



RELATÓRIO DA DIRETORIA

Demonstrações Financeiras
Maio / 2025

Principais variações no mês



Receitas

Receita operacional em maio ficou R\$ 481K acima do orçado.

- Outras receitas, R\$ 503K acima do orçado: **R\$ 268K** ganhos com ações judiciais (**filhas solteiras**); **R\$ 202K patrocínio**; R\$ 47K receitas incentivadas; e abaixo -R\$ 42K mídias.
- Receitas p/ manut. e invest., **R\$ 152K** acima do orçado: R\$ 65K frequência temporária; R\$ 62K contribuição social; R\$ 21K taxa convidados; R\$ 6K acréscimos multa e juros.
- Receitas patrimoniais, R\$ 43K acima do orçado: R\$ 58K espaço p/ eventos; R\$ 7K armários e -R\$ 26K estacionamento.
- Receitas de Atividades, -R\$ 28K abaixo do orçado: **-R\$ 146K** ing. associados e convidados; -R\$ 27K exames médicos e acima **R\$ 143K** mens. de cursos; (R\$ 129K academia; R\$ 51K tênis; R\$ 18K pilates; -R\$ 44K cursos esporádicos e -R\$ 29K recanto).
- Venda de produtos, **-R\$ 188K** abaixo do orçado: -R\$ 200K sport bar; -R\$ 98K expresso; -R\$ 93K bar da piscina; -R\$ 32 rooftop; e acima R\$ 85K 1º andar; R\$ 62K solarium; R\$ 53K bar sushi e R\$ 38K eventos do clube e associados.

Receita não operacional em maio ficou -R\$ 5K abaixo do orçado.

- Receitas p/ manut. e invest., -R\$ 188K abaixo do orçado: -R\$ 206K taxa de admissão e -R\$ 18K venda de título.
- Receitas financeiras, R\$ 184K acima do orçado: R\$ 179K rend. de aplicação; R\$ 39K juros e multa recebidos; e -R\$ 35K de IR.

Despesas

Despesa operacional em maio ficou R\$ 310K abaixo do orçado.

- Pessoal, **R\$ 389K** abaixo do orçado: **R\$ 250K** adeq. de pessoal; **R\$ 201K** salários; R\$ 79K INSS; R\$ 53 VT e acima -R\$ 92 horas extras; -R\$ 88K FGTS; R\$ 53K indenização trabalhista e R\$ 30K serv. temporários.
- Produtos de B&R, **R\$ 247K** abaixo do orçado: R\$ 95K sport bar; R\$ 80K expresso; R\$ 51K ref. funcionários; R\$ 36K bar da piscina; R\$ 25K bar sushi; e acima -R\$ 52K 1º andar; -R\$ 37K solarium e -R\$16 cafeteria.
- Serviços públicos, -R\$ 218K acima do orçado: **-R\$ 316K** água e esgoto; e abaixo R\$ 68K energia e R\$ 24K gás.
- Serviços de terceiros, R\$ 329K abaixo do orçado: R\$ 317K músicos; R\$ 124 som e iluminação; e acima -R\$ 114 profº. E instrutores.
- Materiais diversos, -R\$ 190K acima do orçado: **-R\$ 163K** mat. esportivo; **-R\$ 80K** mat. de manut.; e abaixo R\$ 57K roupões e toalhas.

1.1 Resultado Geral

(Valores em milhares de reais)



Maio	orçado	realizado	variação
RECEITAS	21.233	21.714	481
DESPESAS	-21.645	-21.335	310
Operacional	-412	379	791

RECEITAS	1.728	1.724	-5
DESPESAS	-3	-2	1
Não operacional	1.726	1.722	-4

Resultado antes depreciação	1.313	2.101	787
------------------------------------	--------------	--------------	------------

(-) Depreciação	-1.239	-1.219	19
-----------------	--------	--------	----

Resultado após depreciação	74	881	807
----------------------------	----	-----	-----

Acumulado	orçado	realizado	variação
RECEITAS	103.121	106.734	3.613
DESPESAS	-103.861	-102.172	1.689
Operacional	-740	4.562	5.302

RECEITAS	8.642	18.267	9.625
DESPESAS	-7	-130	-123
Não operacional	8.634	18.136	9.502

Resultado antes depreciação	7.894	22.698	14.804
------------------------------------	--------------	---------------	---------------

(-) Depreciação	-6.080	-5.846	234
-----------------	--------	--------	-----

Resultado após depreciação	1.814	16.852	15.038
----------------------------	-------	--------	--------



1.2 Resultado Maio - 2025

(Valores em milhares de reais)



	MAIO					ACUMULADO					
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação		
RECEITAS OPERAC. (a)	21.233	21.714	100,0%	481	2,3%	103.121	106.734	100,0%	3.613	3,5%	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	9.837	9.989	46,0%	152	1,5%	49.223	49.554	46,4%	331	0,7%	contrib.social, freq. temp., taxa convidados, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	5.721	5.533	25,5%	-188	-3,3%	26.212	25.737	24,1%	-475	-1,8%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	3.561	3.533	16,3%	-28	-0,8%	16.743	18.006	16,9%	1.262	7,5%	mensalidades, matrículas, exames, etc.
OUTRAS RECEITAS	1.000	1.502	6,9%	503	50,3%	5.826	8.518	8,0%	2.692	46,2%	patrocínios, anúncios, receitas inc., etc
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.114	1.157	5,3%	43	3,9%	5.117	4.920	4,6%	-197	-3,8%	armários, estacionamento, aluguéis
DESPESAS OPERAC. (b)	-21.645	-21.335	-98,3%	310	-1,4%	-103.861	-102.172	-95,7%	1.689	-1,6%	
PESSOAL	-10.642	-10.253	-47,2%	389	-3,7%	-52.496	-49.838	-46,7%	2.658	-5,1%	salários, encargos e benefícios
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-4.790	-4.461	-20,5%	329	-6,9%	-21.392	-21.245	-19,9%	147	-0,7%	TI, profess., estacion., manut., imagem, bolsas
PRODUTOS DE B&R	-3.404	-3.157	-14,5%	247	-7,3%	-15.795	-14.902	-14,0%	893	-5,7%	custo de alimentos e bebidas
MATERIAIS DIVERSOS	-1.262	-1.452	-6,7%	-190	15,0%	-6.866	-6.374	-6,0%	491	-7,2%	mat. de manut., uso, cons., limp, esporte, epi
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	-748	-810	-3,7%	-62	8,3%	-3.738	-3.995	-3,7%	-257	6,9%	limpeza, lavanderia, fiscalização.
SERVIÇOS PÚBLICOS	-917	-1.135	-5,2%	-218	23,8%	-4.558	-5.972	-5,6%	-1.414	31,0%	luz, água e gás
MANUTENÇÃO	-448	-384	-1,8%	64	-14,3%	-2.244	-1.928	-1,8%	316	-14,1%	manutenção interna
LOCAÇÕES	-279	-309	-1,4%	-30	10,6%	-1.124	-1.325	-1,2%	-201	17,9%	equipamentos em geral, copiadoras, espaços
OUTROS	-871	-977	-4,5%	-106	12,2%	-4.056	-4.556	-4,3%	-500	12,3%	demais des. e provisões, alocações, etc
RECUPERACAO DESPESAS	1.716	1.603	7,4%	-113	-6,6%	8.407	7.963	7,5%	-444	-5,3%	alocação de despesas (manut. + refeitório)
RESULTADO OPERAC. (c) = a+b	-412	379	1,7%	791	-192%	-740	4.562	4,3%	5.302	-716%	
RESULTADO NÃO OPERAC. (d)	1.726	1.722	7,9%	-4	0%	8.634	18.136	17,0%	9.502	110%	
(+) DEMAIS REC. MANUT. INVEST.	1.262	1.074	4,9%	-188	-15%	6.310	15.248	14,3%	8.938	142%	taxas de admissão e venda de títulos
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	466	650	3,0%	184	39,4%	2.332	3.018	2,8%	687	29,5%	rendimentos de aplicações, juros e multas, etc.
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-3	-2	0,0%	1	100,0%	-7	-130	-0,1%	-123	100%	descontos, juros, multas e demais perdas
RESULTADO antes deprec. (c+d)	1.313	2.101	9,7%	787	60%	7.894	22.698	21,3%	14.804	188%	
(-) DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	-1.239	-1.219	-5,2%	19	-1,6%	-6.080	-5.846	-4,7%	234	-3,8%	
(=) RESULTADO após depreciação	74	881	3,8%	807	1083%	1.814	16.852	13,5%	15.038	829%	

1.3 Resultado por Diretoria (Maio)

(Valores em milhares de reais)



MAIO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO			
Operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL	9.984	10.387	403	-959	-665	293	9.025	9.722	697	8%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	1.012	962	-50	-2.930	-3.076	-145	-1.918	-2.113	-195	10%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	5.731	5.619	-113	-6.485	-6.397	89	-754	-778	-24	3%
DIRETORIA CULTURAL	1.614	1.602	-12	-2.046	-1.808	238	-432	-206	226	-52%
DIRETORIA DA SECRETARIA	164	182	18	-384	-401	-17	-220	-219	1	0%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	18	3	-15	-132	-67	65	-114	-64	50	-44%
DIRETORIA DE ESPORTES	2.384	2.828	444	-4.576	-5.290	-715	-2.192	-2.462	-271	12%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	0	0	0	-160	-137	23	-160	-137	23	-14%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	100	58	-42	-358	-250	108	-258	-193	65	-25%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	0	0	0	-387	-373	13	-387	-373	13	-3%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	9	8	-1	-883	-1.136	-253	-874	-1.128	-254	29%
DIRETORIA FINANCEIRA	0	0	0	-820	-694	126	-820	-694	126	-15%
DIRETORIA JURÍDICA	0	0	0	-72	-76	-4	-72	-76	-4	5%
DIRETORIA SOCIAL	217	66	-151	-851	-365	487	-635	-299	336	-53%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO	0	0	0	-602	-599	2	-602	-599	2	0%
Total operacional	21.233	21.714	481	-21.645	-21.335	310	-412	379	791	-192%
Não operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL	1.728	1.723	-5	-0	-0	-0	1.728	1.723	-5	0%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	-2	-0	1	-2	-0	1	-75%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	-1	-0	0	-1	-0	0	-77%
DIRETORIA SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Total não operacional	1.728	1.724	-5	-3	-2	1	1.726	1.722	-4	0%
Total Operacional + Não Operacional	22.961	23.438	477	-21.648	-21.337	311	1.313	2.101	787	60%

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	49.958	53.225	3.267	-5.298	-4.380	918	44.661	48.845	4.185	9%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	4.781	4.654	-127	-14.549	-14.922	-374	-9.767	-10.268	-501	5%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	26.264	25.900	-364	-31.349	-31.284	64	-5.085	-5.385	-299	6%
DIRETORIA CULTURAL	8.193	8.344	151	-8.944	-8.813	131	-752	-469	282	-38%
DIRETORIA DA SECRETARIA	819	783	-36	-1.851	-1.837	14	-1.032	-1.054	-22	2%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	74	42	-32	-523	-403	120	-449	-361	88	-20%
DIRETORIA DE ESPORTES	11.961	13.132	1.171	-22.699	-22.971	-273	-10.738	-9.839	899	-8%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	0	0	0	-929	-637	293	-929	-637	293	-31%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	500	261	-239	-1.762	-1.373	389	-1.262	-1.112	151	-12%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	0	0	0	-1.800	-1.756	44	-1.800	-1.756	44	-2%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	43	41	-1	-4.498	-5.052	-554	-4.455	-5.011	-556	12%
DIRETORIA FINANCEIRA	0	0	0	-3.814	-3.416	398	-3.814	-3.416	398	-10%
DIRETORIA JURÍDICA	0	0	0	-354	-348	5	-354	-348	5	-2%
DIRETORIA SOCIAL	529	352	-178	-3.025	-2.546	479	-2.495	-2.194	301	-12%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO	0	0	0	-2.468	-2.434	34	-2.468	-2.434	34	-1%
Total operacional	103.121	106.734	3.613	-103.861	-102.172	1.689	-740	4.562	5.302	-716%
Não operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL	8.641	18.266	9.626	-1	-113	-112	8.640	18.153	9.513	110%
DIRETORIA CULTURAL	1	0	-1	0	-6	-6	1	-5	-6	-633%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	-3	-3	0	-3	-3	0	-14%
DIRETORIA FINANCEIRA	0	0	0	-0	-2	-2	-0	-2	-2	4365%
DIRETORIA SOCIAL	0	0	0	0	-1	-1	0	-1	-1	100%
Total não operacional	8.642	18.267	9.625	-7	-130	-123	8.634	18.136	9.502	110%
Total Operacional + Não Operacional	111.763	125.001	13.238	-103.869	-102.303	1.566	7.894	22.698	14.804	188%

2.1 Receitas por grupo

(Valores em milhares de reais)



	MAIO					ACUMULADO				
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação	
RECEITAS POR GRUPO	22.961	23.438	100,0%	477	2,1%	111.763	125.001	100,0%	13.238	11,8%
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	11.099	11.062	47,2%	-36	-0,3%	55.533	64.802	51,8%	9.269	16,7%
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	5.721	5.533	23,6%	-188	-3,3%	26.212	25.737	20,6%	-475	-1,8%
RECEITAS DE ATIVIDADES	3.561	3.533	15,1%	-28	-0,8%	16.743	18.006	14,4%	1.262	7,5%
OUTRAS RECEITAS	1.000	1.502	6,4%	503	50,3%	5.826	8.518	6,8%	2.692	46,2%
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.114	1.157	4,9%	43	3,9%	5.117	4.920	3,9%	-197	-3,8%
RECEITAS FINANCEIRAS	466	650	2,8%	184	39,4%	2.332	3.018	2,4%	687	29,5%

2.2 Receitas por diretoria (Maio)

(Valores em milhares de reais)



MAIO	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	10.935	10.880	0	0	0	0	311	580	0	0	466	650	11.712	12.110	3%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	0	1	48	22	0	0	964	940	0	0	1.012	962	-5%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	0	5.721	5.532	0	0	2	51	9	36	0	0	5.731	5.619	-2%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	0	0	1.547	1.508	18	33	50	61	0	0	1.615	1.602	-1%
DIRETORIA DA SECRETARIA	164	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164	182	11%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	0	0	0	18	-0	0	0	0	3	0	0	18	3	-85%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	0	1.754	1.978	561	772	70	77	0	0	2.384	2.828	19%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	0	0	0	0	0	0	100	58	0	0	0	0	100	58	-42%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	0	0	0	9	8	0	0	0	0	9	8	-9%
DIRETORIA SOCIAL	0	0	0	0	195	25	0	0	22	40	0	0	217	66	-70%
Total	11.099	11.062	5.721	5.533	3.561	3.533	1.000	1.502	1.114	1.157	466	650	22.961	23.438	2%

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	54.715	64.020	0	0	0	0	1.553	4.454	0	0	2.331	3.018	58.599	71.492	22%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	2	2	241	332	0	0	4.539	4.320	0	0	4.781	4.654	-3%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	0	26.210	25.734	0	0	8	55	45	111	0	0	26.264	25.900	-1%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	0	0	7.544	7.735	542	540	106	68	1	0	8.194	8.344	2%
DIRETORIA DA SECRETARIA	818	781	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	819	783	-4%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	0	8.435	9.620	3.179	3.165	348	348	0	0	11.961	13.132	10%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	0	0	0	0	0	0	500	261	0	0	0	0	500	261	-48%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	0	0	0	43	41	0	0	0	0	43	41	-4%
DIRETORIA SOCIAL	0	1	0	0	465	281	0	0	64	70	0	0	529	352	-34%
Total	55.533	64.802	26.212	25.737	16.743	18.006	5.826	8.518	5.117	4.920	2.332	3.018	111.763	125.001	12%

2.3 Taxas de Admissão

(Valores em milhares de reais)



TAXAS	QUANTIDADE											
	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		TOTAL	
	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.
TAXA 100%	1	9	1	1	1	1	1	4	1	1	5	16
TAXA 50% - Art.28											-	-
TAXA 25% - Art.28				1							-	1
TAXA 15% - Art.28						1				1	-	2
TAXA Compl. Art.28 p/23											-	-
TAXA 10% - Art 6º	4		4		4		4		4		20	-
TAXA 2,5% - Art 6º						1				1	-	2
TAXA 5% - Temporário	-	1		1		2					-	4
TOTAL	5	10	5	3	5	5	5	4	5	3	25	25

TAXAS	VALORES EM R\$ MIL											
	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		TOTAL	
	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.
TAXA 100%	900	8.100	900	900	900	900	900	3.600	900	900	4.500	14.400
TAXA 50% - Art.28											-	-
TAXA 25% - Art.28				225							-	225
TAXA 15% - Art.28						135				135	-	270
TAXA Compl. Art.28 p/23											-	-
TAXA 10% - Art 6º	360		360		360		360		360		1.800	-
TAXA 2,5% - Art 6º						75				19	-	94
TAXA 5% - Temporário	-	45		45		90					-	180
TOTAL	1.260	8.145	1.260	1.170	1.260	1.200	1.260	3.600	1.260	1.054	6.300	15.169

3.1 Despesas por Grupo

(Valores em milhares de reais)



Tipo	Descrição Grupo Conta	MAIO			ACUMULADO			
		Orçado	Realizado	Variação	Orçado	Realizado	Variação	%
PESSOAL	PESSOAL	-10.642	-10.253	389	-52.496	-49.838	2.658	-5%
DESP. GERAL	SERVICOS DE TERCEIROS	-4.790	-4.461	329	-21.392	-21.245	147	-1%
	CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-110	-68	43	-838	-975	-137	16%
	MATERIAIS DIVERSOS	-1.262	-1.452	-190	-6.866	-6.374	491	-7%
	PRODUTOS DE B&R	-3.404	-3.157	247	-15.795	-14.902	893	-6%
	LOCACOES	-279	-309	-30	-1.124	-1.325	-201	18%
	TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-171	-195	-25	-808	-915	-107	13%
	DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-139	-143	-5	-684	-828	-143	21%
	DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-190	-163	27	-828	-908	-80	10%
	VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-259	-359	-100	-898	-975	-76	9%
	RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	-5	-51	-46	-6	-86	-80	1280%
DESPESAS COMPARTILHADAS	SERVICOS COMPARTILHADOS	-748	-810	-62	-3.738	-3.995	-257	7%
	MANUTENCAO	-448	-384	64	-2.244	-1.928	316	-14%
	SERVICOS PUBLICOS	-917	-1.135	-218	-4.558	-5.972	-1.414	31%
RECUPERACAO DESPESAS	ALOCAÇÃO DESPESAS	1.716	1.603	-113	8.407	7.963	-444	-5%
Total Despesas		-21.648	-21.337	311	-103.869	-102.303	1.566	-2%

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

(Valores em milhares de reais)



MAIO	INSTITUC.		B&R		ESPORTES		CULTURAL		ADMINIST.		SECRETAR.	
TIPO	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-442	-189	-3.094	-2.985	-1.754	-1.683	-933	-912	-1.493	-1.559	-336	-346
SERVICOS DE TERCEIROS	-245	-245	-165	-234	-1.565	-1.831	-779	-602	-464	-465	-15	-21
PRODUTOS DE B&R	-6	-4	-3.304	-3.070	-20	-13	-68	-64	-2	-1	0	0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-21	-20	-127	-125	-124	-179	-25	-31	-353	-354	-17	-18
MATERIAIS DIVERSOS	-19	-23	-246	-242	-248	-551	-108	-72	-246	-191	-7	-10
SERVICOS PUBLICOS	-3	-3	-349	-411	-182	-185	-22	-30	-299	-475	-1	-0
MANUTENCAO	-5	-6	-105	-103	-136	-55	-18	-17	-144	-166	-1	-0
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-109	-66	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0
LOCACOES	-5	-6	-61	-52	-66	-135	-68	-54	-18	-30	-7	-6
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-47	-49	-84	-89	-2	-0	0	0	-4	-5	0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-28	-28	0	0	-136	-160	0	0	-7	-8	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-26	-26	-2	-2	-118	-116	-2	-1	-5	-2	0	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-2	0	-0	0	-227	-332	-24	-24	-1	0	0	0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	-0	-51	0	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	1.050	917	0	0	0	-1	106	179	0	0
Total Geral	-959	-666	-6.485	-6.397	-4.578	-5.291	-2.046	-1.808	-2.931	-3.077	-384	-401

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

(Valores em milhares de reais)



MAIO	TI		SUPRIM.		PATRIM.		FINANC.		SOCIAL	
TIPO	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-276	-235	-324	-323	-841	-960	-654	-609	-157	-145
SERVICOS DE TERCEIROS	-306	-345	-30	-22	-223	-244	-162	-77	-544	-146
PRODUTOS DE B&R	0	-0	0	-0	-2	-2	-0	-1	-0	-1
SERVICOS COMPARTILHADOS	-5	-5	-5	-5	-14	-14	-7	-6	-25	-25
MATERIAIS DIVERSOS	-6	-12	-21	-18	-252	-282	-13	-19	-38	-12
SERVICOS PUBLICOS	-4	-1	-5	-3	-33	-11	-1	-0	-18	-15
MANUTENCAO	-0	-0	-1	-2	-25	-22	-2	-1	-9	-11
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCACOES	-2	-0	-1	-1	-8	-20	-1	-0	-35	-2
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	0	0	0	-1	-0	-0	0	-2	-0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	0	0	0	0	-4	-3	0	0	-24	-9
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-3	0	-0	-0	-0	0	-0	0	-1	0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	519	422	20	21	0	0
Total Geral	-602	-599	-387	-373	-884	-1.136	-820	-694	-851	-365

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

(Valores em milhares de reais)



MAIO	DESENV SOCIAL		MKT E COM.		JURÍDICA		GOVERNANÇA		TOTAL GERAL	
TIPO	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-40	-31	-157	-143	-40	-22	-102	-111	-10.642	-10.253
SERVICOS DE TERCEIROS	-32	-8	-186	-162	-26	-46	-50	-14	-4.790	-4.461
PRODUTOS DE B&R	-1	-0	-0	-0	0	0	-0	0	-3.404	-3.157
SERVICOS COMPARTILHADOS	-10	-10	-7	-6	-4	-5	-6	-6	-748	-810
MATERIAIS DIVERSOS	-30	-8	-25	-3	-0	-2	-1	-6	-1.262	-1.452
SERVICOS PUBLICOS	-0	-0	-1	-0	-0	0	-0	-0	-917	-1.135
MANUTENCAO	-1	-0	-1	0	-0	0	-0	0	-448	-384
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	-1	-1	0	0	-110	-68
LOCACOES	-3	-1	-2	-0	-1	0	-1	-0	-279	-309
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	0	0	0	-0	0	0	0	-139	-143
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	-171	-195
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-10	-5	0	0	0	0	0	0	-190	-163
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	0	-3	-1	0	-0	0	-0	0	-259	-359
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	-5	0	0	0	0	0	0	0	-5	-51
RECUPERACAO DESPESAS	0	2	21	64	0	0	0	0	1.716	1.603
Total Geral	-132	-67	-358	-250	-72	-76	-160	-137	-21.648	-21.337

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	-2.159	-903	-15.489	-15.298	-8.367	-7.878	-4.537	-4.593	-7.428	-7.306	-1.603	-1.621
SERVICOS DE TERCEIROS	-1.295	-1.384	-773	-1.066	-7.861	-8.691	-2.942	-2.744	-2.377	-2.162	-73	-62
PRODUTOS DE B&R	-33	-28	-15.360	-14.502	-69	-59	-289	-271	-20	-20	-0	-0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-106	-98	-630	-621	-618	-823	-124	-135	-1.762	-1.812	-87	-91
MATERIAIS DIVERSOS	-295	-381	-1.162	-995	-1.946	-1.645	-532	-464	-1.128	-1.011	-44	-35
SERVICOS PUBLICOS	-16	-14	-1.762	-2.093	-894	-976	-110	-167	-1.469	-2.463	-4	-1
MANUTENCAO	-28	-26	-524	-558	-682	-235	-91	-134	-720	-790	-4	-3
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-829	-971	0	0	0	0	0	0	-4	-1	0	0
LOCACOES	-39	-35	-268	-244	-291	-507	-238	-217	-94	-90	-35	-25
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-235	-359	-419	-425	-2	-3	0	-10	-19	-22	0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-147	-139	0	0	-632	-745	-1	-0	-29	-31	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-104	-148	-9	-5	-589	-579	-13	-23	-14	-13	0	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-14	-7	-26	-17	-749	-862	-69	-58	-15	-9	-0	0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	-1	-0	-51	0	-0	0	-4	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	5.074	4.541	0	79	0	-3	528	809	0	0
Total Geral	-5.299	-4.493	-31.349	-31.285	-22.700	-22.974	-8.944	-8.819	-14.550	-14.925	-1.851	-1.837

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	-1.306	-1.132	-1.550	-1.537	-4.224	-4.270	-3.259	-3.032	-815	-802
SERVICOS DE TERCEIROS	-1.054	-1.183	-151	-108	-1.179	-1.164	-530	-377	-1.659	-1.095
PRODUTOS DE B&R	0	-0	0	-0	-8	-7	-2	-2	-8	-7
SERVICOS COMPARTILHADOS	-25	-25	-23	-24	-68	-72	-33	-33	-124	-122
MATERIAIS DIVERSOS	-37	-50	-41	-45	-1.265	-1.384	-68	-65	-174	-199
SERVICOS PUBLICOS	-20	-10	-23	-19	-166	-133	-3	-1	-86	-94
MANUTENCAO	-2	-3	-6	-20	-124	-80	-9	-5	-46	-65
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCACOES	-11	-0	-6	-3	-42	-66	-8	-3	-62	-115
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	0	0	-0	-3	-3	-0	-2	-6	-4
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	0	0	0	0	-13	-21	-1	-1	-43	-31
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-13	-1	-0	-0	-1	-0	-2	-1	-3	-13
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	-29	0	-0	-1	-1	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	2.594	2.145	102	104	0	0
Total Geral	-2.468	-2.434	-1.800	-1.756	-4.501	-5.055	-3.814	-3.419	-3.025	-2.547

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	-188	-154	-809	-713	-192	-99	-568	-500	-52.496	-49.838
SERVICOS DE TERCEIROS	-122	-43	-933	-877	-129	-206	-316	-84	-21.392	-21.245
PRODUTOS DE B&R	-4	-3	-2	-2	0	0	-1	-0	-15.795	-14.902
SERVICOS COMPARTILHADOS	-52	-51	-33	-32	-21	-25	-32	-31	-3.738	-3.995
MATERIAIS DIVERSOS	-91	-36	-73	-27	-2	-15	-7	-21	-6.866	-6.374
SERVICOS PUBLICOS	-0	-0	-3	-1	-1	0	-1	-0	-4.558	-5.972
MANUTENCAO	-3	-10	-3	-1	-0	0	-1	0	-2.244	-1.928
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	-4	-3	0	0	-838	-975
LOCACOES	-17	-18	-8	-2	-3	0	-4	-1	-1.124	-1.325
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	-0	0	-0	-0	0	0	-0	-684	-828
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	-808	-915
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-42	-86	0	0	0	0	0	0	-828	-908
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-3	-5	-3	-2	-1	0	-1	0	-898	-975
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	-5	0	0	0	0	0	0	0	-6	-86
RECUPERACAO DESPESAS	5	3	104	285	0	0	0	0	8.407	7.963
Total Geral	-523	-403	-1.762	-1.373	-354	-348	-929	-637	-103.869	-102.303

Diretoria de Bares por unidade – (Maio)

(Valores em milhares de reais)



MAIO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
UNIDADE DE NEGOCIOS	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.
EVENTOS DOS ASSOCIADOS	157	195	38	-48	-46	2	109	149	40
BAR SUSHI	645	698	53	-604	-587	16	41	111	70
CAFETERIA	295	296	1	-235	-254	-19	60	42	-18
ROTISSERIE	0	0	0	12	6	-5	12	6	-5
REFEITORIO FUNCIONARIOS	0	0	0	-2	4	5	-2	4	5
CENTRAL DE PRODUCAO (PADARIA)	0	0	0	13	2	-10	13	2	-10
ALMOXARIFADO PRE PREPARO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BAR SAUNA MASCULINA	6	15	9	-13	-15	-2	-6	0	7
ALMOXARIFADO ALIMENTICIO	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0
BAR DO TENIS	36	28	-7	-29	-29	0	7	-0	-7
BAR SNOOKER/BILHAR	20	18	-2	-21	-20	0	-1	-3	-2
BAR COPA DO JOGO	18	18	-0	-20	-22	-2	-2	-4	-2
BAR SAUNA FEMININA	0	0	0	-9	-9	-0	-9	-9	-0
BAR SOCIAL (BR)	51	47	-4	-64	-74	-10	-13	-27	-14
SOLARIUM/PIZZARIA	490	552	62	-562	-602	-40	-72	-50	22
ROOFTOP BAR	174	169	-5	-208	-221	-12	-34	-52	-18
BOULEVARD	840	840	0	-951	-912	39	-111	-71	40
EXPRESSO	1.474	1.376	-98	-1.576	-1.471	105	-102	-95	7
EVENTOS DO CLUBE	28	76	47	-113	-202	-89	-85	-127	-42
RESTAURANTE 1º ANDAR	707	792	85	-881	-919	-38	-175	-127	47
BAR DA PISCINA/SUSHI BAR	109	16	-93	-196	-149	47	-88	-133	-46
SPORT BAR CAP	681	481	-200	-769	-676	93	-88	-195	-107
GERENCIA B&R	2	1	-0	-209	-201	8	-208	-200	8
TOTAL GERAL	5.731	5.619	-113	-6.485	-6.397	89	-754	-778	-24

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	3.295	3.350	55	-2.926	-2.891	35	368	459	91
EVENTOS DOS ASSOCIADOS	403	472	69	-176	-188	-12	228	284	57
CAFETERIA	1.277	1.325	48	-1.182	-1.223	-41	95	102	7
ROTISSERIE	0	0	0	39	32	-6	39	32	-6
REFEITORIO FUNCIONARIOS	0	0	0	10	18	8	10	18	8
CENTRAL DE PRODUCAO (PADARIA)	0	0	0	20	12	-8	20	12	-8
ALMOXARIFADO PRE PREPARO	0	0	0	0	1	1	0	1	1
BAR SAUNA MASCULINA	33	69	36	-65	-69	-4	-32	0	32
ENCOMENDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALMOXARIFADO ALIMENTICIO	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0
BAR COPA DO JOGO	80	87	7	-89	-95	-6	-9	-8	1
BAR DO TENIS	147	147	-0	-130	-158	-28	17	-11	-28
BAR SNOOKER/BILHAR	90	79	-11	-102	-100	1	-12	-21	-10
BAR SAUNA FEMININA	0	0	0	-43	-35	8	-43	-35	8
BAR SOCIAL (BR)	235	221	-14	-335	-356	-21	-100	-134	-34
ROOFTOP BAR	587	784	197	-973	-1.044	-71	-386	-260	126
SOLARIUM/PIZZARIA	2.227	2.506	279	-2.769	-2.941	-172	-542	-435	107
BOULEVARD	3.963	3.984	20	-4.450	-4.455	-5	-486	-471	15
BAR DA PISCINA/SUSHI BAR	488	494	6	-1.181	-967	215	-693	-473	220
EXPRESSO	7.021	6.823	-198	-7.555	-7.382	172	-533	-560	-26
EVENTOS DO CLUBE	104	206	102	-462	-820	-358	-359	-614	-256
RESTAURANTE 1º ANDAR	3.063	3.252	189	-4.072	-4.237	-165	-1.009	-985	24
GERENCIA B&R	8	5	-3	-1.146	-1.117	29	-1.137	-1.112	26
SPORT BAR CAP	3.241	2.095	-1.145	-3.762	-3.270	492	-521	-1.175	-654
TOTAL GERAL	26.264	25.900	-364	-31.349	-31.285	64	-5.085	-5.385	-300



BALANÇO PATRIMONIAL (em R\$ mil)					
ATIVO	31/05/2025	31/12/24	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/05/2025	31/12/24
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	59.753	54.120	Fornecedores	8.231	8.560
Aplicações vinculadas - LIE	9.960	10.341	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	13.655	12.790
Contas a receber	15.717	10.244	Obrigações fiscais e tributárias	1.398	1.788
Estoques	3.096	3.340	Débitos programas de incentivos	9.960	10.341
Créditos diversos	529	1.007	Adiantamentos de associados	2.756	997
Contratos de patrocínios	4.513	2.830	Parcelamentos federais	388	375
Outros ativos circulantes	3.045	3.271	Outras contas a pagar	388	356
	96.613	85.153	Contratos de patrocínios	4.423	2.788
			Outros passivos circulantes	790	814
				41.989	38.809
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Aplicações financeiras	49.063	46.665	Parcelamentos federais	1.499	1.615
Depósitos Judiciais	5.941	5.756	Outras contas a pagar	7.042	6.642
Outros ativos não circulantes	2.772	2.772	Projetos vinculados - Imobilizados	2.068	2.252
	57.776	55.193	Provisão para contingências	757	784
			Tributos contestados judicialmente	6.637	7.387
Imobilizado	270.283	262.781	Outros passivos não circulante	232	257
Imobilizado vinculado	2.068	2.252	Precatórios em discussão judicial	49.063	46.665
Intangível	1.639	1.273		67.298	65.602
	273.990	266.306	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Patrimônio social	213.214	189.247
			Superávit do exercício	16.852	23.252
			Reservas de reavaliação	51.159	51.159
			Ajuste de avaliação patrimonial	37.867	38.583
				319.092	302.241
Total do ativo não circulante	331.766	321.499			
TOTAL DO ATIVO	428.379	406.652	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	428.379	406.652

4.1 Fluxo de Caixa – Resumido

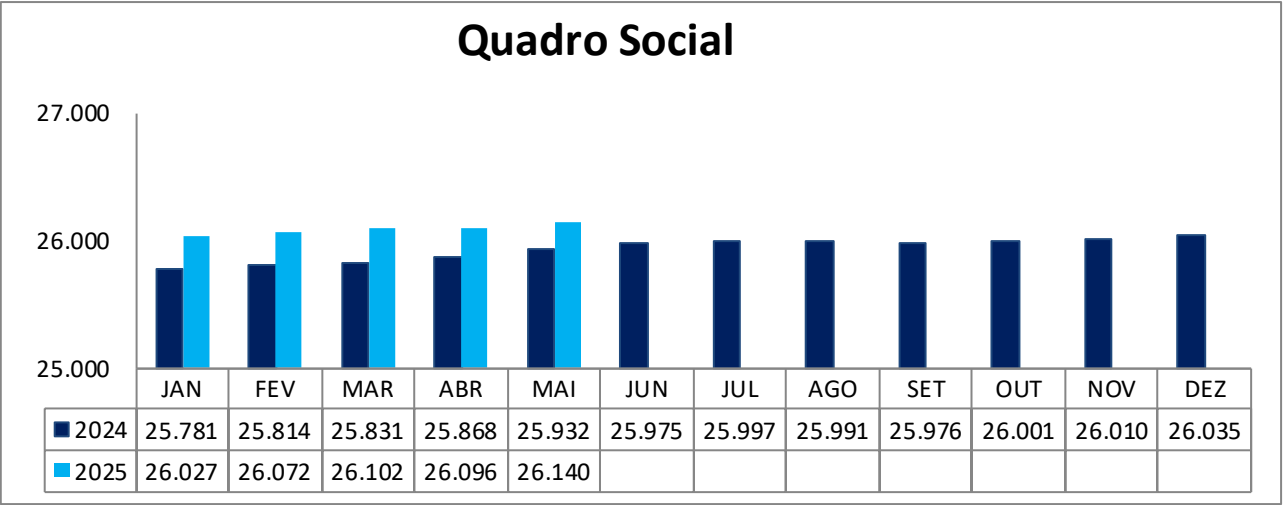
(Valores em milhares de reais)



2.025	Jan		Fev		Mar		Abr		Mai		Jan. à Maio	
	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.
Saldo Inicial Caixa Clube *	90.738	100.784	91.847	103.647	90.664	104.277	89.825	108.105	89.193	108.464	90.738	100.784
Entradas (1)	21.656	28.711	21.885	23.289	22.645	26.338	22.616	25.447	22.961	24.232	111.763	128.017
Saídas (2)	(20.547)	(25.849)	(23.068)	(22.659)	(23.484)	(22.510)	(23.248)	(25.088)	(23.675)	(23.879)	(114.022)	(119.985)
Saldo Final Caixa Clube	91.847	103.647	90.664	104.277	89.825	108.105	89.193	108.464	88.479	108.816	88.479	108.816
Saldo Inicial Proj.Incentivados	6.114	10.341	6.244	10.270	6.374	10.123	6.504	9.945	6.690	10.182	6.114	10.341
Entradas (1)	190	69	658	70	154	127	210	469	210	315	1.421	1.050
Saídas (2)	(60)	(140)	(528)	(216)	(24)	(306)	(24)	(232)	(24)	(537)	(660)	(1.431)
Saldo Final Proj.Incentivados	6.244	10.270	6.374	10.123	6.504	9.945	6.690	10.182	6.875	9.960	6.875	9.960



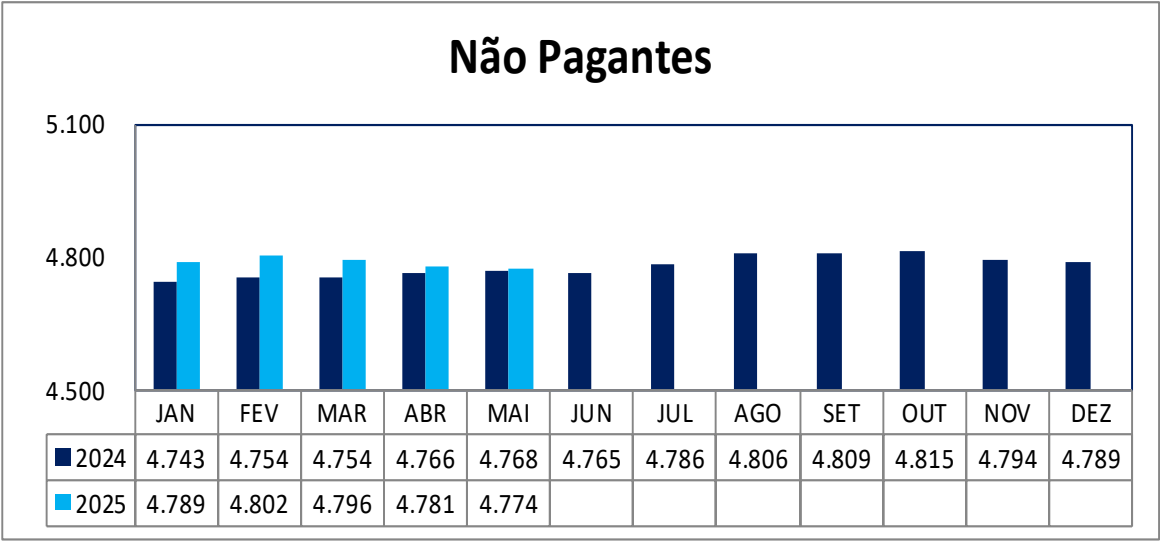
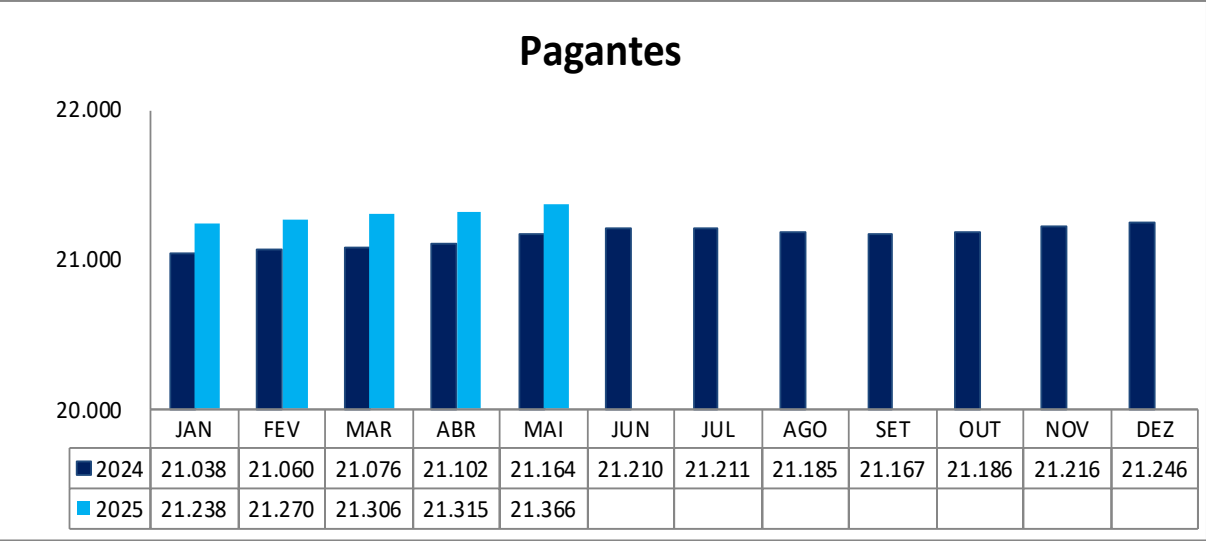
Indicadores Operacionais

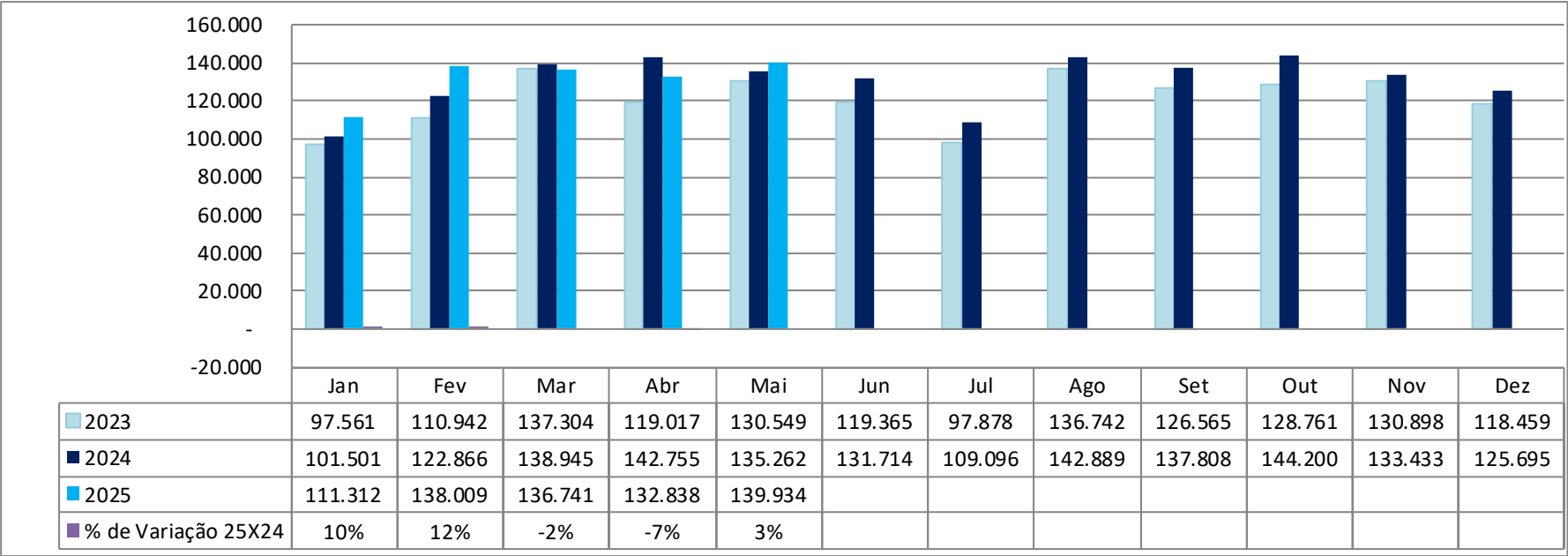


208 (Maio 2025 x Maio 2024)

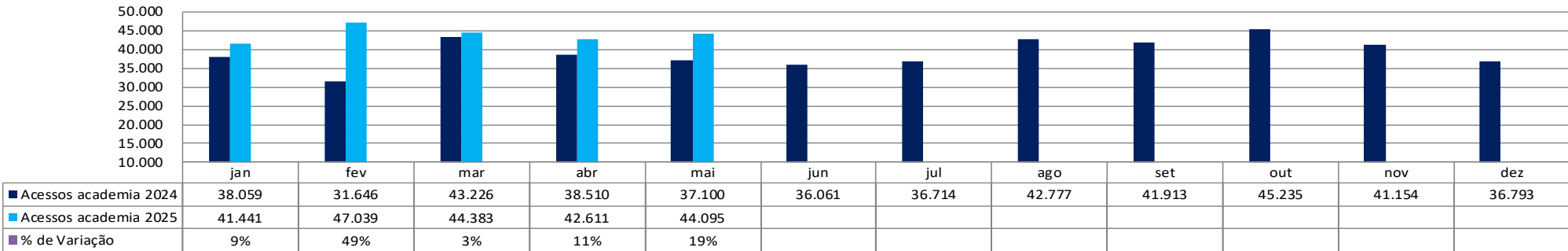
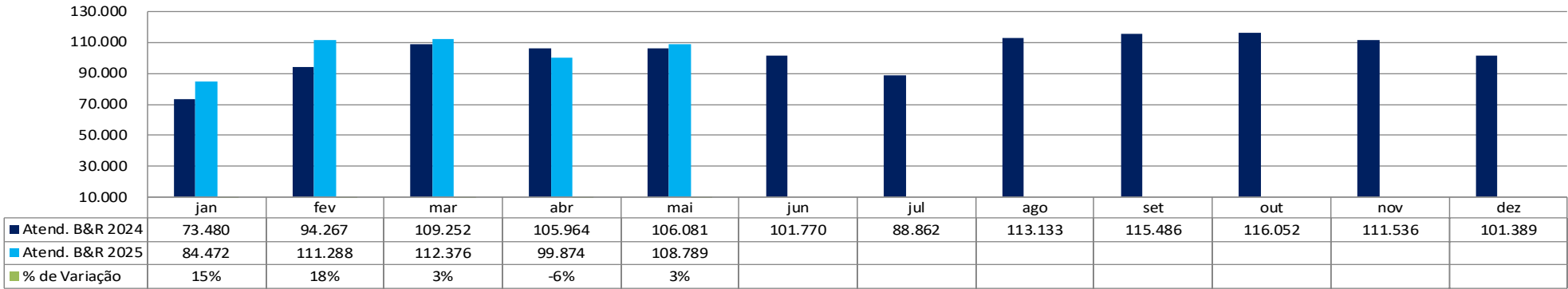
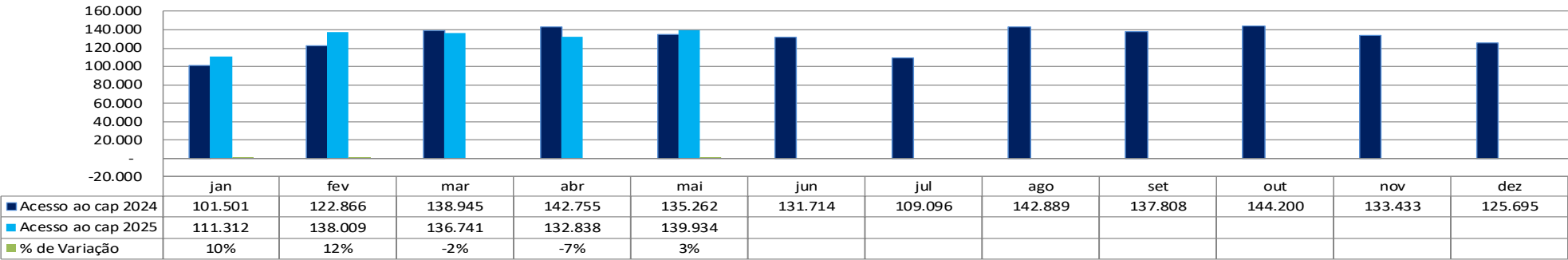
202 (Maio 2025 x Maio 2024)

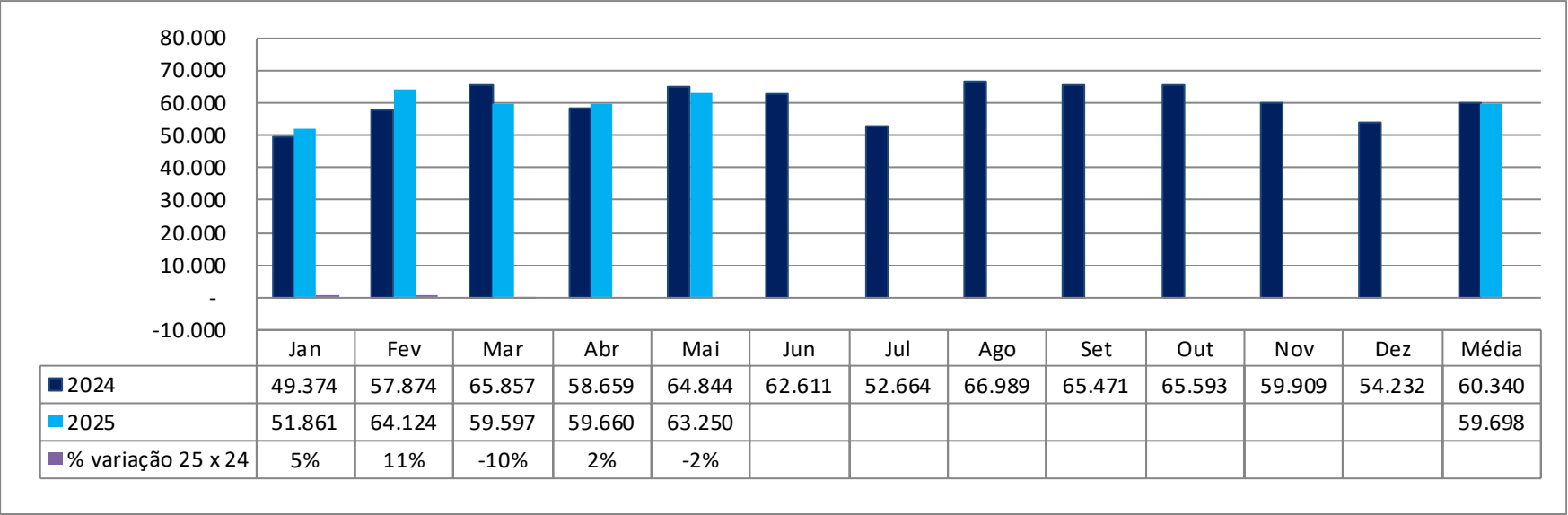
6 (Maio 2025 x Maio 2024)





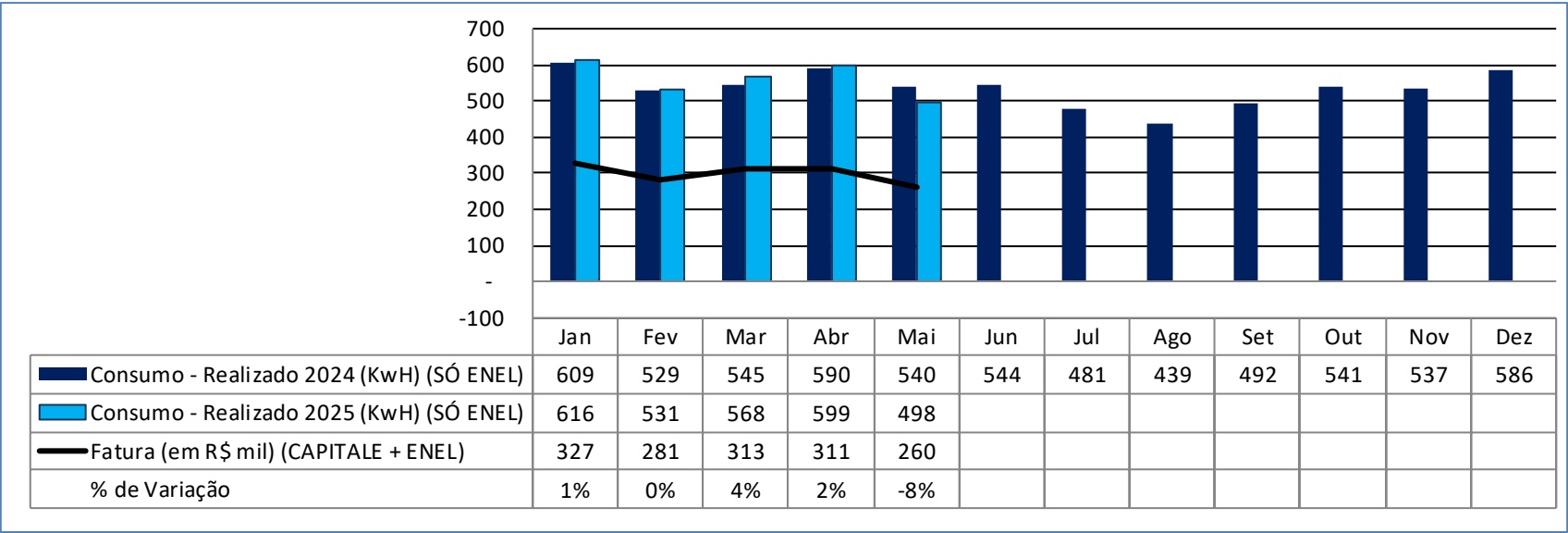
Quantidade de 1º Acessos/Atendimentos B&R/Academia

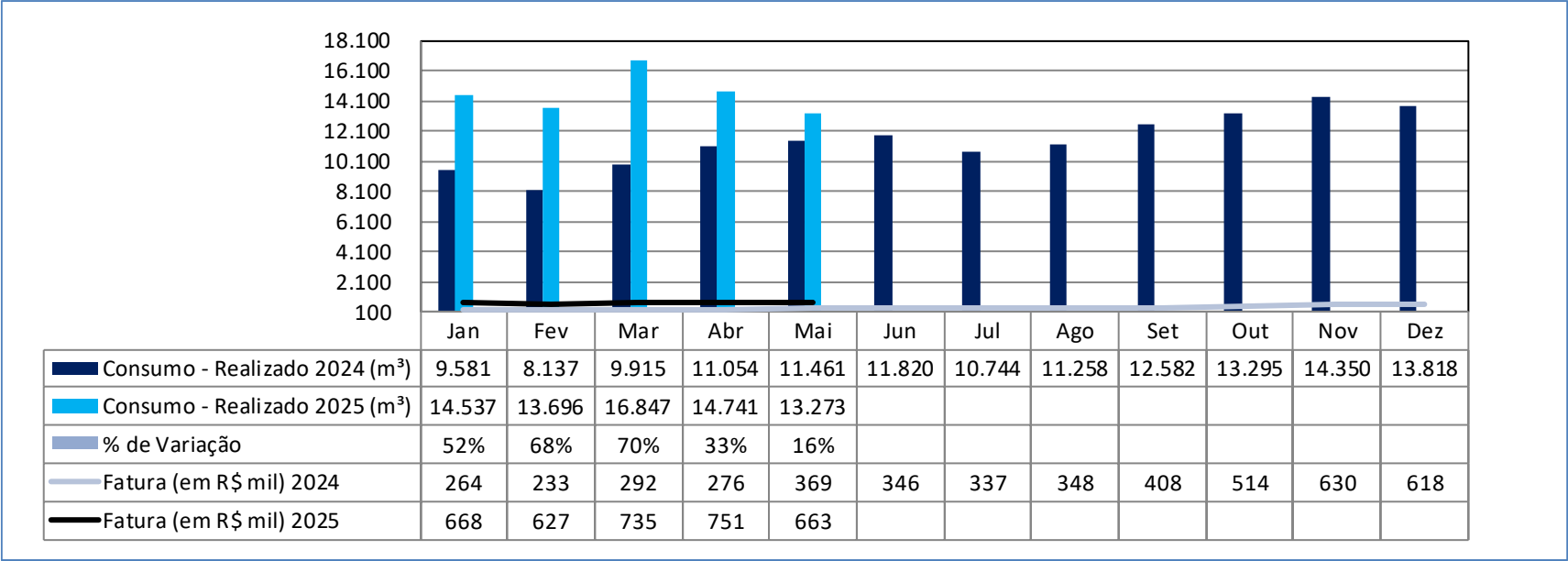




Quantidade de veículos por dia da semana - Maio/2025

9.325 Segunda (média por dia 2.331)	9.439 Terça (média por dia 2.360)		9.703 Quarta (média por dia 2.426)
10.957 Quinta (média por dia 2.191)	10.650 Sexta (média por dia 2.130)	8.446 Sábado (média por dia 1.689)	4.730 Domingo (média por dia 1.183)





Headcount Maio – (Valor Acumulado)

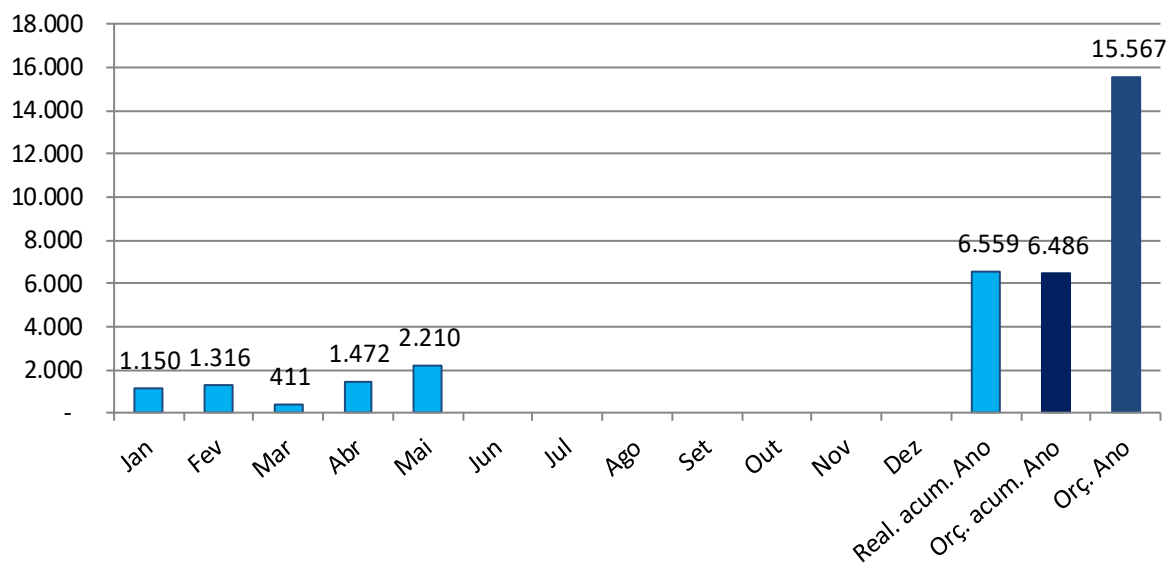


PESSOAL	HEADCOUNT ORÇADO	VALOR ORÇADO	HEADCOUNT REALIZADO	VALOR REALIZADO	Variação Qtde	% HEADCOUNT	Variação valor	% VALOR
INSTITUCIONAL	11	2.158.606	10	903.054	-1	-9%	(1.255.552)	-58%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	166	7.428.335	160	7.306.150	-6	-4%	(122.185)	-2%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	415	15.489.408	390	15.298.041	-25	-6%	(191.367)	-1%
DIRETORIA CULTURAL	88	4.536.922	88	4.592.658	0	0%	55.736	1%
DIRETORIA DA SECRETARIA	31	1.603.006	31	1.621.075	0	0%	18.068	1%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	5	188.335	3	153.836	-2	-40%	(34.499)	-18%
DIRETORIA DE ESPORTES	183	8.367.396	170	7.878.013	-13	-7%	(489.383)	-6%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	6	568.496	5	499.987	-1	-17%	(68.509)	-12%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	10	808.669	9	713.401	-1	-10%	(95.268)	-12%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	29	1.550.371	29	1.537.239	0	0%	(13.132)	-1%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	97	4.224.062	89	4.269.696	-8	-8%	45.635	1%
DIRETORIA FINANCEIRA	63	3.259.130	63	3.032.233	0	0%	(226.898)	-7%
DIRETORIA JURÍDICA	3	192.214	2	99.025	-1	-33%	(93.189)	-48%
DIRETORIA SOCIAL	13	814.904	13	801.607	0	0%	(13.297)	-2%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO	14	1.306.320	12	1.132.402	-2	-14%	(173.919)	-13%
TOTAL GERAL	1134	52.496.174	1074	49.838.417	-60		(2.657.757)	

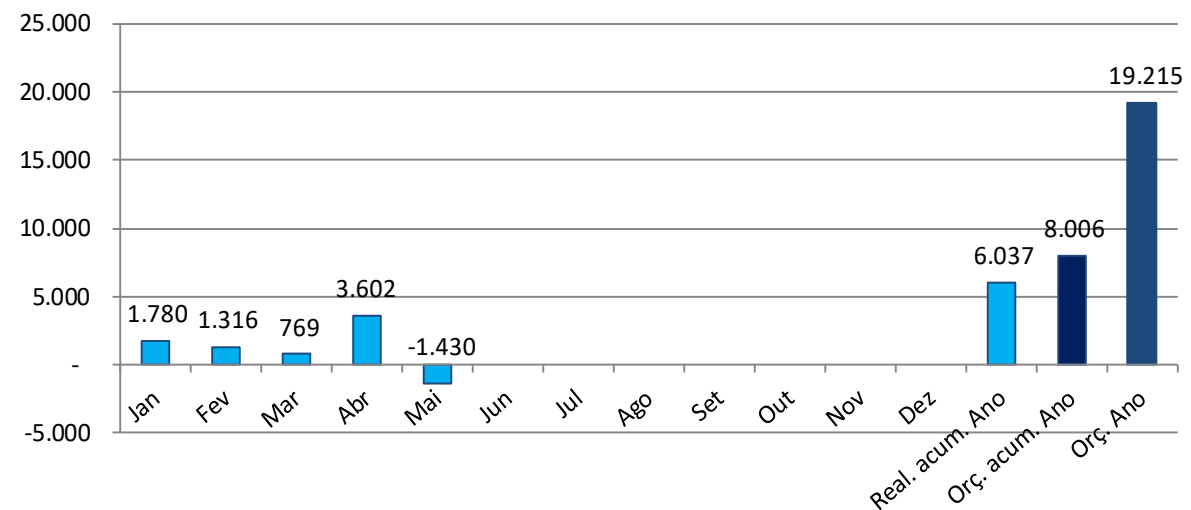
POSIÇÃO DE CONTAS A RECEBER EM 31/05/2025 - INADIMPLÊNCIA															
DESCRIÇÃO	JAN		FEV			MAR			ABR			MAI			variação
	QTDE	VALOR	QTDE	Var % Jan x Fev	VALOR	QTDE	Var % Fev x Mar	VALOR	QTDE	Var % Mar x Abr	VALOR	QTDE	Var % Abr x Mai	VALOR	R\$
Contribuição Social	1.041	1.062.719	1.018	-0,6%	1.056.852	1.062	4,8%	1.107.387	1.032	-2,5%	1.079.481	1.007	-17,5%	891.067	188.415
Acréscimo	-	82.927	-	0,2%	83.098	-	7,7%	89.469	-	2,9%	92.071	-	28,4%	118.261	-26.190
Mensalidades Cursos	206	103.294	191	1,9%	105.265	199	5,6%	111.183	205	10,5%	122.852	191	-12,5%	107.440	15.412
Recanto Infantil	21	79.963	18	-18,0%	65.536	23	25,4%	82.211	24	8,0%	88.805	25	-1,8%	87.184	1.621
Garagem	475	33.822	423	-21,4%	26.591	467	28,4%	34.131	466	6,1%	36.221	436	-11,0%	32.238	3.983
Armário	290	27.845	281	0,0%	27.856	311	11,7%	31.118	311	-1,0%	30.801	282	-9,9%	27.741	3.060
Acordos	47	35.282	51	16,6%	41.155	57	7,6%	44.275	62	9,2%	48.353	65	5,9%	51.188	-2.836
Títulos	5	12.471	4	-40,1%	7.471	8	190,1%	21.674	6	-32,8%	14.573	8	48,7%	21.674	-7.101
Comandas B&R	30	17.338	23	-59,4%	7.046	25	76,3%	12.420	31	-68,0%	3.975	28	7,6%	4.276	-301
Taxas	1	37	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	0
Serviço Médico	99	6.603	123	29,5%	8.551	126	17,1%	10.014	108	-9,7%	9.042	63	-45,8%	4.901	4.142
Recebimento Decisão Judicial									-		-	-	0,0%	841.796	-841.796
Outros	187	23.082	175	-40,0%	13.847	183	3,9%	14.384	178	-21,2%	11.332	178	71,1%	19.388	-8.056
Total		1.485.383		-2,8%	1.443.267		8,0%	1.558.265		-1,3%	1.537.507		43,6%	2.207.153	- 669.647



Compra de ativos



Obras e Reformas



Demonstrações Financeiras - Obras

(Valores em milhares de reais)



DESCRIÇÃO OBRA	Orçado 2025	Realizado						Saldo
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	Total Realizado	
Reforma Ginásio Antônio Prado Júnior	7.000	732	635	172	262	679	2.481	4.519
Construção Fisioterapia	1.025	154	275	184	172	269	1.054	-29
Reforma Térreo Prédio Novo (Hall e Sanitários do Cinema, Sala de Exposições e Camarim)	300	220	93	215	70	45	643	-343
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	85	-	87	413
Substituição do Gramado e Instalação de Irrigação para o Campo de Futebol	3.100	-	-	-	2.787	(2.787)	0	3.100
Projetos e Assessorias	600	18	90	30	66	84	288	312
Substituição Som do Salão de Festas	20	-	-	-	-	-	0	20
Remanejamento Departamentos Engenharia, Esportivo, Cap do Bem e Loja	900	-	-	-	17	126	143	757
Retrofit da Cabine Primária de Serviços	1.400	66	10	25	16	108	225	1.175
Reforma Cozinha do Expresso	890	-	-	-	-	8	8	882
Reforma Estúdio Rádio	20	-	-	-	-	-	0	20
Reforma Piscina Semi Olimpica	510	317	130	49	74	-	569	-59
Melhoria de Áreas Comuns (Padronização de Alambrado, muros e iluminação externa)	400	-	12	-	-	15	27	373
Reforma Bar e Secretaria do Tênis	170	-	-	-	0	0	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	3.550	-1.452	5.527	13.688
Reforma recanto infantil		146	29	91	-	-	266	-266
Remanejamento dos departamento		40	14	1	10	22	86	-86
Automação do reservatório da piscina olimpica		74	-	-	0	0	74	-74
Iluminação piscina social		10	30	-	-	-	40	-40
Retrofit cabine de serviços		1	(1)	-	-	-	0	0
Demolição espaços provisorios		-	-	1	43	-	44	-44
Remanejamento/ emergencial	-	271	71	93	53	22	510	(510)
	19.215	1.780	1.316	769	3.602	-1.430	6.037	13.179

PATROCÍNIOS 2025		Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		TOTAL	
Patrocinador	Área Beneficiada	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	orçado	realizado
BANCO BRADESCO	Institucional	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	187.500	187.500
BRASANITAS	Basquete	32.000	37.898	32.000	37.898	32.000	37.898	32.000	37.898	32.000	37.898	160.000	189.490
CORPORE	Basquete	150.000	160.500	150.000	160.500	150.000	171.000	150.000	160.500	150.000	160.500	750.000	813.000
CORPORE	Ger Esportes				10.000		10.000		10.000		10.000	0	40.000
CALVIN KLEIN	Ger Esportes				16.667		8.333		8.333		8.333	0	41.667
MONTE BRAVO	Ger Esportes	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000	125.000
MONTE BRAVO	Tênis		12.500		12.500		12.500		12.500		12.500	0	62.500
MONTE BRAVO	Beach	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	62.500	62.500
PLATINUM	Judo	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000	30.000
PL SPO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	Ger Esportes	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	62.500	62.500
LIONDOIANO FONTES DE ÁGUAS MINERAIS	Ger Esportes	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000	15.000
BIO PERSONAL ASSES ESPORT LTDA	Ger Esportes	20.000	20.000	20.000	25.000	20.000	25.000	20.000	25.000	20.000	25.000	100.000	120.000
AFFONSO TIERI COM DE ALIMENTOS LTDA	Ger Esportes	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	25.000
WPP COMERCIO DE CARNES LTDA	Ger Esportes	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	25.000
NOVA PAULISTA EMPREENDIMENTOS IMOB.	Ger Esportes	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	100.000
CARLOS LEONARDO DA COSTA PESSO	Ger Esportes	8.000	32.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	40.000	64.000
OUTROS	Ger Esportes	27.500		27.500	9.425	27.500		27.500	10.000	27.500		137.500	19.425
BRASANITAS	Ger Esportes						50.000					0	50.000
NETSHOES	Ger Esportes										25.000	0	25.000
MARTUSCELLI	Ger Esportes										27.500	0	27.500
NETSHOES	Ger Esportes										100.000	0	100.000
GRAN COFFEE	Eventos do Clube										50.000	0	50.000
OUTROS	Volei Parceria	25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		125.000	0
		389.000	389.398	389.000	406.490	389.000	449.231	389.000	398.731	389.000	591.231	1.945.000	2.235.082

MAIO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS INCENTIV SALARIO	154.000	205.093	51.093	33%
RECEITA INCENT ATIVO VINCULADO	0	38.554	38.554	0%
RECEITAS INCENTIV SERVICOS	55.556	48.569	-6.986	-13%
RECEITAS INCENT ATIVOS CBC	40.708	5.026	-35.682	-88%
Total Geral	250.263	297.242	46.979	19%

ACUMULADO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITA INCENT ATIVO VINCULADO	0	183.970	183.970	0%
RECEITAS INCENTIV SERVICOS	111.111	246.283	135.172	122%
RECEITAS INCENTIV SALARIO	842.000	884.914	42.914	5%
RECEITAS INCENT ATIVOS CBC	203.538	25.129	-178.409	-88%
RECEITAS INCENTIV CONSUMO	468.000	0	-468.000	-100%
Total Geral	1.624.649	1.340.296	-284.353	-18%

MAIO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS	975.111	955.648	(19.463)	-2%
OUTRAS RECEITAS	13.000	23.840	10.840	83%
RECEITAS DE ATIVIDADES	962.111	931.808	(30.303)	-3%
DESPESAS	(152.820)	(149.865)	2.955	-2%
LOCACOES	(2.600)	(8.493)	(5.893)	227%
MATERIAIS DIVERSOS	(37.840)	(24.413)	13.427	-35%
PRODUTOS DE B&R	(63.800)	(60.516)	3.284	-5%
SERVICOS DE TERCEIROS	(36.380)	(36.036)	344	-1%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(12.200)	(20.406)	(8.206)	67%
PESSOAL	(691.763)	(674.932)	16.830	-2%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(29.571)	(42.510)	(12.939)	44%
MANUTENCAO	(7.424)	(10.115)	(2.691)	36%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(6.500)	(8.175)	(1.675)	26%
SERVICOS PUBLICOS	(15.647)	(24.220)	(8.573)	55%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(8.634)	(7.251)	1.383	-16%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(8.634)	(7.251)	1.383	-16%
RECUPERACAO DESPESAS	-	(642)	(642)	0%
RECUPERACAO DESPESAS	-	(642)	(642)	0%
Total Geral	92.324	80.447	(11.876)	-13%

ACUMULADO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS	5.738.203	5.555.054	(183.149)	-3%
OUTRAS RECEITAS	527.523	517.521	(10.002)	-2%
RECEITAS DE ATIVIDADES	5.210.680	5.037.533	(173.147)	-3%
DESPESAS	(817.535)	(709.180)	108.355	-13%
LOCACOES	(5.000)	(19.610)	(14.610)	292%
MATERIAIS DIVERSOS	(291.949)	(212.547)	79.402	-27%
PRODUTOS DE B&R	(270.542)	(256.250)	14.292	-5%
SERVICOS DE TERCEIROS	(215.844)	(190.083)	25.761	-12%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(34.200)	(30.691)	3.509	-10%
PESSOAL	(3.403.779)	(3.432.970)	(29.191)	1%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(147.331)	(227.063)	(79.732)	54%
MANUTENCAO	(37.120)	(69.208)	(32.088)	86%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(32.500)	(37.884)	(5.384)	17%
SERVICOS PUBLICOS	(77.711)	(119.971)	(42.260)	54%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(43.181)	(36.111)	7.071	-16%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(43.181)	(36.111)	7.071	-16%
RECUPERACAO DESPESAS	-	(3.334)	(3.334)	0%
RECUPERACAO DESPESAS	-	(3.334)	(3.334)	0%
Total Geral	1.326.377	1.146.396	(179.981)	-14%

MAIO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS	182.000	198.398	16.398	9%
OUTRAS RECEITAS	182.000	198.398	16.398	9%
DESPESAS	(284.647)	(263.308)	21.339	-7%
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	(18)	(5)	13	-73%
LOCACOES	(3.602)	(6.686)	(3.084)	86%
MATERIAIS DIVERSOS	(1.530)	(4.878)	(3.347)	219%
PRODUTOS DE B&R	(702)	(587)	116	-16%
SERVICOS DE TERCEIROS	(226.657)	(177.612)	49.045	-22%
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	(10.098)	(9.385)	713	-7%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(42.040)	(64.155)	(22.115)	53%
PESSOAL	(102.747)	(70.556)	32.192	-31%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(9.964)	(13.669)	(3.704)	37%
MANUTENCAO	(2.149)	(1.532)	618	-29%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(7.815)	(12.137)	(4.322)	55%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(1.857)	(1.827)	30	-2%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(1.857)	(1.827)	30	-2%
Total Geral	(217.216)	(150.962)	66.254	-31%

ACUMULADO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS	910.000	1.002.490	92.490	10%
OUTRAS RECEITAS	910.000	1.002.490	92.490	10%
DESPESAS	(1.442.927)	(1.276.570)	166.357	-12%
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	(18)	(57)	(39)	216%
LOCACOES	(30.956)	(36.159)	(5.203)	17%
MATERIAIS DIVERSOS	(15.201)	(28.934)	(13.732)	90%
PRODUTOS DE B&R	(6.963)	(7.775)	(813)	12%
SERVICOS DE TERCEIROS	(1.089.810)	(1.038.976)	50.834	-5%
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	(87.938)	(17.880)	70.058	-80%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(212.041)	(146.789)	65.252	-31%
PESSOAL	(526.616)	(425.482)	101.134	-19%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(49.821)	(86.578)	(36.758)	74%
MANUTENCAO	(10.747)	(7.581)	3.165	-29%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(39.074)	(78.997)	(39.923)	102%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(9.285)	(9.136)	149	-2%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(9.285)	(9.136)	149	-2%
Total Geral	(1.118.649)	(795.276)	323.372	-29%

