



RELATÓRIO DA DIRETORIA

Demonstrações Financeiras

Abril/2023

Vice Presidente

Celso Bueno Doria

Receitas

A receita operacional em abril ficou R\$ 1.148K acima do orçamento.

- Receitas atividades: R\$475K acima do orçamento (Mensalidades: R\$129K personal; R\$96K Recanto; R\$64K Jazz/Sapat.; R\$91K Pilates: de R\$53K p/ R\$131K).
- Outras receitas: R\$414K acima do orçamento (R\$196K trabalho voluntário; R\$ 120K receitas incentivadas; R\$ 65K anúncios revista).
- Receitas com venda de produtos: R\$ 192K acima do orçamento (R\$ 107K restaurante 1º andar; R\$ 80K expresso).

Receita não operacional:

- Demais receitas manut. e invest.: R\$ 1.564K acima do orçamento (taxas de admissão: 2x 100%).

Despesas

O total de despesas operacionais em abril ficou R\$ 413K acima do orçamento.

- Produtos de B&R: R\$250K acima do orçamento (R\$267K alimentos; R\$-17K bebidas).
- Serviços públicos: R\$ 162K acima do orçamento (R\$ 68K energia; R\$95K água e esgoto)
- Outros: R\$ 228K abaixo do orçamento (R\$253K reversão de provisão de processos judiciais)

1.2 Resultado 2023

(Valores em milhares de reais)



	Abril					Jan. a Abr.					
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação		
RECEITAS OPERAC. (a)	15.390	16.538	100,0%	1.148	7,5%	61.658	65.938	100,0%	4.279	6,9%	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	8.574	8.588	51,9%	14	0,2%	34.339	34.842	52,8%	503	1,5%	contrib.social, freq. temp., taxa convidados, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	3.764	3.956	23,9%	192	5,1%	14.913	14.944	22,7%	30	0,2%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	1.648	2.123	12,8%	475	28,8%	6.427	8.552	13,0%	2.125	33,1%	mensalidades, matrículas, exames, etc.
OUTRAS RECEITAS	545	959	5,8%	414	75,9%	2.783	4.214	6,4%	1.430	51,4%	patrocínios, anúncios, receitas inc., etc
RECEITAS PATRIMONIAIS	860	913	5,5%	53	6,1%	3.196	3.386	5,1%	190	6,0%	armários, estacionamento, aluguéis
DESPESAS OPERAC. (b)	-15.663	-15.249	-92,2%	413	-2,6%	-61.184	-61.271	-92,9%	-86	0,1%	
PESSOAL	-8.967	-8.321	-50,3%	646	-7,2%	-34.067	-32.418	-49,2%	1.649	-4,8%	salários, encargos e benefícios
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.418	-2.451	-14,8%	-33	1,4%	-9.710	-9.938	-15,1%	-229	2,4%	TI, profess., estacion., manut., imagem, bolsas
PRODUTOS DE B&R	-2.167	-2.417	-14,6%	-250	11,5%	-8.588	-9.179	-13,9%	-591	6,9%	custo de alimentos e bebidas
MATERIAIS DIVERSOS	-872	-907	-5,5%	-36	4,1%	-4.081	-4.379	-6,6%	-297	7,3%	mat. de manut., uso, cons., limp, esporte, epi
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	-548	-577	-3,5%	-29	5,3%	-2.193	-2.237	-3,4%	-45	2,0%	limpeza, lavanderia, fiscalização.
SERVIÇOS PÚBLICOS	-680	-841	-5,1%	-162	23,8%	-2.812	-3.106	-4,7%	-293	10,4%	luz, água e gás
MANUTENÇÃO	-260	-294	-1,8%	-34	13,1%	-1.039	-1.232	-1,9%	-193	18,6%	manutenção interna
LOCAÇÕES	-175	-158	-1,0%	17	-9,6%	-760	-608	-0,9%	153	-20,1%	equipamentos em geral, copiadoras, espaços
OUTROS	-508	-280	-1,7%	228	-44,9%	-1.727	-2.009	-3,0%	-283	16,4%	demais des. e provisões, alocações, etc
RECUPERACAO DESPESAS	931	998	6,0%	66	7,1%	3.792	3.835	5,8%	43	1,1%	alocação de despesas (manut. + refeitório)
RESULTADO OPERAC. (c) = a+b	-272	1.289	7,8%	1.561	-574%	474	4.667	7,1%	4.193	885%	
RESULTADO NÃO OPERAC. (d)	501	1.978	12,0%	1.476	294%	3.510	11.163	16,9%	7.654	218%	
(+) DEMAIS REC. MANUT. INVEST.	231	1.795	10,9%	1.564	677%	2.428	9.923	15,0%	7.495	309%	taxas de admissão e venda de títulos
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	272	184	1,1%	-88	-32,4%	1.088	1.245	1,9%	156	14,3%	rendimentos de aplicações, juros e multas, etc.
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-2	-1	0,0%	1	100,0%	-7	-4	0,0%	3	100%	descontos, juros, , multas e demais perdas
RESULTADO antes deprec. (c+d)	229	3.267	19,8%	3.037	1324%	3.984	15.830	24,0%	11.847	297%	
(-) DEPRECIACÃO DO PERÍODO	-913	-887	-4,8%	25	-2,8%	-3.650	-3.570	-4,6%	80	-2,2%	
(=) RESULTADO após depreciação	-683	2.380	12,9%	3.063	-448%	333	12.260	15,9%	11.927	3576%	

1.1 Resultado Geral

(Valores em milhares de reais)



	Abril					Jan. a Abr.				
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação	
(+) RECEITAS OPERAC. + Ñ OPER.	15.894	18.516	100,0%	2.623	16,5%	65.175	77.105	100,0%	11.930	18,3%
(-) DESPESAS PESSOAL	-8.967	-8.321	-44,9%	646	-7,2%	-34.067	-32.418	-42,0%	1.649	-4,8%
(-) OUTRAS DESPESAS	-6.698	-6.929	-37,4%	-231	3,4%	-27.124	-28.857	-37,4%	-1.733	6,4%
(=) RESULTADO antes deprec.	229	3.267	17,6%	3.037	1324%	3.984	15.830	20,5%	11.847	297%
(-) DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	-913	-887	-4,8%	25	-2,8%	-3.650	-3.570	-4,6%	80	-2,2%
(=) RESULTADO após depreciação	-683	2.380	12,9%	3.063	-448%	333	12.260	15,9%	11.927	3576%

1.4 Resultado por Diretoria (abril)

(Valores em milhares de reais)



ABRIL	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO				
	Operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL		8.522	8.751	228	-352	-283	69	8.170	8.468	298	4%
DIRETORIA DE ESPORTES		1.241	1.618	377	-3.489	-3.494	-4	-2.249	-1.876	372	-17%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA		816	868	53	-2.198	-2.280	-83	-1.382	-1.412	-30	2%
DIRETORIA BARES E RESTAUR.		3.768	3.971	202	-4.473	-4.689	-216	-704	-718	-14	2%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO		4	7	3	-921	-898	23	-917	-891	26	-3%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO		0	0	0	-324	-295	29	-324	-295	29	-9%
DIRETORIA FINANCEIRA		0	0	0	-711	-603	108	-711	-603	108	-15%
DIRETORIA CULTURAL		832	1.054	221	-1.481	-1.410	72	-649	-356	293	-45%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS		0	0	0	-325	-309	16	-325	-309	16	-5%
DIRETORIA DA SECRETARIA		103	129	26	-432	-271	161	-329	-142	187	-57%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICAÇÃO		73	111	38	-362	-313	50	-289	-202	87	-30%
DIRETORIA SOCIAL		31	7	-24	-385	-321	64	-355	-314	40	-11%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL		0	24	24	-33	-25	8	-33	-1	32	-96%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA		0	0	0	-118	-37	81	-118	-37	81	-69%
DIRETORIA JURÍDICA		0	0	0	-58	-22	36	-58	-22	36	-62%
Total operacional		15.390	16.538	1.148	-15.663	-15.249	413	-272	1.289	1.561	-574%
Não operacional		orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL		503	1.978	1.475	0	-0	-0	503	1.978	1.475	293%
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	-93%
DIRETORIA SOCIAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
DIRETORIA CULTURAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	20%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA		0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0	0%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICAÇÃO		0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0	0%
DIRETORIA FINANCEIRA		0	0	0	-0	0	0	-0	0	0	-100%
Total não operacional		503	1.978	1.475	-2	-1	1	501	1.978	1.476	294%
TOTAL OP+ NÃO OP.		15.894	18.516	2.623	-15.664	-15.250	415	229	3.267	3.037	1324%

1.4 Resultado por Diretoria (jan. a abr.)

(valores em milhares de reais)



ACUMULADO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO			
Operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL	34.138	35.572	1.434	-1.450	-2.340	-890	32.688	33.232	544	2%
DIRETORIA DE ESPORTES	5.107	6.412	1.306	-13.511	-13.553	-42	-8.404	-7.141	1.263	-15%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	3.025	3.291	266	-8.806	-8.904	-98	-5.780	-5.613	167	-3%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	14.933	14.966	33	-17.597	-18.288	-691	-2.665	-3.322	-657	25%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	12	35	23	-3.550	-4.022	-472	-3.538	-3.987	-450	13%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO	0	0	0	-1.406	-1.242	164	-1.406	-1.242	164	-12%
DIRETORIA FINANCEIRA	0	0	0	-2.647	-2.333	314	-2.647	-2.333	314	-12%
DIRETORIA CULTURAL	3.554	4.682	1.128	-5.529	-4.984	545	-1.976	-303	1.673	-85%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	0	0	0	-1.220	-1.190	30	-1.220	-1.190	30	-2%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICAÇÃO	292	272	-20	-1.441	-1.185	256	-1.149	-913	236	-21%
DIRETORIA DA SECRETARIA	407	443	37	-1.265	-1.127	138	-858	-683	175	-20%
DIRETORIA SOCIAL	191	234	43	-1.899	-1.643	256	-1.709	-1.410	299	-17%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	30	30	-134	-154	-20	-134	-124	10	-8%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	0	0	0	-492	-179	313	-492	-179	313	-64%
DIRETORIA JURÍDICA	0	0	0	-236	-126	110	-236	-126	110	-47%
Total operacional	61.658	65.938	4.279	-61.184	-61.271	-86	474	4.667	4.193	885%
Não operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL	3.516	11.166	7.650	0	-3	-3	3.516	11.164	7.648	218%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	-5	-1	4	-5	-1	4	-89%
DIRETORIA SOCIAL	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0	100%
DIRETORIA CULTURAL	0	1	0	0	-0	-0	0	1	0	80%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0	100%
DIRETORIA FINANCEIRA	0	0	0	-2	-0	2	-2	-0	2	-97%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICAÇÃO										
DIRETORIA SUPRIMENTOS	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0	100%
Total não operacional	3.516	11.167	7.651	-7	-4	3	3.510	11.164	7.654	218%
TOTAL OP+ NÃO OP.	65.175	77.105	11.930	-61.191	-61.275	-83	3.984	15.830	11.847	297%

2.1 Receitas por grupo



	Abril					Jan. a Abr.					
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação		
RECEITAS POR GRUPO	15.894	18.516	100,0%	2.623	16,5%	65.175	77.105	100,0%	11.930	18,3%	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	8.805	10.382	56,1%	1.577	17,9%	36.767	44.765	58,1%	7.998	21,8%	contrib.soc., tx adm., freq. temp., tx convid, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	3.764	3.956	21,4%	192	5,1%	14.913	14.944	19,4%	30	0,2%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	1.648	2.123	11,5%	475	28,8%	6.427	8.552	11,1%	2.125	33,1%	mensalidades, matrículas, exames, etc.
OUTRAS RECEITAS	545	959	5,2%	414	75,9%	2.783	4.214	5,5%	1.430	51,4%	patrocínios, anúncios, receitas inc., etc.
RECEITAS PATRIMONIAIS	860	913	4,9%	53	6,1%	3.196	3.386	4,4%	190	6,0%	armários, estacionamentos, aluguéis
RECEITAS FINANCEIRAS	272	184	1,0%	-88	-32,4%	1.088	1.245	1,6%	156	14,3%	rendim. de aplicações, juros e multas, etc.

2.2 Receitas por diretoria (abril)

(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	8.702	10.254	0	0	0	0	51	292	0	0	272	184	9.025	10.729	19%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	0	3.764	3.956	0	0	1	2	4	13	0	0	3.768	3.971	5%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	0	744	996	414	535	82	86	0	0	1.241	1.618	30%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	0	0	825	1.052	1	2	6	0	0	0	832	1.054	27%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	55	67	0	0	761	801	0	0	816	868	6%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICAÇÃO	0	0	0	0	0	0	73	111	0	0	0	0	73	111	51%
DIRETORIA DA SECRETARIA	103	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	129	25%
DIRETORIA SOCIAL	0	0	0	0	24	-6	0	0	7	13	0	0	31	7	-78%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	0	0	0	0	14	0	10	0	0	0	0	0	24	100%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	0	0	0	4	7	0	0	0	0	4	7	83%
Total	8.805	10.382	3.764	3.956	1.648	2.123	545	959	860	913	272	184	15.894	18.516	17%

2.2 Receitas por diretoria (jan. a abr.)

(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	36.361	44.322	0	0	0	0	206	1.173	0	0	1.088	1.244	37.654	46.739	24%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	0	14.913	14.943	0	0	3	6	16	18	0	0	14.933	14.966	0%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	0	2.844	3.785	1.923	2.312	340	316	0	0	5.107	6.412	26%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	0	0	3.163	4.258	347	405	44	18	0	1	3.554	4.683	32%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	0	1	246	279	0	0	2.779	3.011	0	0	3.025	3.291	9%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICAÇÃO	0	0	0	0	0	0	292	272	0	0	0	0	292	272	-7%
DIRETORIA DA SECRETARIA	406	443	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	407	443	9%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	0	0	0	12	35	0	0	0	0	12	35	188%
DIRETORIA SOCIAL	0	0	0	0	174	216	0	0	17	17	0	0	191	234	22%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	0	0	0	0	14	0	11	0	5	0	0	0	30	100%
Total	36.767	44.765	14.913	14.944	6.427	8.552	2.783	4.214	3.196	3.386	1.088	1.245	65.175	77.105	18%

2.3 Taxas de Admissão

(Valores em milhares de reais)



TAXAS	QUANTIDADE									
	JAN		FEV		MAR		ABR		TOTAL	
	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.
TAXA 100%	1	1		1	1	5		2	2	9
TAXA 50% - Art.28									-	-
TAXA 25% - Art.28									-	-
TAXA 15% - Art.28									-	-
TAXA 10% - Art 6º	3	1	3	13	3	22	3	3	12	39
TAXA 2,5% - Art 6º								2	-	2
TAXA 5% - Temporário									-	-
TOTAL	4	2	3	14	4	27	3	7	14	50

TAXAS	VALORES EM R\$ MIL									
	JAN		FEV		MAR		ABR		TOTAL	
	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.
TAXA 100%	750	750		750	750	3.750		1.500	1.500	6.750
TAXA 50% - Art.28									-	-
TAXA 25% - Art.28									-	-
TAXA 15% - Art.28									-	-
TAXA 10% - Art 6º	225	75	225	975	225	1.650	225	225	900	2.925
TAXA 2,5% - Art 6º								38	-	38
TAXA 5% - Temporário									-	-
TOTAL	975	825	225	1.725	975	5.400	225	1.763	2.400	9.713

3.1 Despesas por Grupo

(Valores em milhares de reais)



Tipo	Descrição Grupo Conta	abril			Jan. a Abr.			%
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação	
PESSOAL	PESSOAL	-8.967	-8.321	646	-34.067	-32.418	1.649	-5%
DESP. GERAL	SERVICOS DE TERCEIROS	-2.418	-2.451	-33	-9.710	-9.938	-229	2%
	CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-17	236	253	-68	-215	-147	214%
	MATERIAIS DIVERSOS	-872	-907	-36	-4.081	-4.379	-297	7%
	PRODUTOS DE B&R	-2.167	-2.417	-250	-8.588	-9.179	-591	7%
	LOCACOES	-175	-158	17	-760	-608	153	-20%
	TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-129	-167	-37	-459	-532	-74	16%
	DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-82	-118	-37	-330	-487	-156	47%
	DEMAIS DESPESAS	-6	1	7	-46	0	46	-100%
	DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-53	-60	-8	-246	-229	17	-7%
	VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-223	-195	27	-587	-574	13	-2%
	RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	24	24	4	24	20	504%
DESP. COMPARTILHADAS	SERVICOS COMPARTILHADOS	-548	-577	-29	-2.193	-2.237	-45	2%
	MANUTENCAO	-260	-294	-34	-1.039	-1.232	-193	19%
	SERVICOS PUBLICOS	-680	-841	-162	-2.812	-3.106	-293	10%
RECUPERACAO DESPESAS	ALOCAÇÃO DESPESAS	931	998	66	3.792	3.835	43	1%
Total Despesas		-15.664	-15.250	415	-61.191	-61.275	-84	0%

3.2 Despesas por Diretoria (abril) (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	-169	-2.479	-2.262	-1.531	-1.501	-762	-768	-1.445	-1.352	-415	-258
SERVICOS DE TERCEIROS	-4	-203	-54	-142	-855	-954	-459	-424	-246	-226	-4	-3
PRODUTOS DE B&R	-5	-5	-2.081	-2.326	-24	-15	-46	-50	-6	-13	0	-0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-4	-3	-73	-84	-145	-147	-27	-26	-84	-100	-4	-4
MATERIAIS DIVERSOS	-15	-12	-164	-240	-203	-160	-86	-82	-142	-213	-4	-2
SERVICOS PUBLICOS	-5	-5	-81	-132	-235	-197	-19	-25	-229	-351	-2	-3
MANUTENCAO	-2	-5	-73	-86	-109	-106	-9	-15	-33	-44	-1	-0
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-16	237	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	0
LOCACOES	-3	-4	-34	-30	-64	-79	-50	-11	-5	-1	-2	0
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-39	-61	-41	-56	0	-0	0	0	0	-2	0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	-22	0	0	-129	-145	0	0	0	0	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-22	-30	-1	-1	-8	-11	-2	-7	-6	-1	0	0
DEDUCOES DE VENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMAIS DESPESAS	0	0	2	0	6	1	-8	0	-1	0	0	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-0	0	-2	-1	-191	-179	-14	-2	-1	-2	-0	0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	606	671	0	0	0	0	0	3	0	0
Total Geral	-352	-283	-4.473	-4.689	-3.489	-3.494	-1.481	-1.410	-2.198	-2.281	-432	-271

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

(Valores em milhares de reais)



TIPO	TI		SUPRIM.		PATRIM.		FINANC.		SOCIAL	
	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-209	-205	-285	-274	-642	-688	-536	-512	-173	-139
SERVICOS DE TERCEIROS	-105	-57	-24	-19	-143	-73	-150	-74	-119	-79
PRODUTOS DE B&R	-0	0	-0	-0	-1	-1	-0	-0	-3	-6
SERVICOS COMPARTILHADOS	-2	-2	-5	-5	-155	-154	-5	-5	-45	-45
MATERIAIS DIVERSOS	-3	-3	-5	-5	-196	-180	-13	-5	-16	-7
SERVICOS PUBLICOS	-1	-1	-4	-5	-80	-94	-5	-5	-17	-20
MANUTENCAO	-2	-1	-1	-1	-21	-23	-1	-1	-7	-11
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCACOES	-1	-26	-2	0	-6	-6	-2	0	-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	-3	0	0	-2	-2
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	-2	-10
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	325	324	0	0	0	0
Total Geral	-324	-295	-325	-309	-922	-898	-712	-603	-385	-321

3.2 Despesas por Diretoria (abril) (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	-13	-14	-159	-160	-18	-4	-64	-16	-8.967	-8.321
SERVICOS DE TERCEIROS	-5	-6	-183	-152	-26	-18	-41	-21	-2.418	-2.451
PRODUTOS DE B&R	-0	-1	-1	-0	-0	0	-0	-0	-2.167	-2.417
SERVICOS COMPARTILHADOS	0	0	-1	-1	0	0	0	0	-548	-577
MATERIAIS DIVERSOS	-7	2	-8	-0	-1	-0	-10	-0	-872	-907
SERVICOS PUBLICOS	0	-0	-1	-1	-0	0	-0	-0	-680	-841
MANUTENCAO	-0	-1	-1	-0	-0	0	-0	0	-260	-294
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	-1	-0	0	0	-17	236
LOCACOES	0	-0	-5	-0	-1	0	-3	0	-175	-158
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	0	0	-0	0	0	0	0	-82	-118
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	-129	-167
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-8	-5	0	0	-0	0	0	0	-53	-60
DEDUCOES DE VENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMAIS DESPESAS	0	0	-5	0	-0	0	0	0	-6	1
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-0	0	-1	-0	-10	0	-0	0	-223	-195
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	2	0	0	0	0	0	24
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	931	998
Total Geral	-33	-25	-362	-313	-58	-22	-118	-37	-15.664	-15.250

3.2 Despesas por Diretoria (jan. a abr.) (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	-930	-632	-9.463	-9.059	-5.896	-5.603	-2.905	-2.853	-5.480	-5.448	-1.190	-1.066
SERVICOS DE TERCEIROS	-27	-884	-214	-353	-3.356	-3.606	-1.455	-1.210	-1.155	-935	-20	-14
PRODUTOS DE B&R	-21	-20	-8.317	-8.908	-41	-37	-170	-176	-23	-22	-0	-0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-15	-14	-291	-294	-580	-580	-106	-107	-335	-375	-17	-17
MATERIAIS DIVERSOS	-102	-81	-715	-806	-1.172	-1.290	-497	-360	-524	-671	-19	-7
SERVICOS PUBLICOS	-20	-29	-432	-568	-724	-661	-79	-88	-1.088	-1.311	-10	-10
MANUTENCAO	-11	-13	-248	-377	-464	-509	-44	-51	-153	-128	-2	-2
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-64	-204	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0	0
LOCACOES	-11	-9	-137	-106	-284	-270	-204	-116	-19	-23	-6	-10
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-158	-256	-162	-228	0	-0	0	-0	0	-2	0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	-109	0	0	-459	-423	0	0	0	0	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-90	-95	-3	-3	-32	-62	-23	-9	-21	-7	0	0
DEDUCOES DE VENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMAIS DESPESAS	0	0	2	0	1	0	-28	0	-1	0	0	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-1	-4	-8	-15	-505	-511	-18	-14	-5	-11	-0	0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	6	0	0	0	-0	0	-0	0	22	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	2.390	2.428	0	0	0	0	0	9	0	0
Total Geral	-1.450	-2.343	-17.597	-18.288	-13.511	-13.553	-5.529	-4.985	-8.806	-8.904	-1.265	-1.127

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

(Valores em milhares de reais)



TIPO	TI		SUPRIM.		PATRIM.		FINANC.		SOCIAL	
	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-864	-809	-1.058	-1.032	-2.538	-2.655	-2.073	-1.951	-670	-564
SERVICOS DE TERCEIROS	-502	-377	-97	-87	-570	-759	-466	-302	-789	-607
PRODUTOS DE B&R	-2	-0	-0	-0	-3	-3	-1	-1	-4	-9
SERVICOS COMPARTILHADOS	-8	-8	-20	-20	-618	-619	-21	-21	-178	-179
MATERIAIS DIVERSOS	-14	-13	-19	-25	-784	-942	-54	-28	-70	-113
SERVICOS PUBLICOS	-5	-4	-16	-17	-338	-323	-19	-19	-73	-70
MANUTENCAO	-8	-3	-3	-6	-70	-92	-4	-4	-28	-43
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10
LOCACOES	-2	-27	-6	-2	-22	-24	-6	-5	-43	-10
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	0	0	-0	-5	-1	-2	-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	-12	-4	-1	-1	-36	-17
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	-1	-0	-1	-0	-1	-1	-3	-14
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	-0	4	0	0	0	0	-6
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	1.402	1.399	0	0	0	0
Total Geral	-1.406	-1.242	-1.220	-1.190	-3.555	-4.022	-2.649	-2.333	-1.899	-1.643

3.2 Despesas por Diretoria (jan. a abr.) (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	-56	-68	-616	-572	-71	-4	-256	-101	-34.067	-32.418
SERVICOS DE TERCEIROS	-24	-23	-743	-585	-107	-121	-184	-76	-9.710	-9.938
PRODUTOS DE B&R	-1	-2	-3	-1	-0	0	-0	-0	-8.588	-9.179
SERVICOS COMPARTILHADOS	0	0	-3	-3	0	0	0	0	-2.193	-2.237
MATERIAIS DIVERSOS	-24	-24	-40	-16	-8	-1	-39	-1	-4.081	-4.379
SERVICOS PUBLICOS	0	-0	-5	-3	-1	0	-0	-0	-2.812	-3.106
MANUTENCAO	-1	-4	-2	-1	-1	0	-1	0	-1.039	-1.232
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	-2	-0	0	0	-68	-215
LOCACOES	0	-0	-6	-3	-4	0	-10	-0	-760	-608
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	0	0	-0	0	0	0	0	-330	-487
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	-459	-532
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-28	-32	0	0	-0	0	0	0	-246	-229
DEDUCOES DE VENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMAIS DESPESAS	0	0	-20	0	-1	0	0	0	-46	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-0	0	-2	-2	-41	0	-1	0	-587	-574
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	2	0	0	0	0	4	24
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	3.792	3.835
Total Geral	-134	-154	-1.441	-1.185	-236	-126	-492	-179	-61.191	-61.275

Diretoria de Bares por unidade – (abril)

(Valores em milhares de reais)



ABRIL	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
UNIDADE DE NEGOCIOS	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.
GERENCIA B&R	1	2	1	-196	-171	25	-195	-169	26
ROTISSERIE	0	0	0	-160	-162	-2	-160	-162	-2
EVENTOS DO CLUBE	73	14	-60	-67	-136	-69	6	-122	-128
SOLARIUM/PIZZARIA	335	352	17	-453	-466	-13	-118	-114	4
RESTAURANTE 1º ANDAR	548	658	110	-690	-743	-53	-142	-84	57
ROOFTOP BAR	126	85	-41	-153	-143	9	-27	-58	-31
BAR DA PISCINA/SUSHI BAR	375	402	27	-454	-456	-2	-80	-54	26
BAR SOCIAL (BR)	25	31	6	-72	-64	8	-48	-34	14
BOULEVARD	754	759	5	-749	-785	-35	5	-25	-31
EXPRESSO	1.193	1.288	96	-1.244	-1.307	-63	-51	-18	33
CENTRAL DE PRODUCAO (PADARIA)	0	0	0	-14	-14	-0	-14	-14	-0
BAR SAUNA FEMININA	0	0	-0	-8	-8	0	-8	-8	-0
BAR COPA DO JOGO	9	11	2	-22	-19	3	-13	-8	5
BAR SAUNA MASCULINA	4	5	1	-11	-11	0	-7	-6	1
BAR SNOOKER/BILHAR	9	13	3	-21	-18	3	-12	-5	6
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	1	1	-0	0	0	-0	1	1
BAR DO TENIS	11	20	10	-5	-10	-5	5	10	5
EVENTOS DOS ASSOCIADOS	96	104	8	-33	-34	-1	64	70	7
CAFETERIA	210	225	16	-119	-142	-23	91	83	-8
	3.768	3.971	202	-4.473	-4.689	-216	-704	-718	-14

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

(Valores em milhares de reais)



JAN. A ABR.	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
UNIDADE DE NEGOCIOS	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.
RESTAURANTE 1º ANDAR	2.193	1.996	-197	-2.698	-2.751	-53	-506	-755	-249
ROTISSERIE	0	0	0	-615	-648	-33	-615	-648	-33
GERENCIA B&R	3	5	2	-697	-615	82	-694	-610	84
SOLARIUM/PIZZARIA	1.338	1.335	-3	-1.781	-1.807	-26	-443	-472	-29
ROOFTOP BAR	502	333	-169	-583	-564	19	-80	-231	-151
EXPRESSO	4.771	5.184	413	-4.966	-5.409	-444	-194	-225	-31
BAR SOCIAL (BR)	99	54	-45	-273	-254	19	-174	-200	-26
EVENTOS DO CLUBE	244	53	-190	-327	-207	120	-84	-154	-70
BOULEVARD	3.018	2.978	-40	-2.960	-3.114	-154	58	-136	-194
BAR DA PISCINA/SUSHI BAR	1.499	1.862	363	-1.788	-1.977	-190	-289	-116	174
CENTRAL DE PRODUCAO (PADARIA)	0	0	0	-61	-65	-4	-61	-65	-4
BAR SAUNA FEMININA	2	0	-2	-33	-34	-1	-31	-34	-2
BAR SNOOKER/BILHAR	38	43	6	-82	-72	10	-44	-29	16
BAR SAUNA MASCULINA	15	17	2	-43	-45	-2	-28	-28	0
BAR COPA DO JOGO	37	38	2	-78	-66	12	-41	-27	14
ENCOMENDAS	0	0	0	0	-6	-6	0	-6	-6
ALMOXARIFADO PRE PREPARO	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	4	4	-0	1	1	-0	5	5
REVEILLON - B&R	0	0	0	0	6	6	0	6	6
BAR DO TENIS	42	74	32	-22	-38	-16	20	35	15
EVENTOS DOS ASSOCIADOS	294	187	-108	-131	-92	39	163	94	-69
CAFETERIA	839	802	-37	-460	-531	-71	379	271	-108
	14.933	14.966	34	-17.597	-18.288	-691	-2.665	-3.322	-657



BALANÇO PATRIMONIAL (em R\$ mil)					
ATIVO	30/04/23	31/12/22	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30/04/23	31/12/22
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	41.413	38.250	Fornecedores	6.011	7.691
Aplicações vinculadas - LIE	4.863	5.868	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	10.230	10.106
Contas a receber	14.195	10.643	Obrigações fiscais e tributárias	692	1.272
Estoques	2.483	2.506	Débitos Programas de Incentivos	4.863	5.868
Créditos diversos	392	662	Adiantamentos de associados	1.935	1.683
Outros ativos circulantes	2.366	2.015	Parcelamentos Federais	328	317
	65.712	59.944	Outras contas a pagar	358	370
			Outros passivos circulantes	307	134
				24.724	27.441
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Depósitos Judiciais	3.512	5.313	Parcelamentos federais	2.005	2.057
Outros ativos não circulantes	1.913	1.913	Outras contas a pagar	6.906	6.997
	5.425	7.226	Projetos vinculados - Imobilizados	3.073	3.225
			Provisão para contingências	800	1.192
			Tributos contestados judicialmente	6.348	6.098
				19.132	19.569
Imobilizado	235.813	232.278	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Imobilizado Vinculado	3.073	3.225	Patrimônio social	163.593	142.670
Intangível	492	537	Superávit do exercício	12.260	20.351
	239.378	236.040	Reservas de reavaliação	51.159	51.159
Total do ativo não circulante	244.803	243.266	Ajuste de avaliação patrimonial	41.447	42.020
				268.459	256.200
TOTAL DO ATIVO	310.515	303.210	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	312.315	303.210

4.1 Fluxo de Caixa – Resumido

(Valores em milhares de reais)



	Jan		Fev		Mar		Abr		2023 - Jan à Abr.	
	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.
Saldo Inicial Caixa Clube *	36.672	38.250	37.285	38.012	36.041	41.316	35.481	41.387	36.672	38.250
Entradas (1)	16.866	18.671	16.142	17.983	17.036	20.143	16.017	18.563	66.060	75.360
Saídas (2)	(16.253)	(18.909)	(17.386)	(14.679)	(17.596)	(20.072)	(17.566)	(18.537)	(68.800)	(72.197)
Saldo Final Caixa Clube	37.285	38.012	36.041	41.316	35.481	41.387	33.932	41.413	33.932	41.413
Saldo Inicial Proj.Incentivados	4.604	5.868	4.684	5.791	4.819	5.603	4.954	5.118	4.604	5.868
Entradas (1)	107	44	322	43	332	53	162	37	923	176
Saídas (2)	(27)	(121)	(187)	(231)	(197)	(538)	(27)	(292)	(438)	(1.182)
Saldo Final Proj.Incentivados	4.684	5.791	4.819	5.603	4.954	5.118	5.089	4.863	5.089	4.863



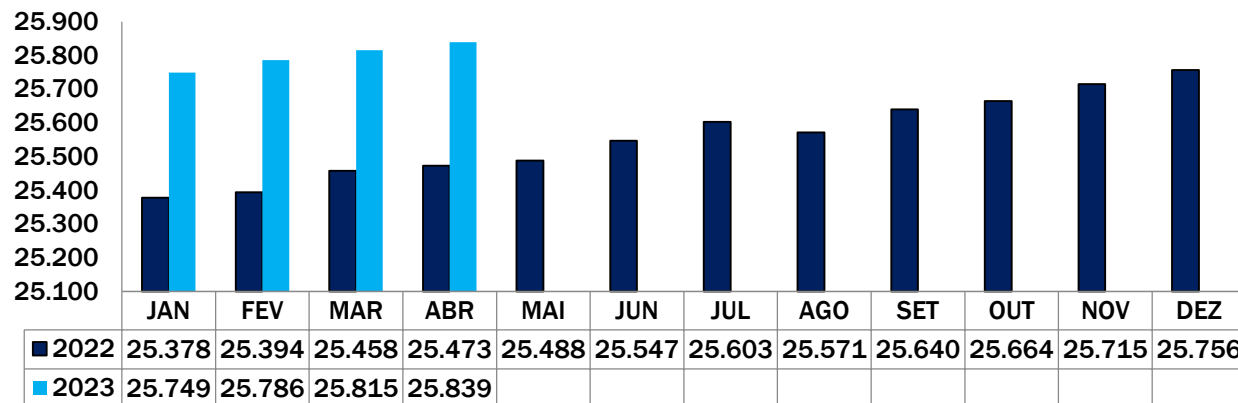
Indicadores Operacionais

Demonstrações Financeiras – Quadro Social



Quadro Social

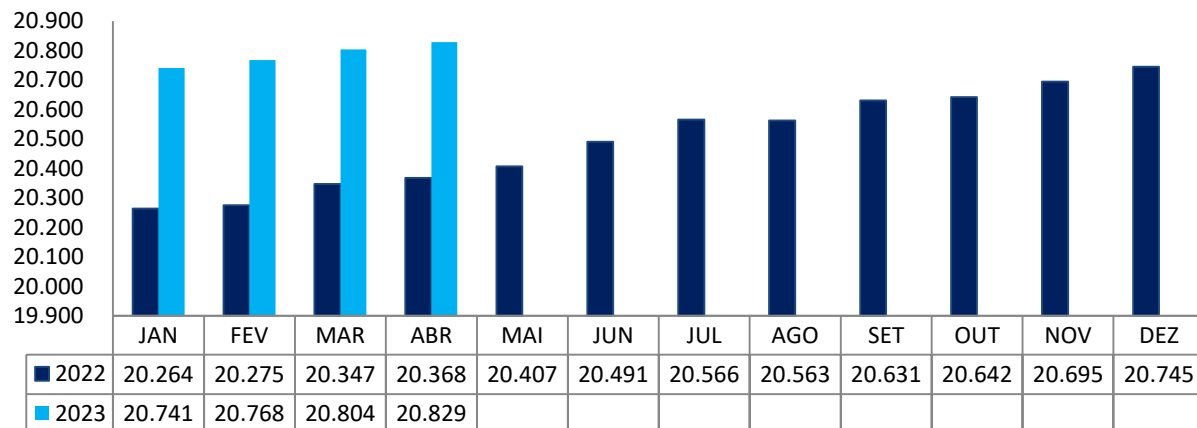
366 (Abr. 2023 x Abr. 2022)
24 (Abr. 2023 x Mar. 2023)



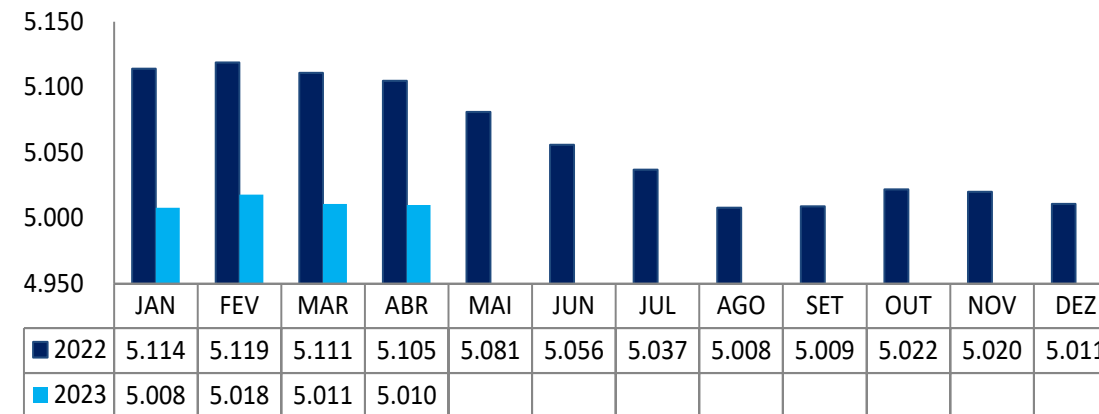
461 (Abr. 2023 x Abr. 2022)
25 (Abr. 2023 x Mar. 2023)

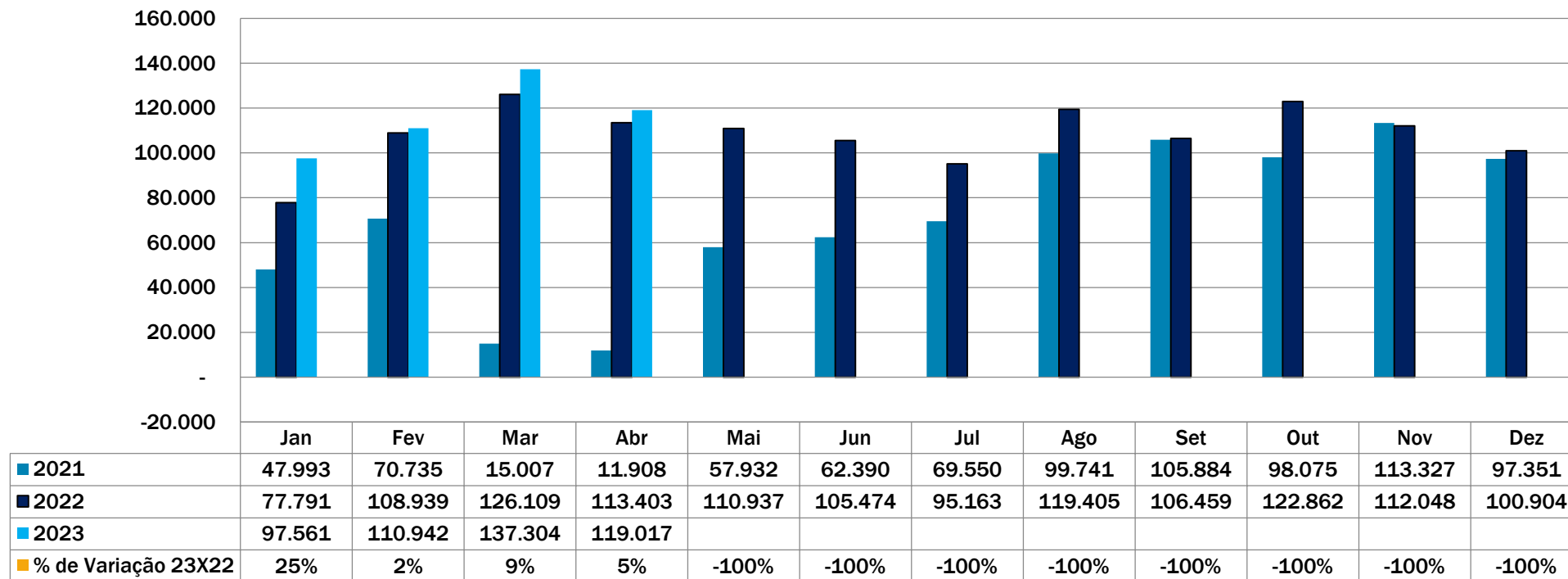
-95 (Abr. 2023 x Abr. 2022)
-1 (Abr. 2023 x Mar. 2023)

Pagantes

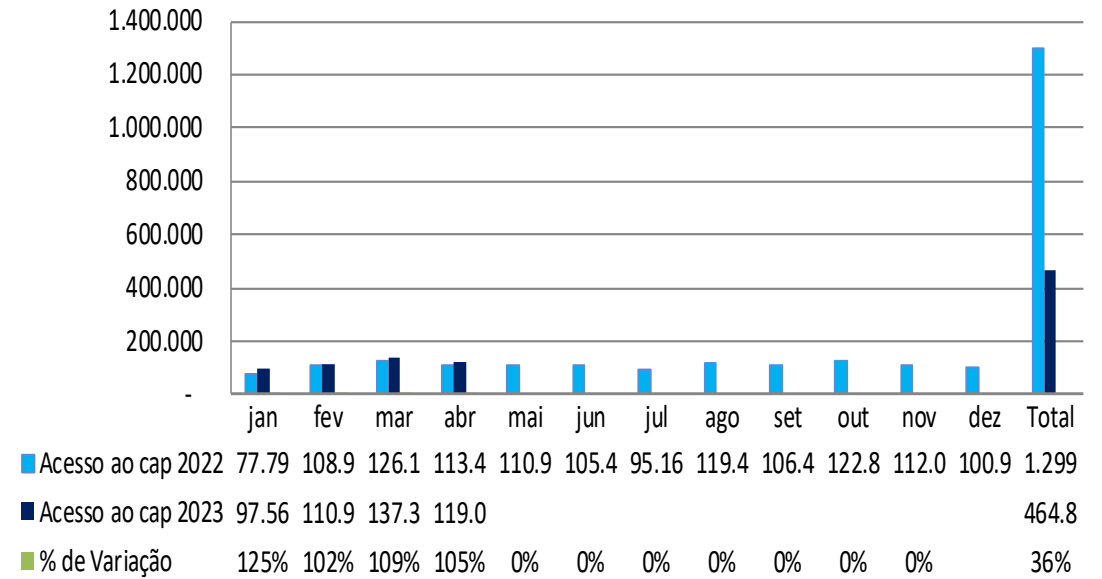
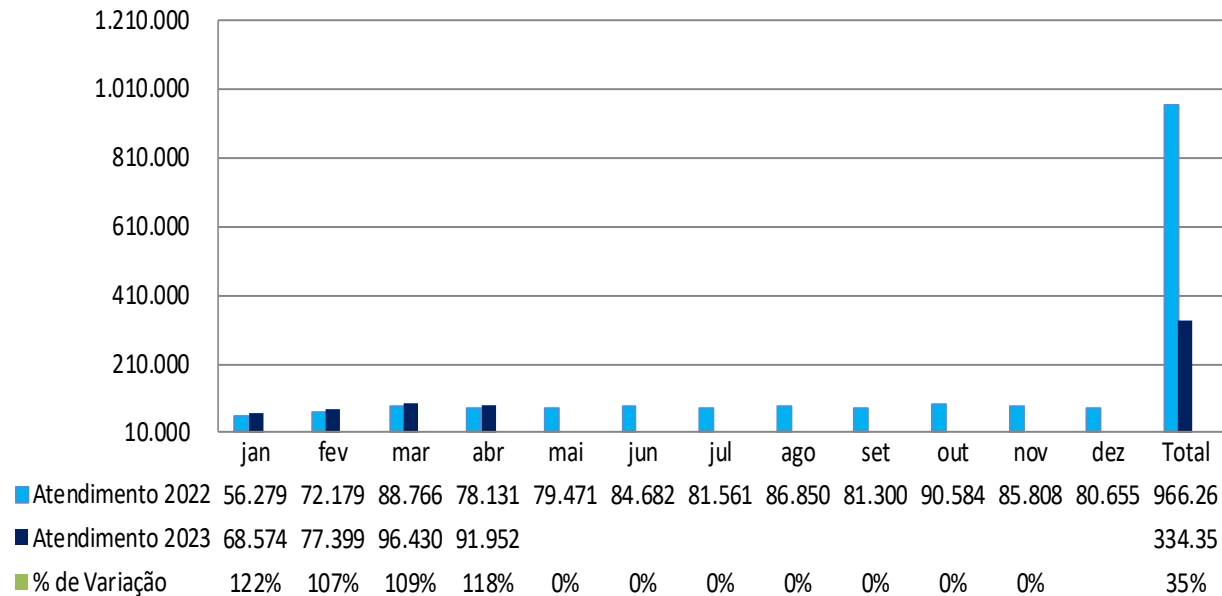
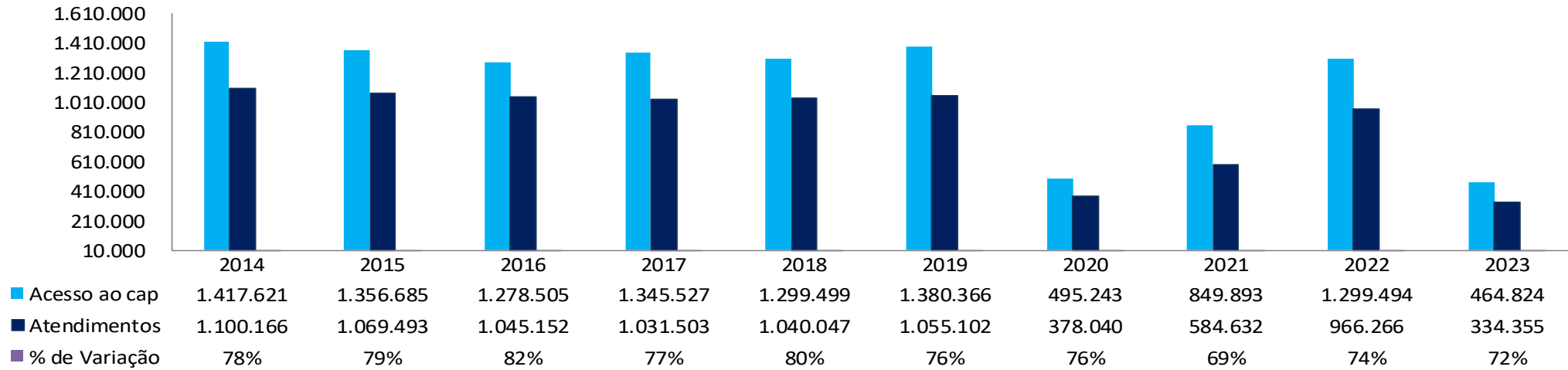


Não Pagantes



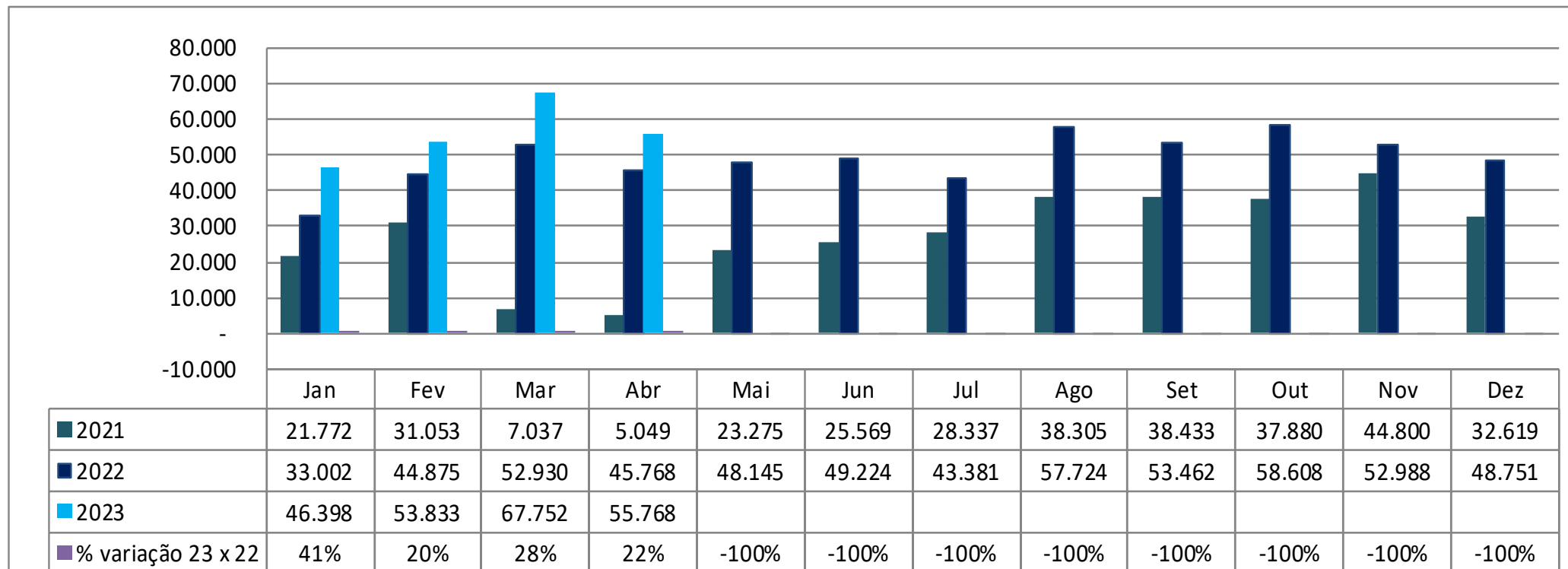


Atendimento B & R vs Frequência/Acessos



Estacionamento – Fluxo de Veículos

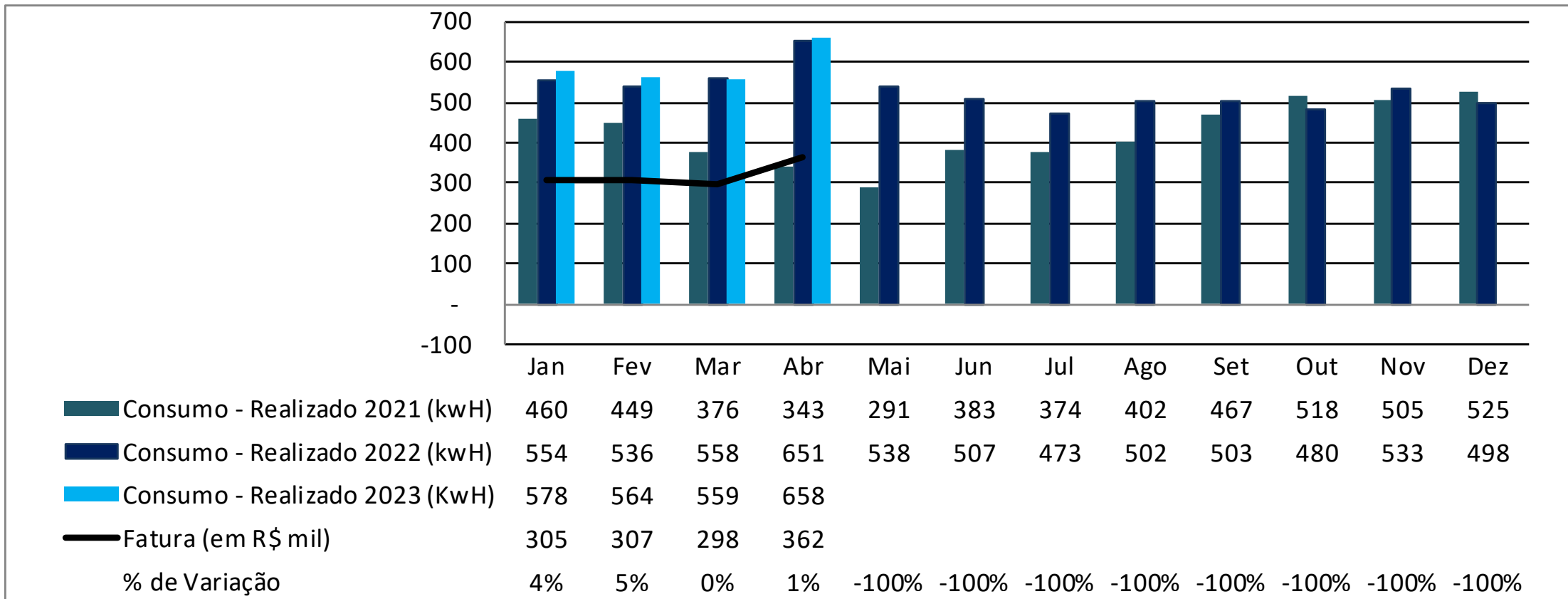
(Valores em milhares de reais)



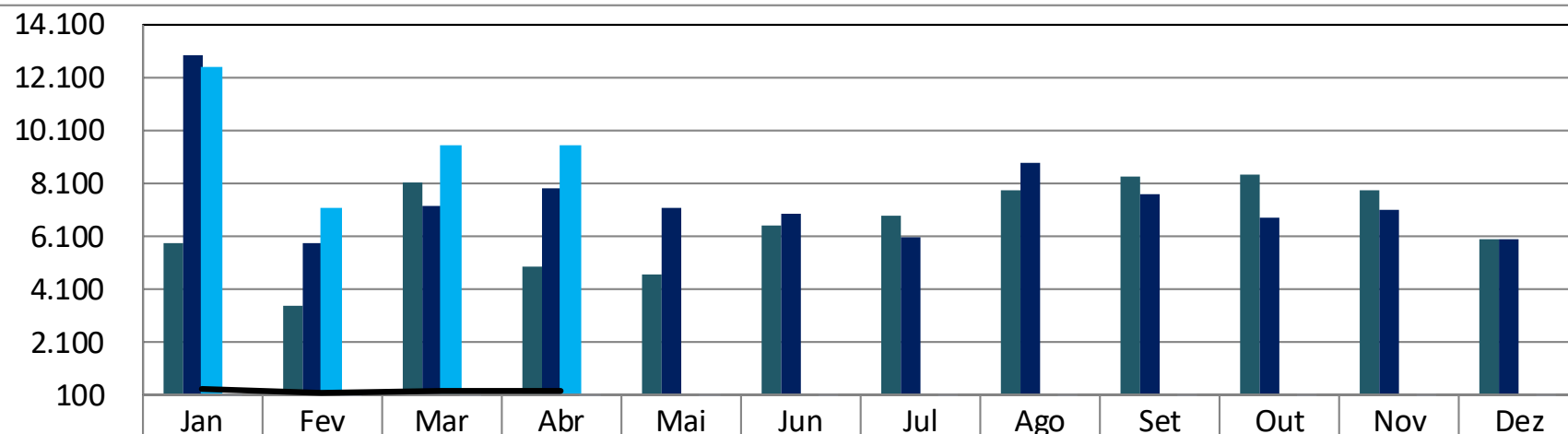
Quantidade de veículos por dia da semana - abr./2023

8.577 Segunda (média por dia 2.144)	9.739 Terça (média por dia 2.435)		9.016 Quarta (média por dia 2.254)
8.939 Quinta (média por dia 2.235)	6.080 Sexta (média por dia 1.520)	7.654 Sábado (média por dia 1.531)	5.763 Domingo (média por dia 1.153)

Indicadores – Consumo Energia Elétrica



Indicadores – Consumo Água e Esgoto



	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
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	9491	9491								
% de Variação	-3%	23%	32%	21%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
Fatura (em R\$ mil)	324	187	268	268								

Headcount (jan. a abr.)



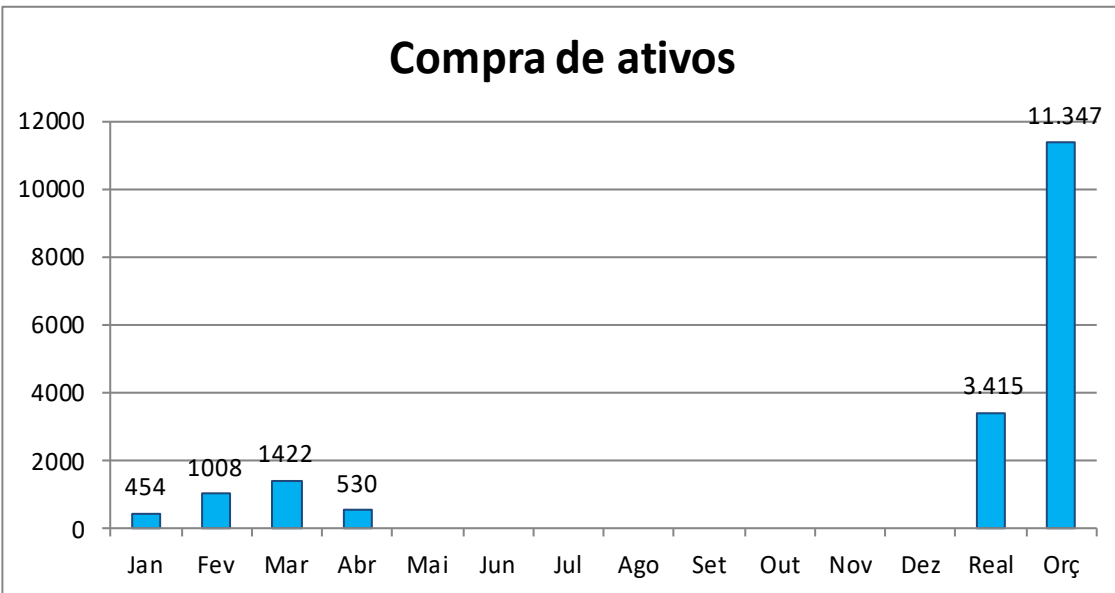
PESSOAL	HEADCOUNT	VALOR	HEADCOUNT	VALOR	Varição	%		%
	ORÇADO	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	Qtde	HEADCOUNT	Varição valor	VALOR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	166	5.480.174,11	159	5.447.863,69	-7	-4%	(32.310,42)	-1%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	349	9.462.818,07	333	9.059.369,06	-16	-5%	(403.449,01)	-4%
DIRETORIA CULTURAL	84	2.905.236,44	84	2.852.706,15	0	0%	(52.530,29)	-2%
DIRETORIA DE ESPORTES	195	5.896.236,90	172	5.603.057,40	-23	-12%	(293.179,50)	-5%
DIRETORIA FINANCEIRA	57	2.072.903,11	55	1.950.740,80	-2	-4%	(122.162,31)	-6%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO	14	864.185,89	13	809.249,81	-1	-7%	(54.936,08)	-6%
INSTITUCIONAL	10	930.143,20	10	631.783,70	0	0%	(298.359,50)	-32%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	12	616.487,60	11	572.220,10	-1	-8%	(44.267,50)	-7%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	77	2.537.984,09	74	2.654.991,68	-3	-4%	117.007,59	5%
DIRETORIA DA SECRETARIA	29	1.189.966,04	28	1.065.715,24	-1	-3%	(124.250,80)	-10%
DIRETORIA SOCIAL	14	670.140,36	13	564.334,34	-1	-7%	(105.806,02)	-16%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	28	1.058.049,27	27	1.032.250,50	-1	-4%	(25.798,77)	-2%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	4	256.483,53	1	101.296,66	-3	-75%	(155.186,87)	-61%
DIRETORIA JURÍDICA	2	70.509,94	1	3.851,95	-1	-50%	(66.657,99)	-95%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	1	55.678,88	1	68.214,97	0	0%	12.536,09	23%
TOTAL GERAL	1042	34.066.997,43	982	32.417.646,05	-60		(1.649.351,38)	

POSIÇÃO DE CONTAS A RECEBER EM 30/04/2023 - INADIMPLÊNCIA

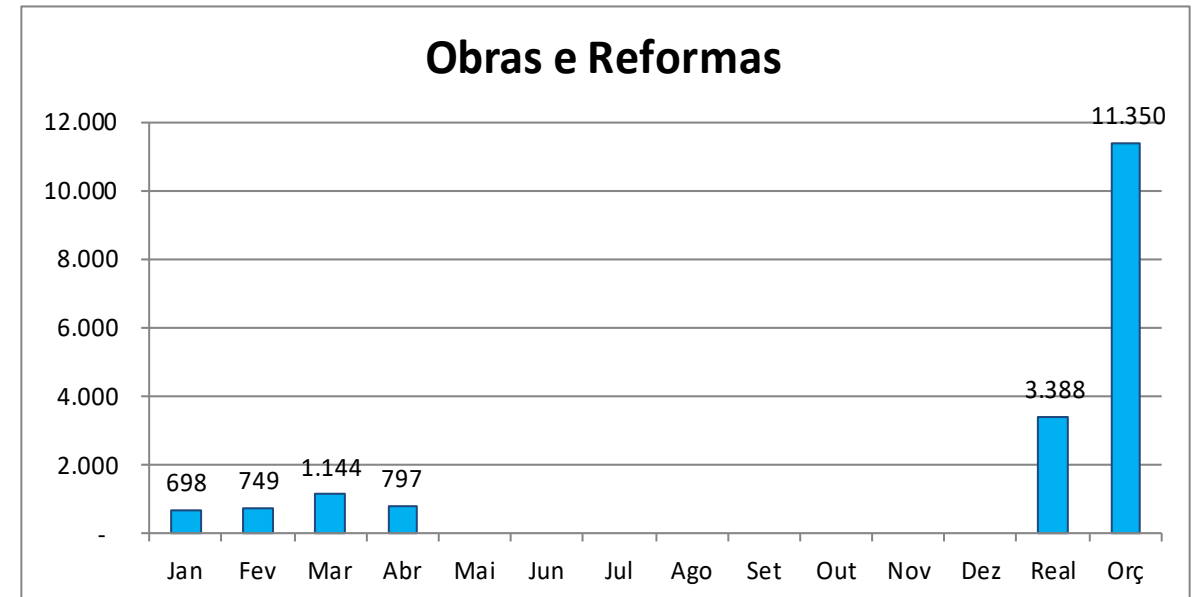
DESCRIÇÃO	JAN		FEV			MAR			ABR			variações	
	QTDE	VALOR	QTDE	Var % Jan x Fev	VALOR	QTDE	Var % Fev x Mar	VALOR	QTDE	Var % Mar x Abr	VALOR	R\$	%
	Contribuição Social	1.289	984.215	1.186	-6,6%	918.958	1.087	-7,0%	855.024	1.094	-1,3%	843.506	-11.518
Acréscimo	-	26.512	-	-9,5%	23.997	-	35,9%	32.614	-	-9,4%	29.556	-3.058	-9,4%
Mensalidades Cursos	189	70.171	160	-20,0%	56.126	170	26,0%	70.745	161	-7,2%	65.632	-5.113	-7,2%
Recanto Infantil	17	53.494	12	-40,6%	31.769	15	11,8%	35.533	11	-26,8%	26.011	-9.522	-26,8%
Garagem	636	39.319	565	-20,1%	31.410	511	-2,9%	30.496	534	7,1%	32.673	2.177	7,1%
Armário	333	31.880	327	-2,5%	31.081	303	-8,5%	28.444	298	1,4%	28.844	400	1,4%
Acordos	75	98.894	87	-12,0%	86.982	70	-34,1%	57.349	64	17,6%	67.443	10.095	17,6%
Títulos	9	21.714	11	1,4%	22.020	3	-71,4%	6.304	5	50,8%	9.508	3.204	50,8%
Comandas B&R	11	819	21	781,7%	7.223	20	-69,5%	2.205	4	-91,6%	186	-2.019	-91,6%
Taxas	2	15.760	1	-50,0%	7.880	2	100,0%	15.760	2	0,0%	15.760	0	0,0%
Serviço Médico	92	6.768	77	7,6%	7.286	89	-15,0%	6.191	81	-11,1%	5.503	-688	-11,1%
Outros	105	14.335	107	-41,5%	8.391	87	49,7%	12.562	86	-8,1%	11.545	-1.017	-8,1%
Total		1.363.883		-9,6%	1.233.124		-6,5%	1.153.227		-1,5%	1.136.167	- 17.060	-1,5%



Compra de ativos



Obras e Reformas



Demonstrações Financeiras - Obras



Resumo das obras		Orçado	Realizado					Saldo
			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total	
Patrimônio	Reforma térreo do Ginásio Antônio Prado Júnior (Inicio)	4.200	176		218	28	422	3.778
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	40	95	34	170	430
Patrimônio	Reforma da fachada do térreo do prédio novo	600					-	600
Patrimônio	Construção Vestiário de Atletas no 1º Andar	350				(1)	(1)	351
Patrimônio	Reforma do restaurante terraço	350	48	287	343	113	791	(441)
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	189	194	106
Patrimônio	Reforma 3º andar do Prédio Novo	250	5	21	115	15	156	94
Patrimônio	Retrofit dos geradores	250					-	250
Patrimônio	Reforma da cozinha geral	150			89	79	168	(18)
Patrimônio	Remanejamento dos departamentos	120		1			1	119
Patrimônio	Demolição Térreo Prédio Novo	100		4		40	44	56
Patrimônio	Reforma hall do Cinema	70					-	70
Patrimônio	Remanej.Vestiários da Piscina, Unifamiliar e Fraldário p/ o Subsolo		195	57	30	1	283	(283)
Patrimônio	Remanej. De departamentos p/ áreas das oficinas de manutenção		50	71	70	14	205	(205)
Patrimônio	Instalação de ar condicionado no prédio novo		5	3	26	7	41	(41)
Patrimônio	Reforma do Parquinho da Brinquedoteca		2	9			11	(11)
Patrimônio	Reforma hall entrada do Prédio Novo		37	55	39	17	148	(148)
Patrimônio	Pressurização do Prédio Novo (Finalização)		27	31	24	41	123	(123)
Patrimônio	Marcenaria no Hall da Garagem		33			1	34	(34)
Patrimônio	Remanejamentos dos almoxarifados		45	6	1	(36)	16	(16)
Patrimônio	Substituição dos filtros e motobombas da piscina social		73	164	40	36	313	(313)
Patrimônio	Reforma 4º andar (Diretoria Cultural)				14	(14)	-	-
Patrimônio	Instalação de pele de vidro (5º pavimento)				3		3	(3)
Patrimônio	Obra do restaurante sushi					22	22	(22)
Patrimônio	Reforma da sala jovem					37	37	(37)
Patrimônio	Construção sala p/ cap dp bem					6	6	(6)
Patrimônio	Modernização das louças e metais do vestiário subterrâneo					94	94	(94)
Patrimônio	Adequação da sala comercial Padre João Manoel					73	73	(73)
Patrimônio	Modernização dos elevadores					1	1	(1)
Total obras		11.350	698	749	1.111	797	3.355	7.995



PATROCÍNIOS 2023		Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		TOTAL	
Patrocinador	Área Beneficiada	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.
BANCO BRADESCO	Institucional	51.386	51.386	51.386	51.386	51.386	51.386	51.386	51.386	205.542	205.542
BRASANITAS	Basquete	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	30.000	80.000	90.000
CORPORE	Basquete	146.667	143.200	146.667	271.233	146.667	175.008	146.667	175.008	586.668	764.449
FILO	Ger Esportes		18.000		18.000					0	36.000
KAZAA	Ginastica Artística	8.783	8.783	8.783	8.783	8.783	8.783	8.783	8.783	35.133	35.133
MONTE BRAVO	Ger Esportes	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000	100.000
MONTE BRAVO	Tenis	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	50.000	50.000
MONTE BRAVO	Beach	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	50.000	50.000
OUTROS	Marketing	40.000		40.000		40.000		40.000		160.000	0
PLATINUM	Judo	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000	24.000
POSITANO	Institucional		3.333		3.333		3.333		3.333	0	13.333
TEGRA	Tenis	7.500		7.500	14.000	7.500		7.500	14.000	30.000	28.000
TEGRA	Ger Esportes	7.500		7.500	14.000	7.500		7.500	14.000	30.000	28.000
		337.836	300.702	337.836	456.735	337.836	314.510	337.836	352.510	1.351.344	1.424.458



ABRIL	orçado	realizado	variação	%
RECEITAS INCENTIV SALARIO	135.000	241.471	106.471	79%
RECEITAS INCENT ATIVOS CBC	-	40.708	40.708	0%
RECEITAS INCENTIV CONSUMO	27.000	-	(27.000)	-100%
Total Geral	162.000	282.179	120.179	74%

JAN. A ABR.	orçado	realizado	variação	%
RECEITAS INCENTIV SALARIO	350.000	543.234	193.234	55%
RECEITAS INCENT ATIVOS CBC	-	122.123	122.123	0%
RECEITAS INCENTIV CONSUMO	411.000	313.080	(97.920)	-24%
Total Geral	761.000	978.437	217.437	29%



ABRIL	↑↓	orçado	realizado	variação	%
▣ RECEITAS		653.418	729.545	76.127	12%
⊕ OUTRAS RECEITAS		-	1.992	1.992	0%
⊕ RECEITAS DE ATIVIDADES		653.418	727.553	74.135	11%
▣ DESPESAS		(124.586)	(122.432)	2.153	-2%
⊕ PRODUTOS DE B&R		(35.094)	(46.175)	(11.081)	32%
⊕ SERVICOS DE TERCEIROS		(30.437)	(33.793)	(3.355)	11%
⊕ MATERIAIS DIVERSOS		(39.105)	(42.015)	(2.910)	7%
⊕ LOCACOES		(2.800)	(450)	2.350	-84%
⊕ DEMAIS DESPESAS		(5.000)	-	5.000	-100%
⊕ VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE		(12.150)	-	12.150	-100%
⊕ PESSOAL		(555.164)	(560.393)	(5.229)	1%
▣ DESPESAS COMPARTILHADAS		(12.650)	(17.469)	(4.819)	38%
⊕ SERVICOS PUBLICOS		(7.157)	(11.170)	(4.013)	56%
⊕ MANUTENCAO		(3.673)	(4.478)	(805)	22%
⊕ SERVICOS COMPARTILHADOS		(1.820)	(1.821)	(1)	0%
▣ DEPRECIACAO IMOBILIZADO		(4.599)	(6.101)	(1.502)	33%
⊕ DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		(4.599)	(6.101)	(1.502)	33%
Total Geral		(43.581)	23.149	66.730	-153%

JAN. A ABR.	↑↓	orçado	realizado	variação	%
▣ RECEITAS		2.920.441	3.708.514	788.072	27%
⊕ OUTRAS RECEITAS		342.771	391.178	48.406	14%
⊕ RECEITAS DE ATIVIDADES		2.577.670	3.317.336	739.666	29%
▣ DESPESAS		(600.736)	(566.339)	34.397	-6%
⊕ PRODUTOS DE B&R		(141.386)	(162.270)	(20.884)	15%
⊕ SERVICOS DE TERCEIROS		(145.449)	(159.691)	(14.242)	10%
⊕ RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO		-	(30)	(30)	0%
⊕ DEMAIS DESPESAS		(5.000)	-	5.000	-100%
⊕ VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE		(12.600)	(573)	12.027	-95%
⊕ LOCACOES		(14.200)	(1.350)	12.850	-90%
⊕ MATERIAIS DIVERSOS		(282.102)	(242.426)	39.676	-14%
⊕ PESSOAL		(2.176.985)	(2.127.800)	49.185	-2%
▣ DESPESAS COMPARTILHADAS		(63.374)	(72.063)	(8.689)	14%
⊕ SERVICOS PUBLICOS		(28.493)	(40.328)	(11.835)	42%
⊕ SERVICOS COMPARTILHADOS		(7.280)	(7.868)	(588)	8%
⊕ MANUTENCAO		(27.602)	(23.867)	3.735	-14%
▣ DEPRECIACAO IMOBILIZADO		(18.395)	(23.410)	(5.016)	27%
⊕ DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		(18.395)	(23.410)	(5.016)	27%
Total Geral		60.951	918.901	857.950	1408%

Basquete adulto

(Valores em milhares de reais)



ABRIL	orçado	realizado	variação	%
RECEITAS	187.483	211.508	24.025	13%
RECEITAS PATRIMONIAIS	20.816	16.500	(4.316)	-21%
OUTRAS RECEITAS	166.667	195.008	28.341	17%
DESPEAS	(295.816)	(263.244)	32.572	-11%
LOCACOES	(7.205)	(21.383)	(14.178)	197%
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFEI	(33.787)	(42.720)	(8.933)	26%
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	(3.872)	(5.440)	(1.568)	40%
MATERIAIS DIVERSOS	(1.796)	(2.392)	(596)	33%
PRODUTOS DE B&R	(2.107)	(1.307)	800	-38%
SERVICOS DE TERCEIROS	(204.763)	(186.902)	17.862	-9%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORT	(42.285)	(3.100)	39.185	-93%
PESSOAL	(117.096)	(107.041)	10.055	-9%
DESPEAS COMPARTILHADAS	-	(795)	(795)	0%
MANUTENCAO	-	(795)	(795)	0%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(1.016)	(226)	790	-78%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(1.016)	(226)	790	-78%
Total Geral	(226.445)	(159.798)	66.647	-29%

JAN. A ABR.	orçado	realizado	variação	%
RECEITAS	749.932	923.397	173.465	23%
RECEITAS PATRIMONIAIS	83.264	78.948	(4.316)	-5%
OUTRAS RECEITAS	666.668	844.449	177.781	27%
DESPEAS	(1.178.387)	(1.079.446)	98.941	-8%
LOCACOES	(54.029)	(68.874)	(14.845)	27%
MATERIAIS DIVERSOS	(26.257)	(38.673)	(12.416)	47%
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	(15.490)	(25.720)	(10.230)	66%
PRODUTOS DE B&R	(6.446)	(5.873)	573	-9%
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	(93.439)	(86.180)	7.259	-8%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(150.438)	(120.051)	30.387	-20%
SERVICOS DE TERCEIROS	(832.288)	(734.075)	98.213	-12%
PESSOAL	(459.046)	(419.531)	39.515	-9%
DESPEAS COMPARTILHADAS	-	(7.072)	(7.072)	0%
MANUTENCAO	-	(7.072)	(7.072)	0%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(4.066)	(906)	3.160	-78%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(4.066)	(906)	3.160	-78%
Total Geral	(891.566)	(583.558)	308.009	-35%

Obrigado !