



RELATÓRIO DA DIRETORIA

Demonstrações Financeiras
Outubro / 2024

Principais variações no mês



Receitas

Receita operacional em outubro ficou -R\$ 5.919K abaixo do orçado.

- Receitas p/ manut. e invest., R\$ 335K acima do orçado: R\$ 166K contribuição social; R\$ 101K frequência temporária; R\$ 52K acréscimos multa e juros; e R\$ 16K taxa de convidados.
- Venda de produtos R\$ 703K acima do orçado: R\$ 471K sport bar; R\$ 105 solarium; R\$ 98K eventos do clube; R\$ 89K bar sushi; R\$ 67K 1º andar; R\$ 48K roof top; R\$ 40K cafeteria e abaixo do orçamento, -R\$ 84K expresso; -R\$ 75K bar da piscina; -R\$ 53 eventos dos associados; -R\$ 50K boulevard.
- Receitas de Atividades, R\$ 651K acima do orçado: R\$ 408K mensalidades de cursos; (R\$ 122K Tênis; R\$ 114K Academia; R\$ 77K Recanto e R\$ 29K beach tennis), R\$ 267K ingressos convidados e -R\$ 23K fisioterapia.
- Outras receitas, -R\$ 7.693K abaixo do orçado: R\$ 86 receitas incentivadas ativos; R\$ 66 receitas incentivadas salário; R\$ 36K patrocínios e -R\$ 7.847K ganhos com ações judiciais referente reclassificação de R\$ 8.000K.

Receita não operacional em outubro ficou R\$ 11.749K acima do orçado.

- Receitas p/ manut. e invest., R\$ 11.528K acima do orçado: R\$ 3.465K taxa de admissão e R\$ 63K venda de título e R\$ 8.000K referente reclassificação de receitas de ações judiciais excepcionais.
- Receitas financeiras, R\$ 221K acima do orçado: R\$ 199K rend. de aplicação e -R\$ 24K de IR.

Despesas

Despesa operacional em outubro ficou R\$ 905K abaixo do orçado.

- Produtos de B&R, -R\$ 604K acima do orçado: -R\$ 247K sport bar cap; -R\$ 70K eventos do clube; -R\$ 63K bar sushi; -R\$ 60K refeitório funcionários; -R\$ 46K solarium e abaixo do orçado R\$ 22K bar da piscina e R\$ 18K eventos dos associados.
- Materiais diversos, -R\$ 257K acima do orçado: -R\$ 90K consumação interna; -R\$ 84K refeições; -R\$ 76K uniformes e Epi's; -R\$ 59K material de limpeza; -R\$ 58K material esportivo; -R\$ 54K material de consumo e abaixo do orçado R\$ 80K (-) consumação interna; R\$ 65K roupões e toalhas e R\$ 57K brindes e prêmios.
- Serviços de terceiros, R\$ 1.783K acima do orçado: R\$ 1.965K assessoria jurídica e R\$ 226K de artistas abaixo do orçado; e -R\$ 488K músicos; -R\$ 284K professores (-R\$ 114K tênis; -R\$ 82K academia); -R\$ 57K bolsa aprendizagem e -R\$ 48K serviços de cooperativas.

1.1 Resultado Geral

(Valores em milhares de reais)



	OUTUBRO				
	orçado	realizado		variação	
(+) RECEITAS OPERAC. + Ñ OPER.	19.768	25.598	100,0%	5.830	29,5%
(-) DESPESAS PESSOAL	-10.128	-9.588	-37,5%	540	-5,3%
(-) OUTRAS DESPESAS	-10.323	-11.583	-45,2%	-1.260	12,2%
(=) RESULTADO antes deprec.	-683	4.427	17,3%	5.110	-748%

(-) DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	-1.118	-1.144	-4,5%	-26	2,3%
(=) RESULTADO após depreciação	-1.801	3.283	12,8%	5.084	-282%

	JAN. A OUTUBRO				
	orçado	realizado		variação	
	196.493	233.060	100,0%	36.567	18,6%
	-97.548	-95.309	-40,9%	2.240	-2,3%
	-88.742	-98.658	-42,3%	-9.916	11,2%
	10.203	39.093	16,8%	28.891	283%

	-10.872	-10.464	-4,5%	408	-3,7%
	-669	28.629	12,3%	29.298	-4380%

1.2 Resultado Outubro/Acumulado - 2024

(Valores em milhares de reais)



	OUTUBRO					JAN. A OUTUBRO					
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação		
RECEITAS OPERAC. (a)	18.333	12.414	100,0%	-5.919	-32,3%	181.698	191.737	100,0%	10.039	5,5%	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	9.033	9.368	75,5%	335	3,7%	90.445	93.156	48,6%	2.711	3,0%	contrib.social, freq. temp., taxa convidados, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	4.518	5.221	42,1%	703	15,6%	45.181	47.708	24,9%	2.526	5,6%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	2.983	3.634	29,3%	651	21,8%	27.671	30.747	16,0%	3.076	11,1%	mensalidades, matrículas, exames, etc.
OUTRAS RECEITAS	849	-6.844	-55,1%	-7.693	-906,2%	9.065	10.239	5,3%	1.174	12,9%	patrocínios, anúncios, receitas inc., etc
RECEITAS PATRIMONIAIS	950	1.036	8,3%	86	9,0%	9.336	9.887	5,2%	552	5,9%	armários, estacionamento, aluguéis
DESPESAS OPERAC. (b)	-20.451	-19.168	-154,4%	1.283	-6,3%	-186.287	-191.942	-100,1%	-5.655	3,0%	
PESSOAL	-10.128	-9.588	-77,2%	540	-5,3%	-97.548	-95.309	-49,7%	2.240	-2,3%	salários, encargos e benefícios
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-5.082	-3.298	-26,6%	1.783	-35,1%	-39.249	-40.298	-21,0%	-1.049	2,7%	TI, profess., estacion., manut., imagem, bolsas
PRODUTOS DE B&R	-2.503	-3.107	-25,0%	-604	24,1%	-24.768	-28.682	-15,0%	-3.914	15,8%	custo de alimentos e bebidas
MATERIAIS DIVERSOS	-1.051	-1.307	-10,5%	-257	24,4%	-10.640	-12.724	-6,6%	-2.084	19,6%	mat. de manut., uso, cons., limp, esporte, epi
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	-628	-760	-6,1%	-132	21,1%	-6.156	-6.826	-3,6%	-670	10,9%	limpeza, lavanderia, fiscalização.
SERVIÇOS PÚBLICOS	-879	-1.152	-9,3%	-273	31,0%	-8.632	-9.315	-4,9%	-683	7,9%	luz, água e gás
MANUTENÇÃO	-331	-329	-2,6%	2	-0,6%	-3.308	-3.308	-1,7%	-0	0,0%	manutenção interna
LOCAÇÕES	-372	-368	-3,0%	4	-1,0%	-2.866	-3.252	-1,7%	-385	13,4%	equipamentos em geral, copiadoras, espaços
OUTROS	-829	-851	-6,9%	-21	2,6%	-6.454	-6.962	-3,6%	-508	7,9%	demais des. e provisões, alocações, etc
RECUPERACAO DESPESAS	1.352	1.592	12,8%	241	17,8%	13.335	14.734	7,7%	1.399	10,5%	alocação de despesas (manut. + refeitório)
RESULTADO OPERAC. (c) = a+b	-2.118	-6.754	-54,4%	-4.636	219%	-4.589	-205	-0,1%	4.385	-96%	
RESULTADO NÃO OPERAC. (d)	1.435	11.181	90,1%	9.746	679%	14.792	39.298	20,5%	24.506	166%	
(+) DEMAIS REC. MANUT. INVEST.	1.127	10.655	85,8%	9.528	845%	11.270	34.926	18,2%	23.656	210%	taxas de admissão e venda de títulos
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	308	530	4,3%	221	71,7%	3.525	4.397	2,3%	871	24,7%	rendimentos de aplicações, juros e multas, etc.
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-0	-3	0,0%	-3	100,0%	-3	-25	0,0%	-21	100%	descontos, juros, , multas e demais perdas
RESULTADO antes deprec. (c+d)	-683	4.427	35,7%	5.110	-748%	10.203	39.093	20,4%	28.891	283%	
(-) DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	-1.118	-1.144	-4,5%	-26	2,3%	-10.872	-10.464	-4,5%	408	-3,7%	
(=) RESULTADO após depreciação	-1.801	3.283	12,8%	5.084	-282%	-669	28.629	12,3%	29.298	-4380%	

1.3 Resultado por Diretoria (Outubro)

(Valores em milhares de reais)



OUTUBRO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO			
Operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL	9.132	1.689	-7.443	-877	1.278	2.155	8.255	2.967	-5.288	-64%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	957	1.001	44	-2.822	-2.959	-137	-1.865	-1.958	-93	5%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	4.541	5.240	699	-5.552	-6.102	-550	-1.011	-862	150	-15%
DIRETORIA CULTURAL	1.253	1.379	125	-2.417	-2.096	321	-1.163	-717	446	-38%
DIRETORIA DA SECRETARIA	135	147	13	-357	-360	-3	-223	-213	10	-4%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	68	6	-62	-97	-145	-48	-29	-139	-110	374%
DIRETORIA DE ESPORTES	1.879	2.343	464	-4.031	-4.487	-456	-2.152	-2.144	8	0%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	0	0	0	-80	-113	-33	-80	-113	-33	41%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	100	87	-13	-388	-329	58	-288	-242	46	-16%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	0	0	0	-338	-348	-10	-338	-348	-10	3%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	8	11	3	-784	-968	-184	-776	-957	-181	23%
DIRETORIA FINANCEIRA	0	0	0	-766	-685	81	-766	-685	81	-11%
DIRETORIA JURÍDICA	0	0	0	-68	-57	11	-68	-57	11	-16%
DIRETORIA SOCIAL	259	510	251	-1.246	-1.364	-118	-987	-854	133	-13%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO	0	0	0	-626	-432	195	-626	-432	195	-31%
Total operacional	18.333	12.414	-5.919	-20.451	-19.168	1.283	-2.118	-6.754	-4.636	219%
Não operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL	1.435	13.184	11.749	0	-2.001	-2.001	1.435	11.184	9.748	679%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	-0	-2	-2	-0	-2	-2	756%
Total não operacional	1.435	13.184	11.749	-0	-2.003	-2.003	1.435	11.181	9.746	679%
Total Operacional + Não Operacional	19.768	25.598	5.830	-20.451	-21.171	-720	-683	4.427	5.110	-748%

1.4 Resultado por Diretoria (Acumulado)

(Valores em milhares de reais)



ACUMULADO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO			
Operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL	91.441	94.787	3.346	-8.667	-6.949	1.718	82.774	87.838	5.064	6%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	9.138	9.318	181	-26.953	-28.619	-1.666	-17.816	-19.301	-1.485	8%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	45.409	48.037	2.628	-54.725	-58.497	-3.772	-9.316	-10.459	-1.143	12%
DIRETORIA CULTURAL	12.387	13.309	922	-17.997	-16.734	1.263	-5.610	-3.425	2.185	-39%
DIRETORIA DA SECRETARIA	1.342	1.554	213	-3.391	-3.568	-177	-2.049	-2.013	36	-2%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	255	270	15	-910	-943	-33	-655	-673	-17	3%
DIRETORIA DE ESPORTES	19.219	22.011	2.792	-38.185	-41.381	-3.196	-18.966	-19.370	-404	2%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	0	0	0	-960	-1.037	-77	-960	-1.037	-77	8%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	1.000	883	-117	-3.776	-3.154	623	-2.776	-2.271	505	-18%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	0	0	0	-3.193	-3.444	-251	-3.193	-3.444	-251	8%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	80	79	-1	-7.553	-9.527	-1.973	-7.473	-9.447	-1.974	26%
DIRETORIA FINANCEIRA	0	0	0	-7.361	-6.831	530	-7.361	-6.831	530	-7%
DIRETORIA JURÍDICA	0	0	0	-660	-413	247	-660	-413	247	-37%
DIRETORIA SOCIAL	1.427	1.488	61	-6.997	-6.624	373	-5.570	-5.136	434	-8%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO	0	0	0	-4.957	-4.221	736	-4.957	-4.221	736	-15%
Total operacional	181.698	191.737	10.039	-186.287	-191.942	-5.655	-4.589	-205	4.385	-96%
Não operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL	14.792	41.320	26.529	0	-2.005	-2.005	14.792	39.316	24.524	166%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	0	-1	-4	-3	-1	-4	-3	504%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	0	-0	-0	-0	-0	0	-0	-1	-214%
DIRETORIA CULTURAL	3	1	-2	-0	-2	-2	3	-1	-4	-140%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	-0	-6	-5	-0	-6	-5	4884%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	0	1	1	0	-0	-0	0	1	1	100%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	-2	-6	-4	-2	-6	-4	161%
Total não operacional	14.795	41.323	26.527	-3	-2.025	-2.021	14.792	39.298	24.506	166%
Total Operacional + Não Operacional	196.493	233.060	36.567	-186.290	-193.966	-7.676	10.203	39.093	28.891	283%

2.1 Receitas por grupo



	OUTUBRO					JAN. A OUTUBRO					
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação		
RECEITAS POR GRUPO	19.768	25.598	100,0%	5.830	29,5%	196.493	233.060	100,0%	36.567	18,6%	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	10.160	22.022	86,0%	11.862	116,8%	101.715	130.082	55,8%	28.367	27,9%	contrib.soc., tx adm., freq. temp., tx convid, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	4.518	5.221	20,4%	703	15,6%	45.181	47.708	20,5%	2.526	5,6%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	2.983	3.634	14,2%	651	21,8%	27.671	30.747	13,2%	3.076	11,1%	mensalidades, matrículas, exames, etc.
OUTRAS RECEITAS	849	-6.844	-26,7%	-7.693	-906,2%	9.065	10.239	4,4%	1.174	12,9%	patrocínios, anúncios, receitas inc., etc.
RECEITAS PATRIMONIAIS	950	1.036	4,0%	86	9,0%	9.336	9.887	4,2%	552	5,9%	armários, estacionamento, aluguéis
RECEITAS FINANCEIRAS	308	530	2,1%	221	71,7%	3.525	4.397	1,9%	871	24,7%	rendim. de aplicações, juros e multas, etc.

2.2 Receitas por diretoria (Outubro)

(Valores em milhares de reais)



OUTUBRO	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	10.026	21.875	0	0	0	0	234	-7.532	0	0	308	529	10.567	14.873	41%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	0	1	87	52	0	0	869	948	0	0	957	1.001	5%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	0	4.518	5.220	0	0	11	2	12	18	0	0	4.541	5.240	15%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	0	0	1.250	1.365	4	14	0	0	0	0	1.254	1.379	10%
DIRETORIA DA SECRETARIA	135	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	147	9%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	0	0	0	20	0	48	6	0	0	0	0	68	6	-92%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	0	1.393	1.740	424	533	62	70	0	0	1.879	2.343	25%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	0	0	0	0	0	0	100	87	0	0	0	0	100	87	-13%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	0	0	0	8	11	0	0	0	0	8	11	43%
DIRETORIA SOCIAL	0	0	0	0	232	477	20	33	7	0	0	0	259	510	97%
Total	10.160	22.022	4.518	5.221	2.983	3.634	849	-6.844	950	1.036	308	530	19.768	25.598	29%

2.2 Receitas por diretoria (Acumulado)

(Valores em milhares de reais)



ACUMULADO	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	100.375	128.529	0	0	0	0	2.337	3.184	0	0	3.522	4.394	106.233	136.107	28%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	3	4	609	609	0	0	8.526	8.705	0	0	9.138	9.318	2%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	0	45.178	47.704	0	0	115	146	116	188	0	0	45.409	48.037	6%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	0	0	11.915	12.617	432	605	40	87	3	1	12.390	13.310	7%
DIRETORIA DA SECRETARIA	1.340	1.552	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1.342	1.554	16%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	0	0	0	71	120	164	137	20	14	0	0	255	270	6%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	0	13.876	16.224	4.780	5.041	563	747	0	0	19.219	22.011	15%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	0	0	0	0	0	0	1.000	883	0	0	0	1	1.000	884	-12%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	0	0	0	80	79	0	0	0	0	80	79	-1%
DIRETORIA SOCIAL	0	1	0	0	1.200	1.178	157	162	70	147	0	0	1.427	1.488	4%
Total	101.715	130.082	45.181	47.708	27.671	30.747	9.065	10.239	9.336	9.887	3.525	4.397	196.493	233.060	19%

2.3 Taxas de Admissão

(Valores em milhares de reais)



TAXAS	QUANTIDADE																					
	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		TOTAL	
	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.
TAXA 100%	1	6	1	3	1	5	1		1	8	1	1	1	3	1	1	1		1	5	10	32
TAXA 50% - Art.28																						
TAXA 25% - Art.28																						
TAXA 15% - Art.28						1						2		1								4
TAXA Compl. Art.28 p/23																1						1
TAXA 10% - Art 6º	5	1	5	4	5	4	5	1	5	2	5	1	5	2	5		5		5		50	15
TAXA 2,5% - Art 6º																						
TAXA 5% - Temporário		2		2		2										1		1		2		10
TOTAL	6	9	6	9	6	12	6	1	6	10	6	4	6	6	6	3	6	1	6	7	60	62

TAXAS	VALORES EM R\$ MIL																					
	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		TOTAL	
	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.
TAXA 100%	750	4.500	750	2.250	750	3.750	750		750	6.450	750	900	750	2.700	750	900	750		750	4.500	7.500	25.950
TAXA 50% - Art.28																						
TAXA 25% - Art.28																						
TAXA 15% - Art.28						113						270		135								518
TAXA Compl. Art.28 p/23																675						675
TAXA 10% - Art 6º	375	75	375	300	375	300	375	75	375	150	375	75	375	150	375		375		375		3.750	1.125
TAXA 2,5% - Art 6º																						
TAXA 5% - Temporário		75		75		75										45		45		90		405
TOTAL	1.125	4.650	1.125	2.625	1.125	4.238	1.125	75	1.125	6.600	1.125	1.245	1.125	2.985	1.125	1.620	1.125	45	1.125	4.590	11.250	28.673

3.1 Despesas por Grupo

(Valores em milhares de reais)



Tipo	Descrição Grupo Conta	OUTUBRO			JAN. A OUTUBRO			
		Orçado	Realizado	Variação	Orçado	Realizado	Variação	%
PESSOAL	PESSOAL	-10.128	-9.588	540	-97.548	-95.309	2.240	-2%
DESP. GERAL	SERVICOS DE TERCEIROS	-5.082	-5.298	-217	-39.249	-42.298	-3.049	8%
	CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-70	-188	-118	-672	-1.260	-587	87%
	MATERIAIS DIVERSOS	-1.051	-1.307	-257	-10.640	-12.724	-2.084	20%
	PRODUTOS DE B&R	-2.503	-3.107	-604	-24.768	-28.682	-3.914	16%
	LOCACOES	-372	-368	4	-2.866	-3.252	-385	13%
	TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-201	-179	22	-1.598	-1.641	-43	3%
	DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-123	-133	-10	-1.136	-1.261	-124	11%
	DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-76	-68	8	-663	-479	184	-28%
	VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-360	-286	74	-2.376	-2.309	67	-3%
	RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	-12	-37	-25	209%
DESPESAS COMPARTILHADAS	SERVICOS COMPARTILHADOS	-628	-760	-132	-6.156	-6.826	-670	11%
	MANUTENCAO	-331	-329	2	-3.308	-3.308	-0	0%
	SERVICOS PUBLICOS	-879	-1.152	-273	-8.632	-9.315	-683	8%
RECUPERACAO DESPESAS	ALOCAÇÃO DESPESAS	1.352	1.592	241	13.335	14.734	1.399	10%
Total Despesas		-20.451	-21.171	-720	-186.290	-193.966	-7.676	4%

3.2 Despesas por Diretoria (Outubro) (1/3)

(Valores em milhares de reais)



OUTUBRO	INSTITUC.		B&R		ESPORTES		CULTURAL		ADMINIST.		SECRETAR.	
TIPO	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-418	-158	-2.954	-3.003	-1.702	-1.650	-891	-829	-1.463	-1.352	-321	-313
SERVICOS DE TERCEIROS	-242	-215	-115	-195	-1.234	-1.614	-1.194	-1.007	-420	-447	-8	-14
PRODUTOS DE B&R	-6	-7	-2.411	-2.967	-20	-19	-56	-85	-5	-2	0	-0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-17	-18	-113	-122	-89	-141	-16	-23	-305	-356	-16	-18
MATERIAIS DIVERSOS	-17	-19	-194	-192	-158	-358	-87	-93	-250	-241	-6	-7
SERVICOS PUBLICOS	-14	-2	-327	-378	-193	-224	-19	-37	-281	-455	-1	-0
MANUTENCAO	-4	-5	-104	-96	-48	-46	-17	-11	-97	-139	-0	-2
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-66	-188	0	0	0	0	0	0	-4	0	0	0
LOCACOES	-3	-4	-47	-47	-75	-88	-124	-77	-49	-20	-5	-6
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-47	-52	-60	-84	0	-0	0	-1	-3	-4	0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-27	-29	0	0	-171	-143	0	0	-3	-7	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-14	-24	-1	-1	-12	-1	-2	-1	-4	-0	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	-3	-0	-3	-3	-331	-204	-9	-24	-2	-13	-0	0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	776	986	0	0	0	92	63	78	0	0
Total Geral	-877	-723	-5.552	-6.102	-4.031	-4.487	-2.417	-2.096	-2.822	-2.959	-357	-360

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

(Valores em milhares de reais)



TIPO	TI		SUPRIM.		PATRIM.		FINANC.		SOCIAL	
	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-240	-210	-299	-292	-766	-776	-674	-581	-152	-160
SERVICOS DE TERCEIROS	-369	-200	-23	-32	-200	-188	-91	-102	-890	-959
PRODUTOS DE B&R	-1	-0	0	0	-1	-1	-0	-0	-1	-1
SERVICOS COMPARTILHADOS	-5	-5	-4	-5	-12	-14	-6	-6	-21	-24
MATERIAIS DIVERSOS	-4	-13	-3	-10	-241	-282	-11	-14	-52	-44
SERVICOS PUBLICOS	-3	-3	-5	-5	-16	-29	-1	-1	-19	-19
MANUTENCAO	-1	-1	-2	-3	-31	-9	-2	-1	-25	-15
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCACOES	-0	-0	-1	-1	-7	-15	-2	-1	-44	-106
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	-0	0	0	-0	-2	0	-0	-12	11
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	0	0	0	0	-2	-27	0	0	-30	-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	-4	-0	-0	0	-0	-1	-0	-0	-1	-38
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	492	374	21	20	0	0
Total Geral	-626	-432	-338	-348	-784	-970	-766	-686	-1.246	-1.364

3.2 Despesas por Diretoria (Outubro) (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	-34	-168	-133	-29	-21	-32	-76	-10.128	-9.588
SERVICOS DE TERCEIROS	-29	-44	-196	-220	-32	-31	-40	-30	-5.082	-5.298
PRODUTOS DE B&R	-0	-24	-1	-0	-0	0	-0	-0	-2.503	-3.107
SERVICOS COMPARTILHADOS	-9	-10	-6	-6	-5	-5	-6	-6	-628	-760
MATERIAIS DIVERSOS	-12	-29	-15	-4	-1	-0	-1	-1	-1.051	-1.307
SERVICOS PUBLICOS	0	-0	-1	-0	-0	-0	-0	-0	-879	-1.152
MANUTENCAO	-1	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-331	-329
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	-0	0	0	0	-70	-188
LOCACOES	-11	-3	-2	-0	-1	-0	-1	-0	-372	-368
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	-0	0	0	0	0	0	0	-123	-133
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	-201	-179
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-11	-3	0	0	-0	0	0	0	-76	-68
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	-3	-3	-1	-0	-1	0	-0	0	-360	-286
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	4	0	36	0	0	0	0	1.352	1.592
Total Geral	-97	-145	-388	-329	-68	-57	-80	-113	-20.451	-21.171

3.2 Despesas por Diretoria (Acumulado) (1/3)

(Valores em milhares de reais)



ACUMULADO	INSTITUC.		B&R		ESPORTES		CULTURAL		ADMINIST.		SECRETAR.	
TIPO	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-4.160	-1.770	-28.822	-29.306	-16.086	-15.359	-8.316	-8.195	-14.294	-14.299	-3.058	-3.167
SERVICOS DE TERCEIROS	-2.169	-4.320	-1.164	-1.799	-12.169	-15.385	-6.715	-5.521	-4.329	-4.324	-48	-96
PRODUTOS DE B&R	-62	-58	-24.018	-27.792	-104	-145	-489	-575	-52	-43	-0	-0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-165	-170	-1.093	-1.168	-860	-1.184	-152	-188	-3.022	-3.232	-159	-162
MATERIAIS DIVERSOS	-334	-388	-2.006	-2.457	-2.410	-3.149	-1.010	-1.201	-1.500	-2.072	-63	-72
SERVICOS PUBLICOS	-131	-18	-3.201	-3.131	-1.884	-1.885	-190	-318	-2.782	-3.430	-9	-3
MANUTENCAO	-37	-41	-1.038	-1.016	-484	-414	-169	-166	-969	-1.300	-2	-12
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-659	-1.249	0	0	0	0	0	0	-11	-7	0	0
LOCACOES	-28	-49	-462	-539	-696	-680	-740	-472	-485	-552	-51	-55
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-467	-384	-599	-797	-0	-6	-0	-4	-33	-40	0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-273	-303	0	0	-1.295	-1.254	0	-0	-30	-83	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-142	-199	-9	-16	-149	-8	-39	-19	-54	-20	-1	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	-26	-4	-30	-48	-2.050	-1.919	-176	-167	-19	-54	-0	0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	-14	0	0	-2	2	-0	0	-2	0	-17	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	7.717	9.574	0	0	0	92	624	851	0	0
Total Geral	-8.667	-8.954	-54.725	-58.497	-38.185	-41.387	-17.997	-16.737	-26.954	-28.623	-3.391	-3.568

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	-2.381	-2.308	-2.806	-2.958	-7.253	-7.810	-6.422	-5.883	-1.534	-1.550
SERVICOS DE TERCEIROS	-2.404	-1.625	-218	-319	-2.004	-2.261	-900	-951	-4.075	-3.381
PRODUTOS DE B&R	-5	-0	0	3	-9	-13	-3	-3	-15	-22
SERVICOS COMPARTILHADOS	-44	-45	-42	-42	-115	-119	-57	-58	-203	-211
MATERIAIS DIVERSOS	-42	-77	-46	-57	-2.405	-2.448	-138	-102	-362	-395
SERVICOS PUBLICOS	-32	-27	-52	-48	-154	-266	-11	-5	-178	-179
MANUTENCAO	-6	-16	-20	-14	-306	-209	-15	-14	-246	-86
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCACOES	-3	-87	-10	-9	-74	-85	-19	-12	-205	-606
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	-0	0	0	-2	-6	-0	-1	-35	-20
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	0	0	0	0	-20	-49	0	-2	-137	-108
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	-40	-14	-0	-1	-2	-5	-2	-4	-7	-65
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	-22	-0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	4.788	3.738	206	203	0	0
Total Geral	-4.957	-4.221	-3.193	-3.444	-7.556	-9.533	-7.362	-6.833	-6.997	-6.624

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	-212	-262	-1.619	-1.576	-269	-133	-318	-733	-97.548	-95.309
SERVICOS DE TERCEIROS	-287	-175	-1.899	-1.676	-319	-227	-551	-238	-39.249	-42.298
PRODUTOS DE B&R	-4	-29	-5	-3	-0	0	-1	-1	-24.768	-28.682
SERVICOS COMPARTILHADOS	-88	-90	-56	-57	-44	-45	-54	-55	-6.156	-6.826
MATERIAIS DIVERSOS	-127	-221	-164	-77	-9	-4	-23	-4	-10.640	-12.724
SERVICOS PUBLICOS	0	-1	-6	-3	-1	-0	-1	-1	-8.632	-9.315
MANUTENCAO	-8	-11	-4	-8	-1	-0	-2	-1	-3.308	-3.308
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	-3	-4	0	0	-672	-1.260
LOCACOES	-65	-91	-17	-11	-5	-0	-8	-4	-2.866	-3.252
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-0	-2	0	-0	0	-0	0	-0	-1.136	-1.261
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.598	-1.641
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-113	-56	0	0	-1	0	0	0	-663	-479
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	-5	-25	-7	-3	-9	-1	-1	-0	-2.376	-2.309
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	6	0	0	0	0	0	0	-12	-37
RECUPERACAO DESPESAS	0	15	0	261	0	0	0	0	13.335	14.734
Total Geral	-910	-943	-3.776	-3.154	-660	-413	-960	-1.037	-186.290	-193.966

Diretoria de Bares por unidade – (Outubro)

(Valores em milhares de reais)



OUTUBRO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
UNIDADE DE NEGOCIOS	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.
BAR SUSHI	557	646	89	-537	-529	7	20	116	96
CAFETERIA	233	273	40	-140	-236	-96	93	36	-56
ROTISSERIE	0	0	0	-203	6	209	-203	6	209
CENTRAL DE PRODUCAO (PADARIA)	0	0	0	-39	2	41	-39	2	41
REFEITORIO FUNCIONARIOS	1	0	-1	2	2	0	2	2	-0
BAR SAUNA MASCULINA	5	14	9	-13	-14	-1	-8	0	8
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
ENCOMENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BAR COPA DO JOGO	11	19	8	-20	-20	1	-9	-1	9
EVENTOS DO CLUBE	104	186	81	-130	-187	-57	-26	-1	25
BAR SAUNA FEMININA	0	0	0	-8	-3	5	-8	-3	5
EVENTOS DOS ASSOCIADOS	83	30	-53	-44	-33	10	39	-3	-43
BAR SNOOKER/BILHAR	12	13	1	-20	-19	1	-8	-6	2
BAR DO TENIS	18	30	11	-11	-36	-25	7	-6	-13
BAR SOCIAL (BR)	21	39	18	-78	-55	23	-57	-16	41
ALMOXARIFADO PRE PREPARO	0	0	0	0	-17	-17	0	-17	-17
SOLARIUM/PIZZARIA	381	486	105	-509	-555	-46	-128	-69	58
ROOFTOP BAR	110	172	61	-163	-242	-79	-53	-71	-18
EXPRESSO	1.374	1.290	-84	-1.341	-1.390	-48	33	-100	-133
BOULEVARD	831	780	-50	-887	-883	5	-57	-102	-45
SPORT BAR CAP	120	591	471	-308	-716	-408	-188	-126	63
BAR DA PISCINA/SUSHI BAR	90	15	-75	-149	-175	-26	-59	-160	-102
RESTAURANTE 1º ANDAR	589	656	67	-768	-819	-52	-179	-164	15
GERENCIA B&R	1	2	1	-184	-182	2	-182	-179	3
TOTAL GERAL	4.541	5.240	699	-5.552	-6.102	-550	-1.011	-862	150

Diretoria de Bares por unidade – (Acumulado)

(Valores em milhares de reais)



JAN. A OUT.	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
UNIDADE DE NEGOCIOS	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.
EVENTOS DOS ASSOCIADOS	1.051	930	-121	-426	-469	-42	625	461	-164
BAR SUSHI	5.568	6.095	527	-5.366	-5.647	-281	202	448	246
CAFETERIA	2.326	2.456	130	-1.405	-2.207	-802	921	249	-672
BAR DO TENIS	182	282	100	-111	-211	-100	71	71	1
ROTISSERIE	0	1	1	-1.975	54	2.029	-1.975	55	2.030
CENTRAL DE PRODUCAO (PADARIA)	0	0	0	-389	18	407	-389	18	407
REFEITORIO FUNCIONARIOS	5	1	-4	11	15	4	16	16	-0
REVEILLON - B&R	0	0	0	-6	11	17	-6	11	17
ENCOMENDAS	0	0	0	-7	0	7	-7	0	7
ANIVERSARIO DO CAP - B&R	0	0	0	-10	0	10	-10	0	10
FESTA JUNINA - B&R	0	0	0	-19	-0	19	-19	-0	19
ALMOXARIFADO ALIMENTICIO	0	0	0	0	-2	-2	0	-2	-2
ALMOXARIFADO PRE PREPARO	0	0	0	-0	-17	-17	-0	-17	-17
BAR COPA DO JOGO	107	164	56	-190	-192	-3	-82	-29	54
BAR SNOOKER/BILHAR	123	158	35	-199	-197	2	-76	-39	37
BAR SAUNA MASCULINA	51	84	34	-119	-124	-4	-69	-39	29
BAR SAUNA FEMININA	0	0	0	-86	-81	5	-86	-81	5
BAR SOCIAL (BR)	210	450	241	-754	-707	47	-544	-256	288
ROOFTOP BAR	1.103	1.271	168	-1.600	-1.826	-226	-497	-555	-57
EXPRESSO	13.743	13.930	188	-13.476	-14.585	-1.109	267	-655	-922
EVENTOS DO CLUBE	1.044	962	-82	-1.236	-1.747	-511	-192	-785	-593
BOULEVARD	8.306	7.804	-502	-8.717	-8.860	-143	-411	-1.056	-645
BAR DA PISCINA/SUSHI BAR	902	661	-241	-1.210	-1.723	-514	-308	-1.063	-755
SOLARIUM/PIZZARIA	3.813	4.342	529	-5.004	-5.656	-651	-1.192	-1.314	-123
SPORT BAR CAP	958	2.387	1.429	-3.025	-4.175	-1.150	-2.067	-1.788	279
GERENCIA B&R	15	16	2	-1.848	-1.849	-1	-1.833	-1.832	1
RESTAURANTE 1º ANDAR	5.904	6.043	139	-7.557	-8.322	-765	-1.653	-2.279	-626
TOTAL GERAL	45.409	48.037	2.628	-54.725	-58.497	-3.772	-9.316	-10.460	-1.144



BALANÇO PATRIMONIAL (em R\$ mil)					
ATIVO	31/10/24	31/12/23	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/10/24	31/12/23
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	105.812	46.585	Fornecedores	8.195	8.439
Aplicações vinculadas - LIE	3.101	4.670	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	15.179	9.929
Contas a receber	12.908	12.040	Obrigações fiscais e tributárias	1.190	1.219
Estoques	3.556	2.762	Débitos Programas de Incentivos	3.101	4.670
Créditos diversos	602	879	Adiantamentos de associados	1.056	2.024
Outros ativos circulantes	6.654	4.127	Parcelamentos Federais	370	348
	132.633	71.063	Outras contas a pagar	357	351
			Outros passivos circulantes	3.700	560
				33.148	27.540
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Depósitos Judiciais	6.584	5.465	Parcelamentos federais	1.663	1.878
Outros ativos não circulantes	1.913	1.913	Outras contas a pagar	6.714	6.718
	8.497	7.378	Projetos vinculados - Imobilizados	2.596	2.736
			Provisão para contingências	1.304	955
			Tributos contestados judicialmente	53.105	6.815
				65.382	19.102
Imobilizado	261.229	243.411	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Imobilizado Vinculado	2.596	2.736	Patrimônio social	188.960	164.739
Intangível	1.192	1.042	Superávit do exercício	28.629	22.789
	265.017	247.189	Reservas de reavaliação	51.159	51.159
			Ajuste de avaliação patrimonial	38.869	40.301
				307.617	278.988
Total do ativo não circulante	273.514	254.567			
TOTAL DO ATIVO	406.147	325.630	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	406.147	325.630

4.1 Fluxo de Caixa – Resumido

(Valores em milhares de reais)



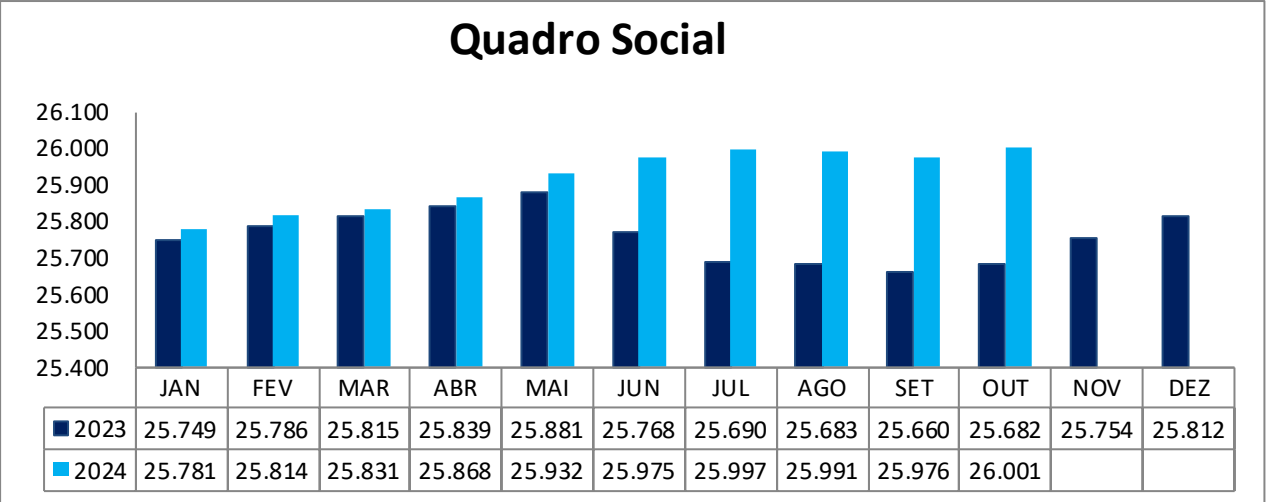
2.024	Jan		Fev		Mar		Abr		Mai		Jun	
	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.
Saldo Inicial Caixa Clube *	49.725	46.585	50.637	49.381	50.083	51.082	49.251	53.286	47.896	55.172	46.438	56.268
Entradas (1)	19.757	24.482	19.468	20.980	19.728	21.723	19.666	23.119	19.656	23.801	20.185	73.511
Saídas (2)	(18.846)	(21.686)	(20.021)	(19.279)	(20.560)	(19.519)	(21.021)	(21.233)	(21.115)	(22.705)	(21.780)	(21.699)
Saldo Final Caixa Clube	50.637	49.381	50.083	51.082	49.251	53.286	47.896	55.172	46.438	56.268	44.843	108.081
Saldo Inicial Proj.Incentivados	6.114	4.670	6.225	4.412	6.408	4.261	6.584	3.978	6.767	3.548	6.947	3.383
Entradas (1)	311	29	383	25	176	44	183	16	182	11	179	196
Saídas (2)	(200)	(287)	(200)	(176)		(328)		(446)	(2)	(176)	(0)	(249)
Saldo Final Proj.Incentivados	6.225	4.412	6.408	4.261	6.584	3.978	6.767	3.548	6.947	3.383	7.126	3.329

Jul		Ago		Set		Out		Jan. à Out.	
Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.
44.843	108.081	44.445	109.985	43.337	104.850	42.130	104.486	49.725	46.585
19.370	24.948	19.454	24.221	19.532	22.413	19.743	24.136	196.560	283.334
(19.768)	(23.044)	(20.562)	(29.355)	(20.740)	(22.777)	(22.519)	(22.810)	(206.931)	(224.107)
44.445	109.985	43.337	104.850	42.130	104.486	39.354	105.812	39.354	105.812
7.126	3.329	7.206	2.332	7.341	2.152	7.476	3.311	6.114	4.670
80	16	135	13	135	1.368	135	21	1.899	1.739
	(1.013)		(193)		(209)		(231)	(402)	(3.308)
7.206	2.332	7.341	2.152	7.476	3.311	7.611	3.101	7.611	3.101



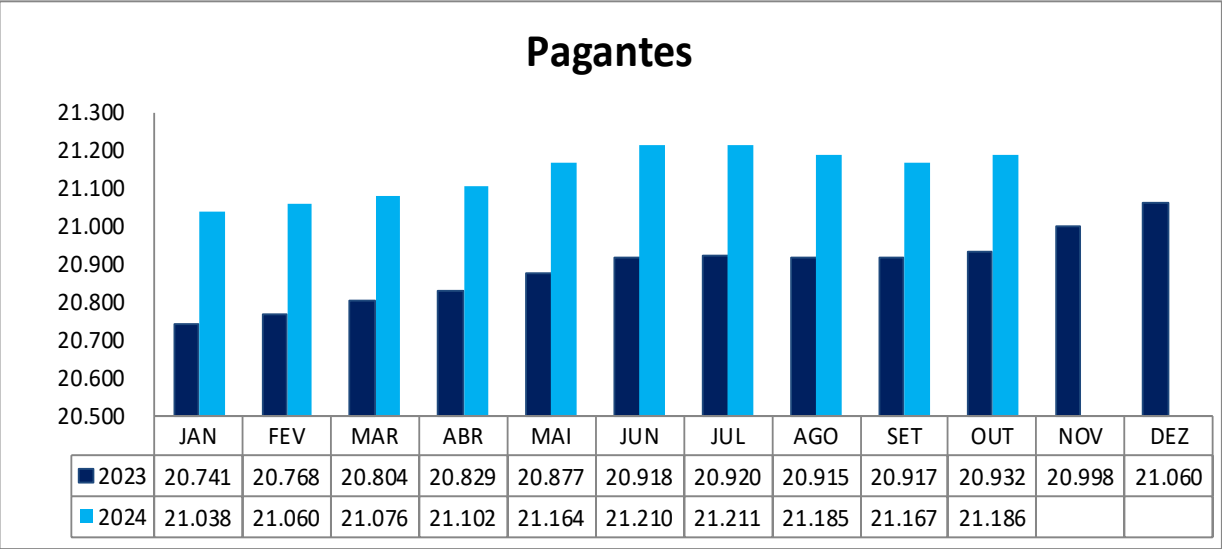
Indicadores Operacionais

Demonstrações Financeiras – Quadro Social

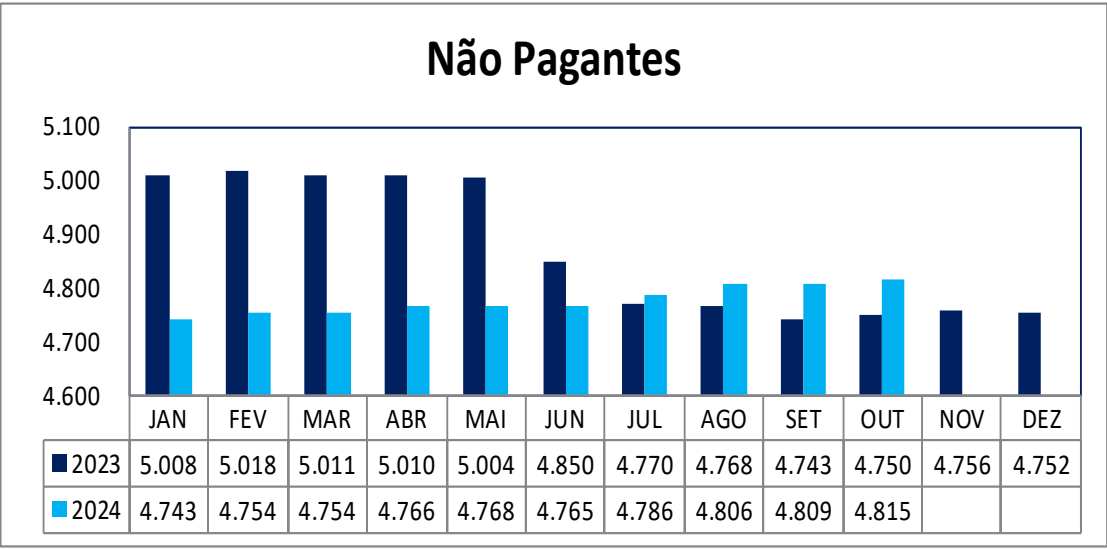


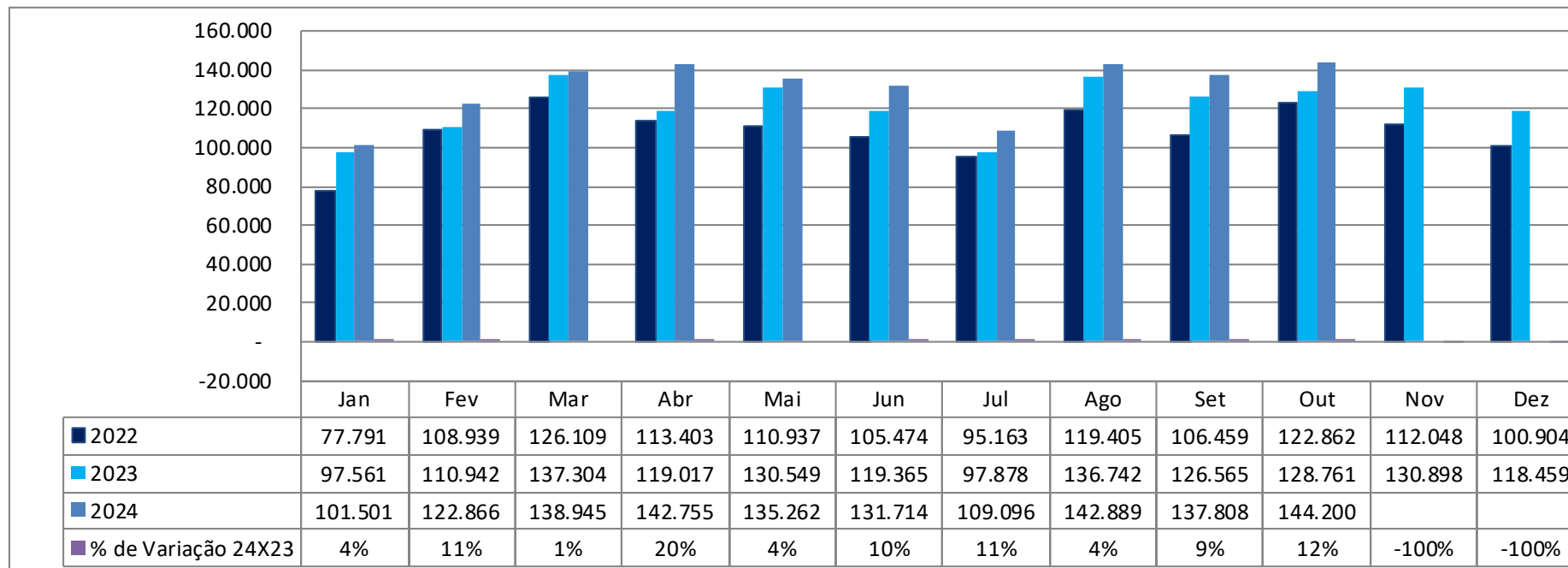
319 (Out. 2024 x Out. 2023)
25 (Out. 2024 x Set. 2024)

254 (Out. 2024 x Out. 2023)
19 (Out. 2024 x Set. 2024)

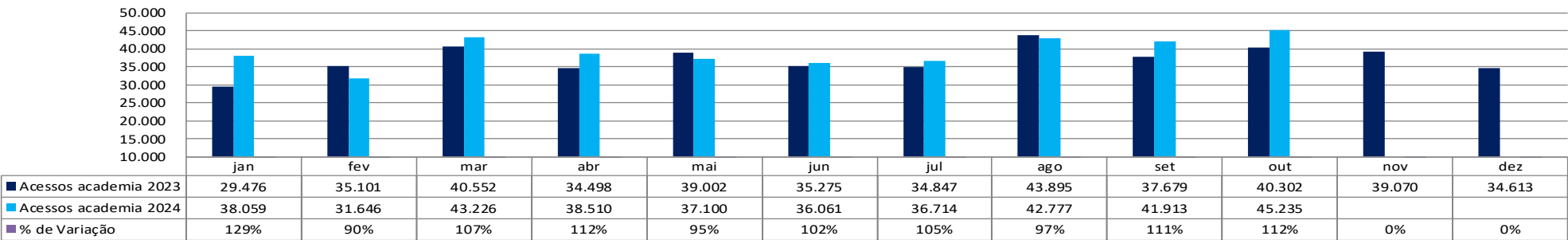
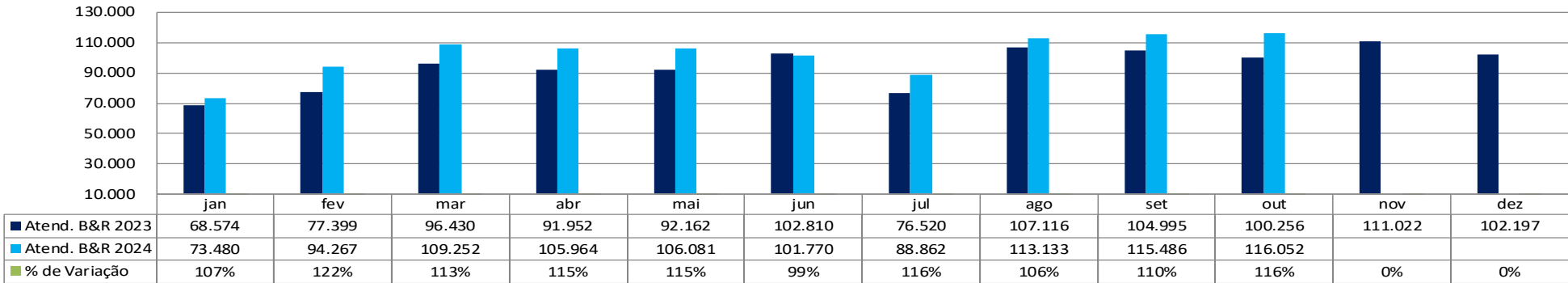
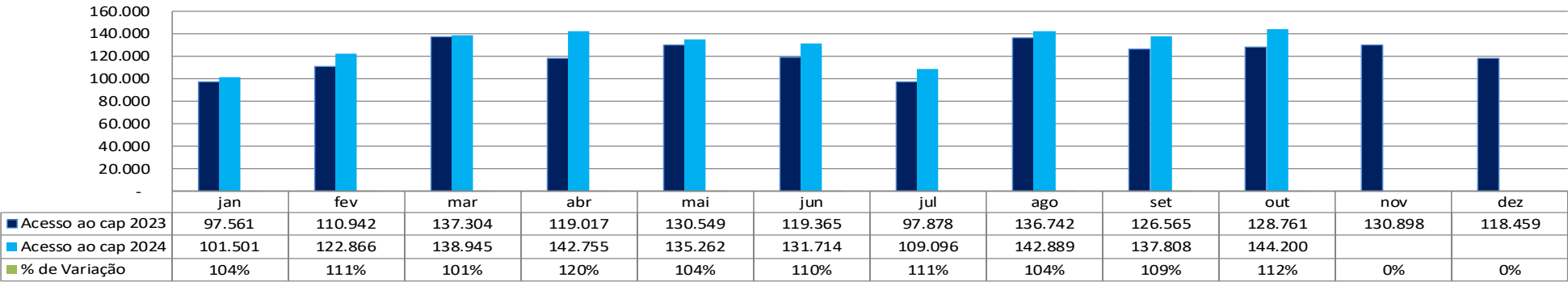


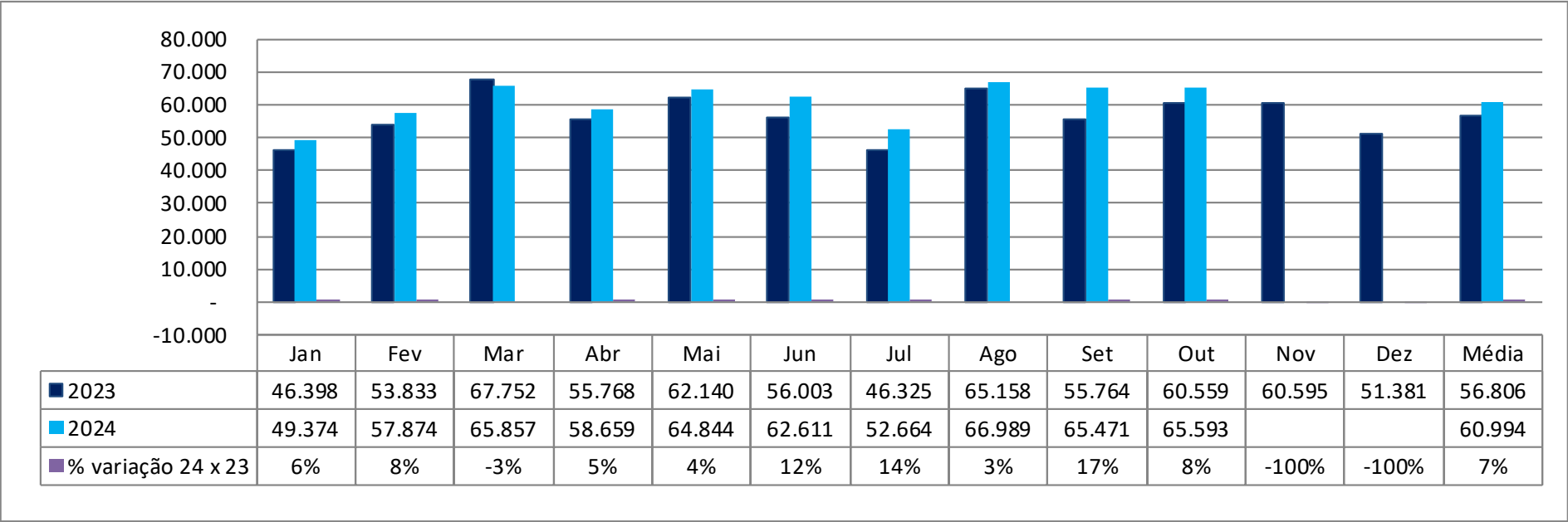
65 (Out. 2024 x Out. 2023)
06 (Out. 2024 x Set. 2024)





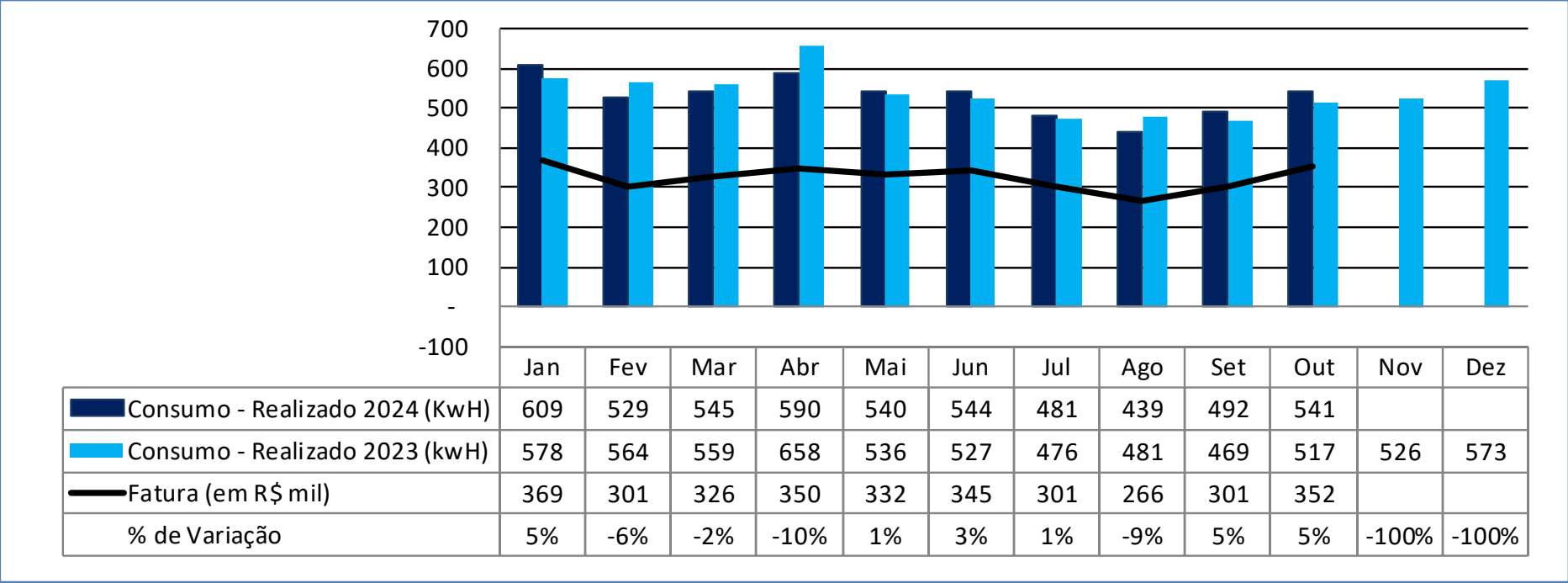
Quantidade de 1º Acessos/Atendimentos B&R/Academia

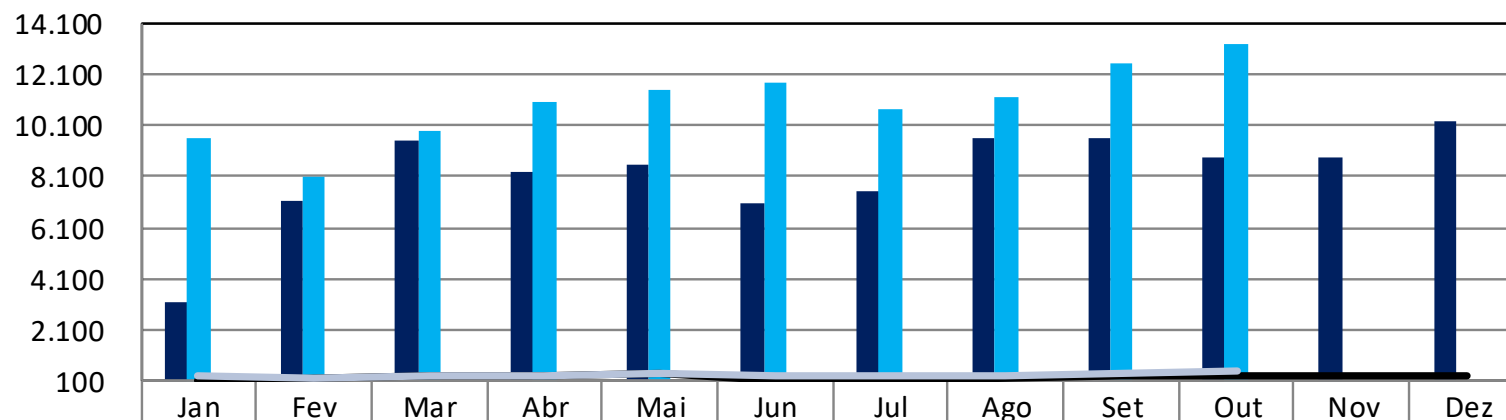




Quantidade de veículos por dia da semana - Out./2024

8.632 Segunda (média por dia 2.158)	13.027 Terça (média por dia 2.605)	12.343 Quarta (média por dia 2.469)
12.561 Quinta (média por dia 2.512)	7.580 Sexta (média por dia 1.895)	6.642 Sábado (média por dia 1.661)
		4.808 Domingo (média por dia 1.202)





Consumo - Realizado 2023 (m³)	3.168	7.139	9.491	8.308	8.578	7.093	7.527	9.569	9.589	8.846	8.845	10.300
Consumo - Realizado 2024 (m³)	9.581	8.137	9.915	11.054	11.461	11.820	10.744	11.258	12.582	13.295		
% de Variação	202%	14%	4%	33%	34%	67%	43%	18%	31%	50%	-100%	-100%
Fatura (em R\$ mil) 2023	146	187	268	262	368	79	119	173	282	286	266	311
Fatura (em R\$ mil) 2024	264	233	292	276	369	346	337	348	408	514		

Headcount (valores até Outubro)



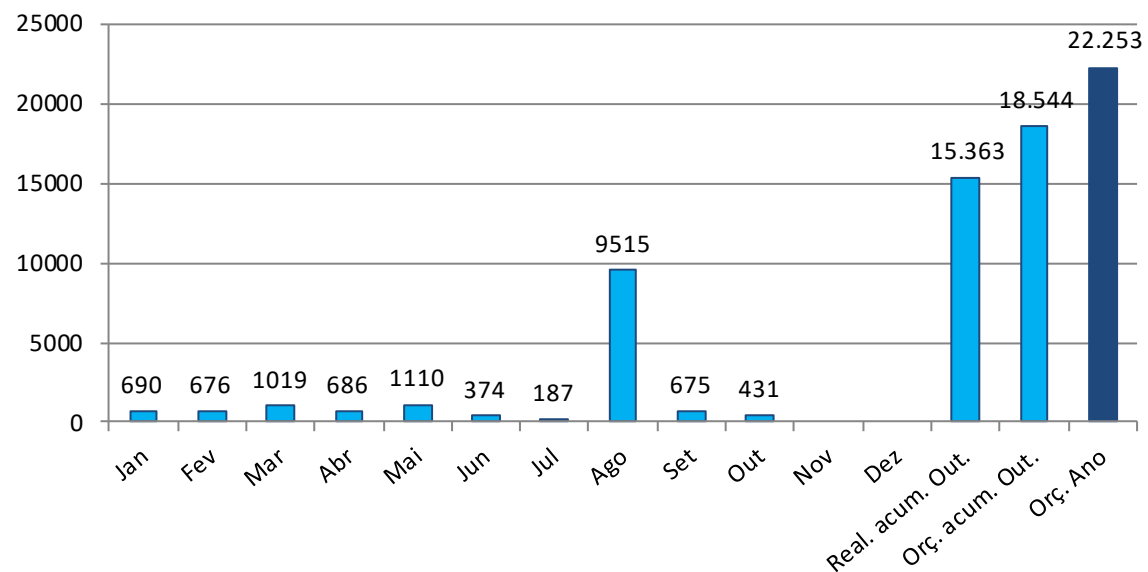
PESSOAL	HEADCOUNT ORÇADO	VALOR ORÇADO	HEADCOUNT REALIZADO	VALOR REALIZADO	Variação Qtde	% HEADCOUNT	Variação valor	% VALOR
INSTITUCIONAL	10	4.160.008	10	1.770.309	0	0%	(2.389.698)	-57%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	167	14.293.561	162	14.299.088	-5	-3%	5.528	0%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	399	28.821.855	402	29.305.846	3	1%	483.991	2%
DIRETORIA CULTURAL	86	8.315.993	87	8.195.327	1	1%	(120.666)	-1%
DIRETORIA DA SECRETARIA	29	3.058.208	32	3.166.822	3	10%	108.614	4%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	2	212.293	4	261.983	2	100%	49.690	23%
DIRETORIA DE ESPORTES	190	16.085.567	177	15.358.995	-13	-7%	(726.572)	-5%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	2	318.335	4	732.859	2	100%	414.524	130%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	11	1.618.766	9	1.575.860	-2	-18%	(42.906)	-3%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	27	2.805.668	27	2.957.886	0	0%	152.218	5%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	77	7.252.783	89	7.809.508	12	16%	556.726	8%
DIRETORIA FINANCEIRA	67	6.421.635	62	5.883.224	-5	-7%	(538.411)	-8%
DIRETORIA JURÍDICA	4	268.767	2	132.765	-2	-50%	(136.001)	-51%
DIRETORIA SOCIAL	13	1.533.694	13	1.550.080	0	0%	16.386	1%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO	14	2.381.179	12	2.308.116	-2	-14%	(73.063)	-3%
TOTAL GERAL	1098	97.548.309	1092	95.308.669	-6		(2.239.641)	



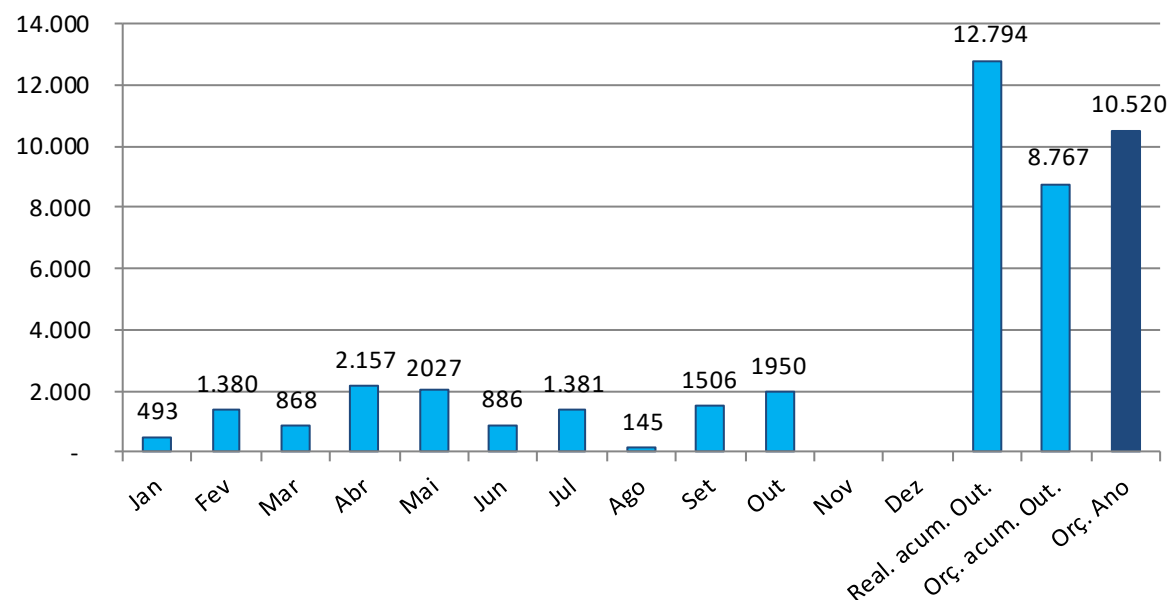
POSIÇÃO DE CONTAS A RECEBER EM 31/10/2024 - INADIMPLÊNCIA																					
DESCRIÇÃO	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		variação
	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	R\$
Contribuição Social	1.042	828.895	1.119	886.928	1.056	847.412	987	808.514	1.003	816.688	1.021	836.798	985	813.824	1.057	848.930	1.041	864.353	1.026	868.984	4.631
Acréscimo	-	65.753	-	67.654	-	63.776	-	60.702	-	62.669	-	64.666	-	62.447	-	64.607	-	65.183	-	68.770	3.587
Mensalidades Cursos	169	77.902	187	88.206	180	83.521	176	85.731	192	98.326	204	110.582	229	108.903	221	104.371	203	104.862	191	98.467	-6.395
Recanto Infantil	18	73.484	17	54.986	18	52.081	12	35.312	15	43.575	16	49.184	16	49.261	18	49.928	18	46.151	16	41.784	-4.367
Garagem	483	35.945	489	28.943	452	29.789	33	33.999	472	36.542	473	37.014	464	35.470	508	34.776	542	34.650	499	34.933	283
Armário	282	27.078	299	28.937	175	27.680	276	26.316	270	25.920	289	27.752	272	26.234	282	27.430	289	29.033	283	28.309	-724
Acordos	64	43.404	59	42.894	64	47.036	42	32.162	46	37.699	54	39.270	59	36.459	53	39.655	55	38.224	59	38.680	455
Títulos	10	21.622	15	29.256	5	13.709	10	21.913	8	13.816	10	18.016	4	8.405	4	8.403	5	10.504	1	1.868	-8.636
Comandas B&R	19	15.785	10	1.262	9	729	6	1.476	9	1.130	14	1.710	16	2.044	14	8.887	14	2.218	19	12.382	10.164
Taxas	7	15.821	3	16.524	1	7.823	1	7.823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Serviço Médico	100	6.977	104	7.172	85	5.536	68	5.034	53	4.087	89	7.043	66	4.320	41	2.450	52	3.633	78	5.348	1.715
Outros	173	23.690	144	16.908	129	9.817	122	8.290	155	16.446	175	12.964	148	12.876	140	9.490	152	12.993	168	12.176	-817
Total		1.236.356		1.269.670		1.188.908		1.127.272		1.156.898		1.204.999		1.160.244		1.200.428		1.211.803		1.211.699	- 104



Compra de ativos



Obras e Reformas



Demonstrações Financeiras - Obras



DESCRIÇÃO OBRA	Orçado 2024	Realizado											Saldo
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Total Realizado Jan. a Out.	
Reforma Térreo Ginásio Antônio Prado Júnior	2.000	84	204	57	31	15	46	209	152	378	535	1.710	290
Construção Fisioterapia	500	0	0	0	0	0	0	0	108	30	0	139	361
Reforma Térreo Prédio 120	3.130	258	702	404	869	1.483	415	973	-758	563	535	5.443	-2.313
Escada Rolante e Adequação Cinema	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
Construção Centro Pró Memória (Sede Social)	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
Reforma Recanto Infantil	1.050	65	80	12	404	127	155	110	-65	191	72	1.151	-101
Projetos e Assessoria	500	11	45	35	90	49	99	34	71	29	28	492	8
Área de Lazer dos Funcionários	100	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	99
Reforma Cozinha Geral (Casa de Máquinas)	1.000	2	6	3	3	0	5	0	0	0	2	21	979
Retrofit Ar Condicionado, Acústica do Salão de Festas e Forro do Gazebo	300	0	0	0	0	1	0	0	-1	0	0	0	300
Remanejamento Departamentos Engenharia, Governança, Esportivo e Loja	600	0	0	14	4	3	0	0	1	0	0	23	577
Construção de Banheiros e Cobertura Retrátil no Rooftop	400	0	0	0	2	0	0	0	0	14	-17	0	400
Modernização Elevadores Edifício Paulistano 120	60	0	0	33	0	0	0	0	115	0	79	227	-167
Melhoria de Áreas Comuns	150	0	0	0	2	15	5	3	3	22	0	50	100
Reforma Bar do Tênis	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
Construção Depósitos (Laje 1º andar Edifício Paulistano)	180	0	0	0	3	0	0	0	-3	0	0	0	180
Com orçamento	10.520	420	1.036	559	1.408	1.693	725	1.329	-377	1.227	1.235	9.255	1.265
Obra do restaurante Sushi		42	24	24	94	24	0	0	0	0	-291	-84	84
Reforma do 3º andar do prédio		12	2	3	5	0	0	0	58	0	-634	-554	554
Construção parque aquático na área das piscinas		13	122	7	154	20	1	0	5	0	-614	-293	293
Demolição do terreiro do Prédio 120		4	9	0	3	0	0	0	-16	0	0	0	0
Construção do vestiários para atletas no 1º andar		2	0	0	90	21	0	0	74	0	-288	-101	101
Pressurização do Prédio 120		0	15	0	0	15	0	0	0	0	-345	-315	315
Reforma do Alamedado e Postes		0	50	30	26	0	0	0	0	0	0	105	-105
Remanejamento dos Departamento Adm, Achados e Perdidos, Fisc.		0	110	40	52	7	7	12	20	101	63	411	-411
Implementação da Energia Solar		0	4	73	0	2	0	0	0	0	-211	-132	132
Reforma do Hall de Entrada		0	5	0	0	0	0	0	28	0	-35	-2	2
Remanejamento de departamentos p/ áreas das Oficinas de Man.		0	5	0	0	0	0	0	0	0	-17	-12	12
Instalação de sistema de exaustão nas oficinas de manutenção		0	0	90	67	159	30	10	96	0	-464	-13	13
Reforma do prédio PJM 755		0	0	43	134	49	84	19	72	0	-400	0	0
Obra da Quadra UNIP		0	0	0	124	20	0	0	0	0	0	144	-144
Instalação de ar condicionado no Prédio 120		0	0	0	0	18	0	0	9	0	0	27	-27
Retrofit dos Geradores		0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	39	-39
Cobertura Retrátil do Rooftop		0	0	0	0	0	0	5	162	163	42	373	-373
Retrofit elevador carga hidráulico (RM)		0	0	0	0	0	0	0	22	14	0	37	-37
Elevador de carga hidráulico		1	0	0	0	0	0	6	-6	0	0	1	-1
Instalação de pele de vidro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4	-4	4
Iluminação do paisagismo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	-12
Remanejamento/ emergencial	-	74	344	310	748	334	161	52	523	278	(3.185)	(361)	361
	10.520	494	1.380	868	2.157	2.027	886	1.381	145	1.506	-1.950	8.894	1.626



PATROCÍNIOS 2024		Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		TOTAL		
Patrocinador	Área Beneficiada	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	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	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	375.000	375.000	
BRASANITAS	Basquete	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	21.400	20.000	21.400	20.000	36.400	20.000	37.898	20.000	37.898	20.000	37.898	20.000	37.898	200.000	290.792	
CORPORE	Basquete	183.350	150.000	183.350	150.000	183.350	150.000	183.350	150.000	183.350	150.000	183.350	150.000	183.350	150.000	183.350	150.000	183.350	150.000	183.350	150.000	1.833.500	1.500.000	
FILO	Ger Esportes																							
KAZAA	Ginastica Artística	8.783		8.783		8.783		8.783		8.783		8.783		8.783		8.783		8.783		8.783		87.833		
KAZAA	Ger Marketing										12.000		24.000		-36.000									
KAZAA	Festa Junina - Soc														36.000								36.000	
MONTE BRAVO	Ger Esportes	33.000	25.000	33.000	25.000	33.000	25.000	33.000	25.000	33.000	25.000	33.000	25.000	33.000	25.000	33.000	25.000	33.000	25.000	33.000	25.000	330.000	250.000	
MONTE BRAVO	Tênis	19.500	12.500	19.500	12.500	19.500	12.500	19.500	12.500	19.500	12.500	19.500	12.500	19.500	12.500	19.500	12.500	19.500	12.500	19.500	12.500	195.000	125.000	
MONTE BRAVO	Beach	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	125.000	125.000	
MONTE BRAVO	Eventos do clube																							
OUTROS	Social											90.000										90.000		
PLATINUM	Judo	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	18.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000	72.000	
POSITANO	Institucional																							
TEGRA	Ger Marketing								40.000		10.000		10.000										60.000	
TEGRA	Ger Esportes												10.000		10.000		16.000			16.000			42.000	
TEGRA	Institucional																		16.000				16.000	
OCASULO	Ger Marketing								25.000														25.000	
GWC DISTRIBUIDORA	Ger Esportes								33.333		33.333		33.333		33.333		33.333		33.333				200.000	
GWC DISTRIBUIDORA	Shows																				33.333		33.333	
WBR IND E COM	Futebol		100.000																				100.000	
CIA HERING	Ger Marketing												15.000										15.000	
SMARTFIT	Festa Junina - Soc														30.000								30.000	
VIVO	Festa Junina - Soc														25.000								25.000	
GRAN COFFEE	Eventos do clube																50.000						50.000	
JD EUROPA VIAGENS E TURISMO	Ger Marketing																21.000						21.000	
JD EUROPA VIAGENS E TURISMO	Eventos do clube																5.000						5.000	
PL SPO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	Judo																		12.500		12.500		25.000	
LIONDOIANO FONTES DE ÁGUAS MINERAIS	Ger Esportes																				3.000		3.000	
BIO PERSONAL ASSES ESPORT LTDA	Ger Esportes																				20.000		20.000	
OUTROS	Eventos do clube	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		100.000		
		330.633	363.500	330.633	413.500	330.633	263.500	330.633	363.233	330.633	320.233	420.633	362.233	330.633	379.731	330.633	418.731	330.633	343.231	330.633	366.231	3.396.333	3.594.125	



OUTUBRO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS INCENT ATIVOS CBC	0	86.441	86.441	0%
RECEITAS INCENTIV SALARIO	135.000	201.333	66.333	49%
RECEITAS INCENTIV CONSUMO	0	30.979	30.979	0%
RECEITAS INCENTIV CONSUMO	135.000	318.753	183.753	0%

JAN. A OUT.	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS INCENT ATIVOS CBC	373	440.176	439.803	117802%
RECEITAS INCENTIV SALARIO	1.497.104	1.894.852	397.748	27%
RECEITAS INCENTIV CONSUMO	402.013	185.317	-216.696	-54%
Total Geral	1.899.490	2.520.345	620.855	33%



OUTUBRO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS	758.180	849.982	91.802	12%
OUTRAS RECEITAS	-	14.204	14.204	0%
RECEITAS DE ATIVIDADES	758.180	835.779	77.599	10%
DESPESAS	(123.524)	(161.557)	(38.033)	31%
LOCACOES	(2.800)	(8.442)	(5.642)	202%
MATERIAIS DIVERSOS	(30.950)	(37.766)	(6.816)	22%
PRODUTOS DE B&R	(51.000)	(74.051)	(23.051)	45%
SERVICOS DE TERCEIROS	(38.624)	(38.046)	578	-1%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(150)	(3.252)	(3.102)	2068%
PESSOAL	(641.833)	(618.440)	23.393	-4%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(19.731)	(25.525)	(5.794)	29%
MANUTENCAO	(7.634)	(4.813)	2.821	-37%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(1.179)	(6.172)	(4.993)	424%
SERVICOS PUBLICOS	(10.918)	(14.540)	(3.622)	33%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(8.270)	(8.686)	(416)	5%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(8.270)	(8.686)	(416)	5%
Total Geral	(35.178)	35.774	70.952	-202%

JAN. A OUT.	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS	8.420.911	9.284.089	863.179	10%
OUTRAS RECEITAS	404.848	554.574	149.726	37%
RECEITAS DE ATIVIDADES	8.016.063	8.729.516	713.453	9%
DESPESAS	(1.521.563)	(1.611.361)	(89.798)	6%
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-	(1.671)	(1.671)	0%
LOCACOES	(47.000)	(36.793)	10.207	-22%
MATERIAIS DIVERSOS	(468.475)	(508.021)	(39.546)	8%
PRODUTOS DE B&R	(443.700)	(520.710)	(77.010)	17%
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	-	(1.131)	(1.131)	0%
SERVICOS DE TERCEIROS	(498.188)	(502.474)	(4.286)	1%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(64.200)	(40.561)	23.639	-37%
PESSOAL	(6.081.686)	(6.009.111)	72.575	-1%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(196.245)	(225.360)	(29.114)	15%
MANUTENCAO	(76.344)	(72.054)	4.291	-6%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(11.618)	(44.382)	(32.764)	282%
SERVICOS PUBLICOS	(108.283)	(108.924)	(641)	1%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(77.562)	(89.450)	(11.888)	15%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(77.562)	(89.450)	(11.888)	15%
Total Geral	543.855	1.348.808	804.953	148%



OUTUBRO		ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS		219.850	187.898	(31.952)	-15%
OUTRAS RECEITAS		203.350	187.898	(15.452)	-8%
RECEITAS PATRIMONIAIS		16.500	-	(16.500)	-100%
DESPESAS		(406.112)	(294.811)	111.300	-27%
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS		(5.717)	-	5.717	-100%
LOCACOES		(6.300)	(5.882)	418	-7%
MATERIAIS DIVERSOS		(2.568)	(63.497)	(60.929)	2373%
PRODUTOS DE B&R		(874)	(1.964)	(1.090)	125%
SERVICOS DE TERCEIROS		(232.005)	(198.369)	33.637	-14%
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED		(18.792)	-	18.792	-100%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE		(139.855)	(25.100)	114.755	-82%
PESSOAL		(137.902)	(93.050)	44.852	-33%
DESPESAS COMPARTILHADAS		(2.056)	(13.233)	(11.177)	544%
MANUTENCAO		(2.056)	(1.717)	339	-16%
SERVICOS COMPARTILHADOS		-	(11.516)	(11.516)	0%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO		(256)	(1.827)	(1.571)	613%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		(256)	(1.827)	(1.571)	613%
Total Geral		(326.476)	(215.024)	111.452	-34%

JAN. A OUT.		ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS		2.198.500	1.927.686	(270.814)	-12%
OUTRAS RECEITAS		2.033.500	1.790.792	(242.708)	-12%
RECEITAS PATRIMONIAIS		165.000	136.894	(28.106)	-17%
DESPESAS		(3.133.303)	(3.058.883)	74.421	-2%
DESP FINANC BANC OPER CARTOES		-	(17)	(17)	0%
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS		(65.462)	-	65.462	-100%
LOCACOES		(102.919)	(59.390)	43.529	-42%
MATERIAIS DIVERSOS		(100.898)	(109.822)	(8.924)	9%
PRODUTOS DE B&R		(12.768)	(13.507)	(740)	6%
SERVICOS DE TERCEIROS		(2.143.454)	(2.364.575)	(221.122)	10%
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED		(216.178)	(115.503)	100.676	-47%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE		(491.624)	(396.067)	95.557	-19%
PESSOAL		(1.290.701)	(999.152)	291.549	-23%
DESPESAS COMPARTILHADAS		(20.560)	(121.421)	(100.861)	491%
MANUTENCAO		(20.560)	(17.445)	3.114	-15%
SERVICOS COMPARTILHADOS		-	(103.976)	(103.976)	0%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO		(2.561)	(15.071)	(12.509)	488%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		(2.561)	(15.071)	(12.509)	488%
Total Geral		(2.248.625)	(2.266.840)	(18.215)	1%

Obrigado !