



RELATÓRIO DA DIRETORIA

Demonstrações Financeiras
Janeiro/ 2026



Receitas

Receita operacional em janeiro ficou R\$ 246K acima do orçado.

- Receitas p/ manut. e invest.: R\$ 389K frequência temporária.
- Receitas de venda de produtos, R\$ 434K abaixo do orçado: R\$ 160K boulevard; R\$ 104K sport bar; R\$ 78k expresso.
- Outras receitas: R\$ 145K curso de férias.
- Receitas de atividades: R\$ 84K exames médicos; R\$ 67 teste de glicemia e abaixo do orçado, R\$ 41K mensalidade Recanto.

Receita não operacional em janeiro ficou R\$ 2.841K acima do orçado:

- Receitas p/ manut. e invest., acima do orçado: R\$ 2.867K taxa de admissão.

Despesas

Despesa operacional em janeiro ficou R\$ 1.765K abaixo do orçado.

- Serviços de terceiros, abaixo do orçado: R\$ 166K manutenção ; R\$ 128K softwares; R\$ 111K bolsa atletas; R\$ 104K professores e instrutores; R\$ 98K direito de imagem; 61K organização de eventos.
- Pessoal, abaixo do orçado: R\$ 268K salários, R\$ 91K adequação de pessoal, R\$ 67K ser. temporários, R\$ 45K treinamento.
- Materiais Diversos 394K abaixo do orçado: 174K roupões e toalhas; 62K material de manutenção; R\$43K uniformes e EPIs.
- Produtos de B&R, abaixo do orçado; R\$ 152K expresso; 60 K boulevard; R\$51K sport bar.

1.1 Resultado Geral

(Valores em milhares de reais)



Janeiro	orçado	realizado	variação
RECEITAS	21.612	21.858	246
DESPEASAS	-20.019	-18.254	1.765
Operacional	1.593	3.604	2.011
RECEITAS	1.831	4.694	2.863
DESPEASAS	-3	-25	-22
Não operacional	1.828	4.669	2.841
Resultado antes depreciação	3.421	8.273	4.851
Depreciação	-1.277	-1.166	111
Resultado após depreciação	2.145	7.107	4.962



1.2 Resultado Janeiro - 2026

(Valores em milhares de reais)



	JANEIRO				
	orçado	realizado		variação	
RECEITAS OPERAC. (a)	21.612	21.858	100,0%	246	1,1%
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	10.526	10.935	50,0%	409	3,9%
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	4.946	4.512	20,6%	-434	-8,8%
RECEITAS DE ATIVIDADES	3.754	3.798	17,4%	44	1,2%
OUTRAS RECEITAS	1.390	1.568	7,2%	178	12,8%
RECEITAS PATRIMONIAIS	996	1.045	4,8%	49	4,9%
DESPESAS OPERAC. (b)	-20.019	-18.254	-83,5%	1.765	-8,8%
PESSOAL	-9.951	-9.358	-42,8%	593	-6,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-4.296	-3.604	-16,5%	692	-16,1%
PRODUTOS DE B&R	-2.501	-2.148	-9,8%	353	-14,1%
MATERIAIS DIVERSOS	-1.290	-896	-4,1%	394	-30,5%
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	-917	-847	-3,9%	70	-7,6%
SERVIÇOS PÚBLICOS	-937	-1.018	-4,7%	-81	8,6%
MANUTENÇÃO	-376	-331	-1,5%	45	-12,0%
LOCAÇÕES	-230	-257	-1,2%	-27	11,8%
OUTROS	-1.038	-1.175	-5,4%	-137	13,2%
RECUPERACAO DESPESAS	1.517	1.380	6,3%	-137	-9,0%
RESULTADO OPERAC. (c) = a+b	1.593	3.604	16,5%	2.011	126%
RESULTADO NÃO OPERAC. (d)	1.828	4.669	21,4%	2.841	155%
(+) DEMAIS REC. MANUT. INVEST.	1.269	4.136	18,9%	2.867	226%
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	562	558	2,6%	-4	-0,8%
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-3	-25	-0,1%	-22	100,0%
RESULTADO antes deprec. (c+d)	3.421	8.273	37,8%	4.851	142%
(-) DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	-1.277	-1.166	-4,4%	111	-8,7%
RESULTADO após deprec.	2.145	7.107	26,8%	4.962	231%

contrib.social, freq. temp., taxa convidados, etc.
refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
mensalidades, matrículas, exames, etc.
patrocínios, anúncios, receitas inc., etc
armários, estacionamentos, aluguéis
salários, encargos e benefícios
TI, profess., estacion., manut., imagem, bolsas
custo de alimentos e bebidas
mat. de manut., uso, cons., limp, esporte, epi
limpeza, lavanderia, fiscalização.
luz, água e gás
manutenção interna
equipamentos em geral, copiadoras, espaços
demais des. e provisões, alocações, etc
alocação de despesas (manut. + refeitório)
taxas de admissão e venda de títulos
rendimentos de aplicações, juros e multas, etc.
descontos, juros, multas e demais perdas

1.3 Resultado por Diretoria (Janeiro)

(Valores em milhares de reais)



JANEIRO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO			
	Operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação
INSTITUCIONAL	10.673	11.103	430	-1.187	-1.143	45	9.486	9.960	474	5%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	940	1.114	174	-2.999	-2.625	374	-2.059	-1.511	548	-27%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	4.966	4.623	-343	-6.036	-5.406	630	-1.070	-783	288	-27%
DIRETORIA CULTURAL	338	323	-15	-584	-585	-1	-246	-262	-16	7%
DIRETORIA DA SECRETARIA	161	138	-23	-394	-374	20	-234	-236	-2	1%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	0	0	-79	-74	6	-79	-74	6	-7%
DIRETORIA DE ESPORTES	2.426	2.465	38	-4.199	-3.969	230	-1.773	-1.505	268	-15%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	0	0	0	-165	-139	26	-165	-139	26	-16%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	100	84	-16	-336	-303	32	-236	-219	16	-7%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	0	0	0	-362	-328	34	-362	-328	34	-9%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	8	13	5	-1.005	-708	297	-997	-695	301	-30%
DIRETORIA FINANCEIRA	0	0	0	-786	-621	165	-786	-621	165	-21%
DIRETORIA JURÍDICA	0	0	0	-83	-66	17	-83	-66	17	-20%
DIRETORIA SOCIAL	1	-4	-5	-306	-268	38	-305	-272	33	-11%
DIRETORIA TECN DA INFORMACÃO	0	0	0	-521	-451	70	-521	-451	70	-13%
DIRETORIA INFANTO JUVENIL	1.997	1.998	1	-976	-1.194	-218	1.022	805	-217	-21%
Total operacional	21.612	21.858	246	-20.019	-18.254	1.765	1.593	3.604	2.011	126%
Não operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL	1.831	4.693	2.862	-1	-24	-23	1.830	4.670	2.839	155%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	-1	-0	1	-1	-0	1	-88%
Total não operacional	1.831	4.694	2.863	-3	-25	-22	1.828	4.669	2.841	155%
Total Operacional + Não Operacional	23.444	26.552	3.108	-20.022	-18.279	1.743	3.421	8.273	4.851	142%

2.1 Receitas por grupo

(Valores em milhares de reais)



	JANEIRO				
	orçado	realizado		variação	
RECEITAS POR GRUPO	23.444	26.552	100,0%	3.108	13,3%
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	11.795	15.071	56,8%	3.276	27,8%
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	4.946	4.512	17,0%	-434	-8,8%
RECEITAS DE ATIVIDADES	3.754	3.798	14,3%	44	1,2%
OUTRAS RECEITAS	1.390	1.568	5,9%	178	12,8%
RECEITAS PATRIMONIAIS	996	1.045	3,9%	49	4,9%
RECEITAS FINANCEIRAS	562	558	2,1%	-4	-0,8%

2.2 Receitas por diretoria (Janeiro)

(Valores em milhares de reais)



JANEIRO DIRETORIA	MANUT. E INVEST.		VENDAS DE PROD.		REC. DE ATIVID.		OUTRAS RECEITAS		REC. PATRIMON.		REC. FINANC.		TOTAL		
	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado	var.
INSTITUCIONAL	11.635	14.934	0	0	0	0	307	304	0	0	562	557	12.505	15.796	26%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	50	134	0	0	890	980	0	0	940	1.114	18%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	0	4.946	4.512	0	0	2	101	18	11	0	0	4.966	4.623	-7%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	0	0	334	320	1	0	4	3	0	1	339	324	-4%
DIRETORIA DA SECRETARIA	160	137	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	161	138	-14%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DIRETORIA DE ESPORTES	0	0	0	0	1.892	1.863	451	555	84	47	0	0	2.426	2.465	2%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	0	0	0	0	0	0	100	84	0	0	0	0	100	84	-16%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	0	0	0	8	13	0	0	0	0	8	13	55%
DIRETORIA SOCIAL	0	0	0	0	1	-8	0	0	0	4	0	0	1	-4	-415%
DIRETORIA INFANTO JUVENIL	0	0	0	0	1.477	1.489	520	509	0	0	0		1.997	1.998	0%
Total	11.795	15.071	4.946	4.512	3.754	3.798	1.390	1.568	996	1.045	562	558	23.444	26.552	13%

2.3 Taxas de Admissão

(Valores em milhares de reais)



TAXAS	QUANTIDADE	
	JAN	
	Orç.	Real.
TAXA 100%	1	4
TAXA 50% - Art.28		
TAXA 25% - Art.28		
TAXA 15% - Art.28		
TAXA Compl. Art.28 p/23		
TAXA 10% - Art 6º	3	
TAXA 2,5% - Art 6º		
TAXA 5% - Temporário	-	2
TOTAL	4	6

TAXAS	VALORES EM R\$	
	JAN	
	Orç.	Real.
TAXA 100%	1.000	4.000
TAXA 50% - Art.28		
TAXA 25% - Art.28		
TAXA 15% - Art.28		
TAXA Compl. Art.28 p/23		
TAXA 10% - Art 6º	225	
TAXA 2,5% - Art 6º		
TAXA 5% - Temporário	-	100
TOTAL	1.225	4.100

3.1 Despesas por Grupo

(Valores em milhares de reais)



Tipo	Descrição Grupo Conta	JANEIRO		
		Orçado	Realizado	Variação
PESSOAL	PESSOAL	-9.951	-9.358	593
DESP. GERAL	SERVICOS DE TERCEIROS	-4.296	-3.604	692
	CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-464	-512	-48
	MATERIAIS DIVERSOS	-1.290	-896	394
	PRODUTOS DE B&R	-2.501	-2.148	353
	LOCACOES	-230	-257	-27
	TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-117	-124	-7
	DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-152	-151	0
	DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-194	-202	-8
	VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-84	-210	-126
	RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	-29	0	29
DESPESAS COMPARTILHADAS	SERVICOS COMPARTILHADOS	-917	-847	70
	MANUTENCAO	-376	-331	45
	SERVICOS PUBLICOS	-937	-1.018	-81
RECUPERACAO DESPESAS	ALOCAÇÃO DESPESAS	1.517	1.380	-137
Total Despesas		-20.022	-18.279	1.743

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

(Valores em milhares de reais)



TIPO	JANEIRO		INSTITUC.		B&R		ESPORTES		CULTURAL		ADMINIST.		SECRETAR.	
	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-283	-186	-3.101	-2.844	-1.296	-1.179	-194	-179	-1.446	-1.444	-333	-324		
SERVICOS DE TERCEIROS	-251	-260	-189	-213	-1.913	-1.596	-295	-309	-571	-371	-22	-13		
PRODUTOS DE B&R	-7	-4	-2.463	-2.104	-5	-3	-3	-2	-2	-2	-0	0		
SERVICOS COMPARTILHADOS	-23	-23	-141	-134	-168	-149	-21	-20	-444	-404	-23	-22		
MATERIAIS DIVERSOS	-16	-5	-282	-271	-195	-220	-14	-32	-367	-131	-8	-5		
SERVICOS PUBLICOS	-4	-4	-352	-399	-173	-209	-7	-7	-327	-332	-1	-0		
MANUTENCAO	-4	-3	-116	-77	-101	-92	-7	-8	-76	-83	-0	-0		
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-463	-511	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0		
LOCACOES	-6	-7	-46	-30	-79	-123	-40	-22	-18	-19	-6	-9		
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-53	-72	-93	-73	-0	0	0	0	-4	-5	0	0		
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-33	-33	0	0	-84	-91	0	0	0	0	0	0		
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-46	-59	-1	-2	-116	-116	-2	-6	-4	-3	0	0		
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-0	-0	-5	0	-70	-193	-3	0	-3	-2	0	0		
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	752	742	0	0	0	0	264	169	0	0		
Total Geral	-1.188	-1.166	-6.036	-5.406	-4.200	-3.969	-584	-585	-2.999	-2.626	-394	-374		

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

(Valores em milhares de reais)



TIPO	TI		SUPRIM.		PATRIM.		FINANC.		SOCIAL		INFANTO JUVENIL	
	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-272	-232	-306	-283	-803	-739	-652	-574	-182	-144	-762	-937
SERVICOS DE TERCEIROS	-200	-214	-35	-20	-251	-161	-110	-46	-63	-51	-90	-100
PRODUTOS DE B&R	0	-0	-0	-2	-2	-0	-1	-0	-1	-0	-12	-25
SERVICOS COMPARTILHADOS	-7	-6	-7	-6	-17	-16	-8	-8	-16	-15	-16	-14
MATERIAIS DIVERSOS	-8	5	-5	-7	-288	-170	-35	-12	-9	-17	-36	-23
SERVICOS PUBLICOS	-2	-2	-5	-5	-28	-26	-1	-0	-19	-21	-18	-11
MANUTENCAO	-1	-0	-3	-2	-23	-15	-1	-2	-12	-10	-29	-32
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCACOES	-2	-0	-1	-2	-13	-2	-1	-1	-4	-2	-13	-40
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	0	0	0	-1	-0	-0	0	0	0	0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	0	0	0	-2	-11	-1	0	-1	-1	-7	-0	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-1	-1	-0	0	-0	0	-1	0	-0	-2	0	-12
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	-29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	0	0	430	422	22	23	0	0	0	-1
Total Geral	-521	-451	-362	-328	-1.006	-708	-787	-621	-306	-268	-976	-1.194

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

(Valores em milhares de reais)



TIPO	JANEIRO		DESENV SOCIAL		MKT E COM.		JURÍDICA		GOVERNANÇA		TOTAL GERAL	
	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-36	-37	-141	-132	-29	-17	-118	-109	-9.951	-9.358		
SERVICOS DE TERCEIROS	-1	-3	-218	-186	-48	-43	-39	-20	-4.296	-3.604		
PRODUTOS DE B&R	-5	-4	-1	-1	0	0	-0	-0	-2.501	-2.148		
SERVICOS COMPARTILHADOS	-13	-13	-9	-8	-2	-6	-4	-7	-917	-847		
MATERIAIS DIVERSOS	-8	-4	-14	-2	-1	-0	-3	-2	-1.290	-896		
SERVICOS PUBLICOS	-0	-0	-1	-1	-0	0	-0	-0	-937	-1.018		
MANUTENCAO	-2	-6	-1	0	-0	0	0	0	-376	-331		
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	-1	-1	0	0	-464	-512		
LOCACOES	-0	-0	-1	-0	-0	0	-1	-0	-230	-257		
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	0	0	0	-0	0	0	0	-152	-151		
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	-117	-124		
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-12	-5	0	0	0	0	0	0	-194	-202		
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-1	-1	-1	-0	-0	0	-0	0	-84	-210		
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	-29	0		
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	50	26	0	0	0	0	1.517	1.380		
Total Geral	-79	-74	-336	-303	-83	-66	-165	-139	-20.022	-18.279		

Diretoria de Bares por unidade – (Janeiro)

(Valores em milhares de reais)



JANEIRO UNIDADE DE NEGOCIOS	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.
CAFETERIA	209	248	38	-194	-198	-4	16	50	34
EXPRESSO	1.340	1.263	-78	-1.472	-1.232	240	-132	30	162
BAR SUSHI	660	640	-21	-633	-611	22	28	29	1
EVENTOS DOS ASSOCIADOS	7	6	-1	-18	5	22	-11	11	22
ROTISSERIE	0	0	0	7	7	-0	7	7	-0
REFEITORIO FUNCIONARIOS	0	0	0	4	4	0	4	4	0
CENTRAL DE PRODUCAO (PADARIA)	0	0	0	2	3	1	2	3	1
BAR SAUNA MASCULINA	13	14	1	-13	-13	-0	-0	1	1
BAR SAUNA FEMININA	0	0	0	-8	0	8	-8	0	8
BAR SNOOKER/BILHAR	13	18	5	-21	-22	-1	-8	-4	4
BAR DO TENIS	25	10	-15	-17	-14	3	8	-4	-12
BAR COPA DO JOGO	18	16	-2	-14	-21	-7	4	-5	-9
SOLARIUM/PIZZARIA	480	501	21	-558	-523	35	-77	-22	56
BAR SOCIAL (BR)	50	39	-11	-58	-65	-7	-8	-26	-18
ROOFTOP BAR	122	130	8	-154	-158	-4	-31	-27	4
BAR DA PISCINA	151	100	-51	-228	-189	39	-77	-89	-12
SPORT BAR CAP	513	409	-104	-611	-510	101	-97	-101	-3
BOULEVARD	830	670	-160	-842	-793	49	-12	-123	-111
GERENCIA B&R	1	81	80	-296	-222	74	-295	-142	154
EVENTOS DO CLUBE	0	16	16	-185	-186	-2	-185	-171	14
RESTAURANTE 1º ANDAR	532	463	-69	-730	-668	62	-198	-205	-7
TOTAL GERAL	4.966	4.623	-343	-6.036	-5.406	630	-1.070	-783	288

Diretoria de Esportes por unidade (1/2)

(Valores em milhares de reais)



JANEIRO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
	UNIDADE DE NEGOCIOS	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.
ESCOLA DE ESPORTES	79	216	137	-138	-69	69	-58	147	205
CBC EDITAL 11	36	59	22	36	59	22	73	117	45
BEACH TENNIS	93	83	-9	-58	-21	37	34	62	28
ACADEMIA	596	555	-41	-554	-510	45	41	45	3
PROJETO MULHER/NUCLEO AVENTURA	15	14	-1	-45	14	59	-29	28	58
BOXE	28	28	0	-20	-4	16	8	24	16
AERO BIKE	31	31	-1	-9	-7	1	23	23	1
GINASTICA REEDUCATIVA	24	25	1	-8	-8	-0	16	17	0
CBC EDITAL 9	5	5	0	5	5	0	10	10	0
PROJETO PARALIMPICO 2	0	5	5	0	5	5	0	10	10
TÊNIS DE MESA	10	13	3	-13	-4	9	-3	9	12
SQUASH	15	19	5	-29	-11	18	-14	8	23
BIATHLON/TRIATHLON	3	3	-0	3	3	-0	7	6	-0
CORRIDA	29	26	-3	-22	-20	1	7	6	-1
TIRO ESPORTIVO	3	2	-0	3	2	-0	5	5	-1
GINASTICA AEROBICA	42	48	6	-46	-44	3	-4	4	8
GINASTICA INTEGRATIVA	5	5	-0	-2	-2	-0	3	3	-0
CBC EDITAL 12	0	58	58	0	-56	-56	0	2	2
BASQUETE 3x3	0	0	0	-63	0	63	-63	0	63
PROJETO PARALIMPICO 3	44	0	-44	-44	0	44	0	0	0
TENIS PAULISTANO 2	42	35	-7	-42	-35	7	0	0	0
MOUNTAIN BIKE	0	0	-0	0	0	-0	1	0	-1
GOLFE	2	2	-0	-3	-4	-1	-1	-2	-1
BEACH VOLLEY	0	0	0	0	-4	-4	0	-4	-4
BILHAR	0	0	0	-7	-7	-1	-7	-7	-1

Diretoria de Esportes por unidade (2/2)

(valores em milhares de reais)



JANEIRO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
UNIDADE DE NEGOCIOS	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.
SNOOKER	0	0	0	-11	-8	2	-11	-8	2
NATACAO	166	169	3	-117	-177	-60	49	-9	-58
KARATE	7	6	-2	-22	-15	8	-15	-9	6
CAP 3X3	0	0	0	0	-10	-10	0	-10	-10
FUTEVOLEI	17	17	0	-10	-28	-18	7	-11	-17
XADREZ	5	6	1	-25	-24	1	-20	-18	2
HIDROGINASTICA	31	29	-2	-25	-49	-24	6	-20	-26
ALMOXARIFADO ESPORTIVO	0	0	0	-27	-24	3	-27	-24	3
JIU-JITSU / MMA	32	41	9	-11	-68	-57	21	-26	-47
MOTORISTAS	0	0	0	-53	-37	16	-53	-37	16
GINASTICA ARTISTICA/GINASTICA	48	42	-7	-78	-93	-15	-30	-51	-22
VOLEIBOL	22	26	4	-130	-90	40	-107	-63	44
LEIS E CONVENIOS DE INCENTIVO	0	0	0	-50	-78	-29	-50	-78	-29
JUDO	29	34	5	-181	-147	35	-152	-112	40
REMO	20	23	3	-135	-147	-12	-115	-124	-9
BADMINTON	4	3	-1	-158	-147	11	-154	-144	10
SUPORTE A EVENTOS E MODALIDADE	0	0	0	-169	-158	11	-169	-158	11
ESGRIMA	10	9	-1	-223	-180	43	-213	-171	42
TENIS	484	470	-14	-769	-661	108	-285	-190	94
POLO AQUATICO	18	17	-1	-279	-229	51	-261	-211	50
GERENCIA DE ESPORTES	223	176	-47	-349	-389	-40	-126	-213	-87
VOLEI PARCERIA	0	0	0	-243	-237	6	-243	-237	6
FUTEBOL	128	116	-11	-257	-361	-104	-130	-245	-116
BASQUETE BASE	10	7	-2	-452	-406	46	-442	-399	43
PISCINAS	0	0	0	-487	-427	60	-487	-427	60
BASQUETE ADULTO	70	42	-28	-657	-566	91	-587	-524	63
TOTAL GERAL	2.426	2.465	38	-5.973	-5.474	499	-3.546	-3.009	537



BALANÇO PATRIMONIAL (em R\$ mil)					
ATIVO	31/01/26	31/12/25	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/01/26	31/12/25
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	58.932	53.290	Fornecedores	7.662	9.438
Aplicações vinculadas - LIE	10.688	10.890	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	10.747	11.311
Contas a receber	13.851	12.543	Obrigações fiscais e tributárias	1.107	1.875
Estoques	4.053	3.961	Débitos programas de incentivos	10.725	10.890
Créditos diversos	1.281	1.950	Adiantamentos de associados	3.390	954
Contratos de patrocínios CP	2.146	2.278	Parcelamentos federais	412	409
Outros ativos circulantes	2.524	2.727	Outras contas a pagar	397	383
	93.475	87.639	Contratos de patrocínios CP	2.051	2.112
			Outros passivos circulantes	973	1.044
NÃO CIRCULANTE				37.463	38.416
Aplicações financeiras	53.508	52.943	NÃO CIRCULANTE		
Depósitos judiciais	7.940	7.940	Parcelamentos federais	1.298	1.325
Contratos de patrocínios LP	2.757	2.907	Outras contas a pagar	7.075	6.807
Outros ativos não circulantes	859	860	Contratos de patrocínios LP	2.757	2.907
	65.063	64.650	Projetos vinculados - Imobilizados	1.775	1.805
			Provisão para contingências	819	811
Imobilizado	285.754	285.269	Tributos contestados judicialmente	8.327	8.259
Imobilizado vinculado	1.775	1.805	Outros passivos não circulante	287	263
Intangível	2.762	2.588	Precatórios em discussão judicial	53.508	52.943
	290.291	289.662		75.845	75.120
Total do ativo não circulante	355.354	354.312	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Patrimônio social	240.534	214.217
			Superávit do exercício	7.107	26.174
			Reservas de reavaliação	51.159	51.159
			Ajuste de avaliação patrimonial	36.721	36.865
				335.521	328.415
TOTAL DO ATIVO	448.829	441.951	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	448.829	441.951

4.1 Fluxo de Caixa – Resumido

(Valores em milhares de reais)



2.026	Jan	
	Orç.	Realiz.
Saldo Inicial Caixa Clube *	106.215	106.233
Entradas (1)	23.444	29.933
Saídas (2)	(23.519)	(23.725)
Saldo Final Caixa Clube	106.140	112.440
Saldo Inicial Proj.Incentivados	10.890	10.890
Entradas (1)	126	590
Saídas (2)	(85)	(793)
Saldo Final Proj.Incentivados	10.931	10.688

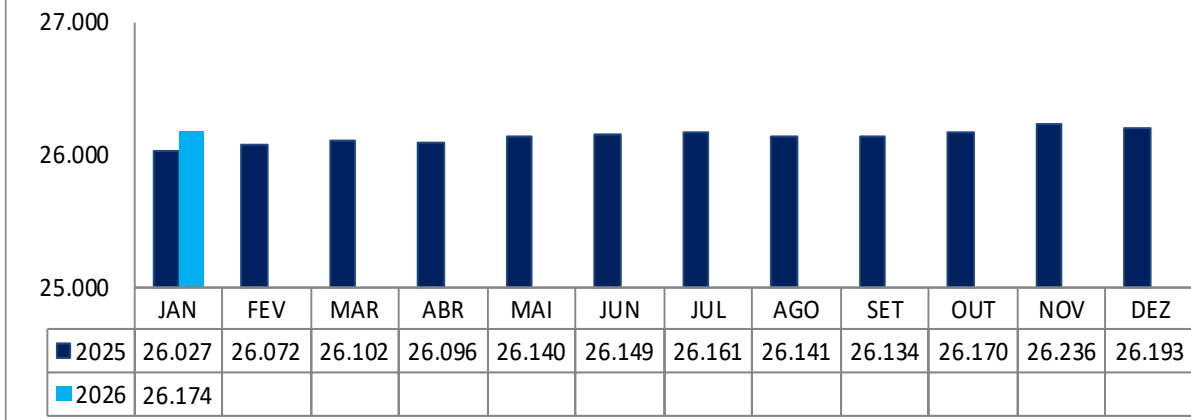


Indicadores Operacionais

Demonstrações Financeiras – Quadro Social



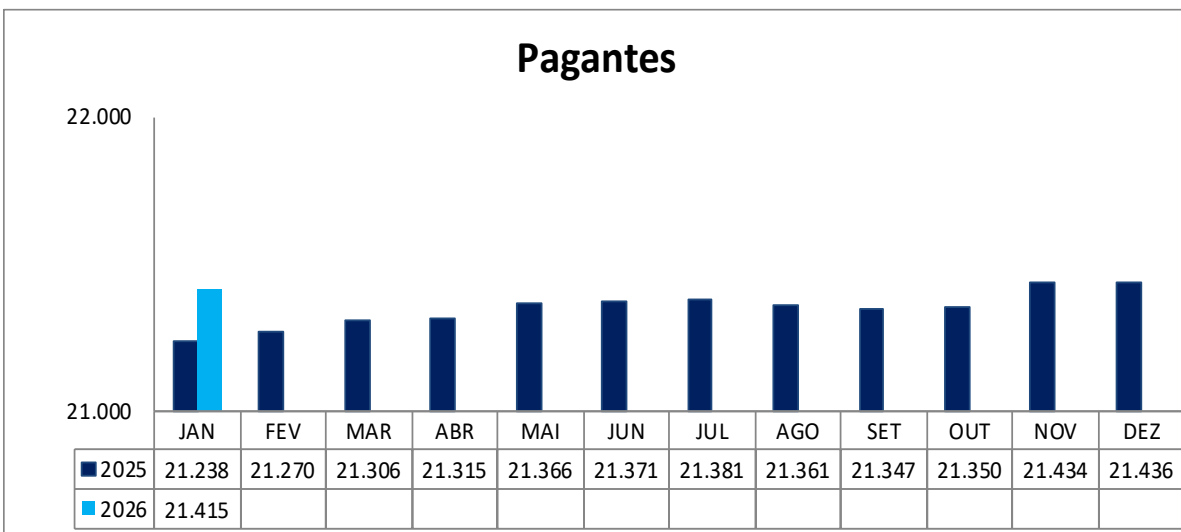
Quadro Social



147 (Janeiro 2026 x Janeiro 2025)

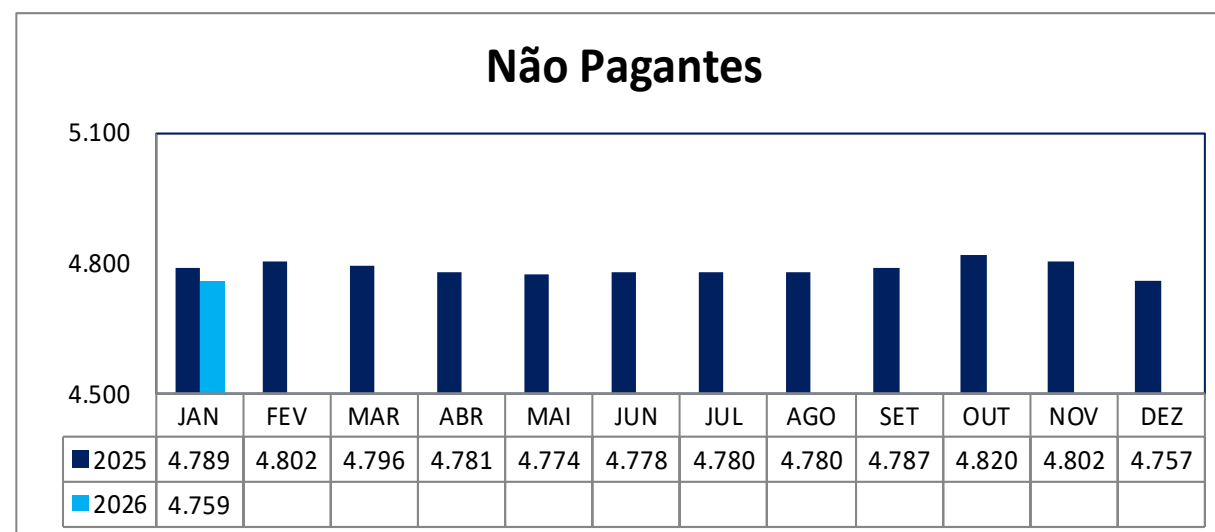
177 (Janeiro 2026 x Janeiro 2025)

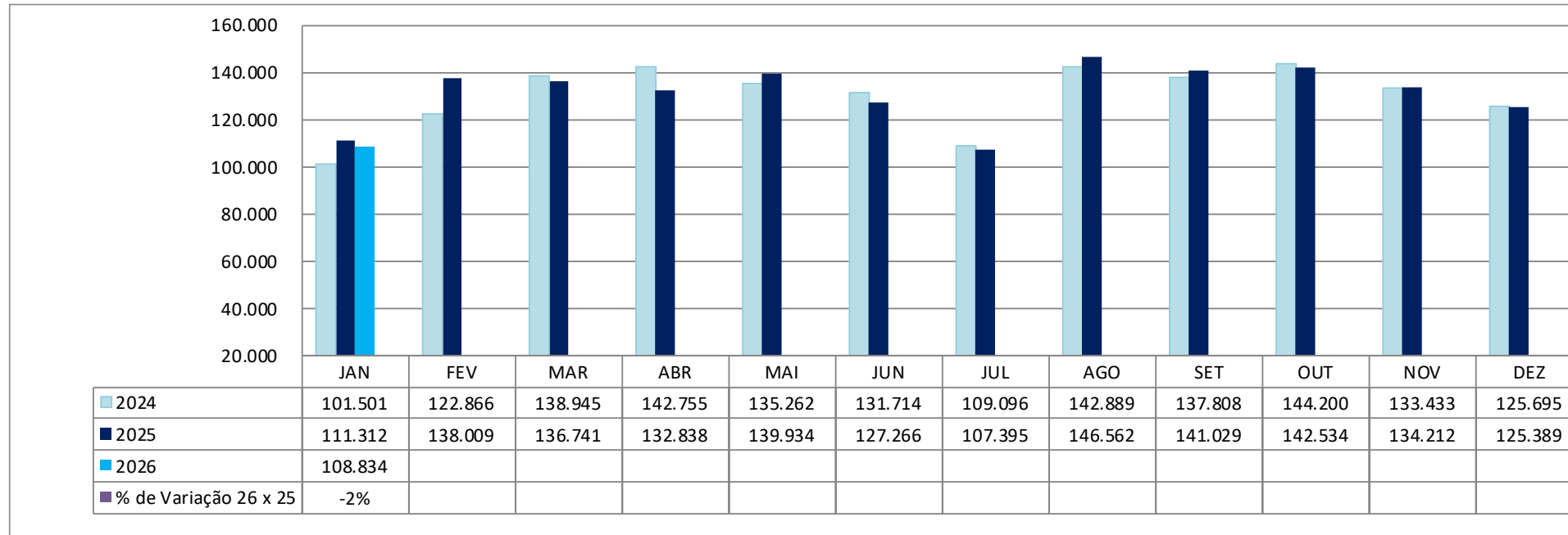
Pagantes



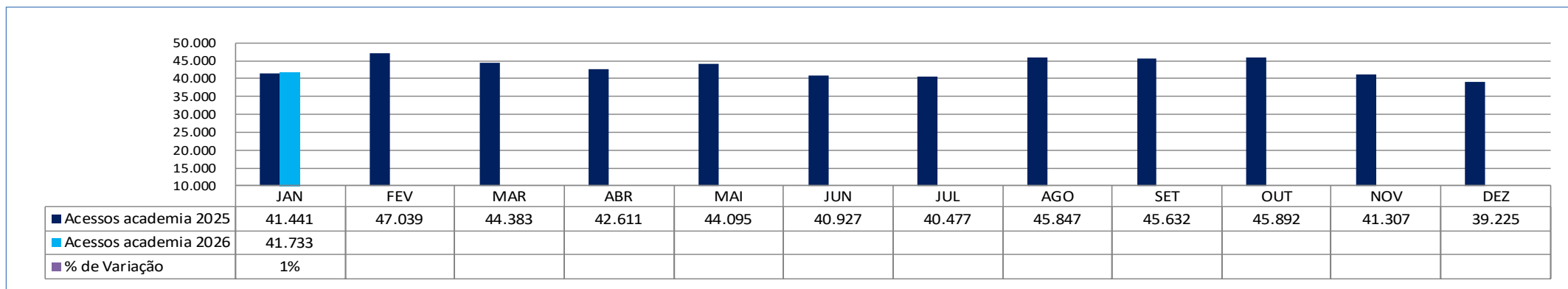
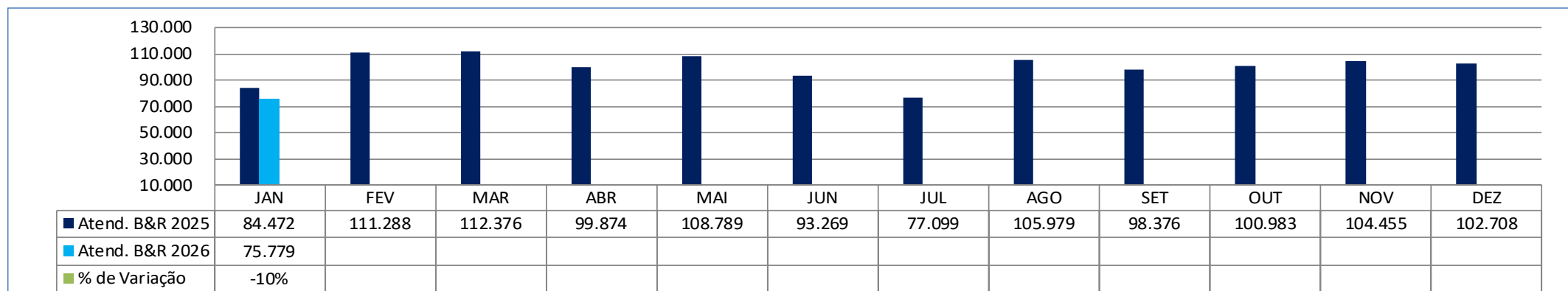
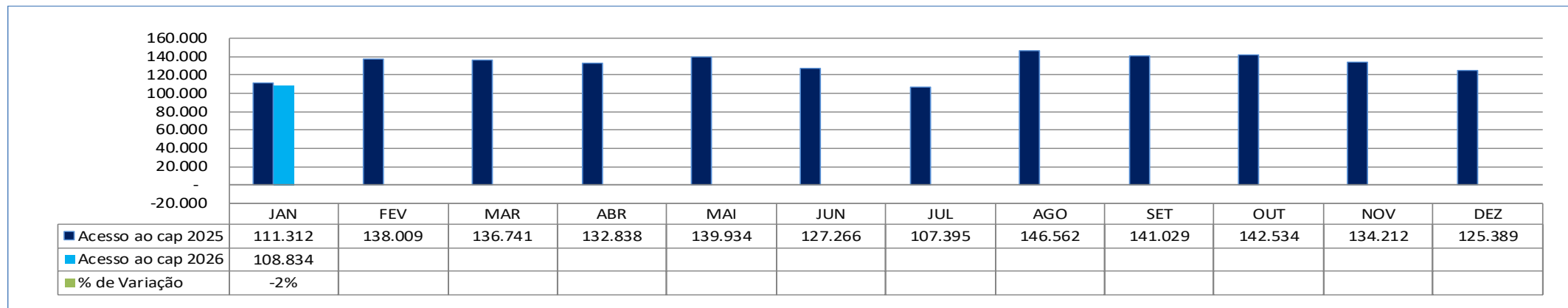
-30 (Janeiro 2026 x Janeiro 2025)

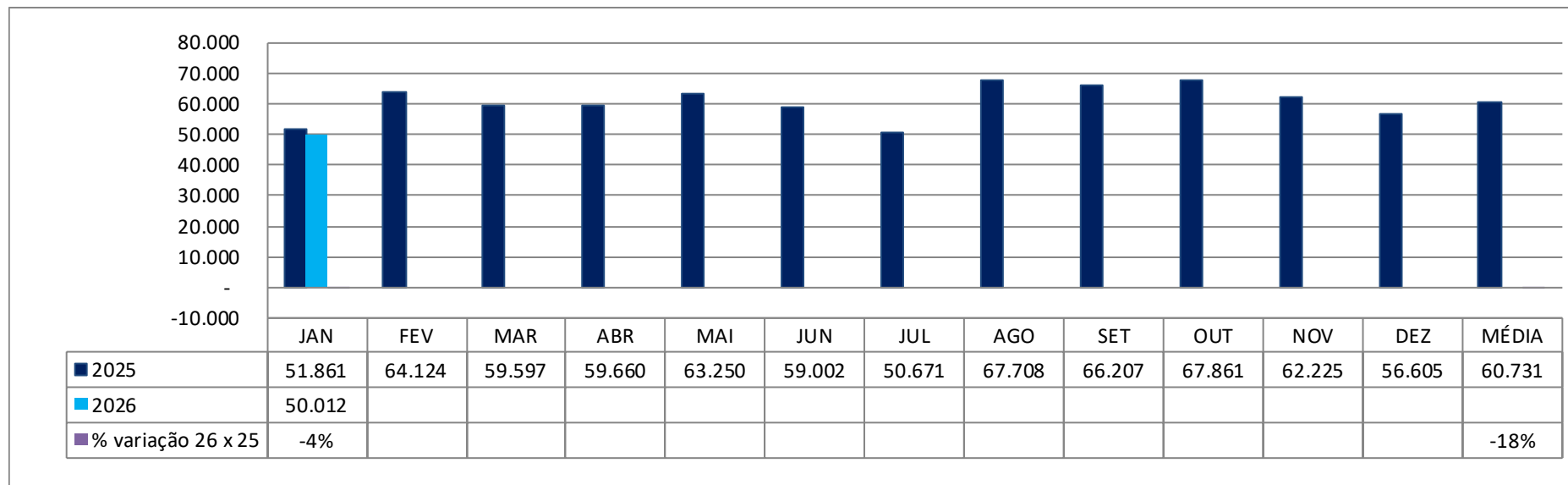
Não Pagantes





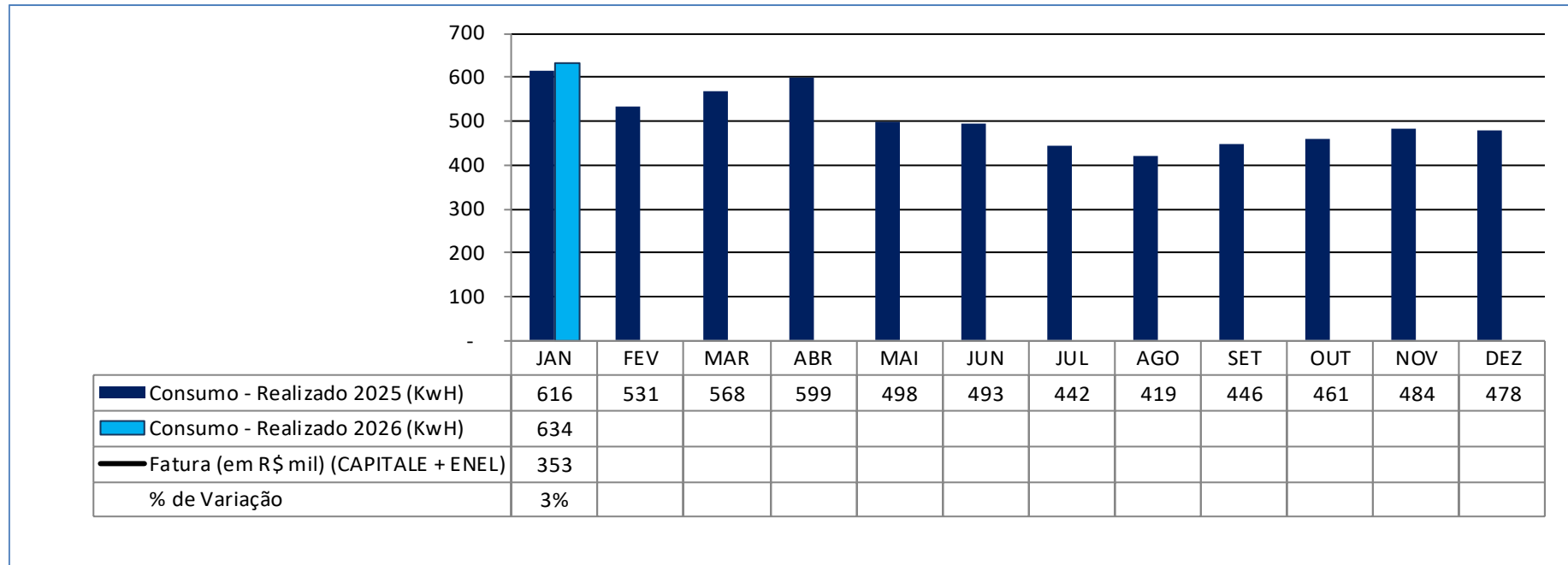
Quantidade de 1º Acessos/Atendimentos B&R/Academia

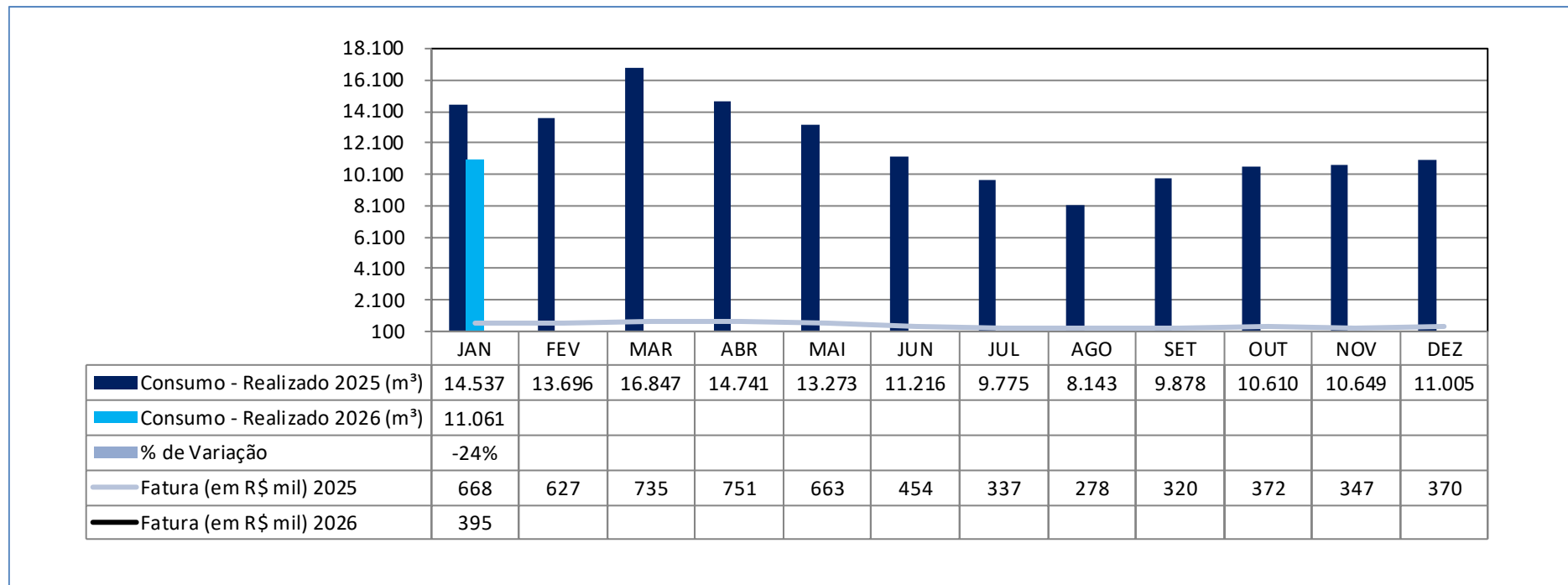




Quantidade de veículos por dia da semana - Janeiro/2026

7.110 Segunda (média por dia 1.778)	7.768 Terça (média por dia 1.942)	7.512 Quarta (média por dia 1.878)
7.478 Quinta (média por dia 1.496)	8.333 Sexta (média por dia 1.667)	7.170 Sábado (média por dia 1.434)
		4.641 Domingo (média por dia 1.160)





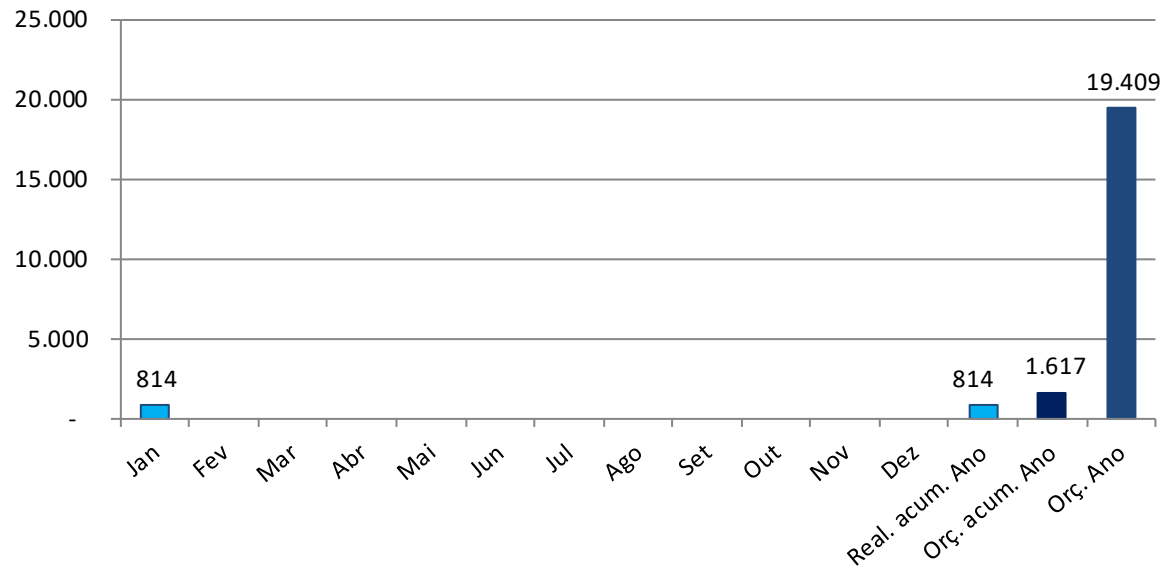
Headcount Janeiro



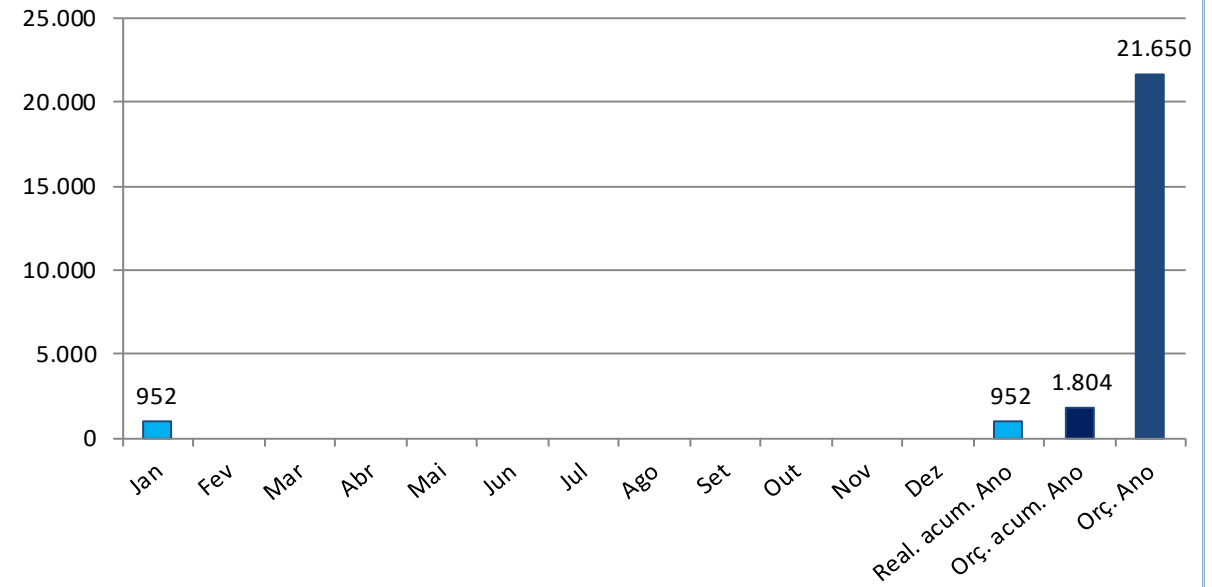
PESSOAL	HEADCOUNT ORÇADO	VALOR ORÇADO	HEADCOUNT REALIZADO	VALOR REALIZADO	Varição Qtde	% HEADCOUNT	Varição valor	% VALOR
INSTITUCIONAL	10	282.874	11	186.472	1	10%	(96.402)	-34%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	175	1.445.859	164	1.443.520	-11	-6%	(2.338)	0%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	420	3.100.522	389	2.843.833	-31	-7%	(256.690)	-8%
DIRETORIA CULTURAL	20	193.823	20	178.703	0	0%	(15.119)	-8%
DIRETORIA DA SECRETARIA	32	332.739	32	323.920	0	0%	(8.819)	-3%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	4	36.425	4	36.774	0	0%	349	1%
DIRETORIA DE ESPORTES	187	1.295.906	169	1.178.546	-18	-10%	(117.360)	-9%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	6	117.964	6	109.394	0	0%	(8.570)	-7%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	9	141.160	9	132.083	0	0%	(9.076)	-6%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	29	305.680	29	282.524	0	0%	(23.156)	-8%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	99	802.923	92	738.670	-7	-7%	(64.253)	-8%
DIRETORIA FINANCEIRA	65	651.531	66	573.830	1	2%	(77.701)	-12%
DIRETORIA JURÍDICA	2	29.119	2	17.042	0	0%	(12.077)	-41%
DIRETORIA SOCIAL	13	181.500	10	143.621	-3	-23%	(37.879)	-21%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO	14	271.612	13	232.428	-1	-7%	(39.185)	-14%
DIRETORIA INFANTO JUVENIL	80	761.725	70	937.045	-10	-13%	175.320	23%
TOTAL GERAL	1165	9.951.362	1086	9.358.404	-79		(592.958)	



Compra de ativos



Obras e Reformas





DESCRIÇÃO OBRA	Orçado 2026	Realizado	Total	Saldo
		janeiro	Realizado	
Reforma Refeitório	500.000	-	-	500.000
Reforma Área de Lazer Funcionários	50.000	-	-	50.000
Reforma Salão de Jogos (Carteado)	800.000	-	-	800.000
Poço Artesiano	700.000	-	-	700.000
Sala de Remo	650.000	-	-	650.000
Reforma Boulevard	500.000	-	-	500.000
Execução Café	200.000	-	-	200.000
Reforma Gazebo	700.000	1	1	699.999
Ginásio Antônio Prado Jr. + Reforma Piscina Coberta	12.000.000	735	735	11.999.265
Paisagismo 3º Fase	500.000	-	-	500.000
Bar do Tênis	220.000	15	15	219.985
Construção Depósito	700.000	21	21	699.979
Cozinha Geral (Civil e Equipamentos)	1.000.000	-	-	1.000.000
Adequação Casa Estados Unidos	100.000	-	-	100.000
Ar-condicionado PJM	550.000	43	43	549.957
Automação	500.000	-	-	500.000
Reforma Quadras de Tênis 6º Andar	550.000	-	-	550.000
Projetos	800.000	37	37	799.963
Retrofit da Cabine Primária de Serviços	20.000	15	15	19.985
Reforma Térreo Edifício Paulistano 120	250.000	35	35	249.965
Hall Garagem	200.000	-	-	200.000
Sinalização Garagem	150.000	-	-	150.000
Reforma Sanitário Snooker	10.000	-	-	10.000
Com orçamento	21.650.000	904	904	21.649.096
Remanejamento Dptos Engenharia		12	12	- 12
Reforma Cozinha do Expresso		36	36	- 36
Remanejamento/ emergencial		48	48	- 48
	21.650.000	952	952	21.649.048



PATROCÍNIOS 2026		Janeiro	
Patrocinador	Área Beneficiada	Orç.	Real.
AMBEV	Esportes	-	75.000
AMBEV	Bares	-	75.000
BANCO BRADESCO	Institucional	37.500	37.500
BIO PERSONAL ASSES ESPORT LTDA	Ger Esportes	30.000	30.000
GRAN COFFEE	Eventos do Clube		
KEA ESTÉTICA	Ger Esportes	10.675	10.675
MONTE BRAVO	Ger Esportes	25.000	25.000
MONTE BRAVO	Tênis	12.500	12.500
MONTE BRAVO	Beach	12.500	12.500
NETSHOES	Ger Esportes		13.636
OUTROS	Vôlei Parceria		
OUTROS	Ger Esportes	156.825	
OUTROS	Festa Junina - Social		
OS ELOFORT	Basquete	70.000	42.000
PLATINUM	Judo	6.000	6.000
RANKING TUR	Ger Esportes		
TEGRA	Ger Esportes		
TELEFÔNICA BRASIL S/A	Ger. Mkt e Comm.		
VMF DESENV	Ger Esportes		16.667
WPP COMERCIO DE CARNES LTDA	Ger Esportes		5.000
		361.000	361.478



Janeiro	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS INCENTIV CONSUMO	0	56.745	56.745	0%
RECEITAS INCENTIV SALARIO	36.277	58.567	22.290	61%
RECEITA INCENT ATIVO VINCULADO	25.636	30.380	4.744	19%
RECEITAS INCENT ATIVOS CBC	5.026	6.256	1.230	24%
RECEITAS INCENT ATIVOS CBC	85.000	39.500	-45.500	-54%
Total Geral	151.938	191.448	39.510	26%

JANEIRO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS	1.989.239	1.933.438	(55.801)	-3%
OUTRAS RECEITAS	520.260	509.322	(10.938)	-2%
RECEITAS DE ATIVIDADES	1.468.979	1.424.116	(44.863)	-3%
DESPESAS	(81.929)	(134.395)	(52.465)	64%
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	(400)	-	400	-100%
LOCACOES	(1.650)	(9.578)	(7.928)	480%
MATERIAIS DIVERSOS	(30.840)	(19.556)	11.284	-37%
PRODUTOS DE B&R	(8.457)	(20.204)	(11.748)	139%
SERVICOS DE TERCEIROS	(40.583)	(73.013)	(32.430)	80%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-	(12.044)	(12.044)	0%
PESSOAL	(721.620)	(901.397)	(179.777)	25%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(43.545)	(37.342)	6.203	-14%
MANUTENCAO	(24.502)	(25.381)	(879)	4%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(1.405)	(1.266)	139	-10%
SERVICOS PUBLICOS	(17.638)	(10.695)	6.943	-39%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(7.504)	(7.575)	(71)	1%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(7.504)	(7.575)	(71)	1%
RECUPERACAO DESPESAS	-	(621)	(621)	0%
RECUPERACAO DESPESAS	-	(621)	(621)	0%
Total Geral	1.134.640	852.108	(282.532)	-25%

JANEIRO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS	70.000	42.000	(28.000)	-40%
OUTRAS RECEITAS	70.000	42.000	(28.000)	-40%
DESPEASAS	(272.830)	(208.055)	64.776	-24%
LOCACOES	(2.948)	-	2.948	-100%
MATERIAIS DIVERSOS	(644)	(1.690)	(1.046)	163%
PRODUTOS DE B&R	(1.863)	(1.884)	(21)	1%
SERVICOS DE TERCEIROS	(235.312)	(134.812)	100.500	-43%
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	(8.945)	(4.170)	4.775	-53%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(23.118)	(65.499)	(42.381)	183%
PESSOAL	(75.361)	(94.263)	(18.902)	25%
DESPEASAS COMPARTILHADAS	(15.085)	(1.591)	13.494	-89%
MANUTENCAO	(199)	(549)	(351)	176%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(14.886)	(1.042)	13.844	-93%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(1.732)	(1.733)	(1)	0%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(1.732)	(1.733)	(1)	0%
Total Geral	(295.008)	(263.641)	31.367	-11%

