



# RELATÓRIO DA DIRETORIA

Demonstrações Financeiras  
Novembro/ 2025

# Principais variações no mês



## Receitas

Receita operacional em novembro ficou - R\$ 73K abaixo do orçado.

- Receitas de atividades, R\$ 184K acima do orçado: R\$ 95K mensalidades (123K academia; 39K tênis, 7K pilates; e abaixo do orçado -28K cursos esporádicos e - 23K cursos de idiomas); R\$ 101K ingressos associados e convidados.
- Receitas p/ manut. e invest., R\$ 146K acima do orçado: R\$ 146K contribuição social; R\$ 7K acréscimo do (art. 33) e abaixo do orçado - R\$ 3K frequência temporária.
- Venda de produtos, - R\$ 247K abaixo do orçado: - R\$137K Restaurante 1º andar; R\$97K Boulevard ; - R\$ 67K Expresso e acima do orçado: R\$ 157K eventos dos associados.
- Outras receitas, R\$ - 76K abaixo do orçado: R\$ - 285K patrocínios; R\$ 20K receitas de incentivadas e acima do orçado R\$ 168K mídias.
- Receitas patrimoniais, R\$ - 80K abaixo do orçado: - R\$ 63K espaço para eventos; - R\$ 29K cessão de concessionários e acima do orçado R\$ 5K armário e R\$ 4k estacionamento.

Receita não operacional em Novembro ficou R\$ 1.894K acima do orçado.

- Receitas p/ manut. e invest., R\$ 1.772 K acima do orçado: R\$ 1.780K taxa de admissão; e abaixo do orçado - R\$ 8K venda de título.
- Receitas financeiras, R\$ 123K acima do orçado: R\$ 184K rend. de aplicação; R\$ 52K juros e multas recebidos - R\$ 144K IRRF aplicações financeiras .

## Despesas

Despesa operacional em Novembro ficou - R\$ 319K acima do orçado.

- Pessoal R\$ 1.259K abaixo do orçado: R\$ 203K salários; R\$ 140K refeitório; R\$ 590 convênio médico ( transição hap vida amil).
- Serviços de terceiros - R\$ 626K acima do orçado: - R\$ 217 K Professores e Instrutores; - R\$ 96 organização de eventos; -R\$ 89K Cooperativas e -R\$ 82K serviços de saúde; -R\$ 76K Fotografias e Filmagens; -R\$ 60K Decoração, som e iluminação.
- Produtos de B&R R\$ 476K abaixo do orçado; R\$ 241 K refeitório de funcionários ; R\$ 138K expresso e 105K restaurante 1º andar.
- Serviços Compartilhados - R\$ 203K acima do orçado: - R\$147K Limpeza; - R\$ 43K mídias aéreas e R\$ -R\$ 13K fiscalização ( eventos 125 anos do Cap).

# 1.1 Resultado Geral

(Valores em milhares de reais)



Novembro	orçado	realizado	variação
RECEITAS	21.368	21.295	-73
DESPEAS	-22.090	-22.409	-319
<b>Operacional</b>	<b>-722</b>	<b>-1.114</b>	<b>-392</b>

RECEITAS	1.638	3.533	1.894
DESPEAS	-1	-2	-1
<b>Não operacional</b>	<b>1.637</b>	<b>3.530</b>	<b>1.893</b>

<b>Resultado antes depreciação</b>	<b>915</b>	<b>2.416</b>	<b>1.501</b>
------------------------------------	------------	--------------	--------------

(-) Depreciação	-1.233	-1.263	-30
-----------------	--------	--------	-----

Resultado após depreciação	-318	1.154	1.472
----------------------------	------	-------	-------

Acumulado	orçado	realizado	variação
RECEITAS	227.348	230.845	3.497
DESPEAS	-230.420	-228.279	2.141
<b>Operacional</b>	<b>-3.072</b>	<b>2.566</b>	<b>5.638</b>

RECEITAS	18.831	38.405	19.574
DESPEAS	-14	-147	-133
<b>Não operacional</b>	<b>18.817</b>	<b>38.258</b>	<b>19.441</b>

<b>Resultado antes depreciação</b>	<b>15.745</b>	<b>40.825</b>	<b>25.079</b>
------------------------------------	---------------	---------------	---------------

(-) Depreciação	-13.579	-13.073	506
-----------------	---------	---------	-----

Resultado após depreciação	2.167	27.752	25.586
----------------------------	-------	--------	--------



# 1.2 Resultado Novembro - 2025

(Valores em milhares de reais)



	novembro					ACUMULADO					
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação		
<b>RECEITAS OPERAC. (a)</b>	<b>21.368</b>	<b>21.295</b>	<b>100,0%</b>	<b>-73</b>	<b>-0,3%</b>	<b>227.348</b>	<b>230.845</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.497</b>	<b>1,5%</b>	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	9.808	9.954	46,7%	146	1,5%	108.171	110.134	47,7%	1.963	1,8%	contrib.social, freq. temp., taxa convidados, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	5.920	5.673	26,6%	-247	-4,2%	57.800	56.828	24,6%	-973	-1,7%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	3.452	3.636	17,1%	184	5,3%	37.753	39.785	17,2%	2.031	5,4%	mensalidades, matrículas, exames, etc.
OUTRAS RECEITAS	1.062	986	4,6%	-76	-7,2%	12.189	12.689	5,5%	500	4,1%	patrocínios, anúncios, receitas inc., etc
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.127	1.046	4,9%	-80	-7,1%	11.434	11.410	4,9%	-25	-0,2%	armários, estacionamento, aluguéis
<b>DESPESAS OPERAC. (b)</b>	<b>-22.090</b>	<b>-22.409</b>	<b>-105,2%</b>	<b>-319</b>	<b>1,4%</b>	<b>-230.420</b>	<b>-228.279</b>	<b>-98,9%</b>	<b>2.141</b>	<b>-0,9%</b>	
PESSOAL	-11.364	-10.105	-47,5%	1.259	-11,1%	-116.068	-109.033	-47,2%	7.035	-6,1%	salários, encargos e benefícios
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-4.520	-5.146	-24,2%	-626	13,9%	-49.171	-49.950	-21,6%	-779	1,6%	Tl, profess., estacion., manut., imagem, bolsas
PRODUTOS DE B&R	-3.382	-2.906	-13,6%	476	-14,1%	-34.522	-31.684	-13,7%	2.838	-8,2%	custo de alimentos e bebidas
MATERIAIS DIVERSOS	-1.369	-1.461	-6,9%	-93	6,8%	-14.372	-14.307	-6,2%	65	-0,5%	mat. de manut., uso, cons., limp, esporte, epi
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	-785	-988	-4,6%	-203	25,8%	-8.343	-9.661	-4,2%	-1.318	15,8%	limpeza, lavanderia, fiscalização.
SERVIÇOS PÚBLICOS	-940	-986	-4,6%	-45	4,8%	-10.148	-11.524	-5,0%	-1.376	13,6%	luz, água e gás
MANUTENÇÃO	-447	-382	-1,8%	65	-14,6%	-4.999	-4.059	-1,8%	940	-18,8%	manutenção interna
LOCAÇÕES	-286	-372	-1,7%	-86	30,0%	-3.027	-3.227	-1,4%	-200	6,6%	equipamentos em geral, copiadoras, espaços
OUTROS	-875	-1.660	-7,8%	-785	89,6%	-9.089	-12.169	-5,3%	-3.080	33,9%	demais des. e provisões, alocações, etc
RECUPERACAO DESPESAS	1.878	1.596	7,5%	-282	-15,0%	19.319	17.334	7,5%	-1.984	-10,3%	alocação de despesas (manut. + refeitório)
<b>RESULTADO OPERAC. (c) = a+b</b>	<b>-722</b>	<b>-1.114</b>	<b>-5,2%</b>	<b>-392</b>	<b>54%</b>	<b>-3.072</b>	<b>2.566</b>	<b>1,1%</b>	<b>5.638</b>	<b>-184%</b>	
<b>RESULTADO NÃO OPERAC. (d)</b>	<b>1.637</b>	<b>3.530</b>	<b>16,6%</b>	<b>1.893</b>	<b>116%</b>	<b>18.817</b>	<b>38.258</b>	<b>16,6%</b>	<b>19.441</b>	<b>103%</b>	
(+) DEMAIS REC. MANUT. INVEST.	1.172	2.944	13,8%	1.772	151%	13.702	29.057	12,6%	15.355	112%	taxas de admissão e venda de títulos
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	466	589	2,8%	123	26,3%	5.129	9.348	4,0%	4.219	82,2%	rendimentos de aplicações, juros e multas, etc.
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-1	-2	0,0%	-1	100,0%	-14	-147	-0,1%	-133	100%	descontos, juros, multas e demais perdas
<b>RESULTADO antes deprec. (c+d)</b>	<b>915</b>	<b>2.416</b>	<b>11,3%</b>	<b>1.501</b>	<b>164%</b>	<b>15.745</b>	<b>40.825</b>	<b>17,7%</b>	<b>25.079</b>	<b>159%</b>	
(-) DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	-1.233	-1.263	-5,1%	-30	2,4%	-13.579	-13.073	-4,9%	506	-3,7%	
<b>(=) RESULTADO após depreciação</b>	<b>-318</b>	<b>1.154</b>	<b>4,6%</b>	<b>1.472</b>	<b>-463%</b>	<b>2.167</b>	<b>27.752</b>	<b>10,3%</b>	<b>25.586</b>	<b>1181%</b>	

# 1.3 Resultado por Diretoria (Novembro)

(Valores em milhares de



Novembro	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO			
Operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL	9.955	10.110	156	-948	-1.102	-154	9.006	9.008	1	0%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	993	973	-20	-3.029	-3.088	-59	-2.036	-2.115	-79	4%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	6.005	5.706	-299	-6.580	-6.289	292	-575	-583	-7	1%
DIRETORIA CULTURAL	1.648	1.461	-187	-2.290	-1.924	366	-642	-463	179	-28%
DIRETORIA DA SECRETARIA	164	161	-3	-403	-403	-0	-239	-242	-3	1%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	21	21	-143	-198	-55	-143	-178	-35	24%
DIRETORIA DE ESPORTES	2.391	2.361	-30	-4.592	-5.407	-815	-2.201	-3.046	-845	38%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	0	0	0	-159	-132	27	-159	-132	27	-17%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	100	268	168	-397	-273	124	-297	-5	292	-98%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	0	0	0	-395	-360	34	-395	-360	34	-9%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	9	10	1	-962	-903	59	-954	-894	60	-6%
DIRETORIA FINANCEIRA	0	0	0	-803	-719	84	-803	-719	84	-11%
DIRETORIA JURÍDICA	0	0	0	-78	-66	12	-78	-66	12	-15%
DIRETORIA SOCIAL	105	225	120	-821	-970	-149	-716	-745	-29	4%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO	0	0	0	-489	-574	-84	-489	-574	-84	17%
<b>Total operacional</b>	<b>21.368</b>	<b>21.295</b>	<b>-73</b>	<b>-22.090</b>	<b>-22.409</b>	<b>-319</b>	<b>-722</b>	<b>-1.114</b>	<b>-392</b>	<b>54%</b>
Não operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL	1.638	3.532	1.894	-0	-2	-2	1.638	3.530	1.892	116%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	-1	-0	0	-1	-0	0	-60%
<b>Total não operacional</b>	<b>1.638</b>	<b>3.533</b>	<b>1.894</b>	<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>-1</b>	<b>1.637</b>	<b>3.530</b>	<b>1.893</b>	<b>116%</b>
<b>Total Operacional + Não Operacional</b>	<b>23.006</b>	<b>24.827</b>	<b>1.821</b>	<b>-22.092</b>	<b>-22.411</b>	<b>-320</b>	<b>915</b>	<b>2.416</b>	<b>1.501</b>	<b>164%</b>



# 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	109.788	111.817	2.029	-10.962	-10.061	901	98.826	101.756	2.931	3%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	10.730	10.547	-182	-32.326	-31.487	839	-21.596	-20.939	656	-3%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	58.037	57.335	-702	-68.173	-67.681	492	-10.136	-10.347	-211	2%
DIRETORIA CULTURAL	17.501	17.156	-345	-21.252	-19.841	1.411	-3.751	-2.685	1.066	-28%
DIRETORIA DA SECRETARIA	1.802	1.761	-41	-4.219	-4.282	-63	-2.417	-2.521	-104	4%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	219	305	86	-1.184	-1.216	-32	-965	-911	54	-6%
DIRETORIA DE ESPORTES	26.412	28.874	2.462	-49.621	-53.431	-3.810	-23.209	-24.557	-1.348	6%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	0	0	0	-1.923	-1.491	432	-1.923	-1.491	432	-22%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	1.100	1.113	13	-3.973	-3.075	898	-2.873	-1.962	911	-32%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	0	0	0	-3.982	-3.892	90	-3.982	-3.892	90	-2%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	94	100	6	-9.957	-10.371	-414	-9.863	-10.271	-408	4%
DIRETORIA FINANCEIRA	0	0	0	-8.422	-7.522	900	-8.422	-7.522	900	-11%
DIRETORIA JURÍDICA	0	0	0	-788	-745	43	-788	-745	43	-5%
DIRETORIA SOCIAL	1.666	1.837	171	-8.171	-7.901	270	-6.505	-6.064	441	-7%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO	0	0	0	-5.468	-5.282	186	-5.468	-5.282	186	-3%
<b>Total operacional</b>	<b>227.348</b>	<b>230.845</b>	<b>3.497</b>	<b>-230.420</b>	<b>-228.279</b>	<b>2.141</b>	<b>-3.072</b>	<b>2.566</b>	<b>5.638</b>	<b>-184%</b>
Não operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL	18.829	38.403	19.574	-2	-122	-120	18.827	38.281	19.454	103%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	0	-3	-2	0	-3	-2	0	-6%
DIRETORIA CULTURAL	2	2	-0	0	-6	-6	2	-4	-6	-284%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	-2	-3	-1	-2	-3	-1	47%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	-7	-9	-3	-7	-9	-3	37%
DIRETORIA FINANCEIRA	0	0	0	-0	-2	-2	-0	-2	-2	2007%
<b>Total não operacional</b>	<b>18.831</b>	<b>38.405</b>	<b>19.574</b>	<b>-14</b>	<b>-147</b>	<b>-133</b>	<b>18.817</b>	<b>38.258</b>	<b>19.441</b>	<b>103%</b>
<b>Total Operacional + Não Operacional</b>	<b>246.180</b>	<b>269.251</b>	<b>23.071</b>	<b>-230.434</b>	<b>-228.426</b>	<b>2.008</b>	<b>15.745</b>	<b>40.825</b>	<b>25.079</b>	<b>159%</b>

## 2.1 Receitas por grupo

(Valores em milhares de reais)



	Novembro					ACUMULADO					
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação		
RECEITAS POR GRUPO	23.006	24.827	100,0%	1.821	7,9%	246.180	269.251	100,0%	23.071	9,4%	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	10.980	12.897	51,9%	1.918	17,5%	121.873	139.191	51,7%	17.318	14,2%	contrib.soc., tx adm., freq. temp., tx convid, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	5.920	5.673	22,8%	-247	-4,2%	57.800	56.828	21,1%	-973	-1,7%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	3.452	3.636	14,6%	184	5,3%	37.753	39.785	14,8%	2.031	5,4%	mensalidades, matrículas, exames, etc.
OUTRAS RECEITAS	1.062	986	4,0%	-76	-7,2%	12.189	12.689	4,7%	500	4,1%	patrocínios, anúncios, receitas inc., etc.
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.127	1.046	4,2%	-80	-7,1%	11.434	11.410	4,2%	-25	-0,2%	armários, estacionamento, alugueis
RECEITAS FINANCEIRAS	466	589	2,4%	123	26,3%	5.129	9.348	3,5%	4.219	82,2%	rendim. de aplicações, juros e multas, etc.

## 2.2 Receitas por diretoria (Novembro)

(Valores em milhares de reais)



Novembro	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	10.816	12.737	0	0	0	0	311	317	0	0	466	589	11.593	13.642	18%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	48	44	0	0	944	929	0	0	993	973	-2%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	0	5.919	5.673	0	0	77	12	9	21	0	0	6.005	5.706	-5%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	0	0	1.530	1.449	18	11	100	0	0	0	1.648	1.461	-11%
DIRETORIA DA SECRETARIA	164	160	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	164	161	-2%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	21	100%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	0	1.772	1.925	549	368	70	68	0	0	2.391	2.361	-1%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	0	0	0	0	0	0	100	268	0	0	0	0	100	268	168%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	0	0	0	9	10	0	0	0	0	9	10	13%
DIRETORIA SOCIAL	0	0	0	0	101	197	0	0	4	28	0	0	105	225	114%
<b>Total</b>	<b>10.980</b>	<b>12.897</b>	<b>5.920</b>	<b>5.673</b>	<b>3.452</b>	<b>3.636</b>	<b>1.062</b>	<b>986</b>	<b>1.127</b>	<b>1.046</b>	<b>466</b>	<b>589</b>	<b>23.006</b>	<b>24.827</b>	<b>8%</b>



## 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	120.073	137.433	0	0	0	0	3.417	3.442	0	0	5.127	9.346	128.617	150.221	17%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	4	0	530	574	0	5	10.196	9.969	0	0	10.730	10.547	-2%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	0	57.796	56.828	0	0	142	204	99	303	0	0	58.037	57.335	-1%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	0	0	16.681	16.390	606	691	214	75	2	2	17.503	17.158	-2%
DIRETORIA DA SECRETARIA	1.800	1.757	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	1.802	1.761	-2%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	0	0	0	71	119	133	167	15	19	0	0	219	305	39%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	0	19.088	21.278	6.559	6.822	765	774	0	0	26.412	28.874	9%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	0	0	0	0	0	0	1.100	1.113	0	0	0	0	1.100	1.113	1%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	0	0	0	94	100	0	0	0	0	94	100	7%
DIRETORIA SOCIAL	0	1	0	0	1.383	1.423	138	142	145	271	0	0	1.666	1.837	10%
<b>Total</b>	<b>121.873</b>	<b>139.191</b>	<b>57.800</b>	<b>56.828</b>	<b>37.753</b>	<b>39.785</b>	<b>12.189</b>	<b>12.689</b>	<b>11.434</b>	<b>11.410</b>	<b>5.129</b>	<b>9.348</b>	<b>246.180</b>	<b>269.251</b>	<b>9%</b>

# 2.3 Taxas de Admissão

(Valores em milhares de reais)



TAXAS	QUANTIDADE																							
	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		TOTAL	
	Orç.	Real.	Orç.	Real.	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		1	1	1	3	11	27
TAXA 50% - Art.28																							-	-
TAXA 25% - Art.28				1													1						-	2
TAXA 15% - Art.28						1				1							1		1				-	4
TAXA Compl. Art.28 p/23																							-	-
TAXA 10% - Art 6º	4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		44	-
TAXA 2,5% - Art 6º						1				1								1					-	3
TAXA 5% - Temporário	-	1		1		2								1		1						1	-	7
TOTAL	5	10	5	3	5	5	5	4	5	3	5	0	5	6	5	3	5	3	5	2	5	4	55	43

TAXAS	VALORES EM R\$ MIL																							
	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		TOTAL	
	Orç.	Real.	Orç.	Real.	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		900	900	900	2.900	9.900	24.500
TAXA 50% - Art.28																							-	-
TAXA 25% - Art.28				225													225						-	450
TAXA 15% - Art.28						135				135							135		135				-	540
TAXA Compl. Art.28 p/23																							-	-
TAXA 10% - Art 6º	360		360		360		360		360		360		360		360		360		180		360		3.780	-
TAXA 2,5% - Art 6º						75				19							75						-	169
TAXA 5% - Temporário	-	45		45		90							45		45							50	-	320
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	1.080	1.035	1.260	2.950	13.680	25.979

## 3.1 Despesas por Grupo

(Valores em milhares de reais)



Tipo	Descrição Grupo Conta	NOVEMBRO			ACUMULADO			
		Orçado	Realizado	Variação	Orçado	Realizado	Variação	%
<b>PESSOAL</b>	PESSOAL	-11.364	-10.105	1.259	-116.068	-109.033	7.035	-6%
<b>DESP. GERAL</b>	SERVICOS DE TERCEIROS	-4.520	-5.146	-626	-49.171	-49.950	-779	2%
	CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-113	-503	-389	-1.508	-3.099	-1.591	106%
	MATERIAIS DIVERSOS	-1.369	-1.461	-93	-14.372	-14.307	65	0%
	PRODUTOS DE B&R	-3.382	-2.906	476	-34.522	-31.684	2.838	-8%
	LOCACOES	-286	-372	-86	-3.027	-3.227	-200	7%
	TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-131	-181	-50	-1.785	-1.992	-207	12%
	DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-140	-134	6	-1.485	-1.636	-151	10%
	DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-182	-275	-93	-1.926	-2.213	-288	15%
	VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-309	-569	-259	-2.395	-3.267	-872	36%
	RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	-0	0	0	-5	-109	-104	2223%
<b>DESPESAS COMPARTILHADAS</b>	SERVICOS COMPARTILHADOS	-785	-988	-203	-8.343	-9.661	-1.318	16%
	MANUTENCAO	-447	-382	65	-4.999	-4.059	940	-19%
	SERVICOS PUBLICOS	-940	-986	-45	-10.148	-11.524	-1.376	14%
<b>RECUPERACAO DESPESAS</b>	ALOCAÇÃO DESPESAS	1.878	1.596	-282	19.319	17.334	-1.984	-10%
<b>Total Despesas</b>		<b>-22.092</b>	<b>-22.411</b>	<b>-320</b>	<b>-230.434</b>	<b>-228.426</b>	<b>2.008</b>	<b>-1%</b>

## 3.2 Despesas por Diretoria (Novembro) (1/3)

(Valores em milhares de reais)



Novembro	INSTITUC.		B&R		ESPORTES		CULTURAL		ADMINIST.		SECRETAR.	
TIPO	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-447	-184	-3.341	-3.076	-1.853	-1.701	-999	-925	-1.550	-1.442	-355	-362
SERVICOS DE TERCEIROS	-239	-241	-159	-258	-1.540	-1.972	-773	-713	-487	-466	-15	-11
PRODUTOS DE B&R	-6	-6	-3.294	-2.816	-10	-12	-66	-54	-2	-15	0	0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-22	-25	-132	-157	-130	-197	-27	-28	-371	-451	-17	-24
MATERIAIS DIVERSOS	-20	-28	-279	-237	-198	-314	-264	-107	-236	-465	-7	-5
SERVICOS PUBLICOS	-4	-3	-354	-391	-194	-211	-23	-23	-300	-311	-1	-0
MANUTENCAO	-4	-6	-105	-94	-136	-135	-18	-20	-144	-83	-1	-0
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-109	-502	0	0	0	0	0	0	-3	0	0	0
LOCACOES	-4	-8	-37	-70	-54	-86	-94	-37	-21	-23	-7	-1
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-47	-48	-87	-80	-0	-0	0	0	-4	-4	0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-28	-28	0	0	-96	-153	0	0	-7	0	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-18	-24	-2	-2	-118	-116	-2	-2	-0	-3	0	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-0	-0	-5	-5	-262	-523	-24	-15	-9	-3	-0	0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	1.212	896	0	12	0	-1	105	176	0	0
Total Geral	-948	-1.104	-6.580	-6.289	-4.592	-5.407	-2.290	-1.924	-3.029	-3.088	-403	-403

## 3.2 Despesas por Diretoria (Novembro) (2/3)

(Valores em milhares de reais)



NOVEMBRO	TI		SUPRIM.		PATRIM.		FINANC.		SOCIAL	
TIPO	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-289	-241	-348	-315	-919	-794	-697	-579	-181	-163
SERVICOS DE TERCEIROS	-180	-300	-30	-28	-223	-222	-99	-141	-465	-551
PRODUTOS DE B&R	0	-0	0	0	-2	-1	-0	-0	-0	-2
SERVICOS COMPARTILHADOS	-5	-7	-5	-6	-14	-17	-7	-9	-26	-32
MATERIAIS DIVERSOS	-6	-19	-5	-3	-252	-222	-14	-9	-36	-32
SERVICOS PUBLICOS	-4	-2	-5	-4	-35	-20	-1	-0	-20	-20
MANUTENCAO	-0	-0	-1	-2	-25	-19	-2	-1	-9	-22
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCACOES	-2	-0	-1	-1	-8	-36	-1	-0	-51	-107
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	0	0	0	-1	-0	-0	0	-2	-3
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	0	0	0	-1	-2	-0	0	0	-29	-21
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-3	-5	-0	0	-0	0	-2	0	-1	-17
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	519	428	20	21	0	0
<b>Total Geral</b>	<b>-489</b>	<b>-574</b>	<b>-395</b>	<b>-360</b>	<b>-963</b>	<b>-903</b>	<b>-803</b>	<b>-719</b>	<b>-821</b>	<b>-970</b>

## 3.2 Despesas por Diretoria (Novembro) (3/3)

(Valores em milhares de reais)



NOVEMBRO	DESENV SOCIAL		MKT E COM.		JURÍDICA		GOVERNANÇA		TOTAL GERAL	
TIPO	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-47	-44	-184	-151	-45	-20	-108	-109	-11.364	-10.105
SERVICOS DE TERCEIROS	-35	-22	-208	-174	-26	-39	-42	-8	-4.520	-5.146
PRODUTOS DE B&R	-1	-0	-0	-0	0	0	-0	-0	-3.382	-2.906
SERVICOS COMPARTILHADOS	-11	-13	-7	-8	-5	-6	-7	-8	-785	-988
MATERIAIS DIVERSOS	-34	-11	-15	-2	-0	-0	-1	-6	-1.369	-1.461
SERVICOS PUBLICOS	-0	-0	-1	-0	-0	0	-0	-0	-940	-986
MANUTENCAO	-1	0	-1	0	-0	0	-0	0	-447	-382
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	-1	-0	0	0	-113	-503
LOCACOES	-3	-2	-2	-0	-1	0	-1	-0	-286	-372
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	0	0	0	-0	0	0	0	-140	-134
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	-131	-181
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-10	-105	0	0	0	0	0	0	-182	-275
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-3	-1	-1	0	-0	0	-0	0	-309	-569
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0
RECUPERACAO DESPESAS	1	0	21	64	0	0	0	0	1.878	1.596
Total Geral	-143	-198	-397	-273	-78	-66	-159	-132	-22.092	-22.411



## 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	-4.763	-1.969	-34.208	-33.166	-18.626	-17.552	-9.795	-9.751	-16.405	-16.160	-3.664	-3.785
SERVICOS DE TERCEIROS	-2.738	-2.842	-1.775	-2.697	-17.237	-19.632	-7.861	-6.791	-5.305	-4.659	-166	-117
PRODUTOS DE B&R	-72	-66	-33.580	-30.765	-151	-151	-639	-610	-28	-47	-1	-0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-236	-239	-1.347	-1.502	-1.390	-1.932	-282	-306	-3.969	-4.390	-192	-226
MATERIAIS DIVERSOS	-418	-487	-2.696	-2.252	-3.333	-3.912	-1.377	-1.258	-2.500	-2.615	-102	-85
SERVICOS PUBLICOS	-37	-33	-3.878	-4.263	-2.032	-2.124	-247	-296	-3.271	-4.282	-8	-1
MANUTENCAO	-52	-56	-1.152	-1.121	-1.501	-1.334	-224	-266	-1.584	-864	-8	-6
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-1.484	-3.090	0	0	0	0	0	0	-15	-1	0	0
LOCACOES	-68	-62	-550	-709	-640	-1.034	-602	-469	-208	-203	-78	-62
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-516	-633	-896	-909	-2	-3	-1	-10	-42	-46	0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-315	-311	0	0	-1.398	-1.665	-1	-0	-72	-16	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-245	-385	-21	-16	-1.296	-1.274	-37	-34	-43	-27	0	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-21	-9	-57	-45	-2.017	-2.898	-186	-167	-39	-36	-1	0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	-1	-0	-52	0	-0	-1	-10	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	11.987	9.763	0	129	0	114	1.154	1.867	0	0
Total Geral	-10.965	-10.183	-68.173	-67.682	-49.623	-53.434	-21.252	-19.847	-32.328	-31.489	-4.219	-4.282

## 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	-2.947	-2.540	-3.450	-3.384	-9.378	-9.008	-7.144	-6.552	-1.801	-1.776
SERVICOS DE TERCEIROS	-2.292	-2.483	-332	-282	-2.557	-2.483	-1.222	-977	-4.408	-4.316
PRODUTOS DE B&R	0	-0	0	-0	-17	-11	-4	-6	-11	-17
SERVICOS COMPARTILHADOS	-55	-63	-50	-59	-153	-197	-75	-82	-280	-314
MATERIAIS DIVERSOS	-74	-115	-73	-80	-2.801	-2.637	-149	-111	-475	-439
SERVICOS PUBLICOS	-44	-20	-50	-41	-362	-254	-6	-2	-202	-203
MANUTENCAO	-5	-7	-14	-34	-274	-171	-21	-11	-150	-166
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCACOES	-23	-0	-12	-8	-92	-173	-16	-6	-661	-468
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	-0	0	-0	-7	-9	-0	-2	-19	-22
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	0	0	0	-3	-24	-42	-1	-2	-153	-144
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-28	-10	-1	-1	-2	-0	-7	-2	-10	-71
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	-44	0	-0	-3	-1	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	5.706	4.606	223	228	0	34
<b>Total Geral</b>	<b>-5.468</b>	<b>-5.282</b>	<b>-3.982</b>	<b>-3.892</b>	<b>-9.964</b>	<b>-10.380</b>	<b>-8.422</b>	<b>-7.525</b>	<b>-8.171</b>	<b>-7.902</b>

## 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	-432	-383	-1.813	-1.605	-431	-222	-1.211	-1.181	-116.068	-109.033
SERVICOS DE TERCEIROS	-279	-158	-2.105	-1.882	-284	-436	-609	-194	-49.171	-49.950
PRODUTOS DE B&R	-12	-4	-4	-5	0	-0	-3	-1	-34.522	-31.684
SERVICOS COMPARTILHADOS	-118	-129	-75	-81	-49	-62	-72	-78	-8.343	-9.661
MATERIAIS DIVERSOS	-187	-205	-167	-58	-5	-18	-15	-33	-14.372	-14.307
SERVICOS PUBLICOS	-0	-0	-7	-3	-3	0	-2	-0	-10.148	-11.524
MANUTENCAO	-6	-15	-7	-9	-1	0	-2	-0	-4.999	-4.059
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	-9	-7	0	0	-1.508	-3.099
LOCACOES	-45	-26	-18	-4	-6	0	-8	-3	-3.027	-3.227
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-1	-2	0	-0	-0	0	0	-0	-1.485	-1.636
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.785	-1.992
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-105	-287	0	0	0	0	0	0	-1.926	-2.213
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-18	-24	-6	-3	-1	0	-1	-0	-2.395	-3.267
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	-0	0	0	0	-0	-5	-109
RECUPERACAO DESPESAS	20	16	229	576	0	0	0	0	19.319	17.334
Total Geral	-1.184	-1.216	-3.973	-3.075	-789	-745	-1.923	-1.491	-230.434	-228.426

# Diretoria de Bares por unidade – (Novembro)

(Valores em milhares de reais)



Novembro	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
UNIDADE DE NEGOCIOS	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.
EVENTOS DOS ASSOCIADOS	146	303	157	-72	-127	-55	74	176	102
BAR SUSHI	699	723	24	-584	-618	-34	116	105	-11
CAFETERIA	314	305	-10	-247	-288	-41	67	16	-51
ROTISSERIE	0	0	0	12	6	-5	12	6	-5
REFEITORIO FUNCIONARIOS	0	0	0	-1	4	5	-1	4	5
EXPRESSO	1.469	1.401	-67	-1.524	-1.398	125	-55	3	58
CENTRAL DE PRODUCAO (PADARIA)	0	0	0	13	2	-10	13	2	-10
BAR SNOOKER/BILHAR	17	14	-3	-17	-13	4	-0	1	2
BAR SAUNA MASCULINA	11	14	2	-13	-13	0	-2	1	2
BAR SAUNA FEMININA	0	0	0	-9	0	9	-9	0	9
BAR DO TENIS	31	28	-3	-32	-28	3	-1	-0	0
BAR COPA DO JOGO	25	16	-8	-22	-22	1	2	-6	-8
SPORT BAR CAP	695	605	-90	-786	-621	164	-91	-16	75
BAR SOCIAL (BR)	62	41	-20	-63	-77	-14	-1	-36	-35
ROOFTOP BAR	156	133	-24	-194	-179	15	-38	-46	-8
SOLARIUM/PIZZARIA	511	537	26	-585	-594	-8	-74	-56	18
BAR DA PISCINA	101	74	-27	-235	-145	90	-134	-70	64
BOULEVARD	859	763	-97	-906	-905	1	-46	-142	-96
EVENTOS DO CLUBE	117	83	-34	-140	-229	-89	-23	-146	-123
RESTAURANTE 1º ANDAR	790	657	-133	-951	-817	134	-161	-160	1
GERENCIA B&R	2	8	7	-224	-227	-3	-222	-219	4
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.005</b>	<b>5.706</b>	<b>-299</b>	<b>-6.580</b>	<b>-6.289</b>	<b>291</b>	<b>-575</b>	<b>-583</b>	<b>-7</b>

# 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	7.185	7.296	112	-6.301	-6.402	-101	884	894	10
EVENTOS DOS ASSOCIADOS	1.266	1.565	299	-613	-775	-162	653	790	137
CAFETERIA	3.002	3.144	142	-2.629	-2.712	-83	372	431	59
BAR DA PISCINA	2.681	3.441	759	-3.365	-3.351	14	-684	90	774
ROTISSERIE	0	0	0	107	66	-41	107	66	-41
REFEITORIO FUNCIONARIOS	0	0	0	-2	42	44	-2	42	44
CENTRAL DE PRODUCAO (PADARIA)	0	0	0	97	26	-71	97	26	-71
ALMOXARIFADO PRE PREPARO	0	0	0	0	2	2	0	2	2
BAR DO TENIS	328	325	-3	-324	-323	1	4	1	-2
BAR SAUNA MASCULINA	94	147	53	-136	-147	-10	-43	-0	43
BAR SNOOKER/BILHAR	178	181	4	-223	-216	7	-45	-34	11
BAR COPA DO JOGO	201	188	-13	-213	-231	-18	-13	-43	-31
BAR SAUNA FEMININA	0	0	0	-95	-74	20	-95	-74	20
BAR SOCIAL (BR)	547	500	-47	-698	-771	-73	-151	-272	-121
ROOFTOP BAR	1.485	1.699	214	-2.129	-2.200	-71	-644	-502	142
SOLARIUM/PIZZARIA	5.157	5.851	694	-6.121	-6.557	-436	-964	-705	258
SPORT BAR CAP	7.538	6.244	-1.295	-8.483	-7.355	1.128	-945	-1.111	-166
EVENTOS DO CLUBE	609	955	345	-1.355	-2.325	-970	-746	-1.370	-624
BOULEVARD	8.940	8.157	-783	-9.791	-9.621	171	-851	-1.464	-613
RESTAURANTE 1º ANDAR	7.402	7.329	-73	-9.443	-9.434	10	-2.041	-2.105	-64
GERENCIA B&R	17	94	77	-2.424	-2.359	65	-2.408	-2.266	142
EXPRESSO	11.409	10.222	-1.186	-14.031	-12.966	1.065	-2.622	-2.744	-121
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>58.037</b>	<b>57.335</b>	<b>-702</b>	<b>-68.173</b>	<b>-67.682</b>	<b>491</b>	<b>-10.136</b>	<b>-10.347</b>	<b>-211</b>



BALANÇO PATRIMONIAL (em R\$ mil)					
ATIVO	30/11/2025	31/12/24	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30/11/2025	31/12/24
<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	67.225	54.120	Fornecedores	10.488	8.560
Aplicações vinculadas - LIE	10.588	10.341	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	17.131	12.790
Contas a receber	14.643	10.244	Obrigações fiscais e tributárias	1.416	1.788
Estoques	3.557	3.340	Débitos programas de incentivos	10.588	10.341
Créditos diversos	2.564	1.007	Adiantamentos de associados	769	997
Contratos de patrocínios	4.158	2.830	Parcelamentos federais	406	375
Outros ativos circulantes	3.925	3.271	Outras contas a pagar	384	356
	<b>106.660</b>	<b>85.153</b>	Contratos de patrocínios	4.111	2.788
			Outros passivos circulantes	887	814
				<b>46.180</b>	<b>38.809</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
Aplicações financeiras	52.342	46.665	Parcelamentos federais	1.351	1.615
Depósitos judiciais	6.573	5.756	Outras contas a pagar	6.846	6.642
Outros ativos não circulantes	859	2.772	Projetos vinculados - Imobilizados	1.837	2.252
Contratos de patrocínios	882	-	Provisão para contingências	1.927	784
	<b>60.656</b>	<b>55.193</b>	Tributos contestados judicialmente	6.806	7.387
			Contratos de patrocínios	882	-
Imobilizado	276.484	262.781	Outros passivos não circulante	203	257
Imobilizado vinculado	1.837	2.252	Precatórios em discussão judicial	52.342	46.665
Intangível	2.730	1.273		<b>72.194</b>	<b>65.602</b>
	<b>281.051</b>	<b>266.306</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			Patrimônio social	214.073	189.247
			Superávit do exercício	27.753	23.252
			Reservas de reavaliação	51.159	51.159
			Ajuste de avaliação patrimonial	37.008	38.583
				<b>329.993</b>	<b>302.241</b>
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>341.707</b>	<b>321.499</b>			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>448.367</b>	<b>406.652</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>448.367</b>	<b>406.652</b>



## 4.1 Fluxo de Caixa – Resumido

(Valores em milhares de reais)



2.025	Nov		Jan. à Nov	
	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.
Saldo Inicial Caixa Clube *	85.265	119.072	90.738	100.784
Entradas (1)	23.006	24.264	246.180	281.165
Saídas (2)	(29.336)	(23.770)	(257.983)	(262.383)
Saldo Final Caixa Clube	78.935	119.567	78.935	119.567
Saldo Inicial Proj.Incentivados	7.803	10.789	6.114	10.341
Entradas (1)	210	41	2.678	3.131
Saídas (2)	(24)	(242)	(804)	(2.884)
Saldo Final Proj.Incentivados	7.988	10.588	7.988	10.588

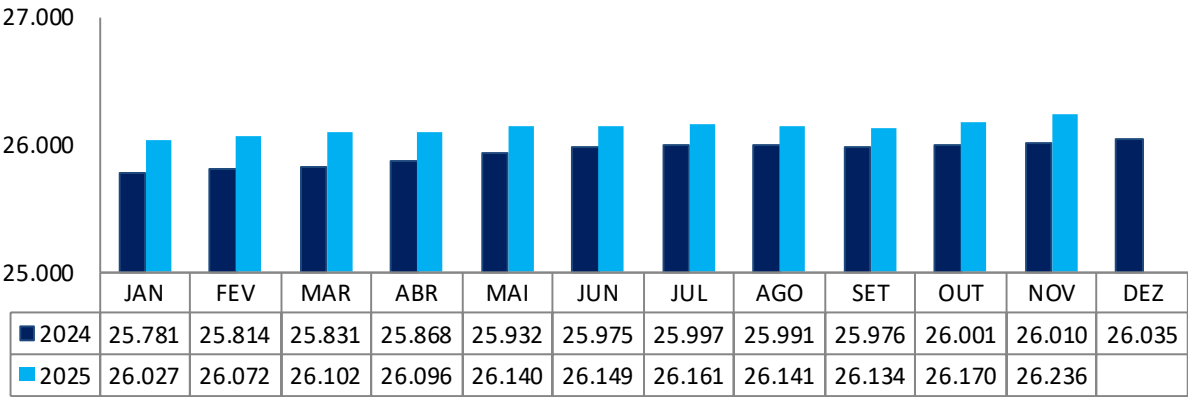


## Indicadores Operacionais

# Demonstrações Financeiras – Quadro Social



Quadro Social

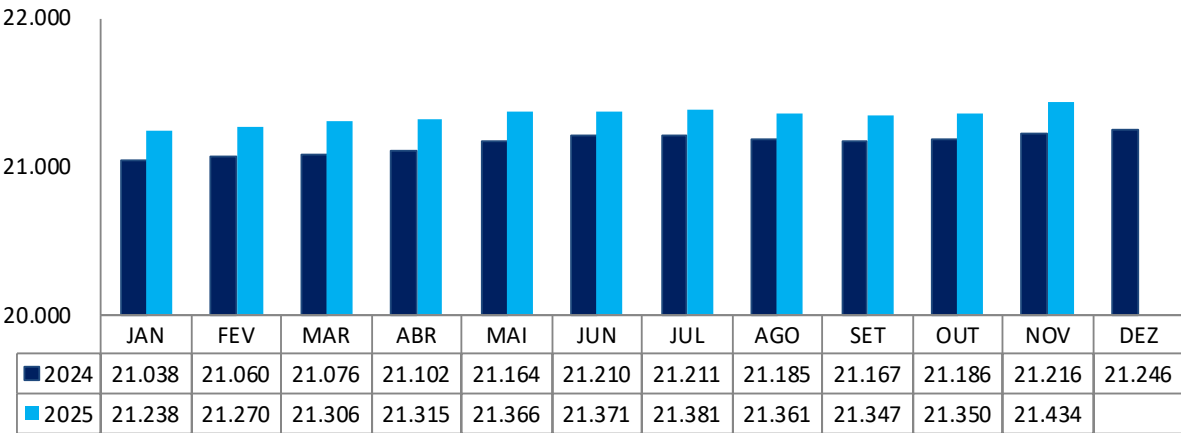


226 (Novembro 2025 x Novembro 2024)

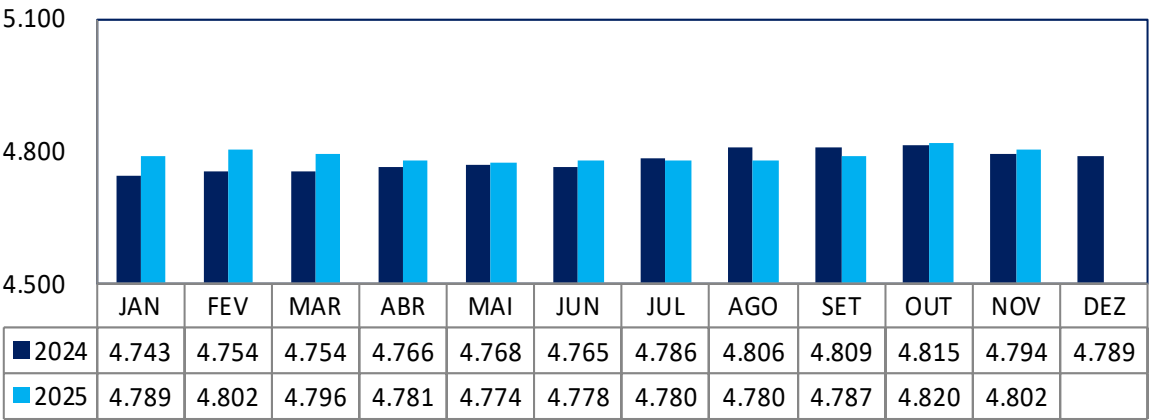
218 (Novembro 2025 x Novembro 2024)

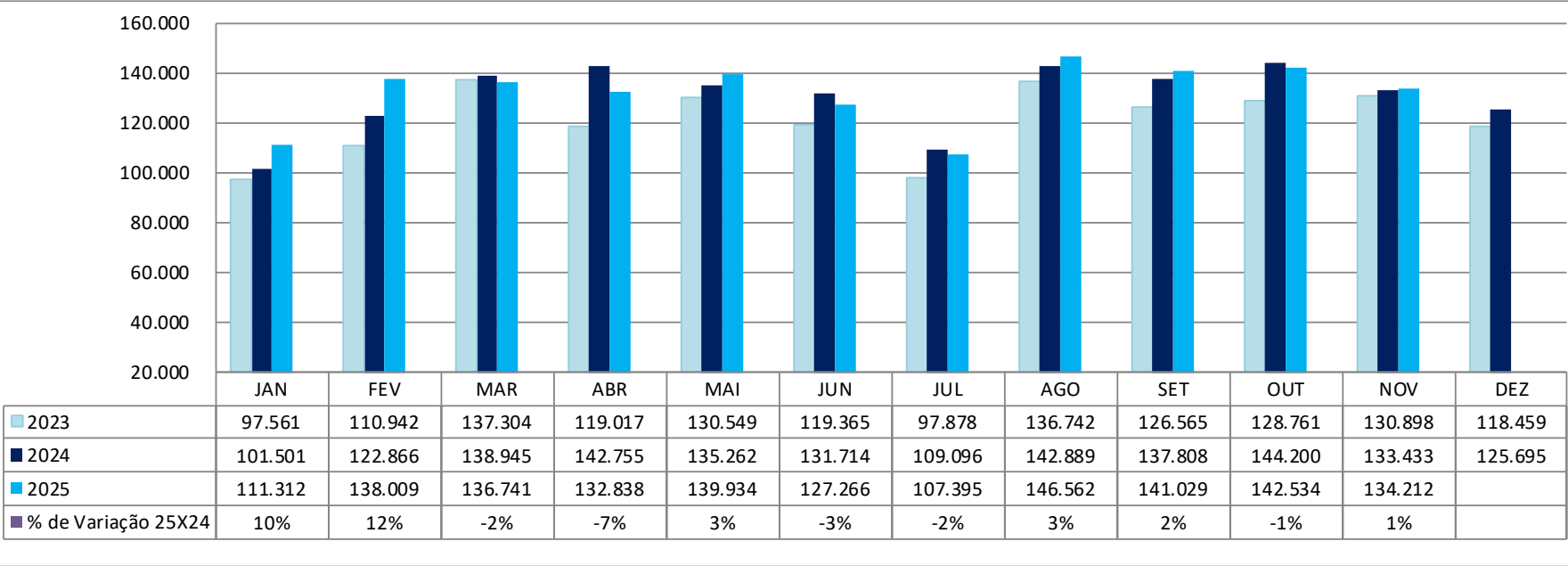
8 (Novembro 2025 x Novembro 2024)

Pagantes

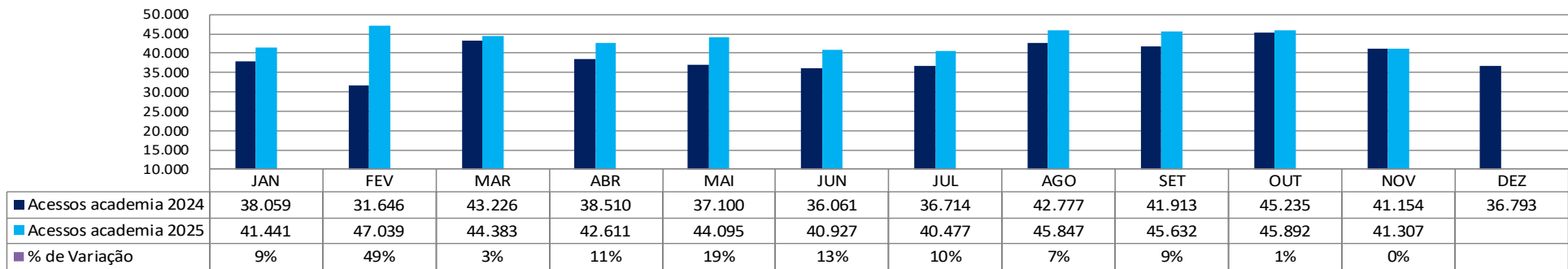
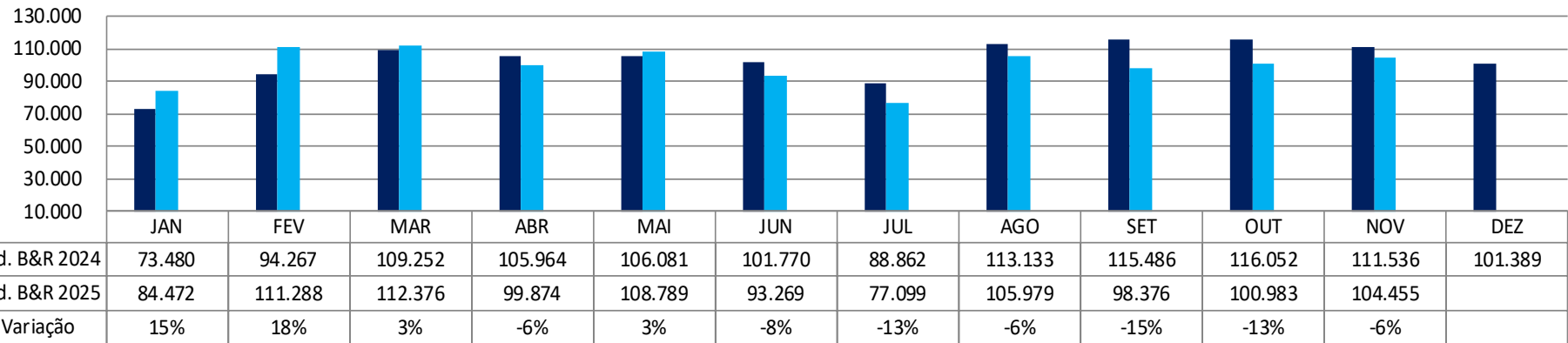
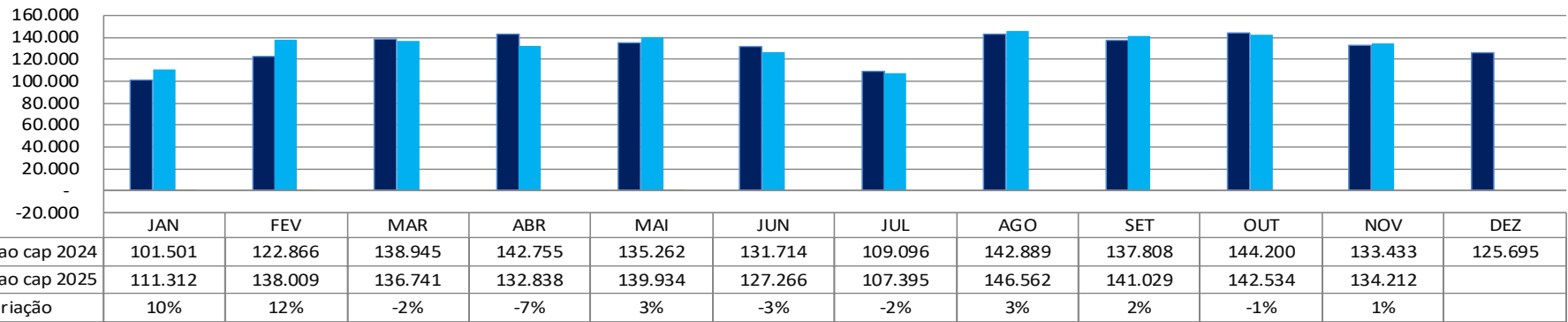


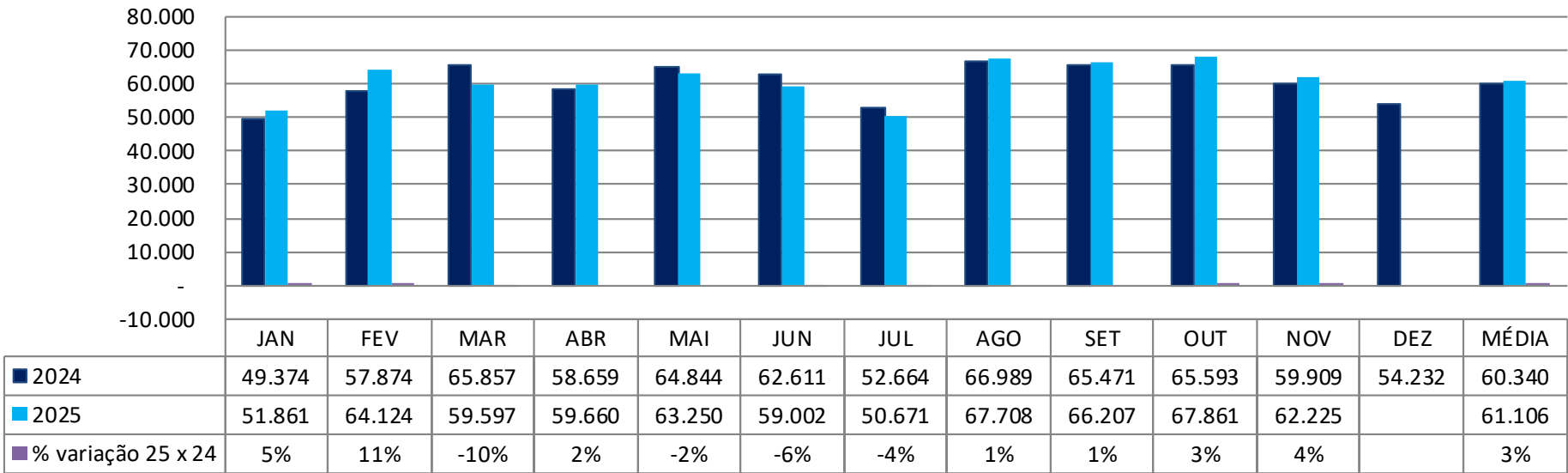
Não Pagantes





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

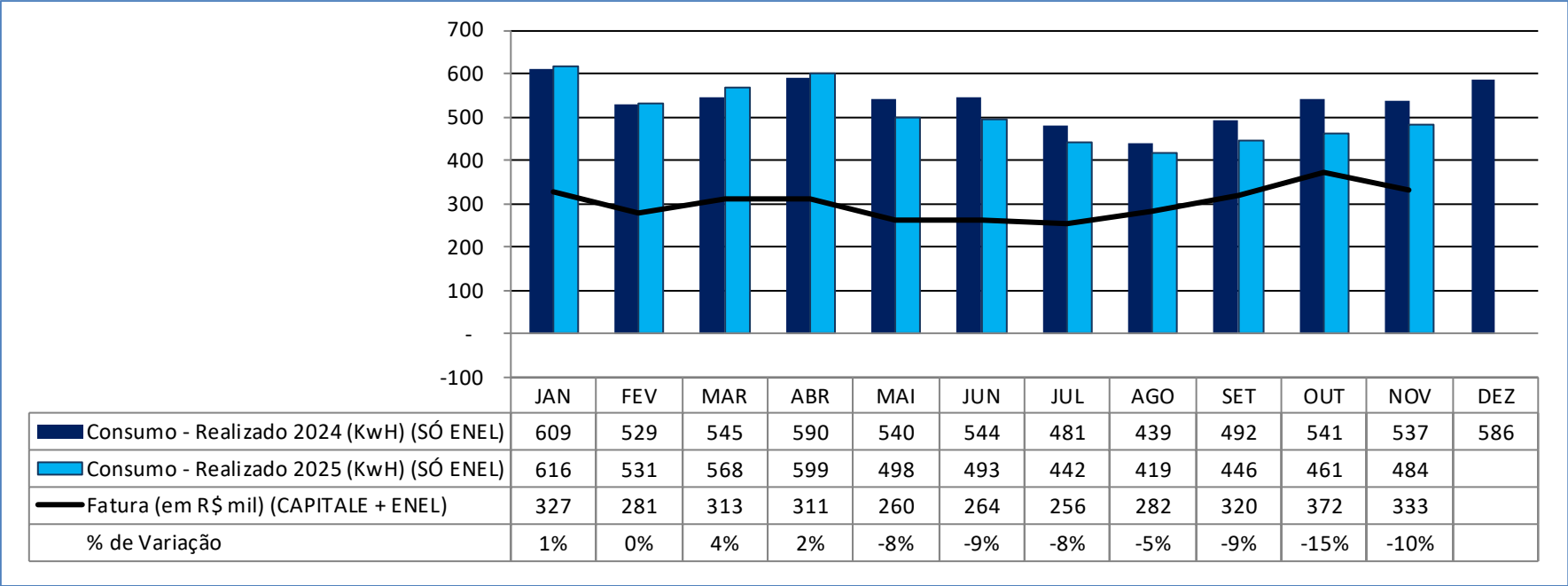


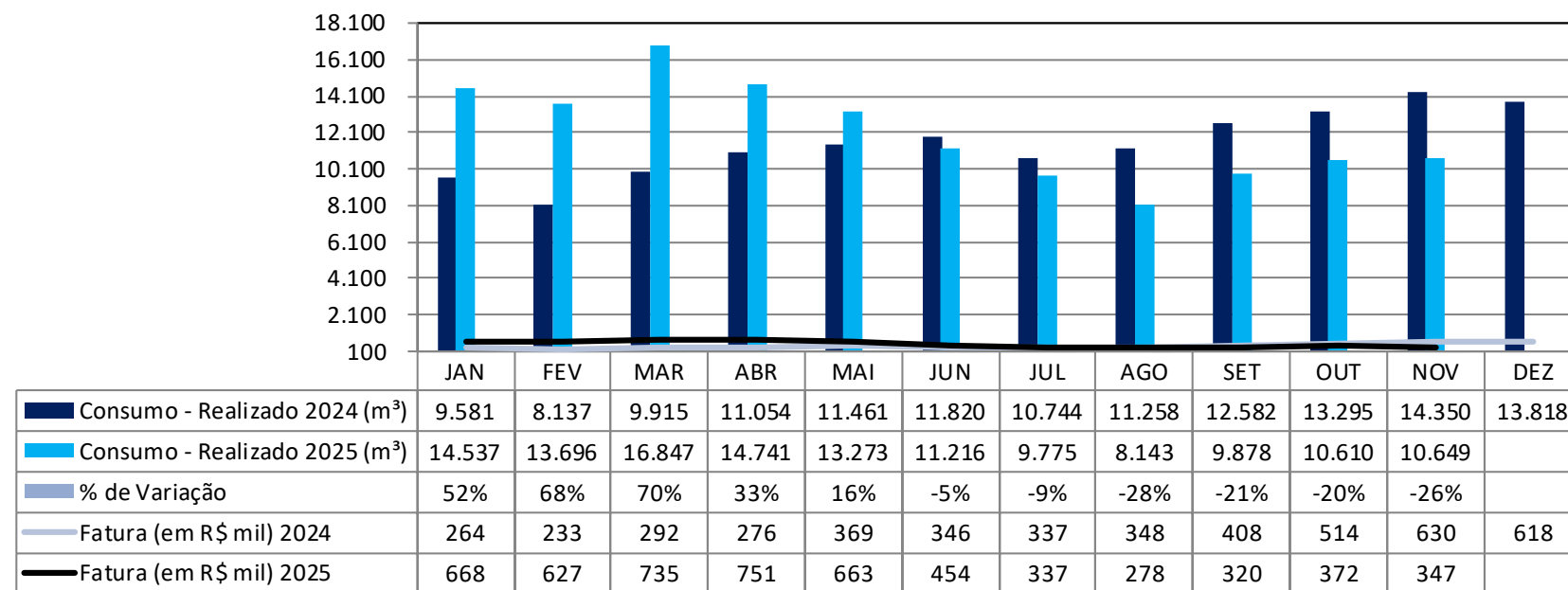


Quantidade de veículos por dia da semana - Novembro/2025

9.230 Segunda (média por dia 2.308)	10.500 Terça (média por dia 2.625)		9.849 Quarta (média por dia 2.462)
8.860 Quinta (média por dia 2.215)	8.596 Sexta (média por dia 2.149)	8.744 Sábado (média por dia 1.749)	6.446 Domingo (média por dia 1.289)







# Headcount Novembro – (Valor Acumulado)



PESSOAL	HEADCOUNT ORÇADO	VALOR ORÇADO	HEADCOUNT REALIZADO	VALOR REALIZADO	Variação Qtde	% HEADCOUNT	Variação valor	% VALOR
INSTITUCIONAL	11	4.763.270	11	1.969.358	0	0%	(2.793.911)	-59%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	167	16.405.019	161	16.159.603	-6	-4%	(245.417)	-1%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	415	34.208.157	389	33.165.812	-26	-6%	(1.042.344)	-3%
DIRETORIA CULTURAL	88	9.794.839	86	9.751.467	-2	-2%	(43.372)	0%
DIRETORIA DA SECRETARIA	31	3.663.774	32	3.784.971	1	3%	121.196	3%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	5	432.059	5	382.553	0	0%	(49.506)	-11%
DIRETORIA DE ESPORTES	183	18.625.929	180	17.551.863	-3	-2%	(1.074.066)	-6%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	6	1.211.309	6	1.180.773	0	0%	(30.536)	-3%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	10	1.812.823	9	1.605.356	-1	-10%	(207.467)	-11%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	29	3.449.594	29	3.383.866	0	0%	(65.728)	-2%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	97	9.377.874	94	9.007.506	-3	-3%	(370.368)	-4%
DIRETORIA FINANCEIRA	63	7.143.898	62	6.552.191	-1	-2%	(591.707)	-8%
DIRETORIA JURÍDICA	3	430.546	2	221.682	-1	-33%	(208.864)	-49%
DIRETORIA SOCIAL	13	1.801.308	13	1.775.564	0	0%	(25.744)	-1%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO	14	2.947.367	13	2.540.139	-1	-7%	(407.228)	-14%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1135</b>	<b>116.067.766</b>	<b>1092</b>	<b>109.032.704</b>	<b>-43</b>		<b>(7.035.062)</b>	

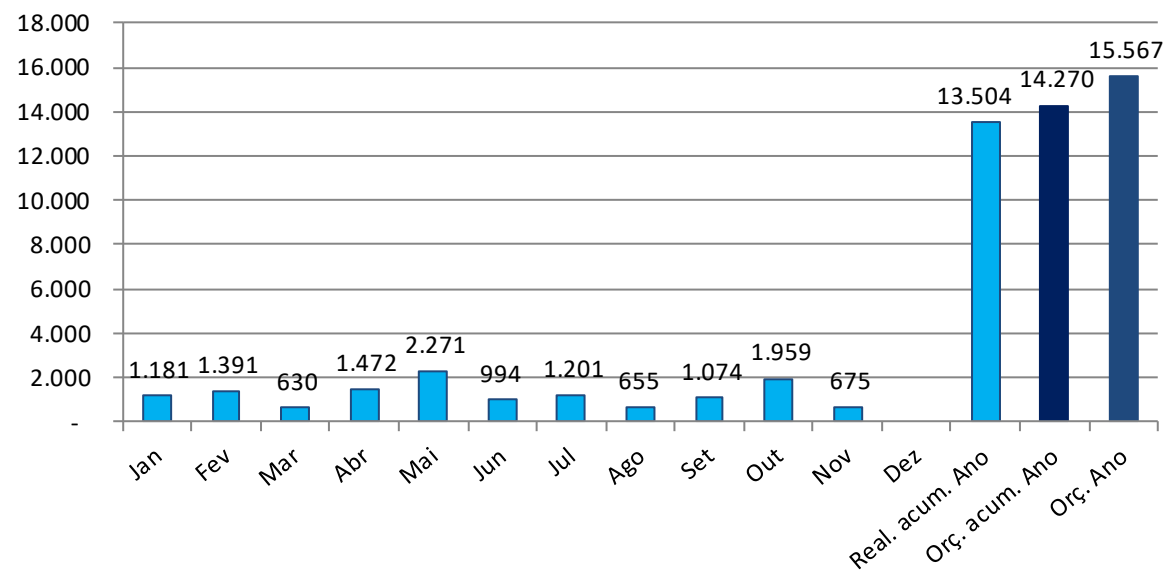


POSIÇÃO DE CONTAS A RECEBER EM 30/11/2025 - INADIMPLÊNCIA

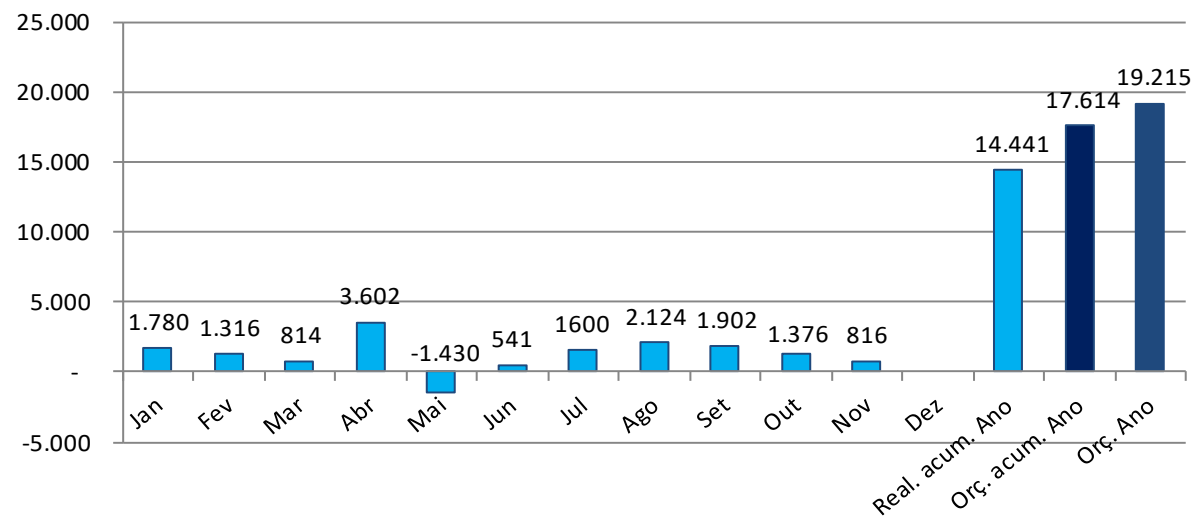
DESCRIÇÃO	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		variação
	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	R\$
Contribuição Social	1.041	1.062.719	1.018	1.056.852	1.062	1.107.387	1.032	1.079.481	1.007	891.067	1.082	963.345	997	900.821	1.098	1.021.619	1.094	1.037.188	1.073	1.010.092	1.070	951.584	58.508
Acréscimo	-	82.927	-	83.098	-	89.469	-	92.071	-	118.261	-	116.753	-	92.348	-	81.665	-	83.739	-	84.716	-	80.240	4.475
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	133.962	219	133.138	220	138.337	-5.199
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	57.353	18	61.567	12	49.716	11.851
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	32.430	479	36.710	464	33.067	3.643
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	31.518	288	28.535	269	26.207	2.328
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	31.523	55	40.469	51	37.775	2.694
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	4.203	1	2.101	2	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	3.075	41	6.444	39	7.965	-1.522
Taxas	1	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	1.785	60	4.040	99	7.519	-3.479
Recebimento Decisão Judicial							-	-	-	841.796		680.249	1	223.035		-	-	-	-	-	-	-	0
Taxa de Admissão													1	90.000		-	-	-	-	-	-	-	0
Outros	187	23.082	175	13.847	183	14.384	178	11.332	178	19.388	236	22.769	216	17.120	218	72.008	200	16.232	213	17.885	210	16.084	1.801
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		1.433.007		1.425.697		1.352.697	73.000



## Compra de ativos



## Obras e Reformas



# Demonstrações Financeiras - Obras

(Valores em milhares de reais)



ID OBRA	DESCRIÇÃO OBRA	Orçado 2025	Realizado												Saldo
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	Total Realizado	
78438	Reforma Ginásio Antônio Prado Júnior	7.000	732	635	241	262	679	158	370	837	936	232	432	5.515	1.485
80113	Construção Fisioterapia	1.025	154	275	210	172	269	72	5	57	10	29	11	1.265	-240
80119	Reforma Térreo Prédio Novo (Hall e Sanitários do Cinema, Sala de Exposições e C	300	220	93	125	70	45	77	8	149	19	30	11	847	-547
82429	Adequação Cinema	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	100
84657	Reforma Recanto Infantil (área interna)	300	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	300
84461	Remanejamento do 1º andar do Recanto Infantil	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	230
80111	Paisagismo 3ª Fase	500	-	-	2	85	-	-	-	-	-	-	-	87	413
83857	Substituição do Gramado e Instalação de Irrigação para o Campo de Futebol	3.100	-	-	-	2.787	(2.787)	-	-	-	-	-	-	0	3.100
24119	Projetos e Assessorias	600	18	90	50	66	84	48	193	24	30	40	64	707	-107
84662	Substituição Som do Salão de Festas	20	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	13	7
82439	Remanejamento Departamentos Engenharia, Esportivo, Cap do Bem e Loja	900	-	-	-	17	126	584	445	466	26	149	134	1.948	-1.048
84460	Retrofit da Cabine Primária de Serviços	1.400	66	10	25	16	108	54	67	9	56	3	-	415	985
84664	Reforma Cozinha do Expresso	890	-	-	-	-	8	58	589	587	738	835	188	3.003	-2.113
84667	Reforma Estúdio Rádio	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	20
84083	Reforma Piscina Semi Olimpica	510	317	130	53	74	-	(573)	-	-	-	-	-	0	510
82443	Melhoria de Áreas Comuns (Padronização de Alambrado, muros e iluminação ext	400	-	12	-	-	15	5	-	-	-	-	-	33	367
82445	Reforma Bar e Secretaria do Tênis	170	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	0	170
84673	Automação de Sistemas e Equipamentos	300	-	-	-	-	-	69	-	-	-	19	-	88	212
84227	Iluminação de Paisagismo	350	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	349
84674	Construção Depósitos (Laje 1º andar Edifício Paulistano)	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	500
84677	Reforma Fachada Sede Social (1ª Fase)	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	500
84678	Reforma dos Sanitários e Substituição do Piso do Salão de Jogos	100	-	-	-	-	-	5	-	(5)	-	-	-	0	100
	<b>Com orçamento</b>	<b>19.215</b>	<b>1.508</b>	<b>1.245</b>	<b>705</b>	<b>3.550</b>	<b>-1.452</b>	<b>559</b>	<b>1.676</b>	<b>2.125</b>	<b>1.829</b>	<b>1.338</b>	<b>839</b>	<b>13.921</b>	<b>5.294</b>
80120	Reforma recanto infantil		146	29	107	-	-	0	1	-	-	-	-	282	-282
80121	Remanejamento dos departamento		40	14	1	10	22	19	(105)	-	-	-	-	0	0
84249	Automação do reservatório da piscina olimpica		74	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	74	-74
84055	Iluminação piscina social		10	30	-	-	-	(40)	-	-	-	-	-	0	0
84248	Retrofit cabine de serviços		1	(1)	-	-	-	0	1	-	-	-	-	1	-1
84939	Demolição espaços provisorios		-	-	1	43	-	-	-	-	-	-	-	44	-44
84847	Recuperação dos Pilares Sede Social		-	-	-	-	-	3	27	46	17	3	(87)	10	-10
85796	Construção de Quadras Infantis								-	2	56	35	8	101	-101
85867	Demolição do Térreo Prédio 120								-	(49)	-	-	-	-49	49
86255	Reforma das Quadras Tennis 6º Andar								-	-	-	-	56	56	-56
	<b>Remanejamento/ emergencial</b>	<b>-</b>	<b>271</b>	<b>71</b>	<b>109</b>	<b>53</b>	<b>22</b>	<b>(18)</b>	<b>(76)</b>	<b>(1)</b>	<b>73</b>	<b>38</b>	<b>(22)</b>	<b>520</b>	<b>(520)</b>
		<b>19.215</b>	<b>1.780</b>	<b>1.316</b>	<b>814</b>	<b>3.602</b>	<b>-1.430</b>	<b>541</b>	<b>1.600</b>	<b>2.124</b>	<b>1.902</b>	<b>1.376</b>	<b>816</b>	<b>14.441</b>	<b>4.774</b>



PATROCÍNIOS 2025		Novembro		TOTAL	
Patrocinador	Área Beneficiada	Orç.	Real.	orçado	realizado
BANCO BRADESCO	Institucional	37.500	37.500,00	412.500	412.500
BRASANITAS	Basquete	32.000		352.000	295.053
CORPORE	Basquete	150.000		1.650.000	1.615.500
CORPORE	Ger Esportes			0	50.000
CALVIN KLEIN	Ger Esportes		8.333,33	0	91.667
MONTE BRAVO	Ger Esportes	25.000	25.000,00	275.000	150.000
MONTE BRAVO	Tênis		12.500,00	0	75.000
MONTE BRAVO	Beach		12.500,00	87.500	75.000
PLATINUM	Judo	6.000	6.000,00	66.000	60.000
PL SPO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	Ger Esportes	12.500		137.500	112.500
LIONDOIANO FONTES DE ÁGUAS MINERAIS	Ger Esportes	3.000	3.000,00	33.000	33.000
BIO PERSONAL ASSES ESPORT LTDA	Ger Esportes	20.000	5.000,00	220.000	230.000
AFFONSO TIERI COM DE ALIMENTOS LTDA	Ger Esportes	5.000		55.000	30.000
WPP COMERCIO DE CARNES LTDA	Ger Esportes	5.000	5.000,00	55.000	55.000
NOVA PAULISTA EMPREENDIMENTOS IMOB.	Ger Esportes			120.000	-
CARLOS LEONARDO DA COSTA PESSOA	Ger Esportes	8.000	(8.000,00)	88.000	32.000
OUTROS	Ger Esportes	47.500	(75.000,00)	402.500	169.425
BRASANITAS	Ger Esportes			0	15.000
OUTROS	Corrida			25.000	-
OUTROS	Festa Junina - Social			90.000	55.000
NETSHOES	Ger Esportes		13.636,36	0	93.182
MARTUSCELLI	Ger Esportes			0	-
GRAN COFFEE	Eventos do Clube	75.000		125.000	50.000
KEA ESTÉTICA	Ger Esportes		10.675,00	0	74.725
TEGRA	Ger Esportes		21.428,00	0	128.572
RANKING TUR	Ger Esportes			0	21.324
DIVERSOS	Volei Parceria	25.000		275.000	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		42.000,00	0	126.000
VMF DESENV.	Ger Esportes		16.666,66	0	35.000
OUTROS	Sunset Hour - Social			0	15.000
KEA ESTÉTICA	Desenv. Social			0	2.000
DARV	Desenv. Social			0	2.000
SOFTYS BRASIL	Ger Esportes			0	10.000
CARLOS EDUARDO PALHARES SEQUEIRA	Ger Esportes		30.000,00	0	30.000
		451.500	166.239	4.469.000	4.798.448

# Outras Receitas – Receitas Incentivadas



Novembro	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITA INCENT ATIVO VINCULADO	0	31.270	31.270	0%
RECEITAS INCENTIV SALARIO	154.000	184.441	30.441	20%
RECEITAS INCENTIV SERVICOS	55.556	49.569	-5.986	-11%
RECEITAS INCENT ATIVOS CBC	40.708	4.954	-35.753	-88%
<b>Total Geral</b>	<b>250.263</b>	<b>270.235</b>	<b>19.972</b>	<b>8%</b>

ACUMULADO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITA INCENT ATIVO VINCULADO	0	415.427	415.427	0%
RECEITAS INCENTIV SALARIO	1.766.000	1.998.513	232.513	13%
RECEITAS INCENTIV SERVICOS	444.444	547.700	103.255	23%
RECEITAS INCENT ATIVOS CBC	447.783	54.080	-393.704	-88%
RECEITAS INCENTIV CONSUMO	468.000	0	-468.000	-100%
<b>Total Geral</b>	<b>3.126.228</b>	<b>3.015.719</b>	<b>-110.509</b>	<b>-4%</b>

Novembro	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS	975.111	969.562	(5.549)	-1%
OUTRAS RECEITAS	13.000	12.013	(987)	-8%
RECEITAS DE ATIVIDADES	962.111	957.549	(4.562)	0%
DESPESAS	(337.995)	(174.911)	163.084	-48%
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(400)	(400)	0%
LOCACOES	(10.600)	(1.659)	8.941	-84%
MATERIAIS DIVERSOS	(215.455)	(46.216)	169.239	-79%
PRODUTOS DE B&R	(61.000)	(50.238)	10.762	-18%
SERVICOS DE TERCEIROS	(36.940)	(67.243)	(30.303)	82%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(14.000)	(9.157)	4.843	-35%
PESSOAL	(708.274)	(679.672)	28.601	-4%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(30.973)	(33.344)	(2.371)	8%
MANUTENCAO	(7.424)	(13.829)	(6.405)	86%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(7.500)	(3.815)	3.685	-49%
SERVICOS PUBLICOS	(16.049)	(15.701)	348	-2%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(6.981)	(7.317)	(336)	5%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(6.981)	(7.317)	(336)	5%
RECUPERACAO DESPESAS	-	(617)	(617)	0%
RECUPERACAO DESPESAS	-	(617)	(617)	0%
<b>Total Geral</b>	<b>(109.112)</b>	<b>73.700</b>	<b>182.811</b>	<b>-168%</b>

ACUMULADO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS	11.608.229	11.394.584	(213.645)	-2%
OUTRAS RECEITAS	571.523	648.005	76.482	13%
RECEITAS DE ATIVIDADES	11.036.706	10.746.579	(290.127)	-3%
DESPESAS	(1.912.019)	(1.897.537)	14.482	-1%
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	(766)	(22)	744	-97%
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(2.000)	(2.000)	0%
LOCACOES	(26.200)	(56.647)	(30.447)	116%
MATERIAIS DIVERSOS	(710.904)	(625.792)	85.112	-12%
PRODUTOS DE B&R	(592.042)	(569.033)	23.009	-4%
SERVICOS DE TERCEIROS	(509.007)	(586.900)	(77.893)	15%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(73.100)	(57.143)	15.957	-22%
PESSOAL	(7.218.372)	(7.170.257)	48.115	-1%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(337.289)	(441.194)	(103.905)	31%
MANUTENCAO	(87.664)	(151.792)	(64.128)	73%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(76.500)	(77.086)	(586)	1%
SERVICOS PUBLICOS	(173.125)	(212.315)	(39.190)	23%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(90.496)	(76.413)	14.083	-16%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(90.496)	(76.413)	14.083	-16%
RECUPERACAO DESPESAS	-	(6.995)	(6.995)	0%
RECUPERACAO DESPESAS	-	(6.995)	(6.995)	0%
<b>Total Geral</b>	<b>2.050.053</b>	<b>1.802.189</b>	<b>(247.864)</b>	<b>-12%</b>

# Basquete adulto



NOVEMBRO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS	182.000	42.000	(140.000)	-77%
OUTRAS RECEITAS	182.000	42.000	(140.000)	-77%
DESPESAS	(272.562)	(361.370)	(88.808)	33%
LOCACOES	(6.552)	-	6.552	-100%
MATERIAIS DIVERSOS	(16.224)	(374)	15.849	-98%
PRODUTOS DE B&R	(109)	(1.393)	(1.284)	1177%
SERVICOS DE TERCEIROS	(198.897)	(238.862)	(39.964)	20%
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	(6.664)	(22.850)	(16.186)	243%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(44.116)	(97.892)	(53.776)	122%
PESSOAL	(112.440)	(89.154)	23.286	-21%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(9.964)	(3.087)	6.877	-69%
MANUTENCAO	(2.149)	(1.100)	1.049	-49%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(7.815)	(1.987)	5.827	-75%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(1.857)	(1.817)	40	-2%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(1.857)	(1.817)	40	-2%
<b>Total Geral</b>	<b>(214.824)</b>	<b>(413.429)</b>	<b>(198.605)</b>	<b>92%</b>

ACUMULADO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS	2.002.000	2.036.553	34.553	2%
OUTRAS RECEITAS	2.002.000	2.036.553	34.553	2%
DESPESAS	(3.021.310)	(2.714.611)	306.699	-10%
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	(18)	(57)	(39)	216%
LOCACOES	(80.342)	(53.999)	26.343	-33%
MATERIAIS DIVERSOS	(62.920)	(150.346)	(87.426)	139%
PRODUTOS DE B&R	(11.206)	(18.436)	(7.230)	65%
SERVICOS DE TERCEIROS	(2.339.153)	(2.098.822)	240.331	-10%
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	(169.633)	(99.144)	70.489	-42%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(358.037)	(293.808)	64.230	-18%
PESSOAL	(1.133.780)	(770.911)	362.869	-32%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(109.606)	(153.022)	(43.417)	40%
MANUTENCAO	(23.642)	(14.909)	8.733	-37%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(85.963)	(138.113)	(52.150)	61%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(20.426)	(18.840)	1.586	-8%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(20.426)	(18.840)	1.586	-8%
<b>Total Geral</b>	<b>(2.283.123)</b>	<b>(1.620.832)</b>	<b>662.291</b>	<b>-29%</b>

