



RELATÓRIO DA DIRETORIA

Demonstrações Financeiras
Novembro/2023



Receitas

Receita operacional em novembro ficou R\$ 1.926K acima do orçado.

- Receitas p/ manut. e invest.: R\$ 353K acima do orçado (R\$ 285K contribuição social; R\$ 65K acréscimo artº 33 estatuto social).
- Receitas com venda de produtos: R\$ 1.014K acima do orçado (R\$ 695K Refeições; R\$ 330K Bebidas).
- Outras Receitas: R\$ 636K acima do orçado (R\$196K trabalho voluntário; R\$ 258K Receitas Incentivadas; R\$ 89K Patrocínio).

Receita não operacional em novembro ficou R\$ 4.159K acima do orçado.

- Receitas p/ manut. e invest.: R\$ 4.045K acima do orçado (R\$ 4.013K Taxa de admissão; R\$32K venda de título).
- Receitas financeiras: R\$ 114K acima do orçado (rendimento de aplicação financeira).

Despesas

O total de despesas operacionais em novembro ficou R\$ 1.152K acima do orçado.

- Serviços de terceiros: R\$ 120K acima do orçado (R\$ 487K professores e instrutores; R\$ 196K trabalho voluntário; R\$ 158K direito de imagem). Despesas abaixo do orçado (R\$ 602K músicos; R\$162K artistas).
- Produtos de B&R: R\$ 578K acima do orçado (R\$ 427K Alimentos; R\$ 148K Bebidas).
- Materiais diversos: R\$ 463K acima do orçado (R\$ 113K material de consumo; R\$ 66K uniformes e EPI's; R\$ 65K material de limpeza; R\$ 53K material infantil).

1.1 Resultado Geral

(Valores em milhares de reais)



	Novembro					Jan. a Nov.				
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação	
(+) RECEITAS OPERAC. + Ñ OPER.	17.256	23.341	100,0%	6.085	35,3%	180.927	221.687	100,0%	40.760	22,5%
(-) DESPESAS PESSOAL	-9.770	-9.609	-41,2%	161	-1,6%	-95.877	-91.102	-41,1%	4.775	-5,0%
(-) OUTRAS DESPESAS	-8.300	-9.613	-41,2%	-1.313	15,8%	-80.075	-94.557	-42,7%	-14.482	18,1%
(=) RESULTADO antes deprec.	-813	4.119	17,6%	4.932	-606%	4.975	36.028	16,3%	31.053	624%
(-) DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	-913	-1.378	-5,9%	-465	51,0%	-10.038	-10.355	-4,7%	-318	3,2%
(=) RESULTADO após depreciação	-1.726	2.741	11,7%	4.467	-259%	-5.063	25.672	11,6%	30.735	-607%

1.2 Resultado 2023

(Valores em milhares de reais)



	Novembro					Jan. a Nov.					
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação		
RECEITAS OPERAC. (a)	16.753	18.679	100,0%	1.926	11,5%	172.385	193.270	100,0%	20.885	12,1%	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	8.531	8.885	47,6%	353	4,1%	94.190	96.493	49,9%	2.303	2,4%	contrib.social, freq. temp., taxa convidados, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	3.996	5.010	26,8%	1.014	25,4%	42.420	45.822	23,7%	3.401	8,0%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	2.865	2.795	15,0%	-70	-2,4%	19.608	29.566	15,3%	9.958	50,8%	mensalidades, matrículas, exames, etc.
OUTRAS RECEITAS	468	1.104	5,9%	636	135,9%	6.894	11.480	5,9%	4.586	66,5%	patrocínios, anúncios, receitas inc., etc
RECEITAS PATRIMONIAIS	893	885	4,7%	-8	-0,9%	9.273	9.909	5,1%	636	6,9%	armários, estacionamento, aluguéis
DESPESAS OPERAC. (b)	-18.068	-19.220	-102,9%	-1.152	6,4%	-175.932	-185.641	-96,1%	-9.709	5,5%	
PESSOAL	-9.770	-9.609	-51,4%	161	-1,6%	-95.877	-91.102	-47,1%	4.775	-5,0%	salários, encargos e benefícios
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-3.528	-3.648	-19,5%	-120	3,4%	-30.036	-36.549	-18,9%	-6.512	21,7%	Ti, profess., estacion., manut., imagem, bolsas
PRODUTOS DE B&R	-2.379	-2.957	-15,8%	-578	24,3%	-24.303	-27.164	-14,1%	-2.861	11,8%	custo de alimentos e bebidas
MATERIAIS DIVERSOS	-949	-1.412	-7,6%	-463	48,8%	-10.407	-12.748	-6,6%	-2.341	22,5%	mat. de manut., uso, cons., limp, esporte, epi
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	-579	-607	-3,2%	-28	4,9%	-6.176	-6.456	-3,3%	-280	4,5%	limpeza, lavanderia, fiscalização.
SERVIÇOS PÚBLICOS	-714	-808	-4,3%	-94	13,2%	-8.078	-8.754	-4,5%	-676	8,4%	luz, água e gás
MANUTENÇÃO	-308	-264	-1,4%	44	-14,3%	-3.192	-3.242	-1,7%	-50	1,6%	manutenção interna
LOCAÇÕES	-248	-344	-1,8%	-96	38,9%	-2.726	-2.853	-1,5%	-127	4,6%	equipamentos em geral, copiadoras, espaços
OUTROS	-606	-643	-3,4%	-37	6,1%	-5.780	-7.752	-4,0%	-1.971	34,1%	demais des. e provisões, alocações, etc
RECUPERACAO DESPESAS	1.012	1.071	5,7%	60	5,9%	10.644	10.979	5,7%	334	3,1%	alocação de despesas (manut. + refeitório)
RESULTADO OPERAC. (c) = a+b	-1.315	-540	-2,9%	775	-59%	-3.547	7.630	3,9%	11.176	-315%	
RESULTADO NÃO OPERAC. (d)	501	4.659	24,9%	4.158	829%	8.522	28.398	14,7%	19.877	233%	
(+) DEMAIS REC. MANUT. INVEST.	231	4.276	22,9%	4.045	1751%	5.549	24.185	12,5%	18.636	336%	taxas de admissão e venda de títulos
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	272	386	2,1%	114	41,8%	2.993	4.231	2,2%	1.238	41,4%	rendimentos de aplicações, juros e multas, etc.
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-2	-2	0,0%	-1	100,0%	-20	-18	0,0%	2	100%	descontos, juros, , multas e demais perdas
RESULTADO antes deprec. (c+d)	-813	4.119	22,1%	4.932	-606%	4.975	36.028	18,6%	31.053	624%	
(-) DEPRECIACÃO DO PERÍODO	-913	-1.378	-5,9%	-465	51,0%	-10.038	-10.355	-4,7%	-318	3,2%	
(=) RESULTADO após depreciação	-1.726	2.741	11,7%	4.467	-259%	-5.063	25.672	11,6%	30.735	-607%	

1.3 Resultado por Diretoria (novembro)

(Valores em milhares de reais)



NOVEMBRO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO			
Operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL	8.423	9.234	811	-444	-505	-62	7.979	8.728	749	9%
DIRETORIA DE ESPORTES	1.235	1.972	736	-3.539	-4.653	-1.115	-2.303	-2.682	-378	16%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	789	935	146	-2.322	-2.473	-151	-1.532	-1.537	-5	0%
DIRETORIA BARES E RESTAUR.	4.001	5.020	1.019	-5.071	-5.361	-290	-1.070	-341	729	-68%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	4	13	9	-915	-1.173	-258	-911	-1.160	-249	27%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO	0	0	0	-384	-442	-59	-384	-442	-59	15%
DIRETORIA FINANCEIRA	0	0	0	-715	-653	62	-715	-653	62	-9%
DIRETORIA CULTURAL	1.201	1.129	-71	-1.683	-2.053	-370	-482	-924	-441	92%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	0	0	0	-368	-367	1	-368	-367	1	0%
DIRETORIA DA SECRETARIA	109	126	17	-327	-389	-63	-218	-264	-46	21%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICAÇÃO	73	89	16	-388	-353	35	-315	-264	51	-16%
DIRETORIA SOCIAL	905	115	-791	-1.690	-583	1.107	-785	-468	316	-40%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	13	47	34	-43	-130	-86	-30	-82	-52	171%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	0	0	0	-118	-56	62	-118	-56	62	-53%
DIRETORIA JURÍDICA	0	0	0	-58	-26	31	-58	-26	31	-54%
Total operacional	16.753	18.679	1.926	-18.064	-19.218	-1.155	-1.310	-539	772	-59%
Não operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL	503	4.661	4.158	0	-0	-0	503	4.661	4.158	827%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	0	0	-4	-1	3	-4	-1	3	-69%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	-1	-4	-3	-1	-4	-3	248%
DIRETORIA SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275%
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	3	3	-0	3	3	-746%
Total não operacional	503	4.661	4.158	-6	-3	3	497	4.658	4.161	837%
TOTAL	17.256	23.341	6.085	-18.070	-19.222	-1.152	-813	4.119	4.933	-606%

1.4 Resultado por Diretoria (jan. a nov.)

(Valores em milhares de reais)



ACUMULADO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO				
	Operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL		93.440	98.344	4.904	-4.160	-6.453	-2.292	89.279	91.891	2.612	3%
DIRETORIA DE ESPORTES		13.535	19.703	6.168	-38.052	-42.460	-4.408	-24.517	-22.757	1.759	-7%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA		8.712	9.550	838	-24.220	-24.794	-574	-15.508	-15.245	264	-2%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES		42.703	46.047	3.343	-50.566	-52.536	-1.970	-7.862	-6.489	1.373	-17%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO		42	91	49	-9.763	-11.336	-1.574	-9.721	-11.245	-1.525	16%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO		0	0	0	-4.000	-3.540	460	-4.000	-3.540	460	-11%
DIRETORIA FINANCEIRA		0	0	0	-7.141	-6.603	538	-7.141	-6.603	538	-8%
DIRETORIA CULTURAL		9.695	12.412	2.717	-16.653	-16.093	560	-6.958	-3.681	3.277	-47%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS		0	0	0	-3.577	-3.519	58	-3.577	-3.519	58	-2%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICAÇÃO		1.077	1.289	212	-4.113	-3.568	545	-3.036	-2.279	757	-25%
DIRETORIA DA SECRETARIA		1.163	1.304	142	-3.350	-3.368	-19	-2.187	-2.064	123	-6%
DIRETORIA SOCIAL		1.917	4.250	2.333	-7.921	-9.704	-1.783	-6.004	-5.454	550	-9%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL		102	282	180	-449	-824	-376	-347	-542	-195	56%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA		0	0	0	-1.322	-489	833	-1.322	-489	833	-63%
DIRETORIA JURÍDICA		0	0	0	-642	-352	290	-642	-352	290	-45%
Total operacional		172.385	193.270	20.885	-175.928	-185.639	-9.712	-3.542	7.631	11.173	-315%
Não operacional		orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL		8.541	28.415	19.874	0	-6	-6	8.541	28.409	19.868	233%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES		0	0	0	-4	-2	2	-4	-2	2	-55%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO		0	0	0	-14	-9	4	-14	-9	4	-32%
DIRETORIA SOCIAL		0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0	100%
DIRETORIA CULTURAL		1	2	1	-2	-0	2	-1	2	2	-268%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA		0	0	0	0	-1	-1	0	-1	-1	100%
DIRETORIA FINANCEIRA		0	0	0	-5	-0	4	-5	-0	4	-92%
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	-1	-1	0	-1	-1	100%
Total não operacional		8.542	28.417	19.875	-25	-20	5	8.517	28.397	19.880	233%
TOTAL		180.927	221.687	40.760	-175.952	-185.659	-9.707	4.975	36.028	31.053	624%

2.1 Receitas por grupo



	Novembro					Jan. a Nov.					
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação		
RECEITAS POR GRUPO	17.256	23.341	100,0%	6.085	35,3%	180.927	221.687	100,0%	40.760	22,5%	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	8.762	13.160	56,4%	4.398	50,2%	99.739	120.679	54,4%	20.940	21,0%	contrib.soc., tx adm., freq. temp., tx convid, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	3.996	5.010	21,5%	1.014	25,4%	42.420	45.822	20,7%	3.401	8,0%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	2.865	2.795	12,0%	-70	-2,4%	19.608	29.566	13,3%	9.958	50,8%	mensalidades, matrículas, exames, etc.
OUTRAS RECEITAS	468	1.104	4,7%	636	135,9%	6.894	11.480	5,2%	4.586	66,5%	patrocínios, anúncios, receitas inc., etc.
RECEITAS PATRIMONIAIS	893	885	3,8%	-8	-0,9%	9.273	9.909	4,5%	636	6,9%	armários, estacionamentos, aluguéis
RECEITAS FINANCEIRAS	272	386	1,7%	114	41,8%	2.993	4.231	1,9%	1.238	41,4%	rendim. de aplicações, juros e multas, etc.

2.2 Receitas por diretoria (novembro)

(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	8.654	13.034	0	0	0	0	0	475	0	0	272	385	8.926	13.895	56%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	0	3.996	5.010	0	0	1	6	4	4	0	0	4.001	5.020	25%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	0	754	1.408	389	507	92	57	0	0	1.235	1.972	60%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	0	0	1.114	1.124	1	5	86	0	0	0	1.201	1.130	-6%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	81	118	0	0	708	817	0	0	789	935	18%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICAÇÃO	0	0	0	0	0	0	73	89	0	0	0	0	73	89	22%
DIRETORIA DA SECRETARIA	109	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109	126	16%
DIRETORIA SOCIAL	0	0	0	0	902	111	0	0	3	4	0	0	905	115	-87%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	0	0	0	13	35	0	10	0	3	0	0	13	47	262%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	0	0	0	4	13	0	0	0	0	4	13	215%
Total	8.762	13.160	3.996	5.010	2.865	2.795	468	1.104	893	885	272	386	17.256	23.341	35%

2.2 Receitas por diretoria (jan. a nov.)

(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	98.578	119.376	0	0	0	0	411	3.153	0	0	2.992	4.230	101.981	126.759	24%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	0	42.420	45.818	0	0	239	88	44	140	0	0	42.703	46.047	8%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	0	7.953	12.918	4.628	6.054	954	731	0	0	13.535	19.703	46%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	0	0	9.119	11.834	363	520	213	57	1	2	9.696	12.413	28%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	0	3	708	740	0	0	8.005	8.806	0	0	8.712	9.550	10%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICAÇÃO	0	0	0	0	0	0	1.077	1.289	0	0	0	0	1.077	1.289	20%
DIRETORIA DA SECRETARIA	1.161	1.303	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1.163	1.304	12%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	0	0	0	42	91	0	0	0	0	42	91	117%
DIRETORIA SOCIAL	0	0	0	0	1.815	3.959	44	149	58	141	0	0	1.917	4.250	122%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	0	0	0	13	114	89	133	0	34	0	0	102	282	178%
Total	99.739	120.679	42.420	45.822	19.608	29.566	6.894	11.480	9.273	9.909	2.993	4.231	180.927	221.687	23%

2.3 Taxas de Admissão

(Valores em milhares de reais)



TAXAS	QUANTIDADE																								
	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		TOTAL		
	Orç.	Real.	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		5	4	24	
TAXA 50% - Art.28																									
TAXA 25% - Art.28																									
TAXA 15% - Art.28																1		3				1		5	
TAXA 10% - Art 6º	3	1	3	13	3	22	3	3	3	7	3	6	3	1	3	2	3	3	3	2	3	5	33	65	
TAXA 2,5% - Art 6º								2				1						1						4	
TAXA 5% - Temporário										1				2		2				1				6	
TOTAL	4	2	3	14	4	27	3	7	3	9	4	9	3	3	3	9	4	9	3	4	3	11	37	104	

TAXAS	VALORES EM R\$ MIL																								
	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		TOTAL		
	Orç.	Real.	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		3.750	3.000	18.000	
TAXA 50% - Art.28																									
TAXA 25% - Art.28																									
TAXA 15% - Art.28																113		338				113		563	
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	225	375	2.475	4.875	
TAXA 2,5% - Art 6º								38				19						19						75	
TAXA 5% - Temporário										38				38		75				38				188	
TOTAL	975	825	225	1.725	975	5.400	225	1.763	225	1.313	975	1.969	225	113	225	3.338	975	2.081	225	938	225	4.238	5.475	23.700	

3.1 Despesas por Grupo

(Valores em milhares de reais)



Tipo	Descrição Grupo Conta	Novembro			Jan. a Nov.			
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação	%
PESSOAL	PESSOAL	-9.770	-9.609	161	-95.877	-91.102	4.775	-5%
DESP. GERAL	SERVICOS DE TERCEIROS	-3.528	-3.648	-120	-30.036	-36.549	-6.512	22%
	CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-17	71	88	-191	-538	-347	181%
	MATERIAIS DIVERSOS	-949	-1.412	-463	-10.407	-12.748	-2.341	22%
	PRODUTOS DE B&R	-2.379	-2.957	-578	-24.303	-27.164	-2.861	12%
	LOCACOES	-248	-344	-96	-2.726	-2.853	-127	5%
	TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-112	-218	-106	-1.382	-1.734	-352	25%
	DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-102	-131	-29	-967	-1.550	-583	60%
	DEMAIS DESPESAS	-29	0	29	-306	0	306	-100%
	DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-149	-96	53	-781	-1.178	-396	51%
	VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-198	-269	-71	-2.177	-2.794	-617	28%
	RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	-1	-1	4	24	20	492%
DESP. COMPARTILHADAS	SERVICOS COMPARTILHADOS	-579	-607	-28	-6.176	-6.456	-280	5%
	MANUTENCAO	-308	-264	44	-3.192	-3.242	-50	2%
	SERVICOS PUBLICOS	-714	-808	-94	-8.078	-8.754	-676	8%
RECUPERACAO DESPESAS	ALOCAÇÃO DESPESAS	1.012	1.071	60	10.644	10.979	334	3%
Total Despesas		-18.070	-19.222	-1.152	-175.952	-185.659	-9.707	6%

3.2 Despesas por Diretoria (novembro) (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	-226	-180	-2.946	-2.651	-1.583	-1.624	-917	-960	-1.504	-1.535	-304	-374
SERVICOS DE TERCEIROS	-95	-262	-54	-144	-868	-1.566	-464	-473	-251	-263	-4	-4
PRODUTOS DE B&R	-5	-7	-2.186	-2.849	-23	-21	-64	-57	-6	-6	-0	-0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-4	-4	-77	-86	-153	-156	-28	-28	-88	-104	-5	-5
MATERIAIS DIVERSOS	-23	-24	-178	13	-244	-501	-89	-329	-107	-201	-9	-4
SERVICOS PUBLICOS	-5	-4	-95	-172	-186	-141	-22	-21	-300	-342	-2	-2
MANUTENCAO	-6	-3	-86	-83	-106	-98	-17	-11	-53	-31	-1	-0
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-16	71	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0
LOCACOES	-3	-0	-37	-42	-78	-83	-59	-150	-5	-38	-2	0
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-39	-51	-42	-72	0	-0	0	0	0	-5	0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	-24	0	0	-112	-194	0	0	0	0	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-22	-13	-1	-1	-9	-29	-2	-5	-5	-10	-1	0
DEDUCOES DE VENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMAIS DESPESAS	0	0	0	0	-7	0	-10	0	-2	0	0	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-0	-4	-2	-1	-170	-242	-10	-18	-1	-1	-0	0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	628	726	0	0	0	0	0	62	0	0
Total Geral	-444	-506	-5.076	-5.362	-3.539	-4.654	-1.683	-2.053	-2.322	-2.473	-327	-389

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

(Valores em milhares de reais)



TIPO	TI		SUPRIM.		PATRIM.		FINANC.		SOCIAL	
	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-244	-260	-326	-309	-687	-781	-591	-549	-165	-149
SERVICOS DE TERCEIROS	-130	-133	-25	-44	-143	-174	-93	-91	-1.144	-286
PRODUTOS DE B&R	-0	0	-0	-0	-1	-1	-0	-0	-93	-0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-2	-2	-5	-5	-163	-164	-6	-6	-47	-48
MATERIAIS DIVERSOS	-3	-32	-5	-4	-196	-186	-13	-19	-57	-45
SERVICOS PUBLICOS	-1	-1	-4	-4	-76	-100	-4	-4	-16	-16
MANUTENCAO	-2	-0	-1	-1	-25	-20	-2	-1	-10	-14
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
LOCACOES	-1	-14	-2	0	-6	0	-6	0	-47	-9
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	-0	0	0	-1	-4	-0	3	-19	-1
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	0	0	0	0	-3	-10	0	0	-91	-14
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	-0	-0	0	-0	0	-0	-2	-1	-0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	384	264	0	20	0	0
Total Geral	-384	-442	-368	-367	-916	-1.177	-716	-651	-1.690	-583

3.2 Despesas por Diretoria (novembro) (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	-26	-179	-163	-18	-13	-64	-34	-9.770	-9.609
SERVICOS DE TERCEIROS	-4	-14	-187	-161	-26	-12	-41	-21	-3.528	-3.648
PRODUTOS DE B&R	-0	-1	-1	-15	-0	0	-0	-0	-2.379	-2.957
SERVICOS COMPARTILHADOS	0	0	-1	-1	0	0	0	-0	-579	-607
MATERIAIS DIVERSOS	-7	-66	-8	-12	-1	-2	-10	0	-949	-1.412
SERVICOS PUBLICOS	0	-0	-1	-1	-0	-0	-0	-0	-714	-808
MANUTENCAO	-0	-1	-0	-0	-0	0	-0	0	-308	-264
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	-1	0	0	0	-17	71
LOCACOES	0	-8	-1	0	-1	0	-3	0	-248	-344
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	0	0	0	0	0	0	0	-102	-131
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	-112	-218
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-16	-13	0	0	-0	0	0	0	-149	-96
DEDUCOES DE VENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMAIS DESPESAS	0	0	-10	0	-0	0	0	0	-29	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-0	-1	-1	-0	-10	0	-0	0	-198	-269
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1.012	1.071
Total Geral	-43	-130	-388	-353	-58	-26	-118	-56	-18.070	-19.222

3.2 Despesas por Diretoria (jan. a nov.) (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	-2.535	-1.774	-27.519	-24.658	-16.245	-15.974	-8.086	-8.158	-15.186	-15.302	-3.130	-3.159
SERVICOS DE TERCEIROS	-171	-2.487	-596	-1.477	-9.419	-12.616	-5.374	-4.578	-2.936	-2.655	-59	-46
PRODUTOS DE B&R	-57	-60	-23.403	-26.254	-130	-162	-517	-550	-65	-55	-0	-0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-42	-39	-817	-892	-1.634	-1.669	-300	-305	-943	-1.049	-49	-49
MATERIAIS DIVERSOS	-220	-190	-1.791	-2.102	-2.780	-3.419	-1.139	-1.353	-1.319	-1.967	-59	-37
SERVICOS PUBLICOS	-52	-59	-1.168	-1.616	-2.282	-2.150	-226	-224	-3.139	-3.442	-26	-27
MANUTENCAO	-34	-38	-797	-1.012	-1.274	-1.159	-145	-150	-485	-426	-6	-5
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-177	-521	0	0	0	0	0	0	-8	-6	0	0
LOCACOES	-182	-28	-620	-495	-820	-824	-633	-617	-52	-302	-18	-45
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-433	-734	-452	-675	0	-1	-2	-0	0	-26	0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	-283	0	0	-1.382	-1.431	0	0	0	-19	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-252	-219	-7	-11	-95	-601	-38	-26	-56	-19	-1	0
DEDUCOES DE VENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMAIS DESPESAS	0	0	2	0	-73	0	-123	0	-17	0	0	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-5	-40	-22	-43	-1.918	-2.454	-70	-131	-14	-32	-1	0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	14	0	-1	0	0	0	-0	0	18	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	6.620	6.698	0	0	0	0	0	485	0	0
Total Geral	-4.160	-6.459	-50.570	-52.538	-38.052	-42.461	-16.655	-16.093	-24.220	-24.795	-3.350	-3.368

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

(Valores em milhares de reais)



TIPO	TI		SUPRIM.		PATRIM.		FINANC.		SOCIAL	
	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-2.450	-2.274	-3.105	-2.987	-7.124	-7.564	-5.843	-5.503	-1.776	-1.598
SERVICOS DE TERCEIROS	-1.439	-1.100	-269	-343	-1.572	-1.910	-990	-1.000	-4.332	-5.931
PRODUTOS DE B&R	-5	-0	-1	5	-7	-9	-2	-3	-102	-44
SERVICOS COMPARTILHADOS	-22	-22	-56	-57	-1.743	-1.771	-60	-61	-503	-533
MATERIAIS DIVERSOS	-36	-77	-72	-73	-2.157	-2.448	-145	-111	-360	-512
SERVICOS PUBLICOS	-15	-11	-43	-46	-870	-943	-51	-48	-188	-177
MANUTENCAO	-22	-11	-11	-11	-221	-256	-14	-13	-171	-149
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	-10
LOCACOES	-6	-28	-17	-7	-61	-46	-32	-15	-216	-387
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	-0	0	-0	-14	-9	-5	-0	-62	-104
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	0	0	0	0	-33	-30	-1	-1	-196	-195
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	-5	-13	-2	-0	-3	-1	-3	-4	-11	-58
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	-4	0	-0	4	0	0	0	0	-6
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	4.025	3.639	0	157	0	0
Total Geral	-4.000	-3.541	-3.577	-3.519	-9.776	-11.346	-7.146	-6.604	-7.921	-9.704

3.2 Despesas por Diretoria (jan. a nov.) (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	-168	-219	-1.808	-1.591	-194	-90	-706	-250	-95.877	-91.102
SERVICOS DE TERCEIROS	-64	-203	-2.046	-1.720	-292	-257	-476	-226	-30.036	-36.549
PRODUTOS DE B&R	-3	-13	-9	-18	-0	0	-1	-1	-24.303	-27.164
SERVICOS COMPARTILHADOS	0	-1	-7	-7	0	0	0	-0	-6.176	-6.456
MATERIAIS DIVERSOS	-93	-244	-112	-205	-19	-3	-106	-6	-10.407	-12.748
SERVICOS PUBLICOS	0	-1	-12	-9	-3	-0	-1	-0	-8.078	-8.754
MANUTENCAO	-3	-9	-6	-3	-2	0	-2	0	-3.192	-3.242
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	-6	-1	0	0	-191	-538
LOCACOES	-17	-41	-14	-12	-11	-0	-28	-5	-2.726	-2.853
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	-0	0	-0	0	-0	0	0	-967	-1.550
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	-1	0	0	0	0	0	0	-1.382	-1.734
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-100	-77	0	0	-1	-0	0	0	-781	-1.178
DEDUCOES DE VENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMAIS DESPESAS	0	0	-90	0	-2	0	0	0	-306	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-0	-14	-9	-4	-113	-0	-2	0	-2.177	-2.794
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	2	0	0	0	0	4	24
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	10.644	10.979
Total Geral	-449	-824	-4.113	-3.568	-642	-352	-1.322	-489	-175.952	-185.659

Diretoria de Bares por unidade – (novembro)

(Valores em milhares de reais)



NOVEMBRO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
UNIDADE DE NEGOCIOS	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.
EVENTOS DO CLUBE	73	88	15	-67	45	112	6	133	127
BAR SUSHI	0	724	724	0	-619	-619	0	105	105
EXPRESSO	1.193	1.602	409	-1.318	-1.498	-180	-125	103	229
CAFETERIA	210	260	50	-122	-164	-41	87	96	9
EVENTOS DOS ASSOCIADOS	96	74	-22	-34	-50	-16	63	25	-38
BAR DO TENIS	11	27	17	-5	-20	-15	5	7	2
REFEITORIO FUNCIONARIOS	0	0	0	0	1	1	0	1	1
SPORT BAR CAP	232	0	-232	-312	0	312	-79	0	79
ALMOXARIFADO PRE PREPARO	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0
BAR SNOOKER/BILHAR	9	15	5	-18	-15	3	-8	-1	8
ENCOMENDAS	0	0	0	0	-1	-1	0	-1	-1
BAR SAUNA FEMININA	0	0	-0	-8	-5	3	-8	-5	2
BAR SAUNA MASCULINA	4	5	1	-12	-12	-0	-8	-8	0
BAR COPA DO JOGO	9	14	5	-24	-23	1	-14	-8	6
CENTRAL DE PRODUCAO (PADARIA)	0	0	0	-14	-15	-1	-14	-15	-1
BAR SOCIAL (BR)	25	43	18	-76	-80	-4	-51	-37	13
ROOFTOP BAR	126	113	-13	-163	-151	12	-37	-38	-1
BOULEVARD	754	843	89	-809	-895	-86	-55	-52	3
SOLARIUM/PIZZARIA	335	439	105	-492	-516	-25	-157	-77	80
BAR DA PISCINA/SUSHI BAR	375	145	-230	-486	-251	235	-111	-106	6
RESTAURANTE 1º ANDAR	548	628	80	-735	-738	-3	-187	-110	77
ROTISSERIE	0	0	0	-178	-175	3	-178	-175	3
GERENCIA B&R	1	1	0	-203	-181	22	-202	-180	23
TOTAL GERAL	4.001	5.020	1.019	-5.076	-5.362	-287	-1.075	-343	732

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

(Valores em milhares de reais)



JAN. A NOV. UNIDADE DE NEGOCIOS	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.
CAFETERIA	2.307	2.479	172	-1.272	-1.536	-264	1.034	943	-91
EVENTOS DOS ASSOCIADOS	969	1.026	57	-369	-519	-151	600	506	-94
EXPRESSO	13.121	15.105	1.984	-13.745	-14.727	-982	-624	379	1.002
BAR SUSHI	0	1.487	1.487	0	-1.356	-1.356	0	131	131
BAR DO TENIS	116	225	109	-60	-125	-65	55	100	45
REFEITORIO FUNCIONARIOS	0	4	4	0	10	10	0	14	14
REVEILLON - B&R	0	0	0	0	6	6	0	6	6
SPORT BAR CAP	1.162	0	-1.162	-1.766	0	1.766	-604	0	604
ALMOXARIFADO FLV	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0
ALMOXARIFADO PRE PREPARO	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0
ALMOXARIFADO ALIMENTICIO	0	0	0	0	-1	-1	0	-1	-1
ENCOMENDAS	0	0	0	0	-9	-9	0	-9	-9
FESTA JUNINA - B&R	0	0	0	-49	-19	30	-49	-19	30
BAR SNOOKER/BILHAR	103	134	31	-222	-193	29	-119	-59	60
BAR SAUNA MASCULINA	42	54	12	-114	-119	-5	-72	-65	6
BAR COPA DO JOGO	100	131	30	-237	-204	33	-137	-73	63
BAR SAUNA FEMININA	5	0	-5	-85	-82	2	-80	-82	-3
CENTRAL DE PRODUCAO (PADARIA)	0	0	0	-177	-184	-7	-177	-184	-7
BOULEVARD	8.299	8.519	220	-8.246	-8.797	-551	53	-278	-331
EVENTOS DO CLUBE	987	1.018	32	-826	-1.391	-565	161	-373	-534
BAR SOCIAL (BR)	272	295	23	-754	-724	29	-482	-430	52
ROOFTOP BAR	1.382	1.194	-188	-1.646	-1.646	-0	-264	-453	-188
BAR DA PISCINA/SUSHI BAR	4.121	4.136	15	-4.789	-4.639	150	-668	-503	165
SOLARIUM/PIZZARIA	3.680	4.045	365	-4.948	-5.008	-59	-1.268	-962	306
RESTAURANTE 1º ANDAR	6.030	6.179	149	-7.506	-7.687	-181	-1.476	-1.508	-32
GERENCIA B&R	9	17	8	-2.042	-1.799	243	-2.034	-1.782	251
ROTISSERIE	0	1	1	-1.718	-1.788	-70	-1.718	-1.788	-70
TOTAL GERAL	42.703	46.047	3.343	-50.570	-52.538	-1.968	-7.867	-6.491	1.376



BALANÇO PATRIMONIAL (em R\$ mil)					
ATIVO	30/11/23	31/12/22	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30/11/23	31/12/22
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	52.501	38.250	Fornecedores	8.003	7.691
Aplicações vinculadas - LIE	3.774	5.868	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	12.848	10.106
Contas a receber	13.906	10.643	Obrigações fiscais e tributárias	2.581	1.272
Estoques	3.177	2.506	Débitos Programas de Incentivos	3.774	5.868
Créditos diversos	2.251	662	Adiantamentos de associados	1.164	1.683
Outros ativos circulantes	2.022	2.015	Parcelamentos Federais	346	317
	77.631	59.944	Outras contas a pagar	365	370
			Outros passivos circulantes	529	134
				29.610	27.441
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Depósitos Judiciais	5.425	5.313	Parcelamentos federais	1.897	2.057
Outros ativos não circulantes	1.913	1.913	Outras contas a pagar	6.747	6.997
	7.338	7.226	Projetos vinculados - Imobilizados	2.795	3.225
			Provisão para contingências	961	1.192
			Tributos contestados judicialmente	6.753	6.098
				19.153	19.569
Imobilizado	242.017	232.278	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Imobilizado Vinculado	2.795	3.225	Patrimônio social	164.625	142.670
Intangível	883	537	Superávit do exercício	25.672	20.351
	245.695	236.040	Reservas de reavaliação	51.159	51.159
			Ajuste de avaliação patrimonial	40.445	42.020
Total do ativo não circulante	253.033	243.266		281.901	256.200
TOTAL DO ATIVO	330.664	303.210	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	330.664	303.210

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.
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
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)
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
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
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)
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

Jul		Ago		Set		Out		Nov		2023 - Jan à Nov.	
Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.
31.328	44.572	30.553	48.493	28.991	50.017	28.133	53.070	24.778	53.203	36.672	38.250
15.919	22.048	16.169	20.474	16.982	20.591	16.305	22.255	17.291	21.365	182.295	224.626
(16.693)	(18.127)	(17.731)	(18.950)	(17.840)	(17.538)	(19.660)	(22.122)	(19.971)	(22.067)	(196.869)	(210.374)
30.553	48.493	28.991	50.017	28.133	53.070	24.778	53.203	22.098	52.501	22.098	52.501
5.359	4.431	5.439	4.253	5.574	4.501	5.709	4.340	5.844	4.034	4.604	5.868
107	36	162	498	162	31	162	27	162	22	2.002	841
(27)	(214)	(27)	(250)	(27)	(192)	(27)	(333)	(27)	(282)	(627)	(2.935)
5.439	4.253	5.574	4.501	5.709	4.340	5.844	4.034	5.979	3.774	5.979	3.774

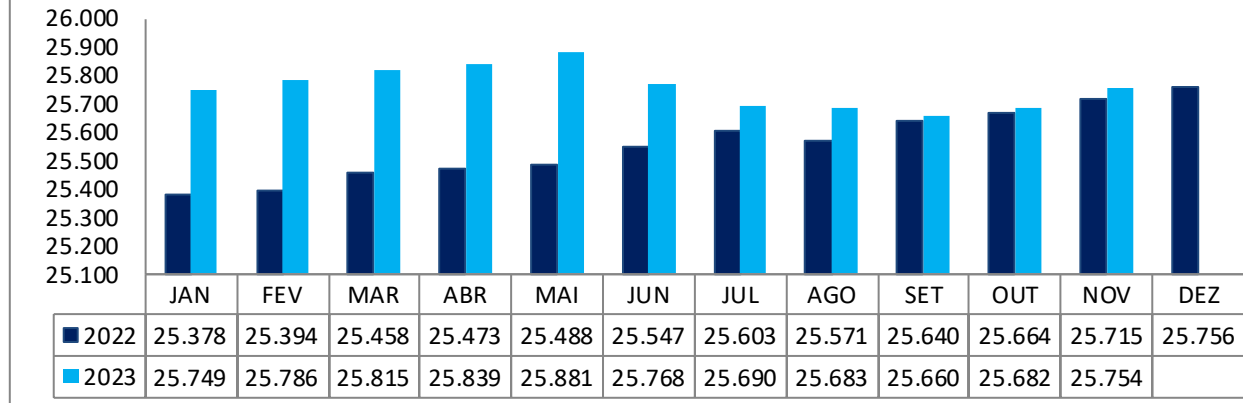


Indicadores Operacionais

Demonstrações Financeiras – Quadro Social



Quadro Social

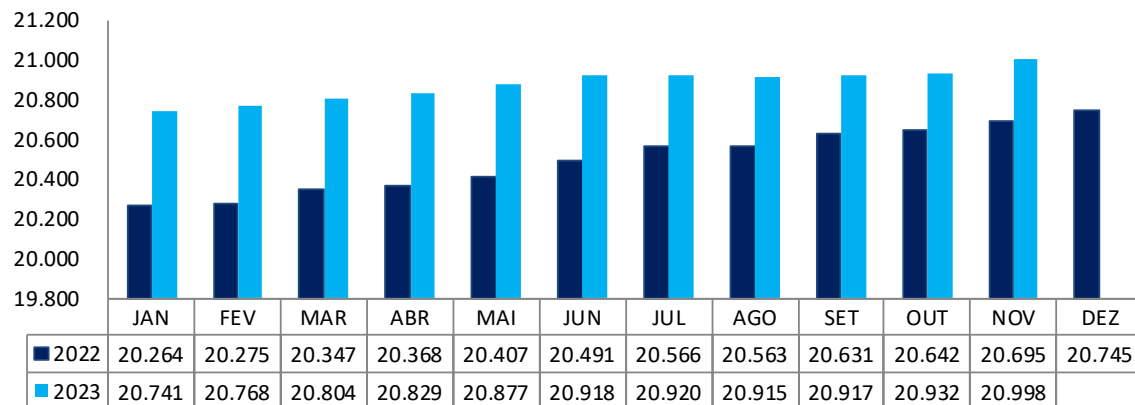


39 (Nov. 2023 x Nov. 2022)
72 (Nov. 2023 x Out. 2023)

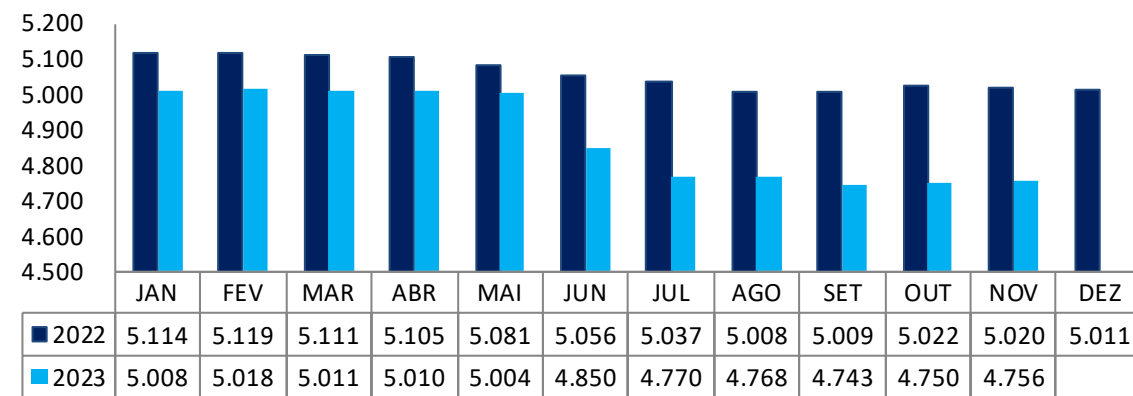
303 (Nov. 2023 x Nov. 2022)
66 (Nov. 2023 x Out. 2023)

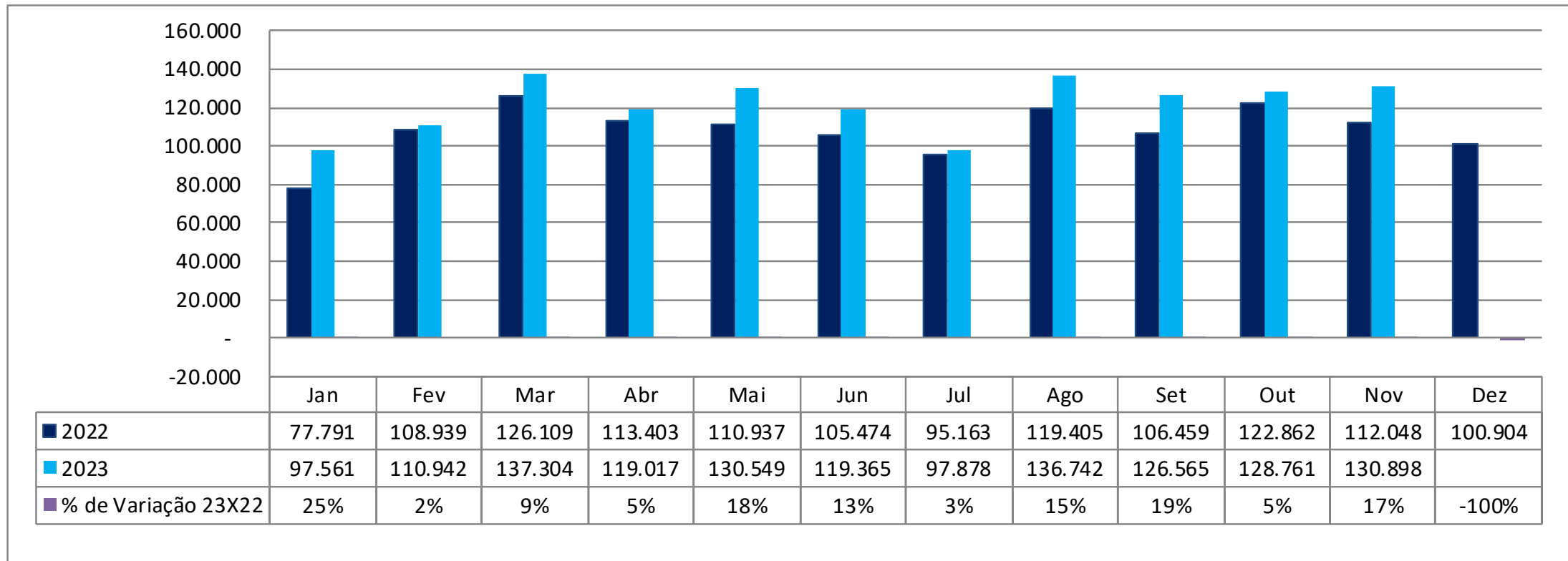
-264 (Nov. 2023 x Nov. 2022)
6 (Nov. 2023 x Out. 2023)

Pagantes

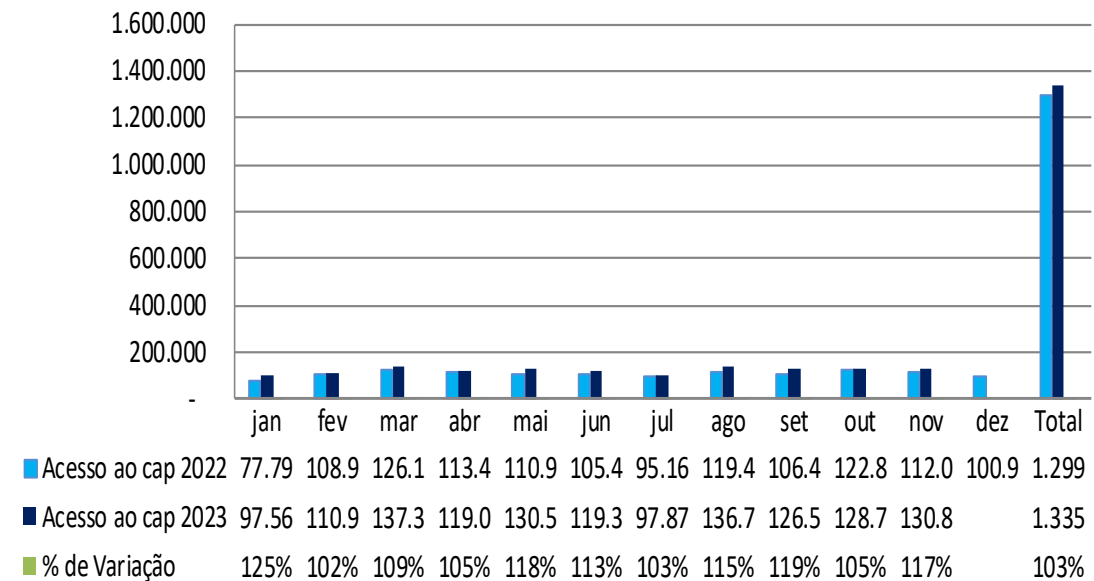
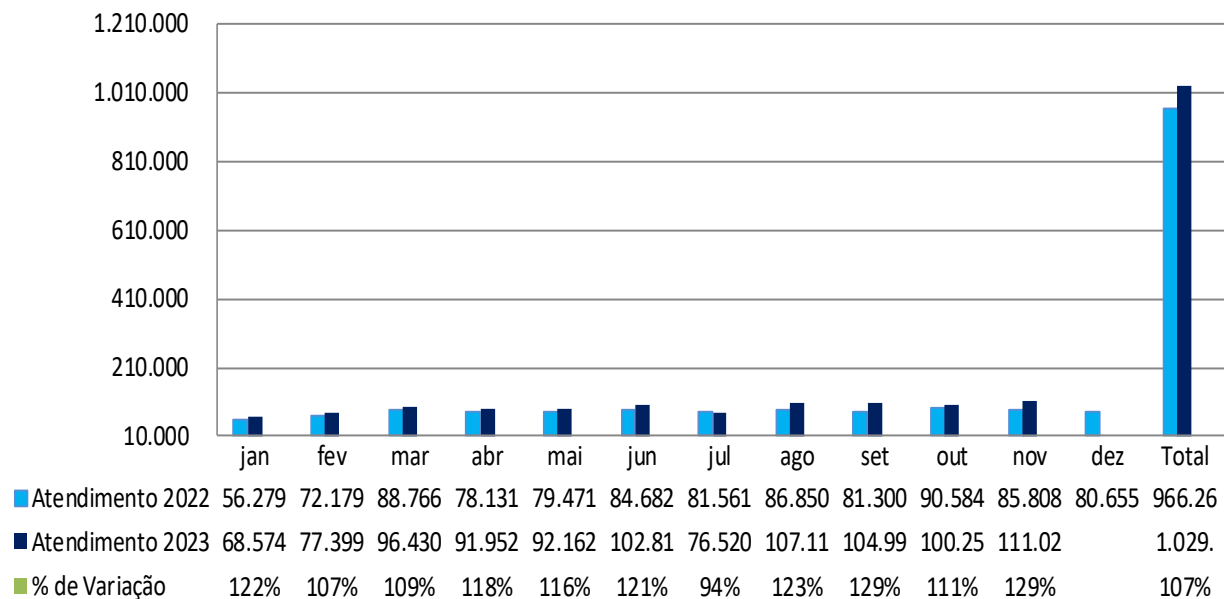
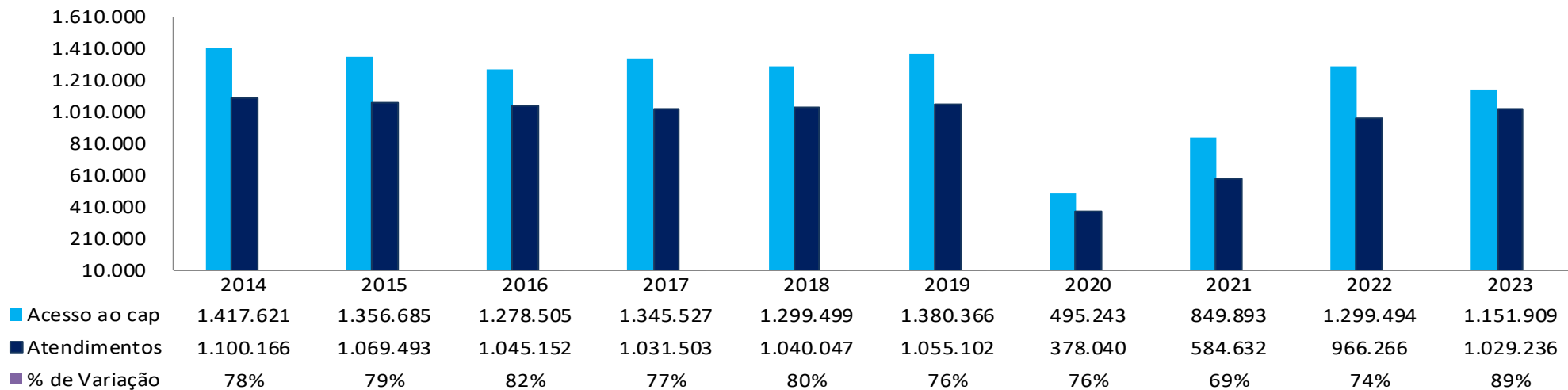


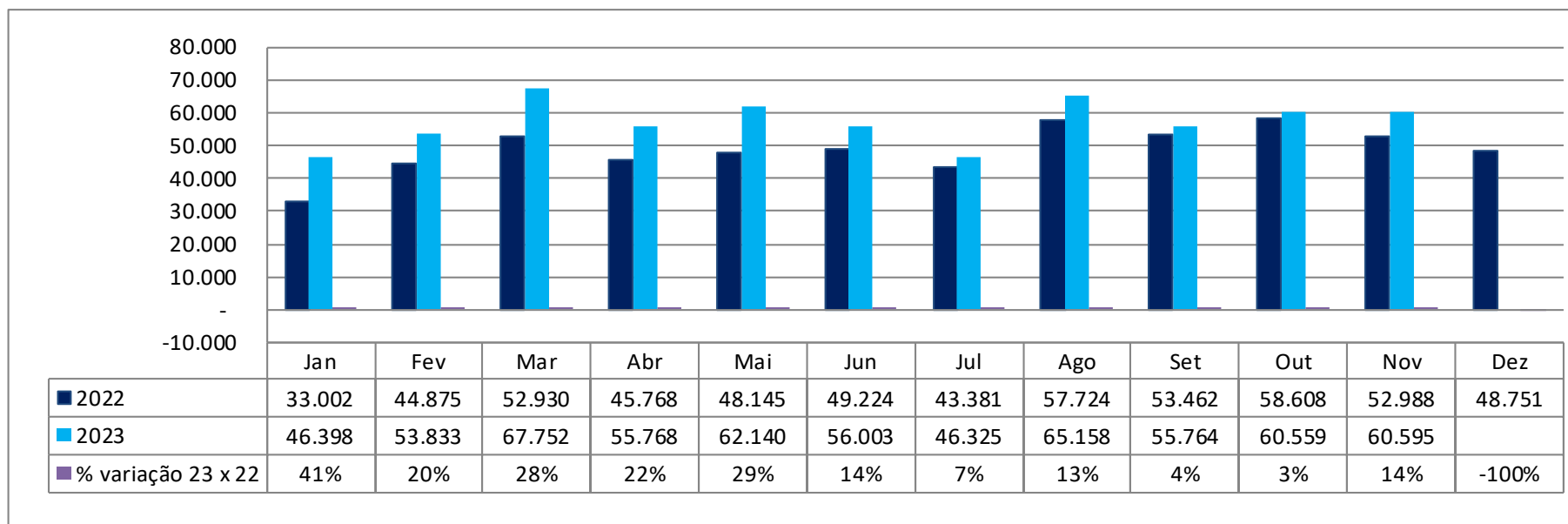
Não Pagantes





Atendimento B & R vs Frequência/Acessos

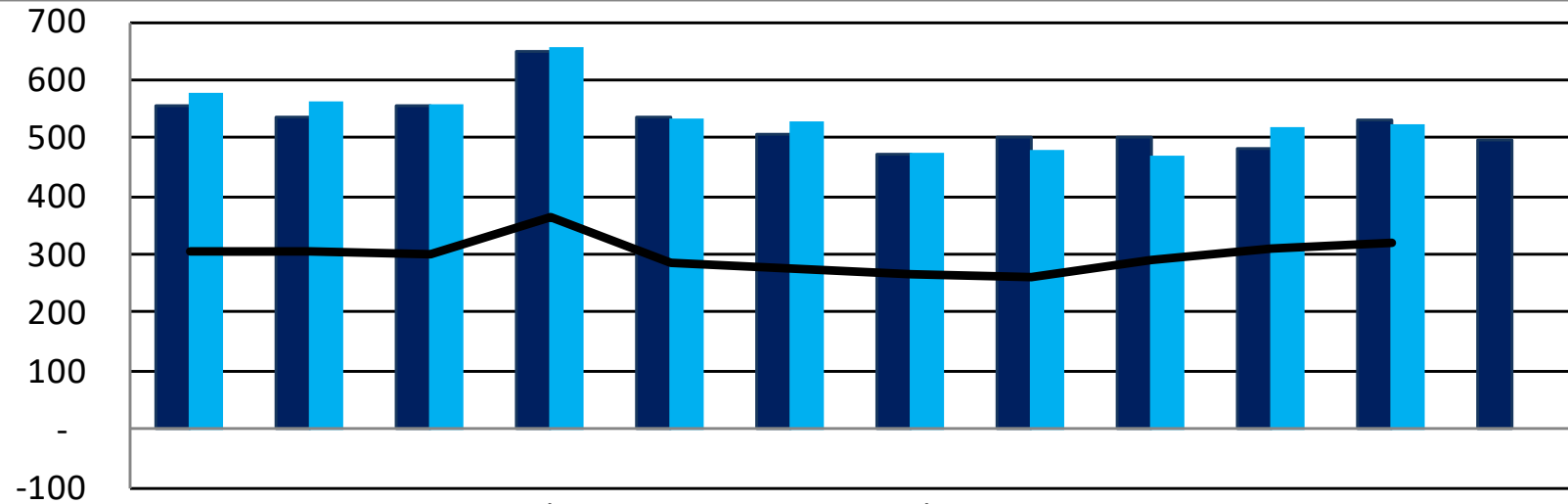




Quantidade de veículos por dia da semana - Nov./2023

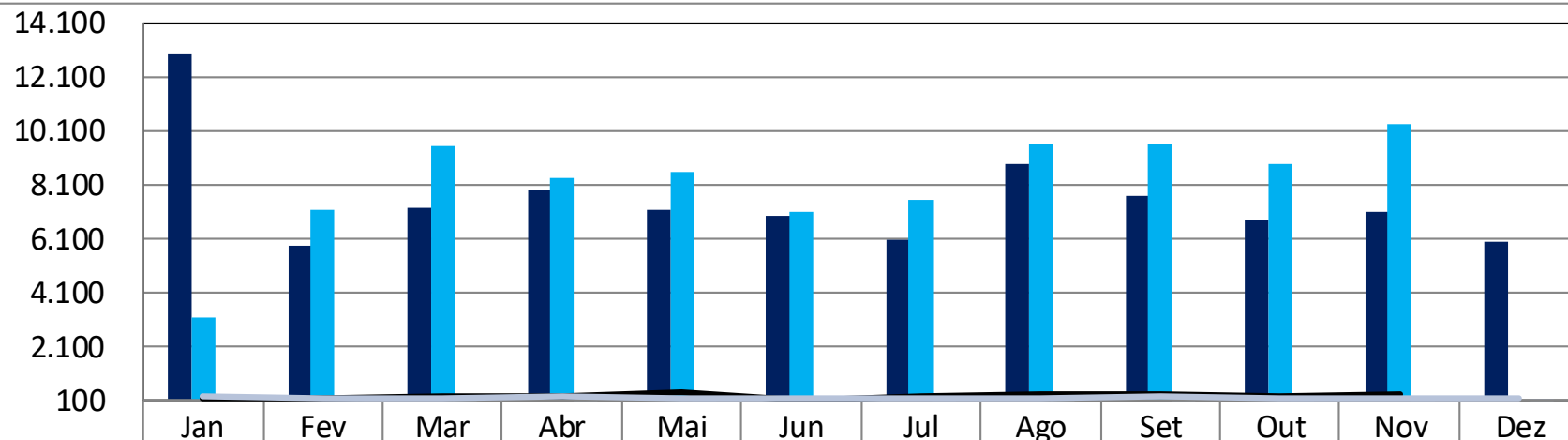
8.215 Segunda (média por dia 2.054)	9.680 Terça (média por dia 2.420)		10.350 Quarta (média por dia 2.070)
11.769 Quinta (média por dia 2.354)	8.171 Sexta (média por dia 2.043)	7.557 Sábado (média por dia 1.889)	4.853 Domingo (média por dia 1.213)

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	526	
Fatura (em R\$ mil)	305	307	298	362	287	278	265	260	291	312	320	
% de Variação	4%	5%	0%	1%	0%	4%	0%	-4%	-7%	8%	-1%	-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)	3.168	7.139	9.491	8.308	8.578	7.093	7.527	9.569	9.589	8.846	10.301	
% de Variação	-76%	23%	32%	6%	20%	2%	24%	8%	24%	31%	45%	-100%
Fatura (em R\$ mil) 2023	146	187	268	213	368	119	251	282	286	266	311	
Fatura (em R\$ mil) 2022	234	155	190	207	164	171	155	185	205	185	194	181

Headcount (jan. a nov.)



PESSOAL	HEADCOUNT ORÇADO	VALOR ORÇADO	HEADCOUNT REALIZADO	VALOR REALIZADO	Varição Qtde	% HEADCOUNT	Varição valor	% VALOR
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	4	705.779	3	250.355	-1	-25%	(455.424)	-65%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	166	15.186.048	157	15.301.721	-9	-5%	115.673	1%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	383	27.519.468	333	24.657.894	-50	-13%	(2.861.574)	-10%
DIRETORIA CULTURAL	84	8.085.796	85	8.158.453	1	1%	72.657	1%
DIRETORIA DA SECRETARIA	29	3.130.470	32	3.158.833	3	10%	28.363	1%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	1	168.288	2	219.105	1	100%	50.816	30%
DIRETORIA DE ESPORTES	195	16.245.191	179	15.974.078	-16	-8%	(271.114)	-2%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	14	1.807.837	10	1.591.211	-4	-29%	(216.626)	-12%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	29	3.105.446	29	2.987.293	0	0%	(118.153)	-4%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	77	7.123.663	75	7.563.863	-2	-3%	440.200	6%
DIRETORIA FINANCEIRA	59	5.842.935	57	5.503.017	-2	-3%	(339.917)	-6%
DIRETORIA JURÍDICA	2	194.044	1	89.723	-1	-50%	(104.321)	-54%
DIRETORIA SOCIAL	14	1.776.454	13	1.598.399	-1	-7%	(178.055)	-10%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO	14	2.450.163	12	2.274.283	-2	-14%	(175.880)	-7%
INSTITUCIONAL	10	2.535.445	10	1.773.803	0	0%	(761.642)	-30%
TOTAL GERAL	1081	95.877.027	998	91.102.031	-83		(4.774.996)	

POSIÇÃO DE CONTAS A RECEBER EM 30/11/2023 - INADIMPLÊNCIA

DESCRIÇÃO	JAN		FEV			MAR			ABR			MAI			JUN		
	QTDE	VALOR	QTDE	Var % Jan x	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
	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%
Acréscimo	-	26.512	-	-9,5%	23.997	-	35,9%	32.614	-	-9,4%	29.556	-	-3,0%	28.676	-	5,6%	30.273
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

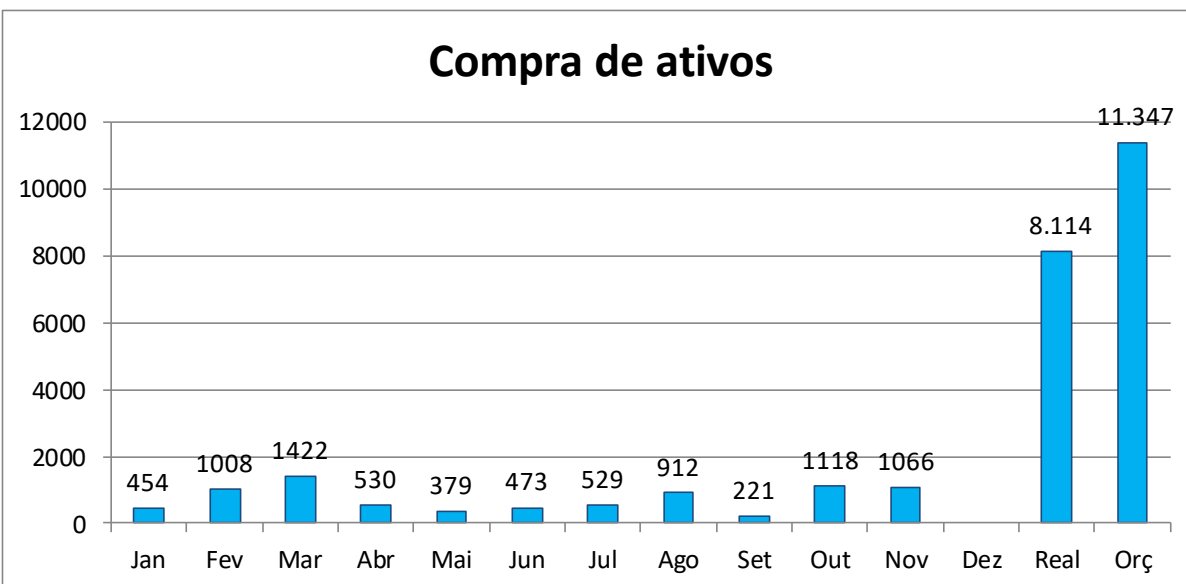


POSIÇÃO DE CONTAS A RECEBER EM 30/11/2023 - INADIMPLÊNCIA

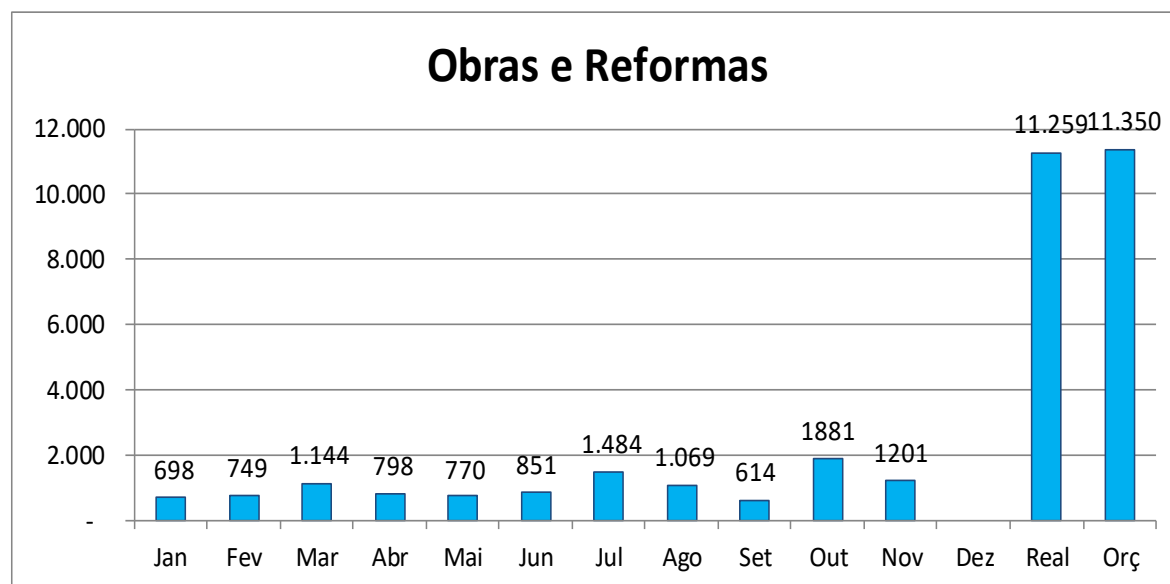
DESCRIÇÃO	JUL			AGO			SET			OUT			NOV			variações	
	QTDE	Var % Jun x Jul	VALOR	QTDE	Var % Jul x Ago	VALOR	QTDE	Var % Ago x Set	VALOR	QTDE	Var % Set x Out	VALOR	QTDE	Var % Out x Nov	VALOR	R\$	%
	Contribuição Social	1.024	-6,3%	789.421	1.094	8%	853.423	1.095	0%	851.682	1.088	1%	863.103	963	-11%	764.426	-98.677
Acréscimo	-	97,6%	59.822	-	30%	77.476	-	-19%	62.918	-	4%	65.640	-	-8%	60.091	-5.549	-295,4%
Mensalidades Cursos	186	-0,9%	81.491	201	7%	86.995	183	0%	87.194	200	1%	87.787	188	5%	91.842	4.055	579,0%
Recanto Infantil	19	-1,0%	45.440	15	-32%	31.042	16	8%	33.547	14	18%	39.464	22	55%	61.150	21.686	211,6%
Garagem	533	-14,9%	32.083	514	-9%	29.316	517	13%	32.995	508	0%	32.976	461	-8%	30.358	-2.618	14045,1%
Armário	304	-1,3%	29.323	306	0%	29.403	314	2%	30.096	320	5%	31.539	287	-12%	27.744	-3.795	-350,9%
Acordos	59	-32,7%	43.899	71	16%	50.900	61	-18%	41.521	68	19%	49.286	50	-34%	32.530	-16.755	-281,8%
Títulos	4	-13,5%	6.409	11	303%	25.813	7	-47%	13.711	8	36%	18.711	9	6%	19.814	1.103	-83,8%
Comandas B&R	18	231,3%	9.983	10	-94%	556	6	-38%	345	8	144%	842	11	38%	1.158	316	-73,9%
Taxas	2	61,7%	25.391	4	774%	221.896	3	-89%	23.468	8	0%	23.643	1	-26%	17.568	-6.075	0,0%
Serviço Médico	31	-43,2%	2.892	29	-34%	1.919	43	57%	3.008	92	128%	6.848	105	12%	7.677	828	-90,5%
Outros	145	6,1%	15.561	158	-15%	13.170	131	-74%	3.425	220	151%	8.590	125	56%	13.377	4.787	-63,0%
Total		-3,2%	1.141.715		24,5%	1.421.910		-16,7%	1.183.910		3,8%	1.228.430		-8,0%	1.129.735	- 98.694	-8,0%



Compra de ativos



Obras e Reformas



Demonstrações Financeiras - Obras



Resumo das obras		Orçado 2023	Realizado		Saldo
			Novembro	Total Realizado Jan. a Nov.	
Patrimônio	Reforma térreo do Ginásio Antônio Prado Júnior (Início)	4.200	292	1.483	2.717
Patrimônio	Reforma do térreo do prédio novo	2.000	437	677	1.323
Patrimônio	Paisagismo 3º fase	1.000	-	-	1.000
Patrimônio	Projetos Retrofit Prédio Novo	600	159	661	(61)
Patrimônio	Reforma da fachada do térreo do prédio novo	600	-	-	600
Patrimônio	Construção Vestiário de Atletas no 1º Andar	350	-	51	299
Patrimônio	Reforma do restaurante terraço	350	1	914	(564)
Patrimônio	Reforma da fisioterapia	350	-	-	350
Patrimônio	Projeto de implantação de energia solar	350	10	120	230
Patrimônio	Modernização do recanto infantil	310	-	93	217
Patrimônio	Reforma Ambulatório Médico	300	3	863	(563)
Patrimônio	Reforma 3º andar do Prédio Novo	250	54	419	(169)
Patrimônio	Retrofit dos geradores	250	-	-	250
Patrimônio	Reforma da cozinha geral	150	-	282	(132)
Patrimônio	Remanejamento dos departamentos	120	3	7	113
Patrimônio	Demolição Térreo Prédio Novo	100	-	49	51
Patrimônio	Reforma hall do Cinema	70	-	0	70
Com orçamento		11.350	959	5.620	5.730
Patrimônio	Remanej.Vestiários da Piscina, Unifamiliar e Fraldário p/ o Subsolo		-	290	(290)
Patrimônio	Remanej. De departamentos p/ áreas das oficinas de manutenção		-	223	(223)
Patrimônio	Instalação de ar condicionado no prédio novo		13	235	(235)
Patrimônio	Reforma do Parquinho da Brinquedoteca		-	29	(29)
Patrimônio	Reforma hall entrada do Prédio Novo		27	427	(427)
Patrimônio	Pressurização do Prédio Novo (Finalização)		30	175	(175)
Patrimônio	Marcenaria no Hall da Garagem		-	34	(34)
Patrimônio	Remanejamentos dos almoxarifados		-	14	(14)
Patrimônio	Substituição dos filtros e motobombas da piscina social		-	313	(313)
Patrimônio	Reforma 4º andar (Diretoria Cultural)		-	(0)	0
Patrimônio	Instalação de pele de vidro (5º pavimento)		-	4	(4)
Patrimônio	Obra do restaurante sushi		69	1.918	(1.918)
Patrimônio	Reforma da sala jovem		-	80	(80)
Patrimônio	Construção sala p/ cap dp bem		-	6	(6)
Patrimônio	Modernização das louças e metais do vestiário subterrâneo		-	168	(168)
Patrimônio	Adequação da sala comercial Padre João Manoel		-	218	(218)
Patrimônio	Modernização dos elevadores		-	624	(624)
Patrimônio	Adequação do Sistema de Água		-	138	(138)
Patrimônio	Instalação de carregadores de carros elétricos		-	33	(33)
Patrimônio	Reforma na pista de cooper		-	215	(215)
Patrimônio	Remanejamento Datacenter		-	1	(1)
Patrimônio	Reforma Área Lazer dos Funcionários		81	129	(129)
Patrimônio	Construção Parque Aquático na Área das Piscinas		21	73	(73)
Patrimônio	PETI - Eleição CD		-	-	-
Patrimônio	Obra da Quadra UNIP		-	293	(293)
Sem orçamento		0	241	5.639	(5.639)
Total obras		11.350	1.201	11.259	91



PATROCÍNIOS 2023		Novembro		TOTAL	
Patrocinador	Área Beneficiada	Orç.	Realiz.	Orçado Jan. a Nov.	Realizado Jan. a Nov.
BANCO BRADESCO	Institucional		112.500	411.084	472.199
BRASANITAS	Basquete	20.000	20.000	220.000	242.600
CORPORE	Basquete	146.667	150.000	1.613.337	1.964.498
FILO	Ger Esportes				36.000
KAZAA	Ginastica Artística			43.917	43.917
MONTE BRAVO	Ger Esportes	25.000	25.000	275.000	275.763
MONTE BRAVO	Tênis	12.500	12.500	137.500	137.500
MONTE BRAVO	Beach	12.500	12.500	137.500	137.500
MONTE BRAVO	Eventos do clube				26.100
OUTROS	Marketing	40.000		440.000	
PLATINUM	Judo	6.000	6.000	66.000	66.000
POSITANO	Institucional		3.333		36.666
TEGRA	Tênis			45.000	70.000
TEGRA	Ger Esportes			45.000	70.000
DP BRASIL COMUNICAÇÃO	Basquete				4.000
MOSCA NEGRA	Ger Esportes				1.067
RESTOQUE	Festa Junina - Soc				30.000
MYKONOS	Festa Junina - Soc				51.000
TELEFÔNICA BRASIL S/A	Corrida				25.000
BRAVO AD MARKETING	Ginastica Artística				
BRAVO AD MARKETING	Judo				
LIVE MARKETING	Ginastica Artística				
MARCELO COSTA MASCARO NASCIMENTO	Tênis				3.510
RUIRU	Eventos do clube				40.000
OAKBERRY	Ginastica Artística				7.500
OAKBERRY	Futebol				7.500
KIDDZ MARKET	Cap do Bem				3.000
MME 2 EMPREENDIMENTO	Infanto Juvenil		10.000		10.000
		262.667	351.833	3.434.338	3.761.319



NOVEMBRO	orçado	realizado	variação	%
RECEITAS INCENT ATIVOS CBC	0	163.017	163.017	0%
RECEITAS INCENTIV SALARIO	135.000	230.176	95.176	71%
RECEITAS INCENTIV CONSUMO	27.000	46.365	19.365	72%
Total Geral	162.000	439.558	277.558	171%

JAN. A NOV.	orçado	realizado	variação	%
RECEITAS INCENTIV SALARIO	1.375.000	2.363.742	988.742	72%
RECEITAS INCENT ATIVOS CBC	0	449.090	449.090	0%
RECEITAS INCENTIV CONSUMO	627.000	432.541	-194.459	-31%
Total Geral	2.002.000	3.245.373	1.243.373	62%



NOVEMBRO	Y	orçado	realizado	variação	%
RECEITAS		939.748	771.906	(167.842)	-18%
⊕ OUTRAS RECEITAS		-	4.902	4.902	0%
⊕ RECEITAS DE ATIVIDADES		939.748	767.004	(172.744)	-18%
DESPESAS		(138.642)	(233.298)	(94.656)	68%
⊕ LOCACOES		(11.300)	(1.853)	9.447	-84%
⊕ VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE		(7.500)	(2.310)	5.190	-69%
⊕ PRODUTOS DE B&R		(56.000)	(51.655)	4.345	-8%
⊕ SERVICOS DE TERCEIROS		(29.737)	(32.353)	(2.616)	9%
⊕ MATERIAIS DIVERSOS		(34.105)	(145.127)	(111.022)	326%
⊕ PESSOAL		(673.490)	(636.737)	36.753	-5%
DESPESAS COMPARTILHADAS		(19.069)	(18.898)	171	-1%
⊕ SERVICOS PUBLICOS		(10.769)	(10.319)	451	-4%
⊕ SERVICOS COMPARTILHADOS		(1.923)	(1.743)	180	-9%
⊕ MANUTENCAO		(6.378)	(6.836)	(459)	7%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO		(4.599)	(6.152)	(1.554)	34%
⊕ DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		(4.599)	(6.152)	(1.554)	34%
Total Geral		103.947	(123.179)	(227.127)	-219%

JAN. A NOV.	Y	orçado	realizado	variação	%
RECEITAS		7.767.094	9.116.236	1.349.142	17%
⊕ RECEITAS DE ATIVIDADES		7.418.123	8.619.977	1.201.854	16%
⊕ OUTRAS RECEITAS		348.971	496.259	147.288	42%
DESPESAS		(1.595.269)	(1.661.595)	(66.327)	4%
⊕ SERVICOS DE TERCEIROS		(480.190)	(421.982)	58.208	-12%
⊕ DEMAIS DESPESAS		(30.000)	-	30.000	-100%
⊕ LOCACOES		(42.300)	(14.481)	27.819	-66%
⊕ VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE		(51.000)	(32.050)	18.950	-37%
⊕ DESP FINANC BANC OPER CARTOES		(400)	(164)	236	-59%
⊕ RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO		-	(174)	(174)	0%
⊕ PRODUTOS DE B&R		(429.449)	(498.370)	(68.921)	16%
⊕ MATERIAIS DIVERSOS		(561.930)	(694.375)	(132.446)	24%
⊕ PESSOAL		(5.920.769)	(5.894.828)	25.941	0%
DESPESAS COMPARTILHADAS		(185.750)	(203.196)	(17.446)	9%
⊕ SERVICOS COMPARTILHADOS		(20.486)	(20.688)	(203)	1%
⊕ SERVICOS PUBLICOS		(94.693)	(102.087)	(7.394)	8%
⊕ MANUTENCAO		(70.571)	(80.420)	(9.849)	14%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO		(50.585)	(66.691)	(16.106)	32%
⊕ DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		(50.585)	(66.691)	(16.106)	32%
Total Geral		14.722	1.289.926	1.275.204	8662%



NOVEMBRO	orçado	realizado	variação	%
RECEITAS	187.483	187.022	(461)	0%
⊕ RECEITAS PATRIMONIAIS	20.816	17.022	(3.794)	-18%
⊕ OUTRAS RECEITAS	166.667	170.000	3.333	2%
DESPESAS	(328.368)	(522.553)	(194.185)	59%
⊕ SERVICOS DE TERCEIROS	(223.629)	(406.283)	(182.654)	82%
⊕ VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(61.793)	(80.289)	(18.496)	30%
⊕ LOCACOES	(14.182)	(12.562)	1.620	-11%
⊕ DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	(4.052)	(10.400)	(6.348)	157%
⊕ MATERIAIS DIVERSOS	(907)	(10.089)	(9.183)	1013%
⊕ PRODUTOS DE B&R	-	(2.835)	(2.835)	0%
⊕ DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-	(95)	(95)	0%
⊕ TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	(23.806)	-	23.806	-100%
⊕ PESSOAL	(114.937)	(110.839)	4.098	-4%
DESPESAS COMPARTILHADAS	-	(580)	(580)	0%
⊕ MANUTENCAO	-	(580)	(580)	0%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(1.016)	(226)	790	-78%
⊕ DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(1.016)	(226)	790	-78%
Total Geral	(256.838)	(447.176)	(190.338)	74%

JAN. A NOV.	orçado	realizado	variação	%
RECEITAS	2.062.314	2.397.633	335.319	16%
⊕ RECEITAS PATRIMONIAIS	228.977	196.535	(32.442)	-14%
⊕ OUTRAS RECEITAS	1.833.337	2.201.098	367.761	20%
DESPESAS	(3.348.756)	(3.563.878)	(215.122)	6%
⊕ SERVICOS DE TERCEIROS	(2.354.799)	(2.554.838)	(200.039)	8%
⊕ VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(475.769)	(466.571)	9.198	-2%
⊕ TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	(247.374)	(163.685)	83.689	-34%
⊕ LOCACOES	(154.975)	(138.084)	16.891	-11%
⊕ DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	(43.495)	(119.640)	(76.145)	175%
⊕ MATERIAIS DIVERSOS	(52.401)	(104.280)	(51.879)	99%
⊕ PRODUTOS DE B&R	(19.945)	(16.686)	3.258	-16%
⊕ DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-	(95)	(95)	0%
⊕ PESSOAL	(1.222.815)	(1.091.570)	131.245	-11%
DESPESAS COMPARTILHADAS	-	(15.796)	(15.796)	0%
⊕ MANUTENCAO	-	(15.796)	(15.796)	0%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(11.181)	(2.491)	8.690	-78%
⊕ DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(11.181)	(2.491)	8.690	-78%
Total Geral	(2.520.437)	(2.276.101)	244.336	-10%

Obrigado !