



RELATÓRIO DA DIRETORIA

Demonstrações Financeiras

Maio/2023

Vice Presidente

Celso Bueno Doria

Receitas

A receita operacional em maio ficou R\$ 1.895K acima do orçado.

- Receitas atividades: R\$670K acima do orçado (Mensalidades: R\$ 200K Tênis, R\$ 142K Personal, Recanto e pilates).
- Outras receitas: R\$425K acima do orçado (R\$196K trabalho voluntário; R\$ 98K receitas incentivadas; R\$ 50K patrocínio).
- Receitas com venda de produtos: R\$ 459K acima do orçado (R\$ 385K Refeições e Lanches – R\$ R\$ 138K Expresso, R\$ 71K Bar da piscina, R\$ 58K restaurante 1º andar)

Receita não operacional:

- Demais receitas manut. e invest.: R\$ 1.086K acima do orçado (taxas de admissão: 1x 100%).

Despesas

O total de despesas operacionais em maio ficou R\$ 1.171K acima do orçado.

- Produtos de B&R: R\$481K acima do orçado (R\$430K alimentos; R\$50K bebidas).
- Outros: R\$ 345K acima do orçado (R\$264K Contingências (R\$ 72K trabalhistas; R\$ 71K tributárias)
- Serviços públicos: R\$ 327K acima do orçado (R\$ 193K água, R\$ 116K gás)
- Serviços de terceiros: R\$ 169K acima do orçado (R\$ 252K professores e instrutores; R\$ 196K trabalho voluntário; -R\$173K músicos; -R\$78K artistas)

1.1 Resultado Geral

(Valores em milhares de reais)



	Maio					Jan. a Mai.				
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação	
(+) RECEITAS OPERAC. + Ñ OPER.	15.977	18.998	100,0%	3.021	18,9%	81.152	96.103	100,0%	14.951	18,4%
(-) DESPESAS PESSOAL	-8.639	-8.338	-43,9%	301	-3,5%	-42.706	-40.755	-42,4%	1.951	-4,6%
(-) OUTRAS DESPESAS	-7.003	-8.474	-44,6%	-1.471	21,0%	-34.127	-37.331	-38,8%	-3.204	9,4%
(=) RESULTADO antes deprec.	335	2.187	11,5%	1.851	552%	4.319	18.017	18,7%	13.698	317%
(-) DEPRECIACÃO DO PERÍODO	-913	-886	-4,7%	26	-2,9%	-4.563	-4.456	-4,6%	106	-2,3%
(=) RESULTADO após depreciao	-577	1.300	6,8%	1.878	-325%	-244	13.561	14,1%	13.804	-5665%

1.2 Resultado 2023

(Valores em milhares de reais)



	Maio				Jan. a Mai.						
	orçado	realizado		variação	orçado	realizado		variação			
RECEITAS OPERAC. (a)	15.474	17.369	100,0%	1.895	12,2%	77.132	83.307	100,0%	6.175	8,0%	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	8.570	8.834	50,9%	263	3,1%	42.909	43.676	52,4%	767	1,8%	contrib.social, freq. temp., taxa convidados, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	3.764	4.222	24,3%	459	12,2%	18.677	19.166	23,0%	489	2,6%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	1.697	2.367	13,6%	670	39,5%	8.124	10.919	13,1%	2.795	34,4%	mensalidades, matrículas, exames, etc.
OUTRAS RECEITAS	543	968	5,6%	425	78,2%	3.327	5.182	6,2%	1.855	55,8%	patrocínios, anúncios, receitas inc., etc
RECEITAS PATRIMONIAIS	899	978	5,6%	78	8,7%	4.095	4.364	5,2%	269	6,6%	armários, estacionamento, aluguéis
DESPESAS OPERAC. (b)	-15.640	-16.811	-96,8%	-1.171	7,5%	-76.825	-78.081	-93,7%	-1.257	1,6%	
PESSOAL	-8.639	-8.338	-48,0%	301	-3,5%	-42.706	-40.755	-48,9%	1.951	-4,6%	salários, encargos e benefícios
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.516	-2.685	-15,5%	-169	6,7%	-12.225	-12.623	-15,2%	-398	3,3%	TI, profess., estacion., manut., imagem, bolsas
PRODUTOS DE B&R	-2.156	-2.637	-15,2%	-481	22,3%	-10.744	-11.816	-14,2%	-1.072	10,0%	custo de alimentos e bebidas
MATERIAIS DIVERSOS	-943	-1.121	-6,5%	-178	18,9%	-5.024	-5.500	-6,6%	-475	9,5%	mat. de manut., uso, cons., limp, esporte, epi
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	-548	-581	-3,3%	-33	6,0%	-2.741	-2.818	-3,4%	-77	2,8%	limpeza, lavanderia, fiscalização.
SERVIÇOS PÚBLICOS	-644	-971	-5,6%	-327	50,7%	-3.456	-4.077	-4,9%	-620	17,9%	luz, água e gás
MANUTENÇÃO	-251	-297	-1,7%	-45	18,0%	-1.291	-1.529	-1,8%	-238	18,5%	manutenção interna
LOCAÇÕES	-208	-334	-1,9%	-126	60,4%	-968	-941	-1,1%	27	-2,8%	equipamentos em geral, copiadoras, espaços
OUTROS	-623	-968	-5,6%	-345	55,4%	-2.349	-2.978	-3,6%	-628	26,7%	demais des. e provisões, alocações, etc
RECUPERACAO DESPESAS	889	1.120	6,4%	231	26,0%	4.681	4.955	5,9%	274	5,9%	alocação de despesas (manut. + refeitório)
RESULTADO OPERAC. (c) = a+b	-166	559	3,2%	725	-436%	308	5.226	6,3%	4.918	1598%	
RESULTADO NÃO OPERAC. (d)	501	1.628	9,4%	1.127	225%	4.011	12.791	15,4%	8.780	219%	
(+) DEMAIS REC. MANUT. INVEST.	231	1.317	7,6%	1.086	470%	2.659	11.240	13,5%	8.581	323%	taxas de admissão e venda de títulos
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	272	311	1,8%	39	14,3%	1.361	1.556	1,9%	195	14,3%	rendimentos de aplicações, juros e multas, etc.
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-2	-1	0,0%	1	100,0%	-8	-5	0,0%	4	100%	descontos, juros, , multas e demais perdas
RESULTADO antes deprec. (c+d)	335	2.187	12,6%	1.851	552%	4.319	18.017	21,6%	13.698	317%	
(-) DEPRECIACÃO DO PERÍODO	-913	-886	-4,7%	26	-2,9%	-4.563	-4.456	-4,6%	106	-2,3%	
(=) RESULTADO após depreciação	-577	1.300	6,8%	1.878	-325%	-244	13.561	14,1%	13.804	-5665%	

1.3 Resultado por Diretoria (maio)

(Valores em milhares de reais)



MAIO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO				
	Operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL		8.515	8.998	483	-361	-787	-426	8.154	8.211	57	1%
DIRETORIA DE ESPORTES		1.259	1.892	633	-3.592	-3.809	-217	-2.333	-1.918	416	-18%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA		805	947	141	-2.126	-2.285	-159	-1.321	-1.339	-18	1%
DIRETORIA BARES E RESTAUR.		3.768	4.260	491	-4.383	-4.859	-476	-615	-599	16	-3%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO		4	7	3	-965	-1.044	-79	-961	-1.037	-76	8%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO		0	0	0	-371	-256	115	-371	-256	115	-31%
DIRETORIA FINANCEIRA		0	0	0	-642	-609	32	-642	-609	32	-5%
DIRETORIA CULTURAL		845	1.077	232	-1.464	-1.586	-122	-618	-508	110	-18%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS		0	0	0	-336	-312	24	-336	-312	24	-7%
DIRETORIA DA SECRETARIA		107	128	21	-303	-301	1	-196	-174	22	-11%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICAÇÃO		73	14	-59	-335	-295	40	-262	-281	-19	7%
DIRETORIA SOCIAL		97	34	-62	-532	-465	67	-435	-431	5	-1%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL		0	13	13	-54	-138	-84	-54	-125	-71	133%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA		0	0	0	-118	-41	77	-118	-41	77	-65%
DIRETORIA JURÍDICA		0	0	0	-59	-22	36	-59	-22	36	-62%
Total operacional		15.474	17.369	1.895	-15.640	-16.811	-1.171	-166	559	725	-436%
Não operacional		orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL		503	1.629	1.126	0	-0	-0	503	1.629	1.126	224%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES		0	0	0	0	-0	-0	0	0	0	0%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO		0	0	0	-1	-1	1	-1	-1	1	-58%
DIRETORIA SOCIAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
DIRETORIA CULTURAL		0	0	-0	0	-0	-0	0	0	-0	-93%
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	1.629	1.125	-2	-1	1	501	1.628	1.127	225%
TOTAL OP+ NÃO OP.		15.977	18.998	3.021	-15.642	-16.811	-1.169	335	2.187	1.851	552%

1.4 Resultado por Diretoria (jan. a mai.)

(valores em milhares de reais)



ACUMULADO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO				
	Operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL		42.653	44.570	1.917	-1.811	-3.127	-1.316	40.842	41.443	601	1%
DIRETORIA DE ESPORTES		6.366	8.304	1.938	-17.103	-17.363	-259	-10.737	-9.058	1.679	-16%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA		3.831	4.238	407	-10.931	-11.189	-258	-7.101	-6.952	149	-2%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES		18.701	19.226	525	-21.981	-23.147	-1.166	-3.280	-3.921	-642	20%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO		16	42	26	-4.515	-5.066	-551	-4.499	-5.024	-525	12%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO		0	0	0	-1.777	-1.498	279	-1.777	-1.498	279	-16%
DIRETORIA FINANCEIRA		0	0	0	-3.289	-2.943	346	-3.289	-2.943	346	-11%
DIRETORIA CULTURAL		4.399	5.759	1.360	-6.993	-6.570	423	-2.594	-811	1.783	-69%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS		0	0	0	-1.557	-1.502	55	-1.557	-1.502	55	-4%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICAÇÃO		365	286	-79	-1.776	-1.480	296	-1.411	-1.194	217	-15%
DIRETORIA DA SECRETARIA		514	571	57	-1.567	-1.428	139	-1.054	-857	196	-19%
DIRETORIA SOCIAL		288	268	-20	-2.432	-2.108	324	-2.144	-1.840	304	-14%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL		0	43	43	-187	-292	-105	-187	-249	-61	33%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA		0	0	0	-610	-220	390	-610	-220	390	-64%
DIRETORIA JURÍDICA		0	0	0	-295	-148	147	-295	-148	147	-50%
Total operacional		77.132	83.307	6.175	-76.825	-78.081	-1.257	308	5.226	4.918	1598%
Não operacional		orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL		4.019	12.795	8.776	0	-3	-3	4.019	12.792	8.773	218%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES		0	0	0	0	-0	-0	0	0	0	100%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO		0	0	0	-6	-1	5	-6	-1	5	-83%
DIRETORIA SOCIAL		0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0	100%
DIRETORIA CULTURAL		1	1	0	0	-0	-0	1	1	0	45%
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		4.020	12.796	8.777	-8	-5	4	4.011	12.792	8.780	219%
TOTAL OP+ NÃO OP.		81.152	96.103	14.951	-76.833	-78.086	-1.253	4.319	18.017	13.698	317%

2.1 Receitas por grupo



	Maio					Jan. a Mai.					
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação		
RECEITAS POR GRUPO	15.977	18.998	100,0%	3.021	18,9%	81.152	96.103	100,0%	14.951	18,4%	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	8.801	10.151	53,4%	1.350	15,3%	45.568	54.916	57,1%	9.348	20,5%	contrib.soc., tx adm., freq. temp., tx convid, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	3.764	4.222	22,2%	459	12,2%	18.677	19.166	19,9%	489	2,6%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	1.697	2.367	12,5%	670	39,5%	8.124	10.919	11,4%	2.795	34,4%	mensalidades, matrículas, exames, etc.
OUTRAS RECEITAS	543	968	5,1%	425	78,2%	3.327	5.182	5,4%	1.855	55,8%	patrocínios, anúncios, receitas inc., etc.
RECEITAS PATRIMONIAIS	899	978	5,1%	78	8,7%	4.095	4.364	4,5%	269	6,6%	armários, estacionamentos, aluguéis
RECEITAS FINANCEIRAS	272	311	1,6%	39	14,3%	1.361	1.556	1,6%	195	14,3%	rendim. de aplicações, juros e multas, etc.

2.2 Receitas por diretoria (maio)

(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	8.695	10.024	0	0	0	0	51	292	0	0	272	311	9.018	10.627	18%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	0	3.764	4.222	0	0	1	28	4	10	0	0	3.768	4.260	13%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	0	754	1.218	413	615	92	58	0	0	1.259	1.892	50%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	0	0	813	1.065	1	12	31	0	0	0	845	1.077	27%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	43	43	0	0	763	903	0	0	805	947	18%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICAÇÃO	0	0	0	0	0	0	73	14	0	0	0	0	73	14	-81%
DIRETORIA DA SECRETARIA	107	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107	128	19%
DIRETORIA SOCIAL	0	0	0	0	87	27	0	0	10	7	0	0	97	34	-64%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	13	100%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	0	0	0	4	7	0	0	0	0	4	7	83%
Total	8.801	10.151	3.764	4.222	1.697	2.367	543	968	899	978	272	311	15.977	18.998	19%

2.2 Receitas por diretoria (jan. a mai.)

(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	45.055	54.346	0	0	0	0	257	1.465	0	0	1.360	1.555	46.672	57.365	23%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	0	18.677	19.165	0	0	4	34	20	28	0	0	18.701	19.226	3%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	0	3.598	5.003	2.336	2.927	432	374	0	0	6.366	8.304	30%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	0	0	3.976	5.323	348	417	75	19	1	1	4.400	5.760	31%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	0	1	289	322	0	0	3.542	3.914	0	0	3.831	4.238	11%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICAÇÃO	0	0	0	0	0	0	365	286	0	0	0	0	365	286	-22%
DIRETORIA DA SECRETARIA	513	570	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	514	571	11%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	0	0	0	16	42	0	0	0	0	16	42	162%
DIRETORIA SOCIAL	0	0	0	0	261	244	0	0	27	24	0	0	288	268	-7%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	0	0	0	0	27	0	11	0	5	0	0	0	43	100%
Total	45.568	54.916	18.677	19.166	8.124	10.919	3.327	5.182	4.095	4.364	1.361	1.556	81.152	96.103	18%

2.3 Taxas de Admissão

(Valores em milhares de reais)



TAXAS	QUANTIDADE											
	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		TOTAL	
	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.
TAXA 100%	1	1		1	1	5		2		1	2	10
TAXA 50% - Art.28											-	-
TAXA 25% - Art.28											-	-
TAXA 15% - Art.28											-	-
TAXA 10% - Art 6º	3	1	3	13	3	22	3	3	3	7	15	46
TAXA 2,5% - Art 6º								2			-	2
TAXA 5% - Temporário										1	-	1
TOTAL	4	2	3	14	4	27	3	7	3	9	17	59

TAXAS	VALORES EM R\$ MIL											
	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		TOTAL	
	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.
TAXA 100%	750	750		750	750	3.750		1.500		750	1.500	7.500
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	225	525	1.125	3.450
TAXA 2,5% - Art 6º								38			-	38
TAXA 5% - Temporário										38	-	38
TOTAL	975	825	225	1.725	975	5.400	225	1.763	225	1.313	2.625	11.025

3.1 Despesas por Grupo

(Valores em milhares de reais)



Tipo	Descrição Grupo Conta	Maio			Jan. a Mai.			
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação	%
PESSOAL	PESSOAL	-8.639	-8.338	301	-42.706	-40.755	1.951	-5%
DESP. GERAL	SERVICOS DE TERCEIROS	-2.516	-2.685	-169	-12.225	-12.623	-398	3%
	CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-17	-282	-264	-86	-497	-411	481%
	MATERIAIS DIVERSOS	-943	-1.121	-178	-5.024	-5.500	-475	9%
	PRODUTOS DE B&R	-2.156	-2.637	-481	-10.744	-11.816	-1.072	10%
	LOCACOES	-208	-334	-126	-968	-941	27	-3%
	TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-173	-187	-15	-631	-720	-89	14%
	DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-82	-128	-46	-412	-614	-202	49%
	DEMAIS DESPESAS	-42	0	42	-89	0	89	-100%
	DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-62	-74	-12	-308	-303	5	-2%
	VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-249	-305	-55	-837	-879	-42	5%
	RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	7	7	4	31	27	672%
DESP. COMPARTILHADAS	SERVICOS COMPARTILHADOS	-548	-581	-33	-2.741	-2.818	-77	3%
	MANUTENCAO	-251	-297	-45	-1.291	-1.529	-238	18%
	SERVICOS PUBLICOS	-644	-971	-327	-3.456	-4.077	-620	18%
RECUPERACAO DESPESAS	ALOCAÇÃO DESPESAS	889	1.120	231	4.681	4.955	274	6%
Total Despesas		-15.642	-16.811	-1.170	-76.833	-78.086	-1.253	2%

3.2 Despesas por Diretoria (maio) (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	-170	-2.395	-2.143	-1.511	-1.546	-754	-774	-1.372	-1.356	-277	-277
SERVICOS DE TERCEIROS	-10	-208	-54	-112	-842	-1.009	-453	-414	-247	-261	-8	-3
PRODUTOS DE B&R	-5	-5	-2.079	-2.552	-9	-19	-54	-56	-6	-3	-0	0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-4	-3	-73	-84	-145	-150	-27	-28	-84	-96	-4	-4
MATERIAIS DIVERSOS	-16	-11	-164	-212	-288	-209	-86	-127	-110	-200	-9	-5
SERVICOS PUBLICOS	-4	-4	-91	-203	-183	-236	-21	-23	-248	-402	-2	-2
MANUTENCAO	-2	-2	-54	-101	-114	-99	-11	-13	-43	-42	-0	-0
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-16	-277	0	0	0	0	0	0	-1	-4	0	0
LOCACOES	-4	-4	-34	-73	-63	-76	-53	-143	-5	-33	-2	-9
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-39	-65	-41	-59	0	0	0	-0	0	-3	0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	-22	0	0	-173	-166	0	0	0	0	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-22	-23	-1	-1	-9	-11	-2	-1	-5	-0	-1	0
DEDUCOES DE VENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMAIS DESPESAS	0	0	0	0	-25	0	0	0	-6	0	0	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-0	-0	-2	-0	-231	-290	-2	-8	-1	-1	0	0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	8	0	0	0	0	0	-0	0	-1	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	603	681	0	0	0	0	0	117	0	0
Total Geral	-361	-787	-4.383	-4.859	-3.592	-3.809	-1.464	-1.586	-2.126	-2.285	-303	-301

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

(Valores em milhares de reais)



TIPO	TI		SUPRIM.		PATRIM.		FINANC.		SOCIAL	
	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-226	-199	-280	-274	-663	-737	-537	-525	-160	-145
SERVICOS DE TERCEIROS	-135	-73	-24	-19	-144	-172	-80	-58	-259	-139
PRODUTOS DE B&R	-0	0	-0	-0	-1	-1	-0	-0	-1	-0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-2	-2	-5	-5	-155	-157	-5	-5	-45	-45
MATERIAIS DIVERSOS	-3	-6	-21	-6	-196	-192	-13	-9	-12	-74
SERVICOS PUBLICOS	-1	-1	-4	-4	-70	-74	-4	-4	-15	-16
MANUTENCAO	-2	-1	-1	-2	-14	-21	-1	-4	-8	-12
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCACOES	-1	25	-2	-2	-6	-11	-2	-4	-26	-1
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	-0	0	0	-1	-1	-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	0	0	-6	-26
DEDUCOES DE VENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMAIS DESPESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-5
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	285	321	0	0	0	0
Total Geral	-371	-256	-336	-312	-966	-1.045	-642	-609	-532	-465

3.2 Despesas por Diretoria (maio) (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	-19	-131	-144	-18	-12	-64	-17	-8.639	-8.338
SERVICOS DE TERCEIROS	-6	-42	-185	-142	-27	-10	-41	-23	-2.516	-2.685
PRODUTOS DE B&R	-0	0	-1	-0	-0	0	-0	-0	-2.156	-2.637
SERVICOS COMPARTILHADOS	0	0	-1	-1	0	0	0	0	-548	-581
MATERIAIS DIVERSOS	-9	-65	-6	-5	-2	0	-10	0	-943	-1.121
SERVICOS PUBLICOS	0	-0	-1	-1	-0	-0	-0	0	-644	-971
MANUTENCAO	-0	-0	-0	-1	-0	0	-0	0	-251	-297
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	-1	0	0	0	-17	-282
LOCACOES	-8	0	-1	-2	-1	0	-3	-1	-208	-334
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	0	0	0	0	0	0	0	-82	-128
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	-173	-187
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-14	-11	0	0	-0	0	0	0	-62	-74
DEDUCOES DE VENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMAIS DESPESAS	0	0	-10	0	-0	0	0	0	-42	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-0	0	-1	-0	-10	0	-0	0	-249	-305
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	889	1.120
Total Geral	-54	-138	-335	-295	-59	-22	-118	-41	-15.642	-16.811

3.2 Despesas por Diretoria (jan. a mai.) (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	-1.167	-802	-11.858	-11.202	-7.407	-7.149	-3.660	-3.626	-6.852	-6.804	-1.467	-1.342
SERVICOS DE TERCEIROS	-37	-1.092	-268	-465	-4.198	-4.615	-1.908	-1.623	-1.402	-1.195	-28	-18
PRODUTOS DE B&R	-26	-26	-10.396	-11.460	-50	-55	-225	-232	-29	-25	-0	-0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-19	-17	-364	-377	-725	-730	-133	-135	-418	-471	-22	-22
MATERIAIS DIVERSOS	-118	-92	-878	-1.017	-1.461	-1.499	-583	-487	-634	-872	-28	-12
SERVICOS PUBLICOS	-24	-34	-523	-771	-907	-897	-100	-111	-1.336	-1.713	-12	-13
MANUTENCAO	-13	-15	-302	-478	-578	-608	-54	-64	-196	-170	-2	-2
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-81	-481	0	0	0	0	0	0	-3	-6	0	0
LOCACOES	-15	-13	-171	-179	-347	-346	-257	-260	-23	-56	-8	-20
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-197	-321	-203	-287	0	-0	0	-0	0	-5	0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	-131	0	0	-631	-589	0	0	0	0	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-113	-118	-3	-4	-40	-73	-25	-10	-26	-7	-1	0
DEDUCOES DE VENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMAIS DESPESAS	0	0	2	0	-24	0	-28	0	-6	0	0	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-1	-4	-10	-15	-736	-801	-20	-22	-6	-12	-0	0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	14	0	0	0	0	0	-0	0	21	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	2.993	3.109	0	0	0	0	0	126	0	0
Total Geral	-1.811	-3.130	-21.981	-23.147	-17.103	-17.363	-6.993	-6.570	-10.931	-11.189	-1.567	-1.428

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

(Valores em milhares de reais)



TIPO	TI		SUPRIM.		PATRIM.		FINANC.		SOCIAL	
	orçado	realiz.								
PESSOAL	-1.090	-1.008	-1.338	-1.306	-3.201	-3.392	-2.610	-2.476	-830	-710
SERVICOS DE TERCEIROS	-637	-450	-122	-107	-714	-931	-546	-359	-1.049	-747
PRODUTOS DE B&R	-2	-0	-0	-0	-3	-4	-1	-1	-5	-10
SERVICOS COMPARTILHADOS	-10	-10	-25	-25	-773	-776	-27	-27	-223	-225
MATERIAIS DIVERSOS	-17	-19	-39	-31	-980	-1.135	-67	-37	-81	-187
SERVICOS PUBLICOS	-7	-5	-20	-21	-408	-397	-24	-23	-88	-87
MANUTENCAO	-10	-3	-4	-8	-84	-112	-5	-8	-36	-55
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10
LOCACOES	-3	-1	-8	-4	-28	-35	-8	-9	-69	-12
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	-0	0	-0	-6	-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	-15	-5	-1	-1	-42	-43
DEDUCOES DE VENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMAIS DESPESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-1	-2	-1	-0	-1	-0	-1	-1	-3	-19
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	-0	4	0	0	0	0	-6
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	1.688	1.720	0	0	0	0
Total Geral	-1.777	-1.498	-1.557	-1.502	-4.521	-5.067	-3.291	-2.943	-2.432	-2.108

3.2 Despesas por Diretoria (jan. a mai.) (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	-72	-87	-747	-716	-88	-16	-321	-118	-42.706	-40.755
SERVICOS DE TERCEIROS	-30	-65	-928	-727	-134	-131	-225	-98	-12.225	-12.623
PRODUTOS DE B&R	-1	-2	-4	-1	-0	0	-1	-0	-10.744	-11.816
SERVICOS COMPARTILHADOS	0	0	-3	-3	0	0	0	0	-2.741	-2.818
MATERIAIS DIVERSOS	-33	-90	-46	-21	-10	-1	-49	-1	-5.024	-5.500
SERVICOS PUBLICOS	0	-0	-6	-4	-1	-0	-1	-0	-3.456	-4.077
MANUTENCAO	-2	-5	-2	-2	-1	0	-1	0	-1.291	-1.529
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	-3	-0	0	0	-86	-497
LOCACOES	-8	-0	-7	-6	-5	0	-13	-2	-968	-941
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	0	0	-0	0	0	0	0	-412	-614
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	-631	-720
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-42	-43	0	0	-1	0	0	0	-308	-303
DEDUCOES DE VENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMAIS DESPESAS	0	0	-30	0	-1	0	0	0	-89	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-0	0	-3	-2	-51	0	-1	0	-837	-879
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	2	0	0	0	0	4	31
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	4.681	4.955
Total Geral	-187	-292	-1.776	-1.480	-295	-148	-610	-220	-76.833	-78.086

Diretoria de Bares por unidade – (maio)

(Valores em milhares de reais)



MAIO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
UNIDADE DE NEGOCIOS	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.
GERENCIA B&R	1	2	1	-187	-180	7	-186	-178	8
RESTAURANTE 1º ANDAR	548	603	54	-672	-765	-93	-123	-162	-39
ROTISSERIE	0	0	0	-153	-148	6	-153	-148	6
SOLARIUM/PIZZARIA	335	354	19	-443	-444	-2	-108	-90	18
BOULEVARD	754	802	47	-750	-854	-104	5	-52	-57
BAR SOCIAL (BR)	25	33	8	-67	-65	2	-42	-32	10
ROOFTOP BAR	126	148	23	-152	-174	-22	-26	-26	1
EVENTOS DO CLUBE	73	56	-17	-67	-78	-11	6	-22	-29
CENTRAL DE PRODUCAO (PADARIA)	0	0	0	-15	-14	0	-15	-14	0
BAR COPA DO JOGO	9	10	1	-23	-19	3	-13	-10	4
BAR SAUNA FEMININA	0	0	-0	-8	-8	-0	-8	-8	-1
BAR DA PISCINA/SUSHI BAR	375	443	68	-414	-450	-36	-39	-8	32
FESTA JUNINA - B&R	0	0	0	0	-7	-7	0	-7	-7
BAR SAUNA MASCULINA	4	6	2	-11	-12	-1	-7	-6	1
BAR SNOOKER/BILHAR	9	14	5	-21	-19	2	-11	-4	7
ENCOMENDAS	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0
REVEILLON - B&R	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0
BAR SUSHI	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	21	10	-5	-11	-5	5	10	5
EXPRESSO	1.193	1.404	211	-1.246	-1.392	-146	-53	12	65
EVENTOS DOS ASSOCIADOS	96	116	19	-35	-70	-34	61	46	-15
CAFETERIA	210	249	40	-116	-150	-34	93	99	6
	3.768	4.260	491	-4.383	-4.859	-476	-615	-599	16

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

(Valores em milhares de reais)



JAN. A MAI.	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
UNIDADE DE NEGOCIOS	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.
RESTAURANTE 1º ANDAR	2.741	2.598	-142	-3.370	-3.516	-146	-629	-917	-288
ROTISSERIE	0	0	0	-769	-796	-28	-769	-796	-27
GERENCIA B&R	4	7	3	-884	-795	88	-880	-788	92
SOLARIUM/PIZZARIA	1.673	1.689	16	-2.223	-2.251	-28	-551	-562	-12
ROOFTOP BAR	628	481	-147	-735	-738	-3	-107	-257	-150
BAR SOCIAL (BR)	123	87	-37	-339	-318	21	-216	-232	-16
EXPRESSO	5.964	6.588	624	-6.212	-6.802	-590	-248	-213	34
BOULEVARD	3.772	3.779	7	-3.709	-3.967	-258	63	-188	-251
EVENTOS DO CLUBE	317	109	-208	-394	-285	109	-77	-176	-99
BAR DA PISCINA/SUSHI BAR	1.873	2.305	431	-2.201	-2.428	-226	-328	-123	205
CENTRAL DE PRODUCAO (PADARIA)	0	0	0	-76	-79	-3	-76	-79	-3
BAR SAUNA FEMININA	2	0	-2	-41	-42	-1	-39	-42	-3
BAR COPA DO JOGO	46	48	3	-100	-85	15	-55	-37	17
BAR SAUNA MASCULINA	19	23	4	-54	-57	-3	-35	-33	1
BAR SNOOKER/BILHAR	47	57	11	-102	-90	12	-56	-33	23
FESTA JUNINA - B&R	0	0	0	0	-7	-7	0	-7	-7
ENCOMENDAS	0	0	0	0	-6	-6	0	-6	-6
ALMOXARIFADO PRE PREPARO	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0
BAR SUSHI	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0
BAR NATURAL DO CAP	0	0	0	-1	0	1	-1	0	1
REVEILLON - B&R	0	0	0	0	6	6	0	6	6
REFEITORIO FUNCIONARIOS	0	4	4	0	3	3	0	6	6
BAR DO TENIS	53	95	42	-28	-49	-22	25	46	21
EVENTOS DOS ASSOCIADOS	391	302	-89	-167	-162	5	224	140	-84
CAFETERIA	1.048	1.051	3	-576	-681	-105	472	370	-102
	18.701	19.226	525	-21.981	-23.147	-1.166	-3.280	-3.921	-642



BALANÇO PATRIMONIAL (em R\$ mil)					
ATIVO	31/05/23	31/12/22	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/05/23	31/12/22
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	42.778	38.250	Fornecedores	7.041	7.691
Aplicações vinculadas - LIE	4.645	5.868	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	10.954	10.106
Contas a receber	15.585	10.643	Obrigações fiscais e tributárias	696	1.272
Estoques	2.486	2.506	Débitos Programas de Incentivos	4.645	5.868
Créditos diversos	460	662	Adiantamentos de associados	3.714	1.683
Outros ativos circulantes	4.079	2.015	Parcelamentos Federais	330	317
	70.033	59.944	Outras contas a pagar	369	370
			Outros passivos circulantes	302	134
				28.051	27.441
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Depósitos Judiciais	5.332	5.313	Parcelamentos federais	1.992	2.057
Outros ativos não circulantes	1.913	1.913	Outras contas a pagar	6.922	6.997
	7.245	7.226	Projetos vinculados - Imobilizados	3.032	3.225
			Provisão para contingências	851	1.192
			Tributos contestados judicialmente	6.395	6.098
				19.192	19.569
Imobilizado	236.173	232.278	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Imobilizado Vinculado	3.040	3.225	Patrimônio social	163.737	142.670
Intangível	513	537	Superávit do exercício	13.561	20.351
	239.726	236.040	Reservas de reavaliação	51.159	51.159
Total do ativo não circulante	246.971	243.266	Ajuste de avaliação patrimonial	41.304	42.020
				269.761	256.200
TOTAL DO ATIVO	317.004	303.210	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	317.004	303.210

4.1 Fluxo de Caixa – Resumido

(Valores em milhares de reais)



	Jan		Fev		Mar		Abr		Mai		2023 - Jan à Mai.	
	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.								
Saldo Inicial Caixa Clube *	36.672	38.250	37.285	38.012	36.041	41.316	35.481	41.387	33.932	41.413	36.672	38.250
Entradas (1)	16.866	18.671	16.142	17.983	17.036	20.143	16.017	18.563	16.089	19.865	82.149	95.225
Saídas (2)	(16.253)	(18.909)	(17.386)	(14.679)	(17.596)	(20.072)	(17.566)	(18.537)	(17.543)	(18.500)	(86.343)	(90.697)
Saldo Final Caixa Clube	37.285	38.012	36.041	41.316	35.481	41.387	33.932	41.413	32.478	42.778	32.478	42.778
Saldo Inicial Proj.Incentivados	4.604	5.868	4.684	5.791	4.819	5.603	4.954	5.118	5.089	4.863	4.604	5.868
Entradas (1)	107	44	322	43	332	53	162	37	162	34	1.085	211
Saídas (2)	(27)	(121)	(187)	(231)	(197)	(538)	(27)	(292)	(27)	(252)	(465)	(1.434)
Saldo Final Proj.Incentivados	4.684	5.791	4.819	5.603	4.954	5.118	5.089	4.863	5.224	4.645	5.224	4.645

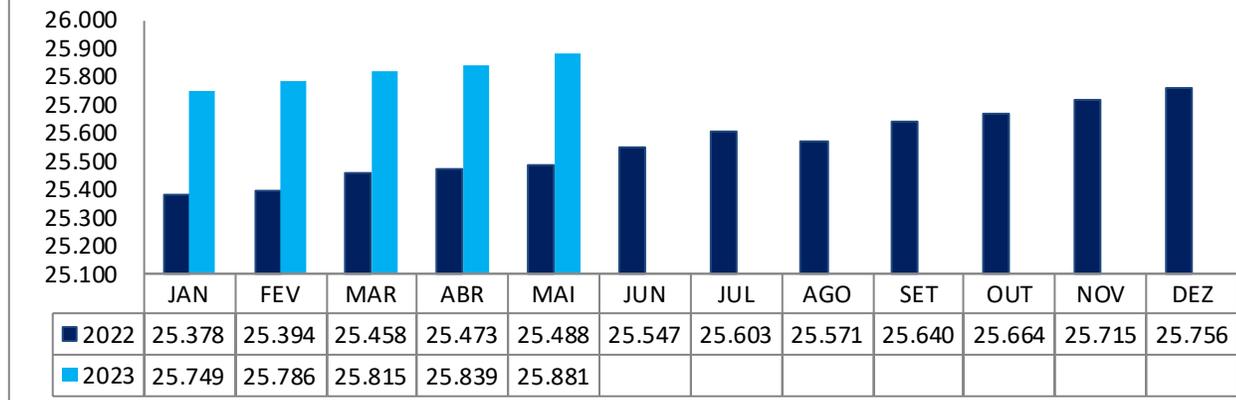


Indicadores Operacionais

Demonstrações Financeiras – Quadro Social



Quadro Social

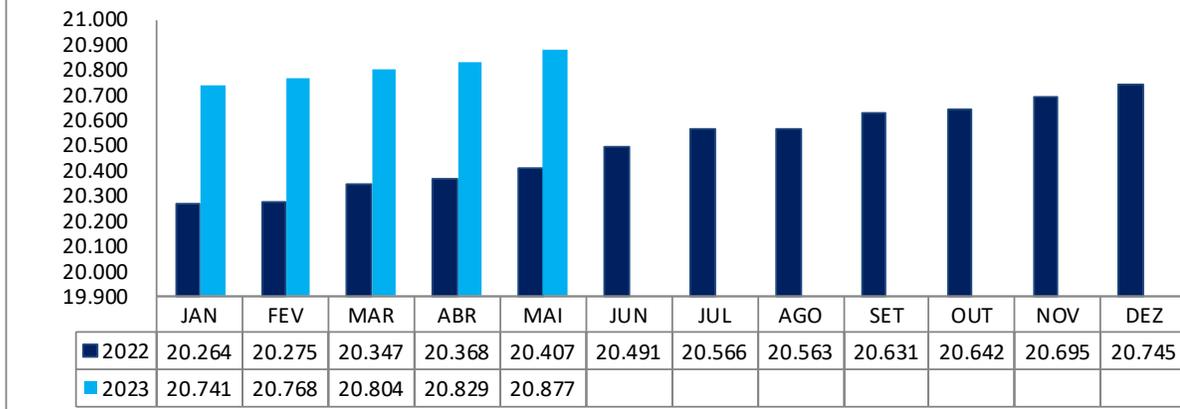


393 (Mai. 2023 x Mai. 2022)
42 (Mai. 2023 x Abr. 2023)

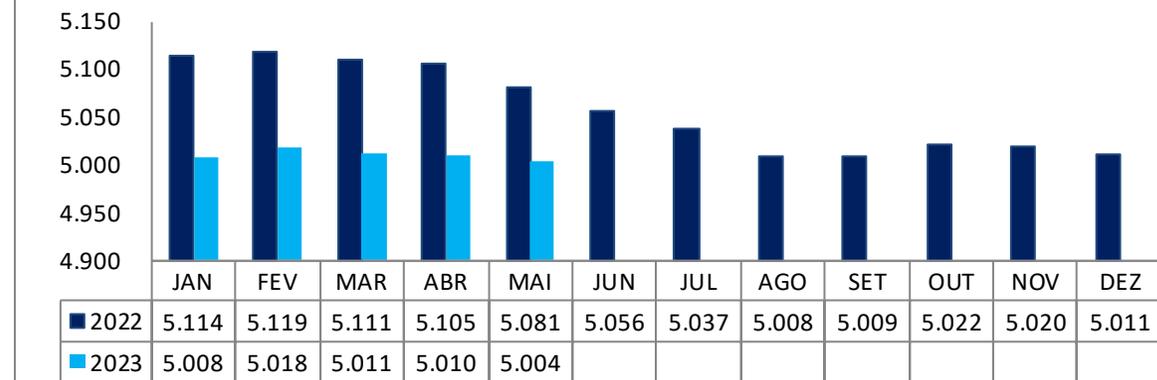
470 (Mai. 2023 x Mai. 2022)
48 (Mai. 2023 x Abr. 2023)

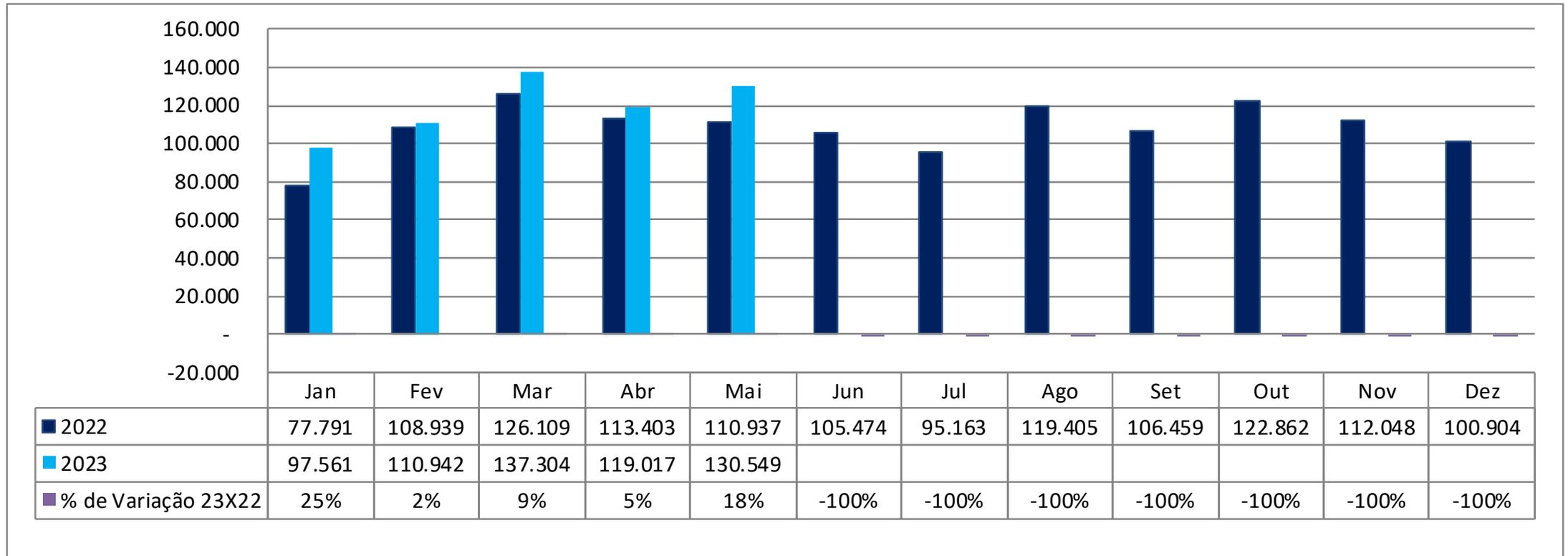
-77 (Mai. 2023 x Mai. 2022)
-6 (Mai. 2023 x Abr. 2023)

Pagantes

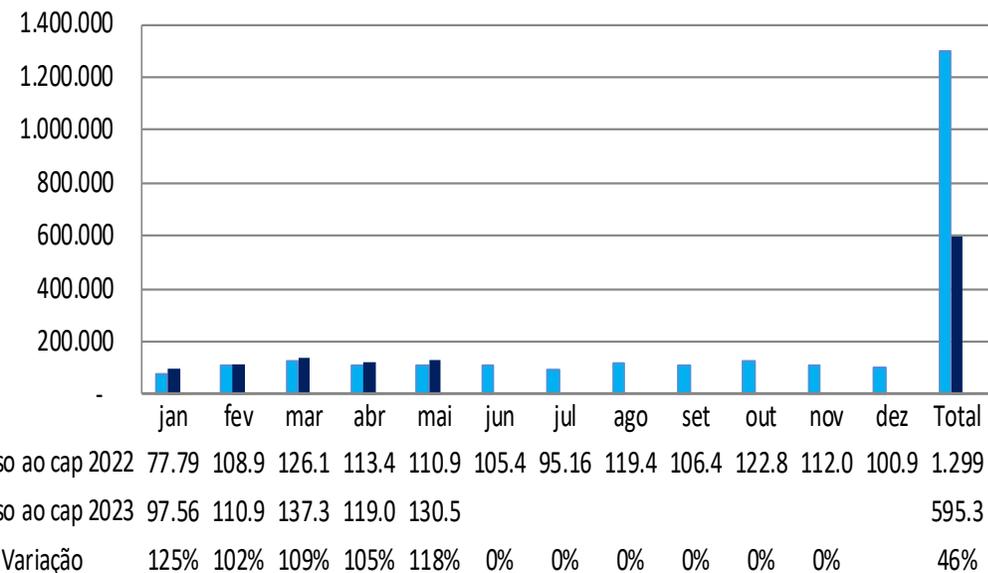
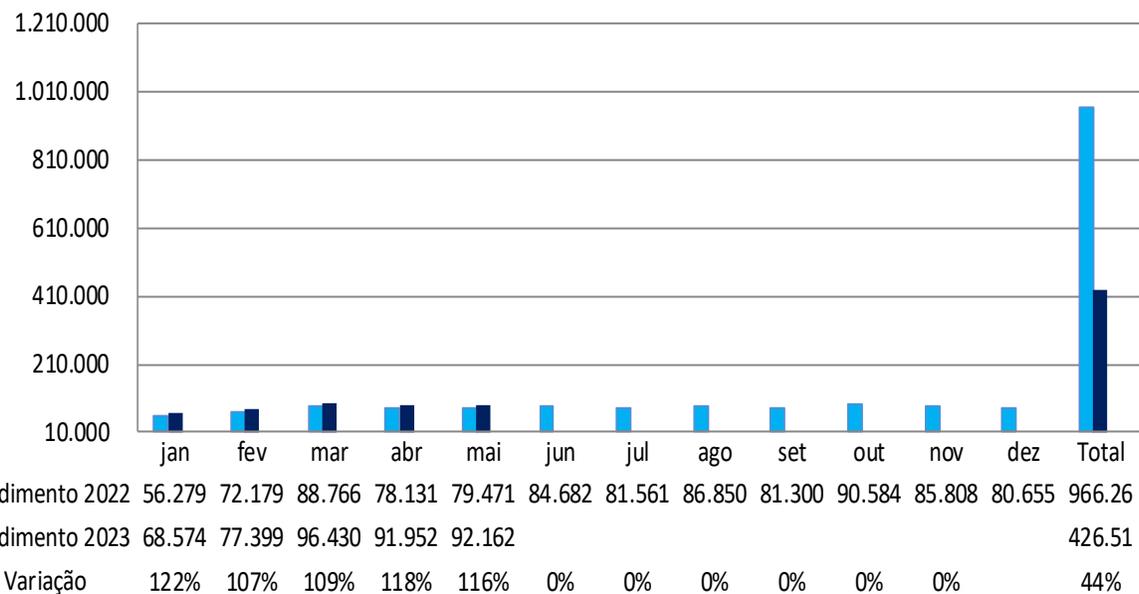
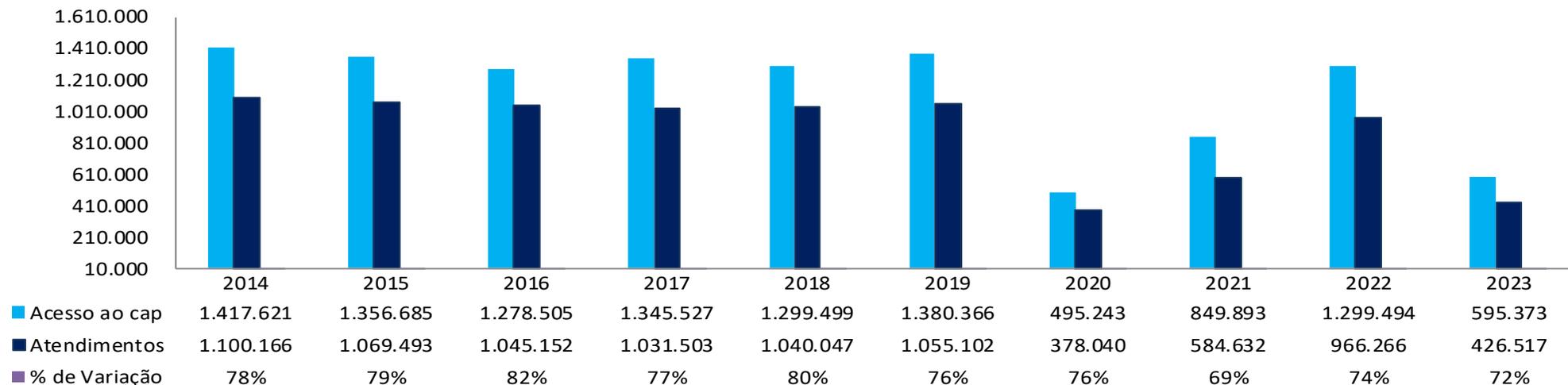


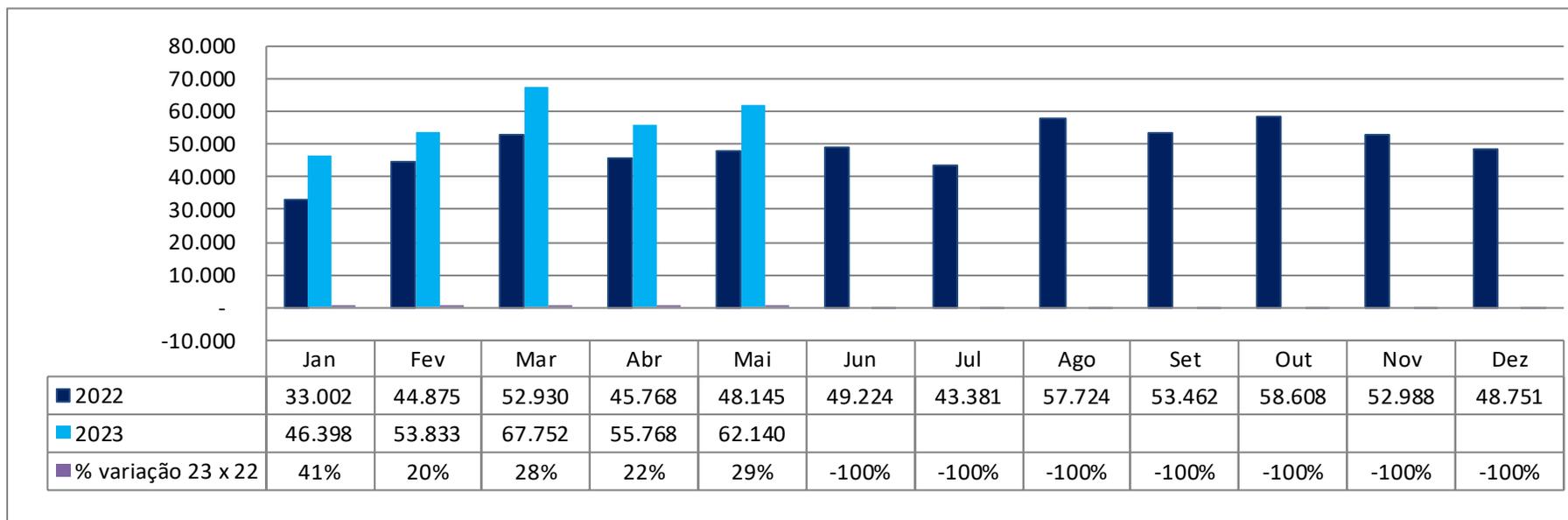
Não Pagantes





Atendimento B & R vs Frequência/Acessos

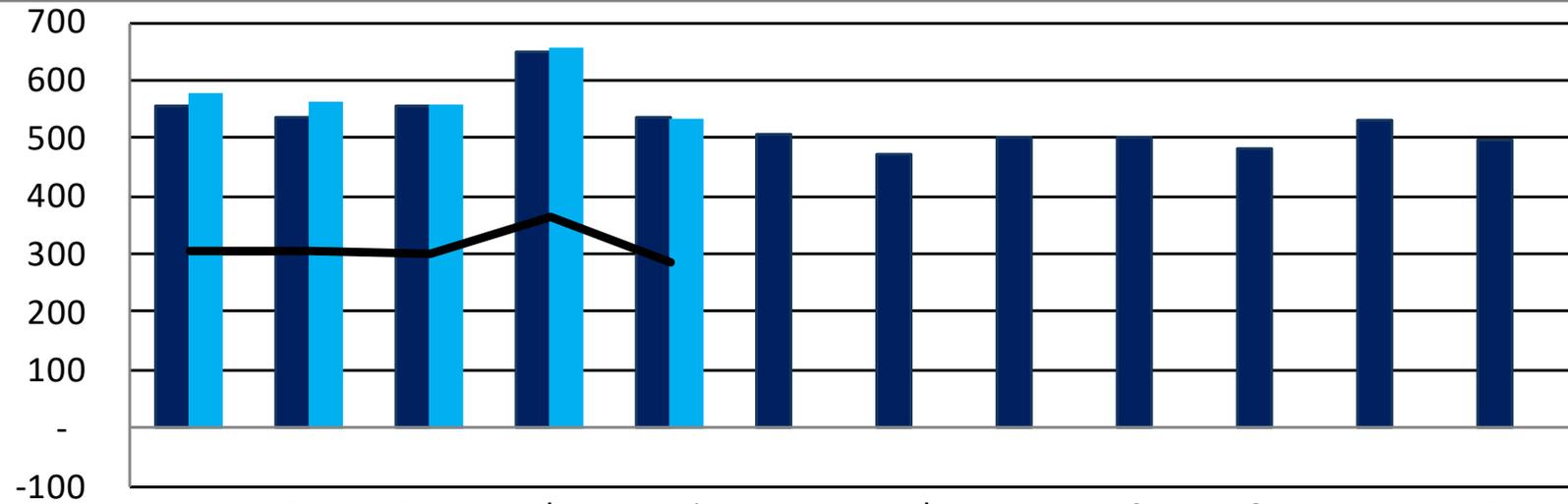




Quantidade de veículos por dia da semana - Mai./2023

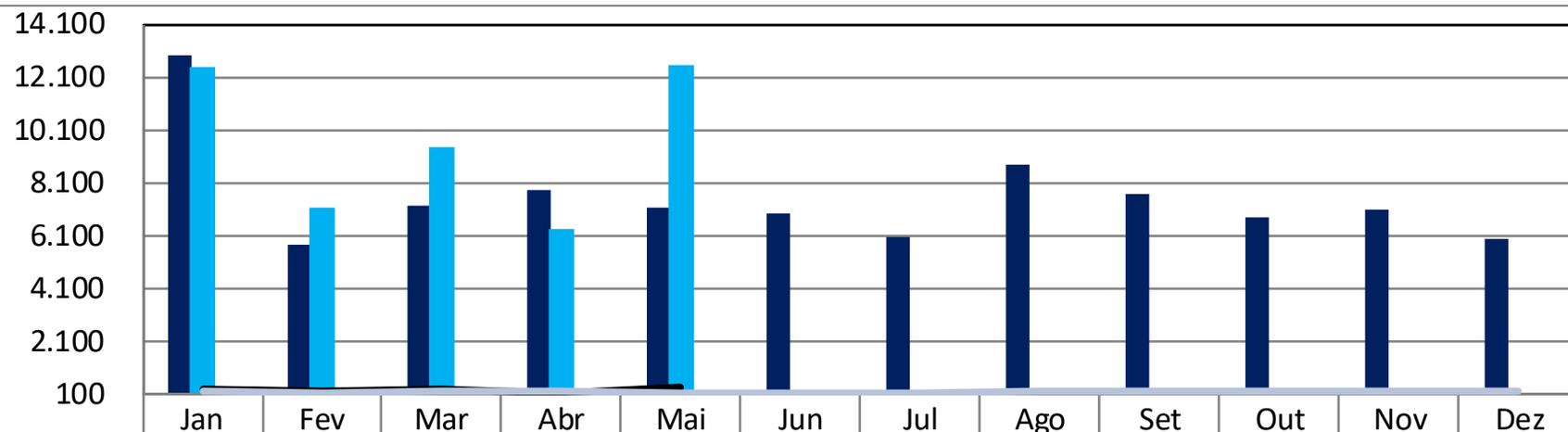
<p>9.657 Segunda (média por dia 1.931)</p>	<p>11.996 Terça (média por dia 2.399)</p>		<p>11.042 Quarta (média por dia 2.208)</p>
<p>9.654 Quinta (média por dia 2.414)</p>	<p>8.594 Sexta (média por dia 2.149)</p>	<p>6.905 Sábado (média por dia 1.726)</p>	<p>4.292 Domingo (média por dia 1.073)</p>

Indicadores – Consumo Energia Elétrica



	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Consumo - Realizado 2022 (kWh)	554	536	558	651	538	507	473	502	503	480	533	498
Consumo - Realizado 2023 (KwH)	578	564	559	658	536							
Fatura (em R\$ mil)	305	307	298	362	287							
% de Variação	4%	5%	0%	1%	0%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%

Indicadores – Consumo Água e Esgoto



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	9.491	6.374	12.549							
% de Variação	-3%	23%	32%	-19%	75%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
Fatura (em R\$ mil) 2023	324	187	268	164	368							
Fatura (em R\$ mil) 2022	234	155	190	207	164	171	155	185	205	185	194	181

Headcount (jan. a mai.)



PESSOAL	HEADCOUNT	VALOR	HEADCOUNT	VALOR	Varição	%	%
	ORÇADO	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	Qtde	HEADCOUNT	Varição valor VALOR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	166	6.851.838,88	158	6.804.346,22	-8	-5%	(47.492,66) -1%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	349	11.857.835,58	336	11.202.385,37	-13	-4%	(655.450,21) -6%
DIRETORIA CULTURAL	84	3.659.665,33	87	3.626.220,33	3	4%	(33.445,00) -1%
DIRETORIA DE ESPORTES	195	7.406.850,14	174	7.148.745,53	-21	-11%	(258.104,61) -3%
DIRETORIA FINANCEIRA	57	2.609.536,52	55	2.475.929,22	-2	-4%	(133.607,30) -5%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL	14	1.090.365,22	13	1.008.019,17	-1	-7%	(82.346,05) -8%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	10	1.166.577,41	10	801.921,70	0	0%	(364.655,71) -31%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	12	747.331,66	10	715.748,28	-2	-17%	(31.583,38) -4%
DIRETORIA DA SECRETARIA	77	3.201.141,54	73	3.391.735,28	-4	-5%	190.593,74 6%
DIRETORIA SOCIAL	29	1.466.589,93	29	1.342.272,79	0	0%	(124.317,14) -8%
DIRETORIA SOCIAL	14	829.868,64	13	709.590,26	-1	-7%	(120.278,38) -14%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	28	1.337.875,36	27	1.306.393,55	-1	-4%	(31.481,81) -2%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	4	320.628,01	1	118.240,11	-3	-75%	(202.387,90) -63%
DIRETORIA JURÍDICA	2	88.147,95	1	16.213,78	-1	-50%	(71.934,17) -82%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	1	71.741,80	1	87.392,70	0	0%	15.650,90 22%
TOTAL GERAL	1042	42.705.993,97	988	40.755.154,29	-54		(1.950.839,68)

POSIÇÃO DE CONTAS A RECEBER EM 31/05/2023 - INADIMPLÊNCIA

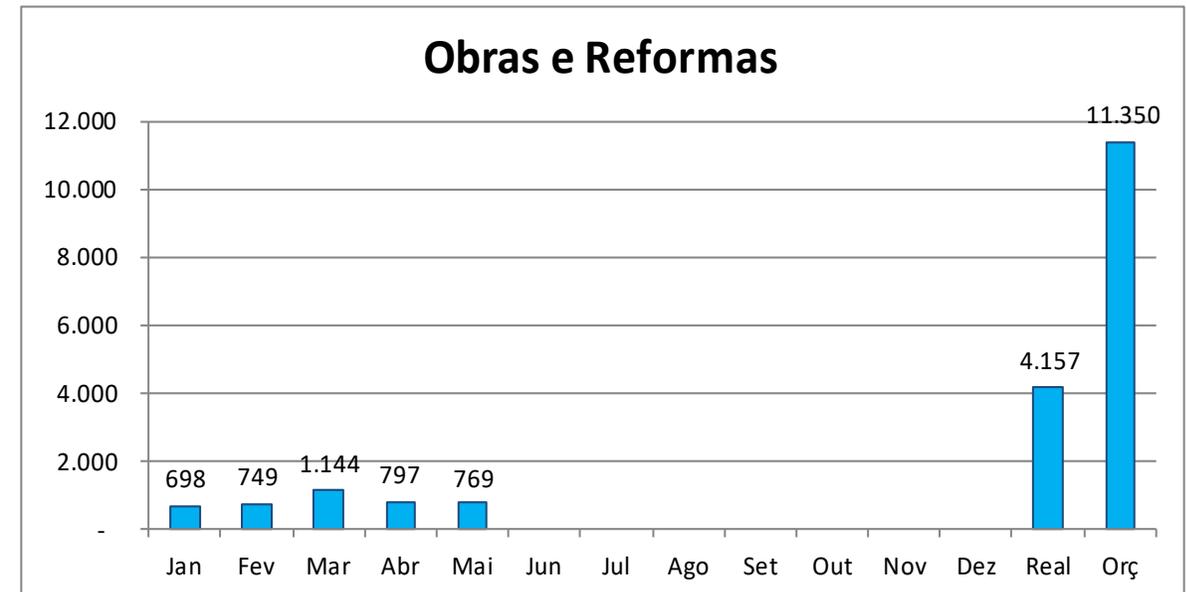
DESCRIÇÃO	JAN		FEV			MAR			ABR			MAI			variações	
	QTDE	VALOR	QTDE	Var % Jan x Fev	VALOR	QTDE	Var % Fev x Mar	VALOR	QTDE	Var % Mar x Abr	VALOR	QTDE	Var % Abr x Mai	VALOR	R\$	%
	Contribuição Social	1.289	984.215	1.186	-6,6%	918.958	1.087	-7,0%	855.024	1.094	-1,3%	843.506	1.042	-2,3%	823.771	-19.735
Acréscimo	-	26.512	-	-9,5%	23.997	-	35,9%	32.614	-	-9,4%	29.556	-	-3,0%	28.676	-881	-68,2%
Mensalidades Cursos	189	70.171	160	-20,0%	56.126	170	26,0%	70.745	161	-7,2%	65.632	176	14,3%	74.990	9.358	-297,3%
Recanto Infantil	17	53.494	12	-40,6%	31.769	15	11,8%	35.533	11	-26,8%	26.011	17	47,7%	38.428	12.417	-278,1%
Garagem	636	39.319	565	-20,1%	31.410	511	-2,9%	30.496	534	7,1%	32.673	517	16,4%	38.036	5.363	129,9%
Armário	333	31.880	327	-2,5%	31.081	303	-8,5%	28.444	298	1,4%	28.844	303	-0,6%	28.684	-160	-139,4%
Acordos	75	98.894	87	-12,0%	86.982	70	-34,1%	57.349	64	17,6%	67.443	56	-10,9%	60.082	-7.361	-162,0%
Títulos	9	21.714	11	1,4%	22.020	3	-71,4%	6.304	5	50,8%	9.508	56	11,6%	10.611	1.103	-77,2%
Comandas B&R	11	819	21	781,7%	7.223	20	-69,5%	2.205	4	-91,6%	186	6	234,1%	620	434	-355,6%
Taxas	2	15.760	1	-50,0%	7.880	2	100,0%	15.760	2	0,0%	15.760	7	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	2	29,3%	7.113	1.610	-363,4%
Outros	105	14.335	107	-41,5%	8.391	87	49,7%	12.562	86	-8,1%	11.545	189	3,0%	11.896	351	-137,5%
Total		1.363.883		-9,6%	1.233.124		-6,5%	1.153.227		-1,5%	1.136.167		0,2%	1.138.726	2.559	0,2%



Compra de ativos



Obras e Reformas



Demonstrações Financeiras - Obras



Resumo das obras		Orçado	Realizado					Saldo	
			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió		Total
Patrimônio	Reforma térreo do Ginásio Antônio Prado Júnior (Início)	4.200	176		218	28	13	435	3.765
Patrimônio	Reforma do térreo do prédio novo	2.000					25	25	1.975
Patrimônio	Paisagismo 3º fase	1.000						-	1.000
Patrimônio	Projetos Retrofit Prédio Novo	600	1	40	95	34	93	263	337
Patrimônio	Reforma da fachada do térreo do prédio novo	600						-	600
Patrimônio	Construção Vestiário de Atletas no 1º Andar	350				(1)	24	23	327
Patrimônio	Reforma do restaurante terraço	350	48	287	343	113	118	909	(559)
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	94	288	12
Patrimônio	Reforma 3º andar do Prédio Novo	250	5	21	115	15	28	184	66
Patrimônio	Retrofit dos geradores	250						-	250
Patrimônio	Reforma da cozinha geral	150			89	79	95	263	(113)
Patrimônio	Remanejamento dos departamentos	120		1			(1)	(0)	120
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	3	286	(286)
Patrimônio	Remanej. De departamentos p/ áreas das oficinas de manutenção		50	71	70	14	5	210	(210)
Patrimônio	Instalação de ar condicionado no prédio novo		5	3	26	7	20	61	(61)
Patrimônio	Reforma do Parquinho da Brinquedoteca		2	9			-	11	(11)
Patrimônio	Reforma hall entrada do Prédio Novo		37	55	39	17	47	195	(195)
Patrimônio	Pressurização do Prédio Novo (Finalização)		27	31	24	41	16	139	(139)
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	0	0	3	(3)
Patrimônio	Obra do restaurante sushi					22	80	102	(102)
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	90	163	(163)
Patrimônio	Modernização dos elevadores					1	-	1	(1)
Patrimônio	Adequação do Sistema de Água						19	19	(19)
Total obras		11.350	698	749	1.111	797	769	4.124	7.226



PATROCÍNIOS 2023		Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		TOTAL	
Patrocinador	Área Beneficiada	Orç.	Realiz.	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	51.386	51.386	256.928	256.928
BRASANITAS	Basquete	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	30.000	20.000	20.000	100.000	110.000
CORPORE	Basquete	146.667	143.200	146.667	271.233	146.667	175.008	146.667	175.008	146.667	175.008	733.335	939.457
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	8.783	8.783	8.783	8.783	43.917	43.917
MONTE BRAVO	Ger Esportes	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.763	125.000	125.763
MONTE BRAVO	Tenis	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	62.500	62.500
MONTE BRAVO	Beach	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	62.500	62.500
MONTE BRAVO	Eventos do clube										26.100	0	26.100
OUTROS	Marketing	40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		200.000	0
PLATINUM	Judo	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000	30.000
POSITANO	Institucional		3.333		3.333		3.333		3.333		3.333	0	16.667
TEGRA	Tenis	7.500		7.500	14.000	7.500		7.500	14.000	7.500	7.000	37.500	35.000
TEGRA	Ger Esportes	7.500		7.500	14.000	7.500		7.500	14.000	7.500	7.000	37.500	35.000
DP BRASIL COMUNICAÇÃO	Basquete										4.000	0	4.000
TELEFÔNICA BRASIL S/A	Corrida										25.000	0	25.000
		337.836	300.702	337.836	456.735	337.836	314.510	337.836	352.510	337.836	384.373	1.689.179	1.808.831



MAIO	Y	orçado	realizado	variação	%
RECEITAS INCENTIV SALARIO		135.000	232.536	97.536	72%
RECEITAS INCENT ATIVOS CBC		-	40.894	40.894	0%
RECEITAS INCENTIV CONSUMO		27.000	2.013	(24.987)	-93%
Total Geral		162.000	275.444	113.444	70%

JAN. A MAI.	Y	orçado	realizado	variação	%
RECEITAS INCENTIV SALARIO		620.000	1.017.242	397.242	64%
RECEITAS INCENT ATIVOS CBC		-	203.725	203.725	0%
RECEITAS INCENTIV CONSUMO		465.000	315.093	(149.907)	-32%
Total Geral		1.085.000	1.536.060	451.060	42%



MAIO	↑	orçado	realizado	variação	%
RECEITAS		641.418	753.661	112.243	17%
OUTRAS RECEITAS		-	10.630	10.630	0%
RECEITAS DE ATIVIDADES		641.418	743.031	101.613	16%
DESPESAS		(122.892)	(156.723)	(33.831)	28%
MATERIAIS DIVERSOS		(39.105)	(64.387)	(25.282)	65%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE		(150)	(7.459)	(7.309)	4873%
PRODUTOS DE B&R		(46.600)	(52.432)	(5.832)	13%
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO		-	(144)	(144)	0%
LOCACOES		(2.800)	(1.886)	914	-33%
SERVICOS DE TERCEIROS		(34.237)	(30.416)	3.821	-11%
PESSOAL		(562.671)	(566.908)	(4.236)	1%
DESPESAS COMPARTILHADAS		(15.212)	(18.069)	(2.857)	19%
SERVICOS PUBLICOS		(10.223)	(12.064)	(1.840)	18%
MANUTENCAO		(3.169)	(4.361)	(1.192)	38%
SERVICOS COMPARTILHADOS		(1.820)	(1.644)	176	-10%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO		(4.599)	(6.050)	(1.451)	32%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		(4.599)	(6.050)	(1.451)	32%
Total Geral		(63.957)	5.911	69.868	-109%

JAN. A MAI.	↑	orçado	realizado	variação	%
RECEITAS		3.561.859	4.462.174	900.316	25%
OUTRAS RECEITAS		342.771	401.808	59.036	17%
RECEITAS DE ATIVIDADES		3.219.088	4.060.367	841.279	26%
DESPESAS		(723.629)	(723.062)	566	0%
PRODUTOS DE B&R		(187.986)	(214.702)	(26.715)	14%
SERVICOS DE TERCEIROS		(179.686)	(190.107)	(10.421)	6%
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO		-	(174)	(174)	0%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE		(12.750)	(8.032)	4.718	-37%
DEMAIS DESPESAS		(5.000)	-	5.000	-100%
LOCACOES		(17.000)	(3.236)	13.764	-81%
MATERIAIS DIVERSOS		(321.206)	(306.812)	14.394	-4%
PESSOAL		(2.739.657)	(2.694.708)	44.949	-2%
DESPESAS COMPARTILHADAS		(78.586)	(90.132)	(11.546)	15%
SERVICOS PUBLICOS		(38.716)	(52.392)	(13.676)	35%
SERVICOS COMPARTILHADOS		(9.100)	(9.512)	(412)	5%
MANUTENCAO		(30.770)	(28.228)	2.542	-8%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO		(22.993)	(29.460)	(6.467)	28%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		(22.993)	(29.460)	(6.467)	28%
Total Geral		(3.006)	924.812	927.818	-30868%



MAIO	↑	orçado	realizado	variação	%
RECEITAS		187.483	215.508	28.025	15%
⊕ RECEITAS PATRIMONIAIS		20.816	16.500	(4.316)	-21%
⊕ OUTRAS RECEITAS		166.667	199.008	32.341	19%
DESPESAS		(315.578)	(393.538)	(77.960)	25%
⊕ VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE		(67.480)	(154.001)	(86.521)	128%
⊕ LOCACOES		(6.407)	(11.221)	(4.814)	75%
⊕ MATERIAIS DIVERSOS		(325)	(2.444)	(2.119)	653%
⊕ DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS		(3.872)	(5.440)	(1.568)	40%
⊕ PRODUTOS DE B&R		(744)	(831)	(88)	12%
⊕ SERVICOS DE TERCEIROS		(207.707)	(201.721)	5.986	-3%
⊕ TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED		(29.043)	(17.880)	11.163	-38%
PESSOAL		(109.385)	(94.905)	14.480	-13%
DESPESAS COMPARTILHADAS		-	(2.834)	(2.834)	0%
⊕ MANUTENCAO		-	(2.834)	(2.834)	0%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO		(1.016)	(226)	790	-78%
⊕ DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		(1.016)	(226)	790	-78%
Total Geral		(238.497)	(275.995)	(37.499)	16%

JAN. A MAI.	↑	orçado	realizado	variação	%
RECEITAS		937.416	1.138.905	201.490	21%
⊕ RECEITAS PATRIMONIAIS		104.081	95.448	(8.632)	-8%
⊕ OUTRAS RECEITAS		833.335	1.043.457	210.122	25%
DESPESAS		(1.493.965)	(1.472.984)	20.982	-1%
⊕ VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE		(217.918)	(274.052)	(56.134)	26%
⊕ LOCACOES		(60.437)	(80.095)	(19.659)	33%
⊕ MATERIAIS DIVERSOS		(26.581)	(41.116)	(14.535)	55%
⊕ DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS		(19.362)	(31.160)	(11.798)	61%
⊕ PRODUTOS DE B&R		(7.190)	(6.704)	486	-7%
⊕ TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED		(122.482)	(104.060)	18.422	-15%
⊕ SERVICOS DE TERCEIROS		(1.039.995)	(935.796)	104.199	-10%
PESSOAL		(568.431)	(514.437)	53.994	-9%
DESPESAS COMPARTILHADAS		-	(9.906)	(9.906)	0%
⊕ MANUTENCAO		-	(9.906)	(9.906)	0%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO		(5.082)	(1.132)	3.950	-78%
⊕ DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		(5.082)	(1.132)	3.950	-78%
Total Geral		(1.130.063)	(859.553)	270.510	-24%

Obrigado !