



# RELATÓRIO DA DIRETORIA

Demonstrações Financeiras  
Março / 2024

## Receitas

Receita operacional em março ficou R\$ 766K acima do orçado.

- Receitas de Atividades, R\$ 127K acima do orçado: R\$ 137K mensalidades; (R\$ 83K Recanto Infantil; R\$ 77K Tênis; R\$ 24K Academia).
- Receitas p/ manut. e invest., R\$ 46K acima do orçado: R\$ 55K acres. art. 33 estatuto social; R\$ 41K contribuição social; R\$ 33K taxa de convidados e -R\$ 85K frequência temporária.
- Venda de produtos R\$ 560K acima do orçado: R\$ 216K expresso; R\$ 172K 1º andar; R\$ 159K sushi.

Receita não operacional em março ficou R\$ 3.038K acima do orçado.

- Receitas p/ manut. e invest., R\$ 2.960K acima do orçado: R\$ 3.113K taxa de admissão; -R\$ 152K venda de título.
- Receitas financeiras, R\$ 78K acima do orçado.

## Despesas

Despesa operacional em março ficou R\$ 353K acima do orçado.

- Serviços de terceiros, R\$ 20K acima do orçado: R\$ 110K professores e instrutores; R\$ 91K músicos; R\$ 65K direito de imagem; e -R\$ 126K de artistas; -R\$ 50K desenv. manut. Software; -R\$ 48K bolsa aprendizagem.
- Produtos de B&R, R\$ 607K acima do orçado: R\$ 182K expresso; R\$ 112 1º andar; R\$ 97K sushi.
- Despesas institucionais e legais, R\$ 79K acima do orçado: R\$ 90K anúncios e publicações e R\$ 4K direitos autorais ; R\$ 4K de auxílios e doações.

# 1.1 Resultado Geral

(Valores em milhares de reais)



	Março					Jan. a Mar.				
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação	
(+) RECEITAS OPERAC. + Ñ OPER.	19.703	23.508	100,0%	3.805	19,3%	58.858	68.005	100,0%	9.147	15,5%
(-) DESPESAS PESSOAL	-9.868	-9.361	-39,8%	507	-5,1%	-28.745	-27.293	-40,1%	1.452	-5,1%
(-) OUTRAS DESPESAS	-8.630	-9.494	-40,4%	-864	10,0%	-24.495	-26.154	-38,5%	-1.658	6,8%
<b>(=) RESULTADO antes deprec.</b>	<b>1.205</b>	<b>4.653</b>	<b>19,8%</b>	<b>3.448</b>	<b>286%</b>	<b>5.618</b>	<b>14.559</b>	<b>21,4%</b>	<b>8.941</b>	<b>159%</b>
(-) DEPRECIACÃO DO PERÍODO	-1.069	-1.007	-4,3%	62	-5,8%	-3.192	-3.000	-4,4%	192	-6,0%
<b>(=) RESULTADO após depreciação</b>	<b>136</b>	<b>3.646</b>	<b>15,5%</b>	<b>3.510</b>	<b>2575%</b>	<b>2.425</b>	<b>11.558</b>	<b>17,0%</b>	<b>9.133</b>	<b>377%</b>

# 1.2 Resultado Março/2024

(Valores em milhares de reais)



	Março					Jan. a Mar.					
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação		
<b>RECEITAS OPERAC. (a)</b>	<b>18.231</b>	<b>18.997</b>	<b>100,0%</b>	<b>766</b>	<b>4,2%</b>	<b>54.440</b>	<b>55.042</b>	<b>100,0%</b>	<b>602</b>	<b>1,1%</b>	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	9.178	9.224	48,6%	46	0,5%	27.263	27.632	50,2%	369	1,4%	contrib.social, freq. temp., taxa convidados, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	4.519	5.079	26,7%	560	12,4%	13.317	12.873	23,4%	-444	-3,3%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	2.799	2.926	15,4%	127	4,5%	7.939	8.753	15,9%	815	10,3%	mensalidades, matrículas, exames, etc.
OUTRAS RECEITAS	823	851	4,5%	27	3,3%	3.191	3.086	5,6%	-105	-3,3%	patrocínios, anúncios, receitas inc., etc
RECEITAS PATRIMONIAIS	912	917	4,8%	6	0,6%	2.731	2.697	4,9%	-33	-1,2%	armários, estacionamentos, aluguéis
<b>DESPESAS OPERAC. (b)</b>	<b>-18.498</b>	<b>-18.851</b>	<b>-99,2%</b>	<b>-353</b>	<b>1,9%</b>	<b>-53.239</b>	<b>-53.439</b>	<b>-97,1%</b>	<b>-199</b>	<b>0,4%</b>	
PESSOAL	-9.868	-9.361	-49,3%	507	-5,1%	-28.745	-27.293	-49,6%	1.452	-5,1%	salários, encargos e benefícios
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-3.652	-3.672	-19,3%	-20	0,6%	-10.021	-10.513	-19,1%	-492	4,9%	TI, profess., estacion., manut., imagem, bolsas
PRODUTOS DE B&R	-2.497	-3.104	-16,3%	-607	24,3%	-7.335	-7.782	-14,1%	-447	6,1%	custo de alimentos e bebidas
MATERIAIS DIVERSOS	-1.235	-1.376	-7,2%	-141	11,4%	-3.635	-3.528	-6,4%	107	-2,9%	mat. de manut., uso, cons., limp, esporte, epi
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	-601	-624	-3,3%	-23	3,9%	-1.779	-1.848	-3,4%	-69	3,9%	limpeza, lavanderia, fiscalização.
SERVIÇOS PÚBLICOS	-825	-802	-4,2%	23	-2,8%	-2.450	-2.418	-4,4%	33	-1,3%	luz, água e gás
MANUTENÇÃO	-331	-339	-1,8%	-9	2,6%	-992	-928	-1,7%	64	-6,5%	manutenção interna
LOCAÇÕES	-269	-219	-1,2%	49	-18,4%	-752	-794	-1,4%	-42	5,5%	equipamentos em geral, copiadoras, espaços
OUTROS	-531	-719	-3,8%	-188	35,5%	-1.530	-1.945	-3,5%	-415	27,2%	demais des. e provisões, alocações, etc
RECUPERACAO DESPESAS	1.312	1.368	7,2%	56	4,3%	4.000	3.610	6,6%	-391	-9,8%	alocação de despesas (manut. + refeitório)
<b>RESULTADO OPERAC. (c) = a+b</b>	<b>-267</b>	<b>146</b>	<b>0,8%</b>	<b>413</b>	<b>-155%</b>	<b>1.200</b>	<b>1.603</b>	<b>2,9%</b>	<b>403</b>	<b>34%</b>	
<b>RESULTADO NÃO OPERAC. (d)</b>	<b>1.472</b>	<b>4.507</b>	<b>23,7%</b>	<b>3.035</b>	<b>206%</b>	<b>4.417</b>	<b>12.956</b>	<b>23,5%</b>	<b>8.539</b>	<b>193%</b>	
(+) DEMAIS REC. MANUT. INVEST.	1.127	4.087	21,5%	2.960	263%	3.381	11.576	21,0%	8.195	242%	taxas de admissão e venda de títulos
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	345	423	2,2%	78	22,5%	1.037	1.387	2,5%	350	33,7%	rendimentos de aplicações, juros e multas, etc.
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-0	-4	0,0%	-3	100,0%	-1	-8	0,0%	-7	100%	descontos, juros, , multas e demais perdas
<b>RESULTADO antes deprec. (c+d)</b>	<b>1.205</b>	<b>4.653</b>	<b>24,5%</b>	<b>3.448</b>	<b>286%</b>	<b>5.618</b>	<b>14.559</b>	<b>26,5%</b>	<b>8.941</b>	<b>159%</b>	
(-) DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	-1.069	-1.007	-4,3%	62	-5,8%	-3.192	-3.000	-4,4%	192	-6,0%	
<b>(=) RESULTADO após depreciação</b>	<b>136</b>	<b>3.646</b>	<b>15,5%</b>	<b>3.510</b>	<b>2575%</b>	<b>2.425</b>	<b>11.558</b>	<b>17,0%</b>	<b>9.133</b>	<b>377%</b>	

# 1.3 Resultado por Diretoria (Março)

(Valores em milhares de reais)



MARÇO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO				
	Operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL		9.279	9.330	51	-1.017	-847	170	8.261	8.483	222	3%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA		915	895	-20	-2.686	-2.335	350	-1.771	-1.441	330	-19%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES		4.542	5.086	544	-5.463	-5.962	-499	-922	-876	45	-5%
DIRETORIA CULTURAL		1.259	1.242	-17	-1.869	-1.698	170	-609	-456	153	-25%
DIRETORIA DA SECRETARIA		133	169	36	-316	-328	-12	-182	-159	23	-13%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL		27	14	-13	-93	-61	32	-66	-47	19	-29%
DIRETORIA DE ESPORTES		1.941	2.175	234	-3.905	-4.390	-484	-1.964	-2.214	-250	13%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA		0	0	0	-75	-115	-40	-75	-115	-40	54%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO		100	45	-55	-381	-247	134	-281	-203	78	-28%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS		0	0	0	-327	-331	-3	-327	-331	-3	1%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO		8	6	-2	-764	-938	-174	-756	-931	-175	23%
DIRETORIA FINANCEIRA		0	0	0	-724	-686	38	-724	-686	38	-5%
DIRETORIA JURÍDICA		0	0	0	-67	-51	16	-67	-51	16	-24%
DIRETORIA SOCIAL		27	35	8	-354	-501	-147	-327	-466	-138	42%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO		0	0	0	-456	-362	95	-456	-362	95	-21%
<b>Total operacional</b>		<b>18.231</b>	<b>18.997</b>	<b>766</b>	<b>-18.498</b>	<b>-18.851</b>	<b>-353</b>	<b>-267</b>	<b>146</b>	<b>413</b>	<b>-155%</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		1.472	4.510	3.038	0	-0	-0	1.472	4.510	3.038	206%
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	0%
DIRETORIA CULTURAL		0	0	-0	0	0	0	0	0	-0	-41%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO		0	0	0	-0	-2	-2	-0	-2	-2	854%
<b>Total não operacional</b>		<b>1.472</b>	<b>4.511</b>	<b>3.038</b>	<b>-0</b>	<b>-4</b>	<b>-3</b>	<b>1.472</b>	<b>4.507</b>	<b>3.035</b>	<b>206%</b>
<b>Total Operacional + Não Operacional</b>		<b>19.703</b>	<b>23.508</b>	<b>3.805</b>	<b>-18.498</b>	<b>-18.854</b>	<b>-357</b>	<b>1.205</b>	<b>4.653</b>	<b>3.448</b>	<b>286%</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		27.567	28.033	466	-2.748	-2.400	348	24.819	25.633	814	3%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA		2.741	2.658	-83	-7.933	-8.014	-81	-5.193	-5.356	-164	3%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES		13.385	12.959	-426	-16.287	-16.003	284	-2.902	-3.044	-142	5%
DIRETORIA CULTURAL		3.782	4.304	522	-4.300	-4.404	-104	-518	-100	418	-81%
DIRETORIA DA SECRETARIA		398	423	26	-968	-1.023	-55	-570	-599	-29	5%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL		28	15	-14	-262	-166	96	-234	-151	83	-35%
DIRETORIA DE ESPORTES		6.070	6.233	163	-11.244	-11.690	-446	-5.174	-5.457	-283	5%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA		0	0	0	-205	-284	-79	-205	-284	-79	39%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO		300	192	-108	-1.134	-874	260	-834	-682	152	-18%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS		0	0	0	-929	-953	-23	-929	-953	-23	3%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO		24	19	-5	-2.140	-2.821	-682	-2.116	-2.802	-687	32%
DIRETORIA FINANCEIRA		0	0	0	-2.151	-2.026	125	-2.151	-2.026	125	-6%
DIRETORIA JURÍDICA		0	0	0	-202	-134	68	-202	-134	68	-34%
DIRETORIA SOCIAL		146	207	60	-1.430	-1.446	-16	-1.284	-1.239	45	-3%
DIRETORIA TECN DA INFORMACÃO		0	0	0	-1.306	-1.200	105	-1.306	-1.200	105	-8%
<b>Total operacional</b>		<b>54.440</b>	<b>55.042</b>	<b>602</b>	<b>-53.239</b>	<b>-53.439</b>	<b>-199</b>	<b>1.200</b>	<b>1.603</b>	<b>403</b>	<b>34%</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		4.417	12.963	8.546	0	-1	-1	4.417	12.962	8.544	193%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA		0	0	0	-0	-2	-2	-0	-2	-2	1503%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES		0	0	-0	0	-0	-0	0	-0	-0	-544%
DIRETORIA CULTURAL		1	1	-0	0	-1	-1	1	-0	-1	-148%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO		0	0	0	-1	-3	-2	-1	-3	-2	274%
<b>Total não operacional</b>		<b>4.418</b>	<b>12.964</b>	<b>8.545</b>	<b>-1</b>	<b>-8</b>	<b>-7</b>	<b>4.417</b>	<b>12.956</b>	<b>8.539</b>	<b>193%</b>
<b>Total Operacional + Não Operacional</b>		<b>58.858</b>	<b>68.005</b>	<b>9.147</b>	<b>-53.240</b>	<b>-53.446</b>	<b>-206</b>	<b>5.618</b>	<b>14.559</b>	<b>8.941</b>	<b>159%</b>

## 2.1 Receitas por grupo



	Março					Jan. a Mar.					
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação		
<b>RECEITAS POR GRUPO</b>	<b>19.703</b>	<b>23.508</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.805</b>	<b>19,3%</b>	<b>58.858</b>	<b>68.005</b>	<b>100,0%</b>	<b>9.147</b>	<b>15,5%</b>	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	10.305	13.312	56,6%	3.007	29,2%	30.644	39.209	57,7%	8.564	27,9%	contrib.soc., tx adm., freq. temp., tx convid, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	4.519	5.079	21,6%	560	12,4%	13.317	12.873	18,9%	-444	-3,3%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	2.799	2.926	12,4%	127	4,5%	7.939	8.753	12,9%	815	10,3%	mensalidades, matrículas, exames, etc.
OUTRAS RECEITAS	823	851	3,6%	27	3,3%	3.191	3.086	4,5%	-105	-3,3%	patrocínios, anúncios, receitas inc., etc.
RECEITAS PATRIMONIAIS	912	917	3,9%	6	0,6%	2.731	2.697	4,0%	-33	-1,2%	armários, estacionamento, aluguéis
RECEITAS FINANCEIRAS	345	423	1,8%	78	22,5%	1.037	1.387	2,0%	350	33,7%	rendim. de aplicações, juros e multas, etc.

## 2.2 Receitas por diretoria (Março)

(Valores em milhares de reais)



MARÇO 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	10.172	13.143	0	0	0	0	234	274	0	0	345	423	10.751	13.840	29%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	73	91	0	0	841	804	0	0	915	895	-2%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	0	4.519	5.078	0	0	11	1	12	6	0	0	4.542	5.086	12%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	0	0	1.256	1.233	4	7	0	3	0	0	1.260	1.242	-1%
DIRETORIA DA SECRETARIA	133	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133	169	27%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	0	0	0	15	8	2	0	10	6	0	0	27	14	-49%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	0	1.431	1.570	465	517	45	88	0	0	1.941	2.175	12%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	0	0	0	0	0	0	100	45	0	0	0	0	100	45	-55%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	0	0	0	8	6	0	0	0	0	8	6	-20%
DIRETORIA SOCIAL	0	0	0	0	23	24	0	0	4	11	0	0	27	35	32%
<b>Total</b>	<b>10.305</b>	<b>13.312</b>	<b>4.519</b>	<b>5.079</b>	<b>2.799</b>	<b>2.926</b>	<b>823</b>	<b>851</b>	<b>912</b>	<b>917</b>	<b>345</b>	<b>423</b>	<b>19.703</b>	<b>23.508</b>	<b>19%</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	30.247	38.786	0	0	0	0	701	823	0	0	1.036	1.387	31.984	40.996	28%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	1	1	222	235	0	0	2.518	2.421	0	0	2.741	2.658	-3%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	0	13.316	12.872	0	0	34	79	35	8	0	0	13.385	12.959	-3%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	0	0	3.385	3.818	397	443	0	43	1	1	3.783	4.304	14%
DIRETORIA DA SECRETARIA	397	422	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	398	423	6%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	0	0	0	16	9	2	0	10	6	0	0	28	15	-48%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	0	4.178	4.506	1.732	1.529	160	198	0	0	6.070	6.233	3%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	0	0	0	0	0	0	300	192	0	0	0	0	300	192	-36%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	0	0	0	24	19	0	0	0	0	24	19	-21%
DIRETORIA SOCIAL	0	0	0	0	138	185	0	0	8	21	0	0	146	207	41%
<b>Total</b>	<b>30.644</b>	<b>39.209</b>	<b>13.317</b>	<b>12.873</b>	<b>7.939</b>	<b>8.753</b>	<b>3.191</b>	<b>3.086</b>	<b>2.731</b>	<b>2.697</b>	<b>1.037</b>	<b>1.387</b>	<b>58.858</b>	<b>68.005</b>	<b>16%</b>

## 2.3 Taxas de Admissão

(Valores em milhares de reais)



TAXAS	QUANTIDADE							
	JAN		FEV		MAR		TOTAL	
	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.
TAXA 100%	1	6	1	3	1	5	3	14
TAXA 50% - Art.28								
TAXA 25% - Art.28								
TAXA 15% - Art.28						1		1
TAXA 10% - Art 6º	5	1	5	4	5	4	15	9
TAXA 2,5% - Art 6º								
TAXA 5% - Temporário		2		2		2		6
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>30</b>

TAXAS	VALORES EM R\$ MIL							
	JAN		FEV		MAR		TOTAL	
	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.
TAXA 100%	750	4.500	750	2.250	750	3.750	2.250	10.500
TAXA 50% - Art.28								
TAXA 25% - Art.28								
TAXA 15% - Art.28						113		113
TAXA 10% - Art 6º	375	75	375	300	375	300	1.125	675
TAXA 2,5% - Art 6º								
TAXA 5% - Temporário		75		75		75		225
<b>TOTAL</b>	<b>1.125</b>	<b>4.650</b>	<b>1.125</b>	<b>2.625</b>	<b>1.125</b>	<b>4.238</b>	<b>3.375</b>	<b>11.513</b>

# 3.1 Despesas por Grupo

(Valores em milhares de reais)



Tipo	Descrição Grupo Conta	Março			Jan. a Mar.			
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação	%
<b>PESSOAL</b>	PESSOAL	-9.868	-9.361	507	-28.745	-27.293	1.452	-5%
<b>DESP. GERAL</b>	SERVICOS DE TERCEIROS	-3.652	-3.672	-20	-10.021	-10.513	-492	5%
	CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-67	-156	-90	-201	-593	-393	195%
	MATERIAIS DIVERSOS	-1.235	-1.376	-141	-3.635	-3.528	107	-3%
	PRODUTOS DE B&R	-2.497	-3.104	-607	-7.335	-7.782	-447	6%
	LOCACOES	-269	-219	49	-752	-794	-42	6%
	TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-169	-154	15	-406	-350	56	-14%
	DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-111	-165	-54	-332	-413	-81	24%
	DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-62	-141	-79	-173	-192	-19	11%
	VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-122	-106	16	-412	-404	9	-2%
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	-6	-1	6	-90%	
<b>DESP. COMPARTILHADAS</b>	SERVICOS COMPARTILHADOS	-601	-624	-23	-1.779	-1.848	-69	4%
	MANUTENCAO	-331	-339	-9	-992	-928	64	-6%
	SERVICOS PUBLICOS	-825	-802	23	-2.450	-2.418	33	-1%
<b>RECUPERACAO DESPESAS</b>	ALOCAÇÃO DESPESAS	1.312	1.368	56	4.000	3.610	-391	-10%
<b>Total Despesas</b>		<b>-18.498</b>	<b>-18.854</b>	<b>-357</b>	<b>-53.240</b>	<b>-53.446</b>	<b>-206</b>	<b>0%</b>

## 3.2 Despesas por Diretoria (Março) (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	-166	-2.888	-2.847	-1.683	-1.645	-884	-879	-1.437	-1.087	-283	-304
SERVICOS DE TERCEIROS	-273	-228	-115	-160	-1.211	-1.457	-699	-532	-446	-414	-4	-2
PRODUTOS DE B&R	-6	-5	-2.411	-2.984	-15	-19	-55	-62	-5	-16	0	0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-16	-15	-107	-115	-83	-85	-15	-15	-296	-311	-15	-15
MATERIAIS DIVERSOS	-139	-137	-194	-139	-353	-489	-92	-134	-135	-202	-7	-4
SERVICOS PUBLICOS	-12	-3	-304	-269	-178	-164	-18	-30	-272	-280	-1	-0
MANUTENCAO	-4	-5	-104	-91	-48	-171	-17	-9	-97	-33	-0	-1
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-66	-156	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0
LOCACOES	-3	-5	-47	-34	-72	-56	-73	-31	-49	-75	-5	-3
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-47	-57	-60	-100	0	-0	0	0	-3	-5	0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-27	-55	0	0	-139	-96	0	0	-3	-3	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-14	-14	-1	-1	-22	-112	-7	-1	-2	-0	0	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-3	-0	-3	-3	-100	-96	-8	-4	-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	770	781	0	0	0	0	63	91	0	0
<b>Total Geral</b>	<b>-1.017</b>	<b>-847</b>	<b>-5.463</b>	<b>-5.962</b>	<b>-3.905</b>	<b>-4.390</b>	<b>-1.869</b>	<b>-1.698</b>	<b>-2.686</b>	<b>-2.337</b>	<b>-316</b>	<b>-328</b>

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

(Valores em milhares de reais)



TIPO	TI		SUPRIM.		PATRIM.		FINANC.		SOCIAL	
	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-245	-236	-280	-299	-715	-827	-649	-620	-142	-164
SERVICOS DE TERCEIROS	-195	-111	-21	-19	-200	-187	-75	-67	-129	-258
PRODUTOS DE B&R	-1	0	0	-0	-1	-1	-0	-0	-1	-17
SERVICOS COMPARTILHADOS	-4	-4	-4	-4	-11	-12	-6	-5	-20	-19
MATERIAIS DIVERSOS	-4	-6	-14	-1	-241	-220	-11	-10	-15	-13
SERVICOS PUBLICOS	-3	-3	-5	-5	-14	-27	-1	-1	-16	-19
MANUTENCAO	-1	-0	-2	-1	-31	-22	-2	-1	-25	-4
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCACOES	-0	-0	-1	-1	-7	-8	-2	-2	-2	-1
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	-0	0	0	-0	-2	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	0	0	0	-3	-5
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-4	-1	-0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	459	366	21	20	0	0
<b>Total Geral</b>	<b>-456</b>	<b>-362</b>	<b>-327</b>	<b>-331</b>	<b>-764</b>	<b>-940</b>	<b>-724</b>	<b>-686</b>	<b>-354</b>	<b>-501</b>

## 3.2 Despesas por Diretoria (Março) (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	-23	-18	-171	-168	-29	-14	-32	-88	-9.868	-9.361
SERVICOS DE TERCEIROS	-30	-7	-187	-176	-32	-33	-35	-22	-3.652	-3.672
PRODUTOS DE B&R	-1	-0	-1	-0	-0	0	-0	-0	-2.497	-3.104
SERVICOS COMPARTILHADOS	-9	-8	-5	-5	-4	-4	-5	-5	-601	-624
MATERIAIS DIVERSOS	-13	-14	-15	-8	-1	-0	-1	-0	-1.235	-1.376
SERVICOS PUBLICOS	0	-0	-1	-0	0	-0	-0	-0	-825	-802
MANUTENCAO	-1	-0	-0	-0	-0	0	-0	0	-331	-339
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	-0	-0	0	0	-67	-156
LOCACOES	-5	-4	-2	-0	-1	-0	-1	-0	-269	-219
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	0	0	0	0	0	0	0	-111	-165
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	-169	-154
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-11	-7	0	0	-0	0	0	0	-62	-141
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-0	0	-1	-0	-1	0	-0	0	-122	-106
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	-1	0	111	0	0	0	0	1.312	1.368
<b>Total Geral</b>	<b>-93</b>	<b>-61</b>	<b>-381</b>	<b>-247</b>	<b>-67</b>	<b>-51</b>	<b>-75</b>	<b>-115</b>	<b>-18.498</b>	<b>-18.854</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	-1.225	-527	-8.599	-7.817	-4.655	-4.398	-2.530	-2.572	-4.237	-4.272	-872	-923
SERVICOS DE TERCEIROS	-707	-679	-346	-473	-3.618	-4.263	-1.036	-1.090	-1.318	-1.276	-12	-27
PRODUTOS DE B&R	-19	-14	-7.137	-7.552	-24	-30	-130	-137	-16	-25	-0	-0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-48	-46	-311	-333	-250	-256	-45	-44	-874	-918	-46	-45
MATERIAIS DIVERSOS	-217	-208	-648	-517	-1.108	-982	-262	-307	-395	-567	-19	-8
SERVICOS PUBLICOS	-35	-6	-902	-812	-528	-477	-54	-89	-812	-874	-3	-1
MANUTENCAO	-11	-13	-311	-266	-145	-389	-51	-31	-291	-116	-1	-5
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-198	-590	0	0	0	0	0	0	-2	-3	0	0
LOCACOES	-8	-24	-137	-142	-193	-184	-167	-117	-143	-170	-15	-12
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-140	-164	-179	-231	0	-0	0	-1	-10	-13	0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-82	-98	0	0	-317	-242	0	0	-7	-10	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-43	-32	-3	-4	-49	-114	-12	-3	-9	-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	-9	-1	-9	-26	-356	-353	-13	-13	-5	-4	0	0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	-6	0	0	0	-0	0	0	-0	0	-0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	2.294	2.170	0	0	0	0	186	237	0	0
<b>Total Geral</b>	<b>-2.748</b>	<b>-2.401</b>	<b>-16.287</b>	<b>-16.003</b>	<b>-11.244</b>	<b>-11.690</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.405</b>	<b>-7.933</b>	<b>-8.016</b>	<b>-968</b>	<b>-1.023</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	-671	-660	-810	-839	-2.078	-2.256	-1.878	-1.752	-456	-482
SERVICOS DE TERCEIROS	-585	-404	-63	-73	-601	-648	-257	-280	-641	-684
PRODUTOS DE B&R	-2	0	0	-0	-3	-3	-1	-1	-2	-17
SERVICOS COMPARTILHADOS	-13	-13	-12	-12	-34	-34	-17	-16	-59	-61
MATERIAIS DIVERSOS	-12	-27	-21	-6	-722	-726	-47	-28	-96	-100
SERVICOS PUBLICOS	-9	-8	-15	-15	-41	-74	-3	-2	-47	-57
MANUTENCAO	-2	-2	-6	-4	-92	-87	-5	-1	-74	-12
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCACOES	-1	-85	-2	-2	-22	-23	-6	-5	-34	-14
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	-0	0	0	-1	-3	-0	0	-3	-2
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	0	0	0	0	-6	-1	0	-1	-17	-15
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	-12	-3	-0	0	-1	-0	-1	-1	-1	-2
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	1.458	1.031	62	61	0	0
<b>Total Geral</b>	<b>-1.306</b>	<b>-1.200</b>	<b>-929</b>	<b>-953</b>	<b>-2.140</b>	<b>-2.824</b>	<b>-2.152</b>	<b>-2.026</b>	<b>-1.430</b>	<b>-1.446</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	-62	-60	-491	-475	-86	-40	-97	-219	-28.745	-27.293
SERVICOS DE TERCEIROS	-85	-16	-572	-472	-96	-80	-85	-47	-10.021	-10.513
PRODUTOS DE B&R	-1	-0	-2	-1	-0	0	-0	-1	-7.335	-7.782
SERVICOS COMPARTILHADOS	-26	-25	-16	-16	-13	-13	-16	-16	-1.779	-1.848
MATERIAIS DIVERSOS	-37	-34	-45	-16	-3	-1	-4	-0	-3.635	-3.528
SERVICOS PUBLICOS	0	-0	-1	-1	0	-0	-0	-0	-2.450	-2.418
MANUTENCAO	-2	-1	-1	-1	-0	0	-1	-0	-992	-928
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	-1	-0	0	0	-201	-593
LOCACOES	-15	-12	-5	-2	-2	-0	-2	-2	-752	-794
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	-0	0	0	0	0	0	-0	-332	-413
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	-406	-350
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-34	-15	0	0	-0	0	0	0	-173	-192
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	-2	-1	-3	-1	-0	0	-412	-404
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	-6	-1
RECUPERACAO DESPESAS	0	-0	0	111	0	0	0	0	4.000	3.610
<b>Total Geral</b>	<b>-262</b>	<b>-166</b>	<b>-1.134</b>	<b>-874</b>	<b>-202</b>	<b>-134</b>	<b>-205</b>	<b>-284</b>	<b>-53.240</b>	<b>-53.446</b>

# Diretoria de Bares por unidade – (Março)

(Valores em milhares de reais)



MARÇO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
	UNIDADE DE NEGOCIOS	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.
BAR SUSHI	557	716	159	-532	-643	-110	25	74	49
EVENTOS DOS ASSOCIADOS	83	76	-7	-42	-38	4	41	38	-3
BAR DO TENIS	18	28	10	-11	-15	-4	7	13	6
CAFETERIA	233	253	20	-138	-242	-104	94	11	-84
ROTISSERIE	0	0	0	-200	4	205	-200	4	205
CENTRAL DE PRODUCAO (PADARIA)	0	0	0	-38	2	40	-38	2	40
REFEITORIO FUNCIONARIOS	1	0	-1	1	2	1	1	2	0
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
ENCOMENDAS	0	0	0	-0	0	0	-0	0	0
ALMOXARIFADO ALIMENTICIO	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0
ALMOXARIFADO PRE PREPARO	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0
BAR SNOOKER/BILHAR	12	15	3	-20	-19	1	-7	-4	3
BAR COPA DO JOGO	11	17	6	-19	-23	-4	-8	-6	2
BAR SAUNA MASCULINA	5	7	2	-12	-14	-2	-7	-7	0
BAR SAUNA FEMININA	0	0	0	-9	-9	-0	-9	-9	-0
SPORT BAR CAP	120	0	-120	-305	-11	294	-185	-11	174
BAR SOCIAL (BR)	21	54	33	-73	-94	-20	-52	-40	12
EVENTOS DO CLUBE	104	36	-68	-121	-93	28	-16	-56	-40
EXPRESSO	1.374	1.590	216	-1.343	-1.647	-304	31	-57	-88
ROOFTOP BAR	110	112	2	-159	-175	-16	-49	-62	-14
BAR DA PISCINA/SUSHI BAR	90	122	32	-147	-250	-103	-57	-128	-71
BOULEVARD	831	839	9	-863	-968	-105	-32	-129	-96
RESTAURANTE 1º ANDAR	589	761	172	-743	-911	-168	-153	-150	4
SOLARIUM/PIZZARIA	381	458	77	-498	-632	-134	-116	-174	-57
GERENCIA B&R	1	1	-0	-190	-187	3	-189	-186	3
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.542</b>	<b>5.086</b>	<b>544</b>	<b>-5.463</b>	<b>-5.962</b>	<b>-499</b>	<b>-922</b>	<b>-876</b>	<b>45</b>

# Diretoria de Bares por unidade – (Acumulado)

(Valores em milhares de reais)



JAN. A MAR.	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
UNIDADE DE NEGOCIOS	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.
BAR SUSHI	1.670	1.875	205	-1.601	-1.826	-225	70	49	-21
EVENTOS DOS ASSOCIADOS	249	142	-107	-129	-95	34	119	47	-73
BAR DO TENIS	55	72	18	-33	-39	-6	21	33	12
CAFETERIA	698	638	-60	-415	-614	-200	283	23	-260
ROTISSERIE	0	0	0	-577	12	589	-577	13	590
REVEILLON - B&R	0	0	0	-6	11	17	-6	11	17
CENTRAL DE PRODUCAO (PADARIA)	0	0	0	-113	5	118	-113	5	118
REFEITORIO FUNCIONARIOS	2	1	-0	2	3	1	4	4	0
ENCOMENDAS	0	0	0	-6	0	6	-6	0	6
ANIVERSARIO DO CAP - B&R	0	0	0	-3	0	3	-3	0	3
FESTA JUNINA - B&R	0	0	0	-2	0	2	-2	0	2
ALMOXARIFADO PRE PREPARO	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
ALMOXARIFADO ALIMENTICIO	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0
BAR COPA DO JOGO	32	46	13	-49	-49	-1	-16	-4	13
BAR SNOOKER/BILHAR	37	49	13	-59	-59	0	-22	-9	13
BAR SAUNA MASCULINA	15	18	3	-37	-39	-1	-22	-20	2
SPORT BAR CAP	120	0	-120	-867	-22	844	-747	-22	725
BAR SAUNA FEMININA	0	0	0	-26	-27	-1	-26	-27	-1
BAR SOCIAL (BR)	63	124	61	-222	-249	-27	-159	-125	34
EVENTOS DO CLUBE	313	173	-140	-381	-338	43	-68	-165	-97
ROOFTOP BAR	331	213	-118	-466	-437	28	-135	-224	-90
EXPRESSO	4.123	4.158	35	-4.027	-4.431	-404	96	-273	-369
BAR DA PISCINA/SUSHI BAR	270	279	8	-434	-616	-182	-164	-338	-174
BOULEVARD	2.492	2.263	-229	-2.574	-2.645	-71	-83	-382	-300
SOLARIUM/PIZZARIA	1.144	1.200	57	-1.481	-1.706	-225	-338	-506	-168
GERENCIA B&R	4	4	-1	-548	-529	19	-544	-525	18
RESTAURANTE 1º ANDAR	1.768	1.704	-64	-2.232	-2.311	-78	-465	-607	-142
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.385</b>	<b>12.959</b>	<b>-426</b>	<b>-16.287</b>	<b>-16.003</b>	<b>284</b>	<b>-2.902</b>	<b>-3.044</b>	<b>-142</b>



BALANÇO PATRIMONIAL (em R\$ mil)					
ATIVO	31/03/24	31/12/23	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/03/24	31/12/23
<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	53.286	46.585	Fornecedores	8.674	8.439
Aplicações vinculadas - LIE	3.977	4.670	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	10.682	9.929
Contas a receber	15.472	12.040	Obrigações fiscais e tributárias	866	1.219
Estoques	2.656	2.762	Débitos Programas de Incentivos	3.977	4.670
Créditos diversos	356	879	Adiantamentos de associados	3.832	2.024
Outros ativos circulantes	6.688	4.127	Parcelamentos Federais	355	348
	<b>82.435</b>	<b>71.063</b>	Outras contas a pagar	363	351
			Outros passivos circulantes	498	560
				<b>29.247</b>	<b>27.540</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
Depósitos Judiciais	5.553	5.465	Parcelamentos federais	1.817	1.878
Outros ativos não circulantes	1.913	1.913	Outras contas a pagar	6.921	6.718
	<b>7.466</b>	<b>7.378</b>	Projetos vinculados - Imobilizados	2.689	2.736
			Provisão para contingências	1.084	955
			Tributos contestados judicialmente	7.019	6.815
				<b>19.530</b>	<b>19.102</b>
Imobilizado	245.730	243.411	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Imobilizado Vinculado	2.689	2.736	Patrimônio social	187.958	164.739
Intangível	1.004	1.042	Superávit do exercício	11.558	22.789
	<b>249.423</b>	<b>247.189</b>	Reservas de reavaliação	51.159	51.159
			Ajuste de avaliação patrimonial	39.872	40.301
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>256.889</b>	<b>254.567</b>		<b>290.547</b>	<b>278.988</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>339.324</b>	<b>325.630</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>339.324</b>	<b>325.630</b>

# 4.1 Fluxo de Caixa – Resumido

(Valores em milhares de reais)



	Jan		Fev		Mar		2024 - Jan. à Mar.	
	Orç.	Realiz.	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>50.083</b>	<b>51.082</b>	<b>49.725</b>	<b>46.585</b>
Entradas (1)	19.757	24.482	19.468	20.980	19.728	21.723	58.953	67.185
Saídas (2)	(18.846)	(21.686)	(20.021)	(19.279)	(20.560)	(19.519)	(59.427)	(60.484)
<b>Saldo Final Caixa Clube</b>	<b>50.637</b>	<b>49.381</b>	<b>50.083</b>	<b>51.082</b>	<b>49.251</b>	<b>53.286</b>	<b>49.251</b>	<b>53.286</b>
<b>Saldo Inicial Proj.Incentivados</b>	<b>6.114</b>	<b>4.670</b>	<b>6.225</b>	<b>4.412</b>	<b>6.408</b>	<b>4.261</b>	<b>6.114</b>	<b>4.670</b>
Entradas (1)	311	29	383	25	176	44	870	99
Saídas (2)	(200)	(287)	(200)	(176)		(328)	(400)	(791)
<b>Saldo Final Proj.Incentivados</b>	<b>6.225</b>	<b>4.412</b>	<b>6.408</b>	<b>4.261</b>	<b>6.584</b>	<b>3.978</b>	<b>6.584</b>	<b>3.978</b>

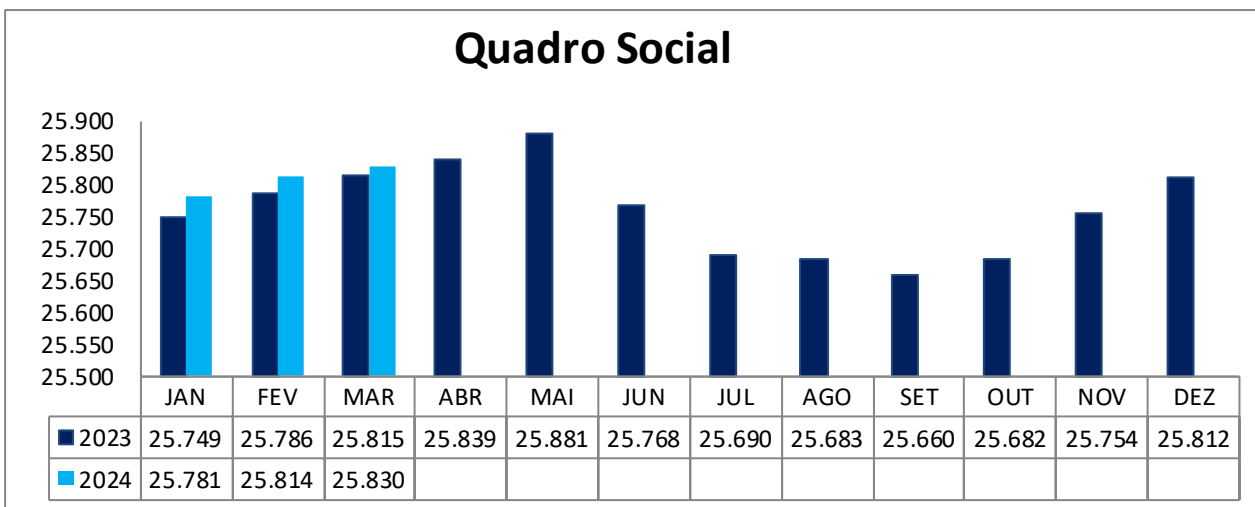


## Indicadores Operacionais

# Demonstrações Financeiras – Quadro Social



## Quadro Social

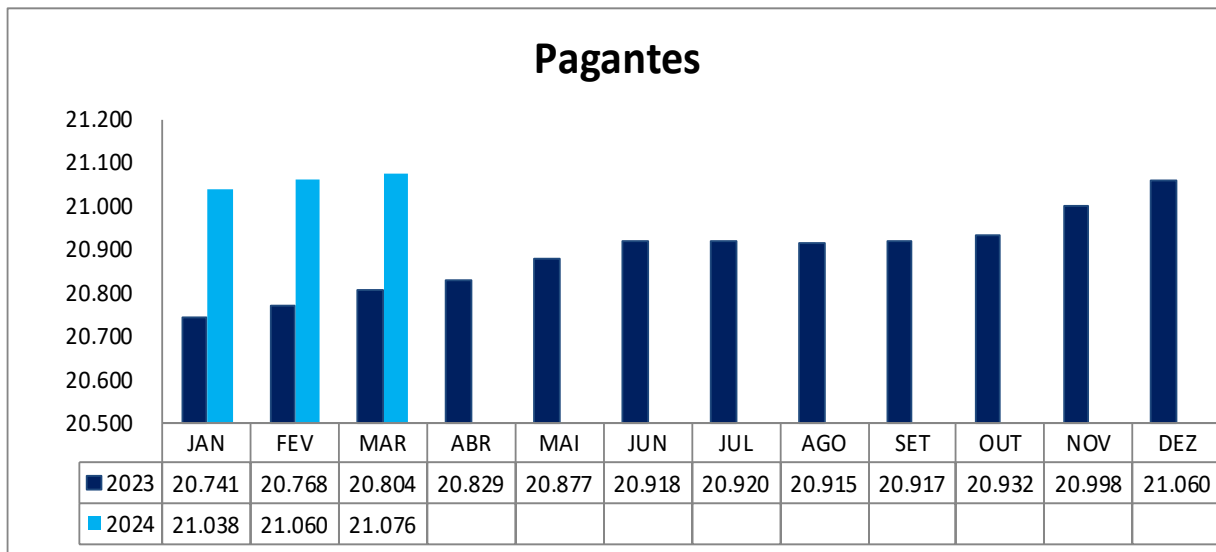


15 (Mar. 2024 x Mar. 2023)  
16 (Mar. 2024 x Fev. 2024)

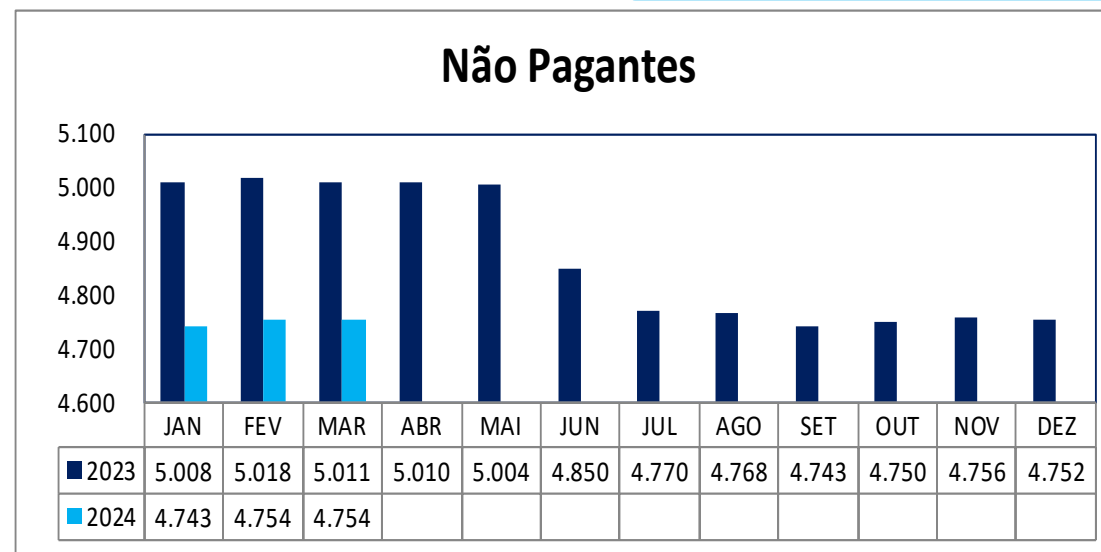
272 (Mar. 2024 x Mar. 2023)  
16 (Mar. 2024 x Fev. 2024)

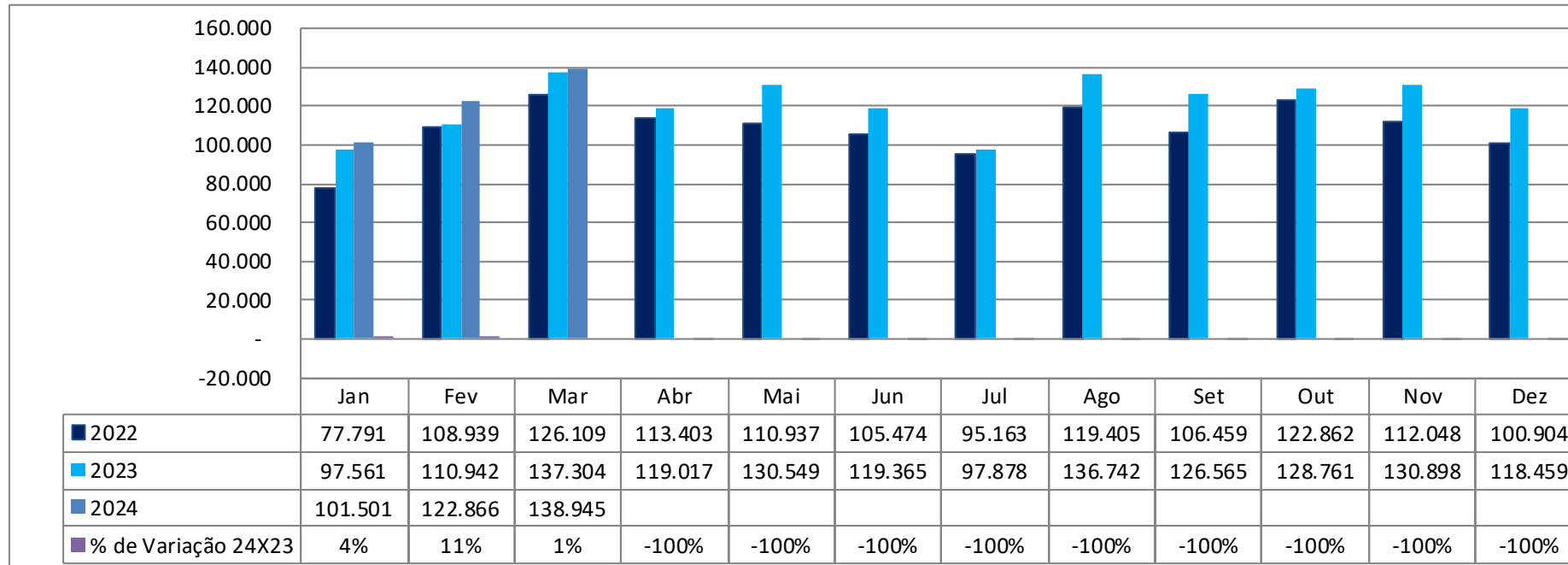
-257 (Mar. 2024 x Mar. 2023)  
0 (Mar. 2024 x Fev. 2024)

## Pagantes



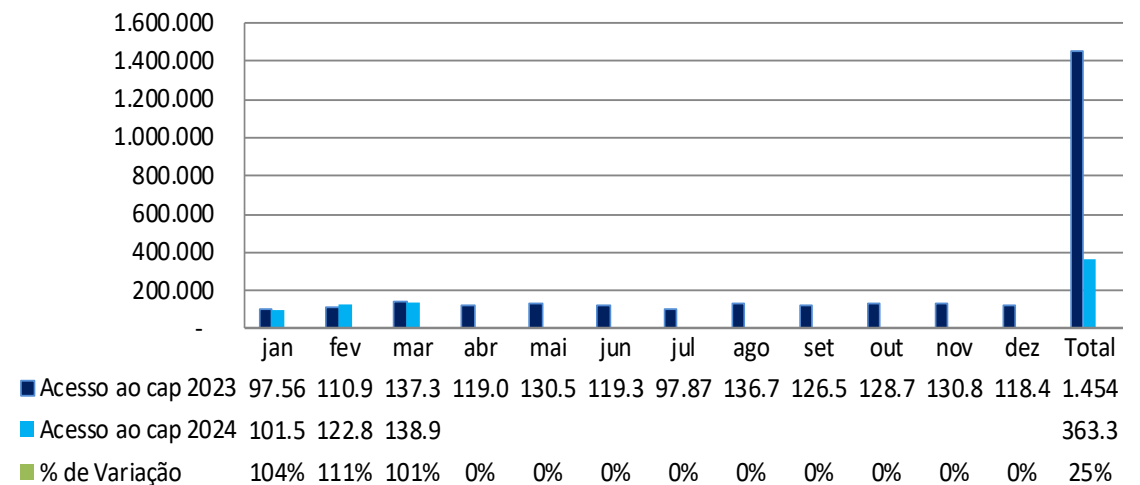
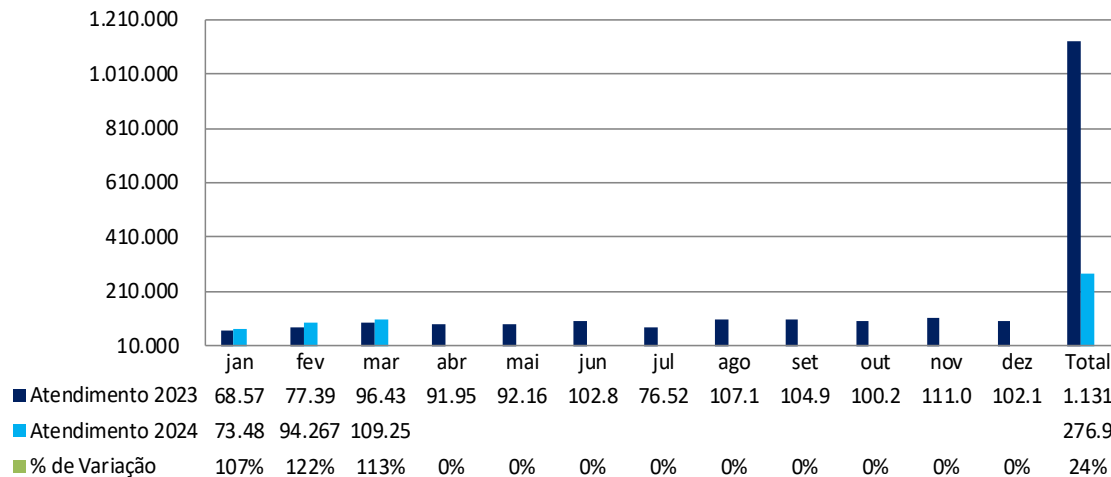
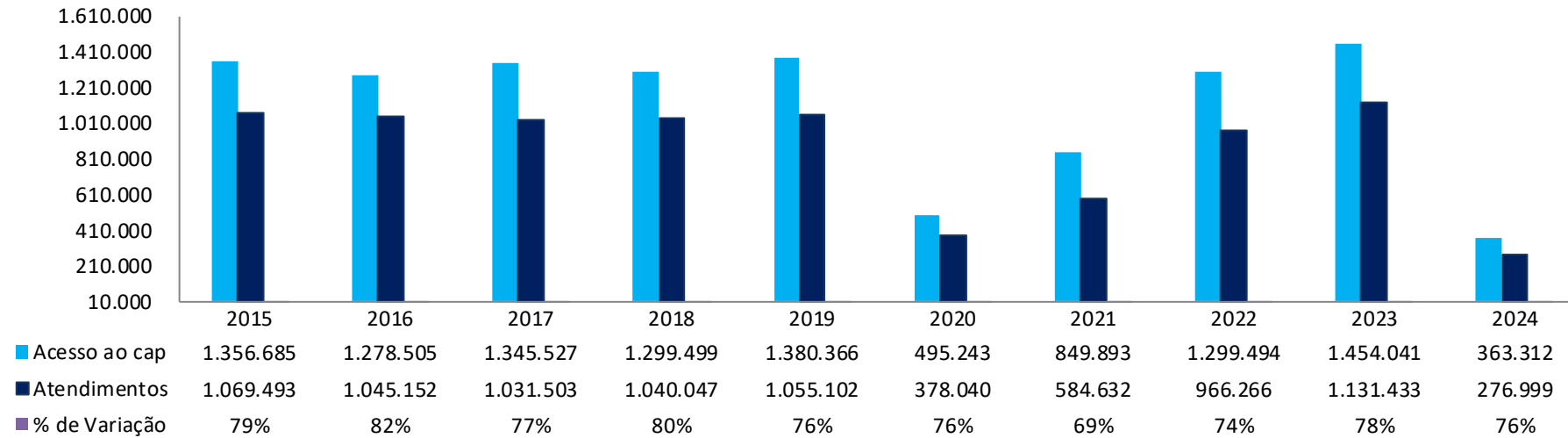
## Não Pagantes

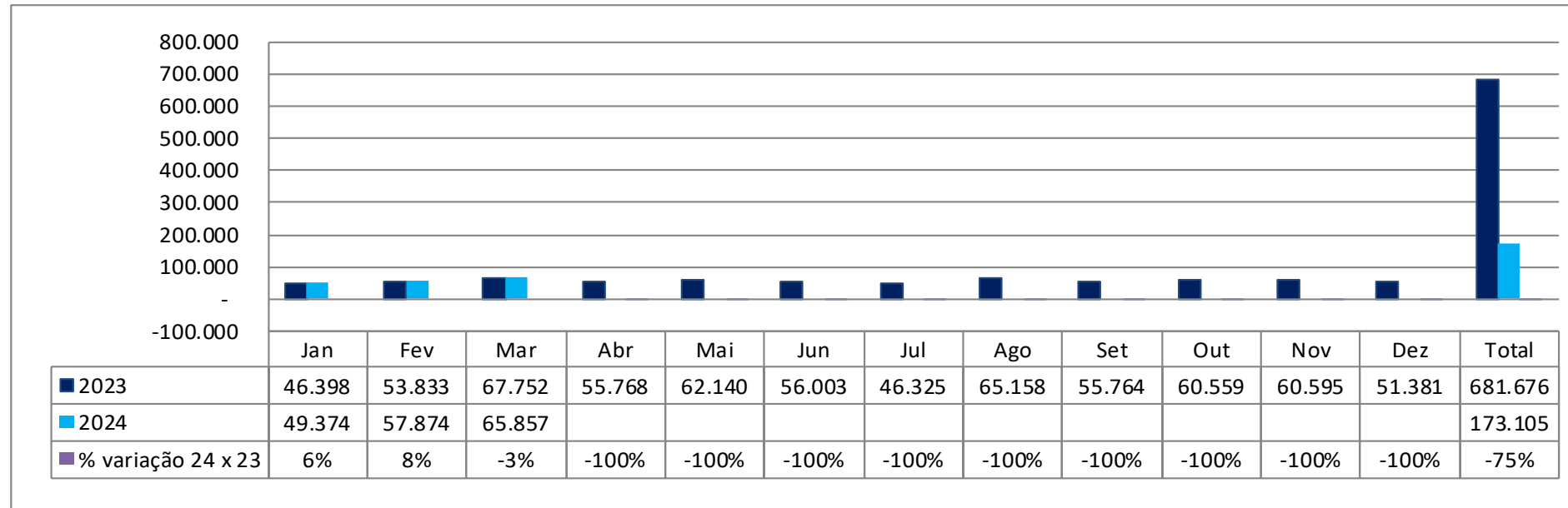






# Atendimento B & R vs Frequência/Acessos

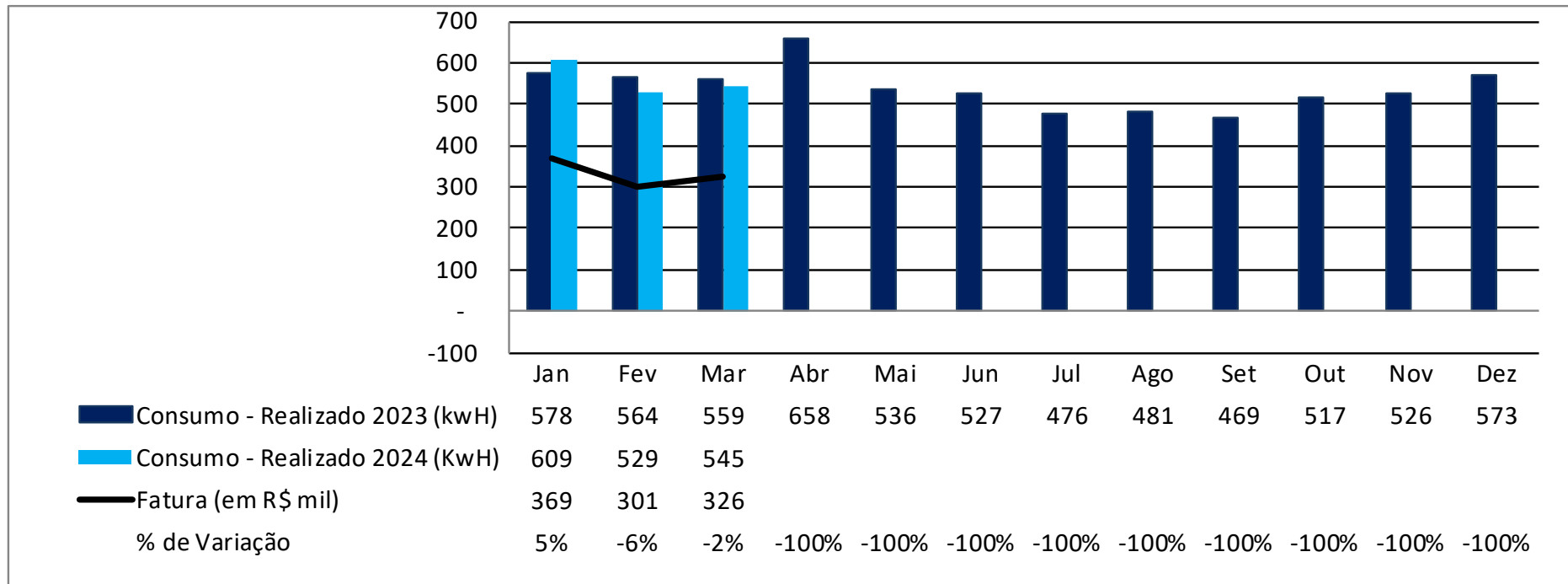




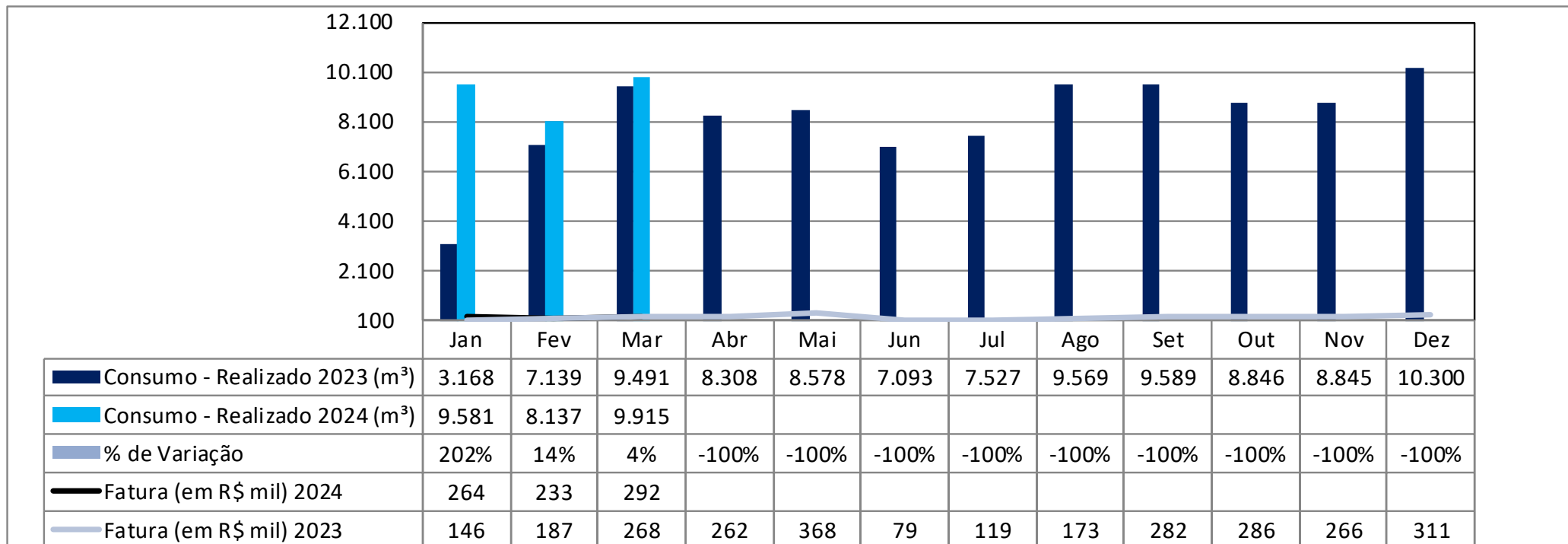
Quantidade de veículos por dia da semana - Mar./2024

<b>9.629</b> Segunda (média por dia 2.407)	<b>10.598</b> Terça (média por dia 2.650)		<b>9.537</b> Quarta (média por dia 2.384)
<b>9.715</b> Quinta (média por dia 2.429)	<b>10.924</b> Sexta (média por dia 2.185)	<b>8.991</b> Sábado (média por dia 1.798)	<b>6.463</b> Domingo (média por dia 1.293)

# Indicadores – Consumo Energia Elétrica



# Indicadores – Consumo Água e Esgoto



# Headcount (até Março)



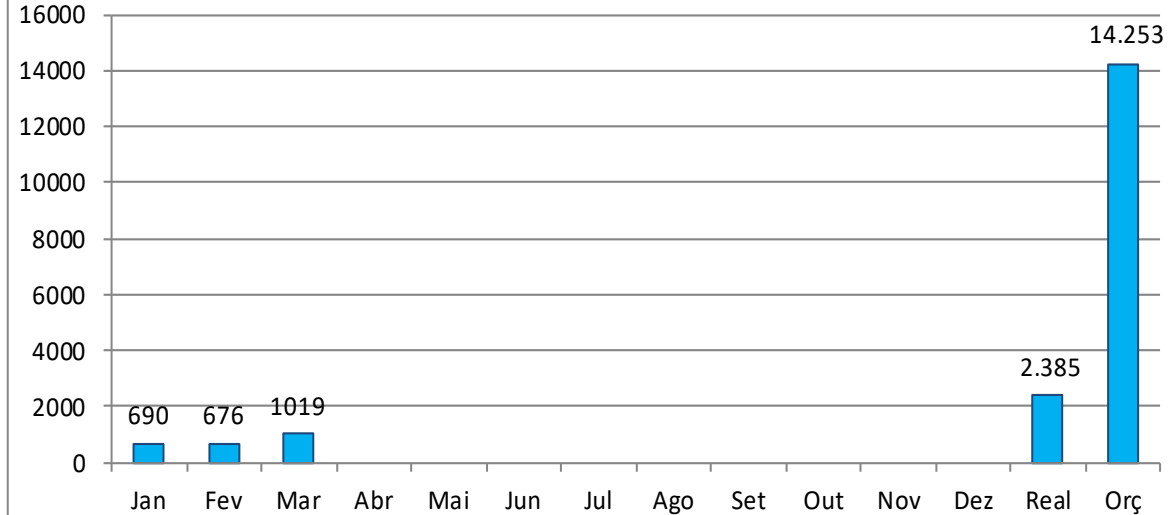
PESSOAL	HEADCOUNT ORÇADO	VALOR ORÇADO	HEADCOUNT REALIZADO	VALOR REALIZADO	Varição Qtde	% HEADCOUNT	Varição valor	% VALOR
INSTITUCIONAL	10	1.224.921	10	526.987	0	0%	(697.934)	-57%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	169	4.236.848	161	4.272.259	-8	-5%	35.411	1%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	399	8.599.110	358	7.816.886	-41	-10%	(782.223)	-9%
DIRETORIA CULTURAL	86	2.530.458	89	2.572.226	3	3%	41.769	2%
DIRETORIA DA SECRETARIA	29	871.988	33	922.962	4	14%	50.974	6%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	2	61.798	2	60.494	0	0%	(1.304)	-2%
DIRETORIA DE ESPORTES	190	4.654.512	177	4.397.686	-13	-7%	(256.826)	-6%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	2	96.820	4	219.161	2	100%	122.341	126%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	11	490.695	10	474.665	-1	-9%	(16.030)	-3%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	27	810.021	29	839.405	2	7%	29.385	4%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	77	2.077.571	78	2.256.161	1	1%	178.589	9%
DIRETORIA FINANCEIRA	67	1.877.860	59	1.751.904	-8	-12%	(125.956)	-7%
DIRETORIA JURÍDICA	4	85.608	1	39.916	-3	-75%	(45.692)	-53%
DIRETORIA SOCIAL	13	456.202	13	481.865	0	0%	25.663	6%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO	14	670.730	13	660.086	-1	-7%	(10.644)	-2%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1100</b>	<b>28.745.142</b>	<b>1037</b>	<b>27.292.665</b>	<b>-63</b>		<b>(1.452.477)</b>	



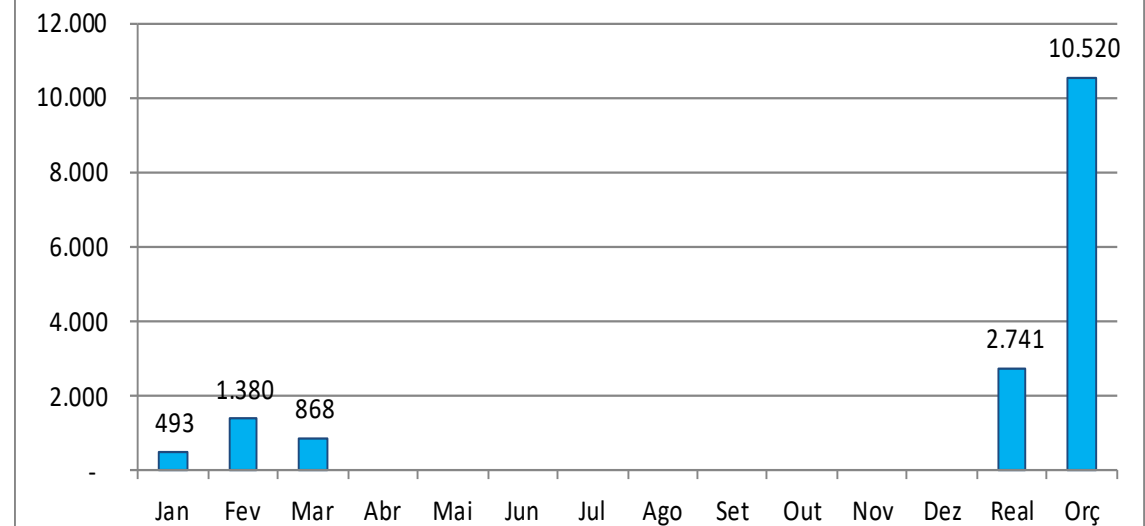
POSIÇÃO DE CONTAS A RECEBER EM 31/03/2024 - INADIMPLÊNCIA										
DESCRIÇÃO	JAN		FEV			MAR			variações	
	QTDE	VALOR	QTDE	Var % Jan x Fev	VALOR	QTDE	Var % Fev x Mar	VALOR	R\$	%
	Contribuição Social	1.042	828.895	1.119	<b>7,0%</b>	886.928	1.056	<b>-4,5%</b>	847.412	-39.516
Acréscimo	-	65.753	-	<b>2,9%</b>	67.654	-	<b>-5,7%</b>	63.776	-3.878	-298,3%
Mensalidades Cursos	169	77.902	187	<b>13,2%</b>	88.206	180	<b>-5,3%</b>	83.521	-4.686	-140,2%
Recanto Infantil	18	73.484	17	<b>-25,2%</b>	54.986	18	<b>-5,3%</b>	52.081	-2.905	-79,0%
Garagem	483	35.945	489	<b>-19,5%</b>	28.943	452	<b>2,9%</b>	29.789	846	-115,0%
Armário	282	27.078	299	<b>6,9%</b>	28.937	175	<b>-4,3%</b>	27.680	-1.257	-163,3%
Acordos	64	43.404	59	<b>-1,2%</b>	42.894	64	<b>9,7%</b>	47.036	4.142	-922,0%
Títulos	10	21.622	15	<b>35,3%</b>	29.256	5	<b>-53,1%</b>	13.709	-15.547	-250,5%
Comandas B&R	19	15.785	10	<b>-92,0%</b>	1.262	9	<b>-42,2%</b>	729	-533	-54,1%
Taxas	7	15.821	3	<b>4,4%</b>	16.524	1	<b>-52,7%</b>	7.823	-8.701	-1284,3%
Serviço Médico	100	6.977	104	<b>2,8%</b>	7.172	85	<b>-22,8%</b>	5.536	-1.636	-917,6%
Outros	173	23.690	144	<b>-28,6%</b>	16.908	129	<b>-41,9%</b>	9.817	-7.091	46,5%
<b>Total</b>		<b>1.236.356</b>		<b>2,7%</b>	<b>1.269.670</b>		<b>-6,4%</b>	<b>1.188.908</b>	<b>- 80.762</b>	<b>-6,4%</b>



## Compra de ativos



## Obras e Reformas



# Demonstrações Financeiras - Obras



	Orçado 2024	Realizado				Saldo
		Janeiro	Fevereiro	Março	Total Realizado Jan. a Mar.	
Reforma Térreo Ginásio Antônio Prado Júnior	2.000	84	204	57	344	1.656
Construção Fisioterapia	500	0	0	0	0	500
Reforma Térreo Prédio 120	3.130	258	702	404	1.364	1.766
Escada Rolante e Adequação Cinema	200	0	0	0	0	200
Construção Centro Pró Memória (Sede Social)	300	0	0	0	0	300
Reforma Recanto Infantil	1.050	65	80	12	157	893
Projetos e Assessoria	500	11	45	35	92	408
Área de Lazer dos Funcionários	100	0	1	0	1	99
Reforma Cozinha Geral (Casa de Máquinas)	1.000	2	6	3	10	990
Retrofit Ar Condicionado, Acústica do Salão de Festas e Forro do Gazebo	300	0	0	0	0	300
Remanejamento Departamentos Engenharia, Governança, Esportivo e Loja	600	0	0	14	14	586
Construção de Banheiros e Cobertura Retratil no Rooftop	400	0	0	0	0	400
Modernização Elevadores Edifício Paulistano 120	60	0	0	33	33	27
Melhoria de Áreas Comuns	150	0	0	0	0	150
Reforma Bar do Tênis	50	0	0	0	0	50
Construção Depósitos (Laje 1º andar Edifício Paulistano)	180	0	0	0	0	180
<b>Com orçamento</b>	<b>10.520</b>	<b>420</b>	<b>1.036</b>	<b>559</b>	<b>2.014</b>	<b>8.506</b>
Obra do restaurante Sushi		42	24	24	90	-90
Reforma do 3º andar do prédio		12	2	3	17	-17
Construção parque aquático na área das piscinas		13	122	7	141	-141
Demolição do terreo do Prédio 120		4	9	0	13	-13
Construção do vestiários para atletas no 1º andar		2	0	0	2	-2
Pressurização do Prédio 120		0	15	0	15	-15
Reforma do Alambrado e Postes		0	50	30	79	-79
Remanejamento dos Departamento Adm, Achados e Perdidos, Fisc.		0	110	40	150	-150
Implementação da Energia Solar		0	4	73	77	-77
Reforma do Hall de Entrada		0	5	0	5	-5
Remanejamento de departamentos p/ áreas das Oficinas de Man.		0	5	0	5	-5
Instalação de sistema de exaustão nas oficinas de manutenção		0	0	90	90	-90
Reforma do prédio PJM 755		0	0	43	43	-43
<b>Remanejamento/ emergencial</b>	<b>-</b>	<b>73</b>	<b>344</b>	<b>310</b>	<b>727</b>	<b>(727)</b>
	<b>10.520</b>	<b>493</b>	<b>1.380</b>	<b>868</b>	<b>2.741</b>	<b>7.779</b>





PATROCÍNIOS 2024		Janeiro		Fevereiro		Março		TOTAL	
Patrocinador	Área Beneficiada	Orç.	Real.	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	37.500	37.500	112.500	112.500
BRASANITAS	Basquete	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	60.000	60.000
CORPORE	Basquete	183.350	150.000	183.350	150.000	183.350	150.000	550.050	450.000
FILO	Ger Esportes							0	0
KAZAA	Ginastica Artística	8.783		8.783		8.783		26.350	0
MONTE BRAVO	Ger Esportes	33.000	25.000	33.000	25.000	33.000	25.000	99.000	75.000
MONTE BRAVO	Tênis	19.500	12.500	19.500	12.500	19.500	12.500	58.500	37.500
MONTE BRAVO	Beach	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	37.500	37.500
MONTE BRAVO	Eventos do clube							0	0
OUTROS	Social							0	0
PLATINUM	Judo	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	18.000	18.000
POSITANO	Institucional							0	0
TEGRA	Tênis							0	0
WBR IND E COM	Futebol		100.000					0	100.000
OUTROS	Eventos do clube	10.000		10.000		10.000		30.000	0
		330.633	363.500	330.633	413.500	330.633	263.500	991.900	1.040.500



MARÇO	orçado	realizado	variação	%
RECEITAS INCENTIV CONSUMO	0	111.168	111.168	0%
RECEITAS INCENT ATIVOS CBC	0	42.009	42.009	0%
RECEITAS INCENTIV SALARIO	176.388	178.733	2.345	1%
<b>Total Geral</b>	<b>176.388</b>	<b>331.910</b>	<b>155.522</b>	<b>88%</b>

JAN. A MAR.	orçado	realizado	variação	%
RECEITAS INCENT ATIVOS CBC	0	123.797	123.797	0%
RECEITAS INCENTIV SALARIO	470.234	526.888	56.654	12%
RECEITAS INCENTIV CONSUMO	400.000	147.768	-252.232	-63%
<b>Total Geral</b>	<b>870.234</b>	<b>798.454</b>	<b>-71.780</b>	<b>-8%</b>



MARÇO	↕	orçado	realizado	variação	%
RECEITAS		758.180	859.433	101.253	13%
OUTRAS RECEITAS		-	7.763	7.763	0%
RECEITAS DE ATIVIDADES		758.180	851.671	93.491	12%
DESPESAS		(131.174)	(157.820)	(26.646)	20%
LOCACOES		(2.800)	-	2.800	-100%
MATERIAIS DIVERSOS		(39.300)	(65.726)	(26.426)	67%
PRODUTOS DE B&R		(51.000)	(56.099)	(5.099)	10%
SERVICOS DE TERCEIROS		(37.924)	(33.096)	4.828	-13%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE		(150)	(2.899)	(2.749)	1833%
PESSOAL		(652.181)	(642.428)	9.753	-1%
DESPESAS COMPARTILHADAS		(19.725)	(14.088)	5.637	-29%
MANUTENCAO		(7.634)	(3.551)	4.083	-53%
SERVICOS COMPARTILHADOS		(1.106)	(1.878)	(771)	70%
SERVICOS PUBLICOS		(10.984)	(8.659)	2.325	-21%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO		(7.535)	(9.106)	(1.571)	21%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		(7.535)	(9.106)	(1.571)	21%
<b>Total Geral</b>		<b>(52.434)</b>	<b>35.991</b>	<b>88.425</b>	<b>-169%</b>

JAN. A MAR.	↕	orçado	realizado	variação	%
RECEITAS		2.986.701	3.330.950	344.250	12%
OUTRAS RECEITAS		391.848	439.999	48.151	12%
RECEITAS DE ATIVIDADES		2.594.853	2.890.952	296.099	11%
DESPESAS		(441.771)	(391.753)	50.019	-11%
DESP FINANC BANC OPER CARTOES		-	(975)	(975)	0%
LOCACOES		(8.400)	(78)	8.322	-99%
MATERIAIS DIVERSOS		(155.800)	(157.492)	(1.692)	1%
PRODUTOS DE B&R		(119.000)	(124.606)	(5.606)	5%
SERVICOS DE TERCEIROS		(158.271)	(97.280)	60.991	-39%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE		(300)	(11.322)	(11.022)	3674%
PESSOAL		(1.905.329)	(1.826.910)	78.419	-4%
DESPESAS COMPARTILHADAS		(58.982)	(41.991)	16.991	-29%
MANUTENCAO		(22.903)	(14.543)	8.360	-37%
SERVICOS COMPARTILHADOS		(3.906)	(4.315)	(408)	10%
SERVICOS PUBLICOS		(32.173)	(23.133)	9.039	-28%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO		(21.979)	(27.098)	(5.119)	23%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		(21.979)	(27.098)	(5.119)	23%
<b>Total Geral</b>		<b>558.639</b>	<b>1.043.198</b>	<b>484.559</b>	<b>87%</b>



MARÇO	↕	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		(265.873)	(381.196)	(115.323)	43%
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS		(9.870)	(43.888)	(34.018)	345%
LOCACOES		(16.275)	(7.535)	8.740	-54%
MATERIAIS DIVERSOS		(12.544)	(9.921)	2.623	-21%
PRODUTOS DE B&R		(2.095)	(1.658)	438	-21%
SERVICOS DE TERCEIROS		(215.203)	(299.273)	(84.070)	39%
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED		(3.150)	(1.713)	1.437	-46%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE		(6.735)	(17.207)	(10.472)	155%
PESSOAL		(136.362)	(115.258)	21.104	-15%
DESPESAS COMPARTILHADAS		(2.056)	(12.084)	(10.028)	488%
MANUTENCAO		(2.056)	(12.084)	(10.028)	488%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO		(256)	(1.827)	(1.571)	613%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		(256)	(1.827)	(1.571)	613%
<b>Total Geral</b>		<b>(184.697)</b>	<b>(323.343)</b>	<b>(138.646)</b>	<b>75%</b>

JAN. A MAR.	↕	orçado	realizado	variação	%
RECEITAS		659.550	561.065	(98.485)	-15%
OUTRAS RECEITAS		610.050	510.000	(100.050)	-16%
RECEITAS PATRIMONIAIS		49.500	51.065	1.565	3%
DESPESAS		(881.657)	(1.111.481)	(229.824)	26%
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS		(21.294)	(43.888)	(22.594)	106%
LOCACOES		(28.875)	(20.600)	8.275	-29%
MATERIAIS DIVERSOS		(30.003)	(13.032)	16.971	-57%
PRODUTOS DE B&R		(4.794)	(3.559)	1.235	-26%
SERVICOS DE TERCEIROS		(638.260)	(823.332)	(185.072)	29%
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED		(45.633)	(41.382)	4.251	-9%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE		(112.798)	(165.687)	(52.889)	47%
PESSOAL		(411.208)	(314.934)	96.274	-23%
DESPESAS COMPARTILHADAS		(6.168)	(16.128)	(9.960)	161%
MANUTENCAO		(6.168)	(16.128)	(9.960)	161%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO		(768)	(2.280)	(1.512)	197%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		(768)	(2.280)	(1.512)	197%
<b>Total Geral</b>		<b>(640.251)</b>	<b>(883.758)</b>	<b>(243.507)</b>	<b>38%</b>

***Obrigado !***