



RELATÓRIO DA DIRETORIA

Demonstrações Financeiras
Agosto / 2025

Receitas

Receita operacional em agosto ficou R\$ 1.229K acima do orçado.

- Receitas p/ manut. e invest., R\$ 401K acima do orçado: R\$ 226K frequência temporária; R\$ 146K contribuição social; R\$ 33K taxa convidados.
- Venda de produtos, R\$ 698K acima do orçado: R\$ 362 bar da piscina; R\$ 126K solarium; R\$ 86K bar sushi; R\$ 80K 1º andar; R\$ 49K cafeteria; e abaixo -R\$ 61K boulevard.
- Receitas de atividades, R\$ 107K acima do orçado: R\$ 196K mensalidades (124k academia; 110k pilates; e -45k cursos esporádicos); e abaixo -R\$ 70K ingressos; e -R\$ 22K exames médicos.
- Outras receitas, R\$ 153K acima do orçado: R\$ 71K mídias; R\$ 45K receitas incent.; R\$ 14K patrocínios; R\$ 14K eventuais e abaixo -R\$ 76K ganhos com ações judiciais.
- Receitas patrimoniais, -R\$ 130K abaixo do orçado: -R\$ 100K cessão de espaço (R\$ 81K contabilizado em setembro); -R\$ 56K estacionamento; e acima R\$ 19K espaço para eventos e R\$ 6K de armários.

Receita não operacional em agosto ficou R\$ 877K acima do orçado.

- Receitas p/ manut. e invest., R\$ 521K acima do orçado: R\$ 585K taxa de admissão e R\$ 12K venda de título.
- Receitas financeiras, R\$ 356K acima do orçado: R\$ 369K rend. de aplicação; -R\$ 11K de IR.

Despesas

Despesa operacional em agosto ficou -R\$ 106K acima do orçado.

- Pessoal, R\$ 900K abaixo do orçado: R\$ 250K adeq. de pessoal; R\$ 211K salários; R\$ 130K refeitório; R\$ 110K INSS; R\$ 97K treinamento; R\$ 53K indenização trabalhista e acima. -R\$ 31K aprendiz.
- Serviços de terceiros, -R\$ 271K acima do orçado: -R\$ 159 montagem de estrutura (-R\$ 140K Flicap); -R\$ 147K desenv. e manut. de software; -R\$ 99K bolsa aprendizagem; -R\$ 85K serviço de cooperativas; -R\$ 69 profº. e instrut.; e abaixo R\$ 107K músicos; R\$ 75 direito de imagem; R\$ 57K dec. som e imagem; R\$ 38K licença direito uso de software; R\$ 34K gráfica.
- Outros, -R\$ 422K acima do orçado: -R\$ 450K contingências e proc. Judiciais (-R\$ 471K trabalhistas); e abaixo R\$ 40K viagens e estadias.

1.1 Resultado Geral

(Valores em milhares de reais)



Agosto	orçado	realizado	variação
RECEITAS	20.395	21.624	1.229
DESPESAS	-20.613	-20.719	-106
Operacional	-218	905	1.123
RECEITAS	1.728	2.605	877
DESPESAS	-1	-1	-0
Não operacional	1.727	2.604	876
Resultado antes depreciação	1.509	3.508	1.999
(-) Depreciação	-1.262	-1.197	64
Resultado após depreciação	248	2.311	2.063

Acumulado	orçado	realizado	variação
RECEITAS	164.342	166.799	2.457
DESPESAS	-165.519	-163.747	1.772
Operacional	-1.177	3.052	4.229
RECEITAS	13.826	29.425	15.599
DESPESAS	-11	-136	-125
Não operacional	13.816	29.290	15.474
Resultado antes depreciação	12.639	32.342	19.703
(-) Depreciação	-9.846	-9.435	411
Resultado após depreciação	2.793	22.906	20.114



1.2 Resultado Agosto - 2025

(Valores em milhares de reais)



	AGOSTO					ACUMULADO					
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação		
RECEITAS OPERAC. (a)	20.395	21.624	100,0%	1.229	6,0%	164.342	166.799	100,0%	2.457	1,5%	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	9.830	10.231	47,3%	401	4,1%	78.722	79.855	47,9%	1.134	1,4%	contrib.social, freq. temp., taxa convidados, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	5.083	5.781	26,7%	698	13,7%	40.992	40.962	24,6%	-30	-0,1%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	3.440	3.547	16,4%	107	3,1%	27.253	28.632	17,2%	1.380	5,1%	mensalidades, matrículas, exames, etc.
OUTRAS RECEITAS	1.019	1.173	5,4%	153	15,0%	9.154	9.372	5,6%	218	2,4%	patrocínios, anúncios, receitas inc., etc
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.023	893	4,1%	-130	-12,7%	8.221	7.977	4,8%	-245	-3,0%	armários, estacionamento, aluguéis

DESPESAS OPERAC. (b)	-20.613	-20.719	-95,8%	-106	0,5%	-165.519	-163.747	-98,2%	1.772	-1,1%	
PESSOAL	-10.685	-9.784	-45,2%	900	-8,4%	-83.364	-78.740	-47,2%	4.625	-5,5%	salários, encargos e benefícios
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-4.385	-4.656	-21,5%	-271	6,2%	-34.845	-35.690	-21,4%	-845	2,4%	TI, profess., estacion., manut., imagem, bolsas
PRODUTOS DE B&R	-3.016	-2.959	-13,7%	56	-1,9%	-24.769	-23.039	-13,8%	1.730	-7,0%	custo de alimentos e bebidas
MATERIAIS DIVERSOS	-1.249	-1.265	-5,9%	-16	1,3%	-10.598	-10.422	-6,2%	176	-1,7%	mat. de manut., uso, cons., limp, esporte, epi
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	-763	-786	-3,6%	-23	3,0%	-6.009	-6.398	-3,8%	-389	6,5%	limpeza, lavanderia, fiscalização.
SERVIÇOS PÚBLICOS	-935	-875	-4,0%	59	-6,3%	-7.341	-8.735	-5,2%	-1.394	19,0%	luz, água e gás
MANUTENÇÃO	-447	-306	-1,4%	141	-31,6%	-3.608	-3.009	-1,8%	599	-16,6%	manutenção interna
LOCAÇÕES	-201	-338	-1,6%	-137	68,0%	-2.247	-2.368	-1,4%	-120	5,4%	equipamentos em geral, copiadoras, espaços
OUTROS	-816	-1.238	-5,7%	-422	51,8%	-6.454	-7.964	-4,8%	-1.510	23,4%	demaís des. e provisões, alocações, etc
RECUPERACAO DESPESAS	1.883	1.489	6,9%	-394	-20,9%	13.718	12.618	7,6%	-1.099	-8,0%	alocação de despesas (manut. + refeitório)

RESULTADO OPERAC. (c) = a+b	-218	905	4,2%	1.123	-515%	-1.177	3.052	1,8%	4.229	-359%	
------------------------------------	-------------	------------	-------------	--------------	--------------	---------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--

RESULTADO NÃO OPERAC. (d)	1.727	2.604	12,0%	876	51%	13.816	29.290	17,6%	15.474	112%	
(+) DEMAIS REC. MANUT. INVEST.	1.262	1.783	8,2%	521	41%	10.096	24.520	14,7%	14.424	143%	taxas de admissão e venda de títulos
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	466	822	3,8%	356	76,3%	3.730	4.905	2,9%	1.175	31,5%	rendimentos de aplicações, juros e multas, etc.
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-1	-1	0,0%	-0	100,0%	-11	-136	-0,1%	-125	100%	descontos, juros, multas e demais perdas

RESULTADO antes deprec. (c+d)	1.509	3.508	16,2%	1.999	132%	12.639	32.342	19,4%	19.703	156%	
--------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	---------------	---------------	--------------	---------------	-------------	--

(-) DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	-1.262	-1.197	-4,9%	64	-5,1%	-9.846	-9.435	-4,8%	411	-4,2%	
(=) RESULTADO após depreciação	248	2.311	9,5%	2.063	833%	2.793	22.906	11,7%	20.114	720%	

1.3 Resultado por Diretoria (Agosto)

(Valores em milhares de reais)



AGOSTO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO			
Operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL	9.977	10.346	369	-943	-1.122	-178	9.033	9.224	191	2%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	969	802	-168	-3.014	-2.633	381	-2.045	-1.832	213	-10%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	5.143	5.802	659	-5.946	-6.206	-260	-803	-403	400	-50%
DIRETORIA CULTURAL	1.469	1.518	48	-2.022	-2.044	-22	-553	-526	27	-5%
DIRETORIA DA SECRETARIA	164	192	29	-384	-365	19	-221	-173	48	-22%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	13	31	19	-117	-125	-8	-104	-94	10	-10%
DIRETORIA DE ESPORTES	2.413	2.658	246	-4.537	-4.789	-252	-2.124	-2.131	-6	0%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	0	0	0	-191	-154	37	-191	-154	37	-19%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	100	211	111	-370	-279	92	-270	-67	203	-75%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	0	0	0	-361	-348	13	-361	-348	13	-4%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	9	9	0	-863	-921	-58	-854	-912	-58	7%
DIRETORIA FINANCEIRA	0	0	0	-736	-643	93	-736	-643	93	-13%
DIRETORIA JURÍDICA	0	0	0	-68	-64	4	-68	-64	4	-6%
DIRETORIA SOCIAL	139	54	-85	-594	-319	275	-455	-266	190	-42%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO	0	0	0	-466	-707	-242	-466	-707	-242	52%
Total operacional	20.395	21.624	1.229	-20.613	-20.719	-106	-218	905	1.123	-515%
Não operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL	1.728	2.605	877	-0	-0	0	1.728	2.605	877	51%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	-1	-1	-0	-1	-1	-0	65%
Total não operacional	1.728	2.605	877	-1	-1	-0	1.727	2.604	876	51%
Total Operacional + Não Operacional	22.123	24.229	2.106	-20.614	-20.721	-107	1.509	3.508	1.999	132%

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	79.898	81.085	1.187	-8.125	-7.394	731	71.773	73.692	1.919	3%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	7.738	7.353	-385	-23.328	-23.341	-12	-15.590	-15.987	-397	3%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	41.124	41.266	142	-49.344	-49.150	195	-8.221	-7.884	337	-4%
DIRETORIA CULTURAL	12.699	12.698	-2	-14.281	-14.144	137	-1.582	-1.446	136	-9%
DIRETORIA DA SECRETARIA	1.310	1.284	-26	-3.015	-3.051	-36	-1.705	-1.766	-62	4%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	219	239	19	-837	-675	162	-618	-436	182	-29%
DIRETORIA DE ESPORTES	19.202	21.044	1.842	-35.951	-36.854	-902	-16.749	-15.810	939	-6%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	0	0	0	-1.459	-1.116	343	-1.459	-1.116	343	-23%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	800	749	-51	-2.852	-2.228	624	-2.052	-1.479	572	-28%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	0	0	0	-2.877	-2.837	40	-2.877	-2.837	40	-1%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	68	70	2	-7.177	-7.699	-522	-7.109	-7.629	-520	7%
DIRETORIA FINANCEIRA	0	0	0	-6.032	-5.467	564	-6.032	-5.467	564	-9%
DIRETORIA JURÍDICA	0	0	0	-564	-554	10	-564	-554	10	-2%
DIRETORIA SOCIAL	1.283	1.011	-272	-5.679	-5.042	638	-4.396	-4.031	366	-8%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO	0	0	0	-3.997	-4.197	-200	-3.997	-4.197	-200	5%
Total operacional	164.342	166.799	2.457	-165.519	-163.747	1.772	-1.177	3.052	4.229	-359%
Não operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL	13.825	29.424	15.599	-2	-115	-114	13.823	29.309	15.485	112%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	0	-2	-2	-1	-2	-2	-1	30%
DIRETORIA CULTURAL	2	1	-0	0	-6	-6	2	-4	-6	-378%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	-2	-3	-1	-2	-3	-1	54%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	-5	-5	-0	-5	-5	-0	6%
DIRETORIA FINANCEIRA	0	0	0	-0	-2	-2	-0	-2	-2	2706%
Total não operacional	13.826	29.425	15.599	-11	-136	-125	13.816	29.290	15.474	112%
Total Operacional + Não Operacional	178.168	196.224	18.056	-165.530	-163.883	1.647	12.639	32.342	19.703	156%

2.1 Receitas por grupo

(Valores em milhares de reais)



	AGOSTO					ACUMULADO					
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação		
RECEITAS POR GRUPO	22.123	24.229	100,0%	2.106	9,5%	178.168	196.224	100,0%	18.056	10,1%	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	11.092	12.014	49,6%	922	8,3%	88.818	104.375	53,2%	15.558	17,5%	contrib.soc., tx adm., freq. temp., tx convid, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	5.083	5.781	23,9%	698	13,7%	40.992	40.962	20,9%	-30	-0,1%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	3.440	3.547	14,6%	107	3,1%	27.253	28.632	14,6%	1.380	5,1%	mensalidades, matrículas, exames, etc.
OUTRAS RECEITAS	1.019	1.173	4,8%	153	15,0%	9.154	9.372	4,8%	218	2,4%	patrocínios, anúncios, receitas inc., etc.
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.023	893	3,7%	-130	-12,7%	8.221	7.977	4,1%	-245	-3,0%	armários, estacionamento, aluguéis
RECEITAS FINANCEIRAS	466	822	3,4%	356	76,3%	3.730	4.905	2,5%	1.175	31,5%	rendim. de aplicações, juros e multas, etc.

2.2 Receitas por diretoria (Agosto)

(Valores em milhares de reais)



AGOSTO	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	10.928	11.822	0	0	0	0	311	307	0	0	466	822	11.705	12.951	11%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	48	26	0	0	921	775	0	0	969	802	-17%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	0	5.083	5.780	0	0	51	1	9	21	0	0	5.143	5.802	13%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	0	0	1.467	1.506	0	12	2	0	0	0	1.470	1.518	3%
DIRETORIA DA SECRETARIA	164	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164	192	17%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	0	0	0	13	21	0	4	0	6	0	0	13	31	147%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	0	1.795	1.964	549	628	70	67	0	0	2.413	2.658	10%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	0	0	0	0	0	0	100	211	0	0	0	0	100	211	111%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0	9	9	5%
DIRETORIA SOCIAL	0	0	0	0	117	30	0	0	22	24	0	0	139	54	-61%
Total	11.092	12.014	5.083	5.781	3.440	3.547	1.019	1.173	1.023	893	466	822	22.123	24.229	10%

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	87.509	103.092	0	0	0	0	2.485	2.513	0	0	3.729	4.904	93.723	110.509	18%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	3	3	385	388	0	0	7.350	6.962	0	0	7.738	7.353	-5%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	0	40.989	40.959	0	0	63	58	72	249	0	0	41.124	41.266	0%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	0	0	12.032	11.994	553	630	114	74	2	1	12.701	12.699	0%
DIRETORIA DA SECRETARIA	1.309	1.282	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1.310	1.284	-2%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	0	0	0	71	60	133	162	15	17	0	0	219	239	9%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	0	13.732	15.418	4.913	5.060	556	566	0	0	19.202	21.044	10%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	0	0	0	0	0	0	800	749	0	0	0	0	800	749	-6%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	0	0	0	68	70	0	0	0	0	68	70	3%
DIRETORIA SOCIAL	0	1	0	0	1.032	773	138	127	114	109	0	0	1.283	1.011	-21%
Total	88.818	104.375	40.992	40.962	27.253	28.632	9.154	9.372	8.221	7.977	3.730	4.905	178.168	196.224	10%

2.3 Taxas de Admissão

(Valores em milhares de reais)



TAXAS	QUANTIDADE																	
	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		TOTAL	
	Orç.	Real.	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	1	2	8	23
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		4		32	-
TAXA 2,5% - Art 6º						1				1							-	2
TAXA 5% - Temporário	-	1		1		2								1		1	-	6
TOTAL	5	10	5	3	5	5	5	4	5	3	5	0	5	6	5	3	40	34

TAXAS	VALORES EM R\$ MIL																	
	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		TOTAL	
	Orç.	Real.	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	900	1.800	7.200	20.700
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		360		2.880	-
TAXA 2,5% - Art 6º						75				19							-	94
TAXA 5% - Temporário	-	45		45		90								45		45	-	270
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	1.260	1.845	10.080	21.559

3.1 Despesas por Grupo

(Valores em milhares de reais)



Tipo	Descrição Grupo Conta	AGOSTO			ACUMULADO			
		Orçado	Realizado	Variação	Orçado	Realizado	Variação	%
PESSOAL	PESSOAL	-10.685	-9.784	900	-83.364	-78.740	4.625	-6%
DESP. GERAL	SERVICOS DE TERCEIROS	-4.385	-4.656	-271	-34.845	-35.690	-845	2%
	CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-110	-560	-450	-1.170	-2.210	-1.040	89%
	MATERIAIS DIVERSOS	-1.249	-1.265	-16	-10.598	-10.422	176	-2%
	PRODUTOS DE B&R	-3.016	-2.959	56	-24.769	-23.039	1.730	-7%
	LOCACOES	-201	-338	-137	-2.247	-2.368	-120	5%
	TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-150	-158	-9	-1.289	-1.345	-56	4%
	DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-133	-130	2	-1.071	-1.224	-153	14%
	DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-171	-172	-0	-1.365	-1.512	-147	11%
	VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-252	-212	40	-1.565	-1.717	-151	10%
	RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	-0	-6	-6	-4	-92	-88	2335%
DESPESAS COMPARTILHADAS	SERVICOS COMPARTILHADOS	-763	-786	-23	-6.009	-6.398	-389	6%
	MANUTENCAO	-447	-306	141	-3.608	-3.009	599	-17%
	SERVICOS PUBLICOS	-935	-875	59	-7.341	-8.735	-1.394	19%
RECUPERACAO DESPESAS	ALOCAÇÃO DESPESAS	1.883	1.489	-394	13.718	12.618	-1.099	-8%
Total Despesas		-20.614	-20.721	-107	-165.530	-163.883	1.647	-1%

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

(Valores em milhares de reais)



AGOSTO	INSTITUC.		B&R		ESPORTES		CULTURAL		ADMINIST.		SECRETAR.	
TIPO	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-434	-179	-3.138	-2.951	-1.737	-1.640	-937	-905	-1.542	-1.419	-336	-330
SERVICOS DE TERCEIROS	-241	-240	-163	-287	-1.560	-1.739	-754	-837	-465	-392	-15	-10
PRODUTOS DE B&R	-6	-8	-2.920	-2.858	-18	-19	-65	-70	-1	-2	-0	0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-22	-19	-110	-127	-130	-152	-27	-26	-371	-356	-17	-18
MATERIAIS DIVERSOS	-19	-20	-252	-249	-252	-412	-127	-103	-262	-228	-8	-6
SERVICOS PUBLICOS	-4	-3	-353	-353	-192	-196	-23	-17	-300	-268	-1	0
MANUTENCAO	-4	-2	-105	-85	-136	-56	-18	-20	-144	-118	-1	-1
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-109	-560	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0
LOCACOES	-5	-1	-37	-63	-60	-162	-45	-37	-18	-15	-7	-0
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-47	-36	-80	-89	0	-0	0	-0	-4	-4	0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-28	-29	0	0	-115	-122	0	0	-7	-8	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-26	-24	-2	-2	-118	-116	-7	-2	-0	-3	0	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	0	0	-5	0	-219	-169	-20	-27	-2	-1	-0	0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	-6	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	1.219	857	0	-7	0	-1	103	186	0	0
Total Geral	-944	-1.122	-5.946	-6.206	-4.537	-4.789	-2.022	-2.044	-3.014	-2.633	-384	-365

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

(Valores em milhares de reais)



AGOSTO	TI		SUPRIM.		PATRIM.		FINANC.		SOCIAL	
TIPO	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-266	-230	-315	-315	-822	-767	-648	-577	-157	-141
SERVICOS DE TERCEIROS	-180	-409	-30	-20	-225	-254	-84	-71	-349	-145
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	-14	-5	-4	-252	-183	-13	-6	-18	-14
SERVICOS PUBLICOS	-4	-1	-5	-3	-32	-18	-1	0	-20	-17
MANUTENCAO	-0	-0	-1	-2	-25	-16	-2	-1	-9	-4
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCACOES	-2	-48	-1	0	-8	-10	-1	0	-6	-0
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	0	0	0	-1	-1	-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	-1	-10	0	-1	-6	-1
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-3	0	-0	-1	-0	0	-0	-0	-0	-0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	519	354	20	21	0	32
Total Geral	-466	-707	-361	-348	-863	-922	-736	-643	-594	-319

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

(Valores em milhares de reais)



AGOSTO	DESENV SOCIAL		MKT E COM.		JURÍDICA		GOVERNANÇA		TOTAL GERAL	
TIPO	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-40	-37	-173	-144	-35	-21	-105	-128	-10.685	-9.784
SERVICOS DE TERCEIROS	-28	-30	-190	-169	-26	-37	-76	-15	-4.385	-4.656
PRODUTOS DE B&R	-1	-0	-0	-0	0	0	-0	-0	-3.016	-2.959
SERVICOS COMPARTILHADOS	-11	-11	-7	-7	-5	-5	-7	-6	-763	-786
MATERIAIS DIVERSOS	-17	-18	-17	-3	-0	-0	-1	-5	-1.249	-1.265
SERVICOS PUBLICOS	-0	0	-1	0	-0	0	-0	0	-935	-875
MANUTENCAO	-1	-0	-1	-1	-0	0	-0	-0	-447	-306
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	-1	-0	0	0	-110	-560
LOCACOES	-7	-1	-2	0	-1	0	-1	-0	-201	-338
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	0	0	0	-0	0	0	0	-133	-130
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	-150	-158
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-11	-14	0	0	0	0	0	0	-171	-172
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-3	-15	-1	-0	-0	0	-0	0	-252	-212
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	-0	0	0	0	0	-0	-6
RECUPERACAO DESPESAS	2	0	21	46	0	0	0	0	1.883	1.489
Total Geral	-117	-125	-370	-279	-68	-64	-191	-154	-20.614	-20.721

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	-3.461	-1.446	-24.657	-23.977	-13.243	-12.484	-6.916	-7.029	-11.874	-11.701	-2.612	-2.701
SERVICOS DE TERCEIROS	-2.014	-2.120	-1.292	-1.963	-12.555	-13.806	-5.045	-4.836	-3.812	-3.350	-121	-97
PRODUTOS DE B&R	-52	-50	-24.100	-22.422	-113	-96	-441	-413	-24	-27	-1	-0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-170	-157	-974	-1.004	-1.001	-1.292	-202	-213	-2.856	-2.905	-140	-147
MATERIAIS DIVERSOS	-349	-424	-1.920	-1.617	-2.767	-3.037	-820	-828	-1.800	-1.746	-73	-56
SERVICOS PUBLICOS	-26	-23	-2.818	-3.172	-1.459	-1.541	-178	-228	-2.370	-3.388	-6	-1
MANUTENCAO	-39	-38	-838	-867	-1.091	-357	-154	-222	-1.152	-1.232	-6	-5
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-1.156	-2.204	0	0	0	0	0	0	-8	-1	0	0
LOCACOES	-54	-44	-431	-532	-459	-807	-380	-336	-151	-144	-56	-44
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-375	-488	-644	-667	-2	-3	-1	-10	-31	-34	0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-232	-225	0	0	-1.006	-1.065	-1	-0	-50	-55	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-182	-282	-15	-9	-943	-926	-27	-28	-15	-20	0	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-16	-9	-43	-35	-1.314	-1.465	-116	-122	-27	-23	-1	0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	-1	-0	-51	0	-0	-1	-10	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	8.386	7.116	0	73	0	115	839	1.293	0	0
Total Geral	-8.127	-7.509	-49.344	-49.150	-35.953	-36.856	-14.281	-14.149	-23.330	-23.343	-3.015	-3.051

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	-2.105	-1.831	-2.485	-2.457	-6.721	-6.655	-5.152	-4.755	-1.305	-1.271
SERVICOS DE TERCEIROS	-1.723	-2.143	-242	-214	-1.889	-1.893	-840	-714	-2.941	-2.601
PRODUTOS DE B&R	0	-0	0	-0	-12	-9	-3	-4	-10	-9
SERVICOS COMPARTILHADOS	-40	-41	-36	-39	-110	-117	-54	-53	-201	-203
MATERIAIS DIVERSOS	-55	-81	-58	-64	-2.046	-1.960	-109	-89	-326	-351
SERVICOS PUBLICOS	-32	-15	-36	-28	-260	-193	-4	-1	-143	-142
MANUTENCAO	-4	-5	-10	-27	-199	-119	-15	-8	-88	-114
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCACOES	-17	-48	-9	-6	-67	-112	-12	-5	-556	-263
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	0	0	-0	-5	-5	-0	-2	-12	-11
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	0	0	0	0	-19	-31	-1	-2	-90	-79
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-20	-4	-1	-1	-1	-0	-4	-2	-8	-33
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	-29	0	-0	-2	-1	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	4.150	3.390	162	166	0	34
Total Geral	-3.997	-4.197	-2.877	-2.837	-7.182	-7.705	-6.032	-5.470	-5.679	-5.043

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	-308	-252	-1.313	-1.153	-305	-158	-909	-869	-83.364	-78.740
SERVICOS DE TERCEIROS	-189	-86	-1.500	-1.376	-207	-333	-475	-160	-34.845	-35.690
PRODUTOS DE B&R	-9	-4	-3	-4	0	0	-2	-0	-24.769	-23.039
SERVICOS COMPARTILHADOS	-85	-84	-54	-53	-35	-40	-52	-51	-6.009	-6.398
MATERIAIS DIVERSOS	-138	-68	-121	-51	-4	-17	-11	-34	-10.598	-10.422
SERVICOS PUBLICOS	-0	-0	-5	-2	-2	0	-1	-0	-7.341	-8.735
MANUTENCAO	-5	-13	-5	-3	-1	0	-1	-0	-3.608	-3.009
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	-7	-5	0	0	-1.170	-2.210
LOCACOES	-33	-21	-13	-3	-4	0	-6	-2	-2.247	-2.368
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-1	-2	0	-0	-0	0	0	-0	-1.071	-1.224
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.289	-1.345
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-74	-136	0	0	0	0	0	0	-1.365	-1.512
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-9	-20	-4	-3	-1	0	-1	-0	-1.565	-1.717
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	-0	0	0	0	0	-4	-92
RECUPERACAO DESPESAS	13	11	167	420	0	0	0	0	13.718	12.618
Total Geral	-837	-675	-2.852	-2.228	-565	-554	-1.459	-1.116	-165.530	-163.883

Diretoria de Bares por unidade – (Agosto)

(Valores em milhares de reais)



AGOSTO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
UNIDADE DE NEGOCIOS	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.
BAR DA PISCINA	675	1.036	362	-530	-690	-160	145	347	202
BAR SUSHI	686	772	86	-574	-636	-62	112	136	24
CAFETERIA	308	357	49	-246	-244	1	63	113	50
EVENTOS DOS ASSOCIADOS	179	180	2	-92	-111	-19	86	69	-17
SPORT BAR CAP	803	807	4	-836	-744	92	-33	62	95
BAR DO TENIS	31	41	10	-39	-30	9	-9	11	20
ROTISSERIE	0	0	0	11	6	-5	11	6	-5
SOLARIUM/PIZZARIA	501	628	126	-559	-624	-64	-58	4	62
REFEITORIO FUNCIONARIOS	0	0	0	-2	4	6	-2	4	6
CENTRAL DE PRODUCAO (PADARIA)	0	0	0	13	3	-10	13	3	-10
BAR SAUNA MASCULINA	14	15	0	-13	-13	-0	2	1	-0
BAR SNOOKER/BILHAR	16	19	2	-21	-21	0	-4	-2	3
BAR COPA DO JOGO	18	19	1	-21	-22	-1	-3	-3	-0
BAR SAUNA FEMININA	0	0	0	-9	-8	1	-9	-8	1
ROOFTOP BAR	153	194	41	-186	-205	-18	-33	-10	22
BAR SOCIAL (BR)	61	58	-3	-59	-71	-12	2	-13	-15
RESTAURANTE 1º ANDAR	776	856	80	-919	-938	-19	-143	-82	61
BOULEVARD	828	767	-61	-887	-892	-5	-59	-124	-66
EVENTOS DO CLUBE	92	52	-39	-129	-217	-88	-37	-164	-127
GERENCIA B&R	1	1	-0	-207	-199	8	-206	-198	8
EXPRESSO	0	0	-0	-641	-554	86	-640	-554	86
TOTAL GERAL	5.143	5.802	659	-5.946	-6.206	-260	-803	-404	399

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	127	139	12	-150	-161	-11	-23	-22	1
BAR DA PISCINA	1.848	2.297	450	-2.416	-2.335	81	-568	-38	531
BAR DO TENIS	236	239	3	-229	-239	-10	7	-0	-7
BAR SAUNA FEMININA	0	0	0	-69	-53	16	-69	-53	16
BAR SAUNA MASCULINA	59	107	48	-98	-104	-7	-38	3	41
BAR SNOOKER/BILHAR	128	129	1	-164	-161	3	-35	-32	3
BAR SOCIAL (BR)	365	363	-2	-511	-562	-51	-146	-200	-53
BAR SUSHI	5.133	5.225	92	-4.581	-4.590	-9	552	635	83
BOULEVARD	6.389	6.123	-266	-7.094	-6.991	102	-705	-868	-164
CAFETERIA	2.080	2.230	151	-1.891	-1.936	-45	188	294	106
CENTRAL DE PRODUCAO (PADARIA)	0	0	0	59	18	-40	59	18	-40
EVENTOS DO CLUBE	409	732	323	-968	-1.789	-822	-559	-1.058	-499
EVENTOS DOS ASSOCIADOS	789	863	74	-387	-396	-9	402	467	65
EXPRESSO	8.471	7.636	-835	-10.390	-9.638	752	-1.919	-2.002	-83
GERENCIA B&R	13	73	60	-1.772	-1.726	46	-1.760	-1.653	106
REFEITORIO FUNCIONARIOS	0	0	0	4	31	27	4	31	27
RESTAURANTE 1º ANDAR	5.054	5.365	311	-6.639	-6.815	-176	-1.584	-1.450	135
ROOFTOP BAR	1.022	1.289	267	-1.567	-1.654	-87	-545	-365	180
ROTISSERIE	0	0	0	73	47	-25	73	47	-25
SOLARIUM/PIZZARIA	3.645	4.237	591	-4.420	-4.709	-289	-775	-472	303
SPORT BAR CAP	5.355	4.218	-1.138	-6.134	-5.387	746	-778	-1.170	-391
TOTAL GERAL	41.124	41.266	142	-49.344	-49.150	195	-8.221	-7.884	337



BALANÇO PATRIMONIAL (em R\$ mil)					
ATIVO	31/08/2025	31/12/24	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/08/2025	31/12/24
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	62.037	54.120	Fornecedores	9.157	8.560
Aplicações vinculadas - LIE	10.715	10.341	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	14.476	12.790
Contas a receber	16.388	10.244	Obrigações fiscais e tributárias	1.311	1.788
Estoques	2.998	3.340	Débitos programas de incentivos	10.715	10.341
Créditos diversos	691	1.007	Adiantamentos de associados	1.857	997
Contratos de patrocínios	4.201	2.830	Parcelamentos federais	397	375
Outros ativos circulantes	3.826	3.271	Outras contas a pagar	386	356
	100.856	85.153	Contratos de patrocínios	4.064	2.788
			Outros passivos circulantes	819	814
				43.182	38.809
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Aplicações financeiras	50.680	46.665	Parcelamentos federais	1.427	1.615
Depósitos Judiciais	6.574	5.756	Outras contas a pagar	6.947	6.642
Outros ativos não circulantes	2.772	2.772	Projetos vinculados - Imobilizados	1.932	2.252
	60.026	55.193	Provisão para contingências	1.428	784
			Tributos contestados judicialmente	6.742	7.387
Imobilizado	273.100	262.781	Outros passivos não circulante	218	257
Imobilizado vinculado	1.932	2.252	Precatórios em discussão judicial	50.680	46.665
Intangível	1.789	1.273		69.374	65.602
	276.821	266.306	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Patrimônio social	213.644	189.247
			Superávit do exercício	22.907	23.252
			Reservas de reavaliação	51.159	51.159
			Ajuste de avaliação patrimonial	37.437	38.583
				325.147	302.241
Total do ativo não circulante	336.847	321.499			
TOTAL DO ATIVO	437.703	406.652	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	437.703	406.652

4.1 Fluxo de Caixa – Resumido

(Valores em milhares de reais)



2.025	Ago		Jan. à Agosto	
	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.
Saldo Inicial Caixa Clube *	87.650	111.089	90.738	100.784
Entradas (1)	22.123	23.215	178.168	201.289
Saídas (2)	(22.645)	(21.587)	(181.778)	(189.355)
Saldo Final Caixa Clube	87.128	112.718	87.128	112.718
Saldo Inicial Proj.Incentivados	7.246	10.702	6.114	10.341
Entradas (1)	210	261	2.050	2.522
Saídas (2)	(24)	(249)	(732)	(2.148)
Saldo Final Proj.Incentivados	7.432	10.715	7.432	10.715

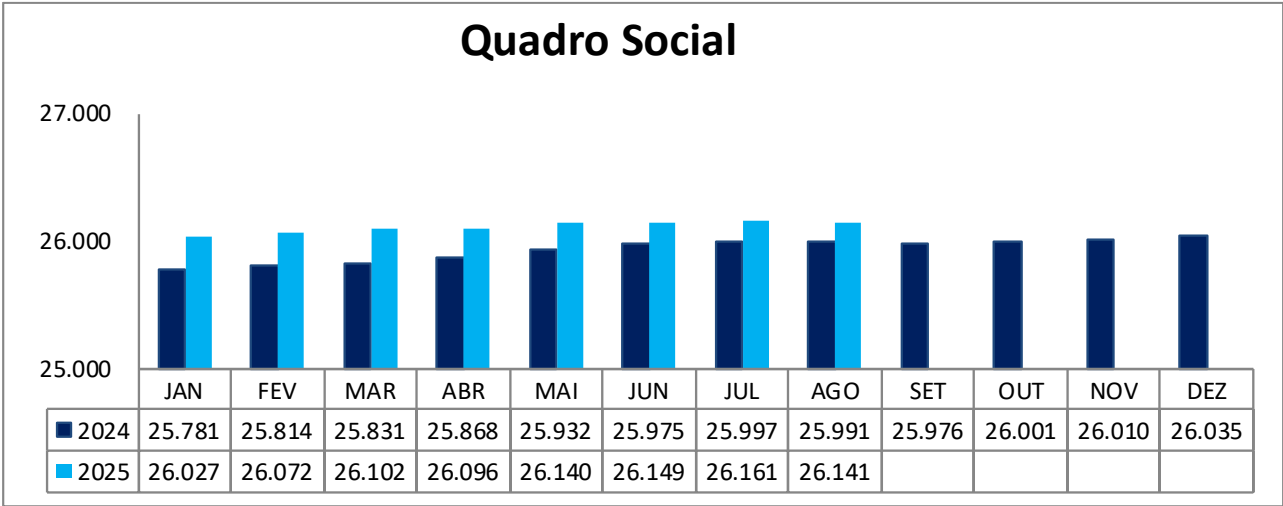


Indicadores Operacionais

Demonstrações Financeiras – Quadro Social



Quadro Social

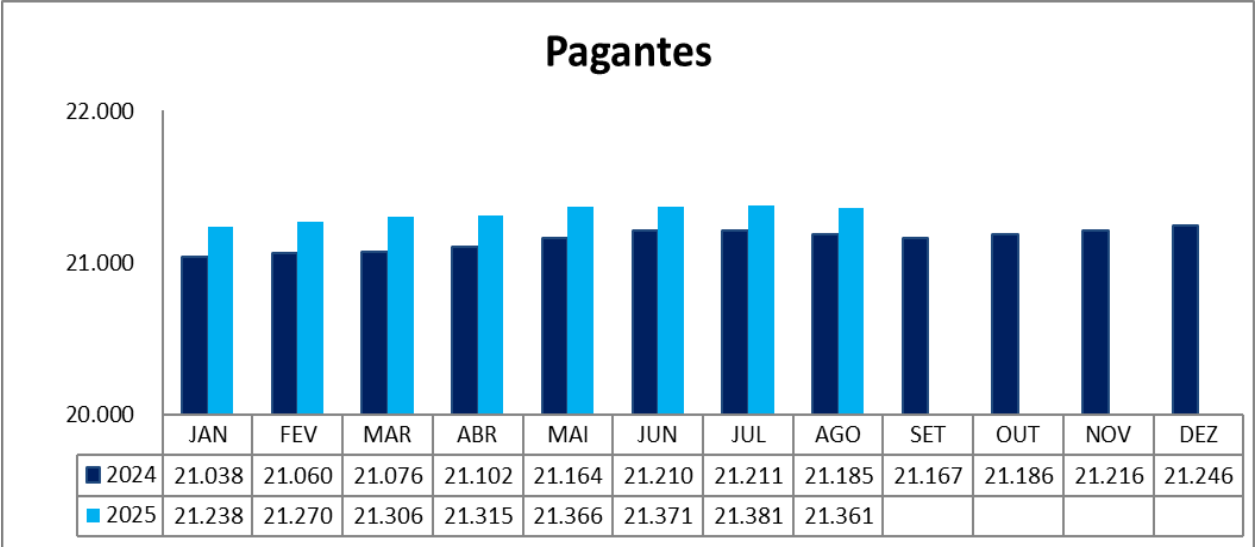


150 (Agosto 2025 x Agosto 2024)

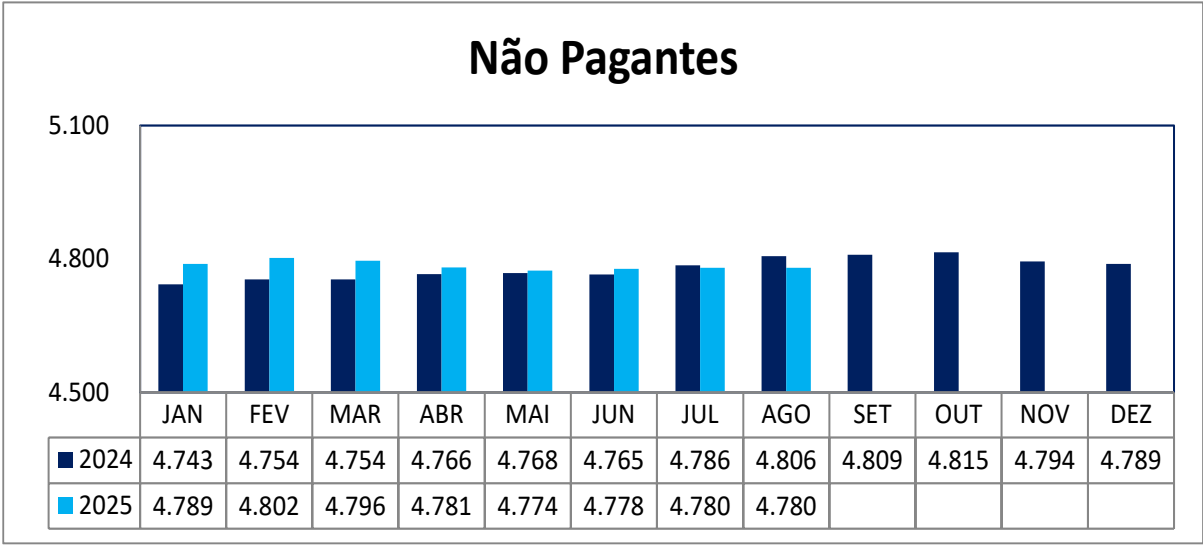
176 (Agosto 2025 x Agosto 2024)

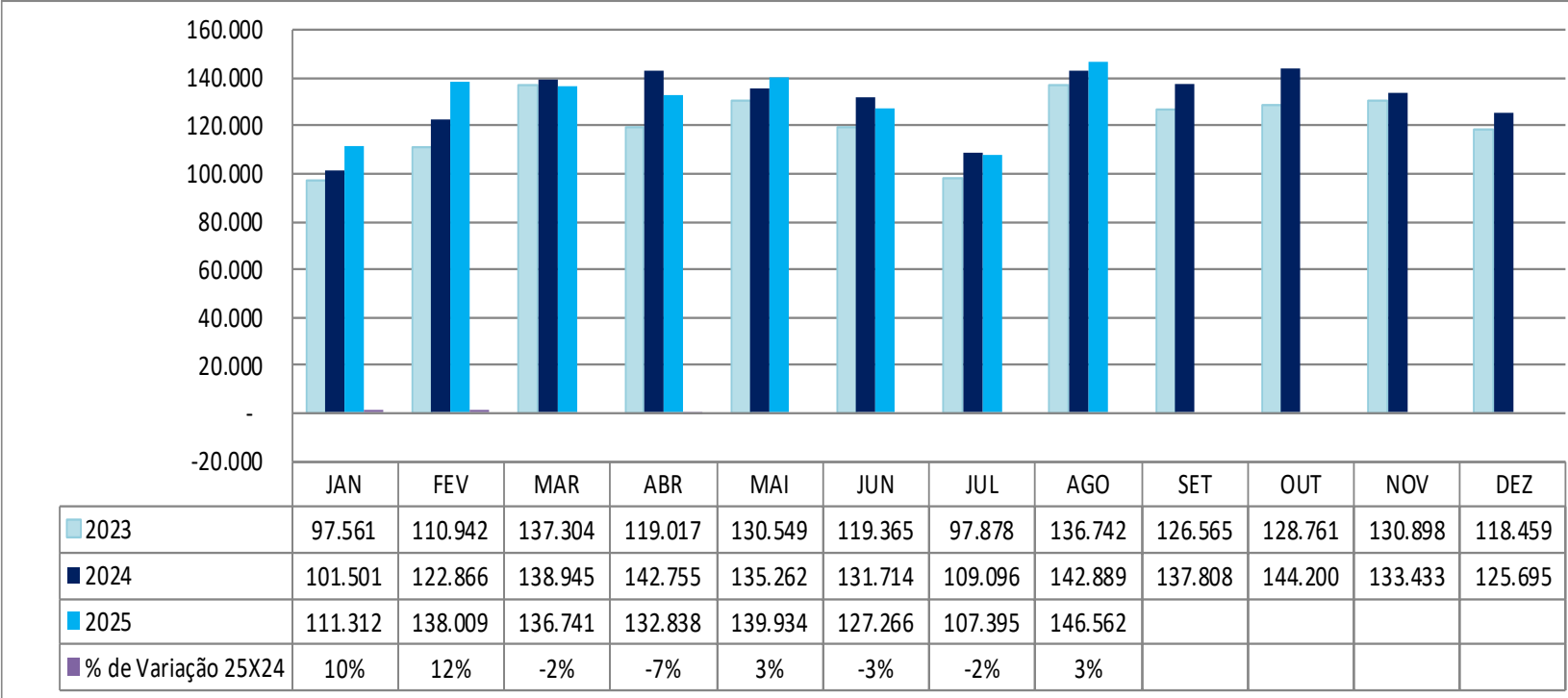
-26 (Agosto 2025 x Agosto 2024)

Pagantes

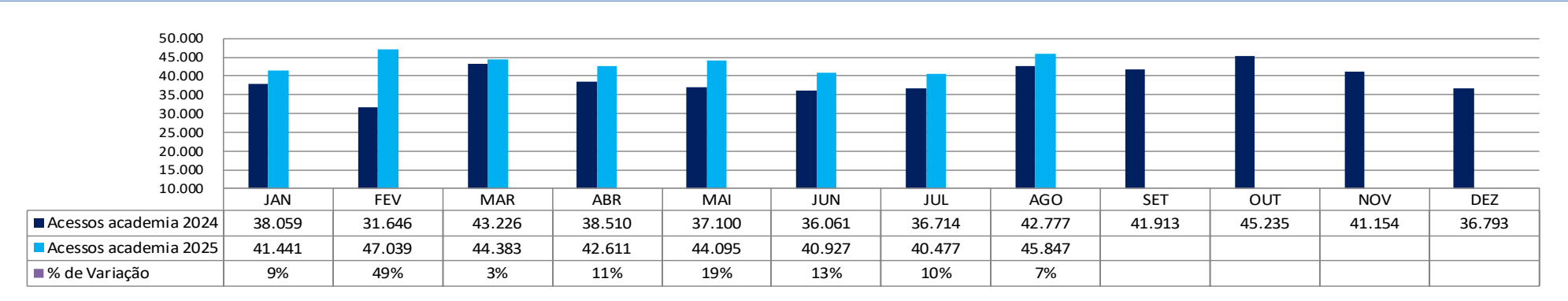
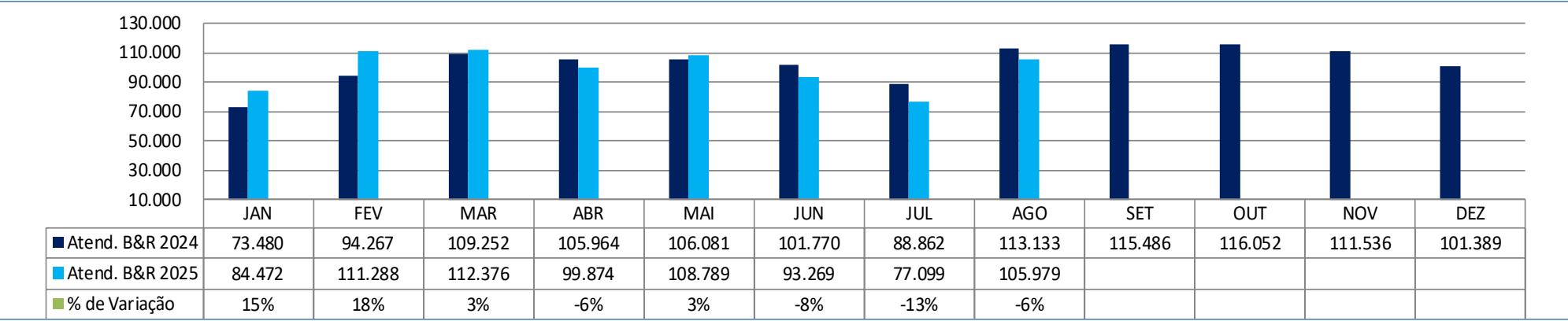
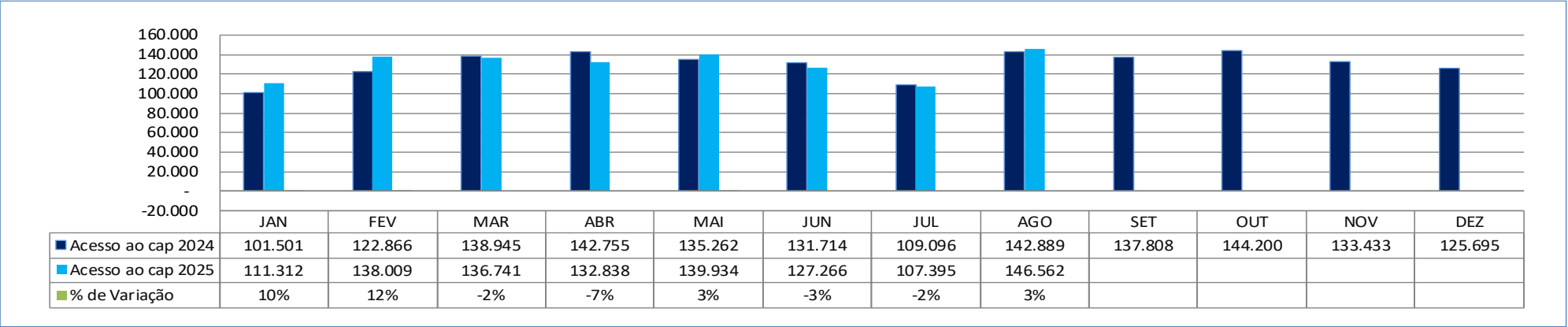


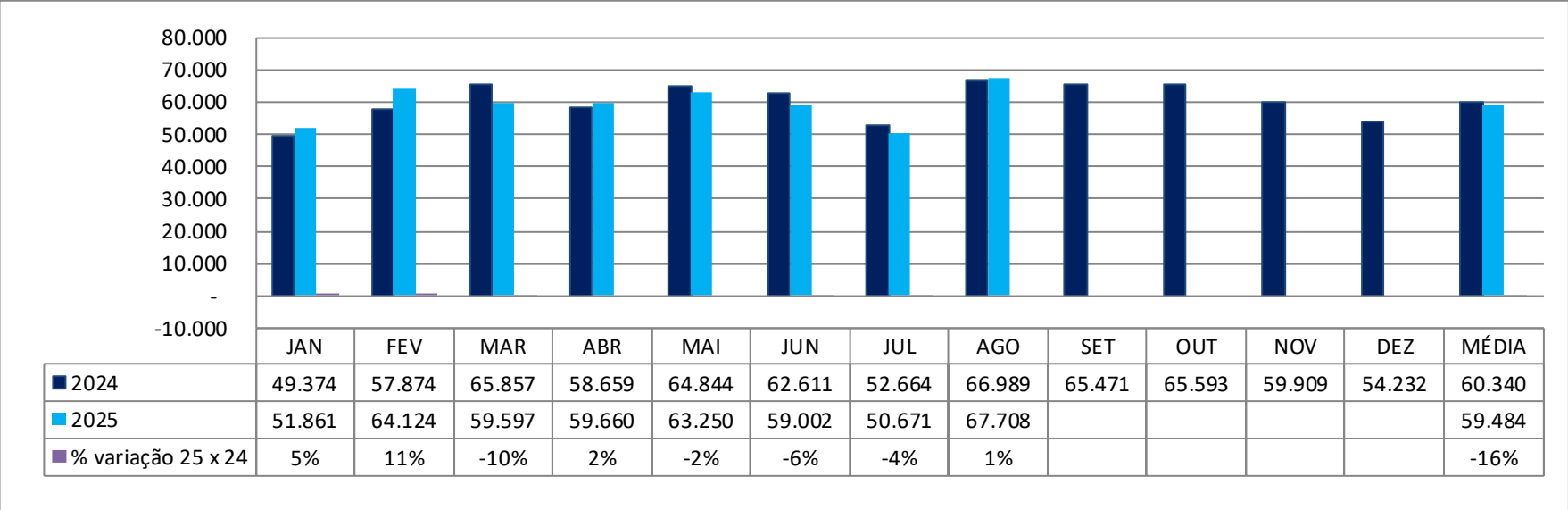
Não Pagantes





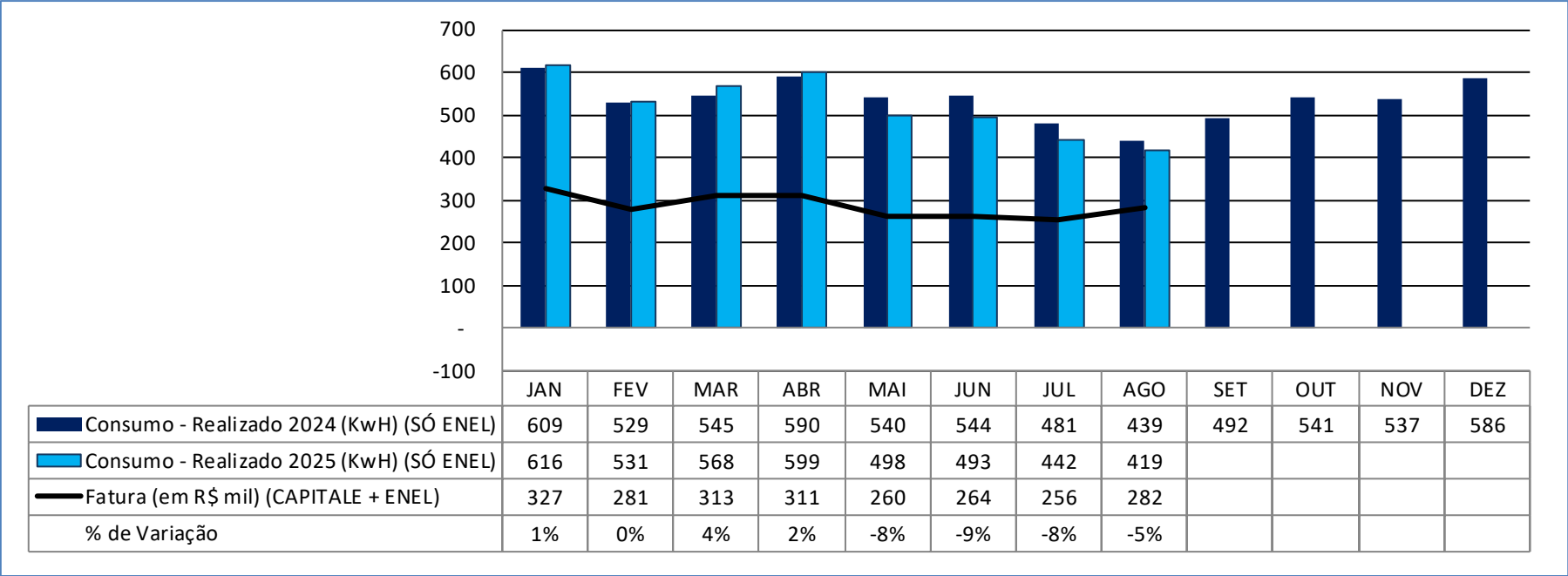
Quantidade de 1º Acessos/Atendimentos B&R/Academia

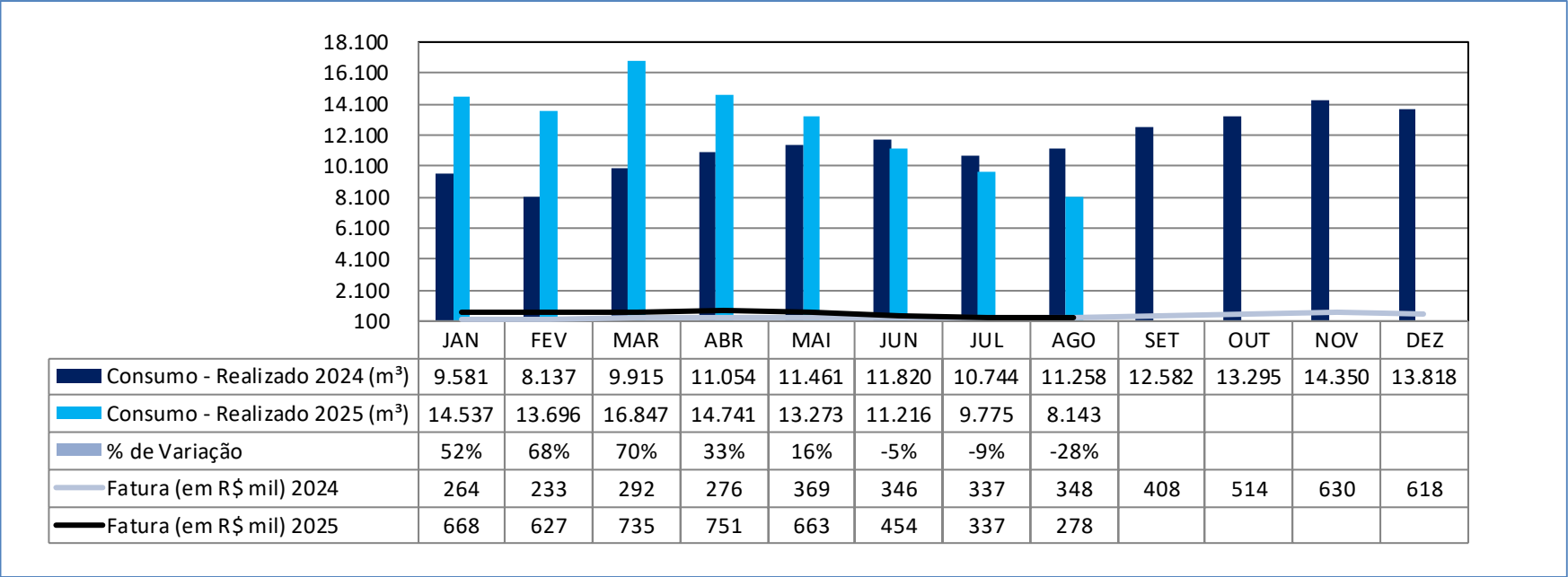




Quantidade de veículos por dia da semana - Agosto/2025

9.818 Segunda (média por dia 2.455)	10.275 Terça (média por dia 2.569)	9.921 Quarta (média por dia 2.480)
10.341 Quinta (média por dia 2.585)	11.555 Sexta (média por dia 2.311)	9.454 Sábado (média por dia 1.891)
		6.344 Domingo (média por dia 1.269)





Headcount Agosto – (Valor Acumulado)



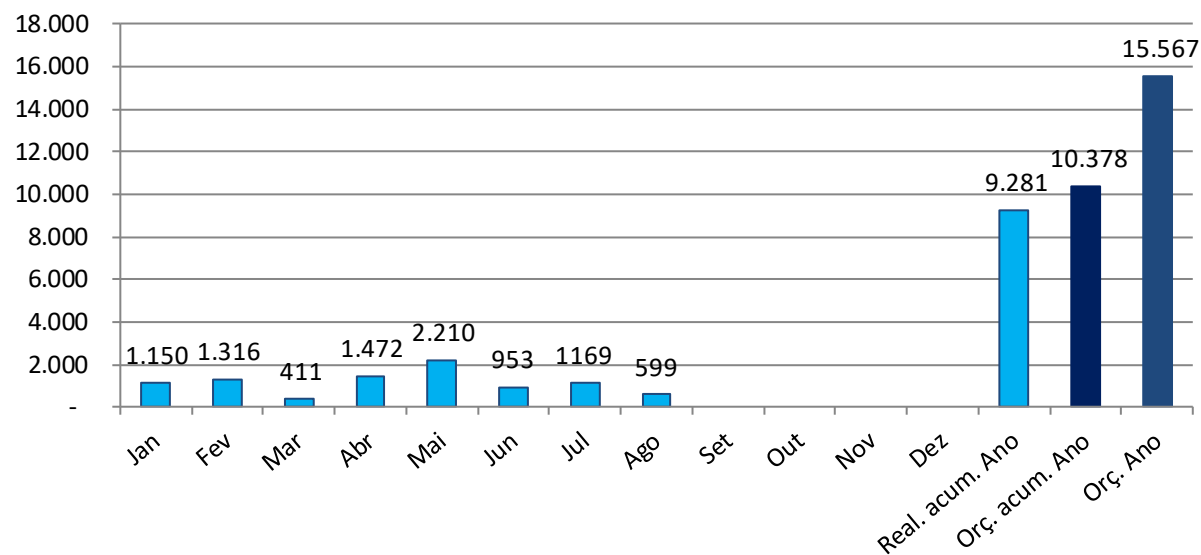
PESSOAL	HEADCOUNT ORÇADO	VALOR ORÇADO	HEADCOUNT REALIZADO	VALOR REALIZADO	Variação Qtde	% HEADCOUNT	Variação valor	% VALOR
INSTITUCIONAL	11	3.460.921	10	1.446.209	-1	-9%	(2.014.712)	-58%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	167	11.873.755	163	11.700.810	-4	-2%	(172.946)	-1%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	415	24.656.667	397	23.976.969	-18	-4%	(679.698)	-3%
DIRETORIA CULTURAL	88	6.916.036	86	7.028.527	-2	-2%	112.491	2%
DIRETORIA DA SECRETARIA	31	2.611.527	32	2.700.811	1	3%	89.284	3%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	5	307.664	4	252.060	-1	-20%	(55.604)	-18%
DIRETORIA DE ESPORTES	183	13.242.610	174	12.483.652	-9	-5%	(758.958)	-6%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	6	909.409	6	869.192	0	0%	(40.216)	-4%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	10	1.313.081	9	1.153.480	-1	-10%	(159.602)	-12%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	29	2.484.903	29	2.457.220	0	0%	(27.683)	-1%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	97	6.720.914	87	6.655.104	-10	-10%	(65.809)	-1%
DIRETORIA FINANCEIRA	63	5.152.417	63	4.755.034	0	0%	(397.382)	-8%
DIRETORIA JURÍDICA	3	304.921	2	158.436	-1	-33%	(146.485)	-48%
DIRETORIA SOCIAL	13	1.304.560	13	1.271.315	0	0%	(33.246)	-3%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO	14	2.105.104	12	1.830.919	-2	-14%	(274.185)	-13%
TOTAL GERAL	1135	83.364.489	1087	78.739.738	-48		(4.624.752)	

POSIÇÃO DE CONTAS A RECEBER EM 31/08/2025 - INADIMPLÊNCIA

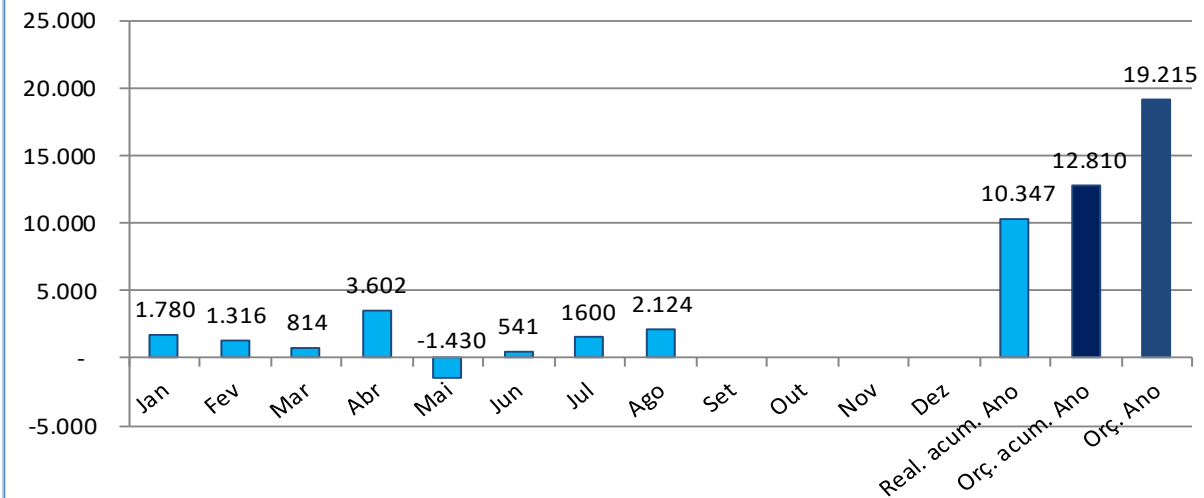
DESCRIÇÃO	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO			variação
	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	Var % Jul x Ago	VALOR	R\$
Contribuição Social	1.041	1.062.719	1.018	1.056.852	1.062	1.107.387	1.032	1.079.481	1.007	891.067	1.082	963.345	997	900.821	1.098	13%	1.021.619	-120.797
Acréscimo	-	82.927	-	83.098	-	89.469	-	92.071	-	118.261	-	116.753	-	92.348	-	-12%	81.665	10.684
Mensalidades Cursos	206	103.294	191	105.265	199	111.183	205	122.852	191	107.440	220	127.328	206	105.836	221	5%	111.222	-5.386
Recanto Infantil	21	79.963	18	65.536	23	82.211	24	88.805	25	87.184	24	79.299	23	81.460	18	-19%	65.998	15.463
Garagem	475	33.822	423	26.591	467	34.131	466	36.221	436	32.238	492	35.769	456	36.567	478	-17%	30.198	6.369
Armário	290	27.845	281	27.856	311	31.118	311	30.801	282	27.741	298	29.664	279	27.464	314	13%	31.038	-3.574
Acordos	47	35.282	51	41.155	57	44.275	62	48.353	65	51.188	70	48.595	39	32.214	47	-1%	31.779	435
Títulos	5	12.471	4	7.471	8	21.674	6	14.573	8	21.674	7	22.705	4	7.705	3	-18%	6.304	1.401
Comandas B&R	30	17.338	23	7.046	25	12.420	31	3.975	28	4.276	32	8.244	39	11.088	32	-49%	5.665	5.423
Taxas	1	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	0
Serviço Médico	99	6.603	123	8.551	126	10.014	108	9.042	63	4.901	39	2.602	18	1.199	15	-10%	1.078	121
Recebimento Decisão Judicial							-	-	-	841.796		680.249	1	223.035		0%	-	223.035
Taxa de Admissão													1	90.000		0%		90.000
Outros	187	23.082	175	13.847	183	14.384	178	11.332	178	19.388	236	22.769	216	17.120	218	24%	21.184	-4.064
Total		1.485.383		1.443.267		1.558.265		1.537.507		2.207.153	2.462	2.137.324	2.279	1.626.858	2.444	-13%	1.407.750	219.108



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	AGO	Total Realizado	
Reforma Ginásio Antônio Prado Júnior	7.000	732	635	241	262	679	158	370	837	3.914	3.086
Construção Fisioterapia	1.025	154	275	210	172	269	72	5	57	1.215	-189
Reforma Térreo Prédio Novo (Hall e Sanitários do Cinema, Sala de Exposições e C	300	220	93	125	70	45	77	8	149	788	-488
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	24	573	27
Substituição Som do Salão de Festas	20	-	-	-	-	-	-	-	-	0	20
Remanejamento Departamentos Engenharia, Esportivo, Cap do Bem e Loja	900	-	-	-	17	126	584	445	466	1.639	-739
Retrofit da Cabine Primária de Serviços	1.400	66	10	25	16	108	54	67	9	355	1.045
Reforma Cozinha do Expresso	890	-	-	-	-	8	58	589	587	1.242	-352
Reforma Estúdio Rádio	20	-	-	-	-	-	-	-	-	0	20
Reforma Piscina Semi Olimpica	510	317	130	53	74	-	(573)	-	-	0	510
Melhoria de Áreas Comuns (Padronização de Alambrado, muros e iluminação ext	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)	0	100
Com orçamento	19.215	1.508	1.245	705	3.550	-1.452	559	1.676	2.125	9.916	9.299
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 provisorios		-	-	1	43	-	-	-	-	44	-44
Recuperação dos Pilares Sede Social		-	-	-	-	-	3	27	46	76	-76
Construção de Quadras Infantis								-	2	2	-2
Demolição do Térreo Prédio 120								-	(49)	-49	49
Remanejamento/ emergencial	-	271	71	109	53	22	(18)	(76)	(1)	431	(431)
	0	1.780	1.316	814	3.602	-1.430	541	1.600	2.124	10.347	8.868

PATROCÍNIOS 2025		Agosto		TOTAL	
Patrocinador	Área Beneficiada	Orç.	Real.	orçado	realizado
BANCO BRADESCO	Institucional	37.500	37.500	300.000	300.000
BRASANITAS	Basquete	32.000	39.272	256.000	295.054
CORPORE	Basquete	150.000	160.500	1.200.000	1.294.500
CORPORE	Ger Esportes			0	50.000
CALVIN KLEIN	Ger Esportes		8.333	0	66.666
MONTE BRAVO	Ger Esportes	25.000	25.000	200.000	75.000
MONTE BRAVO	Tênis		12.500	0	37.500
MONTE BRAVO	Beach		12.500	87.500	37.500
PLATINUM	Judo	6.000	6.000	48.000	42.000
PL SPO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	Ger Esportes	12.500	12.500	100.000	100.000
LIONDOIANO FONTES DE ÁGUAS MINERAIS	Ger Esportes	3.000	3.000	24.000	24.000
BIO PERSONAL ASSES ESPORT LTDA	Ger Esportes	20.000	25.000	160.000	195.000
AFFONSO TIERI COM DE ALIMENTOS LTDA	Ger Esportes	5.000		40.000	30.000
WPP COMERCIO DE CARNES LTDA	Ger Esportes	5.000	5.000	40.000	40.000
NOVA PAULISTA EMPREENDIMENTOS IMOB.	Ger Esportes			120.000	0
CARLOS LEONARDO DA COSTA PESSOA	Ger Esportes	8.000	8.000	64.000	24.000
OUTROS	Ger Esportes	47.500		260.000	19.425
BRASANITAS	Ger Esportes			0	15.000
OUTROS	Corrida			25.000	0
OUTROS	Festa Junina - Social			90.000	55.000
NETSHOES	Ger Esportes		13.636	0	52.272
MARTUSCELLI	Ger Esportes			0	27.500
NETSHOES	Ger Esportes			0	0
GRAN COFFEE	Eventos do Clube	50.000		50.000	50.000
KEA ESTÉTICA	Ger Esportes		10.675	0	42.700
TEGRA	Ger Esportes		21.428	0	64.288
RANKING TUR	Ger Esportes			0	6.432
DIVERSOS	Volei Parceria	25.000		200.000	589.000
TELEFÔNICA BRASIL S/A	Ger. Mkt e Comm.			0	25.000
E. MASSICANO	Ger. Mkt e Comm.		40.000	0	65.000
		426.500	440.844	3.264.500	3.597.837

AGOSTO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS INCENTIV SALARIO	154.000	203.040	49.040	32%
RECEITA INCENT ATIVO VINCULADO	0	33.338	33.338	0%
RECEITAS INCENTIV SERVICOS	55.556	53.569	-1.986	-4%
RECEITAS INCENT ATIVOS CBC	40.708	5.119	-35.588	-87%
Total Geral	250.263	295.066	44.803	18%

ACUMULADO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITA INCENT ATIVO VINCULADO	0	320.485	320.485	0%
RECEITAS INCENTIV SALARIO	1.304.000	1.479.273	175.273	13%
RECEITAS INCENTIV SERVICOS	277.778	398.991	121.213	44%
RECEITAS INCENT ATIVOS CBC	325.661	39.052	-286.609	-88%
RECEITAS INCENTIV CONSUMO	468.000	0	-468.000	-100%
Total Geral	2.375.438	2.237.801	-137.637	-6%

AGOSTO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS	962.111	958.903	(3.208)	0%
OUTRAS RECEITAS	-	4.331	4.331	0%
RECEITAS DE ATIVIDADES	962.111	954.572	(7.539)	-1%
DESPESAS	(145.395)	(151.442)	(6.047)	4%
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(400)	(400)	0%
LOCACOES	(600)	(700)	(100)	17%
MATERIAIS DIVERSOS	(43.525)	(38.456)	5.069	-12%
PRODUTOS DE B&R	(61.000)	(64.488)	(3.488)	6%
SERVICOS DE TERCEIROS	(40.270)	(46.912)	(6.642)	16%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-	(485)	(485)	0%
PESSOAL	(697.157)	(678.378)	18.779	-3%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(30.914)	(25.346)	5.568	-18%
MANUTENCAO	(7.424)	(6.539)	885	-12%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(7.500)	(7.253)	247	-3%
SERVICOS PUBLICOS	(15.990)	(11.554)	4.436	-28%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(8.634)	(7.123)	1.510	-17%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(8.634)	(7.123)	1.510	-17%
RECUPERACAO DESPESAS	-	(656)	(656)	0%
RECUPERACAO DESPESAS	-	(656)	(656)	0%
Total Geral	80.011	95.958	15.947	20%

ACUMULADO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS	8.682.896	8.478.521	(204.375)	-2%
OUTRAS RECEITAS	532.523	591.227	58.704	11%
RECEITAS DE ATIVIDADES	8.150.373	7.887.295	(263.078)	-3%
DESPESAS	(1.242.354)	(1.262.885)	(20.531)	2%
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	(766)	(22)	744	-97%
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(800)	(800)	0%
LOCACOES	(14.400)	(39.102)	(24.702)	172%
MATERIAIS DIVERSOS	(395.859)	(389.379)	6.480	-2%
PRODUTOS DE B&R	(409.042)	(386.888)	22.154	-5%
SERVICOS DE TERCEIROS	(387.187)	(411.780)	(24.593)	6%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(35.100)	(34.914)	186	-1%
PESSOAL	(5.111.436)	(5.104.802)	6.634	0%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(244.651)	(352.227)	(107.576)	44%
MANUTENCAO	(65.392)	(126.362)	(60.970)	93%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(54.000)	(60.639)	(6.639)	12%
SERVICOS PUBLICOS	(125.259)	(165.226)	(39.967)	32%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(69.083)	(54.982)	14.101	-20%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(69.083)	(54.982)	14.101	-20%
RECUPERACAO DESPESAS	-	(5.297)	(5.297)	0%
RECUPERACAO DESPESAS	-	(5.297)	(5.297)	0%
Total Geral	2.015.372	1.698.328	(317.045)	-16%

AGOSTO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS	182.000	199.772	17.772	10%
OUTRAS RECEITAS	182.000	199.772	17.772	10%
DESPESAS	(253.502)	(171.658)	81.844	-32%
LOCACOES	(11.936)	(2.970)	8.966	-75%
MATERIAIS DIVERSOS	(8.019)	(6.754)	1.265	-16%
PRODUTOS DE B&R	(1.037)	(4.471)	(3.434)	331%
SERVICOS DE TERCEIROS	(203.500)	(146.096)	57.405	-28%
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	(16.322)	(5.010)	11.312	-69%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(12.688)	(6.358)	6.330	-50%
PESSOAL	(107.842)	(51.453)	56.389	-52%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(9.964)	(12.246)	(2.282)	23%
MANUTENCAO	(2.149)	(246)	1.903	-89%
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	(191.166)	(37.463)	153.703	-80%

ACUMULADO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS	1.456.000	1.589.553	133.553	9%
OUTRAS RECEITAS	1.456.000	1.589.553	133.553	9%
DESPESAS	(2.183.693)	(1.862.082)	321.611	-15%
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	(18)	(57)	(39)	216%
LOCACOES	(55.303)	(46.029)	9.273	-17%
MATERIAIS DIVERSOS	(41.674)	(148.690)	(107.015)	257%
PRODUTOS DE B&R	(9.071)	(12.542)	(3.470)	38%
SERVICOS DE TERCEIROS	(1.722.073)	(1.457.004)	265.069	-15%
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	(117.530)	(22.890)	94.641	-81%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(238.023)	(174.870)	63.153	-27%
PESSOAL	(809.219)	(558.438)	250.780	-31%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(79.713)	(124.090)	(44.377)	56%
MANUTENCAO	(17.194)	(9.093)	8.102	-47%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(62.519)	(114.997)	(52.478)	84%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(14.856)	(13.329)	1.527	-10%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(14.856)	(13.329)	1.527	-10%
Total Geral	(1.631.480)	(968.385)	663.095	-41%

