



# RELATÓRIO DA DIRETORIA

Demonstrações Financeiras

Março/2023

Vice Presidente

Celso Bueno Doria

# Principais variações no mês



## Receitas

A receita operacional em março ficou R\$ 2.040K acima do orçado.

- Outras receitas: acima do orçado: R\$588K trabalho voluntários de jan. a mar;
- Receita vendas de produtos: R\$316 expresso; R\$183K piscina;
- Receitas atividades: R\$554K acima do orçado (R\$122K recanto (mais alunos); R\$133K personal (não orçado); R\$180 outros cursos; R\$85 ingressos)
- Receitas manut. e investimentos: R\$ 324K acima do orçado (R\$146K freq. temporária; R\$133K CS; R\$88 convidados)

Receita não operacional:

- Demais receitas manut. e invest.: R\$ 4.525K acima do orçado (taxas de admissão: 5x 100% + 22x art. 6º ).
- Receita financeira: rendimento de aplicações R\$ 125K acima do orçado.

## Despesas

O total de despesas operacionais em março ficou R\$ 1.470K acima do orçado.

- Serviços de terceiros: R\$ 888K acima do orçado (R\$588K trabalho voluntários de jan. a mar.)
- Outros: R\$ 178K acima do orçado (R\$180K provisões) .

# 1.2 Resultado 2023

(Valores em milhares de reais)



	Março					Jan. a Mar.					
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação		
<b>RECEITAS OPERAC. (a)</b>	<b>15.586</b>	<b>17.627</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.040</b>	<b>13,1%</b>	<b>46.268</b>	<b>49.400</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.132</b>	<b>6,8%</b>	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	8.582	8.906	50,5%	324	3,8%	25.765	26.254	53,1%	489	1,9%	contrib.social, freq. temp., taxa convidados, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	3.764	4.288	24,3%	524	13,9%	11.150	10.988	22,2%	-162	-1,5%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	1.658	2.211	12,5%	554	33,4%	4.779	6.429	13,0%	1.650	34,5%	mensalidades, matrículas, exames, etc.
OUTRAS RECEITAS	710	1.326	7,5%	616	86,8%	2.239	3.255	6,6%	1.017	45,4%	patrocínios, anúncios, receitas inc., etc
RECEITAS PATRIMONIAIS	873	895	5,1%	22	2,5%	2.336	2.473	5,0%	138	5,9%	armários, estacionamento, aluguéis
<b>DESPESAS OPERAC. (b)</b>	<b>-15.693</b>	<b>-17.163</b>	<b>-97,4%</b>	<b>-1.470</b>	<b>9,4%</b>	<b>-45.522</b>	<b>-46.022</b>	<b>-93,2%</b>	<b>-500</b>	<b>1,1%</b>	
PESSOAL	-8.751	-8.457	-48,0%	294	-3,4%	-25.100	-24.097	-48,8%	1.004	-4,0%	salários, encargos e benefícios
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.402	-3.291	-18,7%	-888	37,0%	-7.292	-7.488	-15,2%	-196	2,7%	TI, profess., estacion., manut., imagem, bolsas
PRODUTOS DE B&R	-2.161	-2.760	-15,7%	-599	27,7%	-6.421	-6.762	-13,7%	-341	5,3%	custo de alimentos e bebidas
MATERIAIS DIVERSOS	-1.085	-1.236	-7,0%	-151	13,9%	-3.210	-3.471	-7,0%	-262	8,2%	mat. de manut., uso, cons., limp, esporte, epi
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	-548	-576	-3,3%	-28	5,1%	-1.645	-1.660	-3,4%	-16	1,0%	limpeza, lavanderia, fiscalização.
SERVIÇOS PÚBLICOS	-773	-758	-4,3%	15	-1,9%	-2.133	-2.264	-4,6%	-132	6,2%	luz, água e gás
MANUTENÇÃO	-299	-314	-1,8%	-15	4,9%	-780	-939	-1,9%	-159	20,4%	manutenção interna
LOCAÇÕES	-198	-142	-0,8%	56	-28,4%	-585	-449	-0,9%	136	-23,2%	equipamentos em geral, copiadoras, espaços
OUTROS	-452	-630	-3,6%	-178	39,4%	-1.219	-1.729	-3,5%	-511	41,9%	demais des. e provisões, alocações, etc
RECUPERACAO DESPESAS	977	1.001	5,7%	24	2,5%	2.861	2.838	5,7%	-23	-0,8%	alocação de despesas (manut. + refeitório)
<b>RESULTADO OPERAC. (c) = a+b</b>	<b>-107</b>	<b>464</b>	<b>2,6%</b>	<b>571</b>	<b>-534%</b>	<b>746</b>	<b>3.378</b>	<b>6,8%</b>	<b>2.632</b>	<b>353%</b>	
<b>RESULTADO NÃO OPERAC. (d)</b>	<b>1.253</b>	<b>5.905</b>	<b>33,5%</b>	<b>4.652</b>	<b>371%</b>	<b>3.008</b>	<b>9.186</b>	<b>18,6%</b>	<b>6.177</b>	<b>205%</b>	
(+) DEMAIS REC. MANUT. INVEST.	983	5.508	31,3%	4.525	460%	2.197	8.128	16,5%	5.931	270%	taxas de admissão e venda de títulos
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	272	397	2,3%	125	46,0%	816	1.061	2,1%	244	29,9%	rendimentos de aplicações, juros e multas, etc.
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-2	-0	0,0%	1	100,0%	-5	-4	0,0%	1	100%	descontos, juros, , multas e demais perdas
<b>RESULTADO antes deprec. (c+d)</b>	<b>1.147</b>	<b>6.369</b>	<b>36,1%</b>	<b>5.223</b>	<b>456%</b>	<b>3.754</b>	<b>12.564</b>	<b>25,4%</b>	<b>8.809</b>	<b>235%</b>	
(-) DEPRECIACÃO DO PERÍODO	-913	-937	-4,0%	-24	2,7%	-2.738	-2.683	-4,6%	55	-2,0%	
<b>(=) RESULTADO após depreciação</b>	<b>234</b>	<b>5.433</b>	<b>23,1%</b>	<b>5.199</b>	<b>2221%</b>	<b>1.017</b>	<b>9.881</b>	<b>16,9%</b>	<b>8.864</b>	<b>872%</b>	

# 1.1 Resultado Geral

(Valores em milhares de reais)



	Março					Jan. a Mar.				
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação	
(+) RECEITAS OPERAC. + Ñ OPER.	16.842	23.532	100,0%	6.691	39,7%	49.281	58.589	100,0%	9.308	18,9%
(-) DESPESAS PESSOAL	-8.751	-8.457	-35,9%	294	-3,4%	-25.100	-24.097	-41,1%	1.004	-4,0%
(-) OUTRAS DESPESAS	-6.944	-8.706	-37,0%	-1.762	25,4%	-20.426	-21.928	-37,4%	-1.502	7,4%
<b>(=) RESULTADO antes deprec.</b>	<b>1.147</b>	<b>6.369</b>	<b>27,1%</b>	<b>5.223</b>	<b>456%</b>	<b>3.754</b>	<b>12.563</b>	<b>21,4%</b>	<b>8.809</b>	<b>235%</b>
(-) DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	-913	-937	-4,0%	-24	2,7%	-2.738	-2.683	-4,6%	55	-2,0%
<b>(=) RESULTADO após depreciação</b>	<b>234</b>	<b>5.432</b>	<b>23,1%</b>	<b>5.198</b>	<b>2221%</b>	<b>1.017</b>	<b>9.881</b>	<b>16,9%</b>	<b>8.864</b>	<b>872%</b>

# 1.4 Resultado por Diretoria (março)

(Valores em milhares de reais)



MARÇO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO				
	Operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL		8.530	9.478	948	-357	-1.050	-693	8.173	8.428	255	3%
DIRETORIA DE ESPORTES		1.421	1.633	212	-3.778	-3.644	134	-2.357	-2.011	346	-15%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA		809	881	72	-2.212	-2.186	26	-1.403	-1.305	98	-7%
DIRETORIA BARES E RESTAUR.		3.768	4.219	450	-4.398	-5.240	-841	-630	-1.021	-391	62%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO		4	9	5	-866	-1.209	-343	-862	-1.200	-338	39%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO		0	0	0	-412	-302	110	-412	-302	110	-27%
DIRETORIA FINANCEIRA		0	0	0	-632	-606	26	-632	-606	26	-4%
DIRETORIA CULTURAL		844	1.068	224	-1.473	-1.381	91	-628	-313	315	-50%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS		0	0	0	-322	-313	10	-322	-313	10	-3%
DIRETORIA DA SECRETARIA		104	192	88	-289	-289	0	-185	-97	88	-48%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICAÇÃO		73	68	-5	-348	-294	55	-275	-225	50	-18%
DIRETORIA SOCIAL		33	72	39	-392	-474	-81	-359	-402	-43	12%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL		0	7	7	-38	-49	-12	-38	-43	-5	13%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA		0	0	0	-118	-36	81	-118	-36	81	-69%
DIRETORIA JURÍDICA		0	0	0	-58	-90	-32	-58	-90	-32	56%
<b>Total operacional</b>		<b>15.586</b>	<b>17.627</b>	<b>2.040</b>	<b>-15.693</b>	<b>-17.163</b>	<b>-1.470</b>	<b>-107</b>	<b>464</b>	<b>571</b>	<b>-534%</b>
<b>Não operacional</b>		<b>orçado</b>	<b>realizado</b>	<b>variação</b>	<b>orçado</b>	<b>realizado</b>	<b>variação</b>	<b>orçado</b>	<b>realizado</b>	<b>variação</b>	<b>%</b>
INSTITUCIONAL		1.255	5.905	4.650	0	-0	-0	1.255	5.905	4.650	371%
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	-99%
DIRETORIA SOCIAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
DIRETORIA CULTURAL		0	0	0	0	-0	-0	0	0	0	14%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
DIRETORIA FINANCEIRA		0	0	0	-0	-0	0	-0	-0	0	-99%
<b>Total não operacional</b>		<b>1.255</b>	<b>5.906</b>	<b>4.651</b>	<b>-2</b>	<b>-0</b>	<b>2</b>	<b>1.253</b>	<b>5.906</b>	<b>4.652</b>	<b>371%</b>
<b>TOTAL OP+ NÃO OP.</b>		<b>16.842</b>	<b>23.532</b>	<b>6.691</b>	<b>-15.695</b>	<b>-17.163</b>	<b>-1.468</b>	<b>1.147</b>	<b>6.369</b>	<b>5.223</b>	<b>456%</b>

# 1.4 Resultado por Diretoria (Jan. a Mar.)

(valores em milhares de reais)



ACUMULADO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO				
	Operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL		25.616	26.822	1.206	-1.098	-2.057	-959	24.518	24.765	247	1%
DIRETORIA DE ESPORTES		3.866	4.795	929	-10.021	-10.059	-38	-6.156	-5.265	891	-14%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA		2.209	2.423	213	-6.608	-6.624	-16	-4.399	-4.201	198	-4%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES		11.164	10.995	-169	-13.125	-13.599	-474	-1.960	-2.604	-643	33%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO		8	27	19	-2.629	-3.124	-495	-2.621	-3.097	-476	18%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO		0	0	0	-1.082	-948	135	-1.082	-948	135	-12%
DIRETORIA FINANCEIRA		0	0	0	-1.936	-1.730	206	-1.936	-1.730	206	-11%
DIRETORIA CULTURAL		2.722	3.628	907	-4.048	-3.575	474	-1.327	53	1.380	-104%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS		0	0	0	-895	-881	14	-895	-881	14	-2%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICAÇÃO		219	161	-58	-1.078	-872	206	-859	-711	149	-17%
DIRETORIA DA SECRETARIA		304	315	11	-833	-856	-23	-529	-541	-12	2%
DIRETORIA SOCIAL		160	227	67	-1.514	-1.322	192	-1.354	-1.095	259	-19%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL		0	7	7	-101	-129	-28	-101	-122	-22	21%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA		0	0	0	-375	-142	232	-375	-142	232	-62%
DIRETORIA JURÍDICA		0	0	0	-179	-104	75	-179	-104	75	-42%
<b>Total operacional</b>		<b>46.268</b>	<b>49.400</b>	<b>3.132</b>	<b>-45.522</b>	<b>-46.022</b>	<b>-500</b>	<b>746</b>	<b>3.378</b>	<b>2.632</b>	<b>353%</b>
<b>Não operacional</b>		<b>orçado</b>	<b>realizado</b>	<b>variação</b>	<b>orçado</b>	<b>realizado</b>	<b>variação</b>	<b>orçado</b>	<b>realizado</b>	<b>variação</b>	<b>%</b>
INSTITUCIONAL		3.013	9.188	6.175	0	-3	-3	3.013	9.186	6.173	205%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO		0	0	0	-4	-0	3	-4	-0	3	-88%
DIRETORIA SOCIAL		0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0	100%
DIRETORIA CULTURAL		0	1	0	0	-0	-0	0	1	0	100%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA		0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0	100%
DIRETORIA FINANCEIRA		0	0	0	-1	-0	1	-1	-0	1	-96%
DIRETORIA SUPRIMENTOS		0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0	100%
<b>Total não operacional</b>		<b>3.013</b>	<b>9.189</b>	<b>6.176</b>	<b>-5</b>	<b>-4</b>	<b>1</b>	<b>3.008</b>	<b>9.186</b>	<b>6.177</b>	<b>205%</b>
<b>TOTAL OP+ NÃO OP.</b>		<b>49.281</b>	<b>58.589</b>	<b>9.308</b>	<b>-45.527</b>	<b>-46.025</b>	<b>-498</b>	<b>3.754</b>	<b>12.564</b>	<b>8.809</b>	<b>235%</b>

## 2.1 Receitas por grupo



	Março					Jan. a Mar.					
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação		
<b>RECEITAS POR GRUPO</b>	<b>16.842</b>	<b>23.532</b>	<b>100,0%</b>	<b>6.691</b>	<b>39,7%</b>	<b>49.281</b>	<b>58.589</b>	<b>100,0%</b>	<b>9.308</b>	<b>18,9%</b>	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	9.565	14.415	61,3%	4.850	50,7%	27.962	34.383	58,7%	6.421	23,0%	contrib.soc., tx adm., freq. temp., tx convid, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	3.764	4.288	18,2%	524	13,9%	11.150	10.988	18,8%	-162	-1,5%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	1.658	2.211	9,4%	554	33,4%	4.779	6.429	11,0%	1.650	34,5%	mensalidades, matrículas, exames, etc.
OUTRAS RECEITAS	710	1.326	5,6%	616	86,8%	2.239	3.255	5,6%	1.017	45,4%	patrocínios, anúncios, receitas inc., etc.
RECEITAS PATRIMONIAIS	873	895	3,8%	22	2,5%	2.336	2.473	4,2%	138	5,9%	armários, estacionamentos, aluguéis
RECEITAS FINANCEIRAS	272	397	1,7%	125	46,0%	816	1.061	1,8%	244	29,9%	rendim. de aplicações, juros e multas, etc.

## 2.2 Receitas por diretoria (Março)

(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	9.462	14.296	0	0	0	0	51	690	0	0	272	397	9.785	15.383	57%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	-73	3.764	4.288	0	0	1	2	4	2	0	0	3.768	4.219	12%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	0	757	1.016	579	546	85	72	0	0	1.421	1.633	15%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	0	0	812	1.052	1	10	31	7	0	0	844	1.068	27%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	62	76	0	0	747	805	0	0	809	881	9%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICAÇÃO	0	0	0	0	0	0	73	68	0	0	0	0	73	68	-7%
DIRETORIA DA SECRETARIA	103	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	192	85%
DIRETORIA SOCIAL	0	0	0	0	26	68	0	0	7	4	0	0	33	72	118%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	7	100%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	0	0	0	4	9	0	0	0	0	4	9	125%
Total	9.565	14.415	3.764	4.288	1.658	2.211	710	1.326	873	895	272	397	16.842	23.532	40%



## 2.2 Receitas por diretoria (Jan. a Mar.)

(Valores em milhares de reais)



ACUMULADO	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	
DIRETORIA INSTITUCIONAL	27.659	34.069	0	0	0	0	154	881	0	0	816	1.060	28.629	36.010	26%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	0	11.150	10.987	0	0	2	3	12	5	0	0	11.164	10.995	-2%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	0	2.100	2.788	1.509	1.776	257	230	0	0	3.866	4.795	24%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	0	0	2.337	3.206	346	404	39	18	0	1	2.722	3.629	33%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	0	1	192	212	0	0	2.017	2.210	0	0	2.209	2.423	10%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICAÇÃO	0	0	0	0	0	0	219	161	0	0	0	0	219	161	-26%
DIRETORIA DA SECRETARIA	303	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304	315	4%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	0	0	0	8	27	0	0	0	0	8	27	240%
DIRETORIA SOCIAL	0	0	0	0	150	223	0	0	10	4	0	0	160	227	42%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	7	100%
<b>Total</b>	<b>27.962</b>	<b>34.383</b>	<b>11.150</b>	<b>10.988</b>	<b>4.779</b>	<b>6.429</b>	<b>2.239</b>	<b>3.255</b>	<b>2.336</b>	<b>2.473</b>	<b>816</b>	<b>1.061</b>	<b>49.281</b>	<b>58.589</b>	<b>19%</b>

## 2.3 Taxas de Admissão

(Valores em milhares de reais)



TAXAS	QUANTIDADE							
	JAN		FEV		MAR		TOTAL	
	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.
TAXA 100%	1	1		1	1	5	2	7
TAXA 50% - Art.28							-	-
TAXA 25% - Art.28							-	-
TAXA 15% - Art.28							-	-
TAXA 10% - Art 6º	3	1	3	13	3	22	9	36
TAXA 2,5% - Art 6º							-	-
TAXA 5% - Temporário							-	-
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>27</b>	<b>11</b>	<b>43</b>

TAXAS	VALORES EM R\$ MIL							
	JAN		FEV		MAR		TOTAL	
	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.
TAXA 100%	750	750		750	750	3.750	1.500	5.250
TAXA 50% - Art.28							-	-
TAXA 25% - Art.28							-	-
TAXA 15% - Art.28							-	-
TAXA 10% - Art 6º	225	75	225	975	225	1.650	675	2.700
TAXA 2,5% - Art 6º							-	-
TAXA 5% - Temporário							-	-
<b>TOTAL</b>	<b>975</b>	<b>825</b>	<b>225</b>	<b>1.725</b>	<b>975</b>	<b>5.400</b>	<b>2.175</b>	<b>7.950</b>

# 3.1 Despesas por Grupo

(Valores em milhares de reais)



Tipo	Descrição Grupo Conta	Março			Jan. a Mar.			
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação	%
<b>PESSOAL</b>	PESSOAL	-8.751	-8.457	294	-25.100	-24.097	1.004	-4%
<b>DESP. GERAL</b>	SERVICOS DE TERCEIROS	-2.402	-3.291	-888	-7.292	-7.488	-196	3%
	CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-17	-180	-162	-51	-451	-400	779%
	MATERIAIS DIVERSOS	-1.085	-1.236	-151	-3.210	-3.471	-262	8%
	PRODUTOS DE B&R	-2.161	-2.760	-599	-6.421	-6.762	-341	5%
	LOCACOES	-198	-142	56	-585	-449	136	-23%
	TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-141	-153	-12	-329	-366	-37	11%
	DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-82	-132	-51	-249	-368	-119	48%
	DEMAIS DESPESAS	-30	-1	29	-40	-1	40	-99%
	DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-49	-66	-17	-193	-169	25	-13%
	VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-136	-100	36	-365	-379	-14	4%
	RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	4	1	-3	-84%
<b>DESP. COMPARTILHADAS</b>	SERVICOS COMPARTILHADOS	-548	-576	-28	-1.645	-1.660	-16	1%
	MANUTENCAO	-299	-314	-15	-780	-939	-159	20%
	SERVICOS PUBLICOS	-773	-758	15	-2.133	-2.264	-132	6%
<b>RECUPERACAO DESPESAS</b>	ALOCAÇÃO DESPESAS	977	1.001	24	2.861	2.838	-23	-1%
<b>Total Despesas</b>		<b>-15.695</b>	<b>-17.163</b>	<b>-1.468</b>	<b>-45.527</b>	<b>-46.025</b>	<b>-498</b>	<b>1%</b>

## 3.2 Despesas por Diretoria (Março) (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	-236	-161	-2.324	-2.465	-1.756	-1.475	-750	-731	-1.351	-1.330	-269	-270
SERVICOS DE TERCEIROS	-5	-562	-54	-88	-807	-1.092	-433	-373	-267	-234	-7	-4
PRODUTOS DE B&R	-5	-6	-2.079	-2.666	-11	-15	-57	-67	-6	-3	0	0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-4	-3	-73	-74	-145	-148	-27	-27	-84	-104	-4	-4
MATERIAIS DIVERSOS	-16	-10	-164	-213	-420	-364	-89	-99	-144	-150	-4	-1
SERVICOS PUBLICOS	-6	-15	-146	-178	-155	-125	-22	-20	-310	-322	-3	-2
MANUTENCAO	-4	-3	-76	-93	-135	-146	-7	-10	-39	-31	-0	-1
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-16	-170	0	0	0	0	0	0	-1	-0	0	0
LOCACOES	-3	-3	-34	-27	-78	-44	-63	-50	-5	-13	-2	-7
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-39	-67	-41	-65	0	0	0	-0	0	0	0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	-29	0	0	-141	-124	0	0	0	0	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-22	-21	-1	-1	-8	-21	-2	-1	-5	-2	0	0
DEDUCOES DE VENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMAIS DESPESAS	0	0	0	0	-5	-1	-20	0	0	0	0	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-0	1	-2	-0	-118	-91	-2	-4	-1	-0	0	0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	594	628	0	0	0	0	0	3	0	0
<b>Total Geral</b>	<b>-357</b>	<b>-1.050</b>	<b>-4.398</b>	<b>-5.240</b>	<b>-3.778</b>	<b>-3.644</b>	<b>-1.473</b>	<b>-1.381</b>	<b>-2.212</b>	<b>-2.186</b>	<b>-289</b>	<b>-289</b>

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

(Valores em milhares de reais)



TIPO	TI		SUPRIM.		PATRIM.		FINANC.		SOCIAL	
	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-231	-210	-281	-266	-628	-716	-518	-501	-162	-158
SERVICOS DE TERCEIROS	-171	-104	-24	-20	-143	-286	-88	-82	-141	-195
PRODUTOS DE B&R	-0	0	-0	0	-1	-1	-0	-0	-1	-1
SERVICOS COMPARTILHADOS	-2	-2	-5	-5	-155	-157	-5	-5	-45	-46
MATERIAIS DIVERSOS	-3	-3	-5	-15	-196	-318	-13	-9	-10	-34
SERVICOS PUBLICOS	-1	-1	-4	-4	-97	-71	-5	-4	-21	-16
MANUTENCAO	-2	-1	-1	-1	-21	-21	-1	-1	-10	-6
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10
LOCACOES	-1	19	-2	-2	-6	-9	-2	-3	-0	-1
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	0	0	0	-2	-4
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	-0	-0	-3
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	382	370	0	0	0	0
<b>Total Geral</b>	<b>-412</b>	<b>-302</b>	<b>-322</b>	<b>-313</b>	<b>-867</b>	<b>-1.209</b>	<b>-633</b>	<b>-606</b>	<b>-392</b>	<b>-474</b>

## 3.2 Despesas por Diretoria (Março) (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	-11	-13	-152	-144	-18	0	-64	-16	-8.751	-8.457
SERVICOS DE TERCEIROS	-14	-7	-182	-137	-26	-89	-41	-19	-2.402	-3.291
PRODUTOS DE B&R	-0	-1	-1	-0	-0	0	-0	-0	-2.161	-2.760
SERVICOS COMPARTILHADOS	0	0	-1	-1	0	0	0	0	-548	-576
MATERIAIS DIVERSOS	-6	-11	-6	-7	-1	-1	-10	-1	-1.085	-1.236
SERVICOS PUBLICOS	0	-0	-1	-1	-0	0	-0	-0	-773	-758
MANUTENCAO	-1	-2	-1	-0	-0	0	-0	0	-299	-314
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	-1	0	0	0	-17	-180
LOCACOES	0	0	-1	-2	-1	0	-3	-0	-198	-142
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	0	0	0	0	0	0	0	-82	-132
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	-141	-153
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-6	-15	0	0	-0	0	0	0	-49	-66
DEDUCOES DE VENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMAIS DESPESAS	0	0	-5	0	-0	0	0	0	-30	-1
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-0	0	-1	-1	-10	0	-0	0	-136	-100
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	977	1.001
<b>Total Geral</b>	<b>-38</b>	<b>-49</b>	<b>-348</b>	<b>-294</b>	<b>-58</b>	<b>-90</b>	<b>-118</b>	<b>-36</b>	<b>-15.695</b>	<b>-17.163</b>

## 3.2 Despesas por Diretoria (Jan. a Mar.) (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	-694	-463	-6.984	-6.798	-4.365	-4.102	-2.143	-2.085	-4.035	-4.096	-775	-808
SERVICOS DE TERCEIROS	-23	-681	-161	-211	-2.501	-2.651	-996	-786	-909	-709	-16	-11
PRODUTOS DE B&R	-16	-16	-6.237	-6.582	-17	-22	-125	-126	-18	-9	-0	-0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-11	-10	-219	-210	-435	-434	-80	-81	-251	-275	-13	-13
MATERIAIS DIVERSOS	-87	-68	-551	-566	-969	-1.131	-411	-279	-382	-458	-16	-5
SERVICOS PUBLICOS	-15	-24	-352	-436	-489	-464	-60	-63	-859	-960	-8	-7
MANUTENCAO	-9	-8	-174	-290	-355	-403	-35	-37	-120	-84	-1	-1
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-48	-440	0	0	0	0	0	0	-2	-1	0	0
LOCACOES	-8	-4	-102	-76	-219	-191	-154	-106	-14	-22	-5	-10
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-118	-196	-122	-172	0	0	0	-0	0	-0	0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	-87	0	0	-329	-279	0	0	0	0	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-68	-65	-2	-2	-24	-50	-21	-2	-15	-6	0	0
DEDUCOES DE VENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMAIS DESPESAS	0	0	0	0	-5	-1	-20	0	0	0	0	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-1	-4	-6	-13	-314	-332	-4	-12	-4	-9	0	0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	6	0	0	0	-0	0	-0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	1.784	1.757	0	0	0	0	0	6	0	0
<b>Total Geral</b>	<b>-1.098</b>	<b>-2.060</b>	<b>-13.125</b>	<b>-13.599</b>	<b>-10.021</b>	<b>-10.059</b>	<b>-4.048</b>	<b>-3.575</b>	<b>-6.608</b>	<b>-6.624</b>	<b>-833</b>	<b>-856</b>

## 3.2 Despesas por Diretoria (Jan. a Mar.) (2/3)

(Valores em milhares de reais)



TIPO	TI		SUPRIM.		PATRIM.		FINANC.		SOCIAL	
	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-655	-604	-773	-758	-1.896	-1.967	-1.537	-1.439	-497	-426
SERVICOS DE TERCEIROS	-397	-320	-73	-68	-427	-687	-316	-228	-670	-529
PRODUTOS DE B&R	-1	-0	-0	-0	-2	-2	-1	-1	-1	-3
SERVICOS COMPARTILHADOS	-6	-6	-15	-15	-464	-464	-16	-16	-134	-135
MATERIAIS DIVERSOS	-10	-10	-14	-20	-588	-762	-41	-23	-54	-106
SERVICOS PUBLICOS	-4	-3	-12	-12	-258	-229	-15	-14	-56	-50
MANUTENCAO	-6	-2	-2	-5	-49	-69	-3	-3	-21	-32
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10
LOCACOES	-2	-1	-5	-2	-17	-18	-5	-5	-43	-9
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	0	0	-0	-4	-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	-9	-1	-1	-1	-34	-15
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	-1	-2	-0	0	-1	-0	-1	-1	-1	-4
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	-0	4	0	0	0	0	-6
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	1.077	1.075	0	0	0	0
<b>Total Geral</b>	<b>-1.082</b>	<b>-948</b>	<b>-895</b>	<b>-881</b>	<b>-2.633</b>	<b>-3.124</b>	<b>-1.937</b>	<b>-1.730</b>	<b>-1.514</b>	<b>-1.322</b>



## 3.2 Despesas por Diretoria (Jan. a Mar.) (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	-43	-55	-458	-412	-53	0	-192	-85	-25.100	-24.097
SERVICOS DE TERCEIROS	-19	-17	-560	-433	-81	-103	-143	-55	-7.292	-7.488
PRODUTOS DE B&R	-1	-1	-2	-1	-0	0	-0	-0	-6.421	-6.762
SERVICOS COMPARTILHADOS	0	0	-2	-2	0	0	0	0	-1.645	-1.660
MATERIAIS DIVERSOS	-17	-26	-33	-16	-7	-1	-30	-1	-3.210	-3.471
SERVICOS PUBLICOS	0	-0	-3	-3	-1	0	-0	-0	-2.133	-2.264
MANUTENCAO	-1	-4	-1	-1	-1	0	-1	0	-780	-939
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	-2	0	0	0	-51	-451
LOCACOES	0	-0	-2	-3	-3	0	-8	-0	-585	-449
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	0	0	0	0	0	0	0	-249	-368
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	-329	-366
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-20	-27	0	0	-0	0	0	0	-193	-169
DEDUCOES DE VENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMAIS DESPESAS	0	0	-15	0	-1	0	0	0	-40	-1
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-0	0	-2	-2	-31	0	-1	0	-365	-379
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	2.861	2.838
<b>Total Geral</b>	<b>-101</b>	<b>-129</b>	<b>-1.078</b>	<b>-872</b>	<b>-179</b>	<b>-104</b>	<b>-375</b>	<b>-142</b>	<b>-45.527</b>	<b>-46.025</b>

# Diretoria de Bares por unidade – (Março)

(Valores em milhares de reais)



MARÇO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
UNIDADE DE NEGOCIOS	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.
RESTAURANTE 1º ANDAR	548	541	-7	-667	-803	-136	-119	-262	-143
ROTISSERIE	0	0	0	-159	-183	-24	-159	-183	-24
GERENCIA B&R	1	2	1	-184	-165	18	-183	-164	19
SOLARIUM/PIZZARIA	335	364	29	-452	-496	-44	-117	-133	-15
EVENTOS DO CLUBE	73	-67	-141	-67	-50	17	6	-117	-123
BOULEVARD	754	802	48	-744	-867	-123	11	-65	-76
BAR SOCIAL (BR)	25	23	-2	-61	-72	-11	-36	-48	-12
EXPRESSO	1.193	1.509	317	-1.244	-1.555	-311	-51	-46	5
ROOFTOP BAR	126	128	2	-149	-168	-19	-24	-41	-17
BAR DA PISCINA/SUSHI BAR	375	558	184	-441	-593	-152	-66	-35	32
CENTRAL DE PRODUCAO (PADARIA)	0	0	0	-18	-17	1	-18	-17	1
BAR COPA DO JOGO	9	10	1	-22	-20	2	-12	-10	3
BAR SAUNA FEMININA	0	0	-0	-8	-9	-1	-8	-9	-2
BAR SAUNA MASCULINA	4	5	1	-10	-12	-2	-7	-8	-1
BAR SNOOKER/BILHAR	9	13	3	-20	-19	1	-11	-7	4
ENCOMENDAS	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0
BAR NATURAL DO CAP	0	0	0	-0	0	0	-0	0	0
REFEITORIO FUNCIONARIOS	0	0	0	0	1	1	0	1	1
BAR DO TENIS	11	22	11	-6	-13	-7	5	9	4
EVENTOS DOS ASSOCIADOS	96	81	-16	-33	-35	-2	63	46	-17
CAFETERIA	210	229	19	-114	-162	-48	95	66	-29
	<b>3.768</b>	<b>4.219</b>	<b>450</b>	<b>-4.398</b>	<b>-5.240</b>	<b>-841</b>	<b>-630</b>	<b>-1.021</b>	<b>-391</b>

# Diretoria de Bares por unidade – (Jan. a Mar.)

(Valores em milhares de reais)



JAN A MARÇO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
UNIDADE DE NEGOCIOS	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.
RESTAURANTE 1º ANDAR	1.644	1.338	-307	-2.009	-2.008	1	-364	-671	-306
ROTISSERIE	0	0	0	-455	-486	-31	-455	-486	-31
GERENCIA B&R	2	3	1	-501	-444	56	-498	-441	57
SOLARIUM/PIZZARIA	1.004	983	-21	-1.328	-1.341	-13	-324	-358	-34
EXPRESSO	3.578	3.896	318	-3.721	-4.103	-381	-143	-207	-64
ROOFTOP BAR	377	248	-129	-430	-421	9	-53	-173	-120
BAR SOCIAL (BR)	74	23	-51	-200	-189	11	-126	-166	-40
BOULEVARD	2.263	2.219	-45	-2.210	-2.329	-119	53	-111	-164
BAR DA PISCINA/SUSHI BAR	1.124	1.460	336	-1.333	-1.521	-188	-209	-62	148
CENTRAL DE PRODUCAO (PADARIA)	0	0	0	-47	-50	-3	-47	-50	-3
EVENTOS DO CLUBE	170	40	-131	-260	-72	189	-90	-32	58
BAR SAUNA FEMININA	1	0	-1	-25	-26	-1	-23	-26	-2
BAR SNOOKER/BILHAR	28	31	2	-61	-54	7	-33	-23	9
BAR SAUNA MASCULINA	11	13	1	-32	-34	-2	-21	-22	-1
BAR COPA DO JOGO	27	27	-0	-55	-47	9	-28	-19	9
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	3	3	0	1	1	0	4	4
REVEILLON - B&R	0	0	0	0	6	6	0	6	6
EVENTOS DOS ASSOCIADOS	198	82	-116	-99	-58	40	99	24	-75
BAR DO TENIS	32	53	22	-17	-28	-11	15	25	10
CAFETERIA	629	577	-52	-341	-389	-48	288	188	-100
	<b>11.164</b>	<b>10.995</b>	<b>-169</b>	<b>-13.125</b>	<b>-13.599</b>	<b>-475</b>	<b>-1.960</b>	<b>-2.604</b>	<b>-644</b>



BALANÇO PATRIMONIAL (em R\$ mil)					
ATIVO	31/03/23	31/12/22	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/03/23	31/12/22
<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	41.387	38.250	Fornecedores	7.019	7.691
Aplicações vinculadas - LIE	5.118	5.868	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	9.386	10.106
Contas a receber	13.297	10.643	Obrigações fiscais e tributárias	1.166	1.272
Estoques	2.598	2.506	Débitos Programas de Incentivos	5.118	5.868
Créditos diversos	377	662	Adiantamentos de associados	2.067	1.683
Outros ativos circulantes	2.363	2.015	Parcelamentos Federais	325	317
	<b>65.140</b>	<b>59.944</b>	Outras contas a pagar	355	370
			Outros passivos circulantes	230	134
				<b>25.666</b>	<b>27.441</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
Depósitos Judiciais	5.285	5.313	Parcelamentos federais	2.020	2.057
Outros ativos não circulantes	1.913	1.913	Outras contas a pagar	6.935	6.997
	<b>7.198</b>	<b>7.226</b>	Projetos vinculados - Imobilizados	3.114	3.225
			Provisão para contingências	1.135	1.192
			Tributos contestados judicialmente	6.281	6.098
				<b>19.485</b>	<b>19.569</b>
Imobilizado	235.303	232.278	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Imobilizado Vinculado	3.114	3.225	Patrimônio social	163.450	142.670
Intangível	476	537	Superávit do exercício	9.881	20.351
	<b>238.893</b>	<b>236.040</b>	Reservas de reavaliação	51.159	51.159
			Ajuste de avaliação patrimonial	41.590	42.020
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>246.091</b>	<b>243.266</b>		<b>266.080</b>	<b>256.200</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>311.231</b>	<b>303.210</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>311.231</b>	<b>303.210</b>

# 4.1 Fluxo de Caixa – Resumido

(Valores em milhares de reais)



	Jan		Fev		Mar		2023 - Jan à Fev.	
	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.
<b>Saldo Inicial Caixa Clube *</b>	<b>36.672</b>	<b>38.250</b>	<b>37.285</b>	<b>38.012</b>	<b>36.041</b>	<b>41.316</b>	<b>36.672</b>	<b>38.250</b>
<b>Entradas (1)</b>	<b>16.866</b>	<b>18.671</b>	<b>16.142</b>	<b>17.983</b>	<b>17.036</b>	<b>20.143</b>	<b>50.043</b>	<b>56.797</b>
<b>Saídas (2)</b>	<b>(16.253)</b>	<b>(18.909)</b>	<b>(17.386)</b>	<b>(14.679)</b>	<b>(17.596)</b>	<b>(20.072)</b>	<b>(51.235)</b>	<b>(53.660)</b>
<b>Saldo Final Caixa Clube</b>	<b>37.285</b>	<b>38.012</b>	<b>36.041</b>	<b>41.316</b>	<b>35.481</b>	<b>41.387</b>	<b>35.481</b>	<b>41.387</b>
<b>Saldo Inicial Proj.Incentivados</b>	<b>4.604</b>	<b>5.868</b>	<b>4.684</b>	<b>5.791</b>	<b>4.819</b>	<b>5.603</b>	<b>4.604</b>	<b>5.868</b>
<b>Entradas (1)</b>	<b>107</b>	<b>44</b>	<b>322</b>	<b>43</b>	<b>332</b>	<b>53</b>	<b>761</b>	<b>139</b>
<b>Saídas (2)</b>	<b>(27)</b>	<b>(121)</b>	<b>(187)</b>	<b>(231)</b>	<b>(197)</b>	<b>(538)</b>	<b>(411)</b>	<b>(890)</b>
<b>Saldo Final Proj.Incentivados</b>	<b>4.684</b>	<b>5.791</b>	<b>4.819</b>	<b>5.603</b>	<b>4.954</b>	<b>5.118</b>	<b>4.954</b>	<b>5.118</b>

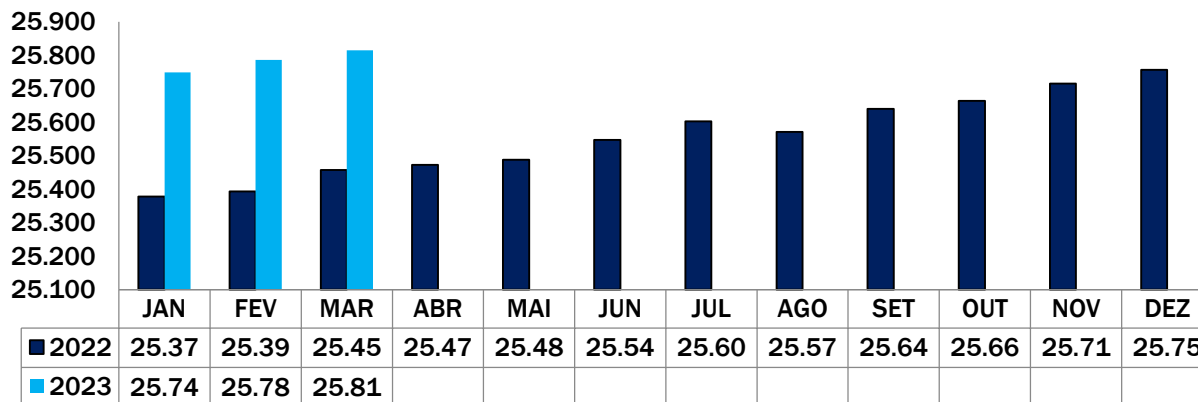


## Indicadores Operacionais

# Demonstrações Financeiras – Quadro Social



## Quadro Social

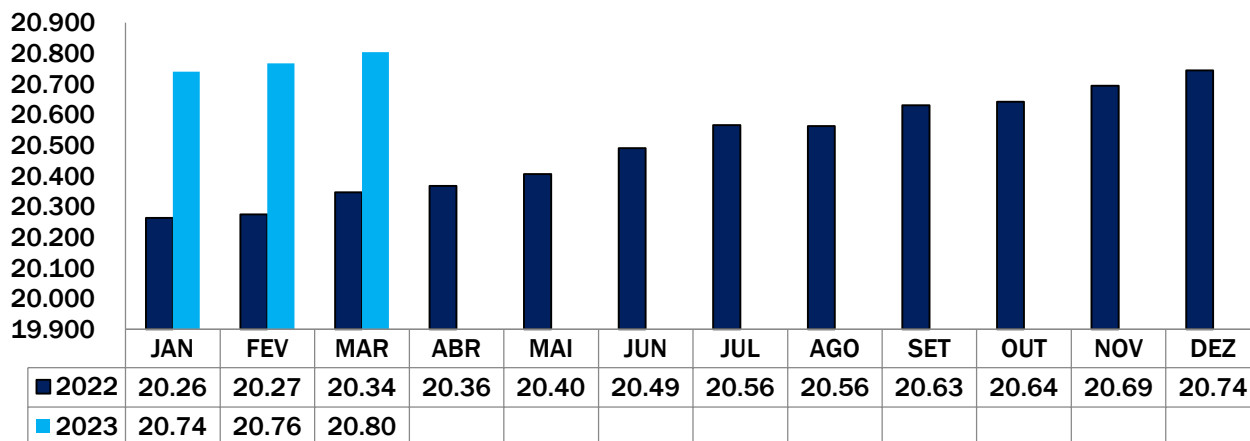


357 (Mar. 2023 x Mar. 2022)  
29 (Mar. 2023 x Mar. 2023)

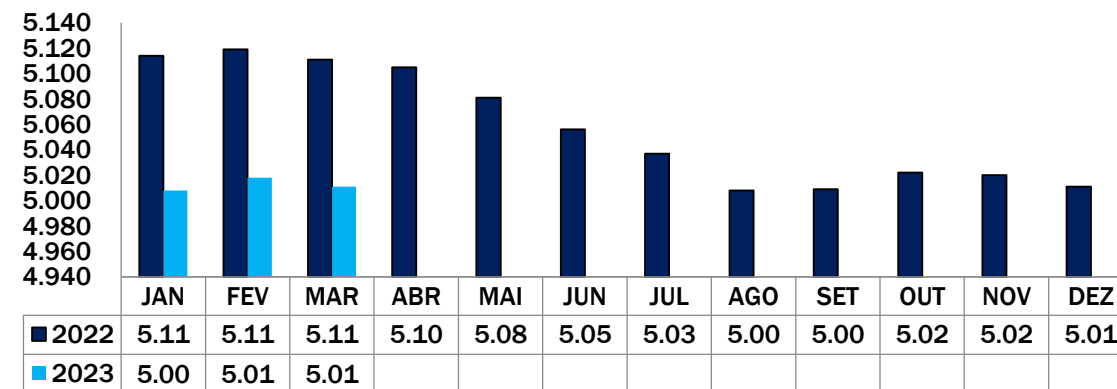
457 (Mar. 2023 x Mar. 2022)  
36 (Mar. 2023 x Mar. 2023)

-100 (Mar. 2023 x Mar. 2022)  
7 (Mar. 2023 x Mar. 2023)

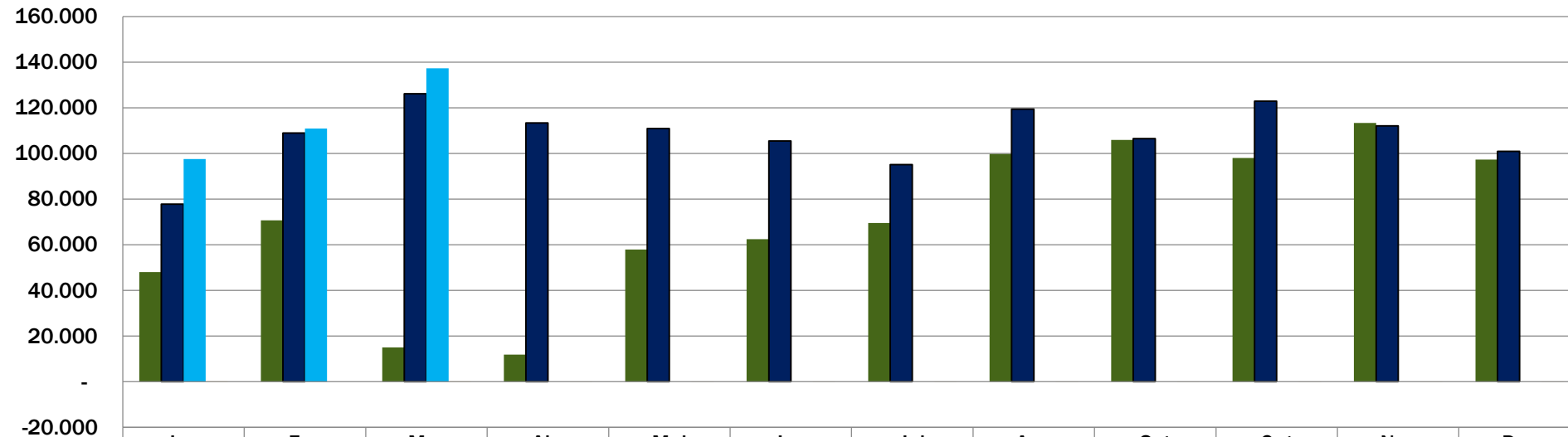
## Pagantes



## Não Pagantes



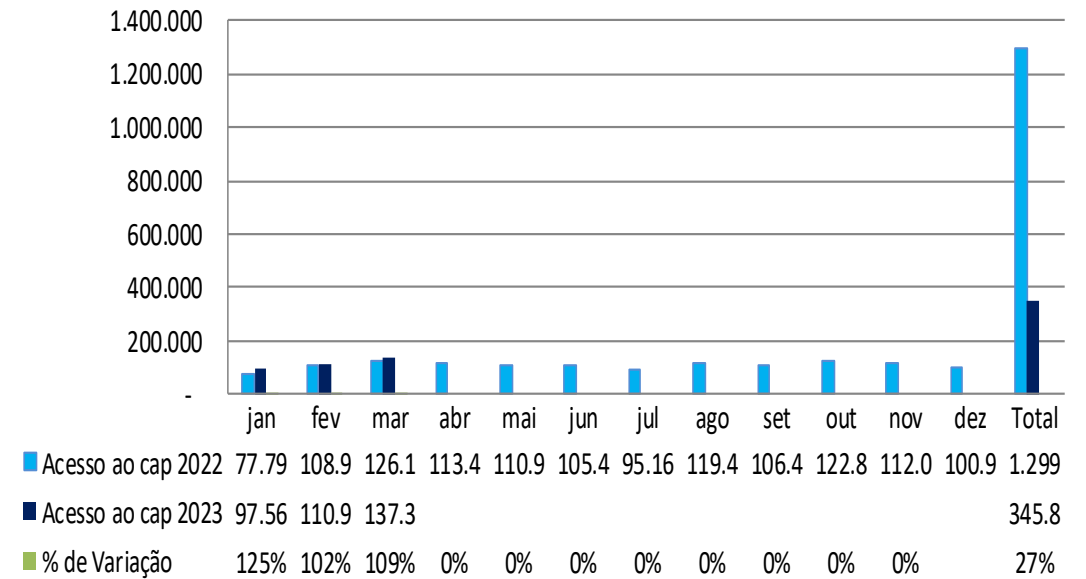
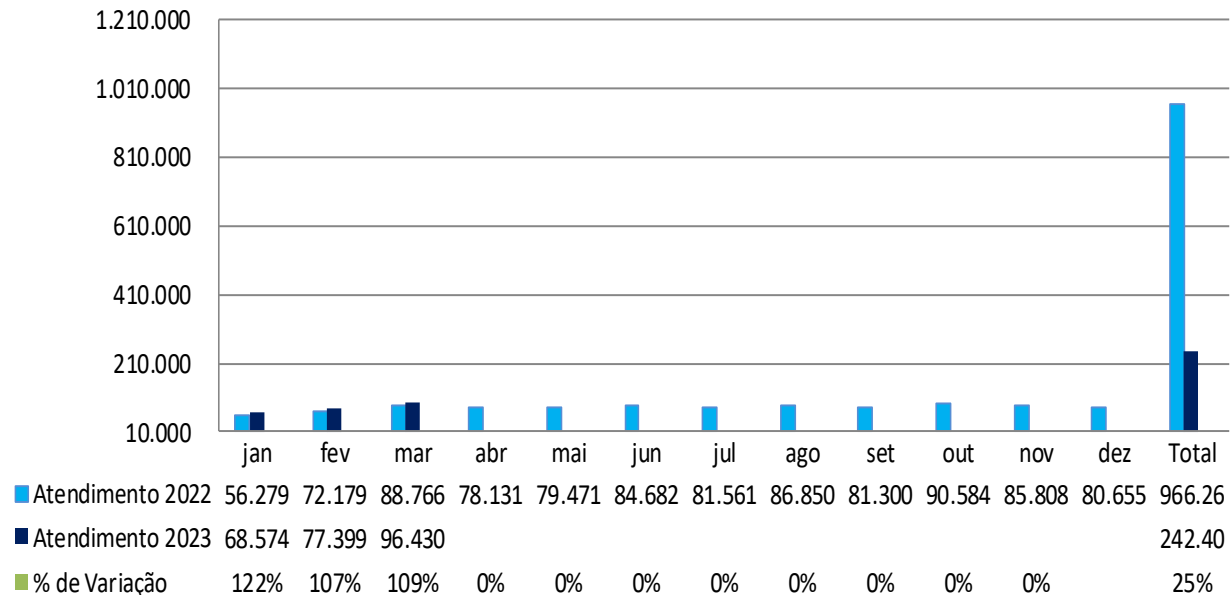
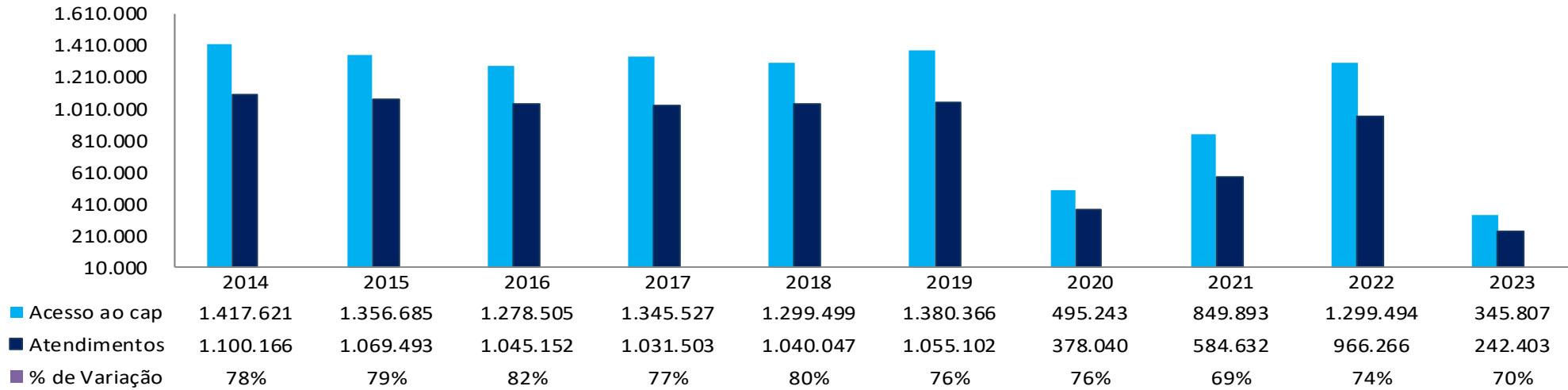
# Frequência



	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
■ 2021	47.993	70.735	15.007	11.908	57.932	62.390	69.550	99.741	105.884	98.075	113.327	97.351
■ 2022	77.791	108.939	126.109	113.403	110.937	105.474	95.163	119.405	106.459	122.862	112.048	100.904
■ 2023	97.561	110.942	137.304									
■ % de Variação 23X22	25%	2%	9%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%

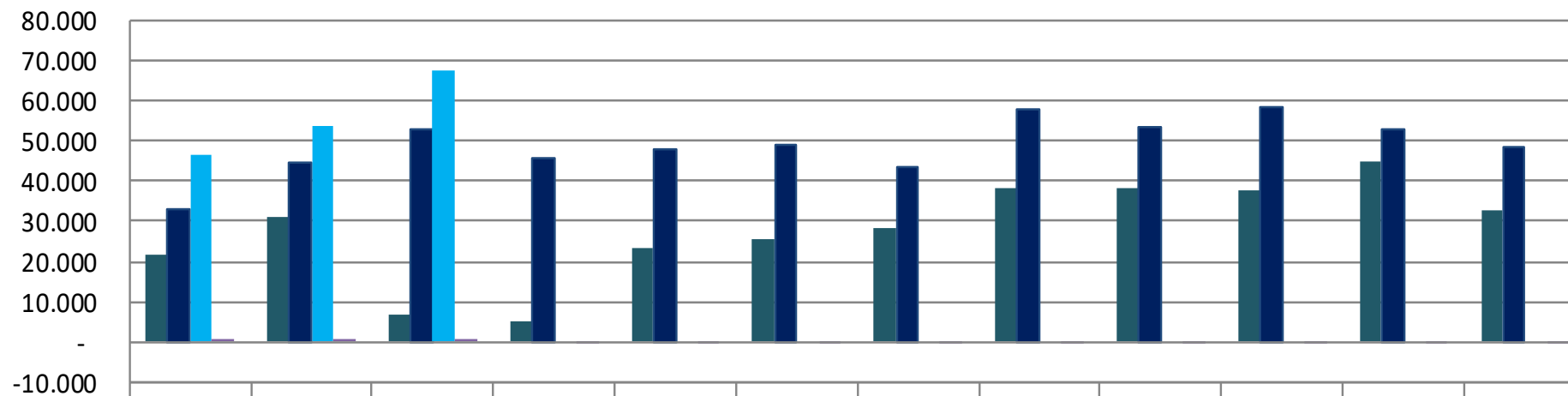


# Atendimento B & R vs Frequência/Acessos



# Estacionamento – Fluxo de Veículos

(Valores em milhares de reais)

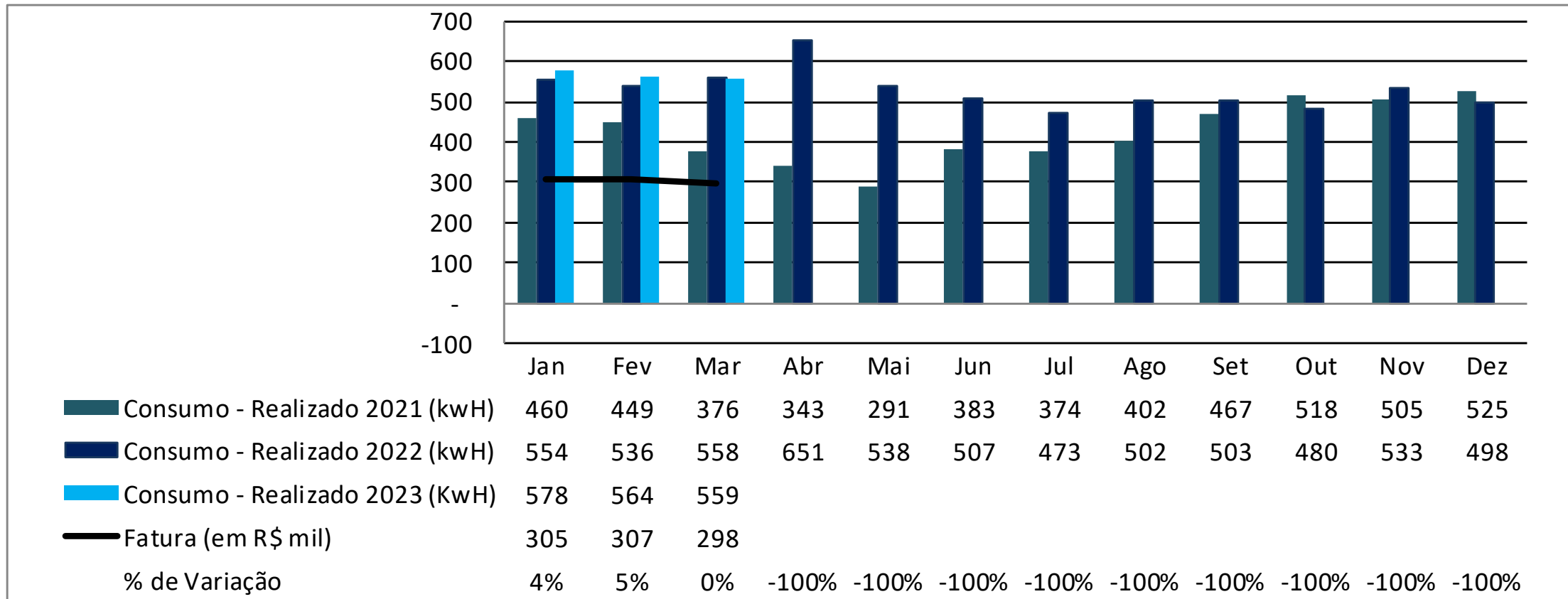


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
■ 2021	21.772	31.053	7.037	5.049	23.275	25.569	28.337	38.305	38.433	37.880	44.800	32.619
■ 2022	33.002	44.875	52.930	45.768	48.145	49.224	43.381	57.724	53.462	58.608	52.988	48.751
■ 2023	46.398	53.833	67.752									
■ % variação 23 x 22	41%	20%	28%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%

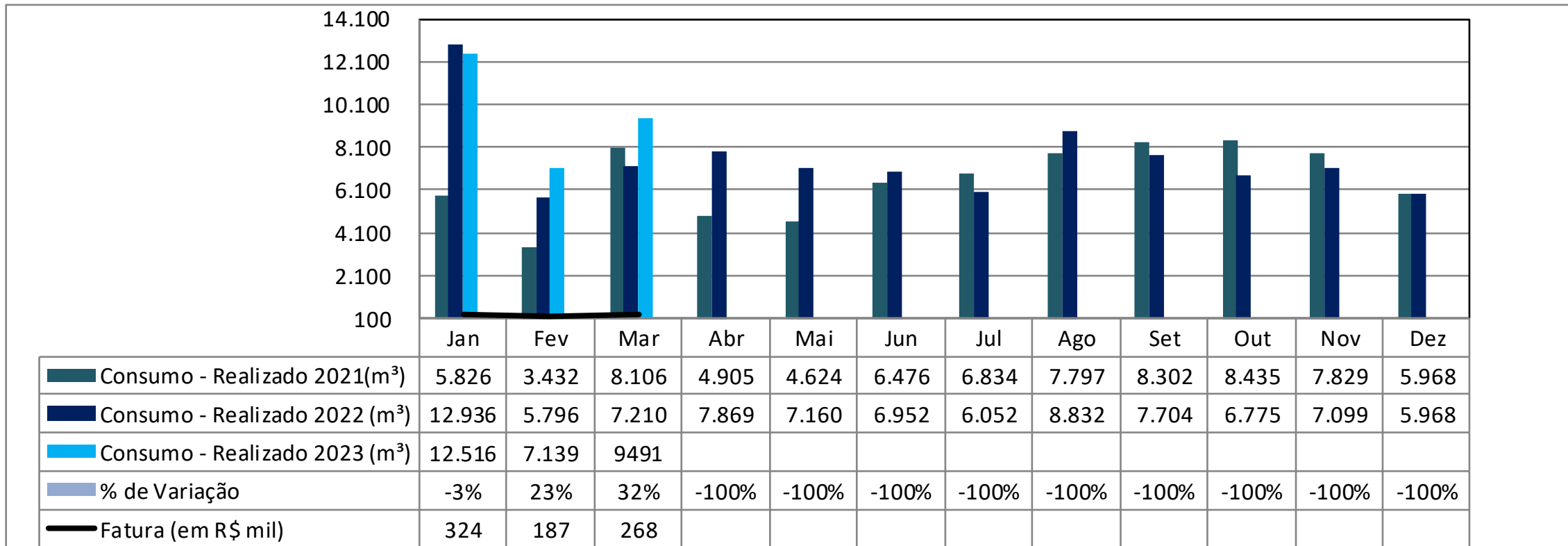
Quantidade de veículos por dia da semana - mar./2023

<b>8.948</b> Segunda (média por dia 2.237)	<b>10.151</b> Terça (média por dia 2.538)		<b>11.947</b> Quarta (média por dia 2.389)
<b>12.717</b> Quinta (média por dia 2.543)	<b>11.252</b> Sexta (média por dia 2.250)	<b>7.344</b> Sábado (média por dia 1.836)	<b>5.393</b> Domingo (média por dia 1.348)

# Indicadores – Consumo Energia Elétrica



# Indicadores – Consumo Água e Esgoto



# Headcount (Jan. a Mar.)

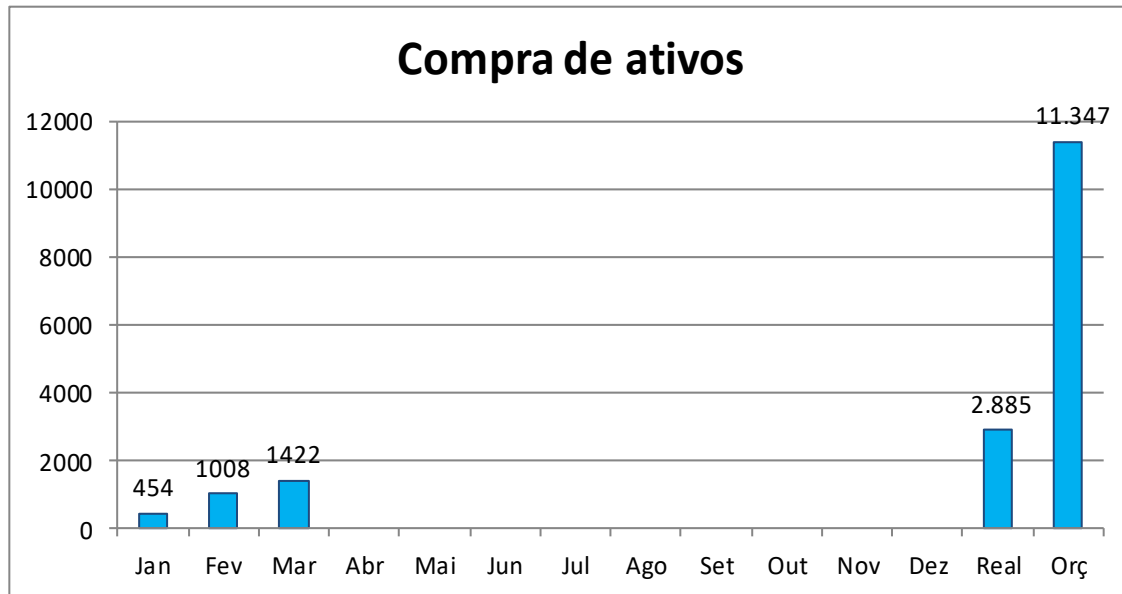


PESSOAL	HEADCOUNT	VALOR	HEADCOUNT	VALOR	Variação Qtde	%	Variação	%
	ORÇADO	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO				
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	166	4.035.174,68	158	4.096.239,94	-8	-5%	61.065,26	2%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	349	6.984.183,05	337	6.797.604,00	-12	-3%	(186.579,05)	-3%
DIRETORIA CULTURAL	84	2.143.429,44	81	2.084.626,34	-3	-4%	(58.803,10)	-3%
DIRETORIA DE ESPORTES	196	4.365.326,09	175	4.101.918,09	-21	-11%	(263.408,00)	-6%
DIRETORIA FINANCEIRA	57	1.537.105,55	50	1.438.738,84	-7	-12%	(98.366,71)	-6%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO	14	654.854,67	13	604.043,36	-1	-7%	(50.811,31)	-8%
INSTITUCIONAL	10	693.679,82	10	462.671,25	0	0%	(231.008,57)	-33%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	12	457.687,98	11	412.250,09	-1	-8%	(45.437,89)	-10%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	76	1.896.138,13	67	1.967.015,73	-9	-12%	70.877,60	4%
DIRETORIA DA SECRETARIA	29	774.908,82	29	807.878,56	0	0%	32.969,74	4%
DIRETORIA SOCIAL	14	496.702,41	13	425.655,04	-1	-7%	(71.047,37)	-14%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	28	773.063,89	28	758.219,16	0	0%	(14.844,73)	-2%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	4	192.325,09	2	85.253,08	-2	-50%	(107.072,01)	-56%
DIRETORIA JURÍDICA	2	52.868,45	0	-	-2	-100%	(52.868,45)	-100%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	1	43.045,08	1	54.595,75	0	0%	11.550,67	27%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1042</b>	<b>25.100.493,15</b>	<b>975</b>	<b>24.096.709,23</b>	<b>-67</b>		<b>(1.003.783,92)</b>	

POSIÇÃO DE CONTAS A RECEBER EM 31/03/2023 - INADIMPLÊNCIA										
DESCRIÇÃO	JAN		FEV			MAR			variações	
	QTDE	VALOR	QTDE	Var % Jan x Fev	VALOR	QTDE	Var % Fev x Mar	VALOR	R\$	%
	Contribuição Social	1.289	984.215	1.186	-6,6%	918.958	1.087	-7,0%	855.024	-63.934
Acréscimo	-	26.512	-	-9,5%	23.997	-	35,9%	32.614	8.616	35,9%
Mensalidades Cursos	189	70.171	160	-20,0%	56.126	170	26,0%	70.745	14.619	26,0%
Recanto Infantil	17	53.494	12	-40,6%	31.769	15	11,8%	35.533	3.764	11,8%
Garagem	636	39.319	565	-20,1%	31.410	511	-2,9%	30.496	-914	-2,9%
Armário	333	31.880	327	-2,5%	31.081	303	-8,5%	28.444	-2.637	-8,5%
Acordos	75	98.894	87	-12,0%	86.982	70	-34,1%	57.349	-29.633	-34,1%
Títulos	9	21.714	11	1,4%	22.020	3	-71,4%	6.304	-15.716	-71,4%
Comandas B&R	11	819	21	781,7%	7.223	20	-69,5%	2.205	-5.018	-69,5%
Taxas	2	15.760	1	-50,0%	7.880	2	100,0%	15.760	7.880	100,0%
Serviço Médico	92	6.768	77	7,6%	7.286	89	-15,0%	6.191	-1.095	-15,0%
Outros	105	14.335	107	-41,5%	8.391	87	49,7%	12.562	4.171	49,7%
<b>Total</b>		<b>1.363.883</b>		<b>-9,6%</b>	<b>1.233.124</b>		<b>-6,5%</b>	<b>1.153.227</b>	<b>- 79.897</b>	<b>-6,5%</b>



## Compra de ativos



## Obras e Reformas



# Demonstrações Financeiras - Obras



Resumo das obras		Orçado	Realizado				Saldo
			Janeiro	Fevereiro	Março	Total	
Patrimônio	Reforma térreo do Ginásio Antônio Prado Júnior (Inicio)	4.200	176		218	394	3.806
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	95	136	464
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	343	678	(328)
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		4	5	295
Patrimônio	Reforma 3º andar do Prédio Novo	250	5	21	115	141	109
Patrimônio	Retrofit dos geradores	250				-	250
Patrimônio	Reforma da cozinha geral	150			89	89	61
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	30	282	(282)
Patrimônio	Remanej. De departamentos p/ áreas das oficinas de manutenção		50	71	70	191	(191)
Patrimônio	Instalação de ar condicionado no prédio novo		5	3	26	34	(34)
Patrimônio	Reforma do Parquinho da Brinquedoteca		2	9		11	(11)
Patrimônio	Reforma hall entrada do Prédio Novo		37	55	39	131	(131)
Patrimônio	Pressurização do Prédio Novo (Finalização)		27	31	24	82	(82)
Patrimônio	Marcenaria no Hall da Garagem		33			33	(33)
Patrimônio	Remanejamentos dos almoxarifados		45	6	1	52	(52)
Patrimônio	Substituição dos filtros e motobombas da piscina social		73	164	40	277	(277)
Patrimônio	REFORMA SALA JOVEM				33	33	(33)
Patrimônio	REFORMA 4º ANDAR (DIRETORIA CULTURAL)				14	14	(14)
Patrimônio	INSTALAÇÃO DE PELE DE VIDRO (5º PAVIMENTO)				3	3	(3)
<b>Total obras</b>		<b>11.350</b>	<b>698</b>	<b>749</b>	<b>1.144</b>	<b>2.591</b>	<b>8.759</b>





PATROCÍNIOS 2023		Janeiro		Fevereiro		Março		TOTAL	
Patrocinador	Área Beneficiada	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.
BANCO BRADESCO	Institucional	51.386	51.386	51.386	51.386	51.386	51.386	154.157	154.157
BRASANITAS	Basquete	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	60.000	60.000
CORPORE	Basquete	146.667	143.200	146.667	271.233	146.667	175.008	440.001	589.441
FILO	Ger Esportes		18.000		18.000			0	36.000
KAZAA	Ginastica Artistica	8.783	8.783	8.783	8.783	8.783	8.783	26.350	26.350
MONTE BRAVO	Ger Esportes	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	75.000	75.000
MONTE BRAVO	Tenis	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	37.500	37.500
MONTE BRAVO	Beach	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	37.500	37.500
OUTROS	Marketing	40.000		40.000		40.000		120.000	0
PLATINUM	Judo	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	18.000	18.000
POSITANO	Institucional		3.333		3.333		3.333	0	10.000
TEGRA	Tenis	7.500		7.500	14.000	7.500		22.500	14.000
TEGRA	Ger Esportes	7.500		7.500	14.000	7.500		22.500	14.000
		337.836	300.702	337.836	456.735	337.836	314.510	1.013.508	1.071.947



Março	Orçado	Realizado	Varição	Varição (%)
RECEITAS INCENTIV CONSUMO	135.000	229.388	94.388	70%
RECEITAS INCENTIV SALARIO	197.000	51.577	(145.423)	-74%
<b>TOTAL</b>	<b>332.000</b>	<b>280.965</b>	<b>(51.035)</b>	<b>-15%</b>

Jan. a Mar.	Orçado	Realizado	Varição	Varição (%)
RECEITAS INCENTIV CONSUMO	350.000	543.234	193.234	55%
RECEITAS INCENTIV SALARIO	411.000	313.080	(97.920)	-24%
<b>TOTAL</b>	<b>761.000</b>	<b>856.314</b>	<b>95.314</b>	<b>13%</b>



MARÇO	Y	orçado	realizado	variação	%
RECEITAS		641.418	770.321	128.903	20%
⊕ RECEITAS DE ATIVIDADES		641.418	770.321	128.903	20%
DESPESAS		(128.900)	(141.640)	(12.740)	10%
⊕ PRODUTOS DE B&R		(49.008)	(61.801)	(12.792)	26%
⊕ MATERIAIS DIVERSOS		(39.705)	(49.778)	(10.073)	25%
⊕ VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE		(150)	(33)	117	-78%
⊕ SERVICOS DE TERCEIROS		(34.237)	(29.579)	4.658	-14%
⊕ LOCACOES		(5.800)	(450)	5.350	-92%
PESSOAL		(554.143)	(561.743)	(7.600)	1%
DESPESAS COMPARTILHADAS		(13.209)	(14.529)	(1.320)	10%
⊕ SERVICOS PUBLICOS		(7.943)	(9.780)	(1.837)	23%
⊕ SERVICOS COMPARTILHADOS		(1.820)	(1.840)	(20)	1%
⊕ MANUTENCAO		(3.445)	(2.908)	537	-16%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO		(4.599)	(6.174)	(1.575)	34%
⊕ DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		(4.599)	(6.174)	(1.575)	34%
<b>Total Geral</b>		<b>(59.433)</b>	<b>46.235</b>	<b>105.668</b>	<b>-178%</b>

JAN A MARÇO	Y	orçado	realizado	variação	%
RECEITAS		2.267.024	2.978.969	711.945	31%
⊕ OUTRAS RECEITAS		342.771	389.186	46.415	14%
⊕ RECEITAS DE ATIVIDADES		1.924.253	2.589.783	665.531	35%
DESPESAS		(476.151)	(443.907)	32.244	-7%
⊕ SERVICOS DE TERCEIROS		(115.012)	(125.898)	(10.887)	9%
⊕ PRODUTOS DE B&R		(106.292)	(116.095)	(9.803)	9%
⊕ VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE		(450)	(573)	(123)	27%
⊕ RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO		-	(30)	(30)	0%
⊕ LOCACOES		(11.400)	(900)	10.500	-92%
⊕ MATERIAIS DIVERSOS		(242.997)	(200.410)	42.587	-18%
PESSOAL		(1.621.821)	(1.567.407)	54.414	-3%
DESPESAS COMPARTILHADAS		(50.724)	(54.594)	(3.870)	8%
⊕ SERVICOS PUBLICOS		(21.336)	(29.159)	(7.822)	37%
⊕ SERVICOS COMPARTILHADOS		(5.460)	(6.047)	(587)	11%
⊕ MANUTENCAO		(23.928)	(19.389)	4.539	-19%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO		(13.796)	(17.309)	(3.513)	25%
⊕ DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		(13.796)	(17.309)	(3.513)	25%
<b>Total Geral</b>		<b>104.532</b>	<b>895.752</b>	<b>791.220</b>	<b>757%</b>



MARÇO	Y	orçado	realizado	variação	%
RECEITAS		187.483	215.824	28.341	15%
⊕ RECEITAS PATRIMONIAIS		20.816	20.816	-	0%
⊕ OUTRAS RECEITAS		166.667	195.008	28.341	17%
DESPESAS		(277.826)	(234.715)	43.110	-16%
⊕ DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS		(3.872)	(9.400)	(5.528)	143%
⊕ MATERIAIS DIVERSOS		(10.065)	(11.947)	(1.882)	19%
⊕ PRODUTOS DE B&R		(2.290)	(1.996)	294	-13%
⊕ TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED		(4.850)	(3.000)	1.850	-38%
⊕ LOCACOES		(20.653)	(12.500)	8.153	-39%
⊕ SERVICOS DE TERCEIROS		(209.314)	(189.458)	19.855	-9%
⊕ VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE		(26.782)	(6.415)	20.367	-76%
PESSOAL		(112.737)	(104.947)	7.790	-7%
DESPESAS COMPARTILHADAS		-	(4.280)	(4.280)	0%
⊕ MANUTENCAO		-	(4.280)	(4.280)	0%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO		(1.016)	(226)	790	-78%
⊕ DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		(1.016)	(226)	790	-78%
<b>Total Geral</b>		<b>(204.096)</b>	<b>(128.345)</b>	<b>75.751</b>	<b>-37%</b>

JAN A MARÇO	Y	orçado	realizado	variação	%
RECEITAS		562.449	711.889	149.440	27%
⊕ RECEITAS PATRIMONIAIS		62.448	62.448	-	0%
⊕ OUTRAS RECEITAS		500.001	649.441	149.440	30%
DESPESAS		(882.571)	(816.201)	66.370	-8%
⊕ MATERIAIS DIVERSOS		(24.461)	(36.281)	(11.820)	48%
⊕ VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE		(108.153)	(116.951)	(8.798)	8%
⊕ DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS		(11.617)	(20.280)	(8.663)	75%
⊕ LOCACOES		(46.824)	(47.491)	(667)	1%
⊕ PRODUTOS DE B&R		(4.339)	(4.566)	(226)	5%
⊕ TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED		(59.652)	(43.460)	16.192	-27%
⊕ SERVICOS DE TERCEIROS		(627.524)	(547.173)	80.351	-13%
PESSOAL		(341.950)	(312.491)	29.460	-9%
DESPESAS COMPARTILHADAS		-	(6.278)	(6.278)	0%
⊕ MANUTENCAO		-	(6.278)	(6.278)	0%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO		(3.049)	(679)	2.370	-78%
⊕ DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		(3.049)	(679)	2.370	-78%
<b>Total Geral</b>		<b>(665.121)</b>	<b>(423.759)</b>	<b>241.362</b>	<b>-36%</b>

***Obrigado !***