



RELATÓRIO DA DIRETORIA

Demonstrações Financeiras
Setembro / 2025

Principais variações no mês



Receitas

Receita operacional em setembro ficou R\$ 643K acima do orçado.

- Receitas p/ manut. e invest., R\$ 109K acima do orçado: R\$ 102K contribuição social; R\$ 10K frequência temporária.
- Receitas de atividades, R\$ 215K acima do orçado: R\$ 114K mensalidades (123K academia; 33K tênis, 15K pilates; e abaixo do orçado -45K cursos esporádicos e -22K cursos de idiomas); R\$ 92K ingressos associados e convidados.
- Venda de produtos, -R\$ 22K abaixo do orçado: -R\$ 88K 1º andar , -R\$ 212K boulevard, e acima do orçado: R\$ 396K bar da piscina; R\$ 48K solarium; R\$ 15K bar sushi; R\$ 11K cafeteria.
- Outras receitas, R\$ 221K acima do orçado: R\$ 170K patrocínios; R\$ 117K produtos bonificados (reclassificação em 09/2025); e -R\$ 78K mídias.
- Receitas patrimoniais, R\$ 119K acima do orçado: R\$ 71K cessão de concessionários; R\$ 29K espaço para eventos R\$ 9K estacionamento.

Receita não operacional em setembro ficou -R\$ 468K abaixo do orçado.

- Receitas p/ manut. e invest., -R\$ 731K abaixo do orçado: -R\$ 825K taxa de admissão; e acima do orçado: R\$ 96K ganhos com ações judiciais.
- Receitas financeiras, R\$ 263K acima do orçado: R\$ 206K rend. de aplicação; R\$ 50K juros e multas recebidos; e R\$ 5K de IR.

Despesas

Despesa operacional em setembro ficou -R\$ 725K acima do orçado.

- Pessoal, R\$ 551K abaixo do orçado: R\$ 250K adeq. de pessoal; R\$ 172K salários; R\$ 118K refeitório; R\$ 78K INSS; R\$ 20K treinamento.
- Serviços de terceiros, -R\$ 249 K acima do orçado: -R\$ 203K músicos; -R\$ 143K desenv. e manut. de software; -R\$ 100K profº. e instrut.; e R\$ 68K licença direito uso de software; R\$ 63K montagem de estrutura; e R\$ 61K manutenção em geral.
- Serviços compartilhados, -R\$ 499K acima do orçado: -R\$ 469K Limpeza, houve dias remanescentes da Brasanitas junto com período integral da Os Elofort.
- Outros, -R\$ 601K acima do orçado: -R\$ 290K viagens e estadias; -R\$ 234K cont. trabalhistas; -R\$ 91K taxas federações e confederações.

1.1 Resultado Geral

(Valores em milhares de reais)



Setembro	orçado	realizado	variação
RECEITAS	20.233	20.876	643
DESPESAS	-20.483	-21.208	-725
Operacional	-250	-332	-82
RECEITAS	1.728	1.260	-468
DESPESAS	-1	-3	-2
Não operacional	1.727	1.257	-470
Resultado antes depreciação	1.477	925	-552
(-) Depreciação	-1.271	-1.153	118
Resultado após depreciação	206	-228	-435

Acumulado	orçado	realizado	variação
RECEITAS	184.575	187.675	3.100
DESPESAS	-186.001	-184.955	1.046
Operacional	-1.427	2.720	4.146
RECEITAS	15.555	30.685	15.131
DESPESAS	-12	-138	-126
Não operacional	15.543	30.547	15.004
Resultado antes depreciação	14.116	33.267	19.151
(-) Depreciação	-11.117	-10.588	528
Resultado após depreciação	2.999	22.678	19.679



1.2 Resultado Setembro - 2025

(Valores em milhares de reais)



	SETEMBRO					ACUMULADO					
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação		
RECEITAS OPERAC. (a)	20.233	20.876	100,0%	643	3,2%	184.575	187.675	100,0%	3.100	1,7%	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	9.825	9.934	47,6%	109	1,1%	88.547	89.790	47,8%	1.243	1,4%	contrib.social, freq. temp., taxa convidados, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	4.968	4.946	23,7%	-22	-0,4%	45.960	45.908	24,5%	-52	-0,1%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	3.395	3.610	17,3%	215	6,3%	30.648	32.243	17,2%	1.595	5,2%	mensalidades, matrículas, exames, etc.
OUTRAS RECEITAS	987	1.208	5,8%	221	22,4%	10.141	10.580	5,6%	439	4,3%	patrocínios, anúncios, receitas inc., etc
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.058	1.178	5,6%	119	11,3%	9.280	9.155	4,9%	-125	-1,3%	armários, estacionamento, aluguéis
DESPESAS OPERAC. (b)	-20.483	-21.208	-101,6%	-725	3,5%	-186.001	-184.955	-98,6%	1.046	-0,6%	
PESSOAL	-10.641	-10.091	-48,3%	551	-5,2%	-94.006	-88.831	-47,3%	5.175	-5,5%	salários, encargos e benefícios
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-4.380	-4.629	-22,2%	-249	5,7%	-39.225	-40.319	-21,5%	-1.094	2,8%	TI, profess., estacion., manut., imagem, bolsas
PRODUTOS DE B&R	-2.981	-2.792	-13,4%	189	-6,3%	-27.750	-25.831	-13,8%	1.918	-6,9%	custo de alimentos e bebidas
MATERIAIS DIVERSOS	-1.183	-1.127	-5,4%	56	-4,7%	-11.781	-11.549	-6,2%	231	-2,0%	mat. de manut., uso, cons., limp, esporte, epi
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	-763	-1.262	-6,0%	-499	65,5%	-6.772	-7.660	-4,1%	-888	13,1%	limpeza, lavanderia, fiscalização.
SERVIÇOS PÚBLICOS	-936	-888	-4,3%	48	-5,1%	-8.277	-9.623	-5,1%	-1.347	16,3%	luz, água e gás
MANUTENÇÃO	-447	-346	-1,7%	101	-22,5%	-4.055	-3.355	-1,8%	700	-17,3%	manutenção interna
LOCAÇÕES	-212	-240	-1,1%	-28	13,0%	-2.460	-2.608	-1,4%	-148	6,0%	equipamentos em geral, copiadoras, espaços
OUTROS	-810	-1.411	-6,8%	-601	74,2%	-7.264	-9.375	-5,0%	-2.111	29,1%	demais des. e provisões, alocações, etc
RECUPERACAO DESPESAS	1.870	1.578	7,6%	-292	-15,6%	15.587	14.196	7,6%	-1.391	-8,9%	alocação de despesas (manut. + refeitório)
RESULTADO OPERAC. (c) = a+b	-250	-332	-1,6%	-82	33%	-1.427	2.720	1,4%	4.146	-291%	
RESULTADO NÃO OPERAC. (d)	1.727	1.257	6,0%	-470	-27%	15.543	30.547	16,3%	15.004	97%	
(+) DEMAIS REC. MANUT. INVEST.	1.262	531	2,5%	-731	-58%	11.358	25.051	13,3%	13.693	121%	taxas de admissão e venda de títulos
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	466	729	3,5%	263	56,4%	4.197	5.635	3,0%	1.438	34,3%	rendimentos de aplicações, juros e multas, etc.
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-1	-3	0,0%	-2	100,0%	-12	-138	-0,1%	-126	100%	descontos, juros, multas e demais perdas
RESULTADO antes deprec. (c+d)	1.477	925	4,4%	-552	-37%	14.116	33.267	17,7%	19.151	136%	
(-) DEPRECIACÃO DO PERÍODO	-1.271	-1.153	-5,2%	118	-9,3%	-11.117	-10.588	-4,8%	528	-4,8%	
(=) RESULTADO após depreciação	206	-228	-1,0%	-435	-211%	2.999	22.678	10,4%	19.679	656%	

1.3 Resultado por Diretoria (Setembro)

(Valores em milhares de



SETEMBRO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO			
Operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL	9.972	10.084	112	-943	-910	33	9.029	9.174	144	2%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	1.012	1.106	94	-2.979	-2.347	632	-1.967	-1.241	726	-37%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	4.978	5.097	119	-5.892	-5.944	-52	-914	-847	67	-7%
DIRETORIA CULTURAL	1.575	1.501	-74	-2.269	-1.911	358	-694	-411	284	-41%
DIRETORIA DA SECRETARIA	164	156	-8	-400	-432	-32	-236	-276	-39	17%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	46	46	-103	-162	-59	-103	-116	-13	13%
DIRETORIA DE ESPORTES	2.400	2.743	343	-4.455	-5.823	-1.368	-2.054	-3.080	-1.026	50%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	0	0	0	-139	-138	0	-139	-138	0	0%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	100	22	-78	-352	-255	97	-252	-233	19	-7%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	0	0	0	-354	-359	-5	-354	-359	-5	1%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	9	9	1	-906	-881	25	-897	-872	25	-3%
DIRETORIA FINANCEIRA	0	0	0	-755	-696	59	-755	-696	59	-8%
DIRETORIA JURÍDICA	0	0	0	-73	-66	7	-73	-66	7	-10%
DIRETORIA SOCIAL	24	113	89	-350	-706	-356	-327	-593	-266	82%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO	0	0	0	-514	-578	-64	-514	-578	-64	12%
Total operacional	20.233	20.876	643	-20.483	-21.208	-725	-250	-332	-82	33%
Não operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL	1.728	1.260	-468	-0	-2	-2	1.728	1.258	-470	-27%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	-1	-1	-0	-1	-1	-0	43%
Total não operacional	1.728	1.260	-468	-1	-3	-2	1.727	1.257	-470	-27%
Total Operacional + Não Operacional	21.961	22.136	175	-20.484	-21.211	-727	1.477	925	-552	-37%

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	89.870	91.169	1.299	-9.068	-8.304	764	80.802	82.865	2.063	3%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	8.750	8.459	-291	-26.307	-25.688	620	-17.557	-17.228	329	-2%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	46.101	46.363	261	-55.236	-55.094	142	-9.134	-8.731	404	-4%
DIRETORIA CULTURAL	14.274	14.198	-76	-16.550	-16.055	495	-2.276	-1.857	419	-18%
DIRETORIA DA SECRETARIA	1.474	1.441	-34	-3.415	-3.483	-68	-1.941	-2.042	-101	5%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	219	284	65	-940	-837	103	-721	-552	168	-23%
DIRETORIA DE ESPORTES	21.602	23.786	2.184	-40.406	-42.677	-2.270	-18.804	-18.890	-86	0%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	0	0	0	-1.597	-1.255	343	-1.597	-1.255	343	-21%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	900	770	-130	-3.204	-2.483	721	-2.304	-1.712	591	-26%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	0	0	0	-3.231	-3.196	35	-3.231	-3.196	35	-1%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	77	79	3	-8.083	-8.580	-497	-8.006	-8.501	-495	6%
DIRETORIA FINANCEIRA	0	0	0	-6.786	-6.163	623	-6.786	-6.163	623	-9%
DIRETORIA JURÍDICA	0	0	0	-637	-620	18	-637	-620	18	-3%
DIRETORIA SOCIAL	1.307	1.124	-182	-6.030	-5.748	282	-4.723	-4.624	99	-2%
DIRETORIA TECN DA INFORMACÃO	0	0	0	-4.510	-4.774	-264	-4.510	-4.774	-264	6%
Total operacional	184.575	187.675	3.100	-186.001	-184.955	1.046	-1.427	2.720	4.146	-291%
Não operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL	15.553	30.684	15.131	-2	-117	-115	15.551	30.567	15.016	97%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	0	-2	-2	-0	-2	-2	-0	15%
DIRETORIA CULTURAL	2	1	-0	0	-6	-6	2	-4	-6	-347%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	-2	-3	-1	-2	-3	-1	55%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	-6	-6	-1	-6	-6	-1	10%
DIRETORIA FINANCEIRA	0	0	0	-0	-2	-2	-0	-2	-2	2395%
Total não operacional	15.555	30.685	15.131	-12	-138	-126	15.543	30.547	15.004	97%
Total Operacional + Não Operacional	200.129	218.360	18.231	-186.013	-185.094	920	14.116	33.267	19.151	136%

2.1 Receitas por grupo

(Valores em milhares de reais)



	SETEMBRO					ACUMULADO					
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação		
RECEITAS POR GRUPO	21.961	22.136	100,0%	175	0,8%	200.129	218.360	100,0%	18.231	9,1%	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	11.087	10.465	47,3%	-622	-5,6%	99.905	114.840	52,6%	14.936	14,9%	contrib.soc., tx adm., freq. temp., tx convid, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	4.968	4.946	22,3%	-22	-0,4%	45.960	45.908	21,0%	-52	-0,1%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	3.395	3.610	16,3%	215	6,3%	30.648	32.243	14,8%	1.595	5,2%	mensalidades, matrículas, exames, etc.
OUTRAS RECEITAS	987	1.208	5,5%	221	22,4%	10.141	10.580	4,8%	439	4,3%	patrocínios, anúncios, receitas inc., etc.
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.058	1.178	5,3%	119	11,3%	9.280	9.155	4,2%	-125	-1,3%	armários, estacionamento, aluguéis
RECEITAS FINANCEIRAS	466	729	3,3%	263	56,4%	4.197	5.635	2,6%	1.438	34,3%	rendim. de aplicações, juros e multas, etc.

2.2 Receitas por diretoria (Setembro)

(Valores em milhares de reais)



SETEMBRO	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	10.923	10.309	0	0	0	0	311	305	0	0	466	729	11.700	11.344	-3%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	0	-3	48	52	0	4	963	1.053	0	0	1.012	1.106	9%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	0	4.967	4.949	0	0	1	120	9	27	0	0	4.978	5.097	2%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	0	0	1.557	1.466	18	34	0	1	0	-0	1.575	1.501	-5%
DIRETORIA DA SECRETARIA	164	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164	156	-5%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	0	0	0	0	39	0	5	0	2	0	0	0	46	100%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	0	1.782	1.964	549	708	70	71	0	0	2.400	2.743	14%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	0	0	0	0	0	0	100	22	0	0	0	0	100	22	-78%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0	9	9	6%
DIRETORIA SOCIAL	0	0	0	0	7	89	0	0	16	24	0	0	24	113	379%
Total	11.087	10.465	4.968	4.946	3.395	3.610	987	1.208	1.058	1.178	466	729	21.961	22.136	1%

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	98.432	113.401	0	0	0	0	2.796	2.819	0	0	4.195	5.633	105.423	121.853	16%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	3	0	433	440	0	4	8.313	8.015	0	0	8.750	8.459	-3%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	0	45.957	45.908	0	0	64	178	81	276	0	0	46.101	46.363	1%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	0	0	13.590	13.460	570	664	114	75	2	1	14.276	14.200	-1%
DIRETORIA DA SECRETARIA	1.472	1.438	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	1.474	1.441	-2%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	0	0	0	71	99	133	167	15	19	0	0	219	284	30%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	0	15.514	17.381	5.462	5.768	626	637	0	0	21.602	23.786	10%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	0	0	0	0	0	0	900	770	0	0	0	0	900	770	-14%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	0	0	0	77	79	0	0	0	0	77	79	3%
DIRETORIA SOCIAL	0	1	0	0	1.039	862	138	127	130	133	0	0	1.307	1.124	-14%
Total	99.905	114.840	45.960	45.908	30.648	32.243	10.141	10.580	9.280	9.155	4.197	5.635	200.129	218.360	9%

2.3 Taxas de Admissão

(Valores em milhares de reais)



TAXAS	QUANTIDADE																			
	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		TOTAL	
	Orç.	Real.	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	1		9	23
TAXA 50% - Art.28																			-	-
TAXA 25% - Art.28				1														1	-	2
TAXA 15% - Art.28						1				1								1	-	3
TAXA Compl. Art.28 p/23																			-	-
TAXA 10% - Art 6º	4		4		4		4		4		4		4		4		4		36	-
TAXA 2,5% - Art 6º						1				1								1	-	3
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	5	3	45	37

TAXAS	VALORES EM R\$ MIL																			
	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		TOTAL	
	Orç.	Real.	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	900		8.100	20.700
TAXA 50% - Art.28																			-	-
TAXA 25% - Art.28				225														225	-	450
TAXA 15% - Art.28						135				135								135	-	405
TAXA Compl. Art.28 p/23																			-	-
TAXA 10% - Art 6º	360		360		360		360		360		360		360		360		360		3.240	-
TAXA 2,5% - Art 6º						75				19								75	-	169
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	1.260	435	11.340	21.994

3.1 Despesas por Grupo

(Valores em milhares de reais)



Tipo	Descrição Grupo Conta	SETEMBRO			ACUMULADO			
		Orçado	Realizado	Variação	Orçado	Realizado	Variação	%
PESSOAL	PESSOAL	-10.641	-10.091	551	-94.006	-88.831	5.175	-6%
DESP. GERAL	SERVICOS DE TERCEIROS	-4.380	-4.629	-249	-39.225	-40.319	-1.094	3%
	CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-111	-324	-213	-1.281	-2.534	-1.253	98%
	MATERIAIS DIVERSOS	-1.183	-1.127	56	-11.781	-11.549	231	-2%
	PRODUTOS DE B&R	-2.981	-2.792	189	-27.750	-25.831	1.918	-7%
	LOCACOES	-212	-240	-28	-2.460	-2.608	-148	6%
	TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-168	-261	-93	-1.458	-1.606	-148	10%
	DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-130	-137	-7	-1.201	-1.361	-160	13%
	DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-187	-186	0	-1.552	-1.698	-146	9%
	VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-214	-490	-276	-1.780	-2.207	-427	24%
	RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	-0	-15	-15	-4	-107	-103	2528%
DESPESAS COMPARTILHADAS	SERVICOS COMPARTILHADOS	-763	-1.262	-499	-6.772	-7.660	-888	13%
	MANUTENCAO	-447	-346	101	-4.055	-3.355	700	-17%
	SERVICOS PUBLICOS	-936	-888	48	-8.277	-9.623	-1.347	16%
RECUPERACAO DESPESAS	ALOCAÇÃO DESPESAS	1.870	1.578	-292	15.587	14.196	-1.391	-9%
Total Despesas		-20.484	-21.211	-727	-186.013	-185.094	920	0%

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

(Valores em milhares de reais)



SETEMBRO	INSTITUC.		B&R		ESPORTES		CULTURAL		ADMINIST.		SECRETAR.	
TIPO	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-420	-164	-3.089	-3.056	-1.745	-1.644	-937	-857	-1.511	-1.577	-345	-369
SERVICOS DE TERCEIROS	-241	-241	-163	-216	-1.555	-1.855	-961	-675	-490	-421	-15	-5
PRODUTOS DE B&R	-6	-6	-2.892	-2.686	-10	-21	-66	-72	-2	-2	0	0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-22	-33	-110	-195	-130	-245	-27	-39	-371	-573	-17	-32
MATERIAIS DIVERSOS	-30	-22	-255	-137	-198	-254	-161	-154	-209	-180	-14	-9
SERVICOS PUBLICOS	-4	-3	-353	-348	-192	-187	-23	-21	-300	-281	-1	-0
MANUTENCAO	-4	-6	-105	-77	-136	-733	-18	-12	-144	522	-1	-0
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-109	-324	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0
LOCACOES	-5	-9	-45	-60	-58	-75	-53	-67	-18	-20	-7	-17
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-47	-49	-79	-78	-0	-0	0	0	-4	-4	0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-28	-29	0	0	-134	-224	0	0	-7	-8	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-27	-24	-2	-2	-118	-116	-2	-2	-25	-2	0	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-0	-0	-5	0	-179	-474	-22	-11	-2	-1	-0	0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	-0	0	-0	0	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	1.205	911	0	5	0	-1	104	201	0	0
Total Geral	-943	-912	-5.892	-5.944	-4.455	-5.823	-2.269	-1.911	-2.979	-2.347	-400	-432

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

(Valores em milhares de reais)



SETEMBRO	TI		SUPRIM.		PATRIM.		FINANC.		SOCIAL	
TIPO	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-284	-238	-308	-307	-866	-772	-646	-603	-169	-165
SERVICOS DE TERCEIROS	-209	-353	-30	-32	-223	-168	-105	-94	-102	-392
PRODUTOS DE B&R	0	-0	0	-0	-2	-0	-0	-1	-0	-2
SERVICOS COMPARTILHADOS	-5	-9	-5	-8	-14	-24	-7	-12	-26	-42
MATERIAIS DIVERSOS	-6	-8	-5	-5	-252	-249	-13	-6	-16	-25
SERVICOS PUBLICOS	-4	-2	-5	-4	-33	-22	-1	-0	-20	-19
MANUTENCAO	-0	-0	-1	-2	-25	-17	-2	-1	-9	-13
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCACOES	-2	48	-1	-2	-8	-21	-1	-1	-6	-13
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	-0	0	0	-1	-1	-0	0	0	-5
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	0	0	0	0	-1	-5	0	0	-1	-30
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-3	-0	-0	0	-0	0	-0	0	-0	-1
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	-15	0	-0	-0	-0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	519	398	20	21	0	0
Total Geral	-514	-578	-354	-359	-906	-882	-755	-696	-350	-706

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

(Valores em milhares de reais)



SETEMBRO	DESENV SOCIAL		MKT E COM.		JURÍDICA		GOVERNANÇA		TOTAL GERAL	
TIPO	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-39	-43	-157	-157	-40	-21	-86	-117	-10.641	-10.091
SERVICOS DE TERCEIROS	-29	-9	-190	-117	-26	-35	-42	-17	-4.380	-4.629
PRODUTOS DE B&R	-1	-0	-0	-1	0	0	-0	-0	-2.981	-2.792
SERVICOS COMPARTILHADOS	-11	-19	-7	-12	-5	-9	-7	-11	-763	-1.262
MATERIAIS DIVERSOS	-7	-85	-15	-2	-0	-0	-2	8	-1.183	-1.127
SERVICOS PUBLICOS	-0	-0	-1	-0	-0	0	-0	-0	-936	-888
MANUTENCAO	-1	-1	-1	-6	-0	0	-0	0	-447	-346
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	-1	-0	0	0	-111	-324
LOCACOES	-3	-2	-2	-0	-1	0	-1	-1	-212	-240
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	-0	0	0	-0	0	0	0	-130	-137
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	-168	-261
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-10	-5	0	0	0	0	0	0	-187	-186
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-3	-1	-1	-0	-0	0	-0	0	-214	-490
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-15
RECUPERACAO DESPESAS	0	2	21	40	0	0	0	0	1.870	1.578
Total Geral	-103	-162	-352	-255	-73	-66	-139	-138	-20.484	-21.211

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	-3.881	-1.610	-27.746	-27.033	-14.987	-14.128	-7.853	-7.886	-13.385	-13.278	-2.957	-3.070
SERVICOS DE TERCEIROS	-2.256	-2.361	-1.455	-2.179	-14.111	-15.661	-6.005	-5.511	-4.302	-3.771	-136	-101
PRODUTOS DE B&R	-59	-56	-26.992	-25.108	-123	-117	-508	-485	-25	-30	-1	-0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-192	-190	-1.084	-1.199	-1.131	-1.536	-229	-251	-3.227	-3.478	-157	-180
MATERIAIS DIVERSOS	-379	-446	-2.174	-1.753	-2.965	-3.291	-981	-981	-2.009	-1.926	-87	-65
SERVICOS PUBLICOS	-30	-26	-3.171	-3.520	-1.651	-1.729	-201	-249	-2.669	-3.669	-7	-1
MANUTENCAO	-43	-43	-943	-945	-1.228	-1.090	-172	-234	-1.296	-710	-6	-5
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-1.265	-2.528	0	0	0	0	0	0	-8	-1	0	0
LOCACOES	-59	-53	-476	-592	-517	-882	-433	-404	-169	-164	-63	-60
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-422	-538	-722	-745	-2	-3	-1	-10	-35	-38	0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-260	-254	0	0	-1.140	-1.289	-1	-0	-58	-63	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-209	-306	-17	-11	-1.061	-1.041	-29	-30	-40	-22	0	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-16	-9	-48	-35	-1.493	-1.939	-138	-133	-28	-24	-1	0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	-1	-0	-51	0	-0	-1	-10	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	9.592	8.027	0	78	0	115	944	1.494	0	0
Total Geral	-9.070	-8.421	-55.236	-55.094	-40.408	-42.680	-16.550	-16.061	-26.309	-25.690	-3.415	-3.483

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	-2.390	-2.069	-2.792	-2.764	-7.587	-7.427	-5.798	-5.358	-1.473	-1.436
SERVICOS DE TERCEIROS	-1.932	-2.496	-272	-246	-2.112	-2.061	-944	-808	-3.043	-2.993
PRODUTOS DE B&R	0	-0	0	-0	-14	-10	-3	-5	-10	-12
SERVICOS COMPARTILHADOS	-45	-50	-41	-47	-125	-141	-61	-65	-227	-245
MATERIAIS DIVERSOS	-61	-90	-63	-69	-2.298	-2.208	-122	-95	-343	-376
SERVICOS PUBLICOS	-36	-16	-41	-32	-294	-215	-5	-2	-163	-161
MANUTENCAO	-4	-5	-11	-29	-224	-136	-17	-9	-97	-127
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCACOES	-19	-0	-10	-7	-75	-133	-13	-6	-562	-276
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	-0	0	-0	-6	-6	-0	-2	-12	-16
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	0	0	0	0	-20	-36	-1	-2	-91	-109
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-23	-5	-1	-1	-1	-0	-4	-2	-8	-34
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	-44	0	-0	-3	-1	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	4.669	3.788	183	187	0	34
Total Geral	-4.510	-4.774	-3.231	-3.196	-8.088	-8.586	-6.787	-6.166	-6.030	-5.749

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

(Valores em milhares de reais)



ACUMULADO TIPO	DESENV SOCIAL		MKT E COM.		JURÍDICA		GOVERNANÇA		TOTAL GERAL	
	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realiz.
PESSOAL	-346	-295	-1.470	-1.311	-345	-180	-996	-986	-94.006	-88.831
SERVICOS DE TERCEIROS	-218	-95	-1.690	-1.492	-232	-368	-518	-177	-39.225	-40.319
PRODUTOS DE B&R	-10	-4	-4	-4	0	0	-2	-1	-27.750	-25.831
SERVICOS COMPARTILHADOS	-96	-103	-61	-64	-39	-49	-58	-62	-6.772	-7.660
MATERIAIS DIVERSOS	-144	-153	-137	-53	-4	-18	-13	-26	-11.781	-11.549
SERVICOS PUBLICOS	-0	-0	-5	-2	-2	0	-1	-0	-8.277	-9.623
MANUTENCAO	-5	-14	-6	-9	-1	0	-1	-0	-4.055	-3.355
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	-7	-5	0	0	-1.281	-2.534
LOCACOES	-36	-23	-14	-4	-5	0	-7	-3	-2.460	-2.608
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-1	-2	0	-0	-0	0	0	-0	-1.201	-1.361
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.458	-1.606
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-84	-142	0	0	0	0	0	0	-1.552	-1.698
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-12	-21	-5	-3	-1	0	-1	-0	-1.780	-2.207
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	-0	0	0	0	0	-4	-107
RECUPERACAO DESPESAS	13	14	187	460	0	0	0	0	15.587	14.196
Total Geral	-940	-837	-3.204	-2.483	-638	-620	-1.597	-1.255	-186.013	-185.094

Diretoria de Bares por unidade – (Setembro)

(Valores em milhares de reais)



SETEMBRO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
UNIDADE DE NEGOCIOS	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.
BAR DA PISCINA	642	1.038	396	-495	-714	-219	147	325	178
EVENTOS DOS ASSOCIADOS	186	218	32	-80	-123	-43	105	95	-10
BAR SUSHI	652	667	15	-573	-581	-8	79	86	7
CAFETERIA	293	305	11	-245	-238	7	48	66	18
SPORT BAR CAP	789	735	-54	-813	-696	117	-24	39	63
ROTISSERIE	0	0	0	11	6	-5	11	6	-5
BAR DO TENIS	29	29	-0	-32	-25	7	-2	4	6
REFEITORIO FUNCIONARIOS	0	0	0	-2	4	6	-2	4	6
CENTRAL DE PRODUCAO (PADARIA)	0	0	0	13	2	-10	13	2	-10
BAR SNOOKER/BILHAR	16	20	4	-21	-20	0	-5	-1	4
BAR SAUNA MASCULINA	11	13	1	-13	-14	-1	-1	-1	0
BAR COPA DO JOGO	25	16	-9	-20	-27	-7	4	-11	-16
BAR SOCIAL (BR)	59	53	-7	-62	-67	-5	-3	-14	-11
BAR SAUNA FEMININA	0	0	0	-9	-22	-13	-9	-22	-13
ROOFTOP BAR	150	154	4	-185	-181	4	-35	-27	8
EVENTOS DO CLUBE	42	13	-29	-144	-90	53	-102	-78	24
SOLARIUM/PIZZARIA	490	538	48	-555	-634	-78	-66	-96	-30
RESTAURANTE 1º ANDAR	760	671	-88	-927	-857	70	-167	-186	-19
GERENCIA B&R	1	7	6	-210	-207	3	-209	-200	9
BOULEVARD	833	621	-212	-891	-867	24	-58	-246	-188
EXPRESSO	0	0	-0	-639	-594	46	-639	-594	45
TOTAL GERAL	4.978	5.097	119	-5.892	-5.944	-53	-914	-848	66

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	5.786	5.892	106	-5.155	-5.171	-16	631	721	90
EVENTOS DOS ASSOCIADOS	974	1.081	107	-467	-519	-52	507	562	55
CAFETERIA	2.373	2.535	162	-2.137	-2.174	-38	236	361	124
BAR DA PISCINA	2.489	3.335	846	-2.911	-3.048	-138	-421	287	708
ROTISSERIE	0	0	0	84	54	-31	84	54	-31
REFEITORIO FUNCIONARIOS	0	0	0	2	35	33	2	35	33
CENTRAL DE PRODUCAO (PADARIA)	0	0	0	71	21	-51	71	21	-51
BAR DO TENIS	266	268	3	-261	-264	-4	5	4	-1
ALMOXARIFADO PRE PREPARO	0	0	0	0	2	2	0	2	2
BAR SAUNA MASCULINA	71	120	49	-110	-118	-8	-40	2	42
BAR SNOOKER/BILHAR	144	149	5	-184	-181	3	-40	-32	8
BAR COPA DO JOGO	152	155	4	-171	-189	-18	-19	-34	-15
BAR SAUNA FEMININA	0	0	0	-77	-74	3	-77	-74	3
BAR SOCIAL (BR)	424	415	-8	-573	-629	-56	-149	-214	-65
ROOFTOP BAR	1.172	1.444	271	-1.752	-1.835	-84	-580	-392	188
SOLARIUM/PIZZARIA	4.135	4.775	640	-4.976	-5.343	-367	-841	-568	273
BOULEVARD	7.222	6.744	-478	-7.985	-7.858	126	-763	-1.114	-351
SPORT BAR CAP	6.145	4.953	-1.192	-6.947	-6.083	863	-802	-1.131	-329
EVENTOS DO CLUBE	451	744	294	-1.112	-1.880	-768	-661	-1.135	-474
RESTAURANTE 1º ANDAR	5.814	6.036	223	-7.565	-7.672	-106	-1.751	-1.635	116
GERENCIA B&R	14	80	66	-1.982	-1.933	49	-1.968	-1.853	115
EXPRESSO	8.471	7.636	-835	-11.030	-10.232	798	-2.558	-2.596	-37
TOTAL GERAL	46.101	46.363	261	-55.236	-55.094	142	-9.134	-8.731	403



BALANÇO PATRIMONIAL (em R\$ mil)					
ATIVO	30/09/2025	31/12/24	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30/09/2025	31/12/24
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	62.555	54.120	Fornecedores	8.622	8.560
Aplicações vinculadas - LIE	10.883	10.341	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	15.350	12.790
Contas a receber	14.034	10.244	Obrigações fiscais e tributárias	1.372	1.788
Estoques	3.293	3.340	Débitos programas de incentivos	10.883	10.341
Créditos diversos	766	1.007	Adiantamentos de associados	1.654	997
Contratos de patrocínios	4.500	2.830	Parcelamentos federais	400	375
Outros ativos circulantes	3.547	3.271	Outras contas a pagar	385	356
	99.578	85.153	Contratos de patrocínios	4.448	2.788
			Outros passivos circulantes	830	814
				43.944	38.809
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Aplicações financeiras	51.252	46.665	Parcelamentos federais	1.403	1.615
Depósitos judiciais	6.573	5.756	Outras contas a pagar	6.916	6.642
Outros ativos não circulantes	2.772	2.772	Projetos vinculados - Imobilizados	1.900	2.252
Contratos de patrocínios	1.008	0	Provisão para contingências	1.552	784
	61.605	55.193	Tributos contestados judicialmente	6.761	7.387
			Contratos de patrocínios	1.008	0
Imobilizado	275.000	262.781	Outros passivos não circulante	213	257
Imobilizado vinculado	1.900	2.252	Precatórios em discussão judicial	51.252	46.665
Intangível	1.785	1.273		71.005	65.602
	278.685	266.306	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Patrimônio social	213.787	189.247
			Superávit do exercício	22.679	23.252
			Reservas de reavaliação	51.159	51.159
			Ajuste de avaliação patrimonial	37.294	38.583
				324.919	302.241
Total do ativo não circulante	340.290	321.499			
TOTAL DO ATIVO	439.868	406.652	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	439.868	406.652

4.1 Fluxo de Caixa – Resumido

(Valores em milhares de reais)



2.025	Set		Jan. à Setembro	
	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.
Saldo Inicial Caixa Clube *	87.128	112.718	90.738	100.784
Entradas (1)	21.961	25.632	178.168	226.921
Saídas (2)	(22.512)	(24.543)	(181.778)	(213.898)
Saldo Final Caixa Clube	86.577	113.807	87.128	113.807
Saldo Inicial Proj.Incentivados	7.432	10.715	6.114	10.341
Entradas (1)	210	423	2.050	2.945
Saídas (2)	(24)	(255)	(732)	(2.404)
Saldo Final Proj.Incentivados	7.617	10.883	7.432	10.883

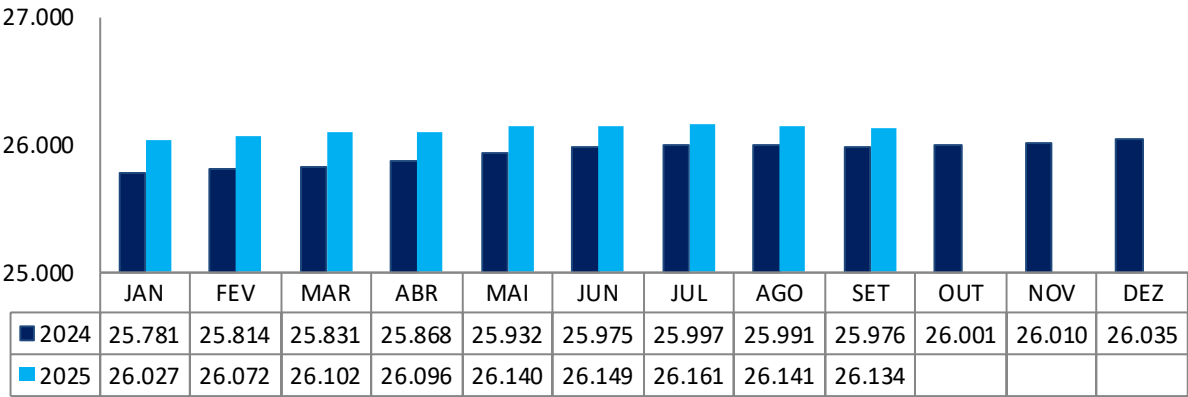


Indicadores Operacionais

Demonstrações Financeiras – Quadro Social



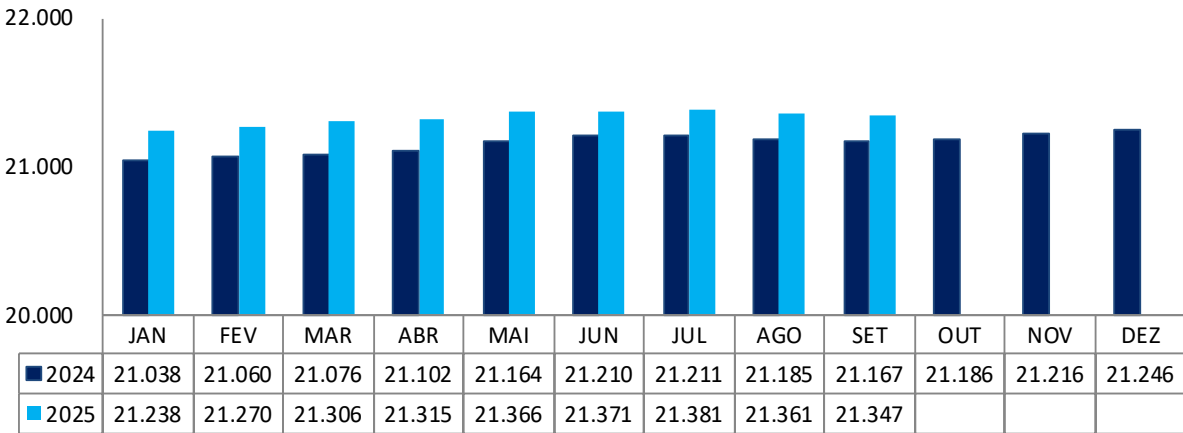
Quadro Social



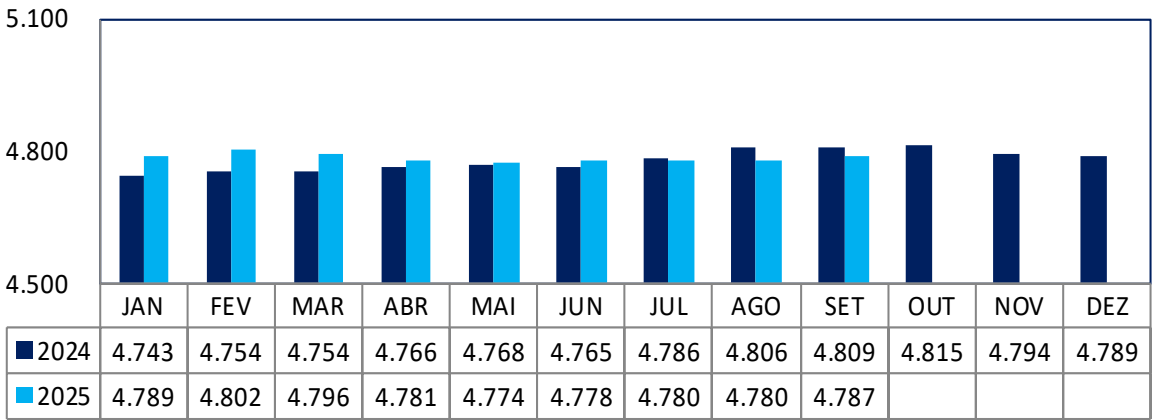
158 (Setembro 2025 x Setembro 2024)

180 (Setembro 2025 x Setembro 2024)

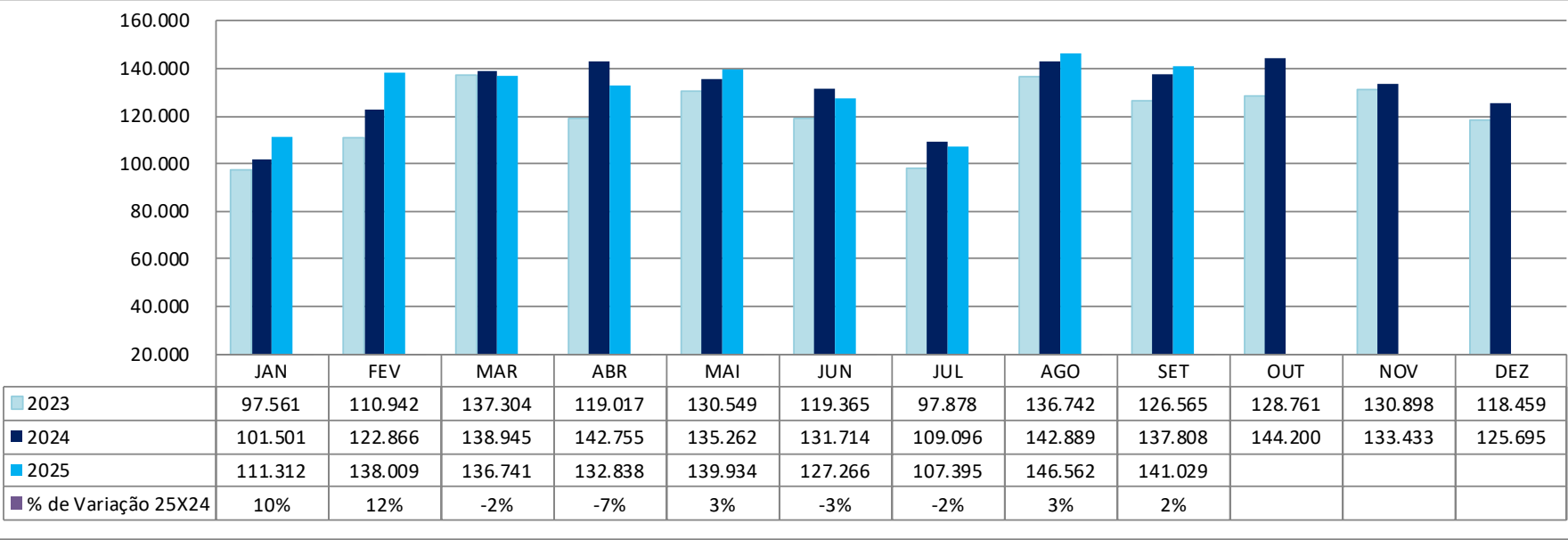
Pagantes



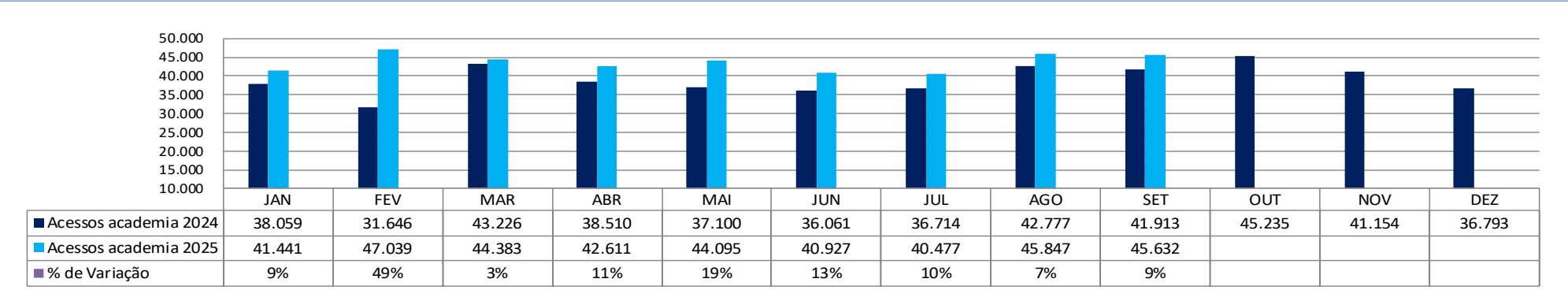
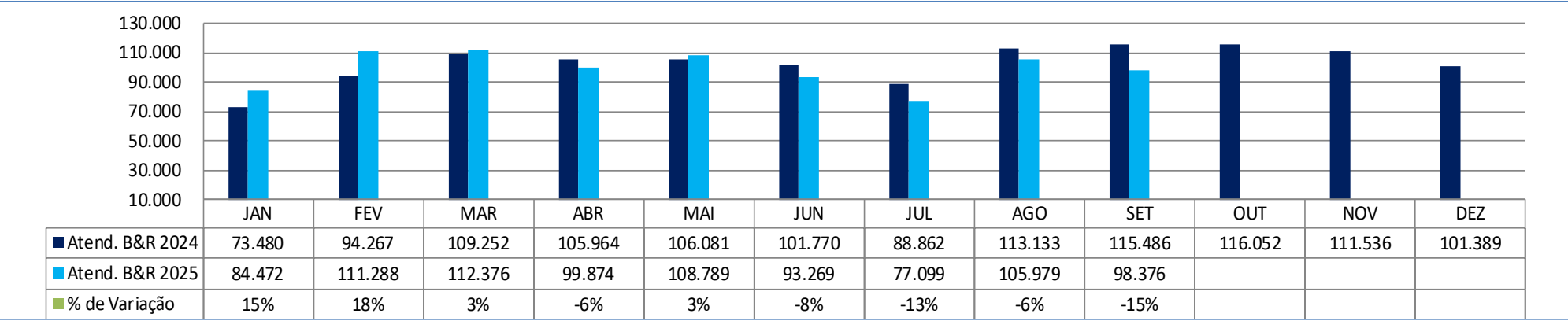
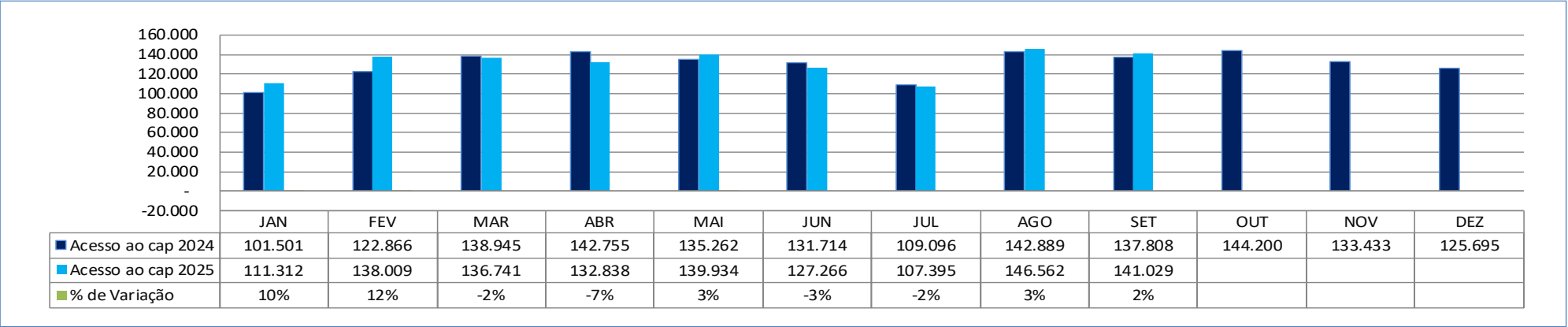
Não Pagantes

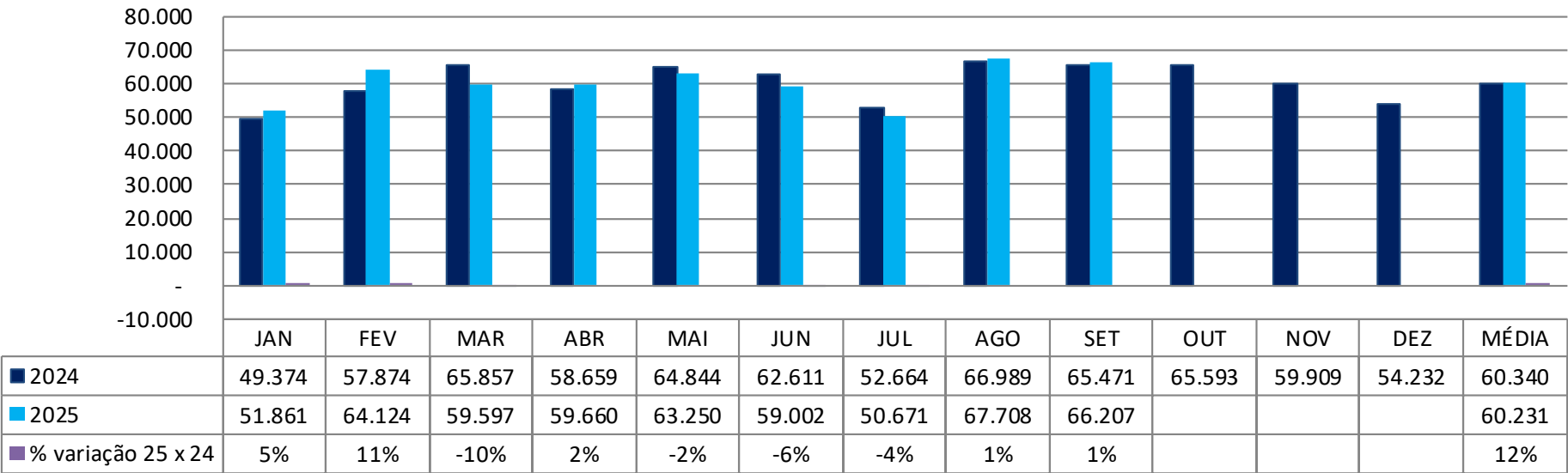


-22 (Setembro 2025 x Setembro 2024)



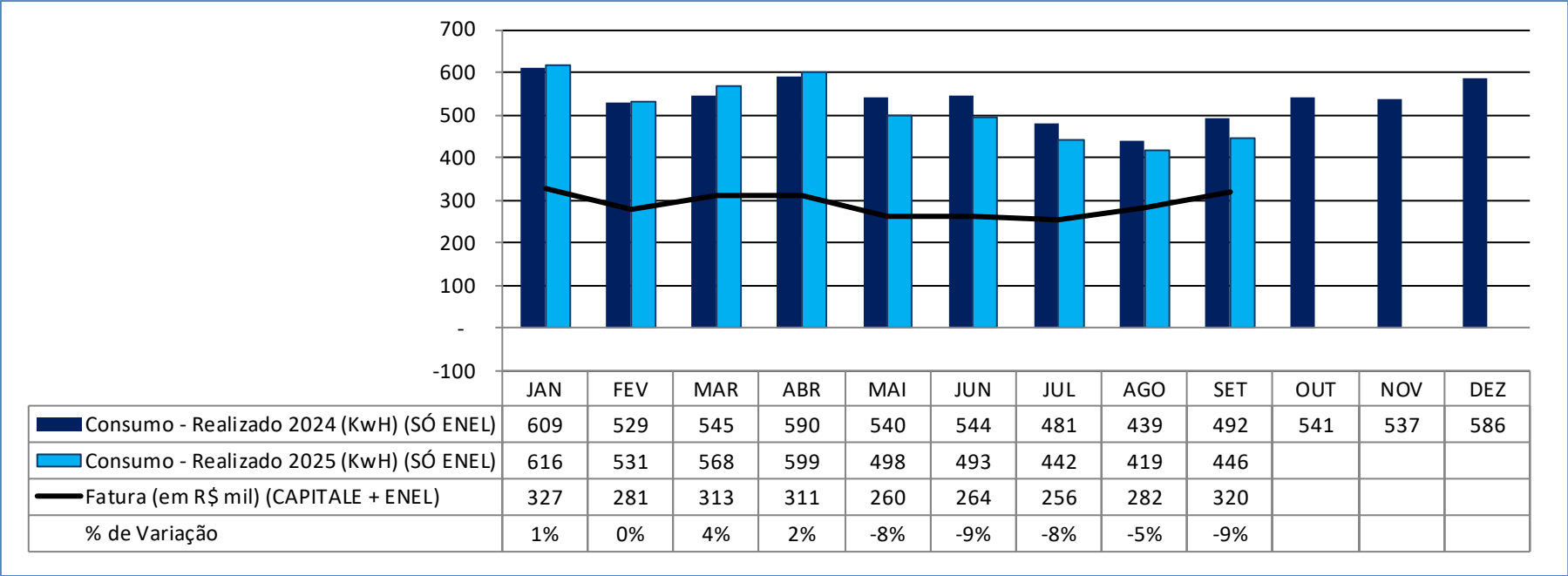
Quantidade de 1º Acessos/Atendimentos B&R/Academia

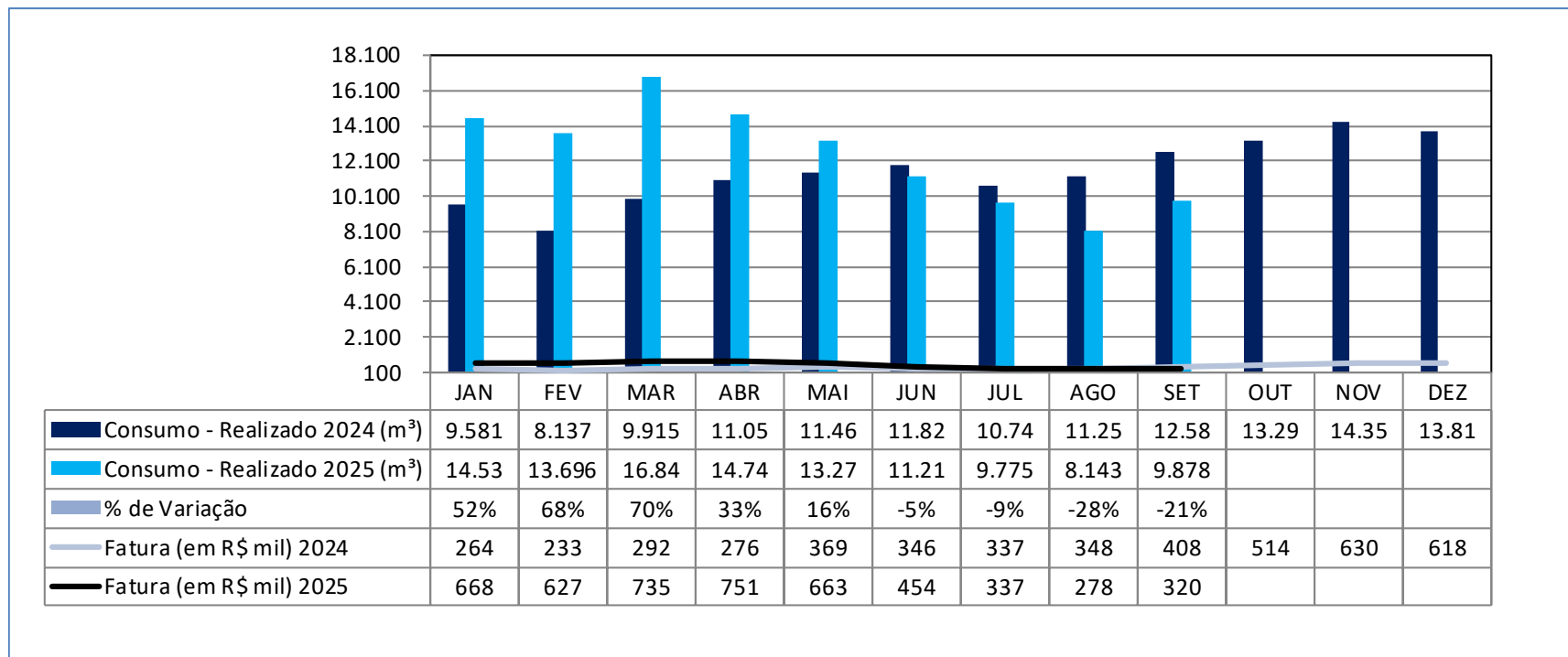




Quantidade de veículos por dia da semana - Setembro/2025

11.963 Segunda (média por dia 2.393)	13.434 Terça (média por dia 2.687)		9.940 Quarta (média por dia 2.485)
10.021 Quinta (média por dia 2.505)	9.161 Sexta (média por dia 2.290)	6.828 Sábado (média por dia 1.707)	4.860 Domingo (média por dia 1.215)





Headcount Setembro – (Valor Acumulado)



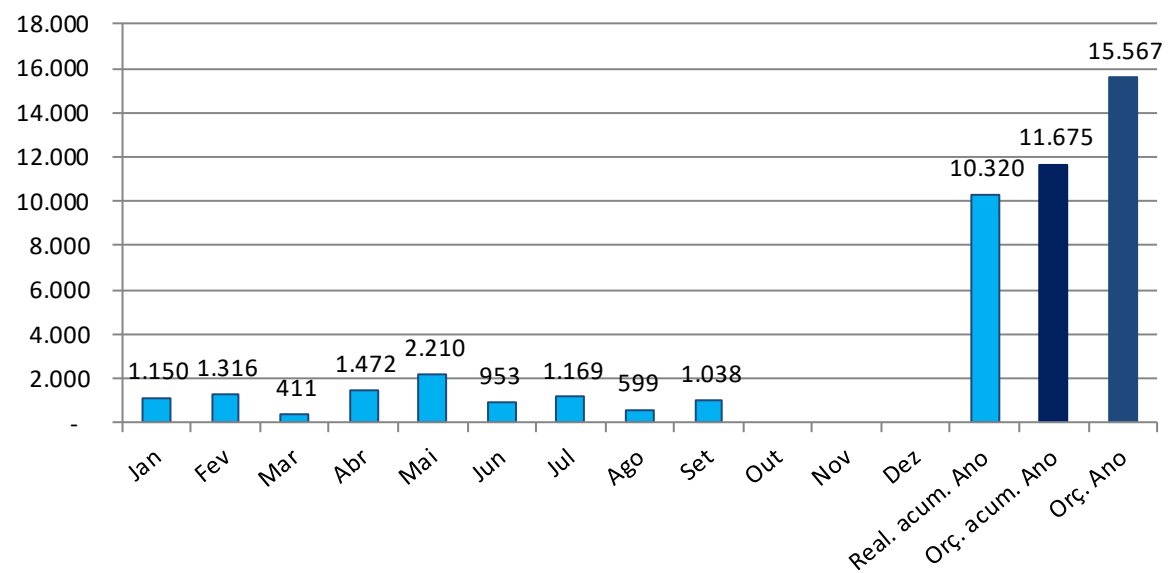
PESSOAL	HEADCOUNT ORÇADO	VALOR ORÇADO	HEADCOUNT REALIZADO	VALOR REALIZADO	Variação Qtde	% HEADCOUNT	Variação valor	% VALOR
INSTITUCIONAL	11	3.880.555	10	1.610.416	-1	-9%	(2.270.140)	-59%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	167	13.384.981	163	13.277.805	-4	-2%	(107.177)	-1%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	415	27.745.529	397	27.032.854	-18	-4%	(712.675)	-3%
DIRETORIA CULTURAL	88	7.852.730	85	7.885.634	-3	-3%	32.904	0%
DIRETORIA DA SECRETARIA	31	2.957.025	32	3.070.101	1	3%	113.076	4%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	5	346.352	4	295.126	-1	-20%	(51.226)	-15%
DIRETORIA DE ESPORTES	183	14.987.277	174	14.127.563	-9	-5%	(859.714)	-6%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	6	995.651	6	986.298	0	0%	(9.353)	-1%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	10	1.469.860	9	1.310.781	-1	-10%	(159.080)	-11%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	29	2.792.497	28	2.763.902	-1	-3%	(28.595)	-1%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	97	7.586.740	89	7.427.230	-8	-8%	(159.511)	-2%
DIRETORIA FINANCEIRA	63	5.798.369	63	5.357.858	0	0%	(440.511)	-8%
DIRETORIA JURÍDICA	3	345.228	2	179.911	-1	-33%	(165.316)	-48%
DIRETORIA SOCIAL	13	1.473.499	13	1.435.849	0	0%	(37.650)	-3%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO	14	2.389.582	12	2.069.240	-2	-14%	(320.341)	-13%
TOTAL GERAL	1135	94.005.875	1087	88.830.568	-48		(5.175.307)	

POSIÇÃO DE CONTAS A RECEBER EM 30/09/2025 - INADIMPLÊNCIA

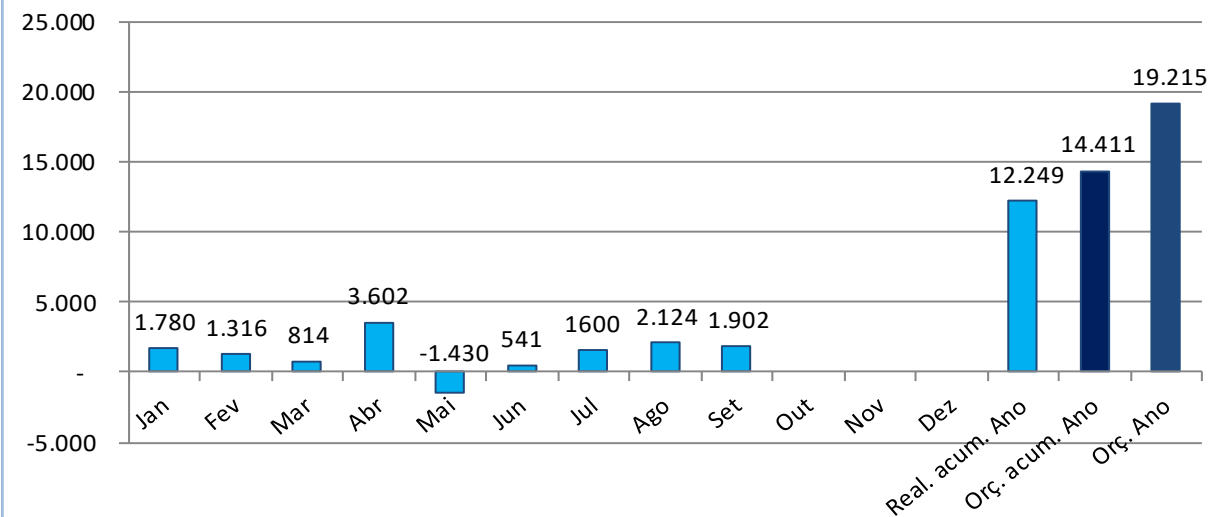
DESCRIÇÃO	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET			variação
	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	Var % Ago x Set	VALOR	R\$
Contribuição Social	1.041	1.062.719	1.018	1.056.852	1.062	1.107.387	1.032	1.079.481	1.007	891.067	1.082	963.345	997	900.821	1.098	1.021.619	1.094	2%	1.037.188	-15.570
Acréscimo	-	82.927	-	83.098	-	89.469	-	92.071	-	118.261	-	116.753	-	92.348	-	81.665	-	3%	83.739	-2.074
Mensalidades Cursos	206	103.294	191	105.265	199	111.183	205	122.852	191	107.440	220	127.328	206	105.836	221	111.222	236	20%	133.962	-22.740
Recanto Infantil	21	79.963	18	65.536	23	82.211	24	88.805	25	87.184	24	79.299	23	81.460	18	65.998	17	-13%	57.353	8.645
Garagem	475	33.822	423	26.591	467	34.131	466	36.221	436	32.238	492	35.769	456	36.567	478	30.198	478	7%	32.430	-2.232
Armário	290	27.845	281	27.856	311	31.118	311	30.801	282	27.741	298	29.664	279	27.464	314	31.038	318	2%	31.518	-479
Acordos	47	35.282	51	41.155	57	44.275	62	48.353	65	51.188	70	48.595	39	32.214	47	31.779	44	-1%	31.523	257
Títulos	5	12.471	4	7.471	8	21.674	6	14.573	8	21.674	7	22.705	4	7.705	3	6.304	2	-33%	4.203	2.101
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	5.665	29	-46%	3.075	2.590
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	1.078	26	66%	1.785	-707
Recebimento Decisão Judicial							-	-	-	841.796		680.249	1	223.035		-	-	0%	-	0
Taxa de Admissão													1	90.000		-	-	0%	-	0
Outros	187	23.082	175	13.847	183	14.384	178	11.332	178	19.388	236	22.769	216	17.120	218	37.616	200	-57%	16.232	21.384
Total		1.485.383		1.443.267		1.558.265		1.537.507		2.207.153		2.137.324		1.626.858		1.407.750		2%	1.433.007	- 25.257



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	SET	Total Realizado	
Reforma Ginásio Antônio Prado Júnior	7.000	732	635	241	262	679	158	370	837	936	4.851	2.149
Construção Fisioterapia	1.025	154	275	210	172	269	72	5	57	10	1.225	-200
Reforma Térreo Prédio Novo (Hall e Sanitários do Cinema, Sala de Exposições e C	300	220	93	125	70	45	77	8	149	19	807	-507
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	30	603	-3
Substituição Som do Salão de Festas	20	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13	7
Remanejamento Departamentos Engenharia, Esportivo, Cap do Bem e Loja	900	-	-	-	17	126	584	445	466	26	1.665	-765
Retrofit da Cabine Primária de Serviços	1.400	66	10	25	16	108	54	67	9	56	412	988
Reforma Cozinha do Expresso	890	-	-	-	-	8	58	589	587	738	1.980	-1.090
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 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	1.829	11.745	7.470
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	46	17	94	-94
Construção de Quadras Infantis								-	2	56	58	-58
Demolição do Térreo Prédio 120								-	(49)	-	-49	49
Remanejamento/ emergencial	-	271	71	109	53	22	(18)	(76)	(1)	73	504	(504)
	0	1.780	1.316	814	3.602	-1.430	541	1.600	2.124	1.902	12.249	6.966

PATROCÍNIOS 2025		Setembro		TOTAL	
Patrocinador	Área Beneficiada	Orç.	Real.	orçado	realizado
BANCO BRADESCO	Institucional	37.500	37.500	337.500	337.500
BRASANTAS	Basquete	32.000		288.000	295.054
CORPORE	Basquete	150.000	160.500	1.350.000	1.455.000
CORPORE	Ger Esportes			0	50.000
CALVIN KLEIN	Ger Esportes		8.333	0	74.999
MONTE BRAVO	Ger Esportes	25.000	25.000	225.000	100.000
MONTE BRAVO	Tênis		12.500	0	50.000
MONTE BRAVO	Beach		12.500	87.500	50.000
PLATINUM	Judo	6.000	6.000	54.000	48.000
PL SPO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	Ger Esportes	12.500	12.500	112.500	112.500
LIONDOIANO FONTES DE ÁGUAS MINERAIS	Ger Esportes	3.000	3.000	27.000	27.000
BIO PERSONAL ASSES ESPORT LTDA	Ger Esportes	20.000	25.000	180.000	220.000
AFFONSO TIERI COM DE ALIMENTOS LTDA	Ger Esportes	5.000		45.000	30.000
WPP COMERCIO DE CARNES LTDA	Ger Esportes	5.000	5.000	45.000	45.000
NOVA PAULISTA EMPREENDIMENTOS IMOB.	Ger Esportes			120.000	0
CARLOS LEONARDO DA COSTA PESSOA	Ger Esportes	8.000	8.000	72.000	32.000
OUTROS	Ger Esportes	47.500	150.000	307.500	169.425
BRASANTAS	Ger Esportes			0	15.000
OUTROS	Corrida			25.000	0
OUTROS	Festa Junina - Social			90.000	55.000
NETSHOES	Ger Esportes		13.636	0	65.908
MARTUSCELLI	Ger Esportes		(27.500)	0	0
NETSHOES	Ger Esportes			0	0
GRAN COFFEE	Eventos do Clube			50.000	50.000
KEA ESTÉTICA	Ger Esportes		10.675	0	53.375
TEGRA	Ger Esportes		21.428	0	85.716
RANKING TUR	Ger Esportes			0	6.432
DIVERSOS	Volei Parceria	25.000		225.000	589.000
TELEFÔNICA BRASIL S/A	Ger. Mkt e Comm.			0	25.000
E. MASSICANO	Ger. Mkt e Comm.			0	40.000
OS ELOFORT	Basquete		42.000	0	42.000
VMF DESENV.	Ger Esportes		16.667	0	16.667
KEA ESTÉTICA	Desenv. Social		2.000	0	2.000
DARV	Desenv. Social		2.000	0	2.000
		376.500	546.739	3.641.000	4.144.576

SETEMBRO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITA INCENT ATIVO VINCULADO	0	31.359	31.359	0%
RECEITAS INCENTIV SERVICOS	55.556	49.569	-5.986	-11%
RECEITAS INCENTIV SALARIO	154.000	147.643	-6.357	-4%
RECEITAS INCENT ATIVOS CBC	40.708	4.954	-35.753	-88%
Total Geral	250.263	233.525	-16.738	-7%

ACUMULADO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITA INCENT ATIVO VINCULADO	0	351.844	351.844	0%
RECEITAS INCENTIV SALARIO	1.458.000	1.626.916	168.916	12%
RECEITAS INCENTIV SERVICOS	333.333	448.561	115.227	35%
RECEITAS INCENT ATIVOS CBC	366.368	44.006	-322.362	-88%
RECEITAS INCENTIV CONSUMO	468.000	0	-468.000	-100%
Total Geral	2.625.702	2.471.326	-154.376	-6%

SETEMBRO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS	975.111	979.886	4.775	0%
OUTRAS RECEITAS	13.000	29.644	16.644	128%
RECEITAS DE ATIVIDADES	962.111	950.242	(11.869)	-1%
DESPESAS	(153.295)	(203.234)	(49.939)	33%
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(400)	(400)	0%
LOCACOES	(600)	(15.187)	(14.587)	2431%
MATERIAIS DIVERSOS	(42.755)	(77.082)	(34.327)	80%
PRODUTOS DE B&R	(61.000)	(66.275)	(5.275)	9%
SERVICOS DE TERCEIROS	(36.940)	(44.012)	(7.072)	19%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(12.000)	(277)	11.723	-98%
PESSOAL	(696.334)	(660.162)	36.172	-5%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(30.909)	(26.541)	4.368	-14%
MANUTENCAO	(7.424)	(3.670)	3.754	-51%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(7.500)	(8.356)	(856)	11%
SERVICOS PUBLICOS	(15.985)	(14.516)	1.469	-9%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(7.451)	(6.901)	550	-7%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(7.451)	(6.901)	550	-7%
RECUPERACAO DESPESAS	-	(647)	(647)	0%
RECUPERACAO DESPESAS	-	(647)	(647)	0%
Total Geral	87.122	82.401	(4.721)	-5%

ACUMULADO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS	9.658.007	9.458.407	(199.600)	-2%
OUTRAS RECEITAS	545.523	620.871	75.348	14%
RECEITAS DE ATIVIDADES	9.112.484	8.837.537	(274.947)	-3%
DESPESAS	(1.395.649)	(1.466.119)	(70.470)	5%
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	(766)	(22)	744	-97%
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(1.200)	(1.200)	0%
LOCACOES	(15.000)	(54.290)	(39.290)	262%
MATERIAIS DIVERSOS	(438.614)	(466.460)	(27.846)	6%
PRODUTOS DE B&R	(470.042)	(453.163)	16.879	-4%
SERVICOS DE TERCEIROS	(424.127)	(455.792)	(31.665)	7%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(47.100)	(35.191)	11.909	-25%
PESSOAL	(5.807.770)	(5.764.964)	42.806	-1%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(275.560)	(378.768)	(103.208)	37%
MANUTENCAO	(72.816)	(130.032)	(57.216)	79%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(61.500)	(68.995)	(7.495)	12%
SERVICOS PUBLICOS	(141.244)	(179.742)	(38.498)	27%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(76.534)	(61.883)	14.651	-19%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(76.534)	(61.883)	14.651	-19%
RECUPERACAO DESPESAS	-	(5.944)	(5.944)	0%
RECUPERACAO DESPESAS	-	(5.944)	(5.944)	0%
Total Geral	2.102.494	1.780.729	(321.766)	-15%

SETEMBRO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS	182.000	202.500	20.500	11%
OUTRAS RECEITAS	182.000	202.500	20.500	11%
DESPESAS	(252.204)	(267.516)	(15.312)	6%
LOCACOES	(11.936)	(5.510)	6.426	-54%
MATERIAIS DIVERSOS	(2.352)	(773)	1.579	-67%
PRODUTOS DE B&R	(1.325)	(3.437)	(2.112)	159%
SERVICOS DE TERCEIROS	(207.308)	(200.377)	6.931	-3%
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	(25.895)	(41.404)	(15.509)	60%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(3.389)	(16.016)	(12.627)	373%
PESSOAL	(104.260)	(52.348)	51.912	-50%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(9.964)	(16.860)	(6.895)	69%
MANUTENCAO	(2.149)	(4.527)	(2.378)	111%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(7.815)	(12.333)	(4.518)	58%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(1.857)	(1.817)	40	-2%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(1.857)	(1.817)	40	-2%
Total Geral	(186.285)	(136.040)	50.245	-27%

ACUMULADO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS	1.638.000	1.792.053	154.053	9%
OUTRAS RECEITAS	1.638.000	1.792.053	154.053	9%
DESPESAS	(2.435.896)	(2.129.597)	306.299	-13%
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	(18)	(57)	(39)	216%
LOCACOES	(67.238)	(51.539)	15.699	-23%
MATERIAIS DIVERSOS	(44.026)	(149.462)	(105.436)	239%
PRODUTOS DE B&R	(10.396)	(15.979)	(5.582)	54%
SERVICOS DE TERCEIROS	(1.929.381)	(1.657.381)	272.000	-14%
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	(143.425)	(64.294)	79.131	-55%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(241.412)	(190.886)	50.526	-21%
PESSOAL	(913.478)	(610.786)	302.692	-33%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(89.678)	(140.949)	(51.272)	57%
MANUTENCAO	(19.344)	(13.619)	5.724	-30%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(70.334)	(127.330)	(56.996)	81%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(16.713)	(15.146)	1.567	-9%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(16.713)	(15.146)	1.567	-9%
Total Geral	(1.817.765)	(1.104.425)	713.340	-39%

