



# RELATÓRIO DA DIRETORIA

Demonstrações Financeiras  
Agosto/2023

# Principais variações no mês



## Receitas

Receita operacional em agosto ficou R\$ 2.420K acima do orçado.

- Receitas atividades: R\$ 1.040K acima do orçado (R\$ 937K mensalidades; (R\$ 293K tênis; R\$ 192K Academia; R\$ 109K Recanto Infantil; R\$ 92K pilates).
- Outras Receitas: R\$ 545K acima do orçado (R\$ 196K trabalho voluntário; R\$ 161K permutas; R\$ 125K anúncios da revista).
- Receitas com venda de produtos: R\$ 460K acima do orçado (R\$ 352K Refeições e Lanches; R\$ 131K Bebidas).

Receita não operacional em agosto ficou R\$ 3.616K acima do orçado.

- Demais receitas mant. e invest.: R\$ 3.194 acima do orçado (Taxa de admissão; R\$ 3.112K; R\$ 82K venda de título).
- Receitas financeiras: R\$ 421K acima do orçado (R\$ 432K rendimento aplicação financeira).

## Despesas

O total de despesas operacionais em agosto ficou R\$ 1.392 acima do orçado.

- Serviços de terceiros: R\$ 1.016K acima do orçado (R\$ 401K professores e instrutores (R\$ 162K tênis e R\$ 128K academia; R\$ 68K pilates)), R\$ 356K músicos, R\$ 196K trabalho voluntário.
- Materiais diversos: R\$ 370K acima do orçado (R\$ 128K material de consumo e R\$ 72K consumação interna).
- Produtos de B&R: R\$ 368K acima do orçado (R\$ 316K Alimentos e R\$ 50K Bebidas).

# 1.1 Resultado Geral

(Valores em milhares de reais)



	Agosto					Jan. a Ago.				
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação	
(+) RECEITAS OPERAC. + Ñ OPER.	16.117	22.153	100,0%	6.036	37,5%	130.466	158.405	100,0%	27.939	21,4%
(-) DESPESAS PESSOAL	-8.630	-8.372	-37,8%	259	-3,0%	-68.250	-64.961	-41,0%	3.289	-4,8%
(-) OUTRAS DESPESAS	-7.199	-8.856	-40,0%	-1.657	23,0%	-55.935	-65.993	-41,7%	-10.059	18,0%
<b>(=) RESULTADO antes deprec.</b>	<b>287</b>	<b>4.925</b>	<b>22,2%</b>	<b>4.638</b>	<b>1617%</b>	<b>6.281</b>	<b>27.451</b>	<b>17,3%</b>	<b>21.170</b>	<b>337%</b>
(-) DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	-913	-898	-4,1%	14	-1,6%	-7.300	-7.150	-4,5%	150	-2,1%
<b>(=) RESULTADO após depreciação</b>	<b>-626</b>	<b>4.027</b>	<b>18,2%</b>	<b>4.652</b>	<b>-744%</b>	<b>-1.020</b>	<b>20.300</b>	<b>12,8%</b>	<b>21.320</b>	<b>-2091%</b>

# 1.2 Resultado 2023

(Valores em milhares de reais)



	Agosto					Jan. a Ago.					
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação		
<b>RECEITAS OPERAC. (a)</b>	<b>15.613</b>	<b>18.034</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.420</b>	<b>15,5%</b>	<b>124.185</b>	<b>138.586</b>	<b>100,0%</b>	<b>14.401</b>	<b>11,6%</b>	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	8.548	8.934	49,5%	386	4,5%	68.581	70.089	50,6%	1.508	2,2%	contrib.social, freq. temp., taxa convidados, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	3.996	4.456	24,7%	460	11,5%	30.432	31.652	22,8%	1.220	4,0%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	1.670	2.710	15,0%	1.040	62,3%	13.187	21.395	15,4%	8.208	62,2%	mensalidades, matrículas, exames, etc.
OUTRAS RECEITAS	521	1.067	5,9%	545	104,6%	5.323	8.330	6,0%	3.007	56,5%	patrocínios, anúncios, receitas inc., etc
RECEITAS PATRIMONIAIS	879	867	4,8%	-12	-1,3%	6.662	7.120	5,1%	458	6,9%	armários, estacionamento, aluguéis
<b>DESPESAS OPERAC. (b)</b>	<b>-15.828</b>	<b>-17.220</b>	<b>-95,5%</b>	<b>-1.392</b>	<b>8,8%</b>	<b>-124.170</b>	<b>-130.940</b>	<b>-94,5%</b>	<b>-6.770</b>	<b>5,5%</b>	
PESSOAL	-8.630	-8.372	-46,4%	259	-3,0%	-68.250	-64.961	-46,9%	3.289	-4,8%	salários, encargos e benefícios
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.484	-3.500	-19,4%	-1.016	40,9%	-20.212	-25.699	-18,5%	-5.487	27,1%	TI, profess., estacion., manut., imagem, bolsas
PRODUTOS DE B&R	-2.279	-2.647	-14,7%	-368	16,1%	-17.391	-19.099	-13,8%	-1.708	9,8%	custo de alimentos e bebidas
MATERIAIS DIVERSOS	-906	-1.276	-7,1%	-370	40,8%	-7.659	-8.818	-6,4%	-1.159	15,1%	mat. de manut., uso, cons., limp, esporte, epi
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	-576	-604	-3,3%	-28	4,9%	-4.442	-4.625	-3,3%	-183	4,1%	limpeza, lavanderia, fiscalização.
SERVIÇOS PÚBLICOS	-815	-719	-4,0%	97	-11,9%	-5.745	-6.153	-4,4%	-408	7,1%	luz, água e gás
MANUTENÇÃO	-380	-286	-1,6%	94	-24,8%	-2.209	-2.436	-1,8%	-227	10,3%	manutenção interna
LOCAÇÕES	-206	-294	-1,6%	-88	42,6%	-1.836	-1.982	-1,4%	-146	7,9%	equipamentos em geral, copiadoras, espaços
OUTROS	-608	-560	-3,1%	48	-7,9%	-4.019	-5.224	-3,8%	-1.204	30,0%	demais des. e provisões, alocações, etc
RECUPERACAO DESPESAS	1.058	1.037	5,8%	-21	-2,0%	7.594	8.056	5,8%	463	6,1%	alocação de despesas (manut. + refeitório)
<b>RESULTADO OPERAC. (c) = a+b</b>	<b>-215</b>	<b>814</b>	<b>4,5%</b>	<b>1.028</b>	<b>-479%</b>	<b>15</b>	<b>7.646</b>	<b>5,5%</b>	<b>7.631</b>	<b>50492%</b>	
<b>RESULTADO NÃO OPERAC. (d)</b>	<b>501</b>	<b>4.111</b>	<b>22,8%</b>	<b>3.610</b>	<b>720%</b>	<b>6.265</b>	<b>19.805</b>	<b>14,3%</b>	<b>13.539</b>	<b>216%</b>	
(+) DEMAIS REC. MANUT. INVEST.	231	3.426	19,0%	3.195	1383%	4.104	16.823	12,1%	12.719	310%	taxas de admissão e venda de títulos
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	272	694	3,8%	422	154,9%	2.177	2.996	2,2%	819	37,6%	rendimentos de aplicações, juros e multas, etc.
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-2	-8	0,0%	-6	100,0%	-15	-14	0,0%	1	100%	descontos, juros, , multas e demais perdas
<b>RESULTADO antes deprec. (c+d)</b>	<b>287</b>	<b>4.925</b>	<b>27,3%</b>	<b>4.638</b>	<b>1617%</b>	<b>6.281</b>	<b>27.451</b>	<b>19,8%</b>	<b>21.170</b>	<b>337%</b>	
(-) DEPRECIACÃO DO PERÍODO	-913	-898	-4,1%	14	-1,6%	-7.300	-7.150	-4,5%	150	-2,1%	
<b>(=) RESULTADO após depreciação</b>	<b>-626</b>	<b>4.027</b>	<b>18,2%</b>	<b>4.652</b>	<b>-744%</b>	<b>-1.020</b>	<b>20.300</b>	<b>12,8%</b>	<b>21.320</b>	<b>-2091%</b>	

# 1.3 Resultado por Diretoria (agosto)

(Valores em milhares de reais)



AGOSTO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO			
	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
<b>Operacional</b>										
INSTITUCIONAL	8.492	9.000	508	-346	-290	56	8.146	8.710	564	7%
DIRETORIA DE ESPORTES	1.185	1.988	804	-3.660	-4.169	-509	-2.475	-2.181	294	-12%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	804	833	29	-2.130	-2.272	-143	-1.326	-1.439	-114	9%
DIRETORIA BARES E RESTAUR.	4.001	4.455	455	-4.657	-4.908	-251	-657	-453	204	-31%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	4	7	3	-793	-1.015	-222	-789	-1.008	-220	28%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO	0	0	0	-324	-307	17	-324	-307	17	-5%
DIRETORIA FINANCEIRA	0	0	0	-621	-588	33	-621	-588	33	-5%
DIRETORIA CULTURAL	853	1.137	283	-1.486	-1.716	-230	-633	-580	53	-8%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	0	0	0	-325	-300	26	-325	-300	26	-8%
DIRETORIA DA SECRETARIA	108	134	26	-300	-303	-3	-193	-169	23	-12%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICAÇÃO	73	285	212	-388	-368	20	-315	-83	232	-74%
DIRETORIA SOCIAL	95	187	93	-589	-833	-244	-494	-645	-151	31%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	8	8	-34	-54	-19	-34	-46	-11	33%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	0	0	0	-118	-53	65	-118	-53	65	-55%
DIRETORIA JURÍDICA	0	0	0	-58	-44	13	-58	-44	13	-23%
<b>Total operacional</b>	<b>15.613</b>	<b>18.034</b>	<b>2.420</b>	<b>-15.828</b>	<b>-17.220</b>	<b>-1.392</b>	<b>-215</b>	<b>814</b>	<b>1.028</b>	<b>-479%</b>
<b>Não operacional</b>										
INSTITUCIONAL	503	4.119	3.616	0	-2	-2	503	4.117	3.614	718%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0	0%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	-1	-2	-1	-1	-2	-1	48%
DIRETORIA SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	-0	0	-0	-0	0	-0	-0	-210%
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 TECN DA INFORMAÇÃO	0	0	0	0	-1	-1	0	-1	-1	0%
DIRETORIA FINANCEIRA	0	0	0	-0	-3	-3	-0	-3	-3	615%
<b>Total não operacional</b>	<b>503</b>	<b>4.119</b>	<b>3.616</b>	<b>-2</b>	<b>-8</b>	<b>-6</b>	<b>501</b>	<b>4.111</b>	<b>3.610</b>	<b>720%</b>

# 1.4 Resultado por Diretoria (jan. a ago.)

(valores em milhares de reais)



ACUMULADO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO				
	Operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL		68.156	71.446	3.290	-2.862	-4.838	-1.976	65.295	66.608	1.314	2%
DIRETORIA DE ESPORTES		9.855	13.907	4.052	-27.459	-28.830	-1.372	-17.603	-14.923	2.681	-15%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA		6.216	6.774	558	-17.287	-17.651	-365	-11.071	-10.877	194	-2%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES		30.701	31.810	1.109	-35.971	-37.462	-1.491	-5.270	-5.653	-382	7%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO		29	66	37	-7.122	-8.043	-920	-7.093	-7.977	-883	12%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO		0	0	0	-2.815	-2.381	434	-2.815	-2.381	434	-15%
DIRETORIA FINANCEIRA		0	0	0	-5.146	-4.684	462	-5.146	-4.684	462	-9%
DIRETORIA CULTURAL		6.838	9.019	2.182	-11.063	-10.863	200	-4.226	-1.844	2.382	-56%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS		0	0	0	-2.544	-2.476	69	-2.544	-2.476	69	-3%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICAÇÃO		721	692	-29	-2.950	-2.517	434	-2.229	-1.824	405	-18%
DIRETORIA DA SECRETARIA		837	920	84	-2.436	-2.358	78	-1.600	-1.438	162	-10%
DIRETORIA SOCIAL		774	3.789	3.015	-4.762	-7.743	-2.981	-3.988	-3.954	34	-1%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL		59	161	103	-316	-467	-152	-257	-306	-49	19%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA		0	0	0	-969	-353	616	-969	-353	616	-64%
DIRETORIA JURÍDICA		0	0	0	-468	-273	194	-468	-273	194	-42%
<b>Total operacional</b>		<b>124.185</b>	<b>138.586</b>	<b>14.401</b>	<b>-124.170</b>	<b>-130.940</b>	<b>-6.770</b>	<b>15</b>	<b>7.646</b>	<b>7.631</b>	<b>50492%</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		6.280	19.818	13.538	0	-5	-5	6.280	19.813	13.533	215%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES		0	0	0	0	-0	-0	0	0	0	100%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO		0	0	0	-10	-4	6	-10	-4	6	-58%
DIRETORIA SOCIAL		0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0	100%
DIRETORIA CULTURAL		1	1	0	-2	-0	2	-1	1	2	-176%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA		0	0	0	0	-1	-1	0	-1	-1	100%
DIRETORIA FINANCEIRA		0	0	0	-3	-3	0	-3	-3	0	-9%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICAÇÃO		0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0	100%
DIRETORIA SUPRIMENTOS		0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0	100%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO		0	0	0	0	-1	-1	0	-1	-1	100%
DIRETORIA DE ESPORTES		0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0	100%
<b>Total não operacional</b>		<b>6.281</b>	<b>19.819</b>	<b>13.538</b>	<b>-15</b>	<b>-14</b>	<b>1</b>	<b>6.265</b>	<b>19.805</b>	<b>13.539</b>	<b>216%</b>
<b>TOTAL OP+ NÃO OP.</b>		<b>130.466</b>	<b>158.405</b>	<b>27.939</b>	<b>-124.185</b>	<b>-130.954</b>	<b>-6.769</b>	<b>6.281</b>	<b>27.451</b>	<b>21.170</b>	<b>337%</b>

## 2.1 Receitas por grupo



	Agosto					Jan. a Ago.					
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação		
<b>RECEITAS POR GRUPO</b>	<b>16.117</b>	<b>22.153</b>	<b>100,0%</b>	<b>6.036</b>	<b>37,5%</b>	<b>130.466</b>	<b>158.405</b>	<b>100,0%</b>	<b>27.939</b>	<b>21,4%</b>	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	8.779	12.359	55,8%	3.580	40,8%	72.685	86.912	54,9%	14.227	19,6%	contrib.soc., tx adm., freq. temp., tx convid, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	3.996	4.456	20,1%	460	11,5%	30.432	31.652	20,0%	1.220	4,0%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	1.670	2.710	12,2%	1.040	62,3%	13.187	21.395	13,5%	8.208	62,2%	mensalidades, matrículas, exames, etc.
OUTRAS RECEITAS	521	1.067	4,8%	545	104,6%	5.323	8.330	5,3%	3.007	56,5%	patrocínios, anúncios, receitas inc., etc.
RECEITAS PATRIMONIAIS	879	867	3,9%	-12	-1,3%	6.662	7.120	4,5%	458	6,9%	armários, estacionamentos, aluguéis
RECEITAS FINANCEIRAS	272	694	3,1%	422	154,9%	2.177	2.996	1,9%	819	37,6%	rendim. de aplicações, juros e multas, etc.

## 2.2 Receitas por diretoria (agosto)

(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	8.671	12.226	0	0	0	0	51	199	0	0	272	694	8.995	13.119	46%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	0	3.996	4.456	0	0	1	-12	4	12	0	0	4.001	4.455	11%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	0	696	1.366	391	565	98	57	0	0	1.185	1.988	68%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	0	0	821	1.113	1	22	31	2	0	0	853	1.137	33%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	65	58	0	0	739	774	0	0	804	833	4%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICAÇÃO	0	0	0	0	0	0	73	285	0	0	0	0	73	285	290%
DIRETORIA DA SECRETARIA	108	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	134	24%
DIRETORIA SOCIAL	0	0	0	0	88	165	0	0	7	23	0	0	95	187	98%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	8	100%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	0	0	0	4	7	0	0	0	0	4	7	65%
<b>Total</b>	<b>8.779</b>	<b>12.359</b>	<b>3.996</b>	<b>4.456</b>	<b>1.670</b>	<b>2.710</b>	<b>521</b>	<b>1.067</b>	<b>879</b>	<b>867</b>	<b>272</b>	<b>694</b>	<b>16.117</b>	<b>22.153</b>	<b>37%</b>



## 2.2 Receitas por diretoria (jan. a ago.)

(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	71.849	85.993	0	0	0	0	411	2.276	0	0	2.176	2.995	74.436	91.264	23%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	0	30.432	31.650	0	0	236	38	32	122	0	0	30.701	31.810	4%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	0	5.697	8.834	3.463	4.527	695	546	0	0	9.855	13.907	41%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	0	0	6.363	8.481	359	481	116	57	1	1	6.838	9.020	32%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	0	2	437	444	0	0	5.778	6.328	0	0	6.216	6.774	9%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICAÇÃO	0	0	0	0	0	0	721	692	0	0	0	0	721	692	-4%
DIRETORIA DA SECRETARIA	835	919	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	837	920	10%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	0	0	0	29	66	0	0	0	0	29	66	128%
DIRETORIA SOCIAL	0	0	0	0	689	3.601	44	128	41	61	0	0	774	3.789	389%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	0	0	0	0	35	59	120	0	5	0	0	59	161	176%
Total	72.685	86.912	30.432	31.652	13.187	21.395	5.323	8.330	6.662	7.120	2.177	2.996	130.466	158.405	21%

## 2.3 Taxas de Admissão

(Valores em milhares de reais)



TAXAS	QUANTIDADE																	
	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		TOTAL	
	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.
TAXA 100%	1	1		1	1	5		2		1	1	2				4	3	16
TAXA 50% - Art.28																	-	-
TAXA 25% - Art.28																	-	-
TAXA 15% - Art.28																1	-	1
TAXA 10% - Art 6º	3	1	3	13	3	22	3	3	3	7	3	6	3	1	3	2	24	55
TAXA 2,5% - Art 6º								2				1					-	3
TAXA 5% - Temporário										1				2		2	-	5
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>27</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>27</b>	<b>80</b>

TAXAS	VALORES EM R\$ MIL																	
	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		TOTAL	
	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.
TAXA 100%	750	750		750	750	3.750		1.500		750	750	1.500				3.000	2.250	12.000
TAXA 50% - Art.28																	-	-
TAXA 25% - Art.28																	-	-
TAXA 15% - Art.28																113	-	113
TAXA 10% - Art 6º	225	75	225	975	225	1.650	225	225	225	525	225	450	225	75	225	150	1.800	4.125
TAXA 2,5% - Art 6º								38				19					-	56
TAXA 5% - Temporário										38				38		75	-	150
<b>TOTAL</b>	<b>975</b>	<b>825</b>	<b>225</b>	<b>1.725</b>	<b>975</b>	<b>5.400</b>	<b>225</b>	<b>1.763</b>	<b>225</b>	<b>1.313</b>	<b>975</b>	<b>1.969</b>	<b>225</b>	<b>113</b>	<b>225</b>	<b>3.338</b>	<b>4.050</b>	<b>16.444</b>

## 3.1 Despesas por Grupo

(Valores em milhares de reais)



Tipo	Descrição Grupo Conta	Agosto			Jan. a Ago.			%
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação	
<b>PESSOAL</b>	PESSOAL	-8.630	-8.372	259	-68.250	-64.961	3.289	-5%
<b>DESP. GERAL</b>	SERVICOS DE TERCEIROS	-2.484	-3.500	-1.016	-20.212	-25.699	-5.487	27%
	CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-17	255	272	-137	-512	-375	274%
	MATERIAIS DIVERSOS	-906	-1.276	-370	-7.659	-8.818	-1.159	15%
	PRODUTOS DE B&R	-2.279	-2.647	-368	-17.391	-19.099	-1.708	10%
	LOCACOES	-206	-294	-88	-1.836	-1.982	-146	8%
	TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-145	-168	-23	-1.025	-1.135	-110	11%
	DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-97	-169	-72	-678	-1.141	-463	68%
	DEMAIS DESPESAS	-16	0	16	-220	0	220	-100%
	DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-56	-196	-140	-496	-705	-209	42%
	VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-278	-289	-11	-1.482	-1.776	-294	20%
	RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	4	31	27	672%
<b>DESP. COMPARTILHADAS</b>	SERVICOS COMPARTILHADOS	-576	-604	-28	-4.442	-4.625	-183	4%
	MANUTENCAO	-380	-286	94	-2.209	-2.436	-227	10%
	SERVICOS PUBLICOS	-815	-719	97	-5.745	-6.153	-408	7%
<b>RECUPERACAO DESPESAS</b>	ALOCAÇÃO DESPESAS	1.058	1.037	-21	7.594	8.056	463	6%
<b>Total Despesas</b>		<b>-15.830</b>	<b>-17.228</b>	<b>-1.398</b>	<b>-124.185</b>	<b>-130.954</b>	<b>-6.769</b>	<b>5%</b>

## 3.2 Despesas por Diretoria (agosto) (1/3)

(Valores em milhares de reais)



TIPO	INSTITUC.		B&R		ESPORTES		CULTURAL		ADMINIST.		SECRETAR.	
	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-228	-162	-2.483	-2.136	-1.475	-1.522	-750	-781	-1.312	-1.483	-278	-279
SERVICOS DE TERCEIROS	-5	-201	-54	-162	-873	-1.191	-443	-605	-249	-231	-4	-5
PRODUTOS DE B&R	-5	-8	-2.186	-2.544	-25	-13	-54	-76	-6	-4	-0	0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-4	-4	-75	-92	-153	-154	-28	-28	-88	-93	-5	-5
MATERIAIS DIVERSOS	-15	-19	-178	-174	-227	-392	-105	-126	-111	-176	-9	-2
SERVICOS PUBLICOS	-5	-4	-113	-170	-264	-160	-24	-17	-301	-276	-2	-2
MANUTENCAO	-3	-8	-87	-83	-152	-100	-25	-9	-52	-38	-1	-5
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-16	255	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0
LOCAOES	-3	-4	-37	-72	-78	-64	-48	-66	-5	-41	-2	-5
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-39	-97	-42	-60	0	-0	0	-0	0	-4	0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	-28	0	0	-145	-141	0	0	0	0	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-22	-14	-1	-1	-9	-174	-2	-1	-5	-0	0	0
DEDUCOES DE VENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMAIS DESPESAS	0	0	0	0	-4	0	0	0	-0	0	0	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-0	-0	-2	-18	-254	-258	-8	-6	-1	-2	0	0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	599	604	0	0	0	0	0	75	0	0
<b>Total Geral</b>	<b>-346</b>	<b>-292</b>	<b>-4.657</b>	<b>-4.908</b>	<b>-3.660</b>	<b>-4.169</b>	<b>-1.486</b>	<b>-1.716</b>	<b>-2.130</b>	<b>-2.273</b>	<b>-300</b>	<b>-303</b>

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

(Valores em milhares de reais)



TIPO	TI		SUPRIM.		PATRIM.		FINANC.		SOCIAL	
	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-229	-197	-284	-274	-641	-679	-523	-507	-154	-143
SERVICOS DE TERCEIROS	-85	-103	-24	-17	-142	-174	-69	-77	-277	-497
PRODUTOS DE B&R	-0	0	-0	3	-1	-1	-0	-0	-1	-0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-2	-2	-5	-5	-163	-166	-6	-6	-47	-48
MATERIAIS DIVERSOS	-3	-5	-5	-1	-196	-237	-14	-8	-18	-80
SERVICOS PUBLICOS	-1	-1	-4	-4	-78	-64	-5	-4	-17	-14
MANUTENCAO	-2	2	-1	-1	-22	-31	-2	-5	-33	-8
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCACOES	-1	-1	-2	-1	-6	-2	-2	-1	-17	-35
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	-1	0	0	-1	-2	-0	-3	-14	-2
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	-8	-3
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	-1	-0	-0	-0	-0	-0	0	-0	-2
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	459	339	0	20	0	0
<b>Total Geral</b>	<b>-324</b>	<b>-308</b>	<b>-325</b>	<b>-300</b>	<b>-794</b>	<b>-1.017</b>	<b>-621</b>	<b>-591</b>	<b>-589</b>	<b>-833</b>

## 3.2 Despesas por Diretoria (agosto) (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	-175	-151	-18	-12	-64	-27	-8.630	-8.372
SERVICOS DE TERCEIROS	-6	-14	-186	-169	-26	-32	-41	-21	-2.484	-3.500
PRODUTOS DE B&R	-0	-5	-1	-0	-0	0	-0	-0	-2.279	-2.647
SERVICOS COMPARTILHADOS	0	-0	-1	-1	0	0	0	0	-576	-604
MATERIAIS DIVERSOS	-6	-8	-8	-45	-2	-0	-10	-4	-906	-1.276
SERVICOS PUBLICOS	0	-0	-1	-1	-0	-0	-0	-0	-815	-719
MANUTENCAO	-0	-0	-1	-0	-0	0	-0	0	-380	-286
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	-1	-0	0	0	-17	255
LOCACOES	0	-2	-5	-1	-1	-0	-3	-0	-206	-294
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	-0	0	0	0	-0	0	0	-97	-169
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	-145	-168
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-6	-3	0	0	-0	0	0	0	-56	-196
DEDUCOES DE VENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMAIS DESPESAS	0	0	-10	0	-0	0	0	0	-16	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-0	-2	-1	-0	-10	0	-0	0	-278	-289
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	1.058	1.037
<b>Total Geral</b>	<b>-34</b>	<b>-54</b>	<b>-388</b>	<b>-368</b>	<b>-58</b>	<b>-44</b>	<b>-118</b>	<b>-53</b>	<b>-15.830</b>	<b>-17.228</b>

## 3.2 Despesas por Diretoria (jan. a ago.) (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	-1.864	-1.287	-19.372	-17.701	-11.628	-11.387	-5.632	-5.603	-10.875	-11.005	-2.278	-2.204
SERVICOS DE TERCEIROS	-51	-1.793	-435	-992	-6.850	-8.210	-3.182	-3.113	-2.139	-1.878	-44	-31
PRODUTOS DE B&R	-42	-44	-16.846	-18.527	-88	-80	-340	-381	-47	-38	-0	-0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-30	-28	-587	-637	-1.175	-1.194	-216	-220	-679	-747	-35	-36
MATERIAIS DIVERSOS	-165	-140	-1.257	-1.707	-2.122	-2.240	-862	-796	-956	-1.363	-44	-25
SERVICOS PUBLICOS	-38	-47	-859	-1.160	-1.640	-1.542	-160	-162	-2.175	-2.399	-19	-20
MANUTENCAO	-20	-27	-540	-758	-922	-877	-96	-113	-317	-317	-4	-9
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-129	-495	0	0	0	0	0	0	-4	-6	0	0
LOCACOES	-23	-22	-509	-384	-580	-581	-407	-365	-38	-148	-13	-34
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-315	-554	-327	-464	0	-0	-2	-0	0	-15	0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	-207	0	0	-1.025	-919	0	0	0	-9	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-180	-177	-5	-7	-68	-279	-31	-17	-41	-8	-1	0
DEDUCOES DE VENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMAIS DESPESAS	0	0	2	0	-58	0	-93	0	-7	0	0	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-4	-36	-16	-38	-1.303	-1.522	-44	-95	-10	-28	-0	0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	14	0	0	0	0	0	-0	0	21	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	4.781	4.912	0	0	0	0	0	287	0	0
<b>Total Geral</b>	<b>-2.862</b>	<b>-4.843</b>	<b>-35.971</b>	<b>-37.463</b>	<b>-27.459</b>	<b>-28.830</b>	<b>-11.065</b>	<b>-10.863</b>	<b>-17.287</b>	<b>-17.652</b>	<b>-2.436</b>	<b>-2.358</b>

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

(Valores em milhares de reais)



TIPO	TI		SUPRIM.		PATRIM.		FINANC.		SOCIAL	
	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-1.754	-1.566	-2.202	-2.118	-5.128	-5.458	-4.174	-3.938	-1.298	-1.161
SERVICOS DE TERCEIROS	-981	-742	-195	-218	-1.144	-1.444	-754	-672	-2.345	-4.886
PRODUTOS DE B&R	-3	-0	-1	5	-5	-7	-2	-2	-7	-12
SERVICOS COMPARTILHADOS	-16	-16	-40	-41	-1.253	-1.272	-43	-44	-362	-386
MATERIAIS DIVERSOS	-27	-33	-55	-57	-1.569	-1.774	-107	-61	-243	-389
SERVICOS PUBLICOS	-11	-8	-31	-34	-627	-606	-37	-36	-136	-132
MANUTENCAO	-16	-5	-7	-8	-142	-188	-9	-14	-126	-113
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10
LOCACOES	-5	-6	-13	-6	-44	-43	-18	-12	-139	-349
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	-1	0	-0	-10	-4	-3	-3	-20	-99
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	0	0	0	0	-24	-10	-1	-1	-75	-160
DEDUCOES DE VENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMAIS DESPESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-3	-5	-1	-0	-2	-1	-2	-2	-8	-41
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	-0	4	0	0	0	0	-6
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	2.813	2.760	0	98	0	0
<b>Total Geral</b>	<b>-2.815</b>	<b>-2.381</b>	<b>-2.544</b>	<b>-2.476</b>	<b>-7.132</b>	<b>-8.047</b>	<b>-5.150</b>	<b>-4.687</b>	<b>-4.762</b>	<b>-7.743</b>



## 3.2 Despesas por Diretoria (jan. a ago.) (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	-120	-143	-1.273	-1.160	-141	-52	-513	-179	-68.250	-64.961
SERVICOS DE TERCEIROS	-41	-115	-1.486	-1.223	-212	-219	-353	-163	-20.212	-25.699
PRODUTOS DE B&R	-2	-12	-6	-2	-0	0	-1	-0	-17.391	-19.099
SERVICOS COMPARTILHADOS	0	-1	-5	-5	0	0	0	0	-4.442	-4.625
MATERIAIS DIVERSOS	-73	-121	-89	-105	-14	-1	-78	-6	-7.659	-8.818
SERVICOS PUBLICOS	0	-1	-9	-7	-2	-0	-1	-0	-5.745	-6.153
MANUTENCAO	-2	-6	-4	-2	-2	0	-2	0	-2.209	-2.436
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	-4	-1	0	0	-137	-512
LOCACOES	-8	-18	-12	-10	-8	-0	-20	-4	-1.836	-1.982
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	-0	0	-0	0	-0	0	0	-678	-1.141
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.025	-1.135
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-70	-48	0	0	-1	-0	0	0	-496	-705
DEDUCOES DE VENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMAIS DESPESAS	0	0	-60	0	-2	0	0	0	-220	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-0	-4	-5	-4	-82	0	-2	0	-1.482	-1.776
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	7.594	8.056
<b>Total Geral</b>	<b>-316</b>	<b>-467</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.517</b>	<b>-468</b>	<b>-274</b>	<b>-969</b>	<b>-353</b>	<b>-124.185</b>	<b>-130.954</b>

# Diretoria de Bares por unidade – (agosto)

(Valores em milhares de reais)



AGOSTO UNIDADE DE NEGOCIOS	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.
ROTISSERIE	0	0	0	-156	-170	-14	-156	-170	-14
GERENCIA B&R	1	1	0	-186	-162	24	-186	-161	25
EVENTOS DO CLUBE	73	77	4	-67	-209	-142	6	-131	-138
RESTAURANTE 1º ANDAR	548	646	97	-660	-757	-96	-112	-111	1
SOLARIUM/PIZZARIA	335	395	61	-439	-459	-20	-104	-64	41
BAR SOCIAL (BR)	25	34	9	-66	-68	-1	-42	-34	8
BAR DA PISCINA/SUSHI BAR	375	464	89	-415	-497	-82	-40	-33	8
CENTRAL DE PRODUCAO (PADARIA)	0	0	0	-20	-17	3	-20	-17	3
BOULEVARD	754	795	40	-734	-806	-72	20	-11	-31
REFEITORIO FUNCIONARIOS	0	0	0	0	-10	-10	0	-10	-10
ROOFTOP BAR	126	157	31	-148	-165	-17	-23	-8	14
BAR SAUNA FEMININA	0	0	-0	-8	-8	-0	-8	-8	-1
BAR COPA DO JOGO	9	12	3	-23	-19	3	-13	-7	6
BAR SUSHI	0	0	0	0	-6	-6	0	-6	-6
BAR SNOOKER/BILHAR	9	11	2	-20	-17	3	-11	-6	5
BAR SAUNA MASCULINA	4	5	1	-10	-11	-0	-6	-6	1
ENCOMENDAS	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0
ALMOXARIFADO ALIMENTICIO	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0
ALMOXARIFADO PRE PREPARO	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0
ALMOXARIFADO FLV	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0
SPORT BAR CAP	232	0	-232	-310	0	310	-77	0	77
BAR DO TENIS	11	16	6	-6	-11	-6	5	5	0
EVENTOS DOS ASSOCIADOS	96	117	20	-33	-41	-8	63	76	13
CAFETERIA	210	257	47	-114	-142	-28	96	115	20
EXPRESSO	1.193	1.469	276	-1.241	-1.333	-92	-48	136	184
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.001</b>	<b>4.455</b>	<b>455</b>	<b>-4.657</b>	<b>-4.908</b>	<b>-251</b>	<b>-657</b>	<b>-453</b>	<b>204</b>

# Diretoria de Bares por unidade – (jan. a ago.)

(Valores em milhares de reais)



UNIDADE DE NEGOCIOS	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.
ROTISSERIE	0	1	1	-1.227	-1.287	-60	-1.227	-1.286	-59
GERENCIA B&R	6	11	5	-1.455	-1.287	168	-1.449	-1.276	173
RESTAURANTE 1º ANDAR	4.385	4.354	-31	-5.393	-5.615	-222	-1.008	-1.261	-253
SOLARIUM/PIZZARIA	2.677	2.816	140	-3.552	-3.576	-24	-875	-760	116
EVENTOS DO CLUBE	767	752	-15	-625	-1.150	-525	142	-399	-540
ROOFTOP BAR	1.005	864	-141	-1.185	-1.206	-21	-181	-343	-162
BAR SOCIAL (BR)	198	176	-21	-538	-515	23	-340	-339	1
BAR DA PISCINA/SUSHI BAR	2.997	3.442	445	-3.420	-3.779	-359	-423	-338	86
BOULEVARD	6.035	6.136	101	-5.933	-6.334	-401	102	-198	-300
CENTRAL DE PRODUCAO (PADARIA)	0	0	0	-129	-141	-11	-129	-141	-11
BAR SUSHI	0	0	0	0	-108	-108	0	-108	-108
BAR SAUNA FEMININA	4	0	-4	-66	-67	-1	-63	-67	-4
BAR COPA DO JOGO	73	85	12	-168	-143	25	-95	-58	37
BAR SNOOKER/BILHAR	75	95	20	-163	-142	21	-88	-47	41
BAR SAUNA MASCULINA	30	39	9	-80	-84	-4	-49	-44	5
FESTA JUNINA - B&R	0	0	0	-49	-19	30	-49	-19	30
EXPRESSO	9.543	10.514	972	-9.925	-10.524	-599	-382	-9	373
ENCOMENDAS	0	0	0	0	-7	-7	0	-7	-7
ALMOXARIFADO PRE PREPARO	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0
ALMOXARIFADO ALIMENTICIO	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0
ALMOXARIFADO FLV	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0
SPORT BAR CAP	465	0	-465	-834	0	834	-369	0	369
REVEILLON - B&R	0	0	0	0	6	6	0	6	6
REFEITORIO FUNCIONARIOS	0	4	4	-0	6	6	-0	10	10
BAR DO TENIS	84	140	56	-44	-75	-31	40	64	24
EVENTOS DOS ASSOCIADOS	680	638	-42	-267	-327	-60	413	311	-102
CAFETERIA	1.678	1.743	65	-916	-1.087	-171	761	655	-106
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>30.701</b>	<b>31.810</b>	<b>1.109</b>	<b>-35.971</b>	<b>-37.463</b>	<b>-1.491</b>	<b>-5.270</b>	<b>-5.653</b>	<b>-382</b>

# Balço Patrimonial

(Valores em milhares de reais)



BALANÇO PATRIMONIAL (em R\$ mil)					
ATIVO	31/08/23	31/12/22	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/08/23	31/12/22
<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	50.018	38.250	Fornecedores	6.606	7.691
Aplicações vinculadas - LIE	4.501	5.868	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	10.783	10.106
Contas a receber	12.093	10.643	Obrigações fiscais e tributárias	1.971	1.272
Estoques	2.823	2.506	Débitos Programas de Incentivos	4.501	5.868
Créditos diversos	671	662	Adiantamentos de associados	1.385	1.683
Outros ativos circulantes	2.493	2.015	Parcelamentos Federais	339	317
	<b>72.599</b>	<b>59.944</b>	Outras contas a pagar	367	370
			Outros passivos circulantes	329	134
				<b>26.281</b>	<b>27.441</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
Depósitos Judiciais	5.380	5.313	Parcelamentos federais	1.949	2.057
Outros ativos não circulantes	1.913	1.913	Outras contas a pagar	6.835	6.997
	<b>7.293</b>	<b>7.226</b>	Projetos vinculados - Imobilizados	2.950	3.225
			Provisão para contingências	1.203	1.192
			Tributos contestados judicialmente	6.596	6.098
				<b>19.533</b>	<b>19.569</b>
Imobilizado	238.952	232.278	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Imobilizado Vinculado	2.917	3.225	Patrimônio social	164.166	142.670
Intangível	553	537	Superávit do exercício	20.301	20.351
	<b>242.422</b>	<b>236.040</b>	Reservas de reavaliação	51.159	51.159
			Ajuste de avaliação patrimonial	40.874	42.020
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>249.715</b>	<b>243.266</b>		<b>276.500</b>	<b>256.200</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>322.314</b>	<b>303.210</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>322.314</b>	<b>303.210</b>

## 4.1 Fluxo de Caixa – Resumido

(Valores em milhares de reais)

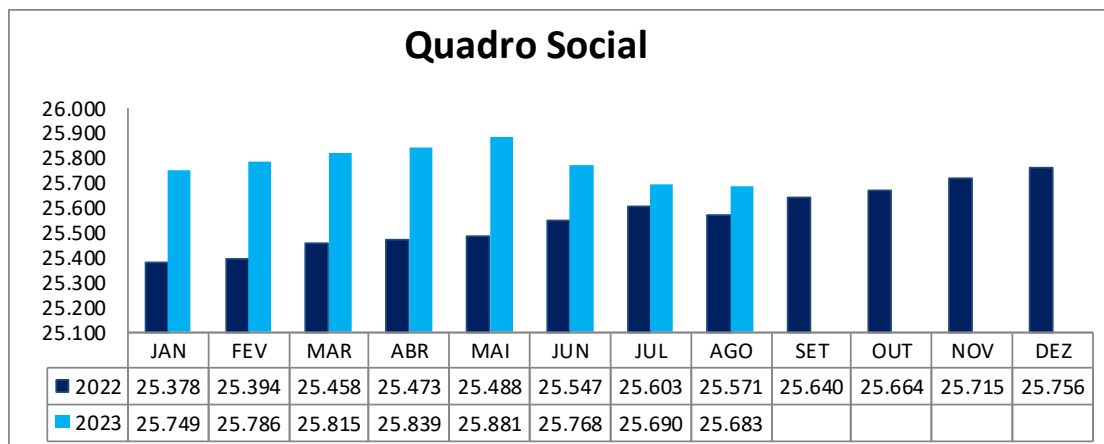


	Jan		Fev		Mar		Abr		Mai		Jun		Jul		Ago		2023 - Jan à Ago.	
	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.
<b>Saldo Inicial Caixa Clube *</b>	<b>36.672</b>	<b>38.250</b>	<b>37.285</b>	<b>38.012</b>	<b>36.041</b>	<b>41.316</b>	<b>35.481</b>	<b>41.387</b>	<b>33.932</b>	<b>41.413</b>	<b>32.478</b>	<b>42.778</b>	<b>31.328</b>	<b>44.572</b>	<b>30.553</b>	<b>48.493</b>	<b>36.672</b>	<b>38.250</b>
Entradas (1)	16.866	18.671	16.142	17.983	17.036	20.143	16.017	18.563	16.089	19.865	17.481	22.668	15.919	22.048	16.169	20.474	131.718	160.415
Saídas (2)	(16.253)	(18.909)	(17.386)	(14.679)	(17.596)	(20.072)	(17.566)	(18.537)	(17.543)	(18.500)	(18.632)	(20.874)	(16.693)	(18.127)	(17.731)	(18.950)	(139.399)	(148.648)
<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>33.932</b>	<b>41.413</b>	<b>32.478</b>	<b>42.778</b>	<b>31.328</b>	<b>44.572</b>	<b>30.553</b>	<b>48.493</b>	<b>28.991</b>	<b>50.017</b>	<b>28.991</b>	<b>50.017</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>4.954</b>	<b>5.118</b>	<b>5.089</b>	<b>4.863</b>	<b>5.224</b>	<b>4.645</b>	<b>5.359</b>	<b>4.431</b>	<b>5.439</b>	<b>4.253</b>	<b>4.604</b>	<b>5.868</b>
Entradas (1)	107	44	322	43	332	53	162	37	162	34	162	16	107	36	162	498	1.516	761
Saídas (2)	(27)	(121)	(187)	(231)	(197)	(538)	(27)	(292)	(27)	(252)	(27)	(230)	(27)	(214)	(27)	(250)	(546)	(2.128)
<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>5.089</b>	<b>4.863</b>	<b>5.224</b>	<b>4.645</b>	<b>5.359</b>	<b>4.431</b>	<b>5.439</b>	<b>4.253</b>	<b>5.574</b>	<b>4.501</b>	<b>5.574</b>	<b>4.501</b>



## Indicadores Operacionais

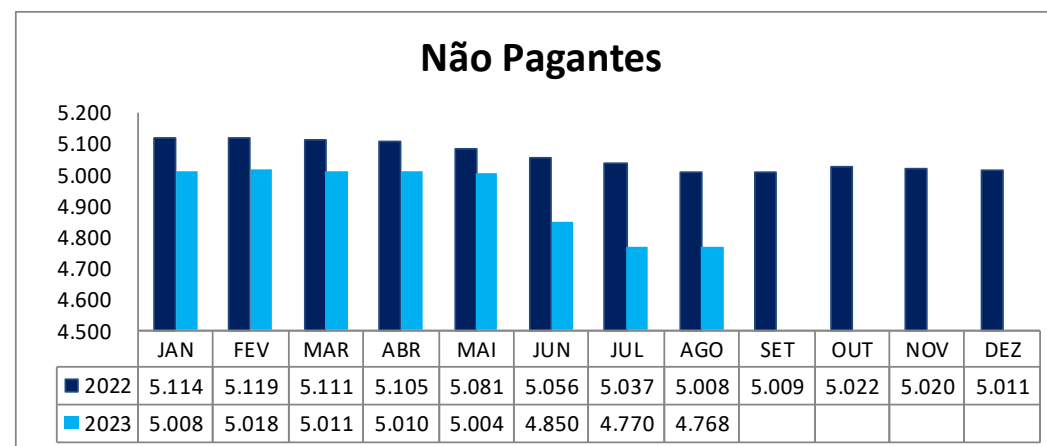
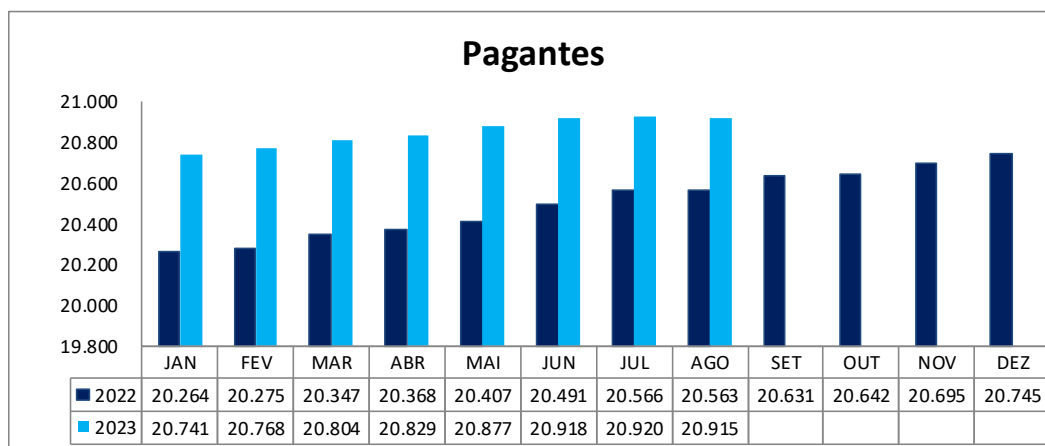
# Demonstrações Financeiras – Quadro Social



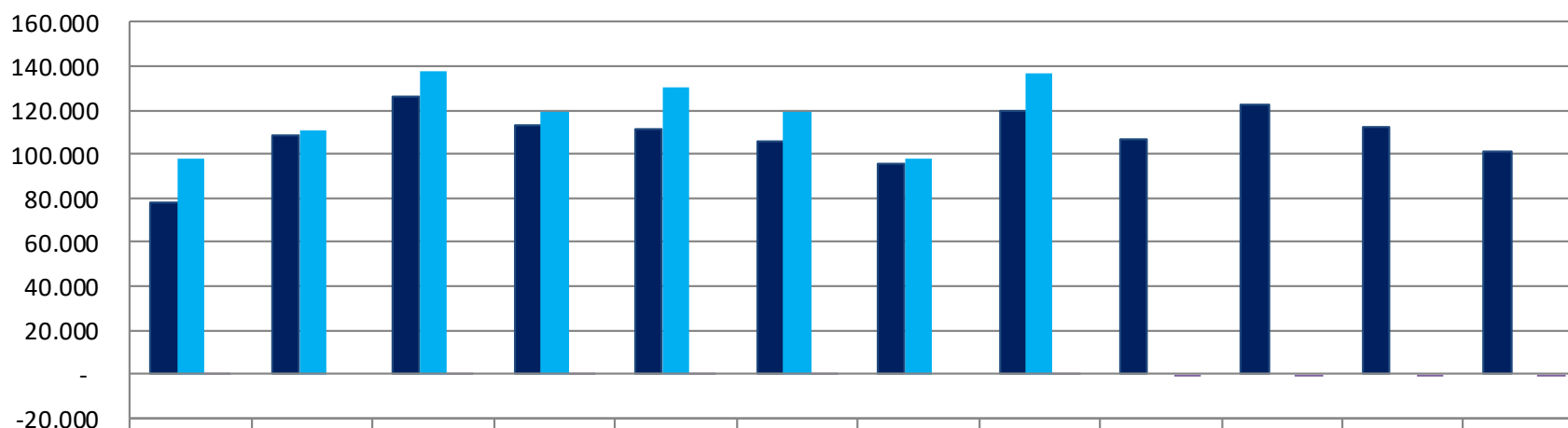
112 (Ago. 2023 x Ago. 2022)  
-7 (Ago. 2023 x Jul. 2023)

352 (Ago. 2023 x Ago. 2022)  
-5 (Ago. 2023 x Jul. 2023)

-240 (Ago. 2023 x Ago. 2022)  
-2 (Ago. 2023 x Jul. 2023)



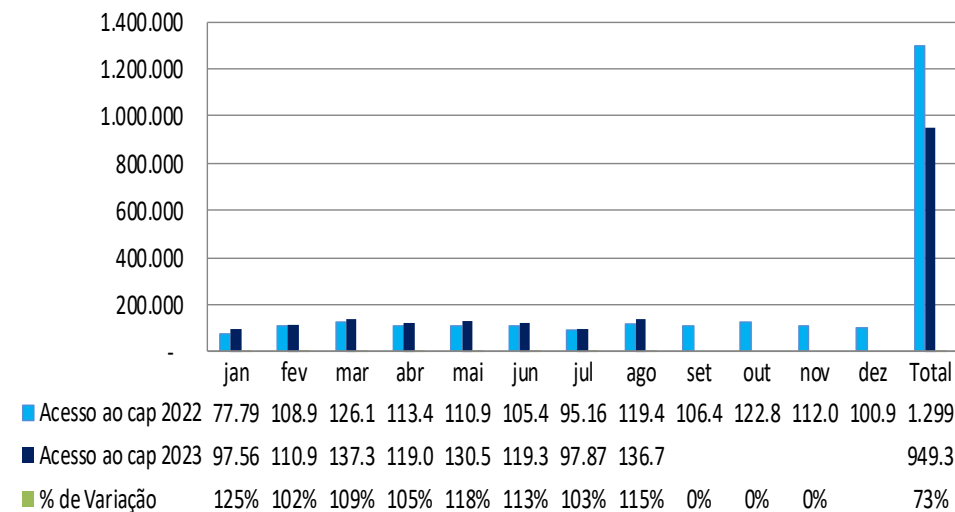
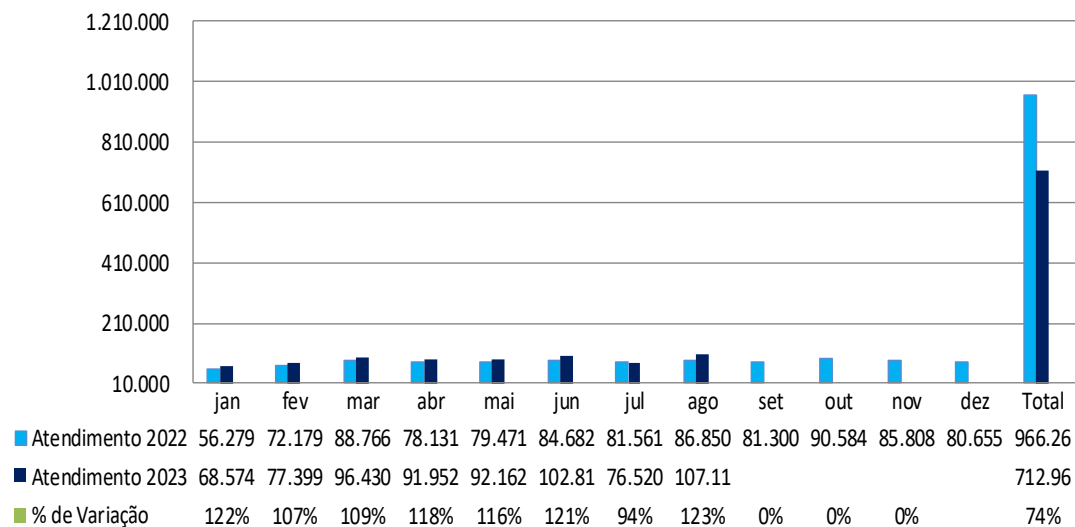
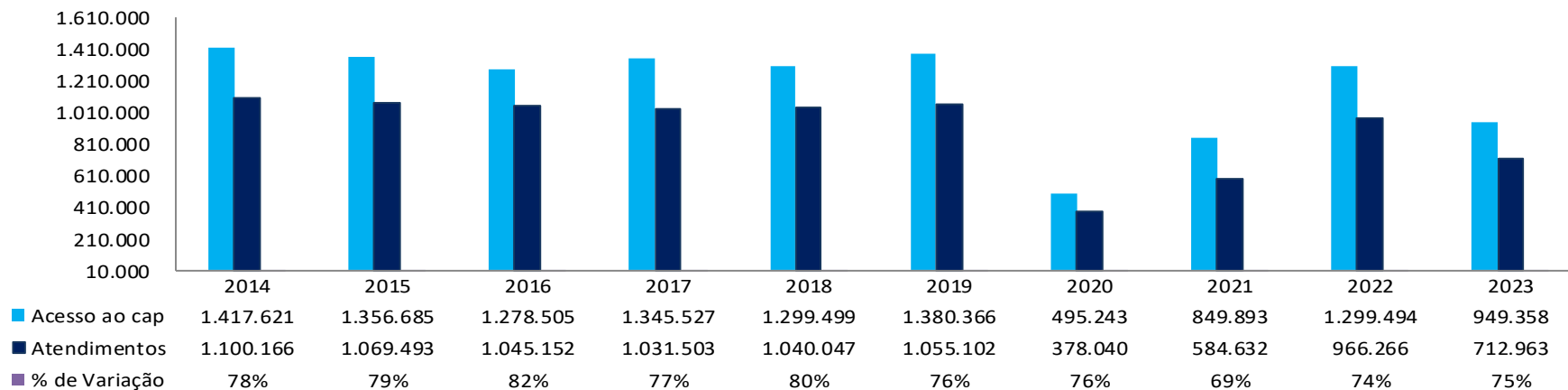
# Frequência



	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
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	119.017	130.549	119.365	97.878	136.742				
% de Variação 23X22	25%	2%	9%	5%	18%	13%	3%	15%	-100%	-100%	-100%	-100%

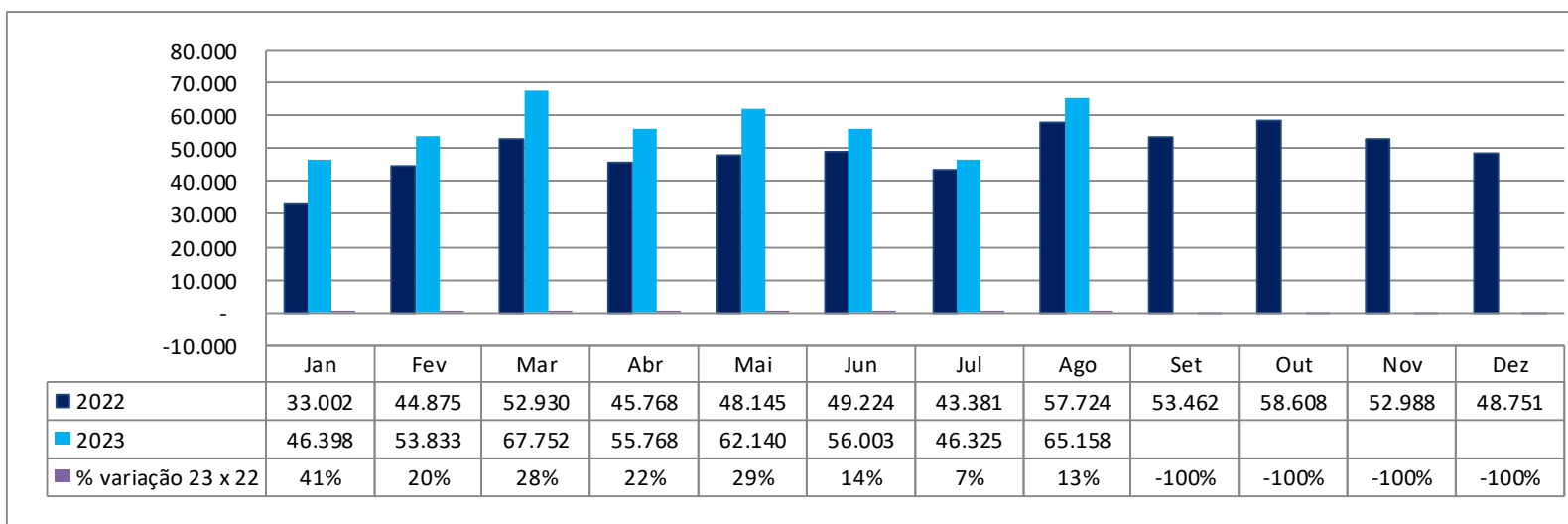


# Atendimento B & R vs Frequência/Acessos



# Estacionamento – Fluxo de Veículos

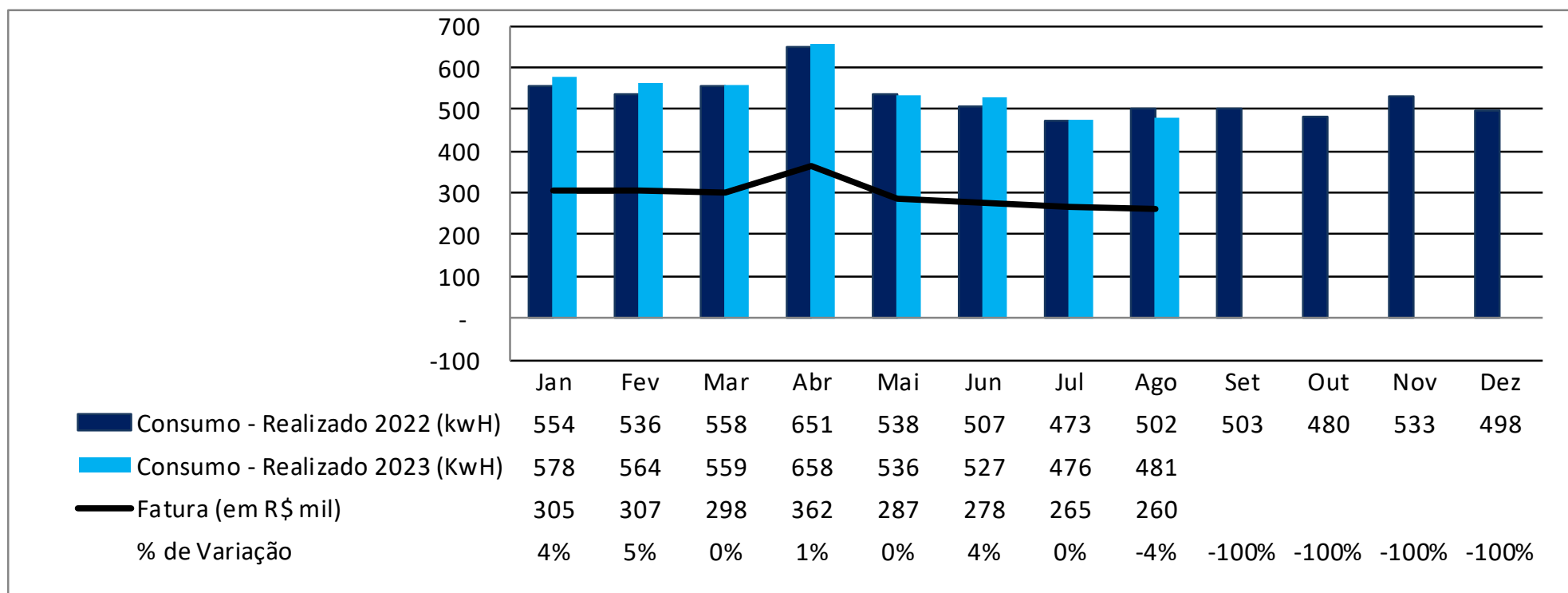
(Valores em milhares de reais)



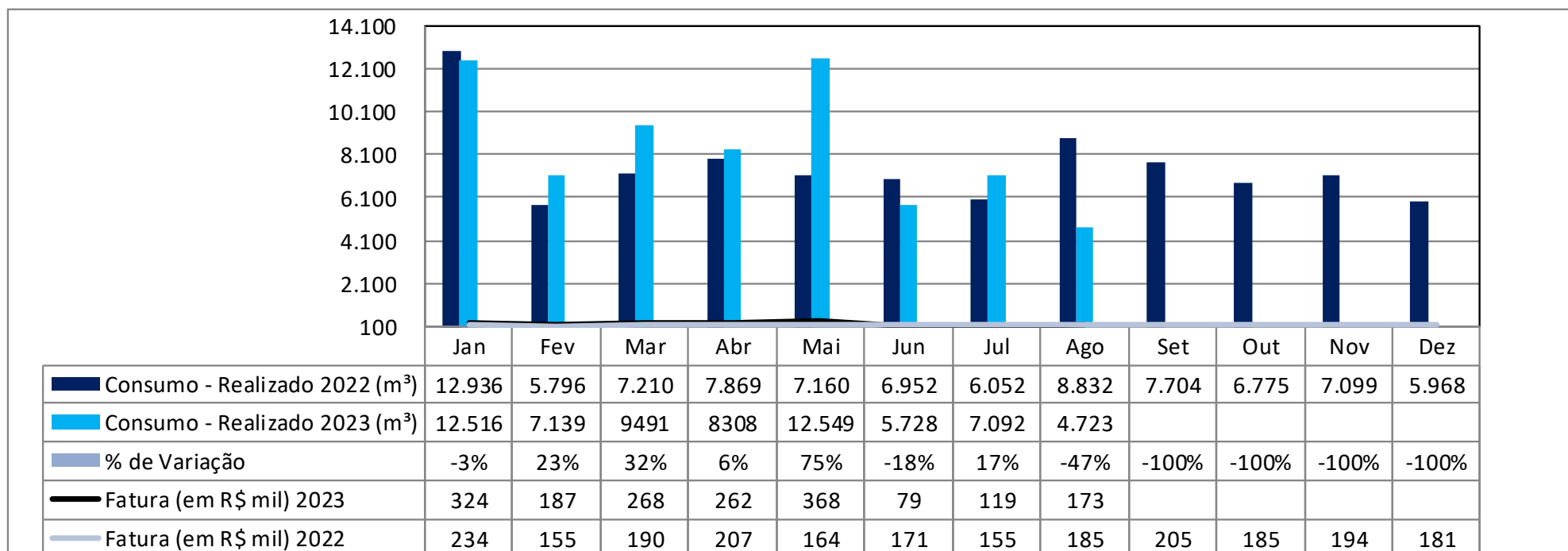
Quantidade de veículos por dia da semana - Ago./2023

<b>8.573</b> Segunda (média por dia 2.143)	<b>12.505</b> Terça (média por dia 2.501)		<b>11.839</b> Quarta (média por dia 2.368)
<b>11.764</b> Quinta (média por dia 2.353)	<b>9.170</b> Sexta (média por dia 2.293)	<b>6.777</b> Sábado (média por dia 1.694)	<b>4.530</b> Domingo (média por dia 1.133)

# Indicadores – Consumo Energia Elétrica



# Indicadores – Consumo Água e Esgoto



# Headcount (jan. a ago.)



PESSOAL	HEADCOUNT ORÇADO	VALOR ORÇADO	HEADCOUNT REALIZADO	VALOR REALIZADO	Varição Qtde	% HEADCOUNT	Varição valor	% VALOR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	166	10.874.928	165	11.004.870	-1	-1%	129.942	1%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	383	19.372.321	339	17.701.367	-44	-11%	(1.670.953)	-9%
DIRETORIA CULTURAL	86	5.631.951	88	5.602.630	2	2%	(29.321)	-1%
DIRETORIA DE ESPORTES	193	11.627.604	175	11.386.599	-18	-9%	(241.005)	-2%
DIRETORIA FINANCEIRA	59	4.173.657	56	3.937.819	-3	-5%	(235.838)	-6%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL	14	1.753.509	13	1.566.043	-1	-7%	(187.465)	-11%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	10	1.864.146	10	1.286.681	0	0%	(577.465)	-31%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	14	1.273.207	10	1.160.440	-4	-29%	(112.766)	-9%
DIRETORIA DA SECRETARIA	77	5.128.051	75	5.457.665	-2	-3%	329.613	6%
DIRETORIA SOCIAL	29	2.277.588	29	2.203.827	0	0%	(73.761)	-3%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	14	1.297.897	13	1.161.162	-1	-7%	(136.736)	-11%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	30	2.201.552	29	2.117.955	-1	-3%	(83.597)	-4%
DIRETORIA JURÍDICA	4	512.971	2	179.471	-2	-50%	(333.500)	-65%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	2	141.039	1	51.600	-1	-50%	(89.440)	-63%
TOTAL GERAL	1082	68.250.352	1007	64.960.905	-75		(3.289.447)	19%

# Inadimplência 1/1



## POSIÇÃO DE CONTAS A RECEBER EM 31/08/2023 - INADIMPLÊNCIA

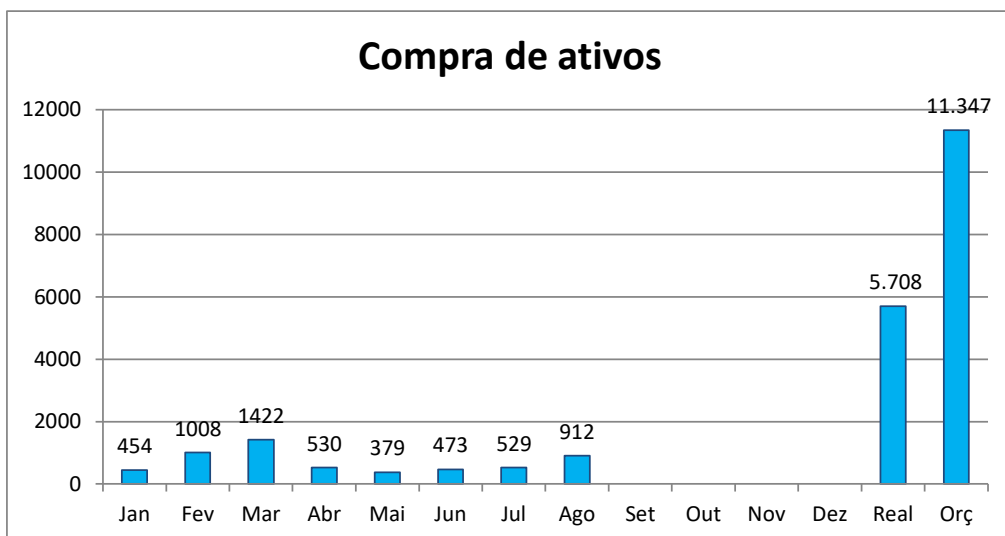
DESCRIÇÃO	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		variações								
	QTDE	VALOR	QTDE	Var % Jan x Fev	VALOR	QTDE	Var % Fev x Mar	VALOR	QTDE	Var % Mar x Abr	VALOR	QTDE	Var % Mai x Jun	VALOR	QTDE	Var % Jun x Jul	VALOR	QTDE	Var % Jul x Ago	VALOR	R\$	%			
Contribuição Social	1.289	984.215	1.186	-6,6%	918.958	1.087	-7,0%	855.024	1.094	-1,3%	843.506	1.042	-2,3%	823.771	1.057	2,3%	842.788	1.024	-6,3%	789.421	1.094	8%	853.423	64.002	-228,0%
Acréscimo	-	26.512	-	-9,5%	23.997	-	35,9%	32.614	-	-9,4%	29.556	-	-3,0%	28.676	-	5,6%	30.273	-	97,6%	59.822	-	30%	77.476	17.654	-69,8%
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	188	9,7%	82.240	186	-0,9%	81.491	201	7%	86.995	5.504	-842,0%
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	18	19,4%	45.888	19	-1,0%	45.440	15	-32%	31.042	-14.398	3147,4%
Garagem	636	39.319	565	-20,1%	31.410	511	-2,9%	30.496	534	7,1%	32.673	517	16,4%	38.036	566	-0,9%	37.682	533	-14,9%	32.083	514	-9%	29.316	-2.767	-42,0%
Armário	333	31.880	327	-2,5%	31.081	303	-8,5%	28.444	298	1,4%	28.844	303	-0,6%	28.684	318	3,6%	29.723	304	-1,3%	29.323	306	0%	29.403	80	-120,3%
Acordos	75	98.894	87	-12,0%	86.982	70	-34,1%	57.349	64	17,6%	67.443	56	-10,9%	60.082	55	8,6%	65.256	59	-32,7%	43.899	71	16%	50.900	7.001	-148,7%
Títulos	9	21.714	11	1,4%	22.020	3	-71,4%	6.304	5	50,8%	9.508	56	11,6%	10.611	4	-30,2%	7.407	4	-13,5%	6.409	11	303%	25.813	19.404	-2347,1%
Comandas B&R	11	819	21	781,7%	7.223	20	-69,5%	2.205	4	-91,6%	186	6	234,1%	620	11	386,0%	3.013	18	231,3%	9.983	10	-94%	556	-9.427	-140,8%
Taxas	2	15.760	1	-50,0%	7.880	2	100,0%	15.760	2	0,0%	15.760	7	0,0%	15.760	2	-0,4%	15.703	2	61,7%	25.391	4	774%	221.896	196.505	1154,4%
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	50	-28,4%	5.096	31	-43,2%	2.892	29	-34%	1.919	-973	-22,2%
<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>-1,5%</b>	<b>1.136.167</b>		<b>0,2%</b>	<b>1.138.726</b>		<b>3,6%</b>	<b>1.179.741</b>		<b>-3,2%</b>	<b>1.141.715</b>		<b>24,5%</b>	<b>1.421.910</b>	<b>280.195</b>	<b>24,5%</b>

# Demonstrações Financeiras – Investimentos

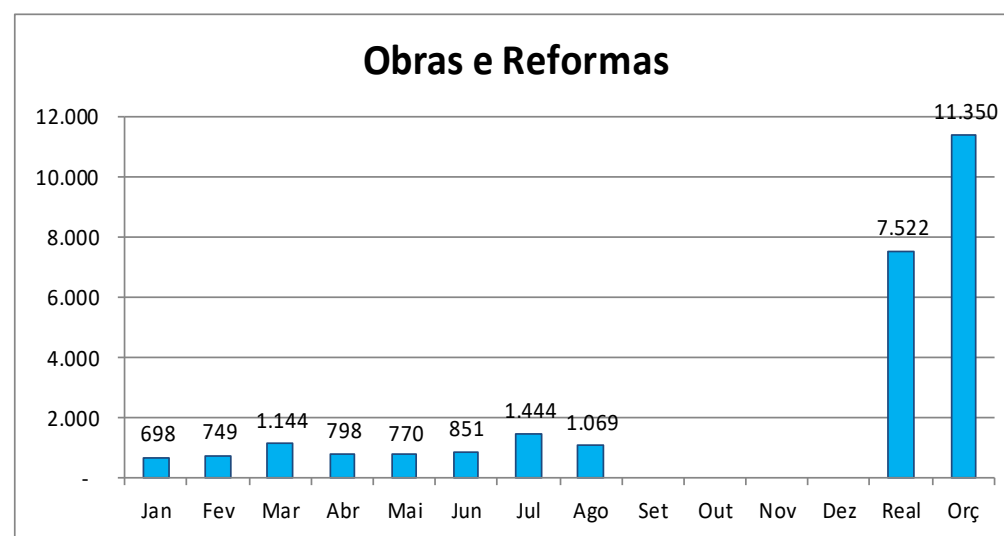
(Valores em milhares de reais)



### Compra de ativos



### Obras e Reformas



# Demonstrações Financeiras - Obras



Resumo das obras		Orçado	Realizado									Saldo	
			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Total		
78438	Patrimônio	Reforma térreo do Ginásio Antônio Prado Júnior (Início)	4.200	176		218	28	13	80	119	167	801	3.399
80119	Patrimônio	Reforma do térreo do prédio novo	2.000					25	6	20	17	68	1.932
80111	Patrimônio	Paisagismo 3ª fase	1.000										1.000
24119	Patrimônio	Projetos Retrofit Prédio Novo	600	1	40	95	34	93	42	44	85	434	166
80117	Patrimônio	Reforma da fachada do térreo do prédio novo	600										600
78447	Patrimônio	Construção Vestiário de Atletas no 1º Andar	350				(1)	24	12		15	50	300
79870	Patrimônio	Reforma do restaurante terraço	350	48	288	344	113	118	3			914	(564)
80113	Patrimônio	Reforma da fisioterapia	350										350
80124	Patrimônio	Projeto de implantação de energia solar	350							44	27	71	279
80120	Patrimônio	Modernização do recanto infantil	310							15	29	44	266
78440	Patrimônio	Reforma Ambulatório Médico	300	1		4	189	94	377	77	82	825	(525)
78442	Patrimônio	Reforma 3º andar do Prédio Novo	250	5	21	115	15	28	11	46	16	257	(7)
80125	Patrimônio	Retrofit dos geradores	250										250
80122	Patrimônio	Reforma da cozinha geral	150			89	79	95	24		1	288	(138)
80121	Patrimônio	Remanejamento dos departamentos	120		1			(1)				0	120
78446	Patrimônio	Demolição Térreo Prédio Novo	100		4		40		4		1	49	51
78445	Patrimônio	Reforma hall do Cinema	70								0		70
<b>Com orçamento</b>			<b>11.350</b>	<b>231</b>	<b>354</b>	<b>865</b>	<b>497</b>	<b>489</b>	<b>560</b>	<b>365</b>	<b>441</b>	<b>3.801</b>	<b>7.549</b>
77256	Patrimônio	Remanej.Vestiários da Piscina, Unifamiliar e Fraldário p/ o Subsolo		195	57	30	1	3		1		287	(287)
77260	Patrimônio	Remanej. De departamentos p/ áreas das oficinas de manutenção		50	71	70	14	5		12		222	(222)
77410	Patrimônio	Instalação de ar condicionado no prédio novo		5	3	26	7	20	14	100	41	217	(217)
78441	Patrimônio	Reforma do Parquinho da Brinquedoteca		2	9						19	30	(30)
78444	Patrimônio	Reforma hall entrada do Prédio Novo		37	55	39	17	47	41	68	4	307	(307)
78448	Patrimônio	Pressurização do Prédio Novo (Finalização)		27	31	24	41	16	9	8	2	158	(158)
78709	Patrimônio	Marcenaria no Hall da Garagem		33			1			1		35	(35)
79714	Patrimônio	Remanejamentos dos almoxarifados		45	6	1	(36)					16	(16)
79724	Patrimônio	Substituição dos filtros e motobombas da piscina social		73	164	40	36		0			313	(313)
77255	Patrimônio	Reforma 4º andar (Diretoria Cultural)				14	(14)						
43360	Patrimônio	Instalação de pele de vidro ( 5º pavimento)				3	0	0	0			3	(3)
80253	Patrimônio	Obra do restaurante sushi					22	80	132	294	275	803	(803)
80236	Patrimônio	Reforma da sala jovem			33	37						70	(70)
80255	Patrimônio	Construção sala p/ cap dp bem				6						6	(6)
80362	Patrimônio	Modernização das louças e metais do vestiário subterrâneo				94			0			94	(94)
80363	Patrimônio	Adequação da sala comercial Padre João Manoel				73	90	73	47	7		290	(290)
79733	Patrimônio	Modernização dos elevadores				1				456	101	558	(558)
80998	Patrimônio	Adequação do Sistema de Água					19	21	2	0		42	(42)
81183	Patrimônio	Instalação de carregadores de carros elétricos									31		
79722	Patrimônio	Reforma na pista de cooper							90	101		191	(191)
81195	Patrimônio	Remanejamento Datacenter									0		
81200	Patrimônio	Reforma Área Lazer dos Funcionários									45		
81198	Patrimônio	Construção Parque Aquático na Área das Piscinas									0		
<b>Sem orçamento</b>			<b>0</b>	<b>467</b>	<b>396</b>	<b>280</b>	<b>300</b>	<b>280</b>	<b>291</b>	<b>1.079</b>	<b>628</b>	<b>3.643</b>	<b>(3.643)</b>
<b>Total obras</b>			<b>11.350</b>	<b>698</b>	<b>750</b>	<b>1.145</b>	<b>797</b>	<b>769</b>	<b>851</b>	<b>1.444</b>	<b>1.069</b>	<b>7.444</b>	<b>3.906</b>



# Captações/Patrocínios

(Valores em milhares de reais)



PATROCÍNIOS 2023		Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		TOTAL	
Patrocinador	Área Beneficiada	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	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	51.386	51.386	51.386	51.386	51.386		411.084	359.699
BRASANITAS	Basquete	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	160.000	170.000
CORPORE	Basquete	146.667	143.200	146.667	271.233	146.667	175.008	146.667	175.008	146.667	175.008	146.667	175.008	146.667	175.008	146.667	175.008	1.173.336	1.464.482
FILO	Ger Esportes		18.000		18.000														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	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	200.000	200.763
MONTE BRAVO	Tenis	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	100.000	100.000
MONTE BRAVO	Beach	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	100.000	100.000
MONTE BRAVO	Eventos do clube										26.100								26.100
OUTROS	Marketing	40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		320.000	
PLATINUM	Judo	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	48.000	48.000
POSITANO	Institucional		3.333		3.333		3.333		3.333		3.333		3.333		3.333		3.333		26.667
TEGRA	Tenis	7.500		7.500	14.000	7.500		7.500	14.000	7.500	7.000	7.500	7.000		7.000		7.000	45.000	56.000
TEGRA	Ger Esportes	7.500		7.500	14.000	7.500		7.500	14.000	7.500	7.000	7.500	7.000		7.000		7.000	45.000	56.000
DP BRASIL COMUNICAÇÃO	Basquete										4.000								4.000
MOSCA NEGRA	Ger Esportes												1.067						1.067
RESTOQUE	Festa Junina - Soc												30.000						30.000
MYKONOS	Festa Junina - Soc												51.000						51.000
TELEFÔNICA BRASIL S/A	Corrida										25.000								25.000
BRAVO AD MARKETING	Ginastica Artistica													14.400			-14.400		
BRAVO AD MARKETING	Judo													14.400			-14.400		
LIVE MARKETING	Ginastica Artistica													5.000			-5.000		
MARCELO COSTA MASCARO	Tenis										3.510								3.510
		337.836	300.702	337.836	456.735	337.836	314.510	337.836	352.510	337.836	387.883	329.053	401.794	314.053	353.527	314.053	234.541	2.646.337	2.802.203

## Outras Receitas – Receitas Incentivadas

(Valores em milhares de reais)



AGOSTO	orçado	realizado	variação	%
RECEITAS INCENTIV SALARIO	135.000	227.667	92.667	69%
RECEITAS INCENTIV CONSUMO	27.000	64.043	37.043	137%
RECEITAS INCENT ATIVOS CBC	-	187	187	0%
<b>Total Geral</b>	<b>162.000</b>	<b>291.897</b>	<b>129.897</b>	<b>80%</b>

JAN. A AGO.	orçado	realizado	variação	%
RECEITAS INCENTIV SALARIO	970.000	1.684.263	714.263	74%
RECEITAS INCENT ATIVOS CBC	-	285.700	285.700	0%
RECEITAS INCENTIV CONSUMO	546.000	381.057	(164.943)	-30%
<b>Total Geral</b>	<b>1.516.000</b>	<b>2.351.019</b>	<b>835.019</b>	<b>55%</b>

# Recanto infantil

(Valores em milhares de reais)



AGOSTO	↑	orçado	realizado	variação	%
RECEITAS		647.418	774.236	126.819	20%
OUTRAS RECEITAS		-	21.148	21.148	0%
RECEITAS DE ATIVIDADES		647.418	753.088	105.670	16%
DESPESAS		(145.392)	(129.948)	15.444	-11%
PRODUTOS DE B&R		(46.000)	(69.345)	(23.345)	51%
SERVICOS DE TERCEIROS		(33.237)	(39.869)	(6.632)	20%
LOCACOES		(2.800)	(753)	2.047	-73%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE		(6.150)	-	6.150	-100%
MATERIAIS DIVERSOS		(57.205)	(19.980)	37.225	-65%
PESSOAL		(553.593)	(571.332)	(17.739)	3%
DESPESAS COMPARTILHADAS		(27.960)	(13.580)	14.380	-51%
SERVICOS COMPARTILHADOS		(1.907)	(1.839)	68	-4%
SERVICOS PUBLICOS		(11.983)	(7.384)	4.599	-38%
MANUTENCAO		(14.071)	(4.358)	9.713	-69%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO		(4.599)	(6.238)	(1.639)	36%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		(4.599)	(6.238)	(1.639)	36%
<b>Total Geral</b>		<b>(84.126)</b>	<b>53.139</b>	<b>137.265</b>	<b>-163%</b>

JAN. A AGO.	↑	orçado	realizado	variação	%
RECEITAS		5.532.511	6.796.904	1.264.393	23%
OUTRAS RECEITAS		348.971	459.975	111.004	32%
RECEITAS DE ATIVIDADES		5.183.540	6.336.930	1.153.389	22%
DESPESAS		(1.186.443)	(1.130.810)	55.633	-5%
PRODUTOS DE B&R		(281.449)	(348.291)	(66.842)	24%
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO		-	(174)	(174)	0%
DESP FINANC BANC OPER CARTOES		(400)	(164)	236	-59%
DEMAIS DESPESAS		(10.000)	-	10.000	-100%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE		(31.200)	(20.994)	10.206	-33%
LOCACOES		(25.400)	(5.476)	19.924	-78%
MATERIAIS DIVERSOS		(449.015)	(428.513)	20.503	-5%
SERVICOS DE TERCEIROS		(388.978)	(327.199)	61.779	-16%
PESSOAL		(4.134.917)	(4.072.551)	62.366	-2%
DESPESAS COMPARTILHADAS		(129.241)	(141.443)	(12.202)	9%
MANUTENCAO		(48.983)	(55.447)	(6.464)	13%
SERVICOS PUBLICOS		(65.524)	(70.924)	(5.400)	8%
SERVICOS COMPARTILHADOS		(14.733)	(15.072)	(338)	2%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO		(36.789)	(48.234)	(11.445)	31%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		(36.789)	(48.234)	(11.445)	31%
<b>Total Geral</b>		<b>45.121</b>	<b>1.403.867</b>	<b>1.358.746</b>	<b>3011%</b>

# Basquete adulto

(Valores em milhares de reais)



AGOSTO	IT	orçado	realizado	variação	%
RECEITAS		187.483	212.030	24.547	13%
RECEITAS PATRIMONIAIS		20.816	17.022	(3.794)	-18%
OUTRAS RECEITAS		166.667	195.008	28.341	17%
DESPESAS		(308.108)	(246.921)	61.188	-20%
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS		(4.052)	(28.400)	(24.348)	601%
MATERIAIS DIVERSOS		(907)	(7.963)	(7.056)	778%
PRODUTOS DE B&R		(7.091)	(1.810)	5.281	-74%
LOCACOES		(14.182)	(4.746)	9.436	-67%
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED		(23.806)	(1.000)	22.806	-96%
SERVICOS DE TERCEIROS		(217.045)	(192.195)	24.850	-11%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE		(41.027)	(10.807)	30.219	-74%
PESSOAL		(113.908)	(104.955)	8.953	-8%
DESPESAS COMPARTILHADAS		-	(174)	(174)	0%
MANUTENCAO		-	(174)	(174)	0%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO		(1.016)	(226)	790	-78%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		(1.016)	(226)	790	-78%
<b>Total Geral</b>		<b>(235.550)</b>	<b>(140.246)</b>	<b>95.303</b>	<b>-40%</b>

JAN. A AGO.	IT	orçado	realizado	variação	%
RECEITAS		1.499.865	1.773.952	274.087	18%
RECEITAS PATRIMONIAIS		166.529	145.470	(21.059)	-13%
OUTRAS RECEITAS		1.333.336	1.628.482	295.146	22%
DESPESAS		(2.385.126)	(2.274.141)	110.986	-5%
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS		(31.339)	(70.440)	(39.101)	125%
MATERIAIS DIVERSOS		(49.376)	(83.966)	(34.590)	70%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE		(311.156)	(340.435)	(29.279)	9%
LOCACOES		(105.338)	(110.655)	(5.318)	5%
PRODUTOS DE B&R		(14.880)	(9.488)	5.391	-36%
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED		(175.957)	(116.060)	59.897	-34%
SERVICOS DE TERCEIROS		(1.697.081)	(1.543.096)	153.985	-9%
PESSOAL		(875.198)	(783.636)	91.562	-10%
DESPESAS COMPARTILHADAS		-	(13.720)	(13.720)	0%
MANUTENCAO		-	(13.720)	(13.720)	0%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO		(8.131)	(1.811)	6.320	-78%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		(8.131)	(1.811)	6.320	-78%
<b>Total Geral</b>		<b>(1.768.591)</b>	<b>(1.299.357)</b>	<b>469.234</b>	<b>-27%</b>

***Obrigado !***