-
TAXA 25% - Art.28		-
TAXA 15% - Art.28		-
TAXA 10% - Art 6º	75	75
TAXA 2,5% - Art 6º		-
TAXA 5% - Temporário		-
TOTAL	825	825

3.1 Despesas por Grupo

(Valores em milhares de reais)



Tipo	Descrição Grupo Conta	janeiro		
		Orçado	Realizado	variação
PESSOAL	PESSOAL	-7.941	-7.406	534
DESP. GERAL	SERVICOS DE TERCEIROS	-2.277	-2.004	274
	CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-17	3	20
	MATERIAIS DIVERSOS	-975	-960	14
	PRODUTOS DE B&R	-2.114	-1.927	187
	LOCACOES	-173	-183	-10
	TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-62	-67	-4
	DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-82	-158	-76
	DEMAIS DESPESAS	-5	0	5
	DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-67	-42	25
	VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-120	-173	-53
	RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	4	-0	-4
DESP. COMPARTILHADAS	SERVICOS COMPARTILHADOS	-548	-527	22
	MANUTENCAO	-254	-296	-42
	SERVICOS PUBLICOS	-660	-810	-150
RECUPERACAO DESPESAS	ALOCAÇÃO DESPESAS	943	901	-42
Total Despesas		-14.347	-13.648	699

3.2 Despesas por Diretoria (janeiro) (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	-228	-147	-2.374	-2.211	-1.113	-1.118	-656	-588	-1.345	-1.231	-269	-267
SERVICOS DE TERCEIROS	-5	-110	-54	10	-853	-848	-236	-132	-400	-251	-4	-4
PRODUTOS DE B&R	-5	-58	-2.079	-1.851	-3	-3	-18	-11	-6	-3	0	-0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-4	-4	-73	-60	-145	-143	-27	-27	-84	-76	-4	-4
MATERIAIS DIVERSOS	-15	-15	-223	-188	-135	-251	-206	-88	-124	-153	-4	-0
SERVICOS PUBLICOS	-5	-4	-101	-200	-169	-126	-19	-21	-256	-358	-2	-2
MANUTENCAO	-2	-3	-47	-112	-127	-105	-19	-18	-35	-20	-0	-0
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-16	3	0	0	0	0	0	0	-1	-0	0	0
LOCACOES	-3	0	-34	-46	-73	-86	-43	-46	-5	-4	-2	0
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-39	-105	-41	-53	0	0	0	0	0	0	0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	-22	0	0	-62	-45	0	0	0	0	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-22	-19	-1	-0	-8	-15	-17	0	-6	-1	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	-0	-2	-12	-104	-143	-1	-7	-1	-7	0	0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	594	558	0	0	0	0	0	1	0	0
Total Geral	-345	-483	-4.435	-4.164	-2.792	-2.883	-1.241	-937	-2.262	-2.104	-285	-278

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

(Valores em milhares de reais)



TIPO	TI		SUPRIM.		PATRIM.		FINANC.		SOCIAL	
	orçado	realiz.								
PESSOAL	-206	-204	-226	-234	-628	-625	-490	-470	-161	-132
SERVICOS DE TERCEIROS	-147	-98	-24	-56	-143	-198	-85	-82	-81	-64
PRODUTOS DE B&R	-0	-0	-0	-0	-1	-1	-0	-0	-0	-0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-2	-2	-5	-5	-155	-155	-5	-5	-45	-45
MATERIAIS DIVERSOS	-3	-4	-5	-3	-196	-223	-16	-8	-8	-8
SERVICOS PUBLICOS	-1	-1	-4	-4	-79	-72	-5	-4	-17	-16
MANUTENCAO	-2	-1	-0	-3	-13	-25	-1	-2	-7	-8
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCACOES	-1	0	-2	0	-6	0	-2	0	-0	0
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	0	0	-0	-1	-0	-0	-0	0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	0	0	0	0	-3	-1	-1	-1	-1	-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	-1	-0	0	-0	-0	-0	-1	0	-1
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	-0	4	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	349	342	0	0	0	0
Total Geral	-362	-309	-266	-305	-871	-958	-605	-574	-321	-278

3.2 Despesas por Diretoria (janeiro) (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	-24	-148	-129	-18	0	-64	-27	-7.941	-7.406
SERVICOS DE TERCEIROS	0	-9	-177	-144	-29	0	-41	-18	-2.277	-2.004
PRODUTOS DE B&R	-0	0	-1	-0	-0	0	-0	0	-2.114	-1.927
SERVICOS COMPARTILHADOS	0	0	-1	-1	0	0	0	0	-548	-527
MATERIAIS DIVERSOS	-3	-18	-22	-2	-4	0	-11	-0	-975	-960
SERVICOS PUBLICOS	0	-0	-1	-1	-0	0	-0	-0	-660	-810
MANUTENCAO	-0	0	-0	-0	-0	0	-0	0	-254	-296
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	-1	0	0	0	-17	3
LOCACOES	0	0	-1	0	-1	0	-3	0	-173	-183
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	0	0	0	0	0	0	0	-82	-158
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	-62	-67
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-8	0	0	0	-0	0	0	0	-67	-42
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	-120	-173
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	943	901
Total Geral	-28	-52	-355	-278	-63	0	-119	-45	-14.347	-13.648

Diretoria de Bares por unidade – (janeiro)

(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	548	394	-154	-693	-601	93	-145	-206	-61
ROTISSERIE	0	0	0	-149	-148	1	-149	-148	1
SOLARIUM/PIZZARIA	335	313	-21	-438	-437	1	-103	-124	-21
GERENCIA B&R	1	1	0	-165	-94	71	-164	-93	72
EXPRESSO	1.193	1.163	-30	-1.249	-1.247	2	-56	-84	-28
ROOFTOP BAR	126	56	-69	-128	-122	6	-3	-66	-63
BAR SOCIAL (BR)	25	0	-25	-71	-64	7	-46	-64	-18
BOULEVARD	754	723	-32	-734	-748	-15	21	-26	-47
CENTRAL DE PRODUCAO (PADARIA)	0	0	0	-14	-19	-5	-14	-19	-5
EVENTOS DOS ASSOCIADOS	25	0	-25	-33	-16	17	-8	-16	-8
BAR DA PISCINA/SUSHI BAR	375	455	81	-457	-471	-14	-82	-15	67
BAR SNOOKER/BILHAR	9	9	-0	-21	-18	2	-11	-9	2
BAR SAUNA FEMININA	0	0	-0	-9	-9	-0	-8	-9	-1
BAR SAUNA MASCULINA	4	4	0	-11	-11	0	-7	-7	1
ENCOMENDAS	0	0	0	0	-6	-6	0	-6	-6
BAR COPA DO JOGO	9	9	0	-17	-14	3	-7	-5	3
REFEITORIO FUNCIONARIOS	0	0	0	0	1	1	0	1	1
REVEILLON - B&R	0	0	0	0	6	6	0	6	6
BAR DO TENIS	11	12	2	-5	-6	-0	5	7	2
EVENTOS DO CLUBE	24	44	20	-126	-35	91	-103	9	112
CAFETERIA	210	159	-50	-116	-107	9	94	53	-41
TOTAL GERAL	3.648	3.345	-303	-4.435	-4.164	270	-787	-820	-33



BALANÇO PATRIMONIAL (em R\$ mil)					
ATIVO	31/01/2023	31/12/22	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/01/2023	31/12/22
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	38.012	38.250	Fornecedores	5.144	7.691
Aplicações vinculadas - LIE	5.791	5.868	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	9.723	10.106
Contas a receber	9.542	10.643	Obrigações fiscais e tributárias	663	1.272
Estoques	2.473	2.506	Débitos Programas de Incentivos	5.789	5.868
Créditos diversos	358	662	Adiantamentos de associados	1.355	1.683
Outros ativos circulantes	2.050	2.015	Parcelamentos Federais	320	317
	58.226	59.944	Outras contas a pagar	371	370
			Outros passivos circulantes	185	134
				23.551	27.441
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Depósitos Judiciais	5.341	5.313	Parcelamentos federais	2.046	2.057
Outros ativos não circulantes	1.913	1.913	Outras contas a pagar	6.967	6.997
	7.254	7.226	Projetos vinculados - Imobilizados	3.184	3.225
			Provisão para contingências	1.161	1.192
Imobilizado	232.612	232.278	Tributos contestados judicialmente	6.173	6.098
Imobilizado Vinculado	3.184	3.225		19.531	19.570
Intangível	517	537	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	236.313	236.040	Patrimônio social	163.164	142.670
Total do ativo não circulante	243.568	243.266	Reservas de reavaliação	51.159	51.159
			Ajuste de avaliação patrimonial	41.877	42.020
			Superávit do exercício	2.513	20.351
				258.712	256.199
TOTAL DO ATIVO	301.794	303.210	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	301.794	303.210

4.1 Fluxo de Caixa – Resumido

(Valores em milhares de reais)

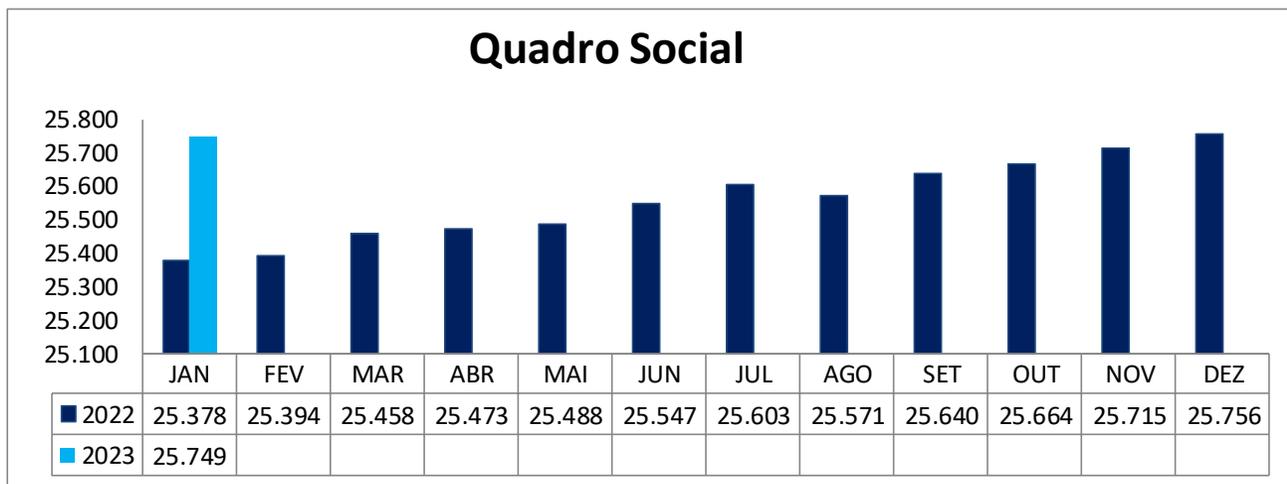


	Janeiro	
	Orç.	Realiz.
Saldo Inicial Caixa Clube *	36.672	38.250
Entradas (1)	16.866	18.671
Saídas (2)	(16.253)	(18.909)
Saldo Final Caixa Clube	37.285	38.012
Saldo Inicial Proj.Incentivados	4.604	5.868
Entradas (1)	107	44
Saídas (2)	(27)	(121)
Saldo Final Proj.Incentivados	4.684	5.791



Indicadores Operacionais

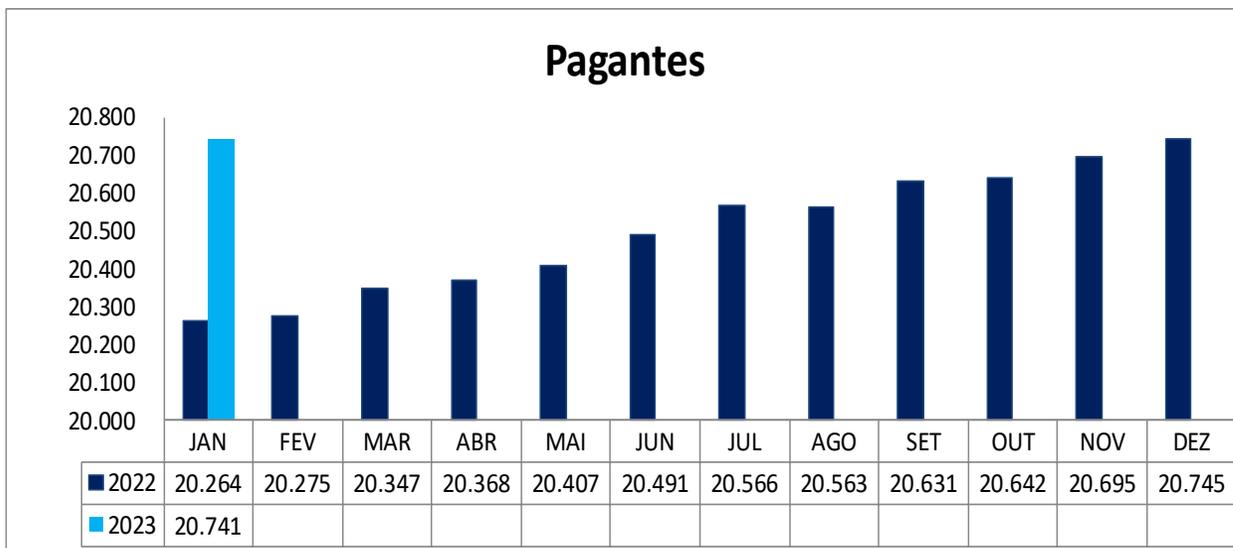
Demonstrações Financeiras – Quadro Social

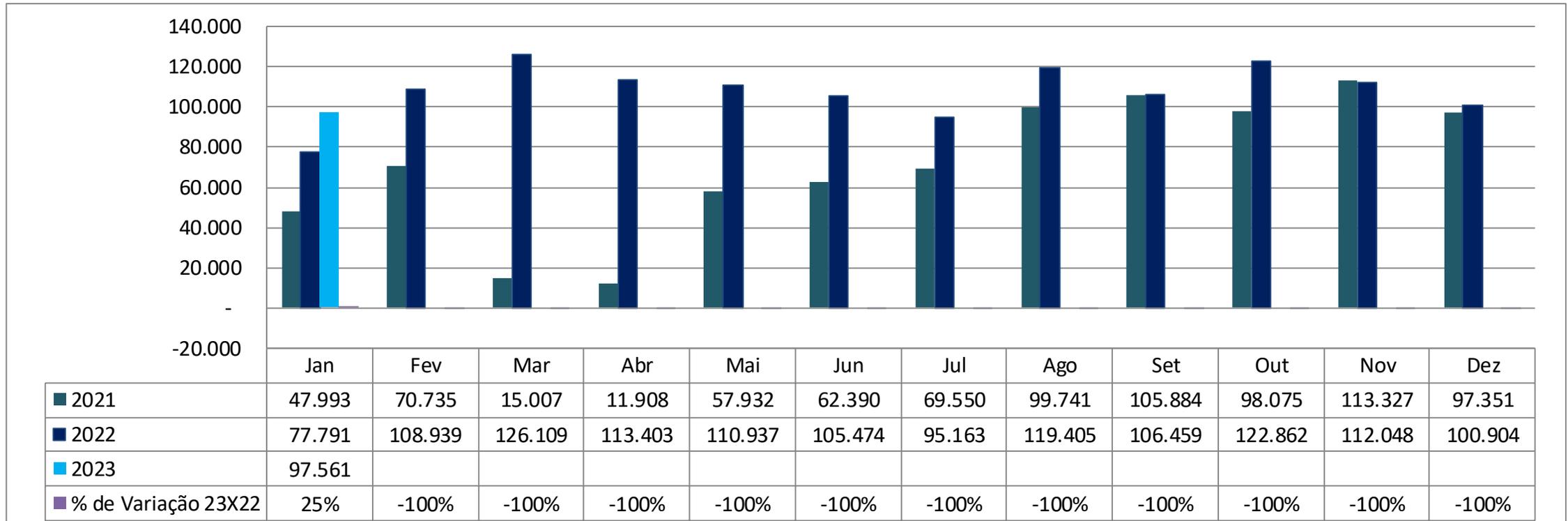


371 (jan. 2023 x jan. 2022)

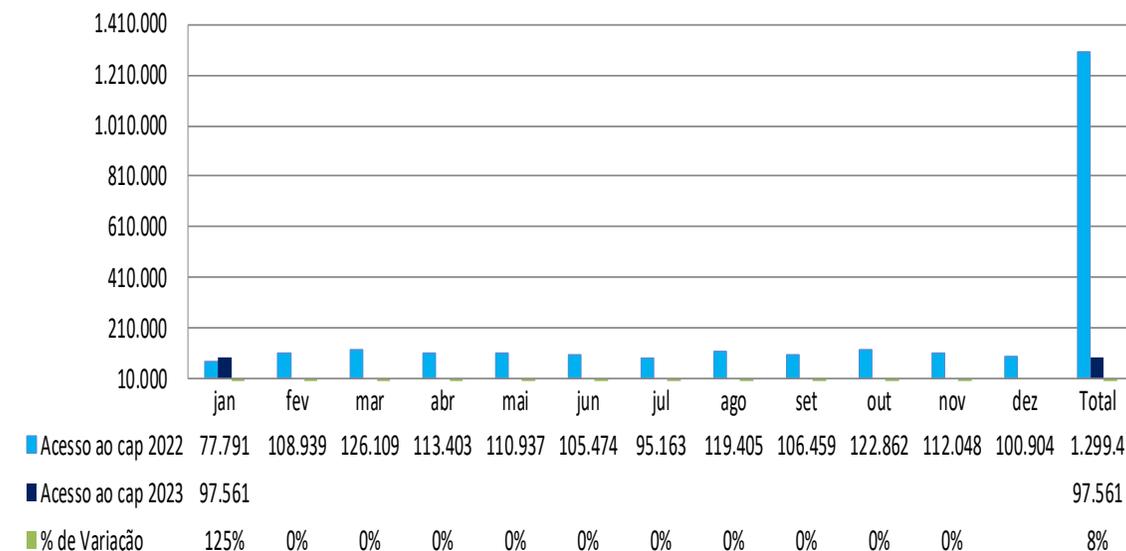
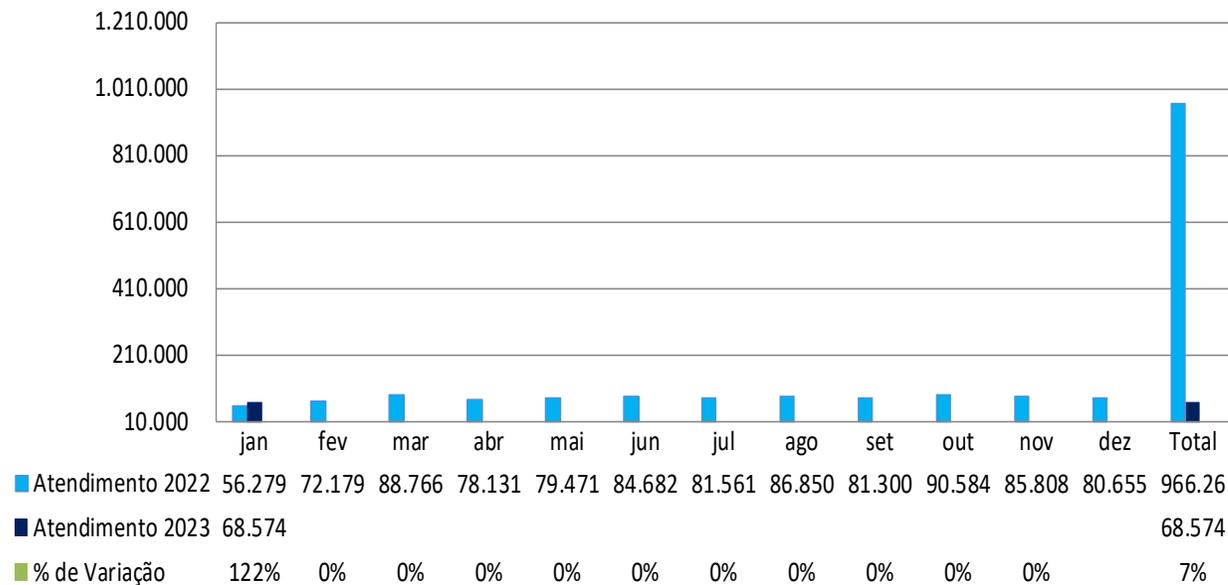
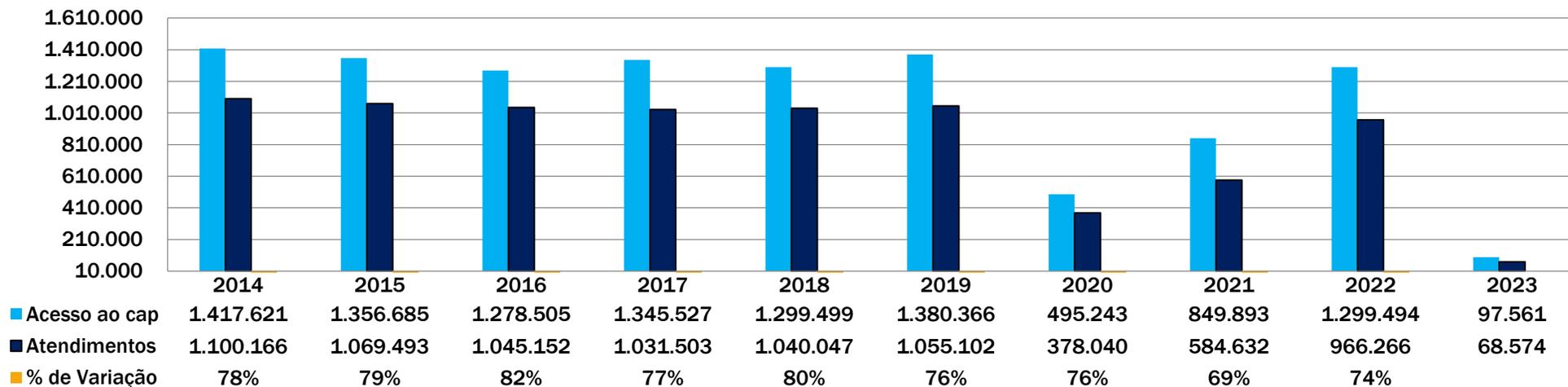
477 (jan. 2023 x jan. 2022)

- 106 (jan. 2023 x jan. 2022)



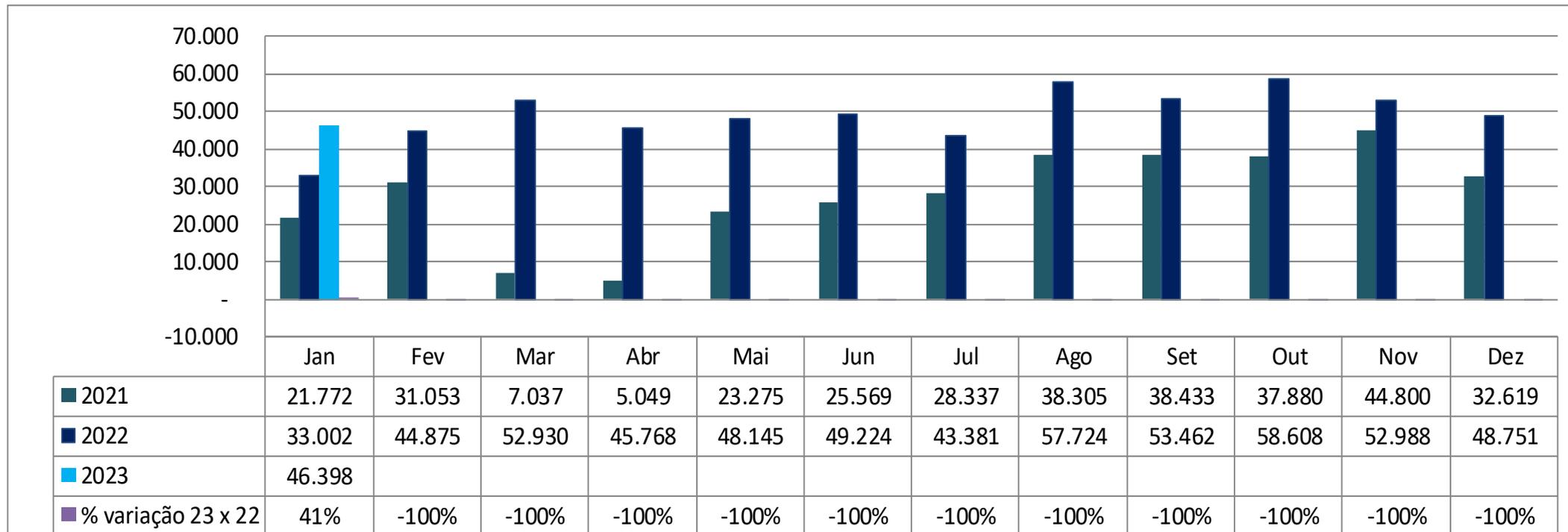


Atendimento B & R vs Frequência/Acessos (janeiro)



Estacionamento – Fluxo de Veículos

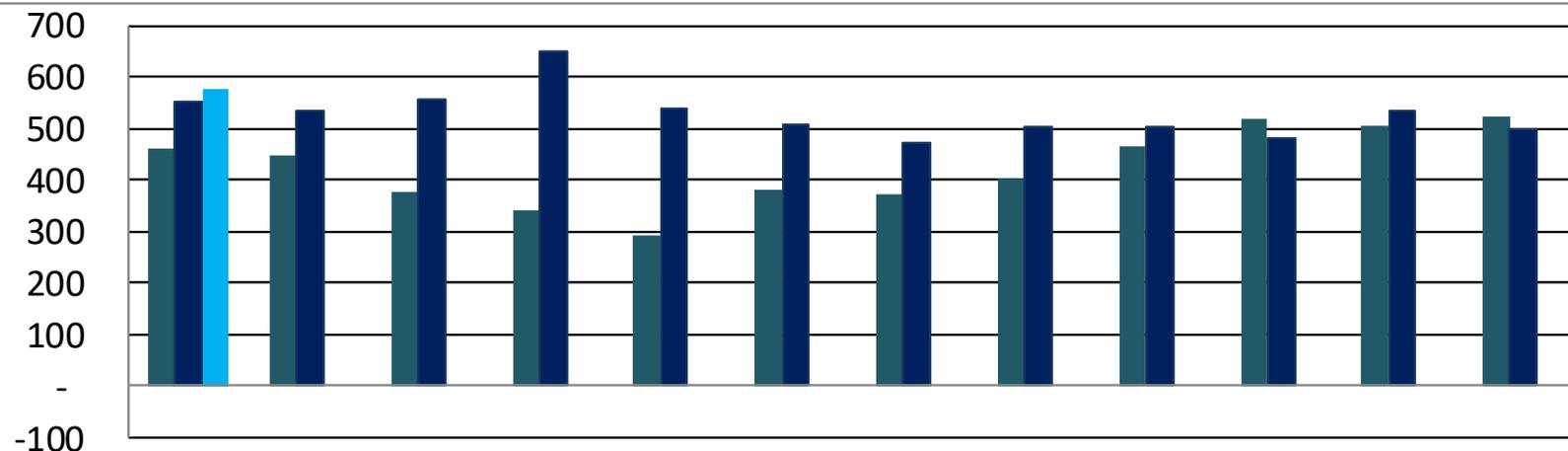
(Valores em milhares de reais)



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

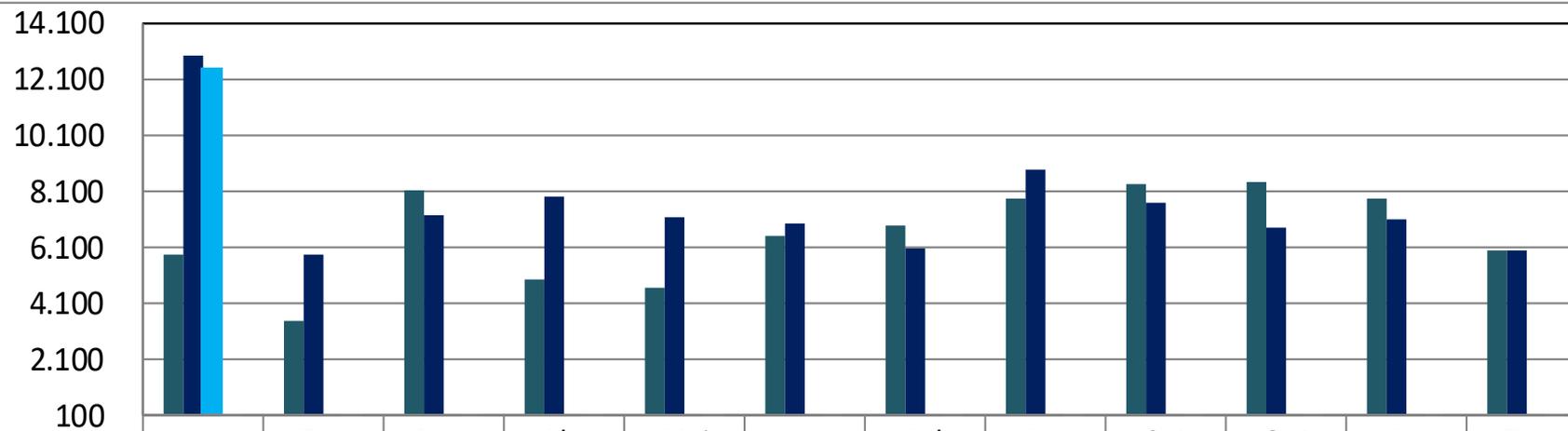
<p>7.472 Segunda (média por dia 1.494)</p>	<p>9.055 Terça (média por dia 1.811)</p>		<p>6.553 Quarta (média por dia 1.638)</p>
<p>6.781 Quinta (média por dia 1.695)</p>	<p>6.730 Sexta (média por dia 1.683)</p>	<p>5.416 Sábado (média por dia 1.354)</p>	<p>4.391 Domingo (média por dia 878)</p>

Indicadores – Consumo Energia Elétrica



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	480	533	498
Consumo - Realizado 2023 (Kwh)	578											
Fatura (em R\$ mil)	305											
% de Variação	4%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%

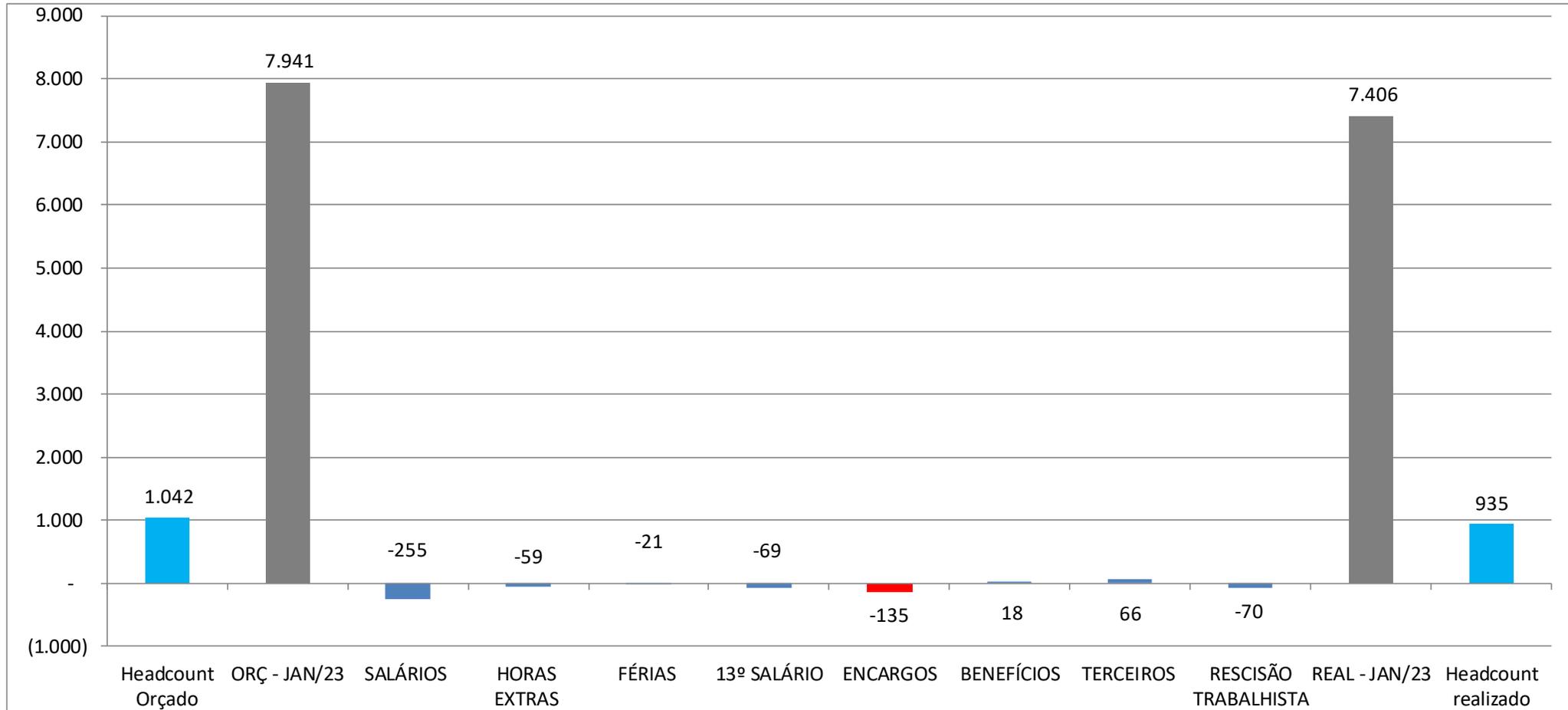
Indicadores – Consumo Água e Esgoto



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											
% de Variação	-3%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
Fatura (em R\$ mil)	324											

Resultado do ano: Pessoal (janeiro)

(Valores em milhares de reais)



Headcount (janeiro)

(Valores em milhares de reais)



PESSOAL	HEADCOUNT	VALOR	HEADCOUNT	VALOR	Varição	%	Varição	%
	ORÇADO	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	Qtde	HEADCOUNT	valor	VALOR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	166	1.345.389,79	148	1.230.777,66	-18	-11%	(114.612,13)	-9%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	349	2.373.836,28	324	2.210.725,70	-25	-7%	(163.110,58)	-7%
DIRETORIA CULTURAL	84	655.998,75	76	587.599,10	-8	-10%	(68.399,65)	-10%
DIRETORIA DE ESPORTES	196	1.112.564,74	176	1.118.462,78	-20	-10%	5.898,04	1%
DIRETORIA FINANCEIRA	57	489.631,85	46	470.200,16	-11	-19%	(19.431,69)	-4%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO	14	205.652,23	12	203.537,65	-2	-14%	(2.114,58)	-1%
INSTITUCIONAL	10	228.175,15	10	147.176,93	0	0%	(80.998,22)	-35%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	12	147.902,28	10	128.647,73	-2	-17%	(19.254,55)	-13%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	76	628.074,62	64	625.387,72	-12	-16%	(2.686,90)	0%
DIRETORIA DA SECRETARIA	29	268.572,13	28	267.253,32	-1	-3%	(1.318,81)	0%
DIRETORIA SOCIAL	14	161.033,28	12	131.679,22	-2	-14%	(29.354,06)	-18%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	28	225.896,97	27	233.860,34	-1	-4%	7.963,37	4%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	4	64.104,55	1	26.715,71	-3	-75%	(37.388,84)	-58%
DIRETORIA JURÍDICA	2	17.618,79	0	-	-2	-100%	(17.618,79)	-100%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	1	16.062,92	1	24.116,41	0	0%	8.053,49	50%
TOTAL GERAL	1042	7.940.514,33	935	7.406.140,43	-107		(534.373,90)	



POSIÇÃO DE CONTAS A RECEBER EM 31/01/2023 - INADIMPLÊNCIA		
DESCRIÇÃO	JAN	
	QTDE	VALOR
Contribuição Social	1.289	984.215
Acréscimo	-	26.512
Mensalidades Cursos	189	70.171
Recanto Infantil	17	53.494
Garagem	636	39.319
Armário	333	31.880
Convites	0	-
Acordos	75	98.894
Títulos	9	21.714
Comandas B&R	11	819
Taxas	2	15.760
Serviço Médico	92	6.768
Outros	105	14.335
Total		1.363.883



Compra de ativos



Obras e Reformas



Demonstrações Financeiras - Obras



Resumo das obras		Orçado	Realizado		Saldo
			Janeiro	Total	
Patrimônio	Reforma térreo do Ginásio Antônio Prado Júnior (Início)	4.200	176	176	4.024
Patrimônio	Reforma do térreo do prédio novo	2.000	-	-	2.000
Patrimônio	Paisagismo 3ª fase	1.000	-	-	1.000
Patrimônio	Projetos Retrofit Prédio Novo	600	1	1	599
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	48	302
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	5	245
Patrimônio	Retrofit dos geradores	250	-	-	250
Patrimônio	Reforma da cozinha geral	150	-	-	150
Patrimônio	Remanejamento dos departamentos	120	-	-	120
Patrimônio	Demolição Térreo Prédio Novo	100	-	-	100
Patrimônio	Reforma hall do Cinema	70	-	-	70
Patrimônio	Remanej.Vestiários da Piscina, Unifamiliar e Fraldário p/ o Subsolo		195	195	(195)
Patrimônio	Remanej. De departamentos p/ áreas das oficinas de manutenção		50	50	(50)
Patrimônio	Construção de bar no 6º pavimento		-	-	-
Patrimônio	Instalação de ar condicionado no prédio novo		5	5	(5)
Patrimônio	Reforma do Parquinho da Brinquedoteca		2	2	(2)
Patrimônio	Reforma hall entrada do Prédio Novo		37	37	(37)
Patrimônio	Pressurização do Prédio Novo (Finalização)		27	27	(27)
Patrimônio	Marcenaria no Hall da Garagem		33	33	(33)
Patrimônio	Painel estrutural		-	-	-
Patrimônio	Remanejamentos dos almoxarifados		45	45	(45)
Patrimônio	Reforma da pista de cooper		-	-	-
Patrimônio	Substituição dos filtros e motobombas da piscina social		73	73	(73)
Total obras		11.350	698	698	10.652



PATROCÍNIOS 2023		Janeiro	
Patrocinador	Área Beneficiada	Orç.	Realiz.
BANCO BRADESCO	Institucional	51.386	51.386
BRASANITAS	Basquete	20.000	20.000
CORPORE	Basquete	146.667	143.200
FILO	Ger Esportes		18.000
KAZAA	Ginastica Artistica	8.783	8.783
MONTE BRAVO	Ger Esportes	25.000	25.000
MONTE BRAVO	Tenis	12.500	12.500
MONTE BRAVO	Beach	12.500	12.500
OUTROS	Marketing	40.000	
PLATINUM	Judo	6.000	6.000
POSITANO	Institucional		3.333
TEGRA	Tenis	7.500	
TEGRA	Ger Esportes	7.500	
		337.836	300.702



RECANTO INFANTIL	orçado	realizado	variação	%
RECEITAS	984.189	1.448.925	464.736	47%
+ OUTRAS RECEITAS	342.771	-	(342.771)	-100%
+ RECEITAS DE ATIVIDADES	641.418	1.448.925	807.507	126%
DESPEAS	(209.183)	(117.692)	91.490	-44%
+ VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(150)	(540)	(390)	260%
+ LOCACOES	(2.800)	(450)	2.350	-84%
+ PRODUTOS DE B&R	(14.408)	(9.448)	4.959	-34%
+ SERVICOS DE TERCEIROS	(50.737)	(23.943)	26.794	-53%
+ MATERIAIS DIVERSOS	(141.088)	(83.311)	57.777	-41%
PESSOAL	(513.522)	(454.262)	59.260	-12%
+ PESSOAL	(513.522)	(454.262)	59.260	-12%
DESPEAS COMPARTILHADAS	(24.622)	(23.674)	948	-4%
+ SERVICOS PUBLICOS	(6.854)	(10.512)	(3.658)	53%
+ SERVICOS COMPARTILHADOS	(1.820)	(1.569)	251	-14%
+ MANUTENCAO	(15.948)	(11.593)	4.355	-27%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(4.599)	(5.098)	(499)	11%
+ DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(4.599)	(5.098)	(499)	11%
Total Geral	232.264	848.199	615.935	265%



BASQUETE	orçado	realizado	variação	%
▣ RECEITAS	187.483	184.016	(3.467)	-2%
⊕ OUTRAS RECEITAS	166.667	163.200	(3.467)	-2%
⊕ RECEITAS PATRIMONIAIS	20.816	20.816	-	0%
▣ DESPESAS	(314.001)	(297.500)	16.501	-5%
⊕ VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(52.195)	(72.244)	(20.049)	38%
⊕ LOCACOES	(16.506)	(20.270)	(3.764)	23%
⊕ DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	(3.872)	(5.440)	(1.568)	40%
⊕ PRODUTOS DE B&R	(1.179)	(1.353)	(175)	15%
⊕ MATERIAIS DIVERSOS	(9.326)	(1.510)	7.816	-84%
⊕ TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	(23.006)	(10.325)	12.681	-55%
⊕ SERVICOS DE TERCEIROS	(207.918)	(186.357)	21.560	-10%
▣ PESSOAL	(112.754)	(103.265)	9.489	-8%
⊕ PESSOAL	(112.754)	(103.265)	9.489	-8%
▣ DESPESAS COMPARTILHADAS	-	(558)	(558)	0%
⊕ MANUTENCAO	-	(558)	(558)	0%
▣ DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(1.016)	(226)	790	-78%
⊕ DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(1.016)	(226)	790	-78%
Total Geral	(240.288)	(217.533)	22.755	-9%

Obrigado !