RELATÓRIO DA DIRETORIA

Demonstrações Financeiras
Dezembro/ 2025

Principais variações no mês

Receitas

Receita operacional em Dezembro ficou - R$ 685K acima do orçado.

- Receitas de atividades, R$ 280K acima do orçado: R$ 135K mensalidades (104K pilates, 69K academia; 36K tênis).
  (- 35K ballet e 29K cursos esporádicos); R$ 80K ingressos associados e convidados.
- Receitas p/ manut. e invest., R$ 130K acima do orçado: R$ 104K contribuição social.
- Outras receitas, R$ 126K acima do orçado sendo: R$ 103K Eventuais (bazar).
- Receitas patrimoniais, R$ 122K acima do orçado: R$ 77K espaço para eventos; R$ 71K estacionamento; abaixo do orçado:
- - R$ 32K cessão de concessionários.

Receita não operacional em Dezembro ficou - R$ 1.106K abaixo do orçado.

- abaixo do orçado: - R$ 1.120K taxa de admissão; e acima do orçado R$ 23K venda de título.

Despesas

Despesa operacional em Dezembro ficou - R$ 654K acima do orçado.

- Serviços de terceiros - R$ 760K acima do orçado: -R$ 246K cooperativa; -R$ 166K Professores, -R$ 129K serviços de manutenção, -R$ 128K som e iluminação, -R$ 69K músicos.
- Pessoal - 380K abaixo do orçado: 607K convênio; acima do orçado: -284K 13º salário.
- Materiais Diversos -295K acima do orçado: -219K Consumação Interna em eventos dos sócios ; -93K Comemorações
- Locações - 188K acima do orçado: -58K basquete base; -37K eventos dos sócios; -29K manutenção e -28K esportes.
- Serviços Compartilhados - R$ 119K acima do orçado: -R$97K Limpeza; -R$ 14K fiscalização.
- Outros - 261K abaixo do orçado: - 160K taxas; - 397K viagens e estadias; 1.133K processos judiciais.

1.1 Resultado Geral

(Valores em milhares de reais)

Dezembro	orçado	realizado	variação
RECEITAS	20.850	21.535	685
DESPESAS	-21.778	-22.432	-654
Operacional	**-928**	**-897**	**31**
RECEITAS	1.638	533	-1.106
DESPESAS	-1	-3	-1
Não operacional	**1.637**	**530**	**-1.107**
Resultado antes depreciação	**709**	**-367**	**-1.076**
(-) Depreciação	-1.231	-1.211	20
Resultado após depreciação	-523	-1.578	-1.056

Acumulado	orçado	realizado	variação
RECEITAS	248.198	252.380	4.182
DESPESAS	-252.198	-250.711	1.487
Operacional	**-4.000**	**1.669**	**5.669**
RECEITAS	20.470	38.938	18.468
DESPESAS	-16	-150	-134
Não operacional	**20.454**	**38.788**	**18.334**
Resultado antes depreciação	**16.454**	**40.458**	**24.004**
(-) Depreciação	-14.810	-14.284	526
Resultado após depreciação	1.644	26.174	24.530

1.2 Resultado Dezembro - 2025

(Valores em milhares de reais)

	DEZEMBRO					ACUMULADO					
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação		
RECEITAS OPERAC. (a)	**20.850**	**21.535**	**100,0%**	**685**	**3,3%**	**248.198**	**252.380**	**100,0%**	**4.182**	**1,7%**	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	9.808	9.938	46,1%	130	1,3%	117.979	120.072	47,6%	2.093	1,8%	contrib.social, freq. temp., taxa convidados, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	5.532	5.560	25,8%	28	0,5%	63.332	62.387	24,7%	-945	-1,5%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	3.482	3.761	17,5%	280	8,0%	41.235	43.546	17,3%	2.311	5,6%	mensalidades, matrículas, exames, etc.
OUTRAS RECEITAS	1.005	1.131	5,3%	126	12,5%	13.195	13.820	5,5%	626	4,7%	patrocínios, anúncios, receitas inc., etc
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.023	1.145	5,3%	122	11,9%	12.457	12.554	5,0%	97	0,8%	armários, estacionamentos, aluguéis
DESPESAS OPERAC. (b)	**-21.778**	**-22.432**	**-104,2%**	**-654**	**3,0%**	**-252.198**	**-250.711**	**-99,3%**	**1.487**	**-0,6%**	
PESSOAL	-10.946	-10.566	-49,1%	380	-3,5%	-127.014	-119.599	-47,4%	7.415	-5,8%	salários, encargos e benefícios
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-4.355	-5.115	-23,8%	-760	17,4%	-53.526	-55.065	-21,8%	-1.539	2,9%	TI, profess., estacion., manut., imagem, bolsas
PRODUTOS DE B&R	-3.463	-3.265	-15,2%	198	-5,7%	-37.985	-34.949	-13,8%	3.036	-8,0%	custo de alimentos e bebidas
MATERIAIS DIVERSOS	-1.430	-1.725	-8,0%	-295	20,6%	-15.802	-16.032	-6,4%	-229	1,5%	mat. de manut., uso, cons., limp, esporte, epi
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	-785	-905	-4,2%	-119	15,2%	-9.128	-10.565	-4,2%	-1.437	15,7%	limpeza, lavanderia, fiscalização.
SERVIÇOS PÚBLICOS	-953	-972	-4,5%	-19	2,0%	-11.101	-12.496	-5,0%	-1.394	12,6%	luz, água e gás
MANUTENÇÃO	-450	-381	-1,8%	69	-15,4%	-5.449	-4.439	-1,8%	1.010	-18,5%	manutenção interna
LOCAÇÕES	-309	-497	-2,3%	-188	60,7%	-3.336	-3.724	-1,5%	-388	11,6%	equipamentos em geral, copiadoras, espaços
OUTROS	-771	-510	-2,4%	261	-33,8%	-9.860	-12.679	-5,0%	-2.820	28,6%	demais des. e provisões, alocações, etc
RECUPERACAO DESPESAS	1.685	1.502	7,0%	-182	-10,8%	21.003	18.837	7,5%	-2.167	-10,3%	alocação de despesas (manut. + refeitório)
RESULTADO OPERAC. (c) = a+b	**-928**	**-897**	**-4,2%**	**31**	**-3%**	**-4.000**	**1.669**	**0,7%**	**5.669**	**-142%**	
RESULTADO NÃO OPERAC. (d)	**1.637**	**530**	**2,5%**	**-1.107**	**-68%**	**20.454**	**38.788**	**15,4%**	**18.334**	**90%**	
(+) DEMAIS REC. MANUT. INVEST.	1.172	75	0,3%	-1.097	-94%	14.874	29.132	11,5%	14.258	96%	taxas de admissão e venda de títulos
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	466	458	2,1%	-9	-1,8%	5.596	9.806	3,9%	4.210	75,2%	rendimentos de aplicações, juros e multas, etc.
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-1	-3	0,0%	-1	100,0%	-16	-150	-0,1%	-134	100%	descontos, juros, multas e demais perdas
RESULTADO antes deprec. **(c+d)**	**709**	**-367**	**-1,7%**	**-1.076**	**-152%**	**16.454**	**40.458**	**16,0%**	**24.004**	**146%**	
(-) DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	-1.231	-1.211	-5,5%	20	-1,6%	-14.810	-14.284	-4,9%	526	-3,6%	
(=) RESULTADO após depreciação	**-523**	**-1.578**	**-7,2%**	**-1.056**	**202%**	**1.644**	**26.174**	**9,0%**	**24.530**	**1492%**	

1.3 Resultado por Diretoria (Dezembro)

(Valores em milhares de reais)

DEZEMBRO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO			
Operacional	**orçado**	**realizado**	**variação**	**orçado**	**realizado**	**variação**	**orçado**	**realizado**	**variação**	**%**
INSTITUCIONAL	9.955	10.072	117	-1.133	-49	1.084	8.822	10.023	1.200	14%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	993	1.102	109	-3.565	-3.565	-0	-2.572	-2.463	109	-4%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	5.542	5.598	56	-6.014	-6.056	-41	-473	-457	15	-3%
DIRETORIA CULTURAL	1.344	1.408	64	-1.743	-2.175	-432	-400	-767	-367	92%
DIRETORIA DA SECRETARIA	164	173	9	-405	-419	-14	-241	-246	-5	2%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	55	134	79	-94	-298	-203	-39	-163	-124	316%
DIRETORIA DE ESPORTES	2.355	2.561	207	-4.600	-5.660	-1.061	-2.245	-3.099	-854	38%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	0	0	0	-162	-171	-8	-162	-171	-8	5%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	100	30	-70	-519	-330	189	-419	-299	120	-29%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	0	0	0	-374	-362	12	-374	-362	12	-3%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	9	10	2	-939	-982	-43	-931	-971	-41	4%
DIRETORIA FINANCEIRA	0	0	0	-774	-757	17	-774	-757	17	-2%
DIRETORIA JURÍDICA	0	0	0	-76	-59	17	-76	-59	17	-23%
DIRETORIA SOCIAL	334	446	111	-886	-975	-88	-552	-529	23	-4%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO	0	0	0	-494	-576	-82	-494	-576	-82	17%
Total operacional	**20.850**	**21.535**	**685**	**-21.778**	**-22.432**	**-654**	**-928**	**-897**	**31**	**-3%**
Não operacional	**orçado**	**realizado**	**variação**	**orçado**	**realizado**	**variação**	**orçado**	**realizado**	**variação**	**%**
INSTITUCIONAL	1.638	533	-1.105	-0	-0	-0	1.638	532	-1.105	-67%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	-1	-0	1	-1	-0	1	-82%
Total não operacional	**1.638**	**533**	**-1.106**	**-1**	**-3**	**-1**	**1.637**	**530**	**-1.107**	**-68%**
Total Operacional + Não Operacional	**22.488**	**22.068**	**-420**	**-21.779**	**-22.435**	**-656**	**709**	**-367**	**-1.076**	**-152%**

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	119.743	121.889	2.146	-12.095	-10.110	1.985	107.648	111.779	4.131	4%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	11.723	11.650	-73	-35.891	-35.052	838	-24.168	-23.403	765	-3%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	63.579	62.933	-646	-74.188	-73.737	450	-10.609	-10.804	-195	2%
DIRETORIA CULTURAL	18.845	18.564	-281	-22.995	-22.016	979	-4.150	-3.452	699	-17%
DIRETORIA DA SECRETARIA	1.966	1.934	-32	-4.623	-4.701	-78	-2.658	-2.767	-110	4%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	274	439	165	-1.279	-1.514	-235	-1.004	-1.074	-70	7%
DIRETORIA DE ESPORTES	28.767	31.435	2.669	-54.220	-59.091	-4.871	-25.454	-27.656	-2.202	9%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	0	0	0	-2.085	-1.662	424	-2.085	-1.662	424	-20%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	1.200	1.143	-57	-4.492	-3.405	1.087	-3.292	-2.261	1.030	-31%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	0	0	0	-4.355	-4.254	101	-4.355	-4.254	101	-2%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	102	110	8	-10.896	-11.353	-457	-10.794	-11.243	-449	4%
DIRETORIA FINANCEIRA	0	0	0	-9.196	-8.279	917	-9.196	-8.279	917	-10%
DIRETORIA JURÍDICA	0	0	0	-864	-804	60	-864	-804	60	-7%
DIRETORIA SOCIAL	2.000	2.283	283	-9.057	-8.876	181	-7.057	-6.593	464	-7%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO	0	0	0	-5.962	-5.858	104	-5.962	-5.858	104	-2%
Total operacional	**248.198**	**252.380**	**4.182**	**-252.198**	**-250.711**	**1.487**	**-4.000**	**1.669**	**5.669**	**-142%**
Não operacional	**orçado**	**realizado**	**variação**	**orçado**	**realizado**	**variação**	**orçado**	**realizado**	**variação**	**%**
INSTITUCIONAL	20.467	38.936	18.469	-2	-123	-120	20.465	38.814	18.349	90%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	0	-3	-3	0	-3	-3	0	-4%
DIRETORIA CULTURAL	2	2	-0	0	-6	-6	2	-4	-6	-264%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	-2	-5	-3	-2	-5	-3	146%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	-8	-10	-2	-8	-10	-2	27%
DIRETORIA FINANCEIRA	0	0	0	-0	-2	-2	-0	-2	-2	1832%
Total não operacional	**20.470**	**38.938**	**18.468**	**-16**	**-150**	**-134**	**20.454**	**38.788**	**18.334**	**90%**
Total Operacional + Não Operacional	**268.668**	**291.318**	**22.651**	**-252.213**	**-250.860**	**1.353**	**16.454**	**40.458**	**24.004**	**146%**

2.1 Receitas por grupo

(Valores em milhares de reais)

	DEZEMBRO					ACUMULADO					
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação		
RECEITAS POR GRUPO	**22.488**	**22.068**	**100,0%**	**-420**	**-1,9%**	**268.668**	**291.318**	**100,0%**	**22.651**	**8,4%**	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	10.980	10.013	45,4%	-967	-8,8%	132.853	149.204	51,2%	16.352	12,3%	contrib.soc., tx adm., freq. temp., tx convid, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	5.532	5.560	25,2%	28	0,5%	63.332	62.387	21,4%	-945	-1,5%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	3.482	3.761	17,0%	280	8,0%	41.235	43.546	14,9%	2.311	5,6%	mensalidades, matrículas, exames, etc.
OUTRAS RECEITAS	1.005	1.131	5,1%	126	12,5%	13.195	13.820	4,7%	626	4,7%	patrocínios, anúncios, receitas inc., etc.
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.023	1.145	5,2%	122	11,9%	12.457	12.554	4,3%	97	0,8%	armários, estacionamentos, aluguéis
RECEITAS FINANCEIRAS	466	458	2,1%	-9	-1,8%	5.596	9.806	3,4%	4.210	75,2%	rendim. de aplicações, juros e multas, etc.

2.2 Receitas por diretoria (Dezembro)

(Valores em milhares de reais)

DEZEMBRO	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	9.841	0	0	0	0	311	306	0	0	466	458	11.593	10.605	-9%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	48	109	0	1	944	992	0	0	993	1.102	11%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	0	5.531	5.560	0	0	2	15	9	24	0	0	5.542	5.598	1%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	0	0	1.339	1.337	5	12	0	59	0	0	1.344	1.408	5%
DIRETORIA DA SECRETARIA	164	172	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	164	173	6%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	0	0	0	0	0	55	134	0	0	0	0	55	134	143%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	0	1.760	1.873	525	622	70	67	0	0	2.355	2.561	9%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	0	0	0	0	0	0	100	30	0	0	0	0	100	30	-70%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	0	0	0	9	10	0	0	0	0	9	10	22%
DIRETORIA SOCIAL	0	0	0	0	334	443	0	0	0	3	0	0	334	446	33%
Total	**10.980**	**10.013**	**5.532**	**5.560**	**3.482**	**3.761**	**1.005**	**1.131**	**1.023**	**1.145**	**466**	**458**	**22.488**	**22.068**	**-2%**

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	130.890	147.274	0	0	0	0	3.728	3.748	0	0	5.593	9.804	140.210	160.825	15%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	4	0	578	683	0	5	11.141	10.961	0	0	11.723	11.650	-1%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	0	63.328	62.387	0	0	143	218	108	327	0	0	63.579	62.933	-1%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	0	0	18.020	17.727	610	704	214	133	2	2	18.847	18.566	-1%
DIRETORIA DA SECRETARIA	1.963	1.929	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	1.966	1.934	-2%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	0	0	0	71	119	188	301	15	19	0	0	274	439	60%
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	0	20.848	23.151	7.084	7.443	835	841	0	0	28.767	31.435	9%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	0	0	0	0	0	0	1.200	1.143	0	0	0	0	1.200	1.143	-5%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	0	0	0	102	110	0	0	0	0	102	110	8%
DIRETORIA SOCIAL	0	1	0	0	1.718	1.865	138	142	145	274	0	0	2.000	2.283	14%
Total	**132.853**	**149.204**	**63.332**	**62.387**	**41.235**	**43.546**	**13.195**	**13.820**	**12.457**	**12.554**	**5.596**	**9.806**	**268.668**	**291.318**	**8%**

2.3 Taxas de Admissão

(Valores em milhares de reais)

TAXAS	QUANTIDADE																									
	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ		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.	Orç.	Real.
TAXA 100%	1	9	1	1	1	1	1	4	1	1	1		1	5	1	2	1		1	1	1	3	1		12	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		4		48	-
TAXA 2,5% - Art 6º						1				1								1							-	3
TAXA 5% - Temporário	-	1		1		2								1		1						1		1	-	8
TOTAL	**5**	**10**	**5**	**3**	**5**	**5**	**5**	**4**	**5**	**3**	**5**	**0**	**5**	**6**	**5**	**3**	**5**	**3**	**5**	**2**	**5**	**4**	**5**	**1**	**60**	**44**

TAXAS	VALORES EM R$ MIL																									
	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ		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.	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	900		10.800	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		270		4.050	-
TAXA 2,5% - Art 6º						75				19								75							-	169
TAXA 5% - Temporário	-	45		45		90								45		45						50		50	-	370
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**	**1.170**	**50**	**14.850**	**26.029**

3.1 Despesas por Grupo

(Valores em milhares de reais)

		DEZEMBRO			ACUMULADO			
Tipo	**Descrição Grupo Conta**	**Orçado**	**Realizado**	**Variação**	**Orçado**	**Realizado**	**Variação**	**%**
PESSOAL	PESSOAL	-10.946	-10.566	380	-127.014	-119.599	7.415	-6%
DESP. GERAL	SERVICOS DE TERCEIROS	-4.355	-5.115	-760	-53.526	-55.065	-1.539	3%
	CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-111	1.022	1.133	-1.618	-2.077	-458	28%
	MATERIAIS DIVERSOS	-1.430	-1.725	-295	-15.802	-16.032	-229	1%
	PRODUTOS DE B&R	-3.463	-3.265	198	-37.985	-34.949	3.036	-8%
	LOCACOES	-309	-497	-188	-3.336	-3.724	-388	12%
	TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-175	-136	39	-1.960	-2.128	-168	9%
	DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-140	-496	-356	-1.625	-2.132	-507	31%
	DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-165	-325	-160	-2.091	-2.539	-448	21%
	VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-181	-578	-397	-2.576	-3.845	-1.269	49%
	RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	-0	1	1	-5	-107	-102	2061%
DESPESAS COMPARTILHADAS	SERVICOS COMPARTILHADOS	-785	-905	-119	-9.128	-10.565	-1.437	16%
	MANUTENCAO	-450	-381	69	-5.449	-4.439	1.010	-19%
	SERVICOS PUBLICOS	-953	-972	-19	-11.101	-12.496	-1.394	13%
RECUPERACAO DESPESAS	ALOCAÇÃO DESPESAS	1.685	1.502	-182	21.003	18.837	-2.167	-10%
Total Despesas		**-21.779**	**-22.435**	**-656**	**-252.213**	**-250.860**	**1.353**	**-1%**

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

(Valores em milhares de reais)

DEZEMBRO	INSTITUC.		B&R		ESPORTES		CULTURAL		ADMINIST.		SECRETAR.	
TIPO	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-450	-92	-3.229	-3.064	-1.735	-1.757	-930	-925	-1.548	-1.676	-345	-364
SERVICOS DE TERCEIROS	-289	-276	-160	-390	-1.532	-1.871	-537	-784	-556	-534	-15	-4
PRODUTOS DE B&R	-6	-16	-3.124	-3.092	-19	-20	-41	-34	-268	-101	-0	0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-22	-24	-132	-147	-130	-158	-27	-29	-371	-422	-17	-22
MATERIAIS DIVERSOS	-149	-168	239	503	-368	-574	-97	-231	-426	-594	-19	-15
SERVICOS PUBLICOS	-4	-3	-354	-380	-198	-202	-23	-23	-305	-319	-1	-0
MANUTENCAO	-5	-5	-105	-79	-136	-158	-18	-29	-144	-75	-1	-2
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-109	1.022	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0
LOCACOES	-6	-13	-77	-141	-64	-159	-54	-109	-43	-30	-7	-13
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-47	-389	-85	-89	0	-2	0	-0	-4	-5	0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-28	-28	0	0	-147	-108	0	0	0	0	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-18	-57	-2	-3	-118	-116	-7	-1	-3	-2	0	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-0	0	-5	-7	-152	-545	-9	-9	-1	-5	0	0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	1.018	833	0	5	0	-1	105	197	0	0
Total Geral	**-1.133**	**-50**	**-6.014**	**-6.056**	**-4.600**	**-5.662**	**-1.743**	**-2.175**	**-3.565**	**-3.565**	**-405**	**-419**

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

(Valores em milhares de reais)

DEZEMBRO	TI		SUPRIM.		PATRIM.		FINANC.		SOCIAL	
TIPO	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-294	-269	-327	-320	-886	-869	-656	-676	-182	-191
SERVICOS DE TERCEIROS	-180	-284	-30	-13	-225	-227	-99	-52	-325	-413
PRODUTOS DE B&R	0	0	0	0	-2	-0	-0	-0	-0	-1
SERVICOS COMPARTILHADOS	-5	-6	-5	-6	-14	-16	-7	-8	-26	-33
MATERIAIS DIVERSOS	-6	-13	-5	-13	-259	-217	-27	-39	-265	-294
SERVICOS PUBLICOS	-4	-2	-5	-4	-37	-19	-1	-0	-21	-20
MANUTENCAO	-0	-0	-1	-3	-25	-19	-2	-1	-11	-7
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCACOES	-2	-1	-1	-2	-8	-35	-2	-1	-38	8
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	0	0	0	-1	-0	-0	0	-3	-10
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	0	0	0	-1	-1	-1	0	0	-12	-13
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-3	-1	-0	0	-0	0	-0	-1	-1	-3
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	-0	1	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	519	422	20	21	0	0
Total Geral	**-494**	**-576**	**-374**	**-362**	**-940**	**-982**	**-774**	**-757**	**-886**	**-975**

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

(Valores em milhares de reais)

DEZEMBRO	DESENV SOCIAL		MKT E COM.		JURÍDICA		GOVERNANÇA		TOTAL GERAL	
TIPO	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-37	-56	-178	-163	-42	-19	-108	-126	-10.946	-10.566
SERVICOS DE TERCEIROS	-17	-24	-322	-177	-26	-32	-42	-32	-4.355	-5.115
PRODUTOS DE B&R	-1	-0	-0	-1	0	0	-0	-0	-3.463	-3.265
SERVICOS COMPARTILHADOS	-11	-13	-7	-8	-5	-6	-7	-8	-785	-905
MATERIAIS DIVERSOS	-19	-59	-23	-5	-1	-1	-4	-5	-1.430	-1.725
SERVICOS PUBLICOS	-0	-0	-1	-0	-0	0	-0	-0	-953	-972
MANUTENCAO	-1	-3	-1	0	-0	0	-0	0	-450	-381
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	-1	-0	0	0	-111	1.022
LOCACOES	-3	-1	-2	-0	-1	0	-1	-1	-309	-497
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-1	-2	0	0	-0	0	0	0	-140	-496
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	-175	-136
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-4	-131	0	0	0	0	0	0	-165	-325
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-4	-8	-6	-0	-0	0	-0	0	-181	-578
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	1
RECUPERACAO DESPESAS	2	0	21	26	0	0	0	0	1.685	1.502
Total Geral	**-95**	**-298**	**-519**	**-330**	**-76**	**-59**	**-162**	**-171**	**-21.779**	**-22.435**

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	-5.213	-2.061	-37.437	-36.230	-20.361	-19.308	-10.724	-10.677	-17.953	-17.835	-4.009	-4.149
SERVICOS DE TERCEIROS	-3.027	-3.119	-1.935	-3.087	-18.769	-21.502	-8.398	-7.576	-5.861	-5.194	-180	-121
PRODUTOS DE B&R	-78	-83	-36.704	-33.857	-170	-171	-681	-644	-296	-148	-1	-0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-257	-263	-1.479	-1.649	-1.520	-2.090	-309	-335	-4.340	-4.812	-210	-248
MATERIAIS DIVERSOS	-567	-654	-2.458	-1.749	-3.701	-4.486	-1.474	-1.490	-2.925	-3.209	-121	-100
SERVICOS PUBLICOS	-41	-36	-4.232	-4.642	-2.230	-2.326	-271	-319	-3.576	-4.602	-9	-1
MANUTENCAO	-57	-61	-1.257	-1.200	-1.637	-1.492	-242	-295	-1.728	-938	-9	-7
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-1.593	-2.068	0	0	0	0	0	0	-16	-1	0	0
LOCACOES	-74	-75	-627	-850	-704	-1.193	-657	-578	-252	-233	-85	-74
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-563	-1.021	-981	-998	-2	-5	-1	-10	-46	-51	0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-343	-339	0	0	-1.545	-1.773	-1	-0	-72	-16	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-264	-442	-23	-19	-1.414	-1.390	-44	-35	-46	-29	0	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-22	-9	-61	-52	-2.169	-3.442	-195	-176	-40	-41	-1	0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	-1	-0	-52	0	-0	-1	-10	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	13.005	10.596	0	134	0	114	1.258	2.064	0	0
Total Geral	**-12.098**	**-10.233**	**-74.188**	**-73.738**	**-54.222**	**-59.096**	**-22.995**	**-22.022**	**-35.893**	**-35.055**	**-4.623**	**-4.701**

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	-3.241	-2.810	-3.777	-3.704	-10.264	-9.877	-7.800	-7.228	-1.984	-1.967
SERVICOS DE TERCEIROS	-2.472	-2.767	-363	-295	-2.782	-2.710	-1.321	-1.029	-4.734	-4.729
PRODUTOS DE B&R	0	-0	0	-0	-18	-11	-4	-6	-11	-18
SERVICOS COMPARTILHADOS	-60	-69	-55	-65	-168	-213	-82	-90	-306	-347
MATERIAIS DIVERSOS	-80	-128	-78	-93	-3.061	-2.855	-177	-150	-740	-733
SERVICOS PUBLICOS	-48	-22	-54	-45	-399	-273	-7	-2	-223	-223
MANUTENCAO	-6	-7	-15	-36	-299	-190	-22	-12	-161	-173
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCACOES	-25	-1	-14	-10	-100	-209	-18	-7	-700	-460
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	-0	0	-0	-8	-10	-0	-2	-22	-31
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	0	0	0	-4	-25	-43	-1	-2	-165	-157
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-30	-10	-1	-1	-2	-0	-7	-2	-12	-74
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	-44	0	-0	-4	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	6.225	5.028	244	249	0	34
Total Geral	**-5.962**	**-5.858**	**-4.355**	**-4.254**	**-10.903**	**-11.362**	**-9.196**	**-8.281**	**-9.057**	**-8.877**

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	-469	-438	-1.991	-1.768	-473	-241	-1.319	-1.307	-127.014	-119.599
SERVICOS DE TERCEIROS	-296	-182	-2.427	-2.060	-310	-468	-651	-226	-53.526	-55.065
PRODUTOS DE B&R	-13	-5	-5	-6	0	-0	-3	-1	-37.985	-34.949
SERVICOS COMPARTILHADOS	-129	-142	-82	-89	-53	-68	-78	-86	-9.128	-10.565
MATERIAIS DIVERSOS	-206	-264	-191	-64	-7	-19	-20	-38	-15.802	-16.032
SERVICOS PUBLICOS	-0	-0	-7	-3	-3	0	-2	-0	-11.101	-12.496
MANUTENCAO	-7	-18	-8	-9	-1	0	-2	-0	-5.449	-4.439
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	-10	-7	0	0	-1.618	-2.077
LOCACOES	-48	-27	-19	-4	-6	0	-9	-4	-3.336	-3.724
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-2	-4	0	-0	-1	0	0	-0	-1.625	-2.132
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.960	-2.128
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-109	-418	0	0	0	0	0	0	-2.091	-2.539
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-22	-32	-12	-4	-1	0	-2	-0	-2.576	-3.845
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	-0	0	0	0	-0	-5	-107
RECUPERACAO DESPESAS	21	16	250	602	0	0	0	0	21.003	18.837
Total Geral	**-1.279**	**-1.514**	**-4.492**	**-3.405**	**-864**	**-804**	**-2.085**	**-1.662**	**-252.213**	**-250.860**

Diretoria de Bares por unidade – (Dezembro)

(Valores em milhares de reais)

DEZEMBRO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
UNIDADE DE NEGOCIOS	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.
EXPRESSO	1.429	1.591	161	-1.510	-1.428	82	-80	163	243
BAR SUSHI	652	699	47	-573	-607	-34	79	92	13
CAFETERIA	293	326	32	-244	-295	-52	50	30	-19
EVENTOS DO CLUBE	42	-3	-44	275	28	-247	317	26	-292
EVENTOS DOS ASSOCIADOS	116	102	-14	-49	-94	-45	67	8	-59
ROTISSERIE	0	0	0	12	7	-5	12	7	-5
REFEITORIO FUNCIONARIOS	0	0	0	-1	4	5	-1	4	5
CENTRAL DE PRODUCAO (PADARIA)	0	0	0	13	3	-10	13	3	-10
BAR SNOOKER/BILHAR	16	16	0	-14	-14	0	1	1	0
BAR DO TENIS	29	28	-2	-32	-27	5	-2	1	3
BAR SAUNA FEMININA	0	0	0	-3	0	3	-3	0	3
BAR SAUNA MASCULINA	11	12	1	-13	-13	0	-2	-1	1
BAR COPA DO JOGO	25	10	-15	-21	-22	-0	3	-12	-15
BAR SOCIAL (BR)	59	42	-18	-60	-62	-2	-1	-20	-19
SOLARIUM/PIZZARIA	482	521	39	-578	-549	29	-96	-28	68
ROOFTOP BAR	126	149	23	-172	-180	-8	-46	-31	15
BAR DA PISCINA	105	199	94	-236	-232	5	-131	-32	99
SPORT BAR CAP	614	535	-79	-741	-586	155	-127	-51	76
BOULEVARD	791	725	-66	-896	-892	5	-105	-167	-61
GERENCIA B&R	2	7	6	-230	-209	21	-228	-202	26
RESTAURANTE 1º ANDAR	750	640	-109	-940	-888	52	-190	-248	-58
TOTAL GERAL	**5.542**	**5.598**	**56**	**-6.014**	**-6.056**	**-42**	**-473**	**-458**	**15**

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	7.837	7.996	159	-6.874	-7.009	-136	963	986	23
EVENTOS DOS ASSOCIADOS	1.382	1.666	284	-663	-869	-207	719	797	78
CAFETERIA	3.295	3.469	174	-2.873	-3.007	-135	422	462	40
ROTISSERIE	0	0	0	119	73	-46	119	73	-46
BAR DA PISCINA	2.787	3.640	853	-3.601	-3.582	19	-815	58	872
REFEITORIO FUNCIONARIOS	0	0	0	-3	46	49	-3	46	49
CENTRAL DE PRODUCAO (PADARIA)	0	0	0	110	29	-81	110	29	-81
ALMOXARIFADO PRE PREPARO	0	0	0	0	3	3	0	3	3
BAR DO TENIS	357	352	-5	-356	-350	6	1	2	1
BAR SAUNA MASCULINA	104	158	54	-150	-160	-10	-45	-2	43
BAR SNOOKER/BILHAR	193	197	4	-237	-230	7	-44	-33	11
BAR COPA DO JOGO	225	198	-28	-235	-253	-18	-9	-55	-46
BAR SAUNA FEMININA	0	0	0	-98	-74	24	-98	-74	24
BAR SOCIAL (BR)	606	542	-65	-759	-834	-75	-152	-292	-140
ROOFTOP BAR	1.611	1.848	237	-2.301	-2.381	-80	-690	-533	157
SOLARIUM/PIZZARIA	5.639	6.372	733	-6.699	-7.105	-407	-1.059	-733	326
SPORT BAR CAP	8.152	6.779	-1.373	-9.224	-7.941	1.283	-1.072	-1.162	-90
EVENTOS DO CLUBE	651	952	301	-1.080	-2.296	-1.217	-429	-1.344	-916
BOULEVARD	9.731	8.882	-849	-10.688	-10.512	175	-957	-1.631	-674
RESTAURANTE 1º ANDAR	8.152	7.969	-183	-10.383	-10.321	61	-2.231	-2.353	-122
GERENCIA B&R	18	101	83	-2.654	-2.569	86	-2.636	-2.468	169
EXPRESSO	12.838	11.813	-1.025	-15.541	-14.394	1.147	-2.703	-2.581	122
TOTAL GERAL	**63.579**	**62.933**	**-646**	**-74.188**	**-73.738**	**450**	**-10.609**	**-10.805**	**-196**

Balanço Patrimonial

(Valores em milhares de reais)

BALANÇO PATRIMONIAL (em R$ mil)					
ATIVO	***31/12/25***	***31/12/24***	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	***31/12/25***	***31/12/24***
CIRCULANTE			**CIRCULANTE**		
Caixa e equivalentes de caixa	*53.290*	*54.120*	Fornecedores	*9.438*	*8.560*
Aplicações vinculadas - LIE	*10.890*	*10.341*	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	*11.311*	*12.790*
Contas a receber	*12.543*	*10.244*	Obrigações fiscais e tributárias	*1.875*	*1.788*
Estoques	*3.961*	*3.340*	Débitos programas de incentivos	*10.890*	*10.341*
Créditos diversos	*1.950*	*1.007*	Adiantamentos de associados	*954*	*997*
Contratos de patrocínios CP	*2.278*	*2.830*	Parcelamentos federais	*409*	*375*
Outros ativos circulantes	*2.727*	*3.271*	Outras contas a pagar	*383*	*356*
	87.639	***85.153***	Contratos de patrocínios CP	*2.112*	*2.788*
			Outros passivos circulantes	*1.044*	*814*
NÃO CIRCULANTE				***38.416***	***38.809***
Aplicações financeiras	*52.943*	*46.665*	**NÃO CIRCULANTE**		
Depósitos judiciais	*7.940*	*5.756*	Parcelamentos federais	*1.325*	*1.615*
Contratos de patrocínios LP	*2.907*	-	Outras contas a pagar	*6.807*	*6.642*
Outros ativos não circulantes	*860*	*2.772*	Contratos de patrocínios LP	*2.907*	-
	64.650	***55.193***	Projetos vinculados - Imobilizados	*1.805*	*2.252*
			Provisão para contingências	*811*	*784*
			Tributos contestados judicialmente	*8.259*	*7.387*
Imobilizado	*285.269*	*262.781*	Outros passivos não circulante	*263*	*257*
Imobilizado vinculado	*1.805*	*2.252*	Precatórios em discussão judicial	*52.943*	*46.665*
Intangível	*2.588*	*1.273*		***75.120***	***65.602***
	289.662	***266.306***	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
			Patrimônio social	*214.217*	*189.247*
			Superávit do exercício	*26.174*	*23.252*
Total do ativo não circulante	***354.312***	***321.499***	Reservas de reavaliação	*51.159*	*51.159*
			Ajuste de avaliação patrimonial	*36.865*	*38.583*
				328.415	***302.241***
TOTAL DO ATIVO	***441.951***	***406.652***	**TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	***441.951***	***406.652***

4.1 Fluxo de Caixa – Resumido

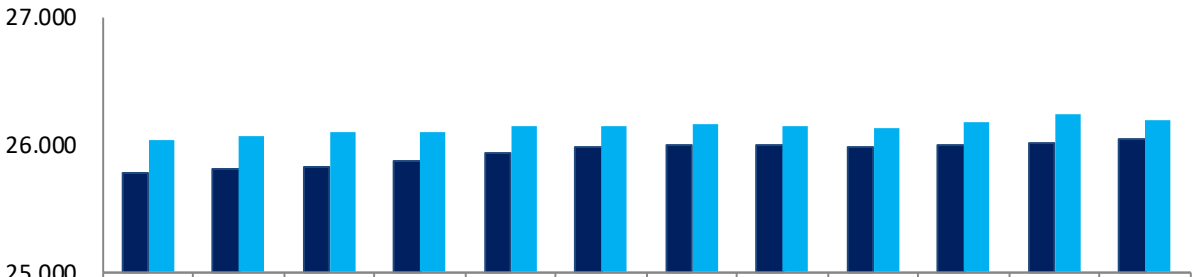
(Valores em milhares de reais)

2.025	Dez		Jan. à Dez	
	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.
Saldo Inicial Caixa Clube *	78.935	119.567	90.738	100.784
Entradas (1)	22.488	25.801	268.668	306.966
Saídas (2)	(29.016)	(39.135)	(286.998)	(301.518)
Saldo Final Caixa Clube	72.407	106.233	72.407	106.233
Saldo Inicial Proj.Incentivados	7.988	10.588	6.114	10.341
Entradas (1)	186	598	2.864	3.729
Saídas (2)	(24)	(295)	(828)	(3.180)
Saldo Final Proj.Incentivados	8.150	10.890	8.150	10.890

Indicadores Operacionais

Demonstrações Financeiras – Quadro Social

Quadro Social



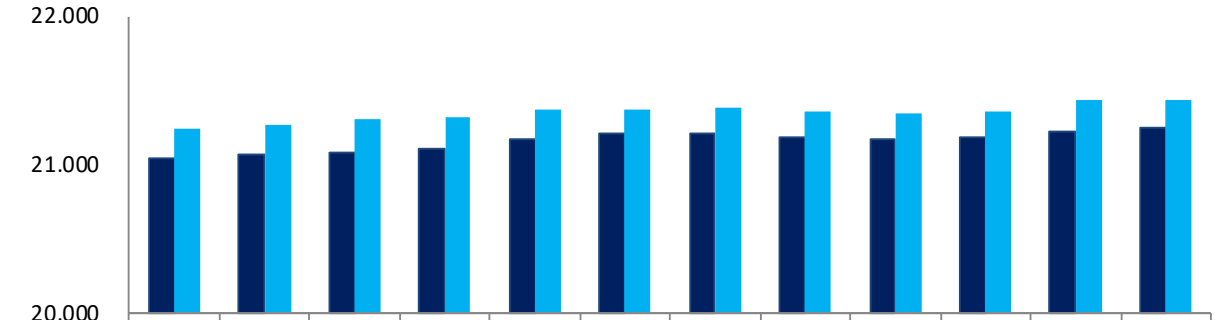
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2024	25.781	25.814	25.831	25.868	25.932	25.975	25.997	25.991	25.976	26.001	26.010	26.035
2025	26.027	26.072	26.102	26.096	26.140	26.149	26.161	26.141	26.134	26.170	26.236	26.193

158 (Dezembro 2025 x Dezembro 2024)

190 (Dezembro 2025 x Dezembro 2024)

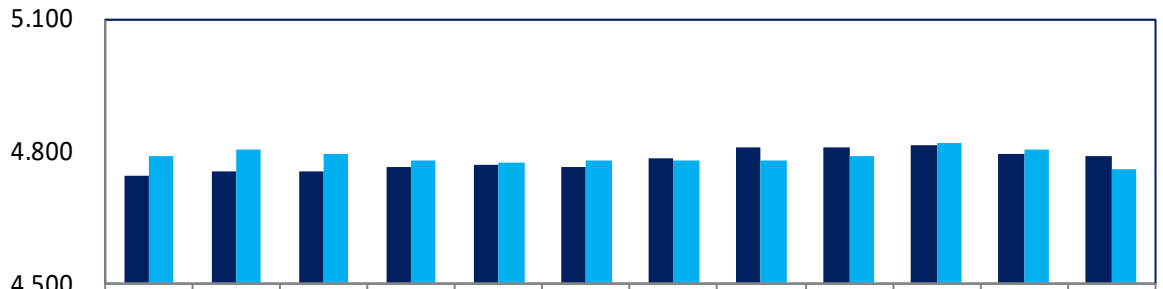
- 32 (Dezembro 2025 x Dezembro 2024)

Pagantes



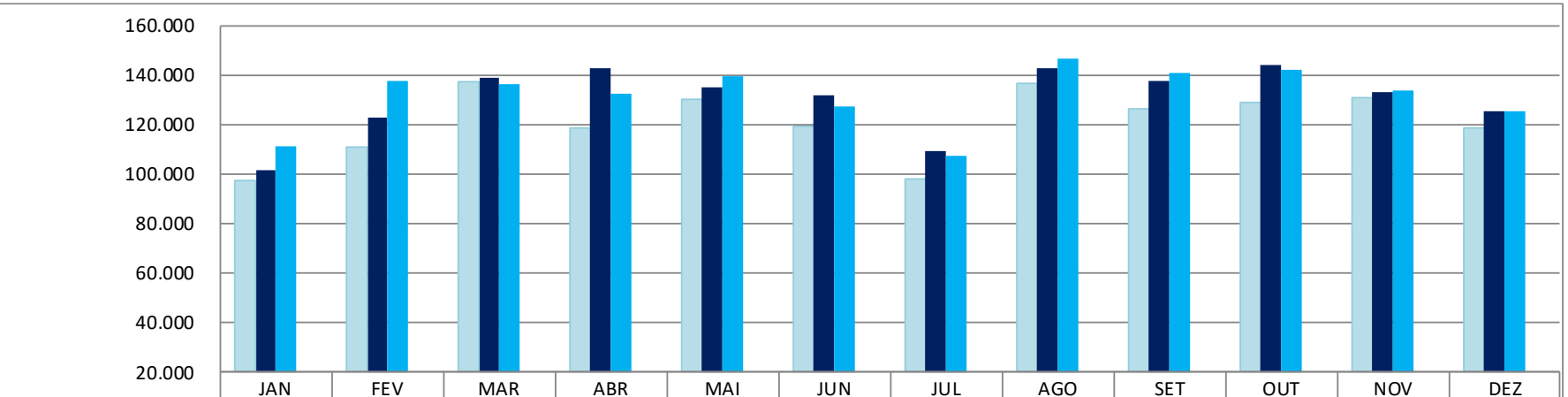
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2024	21.038	21.060	21.076	21.102	21.164	21.210	21.211	21.185	21.167	21.186	21.216	21.246
2025	21.238	21.270	21.306	21.315	21.366	21.371	21.381	21.361	21.347	21.350	21.434	21.436

Não Pagantes



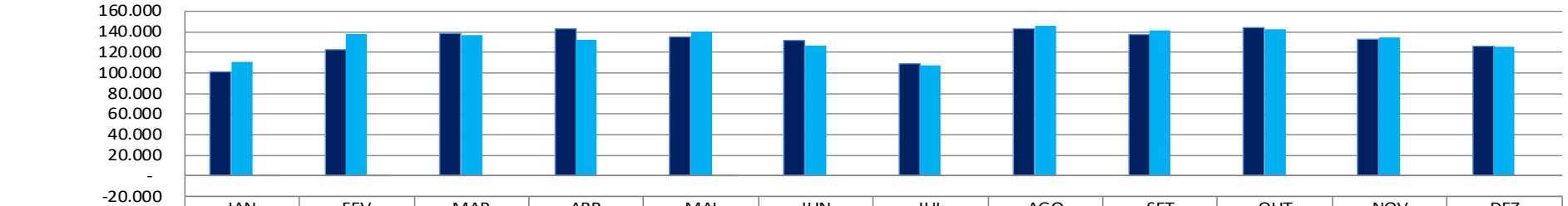
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2024	4.743	4.754	4.754	4.766	4.768	4.765	4.786	4.806	4.809	4.815	4.794	4.789
2025	4.789	4.802	4.796	4.781	4.774	4.778	4.780	4.780	4.787	4.820	4.802	4.757

Frequência

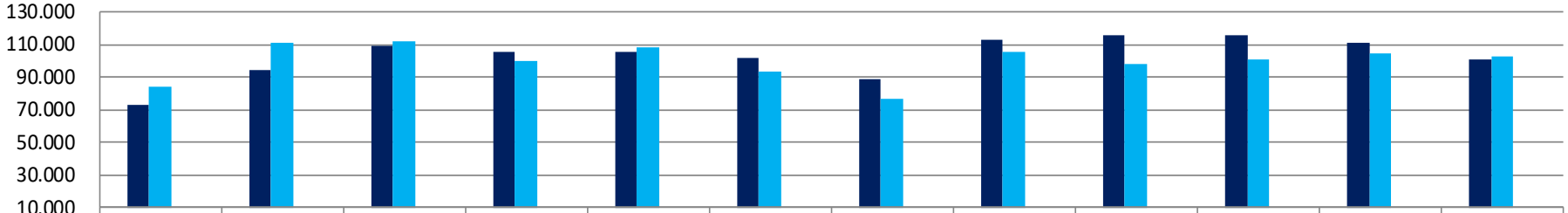


	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2023	97.561	110.942	137.304	119.017	130.549	119.365	97.878	136.742	126.565	128.761	130.898	118.459
2024	101.501	122.866	138.945	142.755	135.262	131.714	109.096	142.889	137.808	144.200	133.433	125.695
2025	111.312	138.009	136.741	132.838	139.934	127.266	107.395	146.562	141.029	142.534	134.212	125.389
% de Variação 25X24	10%	12%	-2%	-7%	3%	-3%	-2%	3%	2%	-1%	1%	0%

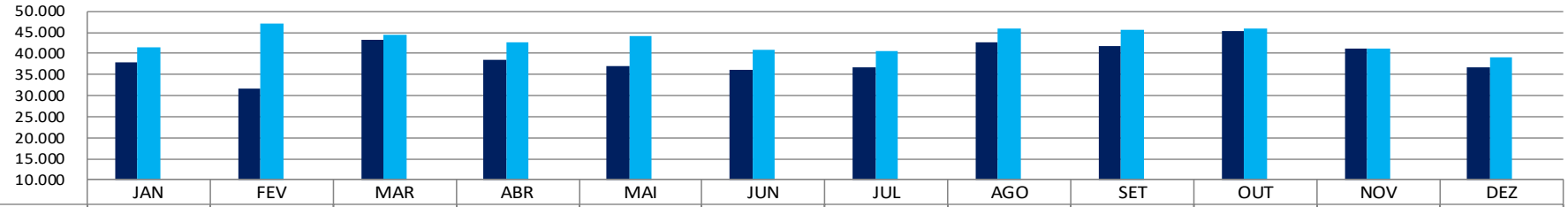
Quantidade de 1º Acessos/Atendimentos B&R/Academia



	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Acesso ao cap 2024	101.501	122.866	138.945	142.755	135.262	131.714	109.096	142.889	137.808	144.200	133.433	125.695
Acesso ao cap 2025	111.312	138.009	136.741	132.838	139.934	127.266	107.395	146.562	141.029	142.534	134.212	125.389
% de Variação	10%	12%	-2%	-7%	3%	-3%	-2%	3%	2%	-1%	1%	0%

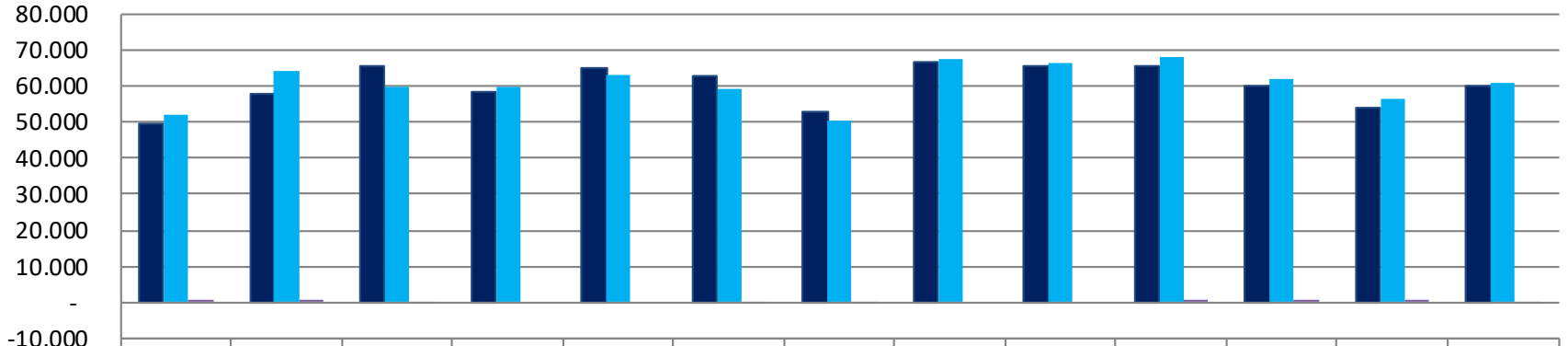


	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Atend. B&R 2024	73.480	94.267	109.252	105.964	106.081	101.770	88.862	113.133	115.486	116.052	111.536	101.389
Atend. B&R 2025	84.472	111.288	112.376	99.874	108.789	93.269	77.099	105.979	98.376	100.983	104.455	102.708
% de Variação	15%	18%	3%	-6%	3%	-8%	-13%	-6%	-15%	-13%	-6%	1%



	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Acessos academia 2024	38.059	31.646	43.226	38.510	37.100	36.061	36.714	42.777	41.913	45.235	41.154	36.793
Acessos academia 2025	41.441	47.039	44.383	42.611	44.095	40.927	40.477	45.847	45.632	45.892	41.307	39.225
% de Variação	9%	49%	3%	11%	19%	13%	10%	7%	9%	1%	0%	7%

Estacionamento – Fluxo de Veículos

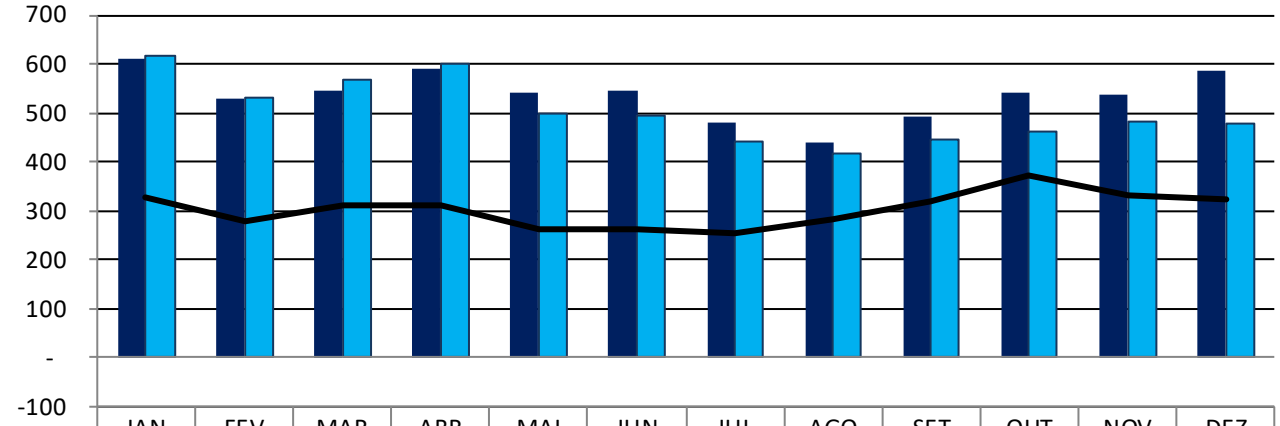


	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	MÉDIA
2024	49.374	57.874	65.857	58.659	64.844	62.611	52.664	66.989	65.471	65.593	59.909	54.232	60.340
2025	51.861	64.124	59.597	59.660	63.250	59.002	50.671	67.708	66.207	67.861	62.225	56.605	60.731
% variação 25 x 24	5%	11%	-10%	2%	-2%	-6%	-4%	1%	1%	3%	4%	4%	-6%

Quantidade de veículos por dia da semana - Dezembro/2025

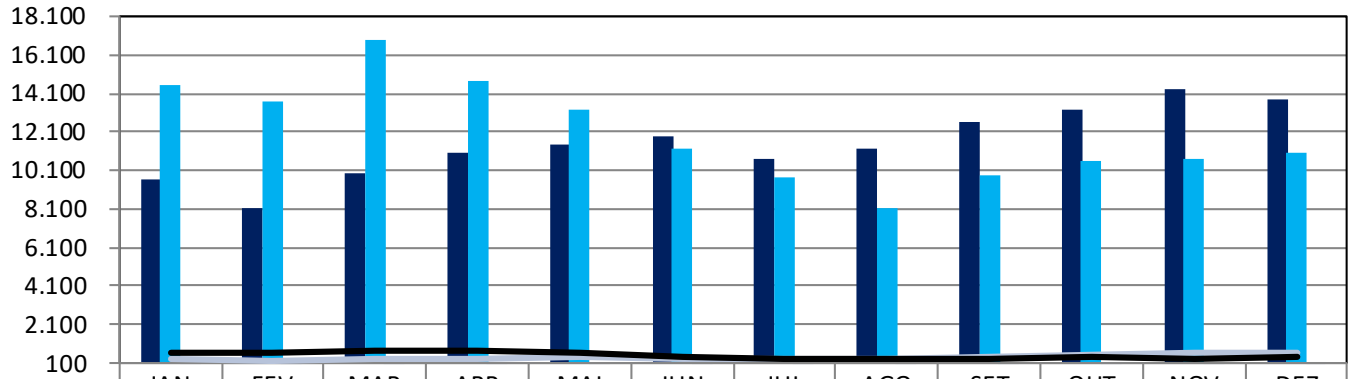
9.237 **Segunda** **(média por dia 1.847)**	**10.735** **Terça** **(média por dia 2.147)**		**8.937** **Quarta** **(média por dia 1.787)**
7.788 **Quinta** **(média por dia 1.947)**	**8.110** **Sexta** **(média por dia 2.028)**	**6.544** **Sábado** **(média por dia 1.636)**	**5.254** **Domingo** **(média por dia 1.314)**

Indicadores – Consumo Energia Elétrica



	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Consumo - Realizado 2024 (KwH) (SÓ ENEL)	609	529	545	590	540	544	481	439	492	541	537	586
Consumo - Realizado 2025 (KwH) (SÓ ENEL)	616	531	568	599	498	493	442	419	446	461	484	478
Fatura (em R$ mil) (CAPITALE + ENEL)	327	281	313	311	260	264	256	282	320	372	333	325
% de Variação	1%	0%	4%	2%	-8%	-9%	-8%	-5%	-9%	-15%	-10%	-18%

Indicadores – Consumo Água e Esgoto



	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Consumo - Realizado 2024 (m³)	9.581	8.137	9.915	11.054	11.461	11.820	10.744	11.258	12.582	13.295	14.350	13.818
Consumo - Realizado 2025 (m³)	14.537	13.696	16.847	14.741	13.273	11.216	9.775	8.143	9.878	10.610	10.649	11.005
% de Variação	52%	68%	70%	33%	16%	-5%	-9%	-28%	-21%	-20%	-26%	-20%
Fatura (em R$ mil) 2024	264	233	292	276	369	346	337	348	408	514	630	618
Fatura (em R$ mil) 2025	668	627	735	751	663	454	337	278	320	372	347	370

Headcount Dezembro – (Valor Acumulado)

PESSOAL	HEADCOUNT ORÇADO	VALOR ORÇADO	HEADCOUNT REALIZADO	VALOR REALIZADO	Variação Qtde	% HEADCOUNT	Variação valor	% VALOR
INSTITUCIONAL	11	5.212.984	11	2.190.267	0	0%	(3.022.716)	-58%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	167	17.953.362	164	17.835.316	-3	-2%	(118.045)	-1%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	415	37.436.743	390	36.230.011	-25	-6%	(1.206.733)	-3%
DIRETORIA CULTURAL	88	10.724.485	87	10.676.851	-1	-1%	(47.635)	0%
DIRETORIA DA SECRETARIA	31	4.008.980	32	4.148.703	1	3%	139.722	3%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	5	468.889	6	438.328	1	20%	(30.560)	-7%
DIRETORIA DE ESPORTES	183	20.360.609	180	19.308.365	-3	-2%	(1.052.244)	-5%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	6	1.318.890	6	1.306.657	0	0%	(12.232)	-1%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	10	1.991.094	9	1.768.483	-1	-10%	(222.611)	-11%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	29	3.776.688	28	3.703.545	-1	-3%	(73.142)	-2%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	97	10.264.014	92	9.876.799	-5	-5%	(387.216)	-4%
DIRETORIA FINANCEIRA	63	7.799.597	62	7.227.731	-1	-2%	(571.865)	-7%
DIRETORIA JURÍDICA	3	472.547	2	240.825	-1	-33%	(231.722)	-49%
DIRETORIA SOCIAL	13	1.983.799	13	1.966.832	0	0%	(16.967)	-1%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO	14	3.241.219	13	2.809.543	-1	-7%	(431.677)	-13%
TOTAL GERAL	**1135**	**127.013.899**	**1095**	**119.728.255**	**-40**		**(7.285.644)**	

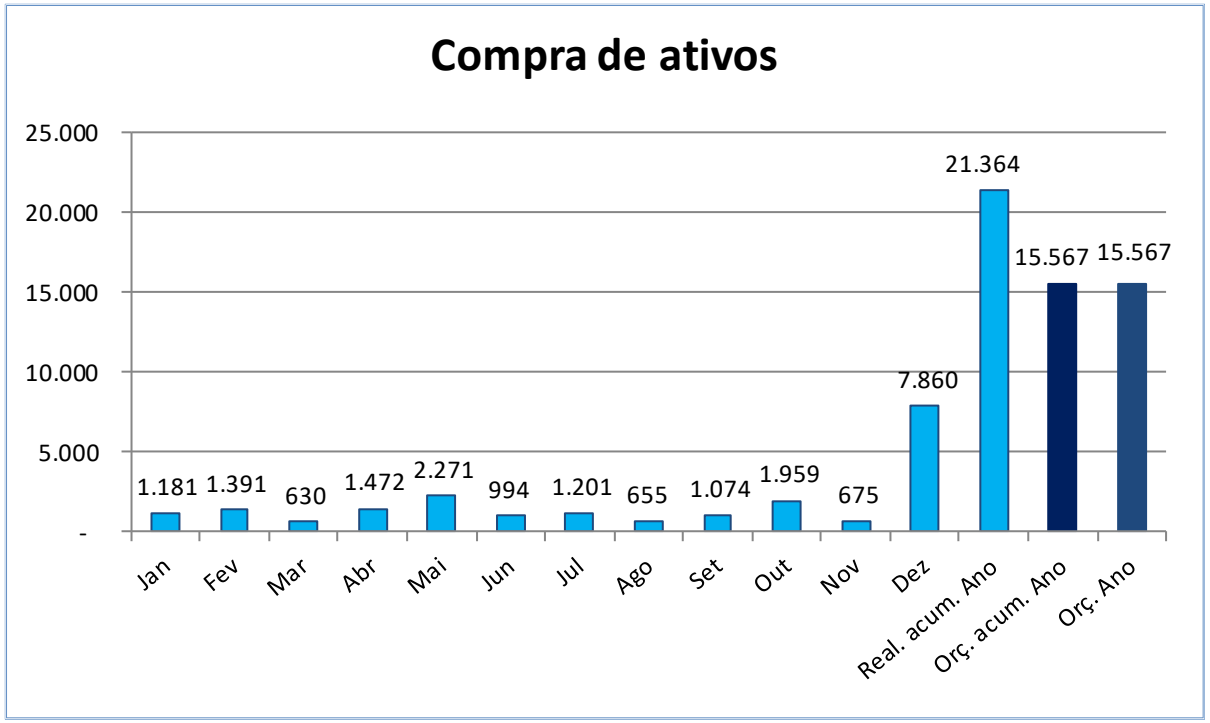
Inadimplência 1/1

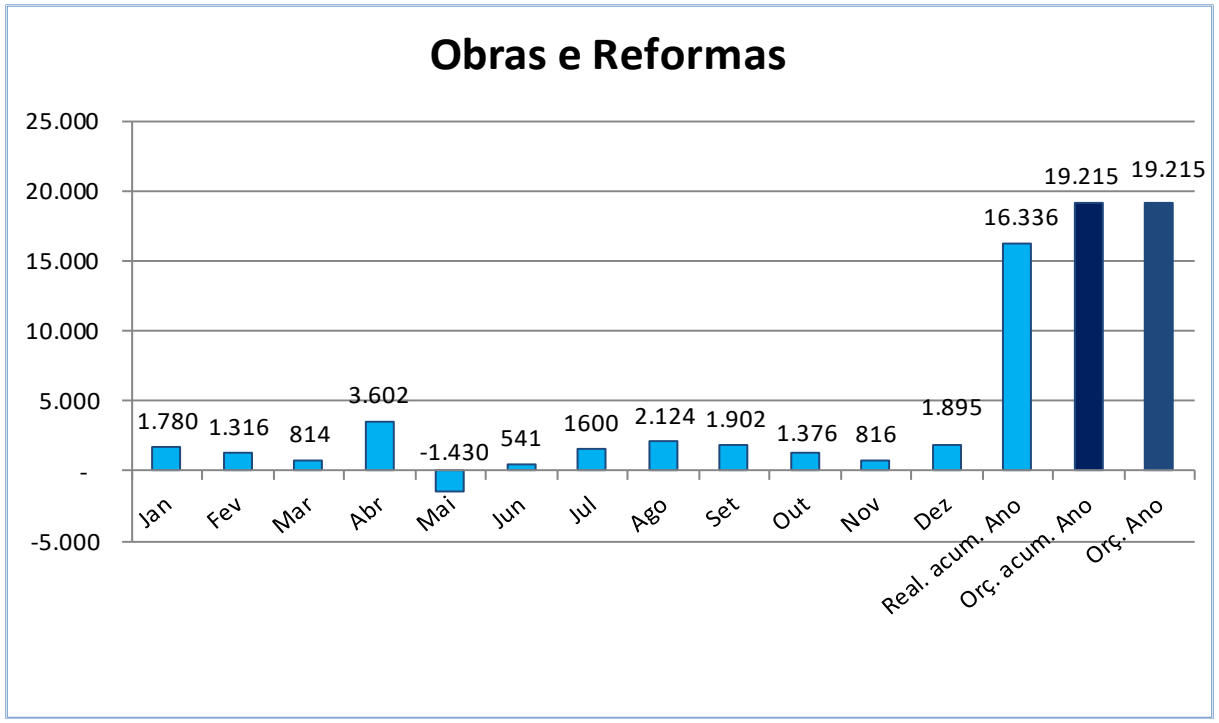
POSIÇÃO DE CONTAS A RECEBER EM 31/12/2025 - INADIMPLÊNCIA

DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
Contribuição Social	1.062.719	1.056.852	1.107.387	1.079.481	891.067	963.345	900.821	1.021.619	1.037.188	1.010.092	951.584	941.059
Acréscimo	82.927	83.098	89.469	92.071	118.261	116.753	92.348	81.665	83.739	84.716	80.240	84.005
Mensalidades Cursos	103.294	105.265	111.183	122.852	107.440	127.328	105.836	111.222	133.962	133.138	138.337	136.580
Recanto Infantil	79.963	65.536	82.211	88.805	87.184	79.299	81.460	65.998	57.353	61.567	49.716	55.037
Garagem	33.822	26.591	34.131	36.221	32.238	35.769	36.567	30.198	32.430	36.710	33.067	35.002
Armário	27.845	27.856	31.118	30.801	27.741	29.664	27.464	31.038	31.518	28.535	26.207	28.383
Acordos	35.282	41.155	44.275	48.353	51.188	48.595	32.214	31.779	31.523	40.469	37.775	37.747
Títulos	12.471	7.471	21.674	14.573	21.674	22.705	7.705	6.304	4.203	2.101	4.203	4.203
Comandas B&R	17.338	7.046	12.420	3.975	4.276	8.244	11.088	5.665	3.075	6.444	7.965	8.956
Taxas	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço Médico	6.603	8.551	10.014	9.042	4.901	2.602	1.199	1.078	1.785	4.040	7.519	5.929
Recebimento Decisão Judicial				-	841.796	680.249	223.035	-	-	-	-	-
Taxa de Admissão							90.000		-	-		
Outros	23.082	13.847	14.384	11.332	19.388	22.769	17.120	103.860	16.232	17.885	16.084	31.644
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**	**1.368.544**

Demonstrações Financeiras – Investimentos

(Valores em milhares de reais)





Demonstrações Financeiras - Obras

(Valores em milhares de reais)

DESCRIÇÃO OBRA	Orçado 2025	Realizado													Saldo
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total Realizado	
Reforma Ginásio Antônio Prado Júnior	7.000	732	635	241	262	679	158	370	837	936	232	432	1.350	6.865	**135**
Construção Fisioterapia	1.025	154	275	210	172	269	72	5	57	10	29	11	-	1.265	**-240**
Reforma Térreo Prédio Novo (Hall e Sanitários do Cinema, Sala de Exposições e Ca	300	220	93	125	70	45	77	8	149	19	30	11	36	883	**-583**
Adequação Cinema	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	**100**
Reforma Recanto Infantil (área interna)	300	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	**300**
Remanejamento do 1º andar do Recanto Infantil	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	**230**
Paisagismo 3ª Fase	500	-	-	2	85	-	-	-	-	-	-	-	-	87	**413**
Substituição do Gramado e Instalação de Irrigação para o Campo de Futebol	3.100	-	-	-	2.787	(2.787)	-	-	-	-	-	-	-	0	**3.100**
Projetos e Assessorias	600	18	90	50	66	84	48	193	24	30	40	64	78	784	**-184**
Substituição Som do Salão de Festas	20	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	13	**7**
Remanejamento Departamentos Engenharia, Esportivo, Cap do Bem e Loja	900	-	-	-	17	126	584	445	466	26	149	134	80	2.028	**-1.128**
Retrofit da Cabine Primária de Serviços	1.400	66	10	25	16	108	54	67	9	56	3	-	88	503	**897**
Reforma Cozinha do Expresso	890	-	-	-	-	8	58	589	587	738	835	188	63	3.066	**-2.176**
Reforma Estúdio Rádio	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	**20**
Reforma Piscina Semi Olimpica	510	317	130	53	74	-	(573)	-	-	-	-	-	-	0	**510**
Melhoria de Áreas Comuns (Padronização de Alambrado, muros e iluminação ext	400	-	12	-	-	15	5	-	-	-	-	-	-	33	**367**
Reforma Bar e Secretaria do Tênis	170	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	**170**
Automação de Sistemas e Equipamentos	300	-	-	-	-	-	69	-	-	-	19	-	-	88	**212**
Iluminação de Paisagismo	350	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	**349**
Construção Depósitos (Laje 1º andar Edifício Paulistano)	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	**499**
Reforma Fachada Sede Social (1ª Fase)	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	**500**
Reforma dos Sanitários e Substituição do Piso do Salão de Jogos	100	-	-	-	-	-	5	-	(5)	-	-	-	-	0	**100**
Com orçamento	**19.215**	**1.508**	**1.245**	**705**	**3.550**	**-1.452**	**559**	**1.676**	**2.125**	**1.829**	**1.338**	**839**	**1.697**	**15.618**	**3.597**
Reforma recanto infantil		146	29	107	-	-	0	1	-	-	-	-	-	282	**-282**
Remanejamento dos departamento		40	14	1	10	22	19	(105)	-	-	-	-	-	0	**0**
Automação do reservatório da piscina olimpica		74	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	74	**-74**
Iluminação piscina social		10	30	-	-	-	(40)	-	-	-	-	-	-	0	**0**
Retrofit cabine de serviços		1	(1)	-	-	-	0	1	-	-	-	-	-	1	**-1**
Demolição espaços provisorios		-	-	1	43	-	-	-	-	-	-	-	-	44	**-44**
Recuperação dos Pilares Sede Social		-	-	-	-	-	3	27	46	17	3	(87)	-	10	**-10**
Construção de Quadras Infantis								-	2	56	35	8	-	101	**-101**
Demolição do Térreo Prédio 120								-	(49)	-	-	-	-	-49	**49**
Reforma das Quadras Tenis 6º Andar								-	-	-	-	56	5	62	**-62**
Adequação da Rede de Reservatórios								0	0	0	0	0	27	27	**-27**
Subs Sist Ar Condicionado Pjm								0	0	0	0	0	166	166	**-166**
Remanejamento/ emergencial	**-**	**271**	**71**	**109**	**53**	**22**	**(18)**	**(76)**	**(1)**	**73**	**38**	**(22)**	**198**	**718**	**(718)**
	19.215	**1.780**	**1.316**	**814**	**3.602**	**-1.430**	**541**	**1.600**	**2.124**	**1.902**	**1.376**	**816**	**1.895**	**16.336**	**2.879**

Captações/Patrocínios

PATROCÍNIOS 2025		Dezembro		TOTAL	
Patrocinador	Área Beneficiada	Orç.	Real.	orçado	realizado
BANCO BRADESCO	Institucional	37.500	37.500	450.000	450.000
BRASANITAS	Basquete	32.000		384.000	295.053
CORPORE	Basquete	150.000		1.800.000	1.615.500
CORPORE	Ger Esportes			0	50.000
CALVIN KLEIN	Ger Esportes		8.333,37	0	100.000
MONTE BRAVO	Ger Esportes	25.000	25.000	300.000	175.000
MONTE BRAVO	Tênis		12.500	0	87.500
MONTE BRAVO	Beach		12.500	87.500	87.500
PLATINUM	Judo	6.000	6.000	72.000	66.000
PL SPO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	Ger Esportes	12.500		150.000	112.500
LIONDOIANO FONTES DE ÁGUAS MINERAIS	Ger Esportes	3.000	3.000	36.000	36.000
BIO PERSONAL ASSES ESPORT LTDA	Ger Esportes	20.000	90.000	240.000	320.000
AFFONSO TIERI COM DE ALIMENTOS LTDA	Ger Esportes	5.000		60.000	30.000
WPP COMERCIO DE CARNES LTDA	Ger Esportes	5.000	5.000	60.000	60.000
NOVA PAULISTA EMPREENDIMENTOS IMOB.	Ger Esportes			120.000	-
CARLOS LEONARDO DA COSTA PESSOA	Ger Esportes	8.000		96.000	32.000
OUTROS	Ger Esportes	47.500		450.000	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	106.818
MARTUSCELLI	Ger Esportes			0	-
GRAN COFFEE	Eventos do Clube			125.000	50.000
KEA ESTÉTICA	Ger Esportes		10.675	0	85.400
TEGRA	Ger Esportes		21.428	0	150.000
RANKING TUR	Ger Esportes		35.113,37	0	56.438
DIVERSOS	Volei Parceria	25.000		300.000	589.000
TELEFÔNICA BRASIL S/A	Ger. Mkt e Comm.			0	25.000
E. MASSICANO	Ger. Mkt e Comm.			0	40.000
OS ELOFORT	Basquete		42.000	0	168.000
VMF DESENV.	Ger Esportes		16.667	0	51.667
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			0	30.000
		376.500	339.353	4.845.500	5.137.801

Outras Receitas – Receitas Incentivadas

Dezembro	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS INCENTIV CONSUMO	0	103.649	103.649	0%
RECEITAS INCENTIV SALARIO	130.000	164.564	34.564	27%
RECEITA INCENT ATIVO VINCULADO	0	31.759	31.759	0%
RECEITAS INCENTIV SERVICOS	55.556	41.500	-14.056	-25%
RECEITAS INCENT ATIVOS CBC	40.708	5.696	-35.012	-86%
Total Geral	**226.263**	**347.167**	**120.904**	**53%**

ACUMULADO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITA INCENT ATIVO VINCULADO	0	447.186	447.186	0%
RECEITAS INCENTIV SALARIO	1.896.000	2.163.077	267.077	14%
RECEITAS INCENTIV SERVICOS	500.000	589.200	89.200	18%
RECEITAS INCENTIV CONSUMO	468.000	103.649	-364.351	-78%
RECEITAS INCENT ATIVOS CBC	488.491	59.775	-428.716	-88%
Total Geral	**3.352.491**	**3.362.886**	**10.395**	**0%**

Recanto infantil

Dezembro	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS	962.111	959.308	(2.803)	0%
OUTRAS RECEITAS	-	12.876	12.876	0%
RECEITAS DE ATIVIDADES	962.111	946.433	(15.678)	-2%
DESPESAS	(135.165)	(299.658)	(164.493)	122%
LOCACOES	(5.300)	(19.815)	(14.515)	274%
MATERIAIS DIVERSOS	(46.225)	(175.237)	(129.012)	279%
PRODUTOS DE B&R	(37.000)	(30.063)	6.937	-19%
SERVICOS DE TERCEIROS	(45.640)	(69.020)	(23.380)	51%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(1.000)	(5.523)	(4.523)	452%
PESSOAL	(695.328)	(691.142)	4.186	-1%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(31.112)	(37.395)	(6.283)	20%
MANUTENCAO	(7.424)	(18.230)	(10.806)	146%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(7.500)	(3.090)	4.410	-59%
SERVICOS PUBLICOS	(16.188)	(16.076)	112	-1%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(6.981)	(7.527)	(545)	8%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(6.981)	(7.527)	(545)	8%
RECUPERACAO DESPESAS	-	(720)	(720)	0%
RECUPERACAO DESPESAS	-	(720)	(720)	0%
Total Geral	**93.525**	**(77.133)**	**(170.658)**	**-182%**

ACUMULADO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS	12.570.340	12.353.893	(216.447)	-2%
OUTRAS RECEITAS	571.523	660.881	89.358	16%
RECEITAS DE ATIVIDADES	11.998.817	11.693.012	(305.805)	-3%
DESPESAS	(2.047.184)	(2.197.195)	(150.011)	7%
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	(766)	(22)	744	-97%
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(2.000)	(2.000)	0%
LOCACOES	(31.500)	(76.462)	(44.962)	143%
MATERIAIS DIVERSOS	(757.129)	(801.029)	(43.900)	6%
PRODUTOS DE B&R	(629.042)	(599.095)	29.947	-5%
SERVICOS DE TERCEIROS	(554.647)	(655.921)	(101.274)	18%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(74.100)	(62.666)	11.434	-15%
PESSOAL	(7.913.700)	(7.861.399)	52.301	-1%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(368.401)	(478.589)	(110.188)	30%
MANUTENCAO	(95.088)	(170.022)	(74.934)	79%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(84.000)	(80.176)	3.824	-5%
SERVICOS PUBLICOS	(189.313)	(228.391)	(39.078)	21%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(97.477)	(83.939)	13.538	-14%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(97.477)	(83.939)	13.538	-14%
RECUPERACAO DESPESAS	-	(7.715)	(7.715)	0%
RECUPERACAO DESPESAS	-	(7.715)	(7.715)	0%
Total Geral	**2.143.578**	**1.725.056**	**(418.522)**	**-20%**

Basquete adulto

DEZEMBRO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS	182.000	42.000	(140.000)	-77%
OUTRAS RECEITAS	182.000	42.000	(140.000)	-77%
DESPESAS	(294.065)	(373.806)	(79.741)	27%
LOCACOES	(17.625)	(129)	17.495	-99%
MATERIAIS DIVERSOS	(1.837)	(6.263)	(4.426)	241%
PRODUTOS DE B&R	(237)	(1.065)	(828)	349%
SERVICOS DE TERCEIROS	(208.073)	(275.943)	(67.871)	33%
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	(25.269)	(3.500)	21.769	-86%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(41.025)	(86.906)	(45.881)	112%
PESSOAL	(108.504)	(97.424)	11.079	-10%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(9.964)	(7.982)	1.982	-20%
MANUTENCAO	(2.149)	(3.456)	(1.307)	61%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(7.815)	(4.526)	3.289	-42%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(1.715)	(1.878)	(162)	9%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(1.715)	(1.878)	(162)	9%
Total Geral	**(232.248)**	**(439.090)**	**(206.842)**	**89%**

ACUMULADO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS	2.184.000	2.078.553	(105.447)	-5%
OUTRAS RECEITAS	2.184.000	2.078.553	(105.447)	-5%
DESPESAS	(3.315.375)	(3.088.418)	226.958	-7%
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	(18)	(57)	(39)	216%
LOCACOES	(97.967)	(54.129)	43.838	-45%
MATERIAIS DIVERSOS	(64.757)	(156.609)	(91.852)	142%
PRODUTOS DE B&R	(11.443)	(19.501)	(8.058)	70%
SERVICOS DE TERCEIROS	(2.547.226)	(2.374.765)	172.460	-7%
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	(194.902)	(102.644)	92.259	-47%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(399.062)	(380.713)	18.348	-5%
PESSOAL	(1.242.284)	(868.336)	373.948	-30%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(119.570)	(161.005)	(41.435)	35%
MANUTENCAO	(25.792)	(18.365)	7.426	-29%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(93.778)	(142.639)	(48.861)	52%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(22.142)	(20.718)	1.424	-6%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(22.142)	(20.718)	1.424	-6%
Total Geral	**(2.515.371)**	**(2.059.923)**	**455.448**	**-18%**