



RELATÓRIO DA DIRETORIA

Demonstrações Financeiras
Março / 2025

Principais variações no mês



Receitas

Receita operacional em março ficou R\$ 1.163K acima do orçado.

- Outras receitas, R\$ 1.029K acima do orçado: R\$ 748K ganhos com ações judiciais (filhas solteiras); R\$ 185K trabalho voluntário; R\$ 99K receitas incentivadas e abaixo -R\$ 56K mídias.
- Receitas de Atividades, R\$ 316K acima do orçado: R\$ 187K ing. associados e convidados; R\$ 94K mens. de cursos; (R\$ 111K academia; R\$ 53K tênis; R\$ 24K pilates; R\$ 19K natação e -R\$ 64K futebol; -R\$ 44K recanto); e R\$ 34K exames médicos.
- Receitas p/ manut. e invest., R\$ 55K acima do orçado: R\$ 26K frequência temporária; R\$ 18K contribuição social; R\$ 17K acréscimos multa e juros; e abaixo do orçado -R\$ 4K taxa de carteira social.
- Venda de produtos, -R\$ 253K abaixo do orçado: -R\$ 277K sport bar cap; -R\$ 152K 1º andar; -R\$ 66K bar sushi; e acima R\$ 89K eventos do clube e associados; R\$ 51K solarium; R\$ 43K rooftop; R\$ 42K bar da piscina.
- Receita não operacional em março ficou R\$ 86K acima do orçado.
- Receitas financeiras, R\$ 120K acima do orçado: R\$ 63K juros e multa recebidos; R\$ 28K rend. de aplicação; R\$ 26K de IR.
- Receitas p/ manut. e invest., -R\$ 34K abaixo do orçado: -R\$ 60K taxa de admissão e R\$ 26K venda de título.

Despesas

Despesa operacional em março ficou R\$ 44K abaixo do orçado.

- Pessoal, R\$ 656K abaixo do orçado: R\$ 250K adeq. de pessoal; R\$ 202K salários; R\$ 115K INSS; R\$ 70K vt; e -R\$ 72K FGTS.
- Produtos de B&R, R\$ 330K abaixo do orçado: R\$ 133K sport bar; R\$ 95K expresso; R\$ 95K 1º andar; R\$ 84K ref. funcionários e acima -R\$ 60K eventos do clube; -R\$ 24K rooftop -R\$ 20K cafeteria e -R\$ 18 pizzaria.
- Serviços de terceiro, -R\$ 241K acima do orçado: -R\$ 213K músicos; -R\$ 185K trabalho voluntário; -R\$ 57K professores; -R\$ 52K cooperativas; -R\$ 50K serv. manut geral; -R\$ 43K bolsa aprend.; abaixo R\$ 94K manut. equip. informática; R\$ 59K desenv. e manut de software e R\$ 57K serv. de seg. monitoramento e R\$ 33K artistas.

1.1 Resultado Geral

(Valores em milhares de reais)



2025 março	orçado	realizado	variação
RECEITAS	20.916	22.080	1.163
DESPESAS	-21.451	-21.407	44
Operacional	-534	673	1.207
RECEITAS	1.728	1.814	86
DESPESAS	-1	-9	-8
Não operacional	1.727	1.805	78
Resultado antes depreciação	1.193	2.478	1.285
(-) Depreciação	-1.216	-1.148	67
Resultado após depreciação	-23	1.330	1.352



1.2 Resultado Março - 2025

(Valores em milhares de reais)



	MARÇO					ACUMULADO					
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação		
RECEITAS OPERAC. (a)	20.916	22.080	100,0%	1.163	5,6%	61.001	63.640	100,0%	2.639	4,3%	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	9.844	9.899	44,8%	55	0,6%	29.548	29.811	46,8%	262	0,9%	contrib.social, freq. temp., taxa convidados, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	5.687	5.433	24,6%	-253	-4,5%	14.910	15.138	23,8%	228	1,5%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	3.442	3.758	17,0%	316	9,2%	9.807	11.002	17,3%	1.195	12,2%	mensalidades, matrículas, exames, etc.
OUTRAS RECEITAS	938	1.967	8,9%	1.029	109,8%	3.826	4.914	7,7%	1.089	28,5%	patrocínios, anúncios, receitas inc., etc
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.006	1.022	4,6%	16	1,6%	2.910	2.775	4,4%	-136	-4,7%	armários, estacionamento, aluguéis

DESPESAS OPERAC. (b)	-21.451	-21.407	-97,0%	44	-0,2%	-60.998	-60.223	-94,6%	775	-1,3%	
PESSOAL	-10.674	-10.018	-45,4%	656	-6,1%	-31.061	-29.517	-46,4%	1.544	-5,0%	salários, encargos e benefícios
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-4.555	-4.796	-21,7%	-241	5,3%	-12.362	-12.475	-19,6%	-112	0,9%	TI, profess., estacion., manut., imagem, bolsas
PRODUTOS DE B&R	-3.552	-3.222	-14,6%	330	-9,3%	-9.001	-8.845	-13,9%	156	-1,7%	custo de alimentos e bebidas
MATERIAIS DIVERSOS	-1.336	-1.336	-6,0%	0	0,0%	-4.286	-3.553	-5,6%	733	-17,1%	mat. de manut., uso, cons., limp, esporte, epi
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	-749	-825	-3,7%	-77	10,3%	-2.243	-2.397	-3,8%	-154	6,9%	limpeza, lavanderia, fiscalização.
SERVIÇOS PÚBLICOS	-913	-1.243	-5,6%	-329	36,1%	-2.728	-3.489	-5,5%	-761	27,9%	luz, água e gás
MANUTENÇÃO	-452	-406	-1,8%	46	-10,1%	-1.349	-1.120	-1,8%	229	-17,0%	manutenção interna
LOCAÇÕES	-190	-273	-1,2%	-83	43,6%	-628	-824	-1,3%	-196	31,2%	equipamentos em geral, copiadoras, espaços
OUTROS	-738	-906	-4,1%	-168	22,7%	-2.274	-2.619	-4,1%	-345	15,2%	demais des. e provisões, alocações, etc
RECUPERACAO DESPESAS	1.708	1.618	7,3%	-90	-5,3%	4.935	4.616	7,3%	-319	-6,5%	alocação de despesas (manut. + refeitório)

RESULTADO OPERAC. (c) = a+b	-534	673	3,0%	1.207	-226%	3	3.417	5,4%	3.414	136225%	
------------------------------------	-------------	------------	-------------	--------------	--------------	----------	--------------	-------------	--------------	----------------	--

RESULTADO NÃO OPERAC. (d)	1.727	1.805	8,2%	78	5%	5.181	12.160	19,1%	6.978	135%	
(+) DEMAIS REC. MANUT. INVEST.	1.262	1.228	5,6%	-34	-3%	3.786	10.561	16,6%	6.775	179%	taxas de admissão e venda de títulos
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	466	586	2,7%	120	25,7%	1.399	1.724	2,7%	325	23,2%	rendimentos de aplicações, juros e multas, etc.
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-1	-9	0,0%	-8	100,0%	-3	-124	-0,2%	-121	100%	descontos, juros, multas e demais perdas

RESULTADO antes deprec. (c+d)	1.193	2.478	11,2%	1.285	108%	5.184	15.576	24,5%	10.392	200%	
--------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------	---------------	--------------	---------------	-------------	--

(-) DEPRECIACÃO DO PERÍODO	-1.216	-1.148	-4,8%	67	-5,5%	-3.614	-3.451	-4,5%	163	-4,5%	
(=) RESULTADO após depreciação	-23	1.330	5,6%	1.352	-5938%	1.570	12.125	16,0%	10.555	672%	

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	9.991	10.979	988	-1.143	-1.364	-222	8.848	9.615	767	9%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	945	1.000	54	-2.919	-2.892	27	-1.973	-1.892	81	-4%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	5.696	5.455	-242	-6.573	-6.432	141	-877	-977	-100	11%
DIRETORIA CULTURAL	1.534	1.722	188	-1.993	-2.119	-126	-458	-397	62	-13%
DIRETORIA DA SECRETARIA	164	158	-6	-374	-358	15	-210	-200	10	-5%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	15	0	-15	-93	-60	33	-78	-60	18	-23%
DIRETORIA DE ESPORTES	2.299	2.640	341	-4.545	-4.600	-55	-2.246	-1.960	286	-13%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	0	0	0	-166	-115	51	-166	-115	51	-31%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	100	44	-56	-369	-281	88	-269	-237	33	-12%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	0	0	0	-361	-329	32	-361	-329	32	-9%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	9	8	-1	-888	-1.059	-171	-879	-1.051	-172	20%
DIRETORIA FINANCEIRA	0	0	0	-750	-688	63	-750	-688	63	-8%
DIRETORIA JURÍDICA	0	0	0	-70	-73	-3	-70	-73	-3	4%
DIRETORIA SOCIAL	163	74	-90	-728	-687	41	-565	-613	-49	9%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO	0	0	0	-480	-351	129	-480	-351	129	-27%
Total operacional	20.916	22.080	1.163	-21.451	-21.407	44	-534	673	1.207	-226%
Não operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL	1.728	1.814	86	-0	-0	0	1.728	1.814	86	5%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	-0	0	-6	-6	0	-6	-6	-2879%
DIRETORIA FINANCEIRA	0	0	0	-0	-2	-2	-0	-2	-2	20995%
Total não operacional	1.728	1.814	86	-1	-9	-8	1.727	1.805	78	5%
Total Operacional + Não Operacional	22.645	23.894	1.249	-21.452	-21.416	36	1.193	2.478	1.285	108%

1.3 Resultado por Diretoria (Acumulado)

(Valores em milhares de reais)



ACUMULADO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO			
Operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL	29.989	31.849	1.860	-3.395	-3.118	278	26.594	28.732	2.138	8%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	2.726	2.777	51	-8.617	-8.769	-152	-5.890	-5.992	-101	2%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	14.939	15.199	260	-18.370	-18.730	-361	-3.430	-3.531	-101	3%
DIRETORIA CULTURAL	5.021	5.248	227	-4.776	-5.212	-436	245	35	-210	-86%
DIRETORIA DA SECRETARIA	491	451	-41	-1.117	-1.082	35	-625	-631	-5	1%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	15	39	24	-251	-236	14	-236	-198	38	-16%
DIRETORIA DE ESPORTES	7.204	7.664	460	-13.408	-12.620	788	-6.204	-4.956	1.248	-20%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	0	0	0	-601	-356	246	-601	-356	246	-41%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	300	130	-170	-1.047	-857	191	-747	-727	20	-3%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	0	0	0	-1.042	-1.016	26	-1.042	-1.016	26	-3%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	26	24	-1	-2.711	-2.973	-262	-2.686	-2.949	-263	10%
DIRETORIA FINANCEIRA	0	0	0	-2.241	-2.030	211	-2.241	-2.030	211	-9%
DIRETORIA JURÍDICA	0	0	0	-209	-209	-0	-209	-209	-0	0%
DIRETORIA SOCIAL	288	258	-30	-1.820	-1.797	23	-1.532	-1.539	-7	0%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO	0	0	0	-1.393	-1.218	175	-1.393	-1.218	175	-13%
Total operacional	61.001	63.640	2.639	-60.998	-60.223	775	3	3.417	3.414	136225%
Não operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL	5.184	12.284	7.100	-1	-112	-111	5.184	12.172	6.989	135%
DIRETORIA CULTURAL	1	0	-0	0	-6	-6	1	-6	-6	-1039%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	-2	-3	-1	-2	-3	-1	34%
DIRETORIA FINANCEIRA	0	0	0	-0	-2	-2	-0	-2	-2	7342%
Total não operacional	5.185	12.284	7.099	-3	-124	-121	5.181	12.160	6.978	135%
Total Operacional + Não Operacional	66.186	75.924	9.738	-61.002	-60.347	654	5.184	15.576	10.392	200%

2.1 Receitas por grupo

(Valores em milhares de reais)



	MARÇO					ACUMULADO				
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação	
RECEITAS POR GRUPO	22.645	23.894	100,0%	1.249	5,5%	66.186	75.924	100,0%	9.738	14,7%
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	11.106	11.127	46,6%	21	0,2%	33.334	40.371	53,2%	7.037	21,1%
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	5.687	5.433	22,7%	-253	-4,5%	14.910	15.138	19,9%	228	1,5%
RECEITAS DE ATIVIDADES	3.442	3.758	15,7%	316	9,2%	9.807	11.002	14,5%	1.195	12,2%
OUTRAS RECEITAS	938	1.967	8,2%	1.029	109,8%	3.826	4.914	6,5%	1.089	28,5%
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.006	1.022	4,3%	16	1,6%	2.910	2.775	3,7%	-136	-4,7%
RECEITAS FINANCEIRAS	466	586	2,5%	120	25,7%	1.399	1.724	2,3%	325	23,2%

2.2 Receitas por diretoria (Março)

(Valores em milhares de reais)



MARÇO	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	10.942	10.968	0	0	0	0	311	1.239	0	0	466	586	11.719	12.794	9%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	0	1	48	82	0	0	897	917	0	0	945	1.000	6%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	0	5.686	5.433	0	0	1	1	9	21	0	0	5.696	5.455	-4%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	0	0	1.519	1.716	12	6	3	0	0	0	1.534	1.722	12%
DIRETORIA DA SECRETARIA	164	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164	158	-3%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	15	0	-99%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	0	1.724	1.894	506	669	70	76	0	0	2.299	2.640	15%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	0	0	0	0	0	0	100	44	0	0	0	0	100	44	-56%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	0	0	0	9	8	0	0	0	0	9	8	-10%
DIRETORIA SOCIAL	0	1	0	0	151	65	0	0	12	8	0	0	163	74	-55%
Total	11.106	11.127	5.687	5.433	3.442	3.758	938	1.967	1.006	1.022	466	586	22.645	23.894	6%

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	32.843	39.920	0	0	0	0	932	2.490	0	0	1.398	1.723	35.174	44.133	25%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	1	1	144	267	0	0	2.581	2.509	0	0	2.726	2.778	2%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	0	14.908	15.136	0	0	4	3	27	60	0	0	14.939	15.199	2%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	0	0	4.460	4.755	507	486	55	7	1	0	5.022	5.248	5%
DIRETORIA DA SECRETARIA	491	450	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	491	451	-8%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	0	4.939	5.691	2.057	1.781	209	192	0	0	7.204	7.664	6%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	0	0	0	0	0	0	300	130	0	0	0	0	300	130	-57%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	0	0	0	26	24	0	0	0	0	26	24	-4%
DIRETORIA SOCIAL	0	1	0	0	264	249	0	0	24	8	0	0	288	258	-10%
Total	33.334	40.371	14.910	15.138	9.807	11.002	3.826	4.914	2.910	2.775	1.399	1.724	66.186	75.924	15%

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	9	1	1	1	1	3	11
TAXA 50% - Art.28								
TAXA 25% - Art.28				1				1
TAXA 15% - Art.28						1		1
TAXA Compl. Art.28 p/23								-
TAXA 10% - Art 6º	4		4		4		12	-
TAXA 2,5% - Art 6º						1		1
TAXA 5% - Temporário	-	1		1		2		4
TOTAL	5	10	5	3	5	5	15	18

TAXAS	VALORES EM R\$ MIL							
	JAN		FEV		MAR		TOTAL	
	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.
TAXA 100%	900	8.100	900	900	900	900	2.700	9.900
TAXA 50% - Art.28								
TAXA 25% - Art.28				225				225
TAXA 15% - Art.28						135		135
TAXA Compl. Art.28 p/23								-
TAXA 10% - Art 6º	360		360		360		1.080	-
TAXA 2,5% - Art 6º						75		75
TAXA 5% - Temporário	-	45		45		90		180
TOTAL	1.260	8.145	1.260	1.170	1.260	1.200	3.780	10.515

3.1 Despesas por Grupo

(Valores em milhares de reais)



Tipo	Descrição Grupo Conta	MARÇO			ACUMULADO			
		Orçado	Realizado	Variação	Orçado	Realizado	Variação	%
PESSOAL	PESSOAL	-10.674	-10.018	656	-31.061	-29.517	1.544	-5%
DESP. GERAL	SERVICOS DE TERCEIROS	-4.555	-4.796	-241	-12.362	-12.475	-112	1%
	CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-110	-240	-129	-617	-828	-211	34%
	MATERIAIS DIVERSOS	-1.336	-1.336	0	-4.286	-3.553	733	-17%
	PRODUTOS DE B&R	-3.552	-3.222	330	-9.001	-8.845	156	-2%
	LOCACOES	-190	-273	-83	-628	-824	-196	31%
	TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-137	-216	-79	-373	-437	-64	17%
	DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-156	-154	2	-410	-549	-139	34%
	DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-168	-179	-10	-484	-567	-83	17%
	VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-167	-127	40	-394	-334	59	-15%
	RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	-0	0	0	-1	-29	-28	3143%
DESPESAS COMPARTILHADAS	SERVICOS COMPARTILHADOS	-749	-825	-77	-2.243	-2.397	-154	7%
	MANUTENCAO	-452	-406	46	-1.349	-1.120	229	-17%
	SERVICOS PUBLICOS	-913	-1.243	-329	-2.728	-3.489	-761	28%
RECUPERACAO DESPESAS	ALOCAÇÃO DESPESAS	1.708	1.618	-90	4.935	4.616	-319	-6%
Total Despesas		-21.452	-21.416	36	-61.002	-60.347	654	-1%

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

(Valores em milhares de reais)



MARÇO	INSTITUC.		B&R		ESPORTES		CULTURAL		ADMINIST.		SECRETAR.	
TIPO	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-423	-174	-3.147	-3.079	-1.768	-1.688	-933	-908	-1.486	-1.428	-319	-319
SERVICOS DE TERCEIROS	-308	-530	-160	-210	-1.562	-1.823	-733	-868	-500	-321	-15	-4
PRODUTOS DE B&R	-6	-6	-3.443	-3.132	-18	-9	-66	-67	-14	-1	0	0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-22	-21	-127	-122	-124	-176	-25	-29	-352	-374	-17	-18
MATERIAIS DIVERSOS	-161	-270	-152	-132	-354	-210	-126	-129	-194	-195	-14	-9
SERVICOS PUBLICOS	-3	-3	-351	-439	-182	-195	-22	-32	-292	-515	-1	0
MANUTENCAO	-8	-4	-105	-122	-136	-33	-18	-24	-144	-174	-1	-1
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-109	-240	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0
LOCACOES	-6	-19	-24	-44	-58	-68	-42	-32	-21	-20	-7	-6
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-47	-47	-103	-90	-0	0	0	-10	-4	-5	0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-30	-28	0	0	-100	-172	0	0	-7	-16	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-18	-22	-1	-1	-118	-117	-7	-18	-0	-1	0	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-3	-2	-4	-2	-125	-108	-22	-6	-9	-3	0	0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	1.043	940	0	0	0	-1	104	161	0	0
Total Geral	-1.143	-1.364	-6.573	-6.432	-4.545	-4.600	-1.993	-2.124	-2.919	-2.893	-374	-358

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

(Valores em milhares de reais)



MARÇO	TI		SUPRIM.		PATRIM.		FINANC.		SOCIAL	
TIPO	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-251	-221	-314	-307	-844	-829	-664	-611	-167	-166
SERVICOS DE TERCEIROS	-209	-116	-30	-2	-223	-262	-82	-75	-452	-361
PRODUTOS DE B&R	0	0	0	0	-2	-2	-0	-1	-0	-2
SERVICOS COMPARTILHADOS	-5	-5	-5	-5	-14	-15	-7	-7	-25	-26
MATERIAIS DIVERSOS	-6	-6	-5	-8	-255	-317	-13	-14	-30	-20
SERVICOS PUBLICOS	-4	-2	-5	-3	-35	-33	-1	0	-18	-19
MANUTENCAO	-0	-0	-1	-3	-25	-17	-2	-1	-10	-23
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCACOES	-2	-0	-1	-1	-8	-13	-2	-1	-12	-65
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	0	0	0	-1	-1	-0	-2	-2	-1
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	0	0	0	0	-1	-0	0	0	-11	-1
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-3	-1	-0	0	-0	0	-0	0	-1	-4
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	519	429	20	21	0	0
Total Geral	-480	-351	-361	-329	-888	-1.059	-750	-690	-728	-687

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

(Valores em milhares de reais)



MARÇO	DESENV SOCIAL		MKT E COM.		JURÍDICA		GOVERNANÇA		TOTAL GERAL	
TIPO	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-32	-20	-177	-155	-37	-17	-114	-96	-10.674	-10.018
SERVICOS DE TERCEIROS	-27	-3	-186	-171	-26	-40	-42	-9	-4.555	-4.796
PRODUTOS DE B&R	-2	-2	-0	-0	0	0	-0	-0	-3.552	-3.222
SERVICOS COMPARTILHADOS	-10	-10	-7	-7	-4	-5	-6	-6	-749	-825
MATERIAIS DIVERSOS	-8	2	-17	-13	-0	-11	-2	-3	-1.336	-1.336
SERVICOS PUBLICOS	-0	0	-1	0	-0	0	-0	0	-913	-1.243
MANUTENCAO	-1	-4	-1	-0	-0	0	-0	0	-452	-406
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	-1	-0	0	0	-110	-240
LOCACOES	-4	-4	-2	-1	-1	0	-1	-0	-190	-273
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	0	0	0	-0	0	0	0	-156	-154
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	-137	-216
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-11	-20	0	0	0	0	0	0	-168	-179
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	0	0	-1	-2	-0	0	-0	0	-167	-127
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0
RECUPERACAO DESPESAS	1	0	21	68	0	0	0	0	1.708	1.618
Total Geral	-93	-60	-369	-281	-70	-73	-166	-115	-21.452	-21.416

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	-1.285	-537	-9.255	-9.340	-4.843	-4.541	-2.679	-2.747	-4.358	-4.271	-965	-959
SERVICOS DE TERCEIROS	-802	-943	-421	-608	-4.718	-5.031	-1.334	-1.626	-1.450	-1.188	-44	-26
PRODUTOS DE B&R	-20	-18	-8.778	-8.645	-30	-21	-145	-146	-17	-4	-0	-0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-64	-59	-377	-368	-371	-490	-74	-77	-1.057	-1.096	-52	-55
MATERIAIS DIVERSOS	-258	-347	-669	-514	-1.398	-596	-269	-291	-643	-644	-29	-19
SERVICOS PUBLICOS	-9	-7	-1.064	-1.208	-534	-566	-66	-100	-871	-1.453	-2	-0
MANUTENCAO	-20	-15	-314	-338	-409	-102	-55	-77	-432	-473	-2	-3
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-611	-826	0	0	0	0	0	0	-3	-1	0	0
LOCACOES	-30	-28	-147	-129	-169	-312	-123	-110	-57	-58	-21	-19
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-141	-263	-251	-254	-0	-0	0	-10	-12	-13	0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-89	-83	0	0	-269	-330	0	0	-14	-24	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-59	-101	-5	-3	-354	-348	-10	-20	-8	-8	0	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-7	-2	-24	-16	-314	-283	-23	-11	-12	-6	0	0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	2.935	2.691	0	0	0	-2	317	468	0	0
Total Geral	-3.396	-3.229	-18.370	-18.730	-13.408	-12.620	-4.776	-5.218	-8.618	-8.771	-1.117	-1.082

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

(Valores em milhares de reais)



ACUMULADO	TI		SUPRIM.		PATRIM.		FINANC.		SOCIAL	
TIPO	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-757	-666	-902	-897	-2.519	-2.423	-1.938	-1.806	-501	-495
SERVICOS DE TERCEIROS	-568	-475	-91	-60	-733	-662	-286	-228	-1.000	-860
PRODUTOS DE B&R	0	-0	0	0	-5	-4	-1	-1	-1	-2
SERVICOS COMPARTILHADOS	-15	-15	-14	-14	-41	-42	-20	-20	-74	-75
MATERIAIS DIVERSOS	-25	-24	-15	-15	-762	-891	-42	-31	-118	-118
SERVICOS PUBLICOS	-12	-6	-14	-11	-100	-83	-2	-0	-51	-54
MANUTENCAO	-1	-2	-4	-16	-75	-41	-6	-2	-28	-45
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCACOES	-6	-0	-3	-2	-25	-35	-5	-2	-23	-112
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	0	0	0	-2	-3	-0	-2	-4	-3
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	0	0	0	0	-8	-17	-1	-1	-18	-21
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-8	-1	-0	0	-0	-0	-2	-1	-2	-13
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	-29	0	0	-1	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	1.556	1.225	61	62	0	0
Total Geral	-1.393	-1.218	-1.042	-1.016	-2.713	-2.976	-2.241	-2.033	-1.820	-1.797

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

(Valores em milhares de reais)



ACUMULADO	DESENV SOCIAL		MKT E COM.		JURÍDICA		GOVERNANÇA		TOTAL GERAL	
TIPO	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realiz.
PESSOAL	-111	-92	-486	-417	-112	-56	-349	-270	-31.061	-29.517
SERVICOS DE TERCEIROS	-54	-19	-560	-568	-77	-125	-224	-56	-12.362	-12.475
PRODUTOS DE B&R	-3	-3	-1	-1	0	0	-1	-0	-9.001	-8.845
SERVICOS COMPARTILHADOS	-31	-31	-20	-20	-13	-15	-19	-19	-2.243	-2.397
MATERIAIS DIVERSOS	-21	-22	-33	-18	-1	-12	-4	-10	-4.286	-3.553
SERVICOS PUBLICOS	-0	-0	-2	-1	-1	0	-0	-0	-2.728	-3.489
MANUTENCAO	-2	-6	-2	-0	-0	0	-0	0	-1.349	-1.120
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	-2	-1	0	0	-617	-828
LOCACOES	-10	-13	-5	-2	-2	0	-2	-1	-628	-824
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	0	0	-0	-0	0	0	0	-410	-549
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	-373	-437
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-21	-49	0	0	0	0	0	0	-484	-567
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	0	-1	-2	-2	-0	0	-0	0	-394	-334
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-29
RECUPERACAO DESPESAS	3	0	62	173	0	0	0	0	4.935	4.616
Total Geral	-251	-236	-1.047	-857	-209	-209	-601	-356	-61.002	-60.347

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.	VAR.
BAR SUSHI	745	679	-66	-608	-597	11	137	82	-54
EVENTOS DOS ASSOCIADOS	81	102	21	-38	-30	8	43	72	28
ROTISSERIE	0	0	0	7	6	-0	7	6	-0
CAFETERIA	263	274	11	-257	-269	-12	6	5	-1
REFEITORIO FUNCIONARIOS	0	0	0	3	3	1	3	3	1
CENTRAL DE PRODUCAO (PADARIA)	0	0	0	2	2	0	2	2	0
ALMOXARIFADO PRE PREPARO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BAR SAUNA MASCULINA	8	14	6	-14	-14	-0	-6	0	6
ENCOMENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BAR COPA DO JOGO	18	18	1	-19	-21	-1	-2	-2	-0
BAR SNOOKER/BILHAR	16	17	2	-20	-20	-0	-4	-3	1
BAR DO TENIS	29	37	8	-24	-42	-18	5	-5	-10
BAR SAUNA FEMININA	0	0	0	-9	-9	0	-9	-9	0
BAR SOCIAL (BR)	56	42	-14	-62	-69	-6	-6	-26	-20
ROOFTOP BAR	119	174	55	-192	-206	-14	-73	-32	41
BAR DA PISCINA/SUSHI BAR	126	168	42	-257	-210	46	-131	-43	88
SOLARIUM/PIZZARIA	477	527	51	-569	-574	-5	-93	-47	46
EVENTOS DO CLUBE	39	108	68	-51	-155	-104	-11	-47	-36
BOULEVARD	812	829	17	-920	-885	35	-108	-56	52
EXPRESSO	1.434	1.420	-15	-1.623	-1.555	69	-189	-135	54
RESTAURANTE 1º ANDAR	792	639	-152	-910	-802	107	-118	-163	-45
SPORT BAR CAP	681	405	-277	-776	-654	122	-95	-249	-154
GERENCIA B&R	1	1	-0	-236	-332	-96	-235	-331	-97
TOTAL GERAL	5.696	5.455	-242	-6.573	-6.432	141	-877	-977	-100

Diretoria de Bares por unidade – (Acumulado)

(Valores em milhares de reais)



ACUMULADO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
UNIDADE DE NEGOCIOS	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.
BAR SUSHI	1.950	1.994	44	-1.733	-1.728	5	217	266	49
EVENTOS DOS ASSOCIADOS	147	125	-21	-96	-46	50	51	80	29
CAFETERIA	705	738	33	-694	-717	-23	11	21	10
ROTISSERIE	0	0	0	20	19	-1	20	19	-1
REFEITORIO FUNCIONARIOS	0	0	0	9	11	2	9	11	2
CENTRAL DE PRODUCAO (PADARIA)	0	0	0	6	7	2	6	7	2
BAR COPA DO JOGO	48	54	6	-48	-51	-3	-1	3	3
ALMOXARIFADO PRE PREPARO	0	0	0	0	1	1	0	1	1
ENCOMENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALMOXARIFADO ALIMENTICIO	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0
BAR SAUNA MASCULINA	20	40	20	-39	-41	-2	-19	-1	18
BAR DO TENIS	79	90	11	-69	-94	-24	10	-4	-14
BAR SNOOKER/BILHAR	51	46	-5	-60	-60	0	-9	-14	-5
BAR SAUNA FEMININA	0	0	0	-25	-17	8	-25	-17	8
BAR SOCIAL (BR)	129	131	3	-199	-206	-8	-70	-75	-5
ROOFTOP BAR	240	461	221	-530	-616	-85	-290	-154	136
BAR DA PISCINA/SUSHI BAR	287	463	176	-773	-666	107	-487	-203	283
BOULEVARD	2.293	2.358	65	-2.577	-2.668	-91	-285	-311	-26
EVENTOS DO CLUBE	51	130	79	-244	-447	-204	-193	-317	-125
SOLARIUM/PIZZARIA	1.248	1.452	204	-1.649	-1.771	-122	-401	-319	82
EXPRESSO	4.037	4.170	133	-4.405	-4.542	-137	-369	-373	-4
RESTAURANTE 1º ANDAR	1.773	1.750	-23	-2.346	-2.426	-80	-573	-676	-103
GERENCIA B&R	4	3	-1	-710	-714	-5	-706	-711	-6
SPORT BAR CAP	1.878	1.194	-685	-2.206	-1.957	249	-328	-763	-435
TOTAL GERAL	14.939	15.199	260	-18.370	-18.730	-361	-3.430	-3.531	-101



BALANÇO PATRIMONIAL (em R\$ mil)					
ATIVO	31/03/2025	31/12/24	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/03/2025	31/12/24
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	60.042	54.120	Fornecedores	7.913	8.560
Aplicações vinculadas - LIE	9.945	10.341	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	11.875	12.790
Contas a receber	14.302	10.244	Obrigações fiscais e tributárias	1.304	1.788
Estoques	3.310	3.340	Débitos programas de incentivos	9.945	10.341
Créditos diversos	393	1.007	Adiantamentos de associados	2.981	997
Contratos de patrocínios	4.487	2.830	Parcelamentos federais	382	375
Outros ativos circulantes	3.317	3.271	Outras contas a pagar	328	356
	95.796	85.153	Contratos de patrocínios	4.652	2.788
			Outros passivos circulantes	878	814
				40.258	38.809
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Aplicações financeiras	48.063	46.665	Parcelamentos federais	1.545	1.615
Depósitos Judiciais	5.893	5.756	Outras contas a pagar	7.160	6.642
Outros ativos não circulantes	2.772	2.772	Projetos vinculados - Imobilizados	2.143	2.252
	56.728	55.193	Provisão para contingências	771	784
			Tributos contestados judicialmente	7.536	7.387
Imobilizado	265.778	262.781	Outros passivos não circulante	242	257
Imobilizado vinculado	2.143	2.252	Precatórios em discussão judicial	48.063	46.665
Intangível	1.639	1.273		67.460	65.602
	269.560	266.306	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Patrimônio social	212.928	189.247
			Superávit do exercício	12.125	23.252
			Reservas de reavaliação	51.159	51.159
			Ajuste de avaliação patrimonial	38.154	38.583
				314.366	302.241
Total do ativo não circulante	326.288	321.499			
TOTAL DO ATIVO	422.084	406.652	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	422.084	406.652

4.1 Fluxo de Caixa – Resumido

(Valores em milhares de reais)

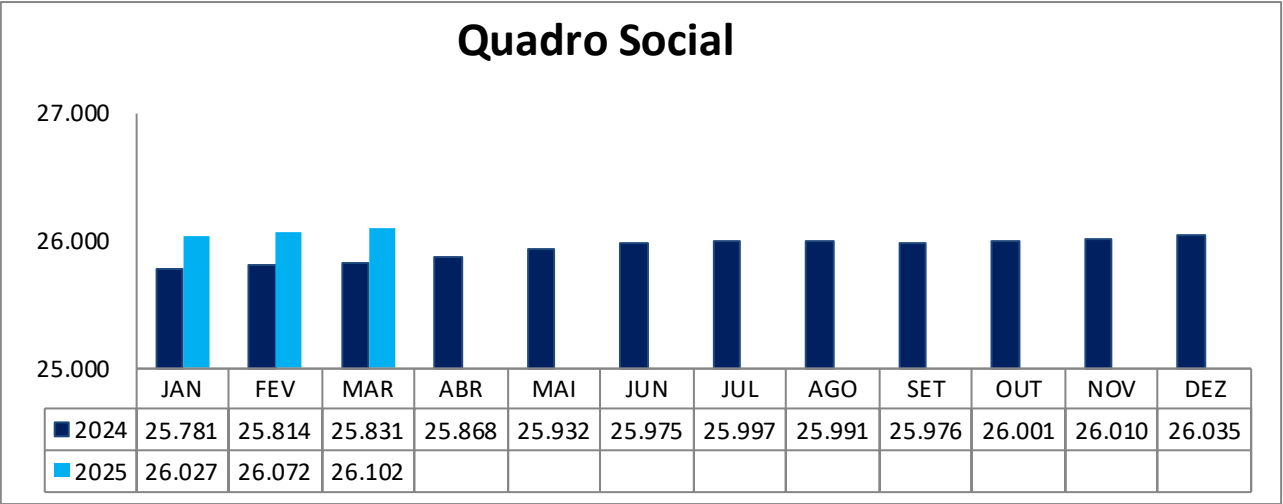


2.025	Jan		Fev		Mar		Jan. à Mar.	
	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.
Saldo Inicial Caixa Clube *	90.738	100.784	91.847	103.647	90.664	104.277	90.738	100.784
Entradas (1)	21.656	28.711	21.885	23.289	22.645	26.338	66.186	78.338
Saídas (2)	(20.547)	(25.849)	(23.068)	(22.659)	(23.484)	(22.510)	(67.099)	(71.018)
Saldo Final Caixa Clube	91.847	103.647	90.664	104.277	89.825	108.105	89.825	108.105
Saldo Inicial Proj.Incentivados	6.114	10.341	6.244	10.270	6.374	10.123	6.114	10.341
Entradas (1)	190	69	658	70	154	127	1.002	266
Saídas (2)	(60)	(140)	(528)	(216)	(24)	(306)	(612)	(662)
Saldo Final Proj.Incentivados	6.244	10.270	6.374	10.123	6.504	9.945	6.504	9.945



Indicadores Operacionais

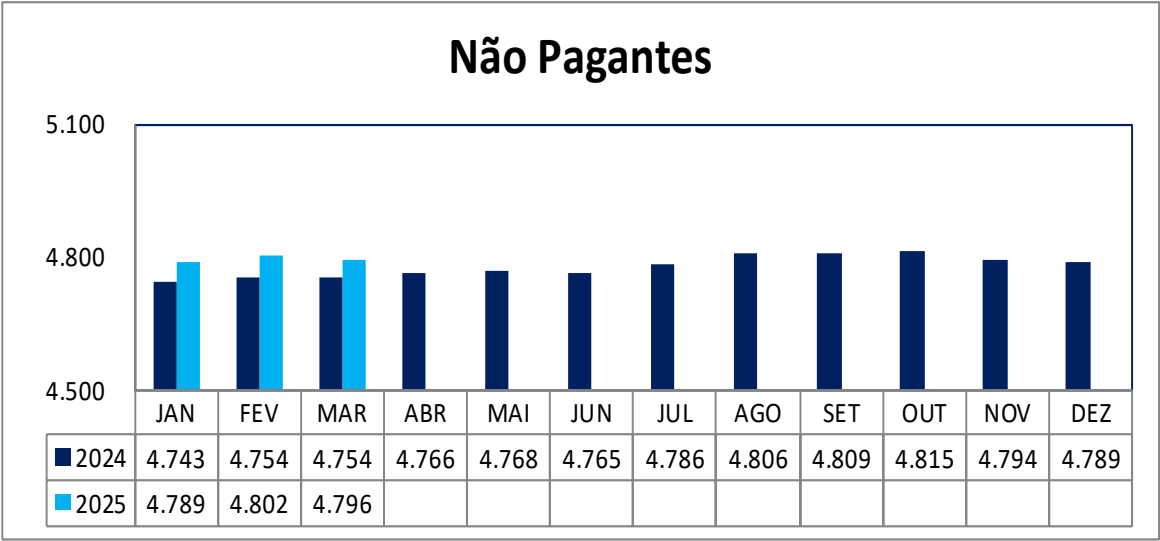
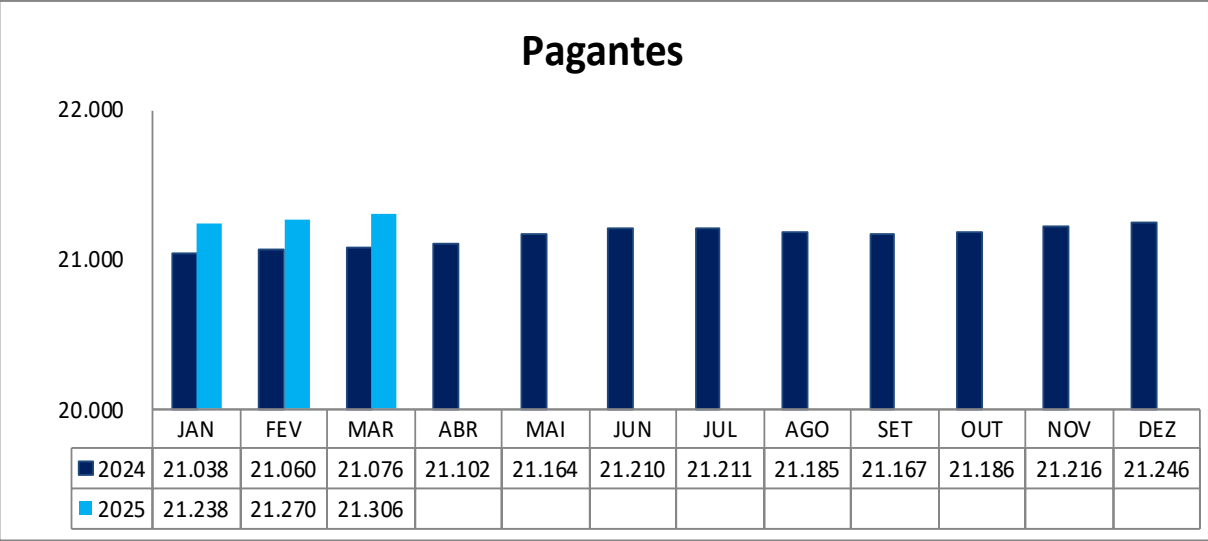
Demonstrações Financeiras – Quadro Social

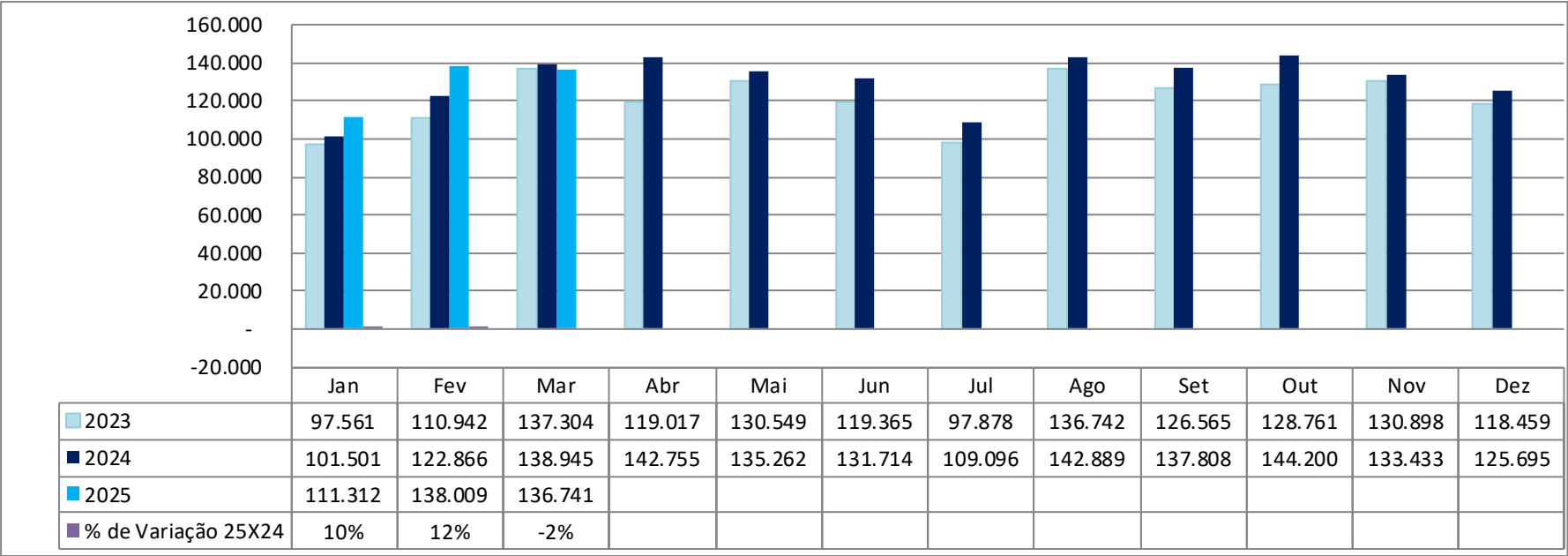


271 (Mar. 2025 x Mar. 2024)

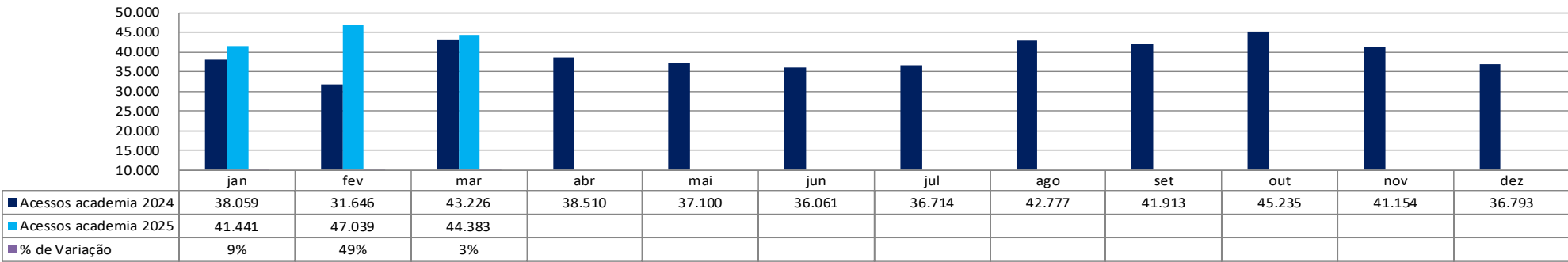
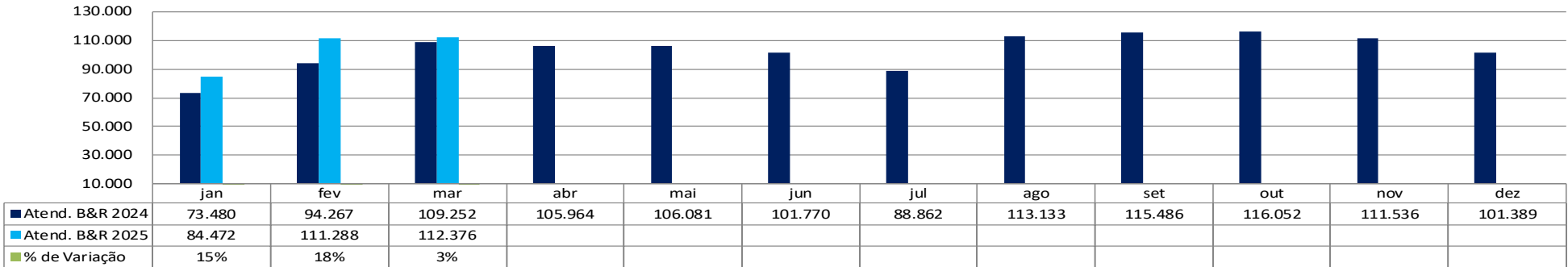
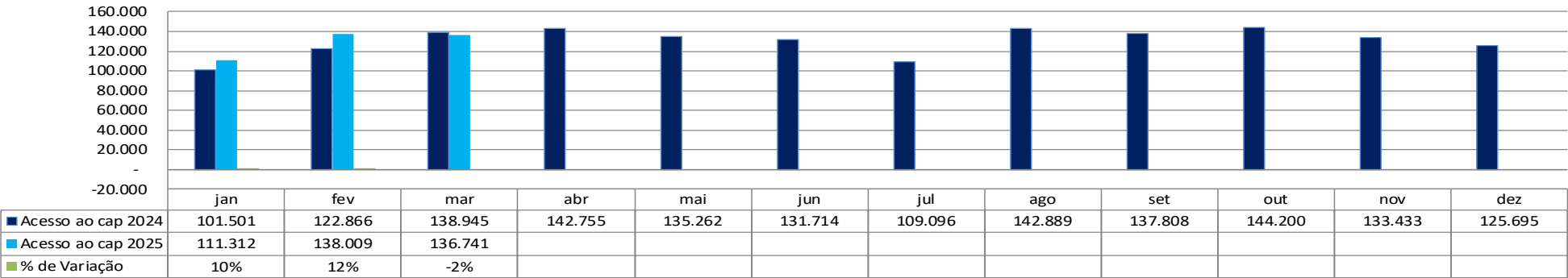
230 (Mar. 2025 x Mar. 2024)

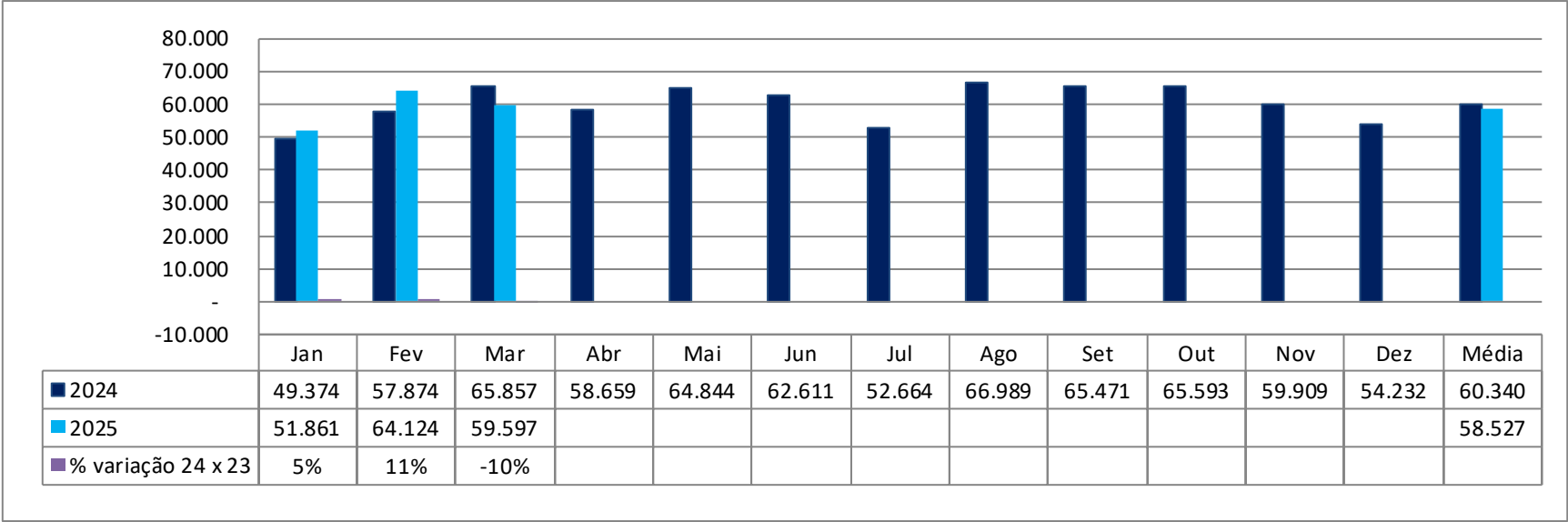
42 (Mar. 2025 x Mar. 2024)





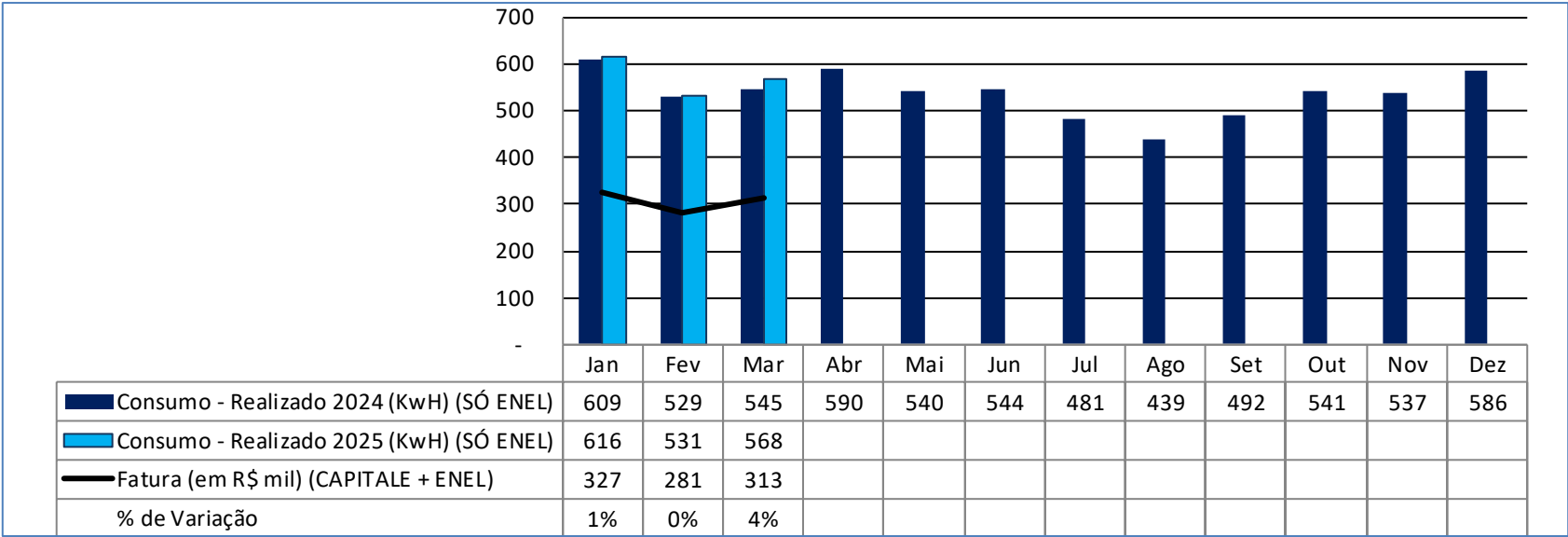
Quantidade de 1º Acessos/Atendimentos B&R/Academia

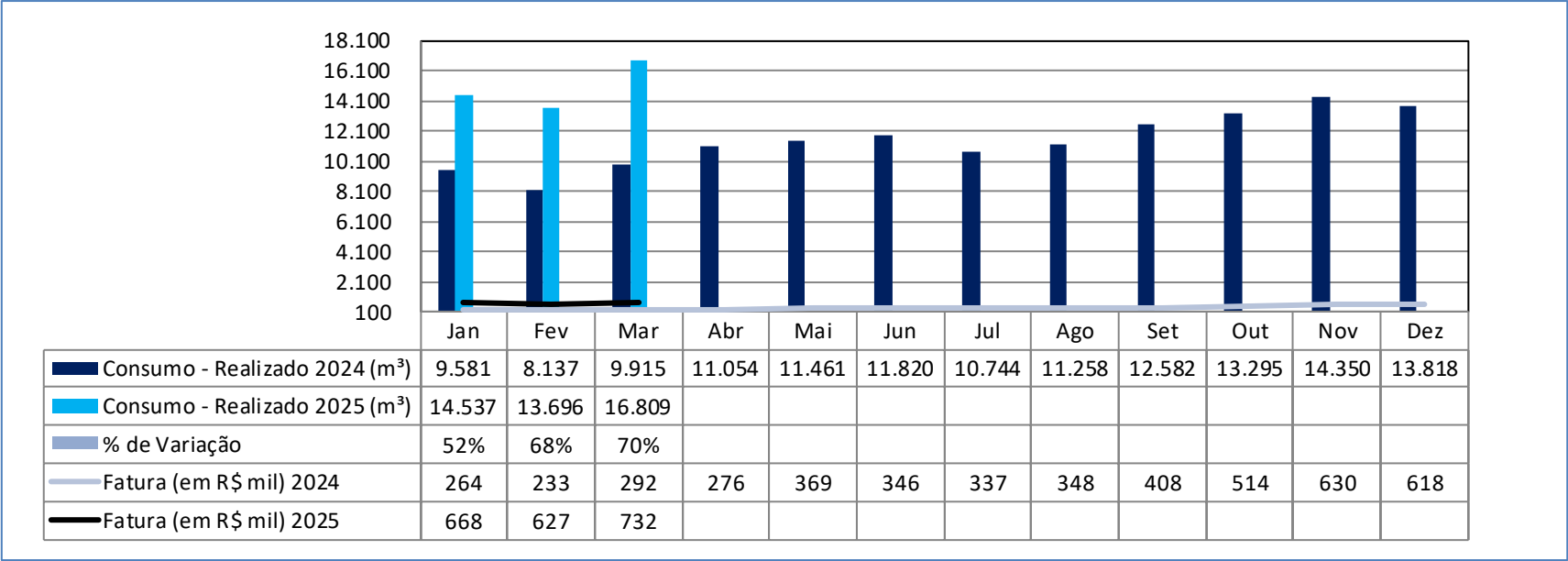




Quantidade de veículos por dia da semana - Mar./2025

9.960 Segunda (média por dia 1.992)	9.056 Terça (média por dia 2.264)		9.048 Quarta (média por dia 2.262)
9.657 Quinta (média por dia 2.414)	9.070 Sexta (média por dia 2.268)	7.335 Sábado (média por dia 1.467)	5.471 Domingo (média por dia 1.094)





Headcount Março – (Valor Acumulado)

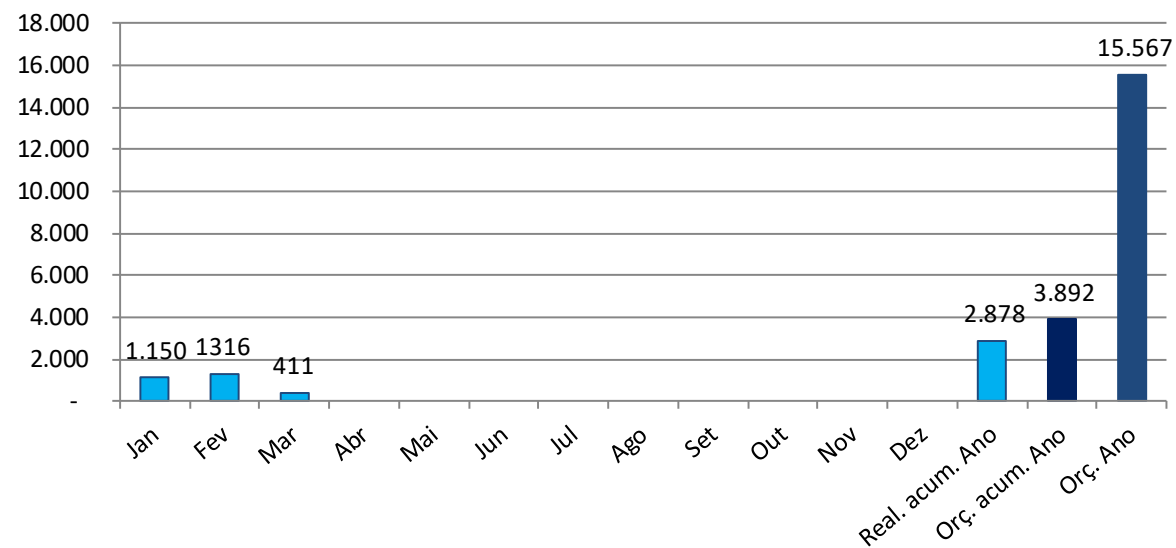


PESSOAL	HEADCOUNT ORÇADO	VALOR ORÇADO	HEADCOUNT REALIZADO	VALOR REALIZADO	Variação Qtde	% HEADCOUNT	Variação valor	% VALOR
INSTITUCIONAL	11	1.284.767	10	536.699	-1	-9%	(748.069)	-58%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	166	4.357.739	166	4.271.296	0	0%	(86.443)	-2%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	415	9.255.000	393	9.339.729	-22	-5%	84.729	1%
DIRETORIA CULTURAL	88	2.679.065	87	2.746.943	-1	-1%	67.878	3%
DIRETORIA DA SECRETARIA	31	965.423	32	959.163	1	3%	(6.260)	-1%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	5	111.365	3	91.749	-2	-40%	(19.616)	-18%
DIRETORIA DE ESPORTES	183	4.843.042	177	4.541.267	-6	-3%	(301.775)	-6%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	6	349.375	5	269.513	-1	-17%	(79.862)	-23%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	10	485.514	9	417.179	-1	-10%	(68.334)	-14%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	29	901.961	28	897.391	-1	-3%	(4.570)	-1%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	97	2.518.728	91	2.422.988	-6	-6%	(95.739)	-4%
DIRETORIA FINANCEIRA	63	1.938.146	62	1.805.586	-1	-2%	(132.560)	-7%
DIRETORIA JURÍDICA	3	112.015	2	56.192	-1	-33%	(55.823)	-50%
DIRETORIA SOCIAL	13	501.373	13	495.449	0	0%	(5.924)	-1%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO	14	757.308	13	666.173	-1	-7%	(91.135)	-12%
TOTAL GERAL	1134	31.060.821	1091	29.517.317	-43		(1.543.504)	

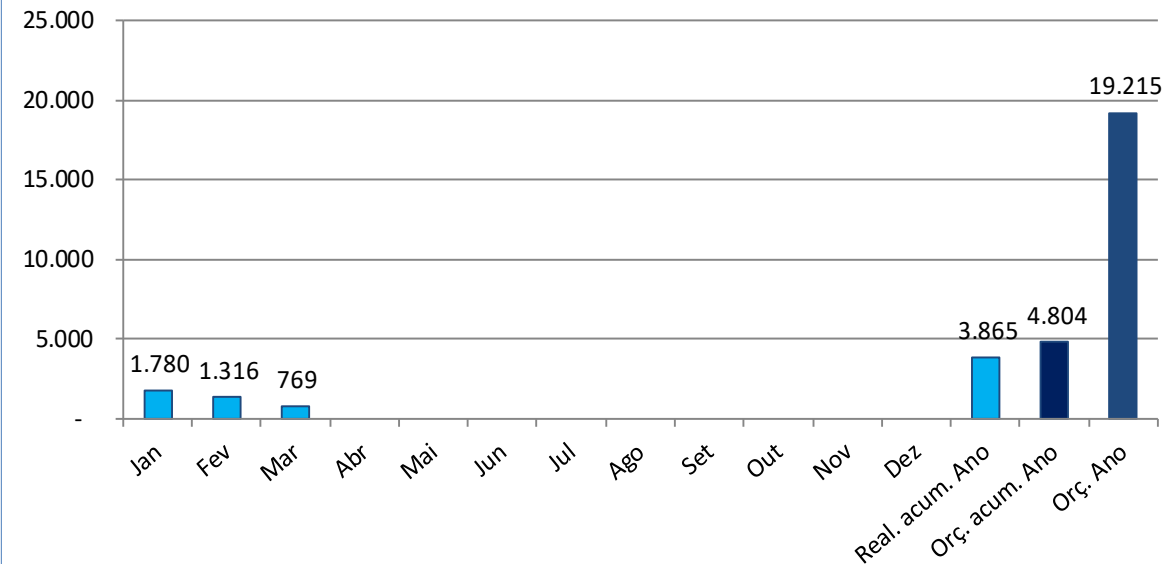
POSIÇÃO DE CONTAS A RECEBER EM 31/03/2024 - INADIMPLÊNCIA									
DESCRIÇÃO	JAN		FEV			MAR			variação
	QTDE	VALOR	QTDE	Var % Jan x Fev	VALOR	QTDE	Var % Fev x Mar	VALOR	R\$
Contribuição Social	1.041	1.062.719	1.018	-0,6%	1.056.852	1.062	4,8%	1.107.387	-50.535
Acréscimo	-	82.927	-	0,2%	83.098	-	7,7%	89.469	-6.370
Mensalidades Cursos	206	103.294	191	1,9%	105.265	199	5,6%	111.183	-5.918
Recanto Infantil	21	79.963	18	-18,0%	65.536	23	25,4%	82.211	-16.675
Garagem	475	33.822	423	-21,4%	26.591	467	28,4%	34.131	-7.539
Armário	290	27.845	281	0,0%	27.856	311	11,7%	31.118	-3.263
Acordos	47	35.282	51	16,6%	41.155	57	7,6%	44.275	-3.120
Títulos	5	12.471	4	-40,1%	7.471	8	190,1%	21.674	-14.203
Comandas B&R	30	17.338	23	-59,4%	7.046	25	76,3%	12.420	-5.374
Taxas	1	37	-	0,0%	-	-	0,0%	-	0
Serviço Médico	99	6.603	123	29,5%	8.551	126	17,1%	10.014	-1.464
Outros	187	23.082	175	-40,0%	13.847	183	3,9%	14.384	-538
Total		1.485.383		-2,8%	1.443.267		8,0%	1.558.265	- 114.998



Compra de ativos



Obras e Reformas



Demonstrações Financeiras - Obras

(Valores em milhares de reais)



DESCRIÇÃO OBRA	Orçado 2025	Realizado				Saldo
		JAN	FEV	MAR	Total Realizado	
Reforma Ginásio Antônio Prado Júnior	7.000	732	635	172	1.540	5.460
Construção Fisioterapia	1.025	154	275	184	613	413
Reforma Térreo Prédio Novo (Hall e Sanitários do Cinema, Sala de Exposições e Camarim)	300	220	93	215	528	-228
Adequação Cinema	100	-	-	-	0	100
Reforma Recanto Infantil (área interna)	300	0	-	-	0	300
Remanejamento do 1º andar do Recanto Infantil	230	-	-	-	0	230
Paisagismo 3ª Fase	500	-	-	2	2	498
Substituição do Gramado e Instalação de Irrigação para o Campo de Futebol	3.100	-	-	-	0	3.100
Projetos e Assessorias	600	18	90	30	139	461
Substituição Som do Salão de Festas	20	-	-	-	0	20
Remanejamento Departamentos Engenharia, Esportivo, Cap do Bem e Loja	900	-	-	-	0	900
Retrofit da Cabine Primária de Serviços	1.400	66	10	25	101	1.299
Reforma Cozinha do Expresso	890	-	-	-	0	890
Reforma Estúdio Rádio	20	-	-	-	0	20
Reforma Piscina Semi Olímpica	510	317	130	49	495	15
Melhoria de Áreas Comuns (Padronização de Alambrado, muros e iluminação externa)	400	-	12	-	12	388
Reforma Bar e Secretaria do Tênis	170	-	-	-	0	170
Automação de Sistemas e Equipamentos	300	-	-	-	0	300
Iluminação de Paisagismo	350	1	-	-	1	349
Construção Depósitos (Laje 1º andar Edifício Paulistano)	500	-	-	-	0	500
Reforma Fachada Sede Social (1ª Fase)	500	-	-	-	0	500
Reforma dos Sanitários e Substituição do Piso do Salão de Jogos	100	-	-	-	0	100
Com orçamento	19.215	1.508	1.245	676	3.429	15.786
Reforma recanto infantil		146	29	91	266	-266
Remanejamento dos departamento		40	14	1	54	-54
Automação do reservatório da piscina olimpica		74	-	-	74	-74
Iluminação piscina social		10	30	-	40	-40
Retrofit cabine de serviços		1	(1)	-	0	0
Demolição espaços provisorios		-	-	1	1	-1
Remanejamento/ emergencial	-	271	71	93	435	(435)
	19.215	1.780	1.316	769	3.865	15.351

PATROCÍNIOS 2025		Janeiro		Fevereiro		Março		TOTAL	
Patrocinador	Área Beneficiada	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	orçado	realizado
BANCO BRADESCO	Institucional	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	112.500	112.500
BRASANITAS	Basquete	32.000	37.898	32.000	37.898	32.000	37.898	96.000	113.694
CORPORE	Basquete	150.000	160.500	150.000	160.500	150.000	171.000	450.000	492.000
CORPORE	Ger Esportes				10.000		10.000	0	20.000
CALVIN KLEIN	Ger Esportes				16.667		8.333	0	25.000
MONTE BRAVO	Ger Esportes	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	75.000	75.000
MONTE BRAVO	Tênis		12.500		12.500		12.500	0	37.500
MONTE BRAVO	Beach	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	37.500	37.500
PLATINUM	Judo	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	18.000	18.000
PL SPO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	Ger Esportes	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	37.500	37.500
LIONDOIANO FONTES DE ÁGUAS MINERAIS	Ger Esportes	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	9.000	9.000
BIO PERSONAL ASSES ESPORT LTDA	Ger Esportes	20.000	20.000	20.000	25.000	20.000	25.000	60.000	70.000
AFFONSO TIERI COM DE ALIMENTOS LTDA	Ger Esportes	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000
WPP COMERCIO DE CARNES LTDA	Ger Esportes	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000
NOVA PAULISTA EMPREENDIMENTOS IMOB.	Ger Esportes	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	60.000	60.000
CARLOS LEONARDO DA COSTA PESSO	Ger Esportes	8.000	32.000	8.000	8.000	8.000	8.000	24.000	48.000
OUTROS	Ger Esportes	27.500		27.500	9.425	27.500		82.500	9.425
BRASANITAS	Ger Esportes						50.000	0	50.000
OUTROS	Corrida							0	0
OUTROS	Festa Junina - Social							0	0
OUTROS	Eventos do Clube							0	0
OUTROS	Volei Parceria	25.000		25.000		25.000		75.000	0
		389.000	389.398	389.000	406.490	389.000	449.231	1.167.000	1.245.119

MARÇO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS INCENTIV SERVICOS	0	71.505	71.505	0%
RECEITA INCENT ATIVO VINCULADO	0	36.354	36.354	0%
RECEITAS INCENTIV SALARIO	154.000	180.828	26.828	17%
RECEITAS INCENT ATIVOS CBC	40.708	5.026	-35.682	-88%
Total Geral	194.708	293.713	99.005	51%

ACUMULADO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS INCENTIV SERVICOS	0	153.644	153.644	0%
RECEITA INCENT ATIVO VINCULADO	0	109.062	109.062	0%
RECEITAS INCENTIV SALARIO	534.000	478.907	-55.093	-10%
RECEITAS INCENT ATIVOS CBC	122.123	15.077	-107.045	-88%
RECEITAS INCENTIV CONSUMO	468.000	0	-468.000	-100%
Total Geral	1.124.123	756.691	-367.432	-33%

MARÇO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS	969.111	919.464	(49.647)	-5%
OUTRAS RECEITAS	7.000	1.222	(5.778)	-83%
RECEITAS DE ATIVIDADES	962.111	918.242	(43.869)	-5%
DESPESAS	(164.675)	(149.562)	15.113	-9%
LOCACOES	(600)	(2.929)	(2.329)	388%
MATERIAIS DIVERSOS	(48.105)	(45.062)	3.043	-6%
PRODUTOS DE B&R	(61.100)	(63.392)	(2.292)	4%
SERVICOS DE TERCEIROS	(44.870)	(38.178)	6.692	-15%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(10.000)	-	10.000	-100%
PESSOAL	(692.739)	(684.751)	7.988	-1%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(29.563)	(45.225)	(15.662)	53%
MANUTENCAO	(7.424)	(11.734)	(4.310)	58%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(6.500)	(7.754)	(1.254)	19%
SERVICOS PUBLICOS	(15.639)	(25.737)	(10.098)	65%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(8.634)	(7.139)	1.494	-17%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(8.634)	(7.139)	1.494	-17%
RECUPERACAO DESPESAS	-	(637)	(637)	0%
RECUPERACAO DESPESAS	-	(637)	(637)	0%
Total Geral	73.500	32.150	(41.350)	-56%

ACUMULADO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS	3.787.981	3.660.389	(127.592)	-3%
OUTRAS RECEITAS	501.523	480.718	(20.805)	-4%
RECEITAS DE ATIVIDADES	3.286.458	3.179.671	(106.787)	-3%
DESPESAS	(429.605)	(403.151)	26.454	-6%
LOCACOES	(1.800)	(9.617)	(7.817)	434%
MATERIAIS DIVERSOS	(168.109)	(140.093)	28.016	-17%
PRODUTOS DE B&R	(136.442)	(137.406)	(964)	1%
SERVICOS DE TERCEIROS	(113.254)	(116.035)	(2.781)	2%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(10.000)	-	10.000	-100%
PESSOAL	(2.018.035)	(2.043.103)	(25.068)	1%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(88.320)	(134.353)	(46.033)	52%
MANUTENCAO	(22.272)	(44.777)	(22.505)	101%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(19.500)	(22.409)	(2.909)	15%
SERVICOS PUBLICOS	(46.548)	(67.167)	(20.619)	44%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(25.914)	(21.608)	4.305	-17%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(25.914)	(21.608)	4.305	-17%
RECUPERACAO DESPESAS	-	(2.045)	(2.045)	0%
RECUPERACAO DESPESAS	-	(2.045)	(2.045)	0%
Total Geral	1.226.107	1.056.128	(169.979)	-14%

MARÇO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS	182.000	208.898	26.898	15%
OUTRAS RECEITAS	182.000	208.898	26.898	15%
DESPESAS	(252.188)	(235.101)	17.087	-7%
LOCACOES	(7.837)	(6.901)	935	-12%
MATERIAIS DIVERSOS	(8.318)	(15.195)	(6.877)	83%
PRODUTOS DE B&R	(1.724)	(1.843)	(119)	7%
SERVICOS DE TERCEIROS	(215.672)	(203.884)	11.788	-5%
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	(1.782)	-	1.782	-100%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(16.856)	(7.278)	9.577	-57%
PESSOAL	(106.833)	(91.895)	14.938	-14%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(9.964)	(22.697)	(12.733)	128%
MANUTENCAO	(2.149)	(1.336)	813	-38%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(7.815)	(21.361)	(13.546)	173%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(1.857)	(1.827)	30	-2%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(1.857)	(1.827)	30	-2%
Total Geral	(188.843)	(142.623)	46.220	-24%

ACUMULADO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS	546.000	605.694	59.694	11%
OUTRAS RECEITAS	546.000	605.694	59.694	11%
DESPESAS	(835.771)	(722.414)	113.357	-14%
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-	(41)	(41)	0%
LOCACOES	(21.424)	(22.661)	(1.237)	6%
MATERIAIS DIVERSOS	(11.554)	(17.269)	(5.716)	49%
PRODUTOS DE B&R	(3.702)	(5.013)	(1.311)	35%
SERVICOS DE TERCEIROS	(638.820)	(617.622)	21.198	-3%
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	(43.037)	(8.495)	34.542	-80%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(117.234)	(51.312)	65.922	-56%
PESSOAL	(316.450)	(274.851)	41.598	-13%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(29.893)	(57.118)	(27.226)	91%
MANUTENCAO	(6.448)	(3.971)	2.477	-38%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(23.445)	(53.147)	(29.703)	127%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(5.571)	(5.482)	89	-2%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(5.571)	(5.482)	89	-2%
Total Geral	(641.684)	(454.172)	187.513	-29%

