



RELATÓRIO DA DIRETORIA

Demonstrações Financeiras
Julho / 2025

Principais variações no mês



Receitas

Receita operacional em Julho ficou R\$ 903K acima do orçado.

- Venda de produtos, R\$ 541K acima do orçado: R\$ 165K solarium; R\$ 132K 1º andar; R\$ 124 bar da piscina; R\$ 82K bar sushi; e abaixo -R\$ 80K boulevard; -R\$ 34K sport bar.
- Receitas p/ manut. e invest., R\$ 231K acima do orçado: R\$ 122K contribuição social; R\$ 88K frequência temporária; R\$ 12K taxa convidados e R\$ 10K acréscimos multa e juros.
- Outras receitas, R\$ 175K acima do orçado: R\$ 65K patrocínio; R\$ 54K mídias; R\$ 40K receitas incent.; R\$ 36K eventuais; e abaixo -R\$ 21K eventos.
- Receitas de Atividades, -R\$ 46K abaixo do orçado: -R\$ 34K exames médicos e -R\$ 9K matrículas.

Receita não operacional em Julho ficou R\$ 3.344K acima do orçado.

- Receitas p/ manut. e invest., R\$ 3.306K acima do orçado: R\$ 3.285K taxa de admissão e R\$ 21K venda de título.
- Receitas financeiras, R\$ 38K acima do orçado: R\$ 213K rend. de aplicação; -R\$ 178K de IR.

Despesas

Despesa operacional em Julho ficou -R\$ 620K acima do orçado.

- Outros, -R\$ 555K acima do orçado: -R\$ 501K contingências e proc. judiciais; e -R\$ 27K despesas institucionais.
- Serviços de terceiros, -R\$ 206K acima do orçado: -R\$ 195 profº. e instrut.; -R\$ 126K desenv. e manut. de software; -R\$ 97K serviço de cooperativas; e abaixo R\$ 156 montagem de estrutura; R\$ 76K direito de imagem.
- Materiais diversos, -R\$ 181K acima do orçado: -R\$ 243K mat. esportivo; -R\$ 57K lanches e refeições; e abaixo; R\$ 63K uniformes e EPI's; e R\$ 51K mat. de limpeza.
- Pessoal, R\$ 371K abaixo do orçado: R\$ 250K adeq. de pessoal; R\$ 216K salários; R\$ 85K INSS; R\$ 47K refeitório e acima -R\$ 156K FGTS; -R\$ 96 horas extras.

1.1 Resultado Geral

(Valores em milhares de reais)



Julho	orçado	realizado	variação
RECEITAS	19.277	20.180	903
DESPESAS	-18.522	-19.142	-620
Operacional	755	1.038	283
RECEITAS	1.728	5.072	3.344
DESPESAS	-1	-3	-1
Não operacional	1.727	5.070	3.343
Resultado antes depreciação	2.482	6.108	3.626
(-) Depreciação	-1.258	-1.196	61
Resultado após depreciação	1.225	4.912	3.687

Acumulado	orçado	realizado	variação
RECEITAS	143.947	148.074	4.127
DESPESAS	-144.906	-143.028	1.878
Operacional	-959	5.046	6.005
RECEITAS	12.098	23.921	11.823
DESPESAS	-10	-134	-124
Não operacional	12.088	23.787	11.698
Resultado antes depreciação	11.129	28.833	17.704
(-) Depreciação	-8.584	-8.238	346
Resultado após depreciação	2.545	20.595	18.050



1.2 Resultado Julho - 2025

(Valores em milhares de reais)



	JULHO					ACUMULADO					
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação		
RECEITAS OPERAC. (a)	19.277	20.180	100,0%	903	4,7%	143.947	148.074	100,0%	4.127	2,9%	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	9.833	10.063	49,9%	231	2,3%	68.892	69.624	47,0%	733	1,1%	contrib.social, freq. temp., taxa convidados, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	3.991	4.532	22,5%	541	13,6%	35.909	35.181	23,8%	-728	-2,0%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	3.248	3.202	15,9%	-46	-1,4%	23.813	25.086	16,9%	1.272	5,3%	mensalidades, matrículas, exames, etc.
OUTRAS RECEITAS	1.145	1.320	6,5%	175	15,3%	8.134	11.099	7,5%	2.964	36,4%	patrocínios, anúncios, receitas inc., etc
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.061	1.062	5,3%	2	0,2%	7.199	7.084	4,8%	-114	-1,6%	armários, estacionamento, aluguéis
DESPESAS OPERAC. (b)	-18.522	-19.142	-94,9%	-620	3,3%	-144.906	-143.028	-96,6%	1.878	-1,3%	
PESSOAL	-9.607	-9.236	-45,8%	371	-3,9%	-72.680	-68.955	-46,6%	3.724	-5,1%	salários, encargos e benefícios
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-3.915	-4.121	-20,4%	-206	5,3%	-30.460	-31.034	-21,0%	-574	1,9%	Tl, profess., estacion., manut., imagem, bolsas
PRODUTOS DE B&R	-2.471	-2.424	-12,0%	47	-1,9%	-21.753	-20.080	-13,6%	1.673	-7,7%	custo de alimentos e bebidas
MATERIAIS DIVERSOS	-1.136	-1.317	-6,5%	-181	15,9%	-9.348	-9.157	-6,2%	192	-2,1%	mat. de manut., uso, cons., limp, esporte, epi
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	-761	-805	-4,0%	-44	5,7%	-5.246	-5.612	-3,8%	-366	7,0%	limpeza, lavanderia, fiscalização.
SERVIÇOS PÚBLICOS	-933	-905	-4,5%	28	-3,0%	-6.406	-7.860	-5,3%	-1.453	22,7%	luz, água e gás
MANUTENÇÃO	-447	-391	-1,9%	56	-12,5%	-3.162	-2.703	-1,8%	458	-14,5%	manutenção interna
LOCAÇÕES	-191	-263	-1,3%	-72	37,8%	-2.046	-2.029	-1,4%	16	-0,8%	equipamentos em geral, copiadoras, espaços
OUTROS	-706	-1.260	-6,2%	-555	78,6%	-5.638	-6.726	-4,5%	-1.088	19,3%	demais des. e provisões, alocações, etc
RECUPERACAO DESPESAS	1.645	1.582	7,8%	-63	-3,8%	11.835	11.129	7,5%	-705	-6,0%	alocação de despesas (manut. + refeitório)
RESULTADO OPERAC. (c) = a+b	755	1.038	5,1%	283	37%	-959	5.046	3,4%	6.005	-626%	
RESULTADO NÃO OPERAC. (d)	1.727	5.070	25,1%	3.343	194%	12.088	23.787	16,1%	11.698	97%	
(+) DEMAIS REC. MANUT. INVEST.	1.262	4.568	22,6%	3.306	262%	8.834	19.838	13,4%	11.004	125%	taxas de admissão e venda de títulos
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	466	505	2,5%	38	8,2%	3.264	4.083	2,8%	819	25,1%	rendimentos de aplicações, juros e multas, etc.
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-1	-3	0,0%	-1	100,0%	-10	-134	-0,1%	-124	100%	descontos, juros, multas e demais perdas
RESULTADO antes deprec. (c+d)	2.482	6.108	30,3%	3.626	146%	11.129	28.833	19,5%	17.704	159%	
(-) DEPRECIACÃO DO PERÍODO	-1.258	-1.196	-4,7%	61	-4,9%	-8.584	-8.238	-4,8%	346	-4,0%	
(=) RESULTADO após depreciação	1.225	4.912	19,5%	3.687	301%	2.545	20.595	12,0%	18.050	709%	

1.3 Resultado por Diretoria (Julho)

(Valores em milhares de reais)



JULHO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO			
Operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL	9.980	10.198	218	-931	-1.211	-280	9.049	8.987	-62	-1%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	1.016	979	-37	-2.858	-2.827	31	-1.842	-1.847	-6	0%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	4.001	4.537	536	-5.515	-5.645	-129	-1.514	-1.108	406	-27%
DIRETORIA CULTURAL	1.445	1.301	-144	-1.253	-1.204	49	191	96	-95	-50%
DIRETORIA DA SECRETARIA	164	174	10	-378	-467	-89	-214	-294	-79	37%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	133	147	14	-105	-71	33	28	76	48	171%
DIRETORIA DE ESPORTES	2.412	2.587	175	-4.118	-4.356	-238	-1.706	-1.769	-63	4%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	0	0	0	-164	-157	7	-164	-157	7	-4%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	100	179	79	-362	-309	53	-262	-130	132	-50%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	0	0	0	-347	-326	21	-347	-326	21	-6%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	9	11	2	-915	-864	51	-907	-853	53	-6%
DIRETORIA FINANCEIRA	0	0	0	-680	-675	5	-680	-675	5	-1%
DIRETORIA JURÍDICA	0	0	0	-70	-65	4	-70	-65	4	-6%
DIRETORIA SOCIAL	19	68	49	-371	-403	-32	-353	-335	18	-5%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO	0	0	0	-454	-561	-107	-454	-561	-107	24%
Total operacional	19.277	20.180	903	-18.522	-19.142	-620	755	1.038	283	37%
Não operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL	1.728	5.072	3.344	-0	-1	-1	1.728	5.071	3.343	193%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	65%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	-1	-2	-1	-1	-2	-1	142%
DIRETORIA SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Total não operacional	1.728	5.072	3.344	-1	-3	-1	1.727	5.070	3.343	194%
Total Operacional + Não Operacional	21.005	25.252	4.247	-18.523	-19.144	-621	2.482	6.108	3.626	146%

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	69.921	73.638	3.717	-7.182	-6.272	910	62.739	67.366	4.627	7%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	6.769	6.552	-217	-20.314	-20.708	-393	-13.545	-14.156	-610	5%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	35.981	35.464	-517	-43.399	-42.944	454	-7.418	-7.480	-63	1%
DIRETORIA CULTURAL	11.230	11.180	-50	-12.259	-12.100	159	-1.029	-920	109	-11%
DIRETORIA DA SECRETARIA	1.147	1.092	-55	-2.631	-2.685	-55	-1.484	-1.593	-109	7%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	207	208	1	-720	-550	170	-514	-342	171	-33%
DIRETORIA DE ESPORTES	16.789	18.385	1.596	-31.414	-32.065	-650	-14.625	-13.679	946	-6%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	0	0	0	-1.268	-962	306	-1.268	-962	306	-24%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	700	537	-163	-2.481	-1.949	532	-1.781	-1.412	370	-21%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	0	0	0	-2.516	-2.489	27	-2.516	-2.489	27	-1%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	60	61	2	-6.315	-6.779	-464	-6.255	-6.718	-463	7%
DIRETORIA FINANCEIRA	0	0	0	-5.296	-4.825	471	-5.296	-4.825	471	-9%
DIRETORIA JURÍDICA	0	0	0	-496	-490	6	-496	-490	6	-1%
DIRETORIA SOCIAL	1.144	957	-187	-5.085	-4.722	363	-3.941	-3.765	176	-4%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO	0	0	0	-3.531	-3.489	41	-3.531	-3.489	41	-1%
Total operacional	143.947	148.074	4.127	-144.906	-143.028	1.878	-959	5.046	6.005	-626%
Não operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL	12.097	23.920	11.823	-1	-115	-114	12.095	23.805	11.709	97%
DIRETORIA CULTURAL	1	1	-0	0	-6	-6	1	-5	-6	-423%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	-4	-4	0	-4	-4	0	-3%
DIRETORIA FINANCEIRA	0	0	0	-0	-2	-2	-0	-2	-2	3089%
DIRETORIA SOCIAL	0	0	0	0	-1	-1	0	-1	-1	100%
Total não operacional	12.098	23.921	11.823	-10	-134	-124	12.088	23.787	11.698	97%
Total Operacional + Não Operacional	156.045	171.995	15.950	-144.916	-143.162	1.754	11.129	28.833	17.704	159%

2.1 Receitas por grupo

(Valores em milhares de reais)



	JULHO					ACUMULADO					
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação		
RECEITAS POR GRUPO	21.005	25.252	100,0%	4.247	20,2%	156.045	171.995	100,0%	15.950	10,2%	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	11.095	14.631	57,9%	3.536	31,9%	77.726	89.462	52,0%	11.736	15,1%	contrib.soc., tx adm., freq. temp., tx convid, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	3.991	4.532	17,9%	541	13,6%	35.909	35.181	20,5%	-728	-2,0%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	3.248	3.202	12,7%	-46	-1,4%	23.813	25.086	14,6%	1.272	5,3%	mensalidades, matrículas, exames, etc.
OUTRAS RECEITAS	1.145	1.320	5,2%	175	15,3%	8.134	11.099	6,5%	2.964	36,4%	patrocínios, anúncios, receitas inc., etc.
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.061	1.062	4,2%	2	0,2%	7.199	7.084	4,1%	-114	-1,6%	armários, estacionamentos, aluguéis
RECEITAS FINANCEIRAS	466	505	2,0%	38	8,2%	3.264	4.083	2,4%	819	25,1%	rendim. de aplicações, juros e multas, etc.

2.2 Receitas por diretoria (Julho)

(Valores em milhares de reais)



JULHO	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	10.931	14.457	0	0	0	0	311	308	0	0	466	504	11.708	15.270	30%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	48	14	0	0	968	965	0	0	1.016	979	-4%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	0	3.991	4.532	0	0	2	1	9	4	0	0	4.001	4.537	13%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	0	0	1.438	1.291	5	6	2	4	0	0	1.445	1.301	-10%
DIRETORIA DA SECRETARIA	164	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164	174	6%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	0	0	0	0	0	133	140	0	8	0	0	133	147	11%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	0	1.757	1.889	586	620	70	77	0	0	2.412	2.587	7%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	0	0	0	0	0	0	100	179	0	0	0	0	100	179	79%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	0	0	0	9	11	0	0	0	0	9	11	26%
DIRETORIA SOCIAL	0	0	0	0	6	7	0	55	13	6	0	0	19	68	266%
Total	11.095	14.631	3.991	4.532	3.248	3.202	1.145	1.320	1.061	1.062	466	505	21.005	25.252	20%

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	76.580	88.370	0	0	0	0	2.174	5.105	0	0	3.263	4.082	82.018	97.558	19%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	3	3	337	362	0	0	6.429	6.187	0	0	6.769	6.552	-3%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	0	35.906	35.178	0	0	12	57	63	228	0	0	35.981	35.464	-1%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	0	0	10.565	10.488	552	618	113	74	1	1	11.231	11.181	0%
DIRETORIA DA SECRETARIA	1.145	1.090	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1.147	1.092	-5%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	0	0	0	59	39	133	158	15	11	0	0	207	208	0%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	0	11.937	13.454	4.365	4.433	487	499	0	0	16.789	18.385	10%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	0	0	0	0	0	0	700	537	0	0	0	0	700	537	-23%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	0	0	0	60	61	0	0	0	0	60	61	3%
DIRETORIA SOCIAL	0	1	0	0	915	744	138	127	92	85	0	0	1.144	957	-16%
Total	77.726	89.462	35.909	35.181	23.813	25.086	8.134	11.099	7.199	7.084	3.264	4.083	156.045	171.995	10%

2.3 Taxas de Admissão

(Valores em milhares de reais)



TAXAS	QUANTIDADE															
	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		TOTAL	
	Orç.	Real.	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		1	5	7	21
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		4		28	-
TAXA 2,5% - Art 6º						1				1					-	2
TAXA 5% - Temporário	-	1		1		2								1	-	5
TOTAL	5	10	5	3	5	5	5	4	5	3	5	0	5	6	35	31

TAXAS	VALORES EM R\$ MIL															
	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		TOTAL	
	Orç.	Real.	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		900	4.500	6.300	18.900
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		360		2.520	-
TAXA 2,5% - Art 6º						75				19					-	94
TAXA 5% - Temporário	-	45		45		90								45	-	225
TOTAL	1.260	8.145	1.260	1.170	1.260	1.200	1.260	3.600	1.260	1.054	1.260	0	1.260	4.545	8.820	19.714

3.1 Despesas por Grupo

(Valores em milhares de reais)



Tipo	Descrição Grupo Conta	Orçado	Realizado	Variação	Orçado	Realizado	Variação	%
PESSOAL	PESSOAL	-9.607	-9.236	371	-72.680	-68.955	3.724	-5%
DESP. GERAL	SERVICOS DE TERCEIROS	-3.915	-4.121	-206	-30.460	-31.034	-574	2%
	CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-112	-612	-501	-1.060	-1.650	-590	56%
	MATERIAIS DIVERSOS	-1.136	-1.317	-181	-9.348	-9.157	192	-2%
	PRODUTOS DE B&R	-2.471	-2.424	47	-21.753	-20.080	1.673	-8%
	LOCACOES	-191	-263	-72	-2.046	-2.029	16	-1%
	TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-127	-124	4	-1.139	-1.187	-47	4%
	DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-114	-133	-19	-938	-1.093	-155	17%
	DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-167	-194	-27	-1.194	-1.340	-147	12%
	VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-185	-200	-15	-1.313	-1.504	-191	15%
	RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	-2	0	2	-3	-86	-82	2366%
DESPESAS COMPARTILHADAS	SERVICOS COMPARTILHADOS	-761	-805	-44	-5.246	-5.612	-366	7%
	MANUTENCAO	-447	-391	56	-3.162	-2.703	458	-15%
	SERVICOS PUBLICOS	-933	-905	28	-6.406	-7.860	-1.453	23%
RECUPERACAO DESPESAS	ALOCAÇÃO DESPESAS	1.645	1.582	-63	11.835	11.129	-705	-6%
Total Despesas		-18.523	-19.144	-621	-144.916	-143.162	1.754	-1%

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

(Valores em milhares de reais)



JULHO	INSTITUC.		B&R		ESPORTES		CULTURAL		ADMINIST.		SECRETAR.	
TIPO	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-426	-175	-2.951	-2.785	-1.448	-1.377	-533	-648	-1.431	-1.511	-330	-413
SERVICOS DE TERCEIROS	-238	-242	-159	-315	-1.555	-1.659	-533	-437	-465	-406	-15	-14
PRODUTOS DE B&R	-7	-5	-2.440	-2.396	-10	-9	-9	-8	-2	-4	0	0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-22	-20	-108	-129	-129	-152	-27	-25	-371	-371	-17	-20
MATERIAIS DIVERSOS	-16	-10	-276	-229	-238	-533	-41	-73	-203	-174	-7	-8
SERVICOS PUBLICOS	-4	-3	-350	-351	-192	-188	-23	-21	-303	-299	-1	-0
MANUTENCAO	-4	-7	-105	-88	-136	-32	-18	-54	-144	-154	-1	-1
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-109	-612	0	0	0	0	0	0	-2	0	0	0
LOCACOES	-4	-4	-34	-74	-55	-58	-46	-49	-21	-20	-7	-12
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-47	-49	-61	-76	-0	-0	-1	-0	-4	-4	0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-29	-29	0	0	-91	-87	0	0	-7	-8	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-26	-54	-2	-1	-118	-116	-7	-2	-0	-2	0	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-0	-2	-10	-13	-146	-146	-16	-7	-9	-11	-0	0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	980	813	0	0	0	120	105	139	0	0
Total Geral	-931	-1.212	-5.515	-5.645	-4.118	-4.356	-1.253	-1.204	-2.858	-2.827	-378	-467

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

(Valores em milhares de reais)



JULHO	TI		SUPRIM.		PATRIM.		FINANC.		SOCIAL	
TIPO	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-254	-226	-301	-284	-817	-800	-594	-547	-163	-158
SERVICOS DE TERCEIROS	-180	-314	-30	-19	-258	-233	-83	-128	-129	-107
PRODUTOS DE B&R	0	-0	0	-0	-2	-1	-0	0	-0	-1
SERVICOS COMPARTILHADOS	-5	-5	-5	-5	-14	-15	-7	-7	-26	-26
MATERIAIS DIVERSOS	-6	-11	-5	-10	-276	-207	-13	-12	-17	-19
SERVICOS PUBLICOS	-4	-2	-5	-4	-31	-21	-1	-0	-20	-15
MANUTENCAO	-0	-1	-1	-2	-25	-11	-2	-1	-9	-36
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCACOES	-2	-0	-1	-1	-8	-19	-1	-1	-5	-22
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	0	0	0	-1	-2	-0	0	0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	0	0	0	0	-3	-0	0	0	-1	-2
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-3	-2	-0	-1	-0	0	-0	-0	-0	-18
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	519	441	20	21	0	0
Total Geral	-454	-561	-347	-326	-916	-866	-680	-675	-371	-403

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

(Valores em milhares de reais)



JULHO	DESENV SOCIAL		MKT E COM.		JURÍDICA		GOVERNANÇA		TOTAL GERAL	
TIPO	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-40	-33	-170	-149	-37	-17	-113	-113	-9.607	-9.236
SERVICOS DE TERCEIROS	-16	-4	-186	-171	-26	-41	-42	-31	-3.915	-4.121
PRODUTOS DE B&R	-2	-0	-0	-0	0	0	-0	-0	-2.471	-2.424
SERVICOS COMPARTILHADOS	-11	-11	-7	-7	-5	-5	-7	-7	-761	-805
MATERIAIS DIVERSOS	-21	-7	-15	-19	-0	-1	-1	-4	-1.136	-1.317
SERVICOS PUBLICOS	-0	-0	-1	-1	-0	0	-0	-0	-933	-905
MANUTENCAO	-1	-3	-1	-1	-0	0	-0	0	-447	-391
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	-1	-0	0	0	-112	-612
LOCACOES	-3	-1	-2	-0	-1	0	-1	-1	-191	-263
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-1	-2	0	0	-0	0	0	0	-114	-133
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	-127	-124
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-10	-16	0	0	0	0	0	0	-167	-194
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	0	0	-1	-0	-0	0	-0	0	-185	-200
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	7	21	40	0	0	0	0	1.645	1.582
Total Geral	-105	-71	-362	-309	-70	-65	-164	-157	-18.523	-19.144

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	-3.027	-1.268	-21.519	-21.026	-11.506	-10.844	-5.979	-6.123	-10.332	-10.282	-2.276	-2.371
SERVICOS DE TERCEIROS	-1.774	-1.879	-1.129	-1.676	-10.995	-12.068	-4.291	-3.999	-3.347	-2.958	-107	-86
PRODUTOS DE B&R	-46	-42	-21.180	-19.564	-95	-77	-376	-343	-22	-25	-0	-0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-148	-137	-864	-878	-871	-1.140	-175	-187	-2.485	-2.549	-122	-129
MATERIAIS DIVERSOS	-330	-404	-1.668	-1.368	-2.516	-2.625	-693	-725	-1.538	-1.517	-65	-51
SERVICOS PUBLICOS	-23	-20	-2.464	-2.819	-1.266	-1.346	-155	-211	-2.070	-3.121	-5	-1
MANUTENCAO	-36	-35	-733	-782	-955	-301	-136	-202	-1.008	-1.114	-5	-4
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-1.047	-1.644	0	0	0	0	0	0	-7	-1	0	0
LOCACOES	-48	-43	-394	-469	-399	-645	-335	-299	-133	-129	-49	-43
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-328	-453	-564	-578	-2	-3	-1	-10	-27	-30	0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-205	-196	0	0	-891	-943	-1	-0	-43	-47	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-156	-257	-13	-7	-825	-810	-21	-27	-14	-17	0	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-16	-9	-39	-35	-1.095	-1.296	-96	-95	-25	-22	-0	0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	-1	-0	-51	0	-0	-1	-4	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	7.168	6.259	0	79	0	116	737	1.107	0	0
Total Geral	-7.183	-6.387	-43.399	-42.944	-31.416	-32.067	-12.259	-12.106	-20.316	-20.710	-2.631	-2.685

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	-1.839	-1.601	-2.170	-2.143	-5.899	-5.888	-4.505	-4.178	-1.147	-1.130
SERVICOS DE TERCEIROS	-1.544	-1.734	-211	-194	-1.664	-1.638	-756	-642	-2.592	-2.455
PRODUTOS DE B&R	0	-0	0	-0	-11	-8	-2	-4	-9	-9
SERVICOS COMPARTILHADOS	-35	-36	-32	-34	-96	-102	-47	-47	-175	-176
MATERIAIS DIVERSOS	-49	-68	-53	-60	-1.795	-1.776	-96	-83	-308	-336
SERVICOS PUBLICOS	-28	-13	-32	-26	-228	-175	-4	-1	-123	-125
MANUTENCAO	-3	-4	-9	-25	-174	-103	-13	-7	-79	-110
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCACOES	-15	-0	-8	-6	-58	-102	-10	-5	-550	-263
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	0	0	-0	-4	-4	-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	-17	-21	-1	-1	-83	-77
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-18	-4	-1	-1	-1	-0	-4	-2	-7	-33
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	-29	0	-0	-2	-1	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	3.631	3.037	142	145	0	2
Total Geral	-3.531	-3.489	-2.516	-2.489	-6.319	-6.783	-5.296	-4.827	-5.085	-4.723

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	-268	-215	-1.140	-1.009	-270	-137	-804	-741	-72.680	-68.955
SERVICOS DE TERCEIROS	-161	-56	-1.310	-1.207	-181	-296	-399	-145	-30.460	-31.034
PRODUTOS DE B&R	-8	-4	-3	-3	0	0	-2	-0	-21.753	-20.080
SERVICOS COMPARTILHADOS	-74	-73	-47	-46	-30	-35	-45	-44	-5.246	-5.612
MATERIAIS DIVERSOS	-120	-50	-104	-48	-3	-17	-10	-29	-9.348	-9.157
SERVICOS PUBLICOS	-0	-0	-4	-2	-2	0	-1	-0	-6.406	-7.860
MANUTENCAO	-4	-13	-5	-2	-1	0	-1	0	-3.162	-2.703
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	-6	-4	0	0	-1.060	-1.650
LOCACOES	-26	-20	-11	-3	-4	0	-5	-2	-2.046	-2.029
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-1	-2	0	-0	-0	0	0	-0	-938	-1.093
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.139	-1.187
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-63	-123	0	0	0	0	0	0	-1.194	-1.340
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-6	-5	-4	-3	-1	0	-1	-0	-1.313	-1.504
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	-86
RECUPERACAO DESPESAS	11	11	146	374	0	0	0	0	11.835	11.129
Total Geral	-720	-550	-2.481	-1.949	-496	-490	-1.268	-962	-144.916	-143.162

Diretoria de Bares por unidade – (Julho)

(Valores em milhares de reais)



JULHO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
UNIDADE DE NEGOCIOS	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.
BAR DA PISCINA	643	767	124	-520	-586	-67	123	181	58
EVENTOS DOS ASSOCIADOS	85	140	55	-47	-52	-5	38	88	51
BAR SUSHI	493	575	82	-511	-536	-25	-18	39	57
CAFETERIA	213	249	36	-228	-232	-4	-15	17	32
SOLARIUM/PIZZARIA	428	593	165	-519	-579	-60	-91	14	105
ROTISSERIE	0	0	0	12	6	-5	12	6	-5
REFEITORIO FUNCIONARIOS	0	0	0	-2	4	5	-2	4	5
BAR SAUNA MASCULINA	6	11	6	-6	-8	-1	-1	3	4
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 DO TENIS	25	23	-2	-27	-25	2	-2	-2	0
BAR COPA DO JOGO	11	18	7	-20	-22	-2	-9	-4	5
BAR SNOOKER/BILHAR	13	16	3	-20	-20	-1	-6	-4	2
BAR SAUNA FEMININA	0	0	0	-9	-7	1	-9	-7	1
BAR SOCIAL (BR)	22	44	22	-57	-69	-12	-35	-26	9
SPORT BAR CAP	684	650	-34	-763	-693	70	-79	-43	36
ROOFTOP BAR	96	137	41	-184	-199	-14	-88	-62	26
RESTAURANTE 1º ANDAR	514	647	132	-798	-777	22	-284	-130	154
BOULEVARD	754	674	-80	-852	-804	48	-98	-131	-32
GERENCIA B&R	2	1	-1	-184	-190	-6	-183	-189	-7
EVENTOS DO CLUBE	14	-7	-20	-175	-252	-76	-162	-258	-97
EXPRESSO	0	0	-0	-618	-606	11	-617	-606	11
TOTAL GERAL	4.001	4.537	536	-5.515	-5.645	-129	-1.514	-1.108	406

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.
ALMOXARIFADO PRE PREPARO	0	0	0	0	2	2	0	2	2
BAR COPA DO JOGO	109	120	11	-129	-140	-10	-20	-19	1
BAR DA PISCINA	1.173	1.261	88	-1.886	-1.645	241	-713	-384	329
BAR DO TENIS	206	198	-8	-190	-209	-19	16	-11	-27
BAR SAUNA FEMININA	0	0	0	-60	-45	15	-60	-45	15
BAR SAUNA MASCULINA	45	93	48	-85	-91	-6	-40	2	41
BAR SNOOKER/BILHAR	112	110	-2	-143	-141	2	-31	-30	1
BAR SOCIAL (BR)	304	305	1	-452	-491	-39	-149	-186	-38
BAR SUSHI	4.447	4.453	6	-4.007	-3.954	53	440	499	59
BOULEVARD	5.561	5.356	-205	-6.207	-6.100	107	-646	-744	-98
CAFETERIA	1.771	1.873	102	-1.646	-1.692	-46	126	181	56
CENTRAL DE PRODUCAO (PADARIA)	0	0	0	46	16	-30	46	16	-30
EVENTOS DO CLUBE	317	679	362	-839	-1.573	-734	-522	-893	-372
EVENTOS DOS ASSOCIADOS	610	683	73	-294	-285	9	316	398	82
EXPRESSO	8.471	7.636	-835	-9.750	-9.084	666	-1.279	-1.448	-169
GERENCIA B&R	12	72	60	-1.565	-1.527	38	-1.553	-1.455	98
REFEITORIO FUNCIONARIOS	0	0	0	6	27	21	6	27	21
RESTAURANTE 1º ANDAR	4.279	4.510	231	-5.720	-5.877	-158	-1.441	-1.368	74
ROOFTOP BAR	869	1.095	226	-1.381	-1.449	-69	-512	-355	157
ROTISSERIE	0	0	0	62	41	-20	62	41	-20
SOLARIUM/PIZZARIA	3.144	3.609	465	-3.861	-4.085	-224	-717	-476	241
SPORT BAR CAP	4.552	3.411	-1.141	-5.298	-4.643	655	-746	-1.232	-486
TOTAL GERAL	35.981	35.464	-517	-43.399	-42.944	454	-7.418	-7.480	-63



BALANÇO PATRIMONIAL (em R\$ mil)					
ATIVO	31/07/2025	31/12/24	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/07/2025	31/12/24
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	60.934	54.120	Fornecedores	7.415	8.560
Aplicações vinculadas - LIE	10.703	10.341	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	13.824	12.790
Contas a receber	14.545	10.244	Obrigações fiscais e tributárias	1.275	1.788
Estoques	3.120	3.340	Débitos programas de incentivos	10.703	10.341
Créditos diversos	667	1.007	Adiantamentos de associados	2.167	997
Contratos de patrocínios	4.342	2.830	Parcelamentos federais	394	375
Outros ativos circulantes	3.821	3.271	Outras contas a pagar	386	356
	98.132	85.153	Contratos de patrocínios	4.292	2.788
			Outros passivos circulantes	754	814
				41.210	38.809
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Aplicações financeiras	50.155	46.665	Parcelamentos federais	1.451	1.615
Depósitos Judiciais	6.574	5.756	Outras contas a pagar	6.979	6.642
Outros ativos não circulantes	2.772	2.772	Projetos vinculados - Imobilizados	1.965	2.252
	59.501	55.193	Provisão para contingências	1.303	784
			Tributos contestados judicialmente	6.723	7.387
Imobilizado	271.475	262.781	Outros passivos não circulante	223	257
Imobilizado vinculado	1.965	2.252	Precatórios em discussão judicial	50.155	46.665
Intangível	1.772	1.273		68.799	65.602
	275.212	266.306	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Patrimônio social	213.500	189.247
			Superávit do exercício	20.596	23.252
			Reservas de reavaliação	51.159	51.159
			Ajuste de avaliação patrimonial	37.581	38.583
				322.836	302.241
Total do ativo não circulante	334.713	321.499			
TOTAL DO ATIVO	432.845	406.652	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	432.845	406.652

4.1 Fluxo de Caixa – Resumido

(Valores em milhares de reais)

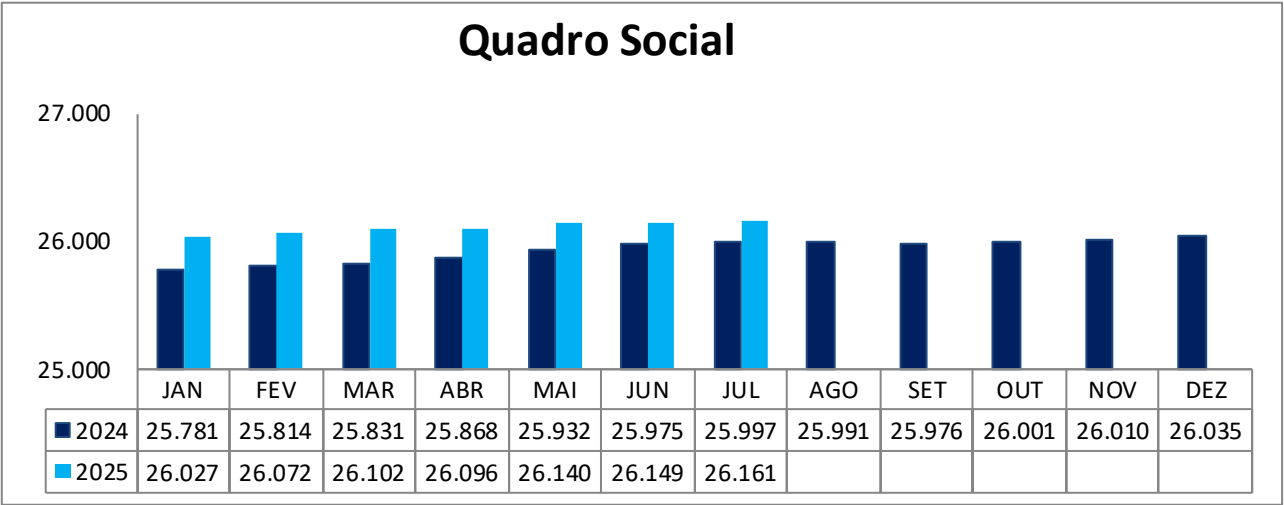


2.025	Jan		Fev		Mar		Abr		Mai		Jun		Jul		Jan. à Julho	
	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.
Saldo Inicial Caixa Clube *	90.738	100.784	91.847	103.647	90.664	104.277	89.825	108.105	89.193	108.464	88.479	108.816	87.195	109.488	90.738	100.784
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	21.005	26.134	156.045	178.074
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)	(20.551)	(24.533)	(159.133)	(167.769)
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	87.650	111.089	87.650	111.089
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	7.061	9.766	6.114	10.341
Entradas (1)	190	69	658	70	154	127	210	469	210	315	210	46	210	1.165	1.840	2.261
Saídas (2)	(60)	(140)	(528)	(216)	(24)	(306)	(24)	(232)	(24)	(537)	(24)	(240)	(24)	(228)	(708)	(1.899)
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	7.246	10.702	7.246	10.702



Indicadores Operacionais

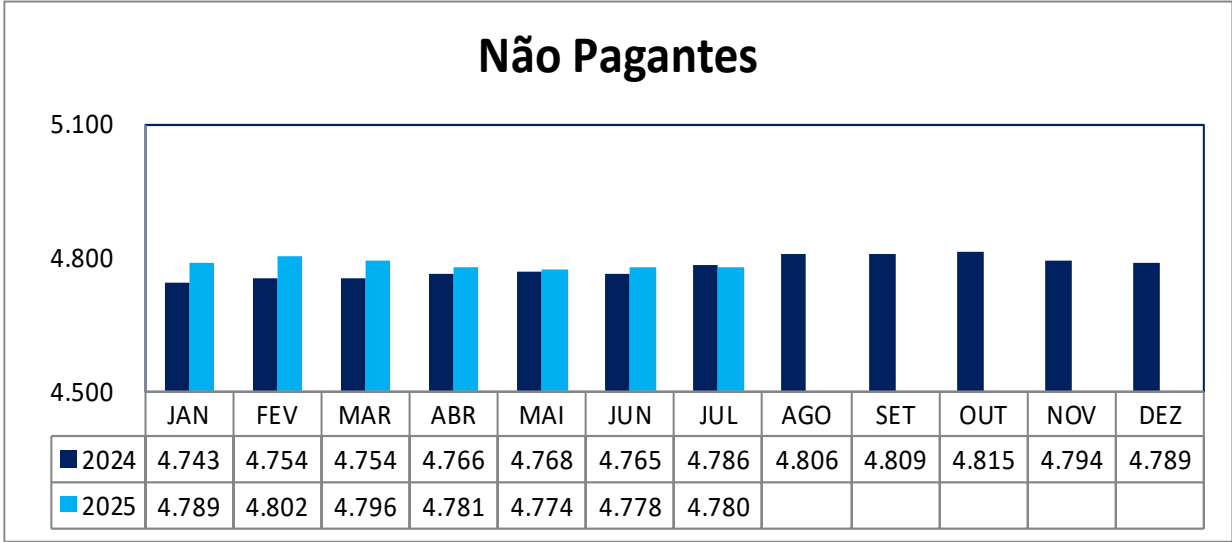
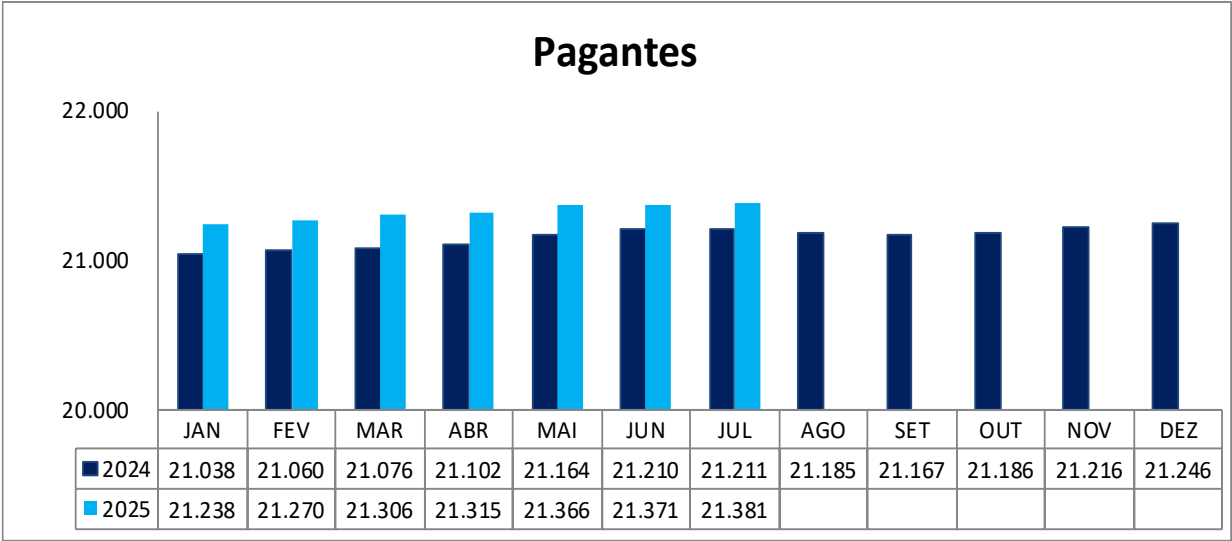
Demonstrações Financeiras – Quadro Social

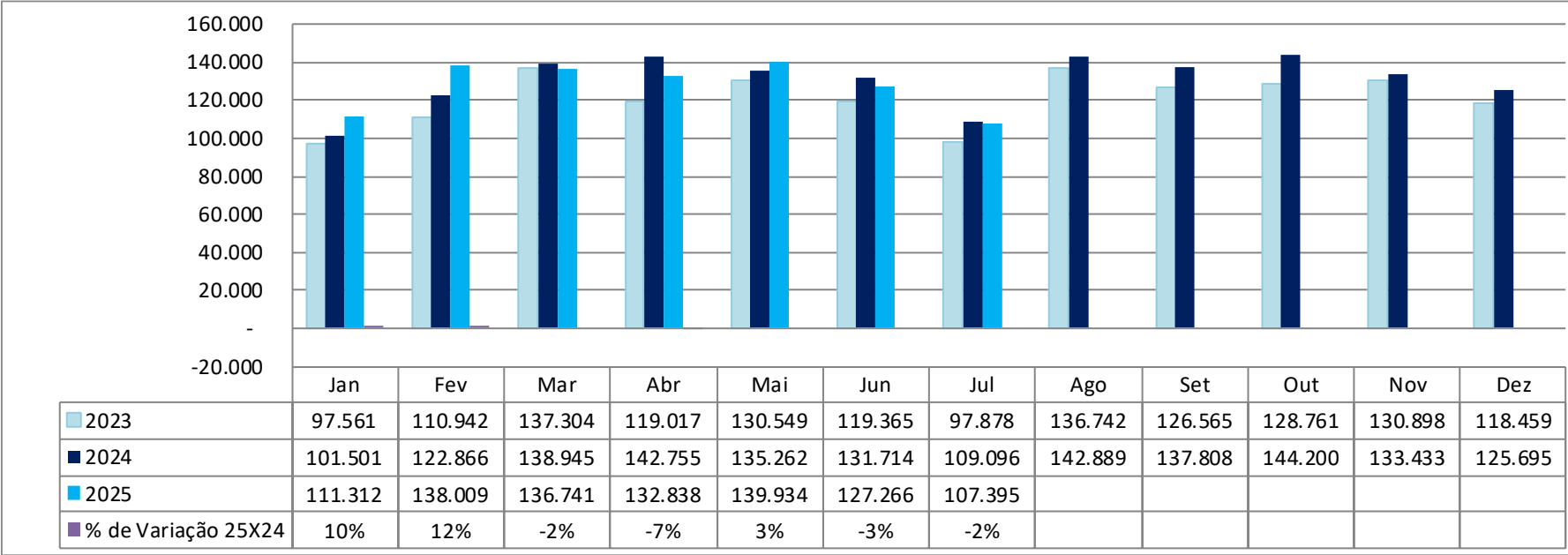


164 (Julho 2025 x Julho 2024)

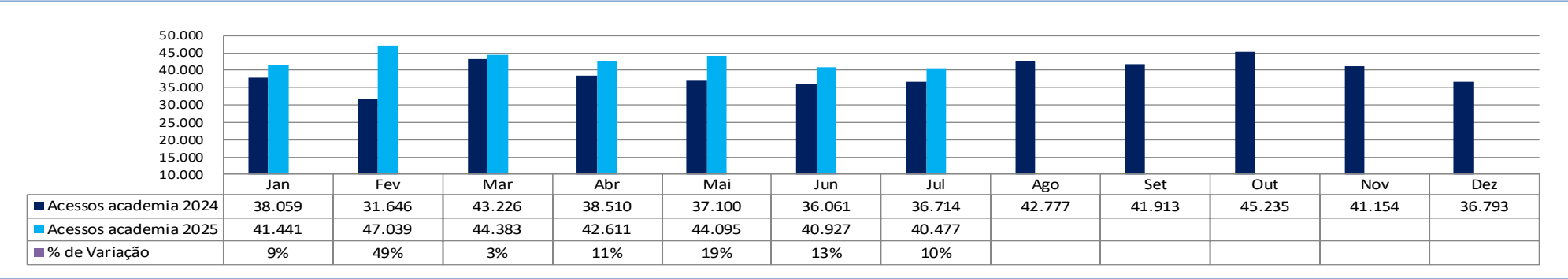
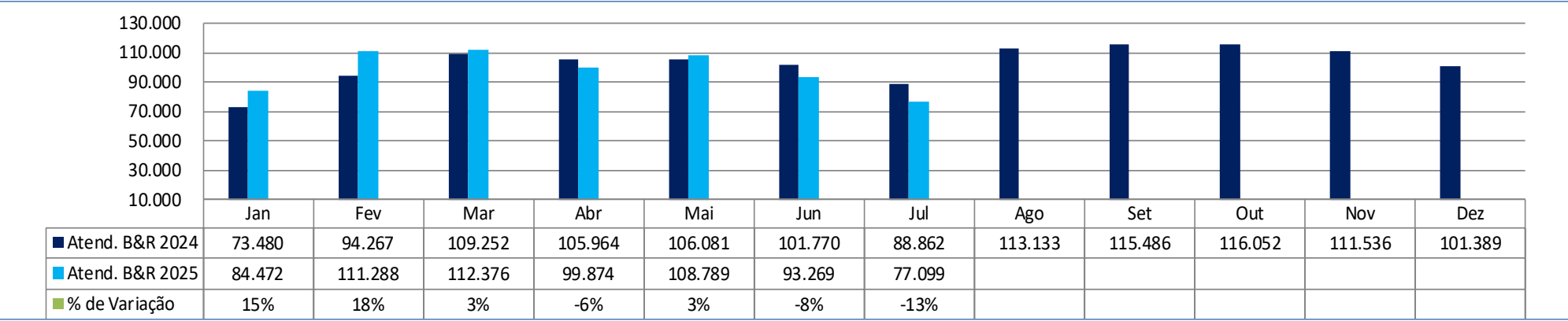
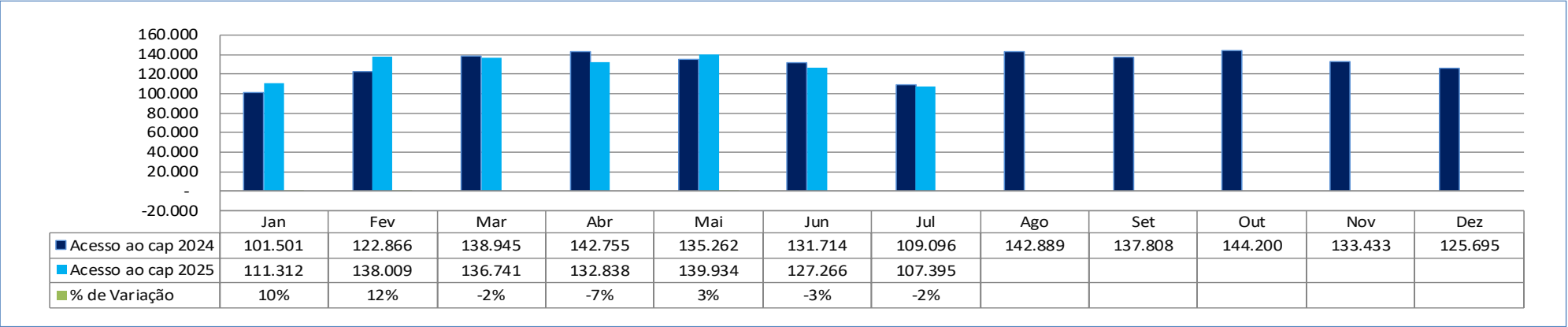
170 (Julho 2025 x Julho 2024)

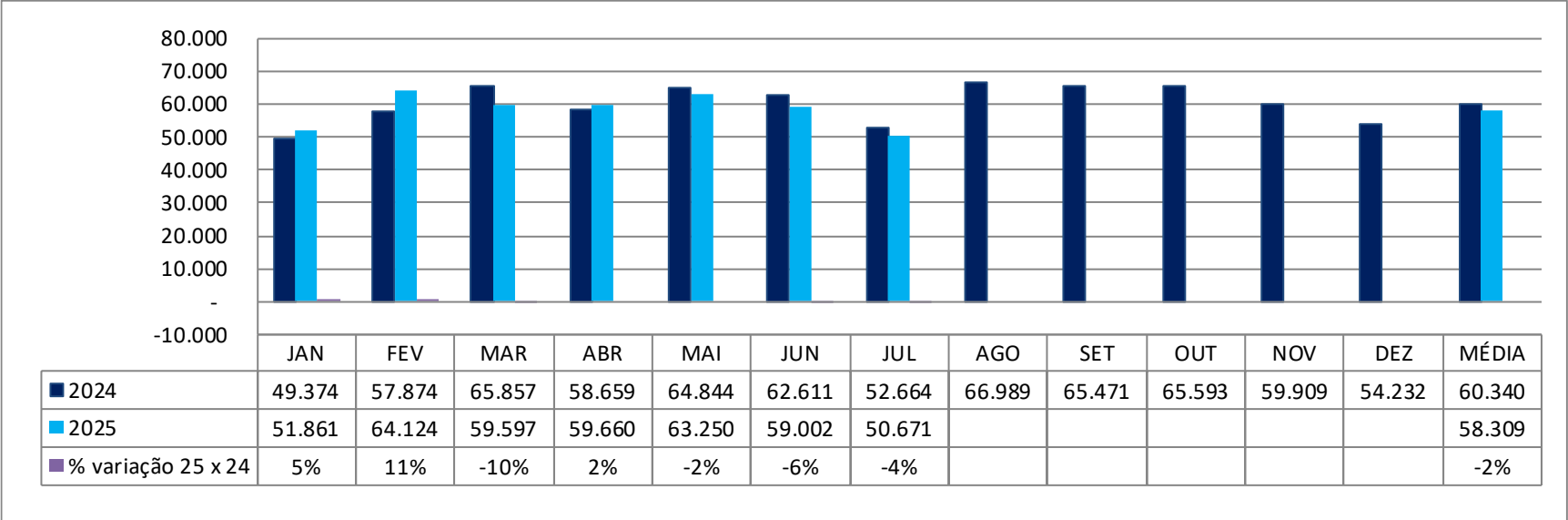
06 (Julho 2025 x Julho 2024)





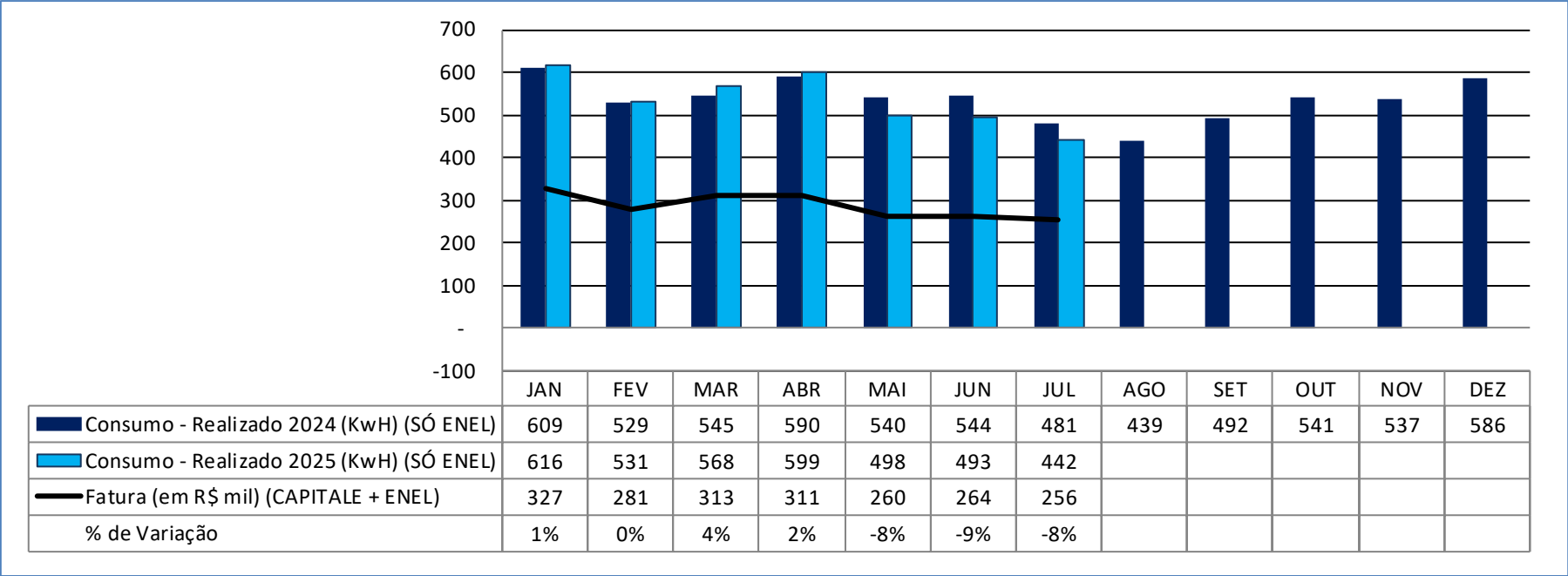
Quantidade de 1º Acessos/Atendimentos B&R/Academia

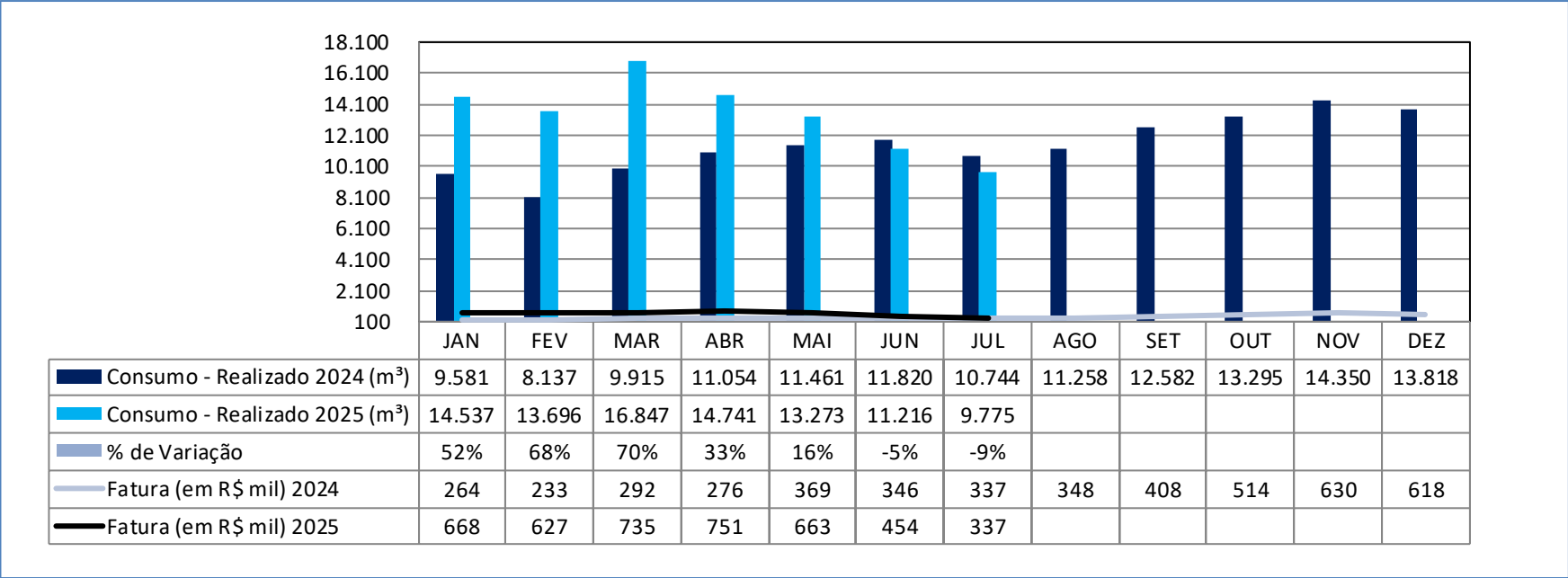




Quantidade de veículos por dia da semana - Julho/2025

7.135 Segunda (média por dia 1.784)	10.154 Terça (média por dia 2.031)	9.033 Quarta (média por dia 1.807)
9.355 Quinta (média por dia 1.871)	5.896 Sexta (média por dia 1.474)	5.108 Sábado (média por dia 1.277)
		3.990 Domingo (média por dia 988)





Headcount Julho – (Valor Acumulado)



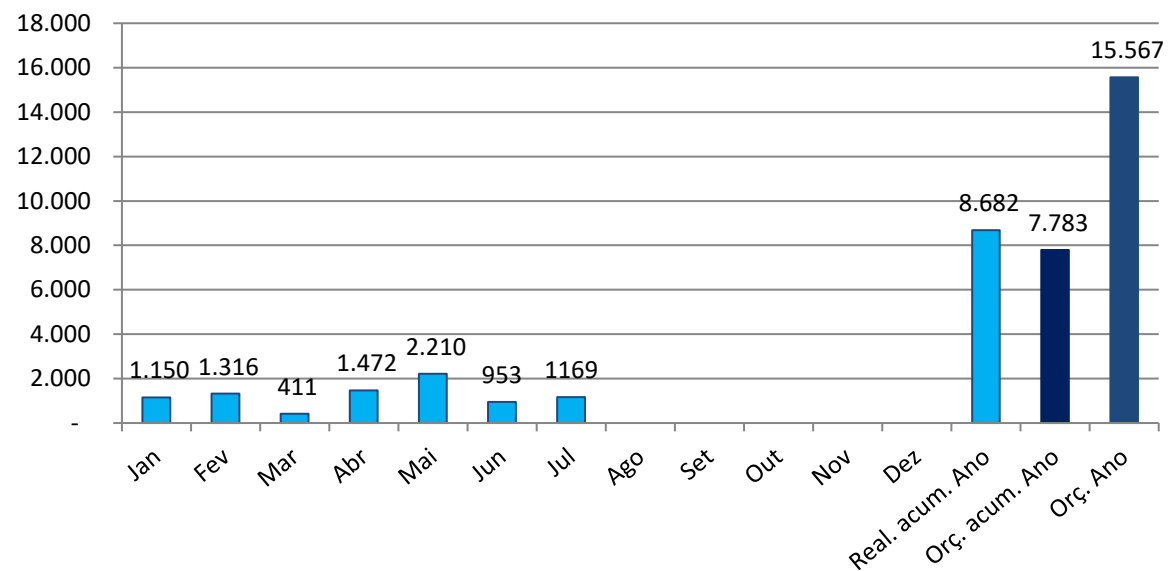
PESSOAL	HEADCOUNT ORÇADO	VALOR ORÇADO	HEADCOUNT REALIZADO	VALOR REALIZADO	Variação Qtde	% HEADCOUNT	Variação valor	% VALOR
INSTITUCIONAL	11	3.027.005	10	1.267.566	-1	-9%	(1.759.439)	-58%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	167	10.331.865	163	10.281.897	-4	-2%	(49.969)	0%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	415	21.518.736	387	21.026.125	-28	-7%	(492.611)	-2%
DIRETORIA CULTURAL	88	5.979.234	84	6.123.110	-4	-5%	143.875	2%
DIRETORIA DA SECRETARIA	31	2.275.601	31	2.370.826	0	0%	95.225	4%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	5	267.788	4	215.119	-1	-20%	(52.670)	-20%
DIRETORIA DE ESPORTES	183	11.505.805	178	10.843.517	-5	-3%	(662.288)	-6%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	6	804.113	5	741.238	-1	-17%	(62.875)	-8%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	10	1.139.844	9	1.009.339	-1	-10%	(130.506)	-11%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	29	2.170.292	29	2.142.615	0	0%	(27.676)	-1%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	97	5.898.819	90	5.888.140	-7	-7%	(10.679)	0%
DIRETORIA FINANCEIRA	63	4.504.681	63	4.177.808	0	0%	(326.873)	-7%
DIRETORIA JURÍDICA	3	269.556	2	137.100	-1	-33%	(132.456)	-49%
DIRETORIA SOCIAL	13	1.147.310	13	1.130.107	0	0%	(17.203)	-1%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO	14	1.839.280	12	1.600.955	-2	-14%	(238.325)	-13%
TOTAL GERAL	1135	72.679.930	1080	68.955.461	-55		(3.724.469)	



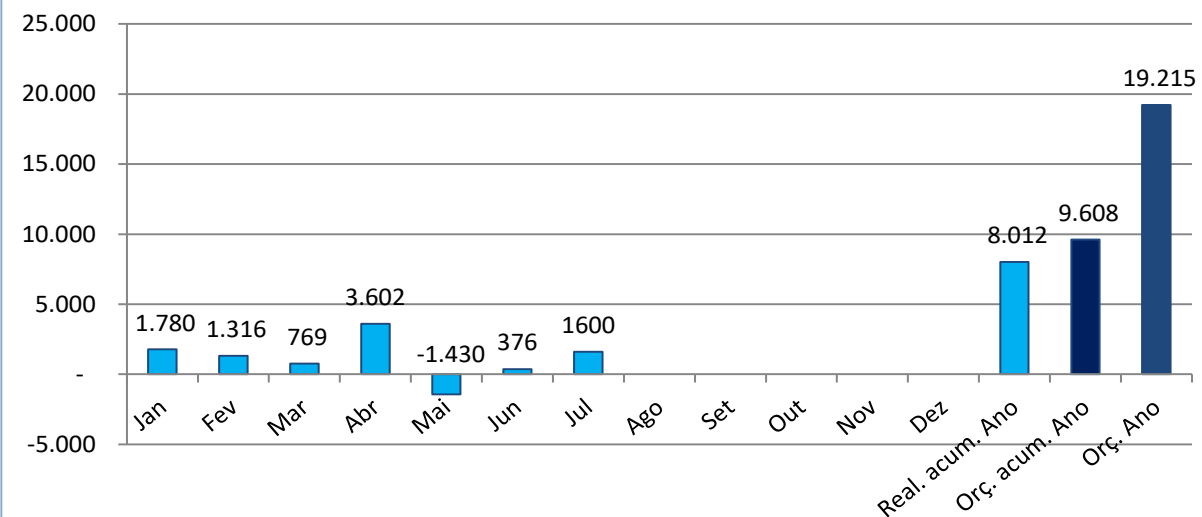
POSIÇÃO DE CONTAS A RECEBER EM 31/07/2025 - INADIMPLÊNCIA																					
DESCRIÇÃO	JAN		FEV			MAR			ABR			MAI			JUN			JUL			variação
	QTDE	VALOR	QTDE	Var % Jan x Fev	VALOR	QTDE	Var % Fev x Mar	VALOR	QTDE	Var % Mar x Abr	VALOR	QTDE	Var % Abr x Mai	VALOR	QTDE	Var % Mai x Jun	VALOR	QTDE	Var % Jun x Jul	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	997	-6,5%	900.821	62.524
Acréscimo	-	82.927	-	0,2%	83.098	-	7,7%	89.469	-	2,9%	92.071	-	28,4%	118.261	-	-1,3%	116.753	-	-20,9%	92.348	24.405
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	206	-16,9%	105.836	21.492
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	23	2,7%	81.460	-2.161
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	456	2,2%	36.567	-798
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	279	-7,4%	27.464	2.200
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	39	-33,7%	32.214	16.381
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	4	-66,1%	7.705	15.000
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	39	34,5%	11.088	-2.844
Taxas	1	37	-	0,0%	-	-	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	18	-53,9%	1.199	1.403
Recebimento Decisão Judicial									-		-	-	0,0%	841.796		-19,2%	680.249	1	-67,2%	223.035	457.214
Taxa de Admissão																		1	0,0%	90.000	-90.000
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	216	-24,8%	17.120	5.649
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	2.279	-23,9%	1.626.858	510.465



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	JUL	Total Realizado	
Reforma Ginásio Antônio Prado Júnior	7.000	732	635	241	262	679	158	370	3.077	3.923
Construção Fisioterapia	1.025	154	275	210	172	269	72	5	1.157	-132
Reforma Térreo Prédio Novo (Hall e Sanitários do Cinema, Sala de Exposições e Camarim)	300	220	93	125	70	45	77	8	638	-338
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	50	66	84	48	193	549	51
Substituição Som do Salão de Festas	20	-	-	-	-	-	-	-	0	20
Remanejamento Departamentos Engenharia, Esportivo, Cap do Bem e Loja	900	-	-	-	17	126	584	445	1.173	-273
Retrofit da Cabine Primária de Serviços	1.400	66	10	25	16	108	54	67	347	1.053
Reforma Cozinha do Expresso	890	-	-	-	-	8	58	589	655	235
Reforma Estúdio Rádio	20	-	-	-	-	-	-	-	0	20
Reforma Piscina Semi Olímpica	510	317	130	53	74	-	(573)	-	0	510
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	170
Automação de Sistemas e Equipamentos	300	-	-	-	-	-	69	-	69	231
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	-	-	-	-	-	5	-	5	95
Com orçamento	19.215	1.508	1.245	705	3.550	-1.452	559	1.676	7.791	11.424
Reforma recanto infantil		146	29	107	-	-	0	1	282	-282
Remanejamento dos departamento		40	14	1	10	22	19	(105)	0	0
Automação do reservatório da piscina olimpica		74	-	-	0	0	0	0	74	-74
Iluminação piscina social		10	30	-	-	-	(40)	-	0	0
Retrofit cabine de serviços		1	(1)	-	-	-	0	1	1	-1
Demolição espaços provisórios		-	-	1	43	-	-	-	44	-44
Recuperação dos Pilares Sede Social							3	27	30	-30
Remanejamento/ emergencial	-	271	71	109	53	22	(18)	(76)	432	(432)
	19.215	1.780	1.316	814	3.602	-1.430	541	1.600	8.223	10.992

PATROCÍNIOS 2025		Julho		TOTAL	
Patrocinador	Área Beneficiada	Orç.	Real.	orçado	realizado
BANCO BRADESCO	Institucional	37.500	37.500	262.500	262.500
BRASANITAS	Basquete	32.000	39.272	224.000	255.782
CORPORE	Basquete	150.000	160.500	1.050.000	1.134.000
CORPORE	Ger Esportes			0	50.000
CALVIN KLEIN	Ger Esportes		8.333	0	58.333
MONTE BRAVO	Ger Esportes	25.000	25.000	175.000	50.000
MONTE BRAVO	Tênis		12.500	0	25.000
MONTE BRAVO	Beach	12.500	12.500	87.500	25.000
PLATINUM	Judo	6.000	6.000	42.000	36.000
PL SPO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	Ger Esportes	12.500	12.500	87.500	87.500
LIONDOIANO FONTES DE ÁGUAS MINERAIS	Ger Esportes	3.000	3.000	21.000	21.000
BIO PERSONAL ASSES ESPORT LTDA	Ger Esportes	20.000	25.000	140.000	170.000
AFFONSO TIERI COM DE ALIMENTOS LTDA	Ger Esportes	5.000		35.000	30.000
WPP COMERCIO DE CARNES LTDA	Ger Esportes	5.000	5.000	35.000	35.000
NOVA PAULISTA EMPREENDIMENTOS IMOB.	Ger Esportes	-		120.000	0
CARLOS LEONARDO DA COSTA PESSOA	Ger Esportes	8.000	8.000	56.000	16.000
OUTROS	Ger Esportes	47.500		212.500	19.425
BRASANITAS	Ger Esportes		15.000	0	15.000
OUTROS	Corrida	25.000		25.000	0
OUTROS	Festa Junina - Social		55.000	90.000	55.000
NETSHOES	Ger Esportes		13.636	0	38.636
MARTUSCELLI	Ger Esportes		(27.500)	0	27.500
NETSHOES	Ger Esportes			0	0
GRAN COFFEE	Eventos do Clube			0	50.000
KEA ESTÉTICA	Ger Esportes		21.350	0	32.025
TEGRA	Ger Esportes		21.428	0	42.860
RANKING TUR	Ger Esportes			0	6.432
DIVERSOS	Volei Parceria	25.000		175.000	589.000
TELEFÔNICA BRASIL S/A	Ger. Mkt e Comm.		25.000	0	25.000
		414.000	479.019	2.838.000	3.156.993

JULHO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS INCENTIV SALARIO	154.000	189.837	35.837	23%
RECEITA INCENT ATIVO VINCULADO	0	34.119	34.119	0%
RECEITAS INCENTIV SERVICOS	55.556	61.569	6.014	11%
RECEITAS INCENT ATIVOS CBC	40.708	5.119	-35.588	-87%
Total Geral	250.263	290.646	40.382	16%

ACUMULADO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITA INCENT ATIVO VINCULADO	0	287.147	287.147	0%
RECEITAS INCENTIV SALARIO	1.150.000	1.276.233	126.233	11%
RECEITAS INCENTIV SERVICOS	222.222	345.422	123.200	55%
RECEITAS INCENT ATIVOS CBC	284.953	33.932	-251.021	-88%
RECEITAS INCENTIV CONSUMO	468.000	0	-468.000	-100%
Total Geral	2.125.175	1.942.735	-182.441	-9%

JULHO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS	975.471	936.863	(38.608)	-4%
OUTRAS RECEITAS	5.000	(350)	(5.350)	-107%
RECEITAS DE ATIVIDADES	970.471	937.213	(33.258)	-3%
DESPESAS	(54.861)	(118.772)	(63.911)	116%
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	(766)	(10)	756	-99%
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(400)	(400)	0%
LOCACOES	(600)	(12.154)	(11.554)	1926%
MATERIAIS DIVERSOS	(21.510)	(8.395)	13.115	-61%
PRODUTOS DE B&R	(4.600)	(5.222)	(622)	14%
SERVICOS DE TERCEIROS	(27.185)	(92.591)	(65.406)	241%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(200)	-	200	-100%
PESSOAL	(323.396)	(333.806)	(10.410)	3%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(30.896)	(66.361)	(35.465)	115%
MANUTENCAO	(7.424)	(43.597)	(36.173)	487%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(7.500)	(7.283)	217	-3%
SERVICOS PUBLICOS	(15.972)	(15.482)	490	-3%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(8.634)	(7.124)	1.510	-17%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(8.634)	(7.124)	1.510	-17%
RECUPERACAO DESPESAS	-	(667)	(667)	0%
RECUPERACAO DESPESAS	-	(667)	(667)	0%
Total Geral	557.684	410.133	(147.551)	-26%

ACUMULADO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS	7.720.785	7.519.618	(201.167)	-3%
OUTRAS RECEITAS	532.523	586.896	54.373	10%
RECEITAS DE ATIVIDADES	7.188.262	6.932.722	(255.540)	-4%
DESPESAS	(1.096.959)	(1.111.443)	(14.484)	1%
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	(766)	(22)	744	-97%
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(400)	(400)	0%
LOCACOES	(13.800)	(38.402)	(24.602)	178%
MATERIAIS DIVERSOS	(352.334)	(350.922)	1.412	0%
PRODUTOS DE B&R	(348.042)	(322.400)	25.642	-7%
SERVICOS DE TERCEIROS	(346.917)	(364.868)	(17.951)	5%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(35.100)	(34.428)	672	-2%
PESSOAL	(4.414.279)	(4.426.424)	(12.145)	0%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(213.737)	(326.882)	(113.145)	53%
MANUTENCAO	(57.968)	(119.823)	(61.855)	107%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(46.500)	(53.387)	(6.887)	15%
SERVICOS PUBLICOS	(109.269)	(153.673)	(44.404)	41%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(60.449)	(47.859)	12.590	-21%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(60.449)	(47.859)	12.590	-21%
RECUPERACAO DESPESAS	-	(4.641)	(4.641)	0%
RECUPERACAO DESPESAS	-	(4.641)	(4.641)	0%
Total Geral	1.935.361	1.602.370	(332.992)	-17%

JULHO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS	182.000	199.772	17.772	10%
OUTRAS RECEITAS	182.000	199.772	17.772	10%
DESPESAS	(247.257)	(276.945)	(29.687)	12%
LOCACOES	(7.964)	(2.405)	5.559	-70%
MATERIAIS DIVERSOS	(16.518)	(111.198)	(94.679)	573%
PRODUTOS DE B&R	(782)	(173)	609	-78%
SERVICOS DE TERCEIROS	(216.632)	(154.269)	62.363	-29%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(5.361)	(8.900)	(3.539)	66%
PESSOAL	(93.302)	(45.729)	47.573	-51%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(9.964)	(12.277)	(2.313)	23%
MANUTENCAO	(2.149)	(277)	1.872	-87%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(7.815)	(12.000)	(4.185)	54%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(1.857)	(1.878)	(21)	1%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(1.857)	(1.878)	(21)	1%
Total Geral	(170.380)	(137.057)	33.323	-20%

ACUMULADO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS	1.274.000	1.389.782	115.782	9%
OUTRAS RECEITAS	1.274.000	1.389.782	115.782	9%
DESPESAS	(1.930.190)	(1.690.424)	239.767	-12%
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	(18)	(57)	(39)	216%
LOCACOES	(43.367)	(43.059)	307	-1%
MATERIAIS DIVERSOS	(33.655)	(141.936)	(108.281)	322%
PRODUTOS DE B&R	(8.034)	(8.071)	(36)	0%
SERVICOS DE TERCEIROS	(1.518.573)	(1.310.909)	207.664	-14%
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	(101.209)	(17.880)	83.329	-82%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(225.335)	(168.512)	56.823	-25%
PESSOAL	(701.376)	(506.985)	194.391	-28%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(69.749)	(111.844)	(42.094)	60%
MANUTENCAO	(15.045)	(8.846)	6.199	-41%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(54.704)	(102.997)	(48.293)	88%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(12.999)	(11.451)	1.548	-12%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(12.999)	(11.451)	1.548	-12%
Total Geral	(1.440.314)	(930.922)	509.392	-35%

