



RELATÓRIO DA DIRETORIA

Demonstrações Financeiras
Fevereiro/ 2026

Receitas

Receita operacional em Fevereiro ficou R\$ 1.059K abaixo do orçado:

- Receitas de venda de produtos: R\$ 221K expresso; R\$ 152K boulevard; R\$ 151K restaurante 1º andar e R\$ 80K bar da piscina.
- Receitas p/ manut. e invest.: R\$ 45K taxa de convidados; R\$ 43K contribuição social e R\$ 39K frequência temporária.
- Outras receitas: R\$ 172K patrocínio; R\$ 87K mídias.
- Receitas patrimoniais: R\$ 59K cessão de concessionários e R\$ 20K cessão de quadras e salas.

Receita não operacional em Fevereiro ficou R\$ 922K acima do orçado:

- Receitas p/ manut. e invest.: R\$ 825K taxa de admissão.
- Receitas financeiras; rendimento de aplicações financeiras R\$ 167K.

Despesas

Despesa operacional em Fevereiro ficou R\$ 2.479K abaixo do orçado.

- Pessoal: R\$ 282K salários, R\$ 91K adequação de pessoal, R\$ 73K ser. temporários, R\$ 48K treinamento.
- Produtos de B&R: R\$ 236K expresso; R\$ 136K restaurante 1º andar, R\$ 96K boulevard, R\$ 68K eventos do clube.
- Serviços de terceiros: R\$ 155K softwares; R\$ 146K professores e instrutores, R\$ 89K serv. manutenção em geral.
- Materiais Diversos: R\$ 66K lanches e refeições; R\$ 60K brindes e prêmios, R\$ 55K consumação interna

1.1 Resultado Geral

(Valores em milhares de reais)



Fevereiro	orçado	realizado	variação
RECEITAS	21.700	20.641	-1.059
DESPEASAS	-21.452	-18.973	2.479
Operacional	248	1.668	1.420
RECEITAS	1.831	2.755	924
DESPEASAS	-2	-4	-2
Não operacional	1.829	2.751	922
Resultado antes depreciação	2.077	4.419	2.342
Depreciação	-1.274	-1.113	161
Resultado após depreciação	803	3.306	2.503

Acumulado	orçado	realizado	variação
RECEITAS	43.312	42.499	-813
DESPEASAS	-41.472	-37.228	4.244
Operacional	1.841	5.271	3.431
RECEITAS	3.663	7.449	3.786
DESPEASAS	-5	-29	-24
Não operacional	3.657	7.420	3.763
Resultado antes depreciação	5.498	12.692	7.194
Depreciação	-2.550	-2.279	272
Resultado após depreciação	2.948	10.413	7.465



1.2 Resultado Fevereiro - 2026

(Valores em milhares de reais)



	FEVEREIRO					JAN A FEV					
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação		
RECEITAS OPERAC. (a)	21.700	20.641	100,0%	-1.059	-4,9%	43.312	42.499	100,0%	-813	-1,9%	
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	10.522	10.392	50,3%	-129	-1,2%	21.048	21.328	50,2%	280	1,3%	contrib.social, freq. temp., taxa convidados, etc.
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	5.485	4.770	23,1%	-715	-13,0%	10.430	9.282	21,8%	-1.149	-11,0%	refeições, lanches, bebidas, cigarros, etc.
RECEITAS DE ATIVIDADES	3.853	3.826	18,5%	-28	-0,7%	7.607	7.624	17,9%	16	0,2%	mensalidades, matrículas, exames, etc.
OUTRAS RECEITAS	982	879	4,3%	-104	-10,6%	2.372	2.447	5,8%	74	3,1%	patrocínios, anúncios, receitas inc., etc
RECEITAS PATRIMONIAIS	859	775	3,8%	-84	-9,8%	1.854	1.819	4,3%	-35	-1,9%	armários, estacionamentos, aluguéis
DESPESAS OPERAC. (b)	-21.452	-18.973	-91,9%	2.479	-11,6%	-41.472	-37.228	-87,6%	4.244	-10,2%	
PESSOAL	-10.818	-10.029	-48,6%	789	-7,3%	-20.770	-19.387	-45,6%	1.382	-6,7%	salários, encargos e benefícios
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-4.550	-4.175	-20,2%	376	-8,3%	-8.846	-7.778	-18,3%	1.068	-12,1%	Tl, profess., estacion., manut., imagem, bolsas
PRODUTOS DE B&R	-3.242	-2.461	-11,9%	781	-24,1%	-5.743	-4.609	-10,8%	1.134	-19,7%	custo de alimentos e bebidas
MATERIAIS DIVERSOS	-1.188	-1.021	-4,9%	167	-14,1%	-2.478	-1.917	-4,5%	561	-22,6%	mat. de manut., uso, cons., limp, esporte, epi
SERVIÇOS COMPARTILHADOS	-963	-897	-4,3%	66	-6,8%	-1.880	-1.745	-4,1%	136	-7,2%	limpeza, lavanderia, fiscalização.
SERVIÇOS PÚBLICOS	-952	-858	-4,2%	94	-9,9%	-1.889	-1.875	-4,4%	13	-0,7%	luz, água e gás
MANUTENÇÃO	-409	-396	-1,9%	13	-3,3%	-785	-727	-1,7%	58	-7,4%	manutenção interna
LOCAÇÕES	-264	-174	-0,8%	89	-33,9%	-493	-431	-1,0%	62	-12,6%	equipamentos em geral, copiadoras, espaços
OUTROS	-785	-656	-3,2%	129	-16,4%	-1.822	-1.831	-4,3%	-9	0,5%	demaís des. e provisões, alocações, etc
RECUPERACAO DESPESAS	1.718	1.693	8,2%	-25	-1,5%	3.235	3.073	7,2%	-162	-5,0%	alocação de despesas (manut. + refeitório)
RESULTADO OPERAC. (c) = a+b	248	1.668	8,1%	1.420	573%	1.841	5.271	12,4%	3.431	186%	
RESULTADO NÃO OPERAC. (d)	1.829	2.751	13,3%	922	50%	3.657	7.420	17,5%	3.763	103%	
(+) DEMAIS REC. MANUT. INVEST.	1.269	2.058	10,0%	789	62%	2.538	6.194	14,6%	3.656	144%	taxas de admissão e venda de títulos
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	562	697	3,4%	135	24,0%	1.125	1.255	3,0%	130	11,6%	rendimentos de aplicações, juros e multas, etc.
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-2	-4	0,0%	-2	100,0%	-5	-29	-0,1%	-24	100%	descontos, juros, multas e demais perdas
RESULTADO antes deprec. (c+d)	2.077	4.419	21,4%	2.342	113%	5.498	12.692	29,9%	7.194	131%	
(-) DEPRECIACÃO DO PERÍODO	-1.274	-1.113	-4,8%	161	-12,6%	-2.550	-2.279	-4,6%	272	-10,6%	
RESULTADO após deprec.	803	3.306	14,1%	2.503	312%	2.948	10.413	20,8%	7.465	253%	

1.3 Resultado por Diretoria (Fevereiro)

(Valores em milhares de reais)



FEVEREIRO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO			
	Operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação
INSTITUCIONAL	10.668	10.598	-70	-973	-631	342	9.695	9.968	272	3%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	800	743	-56	-2.907	-2.596	310	-2.107	-1.853	254	-12%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	5.505	4.789	-717	-6.502	-5.534	968	-996	-745	251	-25%
DIRETORIA CULTURAL	540	538	-2	-803	-620	183	-263	-82	181	-69%
DIRETORIA DA SECRETARIA	161	113	-47	-415	-371	44	-255	-258	-3	1%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	0	0	0	-83	-72	11	-83	-72	11	-13%
DIRETORIA DE ESPORTES	2.706	2.606	-100	-4.707	-4.745	-37	-2.001	-2.139	-138	7%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	0	0	0	-172	-142	30	-172	-142	30	-18%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	100	13	-87	-316	-291	25	-216	-279	-63	29%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	0	0	0	-378	-373	5	-378	-373	5	-1%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	8	9	0	-986	-870	115	-977	-862	115	-12%
DIRETORIA FINANCEIRA	0	0	0	-797	-738	59	-797	-738	59	-7%
DIRETORIA JURÍDICA	0	0	0	-75	-50	25	-75	-50	25	-34%
DIRETORIA SOCIAL	164	189	24	-702	-595	107	-538	-407	131	-24%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO	0	0	0	-503	-297	206	-503	-297	206	-41%
DIRETORIA INFANTO JUVENIL	1.047	1.043	-4	-1.134	-1.047	86	-86	-4	82	-95%
Total operacional	21.700	20.641	-1.059	-21.452	-18.973	2.479	248	1.668	1.420	573%
Não operacional	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL	1.831	2.755	924	-1	-3	-2	1.830	2.752	922	50%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	-1	0	1	-1	0	1	-118%
Total não operacional	1.831	2.755	924	-2	-4	-2	1.829	2.751	922	50%
Total Operacional + Não Operacional	23.532	23.396	-136	-21.455	-18.977	2.478	2.077	4.419	2.342	113%

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		21.342	21.701	360	-2.161	-1.774	387	19.181	19.928	747	4%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA		1.740	1.857	118	-5.906	-5.221	684	-4.166	-3.364	802	-19%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES		10.471	9.412	-1.059	-12.538	-10.940	1.598	-2.067	-1.528	539	-26%
DIRETORIA CULTURAL		879	862	-17	-1.388	-1.205	182	-509	-343	165	-32%
DIRETORIA DA SECRETARIA		321	251	-70	-810	-745	65	-489	-494	-6	1%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL		0	0	0	-162	-146	17	-162	-146	17	-10%
DIRETORIA DE ESPORTES		5.133	5.071	-62	-8.907	-8.714	192	-3.774	-3.643	131	-3%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA		0	0	0	-337	-281	56	-337	-281	56	-17%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO		200	97	-103	-652	-595	57	-452	-498	-46	10%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS		0	0	0	-740	-701	39	-740	-701	39	-5%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO		17	21	5	-1.991	-1.579	412	-1.974	-1.557	417	-21%
DIRETORIA FINANCEIRA		0	0	0	-1.583	-1.359	224	-1.583	-1.359	224	-14%
DIRETORIA JURÍDICA		0	0	0	-158	-116	42	-158	-116	42	-26%
DIRETORIA SOCIAL		165	185	19	-1.008	-863	145	-842	-679	164	-19%
DIRETORIA TECN DA INFORMACÃO		0	0	0	-1.024	-748	276	-1.024	-748	276	-27%
DIRETORIA INFANTO JUVENIL		3.045	3.041	-3	-2.109	-2.241	-132	935	800	-135	-14%
Total operacional		43.312	42.499	-813	-41.472	-37.228	4.244	1.841	5.271	3.431	186%
Não operacional		orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	orçado	realizado	variação	%
INSTITUCIONAL		3.662	7.448	3.786	-2	-26	-24	3.660	7.422	3.762	103%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO		0	0	0	-2	-0	2	-2	-0	2	-98%
Total não operacional		3.663	7.449	3.786	-5	-29	-24	3.657	7.420	3.763	103%
Total Operacional + Não Operacional		46.975	49.948	2.973	-41.477	-37.256	4.221	5.498	12.692	7.194	131%

2.1 Receitas por grupo

(Valores em milhares de reais)



	FEVEREIRO					ACUMULADO				
	orçado	realizado		variação		orçado	realizado		variação	
RECEITAS POR GRUPO	23.532	23.396	100,0%	-136	-0,6%	46.975	49.948	100,0%	2.973	6,3%
RECEITAS P/ MANUT E INVEST	11.791	12.450	53,2%	660	5,6%	23.586	27.522	55,1%	3.936	16,7%
RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS	5.485	4.770	20,4%	-715	-13,0%	10.430	9.282	18,6%	-1.149	-11,0%
RECEITAS DE ATIVIDADES	3.853	3.826	16,4%	-28	-0,7%	7.607	7.624	15,3%	16	0,2%
OUTRAS RECEITAS	982	879	3,8%	-104	-10,6%	2.372	2.447	4,9%	74	3,1%
RECEITAS PATRIMONIAIS	859	775	3,3%	-84	-9,8%	1.854	1.819	3,6%	-35	-1,9%
RECEITAS FINANCEIRAS	562	697	3,0%	135	24,0%	1.125	1.255	2,5%	130	11,6%

2.2 Receitas por diretoria (Fevereiro)

(Valores em milhares de reais)



FEVEREIRO 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	11.630	12.337	0	0	0	0	307	319	0	0	562	697	12.500	13.353	7%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	50	49	0	1	749	694	0	0	800	743	-7%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	0	5.485	4.770	0	0	3	11	18	8	0	0	5.505	4.789	-13%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	0	0	536	532	1	1	4	6	0	0	540	538	0%
DIRETORIA DA SECRETARIA	160	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161	113	-30%
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	2.060	2.015	563	528	84	64	0	0	2.706	2.606	-4%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	0	0	0	0	0	0	100	13	0	0	0	0	100	13	-87%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	0	0	0	8	9	0	0	0	0	8	9	3%
DIRETORIA SOCIAL	0	0	0	0	160	185	0	0	4	4	0	0	164	189	15%
DIRETORIA INFANTO JUVENIL	0	0	0	0	1.047	1.045	0	-2	0	0	0		1.047	1.043	0%
Total	11.791	12.450	5.485	4.770	3.853	3.826	982	879	859	775	562	697	23.532	23.396	-1%

2.2 Receitas por Diretoria (Acumulado)

(Valores em milhares de reais)



ACUMULADO 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	23.265	27.272	0	0	0	0	615	624	0	0	1.124	1.254	25.004	29.150	17%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	101	183	1	1	1.638	1.674	0	0	1.740	1.857	7%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	0	0	10.430	9.282	0	0	5	113	36	18	0	0	10.471	9.412	-10%
DIRETORIA CULTURAL	0	0	0	0	870	851	1	1	8	9	0	1	879	863	-2%
DIRETORIA DA SECRETARIA	321	250	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	321	251	-22%
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	3.952	3.878	1.013	1.083	168	111	0	0	5.133	5.071	-1%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	0	0	0	0	0	0	200	97	0	0	0	0	200	97	-52%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	0	0	0	0	0	0	17	21	0	0	0	0	17	21	29%
DIRETORIA SOCIAL	0	0	0	0	161	177	0	0	4	8	0	0	165	185	12%
DIRETORIA INFANTO JUVENIL	0	0	0	0	2.524	2.534	520	507	0	0	0	0	3.045	3.041	0%
Total	23.586	27.522	10.430	9.282	7.607	7.624	2.372	2.447	1.854	1.819	1.125	1.255	46.975	49.948	6%

2.3 Taxas de Admissão

(Valores em milhares de reais)



TAXAS	QUANTIDADE					
	JAN		FEV		TOTAL	
	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.
TAXA 100%	1	4	1	2	2	6
TAXA 50% - Art.28					-	-
TAXA 25% - Art.28					-	-
TAXA 15% - Art.28					-	-
TAXA Compl. Art.28 p/23					-	-
TAXA 10% - Art 6º	3		3		6	-
TAXA 2,5% - Art 6º					-	-
TAXA 5% - Temporário	-	2		1	-	3
TOTAL	4	6	4	3	8	9

TAXAS	VALORES EM R\$ MIL					
	JAN		FEV		TOTAL	
	Orç.	Real.	Orç.	Real.	Orç.	Real.
TAXA 100%	1.000	4.000	1.000	2.000	2.000	6.000
TAXA 50% - Art.28					-	-
TAXA 25% - Art.28					-	-
TAXA 15% - Art.28					-	-
TAXA Compl. Art.28 p/23					-	-
TAXA 10% - Art 6º	225		225		450	-
TAXA 2,5% - Art 6º					-	-
TAXA 5% - Temporário	-	100		50	-	150
TOTAL	1.225	4.100	1.225	2.050	2.450	6.150

3.1 Despesas por Grupo

(Valores em milhares de reais)



Tipo	Descrição Grupo Conta	FEVEREIRO			ACUMULADO			
		Orçado	Realizado	Varição	Orçado	Realizado	Varição	%
PESSOAL	PESSOAL	-10.818	-10.029	789	-20.770	-19.387	1.382	-7%
DESP. GERAL	SERVICOS DE TERCEIROS	-4.550	-4.175	376	-8.846	-7.778	1.068	-12%
	CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-162	68	231	-627	-444	183	-29%
	MATERIAIS DIVERSOS	-1.188	-1.021	167	-2.478	-1.917	561	-23%
	PRODUTOS DE B&R	-3.242	-2.461	781	-5.743	-4.609	1.134	-20%
	LOCACOES	-264	-174	89	-493	-431	62	-13%
	TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-140	-128	12	-257	-252	5	-2%
	DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-159	-118	40	-310	-270	41	-13%
	DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-204	-198	6	-398	-400	-2	0%
	VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-122	-270	-148	-206	-481	-274	133%
	RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	-13	-13	-29	-13	16	-54%
DESPESAS COMPARTILHADAS	SERVICOS COMPARTILHADOS	-963	-897	66	-1.880	-1.745	136	-7%
	MANUTENCAO	-409	-396	13	-785	-727	58	-7%
	SERVICOS PUBLICOS	-952	-858	94	-1.889	-1.875	13	-1%
RECUPERACAO DESPESAS	ALOCAÇÃO DESPESAS	1.718	1.693	-25	3.235	3.073	-162	-5%
Total Despesas		-21.455	-18.977	2.478	-41.477	-37.256	4.221	-10%

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

(Valores em milhares de reais)



FEVEREIRO	INSTITUC.		B&R		ESPORTES		CULTURAL		ADMINIST.		SECRETAR.	
	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
TIPO												
PESSOAL	-291	-209	-3.179	-2.854	-1.738	-1.651	-235	-221	-1.549	-1.423	-354	-338
SERVICOS DE TERCEIROS	-268	-288	-199	-197	-1.812	-1.860	-457	-322	-492	-478	-22	-6
PRODUTOS DE B&R	-7	-6	-3.135	-2.378	-8	-7	-3	-4	-2	-2	0	0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-25	-23	-144	-126	-194	-154	-23	-20	-453	-445	-23	-22
MATERIAIS DIVERSOS	-71	-60	-118	-172	-256	-251	-17	-11	-221	-143	-8	-5
SERVICOS PUBLICOS	-4	-3	-356	-322	-177	-167	-7	-6	-330	-292	-1	0
MANUTENCAO	-6	-4	-122	-110	-119	-134	-20	-3	-83	-81	-0	-0
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-161	69	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0
LOCACOES	-7	-0	-46	-31	-83	-65	-40	-29	-20	-14	-6	-0
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-53	-37	-93	-76	-0	-0	0	-0	-4	-4	0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-33	-29	0	0	-98	-99	0	0	-9	0	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-48	-61	-1	-3	-116	-116	-2	-3	-5	-2	0	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-2	-3	-5	-16	-107	-247	-0	-1	-3	-1	0	0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	21	0	-34	0	0	0	0	0	-1	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	896	786	0	7	0	0	264	291	0	0
Total Geral	-974	-633	-6.502	-5.534	-4.707	-4.745	-803	-620	-2.907	-2.597	-415	-371

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

(Valores em milhares de reais)



FEVEREIRO	TI		SUPRIM.		PATRIM.		FINANC.		SOCIAL		INFANTO JUVENIL	
	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-283	-261	-322	-313	-875	-819	-685	-657	-183	-171	-800	-772
SERVICOS DE TERCEIROS	-200	-113	-35	-22	-244	-215	-110	-87	-328	-320	-93	-74
PRODUTOS DE B&R	-0	0	-0	-0	-1	-0	-1	-0	-2	-3	-77	-57
SERVICOS COMPARTILHADOS	-7	-6	-7	-6	-17	-22	-8	-8	-17	-16	-16	-15
MATERIAIS DIVERSOS	-8	-3	-5	-3	-263	-224	-9	-7	-91	-50	-97	-80
SERVICOS PUBLICOS	-2	-2	-5	-3	-30	-29	-1	0	-20	-19	-18	-14
MANUTENCAO	-1	-0	-3	-25	-23	-15	-1	-1	-12	-5	-16	-17
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCACOES	-2	0	-1	0	-13	-16	-2	0	-27	-1	-15	-18
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	0	0	0	-1	0	-0	0	-8	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	-6	0	-1	0	-12	-9	-0	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-1	0	-0	0	-0	-0	-1	-0	-2	-1	-0	0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
RECUPERACAO DESPESAS	0	89	0	0	487	470	22	23	0	0	-1	-0
Total Geral	-503	-297	-378	-373	-986	-870	-797	-738	-702	-595	-1.134	-1.047

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

(Valores em milhares de reais)



FEVEREIRO	DESENV SOCIAL		MKT E COM.		JURÍDICA		GOVERNANÇA		TOTAL GERAL	
	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-40	-41	-138	-150	-21	-21	-127	-127	-10.818	-10.029
SERVICOS DE TERCEIROS	-4	-6	-202	-158	-48	-22	-38	-7	-4.550	-4.175
PRODUTOS DE B&R	-5	-3	-1	-1	0	0	-0	-0	-3.242	-2.461
SERVICOS COMPARTILHADOS	-13	-12	-9	-8	-2	-6	-4	-7	-963	-897
MATERIAIS DIVERSOS	-6	-8	-14	-2	-1	-0	-3	-0	-1.188	-1.021
SERVICOS PUBLICOS	-0	0	-1	0	-0	0	-0	0	-952	-858
MANUTENCAO	-2	0	-1	0	-0	0	0	-0	-409	-396
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	-1	-0	0	0	-162	68
LOCACOES	-0	0	-1	-0	-0	0	-1	0	-264	-174
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	0	0	0	-0	0	0	-0	-159	-118
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	-140	-128
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-13	-3	0	0	0	0	0	0	-204	-198
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-1	0	-1	-0	-0	0	-0	0	-122	-270
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13
RECUPERACAO DESPESAS	1	1	50	27	0	0	0	0	1.718	1.693
Total Geral	-83	-72	-316	-291	-75	-50	-172	-142	-21.455	-18.977

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

(Valores em milhares de reais)



ACUMULADO	INSTITUC.		B&R		ESPORTES		CULTURAL		ADMINIST.		SECRETAR.	
	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-574	-396	-6.279	-5.698	-3.034	-2.830	-429	-400	-2.994	-2.866	-687	-662
SERVICOS DE TERCEIROS	-518	-547	-388	-410	-3.724	-3.456	-751	-631	-1.063	-849	-43	-19
PRODUTOS DE B&R	-14	-10	-5.598	-4.483	-13	-10	-6	-6	-4	-4	-0	0
SERVICOS COMPARTILHADOS	-48	-46	-285	-260	-361	-302	-44	-40	-898	-849	-47	-44
MATERIAIS DIVERSOS	-87	-65	-401	-443	-451	-472	-31	-43	-588	-275	-17	-10
SERVICOS PUBLICOS	-7	-7	-708	-722	-350	-376	-14	-14	-657	-625	-2	-0
MANUTENCAO	-10	-7	-239	-187	-221	-226	-26	-12	-159	-165	-1	-1
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	-624	-443	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0
LOCACOES	-13	-7	-91	-61	-162	-188	-80	-51	-39	-32	-13	-9
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	-106	-110	-185	-150	-0	-0	0	-0	-8	-10	0	0
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-66	-62	0	0	-182	-191	0	0	-9	0	0	0
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-94	-120	-2	-5	-231	-231	-4	-9	-8	-5	0	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-2	-3	-9	-16	-177	-440	-3	-1	-5	-3	0	0
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	21	0	-34	0	0	0	0	0	-1	0	0
RECUPERACAO DESPESAS	0	0	1.648	1.527	0	7	0	0	527	460	0	0
Total Geral	-2.163	-1.800	-12.538	-10.940	-8.907	-8.715	-1.388	-1.205	-5.906	-5.223	-810	-745

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

(Valores em milhares de reais)



ACUMULADO	TI		SUPRIM.		PATRIM.		FINANC.		SOCIAL		INFANTO JUVENIL	
	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realiz.
PESSOAL	-554	-494	-627	-596	-1.678	-1.558	-1.336	-1.230	-364	-314	-1.562	-1.709
SERVICOS DE TERCEIROS	-401	-327	-70	-41	-495	-376	-220	-133	-391	-371	-183	-174
PRODUTOS DE B&R	-0	-0	-0	-2	-3	-1	-1	-1	-2	-3	-89	-82
SERVICOS COMPARTILHADOS	-13	-12	-13	-12	-34	-37	-16	-16	-34	-31	-32	-29
MATERIAIS DIVERSOS	-15	1	-11	-10	-551	-394	-44	-19	-100	-67	-133	-103
SERVICOS PUBLICOS	-4	-4	-10	-8	-58	-56	-2	-0	-38	-39	-35	-25
MANUTENCAO	-1	-1	-6	-27	-46	-30	-3	-3	-24	-15	-45	-48
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCACOES	-4	-0	-2	-2	-25	-18	-3	-1	-31	-4	-27	-58
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	0	0	0	-2	-0	-0	0	-8	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	-3	-18	-1	-1	-1	-14	-16	-1	0
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-2	-1	-0	0	-0	-0	-1	-0	-2	-3	-0	-12
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	-29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
RECUPERACAO DESPESAS	0	89	0	0	917	892	44	45	0	0	-1	-1
Total Geral	-1.024	-748	-740	-701	-1.992	-1.579	-1.584	-1.359	-1.008	-863	-2.109	-2.241

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

(Valores em milhares de reais)



TIPO	ACUMULADO		DESENV SOCIAL		MKT E COM.		JURÍDICA		GOVERNANÇA		TOTAL GERAL	
	orçado	realiz.	orçado	realiz.	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realizado	orçado	realiz.
PESSOAL	-76	-77	-279	-282	-50	-38	-245	-237	-20.770	-19.387		
SERVICOS DE TERCEIROS	-5	-9	-419	-344	-97	-65	-77	-26	-8.846	-7.778		
PRODUTOS DE B&R	-11	-7	-1	-1	0	0	-0	-1	-5.743	-4.609		
SERVICOS COMPARTILHADOS	-26	-25	-18	-16	-5	-11	-8	-14	-1.880	-1.745		
MATERIAIS DIVERSOS	-14	-12	-28	-4	-3	-0	-5	-2	-2.478	-1.917		
SERVICOS PUBLICOS	-0	-0	-2	-1	-0	0	-0	-0	-1.889	-1.875		
MANUTENCAO	-3	-6	-1	0	-0	0	0	-0	-785	-727		
CONTIGENCIAS E PROC JUDICIAIS	0	0	0	0	-2	-1	0	0	-627	-444		
LOCACOES	-1	-0	-2	-0	-1	0	-1	-0	-493	-431		
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	0	0	0	0	-0	0	0	-0	-310	-270		
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	0	0	0	0	0	0	0	0	-257	-252		
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	-25	-9	0	0	0	0	0	0	-398	-400		
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	-2	-1	-1	-0	-0	0	-0	0	-206	-481		
RESULTADO DE BX DE IMOBILIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	-29	-13		
RECUPERACAO DESPESAS	1	1	100	53	0	0	0	0	3.235	3.073		
Total Geral	-162	-146	-652	-595	-158	-116	-337	-281	-41.477	-37.256		

Diretoria de Bares por unidade – (Fevereiro)

(Valores em milhares de reais)



FEVEREIRO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
UNIDADE DE NEGOCIOS	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.
CAFETERIA	273	351	78	-278	-223	54	-5	128	133
BAR SUSHI	716	659	-56	-636	-564	72	80	95	16
EVENTOS DOS ASSOCIADOS	15	45	30	-27	-33	-6	-12	13	25
ROTISSERIE	0	0	0	6	6	-0	6	6	-0
CENTRAL DE PRODUCAO (PADARIA)	0	0	0	2	3	1	2	3	1
REFEITORIO FUNCIONARIOS	0	0	0	4	3	-1	4	3	-1
BAR SAUNA MASCULINA	14	13	-1	-13	-11	2	1	2	1
BAR DO TENIS	33	8	-25	-20	-6	14	13	2	-11
ALMOXARIFADO PRE PREPARO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BAR SAUNA FEMININA	0	0	0	-9	0	9	-9	0	9
BAR COPA DO JOGO	19	13	-6	-15	-13	2	3	-0	-4
BAR SNOOKER/BILHAR	17	18	1	-21	-20	1	-5	-2	2
BAR SOCIAL (BR)	47	47	0	-68	-68	0	-21	-21	1
EXPRESSO	1.563	1.342	-221	-1.625	-1.365	260	-62	-23	38
SOLARIUM/PIZZARIA	487	489	2	-568	-552	17	-81	-62	19
ROOFTOP BAR	183	110	-73	-200	-174	25	-16	-64	-47
EVENTOS DO CLUBE	65	22	-44	-95	-99	-4	-30	-77	-47
BAR DA PISCINA	155	74	-80	-218	-169	49	-63	-94	-31
SPORT BAR CAP	500	470	-29	-638	-576	62	-138	-106	33
BOULEVARD	778	626	-152	-910	-788	122	-132	-162	-30
RESTAURANTE 1º ANDAR	641	493	-148	-872	-681	191	-231	-188	43
GERENCIA B&R	1	7	6	-301	-203	98	-300	-196	103
TOTAL GERAL	5.505	4.789	-717	-6.502	-5.534	968	-996	-745	251

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.
CAFETERIA	482	599	117	-471	-421	50	11	178	167
BAR SUSHI	1.376	1.299	-77	-1.268	-1.175	94	108	124	17
EVENTOS DOS ASSOCIADOS	22	52	30	-45	-28	17	-23	23	47
ROTISSERIE	0	0	0	13	13	-1	13	13	-1
EXPRESSO	2.904	2.605	-299	-3.097	-2.597	499	-193	7	201
REFEITORIO FUNCIONARIOS	0	0	0	7	7	-1	7	7	-1
CENTRAL DE PRODUCAO (PADARIA)	0	0	0	5	6	1	5	6	1
BAR SAUNA MASCULINA	27	27	-0	-26	-24	2	1	2	2
ALMOXARIFADO PRE PREPARO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BAR SAUNA FEMININA	0	0	0	-17	0	17	-17	0	17
BAR DO TENIS	58	18	-40	-37	-20	16	21	-3	-23
BAR COPA DO JOGO	37	29	-8	-29	-34	-5	8	-5	-12
BAR SNOOKER/BILHAR	30	36	6	-42	-42	-0	-12	-6	6
BAR SOCIAL (BR)	96	85	-11	-126	-132	-7	-29	-47	-17
SOLARIUM/PIZZARIA	967	991	23	-1.126	-1.074	51	-158	-84	75
ROOFTOP BAR	306	241	-65	-354	-332	22	-48	-91	-43
BAR DA PISCINA	305	175	-131	-446	-358	87	-140	-184	-43
SPORT BAR CAP	1.013	880	-133	-1.249	-1.086	163	-236	-206	29
EVENTOS DO CLUBE	65	37	-28	-280	-285	-5	-215	-248	-34
BOULEVARD	1.608	1.296	-312	-1.752	-1.581	171	-144	-285	-140
GERENCIA B&R	2	87	85	-597	-425	172	-595	-338	257
RESTAURANTE 1º ANDAR	1.173	956	-218	-1.602	-1.349	253	-429	-393	36
TOTAL GERAL	10.471	9.412	-1.059	-12.538	-10.940	1.598	-2.067	-1.528	539

Diretoria de Esportes por unidade (1/2)

(Valores em milhares de reais)



FEVEREIRO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
UNIDADE DE NEGOCIOS	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.
ACADEMIA	618	601	-17	-598	-562	36	20	39	19
AERO BIKE	26	28	2	-20	-22	-2	6	6	-0
ALMOXARIFADO ESPORTIVO	0	0	0	-15	-14	1	-15	-14	1
BADMINTON	6	3	-3	-104	-102	2	-98	-100	-1
BASQUETE ADULTO	70	42	-28	-367	-491	-125	-297	-449	-153
BASQUETE BASE	14	8	-6	-228	-171	57	-215	-164	51
BEACH TENNIS	101	85	-16	-74	-55	18	28	30	2
BIATHLON/TRIATHLON	3	3	-0	0	0	0	3	3	-0
BILHAR	0	0	0	-4	-3	1	-4	-3	1
BOXE	38	31	-7	-24	-30	-6	13	1	-12
CBC EDITAL 11	132	125	-7	0	0	0	132	125	-7
CBC EDITAL 12	0	17	17	0	-16	-16	0	1	1
CBC EDITAL 9	5	5	-0	0	0	0	5	5	-0
CORRIDA	26	26	1	-25	-24	1	0	2	2
ESCOLA DE ESPORTES	91	146	56	-167	-134	33	-76	13	89
ESGRIMA	11	9	-1	-144	-136	8	-133	-127	7
FUTEBOL	149	135	-15	-159	-181	-22	-10	-46	-37
FUTEVOLEI	17	16	-0	-13	-18	-5	4	-2	-6
GERENCIA DE ESPORTES	240	96	-144	-413	-385	28	-173	-289	-116
GINASTICA AEROBICA	44	43	-0	-56	-62	-6	-12	-19	-7
GINASTICA ARTISTICA/GINASTICA	55	44	-11	-96	-83	13	-41	-40	2
GINASTICA FUNCIONAL	0	0	0	-0	0	0	-0	0	0
GINASTICA INTEGRATIVA	5	5	0	-3	-3	0	1	2	0
GINASTICA REEDUCATIVA	23	23	0	-17	-17	-0	6	6	-0
GOLFE	2	2	0	-3	-13	-10	-1	-10	
HIDROGINASTICA	30	29	-2	-30	-30	-1	0	-2	-2

Diretoria de Esportes por unidade (2/2)

(Valores em milhares de reais)



FEVEREIRO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
UNIDADE DE NEGOCIOS	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.
JIU-JITSU / MMA	38	47	10	-24	-30	-7	14	17	3
JUDO	30	41	12	-151	-136	15	-122	-94	27
KARATE	8	6	-2	-22	-17	4	-14	-11	3
LEIS E CONVENIOS DE INCENTIVO	0	0	0	-36	-53	-17	-36	-53	-17
MOTORISTAS	0	0	0	-20	-13	7	-20	-13	7
MOUNTAIN BIKE	3	0	-3	0	0	0	3	0	-3
NATACAO	201	204	4	-220	-188	31	-19	16	35
PAULISTANO ESPORTES 9	0	1	1	0	-1	-1	0	0	0
PELOTA BASCA / FRONTENIS	0	0	0	-0	0	0	-0	0	0
PISCINAS	0	0	0	-235	-229	5	-235	-229	5
POLO AQUATICO	21	18	-3	-199	-170	29	-178	-152	26
PROJETO MULHER/NUCLEO AVENTURA	15	14	-1	-11	-10	2	4	5	1
PROJETO PARALIMPICO 2	0	-5	-5	0	0	0	0	-5	-5
REMO	20	22	2	-111	-120	-10	-91	-98	-8
SNOOKER	0	0	0	-11	-10	0	-11	-10	0
SQUASH	17	19	2	-18	-14	4	-1	5	6
SUPORTE A EVENTOS E MODALIDADE	0	5	5	-115	-156	-41	-115	-151	-36
TENIS	516	508	-8	-591	-634	-44	-75	-126	-52
TÊNIS DE MESA	11	13	2	-12	-9	3	-1	4	4
TENIS PAULISTANO 2	42	49	7	-42	-49	-7	0	0	0
TIRO ESPORTIVO	3	2	-0	0	0	0	3	2	-0
TREKKING	2	0	-2	0	-1	-1	2	-1	-3
VOLEI PARCERIA	0	0	0	-127	-135	-8	-127	-135	-8
VOLEIBOL	27	36	9	-100	-76	24	-73	-40	32
XADREZ	7	8	1	-29	-32	-4	-22	-24	-2
BASQUETE 3x3	0	0	0	-32	0	32	-32	0	32
PROJETO PARALIMPICO 3	44	72	29	-44	-72	-29	0	0	0
CAP 3X3	0	21	21	0	-33	-33	0	-12	-12
TOTAL GERAL	2.706	2.606	-100	-4.707	-4.745	-38	-2.001	-2.139	-128

Diretoria de Esportes por unidade (Acumulado)

(Valores em milhares de reais)



ACUMULADO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
	UNIDADE DE NEGOCIOS	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.
CBC EDITAL 11	168	184	16	0	0	0	168	184	16
ESCOLA DE ESPORTES	170	362	192	-275	-276	-1	-105	86	191
BEACH TENNIS	194	169	-25	-149	-108	42	45	61	16
ACADEMIA	1.214	1.156	-58	-1.173	-1.095	78	41	61	20
PROJETO MULHER/NUCLEO AVENTURA	30	28	-2	-41	-10	32	-11	19	30
AERO BIKE	58	59	1	-41	-42	-1	17	17	0
GINASTICA REEDUCATIVA	47	48	1	-33	-33	-0	15	15	0
BOXE	66	59	-6	-48	-46	2	17	13	-4
NATACAO	367	373	6	-361	-361	-0	5	11	6
CBC EDITAL 9	10	10	-0	0	0	0	10	10	-0
SQUASH	31	38	7	-40	-29	11	-8	9	18
TÊNIS DE MESA	21	25	4	-23	-17	6	-2	8	10
BIATHLON/TRIATHLON	6	6	-0	0	0	0	6	6	-0
CORRIDA	55	52	-2	-51	-47	3	4	5	1
TIRO ESPORTIVO	5	5	-1	0	0	0	5	5	-1
JIU-JITSU / MMA	70	88	19	-45	-85	-40	25	4	-21
GINASTICA INTEGRATIVA	10	10	0	-7	-7	0	3	3	0
CBC EDITAL 12	0	75	75	0	-72	-72	0	3	3
PROJETO PARALIMPICO 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BASQUETE 3x3	0	0	0	-64	0	64	-64	0	64
TENIS PAULISTANO 2	83	83	0	-83	-83	0	0	0	0
GINASTICA FUNCIONAL	0	0	0	-0	0	0	-0	0	0
PAULISTANO ESPORTES 9	0	1	1	0	-1	-1	0	0	0
MOUNTAIN BIKE	3	0	-3	0	0	0	3	0	-3
PROJETO PARALIMPICO 3	87	72	-15	-87	-72	15	0	0	0
PELOTA BASCA / FRONTENIS	0	0	0	-0	0	0	-0	0	0
TREKKING	2	0	-2	0	-1	-1	2	-1	-3
BEACH VOLLEY	0	0	0	0	-2	-2	0	-2	-2

Diretoria de Esportes por unidade (Acumulado)

(Valores em milhares de reais)



ACUMULADO	RECEITAS			DESPESAS			RESULTADO		
UNIDADE DE NEGOCIOS	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.	ORÇADO	REALIZ.	VAR.
BILHAR	0	0	0	-8	-7	1	-8	-7	1
FUTEVOLEI	34	34	-0	-26	-41	-14	7	-7	-14
GOLFE	5	5	0	-6	-16	-10	-1	-11	-10
HIDROGINASTICA	61	58	-3	-58	-70	-12	3	-12	-15
SNOOKER	0	0	0	-16	-14	1	-16	-14	1
KARATE	15	12	-3	-37	-28	9	-22	-16	6
CAP 3X3	0	21	21	0	-38	-38	0	-17	-17
GINASTICA AEROBICA	86	91	5	-100	-108	-8	-15	-17	-2
ALMOXARIFADO ESPORTIVO	0	0	0	-28	-26	2	-28	-26	2
MOTORISTAS	0	0	0	-47	-32	15	-47	-32	15
XADREZ	12	14	2	-44	-47	-4	-32	-33	-1
GINASTICA ARTISTICA/GINASTICA	103	85	-18	-159	-151	8	-56	-65	-9
VOLEIBOL	50	63	13	-176	-134	42	-126	-72	55
LEIS E CONVENIOS DE INCENTIVO	0	0	0	-60	-92	-31	-60	-92	-31
JUDO	58	76	17	-256	-226	30	-198	-151	47
REMO	40	45	5	-188	-205	-17	-148	-160	-12
FUTEBOL	277	251	-26	-351	-420	-69	-74	-169	-95
BADMINTON	10	6	-5	-186	-177	8	-175	-172	4
ESGRIMA	20	18	-2	-260	-230	30	-240	-212	28
TENIS	1.001	978	-22	-1.217	-1.200	18	-217	-221	-5
SUORTE A EVENTOS E MODALIDADE	0	5	5	-199	-235	-35	-199	-230	-30
VOLEI PARCERIA	0	0	0	-249	-253	-4	-249	-253	-4
POLO AQUATICO	39	35	-4	-347	-293	54	-309	-258	51
BASQUETE BASE	23	15	-8	-459	-378	81	-436	-363	72
GERENCIA DE ESPORTES	463	272	-191	-699	-668	32	-236	-396	-159
PISCINAS	0	0	0	-478	-443	35	-478	-443	35
BASQUETE ADULTO	140	84	-56	-730	-795	-65	-590	-711	-121
Total Geral	5.133	5.071	-62	-8.907	-8.715	192	-3.774	-3.644	131



BALANÇO PATRIMONIAL (em R\$ mil)					
ATIVO	28/02/26	31/12/25	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28/02/26	31/12/25
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	63.027	53.290	Fornecedores	9.025	9.438
Aplicações vinculadas - LIE	10.497	10.890	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	11.435	11.311
Contas a receber	13.445	12.543	Obrigações fiscais e tributárias	1.223	1.875
Estoques	4.045	3.961	Débitos programas de incentivos	10.497	10.890
Créditos diversos	1.213	1.950	Adiantamentos de associados	3.054	954
Contratos de patrocínios CP	2.112	2.278	Parcelamentos federais	414	409
Outros ativos circulantes	2.895	2.727	Outras contas a pagar	396	383
	97.234	87.639	Contratos de patrocínios CP	1.971	2.112
			Outros passivos circulantes	789	1.044
				38.804	38.416
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Aplicações financeiras	54.020	52.943	Parcelamentos federais	1.269	1.325
Depósitos judiciais	7.734	7.940	Outras contas a pagar	7.043	6.807
Contratos de patrocínios LP	2.606	2.907	Contratos de patrocínios LP	2.606	2.907
Outros ativos não circulantes	859	860	Projetos vinculados - Imobilizados	1.747	1.805
	65.219	64.650	Provisão para contingências	611	811
			Tributos contestados judicialmente	8.171	8.259
Imobilizado	286.187	285.269	Outros passivos não circulante	281	263
Imobilizado vinculado	1.747	1.805	Precatórios em discussão judicial	54.020	52.943
Intangível	2.992	2.588		75.748	75.120
	290.926	289.662	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Patrimônio social	240.677	214.217
Total do ativo não circulante	356.145	354.312	Superávit do exercício	10.413	26.174
			Reservas de reavaliação	51.159	51.159
			Ajuste de avaliação patrimonial	36.578	36.865
				338.827	328.415
TOTAL DO ATIVO	453.379	441.951	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	453.379	441.951

4.1 Fluxo de Caixa – Resumido

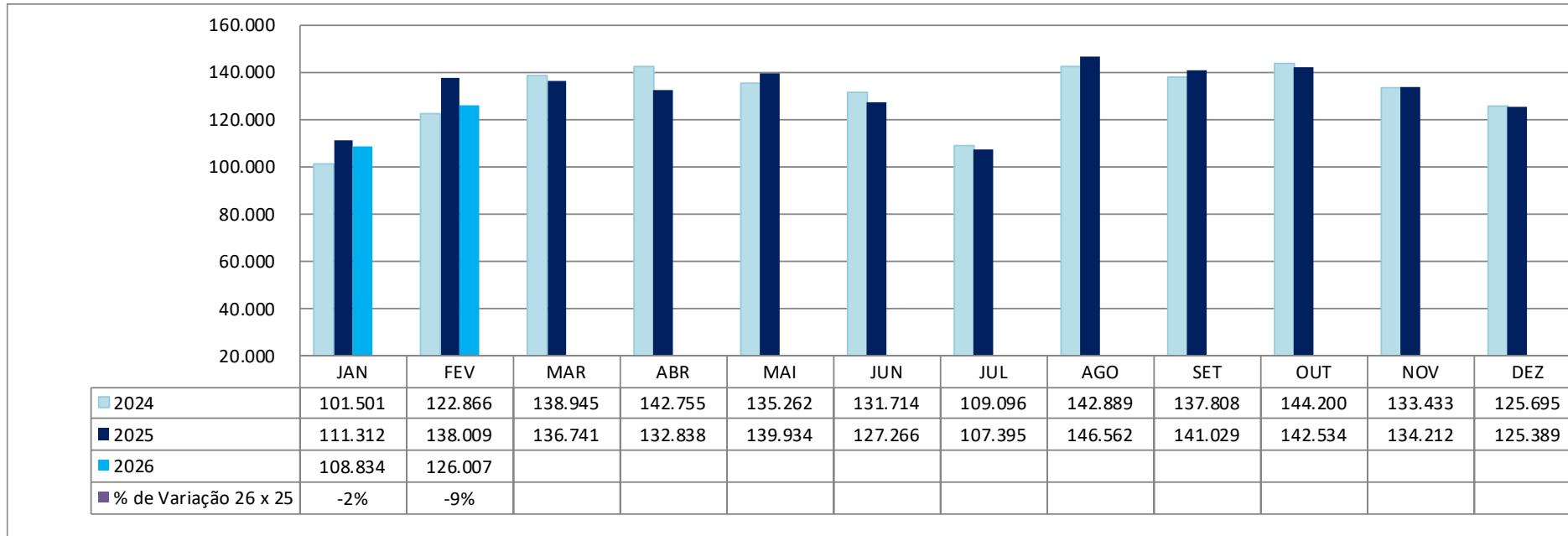
(Valores em milhares de reais)



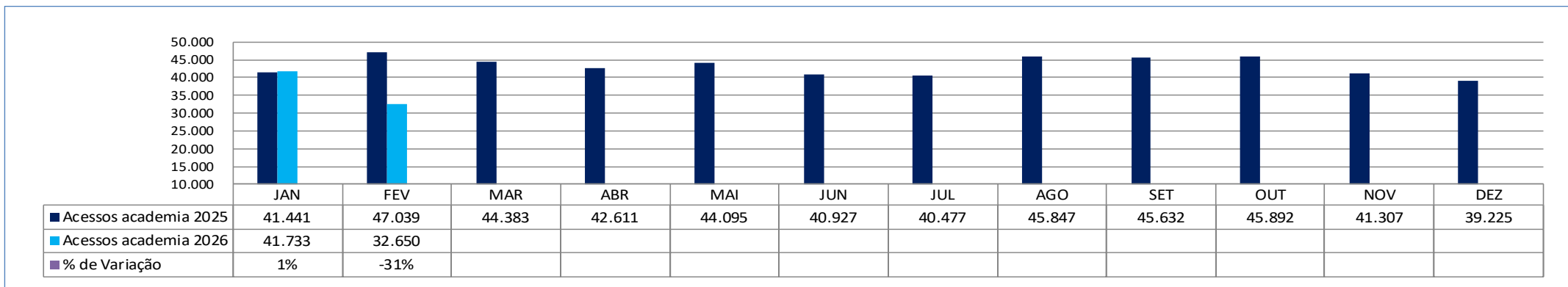
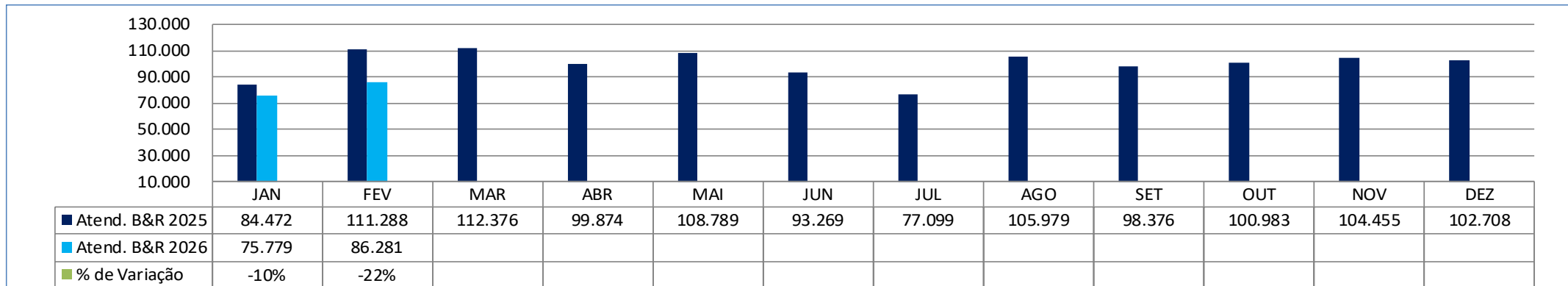
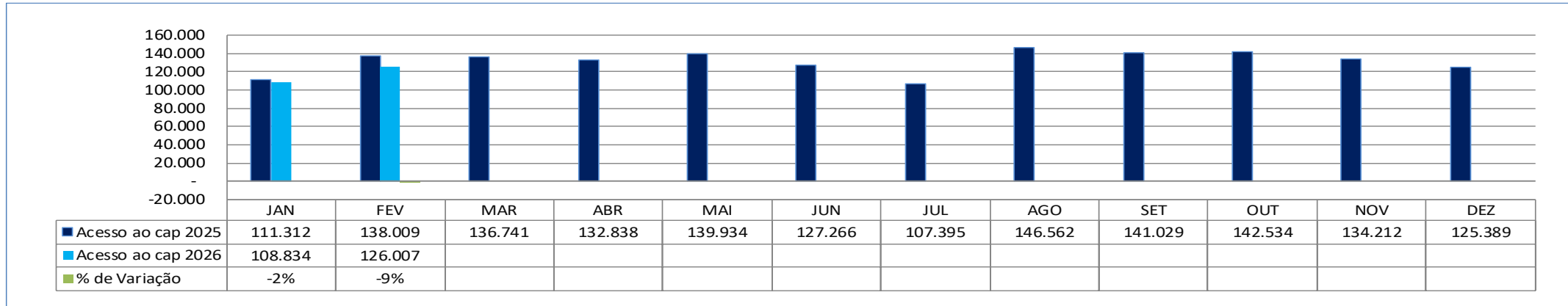
2.026	Jan		Fev		Jan. à Fev	
	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.	Orç.	Realiz.
Saldo Inicial Caixa Clube *	106.215	106.233	106.140	112.440	106.215	106.233
Entradas (1)	23.444	29.933	23.532	24.855	46.975	54.787
Saídas (2)	(23.519)	(23.725)	(24.951)	(20.248)	(48.470)	(43.973)
Saldo Final Caixa Clube	106.140	112.440	104.720	117.047	104.720	117.047
Saldo Inicial Proj.Incentivados	10.890	10.890	10.931	10.688	10.890	10.890
Entradas (1)	126	590	222	76	348	667
Saídas (2)	(85)	(793)	(85)	(267)	(170)	(1.060)
Saldo Final Proj.Incentivados	10.931	10.688	11.068	10.497	11.068	10.497

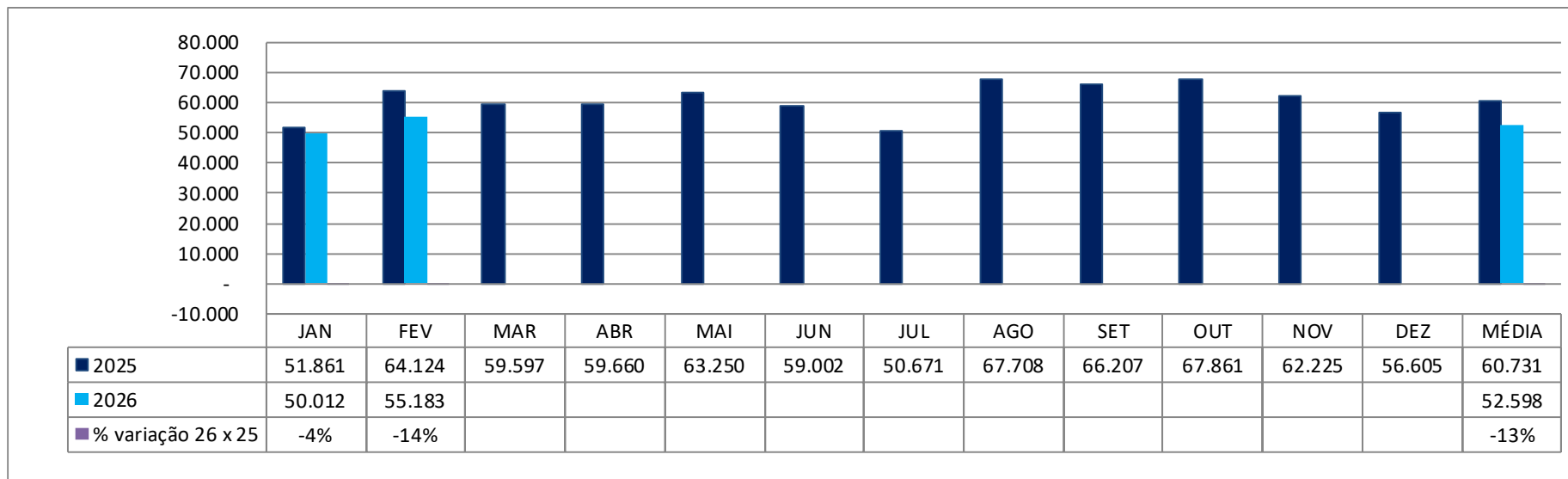


Indicadores Operacionais



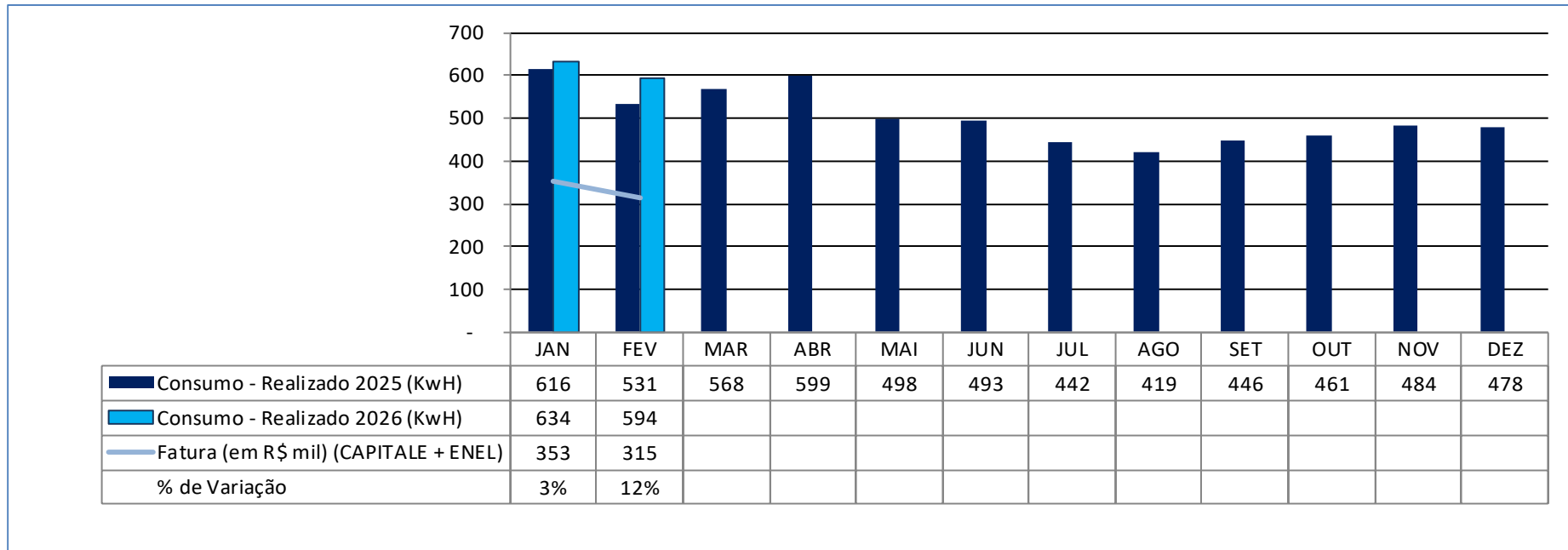
Quantidade de 1º Acessos/Atendimentos B&R/Academia

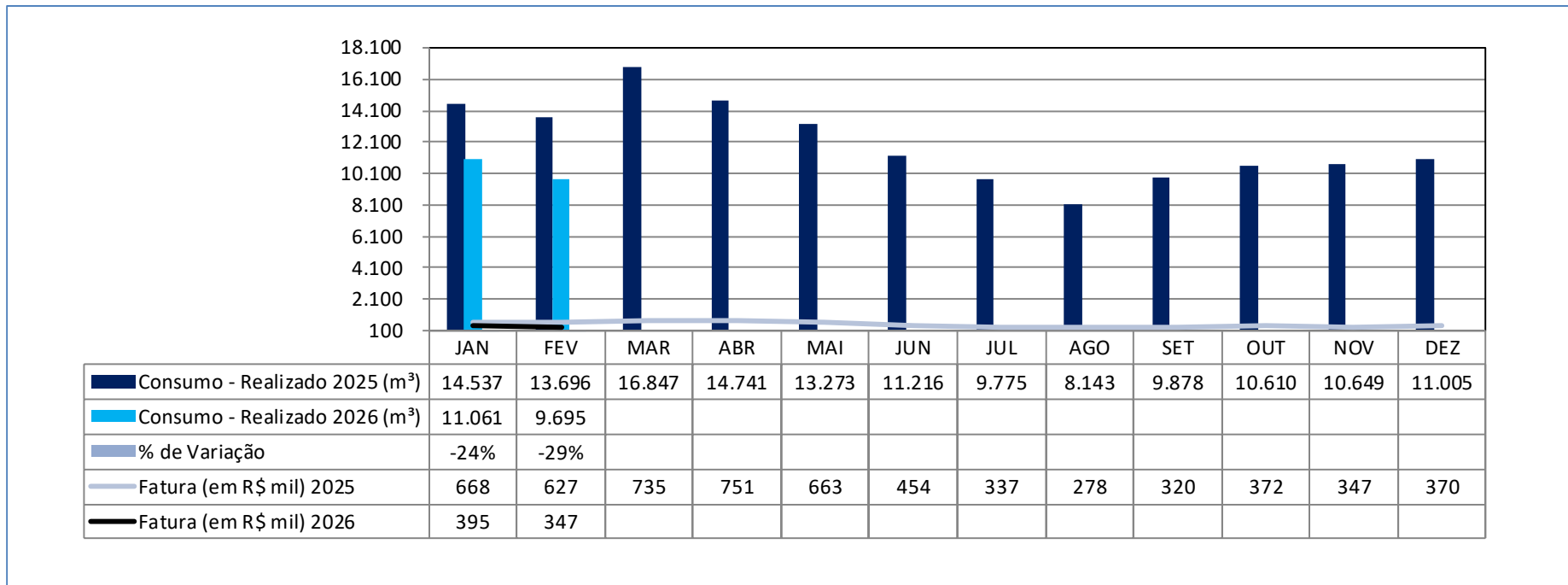




Quantidade de veículos por dia da semana - Fevereiro/2026

8.247 Segunda (média por dia 2.062)	8.212 Terça (média por dia 2.053)		8.973 Quarta (média por dia 2.243)
9.873 Quinta (média por dia 2.468)	9.359 Sexta (média por dia 2.340)	5.631 Sábado (média por dia 1.408)	4.888 Domingo (média por dia 1.222)





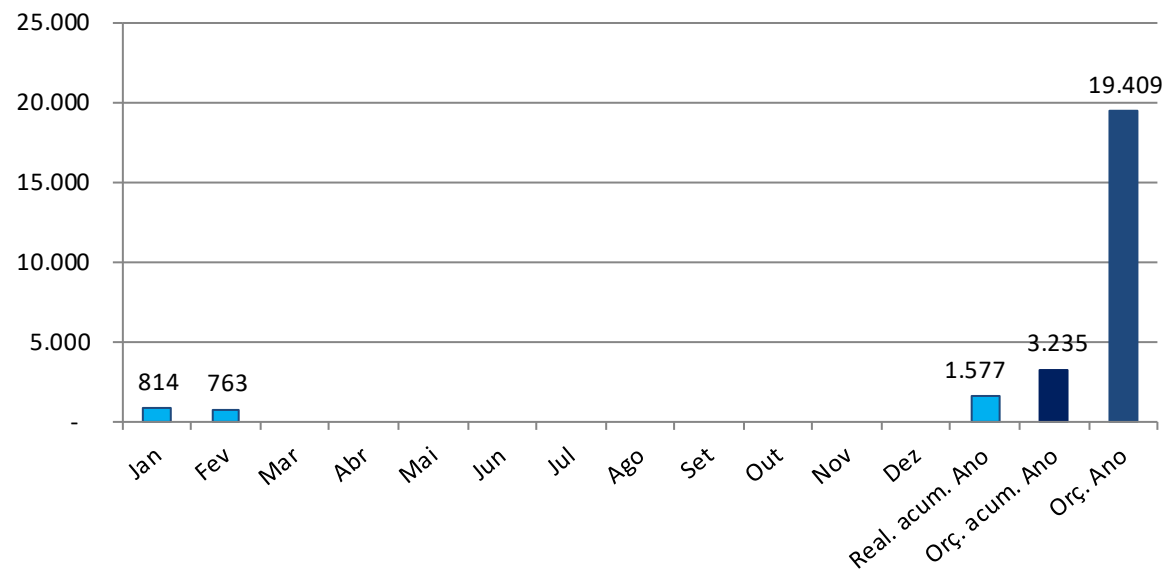
Headcount Fevereiro – (Valor Acumulado)



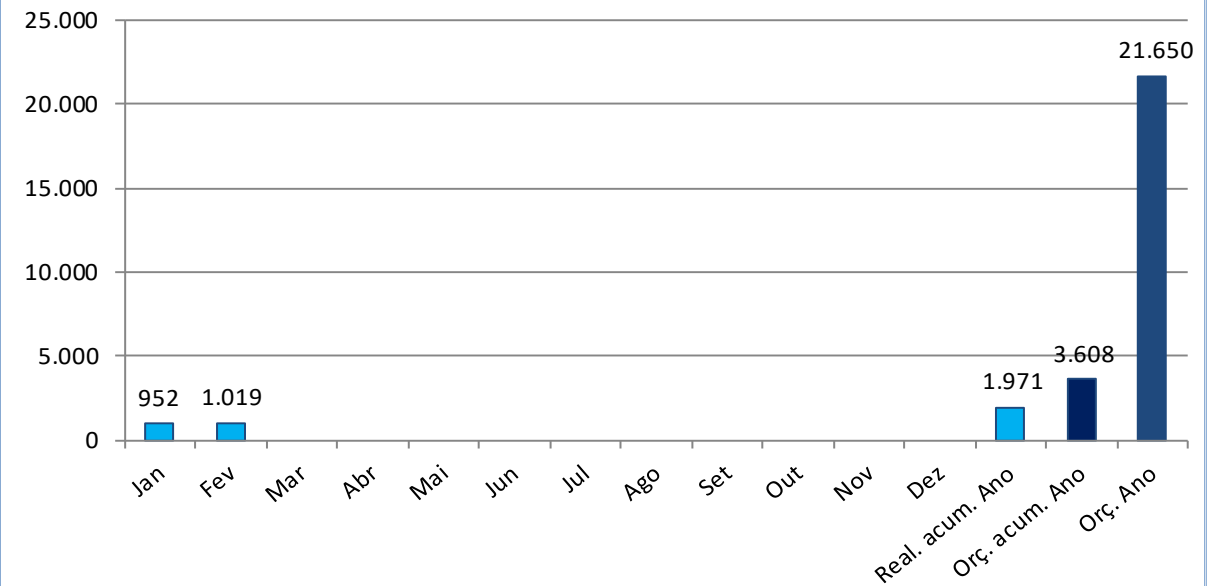
PESSOAL	HEADCOUNT ORÇADO	VALOR ORÇADO	HEADCOUNT REALIZADO	VALOR REALIZADO	Varição Qtde	% HEADCOUNT	Varição valor	% VALOR
INSTITUCIONAL	10	573.561	11	395.887	1	10%	(177.674)	-31%
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	175	2.994.487	165	2.866.440	-10	-6%	(128.048)	-4%
DIRETORIA BARES E RESTAURANTES	420	6.279.346	394	5.697.777	-26	-6%	(581.568)	-9%
DIRETORIA CULTURAL	20	428.995	20	399.755	0	0%	(29.240)	-7%
DIRETORIA DA SECRETARIA	32	686.818	32	662.061	0	0%	(24.757)	-4%
DIRETORIA DE DESENVOLV SOCIAL	4	76.262	4	77.317	0	0%	1.055	1%
DIRETORIA DE ESPORTES	187	3.033.852	171	2.829.738	-16	-9%	(204.114)	-7%
DIRETORIA DE GOVERNANÇA	6	244.858	6	236.859	0	0%	(7.999)	-3%
DIRETORIA DE MKT E COMUNICACAO	9	279.117	8	282.013	-1	-11%	2.896	1%
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	29	627.434	29	595.807	0	0%	(31.628)	-5%
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO	99	1.677.962	92	1.557.851	-7	-7%	(120.111)	-7%
DIRETORIA FINANCEIRA	65	1.336.362	64	1.230.447	-1	-2%	(105.914)	-8%
DIRETORIA JURÍDICA	2	49.972	2	38.370	0	0%	(11.602)	-23%
DIRETORIA SOCIAL	13	364.479	10	314.298	-3	-23%	(50.181)	-14%
DIRETORIA TECN DA INFORMAÇÃO	14	554.138	13	493.867	-1	-7%	(60.271)	-11%
DIRETORIA INFANTO JUVENIL	80	1.561.898	71	1.708.790	-9	-11%	146.892	9%
TOTAL GERAL	1165	20.769.543	1092	19.387.277	-73		(1.382.265)	



Compra de ativos



Obras e Reformas





DESCRIÇÃO OBRA	Orçado 2026	Realizado		Total Realizado	Saldo
		janeiro	fevereiro		
Reforma Refeitório	500	-	-	-	500
Reforma Área de Lazer Funcionários	50	-	-	-	50
Reforma Salão de Jogos (Carteado)	800	-	-	-	800
Poço Artesiano	700	-	-	-	700
Sala de Remo	650	-	-	-	650
Reforma Boulevard	500	-	-	-	500
Execução Café	200	-	-	-	200
Reforma Gazebo	700	1	-	1	699
Ginásio Antônio Prado Jr. + Reforma Piscina Coberta	12.000	735	554	1.289	10.711
Paisagismo 3ª Fase	500	-	-	-	500
Bar do Tênis	220	15	53	69	151
Construção Depósito	700	21	48	70	630
Cozinha Geral (Civil e Equipamentos)	1.000	-	-	-	1.000
Adequação Casa Estados Unidos	100	-	-	-	100
Ar-condicionado PJM	550	43	155	197	353
Automação	500	-	-	-	500
Reforma Quadras de Tênis 6º Andar	550	-	10	10	540
Projetos e Assessoria	800	37	54	91	709
Retrofit da Cabine Primária de Serviços	20	15	-	15	5
Reforma Térreo Edifício Paulistano 120	250	35	28	63	187
Hall Garagem	200	-	-	-	200
Sinalização Garagem	150	-	-	-	150
Reforma Sanitário Snooker	10	-	-	-	10
Com orçamento	21.650	904	902	1.806	19.844
Remanejamento Dptos Engenharia		12	52	64	- 64
Reforma Cozinha do Expresso		36	43	79	- 79
Construção de Quadras Infantis		-	22	22	- 22
Remanejamento/ emergencial	-	48	117	165	- 165
	21.650	952	1.019	1.971	19.679



PATROCÍNIOS 2026		Janeiro		Fevereiro		TOTAL	
Patrocinador	Área Beneficiada	Orç.	Real.	Orç.	Real.	orçado	realizado
AMBEV	Esportes	-	75.000			-	75.000
AMBEV	Bares	-	75.000			-	75.000
BANCO BRADESCO	Institucional	37.500	37.500	37.500	37.500	75.000	75.000
BIO PERSONAL ASSES ESPORT LTDA	Ger Esportes	30.000	30.000	30.000	30.000	60.000	60.000
GRAN COFFEE	Eventos do Clube					-	-
KEA ESTÉTICA	Ger Esportes	10.675	10.675	10.675	10.675	21.350	21.350
MONTE BRAVO	Ger Esportes	25.000	25.000	25.000	25.000	50.000	50.000
MONTE BRAVO	Tênis	12.500	12.500	12.500	12.500	25.000	25.000
MONTE BRAVO	Beach	12.500	12.500	12.500	12.500	25.000	25.000
NETSHOES	Ger Esportes		13.636		13.636	-	27.273
OUTROS	Vôlei Parceria					-	-
OUTROS	Ger Esportes	156.825		173.917		330.742	-
OUTROS	Festa Junina - Social					-	-
OS ELOFORT	Basquete	70.000	42.000	70.000	42.000	140.000	84.000
PLATINUM	Judo	6.000	6.000	6.000	6.000	12.000	12.000
RANKING TUR	Ger Esportes					-	-
TEGRA	Ger Esportes					-	-
TELEFÔNICA BRASIL S/A	Ger. Mkt e Comm.					-	-
VMF DESENV	Ger Esportes		16.667		16.667	-	33.333
WPP COMERCIO DE CARNES LTDA	Ger Esportes		5.000			-	5.000
		361.000	361.478	378.092	206.478	739.092	567.956



Fevereiro	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS INCENTIV SALARIO	131.987	198.658	66.671	51%
RECEITAS INCENTIV CONSUMO	-	15.718	15.718	0%
RECEITA INCENT ATIVO VINCULADO	25.636	27.439	1.804	7%
RECEITAS INCENT ATIVOS CBC	5.026	6.096	1.070	21%
RECEITAS INCENT ATIVOS CBC	85.000	64.500	(20.500)	-24%
Total Geral	247.648	312.411	64.763	26%

JAN. A FEV.	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS INCENTIV SALARIO	168.264	257.226	88.962	53%
RECEITAS INCENTIV CONSUMO	0	72.463	72.463	0%
RECEITA INCENT ATIVO VINCULADO	51.271	57.819	6.548	13%
RECEITAS INCENT ATIVOS CBC	10.052	12.352	2.301	23%
RECEITAS INCENTIV SERVICOS	170.000	104.000	-66.000	-39%
Total Geral	399.587	503.859	104.273	26%

FEVEREIRO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS	1.040.702	1.094.693	53.991	5%
OUTRAS RECEITAS	-	(2.417)	(2.417)	0%
RECEITAS DE ATIVIDADES	1.040.702	1.097.110	56.408	5%
DESPESAS	(214.645)	(179.431)	35.214	-16%
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	(400)	-	400	-100%
LOCACOES	(3.650)	(3.155)	495	-14%
MATERIAIS DIVERSOS	(86.359)	(75.352)	11.007	-13%
PRODUTOS DE B&R	(72.958)	(56.741)	16.218	-22%
SERVICOS DE TERCEIROS	(51.178)	(44.184)	6.995	-14%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(100)	-	100	-100%
PESSOAL	(764.313)	(734.207)	30.106	-4%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(29.643)	(28.578)	1.065	-4%
MANUTENCAO	(10.047)	(12.941)	(2.893)	29%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(1.797)	(1.609)	188	-10%
SERVICOS PUBLICOS	(17.799)	(14.029)	3.771	-21%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(7.504)	(6.804)	700	-9%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(7.504)	(6.804)	700	-9%
RECUPERACAO DESPESAS	(1.409)	(457)	952	-68%
RECUPERACAO DESPESAS	(1.409)	(457)	952	-68%
Total Geral	23.188	145.216	122.028	526%

ACUMULADO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS	3.029.941	3.028.132	(1.809)	0%
OUTRAS RECEITAS	520.260	506.905	(13.355)	-3%
RECEITAS DE ATIVIDADES	2.509.681	2.521.227	11.546	0%
DESPESAS	(296.575)	(313.826)	(17.251)	6%
DESP INSTITUCIONAIS E LEGAIS	(800)	-	800	-100%
LOCACOES	(5.300)	(12.733)	(7.433)	140%
MATERIAIS DIVERSOS	(117.198)	(94.907)	22.291	-19%
PRODUTOS DE B&R	(81.415)	(76.945)	4.470	-5%
SERVICOS DE TERCEIROS	(91.761)	(117.197)	(25.436)	28%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(100)	(12.044)	(11.944)	11944%
PESSOAL	(1.485.933)	(1.635.604)	(149.671)	10%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(73.188)	(65.920)	7.268	-10%
MANUTENCAO	(34.549)	(38.322)	(3.773)	11%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(3.202)	(2.875)	327	-10%
SERVICOS PUBLICOS	(35.437)	(24.724)	10.713	-30%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(15.008)	(14.379)	629	-4%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(15.008)	(14.379)	629	-4%
RECUPERACAO DESPESAS	(1.409)	(1.078)	330	-23%
RECUPERACAO DESPESAS	(1.409)	(1.078)	330	-23%
Total Geral	1.157.828	997.324	(160.504)	-14%

FEVEREIRO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS	70.000	42.000	(28.000)	-40%
OUTRAS RECEITAS	70.000	42.000	(28.000)	-40%
DESPESAS	(265.196)	(391.445)	(126.249)	48%
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	(43)	-	43	-100%
LOCACOES	(2.948)	-	2.948	-100%
MATERIAIS DIVERSOS	(1.541)	(922)	619	-40%
PRODUTOS DE B&R	(1.475)	(1.118)	357	-24%
SERVICOS DE TERCEIROS	(235.938)	(319.872)	(83.934)	36%
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	-	(1.816)	(1.816)	0%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(23.250)	(67.717)	(44.467)	191%
PESSOAL	(81.887)	(99.263)	(17.377)	21%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(19.456)	(659)	18.797	-97%
MANUTENCAO	(2.556)	(659)	1.897	-74%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(16.900)	-	16.900	-100%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(1.732)	(1.623)	109	-6%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(1.732)	(1.623)	109	-6%
Total Geral	(298.270)	(450.989)	(152.719)	51%

ACUMULADO	ORÇADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	%
RECEITAS	140.000	84.000	(56.000)	-40%
OUTRAS RECEITAS	140.000	84.000	(56.000)	-40%
DESPESAS	(538.026)	(599.499)	(61.473)	11%
DESP FINANC BANC OPER CARTOES	(43)	-	43	-100%
LOCACOES	(5.897)	-	5.897	-100%
MATERIAIS DIVERSOS	(2.184)	(2.611)	(427)	20%
PRODUTOS DE B&R	(3.339)	(3.002)	336	-10%
SERVICOS DE TERCEIROS	(471.250)	(454.684)	16.566	-4%
TRIB, SEG, FEDERACOES E CONFED	(8.945)	(5.986)	2.959	-33%
VIAGENS, ESTADIAS E TRANSPORTE	(46.368)	(133.216)	(86.848)	187%
PESSOAL	(157.248)	(193.526)	(36.278)	23%
DESPESAS COMPARTILHADAS	(34.541)	(2.250)	32.291	-93%
MANUTENCAO	(2.755)	(1.208)	1.547	-56%
SERVICOS COMPARTILHADOS	(31.786)	(1.042)	30.744	-97%
DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(3.464)	(3.355)	108	-3%
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(3.464)	(3.355)	108	-3%
Total Geral	(593.278)	(714.630)	(121.352)	20%

