



RELATÓRIO DA DIRETORIA

**Balço e Demonstrações
de Receitas e Despesas
Exercício 2023**





Mensagem da Diretoria

As ações implementadas pela diretoria no ano de 2023 tornaram possível obter um melhor resultado financeiro no ano. Exemplo disso foi a extensão da nova metodologia utilizada para alguns cursos do Cultural, Esportes, e para a área Administrativa, com a revisão dos contratos de concessão a terceiros, hoje existentes. A reconhecida qualidade do serviço oferecido no Recanto Infantil também propiciou aumento nas matrículas do período integral, contribuindo com relevante acréscimo nas receitas.

As diversas melhorias nas dependências do Clube incentivaram o aumento da frequência, tendo como consequência aumento nas receitas de convidados, estacionamento, cursos das diversas diretorias, academia e restaurantes. Soma-se a isso uma gestão eficiente de custos, mas sempre visando melhoria nos serviços, como por exemplo no novo ambulatório implementado, ou nos diversos shows realizados no ano com resultado melhor que o orçado.

Como consequência, ao invés de déficit projetado, apresentamos em 2023 um resultado operacional superavitário, no valor de R\$ 5,2 milhões. Além disso, o resultado não relacionado às atividades operacionais foi de R\$ 29 milhões, decorrente da quantidade de taxas de admissão de novos sócios, totalizando um superávit de R\$ 34,2 milhões antes da depreciação. O resultado final do Clube, descontando a depreciação de R\$ 11,4 milhões, foi de R\$ 22,8 milhões.

Celebramos, portanto, excelente desempenho financeiro. Os detalhes podem ser conferidos nas páginas a seguir. Sugerimos a todos a atenta leitura deste documento e agradecemos o apoio ao nosso trabalho.

Prestação de Contas – Conceitos Importantes



Nos termos do Estatuto Social, a Diretoria do Club Athletico Paulistano vem submeter à deliberação e aprovação do Egrégio Conselho Deliberativo o Relatório da Diretoria contendo as Demonstrações Financeiras e Balanço do exercício de 2023, o qual, após aprovação, estará à disposição dos associados do CAP.

Conceitos importantes

- i) **Gestão dos recursos:** a Diretoria, por meio do Presidente, Vice-Presidentes e Diretores, comprometeram-se durante o ano de 2023, com o cumprimento do resultado orçado de cada uma das Diretorias. Admitiu-se, entretanto, o remanejamento de verbas, bem como o aumento das despesas previstas, desde que previamente aprovadas conforme resolução normativa aplicável ou que relacionado diretamente ao aumento da receita do clube. O importante foi cumprir o resultado estipulado no Orçamento, visto que a Proposta Orçamentária foi apresentada como verba anual.
- ii) **Resultado Operacional e Não Operacional:** As Receitas e Despesas operacionais referem-se aos registros relacionados à realização das atividades do clube. As Receitas não operacionais referem-se à receitas destinadas à investimentos e reservas financeiras. Incluem-se nesse grupo, as taxas de admissão, as vendas de títulos, os juros sobre essas receitas, os rendimentos líquidos de aplicação financeiras e despesas financeiras.
- iii) **Despesas:** as despesas estão divididas, para melhor entendimento e análise, em 4 tipos:
 - “Pessoal”: despesas ligadas à Folha de pagamento e aos benefícios oferecidos aos funcionários.
 - “Despesas”: refere-se àquelas despesas ligadas diretamente às Diretorias e por elas gerenciadas.
 - “Despesas Compartilhadas”: despesas de água, gás, energia, telefonia, lavanderia, limpeza e manutenção, alocadas a cada uma das Diretorias através de critério específico, como quantidade utilizada, área ou solicitação específica. Essa prática visa apurar de maneira mais assertiva o resultado de cada uma das Diretorias, principalmente das áreas fins, permitindo uma melhor gestão da sua performance.
 - “Recuperação de Despesas”: esse grupo evidencia as despesas que são alocadas para outras áreas, por exemplo manutenção que patrimônio realiza nas áreas, gastos do refeitório dos colaboradores, assim como reembolsos de gastos (ex: podologia e barbeiros).

Prestação de Contas - Destaques



Destaques do ano

Em 2023 houve novamente aumento na frequência dos associados ao clube, resultando em incremento nas receitas de cursos das diretorias, de alunos do Recanto Infantil e dos restaurantes. Juntam-se a isso as novas modalidades de operação de cursos com o sistema de divisão 70/30 das receitas (tênis, academia, pilates, podologia, barbeiros) que resultaram num superávit operacional muito superior ao esperado. Além disso, houve expressiva receita com taxas de admissão, gerando recursos para que o clube possa continuar investindo nas melhorias com obras e ativos. Dentre as principais variações, destacam-se as apresentadas a seguir.

Resultado Operacional e Resultado Geral

O resultado operacional apresentou superávit, ficando em R\$ 5,2 milhões, ou R\$ 9,4 milhões acima do orçado. Isso ocorreu porque as receitas operacionais ficaram R\$24 milhões acima do orçado, enquanto as despesas ficaram R\$ 14,6 milhões acima do esperado.

Somando-se o resultado não operacional de R\$ 29 milhões, o resultado antes das depreciações ficou em R\$ 34,2 milhões, ou R\$ 28,7 milhões acima do orçado.

Receitas Operacionais

As receitas de atividades foram as que tiveram maior variação, devido à receita de mensalidades (R\$8,5 milhões acima do orçado), sejam da cobrança 70/30 (Tênis R\$2.247K; Academia R\$1.987K; Pilates R\$962K) ou do Recanto (R\$1.405K). Nesse grupo também estão as receitas de shows, que ficaram R\$ 2,4 milhões acima do orçado.

Na sequência estão as receitas de vendas de produtos de B&R que atingiram R\$50,6 milhões e ficaram R\$3,9 milhões acima do orçado. Outras rubricas relevantes que superaram o orçado foram: Contribuição Social (R\$1,592K), receitas de projetos incentivados (R\$1,294K), Estacionamento (R\$1,140K).

Prestação de Contas - Destaques



Despesas de pessoal

As despesas com Pessoal ficaram 4,8% abaixo do orçado, principalmente em função de diversas vagas que ficaram em aberto durante o ano, e a não contratação de equipe para o novo Sport Bar, que estava previsto para ser inaugurado em 2023. Houve também redução relevante devido terceirização do ambulatório. O valor com indenizações demissionais ficou abaixo do orçado, mas o valor com contratações temporárias ficou acima do orçado.

Despesas Gerais

A principal variação no grupo de serviços de terceiros está relacionada à implantação dos cursos 70/30. Com isso, os gastos com professores ficou R\$4.098K acima do orçado. Nesse grupo também estão serviços relacionados aos shows, que ficaram R\$2.337K acima do orçado, e serviços de cooperativas que ficaram R\$737K acima do orçado para atender a demanda de B&R. Assim como as receitas de B&R, houve aumento nos custos de seus produtos, que ficaram 13,8% acima do orçado. O aumento da frequência também fez com que o consumo de diversos materiais tenha sido maior, como: material de consumo, de limpeza, de manutenção, esportivo e utensílios de B&R. O mesmo ocorreu com despesas de água, esgoto e gás do grupo de serviços públicos que ficou 9,3% acima do orçado. Outras despesas que tiveram variação negativa foram despesas com cartões, como consequência do aumento das operações de recebimento, despesas de viagens dos atletas para competições, taxas de competição e filiação, e provisões de processos judiciais.

Resultado não operacional e resultado após depreciação

A variação no resultado não operacional decorreu principalmente das 24 taxas de admissão do artigo 23º e 72 taxas de readmissão do artigo 6º. No orçamento havia 5 taxas do artigo 23º. Descontando-se o valor da depreciação do período, o resultado final do clube no ano de 2023 foi de R\$ 34,2 milhões.

Prestação de Contas - Destaques



Resultado por Diretoria

Segregando o resultado do clube pelas Diretorias, verifica-se qual é o déficit de cada diretoria, que ao final é compensado pelo resultado superavitário da diretoria Institucional. O aumento da frequência fez com que a maioria das diretorias que têm receitas ficassem com resultado acima do orçado, mas também fez com que muitos gastos das diretorias de apoio, como Patrimônio e Administrativa, tivessem gastos maiores que o esperado, inclusive com o novo escritório externo. Os maiores destaques entre as diretorias foram: Institucional (R\$3,6mi) com aumento na contribuição social e respectivos juros; indenização pela saída do escritório administrativo; e as taxas de admissão no não operacional (R\$19,3mi). Resultado de B&R (R\$1,3mi) devido aumento de frequência; Cultural (R\$1,2mi) com mudança 70/30 e artistas; Recanto Infantil (R\$1,4mi) devido quantidade de alunos. Também deve ser considerado Esportes, pelas atividades 70/30, e governança que postergou ações para 2024.

Fluxo de Caixa

O saldo final do fluxo de caixa orçado para 2023 era de R\$ 22,1 milhões, porém finalizou o ano com R\$ 46,6 milhões, em função das taxas de admissão e gestão eficiente das diretorias. O saldo das contas de projetos incentivados também abaixo do orçado porque se iniciou o pagamento de projetos aprovados após a elaboração do orçamento.

Balanço Patrimonial

Com o superávit do ano de 2023, o valor patrimonial do clube aumentou em R\$ 22,2 milhões, sendo que as maiores variações foram nas contas: caixas/equivalentes e contas a receber, por conta dos valores recebidos e a receber das taxas de admissão; no ativo imobilizado devido obras realizadas no ano; e no patrimônio líquido que aumentou em R\$21,9 milhões.

Investimentos – Ativos, obras e reformas

Em relação aos investimentos, foram adquiridos ativos equivalentes a 80% do valor orçado, e realizadas obras e reformas equivalentes a 111% do valor orçado. A soma total de ativos e obras no ano ficou em R\$21,7 milhões frente à R\$22,7 milhões orçados.

ÍNDICE



1. Prestação de Contas			
Mensagem da Diretoria	02		
Conceitos Importantes	03		
Destaques	04		
2. Resultado Quadros Resumo			
2.1 Resultado antes da depreciação	09		
2.2 Resultado após depreciação	10		
2.3 Resultado por diretoria consolidado	11		
2.4 Resultado por diretoria por grupo	12		
3. Receitas			
3.1 Receitas por grupo	14		
3.2 Receitas por sub-grupo e conta	15		
3.3 Receitas por diretoria	16		
3.4 Taxas de Admissão	17		
3.5 Receitas de Patrocínio	18		
4. Despesas			
1. Despesas por grupo	20		
2. Despesas por grupo por diretoria	21		
3. Despesas por sub-grupo e conta	24		
5. Fluxo de Caixa			
1. Fluxo de Caixa – resumo	30		
2. Demonstração de Fluxo de Caixa	31		
6. Balanço Patrimonial			33
7. Investimentos			
7.1 Ativos e Obras – mensal			35
7.2 Lista de Obras e Reformas			36
8. Projetos Incentivados			39
9. Indicadores Operacionais			
9.1 Quadro Social			41
9.2 Frequência			42
9.3 Atendimentos B&R			43
9.4 Estacionamento			44
9.5 Quadro de Pessoal			45
10. Resultado por Diretorias			47
11. Relatórios de Atividades das diretorias			67
12. Parecer da Auditoria Independente			126
13. Parecer do Conselho Fiscal			132



2. Resultado Quadros Resumo

2.1 - Resultado 2023 (antes da depreciação)

(Valores em milhares de reais)



	Jan. a Dez.					
	orçado	realizado		variação		
RECEITAS OPERAC. (a)	188.332	212.267	100,0%	23.935	12,7%	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	102.715	105.290	49,6%	2.576	2,5%	contrib.social, freq. temp., taxa convidados, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	46.728	50.612	23,8%	3.884	8,3%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	21.389	32.397	15,3%	11.009	51,5%	mensalidades, matrículas, exames, etc.
OUTRAS RECEITAS	7.414	13.120	6,2%	5.707	77,0%	patrocínios, anúncios, receitas inc., etc
RECEITAS PATRIMONIAIS	10.087	10.847	5,1%	760	7,5%	armários, estacionamento, aluguéis
DESPESAS OPERAC. (b)	-192.497	-207.057	-97,5%	-14.560	7,6%	
PESSOAL	-105.322	-100.297	-47,3%	5.025	-4,8%	salários, encargos e benefícios
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-32.447	-41.547	-19,6%	-9.100	28,0%	TI, profess., estacion., manut., imagem, bolsas
PRODUTOS DE B&R	-26.597	-30.264	-14,3%	-3.667	13,8%	custo de alimentos e bebidas
MATERIAIS DIVERSOS	-11.282	-14.809	-7,0%	-3.528	31,3%	mat. de manut., uso, cons., limp, esporte, epi
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	-6.756	-7.080	-3,3%	-325	4,8%	limpeza, lavanderia, fiscalização.
SERVIÇOS PÚBLICOS	-8.774	-9.591	-4,5%	-817	9,3%	luz, água e gás
MANUTENÇÃO	-3.495	-3.466	-1,6%	28	-0,8%	manutenção interna
LOCAÇÕES	-2.941	-3.400	-1,6%	-459	15,6%	equipamentos em geral, copiadoras, espaços
OUTROS	-6.531	-8.607	-4,1%	-2.076	31,8%	demais des. e provisões, alocações, etc
RECUPERACAO DESPESAS	11.646	12.005	5,7%	358	3,1%	alocação de despesas (manut. + refeitório)
RESULTADO OPERAC. (c) = a+b	-4.165	5.210	2,5%	9.375	-225%	
RESULTADO NÃO OPERAC. (d)	9.698	28.988	13,7%	19.289	199%	
(+) DEMAIS REC. MANUT. INVEST.	6.455	24.434	11,5%	17.979	279%	taxas de admissão e venda de títulos
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	3.265	4.574	2,2%	1.309	40,1%	rendimentos de aplicações, juros e multas, etc.
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-22	-21	0,0%	1	100%	descontos, juros, , multas e demais perdas
RESULTADO antes deprec. (c+d)	5.533	34.198	16,1%	28.665	518%	

2.2 Resultado após depreciação

(Valores em milhares de reais)



	Jan. a Dez.				
	orçado	realizado		variação	
(+) RECEITAS OPERAC. + Ñ OPER.	198.052	241.276	100,0%	43.224	21,8%
(-) DESPESAS PESSOAL	-105.322	-100.297	-41,6%	5.025	-4,8%
(-) OUTRAS DESPESAS	-87.197	-106.782	-44,3%	-19.584	22,5%
(=) RESULTADO antes deprec.	5.533	34.198	14,2%	28.665	518%
(-) DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	-10.950	-11.409	-4,7%	-459	4,2%
(=) RESULTADO após depreciação	-5.417	22.789	9,4%	28.206	-521%

2.3 Resultado Consolidado por Diretoria

(Valores em milhares de reais)



ACUMULADO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO				
	Operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL		101.856	108.084	6.228	-4.785	-7.382	-2.597	97.071	100.702	3.631	4%
DIRETORIA DE ESPORTES		14.773	21.498	6.726	-41.365	-47.168	-5.802	-26.593	-25.669	923	-3%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA		9.502	10.471	969	-26.891	-28.057	-1.166	-17.388	-17.586	-197	1%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES		47.015	50.855	3.840	-55.295	-57.841	-2.546	-8.279	-6.986	1.294	-16%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO		46	98	52	-10.666	-12.472	-1.806	-10.620	-12.374	-1.754	17%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO		0	0	0	-4.315	-4.107	208	-4.315	-4.107	208	-5%
DIRETORIA FINANCEIRA		0	0	0	-7.846	-7.320	526	-7.846	-7.320	526	-7%
DIRETORIA CULTURAL		10.426	13.544	3.118	-17.966	-18.517	-552	-7.540	-4.973	2.567	-34%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS		0	0	0	-3.927	-3.900	26	-3.927	-3.900	26	-1%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICAÇÃO		1.150	1.362	212	-4.536	-3.949	587	-3.386	-2.587	799	-24%
DIRETORIA DA SECRETARIA		1.272	1.452	180	-3.670	-3.752	-82	-2.399	-2.301	98	-4%
DIRETORIA SOCIAL		2.141	4.560	2.419	-8.582	-10.683	-2.101	-6.441	-6.123	318	-5%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL		152	343	192	-503	-952	-448	-352	-608	-257	73%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA		0	0	0	-1.449	-558	891	-1.449	-558	891	-61%
DIRETORIA JURÍDICA		0	0	0	-701	-399	302	-701	-399	302	-43%
Total operacional		188.332	212.267	23.935	-192.497	-207.057	-14.560	-4.165	5.210	9.375	-225%
Não operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%	
INSTITUCIONAL	9.719	29.007	19.288	0	-7	-7	9.719	29.000	19.281	198%	
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	0	0	0	-1	-1	0	-1	-1	100%	
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	-15	-10	5	-15	-10	5	-36%	
DIRETORIA SOCIAL	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0	100%	
DIRETORIA CULTURAL	1	2	1	-2	-0	2	-1	2	2	-303%	
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	-2	-2	0	-2	-2	100%	
DIRETORIA FINANCEIRA	0	0	0	-5	-0	5	-5	-0	5	-93%	
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	9.720	29.009	19.289	-22	-21	1	9.698	28.988	19.290	199%	
TOTAL	198.052	241.276	43.224	-192.519	-207.078	-14.559	5.533	34.198	28.665	518%	

2.4 Resultado por Diretoria por grupo de despesas

(Valores em milhares de reais)



	RECEITAS			DESPESAS			DESPESAS COMPARTILHADAS			PESSOAL			RECUPERAÇÃO DE DESPESAS			RESULTADO			
	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL	111.575	137.091	25.516	-1.880	-5.248	-3.368	-148	-159	-12	-2.757	-1.982	776	0	0	0	106.790	129.701	22.912	21%
DIRETORIA DE ESPORTES	14.773	21.498	6.726	-17.964	-24.205	-6.241	-5.617	-5.395	223	-17.784	-17.569	215	0	0	0	-26.593	-25.670	923	-3%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	9.502	10.471	969	-5.202	-6.563	-1.362	-5.009	-5.431	-422	-16.681	-16.629	51	0	564	564	-17.388	-17.588	-199	1%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	47.015	50.855	3.840	-29.117	-34.142	-5.025	-3.032	-3.793	-761	-30.382	-27.282	3.100	7.237	7.375	139	-8.279	-6.986	1.293	-16%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	46	98	52	-4.199	-4.863	-664	-3.094	-3.258	-164	-7.798	-8.247	-449	4.409	3.886	-523	-10.635	-12.384	-1.748	16%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO	0	0	0	-1.576	-1.533	43	-64	-48	15	-2.675	-2.526	149	0	0	0	-4.315	-4.108	207	-5%
DIRETORIA FINANCEIRA	0	0	0	-1.285	-1.296	-12	-136	-137	-1	-6.430	-6.063	367	0	176	176	-7.851	-7.320	530	-7%
DIRETORIA CULTURAL	10.427	13.546	3.119	-8.354	-8.753	-399	-742	-745	-3	-8.871	-9.019	-148	0	0	0	-7.541	-4.972	2.569	-34%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	0	0	0	-402	-461	-58	-120	-125	-5	-3.404	-3.315	90	0	0	0	-3.927	-3.900	26	-1%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICAÇÃO	1.150	1.362	212	-2.511	-2.164	347	-28	-21	6	-1.997	-1.763	234	0	0	0	-3.386	-2.587	799	-24%
DIRETORIA DA SECRETARIA	1.272	1.452	180	-151	-164	-13	-88	-90	-1	-3.431	-3.499	-68	0	0	0	-2.399	-2.301	98	-4%
DIRETORIA SOCIAL	2.141	4.560	2.419	-5.707	-7.990	-2.284	-934	-923	11	-1.942	-1.769	172	0	0	0	-6.441	-6.123	318	-5%
DIRETORIA DE SUSTENTABILIDADE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	152	343	192	-314	-709	-394	-3	-11	-8	-186	-234	-48	0	2	2	-352	-608	-257	73%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	0	0	0	-674	-260	414	-3	-1	3	-772	-297	475	0	0	0	-1.449	-558	891	-61%
DIRETORIA JURÍDICA	0	0	0	-483	-296	188	-5	-0	5	-213	-103	110	0	0	0	-701	-399	302	-43%
TOTAL	198.052	241.276	43.224	-79.819	-98.648	-18.829	-19.024	-20.138	-1.114	-105.322	-100.297	5.025	11.646	12.005	358	5.533	34.198	28.665	518%



3. Receitas

3.1 Receitas por Grupo

(Valores em milhares de reais)



	Jan. a Dez.					
	orçado	realizado		variação		
RECEITAS POR GRUPO	198.052	241.276	100,0%	43.224	21,8%	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	109.170	129.725	53,8%	20.555	18,8%	contrib.soc., tx adm., freq. temp., tx convid, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	46.728	50.612	21,0%	3.884	8,3%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	21.389	32.397	13,4%	11.009	51,5%	mensalidades, matrículas, exames, etc.
OUTRAS RECEITAS	7.414	13.120	5,4%	5.707	77,0%	patrocínios, anúncios, receitas inc., etc.
RECEITAS PATRIMONIAIS	10.087	10.847	4,5%	760	7,5%	armários, estacionamentos, aluguéis
RECEITAS FINANCEIRAS	3.265	4.574	1,9%	1.309	40,1%	rendim. de aplicações, juros e multas, etc.

3.2 Receitas por sub-grupo e conta

(Valores em milhares de reais)



Tipo	Descrição Grupo Conta	Descrição Sub-Grupo	Descrição Conta	Orçado.	Realizado.	variação.	%	
RECEITAS	RECEITAS P/ MANUT E INVEST	CONTRIBUICAO PRINCIPAL	CONTRIBUICAO SOCIAL	100.065	101.657	1.592	2%	
		DEMAIS RECEITAS MANUT E INVEST	TAXA DE ADMISSAO	6.375	23.925	17.550	275%	
			RESULTADO VENDA TITULOS SOCIAL	80	509	429	537%	
		CONTRIBUICOES SECUNDARIAS	FREQUENCIA TEMPORARIA	1.380	1.679	299	22%	
			ACRESC (ART. 33 ESTATUTO SOCIAL	0	497	497	0%	
			TAXA DE CONVIDADOS	1.210	1.356	146	12%	
			TAXA DE CARTEIRA SOCIAL	60	94	35	58%	
			EVENTUAIS	0	7	7	0%	
		RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	PONTOS DE VENDAS	REFEICOES E LANCHES	34.763	37.738	2.975	9%
				BEBIDAS	13.604	14.690	1.085	8%
	CIGARROS			198	230	32	16%	
	PRODUTOS BONIFICADOS		PRODUTOS BONIFICADOS	0	54	54	0%	
	DEDUcoes DE VENDAS		DEVOLUCAO DE VENDAS	-8	-17	-9	118%	
			ICMS	-1.830	-2.083	-253	14%	
	RECEITAS DE ATIVIDADES	AULAS E CURSOS	MENSALIDADE	18.038	26.540	8.502	47%	
			MATRICULA	320	410	90	28%	
			AULA AVULSA	0	46	46	0%	
		PROCEDIMENTOS MEDICOS	EXAMES MEDICOS	496	611	115	23%	
			TESTE DE GLICEMIA	1	1	-0	-8%	
		ATIVIDADES DE LAZER	FISIOTERAPIA	284	194	-89	-31%	
			JOGOS ELETRONICOS	90	78	-12	-14%	
			BARALHOS	5	17	11	211%	
		SHOWS E APRESENTACOES	TAXAS DE JOGOS	13	0	-13	-99%	
			INGRESSOS ASSOCIADOS	1.400	2.876	1.476	105%	
		RECEITAS PATRIMONIAIS	ESTACIONAMENTO E ARMARIO	INGRESSOS CONVIDADOS	742	1.625	884	119%
				ARMARIOS	4.394	4.079	-315	-7%
				ESTACIONAMENTO	3.927	5.067	1.140	29%
	CESSAO DE ESPACO		PERNOITE (MOTOCICLETA/BICICLET	4	35	31	740%	
			CESSAO QUADRAS E SALAS	796	541	-255	-32%	
			CESSAO DE CONCESSIONARIOS	705	746	41	6%	
			ESPACO PARA EVENTOS	261	379	118	45%	
	OUTRAS RECEITAS		RECEITAS - PATROCINIOS E PARC	PATROCINIO DE PARCEIROS	3.697	4.066	369	10%
				RECEITAS INCENTIV SALARIO	1.510	2.536	1.026	68%
				RECEITAS INCENTIV CONSUMO	654	432	-222	-34%
		RECEITAS INCENTIVADAS	RECEITAS INCENT ATIVOS CBC	0	490	490	0%	
			DEMAIS RECEITAS	ANUNCIOS DA REVISTA	240	788	548	228%
				INDENIZACAO CONTRATUAL	0	775	775	0%
				PERMUTAS	430	694	264	61%
				EVENTUAIS	544	367	-177	-33%
				VENDA DE SUCATA	46	98	52	113%
				CADASTRO DA BIBLIOTECA	4	2	-2	-51%
				GANHOS COM ACOES JUDICIAIS	0	39	39	0%
				EVENTOS - ZIGPAY	289	71	-217	-75%
				MATERIAIS IMPRESSOES COPIAS	0	408	408	0%
	TRABALHO VOLUNTARIO	0		2.354	2.354	0%		
	RECEITAS FINANCEIRAS	RENDIMENTOS FINANCEIROS	REND DE APLICACOES FINANCEIRAS	3.204	5.273	2.069	65%	
			(-)IRRF SOBRE APLIC FINANCEIRA	0	-1.029	-1.029	0%	
		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	JUROS E MULTAS RECEBIDOS	61	322	261	-77%	
			DESCONTO OBTIDOS	0	8	8	0%	
	Total Geral				198.052	241.276	43.224	22%

3.3 Receitas por Diretoria

(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	107.900	128.275	0	0	0	0	411	4.244	0	0	3.264	4.572	111.575	137.091	23%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	0	46.728	50.609	0	0	240	91	48	156	0	0	47.015	50.855	8%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	0	8.710	14.256	5.018	6.452	1.044	791	0	0	14.773	21.498	46%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	0	0	9.846	12.963	364	524	216	57	1	2	10.427	13.546	30%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	0	4	780	806	0	0	8.722	9.662	0	0	9.502	10.471	10%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICAÇÃO	0	0	0	0	0	0	1.150	1.362	0	0	0	0	1.150	1.362	18%
DIRETORIA DA SECRETARIA	1.270	1.450	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1.272	1.452	14%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	0	0	0	46	98	0	0	0	0	46	98	113%
DIRETORIA SOCIAL	0	0	0	0	2.039	4.263	44	149	58	148	0	0	2.141	4.560	113%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	0	0	0	13	110	139	199	0	34	0	0	152	343	126%
Total	109.170	129.725	46.728	50.612	21.389	32.397	7.414	13.120	10.087	10.847	3.265	4.574	198.052	241.276	22%

3.4 Taxas de Admissão

(Valores em milhares de reais)



TAXAS	QUANTIDADE																									
	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ		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.	Orç.	Real.
TAXA 100%	1	1		1	1	5		2		1	1	2				4	1	2		1		5	1		5	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	2	3	35	68
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	3	3	40	107

TAXAS	VALORES EM R\$ MIL																									
	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ		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.	Orç.	Real.
TAXA 100%	750	750		750	750	3.750		1.500		750	750	1.500				3.000	750	1.500		750		3.750	750		3.750	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	150	225	2.625	5.100
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	900	225	6.375	23.925

3.5 Receitas de Patrocínios

(Valores em milhares de reais)



PATROCÍNIOS 2023		Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		TOTAL		
Patrocinador	Área Beneficiada	Orç.	Real	Orç.	Real	Orç.	Real	Orç.	Real	Orç.	Real	Orç.	Real	Orç.	Real	Orç.	Real	Orç.	Real	Orç.	Real	Orç.	Real	Orç.	Real	Orç.	Real	
BANCO BRADESCO	Institucional	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51								113		75	411	547	
BRASANITAS	Basquete	20	20	20	20	20	20	20	30	20	20	20	20	20	20	20	20	20	33	20	20	20	20	20	20	240	263	
CORPORE	Basquete	147	143	147	271	147	175	147	175	147	175	147	175	147	175	147	175	147	175	147	175	147	150	147	150	1.760	2.114	
FILO	Ger Esportes		18		18																						36	
KAZAA	Ginastica Artística	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9																44	
MONTE BRAVO	Ger Esportes	25	25	25	25	25	25	25	25	25	26	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	301
MONTE BRAVO	Tênis	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	150	150
MONTE BRAVO	Beach	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	150	150
MONTE BRAVO	Eventos do clube								0		26																26	
OUTROS	Marketing	40		40		40		40	0	40		40		40		40		40		40		40		40		40	480	
PLATINUM	Judo	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	72
POSITANO	Institucional		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3	0	3	0	3		40	
TEGRA	Tênis	8		8	14	8		8	14	8	7	8	7		7		7		7		7						45	70
TEGRA	Ger Esportes	8		8	14	8		8	14	8	7	8	7		7		7		7		7						45	70
DP BRASIL COMUNICAÇÃO	Basquete										4																4	
MOSCA NEGRA	Ger Esportes												1														1	
RESTOQUE	Festa Junina - Soc												30														30	
MYKONOS	Festa Junina - Soc												51														51	
TELEFÔNICA BRASIL S/A	Corrida										25																25	
BRAVO AD MARKETING	Ginastica Artística														14		-14											
BRAVO AD MARKETING	Judo														14		-14											
LIVE MARKETING	Ginastica Artística														5		-5											
MARCELO COSTA M. N.	Tênis										4																4	
RUIRU	Eventos do clube																		40								40	
OAKBERRY	Ginastica Artística																		5		3						8	
OAKBERRY	Futebol																		5		3						8	
KIDDZ MARKET	Cap do Bem																				3						3	
MME 2 EMPREENDIMENTO	Infanto Juvenil																					0	10				10	
		338	301	338	457	338	315	338	353	338	388	329	402	314	354	314	235	263	331	263	276	263	352	263	304	3.697	4.066	



4. Despesas

4.1 Despesas por grupo

(Valores em milhares de reais)



Tipo	Descrição Grupo Conta	Jan. a Dez.			
		Orçado	Realizado	variação	%
PESSOAL	PESSOAL	-105.322	-100.297	5.025	-5%
DESP. GERAL	SERVICOS DE TERCEIROS	-32.447	-41.547	-9.100	28%
	CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-208	-550	-342	164%
	MATERIAIS DIVERSOS	-11.282	-14.809	-3.528	31%
	PRODUTOS DE B&R	-26.597	-30.264	-3.667	14%
	LOCACOES	-2.941	-3.400	-459	16%
	TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-1.458	-1.941	-483	33%
	DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-1.050	-1.689	-639	61%
	DEMAIS DESPESAS	-697	0	697	-100%
	DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-838	-1.274	-435	52%
	VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-2.305	-3.187	-882	38%
	RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	4	11	7	182%
DESP. COMPARTILHADAS	SERVICOS COMPARTILHADOS	-6.756	-7.080	-325	5%
	MANUTENCAO	-3.495	-3.466	28	-1%
	SERVICOS PUBLICOS	-8.774	-9.591	-817	9%
RECUPERACAO DESPESAS	ALOCAÇÃO DESPESAS	11.646	12.005	358	3%
Total Despesas		-192.519	-207.078	-14.559	8%

4.2 Despesas por grupo por Diretoria (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	-2.757	-1.982	-30.382	-27.282	-17.784	-17.569	-8.871	-9.019	-16.681	-16.629	-3.431	-3.499
SERVICOS DE TERCEIROS	-304	-2.719	-650	-1.716	-10.288	-14.065	-5.652	-5.726	-3.225	-3.339	-63	-50
PRODUTOS DE B&R	-63	-65	-25.588	-29.303	-141	-181	-544	-588	-127	-52	-0	-0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-47	-45	-894	-980	-1.787	-1.827	-328	-334	-1.031	-1.160	-53	-54
MATERIAIS DIVERSOS	-380	-378	-1.693	-1.774	-2.913	-4.043	-1.232	-1.528	-1.430	-2.719	-63	-64
SERVICOS PUBLICOS	-57	-64	-1.271	-1.754	-2.449	-2.303	-245	-249	-3.438	-3.821	-29	-30
MANUTENCAO	-44	-50	-867	-1.059	-1.382	-1.265	-169	-162	-539	-450	-6	-6
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-193	-533	0	0	0	0	0	0	-9	-6	0	0
LOCACOES	-184	-156	-657	-547	-898	-882	-679	-717	-60	-359	-19	-49
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-473	-792	-493	-745	0	-1	-2	-1	0	-31	0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	-314	0	0	-1.458	-1.607	0	0	0	-19	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-275	-243	-8	-13	-104	-639	-40	-29	-61	-19	-1	0
DEDUCOES DE VENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMAIS DESPESAS	-3	0	-3	0	-140	0	-133	0	-275	0	-4	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-6	-55	-24	-43	-2.023	-2.789	-71	-162	-15	-39	-1	0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	6	0	-1	0	-0	0	-2	0	18	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	7.237	7.375	0	0	0	0	0	564	0	0
Total Geral	-4.785	-7.389	-55.295	-57.841	-41.365	-47.168	-17.968	-18.518	-26.891	-28.059	-3.670	-3.752

4.2 Despesas por grupo por Diretoria (2/3)

(Valores em milhares de reais)



TIPO	TI		SUPRIM.		PATRIM.		FINANC.		SOCIAL	
	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-2.675	-2.526	-3.404	-3.315	-7.798	-8.247	-6.430	-6.063	-1.942	-1.769
SERVICOS DE TERCEIROS	-1.519	-1.287	-294	-375	-1.714	-2.103	-1.074	-1.144	-4.516	-6.365
PRODUTOS DE B&R	-5	-0	-1	5	-8	-12	-3	-3	-103	-45
SERVICOS COMPARTILHADOS	-24	-24	-61	-62	-1.906	-1.937	-66	-67	-550	-581
MATERIAIS DIVERSOS	-39	-99	-77	-82	-2.353	-2.653	-158	-129	-564	-771
SERVICOS PUBLICOS	-16	-12	-47	-52	-945	-1.045	-55	-53	-204	-194
MANUTENCAO	-24	-12	-12	-11	-243	-277	-15	-17	-180	-148
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	-10
LOCACOES	-7	-128	-19	-8	-66	-53	-33	-16	-241	-421
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	-0	0	-0	-15	-10	-5	-0	-62	-108
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	0	0	0	0	-36	-30	-1	-1	-205	-205
DEDUCOES DE VENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMAIS DESPESAS	0	0	-9	0	-7	0	-7	0	-5	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-6	-15	-2	-0	-3	-1	-3	-4	-12	-59
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	-4	0	-0	4	-2	0	0	0	-6
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	4.409	3.886	0	176	0	0
Total Geral	-4.315	-4.108	-3.927	-3.900	-10.681	-12.482	-7.851	-7.320	-8.582	-10.683

4.2 Despesas por grupo por Diretoria (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	-186	-234	-1.997	-1.763	-213	-103	-772	-297	-105.322	-100.297
SERVICOS DE TERCEIROS	-68	-221	-2.238	-1.903	-318	-289	-523	-246	-32.447	-41.547
PRODUTOS DE B&R	-3	-17	-10	-4	-0	0	-1	-1	-26.597	-30.264
SERVICOS COMPARTILHADOS	0	-1	-8	-8	0	0	0	-0	-6.756	-7.080
MATERIAIS DIVERSOS	-120	-317	-124	-242	-20	-5	-116	-8	-11.282	-14.809
SERVICOS PUBLICOS	0	-1	-13	-11	-3	-0	-1	-1	-8.774	-9.591
MANUTENCAO	-3	-9	-6	-3	-2	0	-2	0	-3.495	-3.466
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	-6	-1	0	0	-208	-550
LOCACOES	-17	-45	-18	-13	-12	-0	-30	-5	-2.941	-3.400
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	-0	0	-0	0	-0	0	0	-1.050	-1.689
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	-1	0	0	0	0	0	0	-1.458	-1.941
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-106	-94	0	0	-1	-0	0	0	-838	-1.274
DEDUCOES DE VENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMAIS DESPESAS	0	0	-107	0	-3	0	-2	0	-697	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-0	-14	-14	-5	-123	-0	-2	0	-2.305	-3.187
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	2	0	0	0	0	4	11
RECUPERACAO DESPESAS	0	2	0	0	0	0	0	0	11.646	12.005
Total Geral	-503	-952	-4.536	-3.949	-701	-399	-1.449	-558	-192.519	-207.078

4.3 Despesas por sub-grupo e conta (1/5)

(Valores em milhares de reais)



Tipo	Descrição Grupo Conta	Descrição Sub-Grupo	Descrição Conta	Orçado.	Realizado.	variação.	%
PESSOAL	PESSOAL	SALARIOS E PROVISÕES	130 SALARIO	-4.923	-4.549	374	-8%
			APRENDIZ	-168	-118	50	-29%
			BOLSA-AUXILIO (ESTAGIARIOS)	-418	-204	214	-51%
			FERIAS	-6.498	-6.586	-88	1%
			HORAS-EXTRAS	-1.674	-1.605	69	-4%
			INDENIZACAO TRABALHISTA	-1.039	-543	496	-48%
			SALARIOS	-50.215	-46.425	3.790	-8%
			SERVICOS TEMPORARIOS	-945	-2.126	-1.181	125%
		INSUFICIENCIA DE SALDOS	0	-32	-32	0%	
		ENCARGOS SOCIAIS	FGTS	-4.389	-5.045	-656	15%
			INSS	-13.794	-15.147	-1.353	10%
			PIS	-521	-521	1	0%
			FGTS S/ 13o SALARIO	-368	-158	210	-57%
			INSS S/ 13o SALARIO	-1.219	-0	1.219	-100%
			FGTS S/ FERIAS	-491	-65	426	-87%
			INSS S/ FERIAS	-1.625	-213	1.412	-87%
			PIS S/ 13o SALARIO	-46	-20	26	-57%
			PIS S/ FERIAS	-62	-8	53	-86%
			BENEFICIOS	AUXILIO EDUCACIONAL	-61	-39	23
		CESTA BASICA		-1.314	-2.127	-812	62%
		CONVENIO MEDICO		-8.310	-8.592	-282	3%
		CONVENIO ODONTOLOGICO		-31	-37	-6	21%
		REFEITORIO		-4.437	-4.324	113	-3%
		SEGURO DE VIDA EM GRUPO		-220	-131	90	-41%
TREINAMENTO	-261	-106		155	-59%		
VALE TRANSPORTE	-2.291	-1.576		716	-31%		
DESPESAS	SERVICOS DE TERCEIROS	EVENTOS E CURSOS	CURSOS E PALESTRAS	-281	-245	36	-13%
			DECORACAO, SOM E ILUMINACAO	-1.018	-1.221	-203	20%
			MONTAGEM DE ESTRUTURAS	-780	-670	110	-14%
			MUSICOS	-3.556	-5.157	-1.601	45%
			PROFESSORES E INSTRUTORES	-7.182	-11.280	-4.098	57%
			RECREACAO E ANIMACAO	-130	-198	-69	53%
			ORGANIZACAO DE EVENTOS	-360	-683	-322	89%
			ARTISTAS	-1.805	-601	1.204	-67%
		SERVICOS ESPECIALIZADOS	BOLSA APRENDIZAGEM	-1.559	-1.933	-374	24%
			DIREITO DE IMAGEM	-2.118	-2.329	-211	10%
			SERV DE MANUT EM GERAL	-2.124	-2.501	-377	18%

4.3 Despesas por sub-grupo e conta (2/5)

(Valores em milhares de reais)



Tipo	Descrição Grupo Conta	Descrição Sub-Grupo	Descrição Conta	Orçado.	Realizado.	variação.	%
			SERV SEGURANCA E MONITORAMENTO	-934	-927	6	-1%
			SERVICOS DE COOPERATIVAS	-532	-1.272	-740	139%
			SERVICOS DE SAUDE	-330	-898	-568	172%
			TV POR ASSINATURA E INTERNET	-137	-159	-22	16%
			SERVICOS DE LAVANDERIA	-3	-3	0	-5%
			FOTOGRAFIAS E FILMAGENS	-358	-338	20	-6%
			CRIAÇÃO DE PROGRAMAS	0	0	0	0%
			TAXA MANUTENÇÃO SOFTWARES	-170	-71	99	-58%
			REDAÇÃO DIAGRAM TAQUIGRAFIA	-24	0	24	-100%
			MANUT EQPTOS INFORMATICA	-517	-683	-165	32%
			ARMAZENAGEM	-19	-59	-39	202%
			ASSESSORIA SERV COMUNICAÇÃO	-320	-312	9	-3%
			EXAMES ANALISES LABORATORIAIS	-136	-119	17	-13%
			CONSULTAS CADASTRAIS	-48	-31	17	-35%
			ADMINSTR COLETA RESIDUOS	-360	-319	41	-11%
			ADMINSTRACAO SALA JOVEM	-254	-214	39	-15%
			SITES HOSPED PROCES DADOS	-17	-14	4	-22%
			LICENÇA DIREITO USO SOFTWARES	-1.230	-1.201	28	-2%
			REVISAO TEXTUAL	-102	-5	97	-95%
			DESENV E MANUT SOFTWARES	-1.508	-1.690	-182	12%
			SERVICO MIDIAS DIGITAIS	-284	-219	65	-23%
			CARTUNISTA E PROJETOS GRAFICOS	-336	-340	-4	1%
			REMANEJ INSTRUM E EQPTOS	0	-5	-5	0%
			SERV DE MANUT DE VEICULOS	0	-19	-19	0%
			RESTAURACAO OBRAS ARTE	-14	-17	-3	22%
			SERVICOS DE LIMPEZA	0	-0	-0	0%
		≡ SERVICOS ADMINISTRATIVOS	CORREIOS	-198	-131	67	-34%
			GRAFICA	-1.127	-943	184	-16%
			SERVICOS DE ENTREGAS	-325	-340	-15	5%
			CARTORIOS E CERTIFICADOS	-7	-8	-1	17%
			CHAVEIRO E CARIMBO	-4	-9	-5	104%
			COMISSAO SOBRE VENDAS	-36	-61	-25	69%
			SERV DE TRANSP DE MATERIAIS	-6	-7	-1	10%
			TRABALHO VOLUNTÁRIO	0	-2.354	-2.354	0%
		≡ CONSULT, ASSESSORIAS, AUDITORI	ASSESSORIAS JURIDICAS	-622	-559	63	-10%
			AUDITORIA	-308	-147	161	-52%
			CONSULTORIAS TECNICAS	-528	-617	-89	17%
		≡ SERVICOS DE AUTONOMOS	AUTONOMOS	-739	-638	101	-14%

4.3 Despesas por sub-grupo e conta (3/5)

(Valores em milhares de reais)



Tipo	Descrição Grupo Conta	Descrição Sub-Grupo	Descrição Conta	Orçado.	Realizado.	variação.	%
	PRODUTOS DE B&R	ALIMENTOS E BEBIDAS	ALIMENTOS	-20.931	-23.859	-2.928	14%
BEBIDAS			-5.448	-6.170	-722	13%	
DEMAIS PRODUTOS		CIGARROS	-164	-201	-37	23%	
PERDAS		AJUSTE DE INVENTARIO	-53	-33	20	-38%	
	MATERIAIS DIVERSOS	MATERIAIS DE CONSUMO	BRINDES E PREMIOS	0	-588	-588	0%
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			-0	-0	0	-37%	
COMEMORACOES			0	-158	-158	0%	
CONSUMAÇÃO INTERNA			-1.354	-1.564	-210	15%	
JORNAIS E REVISTAS			-19	-23	-4	22%	
LANCHES E REFEICOES			-1.887	-2.105	-218	12%	
MATERIAL DE CONSUMO			-1.046	-1.667	-621	59%	
MATERIAL DE LIMPEZA			-1.471	-2.086	-615	42%	
MATERIAL DE MANUTENCAO			-2.248	-2.736	-488	22%	
MATERIAL DESCARTAVEL			-1.199	-1.293	-94	8%	
MEDICAMENTOS			-86	-82	4	-5%	
TROFEUS E MEDALHAS			-215	-140	75	-35%	
MATERIAL MÉDICO E CIRURGICO			-4	-1	3	-77%	
(-) CONSUMAÇÃO INTERNA			1.316	2.021	705	54%	
TESTES VACINAS SOCIO E FUNC			-6	0	6	-100%	
MATERIAL DE DECORACAO			-9	0	9	-100%	
COMEMORACOES (CONSUMO INTERNO)			0	-456	-456	0%	
		MATERIAIS DE USO	LIVROS E DVDS	-24	-41	-18	74%
MATERIAL DE ESCRITORIO			-227	-309	-82	36%	
MATERIAL DE SEGURANCA			-40	-33	7	-18%	
MATERIAL ESPORTIVO			-1.229	-1.622	-392	32%	
MATERIAL INFANTIL			-214	-262	-48	22%	
UNIFORMES E EPIS			-829	-941	-112	14%	
UTENSILIOS DE B&R			-373	-696	-323	87%	
MATERIAL DE INFORMATICA			-7	-2	4	-66%	
MATERIAIS PARA EVENTOS			-52	-24	28	-54%	
CRACHAS			-13	0	13	-100%	
CARTEIRAS SOCIAIS	-1	0	1	-100%			
	LOCACOES	LOCACOES REGULARES	ROUPOES E TOALHAS	-46	0	46	-100%
ALUGUEL DE FILMES			-438	-347	91	-21%	
COPIADORAS			-243	-302	-58	24%	
ESPACO DE TERCEIROS			-373	-357	16	-4%	
IMOVEIS PARA ESPORTISTAS			-125	-113	12	-10%	
LOCAAO EQUIPAMENTOS EM GERAL			-314	-316	-2	1%	
IMOVEIS E ENCARGOS			-397	-679	-282	71%	
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	0	-9	-9	0%			

4.3 Despesas por sub-grupo e conta (4/5)

(Valores em milhares de reais)



Tipo	Descrição Grupo Conta	Descrição Sub-Grupo	Descrição Conta	Orçado.	Realizado.	variação.	%
		LOCACOES PARA EVENTOS	LOCACAO EQUIPAM EM GERAL	-328	-53	275	-84%
			MOVEIS E EQUIPAMENTOS	-139	-807	-668	483%
			UTENSILIOS DE COZINHA	-287	-406	-119	41%
			CESSAO DE ESPACO	-230	0	230	-100%
			FIGURINOS E CENARIOS	-59	-11	48	-82%
			INSTRUMENTOS MUSICAIS	-8	0	8	-100%
	VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	VIAGENS E ESTADIAS	ALIMENTACAO	-226	-262	-36	16%
			HOSPEDAGEM	-705	-1.178	-473	67%
			TRANSPORTE AEREO	-391	-643	-252	65%
			TRANSPORTE RODOVIARIO	-227	-551	-324	143%
			LOCOMOCAO	-120	0	120	-100%
		TRANSPORTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-71	-81	-10	14%
			ESTACIONAMENTO	-39	-41	-2	5%
			EXCURSOES	-48	-39	9	-20%
			PEDAGIO	-9	-7	1	-15%
			TAXI E TRANSPORTE PUBLICO	-464	-362	102	-22%
			MULTAS DE TRANSITO	-1	-0	1	-78%
			QUILOMETRAGEM	-2	-5	-3	129%
			LAVAGEM DE VEICULOS	-2	-10	-7	303%
		TRANSPORTE AEREO	HOSPEDAGEM	0	-7	-7	0%
	TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	FEDERACOES E CONFEDERACOES	TAXAS COMPETICAO DE ATLETAS	-467	-620	-152	33%
			TAXAS DE ARBITRAGEM	-474	-471	3	-1%
			TAXAS DE FILIACAO	-440	-465	-25	6%
		SEGUROS	SEGURO DE VIAGENS	-4	0	4	-100%
			SEGUROS	-61	-330	-269	444%
		TRIBUTOS	LICENCIAMENTO, IPVA, DPVAT	-12	-14	-2	16%
			ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	0	-23	-23	0%
			IPTU	0	-19	-19	0%
	DESP FINANC BANC OPER CARTOES	OPERACOES COM CARTOES	TX ADMINSTR CARTOES	-632	-1.007	-375	59%
			ALUGUEL	0	-2	-2	0%
		DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	-396	-412	-16	4%
		OUTRAS DESPESAS	ATUALIZACAO MONETARIA	0	-204	-204	0%
			DESPESA COM IR	0	-32	-32	0%
			DESPESA COM IOF	0	-11	-11	0%
		DESPESAS FINANCEIRAS	DESCONTOS CONCEDIDOS	0	-0	-0	0%
			JUROS E MULTAS	-20	-19	1	-7%
		PERDAS FINANCEIRAS	DEMAIS PERDAS	-2	-2	-0	6%

4.3 Despesas por sub-grupo e conta (5/5)

(Valores em milhares de reais)



Tipo	Descrição Grupo Conta	Descrição Sub-Grupo	Descrição Conta	Orçado.	Realizado.	variação.	%	
	DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	DESPESAS LEGAIS	ANUNCIOS E PUBLICACOES	-103	-697	-594	579%	
			AUXILIO CRECHE	-26	-20	6	-23%	
			DIREITOS AUTORAIS	-222	-217	6	-3%	
			TAXAS E EMOLUMENTOS	-4	-3	1	-20%	
			TX FISCALIZACAO FUNCIONAMENTO	-36	-27	9	-26%	
			TAXAS DE HOMOLOGACAO	-4	-2	2	-45%	
			ALVARAS	-24	-25	-2	8%	
			LAUDOS	-45	-16	29	-65%	
			ASSOCIACOES E SINDICATOS	ACESC	-75	-76	-2	2%
				CBC / FENACLUBES	-74	-78	-5	6%
	SINDI-CLUBE	-120		0	120	-100%		
	CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	DOACOES	AUXILIOS E DOACOES	-106	-112	-6	6%	
			PROCESSOS DIVERSOS	-15	-118	-103	695%	
		CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	INDENIZACAO NATUREZA CIVIL	0	-202	-202	0%	
			TRABALHISTAS	-193	-1.025	-832	430%	
		CONTINGENCIAS CIVEIS E TRIBUT	PROVISÕES TRABALHISTAS	0	873	873	0%	
			CIVEIS	0	-7	-7	0%	
	DEMAIS DESPESAS	DEMAIS DESPESAS	TRIBUTARIAS	0	-71	-71	0%	
			BRINDES E PREMIOS	-384	0	384	-100%	
			COMEMORACOES	-273	0	273	-100%	
			EVENTUAIS	-37	0	37	-100%	
			REEMBOLSO A TERCEIROS	-4	0	4	-100%	
	RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	VENDA E DESCARTE DE BENS	4	28	24	602%	
(-)CUSTO DA BAIXA DE BENS			0	-17	-17	0%		
AGUA E ESGOTO			-2.362	-2.875	-512	22%		
DESPESAS COMPARTILHADAS	SERVICOS PUBLICOS	ENERGIA	-4.292	-4.249	43	-1%		
		GAS	-1.944	-2.301	-357	18%		
		TELEFONIA	-176	-167	9	-5%		
		LAVANDERIA	-904	-1.101	-198	22%		
	SERVICOS COMPARTILHADOS	LIMPEZA	-5.852	-5.979	-127	2%		
		MANUTENCAO	-3.495	-3.466	28	-1%		
		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERACAO DESPESAS	MANUTENCAO GERAL DO CAP	4.409	3.886	-523	-12%
RECUPERACAO MANUTENCAO	5.114			6.188	1.074	21%		
(-) RECUP REFEIT (DESP)	86			112	26	30%		
(-) RECUP REFEIT (SV.PUBLICOS)	61			70	9	15%		
(-) RECUP REFEIT (RATEIO)	1.976			981	-995	-50%		
(-) RECUP REFEIT (PESSOAL)	0			768	768	0%		
(-) RECUPERACAO DESPESAS								
Total Geral				-192.519	-207.078	-14.559	8%	



5. Fluxo de caixa

5.1 Fluxo de Caixa - resumo

(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		Dez		2023 - Jan à Dez.	
Orç.	Realiz.	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	22.098	52.500	36.672	38.250
15.919	22.048	16.169	20.474	16.982	20.591	16.305	22.255	17.291	21.364	17.159	21.763	182.295	246.388
(16.693)	(18.127)	(17.731)	(18.950)	(17.840)	(17.538)	(19.660)	(22.122)	(19.971)	(22.067)	(18.451)	(27.678)	(196.869)	(238.053)
30.553	48.493	28.991	50.017	28.133	53.070	24.778	53.203	22.098	52.500	20.806	46.585	22.098	46.585
5.359	4.431	5.439	4.253	5.574	4.501	5.709	4.340	5.844	4.034	5.979	3.774	4.604	5.868
107	36	162	498	162	31	162	27	162	22	162	1.108	2.002	1.949
(27)	(214)	(27)	(250)	(27)	(192)	(27)	(333)	(27)	(282)	(27)	(212)	(627)	(3.147)
5.439	4.253	5.574	4.501	5.709	4.340	5.844	4.034	5.979	3.774	6.114	4.670	5.979	4.670

5.2 DFC - Demonstração de Fluxo de Caixa

(Valores em milhares de reais)



Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022

	Nota	31/12/2023	31/12/2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Superávit do exercício		22.789	20.352
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:			
Depreciação e amortização		11.409	9.659
Custo líquido na baixa de imobilizado		42	7
Provisão de outras contas a pagar		(298)	(83)
Provisão para Contingências		(237)	99
Tributos Contestados Judicialmente		717	903
Projetos vinculados – imobilizado		(489)	(369)
Superávit do exercício ajustado		33.933	30.567
(Aumento) / Redução das contas em ativo			
Contas a receber		(1.398)	(3.816)
Estoques		(256)	43
Créditos diversos		(217)	(156)
Depósitos judiciais		(152)	(683)
Outros ativos		(2.112)	593
Aumento / (Redução) das contas em passivo			
Fornecedores		748	1.946
Obrigações trabalhistas e previdenciárias		(177)	1.597
Obrigações fiscais e tributárias		(53)	381
Adiantamentos de associados		341	995
Outras contas a pagar		-	74
Outros passivos		426	56
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais		31.083	31.597
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Aquisição de ativo imobilizado e intangível (sem restrição)		(22.600)	(17.087)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos		(22.600)	(17.087)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Débitos programas de incentivo		(1.198)	(1.490)
Parcelamentos federais		(148)	(98)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos		(1.346)	(1.588)
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa		7.137	12.922
Caixa e equivalentes de caixa			
No início do exercício	3	44.118	31.196
No final do exercício	3	51.255	44.118
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa		7.137	12.922



6. Balanço Patrimonial

Balço em 31 dezembro 2023

(Valores em milhares de reais)



BALANÇO PATRIMONIAL (em R\$ mil)					
ATIVO	31/12/23	31/12/22	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/23	31/12/22
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	46.585	38.250	Fornecedores	8.439	7.691
Aplicações vinculadas - LIE	4.670	5.868	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	9.929	10.106
Contas a receber	12.040	10.643	Obrigações fiscais e tributárias	1.219	1.272
Estoques	2.762	2.506	Débitos Programas de Incentivos	4.670	5.868
Créditos diversos	879	662	Adiantamentos de associados	2.024	1.683
Outros ativos circulantes	4.127	2.015	Parcelamentos Federais	348	317
	71.063	59.944	Outras contas a pagar	351	370
			Outros passivos circulantes	560	134
				27.540	27.441
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Depósitos Judiciais	5.465	5.313	Parcelamentos federais	1.878	2.057
Outros ativos não circulantes	1.913	1.913	Outras contas a pagar	6.718	6.997
	7.378	7.226	Projetos vinculados - Imobilizados	2.736	3.225
			Provisão para contingências	955	1.192
Imobilizado	243.411	232.278	Tributos contestados judicialmente	6.815	6.098
Imobilizado Vinculado	2.736	3.225		19.102	19.569
Intangível	1.042	537	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	247.189	236.040	Patrimônio social	164.739	142.670
Total do ativo não circulante	254.567	243.266	Superávit do exercício	22.789	20.351
			Reservas de reavaliação	51.159	51.159
			Ajuste de avaliação patrimonial	40.301	42.020
				278.988	256.200
TOTAL DO ATIVO	325.630	303.210	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	325.630	303.210



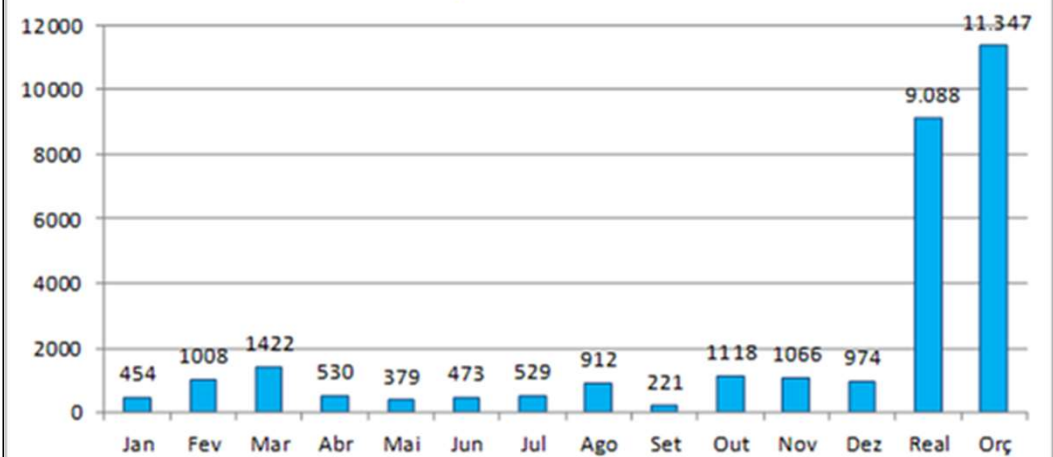
7. Investimentos

7.1 Ativos e Obras - mensal

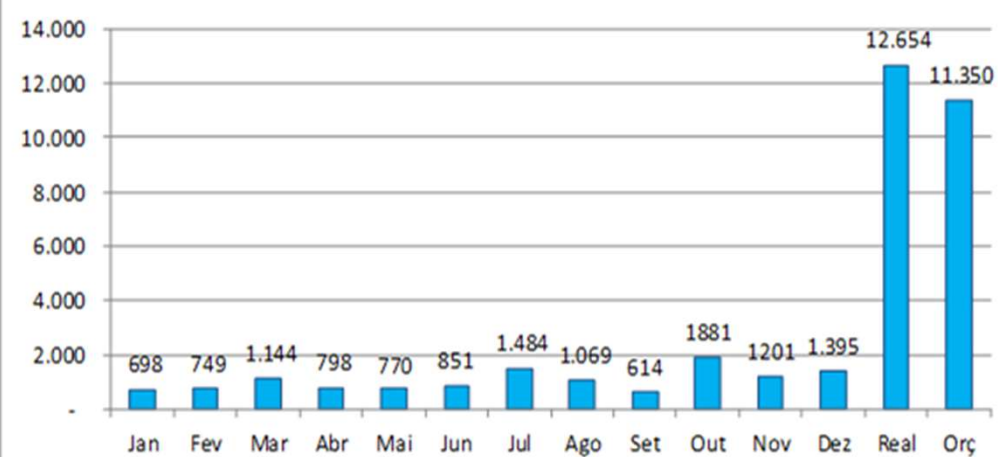
(Valores em milhares de reais)



Compra de ativos



Obras e Reformas



7.2 Lista de Obras e Reformas (1/2)

(Valores em milhares de reais)



Resumo das obras	Orçado 2023	Realizado												Saldo	
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		Total Realizado Jan. a Dez.
Reforma térreo do Ginásio Antônio Prado Júnior (Início)	4.200	177	0	218	28	13	80	119	167	154	236	292	239	1.722	2.478
Reforma do térreo do prédio novo	2.000	-	-	-	-	25	6	20	17	31	140	437	454	1.131	869
Paisagismo 3ª fase	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000
Projetos Retrofit Prédio Novo	600	0	40	95	34	93	42	44	85	(22)	89	159	-	661	(61)
Reforma da fachada do térreo do prédio novo	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600
Construção Vestiário de Atletas no 1º Andar	350	0	0	-	(0)	24	12	-	15	-	-	-	50	101	249
Reforma do restaurante terraço	350	48	288	344	113	118	3	-	-	-	0	1	0	915	(565)
Reforma da fisioterapia	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350
Projeto de implantação de energia solar	350	-	-	-	-	-	-	44	27	-	39	10	12	132	218
Modernização do recanto infantil	310	-	-	-	-	-	-	15	29	48	0	-	59	152	158
Reforma Ambulatório Médico	300	2	-	4	189	94	377	76	82	18	18	3	-	863	(563)
Reforma 3º andar do Prédio Novo	250	5	21	116	15	28	11	46	16	26	82	54	63	481	(231)
Retrofit dos geradores	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144	144	106
Reforma da cozinha geral	150	-	-	89	79	95	24	0	1	(12)	6	-	-	282	(132)
Remanejamento dos departamentos	120	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	7	113
Demolição Térreo Prédio Novo	100	-	4	-	39	0	4	0	1	-	-	-	0	49	51
Reforma hall do Cinema	70	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	70
Com orçamento	11.350	233	354	866	497	490	560	364	441	242	614	959	1.022	6.641	4.709

7.2 Lista de Obras e Reformas 2/2

(Valores em milhares de reais)



Resumo das obras	Orçado 2023	Realizado												Total Realizado Jan. a Dez.	Saldo
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
Remanej.Vestiários da Piscina, Unifamiliar e Fraldário p/ o Subsolo		195	57	29	1	3	-	1	-	3	-	-	-	290	(290)
Remanej. De departamentos p/ áreas das oficinas de manutenção		50	71	70	14	5	-	12	-	1	-	-	12	235	(235)
Instalação de ar condicionado no prédio novo		5	3	26	7	20	14	100	41	3	1	13	25	260	(260)
Reforma do Parquinho da Brinquedoteca		2	9	-	-	0	-	-	19	-	-	-	-	29	(29)
Reforma hall entrada do Prédio Novo		37	55	39	17	47	41	68	4	39	55	27	(13)	414	(414)
Pressurização do Prédio Novo (Finalização)		27	31	24	42	16	9	8	2	(13)	1	30	43	218	(218)
Marcenaria no Hall da Garagem		33	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	34	(34)
Remanejamentos dos almoxarifados		45	6	0	(36)	-	-	-	-	-	-	-	-	14	(14)
Substituição dos filtros e motobombas da piscina social		73	164	40	36	-	0	-	-	-	-	-	-	313	(313)
Reforma 4º andar (Diretoria Cultural)		-	-	14	(14)	-	-	-	-	-	-	-	-	(0)	0
Instalação de pele de vidro (5º pavimento)		-	-	3	0	0	0	0	0	0	-	-	0	4	(4)
Obra do restaurante sushi		-	-	-	22	80	132	294	275	271	775	69	57	1.974	(1.974)
Reforma da sala jovem		-	-	33	37	-	-	-	-	10	-	-	-	80	(80)
Construção sala p/ cap dp bem		-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	6	(6)
Modernização das louças e metais do vestiário subterrâneo		-	-	-	93	-	0	-	-	74	-	-	-	168	(168)
Adequação da sala comercial Padre João Manoel		-	-	-	74	90	73	47	7	(74)	-	-	-	218	(218)
Modernização dos elevadores		-	-	-	0	0	-	456	101	1	66	-	-	624	(624)
Adequação do Sistema de Água		-	-	-	-	19	21	2	0	95	-	-	-	138	(138)
Instalação de carregadores de carros elétricos		-	-	-	-	-	-	0	31	2	-	-	-	33	(33)
Reforma na pista de cooper		-	-	-	-	-	-	90	101	-	24	-	-	215	(215)
Remanejamento Datacenter		-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	(1)	-	-
Reforma Área Lazer dos Funcionários		-	-	-	-	-	-	-	45	-	3	81	12	142	(142)
Construção Parque Aquático na Área das Piscinas		-	-	-	-	-	-	-	0	-	51	21	221	293	(293)
PETI - Eleição CD		-	-	-	-	-	-	40	-	(40)	-	-	-	-	-
Obra da Quadra UNIP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	293	-	-	293	(293)
Reforma Beach Tênis e Futvolei		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	(5)
Instalação de Sistema de exaustão nas oficinas de manutenção		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13	(13)
Sem orçamento	0	466	395	278	302	280	291	1.120	628	371	1.268	241	373	6.013	(5.995)



8. Projetos Incentivados

Projetos Incentivados

(Valores em Reais)



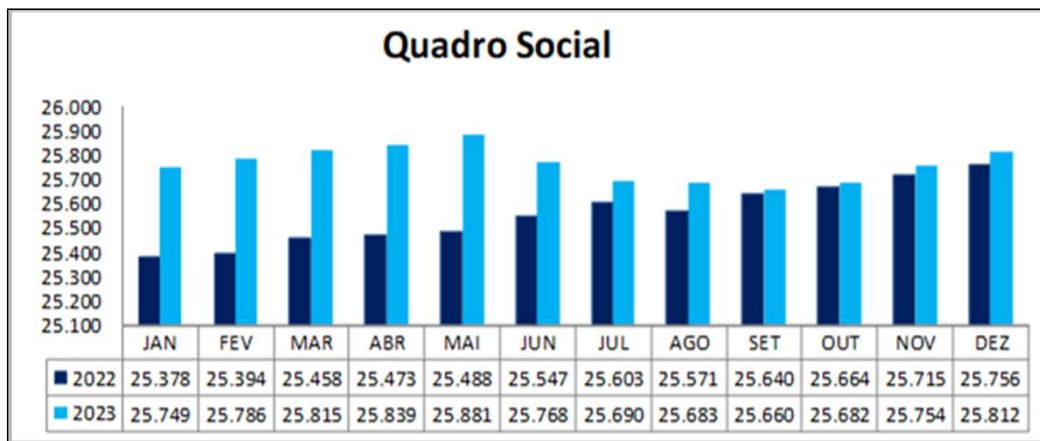
Projetos Incentivados - Mapa de Movimentação dez/23

PROJETOS ESPORTIVOS INCENTIVADOS	2023 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA				
	SALDO INICIAL	CAPTAÇÃO E CONVÊNIO	RENDIMENTOS LÍQUIDOS	GASTOS DEVOUÇÃO TARIFAS	SALDO FINAL
LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE	1.896.138	1.445.953	141.450	(870.873)	2.612.668
Remo	21.584		2.340	(475)	23.450
Basquete	1		0		1
Paulistano Paralímpico	642.444	104.087	40.988	(334.684)	452.834
Paulistano Paralímpico II - CAP		578.393	964		579.356
Paulistano Esportes 7	794.810		45.954	(535.715)	305.049
Paulistano Esportes 8	437.300	363.473	50.538		851.311
Paulistano Esportes 9		400.000	666		400.666
LEI PELÉ - COMITÊ BRAS. DE CLUBES	3.971.922	0	216.565	(2.131.020)	2.057.467
Edital 8 - OLIMP	3.277.761		179.952	(1.806.740)	1.650.973
Edital 9 - OLIMP	694.160		36.613	(324.280)	406.494
TOTAL	5.868.060	1.445.953	358.015	(3.001.893)	4.670.135



9. Indicadores Operacionais

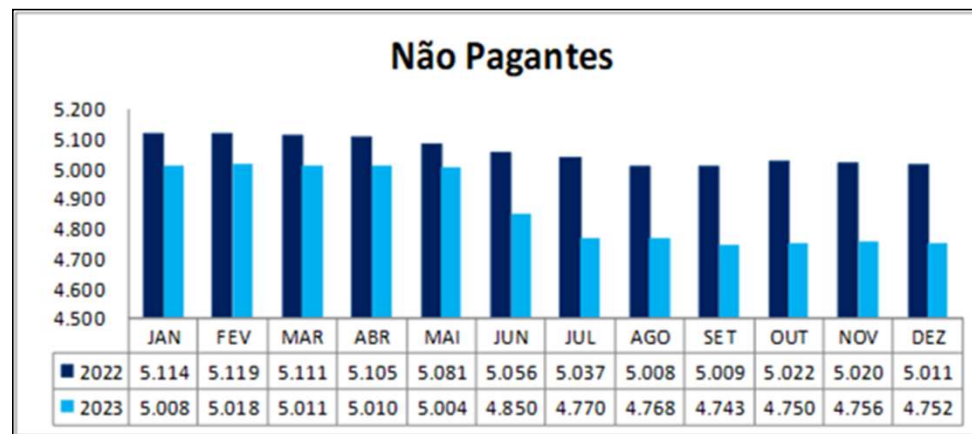
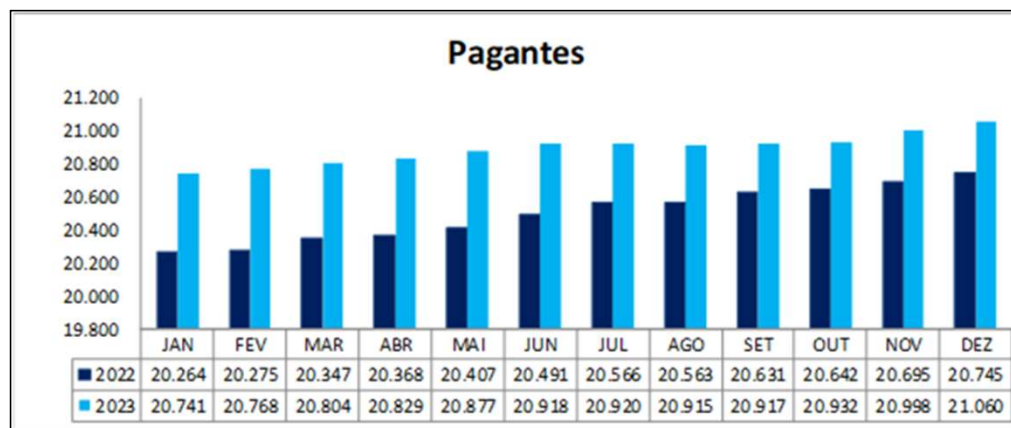
9.1 Quadro Social



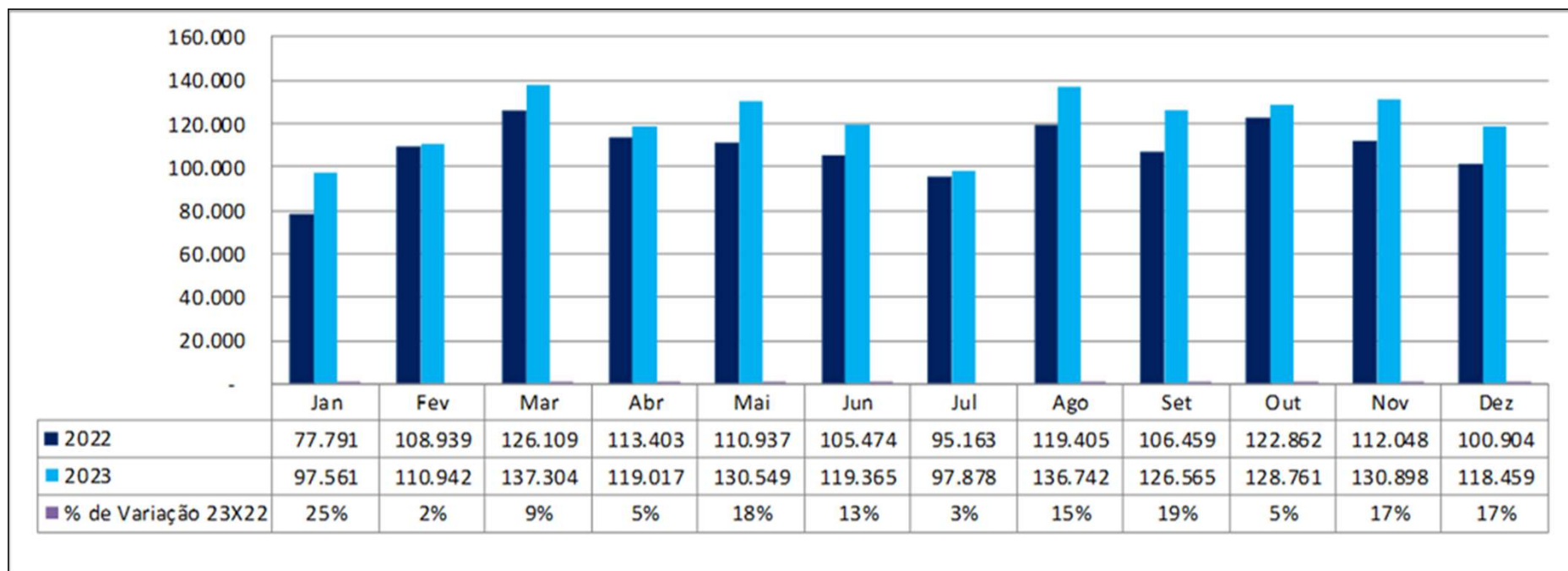
56 (Dez. 2023 x Dez. 2022)

315 (Dez. 2023 x Dez. 2022)

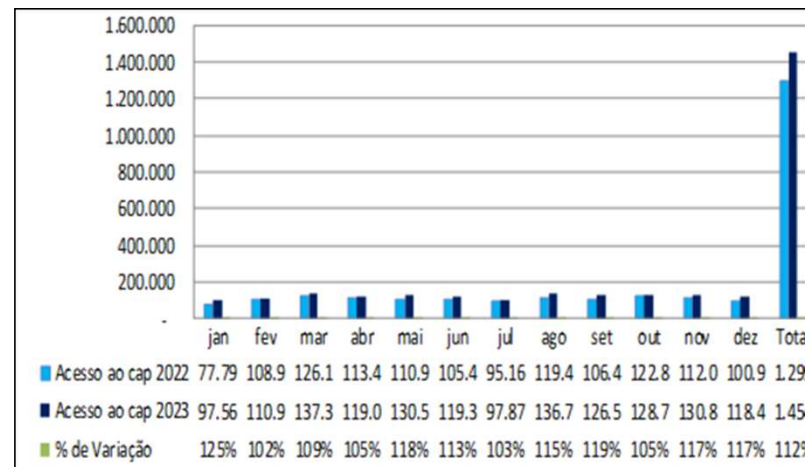
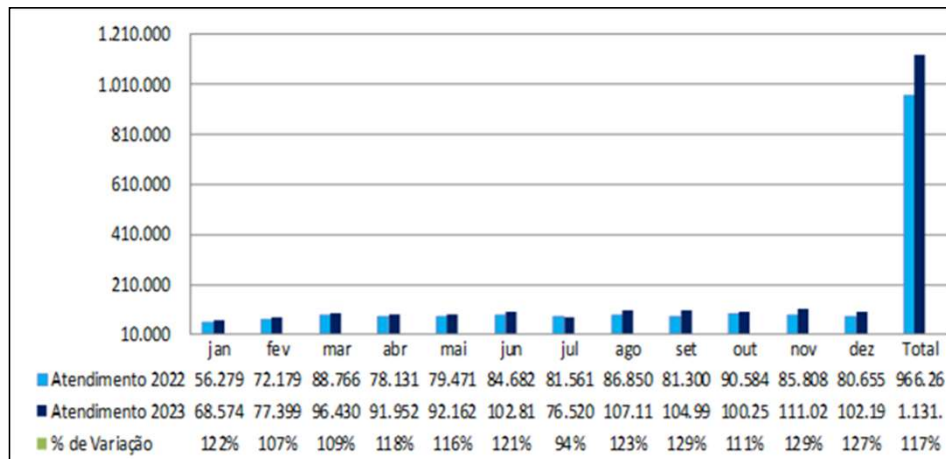
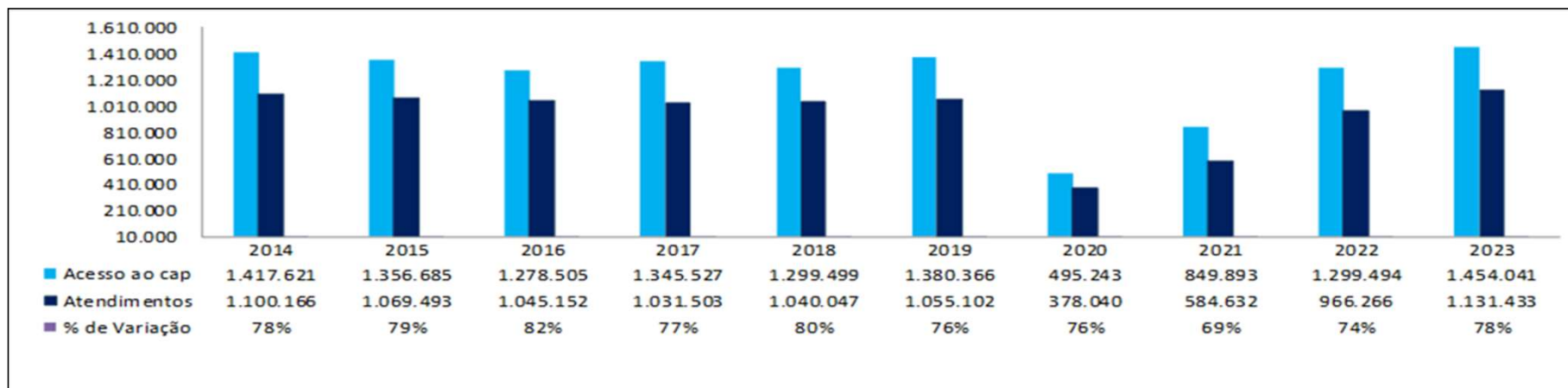
-259 (Dez. 2023 x Dez. 2022)



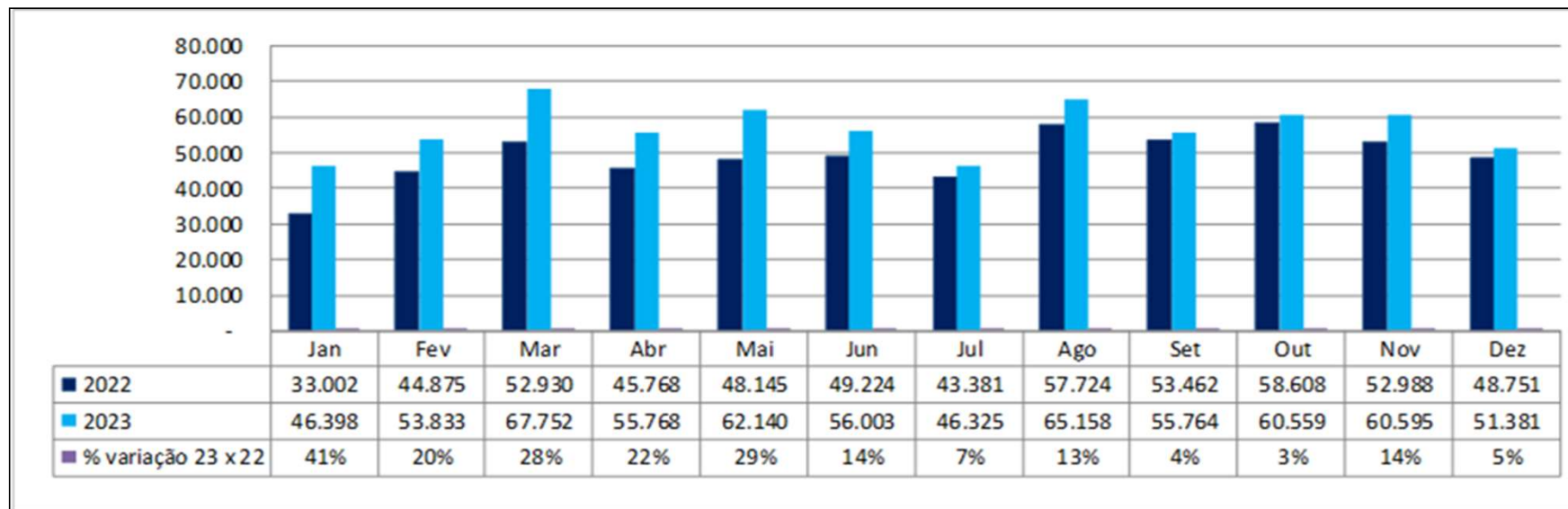
9.2 Frequência



9.3 Atendimento B & R vs Frequência/Acessos



9.4 Estacionamento – Fluxo de Veículos



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

5.529 Segunda (média por dia 1.382)	8.805 Terça (média por dia 2.201)	7.432 Quarta (média por dia 1.858)
7.228 Quinta (média por dia 1.807)	8.853 Sexta (média por dia 1.771)	8.045 Sábado (média por dia 1.609)
		5.489 Domingo (média por dia 1.098)

9.5 Quadro de Pessoal 2023



PESSOAL	HEADCOUNT ORÇADO	VALOR ORÇADO	HEADCOUNT REALIZADO	VALOR REALIZADO	Varição Qtde	% HEADCOUNT	Varição valor	% VALOR
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	4	771.764	3	296.884	-1	-25%	(474.880)	-62%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	166	16.680.545	158	16.629.316	-8	-5%	(51.229)	0%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	383	30.382.475	338	27.282.365	-45	-12%	(3.100.110)	-10%
DIRETORIA CULTURAL	84	8.871.489	86	9.019.194	2	2%	147.705	2%
DIRETORIA DA SECRETARIA	29	3.430.649	34	3.498.904	5	17%	68.256	2%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	1	185.527	2	233.805	1	100%	48.278	26%
DIRETORIA DE ESPORTES	195	17.783.522	172	17.568.505	-23	-12%	(215.016)	-1%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	14	1.996.992	10	1.763.379	-4	-29%	(233.613)	-12%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	29	3.404.284	29	3.314.601	0	0%	(89.683)	-3%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	77	7.797.660	74	8.246.741	-3	-4%	449.081	6%
DIRETORIA FINANCEIRA	59	6.429.636	57	6.063.062	-2	-3%	(366.574)	-6%
DIRETORIA JURÍDICA	2	212.785	1	103.153	-1	-50%	(109.632)	-52%
DIRETORIA SOCIAL	14	1.941.702	13	1.769.257	-1	-7%	(172.445)	-9%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO	14	2.675.159	12	2.525.806	-2	-14%	(149.353)	-6%
INSTITUCIONAL	10	2.757.335	10	1.981.528	0	0%	(775.807)	-28%
TOTAL GERAL	1081	105.321.525	999	100.296.502	-82		(5.025.023)	

Vagas em aberto no final de 2023: Administrativo: 4; Bares: 6; Cultural: 6; Engenharia: 3; Esportes: 11; Financeiro: 2; Governança: 1; TI:1



10. Resultado por Diretoria

Resultado Diretoria Administrativa (RH + AMBUL. + ADM)



Rótulos de Linha	IT	orçado	realizado	variação	%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA		(17.388.346)	(17.585.789)	(197.443)	1%
RECEITAS		9.502.298	10.471.264	968.966	10%
+ RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS		-	3.533	3.533	100%
+ RECEITAS DE ATIVIDADES		780.400	806.215	25.815	3%
+ RECEITAS PATRIMONIAIS		8.721.898	9.661.516	939.618	11%
DESPESAS		(5.201.580)	(6.561.610)	(1.360.030)	26%
+ MATERIAIS DIVERSOS		(1.430.168)	(2.718.615)	(1.288.446)	90%
+ LOCACOES		(60.086)	(358.826)	(298.740)	497%
+ SERVICOS DE TERCEIROS		(3.225.075)	(3.339.424)	(114.349)	4%
+ DESP FINANC BANC OPER CARTOES		-	(29.444)	(29.444)	100%
+ VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE		(14.665)	(38.553)	(23.888)	163%
+ TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED		-	(18.562)	(18.562)	100%
+ CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS		(8.800)	(6.219)	2.581	-29%
+ RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO		-	18.202	18.202	100%
+ DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS		(61.107)	(18.657)	42.450	-69%
+ PRODUTOS DE B&R		(126.534)	(51.513)	75.021	-59%
+ DEMAIS DESPESAS		(275.145)	-	275.145	-100%
PESSOAL		(16.680.545)	(16.629.316)	51.229	0%
+ PESSOAL		(16.680.545)	(16.629.316)	51.229	0%
DESPESAS COMPARTILHADAS		(5.008.518)	(5.430.596)	(422.078)	8%
+ SERVICOS PUBLICOS		(3.438.484)	(3.821.066)	(382.582)	11%
+ SERVICOS COMPARTILHADOS		(1.031.024)	(1.159.548)	(128.524)	12%
+ MANUTENCAO		(539.010)	(449.982)	89.028	-17%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		-	564.469	564.469	100%
+ RECUPERACAO DESPESAS		-	564.469	564.469	100%
Total Geral		(17.388.346)	(17.585.789)	(197.443)	1%

Resultado Diretoria Administrativa (ADM)



	orçado	realizado	variação	%
DIR. ADMINIST. (ADM)	(8.893.325)	(9.697.203)	(803.877)	9%
RECEITAS	8.721.898	9.665.049	943.151	11%
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	-	3.533	3.533	100%
RECEITAS PATRIMONIAIS	8.721.898	9.661.516	939.618	11%
DESPEAS	(2.498.433)	(3.661.203)	(1.162.770)	47%
MATERIAIS DIVERSOS	(1.166.630)	(1.964.752)	(798.122)	68%
LOCACOES	(27.851)	(315.143)	(287.291)	1032%
SERVICOS DE TERCEIROS	(1.218.069)	(1.274.500)	(56.431)	5%
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-	(29.444)	(29.444)	100%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(8.780)	(28.574)	(19.794)	225%
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-	(18.562)	(18.562)	100%
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(71)	(71)	100%
DEMAIS DESPEAS	(11.607)	-	11.607	-100%
PRODUTOS DE B&R	(65.495)	(48.359)	17.136	-26%
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	-	18.202	18.202	100%
PESSOAL	(10.330.742)	(10.999.003)	(668.261)	6%
PESSOAL	(10.330.742)	(10.999.003)	(668.261)	6%
DESPEAS COMPARTILHADAS	(4.786.048)	(5.229.746)	(443.698)	9%
SERVICOS PUBLICOS	(3.389.212)	(3.776.351)	(387.139)	11%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(889.119)	(1.016.288)	(127.169)	14%
MANUTENCAO	(507.717)	(437.108)	70.609	-14%
RECUPERAÇÃO DE DESPEAS	-	527.701	527.701	100%
RECUPERACAO DESPEAS	-	527.701	527.701	100%

- A receita ficou acima em virtude do novo patamar de frequência dos associado e consequente uso dos serviços oferecidos.
- As despesas com materiais diversos reflete o plano de recuperação das instalações e intensificação das rotinas de manutenção e limpeza dos locais.
- Em locações e serviços de terceiros, tivemos o contrato de locação da Padre João Manuel, não previsto em 2023.
- As despesas com cartões e recuperação de despesas acima do previsto são decorrentes da novo do modelo de operação da barbearia e podologia.
- A variação das contas de consumo e lavanderia são reflexo do aumento de frequência e uso das instalações.

Resultado Diretoria Administrativa (AMBULATÓRIO)



	orçado	realizado	variação	%
DIR. ADM. (AMBULATÓRIO)	(3.097.987)	(2.397.682)	700.305	-23%
RECEITAS	780.400	806.215	25.815	3%
RECEITAS DE ATIVIDADES	780.400	806.215	25.815	3%
DESPESAS	(930.928)	(1.285.184)	(354.256)	38%
SERVICOS DE TERCEIROS	(758.884)	(1.148.779)	(389.896)	51%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(350)	(471)	(121)	35%
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	(1.200)	(1.103)	97	-8%
LOCACOES	(6.739)	(4.997)	1.742	-26%
PRODUTOS DE B&R	(4.260)	(2.035)	2.225	-52%
DEMAIS DESPESAS	(4.000)	-	4.000	-100%
MATERIAIS DIVERSOS	(155.495)	(127.798)	27.698	-18%
PESSOAL	(2.818.820)	(1.837.668)	981.152	-35%
PESSOAL	(2.818.820)	(1.837.668)	981.152	-35%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(128.640)	(117.814)	10.826	-8%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(94.155)	(95.514)	(1.359)	1%
SERVICOS PUBLICOS	(19.421)	(16.265)	3.156	-16%
MANUTENCAO	(15.064)	(6.035)	9.029	-60%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-	36.768	36.768	100%
RECUPERACAO DESPESAS	-	36.768	36.768	100%

As receitas foram recalculadas em virtude do aumento da frequência dos associados no ambulatório, tanto para a realização de exames dermatológicos de piscina, como também, de atendimentos médicos.

A mudança dos números das despesas, de forma geral, é reflexo da implantação do novo modelo de operação do Ambulatório sob gestão externa, que foram compensados com a redução de gastos com a folha de pagamento.

Resultado Diretoria Administrativa (RH)



	orçado	realizado	variação	%
DIR. ADM. (RH)	(5.397.033)	(5.490.904)	(93.871)	2%
DESPESAS	(1.772.220)	(1.615.224)	156.996	-9%
⊕ MATERIAIS DIVERSOS	(108.043)	(626.065)	(518.022)	479%
⊕ LOCACOES	(25.496)	(38.686)	(13.190)	52%
⊕ VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(5.535)	(9.507)	(3.972)	72%
⊕ CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	(8.800)	(6.219)	2.581	-29%
⊕ DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	(59.907)	(17.483)	42.424	-71%
⊕ PRODUTOS DE B&R	(56.779)	(1.118)	55.661	-98%
⊕ DEMAIS DESPESAS	(259.538)	-	259.538	-100%
⊕ SERVICOS DE TERCEIROS	(1.248.122)	(916.145)	331.977	-27%
PESSOAL	(3.530.983)	(3.792.645)	(261.662)	7%
⊕ PESSOAL	(3.530.983)	(3.792.645)	(261.662)	7%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(93.830)	(83.035)	10.795	-12%
⊕ SERVICOS COMPARTILHADOS	(47.750)	(47.747)	3	0%
⊕ SERVICOS PUBLICOS	(29.851)	(28.450)	1.401	-5%
⊕ MANUTENCAO	(16.229)	(6.839)	9.390	-58%

Despesas acima do orçado

- Comemoração de Funcionários: Inclusão dos terceiros após orçamento (Despesas com Alimentação, Decoração, Som Iluminação, Serv. Segurança e Monitoramento de Serviços de Saúde Prêmios, Brindes)
- Terceirização para o Armazenamento dos arquivos do RH

Despesas dentro do orçado

- Renegociação de contrato referente a Consultoria Mensal do Sistema de RH

Resultado Diretoria B&R - Bares & Restaurantes



	orçado	realizado	variação	%
☐ DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	(8.279.489)	(6.985.635)	1.293.854	-16%
☐ RECEITAS	47.015.348	50.854.918	3.839.570	8%
☒ OUTRAS RECEITAS	239.600	90.624	(148.976)	-62%
☒ RECEITAS P/ MANUT E INVEST	-	-	-	100%
☒ RECEITAS PATRIMONIAIS	48.000	155.732	107.732	224%
☒ RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	46.727.748	50.608.563	3.880.815	8%
☐ DESPESAS	(29.116.843)	(34.140.744)	(5.023.900)	17%
☒ PRODUTOS DE B&R	(25.588.137)	(29.302.642)	(3.714.505)	15%
☒ SERVICOS DE TERCEIROS	(649.808)	(1.715.605)	(1.065.797)	164%
☒ DESP FINANC BANC OPER CARTOES	(493.392)	(744.371)	(250.979)	51%
☒ MATERIAIS DIVERSOS	(1.693.040)	(1.773.824)	(80.784)	5%
☒ VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(24.096)	(43.274)	(19.178)	80%
☒ DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	(7.680)	(13.353)	(5.673)	74%
☒ RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	-	(861)	(861)	100%
☒ DEMAIS DESPESAS	(3.261)	-	3.261	-100%
☒ LOCACOES	(657.429)	(546.814)	110.615	-17%
☐ PESSOAL	(30.382.475)	(27.282.365)	3.100.110	-10%
☒ PESSOAL	(30.382.475)	(27.282.365)	3.100.110	-10%
☐ DESPESAS COMPARTILHADAS	(3.032.111)	(3.792.796)	(760.684)	25%
☒ SERVICOS PUBLICOS	(1.271.053)	(1.754.120)	(483.067)	38%
☒ MANUTENCAO	(867.133)	(1.058.668)	(191.535)	22%
☒ SERVICOS COMPARTILHADOS	(893.925)	(980.007)	(86.082)	10%
☐ RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	7.236.592	7.375.351	138.758	2%
☒ RECUPERACAO DESPESAS	7.236.592	7.375.351	138.758	2%

Receitas: Houve em 2023 aumento de 17% na quantidade de atendimentos.

Despesas gerais: Alimentos, bebidas, materiais de limpeza, descartáveis e taxas adm. de cartões acompanharam alta da demanda de atendimento.

Serviços de terceiros (cooperados) foram mais acionados em virtude dos elevada demanda de eventos e cobertura das vagas de pessoal. Refeitório, teve aumento significativo no número de refeições diárias.

Despesas compartilhadas: Manutenção, água e gás, acima do que foi orçado devido maior uso.

Pessoal: Quadro manteve-se abaixo do orçado em virtude da dificuldade de contratação, e também devido não abertura do bar do campo.

Recuperação de despesas: Relações de consumo (solicitados para eventos pelas áreas) foram maiores em virtude da demanda de eventos.

Resultado Diretoria Cultural



	orçado	realizado	variação	%
DIRETORIA CULTURAL	(7.540.118)	(4.973.471)	2.566.647	-34%
RECEITAS	10.425.521	13.543.784	3.118.263	30%
RECEITAS PATRIMONIAIS	215.500	57.050	(158.450)	-74%
OUTRAS RECEITAS	364.371	523.980	159.609	44%
RECEITAS DE ATIVIDADES	9.845.650	12.962.754	3.117.104	32%
DESPESAS	(8.352.220)	(8.753.010)	(400.789)	5%
MATERIAIS DIVERSOS	(1.232.279)	(1.527.779)	(295.499)	24%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(71.290)	(162.275)	(90.985)	128%
SERVICOS DE TERCEIROS	(5.652.127)	(5.725.615)	(73.488)	1%
PRODUTOS DE B&R	(543.624)	(587.719)	(44.094)	8%
LOCACOES	(679.100)	(717.228)	(38.128)	6%
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	-	(2.306)	(2.306)	100%
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	(400)	(783)	(383)	96%
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	(40.400)	(29.306)	11.094	-27%
DEMAIS DESPESAS	(133.000)	-	133.000	-100%
PESSOAL	(8.871.489)	(9.019.194)	(147.705)	2%
PESSOAL	(8.871.489)	(9.019.194)	(147.705)	2%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(741.930)	(745.051)	(3.121)	0%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(328.000)	(333.909)	(5.909)	2%
SERVICOS PUBLICOS	(244.985)	(249.303)	(4.318)	2%
MANUTENCAO	(168.944)	(161.839)	7.105	-4%
Total Geral	(7.540.118)	(4.973.471)	2.566.647	-34%

Resultado Diretoria Cultural (sem Recanto Infantil)



	orçado	realizado	variação	%
DIRETORIA CULTURAL	(7.540.118)	(6.364.575)	1.175.543	-16%
RECEITAS	2.013.650	3.598.586	1.584.936	79%
⊕ RECEITAS PATRIMONIAIS	215.500	57.050	(158.450)	-74%
⊕ OUTRAS RECEITAS	15.400	24.162	8.762	57%
⊕ RECEITAS DE ATIVIDADES	1.782.750	3.517.374	1.734.624	97%
DESPESAS	(6.643.485)	(6.924.004)	(280.519)	4%
⊕ SERVICOS DE TERCEIROS	(5.131.200)	(5.272.889)	(141.689)	3%
⊕ VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(20.140)	(127.662)	(107.522)	534%
⊕ MATERIAIS DIVERSOS	(627.845)	(732.678)	(104.833)	17%
⊕ LOCACOES	(633.000)	(699.189)	(66.189)	10%
⊕ DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-	(619)	(619)	100%
⊕ DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	(40.400)	(29.306)	11.094	-27%
⊕ PRODUTOS DE B&R	(92.900)	(61.660)	31.240	-34%
⊕ DEMAIS DESPESAS	(98.000)	-	98.000	-100%
PESSOAL	(2.381.179)	(2.511.830)	(130.651)	5%
⊕ PESSOAL	(2.381.179)	(2.511.830)	(130.651)	5%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(529.103)	(527.327)	1.776	0%
⊕ SERVICOS COMPARTILHADOS	(305.592)	(311.383)	(5.791)	2%
⊕ MANUTENCAO	(80.466)	(81.119)	(653)	1%
⊕ SERVICOS PUBLICOS	(143.045)	(134.825)	8.221	-6%
Total Geral	(7.540.118)	(6.364.575)	1.175.543	-16%

Despesas acima do orçado:

- Ampliação da receita devido ao número de alunos e da implantação da modalidade de contrato 70/30 para cursos.
- Ampliação das despesas de viagens e estadias devido a participação de um grupo de bailarinas no Festival Internacional de Dança de Joinville.
- Ampliação do número de eventos demandando maior investimento em materiais em geral.

Despesas abaixo do orçado:

- Receita com aluguel de salas devido a modalidade de contrato 70/30.

Resultado Diretoria Cultural (Recanto Infantil)



	orçado	realizado	variação	%
DIR. CULTURAL (RECANTO INF.)	0	1.391.104	1.391.104	
RECEITAS	8.411.871	9.945.198	1.533.327	18%
OUTRAS RECEITAS	348.971	499.818	150.847	43%
RECEITAS DE ATIVIDADES	8.062.900	9.445.380	1.382.480	17%
DESPESAS	(1.708.735)	(1.829.006)	(120.271)	7%
MATERIAIS DIVERSOS	(604.434)	(795.101)	(190.666)	32%
PRODUTOS DE B&R	(450.724)	(526.058)	(75.334)	17%
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	-	(2.306)	(2.306)	100%
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	(400)	(164)	236	-59%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(51.150)	(34.613)	16.537	-32%
LOCACOES	(46.100)	(18.038)	28.062	-61%
DEMAIS DESPESAS	(35.000)	-	35.000	-100%
SERVICOS DE TERCEIROS	(520.927)	(452.726)	68.201	-13%
PESSOAL	(6.490.310)	(6.507.364)	(17.054)	0%
PESSOAL	(6.490.310)	(6.507.364)	(17.054)	0%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(212.826)	(217.724)	(4.898)	2%
SERVICOS PUBLICOS	(101.940)	(114.478)	(12.539)	12%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(22.408)	(22.526)	(118)	1%
MANUTENCAO	(88.478)	(80.720)	7.758	-9%

Receitas acima do orçado:

- Número maior de alunos em comparação ao orçado no ano.

Despesas acima do orçado:

As despesas significativas que ficaram maior que o orçado, são decorrentes do número de matrículas realizadas.

- Materiais diversos refere-se à renovação e aquisição de vários itens como instrumentos musicais, som, brinquedos, livros, materiais escolares e outros.
- Despesa com alimentação – proporcional ao número de alunos matriculados.

Despesas abaixo do orçado:

- Os gastos com terceiros foi menor em 2023, devido às poucas contratações com organização e músicos para eventos, serviços de filmagens, bem como a saída do professor de xadrez (prestador de serviço) contribuiu para que as despesas ficassem abaixo do orçado.

Resultado Diretoria de Desenvolvimento Social



	orçado	realizado	variação	%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	(351.689)	(608.419)	(256.731)	73%
RECEITAS	151.600	343.217	191.617	126%
⊕ RECEITAS PATRIMONIAIS	-	34.265	34.265	100%
⊕ OUTRAS RECEITAS	138.500	198.526	60.026	43%
⊕ RECEITAS DE ATIVIDADES	13.100	110.426	97.326	743%
DESPESAS	(314.480)	(708.726)	(394.246)	125%
⊕ MATERIAIS DIVERSOS	(120.040)	(316.689)	(196.649)	164%
⊕ SERVICOS DE TERCEIROS	(68.000)	(220.504)	(152.504)	224%
⊕ LOCACOES	(17.000)	(45.147)	(28.147)	166%
⊕ VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(240)	(14.325)	(14.085)	5869%
⊕ PRODUTOS DE B&R	(3.200)	(16.531)	(13.331)	417%
⊕ TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-	(1.200)	(1.200)	100%
⊕ DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-	(144)	(144)	100%
⊕ DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	(106.000)	(94.186)	11.814	-11%
PESSOAL	(185.527)	(233.805)	(48.278)	26%
⊕ PESSOAL	(185.527)	(233.805)	(48.278)	26%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(3.281)	(9.105)	(5.824)	177%
⊕ MANUTENCAO	(3.281)	(9.018)	(5.737)	175%
⊕ SERVICOS PUBLICOS	-	(1.175)	(1.175)	100%
⊕ SERVICOS COMPARTILHADOS	-	(938)	(938)	100%
⊕ RECUPERACAO DESPESAS	-	2.027	2.027	100%

Despesas acima do orçado:

- Pela Diretoria ser nova, foram criadas ações que não estavam contempladas no orçamento, como os programas de Diversidade e Inclusão, CAP Integra e Infanto Juvenil.

Ex: Recreação e animação – monitoria do Espaço Teen – não previstas.

Despesas abaixo do orçado:

- Auxílios e doações – valor oriundo das receitas de vendas de ingressos de eventos, que acabou sendo ligeiramente maior que o esperado.

Resultado Diretoria de Esportes



	orçado	realizado	variação	%
DIRETORIA DE ESPORTES	(26.592.715)	(25.669.317)	923.398	-3%
RECEITAS	14.772.634	21.498.396	6.725.762	46%
⊕ RECEITAS PATRIMONIAIS	1.043.767	790.614	(253.153)	-24%
⊕ OUTRAS RECEITAS	5.018.481	6.452.278	1.433.798	29%
⊕ RECEITAS DE ATIVIDADES	8.710.386	14.255.504	5.545.118	64%
DESPESAS	(17.964.360)	(24.204.312)	(6.239.951)	35%
⊕ SERVICOS DE TERCEIROS	(10.288.033)	(14.064.800)	(3.776.767)	37%
⊕ MATERIAIS DIVERSOS	(2.912.510)	(4.042.562)	(1.130.052)	39%
⊕ VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(2.023.312)	(2.789.294)	(765.982)	38%
⊕ DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	(103.530)	(638.631)	(535.101)	517%
⊕ TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	(1.457.992)	(1.606.639)	(148.647)	10%
⊕ PRODUTOS DE B&R	(141.017)	(180.533)	(39.516)	28%
⊕ RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	-	(97)	(97)	100%
⊕ LOCACOES	(898.063)	(881.757)	16.307	-2%
⊕ DEMAIS DESPESAS	(139.904)	-	139.904	-100%
PESSOAL	(17.783.522)	(17.568.505)	215.016	-1%
⊕ PESSOAL	(17.783.522)	(17.568.505)	215.016	-1%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(5.617.467)	(5.394.896)	222.572	-4%
⊕ SERVICOS COMPARTILHADOS	(1.787.172)	(1.826.988)	(39.816)	2%
⊕ MANUTENCAO	(1.381.771)	(1.264.620)	117.151	-8%
⊕ SERVICOS PUBLICOS	(2.448.525)	(2.303.288)	145.237	-6%

- Serviço de terceiros: Aumento nas receitas e despesas devido novos contratos 70%-30%.
- Materiais diversos : materiais esportivos para as diversas modalidades; manutenção das quadras e reforma da quadra da UNIP.
- Viagens e estadias e Transportes: Aumento para atender nossas equipes nas diversas competições (campeonatos estaduais, brasileiros e internacionais em busca de vaga olímpica).
- Troféus e medalhas : Aumento nas premiações de torneios internos nas diversas modalidades, principalmente Futebol e Tênis e homenagens aos atletas que conquistaram colocações expressivas nos CBIs, Panamericano e outros.
- Comemorações Internas: Eventos realizados nas festas de encerramento das modalidades
- Consumo Interna: Solicitação de alimentos e bebidas para eventos do departamento e para atletas em viagens para competições.
- Despesas Institucionais e Legais: publicidade e banners em contra partida a patrocinadores.
- Federações, confederações e tributos: Aumento na participação em competições e conseqüente aumento nas taxas de inscrição e arbitragem.

Resultado Diretoria Financeira



	orçado	realizado	variação	%
DIRETORIA FINANCEIRA	(7.845.553)	(7.319.859)	525.694	-7%
DESPESAS	(1.279.586)	(1.295.921)	(16.335)	1%
+ SERVICOS DE TERCEIROS	(1.074.158)	(1.143.528)	(69.370)	6%
+ VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(3.108)	(3.851)	(743)	24%
+ PRODUTOS DE B&R	(2.592)	(2.965)	(373)	14%
+ DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	(1.227)	(1.090)	137	-11%
+ DEMAIS DESPESAS	(7.382)	-	7.382	-100%
+ LOCACOES	(33.000)	(15.887)	17.113	-52%
+ MATERIAIS DIVERSOS	(158.119)	(128.600)	29.519	-19%
PESSOAL	(6.429.636)	(6.063.062)	366.574	-6%
+ PESSOAL	(6.429.636)	(6.063.062)	366.574	-6%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(136.331)	(137.238)	(907)	1%
+ MANUTENCAO	(14.903)	(16.611)	(1.708)	11%
+ SERVICOS COMPARTILHADOS	(66.125)	(67.201)	(1.076)	2%
+ SERVICOS PUBLICOS	(55.304)	(53.426)	1.878	-3%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-	176.362	176.362	100%
+ RECUPERACAO DESPESAS	-	176.362	176.362	100%

Despesas acima do orçado:

- Serviços de terceiros: desenvolvimento de sistemas para novos procedimentos de contratos que foram transferidos em 2023 para a área e implantação de novo sistema fiscal TaxOne.
- Manutenção: demandas extras não previstas nas instalações da área de recebimento de materiais.

Despesas abaixo do orçado:

- Pessoal: vagas de Caixas orçadas para novo Sport Bar cuja abertura foi postergada para 2024.
- Recuperação de despesas: transferência de despesas com Caixas da nova operação de Barbeiros e Podologia que não era prevista quando da elaboração do orçamento.

Resultado Diretoria de Governança



	orçado	realizado	variação	%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	(1.449.063)	(558.043)	891.020	-61%
DESPESAS	(673.903)	(260.281)	413.622	-61%
+ PRODUTOS DE B&R	(1.200)	(988)	212	-18%
+ DE MAIS DESPESAS	(1.500)	-	1.500	-100%
+ VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(2.400)	-	2.400	-100%
+ LOCACOES	(30.000)	(5.406)	24.594	-82%
+ MATERIAIS DIVERSOS	(115.803)	(7.828)	107.975	-93%
+ SERVICOS DE TERCEIROS	(523.000)	(246.059)	276.941	-53%
PESSOAL	(771.764)	(296.884)	474.880	-62%
+ PESSOAL	(771.764)	(296.884)	474.880	-62%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(3.396)	(878)	2.518	-74%
+ SERVICOS COMPARTILHADOS	-	(273)	(273)	100%
+ SERVICOS PUBLICOS	(1.359)	(605)	753	-55%
+ MANUTENCAO	(2.037)	-	2.037	-100%

As despesas ficaram abaixo do orçado em virtude da não realização de ações relacionadas à divulgação do Código de Ética e Conduta, reprogramadas para 2024.

Adicionalmente, em virtude do acúmulo de funções exercido temporariamente pela Gerência de Governança (acumulando a posição da Gerência da área Administrativa), os salários e encargos correspondentes foram alocados integralmente na Diretoria Administrativa.

Resultado Diretoria Institucional



	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL	97.070.508	100.701.688	3.631.180	4%
RECEITAS	101.855.863	108.084.034	6.228.171	6%
⊕ RECEITAS P/ MANUT E INVEST	101.444.779	103.840.411	2.395.632	2%
⊕ OUTRAS RECEITAS	411.084	4.243.623	3.832.538	932%
DESPESAS	(1.880.382)	(5.241.676)	(3.361.294)	179%
⊕ SERVICOS DE TERCEIROS	(304.360)	(2.719.259)	(2.414.900)	793%
⊕ CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	(193.436)	(532.746)	(339.310)	175%
⊕ TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-	(314.131)	(314.131)	100%
⊕ DESP FINANC BANC OPER CARTOES	(472.500)	(784.979)	(312.479)	66%
⊕ VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(5.530)	(54.612)	(49.082)	888%
⊕ PRODUTOS DE B&R	(62.680)	(65.025)	(2.345)	4%
⊕ MATERIAIS DIVERSOS	(379.702)	(377.855)	1.847	0%
⊕ DEMAIS DESPESAS	(3.100)	-	3.100	-100%
⊕ RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	-	6.250	6.250	100%
⊕ LOCACOES	(184.305)	(155.968)	28.337	-15%
⊕ DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	(274.769)	(243.350)	31.419	-11%
PESSOAL	(2.757.335)	(1.981.528)	775.807	-28%
⊕ PESSOAL	(2.757.335)	(1.981.528)	775.807	-28%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(147.638)	(159.142)	(11.504)	8%
⊕ SERVICOS PUBLICOS	(56.791)	(63.868)	(7.078)	12%
⊕ MANUTENCAO	(44.244)	(50.004)	(5.760)	13%
⊕ SERVICOS COMPARTILHADOS	(46.603)	(45.270)	1.333	-3%
Total Geral	(4.165.000)	5.210.170	9.375.170	-225%

1- Contribuição social: Houve um crescimento de 315 associados pagantes de 2022 para 2023.

2- Frequência temporária: pagamento de taxas para renovações de temporários; aumento de quantidade.

Despesas acima do orçado:

- reconhecimento contábil das horas disponibilizadas pela diretoria.
- demandas extras principalmente por conta da eleição do Conselho Deliberativo.
- contratação de equipamento de videoconferência na diretoria, gerando aumento no rateio mensal de TI.

Despesas abaixo do orçado:

- redução de gastos e a projeção foi revista para melhor adequação do orçamento.

Resultado Diretoria Jurídica



	orçado	realizado	variação	%
DIRETORIA JURÍDICA	(701.182)	(399.059)	302.124	-43%
DESPESAS	(483.411)	(295.529)	187.882	-39%
+ PRODUTOS DE B&R	(360)	-	360	-100%
+ DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	(1.200)	(42)	1.158	-97%
+ DEMAIS DESPESAS	(3.400)	-	3.400	-100%
+ CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	(6.000)	(1.302)	4.698	-78%
+ LOCACOES	(12.000)	(473)	11.527	-96%
+ MATERIAIS DIVERSOS	(20.091)	(5.046)	15.045	-75%
+ SERVICOS DE TERCEIROS	(317.600)	(288.532)	29.068	-9%
+ VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(122.760)	(135)	122.625	-100%
PESSOAL	(212.785)	(103.153)	109.632	-52%
+ PESSOAL	(212.785)	(103.153)	109.632	-52%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(4.986)	(376)	4.609	-92%
+ MANUTENCAO	(2.037)	-	2.037	-100%
+ SERVICOS PUBLICOS	(2.949)	(376)	2.572	-87%

Por se tratar de uma diretoria nova, o orçamento foi pautado em expectativas, portanto, não tendo alcançada sua consumação total do orçamento, inclusive por ausência de estrutura até julho de 2023, contratação de pessoal apenas em abril de 2023.

Na despesa com pessoal a variação ficou abaixo do orçado devido 2 dos 3 funcionários da área ainda estarem vinculados à diretoria de suprimentos, por ausência de previsão da transferência, em razão da estruturação do "cargos e salários".

Resultado Diretoria de Marketing e Comunicação



	orçado	realizado	variação	%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	(3.385.680)	(2.587.049)	798.631	-24%
RECEITAS	1.150.000	1.361.954	211.954	18%
OUTRAS RECEITAS	1.150.000	1.361.954	211.954	18%
DESPESAS	(2.510.777)	(2.164.191)	346.585	-14%
MATERIAIS DIVERSOS	(123.607)	(241.688)	(118.081)	96%
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	-	1.692	1.692	100%
LOCACOES	(18.000)	(12.602)	5.398	-30%
PRODUTOS DE B&R	(9.600)	(3.673)	5.927	-62%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(14.300)	(4.831)	9.469	-66%
DEMAIS DESPESAS	(107.000)	-	107.000	-100%
SERVICOS DE TERCEIROS	(2.238.270)	(1.903.090)	335.180	-15%
PESSOAL	(1.996.992)	(1.763.379)	233.613	-12%
PESSOAL	(1.996.992)	(1.763.379)	233.613	-12%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(27.911)	(21.433)	6.478	-23%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(8.192)	(8.053)	139	-2%
SERVICOS PUBLICOS	(13.291)	(10.546)	2.745	-21%
MANUTENCAO	(6.428)	(2.833)	3.595	-56%

Receitas acima do orçado:

- Destaca-se em especial pelo aumento de receitas em mídias (totens e revista) e patrocínios esportivos.

Despesas abaixo do orçado:

- Administração de recursos, otimização de orçamentos e remanejamento de projetos resultando em *saving* orçamentário.

Resultado Diretoria do Patrimônio



	orçado	realizado	variação	%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	(10.620.156)	(12.374.112)	(1.753.956)	17%
RECEITAS	46.000	98.117	52.117	113%
OUTRAS RECEITAS	46.000	98.117	52.117	113%
DESPEAS	(4.183.628)	(4.853.461)	(669.833)	16%
SERVICOS DE TERCEIROS	(1.714.426)	(2.103.103)	(388.677)	23%
MATERIAIS DIVERSOS	(2.353.386)	(2.653.151)	(299.765)	13%
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	4.000	(1.707)	(5.707)	-143%
PRODUTOS DE B&R	(8.180)	(11.547)	(3.367)	41%
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-	(34)	(34)	100%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(3.216)	(1.176)	2.040	-63%
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	(35.772)	(29.505)	6.267	-18%
DEMAIS DESPEAS	(6.504)	-	6.504	-100%
LOCACOES	(66.144)	(53.238)	12.906	-20%
PESSOAL	(7.797.660)	(8.246.741)	(449.081)	6%
PESSOAL	(7.797.660)	(8.246.741)	(449.081)	6%
DESPEAS COMPARTILHADAS	(3.094.330)	(3.258.358)	(164.028)	5%
SERVICOS PUBLICOS	(944.854)	(1.045.000)	(100.146)	11%
MANUTENCAO	(243.477)	(276.789)	(33.312)	14%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(1.905.998)	(1.936.569)	(30.571)	2%
RECUPERAÇÃO DE DESPEAS	4.409.462	3.886.331	(523.131)	-12%
RECUPERACAO DESPEAS	4.409.462	3.886.331	(523.131)	-12%

Despesas acima do orçado:

- Serviços de Terceiros: Contratação de serviços preventivos que não estavam previsto (ex. PMOC, acréscimo de elevador e plataforma) e aumento da demanda de solicitação das áreas;
- Materiais Diversos: Reajuste dos materiais de construção civil acima do previsto;
- Produtos B&R: Repasse refeitório e aumento de consumo de água;
- Viagens e Transportes: redução de combustível para máquina de poda;
- Pessoal: Aumento na contratação de funcionários temporários devido aumento de demanda;
- Despesas Compartilhadas: Tarifa de água e gás acima do previsto;
- Recuperação Despesas: lançamento de insumos (mão-de-obra e materiais) abaixo dos realizados;

Despesas abaixo do orçado:

- Venda de Sucata: Aumento da geração e venda de resíduos recicláveis e óleo vegetal
- Desp. Institucionais – Diminuição da necessidade de laudos técnicos;
- Locações: redução de locação de caçambas

Resultado Diretoria da Secretaria



	orçado	realizado	variação	%
DIRETORIA DA SECRETARIA	(2.398.836)	(2.300.654)	98.182	-4%
RECEITAS	1.271.615	1.451.844	180.229	14%
⊕ OUTRAS RECEITAS	1.740	1.802	62	4%
⊕ RECEITAS P/ MANUT E INVEST	1.269.875	1.450.043	180.168	14%
DESPESAS	(151.335)	(163.947)	(12.612)	8%
⊕ LOCACOES	(19.140)	(49.165)	(30.025)	157%
⊕ MATERIAIS DIVERSOS	(63.114)	(64.138)	(1.024)	2%
⊕ PRODUTOS DE B&R	(240)	(380)	(140)	58%
⊕ VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(860)	-	860	-100%
⊕ DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	(1.200)	-	1.200	-100%
⊕ DEMAIS DESPESAS	(3.500)	-	3.500	-100%
⊕ SERVICOS DE TERCEIROS	(63.281)	(50.264)	13.017	-21%
PESSOAL	(3.430.649)	(3.498.904)	(68.256)	2%
⊕ PESSOAL	(3.430.649)	(3.498.904)	(68.256)	2%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(88.467)	(89.647)	(1.180)	1%
⊕ SERVICOS PUBLICOS	(28.770)	(30.009)	(1.239)	4%
⊕ SERVICOS COMPARTILHADOS	(53.251)	(54.118)	(867)	2%
⊕ MANUTENCAO	(6.446)	(5.520)	925	-14%

Receitas

- Taxa de convidados: Aumento de aproximadamente 12% na frequência de associados e consequente aumento na venda de convites no mesmo percentual de 12%.
- Taxa de carteira social: Em razão da biometria implantada, estimou-se queda na emissão de segundas vias de carteiras sociais, que não ocorreu.

Despesas acima do orçado:

- Locações: Novo critério de rateio repassado pela Área de TI.
- Pessoal: Criação do setor de telefonia.

- Despesas abaixo do orçado:

- Serviço de terceiros: Negociação do valor cobrado para a digitalização de documentos microfilmados.

Resultado Diretoria Social



	orçado	realizado	variação	%
☐ DIRETORIA SOCIAL	(6.441.098)	(6.122.979)	318.119	-5%
☐ RECEITAS	2.141.071	4.559.846	2.418.775	113%
⊕ RECEITAS PATRIMONIAIS	58.000	147.955	89.955	155%
⊕ OUTRAS RECEITAS	44.000	149.381	105.381	240%
⊕ RECEITAS DE ATIVIDADES	2.039.071	4.262.510	2.223.439	109%
☐ DESPESAS	(5.706.617)	(7.990.480)	(2.283.863)	40%
⊕ SERVICOS DE TERCEIROS	(4.515.911)	(6.365.030)	(1.849.119)	41%
⊕ MATERIAIS DIVERSOS	(563.616)	(770.678)	(207.062)	37%
⊕ LOCACOES	(240.590)	(420.853)	(180.263)	75%
⊕ VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(11.561)	(59.306)	(47.746)	413%
⊕ DESP FINANC BANC OPER CARTOES	(61.828)	(108.446)	(46.618)	75%
⊕ CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-	(9.645)	(9.645)	100%
⊕ RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	-	(6.154)	(6.154)	100%
⊕ DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	(205.390)	(205.437)	(47)	0%
⊕ DEMAIS DESPESAS	(4.500)	-	4.500	-100%
⊕ PRODUTOS DE B&R	(103.221)	(44.930)	58.292	-56%
☐ PESSOAL	(1.941.702)	(1.769.257)	172.445	-9%
⊕ PESSOAL	(1.941.702)	(1.769.257)	172.445	-9%
☐ DESPESAS COMPARTILHADAS	(933.851)	(923.089)	10.762	-1%
⊕ SERVICOS COMPARTILHADOS	(549.952)	(581.175)	(31.223)	6%
⊕ SERVICOS PUBLICOS	(204.341)	(194.385)	9.957	-5%
⊕ MANUTENCAO	(179.557)	(147.529)	32.028	-18%

Despesas acima do orçado:

- Serviço de Terceiros: músicos, prestadores de serviços e estruturas para shows extras de Roberto Carlos e Alok. Novo software de venda de ingressos.
- Materiais Diversos: consumação interna por conta dos shows extras de RC e Alok, compensados com as receitas.
- Locações: despesas com equipamentos de som, luz, led e mobiliário para shows extras de RC e Alok.
- Viagens, estadia e transporte: despesas com transporte aéreo, terrestre e hospedagem de artistas contratados.
- Desp. Financeiras: taxas de administração de cartão para venda de ingressos presenciais e online. Maior por conta dos shows extras.

Despesas abaixo do orçado:

- Pessoal: redução de equipe de eventos, eliminando do quadro o cargo de produtor, cujas funções foram absorvidas pela equipe.

Resultado Diretoria de Suprimentos



	orçado	realizado	variação	%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	(3.926.585)	(3.900.106)	26.479	-1%
DESPESAS	(402.198)	(460.445)	(58.247)	14%
⊕ SERVICOS DE TERCEIROS	(293.779)	(375.101)	(81.321)	28%
⊕ MATERIAIS DIVERSOS	(77.251)	(81.805)	(4.555)	6%
⊕ RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	-	(47)	(47)	100%
⊕ TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-	-	-	100%
⊕ VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(1.944)	(217)	1.727	-89%
⊕ PRODUTOS DE B&R	(852)	5.000	5.852	-687%
⊕ DEMAIS DESPESAS	(9.300)	-	9.300	-100%
⊕ LOCACOES	(19.072)	(8.274)	10.798	-57%
PESSOAL	(3.404.284)	(3.314.601)	89.683	-3%
⊕ PESSOAL	(3.404.284)	(3.314.601)	89.683	-3%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(120.103)	(125.060)	(4.957)	4%
⊕ SERVICOS PUBLICOS	(47.148)	(51.797)	(4.649)	10%
⊕ SERVICOS COMPARTILHADOS	(61.343)	(62.013)	(669)	1%
⊕ MANUTENCAO	(11.612)	(11.251)	361	-3%

Despesas acima do orçado:

- aumento em serviços terceiros devido desenvolvimento de medição de contratos e projeto de coletor código de barras;

Despesas abaixo do orçado:

- substituição de serviço de locação para leilões da CBC para portal de pregão público, sem custo.

Resultado Diretoria Tecnologia da Informação



	orçado	realizado	variação	%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO	(4.314.999)	(4.107.025)	207.973	-5%
DESPEAS	(1.576.000)	(1.532.753)	43.246	-3%
⊕ LOCACOES	(7.019)	(128.087)	(121.069)	1725%
⊕ MATERIAIS DIVERSOS	(38.963)	(98.955)	(59.991)	154%
⊕ VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(5.573)	(14.703)	(9.130)	164%
⊕ RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	-	(3.674)	(3.674)	100%
⊕ PRODUTOS DE B&R	(5.146)	(256)	4.889	-95%
⊕ SERVICOS DE TERCEIROS	(1.519.299)	(1.287.079)	232.220	-15%
PESSOAL	(2.675.159)	(2.525.806)	149.353	-6%
⊕ PESSOAL	(2.675.159)	(2.525.806)	149.353	-6%
DESPEAS COMPARTILHADAS	(63.840)	(48.466)	15.374	-24%
⊕ SERVICOS COMPARTILHADOS	(23.992)	(24.383)	(391)	2%
⊕ SERVICOS PUBLICOS	(15.998)	(12.301)	3.698	-23%
⊕ MANUTENCAO	(23.850)	(11.783)	12.068	-51%

Despesas acima do orçado:
 - Eleição CD. Ambas tiveram estes valores em razão do evento realizado no final do ano.

Despesas abaixo do orçado:
 - reposição de vaga em aberto transferida para 2024.



11. Relatório de atividades das Diretorias

Relatório das Atividades - Diretoria Administrativa (1/2)



Vice-Presidentes: Celso Bueno Doria e Gil Ferrari Bacos

Diretores: Eduardo V. Saboya Salles e João Roberto B. Aguiar Júnior

Administrativo

Em 2023, destacamos a abertura de novos vestiários para os associados: Vestiários da Piscina e Familiar.

Na limpeza, foram revistos os planos de trabalho em todos os setores, redesenhando as ações diárias, semanais e mensais, nos diferentes turnos, bem como revisamos o cronograma de trabalho periódico de limpeza pesada de vestiários, telhados, vidros e de fachadas. Foi implantado um sistema de acionamento por QRCode, em que os responsáveis pelas áreas podem relatar diariamente os pontos de não conformidade, o que permitiu e continuará a promover o aprimoramento constante das rotinas de limpeza.

Como resultado de trabalho conjunto com a Diretoria de Patrimônio, foram geradas 432 ordens de serviços para diversas manutenções corretivas e preventivas nas áreas de uso comum, visando o conforto, o bem-estar e a segurança dos associados.

A rotina do setor de Achados e Perdidos foi reformulada com a definição de novo tempo de guarda dos itens localizados e não recuperados pelos associados. Com essa ação, a destinação para doações em parceria com a Diretoria de Desenvolvimento Social, ganhou regularidade, beneficiando públicos vulneráveis e a área de guarda pode ser otimizada. Foram recuperados pelos associados 4.779 itens e outros 7.147 foram destinados para doação.

Foram realizados investimentos nos itens de comodidades que são oferecidos para os associados. Do mobiliário de piscina, como guarda-sóis, ombrelones, espreguiçadeiras e cadeiras, até o enxoval de toalhas, roupões, secadores e guarda-chuvas, todos os itens foram avaliados para a substituição dos desgastados pelo uso e ajuste da quantidade disponível para o associado de acordo com o novo patamar de frequência e utilização dos espaços.

Apoiamos eventos, com serviços de transporte para montagem, desmontagem e limpeza durante o evento e a impressão de materiais de apoio e divulgação para as diversas áreas do CAP.

Atuamos no apoio à operação e na recepção do andar locado no prédio da Rua Padre João Manuel que abriga parte dos postos de trabalho de várias diretorias do CAP.

Relatório das Atividades - Diretoria Administrativa (2/2)



Para os serviços lavanderia, com a realização de concorrência, foi possível desenvolver alternativas de fornecedores. Foram mantidas as duas lavanderias parceiras que já atendiam o CAP e contratada uma terceira, o que dará ainda melhores condições técnicas e agilidade para os serviços prestados. Em 2023, foram lavadas 938.670 peças.

Os seguros do CAP foram renovados para 2024, considerando o alinhamento das apólices para vencimento único, o que permitirá melhores condições de negociação no futuro.

Por fim, destacamos a reformulação do modelo de contratação para os serviços de podologia e barbearia. Com o novo formato, tanto o CAP quanto os profissionais que atuam nestes serviços foram beneficiados por melhor remuneração.

Fiscalização

Destacamos a atuação para a melhoria dos serviços associados prestados na garagem do CAP. Trata-se de um importante serviço de apoio para a frequência dos associados e que neste ano atendeu 666.185 veículos, 20.128 motos e 22.066 bicicletas, com um tempo médio de permanência de 2h15.

Neste ano, realizamos a substituição das cancelas por novos modelos, mais seguros e eficientes, atuamos na implantação das estações de recarga para veículos elétricos e na preparação do serviço de lavagem ecológica de veículos que estará à disposição dos associados em 2024. Em atendimento à legislação, adequamos a quantidade de vagas em cada piso destinadas aos públicos especiais, como gestantes e pessoas 60+.

O sistema de vídeo vigilância (CFTV) é um grande aliado ao trabalho do time da Fiscalização e neste ano foram realizados investimentos importantes na infraestrutura de armazenamento das imagens e 26 novas câmeras foram instaladas em diversos locais como: Sushi Bar, Prédio Padre João Manoel, Ambulatório Médico, Achados e Perdidos, Fisioterapia, Sala Jovem, Sala Multiuso, Podologia, Recanto Infantil, Parque Infantil, Secretaria e Bares e Restaurantes.

Foram registradas 1.979 ocorrências, sendo 34 direcionadas para deliberação da Comissão Disciplinar da Diretoria. Das demais ocorrências, deliberadas no âmbito da Diretoria, mais de 60% delas envolvem aspectos ligados à operação da garagem, como pernoite e contas pendentes, o que deu origem à revisão da resolução normativa que trata do uso da garagem para disciplinar o uso e uma campanha de conscientização também será veiculada em 2024 visando reduzir tais tipos de ocorrências a partir da simples colaboração do associado.

O time de Fiscalização esteve presente também em 413 eventos, sendo 259 com equipe própria e nos demais contou com o apoio de equipes contratadas, para atender à eventos de maior porte e complexidade.

Relatório das Atividades - Diretoria Administrativa - Ambulatório



Vice-Presidentes: Celso Bueno Doria e Gil Ferrari Bacos

Diretores: Eduardo V. Saboya Salles e João Roberto B. Aguiar Júnior

Em 2023, destacamos a implantação do novo ambulatório médico.

Após as obras de preparação do espaço e alinhamento com o Hospital Sírio Libanês (HSL), empresa vencedora da concorrência realizada no ano anterior, foram estabelecidos os termos contratuais para a operação do ambulatório, o que envolveu desde a escolha de equipamentos, planejamento dos medicamentos, procedimentos assistenciais, mapeamento das áreas e de equipamentos para resgate em situações de emergência até a gestão de resíduos hospitalares. Durante o processo de preparação foram treinados mais de 150 colaboradores que atuam em conjunto com o time do HSL para as situações de urgência e emergência e foram realizados diversos simulados para situações de emergência.

Os profissionais que atuavam no ambulatório foram parcialmente aproveitados pelo HSL e outros passaram a compor a equipe da Medicina do Trabalho, aprimorando também o atendimento aos colaboradores.

O atendimento eletivo, para exames dermatológicos para piscina e outros procedimentos como aferição de pressão e glicemia, teve o horário ampliado, operando todos os dias, das 7h às 22h.

Foram realizados 17.154 atendimentos eletivos, 1.977 atendimentos de urgência e emergência que resultaram em 22 remoções com ambulância. Destacamos, dentre eles, um fato inédito, a realização de um parto nas dependências do CAP.

Os antigos registros dos atendimentos médicos foram destinados para armazenamento externo, em atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados.

Prestamos apoio médico especialmente dimensionado para os eventos sociais, culturais e de bares e restaurantes, jogos de basquete e outras competições. Foram 44 eventos, sendo que, em virtude da dimensão e complexidade, 12 deles foram atendidos por equipe especialmente contratada para a finalidade.

Foram realizadas ações de promoção do bem-estar e saúde como a campanha anual de vacinação contra gripe, realizada de 4 a 14 de maio, em que foram imunizados 331 associados e 430 colaboradores e a campanha para atualização das informações médicas por meio do aplicativo e site do CAP que atingiu mais de 2.000 pessoas.

Os móveis e equipamentos do antigo ambulatório que não foram aproveitados internamente, foram encaminhados para doação, em parceria com a Diretoria de Desenvolvimento Social.

Em 2023, a fisioterapia realizou 2.360 procedimentos, recebeu novos equipamentos e está prevista para o início de 2024 uma pequena reforma para aprimorar o espaço e melhoria imediata das condições para prestação de serviços para os associados e preparação de processo de concorrência para terceirização dos serviços.

Relatório das Atividades - Diretoria Administrativa - RH (1/4)



Vice-Presidentes: Celso Bueno Doria e Gil Ferrari Bacos

Diretores: Eduardo V. Saboya Salles e João Roberto B. Aguiar Júnior

Contencioso Trabalhista:

126 Audiências, 08 Sentenças referentes a Processos Trabalhistas julgadas Improcedentes (favoráveis ao clube) - 10 Sentenças julgadas Procedentes Parciais (desfavoráveis ao clube) - 02 Extinção sem resolução de Mérito e 05 Acordos CAP, totalizando 25 ações.

Terceiros: 04 processos em fase de Instrução - 06 processos em fase recursal - 01 acordo com exclusão do CAP - 01 Acordo em fase de encerrado em Janeiro/2024 e 08 Processos em execução definitiva, totalizando 20 ações.

Cargos e Salários:

Reajuste Convenção Coletiva 2023/2024 em 4,65%

Início do Projeto de Implantação de Cargos e Salários

Benefícios:

Implantação Gympass

Implantação do Seguro de Vida com a Porto Seguro conforme CCT*

Vale Refeição concedido para as colaboradoras (PCD) do novo escritório e também para os colaboradores do remo localizado na USP conforme CCT*

Reajuste da Assistência Médica Notre Dame / Intermédica em 11/2023 em 24%, alterando o valor do patrocínio para o Basquete de R\$ 165.008,16 para R\$ 150.000,00

Reajuste em 12/2023 no Plano de Assistência Odontológica em 5,80%

Renovação do Contrato com a Bradesco Seguro de Vida reajustado em 15% no mês de Novembro/2023 e atualização da taxa de 0,05214%

Reajuste da garagem em 11%, passando o valor mensal para R\$ 110,85 (carro e moto) e R\$ 4,46 (bicicleta)

Aumento do Vale Alimentação para R\$ 168,00 e do Vale Refeição para R\$ 26,00 conforme Convenção Coletiva 2023/2024

Obs.: CCT "Convenção Coletiva de Trabalho"

Orçamento de Pessoal:

Atualização de percentuais e quadro de pessoal na elaboração do Orçamento de Pessoal via Sistema Sênior, considerando todos os módulos: referências de folha de pagamento, Benefícios, Contencioso Trabalhista, Treinamento, Quadro de Vagas, em alinhamento com o Financeiro.

Relatório das Atividades - Diretoria Administrativa - RH (2/4)



Folha de Pagamento:

Alteração na data de pagamento dos funcionários passando de 5 dias útil para dia 30 de cada mês;
Implantação do APP Senior HCM para acesso dos funcionários aos Holerites;
Reajuste nas Tabelas de INSS, Salário Família e Salário Mínimo, conforme legislação;
Alteração Tabela FAP, tivemos redução no percentual do FAP, em virtude da redução de acidentes do trabalho de 1,00870% para 1,0680%
Entrega da DIRF e RAIS referente ao exercício de 2023;
Criação de nova estrutura de Posto de Trabalho para implantação do Painel de Gestão – Senior X;

Administração de Pessoal – Módulo Terceiros

Controle de 795 contratos de prestadores de serviço.
Controle de 130 aditivos de contratos de prestadores de serviço.
Cadastro de 731 Prestadores no módulo de Terceiros.
Análise e controle das 144.423 refeições (desjejum, almoço, jantar e ceia) e 14 vagas de estacionamento utilizadas pelos prestadores de serviço
Controle de vencimento de 612 Atestados de Saúde Ocupacional.
142 Integrações com os novos prestadores de serviço.
Controle das datas de validade de cada contrato de 975 prestadores de serviço.

Ponto e Acesso:

Realização de treinamento no módulo de Acesso e Ponto Eletrônico para 3 Gestores para as devidas tratativas de anomalias, geração de relatórios, solicitações de horas extras, solicitações de troca de horários, entre outros
Análise de 2.204 solicitações para posterior aprovação de horas extras, 2.758 trocas de horário/escala, 4.657 solicitações/aprovações de mudança de folga (ponte) entre outras programações e antecipações de feriados
Disponibilização do cartão de ponto e banco de horas via portal Senior X Platform em Ago./23.
Acesso liberado para 219 funcionários registrarem o ponto de forma online via APP/Portal Senior X.
Em Maio/2023, realizada a alteração da apuração da folha de ponto para período entre 16 do mês anterior até 15 do mês corrente.

Relatório das Atividades - Diretoria Administrativa - RH (3/4)



Comparativo Banco de Horas anual.

Positivo

Pagamento do Banco de Horas 2016: R\$ 409.042,05	
Pagamento do Banco de Horas 2017: R\$ 189.992,32	- 46,45% menor
Pagamento do Banco de Horas 2018: R\$ 127.283,31	- 33,01% menor
Pagamento do Banco de Horas 2019: R\$ 141.254,52	- 10,98% maior (alteração do Aniversário do CAP que resultou no aumento dos eventos nos Departamentos Esportivo e Cultural no período de apuração do Banco de Horas de Dez/18 a Nov/19)
Pagamento do Banco de Horas 2020: R\$ 13.371,12	- 91% menor em relação ao ano de 2019. Redução significativa devido a pandemia do Covid.
Pagamento do Banco de Horas 2021: R\$ 34.638,56	- 159% maior em relação ao ano de 2020.
Pagamento do Banco de Horas 2022: R\$ 109.456,39	- 307% maior em relação ao ano de 2021. 29,05% menor em relação a 2019 (anterior à pandemia)
Pagamento do Banco de Horas 2023: R\$ 302.863,66	- 176% maior em relação ao ano de 2022

Comparativo Banco de Horas anual.

Negativo

Pagamento do Banco de Horas 2016 (total de Horas Negativas):	1.176:51	
Pagamento do Banco de Horas 2017 (total de Horas Negativas):	934:15	26% a menor
Pagamento do Banco de Horas 2018 (total de Horas Negativas):	1.305:23	40% a maior
Pagamento do Banco de Horas 2019 (total de Horas Negativas):	1.098:00	19% a menor
Pagamento do Banco de Horas 2020 (total de Horas Negativas):	147.034:05	12.745% a maior
Pagamento do Banco de Horas 2021 (total de Horas Negativas):	113.857:45	29% a menor
Pagamento do Banco de Horas 2022 (total de Horas Negativas):	78.039:24	31% a menor
Pagamento do Banco de Horas 2023 (total de Horas Negativas):	56.312:42	28% a menor

Seleção:

635 entrevistas durante o ano para 300 admissões

Realizadas 10 entrevistas de desligamentos

Média de 25 contratações/mês

Continuamos com a parceria com a Infojobs e a Catho nossa parceira desde 2021. Consultoria Facility contrato renovado sem reajuste, continuamos a parceria com a Consultoria Pollyservice e estamos iniciando a parceria com a Global /GPS / Luandre.

Contratação de 100 Temporários e 19 Aprendizes

Relatório das Atividades - Diretoria Administrativa - RH (4/4)



Treinamento:

Foram realizadas 64 Integrações com novos funcionários

Foram realizadas 142 Integrações para Atletas, Terceiros e Concessionários

Treinamentos Técnicos e Comportamentais Presenciais e Online: 169 funcionários treinados

Realização dos 08 treinamentos obrigatórios da área de Segurança do Trabalho: Primeiros Socorros (198 participantes); SEP-Reciclagem (6 participantes), NR-10 Reciclagem (12 participantes); Brigada de Incêndio (163 participantes), Reciclagem dos Bombeiros (05 participantes), Operação de Paleteira Elétrica (4 participantes).

Foram abordados temas como: Educação Ambiental, Primeiros Socorros, Planejamento e Controle de Manutenção, FGTS-Digital e Inversores.

Programa de Estágio: tivemos uma média de 8 estagiários (base Dezembro/2023).

Medicina do Trabalho

Emissão de 1114 Atestados de Saúde Ocupacional (admissionais, periódicos, retorno ao trabalho, mudança de função e demissionais)

Realização de 1614 exames complementar ocupacional (protoparasitológico de fezes, hemograma e audiometria)

Foram realizadas 814 consultas assistenciais médicas aos funcionários, visando melhorias na qualidade de saúde dos funcionários

Atestados, controle de atestados médicos e verificação de veracidade dos mesmos. Solicitado 12 verificações de veracidade sem nenhuma falsificação.

Acompanhamento com consulta médica no retorno ao trabalho para funcionários que apresentarem atestados com mais de 5 (cinco) dias de afastamento, 57 avaliações.

Controle e acompanhamento dos 46 casos Positivos de COVID dos funcionários, até seu retorno ao trabalho.

Consulta de atendimentos médicos de Terceiros e Atletas Militantes 22 (Novembro e dezembro de 2023)

Controle permanente do absenteísmo e controle dos casos de ergonomia.

Acompanhamento das Perícias Médicas externas e internas em caso de processos judiciais. 4 acompanhamentos.

Atendimento de Enfermagem sem passagem em consulta médica (Novembro e dezembro 2023), aferição de PA e Temperatura e orientação de enfermagem. 73 atendimentos.

Segurança do Trabalho:

Brigada de Incêndio 2023: Conclusão do treinamento das turmas de Janeiro a Maio, totalizando 164 pessoas.

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA: Treinamento dos 18 Membros e reuniões mensais.

Semana Interna de Prevenção de Acidente do Trabalho - SIPAT, de 7 a 11/08/2023: 220 participantes nas Palestras.

Temas: Pragas Urbana - Cuidados e Prevenção - SUS / Yoga Laboral - Professor Daniel Machado / Oficina de Plantio " Da Natureza Para a Saúde - Paisagista Kika Samara / Assédio - Nas suas diferentes formas - Marcelo Borowski / Ginástica Reeducativa e Meditativa - Professor Eduardo Legal.

Integrações: Referente a Segurança do Trabalho a novos funcionários, atletas, prestadoras de serviços e concessionários.

FAP (Fator Acidentário Previdenciário) para o ano de 2024 : 0,9774 - Foram avaliadas as informações junto ao Ministério do Trabalho e Previdência.

Bombeiros: 2794 atendimentos de Janeiro a Dezembro, sendo os mais relevantes, 777 acompanhamento de obras, 407 acompanhamento de terceiros, 337 isolamentos de áreas de risco, 433 inspeções no sistema de combate a incêndio e 840 outros atendimentos e auxílios diversos.

Relatório das Atividades - Diretoria B & R (1/4)



Vice-Presidente: Ricardo de Almeida Gomes Cardim

Diretores: Fernando Hauptmann e Paula de Faro Passos

Atendemos a 1.131.433 Associados nos pontos de venda de A&B (Restaurante Terraço, Expresso Paulistano, Bar Social, Bar da Piscina, Copa do jogo, Bar do Snooker, Bar da Sauna, Sushi Bar, Pizzaria, Restaurante Solarium, Restaurante Boulevard, Bar do Tênis, Cafeteria e Rooftop Bar) em 2023. Totalizando total de 2.836.092 produtos servidos.

Atendemos em eventos institucionais, 95.259 pessoas, em eventos particulares de Associados, 29.967 pessoas e 3.245 encomendas realizadas em 2023. Movimentando 7.352 Ordens de serviço entre eventos particulares, institucionais, departamentos e encomendas.

Na carta de vinhos, buscamos constantemente o melhor custo x benefício para nossos Associados, oferecendo bons rótulos a preços abaixo do mercado, o que resultou em uma comercialização de 47.770 rótulos no ano. Com a implantação das seguintes novidades:

VINHO CHATEAU PETIT BOYER
VINHO CASTILLO DE JUMILLA BLANCO
VINHO PAILIMO SIRAH
VINHO LES TERRES FROIDES PINOT NOIR
VINHO MITASUS PRIMITIVO
VINHO ALLUMÉ PINOT NOIR
VINHO LYNNGROVE COLLECTION PINOTAGE
VINHO YELLOW TAIL SHIRAZ
VINHO CORONAS TEMPRANILLO
ENERGÉTICO EVERLAST TRADICIONAL
CERVEJA CORONA (LONG NECK)

VINHO CASTILLO DE JUMILLA CRIANZA
VINHO DADA MALBEC
VINHO MOLI DE FOC TEMPRANILLO
VINHO MÂCON ROUGE
VINHO BALLON MALBEC
VINHO LYNNGROVE COLLECTOIN CHENIN BLANC
VINHO YELLOW TAIL CHARDONNAY
VINHO VIÑA ESMERALDA
ESPUMANTE CAVA AGARENA BRUT
ENERGÉTICO EVERLAST ZERO
CERVEJA COLORADO INDICA (600ML)

Viagens Gastronômicas:

França

Itália

Portugal

Espanha

Alemanha

Mediterrâneo

Relatório das Atividades - Diretoria B & R (2/4)



Na área de controle de Qualidade, todo o círculo de qualidade dos alimentos foi devidamente monitorado; da compra à mesa, todos os aspectos exigidos pela vigilância sanitária, foram devidamente acompanhados, recebimento, armazenamento, descongelamento, manipulação, cocção, assepsia, montagem dos pratos. Fizemos 152 análises microbiológicas em alimentos, água e manipuladores. Como forma de precaução, é coletada amostra de todo e qualquer alimento produzido no CAP por período de 96 horas. Todo produto alimentício que entrou no CAP foi monitorado pelo Controle de Qualidade. Tudo com o acompanhamento da Autoridade Sanitária, nosso assessor de Controle de Qualidade Dr. Clovis Petroni.

ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS

ANÁLISES	REALIZADAS	IMPROPRIAS
Alimentos	128	0
Água	12	0
Manipuladores	12	0

Com relação a treinamento, foram abordados os temas de rotina na operação, com o reforço dos treinamentos de manipulação ministrados pelo Controle de Qualidade. Além de treinamento de padrão de atendimento Paulistano para todos os Maitres, garçons, atendentes e ajudantes de salão capitaneados pela Assessora de B&R Selma Cardoso.

*Padrão de café,
Boas Práticas de manipulação de alimentos,
Padrão de montagem de pratos e saladas,
Padrão de atendimento ao cliente para Maitres, garçons, atendentes e ajudantes de salão.*

Com relação às novidades de Eventos, cardápios, produtos e serviços, implantamos uma série de novos pratos e serviços à disposição dos Associados. Inovamos trazendo para nossos jantares harmonizados a assinatura dos cardápios dos Chefes internacionalmente renomados como Patrick Terrien, Renato Carione e Christian Formon

Relatório das Atividades - Diretoria B & R (3/4)



Pratos novos implantados durante 2023:

Terraço

CREPE DO MAR

SALADA JULIANA

CAMARÃO CROCANTE COM ERVAS E MOLHO TARÊ

POLENTE CREMOSA COM RAGU DE COGUMELOS

MIX DE FOLHAS, RADICCHIO, PERAS ASSADAS, GORGONZOLA E NOZES

MIX DE FOLHAS COM FIGOS CARMELIZADOS

PARPADELLE COM RAGU DE OSSOBUCCO

ESPAGUETE A CARBONARA COM CRISPY DE PANCETTA

ESPAGUETE DE LEGUMES COM ERVAS E MIX DE GERGELIM TOSTADO

RISOTO DE MANJERICÃO, TOMATE CEREJA CONFIT E MOZZARELA DE BÚFALA

RISOTO DE GRÃOS COM COGUMELOS E AMÊNDOAS TOSTADAS

ARROZ DE PATO AO PRÓPRIO MOLHO ROTI COM LINGUIÇAS PORTUGUESAS ASSADAS

MAGRET DE CANARD AO VINHO DO PORTO COM MOUSSELINE DE MANDIOQUINHA E ASPARGOS

BOEUF BOURGUIGNON AUX POMMES DE TERRE EN TEXTURES

SALTIMBOCCA ALLA ROMANA COM BATATA SAUTÉ

BROWNIE COM NOZES E SORVETE

PAVLOVA DE MORANGOS COM CHANTILLY E CRÈME PÂTISSIÈRE

SUFLÊ DE GOIABADA COM CREME DE CATUPIRY

TORTA MOUSSE DE CHOCOLATE BELGA (FATIA)

Expresso

HAMBURGUER COM LEGUMES

HAMBURGUER COM SALADA

AÇÁI VERÃO ORIGINAL

Relatório das Atividades - Diretoria B & R (4/4)



Bar da Piscina *FROOZEN AÇAÍ*

Bar Rooftop

POLENTA FRITA GRATINADA COM ROQUEFORT E FORMAGGIO
CROQUETE DE OSSOBUCO
SANDUÍCHE DE SALMÃO
MINI BURGUERS (3 UNIDADES)
MINI BOWL
PETIT CAPRESE

Cafeteria

BEBIDA VEGETAL CASTANHA ORIGINAL
PÃO DE QUEIJO INTEGRAL

Boulevard

CAMARÃO GRELHADO COM MIX DE FOLHAS, TOMATE CEREJA E REDUÇÃO DE MARACUJÁ
TARTARE DE CAMARÃO CONFITADO COM AVOCADO E BATATAS CORADAS
CAMARÃO GRELHADO NA REDUÇÃO CÍTRICA COM RISOTO DE ERVAS E CROCANTE DE PARMESÃO
CAMARÃO COM ESPAGUETE DE PUPUNHA, ERVAS, TOMATE CEREJA E CRISPY DE PANCETTA
MOQUECA DE CAMARÃO
CAMARÃO GRATINADO COM CATUPIRY E BATATAS RÚSTICAS

Inaugurado em outubro no novo Restaurante Sushi do CAP com a implantação de vários novos pratos:

<i>HARUMAKI</i>	<i>EBI FURAI</i>
<i>KIMCHI</i>	<i>HARUSAME</i>
<i>CAP 3 DE SALMÃO</i>	<i>CAP 3 MISTO</i>
<i>OMAKASE</i>	<i>SASHIMI DE BARRIGA DE SALMÃO</i>
<i>TRUFADO COM IKURA</i>	<i>SASHIMI DE BARRIGA DE SALMÃO</i>
<i>TEMAKI DE SHIMEJI</i>	<i>TEMAKI DE CAMARÃO</i>
<i>DUPLA NIGUIRI IKURA</i>	<i>DUPLA NIGUIRI VIEIRAS CANADENSES</i>
<i>DUPLA NIGUIRI CAMARÃO</i>	<i>JYO SALMÃO MAÇARICADO</i>
<i>JYO ATUM COM FOIE GRAS</i>	<i>USUZUHURI MIX</i>
<i>SORVETE DE MOTI</i>	<i>COMPLEMENTO DE COUVE CRISPY</i>
<i>SORVETE MELONA</i>	<i>SAQUÊ OZEKI PREMIUM</i>
<i>CHÁ VERDE (BAN-CHA)</i>	

Relatório das Atividades - Diretoria Cultural (1/3)



Vice-Presidente: Ricardo de Almeida Gomes Cardim

Diretores: Ana Maria Leão Wey e André Luiz Pompeia Sturm

Em 2023 o Departamento Cultural manteve todas as atividades existentes, entre elas: palestras de convidados e associados, cursos, produções e apresentações de associados ao longo do ano, lançamento de livros de associados, apresentações de cursos de encerramento de ano, bazar de Dia das Mães e Natal, participações de concursos na ACESC, manutenção das atividades do Centro de Memória, Cinema e Biblioteca e reabertura da Biblioteca Social. Ampliou-se o The Voice Paulistano com o aumento de ensaios e incremento na direção artística, o que acarretou no sucesso de premiações interclubes. A seguir, alguns destaques das atividades de 2023.

Programa 70+: O Programa 70+, de periodicidade mensal, é um dos projetos contínuos do Departamento Cultural que recebe artistas veteranos, provando que talento não tem idade. Pensando nos artistas dessa faixa etária comum a trajetória consagrada, o programa trouxe: Sidney Magal, Alaíde Costa e Claudette Soares, The Fevers e Renato Teixeira;

Palestras especiais mensais com profissionais consagrados como Oscar Schmidt, Evandro Mesquita, a escritora Martha Medeiros, Marisa Orth, Bruna Lombardi e Pedro Bial.

Clássicos aos Sábados: Todas as manhãs de sábado artistas e grupos de excelência apresentam o melhor da música erudita, nas mais diversas formações. Os destaques do ano foram os recitais de piano com Ira Levin, Eudóxia de Barros, Amaral Vieira e o jovem e renomado pianista Estefan Iatcekiw, além de uma apresentação com Emmanuele Baldini, primeiro violinista da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo - OSESP.

Exposições: atividade mensal com curadoria de Sergio Scaff e Bel Lacaz, com destaque para a instalação multimídia, “Uma Viagem pela Diversidade e Liberdade”, de Norma Grinberg; Exposição e Lançamento de livro do Arquiteto Marcos Acayaba; Exposição de fotomontagens de Athos Bulcão e a Exposição SP_RJ e Lançamento do Livro “Machina Mundi 3” de Claudio Edinger.

Relatório das Atividades - Diretoria Cultural (2/3)



Literatura: novamente tivemos um investimento especial para esta área refletida na programação do Festival Literário do Club Athletico Paulistano que contou com lançamento do Caderno Literário “FEBEACAP” e premiação do Concurso Literário 2023 tendo como mestre de cerimônia o ator Pascoal da Conceição (Dr. Abobrinha); Exposição SP — RIO e lançamento do livro “MACHINA MUNDI 3”, de Claudio Edinger; Lançamento de livros de associados; Oficinas lúdicas e criativas; Feira do Livro, com a participação de mais de 50 editoras; Conversa com os autores Antônio Prata e Cristovão Tezza; e show de encerramento com a cantora Zizi Possi. Além da criação da logomarca exclusiva do FLICAP.

Virada Paulistano e Aniversário do CAP:

Tivemos o concerto “Trilhas Inesquecíveis de Cinema” com a Orquestra Sinfônica Heliópolis. O Aniversário do CAP contou com o show “Elba Ramalho - 40 Anos de Sucessos” e apresentações dos associados.

Retomada do programa “Vamos ao Museu” com visita aos principais museus da cidade de São Paulo, com destaque para duas visitas realizadas ao Novo Museu do Ipiranga; e retomada do programa “Vamos ao Teatro”, com destaque para a ida ao musical “Uma Linda Mulher”;

Lançamento do filme Memórias Athleticas Paulistanas com direção do cineasta André Sturm e a participação de 21 associados que relatam o significado do clube em suas vidas e toda a relação afetiva que é transmitida de geração em geração.

Apresentação internacional da Vienna Morphing Chamber Orchestra com participação do pianista Alvaro Siviero;

Homenagem aos 150 Anos de Santos Dumont (sócio ilustre do CAP): Exibição da Minissérie “Santos Dumont, Inventor por Esporte”, produzido pela TV Cultura, Palestra “O Paulistano, o Fluminense e o Jockey Club Brasileiro - Os voos desconhecidos de Santos Dumont” com o historiador Clóvis Bulcão e visitas à Exposição “Santos Dumont entre Máquinas e Sonhos” realizada pelo Museu Catavento.

Realização de quatro módulos do Curso “Conhecendo Vinhos - Itália” em parceria com Associação Brasileira de Sommeliers - ABS.

Seleção e participação do espetáculo “Vermelho” 40. Festival de Dança de Joinville.

Realização da mostra de cinema em homenagem ao diretor Carlos Saura com a exibição de 8 filmes icônicos do diretor.

Relatório das Atividades - Diretoria Cultural (3/3)



Realização de espetáculos de teatro convidados com destaque para o “Deus de Spinoza”.

Rádio Paulistano - Produção de série de Podcast sobre temas variados com 12 episódios; Produção e lançamento da radionovela “Coisas do Coração” com 10 episódios.

Centro Pró-memória - Acompanhamento da restauração de 8 bolas, sendo 7 de capotão (futebol – Excursão de 1925) e 1 sintética (vôlei – 1980); e de 126 peças do acervo histórico para o Bar Sports; Assessoria na restauração do “Troféu Fraternidade” para o encerramento da Conexão Cultural; suporte de pesquisa à Presidência, para demais departamentos do clube e para instituições externas como a TV Cultura.

Mesmo com o incremento da programação, a diretoria cultural não precisou executar a totalidade do orçamento. Foram mantidas todas as atividades existentes, reforçando o Club Paulistano como um local de programação cultural de qualidade na cidade de São Paulo.

ADMINISTRAÇÃO, EQUIPE E MELHORIAS ESTRUTURAIS

Uma série de medidas foi adotada para adequação da estrutura administrativa e financeira aos resultados almejados e planejados para 2023:

- Contratação de gerente do departamento; Substituição do técnico de som; Contratação de uma nova colaboradora para a área financeira; e Contratação de uma nova produtora.
- Diminuição de gastos supérfluos e excessivos, a exemplo: locação de som e luz desnecessários; desperdício de alimentos em camarins; entre outros;
- Investimento no projetor do cinema com aquisição de um servidor que possibilitará a atualização do sistema de projeção do cinema e a exibição de filmes em 4K.
- Implantação de ar-condicionado na cabine de projeção do cinema garantindo a conservação apropriada do projetor DCP.
- Implantação de sistema de som bluetooth nas salas de aula do Cultural (4o. andar Ed. Paulistano 120)
- Implantação de mobiliário no camarim do 4o. andar Ed. Paulistano 120 para atendimento a grupos artísticos de associados, em especial, e espetáculos externos quando necessário.
- Aquisição de um módulo de arquivo deslizante para o Centro Pró-Memória para acomodação das fichas associativas físicas provenientes da Secretaria do clube.

Relatório das Atividades - Diretoria de Desenvolvimento Social (1/4)



Diretor: Marcelo Domingues de Oliveira Belleza

Atuamos em quatro frentes: • Filantropia: CAP do Bem e Chave do Coração • Diversidade e Inclusão • Infanto Juvenil • Bem-estar dos funcionários: CAP Integra

AÇÕES DESENVOLVIDAS EM 2023 CAP DO BEM

- Voluntariado Jovem (2 turmas) – 25 participantes
- Páscoa – 80 participantes
- Gastronomia e Inclusão 80 participantes
- Festa Junina – 1.500 participantes
- Kids Fashion Day – 216 participantes
- Bazar dos Funcionários (2 edições) 3.000 participantes
- Sacolinhas de Natal – 300 participantes
- Teatro Infantil – 80 participantes
- Doações: triagens, cestas básicas, marmitas para pessoas em situação de rua - 149.298 peças/produtos CHAVE DO CORAÇÃO
- Desfilando Corações (2 edições) – 500 participantes
- Dia das Mães – 100 kits maternidade
- Aniversário de 10 anos – 243 participantes
- Festa Junina – 1.500 participantes
- Kit Bebê para funcionários – 12 kits entregues
- Tarde de Tranca – 107 participantes
- Arrecadação de alimentos – 6 instituições atendidas
- Torneio de Tranca – 142 participantes
- Dia das Crianças – 150 participantes
- Festa de encerramento – 220 participantes
- Exposição de Natal – 700 participantes
- Sacolinhas de Natal – 136 sacolinhas entregues
- Ceia de Natal – 3 instituições atendidas
- Doações: projeto Agasalhar, Páscoa e Natal – 700 participantes

Relatório das Atividades - Diretoria de Desenvolvimento Social (2/4)



AÇÕES DESENVOLVIDAS EM 2023 DIVERSIDADE E INCLUSÃO

- Palestra Violência contra a Mulher – 90 participantes
- Palestra: Entendendo sobre o Autismo e a Neurodiversidade – 100 participantes
- Workshop: Vivências Lúdicas e Sensoriais – 100 participantes
- Acessibilidade na exposição “Uma viagem pela diversidade e liberdade” – 400 participantes
- Exposição: Abraçando a Diversidade – 1.500 participantes
- Palestra sobre o Holocausto – 90 participantes
- Exposição: Obrigado paulistanos - 600 participantes
- 1 Sessão de cinema: LGBTQIA+ - 10 participantes
- Palestra: Sensibilidade e Inclusão de Pessoas com Deficiência – 50 participantes
- Artista por um dia - Mural Espaço Teen (3 dias) – 50 participantes
- Inauguração do banheiro completo para pessoa com deficiência ou necessidades especiais que requerem suporte de outra pessoa
- Palestra: Longevidade Ativa e Consciente – 80 participantes
- Apresentação da Seleção Brasileira de Futsal Down – 400 participantes
- CAP Olimpíadas Especiais – Festival Unificado de Futebol – 700 participantes
- Mesa Redonda: Olhares sobre a causa da Discriminação Racial no Brasil – 90 participantes
- 2 sessões de filmes “Medida Provisória” – Dia da consciência Negra
- André Crespo com figurinhas – 100 álbuns de atletas negros distribuídos
- 2 Sessões de cinema: etarismo – 50 participantes.

Relatório das Atividades - Diretoria de Desenvolvimento Social (3/4)



AÇÕES DESENVOLVIDAS EM 2023 INFANTOJUVENIL

- Espaço Teen – aberto de terça a domingo – 1.440 acessos/mês
- Aprender & Brincar com Volpi – 50 participantes
- Teatro Ambiental – 200 participantes
- Batalha no Campo – 60 participantes

AÇÕES DESENVOLVIDAS EM 2023 CAP INTEGRA

- Parcerias com descontos – 10 parcerias
- Parques temáticos – 7 parques
- Quadra de futebol Society (2x semana) – 200 participantes/mês
- Sorteio camarotes dos shows de Roberto Carlos e Alok – 140 participantes
- Curso de Auto maquiagem (2 edições) – 80 participantes
- Aulas de dança de salão – (1x semana) 30 participantes
- Aulas de xadrez 0 (1x semana) – 10 participantes
- Festa Junina Infantil para filhos dos funcionários – 60 participantes
- Projeto Jovens Transformadores – 7 participantes
- Kit Bebê (Chave do Coração) – 12 participantes
- Palestras (CAP do Bem e Diversidade e Inclusão) – 50 participantes
- Doações de livros (CAP do Bem) – 1.000 participantes
- Venda de ingressos Cinemark – 20 participantes
- Dia das Crianças no Parque da Mônica – 40 participantes
- Desafio Outubro Rosa e Novembro Azul – 350 participantes
- Sorteio ingressos show da Elba Ramalho – 80 participantes
- Brinde de fim de ano – 1.000 participantes

Relatório das Atividades - Diretoria de Desenvolvimento Social (4/4)



INSTITUIÇÕES ATENDIDAS EM 2023

- Abegui
- Abrigo dos Velhinhos Frederico Ozanam
- Alicerce do Bem
- Arsenal da Esperança
- Associação Projeto Social Arena Bela Vista
- Associação Comunitária Pequeno Príncipe
- Associação Aliança de Misericórdia
- Associação Amigos da Tia Edna
- Associação Maresias Futebol Clube
- Associação Beneficente Santa Fé
- Associação Cultura e Social Ovo Manifest
- Associação Esportiva Talentos do Capão
- Associação Missão Belém
- Associação do Hospital Infantil Darcy Vargas
- Associação Clube das Mães Arieta
- Casa de Idosos Recanto Alvorada
- Casa Nossa Senhora do Brasil
- Casa do Zezinho
- Centro de Renovação Espiritual
- Centro de Acolhida e Cultura Casa 1
- Centro de Apoio a Criança Carente
- Comunidade Terapêutica Logos
- Fazendinha Osasco
- Fraternidade Irmã Clara
- Fraternidade dos Irmãos Franciscanos
- Fundação Selma
- Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo
- Igreja Evangélica Assembleia de Deus
- Igreja Batista Restauração em Cristo
- Instituto do Câncer Luta pela Vida
- Instituto de Responsabilidade Social Sírio Libanês
- Instituto Sorrir para Vida
- Instituto CECRES
- Instituto Renovação
- Instituto Lapin
- Instituto Cultural, Esportivo e Educacional Lance Certo
- Instituto do Câncer Dr. Arnaldo Vieira Camargo
- Hospital Geral do Grajaú
- Hospital M Boi Mirim
- Mewe Morungaba
- Ministério Adoradores da Última Hora
- Núcleo de Assistência Social de Conduta Espirita Rivali
- Paróquia de Assunção de Nossa Senhora
- Lalec
- Lar Virgem Maria
- Leitura para Todos
- Nascer
- ONG Madrinhas da Vida
- Sociedade Amigos de Bairros Agrupados
- Solidários do Amor
- Unidown Instituto Social

Relatório das Atividades - Diretoria Esportes (1/9)



Vice-presidente : Caio Frizzo Salem

Diretores : Mauricio Martinez de Macedo, Rodrigo de Mesquita Pereira, Silas Grassi e Walter Jose De Brito Marini

Em 2023 mantivemos a proposta de atender aos associados procurando incentivar a prática das diversas modalidades na forma recreativa e /ou competitiva procurando atender as demandas de novos cursos.

Academia

Aumento significativo da frequência

Parceria Koatch/CAP para disponibilização de aulas de personal training aos associados

Compra de novos equipamentos lifefitness e da Empresa Aehed

Contrato de manutenção com empresa especializada

Basquete

Campeão Paulista Adulto

Campeão LDB Sub 22

Campeão Brasileiro Interclubes SUB 19

3º colocado Campeonato Paulista categoria Sub 20

Campeão taça de Prata categoria sub 14

4º colocado Brasileiro SUB 19 CBIs

4º Lugar na LDB

Vice-campeão Paulista Sub 18

Dois atletas do CAP foram vice-campeões Jogos Universitários 2023 na China Victor e Guilherme Abreu

3º colocado no CBI Sub 17 realizado em Campinas

Badminton

Participamos da etapa do Nacional de badminton com medalhas de ouro e bronze em simples e duplas

Conquista de 25 medalhas na primeira etapa do Aberto Jovens realizado em Campinas

Conquista de medalhas no |Regional Sudeste

Conquista de 14 medalhas Campeonato Brasileiro Interclubes em Toledo Paraná

Medalhas na Terceira etapa do Estadual realizado no Pinheiros

Juliana Viana conquista medalha de bronze no Panamericano da modalidade

Relatório das Atividades - Diretoria Esportes (2/9)



Beach Tennis – Patrocínios Montebravo/ Vivo /Tegra

Torneio Interno com 260 atletas inscritos

Torneio homenagem das mulheres

Torneio Interno Teens & misto com 188 associados.

Evento comemorativo outubro Rosa

Associado Pedro Andrade H Valente convocado para seleção Brasileira para disputa de Pan-americano no Chile, conquistando medalhas de ouro e uma de prata na categoria 14 anos.

Terceirização com a empresa Beach Arena

Corrida

Participação de Associados em diversas corridas Circuito Corpore e do Circuito Atenas

Participação de associados em diversas maratonas internacionais

Evento em conjunto com a RUN FUN – Palestra com o Professor Mario Sergio.

Participação de associado vencendo a categoria Endurance 50 K no Rio de Janeiro

Participação do associado Nato Amaral em ultramaratona

Associado Conquista primeiro lugar na Maratona de Montevideo categoria 40/44 anos

Associados do CAP participaram da Prova Athenas Run faster

Associados participaram da Maratona de Buenos aires.

Escola de Esportes

Programação de férias realizada em janeiro

Aulas especiais Dia das Crianças

Eventos especiais Dia das Mães

Ludicap com a participação de 300 crianças de diversos clubes

Virada Paulistano

Festival Escola de Esportes Formação Desportiva

Relatório das Atividades - Diretoria Esportes (3/9)



Esgrima

Participação e conquista de 16 medalhas no Torneio Nacional cidade de Belo Horizonte

Participação Circuito Jovem com conquistas de medalhas

CAP conquista 9 medalhas no Torneio Nacional Cidade de Curitiba

Conquistas de medalhas no Panamericano Sub 17 e Sub 20

Conquistas de medalhas no Torneio Internacional Infantil Mario Queiroz

Conquista de 9 medalhas no Torneio Ranking Paulista

No Troféu Brasil conquista de várias medalhas nas disputas Sabre / Espada e Florete

Conquistas de medalhas no Panamericano infantil e veterano realizado no Uruguai

6 Medalhas Campeonato Brasileiro Interclubes em Porto Alegre

Victoria Vizeu é campeã Panamericano espada por equipe

Ricardo Pacheco conquista ouro na Etapa Copa do Mundo de esgrima Junior de florete

Fut Volley

Torneios internos com divisão em série Ouro e Prata com a participação de 35 duplas

Torneio Novembro Azul

Atletas do CAP conquistaram título na categoria amador A da Copa PPPS realizado no Pinheiros

Futebol

Abertura do Campeonato Interno com desfile e entrega dos uniformes no Campo de futebol

Campeão Interclubes categoria SUB 10/ SUB 11/SUB 12/SUB 13 / SUB 14

Seleção SUB 11 foi Campeã da taça de prata na Ibercup

Premiação dos Campeonatos Interno de futebol menores e do Adulto

Participação na Copa Floripa

Participação no Ibercup

Realização de duas Clínicas de futebol

Participação em festivais e Torneios ACESC

Participação em torneio de FUTSAL conquistando um Vice-campeonato e um terceiro lugar

Relatório das Atividades - Diretoria Esportes (4/9)



Golfe

Convênios com clubes de golfe

Associada do clube conquista título Campeonato aberto do Lago Azul Golfe Clube

Participação de Golfistas do CAP em Torneios Abertos.

Golfista campeão da categoria HCP ACESC

Equipe feminina participou de etapa da Taça escudo de golfe

Gamão

Realização de torneios internos

Ginástica Integrativa

Realização do Viva CAP com a participação de diversos clubes de São Paulo

Almoço de confraternização.

Passeio a sala São Paulo

Evento no clube Alto dos Pinheiros

Ginastica Artística e de Trampolim

Conquista de medalhas no Campeonato Estadual e na Copa São Paulo

Medalhas no Campeonato Brasileiro realizado no Ginásio APJ

Participação das atletas no Mundial

Participação de atletas no Sul americano

Atletas do CAP conquistam medalhas representando o Brasil no Sul americano realizado em Bariloche.

Compra de materiais para substituição e modernização da sala

Campeão Geral do CBI realizado em Aracaju

Compra de materiais para melhoria da sala.

Hidroginástica

Aulas especiais outubro Rosa

Aula especial de final de ano

Compra de materiais específicos para novas aulas

Novos horários para atendimento a novas turmas

Relatório das Atividades - Diretoria Esportes (5/9)



Jiu Jitsu / Ginástica Funcional /MMA

Intercâmbio com ECP e CPMorumby

Realização de treinos especiais de Jiu Jitsu.

Realização de aulas especiais no Ginásio APJ

Judô Patrocinado pela Osten Veículos

Vice-campeão feminino SUB 21 Taça Brasil em Curitiba

Conquista de duas medalhas no open Pan americano e duas medalhas na Copa Pan americana

Conquista de 14 medalhas na Copa São Paulo

Convênio Com USP Ribeirão Preto para avaliação dos atletas

Festa de encerramento – entrega de faixas

Judokas do CAP conquistam sete vagas para Brasileiro da Região Sudeste

3º colocado Copa Paraná

4º lugar na Copa Ajinomoto realizado em São Carlos

Vice-campeão Estadual adulto

Karatê

O Paulistano conquista medalhas no Campeonato Paulista de Karatê

Conquista de medalhas na terceira etapa do Campeonato Paulista de Karatê

Karatecas do clube conquistaram medalhas no Brasileiro realizado em Serra no Espírito Santo

Atleta Marcelo Dabdab participou da seleção Paulista no Brasileiro de Kata

Levantamento Básico

Belmiro Conquista Campeonato Mundial Masters

Atletas do CAP campeões Paulistas e Brasileiros na Categoria Masters+

Realização de Campeonato interno de Supino

Mini Tênis

Evento especial novembro Azul

Torneios interno.

Intercambio Clube de Santos

Relatório das Atividades - Diretoria Esportes (6/9)



Natação

Excelentes resultados nos Regionais categoria Petiz / Infantil

Resultados no Circuito mirim

Conquista de título pela associada na prova 200 m livre categoria Petiz

Eventos internos

Disputa de etapas dos Campeonatos Paulistas e Brasileiros.

Participação em Campeonato Paulista de Águas abertas em diversas etapas sendo campeão na etapa Natividade da Serra

Participação no Paulista Juvenil

Medalha de Bronze conquistada pela atleta Valentina no Troféu Kim Mollo

Projeto Mulher

Aulas especiais e caminhadas em parques

Palestra sobre nutrição

Compra de materiais

Evento comemorativo aos 20 anos de Projeto mulher

Pelota Basca

Evento Interno

Clínica com atleta do México

Evento comemorativo 100 Anos da quadra de Pelota.

Pickleball

Abertura de nova modalidade

Associados participaram SP open de Pickleball

Polo Aquático

CAP conquista o Vice-campeonato Brasileiro SUB 18

CAP conquista o Título Campeonato Brasileiro SUB 14

Participação no Festival Polo Aquático Hebraica

5 Atletas do clube convocados para seleção brasileira

2 atletas do CAP na seleção adulto vice-campeão panamericano -Guilherme Varella e Marcos Vinicius

3º Colocado no Brasileiro Sub 20

Campeão na Liga de rendimento

Barbaro Diaz é o técnico da seleção brasileira masculino

Relatório das Atividades - Diretoria Esportes (7/9)



Remo / Remo indoor

Festival Interclubes de Remo ergômetro
Associado conquistou vice-campeonato Sul-americano Masters de remo realizado na Argentina
Desafio CAP x Pinheiros
Participação de equipe no CBIs realizado em Porto Alegre
Participação de 20 competidores na regata 4K na Raia da USP
Conquistas na disputa do Desafio na |USP
Participação de Remadores em campeonatos internacionais de Remo Indoor
Participação de associados no mundial de Remo indoor realizado no Canada.

Squash

Participação Torneio Interclubes e etapas de Brasileiro de Squash
Realização de torneios Internos
Realização torneio ACESC
Clínica com a campeã Juliana Pereira.

Tênis – Patrocínio Tegra/ Montebravo e Vivo

Conquistas de títulos nacionais na Rota do Sol
Participação de tenistas em Torneios Nacionais com excelentes resultados
Conquistas no Interclubes em várias categorias
Torneio Vintage
Copa Paulistano de Tênis com 420 associados participantes
Evento homenagem ao Tenista Thomaz Koch
Copa Montebravo duplas de Tênis
Realização Torneio Next Generation Infante Juvenil com 190 inscritos
Conquista de títulos no CBI realizado em Curitiba
Vice-campeão Torneio ACESC adulto
Conquistas dos tenistas do CAP no Torneio ITF em Santa Catarina

Relatório das Atividades - Diretoria Esportes (8/9)



Tênis de mesa

Campeonato Interno com participação de crianças e adultos com 220 inscritos.

Início do curso de Tênis de mesa

Taekwondo

Atleta Maicon conquista diversos títulos,

Vice-campeão em Manchester Inglaterra

Campeão Panamericano em equipe no Chile

Disputando Vaga para Paris 2024,

Volley paralímpico

Vice campeão Torneio início estadual

Campeão do Campeonato Paulista de Vôlei Paralímpico

Vice-campeão Brasileiro principal

Terceiro Lugar no Campeonato Brasileiro

Técnico Fernando Guimarães Campeão Mundial Feminino e escolhido como melhor técnico da modalidade coletiva

Volley

Retornando a disputa de Campeonatos promovidos pela Federação Paulista de Volley nas categorias Sub 14;15;17 e 19

Realização de Torneios de Volley .

Compra de materiais específicos para melhoria do treinamento.

Xadrez

Participação em torneios on line

Participação de enxadristas do CAP no Campeão Paulista

Enxadristas do CAP participaram de torneio na Hebraica

Participação em Campeonatos Paulistas e Brasileiros

Participação de equipes na Copa Franco Montoro

Evento Xadrez Família de encerramento

Vice-campeão Interclubes da 3ª categoria na etapa estadual de Xadrez.

Associada Andrea Bucci campeã dos jogos regionais realizada em Pindamonhangaba

Tiro Esportivo

Torneios externos realizados em stands e em Clube de tiro em Atibaia

Relatório das Atividades - Diretoria Esportes (9/9)



Projetos e Leis de Incentivo

Resumo de projetos ICMS / IR / CBC em 2023

CBC - Edital 8 (RH) - R\$ 1,75 milhão executado até 15/12

CBC - Edital 9 (lista 2 de materiais) - R\$ 324 mil executados

CBC - Edital 10 (CBIs) - 47 competições gerenciadas em 2023, fora o NBB

LIE - Paulistano Esportes 7 (bolsa auxílio) - R\$ 493 mil executados até novembro

LIE - Paulistano Paralímpico 1 (voleibol sentado) - R\$ 305 mil executados até novembro

LPIE - Paulistano Formação de Base 3 (uniformes e materiais) - R\$ 107 mil executados

O impacto que geramos no esporte

11 modalidades impactadas pelos projetos de RH, materiais e uniformes (badminton, basquete, esgrima, ginástica de trampolim, judô, natação, polo aquático, remo, tênis, voleibol, voleibol sentado)

39 profissionais impactados em dezembro de 2023

47 participações em CBIs gerenciadas (transporte, seguros, sedimento)

9 modalidades impactadas em CBIs (badminton, basquete, esgrima, ginástica de trampolim, judô, natação, polo aquático, remo, tênis)

606 participações de atletas e 133 participações de profissionais em CBIs

O jeito CAP de fazer

100% de prestações de contas aprovadas

5 novos projetos elaborados para LIE: encargos trabalhistas, bolsas-auxílio, uniformes, equipamentos de ginástica, equipe de voleibol sentado e judô participativo

2 novos projetos elaborados para LPIE: materiais de voleibol e uniformes

4 novos pregões agendados para CBC: lista 3 de materiais

Renovação da Certidão de Registro Cadastral (CRC)

Economia de R\$ 8 mil anuais em tarifas bancárias

Otimização futura de despesas de RH de projetos

Filiação ao CBCP, o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos

Relatório das Atividades - Diretoria Financeira (1/2)



Vice Presidente: Celso Bueno Doria

Diretores: Carlos Guilherme Pereira da Costa e Marcos Amendola Zaidan

Iniciamos o ano de 2023 atendendo à **auditoria** das demonstrações financeiras de 2022, que emitiu relatório aprovando as contas sem ressalvas, também aprovadas pelo Conselho Fiscal e pela diretoria. As informações sobre o resultado do clube foram utilizadas na **elaboração do relatório da diretoria** e de prestação de contas, que foi encaminhado e apresentado para o conselho deliberativo, que também as aprovou em março por aclamação.

Atualização da Resolução Normativa RN-007 que trata das Competências Financeiras e Alçada de Autorizações para: adequar-se às mudanças decorrentes do projeto *Paperless* de eliminação do uso desnecessário de papéis e impressões; reduzir burocracia de aprovações dos diretores; clarificar definições dos tipos de documentos e responsabilidades de aprovações; permitir maior automatização dos sistemas de informação; adequação de autonomia dos diretores, vice-presidentes e presidente; adequar ao fluxo de aquisição revisado; melhoria no processo de controle orçamentário. Também houve a **revisão da RN-014** de Cobrança e a **criação da RN-028** de baixa ou transferência de ativo imobilizado.

Automatização de processos de recebimento de materiais e de arquivos de NFs, agilizando o processo e minimizando falhas. **Implantação de Sistema de Recebimento e Caixas** próprios na Podologia e Barbearia. **Implementação de Dashboard** com informação atualizada dos resultados de cada diretoria, para suporte à gestão. Implementação de **procedimento para pagamentos** não oriundos de NFs com controle de autorizações, minimizando riscos de fraudes. **Implantação de novo sistema fiscal** Tax One para entrega de obrigações fiscais. Implantação do software Showare que permitiu a **venda e recebimento pela internet** de vendas de ingressos. **Automatização** de cálculos dos valores a pagar dos cursos 70/30.

Finalização do processo de **concorrência para parceiro bancário** para os próximos 5 anos. Acompanhamento da **auditoria de processos internos** realizada pela PwC. Foi realizado **inventário** dos ativos localizados na raia da USP. **Estudos de viabilidade e implantação** de novos processos e métodos de trabalhos como barbearia, podologia, professores 70/30, ambulatório, recarga de carros elétricos, lava-rápido, regularização de contratos e formas de cobrança e pagamento.

Finalização do **projeto paperless**, incluindo também relatórios digitais para os pagamentos. Parte dos antigos documentos em **arquivos foram digitalizados**, assim como todos os novos documentos de NFs e pagamentos passaram a ser, eliminando gastos com armazenagem desses documentos. Foi finalizada a substituição das assinaturas físicas por **assinaturas eletrônicas** dentro do sistema JDE. Também foi disponibilizada aos diretores opção de realizar as **autorizações digitais** através do celular.

Relatório das Atividades - Diretoria Financeira (2/2)



A partir de outubro a inserção dos **contratos no sistema ERP** do clube passou a ser de responsabilidade da área financeira. Os procedimentos e o sistema foram ajustados para melhorar o acompanhamento e controle dos contas a receber a pagar oriundos de contratos. Um novo **parecer sobre os tributos** do clube foi solicitado para atualizar a situação dos tributos em relação às atividades do clube.

Início das operações no **escritório PJM** - Pe. João Manoel em julho, para onde foram as equipes Tributária, Contabilidade, Controladoria e Contas a Pagar. Além dos tradicionais fechamentos mensais, passamos a elaborar o **book de fechamento semestral**, onde cada diretoria justifica as principais variações e, juntamente com o uso do *dashboard* criado e os relatórios de pagamentos das áreas, tem subsídios para elaborar o *forecast* para o segundo semestre.

A elaboração do **orçamento** iniciou-se em agosto/23 e, após aprovação da diretoria e do conselho fiscal, foi enviado em novembro aos conselheiros, esclarecido em duas reuniões disponibilizadas aos sócios e finalmente aprovado no mês de dezembro.

Indicadores operacionais:

- Quantidade de cupons emitidos nos caixas: 815.794 (18% acima de 2022);
- Quantidade de operações de recebimentos realizados pelos Caixas: 894.435 (18% acima de 2022);
- Quantidade de pessoas atendidas: 1.063.954 (17% acima de 2022);
- Escrituração de 1.288.695 lançamentos contábeis;
- Análise financeira de 936 contratos e aditivos das diversas diretorias do clube (25% maior que 2022);
- Contabilização de 20.625 notas fiscais de entrada (+9% que 2022), 13.796 de mercadorias (+7%) e 6.829 de serviços (+15%), e 270 NF de saída (+133%);
- Realização de 21.400 pagamentos de documentos (+16% em relação à 2022);
- Cadastro de 1.604 novos ativos (+52% que 2022) e baixa de 343;
- Rendimento de aplicações financeiras: R\$ 4.244.050,91 (+37% em relação à 2022);
- Atendimentos de sócios na tesouraria: 6.512;
- Quantidade de boletos emitidos: 148.325;
- Quantidade de receitas recebidas pela Tesouraria: 458.219 (9% maior que 2022);
- Total recebido pela Tesouraria: R\$ R\$ 177.416.608.
- Emissão de 238 guias de impostos (+49% que 2022) e entrega de 89 declarações fiscais obrigatórias.
- Quantidade de análise da situação econômica do contratado para adiantamentos: 180;
- Análise de suplementos orçamentários: 240.

Relatório das Atividades - Diretoria de Governança (1/1)



Diretor: Cláudio Monteiro da Costa

Em 2023, iniciamos as ações de implementação do Programa de Ética e Integridade do CAP. O programa tem o propósito de orientar, proteger e desenvolver as pessoas para uma cultura de ética e integridade.

O Programa foi apresentado para associados, colaboradores, atletas e prestadores de serviços por meio de comunicações direcionadas a esses públicos e de publicações na revista, site e uma edição especial em podcast. Os novos ingressantes também são apresentados ao Programa quando iniciam suas atividades no Clube.

Área de Governança no site do CAP

Foi criada a área no site para manter, sempre disponível, de fácil acesso e de forma transparente, os documentos relativos ao Programa e possibilitar o acesso ao Canal CAP de Integridade para o registro de eventuais denúncias.

Políticas de Governança

Foram aprovadas as políticas de Compliance e Anticorrupção que dão sustentação a essa fase do Programa e a Política de Tratamento de Denúncias, que trata da operação do Canal CAP de Integridade.

Canal CAP de Integridade

O canal foi lançado em julho e recebeu 80 ocorrências até 31/12/2023.

O ambiente é seguro, operado por empresa independente e as denúncias são protegidas pelo anonimato. O processo de apuração é conduzido de forma isenta e imparcial para que as medidas cabíveis sejam aplicadas.

As ocorrências tratadas em 2023 deram origem a melhorias em diversos processos, uma das funções essenciais do programa, e uma delas foi submetida à Comissão Disciplinar da Diretoria para deliberação da penalidade a ser aplicada por se tratar de infração ética envolvendo associado.

Código de Ética e Conduta e Comitê de Ética e Integridade

Em maio, as propostas para criação do Código de Ética e Conduta e do Comitê de Ética e Integridade foram encaminhadas ao Conselho Deliberativo. Esses documentos são fundamentais para orientar as etapas futuras do Programa de Ética e Integridade.

Encerramos o ano com a contratação, por meio de concorrência, de empresa especializada em investigações para atuar de forma complementar ao time da área de *Compliance*.

Relatório das Atividades - Diretoria Jurídica (1/3)



Diretor: Marcio Kayatt

Embora recém-criada, a diretoria jurídica vem desenvolvendo um trabalho de prevenção de discussões e eventuais litígios, através da adoção de procedimentos transparentes e observância da legislação pátria. Ao longo do exercício de 2023 foram analisados e validados cerca de 810 minutas de contratos e distratos, 130 aditivos, além de notificações, termos e outros documentos.

A partir de abril de 2023, ampliou-se a atuação da Diretoria Jurídica, com a implementação de novos processos e procedimentos até então inexistentes ou não cumpridos anteriormente pelas diversas áreas do clube, de forma a padronizar-se a gestão. Hoje as contratações são realizadas com a mais absoluta transparência, seja para buscar-se eficiência econômico/financeira, seja para mitigar-se riscos de forma geral, principalmente nas áreas civil, trabalhista, securitária, HSE, contábil e fiscal.

A partir de 1º de outubro, a atuação da Diretoria Jurídica junto às contratações assumiu também a elaboração de todas as minutas de contrato celebrados pelo Paulistano, seguindo na íntegra as formalidades e normativas de cada contratação, exigindo-se todas as documentações pertinentes, concorrências e formalização de justificativas, além de ser criado um portfólio de fluxos de trabalho unificado e padronizado, de acordo com as RNs vigentes.

Neste período, foi possível implantar o sistema de requisição de elaboração de contratos pela própria área, com preenchimento de formulário e anexando-se em sua totalidade os respectivos documentos. Este processo reduziu para 7 dias o prazo entre a solicitação, elaboração e envio dos contratos para assinatura, prazo este que anteriormente era superior a 21 dias em média. Como toda inovação, houve resistências pontuais, que paulatinamente vem sendo superadas.

Também houve uma maior integração da Diretoria Jurídica com as demais áreas do clube, com uma maior atuação prévia, de caráter consultivo e orientativo, com o objetivo de prevenir-se eventuais lides ou conflitos extrajudiciais. A consequência desse trabalho foi a inexistência no período de qualquer nova demanda tendo por objeto as centenas de contratos celebrados pelo clube, bem como a sensível redução da propositura de reclamações trabalhistas em comparação com anos anteriores.

Relatório das Atividades - Diretoria Jurídica (2/3)



Nossa atuação junto aos escritórios contratados no ano de 2023 foi intensa e determinante na tomada de decisões críticas e estratégicas do Paulistano.

A reestruturação dos parceiros jurídicos e contratação de especialistas em áreas anteriormente atendidas pelo trabalho voluntário dos próprios diretores e conselheiros, sobrecarregando-os, foi um dos principais pilares na reorganização e consolidação da diretoria jurídica neste último ano, merecendo os seguintes destaques:

- Contratação de escritórios para gestão de recuperação de créditos de depósitos recursas, sendo avaliados 1.003 processos no Estado de São Paulo, sendo até o momento recuperados cerca de R\$133.515,56;
- Contratação de escritório especialista na área criminal para atuações em defesa do CAP juntamente com as orientações da diretoria jurídica;
- Contratação de escritório especializado para atuação nos mais de 20 processos relacionados a isenção do IPTU, assim como acompanhamento e atuações na obtenção do alvará de funcionamento do CAP, vencido desde 2022;
- Requisição de memorando a respeito de aspectos tributários decorrentes das novas atividades de barbearia e podologia, a fim de mitigar riscos na exploração destas atividades, que permitiu a implantação dos contratos 70/30, que diante desta pequena mudança em sua contratação foi responsável por uma grande receita ao Paulistano no ano de 2023.

Na área trabalhista, houve acompanhamento prévio das defesas das cerca de 126 audiências realizadas, assim como atuação direta em reuniões presenciais, ligações e solicitação de pareceres (dezenas deles), a fim de respaldar as ações e deliberações internas de todas as áreas.

Relatório das Atividades - Diretoria Jurídica (3/3)



Na área tributária, houve a contratação de especialista para análise da situação fiscal do clube, sendo possível aprimorar sua eficiência tributária com os seguintes deslindes:

- Isenção do IRPJ e da CSLL sobre os lucros e rendimentos auferidos no desenvolvimento das atividades para as quais houver sido instituída, ou seja, aquelas relacionadas ao seu objeto social, excetuado, portanto, os ganhos com aplicações financeiras;
- Possibilidade de uso de benefício de redução da alíquota para 1% e base de cálculo especial incidente sobre a folha de pagamento;
- Isenção de COFINS sobre as receitas vinculadas às suas atividades próprias, sendo contraprestacionais ou não, enquanto as receitas que não são enquadradas como decorrentes desse conceito de “atividade própria”, como a venda de cigarros e receitas de aplicações financeiras, não se submeteriam esse benefício;
- Caso o CAP desenvolva as atividades de fornecimento de alimentação é possível que ele se enquadre na hipótese do artigo 69, Anexo I, do Regulamento do ICMS de São Paulo (RICMS/SP), que concede isenção de ICMS sobre as refeições fornecidas a empregados, quando por conta do mesmo estabelecimento que os contratou;
- Classificação das atividades desenvolvidas pelo CAP como atividades-meio, não configurando serviços sujeitos ao ISS pois, em sua maioria, são prestados aos seus próprios associados, ou seja, a si mesmo, ou quando disponibilizados para terceiros, como no caso de shows e eventos, não revelem conteúdo econômico realizados em caráter negocial, pois não têm intuito de lucro e sim de obtenção de receitas para fazer frente às despesas e manutenção da entidade, suas dependências e atividades, assemelhando-se, portanto, ao serviço caritativo; e
- Enquadramento do CAP como agremiação esportiva ou entidade cultural permite a isenção do IPTU sobre os imóveis pertencentes ao seu patrimônio, efetiva e habitualmente utilizados no exercício de suas atividades, conforme habilitação mediante Requerimento de Isenção.

Relatório das Atividades - Diretoria de MKT e Comunicação (1/4)



Vice-Presidente: Caio Frizzo Salem

Diretor: Luis Leonardo Loconte Ferrari

Em 2023, a equipe de Marketing e Comunicação do Paulistano aumentou sua atuação. Para impulsionar a expansão e fortalecimento da marca no mercado e aprimorar a experiência dos associados, aumentar as receitas e reforçar nossas modalidades, a equipe concentrou esforços em diversos aspectos-chave.

Os canais oficiais foram ampliados e as ações, nas mais diversas frentes e formatos, chegaram a resultados que reforçam o caminho positivo.

Estivemos presentes nos cerca de 770 eventos (shows, espetáculos, apresentações e jogos esportivos, entre outros) realizados pelo Clube ao longo do ano. Destacamos a presença *in loco* na final do Campeonato Paulista de basquete, com o Paulistano/CORPE Saúde campeão, além dos CBI (Campeonato Brasileiro Interclubes) e Nacionais realizados em casa, que foram do polo aquático à ginástica de trampolim, por exemplo, com cobertura *on-line* e imediata.

Produção de materiais

Foram disponibilizados, em todos os dias do ano, **mais de 12 mil conteúdos** inéditos, publicados e compartilhados nos 14 canais oficiais, seja internamente (como telas de TV, entre outros), seja externamente (site e redes sociais, entre outros), em todos os formatos (áudio, foto, texto e vídeo) e estilos disponíveis.

As ações iniciadas para tornar o site **paulistano.org.br** como principal canal trouxeram retorno expressivo: crescimento de +143% em usuários únicos (para cerca de 59 mil/mês). Inauguramos novos formatos neste ano, como os Webstories (com foco mais visual para histórias e fatos) e as “bolinhas” na home (aumentando e hierarquizando temas). Também reestruturamos e reformulamos páginas e espaços continuamente (como a “programação do cinema” e “horários e telefones”), e passamos a disponibilizar em tempo real dados de acessos (Clube, garagem e academia), além de atualizar e ajustar linguagens e estilos (como adotar o uso de emojis).

No site temos a **Paulistano Rádio** (também no Spotify), que em mais de 20 áudios, teve mais de 2 horas de novos conteúdos. Na **Paulistano TV** chegamos a 74 vídeos produzidos e publicados apenas neste canal (via YouTube), com aumento de 59% nas interações e 75 mil visualizações.

Ao todo (interno e externo), mais de 230 **vídeos** finais foram compartilhados, com mais de 340 horas de imagens e sons, em sua grande maioria inéditos. Há aumento na demanda e perspectiva de crescimento para o formato, também construído de acordo com o objetivo do material e do espectador.

Relatório das Atividades - Diretoria de MKT e Comunicação (2/4)



Outro canal que se beneficia do site do Clube são as **listas de distribuição** (WhatsApp e Telegram). Só no último ano a “Agenda” teve +17,53% a mais de perfis adicionados, enquanto o “Notícias” somou +12,52%. Juntos, são 2,6 mil perfis cadastrados recebendo em média 3 informações diferentes (cada canal), diariamente.

Como destino, o site também recebe acessos dos **QR Codes**, onde passamos de 76 mil varreduras (leituras dos códigos) no ano, mantendo expressiva a média de 5 mil/mês.

E a newsletter **Acontece no Paulistano** (envio por e-mail a mailings direcionados) chegou a 46,54% de abertura média/mês [a média de mercado está entre 6% e 10%], aumento de 10,94% em relação ao ano anterior. O produto recebeu novo design, integrado à identidade visual do Clube.

Produzimos também materiais para a **tela do Cinema**, em dois produtos: o estreante Minuto CAP (acontecimentos, comunicados e eventos) e a Agenda da Semana (com os eventos a acontecer). Foram 52 edições sempre inéditas, com cerca de 5min cada.

A **revista Paulistano**, na versão impressa (mensal), manteve suas 12 edições e neste ano teve mais páginas, 84 em média por edição (eram 66, em 2021). Considerando a tiragem (11 mil), o aumento de 198 mil páginas é expressivo. Em sua versão digital, a publicação manteve a média mensal de cerca de 1,8 mil acessos (diretos e/ou via buscas). Iniciamos ainda a produção de capas personalizadas, com uso em momentos de conquistas e celebrações especiais.

Redes sociais

Os **canais institucionais** tiveram desempenho acima das médias de mercado. Destacamos que, no Instagram, +45,73% de novos seguidores; no Facebook, chegamos a 14% de média/mês em interações, aumento de 442%; X (ex-Twitter), aumento de 20% nas interações; no TikTok, passamos de 54 mil visualizações em vídeos (canal ainda em crescimento); e LinkedIn tivemos +9,4% de interações, com +14,6 mil visualizações do perfil.

Os perfis excepcionais que são administrados por MKT&COM também acumularam ganhos expressivos. No primeiro ano efetivo com o **basquete** (Paulistano/CORPe Saúde), as interações aumentaram em todas as redes: para +172% no Instagram (com +6,4 mil novos seguidores); +54,5% no Facebook; +2,6% no X (ex-Twitter); e +18,96% no TikTok), com mais de 2,3 mil conteúdos publicados. Destacamos a mudança de design realizada e o impulso orgânico com a conquista de títulos na temporada.

No **CAP Athletico**, o desempenho também se repetiu na média de interações mensais: 53,3% no Instagram; 9,4% no Facebook e 1,12% no X (ex-Twitter), em cerca de 600 conteúdos publicados.

Relatório das Atividades - Diretoria de MKT e Comunicação (3/4)



Atendimento a solicitações

Pelo sistema interno de pedidos (**Movidesk**), MKT&COM teve mais 2,3 mil chamados registrados no ano, pelos mais diversos temas e áreas do Clube. Importante ressaltar que, de maio em diante, a média ficou na margem de 200 pedidos por mês, sendo preciso mais de três ações para que fossem resolvidos (ideal é sempre ficar em, no máximo, duas). Há ainda, não contabilizados, inúmeras solicitações recebidas por outros meios (como telefonemas, e-mail e WhatsApp), que sempre reforçamos para serem executadas pelo sistema.

Com 35 aparelhos em 14 pontos estratégicos pelo Clube, as **telas/totens** passaram por reorganização no final do ano, para melhorar e qualificar a visibilidade e entrega do que é disponibilizado. Mais de 1,1 mil cartazes digitais foram veiculados.

Recebemos ainda 94 **demandas externas** ao longo do ano, do Brasil e do exterior, todas com respostas compartilhadas. Entre os mais diversos temas (por dúvidas de associados ou usos de espaços para gravações comerciais a posicionamento em casos de crise), o basquete é disparado o mais procurado, com 57% (ou 54 pedidos).

Canal segmentado

O **WhatsCAP** (chatbot, o assistente virtual de atendimento a associados e interessados) segue com cerca de 90% de interações respondidas (para cerca de 4,3 mil usuários) em 2023, com média de 771 sessões/mês. O pedido por boletos corresponde a mais de 28% destas interações no ano.

Negócios em expansão

Cerca de 120 novas empresas foram prospectadas, em ampla gama de segmentos, fechando mais de 200 campanhas, incluindo mídias digitais, anúncios e ativações; 19 patrocinadores foram estrategicamente atendidos, e o ano terminou com a renovação de 8 deles; além de consolidarmos colaborações com seis novas agências.

Destaque ainda para a inédita parceria no fornecimento de material esportivo para o basquete, com a Champion. E a captação integral de projeto de incentivo, alcançando 100% da meta estabelecida, o que fortaleceu ainda mais o modelo de negócios do Paulistano.

Números

Como resultado gerencial em 2023 a Diretoria de Marketing e Comunicação arrecadou **R\$7.192.870,99**, receita **94,56%** acima da meta orçamentária e **20,38%** a mais que 2022.

Relatório das Atividades - Diretoria de MKT e Comunicação (4/4)



Projetos entregues

O mural do Ginásio Marcello Borba, no 1.º andar do Edifício Paulistano 120, foi escolhido via concurso aberto, e entregue em julho/2023. Foram inscritos 36 projetos, com o projeto vencedor definido por comissão (do artista plástico Rogério Pedro) de associados.

Apresentamos ainda um guia de design para a nova identidade visual dos locais no Paulistano; iniciamos a produção de um Manual de Crise; estruturamos a coleta de estatísticas dos canais oficiais; e muitos outros produtos disponibilizados para públicos específicos, de acordo com o tema e necessidade.

Conheça mais sobre o trabalho de MKT&COM, no QR Code (ou link) abaixo:

<http://bit.ly/mktcom-paulistano-2023>

Relatório das Atividades - Diretoria Ouvidoria



Diretora: Myriam Beatrice Fernandes

Demandas encaminhadas às áreas

Diretorias	Reclamações	Sugestões	Solicitações	Apreciações	Total
Administrativa	201	44	37	5	287
Administrativa – Médica	11	10	3	4	28
Administrativa – RH	1	1	0	13	15
Bares e Restaurantes	80	45	23	6	154
Cultural	108	23	27	19	177
Desenvolvimento Social	8	2	1	1	12
Engenharia e Meio Ambiente	89	17	18	2	126
Esportes	168	58	28	13	267
Financeira	5	5	2	1	13
Marketing e Comunicação	40	2	0	2	44
Ouvidoria	0	2	0	0	2
Patrimônio	20	22	9	1	52
Secretaria	75	5	13	2	95
Social	86	8	12	8	114
Tecnologia da Informação	15	1	2	0	18
Total	907	245	175	77	1404

Canais de recebimento das demandas

E-mail	551
Formulário	199
Site	128
Telefone	24
WhatsApp	502

Relatório das Atividades - Diretoria Patrimônio (1/4)



Vice-Presidente: Gil Ferrari Bacos

Diretores: Álvaro do Couto Rosa Neto, Marcos Taunay Berrettini e Galba Couto

OBRAS INICIADAS E EXECUTADAS:

- ✓ Reforma acústica e ar condicionado Restaurante terraço e bar social;
- ✓ Construção do novo Ambulatório Médico;
- ✓ Reforma do Parquinho;
- ✓ Entrega dos vestiários da piscina e novo corredor acesso;
- ✓ Reforma da pista de Cooper;
- ✓ Restaurante Japonês;
- ✓ Reforma da sala comercial Padre João Manoel;
- ✓ Pressurização das escadas Edifício Paulistano 120;
- ✓ Reforma 3º andar Edifício Paulistano 120 ;
- ✓ Sala do RH no subsolo;
- ✓ Remanejamento dos Almojarifados;
- ✓ Execução de quadra de basquete na Unip;
- ✓ Remanejamentos provisórios: Sala Jovem, engenharia, secretaria e achados e perdidos

OBRAS INICIADAS EM 2023:

- ✓ Bar do esporte, sala Multi-uso e sala jovem no Edifício Paulistano 120 ;
- ✓ Reforma dos parques Recanto Infantil;
- ✓ Reforma térreo do Ginásio Antônio Prado Júnior;
- ✓ Parque aquático na piscina infantil;
- ✓ Sistema de ventilação e exaustão da oficinas;
- ✓ Modernização elevadores do Edifício Paulistano 120;
- ✓ Construção dos vestiários dos atletas no 1º andar Edifício Paulistano 120 ;
- ✓ Implementação Energia Solar na cobertura da Sede Social;

Relatório das Atividades - Diretoria Patrimônio (2/4)



MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS:

- ✓ Em **2023** foram atendidas **15.487** ordens de serviço (média de 1.290 ao mês). Manutenções corretivas (6.406), preventivas (9.081).
- ✓ Modernização das louças, metais e portas do Vestiário Subterrâneo;
- ✓ Adequação sistema de água quente dos Vestiários Subterrâneos;
- ✓ Troca da cobertura retrátil na área de lazer funcionários;
- ✓ Construção de Sala para o CAP do Bem;
- ✓ Troca dos filtros da piscina social;
- ✓ Retrofit Geradores;
- ✓ Instalação de carregadores elétricos para carros;
- ✓ Manutenção preventiva nas coifas, dutos de insuflamento e exaustão;
- ✓ Hidro jateamento para desobstrução da rede de águas pluviais e esgoto;
- ✓ Manutenção nas persianas, cadeiras e mesas dos restaurantes;
- ✓ Manutenção preventiva e corretiva no sistema de detecção e alarme de incêndio e Nobreaks;
- ✓ Desinsetização, desratização, descupinização e termo nebulização para controle de pragas no CAP;
- ✓ Teste de estanqueidade nas redes de gás natural e vasos de pressão;
- ✓ Tratamento e limpeza das caixas de gordura;
- ✓ Lavagem e tratamento das caixas d'água;
- ✓ Pintura de bancos das praças e jardins;
- ✓ Pintura nas pérgolas da Rua Honduras;

Relatório das Atividades - Diretoria Patrimônio (3/4)



MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS:

- ✓ Reparo nos equipamentos das cozinhas;
- ✓ Substituição do tecido das espreguiçadeiras do Parque Aquático;
- ✓ Manutenção nas Cabines Primárias;
- ✓ Montagem e apoio nos Eventos do Clube;
- ✓ Execução do Jardim em frente ao restaurante Japonês;
- ✓ Aumento de ar condicionado no Salão ZAA;
- ✓ Adequação na marcenaria do Salão ZAA e implantação de caixa na podologia;
- ✓ Revitalização do telhado da Sede Social;
- ✓ Troca do mármore no piso da Boate;
- ✓ Instalação de bebedouros nos vestiários da piscina e no corredor das salas do 4º andar Edifício Paulistano 120;
- ✓ Instalação de tapetes anti-derrapantes nos vestiários subterrâneos;

Relatório das Atividades - Diretoria Patrimônio (4/4)



MEIO AMBIENTE

- ✓ Aumento do índice da coleta seletiva de 16% (2022) para 19% (2023), em relação ao total de lixo orgânico, totalizando 170 toneladas enviadas para a reciclagem;
- ✓ Gerenciamento de mais de 730 toneladas de resíduos sólidos destinados ao aterro sanitário;
- ✓ Padronização das novas lixeiras para uso em eventos (lixo reciclável x não-reciclável);
- ✓ Treinamento sobre educação ambiental aos professores do Recanto Infantil, Brinquedoteca, Escola de Esportes e na SIPAT;
- ✓ Treinamento sobre descarte correto de efluentes e tratamento biológico aos funcionários das cozinhas;
- ✓ Controle de mais de 40 processos de baixa de ativos immobilizados antes da destinação final adequada;
- ✓ Apoio à gestão de resíduos infectantes do novo ambulatório do sírio-libanês;
- ✓ Monitoramento preventivo no controle de pragas urbanas;
- ✓ Instalação de 2 novas armadilhas tecnológicas para pernilongos;
- ✓ Manutenção de cerca de 50 árvores, entre supressões, plantios compensatórios, podas e limpezas de palmeiras;
- ✓ Substituição de cerca de 400 lâmpadas fluorescentes por LED;
- ✓ Obtenção do *International Renewable Energy Certificate*, referente ao uso de energia limpa (gerada por fontes renováveis);
- ✓ Instalação de 90 placas de energia solar no prédio social (projeto em andamento);
- ✓ Ampliação do sistema de reuso de água pluvial e de saibro nas quadras de tênis (projeto em andamento);

Relatório das Atividades - Diretoria da Secretaria (1/2)



Secretários: Alexandre Calafiori de Natal , Marina de Toledo C. T. Bulgueroni e Sylas Kok Ribeiro

MOVIMENTAÇÃO DO QUADRO SOCIAL

- a) Em dezembro de 2023, o Clube contava com **21.060** associados contribuintes e **4.752** associados não contribuintes;
b) Atualmente, possui **9.466** títulos sociais ativos, **19** desligados, **04** eliminados e **11** títulos sociais em carteira.

TÍTULOS	DEZ/2013	DEZ/2014	DEZ/2015	DEZ/2016	DEZ/2017	DEZ/2018	DEZ/2019	DEZ/2020	DEZ/2021	DEZ/2022	DEZ/2023
Ativos	9.397	9.391	9.437	9.442	9.436	9.415	9.448	9.451	9.443	9.458	9.466
Desligados	76	62	36	33	31	36	30	29	31	29	19
Eliminados	24	29	12	14	30	44	19	13	22	7	4
Em carteira	3	18	15	11	3	05	3	7	4	6	11

- c) Cartões temporários, nos termos do artigo 29 inciso VIII, conforme abaixo:

TEMPORÁRIOS	DEZ/2013	DEZ/2014	DEZ/2015	DEZ/2016	DEZ/2017	DEZ/2018	DEZ/2019	DEZ/2020	DEZ/2021	DEZ/2022	DEZ/2023
INDIVIDUAL	14	4	7	8	2	02	02	4	10	13	14
FAMILIAR	37	23	21	17	14	25	25	18	20	35	41
DEPENDENTES	90	52	44	46	37	66	66	45	50	79	105

Relatório das Atividades - Diretoria da Secretaria (2/2)



SERVIÇOS DE ROTINA

SERVIÇOS DE ROTINA

- a) Em 2023 foram redigidas e emitidas **8.785** cartas e enviados **21.314** e-mails para sócios, confeccionadas **3.208** carteiras sociais, emitidos **27.514** crachás provisórios, **40.881** de visitantes, **392** crachás de acompanhantes e cadastradas **9.372** biometrias de associados.
- b) Em média **16.877** associados frequentaram o Clube, com registro de entrada de pelo menos uma vez ao mês durante o ano. Estes associados entraram no clube **121.215** vezes em média durante cada mês;
- c) Foram registrados **1.873.954** acessos cumulativos, entre associados, visitantes, acompanhantes e conveniados;
- d) Dentre outras atribuições, os Diretores Secretários deram parecer em **10.657** solicitações de associados, assim como atenderam a diversos deles em entrevistas. Redigiram **12** atas de reunião de Diretoria e procederam à instauração de **34** processos de investigação de faltas disciplinares, sendo efetuadas algumas suspensões; registraram **1162** ocorrências.
- e) Acompanhamento e apoio na AGE realizada em 30/09/2023.
- f) Acompanhamento e apoio nas eleições para o Conselho Deliberativo em 06/12/2023.
- g) Implantação do setor de telefonia na Central de atendimento.

Relatório das Atividades - Diretoria Social (1/5)



Vice Presidente: Ricardo de Almeida Gomes Cardim

Diretores: Milton Barbosa Júnior e Rita Maria Borges Britto de Toledo

Diretoria Social - 2023

A Diretoria Social avançou em 2023 no desenvolvimento de novas atividades, novos formatos de shows e eventos, novo sistema de venda de ingressos e remodelação de seus espaços, visando atender a todos os públicos, promovendo experiências únicas e inesquecíveis.

Além dos maiores shows da história do clube, Roberto Carlos e Alok, que reuniram mais de 7 mil pessoas no campo de futebol, o público infanto-juvenil recebeu atenção especial, com inúmeras atividades e shows ao longo do ano, além da revitalização de áreas como Parquinho e Brinquedoteca. Entre as novidades, o show de Stand Up com Fábio Rabin e as mais de 270 apresentações no palco do Bar Social, com novas atrações, atraindo novos associados que passaram a frequentar o ambiente assiduamente.

Setores Sociais



BRINQUEDOTECA

Novos nichos interativos e novo mobiliário.

Foram realizadas oficinas temáticas diárias, com turmas pela manhã e a tarde.

36.925 atendimentos



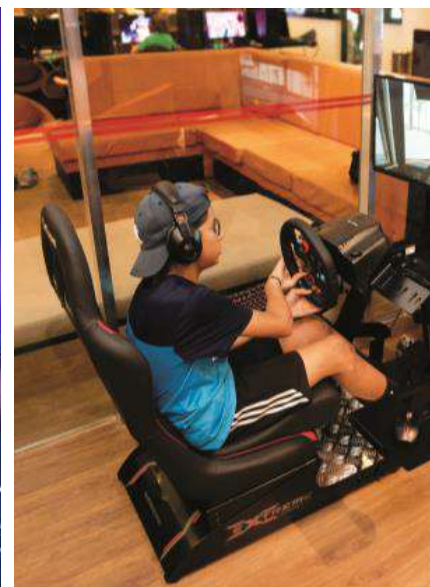
PARQUINHO

Revitalização completa do espaço com instalação de cobertura, novos brinquedos, mais desafiantes e inclusivos.



BAR SOCIAL

Além da revitalização do espaço, o palco do Bar Social recebeu mais de 270 apresentações de mais de 50 novos artistas, atraindo novos associados que passaram a frequentar o ambiente



SALA JOVEM

O espaço foi transferido para a marquise do ginásio. Recebeu atualizações constantes em seu portfolio de games.

8.151 atendimentos



SALÃO DE JOGOS

Em 2023 o espaço teve o aumento na frequência com o fim da pandemia e a isenção da taxa de assento.

9.279 atendimentos

Relatório das Atividades - Diretoria Social (3/5)



Atividades Infantis

RECREAÇÕES SEMANAIS

Realizadas aos sábados e domingos 3 turmas por dia
3.557 atendimentos

SHOWS INFANTIS

21/02 – Baile de Carnaval Infantil – 1.200 pessoas
08/10 – Duo Badulaque – 1.000 pessoas
03/12 – Patati Patatá – 800 pessoas

ATIVIDADES ESPECIAIS

04/02 – BrincaDayra – 350 crianças
01/04 – Especial de Páscoa – 500 crianças
14/05 – Atividade Dia das Mães – 150 crianças
15/07 – Férias Divertidas – 350 crianças
13/08 – Atividade Dia dos Pais – 200 crianças
08 a 15/12 – Semana da Criança – 250/dia
29/10 – Especial Halloween – 200 crianças
23/12 – Chegada do Papai Noel – 120 crianças



Relatório das Atividades - Diretoria Social (4/5)



Shows e Eventos Sociais

SUNSETS

- 24/03 – Especial Dia das Mulheres – 196 pessoas
- 18/05 – Las Vegas – 186 pessoas
- 10/08 – Especial Tributo ao ABBA – 285 pessoas
- 26/10 – Especial 30 anos – 163 pessoas
- 20/12 – Especial de Natal – 151 pessoas



FESTA JUNINA

- 23/06 (Sexta-feira) – Noite dos Botecos – 2.867 pessoas
- 24/06 (Sábado) – Noite Tradicional – 2.757 pessoas
- 25/06 (Domingo) – Infantil – 3.596 pessoas



VIRADA PAULISTANO / OKTOBERCAP

- 06/10 (Sexta-feira) – Michel Teló e Blitz – 1.820 pessoas
- 08/10 (Domingo) – Badulaque, Fundo de Quintal e Cavalinho – 1.500 pessoas



FESTA DE ANIVERSÁRIO DO CAP

- 30/11 - Inimigos da HP e Rod Hanna – 1.979 pessoas
- 03/02 – Patati Patatá e Fernandinho SP – 1.300 pessoas

NÚCLEO POSITIVO

Meditações Guiadas Gratuitas

Todas as terças-feiras

25 a 30 pessoas/aula

FESTA DE ANIVERSÁRIO DO CAP

- 30/11 - Inimigos da HP e Rod Hanna – 1.979 pessoas
- 03/02 – Patati Patatá e Fernandinho SP – 1.300 pessoas



DECORAÇÃO

DECORAÇÃO DE NATAL

Montagem de cenários, Árvores de Natal e iluminação especial, de novembro a janeiro.



Relatório das Atividades - Diretoria Social (5/5)



Shows e Eventos Sociais



SHOWS E EVENTOS

- 11/02 - Feijoada com Jorge Aragão - 485 pessoas
- 26/02 - Samba no Expresso (Fernandinho SP) – 1.200 pessoas
- 08/03 - Chá da Tarde – 62 pessoas 10/05 – Chá da Tarde – 47 pessoas
- 12/06 - Noite dos Namorados (Delphis Fonseca) – 131 pessoas
- 16/06 – Show Roberto Carlos – 3.567 pessoas
- 18/06 – Shows Alok, Rooftime e Malifoo – 3.709 pessoas
- 04/08 – Talentos Musicais do CAP – 87 pessoas
- 19/08 – Feijoada com Dudu Nobre – 405 pessoas
- 30/08 – Show Toquinho e João Bosco – 343 pessoas
- 31/08 – Show Toquinho e João Bosco – 348 pessoas
- 29/09 – Stand Up Comedy com Fabio Rabin – 323 pessoas
- 25/10 – Videokê no Bar Social – 100 pessoas
- 10/11 – Talentos Musicais do CAP (2ª edição) – 96 pessoas
- 27/11 – Happy Hour 70+ – 160 pessoas
- 11/12 – Coquetel dos Conselheiros – 300 pessoas
- 13/12 – Videokê no Bar Social – 80 pessoas
- 31/12 – Festa de Réveillon do CAP – 502 pessoas e 25 crianças no infantil

Relatório das Atividades - Diretoria de Suprimentos (1/4)



Vice Presidente: Gil Ferrari Bacos

Diretor: Horácio Tanze Filho

COMPRAS:

1. COMPRA DE PRODUTOS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS.

Em 2023, o total das aquisições foram de **R\$ 131.253** milhões, sendo as de PRODUTOS R\$ 67.731 milhões (48,4%) e SERVIÇOS R\$ 63.522 milhões (51,6%).

2- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E COMPRA DE MATERIAIS POR ENVELOPE LACRADO E PREGÃO ELETRÔNICO.

Toda contratação de prestação de serviços e de materiais com valor significativo, nos termos do que prevê a RN006, está sendo efetuada mediante Carta Convite padrão, enviada por e-mail, emitida pelo Departamento de Suprimentos aos fornecedores, contendo todos os detalhes dos materiais a serem comprados ou serviços a serem contratados, conforme a solicitação de compra emitida pelos Departamentos do Clube. A Carta Convite contém, além dos demais elementos a ela correlatos, a data e hora limite de envio dos envelopes lacrados para início da avaliação da aquisição/compras dos serviços.

O Pregão Eletrônico foi utilizado nas negociações dos produtos adquiridos e é usado para compra de lotes de materiais da Lei de Incentivo e CBC.

3- MELHORES NEGOCIAÇÕES:

O Departamento conseguiu destaque em diversas negociações em Alimentos, Itens de Manutenção e Engenharia, Serviços! Destacamos a Compra de CP'Us / Notebooks / Monitores para o parque tecnológico do CAP (conforme próximo demonstrativo SAVING ACUMULADO).

4 – MELHORIAS NOS PROCESSOS

- Projeto Coletor de Barras – Para entrada e saída de produtos através do código de barras, facilitando contagem e inventários - Continuidade de assinatura eletrônica para a aprovação e validação de contratos (ferramenta Docusign);
- Execução de inventário anual com acompanhamento de autoria externa com baixíssimas diferenças contábeis;
- Recebimento Automático projeto de melhoria para CAP ter ciência de todas as NFs emitidas por fornecedores, análises antecipadas em divergências físicas e fiscais, redução em erros de escrituração NFs devido a erros de digitação, implementação da alçada de aprovação para pedidos de compra. Projeto implementado para 100% dos itens estocáveis e demais fluxos de pedidos de compra.

Relatório das Atividades - Diretoria de Suprimentos (2/4)



1- SAVING NA COMPRA DE PRODUTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS:

O SAVING é calculado com base no preço final da negociações, quando o Departamento consegue reduzir ainda mais o menor valor apresentado, do melhor preço cotado, dentre, no mínimo, 3 cotações.

SAVING ACUMULADO 2023

MÊS	Saving de Compras de Itens Alimentícios.		Saving de Compras de Itens Diversos, Manutenção e Engenharia.		Saving de Compras de Itens de Serviços.	
Mês		Total		Total		Total
JANEIRO / FEVEREIRO		R\$ 69.124,67		R\$ 145.887,34		R\$ 2.136.977,75
MARÇO / ABRIL		R\$ 61.004,12		R\$ 143.530,09		R\$ 91.713,15
MAIO / JUNHO		R\$ 44.500,04		R\$ 61.509,62		R\$ 98.324,93
JULHO / AGOSTO/SETEMBRO		R\$ 121.698,53		R\$ 157.951,94		R\$ 112.781,86
OUT/NOV/DEZ		R\$ 67.293,85		R\$ 239.147,15		R\$ 170.624,84
Total Acumulado		R\$ 363.621,21		R\$ 748.026,14		R\$ 2.610.422,53

**Saving
Acumulado**

R\$ 3.722.069,88

Relatório das Atividades - Diretoria de Suprimentos (3/4)



ALMOXARIFADOS:

1. INVENTÁRIO FÍSICO ANUAL:

O Inventário físico anual foi realizado nos Almojarifados Diversos, Engenharia, Alimentos e FLV com resultados excelentes. O evento contou com a supervisão da Controladoria e auditoria externa da empresa GRANT THORNTON.

RESULTADO: As divergências físicas foram de -0,02% negativo, devido a falta produtos que não foram baixados do estoque.

Esses resultados foram insignificantes ante o volume total dos Estoques, indicando uma melhoria nos controles, demonstrando assertividade e evolução das programações e ressuprimento dos produtos anualmente.

COMENTÁRIO: Continuamos com a prática dos INVENTÁRIOS CÍCLICOS, monitoramento permanente da precisão dos recebimentos e entregas sob rigoroso controle.

2. LIMITES MÁXIMOS, MÍNIMOS E "PONTO DE RE-ENCOMENDA" DOS ITENS DE INVENTÁRIO são estabelecidos e recalculados:

Para cada item dos Almojarifados foram definidos níveis MÁXIMOS, MÍNIMOS e o PONTO DE RE-ENCOMENDA ("REORDER POINT").

RESULTADO: O sistema permite controlar o nível de estoque de cada item, permite otimizar o volume econômico e a frequência de compra, minimizando e limitando a possibilidade de obsolescência dos itens.

Relatório das Atividades - Diretoria de Suprimentos (4/4)



CONTRATOS

1. CONTROLE DE CONTRATOS:

Os contratos firmados entre o CAP e seus prestadores, continuam sendo lançados no sistema JDE Oracle, desenvolvido especialmente para o seu controle.

Os detalhes funcionais dos contratos são controlados pelo sistema, tais como o seu Valor Total, Valor mensal (se for o caso), Vigência (início e fim) e datas de Ponto de Alerta (-90, -60, -30 e 0 dias para vencimento).

Os contratos do Clube com valores mensais fixos, quando são elaborados, já são inseridos no Sistema JDE, originando Pedidos de Compras.

Os contratos variáveis são registrados, porém aguarda-se a aprovação (medição) das áreas responsáveis pelos serviços executados.

Implantado a Medição de Serviços dos Contratos via JDE – Que permitem que o Departamento usuário do serviço ateste quanto dos trabalhos contratados foram executados, claro com anuência e aprovação das respectivas Diretorias.

2. ALERTAS MENSAIS SOBRE O VENCIMENTO DE CONTRATOS:

São emitidos AVISOS de ALERTA, mensalmente e para cada departamento responsável pelos diversos contratos, para definir as atividades sobre os instrumentos que estejam com os vencimentos próximos, como RENOVAÇÃO, ou RESCISÃO.

3. FORMATO DE CONTRATOS:

Os formatos de contratos do CAP foram adaptados às exigências das Assessorias Jurídicas, Trabalhista e Cível, minimizando correções e ajustes desnecessários.

Deste procedimento adotado pelo Diretoria de Suprimentos, resulta maior celeridade, sem comprometer a eficiência no processo de fechamento dos contratos do CAP com seus prestadores.

A partir de Setembro /2023 os Contratos e medições passaram a ser lançados no JDE pelo Departamento de Controladoria.

Relatório das Atividades - Diretoria Tecn. Da Informação (1/5)



Vice Presidente: Celso Bueno Doria

Diretor: Lísias Lauretti



Relatório de Entregas Anuais - 2023

Diretoria Tecnologia da Informação

Vice-Presidente: Celso Bueno Dória

Diretor: Lísias Lauretti

✓ Projetos Finalizados

NATUREZA	ÁREA	INICIATIVA	BENEFÍCIOS
Áreas Internas / Externas	Engenharia	Infraestrutura de novos locais	<ul style="list-style-type: none"> Entrega do restaurante Sushi, Ambulatório HSL, bem como viabilizou movimentações de diversas áreas do CAP.
	Financeiro	Gestão de Contratos / Medição	<ul style="list-style-type: none"> Melhorias no processo de gestão, controle e visibilidade de Contratos ativos.
		Paperless – Aprovações da diretoria	<ul style="list-style-type: none"> Eliminação de fluxo de papéis, automatizando processos de aprovações de pagamentos diversos. Implementadas Fase 1 e 2.
		Implantação TAXONE e REINF	<ul style="list-style-type: none"> Melhorias no processo de gestão Fiscal, atendendo a entrega de obrigações fiscais.
	Presidência	CAPAgora	<ul style="list-style-type: none"> Indicadores de presença de associados no CAP. indicadores em tempo real sobre número de associados no clube, na academia e utilização das vagas de garagem
		Mudança Padre João Manuel	<ul style="list-style-type: none"> Liberação de espaços no CAP após mudança de áreas administrativas para PJM.
		Videoconferência na sala da Diretoria	<ul style="list-style-type: none"> Melhorias na realização de conferências.
		Eleição CD	<ul style="list-style-type: none"> Melhorar todos os processos que fazem parte do evento Eleição CD 2023, com a utilização de solução SaaS Webvoto.

Relatório das Atividades - Diretoria Tecn. Da Informação (2/5)



Relatório de Entregas Anuais - 2023

Diretoria Tecnologia da Informação

Vice-Presidente: Celso Bueno Dória

Diretor: Lísias Lauretti

✓ Projetos Finalizados

NATUREZA	ÁREA	INICIATIVA	BENEFÍCIOS
Áreas Internas / Externas	RH	App Ponto Eletrônico Digital	<ul style="list-style-type: none"> Melhorias no processo de gestão de pontos, viabilizando mudanças no PJM.
		Painel de Gestão	<ul style="list-style-type: none"> Melhorias e modernização dos processos de gestão de pessoas, disponibilizando serviços online a gestores e funcionários (Holerite, Cartão de Ponto, Visualização de Férias, entre outros serviços).
		<i>Business Case</i> Novo RH	<ul style="list-style-type: none"> Melhorias na gestão do RH e disponibilização de diferentes módulos para suporte a processos do RH, preparando a área para uma visão mais digital.
	Social	Implementação <i>Showare</i> – Ingresso Online	<ul style="list-style-type: none"> Melhorias no processo de aquisição de ingressos para eventos do Clube.
	Administrativo	Cobrança CAP Podologia e Barbearia	<ul style="list-style-type: none"> Melhoria no processo de gestão de cobrança (70/30).
Telefonia SIP 100%		<ul style="list-style-type: none"> Realizado portabilidade da Operadora Vivo para a OTBR (Objetivo), trazendo mais qualidade e redução de custos nos serviços de Telefonia do CAP. 	

Relatório das Atividades - Diretoria Tecn. Da Informação (3/5)



Relatório de Entregas Anuais - 2023

Diretoria Tecnologia da Informação

Vice-Presidente: Celso Bueno Dória

Diretor: Lísias Lauretti

✓ Projetos Finalizados

NATUREZA	ÁREA	INICIATIVA	BENEFÍCIOS
Demandas TI	TI	Novo Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none">Instalação de 146 antenas novas em todas as áreas do CAP, ampliando a cobertura de sinal das áreas do Clube, bem como a melhoria dos serviços de Wi-Fi disponibilizado.
		Monitoramento Servidores DC	<ul style="list-style-type: none">Realizada ampliação no monitoramento dos ativos de Rede do Clube, viabilizando ações proativas em cima das ocorrências e incidentes, melhorando o processo de gestão de servidores CAP, viabilizando ações proativas em momentos de ocorrências / incidentes.

Relatório das Atividades - Diretoria Tecn. Da Informação (4/5)



Relatório de Entregas Anuais - 2023

Diretoria Tecnologia da Informação

Vice-Presidente: Celso Bueno Dória

Diretor: Lísias Lauretti

Projetos em Execução

NATUREZA	ÁREA	INICIATIVA	BENEFÍCIOS
Áreas Internas / Externas	Presidência	Biometria Facial	<ul style="list-style-type: none">Melhorar processo de gestão de acesso no CAP.
	Financeiro Bares e Restaurantes	Atualização das Máquinas POS	<ul style="list-style-type: none">Atualização tecnológica dos equipamentos (GPOS700X – Gertec).Migração da solução Comandada (aplicativo em smartphones).Dispositivos de contingência (Conexão de rede via Chip de dados).Implementação do Novo Wi-Fi melhorando a conexão com Smartphone e POS trazendo mais agilidade no atendimento dos associados.
	Esportes	Fila de Espera	<ul style="list-style-type: none">Melhoria no processo de inscrição, espera e convocação seja totalmente feito via sistema, via site, acessível em tempo real, de forma transparente para todos os interessados.
	Secretaria	Atendimento ao Associado	<ul style="list-style-type: none">Implementar uma estrutura de atendimento ao associado, centralizada, com processos e recursos definidos e implementados.
	Suprimentos	Coletor de Código de Barras	<ul style="list-style-type: none">Melhorias no processo de acesso via browser para repositores, possibilitando emitir requisições e ou solicitações de transferência diretamente por um aparelho Android.

Relatório das Atividades - Diretoria Tecn. Da Informação (5/5)



Relatório de Entregas Anuais - 2023

Diretoria Tecnologia da Informação

Vice-Presidente: Celso Bueno Dória

Diretor: Lísias Lauretti

Projetos em Execução

NATUREZA	ÁREA	INICIATIVA	BENEFÍCIOS
Demandas TI	TI	Atualização Tecnológica de Computadores	<ul style="list-style-type: none">Melhorar os recursos de TI disponibilizados nas áreas, atendendo PETI.
		Atualização dos Servidores DC	<ul style="list-style-type: none">Atualização e modernização tecnológica da Infraestrutura para atender projetos já em andamento e novas demandas.Atender estratégia de continuidade do negócio com sistemas mais críticos do CAP.Melhorias na performance, segurança e disponibilização de uma infra para atender demandas futuras.
		Monitoramento dos Novo Servidores	<ul style="list-style-type: none">Gestão dos novos servidores da Sala do Datacenter.
		Migração dos sistemas	<ul style="list-style-type: none">Modernização do Datacenter, com estrutura moderna, tecnológica, que viabilize a disponibilidade de equipamentos e implementação de novos projetos, estratégicos para a empresa, assim como a continuidade do negócio.
		Retrofit Sala DC	<ul style="list-style-type: none">Segurança e infraestrutura modelo para atender necessidades do CAP.Modernização, e melhorias na Sala de Datacenter do CAP.



12. Parecer dos Auditores Independentes

Parecer dos Auditores Independentes



Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis

Aos Associados, Conselheiros e Administradores do
Club Athletico Paulistano
São Paulo – SP

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis do Club Athletico Paulistano (“Clube”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2023 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Club Athletico Paulistano em 31 de dezembro de 2023, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e a interpretação ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucros, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Grant Thornton Auditoria e
Consultoria Ltda.

Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105 -
12º andar, Itaim Bibi, São Paulo (SP)
Brasil

T +55 11 3886-5100





Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”.

Somos independentes em relação ao Clube, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e a Interpretação ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucros, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Parecer dos Auditores Independentes



Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de o Clube continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar o Clube ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança do Clube são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

Parecer dos Auditores Independentes



- identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais;
- obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do Clube;
- avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração;
- concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional do Clube. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Clube a não mais se manter em continuidade operacional; e

Parecer dos Auditores Independentes



- avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.

São Paulo, 15 de fevereiro de 2024

Grant Thornton Auditoria e Consultoria Ltda.
CRC 2SP-034.766/O-0

Régis Eduardo Baptista dos Santos
Contador CRC 1SP-255.954/O-0



13. Parecer do Conselho Fiscal

Parecer do Conselho Fiscal (1/3)



Os membros do Conselho Fiscal, em atenção ao disposto no artigo 98, I, do Estatuto Social, examinaram o relatório da Diretoria, no qual foi apresentado o Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2023, acompanhado da demonstração das receitas, despesas e investimentos e comparado com valores da Proposta Orçamentária vigente para o ano. Com base nesse exame, na análise dos balancetes mensais e do Parecer dos Auditores Independentes, os membros do Conselho Fiscal apresentam o seu Parecer:

1. **As receitas operacionais** somaram R\$ 212,3 milhões, frente ao orçado de R\$ 188,3 milhões. O grupo das receitas com manut. e investimentos encerrou o ano em R\$ 2,6 milhões acima do orçado, onde as principais rubricas foram: as receitas com contribuição social que ficaram R\$ 1,6 milhão acima do orçado devido um acréscimo de 315 associados pagantes; frequência temporária com R\$299 mil acima do orçado que se refere aos associados temporários. O grupo das receitas com venda de produtos encerrou o ano com R\$ 3,9 milhões acima do orçado, valor elevado pelas receitas com refeições e lanches que ficaram R\$ 3,0 milhões acima do orçado e bebidas que ficaram R\$ 1,1 milhão acima do orçado, com aumento de 17% na quantidade de atendimentos. No grupo das receitas de atividades encerramos o ano com um aumento de R\$ 11,0 milhões, onde as principais variações foram com as rubricas de mensalidades que ficou R\$ 8,5 milhões acima do orçado devido alteração de alguns cursos para cobrança 70/30 como o tênis, academia, pilates. O grupo com outras receitas fechou em R\$ 5,7 milhões acima do orçado onde as principais variações foram no lançamento do trabalho voluntário que ficou R\$ 2,4 milhões acima do orçado, valor registrado em atendimento às normas contábeis, tanto nas receitas como nas despesas, não afetando o resultado final do Clube. Esse grupo inclui as receitas de projetos incentivados que encerraram o ano em R\$ 1,3 milhões acima do orçado, os anúncios que ficaram R\$ 548 mil acima do orçado devido aumento das receitas de mídias, e o patrocínio que encerrou o ano com R\$ 369 mil acima do orçado. Já nas receitas patrimoniais, o ano encerrou com uma variação de R\$ 759 mil acima do orçado. Nesse grupo, a principal rubrica é a de receita com estacionamento, que ficou R\$1,13 milhões acima do orçado, devido aumento na frequência.

As **receitas não operacionais** atingiram R\$ 29 milhões, superando a proposta orçamentária em R\$ 19,3 milhões, resultado da venda de 24 taxas de admissão do artigo 23º e 72 do artigo 6º. Com isso, as **receitas totais** somaram R\$ 241 milhões, acima do montante de R\$ 198 milhões previsto na proposta orçamentária do ano.

DS
RBD/C

DS
MRO/1

DS
RSD/VN

DS
JZ

DS
PRC

Parecer do Conselho Fiscal (2/3)



2. **As despesas operacionais** realizadas somaram R\$ 207,0 milhões, comparando com o orçamento previsto em R\$ 192,5 milhões. As principais variações nas despesas foram no grupo de serviços de terceiros que encerrou o ano R\$ 9,1 milhão acima do orçado, tendo nesse grupo a principal variação na rubrica professores e instrutores, que ficou R\$ 4,1 milhões acima do orçado. Essa variação foi reflexo: da alteração na cobrança dos cursos 70/30, sendo eles (tênis, academia, pilates); rubrica músicos que ficou R\$ 1,6 milhão acima do orçado decorrente dos eventos que tivemos no ano como Roberto Carlos, Alok, Michel Teló entre outros. Nesse mesmo grupo tivemos o lançamento de: trabalho voluntário no valor de R\$ 2,4 milhões acima do orçado (valor compensado nas receitas e que não altera o resultado final do Clube); serviços de cooperativas que ficaram R\$ 740 mil acima do orçado, valor proporcional aos eventos e serviços médicos que ficou R\$ 568 mil acima do orçado devido terceirização do ambulatório médico. As despesas com produtos de B&R encerraram o ano com R\$ 3,7 milhões acima do orçado valor correspondente aos alimentos que ficou R\$ 2,9 milhões acima do orçado e bebidas que ficou R\$ 722 mil acima do orçado, variações que correspondem ao aumento de frequência. No grupo de materiais diversos tivemos um aumento de R\$ 3,5 milhões acima do orçado, sendo as principais rubricas com materiais de consumo (R\$ 621 mil acima do orçado); material de limpeza (R\$ 615 mil acima do orçado); material de manutenção (R\$ 488 mil acima do orçado), sendo todas essas variações reflexos dos eventos e do aumento de frequência. Ainda no mesmo grupo, há as contas de brindes e prêmios (R\$ 588 mil acima do orçado) e confraternizações (R\$ 342 mil acima do orçado) devido às comemorações no encerramento do ano. No grupo de locações encerramos o ano em R\$ 458 mil acima do orçado, onde tivemos na conta de móveis e equipamentos uma variação acima do orçado de R\$ 668 mil correspondente aos eventos; já a conta de imóveis e encargos ficou R\$ 282 mil acima do orçado devido à locação do novo imóvel na PJM do administrativo, para liberação dos espaços nas áreas do Clube para novos projetos. No grupo de viagens e estadias e transporte encerramos o ano em R\$ 882 mil acima do orçado sendo as principais variações de R\$ 480 mil com hospedagem e R\$ 577 mil com transporte rodoviário e aéreo, variações correspondentes às diversas competições (campeonatos estaduais, brasileiros e internacionais em busca de vaga olímpica). Nas despesas com tributos, seguros, federações e confederações, encerramos o ano com R\$ 483 mil acima do orçado, sendo nesse grupo as principais variações com a conta de seguro que fechou em R\$ 269 mil acima do orçado e as taxas de competições que encerrou o ano em R\$ 152 mil acima do orçado, valor refletido ao aumento dos campeonatos. As despesas com desp. financ., banco e operações de cartões fechou R\$ 640 mil acima do orçado, sendo a principal variação dentro do grupo, na conta de taxas de cartões que fechou em R\$ 375 mil acima do orçado, variação correspondente aos pontos de B&R. As despesas inst. e legais encerraram o ano em R\$ 435 mil acima do orçado sendo a principal variação na conta de anúncios e publicações que ficou R\$ 594 mil acima do orçado, proporcional ao aumento das receitas com mídias. No grupo das contingências e proc. judiciais encerramos o ano em R\$ 342 mil acima do orçado, sendo a principal variação

DS
RBDC

DS
[Assinatura]

DS
RSDVN

DS
[Assinatura]

DS
PRC

Parecer do Conselho Fiscal (3/3)



na conta com indenização de natureza cível que fechou o ano R\$ 202 mil acima do orçado. Já no grupo de despesas compartilhadas encerramos o ano em R\$ 1,1 milhão acima do orçado, que corresponde aos serviços públicos que ficou R\$ 817 mil acima do orçado tendo nesse grupo, as principais variações: com água R\$ 512 mil acima do orçado e gás que ficou em R\$ 357 mil acima do orçado, correspondentes às tarifas que ficaram acima do valor orçado; o grupo serviços compartilhados ficou R\$ 325 mil acima do orçado tendo nesse grupo as principais contas com limpeza e lavanderia referente ao aumento da frequência e uso das instalações. Já no grupo de pessoal encerramos o ano R\$ 5 milhões abaixo do orçado, variação decorrente das vagas não preenchidas no decorrer do ano, além da prorrogação da inauguração do restaurante Sport Bar, e da terceirização do novo ambulatório.

3. O **resultado operacional** de 2023 ficou em R\$ 5,2 milhões, ou R\$ 9,4 milhões acima do orçado. Ao considerarmos o **resultado não operacional**, foi de R\$ 29 milhões, decorrente principalmente das 24 taxas de admissão integrais, demais parciais, e receitas financeiras. Com isso, o resultado final antes da depreciação ficou em R\$ 34,2 milhões, frente a um orçado de R\$ 5,5 milhões. Considerando a depreciação do período, que foi de R\$ 11,4 milhões, o resultado final do clube em 2023 foi de R\$ 22,8 milhões.
4. Os **Investimentos** são divididos entre Ativos e Obras. O gasto com Ativos foi de R\$9,1milhões, ficando 20% abaixo do orçado que era de R\$11,3 milhões. O gasto com Obras foi de R\$12,7 milhões, ficando 11% acima do valor orçado que era de R\$11,4 milhões. A prestação de contas das Obras segrega os gastos entre as que estavam previstas no orçamento e as que não estavam previstas quando da elaboração do orçamento. Do total de R\$12,7 milhões gastos com obras, R\$6,6 milhões referem-se às obras que estavam orçadas e R\$6 milhões referem-se às obras não previstas inicialmente no orçamento, como por exemplo a obra do Sushi de R\$ 2 milhões. Ressalte-se neste item que a Diretoria do Patrimônio encaminhou em 12 de setembro de 2023 – (Ofício 942/23) ao presidente do Conselho Deliberativo um Relatório detalhado chamado "Relatório de Remanejamento de Obras/2023, onde apresentou-se as obras prioritárias e indispensáveis ao bom funcionamento do clube e que foram concluídas durante o ano de 2023 .
5. **Caixa** - No encerramento do exercício de 2023, o saldo de caixa foi de R\$ 46,6 milhões, e os recursos oriundos dos projetos incentivados finalizaram em R\$ 4,7 milhões. Nota-se com isso que as disponibilidades financeiras em caixa e bancos mantêm saldo positivo e satisfatório, decorrente das vendas de taxas de admissão e do resultado operacional positivo das áreas, com as receitas com venda de produtos de B&R, mensalidades, estacionamento e rendimentos de aplicações financeiras.

DS
RBDC

DS
[Assinatura]

DS
RSDVN

DS
[Assinatura]

DS
PRC

Parecer do Conselho Fiscal (3/3)



Considerações Finais

No ano de 2023 tivemos grandes eventos no decorrer do ano, assim como o aumento da frequência, a mudança de cobrança de alguns cursos para 70/30, a terceirização do ambulatório médico, e todos esses eventos refletiram na elevação das receitas gerais do Clube. O superávit operacional decorreu de receitas que excederam o previsto, assim como a gestão eficiente as despesas manteve o equilíbrio entre receitas e despesas. A receita das taxas de admissão proporcionou resultado não operacional relevante que permitirá o clube fazer novos investimentos no futuro.

Entendemos que, após a análise dos números no relatório apresentado com as devidas explicações pela Diretoria e pela Controladoria do clube acerca das variações entre os resultados previstos no orçamento e os resultados realizados, e considerando o draft da Grant Thornton Auditoria e Consultoria Ltda, opinamos favoravelmente pela aprovação das contas do exercício de 2023.

São Paulo, 15 de fevereiro de 2024.

Conselheiros Efetivos

DocuSigned by:
Rogério Borges de Castro
7408007C78AE4B9...
Rogério Borges de Castro

DocuSigned by:
Luiz Henrique Tibiriçá Ramos
23C0090487C44E1...
Luiz Henrique Tibiriçá Ramos

DocuSigned by:
Reynaldo Smith de Vasconcellos Neto
58FA2FB8FB9B492...
Reynaldo Smith de Vasconcellos Neto

Conselheiros Suplentes

DocuSigned by:
José Alberto Soler Bezerra
F0D3B19883D74B7...
José Alberto Soler Bezerra

DocuSigned by:
Paulo Roberto Chiaparini
AC44A43C934A47C...
Paulo Roberto Chiaparini

