



RELATÓRIO DA DIRETORIA

Demonstrações Financeiras
Janeiro / 2024

Principais variações no mês



Receitas

Receita operacional em Janeiro ficou R\$ 247K abaixo do orçado.

- Receitas com venda de produtos, R\$ 754K abaixo do orçado: (-) R\$ 543K Refeições (R\$ 132K restaurante 1º andar; R\$ 100K expresso; R\$ 77K Boulevard); (-) R\$ 266K Bebidas.
- Receitas de Atividades, R\$ 304K acima do orçado: R\$ 261K mensalidades; (R\$ 101K Recanto Infantil; R\$ 53K Pilates; R\$ 41K tênis); matrícula R\$ 42K.
- Receitas p/ manut e invest, R\$ 174K acima do orçado: R\$ 163K contrib. social; R\$ 54K acrésc. (art 33 estatuto social); (-) R\$ 43K frequência temporária.
- Receita não operacional em Janeiro ficou R\$ 3.762K acima do orçado.
- Receitas financeiras, R\$ 105K acima do orçado: R\$ 118K rendimento de aplicação financeira.
- Receitas p/ manut. e invest., R\$ 3.657K acima do orçado: R\$ 3.525K taxa de admissão; R\$ 132K venda de título.

Despesas

Despesa operacional em Janeiro ficou R\$ 257K abaixo do orçado.

- Produtos de B&R, R\$ 304K abaixo do orçado: R\$ 240K Alimentos; R\$ 103K Bebidas.
- Pessoal, R\$ 288K abaixo do orçado: Adequação Pessoal R\$ 244K não realizado; (-) R\$ 377K serviço temp. (R\$ 62K bar da piscina; R\$ 52K gerência adm.); R\$ 328K convênio médico (reaj. de 11/2023 e 12/2023 lançados em 01/2024).
- Serviços de terceiros, R\$ 193K abaixo do orçado: R\$ 198K serviços de saúde; R\$ 52K manut. Eq. Inform.; R\$ 33K serviços de cooperativas.
- Materiais diversos, R\$ 128K abaixo do orçado: R\$ 157K material esportivo; R\$ 99K utensílios de bar; (-) R\$ 112K material de manutenção.

1.1 Resultado Geral

(Valores em milhares de reais)



	Janeiro				
	orçado	realizado		variação	
(+) RECEITAS OPERAC. + Ñ OPER.	19.719	23.234	100,0%	3.515	17,8%
(-) DESPESAS PESSOAL	-9.158	-8.870	-38,2%	288	-3,1%
(-) OUTRAS DESPESAS	-7.626	-7.657	-33,0%	-31	0,4%
(=) RESULTADO antes deprec.	2.936	6.708	28,9%	3.773	129%
(-) DEPRECIACÃO DO PERÍODO	-1.062	-999	-4,3%	63	-5,9%
(=) RESULTADO após depreciação	1.874	5.709	24,6%	3.836	205%

1.2 Resultado 2024

(Valores em milhares de reais)



	Janeiro					
	orçado	realizado		variação		
RECEITAS OPERAC. (a)	18.284	18.037	100,0%	-247	-1,4%	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	9.083	9.257	51,3%	174	1,9%	contrib.social, freq. temp., taxa convidados, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	4.398	3.645	20,2%	-754	-17,1%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	2.556	2.860	15,9%	304	11,9%	mensalidades, matrículas, exames, etc.
OUTRAS RECEITAS	1.344	1.333	7,4%	-10	-0,8%	patrocínios, anúncios, receitas inc., etc
RECEITAS PATRIMONIAIS	903	942	5,2%	39	4,3%	armários, estacionamento, aluguéis
DESPESAS OPERAC. (b)	-16.783	-16.526	-91,6%	257	-1,5%	
PESSOAL	-9.158	-8.870	-49,2%	288	-3,1%	salários, encargos e benefícios
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-3.065	-2.872	-15,9%	193	-6,3%	TI, profess., estacion., manut., imagem, bolsas
PRODUTOS DE B&R	-2.407	-2.103	-11,7%	304	-12,6%	custo de alimentos e bebidas
MATERIAIS DIVERSOS	-1.061	-932	-5,2%	128	-12,1%	mat. de manut., uso, cons., limp, esporte, epi
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	-571	-599	-3,3%	-28	5,0%	limpeza, lavanderia, fiscalização.
SERVIÇOS PÚBLICOS	-795	-830	-4,6%	-35	4,4%	luz, água e gás
MANUTENÇÃO	-331	-329	-1,8%	2	-0,5%	manutenção interna
LOCAÇÕES	-227	-305	-1,7%	-79	34,7%	equipamentos em geral, copiadoras, espaços
OUTROS	-474	-802	-4,4%	-328	69,1%	demais des. e provisões, alocações, etc
RECUPERACAO DESPESAS	1.305	1.117	6,2%	-189	-14,4%	alocação de despesas (manut. + refeitório)
RESULTADO OPERAC. (c) = a+b	1.501	1.511	8,4%	10	1%	
RESULTADO NÃO OPERAC. (d)	1.435	5.197	28,8%	3.762	262%	
(+) DEMAIS REC. MANUT. INVEST.	1.127	4.784	26,5%	3.657	324%	taxas de admissão e venda de títulos
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	308	413	2,3%	105	34,1%	rendimentos de aplicações, juros e multas, etc.
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-0	-0	0,0%	0	100,0%	descontos, juros, , multas e demais perdas
RESULTADO antes deprec. (c+d)	2.936	6.708	37,2%	3.773	129%	
(-) DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	-1.062	-999	-4,3%	63	-5,9%	
(=) RESULTADO após depreciação	1.874	5.709	24,6%	3.836	205%	

1.3 Resultado por Diretoria (Janeiro)

(Valores em milhares de reais)



JANEIRO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO			
	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
Operacional										
INSTITUCIONAL	9.185	9.401	216	-847	-936	-89	8.338	8.466	127	2%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	901	932	32	-2.622	-2.948	-326	-1.722	-2.016	-294	17%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	4.421	3.645	-776	-5.456	-4.855	601	-1.035	-1.210	-174	17%
DIRETORIA CULTURAL	1.545	1.864	319	-1.123	-1.125	-2	422	739	318	75%
DIRETORIA DA SECRETARIA	131	130	-1	-326	-330	-4	-195	-200	-5	2%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	0	-0	-87	-46	41	-86	-46	40	-47%
DIRETORIA DE ESPORTES	1.984	1.968	-16	-3.351	-3.183	169	-1.367	-1.214	153	-11%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	0	0	0	-65	-56	10	-65	-56	10	-15%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	100	91	-9	-374	-282	93	-274	-191	84	-31%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	0	0	0	-284	-302	-18	-284	-302	-18	6%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	8	4	-4	-704	-1.025	-321	-696	-1.021	-324	47%
DIRETORIA FINANCEIRA	0	0	0	-699	-686	13	-699	-686	13	-2%
DIRETORIA JURÍDICA	0	0	0	-67	-42	25	-67	-42	25	-37%
DIRETORIA SOCIAL	8	-0	-8	-358	-350	8	-350	-351	-1	0%
DIRETORIA TECN DA INFORMACÃO	0	0	0	-418	-360	57	-418	-360	57	-14%
Total operacional	18.284	18.037	-247	-16.783	-16.526	257	1.501	1.511	10	1%
Não operacional										
INSTITUCIONAL	1.435	5.197	3.762	0	-0	-0	1.435	5.197	3.762	262%
Total não operacional	1.435	5.197	3.762	-0	-0	0	1.435	5.197	3.762	262%
Total Operacional + Não Operacional	19.719	23.234	3.515	-16.784	-16.526	257	2.936	6.708	3.773	129%

2.1 Receitas por grupo



	Janeiro					
	orçado	realizado		variação		
RECEITAS POR GRUPO	19.719	23.234	100,0%	3.515	17,8%	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	10.210	14.041	60,4%	3.831	37,5%	contrib.soc., tx adm., freq. temp., tx convid, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	4.398	3.645	15,7%	-754	-17,1%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	2.556	2.860	12,3%	304	11,9%	mensalidades, matrículas, exames, etc.
OUTRAS RECEITAS	1.344	1.333	5,7%	-10	-0,8%	patrocínios, anúncios, receitas inc., etc.
RECEITAS PATRIMONIAIS	903	942	4,1%	39	4,3%	armários, estacionamentos, aluguéis
RECEITAS FINANCEIRAS	308	413	1,8%	105	34,1%	rendim. de aplicações, juros e multas, etc.

2.2 Receitas por diretoria (Janeiro)

(Valores em milhares de reais)



JANEIRO	MANUT. E INVEST.		VENDAS DE PROD.		REC. DE ATIVID.		OUTRAS RECEITAS		REC. PATRIMON.		REC. FINANC.		TOTAL		
DIRETORIA	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado	var.
INSTITUCIONAL	10.079	13.911	0	0	0	0	234	274	0	0	308	413	10.621	14.599	37%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	0	4.398	3.644	0	0	11	1	12	0	0	0	4.421	3.645	-18%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	0	1.333	1.385	598	532	53	51	0	0	1.984	1.968	-1%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	0	0	1.152	1.395	392	430	0	39	0	0	1.545	1.864	21%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	62	80	0	0	839	852	0	0	901	932	3%
DIRETORIA DA SECRETARIA	131	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131	130	-1%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	0	0	0	8	4	0	0	0	0	8	4	-45%
DIRETORIA SOCIAL	0	0	0	0	8	-0	0	0	0	0	0	0	8	-0	-103%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	0	0	0	0	0	0	100	91	0	0	0	0	100	91	-9%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100%
Total	10.210	14.041	4.398	3.645	2.556	2.860	1.344	1.333	903	942	308	413	19.719	23.234	18%

2.3 Taxas de Admissão

(Valores em milhares de reais)



TAXAS	QUANTIDADE			
	JAN		TOTAL	
	Orç.	Real.	Orç.	Real.
TAXA 100%	1	6	1	6
TAXA 50% - Art.28				
TAXA 25% - Art.28				
TAXA 15% - Art.28				
TAXA 10% - Art 6º	5	1	5	1
TAXA 2,5% - Art 6º				
TAXA 5% - Temporário		1		1
TOTAL	6	8	6	8

TAXAS	VALORES EM R\$ MIL			
	JAN		TOTAL	
	Orç.	Real.	Orç.	Real.
TAXA 100%	750	4.500	750	4.500
TAXA 50% - Art.28				
TAXA 25% - Art.28				
TAXA 15% - Art.28				
TAXA 10% - Art 6º	375	75	375	75
TAXA 2,5% - Art 6º				
TAXA 5% - Temporário		75		75
TOTAL	1.125	4.650	1.125	4.650

3.1 Despesas por Grupo

(Valores em milhares de reais)



Tipo	Descrição Grupo Conta	Janeiro		
		Orçado	Realizado	variação
PESSOAL	PESSOAL	-9.158	-8.870	288
DESP. GERAL	SERVICOS DE TERCEIROS	-3.065	-2.872	193
	CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-67	-303	-236
	MATERIAIS DIVERSOS	-1.061	-932	128
	PRODUTOS DE B&R	-2.407	-2.103	304
	LOCACOES	-227	-305	-79
	TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-88	-60	28
	DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-110	-133	-24
	DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-49	-166	-117
	VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-161	-140	21
	RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	-0	0	0
DESP. COMPARTILHADAS	SERVICOS COMPARTILHADOS	-571	-599	-28
	MANUTENCAO	-331	-329	2
	SERVICOS PUBLICOS	-795	-830	-35
RECUPERACAO DESPESAS	ALOCAÇÃO DESPESAS	1.305	1.117	-189
Total Despesas		-16.784	-16.526	257

3.2 Despesas por Diretoria (Janeiro) (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	-410	-189	-2.867	-2.595	-1.296	-1.133	-783	-735	-1.409	-1.829	-294	-307
SERVICOS DE TERCEIROS	-226	-208	-115	-101	-1.222	-1.287	-144	-210	-436	-241	-4	-8
PRODUTOS DE B&R	-6	-3	-2.369	-2.079	-4	-3	-20	-12	-5	-4	-0	0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-16	-5	-93	-81	-83	-148	-15	-27	-280	-269	-15	-6
MATERIAIS DIVERSOS	-18	-13	-268	-253	-244	-118	-77	-63	-133	-163	-6	1
SERVICOS PUBLICOS	-11	-4	-292	-145	-170	-154	-17	-24	-267	-377	-1	-2
MANUTENCAO	-4	-6	-104	-85	-48	-115	-17	-14	-97	-56	-0	-2
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-66	-303	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0
LOCACOES	-2	-3	-45	-88	-61	-48	-47	-36	-47	-64	-5	-5
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-47	-56	-59	-74	0	-0	0	-0	-3	-3	0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-27	0	0	0	-61	-60	0	0	0	0	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-14	-146	-1	-1	-14	-2	-2	-1	-3	-1	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	-0	-0	-3	-20	-148	-114	-1	-2	-2	-1	0	0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	760	667	0	0	0	0	62	61	0	0
Total Geral	-847	-936	-5.456	-4.855	-3.351	-3.183	-1.123	-1.125	-2.622	-2.948	-326	-330

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

(Valores em milhares de reais)



TIPO	TI		SUPRIM.		PATRIM.		FINANC.		SOCIAL	
	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-206	-202	-248	-249	-662	-707	-594	-540	-155	-162
SERVICOS DE TERCEIROS	-195	-113	-21	-40	-200	-238	-90	-150	-129	-94
PRODUTOS DE B&R	-1	0	0	-0	-1	-1	-0	-0	-1	-0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-4	-2	-4	-5	-11	-3	-6	-6	-20	-45
MATERIAIS DIVERSOS	-4	-1	-3	-2	-241	-297	-25	-4	-12	-15
SERVICOS PUBLICOS	-3	-1	-5	-4	-13	-94	-1	-4	-15	-18
MANUTENCAO	-1	-0	-2	-2	-31	-44	-2	1	-25	-4
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCACOES	-0	-40	-1	-1	-7	-9	-2	-2	-1	-3
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	0	0	0	0	-2	-1	0	0	-1	-8
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	-4	-1	-0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-1
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	464	368	21	20	0	0
Total Geral	-418	-360	-284	-302	-705	-1.025	-699	-686	-358	-350

3.2 Despesas por Diretoria (Janeiro) (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	-21	-21	-152	-145	-29	-13	-32	-44	-9.158	-8.870
SERVICOS DE TERCEIROS	-27	-9	-199	-132	-32	-29	-25	-9	-3.065	-2.872
PRODUTOS DE B&R	-0	-0	-1	-0	-0	0	-0	-0	-2.407	-2.103
SERVICOS COMPARTILHADOS	-9	-1	-5	-1	-4	-0	-5	-1	-571	-599
MATERIAIS DIVERSOS	-13	-5	-15	0	-1	1	-1	-0	-1.061	-932
SERVICOS PUBLICOS	0	-0	-0	-1	0	-0	-0	-0	-795	-830
MANUTENCAO	-1	-0	-0	-1	-0	0	-0	-0	-331	-329
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	-0	0	0	0	-67	-303
LOCACOES	-5	-4	-2	-1	-1	-0	-1	-1	-227	-305
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	0	0	0	0	0	0	0	-110	-133
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	-88	-60
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-11	-4	0	0	-0	0	0	0	-49	-166
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	-1	0	-0	0	-161	-140
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1.305	1.117
Total Geral	-87	-46	-374	-282	-67	-42	-65	-56	-16.784	-16.526

Diretoria de Bares por unidade – (Janeiro)

(Valores em milhares de reais)



JANEIRO UNIDADE DE NEGOCIOS	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.
CAFETERIA	233	165	-68	-138	-101	38	94	64	-30
REVEILLON - B&R	0	0	0	-6	11	17	-6	11	17
BAR DO TENIS	18	18	0	-11	-12	-1	7	6	-1
REFEITORIO FUNCIONARIOS	1	1	1	1	-0	-1	1	1	-0
BAR COPA DO JOGO	11	14	3	-14	-13	1	-4	1	4
FESTA JUNINA - B&R	0	0	0	-1	0	1	-1	0	1
ANIVERSARIO DO CAP - 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
ENCOMENDAS	0	0	0	-6	-1	5	-6	-1	5
BAR SNOOKER/BILHAR	12	16	3	-20	-21	-1	-7	-5	2
SPORT BAR CAP	0	0	0	-320	-7	314	-320	-7	314
BAR SAUNA MASCULINA	5	5	0	-13	-12	1	-8	-7	1
BAR SAUNA FEMININA	0	0	0	-9	-10	-1	-9	-10	-1
CENTRAL DE PRODUCAO (PADARIA)	0	0	0	-37	-10	27	-37	-10	27
BAR SUSHI	557	550	-6	-540	-563	-23	17	-13	-30
EVENTOS DOS ASSOCIADOS	83	0	-83	-43	-44	-0	39	-44	-83
BAR SOCIAL (BR)	21	29	8	-74	-83	-9	-53	-54	-1
BOULEVARD	831	725	-106	-858	-794	64	-28	-69	-41
ROOFTOP BAR	110	32	-78	-143	-102	41	-32	-70	-37
EXPRESSO	1.374	1.206	-168	-1.339	-1.297	43	35	-90	-125
SOLARIUM/PIZZARIA	381	376	-6	-485	-471	14	-104	-95	9
EVENTOS DO CLUBE	104	0	-104	-130	-121	10	-26	-121	-95
BAR DA PISCINA/SUSHI BAR	90	75	-15	-148	-220	-72	-58	-145	-87
GERENCIA B&R	1	1	-0	-174	-170	4	-172	-168	4
ROTISSERIE	0	0	0	-188	-189	-2	-188	-189	-1
RESTAURANTE 1º ANDAR	589	431	-157	-759	-628	131	-170	-196	-26
TOTAL GERAL	4.421	3.645	-776	-5.456	-4.855	601	-1.035	-1.210	-175

Balço Patrimonial

(Valores em milhares de reais)



BALANÇO PATRIMONIAL (em R\$ mil)					
ATIVO	31/01/24	31/12/23	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/01/24	31/12/23
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	49.381	46.585	Fornecedores	6.489	8.439
Aplicações vinculadas - LIE	4.412	4.670	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	9.329	9.929
Contas a receber	13.024	12.040	Obrigações fiscais e tributárias	696	1.219
Estoques	2.810	2.762	Débitos Programas de Incentivos	4.412	4.670
Créditos diversos	322	879	Adiantamentos de associados	4.440	2.024
Outros ativos circulantes	5.866	4.127	Parcelamentos Federais	351	348
	75.815	71.063	Outras contas a pagar	363	351
			Outros passivos circulantes	496	560
				26.576	27.540
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Depósitos Judiciais	5.464	5.465	Parcelamentos federais	1.859	1.878
Outros ativos não circulantes	1.913	1.913	Outras contas a pagar	6.980	6.718
	7.377	7.378	Projetos vinculados - Imobilizados	2.705	2.736
			Provisão para contingências	892	955
			Tributos contestados judicialmente	6.898	6.815
				19.334	19.102
Imobilizado	243.653	243.411	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Imobilizado Vinculado	2.705	2.736	Patrimônio social	187.671	164.739
Intangível	1.057	1.042	Superávit do exercício	5.709	22.789
	247.415	247.189	Reservas de reavaliação	51.159	51.159
			Ajuste de avaliação patrimonial	40.158	40.301
Total do ativo não circulante	254.792	254.567		284.697	278.988
TOTAL DO ATIVO	330.607	325.630	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	330.607	325.630

4.1 Fluxo de Caixa – Resumido

(Valores em milhares de reais)

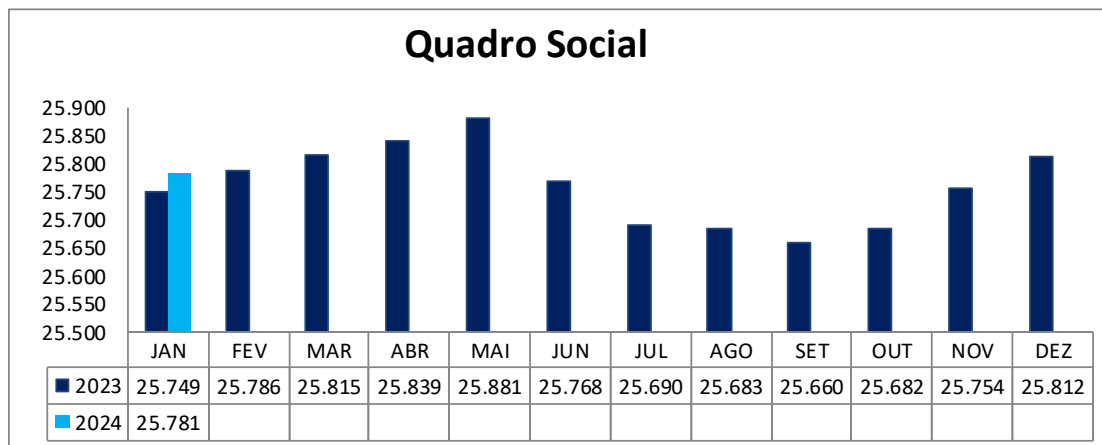


	Jan	
	Orç.	Realiz.
Saldo Inicial Caixa Clube *	49.725	46.585
Entradas (1)	19.757	24.482
Saídas (2)	(18.846)	(21.686)
Saldo Final Caixa Clube	50.637	49.381
Saldo Inicial Proj.Incentivados	6.114	4.670
Entradas (1)	311	29
Saídas (2)	(200)	(287)
Saldo Final Proj.Incentivados	6.225	4.412



Indicadores Operacionais

Demonstrações Financeiras – Quadro Social

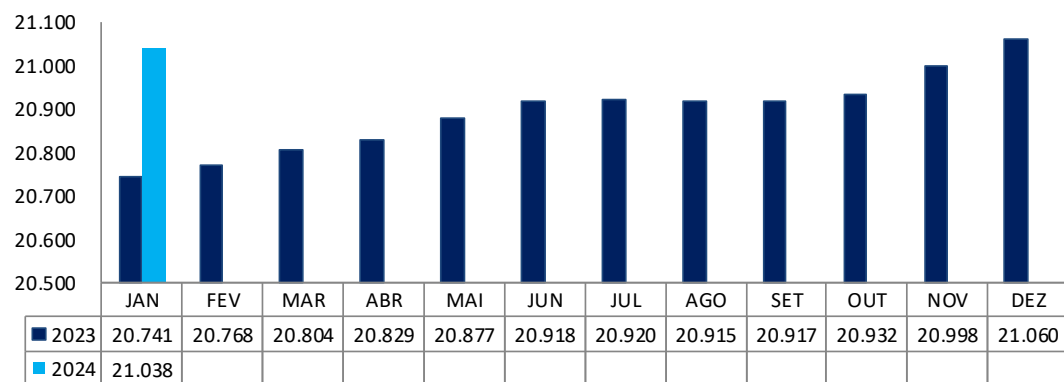


32 (Jan. 2024 x Jan. 2023)

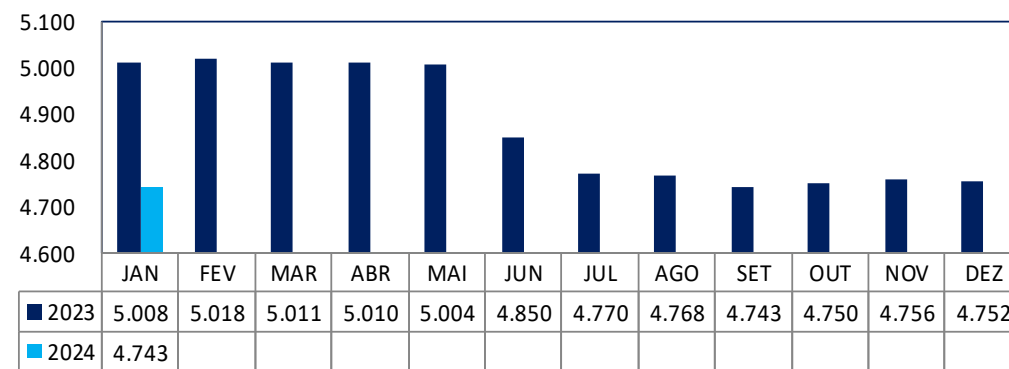
297 (Jan. 2024 x Jan. 2023)

-265 (Jan. 2024 x Jan. 2023)

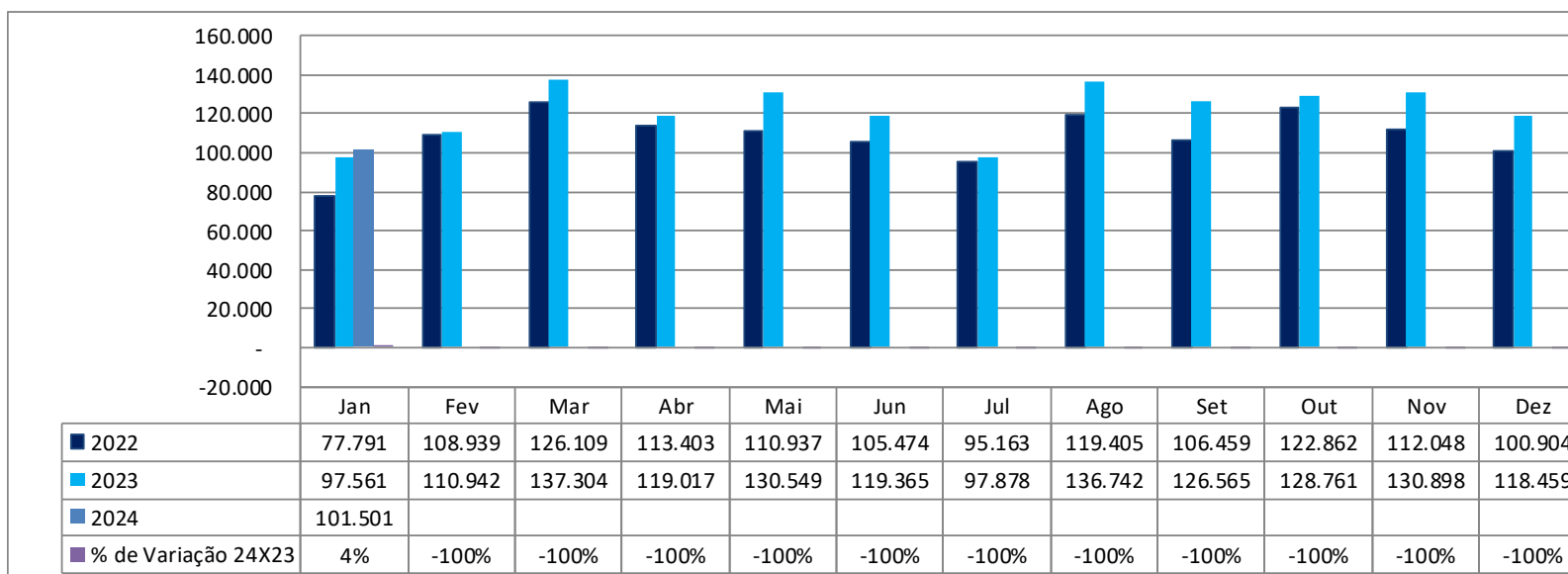
Pagantes



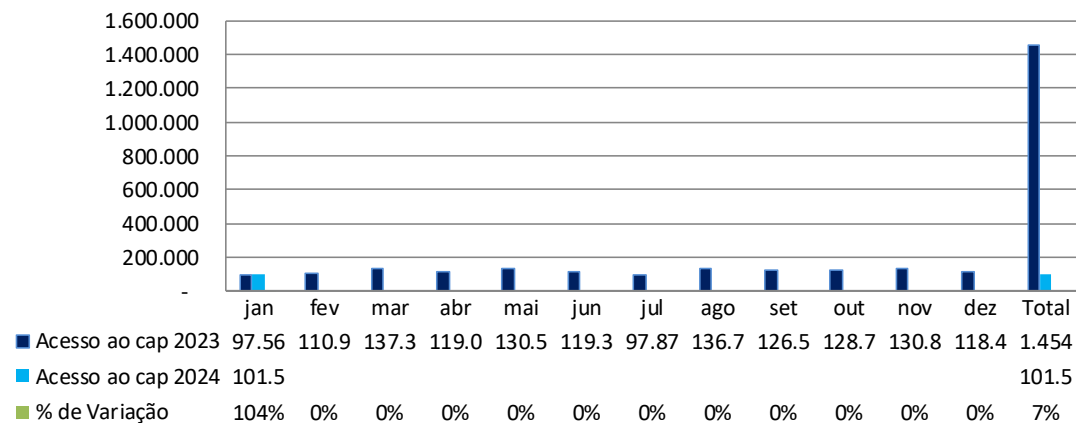
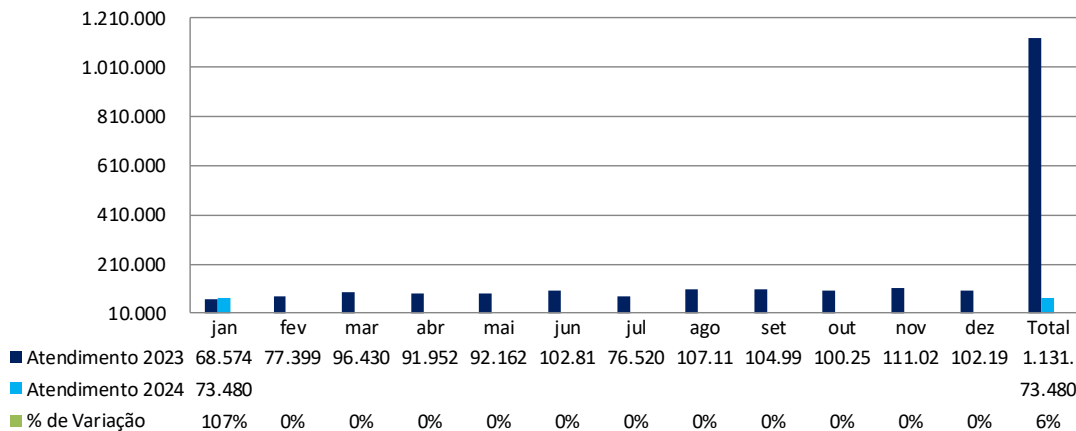
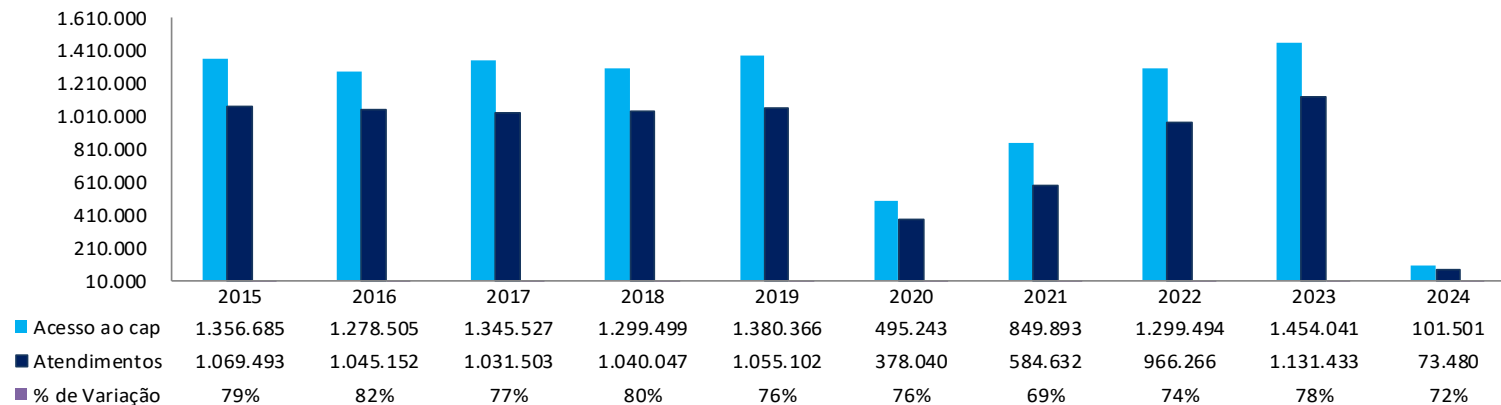
Não Pagantes



Frequência

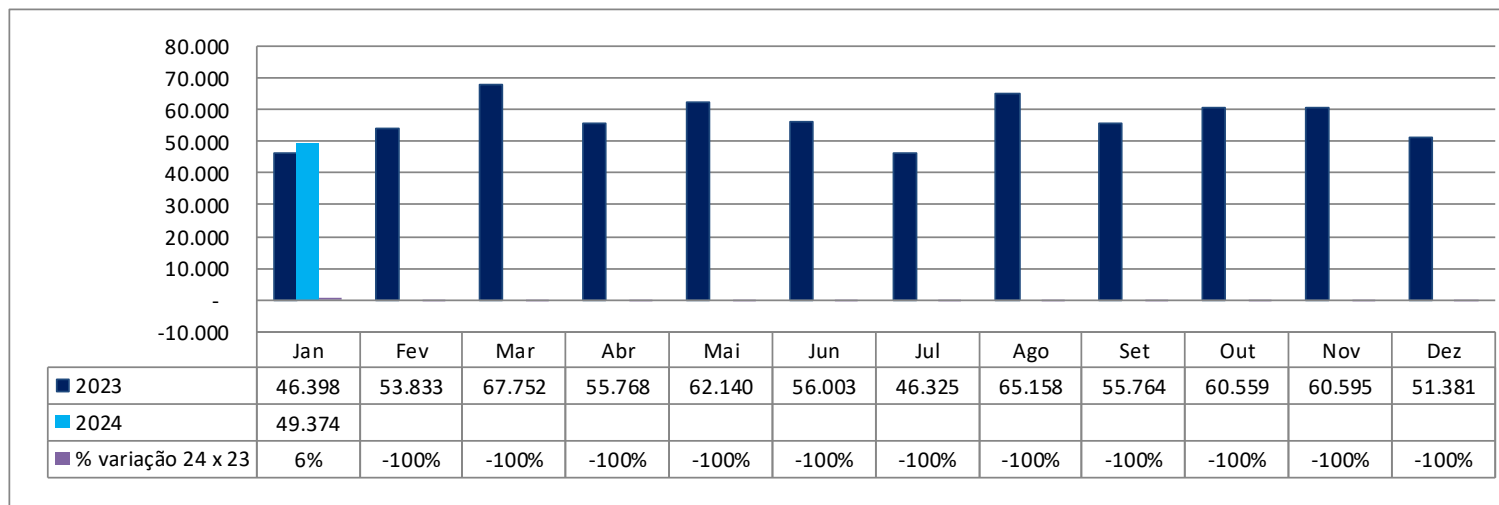


Atendimento B & R vs Frequência/Acessos



Estacionamento – Fluxo de Veículos

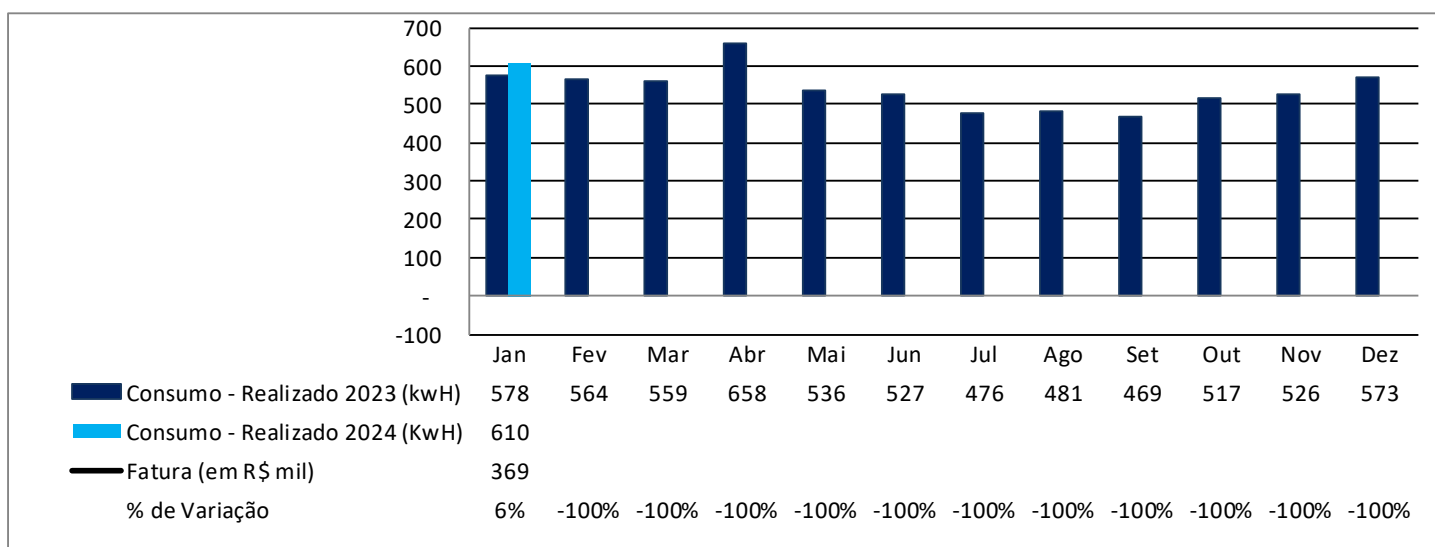
(Valores em milhares de reais)



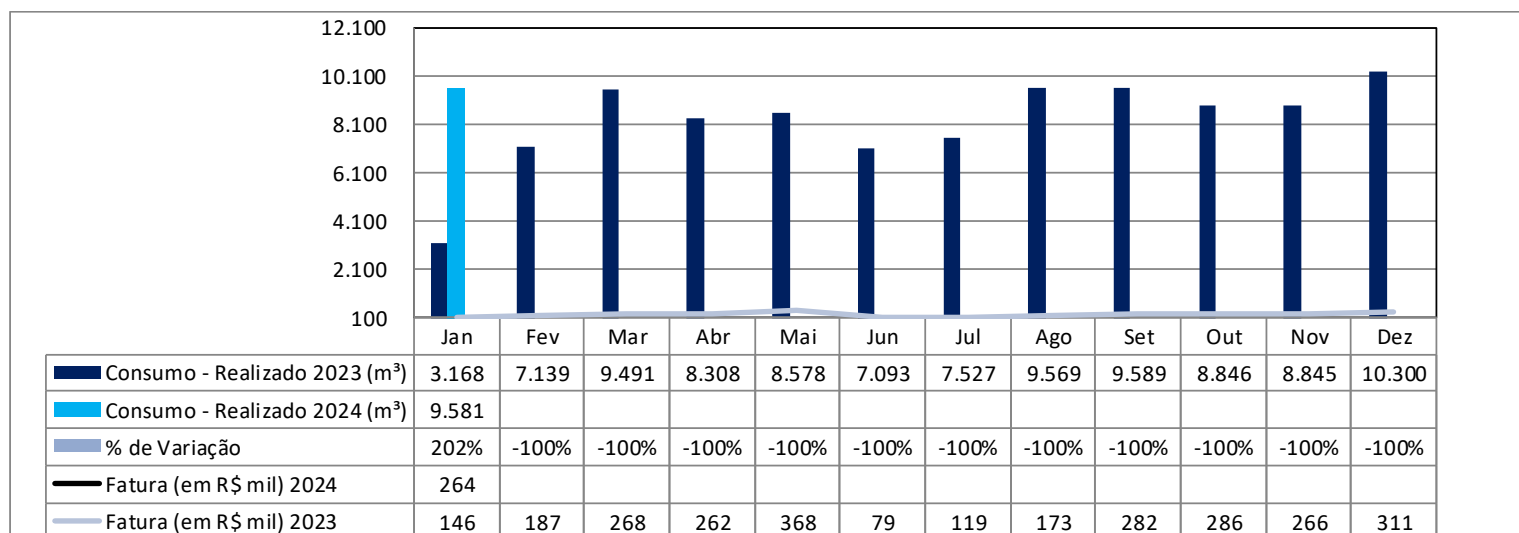
Quantidade de veículos por dia da semana - Jan./2024

7.157 Segunda (média por dia 1.431)	9.052 Terça (média por dia 1.810)		8.903 Quarta (média por dia 1.781)
6.610 Quinta (média por dia 1.653)	6.991 Sexta (média por dia 1.748)	5.648 Sábado (média por dia 1.412)	5.013 Domingo (média por dia 1.253)

Indicadores – Consumo Energia Elétrica



Indicadores – Consumo Água e Esgoto



Headcount (Janeiro)



PESSOAL	HEADCOUNT ORÇADO	VALOR ORÇADO	HEADCOUNT REALIZADO	VALOR REALIZADO	Varição Qtde	% HEADCOUNT	Varição valor	% VALOR
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	2	32.264	3	43.821	1	50%	11.556	36%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	169	1.409.172	159	1.828.780	-10	-6%	419.608	30%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	399	2.867.097	336	2.595.061	-63	-16%	(272.036)	-9%
DIRETORIA CULTURAL	86	782.910	83	734.577	-3	-3%	(48.334)	-6%
DIRETORIA DA SECRETARIA	29	294.451	32	307.491	3	10%	13.041	4%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	2	20.856	2	20.922	0	0%	66	0%
DIRETORIA DE ESPORTES	190	1.295.985	174	1.132.847	-16	-8%	(163.138)	-13%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	11	152.004	10	145.172	-1	-9%	(6.832)	-4%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	28	248.330	28	248.859	0	0%	529	0%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	77	661.941	74	706.637	-3	-4%	44.697	7%
DIRETORIA FINANCEIRA	67	593.676	56	539.804	-11	-16%	(53.872)	-9%
DIRETORIA JURÍDICA	4	28.529	1	13.165	-3	-75%	(15.364)	-54%
DIRETORIA SOCIAL	13	154.745	14	161.613	1	8%	6.868	4%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO	14	206.158	13	202.123	-1	-7%	(4.035)	-2%
INSTITUCIONAL	10	409.617	10	188.713	0	0%	(220.903)	-54%
TOTAL GERAL	1101	9.157.735	995	8.869.585	-106		(288.149)	

Inadimplência 1/1



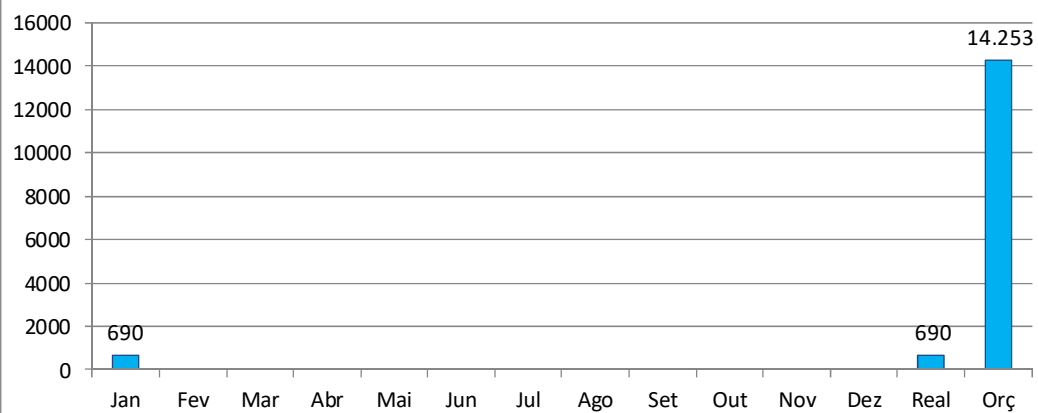
POSIÇÃO DE CONTAS A RECEBER EM 31/01/2024 - INADIMPLÊNCIA		
DESCRIÇÃO	JAN	
	QTDE	VALOR
	Contribuição Social	1.042
Acréscimo	-	65.753
Mensalidades Cursos	169	77.902
Recanto Infantil	18	73.484
Garagem	483	35.945
Armário	282	27.078
Acordos	64	43.404
Títulos	10	21.622
Comandas B&R	19	15.785
Taxas	7	15.821
Serviço Médico	100	6.977
Outros	173	23.690
Total		1.236.356

Demonstrações Financeiras – Investimentos

(Valores em milhares de reais)



Compra de ativos



Obras e Reformas



Demonstrações Financeiras - Obras



Resumo das obras	Orçado 2024	Realizado	Saldo
		Janeiro	
Reforma Térreo Ginásio Antônio Prado Júnior	2.000.000	84	1.999.916
Construção Fisioterapia	500.000	-	500.000
Reforma Térreo Prédio Novo	3.130.000	258	3.129.742
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	1.049.935
Projetos e Assessoria	500.000	11	499.989
Área de Lazer dos Funcionários	100.000	-	100.000
Reforma Cozinha Geral (Casa de Máquinas)	1.000.000	2	999.998
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
Com orçamento	10.520.000	420	10.519.580
Obra do restaurante Sushi		42	(42)
Reforma do 3º andar do prédio		12	(12)
Construção parque aquático na área das piscinas		13	(13)
Demolição do terreiro do prédio novo		4	(4)
Construção do vestiários para atletas no 1º andar		2	(2)
Sem orçamento	0	73	(73)
	10.520.000	493	10.519.507

Captações/Patrocínios

(Valores em milhares de reais)



PATROCÍNIOS 2024		Janeiro		TOTAL	
Patrocinador	Área Beneficiada	Orç.	Real.	orçado	realizado
BANCO BRADESCO	Institucional	37.500	37.500	37.500	37.500
BRASANITAS	Basquete	20.000	20.000	20.000	20.000
CORPORE	Basquete	183.350	150.000	183.350	150.000
FILO	Ger Esportes			0	
KAZAA	Ginastica Artística	8.783		8.783	
MONTE BRAVO	Ger Esportes	33.000	25.000	33.000	25.000
MONTE BRAVO	Tênis	19.500	12.500	19.500	12.500
MONTE BRAVO	Beach	12.500	12.500	12.500	12.500
MONTE BRAVO	Eventos do clube			0	
OUTROS	Social			0	
PLATINUM	Judo	6.000	6.000	6.000	6.000
POSITANO	Institucional			0	
TEGRA	Tênis			0	
WBR IND E COM	Futebol		100.000	0	100.000
OUTROS	Eventos do clube	10.000		10.000	
		330.633	363.500	330.633	363.500

Outras Receitas – Receitas Incentivadas

(Valores em milhares de reais)



JANEIRO	orçado	realizado	variação	%
RECEITAS INCENTIV SALARIO	111.171	169.339	58.168	52%
RECEITAS INCENT ATIVOS CBC	0	40.708	40.708	0%
RECEITAS INCENTIV CONSUMO	200.000	36.600	-163.400	-82%
Total Geral	311.171	246.646	-64.524	-21%

Recanto infantil

(Valores em milhares de reais)



JANEIRO	orçado	realizado	variação	%
RECEITAS	1.470.341	1.635.041	164.700	11%
RECEITAS DE ATIVIDADES	1.078.493	1.205.299	126.806	12%
OUTRAS RECEITAS	391.848	429.742	37.895	10%
DESPESAS	(160.574)	(37.716)	122.857	-77%
SERVICOS DE TERCEIROS	(83.124)	(5.793)	77.331	-93%
MATERIAIS DIVERSOS	(57.650)	(18.656)	38.994	-68%
PRODUTOS DE B&R	(17.000)	(10.890)	6.110	-36%
LOCACOES	(2.800)	(78)	2.722	-97%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-	(2.300)	(2.300)	0%
PESSOAL	(610.322)	(570.401)	39.921	-7%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(18.814)	(20.105)	(1.290)	7%
MANUTENCAO	(7.634)	(7.001)	634	-8%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(856)	(1.602)	(746)	87%
SERVICOS PUBLICOS	(10.325)	(11.502)	(1.178)	11%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(7.118)	(8.989)	(1.871)	26%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(7.118)	(8.989)	(1.871)	26%
Total Geral	673.513	997.830	324.318	48%

Basquete adulto

(Valores em milhares de reais)



JANEIRO	orçado	realizado	variação	%
RECEITAS	219.850	187.022	(32.828)	-15%
RECEITAS PATRIMONIAIS	16.500	17.022	522	3%
OUTRAS RECEITAS	203.350	170.000	(33.350)	-16%
DESPESAS	(311.119)	(354.042)	(42.923)	14%
SERVICOS DE TERCEIROS	(219.403)	(233.522)	(14.118)	6%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(65.856)	(84.519)	(18.662)	28%
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	(10.841)	(24.880)	(14.039)	129%
LOCACOES	(6.300)	(7.631)	(1.331)	21%
MATERIAIS DIVERSOS	(1.585)	(1.972)	(387)	24%
PRODUTOS DE B&R	(1.421)	(1.519)	(98)	7%
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	(5.712)	-	5.712	-100%
PESSOAL	(137.004)	(96.350)	40.653	-30%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(2.056)	(1.292)	764	-37%
MANUTENCAO	(2.056)	(1.292)	764	-37%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(256)	(226)	30	-12%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(256)	(226)	30	-12%
Total Geral	(230.585)	(264.890)	(34.305)	15%

Obrigado !