



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 |
| DESPESAS | -22.090 | -22.409 | -319 |
| Operacional | -722 | -1.114 | -392 |
| RECEITAS | 1.638 | 3.533 | 1.894 |
| DESPESAS | -1 | -2 | -1 |
| Não operacional | 1.637 | 3.530 | 1.893 |
| Resultado antes depreciação | 915 | 2.416 | 1.501 |
| (-) 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 |
| DESPESAS | -230.420 | -228.279 | 2.141 |
| Operacional | -3.072 | 2.566 | 5.638 |
| RECEITAS | 18.831 | 38.405 | 19.574 |
| DESPESAS | -14 | -147 | -133 |
| Não operacional | 18.817 | 38.258 | 19.441 |
| Resultado antes depreciação | 15.745 | 40.825 | 25.079 |
| (-) 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 | | | | | |
| RECEITAS OPERAC. (a) | 21.368 | 21.295 | 100,0% | -73 | -0,3% | | 227.348 | 230.845 | 100,0% | 3.497 | 1,5% |
| RECEITAS P/ MANUT E INVEST | 9.808 | 9.954 | 46,7% | 146 | 1,5% | | 108.171 | 110.134 | 47,7% | 1.963 | 1,8% |
| RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS | 5.920 | 5.673 | 26,6% | -247 | -4,2% | | 57.800 | 56.828 | 24,6% | -973 | -1,7% |
| RECEITAS DE ATIVIDADES | 3.452 | 3.636 | 17,1% | 184 | 5,3% | | 37.753 | 39.785 | 17,2% | 2.031 | 5,4% |
| OUTRAS RECEITAS | 1.062 | 986 | 4,6% | -76 | -7,2% | | 12.189 | 12.689 | 5,5% | 500 | 4,1% |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 1.127 | 1.046 | 4,9% | -80 | -7,1% | | 11.434 | 11.410 | 4,9% | -25 | -0,2% |
| | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS OPERAC. (b) | -22.090 | -22.409 | -105,2% | -319 | 1,4% | | -230.420 | -228.279 | -98,9% | 2.141 | -0,9% |
| PESSOAL | -11.364 | -10.105 | -47,5% | 1.259 | -11,1% | | -116.068 | -109.033 | -47,2% | 7.035 | -6,1% |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | -4.520 | -5.146 | -24,2% | -626 | 13,9% | | -49.171 | -49.950 | -21,6% | -779 | 1,6% |
| PRODUTOS DE B&R | -3.382 | -2.906 | -13,6% | 476 | -14,1% | | -34.522 | -31.684 | -13,7% | 2.838 | -8,2% |
| MATERIAIS DIVERSOS | -1.369 | -1.461 | -6,9% | -93 | 6,8% | | -14.372 | -14.307 | -6,2% | 65 | -0,5% |
| SERVIÇOS COMPARTILHADOS | -785 | -988 | -4,6% | -203 | 25,8% | | -8.343 | -9.661 | -4,2% | -1.318 | 15,8% |
| SERVIÇOS PÚBLICOS | -940 | -986 | -4,6% | -45 | 4,8% | | -10.148 | -11.524 | -5,0% | -1.376 | 13,6% |
| MANUTENÇÃO | -447 | -382 | -1,8% | 65 | -14,6% | | -4.999 | -4.059 | -1,8% | 940 | -18,8% |
| LOCAÇÕES | -286 | -372 | -1,7% | -86 | 30,0% | | -3.027 | -3.227 | -1,4% | -200 | 6,6% |
| OUTROS | -875 | -1.660 | -7,8% | -785 | 89,6% | | -9.089 | -12.169 | -5,3% | -3.080 | 33,9% |
| RECUPERACAO DESPESAS | 1.878 | 1.596 | 7,5% | -282 | -15,0% | | 19.319 | 17.334 | 7,5% | -1.984 | -10,3% |
| | | | | | | | | | | | |
| RESULTADO OPERAC. (c) = a+b | -722 | -1.114 | -5,2% | -392 | 54% | | -3.072 | 2.566 | 1,1% | 5.638 | -184% |
| | | | | | | | | | | | |
| RESULTADO NÃO OPERAC. (d) | 1.637 | 3.530 | 16,6% | 1.893 | 116% | | 18.817 | 38.258 | 16,6% | 19.441 | 103% |
| (+) DEMAIS REC. MANUT. INVEST. | 1.172 | 2.944 | 13,8% | 1.772 | 151% | | 13.702 | 29.057 | 12,6% | 15.355 | 112% |
| (+) RECEITAS FINANCEIRAS | 466 | 589 | 2,8% | 123 | 26,3% | | 5.129 | 9.348 | 4,0% | 4.219 | 82,2% |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | -1 | -2 | 0,0% | -1 | 100,0% | | -14 | -147 | -0,1% | -133 | 100% |
| | | | | | | | | | | | |
| RESULTADO antes deprec. (c+d) | 915 | 2.416 | 11,3% | 1.501 | 164% | | 15.745 | 40.825 | 17,7% | 25.079 | 159% |
| | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO | -1.233 | -1.263 | -5,1% | -30 | 2,4% | | -13.579 | -13.073 | -4,9% | 506 | -3,7% |
| (-) RESULTADO após depreciação | -318 | 1.154 | 4,6% | 1.472 | -463% | | 2.167 | 27.752 | 10,3% | 25.586 | 1181% |

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% |
| Total operacional | 21.368 | 21.295 | -73 | -22.090 | -22.409 | -319 | -722 | -1.114 | -392 | 54% |
| 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% |
| Total não operacional | 1.638 | 3.533 | 1.894 | -1 | -2 | -1 | 1.637 | 3.530 | 1.893 | 116% |
| Total Operacional + Não Operacional | 23.006 | 24.827 | 1.821 | -22.092 | -22.411 | -320 | 915 | 2.416 | 1.501 | 164% |

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% |
| Total operacional | | 227.348 | 230.845 | 3.497 | -230.420 | -228.279 | 2.141 | -3.072 | 2.566 | 5.638 | -184% |
| 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% |
| Total não operacional | | 18.831 | 38.405 | 19.574 | -14 | -147 | -133 | 18.817 | 38.258 | 19.441 | 103% |
| Total Operacional + Não Operacional | | 246.180 | 269.251 | 23.071 | -230.434 | -228.426 | 2.008 | 15.745 | 40.825 | 25.079 | 159% |

2.1 Receitas por grupo

(Valores em milhares de reais)



| | Novembro | | | ACUMULADO | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|---|
| | orçado | realizado | variação | orçado | realizado | | | | | | |
| 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, estacionamentos, aluguéis |
| 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% |
| Total | 10.980 | 12.897 | 5.920 | 5.673 | 3.452 | 3.636 | 1.062 | 986 | 1.127 | 1.046 | 466 | 589 | 23.006 | 24.827 | 8% |

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% |
| Total | 121.873 | 139.191 | 57.800 | 56.828 | 37.753 | 39.785 | 12.189 | 12.689 | 11.434 | 11.410 | 5.129 | 9.348 | 246.180 | 269.251 | 9% |

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 | 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 | 0 | 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 | 900 | 4.500 | 900 | 1.800 | 900 | | 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 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 180 | 360 | 360 | 360 | 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 | |
| PESSOAL | PESSOAL | -11.364 | -10.105 | 1.259 | -116.068 | -109.033 | 7.035 | -6% |
| DESP. GERAL | 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% |
| DESPESAS COMPARTILHADAS | 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% |
| RECUPERACAO DESPESAS | ALOCAÇÃO DESPESAS | 1.878 | 1.596 | -282 | 19.319 | 17.334 | -1.984 | -10% |
| Total Despesas | | -22.092 | -22.411 | -320 | -230.434 | -228.426 | 2.008 | -1% |

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. |
| 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 |
| Total Geral | -489 | -574 | -395 | -360 | -963 | -903 | -803 | -719 | -821 | -970 |

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. |
| 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 |
| Total Geral | -5.468 | -5.282 | -3.982 | -3.892 | -9.964 | -10.380 | -8.422 | -7.525 | -8.171 | -7.902 |

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 |
| TOTAL GERAL | 6.005 | 5.706 | -299 | -6.580 | -6.289 | 291 | -575 | -583 | -7 |

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 | |
| TOTAL GERAL | 58.037 | 57.335 | -702 | -68.173 | -67.682 | 491 | -10.136 | -10.347 | -211 | |

Balanço Patrimonial

(Valores em milhares de reais)



| BALANÇO PATRIMONIAL (em R\$ mil) | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| ATIVO | 30/11/2025 | 31/12/24 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 30/11/2025 | 31/12/24 |
| CIRCULANTE | | | CIRCULANTE | | |
| 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 |
| | 106.660 | 85.153 | Contratos de patrocínios | 4.111 | 2.788 |
| | | | Outros passivos circulantes | 887 | 814 |
| | | | | 46.180 | 38.809 |
| NÃO CIRCULANTE | | | NÃO CIRCULANTE | | |
| 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 |
| | 60.656 | 55.193 | Tributos contestados judicialmente | 6.806 | 7.387 |
| | | | Contratos de patrocínios | 882 | - |
| | | | Outros passivos não circulante | 203 | 257 |
| Imobilizado | 276.484 | 262.781 | Precatórios em discussão judicial | 52.342 | 46.665 |
| Imobilizado vinculado | 1.837 | 2.252 | | 72.194 | 65.602 |
| Intangível | 2.730 | 1.273 | | | |
| | 281.051 | 266.306 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | Patrimônio social | 214.073 | 189.247 |
| Total do ativo não circulante | 341.707 | 321.499 | Superávit do exercício | 27.753 | 23.252 |
| | | | Reservas de reavaliação | 51.159 | 51.159 |
| | | | Ajuste de avaliação patrimonial | 37.008 | 38.583 |
| | | | | 329.993 | 302.241 |
| TOTAL DO ATIVO | 448.367 | 406.652 | TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 448.367 | 406.652 |

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 |



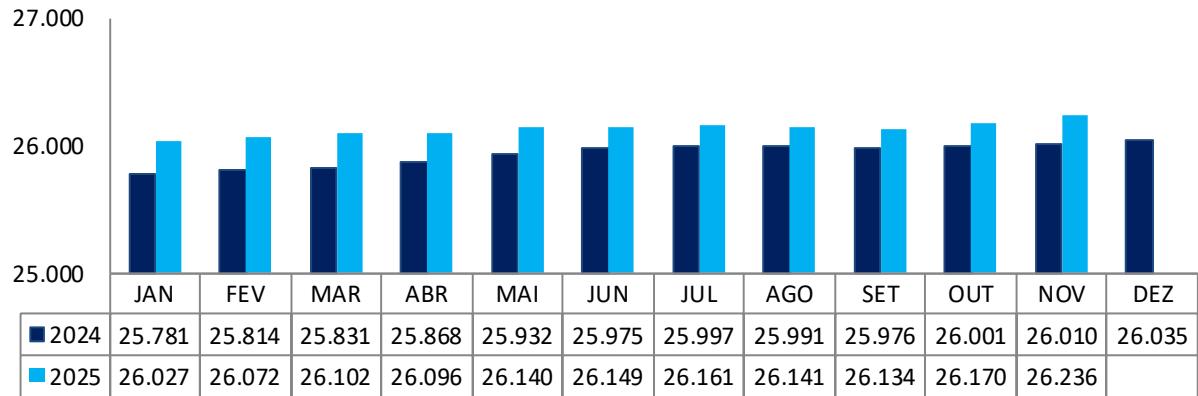
Indicadores Operacionais

Demonstrações Financeiras – Quadro Social



Quadro Social

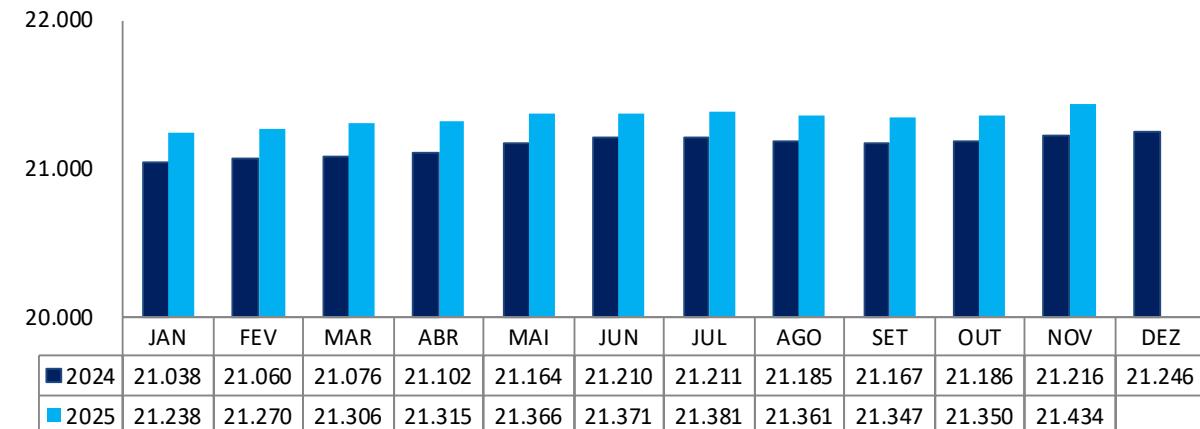
226 (Novembro 2025 x Novembro 2024)



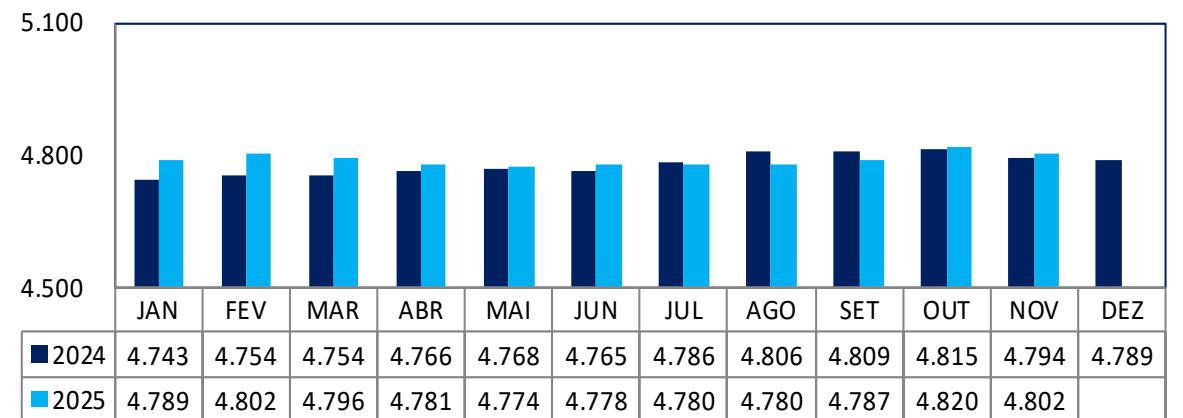
218 (Novembro 2025 x Novembro 2024)

8 (Novembro 2025 x Novembro 2024)

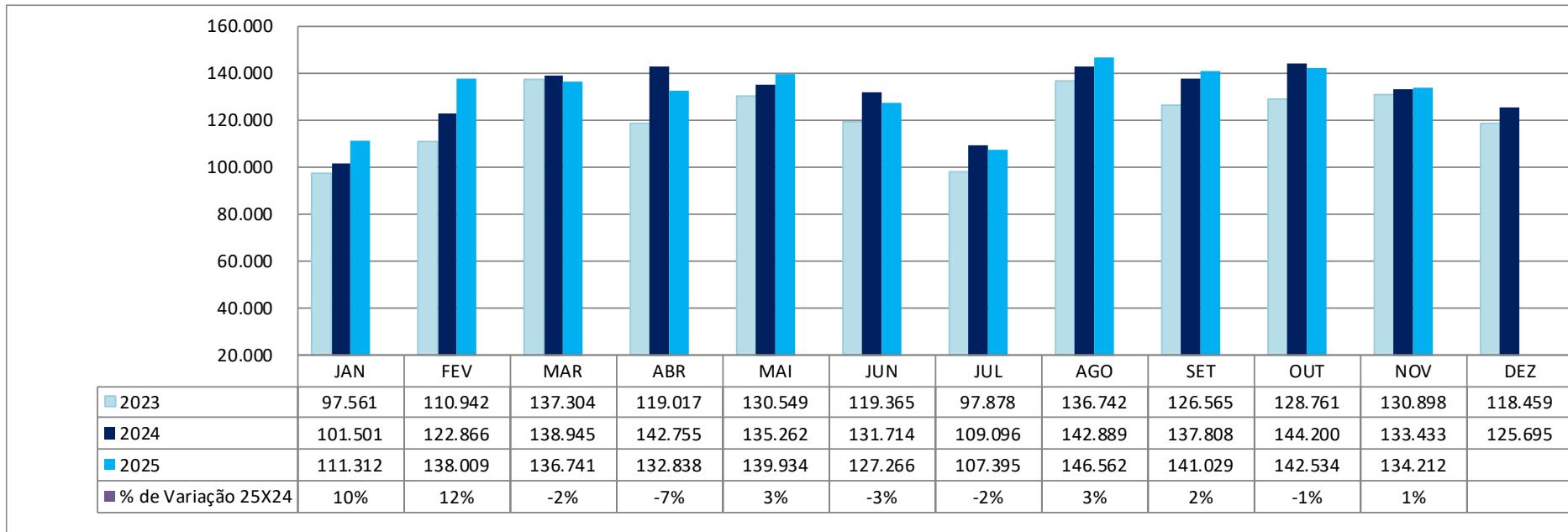
Pagantes



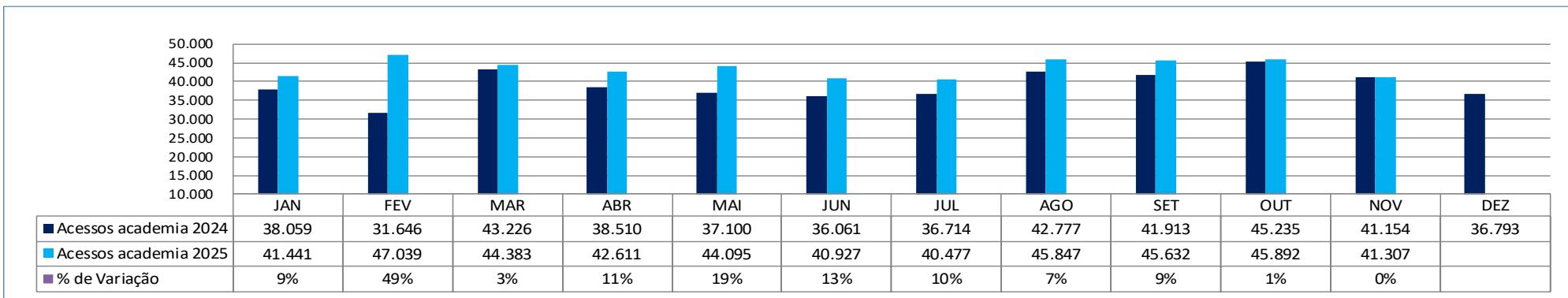
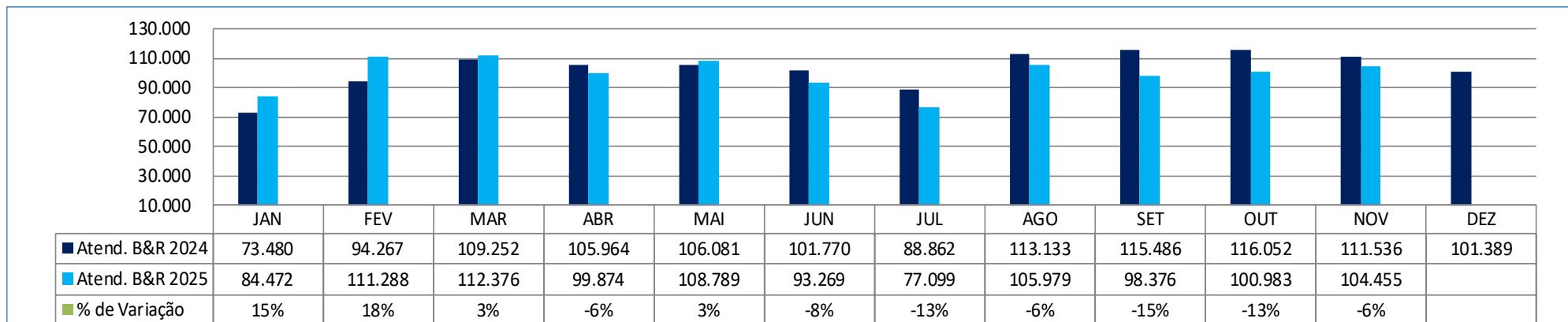
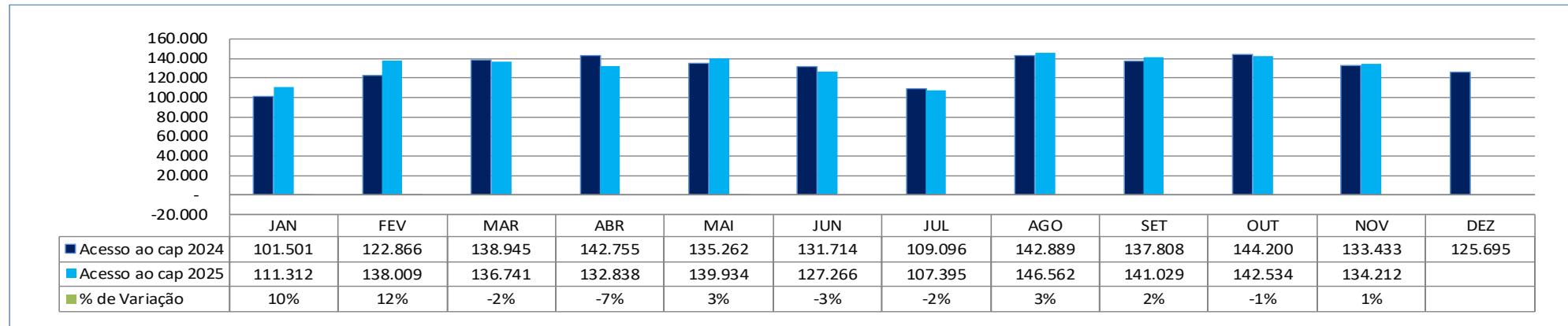
Não Pagantes



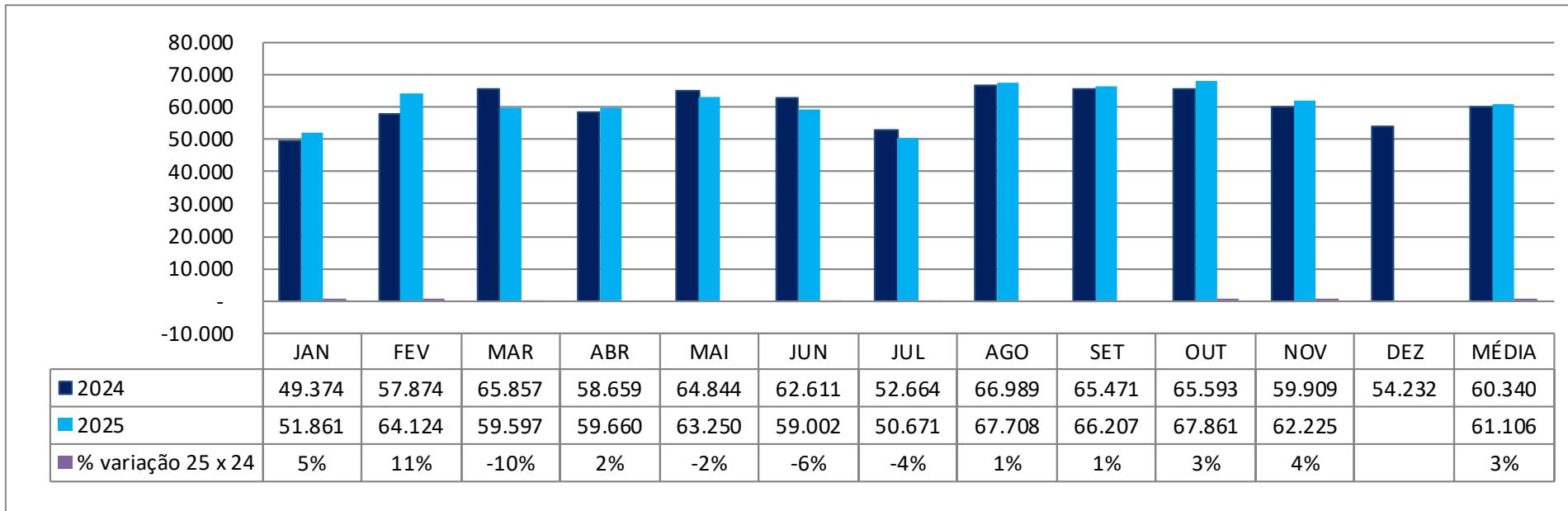
Frequência



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



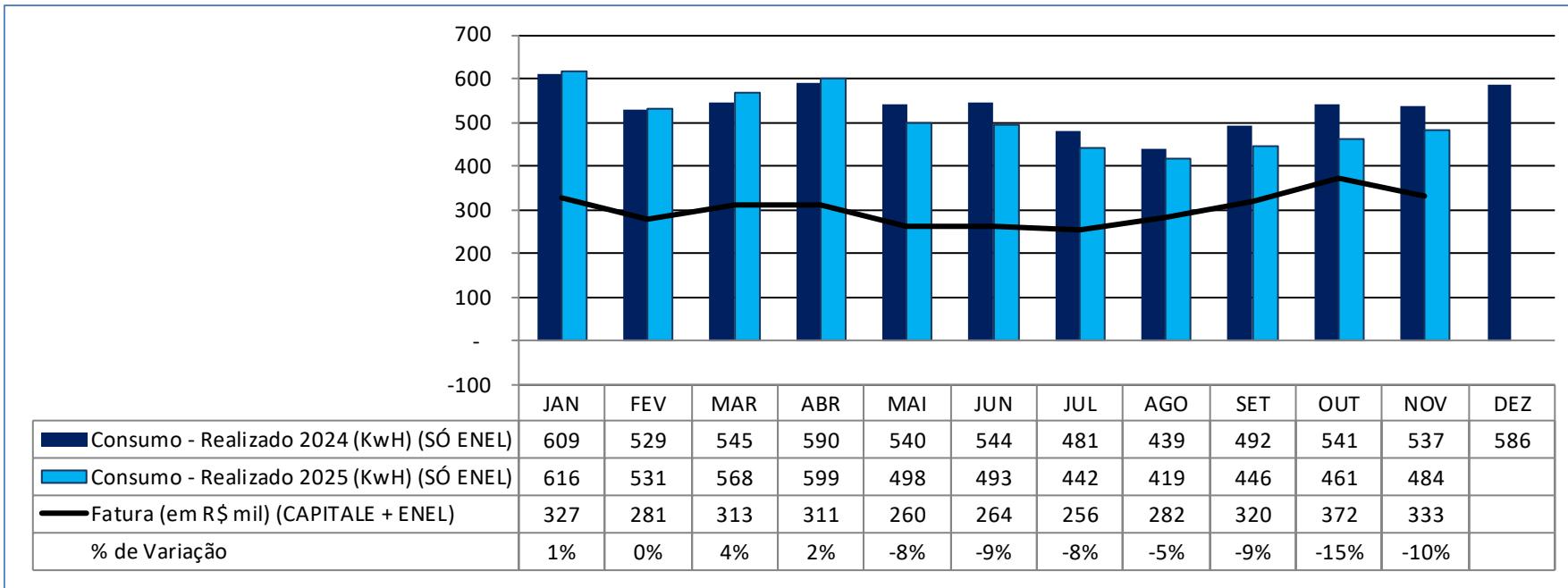
Estacionamento – Fluxo de Veículos



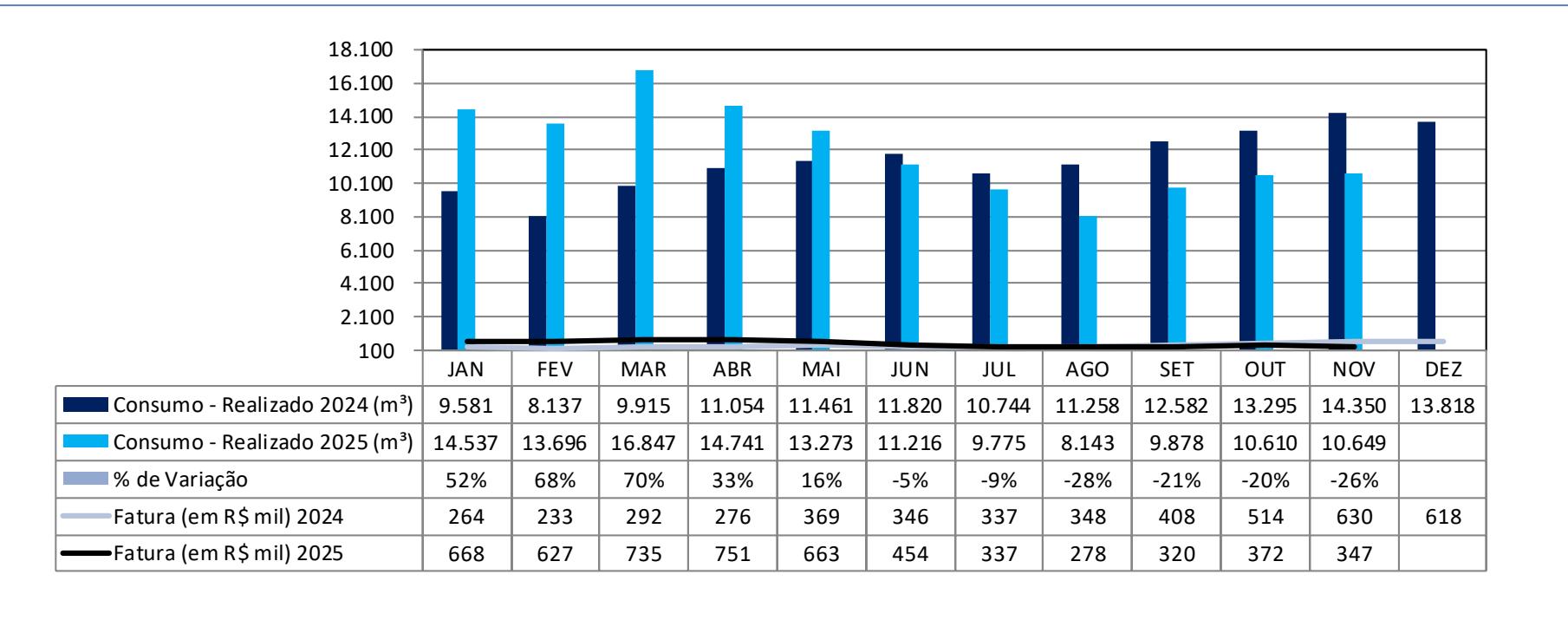
Quantidade de veículos por dia da semana - Novembro/2025

| | | |
|---|--|---|
| 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) |

Indicadores – Consumo Energia Elétrica



Indicadores – Consumo Água e Esgoto



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% |
| TOTAL GERAL | 1135 | 116.067.766 | 1092 | 109.032.704 | -43 | | (7.035.062) | |

Inadimplência 1/1

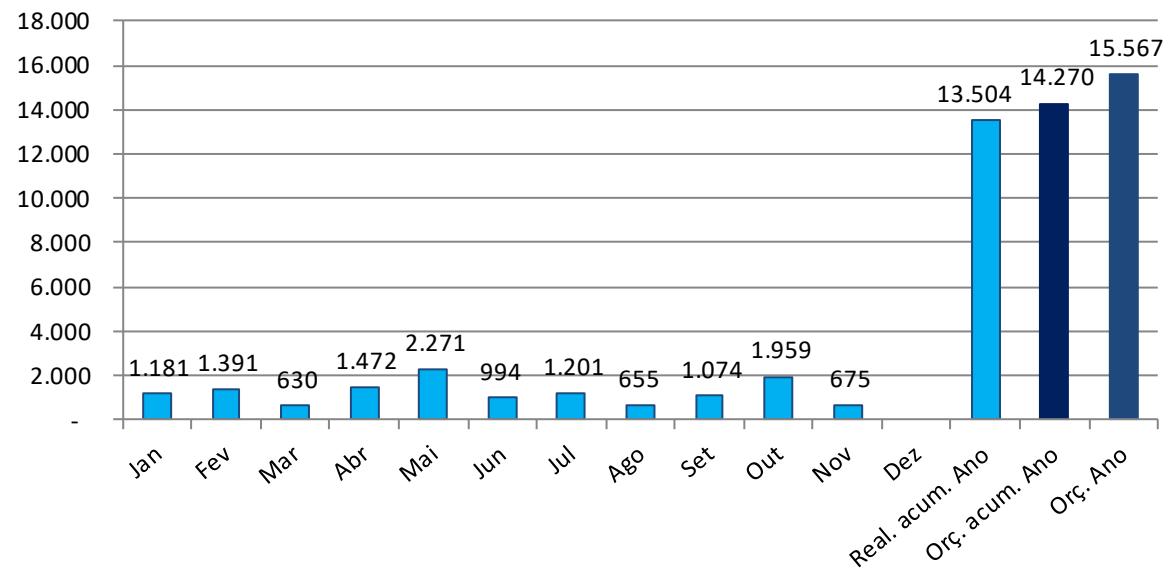


POSIÇÃO DE CONTAS A RECEBER EM 30/11/2025 - INADIMPLÊNCIA

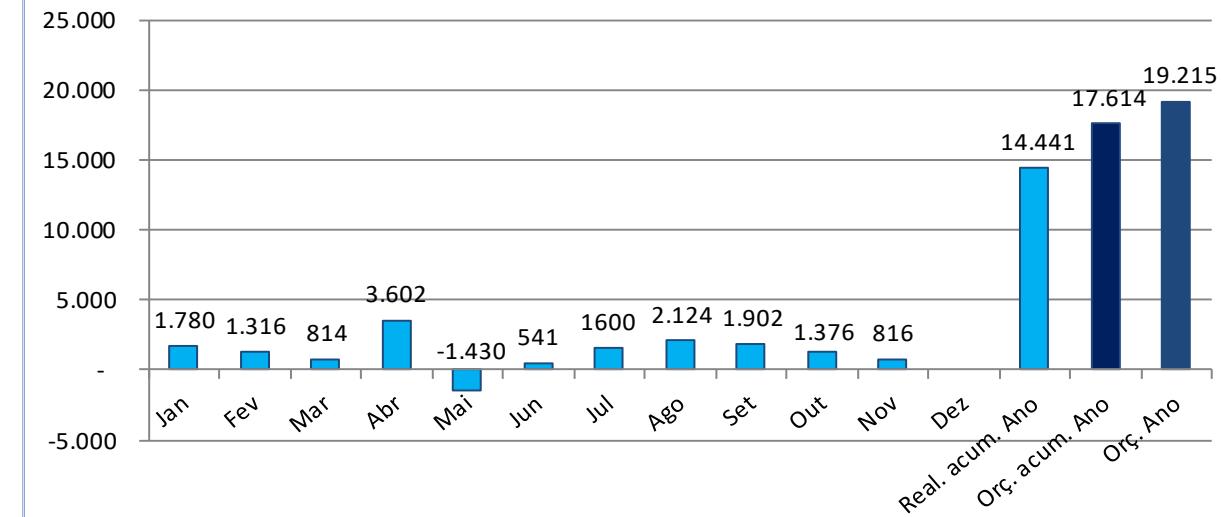
| Descrição | Posição de Contas a Receber em 30/11/2025 - Inadimplência | | | | | | | | | | | | | | | | variação R\$ | | | | | | |
|------------------------------|---|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|------|------------------|-------|------------------|-----------------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|---------------|
| | JAN | | FEV | | MAR | | ABR | | MAI | | JUN | | JUL | | AGO | | SET | | OUT | | NOV | | |
| | 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 Olímpica | 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 | |
| Com orçamento | | 19.215 | 1.508 | 1.245 | 705 | 3.550 | -1.452 | 559 | 1.676 | 2.125 | 1.829 | 1.338 | 839 | 13.921 | 5.294 | |
| 80120 | Reforma recanto infantil | | 146 | 29 | 107 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 282 | -282 | |
| 80121 | Remanejamento dos departamentos | | 40 | 14 | 1 | 10 | 22 | 19 | (105) | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 84249 | Automação do reservatório da piscina olímpica | | 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 provisórios | | - | - | 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 Tenis 6º Andar | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 56 | -56 | |
| Remanejamento/ emergencial | | - | 271 | 71 | 109 | 53 | 22 | (18) | (76) | (1) | 73 | 38 | (22) | 520 | (520) | |
| | | | 19.215 | 1.780 | 1.316 | 814 | 3.602 | -1.430 | 541 | 1.600 | 2.124 | 1.902 | 1.376 | 816 | 14.441 | 4.774 |

Captações/Patrocínios



| 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 INCENTATIVO 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 INCENTATIVOS CBC | 40.708 | 4.954 | -35.753 | -88% |
| Total Geral | 250.263 | 270.235 | 19.972 | 8% |

| ACUMULADO | ORÇADO | REALIZADO | VARIAÇÃO | % |
|-------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------|
| RECEITA INCENTATIVO 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 INCENTATIVOS CBC | 447.783 | 54.080 | -393.704 | -88% |
| RECEITAS INCENTIV CONSUMO | 468.000 | 0 | -468.000 | -100% |
| Total Geral | 3.126.228 | 3.015.719 | -110.509 | -4% |

Recanto infantil



| 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% |
| Total Geral | | (109.112) | 73.700 | 182.811 | -168% |

| 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% |
| Total Geral | | 2.050.053 | 1.802.189 | (247.864) | -12% |

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% |
| DEPRECIAÇÃO IMOBILIZADO | (1.857) | (1.817) | 40 | -2% |
| DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO | (1.857) | (1.817) | 40 | -2% |
| Total Geral | (214.824) | (413.429) | (198.605) | 92% |

| 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% |
| DEPRECIAÇÃO IMOBILIZADO | (20.426) | (18.840) | 1.586 | -8% |
| DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO | (20.426) | (18.840) | 1.586 | -8% |
| Total Geral | (2.283.123) | (1.620.832) | 662.291 | -29% |

