



# RELATÓRIO DA DIRETORIA

Demonstrações Financeiras  
Fevereiro / 2024

# Principais variações no mês



## Receitas

Receita operacional em fevereiro ficou R\$ 83K acima do orçado.

- Receitas de Atividades, R\$ 384K acima do orçado: R\$ 331K mensalidades; (R\$ 89K tênis; R\$ 72K ballet; R\$ 71K Pilates; R\$ 66K Recanto Infantil); R\$ 76K ingressos.
- Receitas p/ manut. e invest., R\$ 149K acima do orçado: R\$ 60K frequência temporária; R\$ 50K acres. art. 33 estatuto social; R\$ 47K contribuição social.
- Receitas com venda de produtos, -R\$ 250K abaixo do orçado: -R\$ 236K Refeições.

Receita não operacional em fevereiro ficou R\$ 1.742K acima do orçado.

- Receitas p/ manut. e invest., R\$ 1.578K acima do orçado: R\$ 1.500K taxa de admissão; R\$ 78K venda de título.
- Receitas financeiras, R\$ 167K acima do orçado: R\$ 245K rend. de aplic., abaixo do orçado: -R\$ 118K IRRF s/ aplic.

## Despesas

Despesa operacional em fevereiro ficou R\$ 103K acima do orçado.

- Serviços de terceiros, R\$ 665K acima do orçado: R\$ 362K professores e instrutores; R\$ 230K serviços de saúde; R\$ 89K serviços de cooperativas.
- Produtos de B&R, R\$ 143K acima do orçado: R\$ 140K Alimentos.
- Despesas institucionais e legais, R\$ 177K abaixo do orçado: R\$ 72K CBC / Fenaclubes; R\$ 69K Acesc. (correção do lançamento efetuado em janeiro).

# 1.1 Resultado Geral

(Valores em milhares de reais)



	Fevereiro					Jan. a Fev.				
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação	
(+) RECEITAS OPERAC. + Ñ OPER.	19.436	21.263	100,0%	1.828	9,4%	39.155	44.498	100,0%	5.343	13,6%
(-) DESPESAS PESSOAL	-9.719	-9.062	-42,6%	657	-6,8%	-18.877	-17.932	-40,3%	945	-5,0%
(-) OUTRAS DESPESAS	-8.240	-9.004	-42,3%	-764	9,3%	-15.866	-16.660	-37,4%	-794	5,0%
<b>(=) RESULTADO antes deprec.</b>	<b>1.477</b>	<b>3.198</b>	<b>15,0%</b>	<b>1.721</b>	<b>117%</b>	<b>4.412</b>	<b>9.906</b>	<b>22,3%</b>	<b>5.493</b>	<b>125%</b>
(-) DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	-1.061	-994	-4,7%	67	-6,3%	-2.123	-1.993	-4,5%	130	-6,1%
<b>(=) RESULTADO após depreciação</b>	<b>415</b>	<b>2.203</b>	<b>10,4%</b>	<b>1.788</b>	<b>430%</b>	<b>2.289</b>	<b>7.913</b>	<b>17,8%</b>	<b>5.624</b>	<b>246%</b>

# 1.2 Resultado Fev./2024

(Valores em milhares de reais)



	Fevereiro					Jan. a Fev.					
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação		
<b>RECEITAS OPERAC. (a)</b>	<b>17.925</b>	<b>18.008</b>	<b>100,0%</b>	<b>83</b>	<b>0,5%</b>	<b>36.209</b>	<b>36.045</b>	<b>100,0%</b>	<b>-164</b>	<b>-0,5%</b>	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	9.002	9.151	50,8%	149	1,7%	18.085	18.408	51,1%	323	1,8%	contrib.social, freq. temp., taxa convidados, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	4.399	4.150	23,0%	-250	-5,7%	8.798	7.794	21,6%	-1.004	-11,4%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	2.584	2.968	16,5%	384	14,9%	5.140	5.828	16,2%	688	13,4%	mensalidades, matrículas, exames, etc.
OUTRAS RECEITAS	1.024	902	5,0%	-122	-11,9%	2.367	2.235	6,2%	-132	-5,6%	patrocínios, anúncios, receitas inc., etc
RECEITAS PATRIMONIAIS	916	838	4,7%	-78	-8,6%	1.819	1.780	4,9%	-39	-2,2%	armários, estacionamento, aluguéis
<b>DESPESAS OPERAC. (b)</b>	<b>-17.959</b>	<b>-18.062</b>	<b>-100,3%</b>	<b>-103</b>	<b>0,6%</b>	<b>-34.742</b>	<b>-34.588</b>	<b>-96,0%</b>	<b>154</b>	<b>-0,4%</b>	
PESSOAL	-9.719	-9.062	-50,3%	657	-6,8%	-18.877	-17.932	-49,7%	945	-5,0%	salários, encargos e benefícios
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-3.304	-3.969	-22,0%	-665	20,1%	-6.369	-6.841	-19,0%	-472	7,4%	TI, profess., estacion., manut., imagem, bolsas
PRODUTOS DE B&R	-2.431	-2.574	-14,3%	-143	5,9%	-4.838	-4.677	-13,0%	161	-3,3%	custo de alimentos e bebidas
MATERIAIS DIVERSOS	-1.339	-1.219	-6,8%	120	-8,9%	-2.400	-2.152	-6,0%	248	-10,3%	mat. de manut., uso, cons., limp, esporte, epi
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	-607	-624	-3,5%	-17	2,8%	-1.178	-1.223	-3,4%	-46	3,9%	limpeza, lavanderia, fiscalização.
SERVIÇOS PÚBLICOS	-830	-786	-4,4%	44	-5,3%	-1.625	-1.615	-4,5%	10	-0,6%	luz, água e gás
MANUTENÇÃO	-331	-260	-1,4%	71	-21,4%	-662	-589	-1,6%	73	-11,0%	manutenção interna
LOCAÇÕES	-256	-269	-1,5%	-12	4,8%	-483	-574	-1,6%	-91	18,8%	equipamentos em geral, copiadoras, espaços
OUTROS	-525	-424	-2,4%	101	-19,2%	-999	-1.226	-3,4%	-227	22,7%	demais des. e provisões, alocações, etc
RECUPERACAO DESPESAS	1.383	1.125	6,2%	-258	-18,7%	2.688	2.242	6,2%	-447	-16,6%	alocação de despesas (manut. + refeitório)
<b>RESULTADO OPERAC. (c) = a+b</b>	<b>-34</b>	<b>-54</b>	<b>-0,3%</b>	<b>-21</b>	<b>62%</b>	<b>1.467</b>	<b>1.457</b>	<b>4,0%</b>	<b>-10</b>	<b>-1%</b>	
<b>RESULTADO NÃO OPERAC. (d)</b>	<b>1.510</b>	<b>3.252</b>	<b>18,1%</b>	<b>1.742</b>	<b>115%</b>	<b>2.945</b>	<b>8.449</b>	<b>23,4%</b>	<b>5.504</b>	<b>187%</b>	
(+) DEMAIS REC. MANUT. INVEST.	1.127	2.705	15,0%	1.578	140%	2.254	7.489	20,8%	5.235	232%	taxas de admissão e venda de títulos
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	384	551	3,1%	167	43,5%	692	964	2,7%	272	39,3%	rendimentos de aplicações, juros e multas, etc.
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-0	-4	0,0%	-3	100,0%	-1	-4	0,0%	-3	100%	descontos, juros, , multas e demais perdas
<b>RESULTADO antes deprec. (c+d)</b>	<b>1.477</b>	<b>3.198</b>	<b>17,8%</b>	<b>1.721</b>	<b>117%</b>	<b>4.412</b>	<b>9.906</b>	<b>27,5%</b>	<b>5.493</b>	<b>125%</b>	
(-) DEPRECIACÃO DO PERÍODO	-1.061	-994	-4,7%	67	-6,3%	-2.123	-1.993	-4,5%	130	-6,1%	
<b>(=) RESULTADO após depreciação</b>	<b>415</b>	<b>2.203</b>	<b>10,4%</b>	<b>1.788</b>	<b>430%</b>	<b>2.289</b>	<b>7.913</b>	<b>17,8%</b>	<b>5.624</b>	<b>246%</b>	

# 1.3 Resultado por Diretoria (Fevereiro)

(Valores em milhares de reais)



FEVEREIRO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO				
	Operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL		9.103	9.301	198	-884	-617	267	8.219	8.684	465	6%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA		925	831	-94	-2.625	-2.731	-106	-1.700	-1.900	-200	12%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES		4.422	4.228	-194	-5.367	-5.186	181	-945	-958	-13	1%
DIRETORIA CULTURAL		977	1.197	220	-1.308	-1.580	-272	-331	-383	-53	16%
DIRETORIA DA SECRETARIA		133	124	-9	-326	-365	-39	-193	-241	-48	25%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL		0	1	0	-83	-59	23	-82	-59	23	-28%
DIRETORIA DE ESPORTES		2.145	2.090	-55	-3.987	-4.118	-131	-1.842	-2.028	-186	10%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA		0	0	0	-65	-114	-49	-65	-114	-49	75%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO		100	56	-44	-378	-345	33	-278	-289	-10	4%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS		0	0	0	-318	-320	-2	-318	-320	-2	1%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO		8	8	0	-672	-859	-187	-664	-850	-187	28%
DIRETORIA FINANCEIRA		0	0	0	-729	-654	74	-729	-654	74	-10%
DIRETORIA JURÍDICA		0	0	0	-67	-41	26	-67	-41	26	-39%
DIRETORIA SOCIAL		112	172	60	-718	-595	123	-607	-423	184	-30%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO		0	0	0	-432	-478	-47	-432	-478	-47	11%
<b>Total operacional</b>		<b>17.925</b>	<b>18.008</b>	<b>83</b>	<b>-17.959</b>	<b>-18.062</b>	<b>-103</b>	<b>-34</b>	<b>-54</b>	<b>-21</b>	<b>62%</b>
<b>Não operacional</b>		<b>orçado</b>	<b>realizado</b>	<b>variação</b>	<b>orçado</b>	<b>realizado</b>	<b>variação</b>	<b>orçado</b>	<b>realizado</b>	<b>variação</b>	<b>%</b>
INSTITUCIONAL		1.510	3.255	1.745	0	-1	-1	1.510	3.254	1.744	115%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA		0	0	0	0	-1	-1	0	-1	-1	0%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES		0	0	-0	0	-0	-0	0	-0	-0	-130%
DIRETORIA CULTURAL		0	0	0	0	-1	-1	0	-1	-1	-322%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO		0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	47%
<b>Total não operacional</b>		<b>1.511</b>	<b>3.256</b>	<b>1.745</b>	<b>-0</b>	<b>-4</b>	<b>-3</b>	<b>1.510</b>	<b>3.252</b>	<b>1.742</b>	<b>115%</b>
<b>Total Operacional + Não Operacional</b>		<b>19.436</b>	<b>21.263</b>	<b>1.828</b>	<b>-17.959</b>	<b>-18.066</b>	<b>-107</b>	<b>1.477</b>	<b>3.198</b>	<b>1.721</b>	<b>117%</b>

# 1.4 Resultado por Diretoria (Acumulado)

(Valores em milhares de



ACUMULADO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO				
	Operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL		18.288	18.703	414	-1.731	-1.553	178	16.558	17.150	592	4%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA		1.826	1.763	-63	-5.247	-5.679	-431	-3.421	-3.916	-494	14%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES		8.843	7.873	-970	-10.823	-10.041	783	-1.980	-2.167	-187	9%
DIRETORIA CULTURAL		2.522	3.061	539	-2.431	-2.705	-274	91	356	265	292%
DIRETORIA DA SECRETARIA		264	254	-10	-652	-695	-43	-388	-441	-53	14%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL		1	1	-0	-169	-105	64	-168	-105	64	-38%
DIRETORIA DE ESPORTES		4.129	4.058	-71	-7.339	-7.301	38	-3.210	-3.243	-33	1%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA		0	0	0	-130	-169	-39	-130	-169	-39	30%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO		200	148	-52	-753	-627	126	-553	-479	74	-13%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS		0	0	0	-602	-622	-20	-602	-622	-20	3%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO		16	13	-3	-1.376	-1.884	-508	-1.360	-1.871	-511	38%
DIRETORIA FINANCEIRA		0	0	0	-1.427	-1.340	87	-1.427	-1.340	87	-6%
DIRETORIA JURÍDICA		0	0	0	-135	-83	52	-135	-83	52	-38%
DIRETORIA SOCIAL		120	172	52	-1.076	-945	131	-957	-774	183	-19%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO		0	0	0	-850	-839	11	-850	-839	11	-1%
<b>Total operacional</b>		<b>36.209</b>	<b>36.045</b>	<b>-164</b>	<b>-34.742</b>	<b>-34.588</b>	<b>154</b>	<b>1.467</b>	<b>1.457</b>	<b>-10</b>	<b>-1%</b>
<b>Não operacional</b>		<b>orçado</b>	<b>realizado</b>	<b>variação</b>	<b>orçado</b>	<b>realizado</b>	<b>variação</b>	<b>orçado</b>	<b>realizado</b>	<b>variação</b>	<b>%</b>
INSTITUCIONAL		2.945	8.453	5.507	0	-1	-1	2.945	8.451	5.506	187%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA		0	0	0	-0	-1	-1	-0	-1	-1	640%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES		0	0	-0	0	-0	-0	0	-0	-0	-503%
DIRETORIA CULTURAL		1	0	-0	0	-1	-1	1	-1	-1	-201%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO		0	0	0	-0	-0	0	-0	-0	0	-15%
<b>Total não operacional</b>		<b>2.946</b>	<b>8.453</b>	<b>5.507</b>	<b>-1</b>	<b>-4</b>	<b>-3</b>	<b>2.945</b>	<b>8.449</b>	<b>5.504</b>	<b>187%</b>
<b>Total Operacional + Não Operacional</b>		<b>39.155</b>	<b>44.498</b>	<b>5.343</b>	<b>-34.743</b>	<b>-34.592</b>	<b>151</b>	<b>4.412</b>	<b>9.906</b>	<b>5.493</b>	<b>125%</b>

## 2.1 Receitas por grupo



	Fevereiro					Jan. a Fev.					
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação		
<b>RECEITAS POR GRUPO</b>	<b>19.436</b>	<b>21.263</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.828</b>	<b>9,4%</b>	<b>39.155</b>	<b>44.498</b>	<b>100,0%</b>	<b>5.343</b>	<b>13,6%</b>	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	10.129	11.856	55,8%	1.727	17,0%	20.339	25.897	58,2%	5.558	27,3%	contrib.soc., tx adm., freq. temp., tx convid, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	4.399	4.150	19,5%	-250	-5,7%	8.798	7.794	17,5%	-1.004	-11,4%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	2.584	2.968	14,0%	384	14,9%	5.140	5.828	13,1%	688	13,4%	mensalidades, matrículas, exames, etc.
OUTRAS RECEITAS	1.024	902	4,2%	-122	-11,9%	2.367	2.235	5,0%	-132	-5,6%	patrocínios, anúncios, receitas inc., etc.
RECEITAS PATRIMONIAIS	916	838	3,9%	-78	-8,6%	1.819	1.780	4,0%	-39	-2,2%	armários, estacionamentos, aluguéis
RECEITAS FINANCEIRAS	384	551	2,6%	167	43,5%	692	964	2,2%	272	39,3%	rendim. de aplicações, juros e multas, etc.

## 2.2 Receitas por diretoria (Fevereiro)

(Valores em milhares de reais)



FEVEREIRO	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	9.996	11.732	0	0	0	0	234	274	0	0	383	550	10.613	12.557	18%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	0	4.399	4.149	0	0	11	76	12	2	0	0	4.422	4.228	-4%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	0	1.413	1.551	670	480	62	58	0	0	2.145	2.090	-3%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	0	0	977	1.190	1	6	0	1	0	0	978	1.197	22%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	87	65	0	0	839	766	0	0	925	831	-10%
DIRETORIA DA SECRETARIA	133	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133	124	-7%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	8	8	2%
DIRETORIA SOCIAL	0	0	0	0	107	161	0	0	4	11	0	0	112	172	54%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	0	0	0	0	0	0	100	56	0	0	0	0	100	56	-44%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	28%
<b>Total</b>	<b>10.129</b>	<b>11.856</b>	<b>4.399</b>	<b>4.150</b>	<b>2.584</b>	<b>2.968</b>	<b>1.024</b>	<b>902</b>	<b>916</b>	<b>838</b>	<b>384</b>	<b>551</b>	<b>19.436</b>	<b>21.263</b>	<b>9%</b>



## 2.2 Receitas por diretoria (Acumulado)

(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	20.075	25.643	0	0	0	0	467	549	0	0	691	964	21.234	27.155	28%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	0	8.797	7.793	0	0	23	78	23	2	0	0	8.843	7.873	-11%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	0	2.746	2.936	1.268	1.012	115	109	0	0	4.129	4.058	-2%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	0	0	2.129	2.585	393	436	0	40	1	0	2.523	3.062	21%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	1	1	148	145	0	0	1.677	1.618	0	0	1.826	1.763	-3%
DIRETORIA DA SECRETARIA	264	254	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	264	254	-4%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	0	0	0	16	13	0	0	0	0	16	13	-22%
DIRETORIA SOCIAL	0	0	0	0	116	161	0	0	4	11	0	0	120	172	43%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	0	0	0	0	0	0	200	148	0	0	0	0	200	148	-26%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	-36%
<b>Total</b>	<b>20.339</b>	<b>25.897</b>	<b>8.798</b>	<b>7.794</b>	<b>5.140</b>	<b>5.828</b>	<b>2.367</b>	<b>2.235</b>	<b>1.819</b>	<b>1.780</b>	<b>692</b>	<b>964</b>	<b>39.155</b>	<b>44.498</b>	<b>14%</b>

## 2.3 Taxas de Admissão

(Valores em milhares de reais)



TAXAS	QUANTIDADE					
	JAN		FEV		TOTAL	
	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.
TAXA 100%	1	6	1	3	2	9
TAXA 50% - Art.28						
TAXA 25% - Art.28						
TAXA 15% - Art.28						
TAXA 10% - Art 6º	5	1	5	4	10	5
TAXA 2,5% - Art 6º						
TAXA 5% - Temporário		2		2		4
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>18</b>

TAXAS	VALORES EM R\$ MIL					
	JAN		FEV		TOTAL	
	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.
TAXA 100%	750	4.500	750	2.250	1.500	6.750
TAXA 50% - Art.28						
TAXA 25% - Art.28						
TAXA 15% - Art.28						
TAXA 10% - Art 6º	375	75	375	300	750	375
TAXA 2,5% - Art 6º						
TAXA 5% - Temporário		75		75		150
<b>TOTAL</b>	<b>1.125</b>	<b>4.650</b>	<b>1.125</b>	<b>2.625</b>	<b>2.250</b>	<b>7.275</b>

## 3.1 Despesas por Grupo

(Valores em milhares de reais)



Tipo	Descrição Grupo Conta	Fevereiro			Jan. a Fev.			
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação	%
<b>PESSOAL</b>	PESSOAL	-9.719	-9.062	657	-18.877	-17.932	945	-5%
<b>DESP. GERAL</b>	SERVICOS DE TERCEIROS	-3.304	-3.969	-665	-6.369	-6.841	-472	7%
	CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-67	-134	-67	-134	-437	-303	226%
	MATERIAIS DIVERSOS	-1.339	-1.219	120	-2.400	-2.152	248	-10%
	PRODUTOS DE B&R	-2.431	-2.574	-143	-4.838	-4.677	161	-3%
	LOCACOES	-256	-269	-12	-483	-574	-91	19%
	TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-149	-135	13	-237	-196	41	-17%
	DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-112	-115	-4	-222	-249	-27	12%
	DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-62	115	177	-111	-51	61	-54%
	VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-129	-157	-28	-290	-297	-7	2%
	RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	-6	-1	6	-6	-1	6	-90%
<b>DESP. COMPARTILHADAS</b>	SERVICOS COMPARTILHADOS	-607	-624	-17	-1.178	-1.223	-46	4%
	MANUTENCAO	-331	-260	71	-662	-589	73	-11%
	SERVICOS PUBLICOS	-830	-786	44	-1.625	-1.615	10	-1%
<b>RECUPERACAO DESPESAS</b>	ALOCAÇÃO DESPESAS	1.383	1.125	-258	2.688	2.242	-447	-17%
<b>Total Despesas</b>		<b>-17.959</b>	<b>-18.066</b>	<b>-107</b>	<b>-34.743</b>	<b>-34.592</b>	<b>151</b>	<b>0%</b>

## 3.2 Despesas por Diretoria (Fevereiro) (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	-408	-172	-2.844	-2.375	-1.676	-1.620	-864	-959	-1.391	-1.357	-295	-312
SERVICOS DE TERCEIROS	-207	-243	-115	-212	-1.185	-1.518	-193	-348	-436	-621	-4	-17
PRODUTOS DE B&R	-6	-7	-2.357	-2.489	-5	-9	-55	-62	-5	-5	0	-0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-16	-26	-110	-137	-83	-23	-16	-2	-298	-337	-15	-25
MATERIAIS DIVERSOS	-60	-57	-187	-125	-511	-375	-93	-110	-127	-202	-6	-5
SERVICOS PUBLICOS	-12	1	-306	-398	-179	-159	-18	-34	-273	-217	-1	2
MANUTENCAO	-4	-2	-104	-89	-48	-103	-17	-8	-97	-26	-0	-3
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-66	-131	0	0	0	0	0	0	-1	-3	0	0
LOCACOES	-3	-16	-45	-20	-60	-80	-47	-50	-47	-31	-5	-4
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-47	-50	-59	-57	0	0	0	-1	-3	-5	0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-27	-43	0	0	-118	-86	0	0	-3	-7	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-15	129	-1	-1	-14	-1	-2	-1	-4	-5	0	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-7	0	-3	-2	-108	-144	-4	-6	-2	-2	0	0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	-6	0	0	0	0	0	0	-0	0	-0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	765	721	0	0	0	0	62	85	0	0
<b>Total Geral</b>	<b>-884</b>	<b>-618</b>	<b>-5.367</b>	<b>-5.186</b>	<b>-3.987</b>	<b>-4.118</b>	<b>-1.308</b>	<b>-1.581</b>	<b>-2.625</b>	<b>-2.732</b>	<b>-326</b>	<b>-365</b>

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

(Valores em milhares de reais)



TIPO	TI		SUPRIM.		PATRIM.		FINANC.		SOCIAL	
	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-220	-222	-281	-291	-700	-723	-635	-592	-159	-156
SERVICOS DE TERCEIROS	-195	-179	-21	-14	-200	-222	-92	-63	-382	-332
PRODUTOS DE B&R	-1	0	0	0	-1	-1	-0	-0	-1	-0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-4	-6	-4	-3	-11	-19	-6	-5	-19	3
MATERIAIS DIVERSOS	-4	-20	-3	-4	-241	-209	-11	-14	-69	-72
SERVICOS PUBLICOS	-3	-5	-5	-6	-14	47	-1	3	-16	-19
MANUTENCAO	-1	-1	-2	-1	-31	-22	-2	-1	-25	-3
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCACOES	-0	-44	-1	-1	-7	-6	-2	-1	-30	-10
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	0	0	0	-0	-0	0	0	-2	-2
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	0	0	0	0	-2	0	0	-1	-13	-1
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-4	-1	-0	0	-0	-0	-0	-0	-1	-1
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	536	297	21	20	0	0
<b>Total Geral</b>	<b>-432</b>	<b>-478</b>	<b>-318</b>	<b>-320</b>	<b>-672</b>	<b>-859</b>	<b>-729</b>	<b>-654</b>	<b>-718</b>	<b>-595</b>

## 3.2 Despesas por Diretoria (Fevereiro) (3/3)

(Valores em milhares de reais)



TIPO	DESENV SOCIAL		MKT E COM.		JURÍDICA		GOVERNANÇA		TOTAL GERAL	
	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-17	-21	-168	-161	-29	-13	-32	-88	-9.719	-9.062
SERVICOS DE TERCEIROS	-28	-0	-187	-164	-32	-18	-25	-16	-3.304	-3.969
PRODUTOS DE B&R	-0	-0	-1	-0	-0	0	-0	-0	-2.431	-2.574
SERVICOS COMPARTILHADOS	-9	-16	-5	-10	-4	-8	-5	-10	-607	-624
MATERIAIS DIVERSOS	-11	-15	-15	-9	-1	-1	-1	-0	-1.339	-1.219
SERVICOS PUBLICOS	0	-0	-0	0	0	-0	-0	-0	-830	-786
MANUTENCAO	-1	-0	-0	-0	-0	0	-0	0	-331	-260
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	-0	0	0	0	-67	-134
LOCACOES	-5	-4	-2	-1	-1	-0	-1	-0	-256	-269
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	-0	0	0	0	0	0	-0	-112	-115
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	-149	-135
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-11	-3	0	0	-0	0	0	0	-62	115
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-0	0	-1	-0	-1	-1	-0	0	-129	-157
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	-6	-1
RECUPERACAO DESPESAS	0	1	0	0	0	0	0	0	1.383	1.125
<b>Total Geral</b>	<b>-83</b>	<b>-59</b>	<b>-378</b>	<b>-345</b>	<b>-67</b>	<b>-41</b>	<b>-65</b>	<b>-114</b>	<b>-17.959</b>	<b>-18.066</b>

## 3.2 Despesas por Diretoria (Acumulado) (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	-817	-361	-5.711	-4.970	-2.972	-2.753	-1.647	-1.693	-2.800	-3.185	-589	-619
SERVICOS DE TERCEIROS	-434	-451	-231	-313	-2.407	-2.806	-338	-558	-872	-862	-8	-25
PRODUTOS DE B&R	-12	-10	-4.725	-4.568	-8	-11	-75	-75	-10	-9	-0	-0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-32	-31	-204	-218	-167	-171	-30	-29	-578	-606	-31	-30
MATERIAIS DIVERSOS	-78	-70	-455	-378	-754	-493	-170	-173	-260	-365	-12	-5
SERVICOS PUBLICOS	-23	-3	-598	-544	-350	-313	-35	-59	-540	-594	-2	-1
MANUTENCAO	-7	-8	-208	-174	-97	-218	-34	-22	-194	-82	-0	-5
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-132	-434	0	0	0	0	0	0	-2	-3	0	0
LOCACOES	-5	-19	-90	-108	-122	-128	-94	-86	-95	-95	-10	-9
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-93	-107	-119	-131	0	-0	0	-1	-7	-8	0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-55	-43	0	0	-179	-147	0	0	-3	-7	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-29	-18	-2	-3	-28	-3	-5	-2	-7	-6	0	0
DEDUCOES DE VENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMAIS DESPESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-7	-0	-6	-22	-256	-257	-5	-8	-4	-3	0	0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	-6	0	0	0	-0	0	0	-0	0	-0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	1.524	1.389	0	0	0	0	124	147	0	0
<b>Total Geral</b>	<b>-1.731</b>	<b>-1.554</b>	<b>-10.823</b>	<b>-10.041</b>	<b>-7.339</b>	<b>-7.301</b>	<b>-2.431</b>	<b>-2.706</b>	<b>-5.248</b>	<b>-5.680</b>	<b>-652</b>	<b>-695</b>

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

(Valores em milhares de reais)



TIPO	TI		SUPRIM.		PATRIM.		FINANC.		SOCIAL	
	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-426	-424	-530	-540	-1.362	-1.429	-1.229	-1.132	-314	-318
SERVICOS DE TERCEIROS	-390	-292	-42	-54	-401	-461	-182	-213	-511	-426
PRODUTOS DE B&R	-1	0	0	-0	-2	-2	-1	-0	-2	-0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-9	-8	-8	-8	-22	-22	-11	-11	-39	-42
MATERIAIS DIVERSOS	-8	-21	-7	-6	-481	-506	-36	-18	-81	-88
SERVICOS PUBLICOS	-6	-6	-10	-10	-27	-47	-2	-1	-31	-37
MANUTENCAO	-1	-1	-4	-3	-61	-65	-3	-1	-49	-8
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCACOES	-1	-85	-2	-1	-15	-15	-4	-3	-32	-13
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	-2	-2
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	0	0	0	0	-4	-1	0	-1	-14	-10
DEDUCOES DE VENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMAIS DESPESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-8	-2	-0	0	-0	-0	-1	-0	-1	-2
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	999	665	41	41	0	0
<b>Total Geral</b>	<b>-850</b>	<b>-839</b>	<b>-602</b>	<b>-622</b>	<b>-1.377</b>	<b>-1.884</b>	<b>-1.427</b>	<b>-1.340</b>	<b>-1.076</b>	<b>-945</b>



## 3.2 Despesas por Diretoria (Acumulado) (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	-38	-42	-320	-306	-57	-26	-65	-131	-18.877	-17.932
SERVICOS DE TERCEIROS	-55	-9	-385	-297	-64	-48	-50	-25	-6.369	-6.841
PRODUTOS DE B&R	-1	-0	-1	-1	-0	0	-0	-1	-4.838	-4.677
SERVICOS COMPARTILHADOS	-17	-17	-11	-11	-9	-8	-11	-10	-1.178	-1.223
MATERIAIS DIVERSOS	-24	-20	-30	-8	-2	-0	-3	-0	-2.400	-2.152
SERVICOS PUBLICOS	0	-0	-1	-1	0	-0	-0	-0	-1.625	-1.615
MANUTENCAO	-2	-1	-1	-1	-0	0	-0	-0	-662	-589
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	-1	0	0	0	-134	-437
LOCACOES	-10	-8	-3	-2	-1	-0	-2	-2	-483	-574
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	-0	0	0	0	0	0	-0	-222	-249
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	-237	-196
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-23	-8	0	0	-0	0	0	0	-111	-51
DEDUCOES DE VENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMAIS DESPESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-0	-1	-1	-0	-2	-1	-0	0	-290	-297
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	-6	-1
RECUPERACAO DESPESAS	0	1	0	0	0	0	0	0	2.688	2.242
<b>Total Geral</b>	<b>-169</b>	<b>-105</b>	<b>-753</b>	<b>-627</b>	<b>-135</b>	<b>-83</b>	<b>-130</b>	<b>-169</b>	<b>-34.743</b>	<b>-34.592</b>

# Diretoria de Bares por unidade – (Fevereiro)

(Valores em milhares de reais)



FEVEREIRO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
	UNIDADE DE NEGOCIOS	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.
ROTISSERIE	0	0	0	-189	197	387	-189	197	387
EVENTOS DOS ASSOCIADOS	83	66	-17	-43	-13	31	39	53	13
BAR DO TENIS	18	26	8	-11	-12	-1	7	14	7
CENTRAL DE PRODUCAO (PADARIA)	0	0	0	-38	13	51	-38	13	51
EVENTOS DO CLUBE	104	137	32	-130	-125	5	-26	11	38
BAR COPA DO JOGO	11	15	4	-15	-13	2	-5	2	6
REFEITORIO FUNCIONARIOS	1	0	-1	1	2	1	1	2	0
ENCOMENDAS	0	0	0	-0	1	1	-0	1	1
ANIVERSARIO DO CAP - B&R	0	0	0	-1	0	1	-1	0	1
FESTA JUNINA - B&R	0	0	0	-1	0	1	-1	0	1
ALMOXARIFADO PRE PREPARO	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0	0
BAR SNOOKER/BILHAR	12	19	6	-20	-19	1	-7	-0	7
SPORT BAR CAP	0	0	0	-241	-4	237	-241	-4	237
BAR SAUNA MASCULINA	5	6	1	-12	-12	-0	-7	-6	1
BAR SAUNA FEMININA	0	0	0	-9	-8	0	-9	-8	0
BAR SUSHI	557	609	52	-529	-620	-91	28	-12	-40
BAR SOCIAL (BR)	21	41	20	-74	-72	2	-54	-31	22
CAFETERIA	233	220	-12	-138	-272	-134	94	-51	-146
BAR DA PISCINA/SUSHI BAR	90	81	-9	-140	-146	-7	-49	-65	-16
ROOFTOP BAR	110	69	-41	-164	-161	3	-54	-92	-39
EXPRESSO	1.374	1.361	-13	-1.344	-1.487	-143	30	-126	-156
GERENCIA B&R	1	1	0	-185	-173	12	-183	-171	12
BOULEVARD	831	699	-132	-853	-883	-30	-23	-185	-162
SOLARIUM/PIZZARIA	381	367	-15	-499	-604	-105	-117	-237	-119
RESTAURANTE 1º ANDAR	590	512	-78	-731	-772	-42	-141	-261	-120
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.422</b>	<b>4.228</b>	<b>-194</b>	<b>-5.367</b>	<b>-5.186</b>	<b>181</b>	<b>-945</b>	<b>-958</b>	<b>-13</b>

# Diretoria de Bares por unidade – (Acumulado)

(Valores em milhares de reais)



UNIDADE DE NEGOCIOS	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
	JAN. A FEV.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.
BAR DO TENIS	36	44	8	-22	-24	-2	14	20	6
CAFETERIA	465	385	-80	-277	-372	-96	189	13	-176
REVEILLON - B&R	0	0	0	-6	11	17	-6	11	17
EVENTOS DOS ASSOCIADOS	166	66	-100	-87	-57	30	79	9	-70
ROTISSERIE	0	0	0	-377	8	385	-377	9	385
CENTRAL DE PRODUCAO (PADARIA)	0	0	0	-75	3	78	-75	3	78
REFEITORIO FUNCIONARIOS	1	1	0	1	1	0	2	3	0
BAR COPA DO JOGO	21	29	8	-30	-27	3	-8	2	11
ENCOMENDAS	0	0	0	-6	0	6	-6	0	6
ANIVERSARIO DO CAP - B&R	0	0	0	-2	0	2	-2	0	2
FESTA JUNINA - B&R	0	0	0	-1	0	1	-1	0	1
ALMOXARIFADO PRE PREPARO	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
ALMOXARIFADO ALIMENTICIO	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0
BAR SNOOKER/BILHAR	25	34	10	-39	-40	-0	-15	-5	9
SPORT BAR CAP	0	0	0	-562	-11	551	-562	-11	551
BAR SAUNA MASCULINA	10	11	1	-25	-25	1	-15	-13	2
BAR SAUNA FEMININA	0	0	0	-18	-18	-1	-18	-18	-1
BAR SUSHI	1.114	1.159	45	-1.069	-1.184	-115	45	-25	-70
BAR SOCIAL (BR)	42	70	28	-148	-155	-7	-106	-85	21
EVENTOS DO CLUBE	209	137	-72	-261	-246	15	-52	-109	-57
ROOFTOP BAR	221	101	-120	-307	-263	44	-86	-162	-76
BAR DA PISCINA/SUSHI BAR	180	156	-24	-288	-366	-79	-107	-210	-102
EXPRESSO	2.749	2.568	-181	-2.684	-2.784	-100	65	-216	-281
BOULEVARD	1.661	1.424	-237	-1.711	-1.677	34	-50	-254	-203
SOLARIUM/PIZZARIA	763	742	-20	-984	-1.074	-91	-221	-332	-111
GERENCIA B&R	3	3	-0	-358	-342	16	-355	-340	16
RESTAURANTE 1º ANDAR	1.178	943	-235	-1.490	-1.400	90	-311	-457	-146
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.843</b>	<b>7.873</b>	<b>-970</b>	<b>-10.823</b>	<b>-10.041</b>	<b>783</b>	<b>-1.980</b>	<b>-2.168</b>	<b>-188</b>

# Balço Patrimonial

(Valores em milhares de reais)



BALANÇO PATRIMONIAL (em R\$ mil)					
ATIVO	29/02/24	31/12/23	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29/02/24	31/12/23
<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	51.082	46.585	Fornecedores	8.168	8.439
Aplicações vinculadas - LIE	4.261	4.670	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	9.845	9.929
Contas a receber	13.196	12.040	Obrigações fiscais e tributárias	729	1.219
Estoques	2.856	2.762	Débitos Programas de Incentivos	4.261	4.670
Créditos diversos	370	879	Adiantamentos de associados	4.112	2.024
Outros ativos circulantes	6.888	4.127	Parcelamentos Federais	353	348
	<b>78.653</b>	<b>71.063</b>	Outras contas a pagar	362	351
			Outros passivos circulantes	491	560
				<b>28.321</b>	<b>27.540</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
Depósitos Judiciais	5.520	5.465	Parcelamentos federais	1.838	1.878
Outros ativos não circulantes	1.913	1.913	Outras contas a pagar	6.950	6.718
	<b>7.433</b>	<b>7.378</b>	Projetos vinculados - Imobilizados	2.664	2.736
			Provisão para contingências	944	955
			Tributos contestados judicialmente	6.944	6.815
				<b>19.340</b>	<b>19.102</b>
Imobilizado	244.782	243.411	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Imobilizado Vinculado	2.664	2.736	Patrimônio social	187.814	164.739
Intangível	1.030	1.042	Superávit do exercício	7.913	22.789
	<b>248.476</b>	<b>247.189</b>	Reservas de reavaliação	51.159	51.159
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>255.909</b>	<b>254.567</b>	Ajuste de avaliação patrimonial	40.015	40.301
				<b>286.901</b>	<b>278.988</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>334.562</b>	<b>325.630</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>334.562</b>	<b>325.630</b>

## 4.1 Fluxo de Caixa – Resumido

(Valores em milhares de reais)

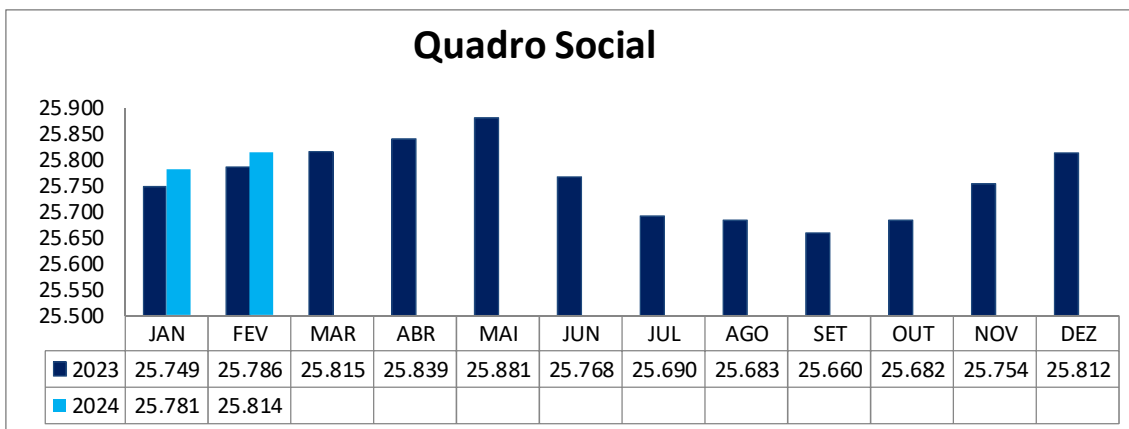


	Jan		Fev		2024 - Jan. à Fev.	
	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.
<b>Saldo Inicial Caixa Clube *</b>	<b>49.725</b>	<b>46.585</b>	<b>50.637</b>	<b>49.381</b>	<b>49.725</b>	<b>46.585</b>
Entradas (1)	19.757	24.482	19.468	20.980	39.225	45.462
Saídas (2)	(18.846)	(21.686)	(20.021)	(19.279)	(38.867)	(40.965)
<b>Saldo Final Caixa Clube</b>	<b>50.637</b>	<b>49.381</b>	<b>50.083</b>	<b>51.082</b>	<b>50.083</b>	<b>51.082</b>
<b>Saldo Inicial Proj.Incentivados</b>	<b>6.114</b>	<b>4.670</b>	<b>6.225</b>	<b>4.412</b>	<b>6.114</b>	<b>4.670</b>
Entradas (1)	311	29	383	25	694	54
Saídas (2)	(200)	(287)	(200)	(176)	(400)	(463)
<b>Saldo Final Proj.Incentivados</b>	<b>6.225</b>	<b>4.412</b>	<b>6.408</b>	<b>4.261</b>	<b>6.408</b>	<b>4.261</b>



## Indicadores Operacionais

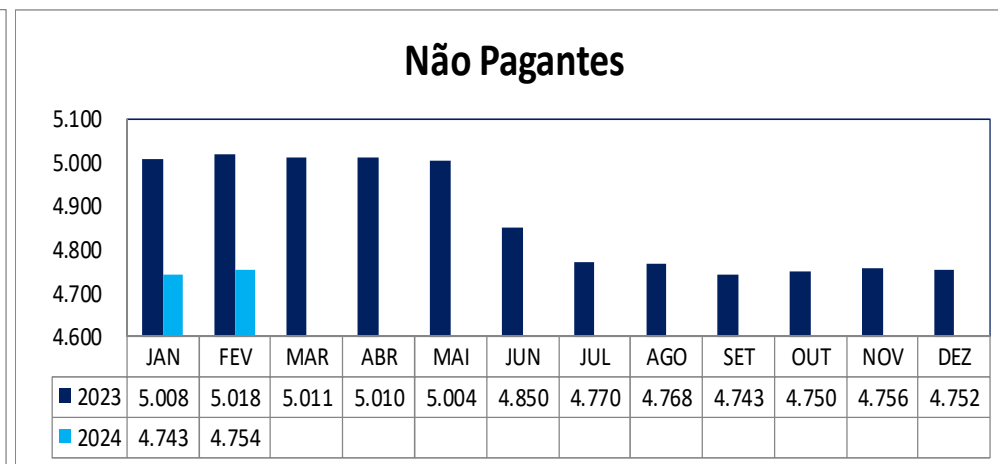
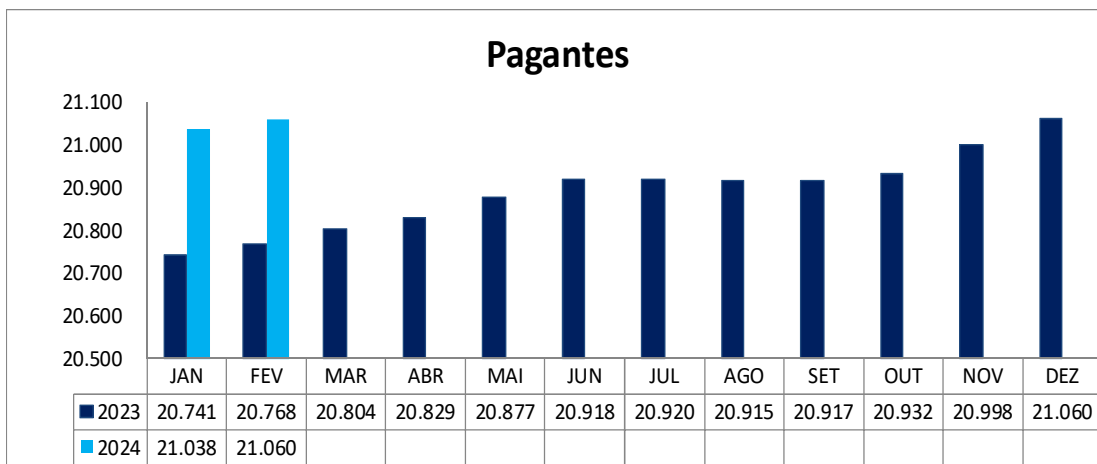
# Demonstrações Financeiras – Quadro Social



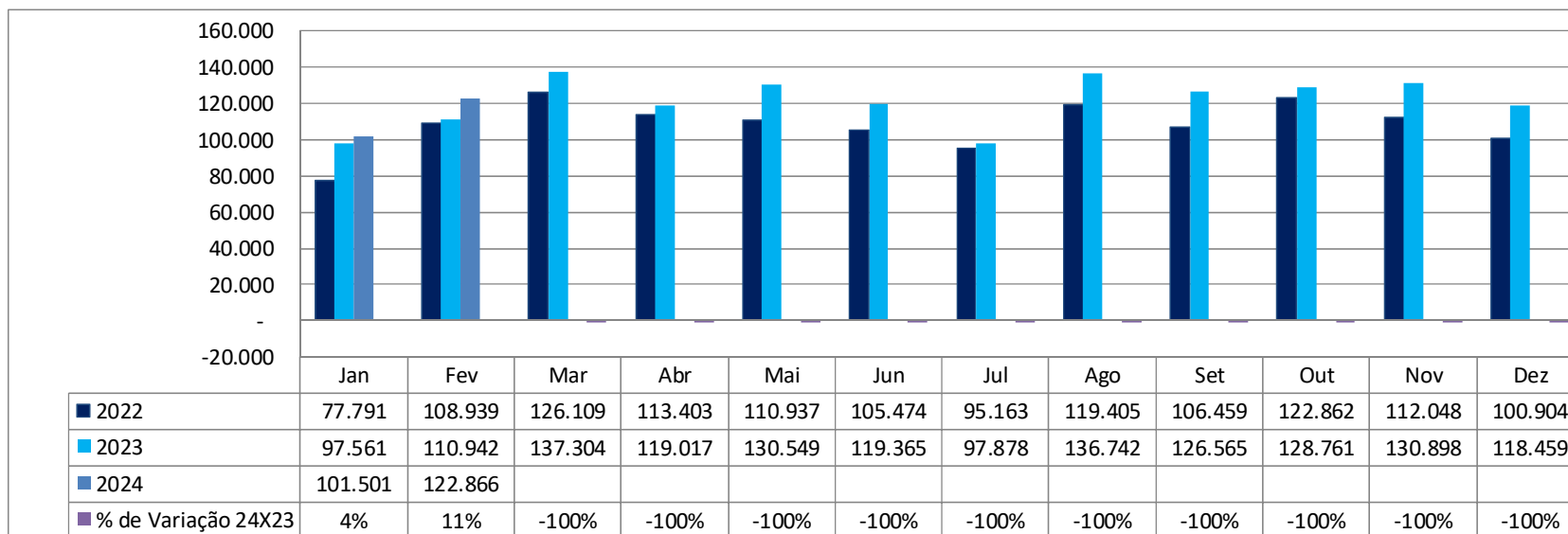
28 (Fev. 2024 x Fev. 2023)  
33 (Fev. 2024 x Jan. 2024)

292 (Fev. 2024 x Fev. 2023)  
22 (Fev. 2024 x Jan. 2024)

-264 (Fev. 2024 x Fev. 2023)  
11 (Fev. 2024 x Jan. 2024)

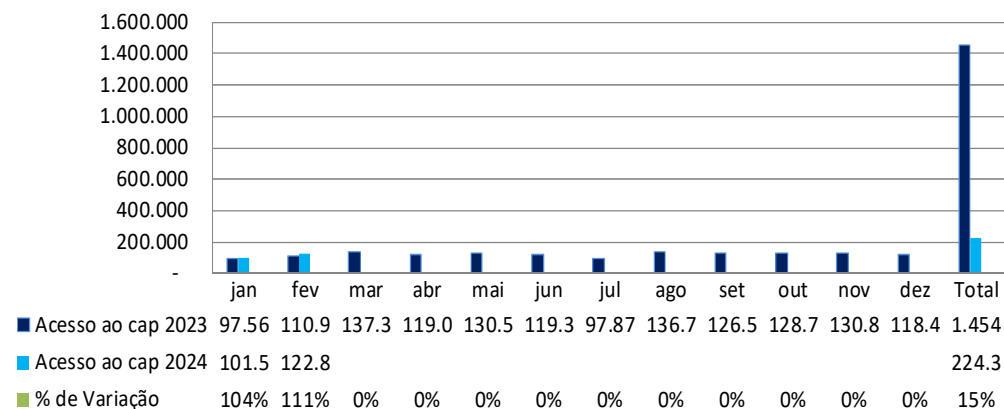
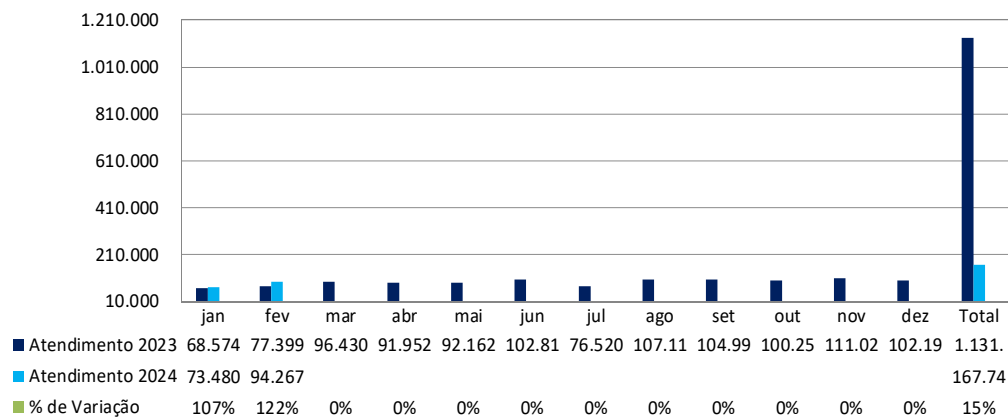
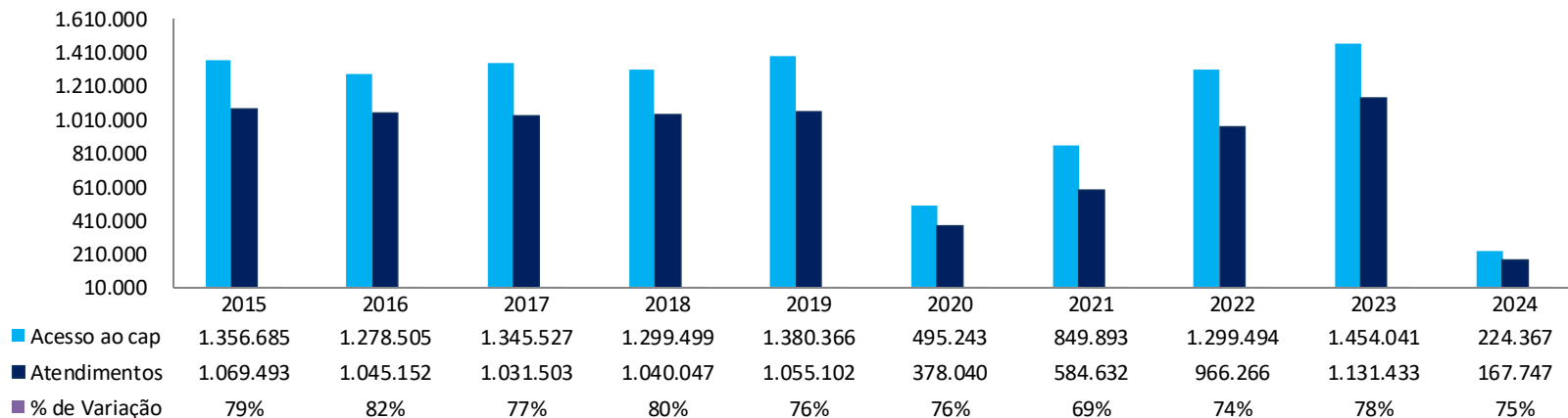


# Frequência



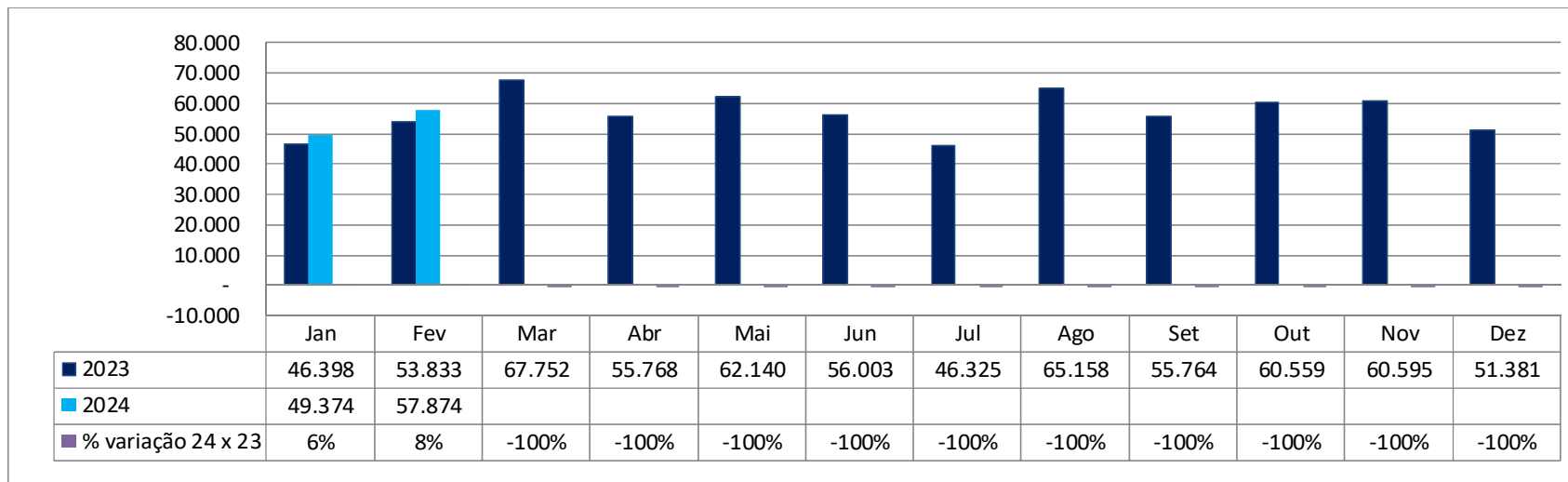


# Atendimento B & R vs Frequência/Acessos



# Estacionamento – Fluxo de Veículos

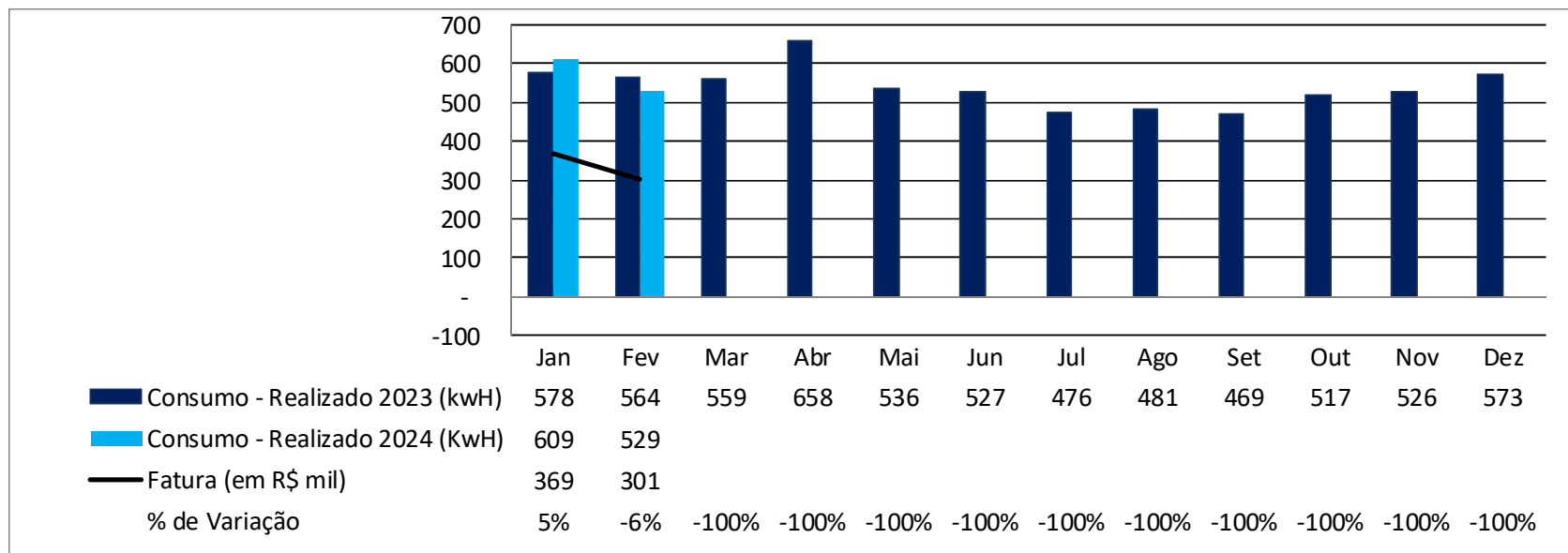
(Valores em milhares de reais)



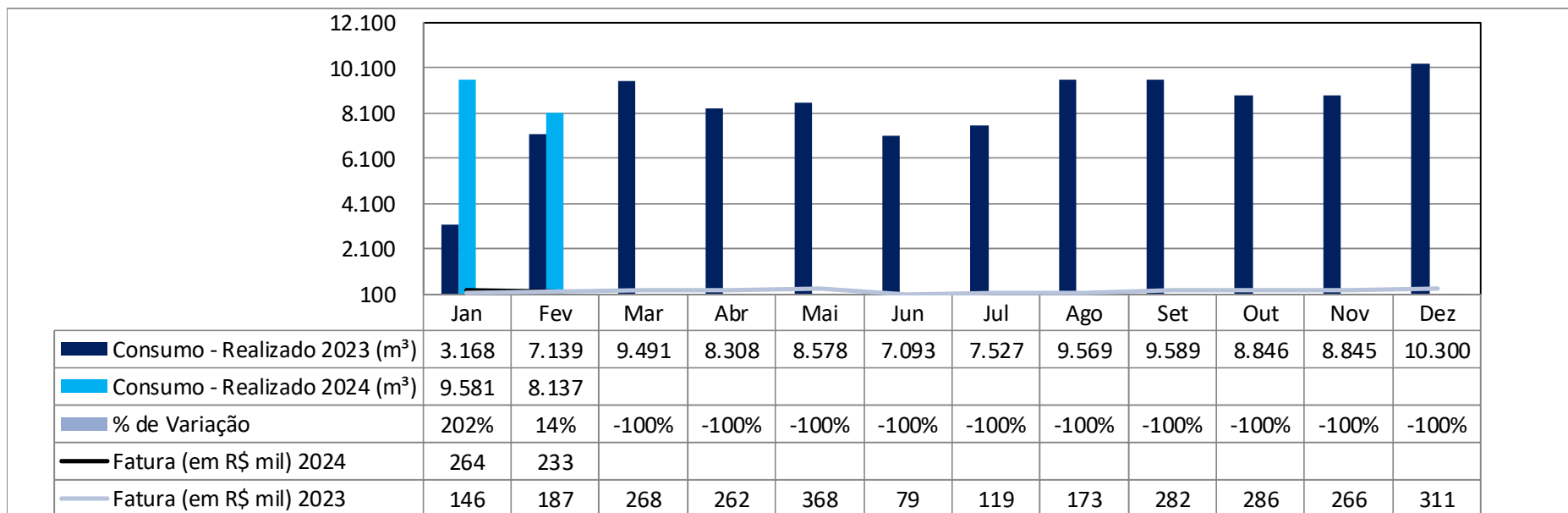
Quantidade de veículos por dia da semana - Fev./2024

<b>8.190</b> Segunda (média por dia 2.048)	<b>9.479</b> Terça (média por dia 2.370)	<b>8.337</b> Quarta (média por dia 2.084)
<b>11.189</b> Quinta (média por dia 2.238)	<b>9.118</b> Sexta (média por dia 2.280)	<b>6.800</b> Sábado (média por dia 1.700)
		<b>4.761</b> Domingo (média por dia 1.190)

# Indicadores – Consumo Energia Elétrica



# Indicadores – Consumo Água e Esgoto



## Headcount (até Fevereiro)



PESSOAL	HEADCOUNT ORÇADO	VALOR ORÇADO	HEADCOUNT REALIZADO	VALOR REALIZADO	Varição Qtde	% HEADCOUNT	Varição valor	% VALOR
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	2	64.538	5	131.323	3	150%	66.784	103%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	166	2.799.700	163	3.185.368	-3	-2%	385.668	14%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	399	5.711.377	338	4.970.191	-61	-15%	(741.185)	-13%
DIRETORIA CULTURAL	86	1.646.551	86	1.693.198	0	0%	46.647	3%
DIRETORIA DA SECRETARIA	29	588.972	33	619.361	4	14%	30.389	5%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	2	38.318	2	42.346	0	0%	4.028	11%
DIRETORIA DE ESPORTES	190	2.971.613	172	2.753.145	-18	-9%	(218.469)	-7%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	11	320.045	10	306.316	-1	-9%	(13.729)	-4%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	27	529.728	29	539.937	2	7%	10.208	2%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	80	1.362.225	77	1.429.460	-3	-4%	67.235	5%
DIRETORIA FINANCEIRA	67	1.229.103	59	1.131.896	-8	-12%	(97.207)	-8%
DIRETORIA JURÍDICA	4	57.061	1	26.242	-3	-75%	(30.819)	-54%
DIRETORIA SOCIAL	13	314.210	13	318.049	0	0%	3.839	1%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO	14	426.227	13	424.030	-1	-7%	(2.197)	-1%
INSTITUCIONAL	10	817.238	10	360.897	0	0%	(456.341)	-56%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1100</b>	<b>18.876.908</b>	<b>1011</b>	<b>17.931.760</b>	<b>-89</b>		<b>(945.148)</b>	

# Inadimplência 1/1



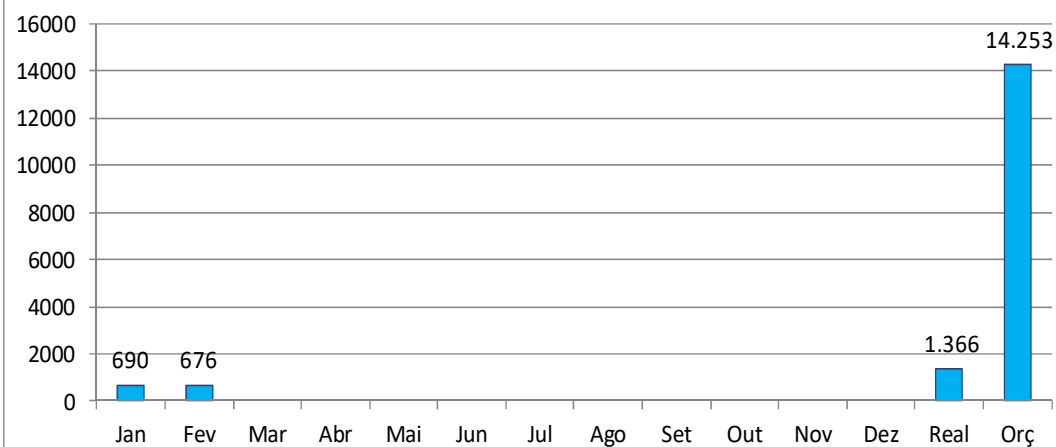
POSIÇÃO DE CONTAS A RECEBER EM 29/02/2024 - INADIMPLÊNCIA					
DESCRIÇÃO	JAN		FEV		
	QTDE	VALOR	QTDE	Var % Jan x Fev	VALOR
	Contribuição Social	1.042	828.895	1.119	7,0%
Acréscimo	-	65.753	-	2,9%	67.654
Mensalidades Cursos	169	77.902	187	13,2%	88.206
Recanto Infantil	18	73.484	17	-25,2%	54.986
Garagem	483	35.945	489	-19,5%	28.943
Armário	282	27.078	299	6,9%	28.937
Acordos	64	43.404	59	-1,2%	42.894
Títulos	10	21.622	15	35,3%	29.256
Comandas B&R	19	15.785	10	-92,0%	1.262
Taxas	7	15.821	3	4,4%	16.524
Serviço Médico	100	6.977	104	2,8%	7.172
Outros	173	23.690	144	-28,6%	16.908
<b>Total</b>		<b>1.236.356</b>		<b>2,7%</b>	<b>1.269.670</b>

# Demonstrações Financeiras – Investimentos

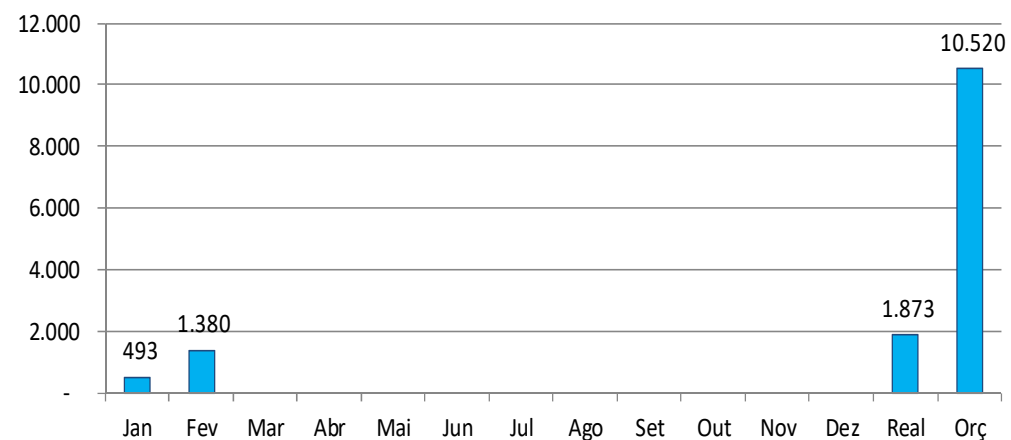
(Valores em milhares de reais)



## Compra de ativos



## Obras e Reformas



# Demonstrações Financeiras - Obras



	Orçado 2024	Realizado			Saldo
		Janeiro	Fevereiro	Total Realizado Jan. a Dez.	
Reforma Térreo Ginásio Antônio Prado Júnior	2.000.000	84	204	287	1.999.713
Construção Fisioterapia	500.000	-	-	-	500.000
Reforma Térreo Prédio Novo	3.130.000	258	702	960	3.129.040
Escada Rolante e Adequação Cinema	200.000	-	-	-	200.000
Construção Centro Pró Memória (Sede Social)	300.000	-	-	-	300.000
Reforma Recanto Infantil (área interna)	1.050.000	65	80	145	1.049.855
Projetos e Assessoria	500.000	11	45	56	499.944
Área de Lazer dos Funcionários	100.000	-	1	1	99.999
Reforma Cozinha Geral (Casa de Máquinas)	1.000.000	2	6	7	999.993
Retrofit Ar Condicionado, Acústica do Salão de Festas e Forro do Gazebo	300.000	-	-	-	300.000
Remanejamento Departamentos Engenharia, Governança, Esportivo e Loja	600.000	-	-	-	600.000
Construção de Banheiros e Cobertura Retratil no Rooftop	400.000	-	-	-	400.000
Modernização Elevadores Edifício Paulistano 120	60.000	-	-	-	60.000
Melhoria de Áreas Comuns	150.000	-	-	-	150.000
Reforma Bar do Tênis	50.000	-	-	-	50.000
Construção Depósitos (Laje 1º andar Edifício Paulistano)	180.000	-	-	-	180.000
<b>Com orçamento</b>	<b>10.520.000</b>	<b>420</b>	<b>1.036</b>	<b>1.455</b>	<b>10.518.545</b>
Obra do restaurante Sushi		42	24	66	(66)
Reforma do 3º andar do prédio		12	2	14	(14)
Construção parque aquático na área das piscinas		13	122	135	(135)
Demolição do terreo do predio novo		4	9	13	(13)
Construção do vestiarios para atletas no 1º andar		2	0	2	(2)
Pressurização do Predio Novo		-	15	15	(15)
Reforma do Alambrado e Postes		-	50	50	(50)
Remanejamento dos Departamento Adm, Achados e Perdidos, Fisc.			110	110	(110)
Implementação da Energia Solar			4	4	(4)
Reforma do Hall de Entrada			5	5	(5)
remanejamento de departamentos p/ áreas das Oficinas de Man.			5	5	(5)
<b>Sem orçamento</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>344</b>	<b>418</b>	<b>(418)</b>
	<b>10.520.000</b>	<b>493</b>	<b>1.380</b>	<b>1.873</b>	<b>10.518.127</b>



# Captações/Patrocínios

(Valores em milhares de reais)



PATROCÍNIOS 2024		Janeiro		Fevereiro		TOTAL	
Patrocinador	Área Beneficiada	Orç.	Real.	Orç.	Real.	orçado	realizado
AMBEV	Esportes				75.000	-	75.000
AMBEV	Bares				75.000	-	75.000
BANCO BRADESCO	Institucional	37.500	37.500	37.500	37.500	75.000	75.000
BRASANITAS	Basquete	20.000	20.000	20.000	20.000	40.000	40.000
CORPORE	Basquete	183.350	150.000	183.350	150.000	366.700	300.000
FILO	Ger Esportes					-	0
KAZAA	Ginastica Artística	8.783		8.783		17.567	0
MONTE BRAVO	Ger Esportes	33.000	25.000	33.000	25.000	66.000	50.000
MONTE BRAVO	Tênis	19.500	12.500	19.500	12.500	39.000	25.000
MONTE BRAVO	Beach	12.500	12.500	12.500	12.500	25.000	25.000
MONTE BRAVO	Eventos do clube					-	0
OUTROS	Social					-	0
PLATINUM	Judo	6.000	6.000	6.000	6.000	12.000	12.000
POSITANO	Institucional					-	0
TEGRA	Tênis					-	0
WBR IND E COM	Futebol		100.000			-	100.000
OUTROS	Eventos do clube	10.000		10.000		20.000	0
		330.633	363.500	330.633	413.500	661.267	777.000

## Outras Receitas – Receitas Incentivadas

(Valores em milhares de reais)



FEVEREIRO	orçado	realizado	variação	%
RECEITAS INCENT ATIVOS CBC	0	41.081	41.081	0%
RECEITAS INCENTIV SALARIO	182.676	178.817	-3.860	-2%
RECEITAS INCENTIV CONSUMO	200.000	0	-200.000	-100%
<b>Total Geral</b>	<b>382.676</b>	<b>219.897</b>	<b>-162.779</b>	<b>-43%</b>

JAN. A FEV.	orçado	realizado	variação	%
RECEITAS INCENT ATIVOS CBC	0	81.789	81.789	0%
RECEITAS INCENTIV SALARIO	293.847	348.155	54.309	18%
RECEITAS INCENTIV CONSUMO	400.000	36.600	-363.400	-91%
<b>Total Geral</b>	<b>693.847</b>	<b>466.544</b>	<b>-227.303</b>	<b>-33%</b>

# Recanto infantil

(Valores em milhares de reais)



FEVEREIRO	orçado	realizado	variação	%
RECEITAS	758.180	836.476	78.296	10%
OUTRAS RECEITAS	-	2.494	2.494	0%
RECEITAS DE ATIVIDADES	758.180	833.983	75.803	10%
DESPESAS	(150.024)	(196.216)	(46.193)	31%
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-	(975)	(975)	0%
LOCACOES	(2.800)	-	2.800	-100%
MATERIAIS DIVERSOS	(58.850)	(73.110)	(14.260)	24%
PRODUTOS DE B&R	(51.000)	(57.618)	(6.618)	13%
SERVICOS DE TERCEIROS	(37.224)	(58.391)	(21.168)	57%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(150)	(6.123)	(5.973)	3982%
PESSOAL	(642.826)	(614.081)	28.745	-4%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(20.443)	(7.798)	12.645	-62%
MANUTENCAO	(7.634)	(3.991)	3.643	-48%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(1.944)	(835)	1.109	-57%
SERVICOS PUBLICOS	(10.864)	(2.972)	7.892	-73%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(7.326)	(9.004)	(1.677)	23%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(7.326)	(9.004)	(1.677)	23%
<b>Total Geral</b>	<b>(62.439)</b>	<b>9.377</b>	<b>71.816</b>	<b>-115%</b>

JAN. A FEV.	orçado	realizado	variação	%
RECEITAS	2.228.521	2.471.517	242.997	11%
OUTRAS RECEITAS	391.848	432.236	40.388	10%
RECEITAS DE ATIVIDADES	1.836.673	2.039.281	202.608	11%
DESPESAS	(310.598)	(233.933)	76.665	-25%
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-	(975)	(975)	0%
LOCACOES	(5.600)	(78)	5.522	-99%
MATERIAIS DIVERSOS	(116.500)	(91.766)	24.734	-21%
PRODUTOS DE B&R	(68.000)	(68.507)	(507)	1%
SERVICOS DE TERCEIROS	(120.348)	(64.184)	56.164	-47%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(150)	(8.423)	(8.273)	5515%
PESSOAL	(1.253.148)	(1.184.482)	68.666	-5%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(39.257)	(27.903)	11.354	-29%
MANUTENCAO	(15.269)	(10.992)	4.277	-28%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(2.800)	(2.437)	363	-13%
SERVICOS PUBLICOS	(21.189)	(14.474)	6.714	-32%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(14.444)	(17.992)	(3.548)	25%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(14.444)	(17.992)	(3.548)	25%
<b>Total Geral</b>	<b>611.073</b>	<b>1.007.207</b>	<b>396.134</b>	<b>65%</b>

# Basquete adulto

(Valores em milhares de reais)



FEVEREIRO	orçado	realizado	variação	%
RECEITAS	219.850	187.022	(32.828)	-15%
OUTRAS RECEITAS	203.350	170.000	(33.350)	-16%
RECEITAS PATRIMONIAIS	16.500	17.022	522	3%
DESPESAS	(304.665)	(376.243)	(71.578)	23%
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	(5.712)	-	5.712	-100%
LOCACOES	(6.300)	(5.434)	866	-14%
MATERIAIS DIVERSOS	(15.874)	(1.139)	14.735	-93%
PRODUTOS DE B&R	(1.277)	(383)	895	-70%
SERVICOS DE TERCEIROS	(203.653)	(290.537)	(86.884)	43%
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	(31.642)	(14.789)	16.853	-53%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(40.207)	(63.961)	(23.754)	59%
PESSOAL	(137.843)	(103.325)	34.517	-25%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(2.056)	(2.752)	(696)	34%
MANUTENCAO	(2.056)	(2.752)	(696)	34%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(256)	(226)	30	-12%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(256)	(226)	30	-12%
<b>Total Geral</b>	<b>(224.969)</b>	<b>(295.525)</b>	<b>(70.556)</b>	<b>31%</b>

JAN. A FEV.	orçado	realizado	variação	%
RECEITAS	439.700	374.043	(65.657)	-15%
OUTRAS RECEITAS	406.700	340.000	(66.700)	-16%
RECEITAS PATRIMONIAIS	33.000	34.043	1.043	3%
DESPESAS	(615.784)	(730.286)	(114.502)	19%
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	(11.424)	-	11.424	-100%
LOCACOES	(12.600)	(13.065)	(465)	4%
MATERIAIS DIVERSOS	(17.459)	(3.111)	14.348	-82%
PRODUTOS DE B&R	(2.699)	(1.902)	797	-30%
SERVICOS DE TERCEIROS	(423.057)	(524.059)	(101.003)	24%
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	(42.483)	(39.669)	2.814	-7%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(106.063)	(148.480)	(42.417)	40%
PESSOAL	(274.846)	(199.676)	75.171	-27%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(4.112)	(4.045)	67	-2%
MANUTENCAO	(4.112)	(4.045)	67	-2%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(512)	(453)	59	-12%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(512)	(453)	59	-12%
<b>Total Geral</b>	<b>(455.554)</b>	<b>(560.415)</b>	<b>(104.861)</b>	<b>23%</b>

***Obrigado !***