

Relatório de Acompanhamento Mensal



**ESPORTE CLUBE
PINHEIROS**

Setembro / 2025

ÍNDICE

INFORMAÇÕES GERAIS	6
CUSTEIO	
RESUMO ORÇAMENTÁRIO	19
ORÇAMENTO DE CUSTEIO POR DIRETORIA DE ÁREA	20
DETALHAMENTO DAS RECEITAS	21
DETALHAMENTO DAS DESPESAS	23
DETALHAMENTO DAS RECEITAS - DESPESAS POR ÁREA	25
DIRETORIA DE ÁREA – ADMINISTRATIVA	25
DIR. 108 – ÉTICA DISCIPLINAR	27
DIR. 115 – MÉDICA	28
DIR. 105 – OUVIDORIA E CENTRAL DE ATENDIMENTO	29
DIR. 106 – RECURSOS HUMANOS	30
DIR. 107 – SEGURANÇA	31
INDICADORES - SERVIÇOS MÉDICOS	32
DIRETORIA DE ÁREA – ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	33
DIR. 110 – ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	34
DIR. 111 – ASSESSORIA DE TECNOLOGIA	35
INDICADORES - CRONOGRAMA DE PROJETOS	36
INDICADORES - PESQUISAS	38
DIRETORIA DE ÁREA – CULTURAL	40
INDICADORES - ATIVIDADES CULTURAIS	42
DIRETORIA DE ÁREA – ESPORTES ASSOCIATIVOS	43
INDICADORES - ESPROTES ASSOCIATIVOS	45
DIRETORIA DE ÁREA – ESPORTES AQUÁTICOS E INDIVIDUAIS	46
DIR. 127 – ESPORTES AQUÁTICOS	48
DIR. 126 – ESPORTES INDIVIDUAIS	50
DIRETORIA DE ÁREA – ESPORTES COLETIVOS	52
DIR. 124 – ADMINISTRAÇÃO DE ESPORTES COLETIVOS	54
DIR. 125 – ESPORTES COLETIVOS	56
DIRETORIA DE ÁREA – ESPORTES RAQUETES	57
DIR. 123 – ESPORTES TÊNIS E RAQUETES	58
INDICADORES - ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO	59
DIRETORIA DE ÁREA – FINANCEIRA	60
DIR. 109 – FINANCEIRA	62
DIR. 116 – SUPRIMENTOS	63
INDICADORES - AQUISIÇÕES E SUPRIMENTOS	64
DIRETORIA DE ÁREA – JURÍDICO	65
INDICADORES - AÇÕES JUDICIAIS E CONTRATOS	66
DIRETORIA DE ÁREA – MARKETING	67
DIR. 135 – MARKETING E BRANDING	69
DIR. 112 - COMUNICAÇÃO	70
DIRETORIA DE ÁREA – OPERAÇÕES	71
DIRETORIA DE ÁREA – PATRIMÔNIO	73
INDICADORES - PATRIMÔNIO - EXECUÇÃO DE ORDENS MANUTENÇÃO	75
DIRETORIA DE ÁREA – PRESIDÊNCIA	76
DIR. 199 – CUSTEIO GERAL	78
DIR. 100 – PRESIDÊNCIA	79

DIR. 117 – CENTRO PRÓ MEMÓRIA HANS NOBILING	80
DIR. 118 – DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL - DAS	81
DIR. 104 – GOVERNANÇA E COMPLIANCE	82
INDICADORES - ACESSO PORTAL E SITE	83
DIRETORIA DE ÁREA – RELAÇÕES ESPORTIVAS	84
DIR. 119 – ADM RELAÇÕES ESPORTIVAS	86
DIR. 122 – ESPORTES FUTEBOL	87
DIR. 120 – RELAÇÕES ESPORTIVAS	89
INDICADORES - ESPORTES RECREATIVOS	91
DIRETORIA DE ÁREA – REALAÇÕES INSTITUCIONAIS	92
DIRETORIA DE ÁREA – SOCIAL	93
DIR. 129 – SOCIAL	95
DIR. 130 – VETERANOS	97
INDICADORES - ATIVIDADES SOCIAIS	98
INDICADORES - ATIVIDADES VETERANAS	99
CONSELHO	100
DIR. 101 - CONSELHO DELIBERATIVO	101
DIR. 102 - CONSELHO FISCAL	102
RESTAURANTES	103
ORÇAMENTO DE RESTAURANTES	103
RECEITA POR CONTA – RESTAURANTE	104
DESPESA POR CONTA – RESTAURANTE	105
DESPESAS POR PONTO DE VENDA	106
INDICADORES - NÚMERO DE ATENDIMENTOS E TICKET MÉDIO	108
LIE – LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE	109
RESUMO DOS ORÇAMENTOS LEI DE INCENTIVO	109
RECEITA E DESPESA POR CONTA – LIE	110
DRT. 029 - PROJETO FORMAÇÃO	111
DRT. 028 - PROJETO OLÍMPICO	112
DRT. 038 - PROJETO DO TÊNIS	113
DRT. 043 - CBC EDITAL	114
INDICADORES - LIE PLANEJAMENTO E PROJETOS EM EXECUÇÃO	115
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	116
OBRAS APROVADAS	117
CRONOGRAMA DE OBRAS	118
DIRETORIA EXECUTIVA	119

São Paulo, Outubro de 2025

Prezado(a) Senhor(a),

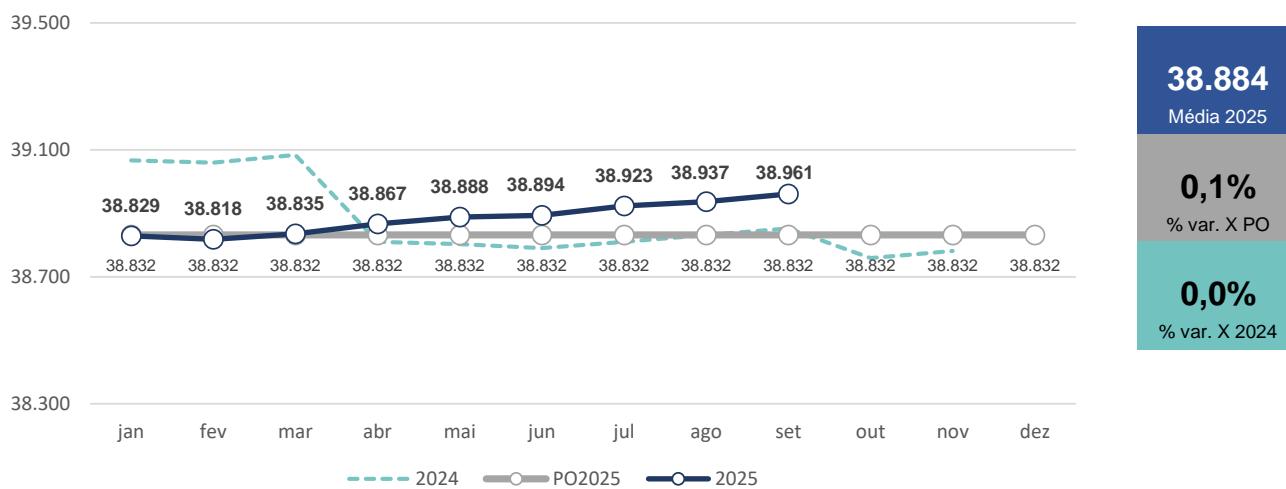
O documento a seguir apresenta os resultados do mês de Setembro nos aspectos ligados ao acompanhamento dos principais indicadores de desempenho operacional e gestão orçamentária.

A formatação deste relatório está aberta a comentários e sugestões que permitam manter sua constante evolução.

Atenciosamente,

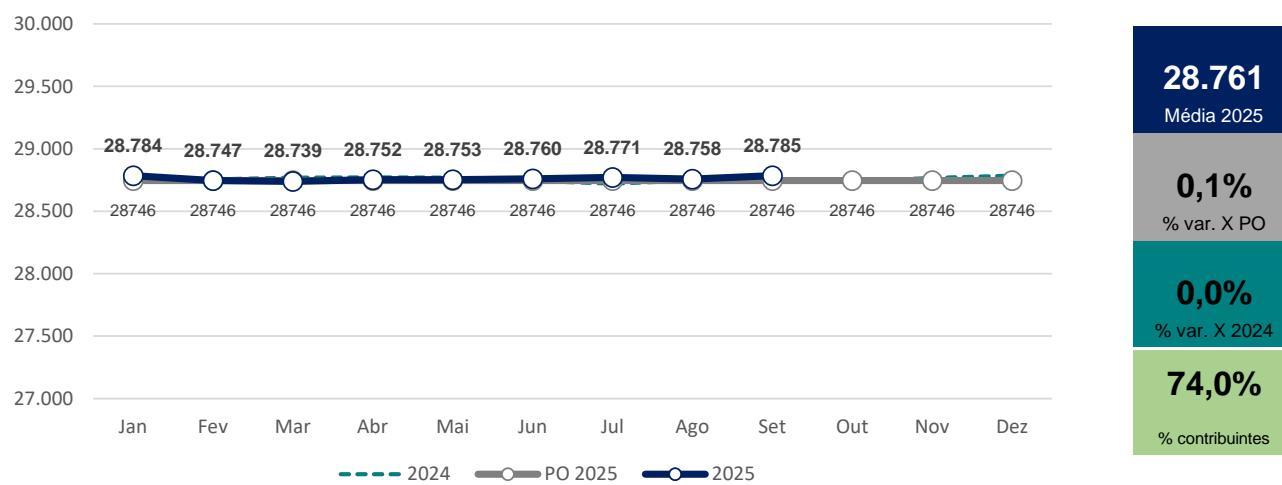
André Perego Fiore
Presidente

QUADRO GERAL DE ASSOCIADOS



Base de dados: Diretoria Administrativa

ASSOCIADOS CONTRIBUINTES



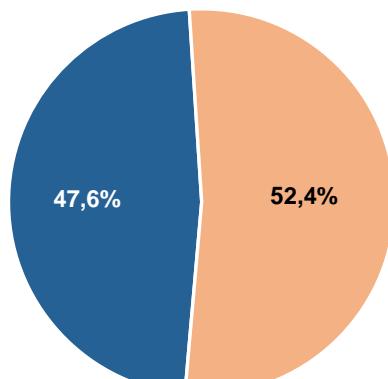
Base de dados: Diretoria Administrativa

Categoria	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25
Individual	22.477	22.487	22.510	22.535	22.524	22.560
Mirim	2.139	2.114	2.104	2.077	2.072	2.065
Júnior	3.889	3.905	3.902	3.916	3.920	3.920
Total Contr. Individual	28.505	28.506	28.516	28.528	28.516	28.545
Contr. Familiares	55	55	55	55	55	55
Transição de Categoria	188	188	185	184	183	181
Benemérito - Atleta	4	4	4	4	4	4
Total Contribuintes	28.752	28.753	28.760	28.771	28.758	28.785
Isentos	10.115	10.135	10.134	10.152	10.179	10.176
Total Associados	38.867	38.888	38.894	38.923	38.937	38.961

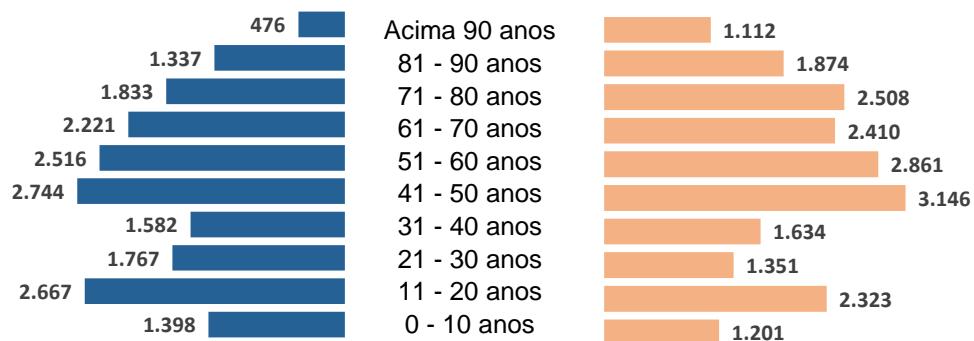
(*) O cálculo % var. X 2024, mês ant. ou PO é feito sempre comparando o mesmo período; ex.: Jan-Abr/25 x Jan-Abr/24

(**) Os associados em licença estão sendo contabilizados no quadro de acordo com a sua respectiva categoria.

DEMOGRAFIA DO QUADRO DE ASSOCIADOS

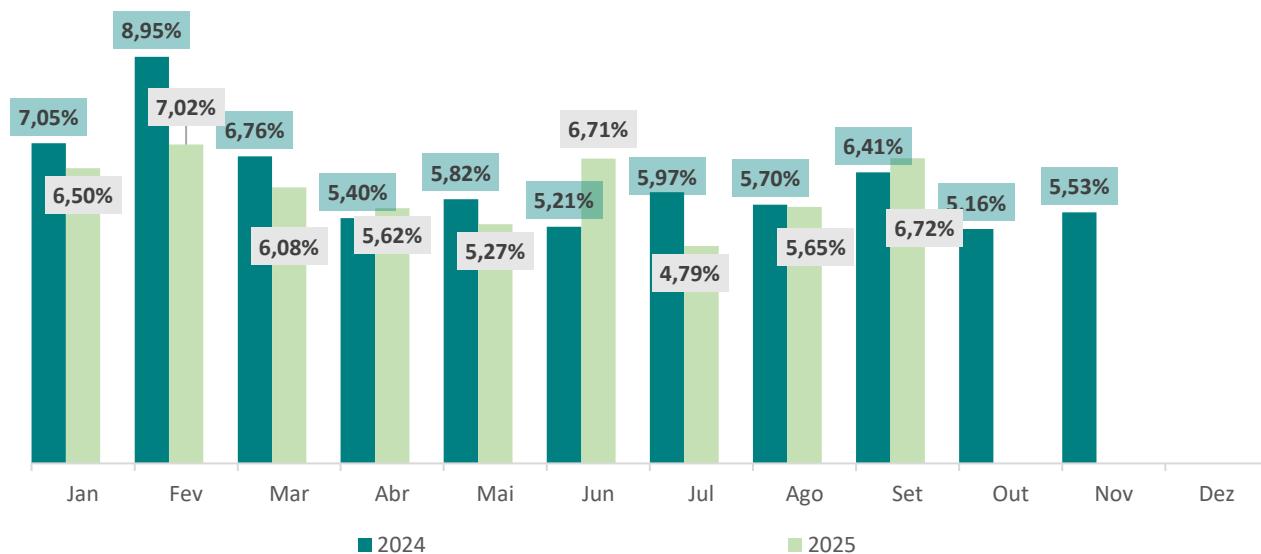


■ Homens ■ Mulheres



Base de dados: Diretoria Administrativa

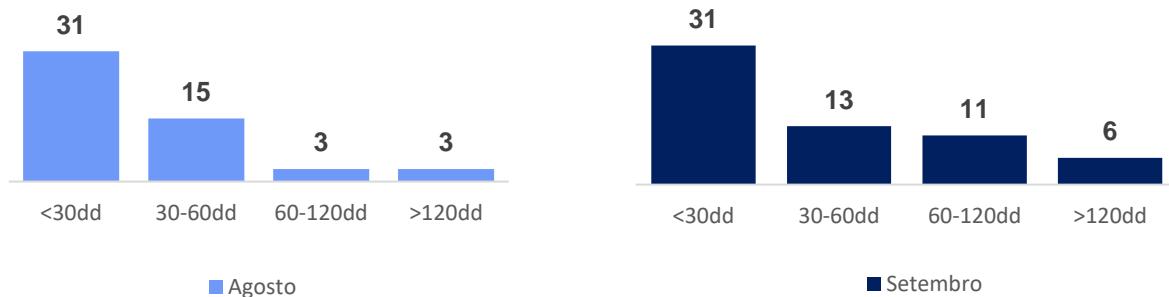
INADIMPLÊNCIA - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL



Base de dados: Diretoria Financeira

A data base de setembro corresponde ao saldo em aberto de R\$ 984 mil e no acumulado R\$ 1,3 mil.

INADIMPLÊNCIA - PARCELAMENTO

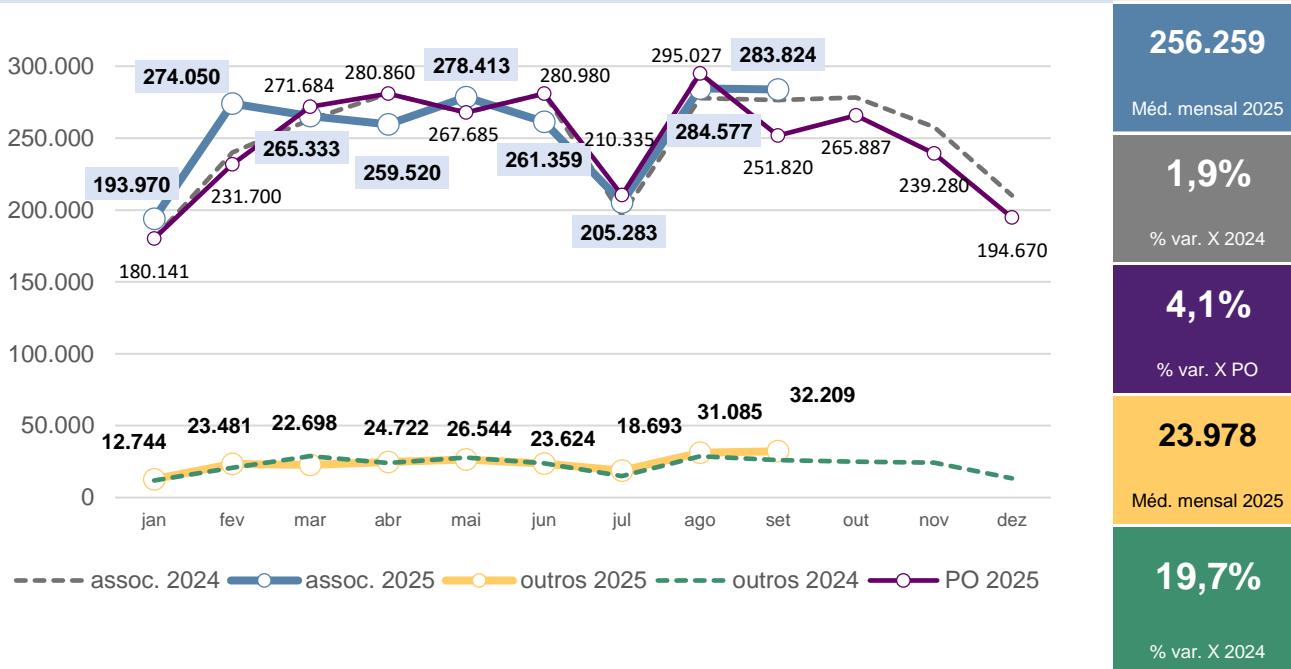


Meta: reduzir a inadimplência permanentemente

Base de dados: Diretoria Financeira

Valor corrente corresponde ao saldo em aberto de R\$ 4 mil e no acumulado R\$ 6 mil.

ACESSO DE ASSOCIADOS E OUTROS USUÁRIOS

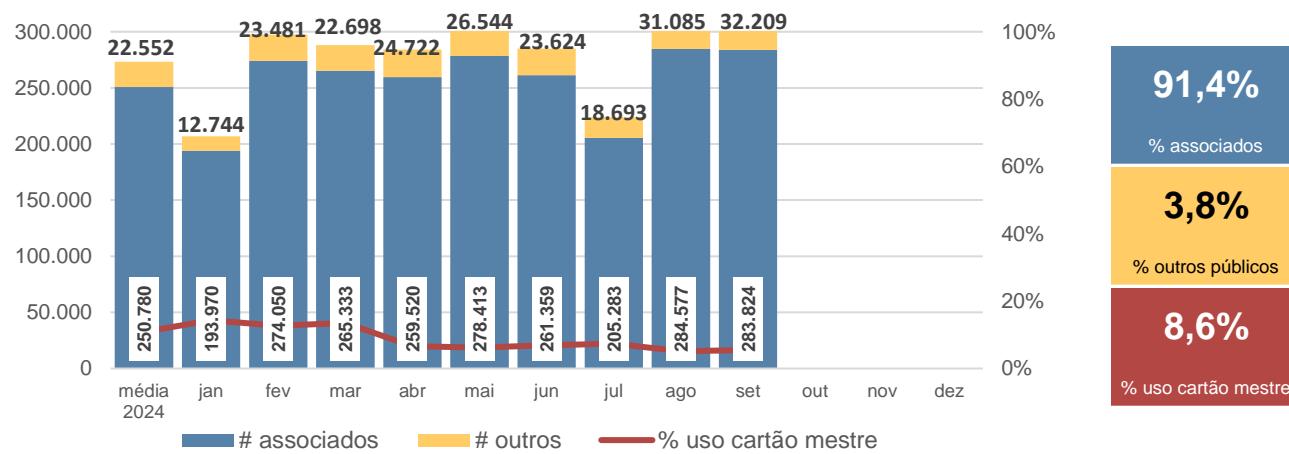


Indicadores de monitoramento operacional e tendência; não há meta estabelecida para avaliação de desempenho

Outros usuários: acompanhantes, atletas, autorizados e convidados.

Base de dados: Diretoria Administrativa

Do total de associados que visitaram o Clube, 33% permaneceram até 2 horas e 19% até 3 horas, indicando uma concentração significativa de visitas de curta e média duração.



OBS.: o % de uso do cartão mestre é adicional ao de associados e acompanhantes credenciados e atende a fins específicos

Indicadores de monitoramento operacional e tendência; não há meta estabelecida para avaliação de desempenho

Base de dados: Diretoria Administrativa

(*) O cálculo % var. X 2024, mês ant. ou PO é feito sempre comparando o mesmo período; ex.: Jan-Abr/25 x Jan-Abr/24

CREDENCIAMENTO DE ACOMPANHANTES

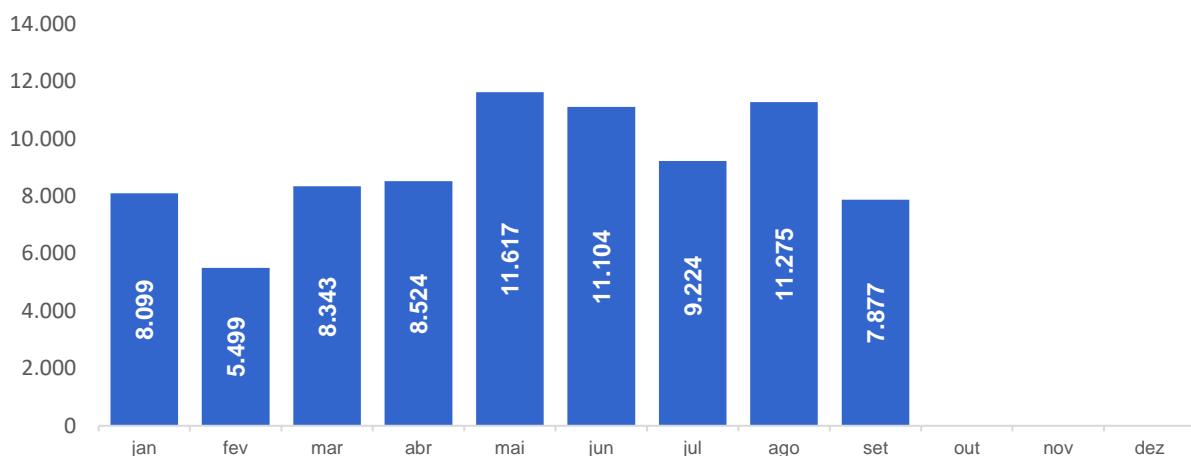


Meta: conforme PO

Base de dados: Diretoria Administrativa

No mês de setembro o número de credenciamentos válidos de acompanhados associados é de 2.165 e acompanhados não associados 394 (crianças menores de 5 anos de pais ou avós associados).

ACESSO DE TORCEDORES EM EVENTOS ESPORTIVOS

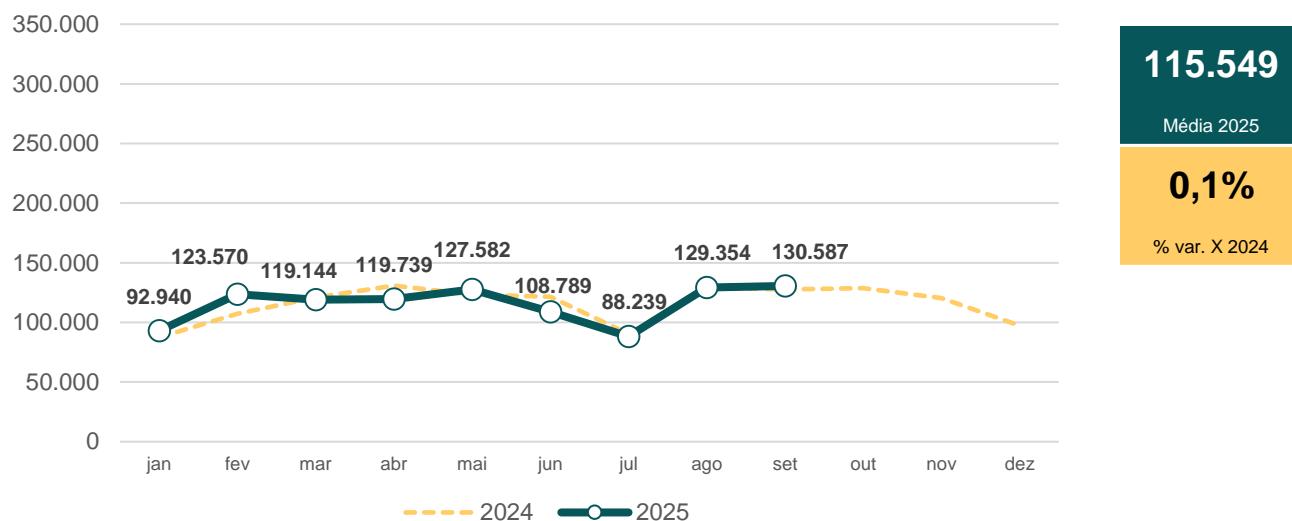


Meta: não aplicável; apenas monitoramento

Base de dados: Diretoria Administrativa

Eventos com maior número de público em setembro: Campeonato Paulista de Vôlei; Campeonato Estadual de Basquete e ITF World Tennis Masters Tour.

ACESSO DE VEÍCULOS - ESTACIONAMENTO

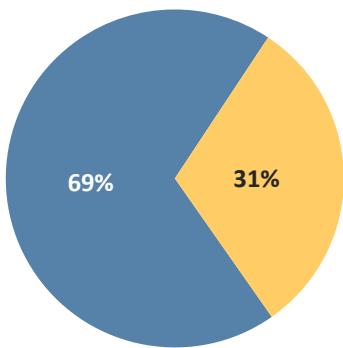


Meta: conforme PO

Base de dados: Diretoria Administrativa

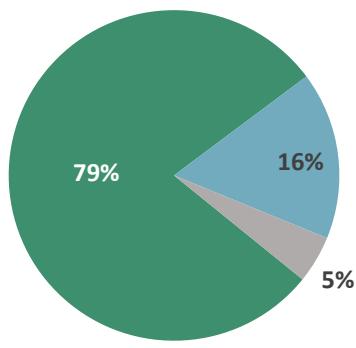
O número da projeção referente a 2025 foi removido do gráfico devido a uma mudança no conceito utilizado pela área de segurança para a projeção de receita versus despesa na PO 2025. O novo conceito agora considera o tempo médio de permanência dos veículos, e não mais a quantidade de acessos.

Acessos por estacionamento



■ Tucumã ■ Faria Lima

Formas de pagamento

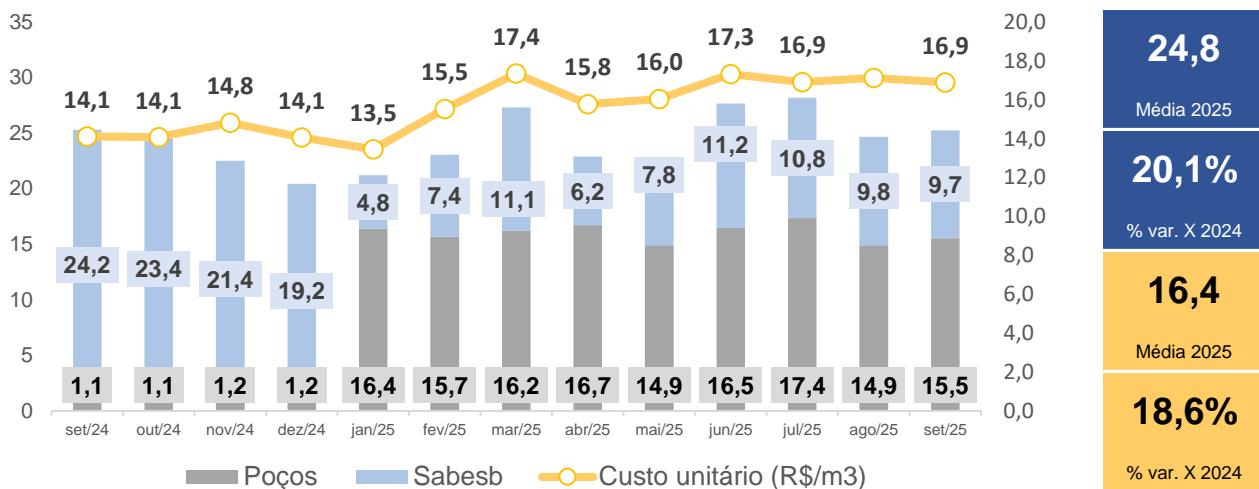


■ TAGS Eletrônicos ■ Cartão Pinheiros ■ Avulso

Meta: não aplicável; apenas monitoramento

Base de dados: Diretoria Administrativa

ÁGUA (000 m³)

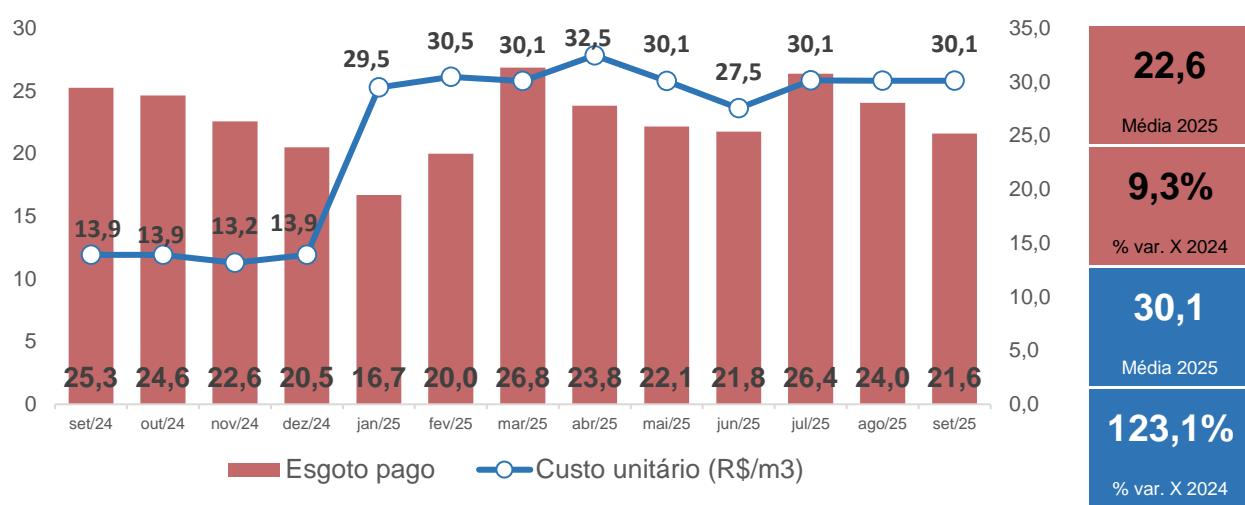


Indicador de monitoramento operacional e tendência; a avaliação de desempenho (total em R\$) é feita contra a base-PO

Base de dados: Diretoria de Patrimônio

A proporção de utilização entre poços e Sabesp no mês de setembro foi de 62 e 38%.

ESGOTO (000 m³)



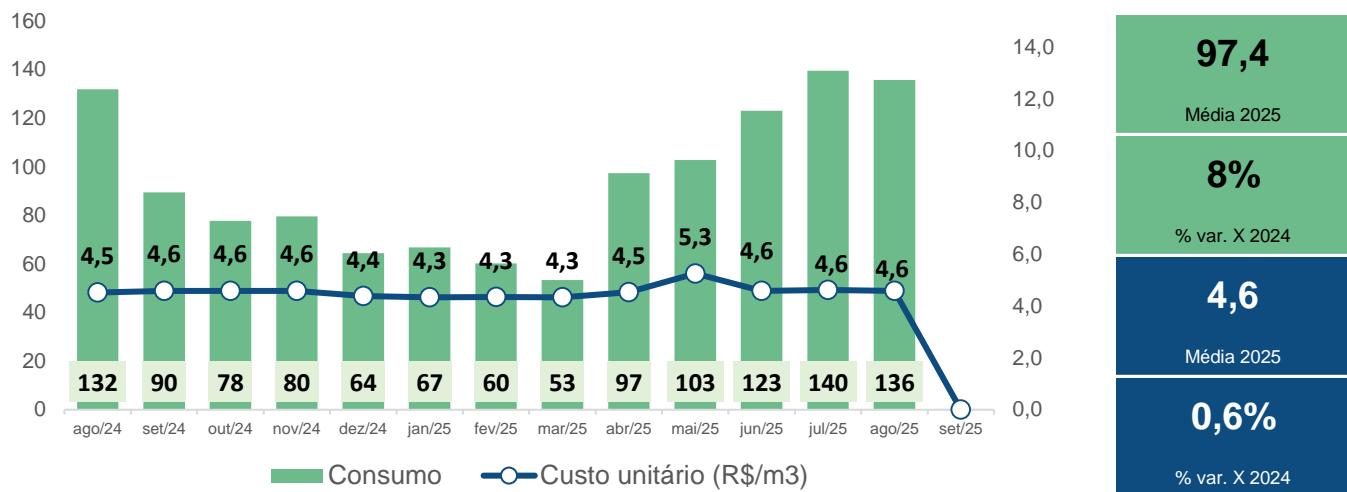
Indicador de monitoramento operacional e tendência; a avaliação de desempenho (total em R\$) é feita contra a base-PO

Base de dados: Diretoria de Patrimônio

No mês de setembro, a Sabesp aplicou um abatimento de 2.549 m³ referente à água classificada como "perdas": volume considerado como não aproveitado (ex.: vazamentos ou usos não mensurados) e, portanto, excluído do cálculo de esgoto cobrado.

(*) O cálculo % var. X 2024, mês ant. ou PO é feito sempre comparando o mesmo período; ex.: Jan-Abr/25 x Jan-Abr/24

GÁS (000 m³)



Indicador de monitoramento operacional e tendência; a avaliação de desempenho (total em R\$) é feita contra a base-PO

Base de dados: Diretoria de Patrimônio

Os dados referentes ao mês de setembro não foram disponibilizados até o fechamento do relatório.

ENERGIA (000 kWh)

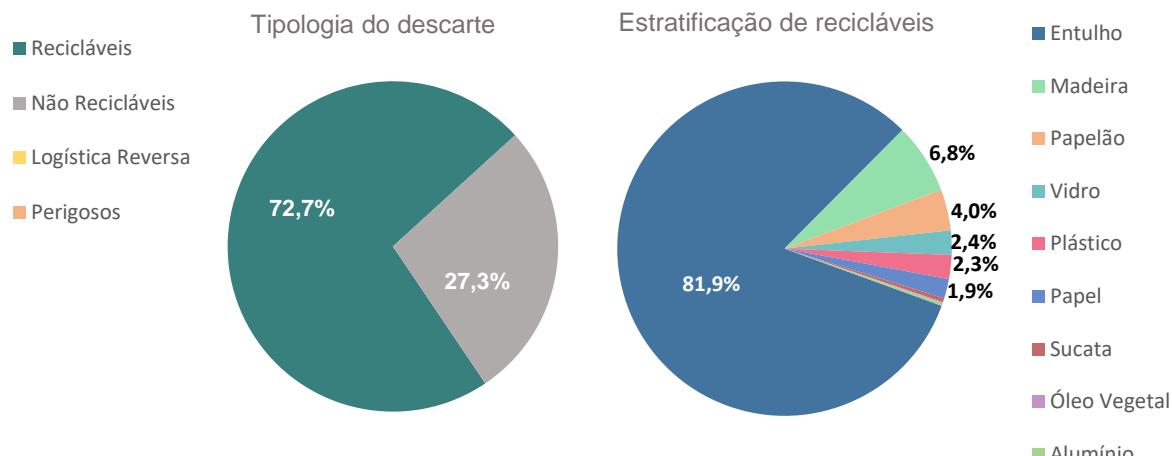


Indicador de monitoramento operacional e tendência; a avaliação de desempenho (total em R\$) é feita contra a base-PO

Base de dados: Diretoria de Patrimônio

(*) O cálculo % var. X 2024, mês ant. ou PO é feito sempre comparando o mesmo período; ex.: Jan-Abr/25 x Jan-Abr/24

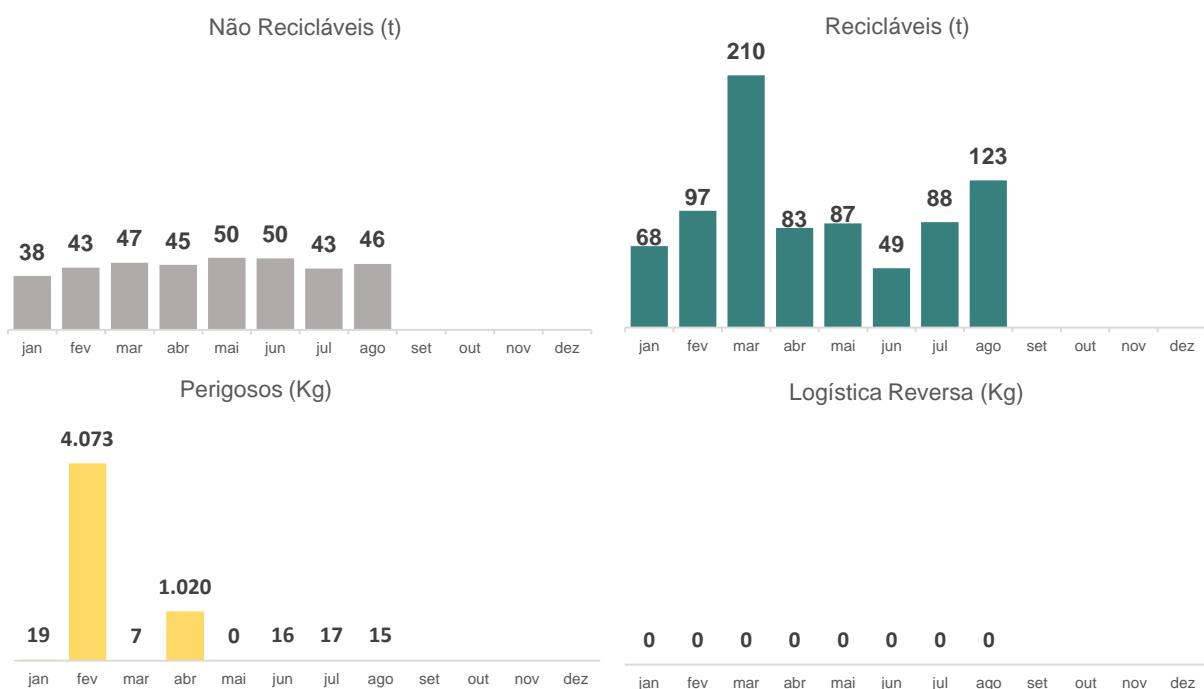
MATRIZ DE RESÍDUOS



Indicador de monitoramento operacional; não há meta estabelecida para avaliação de desempenho

Base de dados: Diretoria de Patrimônio

Os dados referentes ao mês de setembro não foram disponibilizados até o fechamento do relatório.



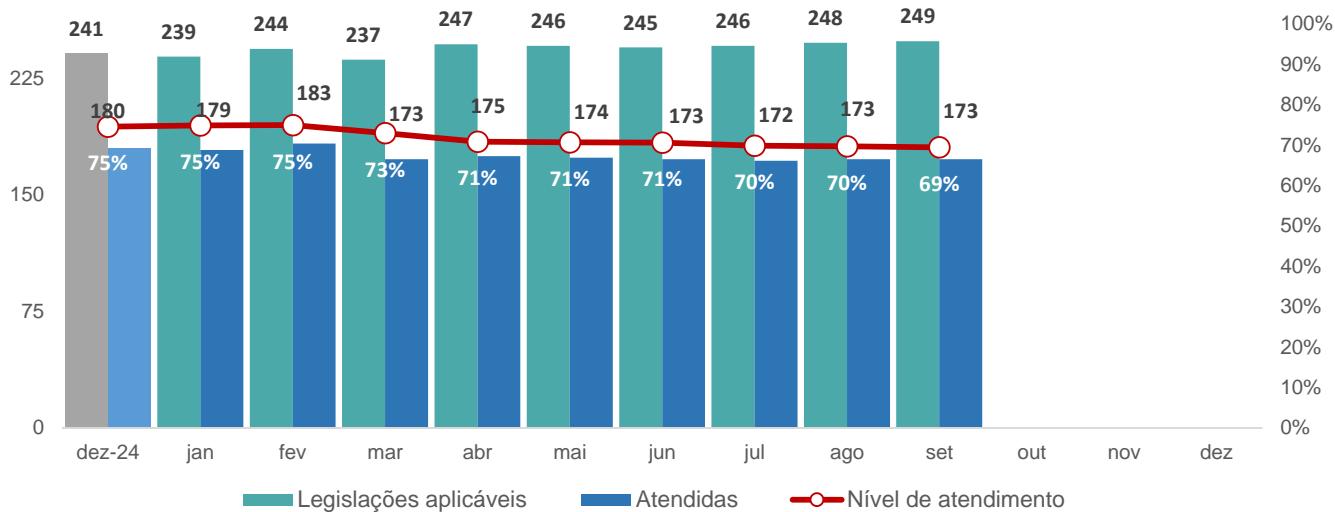
O período expresso no gráfico representa o momento da destinação final.

Indicador de monitoramento operacional; não há meta estabelecida para avaliação de desempenho

Base de dados: Diretoria de Patrimônio

Os dados referentes ao mês de setembro não foram disponibilizados até o fechamento do relatório.

ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL



Indicador de monitoramento ref. leis aplicáveis ao Clube

Base de dados: Diretoria de Patrimônio

Em setembro de 2025, foi publicada uma nova legislação que estabelece diretrizes para o fornecimento de água destinada ao consumo humano proveniente de Soluções Alternativas Coletivas (SAC). A aplicabilidade da norma está sendo analisada pelo Clube em relação aos poços artesianos, considerando que já possui outorga para o uso de água subterrânea com finalidade urbana.

QUADRO DE PESSOAL

Área	Funcionários			Massa salarial			Estagiário		
	PO	Real	Variação	PO	Real	Variação	PO	Real	Variação
Administrativa	281	260	(21)	1.118.963	1.092.780	(26.183)	12	8	(4)
Conselhos	5	4	(1)	39.071	46.874	7.803	-	-	-
Cultural	70	70	-	414.926	442.771	27.845	20	20	-
Espor tes Aquáticos e Individuais	89	95	6	668.862	744.438	75.576	7	6	(1)
Espor tes Associativos	20	23	3	89.174	104.565	15.391	1	-	(1)
Espor tes Coletivos	74	69	(5)	536.091	488.797	(47.294)	10	12	2
Espor tes Raquetes	40	44	4	153.999	166.322	12.323	13	13	-
Financeira	83	83	-	444.292	511.795	67.503	1	-	(1)
Jurídica	5	6	1	37.299	41.788	4.489	-	-	-
Marketing	23	23	-	123.342	131.091	(5.517)	6	2	(2)
Operações	204	204	-	641.324	708.275	66.951	-	-	-
Patrimônio	102	109	7	446.068	520.048	73.980	-	-	-
Assessoria de Planejamento	33	38	5	308.629	363.945	55.316	2	-	(2)
Presidência	22	19	(3)	132.307	128.660	(3.647)	2	1	(1)
Relações Esportivas	42	44	2	289.511	298.444	8.933	14	17	3
Relações Institucionais	1	1	-	4.975	5.010	-	-	-	-
Social	19	20	1	112.995	126.620	13.625	-	-	-
Total Custeio	1.113	1.112	(1)	5.561.828	5.922.225	360.396	88	79	(9)
Restaurantes	346	304	(42)	877.026	876.614	(412)	-	-	-
Total	1.459	1.416	(43)	6.438.854	6.798.839	359.985	88	79	(9)

Base de dados: Diretoria Administrativa

Na massa salarial da PO, o mês de férias foi considerado na conta contábil de férias. Na massa salarial realizada, tais despesas (parte do salário apenas, sem considerar o terço de férias) estão consideradas na conta salário. Portanto, há uma diferença de conceito de alocação das verbas de férias, que explica a variação entre PO e realizado na tabela de massa salarial.

BANCO HORAS

Área	Segmento	Saldo positivo em 15/08/2025	Saldo positivo em 15/09/2025
Administrativa	Canais de Atendimento e Ouvidoria	92	84
	Ética Disciplinar	58	88
	Médica	211	211
	Recursos Humanos	567	725
	Segurança	88	107
Conselhos	Conselhos	67	65
Cultural	Cultural	234	293
Esportes Individuais e Aquáticos	Esportes Aquáticos	54	25
	Esportes Individuais	97	108
Esportes Associativos	Esportes Associativos	48	58
Esportes Coletivos	Adm. Esportes Olímpicos e Formação	93	95
	Esportes Coletivos	62	110
Esportes e Raquetes	Esportes Raquetes	80	61
Financeira	Financeira	495	471
	Suprimentos	195	183
Jurídica	Jurídica	46	52
Marketing	Comunicação	181	224
	Branding	18	3
	Marketing Esportivo	-	-
Operações	Serviços Gerais	40	50
Patrimônio	Patrimônio	478	302
Assessoria de Planejamento	Planejamento	236	246
	Tecnologia	148	137
Presidência	Centro Pró-Memória	27	32
	Departamento de Assistência Social	20	46
	Governança e Compliance	9	22
Relações Esportivas	Presidência	136	135
	Adm. Relações Esportivas	20	18
	Esportes Futebol	-	-
Relações Institucionais	Relações Esportivas	628	696
	Relações Institucionais	4	10
Social	Social	127	145
Total Custeio		4.558	4.803
Restaurantes	Restaurantes	1.994	1.830
Total		6.552	6.633

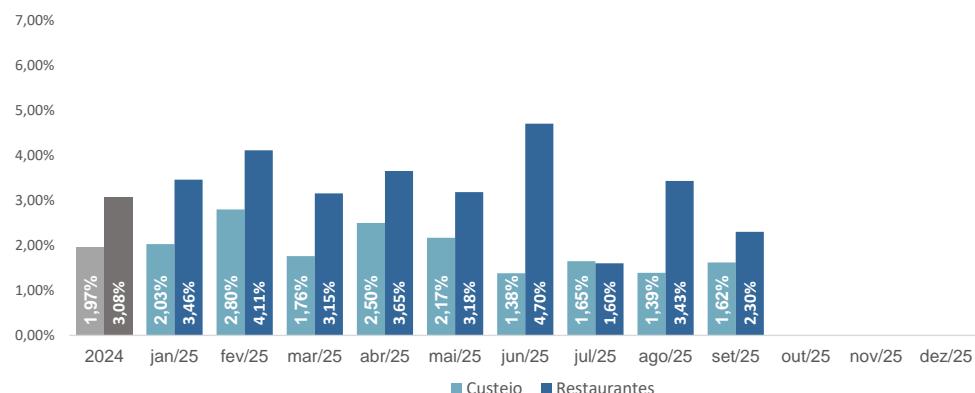
*Qt funcionário não inclui a categoria N1 (Gestores)

Os valores do saldo (A e B) corresponde ao total em horas

Base de dados: Diretoria Administrativa

Números em laranja: variação acima de 50%.

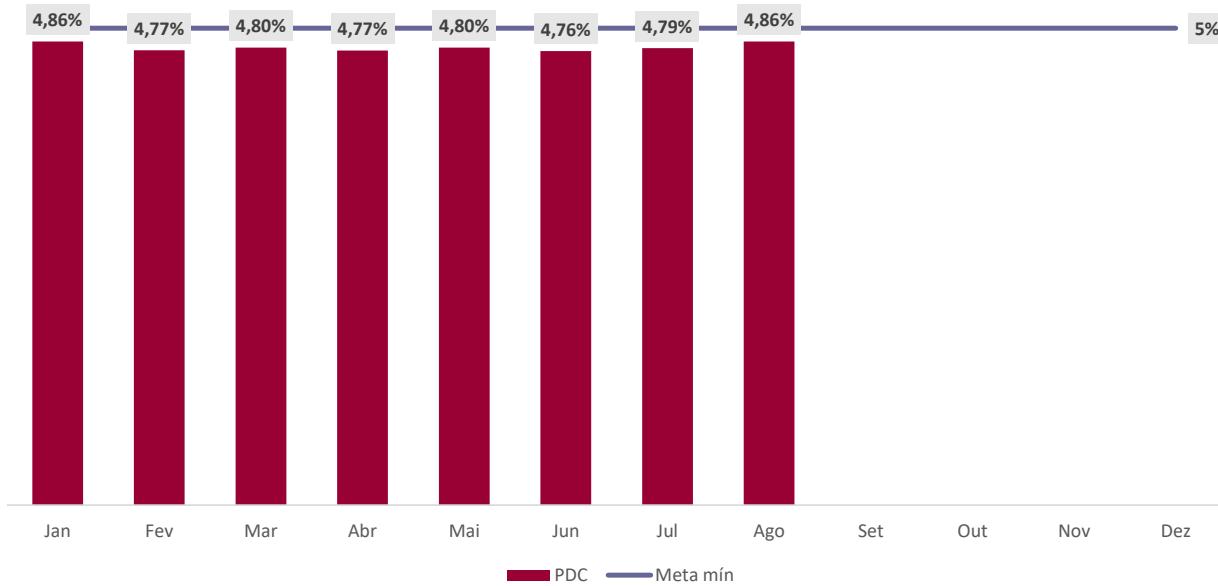
TURNOVER



Indicador de monitoramento operacional e tendência

Base de dados: Diretoria Administrativa

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCDs

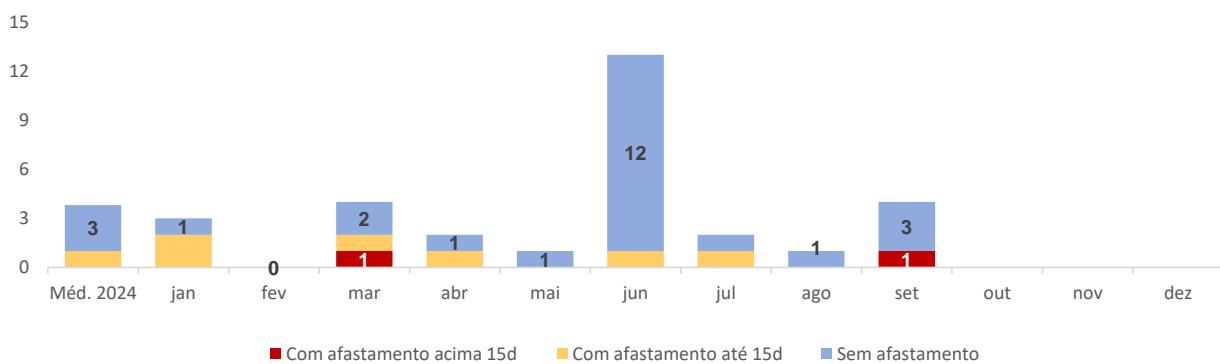


Os dados referentes ao mês de setembro não foram disponibilizados até o fechamento do relatório.

Cota mínima: 5%

Base de dados: Diretoria Administrativa

ACIDENTES DE TRABALHO



Meta: 0 para todo e qualquer tipo de acidente

Base de dados: Diretoria Administrativa

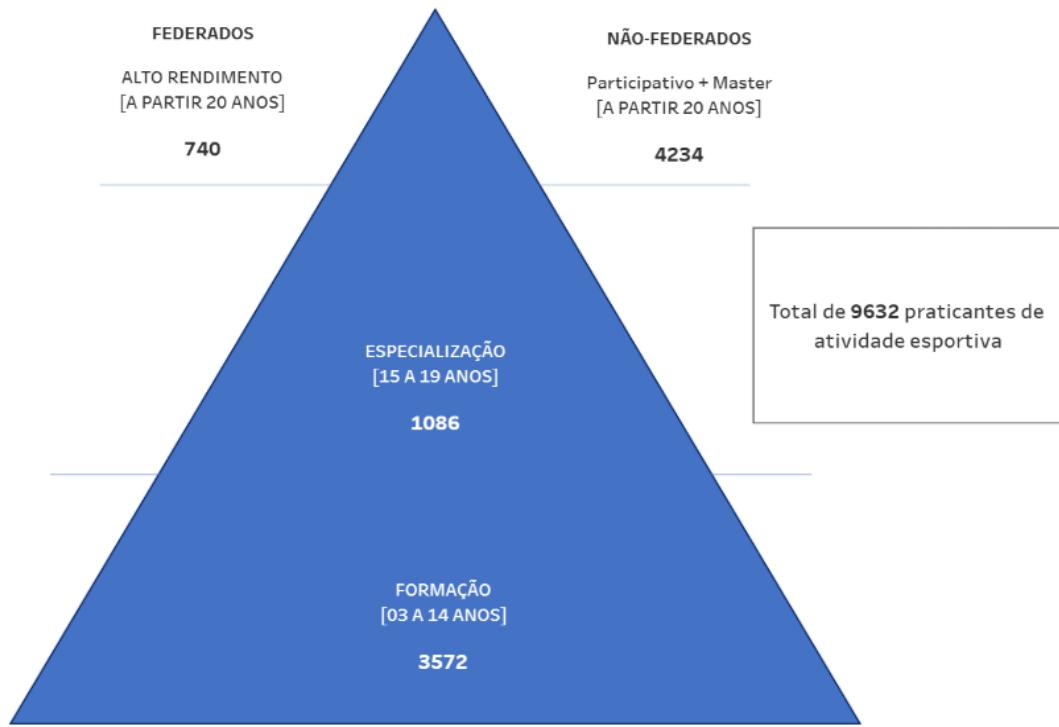
Acidentes sem afastamento: foram registrados três acidentes sem afastamento, sendo um acidente de trajeto, um ocorrido durante a operação dos Restaurantes e outro durante atividades de zeladoria na operação de Esportes.
Acidente com afastamento acima de 15 dias: acidente de trajeto

QUADRO ATLETA FEDERADO

Modalidade	Associados	Benemérito	Militantes	Pré Militantes	Total	Total mês ant.
Atletismo	13		20	40	73	73
Badminton	17			6	23	23
Basquete	28		1	30	59	61
Bocha	14				14	13
Bolão	16			8	24	24
Boliche	22			6	28	30
Esgrima	16	2	7	5	30	29
Ginástica Artística	3	2	10	22	37	37
Handebol	49		19	43	111	121
Judô	40	3	14	30	87	88
Natação	96	4	36	14	150	152
Peteca	1			1	2	2
Polo Aquático	47	4	9	21	81	80
Saltos Ornamentais	6		7	13	26	27
Squash	18			2	20	20
Tênis	407			6	413	407
Triathlon			2	2	4	4
Vôlei	1			26	27	26
Xadrez	5				5	5
Total	799	15	125	275	1.214	1.222

O quadro contempla - Atleta federado com competição nos últimos 24 meses e com data de admissão dentro de 12 meses sem competição.

PIRÂMIDE ESPORTIVA



Nota: a partir de 20 anos há 169 matrículas no alto rendimento e no participativo.

Fonte de dados: SISTEMA CORPORATIVO E DELSOFT

A pirâmide contempla - Todos praticantes de atividades esportivas, exceto atividades de promoção de saúde e jogar

As atividades Bilhar, Canoagem , Corrida de Rua, Futebol, Futsal, Levantamento de Peso e Remo não constam atletas com os critérios estabelecidos.

 RESUMO ORÇAMENTÁRIO 

ORÇAMENTO		Setembro		Acumulado até		
Custeio	Orçado	Realizado	variação	Orçado	*Realizado	variação
Receitas	23.100.962	23.861.945	760.982	209.990.034	214.706.516	4.716.482
Despesas	23.041.362	23.858.645	(817.283)	203.259.281	207.099.151	(3.839.870)
TOTAL	59.600	3.300	(56.301)	6.730.753	7.607.365	876.612
Restaurantes	Orçado	Realizado	variação	Orçado	*Realizado	variação
Receitas	5.469.479	5.618.128	148.650	47.000.712	47.559.693	558.981
Despesas	5.820.076	6.181.934	(361.859)	49.292.600	53.061.262	(3.768.662)
TOTAL	(350.597)	(563.806)	(213.209)	(2.291.888)	(5.501.569)	(3.209.681)
Resultado	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Receitas	28.570.441	29.480.073	909.632	256.990.746	262.266.209	5.275.463
Despesas	28.861.438	30.040.579	(1.179.142)	252.551.881	260.160.413	(7.608.532)
TOTAL	(290.997)	(560.506)	(269.510)	4.438.865	2.105.796	(2.333.069)

EXERCÍCIO 2025

		Saldo Inicial	Entrada	Saída	Saldo Final
	Disponibilidade	111.369.794			128.165.508
Investimento	Ad. Fornecedores	121.915			41.503
	Tx Transf./Edital	12.442.160			14.166.357
	Mês		4.646.571	1.686.117	
	Acumulado	123.933.869	40.772.422	22.332.924	142.373.368
Fundo de Emergência		Saldo Inicial	Entrada	Saída	Saldo Final
	Meses anteriores		266.661		
	Mês atual		19.085		
	Acumulado	4.742.726	285.746	2.576.960	2.451.512
Projetos Esportivos Incentivados		Saldo Inicial	Entrada	Saída	Saldo Final
	Mês		385.582	585.725	
	Acumulado	25.548.917	1.750.034	5.060.123	22.238.828

Relatório de Acompanhamento Mensal

Setembro / 2025



ORÇAMENTO DE CUSTEIO POR DIRETORIA DE ÁREA



RECEITAS POR DIRETORIA	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
ADMINISTRATIVA	1.252.480	1.645.070	392.590	12.396.415	13.690.191	1.293.776
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	-	-	-	-	98	98
CONSELHOS	-	258	258	2.473	3.374	901
CULTURAL	786.652	900.594	113.942	7.116.240	7.478.069	361.829
ESPORTES ASSOCIATIVOS	1.430.224	1.456.654	26.430	12.787.530	12.224.171	(563.359)
ESPORTES AQUÁTICOS E INDIVIDUAIS	427.396	426.910	(486)	2.861.152	2.799.487	(61.665)
ESPORTES COLETIVOS	358.333	100.000	(258.333)	2.465.000	1.278.549	(1.186.451)
ESPORTES RAQUETES	1.172.311	1.539.441	367.130	10.298.113	13.174.632	2.876.519
FINANCEIRA	268.031	296.725	28.693	2.895.370	3.059.167	163.798
JURÍDICA	-	9.610	9.610	-	49.734	49.734
MARKETING	80.801	154.963	74.162	727.212	1.538.969	811.757
OPERAÇÕES	52.227	54.577	2.350	430.416	447.656	17.240
PATRIMÔNIO	-	-	-	-	98	98
PRESIDÊNCIA	15.697.127	15.841.536	144.410	142.502.845	142.913.441	410.596
RELAÇÕES ESPORTIVAS	726.138	918.653	192.516	6.924.858	7.148.524	223.666
SOCIAL	849.242	516.952	(332.290)	8.582.410	8.900.356	317.947
TOTAL	23.100.962	23.861.945	760.982	209.990.034	214.706.516	4.716.482

DESPESAS POR DIRETORIA	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
ADMINISTRATIVA	3.468.775	3.752.713	(283.938)	32.926.095	33.013.514	(87.420)
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	688.114	663.464	24.649	6.278.057	6.112.468	165.588
CONSELHOS	70.931	130.226	(59.295)	1.681.700	1.426.063	255.637
CULTURAL	1.151.277	1.353.775	(202.498)	8.806.883	9.354.302	(547.419)
ESPORTES ASSOCIATIVOS	963.310	924.338	38.972	7.450.513	6.986.252	464.261
ESPORTES AQUÁTICOS E INDIVIDUAIS	3.146.009	2.689.823	456.186	24.489.314	23.453.290	1.036.025
ESPORTES COLETIVOS	1.733.945	1.749.843	(15.897)	15.214.240	16.675.113	(1.460.873)
ESPORTES RAQUETES	1.192.713	1.337.267	(144.554)	10.110.032	10.566.425	(456.393)
FINANCEIRA	1.321.661	1.235.483	86.178	11.590.059	11.114.744	475.315
JURÍDICA	317.933	298.884	19.049	2.832.054	2.715.001	117.053
MARKETING	715.357	543.592	171.764	4.873.549	4.853.281	20.268
OPERAÇÕES	2.875.980	2.845.851	30.129	26.026.765	26.016.830	9.935
PATRIMÔNIO	2.846.969	3.231.584	(384.616)	25.217.226	28.750.734	(3.533.508)
PRESIDÊNCIA	402.499	385.270	17.229	3.693.300	3.272.261	421.039
RELAÇÕES ESPORTIVAS	981.916	1.339.751	(357.835)	10.153.780	10.411.289	(257.509)
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	15.231	11.232	3.999	130.334	85.325	45.009
SOCIAL	1.148.744	1.365.549	(216.805)	11.785.379	12.292.259	(506.880)
TOTAL	23.041.362	23.858.645	(817.283)	203.259.281	207.099.151	(3.839.870)

RESULTADOS POR DIRETORIA	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
ADMINISTRATIVA	(2.216.295)	(2.107.642)	108.653	(20.529.680)	(19.323.324)	1.206.356
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	(688.114)	(663.464)	24.649	(6.278.057)	(6.112.370)	165.686
CONSELHOS	(70.931)	(129.968)	(59.037)	(1.679.227)	(1.422.689)	256.538
CULTURAL	(364.625)	(453.180)	(88.555)	(1.690.643)	(1.876.234)	(185.590)
ESPORTES ASSOCIATIVOS	466.914	532.316	65.402	5.337.017	5.237.919	(99.098)
ESPORTES AQUÁTICOS E INDIVIDUAIS	(2.718.613)	(2.262.912)	455.700	(21.628.162)	(20.653.803)	974.360
ESPORTES COLETIVOS	(1.375.612)	(1.649.843)	(274.231)	(12.749.240)	(15.396.564)	(2.647.324)
ESPORTES RAQUETES	(20.402)	202.173	222.575	188.081	2.608.208	2.420.126
FINANCEIRA	(1.053.629)	(938.758)	114.871	(8.694.689)	(8.055.576)	639.113
JURÍDICA	(317.933)	(289.274)	28.659	(2.832.054)	(2.665.266)	166.787
MARKETING	(634.555)	(388.629)	245.927	(4.146.338)	(3.314.313)	832.025
OPERAÇÕES	(2.823.753)	(2.791.274)	32.479	(25.596.349)	(25.569.174)	27.175
PATRIMÔNIO	(2.846.969)	(3.231.584)	(384.616)	(25.217.226)	(28.750.636)	(3.533.410)
PRESIDÊNCIA	15.294.628	15.456.266	161.638	138.809.545	139.641.180	831.635
RELAÇÕES ESPORTIVAS	(255.778)	(421.097)	(165.319)	(3.228.922)	(3.262.765)	(33.842)
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	(15.231)	(11.232)	3.999	(130.334)	(85.325)	45.009
SOCIAL	(299.502)	(848.597)	(549.095)	(3.202.969)	(3.391.902)	(188.933)
TOTAL	59.600	3.300	(56.301)	6.730.753	7.607.365	876.612



DETALHAMENTO DAS RECEITAS



RECEITAS POR CONTA	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Contribuições	15.307.899	15.284.815	(23.083)	137.849.162	138.102.874	253.712
3001 Contribuição do exercício	15.059.556	15.065.307	5.751	135.536.004	135.529.000	(7.004)
3009 Contribuição de sócio temporário	4.138	2.360	(1.778)	63.378	75.913	12.536
3008 Devolução de contribuição social	(11.310)	(24.920)	(13.611)	(127.728)	(178.159)	(50.431)
3003 Licença	178.855	134.935	(43.920)	1.687.058	1.812.588	125.530
3007 Multas e juros sobre contribuição social	62.299	54.963	(7.336)	577.598	550.413	(27.185)
3010 Parcelamentos - Juros, multas e atualização monetária	-	25.721	25.721	-	102.131	102.131
3004 Readmissão	14.361	26.450	12.089	112.852	210.988	98.136
Culturais	789.152	854.417	65.265	7.037.740	7.348.257	310.517
3261 Ballet	86.195	71.357	(14.838)	603.365	553.924	(49.441)
3262 Biblioteca	1.471	1.979	508	12.057	19.239	7.182
3263 Cursos e palestras	104.601	130.390	25.789	810.428	1.007.774	197.346
3269 Espetáculos teatrais	-	-	-	6.900	-	(6.900)
3264 Eventos Culturais Artístico	-	-	-	19.800	46.217	26.417
3265 Eventos pedagógicos - Jardim de Infância	-	3.577	3.577	8.800	12.675	3.875
3266 Jardim de infância	596.885	647.114	50.229	5.573.890	5.708.428	134.538
3267 Mostra de dança	-	-	-	2.500	-	(2.500)
Extraordinárias	306.278	349.513	43.235	2.870.747	3.280.662	409.915
3151 Acompanhante	230.121	253.782	23.661	2.099.327	2.315.973	216.646
3153 Carteiras de associados (2a. via)	5.891	6.480	589	53.019	72.459	19.440
3150 Crachá (29 via)	4.284	98	(4.186)	31.542	1.325	(30.217)
3154 Cupom convidado	-	-	-	-	6.619	6.619
3800 DAS (Departamento de Assistência Social)	11.235	14.757	3.522	163.730	120.489	(43.241)
3155 Eventuais	-	5.904	5.904	60.000	230.552	170.552
3156 Kit Banho	52.227	54.577	2.350	430.416	447.558	17.142
3170 Receitas de Processos Jurídicos	-	9.610	9.610	-	49.685	49.685
3158 Reprografia	-	273	273	2.473	3.916	1.443
3169 Taxa de expediente	2.520	4.032	1.512	30.240	32.086	1.846
Festas e Eventos	706.500	121.383	(585.117)	6.779.116	6.407.389	(371.726)
3201 Ressaca da Folia	-	-	-	225.500	184.219	(41.281)
3246 Eventos Veteranos	6.500	3.893	(2.607)	55.300	37.631	(17.669)
3215 Feijoada Carnavalesca	-	-	-	219.700	257.950	38.250
3244 Férias no clube	-	-	-	324.000	228.650	(95.350)
3206 Festa Junina	-	-	-	4.889.658	5.315.043	425.385
3167 Festejos de aniversário	700.000	110.755	(589.245)	700.000	155.805	(544.195)
3208 Jantares dançantes	-	1.560	1.560	70.200	93.300	23.100
3214 Matinê Carnavalesca	-	-	-	78.600	41.942	(36.658)
3247 Mulher atividades	-	-	-	5.200	-	(5.200)
3209 Noites típicas	-	5.175	5.175	48.600	37.750	(10.850)
3211 Réveillon	-	-	-	1.108	(2.990)	(4.098)
3213 Shows musicais	-	-	-	161.250	58.090	(103.160)
Financeiras e Operacionais	268.031	296.725	28.693	2.895.370	3.059.167	163.798
3608 Descontos obtidos	-	20	20	-	7.547	7.547
3400 Receitas das aplicações financeiras	268.031	296.704	28.673	2.895.370	3.051.620	156.250
Médicas	462.439	501.137	38.698	4.151.126	4.218.419	67.293
3350 Banhos e massagens	244.840	253.965	9.125	2.197.251	2.286.330	89.079
3351 Exames médicos	54.415	63.296	8.881	489.737	472.742	(16.995)
3352 Fisioterapia	131.378	147.823	16.445	1.182.334	1.166.784	(15.550)
3356 Nutricional	3.213	2.148	(1.065)	24.100	26.313	2.213
3355 Ortopedia	7.644	8.022	378	68.796	72.580	3.784
3353 Reeducação postural global (RPG)	20.949	25.883	4.934	188.908	193.670	4.762
Patrimoniais	911.885	1.420.742	508.857	10.418.118	11.506.769	1.088.651
3304 Aluguel imóvel Dom José de Barros	-	12.000	12.000	-	56.400	56.400
3303 Armários (Tênis, Natação e outros)	1.322	92.991	91.669	1.095.128	803.784	(291.344)
3301 Cessionários	50.522	86.732	36.210	430.701	616.485	185.784
3305 Estacionamento	790.041	1.078.079	288.038	8.245.289	8.850.001	604.712
3300 Locações para eventos de terceiros	70.000	150.940	80.940	647.000	1.180.099	533.099



DETALHAMENTO DAS RECEITAS



Patrocínios		699.732	898.656	199.924	5.810.990	6.711.955	900.966
3164	Ação Promocional de Marketing	3.302	10.103	6.802	29.715	119.473	89.758
3161	Mídias de Marketing	58.333	212.287	153.954	524.997	1.363.524	838.527
3502	Patrocínio Esportes	465.498	283.530	(181.968)	3.166.981	2.403.011	(763.970)
3500	Patrocínio Institucional	83.333	83.333	0	749.997	1.120.000	370.003
3504	Patrocínio Marketing	69.100	257.500	188.400	1.166.800	959.653	(207.147)
3505	Patrocínio Permuta Marketing	-	50.000	50.000	-	550.000	550.000
3159	Revista Pinheiros	19.167	1.902	(17.265)	172.500	196.293	23.793
Taxas Esportivas		3.650.046	4.134.556	484.510	32.177.666	34.071.023	1.893.357
3097	Ativas ECP	25.294	23.319	(1.975)	227.646	189.689	(37.957)
3083	Badminton Participativo	-	926	926	33.340	34.154	814
3080	Basquete Master	-	3.946	3.946	41.654	31.072	(10.582)
3088	Beach Tennis	163.926	118.742	(45.184)	1.311.408	942.554	(368.854)
3241	Bilhar - taxas	3.392	2.940	(452)	30.528	28.765	(1.763)
3242	Boliche - equipe	9.979	29.024	19.045	79.832	78.413	(1.419)
3092	Boxe treinamento	42.793	44.151	1.358	385.137	353.381	(31.756)
3051	CAD	100.013	102.861	2.848	700.091	616.201	(83.890)
3100	Canoagem	-	467	467	5.838	35.211	29.373
3078	Corrida de Rua	19.800	19.662	(138)	178.200	175.612	(2.589)
3103	Eletroestimulação	-	9.954	9.954	-	229.899	229.899
3055	Fitness	891.780	905.820	14.040	8.026.734	7.898.555	(128.179)
3064	Fitness Aquático	41.115	27.436	(13.679)	370.035	258.140	(111.895)
3060	Fut 7	-	5.807	5.807	78.178	74.470	(3.708)
3056	Futebol Adulto	65.278	70.939	5.661	531.916	512.355	(19.561)
3057	Futebol Base	60.417	58.037	(2.380)	422.919	433.032	10.113
3085	Futebol Condicionamento Físico	27.731	3.244	(24.487)	249.579	211.315	(38.264)
3058	Futebol Feminino	-	907	907	99.246	58.336	(40.910)
3059	Futebol Menor	51.870	41.762	(10.108)	363.090	392.455	29.365
3061	Futevôlei	50.844	57.678	6.834	406.752	417.746	10.994
3082	Ginástica Artística Formação	33.922	30.610	(3.312)	237.454	176.556	(60.898)
3062	Ginástica de Academia	66.423	60.057	(6.366)	597.807	558.045	(39.762)
3063	Ginástica Wellness	17.577	15.678	(1.900)	158.193	129.359	(28.834)
3065	Jiu - Jitsu	32.237	38.416	6.179	279.693	319.854	40.161
3066	Judô - Formação	45.136	53.191	8.055	315.952	326.618	10.666
3067	Karatê	13.592	12.277	(1.315)	122.328	97.772	(24.556)
3098	Levantamento de peso participativo	630	1.745	1.115	25.906	33.422	7.516
3050	Lutas Mix	1.645	3.067	1.422	26.881	26.346	(535)
3068	Natação	275.245	275.006	(239)	1.928.447	1.846.811	(81.636)
3084	Personal Training Fitness	150.232	125.751	(4.481)	1.352.088	1.125.565	(226.523)
3101	Pilates	119.886	362.336	242.450	1.078.974	1.947.217	868.243
3069	Programa de férias	-	-	-	421.270	336.390	(84.880)
3070	Programa Esporte e Saúde	18.877	18.293	(584)	169.893	155.144	(14.749)
3071	Remo	-	701	701	31.526	36.155	4.629
3071	Remo - Indoor	-	(180)	(180)	-	52.514	52.514
3102	Saltos Ornamentais - Formação	1.213	1.540	327	10.917	9.680	(1.237)
3072	Skate	25.876	28.831	2.955	195.170	214.001	18.831
3096	Soccer Academy	15.827	-	(15.827)	110.789	22.727	(88.062)
3086	Soccer Camp	-	-	-	110.000	-	(110.000)
3073	Squash Competitivo	37.828	40.441	2.613	340.452	308.558	(31.894)
3157	Pinheirão e Pinheirinho	-	81.390	81.390	-	108.300	108.300
3074	Tae kwon do	275	383	108	26.311	30.607	4.296
3075	Tai Chi Chuan	365	1.725	1.360	27.053	22.653	(4.400)
3076	Tênis	738.580	854.287	115.707	6.394.534	7.289.599	895.065
3090	Treinamento de goleiros de futebol	-	1.019	1.019	95.602	89.531	(6.071)
3104	Treinador PJ - Tênis	395.903	497.302	101.399	3.563.127	4.849.376	1.286.249
3089	Triatlon Formação	-	195	195	28.022	25.770	(2.252)
3091	Vôlei de Praia	66.127	72.528	6.401	529.016	550.352	21.336
3081	Vôlei Master	-	1.299	1.299	114.660	103.008	(11.652)
3077	Yoga	37.276	27.573	(9.703)	335.484	295.658	(39.826)
3216	PIP - Programa Inclusão Pinheiros	1.142	1.477	335	7.994	12.083	4.089
TOTAL		23.100.962	23.861.945	760.982	209.990.034	214.706.516	4.716.482



DETALHAMENTO DAS DESPESAS



DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Setembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal		10.765.555	11.374.770	(609.215)	98.328.522	99.340.458	(1.011.936)
Salários e Provisões		6.234.142	6.543.682	(309.541)	56.656.339	57.284.824	(628.486)
4100 Salários		4.908.822	5.070.168	(161.345)	44.728.467	45.028.379	(299.912)
4103 13º salário		520.861	565.865	(45.004)	4.687.747	4.757.562	(69.815)
4105 Férias		694.482	795.953	(101.471)	6.250.339	6.618.938	(368.599)
4106 Gorjetas		-	(637)	637	-	-	-
4160 Estagiários		109.976	112.333	(2.357)	989.786	879.945	109.841
Demais Benefícios		980.485	1.051.114	(70.628)	8.681.556	8.363.053	318.503
4140 Vale transporte		151.901	195.766	(43.865)	1.367.111	1.281.369	85.742
4142 Seguro de vida em grupo		21.129	23.117	(1.989)	190.158	201.816	(11.658)
4143 Vale alimentação		280.844	201.196	79.648	2.527.596	1.824.553	703.043
4145 Convênio odontológico		7.733	7.337	396	69.597	73.036	(3.439)
4146 Alimentação e refeitório - funcionários		518.879	621.548	(102.669)	4.527.095	4.962.954	(435.860)
4161 Pensão vitalícia - Ex funcionário		-	2.150	(2.150)	-	19.325	(19.325)
Encargos Sociais		2.496.717	2.602.370	(105.653)	22.057.722	22.206.035	(148.313)
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º		562.641	555.378	7.263	4.970.759	5.019.364	(48.605)
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º		1.863.746	1.984.681	(120.935)	16.465.619	16.599.361	(133.741)
4133 PIS sobre folha de pagamento		70.330	62.310	8.020	621.343	587.310	34.034
Extraordinários		289.918	317.011	(27.093)	2.609.265	3.872.646	(1.263.381)
4101 Extraordinários		289.918	317.011	(27.093)	2.609.265	3.813.001	(1.203.735)
4102 Extra social - pagas		-	-	-	-	59.645	(59.645)
Indenizações		68.642	194.644	(126.002)	2.211.851	1.979.322	232.529
4131 Indenizações diversas		68.642	194.644	(126.002)	2.211.851	1.979.322	232.529
Plano de Saúde		695.651	665.949	29.702	6.111.788	5.634.578	477.210
4144 Convênio médico		695.651	665.949	29.702	6.111.788	5.634.578	477.210
Despesas financeiras		224.678	189.076	35.602	2.006.581	2.003.131	3.450
Despesas Financeiras		224.678	189.076	35.602	2.006.581	2.003.131	3.450
4717 Atualização Monetária, multas e juros		374	1.364	(990)	5.458	26.529	(21.071)
4726 Créditos irrecuperáveis		-	(108)	108	-	(108)	108
4716 Despesas bancárias		84.223	82.081	2.141	744.725	679.694	65.031
4723 Despesas com cartões		123.081	95.845	27.236	1.103.398	1.233.031	(129.633)
4742 Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa (PECLD)		17.000	9.894	7.106	153.000	63.986	89.014
Gastos Gerais		2.731.341	2.120.884	610.457	20.075.081	19.904.790	170.291
Atletas - Bolsas e Moradias		1.238.335	1.310.361	(72.026)	11.014.901	11.986.615	(971.714)
4721 Atletas - pessoa física		1.044.384	1.082.273	(37.889)	9.255.318	10.031.078	(775.760)
4724 Atletas - pessoa jurídica		28.654	57.190	(28.536)	226.722	318.250	(91.528)
4738 Moradia de atletas (locações)		165.297	170.898	(5.601)	1.532.860	1.637.287	(104.427)
Contingência Passiva		168.558	168.558	-	1.517.031	1.517.020	11
4735 Despesas de contingências passivas		168.558	168.558	-	1.517.031	1.517.020	11
Gastos Gerais		184.965	77.722	107.243	1.102.479	834.938	267.540
4725 Despesas diversas		95.828	5.872	89.955	260.150	107.682	152.467
4707 Despesas legais e judiciais		10.000	4.592	5.408	90.000	83.690	6.310
4708 Jornais, revistas, livros e encadernações		6.844	4.126	2.718	67.690	99.066	(31.376)
4719 Material obsoleto - Estoque		-	10.627	(10.627)	-	35.993	(35.993)
4710 Representações e homenagens		51.735	33.291	18.444	473.098	354.489	118.609
4740 Ressarcimento e indenização ao associado		3.150	1.618	1.532	28.350	14.687	13.663
4737 Tarifação fornecedores de "Tags" de estacionamento		17.408	17.596	(187)	183.192	139.332	43.860
Patrocínios e Permutas		54.422	53.450	972	256.458	712.912	(456.454)
4734 Despesas com patrocínios		-	-	-	(10)	-	(10)
4210 Honorários captação de patrocínio		54.422	3.450	50.972	256.468	162.912	93.556
4709 Patrocínios permuta		-	50.000	(50.000)	-	550.000	(550.000)
Viagens e Deslocamentos		1.085.061	510.794	574.267	6.184.213	4.853.305	1.330.908
4700 Hospedagens e estadias		-	170.435	(170.435)	-	1.668.602	(1.668.602)
4713 Transportes aéreo		-	130.642	(130.642)	-	1.583.731	(1.583.731)
4701 Transportes terrestres		1.085.061	209.717	875.345	6.184.213	1.600.972	4.583.241

Relatório de Acompanhamento Mensal

Setembro / 2025

DETALHAMENTO DAS DESPESAS						
Impostos e Taxas		147.616	95.524	52.092	1.130.215	1.096.059
Impostos e Taxas		147.616	95.524	52.092	1.130.215	1.096.059
4800	Diferenciais e substituição de alíquota do ICMS entre Estados	17.000	-	17.000	162.065	167.518
4804	ICMS	-	36.007	(36.007)	-	46.600
4803	Imposto Territorial (IPTU)	18.000	8.086	9.914	162.000	91.375
4801	Impostos e taxas diversas	76.794	28.428	48.366	461.791	538.675
4806	ISS - Imposto sobre serviço	24.133	22.688	1.444	217.687	190.313
4802	Licenciamento de veículos	500	-	500	12.600	10.821
4730	Regularização municipal e estadual (Contru/CET)	11.189	314	10.875	114.073	50.757
Mercadorias e Materiais		1.479.729	1.495.044	(15.316)	15.080.281	12.489.367
Alimentos e Bebidas		541.162	477.846	63.317	4.062.534	3.857.336
4301	Alimentícios	509.066	453.915	55.151	3.779.357	3.692.571
4300	Bebidas	28.348	23.931	4.417	272.277	160.741
4303	Cigarros e fósforos	53	-	53	53	-
4306	Mercadorias deterioradas (alimentos e bebidas)	378	-	378	3.402	4.024
4305	Perdas com manipulação	3.318	-	3.318	7.445	-
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		938.567	1.017.199	(78.632)	11.017.748	8.632.031
4505	Acessórios de decoração e som	750	2.500	(1.750)	10.020	10.899
4728	Ajuste de estoque	1.883	(6.174)	8.057	16.951	(3.723)
4500	Calçados, uniformes e vestuários em geral	80.847	331.380	(250.533)	2.730.075	1.862.592
4602	Cosméticos e higiene pessoal	31.727	15.905	15.822	254.801	217.768
4611	Das - Promoções	-	-	-	(417)	-
4608	Descartáveis diversos	31.043	20.135	10.908	226.135	175.844
4506	Equipamentos de proteção individual (EPI)	23.102	25.040	(1.939)	207.915	219.859
4510	Ferramenta de uso geral	-	4.757	(4.757)	-	29.311
4507	Flâmulas, bandeiras, troféus e medalhas	9.051	15.396	(6.344)	165.069	180.487
4705	Flora e fauna - rações diversas	1.785	2.920	(1.135)	12.112	7.871
4503	Materiais de jogos, lazer e infantil	238.038	137.114	100.924	1.748.322	1.188.750
4604	Material de expediente administrativo	38.178	34.375	3.804	378.394	302.724
4501	Material de jardinagem	15.000	22.290	(7.290)	161.420	153.007
4509	Material de limpeza	224.822	198.867	25.955	1.952.090	1.651.276
4603	Material de manutenção	204.867	179.490	25.377	2.429.602	2.241.840
4607	Material para voluntárias - DAS (Departamento de Assistência Social)	-	4.787	(4.787)	27.999	15.294
4601	Medicamentos e material de enfermagem	24.127	6.064	18.063	201.450	142.005
4511	Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis	6.747	16.519	(9.772)	413.973	195.987
4605	Periféricos de informática	5.020	4.561	459	55.527	27.849
4502	Roupas e cenários	-	-	-	10.500	5.290
4508	Utensílios	1.579	1.273	306	15.810	7.101
Serviços Contratados		6.259.214	6.703.255	(444.041)	54.434.720	56.116.633
Serviços Especializados		4.719.517	5.117.595	(398.078)	39.515.528	41.459.402
4302	Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	198.993	227.489	(28.496)	1.754.651	1.922.273
4202	Consertos, reparos e serviços em geral	47.699	34.172	13.527	503.786	277.403
4216	Contratos e serviços de manutenção (contrato periódico)	248.065	237.521	10.543	2.589.246	2.047.635
4215	Cursos, palestras e treinamentos (Recursos humanos)	900	41.733	(40.833)	324.175	152.442
4220	Direitos Autorais	9.274	8.446	827	145.797	148.219
4230	Federações, juízes e taxas esportivas	369.712	279.809	89.903	1.839.205	2.094.858
4704	Locação de bens	113.691	156.712	(43.021)	2.374.378	2.640.208
4207	Orquestras, artistas e músicos	820.734	434.530	386.204	3.432.085	2.973.224
4213	Publicações, divulgações e filmagens	146.669	176.005	(29.336)	1.740.760	1.485.599
4706	Seguros em geral	27.725	28.131	(407)	241.676	254.849
4203	Serviços decoração, som e iluminação	35.127	138.566	(103.439)	1.178.692	1.116.297
4201	Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	2.149.254	2.587.491	(438.237)	18.600.270	19.816.791
4208	Serviços médicos, hospitalares e odontológicos	245.307	595.339	(350.032)	2.171.962	3.931.693
4231	Serviços postais e motoboy	70.227	12.976	57.251	207.751	158.332
4204	Tecnologia - contratos de serviços	236.142	158.673	77.469	2.411.093	2.439.579
Serviços Operacionais		1.539.697	1.585.660	(45.964)	14.919.191	14.657.231
4221	INSS patronal sobre serviços contratados	7.218	6.760	458	82.414	41.521
4205	Profissionais Autônomos em geral (pessoa física)	44.030	32.128	11.902	437.570	204.267
4200	Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)	1.488.448	1.546.772	(58.324)	14.399.208	14.411.442
Utilidades		1.433.230	1.880.092	(446.861)	12.203.880	16.148.712
Utilidades		1.433.230	1.880.092	(446.861)	12.203.880	(3.944.833)
4715	Água e esgoto	605.326	959.402	(354.076)	4.891.964	8.709.176
4600	Combustíveis	326.810	475.121	(148.311)	2.925.061	3.417.531
4702	Energia elétrica	416.593	410.929	5.665	3.636.150	3.390.742
4209	Impressão e aluguel de impressoras	27.750	(8.907)	36.657	236.750	222.922
4703	Telefonia e telecomunicações em geral	56.751	43.546	13.204	513.955	408.341
TOTAL		23.041.362	23.858.645	(817.283)	203.259.281	207.099.151
						(3.839.870)



ADMINISTRATIVA



Total Diretoria de Área

RECEITAS POR CONTA	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Extraordinárias						
3150 Crachá (2º via) - Recrutamento e Seleção	-	3.354	3.354	-	46.771	46.771
3150 Crachá (2º via) - Sauna	-	-	-	-	49	49
3150 Crachá (2º via) - Segurança e Portaria	-	-	-	-	49	49
3155 Eventuais - Estacionamento Tucumã	-	270	270	-	2.307	2.307
3155 Eventuais - Segurança e Portarias	-	-	-	-	37.014	37.014
3155 Eventuais - Ética Disciplinar	-	1.468	1.468	-	5.687	5.687
3151 Acompanhante - Segurança	-	1.616	1.616	-	1.616	1.616
Médicas	462.439	501.137	38.698	4.151.126	4.218.419	67.293
3350 Banhos e massagens - Sauna	244.840	253.965	9.125	2.197.251	2.286.330	89.079
3351 Exames médicos	54.415	63.296	8.881	489.737	472.742	(16.995)
3352 Fisioterapia	131.378	147.823	16.445	1.182.334	1.166.784	(15.550)
3356 Nutricional	3.213	2.148	(1.065)	24.100	26.313	2.213
3355 Ortopedia	7.644	8.022	378	68.796	72.580	3.784
3353 Reeducação postural global (RPG)	20.949	25.883	4.934	188.908	193.670	4.762
Patrimoniais	790.041	1.078.079	288.038	8.245.289	8.850.001	604.712
3305 Estacionamento Faria Lima	313.214	412.508	99.294	3.590.142	3.517.149	(72.993)
3305 Estacionamento Tucumã	476.827	665.571	188.744	4.655.147	5.332.852	677.705
Patrocínios		62.500	62.500		575.000	575.000
3505 Patrocínio Permuta Marketing - Medicina Esportiva	-	50.000	50.000	-	550.000	550.000
3504 Patrocínio Marketing - Adm Recursos Humanos	-	12.500	12.500	-	25.000	25.000
TOTAL	1.252.480	1.645.070	392.590	12.396.415	13.690.191	1.293.776

DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
100.603 (ADM) Administração RH - Restaurantes	9.449	-	9.449	304.489	-	304.489
100.800 (ADM) Administração de Cadastro	23.349	9.031	14.318	213.821	281.501	(67.681)
100.609 (ADM) Administração de Pessoal	104.412	120.375	(15.963)	873.960	1.059.899	(185.939)
100.700 (ADM) Administração de Segurança	111.896	99.238	12.658	939.993	813.752	126.242
101.500 (ADM) Administração Médica	59.819	68.409	(8.590)	539.826	560.840	(21.013)
100.600 (ADM) Administração Recursos Humanos	174.981	80.047	94.934	1.211.976	978.888	233.088
100.604 (ADM) Administração RH - Custo Geral	59.192	194.644	(135.451)	1.907.362	1.827.634	79.728
100.500 (ADM) Central de Atendimento / Ouvidoria	223.833	160.402	63.431	2.010.486	1.724.610	285.876
101.504 (ADM) Emergência Médica	262.936	471.776	(208.840)	2.456.784	3.297.894	(841.109)
100.606 (ADM) Endomarketing - Sou Ecp	53.279	24.910	28.369	467.336	261.041	206.295
100.703 (ADM) Estacionamento Faria Lima	304.426	296.521	7.905	2.838.657	2.682.342	156.315
100.702 (ADM) Estacionamento Tucumã	319.938	333.417	(13.479)	2.885.714	2.953.525	(67.811)
100.801 (ADM) Ética Disciplinar	38.042	43.505	(5.463)	317.287	364.141	(46.854)
101.503 (ADM) Fisioterapia e Reeducação postural global (RPG)	169.814	181.296	(11.482)	1.444.743	1.465.944	(21.202)
101.502 (ADM) Medicina Esportiva	205.246	368.622	(163.376)	1.976.505	3.005.116	(1.028.611)
100.607 (ADM) Programa de Aprendizes	33.187	19.981	13.207	307.092	102.805	204.287
100.610 (ADM) Recrutamento e Seleção	53.956	20.105	33.851	482.847	324.507	158.339
101.501 (ADM) Sauna	174.786	160.363	14.422	1.571.337	1.577.927	(6.590)
100.601 (ADM) Segurança Medicina do Trabalho	111.670	94.958	16.713	982.436	927.438	54.998
100.701 (ADM) Segurança e Portarias	966.687	961.315	5.373	8.806.028	8.568.487	237.541
100.605 (ADM) Treinamento e Desenvolvimento	7.875	43.800	(35.924)	387.416	235.225	152.191
TOTAL	3.468.775	3.752.713	(283.938)	32.926.095	33.013.514	(87.420)

Relatório de Acompanhamento Mensal

Setembro / 2025



ADMINISTRATIVA



Total Diretoria de Área

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Setembro			Acumulado até		
		Orcado	Realizado	variação	Orcado	Realizado	variação
Pessoal		2.454.661	2.428.588	26.073	23.490.288	21.876.197	1.614.091
Salários e Provisões		1.370.630	1.277.352	93.278	12.250.593	11.532.817	717.776
4100 Salários		1.103.047	999.849	103.198	9.842.348	9.144.394	697.954
4103 13º salário		108.485	86.849	21.635	976.361	922.242	54.118
4105 Férias		144.646	174.343	(29.696)	1.301.817	1.333.699	(31.882)
4160 Estagiários		14.452	16.311	(1.859)	130.068	132.482	(2.414)
Demais Benefícios		242.312	253.942	(11.630)	2.146.326	2.082.404	63.921
4140 Vale transporte		38.951	57.072	(18.121)	350.557	374.849	(24.291)
4142 Seguro de vida em grupo		4.322	4.545	(222)	38.900	40.915	(2.014)
4143 Vale alimentação		71.736	48.459	23.277	645.624	449.600	196.024
4145 Convênio odontológico		2.012	1.779	233	18.112	18.157	(46)
4146 Alimentação e refeitório - funcionários		125.291	142.087	(16.797)	1.093.132	1.198.883	(105.751)
Encargos Sociais		516.950	508.922	8.028	4.613.761	4.396.878	216.883
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º		116.496	114.083	2.413	1.039.722	1.011.451	28.272
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º		385.892	382.898	2.994	3.444.075	3.272.591	171.484
4133 PIS sobre folha de pagamento		14.562	11.941	2.621	129.963	112.836	17.127
Extraordinários		81.635	73.938	7.697	734.716	621.641	113.075
4101 Extraordinários		81.635	73.938	7.697	734.716	621.641	113.075
Indenizações		68.642	194.644	(126.002)	2.211.851	1.913.424	298.428
4131 Indenizações diversas		68.642	194.644	(126.002)	2.211.851	1.913.424	298.428
Plano de Saúde		174.493	119.791	54.702	1.533.042	1.329.033	204.008
4144 Convênio médico		174.493	119.791	54.702	1.533.042	1.329.033	204.008
Despesas financeiras		15	21	(7)	95	3.102	(3.007)
Despesas Financeiras		15	21	(7)	95	3.102	(3.007)
4717 Atualização Monetária, multas e juros		-	-	-	-	3.046	(3.046)
4723 Despesas com cartões		15	21	(7)	95	56	39
Gastos Gerais		48.351	91.304	(42.953)	429.701	853.033	(423.332)
Gastos Gerais		47.227	38.757	8.470	413.293	274.061	139.231
4725 Despesas diversas		590	21	569	14.622	23.034	(8.412)
4708 Jornais, revistas, livros e encadernações		-	239	(239)	-	6.654	(6.654)
4719 Material obsoleto - Estoque		-	-	-	-	5.206	(5.206)
4710 Representações e homenagens		26.079	19.284	6.795	187.129	88.849	98.280
4740 Ressarcimento e indenização ao associado		3.150	1.618	1.532	28.350	10.987	17.363
4737 Tarifação fornecedores de "Tags" de estacionamento		17.408	17.596	(187)	183.192	139.332	43.860
Patrocínios e Permutas		-	50.000	(50.000)	-	550.000	(550.000)
4709 Patrocínios permuta		-	50.000	(50.000)	-	550.000	(550.000)
Viagens e Deslocamentos		1.124	2.547	(1.423)	16.408	28.972	(12.564)
4700 Hospedagens e estadias		-	-	-	-	299	(299)
4713 Transportes aéreo		-	-	-	-	454	(454)
4701 Transportes terrestres		1.124	2.547	(1.423)	16.408	28.218	(11.811)
Impostos e Taxas		76.375	31.786	44.590	441.921	534.848	(92.927)
Impostos e Taxas		76.375	31.786	44.590	441.921	534.848	(92.927)
4801 Impostos e taxas diversas		73.076	28.084	44.992	412.219	504.514	(92.295)
4806 ISS - Imposto sobre serviço		3.299	3.702	(402)	29.702	30.334	(632)
Mercadorias e Materiais		78.144	71.091	7.053	1.171.597	904.567	267.030
Alimentos e Bebidas		12.206	9.105	3.101	293.625	244.288	49.337
4301 Alimentícios		10.851	8.831	2.020	285.436	239.821	45.615
4300 Bebidas		1.355	274	1.081	8.189	4.467	3.722
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		65.937	61.985	3.952	877.972	660.278	217.693
4505 Acessórios de decoração e som		-	-	-	-	292	(292)
4500 Calçados, uniformes e vestuários em geral		-	11.749	(11.749)	261.540	84.438	177.101
4602 Cosméticos e higiene pessoal		10.740	6.434	4.306	97.302	87.327	9.976
4611 Das - Promoções		-	-	-	108	-	108
4608 Descartáveis diversos		1.949	1.957	(8)	17.930	16.825	1.105
4506 Equipamentos de proteção individual (EPI)		23.102	24.390	(1.289)	207.915	197.955	9.960
4507 Flâmulas, bandeiras, troféus e medalhas		-	-	-	7.200	1.940	5.260
4503 Materiais de jogos, lazer e infantis		-	-	-	-	879	(879)
4604 Material de expediente administrativo		4.281	7.965	(3.684)	54.679	71.827	(17.148)
4509 Material de limpeza		2.608	1.170	1.438	25.888	16.992	8.896
4603 Material de manutenção		6.760	4.484	2.276	58.121	75.665	(17.544)
4601 Medicamentos e material de enfermagem		13.748	3.018	10.729	121.846	95.234	26.612
4511 Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis		650	-	650	9.292	8.196	1.097
4605 Periféricos de informática		1.380	674	706	12.972	1.825	11.147
4508 Utensílios		720	143	577	3.179	883	2.296
Serviços Contratados		811.229	1.129.862	(318.633)	7.392.493	8.837.025	(1.444.531)
Serviços Especializados		479.083	787.662	(308.579)	4.414.601	5.736.851	(1.322.250)
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes		44.666	37.381	7.285	407.826	316.266	91.560
4202 Consertos, reparos e serviços em geral		2.300	11.564	(9.264)	24.512	43.115	(18.604)
4216 Contratos e serviços de manutenção (contrato periódico)		-	-	-	7.350	-	7.350
4215 Cursos, palestras e treinamentos (Recursos humanos)		-	41.733	(41.733)	317.875	148.262	169.613
4230 Federações, juízes e taxas esportivas		-	-	-	-	4.200	(4.200)
4704 Locação de bens		12.968	10.707	2.260	116.708	108.048	8.660
4207 Orquestras, artistas e músicos		-	-	-	5.000	5.900	(900)
4213 Publicações, divulgações e filmagens		1.000	-	1.000	14.478	13.182	1.296
4203 Serviços decoração, som e iluminação		-	-	-	7.350	-	7.350
4201 Serviços Especializados (pessoa jurídica)		113.195	63.006	50.189	807.355	548.891	258.463
4208 Serviços médicos, hospitalares e odontológicos		210.247	565.470	(355.223)	1.863.517	3.645.924	(1.782.406)
4231 Serviços postais e motoboys		2.798	1.830	968	25.125	30.901	(5.776)
4204 Tecnologia - contratos de serviços		91.910	55.971	35.939	817.506	872.163	(54.657)
Serviços Operacionais		332.146	342.200	(10.055)	2.977.892	3.100.173	(122.281)
4200 Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)		332.146	342.200	(10.055)	2.977.892	3.100.173	(122.281)
Utilidades		-	61	(61)	-	4.743	(4.743)
Utilidades		-	61	(61)	-	4.743	(4.743)
4209 Impressão e aluguel de impressoras		-	-	-	-	4.670	(4.670)
4703 Telefonia e telecomunicações em geral		-	61	(61)	-	73	(73)
TOTAL		3.468.775	3.752.713	(283.938)	32.926.095	33.013.514	(87.420)
RESULTADO		(2.216.295)	(2.107.642)	108.653	(20.529.680)	(19.323.324)	1.206.356



ADMINISTRATIVA



108 - ÉTICA DISCIPLIAR

RECEITAS POR CONTA	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Extraordinárias	-	1.468	1.468	-	5.687	5.687
3155 Eventuais - Ética Disciplinar	-	1.468	1.468	-	5.687	5.687
TOTAL	-	1.468	1.468	-	5.687	5.687

DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
100.801 (ADM) Ética Disciplinar	38.042	43.505	(5.463)	317.287	364.141	(46.854)
TOTAL	38.042	43.505	(5.463)	317.287	364.141	(46.854)

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal	31.014	38.923	(7.909)	256.505	315.310	(58.804)
Salários e Provisão	19.598	21.382	(1.784)	160.114	184.455	(24.342)
4100 Salários	15.556	16.511	(956)	123.736	148.999	(25.263)
4103 13º salário	1.355	2.110	(755)	12.199	15.029	(2.831)
4105 Férias	1.807	2.761	(953)	16.265	20.427	(4.162)
4160 Estagiários	879	-	879	7.914	-	7.914
Demais Benefícios	2.359	2.445	(86)	20.906	20.743	162
4140 Vale transporte	625	122	504	5.626	1.041	4.585
4142 Seguro de vida em grupo	54	68	(14)	488	585	(97)
4143 Vale alimentação	488	538	(50)	4.392	4.735	(343)
4145 Convênio odontológico	19	12	8	174	276	(102)
4146 Alimentação e refeitório - funcionários	1.172	1.705	(533)	10.226	14.106	(3.880)
Encargos Sociais	6.897	8.765	(1.868)	56.296	70.706	(14.409)
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º	1.554	1.837	(282)	12.687	16.175	(3.489)
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º	5.148	6.714	(1.565)	42.024	52.673	(10.648)
4133 PIS sobre folha de pagamento	194	214	(20)	1.586	1.858	(272)
Extraordinários	948	2.547	(1.599)	8.531	19.911	(11.380)
4101 Extraordinários	948	2.547	(1.599)	8.531	19.911	(11.380)
Plano de Saúde	1.213	3.784	(2.571)	10.658	19.494	(8.836)
4144 Convênio médico	1.213	3.784	(2.571)	10.658	19.494	(8.836)
Gastos Gerais	3.360	2.448	912	30.240	15.060	15.180
Gastos Gerais	3.150	1.618	1.532	28.350	11.269	17.081
4725 Despesas diversas	-	-	-	-	30	(30)
4719 Material obsoleto - Estoque	-	-	-	-	252	(252)
4740 Ressarcimento e indenização ao associado	3.150	1.618	1.532	28.350	10.987	17.363
Vagens e Deslocamentos	210	830	(620)	1.890	3.791	(1.901)
4701 Transportes terrestres	210	830	(620)	1.890	3.791	(1.901)
Mercadorias e Materiais	2.303	1.704	599	18.080	14.479	3.600
Alimentos e Bebidas	1.620	1.308	312	11.940	11.302	638
4301 Alimentícios	1.400	1.308	92	12.600	11.302	1.298
4300 Bebidas	220	-	220	(660)	-	(660)
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção	683	396	287	6.140	3.177	2.963
4608 Descartáveis diversos	105	42	63	945	350	595
4604 Material de expediente administrativo	420	80	340	3.780	2.297	1.483
4605 Periféricos de informática	158	275	(117)	1.415	530	885
Serviços Contratados	1.365	430	935	12.462	18.881	(6.419)
Serviços Especializados	1.365	430	935	12.462	18.881	(6.419)
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	-	-	-	177	63	114
4704 Locação de bens	-	-	-	-	582	(582)
4231 Serviços postais e motoboys	1.365	430	935	12.285	18.236	(5.951)
Utilidades	-	-	-	-	411	(411)
Utilidades	-	-	-	-	411	(411)
4209 Impressão e aluguel de impressoras	-	-	-	-	411	(411)
TOTAL	38.042	43.505	(5.463)	317.287	364.141	(46.854)
RESULTADO	(38.042)	(42.037)	(3.995)	(317.287)	(358.454)	(41.167)

Relatório de Acompanhamento Mensal

Setembro / 2025



ADMINISTRATIVA



115 - MÉDICA

RECEITAS POR CONTA	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Extraordinárias						
3150 Crachá (2º via) - Sauna	-	-	-	-	49	49
Médicas	462.439	501.137	38.698	4.151.126	4.218.419	67.293
3350 Banhos e massagens - Sauna	244.840	253.965	9.125	2.197.251	2.286.330	89.079
3351 Exames médicos	54.415	63.296	8.881	489.737	472.742	(16.995)
3352 Fisioterapia	131.378	147.823	16.445	1.182.334	1.166.784	(15.550)
3356 Nutricional	3.213	2.148	(1.065)	24.100	26.313	2.213
3355 Ortopedia	7.644	8.022	378	68.796	72.580	3.784
3353 Reeducação postural global (RPG)	20.949	25.883	4.934	188.908	193.670	4.762
Patrocínios		50.000	50.000		550.000	550.000
3505 Patrocínio Permuta Marketing - Medicina Esportiva	-	50.000	50.000	-	550.000	550.000
TOTAL	462.439	551.137	88.698	4.151.126	4.768.468	617.342

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
101.500 (ADM) Administração Médica	59.819	68.409	(8.590)	539.826	560.840	(21.013)
101.504 (ADM) Emergência Médica	262.936	471.776	(208.840)	2.456.784	3.297.894	(841.109)
101.503 (ADM) Fisioterapia e Reeducação postural global (RPG)	169.814	181.296	(11.482)	1.444.743	1.465.944	(21.202)
101.502 (ADM) Medicina Esportiva	205.246	368.622	(163.376)	1.976.505	3.005.116	(1.028.611)
101.501 (ADM) Sauna	174.786	160.363	14.422	1.571.337	1.577.927	(6.590)
TOTAL	872.601	1.250.467	(377.865)	7.989.195	9.907.720	(1.918.525)

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal	587.409	562.766	24.643	5.405.244	5.048.397	356.847
Salários e Provisões						
354.410 Salários	332.479	219.31	3.293.391	3.019.377	274.015	
4100 Salários	280.795	238.148	42.647	2.630.862	2.333.070	297.792
4103 13º salário	29.944	27.890	2.054	269.493	259.466	10.027
4105 Férias	39.925	60.523	(20.598)	359.325	384.873	(25.548)
4160 Estagiários	3.746	5.918	(2.172)	33.712	41.969	(8.257)
Demais Benefícios	45.911	45.088	823	407.768	387.961	19.806
4140 Vale transporte	7.323	8.961	(1.638)	65.905	69.414	(3.509)
4142 Seguro de vida em grupo	1.228	1.231	(4)	11.049	11.828	(779)
4143 Vale alimentação	17.324	11.128	6.196	155.916	105.670	50.246
4145 Convênio odontológico	311	241	70	2.795	2.721	73
4146 Alimentação e refeitório - funcionários	19.726	23.527	(3.802)	172.103	198.328	(26.225)
Encargos Sociais	137.233	139.222	(1.990)	1.263.323	1.242.676	20.647
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º	30.926	29.259	1.667	284.692	284.853	(161)
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º	102.441	106.656	(4.215)	943.044	925.907	17.138
4133 PIS sobre folha de pagamento	3.866	3.307	558	35.587	31.916	3.671
Extraordinários	12.800	10.500	2.300	115.199	126.632	(11.434)
4101 Extraordinários	12.800	10.500	2.300	115.199	126.632	(11.434)
Plano de Saúde	37.056	35.476	1.580	325.563	271.751	53.813
4144 Convênio médico	37.056	35.476	1.580	325.563	271.751	53.813
Despesas financeiras		-	-	-	31	(31)
Despesas Financeiras		-	-	-	31	(31)
4717 Atualização Monetária, multas e juros	-	-	-	-	31	(31)
Gastos Gerais		50.145	(50.145)	1.312	551.349	(550.037)
Gastos Gerais		-	-	1.312	885	427
4725 Despesas diversas	-	-	-	1.312	885	427
Patrocínios e Permutas		-	50.000	(50.000)	-	550.000
4709 Patrocínios permuta	-	50.000	(50.000)	-	550.000	(550.000)
Viagens e Deslocamentos		-	145	(145)	-	464
4701 Transportes terrestres	-	145	(145)	-	464	(464)
Impostos e Taxas	3.258	3.824	(566)	29.327	30.849	(1.522)
Impostos e Taxas		3.258	3.824	(566)	29.327	30.849
4801 Impostos e taxas diversas	-	122	(122)	-	1.187	(1.187)
4806 ISS - Imposto sobre serviço	3.258	3.702	(444)	29.327	29.662	(335)
Mercadorias e Materiais	29.174	24.101	5.072	321.825	302.814	19.011
Allimentos e Bebidas						
4301 Alimentícios	1.976	1.304	672	15.299	12.905	2.393
4300 Bebidas	1.601	1.091	510	11.470	10.639	831
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção	27.198	22.798	4.400	306.526	289.908	16.618
4505 Acessórios de decoração e som	-	-	-	-	292	(292)
4500 Calçados, uniformes e vestuários em geral	-	10.350	(10.350)	56.160	72.298	(16.138)
4602 Cosméticos e higiene pessoal	10.290	6.434	3.856	93.252	87.327	5.926
4608 Descartáveis diversos	879	612	267	7.551	6.392	1.160
4503 Materiais de jogos, lazer e infantis	-	-	-	-	879	(879)
4604 Material de expediente administrativo	696	717	(21)	6.365	5.916	449
4509 Material de limpeza	1.608	608	1.000	16.188	11.238	4.950
4603 Material de manutenção	187	916	(729)	1.683	4.847	(3.165)
4601 Medicamentos e material de enfermagem	13.538	3.018	10.519	121.216	95.234	25.982
4511 Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis	-	-	-	3.092	4.602	(1.510)
4508 Utensílios	-	143	(143)	1.019	883	136
Serviços Contratados	252.761	609.571	(356.809)	2.231.486	3.974.219	(1.742.733)
Serviços Especializados		250.826	609.571	(358.744)	2.225.682	3.973.068
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	-	(1.155)	1.155	-	(4.370)	4.370
4202 Consertos, reparos e serviços em geral	-	6.624	(6.624)	3.812	15.934	(12.123)
4213 Publicações, divulgações e filmagens	-	-	-	-	2.059	(2.059)
4201 Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	33.870	33.520	350	300.350	274.060	26.290
4208 Serviços médicos, hospitalares e odontológicos	207.622	561.248	(353.626)	1.837.515	3.600.337	(1.762.822)
4231 Serviços postais e motoboy's	-	-	-	-	1.045	(1.045)
4204 Tecnologia - contratos de serviços	9.334	9.334	0	84.006	84.002	4
Serviços Operacionais		1.935	-	1.935	5.804	1.151
4200 Servicos extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)	1.935	-	1.935	5.804	1.151	4.654
Utilidades		-	61	(61)	61	(61)
Utilidades		-	61	(61)	-	61
4703 Telefonia e telecomunicações em geral	-	61	(61)	-	61	(61)
TOTAL	872.601	1.250.467	(377.865)	7.989.195	9.907.720	(1.918.525)
RESULTADO	(410.162)	(699.330)	(289.167)	(3.838.069)	(5.139.253)	(1.301.184)



ADMINISTRATIVA



105 - OUVIDORIA E CENTRAL DE ATENDIMENTO

RECEITAS POR CONTA	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
DESPESSAS						
DESPESSAS POR CENTRO DE CUSTO		Setembro			Acumulado até	
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
100.800 (ADM) Administração de Cadastro	23.349	9.031	14.318	213.821	281.501	(67.681)
100.500 (ADM) Central de Atendimento / Ouvidoria	223.833	160.402	63.431	2.010.486	1.724.610	285.876
TOTAL	247.182	169.433	77.749	2.224.306	2.006.111	218.195
DESPESSAS POR GRUPO DE CONTA		Setembro			Acumulado até	
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal	229.110	155.569	73.541	2.042.904	1.868.993	173.910
Salários e Provisão						
4100 Salários	140.004	73.935	66.069	1.250.734	1.089.600	161.133
4103 13º salário	112.179	82.566	29.612	1.000.307	891.290	109.017
4105 Férias	10.069	814	9.255	90.621	75.164	15.457
4160 Estagiários	13.425	(11.803)	25.228	120.828	94.620	26.208
Demais Benefícios	4.331	2.358	1.973	38.977	28.525	10.452
4140 Vale transporte	4.476	6.915	(2.438)	40.288	48.967	(8.679)
4142 Seguro de vida em grupo	425	522	(96)	3.827	4.498	(672)
4143 Vale alimentação	7.808	5.743	2.065	70.272	53.271	17.001
4145 Convênio odontológico	181	225	(44)	1.628	1.877	(249)
4146 Alimentação e refeitório - funcionários	11.565	12.851	(1.286)	100.907	119.706	(18.799)
Encargos Sociais	48.449	44.597	3.852	432.736	404.161	28.575
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º	10.918	8.250	2.668	97.518	92.289	5.229
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º	36.166	35.300	866	323.029	302.002	21.027
4133 PIS sobre folha de pagamento	1.365	1.047	318	12.190	9.870	2.319
Extraordinários	802	671	131	7.221	7.088	133
4101 Extraordinários	802	671	131	7.221	7.088	133
Plano de Saúde	15.399	10.111	5.288	135.292	139.824	(4.533)
4144 Convênio médico	15.399	10.111	5.288	135.292	139.824	(4.533)
Gastos Gerais	500	-	500	12.500	5.863	6.637
Gastos Gerais						
4725 Despesas diversas	350	-	350	11.150	481	10.669
4719 Material obsoleto - Estoque	-	-	-	-	4.954	(4.954)
Viagens e Deslocamentos	150	-	150	1.350	428	922
4701 Transportes terrestres	150	-	150	1.350	428	922
Mercadorias e Materiais	4.605	2.991	1.614	52.195	38.025	14.170
Alimentos e Bebidas						
4301 Alimentícios	1.085	500	585	7.245	6.272	973
4300 Bebidas	1.000	500	500	6.500	6.184	316
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção	3.520	2.491	1.029	44.950	31.753	13.197
4500 Calçados, uniformes e vestuários em geral	-	-	-	10.000	9.450	550
4608 Descartáveis diversos	110	148	(38)	960	949	11
4604 Material de expediente administrativo	2.450	2.343	107	25.350	21.300	4.050
4509 Material de limpeza	-	-	-	-	55	(55)
4605 Periféricos de informática	960	-	960	8.640	-	8.640
Serviços Contratados	12.968	10.873	2.095	116.708	88.962	27.746
Serviços Especializados						
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	-	165	(165)	-	343	(343)
4704 Locação de bens	12.968	10.707	2.260	116.708	85.463	31.244
4213 Publicações, divulgações e filmagens	-	-	-	-	175	(175)
4231 Serviços postais e motoboys	-	-	-	-	2.980	(2.980)
Utilidades						
Utilidades						
4209 Impressão e aluguel de impressoras	-	-	-	-	4.256	(4.256)
4703 Telefonia e telecomunicações em geral	-	-	-	-	12	(12)
TOTAL	247.182	169.433	77.749	2.224.306	2.006.111	218.195
RESULTADO	(247.182)	(169.433)	77.749	(2.224.306)	(2.006.111)	218.195

Relatório de Acompanhamento Mensal

Setembro / 2025



ADMINISTRATIVA



106 - RECURSOS HUMANOS

RECEITAS POR CONTA		Setembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Extraordinárias		-	-	-	-	49	49
3150	Crachá (2º via) - Recrutamento e Seleção	-	-	-	-	49	49
Patrocínios		-	12.500	12.500	-	25.000	25.000
3504	Patrocínio Marketing - Adm Recursos Humanos	-	12.500	12.500	-	25.000	25.000
TOTAL		-	12.500	12.500	-	25.049	25.049
DESPESAS							
DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Setembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
100.603	(ADM) Administração RH - Restaurantes	9.449	-	9.449	304.489	-	304.489
100.609	(ADM) Administração de Pessoal	104.412	120.375	(15.963)	873.960	1.059.899	(185.939)
100.600	(ADM) Administração Recursos Humanos	174.981	80.047	94.934	1.211.976	978.888	233.088
100.604	(ADM) Administração RH - Custeio Geral	59.192	194.644	(135.451)	1.907.362	1.827.634	79.728
100.606	(ADM) Endomarketing - Sou Ecp	53.279	24.910	28.369	467.336	261.041	206.295
100.607	(ADM) Programa de Aprendizes	33.187	19.981	13.207	307.092	102.805	204.287
100.610	(ADM) Recrutamento e Seleção	53.956	20.105	33.851	482.847	324.507	158.339
100.601	(ADM) Segurança Medicina do Trabalho	111.670	94.958	16.713	982.436	927.438	54.998
100.605	(ADM) Treinamento e Desenvolvimento	7.875	43.800	(35.924)	387.416	235.225	152.191
TOTAL		608.003	598.818	9.185	6.924.915	5.717.437	1.207.478
DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Setembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal		382.897	420.164	(37.267)	4.841.521	3.897.333	944.189
Salários e Provisão		202.027	130.164	71.863	1.676.504	1.310.033	366.471
4100	Salários	168.828	114.411	54.417	1.377.713	1.052.374	325.340
4103	13º salário	14.228	(1.601)	15.829	128.053	112.978	15.075
4105	Férias	18.971	17.354	1.617	170.738	144.682	26.056
Demais Benefícios		20.131	17.918	2.213	178.286	140.203	38.084
4140	Vale transporte	1.968	2.764	(796)	17.714	12.896	4.818
4142	Seguro de vida em grupo	596	490	106	5.363	4.488	875
4143	Vale alimentação	6.832	3.948	2.884	61.488	34.682	26.806
4145	Convênio odontológico	240	169	71	2.160	1.724	436
4146	Alimentação e refeitório - funcionários	10.494	10.547	(52)	91.561	86.413	5.148
Encargos Sociais		72.398	59.258	13.140	601.261	463.420	137.841
4130	FGTS sobre salários, férias e 13º	16.315	17.436	(1.121)	135.495	111.118	24.378
4132	INSS patronal sobre salários, férias e 13º	54.043	40.537	13.506	448.828	340.260	108.569
4133	PIS sobre folha de pagamento	2.039	1.285	754	16.937	12.042	4.895
Extraordinários		2.531	5.129	(2.598)	22.778	51.254	(28.475)
4101	Extraordinários	2.531	5.129	(2.598)	22.778	51.254	(28.475)
Indenizações		68.642	194.644	(126.002)	2.211.851	1.827.634	384.218
4131	Indenizações diversas	68.642	194.644	(126.002)	2.211.851	1.827.634	384.218
Plano de Saúde		17.169	13.051	4.117	150.841	104.790	46.050
4144	Convênio médico	17.169	13.051	4.117	150.841	104.790	46.050
Despesas financeiras		15	21	(7)	95	2.953	(2.858)
Despesas Financeiras		15	21	(7)	95	2.953	(2.858)
4717	Atualização Monetária, multas e juros	-	-	-	-	2.897	(2.897)
4723	Despesas com cartões	15	21	(7)	95	56	39
Gastos Gerais		26.433	20.608	5.824	196.307	117.223	79.084
Gastos Gerais		26.079	19.543	6.536	187.129	96.235	90.894
4725	Despesas diversas	-	21	(21)	-	733	(733)
4708	Jornais, revistas, livros e encadernações	-	239	(239)	-	6.654	(6.654)
4710	Representações e homenagens	26.079	19.284	6.795	187.129	88.849	98.280
Viagens e Deslocamentos		354	1.065	(711)	9.178	20.988	(11.810)
4700	Hospedagens e estadias	-	-	-	-	299	(299)
4713	Transportes aéreo	-	-	-	-	454	(454)
4701	Transportes terrestres	354	1.065	(711)	9.178	20.234	(11.056)
Impostos e Taxas		73.076	27.962	45.114	412.219	503.327	(91.108)
Impostos e Taxas		73.076	27.962	45.114	412.219	503.327	(91.108)
4801	Impostos e taxas diversas	73.076	27.962	45.114	412.219	503.327	(91.108)
Mercadorias e Materiais		27.457	31.519	(4.062)	456.143	416.945	39.198
Alimentos e Bebidas		5.775	3.388	2.387	242.841	191.117	51.724
4301	Alimentícios	5.250	3.388	1.862	240.216	190.050	50.165
4300	Bebidas	525	-	525	2.625	1.067	1.558
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		21.682	28.131	(6.449)	213.302	225.828	(12.526)
4500	Calçados, uniformes e vestuários em geral	-	1.399	(1.399)	7.351	2.690	4.660
4611	Dias - Promocações	-	-	-	108	-	108
4608	Descartáveis diversos	132	270	(138)	1.971	2.985	(1.014)
4506	Equipamentos de proteção individual (EPI)	23.102	24.390	(1.289)	207.915	197.955	9.960
4604	Material de expediente administrativo	(2.285)	1.671	(3.956)	(7.816)	21.130	(28.946)
4603	Material de manutenção	523	-	523	1.988	-	1.988
4601	Medicamentos e material de enfermagem	210	-	210	630	-	630
4605	Periféricos de informática	-	399	(399)	1.155	1.067	88
Serviços Contratados		98.126	98.543	(418)	1.018.630	779.653	238.977
Serviços Especializados		98.126	98.543	(418)	1.018.436	775.543	242.893
4302	Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	1.056	1.417	(361)	6.354	9.227	(2.873)
4216	Contratos e serviços de manutenção (contrato periódico)	-	-	-	7.350	-	7.350
4215	Cursos, palestras e treinamentos (Recursos humanos)	-	41.733	(41.733)	317.875	148.262	169.613
4230	Federações, juízes e taxas esportivas	-	-	-	-	4.200	(4.200)
4704	Locação de bens	-	-	-	-	22.003	(22.003)
4207	Orquestras, artistas e músicos	-	-	-	5.000	5.900	(900)
4213	Publicações, divulgações e filmagens	-	-	-	5.478	4.237	1.241
4203	Serviços decoração, som e iluminação	-	-	-	7.350	-	7.350
4201	Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	79.325	29.485	49.840	507.005	274.831	232.173
4208	Serviços médicos, hospitalares e odontológicos	2.625	4.222	(1.597)	26.003	45.586	(19.584)
4231	Serviços postais e motoboy	103	142	(39)	870	503	367
4204	Tecnologia - contratos de serviços	15.017	21.544	(6.527)	135.152	260.794	(125.642)
Serviços Operacionais		-	-	-	194	4.110	(3.916)
4200	Serviços extraordinários (não de obra de terceiros coletiva)	-	-	-	194	4.110	(3.916)
Utilidades		-	-	-	-	4	(4)
Utilidades		-	-	-	-	4	(4)
4209	Impressão e aluguel de impressoras	-	-	-	-	4	(4)
TOTAL		608.003	598.818	9.185	6.924.915	5.717.437	1.207.478
RESULTADO		(608.003)	(586.318)	21.685	(6.924.915)	(5.692.388)	1.232.527



ADMINISTRATIVA



107 - SEGURANÇA

RECEITAS POR CONTA	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Extraordinárias	-	1.886	1.886	-	40.986	40.986
3150 Crachá (2º via) - Segurança e Portaria	-	-	-	-	49	49
3155 Eventuais - Estacionamento Tucumã	-	270	270	-	2.307	2.307
3155 Eventuais - Segurança e Portarias	-	-	-	-	37.014	37.014
3151 Acompanhante - Segurança	-	1.616	1.616	-	1.616	1.616
Patrimoniais	790.041	1.078.079	288.038	8.245.289	8.850.001	604.712
3305 Estacionamento Faria Lima	313.214	412.508	99.294	3.590.142	3.517.149	(72.993)
3305 Estacionamento Tucumã	476.827	665.571	188.744	4.655.147	5.332.852	677.705
TOTAL	790.041	1.079.965	289.924	8.245.289	8.890.987	645.698

DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
100.700 (ADM) Administração de Segurança	111.896	99.238	12.658	939.993	813.752	126.242
100.703 (ADM) Estacionamento Faria Lima	304.426	296.521	7.905	2.838.657	2.682.342	156.315
100.702 (ADM) Estacionamento Tucumã	319.938	333.417	(13.479)	2.885.714	2.953.525	(67.811)
100.701 (ADM) Segurança e Portarias	966.687	961.315	5.373	8.806.028	8.568.487	237.541
TOTAL	1.702.947	1.690.490	12.456	15.470.392	15.018.105	452.287

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal	1.224.232	1.251.167	(26.935)	10.944.114	10.746.164	197.950
Salários e Provisão	654.592	719.393	(64.801)	5.869.851	5.929.352	(59.501)
4100 Salários	525.690	548.212	(22.522)	4.709.730	4.718.661	(8.931)
4103 13º salário	52.888	57.637	(4.749)	475.995	459.605	16.389
4105 Férias	70.518	105.508	(34.990)	634.662	689.098	(54.436)
4160 Estagiários	5.496	8.035	(2.539)	49.464	61.987	(12.523)
Demais Benefícios	149.456	162.236	(12.780)	1.322.444	1.305.177	17.267
4140 Vale transporte	24.558	38.311	(13.753)	221.024	242.530	(21.506)
4142 Seguro de vida em grupo	2.019	2.233	(214)	18.174	19.515	(1.342)
4143 Vale alimentação	39.284	27.101	12.183	353.556	251.243	102.313
4145 Convênio odontológico	1.262	1.133	128	11.355	11.559	(204)
4146 Alimentação e refeitório - funcionários	82.333	93.456	(11.124)	718.335	780.330	(61.995)
Encargos Sociais	251.974	257.080	(5.106)	2.260.144	2.215.915	44.229
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º	56.783	57.301	(518)	509.330	507.015	2.315
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º	188.093	193.691	(5.598)	1.687.150	1.651.750	35.400
4133 PIS sobre folha de pagamento	7.098	6.087	1.010	63.664	57.149	6.514
Extraordinários	64.554	55.090	9.464	580.987	416.756	164.231
4101 Extraordinários	64.554	55.090	9.464	580.987	416.756	164.231
Indenizações	-	-	-	-	85.790	(85.790)
4131 Indenizações diversas	-	-	-	-	85.790	(85.790)
Plano de Saúde	103.656	57.368	46.288	910.688	793.174	117.514
4144 Convênio médico	103.656	57.368	46.288	910.688	793.174	117.514
Despesas financeiras	-	-	-	-	118	(118)
Despesas Financeiras	-	-	-	-	118	(118)
4717 Atualização Monetária, multas e juros	-	-	-	-	118	(118)
Gastos Gerais	18.058	18.103	(45)	189.342	163.538	25.804
Gastos Gerais	17.648	17.596	53	185.352	160.237	25.115
4725 Despesas diversas	240	-	240	2.160	20.905	(18.745)
4737 Tarifação fornecedores de "Tags" de estacionamento	17.408	17.596	(187)	183.192	139.332	43.860
Viagens e Deslocamentos	410	507	(97)	3.990	3.301	689
4701 Transportes terrestres	410	507	(97)	3.990	3.301	689
Impostos e Taxes	42	-	42	375	672	(297)
Impostos e Taxes	42	-	42	375	672	(297)
4806 ISS - Imposto sobre serviço	42	-	42	375	672	(297)
Mercadorias e Materiais	14.605	10.775	3.830	323.354	132.303	191.051
Alimentos e Bebidas	1.750	2.605	(855)	16.300	22.691	(6.391)
4301 Alimentícios	1.600	2.544	(944)	14.650	21.645	(6.995)
4300 Bebidas	150	62	88	1.650	1.046	604
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção	12.855	8.170	4.685	307.054	109.612	197.442
4500 Calçados, uniformes e vestuários em geral	-	-	-	188.029	-	188.029
4602 Cosméticos e higiene pessoal	450	-	450	4.050	-	4.050
4608 Descartáveis diversos	723	885	(162)	6.503	6.151	352
4507 Flâmulas, bandeiras, troféus e medalhas	-	-	-	7.200	1.940	5.260
4604 Material de expediente administrativo	3.000	3.155	(155)	27.000	21.184	5.816
4509 Material de limpeza	1.000	562	438	9.700	5.699	4.001
4603 Material de manutenção	6.050	3.568	2.482	54.450	70.817	(16.367)
4511 Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis	650	-	650	6.200	3.594	2.607
4605 Periféricos de informática	263	-	263	1.763	228	1.535
4508 Utensílios	720	-	720	2.160	-	2.160
Serviços Contratados	446.009	410.445	35.564	4.013.207	3.975.310	37.897
Serviços Especializados	115.799	68.245	47.554	1.041.313	880.397	160.916
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	43.610	36.954	6.656	401.295	311.002	90.293
4202 Consertos, reparos e serviços em geral	2.300	4.940	(2.640)	20.700	27.181	(6.481)
4213 Publicações, divulgações e filmagens	1.000	-	1.000	9.000	6.710	2.290
4231 Serviços postais e motoboy	1.330	1.258	72	11.970	8.137	3.833
4204 Tecnologia - contratos de serviços	67.559	25.093	42.466	598.349	527.368	70.981
Serviços Operacionais	330.210	342.200	(11.990)	2.971.894	3.094.913	(123.019)
4200 Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)	330.210	342.200	(11.990)	2.971.894	3.094.913	(123.019)
TOTAL	1.702.947	1.690.490	12.456	15.470.392	15.018.105	452.287
RESULTADO	(912.906)	(610.525)	302.380	(7.225.103)	(6.127.118)	1.097.985

SERVIÇOS MÉDICOS

	Frequência Paga	PO	% vs. PO	Frequência Total	Capacidade	Ocupação
Saúde - Associados	1.020	914	12%	1.370	1.926	71%
Fisioterapia	823	740	11%	1.140	1.562	73%
Nutricionista	12	18	(33%)	12	32	38%
Ortopedista	42	40	5%	55	90	61%
RPG	143	116	23%	163	242	67%
Saúde - Atletas (*)	1.856	1.502	24%	1.856	3.787	49%
Fisioterapia	1.254	836	50%	1.254	2.513	50%
Médico do Esporte	131	214	(39%)	131	352	37%
Nutricionista	233	214	9%	233	528	44%
Ortopedista	48	46	4%	48	72	67%
Psicólogo	190	192	(1%)	190	322	59%
Bem Estar	3.293	4.482	(27%)	4.151	2.812	79%
Massagem Feminina	784	651	20%	1.326	1.684	79%
Sauna Feminina	241	328	(27%)	241	-	-
Massagem Masculina	477	637	(25%)	793	970	82%
Sauna Masculina	1.700	2.764	(38%)	1.700	-	-
Podólogo	91	102	(11%)	91	158	58%
Total	6.169	6.898	(11%)	7.377	8.525	64%

(*) atividades sem referência de inscritos na PO, comparação realizada contra a média do ano anterior

% ocupação dos serviços de Bem Estar são calculados com base na agenda (30 min)

	Atendimentos	Ref. (*)	% vs. ref.
Emergência Médica	1.226	882	39%
Atendimento Associados	329	128	157%
Atendimento Atletas	23	28	(18%)
Atendimento Colaboradores	150	92	63%
Atendimento Terceiros	75	56	34%
Atendimento Visitante	24	11	118%
Sinais Vitais	625	567	10%

(*) atividades sem referência de inscritos na PO, comparação realizada contra a média do ano anterior

	Frequência	PO	% vs. PO
Exame Médico	2.171	1.266	71%
Exame dermatológico	2.171	1.266	71%

Base de dados: Diretoria Administrativa



ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO



Total Diretoria de Área

RECEITAS POR CONTA	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Extraordinárias	-	-	-	-	98	98
3150 Crachá (2º via) - Administração Planejamento	-	-	-	-	98	98
TOTAL	-	-	-	-	98	98

DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
101.000 (PLA) Administração Planejamento	223.727	208.642	15.085	1.969.838	1.913.832	56.005
101.001 (PLA) Administração Processos Organizacionais	24.501	19.366	5.135	220.506	149.833	70.674
101.002 (PLA) Escritório de Projetos	2.188	21.994	(19.806)	19.694	186.242	(166.548)
101.003 (PLA) Gestão da Qualidade	-	-	-	8.653	4.476	4.177
101.004 (PLA) Pesquisa	-	-	-	34.324	33.797	527
101.005 (PLA) Plano Diretor Desenvolvimento	1.500	1.000	500	18.000	35.839	(17.839)
101.006 (PLA) Previsão Orç e Ram	8.925	-	8.925	8.925	-	8.925
101.100 (PLA) Tecnologia	427.273	412.463	14.810	3.998.117	3.748.984	249.132
101.101 (PLA) Projeto ERP	-	-	-	-	39.464	(39.464)
TOTAL	688.114	663.464	24.649	6.278.057	6.112.468	165.588

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal	528.354	580.404	(52.050)	4.872.141	4.950.234	(78.094)
Salários e Provisões	355.359	387.586	(32.227)	3.289.941	3.355.997	(66.056)
4100 Salários	287.968	326.647	(38.680)	2.683.422	2.759.350	(75.928)
4103 13º salário	27.644	27.124	521	248.800	238.993	9.806
4105 Férias	36.859	33.815	3.045	331.734	340.054	(8.320)
4160 Estagiários	2.887	-	2.887	25.985	17.599	8.385
Demais Benefícios	23.098	21.302	1.796	204.526	183.932	20.594
4140 Vale transporte	1.251	1.230	22	11.262	11.347	(85)
4142 Seguro de vida em grupo	1.158	1.258	(99)	10.423	11.044	(621)
4143 Vale alimentação	8.296	6.282	2.014	74.664	56.199	18.465
4145 Convênio odontológico	191	233	(42)	1.715	2.365	(649)
4146 Alimentação e refeitório - funcionários	12.202	12.301	(98)	106.461	102.977	3.484
Encargos Sociais	126.603	138.339	(11.736)	1.171.986	1.190.565	(18.580)
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º	28.530	31.171	(2.641)	264.109	271.453	(7.344)
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º	94.507	103.876	(9.370)	874.863	887.851	(12.988)
4133 PIS sobre folha de pagamento	3.566	3.291	275	33.014	31.261	1.753
Extraordinários	4.822	4.241	2.401	43.402	39.545	3.857
4101 Extraordinários	4.822	4.241	2.401	43.402	39.545	3.857
Plano de Saúde	18.472	30.755	(12.284)	162.286	180.195	(17.909)
4144 Convênio médico	18.472	30.755	(12.284)	162.286	180.195	(17.909)
Gastos Gerais	80	440	(360)	6.140	24.038	(17.988)
Gastos Gerais	-	-	-	-	20.711	(20.711)
4725 Despesas diversas	-	-	-	-	1.135	(1.135)
4719 Material obsoleto - Estoque	-	-	-	-	746	(746)
4710 Representações e homenagens	-	-	-	-	18.830	(18.830)
Vagens e Deslocamentos	80	440	(360)	6.140	3.327	2.813
4700 Hospedagens e estadias	-	-	-	-	250	(250)
4701 Transportes terrestres	80	440	(360)	6.140	3.077	3.063
Mercadorias e Materiais	5.673	3.289	2.384	43.960	46.367	(2.406)
Alimentos e Bebidas	1.000	1.458	(458)	8.700	27.269	(18.569)
4301 Alimentícios	750	1.458	(708)	6.450	26.977	(20.527)
4300 Bebidas	250	-	250	2.250	292	1.958
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção	4.673	1.831	2.842	35.260	19.097	16.163
4608 Descartáveis diversos	83	144	(61)	750	873	(123)
4503 Materiais de jogos, lazer e infantis	-	-	-	-	135	(135)
4604 Material de expediente administrativo	350	-	350	3.050	1.032	2.018
4509 Material de limpeza	40	-	40	360	83	277
4603 Material de manutenção	1.700	270	1.430	13.600	5.775	7.825
4605 Periféricos de informática	2.500	1.417	1.083	17.500	11.083	6.417
4508 Utensílios	-	-	-	-	116	(116)
Serviços Contratados	79.083	47.851	31.232	681.506	538.148	143.358
Serviços Especializados	79.083	47.851	31.232	681.506	536.328	145.178
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	-	236	(236)	-	2.489	(2.489)
4202 Consertos, reparos e serviços em geral	1.250	4.850	(3.600)	11.250	10.089	1.161
4213 Publicações, divulgações e filmagens	8.925	-	8.925	16.425	34.307	(17.882)
4201 Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	17.275	12.074	5.201	171.128	88.632	82.496
4231 Serviços postais e motoboys	-	-	-	100	-	100
4204 Tecnologia - contratos de serviços	51.633	30.691	20.943	482.603	400.811	81.793
Serviços Operacionais	-	-	-	-	1.820	(1.820)
4200 Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)	-	-	-	-	1.820	(1.820)
Utilidades	74.923	31.481	43.442	674.310	553.682	120.628
Utilidades	74.923	31.481	43.442	674.310	553.682	120.628
4209 Impressão e aluguel de impressoras	18.900	(11.424)	30.324	170.100	160.937	9.163
4703 Telefonia e telecomunicações em geral	56.023	42.905	13.118	504.210	392.745	111.465
TOTAL	688.114	663.464	24.649	6.278.057	6.112.468	165.588
RESULTADO	(688.114)	(663.464)	24.649	(6.278.057)	(6.112.370)	165.686

Relatório de Acompanhamento Mensal

Setembro / 2025



ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO



110 - PLANEJAMENTO

RECEITAS POR CONTA	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Extraordinárias	-	-	-	-	98	98
3150 Crachá (2º via) - Administração Planejamento	-	-	-	-	98	98
TOTAL	-	-	-	-	98	98

DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
101.000 (PLA) Administração Planejamento	223.727	208.642	15.085	1.969.838	1.913.832	56.005
101.001 (PLA) Administração Processos Organizacionais	24.501	19.366	5.135	220.506	149.833	70.674
101.002 (PLA) Escritório de Projetos	2.188	21.994	(19.806)	19.694	186.242	(166.548)
101.003 (PLA) Gestão da Qualidade	-	-	-	8.653	4.476	4.177
101.004 (PLA) Pesquisa	-	-	-	34.324	33.797	527
101.005 (PLA) Plano Diretor Desenvolvimento	1.500	1.000	500	18.000	35.839	(17.839)
101.006 (PLA) Previsão Orç e Ram	8.925	-	8.925	8.925	-	8.925
TOTAL	260.841	251.002	9.839	2.279.940	2.324.020	(44.080)

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal	217.202	222.177	(4.976)	1.896.613	2.022.796	(126.183)
Salários e Provisões	149.214	152.087	(2.872)	1.301.903	1.386.812	(84.908)
4100 Salários	122.615	128.820	(6.205)	1.062.513	1.138.346	(75.833)
4103 13º salário	10.781	9.977	803	97.027	90.397	6.631
4105 Férias	14.374	13.289	1.085	129.370	140.469	(11.099)
4160 Estagiários	1.444	-	1.444	12.992	17.599	(4.607)
Demais Benefícios	9.559	8.942	617	84.644	85.715	(1.071)
4140 Vale transporte	340	-	340	3.063	6.088	(3.025)
4142 Seguro de vida em grupo	458	497	(40)	4.119	4.521	(402)
4143 Vale alimentação	3.660	2.692	968	32.940	25.911	7.029
4145 Convênio odontológico	71	90	(19)	640	1.009	(369)
4146 Alimentação e refeitório - funcionários	5.030	5.662	(633)	43.882	48.186	(4.304)
Encargos Sociais	52.517	54.394	(1.878)	458.086	482.898	(24.813)
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º	11.835	12.314	(479)	103.230	107.829	(4.599)
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º	39.203	40.792	(1.590)	341.951	362.503	(20.551)
4133 PIS sobre folha de pagamento	1.479	1.288	191	12.904	12.566	338
Extraordinários	164	-	164	1.472	1.925	(453)
4101 Extraordinários	164	-	164	1.472	1.925	(453)
Plano de Saúde	5.749	6.755	(1.006)	50.508	65.446	(14.938)
4144 Convênio médico	5.749	6.755	(1.006)	50.508	65.446	(14.938)
Gastos Gerais	-	348	(348)	5.500	3.861	1.639
Gastos Gerais	-	-	-	-	1.004	(1.004)
4710 Representações e homenagens	-	-	-	-	1.004	(1.004)
Vagens e Deslocamentos	-	348	(348)	5.500	2.857	2.643
4700 Hospedagens e estadias	-	-	-	-	250	(250)
4701 Transportes terrestres	-	348	(348)	5.500	2.607	2.893
Mercadorias e Materiais	1.250	83	1.167	10.250	3.241	7.009
Alimentos e Bebidas	1.000	58	942	8.000	2.638	5.362
4301 Alimentícios	750	58	692	5.750	2.638	3.112
4300 Bebidas	250	-	250	2.250	-	2.250
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção	250	24	226	2.250	604	1.647
4608 Descartáveis diversos	-	24	(24)	-	275	(275)
4604 Material de expediente administrativo	250	-	250	2.250	292	1.958
4603 Material de manutenção	-	-	-	-	37	(37)
Serviços Contratados	42.389	28.394	13.995	367.577	294.122	73.455
Serviços Especializados	42.389	28.394	13.995	367.577	294.122	73.455
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	-	94	(94)	-	244	(244)
4213 Publicações, divulgações e filmagens	8.925	-	8.925	16.425	29.296	(12.871)
4201 Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	17.275	12.074	5.201	171.128	87.432	83.696
4204 Tecnologia - contratos de serviços	16.189	16.225	(37)	180.024	177.150	2.874
TOTAL	260.841	251.002	9.839	2.279.940	2.324.020	(44.080)
RESULTADO	(260.841)	(251.002)	9.839	(2.279.940)	(2.323.922)	(43.982)



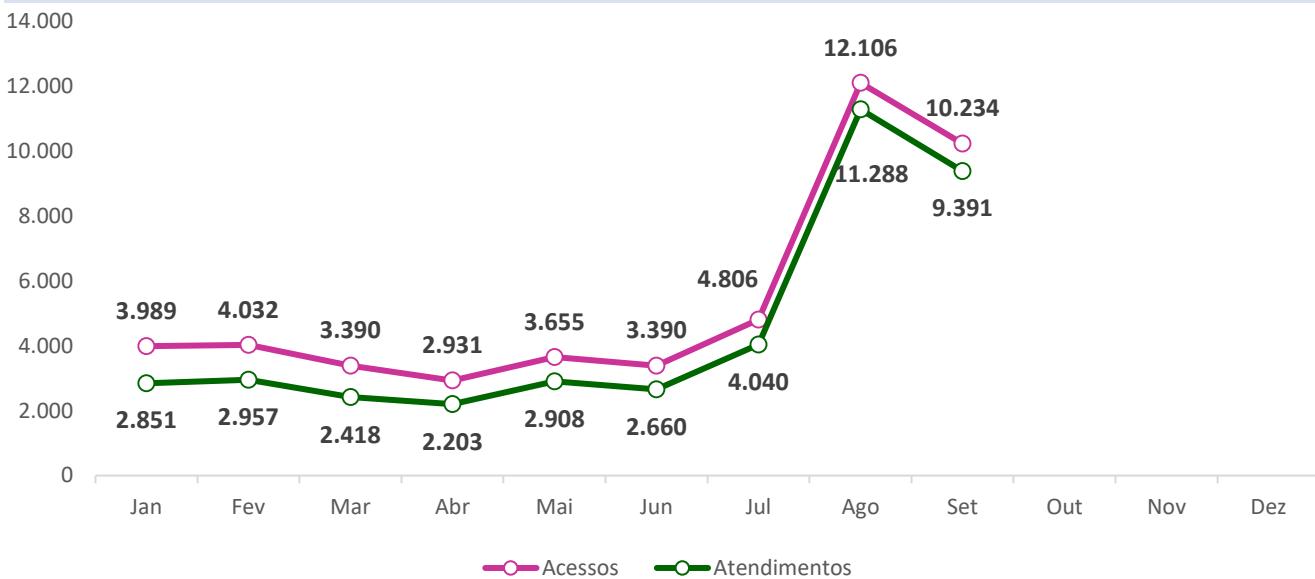
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO



111 - TECNOLOGIA

RECEITAS POR CONTA	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
DESPESAS				Acumulado até		
DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Setembro			Acumulado até	
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
101.100 (PLA) Tecnologia	427.273	412.463	14.810	3.998.117	3.748.984	249.132
101.101 (PLA) Projeto ERP	-	-	-	-	39.464	(39.464)
TOTAL	427.273	412.463	14.810	3.998.117	3.788.449	209.668
DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Setembro			Acumulado até	
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal	311.152	358.226	(47.074)	2.975.528	2.927.439	48.089
Salários e Provisão	206.144	235.499	(29.355)	1.988.037	1.969.185	18.852
4100 Salários	165.352	197.827	(32.475)	1.620.909	1.621.003	(94)
4103 13º salário	16.864	17.147	(283)	151.772	148.597	3.176
4105 Férias	22.485	20.525	1.959	202.363	199.585	2.778
4160 Estagiários	1.444	-	1.444	12.992	-	12.992
Demais Benefícios	13.540	12.361	1.179	119.882	98.217	21.665
4140 Vale transporte	911	1.230	(319)	8.199	5.259	2.940
4142 Seguro de vida em grupo	700	760	(60)	6.304	6.523	(219)
4143 Vale alimentação	4.636	3.590	1.046	41.724	30.288	11.436
4145 Convênio odontológico	120	143	(23)	1.076	1.356	(280)
4146 Alimentação e refeitório - funcionários	7.173	6.638	534	62.579	54.792	7.788
Encargos Sociais	74.087	83.945	(9.858)	713.900	707.667	6.233
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º	16.696	18.858	(2.162)	160.879	163.624	(2.745)
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º	55.304	63.084	(7.780)	532.911	525.348	7.563
4133 PIS sobre folha de pagamento	2.087	2.003	84	20.110	18.695	1.415
Extraordinários	4.659	2.421	2.238	41.931	37.620	4.311
4101 Extraordinários	4.659	2.421	2.238	41.931	37.620	4.311
Plano de Saúde	12.723	24.000	(11.278)	111.778	114.749	(2.971)
4144 Convênio médico	12.723	24.000	(11.278)	111.778	114.749	(2.971)
Gastos Gerais	80	92	(12)	640	20.177	(19.537)
Gastos Gerais	-	-	-	-	19.707	(19.707)
4725 Despesas diversas	-	-	-	-	1.135	(1.135)
4719 Material obsoleto - Estoque	-	-	-	-	746	(746)
4710 Representações e homenagens	-	-	-	-	17.826	(17.826)
Viagens e Deslocamentos	80	92	(12)	640	470	170
4701 Transportes terrestres	80	92	(12)	640	470	170
Mercadorias e Materiais	4.423	3.206	1.217	33.710	43.125	(9.415)
Alimentos e Bebidas	-	1.400	(1.400)	700	24.631	(23.931)
4301 Alimentícios	-	1.400	(1.400)	700	24.339	(23.639)
4300 Bebidas	-	-	-	-	292	(292)
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção	4.423	1.807	2.617	33.010	18.494	14.516
4608 Descartáveis diversos	83	120	(36)	750	598	152
4503 Materiais de jogos, lazer e infantil	-	-	-	-	135	(135)
4604 Material de expediente administrativo	100	-	100	800	740	60
4509 Material de limpeza	40	-	40	360	83	277
4603 Material de manutenção	1.700	270	1.430	13.600	5.738	7.862
4605 Periféricos de informática	2.500	1.417	1.083	17.500	11.083	6.417
4508 Utensílios	-	-	-	-	116	(116)
Serviços Contratados	36.694	19.457	17.238	313.929	244.026	69.903
Serviços Especializados	36.694	19.457	17.238	313.929	242.206	71.723
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	-	142	(142)	-	2.245	(2.245)
4202 Consertos, reparos e serviços em geral	1.250	4.850	(3.600)	11.250	10.089	1.161
4213 Publicações, divulgações e filmagens	-	-	-	-	5.012	(5.012)
4201 Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	-	-	-	-	1.200	(1.200)
4231 Serviços postais e motoboys	-	-	-	100	-	100
4204 Tecnologia - contratos de serviços	35.444	14.465	20.979	302.579	223.661	78.918
Serviços Operacionais	-	-	-	-	1.820	(1.820)
4200 Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)	-	-	-	-	1.820	(1.820)
Utilidades	74.923	31.481	43.442	674.310	553.682	120.628
Utilidades	74.923	31.481	43.442	674.310	553.682	120.628
4209 Impressão e aluguel de impressoras	18.900	(11.424)	30.324	170.100	160.937	9.163
4703 Telefonia e telecomunicações em geral	56.023	42.905	13.118	504.210	392.745	111.465
TOTAL	427.273	412.463	14.810	3.998.117	3.788.449	209.668
RESULTADO	(427.273)	(412.463)	14.810	(3.998.117)	(3.788.449)	209.668

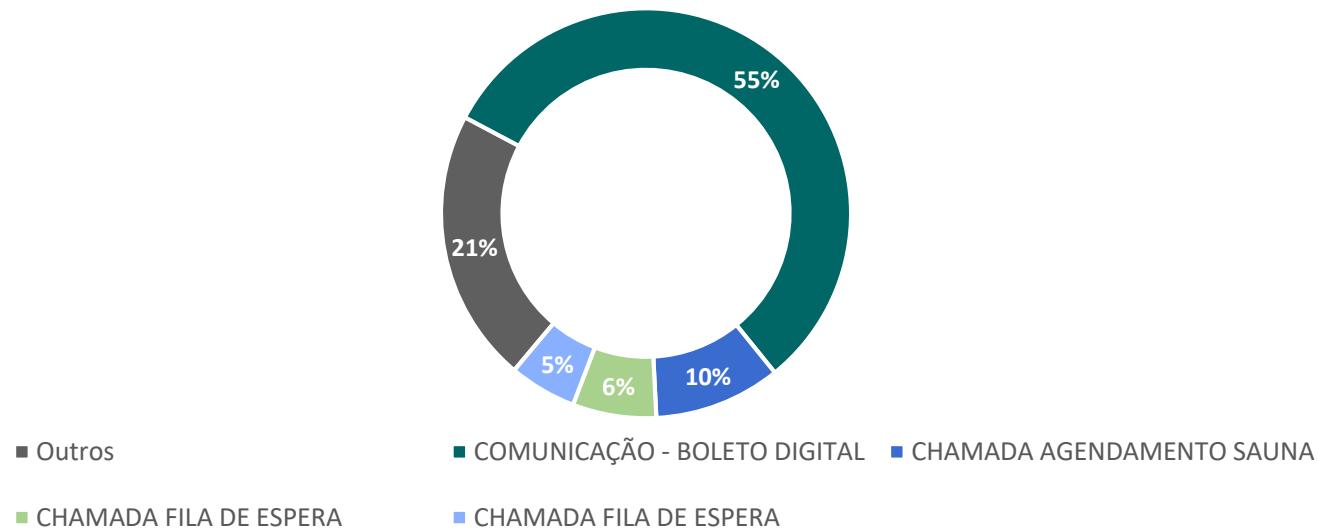
WHATSSAPP - ATENDIMENTO



Base de dados: Diretoria Administrativa

Dos 9.391 atendimentos realizados em setembro, 8.554 (84%) foram resolvidos diretamente pelo chatbot, ou seja, de forma totalmente digital, sem necessidade de interação humana. O volume de atendimentos via WhatsApp manteve-se elevado em setembro, impulsionado principalmente pela comunicação sobre o boleto digital, que passou a valer neste mês. A divulgação contribuiu para reforçar o uso do canal digital e incentivar a adesão dos associados, resultando em um alto número de interações automatizadas.

WHATSSAPP - SERVIÇOS



Base de dados: Diretoria Administrativa

Principais assuntos abordados dentro de "Outros" no mês de setembro: atividades esportivas, serviços financeiros e associar-se ao Clube.

PLANEJAMENTO - PROJETOS

Área	Calendário de Projetos	Ínicio prev.	Fim prev.	Situação	Justificativa
OUV	1.1) Adequação do layout e espaço físico da Central de Atendimento	01/09/2025	31/12/2025	A Iniciar	
	1.2) Formação de 'ambulantes internos' para a venda de convites de eventos com o time da Central de Atendimento	02/01/2025	31/12/2025	Pode Iniciar	A proposta deste projeto ainda não foi compartilhada com a nova Diretoria da área. Será priorizada no segundo semestre de 2025.
CME	2.1) Execução das demandas do calendário do Centro Pró-Memória	01/02/2025	30/11/2025	Andamento	Realizado o concurso de fotografia em abril/25. A execução da oficina de conservação de fotografias em família aconteceu em junho/25 (12 participantes). Aguardando a execução da próxima oficina: Escavação arqueológica.
COM	3.1) Implantação da TV Pinheiros	01/03/2025	31/10/2025	Andamento	A área finalizou o processo de contratação da produtora de vídeos (Panamerica) e os conteúdos seguem sendo atualizados no canal do YouTube - último conteúdo foi o vídeo de melhores momentos da Festa Junina.
	3.2) Criação do serviço de monitoramento das redes sociais	01/02/2025	30/11/2025	Andamento	Houve um novo direcionamento da Gerência Geral para seguir com este item no formato piloto durante 03 meses - para então definir a contratação da ferramenta.
CUL	5.1) Realização de curadoria do acervo de quadros e obras de arte	01/03/2025	31/10/2025	Cancelado	O recurso financeiro para essa demanda foi retirado da Previsão Orçamentária de 2025 e a área optou por cancelar a demanda.
	5.2) Execução das demandas do calendário do Cultural	02/01/2025	31/12/2025	Andamento	A execução do desfile com ex-alunos e coquetel de homenagem aos atuais aconteceu em Maio/25. O fim de semana Cultural foi incluído dentro das atividades dos festejos. No teatro, estão sendo priorizadas as peças infantis (06 em 2025).
DAS	6.1) Retomada do projeto 'viver melhor'	02/01/2025	30/06/2025	Atraso	A demanda está sendo discutida em fóruns com a Vice Presidente do Clube e a Presidenta do DAS. A ideia é criar um portfólio de atividades para os Colaboradores com a infraestrutura e recursos atuais existentes/previstos.
	6.2) Retomada do apoio psicológico para colaboradores	02/01/2025	30/06/2025	Atraso	Essa frente está sendo rediscutida para uma possível transferência a área de Recursos Humanos. Faremos novo acompanhamento em setembro/25.
	6.3) Realização de alfabetização para colaboradores	02/01/2025	31/12/2025	Cancelado	A área optou por cancelar a demanda após não encontrar empresas que fechassem parceria a custo zero para o atendimento a alfabetização dos colaboradores.
MED	7.1) Reestruturação do espaço físico da medicina esportiva	01/04/2025	31/10/2025	Pode Iniciar	
	7.2) Ampliação do headcount da medicina esportiva - 02 estagiários de fisioterapia	01/02/2025	30/11/2025	Concluído	Essa frente ainda não foi priorizada pela área que aguarda o direcionamento estratégico da Diretoria para início.
EAS	8.1) Consolidação das novas atividades de Esportes Associativos	02/01/2025	30/06/2025	Concluído	
	8.2) Ampliação das turmas do CAD	02/01/2025	31/12/2025	Concluído	
	8.3) Implantação da atividade pickleball de forma definitiva	01/08/2025	31/12/2025	Andamento	O material para protocolo da atividade junto ao COD foi elaborado junto a área de Planejamento e encaminhado ao Conselho Deliberativo - possivelmente entrará na pauta de Setembro.
	8.4) Aprimoramento das demandas de inclusão (ampliação das atividades ou aplicação de senso)	17/12/2024	16/03/2025	Concluído	
EOF	9.1) Configuração do regulamento para inserção e desenvolvimento de crianças	01/07/2025	31/12/2025	Pode Iniciar	Sem reporte.
	9.2) Exposição de atletas que estão na seleção ou em competições relevantes	02/01/2025	30/06/2025	Atraso	Iniciada a formalização dos contratos de imagem com os atletas que são potencial para os jogos Olímpicos de LA 2028.
	9.3) Criação de critério para escolha de pré-militantes	01/07/2025	31/12/2025	Pode Iniciar	Sem reporte.
ETD	10.1) Implantação de sistema para registro de infração, processo disciplinar e registro de ocorrência patrimonial	02/01/2025	30/06/2025	Cancelado	A Diretoria da área optou por cancelar a demanda e aguardar os avanços da implantação do novo ERP.
FIN	11.1) Implantação do pagamento recorrente/assinatura na modalidade crédito	01/02/2025	31/08/2025	Pode Iniciar	Essa frente está aguardando a conclusão do componente #11.3 para priorização. O projeto começará a ser elaborado no segundo semestre de 2025.
	11.2) Expansão das cobranças por e-mail	01/02/2025	30/06/2025	Atraso	Essa frente está sendo trabalhada junto ao ERP, com a migração do boleto 100% digital no portal de serviços - aguardaremos novos avanços.
	11.3) Integração de máquinas de cartões manuais com o sistema corporativo	02/01/2025	30/04/2025	Atraso	A proposta deste projeto foi finalizada em conjunto com a área de Planejamento. A aprovação foi iniciada na segunda quinzena de abril e aguarda deliberação.
GGR	12.1) Desenvolvimento e aprovação do projeto novo centro poliesportivo	02/01/2025	30/09/2025	Cancelado	Essa demanda foi cancelada e inclusa aos trabalhos de revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento.
	12.2) Relatório anual de sustentabilidade - 2025/26	02/01/2025	31/12/2025	Cancelado	O recurso financeiro para essa demanda foi retirado da Previsão Orçamentária de 2025 e a área optou por cancelar a demanda.
GOV	13.1) Disseminação da cultura de compliance	02/01/2025	31/12/2025	Andamento	O plano de treinamentos será retomado no segundo semestre de 2025, cumprido o processo de implantação da ferramenta de Compliance e divulgação das trilhas.
	13.2) Implementação de trilha de treinamento de compliance em plataforma ead	02/01/2025	30/06/2025	Concluído	
JUR	14.1) Contratação de escritório de advocacia em direito tributário	01/02/2025	30/11/2025	Andamento	Foram contratados 02 escritórios para cuidar dos temas tributários e as ações seguem sendo monitoradas até o fim do segundo semestre.
	14.2) Aquisição de software jurídico para produção e gestão de documentos legais (IA)	01/03/2025	31/10/2025	Pode Iniciar	A demanda segue aguardando a implantação do novo ERP para mapear as tecnologias acopladas que facilitem esses processos.
MK	15.1) Execução de aprimoramento da atuação da área em geral	02/01/2025	31/12/2025	Andamento	O trabalho da área segue sendo estabelecido: mapeamento das marcas e segmentos do mercado, presença em eventos e propostas assertivas.
	16.1) Realização de pesquisa sobre o hábito de consumo com os associados	01/09/2025	31/12/2025	Andamento	Após o encerramento do edital e a definição da empresa selecionada, foi iniciado o processo de contratação. Junto ao escopo, foi incluída também a pesquisa de satisfação, além da hábitos de consumo. A demanda está sendo conduzida em gestão compartilhada com a área de Planejamento, e a reunião de kick-off está prevista para a próxima semana.
	16.2) Implantação do aplicativo do clube de vantagens	01/02/2025	31/05/2025	Atraso	A proposta do Clube de Vantagens foi elaborada pela área de Marketing Institucional e segue compartilhada no site do Clube, ainda assim, não houveram avanços para o aplicativo.
	16.3) Atualização da marca ECP no meio off-line	01/02/2025	30/11/2025	Andamento	As atualizações da marca no meio off-line seguem sendo executadas pelo time de Branding - deixamos registrado o desenvolvimento e aplicação da lona interna do ginásio poliesportivo Henrique Villaboim.

Área	Calendário de Projetos	Início prev.	Fim prev.	Situação	Justificativa
OPE	17.1) Automatização de 100% do sistema de rega da área verde	02/01/2025	31/12/2025	Pode Iniciar	Essa frente ainda não foi priorizada pela área que aguarda o direcionamento estratégico da Diretoria pra início.
PAT	18.1) Execução das adequações necessárias para acessibilidade	02/01/2025	31/12/2025	Andamento	Adequações dos setores 01 ao 04 realizadas e entregues. Foi iniciado o planejamento das adequações dos setores 05 ao 09 que seguem no processo de lapidação para validação.
PLA	19.1) Revisão e automação dos indicadores contemplados no relatório de análise mensal (RAM)	02/01/2025	30/06/2025	Atraso	Em fase de definição com a Diretoria de quais painéis serão atualizados no segundo semestre, bem como a priorização dos indicadores estratégicos que farão parte de uma automatização do RAM.
	19.2) Revisão dos escopos certificados/auditados pelo sistema de gestão da qualidade	02/01/2025	30/06/2025	Cancelado	Para 2025, os escopos permanecerão sem alteração conforme alinhado com a Presidência. Portanto, cancelamos o acompanhamento desta demanda.
	19.3) Construção de análises orçamentárias e forecast de todas as áreas	02/01/2025	31/12/2025	Andamento	Realizada a atualização do forecast 6+6 (real até junho e projeção de julho a dezembro) para servir como insumo para construção da PO 26 e ajustes na execução orçamentária de 2025.
	19.4) Atualização do sistema de gestão (ERP)	02/01/2025	31/12/2025	Andamento	O trabalho das planilhas de primeira carga de dados foi finalizado. Os sistemas EPM Oracle Cloud (Planejamento Orçamentário) e TRACTIAN (manutenção) estão sendo implementados. O novo processo de Compras está em validação.
RHU	20.1) Implantação e gestão do sistema integrado de recursos humanos (HCM)	02/01/2025	30/06/2025	Atraso	Os avanços seguem dentro do previsto pela a área. O foco está na entrega da folha de pagamento para julho/25.
	20.2) Implantação do people analytics	01/02/2025	30/06/2025	Atraso	Demandas vinculadas a implantação do novo sistema de Recursos Humanos (HCM) e terá avanço a partir de setembro/25.
	20.3) Implantação da gestão por desempenho	01/02/2025	30/11/2025	Pode Iniciar	Demandas vinculadas a implantação do novo sistema de Recursos Humanos (HCM) e terá avanço a partir de setembro/25.
	20.4) Consolidação do programa de desenvolvimento de líderes	02/01/2025	31/12/2025	Cancelado	A área reportou que essa frente de trabalho não possui ações para 2025. Portanto, cancelamos o acompanhamento desta demanda.
	20.5) Readequação do sistema especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho (SESMT)	02/01/2025	30/06/2025	Concluído	
	20.6) Implantação da trilha de treinamentos técnicos e comportamentais (obrigatórios)	01/02/2025	30/11/2025	Pode Iniciar	Essa frente permanece atrelada ao componente 20.1 implantação do sistema integrado de RHU (HCM) e os alinhamentos de sugestão da plataforma EAD estão acontecendo.
	20.7) Realização da pesquisa de clima organizacional	01/07/2025	31/12/2025	Cancelado	A área optou por cancelar a demanda após entender que os planos de ação da última pesquisa de clima seguem sendo realizados e os esforços para 2025 estão direcionados ao sistema HCM.
RE	21.1) Implantação de sistema para gestão e execução da filosofia do esporte	02/01/2025	30/06/2025	Atraso	Elaboração do projeto de necessidades e edital foram concluídos. Ainda assim, a demanda aguarda a conclusão de implantação do ERP para início.
	21.2) Revisão dos regulamentos das atividades da área	02/01/2025	30/04/2025	Atraso	O trabalho desta frente tem acompanhado as especificações das atividades esportivas e deve ser finalizado até novembro/25.
	21.3) Implantação do BackOffice esportivo unificado	02/01/2025	31/12/2025	Andamento	O levantamento de dados/mapeamento das necessidades foi concluída, bem como a formatação da proposta a ser compartilhada ainda em agosto/25.
RLI	22.1) Consolidação da estrutura da área	02/01/2025	31/12/2025	Andamento	A área segue participando de eventos estratégicos para estreitar relações e estabelecer contatos. Além disso, foram agregadas reuniões de interesse do Clube (como a discussão do salão de festas) no plano da área.
	22.2) Criação de protocolo de contato e apoio para ECP nos eventos esportivos	02/01/2025	30/06/2025	Atraso	A área segue participando de eventos estratégicos para estreitar relações e estabelecer contatos. Além disso, foram agregadas reuniões de interesse do Clube (como a discussão do salão de festas) no plano da área.
RES	23.1) Readequação de colaboradores no headcount de restaurantes seguindo a PO 2024/25	02/01/2025	31/12/2025	Andamento	A área permanece com o desafio de recompor o headcount seguindo o número aprovado na PO25 x turnover - posição julho/25 = 324.
	23.2) Adequação no custo dos insumos e ajustes pontuais seguindo CMV	02/01/2025	31/12/2025	Andamento	Um reajuste de itens específicos foi realizado em Julho/25 - aguardaremos novos avanços até o final do segundo semestre.
	23.3) Aprimoramento do atendimento com maior foco em venda e qualidade	02/01/2025	31/12/2025	Andamento	Novo modelo de gorjeta para garçons com base em produtividade foi elaborado e iniciado em 2025 - em fase de monitoramento.
SEG	24.1) Implementação de melhorias nos sistemas e equipamentos de controle de acesso das portarias e estacionamento	02/01/2025	30/06/2025	Atraso	A área estuda a implementação da ferramenta Taggy como mais uma opção de tag que permite o uso da leitura de placa veicular.
	24.2) Realização de melhorias nos bicicletários e aumento de vagas	01/07/2025	31/12/2025	Andamento	Adequações realizadas nos bicicletários: Escolinha e Tênis - ampliação de vagas / Principal e Boliche - ampliação de vagas e mudança dos equipamentos. Está pendente uma mudança do layout do bicicletário da portaria Principal.
	24.3) Implementação de melhorias nos equipamentos de sinalização de vagas do estacionamento	02/01/2025	30/06/2025	Cancelado	A área optou por cancelar a demanda em 2025 e prever os recursos necessários para 2026.
SOC	25.1) Execução das demandas do calendário do Social	01/02/2025	30/11/2025	Andamento	A área diminuiu 02 dos 04 eventos "Lets Dance" previstos para 2025 (já executou 1) e irá manter os 02 eventos Rock Dance e Shows infantis.
	25.2) Ampliação do entretenimento para o público infantil	01/02/2025	30/06/2025	Atraso	Foi realizada a pintura completa do espaço da brinquedoteca e o projeto para ampliação deve ser montado pelo time de Patrimônio no segundo semestre de 2025.
SUP	25.3) Adequação da infraestrutura para eventos no salão de festas	01/02/2025	30/06/2025	Atraso	A área ainda não priorizou o pacote de aquisições para a infraestrutura de eventos e aguarda o posicionamento estratégico da Diretoria.
	26.1) Realização de estudo para implementação de plataforma de compras	02/01/2025	30/06/2025	Atraso	A plataforma foi selecionada, o contrato foi assinado e está em fase de alinhamento para a implantação.
TEC	27.1) Execução das demandas de tecnologia geral do Clube	02/01/2025	31/12/2025	Andamento	A área segue atuando junto aos 03 principais projetos sistêmicos do Clube para 2025 (ERP, HCM e TEKNISA).

Os dados referentes ao mês de setembro não foram disponibilizados até o fechamento do relatório.

PLANEJAMENTO - PESQUISAS

Área	Público*	Pesquisa	Inicio prev.	Fim prev.	Situação	% Satisfação	Justificativa
CAD	CA	CA - Candidato a Associado	jan/25	dez/25	Andamento		
CAT	A	A - Avaliação Serviços Central de Atendimento - Posto do Fitness	jan/25	dez/25	Andamento		
CAT	A	A - Avaliação Serviços Central de Atendimento - Presencial	jan/25	dez/25	Andamento		
PLA/EAS	A	A - Censo PCD	fev/25	mai/25	Concluído		O Censo PCD foi realizado com o objetivo de entender melhor as necessidades de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. A iniciativa buscou identificar demandas e desafios para promover melhorias em acessibilidade, inclusão e nos serviços oferecidos pelo clube.
SOC	A	A - Locação de Espaço	jan/25	dez/25	Andamento		
REST	A	A - Locação de Espaço	jan/25	dez/25	Andamento		
TI	CI	CI - Avaliação serviços Tecnologia	ago/25	out/25	A iniciar		
PAT	CI	CI - Serviços de Manutenção	fev/25	jul/25	Concluído	87%	
SUP	CI	CI - Avaliação Processo de Compras	fev/25	jul/25	Concluído	70%	
COM	A	A - Avaliação Canais de Comunicação	fev/25	abr/25	Concluído	67%	
ADM	CI	CI - Avaliação Processo de Desligamento	jan/25	dez/25	Andamento		
MED	AT	AT - Avaliação Serviços de Saúde	mai/25	jun/25	Reprogramada		A pesquisa para avaliação dos serviços de saúde oferecidos aos atletas estava inicialmente prevista para o mês de maio. No entanto, conforme orientação recebida, sua realização será reprogramada e ocorrerá após o direcionamento da nova diretoria.

*CA = Candidato Associado A= Associado CI = Cliente Interno AT = Atleta

Meta: Score médio acima 80%
Base de dados: Assessoria de Planejamento

Está em andamento o projeto de pesquisa com os associados, que terá início em setembro e será desenvolvido em duas fases complementares. A primeira fase será dedicada à Pesquisa de Satisfação, com o objetivo de avaliar a percepção dos associados sobre o desempenho do Clube em áreas como esportes, alimentação, atividades socioculturais, relacionamento com os associados, saúde, lazer e bem-estar, além das instalações, segurança e infraestrutura. Na sequência, será realizada a Pesquisa de Hábitos de Consumo e Jornada do Associado, que buscará compreender os hábitos de consumo e preferências do público, orientando ações estratégicas do Clube e de suas parcerias comerciais.

Relatório de Acompanhamento Mensal

Setembro / 2025



CULTURAL



131 - CULTURAL

RECEITAS POR CONTA	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Culturais	786.652	850.594	63.942	7.016.240	7.301.637	285.397
3261 Ballet	86.195	71.357	(14.838)	603.365	553.924	(49.441)
3262 Biblioteca	1.471	1.979	508	12.057	19.239	7.182
3263 Cursos e palestras - Cursos Culturais	102.101	126.567	24.466	760.228	952.314	192.086
3263 Cursos e palestras - Cursos Esporádicos	-	-	-	28.700	8.840	(19.860)
3269 Espetáculos teatrais - Teatro Evento	-	-	-	6.900	-	(6.900)
3264 Eventos Culturais Artístico	-	-	-	19.800	46.217	26.417
3265 Eventos pedagógicos - Jardim de Infância	-	3.577	3.577	8.800	12.675	3.875
3266 Jardim de infância	596.885	647.114	50.229	5.573.890	5.708.428	134.538
3267 Mostra de dança	-	-	-	2.500	-	(2.500)
Extraordinárias	-	-	-	-	98	98
3150 Crachá (2º via) - Administração Biblioteca	-	-	-	-	49	49
3150 Crachá (2º via) - Jardim de Infância	-	-	-	-	49	49
Patrocínios	-	50.000	50.000	100.000	176.333	76.333
3504 Patrocínio Marketing - Administração Cultural	-	-	-	-	58.333	58.333
3504 Patrocínio Marketing - Eventos Culturais Artísticos	-	50.000	50.000	100.000	100.000	-
3504 Patrocínio Marketing - Administração Cultural	-	-	-	-	18.000	18.000
TOTAL	786.652	900.594	113.942	7.116.240	7.478.069	361.829

DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
103.101 (CUL) Administração - Ballet	111.324	145.397	(34.073)	959.786	1.017.852	(58.066)
103.102 (CUL) Administração - Biblioteca	38.410	33.723	4.687	329.281	320.872	8.409
103.100 (CUL) Administração - Cultural	92.651	111.251	(18.600)	782.740	768.557	14.184
103.103 (CUL) Administração - Jardim de Infância	604.345	736.814	(132.469)	5.199.123	5.690.069	(490.946)
103.110 (CUL) Atividades Culturais	(3.952)	4.075	(8.027)	72.034	76.932	(4.897)
103.111 (CUL) Cinema	33.650	15.589	18.061	303.256	177.853	125.403
103.112 (CUL) Cursos Culturais	69.017	82.335	(13.318)	538.937	565.108	(26.171)
103.113 (CUL) Cursos Esporádicos	-	21	(21)	20.105	2.173	17.932
103.114 (CUL) Eventos Culturais Artísticos	125.998	86.488	39.511	257.364	277.965	(20.601)
103.115 (CUL) Exposições e Galeria de Artes	-	-	-	3.251	190	3.061
103.116 (CUL) Literatura	1.703	5.715	(4.012)	40.768	26.075	14.694
103.117 (CUL) Orquestra, Coral e Banda	13.666	12.605	1.062	82.673	119.799	(37.126)
103.119 (CUL) Promoções Culturais	479	15.628	(15.149)	28.396	19.471	8.925
103.120 (CUL) Teatro Atividades	63.986	103.945	(39.958)	187.359	276.303	(88.944)
103.121 (CUL) Teatro Evento	-	190	(190)	1.809	15.084	(13.275)
TOTAL	1.151.277	1.353.775	(202.498)	8.806.883	9.354.302	(547.419)



CULTURAL



131 - CULTURAL

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Setembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal		803.981	948.132	(144.152)	6.754.611	7.312.385	(557.774)
Salários e Provisões		526.854	555.345	(28.492)	4.396.652	4.554.089	(157.437)
4100 Salários		420.961	430.982	(10.022)	3.443.613	3.570.845	(127.232)
4103 13º salário		35.381	46.115	(10.734)	318.426	336.988	(18.562)
4105 Férias		47.174	50.170	(2.995)	424.569	450.830	(26.261)
4160 Estagiários		23.338	28.079	(4.741)	210.044	195.426	14.618
Demais Benefícios		57.188	74.901	(17.713)	508.422	523.703	(15.281)
4140 Vale transporte		15.511	17.481	(1.970)	139.600	111.462	28.138
4142 Seguro de vida em grupo		1.477	1.694	(217)	13.295	14.157	(862)
4143 Vale alimentação		17.080	12.743	4.337	153.720	114.227	39.493
4145 Convênio odontológico		351	347	4	3.159	3.903	(745)
4146 Alimentação e refeitório - funcionários		22.768	42.635	(19.867)	198.649	279.954	(81.306)
Encargos Sociais		177.658	202.048	(24.390)	1.476.432	1.688.093	(211.661)
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º		40.036	46.101	(6.065)	332.717	383.486	(50.769)
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º		132.618	151.143	(18.526)	1.102.124	1.263.174	(161.050)
4133 PIS sobre folha de pagamento		5.004	4.804	201	41.590	41.432	158
Extraordinários		7.592	46.998	(39.406)	68.329	201.251	(132.923)
4101 Extraordinários		7.592	46.998	(39.406)	68.329	201.251	(132.923)
Piano de Saúde		34.690	68.840	(34.151)	304.777	345.249	(40.472)
4144 Convênio médico		34.690	68.840	(34.151)	304.777	345.249	(40.472)
Despesas financeiras		-	14	(14)	37	86	(49)
Despesas Financeiras		-	14	(14)	37	86	(49)
4717 Atualização Monetária, multas e juros		-	14	(14)	37	86	(49)
Gastos Gerais		5.740	13.237	(7.497)	70.505	83.665	(13.160)
Gastos Gerais		5.340	5.055	284	57.505	59.332	(1.827)
4725 Despesas diversas		611	1.100	(489)	6.940	1.543	5.398
4708 Jornais, revistas, livros e encadernações		4.729	3.887	842	39.365	43.794	(4.430)
4719 Material obsoleto - Estoque		-	-	-	-	2.336	(2.336)
4710 Representações e homenagens		-	68	(68)	11.200	7.959	3.241
4740 Ressarcimento e indenização ao associado		-	-	-	-	3.700	(3.700)
Viagens e Deslocamentos		400	8.181	(7.781)	13.000	24.333	(11.333)
4700 Hospedagens e estadias		-	-	-	-	2.426	(2.426)
4701 Transportes terrestres		400	8.181	(7.781)	13.000	21.907	(8.907)
Impostos e Taxas		-	-	-	485	-	485
Impostos e Taxas		-	-	-	485	-	485
4806 ISS - Imposto sobre serviço		-	-	-	485	-	485
Mercadorias e Materiais		65.105	95.167	(30.062)	570.738	486.457	84.281
Alimentos e Bebidas		43.462	48.407	(4.945)	303.480	291.181	12.299
4301 Alimentícios		43.309	47.053	(3.744)	302.248	288.308	13.940
4300 Bebidas		100	1.354	(1.254)	1.180	2.874	(1.694)
4303 Cigarros e fósforos		53	-	53	53	-	53
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		21.643	46.760	(25.117)	267.258	195.275	71.982
4500 Calçados, uniformes e vestuários em geral		-	26.661	(26.661)	55.001	57.088	(2.087)
4602 Cosméticos e higiene pessoal		484	350	135	4.987	3.862	1.125
4608 Descartáveis diversos		885	796	89	8.826	4.222	4.604
4705 Flora e fauna - rações diversas		1.785	684	1.101	2.512	784	1.728
4503 Materiais de jogos, lazer e infantis		5.000	2.072	2.928	33.900	17.169	16.731
4604 Material de expediente administrativo		8.157	10.924	(2.767)	91.360	73.792	17.568
4509 Material de limpeza		3.188	4.109	(920)	26.969	23.317	3.652
4603 Material de manutenção		682	-	682	13.185	3.952	9.233
4601 Medicamentos e material de enfermagem		412	74	338	3.712	990	2.722
4511 Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis		-	-	-	13.000	3.060	9.940
4605 Periféricos de informática		840	-	840	1.470	152	1.318
4502 Roupas e cenários		-	-	-	10.000	5.290	4.710
4508 Utensílios		209	1.090	(881)	2.335	1.597	738
Serviços Contratados		275.774	296.818	(21.043)	1.404.410	1.464.694	(60.284)
Serviços Especializados		249.838	279.440	(29.602)	1.256.118	1.358.088	(101.970)
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes		321	-	321	1.755	840	915
4202 Consertos, reparos e serviços em geral		1.406	-	1.406	9.026	1.340	7.686
4220 Direitos Autorais		-	-	-	-	11.650	(11.650)
4704 Locação de bens		18.483	6.493	11.990	46.026	25.138	20.888
4207 Orquestras, artistas e músicos		104.079	160.060	(55.981)	423.630	566.719	(143.089)
4213 Publicações, divulgações e filmagens		15.365	-	15.365	53.281	21.911	31.371
4203 Serviços decoração, som e iluminação		25.502	18.500	7.002	12.997	32.800	(19.803)
4201 Serviços Especializados (pessoa Jurídica)		72.231	91.454	(19.222)	581.943	588.265	(6.322)
4208 Serviços médicos, hospitalares e odontológicos		-	-	-	-	1.510	(1.510)
4231 Serviços postais e motoboy		161	-	161	509	174	335
4204 Tecnologia - contratos de serviços		12.290	2.933	9.357	126.952	107.742	19.210
Serviços Operacionais		25.936	17.378	8.558	148.292	106.606	41.686
4200 Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)		25.936	17.378	8.558	148.292	106.606	41.686
Utilidades		678	407	270	6.098	7.015	(918)
Utilidades		678	407	270	6.098	7.015	(918)
4209 Impressão e aluguel de impressoras		100	-	100	900	3.449	(2.549)
4703 Telefonia e telecomunicações em geral		578	407	170	5.198	3.567	1.631
TOTAL		1.151.277	1.353.775	(202.498)	8.806.883	9.354.302	(547.419)
RESULTADO		(364.625)	(453.180)	(88.555)	(1.690.643)	(1.876.234)	(185.590)

ATIVIDADES CULTURAIS

	Inscritos pagos	PO	% vs. PO	Inscritos total	Capacidade	Ocupação
Dança	285	347	(18%)	309	777	40%
Ballet	198	257	(23%)	218	620	35%
Dança de Salão	18	25	(28%)	18	55	33%
Jazz Dance	66	60	10%	70	94	74%
Soul Dance	3	5	(40%)	3	8	38%
Música	80	84	(5%)	85	140	61%
Musicalização da Criança	46	45	2%	50	72	69%
Piano	15	14	7%	15	29	52%
Teclado	15	20	(25%)	15	27	56%
Violão	4	5	(20%)	5	12	42%
Idiomas	77	58	33%	77	127	61%
English for Pleasure	25	15	67%	25	36	69%
Francês	10	5	100%	10	16	63%
Italiano	42	38	11%	42	75	56%
Artes e Teatro	114	94	21%	143	170	84%
Aquarela	15	7	0%	16	25	64%
Teatro Infantil	14	20	(30%)	15	25	60%
Teatro Infanto Juvenil	0	7	(100%)	12	0	0%
Teatro Musical	58	30	93%	66	75	88%
Teatro Musical Baby	19	23	(17%)	23	30	77%
Teatro Sênior	8	7	14%	11	15	73%
Outros	19	0	0%	20	40	50%
Curso Supera	15	0	0%	16	40	40%
História da Arte	4	0	0%	4	0	0%
Jardim de Infância	254	250	2%	254	330	77%
Jardim de Infância Não Sócio	116	250	2%	116	330	77%
Jardim de Infância Sócio	138			138		
Total Inscritos	829	833	(0%)	888	1.584	56%

% ocupação calculado em cima do número total de inscritos

	Frequência	Ref.	% var
Atividade	346	885	(61%)
Cinema	346	885	(61%)

	Frequência	Estimado	% var
Eventos e Teatro	1.700	550	209%
Fim de Semana Cultural	1.700	550	209%

Base de dados: Diretoria Cultural



ESPORTES ASSOCIATIVOS



121 - ESPORTES ASSOCIATIVOS

RECEITAS POR CONTA	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Patrocínios	-	46.972	46.972	75.000	249.750	174.750
3502 Patrocínio Esportes - Beach Tennis	-	40.972	40.972	25.000	243.750	218.750
3502 Patrocínio Esportes - Futevôlei	-	-	-	25.000	-	(25.000)
3502 Patrocínio Esportes - Vôlei de Praia	-	-	-	25.000	-	(25.000)
3502 Patrocínio Esportes - Basquete Mâster	-	6.000	6.000	-	6.000	6.000
Taxas Esportivas	1.430.224	1.409.682	(20.542)	12.712.530	11.974.421	(738.109)
3080 Basquete Master	-	3.946	3.946	41.654	31.072	(10.582)
3088 Beach Tennis	163.926	118.742	(45.184)	1.311.408	942.554	(368.854)
3241 Bilhar - taxas	3.392	2.940	(452)	30.528	28.765	(1.763)
3242 Boliche - equipe	9.979	29.024	19.045	79.832	78.413	(1.419)
3055 Fitness	891.780	905.820	14.040	8.026.734	7.898.555	(128.179)
3061 Futevôlei	50.844	57.678	6.834	406.752	417.746	10.994
3062 Ginástica de Academia	66.423	60.057	(6.366)	597.807	558.045	(39.762)
3050 Lutas Mix	1.645	3.067	1.422	26.881	26.346	(535)
3084 Personal Training Fitness	150.232	125.751	(24.481)	1.352.088	1.125.565	(226.523)
3072 Skate	25.876	28.831	2.955	195.170	214.001	18.831
3091 Vôlei de Praia	66.127	72.528	6.401	529.016	550.352	21.336
3081 Vôlei Master	-	1.299	1.299	114.660	103.008	(11.652)
TOTAL	1.430.224	1.456.654	26.430	12.787.530	12.224.171	(563.359)

DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
102.100 (EAS) Administração Esportes Associativos	79.511	99.611	(20.100)	756.212	738.282	17.930
102.001 (EAS) Basquete Master	31.793	18.633	13.160	96.309	86.198	10.111
102.002 (EAS) Beach Tênis	82.637	89.181	(6.544)	761.068	694.294	66.774
102.101 (EAS) Bilhar e Snooker	29.766	22.477	7.289	198.011	175.489	22.523
102.102 (EAS) Bocha	9.305	4.497	4.808	60.030	28.556	31.474
102.103 (EAS) Bolão	66.057	29.044	37.014	190.543	225.663	(35.120)
102.105 (EAS) Boliche - 10 Pinos	82.999	29.365	53.634	183.706	113.048	70.657
102.104 (EAS) Boliche - 9 Pinos	18.214	33.772	(15.558)	175.670	79.266	96.405
102.111 (EAS) Espaço Teens	-	509	(509)	9.400	509	8.891
102.009 (EAS) Futevôlei	7.485	38.606	(31.121)	162.658	292.385	(129.727)
102.016 (EAS) Peteca	105	1.099	(994)	4.684	2.246	2.438
102.029 (EAS) Pickleball	5.250	-	5.250	26.000	18.043	7.957
102.108 (EAS) Skate	71.440	72.181	(740)	571.999	524.220	47.780
102.023 (EAS) Vôlei de Praia	43.396	99.016	(55.621)	429.020	565.044	(136.024)
102.024 (EAS) Vôlei Master	39.213	24.719	14.494	278.843	202.717	76.126
102.109 (EAS) Xadrez	17.393	15.348	2.046	122.052	118.859	3.193
102.008 (ESR) Fitness	300.834	268.575	32.258	2.697.145	2.442.981	254.164
102.011 (ESR) Ginástica de Academia	74.663	73.240	1.422	691.913	647.881	44.031
102.003 (ESR) Lutas Mix	3.250	4.467	(1.217)	35.250	30.571	4.679
TOTAL	963.310	924.338	38.972	7.450.513	6.986.252	464.261

Relatório de Acompanhamento Mensal

Setembro / 2025



ESPORTES ASSOCIATIVOS



121 - ESPORTES ASSOCIATIVOS

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Setembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal		192.933	208.910	(15.977)	1.704.308	1.711.959	(7.650)
Salários e Provisões		112.932	120.267	(7.335)	997.664	999.866	(2.202)
4100 Salários		91.592	97.364	(5.771)	805.603	813.736	(8.133)
4103 13º salário		8.527	9.660	(1.132)	76.744	77.179	(435)
4105 Férias		11.369	11.728	(359)	102.325	99.277	3.047
4160 Estagiários		1.444	1.516	(72)	12.992	9.674	3.318
Demais Benefícios		19.249	23.801	(4.552)	170.261	161.916	8.344
4140 Vale transporte		2.246	3.442	(1.196)	20.215	22.185	(1.971)
4142 Seguro de vida em grupo		352	403	(51)	3.172	3.325	(153)
4143 Vale alimentação		5.612	4.128	1.484	50.508	35.000	15.508
4145 Convênio odontológico		199	184	16	1.794	1.688	106
4146 Alimentação e refeitório - funcionários		10.839	15.644	(4.805)	94.571	99.717	(5.146)
Encargos Sociais		40.529	43.750	(3.221)	358.112	363.370	(5.258)
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º		9.133	9.576	(443)	80.701	82.564	(1.863)
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º		30.254	33.117	(2.863)	267.323	271.391	(4.068)
4133 PIS sobre folha de pagamento		1.142	1.057	85	10.088	9.415	673
Extraordinários		2.820	6.659	(3.839)	25.381	58.224	(32.842)
4101 Extraordinários		2.820	6.659	(3.839)	25.381	58.224	(32.842)
Plano de Saúde		17.402	14.434	2.968	152.890	128.582	24.308
4144 Convênio médico		17.402	14.434	2.968	152.890	128.582	24.308
Despesas financeiras		-	65	(65)	328	516	(188)
Despesas Financeiras		-	65	(65)	328	516	(188)
4717 Atualização Monetária, multas e juros		-	65	(65)	328	516	(188)
Gastos Gerais		125.076	69.288	55.788	425.201	307.949	117.252
Atletas - Bolsas e Moradias		17.194	22.490	(5.296)	120.684	122.850	(2.166)
4721 Atletas - pessoa física		2.100	3.050	(950)	16.002	11.850	4.152
4724 Atletas - pessoa jurídica		15.094	19.440	(4.346)	104.682	111.000	(6.318)
Gastos Gerais		5.649	3.654	1.995	27.851	7.275	20.576
4725 Despesas diversas		-	-	-	3.171	655	2.515
4710 Representações e homenagens		5.649	3.654	1.995	24.680	6.619	18.061
Viagens e Deslocamentos		102.233	43.144	59.089	276.666	177.824	98.842
4700 Hospedagens e estadias		-	26.417	(26.417)	-	75.098	(75.098)
4713 Transportes aéreo		-	9.118	(9.118)	-	62.377	(62.377)
4701 Transportes terrestres		102.233	7.609	94.624	276.666	40.350	236.316
Mercadorias e Materiais		134.735	68.189	66.546	742.850	416.903	325.947
Alimentos e Bebidas		43.420	21.263	22.157	181.887	86.736	95.151
4301 Alimentícios		41.896	20.357	21.539	171.141	92.377	78.764
4300 Bebidas		1.525	906	618	10.746	(5.641)	16.387
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		91.314	46.926	44.389	560.964	330.167	230.796
4505 Acessórios de decoração e som		-	-	-	500	-	500
4500 Calçados, uniformes e vestuários em geral		22.071	3.896	18.175	94.645	49.674	44.971
4602 Cosméticos e higiene pessoal		1.827	498	1.329	5.827	8.897	(3.070)
4608 Descartáveis diversos		634	52	582	4.010	457	3.553
4507 Flâmulas, bandeiras, troféus e medalhas		7.101	1.092	6.009	32.323	34.880	(2.557)
4503 Materiais de jogos, lazer e infantis		41.143	17.343	23.800	201.260	87.189	114.071
4604 Material de expediente administrativo		2.303	1.696	607	13.155	9.627	3.528
4501 Material de jardinagem		-	-	-	250	-	250
4509 Material de limpeza		9.735	5.786	3.950	73.530	74.180	(650)
4603 Material de manutenção		6.300	16.564	(10.264)	124.091	44.427	79.665
4601 Medicamentos e material de enfermagem		50	-	50	2.101	1.777	324
4511 Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis		-	-	-	4.189	10.629	(6.440)
4605 Periféricos de informática		-	-	-	2.781	8.271	(5.490)
4508 Utensílios		150	-	150	2.301	160	2.142
Serviços Contratados		510.567	577.713	(67.146)	4.577.825	4.547.422	30.403
Serviços Especializados		509.551	572.771	(63.219)	4.560.979	4.527.771	33.209
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes		863	165	698	1.792	488	1.304
4202 Consertos, reparos e serviços em geral		15.000	9.708	5.292	165.500	127.110	38.390
4216 Contratos e serviços de manutenção (contrato periódico)		42.000	62.249	(20.249)	383.000	341.699	41.301
4220 Direitos Autorais		5.500	5.228	272	49.500	47.052	2.448
4230 Federações, juízes e taxas esportivas		28.685	15.438	13.247	179.638	164.399	15.239
4704 Locação de bens		25.220	6.737	18.483	31.420	87.751	(56.331)
4207 Orquestras, artistas e músicos		-	-	-	9.188	3.800	5.388
4213 Publicações, divulgações e filmagens		100	-	100	5.793	17.351	(11.558)
4203 Serviços decoração, som e iluminação		-	-	-	137	-	137
4201 Serviços Especializados (pessoa Jurídica)		385.384	467.841	(82.457)	3.673.733	3.702.090	(28.356)
4231 Serviços postais e motoboys		-	-	-	79	555	(476)
4204 Tecnologia - contratos de serviços		6.800	5.405	1.396	61.200	35.477	25.723
Serviços Operacionais		1.016	4.942	(3.927)	16.846	19.652	(2.806)
4221 INSS patronal sobre serviços contratados		169	1.002	(833)	1.295	3.459	(2.164)
4205 Profissionais Autônomos em geral (pessoa física)		846	3.341	(2.495)	6.476	13.953	(7.477)
4200 Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)		-	599	(599)	9.074	2.239	6.835
Utilidades		-	173	(173)	-	1.503	(1.503)
Utilidades		-	173	(173)	-	1.503	(1.503)
4703 Telefonia e telecomunicações em geral		-	173	(173)	-	1.503	(1.503)
TOTAL		963.310	924.338	38.972	7.450.513	6.986.252	464.261
RESULTADO		466.914	532.316	65.402	5.337.017	5.237.919	(99.098)

Esportes Associativos

	Inscritos pagos	PO	% vs. PO	Inscritos total	Capacidade	Ocupação
Atividades não Pagas	44	0	0%	44	48	92%
Bocha	8	0	0%	8	8	100%
Bolão	25	0	0%	25	40	63%
Boliche 9 Pinos - Aulas	11	0	0%	11	0	0%
Atividades Esportivas	1.654	1.563	6%	1.719	2.235	77%
Basquete Master Feminino	2	8	(75%)	7	12	58%
Basquete Master Masculino	51	68	(25%)	52	110	47%
Beach Tennis	534	720	(26%)	543	587	93%
Fitness Orientação Individualizada	4	23	(83%)	21	90	23%
Futevôlei Aulas	57	50	14%	67	84	80%
Futevôlei Personalizado	169	150	13%	174	196	89%
Personal Fitness Credenciado	75	75	0%	75	75	100%
Personal Pista Credenciado	3	4	(25%)	3	10	30%
Skate Aulas	40	50	(20%)	42	120	35%
Skate Aulas Personalizadas	175	155	13%	176	199	88%
Vôlei de Praia Aulas	337	110	206%	351	468	75%
Vôlei Master Feminino	131	150	(13%)	132	180	73%
Xadrez	76	0	0%	76	104	73%

Total de inscritos	1.698	1.563	9%	1.763	2.283	77%
---------------------------	--------------	--------------	-----------	--------------	--------------	------------

	Inscritos pagos	PO	% vs. PO
Atividades Integradas	706	582	21%
Boxe Funcional	9	13	(31%)
Ginástica Academia	674	560	20%
Muay Thai	23	9	156%

Atividade	Inscritos pagos	PO	% vs. PO
Fitness	8.376	7.120	18%
Fitness	7.014	6.090	15%
Fitness Day Use	157	80	96%
Fitness Trimestral	1.205	950	27%

Total de inscritos	10.780	9.265	16%
---------------------------	---------------	--------------	------------

% ocupação calculado em cima do número total de inscritos

Base de dados: Diretoria Esportes Associativos

Relatório de Acompanhamento Mensal

Setembro / 2025



ESPORTES AQUÁTICOS E INDIVIDUAIS



Total Diretoria de Área

RECEITAS POR CONTA	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Extraordinárias	-	-	-	-	98	98
3150 Crachá (2º via) - Ginástica Alto Rendimento	-	-	-	-	49	49
3150 Crachá (2º via) - Judô Formação	-	-	-	-	49	49
Patrocínios	71.250	62.530	(8.720)	243.750	275.011	31.261
3502 Patrocínio Esportes - Natação Alto Rendimento	61.250	27.030	(34.220)	153.750	139.511	(14.239)
3502 Patrocínio Esportes - Saltos Ornamentais Alto Rendimento	10.000	12.500	2.500	90.000	112.500	22.500
3502 Patrocínio Esportes - Remo	-	7.667	7.667	-	7.667	7.667
3502 Patrocínio Esportes - Canoagem	-	7.667	7.667	-	7.667	7.667
3502 Patrocínio Esportes - Canoa Havaiana	-	7.667	7.667	-	7.667	7.667
Taxas Esportivas	356.146	364.380	8.234	2.617.402	2.524.378	(93.024)
3083 Badminton Participativo	-	926	926	33.340	34.154	814
3100 Canoagem	-	467	467	5.838	14.823	8.985
3100 Canoa Havaiana	-	-	-	-	20.388	20.388
3082 Ginástica Artística Formação	33.922	30.610	(3.312)	237.454	176.556	(60.898)
3066 Judô - Competitivo	45.136	53.191	8.055	315.952	326.618	10.666
3098 Levantamento de peso participativo	630	1.745	1.115	25.906	33.422	7.516
3068 Natação - Adulto	55.700	59.326	3.626	389.900	419.171	29.271
3068 Natação - Aperfeiçoamento	55.787	56.794	1.007	390.509	413.270	22.761
3068 Natação - Escolinha	140.175	136.459	(3.716)	981.225	852.130	(129.095)
3068 Natação - Master	23.583	22.426	(1.157)	166.813	162.240	(4.573)
3071 Remo	-	701	701	31.526	36.155	4.629
3102 Saltos Ornamentais - Formação	1.213	1.540	327	10.917	9.680	(1.237)
3089 Triatlon Competitivo	-	195	195	28.022	26.037	(1.985)
3089 Triatlon Formação	-	-	-	-	(267)	(267)
TOTAL	427.396	426.910	(486)	2.861.152	2.799.487	(61.665)

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
102.402 (EAI) Dea Distintivo Esportivo Alemão	800	523	277	2.400	2.189	211
102.601 (EOF) Atletismo - Alto Rendimento	135.530	142.345	(6.815)	1.486.590	1.491.342	(4.752)
102.602 (EOF) Atletismo - Competitivo	34.021	-	34.021	406.234	-	406.234
102.603 (EOF) Atletismo - Formação	47.556	69.440	(21.885)	477.181	796.104	(318.923)
102.501 (EOF) Badminton - Alto Rendimento	108.550	27.149	81.401	321.150	176.096	145.054
102.503 (EOF) Badminton - Formação	39.407	31.741	7.666	289.512	225.346	64.167
102.504 (EOF) Badminton - Participativo	-	650	(650)	-	3.250	(3.250)
102.701 (EOF) Canoagem - Alto Rendimento	-	-	-	19.635	-	19.635
102.703 (EOF) Canoagem - Formação	8.476	8.260	217	69.721	74.284	(4.564)
102.704 (EOF) CANOAGEM - PARTICIPATIVO	-	4.500	(4.500)	-	4.775	(4.775)
102.620 (EOF) Esgrima - Adulto e Master	9.006	19.492	(10.486)	126.287	165.070	(38.784)
102.621 (EOF) Esgrima - Alto Rendimento	71.727	32.141	39.586	570.545	667.209	(96.664)
102.622 (EOF) Esgrima - Competitivo	12.783	-	12.783	136.119	-	136.119
102.623 (EOF) Esgrima - Formação	122.473	52.122	70.351	536.018	424.372	111.645
102.801 (EOF) Esgrima (Atletas Futuro)	2.451	2.105	346	22.012	21.282	730
102.630 (EOF) Ginástica Artística - Alto Rendimento	167.256	200.988	(33.732)	1.012.368	1.358.477	(346.110)
102.632 (EOF) Ginástica Artística - Formação	197.293	116.113	81.180	1.311.111	924.292	386.819
102.640 (EOF) Judô - Alto Rendimento	293.481	332.240	(38.760)	2.834.037	2.814.527	19.510
102.642 (EOF) Judô - Formação	122.622	104.824	17.798	1.037.319	823.116	214.203
102.650 (EOF) Levantamento de Peso - Alto Rendimento	37.422	42.892	(5.471)	416.795	415.139	1.656
102.652 (EOF) Levantamento de Peso - Formação	6.442	6.448	(6)	57.869	55.391	2.478
102.710 (EOF) Natação - Adulto	34.125	72.003	(37.878)	258.405	287.853	(29.448)
102.711 (EOF) Natação - Alto Rendimento	329.393	280.463	48.929	2.511.061	3.028.655	(517.595)
102.712 (EOF) Natação - Aperfeiçoamento	5.775	10.425	(4.650)	58.485	60.274	(1.789)
102.713 (EOF) Natação - Competitivo	19.155	30.801	(11.645)	203.903	138.749	65.154
102.714 (EOF) Natação - Escolinha	344.367	391.387	(47.020)	2.787.901	3.030.455	(242.559)
102.715 (EOF) Natação - Formação	415.664	119.054	296.610	2.217.195	1.699.431	517.764
102.716 (EOF) Natação - Master	16.442	27.402	(10.960)	141.128	166.107	(24.979)
102.720 (EOF) Polo Aquático - Alto Rendimento	164.926	196.272	(31.346)	1.615.518	1.673.827	(58.309)
102.721 (EOF) Polo Aquático - Competitivo	-	-	-	-	169	(169)
102.722 (EOF) Polo Aquático - Formação	86.160	115.519	(29.360)	719.189	581.780	137.409
102.730 (EOF) Remo - Alto Rendimento	72.224	47.469	24.756	724.494	459.891	264.603
102.732 (EOF) Remo - Formação	82.797	20.178	62.619	466.612	277.380	189.232
102.804 (EOF) Remo (Atletas Futuro)	2.788	2.338	450	24.982	23.835	1.147
102.740 (EOF) Saltos Ornamentais - Alto Rendimento	53.347	41.386	11.961	529.006	469.375	59.632
102.742 (EOF) Saltos Ornamentais - Formação	43.075	82.438	(39.362)	520.652	550.604	(29.952)
102.760 (EOF) Triatlon/Biathlon - Adulto e Master	-	283	(283)	-	4.581	(4.581)
102.761 (EOF) Triatlon/Biathlon - Alto Rendimento	50.230	39.215	11.015	481.007	387.556	93.452
102.763 (EOF) Triatlon/Biathlon - Formação	8.244	19.215	(10.971)	96.874	170.505	(73.631)
TOTAL	3.146.009	2.689.823	456.186	24.489.314	23.453.290	1.036.025



ESPORTES AQUÁTICOS E INDIVIDUAIS



Total Diretoria de Área

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Setembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal		830.106	989.513	(159.406)	8.002.185	8.438.025	(435.840)
Salários e Provisão		437.306	514.978	(77.672)	4.578.569	5.145.775	(567.206)
4100 Salários		292.093	409.769	(117.676)	3.271.650	3.839.178	(567.528)
4103 13º salário		57.903	52.778	5.126	521.131	541.620	(20.488)
4105 Férias		77.205	44.113	33.092	694.841	700.567	(5.726)
4160 Estagiários		10.105	8.319	1.786	90.947	64.410	26.537
Demais Benefícios		60.244	64.579	(4.335)	534.853	517.524	17.329
4140 Vale transporte		8.042	7.363	679	72.380	59.328	13.053
4142 Seguro de vida em grupo		2.441	2.889	(448)	21.970	24.312	(2.342)
4143 Vale alimentação		22.692	17.230	5.462	204.228	153.765	50.463
4145 Convênio odontológico		382	514	(132)	3.440	4.193	(753)
4146 Alimentação e refeitório - funcionários		26.687	36.583	(9.897)	232.835	275.926	(43.092)
Encargos Sociais		279.264	299.529	(20.266)	2.418.545	2.222.425	196.120
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º		62.933	55.693	7.239	545.024	478.840	66.184
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º		208.464	236.398	(27.934)	1.805.392	1.677.476	127.916
4133 PIS sobre folha de pagamento		7.867	7.438	429	68.128	66.109	2.019
Extraordinários		9.353	15.086	(5.733)	84.180	104.417	(20.237)
4101 Extraordinários		9.353	15.086	(5.733)	84.180	104.417	(20.237)
Plano de Saúde		43.939	95.340	(51.401)	386.037	447.883	(61.846)
4144 Convênio médico		43.939	95.340	(51.401)	386.037	447.883	(61.846)
Despesas financeiras		-	63	(63)	-	2.238	(2.238)
Despesas Financeiras		-	63	(63)	-	2.238	(2.238)
4717 Atualização Monetária, multas e juros		-	-	-	-	1.191	(1.191)
4716 Despesas bancárias		-	-	-	-	51	(51)
4723 Despesas com cartões		-	63	(63)	-	996	(996)
Gastos Gerais		1.523.723	1.040.392	483.331	10.804.706	9.742.891	1.061.815
Atletas - Bolsas e Moradias		744.912	819.214	(74.302)	6.726.756	7.344.511	(617.756)
4721 Atletas - pessoa física		655.117	699.362	(44.245)	5.896.050	6.372.775	(476.724)
4724 Atletas - pessoa jurídica		13.560	37.750	(24.190)	122.040	207.250	(85.210)
4738 Moradia de atletas (locações)		76.235	82.103	(5.867)	708.666	764.487	(55.821)
Gastos Gerais		4.000	119	3.881	8.000	1.161	6.839
4725 Despesas diversas		-	119	(119)	-	861	(861)
4710 Representações e homenagens		4.000	-	4.000	8.000	300	7.700
Viagens e Deslocamentos		774.811	221.059	553.752	4.069.950	2.397.219	1.672.731
4700 Hospedagens e estadias		-	77.535	(77.535)	-	935.199	(935.199)
4713 Transportes aéreo		-	109.525	(109.525)	-	915.129	(915.129)
4701 Transportes terrestres		774.811	33.999	740.812	4.069.950	546.891	3.523.060
Mercadorias e Materiais		254.404	92.717	161.687	2.054.760	1.248.120	806.640
Alimentos e Bebidas		234.637	64.820	169.817	938.009	830.500	107.509
4301 Alimentícios		234.637	64.254	170.383	938.009	827.786	110.223
4300 Bebidas		-	566	(566)	-	2.714	(2.714)
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		19.767	27.897	(8.130)	1.116.751	417.620	699.132
4505 Acessórios de decoração e som		-	-	-	-	3.023	(3.023)
4500 Calçados, uniformes e vestuários em geral		-	12.380	(12.380)	835.218	246.614	588.604
4602 Cosméticos e higiene pessoal		-	-	-	-	3.574	(3.574)
4608 Descartáveis diversos		-	-	-	-	1.188	(1.188)
4506 Equipamentos de proteção individual (EPI)		-	650	(650)	-	1.065	(1.065)
4510 Ferramenta de uso geral		-	-	-	-	1.484	(1.484)
4507 Flâmulas, bandeiras, troféus e medalhas		-	-	-	12.000	9.677	2.324
4503 Materiais de jogos, lazer e infantil		19.167	9.468	9.698	241.033	130.830	110.204
4509 Material de limpeza		-	-	-	-	265	(265)
4603 Material de manutenção		-	5.398	(5.398)	16.300	11.566	4.734
4601 Medicamentos e material de enfermagem		600	-	600	11.700	5.868	5.832
4511 Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis		-	-	-	-	2.466	(2.466)
4502 Roupas e cenários		-	-	-	500	-	500
Serviços Contratados		537.025	566.542	(29.517)	3.620.914	3.980.717	(359.803)
Serviços Especializados		528.025	561.049	(33.024)	3.533.314	3.886.658	(353.344)
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes		73.345	93.752	(20.407)	657.908	824.941	(167.033)
4202 Consertos, reparos e serviços em geral		-	-	-	6.000	650	5.350
4215 Cursos, palestras e treinamentos (Recursos humanos)		-	-	-	-	380	(380)
4230 Federações, juízes e taxas esportivas		226.737	159.832	66.905	828.362	927.261	(98.899)
4704 Locação de bens		22.033	24.845	(2.812)	210.593	221.143	(10.550)
4213 Publicações, divulgações e filmagens		-	370	(370)	-	11.187	(11.187)
4203 Serviços decoração, som e iluminação		-	-	-	4.000	2.100	1.900
4201 Serviços Especializados (pessoa Jurídica)		205.910	279.734	(73.824)	1.791.450	1.880.589	(89.139)
4208 Serviços médicos, hospitalares e odontológicos		-	2.516	(2.516)	35.000	18.263	16.737
4231 Serviços postais e motoboy		-	-	-	-	142	(142)
Serviços Operacionais		9.000	5.493	3.507	87.600	94.059	(6.459)
4221 INSS patronal sobre serviços contratados		-	-	-	600	540	60
4205 Profissionais Autônomos em geral (pessoa física)		-	-	-	3.000	2.700	300
4200 Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)		9.000	5.493	3.507	84.000	90.819	(6.819)
Utilidades		750	596	154	6.750	41.300	(34.550)
Utilidades		750	596	154	6.750	41.300	(34.550)
4600 Combustíveis		750	596	154	6.750	5.082	1.668
4209 Impressão e aluguel de impressoras		-	-	-	-	36.152	(36.152)
4703 Telefonia e telecomunicações em geral		-	-	-	-	65	(65)
TOTAL		3.146.009	2.689.823	456.186	24.489.314	23.453.290	1.036.025
RESULTADO		(2.718.613)	(2.262.912)	455.700	(21.628.162)	(20.653.803)	974.360

Relatório de Acompanhamento Mensal

Setembro / 2025



ESPORTES AQUÁTICOS E INDIVIDUAIS



127 - ESPORTES AQUÁTICOS

RECEITAS POR CONTA	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Patrocínios	71.250	62.530	(8.720)	243.750	275.011	31.261
3502 Patrocínio Esportes - Natação Alto Rendimento	61.250	27.030	(34.220)	153.750	139.511	(14.239)
3502 Patrocínio Esportes - Saltos Ornamentais Alto Rendimento	10.000	12.500	2.500	90.000	112.500	22.500
3502 Patrocínio Esportes - Remo	-	7.667	7.667	-	7.667	7.667
3502 Patrocínio Esportes - Canoagem	-	7.667	7.667	-	7.667	7.667
3502 Patrocínio Esportes - Canoa Havaiana	-	7.667	7.667	-	7.667	7.667
Taxas Esportivas	276.458	277.908	1.450	2.004.750	1.953.627	(51.123)
3100 Canoagem	-	467	467	5.838	14.823	8.985
3100 Canoa Havaiana	-	-	-	-	20.388	20.388
3068 Natação - Adulto	55.700	59.326	3.626	389.900	419.171	29.271
3068 Natação - Aperfeiçoamento	55.787	56.794	1.007	390.509	413.270	22.761
3068 Natação - Escolinha	140.175	136.459	(3.716)	981.225	852.130	(129.095)
3068 Natação - Master	23.583	22.426	(1.157)	166.813	162.240	(4.573)
3071 Remo	-	701	701	31.526	36.155	4.629
3102 Saltos Ornamentais - Formação	1.213	1.540	327	10.917	9.680	(1.237)
3089 Triatlon Competitivo	-	195	195	28.022	26.037	(1.985)
3089 Triatlon Formação	-	-	-	-	(267)	(267)
TOTAL	347.708	340.439	(7.269)	2.248.500	2.228.638	(19.862)

DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
102.701 (EOF) Canoagem - Alto Rendimento	-	-	-	19.635	-	19.635
102.703 (EOF) Canoagem - Formação	8.476	8.260	217	69.721	74.284	(4.564)
102.704 (EOF) CANOAGEM - PARTICIPATIVO	-	4.500	(4.500)	-	4.775	(4.775)
102.710 (EOF) Natação - Adulto	34.125	72.003	(37.878)	258.405	287.853	(29.448)
102.711 (EOF) Natação - Alto Rendimento	329.393	280.463	48.929	2.511.061	3.028.655	(517.595)
102.712 (EOF) Natação - Aperfeiçoamento	5.775	10.425	(4.650)	58.485	60.274	(1.789)
102.713 (EOF) Natação - Competitivo	19.155	30.801	(11.645)	203.903	138.749	65.154
102.714 (EOF) Natação - Escolinha	344.367	391.387	(47.020)	2.787.901	3.030.455	(242.555)
102.715 (EOF) Natação - Formação	415.664	119.054	296.610	2.217.195	1.699.431	517.764
102.716 (EOF) Natação - Master	16.442	27.402	(10.960)	141.128	166.107	(24.979)
102.720 (EOF) Polo Aquático - Alto Rendimento	164.926	196.272	(31.346)	1.615.518	1.673.827	(58.309)
102.721 (EOF) Polo Aquático - Competitivo	-	-	-	-	169	(169)
102.722 (EOF) Polo Aquático - Formação	86.160	115.519	(29.360)	719.189	581.780	137.409
102.730 (EOF) Remo - Alto Rendimento	72.224	47.469	24.756	724.494	459.891	264.603
102.732 (EOF) Remo - Formação	82.797	20.178	62.619	466.612	277.380	189.232
102.804 (EOF) Remo (Atletas Futuro)	2.788	2.338	450	24.982	23.835	1.147
102.740 (EOF) Saltos Ornamentais - Alto Rendimento	53.347	41.386	11.961	529.006	469.375	59.632
102.742 (EOF) Saltos Ornamentais - Formação	43.075	82.438	(39.362)	520.652	550.604	(29.952)
102.760 (EOF) Triatlon/Biathlon - Adulto e Master	-	283	(283)	-	4.581	(4.581)
102.761 (EOF) Triatlon/Biathlon - Alto Rendimento	50.230	39.215	11.015	481.007	387.556	93.452
102.763 (EOF) Triatlon/Biathlon - Formação	8.244	19.215	(10.971)	96.874	170.505	(73.631)
TOTAL	1.737.189	1.508.607	228.582	13.445.768	13.090.087	355.682



ESPORTES AQUÁTICOS E INDIVIDUAIS



127 - ESPORTES AQUÁTICOS

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Setembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal		560.910	681.778	(120.868)	5.158.077	5.517.199	(359.122)
Salários e Provisão		322.886	393.403	(70.517)	3.108.460	3.479.795	(371.335)
4100 Salários		237.184	335.437	(98.253)	2.337.141	2.724.018	(386.878)
4103 13º salário		34.255	38.633	(4.378)	308.293	315.315	(7.023)
4105 Férias		45.673	13.902	31.771	411.057	397.891	13.166
4160 Estagiários		5.774	5.432	343	51.970	42.570	9.399
Demais Benefícios		36.021	37.766	(1.745)	319.937	293.861	26.077
4140 Vale transporte		5.721	4.819	902	51.491	45.016	6.474
4142 Seguro de vida em grupo		1.439	1.736	(297)	12.953	14.143	(1.190)
4143 Vale alimentação		13.176	9.871	3.305	118.584	86.096	32.488
4145 Convênio odontológico		219	233	(14)	1.970	1.979	(9)
4146 Alimentação e refeitório - funcionários		15.466	21.107	(5.641)	134.939	146.627	(11.687)
Encargos Sociais		168.298	184.654	(16.356)	1.431.763	1.402.039	29.724
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º		37.926	36.357	1.569	322.651	306.221	16.430
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º		125.631	143.787	(18.157)	1.068.780	1.057.488	11.292
4133 PIS sobre folha de pagamento		4.741	4.509	232	40.332	38.330	2.002
Extraordinários		8.375	12.074	(3.698)	75.378	96.858	(21.480)
4101 Extraordinários		8.375	12.074	(3.698)	75.378	96.858	(21.480)
Plano de Saúde		25.330	53.881	(28.551)	222.540	244.647	(22.107)
4144 Convênio médico		25.330	53.881	(28.551)	222.540	244.647	(22.107)
Despesas financeiras		-	-	-	-	507	(507)
Despesas Financeiras		-	-	-	-	507	(507)
4717 Atualização Monetária, multas e juros		-	-	-	-	424	(424)
4723 Despesas com cartões		-	-	-	-	83	(83)
Gastos Gerais		730.781	494.822	235.959	5.305.456	4.782.723	522.733
Atletas - Bolsas e Moradias		354.907	387.891	(32.984)	3.196.565	3.501.789	(305.224)
4721 Atletas - pessoa física		324.667	369.262	(44.595)	2.922.000	3.296.794	(374.793)
4724 Atletas - pessoa jurídica		7.560	-	7.560	68.040	-	68.040
4738 Moradia de atletas (locações)		22.680	18.629	4.051	206.525	204.996	1.529
Gastos Gerais		4.000	119	3.881	8.000	226	7.774
4725 Despesas diversas		-	119	(119)	-	226	(226)
4710 Representações e homenagens		4.000	-	4.000	8.000	-	8.000
Viagens e Deslocamentos		371.874	106.812	265.062	2.100.891	1.280.707	820.183
4700 Hospedagens e estadias		-	19.018	(19.018)	-	564.653	(564.653)
4713 Transportes aéreo		-	79.359	(79.359)	-	381.450	(381.450)
4701 Transportes terrestres		371.874	8.436	363.439	2.100.891	334.604	1.766.286
Mercadorias e Materiais		137.656	30.296	107.360	1.033.172	787.006	246.167
Alimentos e Bebidas		125.156	20.438	104.718	564.154	521.308	42.846
4301 Alimentícios		125.156	19.872	105.284	564.154	518.594	45.560
4300 Bebidas		-	566	(566)	-	2.714	(2.714)
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		12.500	9.858	2.642	469.018	265.698	203.320
4505 Acessórios de decoração e som		-	-	-	-	3.023	(3.023)
4500 Calçados, uniformes e vestuários em geral		-	1.820	(1.820)	304.218	146.928	157.290
4602 Cosméticos e higiene pessoal		-	-	-	-	201	(201)
4608 Descartáveis diversos		-	-	-	-	1.188	(1.188)
4506 Equipamentos de proteção individual (EPI)		-	650	(650)	-	1.065	(1.065)
4507 Flâmulas, bandeiras, troféus e medalhas		-	-	-	12.000	9.377	2.624
4503 Materiais de jogos, lazer e infantis		12.500	7.388	5.112	129.700	98.454	31.246
4603 Material de manutenção		-	-	-	16.300	3.470	12.830
4601 Medicamentos e material de enfermagem		-	-	-	6.300	1.406	4.894
4511 Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis		-	-	-	-	586	(586)
4502 Roupas e cenários		-	-	-	500	-	500
Serviços Contratados		307.092	301.114	5.978	1.942.314	1.961.701	(19.387)
Serviços Especializados		298.092	295.621	2.471	1.894.714	1.893.608	1.106
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes		30.512	42.313	(11.801)	274.408	339.784	(65.376)
4202 Consertos, reparos e serviços em geral		-	-	-	6.000	650	3.530
4230 Federações, juízes e taxas esportivas		136.737	84.728	52.010	482.162	548.564	(66.402)
4704 Locação de bens		22.033	21.663	369	210.593	208.767	1.826
4213 Publicações, divulgações e filmagens		-	370	(370)	-	11.187	(11.187)
4203 Serviços decoração, som e iluminação		-	-	-	4.000	2.100	1.900
4201 Serviços Especializados (pessoa Jurídica)		108.810	146.547	(37.737)	917.550	767.316	150.234
4208 Serviços médicos, hospitalares e odontológicos		-	-	-	-	15.097	(15.097)
4231 Serviços postais e motoboy		-	-	-	-	142	(142)
Serviços Operacionais		9.000	5.493	3.507	47.600	68.093	(20.493)
4221 INSS patronal sobre serviços contratados		-	-	-	600	540	60
4205 Profissionais Autônomos em geral (pessoa física)		-	-	-	3.000	2.700	300
4200 Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)		9.000	5.493	3.507	44.000	64.853	(20.853)
Utilidades		750	596	154	6.750	40.951	(34.201)
Utilidades		750	596	154	6.750	40.951	(34.201)
4600 Combustíveis		750	596	154	6.750	4.733	2.017
4209 Impressão e aluguel de impressoras		-	-	-	-	36.152	(36.152)
4703 Telefonia e telecomunicações em geral		-	-	-	-	65	(65)
TOTAL		1.737.189	1.508.607	228.582	13.445.768	13.090.087	355.682
RESULTADO		(1.389.481)	(1.168.168)	221.313	(11.197.268)	(10.861.448)	335.820

Relatório de Acompanhamento Mensal

Setembro / 2025



ESPORTES AQUÁTICOS E INDIVIDUAIS



126 - ESPORTES INDIVIDUAIS

RECEITAS POR CONTA	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Extraordinárias	-	-	-	-	98	98
3150 Crachá (2º via) - Ginástica Alto Rendimento	-	-	-	-	49	49
3150 Crachá (2º via) - Judô Formação	-	-	-	-	49	49
Taxas Esportivas	79.688	86.472	6.784	612.652	570.750	(41.902)
3083 Badminton Participativo	-	926	926	33.340	34.154	814
3082 Ginástica Artística Formação	33.922	30.610	(3.312)	237.454	176.556	(60.898)
3066 Judô - Competitivo	45.136	53.191	8.055	315.952	326.618	10.666
3098 Levantamento de peso participativo	630	1.745	1.115	25.906	33.422	7.516
TOTAL	79.688	86.472	6.784	612.652	570.848	(41.804)

DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
102.402 (EAI) Dea Distintivo Esportivo Alemão	800	523	277	2.400	2.189	211
102.601 (EOF) Atletismo - Alto Rendimento	135.530	142.345	(6.815)	1.486.590	1.491.342	(4.752)
102.602 (EOF) Atletismo - Competitivo	34.021	-	34.021	406.234	-	406.234
102.603 (EOF) Atletismo - Formação	47.556	69.440	(21.885)	477.181	796.104	(318.923)
102.501 (EOF) Badminton - Alto Rendimento	108.550	27.149	81.401	321.150	176.096	145.054
102.503 (EOF) Badminton - Formação	39.407	31.741	7.666	289.512	225.346	64.167
102.504 (EOF) Badminton - Participativo	-	650	(650)	-	-	3.250
102.620 (EOF) Esgrima - Adulto e Master	9.006	19.492	(10.486)	126.287	165.070	(38.784)
102.621 (EOF) Esgrima - Alto Rendimento	71.727	32.141	39.586	570.545	667.209	(96.664)
102.622 (EOF) Esgrima - Competitivo	12.783	-	12.783	136.119	-	136.119
102.623 (EOF) Esgrima - Formação	122.473	52.122	70.351	536.018	424.372	111.645
102.801 (EOF) Esgrima (Atletas Futuro)	2.451	2.105	346	22.012	21.282	730
102.630 (EOF) Ginástica Artística - Alto Rendimento	167.256	200.988	(33.732)	1.012.368	1.358.477	(346.110)
102.632 (EOF) Ginástica Artística - Formação	197.293	116.113	81.180	1.311.111	924.292	386.819
102.640 (EOF) Judô - Alto Rendimento	293.481	332.240	(38.760)	2.834.037	2.814.527	19.510
102.642 (EOF) Judô - Formação	122.622	104.824	17.798	1.037.319	823.116	214.203
102.650 (EOF) Levantamento de Peso - Alto Rendimento	37.422	42.892	(5.471)	416.795	415.139	1.656
102.652 (EOF) Levantamento de Peso - Formação	6.442	6.448	(6)	57.869	55.391	2.478
TOTAL	1.408.820	1.181.216	227.604	11.043.546	10.363.203	680.343



ESPORTES AQUÁTICOS E INDIVIDUAIS

126 - ESPORTES INDIVIDUAIS

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Setembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal		269.196	307.735	(38.539)	2.844.108	2.920.825	(76.718)
Salários e Provisões		114.420	121.575	(7.154)	1.470.110	1.665.980	(195.870)
4100 Salários		54.909	74.332	(19.423)	934.510	1.115.160	(180.650)
4103 13º salário		23.649	14.145	9.504	212.839	226.304	(13.466)
4105 Férias		31.532	30.211	1.320	283.784	302.676	(18.892)
4160 Estagiários		4.331	2.887	1.444	38.977	21.840	17.137
Demais Benefícios		24.223	26.813	(2.590)	214.916	223.663	(8.748)
4140 Vale transporte		2.321	2.544	(223)	20.890	14.311	6.578
4142 Seguro de vida em grupo		1.002	1.153	(151)	9.017	10.169	(1.152)
4143 Vale alimentação		9.516	7.359	2.157	85.644	67.669	17.975
4145 Convênio odontológico		163	282	(118)	1.470	2.214	(744)
4146 Alimentação e refeitório - funcionários		11.220	15.476	(4.256)	97.895	129.300	(31.405)
Encargos Sociais		110.966	114.876	(3.910)	986.782	820.386	166.396
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º		25.006	19.336	5.670	222.373	172.619	49.754
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º		82.834	92.611	(9.777)	736.612	619.988	116.624
4133 PIS sobre folha de pagamento		3.126	2.929	197	27.797	27.779	17
Extraordinários		978	3.013	(2.035)	8.803	7.560	1.243
4101 Extraordinários		978	3.013	(2.035)	8.803	7.560	1.243
Plano de Saúde		18.609	41.459	(22.849)	163.498	203.236	(39.739)
4144 Convênio médico		18.609	41.459	(22.849)	163.498	203.236	(39.739)
Despesas financeiras		-	63	(63)	-	1.731	(1.731)
Despesas Financeiras		-	63	(63)	-	1.731	(1.731)
4717 Atualização Monetária, multas e juros		-	-	-	-	766	(766)
4716 Despesas bancárias		-	-	-	-	51	(51)
4723 Despesas com cartões		-	63	(63)	-	913	(913)
Gastos Gerais		792.942	545.570	247.372	5.499.250	4.960.168	539.082
Atletas - Bolsas e Moradias		390.005	431.323	(41.318)	3.530.191	3.842.722	(312.531)
4721 Atletas - pessoa física		330.450	330.100	350	2.974.050	3.075.981	(101.931)
4724 Atletas - pessoa jurídica		6.000	37.750	(31.750)	54.000	207.250	(153.250)
4738 Moradia de atletas (locações)		53.555	63.473	(9.918)	502.141	559.491	(57.350)
Gastos Gerais		-	-	-	-	935	(935)
4725 Despesas diversas		-	-	-	-	635	(635)
4710 Representações e homenagens		-	-	-	-	300	(300)
Viagens e Deslocamentos		402.937	114.246	288.691	1.969.060	1.116.512	852.548
4700 Hospedagens e estadias		-	58.517	(58.517)	-	370.546	(370.546)
4713 Transportes aéreo		-	30.166	(30.166)	-	533.680	(533.680)
4701 Transportes terrestres		402.937	25.564	377.373	1.969.060	212.286	1.756.773
Mercadorias e Materiais		116.748	62.421	54.328	1.021.588	461.114	560.474
Alimentos e Bebidas		109.482	44.383	65.099	373.855	309.192	64.662
4301 Alimentícios		109.482	44.383	65.099	373.855	309.192	64.662
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		7.267	18.038	(10.772)	647.733	151.922	495.811
4500 Calçados, uniformes e vestuários em geral		-	10.560	(10.560)	531.000	99.686	431.314
4602 Cosméticos e higiene pessoal		-	-	-	-	3.373	(3.373)
4510 Ferramenta de uso geral		-	-	-	-	1.484	(1.484)
4507 Flâmulas, bandeiras, troféus e medalhas		-	-	-	-	300	(300)
4503 Materiais de jogos, lazer e infantis		6.667	2.080	4.587	111.333	32.376	78.957
4509 Material de limpeza		-	-	-	-	265	(265)
4603 Material de manutenção		-	5.398	(5.398)	-	8.096	(8.096)
4601 Medicamentos e material de enfermagem		600	-	600	5.400	4.462	938
4511 Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis		-	-	-	-	1.880	(1.880)
Serviços Contratados		229.933	265.428	(35.495)	1.678.600	2.019.016	(340.416)
Serviços Especializados		229.933	265.428	(35.495)	1.638.600	1.993.050	(354.450)
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes		42.833	51.439	(8.606)	383.500	485.157	(101.657)
4215 Cursos, palestras e treinamentos (Recursos humanos)		-	-	-	-	380	(380)
4230 Federações, juízes e taxas esportivas		90.000	75.104	14.896	346.200	378.697	(32.497)
4704 Locação de bens		-	3.181	(3.181)	-	12.376	(12.376)
4201 Serviços Especializados (pessoa Jurídica)		97.100	133.187	(36.087)	873.900	1.113.273	(239.373)
4208 Serviços médicos, hospitalares e odontológicos		-	2.516	(2.516)	35.000	3.166	31.834
Serviços Operacionais		-	-	-	40.000	25.966	14.034
4200 Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)		-	-	-	40.000	25.966	14.034
Utilidades		-	-	-	-	349	(349)
Utilidades		-	-	-	-	349	(349)
4600 Combustíveis		-	-	-	-	349	(349)
TOTAL		1.408.820	1.181.216	227.604	11.043.546	10.363.203	680.343
RESULTADO		(1.329.132)	(1.094.744)	234.388	(10.430.894)	(9.792.354)	638.539

Relatório de Acompanhamento Mensal

Setembro / 2025



ESPORTES COLETIVOS



Total Diretoria de Área

RECEITAS POR CONTA	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Extraordinárias	-	-	-	-	138.215	138.215
3150 Crachá (2º via) - Administração Esporte Olímpico e Formação	-	-	-	-	49	49
3150 Crachá (2º via) - CIAA Centro Integrado de Apoio	-	-	-	-	49	49
3150 Crachá (2º via) - Voleibol Alto Rendimento	-	-	-	-	49	49
3155 Eventuais - Voleibol Alto Rendimento	-	-	-	-	32.000	32.000
3155 Eventuais - Basquete Alto Rendimento	-	-	-	-	6.019	6.019
3150 Crachá (2º via) - Voleibol Formação	-	-	-	-	49	49
3155 Eventuais - Handebol Alto Rendimento	-	-	-	-	100.000	100.000
Patrocínios	358.333	100.000	(258.333)	2.465.000	1.140.333	(1.324.667)
3502 Patrocínio Esportes - Basquete Alto Rendimento	-	-	-	240.000	-	(240.000)
3502 Patrocínio Esportes - Voleibol Alto Rendimento	292.708	100.000	(192.708)	1.934.375	1.109.083	(825.292)
3502 Patrocínio Esportes - Handebol Alto Rendimento	65.625	-	(65.625)	290.625	31.250	(259.375)
TOTAL	358.333	100.000	(258.333)	2.465.000	1.278.549	(1.186.451)

DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
102.400 (ECR) Administração Esporte Olímpicos e Formação	297.937	257.379	40.557	1.989.481	1.913.582	75.899
102.510 (ECR) Basquete - Alto Rendimento	267.787	402.061	(134.274)	2.347.492	4.067.929	(1.720.436)
102.512 (ECR) Basquete - Formação	133.536	133.832	(296)	1.374.596	1.140.517	234.079
102.401 (ECR) Cia Centro Integr Apoio	182.836	178.368	4.468	1.844.573	1.382.326	462.247
102.520 (ECR) Handebol - Adulto e Master	-	17.231	(17.231)	-	138.657	(138.657)
102.521 (ECR) Handebol - Alto Rendimento	145.500	176.400	(30.900)	1.251.000	1.905.202	(654.202)
102.522 (ECR) Handebol - Competitivo	54.149	-	54.149	543.814	-	543.814
102.523 (ECR) Handebol - Formação	117.879	145.027	(27.148)	1.023.991	1.953.900	(929.909)
102.404 (ECR) Manutenção Equipamentos Esportivos	-	2.272	(2.272)	43.000	30.090	12.910
102.405 (ECR) Rouparia	42.292	37.874	4.418	365.798	460.765	(94.968)
102.540 (ECR) Voleibol - Alto Rendimento	330.964	200.667	130.297	2.795.305	1.973.315	821.990
102.541 (ECR) Voleibol - Competitivo	23.413	-	23.413	259.120	-	259.120
102.542 (ECR) Voleibol - Formação	137.652	198.100	(60.448)	1.376.070	1.694.979	(318.909)
102.403 (EOF) Festa do Atleta	-	631	(631)	-	13.851	(13.851)
TOTAL	1.733.945	1.749.843	(15.897)	15.214.240	16.675.113	(1.460.873)



ESPORTES COLETIVOS



Total Diretoria de Área

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Setembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal		656.189	701.765	(45.576)	6.596.839	6.501.892	94.946
Salários e Provisões		344.011	385.880	(41.868)	3.819.418	3.977.853	(158.435)
4100 Salários		219.879	283.107	(63.228)	2.702.228	2.972.183	(269.955)
4103 13º salário		47.013	38.015	8.997	423.114	379.797	43.318
4105 Férias		62.684	45.264	17.419	564.152	504.044	60.108
4160 Estagiários		14.436	19.493	(5.057)	129.924	121.829	8.095
Demais Benefícios		48.782	60.047	(11.265)	432.291	446.512	(14.222)
4140 Vale transporte		3.127	8.063	(4.936)	28.139	43.189	(15.049)
4142 Seguro de vida em grupo		1.987	1.871	116	17.881	17.327	554
4143 Vale alimentação		18.788	12.025	6.763	169.092	114.615	54.477
4145 Convênio odontológico		360	346	13	3.237	3.576	(339)
4146 Alimentação e refeitório - funcionários		24.521	37.741	(13.220)	213.942	267.806	(53.864)
Encargos Sociais		222.999	196.718	26.281	1.989.505	1.578.126	411.380
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º		50.253	37.896	12.357	448.340	344.892	103.447
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º		166.464	153.953	12.511	1.485.123	1.185.510	299.613
4133 PIS sobre folha de pagamento		6.282	4.869	1.413	56.042	47.723	8.319
Extraordinários		3.346	15.140	(11.794)	30.114	145.606	(115.492)
4101 Extraordinários		3.346	15.140	(11.794)	30.114	145.606	(115.492)
Indenizações		-	-	-	-	35.541	(35.541)
4131 Indenizações diversas		-	-	-	-	35.541	(35.541)
Plano de Saúde		37.050	43.980	(6.930)	325.511	318.254	7.257
4144 Convênio médico		37.050	43.980	(6.930)	325.511	318.254	7.257
Despesas financeiras		-	1.131	(1.131)	-	10.650	(10.650)
Despesas Financeiras		-	1.131	(1.131)	-	10.650	(10.650)
4717 Atualização Monetária, multas e juros		-	1.077	(1.077)	-	10.150	(10.150)
4723 Despesas com cartões		-	53	(53)	-	501	(501)
Gastos Gerais		675.218	620.319	54.899	5.182.195	6.043.630	(861.435)
Atletas - Bolsas e Moradias		463.129	456.057	7.072	4.052.161	4.413.654	(361.493)
4721 Atletas - pessoa física		374.067	367.262	6.806	3.227.966	3.540.854	(312.887)
4738 Moradia de atletas (locações)		89.062	88.795	267	824.195	872.800	(48.605)
Gastos Gerais		82.200	3.506	78.694	98.700	45.557	53.143
4725 Despesas diversas		82.200	3.506	78.694	98.300	36.503	61.797
4708 Jornais, revistas, livros e encadernações		-	-	-	-	48	(48)
4710 Representações e homenagens		-	-	-	400	9.005	(8.605)
Viajens e Deslocamentos		129.889	160.757	(30.868)	1.031.333	1.584.420	(553.086)
4700 Hospedagens e estadias		-	40.157	(40.157)	-	459.056	(459.056)
4713 Transportes aéreo		-	8.542	(8.542)	-	536.593	(536.593)
4701 Transportes terrestres		129.889	112.059	17.830	1.031.333	588.771	442.563
Impostos e Taxes		-	-	-	-	75	(75)
Impostos e Taxes		-	-	-	-	75	(75)
4804 ICMS		-	-	-	-	75	(75)
Mercadorias e Materiais		130.200	140.419	(10.219)	1.235.929	1.358.612	(122.684)
Alimentos e Bebidas		86.100	120.530	(34.430)	549.900	636.196	(86.296)
4301 Alimentícios		80.900	117.731	(36.831)	503.100	606.261	(103.161)
4300 Bebidas		5.200	2.799	2.401	46.800	29.935	16.865
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		44.100	19.888	24.212	686.029	722.417	(36.388)
4500 Calçados, uniformes e vestuários em geral		-	-	-	393.129	500.287	(107.158)
4602 Cosméticos e higiene pessoal		-	393	(393)	-	1.068	(1.068)
4608 Descartáveis diversos		7.100	196	6.904	21.900	8.416	13.484
4507 Flâmulas, bandeiras, troféus e medalhas		-	9.090	(9.090)	15.000	18.503	(3.503)
4503 Materiais de jogos, lazer e infantil		20.000	711	19.289	117.000	109.537	7.463
4604 Material de expediente administrativo		6.000	5.448	552	54.000	27.462	26.538
4509 Material de limpeza		8.000	176	7.824	16.000	4.174	11.826
4603 Material de manutenção		-	2.270	(2.270)	42.000	27.184	14.816
4601 Medicamentos e material de enfermagem		3.000	1.604	1.396	27.000	24.942	2.058
4511 Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis		-	-	-	360	(360)	
4508 Utensílios		-	-	-	484	(484)	
Serviços Contratados		270.338	286.209	(15.871)	2.185.278	2.759.449	(574.171)
Serviços Especializados		244.738	239.259	5.479	2.024.078	2.520.815	(496.737)
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes		69.600	77.070	(7.470)	569.900	636.019	(66.119)
4202 Consertos, reparos e serviços em geral		3.000	4.144	(1.144)	32.000	10.692	21.308
4216 Contratos e serviços de manutenção (contrato periódico)		3.360	3.182	178	30.240	28.642	1.598
4230 Federações, juízes e taxas esportivas		76.790	96.175	(19.385)	583.541	830.115	(246.574)
4704 Locação de bens		13.500	1.700	11.800	69.000	54.640	14.360
4207 Orquestras, artistas e músicos		-	-	-	-	20.080	(20.080)
4213 Publicações, divulgações e filmagens		-	4.085	(4.085)	16.000	87.526	(71.526)
4706 Seguros em geral		4.500	3.393	1.107	40.500	31.898	8.602
4203 Serviços decoração, som e iluminação		-	-	-	3.000	-	3.000
4201 Serviços Especializados (pessoa Jurídica)		73.789	46.621	27.167	678.097	733.605	(55.508)
4208 Serviços médicos, hospitalares e odontológicos		-	2.239	(2.239)	-	58.543	(58.543)
4231 Serviços postais e motoboys		200	250	(50)	1.800	2.620	(820)
4204 Tecnologia - contratos de serviços		-	400	(400)	-	26.435	(26.435)
Serviços Operacionais		25.600	46.950	(21.350)	161.200	238.634	(77.434)
4221 INSS patronal sobre serviços contratados		-	357	(357)	-	952	(952)
4205 Profissionais Autônomos em geral (pessoa física)		-	1.786	(1.786)	-	4.762	(4.762)
4200 Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)		25.600	44.807	(19.207)	161.200	232.919	(71.719)
Utilidades		2.000	-	2.000	14.000	804	13.196
Utilidades		2.000	-	2.000	14.000	804	13.196
4209 Impressão e aluguel de impressoras		2.000	-	2.000	14.000	803	13.197
4703 Telefonia e telecomunicações em geral		-	-	-	-	1	(1)
TOTAL		1.733.945	1.749.843	(15.897)	15.214.240	16.675.113	(1.460.873)
RESULTADO		(1.375.612)	(1.649.843)	(274.231)	(12.749.240)	(15.396.564)	(2.647.324)



ESPORTES COLETIVOS E RAQUETES



124 - ADM DE ESPORTES OLIMPÍCOS E FORMAÇÃO

RECEITAS POR CONTA	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Extraordinárias	-	-	-	-	98	98
3150 Crachá (2º via) - Administração Esporte Olímpico e Formação	-	-	-	-	49	49
3150 Crachá (2º via) - CIAA Centro Integrado de Apoio	-	-	-	-	49	49
TOTAL	-	-	-	-	98	98

DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
102.400 (ECR) Administração Esporte Olímpicos e Formação	297.937	257.379	40.557	1.989.481	1.913.582	75.899
102.401 (ECR) Ciaa Centro Integr Apoio	182.836	178.368	4.468	1.844.573	1.382.326	462.247
102.404 (ECR) Manutenção Equipamentos Esportivos	-	2.272	(2.272)	43.000	30.090	12.910
102.405 (ECR) Rouparia	42.292	37.874	4.418	365.798	460.765	(94.968)
102.403 (EOF) Festa do Atleta	-	631	(631)	-	13.851	(13.851)
TOTAL	523.065	476.524	46.540	4.242.852	3.800.614	442.238



ESPORTES COLETIVOS E RAQUETES



124 - ADM DE ESPORTES OLIMPÍCOS E FORMAÇÃO

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Setembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal		391.565	357.129	34.436	3.650.152	3.092.102	558.050
Salários e Provisões		246.359	212.234	34.125	2.326.419	1.849.240	477.178
4100 Salários		188.836	179.642	9.194	1.808.712	1.425.053	383.659
4103 13º salário		21.559	9.722	11.837	194.034	158.622	35.411
4105 Férias		28.746	15.652	13.094	258.711	220.941	37.770
4160 Estagiários		7.218	7.218	-	64.962	44.624	20.338
Demais Benefícios		27.228	33.470	(6.242)	240.944	246.590	(5.646)
4140 Vale transporte		2.162	4.925	(2.763)	19.461	26.869	(7.408)
4142 Seguro de vida em grupo		911	807	104	8.195	7.365	830
4143 Vale alimentação		9.028	5.743	3.285	81.252	52.184	29.068
4145 Convênio odontológico		197	179	18	1.773	1.729	44
4146 Alimentação e refeitório - funcionários		14.930	21.817	(6.886)	130.264	158.444	(28.180)
Encargos Sociais		99.400	88.248	11.152	919.203	720.285	198.918
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º		22.400	19.577	2.823	207.144	162.385	44.760
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º		74.200	66.560	7.639	686.166	537.898	148.268
4133 PIS sobre folha de pagamento		2.800	2.110	690	25.893	20.002	5.891
Extraordinários		1.704	11.839	(10.135)	15.340	111.325	(95.985)
4101 Extraordinários		1.704	11.839	(10.135)	15.340	111.325	(95.985)
Indenizações		-	-	-	-	35.541	(35.541)
4131 Indenizações diversas		-	-	-	-	35.541	(35.541)
Plano de Saúde		16.873	11.337	5.536	148.246	129.120	19.126
4144 Convênio médico		16.873	11.337	5.536	148.246	129.120	19.126
Despesas financeiras		-	5	(5)	-	97	(97)
Despesas Financeiras		-	5	(5)	-	97	(97)
4717 Atualização Monetária, multas e juros		-	5	(5)	-	97	(97)
Gastos Gerais		88.040	90.478	(2.438)	154.260	275.099	(120.839)
Atletas - Bolsas e Moradias		5.040	5.051	(11)	46.860	60.470	(13.610)
4738 Moradia de atletas (locações)		5.040	5.051	(11)	46.860	60.470	(13.610)
Gastos Gerais		80.000	-	80.000	80.400	5.937	74.463
4725 Despesas diversas		80.000	-	80.000	80.000	553	79.447
4708 Jornais, revistas, livros e encadernações		-	-	-	-	48	(48)
4710 Representações e homenagens		-	-	-	400	5.335	(4.935)
Vagens e Deslocamentos		3.000	85.427	(82.427)	27.000	208.692	(181.692)
4713 Transportes aéreo		-	254	(254)	-	1.953	(1.953)
4701 Transportes terrestres		3.000	85.173	(82.173)	27.000	206.739	(179.739)
Impostos e Taxas		-	-	-	-	75	(75)
Impostos e Taxes		-	-	-	-	75	(75)
4804 ICMS		-	-	-	-	75	(75)
Mercadorias e Materiais		32.200	17.564	14.636	316.800	304.890	11.910
Alimentos e Bebidas		8.100	4.947	3.153	80.900	51.980	28.920
4301 Alimentícios		2.900	2.148	752	34.100	22.271	11.829
4300 Bebidas		5.200	2.799	2.401	46.800	29.709	17.091
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		24.100	12.617	11.483	235.900	252.910	(17.010)
4500 Calçados, uniformes e vestuários em geral		-	-	-	30.000	138.786	(108.786)
4602 Cosméticos e higiene pessoal		-	393	(393)	-	1.068	(1.068)
4608 Descartáveis diversos		7.100	196	6.904	21.900	8.416	13.484
4507 Flâmulas, bandeiras, troféus e medalhas		-	2.660	(2.660)	15.000	11.438	3.562
4503 Materiais de jogos, lazer e infantis		-	-	-	30.000	23.743	6.257
4604 Material de expediente administrativo		6.000	5.448	552	54.000	27.462	26.538
4509 Material de limpeza		8.000	176	7.824	16.000	4.174	11.826
4603 Material de manutenção		-	2.270	(2.270)	42.000	24.245	17.755
4601 Medicamentos e material de enfermagem		3.000	1.473	1.527	27.000	12.734	14.266
4511 Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis		-	-	-	-	360	(360)
4508 Utensílios		-	-	-	-	484	(484)
Serviços Contratados		9.260	11.350	(2.090)	107.640	127.547	(19.907)
Serviços Especializados		8.660	10.970	(2.310)	102.440	121.709	(19.269)
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes		600	-	600	3.900	17.724	(13.824)
4202 Consertos, reparos e serviços em geral		-	4.144	(4.144)	21.000	10.692	10.308
4216 Contratos e serviços de manutenção (contrato periódico)		3.360	3.182	178	30.240	28.642	1.598
4230 Federações, juízes e taxas esportivas		-	-	-	5.000	-	5.000
4704 Locação de bens		-	-	-	-	3.000	(3.000)
4213 Publicações, divulgações e filmagens		-	-	-	-	2.451	(2.451)
4706 Seguros em geral		4.500	3.393	1.107	40.500	31.898	8.602
4201 Serviços Especializados (pessoa Jurídica)		-	-	-	-	600	(600)
4208 Serviços médicos, hospitalares e odontológicos		-	-	-	-	(300)	300
4231 Serviços postais e motoboys		200	250	(50)	1.800	2.620	(820)
4204 Tecnologia - contratos de serviços		-	-	-	-	24.382	(24.382)
Serviços Operacionais		600	380	220	5.200	5.838	(638)
4200 Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)		600	380	220	5.200	5.838	(638)
Utilidades		2.000	-	2.000	14.000	804	13.196
Utilidades		2.000	-	2.000	14.000	804	13.196
4209 Impressão e aluguel de impressoras		2.000	-	2.000	14.000	803	13.197
4703 Telefonia e telecomunicações em geral		-	-	-	-	1	(1)
TOTAL		523.065	476.524	46.540	4.242.852	3.800.614	442.238
RESULTADO		(523.065)	(476.524)	46.540	(4.242.852)	(3.800.516)	442.336

Relatório de Acompanhamento Mensal

Setembro / 2025

ESPORTES COLETIVOS E RAQUETES



125 - ESPORTES COLETIVOS

RECEITAS POR CONTA			Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação		
Extraordinárias								
3150 Crachá (2º via) - Voleibol Alto Rendimento	-	-	-	-	-	-	138.117	138.117
3155 Eventuais - Voleibol Alto Rendimento	-	-	-	-	-	-	49	49
3155 Eventuais - Basquete Alto Rendimento	-	-	-	-	-	-	32.000	32.000
3150 Crachá (2º via) - Voleibol Formação	-	-	-	-	-	-	6.019	6.019
3155 Eventuais - Handebol Alto Rendimento	-	-	-	-	-	-	49	49
Patrocínios	358.333	100.000	(258.333)	2.465.000	1.140.333	(1.324.667)		
3502 Patrocínio Esportes - Basquete Alto Rendimento	-	-	-	240.000	-	-	(240.000)	
3502 Patrocínio Esportes - Voleibol Alto Rendimento	292.708	100.000	(192.708)	1.934.375	1.109.083	(825.292)		
3502 Patrocínio Esportes - Handebol Alto Rendimento	65.625	-	(65.625)	290.625	31.250	(259.375)		
TOTAL	358.333	100.000	(258.333)	2.465.000	1.278.451	(1.186.549)		
DESPESAS								
DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO			Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação		
102.510 (ECR) Basquete - Alto Rendimento	267.787	402.061	(134.274)	2.347.492	4.067.929	(1.720.436)		
102.512 (ECR) Basquete - Formação	133.536	133.832	(296)	1.374.596	1.140.517	234.079		
102.520 (ECR) Handebol - Adulto e Master	-	17.231	(17.231)	-	-	-	138.657	(138.657)
102.521 (ECR) Handebol - Alto Rendimento	145.500	176.400	(30.900)	1.251.000	1.905.202	(654.202)		
102.522 (ECR) Handebol - Competitivo	54.149	-	54.149	543.814	-	-	543.814	
102.523 (ECR) Handebol - Formação	117.879	145.027	(27.148)	1.023.991	1.953.900	(929.909)		
102.540 (ECR) Voleibol - Alto Rendimento	330.964	200.667	130.297	2.795.305	-	-	#VALOR!	
102.541 (ECR) Voleibol - Competitivo	23.413	-	23.413	259.120	-	-	259.120	
102.542 (ECR) Voleibol - Formação	137.652	198.100	(60.448)	1.376.070	1.694.979	(318.909)		
TOTAL	1.210.880	1.273.318	(62.438)	10.971.388	10.901.184	70.204		
DESPESAS POR GRUPO DE CONTA			Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação		
Pessoal	264.624	344.637	(80.013)	2.946.687	3.409.791	(463.104)		
Salários e Provisão								
4100 Salários	97.652	173.645	(75.993)	1.492.999	2.128.612	(635.613)		
4103 13º salário	31.043	103.465	(72.422)	893.516	1.547.130	(653.614)		
4105 Férias	25.453	28.293	(2.840)	229.081	221.174	7.906		
4160 Estagiários	33.938	29.613	4.325	305.441	283.103	22.338		
Demais Benefícios								
4140 Vale transporte	7.218	12.275	(5.057)	64.962	77.205	(12.243)		
4142 Seguro de vida em grupo	21.554	26.577	(5.022)	191.347	199.922	(8.575)		
4143 Vale alimentação	9.760	6.282	3.478	87.840	62.431	25.409		
4145 Convênio odontológico	163	167	(5)	1.465	1.848	(383)		
4146 Alimentação e refeitório - funcionários	9.591	15.925	(6.334)	83.678	109.362	(25.684)		
Encargos Sociais								
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º	123.600	108.471	15.129	1.070.302	857.841	212.461		
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º	27.853	18.319	9.534	241.195	182.507	58.688		
4133 PIS sobre folha de pagamento	92.264	87.393	4.872	798.958	647.612	151.345		
Extraordinários								
4101 Extraordinários	1.642	3.301	(1.659)	14.774	34.281	(19.508)		
Plano de Saúde								
4144 Convênio médico	20.176	32.643	(12.467)	177.264	189.134	(11.869)		
Despesas financeiras								
Despesas Financeiras								
4717 Atualização Monetária, multas e juros	-	1.126	(1.126)	-	-	-	10.553	(10.553)
4723 Despesas com cartões	-	1.072	(1.072)	-	-	-	10.052	(10.052)
Gastos Gerais								
Atletas - Bolsas e Moradias								
458.089 Atletas - pessoa física	458.089	451.006	7.083	4.005.301	4.353.184	(347.883)		
4721 Atletas - pessoa física	374.067	367.262	6.806	3.227.966	3.540.854	(312.887)		
4738 Moradia de atletas (locações)	84.022	83.745	277	777.335	812.330	(34.995)		
Gastos Gerais								
4725 Despesas diversas	2.200	3.506	(1.306)	18.300	39.620	(21.320)		
4710 Representações e homenagens	-	-	-	-	-	-	3.670	(3.670)
Viagens e Deslocamentos								
4700 Hospedagens e estadias	126.889	75.330	51.559	1.004.333	1.375.727	(371.394)		
4713 Transportes aéreo	-	40.157	(40.157)	-	-	-	459.056	(459.056)
4701 Transportes terrestres	-	8.288	(8.288)	-	-	-	534.640	(534.640)
Mercadorias e Materiais								
Alimentos e Bebidas								
4301 Alimentícios	78.000	115.583	(37.583)	469.000	584.216	(115.216)		
4300 Bebidas	78.000	115.583	(37.583)	469.000	583.990	(114.990)		
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção								
4500 Calçados, uniformes e vestuários em geral	-	-	-	363.129	361.501	1.628		
4507 Flâmulas, bandeiras, troféus e medalhas	-	6.430	(6.430)	-	-	-	7.065	(7.065)
4503 Materiais de jogos, lazer e infantis	20.000	711	19.289	87.000	85.794	1.207		
4603 Material de manutenção	-	-	-	-	-	-	2.939	(2.939)
4601 Medicamentos e material de enfermagem	-	131	(131)	-	-	-	12.208	(12.208)
Serviços Contratados								
Serviços Especializados								
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	236.078	228.290	7.789	1.921.638	2.399.106	(477.468)		
4202 Consertos, reparos e serviços em geral	69.000	77.070	(8.070)	566.000	618.295	(52.295)		
4230 Federações, juízes e taxas esportivas	3.000	-	3.000	11.000	-	-	11.000	
4704 Locação de bens	76.790	96.175	(19.385)	578.541	830.115	(251.574)		
4207 Orquestras, artistas e músicos	13.500	1.700	11.800	69.000	51.640	17.360		
4213 Publicações, divulgações e filmagens	-	4.085	(4.085)	16.000	85.075	(69.075)		
4203 Serviços decoração, som e iluminação	-	-	-	3.000	-	-	3.000	
4201 Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	73.789	46.621	27.167	678.097	733.005	(54.908)		
4208 Serviços médicos, hospitalares e odontológicos	-	2.239	(2.239)	-	58.843	(58.843)		
4204 Tecnologia - contratos de serviços	-	400	(400)	-	2.053	(2.053)		
Serviços Operacionais								
4221 INSS patronal sobre serviços contratados	25.000	46.570	(21.570)	156.000	232.795	(76.795)		
4205 Profissionais Autônomos em geral (pessoa física)	-	357	(357)	-	952	(952)		
4200 Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)	25.000	44.427	(19.427)	156.000	227.081	(71.081)		
TOTAL	1.210.880	1.273.318	(62.438)	10.971.388	12.874.498	(1.903.110)		
RESULTADO	(852.547)	(1.173.318)	(320.771)	(8.506.388)	(9.622.733)	(1.116.345)		



ESPORTES RAQUETES



123 - ESPORTES RAQUETES

RECEITAS POR CONTA	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Extraordinárias	-	49	49	-	49	49
3150 Crachá (2º via) - Administração Tênis	-	49	49	-	49	49
Patrimoniais	-	25.000	25.000	-	25.000	25.000
3300 Locações para eventos de terceiros - Tênis Competitivo	-	25.000	25.000	-	25.000	25.000
Patrocínios	-	40.972	40.972	-	593.750	593.750
3502 Patrocínio Esportes - Tênis Competitivo	-	40.972	40.972	-	593.750	593.750
Taxas Esportivas	1.172.311	1.473.419	301.108	10.298.113	12.555.833	2.257.720
3073 Squash Competitivo	37.828	40.441	2.613	340.452	308.558	(31.894)
3157 Tênis - Pinheirão e Pinheirinho	-	81.390	81.390	-	108.300	108.300
3076 Tênis Aulas Coletivas	302.795	323.180	20.385	2.725.155	2.860.052	134.897
3076 Tênis Escolinha	113.428	134.832	21.404	793.996	1.059.491	265.495
3076 Tênis Jogar	296.527	371.548	75.021	2.668.743	3.143.522	474.779
3076 Tênis Kids	25.830	25.026	(804)	206.640	227.004	20.364
3076 Tênis Pinheirão e Pinheirinho	-	(300)	(300)	-	(470)	(470)
3104 Treinador PJ - Tênis	395.903	497.302	101.399	3.563.127	4.849.376	1.286.249
TOTAL	1.172.311	1.539.441	367.130	10.298.113	13.174.632	2.876.519

DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
102.300 (ECR) Administrativo Tênis e Raquetes	191.692	264.252	(72.561)	1.925.440	2.175.599	(250.159)
102.304 (ECR) Squash - Alto Rendimento	15.200	6.523	8.677	129.100	77.408	51.692
102.305 (ECR) Squash - Competitivo	27.680	32.635	(4.955)	309.140	326.072	(16.932)
102.306 (ECR) Squash - Formação	23.674	20.605	3.068	216.458	161.141	55.317
102.308 (ECR) Tênis - Aulas Coletivas	167.500	178.673	(11.173)	1.387.500	1.487.038	(99.538)
102.301 (ECR) Tênis - Auxiliares de Quadras	10.856	11.598	(742)	90.028	89.985	43
102.315 (ECR) Tênis - Banana Bowl	-	-	-	173.200	133.558	39.642
102.309 (ECR) Tênis - Competitivo	232.300	233.750	(1.450)	1.578.254	1.589.957	(11.703)
102.310 (ECR) Tênis - Escolinha	22.866	5.843	17.023	208.474	58.797	149.677
102.312 (ECR) Tênis - Jogar	357.733	467.419	(109.686)	3.229.200	3.596.499	(367.299)
102.313 (ECR) Tênis - Kids	-	-	-	7.000	12.945	(5.945)
102.303 (ECR) Tênis - Manutenção de Quadras	93.211	115.336	(22.125)	806.238	847.427	(41.188)
102.314 (ECR) Tênis - Pinheirão e Pinheirinho	50.000	632	49.368	50.000	9.999	40.001
TOTAL	1.192.713	1.337.267	(144.554)	10.110.032	10.566.425	(456.393)

Relatório de Acompanhamento Mensal

Setembro / 2025



ESPORTES RAQUETES



123 - ESPORTES RAQUETES

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Setembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal		292.569	365.523	(72.954)	2.779.618	3.027.671	(248.053)
Salários e Provisões		168.659	202.802	(34.142)	1.634.162	1.722.293	(88.131)
4100 Salários		123.758	152.851	(29.093)	1.230.045	1.312.390	(82.344)
4103 13º salário		13.028	12.245	784	117.255	118.685	(1.430)
4105 Férias		17.371	23.482	(6.110)	156.342	186.493	(30.151)
4160 Estagiários		14.502	14.224	278	130.520	104.725	25.795
Demais Benefícios		40.769	55.139	(14.369)	361.752	395.216	(33.464)
4140 Vale transporte		10.692	14.257	(3.565)	96.229	83.744	12.485
4142 Seguro de vida em grupo		542	691	(149)	4.874	5.751	(876)
4143 Vale alimentação		10.492	8.256	2.236	94.428	70.377	24.051
4145 Convênio odontológico		247	213	34	2.220	2.658	(439)
4146 Alimentação e refeitório - funcionários		18.797	31.722	(12.925)	164.001	232.686	(68.685)
Encargos Sociais		56.390	74.166	(17.776)	547.939	612.994	(65.055)
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º		12.708	16.314	(3.606)	123.479	141.260	(17.781)
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º		42.094	56.100	(14.006)	409.024	456.284	(47.259)
4133 PIS sobre folha de pagamento		1.588	1.752	(163)	15.435	15.450	(15)
Extraordinários		3.474	12.020	(8.547)	31.262	79.391	(48.130)
4101 Extraordinários		3.474	12.020	(8.547)	31.262	79.391	(48.130)
Plano de Saúde		23.277	21.397	1.880	204.504	217.777	(13.273)
4144 Convênio médico		23.277	21.397	1.880	204.504	217.777	(13.273)
Despesas financeiras		-	-	-	-	61	(61)
Despesas Financeiras		-	-	-	-	61	(61)
4717 Atualização Monetária, multas e juros		-	-	-	-	61	(61)
Gastos Gerais		53.000	43.386	9.614	438.400	424.653	13.747
Atletas - Bolsas e Moradias		10.500	10.000	500	94.500	90.000	4.500
4721 Atletas - pessoa física		10.500	10.000	500	94.500	90.000	4.500
Gastos Gerais		-	-	-	1.400	1.000	400
4725 Despesas diversas		-	-	-	400	-	400
4710 Representações e homenagens		-	-	-	1.000	1.000	-
Viagens e Deslocamentos		42.500	33.386	9.114	342.500	333.653	8.847
4700 Hospedagens e estadias		-	26.326	(26.326)	-	190.126	(190.126)
4713 Transportes aéreo		-	3.458	(3.458)	-	58.506	(58.506)
4701 Transportes terrestres		42.500	3.601	38.899	342.500	85.021	257.479
Mercadorias e Materiais		156.783	124.652	32.131	1.186.057	858.713	327.343
Alimentos e Bebidas		12.400	7.476	4.924	111.500	113.453	(1.953)
4301 Alimentícios		10.200	7.031	3.169	102.200	106.359	(4.159)
4300 Bebidas		2.200	445	1.755	9.300	7.095	2.205
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		144.383	117.177	27.207	1.074.557	745.260	329.297
4500 Calçados, uniformes e vestuários em geral		-	13.473	(13.473)	117.790	56.542	61.248
4608 Descartáveis diversos		-	-	-	800	329	471
4507 Flâmulas, bandeiras, troféus e medalhas		-	632	(632)	47.067	9.409	37.658
4503 Materiais de jogos, lazer e infantis		128.833	79.725	49.108	780.200	587.886	192.314
4604 Material de expediente administrativo		550	397	153	5.700	3.955	1.745
4509 Material de limpeza		-	-	-	1.500	27	1.473
4603 Material de manutenção		15.000	22.950	(7.950)	116.000	80.234	35.766
4511 Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis		-	-	-	5.000	6.418	(1.418)
4605 Periféricos de informática		-	-	-	-	460	(460)
4508 Utensílios		-	-	-	500	-	500
Serviços Contratados		690.360	803.706	(113.346)	5.705.957	6.255.327	(549.370)
Serviços Especializados		684.366	798.612	(114.246)	5.625.592	6.213.609	(588.017)
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes		908	7.697	(6.788)	10.117	40.598	(30.481)
4202 Consertos, reparos e serviços em geral		-	-	-	15.000	-	15.000
4230 Federações, juízes e taxas esportivas		32.700	8.364	24.336	181.464	139.160	42.304
4704 Locação de bens		-	-	-	2.002	5.452	(3.450)
4213 Publicações, divulgações e filmagens		374	-	374	86.298	35.015	51.282
4706 Seguros em geral		225	130	94	1.727	1.043	684
4201 Serviços Especializados (pessoa Jurídica)		629.050	764.921	(135.871)	5.225.713	5.919.891	(694.178)
4208 Serviços médicos, hospitalares e odontológicos		20.209	17.500	2.709	100.572	72.450	28.122
4204 Tecnologia - contratos de serviços		900	-	900	2.700	-	2.700
Serviços Operacionais		5.994	5.094	900	80.365	41.718	38.647
4200 Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)		5.994	5.094	900	80.365	41.718	38.647
TOTAL		1.192.713	1.337.267	(144.554)	10.110.032	10.566.425	(456.393)
RESULTADO		(20.402)	202.173	222.575	188.081	2.608.208	2.420.126

Esportes Coletivos/ Raquetes/ Aquáticos e Individuais

	Inscritos Pagos	PO	% vs. PO	Inscritos total	Capacidade	Ocupação
Atividades não pagas	996	940	6%	996	1.415	70%
Atletismo	136	85	-	136	140	97%
Basquete Escolinha	60	60	-	60	107	56%
Canoagem Escolinha	3	10	-	3	20	15%
Esgrima	12	50	-	12	44	27%
Handebol Escolinha	253	230	-	253	336	75%
Levantamento de Peso	3	15	-	3	10	30%
Polo Aquático	294	235	-	294	451	65%
Remo Escolinha	7	5	-	7	20	35%
Saltos Ornamentais Escolinha	17	30	-	17	28	61%
Voleibol Escolinha	211	220	-	211	259	81%
Atividades pagas	9.987	9.299	7%	10.365	13.272	78%
Badminton Participativo	36	42	(14%)	56	95	59%
Canoa Havaiana	63	0	0%	63	64	98%
Canoagem	13	10	30%	17	40	43%
Ginástica Artística	209	272	(23%)	218	346	63%
Judô	371	362	2%	400	443	90%
Levantamento de Peso Master Training	25	15	67%	30	42	71%
Natação Adulto	533	477	12%	537	558	96%
Natação Aperfeiçoamento	358	350	2%	361	540	67%
Natação Escolinha	1.907	2.250	(15%)	1.913	3.448	55%
Natação Treinamento Master	139	145	(4%)	139	150	93%
Remo	62	54	15%	64	64	100%
Saltos Ornamentais	12	11	9%	12	12	100%
Squash Aulas	132	105	26%	139	187	74%
Squash Jogar	47	68	(31%)	52	100	52%
Tênis Aulas Coletivas	1.229	1.200	2%	1.232	1.436	86%
Tênis Escolinha	779	660	18%	804	1.192	67%
Tênis Escolinha Seleção Especial	38	22	73%	41	44	93%
Tênis Jogar	3.225	2.580	25%	3.346	3.300	101%
Tênis Jogar - Treinamento Personalizado	673	528	27%	783	989	79%
Tênis Kids	90	100	(10%)	108	132	82%
Triathlon	46	48	(4%)	50	90	56%
Total de inscritos	10.983	10.239	7%	11.361	14.687	77%

% ocupação calculado em cima do número total de inscritos

Base de dados: Diretoria Esportes Coletivos,Raquetes, Aquáticos e Individuais

Relatório de Acompanhamento Mensal

Setembro / 2025



FINANCEIRA



Total Diretoria de Área

RECEITAS POR CONTA	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Financeiras e Operacionais	268.031	296.725	28.693	2.895.370	3.059.167	163.798
3608 Descontos obtidos - Tesouraria	-	20	20	-	7.547	7.547
3400 Receitas das aplicações financeiras	268.031	296.704	28.673	2.895.370	3.051.620	156.250
TOTAL	268.031	296.725	28.693	2.895.370	3.059.167	163.798

DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
101.602 (FIN) Adm Almoxarifado Res	173.376	144.138	29.238	1.516.624	1.403.935	112.688
101.600 (FIN) Administração de Suprimentos	213.597	197.330	16.267	1.820.617	1.620.151	200.466
100.940 (FIN) Administração Lie	65.182	53.676	11.505	539.033	476.223	62.809
101.601 (FIN) Almoxarifado Manutenção	33.916	30.752	3.164	293.859	299.316	(5.457)
100.900 (FIN) Contabilidade / Fiscal	187.894	198.519	(10.625)	1.698.095	1.682.365	15.730
100.923 (FIN) Contas à Receber	103.277	107.860	(4.583)	880.610	898.519	(17.909)
100.901 (FIN) Controles Internos	43.562	35.196	8.366	376.584	330.949	45.635
100.920 (FIN) Orçamento	90.612	107.943	(17.331)	875.514	914.987	(39.473)
100.922 (FIN) Supervisão de Caixas	122.821	118.067	4.754	1.071.655	1.005.996	65.659
100.921 (FIN) Tesouraria	287.424	242.000	45.424	2.517.468	2.482.301	35.167
TOTAL	1.321.661	1.235.483	86.178	11.590.059	11.114.744	475.315



FINANCEIRA



Total Diretoria de Área

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Setembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal		955.668	927.665	28.004	8.361.503	8.007.645	353.859
Salários e Provisões		600.322	577.846	22.476	5.243.997	5.051.056	192.940
4100 Salários		495.131	476.122	19.009	4.297.278	4.118.907	178.371
4103 13º salário		44.463	38.593	5.871	400.168	388.240	11.928
4105 Férias		59.284	63.768	(4.484)	533.558	533.554	4
4106 Gorjetas		-	(637)	637	-	-	-
4160 Estagiários		1.444	-	1.444	12.992	10.355	2.637
Demais Benefícios		68.900	68.792	107	609.382	545.128	64.254
4140 Vale transporte		6.052	8.785	(2.733)	54.472	53.275	1.196
4142 Seguro de vida em grupo		1.849	2.003	(154)	16.638	17.141	(503)
4143 Vale alimentação		21.228	14.897	6.331	191.052	134.704	56.348
4145 Convênio odontológico		842	864	(22)	7.575	7.853	(278)
4146 Alimentação e refeitório - funcionários		38.929	42.244	(3.315)	339.645	332.155	7.490
Encargos Sociais		216.198	217.685	(1.487)	1.888.433	1.832.601	55.833
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º		48.721	46.899	1.821	425.563	422.385	3.178
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º		161.387	165.549	(4.162)	1.409.676	1.362.083	47.593
4133 PIS sobre folha de pagamento		6.090	5.236	854	53.195	48.133	5.062
Extraordinários		11.711	7.191	4.520	105.396	100.173	5.223
4101 Extraordinários		11.711	7.191	4.520	105.396	99.533	5.863
4102 Extra social - pagas		-	-	-	-	639	(639)
Indenizações		-	-	-	-	4.645	(4.645)
4131 Indenizações diversas		-	-	-	-	4.645	(4.645)
Plano de Saúde		58.538	56.151	2.387	514.296	474.042	40.253
4144 Convênio médico		58.538	56.151	2.387	514.296	474.042	40.253
Despesas financeiras		207.632	177.882	29.750	1.851.137	1.911.249	(60.111)
Despesas Financeiras		207.632	177.882	29.750	1.851.137	1.911.249	(60.111)
4717 Atualização Monetária, multas e juros		342	201	142	3.109	2.013	1.095
4726 Créditos irrecuperáveis		-	(108)	108	-	(108)	108
4716 Despesas bancárias		84.223	82.081	2.141	744.725	679.643	65.082
4723 Despesas com cartões		123.067	95.709	27.358	1.103.303	1.229.700	(126.397)
Gastos Gerais		4.997	352	4.645	20.718	21.638	(919)
Gastos Gerais		4.468	60	4.408	16.313	17.728	(1.414)
4725 Despesas diversas		3.110	60	3.050	11.122	6.592	4.531
4708 Jornais, revistas, livros e encadernações		1.359	-	1.359	5.191	4.027	1.164
4719 Material obsoleto - Estoque		-	-	-	-	7.109	(7.109)
Viagens e Deslocamentos		529	292	237	4.405	3.910	495
4701 Transportes terrestres		529	292	237	4.405	3.910	495
Impostos e Taxas		36.676	42.770	(6.093)	343.761	314.754	29.007
Impostos e Taxes		36.676	42.770	(6.093)	343.761	314.754	29.007
4800 Diferenciais e substituição de alíquota do ICMS entre Estados		17.000	-	17.000	162.065	167.518	(5.453)
4804 ICMS		-	34.684	(34.684)	-	34.684	(34.684)
4803 Imposto Territorial (IPTU)		18.000	8.086	9.914	162.000	91.375	70.625
4801 Impostos e taxas diversas		1.676	-	1.676	19.696	21.178	(1.481)
Mercadorias e Materiais		21.368	4.582	16.787	176.138	119.690	56.448
Alimentos e Bebidas		6.110	2.043	4.067	33.435	29.163	4.272
4301 Alimentícios		1.829	1.611	218	17.613	21.599	(3.986)
4300 Bebidas		584	432	153	4.975	3.541	1.434
4306 Mercadorias deterioradas (alimentos e bebidas)		378	-	378	3.402	4.024	(621)
4305 Perdas com manipulação		3.318	-	3.318	7.445	-	7.445
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		15.258	2.539	12.719	142.702	90.527	52.176
4728 Ajuste de estoque		1.883	(6.174)	8.057	16.951	(3.723)	20.673
4500 Calçados, uniformes e vestuários em geral		-	-	-	12.000	13.923	(1.923)
4602 Cosméticos e higiene pessoal		50	-	50	150	-	150
4608 Descartáveis diversos		4.922	4.199	723	36.463	22.550	13.913
4510 Ferramenta de uso geral		-	-	-	-	51	(51)
4604 Material de expediente administrativo		4.014	3.825	190	37.870	33.692	4.178
4509 Material de limpeza		897	630	267	5.973	5.045	929
4603 Material de manutenção		3.339	-	3.339	30.374	18.504	11.870
4601 Medicamentos e material de enfermagem		100	58	42	300	137	163
4511 Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis		53	-	53	159	100	59
4605 Periféricos de informática		-	-	-	743	31	712
4508 Utensílios		-	-	-	1.719	217	1.503
Serviços Contratados		94.103	79.897	14.206	825.856	731.268	94.588
Serviços Especializados		93.389	79.137	14.252	825.142	727.848	97.294
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes		746	921	(175)	6.951	7.345	(395)
4202 Consertos, reparos e serviços em geral		-	2.726	(2.726)	1.000	5.531	(4.531)
4704 Locação de bens		1.189	121	1.068	10.697	3.580	7.117
4213 Publicações, divulgações e filmagens		-	-	-	4.200	3.900	300
4706 Seguros em geral		23.000	22.983	17	191.000	214.445	(23.445)
4201 Serviços Especializados (pessoa Jurídica)		20.396	6.332	14.063	186.402	52.408	133.993
4231 Serviços postais e motoboys		5.287	278	5.008	42.336	28.039	14.297
4204 Tecnologia - contratos de serviços		42.772	45.775	(3.003)	382.556	412.599	(30.043)
Serviços Operacionais		714	760	(46)	714	3.420	(2.706)
4200 Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)		714	760	(46)	714	3.420	(2.706)
Utilidades		1.216	2.336	(1.120)	10.946	8.501	2.445
4600 Combustíveis		1.216	2.336	(1.120)	10.946	7.229	3.717
4703 Telefonia e telecomunicações em geral		-	-	-	-	1.272	(1.272)
TOTAL		1.321.661	1.235.483	86.178	11.590.059	11.114.744	475.315
RESULTADO		(1.053.629)	(938.758)	114.871	(8.694.689)	(8.055.576)	639.113

Relatório de Acompanhamento Mensal

Setembro / 2025



FINANCEIRA



109 - FINANCEIRA

RECEITAS POR CONTA	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Financeiras e Operacionais	268.031	296.725	28.693	2.895.370	3.059.167	163.798
3608 Descontos obtidos - Tesouraria	-	20	20	-	7.547	7.547
3400 Receitas das aplicações financeiras	268.031	296.704	28.673	2.895.370	3.051.620	156.250
TOTAL	268.031	296.725	28.693	2.895.370	3.059.167	163.798
DESPESAS						
DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
100.940 (FIN) Administração Lie	65.182	53.676	11.505	539.033	476.223	62.809
100.900 (FIN) Contabilidade / Fiscal	187.894	198.519	(10.625)	1.698.095	1.682.365	15.730
100.923 (FIN) Contas à Receber	103.277	107.860	(4.583)	880.610	898.519	(17.909)
100.901 (FIN) Controles Internos	43.562	35.196	8.366	376.584	330.949	45.635
100.920 (FIN) Orçamento	90.612	107.943	(17.331)	875.514	914.987	(39.473)
100.922 (FIN) Supervisão de Caixas	122.821	118.067	4.754	1.071.655	1.005.996	65.659
100.921 (FIN) Tesouraria	287.424	242.000	45.424	2.517.468	2.482.301	35.167
TOTAL	900.771	863.262	37.509	7.958.959	7.791.342	167.618
DESPESAS POR GRUPO DE CONTA	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal	579.509	584.021	(4.512)	5.102.755	4.970.930	131.825
Salários e Provisão	370.751	367.737	3.014	3.263.007	3.192.044	70.963
4100 Salários	305.696	299.230	6.466	2.677.512	2.598.783	78.729
4103 13º salário	27.881	27.013	868	250.926	251.423	(497)
4105 Férias	37.174	42.131	(4.957)	334.569	341.838	(7.269)
4106 Gorjetas	-	(637)	637	-	-	-
Demais Benefícios	36.623	36.128	495	323.861	283.628	40.232
4140 Vale transporte	2.633	4.293	(1.660)	23.698	22.821	877
4142 Seguro de vida em grupo	1.154	1.281	(127)	10.386	10.955	(568)
4143 Vale alimentação	11.468	8.436	3.032	103.212	75.551	27.661
4145 Convênio odontológico	474	509	(35)	4.270	4.377	(107)
4146 Alimentação e refeitório - funcionários	20.894	21.609	(716)	182.294	169.924	12.370
Encargos Sociais	134.384	140.755	(6.371)	1.182.337	1.174.691	7.646
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º	30.284	29.788	495	266.442	270.297	(3.855)
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º	100.315	107.567	(7.252)	882.590	873.370	9.220
4133 PIS sobre folha de pagamento	3.785	3.400	385	33.305	31.024	2.281
Extraordinários	8.813	5.351	3.461	79.313	76.873	2.440
4101 Extraordinários	8.813	5.351	3.461	79.313	76.873	2.440
Plano de Saúde	28.938	34.049	(5.111)	254.238	243.694	10.544
4144 Convênio médico	28.938	34.049	(5.111)	254.238	243.694	10.544
Despesas financeiras	207.223	177.667	29.555	1.847.427	1.909.651	(62.224)
Despesas Financeiras	207.223	177.667	29.555	1.847.427	1.909.651	(62.224)
4717 Atualização Monetária, multas e juros	-	0	(0)	-	681	(681)
4726 Créditos irrecuperáveis	-	(108)	108	-	(108)	108
4716 Despesas bancárias	84.223	82.081	2.141	744.725	679.643	65.082
4723 Despesas com cartões	123.000	95.695	27.305	1.102.702	1.229.435	(126.733)
Gastos Gerais	4.032	152	3.880	12.031	9.408	2.623
Gastos Gerais	3.727	60	3.667	9.641	7.904	1.737
4725 Despesas diversas	2.368	60	2.308	4.450	3.877	573
4708 Jornais, revistas, livros e encadernações	1.359	-	1.359	5.191	4.027	1.164
Viagens e Deslocamentos	305	92	213	2.390	1.504	886
4701 Transportes terrestres	305	92	213	2.390	1.504	886
Impostos e Taxes	36.002	42.770	(6.767)	337.695	312.262	25.433
Impostos e Taxes	36.002	42.770	(6.767)	337.695	312.262	25.433
4800 Diferenciais e substituição de alíquota do ICMS entre Estados	17.000	-	17.000	162.065	167.518	(5.453)
4804 ICMS	-	34.684	(34.684)	-	34.684	(34.684)
4803 Imposto Territorial (IPTU)	18.000	8.086	9.914	162.000	91.375	70.625
4801 Impostos e taxas diversas	1.002	-	1.002	13.631	18.686	(5.055)
Mercadorias e Materiais	4.491	4.718	(228)	52.095	44.594	7.501
Alimentos e Bebidas	956	1.275	(319)	9.124	12.966	(3.843)
4301 Alimentícios	708	953	(245)	7.170	10.813	(3.643)
4300 Bebidas	249	322	(74)	1.954	2.154	(200)
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção	3.535	3.443	91	42.971	31.628	11.343
4500 Calçados, uniformes e vestuários em geral	-	-	-	12.000	6.398	5.602
4602 Cosméticos e higiene pessoal	50	-	50	150	-	150
4608 Descartáveis diversos	269	400	(131)	2.406	2.582	(176)
4510 Ferramenta de uso geral	-	-	-	-	51	(51)
4604 Material de expediente administrativo	2.739	2.774	(35)	26.390	20.152	6.237
4509 Material de limpeza	220	212	8	980	1.261	(281)
4603 Material de manutenção	105	-	105	588	739	(151)
4601 Medicamentos e material de enfermagem	100	58	42	300	137	163
4511 Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis	53	-	53	158	100	58
4605 Periféricos de informática	-	-	-	-	31	(31)
4508 Utensílios	-	-	-	-	178	(178)
Serviços Contratados	69.515	53.934	15.581	606.955	543.223	63.732
Serviços Especializados	68.801	53.174	15.627	606.241	539.803	66.438
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	746	921	(175)	6.951	7.301	(351)
4202 Consertos, reparos e serviços em geral	-	-	-	1.000	-	1.000
4213 Publicações, divulgações e filmagens	-	-	-	4.200	3.900	300
4706 Seguros em geral	23.000	22.983	17	191.000	214.445	(23.445)
4201 Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	15.513	-	15.513	142.459	22.000	120.459
4231 Serviços postais e motoboy's	3.922	(35)	3.957	30.051	24.790	5.262
4204 Tecnologia - contratos de serviços	25.620	29.305	(3.685)	230.580	267.367	(36.787)
Serviços Operacionais	714	760	(46)	714	3.420	(2.706)
4200 Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)	714	760	(46)	714	3.420	(2.706)
Utilidades	-	-	-	-	1.272	(1.272)
Utilidades	-	-	-	-	1.272	(1.272)
4703 Telefonia e telecomunicações em geral	-	-	-	-	1.272	(1.272)
TOTAL	900.771	863.262	37.509	7.958.959	7.791.342	167.618
RESULTADO	(632.740)	(566.537)	66.203	(5.063.589)	(4.732.174)	331.415



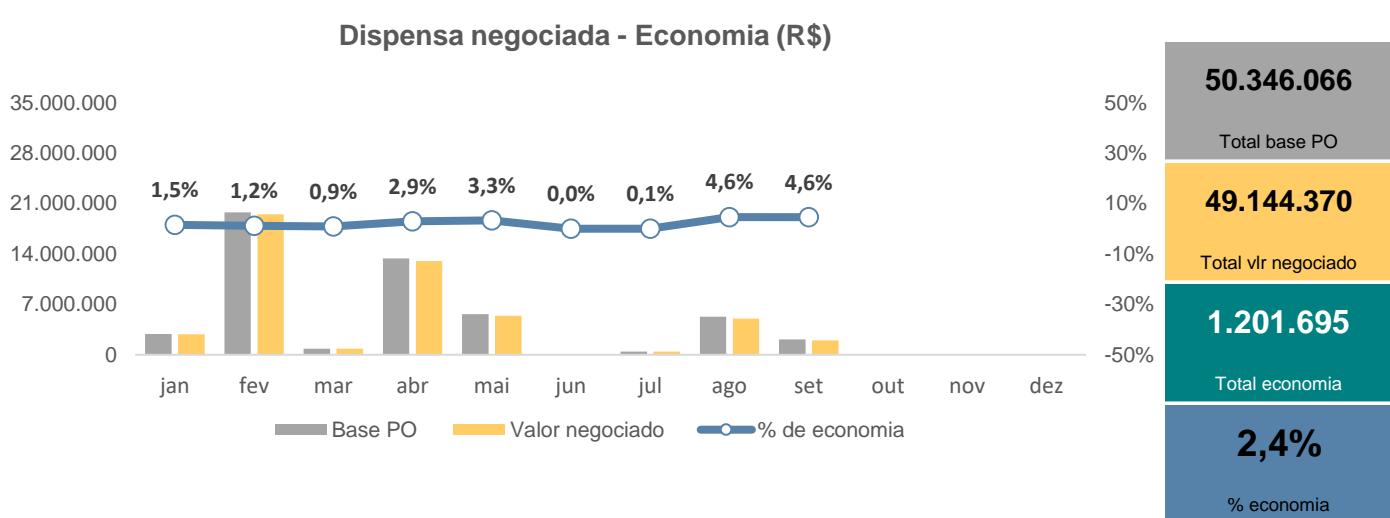
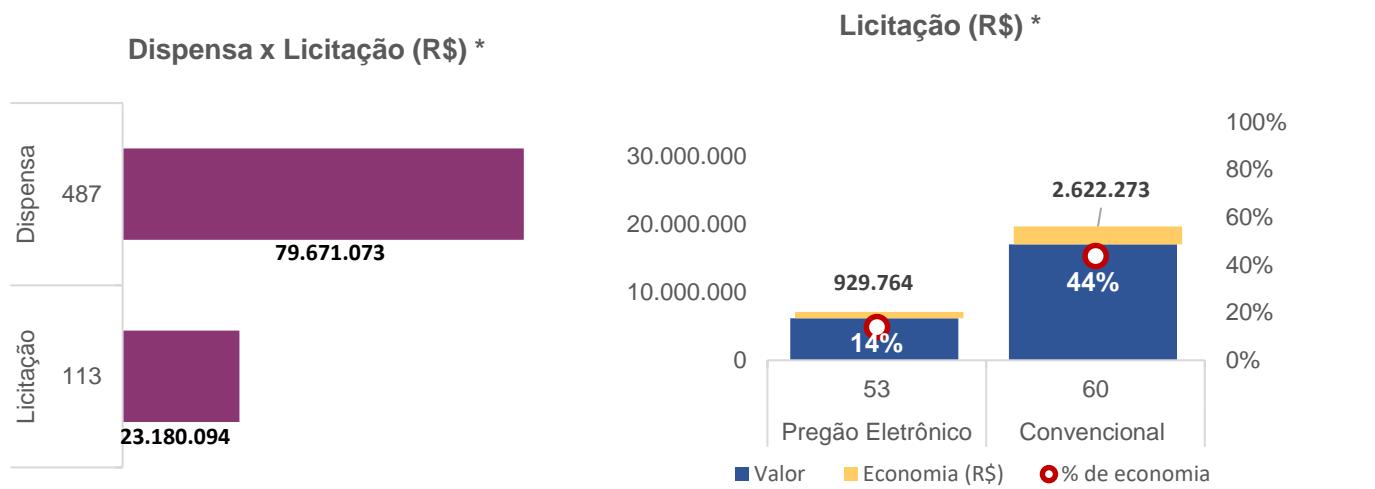
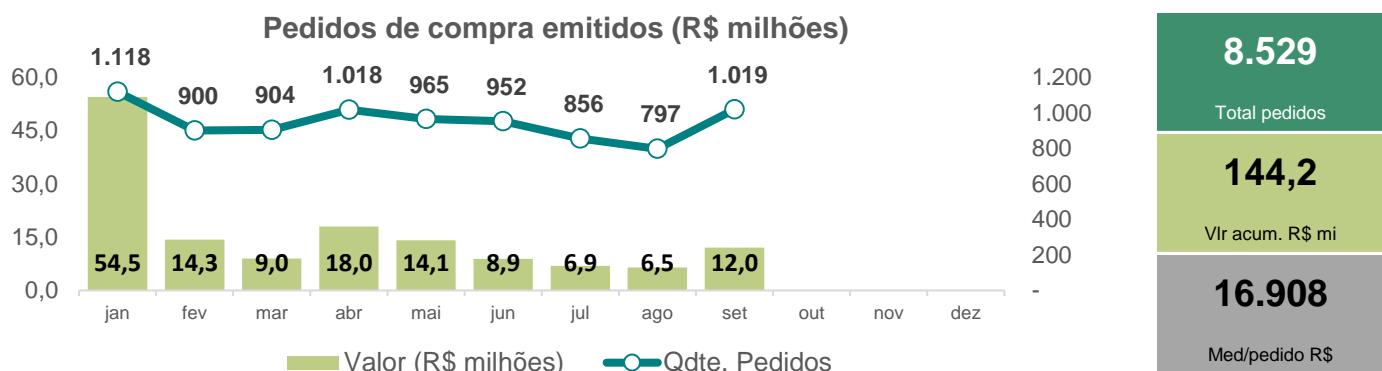
FINANCEIRA



116 - SUPRIMENTOS

RECEITAS POR CONTA	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
DESPESAS						
DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Setembro			Acumulado até	
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
101.602 (FIN) Adm Almoxarifado Res	173.376	144.138	29.238	1.516.624	1.403.935	112.688
101.600 (FIN) Administração de Suprimentos	213.597	197.330	16.267	1.820.617	1.620.151	200.466
101.601 (FIN) Almoxarifado Manutenção	33.916	30.752	3.164	293.859	299.316	(5.457)
TOTAL	420.889	372.221	48.669	3.631.100	3.323.402	307.698
DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Setembro			Acumulado até	
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal	376.159	343.644	32.516	3.258.748	3.036.715	222.034
Salários e Provisões						
4100 Salários	229.571	210.109	19.462	1.980.989	1.859.012	121.977
4103 13º salário	189.435	176.892	12.543	1.619.766	1.520.124	99.642
4105 Férias	16.582	11.580	5.003	149.242	136.817	12.425
4160 Estagiários	22.110	21.637	473	198.989	191.716	7.273
Demais Benefícios	1.444	-	1.444	12.992	10.355	2.637
4140 Vale transporte	3.419	4.492	(1.073)	30.774	30.454	319
4142 Seguro de vida em grupo	695	722	(27)	6.252	6.186	66
4143 Vale alimentação	9.760	6.461	3.299	87.840	59.153	28.687
4145 Convênio odontológico	367	355	13	3.304	3.476	(171)
4146 Alimentação e refeitório - funcionários	18.035	20.634	(2.599)	157.351	162.231	(4.880)
Encargos Sociais	81.814	76.930	4.884	706.097	657.910	48.187
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º	18.437	17.111	1.326	159.121	152.088	7.033
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º	61.072	57.982	3.090	527.086	488.713	38.373
4133 PIS sobre folha de pagamento	2.305	1.836	469	19.890	17.109	2.781
Extraordinários	2.898	1.840	1.059	26.083	23.300	2.783
4101 Extraordinários	2.898	1.840	1.059	26.083	22.660	3.423
4102 Extra social - pagas	-	-	-	-	639	(639)
Indenizações						
4131 Indenizações diversas	-	-	-	-	4.645	(4.645)
Plano de Saúde	29.600	22.102	7.498	260.058	230.348	29.710
4144 Convênio médico	29.600	22.102	7.498	260.058	230.348	29.710
Despesas financeiras	409	215	194	3.710	1.597	2.113
Despesas Financeiras						
4717 Atualização Monetária, multas e juros	342	201	142	3.109	1.332	1.777
4723 Despesas com cartões	67	14	53	602	265	336
Gastos Gerais	965	200	765	8.687	12.230	(3.542)
Gastos Gerais						
4725 Despesas diversas	741	-	741	6.673	9.824	(3.151)
4719 Material obsoleto - Estoque	741	-	741	6.673	2.715	3.958
Vagens e Deslocamentos						
4701 Transportes terrestres	224	200	24	2.015	2.406	(391)
Impostos e Taxes	674	-	674	6.065	2.492	3.574
Impostos e Taxes						
4801 Impostos e taxas diversas	674	-	674	6.065	2.492	3.574
Mercadorias e Materiais	16.877	(137)	17.014	124.042	75.095	48.947
Alimentos e Bebidas						
4301 Alimentícios	5.154	768	4.386	24.312	16.197	8.115
4300 Bebidas	1.122	658	464	10.443	10.786	(343)
4306 Mercadorias deterioradas (alimentos e bebidas)	336	109	226	3.021	1.387	1.634
4305 Perdas com manipulação	378	-	378	3.402	4.024	(621)
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção						
4728 Ajuste de estoque	3.318	-	3.318	7.445	-	7.445
4500 Calçados, uniformes e vestuários em geral	11.724	(905)	12.628	99.731	58.899	40.832
4608 Descartáveis diversos	1.883	(6.174)	8.057	16.951	(3.723)	20.673
4604 Material de expediente administrativo	-	-	-	-	7.525	(7.525)
4509 Material de limpeza	4.654	3.800	854	34.058	19.969	14.089
4603 Material de manutenção	677	419	258	4.993	3.784	1.209
4511 Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis	3.234	-	3.234	29.786	17.765	12.021
4605 Periféricos de informática	-	-	-	1	-	1
4508 Utensílios	-	-	-	743	-	743
Serviços Contratados	24.588	25.963	(1.375)	218.900	188.044	30.856
Serviços Especializados						
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	24.588	25.963	(1.375)	218.900	188.044	30.856
4202 Consertos, reparos e serviços em geral	-	-	-	-	44	(44)
4201 Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	-	2.726	(2.726)	-	5.531	(5.531)
4231 Serviços postais e motoboys	1.189	121	1.068	10.697	3.580	7.117
4204 Tecnologia - contratos de serviços	4.883	6.332	(1.450)	43.943	30.408	13.534
Utilidades	1.216	2.336	(1.120)	10.946	7.229	3.717
Utilidades						
4600 Combustíveis	1.216	2.336	(1.120)	10.946	7.229	3.717
TOTAL	420.889	372.221	48.669	3.631.100	3.323.402	307.698
RESULTADO	(420.889)	(372.221)	48.669	(3.631.100)	(3.323.402)	307.698

AQUISIÇÕES



Indicador de monitoramento operacional e tendência; não há meta estabelecida para avaliação de desempenho

Base de dados: Diretoria Financeira

Em setembro foram finalizados 8 renovações contratuais, com uma economia de 4,6%.



JURÍDICA



103 - JURÍDICA

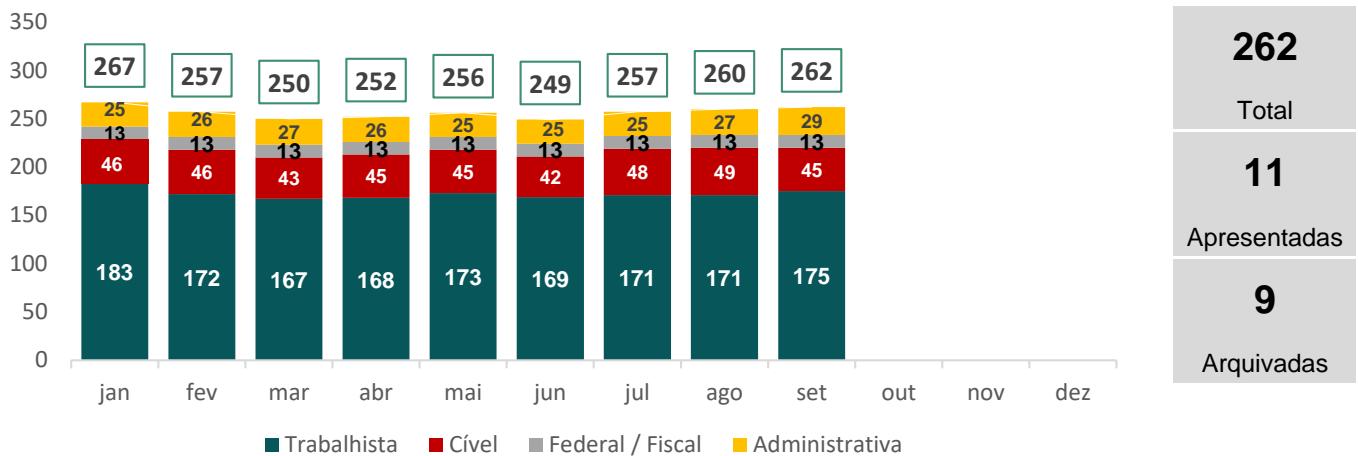
RECEITAS POR CONTA	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Extraordinárias	-	9.610	9.610	-	49.734	49.734
3150 Crachá (2º via) - Jurídico	-	-	-	-	49	49
3170 Receitas de Processos Jurídicos	-	9.610	9.610	-	49.685	49.685
TOTAL	-	9.610	9.610	-	49.734	49.734

DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
100.300 (JUR) Jurídico	317.933	298.884	19.049	2.832.054	2.715.001	117.053
TOTAL	317.933	298.884	19.049	2.832.054	2.715.001	117.053

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal	73.928	72.288	1.640	635.717	625.806	9.910
Salários e Provisões						
4100 Salários	49.544	46.638	2.906	424.848	421.469	3.379
4103 13º salário	41.478	38.532	2.946	352.259	349.346	2.913
4105 Férias	3.457	3.482	(26)	31.109	30.897	212
Demais Benefícios	4.364	6.102	(1.737)	38.683	43.124	(4.441)
4140 Vale transporte	557	1.215	(658)	5.014	6.027	(1.013)
4142 Seguro de vida em grupo	147	161	(14)	1.322	1.369	(47)
4143 Vale alimentação	1.464	1.077	387	13.176	8.753	4.423
4145 Convênio odontológico	29	65	(36)	261	293	(32)
4146 Alimentação e refeitório - funcionários	2.167	2.243	(76)	18.909	14.641	4.268
4161 Pensão vitalícia - Ex funcionário	-	1.340	(1.340)	-	12.041	(12.041)
Encargos Sociais	17.588	17.600	(12)	150.824	146.361	4.463
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º	3.964	3.656	308	33.989	32.661	1.328
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º	13.129	13.515	(386)	112.587	109.928	2.659
4133 PIS sobre folha de pagamento	495	429	67	4.249	3.772	476
Extraordinários	1	-	1	8	25	(16)
4101 Extraordinários	1	-	1	8	25	(16)
Plano de Saúde						
4144 Convênio médico	2.430	1.948	482	21.353	14.828	6.526
Gastos Gerais	180.028	175.127	4.900	1.622.587	1.616.459	6.128
Contingência Passivas						
4735 Despesas de contingências passivas	168.558	168.558	-	1.517.031	1.517.020	11
Gastos Gerais						
4725 Despesas diversas	11.260	4.677	6.583	97.634	87.738	9.896
4707 Despesas legais e judiciais	10.000	4.592	5.408	90.000	83.690	6.310
4708 Jornais, revistas, livros e encadernações	-	-	-	-	937	(937)
Viagens e Deslocamentos	210	1.892	(1.682)	7.923	11.701	(3.779)
4701 Transportes terrestres	210	1.892	(1.682)	7.923	11.701	(3.779)
Impostos e Taxas						
Impostos e Taxes						
4801 Impostos e taxas diversas	-	-	-	349	-	349
Mercadorias e Materiais	352	247	105	4.579	3.389	1.190
Alimentos e Bebidas						
4301 Alimentícios	89	205	(116)	1.377	1.715	(338)
4300 Bebidas	53	205	(153)	1.267	1.715	(448)
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção						
4608 Descartáveis diversos	37	-	37	110	-	110
4604 Material de expediente administrativo	210	-	210	1.737	875	862
4511 Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis	-	-	-	964	-	964
4605 Periféricos de informática	-	-	-	198	495	(297)
Serviços Contratados	63.626	51.222	12.403	568.822	469.342	99.480
Serviços Especializados						
4706 Seguros em geral	-	1.625	(1.625)	-	6.500	(6.500)
4201 Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	62.576	49.281	13.294	563.181	460.604	102.577
4231 Serviços postais e motoboy	1.050	316	734	4.066	2.239	1.827
Serviços Operacionais						
4221 INSS patronal sobre serviços contratados	-	-	-	1.575	-	1.575
4205 Profissionais Autônomos em geral (pessoa física)	-	-	-	263	-	263
Utilidades						
Utilidades						
4209 Impressão e aluguel de impressoras	-	-	-	-	4	(4)
TOTAL	317.933	298.884	19.049	2.832.054	2.715.001	117.053
RESULTADO	(317.933)	(289.274)	28.659	(2.832.054)	(2.665.266)	166.787

AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO



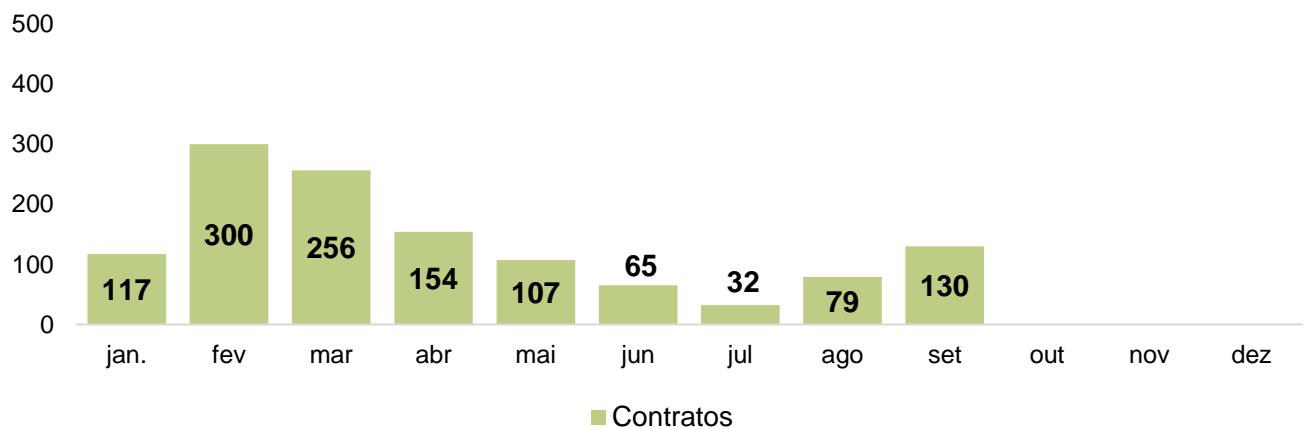
Indicador de monitoramento operacional e tendência; não há meta estabelecida para avaliação de desempenho

Base de dados: Diretoria Jurídica

Apresentadas: 2 Administrativas e 9 Trabalhistas.

Arquivadas: 4 Cíveis e 5 Trabalhistas.

GESTÃO DE CONTRATOS



Indicador de monitoramento operacional e tendência; não há meta estabelecida para avaliação de desempenho

Base de dados: Diretoria Jurídica

Área com maior quantidade de contratos em setembro: Esportes Coletivos, Aquáticos, Individuais e Raquetes (36).



MARKETING



Total Diretoria de Área

RECEITAS POR CONTA	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Extraordinárias	19.167	1.902	(17.265)	172.500	199.849	27.349
3150 Crachá (2º via) - Comunicação e Divulgação	-	-	-	-	49	49
3155 Eventuais - Administração de Marketing	-	-	-	-	3.507	3.507
3159 Revista Pinheiros	19.167	1.902	(17.265)	172.500	196.293	23.793
Patrocínios	61.635	153.062	91.427	554.712	1.339.120	784.408
3164 Ação Promocional de Marketing - Administração de Marketing	3.302	10.103	6.802	29.715	114.253	84.538
3161 Mídias de Marketing – Administração de Marketing	58.333	142.959	84.626	524.997	1.224.867	699.870
TOTAL	80.801	154.963	74.162	727.212	1.538.969	811.757

DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
101.450 (MKE) Marketing Esportivo	176.928	85.557	91.372	1.571.627	1.386.932	184.696
101.400 (MKT) Administração de Marketing	51.292	101.581	(50.289)	425.721	852.019	(426.298)
101.401 (MKT) Captação de Recursos	123.333	-	123.333	156.667	58.500	98.167
101.200 (PRE) Comunicação e Divulgação	363.802	356.454	7.348	2.719.535	2.555.831	163.704
TOTAL	715.357	543.592	171.764	4.873.549	4.853.281	20.268

Relatório de Acompanhamento Mensal

Setembro / 2025



MARKETING



Total Diretoria de Área

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Setembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal		247.431	244.705	2.726	2.066.106	2.152.780	(86.674)
Salários e Provisões		156.580	155.385	1.195	1.293.847	1.365.874	(72.026)
4100 Salários		123.342	118.688	4.654	994.709	1.061.836	(67.127)
4103 13º salário		10.533	14.572	(4.039)	94.793	109.959	(15.166)
4105 Férias		14.043	18.665	(4.622)	126.391	140.902	(14.511)
4160 Estagiários		8.662	3.460	5.202	77.954	53.176	24.778
Demais Benefícios		25.894	17.235	8.659	230.377	146.038	84.338
4140 Vale transporte		9.831	4.159	5.673	88.482	30.597	57.885
4142 Seguro de vida em grupo		437	506	(69)	3.933	4.250	(318)
4143 Vale alimentação		5.856	4.487	1.369	52.704	38.498	14.206
4145 Convênio odontológico		75	118	(43)	678	1.082	(403)
4146 Alimentação e refeitório - funcionários		9.694	7.964	1.730	84.579	71.611	12.969
Encargos Sociais		53.593	60.501	(6.908)	441.383	475.462	(34.079)
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º		12.077	12.465	(388)	99.467	106.082	(6.615)
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º		40.006	46.551	(6.545)	329.483	356.924	(27.441)
4133 PIS sobre folha de pagamento		1.510	1.485	25	12.433	12.457	(24)
Extraordinários		3.049	9.941	(6.892)	27.439	84.750	(57.311)
4101 Extraordinários		3.049	9.941	(6.892)	27.439	84.750	(57.311)
Plano de Saúde		8.316	1.644	6.672	73.060	80.656	(7.596)
4144 Convênio médico		8.316	1.644	6.672	73.060	80.656	(7.596)
Despesas financeiras		-	-	-	86	16	70
Despesas Financeiras		-	-	-	86	16	70
4717 Atualização Monetária, multas e juros		-	-	-	86	16	70
Gastos Gerais		66.086	6.594	59.492	364.012	239.117	124.895
Gastos Gerais		4.610	-	4.610	44.640	58.309	(13.669)
4725 Despesas diversas		2.610	-	2.610	23.490	485	23.005
4708 Jornais, revistas, livros e encadernações		-	-	-	3.150	38.043	(34.893)
4710 Representações e homenagens		2.000	-	2.000	18.000	19.782	(1.782)
Patrocínios e Permissões		54.422	3.450	50.972	256.458	162.912	93.546
4734 Despesas com patrocínios		-	-	-	(10)	-	(10)
4210 Honorários captação de patrocínio		54.422	3.450	50.972	256.468	162.912	93.556
Viagens e Deslocamentos		7.053	3.144	3.910	62.914	17.896	45.019
4700 Hospedagens e estadias		-	-	-	-	1.845	(1.845)
4701 Transportes terrestres		7.053	3.144	3.910	62.914	16.050	46.864
Impostos e Taxas		20.833	17.237	3.597	187.500	123.674	63.826
Impostos e Taxas		20.833	17.237	3.597	187.500	123.674	63.826
4804 ICMS		-	-	-	-	4.213	(4.213)
4806 ISS - Imposto sobre serviço		20.833	17.237	3.597	187.500	119.461	68.039
Mercadorias e Materiais		10.301	19.280	(8.979)	96.501	166.729	(70.228)
Alimentos e Bebidas		5.223	3.628	1.594	45.845	19.546	26.298
4301 Alimentícios		4.860	3.541	1.320	42.712	16.699	26.012
4300 Bebidas		363	88	275	3.133	2.847	286
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		5.078	15.651	(10.573)	50.656	147.182	(96.526)
4505 Acessórios de decoração e som		-	-	-	87	-	87
4500 Calçados, uniformes e vestuários em geral		1.995	10.565	(8.571)	16.892	101.539	(84.646)
4608 Descartáveis diversos		115	32	83	1.658	690	968
4510 Ferramenta de uso geral		-	-	-	-	1.083	(1.083)
4503 Materiais de jogos, lazer e infantis		1.428	-	1.428	12.851	6.014	6.837
4604 Material de expediente administrativo		1.540	244	1.296	12.539	2.659	9.880
4509 Material de limpeza		-	10	(10)	44	10	34
4603 Material de manutenção		-	4.800	(4.800)	171	33.190	(33.019)
4511 Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis		-	-	-	1.139	712	427
4605 Periféricos de informática		-	-	-	5.099	1.039	4.060
4508 Utensílios		-	-	-	175	247	(72)
Serviços Contratados		367.556	255.507	112.048	2.126.747	2.161.608	(34.861)
Serviços Especializados		362.831	255.507	107.323	2.093.696	2.139.909	(46.213)
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes		2.602	3.393	(791)	18.081	13.047	5.034
4202 Consertos, reparos e serviços em geral		2.900	-	2.900	26.100	-	26.100
4704 Locação de bens		-	-	-	-	202.543	(202.543)
4207 Orquestras, artistas e músicos		1.155	-	1.155	10.395	2.150	8.245
4213 Publicações, divulgações e filmagens		118.460	152.645	(34.185)	1.032.719	963.972	68.747
4203 Serviços decoração, som e iluminação		9.625	-	9.625	86.625	-	86.625
4201 Serviços Especializados (pessoa Jurídica)		152.833	90.824	62.009	680.907	831.400	(150.493)
4231 Serviços postais e motoboys		59.125	5.667	53.459	93.696	53.685	40.011
4204 Tecnologia - contratos de serviços		16.130	2.978	13.152	145.174	73.112	72.061
Serviços Operacionais		4.725	-	4.725	33.050	21.699	11.351
4221 INSS patronal sobre serviços contratados		788	-	788	4.725	300	4.425
4205 Profissionais Autônomos em geral (pessoa física)		3.938	-	3.938	23.625	1.500	22.125
4200 Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)		-	-	-	4.700	19.899	(15.199)
Utilidades		3.150	270	2.880	32.598	9.358	23.240
Utilidades		3.150	270	2.880	32.598	9.358	23.240
4209 Impressão e aluguel de impressoras		3.150	270	2.880	28.350	270	28.080
4703 Telefonia e telecomunicações em geral		-	-	-	4.248	9.088	(4.840)
TOTAL		715.357	543.592	171.764	4.873.549	4.853.281	20.268
RESULTADO		(634.555)	(388.629)	245.927	(4.146.338)	(3.314.313)	832.025

MARKETING						
135 - MARKETING E BRANDING						
RECEITAS POR CONTA		Setembro			Acumulado até	
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado
Extraordinárias		-	-	-	-	3.507
3155	Eventuais - Administração de Marketing	-	-	-	-	3.507
Patrocínios		61.635	153.062	91.427	554.712	1.339.120
3164	Ação Promocional de Marketing - Administração de Marketing	3.302	10.103	6.802	29.715	114.253
3161	Mídias de Marketing - Administração de Marketing	58.333	142.959	84.626	524.997	1.224.867
TOTAL		61.635	153.062	91.427	554.712	1.342.627
DESPESAS						
DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Setembro			Acumulado até	
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado
101.450	(MKE) Marketing Esportivo	176.928	85.557	91.372	1.571.627	1.386.932
101.400	(MKT) Administração de Marketing	51.292	101.581	(50.289)	425.721	852.019
101.401	(MKT) Captação de Recursos	123.333	-	123.333	156.667	58.500
	TOTAL	351.554	187.138	164.416	2.154.015	2.297.450
DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Setembro			Acumulado até	
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado
Pessoal		97.021	105.063	(8.042)	805.906	866.992
Salários e Provisões		61.631	64.585	(2.954)	506.554	544.956
4100	Salários	48.996	51.204	(2.208)	392.837	426.757
4103	13º salário	4.178	5.772	(1.594)	37.599	48.322
4105	Férias	5.570	7.609	(2.039)	50.133	56.499
4160	Estagiários	2.887	-	2.887	25.985	13.379
Demais Benefícios		9.190	7.897	1.293	81.449	60.328
4140	Vale transporte	1.973	1.836	137	17.753	10.152
4142	Seguro de vida em grupo	174	213	(40)	1.562	1.730
4143	Vale alimentação	2.440	2.154	286	21.960	16.052
4145	Convênio odontológico	35	45	(10)	315	410
4146	Alimentação e refeitório - funcionários	4.569	3.649	919	39.859	31.985
Encargos Sociais		21.258	24.881	(3.623)	174.235	183.573
4130	FGTS sobre salários, férias e 13º	4.790	5.276	(486)	39.264	41.232
4132	INSS patronal sobre salários, férias e 13º	15.868	19.001	(3.132)	130.063	137.416
4133	PIS sobre folha de pagamento	599	604	(5)	4.908	4.925
Extraordinários		1.137	3.417	(2.280)	10.234	38.864
4101	Extraordinários	1.137	3.417	(2.280)	10.234	38.864
Plano de Saúde		3.806	4.284	(478)	33.435	39.271
4144	Convênio médico	3.806	4.284	(478)	33.435	39.271
Despesas financeiras		-	-	-	86	-
Despesas Financeiras		-	-	-	86	-
4717	Atualização Monetária, multas e juros	-	-	-	86	-
Gastos Gerais		61.601	5.138	56.462	320.497	227.871
Gastos Gerais		4.500	-	4.500	40.500	58.309
4725	Despesas diversas	2.500	-	2.500	22.500	485
4708	Jornais, revistas, livros e encadernações	-	-	-	38.043	(38.043)
4710	Representações e homenagens	2.000	-	2.000	18.000	19.782
Patrocínios e Permutas		54.422	3.450	50.972	256.458	162.912
4734	Despesas com patrocínios	-	-	-	-	(10)
4210	Honorários captação de patrocínio	54.422	3.450	50.972	256.468	162.912
Viagens e Deslocamentos		2.678	1.688	990	23.539	6.650
4701	Transportes terrestres	2.678	1.688	990	23.539	6.650
Impostos e Taxes		20.833	17.237	3.597	187.500	120.309
Impostos e Taxes		20.833	17.237	3.597	187.500	120.309
4804	ICMS	-	-	-	-	4.213
4806	ISS - Imposto sobre serviço	20.833	17.237	3.597	187.500	116.096
Mercadorias e Materiais		9.199	18.820	(9.622)	81.815	160.419
Alimentos e Bebidas		4.435	3.266	1.169	38.994	17.277
4301	Alimentícios	4.335	3.178	1.157	37.986	14.518
4300	Bebidas	100	88	12	1.008	2.760
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		4.763	15.554	(10.791)	42.821	143.141
4505	Acessórios de decoração e som	-	-	-	87	-
4500	Calçados, uniformes e vestuários em geral	1.995	10.565	(8.571)	16.892	101.539
4608	Descartáveis diversos	10	12	(2)	713	486
4510	Ferramenta de uso geral	-	-	-	-	1.083
4503	Materiais de jogos, lazer e infantis	1.428	-	1.428	12.851	6.014
4604	Material de expediente administrativo	1.330	167	1.163	10.649	2.010
4509	Material de limpeza	-	10	(10)	44	10
4603	Material de manutenção	-	4.800	(4.800)	171	30.629
4511	Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis	-	-	-	1.139	712
4605	Periféricos de informática	-	-	-	99	412
4508	Utensílios	-	-	-	175	247
Serviços Contratados		162.901	40.879	122.022	758.210	920.818
Serviços Especializados		158.176	40.879	117.297	725.160	899.119
4302	Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	1.650	3.069	(1.419)	13.974	10.399
4704	Lotação de bens	-	-	-	-	202.543
4207	Orquestras, artistas e músicos	1.155	-	1.155	10.395	2.150
4213	Publicações, divulgações e filmagens	9.625	-	9.625	86.625	14.631
4203	Serviços decoração, som e iluminação	9.625	-	9.625	86.625	-
4201	Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	129.270	37.810	91.460	468.840	619.387
4231	Serviços postais e motoboys	690	-	690	3.261	8.113
4204	Tecnologia - contratos de serviços	6.160	-	6.160	55.440	41.897
Serviços Operacionais		4.725	-	4.725	33.050	21.699
4221	INSS patronal sobre serviços contratados	788	-	788	4.725	300
4205	Profissionais Autônomos em geral (pessoa física)	3.938	-	3.938	23.625	1.500
4200	Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)	-	-	-	4.700	19.899
Utilidades		-	-	-	-	1.041
Utilidades		-	-	-	-	1.041
4703	Telefonia e telecomunicações em geral	-	-	-	-	1.041
	TOTAL	351.554	187.138	164.416	2.154.015	2.297.450
	RESULTADO	(289.920)	(34.076)	255.843	(1.599.303)	(954.824)
						644.479



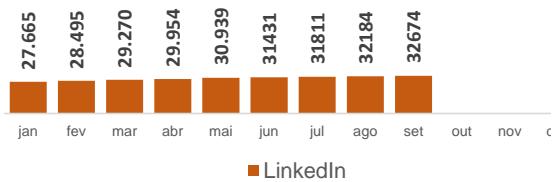
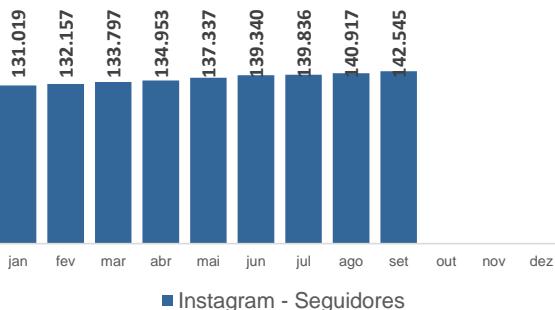
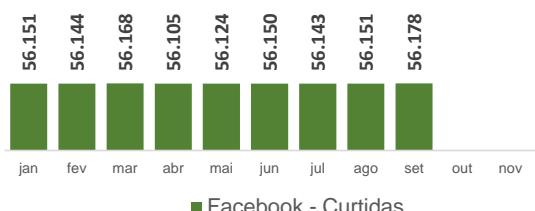
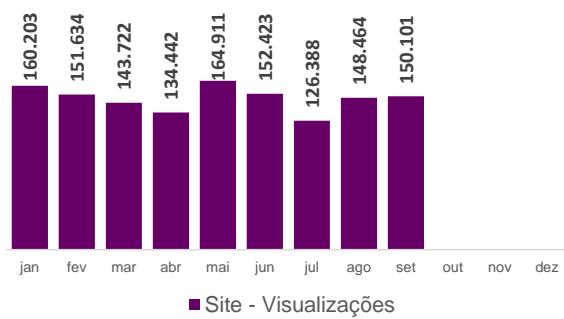
MARKETING



112 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

RECEITAS POR CONTA		Setembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Extraordinárias		19.167	1.902	(17.265)	172.500	196.342	23.842
3150	Crachá (2º via) - Comunicação e Divulgação	-	-	-	-	49	49
3159	Revista Pinheiros	19.167	1.902	(17.265)	172.500	196.293	23.793
	TOTAL	19.167	1.902	(17.265)	172.500	196.342	23.842
DESPESAS		Setembro			Acumulado até		
DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
		101.200	(PRE) Comunicação e Divulgação	363.802	356.454	7.348	2.719.535
	TOTAL	363.802	356.454	7.348	2.719.535	2.555.831	163.704
DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Setembro			Acumulado até		
Pessoal		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
		150.410	139.642	10.769	1.260.199	1.285.788	(25.588)
Salários e Provisões		94.949	90.800	4.148	787.294	820.917	(33.623)
4100	Salários	74.346	67.484	6.862	601.873	635.079	(33.206)
4103	13º salário	6.355	8.801	(2.446)	57.193	61.638	(4.444)
4105	Férias	8.473	11.056	(2.583)	76.258	84.403	(8.145)
4160	Estagiários	5.774	3.460	2.315	51.970	39.797	12.172
Demais Benefícios		16.704	9.338	7.366	148.927	85.710	63.217
4140	Vale transporte	7.859	2.323	5.536	70.729	20.445	50.284
4142	Seguro de vida em grupo	263	293	(29)	2.370	2.521	(150)
4143	Vale alimentação	3.416	2.333	1.083	30.744	22.447	8.297
4145	Convênio odontológico	40	73	(33)	363	671	(308)
4146	Alimentação e refeitório - funcionários	5.126	4.315	810	44.721	39.626	5.095
Encargos Sociais		32.336	35.620	(3.285)	267.148	291.889	(24.741)
4130	FGTS sobre salários, férias e 13º	7.287	7.189	98	60.203	64.850	(4.647)
4132	INSS patronal sobre salários, férias e 13º	24.138	27.550	(3.412)	199.420	219.507	(20.087)
4133	PIS sobre folha de pagamento	911	881	30	7.525	7.532	(7)
Extraordinários		1.912	6.523	(4.612)	17.205	45.886	(28.681)
4101	Extraordinários	1.912	6.523	(4.612)	17.205	45.886	(28.681)
Plano de Saúde		4.510	(2.640)	7.150	39.625	41.385	(1.760)
4144	Convênio médico	4.510	(2.640)	7.150	39.625	41.385	(1.760)
Despesas financeiras		-	-	-	-	16	(16)
Despesas Financeiras		-	-	-	-	16	(16)
4717	Atualização Monetária, multas e juros	-	-	-	-	16	(16)
Gastos Gerais		4.485	1.455	3.030	43.515	11.245	32.270
Gastos Gerais		110	-	110	4.140	-	4.140
4725	Despesas diversas	110	-	110	990	-	990
4708	Jornais, revistas, livros e encadernações	-	-	-	3.150	-	3.150
Viagens e Deslocamentos		4.375	1.455	2.920	39.375	11.245	28.130
4700	Hospedagens e estadias	-	-	-	-	1.845	(1.845)
4701	Transportes terrestres	4.375	1.455	2.920	39.375	9.400	29.975
Impostos e Taxes		-	-	-	-	3.365	(3.365)
Impostos e Taxes		-	-	-	-	3.365	(3.365)
4806	ISS - Imposto sobre serviço	-	-	-	-	3.365	(3.365)
Mercadorias e Materiais		1.103	459	643	14.686	6.310	8.376
Alimentos e Bebidas		788	362	425	6.851	2.269	4.582
4301	Alimentícios	525	362	163	4.725	2.181	2.544
4300	Bebidas	263	-	263	2.126	88	2.038
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		315	97	218	7.835	4.041	3.794
4608	Descartáveis diversos	105	20	85	945	204	741
4604	Material de expediente administrativo	210	77	133	1.890	649	1.241
4603	Material de manutenção	-	-	-	-	2.561	(2.561)
4605	Periféricos de informática	-	-	-	5.000	627	4.373
Serviços Contratados		204.655	214.628	(9.973)	1.368.537	1.240.790	127.747
Serviços Especializados		204.655	214.628	(9.973)	1.368.537	1.240.790	127.747
4302	Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	951	324	628	4.108	2.649	1.459
4202	Consertos, reparos e serviços em geral	2.900	-	2.900	26.100	-	26.100
4213	Publicações, divulgações e filmagens	108.835	152.645	(43.810)	946.094	949.340	(3.247)
4201	Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	23.563	53.014	(29.451)	212.067	212.014	53
4231	Serviços postais e motoboys	58.435	5.667	52.768	90.435	45.572	44.863
4204	Tecnologia - contratos de serviços	9.970	2.978	6.992	89.734	31.216	58.518
Utilidades		3.150	270	2.880	32.598	8.317	24.281
Utilidades		3.150	270	2.880	32.598	8.317	24.281
4209	Impressão e aluguel de impressoras	3.150	270	2.880	28.350	270	28.080
4703	Telefonia e telecomunicações em geral	-	-	-	4.248	8.047	(3.799)
	TOTAL	363.802	356.454	7.348	2.719.535	2.555.831	163.704
RESULTADO		(344.636)	(354.553)	(9.917)	(2.547.035)	(2.359.489)	187.546

CANAIS DE COMUNICAÇÃO



Medição feita através da ferramenta Analytics

Base de dados: Presidência

Em setembro, no Instagram, foram feitas 94 publicações no feed, 546 stories e 36 reels. O destaque no feed foi a publicação “Pinheiros, 126 anos de conquistas!”, com 58.701 contas alcançadas e 1.850 interações (1.746 curtidas, 25 comentários, 67 compartilhamentos e 12 salvos). Nos stories, o destaque foi a entrada dos atletas olímpicos no Desfile de Aniversário, com 6.495 visualizações e 5.562 contas alcançadas. O reels mais visto foi a comemoração do time de basquete, com 32.661 visualizações e 1.451 curtidas.

No Facebook, foram 323 publicações no feed e 25 vídeos. A publicação de maior engajamento foi sobre Alison dos Santos, com 113 interações, e o vídeo destaque foi “Petrucio Ferreira é Penta”, com 709 curtidas e 12.597 visualizações.

No LinkedIn, o destaque foi a parceria com o Restaurante America, que alcançou 3.618 impressões, 53 curtidas e 125 cliques.

Relatório de Acompanhamento Mensal

Setembro / 2025



SERVIÇOS GERAIS



133 - MANUTENÇÃO

RECEITAS POR CONTA	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Extraordinárias	52.227	54.577	2.350	430.416	447.656	17.240
3150 Crachá (2º via) - Zeladoria Esportiva	-	-	-	-	98	98
3156 Kit Banho - Administração serviços diretos	52.227	54.577	2.350	430.416	447.558	17.142
TOTAL	52.227	54.577	2.350	430.416	447.656	17.240

DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
103.300 (OPE) Administração - Serviços Diretos	126.481	95.867	30.614	947.048	1.023.658	(76.610)
103.301 (OPE) Administração - Serviços Gerais de Apoio	-	1.742	(1.742)	-	48.376	(48.376)
103.502 (OPE) Área - Jardins	159.504	188.700	(29.196)	1.533.594	1.753.310	(219.716)
103.310 (OPE) Departamento - Gestão de Resíduos	51.768	58.179	(6.411)	465.916	500.538	(34.623)
103.311 (OPE) Departamento - Recepção e Expedição	10.000	5.036	4.964	90.000	63.358	26.642
103.312 (OPE) Departamento - Salva Vidas	229.121	222.343	6.778	2.074.131	2.061.248	12.882
103.314 (OPE) Departamento - Zeladoria Esportiva	305.872	317.271	(11.398)	2.727.471	2.780.751	(53.280)
103.315 (OPE) Departamento - Zeladoria Vestírios	520.908	482.969	37.939	4.628.500	4.620.957	7.543
103.359 (OPE) Edificação - Centro Desportivo CD	-	-	-	-	521	(521)
103.321 (OPE) Setor - Apoio Operacional	83.291	112.896	(29.605)	983.282	964.054	19.228
103.322 (OPE) Setor - Fauna	22.162	23.903	(1.742)	215.586	210.969	4.618
103.324 (OPE) Setor - Lavanderia	68.697	65.839	2.857	597.099	633.642	(36.544)
103.325 (OPE) Setor - Limpeza	1.127.146	1.073.529	53.617	10.136.921	9.596.612	540.309
103.326 (OPE) Setor - Manutenção Geral	30.767	57.676	(26.908)	261.067	347.527	(86.461)
103.328 (OPE) Setor - Pequenos Reparos	10.000	8.432	1.568	90.000	84.419	5.581
103.330 (OPE) Setor - Recarga de Celular	-	9.832	9.832	-	88.491	94.196
103.334 (OPE) Setor - Transportes	120.430	121.638	(1.208)	1.187.661	1.232.695	(45.034)
TOTAL	2.875.980	2.845.851	30.129	26.026.765	26.016.830	9.935



SERVIÇOS GERAIS



133 - MANUTENÇÃO

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Setembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal		1.548.269	1.588.415	(40.146)	13.772.545	14.466.873	(694.328)
Salários e Provisões		807.902	909.629	(101.727)	7.201.876	7.441.181	(239.304)
4100 Salários		658.825	676.973	(18.148)	5.860.184	5.891.620	(31.436)
4103 13º salário		63.890	96.403	(32.513)	575.009	638.111	(63.102)
4105 Férias		85.187	136.254	(51.067)	766.683	911.450	(144.766)
Demais Benefícios		218.411	231.993	(13.582)	1.929.458	1.895.770	33.688
4140 Vale transporte		32.613	44.828	(12.216)	293.516	294.821	(1.305)
4142 Seguro de vida em grupo		2.479	2.885	(406)	22.310	25.380	(3.070)
4143 Vale alimentação		50.020	37.691	12.329	450.180	336.059	114.121
4145 Convênio odontológico		1.624	1.349	275	14.616	13.554	1.062
4146 Alimentação e refeitório - funcionários		131.676	144.430	(12.755)	1.148.837	1.218.671	(69.835)
4161 Pensão vitalícia - Ex funcionário		-	809	(809)	-	7.285	(7.285)
Encargos Sociais		306.407	333.954	(27.546)	2.733.085	3.073.307	(340.222)
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º		69.050	71.712	(2.663)	615.907	696.654	(80.747)
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º		228.727	254.346	(25.620)	2.040.190	2.296.935	(256.746)
4133 PIS sobre folha de pagamento		8.631	7.895	736	76.988	79.717	(2.729)
Extraordinários		67.129	46.892	20.238	604.164	1.018.884	(414.720)
4101 Extraordinários		67.129	46.892	20.238	604.164	1.018.884	(414.720)
Plano de Saúde		148.419	65.947	82.472	1.303.962	1.037.732	266.230
4144 Convênio médico		148.419	65.947	82.472	1.303.962	1.037.732	266.230
Despesas financeiras		-	-	-	-	4.664	(4.664)
Despesas Financeiras		-	-	-	-	4.664	(4.664)
4717 Atualização Monetária, multas e juros		-	-	-	-	4.664	(4.664)
Gastos Gerais		2.600	2.469	131	23.400	60.187	(36.787)
Gastos Gerais		600	-	600	5.400	7.318	(1.918)
4725 Despesas diversas		600	-	600	5.400	3.539	1.861
4719 Material obsoleto - Estoque		-	-	-	-	3.779	(3.779)
Viagens e Deslocamentos		2.000	2.469	(469)	18.000	52.869	(34.869)
4701 Transportes terrestres		2.000	2.469	(469)	18.000	52.869	(34.869)
Impostos e Taxas		500	163	337	20.586	16.327	4.259
Impostos e Taxas		500	163	337	20.586	16.327	4.259
4801 Impostos e taxas diversas		-	163	(163)	7.986	5.506	2.479
4802 Licenciamento de veículos		500	-	500	12.600	10.821	1.780
Mercadorias e Materiais		236.200	186.893	49.307	2.297.900	1.758.549	539.351
Alimentos e Bebidas		3.600	3.878	(278)	38.400	41.160	(2.760)
4301 Alimentícios		2.600	2.077	523	29.400	30.414	(1.014)
4300 Bebidas		1.000	1.802	(802)	9.000	10.746	(1.746)
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		232.600	183.014	49.586	2.259.500	1.717.389	542.111
4500 Calçados, uniformes e vestuários em geral		30.000	-	30.000	150.000	88.396	61.604
4602 Cosméticos e higiene pessoal		15.000	7.652	7.348	135.000	102.845	32.155
4608 Descartáveis diversos		12.000	10.935	1.065	108.000	103.637	4.363
4510 Ferramenta de uso geral		-	-	-	-	5.057	(5.057)
4705 Flora e fauna - rações diversas		-	2.236	(2.236)	9.600	7.087	2.513
4604 Material de expediente administrativo		2.600	(440)	3.040	23.400	15.683	7.717
4501 Material de jardinagem		15.000	22.290	(7.290)	135.000	131.212	3.788
4509 Material de limpeza		133.000	124.394	8.606	1.197.000	1.006.603	190.397
4603 Material de manutenção		19.500	15.289	4.211	175.500	152.110	23.390
4511 Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis		5.000	619	4.381	325.000	104.255	220.745
4508 Utensílios		500	40	460	1.000	504	496
Serviços Contratados		1.082.411	1.059.526	22.886	9.858.335	9.654.873	203.462
Serviços Especializados		95.496	98.970	(3.474)	976.096	891.945	84.151
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes		-	(3)	3	-	(20.557)	20.557
4202 Consertos, reparos e serviços em geral		7.000	800	6.200	63.000	16.849	46.151
4216 Contratos e serviços de manutenção (contrato periódico)		78.396	68.933	9.463	703.571	635.889	67.682
4704 Locação de bens		6.000	23.710	(17.710)	162.000	207.009	(45.009)
4207 Orquestras, artistas e músicos		-	-	-	2.625	4.200	(1.575)
4213 Publicações, divulgações e filmagens		-	-	-	-	5.137	(5.137)
4201 Serviços Especializados (pessoa Jurídica)		4.100	5.400	(1.300)	44.900	42.867	2.033
4231 Serviços postais e motoboy		-	130	(130)	-	551	(551)
Serviços Operacionais		986.915	960.556	26.360	8.882.239	8.762.927	119.311
4200 Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)		986.915	960.556	26.360	8.882.239	8.762.927	119.311
Utilidades		6.000	8.387	(2.387)	54.000	55.357	(1.357)
Utilidades		6.000	8.387	(2.387)	54.000	55.357	(1.357)
4600 Combustíveis		6.000	8.368	(2.368)	54.000	55.119	(1.119)
4209 Impressão e aluguel de impressoras		-	19	(19)	-	239	(239)
TOTAL		2.875.980	2.845.851	30.129	26.026.765	26.016.830	9.935
RESULTADO		(2.823.753)	(2.791.274)	32.479	(25.596.349)	(25.569.174)	27.175



PATRIMÔNIO



132 - PATRIMÔNIO E INFRAESTRUTURA

RECEITAS POR CONTA	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Extraordinárias	-	-	-	-	98	98
3150 Crachá (2º via) - Administração Engenharia e Patrimônio	-	-	-	-	49	49
3150 Crachá (2º via) - Setor Elétrica	-	-	-	-	49	49
TOTAL	-	-	-	-	98	98

DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
104.000 (PAT) Administração - Engenharia e Patrimônio	309.000	279.997	29.003	2.717.529	2.427.541	289.988
104.300 (PAT) Área - Alamedas e áreas Jardinadas	-	-	-	-	46.081	(46.081)
104.302 (PAT) Área - Dependências Diversas	1.581.133	1.920.683	(339.550)	13.788.216	16.327.392	(2.539.176)
104.303 (PAT) Área - Lago e Entorno	-	-	-	-	3.887	(3.887)
104.305 (PAT) Área - Lazer Parque Infantil	2.835	837	1.998	29.400	27.524	1.876
104.306 (PAT) Área - Muros e área Externa ECP	-	-	-	-	2.860	(2.860)
104.307 (PAT) Área - Quadras Areia	-	-	-	-	10.382	(10.382)
104.308 (PAT) Área - Quadras Poliesportiva Externas	-	689	(689)	-	2.559	(2.559)
104.310 (PAT) Área - Quadras Tênis Externas	-	-	-	-	55.684	(55.684)
104.311 (PAT) Área - Raia da Usp	446	439	7	4.013	3.848	165
104.312 (PAT) Área - Viveiros e entorno	-	-	-	-	480	(480)
104.010 (PAT) Departamento - Gestão de Obras e Contratos	-	-	-	-	3.128	(3.128)
104.011 (PAT) Departamento - Meio Ambiente	26.263	26.489	(226)	247.223	287.638	(40.414)
104.012 (PAT) Departamento - Sistemas de Infraestrutura	12.475	2.165	10.311	121.278	3.637	117.640
104.013 (PAT) Departamento - Zeladoria Piscinas	114.368	115.023	(655)	1.077.533	971.128	106.406
104.100 (PAT) Edificação - Alameda	1.143	2.089	(945)	10.291	16.496	(6.205)
104.101 (PAT) Edificação - Antigo Fitness	-	-	-	-	10.277	(10.277)
104.102 (PAT) Edificação - Arquibancadas/vestiário futebol	-	1.576	(1.576)	-	3.865	(3.865)
104.103 (PAT) Edificação - Brinquedoteca	-	6.875	(6.875)	3.885	23.902	(20.017)
104.104 (PAT) Edificação - Cabines Elétricas	10.000	-	10.000	90.000	58.929	31.071
104.144 (PAT) Edificação - Campo Futebol A - Sintético	9.450	-	9.450	85.155	7.830	77.325
104.107 (PAT) Edificação - Campo Futebol B - Sintético	2.100	2.000	100	18.900	34.258	(15.358)
104.108 (PAT) Edificação - CCR	1.367	9.915	(8.548)	12.302	89.474	(77.173)
104.109 (PAT) Edificação - Centro Administrativo I	3.938	202	3.735	41.277	84.933	(43.656)
104.110 (PAT) Edificação - Centro Administrativo Operacional	2.120	2.261	(140)	19.824	43.025	(23.200)
104.111 (PAT) Edificação - Centro Desportivo CD	4.935	38.374	(33.439)	50.329	321.466	(271.137)
104.112 (PAT) Edificação - Complexo Aquático	22.453	19.051	3.402	202.079	234.937	(32.858)
104.114 (PAT) Edificação - Estacionamento Faria Lima	-	13.413	(13.413)	90.724	150.622	(59.897)
104.115 (PAT) Edificação - Estacionamento Tucumã	-	280	(280)	-	11.363	(11.363)
104.136 (PAT) Edificação - Ginásio 1 Judô	-	-	-	-	2.059	(2.059)
104.137 (PAT) Edificação - Ginásio 2 Hidroginástica	-	-	-	-	12.803	(12.803)
104.138 (PAT) Edificação - Ginásio 3 Esgrima	-	-	-	-	1.436	(1.436)
104.140 (PAT) EDIFICAÇÃO - GINÁSIO 5 HANDEBOL E FUTSAL	-	-	-	-	780	(780)
104.117 (PAT) Edificação - Ginásios Diversos	-	7.211	(7.211)	-	29.991	(29.991)
104.118 (PAT) Edificação - Jardim de Infância	-	-	-	3.885	4.803	(918)
104.119 (PAT) Edificação - Lanchonete do Futebol	349	-	349	3.139	23.034	(19.895)
104.120 (PAT) Edificação - Piscina (Lanchonete / Vestiários)	-	8.176	(8.176)	-	60.908	(60.908)
104.121 (PAT) Edificação - Pista Atletismo	-	-	-	-	8.442	(8.442)
104.124 (PAT) Edificação - Portaria do Boliche	-	-	-	-	2.151	(2.151)
104.125 (PAT) Edificação - Portaria Docas	-	-	-	-	3.930	(3.930)
104.126 (PAT) Edificação - Portaria Principal Tucumã	-	-	-	-	3.001	(3.001)
104.143 (PAT) Edificação - Quadra de Futebol Society Grama Sintética	3.150	2.700	450	28.350	13.500	14.850
104.128 (PAT) Edificação - Restaurante do Lago	-	-	-	-	1.696	(1.696)
104.129 (PAT) Edificação - Salão de Festas	349	8.369	(8.020)	3.139	32.520	(29.381)
104.130 (PAT) Edificação - Salão Infantil (Anfiteatro)	-	-	-	-	788	(788)
104.132 (PAT) Edificação - Sauna	-	1.679	(1.679)	-	10.550	(10.550)
104.133 (PAT) Edificação - Sede Social	1.367	2.274	(908)	12.302	46.289	(33.987)
104.134 (PAT) Edificação - Squash	-	690	(690)	-	690	(690)
104.135 (PAT) Edificação - Tênis (Lanchonete / Vestiários)	6.488	7.635	(1.147)	58.392	134.233	(75.841)
104.050 (PAT) Setor - Alvenaria	215.687	222.419	(6.732)	1.927.817	2.081.082	(153.266)
104.051 (PAT) Setor - Caldeiras	-	7.245	(7.245)	-	60.387	(60.387)
104.052 (PAT) Setor - Elétrica	101.962	127.131	(25.169)	932.719	1.031.159	(98.440)
104.053 (PAT) Setor - Hidráulica	88.074	89.740	(1.666)	818.782	783.654	35.127
104.054 (PAT) Setor - Marcenaria	62.115	62.115	0	521.200	586.324	(65.124)
104.055 (PAT) Setor - Pintura	77.756	68.419	9.337	650.535	729.373	(78.839)
104.056 (PAT) Setor - Refrigeração	46.582	48.314	(1.731)	391.280	509.224	(117.944)
104.057 (PAT) Setor - Serralheria	89.914	68.765	21.149	820.649	854.344	(33.695)
104.058 (PAT) Setor - Som, Imagem e Iluminação	25.496	35.676	(10.180)	222.661	244.814	(22.153)
104.059 (PAT) Setor - Tapeçaria	23.653	20.670	2.983	212.420	207.520	4.900
104.116 (PAT) Edificação - Ginásio Tênis	-	-	-	-	4.104	(4.104)
TOTAL	2.846.969	3.231.584	(384.616)	25.217.226	28.750.734	(3.533.508)



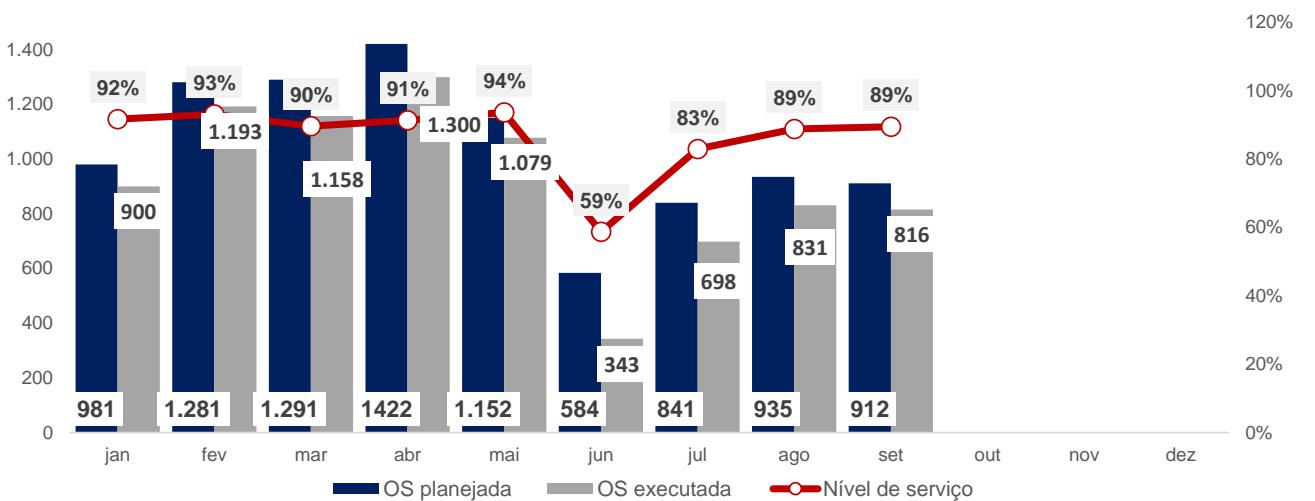
PATRIMÔNIO



132 - PATRIMÔNIO E INFRAESTRUTURA

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Setembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal		1.058.511	1.072.574	(14.063)	9.488.353	9.728.041	(239.688)
Salários e Provisões		575.627	658.346	(82.719)	5.176.985	5.312.705	(135.720)
4100 Salários		464.161	477.990	(13.830)	4.173.791	4.151.353	22.438
4103 13º salário		47.771	79.098	(31.326)	429.940	475.372	(45.432)
4105 Férias		63.695	101.258	(37.563)	573.254	685.979	(112.725)
Demais Benefícios		96.507	97.368	(861)	852.811	803.025	49.786
4140 Vale transporte		11.199	15.015	(3.816)	100.787	96.818	3.970
4142 Seguro de vida em grupo		1.755	1.894	(139)	15.797	16.656	(860)
4143 Vale alimentação		25.376	18.486	6.890	228.384	167.309	61.075
4145 Convênio odontológico		941	850	90	8.465	8.991	(526)
4146 Alimentação e refeitório - funcionários		57.237	61.123	(3.886)	499.377	513.251	(13.873)
Encargos Sociais		226.721	231.814	(5.093)	2.039.188	2.305.090	(265.902)
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º		51.092	49.604	1.488	459.536	518.523	(58.987)
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º		169.242	176.803	(7.561)	1.522.209	1.727.364	(205.155)
4133 PIS sobre folha de pagamento		6.387	5.407	980	57.443	59.202	(1.760)
Extraordinários		77.819	22.588	55.231	700.373	664.278	36.095
4101 Extraordinários		77.819	22.588	55.231	700.373	664.278	36.095
Indenizações		-	-	-	-	25.712	(25.712)
4131 Indenizações diversas		-	-	-	-	25.712	(25.712)
Plano de Saúde		81.837	62.459	19.378	718.996	617.231	101.765
4144 Convênio médico		81.837	62.459	19.378	718.996	617.231	101.765
Despesas financeiras		-	-	-	1.014	3.748	(2.734)
Despesas Financeiras		-	-	-	1.014	3.748	(2.734)
4717 Atualização Monetária, multas e juros		-	-	-	1.014	3.748	(2.734)
Gastos Gerais		2.307	11.586	(9.279)	35.761	45.320	(9.559)
Gastos Gerais		1.191	10.732	(9.540)	25.722	20.662	5.060
4725 Despesas diversas		915	105	810	23.234	4.215	19.019
4708 Jornais, revistas, livros e encadernações		276	-	276	2.488	-	2.488
4719 Material obsoleto - Estoque		-	10.627	(10.627)	-	16.447	(16.447)
Viagens e Deslocamentos		1.115	854	261	10.039	24.658	(14.619)
4701 Transportes terrestres		1.115	854	261	10.039	24.658	(14.619)
Impostos e Taxas		13.230	495	12.735	120.073	45.616	74.457
Impostos e Taxas		13.230	495	12.735	120.073	45.616	74.457
4801 Impostos e taxas diversas		2.041	181	1.860	19.371	7.478	11.894
4730 Regularização municipal e estadual (Contru/CET)		11.189	314	10.875	100.702	38.138	62.563
Mercadorias e Materiais		232.282	173.789	58.493	2.028.649	1.981.812	46.837
Alimentos e Bebidas		166	84	82	1.493	2.668	(1.175)
4301 Alimentícios		120	84	36	1.078	1.258	(180)
4300 Bebidas		46	-	46	415	1.410	(995)
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		232.116	173.705	58.411	2.027.156	1.979.144	48.012
4500 Calçados, uniformes e vestuários em geral		16.000	-	16.000	73.134	44.975	28.159
4611 Das - Promoções		-	-	-	(21)	-	(21)
4608 Descartáveis diversos		165	23	143	1.488	1.772	(284)
4506 Equipamentos de proteção individual (EPI)		-	-	-	-	19.277	(19.277)
4510 Ferramenta de uso geral		-	4.757	(4.757)	-	20.996	(20.996)
4604 Material de expediente administrativo		1.000	691	309	9.000	10.410	(1.410)
4501 Material de jardinagem		-	-	-	-	4.110	(4.110)
4509 Material de limpeza		63.367	61.230	2.137	570.300	493.951	76.349
4603 Material de manutenção		150.540	107.004	43.536	1.354.857	1.360.043	(5.186)
4511 Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis		1.044	-	1.044	18.398	23.492	(5.093)
4508 Utensílios		-	-	-	-	120	(120)
Serviços Contratados		197.776	138.517	59.259	2.142.997	1.490.844	652.153
Serviços Especializados		196.182	138.517	57.665	2.115.022	1.471.884	643.138
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes		-	(199)	199	(208)	38	(246)
4202 Consertos, reparos e serviços em geral		12.779	380	12.399	115.015	54.695	60.320
4216 Contratos e serviços de manutenção (contrato periódico)		124.309	103.157	21.152	1.451.684	1.041.406	410.279
4215 Cursos, palestras e treinamentos (Recursos humanos)		-	-	-	-	3.800	(3.800)
4704 Locação de bens		2.063	375	1.688	20.300	7.159	13.140
4213 Publicações, divulgações e filmagens		-	-	-	-	76.136	(76.136)
4201 Serviços Especializados (pessoa Jurídica)		55.620	34.094	21.526	515.538	280.386	235.152
4231 Serviços postais e motoboys		236	122	115	2.126	1.168	958
4204 Tecnologia - contratos de serviços		1.174	589	585	10.566	7.095	3.471
Serviços Operacionais		1.594	-	1.594	27.975	18.960	9.015
4221 INSS patronal sobre serviços contratados		-	-	-	1.974	3.160	(1.186)
4205 Profissionais Autônomos em geral (pessoa física)		1.594	-	1.594	26.001	15.800	10.201
Utilidades		1.342.863	1.834.624	(491.760)	11.400.379	15.455.353	(4.054.974)
Utilidades		1.342.863	1.834.624	(491.760)	11.400.379	15.455.353	(4.054.974)
4715 Água e esgoto		605.326	959.402	(354.076)	4.891.964	8.709.176	(3.817.212)
4600 Combustíveis		318.844	463.821	(144.977)	2.853.365	3.350.081	(496.716)
4702 Energia elétrica		416.593	410.929	5.665	3.636.150	3.390.742	245.408
4209 Impressão e aluguel de impressoras		2.100	472	1.628	18.900	5.354	13.546
TOTAL		2.846.969	3.231.584	(384.616)	25.217.226	28.750.734	(3.533.508)
RESULTADO		(2.846.969)	(3.231.584)	(384.616)	(25.217.226)	(28.750.636)	(3.533.410)

PATRIMÔNIO - ORDENS DE MANUTENÇÃO



Meta estabelecida para atendimento das ordens de serviço: 75%

Base de dados: Diretoria de Patrimônio

ORDENS DE SERVIÇO - MANUTENÇÃO CORRETIVA

Setores	Planejadas	Executadas (SLA)	Meta	Nível de Serviço	O.S encerradas	Pendências
Elétrica	155	146		94%	176	9
Marcenaria	64	55		86%	64	8
Serralheria	110	90		82%	98	20
Hidráulica	117	110		94%	110	7
Alvenaria	78	61		78%	63	17
Tapeçaria	32	30		94%	47	2
Som,imagem,iluminação	83	82		99%	83	1
Pintura	102	82		80%	109	20
Vidraçaria	7	6		86%	7	1
Caldeiras	0	0		-	0	0
Refrigeração	37	30		81%	35	7
Pequenos Reparos	127	124		98%	142	3
Total	912	816	75%	89%	934	95

(*) Total de O.S. encerradas contempla a soma das planejadas, pendências e atendimento antecipado

Meta estabelecida para atendimento das ordens de serviço: 75%

Base de dados: Diretoria de Patrimônio



PRESIDÊNCIA



Total Diretoria de Área

RECEITAS POR CONTA		Setembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Contribuições		15.307.899	15.284.815	(23.083)	137.849.162	138.102.874	253.712
3001	Contribuição do exercício	15.059.556	15.065.307	5.751	135.536.004	135.529.000	(7.004)
3009	Contribuição de sócio temporário	4.138	2.360	(1.778)	63.378	75.913	12.536
3008	Devolução de contribuição social	(11.310)	(24.920)	(13.611)	(127.728)	(178.159)	(50.431)
3003	Licença	178.855	134.935	(43.920)	1.687.058	1.812.588	125.530
3007	Multas e juros sobre contribuição social	62.299	54.963	(7.336)	577.598	550.413	(27.185)
3010	Parcelamentos - Juros, multas e atualização monetária	-	25.721	25.721	-	102.131	102.131
3004	Readmissão	14.361	26.450	12.089	112.852	210.988	98.136
Culturais		-	-	-	-	(300)	(300)
3263	Cursos e palestras	-	-	-	-	(300)	(300)
Extraordinárias		254.051	281.665	27.614	2.377.858	2.584.198	206.341
3151	Acompanhante	230.121	252.166	22.045	2.099.327	2.314.357	215.030
3153	Carteiras de associados (2a. via)	5.891	6.480	589	53.019	72.459	19.440
3150	Crachá (2º via)	4.284	-	(4.284)	31.542	51	(31.491)
3150	Crachá (2º via) - Administração Assistência Social - DAS	-	49	49	-	196	196
3800	DAS (Departamento de Assistência Social) - Convênio DAS	1.575	-	(1.575)	4.725	-	(4.725)
3800	DAS (Departamento de Assistência Social) - DAS	9.450	9.477	27	149.401	105.624	(43.778)
3800	DAS (Departamento de Assistência Social) - Voluntárias	210	5.280	5.070	9.603	14.865	5.262
3155	Eventuais	-	4.166	4.166	-	44.019	44.019
3158	Reprografia	-	15	15	-	542	542
3169	Taxa de expediente	2.520	4.032	1.512	30.240	32.086	1.846
Patrimoniais		51.844	191.723	139.879	1.525.829	1.476.669	(49.160)
3304	Aluguel imóvel Dom José de Barros	-	12.000	12.000	-	56.400	56.400
3303	Armários (Tênis, Natação e outros)	1.322	92.991	91.669	1.095.128	803.784	(291.344)
3301	Cessionários	50.522	86.732	36.210	430.701	616.485	185.784
Patrocínios		83.333	83.333	0	749.997	750.000	3
3500	Patrocínio Institucional	83.333	83.333	0	749.997	750.000	3
TOTAL		15.697.127	15.841.536	144.410	142.502.845	142.913.441	410.596

DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Setembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
100.000	Custeio Inicial	17.000	9.894	7.106	153.000	63.986	89.014
101.800	(PRE) Administração - Assistência Social	41.839	53.142	(11.303)	377.577	459.705	(82.129)
101.700	(PRE) Administração - Centro Pró Memória	53.302	84.913	(31.610)	469.263	577.776	(108.513)
101.813	(PRE) Administração - Convênio Das	12.887	10.757	2.130	112.944	78.268	34.675
101.801	(PRE) Administração - Voluntárias	5.162	6.771	(1.609)	79.904	49.180	30.724
100.001	(PRE) Administração Geral	132.867	138.457	(5.590)	1.228.921	1.061.488	167.433
100.602	(PRE) Copa do Centro Administrativo Institucional	19.654	10.293	9.361	185.315	161.878	23.437
101.807	(PRE) Evento - Datas Comemorativas	-	-	-	31.458	371	31.087
101.808	(PRE) Evento - Dia do funcionário	-	-	-	26	-	26
101.702	(PRE) Evento - Exposições	1.608	15.000	(13.392)	51.433	68.808	(17.375)
101.809	(PRE) Evento - Natal dos Funcionários	-	-	-	-	87	(87)
100.003	(PRE) Eventos Institucionais	3.000	621	2.379	116.500	72.363	44.137
101.811	(PRE) Família - Encontro Gestantes	14.000	1.452	12.548	29.608	27.037	2.571
100.400	(PRE) Governança, Compliance e Auditoria Interna	101.179	53.970	47.208	857.352	651.314	206.038
TOTAL		402.499	385.270	17.229	3.693.300	3.272.261	421.039

Relatório de Acompanhamento Mensal

Setembro / 2025

PRESIDÊNCIA

Total Diretoria de Área

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Setembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal		267.238	229.472	37.767	2.259.972	2.132.964	127.008
Salários e Provisões		175.411	143.590	31.820	1.475.095	1.398.503	76.592
4100 Salários		144.261	122.338	21.923	1.194.750	1.117.703	77.048
4103 13º salário		12.319	5.239	7.079	110.868	108.549	2.319
4105 Férias		16.425	15.002	1.423	147.823	156.592	(8.768)
4160 Estagiários		2.406	1.011	1.395	21.654	15.660	5.994
Demais Benefícios		18.542	9.926	8.616	164.424	112.969	51.454
4140 Vale transporte		3.357	979	2.378	30.214	15.641	14.573
4142 Seguro de vida em grupo		521	495	26	4.685	4.663	22
4143 Vale alimentação		5.612	3.051	2.561	50.508	34.513	15.995
4145 Convênio odontológico		131	97	33	1.176	1.296	(121)
4146 Alimentação e refeitório - funcionários		8.922	5.303	3.619	77.840	56.856	20.985
Encargos Sociais		61.517	56.782	4.736	516.878	497.513	19.365
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º		13.863	11.973	1.890	116.480	113.364	3.115
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º		45.921	43.422	2.500	385.838	371.341	14.497
4133 PIS sobre folha de pagamento		1.733	1.387	346	14.560	12.808	1.752
Extraordinários		875	7.759	(6.884)	7.877	24.521	(16.644)
4101 Extraordinários		875	7.759	(6.884)	7.877	24.521	(16.644)
Plano de Saúde		10.893	11.414	(522)	95.699	99.458	(3.759)
4144 Convênio médico		10.893	11.414	(522)	95.699	99.458	(3.759)
Despesas financeiras		17.032	9.894	7.137	153.884	64.106	89.777
Despesas Financeiras		17.032	9.894	7.137	153.884	64.106	89.777
4717 Atualização Monetária, multas e juros		32	-	32	884	120	763
4742 Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa (PECLD)		17.000	9.894	7.106	153.000	63.986	89.014
Gastos Gerais		8.972	5.962	3.010	99.796	62.980	36.816
Gastos Gerais		7.071	1.824	5.247	70.293	30.751	39.542
4725 Despesas diversas		1.638	-	1.638	39.400	1.181	38.219
4708 Jornais, revistas, livros e encadernações		-	-	-	4.000	237	3.763
4710 Representações e homenagens		5.433	1.824	3.609	26.893	29.333	(2.441)
Viagens e Deslocamentos		1.901	4.138	(2.237)	29.503	32.229	(2.726)
4700 Hospedagens e estadias		-	-	-	-	441	(441)
4713 Transportes aéreo		-	-	-	-	2.155	(2.155)
4701 Transportes terrestres		1.901	4.138	(2.237)	29.503	29.632	(130)
Impostos e Taxas		-	1.323	(1.323)	-	7.629	(7.629)
Impostos e Taxas		-	1.323	(1.323)	-	7.629	(7.629)
4804 ICMS		-	1.323	(1.323)	-	7.629	(7.629)
Mercadorias e Materiais		36.542	54.953	(18.411)	406.250	345.717	60.533
Alimentos e Bebidas		23.204	22.383	821	266.149	196.402	69.747
4301 Alimentícios		20.054	20.266	(212)	225.029	176.583	48.446
4300 Bebidas		3.150	2.117	1.033	41.120	19.819	21.301
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		13.337	32.570	(19.232)	140.101	149.315	(9.214)
4500 Calçados, uniformes e vestuários em geral		5.758	11.879	(6.121)	43.413	43.112	301
4602 Cosméticos e higiene pessoal		3.161	-	3.161	7.114	5.493	1.622
4608 Descartáveis diversos		683	119	564	4.478	1.506	2.972
4507 Flâmulas, bandeiras, troféus e medalhas		-	-	-	-	1.984	(1.984)
4503 Materiais de jogos, lazer e infantis		167	-	167	807	18.495	(17.689)
4604 Material de expediente administrativo		1.502	(114)	1.616	4.223	8.912	(4.689)
4509 Material de limpeza		369	-	369	2.172	410	1.762
4603 Material de manutenção		296	-	296	24.451	26.452	(2.001)
4607 Material para voluntárias - DAS (Departamento de Assistência Social)		-	4.787	(4.787)	27.999	15.294	12.706
4601 Medicamentos e material de enfermagem		1.402	-	1.402	3.022	-	3.022
4511 Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis		-	15.900	(15.900)	7.521	24.827	(17.307)
4605 Periféricos de informática		-	-	-	10.400	114	10.286
4508 Utensílios		-	-	-	4.500	2.716	1.784
Serviços Contratados		72.715	82.958	(10.243)	773.399	654.755	118.644
Serviços Especializados		68.970	78.478	(9.508)	734.789	590.703	144.086
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes		400	354	46	4.800	4.667	133
4202 Consertos, reparos e serviços em geral		-	-	-	-	2.500	(2.500)
4215 Cursos, palestras e treinamentos (Recursos humanos)		900	-	900	6.300	-	6.300
4704 Locação de bens		1.920	2.346	(426)	32.677	23.167	9.510
4207 Orquestras, artistas e músicos		-	-	-	1.500	1.550	(50)
4213 Publicações, divulgações e filmagens		1.130	15.997	(14.867)	24.186	57.209	(33.023)
4706 Seguros em geral		-	-	-	8.449	963	7.487
4203 Serviços decoração, som e iluminação		-	-	-	4.000	28.500	(24.500)
4201 Serviços Especializados (pessoa Jurídica)		61.851	58.718	3.133	628.061	423.476	204.585
4231 Serviços postais e motoboys		359	-	359	1.594	501	1.093
4204 Tecnologia - contratos de serviços		2.410	1.063	1.347	23.221	48.169	(24.948)
Serviços Operacionais		3.745	4.480	(735)	38.610	64.052	(25.442)
4221 INSS patronal sobre serviços contratados		-	-	-	800	-	800
4205 Profissionais Autônomos em geral (pessoa física)		-	-	-	4.000	-	4.000
4200 Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)		3.745	4.480	(735)	33.810	64.052	(30.242)
Utilidades		-	707	(707)	-	4.110	(4.110)
Utilidades		-	707	(707)	-	4.110	(4.110)
4209 Impressão e aluguel de impressoras		-	707	(707)	-	4.110	(4.110)
TOTAL		402.499	385.270	17.229	3.693.300	3.272.261	421.039
RESULTADO		15.294.628	15.456.266	161.638	138.809.545	139.641.180	831.635



PRESIDÊNCIA



199 - CUSTEIO GERAL

RECEITAS POR CONTA	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Contribuições	15.307.899	15.284.815	(23.083)	137.849.162	138.102.874	253.712
3001 Contribuição do exercício	15.059.556	15.065.307	5.751	135.536.004	135.529.000	(7.004)
3009 Contribuição de sócio temporário	4.138	2.360	(1.778)	63.378	75.913	12.536
3008 Devolução de contribuição social	(11.310)	(24.920)	(13.611)	(127.728)	(178.159)	(50.431)
3003 Licença	178.855	134.935	(43.920)	1.687.058	1.812.588	125.530
3007 Multas e juros sobre contribuição social	62.299	54.963	(7.336)	577.598	550.413	(27.185)
3010 Parcelamentos - Juros, multas e atualização monetária	-	25.721	25.721	-	102.131	102.131
3004 Readmissão	14.361	26.450	12.089	112.852	210.988	98.136
Extraordinárias	242.816	266.859	24.043	2.214.128	2.463.514	249.386
3151 Acompanhante	230.121	252.166	22.045	2.099.327	2.314.357	215.030
3153 Carteiras de associados (2a. via)	5.891	6.480	589	53.019	72.459	19.440
3150 Crachá (2º via)	4.284	-	(4.284)	31.542	51	(31.491)
3155 Eventuais	-	4.166	4.166	-	44.019	44.019
3158 Reprografia	-	15	15	-	542	542
3169 Taxa de expediente	2.520	4.032	1.512	30.240	32.086	1.846
Patrimoniais	51.844	191.723	139.879	1.525.829	1.476.669	(49.160)
3304 Aluguel imóvel Dom José de Barros	-	12.000	12.000	-	56.400	56.400
3303 Armários (Tênis, Natação e outros)	1.322	92.991	91.669	1.095.128	803.784	(291.344)
3301 Cessionários	50.522	86.732	36.210	430.701	616.485	185.784
Patrocínios	83.333	83.333	0	749.997	750.000	3
3500 Patrocínio Institucional	83.333	83.333	0	749.997	750.000	3
TOTAL	15.685.892	15.826.731	140.839	142.339.116	142.793.057	453.941

DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
100.000 Custeio Inicial	17.000	9.894	7.106	153.000	63.986	89.014
TOTAL	17.000	9.894	7.106	153.000	63.986	89.014

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Despesas financeiras	17.000	9.894	7.106	153.000	63.986	89.014
Despesas Financeiras	17.000	9.894	7.106	153.000	63.986	89.014
4742 Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa (PECLD)	17.000	9.894	7.106	153.000	63.986	89.014
TOTAL	17.000	9.894	7.106	153.000	63.986	89.014
RESULTADO	15.668.892	15.816.837	147.945	142.186.116	142.729.071	542.955

Relatório de Acompanhamento Mensal

Setembro / 2025



PRESIDÊNCIA



100 - PRESIDÊNCIA

RECEITAS POR CONTA	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
DESPESAS						
DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Setembro			Acumulado até	
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
100.001 (PRE) Administração Geral	132.867	138.457	(5.590)	1.228.921	1.061.488	167.433
100.602 (PRE) Copa do Centro Administrativo Institucional	19.654	10.293	9.361	185.315	161.878	23.437
100.003 (PRE) Eventos Institucionais	3.000	621	2.379	116.500	72.363	44.137
TOTAL	155.521	149.371	6.150	1.530.736	1.295.729	235.007
DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Setembro			Acumulado até	
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal	108.421	108.870	(449)	900.186	921.342	(21.156)
Salários e Provisões						
4100 Salários	73.384	68.231	5.153	605.705	612.487	(6.782)
4103 13º salário	60.220	59.601	619	487.231	493.604	(6.373)
4105 Férias	5.023	2.614	2.409	45.207	45.481	(274)
4160 Estagiários	6.697	6.016	681	60.276	66.233	(5.958)
Demais Benefícios	5.959	4.384	1.575	52.926	43.984	8.942
4140 Vale transporte	1.674	323	1.350	15.062	6.662	8.400
4142 Seguro de vida em grupo	213	230	(17)	1.915	2.049	(133)
4143 Vale alimentação	1.464	1.077	387	13.176	10.953	2.223
4145 Convênio odontológico	55	53	2	493	460	33
4146 Alimentação e refeitório - funcionários	2.554	2.701	(147)	22.279	23.859	(1.580)
Encargos Sociais	25.559	26.339	(781)	210.591	221.748	(11.157)
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º	5.760	5.961	(201)	47.457	51.234	(3.777)
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º	19.079	19.748	(669)	157.201	164.980	(7.778)
4133 PIS sobre folha de pagamento	720	631	89	5.932	5.534	398
Extraordinários	209	3.465	(3.256)	1.880	6.228	(4.348)
4101 Extraordinários	209	3.465	(3.256)	1.880	6.228	(4.348)
Plano de Saúde						
4144 Convênio médico	3.310	6.450	(3.140)	29.084	36.896	(7.812)
Gastos Gerais	4.400	2.062	2.338	33.800	12.549	21.251
Gastos Gerais						
4708 Jornais, revistas, livros e encadernações	3.000	-	3.000	11.000	1.389	9.611
4710 Representações e homenagens	3.000	-	3.000	11.000	1.152	9.848
Viagens e Deslocamentos	1.400	2.062	(662)	22.800	11.160	11.640
4700 Hospedagens e estadias	-	-	-	-	441	(441)
4713 Transportes aéreo	-	-	-	-	2.155	(2.155)
4701 Transportes terrestres	1.400	2.062	(662)	22.800	8.564	14.236
Mercadorias e Materiais	11.600	16.132	(4.532)	213.250	122.614	90.636
Alimentos e Bebidas						
4301 Alimentícios	7.000	2.281	4.719	125.500	66.388	59.112
4300 Bebidas	2.750	1.825	925	37.250	17.430	19.820
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção	1.850	12.026	(10.176)	50.500	38.796	11.704
4500 Calçados, uniformes e vestuários em geral	-	11.879	(11.879)	31.000	27.482	3.518
4602 Cosméticos e higiene pessoal	-	-	-	300	-	300
4608 Descartáveis diversos	600	36	564	5.400	226	5.174
4507 Flâmulas, bandeiras, troféus e medalhas	-	-	-	-	1.984	(1.984)
4604 Material de expediente administrativo	1.000	112	888	7.800	5.975	1.825
4509 Material de limpeza	250	-	250	1.500	299	1.201
4605 Periféricos de informática	-	-	-	-	114	(114)
4508 Utensílios	-	-	-	4.500	2.716	1.784
Serviços Contratados	31.100	22.307	8.793	383.500	237.063	146.437
Serviços Especializados						
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	400	307	93	4.800	1.962	2.838
4704 Locação de bens	-	-	-	16.500	3.000	13.500
4207 Orquestras, artistas e músicos	-	-	-	1.500	650	850
4213 Publicações, divulgações e filmagens	-	-	-	10.000	12.530	(2.530)
4203 Serviços decoração, som e iluminação	-	-	-	4.000	4.500	(500)
4201 Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	30.000	22.000	8.000	332.000	198.677	133.324
4231 Serviços postais e motoboys	300	-	300	1.300	501	799
4204 Tecnologia - contratos de serviços	-	-	-	-	9.000	(9.000)
Serviços Operacionais	400	-	400	13.400	6.243	7.157
4221 INSS patronal sobre serviços contratados	-	-	-	800	-	800
4205 Profissionais Autônomos em geral (pessoa física)	-	-	-	4.000	-	4.000
4200 Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)	400	-	400	8.600	6.243	2.357
Utilidades	-	-	-	-	2.160	(2.160)
Utilidades					2.160	(2.160)
4209 Impressão e aluguel de impressoras	-	-	-	-	2.160	(2.160)
TOTAL	155.521	149.371	6.150	1.530.736	1.295.729	235.007
RESULTADO	(155.521)	(149.371)	6.150	(1.530.736)	(1.295.729)	235.007



PRESIDÊNCIA



117 - CENTRO PRÓ-MEMÓRIA

RECEITAS POR CONTA	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
DESPESAS						
DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Setembro			Acumulado até	
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
101.700 (PRE) Administração - Centro Pró Memória	53.302	84.913	(31.610)	469.263	577.776	(108.513)
101.702 (PRE) Evento - Exposições	1.608	15.000	(13.392)	51.433	68.808	(17.375)
TOTAL	54.910	99.913	(45.002)	520.696	646.584	(125.888)
DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Setembro			Acumulado até	
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal	48.749	47.982	767	403.115	425.183	(22.069)
Salários e Provisões						
4100 Salários	31.784	30.452	1.332	260.495	272.632	(12.136)
4103 13º salário	25.852	23.264	2.588	207.107	216.830	(9.724)
4105 Férias	2.130	2.403	(273)	19.169	20.007	(838)
4106 Estagiários	2.840	3.775	(935)	25.558	27.304	(1.745)
Demais Benefícios	962	1.011	(48)	8.662	8.491	170
4140 Vale transporte	701	1.174	(473)	6.306	7.721	(1.415)
4142 Seguro de vida em grupo	91	103	(12)	815	869	(54)
4143 Vale alimentação	1.220	897	323	10.980	8.019	2.961
4145 Convênio odontológico	25	37	(11)	228	272	(45)
4146 Alimentação e refeitório - funcionários	1.930	2.256	(326)	16.842	18.487	(1.645)
Encargos Sociais	10.837	11.350	(512)	88.464	94.393	(5.929)
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º	2.442	2.200	242	19.935	20.874	(938)
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º	8.090	8.867	(777)	66.037	71.070	(5.034)
4133 PIS sobre folha de pagamento	305	283	23	2.492	2.449	43
Extraordinários	1	-	1	5	2.338	(2.333)
4101 Extraordinários	1	-	1	5	2.338	(2.333)
Plano de Saúde	2.160	1.713	447	18.981	20.454	(1.473)
4144 Convênio médico	2.160	1.713	447	18.981	20.454	(1.473)
Despesas financeiras	-	-	-	600	-	600
Despesas Financeiras				600	-	600
4717 Atualização Monetária, multas e juros	-	-	-	600	-	600
Gastos Gerais	548	123	425	11.732	20.572	(8.840)
Gastos Gerais				11.732	20.572	(8.840)
4725 Despesas diversas	488	-	488	11.192	20.229	(9.037)
4708 Jornais, revistas, livros e encadernações	-	-	-	3.192	176	3.016
4710 Representações e homenagens	-	-	-	4.000	-	4.000
Viagens e Deslocamentos	60	123	(63)	540	343	197
4701 Transportes terrestres	60	123	(63)	540	343	197
Mercadorias e Materiais	1.520	21.986	(20.466)	40.662	55.851	(15.189)
Alimentos e Bebidas				40.662	55.851	(15.189)
4301 Alimentícios	40	5.971	(5.931)	4.310	10.920	(6.610)
4300 Bebidas	-	-	-	2.760	10.879	(8.119)
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção	1.480	16.015	(14.535)	36.352	44.931	(8.579)
4608 Descartáveis diversos	-	42	(42)	96	305	(209)
4604 Material de expediente administrativo	80	74	7	960	2.323	(1.363)
4509 Material de limpeza	-	-	-	96	-	96
4603 Material de manutenção	1.400	-	1.400	24.800	26.403	(1.603)
4511 Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis	-	15.900	(15.900)	-	15.900	(15.900)
4605 Periféricos de informática	-	-	-	10.400	-	10.400
Serviços Contratados	4.093	29.822	(25.728)	64.587	144.978	(80.391)
Serviços Especializados				64.587	144.978	(80.391)
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	3.893	29.822	(25.928)	63.587	144.978	(81.391)
4202 Consertos, reparos e serviços em geral	-	-	-	-	2.500	(2.500)
4704 Locação de bens	1.920	2.346	(426)	16.177	20.167	(3.990)
4207 Orquestras, artistas e músicos	-	-	-	-	900	(900)
4213 Publicações, divulgações e filmagens	-	15.997	(15.997)	10.800	43.914	(33.114)
4706 Seguros em geral	-	-	-	7.920	-	7.920
4203 Serviços decoração, som e iluminação	-	-	-	-	24.000	(24.000)
4201 Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	-	10.948	(10.948)	9.400	18.948	(9.548)
4204 Tecnologia - contratos de serviços	1.973	531	1.443	19.290	34.504	(15.214)
Serviços Operacionais	200	-	200	1.000	-	1.000
4200 Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)	200	-	200	1.000	-	1.000
TOTAL	54.910	99.913	(45.002)	520.696	646.584	(125.888)
RESULTADO	(54.910)	(99.913)	(45.002)	(520.696)	(646.584)	(125.888)

Relatório de Acompanhamento Mensal

Setembro / 2025



PRESIDÊNCIA



118 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITAS POR CONTA		Setembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Culturais		-	-	-	-	(300)	(300)
3263	Cursos e palestras	-	-	-	-	(300)	(300)
Extraordinárias		11.235	14.806	3.571	163.730	120.685	(43.045)
3150	Crachá (2º via) - Administração Assistência Social - DAS	-	49	49	-	196	196
3800	DAS (Departamento de Assistência Social) - Convênio DAS	1.575	-	(1.575)	4.725	-	(4.725)
3800	DAS (Departamento de Assistência Social) - DAS	9.450	9.477	27	149.401	105.624	(43.778)
3800	DAS (Departamento de Assistência Social) - Voluntárias	210	5.280	5.070	9.603	14.865	5.262
TOTAL		11.235	14.806	3.571	163.730	120.385	(43.345)
DESPESAS							
DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Setembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
101.800	(PRE) Administração - Assistência Social	41.839	53.142	(11.303)	377.577	459.705	(82.129)
101.813	(PRE) Administração - Convênio Das	12.887	10.757	2.130	112.944	78.268	34.675
101.801	(PRE) Administração - Voluntárias	5.162	6.771	(1.609)	79.904	49.180	30.724
101.807	(PRE) Evento - Datas Comemorativas	-	-	-	31.458	371	31.087
101.808	(PRE) Evento - Dia do funcionário	-	-	-	26	-	26
101.809	(PRE) Evento - Natal dos Funcionários	-	-	-	-	87	(87)
101.811	(PRE) Família - Encontro Gestantes	14.000	1.452	12.548	29.608	27.037	2.571
TOTAL		73.889	72.122	1.767	631.516	614.649	16.868
DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Setembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal		38.161	44.079	(5.918)	353.103	343.057	10.046
Salários e Provisão		21.730	26.191	(4.461)	203.701	213.046	(9.345)
4100	Salários	17.574	21.063	(3.489)	166.299	173.509	(7.210)
4103	13º salário	1.781	2.270	(489)	16.030	16.709	(680)
4105	Férias	2.375	2.858	(483)	21.373	22.828	(1.455)
Demais Benefícios		4.565	647	3.918	40.421	13.581	26.841
4140	Vale transporte	579	(518)	1.097	5.214	(1.879)	7.093
4142	Seguro de vida em grupo	73	81	(7)	660	692	(32)
4143	Vale alimentação	1.464	1.077	387	13.176	9.852	3.324
4145	Convênio odontológico	37	8	29	331	351	(20)
4146	Alimentação e refeitório - funcionários	2.412	-	2.412	21.040	4.564	16.476
Encargos Sociais		7.899	10.490	(2.591)	73.977	78.378	(4.401)
4130	FGTS sobre salários, férias e 13º	1.780	2.373	(593)	16.671	17.036	(365)
4132	INSS patronal sobre salários, férias e 13º	5.896	7.863	(1.967)	55.222	59.276	(4.054)
4133	PIS sobre folha de pagamento	223	253	(31)	2.084	2.066	18
Extraordinários		665	4.294	(3.629)	5.985	11.575	(5.590)
4101	Extraordinários	665	4.294	(3.629)	5.985	11.575	(5.590)
Plano de Saúde		3.303	2.457	846	29.018	26.476	2.542
4144	Convênio médico	3.303	2.457	846	29.018	26.476	2.542
Despesas financeiras		-	-	-	-	120	(120)
Despesas Financeiras		-	-	-	-	120	(120)
4717	Atualização Monetária, multas e juros	-	-	-	-	120	(120)
Gastos Gerais		3.924	3.777	147	53.364	29.383	23.980
Gastos Gerais		3.483	1.824	1.659	47.201	9.103	38.098
4725	Despesas diversas	1.050	-	1.050	35.308	975	34.333
4710	Representações e homenagens	2.433	1.824	609	11.893	8.128	3.764
Viagens e Deslocamentos		441	1.953	(1.512)	6.163	20.280	(14.117)
4701	Transportes terrestres	441	1.953	(1.512)	6.163	20.280	(14.117)
Impostos e Taxas		-	1.323	(1.323)	-	7.629	(7.629)
Impostos e Taxas		-	1.323	(1.323)	-	7.629	(7.629)
4804	ICMS	-	1.323	(1.323)	-	7.629	(7.629)
Mercadorias e Materiais		22.782	16.722	6.059	148.438	165.667	(17.229)
Alimentos e Bebidas		13.114	12.236	879	96.989	100.441	(3.451)
4301	Alimentícios	12.714	11.943	771	94.669	98.092	(3.423)
4300	Bebidas	400	292	108	2.320	2.348	(28)
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		9.667	4.487	5.181	51.449	65.226	(13.778)
4500	Calçados, uniformes e vestuários em geral	5.758	-	5.758	12.413	15.630	(3.217)
4602	Cosméticos e higiene pessoal	3.161	-	3.161	6.814	5.493	1.322
4608	Descartáveis diversos	53	-	53	(1.288)	671	(1.959)
4503	Materiais de jogos, lazer e infantil	167	-	167	807	18.495	(17.689)
4604	Material de expediente administrativo	322	(300)	622	(5.437)	556	(5.994)
4509	Material de limpeza	119	-	119	576	111	466
4603	Material de manutenção	(1.314)	-	(1.314)	(979)	50	(1.028)
4607	Materiais para voluntárias - DAS (Departamento de Assistência Social)	-	4.787	(4.787)	27.999	15.294	12.706
4601	Medicamentos e material de enfermagem	1.402	-	1.402	3.022	-	3.022
4511	Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis	-	-	-	7.521	8.927	(1.407)
Serviços Contratados		9.022	5.512	3.510	76.612	66.843	9.769
Serviços Especializados		5.877	1.032	4.845	52.402	9.034	43.368
4302	Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	-	-	-	-	2.212	(2.212)
4213	Publicações, divulgações e filmagens	130	-	130	386	693	(307)
4706	Seguros em geral	-	-	-	529	963	(433)
4201	Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	5.251	500	4.751	47.261	500	46.761
4231	Serviços postais e motoboys	59	-	59	294	-	294
4204	Tecnologia - contratos de serviços	437	532	(96)	3.931	4.665	(734)
Serviços Operacionais		3.145	4.480	(1.335)	24.210	57.809	(33.599)
4200	Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)	3.145	4.480	(1.335)	24.210	57.809	(33.599)
Utilidades		-	707	(707)	-	1.950	(1.950)
Utilidades		-	707	(707)	-	1.950	(1.950)
4209	Impressão e aluguel de impressoras	-	707	(707)	-	1.950	(1.950)
TOTAL		73.889	72.122	1.767	631.516	614.649	16.868
RESULTADO		(62.654)	(57.316)	5.338	(467.787)	(494.264)	(26.478)



PRESIDÊNCIA



104 - GOVERNANÇA E COMPLIANCE

RECEITAS POR CONTA	Setembro			Acumulado até			
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação	
DESPESAS							
DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Setembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
100.400	(PRE) Governança, Compliance e Auditoria Interna	101.179	53.970	47.208	857.352	651.314	206.038
	TOTAL	101.179	53.970	47.208	857.352	651.314	206.038
DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Setembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal		71.907	28.541	43.366	603.569	443.382	160.187
Salários e Provisão		48.513	18.716	29.797	405.193	300.338	104.855
4100	Salários	40.616	18.410	22.205	334.114	233.759	100.355
4103	13º salário	3.385	(2.047)	5.432	30.462	26.352	4.110
4105	Férias	4.513	2.353	2.159	40.616	40.227	390
Demais Benefícios		4.052	428	3.624	35.906	20.037	15.869
4140	Vale transporte	404	-	404	3.632	3.137	495
4142	Seguro de vida em grupo	144	82	62	1.295	1.054	241
4143	Vale alimentação	1.464	-	1.464	13.176	5.688	7.488
4145	Convênio odontológico	14	-	14	124	212	(89)
4146	Alimentação e refeitório - funcionários	2.026	346	1.680	17.679	9.945	7.734
Encargos Sociais		17.223	8.603	8.620	143.846	102.994	40.852
4130	FGTS sobre salários, férias e 13º	3.881	1.438	2.443	32.416	24.221	8.195
4132	INSS patronal sobre salários, férias e 13º	12.856	6.944	5.913	107.378	76.015	31.364
4133	PIS sobre folha de pagamento	485	221	264	4.052	2.759	1.293
Extraordinários		1	-	1	8	4.380	(4.372)
4101	Extraordinários	1	-	1	8	4.380	(4.372)
Plano de Saúde		2.119	794	1.325	18.616	15.633	2.983
4144	Convênio médico	2.119	794	1.325	18.616	15.633	2.983
Despesas financeiras		32	-	32	284	-	284
Despesas Financeiras		32	-	32	284	-	284
4717	Atualização Monetária, multas e juros	32	-	32	284	-	284
Gastos Gerais		100	-	100	900	476	424
Gastos Gerais		100	-	100	900	30	870
4725	Despesas diversas	100	-	100	900	30	870
Viagens e Deslocamentos		-	-	-	-	446	(446)
4701	Transportes terrestres	-	-	-	-	446	(446)
Mercadorias e Materiais		640	112	528	3.900	1.586	2.314
Alimentos e Bebidas		300	71	229	2.100	1.223	877
4301	Alimentícios	300	71	229	2.100	1.223	877
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		340	42	298	1.800	362	1.438
4608	Descartáveis diversos	30	42	(12)	270	305	(35)
4604	Material de expediente administrativo	100	-	100	900	58	842
4603	Material de manutenção	210	-	210	630	-	630
Serviços Contratados		28.500	25.317	3.183	248.700	205.872	42.828
Serviços Especializados		28.500	25.317	3.183	248.700	205.872	42.828
4302	Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	-	47	(47)	-	448	(448)
4215	Cursos, palestras e treinamentos (Recursos humanos)	900	-	900	6.300	-	6.300
4213	Publicações, divulgações e filmagens	1.000	-	1.000	3.000	72	2.928
4201	Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	26.600	25.270	1.330	239.400	205.351	34.049
	TOTAL	101.179	53.970	47.208	857.352	651.314	206.038
	RESULTADO	(101.179)	(53.970)	47.208	(857.352)	(651.314)	206.038

Relatório de Acompanhamento Mensal

Setembro / 2025



RELAÇÕES ESPORTIVAS



Total Diretoria de Área

RECEITAS POR CONTA	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Extraordinárias						
3150 Crachá (2º via) - Administração de Futebol	-	-	-	-	49	49
Patrocínios	35.915	33.056	(2.859)	383.231	144.167	(239.064)
3502 Patrocínio Esportes - Corrida de Rua	-	15.000	15.000	-	15.000	15.000
3502 Patrocínio Esportes - Futebol Adulto	15.915	18.056	2.141	143.231	129.167	(14.064)
3502 Patrocínio Esportes - Futebol Menor	20.000	-	(20.000)	240.000	-	(240.000)
Taxas Esportivas	690.223	885.598	195.375	6.541.627	7.004.309	462.682
3097 Ativas ECP	25.294	23.319	(1.975)	227.646	189.689	(37.957)
3092 Boxe treinamento	42.793	44.151	1.358	385.137	353.381	(31.756)
3051 CAD	100.013	102.861	2.848	700.091	616.201	(83.890)
3078 Corrida de Rua	19.800	19.662	(138)	178.200	175.612	(2.589)
3103 Eletróestimulação	-	9.954	9.954	-	229.899	229.899
3064 Fitness Aquático	41.115	27.436	(13.679)	370.035	258.140	(111.895)
3060 Fut 7	-	5.807	5.807	78.178	74.470	(3.708)
3056 Futebol Adulto	65.278	62.083	(3.195)	531.916	490.542	(41.374)
3057 Futebol Base	60.417	58.037	(2.380)	422.919	433.032	10.113
3085 Futebol Condicionamento Físico	27.731	3.244	(24.487)	249.579	211.315	(38.264)
3058 Futebol Feminino	-	907	907	99.246	58.336	(40.910)
3059 Futebol Menor	51.870	41.762	(10.108)	363.090	392.455	29.365
3063 Ginástica Wellness	17.577	15.678	(1.900)	158.193	129.359	(28.834)
3065 Jiu + Jitsu	32.237	38.416	6.179	279.693	319.854	40.161
3067 Karatê	13.592	12.277	(1.315)	122.328	97.772	(24.556)
3101 Pilates	119.886	362.336	242.450	1.078.974	1.947.217	868.243
3069 Programa de férias	-	-	-	421.270	336.390	(84.880)
3070 Programa Esporte e Saúde	18.877	18.293	(584)	169.893	155.144	(14.749)
3096 Soccer Academy	15.827	-	(15.827)	110.789	22.727	(88.062)
3086 Soccer Camp	-	-	-	110.000	-	(110.000)
3074 Tae kwon do	275	383	108	26.311	30.607	4.296
3075 Tai Chi Chuan	365	1.725	1.360	27.053	22.653	(4.400)
3090 Treinamento de goleiros de futebol	-	1.019	1.019	95.602	89.531	(6.071)
3077 Yoga	30.078	24.798	(5.280)	270.702	230.079	(40.623)
3077 Yoga Zen	7.198	2.775	(4.423)	64.782	65.580	798
3056 Futebol - Treinamento Funcional e prevenção de lesão	-	8.856	8.856	-	21.813	21.813
3071 Remo - Indoor	-	(180)	(180)	-	52.514	52.514
TOTAL	726.138	918.653	192.516	6.924.858	7.148.524	223.666

DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
102.004 (EAS) C A D	154.056	179.037	(24.981)	1.239.210	1.368.286	(129.075)
102.005 (EAS) Cadíada	-	-	-	-	0	(0)
102.017 (EAS) Programa de Férias	-	-	-	421.355	321.598	99.757
102.200 (ESR) Administração Futebol	263.063	298.557	(35.494)	2.178.732	2.348.542	(169.810)
102.000 (ESR) Administração Relações Esportivas	64.688	76.197	(11.510)	650.264	655.537	(5.274)
102.007 (ESR) Ativas Ecp	19.300	16.622	2.678	187.000	132.438	54.562
102.610 (ESR) Corrida de Rua	41.684	48.537	(6.852)	412.903	219.932	192.972
102.106 (ESR) Escola de Boxe	34.819	59.431	(24.612)	332.263	306.430	25.832
102.028 (ESR) Estúdio de Pilates	1.500	264.838	(263.338)	492.650	1.455.325	(962.675)
102.013 (ESR) Fitness Aquático	20.150	21.325	(1.175)	213.266	195.825	17.441
102.205 (ESR) Fut 7	17.100	5.880	11.220	127.500	51.211	76.289
102.201 (ESR) Futebol - Adulto	52.675	67.977	(15.302)	630.465	504.985	125.480
102.202 (ESR) Futebol - Base Iniciação	9.479	7.626	1.853	44.491	40.918	3.573
102.203 (ESR) Futebol - Feminino	5.600	4.428	1.172	132.367	31.402	100.965
102.204 (ESR) Futebol - Menor	44.330	31.018	13.312	823.345	603.065	220.280
102.206 (ESR) Futsal - Formação	43.650	44.535	(885)	429.210	346.724	82.486
102.012 (ESR) Ginástica Wellness	33.206	38.594	(5.388)	288.804	292.676	(3.872)
102.014 (ESR) Jiu Jitsu	37.520	33.479	4.041	336.820	300.709	36.111
102.015 (ESR) Karatê	19.450	20.562	(1.112)	183.000	141.173	41.827
102.207 (ESR) Manutenção de Campo	-	1.550	(1.550)	20.000	5.041	14.959
102.018 (ESR) Programa Esporte e Saúde	50.281	51.906	(1.625)	444.105	472.094	(27.989)
102.020 (ESR) Recreação Esportiva	5.000	13.433	(8.433)	9.000	158.321	(149.321)
102.030 (ESR) Remo - Indoor	-	5.943	(5.943)	-	53.486	(53.486)
102.208 (ESR) Soccer Academy	9.000	-	9.000	63.000	11.923	51.077
102.209 (ESR) Soccer Camp	-	-	-	53.000	-	53.000
102.021 (ESR) Tae Kwon Do	3.000	2.946	54	22.800	25.799	(2.999)
102.022 (ESR) Tai Chi Chuan	1.955	1.310	644	12.891	10.527	2.364
102.210 (ESR) Treinamento Goleiros Futebol	-	-	-	6.000	-	6.000
102.025 (ESR) Yoga	45.250	39.599	5.651	349.900	319.697	30.203
102.027 (ESR) Yoga Zen	5.160	4.420	740	49.440	37.625	11.815
TOTAL	981.916	1.339.751	(357.835)	10.153.780	10.411.289	(257.509)



RELAÇÕES ESPORTIVAS



Total Diretoria de Área

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Setembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal		547.990	623.481	(75.491)	4.686.484	4.953.956	(267.472)
Salários e Provisões		368.952	375.744	(6.792)	3.145.332	3.168.643	(23.310)
4100 Salários		293.931	295.430	(1.499)	2.470.144	2.472.892	(2.748)
4103 13º salário		25.166	27.413	(2.247)	226.493	231.202	(4.709)
4105 Férias		33.554	32.980	574	301.990	309.941	(7.951)
4160 Estagiários		16.301	19.921	(3.621)	146.706	154.608	(7.903)
Demais Benefícios		31.109	43.087	(11.978)	276.148	316.386	(40.238)
4140 Vale transporte		5.513	8.664	(3.151)	49.617	51.784	(2.167)
4142 Seguro de vida em grupo		1.057	1.139	(81)	9.517	9.782	(264)
4143 Vale alimentação		10.492	7.718	2.774	94.428	69.518	24.910
4145 Convênio odontológico		142	128	14	1.275	1.563	(288)
4146 Alimentação e refeitório - funcionários		13.904	25.439	(11.535)	121.310	183.740	(62.429)
Encargos Sociais		125.036	134.363	(9.327)	1.063.118	1.117.361	(54.243)
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º		28.177	30.035	(1.858)	239.576	252.061	(12.485)
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º		93.337	101.104	(7.767)	793.595	836.538	(42.944)
4133 PIS sobre folha de pagamento		3.522	3.224	298	29.947	28.762	1.185
Extraordinários		3.511	23.785	(20.274)	31.601	143.351	(111.750)
4101 Extraordinários		3.511	23.785	(20.274)	31.601	143.351	(111.750)
Plano de Saúde		19.382	46.502	(27.120)	170.285	208.215	(37.931)
4144 Convênio médico		19.382	46.502	(27.120)	170.285	208.215	(37.931)
Despesas financeiras		-	0	(0)	-	707	(707)
Despesas Financeiras		-	0	(0)	-	707	(707)
4717 Atualização Monetária, multas e juros		-	0	(0)	-	644	(644)
4723 Despesas com cartões		-	-	-	-	63	(63)
Gastos Gerais		18.375	12.275	6.100	297.776	132.494	165.282
Atletas - Bolsas e Moradias		2.600	2.600	-	20.800	15.600	5.200
4721 Atletas - pessoa física		2.600	2.600	-	20.800	15.600	5.200
Gastos Gerais		2.670	268	2.402	65.491	60.579	4.912
4725 Despesas diversas		300	268	32	6.750	22.766	(16.016)
4710 Representações e homenagens		2.370	-	2.370	58.741	37.813	20.928
Viagens e Deslocamentos		13.105	9.407	3.698	211.485	56.315	155.170
4713 Transportes aéreo		-	-	-	-	2.532	(2.532)
4701 Transportes terrestres		13.105	9.407	3.698	211.485	53.783	157.702
Impostos e Taxas		-	-	-	2.170	-	2.170
Impostos e Taxes		-	-	-	2.170	-	2.170
4801 Impostos e taxas diversas		-	-	-	2.170	-	2.170
Mercadorias e Materiais		68.248	76.215	(7.967)	1.411.009	820.678	590.331
Alimentos e Bebidas		39.520	41.101	(1.581)	306.949	232.586	74.363
4301 Alimentícios		29.480	33.302	(3.822)	247.220	201.362	45.858
4300 Bebidas		10.040	7.800	2.240	59.729	31.225	28.505
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		28.728	35.114	(6.386)	1.104.059	588.091	515.968
4505 Acessórios de decoração e som		750	-	750	3.200	68	3.132
4500 Calçados, uniformes e vestuários em geral		600	-	600	647.600	307.079	340.521
4602 Cosméticos e higiene pessoal		465	578	(113)	3.420	4.702	(1.282)
4608 Descartáveis diversos		1.550	1.062	488	11.750	5.693	6.057
4507 Flâmulas, bandeiras, troféus e medalhas		1.750	4.582	(2.832)	50.679	57.079	(6.400)
4503 Materiais de jogos, lazer e infantil		16.000	25.578	(9.578)	297.000	166.160	130.840
4604 Material de expediente administrativo		1.030	179	851	13.020	9.443	3.577
4501 Material de jardinagem		-	-	-	250	-	250
4509 Material de limpeza		718	276	442	5.354	4.855	499
4603 Material de manutenção		750	1.550	(800)	26.600	11.972	14.628
4601 Medicamentos e material de enfermagem		4.815	1.310	3.506	31.770	13.058	18.712
4511 Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis		-	-	-	12.716	7.745	4.971
4605 Periféricos de informática		300	-	300	600	179	421
4508 Utensílios		-	-	-	100	58	42
Serviços Contratados		345.654	627.733	(282.080)	3.751.542	4.500.252	(748.711)
Serviços Especializados		289.284	586.727	(297.443)	3.247.620	4.275.452	(1.027.832)
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes		1.834	2.449	(615)	15.956	22.334	(6.378)
4202 Consertos, reparos e serviços em geral		-	-	-	20.540	2.574	17.966
4216 Contratos e serviços de manutenção (contrato periódico)		-	-	-	8.000	-	8.000
4230 Federações, juízes e taxas esportivas		4.800	-	4.800	53.200	29.723	23.477
4704 Locação de bens		-	3.795	(3.795)	159.326	137.649	21.677
4207 Orquestras, artistas e músicos		-	-	-	5.125	-	5.125
4213 Publicações, divulgações e filmagens		1.000	-	1.000	140.492	58.025	82.467
4201 Serviços Especializados (pessoa Jurídica)		264.950	577.821	(312.871)	2.729.631	3.950.797	(1.221.166)
4208 Serviços médicos, hospitalares e odontológicos		14.850	-	14.850	98.700	59.775	38.925
4231 Serviços postais e motoboy		-	-	-	726	-	(726)
4204 Tecnologia - contratos de serviços		1.850	2.662	(812)	16.650	13.850	2.800
Serviços Operacionais		56.370	41.006	15.363	503.921	224.800	279.122
4221 INSS patronal sobre serviços contratados		6.102	5.196	906	71.279	30.973	40.306
4205 Profissionais Autônomos em geral (pessoa física)		37.652	25.982	11.670	362.242	154.865	207.377
4200 Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)		12.615	9.828	2.787	70.400	38.962	31.438
Utilidades		1.650	47	1.603	4.800	3.201	1.599
Utilidades		1.650	47	1.603	4.800	3.201	1.599
4600 Combustíveis		-	-	-	-	20	(20)
4209 Impressão e aluguel de impressoras		1.500	47	1.453	4.500	3.153	1.347
4703 Telefonia e telecomunicações em geral		150	-	150	300	29	271
TOTAL		981.916	1.339.751	(357.835)	10.153.780	10.411.289	(257.509)
RESULTADO		(255.778)	(421.097)	(165.319)	(3.228.922)	(3.262.765)	(33.842)

Relatório de Acompanhamento Mensal

Setembro / 2025



RELAÇÕES ESPORTIVAS



119 - ADM DE RELAÇÕES ESPORTIVAS

RECEITAS POR CONTA	Setembro			Acumulado até			
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação	
DESPESAS							
DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Setembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
102.000 (ESR) Administração Relações Esportivas		64.688	76.197	(11.510)	650.264	655.537	(5.274)
TOTAL	64.688	76.197	(11.510)	650.264	655.537	(5.274)	
DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Setembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal	62.438	75.819	(13.381)	631.824	644.937	(13.114)	
Salários e Provisão	39.271	45.241	(5.970)	406.240	407.305	(1.065)	
4100 Salários	30.200	36.166	(5.967)	324.600	324.672	(72)	
4103 13º salário	3.269	3.942	(673)	29.420	30.321	(900)	
4105 Férias	4.359	4.796	(438)	39.227	40.186	(960)	
4160 Estagiários	1.444	337	1.107	12.992	12.126	866	
Demais Benefícios	5.615	5.573	43	49.604	52.868	(3.263)	
4140 Vale transporte	327	880	(553)	2.946	5.430	(2.484)	
4142 Seguro de vida em grupo	137	150	(13)	1.234	1.293	(59)	
4143 Vale alimentação	1.708	1.256	452	15.372	11.494	3.878	
4145 Convênio odontológico	51	21	29	455	493	(38)	
4146 Alimentação e refeitório - funcionários	3.392	3.265	128	29.598	34.157	(4.560)	
Encargos Sociais	13.617	17.567	(3.949)	141.301	140.801	500	
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º	3.069	3.738	(670)	31.843	31.940	(97)	
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º	10.165	13.398	(3.233)	105.478	105.128	350	
4133 PIS sobre folha de pagamento	384	430	(46)	3.980	3.733	247	
Extraordinários	532	3.098	(2.566)	4.784	13.229	(8.445)	
4101 Extraordinários	532	3.098	(2.566)	4.784	13.229	(8.445)	
Plano de Saúde	3.403	4.341	(938)	29.895	30.735	(840)	
4144 Convênio médico	3.403	4.341	(938)	29.895	30.735	(840)	
Gastos Gerais	-	187	(187)	1.050	1.123	(73)	
Gastos Gerais	-	-	-	1.050	-	1.050	
4725 Despesas diversas	-	-	-	300	-	300	
4710 Representações e homenagens	-	-	-	750	-	750	
Viagens e Deslocamentos	-	187	(187)	-	1.123	(1.123)	
4701 Transportes terrestres	-	187	(187)	-	1.123	(1.123)	
Mercadorias e Materiais	600	144	456	12.140	8.003	4.138	
Alimentos e Bebidas	-	44	(44)	1.050	1.684	(634)	
4301 Alimentícios	-	44	(44)	800	1.648	(848)	
4300 Bebidas	-	-	-	250	36	214	
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção	600	101	499	11.090	6.319	4.772	
4500 Calçados, uniformes e vestuários em geral	-	-	-	7.740	3.355	4.385	
4608 Descartáveis diversos	-	12	(12)	50	211	(161)	
4604 Material de expediente administrativo	300	89	211	2.700	2.561	139	
4509 Material de limpeza	-	-	-	-	52	(52)	
4603 Material de manutenção	-	-	-	-	20	(20)	
4605 Periféricos de informática	300	-	300	600	119	481	
Serviços Contratados	-	47	(47)	450	1.463	(1.013)	
Serviços Especializados	-	47	(47)	450	1.463	(1.013)	
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	-	47	(47)	450	1.018	(568)	
4213 Publicações, divulgações e filmagens	-	-	-	-	130	(130)	
4231 Serviços postais e motoboys	-	-	-	-	315	(315)	
Utilidades	1.650	-	1.650	4.800	12	4.788	
Utilidades	1.650	-	1.650	4.800	12	4.788	
4209 Impressão e aluguel de impressoras	1.500	-	1.500	4.500	-	4.500	
4703 Telefonia e telecomunicações em geral	150	-	150	300	12	288	
TOTAL	64.688	76.197	(11.510)	650.264	655.537	(5.274)	
RESULTADO	(64.688)	(76.197)	(11.510)	(650.264)	(655.537)	(5.274)	



RELAÇÕES ESPORTIVAS



122 - ESPORTES FUTEBOL

RECEITAS POR CONTA	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Extraordinárias						
3150 Crachá (2º via) - Administração de Futebol	-	-	-	-	49	49
Patrocínios	35.915	18.056	(17.859)	383.231	129.167	(254.064)
3502 Patrocínio Esportes - Futebol Adulto	15.915	18.056	2.141	143.231	129.167	(14.064)
3502 Patrocínio Esportes - Futebol Menor	20.000	-	(20.000)	240.000	-	(240.000)
Taxas Esportivas	221.123	181.715	(39.408)	2.061.319	1.794.220	(267.099)
3060 Fut 7	-	5.807	5.807	78.178	74.470	(3.708)
3056 Futebol Adulto	65.278	62.083	(3.195)	531.916	490.542	(41.374)
3057 Futebol Base	60.417	58.037	(2.380)	422.919	433.032	10.113
3085 Futebol Condicionamento Físico	27.731	3.244	(24.487)	249.579	211.315	(38.264)
3058 Futebol Feminino	-	907	907	99.246	58.336	(40.910)
3059 Futebol Menor	51.870	41.762	(10.108)	363.090	392.455	29.365
3096 Soccer Academy	15.827	-	(15.827)	110.789	22.727	(88.062)
3086 Soccer Camp	-	-	-	110.000	-	(110.000)
3090 Treinamento de goleiros de futebol	-	1.019	1.019	95.602	89.531	(6.071)
3056 Futebol - Treinamento Funcional e prevenção de lesão	-	8.856	8.856	-	21.813	21.813
TOTAL	257.038	199.771	(57.267)	2.444.550	1.923.436	(521.114)

DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
102.200 (ESR) Administração Futebol	263.063	298.557	(35.494)	2.178.732	2.348.542	(169.810)
102.205 (ESR) Fut 7	17.100	5.880	11.220	127.500	51.211	76.289
102.201 (ESR) Futebol - Adulto	52.675	67.977	(15.302)	630.465	504.985	125.480
102.202 (ESR) Futebol - Base Iniciação	9.479	7.626	1.853	44.491	40.918	3.573
102.203 (ESR) Futebol - Feminino	5.600	4.428	1.172	132.367	31.402	100.965
102.204 (ESR) Futebol - Menor	44.330	31.018	13.312	823.345	603.065	220.280
102.206 (ESR) Futsal - Formação	43.650	44.535	(885)	429.210	346.724	82.486
102.207 (ESR) Manutenção de Campo	-	1.550	(1.550)	20.000	5.041	14.959
102.208 (ESR) Soccer Academy	9.000	-	9.000	63.000	11.923	51.077
102.209 (ESR) Soccer Camp	-	-	-	53.000	-	53.000
102.210 (ESR) Treinamento Goleiros Futebol	-	-	-	6.000	-	6.000
TOTAL	444.897	461.571	(16.674)	4.508.109	3.943.812	564.297

Relatório de Acompanhamento Mensal

Setembro / 2025



RELAÇÕES ESPORTIVAS



122 - ESPORTES FUTEBOL

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Setembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal		264.012	299.300	(35.288)	2.187.262	2.361.159	(173.897)
Salários e Provisões		181.122	188.811	(7.689)	1.493.337	1.579.148	(85.811)
4100 Salários		143.583	150.773	(7.190)	1.155.484	1.229.821	(74.337)
4103 13º salário		11.989	11.604	385	107.905	111.172	(3.267)
4105 Férias		15.986	14.266	1.720	143.873	150.861	(6.987)
4160 Estagiários		9.564	12.168	(2.604)	86.075	87.294	(1.219)
Demais Benefícios		12.796	21.866	(9.070)	113.317	149.823	(36.506)
4140 Vale transporte		1.166	5.474	(4.307)	10.498	28.784	(18.286)
4142 Seguro de vida em grupo		505	576	(70)	4.549	4.904	(355)
4143 Vale alimentação		4.392	3.410	982	39.528	30.098	9.430
4145 Convênio odontológico		33	41	(8)	293	368	(75)
4146 Alimentação e refeitório - funcionários		6.699	12.366	(5.666)	58.449	85.669	(27.220)
Encargos Sociais		61.006	63.551	(2.544)	500.506	528.763	(28.257)
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º		13.748	14.327	(579)	112.790	119.145	(6.355)
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º		45.540	47.716	(2.176)	373.617	395.782	(22.165)
4133 PIS sobre folha de pagamento		1.718	1.508	211	14.099	13.835	263
Extraordinários		1.203	923	280	10.828	12.570	(1.742)
4101 Extraordinários		1.203	923	280	10.828	12.570	(1.742)
Plano de Saúde		7.885	24.149	(16.264)	69.274	90.855	(21.581)
4144 Convênio médico		7.885	24.149	(16.264)	69.274	90.855	(21.581)
Despesas financeiras		-	-	-	-	351	(351)
Despesas Financeiras		-	-	-	-	351	(351)
4717 Atualização Monetária, multas e juros		-	-	-	-	288	(288)
4723 Despesas com cartões		-	-	-	-	63	(63)
Gastos Gerais		13.830	11.820	2.010	208.781	78.070	130.711
Atletas - Bolsas e Moradias		2.600	2.600	-	20.800	15.600	5.200
4721 Atletas - pessoa física		2.600	2.600	-	20.800	15.600	5.200
Gastos Gerais		300	-	300	12.471	20.320	(7.849)
4725 Despesas diversas		300	-	300	2.000	20.320	(18.320)
4710 Representações e homenagens		-	-	-	10.471	-	10.471
Viagens e Deslocamentos		10.930	9.220	1.710	175.510	42.150	133.360
4713 Transportes aéreo		-	-	-	-	2.532	(2.532)
4701 Transportes terrestres		10.930	9.220	1.710	175.510	39.618	135.892
Mercadorias e Materiais		34.480	39.652	(5.172)	882.552	540.161	342.390
Alimentos e Bebidas		16.600	17.472	(872)	143.267	98.769	44.498
4301 Alimentícios		12.150	11.181	969	108.845	74.957	33.888
4300 Bebidas		4.450	6.291	(1.841)	34.422	23.812	10.610
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		17.880	22.180	(4.300)	739.284	441.392	297.892
4500 Calçados, uniformes e vestuários em geral		-	-	-	517.935	274.132	243.803
4602 Cosméticos e higiene pessoal		-	578	(578)	-	3.976	(3.976)
4608 Descartáveis diversos		750	648	102	6.750	3.716	3.034
4507 Flâmulas, bandeiras, troféus e medalhas		1.750	4.582	(2.832)	40.179	56.129	(15.950)
4503 Materiais de jogos, lazer e infantil		11.000	13.512	(2.512)	132.500	79.588	52.912
4604 Material de expediente administrativo		180	-	180	2.520	1.698	822
4509 Material de limpeza		-	-	-	600	177	423
4603 Material de manutenção		-	1.550	(1.550)	9.000	9.040	(40)
4601 Medicamentos e material de enfermagem		4.200	1.310	2.891	24.800	11.507	13.293
4511 Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis		-	-	-	5.000	1.368	3.632
4605 Periféricos de informática		-	-	-	-	60	(60)
Serviços Contratados		132.575	110.753	21.822	1.229.514	960.900	268.614
Serviços Especializados		129.950	108.955	20.995	1.181.404	933.833	247.571
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes		1.000	1.136	(136)	8.000	7.346	654
4202 Consertos, reparos e serviços em geral		-	-	-	8.750	-	8.750
4216 Contratos e serviços de manutenção (contrato periódico)		-	-	-	5.000	-	5.000
4230 Federações, juízes e taxas esportivas		4.800	-	4.800	50.200	29.129	21.071
4704 Locação de bens		-	3.795	(3.795)	11.181	6.945	4.236
4207 Orquestras, artistas e músicos		-	-	-	2.500	-	2.500
4213 Publicações, divulgações e filmagens		-	-	-	100.192	24.544	75.648
4201 Serviços Especializados (pessoa Jurídica)		108.000	101.791	6.209	885.181	795.717	89.464
4208 Serviços médicos, hospitalares e odontológicos		14.850	-	14.850	98.700	59.775	38.925
4231 Serviços postais e motoboyos		-	-	-	-	332	(332)
4204 Tecnologia - contratos de serviços		1.300	2.232	(932)	11.700	10.046	1.654
Serviços Operacionais		2.625	1.798	827	48.110	27.068	21.042
4200 Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)		2.625	1.798	827	48.110	27.068	21.042
Utilidades		-	47	(47)	-	3.170	(3.170)
Utilidades		-	47	(47)	-	3.170	(3.170)
4209 Impressão e aluguel de impressoras		-	47	(47)	-	3.153	(3.153)
4703 Telefonia e telecomunicações em geral		-	-	-	-	17	(17)
TOTAL		444.897	461.571	(16.674)	4.508.109	3.943.812	564.297
RESULTADO		(187.860)	(261.800)	(73.941)	(2.063.559)	(2.020.376)	43.183



RELAÇÕES ESPORTIVAS



120 - RELAÇÕES ESPORTIVAS

RECEITAS POR CONTA	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Patrocínios	-	15.000	15.000	-	15.000	15.000
3502 Patrocínio Esportes - Corrida de Rua	-	15.000	15.000	-	15.000	15.000
Taxas Esportivas	469.100	703.883	234.783	4.480.308	5.210.088	729.780
3097 Ativas ECP	25.294	23.319	(1.975)	227.646	189.689	(37.957)
3092 Boxe treinamento	42.793	44.151	1.358	385.137	353.381	(31.756)
3051 CAD	100.013	102.861	2.848	700.091	616.201	(83.890)
3078 Corrida de Rua	19.800	19.662	(138)	178.200	175.612	(2.589)
3103 Eletróestimulação	-	9.954	9.954	-	229.899	229.899
3064 Fitness Aquático	41.115	27.436	(13.679)	370.035	258.140	(111.895)
3063 Ginástica Wellness	17.577	15.678	(1.900)	158.193	129.359	(28.834)
3065 Jiu - Jitsu	32.237	38.416	6.179	279.693	319.854	40.161
3067 Karatê	13.592	12.277	(1.315)	122.328	97.772	(24.556)
3101 Pilates	119.886	362.336	242.450	1.078.974	1.947.217	868.243
3069 Programa de férias	-	-	-	421.270	336.390	(84.880)
3070 Programa Esporte e Saúde	18.877	18.293	(584)	169.893	155.144	(14.749)
3074 Tae kwon do	275	383	108	26.311	30.607	4.296
3075 Tai Chi Chuan	365	1.725	1.360	27.053	22.653	(4.400)
3077 Yoga	30.078	24.798	(5.280)	270.702	230.079	(40.623)
3077 Yoga Zen	7.198	2.775	(4.423)	64.782	65.580	798
3071 Remo - Indoor	-	(180)	(180)	-	52.514	52.514
TOTAL	469.100	718.883	249.783	4.480.308	5.225.088	744.780

DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
102.004 (EAS) C A D	154.056	179.037	(24.981)	1.239.210	1.368.286	(129.075)
102.005 (EAS) Cadáida	-	-	-	-	0	(0)
102.017 (EAS) Programa de Férias	-	-	-	421.355	321.598	99.757
102.007 (ESR) Ativas Ecp	19.300	16.622	2.678	187.000	132.438	54.562
102.610 (ESR) Corrida de Rua	41.684	48.537	(6.852)	412.903	219.932	192.972
102.106 (ESR) Escola de Boxe	34.819	59.431	(24.612)	332.263	306.430	25.832
102.028 (ESR) Estúdio de Pilates	1.500	264.838	(263.338)	492.650	1.455.325	(962.675)
102.013 (ESR) Fitness Aquático	20.150	21.325	(1.175)	213.266	195.825	17.441
102.012 (ESR) Ginástica Wellness	33.206	38.594	(5.388)	288.804	292.676	(3.872)
102.014 (ESR) Jiu Jitsu	37.520	33.479	4.041	336.820	300.709	36.111
102.015 (ESR) Karatê	19.450	20.562	(1.112)	183.000	141.173	41.827
102.018 (ESR) Programa Esporte e Saúde	50.281	51.906	(1.625)	444.105	472.094	(27.989)
102.020 (ESR) Recreação Esportiva	5.000	13.433	(8.433)	9.000	158.321	(149.321)
102.030 (ESR) Remo - Indoor	-	5.943	(5.943)	-	53.486	(53.486)
102.021 (ESR) Tae Kwon Do	3.000	2.946	54	22.800	25.799	(2.999)
102.022 (ESR) Tai Chi Chuan	1.955	1.310	644	12.891	10.527	2.364
102.025 (ESR) Yoga	45.250	39.599	5.651	349.900	319.697	30.203
102.027 (ESR) Yoga Zen	5.160	4.420	740	49.440	37.625	11.815
TOTAL	472.331	801.982	(329.651)	4.995.408	5.811.940	(816.532)

Relatório de Acompanhamento Mensal

Setembro / 2025



RELAÇÕES ESPORTIVAS



120 - RELAÇÕES ESPORTIVAS

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Setembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal		221.540	248.362	(26.822)	1.867.398	1.947.860	(80.462)
Salários e Provisões		148.559	141.692	6.867	1.245.756	1.182.190	63.566
4100 Salários		120.148	108.491	11.657	990.060	918.399	71.661
4103 13º salário		9.907	11.866	(1.959)	89.167	89.709	(542)
4105 Férias		13.210	13.918	(708)	118.890	118.894	(4)
4160 Estagiários		5.293	7.416	(2.123)	47.639	55.188	(7.549)
Demais Benefícios		12.697	15.648	(2.950)	113.226	113.695	(469)
4140 Vale transporte		4.019	2.310	1.709	36.174	17.571	18.603
4142 Seguro de vida em grupo		415	412	3	3.734	3.585	150
4143 Vale alimentação		4.392	3.051	1.341	39.528	27.925	11.603
4145 Convênio odontológico		59	65	(7)	527	702	(175)
4146 Alimentação e refeitório - funcionários		3.813	9.809	(5.996)	33.263	63.913	(30.650)
Encargos Sociais		50.413	53.246	(2.833)	421.310	447.797	(26.487)
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º		11.361	11.970	(609)	94.943	100.976	(6.032)
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º		37.632	39.990	(2.358)	314.499	335.628	(21.129)
4133 PIS sobre folha de pagamento		1.420	1.286	134	11.868	11.193	675
Extraordinários		1.777	19.764	(17.988)	15.990	117.553	(101.563)
4101 Extraordinários		1.777	19.764	(17.988)	15.990	117.553	(101.563)
Plano de Saúde		8.095	18.012	(9.918)	71.116	86.625	(15.509)
4144 Convênio médico		8.095	18.012	(9.918)	71.116	86.625	(15.509)
Despesas financeiras		-	0	(0)	-	356	(356)
Despesas Financeiras		-	0	(0)	-	356	(356)
4717 Atualização Monetária, multas e juros		-	0	(0)	-	356	(356)
Gastos Gerais		4.545	268	4.277	87.945	53.301	34.644
Gastos Gerais		2.370	268	2.102	51.970	40.259	11.711
4725 Despesas diversas		-	268	(268)	4.450	2.446	2.004
4710 Representações e homenagens		2.370	-	2.370	47.520	37.813	9.707
Viagens e Deslocamentos		2.175	-	2.175	35.975	13.042	22.933
4701 Transportes terrestres		2.175	-	2.175	35.975	13.042	22.933
Impostos e Taxas		-	-	-	2.170	-	2.170
Impostos e Taxas		-	-	-	2.170	-	2.170
4801 Impostos e taxas diversas		-	-	-	2.170	-	2.170
Mercadorias e Materiais		33.168	36.419	(3.251)	516.317	272.514	243.803
Alimentos e Bebidas		22.920	23.586	(666)	162.632	132.133	30.499
4301 Alimentícios		17.330	22.077	(4.747)	137.575	124.756	12.819
4300 Bebidas		5.590	1.509	4.082	25.057	7.377	17.680
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		10.248	12.833	(2.585)	353.685	140.381	213.305
4505 Acessórios de decoração e som		750	-	750	3.200	68	3.132
4500 Calçados, uniformes e vestuários em geral		600	-	600	121.925	29.592	92.333
4602 Cosméticos e higiene pessoal		465	-	465	3.420	726	2.694
4608 Descartáveis diversos		800	402	398	4.950	1.766	3.184
4507 Flâmulas, bandeiras, troféus e medalhas		-	-	-	10.500	950	9.550
4503 Materiais de jogos, lazer e infantil		5.000	12.065	(7.065)	164.500	86.571	77.929
4604 Material de expediente administrativo		550	90	460	7.800	5.184	2.616
4501 Material de jardinagem		-	-	-	250	-	250
4509 Material de limpeza		718	276	442	4.754	4.626	128
4603 Material de manutenção		750	-	750	17.600	2.912	14.688
4601 Medicamentos e material de enfermagem		615	-	615	6.970	1.550	5.420
4511 Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis		-	-	-	7.716	6.377	1.339
4508 Utensílios		-	-	-	100	58	42
Serviços Contratados		213.079	516.933	(303.855)	2.521.577	3.537.889	(1.016.312)
Serviços Especializados		159.334	477.725	(318.391)	2.065.766	3.340.157	(1.274.391)
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes		834	1.266	(432)	7.506	13.971	(6.465)
4202 Consertos, reparos e serviços em geral		-	-	-	11.790	2.574	9.216
4216 Contratos e serviços de manutenção (contrato periódico)		-	-	-	3.000	-	3.000
4230 Federações, juízes e taxas esportivas		-	-	-	3.000	594	2.406
4704 Locação de bens		-	-	-	148.145	130.704	17.441
4207 Orquestras, artistas e músicos		-	-	-	2.625	-	2.625
4213 Publicações, divulgações e filmagens		1.000	-	1.000	40.300	33.351	6.949
4201 Serviços Especializados (pessoa Jurídica)		156.950	476.030	(319.080)	1.844.450	3.155.080	(1.310.630)
4231 Serviços postais e motoboys		-	-	-	-	79	(79)
4204 Tecnologia - contratos de serviços		550	429	121	4.950	3.804	1.146
Serviços Operacionais		53.745	39.208	14.536	455.811	197.732	258.079
4221 INSS patronal sobre serviços contratados		6.102	5.196	906	71.279	30.973	40.306
4205 Profissionais Autônomos em geral (pessoa física)		37.652	25.982	11.670	362.242	154.865	207.377
4200 Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)		9.990	8.030	1.960	22.290	11.894	10.396
Utilidades		-	-	-	-	20	(20)
Utilidades		-	-	-	-	20	(20)
4600 Combustíveis		-	-	-	-	20	(20)
TOTAL		472.331	801.982	(329.651)	4.995.408	5.811.940	(816.532)
RESULTADO		(3.231)	(83.100)	(79.869)	(515.100)	(586.851)	(71.751)

RELAÇÕES ESPORTIVAS

	Inscritos pagos	PO	% vs. PO	Inscritos total	Capacidade	Ocupação
Atividades não pagas	136	85	60%	136	140	97%
Atletismo	136	85	-	136	140	97%
Atividades Esportivas	5.565	4.835	15%	5.835	8.000	73%
CAD	1.003	1.000	0%	1.009	1.439	70%
Corrida de Rua Master Training	79	80	(1%)	85	91	93%
Eletroestimulação - 1x por semana	52	60	(13%)	52	78	67%
Eletroestimulação - Day use	0	0	0%	0	4	0%
Estúdio de Pilates	1.107	310	257%	1.181	1.562	76%
Fut 7	163	164	(1%)	190	246	77%
Futebol - Treinamento de Goleiros	67	75	(11%)	68	80	85%
Futebol - Treinamento Funcional e Prevenção de Lesões	14	20	(30%)	17	40	43%
Futebol Adulto	800	850	(6%)	890	1.105	81%
Futebol Base	673	700	(4%)	679	1.006	67%
Futebol Condicionamento Físico	92	95	(3%)	100	160	63%
Futebol Feminino	106	45	136%	108	198	55%
Futebol Menor - Aulas	169	200	(16%)	170	200	85%
Futebol Menor - Campeonato	817	800	2%	835	995	84%
Jiu Jitsu Infantil	67	56	20%	69	86	80%
Karatê	109	140	(22%)	119	305	39%
Remo Indoor	143	150	(5%)	148	150	99%
Taekwondo	29	26	12%	33	100	33%
Tai Chi Chuan	36	18	100%	40	65	62%
Yoga Zen	39	46	(15%)	42	90	47%

% ocupação calculado em cima do número total de inscritos

	Inscritos pagos	PO	% vs. PO
Atividades Integradas	1.802	1.631	10%
Ativas ECP	166	180	(8%)
Corrida De Rua	241	250	(4%)
Escola de Boxe	287	285	1%
Fitness Aquático	261	160	63%
Ginástica Wellness	170	78	118%
Jiu Jitsu	164	135	21%
Jiu Jitsu Personalizado 4 Aulas	8	8	0%
Jiu Jitsu Personalizado Avulso	5	4	25%
Programa Esporte e Saúde	225	230	(2%)
Yoga	275	301	(9%)

Total de inscritos	7.503	6.551	15%
---------------------------	--------------	--------------	------------

Base de dados: Diretoria Relações Esportivas

Relatório de Acompanhamento Mensal

Setembro / 2025



RELAÇÕES INSTITUCIONAIS



136 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

RECEITAS POR CONTA	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
DESPESSAS						
DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Setembro			Acumulado até	
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
100.050 (RI) Relações Institucionais	15.231	11.232	3.999	130.334	85.325	45.009
TOTAL	15.231	11.232	3.999	130.334	85.325	45.009
DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Setembro			Acumulado até	
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal	8.314	11.232	(2.918)	68.084	82.789	(14.705)
Salários e Provisão						
4100 Salários	5.943	5.996	(53)	48.509	49.293	(784)
4103 13º salário	4.975	5.010	(35)	39.802	40.417	(615)
4105 Férias	415	435	(20)	3.731	3.802	(70)
Demais Benefícios	553	551	2	4.975	5.075	(100)
4140 Vale transporte	262	1.016	(755)	2.355	6.402	(4.047)
4142 Seguro de vida em grupo	-	223	(223)	-	572	(572)
4143 Vale alimentação	18	19	(2)	159	166	(8)
4146 Alimentação e refeitório - funcionários	244	179	65	2.196	1.642	554
Encargos Sociais	594	(594)	-	-	4.021	(4.021)
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º	59	50	9	485	470	15
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º	475	479	(4)	3.881	4.290	(410)
4133 PIS sobre folha de pagamento	1.575	1.588	(14)	12.855	14.214	(1.359)
Extraordinários						
4101 Extraordinários	-	-	-	-	493	(493)
Plano de Saúde						
4144 Convênio médico	-	2.102	(2.102)	-	7.628	(7.628)
Gastos Gerais	3.333	-	3.333	30.000	2.536	27.464
Viagens e Deslocamentos						
4713 Transportes aéreo	3.333	-	3.333	30.000	2.536	27.464
4701 Transportes terrestres	-	-	-	-	2.536	(2.536)
Mercadorias e Materiais	667	-	667	6.000	-	6.000
Alimentos e Bebidas						
4301 Alimentícios	667	-	667	6.000	-	6.000
4300 Bebidas	333	-	333	3.000	-	3.000
Serviços Contratados	2.917	-	2.917	26.250	-	26.250
Serviços Especializados						
4201 Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	2.917	-	2.917	26.250	-	26.250
TOTAL	15.231	11.232	3.999	130.334	85.325	45.009
RESULTADO	(15.231)	(11.232)	3.999	(130.334)	(85.325)	45.009



SOCIAL



Total Diretoria de Área

RECEITAS POR CONTA	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Culturais	2.500	3.823	1.323	21.500	46.920	25.420
3263 Cursos e palestras - Administração Veteranos	-	-	-	-	(300)	(300)
3263 Cursos e palestras - Mulher atividade	1.000	2.320	1.320	8.000	31.980	23.980
3263 Cursos e palestras - Veteranos	1.500	1.503	3	13.500	15.240	1.740
Extraordinárias	-	-	-	60.000	6.668	(53.332)
3150 Crachá (2º via) - Brinquedoteca	-	-	-	-	49	49
3154 Cupom convidado - Carnaval e Matinê Carnavalesca	-	-	-	-	6.619	6.619
3155 Eventuais - Ressaca da Folia	-	-	-	60.000	-	(60.000)
Festas e Eventos	706.500	121.383	(585.117)	6.779.116	6.407.389	(371.726)
3246 Administração Veteranos	-	-	-	-	(580)	(580)
3246 Atividades Veteranos	3.000	3.893	893	27.000	38.211	11.211
3201 Carnaval e Baile Salão de Festa	-	-	-	110.000	-	(110.000)
3201 Ressaca da Folia	-	-	-	115.500	184.219	68.719
3246 Eventos Veteranos	3.500	-	(3.500)	28.300	-	(28.300)
3215 Feijoada Carnavalesca	-	-	-	219.700	257.950	38.250
3244 Férias no clube	-	-	-	324.000	228.650	(95.350)
3206 Festa Junina	-	-	-	4.889.658	5.315.043	425.385
3167 Festejos de aniversário	700.000	110.755	(589.245)	700.000	155.805	(544.195)
3208 Jantares dançantes	-	1.560	1.560	70.200	93.300	23.100
3214 Matinê Carnavalesca	-	-	-	78.600	41.942	(36.658)
3247 Mulher atividades	-	-	-	5.200	-	(5.200)
3209 Noites típicas	-	5.175	5.175	48.600	37.750	(10.850)
3211 Réveillon	-	-	-	1.108	(2.990)	(4.098)
3213 Rock Dance	-	-	-	161.250	58.090	(103.160)
Patrimoniais	70.000	125.940	55.940	647.000	1.155.099	508.099
3300 Locações para eventos de terceiros	70.000	125.940	55.940	647.000	1.155.099	508.099
Patrocínios	69.100	264.329	195.229	1.066.800	1.272.198	205.398
3164 Ação Promocional de Marketing - Festa Junina	-	-	-	-	5.220	5.220
3161 Mídias de Marketing - Festa Junina	-	69.329	69.329	-	138.658	138.658
3504 Patrocínio Marketing - Feijoada Carnavalesca	-	-	-	-	13.000	13.000
3504 Patrocínio Marketing - Festa Junina	-	155.000	155.000	997.700	705.000	(292.700)
3504 Patrocínio Marketing - Festejos de Aniversário	69.100	40.000	(29.100)	69.100	40.320	(28.780)
3500 Patrocínio Institucional - Festa Junina	-	-	-	-	370.000	370.000
Taxas Esportivas	1.142	1.477	335	7.994	12.083	4.089
3216 PIP - Programa Inclusão Pinheiros	1.142	1.477	335	7.994	12.083	4.089
TOTAL	849.242	516.952	(332.290)	8.582.410	8.900.356	317.947

DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
102.951 (EAS) Programa Inclusão Pinheiros	8.201	2.384	5.817	62.140	59.650	2.490
103.000 (SOC) Administração - Veteranos	243	-	243	9.265	3.514	5.751
102.900 (SOC) Administração Social	192.886	230.960	(38.074)	1.626.877	1.831.944	(205.067)
102.971 (SOC) Atividades da Criança	-	12.777	(12.777)	167.880	103.615	64.265
103.001 (SOC) Atividades de Veteranos	11.466	22.867	(11.402)	93.407	96.005	(2.598)
102.972 (SOC) Brinquedoteca	99.986	108.756	(8.770)	909.022	867.499	41.523
102.973 (SOC) Carteado	11.661	20.838	(9.177)	156.478	141.805	14.673
102.979 (SOC) Complexo Infantil	15.326	27.165	(11.840)	129.206	122.115	7.090
103.002 (SOC) Cursos e Palestras de Veteranos	1.331	1.800	(469)	11.556	10.949	607
102.974 (SOC) Dia Legal	-	-	-	63.378	44.125	19.253
102.922 (SOC) Evento - Jantares Dançantes	-	60.565	(60.565)	182.204	240.808	(58.605)
102.923 (SOC) Evento - Noites Dançantes (Típicas)	-	25.185	(25.185)	120.036	26.245	93.791
102.924 (SOC) Evento - Piano Bar e Karaokê	25.973	16.185	9.788	272.223	219.325	52.898
102.930 (SOC) Eventos - Institucionais (Cerimonial)	840	1.645	(805)	10.017	11.202	(1.185)
102.931 (SOC) Eventos - Musicais (Rock Dance)	-	307	(307)	389.293	277.574	111.720
103.003 (SOC) Eventos - Veteranos	26.209	22.029	4.180	184.181	142.729	41.452
102.911 (SOC) Feijoada Carnavalesca	-	-	-	742.956	912.833	(169.877)
102.945 (SOC) Festa - Junina	-	(1.088)	1.088	4.678.786	5.085.858	(407.072)
102.946 (SOC) Festa - Réveillon	-	-	-	-	24.123	(24.123)
100.002 (SOC) Festejos de Aniversário	700.000	776.919	(76.919)	700.000	830.758	(130.758)
102.912 (SOC) Folia da Rua	-	-	-	347.106	371.496	(24.391)
102.950 (SOC) Locações e Eventos Corporativos	43.174	26.608	16.566	338.589	398.357	(59.767)
102.913 (SOC) Matinê Carnavalesca	-	-	-	120.723	128.860	(8.137)
102.975 (SOC) Mulher Atividades	11.447	9.645	1.802	173.426	128.378	45.048
102.977 (SOC) Recreio de Férias Pinheiros	-	-	-	271.369	186.302	85.066
102.953 (SOC) Shows Musicais	-	-	-	25.261	26.190	(929)
TOTAL	1.148.744	1.365.549	(216.805)	11.785.379	12.292.259	(506.880)

Relatório de Acompanhamento Mensal

Setembro / 2025

SOCIAL

Total Diretoria de Área

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Setembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal		238.461	276.838	(38.377)	2.062.670	2.634.574	(571.905)
Salários e Provisões		139.956	160.801	(20.845)	1.202.474	1.311.846	(109.372)
4100 Salários		114.408	114.651	(243)	972.535	1.036.347	(63.812)
4103 13º salário		10.949	20.390	(9.441)	98.545	116.470	(17.924)
4105 Férias		14.599	25.761	(11.161)	131.394	159.029	(27.635)
Demais Benefícios		20.423	18.686	1.737	180.356	155.803	24.553
4140 Vale transporte		2.683	2.984	(300)	24.151	25.585	(1.434)
4142 Seguro de vida em grupo		423	487	(65)	3.803	4.146	(343)
4143 Vale alimentação		4.636	3.590	1.046	41.724	32.291	9.433
4145 Convênio odontológico		150	171	(21)	1.354	1.384	(30)
4146 Alimentação e refeitório - funcionários		12.530	11.453	1.077	109.325	92.397	16.928
Encargos Sociais		53.738	64.235	(10.497)	463.355	524.257	(60.901)
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º		12.110	13.491	(1.381)	104.418	120.116	(15.698)
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º		40.114	49.178	(9.064)	345.885	390.487	(44.602)
4133 PIS sobre folha de pagamento		1.514	1.565	(52)	13.052	13.653	(601)
Extraordinários		12.139	25.440	(13.301)	109.253	556.534	(447.281)
4101 Extraordinários		12.139	25.440	(13.301)	109.253	497.528	(388.275)
4102 Extra social - pagas		-	-	-	-	59.006	(59.006)
Plano de Saúde		12.205	7.676	4.529	107.231	86.135	21.096
4144 Convênio médico		12.205	7.676	4.529	107.231	86.135	21.096
Despesas financeiras		-	7	(7)	-	1.988	(1.988)
Despesas Financeiras		-	7	(7)	-	1.988	(1.988)
4717 Atualização Monetária, multas e juros		-	7	(7)	-	273	(273)
4723 Despesas com cartões		-	-	-	-	1.715	(1.715)
Gastos Gerais		11.925	26.695	(14.770)	205.055	228.865	(23.810)
Gastos Gerais		8.678	8.920	(243)	165.626	140.318	25.308
4725 Despesas diversas		1.994	460	1.534	19.175	1.913	17.261
4708 Jornais, revistas, livros e encadernações		480	-	480	11.396	5.326	6.070
4710 Representações e homenagens		6.204	8.460	(2.257)	135.055	133.079	1.976
Viagens e Deslocamentos		3.248	17.775	(14.527)	39.430	88.547	(49.117)
4700 Hospedagens e estadias		-	-	-	-	3.861	(3.861)
4701 Transportes terrestres		3.248	17.775	(14.527)	39.430	84.686	(45.256)
Impostos e Taxas		-	1.750	(1.750)	13.371	53.136	(39.765)
Impostos e Taxas		-	1.750	(1.750)	13.371	53.136	(39.765)
4806 ISS - Imposto sobre serviço		-	1.750	(1.750)	-	40.517	(40.517)
4730 Regularização municipal e estadual (Contru/CET)		-	-	-	13.371	12.619	752
Mercadorias e Materiais		44.644	377.237	(332.593)	1.399.906	1.738.597	(338.691)
Alimentos e Bebidas		27.904	130.043	(102.139)	776.765	902.175	(125.410)
4301 Alimentícios		25.739	124.695	(98.956)	729.371	869.057	(139.686)
4300 Bebidas		2.165	5.348	(3.183)	47.394	33.118	14.276
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		16.740	247.194	(230.454)	623.141	836.422	(213.281)
4505 Acessórios de decoração e som		-	2.500	(2.500)	6.233	7.515	(1.282)
4500 Calçados, uniformes e vestuários em geral		4.423	240.776	(236.353)	12.953	261.838	(248.886)
4602 Cosméticos e higiene pessoal		-	-	-	1.000	-	1.000
4611 Das - Promoções		-	-	-	(504)	-	(504)
4608 Descartáveis diversos		906	580	326	7.777	7.380	397
4506 Equipamentos de proteção individual (EPI)		-	-	-	-	1.562	(1.562)
4510 Ferramenta de uso geral		-	-	-	-	640	(640)
4507 Flâmulas, bandeiras, troféus e medalhas		200	-	200	800	47.015	(46.215)
4503 Materiais de jogos, lazer e infantil		6.300	2.217	4.083	64.270	64.457	(187)
4604 Material de expediente administrativo		2.012	1.122	889	29.774	18.866	10.909
4501 Material de jardinagem		-	-	-	25.920	17.685	8.235
4509 Material de limpeza		2.900	1.087	1.813	27.000	21.365	5.635
4603 Material de manutenção		-	(1.088)	1.088	432.437	384.372	48.065
4511 Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis		-	-	-	15.480	3.728	11.752
Serviços Contratados		853.713	682.033	171.680	8.104.377	7.632.844	471.533
Serviços Especializados		769.160	527.254	241.906	6.206.911	5.724.827	482.084
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes		3.601	4.273	(672)	56.866	72.970	(16.104)
4202 Consertos, reparos e serviços em geral		2.064	-	2.064	13.572	2.258	11.314
4216 Contratos e serviços de manutenção (contrato periódico)		-	-	-	5.400	-	5.400
4220 Direitos Autorais		3.774	3.218	555	96.297	89.517	6.780
4230 Federações, juizes e taxas esportivas		-	-	-	13.000	-	13.000
4704 Locação de bens		8.496	71.423	(62.927)	1.436.783	1.491.111	(54.328)
4207 Orquestras, artistas e músicos		715.500	274.470	441.030	2.971.450	2.364.625	606.825
4213 Publicações, divulgações e filmagens		315	-	315	226.637	66.793	159.844
4203 Serviços decoração, som e iluminação		-	120.066	(120.066)	742.584	866.197	(123.613)
4201 Serviços Especializados (pessoa Jurídica)		27.179	39.371	(12.192)	274.386	302.521	(28.135)
4208 Serviços médicos, hospitalares e odontológicos		-	7.613	(7.613)	72.946	73.466	(520)
4231 Serviços postais e motoboy		332	-	332	2.982	820	2.162
4204 Tecnologia - contratos de serviços		7.900	6.820	1.080	294.008	394.549	(100.541)
Serviços Operacionais		84.553	154.779	(70.226)	1.897.466	1.908.017	(10.551)
4221 INSS patronal sobre serviços contratados		-	-	-	47	190	(144)
4205 Profissionais Autônomos em geral (pessoa física)		-	-	-	698	952	(255)
4200 Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)		84.553	154.779	(70.226)	1.896.722	1.906.874	(10.152)
Utilidades		-	990	(990)	-	2.254	(2.254)
Utilidades		-	990	(990)	-	2.254	(2.254)
4209 Impressão e aluguel de impressoras		-	990	(990)	-	2.254	(2.254)
TOTAL		1.148.744	1.365.549	(216.805)	11.785.379	12.292.259	(506.880)
RESULTADO		(299.502)	(848.597)	(549.095)	(3.202.969)	(3.391.902)	(188.933)



SOCIAL



129 - SOCIAL

RECEITAS POR CONTA	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Culturais						
3263 Cursos e palestras - Mulher atividade	1.000	2.320	1.320	8.000	31.980	23.980
Extraordinárias						
3150 Crachá (2º via) - Brinquedoteca	-	-	-	60.000	6.668	(53.332)
3154 Cupom convidado - Carnaval e Matinê Carnavalesca	-	-	-	-	6.619	6.619
3155 Eventuais - Ressaca da Folia	-	-	-	60.000	-	(60.000)
Festas e Eventos	700.000	117.490	(582.510)	6.723.816	6.369.759	(354.057)
3201 Carnaval e Baile Salão de Festa	-	-	-	110.000	-	(110.000)
3201 Ressaca da Folia	-	-	-	115.500	184.219	68.719
3215 Feijoada Carnavalesca	-	-	-	219.700	257.950	38.250
3244 Férias no clube	-	-	-	324.000	228.650	(95.350)
3206 Festa Junina	-	-	-	4.889.658	5.315.043	425.385
3167 Festejos de aniversário	700.000	110.755	(589.245)	700.000	155.805	(544.195)
3208 Jantares Dançantes	-	1.560	1.560	70.200	93.300	23.100
3214 Matinê Carnavalesca	-	-	-	78.600	41.942	(36.658)
3247 Mulher atividades	-	-	-	5.200	-	(5.200)
3209 Noites típicas	-	5.175	5.175	48.600	37.750	(10.850)
3211 Réveillon	-	-	-	1.108	(2.990)	(4.098)
3213 Rock Dance	-	-	-	161.250	58.090	(103.160)
Patrimoniais	70.000	125.940	55.940	647.000	1.155.099	508.099
3300 Locações para eventos de terceiros	70.000	125.940	55.940	647.000	1.155.099	508.099
Patrocínios	69.100	264.329	195.229	1.066.800	1.272.198	205.398
3164 Ação Promocional do Marketing - Festa Junina	-	-	-	-	5.220	5.220
3161 Mídias de Marketing - Festa Junina	-	69.329	69.329	-	138.658	138.658
3504 Patrocínio Marketing - Feijoada Carnavalesca	-	-	-	-	13.000	13.000
3504 Patrocínio Marketing - Festa Junina	-	155.000	155.000	997.700	705.000	(292.700)
3504 Patrocínio Marketing - Festejos de Aniversário	69.100	40.000	(29.100)	69.100	40.320	(28.780)
3500 Patrocínio Institucional - Festa Junina	-	-	-	-	370.000	370.000
Taxas Esportivas	1.142	1.477	335	7.994	12.083	4.089
3216 PIP - Programa Inclusão Pinheiros	1.142	1.477	335	7.994	12.083	4.089
TOTAL	841.242	511.556	(329.686)	8.513.610	8.847.786	334.176

DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
102.951 (EAS) Programa Inclusão Pinheiros	8.201	2.384	5.817	62.140	59.650	2.490
102.900 (SOC) Administração Social	192.886	230.960	(38.074)	1.626.877	1.831.944	(205.067)
102.971 (SOC) Atividades da Criança	-	12.777	(12.777)	167.880	103.615	64.265
102.972 (SOC) Brinquedoteca	99.986	108.756	(8.770)	909.022	867.499	41.523
102.973 (SOC) Carteado	11.661	20.838	(9.177)	156.478	141.805	14.673
102.979 (SOC) Complexo Infantil	15.326	27.165	(11.840)	129.206	122.115	7.090
102.974 (SOC) Dia Legal	-	-	-	63.378	44.125	19.253
102.922 (SOC) Evento - Jantares Dançantes	-	60.565	(60.565)	182.204	240.808	(58.605)
102.923 (SOC) Evento - Noites Dançantes (Típicas)	-	25.185	(25.185)	120.036	26.245	93.791
102.924 (SOC) Evento - Piano Bar e Karaokê	25.973	16.185	9.788	272.223	219.325	52.898
102.930 (SOC) Eventos - Institucionais (Cerimonial)	840	1.645	(805)	10.017	11.202	(1.185)
102.931 (SOC) Eventos - Musicais (Rock Dance)	-	307	(307)	389.293	277.574	111.720
102.911 (SOC) Feijoada Carnavalesca	-	-	-	742.956	912.833	(169.877)
102.945 (SOC) Festa - Junina	-	(1.088)	1.088	4.678.786	5.085.858	(407.072)
102.946 (SOC) Festa - Réveillon	-	-	-	-	24.123	(24.123)
100.002 (SOC) Festejos de Aniversário	700.000	776.919	(76.919)	700.000	830.758	(130.758)
102.912 (SOC) Folia de Rua	-	-	-	347.106	371.496	(24.391)
102.950 (SOC) Locações e Eventos Corporativos	43.174	26.608	16.566	338.589	398.357	(59.767)
102.913 (SOC) Matinê Carnavalesca	-	-	-	120.723	128.860	(8.137)
102.975 (SOC) Mulher Atividades	11.447	9.645	1.802	173.426	128.378	45.048
102.977 (SOC) Recreio de Férias Pinheiros	-	-	-	271.369	186.302	85.066
102.953 (SOC) Shows Musicais	-	-	-	25.261	26.190	(929)
TOTAL	1.109.495	1.318.853	(209.358)	11.486.969	12.039.061	(552.092)

Relatório de Acompanhamento Mensal

Setembro / 2025

SOCIAL						
129 - SOCIAL						
DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Setembro			Acumulado até	
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado
Pessoal		238.461	276.838	(38.377)	2.062.670	2.631.245
Salários e Provisão		139.956	160.801	(20.845)	1.202.474	1.311.846
4100	Salários	114.408	114.651	(243)	972.535	1.036.347
4103	13º salário	10.949	20.390	(9.441)	98.545	116.470
4105	Férias	14.599	25.761	(11.161)	131.394	159.029
Demais Benefícios		20.423	18.686	1.737	180.356	155.803
4140	Vale transporte	2.683	2.984	(300)	24.151	25.585
4142	Seguro de vida em grupo	423	487	(65)	3.803	4.146
4143	Vale alimentação	4.636	3.590	1.046	41.724	32.291
4145	Convênio odontológico	150	171	(21)	1.354	1.384
4146	Alimentação e refeitório - funcionários	12.530	11.453	1.077	109.325	92.397
Encargos Sociais		53.738	64.235	(10.497)	463.355	524.257
4130	FGTS sobre salários, férias e 13º	12.110	13.491	(1.381)	104.418	120.116
4132	INSS patronal sobre salários, férias e 13º	40.114	49.178	(9.064)	345.885	390.487
4133	PIS sobre folha de pagamento	1.514	1.565	(52)	13.052	13.653
Extraordinários		12.139	25.440	(13.301)	109.253	553.204
4101	Extraordinários	12.139	25.440	(13.301)	109.253	494.199
4102	Extra social - pagas	-	-	-	-	59.006
Plano de Saúde		12.205	7.676	4.529	107.231	86.135
4144	Convênio médico	12.205	7.676	4.529	107.231	86.135
Despesas financeiras		-	7	(7)	-	1.984
Despesas Financeiras		-	7	(7)	-	1.984
4717	Atualização Monetária, multas e juros	-	7	(7)	-	269
4723	Despesas com cartões	-	-	-	-	1.715
Gastos Gerais		3.389	18.735	(15.346)	147.345	179.175
Gastos Gerais		2.341	6.060	(3.719)	127.716	115.886
4725	Despesas diversas	1.861	460	1.401	17.890	1.913
4708	Jornais, revistas, livros e encadernações	480	-	480	4.320	1.812
4710	Representações e homenagens	-	5.600	(5.600)	105.506	112.161
Viagens e Deslocamentos		1.048	12.675	(11.627)	19.630	63.289
4700	Hospedagens e estadias	-	-	-	-	3.861
4701	Transportes terrestres	1.048	12.675	(11.627)	19.630	59.428
Impostos e Taxas		-	1.750	(1.750)	13.371	53.136
Impostos e Taxas		-	1.750	(1.750)	13.371	53.136
4806	ISS - Imposto sobre serviço	-	1.750	(1.750)	-	40.517
4730	Regularização municipal e estadual (Contru/CET)	-	-	-	13.371	12.619
Mercadorias e Materiais		33.678	368.225	(334.547)	1.321.091	1.681.107
Alimentos e Bebidas		17.498	121.031	(103.533)	701.145	845.159
4301	Alimentícios	16.637	117.340	(100.703)	663.368	816.652
4300	Bebidas	861	3.691	(2.830)	37.778	28.507
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		16.179	247.194	(231.014)	619.946	835.948
4505	Acessórios de decoração e som	-	2.500	(2.500)	6.233	7.515
4500	Calçados, uniformes e vestuários em geral	4.423	240.776	(236.353)	12.953	261.838
4602	Cosméticos e higiene pessoal	-	-	-	1.000	-
4611	Das - Promoções	-	-	-	(504)	-
4608	Descartáveis diversos	906	580	326	7.777	7.380
4506	Equipamentos de proteção individual (EPI)	-	-	-	-	1.562
4510	Ferramenta de uso geral	-	-	-	-	640
4507	Flâmulas, bandeiras, troféus e medalhas	200	-	200	800	47.015
4503	Materiais de jogos, lazer e infantil	6.300	2.217	4.083	64.270	64.175
4604	Material de expediente administrativo	1.451	1.122	329	26.579	18.674
4501	Material de jardinagem	-	-	-	25.920	17.685
4509	Material de limpeza	2.900	1.087	1.813	27.000	21.365
4603	Material de manutenção	-	(1.088)	1.088	432.437	384.372
4511	Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis	-	-	-	15.480	3.728
Serviços Contratados		833.967	652.309	181.658	7.942.492	7.490.160
Serviços Especializados		754.467	502.130	252.337	6.081.164	5.615.389
4302	Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	3.501	4.273	(772)	55.966	72.970
4202	Consertos, reparos e serviços em geral	2.064	-	2.064	13.572	2.258
4216	Contratos e serviços de manutenção (contrato periódico)	-	-	-	5.400	-
4220	Direitos Autorais	3.774	3.218	555	96.297	89.517
4230	Federações, juízes e taxas esportivas	-	-	-	13.000	-
4704	Locação de bens	8.496	68.548	(60.052)	1.436.783	1.488.002
4207	Orquestras, artistas e músicos	710.000	267.065	442.935	2.921.950	2.326.515
4213	Publicações, divulgações e filmagens	315	-	315	226.637	66.793
4203	Serviços decoração, som e iluminação	-	120.066	(120.066)	742.584	866.197
4201	Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	18.086	24.527	(6.441)	199.039	234.302
4208	Serviços médicos, hospitalares e odontológicos	-	7.613	(7.613)	72.946	73.466
4231	Serviços postais e motoboy	332	-	332	2.982	820
4204	Tecnologia - contratos de serviços	7.900	6.820	1.080	294.008	394.549
Serviços Operacionais		79.500	150.179	(70.679)	1.861.328	1.874.771
4221	INSS patronal sobre serviços contratados	-	-	-	47	190
4205	Profissionais Autônomos em geral (pessoa física)	-	-	-	698	952
4200	Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)	79.500	150.179	(70.679)	1.860.584	1.873.629
Utilidades		-	990	(990)	-	2.254
Utilidades		-	990	(990)	-	2.254
4209	Impressão e aluguel de impressoras	-	990	(990)	-	2.254
TOTAL		1.109.495	1.318.853	(209.358)	11.486.969	12.039.061
RESULTADO		(268.253)	(807.297)	(539.044)	(2.973.359)	(3.191.276)
						(217.916)



SOCIAL



130 - VETERANOS

RECEITAS POR CONTA	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Culturais	1.500	1.503	3	13.500	14.940	1.440
3263 Cursos e palestras - Administração Veteranos	-	-	-	-	(300)	(300)
3263 Cursos e palestras - Veteranos	1.500	1.503	3	13.500	15.240	1.740
Festas e Eventos	6.500	3.893	(2.607)	55.300	37.631	(17.669)
3246 Administração Veteranos	-	-	-	-	(580)	(580)
3246 Atividades Veteranos	3.000	3.893	893	27.000	38.211	11.211
3246 Eventos Veteranos	3.500	-	(3.500)	28.300	-	(28.300)
TOTAL	8.000	5.396	(2.604)	68.800	52.571	(16.229)

DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
103.000 (SOC) Administração – Veteranos	243	-	243	9.265	3.514	5.751
103.001 (SOC) Atividades de Veteranos	11.466	22.867	(11.402)	93.407	96.005	(2.598)
103.002 (SOC) Cursos e Palestras de Veteranos	1.331	1.800	(469)	11.556	10.949	607
103.003 (SOC) Eventos - Veteranos	26.209	22.029	4.180	184.181	142.729	41.452
TOTAL	39.249	46.696	(7.447)	298.410	253.197	45.213

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal	-	-	-	-	-	3.330 (3.330)
Extraordinários	-	-	-	-	-	3.330 (3.330)
4101 Extraordinários	-	-	-	-	-	3.330 (3.330)
Despesas financeiras	-	-	-	-	-	3 (3)
Despesas Financeiras	-	-	-	-	-	3 (3)
4717 Atualização Monetária, multas e juros	-	-	-	-	-	3 (3)
Gastos Gerais	8.536	7.960	576	57.710	49.690	8.020
Gastos Gerais	6.336	2.860	3.476	37.910	24.432	13.478
4725 Despesas diversas	133	-	133	1.285	-	1.285
4708 Jornais, revistas, livros e encadernações	-	-	-	7.076	3.514	3.562
4710 Representações e homenagens	6.204	2.860	3.343	29.549	20.918	8.631
Viagens e Deslocamentos	2.200	5.100	(2.900)	19.800	25.258	(5.458)
4701 Transportes terrestres	2.200	5.100	(2.900)	19.800	25.258	(5.458)
Mercadorias e Materiais	10.966	9.012	1.954	78.815	57.491	21.324
Alimentos e Bebidas	10.406	9.012	1.394	75.620	57.017	18.603
4301 Alimentícios	9.102	7.355	1.747	66.004	52.406	13.598
4300 Bebidas	1.304	1.657	(353)	9.616	4.611	5.006
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção	561	-	561	3.195	474	2.721
4503 Materiais de jogos, lazer e infantil	-	-	-	-	283	(283)
4604 Material de expediente administrativo	561	-	561	3.195	192	3.004
Serviços Contratados	19.746	29.724	(9.977)	161.885	142.684	19.201
Serviços Especializados	14.693	25.124	(10.431)	125.747	109.438	16.308
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	100	-	100	900	-	900
4704 Locação de bens	-	2.875	(2.875)	-	3.109	(3.109)
4207 Orquestras, artistas e músicos	5.500	7.405	(1.905)	49.500	38.110	11.390
4201 Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	9.093	14.844	(5.751)	75.347	68.219	7.128
Serviços Operacionais	5.053	4.600	453	36.138	33.245	2.893
4200 Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)	5.053	4.600	453	36.138	33.245	2.893
TOTAL	39.249	46.696	(7.447)	298.410	253.197	45.213
RESULTADO	(31.249)	(41.300)	(10.051)	(229.610)	(200.627)	28.983

EVENTOS SOCIAIS

Eventos	Frequência	Estimado	% variação
Jantar dos Presidentes	17	20	(15%)
Desfile de Aniversário	1.213	1.000	21%
Show Doentes da Sapucaí	457	200	129%
VII Encontro de Carros Antigos	2.300	2.000	15%
Forrózim no Clube - Trio Canjica	97	100	(3%)
Aulão Movimente-se	57	90	(37%)
Torneio de Tranca	112	120	(7%)
Jantar Dançante Especial	218	220	(1%)
Let's Dance Especial de Aniversário	233	350	(33%)
Oficina de Caixa com Mini Álbum de Fotos	29	30	(3%)
Show de Aniversário - Frejat	809	1.000	(19%)
Cross Games	1.133	800	42%

Atividade	Frequência	Capacidade	Ocupação
Atividade	32	2.592	1%
Carteado		1.800	0%
Karaokê	32	792	4%

Atividade	Frequência
Atividade	19.264
Brinquedoteca	19.264

	Inscritos pagos	PO	% vs. PO	Inscritos total	Capacidade	Ocupação
Atividades	20	16	25%	20	24	83%
Projeto de Inclusão Pinheiros - Esportes	20	13	54%	20	24	83%
Projeto de Inclusão Pinheiros - Teatro	0	3	(100%)	0	0	0%

Base de dados: Diretoria Social

Os dados do Carteado não foram disponibilizados até o fechamento do relatório.

ATIVIDADES DE VETERANOS

	Frequência	Estimado	% variação
Eventos	57	40	43%
Chá da Tarde	90	60	50%
Happy Hour	138	120	15%
Aulão Movimente-se	57	40	43%

	Inscritos pagos	PO	% vs. PO	Capacidade	Ocupação
Atividades	19	40	(53%)	45	47%
Dança Sênior Veterano	19	40	(53%)	45	53%

	Frequência	Estimativa	% vs. PO	Capacidade	Ocupação
Atividades	769	500	54%	520	148%
Movimenta-se	524	300	75%	300	175%
Programa Viva Melhor	81	80	1%	100	81%
Plantão Tira Dúvidas	164	120	37%	120	137%

Base de dados: Diretoria Social

Relatório de Acompanhamento Mensal

Setembro / 2025



CONSELHOS



Total Diretoria de Área

RECEITAS POR CONTA	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Extraordinárias	-	258	258	2.473	3.374	901
3158 Reprografia - Conselho Deliberativo	-	258	258	2.473	3.374	901
TOTAL	-	258	258	2.473	3.374	901
DESPESAS						
DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
100.100 (CON) Conselho Deliberativo	67.437	106.981	(39.544)	897.801	780.215	117.586
100.200 (CON) Conselho Fiscal	616	9.424	(8.807)	10.720	12.409	(1.689)
100.101 (CON) Eventos Institucionais	2.878	13.822	(10.944)	773.179	633.440	139.739
TOTAL	70.931	130.226	(59.295)	1.681.700	1.426.063	255.637
DESPESAS POR GRUPO DE CONTA	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal	60.952	105.266	(44.314)	727.098	736.666	(9.567)
Salários e Provisões	-	38.154	65.497	(27.343)	476.376	475.566
4100 Salários	-	29.013	43.864	(14.851)	394.103	375.882
4103 13º salário	-	3.918	7.457	(3.539)	35.260	39.456
4105 Férias	-	5.224	14.177	(8.953)	47.013	60.227
Demais Benefícios	-	4.431	3.198	1.233	39.134	27.200
4140 Vale transporte	-	275	7	268	2.475	145
4142 Seguro de vida em grupo	-	164	177	(13)	1.479	1.432
4143 Vale alimentação	-	1.220	897	323	10.980	7.483
4145 Convênio odontológico	-	58	78	(20)	521	479
4146 Alimentação e refeitório - funcionários	-	2.714	2.040	674	23.680	17.662
Encargos Sociais	-	13.416	19.848	(6.432)	167.958	162.659
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º	-	3.023	4.229	(1.205)	37.850	39.282
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º	-	10.015	15.138	(5.123)	125.377	119.269
4133 PIS sobre folha de pagamento	-	378	481	(103)	4.731	4.108
Extraordinários	-	641	1.153	(512)	5.770	29.562
4101 Extraordinários	-	641	1.153	(512)	5.770	29.562
Plano de Saúde	-	4.309	15.569	(11.260)	37.860	41.679
4144 Convênio médico	-	4.309	15.569	(11.260)	37.860	41.679
Gastos Gerais	1.530	1.460	71	19.129	15.336	3.793
Gastos Gerais	-	150	(150)	4.612	2.440	2.172
4725 Despesas diversas	-	150	(150)	512	150	362
4708 Jornais, revistas, livros e encadernações	-	-	-	2.100	-	2.100
4719 Material obsoleto - Estoque	-	-	-	-	370	(370)
4710 Representações e homenagens	-	-	-	2.000	1.920	80
Viagens e Deslocamentos	-	1.530	1.310	221	14.517	12.896
4713 Transportes aéreo	-	-	-	-	3.449	(3.449)
4701 Transportes terrestres	-	1.530	1.310	221	14.517	9.447
Mercadorias e Materiais	4.082	6.327	(2.245)	247.458	234.467	12.991
Alimentos e Bebidas	-	1.453	1.419	34	199.019	202.295
4301 Alimentícios	-	1.453	1.419	34	174.083	185.995
4300 Bebidas	-	-	-	-	24.936	16.300
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção	-	2.629	4.908	(2.279)	48.440	32.172
4500 Calçados, uniformes e vestuários em geral	-	-	-	-	16.760	7.087
4604 Material de expediente administrativo	-	2.629	2.438	191	24.886	14.488
4603 Material de manutenção	-	-	-	-	1.914	6.396
4511 Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis	-	-	-	-	1.115	-
4605 Periféricos de informática	-	-	2.470	(2.470)	3.764	4.201
Serviços Contratados	4.367	17.162	(12.795)	688.014	438.067	249.948
Serviços Especializados	-	2.977	15.139	(12.161)	626.568	387.373
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	-	106	-	106	2.907	787
4202 Consertos, reparos e serviços em geral	-	-	-	-	1.272	-
4704 Locação de bens	-	1.820	4.461	(2.641)	76.847	65.818
4207 Orquestras, artistas e músicos	-	-	-	-	3.173	4.200
4213 Publicações, divulgações e filmagens	-	-	2.908	(2.908)	120.251	33.948
4203 Serviços decoração, som e iluminação	-	-	-	-	318.000	186.700
4201 Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	-	-	-	-	21.596	10.370
4208 Serviços médicos, hospitalares e odontológicos	-	-	-	-	1.227	1.761
4231 Serviços postais e motoboys	-	680	4.384	(3.704)	33.338	36.212
4204 Tecnologia - contratos de serviços	-	372	3.386	(3.014)	47.957	47.576
Serviços Operacionais	-	1.389	2.023	(633)	61.446	50.694
4221 INSS patronal sobre serviços contratados	-	159	204	(45)	1.431	1.947
4205 Profissionais Autônomos em geral (pessoa física)	-	-	1.020	(1.020)	10.215	9.735
4200 Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)	-	1.230	799	431	49.800	39.013
Utilidades	-	-	13	(13)	-	1.528
Utilidades	-	-	13	(13)	-	1.528
4209 Impressão e aluguel de impressoras	-	-	13	(13)	-	1.528
TOTAL	70.931	130.226	(59.295)	1.681.700	1.426.063	255.637
RESULTADO	(70.931)	(129.968)	(59.037)	(1.679.227)	(1.422.689)	256.538



CONSELHOS



101 - CONSELHO DELIBERATIVO

RECEITAS POR CONTA	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Extraordinárias	-	258	258	2.473	3.374	901
3158 Reprografia - Conselho Deliberativo	-	258	258	2.473	3.374	901
TOTAL	-	258	258	2.473	3.374	901
DESPESAS						
DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
100.100 (CON) Conselho Deliberativo	67.437	106.981	(39.544)	897.801	780.215	117.586
100.101 (CON) Eventos Institucionais	2.878	13.822	(10.944)	773.179	633.440	139.739
TOTAL	70.315	120.803	(50.488)	1.670.980	1.413.654	257.326
DESPESAS POR GRUPO DE CONTA	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal	60.952	96.503	(35.551)	727.098	727.903	(804)
Salários e Provisões	-	38.154	65.497 (27.343)	476.376	475.566	810
4100 Salários	29.013	43.864	(14.851)	394.103	375.882	18.221
4103 13º salário	3.918	7.457	(3.539)	35.260	39.456	(4.197)
4105 Férias	5.224	14.177	(8.953)	47.013	60.227	(13.214)
Demais Benefícios	4.431	3.198	1.233	39.134	27.200	11.934
4140 Vale transporte	275	7	268	2.475	145	2.330
4142 Seguro de vida em grupo	164	177	(13)	1.479	1.432	47
4143 Vale alimentação	1.220	897	323	10.980	7.483	3.497
4145 Convênio odontológico	58	78	(20)	521	479	42
4146 Alimentação e refeitório - funcionários	2.714	2.040	674	23.680	17.662	6.018
Encargos Sociais	13.416	19.848	(6.432)	167.958	162.659	5.299
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º	3.023	4.229	(1.205)	37.850	39.282	(1.432)
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º	10.015	15.138	(5.123)	125.377	119.269	6.108
4133 PIS sobre folha de pagamento	378	481	(103)	4.731	4.108	623
Extraordinários	641	1.153	(512)	5.770	29.562	(23.792)
4101 Extraordinários	641	1.153	(512)	5.770	29.562	(23.792)
Plano de Saúde	4.309	6.806	(2.497)	37.860	32.916	4.945
4144 Convênio médico	4.309	6.806	(2.497)	37.860	32.916	4.945
Gastos Gerais	1.285	1.172	113	16.812	14.344	2.467
Gastos Gerais	-	150	(150)	4.500	2.440	2.060
4725 Despesas diversas	-	150	(150)	400	150	250
4708 Jornais, revistas, livros e encadernações	-	-	-	2.100	-	2.100
4719 Material obsoleto - Estoque	-	-	-	-	370	(370)
4710 Representações e homenagens	-	-	-	2.000	1.920	80
Viagens e Deslocamentos	1.285	1.022	263	12.312	11.904	407
4713 Transportes aéreo	-	-	-	-	3.449	(3.449)
4701 Transportes terrestres	1.285	1.022	263	12.312	8.455	3.856
Mercadorias e Materiais	3.912	6.327	(2.415)	244.728	233.680	11.049
Alimentos e Bebidas	-	150	(150)	-	-	-
4301 Alimentícios	1.453	1.419	34	199.019	202.295	(3.276)
4300 Bebidas	1.453	1.419	34	174.083	185.995	(11.912)
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção	-	-	-	24.936	16.300	8.636
4500 Calçados, uniformes e vestuários em geral	-	-	-	15.560	7.087	8.473
4604 Material de expediente administrativo	2.459	2.438	21	23.356	13.700	9.656
4603 Material de manutenção	-	-	-	1.914	6.396	(4.482)
4511 Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis	-	-	-	1.115	-	1.115
4605 Periféricos de informática	-	2.470	(2.470)	3.764	4.201	(437)
Serviços Contratados	4.166	16.788	(12.623)	682.342	436.200	246.142
Serviços Especializados	2.776	14.765	(11.989)	620.896	385.506	235.390
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	106	-	106	2.907	787	2.120
4202 Consertos, reparos e serviços em geral	-	-	-	1.272	-	1.272
4704 Locação de bens	1.661	4.087	(2.426)	71.958	63.952	8.006
4207 Orquestras, artistas e músicos	-	-	-	3.173	4.200	(1.027)
4213 Publicações, divulgações e filmagens	-	2.908	(2.908)	120.251	33.948	86.303
4203 Serviços decoração, som e iluminação	-	-	-	318.000	186.700	131.300
4201 Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	-	-	-	21.596	10.370	11.227
4208 Serviços médicos, hospitalares e odontológicos	-	-	-	1.227	1.761	(535)
4231 Serviços postais e motoboys	680	4.384	(3.704)	32.936	36.212	(3.276)
4204 Tecnologia - contratos de serviços	330	3.386	(3.057)	47.577	47.576	0
Serviços Operacionais	1.389	2.023	(633)	61.446	50.694	10.752
4221 INSS patronal sobre serviços contratados	159	204	(45)	1.431	1.947	(516)
4205 Profissionais Autônomos em geral (pessoa física)	-	1.020	(1.020)	10.215	9.735	481
4200 Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)	1.230	799	431	49.800	39.013	10.787
Utilidades	-	13	(13)	-	1.528	(1.528)
Utilidades	-	13	(13)	-	1.528	(1.528)
4209 Impressão e aluguel de impressoras	-	13	(13)	-	1.528	(1.528)
TOTAL	70.315	120.803	(50.488)	1.670.980	1.413.654	257.326
RESULTADO	(70.315)	(120.545)	(50.230)	(1.668.507)	(1.410.280)	258.227

Relatório de Acompanhamento Mensal

Setembro / 2025



CONSELHOS



102 - CONSELHO FISCAL

RECEITAS POR CONTA	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
DESPESAS						
DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Setembro			Acumulado até	
100.200	(CON) Conselho Fiscal	616	9.424	(8.807)	10.720	12.409
TOTAL		616	9.424	(8.807)	10.720	12.409
DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Setembro			Acumulado até	
Pessoal		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado
Plano de Saúde		-	8.763	(8.763)	-	8.763
4144 Convênio médico		-	8.763	(8.763)	-	8.763
Gastos Gerais		245	287	(42)	2.317	992
Gastos Gerais		-	-	-	112	-
4725 Despesas diversas		-	-	-	112	-
Viagens e Deslocamentos		245	287	(42)	2.205	992
4701 Transportes terrestres		245	287	(42)	2.205	992
Mercadorias e Materiais		170	-	170	2.730	788
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		170	-	170	2.730	788
4500 Calçados, uniformes e vestuários em geral		-	-	-	1.200	-
4604 Material de expediente administrativo		170	-	170	1.530	788
Serviços Contratados		201	373	(172)	5.673	1.867
Serviços Especializados		201	373	(172)	5.673	1.867
4704 Locação de bens		159	373	(214)	4.889	1.867
4231 Serviços postais e motoboys		-	-	-	402	-
4204 Tecnologia - contratos de serviços		42	-	42	381	-
TOTAL		616	9.424	(8.807)	10.720	12.409
RESULTADO		(616)	(9.424)	(8.807)	(10.720)	(12.409)
						(1.689)

RESTAURANTES

RECEITA E DESPESAS POR PONTO DE VENDA MÊS	RECEITA			DESPESA			RESULTADO		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
RESTAURANTES	2.569.142	2.697.728	128.586	2.466.340	2.768.566	(302.226)	102.803	(70.838)	(173.641)
200.100 (RES) Ccr - Restaurante	986.704	999.545	12.840	957.486	911.398	46.088	29.218	88.146	58.928
200.101 (RES) Germânia - Restaurante	819.794	1.078.679	258.885	863.248	1.137.547	(274.299)	(43.454)	(58.868)	(15.414)
200.102 (RES) Ponto - Restaurante	696.422	572.270	(124.152)	635.666	719.621	(83.955)	60.756	(147.351)	(208.106)
200.103 (RES) Restaurante do Lago	66.223	47.234	(18.988)	9.940	-	9.940	56.283	47.234	(9.049)
LANCHONETES	2.501.122	2.524.449	23.327	2.077.702	2.217.112	(139.410)	423.420	307.338	(116.082)
200.200 (RES) 9 Pinos Boliche - Lanchonete	587.934	643.548	55.614	494.344	624.874	(130.530)	93.590	18.675	(74.916)
200.201 (RES) Alameda - Lanchonete	633.944	612.868	(21.076)	507.203	506.075	1.128	126.741	106.793	(19.948)
200.202 (RES) Bar da Sauna - Lanchonete	75.782	82.833	7.052	81.502	117.589	(36.087)	(5.721)	(34.756)	(29.035)
200.203 (RES) Bar do Fut - Lanchonete	144.252	181.720	37.468	92.940	152.375	(59.435)	51.312	29.344	(21.968)
200.204 (RES) Bomboniere - Lanchonete (Ccr)	34.381	56.585	22.204	15.816	31.535	(15.718)	18.565	25.050	6.485
200.205 (RES) No Tênis Bar e Café - Lanchonete	70.702	86.628	15.926	910	23.681	(22.771)	69.792	62.947	(6.845)
200.206 (RES) Piscina - Lanchonete	516.962	425.929	(91.033)	486.422	422.711	63.712	30.540	3.218	(27.322)
200.207 (RES) The Fitness - Lanchonete	220.585	229.644	9.060	148.715	155.526	(6.811)	71.870	74.118	2.248
200.208 (RES) Tucumã Bar & Snooker - Lanchonete	216.581	204.695	(11.886)	249.850	182.746	67.104	(33.269)	21.950	55.218
EVENTOS	132.424	84.161	(48.262)	82.562	11.026	71.537	49.862	73.136	23.274
200.300 (RES) Evento - Festa Junina	-	-	-	-	(35.611)	35.611	-	35.611	35.611
200.301 (RES) Evento - Terceiros	-	11.495	11.495	80.102	39.980	40.122	(80.102)	(28.485)	51.617
200.302 (RES) Evento - Clube	132.424	72.666	(59.757)	2.460	6.656	(4.196)	129.963	66.010	(63.953)
ADMINISTRATIVO OPERACIONAL	266.791	311.790	44.999	1.193.471	1.185.231	8.241	(926.681)	(873.441)	53.240
200.000 (RES) Administração - Restaurantes	266.791	311.790	44.999	792.768	811.571	(18.803)	(525.977)	(499.781)	26.196
200.010 (RES) Departamento - Caixas	-	-	-	22.270	68.608	(46.338)	(22.270)	(68.608)	(46.338)
200.011 (RES) Departamento - Controle de Qualidade	-	-	-	61.435	67.864	(6.429)	(61.435)	(67.864)	(6.429)
200.012 (RES) Departamento - Locações e Eventos	-	-	-	30.425	31.433	(1.008)	(30.425)	(31.433)	(1.008)
200.050 (RES) Setor - Confeitaria	-	-	-	2.570	11.200	(8.630)	(2.570)	(11.200)	(8.630)
200.051 (RES) Setor - Controle Materiais	-	-	-	40.000	6.372	33.628	(40.000)	(6.372)	33.628
200.052 (RES) Setor - Cozinha Central	-	-	-	244.003	188.183	55.820	(244.003)	(188.183)	55.820
TOTAL	5.469.479	5.618.128	148.650	5.820.076	6.181.934	(361.859)	(350.597)	(563.806)	(213.209)

RECEITA E DESPESAS POR PONTO DE VENDA ACUMULADO	RECEITA			DESPESA			RESULTADO		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
RESTAURANTES	22.547.177	23.336.190	789.013	20.650.080	23.490.286	(2.840.206)	1.897.097	(154.096)	(2.051.193)
200.100 (RES) Ccr - Restaurante	7.453.176	8.026.744	573.568	7.631.801	8.814.189	(1.182.388)	(178.625)	(787.445)	(608.820)
200.101 (RES) Germânia - Restaurante	7.958.745	9.464.543	1.505.798	7.585.788	8.976.522	(1.390.734)	372.958	488.021	115.063
200.102 (RES) Ponto - Restaurante	5.902.936	5.114.417	(788.519)	5.328.266	5.664.659	(336.393)	574.670	(550.242)	(1.124.912)
200.103 (RES) Restaurante do Lago	596.003	427.289	(168.715)	91.794	11.235	80.559	504.209	416.054	(88.155)
200.205 (RES) No Tênis Bar e Café - Lanchonete	636.316	303.198	(333.119)	12.431	23.681	(11.250)	623.885	279.516	(344.369)
LANCHONETES	19.402.546	18.756.880	(645.666)	17.613.110	18.313.503	(700.393)	1.789.436	443.377	(1.346.060)
200.200 (RES) 9 Pinos Boliche - Lanchonete	4.622.407	4.849.267	226.860	4.162.474	4.811.433	(648.958)	459.933	37.834	(422.099)
200.201 (RES) Alameda - Lanchonete	5.092.718	4.676.433	(416.285)	4.293.619	4.253.975	39.644	799.099	422.458	(376.641)
200.202 (RES) Bar da Sauna - Lanchonete	713.199	718.806	5.607	737.578	818.018	(80.439)	(24.379)	(99.211)	(74.832)
200.203 (RES) Bar do Fut - Lanchonete	998.197	1.097.747	99.550	814.955	968.572	(153.617)	183.243	129.176	(54.067)
200.204 (RES) Bomboniere - Lanchonete (Ccr)	285.745	334.494	48.750	178.663	206.847	(28.184)	107.082	127.648	20.566
200.206 (RES) Piscina - Lanchonete	3.966.289	3.589.209	(377.080)	4.021.673	3.950.309	71.364	(55.384)	(361.099)	(305.716)
200.207 (RES) The Fitness - Lanchonete	1.961.733	1.831.006	(130.727)	1.301.136	1.294.723	6.413	660.597	536.283	(124.314)
200.208 (RES) Tucumã Bar & Snooker - Lanchonete	1.762.258	1.659.917	(102.341)	2.103.012	2.009.627	93.384	(340.754)	(349.711)	(8.957)
EVENTOS	2.745.722	2.639.233	(106.489)	1.538.423	1.537.773	650	1.207.299	1.101.460	(105.839)
200.300 (RES) Evento - Festa Junina	1.900.000	1.901.210	1.210	907.492	1.121.749	(214.257)	992.508	779.461	(213.047)
200.301 (RES) Evento - Terceiros	713.298	575.864	(137.434)	597.999	349.303	248.696	115.300	226.561	111.262
200.302 (RES) Evento - Clube	132.424	162.159	29.736	32.932	66.722	(33.789)	99.491	95.438	(4.054)
ADMINISTRATIVO OPERACIONAL	2.305.267	2.827.390	522.123	9.490.988	9.719.700	(228.712)	(7.185.720)	(6.892.310)	293.410
200.000 (RES) Administração - Restaurantes	2.305.267	2.827.390	522.123	6.079.500	6.210.142	(130.642)	(3.774.233)	(3.382.752)	391.481
200.010 (RES) Departamento - Caixas	-	-	-	184.091	316.893	(132.802)	(184.091)	(316.893)	(132.802)
200.011 (RES) Departamento - Controle de Qualidade	-	-	-	537.611	555.123	(17.511)	(537.611)	(555.123)	(17.511)
200.012 (RES) Departamento - Locações e Eventos	-	-	-	248.192	296.239	(48.047)	(248.192)	(296.239)	(48.047)
200.050 (RES) Setor - Confeitaria	-	-	-	68.121	85.508	(17.387)	(68.121)	(85.508)	(17.387)
200.051 (RES) Setor - Controle Materiais	-	-	-	365.400	317.239	48.161	(365.400)	(317.239)	48.161
200.052 (RES) Setor - Cozinha Central	-	-	-	2.008.073	1.938.556	69.516	(2.008.073)	(1.938.556)	69.516
TOTAL	47.000.712	47.559.693	558.981	49.292.600	53.061.262	(3.768.662)	(2.291.888)	(5.501.569)	(3.209.681)

Relatório de Acompanhamento Mensal

Setembro / 2025



RESTAURANTES



Total Diretoria de Área

RECEITAS POR CONTA	Setembro			Acumulado até		
	Orcado	Realizado	variação	Orcado	Realizado	variação
Extraordinárias	286.039	271.213	(14.826)	2.478.508	2.490.718	12.210
3150 Crachá (2º via) - Administração Restaurantes	-	-	-	-	49	49
3150 Crachá (2º via) - CCR	-	49	49	-	98	98
3150 Crachá (2º via) - Germânia	-	-	-	-	147	147
3150 Crachá (2º via) - Piscina	-	-	-	-	49	49
3154 Cupom convidado - Administração de Restaurante	226.469	239.552	13.083	1.793.440	1.949.540	156.100
3155 Eventuais - Administração de Restaurantes	27.102	29.656	2.553	243.922	478.923	235.002
3155 Eventuais - No Tênis Bar e Café	27.299	-	(27.299)	245.693	-	(245.693)
3155 Eventuais - Restaurantes do Lago	19.327	-	(19.327)	173.939	-	(173.939)
3607 ICMS sobre energia elétrica e outros - Administração Restaurantes	3.614	2.870	(744)	38.797	30.207	(8.590)
3604 Receitas extraordinárias - Administração Restaurante	(17.772)	(913)	16.858	(17.282)	29.704	46.986
3155 Eventuais - Terceiros	-	-	-	-	2.001	2.001
Lanchonete & Restaurantes	5.065.764	5.160.933	95.169	43.280.250	43.587.190	306.939
3602 Alimentícios - 9 Pinos Boliche	393.252	470.727	77.475	3.255.518	3.516.702	261.184
3602 Alimentícios - Alameda	381.744	378.253	(3.491)	3.114.163	2.526.332	(587.832)
3602 Alimentícios - Bar da Sauna	26.437	29.925	3.488	260.038	252.108	(7.930)
3602 Alimentícios - Bar do Fut	66.557	82.251	15.694	399.885	481.884	81.999
3602 Alimentícios - Bomboniere	27.894	49.535	21.641	201.524	242.864	41.340
3602 Alimentícios - Clube	126.641	56.193	(70.447)	126.641	132.295	5.654
3602 Alimentícios - Festa Junina	-	-	-	700.000	708.190	8.190
3602 Alimentícios - Germânia	706.174	947.684	241.511	6.935.520	8.336.009	1.400.489
3602 Alimentícios - Piscina	333.711	284.904	(48.807)	2.609.458	2.439.303	(170.155)
3602 Alimentícios - Ponto	513.795	416.458	(97.337)	4.377.543	3.768.007	(609.536)
3602 Alimentícios - Restaurante	734.976	771.174	36.198	5.611.998	6.128.304	516.306
3602 Alimentícios - Terceiros	-	-	-	477.592	441.816	(35.776)
3602 Alimentícios - The Fitness	113.948	111.808	(2.140)	1.004.564	899.086	(105.479)
3602 Alimentícios - Tucumã Bar & Snooker	93.381	100.243	6.862	808.178	796.378	(11.800)
3601 Bebidas - Clube	5.783	16.473	10.690	5.783	29.865	24.082
3601 Bebidas - Festa Junina	-	-	-	1.200.000	968.550	(231.450)
3601 Bebidas - Terceiros	-	-	-	52.831	(55.814)	(108.646)
3601 Bebidas - 9 Pinos Boliche	162.560	134.719	(27.840)	1.095.959	1.048.007	(47.952)
3601 Bebidas - Alameda	227.986	208.710	(19.276)	1.775.179	1.948.451	173.272
3601 Bebidas - Bar da Sauna	42.855	44.998	2.144	392.740	402.134	9.393
3601 Bebidas - Bar do Fut	70.129	90.488	20.359	550.420	562.249	11.829
3601 Bebidas - Bomboniere	6.487	7.050	563	84.221	91.630	7.409
3601 Bebidas - Ccr	179.869	151.582	(28.287)	1.288.150	1.288.552	402
3601 Bebidas - Germânia	84.555	90.249	5.694	748.667	808.596	59.929
3601 Bebidas - Piscina	160.189	121.977	(38.212)	1.158.874	983.438	(175.437)
3601 Bebidas - Ponto	122.150	97.000	(25.150)	1.003.378	860.698	(142.680)
3601 Bebidas - The Fitness	106.636	117.836	11.199	957.169	931.920	(25.248)
3601 Bebidas - Tucumã Bar & Snooker	102.664	82.792	(19.872)	783.141	679.761	(103.380)
3603 Cigarros e Fósforo - 9 Pinos Boliche	3.215	3.836	621	28.786	28.793	6
3603 Cigarros e Fósforo - Tucumã Bar & Snooker	6.274	6.808	534	45.212	67.380	22.168
3605 Gorjeta - Taxa de Serviço Alameda	24.214	25.904	1.690	203.376	201.650	(1.725)
3605 Gorjeta - Taxa de Serviço Bar Do Fut	7.566	8.981	1.414	47.893	53.615	5.721
3605 Gorjeta - Taxa de Serviço 9 Pinos Boliche	28.907	34.266	5.359	242.144	255.765	13.621
3605 Gorjeta - Taxa de Serviço Bar da Sauna	6.489	7.909	1.420	60.421	64.564	4.143
3605 Gorjeta - Taxa de Serviço Ccr	71.860	76.740	4.880	553.028	609.790	56.762
3605 Gorjeta - Taxa de Serviço Germânia	29.065	40.746	11.681	274.559	319.791	45.232
3605 Gorjeta - Taxa de Serviço Piscina	23.062	19.048	(4.014)	197.957	166.419	(31.537)
3605 Gorjeta - Taxa de Serviço Ponto	60.476	58.812	(1.665)	522.016	485.712	(36.304)
3605 Gorjeta - Taxa de Serviço Tucumã Bar & Snooker	14.263	14.854	591	125.727	116.398	(9.329)
3607 ICMS sobre energia elétrica e outros - Administração Restaurantes	3.614	2.870	(744)	38.797	30.207	(8.590)
3604 Receitas extraordinárias - Administração Restaurante	(17.772)	(913)	16.858	(17.282)	29.704	46.986
Patrimoniais	117.675	185.982	68.307	1.241.954	1.234.049	(7.905)
3301 Cessionários - Administração Restaurantes	27.377	40.625	13.248	246.391	315.701	69.310
3301 Cessionários - No Tênis Bar e Café	43.403	86.628	43.225	390.623	303.198	(87.425)
3301 Cessionários - Restaurante do Lago	46.896	47.234	338	422.065	427.289	5.224
3300 Locações para eventos de terceiros - Terceiros	-	11.495	11.495	182.875	187.862	4.987
Patrocínios	-	-	-	-	224.470	224.470
3505 Patrocínio Permuta Marketing - Festa Junina	-	-	-	-	224.470	224.470
TOTAL	5.469.479	5.618.128	148.650	47.000.712	47.536.427	535.715

RESTAURANTES

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Setembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal		2.380.036	2.621.628	(241.592)	20.970.147	21.095.187	(125.039)
Demais Benefícios		293.930	276.714	17.216	2.605.600	2.322.794	282.806
4146	Alimentação e refeitório - funcionários	144.491	136.551	7.941	1.260.652	1.186.660	73.992
4145	Convênio odontológico	2.052	1.891	161	18.465	18.667	(202)
4142	Seguro de vida em grupo	3.444	3.519	(75)	30.998	30.945	53
4143	Vale alimentação	86.620	55.639	30.981	779.580	512.318	267.262
4140	Vale transporte	57.323	79.115	(21.792)	515.905	574.204	(58.298)
Encargos Sociais		491.463	520.383	(28.920)	4.327.333	4.341.066	(13.733)
4130	FGTS sobre salários, férias e 13º	110.752	110.877	(125)	975.173	984.570	(9.396)
4132	INSS patronal sobre salários, férias e 13º	366.867	396.965	(30.099)	3.230.264	3.242.847	(12.583)
4133	PIS sobre folha de pagamento	13.844	12.540	1.304	121.895	113.649	8.246
Extraordinários		102.338	131.769	(29.431)	921.042	1.481.788	(560.746)
4101	Extraordinários	102.338	131.769	(29.431)	921.042	1.270.333	(349.291)
4102	Extra social - pagas	-	-	-	-	211.455	(211.455)
Indenizações		-	32.127	(32.127)	-	331.054	(331.054)
4131	Indenizações diversas	-	32.127	(32.127)	-	331.054	(331.054)
Plano de Saúde		208.254	67.999	140.255	1.829.665	1.459.607	370.058
4144	Convênio médico	208.254	67.999	140.255	1.829.665	1.459.607	370.058
Salários e Provisões		1.284.051	1.592.637	(308.586)	11.286.508	11.158.878	127.630
4100	Salários	898.616	810.882	87.734	7.817.586	7.340.351	477.235
4103	13º salário	101.857	237.421	(135.564)	916.713	912.977	3.736
4105	Férias	135.810	335.287	(199.477)	1.222.286	1.413.883	(191.598)
4106	Gorjetas	147.769	209.047	(61.278)	1.329.922	1.491.666	(161.744)
Despesas financeiras		121.045	117.625	3.419	971.758	973.559	(1.800)
Despesas Financeiras		121.045	117.625	3.419	971.758	973.559	(1.800)
4717	Atualização Monetária, multas e juros	9.867	992	8.875	21.890	16.472	5.418
4723	Despesas com cartões	111.178	116.633	(5.455)	949.868	957.087	(7.219)
Gastos Gerais		16.253	12.755	3.498	139.105	391.435	(252.330)
Gastos Gerais		4.058	513	3.545	26.792	10.976	15.815
4304	Descontos concedidos	-	-	-	-	579	(579)
4725	Despesas diversas	58	-	58	2.792	1.769	1.023
4719	Material obsoleto - Estoque	-	-	-	-	1.425	(1.425)
4308	Perdas - Falta de pagamento	-	-	-	-	6.691	(6.691)
4710	Representações e homenagens	4.000	513	3.487	24.000	513	23.487
Patrocínios e Permutas		-	-	-	-	224.470	(224.470)
4709	Patrocínios permuta	-	-	-	-	224.470	(224.470)
Viagens e Deslocamentos		12.195	12.242	(47)	112.313	155.988	(43.674)
4701	Locomoção em geral, viagens e estadias	12.195	12.242	(47)	112.313	155.988	(43.674)
Impostos e Taxas		80.822	141.048	(60.225)	727.399	1.250.055	(522.656)
Impostos e Taxas		80.822	141.048	(60.225)	727.399	1.250.055	(522.656)
4804	ICMS	80.822	141.048	(60.225)	727.399	1.250.055	(522.656)
Mercadorias e Materiais		2.755.525	2.553.090	202.435	22.388.798	23.664.419	(1.275.621)
Alimentos e Bebidas		2.423.102	2.364.937	58.165	20.121.705	21.423.110	(1.301.406)
4301	Alimentícios	1.947.536	1.982.727	(35.191)	16.505.982	18.060.310	(1.554.328)
4300	Bebidas	430.350	322.312	108.037	3.214.791	2.860.635	354.156
4303	Cigarros e fósforos	10.339	11.086	(747)	87.037	93.655	(6.618)
4306	Mercadorias deterioradas (alimentos e bebidas)	34.877	48.812	(13.934)	313.895	408.511	(94.616)
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		332.423	188.153	144.270	2.267.093	2.241.309	25.785
4505	Acessórios de decoração e som	1.622	1.865	(243)	18.649	19.135	(486)
4500	Calçados, uniformes e vestuários em geral	75.000	-	75.000	225.000	270.038	(45.038)
4608	Descartáveis diversos	108.212	107.604	608	953.116	1.000.612	(47.495)
4604	Material de expediente administrativo	17.188	12.841	4.347	160.687	119.682	41.005
4509	Material de limpeza	73.045	29.319	43.726	630.769	562.268	68.501
4603	Material de manutenção	2.906	6.895	(3.989)	16.763	25.856	(9.094)
4511	Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis	4.000	17.825	(13.825)	41.059	24.291	16.768
4605	Periféricos de informática	-	-	-	-	1.556	(1.556)
4508	Utensílios de restaurantes	50.450	11.804	38.646	221.050	217.871	3.179
Serviços Contratados		269.569	474.301	(204.733)	2.413.975	3.454.091	(1.040.116)
Serviços Especializados		134.569	114.790	19.779	1.168.975	856.328	312.647
4302	Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	45.565	14.874	30.690	408.216	194.327	213.889
4202	Consertos, reparos e serviços em geral	15.000	14.814	186	135.000	113.603	21.397
4704	Locação de bens	10.835	42.506	(31.671)	244.643	306.567	(61.924)
4207	Orquestras, artistas e músicos	6.584	2.400	4.184	28.423	25.176	3.248
4213	Publicações, divulgações e filmagens	27.517	13.184	14.333	87.643	18.657	68.987
4201	Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	2.068	4.339	(2.271)	22.050	20.341	1.709
4204	Tecnologia - contratos de serviços	27.000	22.672	4.328	243.000	177.657	65.343
Serviços Operacionais		135.000	359.512	(224.512)	1.245.000	2.597.763	(1.352.763)
4200	Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)	135.000	359.512	(224.512)	1.245.000	2.597.763	(1.352.763)
Utilidades		196.826	261.487	(64.661)	1.681.418	2.232.517	(551.099)
Utilidades		196.826	261.487	(64.661)	1.681.418	2.232.517	(551.099)
4715	Água e esgoto	85.685	133.561	(47.876)	692.470	1.211.193	(518.723)
4600	Combustíveis	45.133	64.924	(19.791)	410.901	481.776	(70.875)
4702	Energia elétrica	58.970	55.568	3.402	514.706	460.835	53.871
4209	Impressão e aluguel de impressoras	2.100	2.486	(386)	18.900	35.505	(16.605)
4703	Telefonia e telecomunicações em geral	4.938	4.948	(10)	44.441	43.207	1.234
	TOTAL	5.820.076	6.181.934	(361.859)	49.292.600	53.061.262	(3.768.662)

Relatório de Acompanhamento Mensal

Setembro / 2025

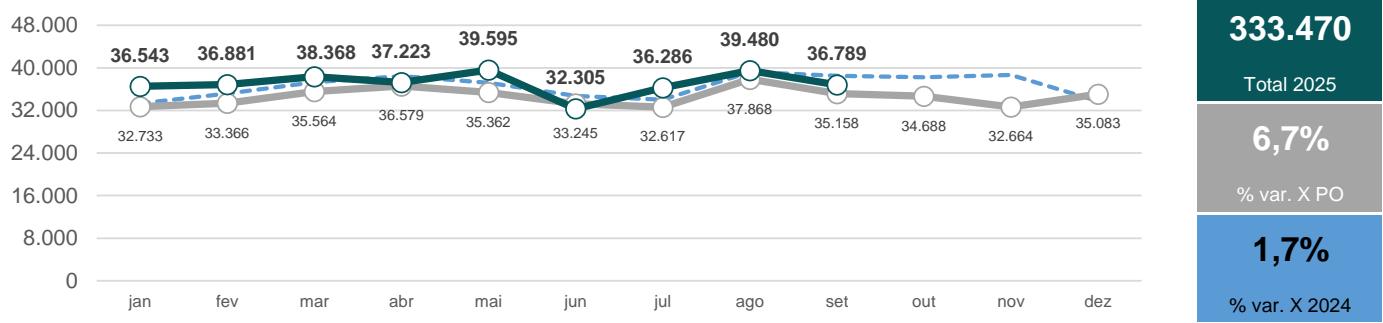
RESTAURANTES

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Setembro			Acumulado até		
		Orcado	Realizado	Variacao	Orcado	Realizado	Variacao
RESTAURANTES		2.466.340	2.768.566	(302.226)	20.637.649	23.466.605	(2.828.956)
200.100	(RES) CCR - RESTAURANTE	957.486	911.398	46.088	7.631.801	8.814.189	(1.182.388)
	Despesas financeiras	-	40.975	(40.975)	-	359.523	(359.523)
	Gastos Gerais	-	-	-	53	-	53
	Impostos e Taxas	13.442	30.303	(16.862)	120.977	280.097	(159.121)
	Mercadorias e Materiais	483.269	447.054	36.215	3.481.491	4.026.345	(544.853)
	Pessoal	453.837	390.908	62.930	3.991.502	4.117.770	(126.269)
	Serviços Contratados	6.938	2.158	4.780	37.778	30.453	7.325
200.101	(RES) GERMANIA - RESTAURANTE	863.248	1.137.547	(274.299)	7.585.788	8.976.522	(1.390.734)
	Despesas financeiras	-	44.222	(44.222)	-	420.264	(420.264)
	Impostos e Taxas	19.095	38.011	(18.916)	171.857	304.089	(132.232)
	Mercadorias e Materiais	449.500	553.223	(103.722)	3.854.916	4.970.616	(1.115.700)
	Pessoal	390.659	498.042	(107.384)	3.511.372	3.268.512	242.860
	Serviços Contratados	3.994	4.049	(56)	47.643	13.041	34.602
200.102	(RES) PONTO - RESTAURANTE	635.666	719.621	(83.955)	5.328.266	5.664.659	(336.393)
	Despesas financeiras	142	23.461	(23.319)	326	225.307	(224.981)
	Impostos e Taxas	13.217	14.102	(885)	118.956	179.578	(60.621)
	Mercadorias e Materiais	354.875	298.230	56.644	2.918.932	2.856.554	62.378
	Pessoal	258.541	381.120	(122.579)	2.240.256	2.369.450	(129.193)
	Serviços Contratados	8.891	2.707	6.184	49.797	33.772	16.025
200.103	(RES) RESTAURANTE DO LAGO	9.940	-	9.940	91.794	11.235	80.559
	Pessoal	-	-	-	-	233	(233)
	Serviços Contratados	9.940	-	9.940	91.794	11.001	80.793
LANCHONETES		2.077.702	2.217.112	(139.410)	17.625.541	18.337.184	(711.643)
200.200	(RES) 9 PINOS BOLICHE - LANCHONETE	494.344	624.874	(130.530)	4.162.474	4.811.433	(648.958)
	Despesas financeiras	-	26.383	(26.383)	30	219.548	(219.518)
	Impostos e Taxas	6.908	18.304	(11.396)	62.176	136.368	(74.193)
	Mercadorias e Materiais	268.989	273.044	(4.055)	2.080.624	2.341.567	(260.943)
	Pessoal	215.429	306.203	(90.774)	2.010.171	2.104.665	(94.494)
	Serviços Contratados	3.017	940	2.077	9.474	9.284	189
200.201	(RES) ALAMEDA - LANCHONETE	507.203	506.075	1.128	4.293.619	4.253.975	39.644
	Despesas financeiras	-	25.125	(25.125)	-	205.355	(205.355)
	Impostos e Taxas	8.966	14.595	(5.630)	80.690	111.523	(30.834)
	Mercadorias e Materiais	278.336	251.468	26.868	2.256.340	2.093.563	162.777
	Pessoal	218.726	213.052	5.673	1.944.548	1.836.789	107.759
	Serviços Contratados	1.176	1.834	(658)	12.041	6.744	5.296
200.202	(RES) BAR DA SAUNA - LANCHONETE	81.502	117.589	(36.087)	737.578	818.018	(80.439)
	Despesas financeiras	-	3.396	(3.396)	-	32.252	(32.252)
	Impostos e Taxas	1.653	1.288	365	14.878	10.708	4.170
	Mercadorias e Materiais	39.269	40.520	(1.252)	357.540	365.232	(7.692)
	Pessoal	40.580	72.385	(31.804)	365.161	409.827	(44.666)
200.203	(RES) BAR DO FUT - LANCHONETE	92.940	152.375	(59.435)	814.955	968.572	(153.617)
	Despesas financeiras	-	7.450	(7.450)	-	52.220	(52.220)
	Impostos e Taxas	-	3.285	(3.285)	-	19.267	(19.267)
	Mercadorias e Materiais	48.225	94.871	(46.645)	450.465	538.041	(87.577)
	Pessoal	42.429	46.770	(4.340)	350.939	358.919	(7.980)
	Serviços Contratados	2.285	-	2.285	13.551	124	13.427
200.204	(RES) BOMBONIERE - LANCHONETE (CCR)	15.816	31.535	(15.718)	178.663	206.847	(28.184)
	Despesas financeiras	-	2.320	(2.320)	-	15.446	(15.446)
	Impostos e Taxas	392	3	389	3.528	13	3.515
	Mercadorias e Materiais	15.424	29.212	(13.788)	175.135	190.419	(15.284)
	Serviços Contratados	-	-	-	-	969	(969)
200.205	(RES) NO TÊNIS BAR E CAFÉ - LANCHONETE	910	23.681	(22.771)	12.431	23.681	(11.250)
	Mercadorias e Materiais	-	-	-	29	-	29
	Pessoal	-	23.681	(23.681)	-	23.681	(23.681)
	Serviços Contratados	910	-	910	12.402	-	12.402
200.206	(RES) PISCINA - LANCHONETE	486.422	422.711	63.712	4.021.673	3.950.309	71.364
	Despesas financeiras	-	17.461	(17.461)	-	152.364	(152.364)
	Impostos e Taxas	9.545	10.687	(1.142)	85.906	93.418	(7.511)
	Mercadorias e Materiais	232.328	194.325	38.003	1.811.030	1.818.831	(7.801)
	Pessoal	243.373	200.237	43.136	2.113.990	1.879.929	234.061
	Serviços Contratados	1.176	-	1.176	10.746	5.767	4.980
200.207	(RES) THE FITNESS - LANCHONETE	148.715	155.526	(6.811)	1.301.136	1.294.723	6.413
	Despesas financeiras	-	9.415	(9.415)	-	81.625	(81.625)
	Impostos e Taxas	3.513	4.106	(593)	31.613	32.278	(665)
	Mercadorias e Materiais	83.050	100.213	(17.163)	742.515	722.989	19.525
	Pessoal	62.130	41.793	20.337	526.409	457.831	68.579
	Serviços Contratados	22	-	22	599	-	599
200.208	(RES) TUCUMÃ BAR & SNOOKER - LANCHONETE	249.850	182.746	67.104	2.103.012	2.009.627	93.384
	Despesas financeiras	-	8.392	(8.392)	-	73.257	(73.257)
	Impostos e Taxas	3.485	4.115	(631)	31.363	36.021	(4.658)
	Mercadorias e Materiais	112.434	114.068	(1.634)	901.856	872.496	29.361
	Pessoal	130.382	56.170	74.211	1.130.426	1.025.634	104.792
	Serviços Contratados	3.550	-	3.550	39.367	2.220	37.147

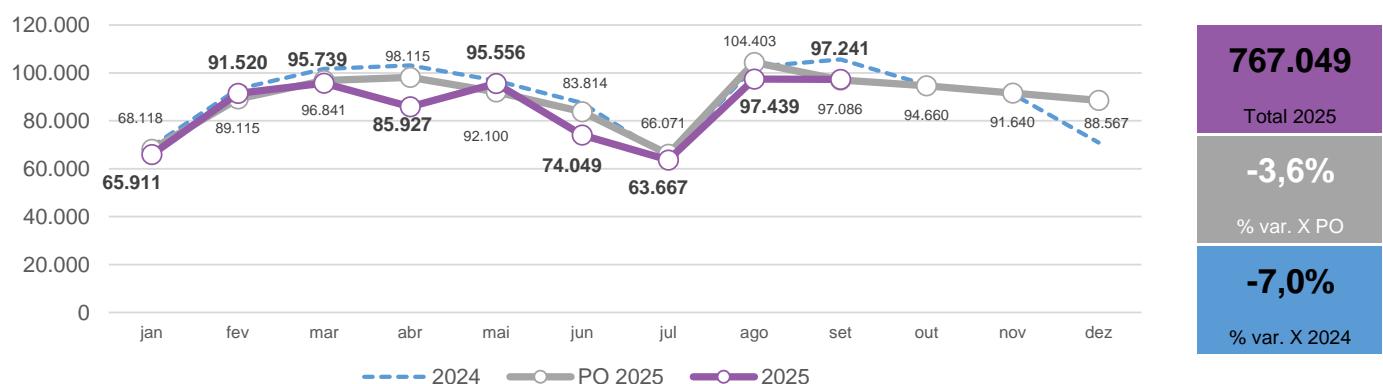
RESTAURANTES

EVENTOS		112.987	42.458	70.529	1.786.615	1.834.012	(47.397)
200.012	(RES) DEPARTAMENTO - LOCAÇÕES E EVENTOS	30.425	31.433	(1.008)	248.192	296.239	(48.047)
	Pessoal	26.742	31.433	(4.691)	226.760	296.239	(69.479)
	Serviços Contratados	3.683	-	3.683	21.432	-	21.432
200.300	(RES) EVENTO - FESTA JUNINA	-	(35.611)	35.611	907.492	1.121.749	(214.257)
	Despesas financeiras	-	923	(923)	-	993	(993)
	Gastos Gerais	-	-	-	43.189	264.178	(220.988)
	Impostos e Taxas	-	-	-	-	28.438	(28.438)
	Mercadorias e Materiais	-	(37.033)	37.033	812.303	608.604	203.699
	Pessoal	-	-	-	-	182.022	(182.022)
	Serviços Contratados	-	500	(500)	45.000	36.791	8.209
	Utilidades	-	-	-	7.000	725	6.276
200.301	(RES) EVENTO - TERCEIROS	80.102	39.980	40.122	597.999	349.303	248.696
	Despesas financeiras	-	36	(36)	377	49	329
	Gastos Gerais	-	-	-	-	579	(579)
	Impostos e Taxas	606	-	606	5.455	-	5.455
	Mercadorias e Materiais	44.052	34.751	9.301	273.040	232.072	40.967
	Serviços Contratados	35.444	5.194	30.250	319.127	116.604	202.523
200.302	(RES) EVENTO - CLUBE	2.460	6.656	(4.196)	32.932	66.722	(33.789)
	Despesas financeiras	-	2.997	(2.997)	219	26.232	(26.013)
	Impostos e Taxas	-	2.246	(2.246)	-	17.521	(17.521)
	Mercadorias e Materiais	249	-	249	6.917	6.751	166
	Serviços Contratados	2.211	1.413	799	25.797	16.217	9.580
ADMINISTRATIVO OPERACIONAL		1.163.046	1.153.798	9.248	9.242.796	9.423.462	(180.666)
200.000	(RES) ADMINISTRAÇÃO - RESTAURANTES	792.768	811.571	(18.803)	6.079.500	6.210.142	(130.642)
	Despesas financeiras	120.903	(94.929)	215.832	970.807	(890.874)	1.861.681
	Gastos Gerais	16.253	12.755	3.498	95.863	126.679	(30.815)
	Impostos e Taxas	-	-	-	-	734	(734)
	Mercadorias e Materiais	133.354	20.546	112.808	500.424	346.276	154.148
	Pessoal	139.100	156.205	(17.106)	1.161.027	1.224.832	(63.805)
	Serviços Contratados	186.332	455.506	(269.174)	1.676.961	3.170.704	(1.493.742)
	Utilidades	196.826	261.487	(64.661)	1.674.418	2.231.792	(557.375)
200.010	(RES) DEPARTAMENTO - CAIXAS	22.270	68.608	(46.338)	184.091	316.893	(132.802)
	Pessoal	22.270	68.608	(46.338)	183.980	316.492	(132.512)
	Serviços Contratados	-	-	-	111	401	(290)
200.011	(RES) DEPARTAMENTO - CONTROLE DE QUALIDADE	61.435	67.864	(6.429)	537.611	555.123	(17.511)
	Mercadorias e Materiais	41	188	(147)	3.178	2.517	661
	Pessoal	61.394	67.676	(6.282)	534.167	552.606	(18.439)
	Serviços Contratados	-	-	-	266	-	266
200.050	(RES) SETOR - CONFEITARIA (SALÃO FESTAS)	2.570	11.200	(8.630)	68.121	85.508	(17.387)
	Pessoal	2.570	11.200	(8.630)	68.121	85.508	(17.387)
200.051	(RES) SETOR - CONTROLE MATERIAIS (SALÃO FESTAS)	40.000	6.372	33.628	365.400	317.239	48.161
	Mercadorias e Materiais	40.000	6.372	33.628	365.400	317.239	48.161
200.052	(RES) SETOR - COZINHA CENTRAL (C.A.)	244.003	188.183	55.820	2.008.073	1.938.556	69.516
	Mercadorias e Materiais	172.129	132.039	40.090	1.396.666	1.354.309	42.357
	Pessoal	71.875	56.144	15.730	611.318	584.248	27.070
	Serviços Contratados	-	-	-	89	-	89
TOTAL		5.820.076	6.181.934	(361.859)	49.292.600	53.061.262	(3.768.662)

RESTAURANTES - ATENDIMENTOS



LANCHONETES - ATENDIMENTOS



Meta: conforme PO

Base de dados: Diretoria de Restaurantes

Ticket médio (por pessoa)

Restaurantes	PO	set/25
O Ponto	122,98	124,83
Rest. Germânia	58,76	62,81
Rest. CCR	60,04	66,27
Total	64,46	71,83

% real vs. PO 11,4%

(* para não haver distorção na apuração do ticket médio
o faturamento de eventos foi excluído

Lanchonetes	PO	set/25
9 Pinos	28,37	27,38
Piscina Lanchonete	29,65	31,18
Bar do Futebol	29,49	28,28
Tucumã	44,01	46,16
Alameda	22,39	22,51
The Fitness	15,84	15,49
Bar da Sauna	45,35	41,79
Bomboniere	8,49	10,57
Total	23,82	25,02

% real vs. PO 5,0%

(* O cálculo % var. X 2025, mês ant. ou PO é feito sempre comparando o mesmo período; ex.: Jan-Abr/25 x Jan-Abr/24

Relatório de Acompanhamento Mensal
Setembro / 2025



RESUMO DO ORÇAMENTO PEI - PROJETOS ESPORTIVOS INCENTIVADOS



LEI DE INCENTIVO AO ESPORTES	Setembro			ACUMULADO ATÉ MÊS		
	Orçado	Realizado	Variação	Orçado	Realizado	Variação
Receitas	685.267	585.725	(99.541)	4.739.718	5.060.123	320.405
Despesas	685.267	585.725	99.541	4.739.718	5.060.123	(320.405)
Resultado	-	-	-	-	-	-

RECEITAS POR DIRETORIA	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
LIE - Projeto de Formação	-	-	-	-	674.301	674.301
LIE - Projeto Olímpico	224.609	365.929	141.320	1.487.523	2.027.940	540.417
LIE - Projeto do Tênis	-	-	-	284.000	305.930	21.930
CBC - Edital	460.658	219.796	(240.862)	2.968.195	2.051.952	(916.243)
TOTAL	685.267	585.725	(99.541)	4.739.718	5.060.123	320.405

DESPESAS POR DIRETORIA	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
LIE - Projeto de Formação	-	-	-	-	674.301	(674.301)
LIE - Projeto Olímpico	224.609	365.929	(141.320)	1.487.523	2.027.940	(540.417)
LIE - Projeto do Tênis	-	-	-	284.000	305.930	(21.930)
CBC - Edital	460.658	219.796	240.862	2.968.195	2.051.952	916.243
TOTAL	685.267	585.725	99.541	4.739.718	5.060.123	(320.405)

Relatório de Acompanhamento Mensal

Setembro / 2025



PROJETOS ESPORTIVOS INCENTIVADOS



Total Diretoria de Área

RECEITAS POR CONTA	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Patrocínios	685.267	585.725	(99.541)	4.739.718	5.060.123	320.405
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte -	33.978	-	(33.978)	221.792	-	(221.792)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Handebol	68.987	-	(68.987)	481.252	-	(481.252)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Judô	24.793	-	(24.793)	174.582	-	(174.582)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Natação	19.609	-	(19.609)	113.240	-	(113.240)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Voleibol	19.992	-	(19.992)	96.797	-	(96.797)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Pólo Aquático	32.613	-	(32.613)	184.550	-	(184.550)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - triathlon	12.113	-	(12.113)	142.986	-	(142.986)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Esgíma	12.524	-	(12.524)	72.324	-	(72.324)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Adm Lie	-	-	-	-	512.762	512.762
3701 Rendimentos patrocínio programa de incentivo ao esporte (ICMS/SP) - Adm Lie Olímpico	-	-	-	-	161.539	161.539
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Projeto Tênis	-	-	-	284.000	284.688	688
3701 Rendimentos patrocínio programa de incentivo ao esporte (ICMS/SP) - Projeto Tênis	-	-	-	-	21.242	21.242
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Adm Lie Olímpico	-	346.296	346.296	-	1.603.632	1.603.632
3701 Rendimentos Patrocínios Lie - Adm Lie Olímpico	-	19.633	19.633	-	424.308	424.308
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - ADM CBC_EDITAL VIII	4.984	-	(4.984)	39.870	-	(39.870)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Atletismo_EDITAL VIII	16.325	-	(16.325)	94.277	-	(94.277)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Basquete_EDITAL VIII	95.728	-	(95.728)	563.228	-	(563.228)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Badminton_EDITAL VIII	9.671	-	(9.671)	55.850	-	(55.850)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - CIAA_EDITAL VIII	39.870	-	(39.870)	318.961	-	(318.961)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Esgíma_EDITAL VIII	6.090	-	(6.090)	116.442	-	(116.442)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Ginástica Artística_EDITAL VIII	90.024	-	(90.024)	545.606	-	(545.606)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Handebol_EDITAL VIII	8.353	-	(8.353)	62.262	-	(62.262)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Judô_EDITAL VIII	9.490	-	(9.490)	71.307	-	(71.307)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Natação_EDITAL VIII	72.529	-	(72.529)	410.086	-	(410.086)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Remo_EDITAL VIII	8.206	-	(8.206)	47.090	-	(47.090)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Saltos Ornamentais_EDITAL VIII	8.772	-	(8.772)	50.566	-	(50.566)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Voleibol_EDITAL VIII	66.430	-	(66.430)	399.163	-	(399.163)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Fisioterapia	24.186	-	(24.186)	193.487	-	(193.487)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Adm Lie	-	208.435	208.435	-	1.983.359	1.983.359
3701 Rendimentos patrocínio programa de incentivo ao esporte (ICMS/SP) - Adm Lie Olímpico	-	11.361	11.361	-	68.593	68.593
TOTAL	685.267	585.725	(99.541)	4.739.718	5.060.123	320.405

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal	685.267	585.307	99.960	4.455.718	4.751.570	(295.852)
Encargos Sociais	-	23.454	(23.454)	-	636.703	(636.703)
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º	-	23.454	(23.454)	-	167.601	(167.601)
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º	-	-	-	-	469.102	(469.102)
Salários e Provisão	685.267	561.853	123.414	4.455.718	4.114.867	340.851
4100 Salários	685.267	561.705	123.562	4.455.718	4.105.732	349.986
4105 Férias	-	148	(148)	-	9.135	(9.135)
Despesas financeiras	-	418	(418)	-	9.614	(9.614)
Despesas Financeiras	-	418	(418)	-	9.614	(9.614)
4716 Despesas bancárias	-	418	(418)	-	2.509	(2.509)
4713 Transportes aéreo	-	-	-	-	7.105	(7.105)
Gastos Gerais	-	-	-	-	5.925	(5.925)
Gastos Gerais	-	-	-	-	5.925	(5.925)
4700 Hospedagens e estadias	-	-	-	-	5.925	(5.925)
Serviços Contratados	-	-	-	-	284.000	293.014
Serviços Especializados	-	-	-	-	284.000	293.014
4201 Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	-	-	-	-	284.000	293.014
TOTAL	685.267	585.725	99.541	4.739.718	5.060.123	(320.405)

RESULTADO	-	-	-	-	-	-
------------------	---	---	---	---	---	---



PROJETOS ESPORTIVOS INCENTIVADOS



LIE 29 - PROJETO FORMAÇÃO

RECEITAS POR CONTA		Setembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Patrocínios		-	-	-	-	674.301	674.301
3700	Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Adm Lie	-	-	-	-	512.762	512.762
3701	Rendimentos patrocínio programa de incentivo ao esporte (ICMS/SP) - Adm Lie OI	-	-	-	-	161.539	161.539
TOTAL		-	-	-	-	674.301	674.301

DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Setembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
80290140	PFA XII_ADM LIE	-	-	-	-	(525)	525
80290141	PFA XII_BADMINTON	-	-	-	-	48.396	(48.396)
80290142	PFA XII_BASQUETE	-	-	-	-	42.303	(42.303)
80290143	PFA XII_CIAA	-	-	-	-	131.789	(131.789)
80290144	PFA XII_ESGRIMA	-	-	-	-	38.898	(38.898)
80290145	PFA XII_GINÁSTICA ARTÍSTICA	-	-	-	-	78.250	(78.250)
80290146	PFA XII_JUDÔ	-	-	-	-	113.969	(113.969)
80290147	PFA XII_NATAÇÃO	-	-	-	-	91.119	(91.119)
80290148	PFA XII_PÓLO AQUÁTICO	-	-	-	-	44.883	(44.883)
80290149	PFA XII_SALTOS ORNAMENTAIS	-	-	-	-	23.912	(23.912)
80290150	PFA XII_VOLEIBOL	-	-	-	-	61.308	(61.308)
TOTAL		-	-	-	-	674.301	(674.301)

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Setembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal		-	-	-	-	674.826	(674.826)
Encargos Sociais		-	-	-	-	206.666	(206.666)
4130	FGTS sobre salários, férias e 13º	-	-	-	-	49.876	(49.876)
4132	INSS patronal sobre salários, férias e 13º	-	-	-	-	156.790	(156.790)
Salários e Provisões		-	-	-	-	468.160	(468.160)
4100	Salários	-	-	-	-	460.124	(460.124)
4105	Férias	-	-	-	-	8.036	(8.036)
Despesas financeiras		-	-	-	-	(525)	525
Despesas Financeiras		-	-	-	-	(525)	525
4716	Despesas bancárias	-	-	-	-	(525)	525
TOTAL		-	-	-	-	674.301	(674.301)

RESULTADO	-	-	-	-	-	-	-
------------------	---	---	---	---	---	---	---

Relatório de Acompanhamento Mensal

Setembro / 2025



PROJETOS ESPORTIVOS INCENTIVADOS



LIE 28 - LIE OLÍMPICO

RECEITAS POR CONTA	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Patrocínios	224.609	365.929	141.320	1.487.523	2.027.940	540.417
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte -	33.978	-	(33.978)	221.792	-	(221.792)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Handebol	68.987	-	(68.987)	481.252	-	(481.252)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Judô	24.793	-	(24.793)	174.582	-	(174.582)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Natação	19.609	-	(19.609)	113.240	-	(113.240)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Voleibol	19.992	-	(19.992)	96.797	-	(96.797)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Pólo Aquático	32.613	-	(32.613)	184.550	-	(184.550)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - triathlon	12.113	-	(12.113)	142.986	-	(142.986)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Esgrima	12.524	-	(12.524)	72.324	-	(72.324)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Adm Lie Olímpico	-	346.296	346.296	-	1.603.632	1.603.632
3701 Rendimentos Patrocínios Lie - Adm Lie Olímpico	-	19.633	19.633	-	424.308	424.308
TOTAL	224.609	365.929	141.320	1.487.523	2.027.940	540.417

DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
80280002 LIE OL_I - ATLETISMO	33.978	-	33.978	221.792	-	221.792
80280004 LIE OL_I - HANDEBOL	68.987	-	68.987	481.252	-	481.252
80280005 LIE OL_I - JUDÔ	24.793	-	24.793	174.582	-	174.582
80280006 LIE OL_I - NATAÇÃO	19.609	-	19.609	113.240	-	113.240
80280007 LIE OL_I - VOLEIBOL	19.992	-	19.992	96.797	-	96.797
80280008 LIE OL_I - PÓLO AQUÁTICO	32.613	-	32.613	184.550	-	184.550
80280009 LIE OL_I - TRIATHLON/BIATHION	12.113	-	12.113	142.986	-	142.986
80280010 LIE OL_I - ESGRIMA	12.524	-	12.524	72.324	-	72.324
80280020 LIE OL_II - ADM LIE OLIMPICO	-	426	(426)	-	1.296	(1.296)
80280021 LIE OL_II - ATLETISMO	-	51.740	(51.740)	-	336.486	(336.486)
80280022 LIE OL_II - GINÁSTICA ARTÍSTICA	-	43.040	(43.040)	-	284.885	(284.885)
80280023 LIE OL_II - HANDEBOL	-	99.163	(99.163)	-	557.440	(557.440)
80280024 LIE OL_II - JUDÔ	-	11.177	(11.177)	-	85.700	(85.700)
80280025 LIE OL_II - NATAÇÃO	-	54.654	(54.654)	-	274.149	(274.149)
80280026 LIE OL_II - VOLEIBOL	-	42.769	(42.769)	-	169.585	(169.585)
80280027 LIE OL_II - PÓLO AQUÁTICO	-	22.598	(22.598)	-	121.060	(121.060)
80280028 LIE OL_II - TRIATHLON/BIATHION	-	21.786	(21.786)	-	96.437	(96.437)
80280029 LIE OL_II - ESGRIMA	-	18.577	(18.577)	-	100.902	(100.902)
TOTAL	224.609	365.929	(141.320)	1.487.523	2.027.940	(540.417)

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal	224.609	365.503	(140.894)	1.487.523	2.026.645	(539.122)
Encargos Sociais	-	23.454	(23.454)	-	430.037	(430.037)
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º	-	23.454	(23.454)	-	117.725	(117.725)
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º	-	-	-	-	312.312	(312.312)
Salários e Provisão	224.609	342.048	(117.439)	1.487.523	1.596.608	(109.085)
4100 Salários	224.609	341.900	(117.291)	1.487.523	1.595.508	(107.985)
4105 Férias	-	148	(148)	-	1.100	(1.100)
Despesas financeiras	-	426	(426)	-	1.296	(1.296)
Despesas Financeiras	-	426	(426)	-	1.296	(1.296)
4716 Despesas bancárias	-	426	(426)	-	1.296	(1.296)
TOTAL	224.609	365.929	(141.320)	1.487.523	2.027.940	(540.417)

RESULTADO	-	-	-	-	-	-



PROJETOS ESPORTIVOS INCENTIVADOS



LIE 38 - PROJETO DO TÊNIS

RECEITAS POR CONTA		Setembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Patrocínios		-	-	-	284.000	305.930	21.930
3700	Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Projeto Tênis	-	-	-	284.000	284.688	688
3701	Rendimentos patrocínio programa de incentivo ao esporte (ICMS/SP) - Projeto Tênis	-	-	-	-	21.242	21.242
TOTAL		-	-	-	284.000	305.930	21.930

DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Setembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
80380001	LIE 38 - PROJETO ECP TÊNIS	-	-	-	284.000	305.930	(21.930)
TOTAL		-	-	-	284.000	305.930	(21.930)

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Setembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Despesas financeiras		-	-	-	-	6.990	(6.990)
Despesas Financeiras		-	-	-	-	6.990	(6.990)
4716	Despesas bancárias	-	-	-	-	-	(115)
4713	Transportes aéreo	-	-	-	-	7.105	(7.105)
Gastos Gerais		-	-	-	-	5.925	(5.925)
Gastos Gerais		-	-	-	-	5.925	(5.925)
4700	Hospedagens e estadias	-	-	-	-	5.925	(5.925)
Serviços Contratados		-	-	-	284.000	293.014	(9.014)
Serviços Especializados		-	-	-	284.000	293.014	(9.014)
4201	Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	-	-	-	284.000	293.014	(9.014)
TOTAL		-	-	-	284.000	305.930	(21.930)

RESULTADO

-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---

Relatório de Acompanhamento Mensal

Setembro / 2025



PROJETOS ESPORTIVOS INCENTIVADOS



CBC 43 - EDITAL

RECEITAS POR CONTA	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Patrocínios	460.658	219.796	(240.862)	2.968.195	2.051.952	(916.243)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - ADM CBC_EDITAL VIII	4.984	-	(4.984)	39.870	-	(39.870)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Atletismo_EDITAL VIII	16.325	-	(16.325)	94.277	-	(94.277)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Basquete_EDITAL VIII	95.728	-	(95.728)	563.228	-	(563.228)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Badminton_EDITAL VIII	9.671	-	(9.671)	55.850	-	(55.850)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - CIAA_EDITAL VIII	39.870	-	(39.870)	318.961	-	(318.961)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Esgrima_EDITAL VIII	6.090	-	(6.090)	116.442	-	(116.442)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Ginástica Artística_EDITAL VIII	90.024	-	(90.024)	545.606	-	(545.606)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Handebol_EDITAL VIII	8.353	-	(8.353)	62.262	-	(62.262)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Judô_EDITAL VIII	9.490	-	(9.490)	71.307	-	(71.307)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Natação_EDITAL VIII	72.529	-	(72.529)	410.086	-	(410.086)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Remo_EDITAL VIII	8.206	-	(8.206)	47.090	-	(47.090)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Saltos Ornamentais_EDITAL VIII	8.772	-	(8.772)	50.566	-	(50.566)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Voleibol_EDITAL VIII	66.430	-	(66.430)	399.163	-	(399.163)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Fisioterapia	24.186	-	(24.186)	193.487	-	(193.487)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Adm Lie	-	208.435	208.435	-	1.983.359	1.983.359
3701 Rendimentos patrocínio programa de incentivo ao esporte (ICMS/SP) - Adm Lie Olímpico	-	11.361	11.361	-	68.593	68.593
TOTAL	460.658	219.796	(240.862)	2.968.195	2.051.952	(916.243)

DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
80430030 ADM CBC_EDITAL VIII	4.984	-	4.984	39.870	-	39.870
80430031 ATLETISMO COMPET CBC_EDITAL VIII	16.325	-	16.325	94.277	-	94.277
80430034 BASQUETE ALTO REND CBC_EDITAL VIII	95.728	-	95.728	563.228	-	563.228
80430036 BADMINTON COMPET CBC_EDITAL VIII	9.671	-	9.671	55.850	-	55.850
80430038 CIAA CBC_EDITAL VIII	39.870	-	39.870	318.961	-	318.961
80430039 ESGRIMA COMPET CBC_EDITAL VIII	6.090	-	6.090	116.442	-	116.442
80430040 GINÁSTICA ARTIST ALTO REND CBC_EDITAL VIII	90.024	-	90.024	545.606	-	545.606
80430041 HANDEBOL COMPET CBC_EDITAL VIII	8.353	-	8.353	62.262	-	62.262
80430042 JUDÔ COMPET CBC_EDITAL VIII	9.490	-	9.490	71.307	-	71.307
80430043 NATAÇÃO COMPET CBC_EDITAL VIII	72.529	-	72.529	410.086	-	410.086
80430045 REMO COMPET CBC_EDITAL VIII	8.206	-	8.206	47.090	-	47.090
80430046 SALTOS ORNAMENTAIS COMPET CBC_EDITAL VIII	8.772	-	8.772	50.566	-	50.566
80430047 VOLEIBOL COMPET CBC_EDITAL VIII	66.430	-	66.430	399.163	-	399.163
80430049 FISIOTERAPIA - MEDICINA ESPORTIVA CBC_EDITAL VIII	24.186	-	24.186	193.487	-	193.487
80430070 ADM CBC_EDITAL XI	-	8.572	(8.572)	-	55.138	(55.138)
80430071 ATLETISMO_CBC EDITAL XI	-	4.670	(4.670)	-	79.546	(79.546)
80430072 BADMINTON_CBC EDITAL XI	-	6.014	(6.014)	-	32.644	(32.644)
80430073 BASQUETE_CBC EDITAL XI	-	33.291	(33.291)	-	208.167	(208.167)
80430074 ESGRIMA_CBC EDITAL XI	-	8.640	(8.640)	-	72.960	(72.960)
80430075 GINÁSTICA ARTÍSTICA_CBC EDITAL XI	-	37.144	(37.144)	-	295.986	(295.986)
80430076 HANDEBOL_CBC EDITAL XI	-	-	-	-	84.825	(84.825)
80430077 JUDÔ_CBC EDITAL XI	-	28.438	(28.438)	-	182.444	(182.444)
80430078 NATAÇÃO_CBC EDITAL XI	-	(10.074)	10.074	-	113.280	(113.280)
80430079 PÓLO AQUÁTICO_CBC EDITAL XI	-	8.973	(8.973)	-	76.435	(76.435)
80430080 REMO_CBC EDITAL XI	-	12.919	(12.919)	-	94.620	(94.620)
80430081 TÊNIS_CBC EDITAL XI	-	-	-	-	49.677	(49.677)
80430083 VÔLEI DE QUADRA_CBC EDITAL XI	-	-	-	-	59.964	(59.964)
80430084 VÔLEI_CBC EDITAL XI	-	9.748	(9.748)	-	38.548	(38.548)
80430085 MEDICINA ESPORTIVA_CBC EDITAL XI	-	46.263	(46.263)	-	321.734	(321.734)
80430086 CIAA_CBC EDITAL XI	-	25.198	(25.198)	-	285.982	(285.982)
TOTAL	460.658	219.796	240.862	2.968.195	2.051.952	916.243

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA	Setembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal	460.658	219.804	240.853	2.968.195	2.050.099	918.095
Salários e Provisões	460.658	219.804	240.853	2.968.195	2.050.099	918.095
4100 Salários	460.658	219.804	240.853	2.968.195	2.050.099	918.095
Despesas financeiras	-	(8)	8	-	1.853	(1.853)
Despesas Financeiras	-	(8)	8	-	1.853	(1.853)
4716 Despesas bancárias	-	(8)	8	-	1.853	(1.853)
TOTAL	460.658	219.796	240.862	2.968.195	2.051.952	916.243

RESULTADO	-	-	-	-	-	-

PEI - PROJETOS ESPORTIVOS INCENTIVADOS

C	Projetos	Valor (R\$) Apr/Plet	Valor (R\$) Captado + Transf.	%	2025												2026		
					Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar
Ex	Edital 11 - CBC	9.364.800	9.364.800	100,0%	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	
Ex	Edital 12 - CBC	4.252.000	4.252.000	100,0%	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	
Ex	Tênis 1	2.162.500	1.538.612	71,15%	Ex	Ex	Ex	Ex	PCF										
Ex	Formação 12	4.996.000	1.321.545	26,45%	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	PCF									
Ex	Olímpico 2028-1	5.000.000	3.953.430	79,07%	ATO	ATO	ATO	Ex	PCF										
Cap	Tênis 2	2.678.020	-	0,00%					ATO	ATO	ATO	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	
Cap	Raquetes	2.352.638	-	0,00%					ATO	ATO	ATO	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	
Cap	Formação 13	5.000.000	924.500	18,49%					ATO	ATO	ATO	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	PCF	
Cap	Logística Esp.	5.000.000	7.000	0,14%	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Cap	Formação 13	5.000.000	-	0,00%					C	C	C	C	C	C	C	ATO	ATO	Ex	
Cap	Olímpico 2028-2	5.000.000	-	0,00%					C	C	C	C	C	C	C	ATO	ATO	Ex	
	Total	50.805.958	21.361.886	42,0%	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar

Finalizado
Execução
Análise Técnica Orçamentária
Captação
Formatação/Tramitação

E/F Pr	Elaboração/Formatação Protocolo	Tr Ap	Tramitação Aprovação	C ATO	Captação Análise Téc Orç	Ex PCF	Execução Prest. de Contas
-----------	------------------------------------	----------	-------------------------	----------	-----------------------------	-----------	------------------------------

Comite Brasileiro de Clubes (CBC) - Atletas

Modalidades	Fem	Masc	Total
Atletismo	48	49	97
Badminton	4	12	16
Basquetebol	0	56	56
Esgrima	35	50	85
Ginástica Artística	25	19	44
Handebol	65	58	123
Judô	20	46	66
Natação	34	47	81
Polo Aquático	37	59	96
Remo	3	16	19
Squash	2	4	6
Tênis	11	31	42
Vôlei de Praia	2	0	2
Voleibol	54	0	54
Total	340	447	787

Lei de Incentivo ao Esporte (LIE) - Atletas

ECP Olímpico 2028 (ano 1)

Modalidades	Fem	Masc	Total
ATLETISMO	10	15	25
ESGRIMA	2	4	6
GINASTICA ARTISTICA	1	6	7
HANDEBOL	8	13	21
JUDÔ	3	7	10
NATAÇÃO	2	7	9
POLO AQUÁTICO	8	7	15
TRIATHLON	1	2	3
VOLEIBOL	4	0	4
Total	39	61	100

Comite Brasileiro de Paralímpicos (CBCP) - Atletas

Modalidades	Fem	Masc	Total
Atletismo	0	2	2
Esgrima	0	1	1
Remo	2	1	3
Total	2	4	6

TOTAL GERAL

893

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS		
	SETEMBRO	ACUMULADO
SALDO INICIAL (disponível)	139.412.915	123.933.869
Receitas oriundas de editais e taxas de transferências	3.661.403	31.398.866
Rendimentos de aplicações financeiras	985.168	9.373.556
TOTAL DAS ENTRADAS	4.646.571	40.772.422
PROGRAMA TECNOLOGIA - CORPORATIVO	925.601	6.386.540
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PELA DIRETORIA	374537,9	4.800.493,90
Móveis e utensílios	2.580	190.049
Máquinas e Equipamentos	82.066	1.125.808
Instalações		318.268
Equipamentos e mobiliários esportivos	289.892	3.166.368
OBRAS	385.978	11.145.890
Outros Projetos	140.963	519.726
Adequação a norma de acessibilidade - Setor 1 ao 4		115.466
reforma do Campo de Futebol B - Troca da grama sintética		6.120
Reforma do Refeitório de Funcionários, Atletas e Prestadores de Serviços		6.272
Nova pavimentação no entorno do Salão de Festa (piso intertravado)	14.335	206.646
Reformar doze quadras de saibro e duas quadras rápidas de Tênis	97.122	398.685
Reformar a Pista de Atletismo e construir nova área para a atividade "Ativas ECP"		6.067.377
Reforma casa do Atletismo	110.826	156.845
Implantar novos sistemas de iluminação LED e de irrigação		1.061.959
Implantar sistema de irrigação automatizado para doze quadras de saibro de Tênis."		95.463
Aquisição e instalação de novo sistema de ar condicionado para o ginásio de Fitness		1.761.315
Reforço Estrutural do Telhado Edifício Dom José		727.283
Reforma do Centro Administrativo - 3º fase	22.733	22.733
TOTAL DAS SAÍDAS	1.686.118	22.332.924
MOVIMENTO FINANCEIRO	2.960.453	18.439.499
SALDO DISPONÍVEL FINAL	142.373.368	142.373.368
Disponibilidade		128.165.508
Ad. Fornecedores		41.503
Taxa Transferência/Edital		14.166.357
Total		142.373.368

PROJETOS DE OBRAS						
OBRA	DT	OBRAS APROVADOS	RESOLUÇÃO	VALOR APROVADO	REALIZADO	SALDO
Pendente		Troca da cobertura do CE	RS 17/17 - CD 20/17	3.441.123	4.180.561 -	739.438
Projeto		Construção de complexo de sanitários do 5º andar do Conjunto Desportivo	RS 25/21 - CD 19/21	97.722	-	97.722
Obra	2023	Adequação a norma de acessibilidade - Setor 1 ao 4	RS 23/22 - CD 19/22	2.038.588	1.431.992	606.596
Projeto		Reformar a Central de Resíduos e construção nova baia de Emb/Desemb pedestre p. acesso à Portaria da Escolinha	RS 26/22 - CD 23/22	834.232	-	834.232
concluída	2023	Reforma das piscinas infantis do Centro Esportivo	RS 31/22 - RS 07/23	2.631.495	2.382.318	249.177
concluída	2023	Aquisição de seis simuladores de escada para a Seção de Fitness.	RS 12/23 - CD 12/23	461.185	456.353	4.832
concluída	2023	reforma do Campo de Futebol B - Troca da grama sintética	RS 17/23 - CD 19/23	3.733.160	3.624.895	108.265
Concluída	2024	Reforço Estrutural do Telhado Ed Dom José	RS 16/25 - CD 28/23	1.065.361	1.064.042	1.319
Obra	2024	Nova pavimentação no entorno do Salão de Festa (piso intertravado)	RS 07/24 - CD 22/23	804.763	423.448	381.315
concluída	2024	Reformar a Pista de Atletismo e construir nova área para a atividade "Ativas ECP"	RS 11/24 - RS 17/25	5.794.884	6.090.145 -	295.261
		Implantar novos sistemas de iluminação LED e de irrigação	RS 11/24 - CD 08/24	1.309.951	1.061.959	247.992
		Reformar a Casa do Atletismo	RS 11/24 - CD 08/24	91.749	194.858 -	103.109
Licitação	2024	Reformar doze quadras de saibro e duas quadras rápidas de Tênis	RS 12/24 - CD 14/24	1.856.915	424.101	1.432.813
Licitação	2024	Implantar sistema de irrigação automatizado para doze quadras de saibro de Tênis	RS 13/24 - CD 15/24	661.235	95.463	565.773
	2024	Aquisição de trinta esteiras para a Seção de Fitness	RS 21/24 - CD 19/24	3.150.000	-	3.150.000
	2024	Aquisição de vinte e quatro novos equipamentos para a Seção de Fitness	RS 23/24 - CD 22/24	800.000	-	800.000
	2024	Ampliação e reforma do ginásio de Fitness	RS 29/24 - CD 21/24	1.013.263	-	1.013.263
	2025	Reforma do Centro Administrativo - 3ª fase	RS 18/25 - CD 01/25	3.979.648	-	3.979.648
				33.765.273,24	21.430.134,43	12.335.138,82

CRONOGRAMA DE OBRAS

DESCRÇÃO	FASE	INÍCIO	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	VALOR APROVADO	VALOR CONTRATADO ATÉ O MOMENTO	REALIZADO	SET	OUT	NOV	DEZ	OBSERVAÇÕES
TROCA DA COBERTURA DO CONJUNTO DESPORTIVO - Resolução 17/2017	Pendente	fev/19	mar/20	3.441.123	4.579.187	4.180.561					Encontra-se em processo judicial. Pendente de pagamento o saldo de retenção contratual de R\$ 376.918,35.
Construção de complexo de sanitários do 5º andar do Conjunto Desportivo	Projeto			97.722		-	-				Devido a falta de atendimento para avaliação da estrutura total do Centro Esportivo, a instalação de um sanitário individual dedicado à sessão do Ballet e novas discussões envolvendo a construção do novo Poliesportivo, o objeto do Resolução fica prejudicado, com isso a Diretoria solicitará o cancelamento da obra.
Reformar a Central de Resíduos e construir nova baia de bem/desemb pedestre p. acesso à Portaria da Escolinha	Indeferido			834.232		-	-				Seguem os andamentos: (i)Alvará de Obras – Processo nº 2019 0.009.965-5 30.09.2022, Comunique-se foi atendido. Atualmente, aguarda-se análise. (ii)Cerôdão de Diretrizes - Polo Gerador de Tráfego – Processo nº 6020.2021/0031858-9 25.11.2022, foi emitido o Comuniqué-se solicitando alterações no projeto. Em 12.12.2022, foi atendido o Comuniqué-se. Atualmente, aguarda-se análise. (iii)Reformulação de matrícula – Processo nº 90853 A Prefeitura do Município de São Paulo foi notificada a respeito do pedido de retificação de matrícula e requereu que apresentássemos a planta do imóvel. A planta requerida foi elaborada e será apresentada ao DEMAP para cumprimento dessa exigência. (iv)Licença de funcionamento de local de reunião – Processo nº 1020.2022/0018915-9 27.12.2022, foi encaminhado para análise do Aprova Digital - Projeto indeferido pelo CET
Nova pavimentação no entorno do Salão de Festa (piso intertravado)	Obra	set/24	set/25	804.763	485.083	423.448					Instalação de mini guia e pavimentação de piso intertravado dentro no cronograma.
Reformar a Pista de Atletismo e construir nova área para a atividade "Ativas ECP"; sistema de iluminação e casa atletismo	Concluída	nov/24	mai/25	6.870.828	6.090.145	6.090.145					Obra concluída.
Reformar doze quadras de saibro e duas quadras rápidas de Tênis."	Licitação	ago/24	dez/25	1.856.915	789.831	424.101					Quadras de saibro iniciada e quadras rápidas em processo de licitação
Implantar sistema de irrigação automatizado para doze quadras de saibro de Tênis."	Licitação	dez/24	dez/25	661.235	518.000	95.463					Em processo de licitação
Ampliação e reforma do ginásio de Fitness	Projeto			1.013.263		0					Projeto retirado de pauta para revisão.

DIRETORIA EXECUTIVA

André Perego Fiore – Presidente
Vera Lúcia Catani Dutra Rodrigues - Vice-Presidente
Alexandre Perrone Lomonaco - Assessor de Planejamento
Antônio Carlos Marini Teixeira - Diretor de Área Administrativa
Patrícia Cordeiro de Abreu Alessandri - Diretor de Área Cultural
Rodolfo José Sanchez Serine - Diretora de Área de Esportes Associativos
Rodrigo Franco Montoro - Diretor de Área de Esportes Coletivos
Letícia Michelazzo Esteves Calabresi - Diretor de Área de Esportes Individuais e Aquáticos
Cláudio Vita Neto - Diretor de Área de Esportes e Raquetes
Luís Alberto Figueiredo de Sousa - Diretor de Área Financeira
Fernando Amante Chidiquimo - Diretor de Área Jurídica
Denise Camargo Mello - Diretor de Área de Marketing
Cássio Freire Loschiavo - Diretor de Área de Patrimônio
José Júlio Bastos Veiga Júnior - Diretora de Área de Relações Esportivas
Gilberto Maria Rossetti- Diretor de Área de Relações Institucionais
Sérgio Ricardo Spina - Diretor de Área de Restaurantes
Dante Boccuto Júnior - Diretor de Área de Serviços Gerais
Mariangela Costa Oliveira - Diretor de Área Social
Patrícia Olivalves Fiore - Presidente do Departamento de Assistência Social
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório - Presidente do Centro Pró - Memória Hans Nobling

A Diretoria Executiva é composta por associados voluntários e não remunerados, conforme Art. 70 do [Estatuto Social](#) e Art. 138 do [Regulamento Geral](#). A gratuidade de serviços e eventos, quando no exercício do mandato e a serviço do Clube, é concedida conforme os artigos 14 a 18 do [Regimento Interno da Diretoria](#).

Relatório Elaborado por:

Luís Alberto Figueiredo de Sousa
Diretor de Área Financeira

Alexandre Perrone Lomonaco
Assessor de Planejamento