



RELATÓRIO DA DIRETORIA

Demonstrações Financeiras
Junho / 2025

Principais variações no mês



Receitas

Receita operacional em junho ficou R\$ -388K abaixo do orçado.

- Receitas p/ manut. e invest., R\$ 171K acima do orçado: R\$ 109K frequência temporária; R\$ 83K contribuição social; R\$ 8K acréscimos multa e juros; e abaixo -R\$ 25K taxa convidados.
- Venda de produtos, -R\$ 793K abaixo do orçado: -R\$ 636K expresso; -R\$ 145K boulevard; -R\$ 132K bar sushi; -R\$ 90K 1º andar; e acima R\$ 135K eventos do clube e associados; R\$ 65K gerência B&R; R\$ 38K sport bar.
- Receitas de Atividades, R\$ 56K acima do orçado: R\$ 118K mens. de cursos; (R\$ 129K academia; R\$ 35K tênis; R\$ 13K pilates; -R\$ 44K cursos esporádicos e -R\$ 22K recanto) e abaixo -R\$ 46K ing. associados e convidados; -R\$ 33K exames médicos.
- Outras receitas, R\$ 97K acima do orçado: R\$ 99K eventos; R\$ 62K receitas incent.; e abaixo -R\$ 40K eventuais e -R\$ 36K patrocínio.
- Receitas patrimoniais, R\$ 80K acima do orçado: R\$ 97K espaço p/ eventos; R\$ 7K armários e -R\$ 19K cessão de concessionários.

Receita não operacional em junho ficou -R\$ 1.146K abaixo do orçado.

- Receitas p/ manut. e invest., -R\$ 1.240K abaixo do orçado: -R\$ 1.260K taxa de admissão e R\$ 20K venda de título.
- Receitas financeiras, R\$ 94K acima do orçado: R\$ 81K rend. de aplicação; R\$ 14K de IR e -R\$ 2K juros e multa recebidos.

Despesas

Despesa operacional em junho ficou R\$ 809K abaixo do orçado.

- Pessoal, R\$ 696K abaixo do orçado: R\$ 250K adeq. de pessoal; R\$ 177K salários; R\$ 97K INSS; R\$ 61K refeitório e acima -R\$ 44 serv. temporários; -R\$ 20K convênio médico.
- Produtos de B&R, R\$ 733K abaixo do orçado: R\$ 408K expresso; R\$ 112K ref. funcionários; R\$ 83K bar sushi; R\$ 72K boulevard; R\$ 53K sport bar; R\$ 27K bar da piscina e acima -R\$ 68K eventos; -R\$ 6K 1º andar.
- Serviços públicos, -R\$ 67K acima do orçado: -R\$ 103K água e esgoto; -R\$ 19K gás e abaixo R\$ 50K energia.
- Serviços de terceiros, -R\$ 515K acima do orçado: -R\$ 247K músicos; -R\$ 236K mont. de estruturas; -R\$ 96 profº. e instrut.; -R\$ 67 som e iluminação e abaixo R\$ 180K licença software e R\$ 89K direito de imagem.
- Materiais diversos, -R\$ 119K acima do orçado: -R\$ 165K mat. esportivo; -R\$ 136K roupões e toalhas; -R\$ 101K mat. de consumo e abaixo R\$ 97K uniformes e EPI's; R\$ 63K mat. de manutenção e R\$ 38K mat. de limpeza.

1.1 Resultado Geral

(Valores em milhares de reais)



Junho	orçado	realizado	variação
-------	--------	-----------	----------

RECEITAS	21.548	21.160	-388
DESPESAS	-22.523	-21.714	809
Operacional	-974	-554	421

RECEITAS	1.728	582	-1.146
DESPESAS	-1	-1	0
Não operacional	1.727	581	-1.146

Resultado antes depreciação	753	27	-726
------------------------------------	------------	-----------	-------------

(-) Depreciação	-1.247	-1.196	51
-----------------	--------	--------	----

Resultado após depreciação	-494	-1.168	-674
----------------------------	------	--------	------

Acumulado	orçado	realizado	variação
-----------	--------	-----------	----------

RECEITAS	124.670	127.894	3.225
DESPESAS	-126.384	-123.886	2.498
Operacional	-1.714	4.008	5.722

RECEITAS	10.370	18.849	8.479
DESPESAS	-8	-132	-123
Não operacional	10.361	18.717	8.356

Resultado antes depreciação	8.647	22.725	14.078
------------------------------------	--------------	---------------	---------------

(-) Depreciação	-7.326	-7.041	285
-----------------	--------	--------	-----

Resultado após depreciação	1.320	15.684	14.363
----------------------------	-------	--------	--------



1.2 Resultado Junho - 2025

(Valores em milhares de reais)



	JUNHO					ACUMULADO					
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação		
RECEITAS OPERAC. (a)	21.548	21.160	100,0%	-388	-1,8%	124.670	127.894	100,0%	3.225	2,6%	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	9.836	10.007	47,3%	171	1,7%	59.059	59.561	46,6%	502	0,9%	contrib.social, freq. temp., taxa convidados, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	5.706	4.913	23,2%	-793	-13,9%	31.918	30.649	24,0%	-1.269	-4,0%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	3.822	3.878	18,3%	56	1,5%	20.565	21.884	17,1%	1.318	6,4%	mensalidades, matrículas, exames, etc.
OUTRAS RECEITAS	1.163	1.261	6,0%	97	8,4%	6.989	9.778	7,6%	2.789	39,9%	patrocínios, anúncios, receitas inc., etc
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.021	1.102	5,2%	80	7,9%	6.138	6.022	4,7%	-116	-1,9%	armários, estacionamento, aluguéis

DESPESAS OPERAC. (b)	-22.523	-21.714	-102,6%	809	-3,6%	-126.384	-123.886	-96,9%	2.498	-2,0%	
PESSOAL	-10.577	-9.881	-46,7%	696	-6,6%	-63.073	-59.719	-46,7%	3.354	-5,3%	salários, encargos e benefícios
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-5.154	-5.669	-26,8%	-515	10,0%	-26.546	-26.914	-21,0%	-368	1,4%	TI, profess., estacion., manut., imagem, bolsas
PRODUTOS DE B&R	-3.487	-2.754	-13,0%	733	-21,0%	-19.282	-17.656	-13,8%	1.626	-8,4%	custo de alimentos e bebidas
MATERIAIS DIVERSOS	-1.347	-1.465	-6,9%	-119	8,8%	-8.212	-7.840	-6,1%	373	-4,5%	mat. de manut., uso, cons., limp, esporte, epi
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	-747	-813	-3,8%	-65	8,7%	-4.485	-4.807	-3,8%	-322	7,2%	limpeza, lavanderia, fiscalização.
SERVIÇOS PÚBLICOS	-915	-982	-4,6%	-67	7,3%	-5.473	-6.954	-5,4%	-1.481	27,1%	luz, água e gás
MANUTENÇÃO	-471	-384	-1,8%	87	-18,5%	-2.715	-2.312	-1,8%	403	-14,8%	manutenção interna
LOCAÇÕES	-731	-441	-2,1%	289	-39,6%	-1.855	-1.766	-1,4%	89	-4,8%	equipamentos em geral, copiadoras, espaços
OUTROS	-877	-910	-4,3%	-33	3,8%	-4.932	-5.465	-4,3%	-533	10,8%	demaís des. e provisões, alocações, etc
RECUPERACAO DESPESAS	1.783	1.585	7,5%	-198	-11,1%	10.190	9.548	7,5%	-642	-6,3%	alocação de despesas (manut. + refeitório)

RESULTADO OPERAC. (c) = a+b	-974	-554	-2,6%	421	-43%	-1.714	4.008	3,1%	5.722	-334%	
------------------------------------	-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--

RESULTADO NÃO OPERAC. (d)	1.727	581	2,7%	-1.146	-66%	10.361	18.717	14,6%	8.356	81%	
(+) DEMAIS REC. MANUT. INVEST.	1.262	22	0,1%	-1.240	-98%	7.572	15.270	11,9%	7.698	102%	taxas de admissão e venda de títulos
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	466	560	2,6%	94	20,2%	2.798	3.579	2,8%	781	27,9%	rendimentos de aplicações, juros e multas, etc.
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-1	-1	0,0%	0	100,0%	-8	-132	-0,1%	-123	100%	descontos, juros, multas e demais perdas

RESULTADO antes deprec. (c+d)	753	27	0,1%	-726	-96%	8.647	22.725	17,8%	14.078	163%	
--------------------------------------	------------	-----------	-------------	-------------	-------------	--------------	---------------	--------------	---------------	-------------	--

(-) DEPRECIACÃO DO PERÍODO	-1.247	-1.196	-5,5%	51	-4,1%	-7.326	-7.041	-4,8%	285	-3,9%	
(=) RESULTADO após depreciação	-494	-1.168	-5,4%	-674	137%	1.320	15.684	10,7%	14.363	1088%	

1.3 Resultado por Diretoria (Junho)

(Valores em milhares de reais)



JUNHO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO			
Operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL	9.983	10.215	232	-953	-680	272	9.030	9.535	504	6%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	971	918	-53	-2.908	-2.959	-51	-1.937	-2.041	-104	5%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	5.716	5.027	-689	-6.534	-6.015	520	-818	-988	-170	21%
DIRETORIA CULTURAL	1.593	1.536	-57	-2.061	-2.083	-21	-468	-547	-78	17%
DIRETORIA DA SECRETARIA	164	136	-28	-402	-381	20	-238	-246	-8	3%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	19	19	-93	-76	17	-93	-57	35	-38%
DIRETORIA DE ESPORTES	2.416	2.666	250	-4.598	-4.738	-140	-2.182	-2.071	110	-5%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	0	0	0	-175	-169	6	-175	-169	6	-4%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	100	97	-3	-357	-267	90	-257	-171	87	-34%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	0	0	0	-369	-407	-38	-369	-407	-38	10%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	9	9	1	-902	-863	39	-893	-854	40	-4%
DIRETORIA FINANCEIRA	0	0	0	-801	-733	68	-801	-733	68	-8%
DIRETORIA JURÍDICA	0	0	0	-73	-76	-4	-73	-76	-4	5%
DIRETORIA SOCIAL	597	538	-59	-1.690	-1.773	-84	-1.093	-1.236	-143	13%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO	0	0	0	-609	-494	115	-609	-494	115	-19%
Total operacional	21.548	21.160	-388	-22.523	-21.714	809	-974	-554	421	-43%
Não operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL	1.728	582	-1.147	-0	-1	-1	1.728	581	-1.147	-66%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	-0	0	0	-0	0	0	-100%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	-1	0	1	-1	0	1	-100%
DIRETORIA SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Total não operacional	1.728	582	-1.146	-1	-1	0	1.727	581	-1.146	-66%
Total Operacional + Não Operacional	23.277	21.742	-1.534	-22.524	-21.715	809	753	27	-726	-96%

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	59.941	63.440	3.499	-6.251	-5.060	1.190	53.691	58.380	4.689	9%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	5.753	5.573	-180	-17.457	-17.881	-424	-11.704	-12.308	-605	5%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	31.980	30.927	-1.053	-37.883	-37.299	584	-5.903	-6.373	-469	8%
DIRETORIA CULTURAL	9.785	9.879	94	-11.005	-10.895	110	-1.220	-1.016	204	-17%
DIRETORIA DA SECRETARIA	983	918	-64	-2.252	-2.218	34	-1.270	-1.300	-30	2%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	74	60	-13	-616	-479	137	-542	-418	123	-23%
DIRETORIA DE ESPORTES	14.377	15.799	1.421	-27.296	-27.709	-413	-12.919	-11.910	1.009	-8%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	0	0	0	-1.104	-805	299	-1.104	-805	299	-27%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	600	358	-242	-2.120	-1.640	479	-1.520	-1.282	237	-16%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	0	0	0	-2.168	-2.163	6	-2.168	-2.163	6	0%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	51	50	-1	-5.399	-5.915	-515	-5.348	-5.864	-516	10%
DIRETORIA FINANCEIRA	0	0	0	-4.615	-4.150	466	-4.615	-4.150	466	-10%
DIRETORIA JURÍDICA	0	0	0	-426	-424	2	-426	-424	2	0%
DIRETORIA SOCIAL	1.126	889	-236	-4.714	-4.319	395	-3.588	-3.430	159	-4%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO	0	0	0	-3.077	-2.928	148	-3.077	-2.928	148	-5%
Total operacional	124.670	127.894	3.225	-126.384	-123.886	2.498	-1.714	4.008	5.722	-334%
Não operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL	10.369	18.848	8.479	-1	-114	-113	10.367	18.733	8.366	81%
DIRETORIA CULTURAL	1	1	-0	0	-6	-6	1	-5	-6	-507%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	-4	-3	1	-4	-3	1	-28%
DIRETORIA FINANCEIRA	0	0	0	-0	-2	-2	-0	-2	-2	3621%
DIRETORIA SOCIAL	0	0	0	0	-1	-1	0	-1	-1	100%
Total não operacional	10.370	18.849	8.479	-8	-132	-123	10.361	18.717	8.356	81%
Total Operacional + Não Operacional	135.040	146.743	11.704	-126.393	-124.018	2.375	8.647	22.725	14.078	163%

2.1 Receitas por grupo

(Valores em milhares de reais)



	JUNHO					ACUMULADO				
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação	
RECEITAS POR GRUPO	23.277	21.742	100,0%	-1.534	-6,6%	135.040	146.743	100,0%	11.704	8,7%
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	11.098	10.029	46,1%	-1.069	-9,6%	66.631	74.831	51,0%	8.200	12,3%
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	5.706	4.913	22,6%	-793	-13,9%	31.918	30.649	20,9%	-1.269	-4,0%
RECEITAS DE ATIVIDADES	3.822	3.878	17,8%	56	1,5%	20.565	21.884	14,9%	1.318	6,4%
OUTRAS RECEITAS	1.163	1.261	5,8%	97	8,4%	6.989	9.778	6,7%	2.789	39,9%
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.021	1.102	5,1%	80	7,9%	6.138	6.022	4,1%	-116	-1,9%
RECEITAS FINANCEIRAS	466	560	2,6%	94	20,2%	2.798	3.579	2,4%	781	27,9%

2.2 Receitas por diretoria (Junho)

(Valores em milhares de reais)



JUNHO	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	10.934	9.893	0	0	0	0	311	343	0	0	466	560	11.711	10.797	-8%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	0	1	48	16	0	0	923	902	0	0	971	918	-5%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	0	5.705	4.912	0	0	2	1	9	114	0	0	5.716	5.027	-12%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	0	0	1.583	1.463	5	71	5	2	0	0	1.593	1.536	-4%
DIRETORIA DA SECRETARIA	164	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164	136	-17%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	19	100%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	0	1.746	1.945	600	648	70	74	0	0	2.416	2.666	10%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	0	0	0	0	0	0	100	97	0	0	0	0	100	97	-3%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0	9	9	10%
DIRETORIA SOCIAL	0	0	0	0	444	455	138	72	15	10	0	0	597	538	-10%
Total	11.098	10.029	5.706	4.913	3.822	3.878	1.163	1.261	1.021	1.102	466	560	23.277	21.742	-7%

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	65.649	73.913	0	0	0	0	1.864	4.797	0	0	2.797	3.578	70.310	82.288	17%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	2	3	289	347	0	0	5.462	5.223	0	0	5.753	5.573	-3%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	0	31.916	30.646	0	0	10	56	54	224	0	0	31.980	30.927	-3%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	0	0	9.127	9.197	547	612	111	70	1	1	9.787	9.880	1%
DIRETORIA DA SECRETARIA	982	917	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	983	918	-7%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	0	0	0	59	39	0	19	15	3	0	0	74	60	-18%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	0	10.181	11.565	3.779	3.812	417	422	0	0	14.377	15.799	10%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	0	0	0	0	0	0	600	358	0	0	0	0	600	358	-40%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	0	0	0	51	50	0	0	0	0	51	50	-1%
DIRETORIA SOCIAL	0	1	0	0	909	736	138	72	79	80	0	0	1.126	889	-21%
Total	66.631	74.831	31.918	30.649	20.565	21.884	6.989	9.778	6.138	6.022	2.798	3.579	135.040	146.743	9%

2.3 Taxas de Admissão

(Valores em milhares de reais)



TAXAS	QUANTIDADE													
	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		TOTAL	
	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.
TAXA 100%	1	9	1	1	1	1	1	4	1	1	1		6	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		4		24	-
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	5	0	30	25

TAXAS	VALORES EM R\$ MIL													
	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		TOTAL	
	Orç.	Real.	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	900		5.400	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		360		2.160	-
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	1.260	0	7.560	15.169

3.1 Despesas por Grupo

(Valores em milhares de reais)



Tipo	Descrição Grupo Conta	JUNHO			ACUMULADO			
		Orçado	Realizado	Variação	Orçado	Realizado	Variação	%
PESSOAL	PESSOAL	-10.577	-9.881	696	-63.073	-59.719	3.354	-5%
DESP. GERAL	SERVICOS DE TERCEIROS	-5.154	-5.669	-515	-26.546	-26.914	-368	1%
	CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-110	-63	48	-948	-1.037	-89	9%
	MATERIAIS DIVERSOS	-1.347	-1.465	-119	-8.212	-7.840	373	-5%
	PRODUTOS DE B&R	-3.487	-2.754	733	-19.282	-17.656	1.626	-8%
	LOCACOES	-731	-441	289	-1.855	-1.766	89	-5%
	TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-204	-148	56	-1.012	-1.063	-51	5%
	DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-139	-132	7	-824	-960	-136	17%
	DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-199	-239	-40	-1.027	-1.147	-120	12%
	VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-230	-330	-100	-1.128	-1.305	-176	16%
	RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	4	0	-4	-2	-86	-84	4382%
DESPESAS COMPARTILHADAS	SERVICOS COMPARTILHADOS	-747	-813	-65	-4.485	-4.807	-322	7%
	MANUTENCAO	-471	-384	87	-2.715	-2.312	403	-15%
	SERVICOS PUBLICOS	-915	-982	-67	-5.473	-6.954	-1.481	27%
RECUPERACAO DESPESAS	ALOCAÇÃO DESPESAS	1.783	1.585	-198	10.190	9.548	-642	-6%
Total Despesas		-22.524	-21.715	809	-126.393	-124.018	2.375	-2%

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

(Valores em milhares de reais)



JUNHO	INSTITUC.		B&R		ESPORTES		CULTURAL		ADMINIST.		SECRETAR.	
TIPO	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-442	-189	-3.078	-2.943	-1.690	-1.588	-909	-882	-1.472	-1.465	-342	-337
SERVICOS DE TERCEIROS	-240	-254	-197	-295	-1.579	-1.717	-816	-818	-505	-390	-19	-10
PRODUTOS DE B&R	-6	-9	-3.380	-2.665	-17	-10	-78	-65	-1	-1	-0	0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-21	-19	-126	-128	-124	-165	-25	-27	-352	-366	-17	-18
MATERIAIS DIVERSOS	-19	-12	-230	-144	-332	-447	-120	-188	-207	-333	-14	-8
SERVICOS PUBLICOS	-3	-3	-352	-375	-180	-181	-22	-24	-299	-358	-1	-0
MANUTENCAO	-4	-2	-105	-137	-136	-34	-27	-14	-144	-170	-1	-0
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-109	-61	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	0
LOCACOES	-5	-4	-92	-152	-53	-80	-51	-33	-18	-18	-7	-7
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-47	-45	-84	-76	-0	0	0	-0	-4	-4	0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-29	-28	0	0	-168	-112	0	0	-7	-8	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-26	-54	-2	-1	-118	-116	-2	-1	-0	-3	0	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-2	-1	-2	-5	-201	-289	-11	-30	-1	-2	-0	0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	1.114	904	0	0	0	-1	103	159	0	0
Total Geral	-953	-681	-6.534	-6.015	-4.598	-4.738	-2.061	-2.083	-2.908	-2.959	-402	-381

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

(Valores em milhares de reais)



JUNHO	TI		SUPRIM.		PATRIM.		FINANC.		SOCIAL	
TIPO	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-279	-243	-319	-321	-858	-819	-652	-599	-170	-171
SERVICOS DE TERCEIROS	-310	-236	-30	-68	-228	-242	-143	-138	-804	-1.253
PRODUTOS DE B&R	0	0	0	0	-2	-1	-0	-2	-1	-1
SERVICOS COMPARTILHADOS	-5	-5	-5	-5	-14	-15	-7	-7	-25	-29
MATERIAIS DIVERSOS	-6	-6	-8	-5	-254	-185	-14	-6	-118	-118
SERVICOS PUBLICOS	-4	-1	-5	-3	-31	-21	-1	-0	-17	-16
MANUTENCAO	-0	-1	-1	-4	-25	-12	-2	-2	-25	-9
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCACOES	-2	-0	-1	-1	-8	-17	-1	-1	-483	-126
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	0	0	-0	-1	0	-0	0	-4	-7
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	-39	-44
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-3	-1	-0	0	-0	0	-2	-1	-5	-2
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	519	450	20	21	0	2
Total Geral	-609	-494	-369	-407	-902	-863	-801	-733	-1.690	-1.773

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

(Valores em milhares de reais)



JUNHO	DESENV SOCIAL		MKT E COM.		JURÍDICA		GOVERNANÇA		TOTAL GERAL	
TIPO	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-40	-28	-161	-146	-40	-21	-123	-128	-10.577	-9.881
SERVICOS DE TERCEIROS	-24	-10	-191	-158	-26	-49	-42	-30	-5.154	-5.669
PRODUTOS DE B&R	-1	-0	-0	-1	0	0	-0	-0	-3.487	-2.754
SERVICOS COMPARTILHADOS	-10	-10	-7	-7	-4	-5	-6	-6	-747	-813
MATERIAIS DIVERSOS	-8	-7	-15	-2	-0	-0	-2	-4	-1.347	-1.465
SERVICOS PUBLICOS	-0	-0	-1	-0	-0	0	-0	-0	-915	-982
MANUTENCAO	-1	-0	-1	0	-0	0	-0	0	-471	-384
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	-1	-1	0	0	-110	-63
LOCACOES	-5	-1	-2	-0	-1	0	-1	-0	-731	-441
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	0	0	0	-0	0	0	0	-139	-132
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	-204	-148
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-11	-20	0	0	0	0	0	0	-199	-239
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-3	-1	-1	-0	-0	0	-0	-0	-230	-330
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	5	0	0	0	0	0	0	0	4	0
RECUPERACAO DESPESAS	6	1	21	48	0	0	0	0	1.783	1.585
Total Geral	-93	-76	-357	-267	-73	-76	-175	-169	-22.524	-21.715

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	-2.601	-1.092	-18.568	-18.241	-10.058	-9.466	-5.446	-5.475	-8.901	-8.771	-1.945	-1.958
SERVICOS DE TERCEIROS	-1.535	-1.638	-970	-1.361	-9.440	-10.409	-3.758	-3.562	-2.882	-2.552	-92	-72
PRODUTOS DE B&R	-39	-37	-18.740	-17.167	-85	-69	-367	-336	-21	-21	-0	-0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-126	-117	-756	-749	-742	-988	-148	-162	-2.115	-2.178	-105	-109
MATERIAIS DIVERSOS	-314	-394	-1.392	-1.139	-2.278	-2.091	-653	-652	-1.334	-1.344	-58	-43
SERVICOS PUBLICOS	-19	-17	-2.114	-2.468	-1.075	-1.157	-132	-190	-1.768	-2.821	-4	-1
MANUTENCAO	-32	-28	-628	-695	-819	-269	-118	-147	-864	-960	-4	-3
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-938	-1.032	0	0	0	0	0	0	-5	-1	0	0
LOCACOES	-45	-40	-360	-395	-344	-587	-289	-250	-112	-109	-42	-32
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-282	-404	-503	-502	-2	-3	0	-10	-23	-26	0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-176	-167	0	0	-800	-856	-1	-0	-36	-39	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-130	-203	-11	-5	-707	-695	-14	-25	-14	-15	0	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-16	-8	-29	-22	-949	-1.150	-80	-88	-16	-10	-0	0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	-1	-0	-51	0	-0	0	-4	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	6.188	5.445	0	79	0	-4	632	968	0	0
Total Geral	-6.252	-5.175	-37.883	-37.300	-27.298	-27.711	-11.005	-10.901	-17.458	-17.884	-2.252	-2.218

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	-1.585	-1.375	-1.870	-1.859	-5.082	-5.088	-3.911	-3.631	-985	-972
SERVICOS DE TERCEIROS	-1.364	-1.419	-181	-176	-1.406	-1.406	-673	-515	-2.463	-2.348
PRODUTOS DE B&R	0	-0	0	0	-9	-8	-2	-4	-9	-8
SERVICOS COMPARTILHADOS	-30	-30	-27	-28	-81	-87	-40	-39	-149	-151
MATERIAIS DIVERSOS	-43	-57	-48	-50	-1.519	-1.570	-82	-71	-291	-317
SERVICOS PUBLICOS	-24	-12	-27	-22	-197	-154	-3	-1	-103	-110
MANUTENCAO	-3	-3	-8	-23	-149	-92	-11	-6	-70	-74
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCACOES	-13	-0	-7	-4	-50	-83	-9	-4	-545	-240
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	0	0	-0	-4	-3	-0	-2	-10	-11
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	0	0	0	0	-15	-21	-1	-1	-82	-75
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-15	-2	-0	-0	-1	-0	-4	-1	-7	-15
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	-29	0	-0	-2	-1	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	3.112	2.595	122	124	0	2
Total Geral	-3.077	-2.928	-2.168	-2.163	-5.403	-5.917	-4.615	-4.152	-4.714	-4.320

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	-228	-182	-970	-860	-232	-120	-691	-628	-63.073	-59.719
SERVICOS DE TERCEIROS	-146	-53	-1.124	-1.035	-155	-254	-358	-114	-26.546	-26.914
PRODUTOS DE B&R	-6	-3	-2	-3	0	0	-2	-0	-19.282	-17.656
SERVICOS COMPARTILHADOS	-62	-62	-40	-39	-25	-30	-38	-38	-4.485	-4.807
MATERIAIS DIVERSOS	-99	-42	-89	-29	-3	-16	-9	-25	-8.212	-7.840
SERVICOS PUBLICOS	-0	-0	-4	-2	-1	0	-1	-0	-5.473	-6.954
MANUTENCAO	-3	-10	-4	-1	-0	0	-1	0	-2.715	-2.312
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	-5	-4	0	0	-948	-1.037
LOCACOES	-22	-19	-10	-3	-3	0	-5	-1	-1.855	-1.766
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	-0	0	-0	-0	0	0	-0	-824	-960
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.012	-1.063
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-53	-106	0	0	0	0	0	0	-1.027	-1.147
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-6	-5	-3	-3	-1	0	-1	-0	-1.128	-1.305
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-86
RECUPERACAO DESPESAS	11	4	125	333	0	0	0	0	10.190	9.548
Total Geral	-616	-479	-2.120	-1.640	-426	-424	-1.104	-805	-126.393	-124.018

Diretoria de Bares por unidade – (Junho)

(Valores em milhares de reais)



JUNHO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
UNIDADE DE NEGOCIOS	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.
CAFETERIA	282	299	18	-236	-237	-1	46	62	17
EVENTOS DOS ASSOCIADOS	122	71	-51	-72	-46	26	50	25	-25
REFEITORIO FUNCIONARIOS	0	0	0	-2	6	8	-2	6	8
ROTISSERIE	0	0	0	11	2	-9	11	2	-9
BAR DO TENIS	34	28	-5	-32	-26	6	1	2	1
BAR SUSHI	660	528	-132	-570	-527	43	90	1	-89
CENTRAL DE PRODUCAO (PADARIA)	0	0	0	13	1	-12	13	1	-12
ALMOXARIFADO PRE PREPARO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALMOXARIFADO ALIMENTICIO	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0
BAR SAUNA MASCULINA	6	12	6	-13	-14	-1	-7	-2	5
BAR SAUNA FEMININA	0	0	0	-9	-3	6	-9	-3	6
BAR SNOOKER/BILHAR	9	15	6	-21	-20	2	-13	-4	8
BAR COPA DO JOGO	18	14	-3	-20	-22	-2	-3	-8	-5
SPORT BAR CAP	627	666	38	-773	-680	93	-146	-14	131
EVENTOS DO CLUBE	200	480	281	-201	-501	-300	-2	-21	-19
BAR SOCIAL (BR)	47	40	-7	-61	-66	-6	-14	-27	-12
ROOFTOP BAR	186	173	-12	-224	-207	17	-38	-33	5
SOLARIUM/PIZZARIA	489	510	22	-573	-565	8	-84	-55	30
BAR DA PISCINA/SUSHI BAR	42	0	-42	-185	-92	93	-143	-92	51
BOULEVARD	844	698	-145	-905	-840	65	-61	-142	-81
GERENCIA B&R	2	66	64	-235	-220	15	-233	-154	79
RESTAURANTE 1º ANDAR	701	611	-90	-850	-864	-14	-148	-253	-104
EXPRESSO	1.449	813	-636	-1.577	-1.095	482	-128	-282	-154
TOTAL GERAL	5.716	5.027	-689	-6.534	-6.015	519	-818	-988	-170

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	3.955	3.878	-76	-3.496	-3.418	78	459	460	2
EVENTOS DOS ASSOCIADOS	526	543	17	-247	-233	14	278	310	31
CAFETERIA	1.559	1.624	66	-1.418	-1.460	-42	141	164	24
ROTISSERIE	0	0	0	50	35	-15	50	35	-15
REFEITORIO FUNCIONARIOS	0	0	0	8	24	16	8	24	16
CENTRAL DE PRODUCAO (PADARIA)	0	0	0	33	13	-20	33	13	-20
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	39	82	42	-78	-83	-5	-39	-2	37
BAR DO TENIS	181	175	-5	-163	-184	-21	18	-9	-27
BAR COPA DO JOGO	98	102	4	-109	-118	-8	-12	-16	-4
BAR SNOOKER/BILHAR	99	94	-5	-123	-120	3	-24	-26	-2
BAR SAUNA FEMININA	0	0	0	-51	-37	14	-51	-37	14
BAR SOCIAL (BR)	282	261	-20	-395	-422	-27	-114	-161	-47
ROOFTOP BAR	773	958	185	-1.197	-1.251	-54	-424	-293	131
SOLARIUM/PIZZARIA	2.716	3.016	300	-3.343	-3.506	-164	-626	-490	136
BAR DA PISCINA/SUSHI BAR	530	494	-37	-1.366	-1.058	308	-836	-565	271
BOULEVARD	4.807	4.682	-125	-5.355	-5.295	59	-547	-613	-66
EVENTOS DO CLUBE	303	686	383	-663	-1.321	-658	-360	-635	-275
EXPRESSO	8.470	7.636	-834	-9.132	-8.477	655	-662	-841	-180
SPORT BAR CAP	3.868	2.761	-1.107	-4.535	-3.950	585	-667	-1.189	-522
RESTAURANTE 1º ANDAR	3.764	3.863	99	-4.921	-5.101	-179	-1.157	-1.237	-80
GERENCIA B&R	10	71	61	-1.381	-1.337	44	-1.371	-1.266	105
TOTAL GERAL	31.980	30.927	-1.053	-37.883	-37.300	584	-5.903	-6.373	-469



BALANÇO PATRIMONIAL (em R\$ mil)					
ATIVO	30/06/2025	31/12/24	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30/06/2025	31/12/24
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	59.895	54.120	Fornecedores	9.196	8.560
Aplicações vinculadas - LIE	9.766	10.341	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	14.347	12.790
Contas a receber	13.545	10.244	Obrigações fiscais e tributárias	1.351	1.788
Estoques	3.196	3.340	Débitos programas de incentivos	9.766	10.341
Créditos diversos	1.226	1.007	Adiantamentos de associados	2.526	997
Contratos de patrocínios	4.260	2.830	Parcelamentos federais	391	375
Outros ativos circulantes	4.199	3.271	Outras contas a pagar	387	356
	96.087	85.153	Contratos de patrocínios	4.190	2.788
			Outros passivos circulantes	733	814
				42.887	38.809
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Aplicações financeiras	49.593	46.665	Parcelamentos federais	1.474	1.615
Depósitos Judiciais	6.002	5.756	Outras contas a pagar	7.010	6.642
Outros ativos não circulantes	2.772	2.772	Projetos vinculados - Imobilizados	1.999	2.252
	58.367	55.193	Provisão para contingências	758	784
			Tributos contestados judicialmente	6.656	7.387
Imobilizado	270.426	262.781	Outros passivos não circulante	228	257
Imobilizado vinculado	1.999	2.252	Precatórios em discussão judicial	49.593	46.665
Intangível	1.650	1.273		67.718	65.602
	274.075	266.306	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Patrimônio social	213.357	189.247
			Superávit do exercício	15.684	23.252
			Reservas de reavaliação	51.159	51.159
			Ajuste de avaliação patrimonial	37.724	38.583
				317.924	302.241
Total do ativo não circulante	332.442	321.499			
TOTAL DO ATIVO	428.529	406.652	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	428.529	406.652

4.1 Fluxo de Caixa – Resumido

(Valores em milhares de reais)

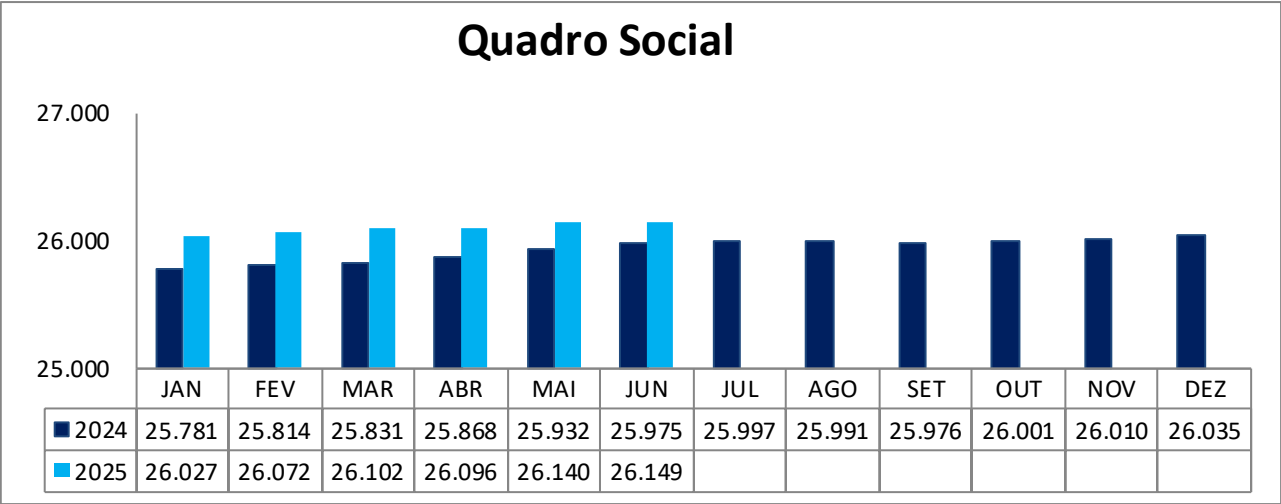


2.025	Jan		Fev		Mar		Abr		Mai		Jun		Jan. à Junho	
	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.
Saldo Inicial Caixa Clube *	90.738	100.784	91.847	103.647	90.664	104.277	89.825	108.105	89.193	108.464	88.479	108.816	90.738	100.784
Entradas (1)	21.656	28.711	21.885	23.289	22.645	26.338	22.616	25.447	22.961	24.232	23.277	23.923	135.040	151.940
Saídas (2)	(20.547)	(25.849)	(23.068)	(22.659)	(23.484)	(22.510)	(23.248)	(25.088)	(23.675)	(23.879)	(24.560)	(23.251)	(138.583)	(143.236)
Saldo Final Caixa Clube	91.847	103.647	90.664	104.277	89.825	108.105	89.193	108.464	88.479	108.816	87.195	109.488	87.195	109.488
Saldo Inicial Proj.Incentivados	6.114	10.341	6.244	10.270	6.374	10.123	6.504	9.945	6.690	10.182	6.875	9.960	6.114	10.341
Entradas (1)	190	69	658	70	154	127	210	469	210	315	210	46	1.631	1.096
Saídas (2)	(60)	(140)	(528)	(216)	(24)	(306)	(24)	(232)	(24)	(537)	(24)	(240)	(684)	(1.671)
Saldo Final Proj.Incentivados	6.244	10.270	6.374	10.123	6.504	9.945	6.690	10.182	6.875	9.960	7.061	9.766	7.061	9.766



Indicadores Operacionais

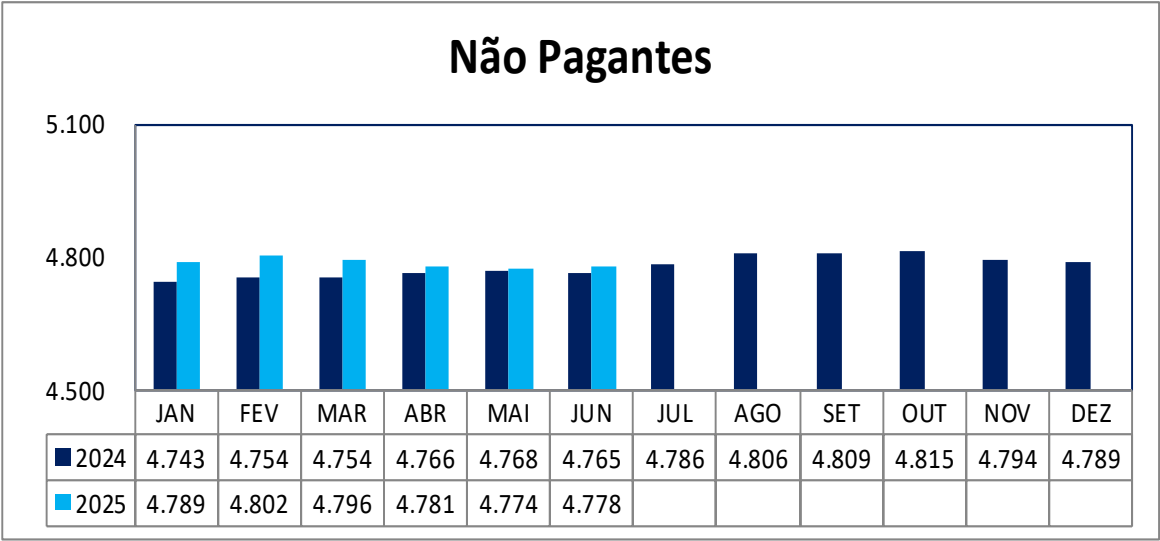
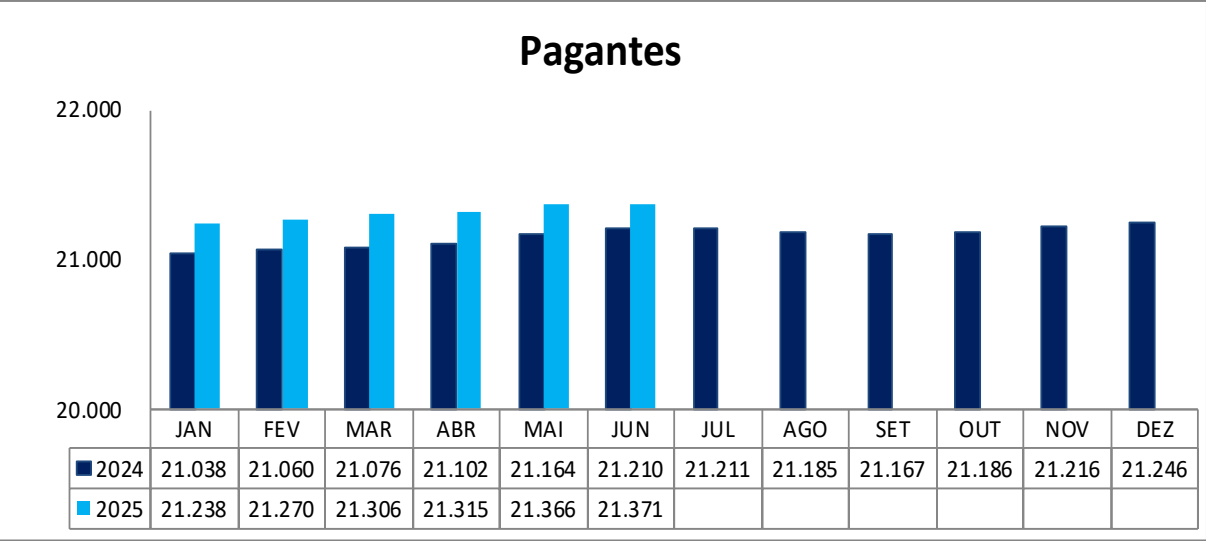
Demonstrações Financeiras – Quadro Social

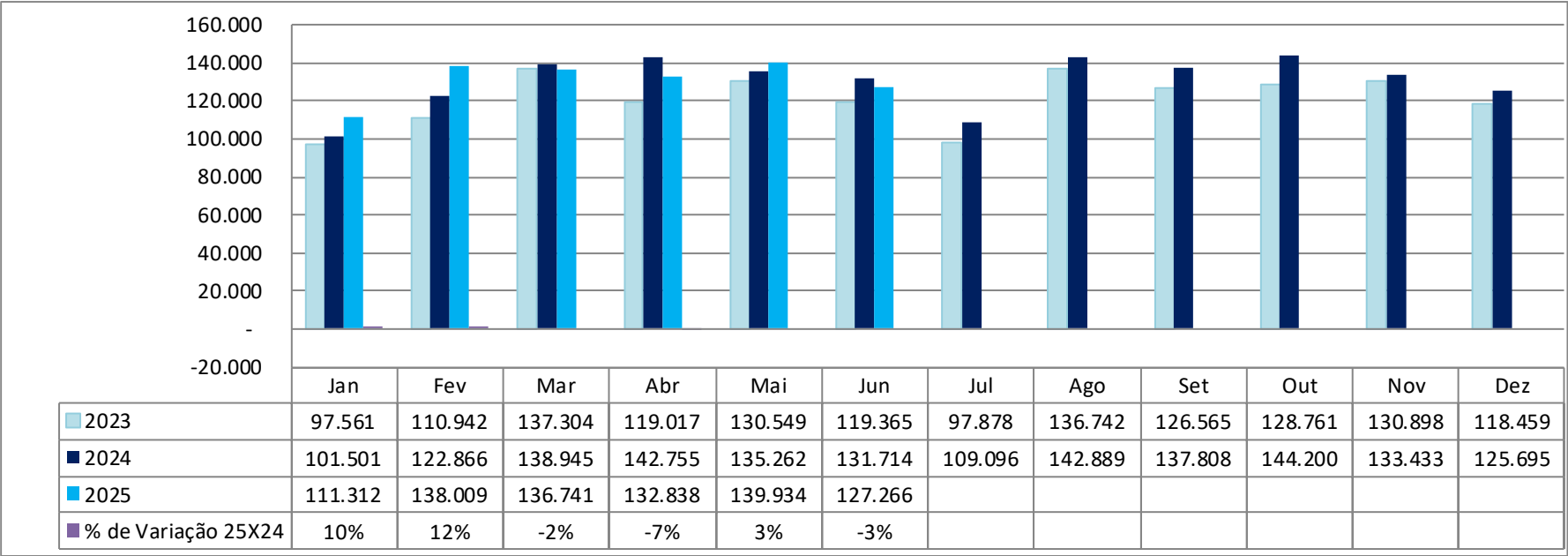


174 (Junho 2025 x Junho 2024)

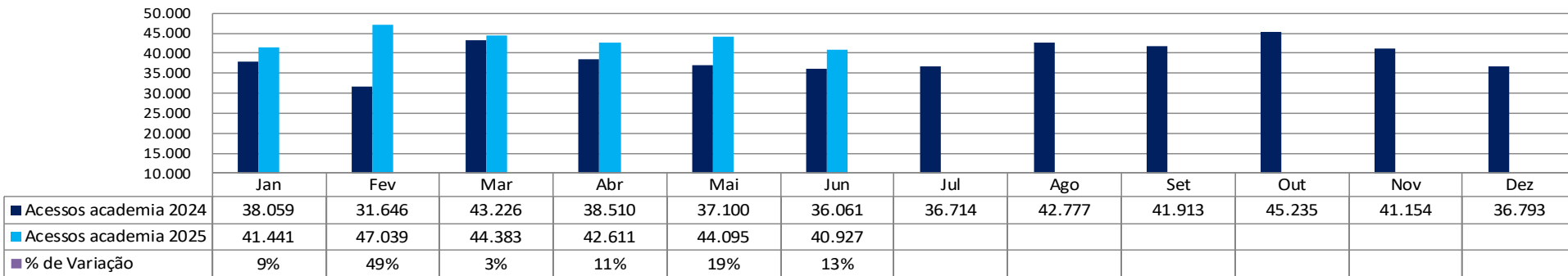
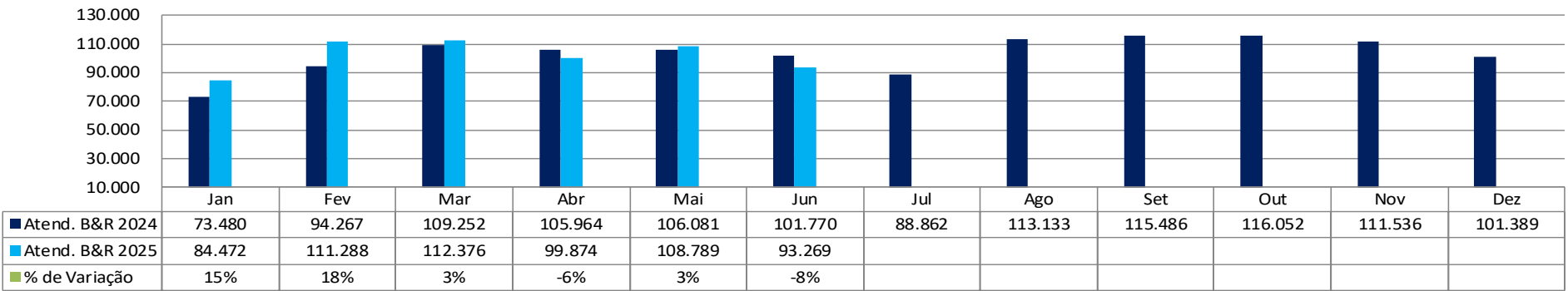
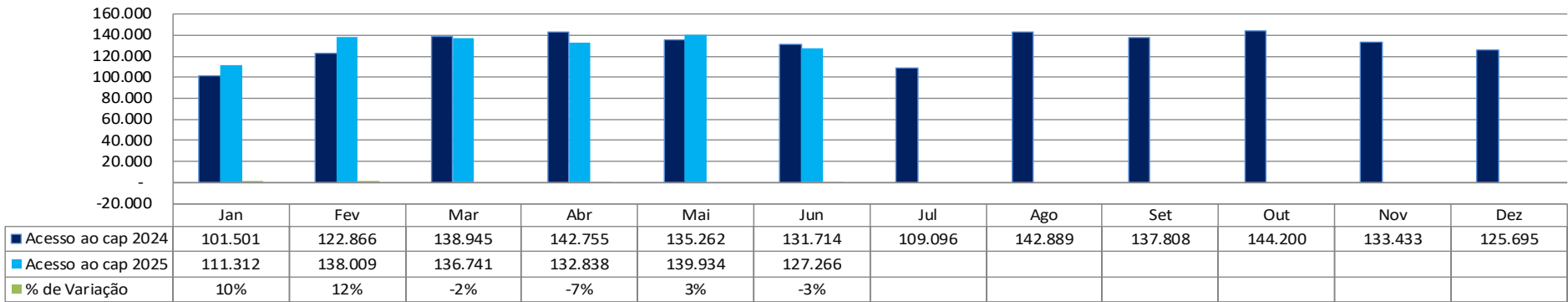
161 (Junho 2025 x Junho 2024)

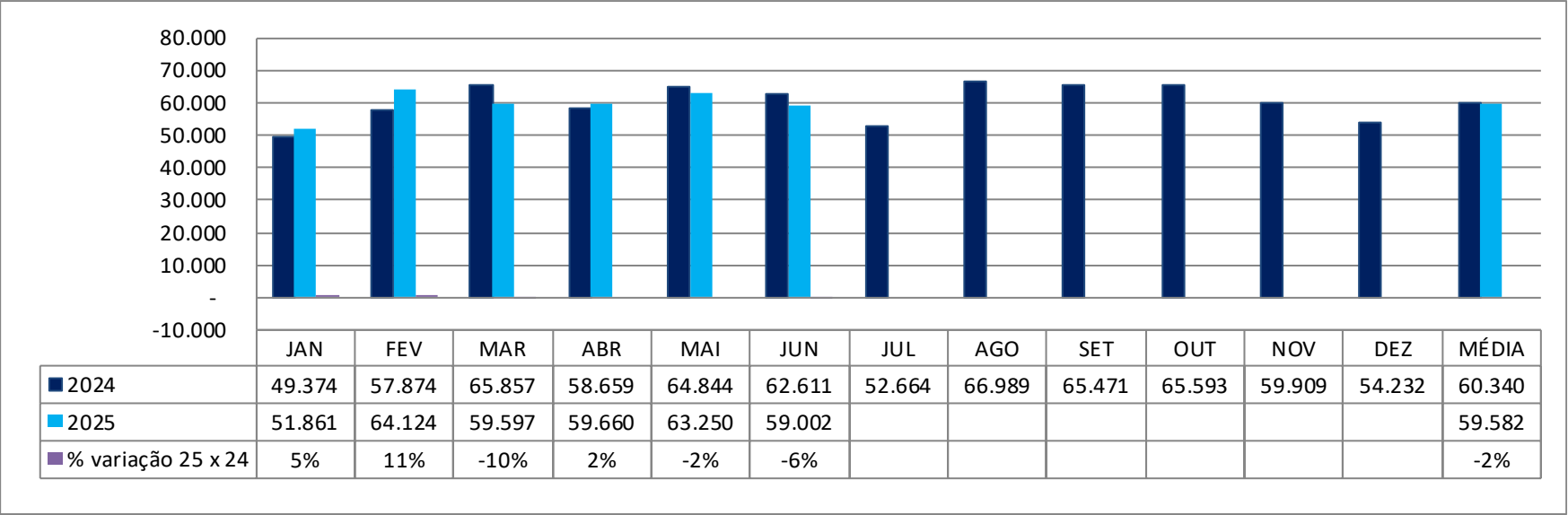
13 (Junho 2025 x Junho 2024)





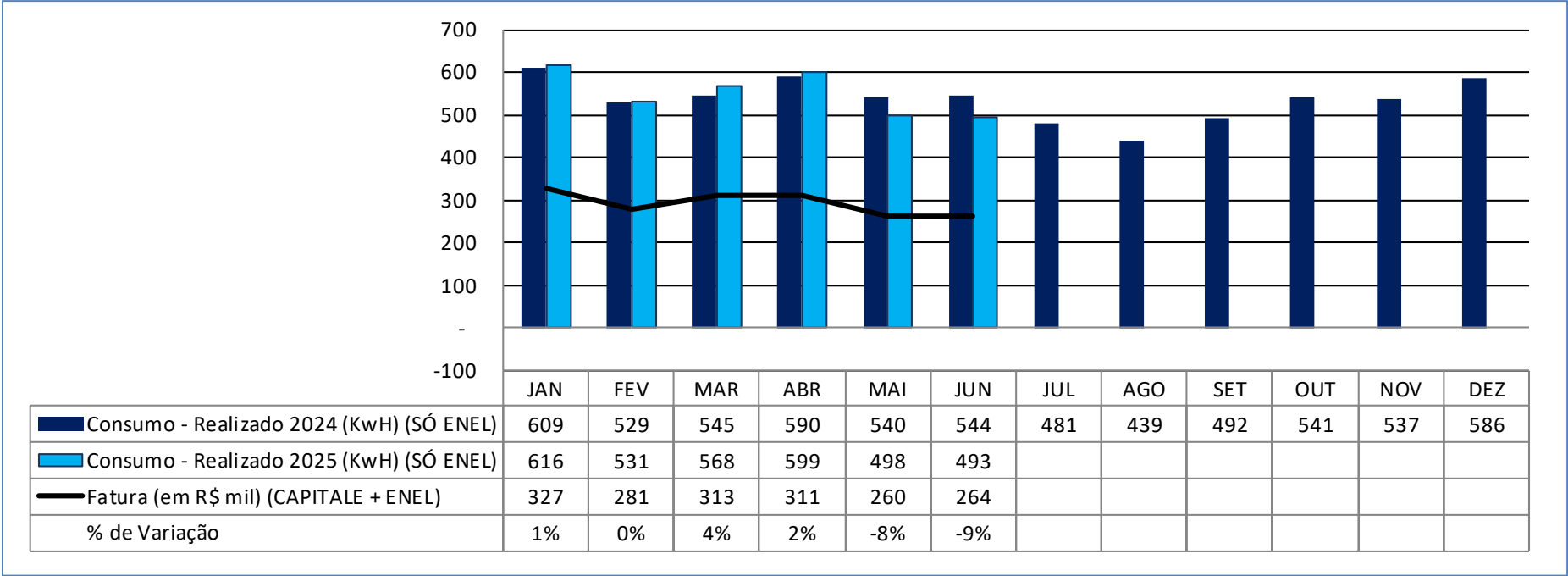
Quantidade de 1º Acessos/Atendimentos B&R/Academia

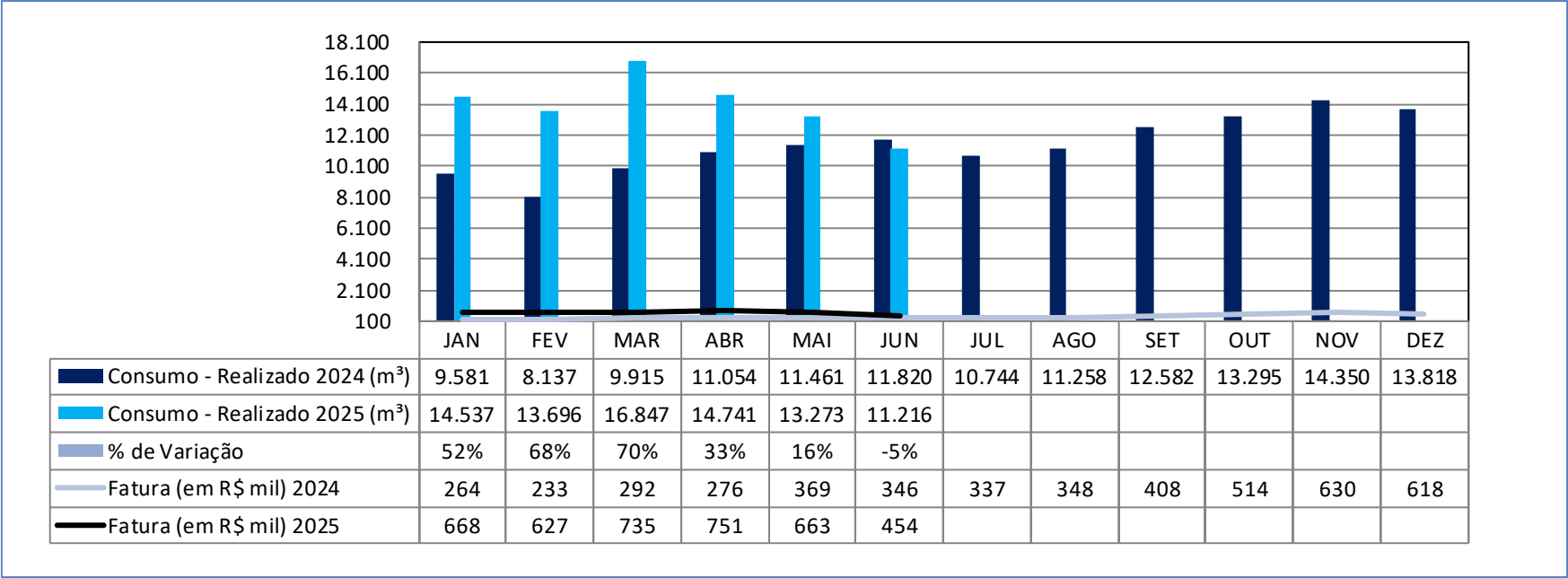




Quantidade de veículos por dia da semana - Junho/2025

10.963 Segunda (média por dia 2.193)	9.118 Terça (média por dia 2.280)		9.148 Quarta (média por dia 2.287)
8.105 Quinta (média por dia 2.026)	8.434 Sexta (média por dia 2.109)	7.137 Sábado (média por dia 1.784)	6.097 Domingo (média por dia 1.219)





Headcount Junho – (Valor Acumulado)



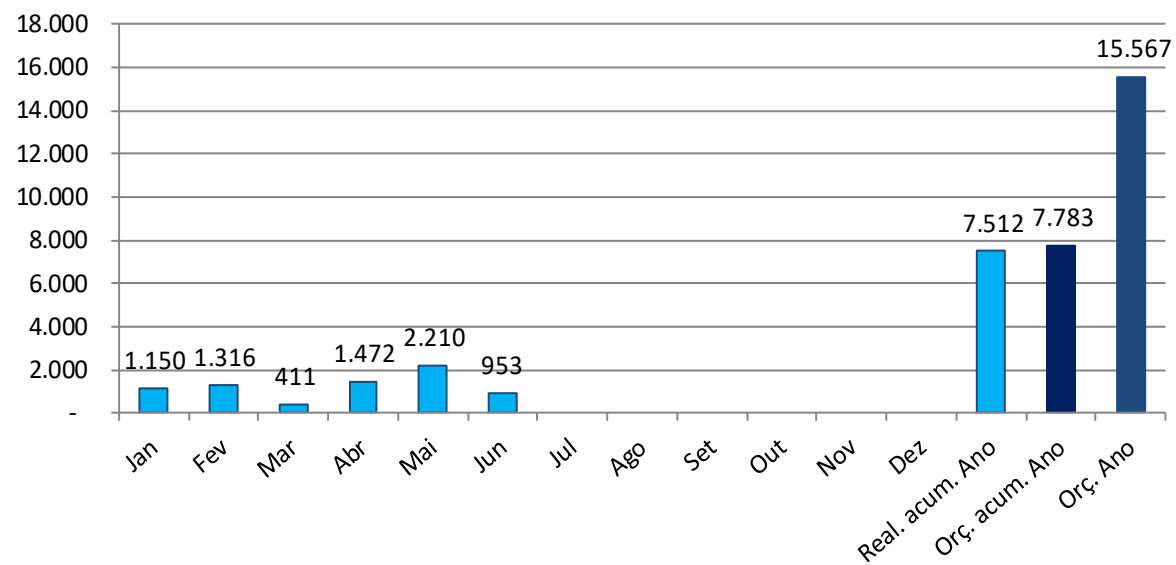
PESSOAL	HEADCOUNT ORÇADO	VALOR ORÇADO	HEADCOUNT REALIZADO	VALOR REALIZADO	Variação Qtde	% HEADCOUNT	Variação valor	% VALOR
INSTITUCIONAL	11	2.600.824	10	1.092.159	-1	-9%	(1.508.666)	-58%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	166	8.900.517	162	8.770.736	-4	-2%	(129.781)	-1%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	415	18.567.789	389	18.240.827	-26	-6%	(326.962)	-2%
DIRETORIA CULTURAL	88	5.446.327	88	5.474.881	0	0%	28.553	1%
DIRETORIA DA SECRETARIA	31	1.945.383	31	1.958.133	0	0%	12.750	1%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	5	228.236	3	182.080	-2	-40%	(46.156)	-20%
DIRETORIA DE ESPORTES	183	10.057.761	178	9.466.398	-5	-3%	(591.363)	-6%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	6	691.464	5	627.911	-1	-17%	(63.553)	-9%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	10	969.596	9	859.852	-1	-10%	(109.744)	-11%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	29	1.869.703	29	1.858.595	0	0%	(11.108)	-1%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	97	5.081.852	89	5.088.475	-8	-8%	6.623	0%
DIRETORIA FINANCEIRA	63	3.911.180	63	3.631.225	0	0%	(279.955)	-7%
DIRETORIA JURÍDICA	3	232.416	2	120.108	-1	-33%	(112.308)	-48%
DIRETORIA SOCIAL	13	984.573	13	972.366	0	0%	(12.208)	-1%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO	14	1.585.385	12	1.375.361	-2	-14%	(210.024)	-13%
TOTAL GERAL	1134	63.073.007	1083	59.719.107	-51		(3.353.900)	

POSIÇÃO DE CONTAS A RECEBER EM 30/06/2025 - INADIMPLÊNCIA

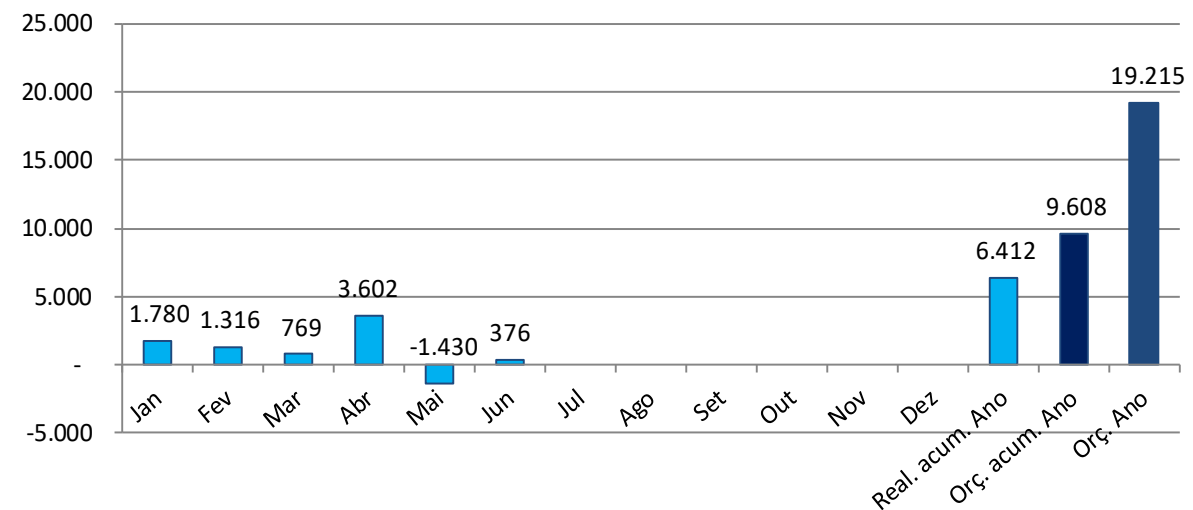
DESCRIÇÃO	JAN		FEV			MAR			ABR			MAI			JUN			variação
	QTDE	VALOR	QTDE	Var % Jan x Fev	VALOR	QTDE	Var % Fev x Mar	VALOR	QTDE	Var % Mar x Abr	VALOR	QTDE	Var % Abr x Mai	VALOR	QTDE	Var % Mai x Jun	VALOR	R\$
Contribuição Social	1.041	1.062.719	1.018	-0,6%	1.056.852	1.062	4,8%	1.107.387	1.032	-2,5%	1.079.481	1.007	-17,5%	891.067	1.082	8,1%	963.345	-72.279
Acréscimo	-	82.927	-	0,2%	83.098	-	7,7%	89.469	-	2,9%	92.071	-	28,4%	118.261	-	-1,3%	116.753	1.508
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	220	18,5%	127.328	-19.888
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	24	-9,0%	79.299	7.884
Garagem	475	33.822	423	-21,4%	26.591	467	28,4%	34.131	466	6,1%	36.221	436	-11,0%	32.238	492	11,0%	35.769	-3.531
Armário	290	27.845	281	0,0%	27.856	311	11,7%	31.118	311	-1,0%	30.801	282	-9,9%	27.741	298	6,9%	29.664	-1.923
Acordos	47	35.282	51	16,6%	41.155	57	7,6%	44.275	62	9,2%	48.353	65	5,9%	51.188	70	-5,1%	48.595	2.593
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	4,8%	22.705	-1.031
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	32	92,8%	8.244	-3.968
Taxas	1	37	-	0,0%	-	-	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	39	-46,9%	2.602	2.299
Recebimento Decisão Judicial									-		-	-	0,0%	841.796		-19,2%	680.249	161.547
Outros	187	23.082	175	-40,0%	13.847	183	3,9%	14.384	178	-21,2%	11.332	178	71,1%	19.388	236	17,4%	22.769	-3.381
Total		1.485.383		-2,8%	1.443.267		8,0%	1.558.265		-1,3%	1.537.507		43,6%	2.207.153	2.462	-3,2%	2.137.324	69.830



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	JUN	Total Realizado	
Reforma Ginásio Antônio Prado Júnior	7.000	732	635	172	262	679	158	2.639	4.361
Construção Fisioterapia	1.025	154	275	184	172	269	72	1.126	-101
Reforma Térreo Prédio Novo (Hall e Sanitários do Cinema, Sala de Exposições e Camarim)	300	220	93	215	70	45	56	699	-399
Adequação Cinema	100	-	-	-	-	-	0	0	100
Reforma Recanto Infantil (área interna)	300	0	-	-	-	-	0	0	300
Remanejamento do 1º andar do Recanto Infantil	230	-	-	-	-	-	0	0	230
Paisagismo 3ª Fase	500	-	-	2	85	-	0	87	413
Substituição do Gramado e Instalação de Irrigação para o Campo de Futebol	3.100	-	-	-	2.787	(2.787)	0	0	3.100
Projetos e Assessorias	600	18	90	30	66	84	48	336	264
Substituição Som do Salão de Festas	20	-	-	-	-	-	0	0	20
Remanejamento Departamentos Engenharia, Esportivo, Cap do Bem e Loja	900	-	-	-	17	126	584	728	172
Retrofit da Cabine Primária de Serviços	1.400	66	10	25	16	108	54	280	1.120
Reforma Cozinha do Expresso	890	-	(2)	-	-	8	58	64	826
Reforma Estúdio Rádio	20	-	-	-	-	-	0	0	20
Reforma Piscina Semi Olímpica	510	317	130	49	74	-	-717	-147	657
Melhoria de Áreas Comuns (Padronização de Alambrado, muros e iluminação externa)	400	-	12	-	-	15	5	33	367
Reforma Bar e Secretaria do Tênis	170	-	-	-	0	0	0	0	170
Automação de Sistemas e Equipamentos	300	-	-	-	-	-	69	69	231
Iluminação de Paisagismo	350	1	-	-	-	-	0	1	349
Construção Depósitos (Laje 1º andar Edifício Paulistano)	500	-	-	-	-	-	0	0	500
Reforma Fachada Sede Social (1ª Fase)	500	-	-	-	-	-	0	0	500
Reforma dos Sanitários e Substituição do Piso do Salão de Jogos	100	-	-	-	-	-	5	5	95
Com orçamento	19.215	1.508	1.243	676	3.550	-1.452	394	5.919	13.296
Reforma recanto infantil		146	29	91	-	-	0	266	-266
Remanejamento dos departamento		40	14	1	10	22	19	105	-105
Automação do reservatório da piscina olimpica		74	-	-	0	0	0	74	-74
Iluminação piscina social		10	30	-	-	-	(40)	0	0
Retrofit cabine de serviços		1	(1)	-	-	-	0	0	0
Demolição espaços provisorios		-	-	1	43	-	-	44	-44
Recuperação dos Pilares Sede Social							3	3	-3
Remanejamento/ emergencial	-	271	71	93	53	22	(18)	492	(492)
	19.215	1.780	1.314	769	3.602	-1.430	376	6.411	12.804

PATROCÍNIOS 2025		Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		TOTAL	
Patrocinador	Área Beneficiada	Orç.	Real.	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	37.500	37.500	225.000	225.000
BRASANITAS	Basquete	32.000	37.898	32.000	37.898	32.000	37.898	32.000	37.898	32.000	37.898	32.000	27.020	192.000	216.510
CORPORE	Basquete	150.000	160.500	150.000	160.500	150.000	171.000	150.000	160.500	150.000	160.500	150.000	160.500	900.000	973.500
CORPORE	Ger Esportes				10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	0	50.000
CALVIN KLEIN	Ger Esportes				16.667		8.333		8.333		8.333		8.333	0	50.000
MONTE BRAVO	Ger Esportes	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	(100.000)	150.000	25.000
MONTE BRAVO	Tênis		12.500		12.500		12.500		12.500		12.500		(50.000)	0	12.500
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	(50.000)	75.000	12.500
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	36.000	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	12.500	12.500	75.000	75.000
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	3.000	3.000	18.000	18.000
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	20.000	25.000	120.000	145.000
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	5.000	5.000	30.000	30.000
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	5.000	5.000	30.000	30.000
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	20.000	(100.000)	120.000	0
CARLOS LEONARDO DA COSTA PESSOA	Ger Esportes	8.000	32.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	(56.000)	48.000	8.000
OUTROS	Ger Esportes	27.500		27.500	9.425	27.500		27.500	10.000	27.500		27.500		165.000	19.425
BRASANITAS	Ger Esportes						50.000						(50.000)	0	0
NETSHOES	Ger Esportes										25.000		-	0	25.000
MARTUSCELLI	Ger Esportes										27.500		27.500	0	55.000
NETSHOES	Ger Esportes										100.000		(100.000)	0	0
GRAN COFFEE	Eventos do Clube										50.000			0	50.000
KEA ESTÉTICA	Ger Esportes												10.675	0	10.675
TEGRA	Ger Esportes												21.432	0	21.432
OUTROS	Ger Esportes														0
RANKING TUR	Ger Esportes												6.432	0	6.432
DIVERSOS	Volei Parceria	25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000	589.000	150.000	589.000
		389.000	389.398	389.000	406.490	389.000	449.231	389.000	398.731	389.000	591.231	479.000	442.892	2.424.000	2.677.974

JUNHO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITA INCENT ATIVO VINCULADO	0	69.057	69.057	0%
RECEITAS INCENTIV SALARIO	154.000	201.482	47.482	31%
RECEITAS INCENTIV SERVICOS	55.556	37.569	-17.986	-32%
RECEITAS INCENT ATIVOS CBC	40.708	3.684	-37.023	-91%
Total Geral	250.263	311.793	61.530	25%

ACUMULADO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITA INCENT ATIVO VINCULADO	0	253.028	253.028	0%
RECEITAS INCENTIV SERVICOS	166.667	283.852	117.186	70%
RECEITAS INCENTIV SALARIO	996.000	1.086.396	90.396	9%
RECEITAS INCENT ATIVOS CBC	244.246	28.813	-215.432	-88%
RECEITAS INCENTIV CONSUMO	468.000	0	-468.000	-100%
Total Geral	1.874.912	1.652.089	-222.823	-12%

JUNHO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS	1.007.111	1.027.701	20.590	2%
OUTRAS RECEITAS	-	69.725	69.725	0%
RECEITAS DE ATIVIDADES	1.007.111	957.976	(49.135)	-5%
DESPESAS	(224.563)	(283.490)	(58.927)	26%
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-	(12)	(12)	0%
LOCACOES	(8.200)	(6.638)	1.562	-19%
MATERIAIS DIVERSOS	(38.875)	(129.981)	(91.106)	234%
PRODUTOS DE B&R	(72.900)	(60.928)	11.972	-16%
SERVICOS DE TERCEIROS	(103.888)	(82.194)	21.694	-21%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(700)	(3.737)	(3.037)	434%
PESSOAL	(687.103)	(659.647)	27.456	-4%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(35.510)	(33.458)	2.052	-6%
MANUTENCAO	(13.424)	(7.018)	6.406	-48%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(6.500)	(8.220)	(1.720)	26%
SERVICOS PUBLICOS	(15.586)	(18.220)	(2.634)	17%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(8.634)	(4.625)	4.009	-46%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(8.634)	(4.625)	4.009	-46%
RECUPERACAO DESPESAS	-	(640)	(640)	0%
RECUPERACAO DESPESAS	-	(640)	(640)	0%
Total Geral	51.301	45.841	(5.459)	-11%

ACUMULADO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS	6.745.314	6.582.755	(162.559)	-2%
OUTRAS RECEITAS	527.523	587.246	59.723	11%
RECEITAS DE ATIVIDADES	6.217.791	5.995.509	(222.282)	-4%
DESPESAS	(1.042.098)	(992.671)	49.427	-5%
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-	(12)	(12)	0%
LOCACOES	(13.200)	(26.248)	(13.048)	99%
MATERIAIS DIVERSOS	(330.824)	(342.527)	(11.703)	4%
PRODUTOS DE B&R	(343.442)	(317.178)	26.264	-8%
SERVICOS DE TERCEIROS	(319.732)	(272.277)	47.455	-15%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(34.900)	(34.428)	472	-1%
PESSOAL	(4.090.882)	(4.092.618)	(1.735)	0%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(182.841)	(260.520)	(77.679)	42%
MANUTENCAO	(50.544)	(76.226)	(25.682)	51%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(39.000)	(46.104)	(7.104)	18%
SERVICOS PUBLICOS	(93.297)	(138.191)	(44.894)	48%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(51.815)	(40.735)	11.080	-21%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(51.815)	(40.735)	11.080	-21%
RECUPERACAO DESPESAS	-	(3.974)	(3.974)	0%
RECUPERACAO DESPESAS	-	(3.974)	(3.974)	0%
Total Geral	1.377.677	1.192.237	(185.440)	-13%

JUNHO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS	182.000	187.520	5.520	3%
OUTRAS RECEITAS	182.000	187.520	5.520	3%
DESPESAS	(240.006)	(136.909)	103.097	-43%
LOCACOES	(4.447)	(4.495)	(48)	1%
MATERIAIS DIVERSOS	(1.935)	(1.805)	131	-7%
PRODUTOS DE B&R	(289)	(122)	167	-58%
SERVICOS DE TERCEIROS	(212.131)	(117.664)	94.467	-45%
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	(13.270)	-	13.270	-100%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(7.932)	(12.823)	(4.891)	62%
PESSOAL	(81.459)	(35.775)	45.684	-56%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(9.964)	(12.988)	(3.024)	30%
MANUTENCAO	(2.149)	(988)	1.162	-54%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(7.815)	(12.000)	(4.185)	54%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(1.857)	(437)	1.420	-76%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(1.857)	(437)	1.420	-76%
Total Geral	(151.286)	1.411	152.697	-101%

ACUMULADO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS	1.092.000	1.190.010	98.010	9%
OUTRAS RECEITAS	1.092.000	1.190.010	98.010	9%
DESPESAS	(1.682.933)	(1.413.479)	269.454	-16%
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	(18)	(57)	(39)	216%
LOCACOES	(35.403)	(40.654)	(5.251)	15%
MATERIAIS DIVERSOS	(17.137)	(30.738)	(13.601)	79%
PRODUTOS DE B&R	(7.252)	(7.898)	(645)	9%
SERVICOS DE TERCEIROS	(1.301.941)	(1.156.640)	145.301	-11%
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	(101.209)	(17.880)	83.329	-82%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(219.974)	(159.612)	60.361	-27%
PESSOAL	(608.074)	(461.256)	146.818	-24%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(59.785)	(99.566)	(39.781)	67%
MANUTENCAO	(12.896)	(8.569)	4.327	-34%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(46.889)	(90.997)	(44.108)	94%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(11.142)	(9.573)	1.569	-14%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(11.142)	(9.573)	1.569	-14%
Total Geral	(1.269.934)	(793.865)	476.069	-37%

