



# RELATÓRIO DA DIRETORIA

Demonstrações Financeiras  
Outubro/2023

## Receitas

Receita operacional em outubro ficou R\$ 2.223K acima do orçado.

- Receitas atividades: R\$ 1.048K acima do orçado (R\$ 928K mensalidades; (R\$ 289K tênis; R\$ 227K Academia; R\$ 118K Recanto Infantil; R\$ 107K pilates).
- Receitas com venda de produtos: R\$ 506K acima do orçado (R\$ 418K Refeições; R\$ 112K Bebidas).
- Outras Receitas: R\$ 329K acima do orçado (R\$ 75K receitas incentivadas; R\$ 77K anúncios da revista; R\$196K trabalho voluntário).

Receita não operacional em outubro ficou R\$ 834K acima do orçado.

- Receitas p/ manut. e invest.: R\$ 733 acima do orçado (Taxa de admissão: R\$712K; venda de título: R\$20K).
- Receitas financeiras: R\$ 100K acima do orçado (rend. aplicação financeira).

## Despesas

O total de despesas operacionais em outubro ficou R\$ 959K acima do orçado.

- Serviços de terceiros: R\$ 471K acima do orçado (R\$ 550K professores e instrutores (R\$ 257K tênis e R\$ 150K academia; R\$ 72K pilates)), R\$ 196K trabalho voluntário.
- Materiais diversos: R\$ 427K acima do orçado (R\$ 139K material esportivo e R\$ 97K material de manutenção e R\$93K consumação interna).
- Produtos de B&R: R\$ 260K acima do orçado.
- Outras despesas: viagens, contingências, taxas de competição e arbitragem.

# 1.1 Resultado Geral

(Valores em milhares de reais)



	Outubro					Jan. a Out.				
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação	
(+) RECEITAS OPERAC. + Ñ OPER.	16.269	19.325	100,0%	3.056	18,8%	163.671	198.346	100,0%	34.675	21,2%
(-) DESPESAS PESSOAL	-9.023	-8.327	-43,1%	696	-7,7%	-86.108	-81.493	-41,1%	4.614	-5,4%
(-) OUTRAS DESPESAS	-8.737	-10.391	-53,8%	-1.654	18,9%	-71.775	-84.944	-42,8%	-13.169	18,3%
<b>(=) RESULTADO antes deprec.</b>	<b>-1.490</b>	<b>607</b>	<b>3,1%</b>	<b>2.098</b>	<b>-141%</b>	<b>5.788</b>	<b>31.909</b>	<b>16,1%</b>	<b>26.121</b>	<b>451%</b>
(-) DEPRECIACO DO PERÍODO	-913	-926	-4,8%	-13	1,5%	-9.125	-8.978	-4,5%	147	-1,6%
<b>(=) RESULTADO aps depreciao</b>	<b>-2.403</b>	<b>-318</b>	<b>-1,6%</b>	<b>2.084</b>	<b>-87%</b>	<b>-3.337</b>	<b>22.931</b>	<b>11,6%</b>	<b>26.268</b>	<b>-787%</b>

# 1.2 Resultado 2023

(Valores em milhares de reais)



	Outubro					Jan. a Out.					
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação		
<b>RECEITAS OPERAC. (a)</b>	<b>15.766</b>	<b>17.989</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.223</b>	<b>14,1%</b>	<b>155.632</b>	<b>174.591</b>	<b>100,0%</b>	<b>18.959</b>	<b>12,2%</b>	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	8.537	8.779	48,8%	242	2,8%	85.659	87.609	50,2%	1.950	2,3%	contrib.social, freq. temp., taxa convidados, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	3.996	4.502	25,0%	506	12,7%	38.424	40.812	23,4%	2.387	6,2%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	1.797	2.845	15,8%	1.048	58,3%	16.743	26.771	15,3%	10.028	59,9%	mensalidades, matrículas, exames, etc.
OUTRAS RECEITAS	608	936	5,2%	329	54,1%	6.426	10.376	5,9%	3.950	61,5%	patrocínios, anúncios, receitas inc., etc
RECEITAS PATRIMONIAIS	829	927	5,2%	98	11,8%	8.380	9.024	5,2%	644	7,7%	armários, estacionamento, aluguéis
<b>DESPESAS OPERAC. (b)</b>	<b>-17.758</b>	<b>-18.717</b>	<b>-104,0%</b>	<b>-959</b>	<b>5,4%</b>	<b>-157.864</b>	<b>-166.421</b>	<b>-95,3%</b>	<b>-8.557</b>	<b>5,4%</b>	
PESSOAL	-9.023	-8.327	-46,3%	696	-7,7%	-86.108	-81.493	-46,7%	4.614	-5,4%	salários, encargos e benefícios
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-3.765	-4.237	-23,6%	-471	12,5%	-26.508	-32.901	-18,8%	-6.392	24,1%	TI, profess., estacion., manut., imagem, bolsas
PRODUTOS DE B&R	-2.271	-2.532	-14,1%	-260	11,5%	-21.924	-24.207	-13,9%	-2.283	10,4%	custo de alimentos e bebidas
MATERIAIS DIVERSOS	-922	-1.349	-7,5%	-427	46,3%	-9.459	-11.336	-6,5%	-1.878	19,9%	mat. de manut., uso, cons., limp, esporte, epi
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	-579	-616	-3,4%	-37	6,4%	-5.597	-5.849	-3,4%	-252	4,5%	limpeza, lavanderia, fiscalização.
SERVIÇOS PÚBLICOS	-823	-874	-4,9%	-51	6,2%	-7.364	-7.946	-4,6%	-582	7,9%	luz, água e gás
MANUTENÇÃO	-340	-261	-1,5%	79	-23,2%	-2.884	-2.978	-1,7%	-94	3,3%	manutenção interna
LOCAÇÕES	-431	-324	-1,8%	107	-24,9%	-2.479	-2.509	-1,4%	-30	1,2%	equipamentos em geral, copiadoras, espaços
OUTROS	-624	-1.138	-6,3%	-514	82,5%	-5.175	-7.109	-4,1%	-1.934	37,4%	demais des. e provisões, alocações, etc
RECUPERACAO DESPESAS	1.020	940	5,2%	-81	-7,9%	9.633	9.907	5,7%	275	2,9%	alocação de despesas (manut. + refeitório)
<b>RESULTADO OPERAC. (c) = a+b</b>	<b>-1.992</b>	<b>-728</b>	<b>-4,0%</b>	<b>1.264</b>	<b>-63%</b>	<b>-2.232</b>	<b>8.170</b>	<b>4,7%</b>	<b>10.402</b>	<b>-466%</b>	
<b>RESULTADO NÃO OPERAC. (d)</b>	<b>501</b>	<b>1.335</b>	<b>7,4%</b>	<b>834</b>	<b>166%</b>	<b>8.020</b>	<b>23.739</b>	<b>13,6%</b>	<b>15.719</b>	<b>196%</b>	
(+) DEMAIS REC. MANUT. INVEST.	231	964	5,4%	733	317%	5.318	19.910	11,4%	14.592	274%	taxas de admissão e venda de títulos
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	272	372	2,1%	100	36,9%	2.721	3.846	2,2%	1.125	41,3%	rendimentos de aplicações, juros e multas, etc.
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-2	-1	0,0%	1	100,0%	-19	-16	0,0%	3	100%	descontos, juros, , multas e demais perdas
<b>RESULTADO antes deprec. (c+d)</b>	<b>-1.490</b>	<b>607</b>	<b>3,4%</b>	<b>2.098</b>	<b>-141%</b>	<b>5.788</b>	<b>31.909</b>	<b>18,3%</b>	<b>26.121</b>	<b>451%</b>	
(-) DEPRECIACÃO DO PERÍODO	-913	-926	-4,8%	-13	1,5%	-9.125	-8.978	-4,5%	147	-1,6%	
<b>(=) RESULTADO após depreciação</b>	<b>-2.403</b>	<b>-318</b>	<b>-1,6%</b>	<b>2.084</b>	<b>-87%</b>	<b>-3.337</b>	<b>22.931</b>	<b>11,6%</b>	<b>26.268</b>	<b>-787%</b>	

# 1.3 Resultado por Diretoria (outubro)

(Valores em milhares de reais)



OUTUBRO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO				
	Operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL		8.428	8.858	430	-519	-636	-117	7.909	8.222	313	4%
DIRETORIA DE ESPORTES		1.217	1.949	732	-3.582	-4.923	-1.341	-2.365	-2.974	-609	26%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA		826	906	80	-2.335	-2.401	-65	-1.509	-1.494	15	-1%
DIRETORIA BARES E RESTAUR.		4.001	4.511	510	-4.805	-4.722	83	-804	-211	593	-74%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO		5	5	0	-877	-1.084	-207	-872	-1.079	-207	24%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO		0	0	0	-479	-381	98	-479	-381	98	-20%
DIRETORIA FINANCEIRA		0	0	0	-651	-661	-10	-651	-661	-10	2%
DIRETORIA CULTURAL		828	1.122	294	-2.384	-1.678	706	-1.556	-556	999	-64%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS		0	0	0	-340	-337	3	-340	-337	3	-1%
DIRETORIA DA SECRETARIA		109	120	11	-301	-321	-19	-192	-200	-8	4%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICAÇÃO		210	190	-20	-386	-407	-21	-176	-217	-41	23%
DIRETORIA SOCIAL		142	279	137	-878	-959	-81	-736	-680	57	-8%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL		0	48	48	-45	-142	-97	-45	-93	-48	107%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA		0	0	0	-118	-39	79	-118	-39	79	-67%
DIRETORIA JURÍDICA		0	0	0	-59	-27	32	-59	-27	32	-54%
<b>Total operacional</b>		<b>15.766</b>	<b>17.989</b>	<b>2.223</b>	<b>-17.758</b>	<b>-18.717</b>	<b>-959</b>	<b>-1.992</b>	<b>-728</b>	<b>1.264</b>	<b>-63%</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		503	1.336	833	0	-1	-1	503	1.335	832	165%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES		0	0	0	0	-1	-1	0	-1	-1	0%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO		0	0	0	-1	0	1	-1	0	1	-112%
DIRETORIA SOCIAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
DIRETORIA CULTURAL		0	0	-0	0	0	0	0	0	0	67%
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	0	0	0	0	0	0%
DIRETORIA FINANCEIRA		0	0	0	-0	0	0	-0	0	0	-102%
<b>Total não operacional</b>		<b>503</b>	<b>1.336</b>	<b>833</b>	<b>-2</b>	<b>-1</b>	<b>1</b>	<b>501</b>	<b>1.335</b>	<b>834</b>	<b>166%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>16.269</b>	<b>19.325</b>	<b>3.056</b>	<b>-17.760</b>	<b>-18.717</b>	<b>-958</b>	<b>-1.490</b>	<b>607</b>	<b>2.098</b>	<b>-141%</b>

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

(Valores em milhares de reais)



ACUMULADO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO			
	Operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação
INSTITUCIONAL	85.017	89.110	4.093	-3.717	-5.947	-2.230	81.300	83.163	1.863	2%
DIRETORIA DE ESPORTES	12.300	17.731	5.431	-34.513	-37.807	-3.294	-22.213	-20.076	2.138	-10%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	7.923	8.614	692	-21.899	-22.322	-423	-13.976	-13.707	269	-2%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	38.702	41.027	2.324	-45.495	-47.175	-1.680	-6.792	-6.148	644	-9%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	38	78	40	-8.848	-10.164	-1.316	-8.810	-10.085	-1.276	14%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO	0	0	0	-3.616	-3.098	518	-3.616	-3.098	518	-14%
DIRETORIA FINANCEIRA	0	0	0	-6.426	-5.950	476	-6.426	-5.950	476	-7%
DIRETORIA CULTURAL	8.494	11.282	2.788	-14.970	-14.040	930	-6.476	-2.758	3.718	-57%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	0	0	0	-3.208	-3.151	57	-3.208	-3.151	57	-2%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICAÇÃO	1.004	1.200	196	-3.725	-3.214	510	-2.721	-2.014	706	-26%
DIRETORIA DA SECRETARIA	1.054	1.179	125	-3.023	-2.979	44	-1.969	-1.800	169	-9%
DIRETORIA SOCIAL	1.011	4.135	3.124	-6.231	-9.121	-2.890	-5.219	-4.986	233	-4%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	89	234	146	-405	-694	-289	-317	-460	-143	45%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	0	0	0	-1.204	-434	771	-1.204	-434	771	-64%
DIRETORIA JURÍDICA	0	0	0	-584	-325	259	-584	-325	259	-44%
<b>Total operacional</b>	<b>155.632</b>	<b>174.591</b>	<b>18.959</b>	<b>-157.864</b>	<b>-166.421</b>	<b>-8.557</b>	<b>-2.232</b>	<b>8.170</b>	<b>10.402</b>	<b>-466%</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	8.038	23.754	15.716	0	-6	-6	8.038	23.748	15.710	195%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	0	0	0	-1	-1	0	-1	-1	100%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	-13	-5	8	-13	-5	8	-60%
DIRETORIA SOCIAL	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0	100%
DIRETORIA CULTURAL	1	1	0	-2	-0	2	-1	1	2	-213%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	-1	-1	0	-1	-1	100%
DIRETORIA FINANCEIRA	0	0	0	-4	-3	1	-4	-3	1	-27%
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%
<b>Total não operacional</b>	<b>8.039</b>	<b>23.755</b>	<b>15.716</b>	<b>-19</b>	<b>-16</b>	<b>3</b>	<b>8.020</b>	<b>23.739</b>	<b>15.719</b>	<b>196%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>163.671</b>	<b>198.346</b>	<b>34.675</b>	<b>-157.883</b>	<b>-166.437</b>	<b>-8.555</b>	<b>5.788</b>	<b>31.909</b>	<b>26.121</b>	<b>451%</b>

## 2.1 Receitas por grupo



	Outubro					
	orçado	realizado		variação		
<b>RECEITAS POR GRUPO</b>	<b>16.269</b>	<b>19.325</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.056</b>	<b>18,8%</b>	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	8.768	9.742	50,4%	974	11,1%	contrib.soc., tx adm., freq. temp., tx convid, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	3.996	4.502	23,3%	506	12,7%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	1.797	2.845	14,7%	1.048	58,3%	mensalidades, matrículas, exames, etc.
OUTRAS RECEITAS	608	936	4,8%	329	54,1%	patrocínios, anúncios, receitas inc., etc.
RECEITAS PATRIMONIAIS	829	927	4,8%	98	11,8%	armários, estacionamentos, aluguéis
RECEITAS FINANCEIRAS	272	372	1,9%	100	36,9%	rendim. de aplicações, juros e multas, etc.

	Jan. a Out.					
	orçado	realizado		variação		
	<b>163.671</b>	<b>198.346</b>	<b>100,0%</b>	<b>34.675</b>	<b>21,2%</b>	
	90.977	107.518	54,2%	16.542	18,2%	contrib.soc., tx adm., freq. temp., tx convid, etc.
	38.424	40.812	20,6%	2.387	6,2%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
	16.743	26.771	13,5%	10.028	59,9%	mensalidades, matrículas, exames, etc.
	6.426	10.376	5,2%	3.950	61,5%	patrocínios, anúncios, receitas inc., etc.
	8.380	9.024	4,5%	644	7,7%	armários, estacionamentos, aluguéis
	2.721	3.846	1,9%	1.125	41,3%	rendim. de aplicações, juros e multas, etc.

## 2.2 Receitas por diretoria (outubro)

(Valores em milhares de reais)



MENSAL DIRETORIA	MANUT. E INVEST.		VENDAS DE PROD.		REC. DE ATIVID.		OUTRAS RECEITAS		REC. PATRIMON.		REC. FINANC.		TOTAL		
	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado	var.
INSTITUCIONAL	8.659	9.622	0	0	0	0	0	199	0	0	272	372	8.931	10.194	14%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	0	3.996	4.502	0	0	1	2	4	8	0	0	4.001	4.511	13%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	0	744	1.379	390	510	82	59	0	0	1.217	1.949	60%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	0	0	821	1.117	1	5	6	0	0	0	828	1.122	35%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	96	82	0	0	730	825	0	0	826	906	10%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICAÇÃO	0	0	0	0	0	0	210	190	0	0	0	0	210	190	-10%
DIRETORIA DA SECRETARIA	109	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109	120	11%
DIRETORIA SOCIAL	0	0	0	0	135	244	0	21	7	14	0	0	142	279	97%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	0	0	0	0	24	0	3	0	21	0	0	0	48	100%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	5	9%
<b>Total</b>	<b>8.768</b>	<b>9.742</b>	<b>3.996</b>	<b>4.502</b>	<b>1.797</b>	<b>2.845</b>	<b>608</b>	<b>936</b>	<b>829</b>	<b>927</b>	<b>272</b>	<b>372</b>	<b>16.269</b>	<b>19.325</b>	<b>19%</b>



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

(Valores em milhares de reais)



ACUMULADO DIRETORIA	MANUT. E INVEST.		VENDAS DE PROD.		REC. DE ATIVID.		OUTRAS RECEITAS		REC. PATRIMON.		REC. FINANC.		TOTAL		
	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado	var.
INSTITUCIONAL	89.924	106.341	0	0	0	0	411	2.679	0	0	2.720	3.844	93.055	112.864	21%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	0	38.424	40.809	0	0	238	82	40	136	0	0	38.702	41.027	6%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	0	7.199	11.510	4.239	5.547	861	674	0	0	12.300	17.731	44%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	0	0	8.005	10.710	362	515	127	57	1	1	8.495	11.284	33%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	0	3	626	623	0	0	7.296	7.988	0	0	7.923	8.614	9%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICAÇÃO	0	0	0	0	0	0	1.004	1.200	0	0	0	0	1.004	1.200	20%
DIRETORIA DA SECRETARIA	1.053	1.177	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1.054	1.179	12%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	0	0	0	38	78	0	0	0	0	38	78	106%
DIRETORIA SOCIAL	0	0	0	0	912	3.848	44	149	55	137	0	0	1.011	4.135	309%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	0	0	0	0	80	89	123	0	31	0	0	89	234	165%
<b>Total</b>	<b>90.977</b>	<b>107.518</b>	<b>38.424</b>	<b>40.812</b>	<b>16.743</b>	<b>26.771</b>	<b>6.426</b>	<b>10.376</b>	<b>8.380</b>	<b>9.024</b>	<b>2.721</b>	<b>3.846</b>	<b>163.671</b>	<b>198.346</b>	<b>21%</b>

## 2.3 Taxas de Admissão

(Valores em milhares de reais)



TAXAS	QUANTIDADE																					
	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		TOTAL	
	Orç.	Real.	Orç.	Real.	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	1	2		1	4	19
TAXA 50% - Art.28																						
TAXA 25% - Art.28																						
TAXA 15% - Art.28																1		3				4
TAXA 10% - Art 6º	3	1	3	13	3	22	3	3	3	7	3	6	3	1	3	2	3	3	3	2	30	60
TAXA 2,5% - Art 6º								2				1						1				4
TAXA 5% - Temporário										1				2		2				1		6
<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>4</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>34</b>	<b>93</b>

TAXAS	VALORES EM R\$ MIL																					
	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		TOTAL	
	Orç.	Real.	Orç.	Real.	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	750	1.500		750	3.000	14.250
TAXA 50% - Art.28																						
TAXA 25% - Art.28																						
TAXA 15% - Art.28																113		338				450
TAXA 10% - Art 6º	225	75	225	975	225	1.650	225	225	225	525	225	450	225	75	225	150	225	225	225	150	2.250	4.500
TAXA 2,5% - Art 6º								38				19						19				75
TAXA 5% - Temporário										38				38		75				38		188
<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>975</b>	<b>2.081</b>	<b>225</b>	<b>938</b>	<b>5.250</b>	<b>19.463</b>

# 3.1 Despesas por Grupo

(Valores em milhares de reais)



Tipo	Descrição Grupo Conta	Outubro			Jan. a Out.			
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação	%
<b>PESSOAL</b>	PESSOAL	-9.023	-8.327	696	-86.108	-81.493	4.614	-5%
<b>DESP. GERAL</b>	SERVICOS DE TERCEIROS	-3.765	-4.237	-471	-26.508	-32.901	-6.392	24%
	CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-20	-114	-94	-174	-609	-435	250%
	MATERIAIS DIVERSOS	-922	-1.349	-427	-9.459	-11.336	-1.878	20%
	PRODUTOS DE B&R	-2.271	-2.532	-260	-21.924	-24.207	-2.283	10%
	LOCACOES	-431	-324	107	-2.479	-2.509	-30	1%
	TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-134	-231	-97	-1.270	-1.516	-247	19%
	DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-91	-141	-51	-865	-1.419	-554	64%
	DEMAIS DESPESAS	-17	0	17	-277	0	277	-100%
	DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-77	-126	-49	-632	-1.081	-449	71%
	VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-286	-520	-233	-1.979	-2.525	-546	28%
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	-6	-6	4	25	21	514%	
<b>DESP. COMPARTILHADAS</b>	SERVICOS COMPARTILHADOS	-579	-616	-37	-5.597	-5.849	-252	5%
	MANUTENCAO	-340	-261	79	-2.884	-2.978	-94	3%
	SERVICOS PUBLICOS	-823	-874	-51	-7.364	-7.946	-582	8%
<b>RECUPERACAO DESPESAS</b>	ALOCAÇÃO DESPESAS	1.020	940	-81	9.633	9.907	275	3%
<b>Total Despesas</b>		<b>-17.760</b>	<b>-18.718</b>	<b>-958</b>	<b>-157.883</b>	<b>-166.437</b>	<b>-8.555</b>	<b>5%</b>

## 3.2 Despesas por Diretoria (outubro) (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	-161	-2.629	-2.143	-1.530	-1.497	-774	-810	-1.426	-1.414	-280	-287
SERVICOS DE TERCEIROS	-21	-227	-54	-183	-852	-1.517	-1.252	-560	-271	-292	-8	-11
PRODUTOS DE B&R	-5	-4	-2.186	-2.385	-11	-40	-60	-64	-6	-5	0	0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-4	-4	-77	-86	-153	-161	-28	-29	-88	-100	-5	-5
MATERIAIS DIVERSOS	-17	-10	-178	-176	-204	-439	-102	-115	-125	-178	-4	-5
SERVICOS PUBLICOS	-5	-4	-117	-70	-214	-300	-22	-23	-342	-369	-3	-3
MANUTENCAO	-4	-3	-87	-83	-129	-93	-17	-11	-56	-33	-1	-0
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-16	-114	0	0	0	0	0	0	-3	0	0	0
LOCACOES	-153	-6	-37	-41	-85	-93	-117	-62	-5	-61	-2	-10
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-39	-67	-42	-68	0	-0	0	0	0	-3	0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	-24	0	0	-134	-200	0	0	0	-6	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-27	-14	-1	-2	-9	-93	-3	-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	0	0	0	0	-7	0	0	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-0	-0	-2	0	-260	-490	-8	-4	-1	-2	-0	0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	604	516	0	0	0	0	0	66	0	0
<b>Total Geral</b>	<b>-519</b>	<b>-637</b>	<b>-4.805</b>	<b>-4.722</b>	<b>-3.582</b>	<b>-4.923</b>	<b>-2.384</b>	<b>-1.678</b>	<b>-2.335</b>	<b>-2.401</b>	<b>-301</b>	<b>-321</b>

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

(Valores em milhares de reais)



TIPO	TI		SUPRIM.		PATRIM.		FINANC.		SOCIAL	
	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-225	-226	-297	-285	-666	-651	-545	-511	-147	-141
SERVICOS DE TERCEIROS	-243	-135	-25	-36	-143	-188	-74	-138	-554	-621
PRODUTOS DE B&R	-0	0	-0	0	-1	-1	-0	-0	-1	-32
SERVICOS COMPARTILHADOS	-2	-2	-5	-5	-163	-168	-6	-6	-47	-50
MATERIAIS DIVERSOS	-3	-4	-5	-5	-196	-306	-13	-17	-51	-36
SERVICOS PUBLICOS	-1	-1	-4	-4	-88	-77	-5	-5	-19	-17
MANUTENCAO	-2	-0	-1	-1	-27	-20	-2	-1	-13	-14
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCACOES	-1	-1	-2	-1	-6	-3	-6	-2	-15	-29
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	0	0	0	-1	0	-0	0	-8	-3
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	0	0	0	0	-3	-8	0	0	-23	-3
DEDUCOES DE VENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMAIS DESPESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-1	-7	-0	0	-0	-0	-0	-0	-1	-14
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	416	338	0	20	0	0
<b>Total Geral</b>	<b>-479</b>	<b>-381</b>	<b>-340</b>	<b>-337</b>	<b>-878</b>	<b>-1.084</b>	<b>-651</b>	<b>-661</b>	<b>-878</b>	<b>-959</b>

## 3.2 Despesas por Diretoria (outubro) (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	-30	-177	-142	-18	-13	-64	-17	-9.023	-8.327
SERVICOS DE TERCEIROS	-14	-58	-187	-236	-27	-14	-41	-21	-3.765	-4.237
PRODUTOS DE B&R	-0	-0	-1	-0	-0	0	-0	-0	-2.271	-2.532
SERVICOS COMPARTILHADOS	0	0	-1	-1	0	0	0	0	-579	-616
MATERIAIS DIVERSOS	-6	-33	-8	-25	-1	-0	-10	-0	-922	-1.349
SERVICOS PUBLICOS	0	-0	-1	-1	-0	-0	-0	0	-823	-874
MANUTENCAO	-1	-1	-1	-0	-0	0	-0	0	-340	-261
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	-1	-0	0	0	-20	-114
LOCACOES	0	-10	-1	-2	-1	-0	-3	-1	-431	-324
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	0	0	0	0	0	0	0	-91	-141
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	-134	-231
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-8	-7	0	0	-0	0	0	0	-77	-126
DEDUCOES DE VENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMAIS DESPESAS	0	0	-10	0	-0	0	0	0	-17	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-0	-2	-1	-0	-10	-0	-0	0	-286	-520
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1.020	940
<b>Total Geral</b>	<b>-45</b>	<b>-142</b>	<b>-386</b>	<b>-407</b>	<b>-59</b>	<b>-27</b>	<b>-118</b>	<b>-39</b>	<b>-17.760</b>	<b>-18.718</b>

## 3.2 Despesas por Diretoria (jan. a out.) (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	-2.310	-1.594	-24.573	-22.007	-14.662	-14.350	-7.169	-7.198	-13.682	-13.766	-2.826	-2.784
SERVICOS DE TERCEIROS	-76	-2.225	-542	-1.333	-8.551	-11.050	-4.910	-4.105	-2.684	-2.392	-55	-42
PRODUTOS DE B&R	-52	-54	-21.217	-23.405	-106	-141	-454	-493	-59	-49	-0	-0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-38	-35	-740	-807	-1.481	-1.513	-272	-277	-854	-945	-44	-45
MATERIAIS DIVERSOS	-197	-166	-1.613	-2.115	-2.535	-2.918	-1.050	-1.024	-1.212	-1.766	-51	-33
SERVICOS PUBLICOS	-48	-55	-1.073	-1.445	-2.096	-2.009	-204	-203	-2.839	-3.100	-24	-25
MANUTENCAO	-28	-35	-711	-928	-1.168	-1.062	-128	-139	-433	-395	-5	-5
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-161	-591	0	0	0	0	0	0	-8	-6	0	0
LOCACOES	-179	-28	-583	-453	-742	-741	-574	-467	-47	-264	-16	-45
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-394	-683	-410	-603	0	-0	-2	-0	0	-22	0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	-259	0	0	-1.270	-1.238	0	0	0	-19	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-230	-205	-6	-10	-86	-572	-36	-21	-52	-8	-1	0
DEDUCOES DE VENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMAIS DESPESAS	0	0	2	0	-66	0	-113	0	-15	0	0	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-5	-36	-20	-42	-1.748	-2.212	-61	-112	-12	-31	-0	0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	14	0	0	0	0	0	-0	0	18	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	5.992	5.972	0	0	0	0	0	422	0	0
<b>Total Geral</b>	<b>-3.717</b>	<b>-5.953</b>	<b>-45.495</b>	<b>-47.176</b>	<b>-34.513</b>	<b>-37.807</b>	<b>-14.972</b>	<b>-14.040</b>	<b>-21.899</b>	<b>-22.322</b>	<b>-3.023</b>	<b>-2.979</b>

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

(Valores em milhares de reais)



TIPO	TI		SUPRIM.		PATRIM.		FINANC.		SOCIAL	
	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-2.207	-2.014	-2.779	-2.678	-6.437	-6.783	-5.252	-4.954	-1.611	-1.449
SERVICOS DE TERCEIROS	-1.310	-967	-244	-300	-1.430	-1.735	-897	-909	-3.189	-5.645
PRODUTOS DE B&R	-4	-0	-1	5	-7	-8	-2	-2	-9	-44
SERVICOS COMPARTILHADOS	-20	-20	-51	-51	-1.580	-1.607	-55	-56	-456	-485
MATERIAIS DIVERSOS	-33	-45	-66	-69	-1.961	-2.261	-133	-92	-303	-468
SERVICOS PUBLICOS	-13	-10	-39	-42	-794	-843	-46	-44	-172	-161
MANUTENCAO	-20	-11	-10	-10	-196	-235	-12	-12	-161	-135
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10
LOCACOES	-6	-14	-16	-7	-55	-46	-26	-15	-170	-378
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	-0	0	-0	-13	-5	-4	-3	-43	-103
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	0	0	0	0	-30	-19	-1	-1	-105	-181
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	-4	-12	-2	-0	-3	-1	-3	-2	-10	-58
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	-4	0	-0	4	0	0	0	0	-6
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	3.641	3.376	0	137	0	0
<b>Total Geral</b>	<b>-3.616</b>	<b>-3.099</b>	<b>-3.208</b>	<b>-3.151</b>	<b>-8.860</b>	<b>-10.169</b>	<b>-6.430</b>	<b>-5.953</b>	<b>-6.231</b>	<b>-9.121</b>



## 3.2 Despesas por Diretoria (jan. a out.) (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	-152	-193	-1.629	-1.429	-176	-77	-641	-216	-86.108	-81.493
SERVICOS DE TERCEIROS	-60	-189	-1.860	-1.558	-266	-245	-435	-205	-26.508	-32.901
PRODUTOS DE B&R	-3	-12	-8	-2	-0	0	-1	-1	-21.924	-24.207
SERVICOS COMPARTILHADOS	0	-1	-7	-7	0	0	0	0	-5.597	-5.849
MATERIAIS DIVERSOS	-86	-178	-104	-193	-17	-1	-97	-6	-9.459	-11.336
SERVICOS PUBLICOS	0	-1	-11	-9	-2	-0	-1	-0	-7.364	-7.946
MANUTENCAO	-3	-8	-5	-2	-2	0	-2	0	-2.884	-2.978
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	-5	-1	0	0	-174	-609
LOCACOES	-17	-34	-13	-12	-10	-0	-25	-5	-2.479	-2.509
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	-0	0	-0	0	-0	0	0	-865	-1.419
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	-1	0	0	0	0	0	0	-1.270	-1.516
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-84	-64	0	0	-1	-0	0	0	-632	-1.081
DEDUCOES DE VENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMAIS DESPESAS	0	0	-80	0	-2	0	0	0	-277	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-0	-13	-8	-4	-102	-0	-2	0	-1.979	-2.525
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	2	0	0	0	0	4	25
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	9.633	9.907
<b>Total Geral</b>	<b>-405</b>	<b>-694</b>	<b>-3.725</b>	<b>-3.215</b>	<b>-584</b>	<b>-325</b>	<b>-1.204</b>	<b>-434</b>	<b>-157.883</b>	<b>-166.437</b>

# Diretoria de Bares por unidade – (outubro)

(Valores em milhares de reais)



OUTUBRO UNIDADE DE NEGOCIOS	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.
EVENTOS DO CLUBE	73	106	33	-67	-176	-109	6	-69	-76
ROOFTOP BAR	126	96	-29	-151	-144	6	-25	-48	-23
ROTISSERIE	0	0	0	-158	-173	-15	-158	-173	-15
BOULEVARD	754	749	-5	-754	-758	-4	1	-9	-10
BAR SAUNA FEMININA	0	0	-0	-7	-8	-2	-6	-8	-2
ALMOXARIFADO ALIMENTICIO	0	0	0	0	-1	-1	0	-1	-1
ENCOMENDAS	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0
REFEITORIO FUNCIONARIOS	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
ALMOXARIFADO PRE PREPARO	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0
BAR SAUNA MASCULINA	4	5	1	-11	-11	-1	-7	-6	1
CENTRAL DE PRODUCAO (PADARIA)	0	0	0	-16	-14	2	-16	-14	2
CAFETERIA	210	233	24	-114	-132	-18	96	102	6
BAR SNOOKER/BILHAR	9	13	3	-21	-18	3	-12	-5	7
BAR DA PISCINA/SUSHI BAR	375	21	-354	-458	-96	361	-83	-75	8
BAR COPA DO JOGO	9	14	5	-23	-19	4	-14	-4	9
BAR DO TENIS	11	26	16	-5	-12	-6	5	15	10
EVENTOS DOS ASSOCIADOS	96	140	43	-34	-67	-33	62	72	10
BAR SOCIAL (BR)	25	35	10	-71	-62	9	-46	-27	19
GERENCIA B&R	1	2	1	-195	-164	31	-194	-162	32
SOLARIUM/PIZZARIA	335	382	47	-457	-435	22	-122	-53	69
SPORT BAR CAP	232	0	-232	-310	0	310	-77	0	77
RESTAURANTE 1º ANDAR	548	564	16	-693	-618	74	-144	-54	90
BAR SUSHI	0	723	723	0	-554	-554	0	168	168
EXPRESSO	1.193	1.402	209	-1.262	-1.260	2	-69	142	211
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.001</b>	<b>4.511</b>	<b>510</b>	<b>-4.805</b>	<b>-4.722</b>	<b>82</b>	<b>-804</b>	<b>-211</b>	<b>593</b>

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

(Valores em milhares de reais)



JAN. A OUT.	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
UNIDADE DE NEGOCIOS	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.
EVENTOS DO CLUBE	914	931	17	-759	-1.436	-677	155	-506	-660
BOULEVARD	7.544	7.675	131	-7.436	-7.902	-465	108	-227	-334
ROOFTOP BAR	1.256	1.081	-176	-1.483	-1.496	-12	-227	-415	-188
RESTAURANTE 1º ANDAR	5.482	5.551	69	-6.771	-6.949	-178	-1.289	-1.398	-108
CAFETERIA	2.097	2.219	123	-1.150	-1.372	-222	947	847	-100
ROTISSERIE	0	1	1	-1.540	-1.614	-74	-1.540	-1.613	-73
EVENTOS DOS ASSOCIADOS	872	951	79	-335	-470	-135	538	482	-56
ENCOMENDAS	0	0	0	0	-8	-8	0	-8	-8
CENTRAL DE PRODUCAO (PADARIA)	0	0	0	-162	-169	-7	-162	-169	-7
BAR SAUNA FEMININA	5	0	-5	-76	-77	-1	-72	-77	-5
ALMOXARIFADO ALIMENTICIO	0	0	0	0	-1	-1	0	-1	-1
ALMOXARIFADO PRE PREPARO	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0
ALMOXARIFADO FLV	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0
BAR SAUNA MASCULINA	38	49	11	-102	-106	-5	-63	-57	6
REVEILLON - B&R	0	0	0	0	6	6	0	6	6
REFEITORIO FUNCIONARIOS	0	4	4	-0	9	9	-0	13	13
BAR SUSHI	0	763	763	0	-737	-737	0	26	26
FESTA JUNINA - B&R	0	0	0	-49	-19	30	-49	-19	30
BAR SOCIAL (BR)	247	252	5	-678	-644	34	-431	-392	39
BAR DO TENIS	105	198	93	-55	-105	-50	50	93	43
BAR SNOOKER/BILHAR	94	120	26	-204	-178	26	-111	-59	52
BAR COPA DO JOGO	91	117	25	-213	-181	32	-122	-65	57
BAR DA PISCINA/SUSHI BAR	3.746	3.991	245	-4.303	-4.388	-85	-556	-397	160
SOLARIUM/PIZZARIA	3.346	3.606	261	-4.457	-4.491	-35	-1.111	-885	226
GERENCIA B&R	8	16	8	-1.840	-1.619	221	-1.832	-1.603	229
SPORT BAR CAP	930	0	-930	-1.454	0	1.454	-524	0	524
EXPRESSO	11.928	13.504	1.575	-12.427	-13.228	-801	-498	275	774
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>38.702</b>	<b>41.027</b>	<b>2.325</b>	<b>-45.495</b>	<b>-47.176</b>	<b>-1.681</b>	<b>-6.792</b>	<b>-6.149</b>	<b>643</b>



BALANÇO PATRIMONIAL (em R\$ mil)					
ATIVO	31/10/23	31/12/22	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/10/23	31/12/22
<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	53.203	38.250	Fornecedores	7.249	7.691
Aplicações vinculadas - LIE	4.034	5.868	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	12.099	10.106
Contas a receber	11.536	10.643	Obrigações fiscais e tributárias	2.428	1.272
Estoques	3.194	2.506	Débitos Programas de Incentivos	4.034	5.868
Créditos diversos	506	662	Adiantamentos de associados	1.136	1.683
Outros ativos circulantes	2.114	2.015	Parcelamentos Federais	344	317
	<b>74.587</b>	<b>59.944</b>	Outras contas a pagar	365	370
			Outros passivos circulantes	385	134
				<b>28.040</b>	<b>27.441</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
Depósitos Judiciais	5.411	5.313	Parcelamentos federais	1.915	2.057
Outros ativos não circulantes	1.913	1.913	Outras contas a pagar	6.776	6.997
	<b>7.324</b>	<b>7.226</b>	Projetos vinculados - Imobilizados	2.950	3.225
			Provisão para contingências	1.052	1.192
			Tributos contestados judicialmente	6.722	6.098
				<b>19.415</b>	<b>19.569</b>
Imobilizado	241.057	232.278	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Imobilizado Vinculado	2.836	3.225	Patrimônio social	164.481	142.670
Intangível	813	537	Superávit do exercício	22.934	20.351
	<b>244.706</b>	<b>236.040</b>	Reservas de reavaliação	51.159	51.159
			Ajuste de avaliação patrimonial	40.588	42.020
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>252.030</b>	<b>243.266</b>		<b>279.162</b>	<b>256.200</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>326.617</b>	<b>303.210</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>326.617</b>	<b>303.210</b>

# 4.1 Fluxo de Caixa – Resumido

(Valores em milhares de reais)



	Jan		Fev		Mar		Abr		Mai		Jun	
	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>
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
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)
<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>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>
Entradas (1)	107	44	322	43	332	53	162	37	162	34	162	16
Saídas (2)	(27)	(121)	(187)	(231)	(197)	(538)	(27)	(292)	(27)	(252)	(27)	(230)
<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>

	Jul		Ago		Set		Out		2023 - Jan à Out.	
	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.
<b>Saldo Inicial Caixa Clube *</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>28.133</b>	<b>53.070</b>	<b>36.672</b>	<b>38.250</b>
Entradas (1)	15.919	22.048	16.169	20.474	16.982	20.591	16.305	22.255	165.004	203.261
Saídas (2)	(16.693)	(18.127)	(17.731)	(18.950)	(17.840)	(17.538)	(19.660)	(22.122)	(176.899)	(188.308)
<b>Saldo Final Caixa Clube</b>	<b>30.553</b>	<b>48.493</b>	<b>28.991</b>	<b>50.017</b>	<b>28.133</b>	<b>53.070</b>	<b>24.778</b>	<b>53.203</b>	<b>24.778</b>	<b>53.203</b>
<b>Saldo Inicial Proj.Incentivados</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>5.709</b>	<b>4.340</b>	<b>4.604</b>	<b>5.868</b>
Entradas (1)	107	36	162	498	162	31	162	27	1.840	819
Saídas (2)	(27)	(214)	(27)	(250)	(27)	(192)	(27)	(333)	(600)	(2.653)
<b>Saldo Final Proj.Incentivados</b>	<b>5.439</b>	<b>4.253</b>	<b>5.574</b>	<b>4.501</b>	<b>5.709</b>	<b>4.340</b>	<b>5.844</b>	<b>4.034</b>	<b>5.844</b>	<b>4.034</b>

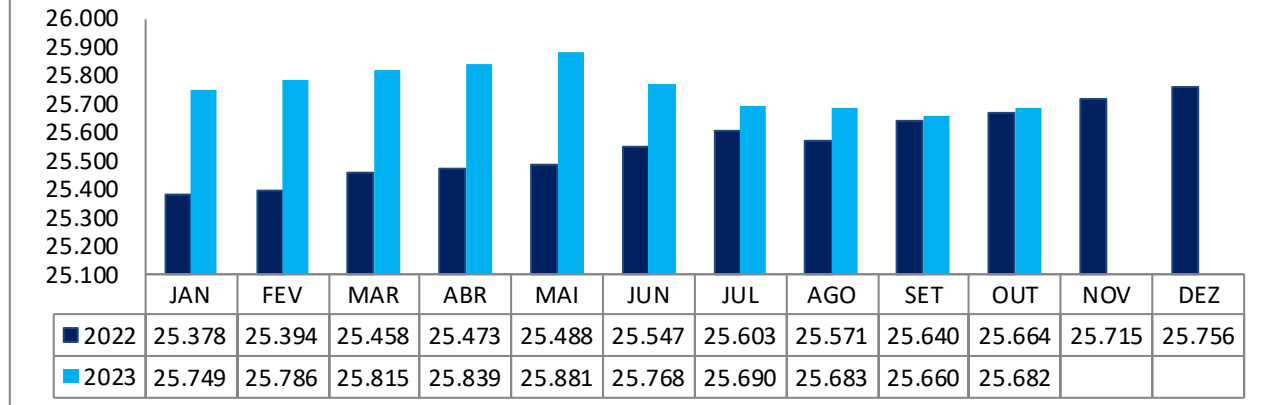


## Indicadores Operacionais

# Demonstrações Financeiras – Quadro Social



## Quadro Social

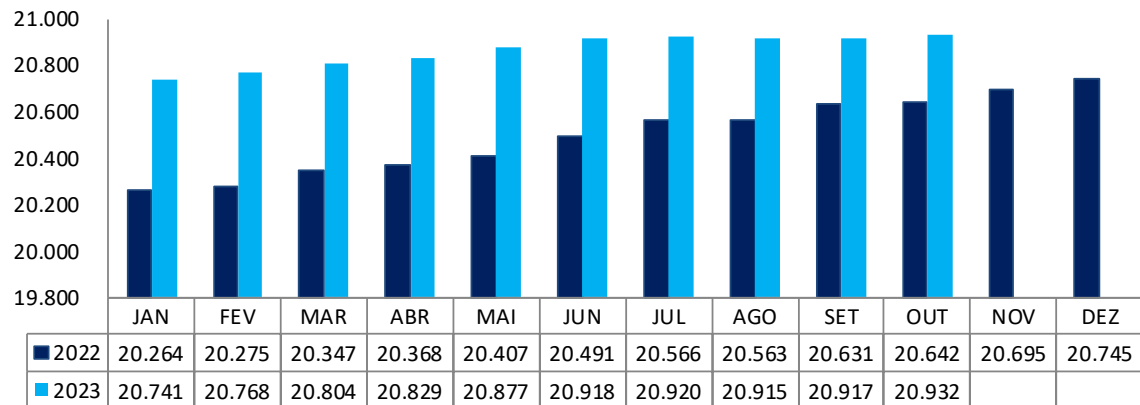


18 (Out. 2023 x Out. 2022)  
-22 (Out. 2023 x Set. 2023)

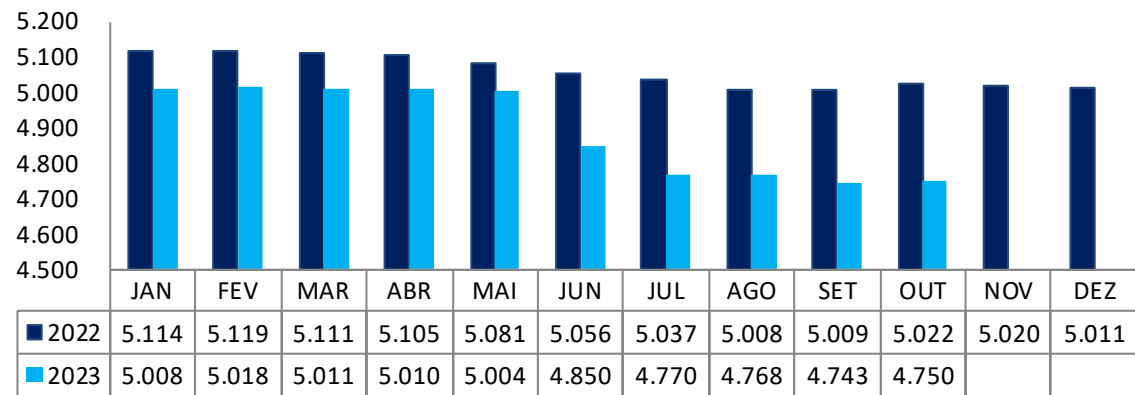
290 (Out. 2023 x Out. 2022)  
15 (Out. 2023 x Set. 2023)

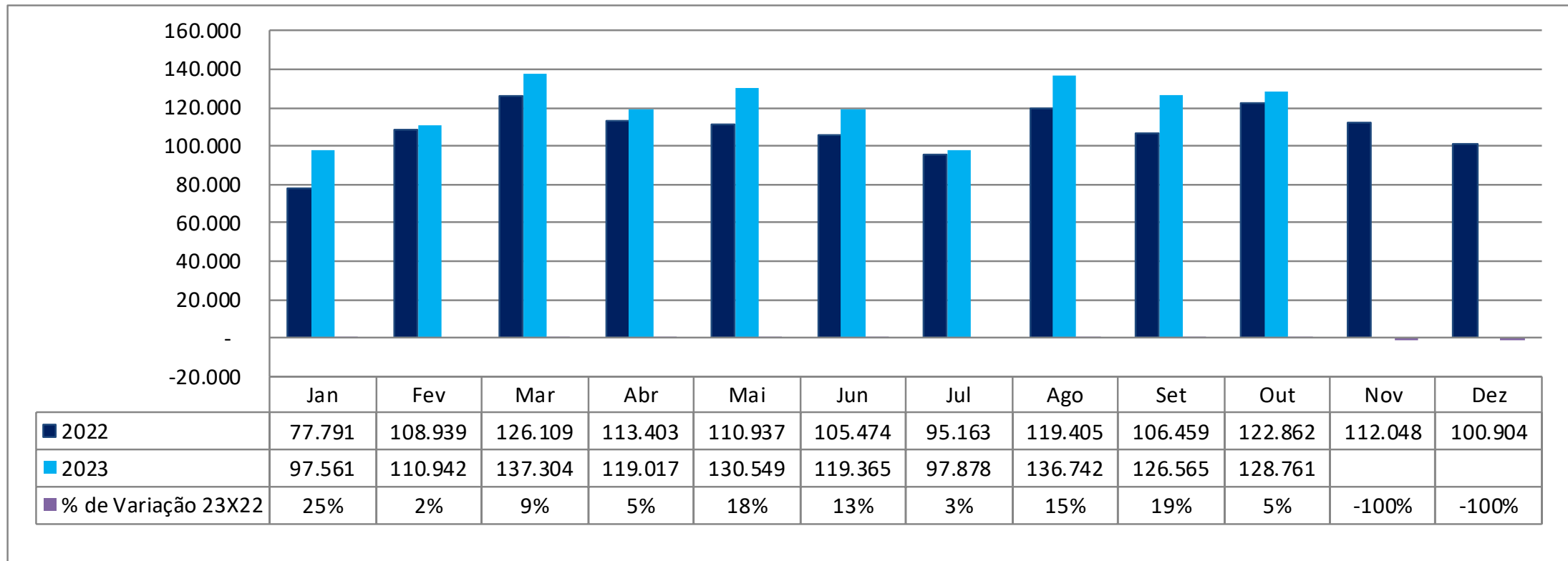
-272 (Out. 2023 x Out. 2022)  
7 (Out. 2023 x Set. 2023)

## Pagantes



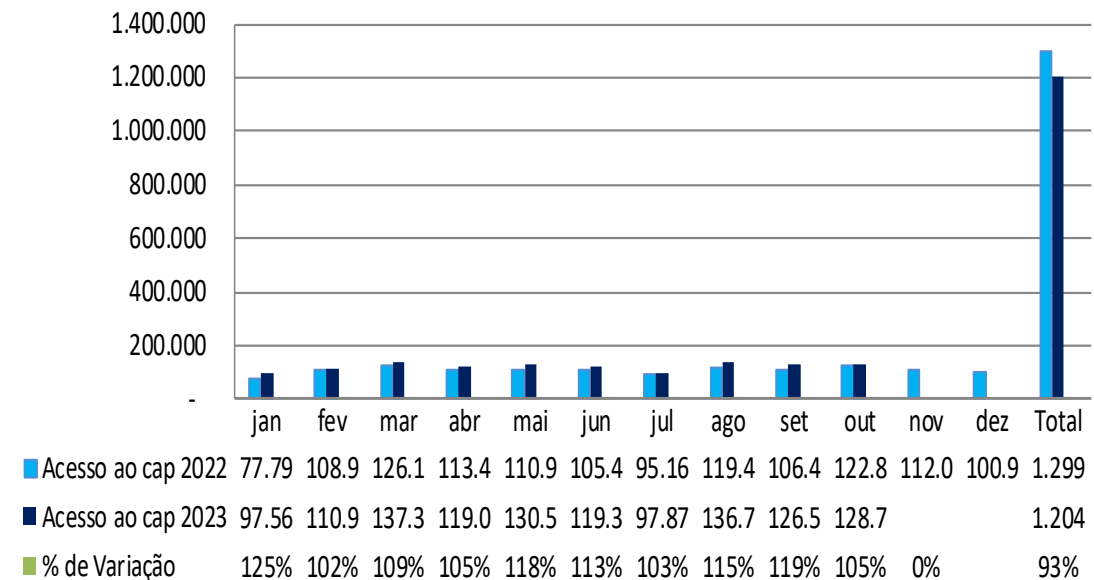
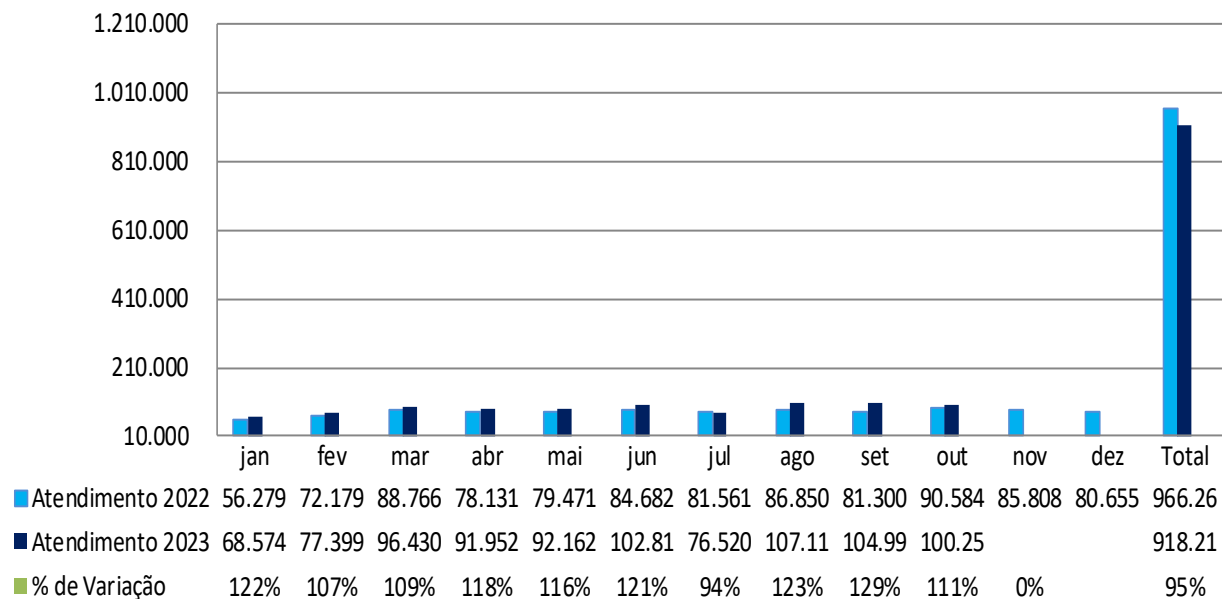
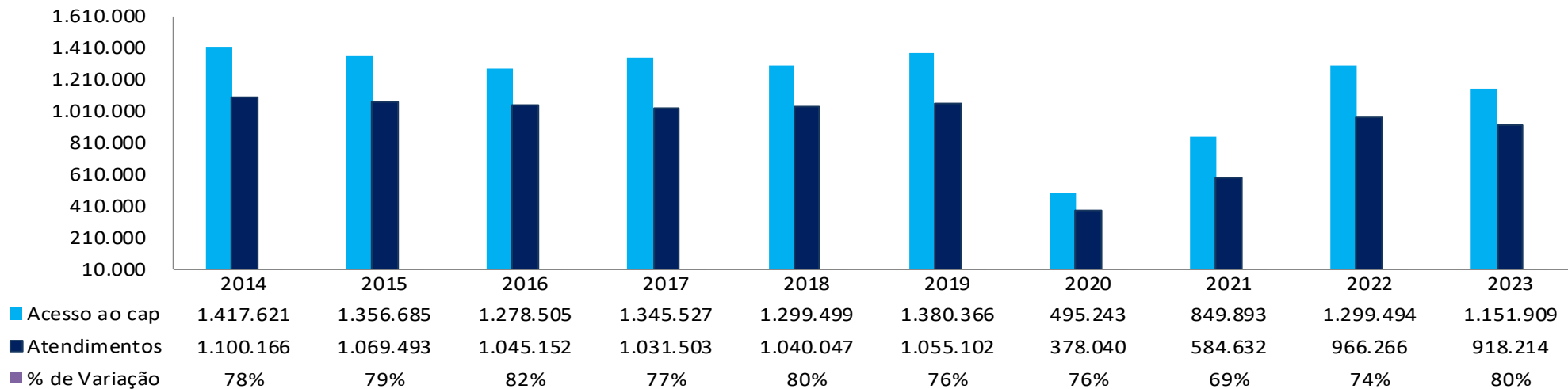
## Não Pagantes

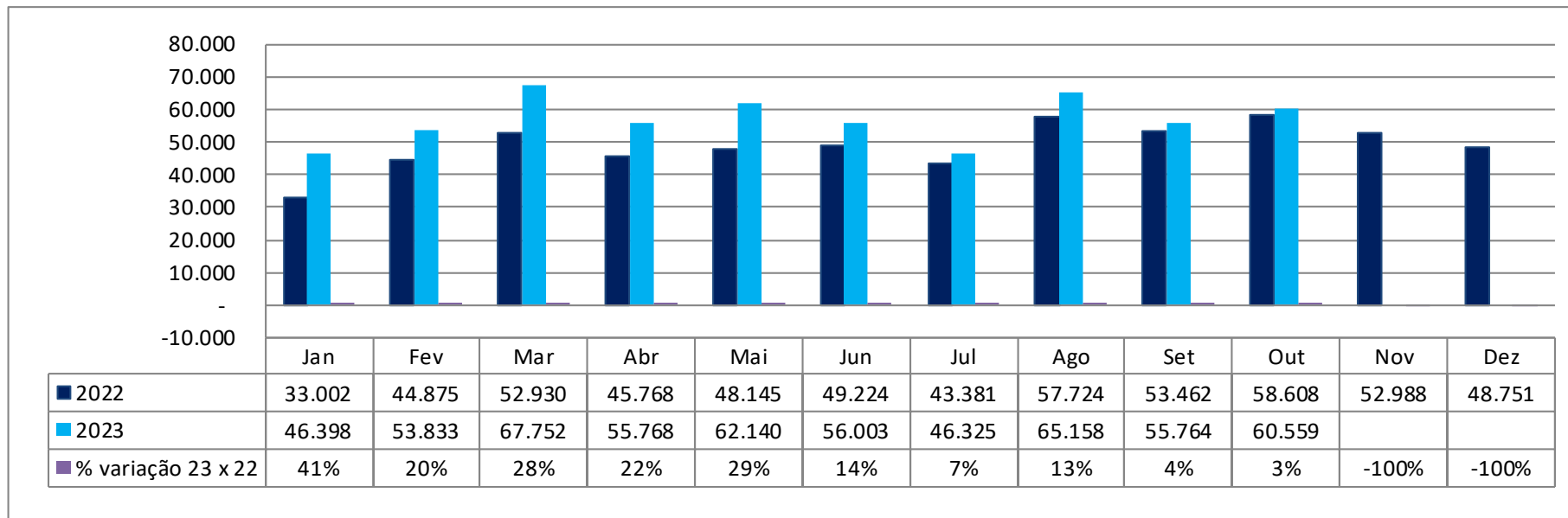






# Atendimento B & R vs Frequência/Acessos

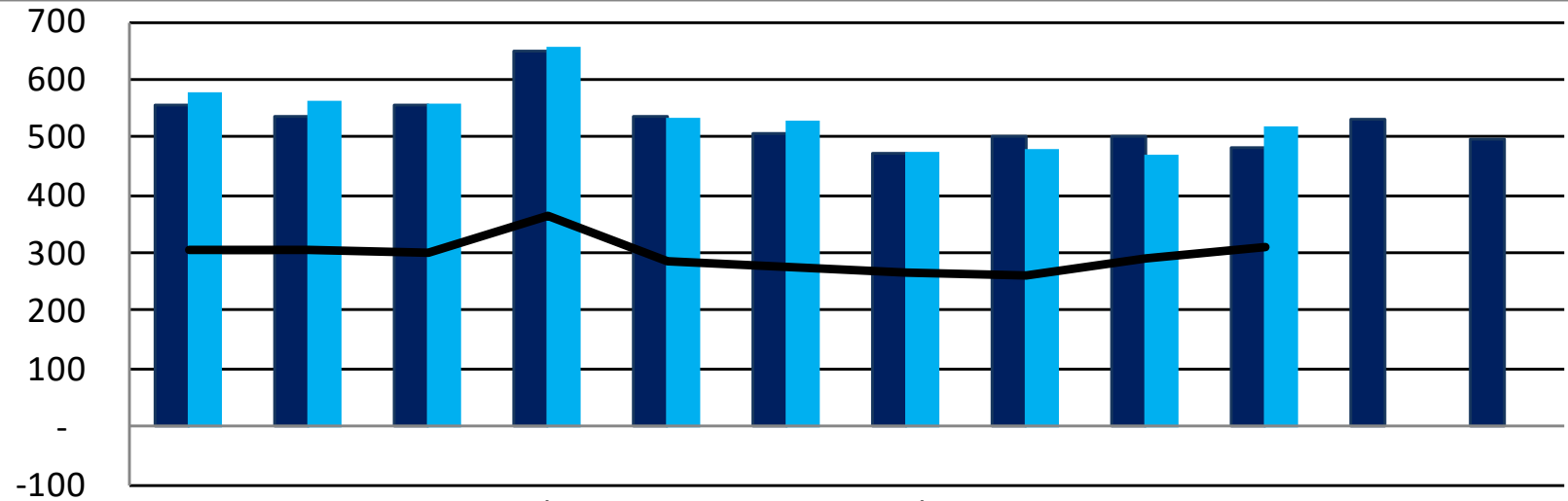




Quantidade de veículos por dia da semana - Out./2023

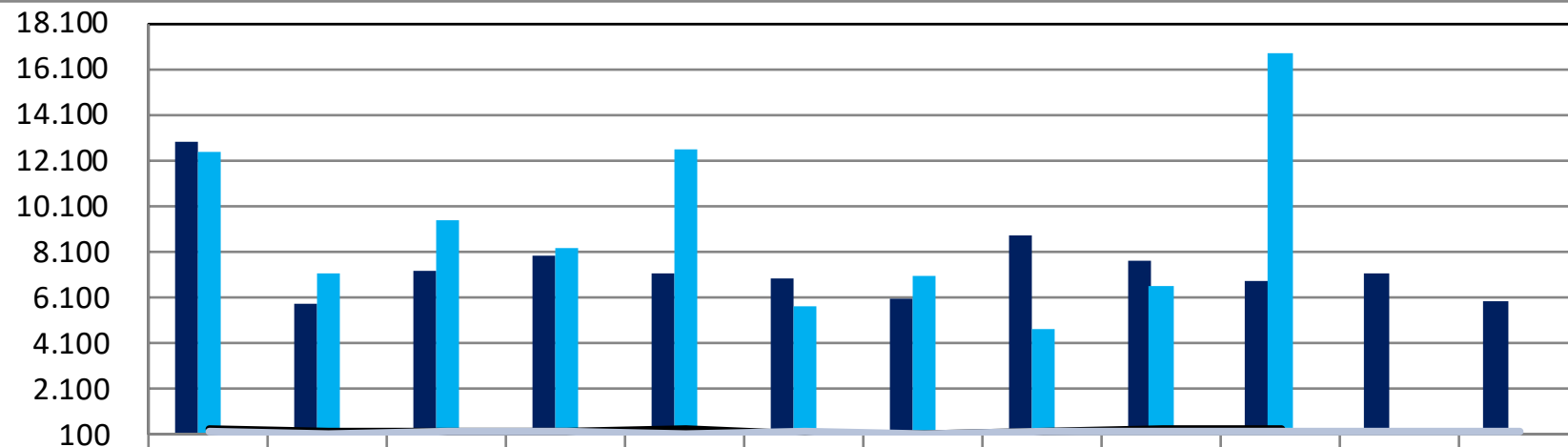
<b>10.988</b> Segunda (média por dia 2.198)	<b>12.560</b> Terça (média por dia 2.512)		<b>8.893</b> Quarta (média por dia 2.223)
<b>6.729</b> Quinta (média por dia 1.682)	<b>7.632</b> Sexta (média por dia 1.908)	<b>6.909</b> Sábado (média por dia 1.727)	<b>6.848</b> Domingo (média por dia 1.370)

# 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	476	481	469	517		
Fatura (em R\$ mil)	305	307	298	362	287	278	265	260	291	312		
% de Variação	4%	5%	0%	1%	0%	4%	0%	-4%	-7%	8%	-100%	-100%

# Indicadores – Consumo Água e Esgoto



	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Consumo - Realizado 2022 (m <sup>3</sup> )	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 (m <sup>3</sup> )	12.516	7.139	9491	8308	12.549	5.728	7.092	4.723	6.611	16.820		
% de Variação	-3%	23%	32%	6%	75%	-18%	17%	-47%	-14%	148%	-100%	-100%
Fatura (em R\$ mil) 2023	324	187	268	262	368	79	119	173	282	286		
Fatura (em R\$ mil) 2022	234	155	190	207	164	171	155	185	205	185	194	181

# Headcount (jan. a out.)



PESSOAL	HEADCOUNT ORÇADO	VALOR ORÇADO	HEADCOUNT REALIZADO	VALOR REALIZADO	Varição Qtde	% HEADCOUNT	Varição valor	% VALOR
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	4	641.280	1	216.109	-3	-75%	(425.171)	-66%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	166	13.682.452	166	13.766.239	0	0%	83.787	1%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	383	24.573.198	338	22.006.907	-45	-12%	(2.566.291)	-10%
DIRETORIA CULTURAL	84	7.168.719	85	7.198.108	1	1%	29.390	0%
DIRETORIA DA SECRETARIA	29	2.826.429	29	2.784.413	0	0%	(42.017)	-1%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	1	152.181	2	192.666	1	100%	40.485	27%
DIRETORIA DE ESPORTES	195	14.662.302	178	14.349.809	-17	-9%	(312.493)	-2%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	14	1.628.923	10	1.428.710	-4	-29%	(200.213)	-12%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	29	2.779.275	29	2.677.958	0	0%	(101.317)	-4%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	77	6.437.039	78	6.783.311	1	1%	346.272	5%
DIRETORIA FINANCEIRA	59	5.251.929	57	4.954.191	-2	-3%	(297.737)	-6%
DIRETORIA JURÍDICA	2	176.320	1	76.871	-1	-50%	(99.449)	-56%
DIRETORIA SOCIAL	14	1.611.183	13	1.449.362	-1	-7%	(161.821)	-10%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO	14	2.206.527	13	2.014.263	-1	-7%	(192.264)	-9%
INSTITUCIONAL	10	2.309.766	10	1.594.240	0	0%	(715.526)	-31%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1081</b>	<b>86.107.524</b>	<b>1010</b>	<b>81.493.157</b>	<b>-71</b>		<b>(4.614.367)</b>	

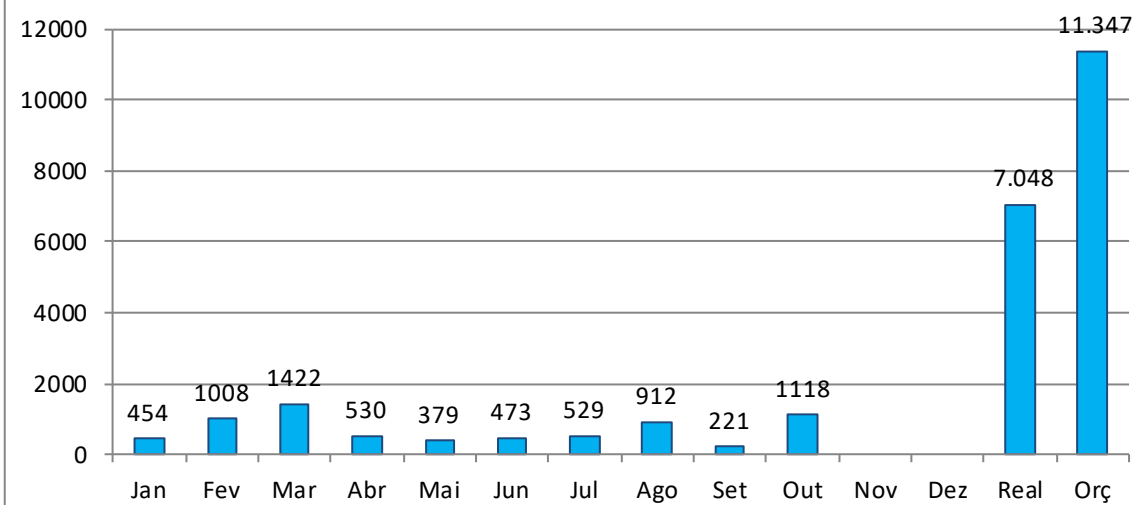


POSIÇÃO DE CONTAS A RECEBER EM 31/10/2023 - INADIMPLÊNCIA

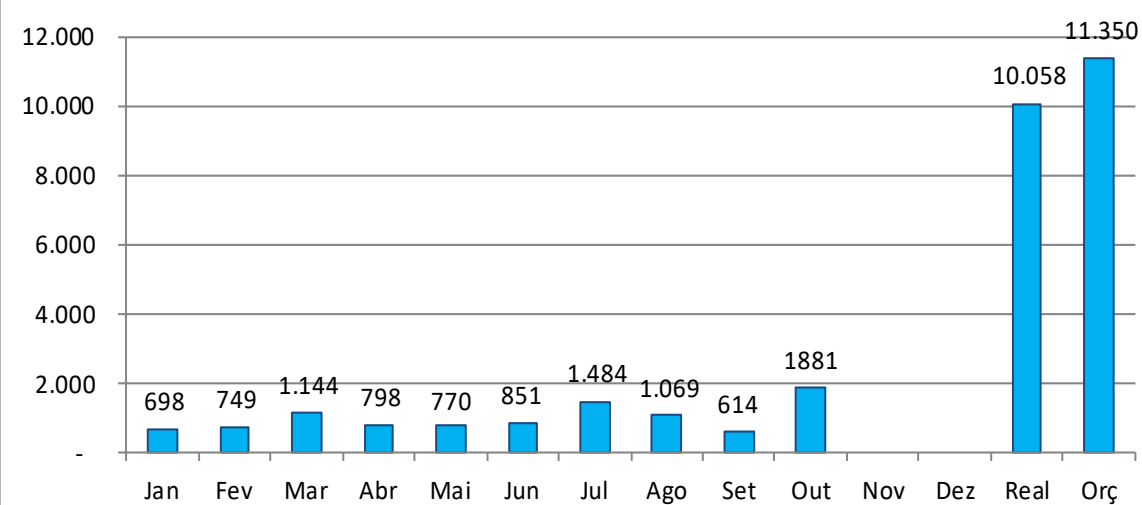
DESCRIÇÃO	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		variações										
	QTDE	VALOR	QTDE	Var % Jan x Fev	VALOR	QTDE	Var % Fev x Mar	VALOR	QTDE	Var % Mar x Abr	VALOR	QTDE	Var % Abr x Mai	VALOR	QTDE	Var % Mai x Jun	VALOR	QTDE	Var % Jun x Jul	VALOR	QTDE	Var % Jul x Ago	VALOR	QTDE	Var % Ago x Set	VALOR	QTDE	Var % Set x Out	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	1.095	0%	851.682	1.088	1%	863.103	11.421
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	-	-19%	62.918	-	4%	65.640	2.722	-123,0%
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	186	-0,9%	81.491	201	7%	86.995	183	0%	87.194	200	1%	87.787	593	197,1%
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	16	8%	33.547	14	18%	39.464	5.917	118,5%
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	517	13%	32.995	508	0%	32.976	-19	-100,4%
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	314	2%	30.096	320	5%	31.539	1.444	103,7%
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	61	-18%	41.521	68	19%	49.286	7.765	-201,5%
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	7	-47%	13.711	8	36%	18.711	5.000	-177,8%
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	6	-38%	345	8	144%	842	497	-479,7%
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	3	-89%	23.468	8	0%	23.643	175	-100,0%
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	31	-43,2%	2.892	29	-34%	1.919	43	57%	3.008	92	128%	6.848	3.840	124,9%
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	145	6,1%	15.561	158	-15%	13.170	131	-74%	3.425	220	151%	8.590	5.165	-303,8%
<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>-16,7%</b>	<b>1.183.910</b>		<b>3,8%</b>	<b>1.228.430</b>	<b>44.520</b>	<b>3,8%</b>



## Compra de ativos



## Obras e Reformas



# Demonstrações Financeiras - Obras



Resumo das obras		Orçado	Realizado										Saldo	
			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro		Total
Patrimônio	Reforma térreo do Ginásio Antônio Prado Júnior (Início)	4.200	177	0	218	28	13	80	119	167	154	236	1.191	3.009
Patrimônio	Reforma do térreo do prédio novo	2.000	-	-	-	-	25	6	20	17	31	140	240	1.760
Patrimônio	Paisagismo 3ª fase	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000
Patrimônio	Projetos Retrofit Prédio Novo	600	0	40	95	34	93	42	44	85	(22)	89	502	98
Patrimônio	Reforma da fachada do térreo do prédio novo	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600
Patrimônio	Construção Vestiário de Atletas no 1º Andar	350	0	0	-	(0)	24	12	-	15	-	-	51	299
Patrimônio	Reforma do restaurante terraço	350	48	288	344	113	118	3	-	-	-	0	914	(564)
Patrimônio	Reforma da fisioterapia	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350
Patrimônio	Projeto de implantação de energia solar	350	-	-	-	-	-	-	44	27	-	39	110	240
Patrimônio	Modernização do recanto infantil	310	-	-	-	-	-	-	15	29	48	0	93	217
Patrimônio	Reforma Ambulatório Médico	300	2	-	4	189	94	377	76	82	18	18	860	(560)
Patrimônio	Reforma 3º andar do Prédio Novo	250	5	21	116	15	28	11	46	16	26	82	364	(114)
Patrimônio	Retrofit dos geradores	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250
Patrimônio	Reforma da cozinha geral	150	-	-	89	79	95	24	0	1	(12)	6	282	(132)
Patrimônio	Remanejamento dos departamentos	120	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	4	116
Patrimônio	Demolição Térreo Prédio Novo	100	-	4	-	39	0	4	0	1	-	-	49	51
Patrimônio	Reforma hall do Cinema	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	70
<b>Com orçamento</b>		<b>11.350</b>	<b>233</b>	<b>354</b>	<b>866</b>	<b>497</b>	<b>490</b>	<b>560</b>	<b>364</b>	<b>441</b>	<b>242</b>	<b>614</b>	<b>4.661</b>	<b>6.689</b>
Patrimônio	Remanej. Vestiários da Piscina, Unifamiliar e Fraldário p/ o Subsolo		195	57	29	1	3	-	1	-	3	-	290	(290)
Patrimônio	Remanej. De departamentos p/ áreas das oficinas de manutenção		50	71	70	14	5	-	12	-	1	-	223	(223)
Patrimônio	Instalação de ar condicionado no prédio novo		5	3	26	7	20	14	100	41	3	1	221	(221)
Patrimônio	Reforma do Parquinho da Brinquedoteca		2	9	-	-	0	-	-	19	-	-	29	(29)
Patrimônio	Reforma hall entrada do Prédio Novo		37	55	39	17	47	41	68	4	39	55	401	(401)
Patrimônio	Pressurização do Prédio Novo (Finalização)		27	31	24	42	16	9	8	2	(13)	1	145	(145)
Patrimônio	Marcenaria no Hall da Garagem		33	-	-	1	-	-	1	-	-	-	34	(34)
Patrimônio	Remanejamentos dos almoxarifados		45	6	0	(36)	-	-	-	-	-	-	14	(14)
Patrimônio	Substituição dos filtros e motobombas da piscina social		73	164	40	36	-	0	-	-	-	-	313	(313)
Patrimônio	Reforma 4º andar (Diretoria Cultural)		-	-	14	(14)	-	-	-	-	-	-	(0)	0
Patrimônio	Instalação de pele de vidro ( 5º pavimento)		-	-	3	0	0	0	0	0	0	-	4	(4)
Patrimônio	Obra do restaurante sushi		-	-	-	22	80	132	294	275	271	775	1.849	(1.849)
Patrimônio	Reforma da sala jovem		-	-	33	37	-	-	-	-	10	-	80	(80)
Patrimônio	Construção sala p/ cap dp bem		-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	6	(6)
Patrimônio	Modernização das louças e metais do vestiário subterrâneo		-	-	-	93	-	0	-	-	74	-	168	(168)
Patrimônio	Adequação da sala comercial Padre João Manoel		-	-	-	74	90	73	47	7	(74)	-	218	(218)
Patrimônio	Modernização dos elevadores		-	-	-	0	0	-	456	101	1	66	624	(624)
Patrimônio	Adequação do Sistema de Água		-	-	-	-	19	21	2	0	95	-	138	(138)
Patrimônio	Instalação de carregadores de carros elétricos		-	-	-	-	-	-	0	31	2	-	33	(33)
Patrimônio	Reforma na pista de cooper		-	-	-	-	-	-	90	101	-	24	215	(215)
Patrimônio	Remanejamento Datacenter		-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	1	(1)
Patrimônio	Reforma Área Lazer dos Funcionários		-	-	-	-	-	-	-	45	-	3	49	(49)
Patrimônio	Construção Parque Aquático na Área das Piscinas		-	-	-	-	-	-	-	0	-	51	51	(51)
Patrimônio	PETI - Eleição CD		-	-	-	-	-	-	40	-	(40)	-	-	-
Patrimônio	Obra da Quadra UNIP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	293	293	(293)
<b>Sem orçamento</b>		<b>0</b>	<b>466</b>	<b>395</b>	<b>278</b>	<b>302</b>	<b>280</b>	<b>291</b>	<b>1.120</b>	<b>628</b>	<b>371</b>	<b>1.268</b>	<b>5.398</b>	<b>(5.398)</b>
<b>Total obras</b>		<b>11.350</b>	<b>698</b>	<b>748</b>	<b>1.144</b>	<b>799</b>	<b>770</b>	<b>851</b>	<b>1.484</b>	<b>1.069</b>	<b>614</b>	<b>1.882</b>	<b>10.059</b>	<b>1.291</b>



# Captações/Patrocínios

(Valores em milhares de reais)



PATROCÍNIOS 2023		Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		TOTAL			
Patrocinador	Área Beneficiada	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	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	20.000	20.000	32.600	20.000	20.000	200.000	222.600	
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	146.667	175.008	146.667	175.008	146.667	175.008	1.466.670	1.814.498
FILO	Ger Esportes		18.000		18.000																			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	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000	250.763
MONTE BRAVO	Tênis	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	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	125.000	125.000
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	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	125.000	125.000
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		40.000		40.000		40.000		400.000	
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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000	60.000
POSITANO	Institucional		3.333		3.333		3.333		3.333		3.333		3.333		3.333		3.333		3.333		3.333		3.333		33.333
TEGRA	Tênis	7.500		7.500	14.000	7.500		7.500	14.000	7.500	7.000	7.500	7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000	45.000	70.000
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		7.000		7.000		7.000	45.000	70.000
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	
TELFÔNICA BRASIL S/A	Corrida									25.000														25.000	
BRAVO AD MARKETING	Ginastica Artística													14.400		-14.400									
BRAVO AD MARKETING	Judo													14.400		-14.400									
LIVE MARKETING	Ginastica Artística													5.000		-5.000									
MARCELO COSTA MASCARO NASCIMENT	Tênis									3.510														3.510	
RUIRU	Eventos do clube																			40.000				40.000	
OAKBERRY	Ginastica Artística																			5.000		2.500		7.500	
OAKBERRY	Futebol																			5.000		2.500		7.500	
KIDDZ MARKET	Cap do Bem																					3.000		3.000	
		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	262.667	330.941	262.667	276.341	3.171.671	3.409.486		



OUTUBRO	orçado	realizado	variação	%
RECEITAS INCENTIV SALARIO	135.000	236.709	101.709	75%
RECEITAS INCENT ATIVOS CBC	0	187	187	0%
RECEITAS INCENTIV CONSUMO	27.000	0	-27.000	-100%
<b>Total Geral</b>	<b>162.000</b>	<b>236.895</b>	<b>74.895</b>	<b>46%</b>

JAN. A OUT.	orçado	realizado	variação	%
RECEITAS INCENTIV SALARIO	1.240.000	2.133.566	893.566	72%
RECEITAS INCENT ATIVOS CBC	0	286.073	286.073	0%
RECEITAS INCENTIV CONSUMO	600.000	386.176	-213.824	-36%
<b>Total Geral</b>	<b>1.840.000</b>	<b>2.805.816</b>	<b>965.816</b>	<b>52%</b>



OUTUBRO	orçado	realizado	variação	%
RECEITAS	647.418	765.393	117.976	18%
+ RECEITAS DE ATIVIDADES	647.418	760.091	112.674	17%
+ OUTRAS RECEITAS	-	5.302	5.302	0%
DESPESAS	(131.392)	(152.055)	(20.663)	16%
+ VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(6.150)	(2.696)	3.454	-56%
+ SERVICOS DE TERCEIROS	(31.737)	(30.424)	1.313	-4%
+ LOCACOES	(2.800)	(6.930)	(4.130)	148%
+ PRODUTOS DE B&R	(46.000)	(56.122)	(10.122)	22%
+ MATERIAIS DIVERSOS	(44.705)	(55.883)	(11.179)	25%
+ PESSOAL	(557.272)	(605.727)	(48.456)	9%
+ DESPESAS COMPARTILHADAS	(18.440)	(19.823)	(1.384)	8%
+ MANUTENCAO	(7.662)	(6.836)	826	-11%
+ SERVICOS COMPARTILHADOS	(1.923)	(2.035)	(112)	6%
+ SERVICOS PUBLICOS	(8.855)	(10.952)	(2.097)	24%
+ DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(4.599)	(6.152)	(1.554)	34%
+ DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(4.599)	(6.152)	(1.554)	34%
<b>Total Geral</b>	<b>(64.285)</b>	<b>(18.365)</b>	<b>45.920</b>	<b>-71%</b>

JAN. A OUT.	orçado	realizado	variação	%
RECEITAS	6.827.346	8.344.330	1.516.984	22%
+ RECEITAS DE ATIVIDADES	6.478.375	7.852.973	1.374.598	21%
+ OUTRAS RECEITAS	348.971	491.357	142.386	41%
DESPESAS	(1.456.627)	(1.428.297)	28.329	-2%
+ SERVICOS DE TERCEIROS	(450.452)	(389.629)	60.824	-14%
+ DEMAIS DESPESAS	(30.000)	-	30.000	-100%
+ LOCACOES	(31.000)	(12.628)	18.372	-59%
+ VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(43.500)	(29.740)	13.760	-32%
+ DESP FINANC BANC OPER CARTOES	(400)	(164)	236	-59%
+ RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	-	(174)	(174)	0%
+ MATERIAIS DIVERSOS	(527.825)	(549.249)	(21.424)	4%
+ PRODUTOS DE B&R	(373.449)	(446.715)	(73.265)	20%
+ PESSOAL	(5.247.278)	(5.258.091)	(10.813)	0%
+ DESPESAS COMPARTILHADAS	(166.680)	(184.297)	(17.617)	11%
+ SERVICOS COMPARTILHADOS	(18.563)	(18.945)	(382)	2%
+ SERVICOS PUBLICOS	(83.924)	(91.768)	(7.845)	9%
+ MANUTENCAO	(64.194)	(73.584)	(9.390)	15%
+ DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(45.986)	(60.539)	(14.552)	32%
+ DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(45.986)	(60.539)	(14.552)	32%
<b>Total Geral</b>	<b>(89.225)</b>	<b>1.413.105</b>	<b>1.502.331</b>	<b>-1684%</b>



OUTUBRO	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		(323.202)	(415.480)	(92.277)	29%
+ SERVICOS DE TERCEIROS		(217.045)	(312.848)	(95.803)	44%
+ TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED		(23.806)	(46.625)	(22.819)	96%
+ VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE		(51.663)	(43.124)	8.539	-17%
+ DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS		(4.052)	(10.400)	(6.348)	157%
+ LOCACOES		(21.273)	(9.490)	11.783	-55%
+ PRODUTOS DE B&R		(5.065)	(1.496)	3.569	-70%
+ MATERIAIS DIVERSOS		(299)	8.504	8.803	-2944%
PESSOAL		(117.751)	(100.957)	16.793	-14%
DESPESAS COMPARTILHADAS		-	(580)	(580)	0%
+ MANUTENCAO		-	(580)	(580)	0%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO		(1.016)	(226)	790	-78%
+ DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		(1.016)	(226)	790	-78%
<b>Total Geral</b>		<b>(254.486)</b>	<b>(305.213)</b>	<b>(50.727)</b>	<b>20%</b>

JAN. A OUT.	IT	orçado	realizado	variação	%
RECEITAS		1.874.831	2.210.611	335.780	18%
+ RECEITAS PATRIMONIAIS		208.161	179.514	(28.648)	-14%
+ OUTRAS RECEITAS		1.666.670	2.031.098	364.428	22%
DESPESAS		(3.020.388)	(3.041.324)	(20.937)	1%
+ SERVICOS DE TERCEIROS		(2.131.170)	(2.148.555)	(17.385)	1%
+ VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE		(413.976)	(386.282)	27.694	-7%
+ TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED		(223.568)	(163.685)	59.884	-27%
+ LOCACOES		(140.793)	(125.522)	15.271	-11%
+ DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS		(39.443)	(109.240)	(69.797)	177%
+ MATERIAIS DIVERSOS		(51.494)	(94.191)	(42.697)	83%
+ PRODUTOS DE B&R		(19.945)	(13.851)	6.094	-31%
PESSOAL		(1.107.878)	(980.731)	127.147	-11%
DESPESAS COMPARTILHADAS		-	(15.217)	(15.217)	0%
+ MANUTENCAO		-	(15.217)	(15.217)	0%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO		(10.164)	(2.264)	7.900	-78%
+ DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		(10.164)	(2.264)	7.900	-78%
<b>Total Geral</b>		<b>(2.263.599)</b>	<b>(1.828.925)</b>	<b>434.674</b>	<b>-19%</b>

***Obrigado !***