



RELATÓRIO DA DIRETORIA

Demonstrações Financeiras

Junho/2023

Vice Presidente

Celso Bueno Doria

Receitas

A receita operacional em junho ficou R\$ 4.538K acima do orçado.

- Receitas atividades: R\$3.566K acima do orçado (R\$ 1.829K ingressos associados e R\$ 983K ingressos convidados (show Alok, Roberto Carlos e Festa Junina); R\$ 729K mensalidades (R\$103K Recanto Infantil; R\$ 246K tênis; R\$ 159K Personal).
- Receitas com venda de produtos: R\$ 562K acima do orçado (R\$ 220K Refeições e Lanches – R\$ R\$ 378K Bebidas – Eventos do Clube e Expresso)
- Receitas patrimoniais: R\$ 163K acima do orçado (R\$ 123K espaço p/ eventos; R\$ 91K estacionamento)

Receita não operacional:

- Demais receitas manut. e invest.: R\$ 1.032K acima do orçado (taxas de admissão: 2x 100%).
- Receitas financeiras: R\$ 131K acima do orçado (R\$157K rendimento aplicação financeira).

Despesas

O total de despesas operacionais em junho ficou R\$ 3.592K acima do orçado.

- Serviços de terceiros: R\$ 3.116K acima do orçado (R\$ 2.329K músicos (Roberto Carlos e Alok) ; R\$ 424K professores e instrutores (R\$ 202K tênis e R\$ 102K personal).
- Outros: R\$ 475K acima do orçado (R\$192K Contingências (R\$ 54K trabalhistas; R\$ 60K cíveis); R\$ 144K viagens e estadias (R\$ 120K hospedagem; R\$ 34K transporte rodoviário)
- Produtos de B&R: R\$ 384K acima do orçado (R\$ 224K Alimento e R\$ 158K Bebidas)

1.1 Resultado Geral

(Valores em milhares de reais)



	junho					Jan. a Jun.				
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação	
(+) RECEITAS OPERAC. + Ñ OPER.	17.370	23.070	100,0%	5.700	32,8%	98.522	119.173	100,0%	20.651	21,0%
(-) DESPESAS PESSOAL	-8.891	-8.273	-35,9%	618	-6,9%	-51.597	-49.028	-41,1%	2.569	-5,0%
(-) OUTRAS DESPESAS	-7.921	-12.128	-52,6%	-4.207	53,1%	-42.048	-49.458	-41,5%	-7.410	17,6%
(=) RESULTADO antes deprec.	558	2.670	11,6%	2.112	378%	4.877	20.687	17,4%	15.810	324%
(-) DEPRECIACÃO DO PERÍODO	-913	-889	-3,9%	23	-2,5%	-5.475	-5.345	-4,5%	130	-2,4%
(=) RESULTADO após depreciao	-354	1.781	7,7%	2.135	-603%	-598	15.342	12,9%	15.939	-2666%

1.2 Resultado 2023

(Valores em milhares de reais)



	junho					Jan. a Jun.					
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação		
RECEITAS OPERAC. (a)	16.115	20.653	100,0%	4.538	28,2%	93.247	103.960	100,0%	10.712	11,5%	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	8.565	8.684	42,0%	119	1,4%	51.475	52.360	50,4%	886	1,7%	contrib.social, freq. temp., taxa convidados, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	3.764	4.325	20,9%	562	14,9%	22.441	23.491	22,6%	1.051	4,7%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	1.974	5.540	26,8%	3.566	180,6%	10.098	16.459	15,8%	6.360	63,0%	mensalidades, matrículas, exames, etc.
OUTRAS RECEITAS	963	1.091	5,3%	128	13,3%	4.290	6.273	6,0%	1.984	46,2%	patrocínios, anúncios, receitas inc., etc
RECEITAS PATRIMONIAIS	849	1.012	4,9%	163	19,2%	4.944	5.376	5,2%	432	8,7%	armários, estacionamento, aluguéis
DESPESAS OPERAC. (b)	-16.808	-20.400	-98,8%	-3.592	21,4%	-93.633	-98.481	-94,7%	-4.849	5,2%	
PESSOAL	-8.891	-8.273	-40,1%	618	-6,9%	-51.597	-49.028	-47,2%	2.569	-5,0%	salários, encargos e benefícios
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-3.220	-6.335	-30,7%	-3.116	96,8%	-15.445	-18.958	-18,2%	-3.513	22,7%	TI, profess., estacion., manut., imagem, bolsas
PRODUTOS DE B&R	-2.149	-2.533	-12,3%	-384	17,9%	-12.894	-14.349	-13,8%	-1.456	11,3%	custo de alimentos e bebidas
MATERIAIS DIVERSOS	-839	-1.089	-5,3%	-250	29,8%	-5.863	-6.588	-6,3%	-725	12,4%	mat. de manut., uso, cons., limp, esporte, epi
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	-550	-571	-2,8%	-22	3,9%	-3.290	-3.389	-3,3%	-99	3,0%	limpeza, lavanderia, fiscalização.
SERVIÇOS PÚBLICOS	-713	-661	-3,2%	53	-7,4%	-4.170	-4.737	-4,6%	-568	13,6%	luz, água e gás
MANUTENÇÃO	-292	-345	-1,7%	-53	18,3%	-1.582	-1.873	-1,8%	-291	18,4%	manutenção interna
LOCAÇÕES	-461	-605	-2,9%	-144	31,3%	-1.430	-1.547	-1,5%	-117	8,2%	equipamentos em geral, copiadoras, espaços
OUTROS	-623	-1.098	-5,3%	-475	76,2%	-2.973	-4.075	-3,9%	-1.103	37,1%	demais des. e provisões, alocações, etc
RECUPERACAO DESPESAS	929	1.110	5,4%	181	19,4%	5.610	6.065	5,8%	455	8,1%	alocação de despesas (manut. + refeitório)
RESULTADO OPERAC. (c) = a+b	-693	253	1,2%	946	-136%	-385	5.478	5,3%	5.863	-1522%	
RESULTADO NÃO OPERAC. (d)	1.251	2.417	11,7%	1.166	93%	5.263	15.209	14,6%	9.946	189%	
(+) DEMAIS REC. MANUT. INVEST.	983	2.015	9,8%	1.032	105%	3.642	13.255	12,8%	9.613	264%	taxas de admissão e venda de títulos
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	272	403	2,0%	131	48,1%	1.633	1.959	1,9%	326	20,0%	rendimentos de aplicações, juros e multas, etc.
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-4	-0	0,0%	3	100,0%	-12	-5	0,0%	7	100%	descontos, juros, , multas e demais perdas
RESULTADO antes deprec. (c+d)	558	2.670	12,9%	2.112	378%	4.877	20.687	19,9%	15.810	324%	
(-) DEPRECIACÃO DO PERÍODO	-913	-889	-3,9%	23	-2,5%	-5.475	-5.345	-4,5%	130	-2,4%	
(=) RESULTADO após depreciação	-354	1.781	7,7%	2.135	-603%	-598	15.342	12,9%	15.939	-2666%	

1.3 Resultado por Diretoria (junho)

(Valores em milhares de reais)



JUNHO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO				
	Operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL		8.509	8.885	376	-354	-730	-376	8.155	8.155	-0	0%
DIRETORIA DE ESPORTES		1.253	1.807	555	-3.486	-3.842	-356	-2.234	-2.034	199	-9%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA		786	862	77	-2.118	-2.146	-28	-1.332	-1.284	48	-4%
DIRETORIA BARES E RESTAUR.		3.998	4.404	406	-4.674	-4.796	-122	-675	-391	284	-42%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO		5	9	4	-959	-1.001	-41	-954	-992	-38	4%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO		0	0	0	-344	-303	41	-344	-303	41	-12%
DIRETORIA FINANCEIRA		0	0	0	-653	-568	85	-653	-568	85	-13%
DIRETORIA CULTURAL		863	1.169	307	-1.589	-1.511	78	-727	-341	385	-53%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS		0	0	0	-332	-331	1	-332	-331	1	0%
DIRETORIA DA SECRETARIA		108	91	-16	-287	-315	-27	-180	-223	-44	24%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICAÇÃO		210	84	-126	-394	-348	46	-184	-263	-80	43%
DIRETORIA SOCIAL		376	3.328	2.953	-1.379	-4.341	-2.962	-1.004	-1.013	-9	1%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL		9	12	4	-57	-72	-15	-49	-60	-11	23%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA		0	0	0	-124	-42	82	-124	-42	82	-66%
DIRETORIA JURÍDICA		0	0	0	-58	-57	1	-58	-57	1	-2%
Total operacional		16.115	20.653	4.538	-16.808	-20.400	-3.592	-693	253	946	-136%
Não operacional		orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL		1.255	2.418	1.163	0	-0	-0	1.255	2.418	1.163	93%
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	-82%
DIRETORIA SOCIAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
DIRETORIA CULTURAL		0	0	0	-2	0	2	-2	0	2	-111%
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		1.255	2.418	1.163	-4	-0	3	1.251	2.418	1.166	93%
TOTAL OP+ NÃO OP.		17.370	23.070	5.700	-16.812	-20.400	-3.589	558	2.670	2.112	378%

1.4 Resultado por Diretoria (jan. a jun.)

(valores em milhares de reais)



ACUMULADO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO				
	Operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL		51.162	53.455	2.293	-2.165	-3.857	-1.692	48.997	49.598	601	1%
DIRETORIA DE ESPORTES		7.618	10.112	2.493	-20.589	-21.204	-615	-12.971	-11.093	1.878	-14%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA		4.616	5.100	484	-13.049	-13.335	-286	-8.433	-8.235	198	-2%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES		22.699	23.630	931	-26.654	-27.943	-1.288	-3.955	-4.313	-358	9%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO		21	50	29	-5.474	-6.067	-593	-5.453	-6.016	-563	10%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO		0	0	0	-2.121	-1.802	319	-2.121	-1.802	319	-15%
DIRETORIA FINANCEIRA		0	0	0	-3.942	-3.510	432	-3.942	-3.510	432	-11%
DIRETORIA CULTURAL		5.262	6.929	1.667	-8.583	-8.081	502	-3.321	-1.152	2.168	-65%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS		0	0	0	-1.889	-1.832	56	-1.889	-1.832	56	-3%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICAÇÃO		575	370	-205	-2.169	-1.828	342	-1.594	-1.458	137	-9%
DIRETORIA DA SECRETARIA		621	662	41	-1.855	-1.743	112	-1.233	-1.080	153	-12%
DIRETORIA SOCIAL		663	3.596	2.933	-3.811	-6.449	-2.638	-3.148	-2.853	295	-9%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL		9	55	47	-245	-364	-119	-236	-309	-72	31%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA		0	0	0	-734	-262	472	-734	-262	472	-64%
DIRETORIA JURÍDICA		0	0	0	-353	-205	148	-353	-205	148	-42%
Total operacional		93.247	103.960	10.712	-93.633	-98.481	-4.849	-385	5.478	5.863	-1522%
Não operacional		orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL		5.274	15.213	9.939	0	-3	-3	5.274	15.210	9.936	188%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES		0	0	0	0	-0	-0	0	0	0	100%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO		0	0	0	-8	-1	6	-8	-1	6	-83%
DIRETORIA SOCIAL		0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0	100%
DIRETORIA CULTURAL		1	1	1	-2	-0	2	-1	1	2	-167%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA		0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0	100%
DIRETORIA FINANCEIRA		0	0	0	-3	-0	2	-3	-0	2	-98%
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	-0	-0	0	-0	-0	100%
DIRETORIA DE ESPORTES		0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0	100%
Total não operacional		5.275	15.214	9.939	-12	-5	7	5.263	15.209	9.946	189%
TOTAL OP+ NÃO OP.		98.522	119.173	20.651	-93.645	-98.486	-4.842	4.877	20.687	15.810	324%

2.1 Receitas por grupo



	junho					Jan. a Jun.					
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação		
RECEITAS POR GRUPO	17.370	23.070	100,0%	5.700	32,8%	98.522	119.173	100,0%	20.651	21,0%	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	9.548	10.699	46,4%	1.151	12,1%	55.117	65.616	55,1%	10.499	19,0%	contrib.soc., tx adm., freq. temp., tx convid, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	3.764	4.325	18,7%	562	14,9%	22.441	23.491	19,7%	1.051	4,7%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	1.974	5.540	24,0%	3.566	180,6%	10.098	16.459	13,8%	6.360	63,0%	mensalidades, matrículas, exames, etc.
OUTRAS RECEITAS	963	1.091	4,7%	128	13,3%	4.290	6.273	5,3%	1.984	46,2%	patrocínios, anúncios, receitas inc., etc.
RECEITAS PATRIMONIAIS	849	1.012	4,4%	163	19,2%	4.944	5.376	4,5%	432	8,7%	armários, estacionamento, aluguéis
RECEITAS FINANCEIRAS	272	403	1,7%	131	48,1%	1.633	1.959	1,6%	326	20,0%	rendim. de aplicações, juros e multas, etc.

2.2 Receitas por diretoria (junho)

(Valores em milhares de reais)



MENSAL DIRETORIA	MANUT. E INVEST.		VENDAS DE PROD.		REC. DE ATIVID.		OUTRAS RECEITAS		REC. PATRIMON.		REC. FINANC.		TOTAL		var.
	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado	
INSTITUCIONAL	9.441	10.608	0	0	0	0	51	292	0	0	272	403	9.764	11.302	16%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	0	3.764	4.325	0	0	231	2	4	78	0	0	3.998	4.404	10%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	0	757	1.223	405	526	90	58	0	0	1.253	1.807	44%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	0	0	850	1.095	8	39	6	35	0	0	863	1.170	36%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	36	35	0	0	749	827	0	0	786	862	10%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICAÇÃO	0	0	0	0	0	0	210	84	0	0	0	0	210	84	-60%
DIRETORIA DA SECRETARIA	108	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	91	-15%
DIRETORIA SOCIAL	0	0	0	0	332	3.186	44	128	0	14	0	0	376	3.328	786%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	0	0	0	0	1	9	11	0	0	0	0	9	12	42%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	0	0	0	5	9	0	0	0	0	5	9	71%
Total	9.548	10.699	3.764	4.325	1.974	5.540	963	1.091	849	1.012	272	403	17.370	23.070	33%

2.2 Receitas por diretoria (jan. a jun.)

(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	54.496	64.954	0	0	0	0	308	1.756	0	0	1.632	1.957	56.436	68.668	22%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	0	22.441	23.490	0	0	235	35	24	105	0	0	22.699	23.630	4%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	0	4.355	6.226	2.741	3.453	522	433	0	0	7.618	10.112	33%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	0	0	4.826	6.418	356	457	80	54	1	1	5.263	6.930	32%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	0	2	325	357	0	0	4.291	4.741	0	0	4.616	5.100	10%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICAÇÃO	0	0	0	0	0	0	575	370	0	0	0	0	575	370	-36%
DIRETORIA DA SECRETARIA	621	662	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	621	662	7%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	0	0	0	21	50	0	0	0	0	21	50	140%
DIRETORIA SOCIAL	0	0	0	0	592	3.430	44	128	27	38	0	0	663	3.596	442%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	0	0	0	0	27	9	23	0	5	0	0	9	55	553%
Total	55.117	65.616	22.441	23.491	10.098	16.459	4.290	6.273	4.944	5.376	1.633	1.959	98.522	119.173	21%

2.3 Taxas de Admissão

(Valores em milhares de reais)



TAXAS	QUANTIDADE													
	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		TOTAL	
	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	3	12
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	3	6	18	52
TAXA 2,5% - Art 6º								2				1	-	3
TAXA 5% - Temporário										1			-	1
TOTAL	4	2	3	14	4	27	3	7	3	9	4	9	21	68

TAXAS	VALORES EM R\$ MIL													
	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		TOTAL	
	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	2.250	9.000
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	225	450	1.350	3.900
TAXA 2,5% - Art 6º								38				19	-	56
TAXA 5% - Temporário										38			-	38
TOTAL	975	825	225	1.725	975	5.400	225	1.763	225	1.313	975	1.969	3.600	12.994

3.1 Despesas por Grupo

(Valores em milhares de reais)



Tipo	Descrição Grupo Conta	junho			Jan. a Jun.			
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação	%
PESSOAL	PESSOAL	-8.891	-8.273	618	-51.597	-49.028	2.569	-5%
DESP. GERAL	SERVICOS DE TERCEIROS	-3.220	-6.335	-3.116	-15.445	-18.958	-3.513	23%
	CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-17	-209	-192	-103	-706	-604	588%
	MATERIAIS DIVERSOS	-839	-1.089	-250	-5.863	-6.588	-725	12%
	PRODUTOS DE B&R	-2.149	-2.533	-384	-12.894	-14.349	-1.456	11%
	LOCACOES	-461	-605	-144	-1.430	-1.547	-117	8%
	TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-119	-144	-25	-751	-864	-113	15%
	DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-86	-227	-141	-498	-841	-343	69%
	DEMAIS DESPESAS	-105	0	105	-194	0	194	-100%
	DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-80	-154	-75	-388	-457	-70	18%
	VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-219	-363	-144	-1.056	-1.242	-186	18%
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	4	31	27	672%	
DESP. COMPARTILHADAS	SERVICOS COMPARTILHADOS	-550	-571	-22	-3.290	-3.389	-99	3%
	MANUTENCAO	-292	-345	-53	-1.582	-1.873	-291	18%
	SERVICOS PUBLICOS	-713	-661	53	-4.170	-4.737	-568	14%
RECUPERACAO DESPESAS	ALOCAÇÃO DESPESAS	929	1.110	181	5.610	6.065	455	8%
Total Despesas		-16.812	-20.400	-3.589	-93.645	-98.486	-4.842	5%

3.2 Despesas por Diretoria (junho) (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	-168	-2.562	-2.238	-1.478	-1.466	-744	-739	-1.392	-1.337	-268	-293
SERVICOS DE TERCEIROS	-4	-202	-59	-193	-881	-1.153	-516	-480	-242	-198	-7	-4
PRODUTOS DE B&R	-5	-5	-2.079	-2.452	-5	-7	-51	-63	-6	-4	0	0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-4	-3	-73	-63	-145	-147	-27	-27	-85	-112	-4	-4
MATERIAIS DIVERSOS	-15	-23	6	-200	-224	-183	-96	-114	-105	-177	-4	-11
SERVICOS PUBLICOS	-4	-4	-106	-89	-246	-252	-18	-15	-242	-195	-2	-2
MANUTENCAO	-2	-1	-86	-95	-99	-82	-6	-19	-34	-77	-0	-1
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-16	-209	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0
LOCACOES	-3	-1	-264	-39	-67	-107	-50	-28	-5	-51	-2	0
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-39	-64	-41	-63	0	-0	-2	-0	0	-3	0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	-20	0	0	-119	-118	0	0	0	-6	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-22	-23	-1	-1	-9	-18	-2	-5	-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	-30	0	-65	0	0	0	0	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-2	-6	-2	-5	-183	-310	-14	-21	-1	-9	0	0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	592	644	0	0	0	0	0	24	0	0
Total Geral	-354	-730	-4.674	-4.796	-3.486	-3.842	-1.591	-1.511	-2.118	-2.146	-287	-315

3.2 Despesas por Diretoria (junho) (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	-195	-291	-278	-701	-711	-552	-496	-162	-156
SERVICOS DE TERCEIROS	-105	-99	-24	-41	-144	-182	-69	-111	-902	-3.380
PRODUTOS DE B&R	-0	0	-0	-0	-1	-1	-0	-0	-1	-1
SERVICOS COMPARTILHADOS	-2	-2	-5	-5	-155	-156	-5	-5	-45	-45
MATERIAIS DIVERSOS	-3	-5	-5	-3	-196	-228	-13	-9	-134	-123
SERVICOS PUBLICOS	-1	-1	-4	-4	-69	-76	-4	-4	-15	-17
MANUTENCAO	-2	-1	-1	0	-22	-24	-1	-0	-38	-45
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCACOES	-1	0	-2	0	-6	-3	-8	0	-52	-366
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	0	0	0	-1	-0	-0	0	-2	-97
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	-24	-104
DEDUCOES DE VENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMAIS DESPESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-0	-1	-0	0	-0	-1	-0	0	-5	-7
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	337	383	0	59	0	0
Total Geral	-344	-303	-332	-331	-961	-1.001	-653	-568	-1.379	-4.341

3.2 Despesas por Diretoria (junho) (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	-18	-177	-149	-18	-12	-64	-17	-8.891	-8.273
SERVICOS DE TERCEIROS	-4	-33	-187	-191	-26	-44	-47	-25	-3.220	-6.335
PRODUTOS DE B&R	-0	0	-1	-0	-0	0	-0	0	-2.149	-2.533
SERVICOS COMPARTILHADOS	0	0	-1	-1	0	0	0	0	-550	-571
MATERIAIS DIVERSOS	-23	-6	-16	-6	-1	0	-10	-0	-839	-1.089
SERVICOS PUBLICOS	0	-0	-1	-1	-0	-0	-0	0	-713	-661
MANUTENCAO	-0	-1	-0	-0	-0	0	-0	0	-292	-345
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	-1	-0	0	0	-17	-209
LOCACOES	0	-11	-1	0	-1	0	-3	0	-461	-605
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	-0	0	0	0	0	0	0	-86	-227
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	-119	-144
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-14	-2	0	0	-0	0	0	0	-80	-154
DEDUCOES DE VENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMAIS DESPESAS	0	0	-10	0	-0	0	0	0	-105	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-0	-2	-1	-1	-10	0	-0	0	-219	-363
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	929	1.110
Total Geral	-57	-72	-394	-348	-58	-57	-124	-42	-16.812	-20.400

3.2 Despesas por Diretoria (jan. a jun.) (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	-1.403	-970	-14.420	-13.441	-8.885	-8.615	-4.404	-4.365	-8.244	-8.141	-1.734	-1.636
SERVICOS DE TERCEIROS	-42	-1.295	-327	-658	-5.079	-5.767	-2.425	-2.104	-1.644	-1.393	-35	-22
PRODUTOS DE B&R	-31	-30	-12.475	-13.912	-55	-62	-276	-295	-35	-29	-0	-0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-22	-20	-437	-440	-870	-877	-160	-161	-503	-583	-26	-26
MATERIAIS DIVERSOS	-134	-115	-873	-1.217	-1.684	-1.682	-679	-602	-740	-1.049	-32	-22
SERVICOS PUBLICOS	-29	-38	-629	-861	-1.153	-1.149	-118	-126	-1.578	-1.908	-14	-15
MANUTENCAO	-15	-16	-387	-573	-677	-690	-60	-83	-230	-247	-3	-3
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-97	-690	0	0	0	0	0	0	-3	-6	0	0
LOCACOES	-18	-14	-435	-218	-414	-454	-307	-287	-28	-107	-10	-20
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-236	-384	-243	-350	0	-0	-2	-0	0	-8	0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	-151	0	0	-751	-707	0	0	0	-6	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-135	-140	-4	-5	-49	-91	-27	-15	-30	-7	-1	0
DEDUCOES DE VENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMAIS DESPESAS	0	0	2	0	-54	0	-93	0	-6	0	0	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-4	-10	-12	-20	-919	-1.111	-34	-43	-8	-22	-0	0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	14	0	0	0	0	0	-0	0	21	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	3.585	3.753	0	0	0	0	0	151	0	0
Total Geral	-2.165	-3.860	-26.654	-27.943	-20.589	-21.204	-8.585	-8.081	-13.049	-13.335	-1.855	-1.743

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

(Valores em milhares de reais)



TIPO	TI		SUPRIM.		PATRIM.		FINANC.		SOCIAL	
	orçado	realiz.								
PESSOAL	-1.319	-1.203	-1.629	-1.585	-3.902	-4.103	-3.162	-2.971	-992	-865
SERVICOS DE TERCEIROS	-742	-548	-146	-147	-859	-1.113	-615	-471	-1.951	-4.126
PRODUTOS DE B&R	-3	-0	-0	-0	-4	-5	-1	-1	-6	-11
SERVICOS COMPARTILHADOS	-12	-12	-30	-30	-927	-932	-32	-32	-268	-270
MATERIAIS DIVERSOS	-21	-24	-44	-34	-1.176	-1.363	-80	-46	-216	-311
SERVICOS PUBLICOS	-8	-6	-24	-25	-477	-473	-28	-28	-103	-103
MANUTENCAO	-12	-4	-5	-8	-105	-136	-6	-8	-74	-100
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10
LOCACOES	-4	-1	-10	-4	-33	-38	-15	-9	-121	-377
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	-0	0	-0	-8	-1	-3	-0	-6	-97
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	0	0	0	0	-18	-6	-1	-1	-66	-147
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	-3	-1	-0	-2	-1	-2	-1	-8	-26
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	-0	4	0	0	0	0	-6
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	2.025	2.103	0	59	0	0
Total Geral	-2.121	-1.802	-1.889	-1.833	-5.482	-6.068	-3.944	-3.510	-3.811	-6.449

3.2 Despesas por Diretoria (jan. a jun.) (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	-88	-106	-924	-864	-106	-28	-385	-135	-51.597	-49.028
SERVICOS DE TERCEIROS	-34	-98	-1.115	-917	-160	-175	-272	-123	-15.445	-18.958
PRODUTOS DE B&R	-2	-2	-5	-1	-0	0	-1	-0	-12.894	-14.349
SERVICOS COMPARTILHADOS	0	0	-4	-4	0	0	0	0	-3.290	-3.389
MATERIAIS DIVERSOS	-56	-95	-61	-26	-11	-1	-58	-1	-5.863	-6.588
SERVICOS PUBLICOS	0	-1	-7	-5	-1	-0	-1	-0	-4.170	-4.737
MANUTENCAO	-2	-6	-3	-2	-2	0	-2	0	-1.582	-1.873
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	-3	-0	0	0	-103	-706
LOCACOES	-8	-11	-7	-6	-6	0	-15	-2	-1.430	-1.547
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	-0	0	-0	0	0	0	0	-498	-841
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	-751	-864
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-56	-45	0	0	-1	0	0	0	-388	-457
DEDUCOES DE VENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMAIS DESPESAS	0	0	-40	0	-1	0	0	0	-194	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-0	-2	-4	-3	-61	0	-1	0	-1.056	-1.242
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	5.610	6.065
Total Geral	-245	-364	-2.169	-1.828	-353	-205	-734	-262	-93.645	-98.486

Diretoria de Bares por unidade – (junho)

(Valores em milhares de reais)



JUNHO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
UNIDADE DE NEGOCIOS	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.
GERENCIA B&R	1	2	1	-198	-168	29	-197	-167	30
ROTISSERIE	0	0	0	-155	-160	-5	-155	-160	-5
RESTAURANTE 1º ANDAR	548	523	-25	-686	-651	35	-138	-127	11
BAR DA PISCINA/SUSHI BAR	375	354	-20	-406	-426	-20	-31	-71	-40
SOLARIUM/PIZZARIA	335	359	24	-454	-430	24	-119	-71	48
BAR SOCIAL (BR)	25	27	2	-70	-71	-1	-45	-44	1
ROOFTOP BAR	126	113	-12	-151	-146	5	-25	-33	-8
CENTRAL DE PRODUCAO (PADARIA)	0	0	0	-16	-25	-9	-16	-25	-9
FESTA JUNINA - B&R	0	0	0	-49	-13	37	-49	-13	37
BAR SAUNA FEMININA	0	0	-0	-8	-8	0	-8	-8	-0
BAR COPA DO JOGO	9	11	2	-23	-19	3	-13	-8	6
BAR SAUNA MASCULINA	4	5	2	-10	-11	-1	-7	-6	1
BAR SNOOKER/BILHAR	9	14	5	-20	-17	3	-11	-3	8
ENCOMENDAS	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0
ALMOXARIFADO PRE PREPARO	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0
BAR NATURAL DO CAP	0	0	0	-185	0	185	-185	0	185
BAR DO TENIS	11	16	5	-5	-7	-2	5	9	3
BOULEVARD	754	779	25	-751	-766	-15	4	13	9
REFEITORIO FUNCIONARIOS	0	0	0	0	13	13	0	13	13
EVENTOS DOS ASSOCIADOS	96	116	19	-33	-66	-33	63	49	-14
EXPRESSO	1.193	1.312	119	-1.241	-1.241	0	-48	71	119
EVENTOS DO CLUBE	303	538	235	-97	-446	-349	206	92	-114
CAFETERIA	210	235	25	-115	-137	-22	95	98	3
	3.998	4.404	406	-4.674	-4.796	-122	-675	-391	284

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

(Valores em milhares de reais)



JAN. A JUN.	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
UNIDADE DE NEGOCIOS	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.
RESTAURANTE 1º ANDAR	3.289	3.122	-167	-4.056	-4.166	-110	-767	-1.045	-278
ROTISSERIE	0	0	0	-924	-956	-32	-924	-956	-32
GERENCIA B&R	5	9	4	-1.081	-964	118	-1.077	-955	122
SOLARIUM/PIZZARIA	2.007	2.048	40	-2.677	-2.681	-4	-670	-633	37
ROOFTOP BAR	754	595	-159	-885	-884	1	-132	-290	-158
BAR SOCIAL (BR)	148	114	-34	-409	-389	20	-261	-275	-14
BAR DA PISCINA/SUSHI BAR	2.248	2.659	411	-2.607	-2.853	-246	-359	-194	165
BOULEVARD	4.526	4.558	32	-4.460	-4.733	-274	67	-175	-242
EXPRESSO	7.157	7.900	743	-7.453	-8.043	-590	-296	-142	153
CENTRAL DE PRODUCAO (PADARIA)	0	0	0	-92	-104	-12	-92	-104	-12
EVENTOS DO CLUBE	620	648	27	-491	-731	-240	129	-84	-213
BAR SAUNA FEMININA	3	0	-3	-50	-50	-1	-47	-50	-3
BAR COPA DO JOGO	55	60	5	-123	-105	18	-68	-45	23
BAR SAUNA MASCULINA	23	29	6	-64	-68	-3	-41	-39	2
BAR SNOOKER/BILHAR	56	72	15	-123	-108	15	-67	-36	31
FESTA JUNINA - B&R	0	0	0	-49	-20	30	-49	-20	30
ENCOMENDAS	0	0	0	0	-7	-7	0	-7	-7
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	-185	0	185	-185	0	185
REVEILLON - B&R	0	0	0	0	6	6	0	6	6
REFEITORIO FUNCIONARIOS	0	4	4	0	15	15	0	19	19
BAR DO TENIS	63	111	48	-33	-57	-24	30	54	24
EVENTOS DOS ASSOCIADOS	487	418	-69	-200	-228	-29	287	189	-98
CAFETERIA	1.258	1.286	28	-691	-818	-127	567	468	-99
	22.699	23.630	931	-26.654	-27.943	-1.288	-3.955	-4.313	-358



BALANÇO PATRIMONIAL (em R\$ mil)					
ATIVO	30/06/23	31/12/22	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30/06/23	31/12/22
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	44.572	38.250	Fornecedores	6.718	7.691
Aplicações vinculadas - LIE	4.431	5.868	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	11.239	10.106
Contas a receber	12.151	10.643	Obrigações fiscais e tributárias	1.130	1.272
Estoques	2.699	2.506	Débitos Programas de Incentivos	4.431	5.868
Créditos diversos	1.014	662	Adiantamentos de associados	1.715	1.683
Outros ativos circulantes	4.669	2.015	Parcelamentos Federais	333	317
	69.536	59.944	Outras contas a pagar	369	370
			Outros passivos circulantes	278	134
				26.213	27.441
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Depósitos Judiciais	5.372	5.313	Parcelamentos federais	1.978	2.057
Outros ativos não circulantes	1.913	1.913	Outras contas a pagar	6.893	6.997
	7.285	7.226	Projetos vinculados - Imobilizados	2.991	3.225
			Provisão para contingências	915	1.192
			Tributos contestados judicialmente	6.474	6.098
				19.251	19.569
Imobilizado	236.652	232.278	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Imobilizado Vinculado	2.999	3.225	Patrimônio social	163.880	142.670
Intangível	534	537	Superávit do exercício	15.342	20.351
	240.185	236.040	Reservas de reavaliação	51.159	51.159
			Ajuste de avaliação patrimonial	41.161	42.020
Total do ativo não circulante	247.470	243.266		271.542	256.200
TOTAL DO ATIVO	317.006	303.210	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	317.006	303.210

4.1 Fluxo de Caixa – Resumido

(Valores em milhares de reais)



	Jan		Fev		Mar		Abr		Mai		Jun		2023 - Jan à Jun.	
	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	32.478	42.778	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	17.481	22.668	99.630	117.893
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)	(104.975)	(111.571)
Saldo Final Caixa Clube	37.285	38.012	36.041	41.316	35.481	41.387	33.932	41.413	32.478	42.778	31.328	44.572	31.328	44.572
Saldo Inicial Proj.Incentivados	4.604	5.868	4.684	5.791	4.819	5.603	4.954	5.118	5.089	4.863	5.224	4.645	4.604	5.868
Entradas (1)	107	44	322	43	332	53	162	37	162	34	162	16	1.247	227
Saídas (2)	(27)	(121)	(187)	(231)	(197)	(538)	(27)	(292)	(27)	(252)	(27)	(230)	(492)	(1.664)
Saldo Final Proj.Incentivados	4.684	5.791	4.819	5.603	4.954	5.118	5.089	4.863	5.224	4.645	5.359	4.431	5.359	4.431

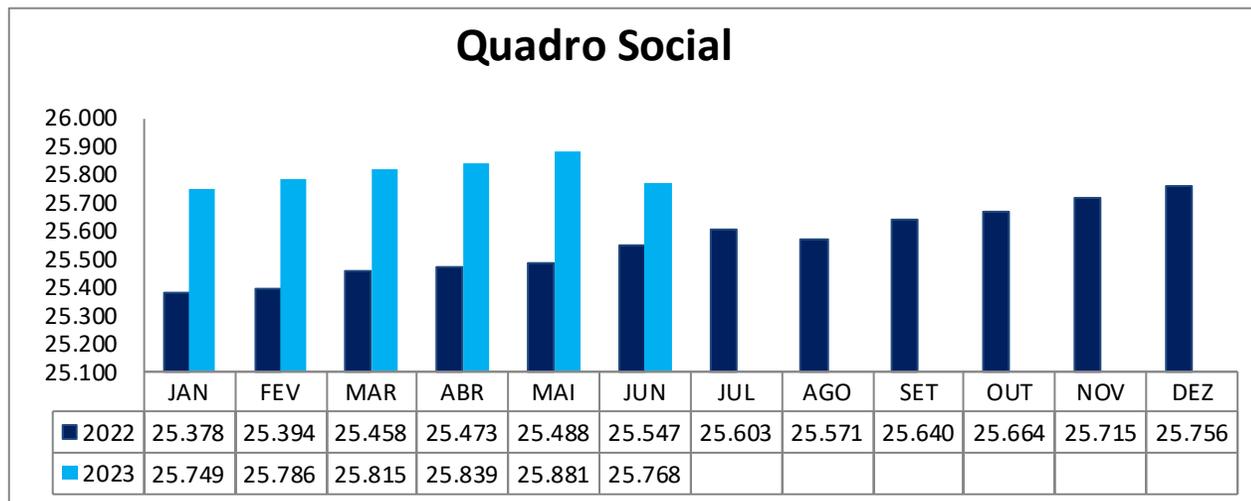


Indicadores Operacionais

Demonstrações Financeiras – Quadro Social



Quadro Social

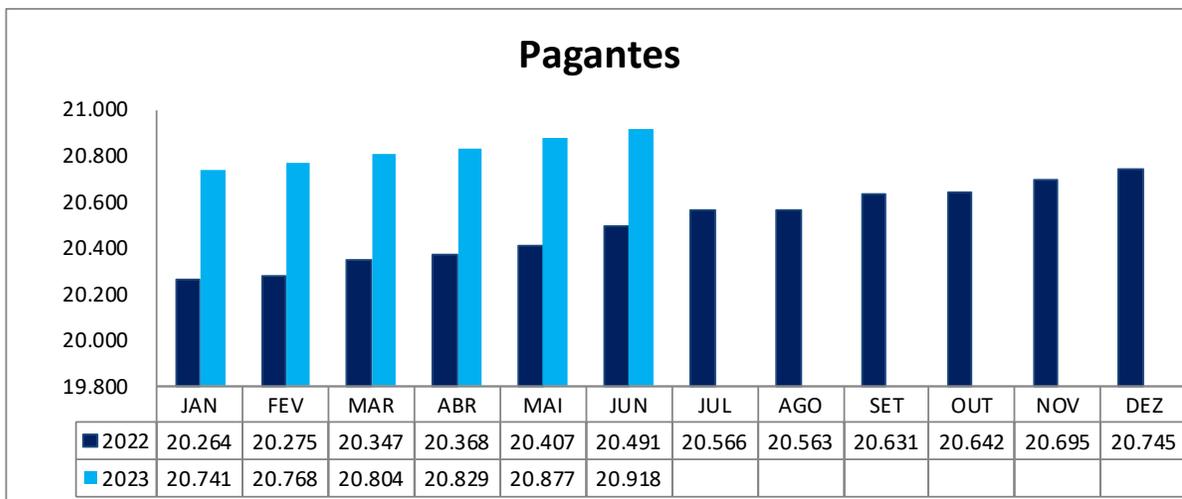


221 (Jun. 2023 x Jun. 2022)
-113 (Jun. 2023 x Mai. 2023)

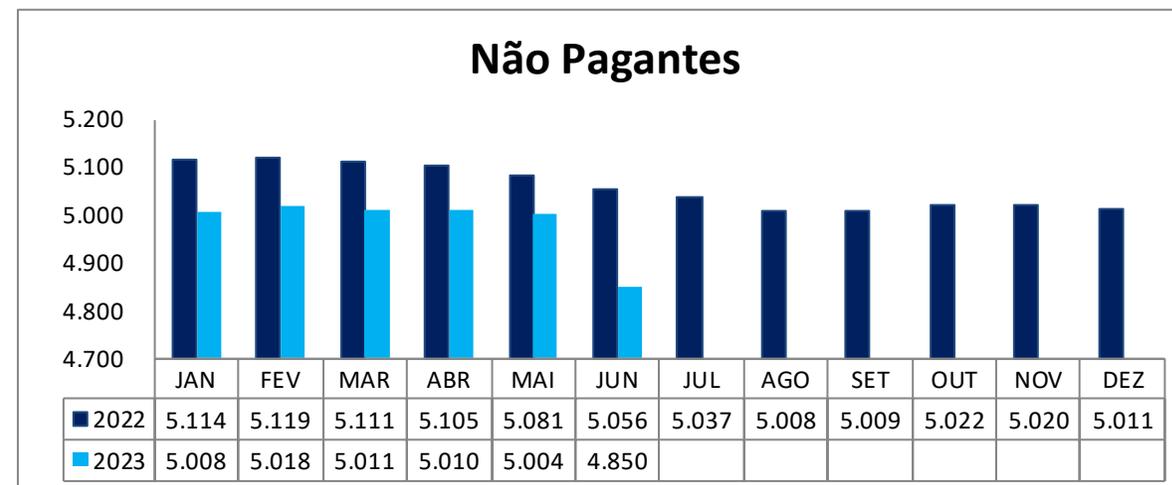
427 (Jun. 2023 x Jun. 2022)
41 (Jun. 2023 x Mai. 2023)

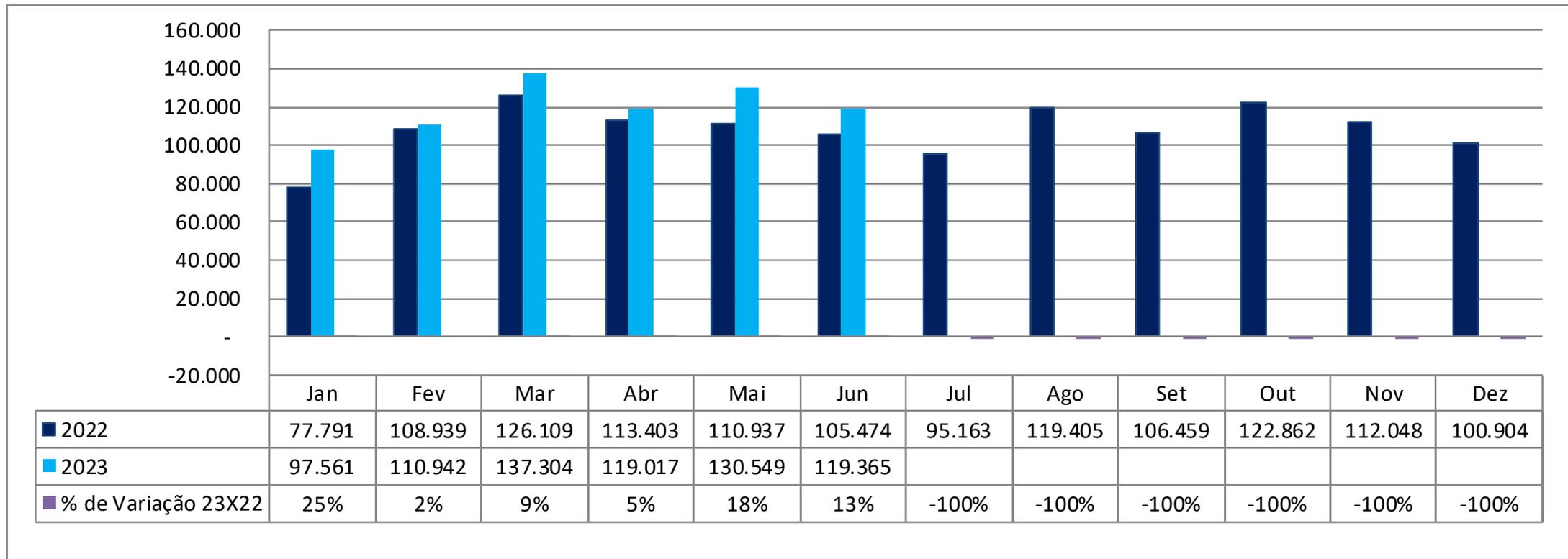
-206 (Jun. 2023 x Jun. 2022)
-154 (Jun. 2023 x Mai. 2023)

Pagantes

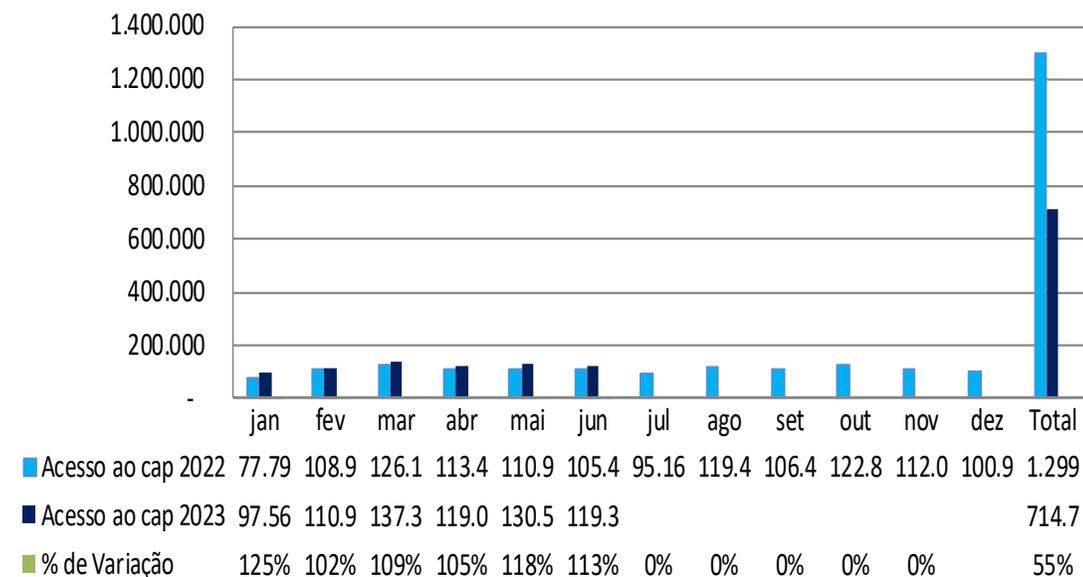
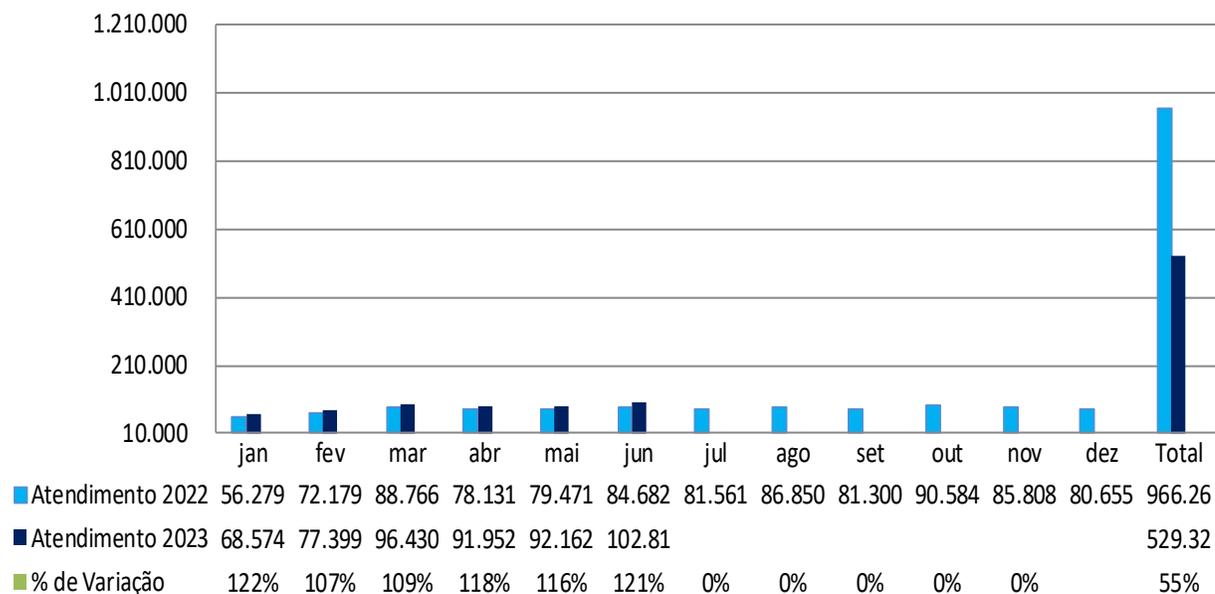
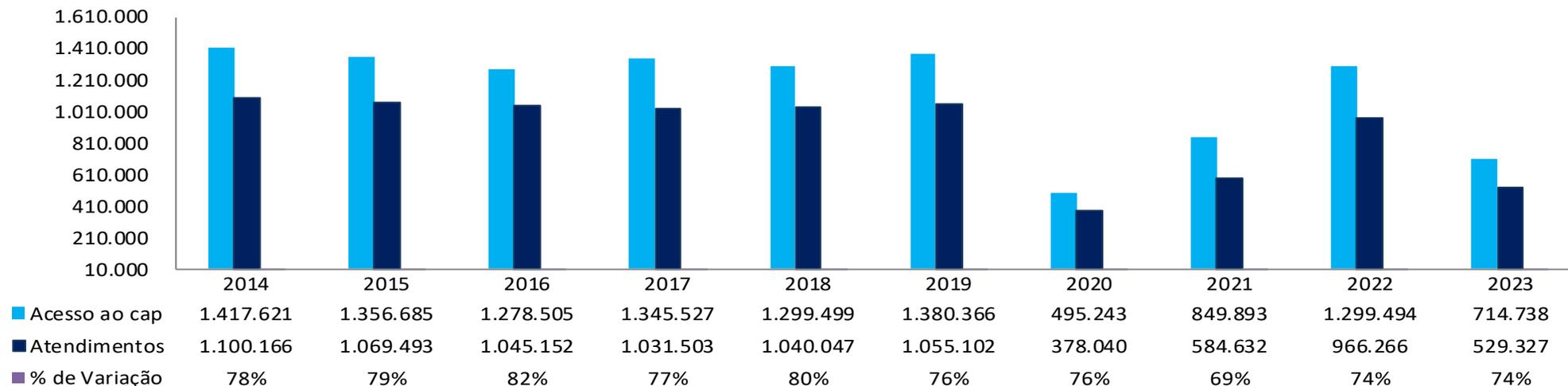


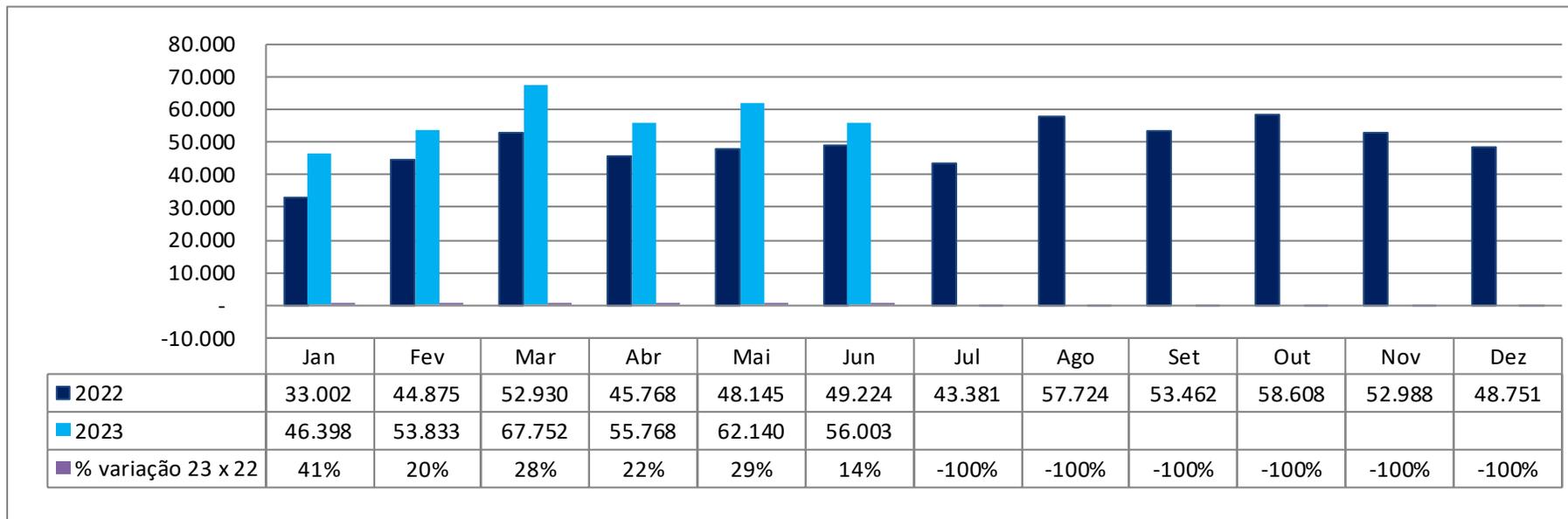
Não Pagantes





Atendimento B & R vs Frequência/Acessos

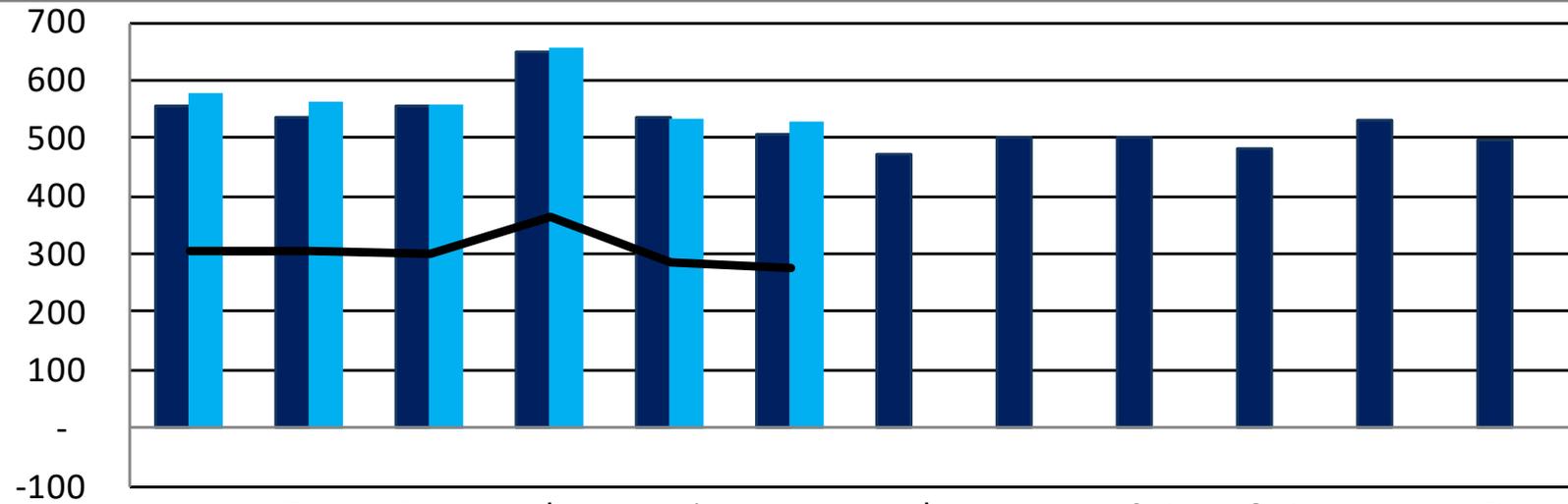




Quantidade de veículos por dia da semana - Jun./2023

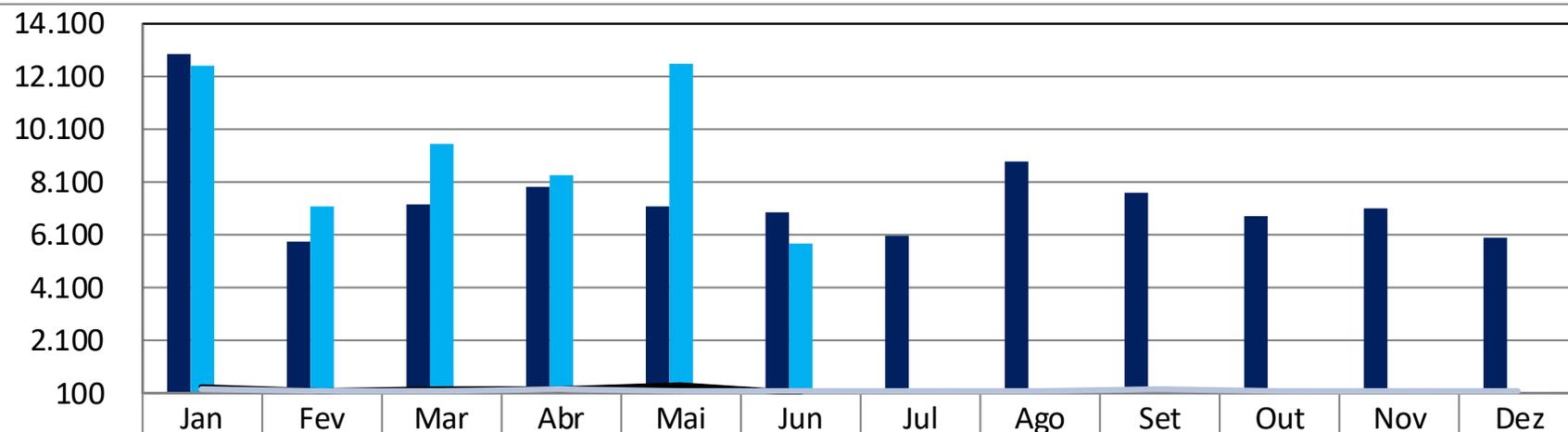
<p>7.860 Segunda (média por dia 1.965)</p>	<p>9.103 Terça (média por dia 2.276)</p>		<p>8.365 Quarta (média por dia 2.091)</p>
<p>9.708 Quinta (média por dia 1.942)</p>	<p>9.465 Sexta (média por dia 1.893)</p>	<p>6.372 Sábado (média por dia 1.593)</p>	<p>5.130 Domingo (média por dia 1.283)</p>

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	527						
Fatura (em R\$ mil)	305	307	298	362	287	278						
% de Variação	4%	5%	0%	1%	0%	4%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%

Indicadores – Consumo Água e Esgoto



	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
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	8.308	12.549	5.728						
% de Variação	-3%	23%	32%	6%	75%	-18%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
Fatura (em R\$ mil) 2023	324	187	268	262	368	79						
Fatura (em R\$ mil) 2022	234	155	190	207	164	171	155	185	205	185	194	181

* Corrigido o valor e consumo ref. abril

Headcount (jan. a jun.)



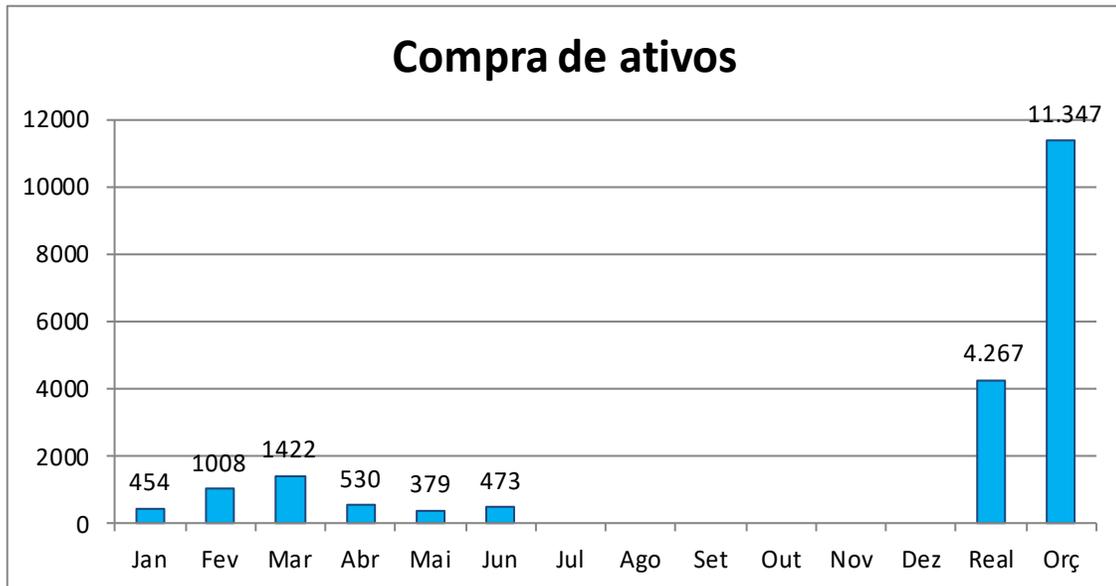
PESSOAL	HEADCOUNT	VALOR	HEADCOUNT	VALOR	Varição	%	%
	ORÇADO	ORÇADO	REALIZADO	REALIZADO	Qtde	HEADCOUNT	Varição valor VALOR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	166	8.243.591	158	8.141.481	-8	-5%	(102.110) -1%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	383	14.420.003	340	13.440.811	-43	-11%	(979.192) -7%
DIRETORIA CULTURAL	84	4.403.817	84	4.364.933	0	0%	(38.884) -1%
DIRETORIA DE ESPORTES	195	8.884.939	178	8.614.656	-17	-9%	(270.283) -3%
DIRETORIA FINANCEIRA	59	3.161.679	54	2.971.461	-5	-8%	(190.219) -6%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO	14	1.319.471	13	1.202.835	-1	-7%	(116.636) -9%
INSTITUCIONAL	10	1.402.919	10	970.228	0	0%	(432.691) -31%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	14	924.310	10	864.460	-4	-29%	(59.850) -6%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	77	3.902.372	76	4.102.905	-1	-1%	200.532 5%
DIRETORIA DA SECRETARIA	29	1.734.494	29	1.635.586	0	0%	(98.908) -6%
DIRETORIA SOCIAL	14	991.829	13	865.423	-1	-7%	(126.406) -13%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	29	1.628.995	28	1.584.522	-1	-3%	(44.473) -3%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	4	384.726	1	135.086	-3	-75%	(249.641) -65%
DIRETORIA JURÍDICA	2	105.774	1	28.140	-1	-50%	(77.635) -73%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	1	87.805	1	105.507	0	0%	17.702 20%
TOTAL GERAL	1081	51.596.725	996	49.028.032	-85		(2.568.693)

POSIÇÃO DE CONTAS A RECEBER EM 30/06/2023 - INADIMPLÊNCIA

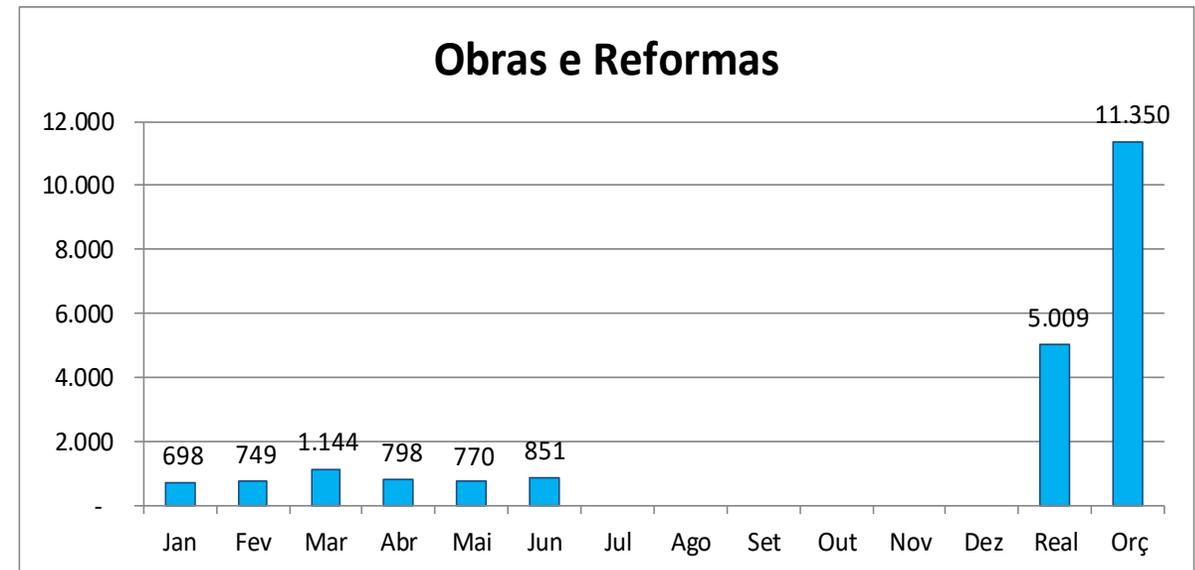
DESCRIÇÃO	JAN		FEV			MAR			ABR			MAI			JUN			variações	
	QTDE	VALOR	QTDE	Var % Jan x Fev	VALOR	QTDE	Var % Fev x Mar	VALOR	QTDE	Var % Mar x Abr	VALOR	QTDE	Var % Abr x Mai	VALOR	QTDE	Var % Mai x Jun	VALOR	R\$	%
Contribuição Social	1.289	984.215	1.186	-6,6%	918.958	1.087	-7,0%	855.024	1.094	-1,3%	843.506	1.042	-2,3%	823.771	1.057	2,3%	842.788	19.017	-198,7%
Acréscimo	-	26.512	-	-9,5%	23.997	-	35,9%	32.614	-	-9,4%	29.556	-	-3,0%	28.676	-	5,6%	30.273	1.598	-287,0%
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	7.250	-32,2%
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	7.460	-59,3%
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	-354	-105,7%
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	1.039	-753,6%
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	5.174	-178,9%
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	-3.204	-360,4%
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	2.393	64,9%
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	-57	-95533,0%
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	50	-28,4%	5.096	-2.017	-196,9%
Outros	105	14.335	107	-41,5%	8.391	87	49,7%	12.562	86	-8,1%	11.545	189	3,0%	11.896	155	23,3%	14.672	2.776	668,1%
Total		1.363.883		-9,6%	1.233.124		-6,5%	1.153.227		-1,5%	1.136.167		0,2%	1.138.726		3,6%	1.179.741	41.016	3,6%



Compra de ativos



Obras e Reformas



Demonstrações Financeiras - Obras



Resumo das obras		Orçado	Realizado						Saldo	
			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho		Total
Patrimônio	Reforma térreo do Ginásio Antônio Prado Júnior (Início)	4.200	176		218	28	13	81	516	3.684
Patrimônio	Reforma do térreo do prédio novo	2.000					25	6	31	1.969
Patrimônio	Paisagismo 3º fase	1.000							-	1.000
Patrimônio	Projetos Retrofit Prédio Novo	600	1	40	95	34	93	42	305	295
Patrimônio	Reforma da fachada do térreo do prédio novo	600							-	600
Patrimônio	Construção Vestiário de Atletas no 1º Andar	350				(1)	24	12	35	315
Patrimônio	Reforma do restaurante terraço	350	48	288	344	113	118	3	914	(564)
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	378	666	(366)
Patrimônio	Reforma 3º andar do Prédio Novo	250	5	21	115	15	28	11	195	55
Patrimônio	Retrofit dos geradores	250							-	250
Patrimônio	Reforma da cozinha geral	150			89	79	95	24	287	(137)
Patrimônio	Remanejamento dos departamentos	120		1			(1)		0	120
Patrimônio	Demolição Térreo Prédio Novo	100		4		40	-	4	48	52
Patrimônio	Reforma hall do Cinema	70							-	70
	Com orçamento	11.350	231	354	865	497	489	561	2.997	8.353
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	14	75	(75)
Patrimônio	Reforma do Parquinho da Brinquedoteca		2	9			-		11	(11)
Patrimônio	Reforma hall entrada do Prédio Novo		37	55	39	17	47	41	236	(236)
Patrimônio	Pressurização do Prédio Novo (Finalização)		27	31	24	41	16	9	148	(148)
Patrimônio	Marcenaria no Hall da Garagem		33			1	33		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	132	234	(234)
Patrimônio	Reforma da sala jovem				33	37			70	(70)
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	73	236	(236)
Patrimônio	Modernização dos elevadores					1	-		1	(1)
Patrimônio	Adequação do Sistema de Água						19	21	40	(40)
	Sem orçamento	0	467	396	280	300	280	290	2.012	(2.012)
Total obras		11.350	698	750	1.145	797	769	851	5.009	6.341

* Correção no valor da obra reforma da sala jovem



PATROCÍNIOS 2023		Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		TOTAL	
Patrocinador	Área Beneficiada	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	308.313	308.313
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	120.000	130.000
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	880.002	1.114.465
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	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	150.000	150.763
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	75.000	75.000
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	75.000	75.000
MONTE BRAVO	Eventos do clube										26.100			0	26.100
OUTROS	Marketing	40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		240.000	0
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	36.000	36.000
POSITANO	Institucional		3.333		3.333		3.333		3.333		3.333		3.333	0	20.000
TEGRA	Tenis	7.500		7.500	14.000	7.500		7.500	14.000	7.500	7.000	7.500	7.000	45.000	42.000
TEGRA	Ger Esportes	7.500		7.500	14.000	7.500		7.500	14.000	7.500	7.000	7.500	7.000	45.000	42.000
DP BRASIL COMUNICAÇÃO	Basquete										4.000			0	4.000
MOSCA NEGRA	Ger Esportes												1.067	0	1.067
RESTOQUE	Festa Junina - Soc												30.000	0	30.000
MYKONOS	Festa Junina - Soc												51.000	0	51.000
TELEFÔNICA BRASIL S/A	Corrida										25.000			0	25.000
MARCELO COSTA MASCARO N	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	2.018.232	2.214.135

* Correção no valor de maio ref. patrocínio de R\$ 3.510



JUNHO	orçado	realizado	variação	%
RECEITAS INCENTIV SALARIO	135.000	236.462	101.462	75%
RECEITAS INCENT ATIVOS CBC	-	40.894	40.894	0%
RECEITAS INCENTIV CONSUMO	27.000	-	(27.000)	-100%
Total Geral	162.000	277.357	115.357	71%

JAN. A JUN.	orçado	realizado	variação	%
RECEITAS INCENTIV SALARIO	755.000	1.253.704	498.704	66%
RECEITAS INCENT ATIVOS CBC	-	244.619	244.619	0%
RECEITAS INCENTIV CONSUMO	492.000	315.093	(176.907)	-36%
Total Geral	1.247.000	1.813.416	566.416	45%



JUNHO	Y	orçado	realizado	variação	%
RECEITAS		681.818	807.404	125.586	18%
⊕ OUTRAS RECEITAS		6.200	37.269	31.069	501%
⊕ RECEITAS DE ATIVIDADES		675.618	770.135	94.517	14%
DESPESAS		(217.340)	(210.164)	7.176	-3%
⊕ MATERIAIS DIVERSOS		(48.350)	(72.687)	(24.338)	50%
⊕ PRODUTOS DE B&R		(43.323)	(57.977)	(14.654)	34%
⊕ VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE		(12.150)	(12.962)	(812)	7%
⊕ DESP FINANC BANC OPER CARTOES		(400)	(164)	236	-59%
⊕ LOCACOES		(2.800)	(1.025)	1.775	-63%
⊕ DEMAIS DESPESAS		(5.000)	-	5.000	-100%
⊕ SERVICOS DE TERCEIROS		(105.317)	(65.349)	39.968	-38%
⊕ PESSOAL		(537.669)	(537.024)	645	0%
DESPESAS COMPARTILHADAS		(10.135)	(11.377)	(1.242)	12%
⊕ MANUTENCAO		(872)	(6.044)	(5.172)	593%
⊕ SERVICOS COMPARTILHADOS		(1.820)	(1.702)	118	-6%
⊕ SERVICOS PUBLICOS		(7.443)	(3.631)	3.812	-51%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO		(4.599)	(6.299)	(1.700)	37%
⊕ DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		(4.599)	(6.299)	(1.700)	37%
Total Geral		(87.925)	42.540	130.466	-148%

JAN. A JUN.	Y	orçado	realizado	variação	%
RECEITAS		4.243.676	5.269.578	1.025.902	24%
⊕ OUTRAS RECEITAS		348.971	439.076	90.105	26%
⊕ RECEITAS DE ATIVIDADES		3.894.705	4.830.502	935.796	24%
DESPESAS		(940.969)	(933.226)	7.742	-1%
⊕ PRODUTOS DE B&R		(231.309)	(272.679)	(41.370)	18%
⊕ MATERIAIS DIVERSOS		(369.556)	(379.500)	(9.944)	3%
⊕ RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO		-	(174)	(174)	0%
⊕ DESP FINANC BANC OPER CARTOES		(400)	(164)	236	-59%
⊕ VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE		(24.900)	(20.994)	3.906	-16%
⊕ DEMAIS DESPESAS		(10.000)	-	10.000	-100%
⊕ LOCACOES		(19.800)	(4.261)	15.539	-78%
⊕ SERVICOS DE TERCEIROS		(285.003)	(255.456)	29.548	-10%
⊕ PESSOAL		(3.277.325)	(3.231.732)	45.594	-1%
DESPESAS COMPARTILHADAS		(88.722)	(101.509)	(12.787)	14%
⊕ SERVICOS PUBLICOS		(46.159)	(56.023)	(9.863)	21%
⊕ MANUTENCAO		(31.643)	(34.272)	(2.630)	8%
⊕ SERVICOS COMPARTILHADOS		(10.920)	(11.214)	(294)	3%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO		(27.592)	(35.759)	(8.167)	30%
⊕ DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		(27.592)	(35.759)	(8.167)	30%
Total Geral		(90.931)	967.352	1.058.284	-1164%



JUNHO	Y	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%
DESPESAS		(269.870)	(281.712)	(11.841)	4%
⊕ VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE		(14.679)	(52.160)	(37.482)	255%
⊕ LOCACOES		(6.407)	(20.964)	(14.557)	227%
⊕ MATERIAIS DIVERSOS		(21.589)	(33.624)	(12.035)	56%
⊕ TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED		(5.864)	(8.000)	(2.136)	36%
⊕ DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS		(3.872)	(5.440)	(1.568)	40%
⊕ PRODUTOS DE B&R		(599)	(100)	499	-83%
⊕ SERVICOS DE TERCEIROS		(216.860)	(161.423)	55.437	-26%
PESSOAL		(86.646)	(69.221)	17.425	-20%
DESPESAS COMPARTILHADAS		-	(193)	(193)	0%
⊕ MANUTENCAO		-	(193)	(193)	0%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO		(1.016)	(226)	790	-78%
⊕ DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		(1.016)	(226)	790	-78%
Total Geral		(170.049)	(139.844)	30.205	-18%

JAN. A JUN.	Y	orçado	realizado	variação	%
RECEITAS		1.124.899	1.350.414	225.515	20%
⊕ RECEITAS PATRIMONIAIS		124.897	111.948	(12.948)	-10%
⊕ OUTRAS RECEITAS		1.000.002	1.238.465	238.463	24%
DESPESAS		(1.763.835)	(1.754.695)	9.140	-1%
⊕ VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE		(232.597)	(326.213)	(93.616)	40%
⊕ LOCACOES		(66.844)	(101.059)	(34.216)	51%
⊕ MATERIAIS DIVERSOS		(48.171)	(74.740)	(26.570)	55%
⊕ DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS		(23.235)	(36.600)	(13.365)	58%
⊕ PRODUTOS DE B&R		(7.789)	(6.804)	985	-13%
⊕ TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED		(128.346)	(112.060)	16.286	-13%
⊕ SERVICOS DE TERCEIROS		(1.256.855)	(1.097.219)	159.636	-13%
PESSOAL		(655.077)	(583.658)	71.419	-11%
DESPESAS COMPARTILHADAS		-	(10.099)	(10.099)	0%
⊕ MANUTENCAO		-	(10.099)	(10.099)	0%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO		(6.098)	(1.358)	4.740	-78%
⊕ DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		(6.098)	(1.358)	4.740	-78%
Total Geral		(1.300.112)	(999.397)	300.715	-23%

Obrigado !