

Relatório de Acompanhamento Mensal



**ESPORTE CLUBE
PINHEIROS**

OUTUBRO / 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, Novembro de 2025

Prezado(a) Senhor(a),

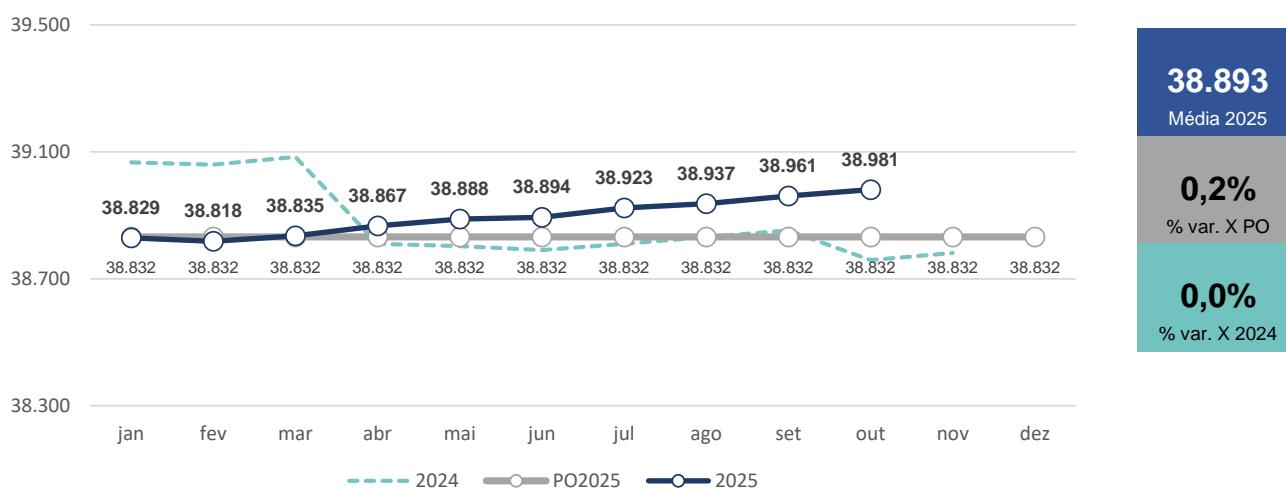
O documento a seguir apresenta os resultados do mês de Outubro nos aspectos ligados ao acompanhamento dos principais indicadores de desempenho operacional e gestão orçamentária.

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

Atenciosamente,

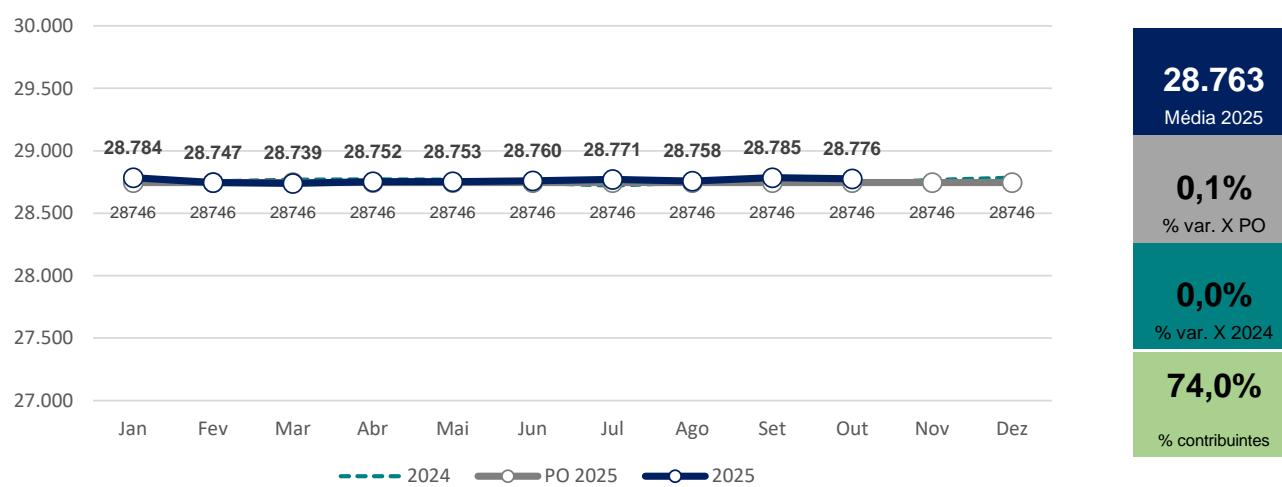
André Perego Fiore
Presidente

QUADRO GERAL DE ASSOCIADOS



Base de dados: Diretoria Administrativa

ASSOCIADOS CONTRIBUINTES



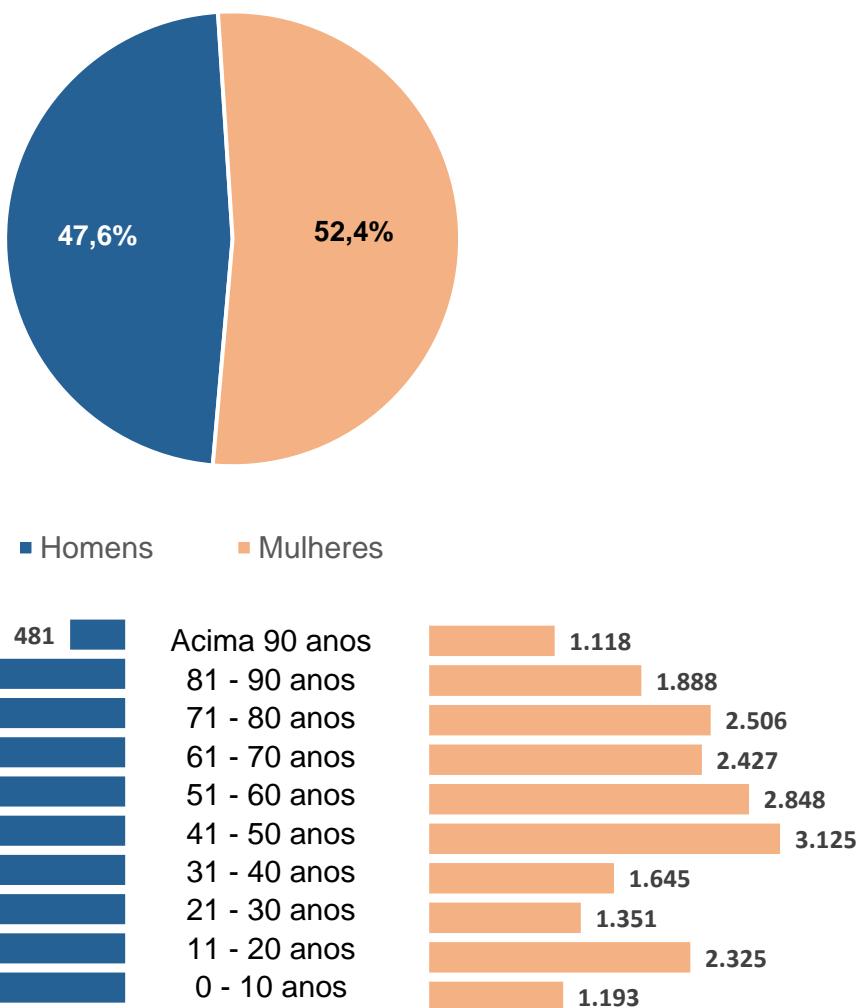
Base de dados: Diretoria Administrativa

Categoria	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25
Individual	22.487	22.510	22.535	22.524	22.560	22.562
Mirim	2.114	2.104	2.077	2.072	2.065	2.063
Júnior	3.905	3.902	3.916	3.920	3.920	3.915
Total Contr. Individual	28.506	28.516	28.528	28.516	28.545	28.540
Contr. Familiares	55	55	55	55	55	55
Transição de Categoria	188	185	184	183	181	178
Benemérito - Atleta	4	4	4	4	4	3
Total Contribuintes	28.753	28.760	28.771	28.758	28.785	28.776
Isentos	10.135	10.134	10.152	10.179	10.176	10.205
Total Associados	38.888	38.894	38.923	38.937	38.961	38.981

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

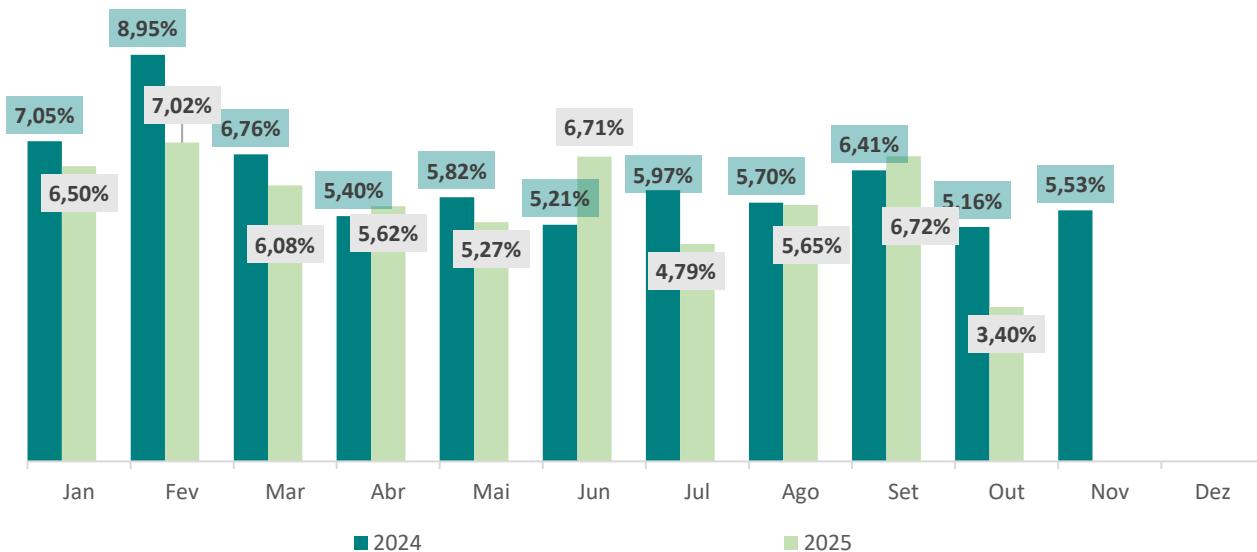
(**) Os associados em licença estão sendo contabilizados no quadro de acordo com a sua respectiva categoria.

DEMOGRAFIA DO QUADRO DE ASSOCIADOS



Base de dados: Diretoria Administrativa

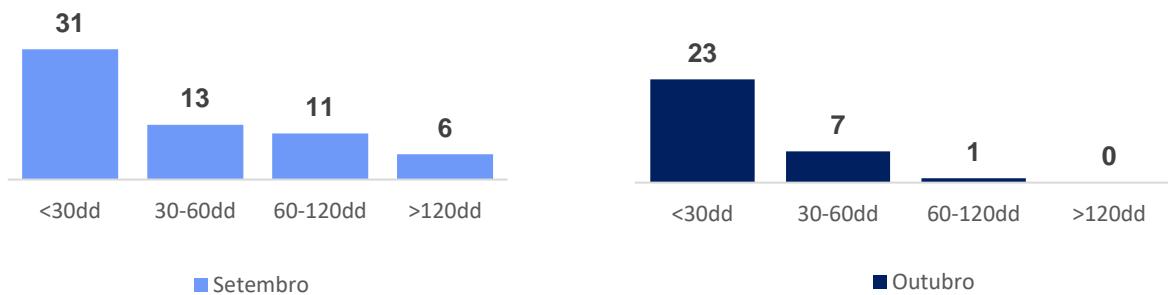
INADIMPLÊNCIA - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL



Base de dados: Diretoria Financeira

A data base de outubro corresponde ao saldo em aberto de R\$ 1,2 mil e no acumulado R\$ 827 mil.

INADIMPLÊNCIA - PARCELAMENTO

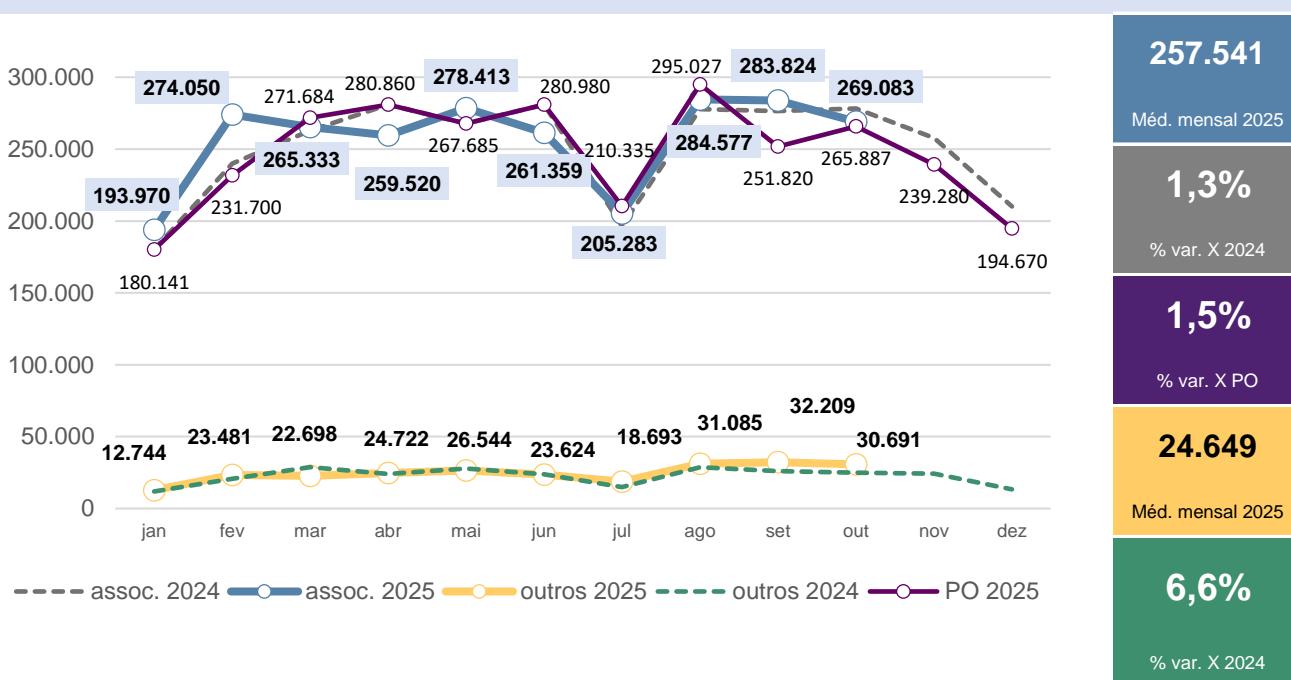


Meta: reduzir a inadimplência permanentemente

Base de dados: Diretoria Financeira

Valor corrente corresponde ao saldo em aberto de R\$ 9 mil e no acumulado R\$ 12 mil.

ACESSO DE ASSOCIADOS E OUTROS USUÁRIOS

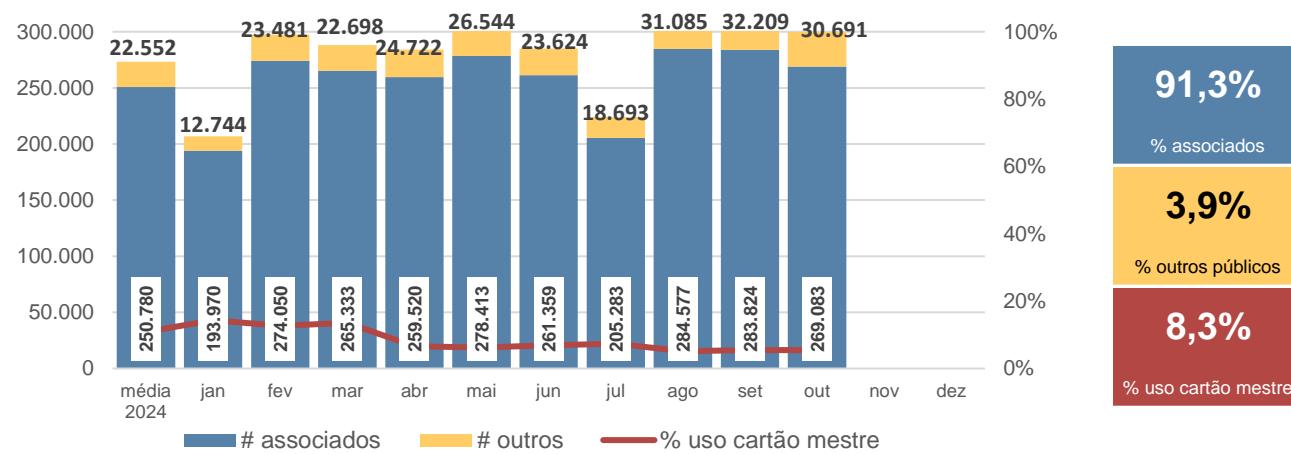


Indicadores de monitoramento operacional e tendência; não há meta estabelecida para avaliação de desempenho

Outros usuários: acompanhantes, atletas, autorizados e convidados.

Base de dados: Diretoria Administrativa

Do total de associados que visitaram o Clube em outubro, 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 outubro o número de credenciamentos válidos de acompanhados associados é de 2.131 e acompanhados não associados 394 (crianças menores de 5 anos de pais ou avós associados).

ACESSO DE TORCEDORES EM EVENTOS ESPORTIVOS

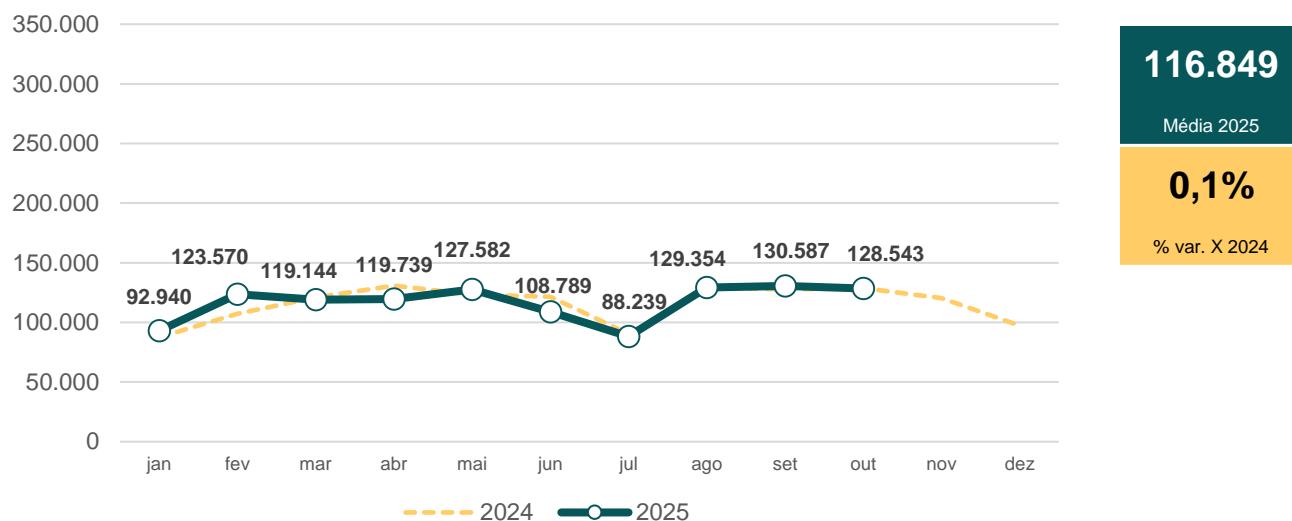


Meta: não aplicável; apenas monitoramento

Base de dados: Diretoria Administrativa

Eventos com maior número de público em outubro: Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Ginástica Artística Juvenil e Pré-Infantil 2025; Circuito Mirim de Natação, Cadiáda - CAD; Liga Ipê de Voleibol 2025; Interclubes Sub 11 - Futebol e Campeonato Paulista Feminino de Polo Aquático.

ACESSO DE VEÍCULOS - ESTACIONAMENTO



116.849

Média 2025

0,1%

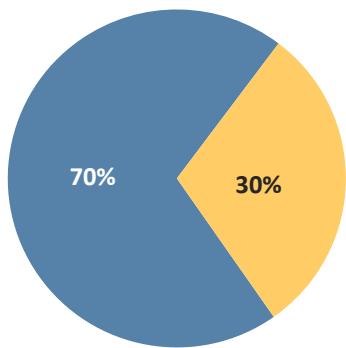
% var. X 2024

Meta: conforme PO

Base de dados: Diretoria Administrativa

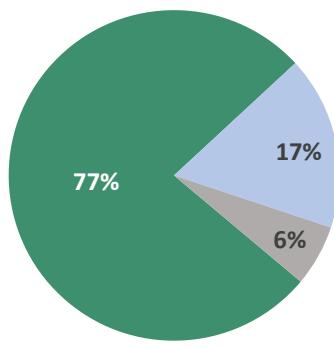
O número da projeção referente a 2025 foi removido do gráfico devido a uma mudança no conceito utilizado pela área de segurança para a projeção de receita versus despesa na PO 2025. O novo conceito agora considera o tempo médio de permanência dos veículos, e não mais a quantidade de acessos.

Acessos por estacionamento



■ Tucumã ■ Faria Lima

Formas de pagamento

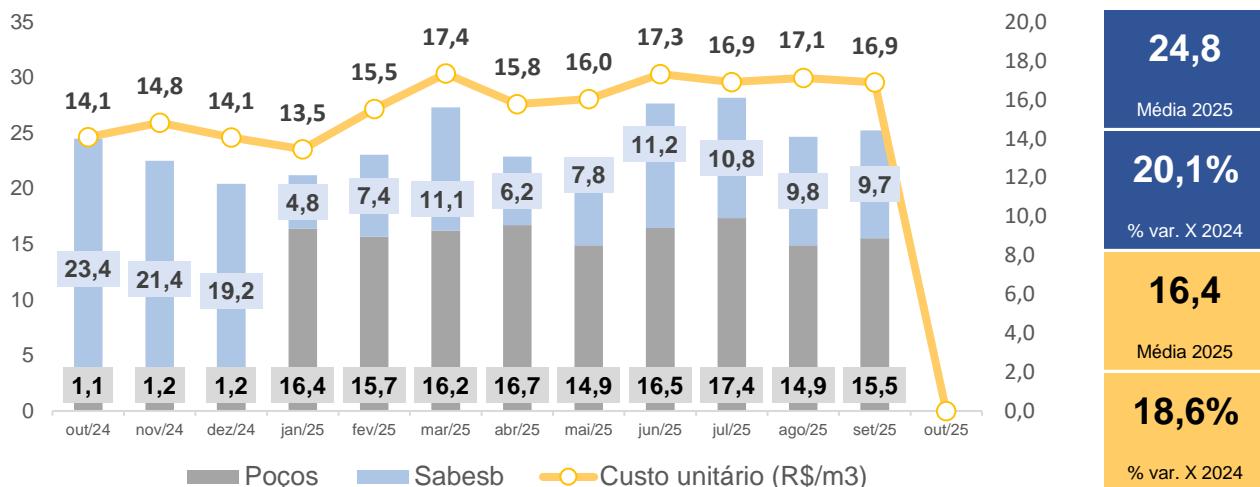


■ TAGS Eletrônicos ■ Cartão Pinheiros ■ Avulso

Meta: não aplicável; apenas monitoramento

Base de dados: Diretoria Administrativa

ÁGUA (000 m³)

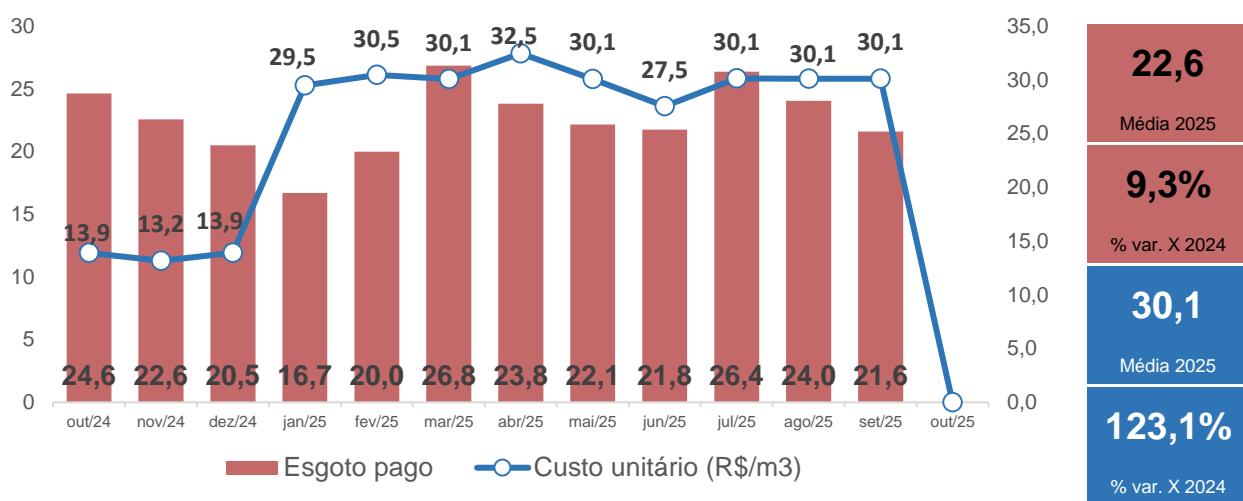


Indicador de monitoramento operacional e tendência; a avaliação de desempenho (total em R\$) é feita contra a base-PO

Base de dados: Diretoria de Patrimônio

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

ESGOTO (000 m³)



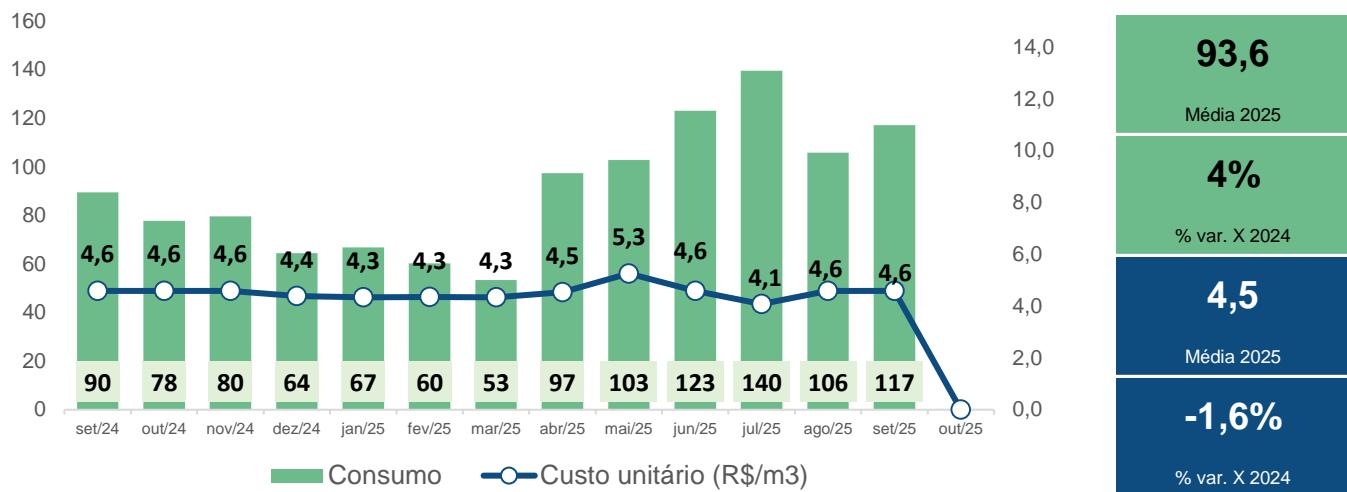
Indicador de monitoramento operacional e tendência; a avaliação de desempenho (total em R\$) é feita contra a base-PO

Base de dados: Diretoria de Patrimônio

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

(*) 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)

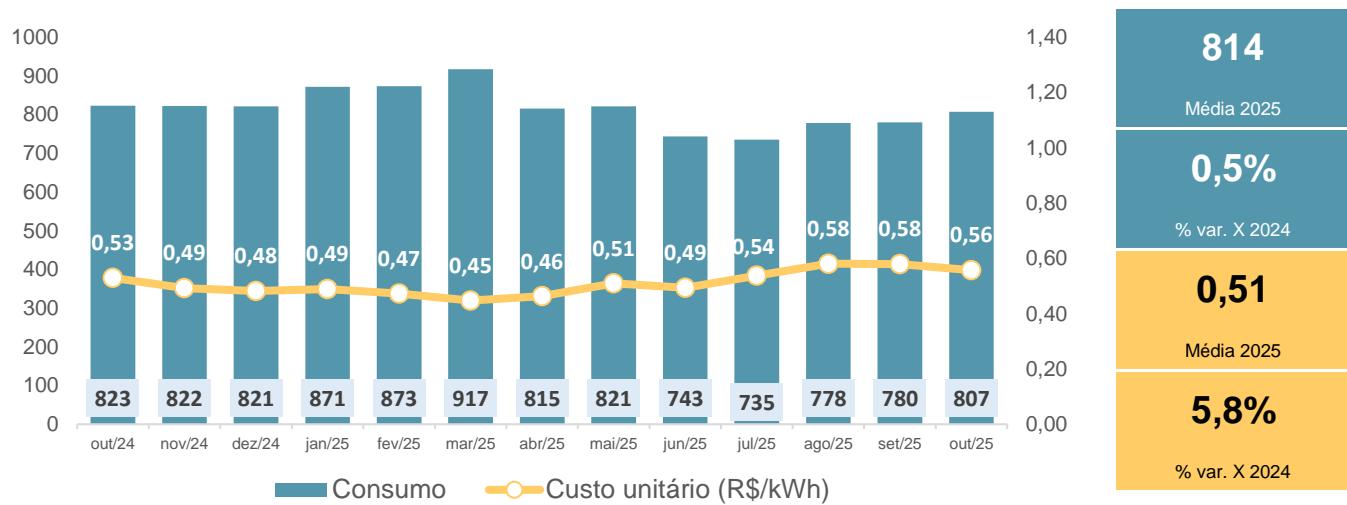


Indicador de monitoramento operacional e tendência; a avaliação de desempenho (total em R\$) é feita contra a base-PO

Base de dados: Diretoria de Patrimônio

Os dados referentes ao mês de outubro não foram disponibilizados até o fechamento do relatório. Os dados referentes aos meses de agosto e setembro foram revisados.

ENERGIA (000 kWh)

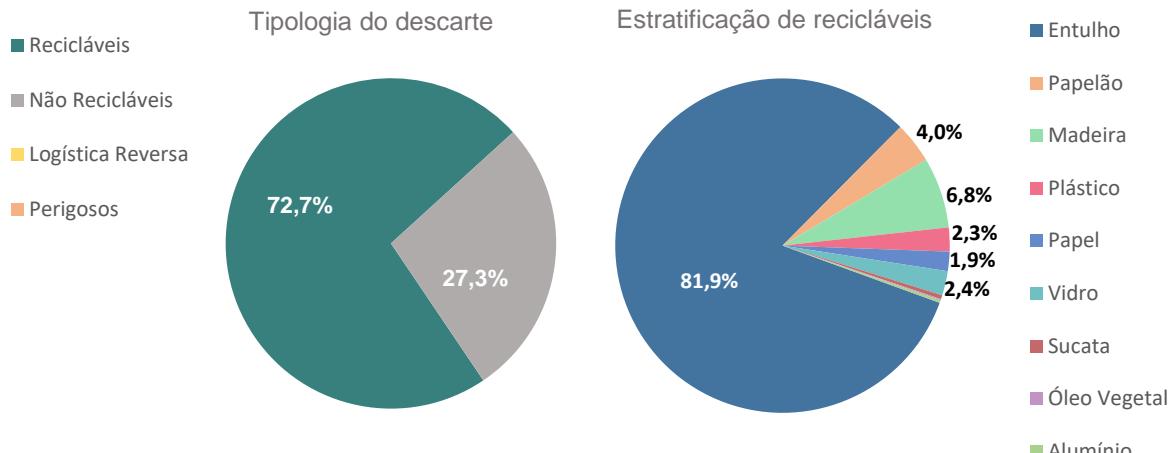


Indicador de monitoramento operacional e tendência; a avaliação de desempenho (total em R\$) é feita contra a base-PO

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

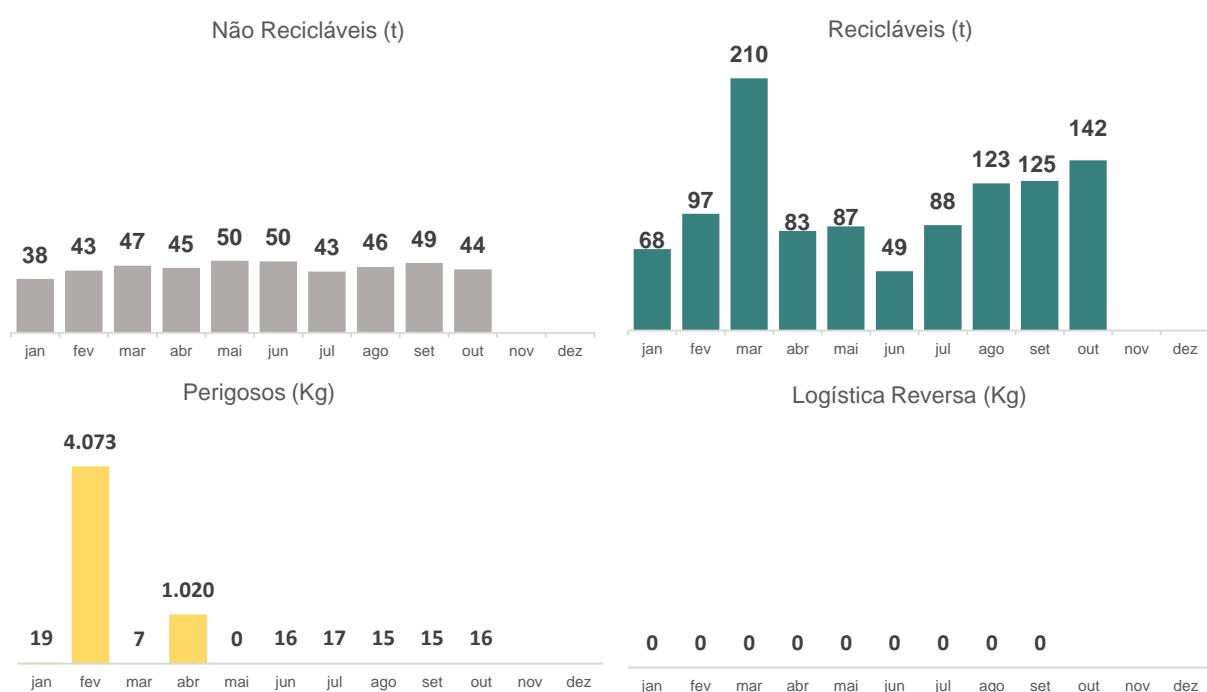
MATRIZ DE RESÍDUOS



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

Base de dados: Diretoria de Patrimônio

Em outubro não houve geração dos seguintes resíduos: materiais reutilizados e arquivo morto.



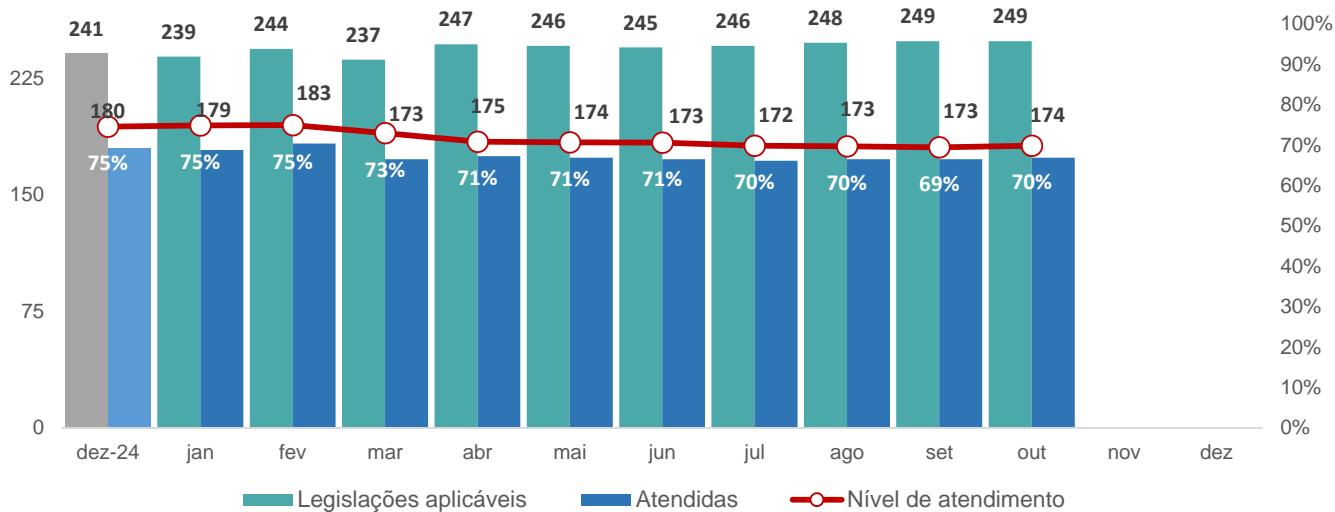
O período expresso no gráfico representa o momento da destinação final.

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

Base de dados: Diretoria de Patrimônio

A geração de materiais recicláveis apresentou um aumento de 43% em relação ao mês anterior, desconsiderando-se os resíduos provenientes de obras. Já os resíduos orgânicos e rejeitos registraram uma redução de 9% no mesmo período.

ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL



Indicador de monitoramento ref. leis aplicáveis ao Clube

Base de dados: Diretoria de Patrimônio

Em outubro de 2025, foi mantido o atendimento à legislação estadual referente ao controle da movimentação de resíduos de interesse ambiental, sem alterações na quantidade de legislações aplicáveis.

QUADRO DE PESSOAL

Área	Funcionários			Massa salarial			Estagiário		
	PO	Real	Variação	PO	Real	Variação	PO	Real	Variação
Administrativa	281	268	(13)	1.129.597	1.115.205	(14.392)	12	9	(3)
Conselhos	5	5	-	37.850	46.874	9.024	-	-	-
Cultural	70	70	-	427.641	443.660	16.019	20	20	-
Espor tes Aquáticos e Individuais	89	96	7	661.339	740.737	79.398	7	6	(1)
Espor tes Associativos	20	23	3	100.419	99.539	(880)	1	4	3
Espor tes Coletivos	74	74	-	530.595	512.774	(17.821)	10	11	1
Espor tes Raquetes	40	44	4	150.984	167.633	16.649	13	12	(1)
Financeira	83	85	2	481.855	515.519	33.664	1	-	(1)
Jurídica	5	6	1	21.046	41.788	20.742	-	-	-
Marketing	23	23	-	123.342	132.091	(5.517)	6	3	(2)
Operações	204	204	-	630.956	739.101	108.145	-	-	-
Patrimônio	102	104	2	468.687	473.607	4.920	-	-	-
Assessoria de Planejamento	33	35	2	266.657	321.884	55.227	2	1	(1)
Presidência	22	19	(3)	147.540	128.530	(19.010)	2	1	(1)
Relações Esportivas	42	43	1	295.656	297.382	1.726	14	13	(1)
Relações Institucionais	1	1	-	4.975	5.010	-	-	-	-
Social	19	20	1	106.181	126.620	20.439	-	-	-
Total Custeio	1.113	1.120	7	5.585.320	5.907.954	322.634	88	80	(8)
Restaurantes	346	300	(46)	902.885	860.952	(41.933)	-	-	-
Total	1.459	1.420	(39)	6.488.205	6.768.906	280.701	88	80	(8)

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 15/09/2025	Saldo positivo em 15/10/2025
Administrativa	Canais de Atendimento e Ouvidoria	84	-
	Ética Disciplinar	88	-
	Médica	211	-
	Recursos Humanos	725	-
	Segurança	107	-
Conselhos	Conselhos	65	-
Cultural	Cultural	293	-
Esportes Individuais e Aquáticos	Esportes Aquáticos	25	-
	Esportes Individuais	108	-
Esportes Associativos	Esportes Associativos	58	-
Esportes Coletivos	Adm. Esportes Olímpicos e Formação	95	-
	Esportes Coletivos	110	-
Esportes e Raquetes	Esportes Raquetes	61	-
Financeira	Financeira	471	-
	Suprimentos	183	-
Jurídica	Jurídica	52	-
Marketing	Comunicação	224	-
	Branding	3	-
	Marketing Esportivo	-	-
Operações	Serviços Gerais	50	-
Patrimônio	Patrimônio	302	-
Assessoria de Planejamento	Planejamento	246	-
	Tecnologia	137	-
Presidência	Centro Pró-Memória	32	-
	Departamento de Assistência Social	46	-
	Governança e Compliance	22	-
	Presidência	135	-
Relações Esportivas	Adm. Relações Esportivas	18	-
	Esportes Futebol	-	-
	Relações Esportivas	696	-
Relações Institucionais	Relações Institucionais	10	-
Social	Social	145	-
Total Custeio		4.803	-
Restaurantes	Restaurantes	1.830	-
Total		6.633	-

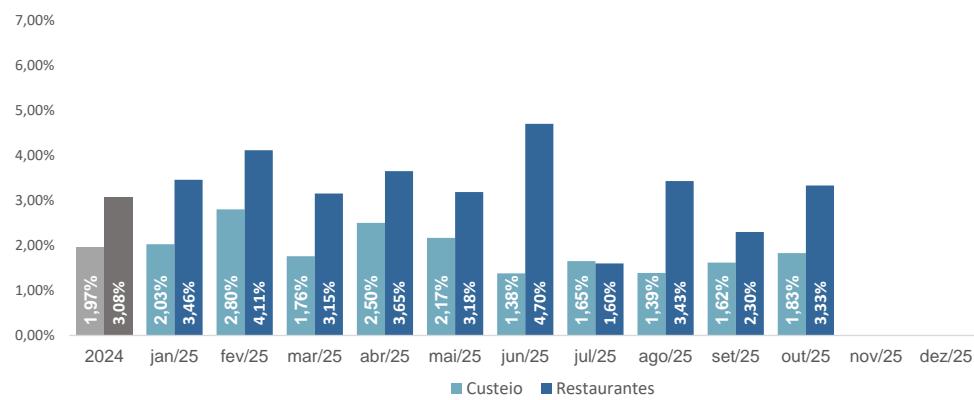
*Qt funcionário não inclui a categoria N1 (Gestores)

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

Base de dados: Diretoria Administrativa

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

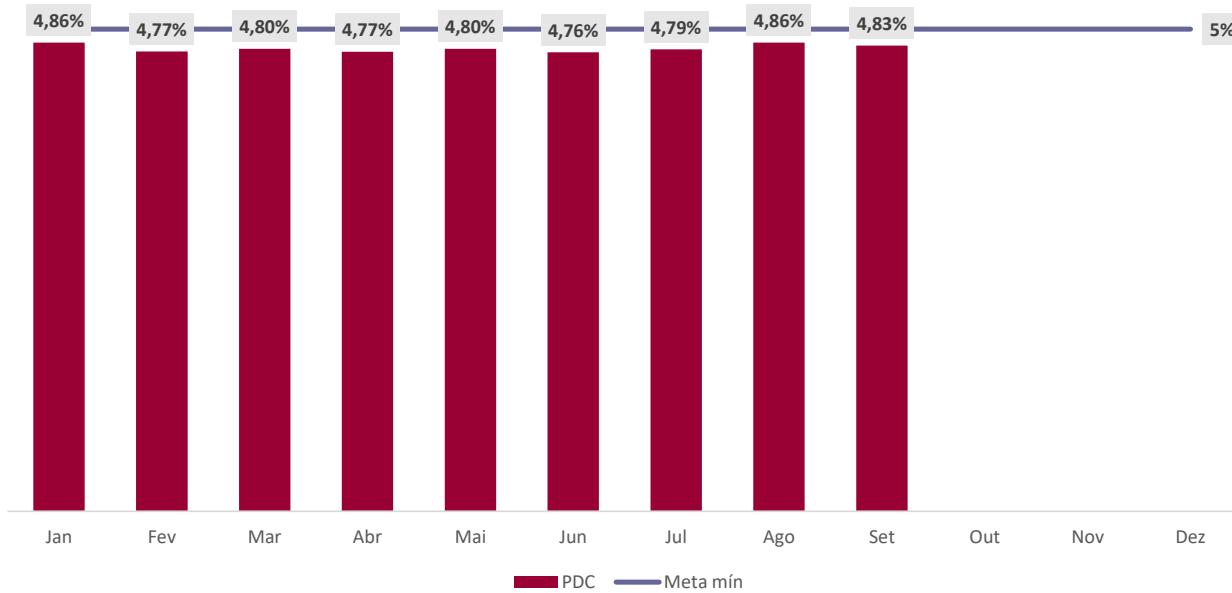
TURNOVER



Indicador de monitoramento operacional e tendência

Base de dados: Diretoria Administrativa

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCDs

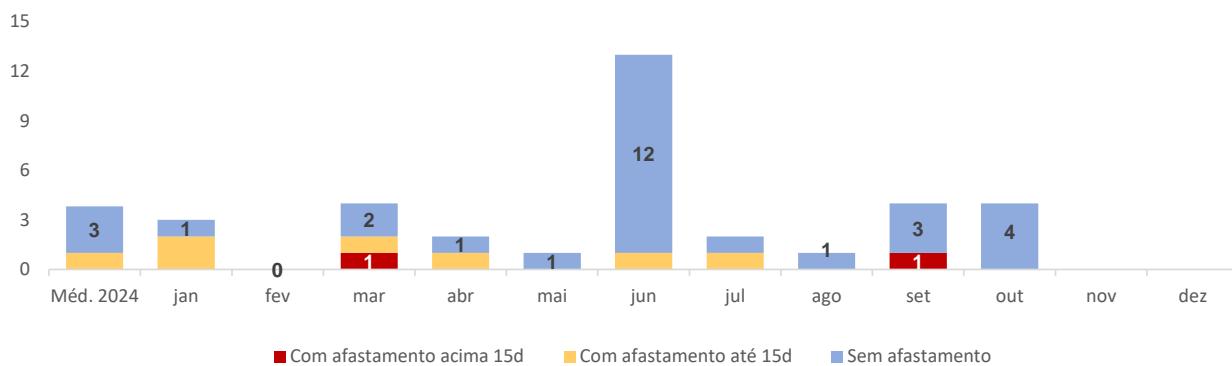


Os dados referentes ao mês de outubro não foram disponibilizados até o fechamento do relatório.

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

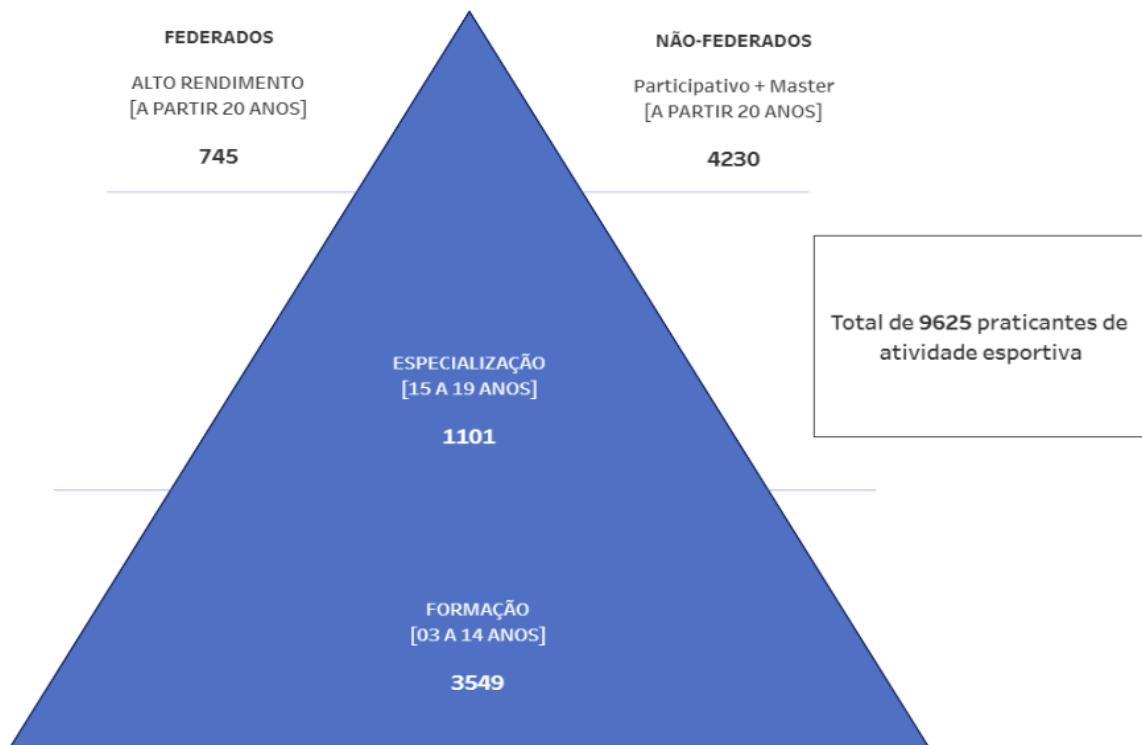
Acidentes sem afastamento: 2 acidentes de trajeto, 1 em atividades de Patrimônio e 1 ao caminhar nas áreas do Clube.

QUADRO ATLETA FEDERADO

Modalidade	Associados	Benemérito	Militantes	Pré Militantes	Total	Total mês ant.
Atletismo	13		21	39	73	73
Badminton	17			6	23	23
Basquete	28		1	29	58	59
Bocha	18				18	14
Bolão	15			8	23	24
Boliche	22			6	28	28
Esgrima	16	1	7	4	28	30
Ginástica Artística	3	2	9	22	36	37
Handebol	49		17	43	109	111
Judô	40	3	14	30	87	87
Natação	95	4	36	14	149	150
Peteca	1			1	2	2
Polo Aquático	47	4	9	20	80	81
Saltos Ornamentais	6		7	14	27	26
Squash	18			2	20	20
Tênis	406			6	412	413
Triathlon			2	2	4	4
Vôlei	1			26	27	27
Xadrez	6				6	5
Total	801	14	123	272	1.210	1.214

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

PIRÂMIDE ESPORTIVA



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		Outubro		Acumulado até		
Custeio	Orçado	Realizado	variação	Orçado	*Realizado	variação
Receitas	22.740.121	23.601.051	860.930	232.730.155	238.307.567	5.577.412
Despesas	22.108.827	23.817.460	(1.708.633)	225.368.107	230.916.610	(5.548.503)
TOTAL	631.295	(216.408)	(847.703)	7.362.047	7.390.957	28.909
Restaurantes	Orçado	Realizado	variação	Orçado	*Realizado	variação
Receitas	5.226.486	5.485.945	259.459	52.227.198	53.045.638	818.440
Despesas	5.071.731	5.601.183	(529.452)	54.364.331	58.662.445	(4.298.114)
TOTAL	154.755	(115.238)	(269.993)	(2.137.133)	(5.616.807)	(3.479.674)
Resultado	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Receitas	27.966.607	29.086.996	1.120.389	284.957.353	291.353.205	6.395.852
Despesas	27.180.557	29.418.642	(2.238.085)	279.732.438	289.579.055	(9.846.617)
TOTAL	786.050	(331.646)	(1.117.696)	5.224.915	1.774.150	(3.450.765)

EXERCÍCIO 2025

		Saldo Inicial	Entrada	Saída	Saldo Final
	Disponibilidade	111.369.794			131.785.873
Investimento	Ad. Fornecedores	121.915			159.272
	Tx Transf./Edital	12.442.160			14.578.475
	Mês		5.050.399	900.146	
	Acumulado	123.933.869	45.822.822	23.233.070	146.523.621
Fundo de Emergência		Saldo Inicial	Entrada	Saída	Saldo Final
	Meses anteriores		285.746		
	Mês atual		21.899		
	Acumulado	4.742.726	307.645	2.576.960	2.473.411
Projetos Esportivos Incentivados		Saldo Inicial	Entrada	Saída	Saldo Final
	Mês		385.582	163.195	
	Acumulado	25.548.917	1.750.034	1.913.229	25.385.722

Relatório de Acompanhamento Mensal

Outubro / 2025



ORÇAMENTO DE CUSTEIO POR DIRETORIA DE ÁREA



RECEITAS POR DIRETORIA	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
ADMINISTRATIVA	1.396.909	1.629.219	232.310	13.793.324	15.319.409	1.526.085
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	-	-	-	-	98	98
CONSELHOS	-	186	186	2.473	3.560	1.087
CULTURAL	801.252	891.492	90.240	7.917.492	8.369.560	452.068
ESPORTES ASSOCIATIVOS	1.430.224	1.449.476	19.252	14.217.754	13.673.647	(544.107)
ESPORTES AQUÁTICOS E INDIVIDUAIS	366.146	407.966	41.820	3.227.298	3.207.452	(19.846)
ESPORTES COLETIVOS	358.333	100.000	(258.333)	2.823.333	1.378.549	(1.444.785)
ESPORTES RAQUETES	1.172.311	1.493.904	321.593	11.470.424	14.668.536	3.198.112
FINANCEIRA	268.031	340.391	72.360	3.163.401	3.399.558	236.157
JURÍDICA	-	840	840	-	50.574	50.574
MARKETING	80.801	184.624	103.823	808.013	1.723.593	915.580
OPERAÇÕES	52.227	55.346	3.119	482.643	503.002	20.359
PATRIMÔNIO	-	-	-	-	98	98
PRESIDÊNCIA	15.672.047	15.754.088	82.041	158.174.892	158.667.529	492.637
RELAÇÕES ESPORTIVAS	726.138	1.026.308	300.171	7.650.995	8.174.832	523.837
SOCIAL	415.702	267.213	(148.489)	8.998.112	9.167.570	169.458
TOTAL	22.740.121	23.601.051	860.930	232.730.155	238.307.567	5.577.412

DESPESAS POR DIRETORIA	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
ADMINISTRATIVA	3.423.345	3.762.797	(339.452)	36.349.440	36.776.311	(426.872)
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	688.662	743.218	(54.556)	6.966.719	6.855.687	111.032
CONSELHOS	83.241	110.605	(27.364)	1.764.941	1.536.668	228.272
CULTURAL	1.124.960	1.111.001	13.959	9.931.843	10.465.303	(533.460)
ESPORTES ASSOCIATIVOS	798.211	738.059	60.152	8.248.724	7.724.311	524.413
ESPORTES AQUÁTICOS E INDIVIDUAIS	2.324.915	2.957.277	(632.361)	26.814.230	26.410.566	403.663
ESPORTES COLETIVOS	1.826.146	2.120.059	(293.913)	17.040.386	18.795.172	(1.754.786)
ESPORTES RAQUETES	1.217.477	1.262.057	(44.581)	11.327.508	11.828.482	(500.974)
FINANCEIRA	1.305.495	1.221.343	84.152	12.895.554	12.336.087	559.467
JURÍDICA	290.247	306.374	(16.128)	3.122.300	3.021.375	100.926
MARKETING	627.291	453.480	173.810	5.500.840	5.306.762	194.079
OPERAÇÕES	2.838.392	2.736.696	101.696	28.865.157	28.753.526	111.632
PATRIMÔNIO	2.955.354	3.514.379	(559.025)	28.172.579	32.264.997	(4.092.418)
PRESIDÊNCIA	417.989	361.710	56.279	4.111.289	3.633.972	477.318
RELAÇÕES ESPORTIVAS	1.104.057	1.526.354	(422.297)	11.257.838	11.937.643	(679.806)
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	15.231	12.380	2.851	145.565	97.705	47.860
SOCIAL	1.067.816	879.669	188.146	12.853.195	13.172.044	(318.849)
TOTAL	22.108.827	23.817.460	(1.708.633)	225.368.107	230.916.610	(5.548.503)

RESULTADOS POR DIRETORIA	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
ADMINISTRATIVA	(2.026.436)	(2.133.578)	(107.142)	(22.556.116)	(21.456.902)	1.099.214
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	(688.662)	(743.218)	(54.556)	(6.966.719)	(6.855.589)	111.130
CONSELHOS	(83.241)	(110.419)	(27.178)	(1.762.468)	(1.533.108)	229.359
CULTURAL	(323.708)	(219.509)	104.198	(2.014.351)	(2.095.743)	(81.392)
ESPORTES ASSOCIATIVOS	632.013	711.417	79.403	5.969.030	5.949.336	(19.694)
ESPORTES AQUÁTICOS E INDIVIDUAIS	(1.958.769)	(2.549.311)	(590.542)	(23.586.932)	(23.203.114)	383.818
ESPORTES COLETIVOS	(1.467.813)	(2.020.059)	(552.247)	(14.217.053)	(17.416.623)	(3.199.571)
ESPORTES RAQUETES	(45.166)	231.846	277.012	142.916	2.840.054	2.697.138
FINANCEIRA	(1.037.463)	(880.952)	156.511	(9.732.153)	(8.936.528)	795.624
JURÍDICA	(290.247)	(305.534)	(15.288)	(3.122.300)	(2.970.801)	151.500
MARKETING	(546.489)	(268.856)	277.633	(4.692.827)	(3.583.169)	1.109.658
OPERAÇÕES	(2.786.165)	(2.681.350)	104.815	(28.382.514)	(28.250.524)	131.991
PATRIMÔNIO	(2.955.354)	(3.514.379)	(559.025)	(28.172.579)	(32.264.899)	(4.092.320)
PRESIDÊNCIA	15.254.058	15.392.377	138.320	154.063.603	155.033.557	969.954
RELAÇÕES ESPORTIVAS	(377.920)	(500.046)	(122.126)	(3.606.842)	(3.762.811)	(155.969)
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	(15.231)	(12.380)	2.851	(145.565)	(97.705)	47.860
SOCIAL	(652.114)	(612.456)	39.658	(3.855.083)	(4.004.474)	(149.391)
TOTAL	631.295	(216.408)	(847.703)	7.362.048	7.390.957	28.909



DETALHAMENTO DAS RECEITAS



RECEITAS POR CONTA	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Contribuições	15.307.899	15.242.378	(65.521)	153.157.060	153.345.252	188.191
3001 Contribuição do exercício	15.059.556	15.042.858	(16.698)	150.595.560	150.571.858	(23.702)
3009 Contribuição de sócio temporário	4.138	4.720	582	67.515	80.633	13.118
3008 Devolução de contribuição social	(11.310)	(14.129)	(2.819)	(139.038)	(192.288)	(53.250)
3003 Licença	178.855	128.945	(49.910)	1.865.913	1.941.533	75.620
3007 Multas e juros sobre contribuição social	62.299	62.639	341	639.897	613.052	(26.845)
3010 Parcelamentos - Juros, multas e atualização monetária	-	-	-	-	102.131	102.131
3004 Readmissão	14.361	17.343	2.983	127.213	228.332	101.118
Culturais	803.752	851.690	47.938	7.841.492	8.199.946	358.454
3261 Ballet	86.195	70.601	(15.594)	689.560	624.525	(65.035)
3262 Biblioteca	1.471	2.509	1.038	13.528	21.748	8.220
3263 Cursos e palestras	110.301	142.352	32.051	920.729	1.150.126	229.397
3269 Espetáculos teatrais	6.900	-	(6.900)	13.800	-	(13.800)
3264 Eventos Culturais Artístico	-	-	-	19.800	46.217	26.417
3265 Eventos pedagógicos - Jardim de Infância	-	3.950	3.950	8.800	16.625	7.825
3266 Jardim de infância	596.885	632.278	35.393	6.170.775	6.340.705	169.930
3267 Mostra de dança	2.000	-	(2.000)	4.500	-	(4.500)
Extraordinárias	281.813	308.961	27.148	3.152.560	3.589.623	437.063
3151 Acompanhante	207.493	218.044	10.551	2.306.820	2.534.017	227.197
3153 Carteiras de associados (2a. via)	5.891	8.208	2.317	58.910	80.667	21.757
3150 Crachá (29 via)	1.607	-	(1.607)	33.149	1.325	(31.824)
3154 Cupom convidado	-	-	-	-	6.619	6.619
3800 DAS (Departamento de Assistência Social)	11.235	7.219	(4.016)	174.965	127.708	(47.257)
3155 Eventuais	-	14.450	14.450	60.000	245.003	185.003
3156 Kit Banho	52.227	55.346	3.119	482.643	502.904	20.261
3170 Receitas de Processos Jurídicos	-	840	840	-	50.525	50.525
3158 Reprografia	-	192	192	2.473	4.108	1.635
3169 Taxa de expediente	3.360	4.662	1.302	33.600	36.748	3.148
Festas e Eventos	192.060	37.404	(154.656)	6.971.176	6.444.793	(526.382)
3201 Ressaca da Folia	-	-	-	225.500	184.219	(41.281)
3246 Eventos Veteranos	6.500	7.895	1.395	61.800	45.526	(16.274)
3215 Feijoada Carnavalesca	-	-	-	219.700	257.950	38.250
3244 Férias no clube	-	(1.100)	(1.100)	324.000	227.550	(96.450)
3205 Festa do Boliche	-	2.640	2.640	-	2.640	2.640
3206 Festa Junina	-	(69.671)	(69.671)	4.889.658	5.245.372	355.714
3167 Festejos de aniversário	-	14.600	14.600	700.000	170.405	(529.595)
3208 Jantares dançantes	35.100	21.600	(13.500)	105.300	114.900	9.600
3214 Matinê Carnavalesca	-	-	-	78.600	41.942	(36.658)
3247 Mulher atividades	-	-	-	5.200	-	(5.200)
3209 Noites típicas	-	60.020	60.020	48.600	97.770	49.170
3211 Réveillon	-	-	-	1.108	(2.990)	(4.098)
3245 Shows infantis	26.460	1.420	(25.040)	26.460	1.420	(25.040)
3213 Shows musicais	124.000	-	(124.000)	285.250	58.090	(227.160)
Financeiras e Operacionais	268.031	340.391	72.360	3.163.401	3.399.558	236.157
3608 Descontos obtidos	-	5.103	5.103	-	12.650	12.650
3400 Receitas das aplicações financeiras	268.031	335.288	67.257	3.163.401	3.386.909	223.508
Médicas	462.439	506.415	43.976	4.613.565	4.724.834	111.269
3350 Banhos e massagens	244.840	256.399	11.559	2.442.091	2.542.729	100.638
3351 Exames médicos	54.415	55.113	698	544.152	527.855	(16.297)
3352 Fisioterapia	131.378	157.969	26.591	1.313.712	1.324.753	11.041
3356 Nutricional	3.213	3.401	188	27.313	29.714	2.401
3355 Ortopedia	7.644	7.831	187	76.440	80.411	3.971
3353 Reeducação postural global (RPG)	20.949	25.702	4.753	209.857	219.372	9.515
Patrimoniais	1.125.699	1.429.587	303.887	11.543.817	12.936.355	1.392.538
3304 Aluguel imóvel Dom José de Barros	-	12.000	12.000	-	68.400	68.400
3303 Armários (Tênis, Natação e outros)	707	93.552	92.845	1.095.835	897.336	(198.499)
3301 Cessionários	50.522	75.302	24.779	481.223	691.787	210.563
3305 Estacionamento	934.470	1.055.238	120.768	9.179.759	9.905.239	725.480
3300 Locações para eventos de terceiros	140.000	193.495	53.495	787.000	1.373.594	586.594

Relatório de Acompanhamento Mensal

Outubro / 2025



DETALHAMENTO DAS RECEITAS



Patrocínios	648.382	641.798	(6.584)	6.459.372	7.353.754	894.382
3164 Ação Promocional de Marketing	3.302	-	(3.302)	33.017	119.473	86.457
3161 Mídias de Marketing	58.333	154.493	96.160	583.330	1.518.018	934.688
3502 Patrocínio Esportes	404.248	236.341	(167.907)	3.571.229	2.639.352	(931.877)
3500 Patrocínio Institucional	83.333	83.333	0	833.330	1.203.333	370.003
3504 Patrocínio Marketing	80.000	87.500	7.500	1.246.800	1.047.153	(199.647)
3505 Patrocínio Permuta Marketing	-	50.000	50.000	-	600.000	600.000
3159 Revista Pinheiros	19.167	30.131	10.964	191.667	226.424	34.757
Taxas Esportivas	3.650.046	4.242.428	592.382	35.827.712	38.313.452	2.485.740
3097 Ativas ECP	25.294	23.293	(2.001)	252.940	212.983	(39.957)
3083 Badminton Participativo	-	860	860	33.340	35.014	1.674
3080 Basquete Master	-	438	438	41.654	31.510	(10.144)
3088 Beach Tênis	163.926	127.152	(36.774)	1.475.334	1.069.706	(405.628)
3241 Bilhar - taxas	3.392	2.880	(512)	33.920	31.645	(2.275)
3242 Boliche - equipe	9.979	934	(9.045)	89.811	79.346	(10.465)
3092 Boxe treinamento	42.793	46.818	4.025	427.930	400.199	(27.731)
3051 CAD	100.013	104.016	4.003	800.104	720.216	(79.888)
3100 Canoagem	-	350	350	5.838	35.561	29.723
3078 Corrida de Rua	19.800	20.481	681	198.000	196.093	(1.907)
3103 Eletroestimulação	-	48.609	48.609	-	278.508	278.508
3055 Fitness	891.780	921.315	29.535	8.918.514	8.819.870	(98.644)
3064 Fitness Aquático	41.115	28.174	(12.941)	411.150	286.314	(124.836)
3060 Fut 7	-	(88)	(88)	78.178	74.382	(3.796)
3056 Futebol Adulto	65.278	64.733	(545)	597.194	577.088	(20.106)
3057 Futebol Base	60.417	59.886	(531)	483.336	492.918	9.582
3085 Futebol Condicionamento Físico	27.731	57.420	29.689	277.310	268.735	(8.575)
3058 Futebol Feminino	-	523	523	99.246	58.859	(40.387)
3059 Futebol Menor	51.870	42.029	(9.841)	414.960	434.484	19.524
3061 Futevôlei	50.844	59.355	8.511	457.596	477.101	19.505
3082 Ginástica Artística Formação	33.922	32.412	(1.510)	271.376	208.969	(62.407)
3062 Ginástica de Academia	66.423	59.446	(6.977)	664.230	617.491	(46.739)
3063 Ginástica Wellness	17.577	12.344	(5.233)	175.770	141.703	(34.067)
3065 Jiu - Jitsu	32.237	38.353	6.116	311.930	358.207	46.277
3066 Judô - Formação	45.136	53.807	8.671	361.088	380.425	19.337
3067 Karatê	13.592	12.412	(1.180)	135.920	110.184	(25.736)
3098 Levantamento de peso participativo	630	571	(59)	26.536	33.993	7.457
3050 Lutas Mix	1.645	3.951	2.306	28.526	30.296	1.770
3068 Natação	275.245	283.072	7.827	2.203.692	2.129.883	(73.809)
3084 Personal Training Fitness	150.232	127.410	(22.822)	1.502.320	1.252.975	(249.345)
3101 Pilates	119.886	406.302	286.416	1.198.860	2.353.519	1.154.659
3069 Programa de férias	-	(5.500)	(5.500)	421.270	330.890	(90.380)
3070 Programa Esporte e Saúde	18.877	20.115	1.238	188.770	175.259	(13.511)
3071 Remo	-	-	-	31.526	36.155	4.629
3071 Remo - Indoor	-	185	185	-	52.699	52.699
3102 Saltos Ornamentais - Formação	1.213	1.100	(113)	12.130	10.780	(1.350)
3072 Skate	25.876	27.871	1.995	221.046	241.872	20.826
3096 Soccer Academy	15.827	-	(15.827)	126.616	22.727	(103.889)
3086 Soccer Camp	-	-	-	110.000	-	(110.000)
3073 Squash Competitivo	37.828	42.719	4.891	378.280	351.277	(27.003)
3157 Pinheirão e Pinheirinho	-	2.625	2.625	-	110.925	110.925
3074 Tae kwon do	275	-	(275)	26.586	30.607	4.021
3075 Tai Chi Chuan	365	362	(3)	27.418	23.015	(4.403)
3076 Tênis	738.580	870.911	132.331	7.133.114	8.160.510	1.027.396
3090 Treinamento de goleiros de futebol	-	18	18	95.602	89.548	(6.054)
3104 Treinador PJ - Tênis	395.903	535.836	139.933	3.959.030	5.385.212	1.426.182
3089 Triatlon Formação	-	292	292	28.022	26.062	(1.960)
3091 Vôlei de Praia	66.127	77.293	11.166	595.143	627.645	32.502
3081 Vôlei Master	-	458	458	114.660	103.466	(11.194)
3077 Yoga	37.276	27.768	(9.508)	372.760	323.426	(49.334)
3216 PIP - Programa Inclusão Pinheiros	1.142	1.116	(26)	9.136	13.199	4.063
TOTAL	22.740.121	23.601.051	860.930	232.730.155	238.307.567	5.577.412



DETALHAMENTO DAS DESPESAS



DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Outubro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal		10.735.004	11.070.045	(335.041)	109.063.526	110.410.504	(1.346.978)
Salários e Provisões		6.206.704	6.526.225	(319.521)	62.863.043	63.811.050	(948.006)
4100 Salários		4.881.385	5.142.114	(260.729)	49.609.852	50.170.493	(560.641)
4103 13º salário		520.861	500.406	20.455	5.208.608	5.257.968	(49.360)
4105 Férias		694.482	776.222	(81.740)	6.944.822	7.395.160	(450.339)
4160 Estagiários		109.976	107.483	2.493	1.099.762	987.428	112.334
Demais Benefícios		980.485	1.041.647	(61.162)	9.662.042	9.404.701	257.341
4140 Vale transporte		151.901	194.774	(42.873)	1.519.012	1.476.143	42.869
4142 Seguro de vida em grupo		21.129	23.160	(2.031)	211.287	224.976	(13.689)
4143 Vale alimentação		280.844	200.404	80.440	2.808.440	2.024.956	783.484
4145 Convênio odontológico		7.733	7.890	(157)	77.330	80.926	(3.597)
4146 Alimentação e refeitório - funcionários		518.879	613.270	(94.391)	5.045.973	5.576.224	(530.251)
4161 Pensão vitalícia - Ex funcionário		-	2.150	(2.150)	-	21.475	(21.475)
Encargos Sociais		2.493.603	2.401.321	92.282	24.551.325	24.607.356	(56.031)
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º		561.939	552.375	9.565	5.532.699	5.571.739	(39.040)
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º		1.861.422	1.786.851	74.571	18.327.041	18.386.212	(59.171)
4133 PIS sobre folha de pagamento		70.242	62.095	8.147	691.586	649.405	42.181
Extraordinários		289.918	256.731	33.187	2.899.184	4.129.377	(1.230.193)
4101 Extraordinários		289.918	256.731	33.187	2.899.184	4.069.732	(1.170.548)
4102 Extra social - pagas		-	-	-	-	59.645	(59.645)
Indenizações		68.642	160.130	(91.489)	2.280.493	2.139.452	141.041
4131 Indenizações diversas		68.642	160.130	(91.489)	2.280.493	2.139.452	141.041
Plano de Saúde		695.651	683.990	11.661	6.807.439	6.318.568	488.871
4144 Convênio médico		695.651	683.990	11.661	6.807.439	6.318.568	488.871
Despesas financeiras		224.663	176.280	48.383	2.231.244	2.179.411	51.833
Despesas Financeiras		224.663	176.280	48.383	2.231.244	2.179.411	51.833
4717 Atualização Monetária, multas e juros		374	2.683	(2.309)	5.832	29.211	(23.379)
4726 Créditos irrecuperáveis		-	-	-	-	-	(108)
4716 Despesas bancárias		84.223	62.564	21.658	828.948	742.258	86.689
4723 Despesas com cartões		123.067	96.559	26.508	1.226.465	1.329.590	(103.125)
4742 Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa (PECLD)		17.000	14.474	2.526	170.000	78.460	91.540
Gastos Gerais		2.229.300	2.491.157	(261.857)	22.304.381	22.395.947	(91.566)
Atletas - Bolsas e Moradias		1.239.980	1.360.835	(120.855)	12.254.882	13.347.451	(1.092.569)
4721 Atletas - pessoa física		1.046.781	1.157.431	(110.650)	10.302.099	11.188.509	(886.409)
4724 Atletas - pessoa jurídica		28.654	62.550	(33.896)	255.376	380.800	(125.424)
4738 Moradia de atletas (locações)		164.546	140.855	23.691	1.697.406	1.778.142	(80.736)
Contingências Passivas		168.558	168.558	-	1.685.588	1.685.578	11
4735 Despesas de contingências passivas		168.558	168.558	-	1.685.588	1.685.578	11
Gastos Gerais		131.699	95.772	35.928	1.234.178	930.710	303.468
4725 Despesas diversas		25.798	18.518	7.279	285.947	126.201	159.747
4707 Despesas legais e judiciais		10.000	6.192	3.808	100.000	89.882	10.118
4708 Jornais, revistas, livros e encadernações		5.485	9.016	(3.531)	73.175	108.082	(34.907)
4719 Material obsoleto - Estoque		-	9.125	(9.125)	-	45.118	(45.118)
4710 Representações e homenagens		66.166	36.272	29.894	539.264	390.761	148.503
4740 Ressarcimento e indenização ao associado		3.150	-	3.150	31.500	14.687	16.813
4737 Tarifação fornecedores de "Tags" de estacionamento		21.100	16.648	4.453	204.292	155.979	48.313
Patrocínios e Permutas		21.089	53.450	(32.361)	277.547	766.362	(488.815)
4734 Despesas com patrocínios		-	-	-	(10)	-	(10)
4210 Honorários captação de patrocínio		21.089	3.450	17.639	277.557	166.362	111.195
4709 Patrocínios permuta		-	50.000	(50.000)	-	600.000	(600.000)
Viagens e Deslocamentos		667.973	812.542	(144.568)	6.852.186	5.665.847	1.186.340
4700 Hospedagens e estadias		-	295.047	(295.047)	-	1.963.648	(1.963.648)
4713 Transportes aéreo		-	259.265	(259.265)	-	1.842.996	(1.842.996)
4701 Transportes terrestres		667.973	258.230	409.743	6.852.186	1.859.202	4.992.984

Relatório de Acompanhamento Mensal

Outubro / 2025

DETALHAMENTO DAS DESPESAS						
	95.853	120.363	(24.510)	1.226.068	1.216.422	9.646
Impostos e Taxas	95.853	120.363	(24.510)	1.226.068	1.216.422	9.646
Impostos e Taxas	95.853	120.363	(24.510)	1.226.068	1.216.422	9.646
4800 Diferenciais e substituição de alíquota do ICMS entre Estados	17.000	13.450	3.550	179.065	180.968	(1.903)
4804 ICMS	-	860	(860)	-	47.460	(47.460)
4803 Imposto Territorial (IPTU)	18.000	8.086	9.914	180.000	99.461	80.539
4801 Impostos e taxas diversas	25.031	73.718	(48.687)	486.822	612.393	(125.571)
4806 ISS - Imposto sobre serviço	24.133	23.473	660	241.820	213.785	28.034
4802 Licenciamento de veículos	500	-	500	13.100	10.821	2.280
4730 Regularização municipal e estadual (Contru/CET)	11.189	776	10.413	125.262	51.533	73.728
Mercadorias e Materiais	1.360.000	1.555.572	(195.572)	16.440.282	14.044.939	2.395.342
Alimentos e Bebidas	405.599	505.803	(100.204)	4.468.132	4.363.138	104.994
4301 Alimentícios	371.808	478.634	(106.826)	4.151.165	4.171.204	(20.040)
4300 Bebidas	30.095	24.797	5.298	302.372	185.538	116.834
4303 Cigarros e fósforos	-	-	-	53	-	53
4306 Mercadorias deterioradas (alimentos e bebidas)	378	2.372	(1.994)	3.780	6.396	(2.616)
4305 Perdas com manipulação	3.318	-	3.318	10.763	-	10.763
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção	954.402	1.049.770	(95.368)	11.972.149	9.681.801	2.290.348
4505 Acessórios de decoração e som	825	1.145	(320)	10.845	12.044	(1.199)
4728 Ajuste de estoque	1.883	4.500	(2.617)	18.834	778	18.056
4500 Calçados, uniformes e vestuários em geral	125.343	351.677	(226.334)	2.855.418	2.214.270	641.148
4602 Cosméticos e higiene pessoal	27.681	36.168	(8.487)	282.482	253.936	28.546
4611 Das - Promoções	-	-	-	(417)	-	(417)
4608 Descartáveis diversos	23.655	30.935	(7.280)	249.790	206.779	43.010
4506 Equipamentos de proteção individual (EPI)	23.102	25.511	(2.409)	231.017	245.370	(14.353)
4510 Ferramenta de uso geral	-	225	(225)	-	29.535	(29.535)
4507 Flâmulas, bandeiras, troféus e medalhas	34.442	22.691	11.751	199.511	203.178	(3.667)
4705 Flora e fauna - rações diversas	3.200	118	3.082	15.312	7.989	7.324
4503 Materiais de jogos, lazer e infantil	185.953	116.253	69.700	1.934.275	1.305.003	629.271
4604 Material de expediente administrativo	38.174	35.878	2.296	416.569	338.603	77.966
4501 Material de jardinagem	15.000	16.795	(1.795)	176.420	169.802	6.618
4509 Material de limpeza	215.082	188.781	26.301	2.167.172	1.840.056	327.116
4603 Material de manutenção	218.837	172.038	46.799	2.648.439	2.413.878	234.561
4607 Material para voluntárias - DAS (Departamento de Assistência Social)	852	1.036	(183)	28.852	16.329	12.522
4601 Medicamentos e material de enfermagem	21.906	15.095	6.811	223.357	157.100	66.257
4511 Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis	9.958	24.858	(14.900)	423.932	220.845	203.086
4605 Periféricos de informática	5.258	5.728	(471)	60.785	33.577	27.207
4502 Roupas e cenários	2.100	-	2.100	12.600	5.290	7.310
4508 Utensílios	1.150	337	813	16.960	7.439	9.521
Serviços Contratados	5.935.169	6.135.177	(200.008)	60.369.889	62.251.810	(1.881.921)
Serviços Especializados	4.285.532	4.532.067	(246.536)	43.801.060	45.991.470	(2.190.409)
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	199.765	226.861	(27.096)	1.954.416	2.149.134	(194.718)
4202 Consertos, reparos e serviços em geral	53.997	36.846	17.151	557.783	314.249	243.534
4216 Contratos e serviços de manutenção (contrato periódico)	274.060	194.856	79.205	2.863.306	2.242.491	620.815
4215 Cursos, palestras e treinamentos (Recursos humanos)	900	35.167	(34.267)	325.075	187.609	137.466
4220 Direitos Autorais	19.756	3.218	16.537	165.553	151.438	14.115
4230 Federações, juízes e taxas esportivas	200.147	225.751	(25.604)	2.039.351	2.320.609	(281.257)
4704 Locação de bens	148.107	277.537	(129.430)	2.522.486	2.917.745	(395.260)
4207 Orquestras, artistas e músicos	342.513	170.249	172.264	3.774.598	3.143.473	631.126
4213 Publicações, divulgações e filmagens	186.611	135.615	50.997	1.927.371	1.621.213	306.158
4706 Seguros em geral	27.723	21.389	6.335	269.400	276.238	(6.838)
4203 Serviços decoração, som e iluminação	156.374	64.006	92.368	1.335.066	1.180.303	154.763
4201 Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	2.144.432	2.319.254	(174.822)	20.744.702	22.136.045	(1.391.343)
4208 Serviços médicos, hospitalares e odontológicos	244.265	595.502	(351.237)	2.416.226	4.527.195	(2.110.968)
4231 Serviços postais e motoboy	15.481	12.286	3.195	223.232	170.618	52.614
4204 Tecnologia - contratos de serviços	271.401	213.531	57.870	2.682.494	2.653.110	29.384
Serviços Operacionais	1.649.637	1.603.110	46.527	16.568.829	16.260.341	308.488
4221 INSS patronal sobre serviços contratados	9.738	7.208	2.530	92.152	48.730	43.422
4205 Profissionais Autônomos em geral (pessoa física)	49.490	36.042	13.448	487.060	240.309	246.750
4200 Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)	1.590.409	1.559.859	30.550	15.989.617	15.971.301	18.316
Utilidades	1.528.837	2.268.865	(740.028)	13.732.717	18.417.577	(4.684.861)
Utilidades	1.528.837	2.268.865	(740.028)	13.732.717	18.417.577	(4.684.861)
4715 Água e esgoto	628.424	935.059	(306.635)	5.520.388	9.644.234	(4.123.847)
4600 Combustíveis	376.855	836.618	(459.763)	3.301.916	4.254.150	(952.234)
4702 Energia elétrica	440.708	404.263	36.445	4.076.858	3.795.005	281.853
4209 Impressão e aluguel de impressoras	26.250	44.078	(17.828)	263.000	267.000	(4.000)
4703 Telefonia e telecomunicações em geral	56.601	48.847	7.754	570.555	457.189	113.367
TOTAL	22.108.827	23.817.460	(1.708.633)	225.368.107	230.916.610	(5.548.503)



ADMINISTRATIVA



Total Diretoria de Área

RECEITAS POR CONTA	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Extraordinárias						
3150 Crachá (2º via) - Recrutamento e Seleção	-	5.066	5.066	-	51.837	51.837
3150 Crachá (2º via) - Sauna	-	-	-	-	49	49
3150 Crachá (2º via) - Segurança e Portaria	-	-	-	-	49	49
3155 Eventuais - Estacionamento Tucumã	-	324	324	-	2.631	2.631
3155 Eventuais - Segurança e Portarias	-	-	-	-	37.014	37.014
3155 Eventuais - Ética Disciplinar	-	1.308	1.308	-	6.995	6.995
3151 Acompanhante - Segurança	-	3.434	3.434	-	5.050	5.050
Médicas	462.439	506.415	43.976	4.613.565	4.724.834	111.269
3350 Banhos e massagens - Sauna	244.840	256.399	11.559	2.442.091	2.542.729	100.638
3351 Exames médicos	54.415	55.113	698	544.152	527.855	(16.297)
3352 Fisioterapia	131.378	157.969	26.591	1.313.712	1.324.753	11.041
3356 Nutricional	3.213	3.401	188	27.313	29.714	2.401
3355 Ortopedia	7.644	7.831	187	76.440	80.411	3.971
3353 Reeducação postural global (RPG)	20.949	25.702	4.753	209.857	219.372	9.515
Patrimoniais	934.470	1.055.238	120.768	9.179.759	9.905.239	725.480
3305 Estacionamento Faria Lima	393.122	389.131	(3.991)	3.983.264	3.906.280	(76.984)
3305 Estacionamento Tucumã	541.348	666.107	124.759	5.196.495	5.998.959	802.464
Patrocínios						
3505 Patrocínio Permuta Marketing - Medicina Esportiva	-	50.000	50.000	-	600.000	600.000
3504 Patrocínio Marketing - Adm Recursos Humanos	-	12.500	12.500	-	37.500	37.500
TOTAL	1.396.909	1.629.219	232.310	13.793.324	15.319.409	1.526.085

DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
100.603 (ADM) Administração RH - Restaurantes	9.449	-	9.449	313.939	-	313.939
100.800 (ADM) Administração de Cadastro	23.349	43.479	(20.131)	237.169	324.981	(87.811)
100.609 (ADM) Administração de Pessoal	104.398	121.572	(17.174)	978.358	1.181.471	(203.113)
100.700 (ADM) Administração de Segurança	111.633	103.246	8.388	1.051.627	916.997	134.630
101.600 (ADM) Administração Médica	59.524	59.201	323	599.351	620.041	(20.690)
100.600 (ADM) Administração Recursos Humanos	121.094	133.756	(12.662)	1.333.070	1.112.644	220.426
100.604 (ADM) Administração RH - Custo Geral	59.192	160.130	(100.938)	1.966.555	1.987.764	(21.209)
100.500 (ADM) Central de Atendimento / Ouvidoria	219.250	182.193	37.057	2.229.736	1.906.803	322.933
101.504 (ADM) Emergência Médica	280.358	453.657	(173.299)	2.737.142	3.751.550	(1.014.408)
100.606 (ADM) Endomarketing - Sou Ecp	50.825	9.843	40.982	518.161	270.884	247.277
100.703 (ADM) Estacionamento Faria Lima	307.548	278.424	29.125	3.146.205	2.960.766	185.440
100.702 (ADM) Estacionamento Tucumã	332.998	326.783	6.215	3.218.712	3.280.308	(61.596)
100.801 (ADM) Ética Disciplinar	37.822	45.072	(7.251)	355.109	409.213	(54.105)
101.503 (ADM) Fisioterapia e Reeducação postural global (RPG)	158.451	183.875	(25.424)	1.603.194	1.649.820	(46.626)
101.502 (ADM) Medicina Esportiva	236.947	389.847	(152.900)	2.213.452	3.394.963	(1.181.511)
100.607 (ADM) Programa de Aprendizes	33.187	18.174	15.013	340.280	120.980	219.300
100.610 (ADM) Recrutamento e Seleção	45.696	26.362	19.333	528.542	350.870	177.673
101.501 (ADM) Sauna	172.392	171.303	1.089	1.743.729	1.749.230	(5.501)
100.601 (ADM) Segurança Medicina do Trabalho	111.524	110.141	1.382	1.093.959	1.037.579	56.380
100.701 (ADM) Segurança e Portarias	934.791	895.524	39.267	9.740.819	9.464.010	276.809
100.605 (ADM) Treinamento e Desenvolvimento	12.916	50.213	(37.298)	400.332	285.439	114.893
TOTAL	3.423.345	3.762.797	(339.452)	36.349.440	36.776.311	(426.872)

Relatório de Acompanhamento Mensal

Outubro / 2025



ADMINISTRATIVA



Total Diretoria de Área

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Outubro			Acumulado até		
		Orcado	Realizado	variação	Orcado	Realizado	variação
Pessoal		2.457.865	2.335.431	122.434	25.948.153	24.211.628	1.736.525
Salários e Provisões		1.372.994	1.268.881	104.113	13.623.587	12.801.698	821.889
4100 Salários		1.105.411	996.038	109.373	10.947.759	10.140.432	807.327
4103 13º salário		108.485	95.244	13.240	1.084.845	1.017.487	67.358
4105 Férias		144.646	167.390	(22.744)	1.446.464	1.501.089	(54.626)
4160 Estagiários		14.452	10.208	4.244	144.520	142.690	1.830
Demais Benefícios		242.312	248.001	(5.689)	2.388.638	2.330.406	58.232
4140 Vale transporte		38.951	53.676	(14.725)	389.508	428.525	(39.016)
4142 Seguro de vida em grupo		4.322	4.654	(331)	43.223	45.568	(2.346)
4143 Vale alimentação		71.736	50.355	21.381	717.360	499.956	217.404
4145 Convênio odontológico		2.012	1.997	15	20.124	20.155	(31)
4146 Alimentação e refeitório - funcionários		125.291	137.319	(12.029)	1.218.423	1.336.202	(117.780)
Encargos Sociais		517.789	477.944	39.845	5.131.550	4.874.822	256.728
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º		116.685	109.502	7.183	1.156.408	1.120.953	35.455
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º		386.519	356.517	30.002	3.830.593	3.629.107	201.486
4133 PIS sobre folha de pagamento		14.585	11.925	2.660	144.549	124.761	19.788
Extraordinários		81.635	59.539	22.096	816.351	681.180	135.171
4101 Extraordinários		81.635	59.539	22.096	816.351	681.180	135.171
Indenizações		68.642	160.130	(91.489)	2.280.493	2.073.554	206.939
4131 Indenizações diversas		68.642	160.130	(91.489)	2.280.493	2.073.554	206.939
Plano de Saúde		174.493	120.935	53.558	1.707.535	1.449.969	257.566
4144 Convênio médico		174.493	120.935	53.558	1.707.535	1.449.969	257.566
Despesas financeiras		-	757	(757)	95	3.859	(3.764)
Despesas Financeiras		-	757	(757)	95	3.859	(3.764)
4717 Atualização Monetária, multas e juros		-	750	(750)	-	3.796	(3.796)
4723 Despesas com cartões		-	7	(7)	95	63	32
Gastos Gerais		54.839	70.457	(15.618)	484.540	923.490	(438.951)
Gastos Gerais		53.715	18.351	35.364	467.008	292.413	174.595
4725 Despesas diversas		590	111	479	15.212	23.145	(7.933)
4708 Jornais, revistas, livros e encadernações		-	450	(450)	-	7.104	(7.104)
4719 Material obsoleto - Estoque		-	-	-	-	5.206	(5.206)
4710 Representações e homenagens		28.875	1.143	27.732	216.004	89.992	126.012
4740 Ressarcimento e indenização ao associado		3.150	-	3.150	31.500	10.987	20.513
4737 Tarifação fornecedores de "Tags" de estacionamento		21.100	16.648	4.453	204.292	155.979	48.313
Patrocínios e Permutas		-	50.000	(50.000)	-	600.000	(600.000)
4709 Patrocínios permuta		-	50.000	(50.000)	-	600.000	(600.000)
Viagens e Deslocamentos		1.124	2.106	(982)	17.532	31.078	(13.546)
4700 Hospedagens e estadias		-	-	-	-	299	(299)
4713 Transportes aéreo		-	-	-	-	454	(454)
4701 Transportes terrestres		1.124	2.106	(982)	17.532	30.324	(12.793)
Impostos e Taxas		22.138	74.454	(52.317)	464.059	609.302	(145.244)
Impostos e Taxas		22.138	74.454	(52.317)	464.059	609.302	(145.244)
4801 Impostos e taxas diversas		18.839	70.579	(51.741)	431.057	575.093	(144.036)
4806 ISS - Imposto sobre serviço		3.299	3.875	(576)	33.001	34.209	(1.208)
Mercadorias e Materiais		80.586	108.590	(28.004)	1.252.183	1.013.157	239.026
Alimentos e Bebidas		12.067	14.307	(2.241)	305.691	258.595	47.096
4301 Alimentícios		11.386	13.827	(2.441)	296.822	253.648	43.174
4300 Bebidas		680	480	200	8.869	4.947	3.922
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		68.520	94.283	(25.764)	946.491	754.562	191.930
4505 Acessórios de decoração e som		-	-	-	-	292	(292)
4500 Calçados, uniformes e vestuários em geral		5.040	9.125	(4.085)	266.580	93.563	173.017
4602 Cosméticos e higiene pessoal		10.740	13.276	(2.536)	108.042	100.603	7.439
4611 Das - Promoções		-	-	-	-	108	108
4608 Descartáveis diversos		1.757	2.173	(416)	19.687	18.998	688
4506 Equipamentos de proteção individual (EPI)		23.102	25.511	(2.409)	231.017	223.466	7.551
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		3.231	10.770	(7.539)	57.910	82.598	(24.687)
4509 Material de limpeza		2.712	1.505	1.207	28.601	18.497	10.103
4603 Material de manutenção		6.237	20.658	(14.421)	64.358	96.323	(31.965)
4601 Medicamentos e material de enfermagem		13.434	7.012	6.422	135.279	102.246	33.034
4511 Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis		650	(900)	1.550	9.942	7.296	2.646
4605 Periféricos de informática		1.618	5.095	(3.477)	14.590	6.919	7.670
4508 Utensílios		-	58	(58)	3.179	941	2.237
Serviços Contratados		807.917	1.172.970	(365.053)	8.200.411	10.009.995	(1.809.584)
Serviços Especializados		475.772	828.557	(352.786)	4.890.373	6.565.409	(1.675.036)
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes		43.930	41.337	2.593	451.756	357.603	94.153
4202 Consertos, reparos e serviços em geral		2.300	1.965	335	26.812	45.080	(18.269)
4216 Contratos e serviços de manutenção (contrato periódico)		-	-	-	7.350	-	7.350
4215 Cursos, palestras e treinamentos (Recursos humanos)		-	35.167	(35.167)	317.875	183.429	134.446
4230 Federações, juízes e taxas esportivas		-	-	-	-	4.200	(4.200)
4704 Locação de bens		12.968	21.413	(8.445)	129.675	129.460	215
4207 Orquestras, artistas e músicos		-	-	-	5.000	5.900	(900)
4213 Publicações, divulgações e filmagens		1.766	-	1.766	16.244	13.182	3.062
4203 Serviços decoração, som e iluminação		-	-	-	7.350	-	7.350
4201 Serviços Especializados (pessoa jurídica)		108.542	98.047	10.495	915.897	646.939	268.958
4208 Serviços médicos, hospitalares e odontológicos		210.799	561.776	(350.977)	2.074.316	4.207.700	(2.133.384)
4231 Serviços postais e motoboys		2.822	3.855	(1.033)	27.947	34.756	(6.809)
4204 Tecnologia - contratos de serviços		92.646	64.997	27.649	910.152	937.160	(27.008)
Serviços Operacionais		332.146	344.413	(12.267)	3.310.038	3.444.586	(134.548)
4200 Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)		332.146	344.413	(12.267)	3.310.038	3.444.586	(134.548)
Utilidades		-	137	(137)	-	4.880	(4.880)
Utilidades		-	137	(137)	-	4.880	(4.880)
4209 Impressão e aluguel de impressoras		-	137	(137)	-	4.807	(4.807)
4703 Telefonia e telecomunicações em geral		-	-	-	-	73	(73)
TOTAL		3.423.345	3.762.797	(339.452)	36.349.440	36.776.311	(426.872)
RESULTADO		(2.026.436)	(2.133.578)	(107.142)	(22.556.116)	(21.456.902)	1.099.214



ADMINISTRATIVA



108 - ÉTICA DISCIPLIAR

RECEITAS POR CONTA	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Extraordinárias	-	1.308	1.308	-	6.995	6.995
3155 Eventuais - Ética Disciplinar	-	1.308	1.308	-	6.995	6.995
TOTAL	-	1.308	1.308	-	6.995	6.995
DESPESAS						
DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
100.801 (ADM) Ética Disciplinar	37.822	45.072	(7.251)	355.109	409.213	(54.105)
TOTAL	37.822	45.072	(7.251)	355.109	409.213	(54.105)
DESPESAS POR GRUPO DE CONTA	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal	31.014	39.198	(8.184)	287.519	354.508	(66.989)
Salários e Provisão	19.598	22.157	(2.560)	179.711	206.613	(26.902)
4100 Salários	15.556	17.932	(2.376)	139.292	166.931	(27.639)
4103 13º salário	1.355	1.818	(462)	13.554	16.847	(3.293)
4105 Férias	1.807	2.408	(601)	18.072	22.835	(4.763)
4160 Estagiários	879	-	879	8.794	-	8.794
Demais Benefícios	2.359	2.559	(200)	23.265	23.302	(38)
4140 Vale transporte	625	131	494	6.251	1.172	5.079
4142 Seguro de vida em grupo	54	67	(13)	543	652	(110)
4143 Vale alimentação	488	509	(21)	4.880	5.244	(364)
4145 Convênio odontológico	19	63	(44)	193	339	(146)
4146 Alimentação e refeitório - funcionários	1.172	1.789	(617)	11.398	15.895	(4.497)
Encargos Sociais	6.897	8.500	(1.603)	63.193	79.205	(16.012)
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º	1.554	1.924	(370)	14.241	18.099	(3.859)
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º	5.148	6.375	(1.227)	47.172	59.048	(11.875)
4133 PIS sobre folha de pagamento	194	200	(6)	1.780	2.058	(278)
Extraordinários	948	2.100	(1.152)	9.479	22.011	(12.532)
4101 Extraordinários	948	2.100	(1.152)	9.479	22.011	(12.532)
Plano de Saúde	1.213	3.883	(2.670)	11.871	23.377	(11.506)
4144 Convênio médico	1.213	3.883	(2.670)	11.871	23.377	(11.506)
Gastos Gerais	3.360	306	3.054	33.600	15.366	18.234
Gastos Gerais	3.150	-	3.150	31.500	11.269	20.231
4725 Despesas diversas	-	-	-	-	30	(30)
4719 Material obsoleto - Estoque	-	-	-	-	252	(252)
4740 Ressarcimento e indenização ao associado	3.150	-	3.150	31.500	10.987	20.513
Vagens e Deslocamentos	210	306	(96)	2.100	4.097	(1.997)
4701 Transportes terrestres	210	306	(96)	2.100	4.097	(1.997)
Mercadorias e Materiais	2.083	1.713	369	20.162	16.193	3.970
Alimentos e Bebidas	1.400	1.187	214	13.340	12.489	851
4301 Alimentícios	1.400	1.187	213	14.000	12.489	1.511
4300 Bebidas	0	-	0	(660)	-	(660)
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção	683	527	156	6.822	3.704	3.119
4608 Descartáveis diversos	105	78	27	1.050	428	622
4604 Material de expediente administrativo	420	336	84	4.200	2.633	1.567
4605 Periféricos de informática	158	55	103	1.572	584	988
Serviços Contratados	1.365	3.855	(2.490)	13.827	22.736	(8.909)
Serviços Especializados	1.365	3.855	(2.490)	13.827	22.736	(8.909)
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	-	-	-	177	63	114
4704 Locação de bens	-	-	-	-	582	(582)
4231 Serviços postais e motoboys	1.365	3.855	(2.490)	13.650	22.091	(8.441)
Utilidades	-	-	-	-	411	(411)
Utilidades	-	-	-	-	411	(411)
4209 Impressão e aluguel de impressoras	-	-	-	-	411	(411)
TOTAL	37.822	45.072	(7.251)	355.109	409.213	(54.105)
RESULTADO	(37.822)	(43.764)	(5.942)	(355.109)	(402.218)	(47.110)

Relatório de Acompanhamento Mensal

Outubro / 2025



ADMINISTRATIVA



115 - MÉDICA

RECEITAS POR CONTA	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Extraordinárias						
3150 Crachá (2º via) - Sauna	-	-	-	-	49	49
Médicas	462.439	506.415	43.976	4.613.565	4.724.834	111.269
3350 Banhos e massagens - Sauna	244.840	256.399	11.559	2.442.091	2.542.729	100.638
3351 Exames médicos	54.415	55.113	698	544.152	527.855	(16.297)
3352 Fisioterapia	131.378	157.969	26.591	1.313.712	1.324.753	11.041
3356 Nutricional	3.213	3.401	188	27.313	29.714	2.401
3355 Ortopedia	7.644	7.831	187	76.440	80.411	3.971
3353 Reeducação postural global (RPG)	20.949	25.702	4.753	209.857	219.372	9.515
Patrocínios		50.000	50.000		600.000	600.000
3505 Patrocínio Permuta Marketing - Medicina Esportiva	-	50.000	50.000	-	600.000	600.000
TOTAL	462.439	556.415	93.976	4.613.565	5.324.883	711.318

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
101.500 (ADM) Administração Médica	59.524	59.201	323	599.351	620.041	(20.690)
101.504 (ADM) Emergência Médica	280.358	453.657	(173.299)	2.737.142	3.751.550	(1.014.408)
101.503 (ADM) Fisioterapia e Reeducação postural global (RPG)	158.451	183.875	(25.424)	1.603.194	1.649.820	(46.626)
101.502 (ADM) Medicina Esportiva	236.947	389.847	(152.900)	2.213.452	3.394.963	(1.181.511)
101.501 (ADM) Sauna	172.392	171.303	1.089	1.743.729	1.749.230	(5.501)
TOTAL	907.673	1.257.883	(350.211)	8.896.867	11.165.604	(2.268.736)

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal	620.926	551.264	69.662	6.026.170	5.599.661	426.509
Salários e Provisões						
4100 Salários	379.145	323.959	55.187	3.672.537	3.343.336	329.201
4103 13º salário	305.531	249.540	55.991	2.936.393	2.582.610	353.783
4105 Férias	29.944	26.596	3.348	299.437	286.062	13.375
4160 Estagiários	39.925	43.324	(3.399)	399.250	428.196	(28.947)
Demais Benefícios	45.911	46.721	(810)	37.458	46.467	(9.009)
4140 Vale transporte	7.323	9.508	(2.185)	73.228	78.922	(5.694)
4142 Seguro de vida em grupo	1.228	1.276	(48)	12.276	13.104	(827)
4143 Vale alimentação	17.324	11.699	5.625	173.240	117.368	55.872
4145 Convênio odontológico	311	236	74	3.105	2.958	147
4146 Alimentação e refeitório - funcionários	19.726	24.002	(4.276)	191.829	222.330	(30.501)
Encargos Sociais	146.014	134.007	12.007	1.409.337	1.376.683	32.654
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º	32.905	30.681	2.223	317.597	315.535	2.062
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º	108.996	100.018	8.978	1.052.040	1.025.925	26.115
4133 PIS sobre folha de pagamento	4.113	3.308	806	39.700	35.224	4.476
Extraordinários	12.800	11.111	1.689	127.999	137.743	(9.744)
4101 Extraordinários	12.800	11.111	1.689	127.999	137.743	(9.744)
Plano de Saúde	37.056	35.467	1.589	362.619	307.218	55.402
4144 Convênio médico	37.056	35.467	1.589	362.619	307.218	55.402
Despesas financeiras		2	(2)		33	(33)
Despesas Financeiras		2	(2)		33	(33)
4717 Atualização Monetária, multas e juros	-	2	(2)	-	33	(33)
Gastos Gerais		50.000	(50.000)	1.312	601.349	(600.037)
Gastos Gerais				1.312	885	427
4725 Despesas diversas	-	-	-	1.312	885	427
Patrocínios e Permutas		50.000	(50.000)		600.000	(600.000)
4709 Patrocínios permuta	-	50.000	(50.000)	-	600.000	(600.000)
Viagens e Deslocamentos					464	(464)
4701 Transportes terrestres	-	-	-	-	464	(464)
Impostos e Taxas	3.258	3.834	(576)	32.585	34.683	(2.098)
Impostos e Taxas		3.258	3.834	(576)	32.585	34.683
4801 Impostos e taxas diversas	-	-	-	-	1.187	(1.187)
4806 ISS - Imposto sobre serviço	3.258	3.834	(576)	32.585	33.496	(911)
Mercadorias e Materiais	29.114	33.796	(4.682)	350.938	336.609	14.329
Allimentos e Bebidas						
4301 Alimentícios	1.976	1.236	740	17.275	14.142	3.133
4300 Bebidas	1.601	987	614	13.071	11.626	1.445
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção	27.138	32.559	(5.422)	333.664	322.468	11.196
4505 Acessórios de decoração e som	-	-	-	-	292	(292)
4500 Calçados, uniformes e vestuários em geral	-	8.450	(8.450)	56.160	80.748	(24.588)
4602 Cosméticos e higiene pessoal	10.290	13.276	(2.986)	103.542	100.603	2.939
4608 Descartáveis diversos	819	1.085	(266)	8.371	7.477	894
4503 Materiais de jogos, lazer e infantis	-	-	-	-	879	(879)
4604 Material de expediente administrativo	696	725	(29)	7.061	6.642	419
4509 Material de limpeza	1.712	1.483	229	17.901	12.721	5.180
4603 Material de manutenção	187	248	(61)	1.870	5.096	(3.226)
4601 Medicamentos e material de enfermagem	13.434	7.012	6.422	134.649	102.246	32.404
4511 Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis	-	280	(280)	3.092	4.882	(1.790)
4508 Utensílios	-	-	-	1.019	883	136
Serviços Contratados	254.376	618.988	(364.613)	2.485.862	4.593.207	(2.107.345)
Serviços Especializados		618.988	(364.613)	2.478.123	4.592.057	(2.113.934)
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	-	190	(190)	-	(4.180)	4.180
4202 Consertos, reparos e serviços em geral	-	1.965	(1.965)	3.812	17.899	(14.088)
4213 Publicações, divulgações e filmagens	-	-	-	-	2.059	(2.059)
4201 Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	34.467	55.831	(21.364)	334.817	329.891	4.926
4208 Serviços médicos, hospitalares e odontológicos	208.174	561.003	(352.830)	2.045.688	4.161.341	(2.115.652)
4231 Serviços postais e motoboy's	-	-	-	-	1.045	(1.045)
4204 Tecnologia - contratos de serviços	9.800	-	9.800	93.806	84.002	9.804
Serviços Operacionais	1.935	-	1.935	7.739	1.151	6.589
4200 Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)	1.935	-	1.935	7.739	1.151	6.589
Utilidades		-	-	-	61	(61)
Utilidades					61	(61)
4703 Telefonia e telecomunicações em geral	-	-	-	-	61	(61)
TOTAL	907.673	1.257.883	(350.211)	8.896.867	11.165.604	(2.268.736)
RESULTADO	(445.234)	(701.468)	(256.235)	(4.283.302)	(5.840.721)	(1.557.419)



ADMINISTRATIVA



105 - OUVIDORIA E CENTRAL DE ATENDIMENTO

RECEITAS POR CONTA	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
DESPESAS						
DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Outubro			Acumulado até	
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
100.800 (ADM) Administração de Cadastro	23.349	43.479	(20.131)	237.169	324.981	(87.811)
100.500 (ADM) Central de Atendimento / Ouvidoria	219.250	182.193	37.057	2.229.736	1.906.803	322.933
TOTAL	242.599	225.672	16.927	2.466.905	2.231.783	235.122
DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Outubro			Acumulado até	
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal	224.506	200.913	23.594	2.267.410	2.069.906	197.504
Salários e Provisão						
4100 Salários	136.606	119.681	16.926	1.387.340	1.209.281	178.059
4103 13º salário	108.781	96.095	12.686	1.109.089	987.385	121.703
4105 Férias	10.069	9.274	795	100.690	84.438	16.252
4160 Estagiários	13.425	14.312	(887)	134.253	108.933	25.321
Demais Benefícios	4.331	-	4.331	43.308	28.525	14.783
4140 Vale transporte	4.476	8.389	(3.912)	44.764	57.356	(12.591)
4142 Seguro de vida em grupo	425	518	(93)	4.252	5.017	(765)
4143 Vale alimentação	7.808	6.273	1.535	78.080	59.544	18.536
4145 Convênio odontológico	181	213	(32)	1.809	2.090	(281)
4146 Alimentação e refeitório - funcionários	11.565	13.523	(1.958)	112.473	133.229	(20.756)
Encargos Sociais	47.243	41.448	5.795	479.979	445.609	34.369
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º	10.646	9.406	1.240	108.164	101.695	6.469
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º	35.266	30.988	4.277	358.294	332.991	25.304
4133 PIS sobre folha de pagamento	1.331	1.053	277	13.520	10.924	2.597
Extraordinários	802	13	789	8.023	7.101	922
4101 Extraordinários	802	13	789	8.023	7.101	922
Plano de Saúde	15.399	10.855	4.544	150.691	150.679	12
4144 Convênio médico	15.399	10.855	4.544	150.691	150.679	12
Gastos Gerais	500	39	461	13.000	5.902	7.098
Gastos Gerais						
4725 Despesas diversas	350	-	350	11.500	5.435	6.065
4719 Material obsoleto - Estoque	-	-	-	-	4.954	(4.954)
Viagens e Deslocamentos	150	39	111	1.500	468	1.032
4701 Transportes terrestres	150	39	111	1.500	468	1.032
Mercadorias e Materiais	4.625	3.284	1.341	56.820	41.309	15.511
Alimentos e Bebidas						
4301 Alimentícios	1.105	802	303	8.350	7.074	1.276
4300 Bebidas	1.000	717	283	7.500	6.901	599
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção	3.520	2.481	1.039	48.470	34.234	14.236
4500 Calçados, uniformes e vestuários em geral	-	-	-	10.000	9.450	550
4608 Descartáveis diversos	110	157	(47)	1.070	1.105	(35)
4604 Material de expediente administrativo	2.450	2.325	125	27.800	23.624	4.176
4509 Material de limpeza	-	-	-	-	55	(55)
4605 Periféricos de informática	960	-	960	9.600	-	9.600
Serviços Contratados	12.968	21.436	(8.469)	129.675	110.398	19.277
Serviços Especializados						
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	12.968	21.436	(8.469)	129.675	110.398	19.277
4704 Locação de bens	-	24	(24)	-	367	(367)
4213 Publicações, divulgações e filmagens	12.968	21.413	(8.445)	129.675	106.876	22.799
4231 Serviços postais e motoboys	-	-	-	-	175	(175)
Utilidades						
Utilidades						
4209 Impressão e aluguel de impressoras	-	-	-	-	4.256	(4.256)
4703 Telefonia e telecomunicações em geral	-	-	-	-	12	(12)
TOTAL	242.599	225.672	16.927	2.466.905	2.231.783	235.122
RESULTADO	(242.599)	(225.672)	16.927	(2.466.905)	(2.231.783)	235.122

Relatório de Acompanhamento Mensal

Outubro / 2025



ADMINISTRATIVA



106 - RECURSOS HUMANOS

RECEITAS POR CONTA		Outubro			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	-	37.500	37.500
3504	Patrocínio Marketing - Adm Recursos Humanos	-	12.500	12.500	-	37.500	37.500
TOTAL		-	12.500	12.500	-	37.549	37.549
DESPESAS							
DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Outubro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
100.603	(ADM) Administração RH - Restaurantes	9.449	-	9.449	313.939	-	313.939
100.609	(ADM) Administração de Pessoal	104.398	121.572	(17.174)	978.358	1.181.471	(203.113)
100.600	(ADM) Administração Recursos Humanos	121.094	133.756	(12.662)	1.333.070	1.112.644	220.426
100.604	(ADM) Administração RH - Custeio Geral	59.192	160.130	(100.938)	1.966.555	1.987.764	(21.209)
100.606	(ADM) Endomarketing - Sou Ecp	50.825	9.843	40.982	518.161	270.884	247.277
100.607	(ADM) Programa de Aprendizes	33.187	18.174	15.013	340.280	120.980	219.300
100.610	(ADM) Recrutamento e Seleção	45.696	26.362	19.333	528.542	350.870	177.673
100.601	(ADM) Segurança Medicina do Trabalho	111.524	110.141	1.382	1.093.959	1.037.579	56.380
100.605	(ADM) Treinamento e Desenvolvimento	12.916	50.213	(37.298)	400.332	285.439	114.893
TOTAL		548.281	630.193	(81.912)	7.473.196	6.347.630	1.125.565
DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Outubro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal		376.211	405.415	(29.204)	5.217.732	4.302.748	914.984
Salários e Provisão		197.093	154.867	42.226	1.873.597	1.464.900	408.697
4100	Salários	163.894	119.754	44.140	1.541.607	1.172.127	369.480
4103	13º salário	14.228	12.432	1.796	142.281	125.410	16.871
4105	Férias	18.971	22.681	(3.710)	189.709	167.363	22.346
Demais Benefícios		20.131	16.925	3.205	198.417	157.128	41.289
4140	Vale transporte	1.968	2.335	(367)	19.682	15.232	4.451
4142	Seguro de vida em grupo	596	532	64	5.959	5.020	939
4143	Vale alimentação	6.832	4.069	2.763	68.320	38.751	29.569
4145	Convênio odontológico	240	260	(20)	2.400	1.984	417
4146	Alimentação e refeitório - funcionários	10.494	9.728	766	102.055	96.141	5.914
Encargos Sociais		70.646	55.592	15.054	671.907	519.011	152.896
4130	FGTS sobre salários, férias e 13º	15.920	13.235	2.685	151.416	124.353	27.062
4132	INSS patronal sobre salários, férias e 13º	52.736	41.117	11.619	501.564	381.377	120.187
4133	PIS sobre folha de pagamento	1.990	1.239	751	18.927	13.281	5.646
Extraordinários		2.531	4.317	(1.786)	25.309	55.571	(30.262)
4101	Extraordinários	2.531	4.317	(1.786)	25.309	55.571	(30.262)
Indenizações		68.642	160.130	(91.489)	2.280.493	1.987.764	292.729
4131	Indenizações diversas	68.642	160.130	(91.489)	2.280.493	1.987.764	292.729
Plano de Saúde		17.169	13.584	3.585	168.010	118.374	49.635
4144	Convênio médico	17.169	13.584	3.585	168.010	118.374	49.635
Despesas financeiras		-	756	(756)	95	3.708	(3.614)
Despesas Financeiras		-	756	(756)	95	3.708	(3.614)
4717	Atualização Monetária, multas e juros	-	749	(749)	-	3.645	(3.645)
4723	Despesas com cartões	-	7	(7)	95	63	32
Gastos Gerais		29.229	3.132	26.097	225.536	120.355	105.181
Gastos Gerais		28.875	1.614	27.261	216.004	97.849	118.155
4725	Despesas diversas	-	21	(21)	-	753	(753)
4708	Jornais, revistas, livros e encadernações	-	450	(450)	-	7.104	(7.104)
4710	Representações e homenagens	28.875	1.143	27.732	216.004	89.992	126.012
Viagens e Deslocamentos		354	1.518	(1.164)	9.532	22.506	(12.974)
4700	Hospedagens e estadias	-	-	-	-	299	(299)
4713	Transportes aéreo	-	-	-	-	454	(454)
4701	Transportes terrestres	354	1.518	(1.164)	9.532	21.752	(12.221)
Impostos e Taxas		18.839	70.579	(51.741)	431.057	573.906	(142.849)
Impostos e Taxas		18.839	70.579	(51.741)	431.057	573.906	(142.849)
4801	Impostos e taxas diversas	18.839	70.579	(51.741)	431.057	573.906	(142.849)
Mercadorias e Materiais		30.592	39.049	(8.456)	486.735	455.994	30.742
Alimentos e Bebidas		5.786	7.345	(1.559)	248.627	198.462	50.165
4301	Alimentícios	5.786	7.229	(1.443)	246.001	197.279	48.722
4300	Bebidas	-	116	(116)	2.625	1.183	1.443
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		24.807	31.704	(6.897)	238.109	257.532	(19.423)
4500	Calçados, uniformes e vestuários em geral	5.040	675	4.365	12.391	3.366	9.025
4611	Das - Promocações	-	-	-	108	-	108
4608	Descartáveis diversos	-	389	(389)	1.971	3.374	(1.403)
4506	Equipamentos de proteção individual (EPI)	23.102	25.511	(2.409)	231.017	223.466	7.551
4604	Material de expediente administrativo	(3.335)	5.129	(8.464)	(11.151)	26.260	(37.411)
4603	Material de manutenção	-	-	-	1.988	-	1.988
4601	Medicamentos e material de enfermagem	-	-	-	630	-	630
4605	Periféricos de informática	-	-	-	1.155	1.067	88
Serviços Contratados		93.410	111.125	(17.715)	1.112.040	890.779	221.262
Serviços Especializados		93.410	108.913	(15.502)	1.111.846	884.456	227.390
4302	Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	531	1.110	(579)	6.885	10.336	(3.452)
4216	Contratos e serviços de manutenção (contrato periódico)	-	-	-	7.350	-	7.350
4215	Cursos, palestras e treinamentos (Recursos humanos)	-	35.167	(35.167)	317.875	183.429	134.446
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	766	-	766	6.244	4.237	2.007
4203	Serviços decoração, som e iluminação	-	-	-	7.350	-	7.350
4201	Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	74.075	42.217	31.858	581.080	317.048	264.032
4208	Serviços médicos, hospitalares e odontológicos	2.625	773	1.852	28.628	46.359	(17.731)
4231	Serviços postais e motoboy	127	-	127	997	503	494
4204	Tecnologia - contratos de serviços	15.286	29.646	(14.360)	150.438	290.440	(140.002)
Serviços Operacionais		-	2.213	(2.213)	194	6.323	(6.128)
4200	Serviços extraordinários (não de obra de terceiros coletiva)	-	2.213	(2.213)	194	6.323	(6.128)
Utilidades		-	137	(137)	-	141	(141)
Utilidades		-	137	(137)	-	141	(141)
4209	Impressão e aluguel de impressoras	-	137	(137)	-	141	(141)
TOTAL		548.281	630.193	(81.912)	7.473.196	6.347.630	1.125.565
RESULTADO		(548.281)	(617.693)	(69.412)	(7.473.196)	(6.310.081)	1.163.114



ADMINISTRATIVA



107 - SEGURANÇA

RECEITAS POR CONTA	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Extraordinárias						
3150 Crachá (2º via) - Segurança e Portaria	-	3.758	3.758	-	44.744	44.744
3155 Eventuais - Estacionamento Tucumã	-	324	324	-	2.631	2.631
3155 Eventuais - Segurança e Portarias	-	-	-	-	37.014	37.014
3151 Acompanhante - Segurança	-	3.434	3.434	-	5.050	5.050
Patrimoniais	934.470	1.055.238	120.768	9.179.759	9.905.239	725.480
3305 Estacionamento Faria Lima	393.122	389.131	(3.991)	3.983.264	3.906.280	(76.984)
3305 Estacionamento Tucumã	541.348	666.107	124.759	5.196.495	5.998.959	802.464
TOTAL	934.470	1.058.996	124.526	9.179.759	9.949.983	770.224

DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
100.700 (ADM) Administração de Segurança	111.633	103.246	8.388	1.051.627	916.997	134.630
100.703 (ADM) Estacionamento Faria Lima	307.548	278.424	29.125	3.146.205	2.960.766	185.440
100.702 (ADM) Estacionamento Tucumã	332.998	326.783	6.215	3.218.712	3.280.308	(61.596)
100.701 (ADM) Segurança e Portarias	934.791	895.524	39.267	9.740.819	9.464.010	276.809
TOTAL	1.686.971	1.603.976	82.995	17.157.363	16.622.081	535.282

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal	1.205.208	1.138.641	66.567	12.149.321	11.884.805	264.517
Salários e Provisão						
4100 Salários	640.552	648.217	(7.666)	6.510.403	6.577.569	(67.166)
4103 13º salário	511.649	512.718	(1.069)	5.221.379	5.231.379	(10.000)
4105 Férias	52.888	45.125	7.764	528.883	504.730	24.153
4160 Estagiários	70.518	84.665	(14.147)	705.180	773.763	(68.583)
Demais Benefícios	149.456	152.881	(3.425)	1.471.900	1.458.058	13.842
4140 Vale transporte	24.558	33.313	(8.755)	245.583	275.843	(30.261)
4142 Seguro de vida em grupo	2.019	2.260	(241)	20.193	21.775	(1.583)
4143 Vale alimentação	39.284	27.806	11.478	392.840	279.048	113.792
4145 Convênio odontológico	1.262	1.225	36	12.617	12.784	(167)
4146 Alimentação e refeitório - funcionários	82.333	88.277	(5.944)	800.668	868.607	(67.939)
Encargos Sociais	246.990	238.398	8.592	2.507.134	2.454.312	52.822
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º	55.660	54.255	1.405	564.990	561.270	3.720
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º	184.373	178.018	6.355	1.871.522	1.829.768	41.755
4133 PIS sobre folha de pagamento	6.957	6.125	832	70.621	63.274	7.347
Extraordinários	64.554	41.998	22.556	645.541	458.754	186.787
4101 Extraordinários	64.554	41.998	22.556	645.541	458.754	186.787
Indenizações						
4131 Indenizações diversas	-	-	-	-	85.790	(85.790)
Plano de Saúde	103.656	57.147	46.509	1.014.343	850.321	164.023
4144 Convênio médico	103.656	57.147	46.509	1.014.343	850.321	164.023
Despesas financeiras					118	(118)
Despesas Financeiras					118	(118)
4717 Atualização Monetária, multas e juros	-	-	-	-	118	(118)
Gastos Gerais	21.750	16.981	4.770	211.092	180.518	30.574
Gastos Gerais						
4725 Despesas diversas	21.340	16.738	4.603	206.692	176.975	29.717
4737 Tarifação fornecedores de "Tags" de estacionamento	21.100	16.648	4.453	204.292	155.979	48.313
Viagens e Deslocamentos	410	243	167	4.400	3.544	856
4701 Transportes terrestres	410	243	167	4.400	3.544	856
Impostos e Taxas	42	42	0	417	713	(297)
Impostos e Taxas					713	(297)
4806 ISS - Imposto sobre serviço	42	42	0	417	713	(297)
Mercadorias e Materiais	14.173	30.749	(16.576)	337.527	163.052	174.474
Alimentos e Bebidas						
4301 Alimentícios	1.800	3.737	(1.937)	18.100	26.428	(8.328)
4300 Bebidas	1.600	3.708	(2.108)	16.250	25.353	(9.103)
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção	12.373	27.011	(14.639)	319.427	136.624	182.803
4500 Calçados, uniformes e vestuários em geral	-	-	-	188.029	-	188.029
4602 Cosméticos e higiene pessoal	450	-	450	4.500	-	4.500
4608 Descartáveis diversos	723	464	259	7.225	6.614	611
4507 Flâmulas, bandeiras, troféus e medalhas	-	-	-	7.200	1.940	5.260
4604 Material de expediente administrativo	3.000	2.255	745	30.000	23.439	6.561
4509 Material de limpeza	1.000	22	978	10.700	5.722	4.978
4603 Material de manutenção	6.050	20.410	(14.360)	60.500	91.227	(30.727)
4511 Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis	650	(1.180)	1.830	6.850	2.414	4.436
4605 Periféricos de informática	500	5.040	(4.540)	2.263	5.268	(3.005)
4508 Utensílios	-	-	-	2.160	-	2.160
Serviços Contratados	445.799	417.565	28.234	4.459.006	4.392.875	66.132
Serviços Especializados						
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	43.399	40.014	3.385	444.694	351.016	93.678
4202 Consertos, reparos e serviços em geral	2.300	-	2.300	23.000	27.181	(4.181)
4213 Publicações, divulgações e filmagens	1.000	-	1.000	10.000	6.710	3.290
4231 Serviços postais e motoboy	1.330	-	1.330	13.300	8.137	5.163
4204 Tecnologia - contratos de serviços	67.559	35.351	32.209	665.908	562.718	103.189
Serviços Operacionais	330.210	342.200	(11.990)	3.302.104	3.437.113	(135.008)
4200 Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)	330.210	342.200	(11.990)	3.302.104	3.437.113	(135.008)
TOTAL	1.686.971	1.603.976	82.995	17.157.363	16.622.081	535.282
RESULTADO	(752.501)	(544.981)	207.520	(7.977.604)	(6.672.098)	1.305.506

SERVIÇOS MÉDICOS

	Frequência Paga	PO	% vs. PO	Frequência Total	Capacidade	Ocupação
Saúde - Associados	1.084	914	19%	1.484	2.016	74%
Fisioterapia	882	740	19%	1.245	1.633	76%
Nutricionista	19	18	6%	19	40	48%
Ortopedista	41	40	2%	59	90	66%
RPG	142	116	22%	161	253	64%
Saúde - Atletas (*)	2.254	1.502	50%	2.254	3.870	58%
Fisioterapia	1.460	836	75%	1.460	2.522	58%
Médico do Esporte	192	214	(10%)	192	377	51%
Nutricionista	230	214	7%	230	546	42%
Ortopedista	76	46	65%	76	90	84%
Psicólogo	296	192	54%	296	335	88%
Bem Estar	3.605	4.492	(20%)	4.599	2.948	82%
Massagem Feminina	836	651	28%	1.409	1.754	80%
Sauna Feminina	211	164	29%	211	-	-
Massagem Masculina	468	749	(38%)	790	1.030	77%
Sauna Masculina	1.978	2.764	(28%)	1.978	-	-
Podólogo	112	164	(32%)	211	164	129%
Total	6.943	6.908	1%	8.337	8.834	70%

(*) 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	1.061	882	20%
Atendimento Associados	264	128	106%
Atendimento Atletas	23	28	(18%)
Atendimento Colaboradores	102	92	11%
Atendimento Terceiros	42	56	(25%)
Atendimento Visitante	26	11	136%
Sinais Vitais	604	567	7%

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

	Frequência	PO	% vs. PO
Exame Médico	1.295	1.266	2%
Exame dermatológico	1.295	1.266	2%

Base de dados: Diretoria Administrativa



ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO



Total Diretoria de Área

RECEITAS POR CONTA	Outubro			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	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
101.000 (PLA) Administração Planejamento	194.830	184.967	9.863	2.164.668	2.098.799	65.868
101.001 (PLA) Administração Processos Organizacionais	24.501	17.538	6.963	245.007	167.371	77.636
101.002 (PLA) Escritório de Projetos	2.188	24.346	(22.158)	21.882	210.588	(188.706)
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	1.956	(456)	19.500	37.795	(18.295)
101.006 (PLA) Previsão Orç e Ram	36.750	36.120	630	45.675	36.120	9.555
101.100 (PLA) Tecnologia	428.894	478.291	(49.397)	4.427.010	4.227.275	199.735
101.101 (PLA) Projeto ERP	-	-	-	-	39.464	(39.464)
TOTAL	688.662	743.218	(54.556)	6.966.719	6.855.687	111.032

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal	499.478	560.078	(60.601)	5.371.618	5.510.313	(138.694)
Salários e Provisões						
4100 Salários	334.047	377.299	(43.252)	3.623.988	3.733.296	(109.308)
4103 13º salário	266.657	300.659	(34.003)	2.950.079	3.060.009	(109.930)
4105 Férias	27.644	30.445	(2.801)	276.444	269.439	7.006
4160 Estagiários	36.859	45.948	(9.089)	368.593	386.002	(17.409)
Demais Benefícios	23.098	19.860	3.238	227.624	203.792	23.832
4140 Vale transporte	1.251	1.041	210	12.513	12.388	125
4142 Seguro de vida em grupo	1.158	1.229	(71)	11.581	12.273	(692)
4143 Vale alimentação	8.296	5.934	2.362	82.960	62.133	20.827
4145 Convênio odontológico	191	228	(38)	1.906	2.593	(687)
4146 Alimentação e refeitório - funcionários	12.202	11.427	775	118.664	114.404	4.259
Encargos Sociais	119.038	120.955	(1.918)	1.291.024	1.311.521	(20.497)
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º	26.825	30.132	(3.307)	290.935	301.586	(10.651)
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º	88.859	87.700	1.159	963.722	975.551	(11.829)
4133 PIS sobre folha de pagamento	3.353	3.123	230	36.367	34.384	1.983
Extraordinários	4.822	4.767	55	48.225	44.312	3.913
4101 Extraordinários	4.822	4.767	55	48.225	44.312	3.913
Plano de Saúde	18.472	37.196	(18.724)	180.758	217.391	(36.633)
4144 Convênio médico	18.472	37.196	(18.724)	180.758	217.391	(36.633)
Gastos Gerais	1.580	1.056	524	7.720	25.094	(17.374)
Gastos Gerais						
4725 Despesas diversas	-	348	(348)	-	21.059	(21.059)
4719 Material obsoleto - Estoque	-	-	-	-	1.135	(1.135)
4710 Representações e homenagens	-	348	(348)	-	746	(746)
Vagens e Deslocamentos	1.580	708	872	7.720	4.036	3.684
4700 Hospedagens e estadias	-	-	-	-	250	(250)
4701 Transportes terrestres	1.580	708	872	7.720	3.786	3.934
Mercadorias e Materiais	5.673	3.604	2.069	49.633	49.970	(337)
Alimentos e Bebidas						
4301 Alimentícios	1.000	2.126	(1.126)	9.700	29.395	(19.695)
4300 Bebidas	750	2.069	(1.319)	7.200	29.046	(21.846)
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção	4.673	1.478	3.195	39.933	20.576	19.358
4608 Descartáveis diversos	83	105	(22)	833	978	(145)
4503 Materiais de jogos, lazer e infantis	-	-	-	-	135	(135)
4604 Material de expediente administrativo	350	99	251	3.400	1.132	2.269
4509 Material de limpeza	40	22	18	400	105	295
4603 Material de manutenção	1.700	912	788	15.300	6.687	8.613
4605 Periféricos de informática	2.500	340	2.160	20.000	11.423	8.577
4508 Utensílios	-	-	-	-	116	(116)
Serviços Contratados	107.008	92.028	14.980	788.514	630.176	158.338
Serviços Especializados						
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	107.008	91.648	15.360	788.514	627.976	160.538
4202 Consertos, reparos e serviços em geral	-	307	(307)	-	2.796	(2.796)
4213 Publicações, divulgações e filmagens	36.750	36.120	630	53.175	70.427	(17.252)
4201 Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	17.275	10.246	7.029	188.403	98.878	89.525
4231 Serviços postais e motoboys	100	-	100	200	-	200
4204 Tecnologia - contratos de serviços	51.633	44.975	6.658	534.236	445.786	88.451
Serviços Operacionais						
4200 Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)	-	380	(380)	-	2.200	(2.200)
Utilidades	74.923	86.398	(11.475)	749.233	640.080	109.153
Utilidades						
4209 Impressão e aluguel de impressoras	74.923	86.398	(11.475)	749.233	640.080	109.153
4703 Telefonia e telecomunicações em geral	18.900	38.131	(19.231)	189.000	199.068	(10.068)
TOTAL	688.662	743.165	(54.503)	6.966.719	6.855.633	111.086
RESULTADO	(688.662)	(743.218)	(54.556)	(6.966.719)	(6.855.589)	111.130

Relatório de Acompanhamento Mensal

Outubro / 2025



ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO



110 - PLANEJAMENTO

RECEITAS POR CONTA	Outubro			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	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
101.000 (PLA) Administração Planejamento	194.830	184.967	9.863	2.164.668	2.098.799	65.868
101.001 (PLA) Administração Processos Organizacionais	24.501	17.538	6.963	245.007	167.371	77.636
101.002 (PLA) Escritório de Projetos	2.188	24.346	(22.158)	21.882	210.588	(188.706)
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	1.956	(456)	19.500	37.795	(18.295)
101.006 (PLA) Previsão Orç e Ram	36.750	36.120	630	45.675	36.120	9.555
TOTAL	259.769	264.927	(5.158)	2.539.709	2.588.947	(49.238)

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal	186.805	198.566	(11.761)	2.083.418	2.221.361	(137.944)
Salários e Provisões						
4100 Salários	126.781	141.464	(14.683)	1.428.684	1.528.276	(99.591)
4103 13º salário	100.182	105.707	(5.525)	1.162.695	1.244.053	(81.358)
4105 Férias	10.781	13.532	(2.751)	107.808	103.928	3.880
4160 Estagiários	14.374	22.226	(7.851)	143.745	162.695	(18.950)
Demais Benefícios	9.559	6.776	2.782	94.203	92.491	1.712
4140 Vale transporte	340	-	340	3.403	6.088	(2.685)
4142 Seguro de vida em grupo	458	483	(25)	4.577	5.004	(427)
4143 Vale alimentação	3.660	2.543	1.117	36.600	28.454	8.146
4145 Convênio odontológico	71	91	(19)	711	1.100	(389)
4146 Alimentação e refeitório - funcionários	5.030	3.659	1.370	48.912	51.845	(2.933)
Encargos Sociais	44.553	35.903	8.650	502.638	518.801	(16.163)
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º	10.040	11.000	(960)	113.271	118.830	(5.559)
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º	33.258	23.828	9.430	375.209	386.330	(11.121)
4133 PIS sobre folha de pagamento	1.255	1.075	180	14.159	13.641	518
Extraordinários	164	1.796	(1.632)	1.635	3.720	(2.085)
4101 Extraordinários	164	1.796	(1.632)	1.635	3.720	(2.085)
Plano de Saúde						
4144 Convênio médico	5.749	12.627	(6.878)	56.257	78.073	(21.816)
Gastos Gerais	1.500	685	815	7.000	4.546	2.454
Gastos Gerais						
4710 Representações e homenagens	-	348	(348)	-	1.352	(1.352)
Viagens e Deslocamentos	1.500	337	1.163	7.000	3.194	3.806
4700 Hospedagens e estadias	-	-	-	-	250	(250)
4701 Transportes terrestres	1.500	337	1.163	7.000	2.944	4.056
Mercadorias e Materiais	1.250	522	728	11.500	3.763	7.737
Alimentos e Bebidas						
4301 Alimentícios	1.000	396	604	9.000	3.033	5.967
4300 Bebidas	250	57	193	6.500	2.977	3.523
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção	250	126	124	2.500	729	1.771
4608 Descartáveis diversos	-	27	(27)	-	301	(301)
4604 Material de expediente administrativo	250	99	151	2.500	391	2.109
4603 Material de manutenção	-	-	-	-	37	(37)
Serviços Contratados	70.214	65.155	5.059	437.791	359.277	78.514
Serviços Especializados						
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	70.214	64.775	5.439	437.791	358.897	78.894
4213 Publicações, divulgações e filmagens	36.750	36.120	630	53.175	65.416	(12.241)
4201 Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	17.275	10.246	7.029	188.403	97.678	90.725
4204 Tecnologia - contratos de serviços	16.189	18.409	(2.220)	196.213	195.558	655
TOTAL	259.769	264.927	(5.158)	2.539.709	2.588.947	(49.238)
RESULTADO	(259.769)	(264.927)	(5.158)	(2.539.709)	(2.588.849)	(49.140)



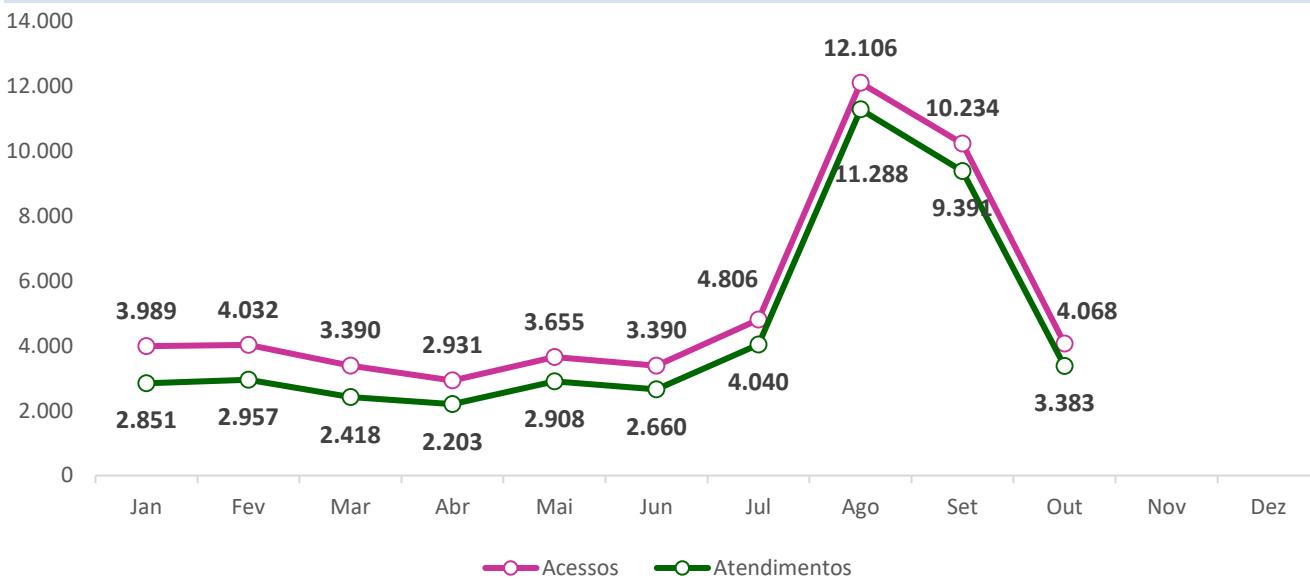
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO



111 - TECNOLOGIA

RECEITAS POR CONTA	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
DESPESAS				Acumulado até		
DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO				Outubro	Realizado	variação
101.100 (PLA) Tecnologia	428.894	478.291	(49.397)	4.427.010	4.227.275	199.735
101.101 (PLA) Projeto ERP	-	-	-	-	39.464	(39.464)
TOTAL	428.894	478.291	(49.397)	4.427.010	4.266.740	160.271
DESPESAS POR GRUPO DE CONTA				Outubro		
Pessoal	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Salários e Provisão	312.673	361.513	(48.840)	3.288.201	3.288.951	(750)
4100 Salários	207.267	235.835	(28.569)	2.195.304	2.205.020	(9.717)
4103 13º salário	166.475	194.952	(28.478)	1.787.384	1.815.956	(28.572)
4105 Férias	16.864	16.914	(50)	168.636	165.510	3.126
4160 Estagiários	22.485	23.722	(1.237)	224.848	223.307	1.541
Demais Benefícios	1.444	247	1.197	14.436	247	14.189
4140 Vale transporte	911	1.041	(130)	9.110	6.300	2.810
4142 Seguro de vida em grupo	700	746	(46)	7.004	7.269	(265)
4143 Vale alimentação	4.636	3.391	1.245	46.360	33.679	12.681
4145 Convênio odontológico	120	138	(18)	1.195	1.494	(299)
4146 Alimentação e refeitório - funcionários	7.173	7.768	(595)	69.752	62.559	7.193
Encargos Sociais	74.485	85.052	(10.567)	788.385	792.719	(4.334)
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º	16.785	19.132	(2.347)	177.664	182.756	(5.092)
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º	55.601	63.872	(8.271)	588.513	589.221	(708)
4133 PIS sobre folha de pagamento	2.098	2.048	50	22.208	20.743	1.466
Extraordinários	4.659	2.972	1.687	46.590	40.592	5.998
4101 Extraordinários	4.659	2.972	1.687	46.590	40.592	5.998
Plano de Saúde	12.723	24.569	(11.846)	124.501	139.318	(14.817)
4144 Convênio médico	12.723	24.569	(11.846)	124.501	139.318	(14.817)
Gastos Gerais	80	372	(292)	720	20.549	(19.829)
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	372	(292)	720	842	(122)
4701 Transportes terrestres	80	372	(292)	720	842	(122)
Mercadorias e Materiais	4.423	3.082	1.341	38.133	46.208	(8.074)
Alimentos e Bebidas	-	1.730	(1.730)	700	26.361	(25.661)
4301 Alimentícios	-	1.730	(1.730)	700	26.069	(25.369)
4300 Bebidas	-	-	-	-	292	(292)
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção	4.423	1.352	3.071	37.433	19.846	17.587
4608 Descartáveis diversos	83	78	5	833	677	157
4503 Materiais de jogos, lazer e infantil	-	-	-	-	135	(135)
4604 Material de expediente administrativo	100	-	100	900	740	160
4509 Material de limpeza	40	22	18	400	105	295
4603 Material de manutenção	1.700	912	788	15.300	6.650	8.650
4605 Periféricos de informática	2.500	340	2.160	20.000	11.423	8.577
4508 Utensílios	-	-	-	-	116	(116)
Serviços Contratados	36.794	26.874	9.921	350.723	270.900	79.824
Serviços Especializados	36.794	26.874	9.921	350.723	269.080	81.644
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	-	307	(307)	-	2.552	(2.552)
4202 Consertos, reparos e serviços em geral	1.250	-	1.250	12.500	10.089	2.411
4213 Publicações, divulgações e filmagens	-	-	-	-	5.012	(5.012)
4201 Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	-	-	-	-	1.200	(1.200)
4231 Serviços postais e motoboy	100	-	100	200	-	200
4204 Tecnologia - contratos de serviços	35.444	26.567	8.878	338.023	250.227	87.796
Serviços Operacionais	-	-	-	-	1.820	(1.820)
4200 Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)	-	-	-	-	1.820	(1.820)
Utilidades	74.923	86.398	(11.475)	749.233	640.080	109.153
4209 Impressão e aluguel de impressoras	74.923	86.398	(11.475)	749.233	640.080	109.153
4703 Telefonia e telecomunicações em geral	56.023	48.267	7.756	560.233	441.011	119.221
TOTAL	428.894	478.238	(49.344)	4.427.010	4.266.687	160.324
RESULTADO	(428.894)	(478.291)	(49.397)	(4.427.010)	(4.266.740)	160.271

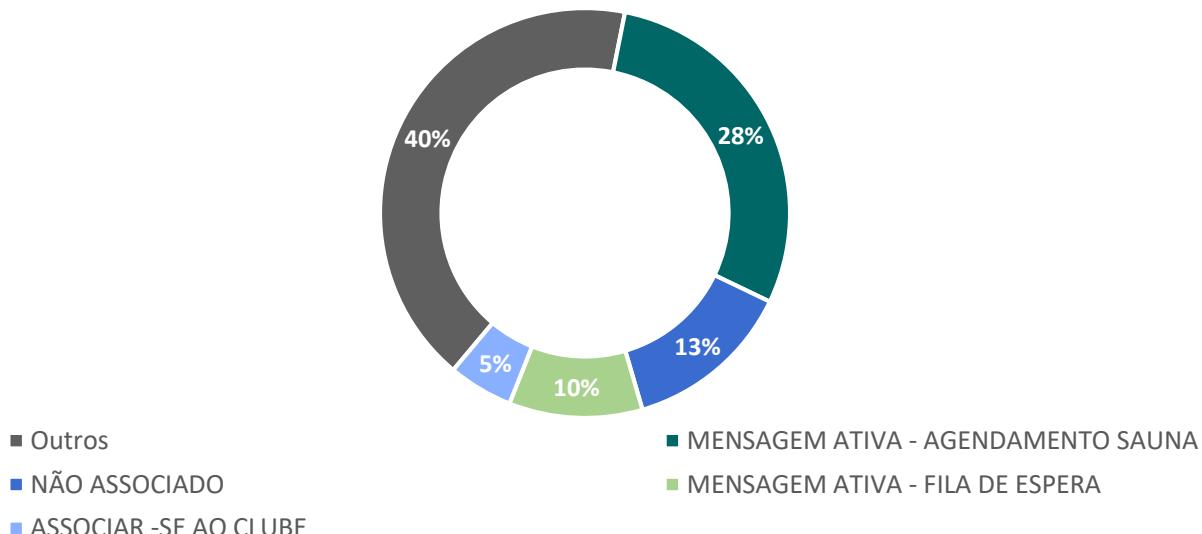
WHATSAPP - ATENDIMENTO



Base de dados: Diretoria Administrativa

Dos 3.383 atendimentos realizados em outubro, 2.143 (63%) foram resolvidos diretamente pelo chatbot, ou seja, de forma totalmente digital, sem necessidade de interação humana.

WHATSAPP - SERVIÇOS



É possível optar por mais de um serviço no mesmo atendimento

Base de dados: Diretoria Administrativa

Principais assuntos abordados dentro de "Outros" no mês de outubro: peneiras, serviços financeiros, atualização cadastral e inscrição em atividades esportivas.

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	Sem reporte.
	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	Cancelado	
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	Atraso	A área publicou recentemente novos vídeos (Mil Dias para Los Angeles e Jogos Inclusivos), porém está em processo de revisão do escopo do projeto. No momento, estamos avançando na homologação de prestadores para a produção de conteúdos audiovisuais, com o objetivo de aumentar o volume de publicações no canal, ainda não no formato de uma "TV" propriamente dita, mas como um canal contínuo de conteúdos.
	3.2) Criação do serviço de monitoramento das redes sociais	01/02/2025	30/11/2025	Replanejado	Foi aberto um edital para, em janeiro de 2026, realizarmos a contratação definitiva de uma empresa de monitoramento. Essa contratação atenderá de forma integrada as áreas de Comunicação, Comercial e Branding
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	O Fim de Semana Cultural foi realizado nos dias 20 e 21/9/2025, totalizando 25 atividades e atrações distribuídas ao longo dos dois dias. No Teatro, foram apresentadas cinco peças infantis contratadas, que somaram um público de 1.295 pessoas. Para novembro (15 e 16, 22 e 23/11), está prevista a apresentação da peça infantil A Formiga que Queria Cantar pelo Núcleo de Teatro, representando o sexto projeto infantil a ser exibido no teatro.
DAS	6.1) Retomada do projeto 'viver melhor'	02/01/2025	30/06/2025	Atraso	Sem reporte.
	6.2) Retomada do apoio psicológico para colaboradores	02/01/2025	30/06/2025	Atraso	Sem reporte.
MED	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.
	7.1) Reestruturação do espaço físico da medicina esportiva	01/04/2025	31/10/2025	Cancelado	O recurso financeiro para essa demanda foi contemplado na Previsão Orçamentária de 2025 e a área optou por cancelar a demanda.
EAS	7.2) Ampliação do headcount da medicina esportiva - 02 estagiários de fisioterapia	01/02/2025	30/11/2025	Concluído	
	8.1) Consolidação das novas atividades de Esportes Associativos	02/01/2025	30/06/2025	Concluído	
EOF	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	Sem reporte.
ETD	8.4) Aprimoramento das demandas de inclusão (ampliação das atividades ou aplicação de senso)	17/12/2024	16/03/2025	Concluído	
	9.1) Configuração do regulamento para inserção e desenvolvimento de crianças	01/07/2025	31/12/2025	Pode Iniciar	Sem reporte.
FIN	9.2) Exposição de atletas que estão na seleção ou em competições relevantes	02/01/2025	30/06/2025	Atraso	Sem reporte.
	9.3) Criação de critério para escolha de pré-militantes	01/07/2025	31/12/2025	Pode Iniciar	Sem reporte.
GGR	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.
	11.1) Implantação do pagamento recorrente/assinatura na modalidade crédito	01/02/2025	31/08/2025	Atraso	Sem reporte.
GOV	11.2) Expansão das cobranças por e-mail	01/02/2025	30/06/2025	Concluído	Concluído com a migração de 100% dos boletos físicos para o formato digital em setembro de 2025.
	11.3) Integração de máquinas de cartões manuais com o sistema corporativo	02/01/2025	30/04/2025	Concluído	Contrato assinado e integração das máquinas manuais com o sistema corporativo concluída nas 45 máquinas do Clube.
JUR	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.
MK	13.1) Disseminação da cultura de compliance	02/01/2025	31/12/2025	Andamento	Sem reporte.
	13.2) Implementação de trilha de treinamento de compliance em plataforma ead	02/01/2025	30/06/2025	Concluído	
MK	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	Atraso	Sem reporte.
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. A pesquisa de satisfação encontra-se em andamento, com previsão de conclusão em novembro, enquanto a pesquisa de hábitos foi postergada para 2026 devido ao período de férias. A demanda segue sendo conduzida em gestão compartilhada com a área de Planejamento, e a reunião de kick-off está prevista para a próxima semana.
MK	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	Sem reporte.

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	Sem reporte.
PAT	18.1) Execução das adequações necessárias para acessibilidade	02/01/2025	31/12/2025	Andamento	Sem reporte.
PLA	19.1) Revisão e automatização dos indicadores contemplados no relatório de análise mensal (RAM)	02/01/2025	30/06/2025	Replanejado	Demandada replanejada para 2026.
	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	Para a elaboração da previsão orçamentária de 2026, foi construído o forecast de janeiro a agosto (real) e a projeção para os meses seguintes. As análises estão sendo desenvolvidas no novo sistema ERP e EPM e serão acompanhadas pela área de Planejamento.
	19.4) Atualização do sistema de gestão (ERP)	02/01/2025	31/12/2025	Andamento	Foram realizadas as implantações das plataformas EPM, para planejamento orçamentário, e TRACTIAN, para gestão de manutenção e ordens de serviço. Atualmente, encontram-se em fase de testes o ERP NetSuite e a plataforma de compras NIMBI.
RHU	20.1) Implantação e gestão do sistema integrado de recursos humanos (HCM)	02/01/2025	30/06/2025	Atraso	Sem reporte.
	20.2) Implantação do people analytics	01/02/2025	30/06/2025	Atraso	Sem reporte.
	20.3) Implantação da gestão por desempenho	01/02/2025	30/11/2025	Pode Iniciar	Sem reporte.
	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	Replanejado	Demandada replanejada para 2026.
RLI	22.1) Consolidação da estrutura da área	02/01/2025	31/12/2025	Andamento	Sem reporte.
	22.2) Criação do protocolo de contato e apoio para ECP nos eventos esportivos	02/01/2025	30/06/2025	Atraso	Sem reporte.
RES	23.1) Readequação de colaboradores no headcount de restaurantes seguindo a PO 2024/25	02/01/2025	31/12/2025	Andamento	Sem reporte.
	23.2) Adequação no custo dos insumos e ajustes pontuais seguindo CMV	02/01/2025	31/12/2025	Andamento	Sem reporte.
	23.3) Aprimoramento do atendimento com maior foco em venda e qualidade	02/01/2025	31/12/2025	Andamento	Sem reporte.
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 implementação de melhorias nos sistemas e equipamentos de controle de acesso das portarias e estacionamento encontra-se em fase de tratativas jurídicas entre as partes envolvidas (ECP e Taggy).
	24.2) Realização de melhorias nos bicicletários e aumento de vagas	01/07/2025	31/12/2025	Concluído	O projeto foi finalizado, incluindo alterações no layout das vagas do bicicletário e a substituição de 14 suportes de piso por suportes inclinados a 45 graus.
	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	Sem reporte.
	25.2) Ampliação do entretenimento para o público infantil	01/02/2025	30/06/2025	Atraso	Sem reporte.
	25.3) Adequação da infraestrutura para eventos no salão de festas	01/02/2025	30/06/2025	Atraso	Sem reporte.
SUP	26.1) Realização de estudo para implementação de plataforma de compras	02/01/2025	30/06/2025	Concluído	
TEC	27.1) Execução das demandas de tecnologia geral do Clube	02/01/2025	31/12/2025	Andamento	O ERP encontra-se em testes para homologação, com go live previsto para 29/12/2025. O TEKNISA teve o módulo de estoque implantado nos PDVs e está em preparação para a implantação do módulo de buffets. O HCM segue em ajustes pós go live.

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	Reprogramada		Pesquisa reprogramada para 2026.
PAT	CI	CI - Serviços de Manutenção	fev/25	dez/25	Andamento	87%	Após análise prévia dos resultados, decidiu-se pela extensão da pesquisa até o final de 2025, em razão do baixo número de respondentes.
SUP	CI	CI - Avaliação Processo de Compras	fev/25	dez/25	Andamento	70%	Após análise prévia dos resultados, decidiu-se pela extensão da pesquisa até o final de 2025, em razão do baixo número de respondentes.
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.

Meta: Score médio acima 80%

Base de dados: Assessoria de Planejamento

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

O projeto de pesquisa com os associados, iniciado em setembro, está em andamento e será desenvolvido em duas fases complementares. A primeira fase, dedicada à Pesquisa de Satisfação, tem como objetivo 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

Outubro / 2025



CULTURAL



131 - CULTURAL

RECEITAS POR CONTA	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Culturais	801.252	841.492	40.240	7.817.492	8.143.129	325.637
3261 Ballet	86.195	70.601	(15.594)	689.560	624.525	(65.035)
3262 Biblioteca	1.471	2.509	1.038	13.528	21.748	8.220
3263 Cursos e palestras - Cursos Culturais	102.101	132.154	30.053	862.329	1.084.468	222.139
3263 Cursos e palestras - Cursos Esporádicos	5.700	-	(5.700)	34.400	8.840	(25.560)
3269 Espetáculos teatrais - Teatro Evento	6.900	-	(6.900)	13.800	-	(13.800)
3264 Eventos Culturais Artístico	-	-	-	19.800	46.217	26.417
3265 Eventos pedagógicos - Jardim de Infância	-	3.950	3.950	8.800	16.625	7.825
3266 Jardim de infância	596.885	632.278	35.393	6.170.775	6.340.705	169.930
3267 Mostra de dança	2.000	-	(2.000)	4.500	-	(4.500)
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	226.333	126.333
3504 Patrocínio Marketing - Administração Cultural	-	-	-	-	58.333	58.333
3504 Patrocínio Marketing - Eventos Culturais Artísticos	-	50.000	50.000	100.000	150.000	50.000
3504 Patrocínio Marketing - Administração JD Infância	-	-	-	-	18.000	18.000
TOTAL	801.252	891.492	90.240	7.917.492	8.369.560	452.068

DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
103.101 (CUL) Administração - Ballet	120.748	118.895	1.853	1.080.534	1.136.748	(56.213)
103.102 (CUL) Administração - Biblioteca	45.570	38.526	7.044	374.851	359.398	15.453
103.100 (CUL) Administração - Cultural	92.470	111.801	(19.331)	875.210	880.358	(5.148)
103.103 (CUL) Administração - Jardim de Infância	671.360	656.441	14.919	5.870.482	6.346.510	(476.028)
103.110 (CUL) Atividades Culturais	9.403	7.685	1.718	81.437	84.617	(3.180)
103.111 (CUL) Cinema	45.512	8.834	36.677	348.768	186.687	162.080
103.112 (CUL) Cursos Culturais	71.225	92.405	(21.179)	610.162	657.512	(47.351)
103.113 (CUL) Cursos Esporádicos	3.961	1.777	2.184	24.066	3.950	20.116
103.114 (CUL) Eventos Culturais Artísticos	-	8.649	(8.649)	257.364	286.614	(29.250)
103.115 (CUL) Exposições e Galeria de Artes	-	-	-	3.251	190	3.061
103.116 (CUL) Literatura	1.623	4.851	(3.227)	42.392	30.925	11.466
103.117 (CUL) Orquestra, Coral e Banda	13.590	12.425	1.165	96.263	132.224	(35.961)
103.119 (CUL) Promoções Culturais	(479)	479	(958)	27.917	19.949	7.968
103.120 (CUL) Teatro Atividades	36.969	41.852	(4.883)	224.328	318.155	(93.826)
103.121 (CUL) Teatro Evento	13.009	6.382	6.627	14.817	21.465	(6.648)
TOTAL	1.124.960	1.111.001	13.959	9.931.843	10.465.303	(533.460)



CULTURAL



131 - CULTURAL

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Outubro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal		813.033	877.293	(64.260)	7.567.644	8.189.678	(622.034)
Salários e Provisões		533.534	536.868	(3.334)	4.930.186	5.090.956	(160.771)
4100 Salários		427.641	425.977	1.663	3.871.254	3.996.823	(125.568)
4103 13º salário		35.381	32.777	2.604	353.807	369.765	(15.958)
4105 Férias		47.174	48.692	(1.517)	471.743	499.521	(27.778)
4160 Estagiários		23.338	29.422	(6.084)	233.382	224.848	8.534
Demais Benefícios		57.188	72.381	(15.193)	565.610	596.084	(30.474)
4140 Vale transporte		15.511	19.827	(4.316)	155.111	131.289	23.822
4142 Seguro de vida em grupo		1.477	1.659	(182)	14.772	15.816	(1.044)
4143 Vale alimentação		17.080	12.038	5.042	170.800	126.265	44.535
4145 Convênio odontológico		351	425	(74)	3.510	4.329	(819)
4146 Alimentação e refeitório - funcionários		22.768	38.431	(15.663)	221.417	318.385	(96.969)
Encargos Sociais		180.029	184.105	(4.075)	1.656.461	1.872.197	(215.737)
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º		40.570	42.489	(1.919)	373.287	425.975	(52.688)
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º		134.388	137.220	(2.832)	1.236.512	1.400.394	(163.882)
4133 PIS sobre folha de pagamento		5.071	4.396	676	46.661	45.828	834
Extraordinários		7.592	13.124	(5.532)	75.921	214.376	(138.455)
4101 Extraordinários		7.592	13.124	(5.532)	75.921	214.376	(138.455)
Piano de Saúde		34.690	70.816	(36.126)	339.466	416.064	(76.598)
4144 Convênio médico		34.690	70.816	(36.126)	339.466	416.064	(76.598)
Despesas financeiras		-	1	(1)	37	87	(50)
Despesas Financeiras		-	1	(1)	37	87	(50)
4717 Atualização Monetária, multas e juros		-	1	(1)	37	87	(50)
Gastos Gerais		12.948	12.981	(33)	83.452	96.646	(13.193)
Gastos Gerais		8.548	8.250	297	66.052	67.582	(1.530)
4725 Despesas diversas		291	150	141	7.231	1.693	5.538
4708 Jornais, revistas, livros e encadernações		4.729	5.052	(232)	44.094	48.846	(4.753)
4719 Material obsoleto - Estoque		-	-	-	-	2.336	(2.336)
4710 Representações e homenagens		3.528	3.049	479	14.728	11.008	3.720
4740 Ressarcimento e indenização ao associado		-	-	-	-	3.700	(3.700)
Viagens e Deslocamentos		4.400	4.730	(330)	17.400	29.064	(11.664)
4700 Hospedagens e estadias		-	-	-	-	2.426	(2.426)
4701 Transportes terrestres		4.400	4.730	(330)	17.400	26.638	(9.238)
Impostos e Taxas		-	-	-	485	-	485
Impostos e Taxas		-	-	-	485	-	485
4806 ISS - Imposto sobre serviço		-	-	-	485	-	485
Mercadorias e Materiais		101.867	59.018	42.849	672.605	545.475	127.130
Alimentos e Bebidas		38.171	34.402	3.769	341.651	325.583	16.068
4301 Alimentícios		38.071	34.338	3.733	340.318	322.646	17.673
4300 Bebidas		100	64	36	1.280	2.937	(1.657)
4303 Cigarros e fósforos		-	-	-	53	-	53
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		63.696	24.616	39.080	330.954	219.892	111.062
4500 Calçados, uniformes e vestuários em geral		38.853	1.767	37.086	93.853	58.855	34.998
4602 Cosméticos e higiene pessoal		641	1.098	(457)	5.629	4.960	669
4608 Descartáveis diversos		1.135	256	879	9.961	4.478	5.482
4705 Flora e fauna - rações diversas		-	118	(118)	2.512	902	1.611
4503 Materiais de jogos, lazer e infantis		6.000	6.986	(986)	39.900	24.155	15.745
4604 Material de expediente administrativo		9.845	7.450	2.395	101.206	81.243	19.963
4509 Material de limpeza		3.188	1.791	1.397	30.157	25.108	5.049
4603 Material de manutenção		682	280	402	13.867	4.232	9.635
4601 Medicamentos e material de enfermagem		412	102	311	4.124	1.091	3.033
4511 Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis		-	4.200	(4.200)	13.000	7.260	5.740
4605 Periféricos de informática		840	294	546	2.310	446	1.864
4502 Roupas e cenários		2.100	-	2.100	12.100	5.290	6.810
4508 Utensílios		-	50	(50)	2.335	1.647	688
Serviços Contratados		196.435	161.117	35.318	1.600.845	1.625.811	(24.966)
Serviços Especializados		173.335	153.326	20.009	1.429.453	1.511.414	(81.961)
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes		1.224	-	1.224	2.980	840	2.140
4202 Consertos, reparos e serviços em geral		2.780	-	2.780	11.805	1.340	10.465
4220 Direitos Autorais		10.482	-	10.482	10.482	11.650	(1.168)
4704 Locação de bens		3.081	406	2.675	49.107	25.544	23.563
4207 Orquestras, artistas e músicos		66.943	46.344	20.599	490.573	613.063	(122.489)
4213 Publicações, divulgações e filmagens		3.524	-	3.524	56.805	21.911	34.894
4203 Serviços decoração, som e iluminação		(3.722)	-	(3.722)	9.274	32.800	(23.526)
4201 Serviços Especializados (pessoa Jurídica)		74.009	95.087	(21.078)	655.952	683.353	(27.401)
4208 Serviços médicos, hospitalares e odontológicos		-	-	-	-	1.510	(1.510)
4231 Serviços postais e motoboy		-	-	-	509	174	335
4204 Tecnologia - contratos de serviços		15.014	11.489	3.525	141.966	119.231	22.735
Serviços Operacionais		23.100	7.791	15.309	171.392	114.396	56.996
4200 Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)		23.100	7.791	15.309	171.392	114.396	56.996
Utilidades		678	592	86	6.775	7.607	(832)
Utilidades		678	592	86	6.775	7.607	(832)
4209 Impressão e aluguel de impressoras		100	185	(85)	1.000	3.633	(2.633)
4703 Telefonia e telecomunicações em geral		578	407	170	5.775	3.974	1.801
TOTAL		1.124.960	1.111.001	13.959	9.931.843	10.465.303	(533.460)
RESULTADO		(323.708)	(219.509)	104.198	(2.014.351)	(2.095.743)	(81.392)

ATIVIDADES CULTURAIS

	Inscritos pagos	PO	% vs. PO	Inscritos total	Capacidade	Ocupação
Dança	277	347	(20%)	307	759	40%
Ballet	195	257	(24%)	217	602	36%
Dança de Salão	17	25	(32%)	18	55	33%
Jazz Dance	63	60	5%	69	94	73%
Soul Dance	2	5	(60%)	3	8	38%
Música	81	84	(4%)	81	136	60%
Musicalização da Criança	48	45	7%	48	72	67%
Piano	15	14	7%	15	29	52%
Teclado	15	20	(25%)	15	29	52%
Violão	3	5	(40%)	3	6	50%
Idiomas	77	58	33%	78	127	61%
English for Pleasure	24	15	60%	25	36	69%
Francês	10	5	100%	10	16	63%
Italiano	43	38	13%	43	75	57%
Artes e Teatro	110	94	17%	136	170	80%
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	56	30	87%	62	75	83%
Teatro Musical Baby	17	23	(26%)	21	30	70%
Teatro Sênior	8	7	14%	10	15	67%
Outros	27	0	0%	28	40	70%
Curso Supera	15	0	0%	16	40	40%
História da Arte	12	0	0%	12	0	0%
Jardim de Infância	252	250	1%	252	330	76%
Jardim de Infância Não Sócio	108	250	1%	108	330	76%
Jardim de Infância Sócio	144			144		
Total Inscritos	824	833	(1%)	882	1.562	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	0	0	0%
			0%

Base de dados: Diretoria Cultural

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



ESPORTES ASSOCIATIVOS



121 - ESPORTES ASSOCIATIVOS

RECEITAS POR CONTA	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Patrocínios	-	40.972	40.972	75.000	290.722	215.722
3502 Patrocínio Esportes - Beach Tennis	-	40.972	40.972	25.000	284.722	259.722
3502 Patrocínio Esportes - Futevôlei	-	-	-	25.000	-	(25.000)
3502 Patrocínio Esportes - Vôlei de Praia	-	-	-	25.000	-	(25.000)
3502 Patrocínio Esportes - Basquete Máster	-	-	-	-	6.000	6.000
Taxas Esportivas	1.430.224	1.408.503	(21.721)	14.142.754	13.382.924	(759.830)
3080 Basquete Master	-	438	438	41.654	31.510	(10.144)
3088 Beach Tennis	163.926	127.152	(36.774)	1.475.334	1.069.706	(405.628)
3241 Bilhar - taxas	3.392	2.880	(512)	33.920	31.645	(2.275)
3242 Boliche - equipe	9.979	934	(9.045)	89.811	79.346	(10.465)
3055 Fitness	891.780	921.315	29.535	8.918.514	8.819.870	(98.644)
3061 Futevôlei	50.844	59.355	8.511	457.596	477.101	19.505
3062 Ginástica de Academia	66.423	59.446	(6.977)	664.230	617.491	(46.739)
3050 Lutas Mix	1.645	3.951	2.306	28.526	30.296	1.770
3084 Personal Training Fitness	150.232	127.410	(22.822)	1.502.320	1.252.975	(249.345)
3072 Skate	25.876	27.871	1.995	221.046	241.872	20.826
3091 Vôlei de Praia	66.127	77.293	11.166	595.143	627.645	32.502
3081 Vôlei Master	-	458	458	114.660	103.466	(11.194)
TOTAL	1.430.224	1.449.476	19.252	14.217.754	13.673.647	(544.107)
	646.904	591.850	(55.053)	1.500.334	1.354.428	

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
102.100 (EAS) Administração Esportes Associativos	90.425	100.038	(9.612)	846.637	838.319	8.318
102.001 (EAS) Basquete Master	4.701	12.991	(8.290)	101.010	99.189	1.821
102.002 (EAS) Beach Tênis	92.362	68.284	24.078	853.430	762.578	90.852
102.101 (EAS) Bilhar e Snooker	21.272	21.256	16	219.284	196.745	22.538
102.102 (EAS) Bocha	4.700	2.996	1.704	64.730	31.553	33.178
102.103 (EAS) Bolão	15.812	3.181	12.631	206.355	228.844	(22.489)
102.105 (EAS) Boliche - 10 Pinos	3.503	13.212	(9.710)	187.208	126.261	60.948
102.104 (EAS) Boliche - 9 Pinos	20.166	18.228	1.938	195.836	97.493	98.343
102.111 (EAS) Espaço Teens	4.000	-	4.000	13.400	509	12.891
102.009 (EAS) Futevôlei	-	13.168	(13.168)	162.658	305.553	(142.895)
102.016 (EAS) Peteca	-	300	(300)	4.684	2.546	2.138
102.029 (EAS) Pickleball	2.000	4.900	(2.900)	28.000	22.943	5.057
102.108 (EAS) Skate	77.733	61.588	16.145	649.732	585.807	63.925
102.023 (EAS) Vôlei de Praia	26.324	85.686	(59.363)	455.344	650.731	(195.387)
102.024 (EAS) Vôlei Master	34.858	18.185	16.673	313.701	220.902	92.798
102.109 (EAS) Xadrez	21.384	-	21.384	143.435	118.859	24.576
102.008 (ESR) Fitness	301.959	237.608	64.351	2.999.104	2.680.589	318.515
102.011 (ESR) Ginástica de Academia	73.763	73.303	460	765.675	721.184	44.491
102.003 (ESR) Lutas Mix	3.250	3.135	115	38.500	33.706	4.794
TOTAL	798.211	738.059	60.152	8.248.724	7.724.311	524.413

Relatório de Acompanhamento Mensal

Outubro / 2025



ESPORTES ASSOCIATIVOS



121 - ESPORTES ASSOCIATIVOS

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Outubro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal		203.848	215.543	(11.695)	1.908.156	1.927.502	(19.346)
Salários e Provisões		120.988	125.468	(4.481)	1.118.652	1.125.335	(6.683)
4100 Salários		99.648	101.776	(2.128)	905.251	915.512	(10.261)
4103 13º salário		8.527	8.935	(408)	85.271	86.114	(843)
4105 Férias		11.369	13.266	(1.896)	113.694	112.543	1.151
4160 Estagiários		1.444	1.492	(48)	14.436	11.166	3.270
Demais Benefícios		19.249	23.804	(4.554)	189.510	185.720	3.790
4140 Vale transporte		2.246	3.518	(1.271)	22.461	25.703	(3.242)
4142 Seguro de vida em grupo		352	396	(44)	3.525	3.722	(197)
4143 Vale alimentação		5.612	4.069	1.543	56.120	39.069	17.051
4145 Convênio odontológico		199	177	22	1.994	1.866	128
4146 Alimentação e refeitório - funcionários		10.839	15.643	(4.804)	105.410	115.360	(9.950)
Encargos Sociais		43.389	43.326	62	401.501	406.696	(5.196)
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º		9.778	10.304	(526)	90.479	92.868	(2.389)
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º		32.389	31.913	475	299.712	303.304	(3.593)
4133 PIS sobre folha de pagamento		1.222	1.109	113	11.310	10.524	786
Extraordinários		2.820	8.007	(5.187)	28.202	66.231	(38.030)
4101 Extraordinários		2.820	8.007	(5.187)	28.202	66.231	(38.030)
Plano de Saúde		17.402	14.937	2.465	170.292	143.520	26.773
4144 Convênio médico		17.402	14.937	2.465	170.292	143.520	26.773
Despesas financeiras		-	89	(89)	328	605	(277)
Despesas Financeiras		-	89	(89)	328	605	(277)
4717 Atualização Monetária, multas e juros		-	89	(89)	328	605	(277)
Gastos Gerais		24.066	25.042	(976)	449.267	332.991	116.276
Atletas - Bolsas e Moradias		17.194	20.850	(3.656)	137.878	143.700	(5.822)
4721 Atletas - pessoa física		2.100	1.050	1.050	18.102	12.900	5.202
4724 Atletas - pessoa jurídica		15.094	19.800	(4.706)	119.776	130.800	(11.024)
Gastos Gerais		1.130	-	1.130	28.981	7.275	21.706
4725 Despesas diversas		500	-	500	3.671	655	3.015
4710 Representações e homenagens		630	-	630	25.310	6.619	18.691
Viagens e Deslocamentos		5.742	4.192	1.550	282.408	182.016	100.392
4700 Hospedagens e estadias		-	-	-	-	75.098	(75.098)
4713 Transportes aéreo		-	1.113	(1.113)	-	63.489	(63.489)
4701 Transportes terrestres		5.742	3.079	2.663	282.408	43.429	238.979
Mercadorias e Materiais		99.194	37.245	61.949	842.045	454.149	387.896
Alimentos e Bebidas		22.611	22.113	498	204.498	108.849	95.649
4301 Alimentícios		20.687	21.175	(488)	191.828	113.552	78.276
4300 Bebidas		1.924	938	986	12.670	(4.703)	17.372
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		76.583	15.132	61.451	637.547	345.299	292.247
4505 Acessórios de decoração e som		525	445	80	1.025	445	580
4500 Calçados, uniformes e vestuários em geral		3.780	-	3.780	98.425	49.674	48.751
4602 Cosméticos e higiene pessoal		300	498	(198)	6.127	9.395	(3.268)
4608 Descartáveis diversos		224	101	122	4.234	558	3.676
4507 Flâmulas, bandeiras, troféus e medalhas		1.491	2.139	(648)	33.814	37.019	(3.205)
4503 Materiais de jogos, lazer e infantis		37.602	1.120	36.482	238.861	88.309	150.553
4604 Material de expediente administrativo		1.738	1.679	60	14.893	11.306	3.588
4501 Material de jardinagem		-	-	-	250	-	250
4509 Material de limpeza		8.613	8.275	337	82.142	82.455	(313)
4603 Material de manutenção		19.251	875	18.375	143.342	45.302	98.040
4601 Medicamentos e material de enfermagem		1.610	-	1.610	3.711	1.777	1.935
4511 Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis		1.000	-	1.000	5.189	10.629	(5.440)
4605 Periféricos de informática		300	-	300	3.081	8.271	(5.190)
4508 Utensílios		150	-	150	2.451	160	2.292
Serviços Contratados		471.103	459.967	11.136	5.048.928	5.007.389	41.539
Serviços Especializados		470.087	457.962	12.125	5.031.066	4.985.733	45.334
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes		-	142	(142)	1.792	630	1.162
4202 Consertos, reparos e serviços em geral		17.500	26.938	(9.438)	183.000	154.047	28.953
4216 Contratos e serviços de manutenção (contrato periódico)		47.000	10.358	36.642	430.000	352.056	77.944
4220 Direitos Autorais		5.500	-	5.500	55.000	47.052	7.948
4230 Federações, juízes e taxas esportivas		5.565	14.790	(9.225)	185.203	179.189	6.014
4704 Locação de bens		3.503	6.000	(2.497)	34.923	93.751	(58.828)
4207 Orquestras, artistas e músicos		-	-	-	9.188	3.800	5.388
4213 Publicações, divulgações e filmagens		100	1.500	(1.400)	5.893	18.851	(12.958)
4203 Serviços decoração, som e iluminação		-	-	-	137	-	137
4201 Serviços Especializados (pessoa Jurídica)		384.120	394.789	(10.669)	4.057.853	4.096.879	(39.026)
4231 Serviços postais e motoboys		-	-	-	79	555	(476)
4204 Tecnologia - contratos de serviços		6.800	3.446	3.354	68.000	38.923	29.077
Serviços Operacionais		1.016	2.005	(989)	17.862	21.656	(3.795)
4221 INSS patronal sobre serviços contratados		169	334	(165)	1.465	3.793	(2.328)
4205 Profissionais Autônomos em geral (pessoa física)		846	1.670	(824)	7.323	15.624	(8.301)
4200 Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)		-	-	-	9.074	2.239	6.835
Utilidades		-	173	(173)	-	1.676	(1.676)
Utilidades		-	173	(173)	-	1.676	(1.676)
4703 Telefonia e telecomunicações em geral		-	173	(173)	-	1.676	(1.676)
TOTAL		798.211	738.059	60.152	8.248.724	7.724.311	524.413
RESULTADO		632.013	711.417	79.403	5.969.030	5.949.336	(19.694)

Esportes Associativos

	Inscritos pagos	PO	% vs. PO	Inscritos total	Capacidade	Ocupação
Atividades não Pagas	47	0	0%	47	48	98%
Bocha	8	0	0%	8	8	100%
Bolão	28	0	0%	28	40	70%
Boliche 9 Pinos - Aulas	11	0	0%	11	0	0%
Atividades Esportivas	1.686	1.563	8%	1.732	2.265	76%
Basquete Master Feminino	3	8	(63%)	7	12	58%
Basquete Master Masculino	52	68	(24%)	53	132	40%
Beach Tennis	545	720	(24%)	553	587	94%
Fitness Orientação Individualizada	10	23	(57%)	17	90	19%
Futevôlei Aulas	56	50	12%	66	84	79%
Futevôlei Personalizado	171	150	14%	177	200	89%
Personal Fitness Credenciado	75	75	0%	75	75	100%
Personal Pista Credenciado	3	4	(25%)	3	10	30%
Skate Aulas	41	50	(18%)	43	120	36%
Skate Aulas Personalizadas	174	155	12%	175	203	86%
Vôlei de Praia Aulas	342	110	211%	348	468	74%
Vôlei Master Feminino	133	150	(11%)	134	180	74%
Xadrez	81	0	0%	81	104	78%

Total de inscritos	1.733	1.563	11%	1.779	2.313	77%
---------------------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------

	Inscritos pagos	PO	% vs. PO
Atividades Integradas	718	584	23%
Boxe Funcional	10	13	(23%)
Ginástica Academia	678	560	21%
Muay Thai	30	11	173%

Atividade	Inscritos pagos	PO	% vs. PO
Fitness	8.420	7.120	18%
Fitness	7.003	6.090	15%
Fitness Day Use	186	80	133%
Fitness Trimestral	1.231	950	30%

Total de inscritos	10.871	9.267	17%
---------------------------	---------------	--------------	------------

% ocupação calculado em cima do número total de inscritos

Base de dados: Diretoria Esportes Associativos

Relatório de Acompanhamento Mensal

Outubro / 2025



ESPORTES AQUÁTICOS E INDIVIDUAIS



Total Diretoria de Área

RECEITAS POR CONTA	Outubro			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	10.000	35.500	25.500	253.750	310.511	56.761
3502 Patrocínio Esportes - Natação Alto Rendimento	-	-	-	153.750	139.511	(14.239)
3502 Patrocínio Esportes - Saltos Ornamentais Alto Rendimento	10.000	12.500	2.500	100.000	125.000	25.000
3502 Patrocínio Esportes - Remo	-	7.667	7.667	-	15.333	15.333
3502 Patrocínio Esportes - Canoagem	-	7.667	7.667	-	15.333	15.333
3502 Patrocínio Esportes - Canoa Havaiana	-	7.667	7.667	-	15.333	15.333
Taxas Esportivas	356.146	372.466	16.320	2.973.548	2.896.843	(76.705)
3083 Badminton Participativo	-	860	860	33.340	35.014	1.674
3100 Canoagem	-	175	175	5.838	14.998	9.160
3100 Canoa Havaiana	-	175	175	-	20.563	20.563
3082 Ginástica Artística Formação	33.922	32.412	(1.510)	271.376	208.969	(62.407)
3066 Judô - Competitivo	45.136	53.807	8.671	361.088	380.425	19.337
3098 Levantamento de peso participativo	630	571	(59)	26.536	33.993	7.457
3068 Natação - Adulto	55.700	63.554	7.854	445.600	482.726	37.126
3068 Natação - Aperfeiçoamento	55.787	58.422	2.635	446.296	471.693	25.397
3068 Natação - Escolinha	140.175	138.670	(1.505)	1.121.400	990.799	(130.601)
3068 Natação - Master	23.583	22.426	(1.157)	190.396	184.666	(5.730)
3071 Remo	-	-	-	31.526	36.155	4.629
3102 Saltos Ornamentais - Formação	1.213	1.100	(113)	12.130	10.780	(1.350)
3089 Triatlon Competitivo	-	292	292	28.022	26.329	(1.693)
3089 Triatlon Formação	-	-	-	-	(267)	(267)
TOTAL	366.146	407.966	41.820	3.227.298	3.207.452	(19.846)

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
102.402 (EAI) Dea Distintivo Esportivo Alemão	-	220	(220)	2.400	2.409	(9)
102.601 (EOF) Atletismo - Alto Rendimento	135.530	194.711	(59.181)	1.622.120	1.686.053	(63.933)
102.602 (EOF) Atletismo - Competitivo	37.025	-	37.025	443.259	-	443.259
102.603 (EOF) Atletismo - Formação	47.556	80.821	(33.266)	524.737	876.925	(352.188)
102.501 (EOF) Badminton - Alto Rendimento	18.550	46.377	(27.827)	339.700	222.473	117.227
102.503 (EOF) Badminton - Formação	24.407	52.410	(28.002)	313.920	277.755	36.164
102.504 (EOF) Badminton - Participativo	-	650	(650)	-	3.900	(3.900)
102.701 (EOF) Canoagem - Alto Rendimento	-	-	-	19.635	-	19.635
102.703 (EOF) Canoagem - Formação	8.476	7.950	526	78.197	82.234	(4.037)
102.704 (EOF) CANOAGEM - PARTICIPATIVO	-	-	-	-	4.775	(4.775)
102.620 (EOF) Esgrima - Adulto e Master	13.363	19.895	(6.531)	139.650	184.965	(45.315)
102.621 (EOF) Esgrima - Alto Rendimento	43.727	71.211	(27.484)	614.273	738.421	(124.148)
102.622 (EOF) Esgrima - Competitivo	12.783	-	12.783	148.902	-	148.902
102.623 (EOF) Esgrima - Formação	37.473	91.163	(53.690)	573.491	515.535	57.955
102.801 (EOF) Esgrima (Atletas Futuro)	747	2.688	(1.940)	22.759	23.969	(1.210)
102.630 (EOF) Ginástica Artística - Alto Rendimento	87.421	116.764	(29.343)	1.099.789	1.475.241	(375.453)
102.632 (EOF) Ginástica Artística - Formação	89.793	333.356	(243.563)	1.400.904	1.257.648	143.256
102.640 (EOF) Judô - Alto Rendimento	293.481	307.168	(13.688)	3.127.518	3.121.696	5.822
102.642 (EOF) Judô - Formação	110.730	112.486	(1.756)	1.148.049	935.602	212.447
102.650 (EOF) Levantamento de Peso - Alto Rendimento	67.755	38.059	29.696	484.550	453.197	31.353
102.652 (EOF) Levantamento de Peso - Formação	1.691	6.343	(4.652)	59.560	61.735	(2.174)
102.710 (EOF) Natação - Adulto	34.125	-	34.125	292.530	287.853	4.677
102.711 (EOF) Natação - Alto Rendimento	189.393	268.621	(79.228)	2.700.453	3.297.276	(596.823)
102.712 (EOF) Natação - Aperfeiçoamento	5.775	-	5.775	64.260	60.274	3.986
102.713 (EOF) Natação - Competitivo	19.155	(862)	20.017	223.058	137.887	85.171
102.714 (EOF) Natação - Escolinha	315.050	412.762	(97.712)	3.102.951	3.443.218	(340.267)
102.715 (EOF) Natação - Formação	145.068	240.533	(95.465)	2.362.263	1.939.964	422.299
102.716 (EOF) Natação - Master	14.442	22.377	(7.935)	155.570	188.484	(32.914)
102.720 (EOF) Polo Aquático - Alto Rendimento	186.274	151.198	35.076	1.801.792	1.825.025	(23.233)
102.721 (EOF) Polo Aquático - Competitivo	-	-	-	-	169	(169)
102.722 (EOF) Polo Aquático - Formação	102.812	110.356	(7.544)	822.001	692.137	129.864
102.730 (EOF) Remo - Alto Rendimento	41.829	89.894	(48.066)	766.323	549.785	216.538
102.732 (EOF) Remo - Formação	43.297	31.077	12.220	509.908	308.457	201.452
102.804 (EOF) Remo (Atletas Futuro)	1.084	2.328	(1.244)	26.066	26.162	(96)
102.740 (EOF) Saltos Ornamentais - Alto Rendimento	47.513	26.756	20.758	576.520	496.130	80.389
102.742 (EOF) Saltos Ornamentais - Formação	71.075	64.285	6.790	591.727	614.890	(23.162)
102.760 (EOF) Triatlon/Biathlon - Adulto e Master	-	236	(236)	-	4.818	(4.818)
102.761 (EOF) Triatlon/Biathlon - Alto Rendimento	69.269	35.021	34.248	550.277	422.577	127.700
102.763 (EOF) Triatlon/Biathlon - Formação	8.244	20.422	(12.178)	105.118	190.927	(85.809)
TOTAL	2.324.915	2.957.277	(632.361)	26.814.230	26.410.566	403.663



ESPORTES AQUÁTICOS E INDIVIDUAIS



Total Diretoria de Área

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Outubro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal		821.775	1.039.472	(217.697)	8.823.959	9.477.497	(653.537)
Salários e Provisão		424.534	602.203	(177.669)	5.003.103	5.747.978	(744.875)
4100 Salários		279.321	444.551	(165.231)	3.550.971	4.283.729	(732.759)
4103 13º salário		57.903	61.715	(3.812)	579.035	603.335	(24.300)
4105 Férias		77.205	87.257	(10.052)	772.046	787.824	(15.778)
4160 Estagiários		10.105	8.680	1.426	101.052	73.090	27.962
Demais Benefícios		60.244	62.502	(2.257)	595.097	580.025	15.072
4140 Vale transporte		8.042	8.364	(322)	80.423	67.692	12.731
4142 Seguro de vida em grupo		2.441	2.806	(365)	24.411	27.118	(2.707)
4143 Vale alimentação		22.692	16.107	6.585	226.920	169.872	57.048
4145 Convênio odontológico		382	481	(98)	3.822	4.673	(851)
4146 Alimentação e refeitório - funcionários		26.687	34.744	(8.058)	259.521	310.671	(51.150)
Encargos Sociais		283.704	248.842	34.863	2.702.249	2.471.267	230.982
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º		63.933	56.608	7.326	608.958	535.448	73.510
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º		211.779	184.655	27.125	2.017.171	1.862.130	155.041
4133 PIS sobre folha de pagamento		7.992	7.579	412	76.120	73.689	2.431
Extraordinários		9.353	28.054	(18.700)	93.534	132.471	(38.937)
4101 Extraordinários		9.353	28.054	(18.700)	93.534	132.471	(38.937)
Plano de Saúde		43.939	97.872	(53.933)	429.976	545.755	(115.779)
4144 Convênio médico		43.939	97.872	(53.933)	429.976	545.755	(115.779)
Despesas financeiras		-	106	(106)	-	2.343	(2.343)
Despesas Financeiras		-	106	(106)	-	2.343	(2.343)
4717 Atualização Monetária, multas e juros		-	-	-	-	1.191	(1.191)
4716 Despesas bancárias		-	-	-	-	51	(51)
4723 Despesas com cartões		-	106	(106)	-	1.102	(1.102)
Gastos Gerais		1.010.167	1.197.290	(187.124)	11.814.873	10.940.182	874.691
Atletas - Bolsas e Moradias		744.912	864.858	(119.946)	7.471.667	8.209.369	(737.702)
4721 Atletas - pessoa física		655.117	743.071	(87.954)	6.551.167	7.115.846	(564.679)
4724 Atletas - pessoa jurídica		13.560	42.750	(29.190)	135.600	250.000	(114.400)
4738 Moradia de atletas (locações)		76.235	79.037	(2.801)	784.901	843.523	(58.623)
Gastos Gerais		-	8.865	(8.865)	8.000	10.026	(2.026)
4725 Despesas diversas		-	8.865	(8.865)	-	9.726	(9.726)
4710 Representações e homenagens		-	-	-	8.000	300	7.700
Viagens e Deslocamentos		265.255	323.568	(58.313)	4.335.205	2.720.787	1.614.418
4700 Hospedagens e estadias		-	124.418	(124.418)	-	1.059.617	(1.059.617)
4713 Transportes aéreo		-	153.903	(153.903)	-	1.069.032	(1.069.032)
4701 Transportes terrestres		265.255	45.247	220.008	4.335.205	592.138	3.743.068
Mercadorias e Materiais		97.198	252.518	(155.320)	2.151.959	1.500.638	651.321
Alimentos e Bebidas		71.598	89.682	(18.084)	1.009.607	920.182	89.425
4301 Alimentícios		71.598	89.098	(17.500)	1.009.607	916.884	92.723
4300 Bebidas		-	584	(584)	-	3.298	(3.298)
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		25.600	162.836	(137.236)	1.142.351	580.455	561.896
4505 Acessórios de decoração e som		-	-	-	-	3.023	(3.023)
4500 Calçados, uniformes e vestuários em geral		-	136.849	(136.849)	835.218	383.463	451.755
4602 Cosméticos e higiene pessoal		-	-	-	-	3.574	(3.574)
4608 Descartáveis diversos		-	-	-	-	1.188	(1.188)
4506 Equipamentos de proteção individual (EPI)		-	-	-	-	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		25.000	24.601	399	266.033	155.431	110.602
4509 Material de limpeza		-	-	-	-	265	(265)
4603 Material de manutenção		-	1.019	(1.019)	16.300	12.585	3.715
4601 Medicamentos e material de enfermagem		600	-	600	12.300	5.868	6.432
4511 Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis		-	195	(195)	-	2.661	(2.661)
4502 Roupas e cenários		-	-	-	500	-	500
Serviços Contratados		395.025	465.211	(70.186)	4.015.939	4.445.928	(429.989)
Serviços Especializados		387.025	393.098	(6.073)	3.920.339	4.279.756	(359.417)
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes		73.345	96.909	(23.564)	731.253	921.851	(190.597)
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		85.737	110.422	(24.684)	914.099	1.037.683	(123.583)
4704 Locação de bens		22.033	71.903	(49.870)	232.626	293.046	(60.420)
4213 Publicações, divulgações e filmagens		-	550	(550)	-	11.737	(11.737)
4203 Serviços decoração, som e iluminação		-	2.520	(2.520)	4.000	4.620	(620)
4201 Serviços Especializados (pessoa Jurídica)		205.910	103.056	102.854	1.997.360	1.983.645	13.715
4208 Serviços médicos, hospitalares e odontológicos		-	6.039	(6.039)	35.000	24.302	10.698
4231 Serviços postais e motoboyos		-	-	-	-	142	(142)
Serviços Operacionais		8.000	72.113	(64.113)	95.600	166.172	(70.572)
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)		8.000	72.113	(64.113)	92.000	162.932	(70.932)
Utilidades		750	2.679	(1.929)	7.500	43.979	(36.479)
Utilidades		750	2.679	(1.929)	7.500	43.979	(36.479)
4600 Combustíveis		750	948	(198)	7.500	6.030	1.470
4209 Impressão e aluguel de impressoras		-	1.731	(1.731)	-	37.884	(37.884)
4703 Telefonia e telecomunicações em geral		-	-	-	-	65	(65)
TOTAL		2.324.915	2.957.277	(632.361)	26.814.230	26.410.566	403.663
RESULTADO		(1.958.769)	(2.549.311)	(590.542)	(23.586.932)	(23.203.114)	383.818

Relatório de Acompanhamento Mensal

Outubro / 2025



ESPORTES AQUÁTICOS E INDIVIDUAIS



127 - ESPORTES AQUÁTICOS

RECEITAS POR CONTA	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Patrocínios	10.000	35.500	25.500	253.750	310.511	56.761
3502 Patrocínio Esportes - Natação Alto Rendimento	-	-	-	153.750	139.511	(14.239)
3502 Patrocínio Esportes - Saltos Ornamentais Alto Rendimento	10.000	12.500	2.500	100.000	125.000	25.000
3502 Patrocínio Esportes - Remo	-	7.667	7.667	-	15.333	15.333
3502 Patrocínio Esportes - Canoagem	-	7.667	7.667	-	15.333	15.333
3502 Patrocínio Esportes - Canoa Havaiana	-	7.667	7.667	-	15.333	15.333
Taxas Esportivas	276.458	284.815	8.357	2.281.208	2.238.442	(42.766)
3100 Canoagem	-	175	175	5.838	14.998	9.160
3100 Canoa Havaiana	-	175	175	-	20.563	20.563
3068 Natação - Adulto	55.700	63.554	7.854	445.600	482.726	37.126
3068 Natação - Aperfeiçoamento	55.787	58.422	2.635	446.296	471.693	25.397
3068 Natação - Escolinha	140.175	138.670	(1.505)	1.121.400	990.799	(130.601)
3068 Natação - Master	23.583	22.426	(1.157)	190.396	184.666	(5.730)
3071 Remo	-	-	-	31.526	36.155	4.629
3102 Saltos Ornamentais - Formação	1.213	1.100	(113)	12.130	10.780	(1.350)
3089 Triatlon Competitivo	-	292	292	28.022	26.329	(1.693)
3089 Triatlon Formação	-	-	-	-	(267)	(267)
TOTAL	286.458	320.315	33.857	2.534.958	2.548.953	13.995

DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO	Outubro			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	7.950	526	78.197	82.234	(4.037)
102.704 (EOF) CANOAGEM - PARTICIPATIVO	-	-	-	-	4.775	(4.775)
102.710 (EOF) Natação - Adulto	34.125	-	34.125	292.530	287.853	4.677
102.711 (EOF) Natação - Alto Rendimento	189.393	268.621	(79.228)	2.700.453	3.297.276	(596.823)
102.712 (EOF) Natação - Aperfeiçoamento	5.775	-	5.775	64.260	60.274	3.986
102.713 (EOF) Natação - Competitivo	19.155	(862)	20.017	223.058	137.887	85.171
102.714 (EOF) Natação - Escolinha	315.050	412.762	(97.712)	3.102.951	3.443.218	(340.267)
102.715 (EOF) Natação - Formação	145.068	240.533	(95.465)	2.362.263	1.939.964	422.299
102.716 (EOF) Natação - Master	14.442	22.377	(7.935)	155.570	188.484	(32.914)
102.720 (EOF) Polo Aquático - Alto Rendimento	186.274	151.198	35.076	1.801.792	1.825.025	(23.233)
102.721 (EOF) Polo Aquático - Competitivo	-	-	-	-	169	(169)
102.722 (EOF) Polo Aquático - Formação	102.812	110.356	(7.544)	822.001	692.137	129.864
102.730 (EOF) Remo - Alto Rendimento	41.829	89.894	(48.066)	766.323	549.785	216.538
102.732 (EOF) Remo - Formação	43.297	31.077	12.220	509.908	308.457	201.452
102.804 (EOF) Remo (Atletas Futuro)	1.084	2.328	(1.244)	26.066	26.162	(96)
102.740 (EOF) Saltos Ornamentais - Alto Rendimento	47.513	26.756	20.758	576.520	496.130	80.389
102.742 (EOF) Saltos Ornamentais - Formação	71.075	64.285	6.790	591.727	614.890	(23.162)
102.760 (EOF) Triatlon/Biathlon - Adulto e Master	-	236	(236)	-	4.818	(4.818)
102.761 (EOF) Triatlon/Biathlon - Alto Rendimento	69.269	35.021	34.248	550.277	422.577	127.700
102.763 (EOF) Triatlon/Biathlon - Formação	8.244	20.422	(12.178)	105.118	190.927	(85.809)
TOTAL	1.302.882	1.482.955	(180.073)	14.748.650	14.573.041	175.609



ESPORTES AQUÁTICOS E INDIVIDUAIS

127 - ESPORTES AQUÁTICOS

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Outubro			Acumulado até		
		Orcado	Realizado	variação	Orcado	Realizado	variação
Pessoal		548.398	710.820	(162.422)	5.706.475	6.228.019	(521.544)
Salários e Provisões		311.483	435.098	(123.615)	3.419.942	3.914.893	(494.951)
4100 Salários		225.780	339.059	(113.279)	2.562.921	3.063.077	(500.156)
4103 13º salário		34.255	37.669	(3.415)	342.547	352.985	(10.437)
4105 Férias		45.673	52.866	(7.193)	456.730	450.757	5.973
4160 Estagiários		5.774	5.504	271	57.744	48.074	9.670
Demais Benefícios		36.021	37.040	(1.019)	355.959	330.901	25.058
4140 Vale transporte		5.721	5.645	76	57.212	50.661	6.550
4142 Seguro de vida em grupo		1.439	1.674	(235)	14.393	15.817	(1.425)
4143 Vale alimentação		13.176	9.156	4.020	131.760	95.251	36.509
4145 Convênio odontológico		219	213	6	2.189	2.191	(2)
4146 Alimentação e refeitório - funcionários		15.466	20.353	(4.887)	150.406	166.979	(16.574)
Encargos Sociais		167.189	164.427	2.763	1.598.952	1.566.466	32.486
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º		37.677	37.216	461	360.327	343.437	16.891
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º		124.803	122.666	2.137	1.193.584	1.180.155	13.429
4133 PIS sobre folha de pagamento		4.710	4.545	165	45.041	42.875	2.167
Extraordinários		8.375	19.011	(10.635)	83.753	115.868	(32.115)
4101 Extraordinários		8.375	19.011	(10.635)	83.753	115.868	(32.115)
Plano de Saúde		25.330	55.245	(29.915)	247.869	299.892	(52.022)
4144 Convênio médico		25.330	55.245	(29.915)	247.869	299.892	(52.022)
Despesas financeiras		-	15	(15)	-	522	(522)
Despesas Financeiras		-	15	(15)	-	522	(522)
4717 Atualização Monetária, multas e juros		-	-	-	-	424	(424)
4723 Despesas com cartões		-	15	(15)	-	98	(98)
Gastos Gerais		460.725	501.188	(40.464)	5.766.181	5.283.911	482.269
Atletas - Bolsas e Moradias		354.907	396.038	(41.132)	3.551.472	3.897.828	(346.356)
4721 Atletas - pessoa física		324.667	371.971	(47.304)	3.246.667	3.668.765	(422.098)
4724 Atletas - pessoa jurídica		7.560	-	7.560	75.600	-	75.600
4738 Moradia de atletas (locações)		22.680	24.067	(1.387)	229.205	229.063	142
Gastos Gerais		-	919	(919)	8.000	1.146	6.854
4725 Despesas diversas		-	919	(919)	-	1.146	(1.146)
4710 Representações e homenagens		-	-	-	8.000	-	8.000
Viagens e Deslocamentos		105.818	104.231	1.587	2.206.709	1.384.938	821.771
4700 Hospedagens e estadias		-	58.683	(58.683)	-	623.336	(623.336)
4713 Transportes aéreo		-	22.870	(22.870)	-	404.320	(404.320)
4701 Transportes terrestres		105.818	22.678	83.141	2.206.709	357.282	1.849.427
Mercadorias e Materiais		60.917	78.653	(17.737)	1.094.089	865.659	228.430
Alimentos e Bebidas		35.917	36.712	(795)	600.071	558.020	42.051
4301 Alimentícios		35.917	36.127	(211)	600.071	554.721	45.350
4300 Bebidas		-	584	(584)	-	3.298	(3.298)
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		25.000	41.942	(16.942)	494.018	307.640	186.378
4505 Acessórios de decoração e som		-	-	-	-	3.023	(3.023)
4500 Calçados, uniformes e vestuários em geral		-	19.428	(19.428)	304.218	166.356	137.862
4602 Cosméticos e higiene pessoal		-	-	-	-	201	(201)
4608 Descartáveis diversos		-	-	-	-	1.188	(1.188)
4506 Equipamentos de proteção individual (EPI)		-	-	-	-	1.065	(1.065)
4507 Flâmulas, bandeiras, troféus e medalhas		-	-	-	12.000	9.377	2.624
4503 Materiais de jogos, lazer e infantis		25.000	21.324	3.676	154.700	119.777	34.923
4603 Material de manutenção		-	1.019	(1.019)	16.300	4.489	11.811
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		232.092	189.599	42.493	2.174.406	2.151.300	23.106
Serviços Especializados		224.092	169.596	54.496	2.118.806	2.063.203	55.602
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes		30.512	39.066	(8.554)	304.920	378.850	(73.930)
4202 Consertos, reparos e serviços em geral		-	-	-	6.000	650	5.350
4230 Federações, juízes e taxas esportivas		62.737	79.731	(16.993)	544.899	628.295	(83.395)
4704 Locação de bens		22.033	21.272	760	232.626	230.040	2.586
4213 Publicações, divulgações e filmagens		-	550	(550)	-	11.737	(11.737)
4203 Serviços decoração, som e iluminação		-	420	(420)	4.000	2.520	1.480
4201 Serviços Especializados (pessoa Jurídica)		108.810	22.518	86.292	1.026.360	789.834	236.526
4208 Serviços médicos, hospitalares e odontológicos		-	6.039	(6.039)	-	21.136	(21.136)
4231 Serviços postais e motoboy		-	-	-	-	142	(142)
Serviços Operacionais		8.000	20.003	(12.003)	55.600	88.096	(32.496)
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)		8.000	20.003	(12.003)	52.000	84.856	(32.856)
Utilidades		750	2.679	(1.929)	7.500	43.630	(36.130)
Utilidades		750	2.679	(1.929)	7.500	43.630	(36.130)
4600 Combustíveis		750	948	(198)	7.500	5.681	1.819
4209 Impressão e aluguel de impressoras		-	1.731	(1.731)	-	37.884	(37.884)
4703 Telefonia e telecomunicações em geral		-	-	-	-	65	(65)
TOTAL		1.302.882	1.482.955	(180.073)	14.748.650	14.573.041	175.609
RESULTADO		(1.016.424)	(1.162.640)	(146.216)	(12.213.692)	(12.024.088)	189.604

Relatório de Acompanhamento Mensal

Outubro / 2025



ESPORTES AQUÁTICOS E INDIVIDUAIS



126 - ESPORTES INDIVIDUAIS

RECEITAS POR CONTA	Outubro			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	87.651	7.963	692.340	658.401	(33.939)
3083 Badminton Participativo	-	860	860	33.340	35.014	1.674
3082 Ginástica Artística Formação	33.922	32.412	(1.510)	271.376	208.969	(62.407)
3066 Judô - Competitivo	45.136	53.807	8.671	361.088	380.425	19.337
3098 Levantamento de peso participativo	630	571	(59)	26.536	33.993	7.457
TOTAL	79.688	87.651	7.963	692.340	658.499	(33.841)

DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
102.402 (EAI) Dea Distintivo Esportivo Alemão	-	220	(220)	2.400	2.409	(9)
102.601 (EOF) Atletismo - Alto Rendimento	135.530	194.711	(59.181)	1.622.120	1.686.053	(63.933)
102.602 (EOF) Atletismo - Competitivo	37.025	-	37.025	443.259	-	443.259
102.603 (EOF) Atletismo - Formação	47.556	80.821	(33.266)	524.737	876.925	(352.188)
102.501 (EOF) Badminton - Alto Rendimento	18.550	46.377	(27.827)	339.700	222.473	117.227
102.503 (EOF) Badminton - Formação	24.407	52.410	(28.002)	313.920	277.755	36.164
102.504 (EOF) Badminton - Participativo	-	650	(650)	-	3.900	(3.900)
102.620 (EOF) Esgrima - Adulto e Master	13.363	19.895	(6.531)	139.650	184.965	(45.315)
102.621 (EOF) Esgrima - Alto Rendimento	43.727	71.211	(27.484)	614.273	738.421	(124.148)
102.622 (EOF) Esgrima - Competitivo	12.783	-	12.783	148.902	-	148.902
102.623 (EOF) Esgrima - Formação	37.473	91.163	(53.690)	573.491	515.535	57.955
102.801 (EOF) Esgrima (Atletas Futuro)	747	2.688	(1.940)	22.759	23.969	(1.210)
102.630 (EOF) Ginástica Artística - Alto Rendimento	87.421	116.764	(29.343)	1.099.789	1.475.241	(375.453)
102.632 (EOF) Ginástica Artística - Formação	89.793	333.356	(243.563)	1.400.904	1.257.648	143.256
102.640 (EOF) Judô - Alto Rendimento	293.481	307.168	(13.688)	3.127.518	3.121.696	5.822
102.642 (EOF) Judô - Formação	110.730	112.486	(1.756)	1.148.049	935.602	212.447
102.650 (EOF) Levantamento de Peso - Alto Rendimento	67.755	38.059	29.696	484.550	453.197	31.353
102.652 (EOF) Levantamento de Peso - Formação	1.691	6.343	(4.652)	59.560	61.735	(2.174)
TOTAL	1.022.033	1.474.322	(452.289)	12.065.579	11.837.525	228.054



ESPORTES AQUÁTICOS E INDIVIDUAIS



126 - ESPORTES INDIVIDUAIS

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Outubro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal		273.376	328.652	(55.276)	3.117.484	3.249.477	(131.993)
Salários e Provisões		113.051	167.105	(54.054)	1.583.161	1.833.086	(249.924)
4100 Salários		53.540	105.492	(51.952)	988.050	1.220.652	(232.603)
4103 13º salário		23.649	24.046	(397)	236.487	250.350	(13.863)
4105 Férias		31.532	34.391	(2.860)	315.316	337.067	(21.751)
4160 Estagiários		4.331	3.176	1.155	43.308	25.016	18.292
Demais Benefícios		24.223	25.462	(1.239)	239.138	249.125	(9.986)
4140 Vale transporte		2.321	2.719	(398)	23.211	17.030	6.181
4142 Seguro de vida em grupo		1.002	1.132	(130)	10.019	11.301	(1.282)
4143 Vale alimentação		9.516	6.951	2.565	95.160	74.620	20.540
4145 Convênio odontológico		163	268	(105)	1.633	2.482	(849)
4146 Alimentação e refeitório - funcionários		11.220	14.391	(3.171)	109.116	143.691	(34.576)
Encargos Sociais		116.515	84.415	32.100	1.103.297	904.801	198.496
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º		26.257	19.392	6.865	248.630	192.011	56.619
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º		86.976	61.988	24.987	823.588	681.976	141.612
4133 PIS sobre folha de pagamento		3.282	3.035	248	31.079	30.814	265
Extraordinários		978	9.043	(8.065)	9.781	16.603	(6.822)
4101 Extraordinários		978	9.043	(8.065)	9.781	16.603	(6.822)
Plano de Saúde		18.609	42.627	(24.018)	182.107	245.864	(63.756)
4144 Convênio médico		18.609	42.627	(24.018)	182.107	245.864	(63.756)
Despesas financeiras		-	91	(91)	-	1.822	(1.822)
Despesas Financeiras		-	91	(91)	-	1.822	(1.822)
4717 Atualização Monetária, multas e juros		-	-	-	-	766	(766)
4716 Despesas bancárias		-	-	-	-	51	(51)
4723 Despesas com cartões		-	91	(91)	-	1.004	(1.004)
Gastos Gerais		549.442	696.102	(146.660)	6.048.692	5.656.270	392.422
Atletas - Bolsas e Moradias		390.005	468.819	(78.814)	3.920.196	4.311.541	(391.346)
4721 Atletas - pessoa física		330.450	371.100	(40.650)	3.304.500	3.447.081	(142.581)
4724 Atletas - pessoa jurídica		6.000	42.750	(36.750)	60.000	250.000	(190.000)
4738 Moradia de atletas (locações)		53.555	54.969	(1.414)	555.696	614.460	(58.765)
Gastos Gerais		-	7.946	(7.946)	-	8.880	(8.880)
4725 Despesas diversas		-	7.946	(7.946)	-	8.580	(8.580)
4710 Representações e homenagens		-	-	-	-	300	(300)
Viagens e Deslocamentos		159.437	219.337	(59.900)	2.128.496	1.335.849	792.648
4700 Hospedagens e estadias		-	65.735	(65.735)	-	436.280	(436.280)
4713 Transportes aéreo		-	131.033	(131.033)	-	664.713	(664.713)
4701 Transportes terrestres		159.437	22.569	136.867	2.128.496	234.856	1.893.641
Mercadorias e Materiais		36.282	173.865	(137.583)	1.057.870	634.979	422.891
Alimentos e Bebidas		35.682	52.971	(17.289)	409.536	362.163	47.374
4301 Alimentícios		35.682	52.971	(17.289)	409.536	362.163	47.374
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		600	120.894	(120.294)	648.333	272.816	375.518
4500 Calçados, uniformes e vestuários em geral		-	117.421	(117.421)	531.000	217.107	313.893
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		-	3.278	(3.278)	111.333	35.654	75.679
4509 Material de limpeza		-	-	-	-	265	(265)
4603 Material de manutenção		-	-	-	-	8.096	(8.096)
4601 Medicamentos e material de enfermagem		600	-	600	6.000	4.462	1.538
4511 Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis		-	195	(195)	-	2.075	(2.075)
Serviços Contratados		162.933	275.613	(112.679)	1.841.533	2.294.628	(453.095)
Serviços Especializados		162.933	223.503	(60.569)	1.801.533	2.216.553	(415.019)
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes		42.833	57.844	(15.010)	426.333	543.001	(116.668)
4215 Cursos, palestras e treinamentos (Recursos humanos)		-	-	-	-	380	(380)
4230 Federações, juízes e taxas esportivas		23.000	30.691	(7.691)	369.200	409.388	(40.188)
4704 Locação de bens		-	50.631	(50.631)	-	63.007	(63.007)
4201 Serviços Especializados (pessoa Jurídica)		97.100	80.537	16.563	971.000	1.193.811	(222.811)
4208 Serviços médicos, hospitalares e odontológicos		-	-	-	35.000	3.166	31.834
Serviços Operacionais		-	52.110	(52.110)	40.000	78.076	(38.076)
4200 Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)		-	52.110	(52.110)	40.000	78.076	(38.076)
Utilidades		-	-	-	-	349	(349)
Utilidades		-	-	-	-	349	(349)
4600 Combustíveis		-	-	-	-	349	(349)
TOTAL		1.022.033	1.474.322	(452.289)	12.065.579	11.837.525	228.054
RESULTADO		(942.345)	(1.386.671)	(444.326)	(11.373.239)	(11.179.026)	194.214

Relatório de Acompanhamento Mensal

Outubro / 2025



ESPORTES COLETIVOS



Total Diretoria de Área

RECEITAS POR CONTA	Outubro			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) - CIA 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)	2.823.333	1.240.333	(1.583.000)
3502 Patrocínio Esportes - Basquete Alto Rendimento	-	-	-	240.000	-	(240.000)
3502 Patrocínio Esportes - Voleibol Alto Rendimento	292.708	100.000	(192.708)	2.227.083	1.209.083	(1.018.000)
3502 Patrocínio Esportes - Handebol Alto Rendimento	65.625	-	(65.625)	356.250	31.250	(325.000)
TOTAL	358.333	100.000	(258.333)	2.823.333	1.378.549	(1.444.785)

DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
102.400 (ECR) Administração Esporte Olímpicos e Formação	215.719	302.224	(86.505)	2.205.200	2.215.807	(10.606)
102.510 (ECR) Basquete - Alto Rendimento	248.651	531.878	(283.227)	2.596.144	4.599.807	(2.003.663)
102.512 (ECR) Basquete - Formação	133.536	148.759	(15.223)	1.508.132	1.289.276	218.856
102.401 (ECR) Cia Centro Integr Apoio	200.376	170.512	29.864	2.044.949	1.552.839	492.111
102.520 (ECR) Handebol - Adulto e Master	-	16.649	(16.649)	-	155.306	(155.306)
102.521 (ECR) Handebol - Alto Rendimento	186.500	143.842	42.658	1.437.500	2.049.044	(611.544)
102.522 (ECR) Handebol - Competitivo	49.551	-	49.551	593.364	-	593.364
102.523 (ECR) Handebol - Formação	109.903	250.537	(140.634)	1.133.895	2.204.437	(1.070.543)
102.404 (ECR) Manutenção Equipamentos Esportivos	-	538	(538)	43.000	30.628	12.372
102.405 (ECR) Rouparia	62.756	58.186	4.570	428.554	518.951	(90.398)
102.540 (ECR) Voleibol - Alto Rendimento	460.964	181.279	279.684	3.256.269	2.154.594	1.101.675
102.541 (ECR) Voleibol - Competitivo	23.413	-	23.413	282.533	-	282.533
102.542 (ECR) Voleibol - Formação	134.776	314.542	(179.766)	1.510.845	2.009.520	(498.675)
102.403 (EOF) Festa do Atleta	-	1.112	(1.112)	-	14.962	(14.962)
TOTAL	1.826.146	2.120.059	(293.913)	17.040.386	18.795.172	(1.754.786)



ESPORTES COLETIVOS



Total Diretoria de Área

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Outubro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal		678.190	758.276	(80.087)	7.275.028	7.260.168	14.860
Salários e Provisões		361.981	464.334	(102.353)	4.181.399	4.442.187	(260.788)
4100 Salários		237.849	336.138	(98.289)	2.940.077	3.308.322	(368.244)
4103 13º salário		47.013	41.922	5.091	470.127	421.719	48.408
4105 Férias		62.684	67.255	(4.571)	626.835	571.299	55.536
4160 Estagiários		14.436	19.019	(4.583)	144.360	140.848	3.512
Demais Benefícios		48.782	61.807	(13.025)	481.073	508.319	(27.246)
4140 Vale transporte		3.127	9.249	(6.123)	31.266	52.438	(21.172)
4142 Seguro de vida em grupo		1.987	1.999	(12)	19.867	19.326	541
4143 Vale alimentação		18.788	13.225	5.563	187.880	127.840	60.040
4145 Convênio odontológico		360	386	(26)	3.597	3.962	(365)
4146 Alimentação e refeitório - funcionários		24.521	36.948	(12.427)	238.463	304.754	(66.291)
Encargos Sociais		227.031	172.176	54.854	2.216.536	1.750.302	466.234
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º		51.162	40.736	10.426	499.501	385.628	113.874
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º		169.473	126.308	43.165	1.654.597	1.311.819	342.778
4133 PIS sobre folha de pagamento		6.395	5.132	1.263	62.438	52.856	9.582
Extraordinários		3.346	16.180	(12.834)	33.460	161.786	(128.326)
4101 Extraordinários		3.346	16.180	(12.834)	33.460	161.786	(128.326)
Indenizações		-	-	-	-	35.541	(35.541)
4131 Indenizações diversas		-	-	-	-	35.541	(35.541)
Plano de Saúde		37.050	43.779	(6.729)	362.560	362.033	528
4144 Convênio médico		37.050	43.779	(6.729)	362.560	362.033	528
Despesas financeiras		-	482	(482)	-	11.132	(11.132)
Despesas Financeiras		-	482	(482)	-	11.132	(11.132)
4717 Atualização Monetária, multas e juros		-	246	(246)	-	10.396	(10.396)
4723 Despesas com cartões		-	236	(236)	-	736	(736)
Gastos Gerais		721.864	825.010	(103.146)	5.904.058	6.868.640	(964.581)
Atletas - Bolsas e Moradias		464.775	462.788	1.987	4.516.936	4.876.442	(359.506)
4721 Atletas - pessoa física		376.464	400.970	(24.505)	3.604.431	3.941.823	(337.393)
4738 Moradia de atletas (locações)		88.310	61.818	26.492	912.505	934.618	(22.113)
Gastos Gerais		2.200	3.365	(1.165)	100.900	48.922	51.978
4725 Despesas diversas		2.200	3.365	(1.165)	100.500	39.869	60.631
4708 Jornais, revistas, livros e encadernações		-	-	-	-	48	(48)
4710 Representações e homenagens		-	-	-	400	9.005	(8.605)
Viajens e Deslocamentos		254.889	358.856	(103.968)	1.286.222	1.943.276	(657.054)
4700 Hospedagens e estadias		-	137.967	(137.967)	-	597.023	(597.023)
4713 Transportes aéreo		-	47.887	(47.887)	-	584.480	(584.480)
4701 Transportes terrestres		254.889	173.002	81.887	1.286.222	761.773	524.449
Impostos e Taxas		-	-	-	-	75	(75)
Impostos e Taxas		-	-	-	-	75	(75)
4804 ICMS		-	-	-	-	75	(75)
Mercadorias e Materiais		120.200	321.239	(201.039)	1.356.129	1.679.851	(323.722)
Alimentos e Bebidas		81.100	164.299	(83.199)	631.000	800.495	(169.495)
4301 Alimentícios		75.900	159.389	(83.489)	579.000	765.650	(186.650)
4300 Bebidas		5.200	4.910	290	52.000	34.845	17.156
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		39.100	156.939	(117.839)	725.129	879.356	(154.227)
4500 Calçados, uniformes e vestuários em geral		30.000	134.924	(104.924)	423.129	635.211	(212.082)
4602 Cosméticos e higiene pessoal		-	393	(393)	-	1.462	(1.462)
4608 Descartáveis diversos		100	182	(82)	22.000	8.597	13.403
4507 Flâmulas, bandeiras, troféus e medalhas		-	-	-	15.000	18.503	(3.503)
4503 Materiais de jogos, lazer e infantil		-	14.191	(14.191)	117.000	123.728	(6.728)
4604 Material de expediente administrativo		6.000	3.619	2.381	60.000	31.081	28.919
4509 Material de limpeza		-	234	(234)	16.000	4.407	11.593
4603 Material de manutenção		-	538	(538)	42.000	27.722	14.278
4601 Medicamentos e material de enfermagem		3.000	2.859	141	30.000	27.801	2.199
4511 Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis		-	-	-	360	(360)	
4508 Utensílios		-	-	-	-	484	(484)
Serviços Contratados		303.893	215.053	88.840	2.489.171	2.974.502	(485.331)
Serviços Especializados		278.293	195.416	82.877	2.302.371	2.716.231	(413.860)
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes		69.600	75.684	(6.084)	639.500	711.703	(72.203)
4202 Consertos, reparos e serviços em geral		-	1.157	(1.157)	32.000	11.849	20.151
4216 Contratos e serviços de manutenção (contrato periódico)		3.360	2.019	1.341	33.600	30.661	2.939
4230 Federações, juízes e taxas esportivas		83.345	74.163	9.181	666.886	904.278	(237.392)
4704 Locação de bens		9.500	800	8.700	78.500	55.440	23.060
4207 Orquestras, artistas e músicos		-	400	(400)	-	20.480	(20.480)
4213 Publicações, divulgações e filmagens		4.000	1.200	2.800	20.000	88.726	(68.726)
4706 Seguros em geral		4.500	3.305	1.195	45.000	35.203	9.797
4203 Serviços decoração, som e iluminação		-	-	-	3.000	-	3.000
4201 Serviços Especializados (pessoa Jurídica)		73.789	31.761	42.028	751.885	765.365	(13.480)
4208 Serviços médicos, hospitalares e odontológicos		-	-	-	-	58.543	(58.543)
4231 Serviços postais e motoboys		200	369	(169)	2.000	2.989	(989)
4204 Tecnologia - contratos de serviços		30.000	4.558	25.442	30.000	30.992	(992)
Serviços Operacionais		25.600	19.637	5.963	186.800	258.271	(71.471)
4221 INSS patronal sobre serviços contratados		-	-	-	-	952	(952)
4205 Profissionais Autônomos em geral (pessoa física)		-	-	-	-	4.762	(4.762)
4200 Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)		25.600	19.637	5.963	186.800	252.556	(65.756)
Utilidades		2.000	-	2.000	16.000	804	15.196
Utilidades		2.000	-	2.000	16.000	804	15.196
4209 Impressão e aluguel de impressoras		2.000	-	2.000	16.000	803	15.197
4703 Telefonia e telecomunicações em geral		-	-	-	-	1	(1)
TOTAL		1.826.146	2.120.059	(293.913)	17.040.386	18.795.172	(1.754.786)
RESULTADO		(1.467.813)	(2.020.059)	(552.247)	(14.217.053)	(17.416.623)	(3.199.571)

Relatório de Acompanhamento Mensal

Outubro / 2025



ESPORTES COLETIVOS E RAQUETES



124 - ADM DE ESPORTES OLIMPÍCOS E FORMAÇÃO

RECEITAS POR CONTA	Outubro			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	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
102.400 (ECR) Administração Esporte Olímpicos e Formação	215.719	302.224	(86.505)	2.205.200	2.215.807	(10.606)
102.401 (ECR) Ciaa Centro Integr Apoio	200.376	170.512	29.864	2.044.949	1.552.839	492.111
102.404 (ECR) Manutenção Equipamentos Esportivos	-	538	(538)	43.000	30.628	12.372
102.405 (ECR) Rouparia	62.756	58.186	4.570	428.554	518.951	(90.398)
102.403 (EOF) Festa do Atleta	-	1.112	(1.112)	-	14.962	(14.962)
TOTAL	478.851	532.573	(53.721)	4.721.703	4.333.187	388.517



ESPORTES COLETIVOS E RAQUETES



124 - ADM DE ESPORTES OLIMPÍCOS E FORMAÇÃO

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Outubro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal		412.351	371.676	40.675	4.062.503	3.463.778	598.726
Salários e Provisões		261.700	221.200	40.500	2.588.118	2.070.440	517.678
4100 Salários		204.177	169.923	34.254	2.012.889	1.594.976	417.913
4103 13º salário		21.559	18.231	3.329	215.593	176.853	38.740
4105 Férias		28.746	25.684	3.062	287.457	246.624	40.832
4160 Estagiários		7.218	7.362	(144)	72.180	51.986	20.194
Demais Benefícios		27.228	34.751	(7.523)	268.172	281.341	(13.169)
4140 Vale transporte		2.162	6.074	(3.911)	21.623	32.943	(11.320)
4142 Seguro de vida em grupo		911	825	85	9.105	8.190	915
4143 Vale alimentação		9.028	5.934	3.094	90.280	58.118	32.162
4145 Convênio odontológico		197	229	(32)	1.970	1.957	12
4146 Alimentação e refeitório - funcionários		14.930	21.689	(6.759)	145.194	180.133	(34.939)
Encargos Sociais		104.846	89.453	15.393	1.024.049	809.737	214.311
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º		23.627	20.114	3.513	230.772	182.498	48.273
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º		78.265	67.120	11.145	764.431	605.018	159.413
4133 PIS sobre folha de pagamento		2.953	2.219	734	28.846	22.221	6.625
Extraordinários		1.704	14.435	(12.730)	17.045	125.760	(108.715)
4101 Extraordinários		1.704	14.435	(12.730)	17.045	125.760	(108.715)
Indenizações		-	-	-	-	35.541	(35.541)
4131 Indenizações diversas		-	-	-	-	35.541	(35.541)
Plano de Saúde		16.873	11.838	5.035	165.120	140.958	24.161
4144 Convênio médico		16.873	11.838	5.035	165.120	140.958	24.161
Despesas financeiras		-	88	(88)	-	186	(186)
Despesas Financeiras		-	88	(88)	-	186	(186)
4717 Atualização Monetária, multas e juros		-	88	(88)	-	186	(186)
Gastos Gerais		8.040	117.016	(108.976)	162.300	392.114	(229.814)
Atletas - Bolsas e Moradias		5.040	(427)	5.467	51.900	60.043	(8.143)
4738 Moradia de atletas (locações)		5.040	(427)	5.467	51.900	60.043	(8.143)
Gastos Gerais		-	-	-	80.400	5.937	74.463
4725 Despesas diversas		-	-	-	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	117.443	(114.443)	30.000	326.135	(296.135)
4713 Transportes aéreo		-	329	(329)	-	2.282	(2.282)
4701 Transportes terrestres		3.000	117.114	(114.114)	30.000	323.853	(293.853)
Impostos e Taxas		-	-	-	-	75	(75)
Impostos e Taxes		-	-	-	-	75	(75)
4804 ICMS		-	-	-	-	75	(75)
Mercadorias e Materiais		47.200	35.842	11.358	364.000	340.732	23.268
Alimentos e Bebidas		8.100	6.777	1.323	89.000	58.757	30.243
4301 Alimentícios		2.900	1.867	1.033	37.000	24.138	12.862
4300 Bebidas		5.200	4.910	290	52.000	34.619	17.381
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		39.100	29.064	10.036	275.000	281.974	(6.974)
4500 Calçados, uniformes e vestuários em geral		30.000	21.289	8.711	60.000	160.076	(100.076)
4602 Cosméticos e higiene pessoal		-	393	(393)	-	1.462	(1.462)
4608 Descartáveis diversos		100	182	(82)	22.000	8.597	13.403
4507 Flâmulas, bandeiras, troféus e medalhas		-	-	-	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	3.619	2.381	60.000	31.081	28.919
4509 Material de limpeza		-	234	(234)	16.000	4.407	11.593
4603 Material de manutenção		-	538	(538)	42.000	24.783	17.217
4601 Medicamentos e material de enfermagem		3.000	2.810	190	30.000	15.544	14.456
4511 Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis		-	-	-	360	(360)	
4508 Utensílios		-	-	-	-	484	(484)
Serviços Contratados		9.260	7.951	1.309	116.900	135.498	(18.598)
Serviços Especializados		8.660	7.571	1.089	111.100	129.280	(18.180)
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes		600	921	(321)	4.500	18.645	(14.145)
4202 Consertos, reparos e serviços em geral		-	1.157	(1.157)	21.000	11.849	9.151
4216 Contratos e serviços de manutenção (contrato periódico)		3.360	2.019	1.341	33.600	30.661	2.939
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	3.305	1.195	45.000	35.203	9.797
4201 Serviços Especializados (pessoa Jurídica)		-	-	-	-	600	(600)
4208 Serviços médicos, hospitalares e odontológicos		-	-	-	-	(300)	300
4231 Serviços postais e motoboys		200	169	31	2.000	2.789	(789)
4204 Tecnologia - contratos de serviços		-	-	-	-	24.382	(24.382)
Serviços Operacionais		600	380	220	5.800	6.218	(418)
4200 Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)		600	380	220	5.800	6.218	(418)
Utilidades		2.000	-	2.000	16.000	804	15.196
Utilidades		2.000	-	2.000	16.000	804	15.196
4209 Impressão e aluguel de impressoras		2.000	-	2.000	16.000	803	15.197
4703 Telefonia e telecomunicações em geral		-	-	-	-	1	(1)
TOTAL		478.851	532.573	(53.721)	4.721.703	4.333.187	388.517
RESULTADO		(478.851)	(532.573)	(53.721)	(4.721.703)	(4.333.089)	388.615

Relatório de Acompanhamento Mensal

Outubro / 2025

ESPORTES COLETIVOS E RAQUETES							
125 - ESPORTES COLETIVOS							
RECEITAS POR CONTA		Outubro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Extraordinárias		-	-	-	-	138.117	138.117
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)	2.823.333	1.240.333	(1.583.000)
3502	Patrocínio Esportes - Basquete Alto Rendimento	-	-	-	240.000	-	(240.000)
3502	Patrocínio Esportes - Voleibol Alto Rendimento	292.708	100.000	(192.708)	2.227.083	1.209.083	(1.018.000)
3502	Patrocínio Esportes - Handebol Alto Rendimento	65.625	-	(65.625)	356.250	31.250	(325.000)
TOTAL		358.333	100.000	(258.333)	2.823.333	1.378.451	(1.444.883)
DESPESAS							
DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Outubro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
102.510	(ECR) Basquete - Alto Rendimento	248.651	531.878	(283.227)	2.596.144	4.599.807	(2.003.663)
102.512	(ECR) Basquete - Formação	133.536	148.759	(15.223)	1.508.132	1.289.276	218.856
102.520	(ECR) Handebol - Adulto e Master	-	16.649	(16.649)	-	155.306	(155.306)
102.521	(ECR) Handebol - Alto Rendimento	186.500	143.842	42.658	1.437.500	2.049.044	(611.544)
102.522	(ECR) Handebol - Competitivo	49.551	-	49.551	593.364	-	593.364
102.523	(ECR) Handebol - Formação	109.903	250.537	(140.634)	1.133.895	2.204.437	(1.070.543)
102.540	(ECR) Voleibol - Alto Rendimento	460.964	181.279	279.684	3.256.269	-	#VALOR!
102.541	(ECR) Voleibol - Competitivo	23.413	-	23.413	282.533	-	282.533
102.542	(ECR) Voleibol - Formação	134.776	314.542	(179.766)	1.510.845	2.009.520	(498.675)
TOTAL		1.347.295	1.587.487	(240.192)	12.318.683	12.307.391	11.292
DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Outubro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal		265.838	386.600	(120.762)	3.212.525	3.796.391	(583.866)
Salários e Provisão		100.281	243.134	(142.853)	1.593.280	2.371.747	(778.466)
4100	Salários	33.672	166.215	(132.543)	927.188	1.713.345	(786.157)
4103	13º salário	25.453	23.692	1.762	254.534	244.866	9.668
4105	Férias	33.938	41.571	(7.633)	339.378	324.674	14.704
4160	Estagiários	7.218	11.657	(4.439)	72.180	88.862	(16.682)
Demais Benefícios		21.554	27.056	(5.502)	212.901	226.978	(14.077)
4140	Vale transporte	964	3.176	(2.211)	9.643	19.495	(9.852)
4142	Seguro de vida em grupo	1.076	1.174	(97)	10.762	11.136	(374)
4143	Vale alimentação	9.760	7.290	2.470	97.600	69.721	27.879
4145	Convênio odontológico	163	158	5	1.627	2.005	(378)
4146	Alimentação e refeitório - funcionários	9.591	15.259	(5.668)	93.269	124.621	(31.352)
Encargos Sociais		122.185	82.724	39.461	1.192.487	940.565	251.923
4130	FGTS sobre salários, férias e 13º	27.535	20.622	6.913	268.730	203.129	65.600
4132	INSS patronal sobre salários, férias e 13º	91.208	59.189	32.020	890.166	706.801	183.365
4133	PIS sobre folha de pagamento	3.442	2.913	529	33.591	30.634	2.957
Extraordinários		1.642	1.745	(104)	16.415	36.027	(19.611)
4101	Extraordinários	1.642	1.745	(104)	16.415	36.027	(19.611)
Plano de Saúde		20.176	31.941	(11.764)	197.441	221.074	(23.634)
4144	Convênio médico	20.176	31.941	(11.764)	197.441	221.074	(23.634)
Despesas financeiras		-	393	(393)	-	10.947	(10.947)
Despesas Financeiras		-	393	(393)	-	10.947	(10.947)
4717	Atualização Monetária, multas e juros	-	158	(158)	-	10.210	(10.210)
4723	Despesas com cartões	-	236	(236)	-	736	(736)
Gastos Gerais		713.824	707.994	5.830	5.741.758	6.476.525	(734.767)
Atletas - Bolsas e Moradias		459.735	463.215	(3.480)	4.465.036	4.816.399	(351.363)
4721	Atletas - pessoa física	376.464	400.970	(24.505)	3.604.431	3.941.823	(337.393)
4738	Moradia de atletas (locações)	83.270	62.245	21.025	860.605	874.576	(13.971)
Gastos Gerais		2.200	3.365	(1.165)	20.500	42.985	(22.485)
4725	Despesas diversas	2.200	3.365	(1.165)	20.500	39.315	(18.815)
4710	Representações e homenagens	-	-	-	-	3.670	(3.670)
Viagens e Deslocamentos		251.889	241.414	10.475	1.256.222	1.617.141	(360.919)
4700	Hospedagens e estadias	-	137.967	(137.967)	-	597.023	(597.023)
4713	Transportes aéreo	-	47.558	(47.558)	-	582.198	(582.198)
4701	Transportes terrestres	251.889	55.889	196.000	1.256.222	437.920	818.302
Mercadorias e Materiais		73.000	285.397	(212.397)	992.129	1.339.119	(346.991)
Alimentos e Bebidas		73.000	157.522	(84.522)	542.000	741.738	(199.738)
4301	Alimentícios	73.000	157.522	(84.522)	542.000	741.512	(199.512)
4300	Bebidas	-	-	-	-	225	(225)
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		-	127.875	(127.875)	450.129	597.382	(147.253)
4500	Calçados, uniformes e vestuários em geral	-	113.634	(113.634)	363.129	475.135	(112.006)
4507	Flâmulas, bandeiras, troféus e medalhas	-	-	-	-	7.065	(7.065)
4503	Materiais de jogos, lazer e infantis	-	14.191	(14.191)	87.000	99.985	(12.985)
4603	Material de manutenção	-	-	-	-	2.939	(2.939)
4601	Medicamentos e material de enfermagem	-	49	(49)	-	12.257	(12.257)
Serviços Contratados		294.633	207.102	87.531	2.372.271	2.839.003	(466.733)
Serviços Especializados		269.633	187.845	81.788	2.191.271	2.586.951	(395.680)
4302	Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	69.000	74.764	(5.764)	635.000	693.059	(58.059)
4202	Consertos, reparos e serviços em geral	-	-	-	11.000	-	11.000
4230	Federações, juízes e taxas esportivas	83.345	74.163	9.181	661.886	904.278	(242.392)
4704	Locação de bens	9.500	800	8.700	78.500	52.440	26.060
4207	Orquestras, artistas e músicos	-	400	(400)	-	20.480	(20.480)
4213	Publicações, divulgações e filmagens	4.000	1.200	2.800	20.000	86.275	(66.275)
4203	Serviços decoração, som e iluminação	-	-	-	3.000	-	3.000
4201	Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	73.789	31.761	42.028	751.885	764.765	(12.880)
4208	Serviços médicos, hospitalares e odontológicos	-	-	-	58.843	(58.843)	
4231	Serviços postais e motoboy	-	200	(200)	-	200	(200)
4204	Tecnologia - contratos de serviços	30.000	4.558	25.442	30.000	6.611	23.389
Serviços Operacionais		25.000	19.257	5.743	181.000	252.052	(71.052)
4221	INSS patronal sobre serviços contratados	-	-	-	-	952	(952)
4205	Profissionais Autônomos em geral (pessoa física)	-	-	-	-	4.762	(4.762)
4200	Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)	25.000	19.257	5.743	181.000	246.338	(65.338)
TOTAL		1.347.295	1.587.487	(240.192)	12.318.683	14.461.985	(2.143.303)
RESULTADO		(988.961)	(1.487.487)	(498.525)	(9.495.349)	(10.928.940)	(1.433.591)



ESPORTES RAQUETES



123 - ESPORTES RAQUETES

RECEITAS POR CONTA	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Extraordinárias	-	-	-	-	49	49
3150 Crachá (2º via) - Administração Tênis	-	-	-	-	49	49
Patrimoniais	-	-	-	-	25.000	25.000
3300 Locações para eventos de terceiros - Tênis Competitivo	-	-	-	-	25.000	25.000
Patrocínios	-	41.813	41.813	-	635.563	635.563
3502 Patrocínio Esportes - Tênis Competitivo	-	41.813	41.813	-	635.563	635.563
Taxas Esportivas	1.172.311	1.452.091	279.780	11.470.424	14.007.924	2.537.500
3073 Squash Competitivo	37.828	42.719	4.891	378.280	351.277	(27.003)
3157 Tênis - Pinheirão e Pinheirinho	-	2.625	2.625	-	110.925	110.925
3076 Tênis Aulas Coletivas	302.795	337.496	34.701	3.027.950	3.197.548	169.598
3076 Tênis Escolinha	113.428	140.726	27.298	907.424	1.200.217	292.793
3076 Tênis Jogar	296.527	363.692	67.165	2.965.270	3.507.215	541.945
3076 Tênis Kids	25.830	29.412	3.582	232.470	256.416	23.946
3076 Tênis Pinheirão e Pinheirinho	-	(415)	(415)	-	(885)	(885)
3104 Treinador PJ - Tênis	395.903	535.836	139.933	3.959.030	5.385.212	1.426.182
TOTAL	1.172.311	1.493.904	321.593	11.470.424	14.668.536	3.198.112

DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
102.300 (ECR) Administrativo Tênis e Raquetes	229.490	260.358	(30.868)	2.154.930	2.435.957	(281.027)
102.304 (ECR) Squash - Alto Rendimento	32.200	28.844	3.356	161.300	106.252	55.048
102.305 (ECR) Squash - Competitivo	49.080	33.201	15.879	358.220	359.273	(1.053)
102.306 (ECR) Squash - Formação	26.674	21.465	5.209	243.132	182.606	60.526
102.308 (ECR) Tênis - Aulas Coletivas	152.500	167.960	(15.460)	1.540.000	1.654.998	(114.998)
102.301 (ECR) Tênis - Auxiliares de Quadras	10.856	11.222	(366)	100.884	101.207	(323)
102.315 (ECR) Tênis - Banana Bowl	-	-	-	173.200	133.558	39.642
102.309 (ECR) Tênis - Competitivo	239.800	226.074	13.726	1.818.054	1.816.031	2.023
102.310 (ECR) Tênis - Escolinha	22.016	10.718	11.298	230.491	69.516	160.975
102.312 (ECR) Tênis - Jogar	357.733	400.200	(42.466)	3.586.933	3.996.698	(409.765)
102.313 (ECR) Tênis - Kids	8.000	-	8.000	15.000	12.945	2.055
102.303 (ECR) Tênis - Manutenção de Quadras	89.127	102.016	(12.890)	895.365	949.443	(54.078)
102.314 (ECR) Tênis - Pinheirão e Pinheirinho	-	-	-	50.000	9.999	40.001
TOTAL	1.217.477	1.262.057	(44.581)	11.327.508	11.828.482	(500.974)

Relatório de Acompanhamento Mensal

Outubro / 2025



ESPORTES RAQUETES



123 - ESPORTES RAQUETES

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Outubro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal		326.283	361.528	(35.244)	3.105.901	3.389.198	(283.297)
Salários e Provisões		193.541	202.857	(9.316)	1.827.703	1.925.150	(97.447)
4100 Salários		148.639	154.478	(5.839)	1.378.684	1.466.868	(88.184)
4103 13º salário		13.028	13.889	(860)	130.284	132.574	(2.290)
4105 Férias		17.371	20.675	(3.304)	173.713	207.168	(33.455)
4160 Estagiários		14.502	13.815	687	145.022	118.540	26.482
Demais Benefícios		40.769	53.790	(13.021)	402.521	449.006	(46.485)
4140 Vale transporte		10.692	13.594	(2.902)	106.921	97.338	9.583
4142 Seguro de vida em grupo		542	672	(130)	5.416	6.423	(1.007)
4143 Vale alimentação		10.492	8.138	2.354	104.920	78.515	26.405
4145 Convênio odontológico		247	335	(88)	2.466	2.993	(527)
4146 Alimentação e refeitório - funcionários		18.797	31.051	(12.254)	182.798	263.737	(80.939)
Encargos Sociais		65.223	71.607	(6.384)	613.162	684.601	(71.439)
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º		14.698	16.561	(1.863)	138.178	157.821	(19.644)
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º		48.687	53.272	(4.584)	457.712	509.555	(51.843)
4133 PIS sobre folha de pagamento		1.837	1.775	63	17.272	17.224	48
Extraordinários		3.474	11.344	(7.871)	34.735	90.735	(56.000)
4101 Extraordinários		3.474	11.344	(7.871)	34.735	90.735	(56.000)
Plano de Saúde		23.277	21.929	1.348	227.781	239.707	(11.926)
4144 Convênio médico		23.277	21.929	1.348	227.781	239.707	(11.926)
Despesas financeiras		-	-	-	-	61	(61)
Despesas Financeiras		-	-	-	-	61	(61)
4717 Atualização Monetária, multas e juros		-	-	-	-	61	(61)
Gastos Gerais		102.700	52.459	50.241	541.100	477.112	63.988
Atletas - Bolsas e Moradias		10.500	10.000	500	105.000	100.000	5.000
4721 Atletas - pessoa física		10.500	10.000	500	105.000	100.000	5.000
Gastos Gerais		200	75	125	1.600	1.075	525
4725 Despesas diversas		200	75	125	600	75	525
4710 Representações e homenagens		-	-	-	1.000	1.000	-
Viagens e Deslocamentos		92.000	42.384	49.616	434.500	376.037	58.463
4700 Hospedagens e estadias		-	5.238	(5.238)	-	195.364	(195.364)
4713 Transportes aéreo		-	32.714	(32.714)	-	91.220	(91.220)
4701 Transportes terrestres		92.000	4.432	87.569	434.500	89.452	345.048
Mercadorias e Materiais		135.633	86.257	49.376	1.321.690	944.970	376.720
Alimentos e Bebidas		12.350	13.247	(897)	123.850	126.701	(2.851)
4301 Alimentícios		11.850	13.247	(1.397)	114.050	119.606	(5.556)
4300 Bebidas		500	-	500	9.800	7.095	2.705
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		123.283	73.010	50.274	1.197.840	818.270	379.570
4500 Calçados, uniformes e vestuários em geral		-	17.315	(17.315)	117.790	73.857	43.933
4608 Descartáveis diversos		-	-	-	800	329	471
4507 Flâmulas, bandeiras, troféus e medalhas		3.000	409	2.592	50.067	9.817	40.249
4503 Materiais de jogos, lazer e infantis		104.833	43.380	61.454	885.033	631.265	253.768
4604 Material de expediente administrativo		450	385	65	6.150	4.339	1.811
4509 Material de limpeza		-	-	-	1.500	27	1.473
4603 Material de manutenção		15.000	11.522	3.478	131.000	91.756	39.244
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		652.860	761.814	(108.954)	6.358.817	7.017.141	(658.324)
Serviços Especializados		652.860	761.215	(108.355)	6.278.452	6.974.824	(696.372)
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes		905	5.289	(4.384)	11.022	45.887	(34.865)
4202 Consertos, reparos e serviços em geral		-	-	-	15.000	-	15.000
4230 Federações, juízes e taxas esportivas		14.700	26.376	(11.676)	196.164	165.536	30.628
4704 Locação de bens		2.606	-	2.606	4.608	5.452	(844)
4213 Publicações, divulgações e filmagens		1.500	-	1.500	87.798	35.015	52.782
4706 Seguros em geral		223	130	93	1.951	1.173	777
4201 Serviços Especializados (pessoa Jurídica)		613.410	729.420	(116.010)	5.839.123	6.649.311	(810.188)
4208 Serviços médicos, hospitalares e odontológicos		18.616	-	18.616	119.188	72.450	46.738
4204 Tecnologia - contratos de serviços		900	-	900	3.600	-	3.600
Serviços Operacionais		-	599	(599)	80.365	42.317	38.048
4200 Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)		-	599	(599)	80.365	42.317	38.048
TOTAL		1.217.477	1.262.057	(44.581)	11.327.508	11.828.482	(500.974)
RESULTADO		(45.166)	231.846	277.012	142.916	2.840.054	2.697.138

Esportes Coletivos/ Raquetes/ Aquáticos e Individuais

	Inscritos Pagos	PO	% vs. PO	Inscritos total	Capacidade	Ocupação
Atividades não pagas	1.005	940	7%	1.005	1.415	71%
Atletismo	137	85	-	137	140	98%
Basquete Escolinha	61	60	-	61	107	57%
Canoagem Escolinha	3	10	-	3	20	15%
Esgrima	12	50	-	12	44	27%
Handebol Escolinha	255	230	-	255	336	76%
Levantamento de Peso	3	15	-	3	10	30%
Polo Aquático	298	235	-	298	451	66%
Remo Escolinha	7	5	-	7	20	35%
Saltos Ornamentais Escolinha	19	30	-	19	28	68%
Voleibol Escolinha	210	220	-	210	259	81%
Atividades pagas	10.051	9.299	8%	10.487	13.279	79%
Badminton Participativo	40	42	(5%)	57	95	60%
Canoa Havaiana	64	0	0%	64	64	100%
Canoagem	14	10	40%	18	40	45%
Ginástica Artística	207	272	(24%)	213	346	62%
Judô	370	362	2%	399	443	90%
Levantamento de Peso Master Training	26	15	73%	30	42	71%
Natação Adulto	550	477	15%	554	567	98%
Natação Aperfeiçoamento	353	350	1%	355	540	66%
Natação Escolinha	1.923	2.250	(15%)	1.925	3.453	56%
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	127	105	21%	139	189	74%
Squash Jogar	48	68	(29%)	53	100	53%
Tênis Aulas Coletivas	1.253	1.200	4%	1.255	1.440	87%
Tênis Escolinha	797	660	21%	821	1.180	70%
Tênis Escolinha Seleção Especial	38	22	73%	42	40	105%
Tênis Jogar	3.183	2.580	23%	3.407	3.300	103%
Tênis Jogar - Treinamento Personalizado	701	528	33%	783	992	79%
Tênis Kids	96	100	(4%)	105	132	80%
Triathlon	48	48	0%	52	90	58%
Total de inscritos	11.056	10.239	8%	11.492	14.694	78%

% ocupação calculado em cima do número total de inscritos

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

Relatório de Acompanhamento Mensal

Outubro / 2025



FINANCEIRA



Total Diretoria de Área

RECEITAS POR CONTA	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Financeiras e Operacionais	268.031	340.391	72.360	3.163.401	3.399.558	236.157
3608 Descontos obtidos - Tesouraria	-	5.103	5.103	-	12.650	12.650
3400 Receitas das aplicações financeiras	268.031	335.288	67.257	3.163.401	3.386.909	223.508
TOTAL	268.031	340.391	72.360	3.163.401	3.399.558	236.157

DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
101.602 (FIN) Adm Almoxarifado Res	180.651	147.142	33.510	1.697.275	1.551.077	146.198
101.600 (FIN) Administração de Suprimentos	198.021	214.230	(16.209)	2.018.638	1.834.380	184.257
100.940 (FIN) Administração Lie	66.582	59.226	7.355	605.614	535.450	70.165
101.601 (FIN) Almoxarifado Manutenção	21.969	26.457	(4.488)	315.828	325.773	(9.945)
100.900 (FIN) Contabilidade / Fiscal	192.931	180.833	12.098	1.891.026	1.863.199	27.828
100.923 (FIN) Contas à Receber	103.227	86.777	16.450	983.837	985.297	(1.459)
100.901 (FIN) Controles Internos	41.871	41.454	417	418.455	372.403	46.052
100.920 (FIN) Orçamento	104.847	109.971	(5.124)	980.361	1.024.958	(44.597)
100.922 (FIN) Supervisão de Caixas	114.225	113.976	249	1.185.880	1.119.972	65.908
100.921 (FIN) Tesouraria	281.171	241.277	39.894	2.798.639	2.723.578	75.061
TOTAL	1.305.495	1.221.343	84.152	12.895.554	12.336.087	559.467



FINANCEIRA



Total Diretoria de Área

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Outubro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal		934.104	937.616	(3.512)	9.295.608	8.945.261	350.347
Salários e Provisões		584.408	591.584	(7.176)	5.828.405	5.642.640	185.765
4100 Salários		479.217	483.974	(4.757)	4.776.495	4.602.881	173.614
4103 13º salário		44.463	44.719	(256)	444.632	432.960	11.672
4105 Férias		59.284	62.890	(3.606)	592.842	596.444	(3.602)
4106 Gorjetas		-	-	-	-	-	-
4160 Estagiários		1.444	-	1.444	14.436	10.355	4.081
Demais Benefícios		68.900	69.952	(1.053)	678.282	615.081	63.201
4140 Vale transporte		6.052	8.776	(2.723)	60.524	62.051	(1.527)
4142 Seguro de vida em grupo		1.849	1.990	(141)	18.487	19.131	(644)
4143 Vale alimentação		21.228	14.920	6.308	212.280	149.624	62.656
4145 Convênio odontológico		842	961	(120)	8.416	8.814	(398)
4146 Alimentação e refeitório - funcionários		38.929	43.305	(4.376)	378.574	375.460	3.114
Encargos Sociais		210.548	211.966	(1.418)	2.098.982	2.044.567	54.415
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º		47.448	48.185	(737)	473.010	470.570	2.441
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º		157.170	158.508	(1.338)	1.566.846	1.520.591	46.255
4133 PIS sobre folha de pagamento		5.931	5.273	657	59.126	53.406	5.719
Extraordinários		11.711	5.943	5.767	117.107	106.116	10.991
4101 Extraordinários		11.711	5.943	5.767	117.107	105.476	11.630
4102 Extra social - pagas		-	-	-	-	639	(639)
Indenizações		-	-	-	-	4.645	(4.645)
4131 Indenizações diversas		-	-	-	-	4.645	(4.645)
Plano de Saúde		58.538	58.170	367	572.833	532.212	40.621
4144 Convênio médico		58.538	58.170	367	572.833	532.212	40.621
Despesas financeiras		207.632	159.262	48.369	2.058.769	2.070.511	(11.742)
Despesas Financeiras		207.632	159.262	48.369	2.058.769	2.070.511	(11.742)
4717 Atualização Monetária, multas e juros		342	488	(145)	3.451	2.501	950
4726 Créditos irrecuperáveis		-	-	-	-	(108)	108
4716 Despesas bancárias		84.223	62.564	21.658	828.948	742.208	86.740
4723 Despesas com cartões		123.067	96.210	26.857	1.226.370	1.325.911	(99.540)
Gastos Gerais		5.944	2.000	3.944	26.662	23.637	3.025
Gastos Gerais		5.615	905	4.710	21.928	18.633	3.296
4725 Despesas diversas		5.615	905	4.710	16.737	7.496	9.241
4708 Jornais, revistas, livros e encadernações		-	-	-	5.191	4.027	1.164
4719 Material obsoleto - Estoque		-	-	-	-	7.109	(7.109)
Viagens e Deslocamentos		329	1.095	(766)	4.734	5.005	(271)
4701 Transportes terrestres		329	1.095	(766)	4.734	5.005	(271)
Impostos e Taxas		36.676	22.071	14.606	380.437	336.825	43.612
Impostos e Taxes		36.676	22.071	14.606	380.437	336.825	43.612
4800 Diferenciais e substituição de alíquota do ICMS entre Estados		17.000	13.450	3.550	179.065	180.968	(1.903)
4804 ICMS		-	-	-	-	34.684	(34.684)
4803 Imposto Territorial (IPTU)		18.000	8.086	9.914	180.000	99.461	80.539
4801 Impostos e taxas diversas		1.676	535	1.142	21.373	21.712	(340)
Mercadorias e Materiais		21.245	16.695	4.550	197.383	136.385	60.998
Alimentos e Bebidas		6.060	4.171	1.889	39.495	33.334	6.161
4301 Alimentícios		1.829	1.486	343	19.442	23.085	(3.642)
4300 Bebidas		534	313	222	5.509	3.853	1.656
4306 Mercadorias deterioradas (alimentos e bebidas)		378	2.372	(1.994)	3.780	6.396	(2.616)
4305 Perdas com manipulação		3.318	-	3.318	10.763	-	10.763
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		15.185	12.524	2.661	157.888	103.051	54.837
4728 Ajuste de estoque		1.883	4.500	(2.617)	18.834	778	18.056
4500 Calçados, uniformes e vestuários em geral		-	-	-	12.000	13.923	(1.923)
4602 Cosméticos e higiene pessoal		-	-	-	150	-	150
4608 Descartáveis diversos		4.922	4.038	884	41.385	26.588	14.797
4510 Ferramenta de uso geral		-	-	-	-	51	(51)
4604 Material de expediente administrativo		4.311	3.726	585	42.182	37.418	4.763
4509 Material de limpeza		677	144	532	6.650	5.189	1.461
4603 Material de manutenção		3.339	116	3.224	33.713	18.619	15.094
4601 Medicamentos e material de enfermagem		-	-	-	300	137	163
4511 Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis		53	-	53	211	100	111
4605 Periféricos de informática		-	-	-	743	31	712
4508 Utensílios		-	-	-	1.719	217	1.503
Serviços Contratados		98.677	83.698	14.979	924.533	814.966	109.567
Serviços Especializados		97.963	83.318	14.645	923.105	811.166	111.939
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes		746	944	(198)	7.697	8.290	(593)
4202 Consertos, reparos e serviços em geral		3.324	700	2.624	4.324	6.231	(1.907)
4704 Locação de bens		1.189	979	210	11.886	4.558	7.327
4213 Publicações, divulgações e filmagens		1.400	5.116	(3.716)	5.600	9.016	(3.416)
4706 Seguros em geral		23.000	16.329	6.671	214.000	230.774	(16.774)
4201 Serviços Especializados (pessoa Jurídica)		20.396	66	20.330	206.797	52.474	154.323
4231 Serviços postais e motoboys		5.137	(5.258)	10.395	47.473	22.781	24.693
4204 Tecnologia - contratos de serviços		42.772	64.444	(21.672)	425.328	477.043	(51.715)
Serviços Operacionais		714	380	334	1.428	3.800	(2.372)
4200 Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)		714	380	334	1.428	3.800	(2.372)
Utilidades		1.216	-	1.216	12.162	8.501	3.661
4600 Combustíveis		1.216	-	1.216	12.162	7.229	4.933
4703 Telefonia e telecomunicações em geral		-	-	-	-	1.272	(1.272)
TOTAL		1.305.495	1.221.343	84.152	12.895.554	12.336.087	559.467
RESULTADO		(1.037.463)	(880.952)	156.511	(9.732.153)	(8.936.528)	795.624

Relatório de Acompanhamento Mensal

Outubro / 2025



FINANCEIRA



109 - FINANCEIRA

RECEITAS POR CONTA	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Financeiras e Operacionais	268.031	340.391	72.360	3.163.401	3.399.558	236.157
3608 Descontos obtidos - Tesouraria	-	5.103	5.103	-	12.650	12.650
3400 Receitas das aplicações financeiras	268.031	335.288	67.257	3.163.401	3.386.909	223.508
TOTAL	268.031	340.391	72.360	3.163.401	3.399.558	236.157
DESPESAS						
DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
100.940 (FIN) Administração Lie	66.582	59.226	7.355	605.614	535.450	70.165
100.900 (FIN) Contabilidade / Fiscal	192.931	180.833	12.098	1.891.026	1.863.199	27.828
100.923 (FIN) Contas à Receber	103.227	86.777	16.450	983.837	985.297	(1.459)
100.901 (FIN) Controles Internos	41.871	41.454	417	418.455	372.403	46.052
100.920 (FIN) Orçamento	104.847	109.971	(5.124)	980.361	1.024.958	(44.597)
100.922 (FIN) Supervisão de Caixas	114.225	113.976	249	1.185.880	1.119.972	65.908
100.921 (FIN) Tesouraria	281.171	241.277	39.894	2.798.639	2.723.578	75.061
TOTAL	904.854	833.514	71.339	8.863.813	8.624.856	238.957
DESPESAS POR GRUPO DE CONTA	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal	581.710	599.611	(17.901)	5.684.465	5.570.541	113.924
Salários e Provisão	372.376	383.730	(11.355)	3.635.383	3.575.774	59.608
4100 Salários	307.320	313.921	(6.601)	2.984.832	2.912.704	72.128
4103 13º salário	27.881	28.969	(1.089)	278.807	280.393	(1.585)
4105 Férias	37.174	40.840	(3.665)	371.744	382.678	(10.934)
4106 Gorjetas	-	-	-	-	-	-
Demais Benefícios	36.623	36.932	(309)	360.484	320.561	39.923
4140 Vale transporte	2.633	4.456	(1.823)	26.331	27.277	(946)
4142 Seguro de vida em grupo	1.154	1.272	(118)	11.541	12.227	(687)
4143 Vale alimentação	11.468	8.308	3.160	114.680	83.859	30.821
4145 Convênio odontológico	474	579	(105)	4.745	4.957	(212)
4146 Alimentação e refeitório - funcionários	20.894	22.318	(1.424)	203.188	192.242	10.946
Encargos Sociais	134.961	138.848	(3.887)	1.317.297	1.313.539	3.759
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º	30.414	31.344	(931)	296.856	301.641	(4.785)
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º	100.745	104.129	(3.383)	983.335	977.499	5.836
4133 PIS sobre folha de pagamento	3.802	3.375	427	37.107	34.399	2.708
Extraordinários	8.813	4.990	3.822	88.125	81.863	6.262
4101 Extraordinários	8.813	4.990	3.822	88.125	81.863	6.262
Plano de Saúde	28.938	35.110	(6.173)	283.175	278.804	4.371
4144 Convênio médico	28.938	35.110	(6.173)	283.175	278.804	4.371
Despesas financeiras	207.223	158.740	48.483	2.054.650	2.068.391	(13.741)
Despesas Financeiras	207.223	158.740	48.483	2.054.650	2.068.391	(13.741)
4717 Atualização Monetária, multas e juros	-	0	(0)	-	681	(681)
4726 Créditos irrecuperáveis	-	-	-	-	(108)	108
4716 Despesas bancárias	84.223	62.564	21.658	828.948	742.208	86.740
4723 Despesas com cartões	123.000	96.175	26.825	1.225.702	1.325.610	(99.908)
Gastos Gerais	4.979	1.319	3.660	17.010	10.727	6.283
Gastos Gerais	4.874	850	4.024	14.514	8.754	5.761
4725 Despesas diversas	4.874	850	4.024	9.323	4.727	4.597
4708 Jornais, revistas, livros e encadernações	-	-	-	5.191	4.027	1.164
Viagens e Deslocamentos	105	469	(364)	2.495	1.973	522
4701 Transportes terrestres	105	469	(364)	2.495	1.973	522
Impostos e Taxas	36.002	22.071	13.932	373.698	334.333	39.365
Impostos e Taxas	36.002	22.071	13.932	373.698	334.333	39.365
4800 Diferenciais e substituição de alíquota do ICMS entre Estados	17.000	13.450	3.550	179.065	180.968	(1.903)
4804 ICMS	-	-	-	-	34.684	(34.684)
4803 Imposto Territorial (IPTU)	18.000	8.086	9.914	180.000	99.461	80.539
4801 Impostos e taxas diversas	1.002	535	468	14.633	19.221	(4.587)
Mercadorias e Materiais	4.071	3.139	932	56.166	47.734	8.432
Alimentos e Bebidas	906	1.013	(107)	10.030	13.980	(3.950)
4301 Alimentícios	708	726	(18)	7.877	11.539	(3.661)
4300 Bebidas	199	287	(89)	2.153	2.441	(289)
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção	3.165	2.126	1.039	46.136	33.754	12.382
4500 Calçados, uniformes e vestuários em geral	-	-	-	12.000	6.398	5.602
4602 Cosméticos e higiene pessoal	-	-	-	150	-	150
4608 Descartáveis diversos	269	367	(99)	2.674	2.949	(274)
4510 Ferramenta de uso geral	-	-	-	-	51	(51)
4604 Material de expediente administrativo	2.739	1.759	980	29.128	21.911	7.217
4509 Material de limpeza	-	-	-	980	1.261	(281)
4603 Material de manutenção	105	-	105	693	739	(46)
4601 Medicamentos e material de enfermagem	-	-	-	300	137	163
4511 Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis	53	-	53	210	100	110
4605 Periféricos de informática	-	-	-	-	31	(31)
4508 Utensílios	-	-	-	-	178	(178)
Serviços Contratados	70.870	48.635	22.235	677.825	591.858	85.967
Serviços Especializados	70.156	48.255	21.901	676.397	588.058	88.339
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	746	944	(198)	7.697	8.246	(549)
4202 Consertos, reparos e serviços em geral	105	-	105	1.105	-	1.105
4213 Publicações, divulgações e filmagens	1.400	5.116	(3.716)	5.600	9.016	(3.416)
4706 Seguros em geral	23.000	16.329	6.671	214.000	230.774	(16.774)
4201 Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	15.513	-	15.513	157.972	22.000	135.972
4231 Serviços postais e motoboy's	3.772	(5.638)	9.409	33.823	19.152	14.671
4204 Tecnologia - contratos de serviços	25.620	31.504	(5.884)	256.200	298.871	(42.671)
Serviços Operacionais	714	380	334	1.428	3.800	(2.372)
4200 Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)	714	380	334	1.428	3.800	(2.372)
Utilidades	-	-	-	-	1.272	(1.272)
4703 Telefonia e telecomunicações em geral	-	-	-	-	1.272	(1.272)
TOTAL	904.854	833.514	71.339	8.863.813	8.624.856	238.957
RESULTADO	(636.822)	(493.124)	143.699	(5.700.412)	(5.225.298)	475.114



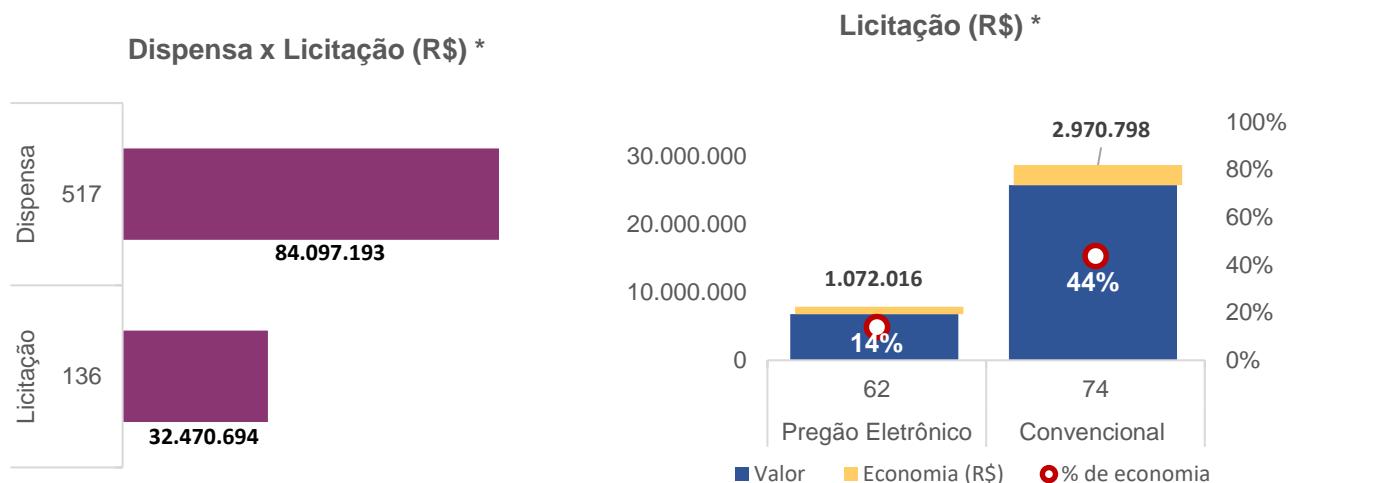
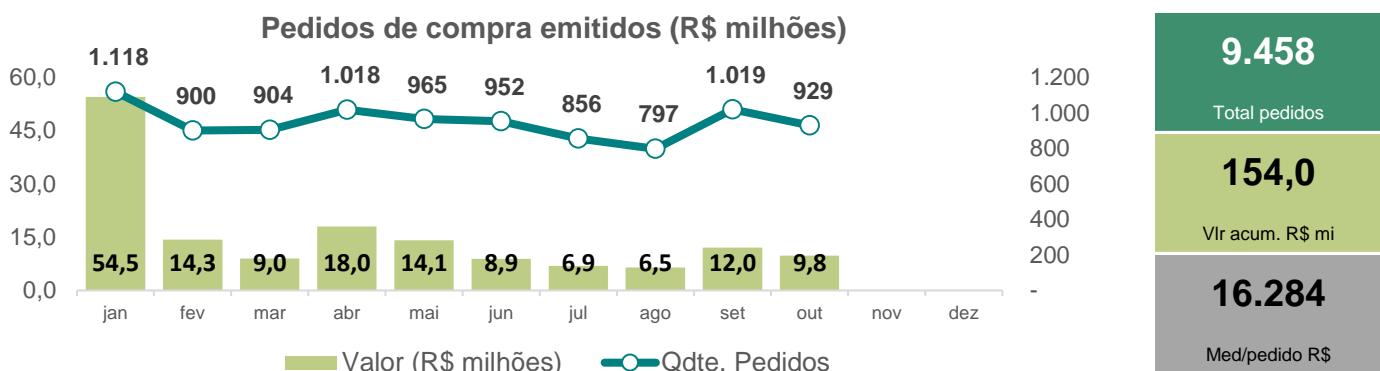
FINANCEIRA



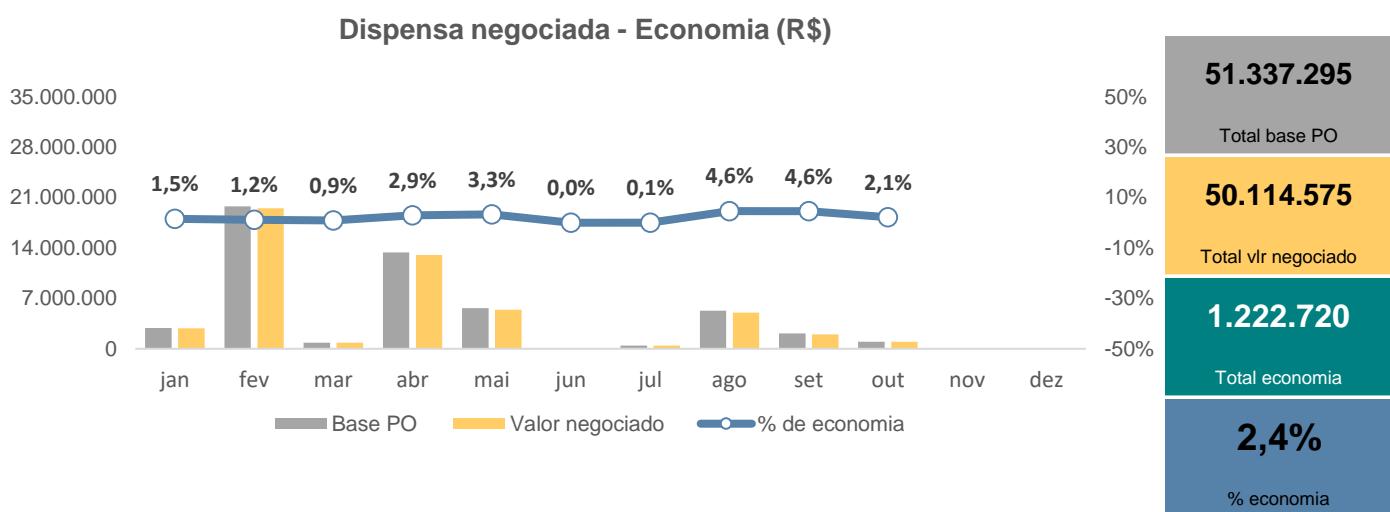
116 - SUPRIMENTOS

RECEITAS POR CONTA	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
DESPESAS						
DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Outubro			Acumulado até	
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
101.602 (FIN) Adm Almoxarifado Res	180.651	147.142	33.510	1.697.275	1.551.077	146.198
101.600 (FIN) Administração de Suprimentos	198.021	214.230	(16.209)	2.018.638	1.834.380	184.257
101.601 (FIN) Almoxarifado Manutenção	21.969	26.457	(4.488)	315.828	325.773	(9.945)
TOTAL	400.641	387.828	12.812	4.031.741	3.711.230	320.510
DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Outubro			Acumulado até	
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal	352.394	338.005	14.389	3.611.143	3.374.720	236.423
Salários e Provisões						
4100 Salários	212.032	207.853	4.179	2.193.022	2.066.865	126.156
4103 13º salário	171.896	170.053	1.844	1.791.663	1.690.177	101.486
4105 Férias	16.582	15.750	832	165.824	152.567	13.257
4160 Estagiários	22.110	22.050	60	221.099	213.766	7.333
Demais Benefícios	1.444	-	1.444	14.436	10.355	4.081
4140 Vale transporte	3.419	4.320	(744)	34.193	34.774	(582)
4142 Seguro de vida em grupo	695	718	(23)	6.947	6.904	43
4143 Vale alimentação	9.760	6.612	3.148	97.600	65.765	31.835
4145 Convênio odontológico	367	382	(15)	3.671	3.858	(186)
4146 Alimentação e refeitório - funcionários	18.035	20.987	(2.952)	175.387	183.219	(7.832)
Encargos Sociais	75.588	73.119	2.469	781.684	731.029	50.656
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º	17.034	16.841	193	176.154	168.929	7.226
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º	56.425	54.379	2.045	583.511	543.092	40.418
4133 PIS sobre folha de pagamento	2.129	1.899	231	22.019	19.008	3.011
Extraordinários	2.898	953	1.945	28.981	24.253	4.728
4101 Extraordinários	2.898	953	1.945	28.981	23.614	5.368
4102 Extra social - pagas	-	-	-	-	639	(639)
Indenizações						
4131 Indenizações diversas	-	-	-	-	4.645	(4.645)
Plano de Saúde	29.600	23.060	6.540	289.658	253.408	36.250
4144 Convênio médico	29.600	23.060	6.540	289.658	253.408	36.250
Despesas financeiras	409	523	(113)	4.119	2.120	1.999
Despesas Financeiras						
4717 Atualização Monetária, multas e juros	342	488	(145)	3.451	1.820	1.631
4723 Despesas com cartões	67	35	32	669	300	368
Gastos Gerais	965	681	284	9.652	12.911	(3.258)
Gastos Gerais						
4725 Despesas diversas	741	55	686	7.414	9.879	(2.465)
4719 Material obsoleto - Estoque	741	55	686	7.414	2.770	4.644
Vagens e Deslocamentos						
4701 Transportes terrestres	224	626	(402)	2.238	3.032	(793)
Impostos e Taxes	674	-	674	6.739	2.492	4.248
Impostos e Taxes						
4801 Impostos e taxas diversas	674	-	674	6.739	2.492	4.248
Mercadorias e Materiais	17.175	13.556	3.619	141.217	88.651	52.565
Alimentos e Bebidas						
4301 Alimentícios	5.154	3.158	1.996	29.465	19.354	10.111
4300 Bebidas	1.122	760	362	11.565	11.546	19
4306 Mercadorias deterioradas (alimentos e bebidas)	336	25	310	3.357	1.412	1.944
4305 Perdas com manipulação	378	2.372	(1.994)	3.780	6.396	(2.616)
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção						
4728 Ajuste de estoque	3.318	-	3.318	10.763	-	10.763
4500 Calçados, uniformes e vestuários em geral	12.021	10.398	1.622	111.752	69.297	42.454
4608 Descartáveis diversos	1.883	4.500	(2.617)	18.834	778	18.056
4604 Material de expediente administrativo	-	-	-	-	7.525	(7.525)
4509 Material de limpeza	1.573	1.967	(394)	13.053	15.507	(2.454)
4603 Material de manutenção	677	144	532	5.670	3.929	1.742
4511 Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis	3.234	116	3.119	33.020	17.880	15.140
4605 Periféricos de informática	-	-	-	1	-	1
4508 Utensílios	-	-	-	743	-	743
Serviços Contratados	27.807	35.064	(7.256)	246.708	223.108	23.600
Serviços Especializados						
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	27.807	35.064	(7.256)	246.708	223.108	23.600
4202 Consertos, reparos e serviços em geral	3.219	700	2.519	3.219	6.231	(3.012)
4704 Locação de bens	1.189	979	210	11.886	4.558	7.327
4201 Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	4.883	66	4.817	48.825	30.474	18.351
4231 Serviços postais e motoboys	1.365	379	986	13.650	3.628	10.022
4204 Tecnologia - contratos de serviços	17.152	32.940	(15.788)	169.128	178.172	(9.044)
Utilidades	1.216	-	1.216	12.162	7.229	4.933
Utilidades						
4600 Combustíveis	1.216	-	1.216	12.162	7.229	4.933
TOTAL	400.641	387.828	12.812	4.031.741	3.711.230	320.510
RESULTADO	(400.641)	(387.828)	12.812	(4.031.741)	(3.711.230)	320.510

AQUISIÇÕES



(*) Valores acumulados ref. janeiro à dezembro 2025



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

Base de dados: Diretoria Financeira

Em outubro foram finalizadas 8 renovações contratuais, gerando uma economia de 2,1%.



JURÍDICA



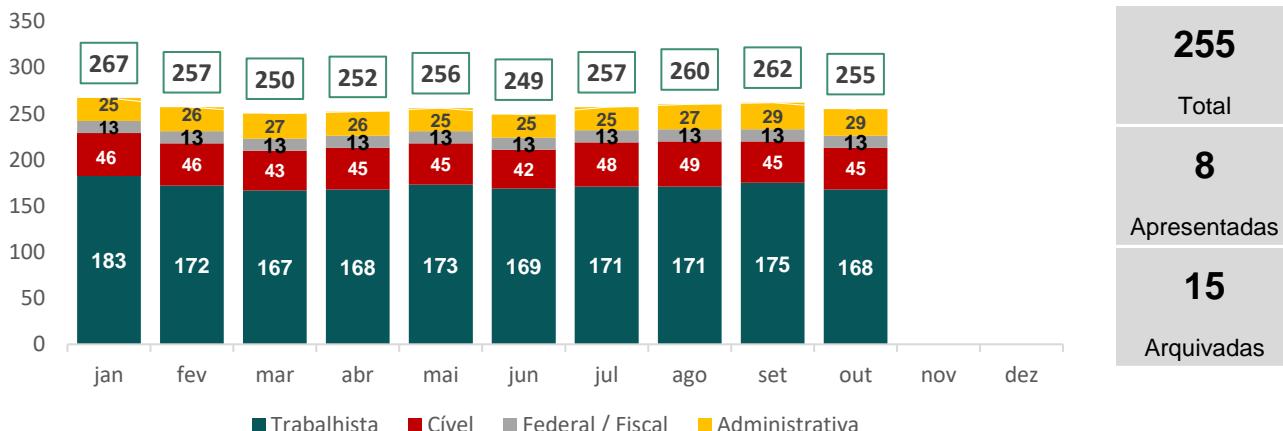
103 - JURÍDICA

RECEITAS POR CONTA	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Extraordinárias						
3150 Crachá (2º via) - Jurídico	-	840	840	-	50.574	50.574
3170 Receitas de Processos Jurídicos	-	840	840	-	50.525	50.525
TOTAL	-	840	840	-	50.574	50.574
DESPESAS						
DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
100.300 (JUR) Jurídico	290.247	306.374	(16.128)	3.122.300	3.021.375	100.926
TOTAL	290.247	306.374	(16.128)	3.122.300	3.021.375	100.926
DESPESAS POR GRUPO DE CONTA	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal	46.242	74.865	(28.624)	681.958	700.672	(18.714)
Salários e Provisões						
4100 Salários	29.111	49.706	(20.595)	453.959	471.175	(17.216)
4103 13º salário	21.046	41.338	(20.292)	373.305	390.684	(17.379)
4105 Férias	3.457	3.686	(229)	34.566	34.583	(17)
Demais Benefícios	4.364	5.711	(1.346)	43.047	48.834	(5.787)
4140 Vale transporte	557	1.186	(629)	5.572	7.214	(1.642)
4142 Seguro de vida em grupo	147	158	(11)	1.469	1.528	(58)
4143 Vale alimentação	1.464	1.017	447	14.640	9.770	4.870
4145 Convênio odontológico	29	63	(34)	290	356	(66)
4146 Alimentação e refeitório - funcionários	2.167	1.945	222	21.077	16.586	4.490
4161 Pensão vitalícia - Ex funcionário	-	1.340	(1.340)	-	13.381	(13.381)
Encargos Sociais	10.335	17.423	(7.088)	161.159	163.784	(2.625)
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º	2.329	3.883	(1.555)	36.317	36.544	(227)
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º	7.715	13.120	(5.405)	120.302	123.048	(2.746)
4133 PIS sobre folha de pagamento	291	419	(128)	4.540	4.192	348
Extraordinários	1	-	1	9	25	(16)
4101 Extraordinários	1	-	1	9	25	(16)
Plano de Saúde						
4144 Convênio médico	2.430	2.026	404	23.784	16.854	6.929
Gastos Gerais	180.028	174.768	5.260	1.802.615	1.791.227	11.388
Contingência Passivas						
4735 Despesas de contingências passivas	168.558	168.558	-	1.685.588	1.685.578	11
Gastos Gerais						
4725 Despesas diversas	11.260	6.192	5.068	108.894	93.930	14.964
4707 Despesas legais e judiciais	10.000	6.192	3.808	100.000	89.882	10.118
4708 Jornais, revistas, livros e encadernações	-	-	-	-	937	(937)
Viagens e Deslocamentos	210	18	192	8.133	11.719	(3.587)
4701 Transportes terrestres	210	18	192	8.133	11.719	(3.587)
Impostos e Taxas						
Impostos e Taxes						
4801 Impostos e taxas diversas	-	-	-	349	-	349
Mercadorias e Materiais	352	286	66	4.931	3.675	1.256
Alimentos e Bebidas						
4301 Alimentícios	89	79	11	1.467	1.794	(327)
4300 Bebidas	53	79	(26)	1.320	1.794	(474)
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção						
4608 Descartáveis diversos	37	-	37	147	-	147
4604 Material de expediente administrativo	263	207	56	3.465	1.881	1.584
4511 Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis	-	-	-	964	-	964
4605 Periféricos de informática	-	-	-	198	495	(297)
Serviços Contratados	63.626	56.455	7.170	632.448	525.797	106.650
Serviços Especializados						
4706 Seguros em geral	63.626	56.455	7.170	630.873	525.797	105.075
4201 Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	-	1.625	(1.625)	-	8.125	(8.125)
4231 Serviços postais e motoboy	62.576	54.435	8.140	625.757	515.039	110.718
Serviços Operacionais						
4221 INSS patronal sobre serviços contratados	1.050	395	655	5.116	2.634	2.482
4205 Profissionais Autônomos em geral (pessoa física)	-	-	-	1.313	-	1.313
Utilidades						
Utilidades						
4209 Impressão e aluguel de impressoras	-	-	-	-	4	(4)
TOTAL	290.247	306.374	(16.128)	3.122.300	3.021.375	100.926
RESULTADO	(290.247)	(305.534)	(15.288)	(3.122.300)	(2.970.801)	151.500

Relatório de Acompanhamento Mensal

Outubro/ 2025

AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO



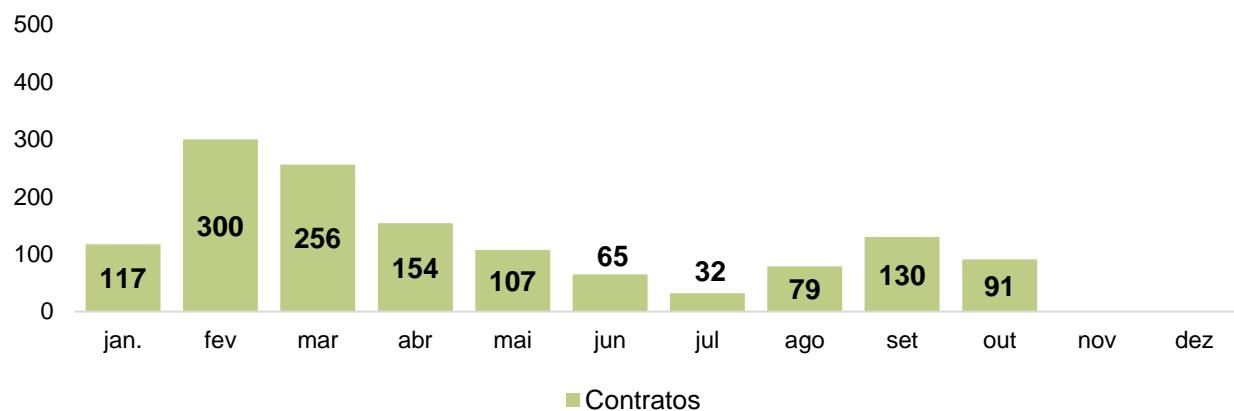
Indicador de monitoramento operacional e tendência; não há meta estabelecida para avaliação de desempenho

Base de dados: Diretoria Jurídica

Apresentadas: 1 Cível e 7 Trabalhistas.

Arquivadas: 1 Cível e 14 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 outubro: Projetos Esportivos Incentivados.



MARKETING



Total Diretoria de Área

RECEITAS POR CONTA	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Extraordinárias	19.167	30.131	10.964	191.667	229.979	38.313
3150 Crachá (2º via) - Comunicação e Divulgação	-	-	-	-	49	49
3155 Eventuais - Administração de Marketing	-	-	-	-	3.507	3.507
3159 Revista Pinheiros	19.167	30.131	10.964	191.667	226.424	34.757
Patrocínios	61.635	154.493	92.859	616.347	1.493.613	877.267
3164 Ação Promocional de Marketing - Administração de Marketing	3.302	-	(3.302)	33.017	114.253	81.237
3161 Mídias de Marketing – Administração de Marketing	58.333	154.493	96.160	583.330	1.379.360	796.030
TOTAL	80.801	184.624	103.823	808.013	1.723.593	915.580

DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
101.450 (MKE) Marketing Esportivo	176.928	74.545	102.383	1.748.556	1.461.477	287.079
101.400 (MKT) Administração de Marketing	51.631	86.535	(34.903)	477.352	938.553	(461.201)
101.401 (MKT) Captação de Recursos	90.000	847	89.153	246.667	59.347	187.320
101.200 (PRE) Comunicação e Divulgação	308.731	291.554	17.178	3.028.266	2.847.385	180.881
TOTAL	627.291	453.480	173.810	5.500.840	5.306.762	194.079

Relatório de Acompanhamento Mensal

Outubro / 2025



MARKETING



Total Diretoria de Área

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal	247.431	243.367	4.064	2.313.537	2.396.147	(82.610)
Salários e Provisões						
4100 Salários	156.580	155.156	1.423	1.450.427	1.521.030	(70.603)
4103 13º salário	123.342	123.308	34	1.118.051	1.185.144	(67.093)
4105 Férias	10.533	11.472	(940)	105.326	121.432	(16.106)
4160 Estagiários	14.043	16.364	(2.321)	140.434	157.266	(16.832)
Demais Benefícios	25.894	15.731	10.163	256.270	161.769	94.501
4140 Vale transporte	9.831	3.544	6.287	98.314	34.141	64.172
4142 Seguro de vida em grupo	437	501	(64)	4.370	4.751	(382)
4143 Vale alimentação	5.856	3.900	1.956	58.560	42.398	16.162
4145 Convênio odontológico	75	114	(39)	754	1.196	(442)
4146 Alimentação e refeitório - funcionários	9.694	7.672	2.022	94.274	79.283	14.991
Encargos Sociais	53.593	56.136	(2.543)	494.976	531.599	(36.622)
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º	12.077	12.682	(605)	111.544	118.764	(7.220)
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º	40.006	42.016	(2.010)	369.489	398.940	(29.451)
4133 PIS sobre folha de pagamento	1.510	1.438	72	13.943	13.895	48
Extraordinários	3.049	7.650	(4.602)	30.488	92.400	(61.913)
4101 Extraordinários	3.049	7.650	(4.602)	30.488	92.400	(61.913)
Plano de Saúde	8.316	8.693	(377)	81.375	89.349	(7.974)
4144 Convênio médico	8.316	8.693	(377)	81.375	89.349	(7.974)
Despesas financeiras	-	19	(19)	86	34	52
Despesas Financeiras						
4717 Atualização Monetária, multas e juros	-	19	(19)	86	34	52
Gastos Gerais	32.752	6.147	26.605	396.764	245.264	151.501
Gastos Gerais						
4725 Despesas diversas	4.610	-	4.610	49.250	58.309	(9.059)
4708 Jornais, revistas, livros e encadernações	2.610	-	2.610	26.100	485	25.615
4710 Representações e homenagens	-	-	-	3.150	38.043	(34.893)
Patrocínios e Permutas	21.089	3.450	17.639	277.547	166.362	111.185
4734 Despesas com patrocínios	-	-	-	-	-	(10)
4210 Honorários captação de patrocínio	21.089	3.450	17.639	277.557	166.362	111.195
Viagens e Deslocamentos	7.053	2.697	4.356	69.968	20.593	49.375
4700 Hospedagens e estadias	-	-	-	-	1.845	(1.845)
4701 Transportes terrestres	7.053	2.697	4.356	69.968	18.747	51.220
Impostos e Taxes	20.833	12.598	8.236	208.333	136.272	72.062
Impostos e Taxes						
4804 ICMS	-	-	-	-	4.213	(4.213)
4806 ISS - Imposto sobre serviço	20.833	12.598	8.236	208.333	132.059	76.275
Mercadorias e Materiais	10.430	10.565	(135)	106.931	177.294	(70.363)
Alimentos e Bebidas						
4301 Alimentícios	5.223	1.924	3.299	51.068	21.470	29.597
4300 Bebidas	4.860	1.907	2.953	47.572	18.607	28.965
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção						
4503 Acessórios de decoração e som	363	16	346	3.496	2.864	632
4505 Calçados, uniformes e vestuários em geral	-	-	-	-	-	87
4608 Descartáveis diversos	1.428	5.900	(4.472)	14.279	11.914	2.365
4510 Ferramenta de uso geral	-	-	-	-	1.083	(1.083)
4502 Materiais de jogos, lazer e infantis	1.540	91	1.449	14.080	2.751	11.329
4509 Material de limpeza	-	19	(19)	44	29	15
4603 Material de manutenção	129	-	129	300	33.190	(32.890)
4511 Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis	-	-	-	1.139	712	427
4605 Periféricos de informática	-	-	-	5.099	1.039	4.060
4508 Utensílios	-	58	(58)	175	305	(130)
Serviços Contratados	312.694	180.785	131.909	2.439.441	2.342.393	97.047
Serviços Especializados						
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	307.759	180.785	126.974	2.401.456	2.320.694	80.761
4202 Consertos, reparos e serviços em geral	1.965	541	1.425	20.047	13.588	6.459
4704 Locação de bens	2.900	-	2.900	29.000	-	29.000
4207 Orquestras, artistas e músicos	-	-	-	-	202.543	(202.543)
4213 Publicações, divulgações e filmagens	118.460	82.943	35.517	1.151.179	1.046.915	104.264
4203 Serviços decoração, som e iluminação	9.625	-	9.625	96.250	-	96.250
4201 Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	152.833	86.258	66.575	833.740	917.658	(83.918)
4231 Serviços postais e motoboys	4.690	5.870	(1.179)	98.386	59.554	38.832
4204 Tecnologia - contratos de serviços	16.130	5.175	10.956	161.304	78.287	83.017
Serviços Operacionais						
4221 INSS patronal sobre serviços contratados	4.935	-	4.935	37.985	21.699	16.286
4205 Profissionais Autônomos em geral (pessoa física)	788	-	788	5.513	300	5.213
4200 Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)	3.938	-	3.938	27.563	1.500	26.063
Utilidades	3.150	-	3.150	4.910	19.899	(14.989)
Utilidades						
4209 Impressão e aluguel de impressoras	3.150	-	3.150	35.748	9.358	26.390
4703 Telefonia e telecomunicações em geral	-	-	-	4.248	9.088	(4.840)
TOTAL	627.291	453.480	173.810	5.500.840	5.306.762	194.079
RESULTADO	(546.489)	(268.856)	277.633	(4.692.827)	(3.583.169)	1.109.658

MARKETING						
135 - MARKETING E BRANDING						
RECEITAS POR CONTA		Outubro			Acumulado até	
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado
Extraordinárias		-	-	-	-	3.507
3155	Eventuais - Administração de Marketing	-	-	-	-	3.507
Patrocínios		61.635	154.493	92.859	616.347	1.493.613
3164	Ação Promocional de Marketing - Administração de Marketing	3.302	-	(3.302)	33.017	114.253
3161	Mídias de Marketing - Administração de Marketing	58.333	154.493	96.160	583.330	1.379.360
TOTAL		61.635	154.493	92.859	616.347	1.497.120
DESPESAS						
DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Outubro			Acumulado até	
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado
101.450	(MKE) Marketing Esportivo	176.928	74.545	102.383	1.748.556	1.461.477
101.400	(MKT) Administração de Marketing	51.631	86.535	(34.903)	477.352	938.553
101.401	(MKT) Captação de Recursos	90.000	847	89.153	246.667	59.347
	TOTAL	318.560	161.927	156.633	2.472.574	2.459.377
DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Outubro			Acumulado até	
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado
Pessoal		97.021	101.525	(4.504)	902.927	968.518
Salários e Provisões		61.631	65.107	(3.476)	568.184	610.063
4100	Salários	48.996	53.329	(4.333)	441.832	480.086
4103	13º salário	4.178	5.003	(825)	41.777	53.325
4105	Férias	5.570	6.775	(1.204)	55.703	63.273
4160	Estagiários	2.887	-	2.887	28.872	13.379
Demais Benefícios		9.190	6.624	2.566	90.639	66.952
4140	Vale transporte	1.973	1.627	345	19.726	11.779
4142	Seguro de vida em grupo	174	213	(40)	1.736	1.943
4143	Vale alimentação	2.440	1.695	745	24.400	17.747
4145	Convênio odontológico	35	43	(8)	350	454
4146	Alimentação e refeitório - funcionários	4.569	3.044	1.524	44.427	35.029
Encargos Sociais		21.258	24.134	(2.876)	195.492	207.707
4130	FGTS sobre salários, férias e 13º	4.790	5.455	(665)	44.055	46.687
4132	INSS patronal sobre salários, férias e 13º	15.868	18.072	(2.204)	145.931	155.489
4133	PIS sobre folha de pagamento	599	606	(7)	5.507	5.531
Extraordinários		1.137	3.284	(2.147)	11.371	42.147
4101	Extraordinários	1.137	3.284	(2.147)	11.371	42.147
Plano de Saúde		3.806	2.378	1.428	37.240	41.649
4144	Convênio médico	3.806	2.378	1.428	37.240	41.649
Despesas financeiras		-	-	-	86	-
Despesas Financeiras		-	-	-	86	-
4717	Atualização Monetária, multas e juros	-	-	-	86	-
Gastos Gerais		28.267	4.647	23.620	348.764	232.519
Gastos Gerais		4.500	-	4.500	45.000	58.309
4725	Despesas diversas	2.500	-	2.500	25.000	485
4708	Jornais, revistas, livros e encadernações	-	-	-	38.043	(38.043)
4710	Representações e homenagens	2.000	-	2.000	20.000	19.782
Patrocínios e Permutas		21.089	3.450	17.639	277.547	166.362
4734	Despesas com patrocínios	-	-	-	-	(10)
4210	Honorários captação de patrocínio	21.089	3.450	17.639	277.557	166.362
Viagens e Deslocamentos		2.678	1.197	1.481	26.218	7.848
4701	Transportes terrestres	2.678	1.197	1.481	26.218	7.848
Impostos e Taxes		20.833	10.585	10.248	208.333	130.894
Impostos e Taxes		20.833	10.585	10.248	208.333	130.894
4804	ICMS	-	-	-	-	4.213
4806	ISS - Imposto sobre serviço	20.833	10.585	10.248	208.333	126.681
Mercadorias e Materiais		9.327	10.472	(1.145)	91.142	170.890
Alimentos e Bebidas		4.435	1.838	2.597	43.429	19.115
4301	Alimentícios	4.335	1.821	2.514	42.321	16.339
4300	Bebidas	100	16	84	1.108	2.776
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		4.892	8.634	(3.742)	47.713	151.775
4505	Acessórios de decoração e som	-	-	-	87	-
4500	Calçados, uniformes e vestuários em geral	1.995	2.550	(555)	18.887	104.089
4608	Descartáveis diversos	10	15	(5)	723	501
4510	Ferramenta de uso geral	-	-	-	-	1.083
4503	Materiais de jogos, lazer e infantis	1.428	5.900	(4.472)	14.279	11.914
4604	Material de expediente administrativo	1.330	91	1.239	11.980	2.101
4509	Material de limpeza	-	19	(19)	44	29
4603	Material de manutenção	129	-	129	300	30.629
4511	Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis	-	-	-	1.139	712
4605	Periféricos de informática	-	-	-	99	412
4508	Utensílios	-	58	(58)	175	305
Serviços Contratados		163.111	34.697	128.414	921.321	955.515
Serviços Especializados		158.176	34.697	123.479	883.335	933.816
4302	Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	1.650	328	1.322	15.624	10.727
4704	Lotação de bens	-	-	-	-	202.543
4207	Orquestras, artistas e músicos	1.155	-	1.155	11.550	2.150
4213	Publicações, divulgações e filmagens	9.625	-	9.625	96.250	14.631
4203	Serviços decoração, som e iluminação	9.625	-	9.625	96.250	-
4201	Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	129.270	33.540	95.730	598.110	652.927
4231	Serviços postais e motoboys	690	47	643	3.951	8.160
4204	Tecnologia - contratos de serviços	6.160	782	5.378	61.600	42.678
Serviços Operacionais		4.935	-	4.935	37.985	21.699
4221	INSS patronal sobre serviços contratados	788	-	788	5.513	300
4205	Profissionais Autônomos em geral (pessoa física)	3.938	-	3.938	27.563	1.500
4200	Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)	210	-	210	4.910	19.899
Utilidades		-	-	-	1.041	(1.041)
Utilidades		-	-	-	1.041	(1.041)
4703	Telefonia e telecomunicações em geral	-	-	-	1.041	(1.041)
	TOTAL	318.560	161.927	156.633	2.472.574	2.459.377
	RESULTADO	(256.925)	(7.433)	249.492	(1.856.228)	(962.257)
						893.971

Relatório de Acompanhamento Mensal

Outubro / 2025



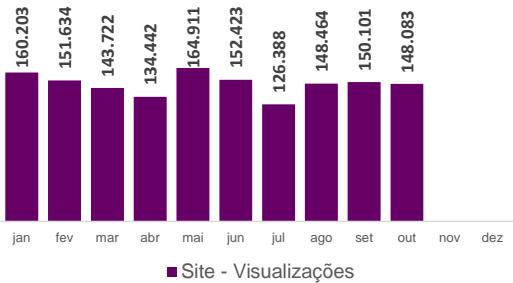
MARKETING



112 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

RECEITAS POR CONTA		Outubro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Extraordinárias		19.167	30.131	10.964	191.667	226.473	34.806
3150	Crachá (2º via) - Comunicação e Divulgação	-	-	-	-	49	49
3159	Revista Pinheiros	19.167	30.131	10.964	191.667	226.424	34.757
	TOTAL	19.167	30.131	10.964	191.667	226.473	34.806
DESPESAS		Outubro			Acumulado até		
DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
101.200	(PRE) Comunicação e Divulgação	308.731	291.554	17.178	3.028.266	2.847.385	180.881
	TOTAL	308.731	291.554	17.178	3.028.266	2.847.385	180.881
DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Outubro			Acumulado até		
Pessoal		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Salários e Provisões		150.410	141.842	8.568	1.410.609	1.427.629	(17.020)
4100	Salários	94.949	90.050	4.899	882.242	910.967	(28.724)
4103	13º salário	74.346	69.979	4.367	676.219	705.058	(28.839)
4105	Férias	6.355	6.469	(114)	63.548	68.107	(4.559)
4160	Estagiários	8.473	9.590	(1.117)	84.731	93.993	(9.262)
	Demais Benefícios	5.774	4.012	1.763	57.744	43.809	13.935
4140	Vale transporte	16.704	9.107	7.597	165.631	94.817	70.814
4142	Seguro de vida em grupo	7.859	1.917	5.942	78.588	22.363	56.225
4143	Vale alimentação	263	287	(24)	2.634	2.808	(174)
4145	Convênio odontológico	3.416	2.204	1.212	34.160	24.651	9.509
4146	Alimentação e refeitório - funcionários	40	71	(31)	403	742	(339)
	Encargos Sociais	5.126	4.628	498	49.846	44.254	5.593
4130	FGTS sobre salários, férias e 13º	32.336	32.003	333	299.484	323.892	(24.408)
4132	INSS patronal sobre salários, férias e 13º	7.287	7.227	60	67.489	72.077	(4.588)
4133	PIS sobre folha de pagamento	24.138	23.944	194	223.558	243.451	(19.893)
	Extraordinários	911	832	79	8.436	8.364	73
4101	Extraordinários	1.912	4.367	(2.455)	19.117	50.253	(31.136)
	Plano de Saúde	4.510	6.315	(1.805)	44.135	47.700	(3.565)
4144	Convênio médico	4.510	6.315	(1.805)	44.135	47.700	(3.565)
	Despesas financeiras	-	19	(19)	-	34	(34)
	Despesas Financeiras	-	19	(19)	-	34	(34)
4717	Atualização Monetária, multas e juros	-	19	(19)	-	34	(34)
	Gastos Gerais	4.485	1.500	2.985	48.000	12.745	35.255
	Gastos Gerais	110	-	110	4.250	-	4.250
4725	Despesas diversas	110	-	110	1.100	-	1.100
4708	Jornais, revistas, livros e encadernações	-	-	-	3.150	-	3.150
	Viagens e Deslocamentos	4.375	1.500	2.875	43.750	12.745	31.005
4700	Hospedagens e estadias	-	-	-	-	1.845	(1.845)
4701	Transportes terrestres	4.375	1.500	2.875	43.750	10.900	32.850
	Impostos e Taxes	-	2.013	(2.013)	-	5.378	(5.378)
	Impostos e Taxes	-	2.013	(2.013)	-	5.378	(5.378)
4806	ISS - Imposto sobre serviço	-	2.013	(2.013)	-	5.378	(5.378)
	Mercadorias e Materiais	1.103	93	1.009	15.789	6.404	9.385
	Alimentos e Bebidas	788	86	702	7.639	2.355	5.284
4301	Alimentícios	525	86	439	5.250	2.267	2.983
4300	Bebidas	263	-	263	2.388	88	2.300
	Materiais de Uso, Consumo e Manutenção	315	7	308	8.150	4.049	4.102
4608	Descartáveis diversos	105	7	98	1.050	212	839
4604	Material de expediente administrativo	210	-	210	2.100	649	1.451
4603	Material de manutenção	-	-	-	-	2.561	(2.561)
4605	Periféricos de informática	-	-	-	5.000	627	4.373
	Serviços Contratados	149.583	146.088	3.495	1.518.120	1.386.878	131.242
	Serviços Especializados	149.583	146.088	3.495	1.518.120	1.386.878	131.242
4302	Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	315	212	103	4.423	2.861	1.562
4202	Consertos, reparos e serviços em geral	2.900	-	2.900	29.000	-	29.000
4213	Publicações, divulgações e filmagens	108.835	82.943	25.892	1.054.929	1.032.283	22.646
4201	Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	23.563	52.718	(29.155)	235.630	264.731	(29.101)
4231	Serviços postais e motoboys	4.000	5.822	(1.822)	94.435	51.394	43.041
4204	Tecnologia - contratos de serviços	9.970	4.393	5.577	99.704	35.609	64.095
	Utilidades	3.150	-	3.150	35.748	8.317	27.431
	Utilidades	3.150	-	3.150	35.748	8.317	27.431
4209	Impressão e aluguel de impressoras	3.150	-	3.150	31.500	270	31.230
4703	Telefonia e telecomunicações em geral	-	-	-	4.248	8.047	(3.799)
	TOTAL	308.731	291.554	17.178	3.028.266	2.847.385	180.881
	RESULTADO	(289.564)	(261.423)	28.142	(2.836.599)	(2.620.912)	215.687

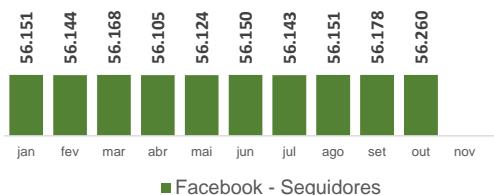
CANAIS DE COMUNICAÇÃO



■ Site - Visualizações



■ Revista



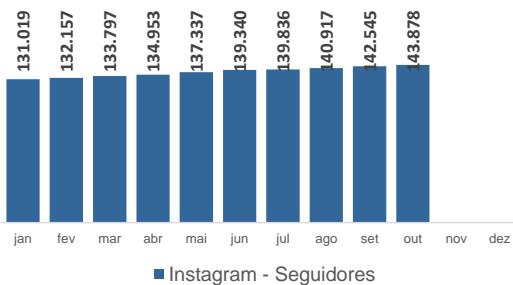
■ Facebook - Seguidores



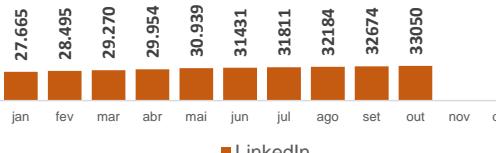
■ YouTube - Inscritos



■ X - Seguidores



■ Instagram - Seguidores



■ LinkedIn



■ Tik Tok

Medição feita através da ferramenta Analytics

Base de dados: Presidência

Em outubro, no Instagram, foram feitas 133 publicações no feed, 409 stories e 14 reels.

O destaque foi o Reels do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística Pré-Infantil e Juvenil, com 78.848 contas alcançadas e 828 interações (729 curtidas, 19 comentários, 69 compartilhamentos e 11 salvos).

Nos stories, a programação do primeiro dia do Troféu Finkel de Natação teve 10.960 visualizações, e o reels mais visto — também da Ginástica Artística — atingiu 95.994 visualizações.

No Facebook, foram 427 publicações e 22 vídeos.

O destaque foi “Faltam 1.000 dias para os Jogos Olímpicos de Los Angeles!”, com 546 interações e 134 reações.

No X (antigo Twitter), foram 27 publicações, com destaque para a cobertura do NBB Caixa (basquete), que obteve 119 impressões e 46 interações.

No YouTube, o destaque foi a transmissão de Pinheiros x H7 Esportes La Salle São Carlos, pelo Super Paulistão de Handebol, com 214 visualizações e 974 impressões.

No site, foram registradas 148.083 visualizações, mantendo a média mensal. O destaque foi a página de notícias, com 17.212 visualizações, seguida da agenda, com 8.267.

Com o basquete em alta devido ao início do campeonato NBB, houve aumento na busca por notícias e jogos, com a agenda concentrando cliques nos próximos confrontos e a matéria sobre a contratação de Mathias Alessanco registrando 1.429 visualizações.

O vôlei também apresentou bom desempenho, com a página principal da modalidade somando 1.137 visualizações.

Relatório de Acompanhamento Mensal

Outubro / 2025



SERVIÇOS GERAIS



133 - MANUTENÇÃO

RECEITAS POR CONTA	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Extraordinárias	52.227	55.346	3.119	482.643	503.002	20.359
3150 Crachá (2º via) - Zeladoria Esportiva	-	-	-	-	98	98
3156 Kit Banho - Administração serviços diretos	52.227	55.346	3.119	482.643	502.904	20.261
TOTAL	52.227	55.346	3.119	482.643	503.002	20.359

DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
103.300 (OPE) Administração - Serviços Diretos	83.546	94.388	(10.842)	1.030.593	1.118.045	(87.452)
103.301 (OPE) Administração - Serviços Gerais de Apoio	-	-	-	-	48.376	(48.376)
103.502 (OPE) Área - Jardins	168.543	158.808	9.735	1.702.137	1.912.117	(209.981)
103.310 (OPE) Departamento - Gestão de Resíduos	51.768	20.798	30.971	517.684	521.336	(3.652)
103.311 (OPE) Departamento - Recepção e Expedição	10.000	2.877	7.123	100.000	66.235	33.765
103.312 (OPE) Departamento - Salva Vidas	229.121	223.364	5.757	2.303.252	2.284.613	18.639
103.314 (OPE) Departamento - Zeladoria Esportiva	291.160	310.648	(19.488)	3.018.631	3.091.399	(72.768)
103.315 (OPE) Departamento - Zeladoria Vestírios	538.100	486.017	52.083	5.166.600	5.106.974	59.626
103.359 (OPE) Edificação - Centro Desportivo CD	-	-	-	-	521	(521)
103.321 (OPE) Setor - Apoio Operacional	83.291	92.191	(8.899)	1.066.573	1.056.244	10.329
103.322 (OPE) Setor - Fauna	23.536	22.791	745	239.123	233.760	5.363
103.324 (OPE) Setor - Lavanderia	64.276	67.118	(2.841)	661.375	700.760	(39.385)
103.325 (OPE) Setor - Limpeza	1.118.894	1.075.476	43.418	11.255.815	10.672.088	583.727
103.326 (OPE) Setor - Manutenção Geral	24.966	38.172	(13.206)	286.032	385.699	(99.667)
103.328 (OPE) Setor - Pequenos Reparos	10.000	6.221	3.779	100.000	90.640	9.360
103.330 (OPE) Setor - Recarga de Celular	9.832	-	9.832	98.324	94.196	4.128
103.334 (OPE) Setor - Transportes	131.358	137.828	(6.470)	1.319.019	1.370.524	(51.504)
TOTAL	2.838.392	2.736.696	101.696	28.865.157	28.753.526	111.632



SERVIÇOS GERAIS



133 - MANUTENÇÃO

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Outubro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal		1.510.506	1.519.386	(8.880)	15.283.051	15.986.259	(703.208)
Salários e Provisões		780.033	833.637	(53.604)	7.981.909	8.274.818	(292.909)
4100 Salários		630.956	679.768	(48.812)	6.491.140	6.571.389	(80.248)
4103 13º salário		63.890	60.848	3.042	638.899	698.958	(60.060)
4105 Férias		85.187	93.021	(7.834)	851.870	1.004.471	(152.600)
Demais Benefícios		218.411	234.380	(15.969)	2.147.869	2.130.150	17.719
4140 Vale transporte		32.613	44.210	(11.597)	326.129	339.032	(12.903)
4142 Seguro de vida em grupo		2.479	2.925	(446)	24.789	28.305	(3.517)
4143 Vale alimentação		50.020	37.809	12.211	500.200	373.868	126.332
4145 Convênio odontológico		1.624	1.257	367	16.240	14.810	1.429
4146 Alimentação e refeitório - funcionários		131.676	147.370	(15.694)	1.280.512	1.366.041	(85.529)
4161 Pensão vitalícia - Ex funcionário		-	809	(809)	-	8.094	(8.094)
Encargos Sociais		296.514	316.538	(20.024)	3.029.599	3.389.845	(360.246)
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º		66.820	72.062	(5.242)	682.727	768.716	(85.989)
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º		221.341	236.545	(15.204)	2.261.531	2.533.480	(271.950)
4133 PIS sobre folha de pagamento		8.353	7.931	422	85.341	87.648	(2.307)
Extraordinários		67.129	65.589	1.540	671.293	1.084.473	(413.180)
4101 Extraordinários		67.129	65.589	1.540	671.293	1.084.473	(413.180)
Plano de Saúde		148.419	69.241	79.178	1.452.381	1.106.973	345.408
4144 Convênio médico		148.419	69.241	79.178	1.452.381	1.106.973	345.408
Despesas financeiras		-	371	(371)	-	5.034	(5.034)
Despesas Financeiras		-	371	(371)	-	5.034	(5.034)
4717 Atualização Monetária, multas e juros		-	371	(371)	-	5.034	(5.034)
Gastos Gerais		2.600	2.822	(222)	26.000	63.009	(37.009)
Gastos Gerais		600	30	570	6.000	7.348	(1.348)
4725 Despesas diversas		600	30	570	6.000	3.569	2.431
4719 Material obsoleto - Estoque		-	-	-	-	3.779	(3.779)
Viagens e Deslocamentos		2.000	2.792	(792)	20.000	55.661	(35.661)
4701 Transportes terrestres		2.000	2.792	(792)	20.000	55.661	(35.661)
Impostos e Taxas		2.975	2.423	552	23.561	18.750	4.811
Impostos e Taxas		2.975	2.423	552	23.561	18.750	4.811
4801 Impostos e taxas diversas		2.475	2.423	52	10.461	7.929	2.532
4802 Licenciamento de veículos		500	-	500	13.100	10.821	2.280
Mercadorias e Materiais		223.900	200.385	23.515	2.521.800	1.958.934	562.866
Alimentos e Bebidas		3.600	3.745	(145)	42.000	44.905	(2.905)
4301 Alimentícios		2.600	2.973	(373)	32.000	33.387	(1.387)
4300 Bebidas		1.000	772	228	10.000	11.518	(1.518)
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		220.300	196.640	23.660	2.479.800	1.914.029	565.771
4500 Calçados, uniformes e vestuários em geral		15.000	3.317	11.683	165.000	91.713	73.287
4602 Cosméticos e higiene pessoal		15.000	20.024	(5.024)	150.000	122.869	27.131
4608 Descartáveis diversos		12.000	21.667	(9.667)	120.000	125.305	(5.305)
4510 Ferramenta de uso geral		-	-	-	-	5.057	(5.057)
4705 Flora e fauna - rações diversas		3.200	-	3.200	12.800	7.087	5.713
4604 Material de expediente administrativo		2.600	439	2.161	26.000	16.122	9.878
4501 Material de jardinagem		15.000	16.095	(1.095)	150.000	147.307	2.693
4509 Material de limpeza		133.000	115.191	17.809	1.330.000	1.121.794	208.206
4603 Material de manutenção		19.500	14.206	5.294	195.000	166.316	28.684
4511 Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis		5.000	5.700	(700)	330.000	109.955	220.045
4508 Utensílios		-	-	-	1.000	504	496
Serviços Contratados		1.092.411	1.005.143	87.268	10.950.746	10.660.016	290.730
Serviços Especializados		105.496	35.102	70.394	1.081.592	927.047	154.545
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes		-	24	(24)	-	(20.534)	20.534
4202 Consertos, reparos e serviços em geral		7.000	1.967	5.033	70.000	18.816	51.184
4216 Contratos e serviços de manutenção (contrato periódico)		78.396	29.551	48.844	781.967	665.441	116.526
4704 Locação de bens		16.000	-	16.000	178.000	207.009	(29.009)
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	3.560	541	49.000	46.426	2.574
4231 Serviços postais e motoboy		-	-	-	-	551	(551)
Serviços Operacionais		986.915	970.042	16.874	9.869.154	9.732.969	136.185
4200 Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)		986.915	970.042	16.874	9.869.154	9.732.969	136.185
Utilidades		6.000	6.167	(167)	60.000	61.524	(1.524)
4600 Combustíveis		6.000	6.167	(167)	60.000	61.285	(1.285)
4209 Impressão e aluguel de impressoras		-	-	-	-	239	(239)
TOTAL		2.838.392	2.736.696	101.696	28.865.157	28.753.526	111.632
RESULTADO		(2.786.165)	(2.681.350)	104.815	(28.382.514)	(28.250.524)	131.991

Relatório de Acompanhamento Mensal

Outubro / 2025



PATRIMÔNIO



132 - PATRIMÔNIO E INFRAESTRUTURA

RECEITAS POR CONTA	Outubro			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	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
104.000 (PAT) Administração - Engenharia e Patrimônio	307.478	252.845	54.633	3.025.007	2.680.386	344.621
104.300 (PAT) Área - Alamedas e áreas Jardinadas	-	-	-	-	46.081	(46.081)
104.302 (PAT) Área - Dependências Diversas	1.678.389	2.262.721	(584.332)	15.466.605	18.590.113	(3.123.508)
104.303 (PAT) Área - Lago e Entorno	-	-	-	-	3.887	(3.887)
104.305 (PAT) Área - Lazer Parque Infantil	2.835	6.399	(3.564)	32.235	33.923	(1.688)
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	-	-	-	-	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	4.459	4.287	172
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	61.300	(35.036)	273.487	348.937	(75.450)
104.012 (PAT) Departamento - Sistemas de Infraestrutura	12.475	2.194	10.282	133.753	5.831	127.922
104.013 (PAT) Departamento - Zeladoria Piscinas	115.856	107.233	8.623	1.193.389	1.078.360	115.028
104.100 (PAT) Edificação - Alameda	1.143	439	704	11.435	16.935	(5.501)
104.101 (PAT) Edificação - Antigo Fitness	-	2.350	(2.350)	-	12.627	(12.627)
104.102 (PAT) Edificação - Arquibancadas/vestiário futebol	-	-	-	-	3.865	(3.865)
104.103 (PAT) Edificação - Brinquedoteca	-	12.283	(12.283)	3.885	36.184	(32.299)
104.104 (PAT) Edificação - Cabines Elétricas	10.000	-	10.000	100.000	58.929	41.071
104.144 (PAT) Edificação - Campo Futebol A - Sintético	9.450	-	9.450	94.605	7.830	86.775
104.107 (PAT) Edificação - Campo Futebol B - Sintético	2.100	2.000	100	21.000	36.258	(15.258)
104.108 (PAT) Edificação - CCR	1.367	9.313	(7.947)	13.668	98.788	(85.119)
104.109 (PAT) Edificação - Centro Administrativo I	3.938	700	3.238	45.215	85.633	(40.418)
104.110 (PAT) Edificação - Centro Administrativo Operacional	2.120	5.043	(2.922)	21.945	48.067	(26.123)
104.111 (PAT) Edificação - Centro Desportivo CD	4.935	23.089	(18.154)	55.264	344.555	(289.291)
104.112 (PAT) Edificação - Complexo Aquático	22.453	48.145	(25.692)	224.533	283.082	(58.549)
104.114 (PAT) Edificação - Estacionamento Faria Lima	20.996	19.886	1.110	111.720	170.507	(58.787)
104.115 (PAT) Edificação - Estacionamento Tucumã	-	716	(716)	-	12.079	(12.079)
104.136 (PAT) Edificação - Ginásio 1 Judô	-	563	(563)	-	2.622	(2.622)
104.137 (PAT) Edificação - Ginásio 2 Hidroginástica	-	980	(980)	-	13.784	(13.784)
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	-	202	(202)	-	30.193	(30.193)
104.118 (PAT) Edificação - Jardim de Infância	-	-	-	3.885	4.803	(918)
104.119 (PAT) Edificação - Lanchonete do Futebol	349	-	349	3.488	23.034	(19.546)
104.120 (PAT) Edificação - Piscina (Lanchonete / Vestiários)	-	1.414	(1.414)	-	62.323	(62.323)
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	2.810	340	31.500	16.310	15.190
104.128 (PAT) Edificação - Restaurante do Lago	-	-	-	-	1.696	(1.696)
104.129 (PAT) Edificação - Salão de Festas	349	564	(215)	3.488	33.083	(29.596)
104.130 (PAT) Edificação - Salão Infantil (Anfiteatro)	-	-	-	-	788	(788)
104.132 (PAT) Edificação - Sauna	-	2.353	(2.353)	-	12.903	(12.903)
104.133 (PAT) Edificação - Sede Social	1.367	6.945	(5.578)	13.668	53.233	(39.565)
104.134 (PAT) Edificação - Squash	-	-	-	-	690	(690)
104.135 (PAT) Edificação - Tênis (Lanchonete / Vestiários)	6.488	5.560	928	64.880	139.793	(74.914)
104.050 (PAT) Setor - Alvenaria	209.758	170.986	38.772	2.137.575	2.252.068	(114.493)
104.051 (PAT) Setor - Caldeiras	-	9.609	(9.609)	-	69.997	(69.997)
104.052 (PAT) Setor - Elétrica	109.931	110.190	(259)	1.042.650	1.141.349	(98.699)
104.053 (PAT) Setor - Hidráulica	95.234	75.275	19.960	914.016	858.929	55.087
104.054 (PAT) Setor - Marcenaria	62.115	65.767	(3.652)	583.314	652.091	(68.776)
104.055 (PAT) Setor - Pintura	77.756	62.730	15.026	728.290	792.103	(63.813)
104.056 (PAT) Setor - Refrigeração	40.700	45.947	(5.247)	431.979	555.171	(123.191)
104.057 (PAT) Setor - Serralheria	97.478	75.166	22.313	918.128	929.510	(11.382)
104.058 (PAT) Setor - Som, Imagem e Iluminação	15.136	36.344	(21.207)	237.797	281.042	(43.245)
104.059 (PAT) Setor - Tapeçaria	13.299	23.881	(10.582)	225.719	231.401	(5.682)
104.116 (PAT) Edificação - Ginásio Tênis	-	-	-	-	4.104	(4.104)
TOTAL	2.955.354	3.514.379	(559.025)	28.172.579	32.264.997	(4.092.418)



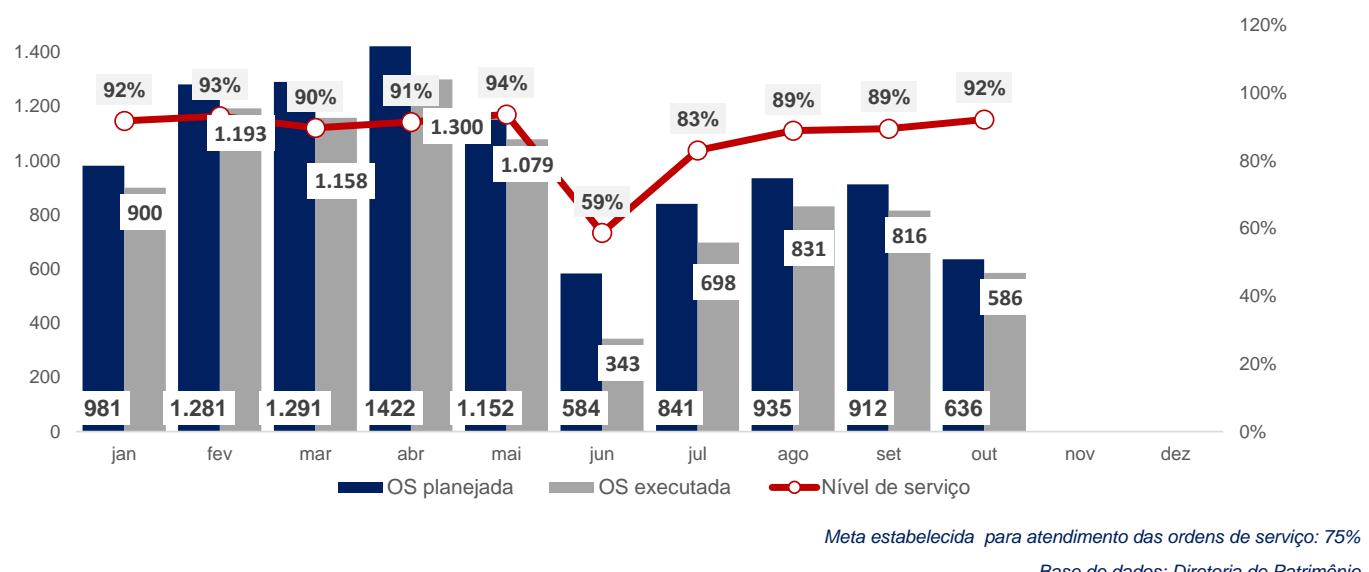
PATRIMÔNIO



132 - PATRIMÔNIO E INFRAESTRUTURA

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Outubro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal		1.064.643	967.297	97.346	10.552.996	10.695.338	(142.342)
Salários e Provisões		580.153	585.090	(4.937)	5.757.138	5.897.794	(140.657)
4100	Salários	468.687	473.272	(4.586)	4.642.478	4.624.626	17.852
4103	13º salário	47.771	43.434	4.337	477.711	518.806	(41.095)
4105	Férias	63.695	68.383	(4.688)	636.949	754.362	(117.414)
Demais Benefícios		96.507	95.504	1.003	949.318	898.529	50.789
4140	Vale transporte	11.199	14.160	(2.962)	111.986	110.978	1.008
4142	Seguro de vida em grupo	1.755	1.897	(142)	17.552	18.553	(1.002)
4143	Vale alimentação	25.376	17.972	7.404	253.760	185.281	68.479
4145	Convênio odontológico	941	918	23	9.406	9.909	(503)
4146	Alimentação e refeitório - funcionários	57.237	60.557	(3.321)	556.614	573.808	(17.194)
Encargos Sociais		228.327	223.191	5.136	2.267.515	2.528.281	(260.766)
4130	FGTS sobre salários, férias e 13º	51.454	50.725	729	510.991	569.249	(58.258)
4132	INSS patronal sobre salários, férias e 13º	170.441	166.862	3.580	1.692.650	1.894.225	(201.575)
4133	PIS sobre folha de pagamento	6.432	5.605	827	63.874	64.807	(932)
Extraordinários		77.819	(1.257)	79.076	778.192	663.022	115.171
4101	Extraordinários	77.819	(1.257)	79.076	778.192	663.022	115.171
Indenizações		-	-	-	-	25.712	(25.712)
4131	Indenizações diversas	-	-	-	-	25.712	(25.712)
Plano de Saúde		81.837	64.768	17.069	800.833	682.000	118.834
4144	Convênio médico	81.837	64.768	17.069	800.833	682.000	118.834
Despesas financeiras		-	366	(366)	1.014	4.115	(3.101)
Despesas Financeiras		-	366	(366)	1.014	4.115	(3.101)
4717	Atualização Monetária, multas e juros	-	366	(366)	1.014	4.115	(3.101)
Gastos Gerais		2.307	11.625	(9.318)	38.067	56.829	(18.762)
Gastos Gerais		1.191	10.652	(9.461)	26.913	31.314	(4.401)
4725	Despesas diversas	915	1.527	(612)	24.149	5.742	18.407
4708	Jornais, revistas, livros e encadernações	276	-	276	2.764	-	2.764
4719	Material obsoleto - Estoque	-	9.125	(9.125)	-	25.572	(25.572)
Viagens e Deslocamentos		1.115	973	143	11.155	25.515	(14.360)
4701	Transportes terrestres	1.115	973	143	11.155	25.515	(14.360)
Impostos e Taxas		13.230	958	12.273	133.303	46.573	86.730
Impostos e Taxas		13.230	958	12.273	133.303	46.573	86.730
4801	Impostos e taxas diversas	2.041	181	1.860	21.413	7.659	13.754
4730	Regularização municipal e estadual (Contru/CET)	11.189	776	10.413	111.891	38.915	72.976
Mercadorias e Materiais		216.282	197.034	19.248	2.244.931	2.178.846	66.085
Alimentos e Bebidas		166	186	(20)	1.659	2.853	(1.195)
4301	Alimentícios	120	81	39	1.198	1.339	(141)
4300	Bebidas	46	105	(59)	461	1.514	(1.053)
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		216.116	196.848	19.268	2.243.272	2.175.993	67.280
4500	Calçados, uniformes e vestuários em geral	-	6.289	(6.289)	73.134	51.264	21.870
4611	Das - Promoções	-	-	-	(21)	-	(21)
4608	Descartáveis diversos	165	338	(173)	1.654	2.110	(456)
4506	Equipamentos de proteção individual (EPI)	-	-	-	-	19.277	(19.277)
4510	Ferramenta de uso geral	-	-	-	-	20.996	(20.996)
4604	Material de expediente administrativo	1.000	873	127	10.000	11.283	(1.283)
4501	Material de jardinagem	-	-	-	-	4.110	(4.110)
4509	Material de limpeza	63.367	59.310	4.057	633.667	553.261	80.406
4603	Material de manutenção	150.540	120.797	29.743	1.505.396	1.480.839	24.557
4511	Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis	1.044	9.241	(8.197)	19.442	32.733	(13.291)
4508	Utensílios	-	-	-	-	120	(120)
Serviços Contratados		218.772	167.821	50.950	2.361.768	1.658.665	703.103
Serviços Especializados		217.178	167.821	49.356	2.332.200	1.639.705	692.495
4302	Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	-	(38)	38	(208)	1	(208)
4202	Consertos, reparos e serviços em geral	12.779	4.120	8.659	127.795	58.815	68.980
4216	Contratos e serviços de manutenção (contrato periódico)	145.305	152.927	(7.623)	1.596.989	1.194.333	402.656
4215	Cursos, palestras e treinamentos (Recursos humanos)	-	-	-	-	3.800	(3.800)
4704	Locação de bens	2.063	375	1.688	22.363	7.534	14.828
4213	Publicações, divulgações e filmagens	-	-	-	-	76.136	(76.136)
4201	Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	55.620	9.693	45.927	571.159	290.079	281.080
4231	Serviços postais e motoboy	236	156	81	2.363	1.324	1.039
4204	Tecnologia - contratos de serviços	1.174	589	585	11.740	7.684	4.056
Serviços Operacionais		1.594	-	1.594	29.569	18.960	10.609
4221	INSS patronal sobre serviços contratados	-	-	-	1.974	3.160	(1.186)
4205	Profissionais Autônomos em geral (pessoa física)	1.594	-	1.594	27.595	15.800	11.795
Utilidades		1.440.120	2.169.278	(729.158)	12.840.499	17.624.631	(4.784.132)
Utilidades		1.440.120	2.169.278	(729.158)	12.840.499	17.624.631	(4.784.132)
4715	Água e esgoto	628.424	935.059	(306.635)	5.520.388	9.644.234	(4.123.847)
4600	Combustíveis	368.889	829.484	(460.595)	3.222.253	4.179.565	(957.312)
4702	Energia elétrica	440.708	404.263	36.445	4.076.858	3.795.005	281.853
4209	Impressão e aluguel de impressoras	2.100	473	1.627	21.000	5.827	15.173
TOTAL		2.955.354	3.514.379	(559.025)	28.172.579	32.264.997	(4.092.418)
RESULTADO		(2.955.354)	(3.514.379)	(559.025)	(28.172.579)	(32.264.899)	(4.092.320)

PATRIMÔNIO - ORDENS DE MANUTENÇÃO



ORDENS DE SERVIÇO - MANUTENÇÃO CORRETIVA

Setores	Planejadas	Executadas (SLA)	Meta	Nível de Serviço	O.S encerradas	Pendências
Elétrica	153	147		96%	200	6
Marcenaria	38	36		95%	63	2
Serralheria	55	53		96%	77	2
Hidráulica	44	42		95%	64	2
Alvenaria	33	16		48%	24	17
Tapeçaria	14	14		100%	27	0
Som,imagem,iluminação	86	85		99%	85	1
Pintura	68	61		90%	96	7
Vidraçaria	0	0		-	0	0
Caldeiras	0	0		-	0	0
Refrigeração	42	32		76%	46	10
Pequenos Reparos	103	100		97%	127	3
Total	636	586	75%	92%	809	50

(*) 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

O setor de Alvenaria não atingiu a meta de nível de serviço em outubro, devido à necessidade de atendimento a diversas demandas, incluindo serviços nos banheiros da piscina externa e PNE, instalação de pedra mineira na rampa de acesso, remoção de bate-rodas no estacionamento Faria Lima, abertura de valas para infraestrutura de chuveiros, instalação de quadro de força e preparação de piso para instalação de laminado no 3º andar do CD, reparos de azulejos e vazamentos em vestiários e cobertura do CCR, além da substituição de piso quebrado na piscina olímpica do CD.



PRESIDÊNCIA



Total Diretoria de Área

RECEITAS POR CONTA		Outubro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Contribuições		15.307.899	15.242.378	(65.521)	153.157.060	153.345.252	188.191
3001	Contribuição do exercício	15.059.556	15.042.858	(16.698)	150.595.560	150.571.858	(23.702)
3009	Contribuição de sócio temporário	4.138	4.720	582	67.515	80.633	13.118
3008	Devolução de contribuição social	(11.310)	(14.129)	(2.819)	(139.038)	(192.288)	(53.250)
3003	Licença	178.855	128.945	(49.910)	1.865.913	1.941.533	75.620
3007	Multas e juros sobre contribuição social	62.299	62.639	341	639.897	613.052	(26.845)
3010	Parcelamentos - Juros, multas e atualização monetária	-	-	-	-	102.131	102.131
3004	Readmissão	14.361	17.343	2.983	127.213	228.332	101.118
Culturais						(300)	(300)
3263	Cursos e palestras	-	-	-	-	(300)	(300)
Extraordinárias		229.586	247.523	17.937	2.607.444	2.831.721	224.277
3151	Acompanhante	207.493	214.610	7.117	2.306.820	2.528.967	222.147
3153	Carteiras de associados (2a. via)	5.891	8.208	2.317	58.910	80.667	21.757
3150	Crachá (2º via)	1.607	-	(1.607)	33.149	51	(33.098)
3150	Crachá (2º via) - Administração Assistência Social - DAS	-	-	-	-	196	196
3800	DAS (Departamento de Assistência Social) - Convênio DAS	1.575	-	(1.575)	6.300	-	(6.300)
3800	DAS (Departamento de Assistência Social) - DAS	9.450	6.194	(3.256)	158.851	111.818	(47.034)
3800	DAS (Departamento de Assistência Social) - Voluntárias	210	1.025	815	9.813	15.890	6.077
3155	Eventuais	-	12.818	12.818	-	56.837	56.837
3158	Reprografia	-	6	6	-	548	548
3169	Taxa de expediente	3.360	4.662	1.302	33.600	36.748	3.148
Patrimoniais		51.229	180.854	129.625	1.577.058	1.657.523	80.465
3304	Aluguel imóvel Dom José de Barros	-	12.000	12.000	-	68.400	68.400
3303	Armários (Tênis, Natação e outros)	707	93.552	92.845	1.095.835	897.336	(198.499)
3301	Cessionários	50.522	75.302	24.779	481.223	691.787	210.563
Patrocínios		83.333	83.333	0	833.330	833.333	3
3500	Patrocínio Institucional	83.333	83.333	0	833.330	833.333	3
TOTAL		15.672.047	15.754.088	82.041	158.174.892	158.667.529	492.637

DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Outubro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
100.000	Custeio Inicial	17.000	14.474	2.526	170.000	78.460	91.540
101.800	(PRE) Administração - Assistência Social	45.700	47.230	(1.531)	423.276	506.936	(83.659)
101.700	(PRE) Administração - Centro Pró Memória	50.118	52.337	(2.218)	519.381	630.113	(110.732)
101.813	(PRE) Administração - Convênio Das	12.529	1.355	11.175	125.473	79.623	45.850
101.801	(PRE) Administração - Voluntárias	8.930	13.751	(4.821)	88.834	62.931	25.903
100.001	(PRE) Administração Geral	128.692	129.309	(617)	1.357.613	1.190.798	166.815
100.602	(PRE) Copa do Centro Administrativo Institucional	20.154	14.952	5.202	205.469	176.829	28.639
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	8	-	8	51.441	68.808	(17.367)
101.809	(PRE) Evento - Natal dos Funcionários	-	-	-	-	87	(87)
100.003	(PRE) Eventos Institucionais	13.000	1.695	11.305	129.500	74.057	55.443
101.811	(PRE) Família - Encontro Gestantes	-	-	-	29.608	27.037	2.571
100.400	(PRE) Governança, Compliance e Auditoria Interna	100.179	86.608	13.571	957.531	737.922	219.609
TOTAL		417.989	361.710	56.279	4.111.289	3.633.972	477.318

Relatório de Acompanhamento Mensal

Outubro / 2025

PRESIDÊNCIA

Total Diretoria de Área

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Outubro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal		271.680	230.202	41.479	2.531.653	2.363.166	168.487
Salários e Provisões		178.689	153.480	25.210	1.653.784	1.551.983	101.802
4100 Salários		147.540	125.932	21.608	1.342.290	1.243.634	98.656
4103 13º salário		12.319	10.876	1.443	123.186	119.425	3.761
4105 Férias		16.425	15.662	763	164.248	172.253	(8.005)
4160 Estagiários		2.406	1.011	1.395	24.060	16.670	7.390
Demais Benefícios		18.542	10.922	7.620	182.966	123.892	59.074
4140 Vale transporte		3.357	1.297	2.060	33.571	16.938	16.633
4142 Seguro de vida em grupo		521	486	35	5.206	5.149	57
4143 Vale alimentação		5.612	3.221	2.391	56.120	37.734	18.386
4145 Convênio odontológico		131	146	(15)	1.306	1.442	(136)
4146 Alimentação e refeitório - funcionários		8.922	5.773	3.149	86.762	62.628	24.134
Encargos Sociais		62.681	53.573	9.109	579.559	551.086	28.473
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º		14.125	12.104	2.021	130.605	125.468	5.137
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º		46.790	40.169	6.622	432.629	411.510	21.119
4133 PIS sobre folha de pagamento		1.766	1.300	466	16.326	14.108	2.218
Extraordinários		875	427	448	8.752	24.948	(16.196)
4101 Extraordinários		875	427	448	8.752	24.948	(16.196)
Plano de Saúde		10.893	11.799	(907)	106.591	111.257	(4.666)
4144 Convênio médico		10.893	11.799	(907)	106.591	111.257	(4.666)
Despesas financeiras		17.032	14.503	2.529	170.915	78.609	92.306
Despesas Financeiras		17.032	14.503	2.529	170.915	78.609	92.306
4717 Atualização Monetária, multas e juros		32	28	3	915	148	767
4742 Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa (PECLD)		17.000	14.474	2.526	170.000	78.460	91.540
Gastos Gerais		12.618	5.775	6.843	112.414	68.755	43.659
Gastos Gerais		12.618	5.775	6.843	112.414	68.755	43.659
4725 Despesas diversas		758	1.125	(367)	40.158	2.306	37.852
4708 Jornais, revistas, livros e encadernações		-	-	-	4.000	237	3.763
4710 Representações e homenagens		1.000	1.261	(261)	27.893	30.595	(2.702)
Viagens e Deslocamentos		10.860	3.389	7.471	40.363	35.617	4.746
4700 Hospedagens e estadias		-	-	-	-	441	(441)
4713 Transportes aéreo		-	-	-	-	2.155	(2.155)
4701 Transportes terrestres		10.860	3.389	7.471	40.363	33.021	7.342
Impostos e Taxas		-	860	(860)	-	8.489	(8.489)
Impostos e Taxas		-	860	(860)	-	8.489	(8.489)
4804 ICMS		-	860	(860)	-	8.489	(8.489)
Mercadorias e Materiais		24.452	25.329	(877)	430.702	371.046	59.656
Alimentos e Bebidas		21.007	23.437	(2.430)	287.157	219.840	67.317
4301 Alimentícios		17.937	19.761	(1.824)	242.967	196.344	46.622
4300 Bebidas		3.070	3.676	(606)	44.190	23.495	20.695
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		3.444	1.892	1.553	143.545	151.207	(7.661)
4500 Calçados, uniformes e vestuários em geral		-	-	-	43.413	43.112	301
4602 Cosméticos e higiene pessoal		-	-	-	7.114	5.493	1.622
4608 Descartáveis diversos		696	229	467	5.174	1.735	3.439
4507 Flâmulas, bandeiras, troféus e medalhas		-	-	-	-	1.984	(1.984)
4503 Materiais de jogos, lazer e infantis		-	-	-	807	18.495	(17.689)
4604 Material de expediente administrativo		1.013	627	386	5.236	9.539	(4.303)
4509 Material de limpeza		173	-	173	2.345	410	1.935
4603 Material de manutenção		210	-	210	24.661	26.452	(1.791)
4607 Material para voluntárias - DAS (Departamento de Assistência Social)		852	1.036	(183)	28.852	16.329	12.522
4601 Medicamentos e material de enfermagem		-	-	-	3.022	-	3.022
4511 Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis		-	-	-	7.521	24.827	(17.307)
4605 Periféricos de informática		-	-	-	10.400	114	10.286
4508 Utensílios		500	-	500	5.000	2.716	2.284
Serviços Contratados		92.207	84.067	8.140	865.606	738.823	126.784
Serviços Especializados		67.821	76.416	(8.595)	802.610	667.119	135.491
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes		960	118	842	5.760	4.785	975
4202 Consertos, reparos e serviços em geral		-	-	-	-	2.500	(2.500)
4215 Cursos, palestras e treinamentos (Recursos humanos)		900	-	900	7.200	-	7.200
4704 Locação de bens		1.920	2.346	(426)	34.597	25.513	9.084
4207 Orquestras, artistas e músicos		480	-	480	1.980	1.550	430
4213 Publicações, divulgações e filmagens		2.400	180	2.220	26.586	57.389	(30.803)
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	72.157	(10.305)	689.913	495.633	194.280
4231 Serviços postais e motoboys		100	553	(453)	1.694	1.054	640
4204 Tecnologia - contratos de serviços		(790)	1.063	(1.853)	22.431	49.232	(26.801)
Serviços Operacionais		24.386	7.651	16.735	62.996	71.703	(8.707)
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)		24.386	7.651	16.735	58.196	71.703	(13.507)
Utilidades		-	975	(975)	-	5.085	(5.085)
Utilidades		-	975	(975)	-	5.085	(5.085)
4209 Impressão e aluguel de impressoras		-	975	(975)	-	5.085	(5.085)
TOTAL		417.989	361.710	56.279	4.111.289	3.633.972	477.318
RESULTADO		15.254.058	15.392.377	138.320	154.063.603	155.033.557	969.954



PRESIDÊNCIA



199 - CUSTEIO GERAL

RECEITAS POR CONTA		Outubro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Contribuições		15.307.899	15.242.378	(65.521)	153.157.060	153.345.252	188.191
3001	Contribuição do exercício	15.059.556	15.042.858	(16.698)	150.595.560	150.571.858	(23.702)
3009	Contribuição de sócio temporário	4.138	4.720	582	67.515	80.633	13.118
3008	Devolução de contribuição social	(11.310)	(14.129)	(2.819)	(139.038)	(192.288)	(53.250)
3003	Licença	178.855	128.945	(49.910)	1.865.913	1.941.533	75.620
3007	Multas e juros sobre contribuição social	62.299	62.639	341	639.897	613.052	(26.845)
3010	Parcelamentos - Juros, multas e atualização monetária	-	-	-	-	102.131	102.131
3004	Readmissão	14.361	17.343	2.983	127.213	228.332	101.118
Extraordinárias		218.351	240.304	21.953	2.432.479	2.703.818	271.339
3151	Acompanhante	207.493	214.610	7.117	2.306.820	2.528.967	222.147
3153	Carteiras de associados (2a. via)	5.891	8.208	2.317	58.910	80.667	21.757
3150	Crachá (2º via)	1.607	-	(1.607)	33.149	51	(33.098)
3155	Eventuais	-	12.818	12.818	-	56.837	56.837
3158	Reprografia	-	6	6	-	548	548
3169	Taxa de expediente	3.360	4.662	1.302	33.600	36.748	3.148
Patrimoniais		51.229	180.854	129.625	1.577.058	1.657.523	80.465
3304	Aluguel imóvel Dom José de Barros	-	12.000	12.000	-	68.400	68.400
3303	Armários (Tênis, Natação e outros)	707	93.552	92.845	1.095.835	897.336	(198.499)
3301	Cessionários	50.522	75.302	24.779	481.223	691.787	210.563
Patrocínios		83.333	83.333	0	833.330	833.333	3
3500	Patrocínio Institucional	83.333	83.333	0	833.330	833.333	3
TOTAL		15.660.812	15.746.869	86.057	157.999.927	158.539.925	539.998

DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Outubro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
100.000	Custeio Inicial	17.000	14.474	2.526	170.000	78.460	91.540
TOTAL		17.000	14.474	2.526	170.000	78.460	91.540

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Outubro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Despesas financeiras		17.000	14.474	2.526	170.000	78.460	91.540
Despesas Financeiras		17.000	14.474	2.526	170.000	78.460	91.540
4742	Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa (PECLD)	17.000	14.474	2.526	170.000	78.460	91.540
TOTAL		17.000	14.474	2.526	170.000	78.460	91.540
RESULTADO		15.643.812	15.732.394	88.583	157.829.927	158.461.465	631.538

Relatório de Acompanhamento Mensal

Outubro / 2025



PRESIDÊNCIA



100 - PRESIDÊNCIA

RECEITAS POR CONTA	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
DESPESAS						
DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Outubro			Acumulado até	
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado
100.001	(PRE) Administração Geral	128.692	129.309	(617)	1.357.613	1.190.798
100.602	(PRE) Copa do Centro Administrativo Institucional	20.154	14.952	5.202	205.469	176.829
100.003	(PRE) Eventos Institucionais	13.000	1.695	11.305	129.500	74.057
TOTAL		161.846	145.956	15.890	1.692.582	1.441.684
DESPESAS POR GRUPO DE CONTA						
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado
Pessoal		108.421	109.424	(1.004)	1.008.607	1.030.766
Salários e Provisões						
4100	Salários	73.384	72.341	1.043	679.089	684.828
4103	13º salário	60.220	59.579	641	547.451	553.183
4105	Férias	5.023	4.806	217	50.230	50.287
4160	Estagiários	6.697	7.956	(1.259)	66.973	74.189
Demais Benefícios		1.444	-	1.444	14.436	7.169
4140	Vale transporte	1.444	-	1.444	58.885	48.507
4142	Seguro de vida em grupo	1.674	679	994	16.736	7.342
4143	Vale alimentação	213	226	(13)	2.128	2.274
4145	Convênio odontológico	1.464	1.017	447	14.640	11.970
4146	Alimentação e refeitório - funcionários	55	51	4	548	512
Encargos Sociais		2.554	2.550	4	24.833	26.409
4130	FGTS sobre salários, férias e 13º	25.559	25.469	89	236.149	247.217
4132	INSS patronal sobre salários, férias e 13º	5.760	5.809	(50)	53.217	57.043
4133	PIS sobre folha de pagamento	19.079	19.061	18	176.280	184.041
Extraordinários		720	599	121	6.652	6.133
4101	Extraordinários	209	427	(218)	2.089	6.655
Plano de Saúde		3.310	6.664	(3.353)	32.394	43.559
4144	Convênio médico	3.310	6.664	(3.353)	32.394	43.559
Gastos Gerais		10.800	1.248	9.552	44.600	13.797
Gastos Gerais		-	481	(481)	11.000	1.871
4708	Jornais, revistas, livros e encadernações	-	-	-	-	237
4710	Representações e homenagens	-	481	(481)	11.000	1.634
Viagens e Deslocamentos		10.800	766	10.034	33.600	11.926
4700	Hospedagens e estadias	-	-	-	-	441
4713	Transportes aéreo	-	-	-	-	2.155
4701	Transportes terrestres	10.800	766	10.034	33.600	9.330
Mercadorias e Materiais		11.725	12.313	(588)	224.975	134.927
Alimentos e Bebidas		9.750	11.464	(1.714)	172.500	95.283
4301	Alimentícios	7.000	8.368	(1.368)	132.500	74.756
4300	Bebidas	2.750	3.096	(346)	40.000	20.526
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		1.975	849	1.126	52.475	39.645
4500	Calçados, uniformes e vestuários em geral	-	-	-	31.000	27.482
4602	Cosméticos e higiene pessoal	-	-	-	300	-
4608	Descartáveis diversos	600	72	528	6.000	298
4507	Flâmulas, bandeiras, troféus e medalhas	-	-	-	-	1.984
4604	Material de expediente administrativo	750	777	(27)	8.550	6.751
4509	Material de limpeza	125	-	125	1.625	299
4605	Periféricos de informática	-	-	-	-	114
4508	Utensílios	500	-	500	5.000	2.716
Serviços Contratados		30.900	22.971	7.929	414.400	260.034
Serviços Especializados		30.500	22.671	7.829	400.600	253.491
4302	Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	400	118	282	5.200	2.080
4704	Locação de bens	-	-	-	16.500	3.000
4207	Orquestras, artistas e músicos	-	-	-	1.500	650
4213	Publicações, divulgações e filmagens	-	-	-	10.000	12.530
4203	Serviços decoração, som e iluminação	-	-	-	4.000	4.500
4201	Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	30.000	22.000	8.000	362.000	220.677
4231	Serviços postais e motoboys	100	553	(453)	1.400	1.054
4204	Tecnologia - contratos de serviços	-	-	-	9.000	(9.000)
Serviços Operacionais		400	300	100	13.800	6.543
4221	INSS patronal sobre serviços contratados	-	-	-	800	-
4205	Profissionais Autônomos em geral (pessoa física)	-	-	-	4.000	4.000
4200	Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)	400	300	100	9.000	6.543
Utilidades		-	-	-	-	2.160
Utilidades		-	-	-	-	(2.160)
4209	Impressão e aluguel de impressoras	-	-	-	-	2.160
TOTAL		161.846	145.956	15.890	1.692.582	1.441.684
RESULTADO		(161.846)	(145.956)	15.890	(1.692.582)	(1.441.684)
						250.897



PRESIDÊNCIA



117 - CENTRO PRÓ-MEMÓRIA

RECEITAS POR CONTA	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
DESPESAS						
DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Outubro			Acumulado até	
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
101.700 (PRE) Administração - Centro Pró Memória	50.118	52.337	(2.218)	519.381	630.113	(110.732)
101.702 (PRE) Evento - Exposições	8	-	8	51.441	68.808	(17.367)
TOTAL	50.126	52.337	(2.210)	570.822	698.920	(128.098)
DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Outubro			Acumulado até	
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal	48.749	48.747	2	451.864	473.930	(22.067)
Salários e Provisões	31.784	31.616	167	292.279	304.248	(11.969)
4100 Salários	25.852	25.222	629	232.958	242.053	(9.095)
4103 13º salário	2.130	2.427	(297)	21.299	22.433	(1.135)
4105 Férias	2.840	2.957	(117)	28.398	30.260	(1.862)
4160 Estagiários	962	1.011	(48)	9.624	9.502	122
Demais Benefícios	3.967	4.668	(701)	39.137	40.036	(899)
4140 Vale transporte	701	1.135	(434)	7.007	8.856	(1.849)
4142 Seguro de vida em grupo	91	101	(11)	905	970	(64)
4143 Vale alimentação	1.220	848	372	12.200	8.867	3.333
4145 Convênio odontológico	25	35	(10)	253	308	(55)
4146 Alimentação e refeitório - funcionários	1.930	2.549	(618)	18.772	21.035	(2.264)
Encargos Sociais	10.837	10.689	149	99.301	105.081	(5.780)
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º	2.442	2.356	87	22.378	23.229	(851)
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º	8.090	8.058	32	74.127	79.128	(5.001)
4133 PIS sobre folha de pagamento	305	276	30	2.797	2.724	73
Extraordinários	1	-	1	5	2.338	(2.333)
4101 Extraordinários	1	-	1	5	2.338	(2.333)
Plano de Saúde	2.160	1.774	386	21.141	22.228	(1.087)
4144 Convênio médico	2.160	1.774	386	21.141	22.228	(1.087)
Despesas financeiras	-	-	-	600	-	600
Despesas Financeiras	-	-	-	600	-	600
4717 Atualização Monetária, multas e juros	-	-	-	600	-	600
Gastos Gerais	468	-	468	12.200	20.572	(8.372)
Gastos Gerais	408	-	408	11.600	20.229	(8.629)
4725 Despesas diversas	408	-	408	3.600	176	3.424
4708 Jornais, revistas, livros e encadernações	-	-	-	4.000	-	4.000
4710 Representações e homenagens	-	-	-	4.000	20.053	(16.053)
Viagens e Deslocamentos	60	-	60	600	343	257
4701 Transportes terrestres	60	-	60	600	343	257
Mercadorias e Materiais	216	533	(317)	40.878	56.384	(15.506)
Alimentos e Bebidas	40	455	(415)	4.350	11.375	(7.025)
4301 Alimentícios	40	455	(415)	2.800	11.334	(8.534)
4300 Bebidas	-	-	-	1.550	41	1.509
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção	176	78	98	36.528	45.009	(8.481)
4608 Descartáveis diversos	48	78	(30)	144	383	(239)
4604 Material de expediente administrativo	80	-	80	1.040	2.323	(1.283)
4509 Material de limpeza	48	-	48	144	-	144
4603 Material de manutenção	-	-	-	24.800	26.403	(1.603)
4511 Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis	-	-	-	-	15.900	(15.900)
4605 Periféricos de informática	-	-	-	10.400	-	10.400
Serviços Contratados	693	3.056	(2.363)	65.280	148.034	(82.754)
Serviços Especializados	693	3.056	(2.363)	64.280	148.034	(83.754)
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	-	-	-	-	45	(45)
4202 Consertos, reparos e serviços em geral	-	-	-	-	2.500	(2.500)
4704 Locação de bens	1.920	2.346	(426)	18.097	22.513	(4.416)
4207 Orquestras, artistas e músicos	-	-	-	-	900	(900)
4213 Publicações, divulgações e filmagens	-	180	(180)	10.800	44.094	(33.294)
4706 Seguros em geral	-	-	-	7.920	-	7.920
4203 Serviços decoração, som e iluminação	-	-	-	-	24.000	(24.000)
4201 Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	-	-	-	9.400	18.948	(9.548)
4204 Tecnologia - contratos de serviços	(1.227)	531	(1.757)	18.063	35.035	(16.972)
Serviços Operacionais	-	-	-	1.000	-	1.000
4200 Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)	-	-	-	1.000	-	1.000
TOTAL	50.126	52.337	(2.210)	570.822	698.920	(128.098)
RESULTADO	(50.126)	(52.337)	(2.210)	(570.822)	(698.920)	(128.098)

Relatório de Acompanhamento Mensal

Outubro / 2025



PRESIDÊNCIA



118 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITAS POR CONTA		Outubro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Culturais		-	-	-	-	(300)	(300)
3263	Cursos e palestras	-	-	-	-	(300)	(300)
Extraordinárias		11.235	7.219	(4.016)	174.965	127.904	(47.061)
3150	Crachá (2º via) - Administração Assistência Social - DAS	-	-	-	-	196	196
3800	DAS (Departamento de Assistência Social) - Convênio DAS	1.575	-	(1.575)	6.300	-	(6.300)
3800	DAS (Departamento de Assistência Social) - DAS	9.450	6.194	(3.256)	158.851	111.818	(47.034)
3800	DAS (Departamento de Assistência Social) - Voluntárias	210	1.025	815	9.813	15.890	6.077
	TOTAL	11.235	7.219	(4.016)	174.965	127.604	(47.361)
DESPESAS							
DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Outubro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
101.800	(PRE) Administração - Assistência Social	45.700	47.230	(1.531)	423.276	506.936	(83.659)
101.813	(PRE) Administração - Convênio Das	12.529	1.355	11.175	125.473	79.623	45.850
101.801	(PRE) Administração - Voluntárias	8.930	13.751	(4.821)	88.834	62.931	25.903
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	-	-	-	29.608	27.037	2.571
	TOTAL	88.838	62.336	26.503	720.355	676.984	43.370
DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Outubro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal		42.604	35.663	6.941	395.707	378.720	16.986
Salários e Provisão		25.008	24.037	972	228.709	237.083	(8.373)
4100	Salários	20.852	19.964	888	187.151	193.473	(6.322)
4103	13º salário	1.781	1.675	106	17.811	18.385	(574)
4105	Férias	2.375	2.397	(22)	23.748	25.225	(1.477)
Demais Benefícios		4.565	638	3.927	44.986	14.219	30.768
4140	Vale transporte	579	(518)	1.097	5.793	(2.397)	8.190
4142	Seguro de vida em grupo	73	79	(6)	734	771	(37)
4143	Vale alimentação	1.464	1.017	447	14.640	10.870	3.770
4145	Convênio odontológico	37	59	(22)	368	410	(43)
4146	Alimentação e refeitório - funcionários	2.412	-	2.412	23.452	4.564	18.888
Encargos Sociais		9.063	8.480	583	83.040	86.859	(3.819)
4130	FGTS sobre salários, férias e 13º	2.042	1.916	126	18.713	18.953	(239)
4132	INSS patronal sobre salários, férias e 13º	6.765	6.349	416	61.987	65.626	(3.638)
4133	PIS sobre folha de pagamento	255	214	41	2.339	2.280	59
Extraordinários		665	-	665	6.650	11.575	(4.926)
4101	Extraordinários	665	-	665	6.650	11.575	(4.926)
Plano de Saúde		3.303	2.509	794	32.321	28.985	3.336
4144	Convênio médico	3.303	2.509	794	32.321	28.985	3.336
Despesas financeiras		-	22	(22)	-	143	(143)
Despesas Financeiras		-	22	(22)	-	143	(143)
4717	Atualização Monetária, multas e juros	-	22	(22)	-	143	(143)
Gastos Gerais		1.250	4.527	(3.277)	54.614	33.910	20.703
Gastos Gerais		1.250	1.905	(655)	48.451	11.008	37.443
4725	Despesas diversas	250	1.125	(875)	35.558	2.100	33.458
4710	Representações e homenagens	1.000	780	220	12.893	8.908	3.984
Viagens e Deslocamentos		-	2.622	(2.622)	6.163	22.902	(16.740)
4701	Transportes terrestres	-	2.622	(2.622)	6.163	22.902	(16.740)
Impostos e Taxas		-	860	(860)	-	8.489	(8.489)
Impostos e Taxas		-	860	(860)	-	8.489	(8.489)
4804	ICMS	-	860	(860)	-	8.489	(8.489)
Mercadorias e Materiais		11.871	12.404	(533)	160.309	178.071	(17.762)
Alimentos e Bebidas		10.917	11.518	(601)	107.907	111.959	(4.052)
4301	Alimentícios	10.597	10.938	(341)	105.267	109.031	(3.764)
4300	Bebidas	320	580	(260)	2.640	2.928	(288)
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		953	886	68	52.402	66.112	(13.710)
4500	Calçados, uniformes e vestuários em geral	-	-	-	12.413	15.630	(3.217)
4602	Cosméticos e higiene pessoal	-	-	-	6.814	5.493	1.322
4608	Descartáveis diversos	18	-	18	(1.270)	671	(1.940)
4503	Materiais de jogos, lazer e infantil	-	-	-	807	18.495	(17.689)
4604	Material de expediente administrativo	83	(150)	233	(5.354)	406	(5.761)
4509	Material de limpeza	-	-	-	576	111	466
4603	Material de manutenção	-	-	-	(979)	50	(1.028)
4607	Material para voluntárias - DAS (Departamento de Assistência Social)	852	1.036	(183)	28.852	16.329	12.522
4601	Medicamentos e material de enfermagem	-	-	-	3.022	-	3.022
4511	Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis	-	-	-	7.521	8.927	(1.407)
Serviços Contratados		33.114	7.884	25.230	109.726	74.727	35.000
Serviços Especializados		9.128	532	8.596	61.530	9.566	51.964
4302	Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	560	-	560	560	2.212	(1.652)
4213	Publicações, divulgações e filmagens	2.400	-	2.400	2.786	693	2.093
4706	Seguros em geral	-	-	-	529	963	(433)
4201	Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	5.251	-	5.251	52.513	500	52.013
4231	Serviços postais e motoboys	-	-	-	294	-	294
4204	Tecnologia - contratos de serviços	437	532	(96)	4.368	5.198	(830)
Serviços Operacionais		23.986	7.351	16.635	48.196	65.160	(16.964)
4200	Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)	23.986	7.351	16.635	48.196	65.160	(16.964)
Utilidades		-	975	(975)	-	2.925	(2.925)
Utilidades		-	975	(975)	-	2.925	(2.925)
4209	Impressão e aluguel de impressoras	-	-	975	(975)	-	2.925
	TOTAL	88.838	62.336	26.503	720.355	676.984	43.370
	RESULTADO	(77.603)	(55.117)	22.487	(545.390)	(549.381)	(3.991)



PRESIDÊNCIA



104 - GOVERNANÇA E COMPLIANCE

RECEITAS POR CONTA	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
DESPESAS						
DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Outubro			Acumulado até	
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
100.400 (PRE) Governança, Compliance e Auditoria Interna	100.179	86.608	13.571	957.531	737.922	219.609
TOTAL	100.179	86.608	13.571	957.531	737.922	219.609
DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Outubro			Acumulado até	
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal	71.907	36.367	35.540	675.476	479.748	195.727
Salários e Provisão	48.513	25.486	23.027	453.707	325.824	127.882
4100 Salários	40.616	21.166	19.449	374.730	254.925	119.805
4103 13º salário	3.385	1.968	1.417	33.847	28.320	5.527
4105 Férias	4.513	2.352	2.161	45.129	42.579	2.551
Demais Benefícios	4.052	1.093	2.958	39.957	21.130	18.827
4140 Vale transporte	404	-	404	4.036	3.137	899
4142 Seguro de vida em grupo	144	80	64	1.439	1.134	305
4143 Vale alimentação	1.464	339	1.125	14.640	6.028	8.612
4145 Convênio odontológico	14	-	14	137	212	(75)
4146 Alimentação e refeitório - funcionários	2.026	674	1.352	19.706	10.619	9.086
Encargos Sociais	17.223	8.935	8.288	161.069	111.929	49.140
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º	3.881	2.023	1.859	36.297	26.243	10.054
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º	12.856	6.701	6.156	120.235	82.715	37.519
4133 PIS sobre folha de pagamento	485	212	273	4.537	2.971	1.567
Extraordinários	1	-	1	8	4.380	(4.371)
4101 Extraordinários	1	-	1	8	4.380	(4.371)
Plano de Saúde	2.119	853	1.266	20.734	16.485	4.249
4144 Convênio médico	2.119	853	1.266	20.734	16.485	4.249
Despesas financeiras	32	6	26	315	6	309
Despesas Financeiras	32	6	26	315	6	309
4717 Atualização Monetária, multas e juros	32	6	26	315	6	309
Gastos Gerais	100	-	100	1.000	476	524
Gastos Gerais	100	-	100	1.000	30	970
4725 Despesas diversas	100	-	100	1.000	30	970
Viagens e Deslocamentos	-	-	-	-	446	(446)
4701 Transportes terrestres	-	-	-	-	446	(446)
Mercadorias e Materiais	640	78	562	4.540	1.664	2.876
Alimentos e Bebidas	300	-	300	2.400	1.223	1.177
4301 Alimentícios	300	-	300	2.400	1.223	1.177
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção	340	78	262	2.140	441	1.699
4608 Descartáveis diversos	30	78	(48)	300	383	(83)
4604 Material de expediente administrativo	100	-	100	1.000	58	942
4603 Material de manutenção	210	-	210	840	-	840
Serviços Contratados	27.500	50.157	(22.657)	276.200	256.028	20.172
Serviços Especializados	27.500	50.157	(22.657)	276.200	256.028	20.172
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	-	-	-	-	448	(448)
4215 Cursos, palestras e treinamentos (Recursos humanos)	900	-	900	7.200	-	7.200
4213 Publicações, divulgações e filmagens	-	-	-	3.000	72	2.928
4201 Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	26.600	50.157	(23.557)	266.000	255.508	10.492
TOTAL	100.179	86.608	13.571	957.531	737.922	219.609
RESULTADO	(100.179)	(86.608)	13.571	(957.531)	(737.922)	219.609

Relatório de Acompanhamento Mensal

Outubro / 2025



RELAÇÕES ESPORTIVAS



Total Diretoria de Área

RECEITAS POR CONTA	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Extraordinárias						
3150 Crachá (2º via) - Administração de Futebol	-	-	-	-	49	49
Patrocínios						
3502 Patrocínio Esportes - Corrida de Rua	35.915	18.056	(17.859)	419.145	162.222	(256.923)
3502 Patrocínio Esportes - Futebol Adulto	15.915	18.056	2.141	159.145	147.222	(11.923)
3502 Patrocínio Esportes - Futebol Menor	20.000	-	(20.000)	260.000	-	(260.000)
Taxas Esportivas						
3097 Ativas ECP	25.294	23.293	(2.001)	252.940	212.983	(39.957)
3092 Boxe treinamento	42.793	46.818	4.025	427.930	400.199	(27.731)
3051 CAD	100.013	104.016	4.003	800.104	720.216	(79.888)
3078 Corrida de Rua	19.800	20.481	681	198.000	196.093	(1.907)
3103 Eletróestimulação	-	48.609	48.609	-	278.508	278.508
3064 Fitness Aquático	41.115	28.174	(12.941)	411.150	286.314	(124.836)
3060 Fut 7	-	(88)	(88)	78.178	74.382	(3.796)
3056 Futebol Adulto	65.278	64.068	(1.210)	597.194	554.610	(42.584)
3057 Futebol Base	60.417	59.886	(531)	483.336	492.918	9.582
3085 Futebol Condicionamento Físico	27.731	57.420	29.689	277.310	268.735	(8.575)
3058 Futebol Feminino	-	523	523	99.246	58.859	(40.387)
3059 Futebol Menor	51.870	42.029	(9.841)	414.960	434.484	19.524
3063 Ginástica Wellness	17.577	12.344	(5.233)	175.770	141.703	(34.067)
3065 Jiu + Jitsu	32.237	38.353	6.116	311.930	358.207	46.277
3067 Karatê	13.592	12.412	(1.180)	135.920	110.184	(25.736)
3101 Pilates	119.886	406.302	286.416	1.198.860	2.353.519	1.154.659
3069 Programa de férias	-	(5.500)	(5.500)	421.270	330.890	(90.380)
3070 Programa Esporte e Saúde	18.877	20.115	1.238	188.770	175.259	(13.511)
3096 Soccer Academy	15.827	-	(15.827)	126.616	22.727	(103.889)
3086 Soccer Camp	-	-	-	110.000	-	(110.000)
3074 Tae kwon do	275	-	(275)	26.586	30.607	4.021
3075 Tai Chi Chuan	365	362	(3)	27.418	23.015	(4.403)
3090 Treinamento de goleiros de futebol	-	18	18	95.602	89.548	(6.054)
3077 Yoga	30.078	25.968	(4.110)	300.780	256.047	(44.733)
3077 Yoga Zen	7.198	1.800	(5.398)	71.980	67.380	(4.600)
3056 Futebol - Treinamento Funcional e prevenção de lesão	-	664	664	-	22.478	22.478
3071 Remo - Indoor	-	185	185	-	52.699	52.699
TOTAL	726.138	1.026.308	300.171	7.650.995	8.174.832	523.837

DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
102.004 (EAS) C A D	136.056	155.154	(19.097)	1.375.267	1.523.439	(148.173)
102.005 (EAS) Cadáida	137.239	109.639	27.599	137.239	109.639	27.599
102.017 (EAS) Programa de Férias	-	29.024	(29.024)	421.355	350.623	70.733
102.200 (ESR) Administração Futebol	254.934	306.143	(51.210)	2.433.666	2.654.686	(221.020)
102.000 (ESR) Administração Relações Esportivas	74.399	78.869	(4.470)	724.663	734.407	(9.744)
102.007 (ESR) Ativas Ecp	30.100	23.188	6.912	217.100	155.625	61.475
102.610 (ESR) Corrida de Rua	44.309	21.056	23.253	457.213	240.988	216.225
102.106 (ESR) Escola de Boxe	36.884	44.463	(7.579)	369.147	350.893	18.253
102.028 (ESR) Estúdio de Pilates	2.600	255.049	(252.449)	495.250	1.710.374	(1.215.124)
102.013 (ESR) Fitness Aquático	20.150	27.418	(7.268)	233.416	223.243	10.173
102.205 (ESR) Fut 7	11.100	18.468	(7.368)	138.600	69.678	68.922
102.201 (ESR) Futebol - Adulto	66.675	78.157	(11.482)	697.140	583.142	113.998
102.202 (ESR) Futebol - Base Iniciação	1.579	6.754	(5.175)	46.070	47.672	(1.602)
102.203 (ESR) Futebol - Feminino	3.350	6.249	(2.899)	135.717	37.651	98.066
102.204 (ESR) Futebol - Menor	40.330	51.483	(11.153)	863.675	654.548	209.127
102.206 (ESR) Futsal - Formação	52.950	100.748	(47.798)	482.160	447.472	34.688
102.012 (ESR) Ginástica Wellness	31.556	48.530	(16.974)	320.360	341.206	(20.847)
102.014 (ESR) Jiu Jitsu	38.000	34.425	3.575	374.820	335.133	39.687
102.015 (ESR) Karatê	20.800	-	20.800	203.800	141.173	62.627
102.207 (ESR) Manutenção de Campo	750	2.128	(1.378)	20.750	7.169	13.581
102.018 (ESR) Programa Esporte e Saúde	49.681	53.093	(3.412)	493.786	525.187	(31.401)
102.020 (ESR) Recreação Esportiva	-	14.139	(14.139)	9.000	172.460	(163.460)
102.030 (ESR) Remo - Indoor	-	5.943	(5.943)	-	59.429	(59.429)
102.208 (ESR) Soccer Academy	9.000	-	9.000	72.000	11.923	60.077
102.209 (ESR) Soccer Camp	-	-	-	53.000	-	53.000
102.021 (ESR) Tae Kwon Do	2.500	2.946	(446)	25.300	28.745	(3.445)
102.022 (ESR) Tai Chi Chuan	1.455	1.610	(155)	14.346	12.137	2.209
102.210 (ESR) Treinamento Goleiros Futebol	-	-	-	6.000	-	6.000
102.025 (ESR) Yoga	32.500	39.032	(6.532)	382.400	358.729	23.671
102.027 (ESR) Yoga Zen	5.160	4.647	513	54.600	42.272	12.328
102.212 (ESR) FUTEBOL PIP	-	8.000	(8.000)	-	8.000	(8.000)
TOTAL	1.104.057	1.526.354	(422.297)	11.257.838	11.937.643	(679.806)



RELAÇÕES ESPORTIVAS



Total Diretoria de Área

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Outubro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal		551.373	614.047	(62.674)	5.237.856	5.568.003	(330.146)
Salários e Provisões		371.448	381.203	(9.754)	3.516.781	3.549.845	(33.064)
4100 Salários		296.427	296.080	347	2.766.571	2.768.972	(2.401)
4103 13º salário		25.166	24.980	186	251.659	256.181	(4.523)
4105 Férias		33.554	40.564	(7.009)	335.545	350.505	(14.960)
4160 Estagiários		16.301	19.579	(3.278)	163.007	174.187	(11.181)
Demais Benefícios		31.109	44.539	(13.431)	307.256	360.925	(53.669)
4140 Vale transporte		5.513	9.005	(3.492)	55.130	60.788	(5.659)
4142 Seguro de vida em grupo		1.057	1.115	(58)	10.575	10.897	(322)
4143 Vale alimentação		10.492	7.290	3.202	104.920	76.808	28.112
4145 Convênio odontológico		142	161	(20)	1.417	1.725	(308)
4146 Alimentação e refeitório - funcionários		13.904	26.967	(13.063)	135.215	210.707	(75.492)
Encargos Sociais		125.922	130.296	(4.374)	1.189.040	1.247.657	(58.617)
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º		28.377	29.506	(1.129)	267.953	281.567	(13.614)
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º		93.998	97.717	(3.718)	887.593	934.255	(46.662)
4133 PIS sobre folha de pagamento		3.547	3.074	473	33.494	31.836	1.658
Extraordinários		3.511	13.371	(9.860)	35.113	156.723	(121.610)
4101 Extraordinários		3.511	13.371	(9.860)	35.113	156.723	(121.610)
Plano de Saúde		19.382	44.637	(25.255)	189.667	252.853	(63.186)
4144 Convênio médico		19.382	44.637	(25.255)	189.667	252.853	(63.186)
Despesas financeiras		-	-	-	-	707	(707)
Despesas Financeiras		-	-	-	-	707	(707)
4717 Atualização Monetária, multas e juros		-	-	-	-	644	(644)
4723 Despesas com cartões		-	-	-	-	63	(63)
Gastos Gerais		41.255	66.395	(25.140)	339.031	198.890	140.141
Atletas - Bolsas e Moradias		2.600	2.340	260	23.400	17.940	5.460
4721 Atletas - pessoa física		2.600	2.340	260	23.400	17.940	5.460
Gastos Gerais		26.150	32.587	(6.437)	91.641	93.166	(1.525)
4725 Despesas diversas		7.750	2.366	5.384	14.500	25.132	(10.632)
4710 Representações e homenagens		18.400	30.221	(11.821)	77.141	68.034	9.107
Viagens e Deslocamentos		12.505	31.468	(18.963)	223.990	87.784	136.206
4713 Transportes aéreo		-	23.648	(23.648)	-	26.180	(26.180)
4701 Transportes terrestres		12.505	7.821	4.684	223.990	61.604	162.386
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		101.121	134.610	(33.489)	1.512.130	955.288	556.842
Alimentos e Bebidas		34.126	47.498	(13.372)	341.075	280.085	60.991
4301 Alimentícios		26.181	42.329	(16.148)	273.401	243.690	29.710
4300 Bebidas		7.945	5.170	2.775	67.675	36.394	31.280
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		66.995	87.112	(20.117)	1.171.055	675.203	495.852
4505 Acessórios de decoração e som		300	-	300	3.500	68	3.432
4500 Calçados, uniformes e vestuários em geral		26.252	37.606	(11.354)	673.852	344.685	329.166
4602 Cosméticos e higiene pessoal		500	879	(379)	3.920	5.581	(1.661)
4608 Descartáveis diversos		1.500	891	609	13.250	6.584	6.666
4507 Flâmulas, bandeiras, troféus e medalhas		29.951	19.158	10.792	80.630	76.238	4.392
4503 Materiais de jogos, lazer e infantil		3.000	13.868	(10.868)	300.000	180.027	119.973
4604 Material de expediente administrativo		980	2.776	(1.796)	14.000	12.220	1.780
4501 Material de jardinagem		-	-	-	250	-	250
4509 Material de limpeza		413	264	148	5.767	5.119	647
4603 Material de manutenção		750	125	625	27.350	12.097	15.253
4601 Medicamentos e material de enfermagem		2.850	5.123	(2.273)	34.620	18.180	16.440
4511 Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis		-	6.421	(6.421)	12.716	14.166	(1.450)
4605 Periféricos de informática		-	-	-	600	179	421
4508 Utensílios		500	-	500	600	58	542
Serviços Contratados		410.309	711.282	(300.973)	4.161.850	5.211.534	(1.049.684)
Serviços Especializados		335.399	665.755	(330.356)	3.583.019	4.941.207	(1.358.188)
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes		1.984	2.787	(803)	17.940	25.122	(7.182)
4202 Consertos, reparos e serviços em geral		3.100	-	3.100	23.640	2.574	21.066
4216 Contratos e serviços de manutenção (contrato periódico)		-	-	-	8.000	-	8.000
4230 Federações, juízes e taxas esportivas		10.800	-	10.800	64.000	29.723	34.277
4704 Locação de bens		17.640	8.120	9.520	176.966	145.769	31.197
4207 Orquestras, artistas e músicos		2.625	-	2.625	7.750	-	7.750
4213 Publicações, divulgações e filmagens		-	2.190	(2.190)	140.492	60.215	80.277
4203 Serviços decoração, som e iluminação		12.600	10.500	2.100	12.600	10.500	2.100
4201 Serviços Especializados (pessoa Jurídica)		269.950	612.925	(342.975)	2.999.581	4.563.722	(1.564.141)
4208 Serviços médicos, hospitalares e odontológicos		14.850	27.687	(12.837)	113.550	87.462	26.088
4231 Serviços postais e motoboys		-	-	-	-	726	(726)
4204 Tecnologia - contratos de serviços		1.850	1.546	304	18.500	15.395	3.105
Serviços Operacionais		74.910	45.527	29.383	578.831	270.327	308.504
4221 INSS patronal sobre serviços contratados		8.622	6.689	1.934	79.902	37.662	42.240
4205 Profissionais Autônomos em geral (pessoa física)		43.112	33.445	9.668	405.354	188.309	217.045
4200 Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)		23.175	5.394	17.781	93.575	44.356	49.219
Utilidades		-	20	(20)	4.800	3.221	1.579
Utilidades		-	20	(20)	4.800	3.221	1.579
4600 Combustíveis		-	20	(20)	-	40	(40)
4209 Impressão e aluguel de impressoras		-	-	-	4.500	3.153	1.347
4703 Telefonia e telecomunicações em geral		-	-	-	300	29	271
TOTAL		1.104.057	1.526.354	(422.297)	11.257.838	11.937.643	(679.806)
RESULTADO		(377.920)	(500.046)	(122.126)	(3.606.842)	(3.762.811)	(155.969)

Relatório de Acompanhamento Mensal

Outubro / 2025



RELAÇÕES ESPORTIVAS



119 - ADM DE RELAÇÕES ESPORTIVAS

RECEITAS POR CONTA	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
DESPESAS						
DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Outubro			Acumulado até	
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
102.000 (ESR) Administração Relações Esportivas	74.399	78.869	(4.470)	724.663	734.407	(9.744)
TOTAL	74.399	78.869	(4.470)	724.663	734.407	(9.744)
DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Outubro			Acumulado até	
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal	73.949	78.269	(4.319)	705.773	723.206	(17.433)
Salários e Provisões	47.767	49.332	(1.566)	454.006	456.637	(2.631)
4100 Salários	38.696	37.793	903	363.296	362.464	831
4103 13º salário	3.269	4.245	(976)	32.689	34.565	(1.876)
4105 Férias	4.359	7.295	(2.936)	43.585	47.481	(3.896)
4160 Estagiários	1.444	-	1.444	14.436	12.126	2.310
Demais Benefícios	5.615	6.432	(816)	55.220	59.299	(4.080)
4140 Vale transporte	327	518	(191)	3.273	5.948	(2.675)
4142 Seguro de vida em grupo	137	145	(8)	1.371	1.438	(67)
4143 Vale alimentação	1.708	1.187	521	17.080	12.681	4.399
4145 Convênio odontológico	51	59	(8)	506	552	(46)
4146 Alimentação e refeitório - funcionários	3.392	4.523	(1.130)	32.990	38.680	(5.690)
Encargos Sociais	16.633	18.238	(1.604)	157.935	159.039	(1.104)
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º	3.748	4.159	(411)	35.591	36.099	(508)
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º	12.416	13.664	(1.248)	117.895	118.792	(898)
4133 PIS sobre folha de pagamento	469	415	54	4.449	4.148	301
Extraordinários	532	2.859	(2.328)	5.315	16.088	(10.773)
4101 Extraordinários	532	2.859	(2.328)	5.315	16.088	(10.773)
Plano de Saúde	3.403	1.407	1.995	33.297	32.143	1.155
4144 Convênio médico	3.403	1.407	1.995	33.297	32.143	1.155
Gastos Gerais	-	188	(188)	1.050	1.311	(261)
Gastos Gerais	-	87	(87)	1.050	87	963
4725 Despesas diversas	-	-	-	300	-	300
4710 Representações e homenagens	-	87	(87)	750	87	663
Viagens e Deslocamentos	-	101	(101)	-	1.224	(1.224)
4701 Transportes terrestres	-	101	(101)	-	1.224	(1.224)
Mercadorias e Materiais	300	389	(89)	12.440	8.392	4.048
Alimentos e Bebidas	-	374	(374)	1.050	2.058	(1.008)
4301 Alimentícios	-	314	(314)	800	1.962	(1.162)
4300 Bebidas	-	60	(60)	250	96	154
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção	300	16	284	11.390	6.334	5.056
4500 Calçados, uniformes e vestuários em geral	-	-	-	7.740	3.355	4.385
4608 Descartáveis diversos	-	7	(7)	50	218	(168)
4604 Material de expediente administrativo	300	8	292	3.000	2.570	430
4509 Material de limpeza	-	-	-	-	52	(52)
4603 Material de manutenção	-	-	-	-	20	(20)
4605 Periféricos de informática	-	-	-	600	119	481
Serviços Contratados	150	24	126	600	1.486	(886)
Serviços Especializados	150	24	126	600	1.486	(886)
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	150	24	126	600	1.041	(441)
4213 Publicações, divulgações e filmagens	-	-	-	-	130	(130)
4231 Serviços postais e motoboys	-	-	-	-	315	(315)
Utilidades	-	-	-	4.800	12	4.788
Utilidades	-	-	-	4.800	12	4.788
4209 Impressão e aluguel de impressoras	-	-	-	4.800	12	4.788
4703 Telefonia e telecomunicações em geral	-	-	-	4.500	-	4.500
TOTAL	74.399	78.869	(4.470)	724.663	734.407	(9.744)
RESULTADO	(74.399)	(78.869)	(4.470)	(724.663)	(734.407)	(9.744)



RELAÇÕES ESPORTIVAS



122 - ESPORTES FUTEBOL

RECEITAS POR CONTA	Outubro			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)	419.145	147.222	(271.923)
3502 Patrocínio Esportes - Futebol Adulto	15.915	18.056	2.141	159.145	147.222	(11.923)
3502 Patrocínio Esportes - Futebol Menor	20.000	-	(20.000)	260.000	-	(260.000)
Taxas Esportivas	221.123	224.520	3.397	2.282.442	2.018.740	(263.702)
3060 Fut 7	-	(88)	(88)	78.178	74.382	(3.796)
3056 Futebol Adulto	65.278	64.068	(1.210)	597.194	554.610	(42.584)
3057 Futebol Base	60.417	59.886	(531)	483.336	492.918	9.582
3085 Futebol Condicionamento Físico	27.731	57.420	29.689	277.310	268.735	(8.575)
3058 Futebol Feminino	-	523	523	99.246	58.859	(40.387)
3059 Futebol Menor	51.870	42.029	(9.841)	414.960	434.484	19.524
3096 Soccer Academy	15.827	-	(15.827)	126.616	22.727	(103.889)
3086 Soccer Camp	-	-	-	110.000	-	(110.000)
3090 Treinamento de goleiros de futebol	-	18	18	95.602	89.548	(6.054)
3056 Futebol - Treinamento Funcional e prevenção de lesão	-	664	664	-	22.478	22.478
TOTAL	257.038	242.576	(14.462)	2.701.587	2.166.012	(535.576)

DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
102.200 (ESR) Administração Futebol	254.934	306.143	(51.210)	2.433.666	2.654.686	(221.020)
102.205 (ESR) Fut 7	11.100	18.468	(7.368)	138.600	69.678	68.922
102.201 (ESR) Futebol - Adulto	66.675	78.157	(11.482)	697.140	583.142	113.998
102.202 (ESR) Futebol - Base Iniciação	1.579	6.754	(5.175)	46.070	47.672	(1.602)
102.203 (ESR) Futebol - Feminino	3.350	6.249	(2.899)	135.717	37.651	98.066
102.204 (ESR) Futebol - Menor	40.330	51.483	(11.153)	863.675	654.548	209.127
102.206 (ESR) Futsal - Formação	52.950	100.748	(47.798)	482.160	447.472	34.688
102.207 (ESR) Manutenção de Campo	750	2.128	(1.378)	20.750	7.169	13.581
102.208 (ESR) Soccer Academy	9.000	-	9.000	72.000	11.923	60.077
102.209 (ESR) Soccer Camp	-	-	-	53.000	-	53.000
102.210 (ESR) Treinamento Goleiros Futebol	-	-	-	6.000	-	6.000
102.212 (ESR) FUTEBOL PIP	-	8.000	(8.000)	-	8.000	(8.000)
TOTAL	440.668	578.130	(137.462)	4.948.777	4.521.941	426.835

Relatório de Acompanhamento Mensal

Outubro / 2025



RELAÇÕES ESPORTIVAS



122 - ESPORTES FUTEBOL

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Outubro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal		255.883	306.218	(50.335)	2.443.145	2.667.377	(224.232)
Salários e Provisões		175.123	194.892	(19.770)	1.668.460	1.774.040	(105.580)
4100 Salários		137.584	150.664	(13.080)	1.293.068	1.380.485	(87.417)
4103 13º salário		11.989	12.429	(440)	119.895	123.601	(3.706)
4105 Férias		15.986	19.800	(3.814)	159.859	170.661	(10.801)
4160 Estagiários		9.564	12.000	(2.436)	95.639	99.294	(3.655)
Demais Benefícios		12.796	21.703	(8.907)	126.113	171.526	(45.413)
4140 Vale transporte		1.166	5.675	(4.509)	11.664	34.459	(22.795)
4142 Seguro de vida em grupo		505	565	(60)	5.055	5.469	(415)
4143 Vale alimentação		4.392	3.221	1.171	43.920	33.320	10.600
4145 Convênio odontológico		33	39	(7)	326	408	(82)
4146 Alimentação e refeitório - funcionários		6.699	12.202	(5.502)	65.149	97.871	(32.722)
Encargos Sociais		58.876	64.537	(5.661)	559.382	593.300	(33.918)
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º		13.268	14.555	(1.287)	126.058	133.700	(7.642)
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º		43.950	48.476	(4.526)	417.567	444.258	(26.691)
4133 PIS sobre folha de pagamento		1.658	1.507	152	15.757	15.342	415
Extraordinários		1.203	358	845	12.031	12.928	(897)
4101 Extraordinários		1.203	358	845	12.031	12.928	(897)
Plano de Saúde		7.885	24.728	(16.843)	77.159	115.583	(38.424)
4144 Convênio médico		7.885	24.728	(16.843)	77.159	115.583	(38.424)
Despesas financeiras		-	-	-	-	351	(351)
Despesas Financeiras		-	-	-	-	351	(351)
4717 Atualização Monetária, multas e juros		-	-	-	-	288	(288)
4723 Despesas com cartões		-	-	-	-	63	(63)
Gastos Gerais		13.530	33.708	(20.178)	222.311	111.778	110.533
Atletas - Bolsas e Moradias		2.600	2.340	260	23.400	17.940	5.460
4721 Atletas - pessoa física		2.600	2.340	260	23.400	17.940	5.460
Gastos Gerais		-	-	-	12.471	20.320	(7.849)
4725 Despesas diversas		-	-	-	2.000	20.320	(18.320)
4710 Representações e homenagens		-	-	-	10.471	-	10.471
Viagens e Deslocamentos		10.930	31.368	(20.438)	186.440	73.518	112.922
4713 Transportes aéreo		-	23.648	(23.648)	-	26.180	(26.180)
4701 Transportes terrestres		10.930	7.720	3.210	186.440	47.338	139.102
Mercadorias e Materiais		32.680	36.882	(4.202)	915.232	577.044	338.188
Alimentos e Bebidas		12.450	16.044	(3.594)	155.717	114.813	40.904
4301 Alimentícios		8.850	11.697	(2.847)	117.695	86.654	31.041
4300 Bebidas		3.600	4.347	(747)	38.022	28.159	9.863
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		20.230	20.839	(609)	759.514	462.231	297.284
4500 Calçados, uniformes e vestuários em geral		-	-	-	517.935	274.132	243.803
4602 Cosméticos e higiene pessoal		-	793	(793)	-	4.769	(4.769)
4608 Descartáveis diversos		1.000	683	317	7.750	4.399	3.351
4507 Flâmulas, bandeiras, troféus e medalhas		16.250	7.275	8.975	56.429	63.404	(6.975)
4503 Materiais de jogos, lazer e infantis		-	6.314	(6.314)	132.500	85.902	46.598
4604 Material de expediente administrativo		480	231	249	3.000	1.929	1.071
4509 Material de limpeza		-	-	-	600	177	423
4603 Material de manutenção		-	125	(125)	9.000	9.165	(165)
4601 Medicamentos e material de enfermagem		2.000	5.123	(3.123)	26.800	16.630	10.170
4511 Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis		-	295	(295)	5.000	1.663	3.337
4605 Periféricos de informática		-	-	-	-	60	(60)
4508 Utensílios		500	-	500	500	-	500
Serviços Contratados		138.575	201.322	(62.747)	1.368.089	1.162.222	205.867
Serviços Especializados		135.950	195.928	(59.978)	1.317.354	1.129.761	187.593
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes		1.000	1.299	(299)	9.000	8.644	356
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		10.800	-	10.800	61.000	29.129	31.871
4704 Locação de bens		-	-	-	11.181	6.945	4.236
4207 Orquestras, artistas e músicos		-	-	-	2.500	-	2.500
4213 Publicações, divulgações e filmagens		-	2.190	(2.190)	100.192	26.734	73.458
4201 Serviços Especializados (pessoa Jurídica)		108.000	163.637	(55.637)	993.181	959.353	33.828
4208 Serviços médicos, hospitalares e odontológicos		14.850	27.687	(12.837)	113.550	87.462	26.088
4231 Serviços postais e motoboyos		-	-	-	-	332	(332)
4204 Tecnologia - contratos de serviços		1.300	1.116	184	13.000	11.162	1.838
Serviços Operacionais		2.625	5.394	(2.769)	50.735	32.461	18.274
4200 Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)		2.625	5.394	(2.769)	50.735	32.461	18.274
Utilidades		-	-	-	-	3.170	(3.170)
Utilidades		-	-	-	-	3.170	(3.170)
4209 Impressão e aluguel de impressoras		-	-	-	-	3.153	(3.153)
4703 Telefonia e telecomunicações em geral		-	-	-	-	17	(17)
TOTAL		440.668	578.130	(137.462)	4.948.777	4.521.941	426.835
RESULTADO		(183.630)	(335.554)	(151.923)	(2.247.190)	(2.355.930)	(108.740)



RELAÇÕES ESPORTIVAS



120 - RELAÇÕES ESPORTIVAS

RECEITAS POR CONTA	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Patrocínios	-	-	-	-	15.000	15.000
3502 Patrocínio Esportes - Corrida de Rua	-	-	-	-	15.000	15.000
Taxas Esportivas	469.100	783.732	314.632	4.949.408	5.993.821	1.044.413
3097 Ativas ECP	25.294	23.293	(2.001)	252.940	212.983	(39.957)
3092 Boxe treinamento	42.793	46.818	4.025	427.930	400.199	(27.731)
3051 CAD	100.013	104.016	4.003	800.104	720.216	(79.888)
3078 Corrida de Rua	19.800	20.481	681	198.000	196.093	(1.907)
3103 Eletróestimulação	-	48.609	48.609	-	278.508	278.508
3064 Fitness Aquático	41.115	28.174	(12.941)	411.150	286.314	(124.836)
3063 Ginástica Wellness	17.577	12.344	(5.233)	175.770	141.703	(34.067)
3065 Jiu - Jitsu	32.237	38.353	6.116	311.930	358.207	46.277
3067 Karatê	13.592	12.412	(1.180)	135.920	110.184	(25.736)
3101 Pilates	119.886	406.302	286.416	1.198.860	2.353.519	1.154.659
3069 Programa de férias	-	(5.500)	(5.500)	421.270	330.890	(90.380)
3070 Programa Esporte e Saúde	18.877	20.115	1.238	188.770	175.259	(13.511)
3074 Tae kwon do	275	-	(275)	26.586	30.607	4.021
3075 Tai Chi Chuan	365	362	(3)	27.418	23.015	(4.403)
3077 Yoga	30.078	25.968	(4.110)	300.780	256.047	(44.733)
3077 Yoga Zen	7.198	1.800	(5.398)	71.980	67.380	(4.600)
3071 Remo - Indoor	-	185	185	-	52.699	52.699
TOTAL	469.100	783.732	314.632	4.949.408	6.008.821	1.059.413

DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
102.004 (EAS) C A D	136.056	155.154	(19.097)	1.375.267	1.523.439	(148.173)
102.005 (EAS) Cadáida	137.239	109.639	27.599	137.239	109.639	27.599
102.017 (EAS) Programa de Férias	-	29.024	(29.024)	421.355	350.623	70.733
102.007 (ESR) Ativas Ecp	30.100	23.188	6.912	217.100	155.625	61.475
102.610 (ESR) Corrida de Rua	44.309	21.056	23.253	457.213	240.988	216.225
102.106 (ESR) Escola de Boxe	36.884	44.463	(7.579)	369.147	350.893	18.253
102.028 (ESR) Estúdio de Pilates	2.600	255.049	(252.449)	495.250	1.710.374	(1.215.124)
102.013 (ESR) Fitness Aquático	20.150	27.418	(7.268)	233.416	223.243	10.173
102.012 (ESR) Ginástica Wellness	31.556	48.530	(16.974)	320.360	341.206	(20.847)
102.014 (ESR) Jiu Jitsu	38.000	34.425	3.575	374.820	335.133	39.687
102.015 (ESR) Karatê	20.800	-	20.800	203.800	141.173	62.627
102.018 (ESR) Programa Esporte e Saúde	49.681	53.093	(3.412)	493.786	525.187	(31.401)
102.020 (ESR) Recreação Esportiva	-	14.139	(14.139)	9.000	172.460	(163.460)
102.030 (ESR) Remo - Indoor	-	5.943	(5.943)	-	59.429	(59.429)
102.021 (ESR) Tae Kwon Do	2.500	2.946	(446)	25.300	28.745	(3.445)
102.022 (ESR) Tai Chi Chuan	1.455	1.610	(155)	14.346	12.137	2.209
102.025 (ESR) Yoga	32.500	39.032	(6.532)	382.400	358.729	23.671
102.027 (ESR) Yoga Zen	5.160	4.647	513	54.600	42.272	12.328
TOTAL	588.990	869.355	(280.366)	5.584.398	6.681.295	(1.096.897)

Relatório de Acompanhamento Mensal

Outubro / 2025



RELAÇÕES ESPORTIVAS



120 - RELAÇÕES ESPORTIVAS

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Outubro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal		221.540	229.560	(8.020)	2.088.938	2.177.420	(88.482)
Salários e Provisões		148.559	136.978	11.581	1.394.315	1.319.168	75.147
4100 Salários		120.148	107.624	12.524	1.110.208	1.026.023	84.185
4103 13º salário		9.907	8.306	1.602	99.075	98.015	1.060
4105 Férias		13.210	13.469	(259)	132.100	132.363	(263)
4160 Estagiários		5.293	7.579	(2.286)	52.932	62.767	(9.835)
Demais Benefícios		12.697	16.404	(3.707)	125.924	130.099	(4.176)
4140 Vale transporte		4.019	2.811	1.208	40.193	20.382	19.811
4142 Seguro de vida em grupo		415	405	10	4.149	3.989	160
4143 Vale alimentação		4.392	2.882	1.510	43.920	30.807	13.113
4145 Convênio odontológico		59	63	(5)	585	765	(180)
4146 Alimentação e refeitório - funcionários		3.813	10.243	(6.430)	37.076	74.156	(37.080)
Encargos Sociais		50.413	47.521	2.891	471.723	495.319	(23.596)
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º		11.361	10.792	568	106.304	111.768	(5.464)
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º		37.632	35.577	2.055	352.131	371.205	(19.074)
4133 PIS sobre folha de pagamento		1.420	1.152	268	13.288	12.346	942
Extraordinários		1.777	10.154	(8.378)	17.766	127.707	(109.940)
4101 Extraordinários		1.777	10.154	(8.378)	17.766	127.707	(109.940)
Plano de Saúde		8.095	18.502	(10.407)	79.211	105.127	(25.917)
4144 Convênio médico		8.095	18.502	(10.407)	79.211	105.127	(25.917)
Despesas financeiras		-	-	-	-	356	(356)
Despesas Financeiras		-	-	-	-	356	(356)
4717 Atualização Monetária, multas e juros		-	-	-	-	356	(356)
Gastos Gerais		27.725	32.500	(4.775)	115.670	85.801	29.869
Gastos Gerais		26.150	32.500	(6.350)	78.120	72.759	5.361
4725 Despesas diversas		7.750	2.366	5.384	12.200	4.812	7.388
4710 Representações e homenagens		18.400	30.134	(11.734)	65.920	67.947	(2.027)
Viagens e Deslocamentos		1.575	-	1.575	37.550	13.042	24.508
4701 Transportes terrestres		1.575	-	1.575	37.550	13.042	24.508
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		68.141	97.339	(29.197)	584.458	369.852	214.606
Alimentos e Bebidas		21.676	31.081	(9.405)	184.308	163.214	21.094
4301 Alimentícios		17.331	30.318	(12.987)	154.906	155.075	(169)
4300 Bebidas		4.345	763	3.583	29.402	8.139	21.263
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		46.465	66.258	(19.793)	400.150	206.638	193.512
4505 Acessórios de decoração e som		300	-	300	3.500	68	3.432
4500 Calçados, uniformes e vestuários em geral		26.252	37.606	(11.354)	148.177	67.198	80.979
4602 Cosméticos e higiene pessoal		500	86	414	3.920	812	3.108
4608 Descartáveis diversos		500	201	299	5.450	1.966	3.484
4507 Flâmulas, bandeiras, troféus e medalhas		13.701	11.884	1.817	24.201	12.834	11.367
4503 Materiais de jogos, lazer e infantil		3.000	7.554	(4.554)	167.500	94.126	73.374
4604 Material de expediente administrativo		200	2.537	(2.337)	8.000	7.721	279
4501 Material de jardinagem		-	-	-	250	-	250
4509 Material de limpeza		413	264	148	5.167	4.891	276
4603 Material de manutenção		750	-	750	18.350	2.912	15.438
4601 Medicamentos e material de enfermagem		850	-	850	7.820	1.550	6.270
4511 Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis		-	6.126	(6.126)	7.716	12.503	(4.787)
4508 Utensílios		-	-	-	100	58	42
Serviços Contratados		271.584	509.937	(238.353)	2.793.161	4.047.826	(1.254.665)
Serviços Especializados		199.299	469.803	(270.504)	2.265.065	3.809.960	(1.544.895)
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes		834	1.465	(631)	8.340	15.436	(7.096)
4202 Consertos, reparos e serviços em geral		3.100	-	3.100	14.890	2.574	12.316
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		17.640	8.120	9.520	165.785	138.824	26.961
4207 Orquestras, artistas e músicos		2.625	-	2.625	5.250	-	5.250
4213 Publicações, divulgações e filmagens		-	-	-	40.300	33.351	6.949
4201 Serviços Especializados (pessoa Jurídica)		161.950	449.289	(287.339)	2.006.400	3.604.369	(1.597.969)
4231 Serviços postais e motoboyos		-	-	-	-	79	(79)
4204 Tecnologia - contratos de serviços		550	429	121	5.500	4.233	1.267
Serviços Operacionais		72.285	40.133	32.151	528.096	237.866	290.230
4221 INSS patronal sobre serviços contratados		8.622	6.689	1.934	79.902	37.662	42.240
4205 Profissionais Autônomos em geral (pessoa física)		43.112	33.445	9.668	405.354	188.309	217.045
4200 Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)		20.550	-	20.550	42.840	11.894	30.946
Utilidades		-	20	(20)	-	40	(40)
Utilidades		-	20	(20)	-	40	(40)
4600 Combustíveis		-	20	(20)	-	40	(40)
TOTAL		588.990	869.355	(280.366)	5.584.398	6.681.295	(1.096.897)
RESULTADO		(119.890)	(85.623)	34.267	(634.990)	(672.474)	(37.485)

RELAÇÕES ESPORTIVAS

	Inscritos pagos	PO	% vs. PO	Inscritos total	Capacidade	Ocupação
Atividades não pagas	117	140	(16%)	117	210	56%
Futebol Adulto Hiper Master	117	140	-	117	210	56%
Atividades Esportivas	5.629	4.832	16%	5.747	8.031	72%
CAD	990	1.000	(1%)	993	1.439	69%
Corrida de Rua Master Training	85	80	6%	91	91	100%
Eletroestimulação - 1x por semana	43	60	(28%)	45	87	52%
Eletroestimulação - Day use	1	0	0%	1	1	100%
Estúdio de Pilates	1.183	310	282%	1.212	1.562	78%
Fut 7	162	164	(1%)	162	246	66%
Futebol - Treinamento de Goleiros	66	75	(12%)	67	80	84%
Futebol - Treinamento Funcional e Prevenção de Lesões	15	20	(25%)	18	40	45%
Futebol Adulto	821	850	(3%)	821	1.125	73%
Futebol Base	673	700	(4%)	678	1.006	67%
Futebol Condicionamento Físico	65	95	(32%)	88	160	55%
Futebol Feminino	109	45	142%	110	198	56%
Futebol Menor - Aulas	169	200	(16%)	169	200	85%
Futebol Menor - Campeonato	818	800	2%	835	1.004	83%
Jiu Jitsu Infantil	65	56	16%	67	82	82%
Karatê	108	137	(21%)	119	300	40%
Remo Indoor	145	150	(3%)	150	150	100%
Taekwondo	29	26	12%	33	100	33%
Tai Chi Chuan	41	18	128%	44	70	63%
Yoga Zen	41	46	(11%)	44	90	49%

% ocupação calculado em cima do número total de inscritos

	Inscritos pagos	PO	% vs. PO
Atividades Integradas	1.839	1.631	13%
Ativas ECP	166	180	(8%)
Corrida De Rua	247	250	(1%)
Escola de Boxe	296	285	4%
Fitness Aquático	268	160	68%
Ginástica Wellness	163	78	109%
Jiu Jitsu	168	135	24%
Jiu Jitsu Personalizado 4 Aulas	8	8	0%
Jiu Jitsu Personalizado Avulso	3	4	(25%)
Programa Esporte e Saúde	239	230	4%
Yoga	281	301	(7%)

Total de inscritos	7.585	6.603	15%
---------------------------	--------------	--------------	------------

Base de dados: Diretoria Relações Esportivas



RELAÇÕES INSTITUCIONAIS



136 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

RECEITAS POR CONTA	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
DESPESAS						
DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Outubro			Acumulado até	
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
100.050 (RI) Relações Institucionais	15.231	12.380	2.851	145.565	97.705	47.860
TOTAL	15.231	12.380	2.851	145.565	97.705	47.860
DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Outubro			Acumulado até	
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal	8.314	11.371	(3.057)	76.398	94.160	(17.762)
Salários e Provisão						
4100 Salários	5.943	6.000	(57)	54.452	55.293	(841)
4103 13º salário	4.975	5.010	(35)	44.777	45.427	(650)
4105 Férias	415	417	(3)	4.146	4.219	(73)
Demais Benefícios	553	572	(19)	5.528	5.647	(119)
4140 Vale transporte	262	1.105	(843)	2.616	7.506	(4.890)
4142 Seguro de vida em grupo	-	242	(242)	-	814	(814)
4143 Vale alimentação	18	19	(1)	176	185	(9)
4146 Alimentação e refeitório - funcionários	244	170	74	2.440	1.812	628
Encargos Sociais	59	50	9	545	520	24
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º	475	480	(5)	4.356	4.770	(414)
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º	1.575	1.590	(15)	14.430	15.804	(1.374)
4133 PIS sobre folha de pagamento	2.110	2.120	(10)	19.330	21.094	(1.764)
Extraordinários						
4101 Extraordinários	-	-	-	-	493	(493)
Plano de Saúde						
4144 Convênio médico	-	2.146	(2.146)	-	9.774	(9.774)
Gastos Gerais	3.333	-	3.333	33.333	2.536	30.798
Viagens e Deslocamentos						
4713 Transportes aéreo	3.333	-	3.333	33.333	2.536	30.798
4701 Transportes terrestres	-	-	-	-	2.536	(2.536)
Mercadorias e Materiais	667	1.009	(343)	6.667	1.009	5.657
Alimentos e Bebidas						
4301 Alimentícios	667	1.009	(343)	6.667	1.009	5.657
4300 Bebidas	333	-	333	3.333	-	3.333
Serviços Contratados	2.917	-	2.917	29.167	-	29.167
Serviços Especializados						
4201 Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	2.917	-	2.917	29.167	-	29.167
TOTAL	15.231	12.380	2.851	145.565	97.705	47.860
RESULTADO	(15.231)	(12.380)	2.851	(145.565)	(97.705)	47.860



SOCIAL



Total Diretoria de Área

RECEITAS POR CONTA	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Culturais	2.500	10.198	7.698	24.000	57.118	33.118
3263 Cursos e palestras - Administração Veteranos	-	-	-	-	(300)	(300)
3263 Cursos e palestras - Mulher atividade	1.000	8.490	7.490	9.000	40.470	31.470
3263 Cursos e palestras - Veteranos	1.500	1.708	208	15.000	16.948	1.948
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	192.060	37.404	(154.656)	6.971.176	6.444.793	(526.382)
3246 Administração Veteranos	-	-	-	-	(580)	(580)
3246 Atividades Veteranos	3.000	7.895	4.895	30.000	46.106	16.106
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)	31.800	-	(31.800)
3215 Feijoada Carnavalesca	-	-	-	219.700	257.950	38.250
3244 Férias no clube	-	(1.100)	(1.100)	324.000	227.550	(96.450)
3206 Festa Junina	-	(69.671)	(69.671)	4.889.658	5.245.372	355.714
3167 Festejos de aniversário	-	14.600	14.600	700.000	170.405	(529.595)
3208 Jantares dançantes	35.100	21.600	(13.500)	105.300	114.900	9.600
3214 Matinê Carnavalesca	-	-	-	78.600	41.942	(36.658)
3247 Mulher atividades	-	-	-	5.200	-	(5.200)
3209 Noites típicas	-	60.020	60.020	48.600	97.770	49.170
3211 Réveillon	-	-	-	1.108	(2.990)	(4.098)
3213 Rock Dance	124.000	-	(124.000)	285.250	58.090	(227.160)
Patrimoniais	140.000	193.495	53.495	787.000	1.348.594	561.594
3300 Locações para eventos de terceiros	140.000	193.495	53.495	787.000	1.348.594	561.594
Patrocínios	80.000	25.000	(55.000)	1.146.800	1.297.198	150.398
3164 Ação Promocional de Marketing - Festa Junina	-	-	-	-	5.220	5.220
3161 Mídias de Marketing - Festa Junina	-	-	-	-	138.658	138.658
3504 Patrocínio Marketing - Feijoada Carnavalesca	-	-	-	-	13.000	13.000
3504 Patrocínio Marketing - Festa Junina	-	10.000	10.000	997.700	715.000	(282.700)
3504 Patrocínio Marketing - Festejos de Aniversário	-	15.000	15.000	69.100	55.320	(13.780)
3500 Patrocínio Institucional - Festa Junina	-	-	-	370.000	370.000	-
Taxas Esportivas	1.142	1.116	(26)	9.136	13.199	4.063
3216 PIP - Programa Inclusão Pinheiros	1.142	1.116	(26)	9.136	13.199	4.063
TOTAL	415.702	267.213	(148.489)	8.998.112	9.167.570	169.458

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
102.951 (EAS) Programa Inclusão Pinheiros	11.785	18.870	(7.085)	73.925	78.519	(4.595)
103.000 (SOC) Administração - Veteranos	243	-	243	9.509	3.514	5.995
102.900 (SOC) Administração Social	175.367	185.449	(10.082)	1.802.244	2.017.509	(215.265)
102.971 (SOC) Atividades da Criança	42.365	17.920	24.445	210.245	121.535	88.710
103.001 (SOC) Atividades de Veteranos	41.254	8.545	32.709	134.661	104.550	30.111
102.972 (SOC) Brinquedoteca	102.313	74.352	27.961	1.011.335	941.850	69.484
102.973 (SOC) Carteado	26.660	15.116	11.544	183.138	156.921	26.217
102.979 (SOC) Complexo Infantil	13.506	24.448	(10.943)	142.711	146.563	(3.852)
103.002 (SOC) Cursos e Palestras de Veteranos	1.253	-	1.253	12.809	10.949	1.860
102.974 (SOC) Dia Legal	59.325	6.206	53.119	122.703	50.331	72.372
102.922 (SOC) Evento - Jantares Dançantes	90.022	1.864	88.158	272.225	242.672	29.553
102.923 (SOC) Evento - Noites Dançantes (Típicas)	-	2.914	(2.914)	120.036	29.159	90.877
102.924 (SOC) Evento - Piano Bar e Karaokê	29.134	28.201	933	301.357	247.526	53.831
102.930 (SOC) Eventos - Institucionais (Cerimonial)	10.310	2.295	8.015	20.327	13.497	6.830
102.931 (SOC) Eventos - Musicais (Rock Dance)	283.152	100.000	183.152	672.446	377.574	294.872
103.003 (SOC) Eventos - Veteranos	90.596	54.429	36.167	274.778	197.158	77.620
102.911 (SOC) Feijoada Carnavalesca	-	-	-	742.956	912.833	(169.877)
102.945 (SOC) Festa - Junina	-	-	-	4.678.786	5.085.858	(407.072)
102.946 (SOC) Festa - Réveillon	-	-	-	-	24.123	(24.123)
100.002 (SOC) Festejos de Aniversário	-	265.960	(265.960)	700.000	1.096.718	(396.718)
102.912 (SOC) Folia da Rua	-	-	-	347.106	371.496	(24.391)
102.950 (SOC) Locações e Eventos Corporativos	35.510	54.203	(18.693)	374.100	452.560	(78.460)
102.913 (SOC) Matinê Carnavalesca	-	(17.500)	17.500	120.723	111.360	9.363
102.975 (SOC) Mulher Atividades	55.022	33.700	21.322	228.447	162.078	66.369
102.977 (SOC) Recreio de Férias Pinheiros	-	-	-	271.369	186.302	85.066
102.953 (SOC) Shows Musicais	-	2.699	(2.699)	25.261	28.889	(3.628)
TOTAL	1.067.816	879.669	188.146	12.853.195	13.172.044	(318.849)

SOCIAL



Total Diretoria de Área

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Outubro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal		227.314	236.000	(8.686)	2.289.984	2.870.575	(580.591)
Salários e Provisões		131.730	135.402	(3.672)	1.334.204	1.447.247	(113.043)
4100 Salários		106.181	106.500	(319)	1.078.716	1.142.847	(64.131)
4103 13º salário		10.949	11.225	(275)	109.495	127.694	(18.200)
4105 Férias		14.599	17.677	(3.077)	145.993	176.706	(30.713)
Demais Benefícios		20.423	18.173	2.250	200.778	173.976	26.802
4140 Vale transporte		2.683	3.080	(396)	26.834	28.664	(1.830)
4142 Seguro de vida em grupo		423	479	(56)	4.225	4.624	(399)
4143 Vale alimentação		4.636	3.391	1.245	46.360	35.682	10.678
4145 Convênio odontológico		150	165	(15)	1.504	1.549	(46)
4146 Alimentação e refeitório - funcionários		12.530	11.059	1.472	121.856	103.456	18.400
Encargos Sociais		50.817	51.091	(274)	514.172	575.348	(61.175)
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º		11.452	11.879	(427)	115.870	131.995	(16.125)
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º		37.934	37.715	219	383.819	428.202	(44.383)
4133 PIS sobre folha de pagamento		1.431	1.497	(66)	14.484	15.151	(667)
Extraordinários		12.139	23.316	(11.177)	121.393	579.850	(458.457)
4101 Extraordinários		12.139	23.316	(11.177)	121.393	520.844	(399.452)
4102 Extra social - pagas		-	-	-	-	59.006	(59.006)
Plano de Saúde		12.205	8.019	4.187	119.436	94.154	25.283
4144 Convênio médico		12.205	8.019	4.187	119.436	94.154	25.283
Despesas financeiras		-	272	(272)	-	2.260	(2.260)
Despesas Financeiras		-	272	(272)	-	2.260	(2.260)
4717 Atualização Monetária, multas e juros		-	272	(272)	-	545	(545)
4723 Despesas com cartões		-	-	-	-	1.715	(1.715)
Gastos Gerais		18.570	36.364	(17.794)	223.625	265.345	(41.720)
Gastos Gerais		14.522	3.764	10.758	180.148	144.082	36.066
4725 Despesas diversas		2.309	-	2.309	21.484	1.913	19.570
4708 Jornais, revistas, livros e encadernações		480	3.514	(3.034)	11.876	8.840	3.036
4710 Representações e homenagens		11.733	250	11.483	146.788	133.329	13.460
Viagens e Deslocamentos		4.048	32.600	(28.553)	43.477	121.263	(77.786)
4700 Hospedagens e estadias		-	27.424	(27.424)	-	31.285	(31.285)
4701 Transportes terrestres		4.048	5.177	(1.129)	43.477	89.978	(46.501)
Impostos e Taxas		-	7.000	(7.000)	13.371	60.136	(46.765)
Impostos e Taxas		-	7.000	(7.000)	13.371	60.136	(46.765)
4806 ISS - Imposto sobre serviço		-	7.000	(7.000)	-	47.517	(47.517)
4730 Regularização municipal e estadual (Contru/CET)		-	-	-	13.371	12.619	752
Mercadorias e Materiais		117.117	97.173	19.944	1.517.023	1.835.770	(318.747)
Alimentos e Bebidas		94.311	82.156	12.155	871.076	984.331	(113.255)
4301 Alimentícios		86.198	74.444	11.755	815.570	943.501	(127.931)
4300 Bebidas		8.112	7.712	400	55.506	40.830	14.676
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		22.807	15.017	7.789	645.947	851.439	(205.492)
4505 Acessórios de decoração e som		-	700	(700)	6.233	8.215	(1.982)
4500 Calçados, uniformes e vestuários em geral		4.423	1.935	2.488	17.376	263.773	(246.398)
4602 Cosméticos e higiene pessoal		500	-	500	1.500	-	1.500
4611 Das - Promoções		-	-	-	(504)	-	(504)
4608 Descartáveis diversos		906	854	52	8.683	8.234	449
4506 Equipamentos de proteção individual (EPI)		-	-	-	-	1.562	(1.562)
4510 Ferramenta de uso geral		-	-	-	-	640	(640)
4507 Flâmulas, bandeiras, troféus e medalhas		-	985	(985)	800	48.000	(47.200)
4503 Materiais de jogos, lazer e infantil		8.090	6.206	1.884	72.360	70.664	1.697
4604 Material de expediente administrativo		2.276	622	1.655	32.051	19.487	12.564
4501 Material de jardinagem		-	700	(700)	25.920	18.385	7.535
4509 Material de limpeza		2.900	2.025	875	29.900	23.390	6.510
4603 Material de manutenção		1.500	990	510	433.937	385.362	48.575
4511 Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis		2.211	-	2.211	17.692	3.728	13.964
Serviços Contratados		704.814	500.413	204.401	8.809.191	8.133.257	675.934
Serviços Especializados		539.881	369.752	170.130	6.746.792	6.094.579	652.214
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes		4.999	2.817	2.182	61.865	75.786	(13.922)
4202 Consertos, reparos e serviços em geral		1.064	-	1.064	14.635	2.258	12.378
4216 Contratos e serviços de manutenção (contrato periódico)		-	-	-	5.400	-	5.400
4220 Direitos Autorais		3.774	3.218	555	100.071	92.736	7.335
4230 Federações, juízes e taxas esportivas		-	-	-	13.000	-	13.000
4704 Locação de bens		53.785	165.195	(111.410)	1.490.568	1.656.307	(165.738)
4207 Orquestras, artistas e músicos		271.310	121.805	149.505	3.242.760	2.486.430	756.330
4213 Publicações, divulgações e filmagens		16.712	-	16.712	243.349	66.793	176.556
4203 Serviços decoração, som e iluminação		137.871	50.986	86.885	880.455	917.183	(36.728)
4201 Serviços Especializados (pessoa Jurídica)		37.136	17.755	19.381	311.522	320.276	(8.754)
4208 Serviços médicos, hospitalares e odontológicos		-	-	-	72.946	73.466	(520)
4231 Serviços postais e motoboy		332	111	221	3.314	930	2.383
4204 Tecnologia - contratos de serviços		12.900	7.865	5.036	306.908	402.414	(95.506)
Serviços Operacionais		164.933	130.661	34.272	2.062.399	2.038.678	23.720
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)		164.933	130.661	34.272	2.061.655	2.037.535	24.119
Utilidades		-	2.446	(2.446)	-	4.700	(4.700)
Utilidades		-	2.446	(2.446)	-	4.700	(4.700)
4209 Impressão e aluguel de impressoras		-	2.446	(2.446)	-	4.700	(4.700)
TOTAL		1.067.816	879.669	188.146	12.853.195	13.172.044	(318.849)
RESULTADO		(652.114)	(612.456)	39.658	(3.855.083)	(4.004.474)	(149.391)



SOCIAL



129 - SOCIAL

RECEITAS POR CONTA	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Culturais	1.000	8.490	7.490	9.000	40.470	31.470
3263 Cursos e palestras - Mulher atividade	1.000	8.490	7.490	9.000	40.470	31.470
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	185.560	29.509	(156.051)	6.909.376	6.399.267	(510.108)
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	-	(1.100)	(1.100)	324.000	227.550	(96.450)
3206 Festa Junina	-	(69.671)	(69.671)	4.889.658	5.245.372	355.714
3167 Festejos de aniversário	-	14.600	14.600	700.000	170.405	(529.595)
3208 Jantares Dançantes	35.100	21.600	(13.500)	105.300	114.900	9.600
3214 Matinê Carnavalesca	-	-	-	78.600	41.942	(36.658)
3247 Mulher atividades	-	-	-	5.200	-	(5.200)
3209 Noites típicas	-	60.020	60.020	48.600	97.770	49.170
3211 Réveillon	-	-	-	1.108	(2.990)	(4.098)
3213 Rock Dance	124.000	-	(124.000)	285.250	58.090	(227.160)
Patrimoniais	140.000	193.495	53.495	787.000	1.348.594	561.594
3300 Locações para eventos de terceiros	140.000	193.495	53.495	787.000	1.348.594	561.594
Patrocínios	80.000	25.000	(55.000)	1.146.800	1.297.198	150.398
3164 Ação Promocional do Marketing - Festa Junina	-	-	-	-	5.220	5.220
3161 Mídias de Marketing - Festa Junina	-	-	-	-	138.658	138.658
3504 Patrocínio Marketing - Feijoada Carnavalesca	-	-	-	-	13.000	13.000
3504 Patrocínio Marketing - Festa Junina	-	10.000	10.000	997.700	715.000	(282.700)
3504 Patrocínio Marketing - Festejos de Aniversário	-	15.000	15.000	69.100	55.320	(13.780)
3500 Patrocínio Institucional - Festa Junina	-	-	-	-	370.000	370.000
Taxas Esportivas	1.142	1.116	(26)	9.136	13.199	4.063
3216 PIP - Programa Inclusão Pinheiros	1.142	1.116	(26)	9.136	13.199	4.063
TOTAL	407.702	257.610	(150.092)	8.921.312	9.105.396	184.084

DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
102.951 (EAS) Programa Inclusão Pinheiros	11.785	18.870	(7.085)	73.925	78.519	(4.595)
102.900 (SOC) Administração Social	175.367	185.449	(10.082)	1.802.244	2.017.509	(215.265)
102.971 (SOC) Atividades da Criança	42.365	17.920	24.445	210.245	121.535	88.710
102.972 (SOC) Brinquedoteca	102.313	74.352	27.961	1.011.335	941.850	69.484
102.973 (SOC) Carteado	26.660	15.116	11.544	183.138	156.921	26.217
102.979 (SOC) Complexo Infantil	13.506	24.448	(10.943)	142.711	146.563	(3.852)
102.974 (SOC) Dia Legal	59.325	6.206	53.119	122.703	50.331	72.372
102.922 (SOC) Evento - Jantares Dançantes	90.022	1.864	88.158	272.225	242.672	29.553
102.923 (SOC) Evento - Noites Dançantes (Típicas)	-	2.914	(2.914)	120.036	29.159	90.877
102.924 (SOC) Evento - Piano Bar e Karaokê	29.134	28.201	933	301.357	247.526	53.831
102.930 (SOC) Eventos - Institucionais (Cerimonial)	10.310	2.295	8.015	20.327	13.497	6.830
102.931 (SOC) Eventos - Musicais (Rock Dance)	283.152	100.000	183.152	672.446	377.574	294.872
102.911 (SOC) Feijoada Carnavalesca	-	-	-	742.956	912.833	(169.877)
102.945 (SOC) Festa - Junina	-	-	-	4.678.786	5.085.858	(407.072)
102.946 (SOC) Festa - Réveillon	-	-	-	-	24.123	(24.123)
100.002 (SOC) Festejos de Aniversário	-	265.960	(265.960)	700.000	1.096.718	(396.718)
102.912 (SOC) Folia de Rua	-	-	-	347.106	371.496	(24.391)
102.950 (SOC) Locações e Eventos Corporativos	35.510	54.203	(18.693)	374.100	452.560	(78.460)
102.913 (SOC) Matinê Carnavalesca	-	(17.500)	17.500	120.723	111.360	9.363
102.975 (SOC) Mulher Atividades	55.022	33.700	21.322	228.447	162.078	66.369
102.977 (SOC) Recreio de Férias Pinheiros	-	-	-	271.369	186.302	85.066
102.953 (SOC) Shows Musicais	-	2.699	(2.699)	25.261	28.889	(3.628)
TOTAL	934.469	816.695	117.774	12.421.438	12.855.873	(434.434)

Relatório de Acompanhamento Mensal

Outubro / 2025



SOCIAL



129 - SOCIAL

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal	227.314	235.583	(8.269)	2.289.984	2.866.828	(576.844)
Salários e Provisão	131.730	135.402	(3.672)	1.334.204	1.447.247	(113.043)
4100 Salários	106.181	106.500	(319)	1.078.716	1.142.847	(64.131)
4103 13º salário	10.949	11.225	(275)	109.495	127.694	(18.200)
4105 Férias	14.599	17.677	(3.077)	145.993	176.706	(30.713)
Demais Benefícios	20.423	18.173	2.250	200.778	173.976	26.802
4140 Vale transporte	2.683	3.080	(396)	26.834	28.664	(1.830)
4142 Seguro de vida em grupo	423	479	(56)	4.225	4.624	(399)
4143 Vale alimentação	4.636	3.391	1.245	46.360	35.682	10.678
4145 Convênio odontológico	150	165	(15)	1.504	1.549	(46)
4146 Alimentação e refeitório - funcionários	12.530	11.059	1.472	121.856	103.456	18.400
Encargos Sociais	50.817	51.091	(274)	514.172	575.348	(61.175)
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º	11.452	11.879	(427)	115.870	131.995	(16.125)
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º	37.934	37.715	219	383.819	428.202	(44.383)
4133 PIS sobre folha de pagamento	1.431	1.497	(66)	14.484	15.151	(667)
Extraordinários	12.139	22.898	(10.759)	121.393	576.103	(454.710)
4101 Extraordinários	12.139	22.898	(10.759)	121.393	517.097	(395.704)
4102 Extra social - pagas	-	-	-	-	59.006	(59.006)
Plano de Saúde	12.205	8.019	4.187	119.436	94.154	25.283
4144 Convênio médico	12.205	8.019	4.187	119.436	94.154	25.283
Despesas financeiras	-	230	(230)	-	2.214	(2.214)
Despesas Financeiras	-	230	(230)	-	2.214	(2.214)
4717 Atualização Monetária, multas e juros	-	230	(230)	-	499	(499)
4723 Despesas com cartões	-	-	-	-	1.715	(1.715)
Gastos Gerais	13.308	30.700	(17.393)	160.653	209.992	(49.338)
Gastos Gerais	11.460	-	11.460	139.176	115.886	23.290
4725 Despesas diversas	2.176	-	2.176	20.066	1.913	18.153
4708 Jornais, revistas, livros e encadernações	480	-	480	4.800	1.812	2.988
4710 Representações e homenagens	8.804	-	8.804	114.310	112.161	2.149
Viagens e Deslocamentos	1.848	30.700	(28.853)	21.477	94.105	(72.628)
4700 Hospedagens e estadias	-	27.424	(27.424)	-	31.285	(31.285)
4701 Transportes terrestres	1.848	3.277	(1.429)	21.477	62.821	(41.343)
Impostos e Taxas	-	7.000	(7.000)	13.371	60.136	(46.765)
Impostos e Taxas	-	7.000	(7.000)	13.371	60.136	(46.765)
4806 ISS - Imposto sobre serviço	-	7.000	(7.000)	-	47.517	(47.517)
4730 Regularização municipal e estadual (Contru/CET)	-	-	-	13.371	12.619	752
Mercadorias e Materiais	105.282	55.562	49.720	1.426.373	1.736.669	(310.296)
Alimentos e Bebidas	82.836	40.618	42.218	783.982	885.777	(101.795)
4301 Alimentícios	75.689	35.346	40.343	739.057	851.997	(112.940)
4300 Bebidas	7.147	5.272	1.875	44.925	33.780	11.145
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção	22.446	14.944	7.502	642.392	850.892	(208.501)
4505 Acessórios de decoração e som	-	700	(700)	6.233	8.215	(1.982)
4500 Calçados, uniformes e vestuários em geral	4.423	1.935	2.488	17.376	263.773	(246.398)
4602 Cosméticos e higiene pessoal	500	-	500	1.500	-	1.500
4611 Das - Promoções	-	-	-	(504)	-	(504)
4608 Descartáveis diversos	906	854	52	8.683	8.234	449
4506 Equipamentos de proteção individual (EPI)	-	-	-	-	1.562	(1.562)
4510 Ferramenta de uso geral	-	-	-	-	640	(640)
4507 Flâmulas, bandeiras, troféus e medalhas	-	985	(985)	800	48.000	(47.200)
4503 Materiais de jogos, lazer e infantil	8.090	6.206	1.884	72.360	70.381	1.979
4604 Material de expediente administrativo	1.916	549	1.367	28.495	19.223	9.272
4501 Material de jardinagem	-	700	(700)	25.920	18.385	7.535
4509 Material de limpeza	2.900	2.025	875	29.900	23.390	6.510
4603 Material de manutenção	1.500	990	510	433.937	385.362	48.575
4511 Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis	2.211	-	2.211	17.692	3.728	13.964
Serviços Contratados	588.565	485.174	103.391	8.531.057	7.975.334	555.723
Serviços Especializados	459.340	359.223	100.118	6.540.505	5.974.611	565.893
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	4.749	2.817	1.932	60.715	75.786	(15.072)
4202 Consertos, reparos e serviços em geral	1.064	-	1.064	14.635	2.258	12.378
4216 Contratos e serviços de manutenção (contrato periódico)	-	-	-	5.400	-	5.400
4220 Direitos Autorais	3.774	3.218	555	100.071	92.736	7.335
4230 Federações, juízes e taxas esportivas	-	-	-	13.000	-	13.000
4704 Locação de bens	53.785	165.195	(111.410)	1.490.568	1.653.197	(162.629)
4207 Orquestras, artistas e músicos	199.310	117.000	82.310	3.121.260	2.443.515	677.745
4213 Publicações, divulgações e filmagens	16.712	-	16.712	243.349	66.793	176.556
4203 Serviços decoração, som e iluminação	137.871	47.522	90.349	880.455	913.719	(33.264)
4201 Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	28.845	15.495	13.350	227.884	249.797	(21.912)
4208 Serviços médicos, hospitalares e odontológicos	-	-	-	72.946	73.466	(520)
4231 Serviços postais e motoboys	332	111	221	3.314	930	2.383
4204 Tecnologia - contratos de serviços	12.900	7.865	5.036	306.908	402.414	(95.506)
Serviços Operacionais	129.225	125.951	3.273	1.990.553	2.000.723	(10.170)
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)	129.225	125.951	3.273	1.989.809	1.999.580	(9.771)
Utilidades	-	2.446	(2.446)	-	4.700	(4.700)
Utilidades	-	2.446	(2.446)	-	4.700	(4.700)
4209 Impressão e aluguel de impressoras	-	2.446	(2.446)	-	4.700	(4.700)
TOTAL	934.469	816.695	117.774	12.421.438	12.855.873	(434.434)
RESULTADO	(526.767)	(559.085)	(32.318)	(3.500.127)	(3.750.476)	(250.350)



SOCIAL



130 - VETERANOS

RECEITAS POR CONTA	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Culturais	1.500	1.708	208	15.000	16.648	1.648
3263 Cursos e palestras - Administração Veteranos	-	-	-	-	(300)	(300)
3263 Cursos e palestras - Veteranos	1.500	1.708	208	15.000	16.948	1.948
Festas e Eventos	6.500	7.895	1.395	61.800	45.526	(16.274)
3246 Administração Veteranos	-	-	-	-	(580)	(580)
3246 Atividades Veteranos	3.000	7.895	4.895	30.000	46.106	16.106
3246 Eventos Veteranos	3.500	-	(3.500)	31.800	-	(31.800)
TOTAL	8.000	9.603	1.603	76.800	62.174	(14.626)

DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
103.000 (SOC) Administração – Veteranos	243	-	243	9.509	3.514	5.995
103.001 (SOC) Atividades de Veteranos	41.254	8.545	32.709	134.661	104.550	30.111
103.002 (SOC) Cursos e Palestras de Veteranos	1.253	-	1.253	12.809	10.949	1.860
103.003 (SOC) Eventos - Veteranos	90.596	54.429	36.167	274.778	197.158	77.620
TOTAL	133.346	62.974	70.372	431.756	316.171	115.585

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal	-	418	(418)	-	3.747	(3.747)
Extraordinários	-	418	(418)	-	3.747	(3.747)
4101 Extraordinários	-	418	(418)	-	3.747	(3.747)
Despesas financeiras	-	43	(43)	-	46	(46)
Despesas Financeiras	-	43	(43)	-	46	(46)
4717 Atualização Monetária, multas e juros	-	43	(43)	-	46	(46)
Gastos Gerais	5.262	5.664	(402)	62.972	55.354	7.619
Gastos Gerais	3.062	3.764	(702)	40.972	28.196	12.776
4725 Despesas diversas	133	-	133	1.418	-	1.418
4708 Jornais, revistas, livros e encadernações	-	3.514	(3.514)	7.076	7.028	48
4710 Representações e homenagens	2.929	250	2.679	32.478	21.168	11.310
Viagens e Deslocamentos	2.200	1.900	300	22.000	27.158	(5.158)
4701 Transportes terrestres	2.200	1.900	300	22.000	27.158	(5.158)
Mercadorias e Materiais	11.835	41.611	(29.776)	90.650	99.101	(8.451)
Alimentos e Bebidas	11.475	41.538	(30.063)	87.094	98.554	(11.460)
4301 Alimentícios	10.509	39.098	(28.589)	76.513	91.504	(14.991)
4300 Bebidas	965	2.440	(1.475)	10.582	7.051	3.531
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção	361	73	288	3.556	547	3.009
4503 Materiais de jogos, lazer e infantil	-	-	-	-	283	(283)
4604 Material de expediente administrativo	361	73	288	3.556	264	3.291
Serviços Contratados	116.249	15.239	101.010	278.134	157.923	120.211
Serviços Especializados	80.541	10.529	70.012	206.288	119.967	86.320
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	250	-	250	1.150	-	1.150
4704 Locação de bens	-	-	-	-	3.109	(3.109)
4207 Orquestras, artistas e músicos	72.000	4.805	67.195	121.500	42.915	78.585
4201 Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	8.291	2.260	6.031	83.638	70.479	13.159
Serviços Operacionais	35.708	4.710	30.998	71.846	37.955	33.891
4200 Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)	35.708	4.710	30.998	71.846	37.955	33.891
TOTAL	133.346	62.974	70.372	431.756	316.171	115.585
RESULTADO	(125.346)	(53.371)	71.975	(354.956)	(253.998)	100.959

EVENTOS SOCIAIS

	Frequência	Estimado	% variação
Eventos	437	350	125%
Música ao Ar Livre (Sunset)	390	300	30%
Jantar Harmonizado	47	50	(6%)

	Frequência	Capacidade	Ocupação
Atividade	0	2.658	0%
Carteado		1.800	0%
Karaokê		858	0%

	Frequência
Atividade	0
Brinquedoteca	0

	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, Karaokê e Brinquedoteca referentes ao mês de outubro não foram disponibilizados até o fechamento do relatório.

ATIVIDADES DE VETERANOS

	Frequência	Estimado	% variação
Eventos	229	200	15%
Chá da Tarde	96	100	-4%
Happy Hour	133	100	33%

	Inscritos pagos	PO	% vs. PO	Capacidade	Ocupação
Atividades	19	40	(53%)	45	47%
Dança Sênior Veterano	19	40	(53%)	45	51%

	Frequência	Estimativa	% vs. PO	Capacidade	Ocupação
Atividades	989	500	98%	520	190%
Movimenta-se	555	300	85%	300	185%
Programa Viva Melhor	94	80	18%	100	94%
Plantão Tira Dúvidas	340	120	183%	120	283%

Base de dados: Diretoria Social

Relatório de Acompanhamento Mensal

Outubro / 2025



CONSELHOS



Total Diretoria de Área

RECEITAS POR CONTA	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Extraordinárias	-	186	186	2.473	3.560	1.087
3158 Reprografia - Conselho Deliberativo	-	186	186	2.473	3.560	1.087
TOTAL	-	186	186	2.473	3.560	1.087
DESPESAS						
DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
100.100 (CON) Conselho Deliberativo	79.612	94.171	(14.558)	977.413	874.385	103.028
100.200 (CON) Conselho Fiscal	750	158	593	11.470	12.567	(1.096)
100.101 (CON) Eventos Institucionais	2.878	16.277	(13.399)	776.057	649.717	126.340
TOTAL	83.241	110.605	(27.364)	1.764.941	1.536.668	228.272
DESPESAS POR GRUPO DE CONTA	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal	72.927	88.275	(15.347)	800.026	824.940	(24.915)
Salários e Provisões	46.992	57.059	(10.067)	523.367	532.625	(9.257)
4100 Salários	37.850	47.313	(9.462)	431.954	423.195	8.758
4103 13º salário	3.918	3.821	97	39.177	43.277	(4.100)
4105 Férias	5.224	5.925	(701)	52.237	66.152	(13.916)
Demais Benefícios	4.431	3.486	945	43.565	30.686	12.880
4140 Vale transporte	275	5	270	2.750	149	2.601
4142 Seguro de vida em grupo	164	174	(10)	1.643	1.606	37
4143 Vale alimentação	1.220	848	372	12.200	8.331	3.869
4145 Convênio odontológico	58	75	(17)	579	554	25
4146 Alimentação e refeitório - funcionários	2.714	2.385	329	26.394	20.046	6.348
Encargos Sociais	16.554	20.031	(3.477)	184.512	182.690	1.822
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º	3.730	4.535	(805)	41.580	43.817	(2.237)
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º	12.357	15.026	(2.669)	137.734	134.295	3.439
4133 PIS sobre folha de pagamento	466	469	(3)	5.198	4.578	620
Extraordinários	641	674	(33)	6.411	30.236	(23.825)
4101 Extraordinários	641	674	(33)	6.411	30.236	(23.825)
Plano de Saúde	4.309	7.025	(2.716)	42.170	48.704	(6.534)
4144 Convênio médico	4.309	7.025	(2.716)	42.170	48.704	(6.534)
Gastos Gerais	1.730	965	765	20.859	16.301	4.558
Gastos Gerais	200	-	200	4.812	2.440	2.372
4725 Despesas diversas	200	-	200	712	150	562
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	965	565	16.047	13.861	2.186
4713 Transportes aéreo	-	-	-	-	3.449	(3.449)
4701 Transportes terrestres	1.530	965	565	16.047	10.412	5.635
Mercadorias e Materiais	4.082	4.015	67	251.541	238.482	13.058
Alimentos e Bebidas	1.453	1.421	32	200.472	203.716	(3.244)
4301 Alimentícios	1.453	1.421	32	175.536	187.416	(11.880)
4300 Bebidas	-	-	-	24.936	16.300	8.636
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção	2.629	2.594	35	51.069	34.766	16.303
4500 Calçados, uniformes e vestuários em geral	-	-	-	16.760	7.087	9.673
4604 Material de expediente administrativo	2.629	2.594	35	27.515	17.082	10.433
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	-	-	-	3.764	4.201	(437)
Serviços Contratados	4.501	17.350	(12.849)	692.515	455.417	237.099
Serviços Especializados	3.111	15.438	(12.327)	629.680	402.811	226.869
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	106	-	106	3.012	787	2.226
4202 Consertos, reparos e serviços em geral	-	-	-	1.272	-	1.272
4704 Locação de bens	1.820	-	1.820	78.667	65.818	12.849
4207 Orquestras, artistas e músicos	-	-	-	3.173	4.200	(1.027)
4213 Publicações, divulgações e filmagens	-	5.816	(5.816)	120.251	39.764	80.487
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	814	6.236	(5.422)	34.152	42.448	(8.296)
4204 Tecnologia - contratos de serviços	372	3.386	(3.014)	48.330	50.963	(2.633)
Serviços Operacionais	1.389	1.912	(522)	62.836	52.606	10.230
4221 INSS patronal sobre serviços contratados	159	185	(26)	1.590	2.132	(542)
4205 Profissionais Autônomos em geral (pessoa física)	-	927	(927)	10.215	10.662	(446)
4200 Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)	1.230	799	431	51.030	39.812	11.219
Utilidades	-	-	-	-	1.528	(1.528)
Utilidades	-	-	-	-	1.528	(1.528)
4209 Impressão e aluguel de impressoras	-	-	-	-	1.528	(1.528)
TOTAL	83.241	110.605	(27.364)	1.764.941	1.536.668	228.272
RESULTADO	(83.241)	(110.419)	(27.178)	(1.762.468)	(1.533.108)	229.359



CONSELHOS



101 - CONSELHO DELIBERATIVO

RECEITAS POR CONTA	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Extraordinárias	-	186	186	2.473	3.560	1.087
3158 Reprografia - Conselho Deliberativo	-	186	186	2.473	3.560	1.087
TOTAL	-	186	186	2.473	3.560	1.087
DESPESAS						
DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
100.100 (CON) Conselho Deliberativo	79.612	94.171	(14.558)	977.413	874.385	103.028
100.101 (CON) Eventos Institucionais	2.878	16.277	(13.399)	776.057	649.717	126.340
TOTAL	82.490	110.447	(27.957)	1.753.470	1.524.102	229.369
DESPESAS POR GRUPO DE CONTA	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal	72.927	88.275	(15.347)	800.026	816.177	(16.152)
Salários e Provisões	46.992	57.059	(10.067)	523.367	532.625	(9.257)
4100 Salários	37.850	47.313	(9.462)	431.954	423.195	8.758
4103 13º salário	3.918	3.821	97	39.177	43.277	(4.100)
4105 Férias	5.224	5.925	(701)	52.237	66.152	(13.916)
Demais Benefícios	4.431	3.486	945	43.565	30.686	12.880
4140 Vale transporte	275	5	270	2.750	149	2.601
4142 Seguro de vida em grupo	164	174	(10)	1.643	1.606	37
4143 Vale alimentação	1.220	848	372	12.200	8.331	3.869
4145 Convênio odontológico	58	75	(17)	579	554	25
4146 Alimentação e refeitório - funcionários	2.714	2.385	329	26.394	20.046	6.348
Encargos Sociais	16.554	20.031	(3.477)	184.512	182.690	1.822
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º	3.730	4.535	(805)	41.580	43.817	(2.237)
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º	12.357	15.026	(2.669)	137.734	134.295	3.439
4133 PIS sobre folha de pagamento	466	469	(3)	5.198	4.578	620
Extraordinários	641	674	(33)	6.411	30.236	(23.825)
4101 Extraordinários	641	674	(33)	6.411	30.236	(23.825)
Plano de Saúde	4.309	7.025	(2.716)	42.170	39.941	2.229
4144 Convênio médico	4.309	7.025	(2.716)	42.170	39.941	2.229
Gastos Gerais	1.485	965	520	18.297	15.310	2.987
Gastos Gerais	200	-	200	4.700	2.440	2.260
4725 Despesas diversas	200	-	200	600	150	450
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	965	320	13.597	12.870	727
4713 Transportes aéreo	-	-	-	-	3.449	(3.449)
4701 Transportes terrestres	1.285	965	320	13.597	9.421	4.176
Mercadorias e Materiais	3.912	3.858	55	248.641	237.537	11.103
Alimentos e Bebidas	1.453	1.421	32	200.472	203.716	(3.244)
4301 Alimentícios	1.453	1.421	32	175.536	187.416	(11.880)
4300 Bebidas	-	-	-	24.936	16.300	8.636
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção	2.459	2.436	23	48.169	33.821	14.348
4500 Calçados, uniformes e vestuários em geral	-	-	-	15.560	7.087	8.473
4604 Material de expediente administrativo	2.459	2.436	23	25.815	16.136	9.679
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	-	-	-	3.764	4.201	(437)
Serviços Contratados	4.166	17.350	(13.184)	686.507	453.550	232.958
Serviços Especializados	2.776	15.438	(12.662)	623.672	400.944	222.728
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	106	-	106	3.012	787	2.226
4202 Consertos, reparos e serviços em geral	-	-	-	1.272	-	1.272
4704 Locação de bens	1.661	-	1.661	73.619	63.952	9.667
4207 Orquestras, artistas e músicos	-	-	-	3.173	4.200	(1.027)
4213 Publicações, divulgações e filmagens	-	5.816	(5.816)	120.251	39.764	80.487
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	6.236	(5.556)	33.615	42.448	(8.832)
4204 Tecnologia - contratos de serviços	330	3.386	(3.057)	47.906	50.963	(3.056)
Serviços Operacionais	1.389	1.912	(522)	62.836	52.606	10.230
4221 INSS patronal sobre serviços contratados	159	185	(26)	1.590	2.132	(542)
4205 Profissionais Autônomos em geral (pessoa física)	-	927	(927)	10.215	10.662	(446)
4200 Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)	1.230	799	431	51.030	39.812	11.219
Utilidades	-	-	-	-	1.528	(1.528)
Utilidades	-	-	-	-	1.528	(1.528)
4209 Impressão e aluguel de impressoras	-	-	-	-	1.528	(1.528)
TOTAL	82.490	110.447	(27.957)	1.753.470	1.524.102	229.369
RESULTADO	(82.490)	(110.261)	(27.771)	(1.750.997)	(1.520.542)	230.456

Relatório de Acompanhamento Mensal

Outubro / 2025



CONSELHOS



102 - CONSELHO FISCAL

RECEITAS POR CONTA	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
DESPESAS						
DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Outubro			Acumulado até	
100.200	(CON) Conselho Fiscal	750	158	593	11.470	12.567
TOTAL		750	158	593	11.470	12.567
DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Outubro			Acumulado até	
Pessoal		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado
Plano de Saúde		-	-	-	-	8.763
4144 Convênio médico		-	-	-	-	(8.763)
Gastos Gerais		245	-	245	2.562	992
Gastos Gerais		-	-	-	112	-
4725 Despesas diversas		-	-	-	112	-
Viagens e Deslocamentos		245	-	245	2.450	992
4701 Transportes terrestres		245	-	245	2.450	992
Mercadorias e Materiais		170	158	12	2.900	945
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		170	158	12	2.900	945
4500 Calçados, uniformes e vestuários em geral		-	-	-	1.200	-
4604 Material de expediente administrativo		170	158	12	1.700	945
Serviços Contratados		335	-	335	6.008	1.867
Serviços Especializados		335	-	335	6.008	1.867
4704 Locação de bens		159	-	159	5.048	1.867
4231 Serviços postais e motoboys		134	-	134	536	-
4204 Tecnologia - contratos de serviços		42	-	42	423	-
TOTAL		750	158	593	11.470	12.567
RESULTADO		(750)	(158)	593	(11.470)	(12.567)
						(1.096)

RESTAURANTES

RECEITA E DESPESAS POR PONTO DE VENDA MÊS	RECEITA			DESPESA			RESULTADO		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
RESTAURANTES	2.468.524	2.725.558	257.034	2.034.525	2.362.434	(327.908)	433.999	363.124	(70.875)
200.100 (RES) Ccr - Restaurante	841.611	990.400	148.789	779.489	846.384	(66.895)	62.122	144.015	81.894
200.101 (RES) Germânia - Restaurante	905.852	1.124.970	219.118	741.616	985.024	(243.408)	164.236	139.946	(24.290)
200.102 (RES) Ponto - Restaurante	654.838	562.954	(91.884)	503.059	531.026	(27.967)	151.779	31.928	(119.851)
200.103 (RES) Restaurante do Lago	66.223	47.234	(18.988)	10.361	-	10.361	55.861	47.234	(8.627)
LANCHONETES	2.417.864	2.353.825	(64.039)	1.926.791	1.928.700	(1.910)	491.073	425.125	(65.949)
200.200 (RES) 9 Pinos Boliche - Lanchonete	554.433	637.540	83.107	446.223	494.128	(47.904)	108.210	143.412	35.202
200.201 (RES) Alameda - Lanchonete	595.283	581.488	(13.795)	462.913	490.871	(27.957)	132.369	90.617	(41.752)
200.202 (RES) Bar da Sauna - Lanchonete	91.973	94.377	2.404	87.349	94.852	(7.504)	4.624	(475)	(5.100)
200.203 (RES) Bar do Fut - Lanchonete	150.877	155.625	4.748	113.373	135.941	(22.568)	37.504	19.684	(17.821)
200.204 (RES) Bomboniere - Lanchonete (Ccr)	36.325	55.406	19.080	22.312	42.706	(20.394)	14.014	12.700	(1.314)
200.205 (RES) No Tênis Bar e Café - Lanchonete	70.702	45.523	(25.179)	1.265	-	1.265	69.437	45.523	(23.914)
200.206 (RES) Piscina - Lanchonete	449.016	370.401	(78.615)	409.419	355.828	53.592	39.596	14.573	(25.023)
200.207 (RES) The Fitness - Lanchonete	246.738	239.951	(6.787)	156.483	142.847	13.635	90.256	97.104	6.848
200.208 (RES) Tucumã Bar & Snooker - Lanchonete	222.517	173.515	(49.002)	227.455	171.528	55.926	(4.938)	1.987	6.925
EVENTOS	102.325	76.947	(25.378)	79.689	53.973	25.715	22.636	22.973	337
200.300 (RES) Evento - Festa Junina	-	-	-	-	7.125	(7.125)	-	-	(7.125)
200.301 (RES) Evento - Terceiros	102.325	76.947	(25.378)	56.644	40.765	15.879	45.681	36.182	(9.499)
200.302 (RES) Evento - Clube	-	-	-	23.045	6.084	16.961	(23.045)	(6.084)	16.961
ADMINISTRATIVO OPERACIONAL	237.773	329.616	91.842	1.030.726	1.256.076	(25.349)	(792.953)	(926.460)	(133.507)
200.000 (RES) Administração - Restaurantes	237.773	329.616	91.842	659.264	823.206	(163.941)	(421.491)	(493.590)	(72.099)
200.010 (RES) Departamento - Caixas	-	-	-	22.270	51.794	(29.524)	(22.270)	(51.794)	(29.524)
200.011 (RES) Departamento - Controle de Qualidade	-	-	-	56.311	59.701	(3.390)	(56.311)	(59.701)	(3.390)
200.012 (RES) Departamento - Locações e Eventos	-	-	-	30.270	38.885	(8.616)	(30.270)	(38.885)	(8.616)
200.050 (RES) Setor - Confeitaria	-	-	-	8.219	9.423	(1.204)	(8.219)	(9.423)	(1.204)
200.051 (RES) Setor - Controle Materiais	-	-	-	41.819	62.268	(20.450)	(41.819)	(62.268)	(20.450)
200.052 (RES) Setor - Cozinha Central	-	-	-	212.573	210.798	1.775	(212.573)	(210.798)	1.775
TOTAL	5.226.486	5.485.945	259.459	5.071.731	5.601.183	(529.452)	154.755	(115.238)	(269.993)

RECEITA E DESPESAS POR PONTO DE VENDA ACUMULADO	RECEITA			DESPESA			RESULTADO		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
RESTAURANTES	25.086.402	26.107.270	1.020.868	22.685.870	25.852.719	(3.166.850)	2.400.533	254.551	(2.145.982)
200.100 (RES) Ccr - Restaurante	8.294.786	9.017.143	722.357	8.411.290	9.660.573	(1.249.283)	(116.504)	(643.429)	(526.926)
200.101 (RES) Germânia - Restaurante	8.864.598	10.589.513	1.724.915	8.327.403	9.961.545	(1.634.142)	537.194	627.968	90.773
200.102 (RES) Ponto - Restaurante	6.557.775	5.677.371	(880.404)	5.831.325	6.195.685	(364.360)	726.449	(518.314)	(1.244.764)
200.103 (RES) Restaurante do Lago	662.226	474.523	(187.703)	102.155	11.235	90.921	560.071	463.288	(96.782)
200.205 (RES) No Tênis Bar e Café - Lanchonete	707.018	348.720	(358.298)	13.696	23.681	(9.985)	693.322	325.039	(368.283)
LANCHONETES	21.749.708	21.065.181	(684.526)	19.538.635	20.242.203	(703.568)	2.211.072	822.978	(1.388.094)
200.200 (RES) 9 Pinos Boliche - Lanchonete	5.176.840	5.486.807	309.966	4.608.697	5.305.560	(696.863)	568.143	181.246	(386.897)
200.201 (RES) Alameda - Lanchonete	5.688.001	5.257.921	(430.080)	4.756.532	4.744.845	11.687	931.468	513.076	(418.393)
200.202 (RES) Bar da Sauna - Lanchonete	805.172	813.183	8.011	824.927	912.870	(87.943)	(19.755)	(99.687)	(79.932)
200.203 (RES) Bar do Fut - Lanchonete	1.149.074	1.253.372	104.297	928.327	1.104.513	(176.185)	220.747	148.859	(71.888)
200.204 (RES) Bomboniere - Lanchonete (Ccr)	322.070	389.900	67.830	200.975	249.552	(48.578)	121.096	140.348	19.252
200.206 (RES) Piscina - Lanchonete	4.415.305	3.959.610	(455.695)	4.431.092	4.306.136	124.956	(15.787)	(346.526)	(330.739)
200.207 (RES) The Fitness - Lanchonete	2.208.471	2.070.957	(137.514)	1.457.618	1.437.571	20.048	750.853	633.387	(117.466)
200.208 (RES) Tucumã Bar & Snooker - Lanchonete	1.984.774	1.833.432	(151.343)	2.330.467	2.181.156	149.311	(345.692)	(347.724)	(2.032)
EVENTOS	2.848.047	2.716.180	(131.867)	1.618.112	1.591.747	26.365	1.229.935	1.124.433	(105.502)
200.300 (RES) Evento - Festa Junina	1.900.000	1.901.210	1.210	907.492	1.128.873	(221.381)	992.508	772.336	(220.171)
200.301 (RES) Evento - Terceiros	815.623	652.811	(162.813)	654.642	390.067	264.575	160.981	262.743	101.762
200.302 (RES) Evento - Clube	132.424	162.159	29.736	55.977	72.806	(16.828)	76.446	89.354	12.907
ADMINISTRATIVO OPERACIONAL	2.543.041	3.157.006	613.965	10.521.714	10.975.776	(454.062)	(7.978.673)	(7.818.770)	159.903
200.000 (RES) Administração - Restaurantes	2.543.041	3.157.006	613.965	6.738.764	7.033.348	(294.583)	(4.195.724)	(3.876.342)	319.382
200.010 (RES) Departamento - Caixas	-	-	-	206.361	368.687	(162.326)	(206.361)	(368.687)	(162.326)
200.011 (RES) Departamento - Controle de Qualidade	-	-	-	593.923	614.824	(20.901)	(593.923)	(614.824)	(20.901)
200.012 (RES) Departamento - Locações e Eventos	-	-	-	278.462	335.124	(56.662)	(278.462)	(335.124)	(56.662)
200.050 (RES) Setor - Confeitaria	-	-	-	76.340	94.931	(18.591)	(76.340)	(94.931)	(18.591)
200.051 (RES) Setor - Controle Materiais	-	-	-	407.219	379.508	27.711	(407.219)	(379.508)	27.711
200.052 (RES) Setor - Cozinha Central	-	-	-	2.220.645	2.149.354	71.291	(2.220.645)	(2.149.354)	71.291
TOTAL	52.227.198	53.045.638	818.440	54.364.331	58.662.445	(4.298.114)	(2.137.133)	(5.616.807)	(3.479.674)

Relatório de Acompanhamento Mensal

Outubro / 2025



RESTAURANTES



Total Diretoria de Área

RECEITAS POR CONTA		Outubro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Extraordinárias		257.022	303.269	46.247	2.735.530	2.793.987	58.457
3150	Crachá (2º via) - Alameda - Lanchonete	-	49	49	-	49	49
3150	Crachá (2º via) - Administração Restaurantes	-	-	-	-	49	49
3150	Crachá (2º via) - CCR	-	-	-	-	98	98
3150	Crachá (2º via) - Germânia	-	-	-	-	147	147
3150	Crachá (2º via) - Piscina	-	-	-	-	49	49
3154	Cupom convidado - Administração de Restaurante	177.531	209.068	31.537	1.970.971	2.158.608	187.637
3155	Eventuais - Administração de Restaurantes	27.102	88.133	61.031	271.024	567.057	296.033
3155	Eventuais - No Tênis Bar e Café	27.299	-	(27.299)	272.993	-	(272.993)
3155	Eventuais - Restaurantes do Lago	19.327	-	(19.327)	193.265	-	(193.265)
3607	ICMS sobre energia elétrica e outros - Administração Restaurantes	5.763	4.094	(1.669)	44.560	34.301	(10.259)
3604	Receitas extraordinárias - Administração Restaurante	-	1.925	1.925	(17.282)	31.629	48.911
3155	Eventuais - Terceiros	-	-	-	-	2.001	2.001
Lanchonete & Restaurantes		4.851.788	5.045.153	193.365	48.132.038	48.632.343	500.304
Alimentícios		3.374.853	3.658.355	283.502	33.257.474	34.327.631	1.070.157
3602	Alimentícios - 9 Pinos Boliche	386.663	463.129	76.466	3.642.181	3.979.831	337.650
3602	Alimentícios - Alameda	356.677	357.248	571	3.470.840	2.883.579	(587.261)
3602	Alimentícios - Bar da Sauna	35.388	34.540	(848)	295.426	286.648	(8.778)
3602	Alimentícios - Bar do Fut	61.199	68.793	7.594	461.084	550.676	89.593
3602	Alimentícios - Bomboniere	-	49.272	49.272	201.524	292.136	90.612
3602	Alimentícios - Clube	-	-	-	126.641	132.295	5.654
3602	Alimentícios - Festa Junina	-	-	-	700.000	708.190	8.190
3602	Alimentícios - Germânia	781.143	988.869	207.725	7.716.663	9.324.878	1.608.214
3602	Alimentícios - Piscina	297.258	261.393	(35.865)	2.906.716	2.700.696	(206.020)
3602	Alimentícios - Ponto	476.946	416.502	(60.445)	4.854.489	4.184.508	(669.981)
3602	Alimentícios - Restaurante	637.162	772.100	134.938	6.249.160	6.900.404	651.244
3602	Alimentícios - Terceiros	100.319	40.281	(60.038)	577.910	482.097	(95.814)
3602	Alimentícios - The Fitness	134.784	116.185	(18.600)	1.139.349	1.015.270	(124.078)
3602	Alimentícios - Tucumã Bar & Snooker	107.313	90.044	(17.269)	915.491	886.422	(29.069)
Bebidas		1.215.928	1.101.981	(113.946)	12.312.439	11.650.018	(662.421)
3601	Bebidas - Clube	-	-	-	5.783	29.865	24.082
3601	Bebidas - Festa Junina	-	-	-	1.200.000	968.550	(231.450)
3601	Bebidas - Terceiros	2.006	18.296	16.289	54.838	(37.519)	(92.357)
3601	Bebidas - 9 Pinos Boliche	137.879	136.950	(929)	1.233.838	1.184.957	(48.882)
3601	Bebidas - Alameda	215.558	200.783	(14.775)	1.990.737	2.149.234	158.497
3601	Bebidas - Bar da Sauna	48.816	50.992	2.176	441.556	453.126	11.570
3601	Bebidas - Bar do Fut	83.210	78.487	(4.723)	633.630	640.736	7.106
3601	Bebidas - Bomboniere	36.325	6.134	(30.192)	120.546	97.764	(22.782)
3601	Bebidas - Ccr	143.154	144.681	1.527	1.431.304	1.433.233	1.929
3601	Bebidas - Germânia	93.493	95.551	2.059	842.159	904.147	61.988
3601	Bebidas - Piscina	131.598	92.574	(39.025)	1.290.473	1.076.011	(214.461)
3601	Bebidas - Ponto	119.418	89.939	(29.479)	1.122.796	950.637	(172.159)
3601	Bebidas - The Fitness	111.954	123.767	11.813	1.069.122	1.055.687	(13.436)
3601	Bebidas - Tucumã Bar & Snooker	92.514	63.828	(28.686)	875.655	743.589	(132.066)
Cigarro		11.996	11.934	(62)	85.994	108.107	22.113
3603	Cigarros e Fósforo - 9 Pinos Boliche	5.149	3.989	(1.160)	33.935	32.782	(1.153)
3603	Cigarros e Fósforo - Tucumã Bar & Snooker	6.847	7.945	1.098	52.059	75.325	23.266
Gorjetas		249.012	272.883	23.871	2.476.132	2.546.588	70.456
3605	Gorjeta - Taxa de Serviço Alameda	23.048	23.408	360	226.424	225.059	(1.365)
3605	Gorjeta - Taxa de Serviço Bar Do Fut	6.468	8.345	1.877	54.361	61.960	7.599
3605	Gorjeta - Taxa de Serviço 9 Pinos Boliche	24.742	33.472	8.730	266.886	289.237	22.351
3605	Gorjeta - Taxa de Serviço Bar da Sauna	7.768	8.844	1.076	68.190	73.409	5.219
3605	Gorjeta - Taxa de Serviço Ccr	61.294	73.618	12.324	614.322	683.408	69.086
3605	Gorjeta - Taxa de Serviço Germânia	31.216	40.550	9.334	305.775	360.341	54.566
3605	Gorjeta - Taxa de Serviço Piscina	20.159	16.434	(3.725)	218.116	182.854	(35.262)
3605	Gorjeta - Taxa de Serviço Ponto	58.474	56.513	(1.960)	580.489	542.225	(38.264)
3605	Gorjeta - Taxa de Serviço Tucumã Bar & Snooker	15.843	11.698	(4.145)	141.570	128.096	(13.474)
Patrimoniais		117.675	137.522	19.847	1.359.629	1.371.571	11.942
3301	Cessionários - Administração Restaurantes	27.377	26.395	(982)	273.768	342.097	68.329
3301	Cessionários - No Tênis Bar e Café	43.403	45.523	2.120	434.026	348.720	(85.305)
3301	Cessionários - Restaurante do Lago	46.896	47.234	338	468.961	474.523	5.562
3300	Locações para eventos de terceiros - Terceiros	-	18.370	18.370	182.875	206.232	23.357
Patrocínios		-	-	-	-	247.736	247.736
3505	Patrocínio Permuta Marketing - Festa Junina	-	-	-	-	224.470	224.470
3504	Patrocínio Marketing - Administração Restaurantes	-	-	-	-	23.266	23.266
TOTAL		5.226.486	5.485.945	259.459	52.227.198	53.045.638	818.440



RESTAURANTES



DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Outubro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal		2.385.821	2.228.327	157.494	23.355.968	23.323.514	32.455
Demais Benefícios		293.930	281.660	12.270	2.899.530	2.604.454	295.076
4146	Alimentação e refeitório - funcionários	144.491	137.981	6.510	1.405.143	1.324.642	80.501
4145	Convênio odontológico	2.052	1.784	267	20.517	20.452	65
4142	Seguro de vida em grupo	3.444	3.495	(50)	34.443	34.440	3
4143	Vale alimentação	86.620	54.763	31.857	866.200	567.082	299.118
4140	Vale transporte	57.323	83.636	(26.313)	573.228	657.839	(84.611)
Encargos Sociais		492.978	481.421	11.557	4.820.312	4.822.487	(2.176)
4130	FGTS sobre salários, férias e 13º	111.094	111.198	(104)	1.086.267	1.095.767	(9.500)
4132	INSS patronal sobre salários, férias e 13º	367.998	358.354	9.644	3.598.263	3.601.201	(2.939)
4133	PIS sobre folha de pagamento	13.887	11.869	2.017	135.782	125.519	10.263
Extraordinários		102.338	124.228	(21.890)	1.023.380	1.606.015	(582.636)
4101	Extraordinários	102.338	124.228	(21.890)	1.023.380	1.394.560	(371.181)
4102	Extra social - pagas	-	-	-	-	211.455	(211.455)
Indenizações		-	16.463	(16.463)	-	347.517	(347.517)
4131	Indenizações diversas	-	16.463	(16.463)	-	347.517	(347.517)
Plano de Saúde		208.254	71.213	137.041	2.037.919	1.530.820	507.099
4144	Convênio médico	208.254	71.213	137.041	2.037.919	1.530.820	507.099
Salários e Provisões		1.288.320	1.253.342	34.978	12.574.828	12.412.220	162.608
4100	Salários	902.885	820.181	82.703	8.720.471	8.160.532	559.939
4103	13º salário	101.857	100.251	1.606	1.018.571	1.013.229	5.342
4105	Férias	135.810	150.325	(14.516)	1.358.096	1.564.209	(206.113)
4106	Gorjetas	147.769	182.584	(34.815)	1.477.692	1.674.251	(196.559)
Despesas financeiras		107.667	115.125	(7.458)	1.079.425	1.088.684	(9.259)
Despesas Financeiras		107.667	115.125	(7.458)	1.079.425	1.088.684	(9.259)
4717	Atualização Monetária, multas e juros	1.185	874	311	23.075	17.346	5.729
4723	Despesas com cartões	106.482	114.251	(7.770)	1.056.350	1.071.338	(14.988)
Gastos Gerais		13.408	3.461	9.948	152.513	394.895	(242.382)
Gastos Gerais		4.095	-	4.095	30.886	10.976	19.910
4304	Descontos concedidos	-	-	-	-	579	(579)
4725	Despesas diversas	95	-	95	2.886	1.769	1.117
4719	Material obsoleto - Estoque	-	-	-	-	1.425	(1.425)
4308	Perdas - Falta de pagamento	-	-	-	-	6.691	(6.691)
4710	Representações e homenagens	4.000	-	4.000	28.000	513	27.487
Patrocínios e Permutas		-	-	-	-	224.470	(224.470)
4709	Patrocínios permuta	-	-	-	-	224.470	(224.470)
Viagens e Deslocamentos		9.314	3.461	5.853	121.627	159.448	(37.821)
4701	Locomoção em geral, viagens e estadias	9.314	3.461	5.853	121.627	159.448	(37.821)
Impostos e Taxas		80.822	140.010	(59.188)	808.221	1.390.065	(581.844)
Impostos e Taxas		80.822	140.010	(59.188)	808.221	1.390.065	(581.844)
4804	ICMS	80.822	140.010	(59.188)	808.221	1.390.065	(581.844)
Mercadorias e Materiais		2.006.386	2.304.824	(298.438)	24.395.184	25.969.243	(1.574.059)
Alimentos e Bebidas		1.802.295	2.067.602	(265.307)	21.924.000	23.490.712	(1.566.713)
4301	Alimentícios	1.426.589	1.781.359	(354.770)	17.932.571	19.841.668	(1.909.098)
4300	Bebidas	330.104	230.418	99.685	3.544.895	3.091.053	453.841
4303	Cigarros e fósforos	10.726	11.885	(1.159)	97.763	105.540	(7.777)
4306	Mercadorias deterioradas (alimentos e bebidas)	34.877	43.940	(9.063)	348.772	452.451	(103.679)
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		204.091	237.222	(33.131)	2.471.184	2.478.531	(7.347)
4505	Acessórios de decoração e som	1.622	2.331	(709)	20.270	21.466	(1.196)
4500	Calçados, uniformes e vestuários em geral	-	-	-	225.000	270.038	(45.038)
4602	Cosméticos e higiene pessoal	-	157	(157)	-	157	(157)
4608	Descartáveis diversos	102.779	119.975	(17.196)	1.055.895	1.120.587	(64.692)
4604	Material de expediente administrativo	11.451	15.838	(4.387)	172.138	135.519	36.618
4509	Material de limpeza	67.434	88.584	(21.150)	698.204	650.852	47.351
4603	Material de manutenção	6.356	3.313	3.043	23.119	29.169	(6.051)
4511	Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis	4.000	1.603	2.397	45.059	25.894	19.165
4605	Periféricos de informática	-	-	-	-	1.556	(1.556)
4508	Utensílios de restaurantes	10.450	5.421	5.029	231.500	223.293	8.207
Serviços Contratados		267.033	499.946	(232.914)	2.681.008	3.954.038	(1.273.030)
Serviços Especializados		132.033	90.322	41.710	1.301.008	946.650	354.358
4302	Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	49.388	15.394	33.994	457.603	209.721	247.883
4202	Consertos, reparos e serviços em geral	15.000	15.504	(504)	150.000	129.107	20.893
4704	Locação de bens	31.935	28.976	2.959	276.578	335.544	(58.966)
4207	Orquestras, artistas e músicos	3.054	4.400	(1.346)	31.477	29.576	1.901
4213	Publicações, divulgações e filmagens	3.588	700	2.888	91.232	19.357	71.875
4201	Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	2.068	2.132	(64)	24.118	22.473	1.645
4204	Tecnologia - contratos de serviços	27.000	23.216	3.784	270.000	200.873	69.127
Serviços Operacionais		135.000	409.624	(274.624)	1.380.000	3.007.387	(1.627.387)
4200	Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)	135.000	409.624	(274.624)	1.380.000	3.007.387	(1.627.387)
Utilidades		210.593	309.489	(98.896)	1.892.011	2.542.006	(649.995)
Utilidades		210.593	309.489	(98.896)	1.892.011	2.542.006	(649.995)
4715	Água e esgoto	88.955	128.594	(39.639)	781.425	1.339.787	(558.362)
4600	Combustíveis	52.217	116.742	(64.525)	463.118	#VALOR!	
4702	Energia elétrica	62.383	55.360	7.023	577.090	516.196	60.894
4209	Impressão e aluguel de impressoras	2.100	3.855	(1.755)	21.000	39.361	(18.361)
4703	Telefonia e telecomunicações em geral	4.938	4.938	-	49.379	48.145	1.234
	TOTAL	5.071.731	5.601.183	(529.452)	54.364.331	58.662.445	(4.298.114)

Relatório de Acompanhamento Mensal

Outubro / 2025

RESTAURANTES

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Outubro			Acumulado até		
		Orcado	Realizado	variação	Orcado	Realizado	variação
RESTAURANTES		2.034.525	2.362.434	(327.908)	22.672.174	25.829.038	(3.156.864)
200.100	(RES) CCR - RESTAURANTE	779.489	846.384	(66.895)	8.411.290	9.660.573	(1.249.283)
	Despesas financeiras	-	41.422	(41.422)	-	400.945	(400.945)
	Gastos Gerais	-	-	-	53	-	53
	Impostos e Taxas	13.442	30.184	(16.742)	134.418	310.281	(175.863)
	Mercadorias e Materiais	300.465	395.649	(95.184)	3.781.957	4.421.994	(640.037)
	Pessoal	457.706	376.565	81.141	4.449.208	4.494.335	(45.127)
	Serviços Contratados	7.876	2.565	5.312	45.654	33.017	12.637
200.101	(RES) GERMANIA - RESTAURANTE	741.616	985.024	(243.408)	8.327.403	9.961.545	(1.634.142)
	Despesas financeiras	-	47.050	(47.050)	-	467.314	(467.314)
	Impostos e Taxas	19.095	39.222	(20.127)	190.953	343.311	(152.358)
	Mercadorias e Materiais	300.877	506.321	(205.444)	4.155.792	5.476.937	(1.321.145)
	Pessoal	417.073	388.110	28.963	3.928.445	3.656.622	271.823
	Serviços Contratados	4.570	4.320	250	52.213	17.361	34.852
200.102	(RES) PONTO - RESTAURANTE	503.059	531.026	(27.967)	5.831.325	6.195.685	(364.360)
	Despesas financeiras	239	22.720	(22.481)	565	248.027	(247.462)
	Impostos e Taxas	13.217	13.586	(368)	132.173	193.163	(60.990)
	Mercadorias e Materiais	243.265	194.312	48.952	3.162.196	3.050.866	111.330
	Pessoal	239.778	296.008	(56.229)	2.480.035	2.665.457	(185.423)
	Serviços Contratados	6.559	4.400	2.159	56.356	38.172	18.184
200.103	(RES) RESTAURANTE DO LAGO	10.361	-	10.361	102.155	11.235	90.921
	Pessoal	-	-	-	-	233	(233)
	Serviços Contratados	10.361	-	10.361	102.155	11.001	91.154
LANCHONETES		1.926.791	1.928.700	(1.910)	19.552.331	20.265.884	(713.553)
200.200	(RES) 9 PINOS BOLICHE - LANCHONETE	446.223	494.128	(47.904)	4.608.697	5.305.560	(696.863)
	Despesas financeiras	-	26.664	(26.664)	30	246.212	(246.182)
	Impostos e Taxas	6.908	18.103	(11.194)	69.084	154.471	(85.387)
	Mercadorias e Materiais	205.925	234.375	(28.450)	2.286.549	2.575.942	(289.393)
	Pessoal	230.505	214.986	15.519	2.240.676	2.319.651	(78.975)
	Serviços Contratados	2.884	-	2.884	12.358	9.284	3.074
200.201	(RES) ALAMEDA - LANCHONETE	462.913	490.871	(27.957)	4.756.532	4.744.845	11.687
	Despesas financeiras	-	24.318	(24.318)	-	229.673	(229.673)
	Impostos e Taxas	8.966	13.763	(4.797)	89.655	125.286	(35.631)
	Mercadorias e Materiais	231.194	234.092	(2.899)	2.487.533	2.327.655	159.878
	Pessoal	220.913	216.611	4.302	2.165.461	2.053.400	112.061
	Serviços Contratados	1.842	2.087	(246)	13.882	8.831	5.051
200.202	(RES) BAR DA SAUNA - LANCHONETE	87.349	94.852	(7.504)	824.927	912.870	(87.943)
	Despesas financeiras	-	3.947	(3.947)	-	36.199	(36.199)
	Impostos e Taxas	1.653	1.589	64	16.531	12.297	4.234
	Mercadorias e Materiais	42.185	38.376	3.809	399.725	403.608	(3.883)
	Pessoal	43.510	50.940	(7.429)	408.671	460.767	(52.095)
200.203	(RES) BAR DO FUT - LANCHONETE	113.373	135.941	(22.568)	928.327	1.104.513	(176.185)
	Despesas financeiras	-	6.509	(6.509)	-	58.729	(58.729)
	Impostos e Taxas	-	2.748	(2.748)	-	22.015	(22.015)
	Mercadorias e Materiais	68.680	83.927	(15.247)	519.145	621.968	(102.823)
	Pessoal	42.429	42.758	(328)	393.368	401.677	(8.308)
	Serviços Contratados	2.263	-	2.263	15.814	124	15.690
200.204	(RES) BOMBONIERE - LANCHONETE (CCR)	22.312	42.706	(20.394)	200.975	249.552	(48.578)
	Despesas financeiras	-	2.317	(2.317)	-	17.763	(17.763)
	Impostos e Taxas	392	3	389	3.920	16	3.904
	Mercadorias e Materiais	21.920	40.385	(18.466)	197.054	230.804	(33.750)
	Serviços Contratados	-	-	-	-	969	(969)
200.205	(RES) NO TÊNIS BAR E CAFÉ - LANCHONETE	1.265	-	1.265	13.696	23.681	(9.985)
	Mercadorias e Materiais	-	-	-	29	-	29
	Pessoal	-	-	-	-	23.681	(23.681)
	Serviços Contratados	1.265	-	1.265	13.667	-	13.667
200.206	(RES) PISCINA - LANCHONETE	409.419	355.828	53.592	4.431.092	4.306.136	124.956
	Despesas financeiras	-	15.492	(15.492)	-	167.855	(167.855)
	Impostos e Taxas	9.545	9.909	(364)	95.452	103.327	(7.875)
	Mercadorias e Materiais	164.720	164.468	252	1.975.750	1.983.300	(7.549)
	Pessoal	234.267	165.959	68.307	2.348.257	2.045.888	302.368
	Serviços Contratados	887	-	887	11.634	5.767	5.867
200.207	(RES) THE FITNESS - LANCHONETE	156.483	142.847	13.635	1.457.618	1.437.571	20.048
	Despesas financeiras	-	10.036	(10.036)	-	91.661	(91.661)
	Impostos e Taxas	3.513	4.271	(759)	35.125	36.549	(1.424)
	Mercadorias e Materiais	90.818	91.342	(524)	833.333	814.331	19.001
	Pessoal	62.130	37.198	24.932	588.539	495.029	93.510
	Serviços Contratados	22	-	22	621	-	621
200.208	(RES) TUCUMÃ BAR & SNOOKER - LANCHONETE	227.455	171.528	55.926	2.330.467	2.181.156	149.311
	Despesas financeiras	-	7.257	(7.257)	-	80.514	(80.514)
	Impostos e Taxas	3.485	4.094	(609)	34.848	40.116	(5.268)
	Mercadorias e Materiais	102.289	59.069	43.221	1.004.145	931.564	72.581
	Pessoal	117.776	100.569	17.207	1.248.202	1.126.203	121.999
	Serviços Contratados	3.905	540	3.365	43.272	2.760	40.512

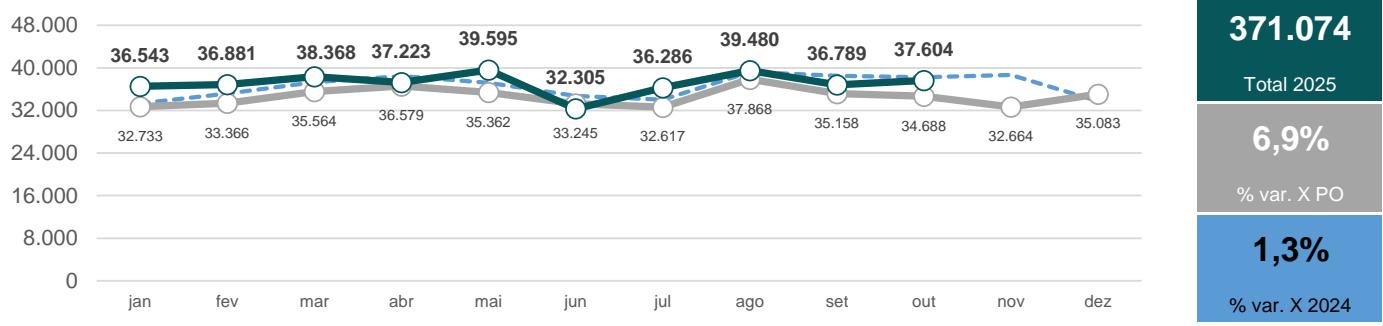


RESTAURANTES

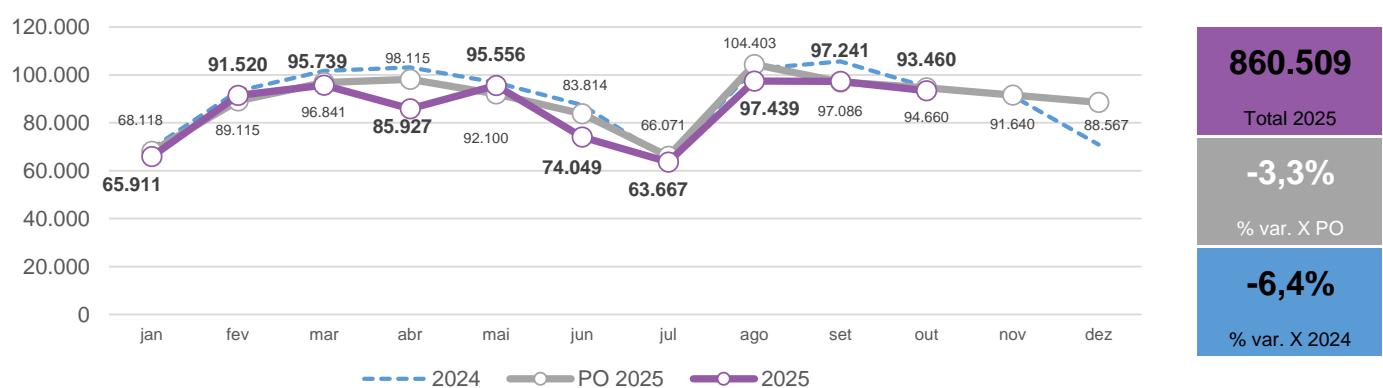


EVENTOS		109.959	92.859	17.100	1.896.574	1.926.871	(30.297)
200.012	(RES) DEPARTAMENTO - LOCAÇÕES E EVENTOS	30.270	38.885	(8.616)	278.462	335.124	(56.662)
	Pessoal	26.742	38.885	(12.143)	253.502	335.124	(81.622)
	Serviços Contratados	3.528	-	3.528	24.960	-	24.960
200.300	(RES) EVENTO - FESTA JUNINA	-	7.125	(7.125)	907.492	1.128.873	(221.381)
	Despesas financeiras	-	64	(64)	-	1.056	(1.056)
	Gastos Gerais	-	-	-	43.189	264.178	(220.988)
	Impostos e Taxas	-	-	-	-	28.438	(28.438)
	Mercadorias e Materiais	-	7.061	(7.061)	812.303	615.665	196.638
	Pessoal	-	-	-	-	182.022	(182.022)
	Serviços Contratados	-	-	-	45.000	36.791	8.209
	Utilidades	-	-	-	7.000	725	6.276
200.301	(RES) EVENTO - TERCEIROS	56.644	40.765	15.879	654.642	390.067	264.575
	Despesas financeiras	70	-	70	447	49	398
	Gastos Gerais	-	-	-	-	579	(579)
	Impostos e Taxas	606	-	606	6.061	-	6.061
	Mercadorias e Materiais	20.413	26.912	(6.498)	293.453	258.984	34.469
	Serviços Contratados	35.555	13.853	21.702	354.681	130.456	224.225
200.302	(RES) EVENTO - CLUBE	23.045	6.084	16.961	55.977	72.806	(16.828)
	Despesas financeiras	30	2.494	(2.464)	249	28.726	(28.477)
	Impostos e Taxas	-	2.540	(2.540)	-	20.062	(20.062)
	Mercadorias e Materiais	16.720	-	16.720	23.637	6.751	16.886
	Serviços Contratados	6.295	1.050	5.245	32.092	17.267	14.824
ADMINISTRATIVO OPERACIONAL		1.000.457	1.217.190	(216.734)	10.243.252	10.640.652	(397.400)
200.000	(RES) ADMINISTRAÇÃO - RESTAURANTES	659.264	823.206	(163.941)	6.738.764	7.033.348	(294.583)
	Despesas financeiras	107.328	(95.164)	202.492	1.078.134	(986.039)	2.064.173
	Gastos Gerais	13.408	3.461	9.948	109.272	130.139	(20.868)
	Impostos e Taxas	-	-	-	-	734	(734)
	Mercadorias e Materiais	9.615	7.242	2.372	510.039	353.518	156.521
	Pessoal	139.100	127.046	12.054	1.300.126	1.351.878	(51.751)
	Serviços Contratados	179.221	471.132	(291.911)	1.856.182	3.641.836	(1.785.653)
	Utilidades	210.593	309.489	(98.896)	1.885.011	2.541.282	(656.271)
200.010	(RES) DEPARTAMENTO - CAIXAS	22.270	51.794	(29.524)	206.361	368.687	(162.326)
	Pessoal	22.270	51.794	(29.524)	206.250	368.286	(162.036)
	Serviços Contratados	-	-	-	111	401	(290)
200.011	(RES) DEPARTAMENTO - CONTROLE DE QUALIDADE	56.311	59.701	(3.390)	593.923	614.824	(20.901)
	Mercadorias e Materiais	633	78	555	3.811	2.595	1.216
	Pessoal	55.678	59.623	(3.945)	589.845	612.229	(22.384)
	Serviços Contratados	-	-	-	266	-	266
200.050	(RES) SETOR - CONFEITARIA (SALÃO FESTAS)	8.219	9.423	(1.204)	76.340	94.931	(18.591)
	Pessoal	8.219	9.423	(1.204)	76.340	94.931	(18.591)
200.051	(RES) SETOR - CONTROLE MATERIAIS (SALÃO FESTAS)	41.819	62.268	(20.450)	407.219	379.508	27.711
	Mercadorias e Materiais	41.819	62.268	(20.450)	407.219	379.508	27.711
200.052	(RES) SETOR - COZINHA CENTRAL (C.A)	212.573	210.798	1.775	2.220.645	2.149.354	71.291
	Mercadorias e Materiais	144.848	158.945	(14.096)	1.541.514	1.513.254	28.261
	Pessoal	67.724	51.853	15.872	679.042	636.100	42.942
	Serviços Contratados	-	-	-	89	-	89
TOTAL		5.071.731	5.601.183	(529.452)	54.364.331	58.662.445	(4.298.114)

RESTAURANTES - ATENDIMENTOS



LANCHONETES - ATENDIMENTOS



Meta: conforme PO

Base de dados: Diretoria de Restaurantes

Ticket médio (por pessoa)

Restaurantes	PO	out/25
O Ponto	122,98	120,25
Rest. Germânia	58,76	63,61
Rest. CCR	60,04	64,18
Total	64,46	70,52

% real vs. PO **9,4%**

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

Lanchonetes	PO	out/25
9 Pinos	28,37	27,83
Piscina Lanchonete	29,65	30,71
Bar do Futebol	29,49	27,70
Tucumã	44,01	42,51
Alameda	22,39	22,56
The Fitness	15,84	15,45
Bar da Sauna	45,35	42,49
Bomboniere	8,49	10,30
Total	23,82	24,66

% real vs. PO **3,5%**

(*) 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
Outubro / 2025



RESUMO DO ORÇAMENTO PEI - PROJETOS ESPORTIVOS INCENTIVADOS



LEI DE INCENTIVO AO ESPORTES	Outubro			ACUMULADO ATÉ MÊS		
	Orçado	Realizado	Variação	Orçado	Realizado	Variação
Receitas	703.934	575.996	(127.938)	5.443.651	5.636.119	192.468
Despesas	703.934	575.996	127.938	5.443.651	5.636.119	(192.468)
Resultado	-	-	-	-	-	-

RECEITAS POR DIRETORIA	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
LIE - Projeto de Formação	-	-	-	-	674.301	674.301
LIE - Projeto Olímpico	230.675	342.199	111.524	1.718.198	2.370.139	651.941
LIE - Projeto do Tênis	-	-	-	284.000	305.930	21.930
CBC - Edital	473.259	233.797	(239.462)	3.441.453	2.285.749	(1.155.704)
TOTAL	703.934	575.996	(127.938)	5.443.651	5.636.119	192.468

DESPESAS POR DIRETORIA	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
LIE - Projeto de Formação	-	-	-	-	674.301	(674.301)
LIE - Projeto Olímpico	230.675	342.199	(111.524)	1.718.198	2.370.139	(651.941)
LIE - Projeto do Tênis	-	-	-	284.000	305.930	(21.930)
CBC - Edital	473.259	233.797	239.462	3.441.453	2.285.749	1.155.704
TOTAL	703.934	575.996	127.938	5.443.651	5.636.119	(192.468)

Relatório de Acompanhamento Mensal

Outubro / 2025



PROJETOS ESPORTIVOS INCENTIVADOS



Total Diretoria de Área

RECEITAS POR CONTA	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Patrocínios	703.934	575.996	(127.938)	5.443.651	5.636.119	192.468
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte -	39.628	-	(39.628)	261.420	-	(261.420)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Handebol	58.307	-	(58.307)	539.559	-	(539.559)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Judô	24.793	-	(24.793)	199.375	-	(199.375)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Natação	19.609	-	(19.609)	132.849	-	(132.849)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Voleibol	19.992	-	(19.992)	116.789	-	(116.789)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Pólo Aquático	32.613	-	(32.613)	217.163	-	(217.163)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - triathlon	23.209	-	(23.209)	166.195	-	(166.195)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Esgírmia	12.524	-	(12.524)	84.848	-	(84.848)
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	-	322.457	322.457	-	1.926.089	1.926.089
3701 Rendimentos Patrocínios Lie - Adm Lie Olímpico	-	19.742	19.742	-	444.050	444.050
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - ADM CBC_EDITAL VIII	4.984	-	(4.984)	44.854	-	(44.854)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Atletismo_EDITAL VIII	16.325	-	(16.325)	110.602	-	(110.602)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Basquete_EDITAL VIII	86.362	-	(86.362)	649.590	-	(649.590)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Badminton_EDITAL VIII	9.671	-	(9.671)	65.521	-	(65.521)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - CIAA_EDITAL VIII	39.870	-	(39.870)	358.831	-	(358.831)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Esgírmia_EDITAL VIII	16.221	-	(16.221)	132.663	-	(132.663)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Ginástica Artística_EDITAL VIII	90.447	-	(90.447)	636.053	-	(636.053)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Handebol_EDITAL VIII	11.452	-	(11.452)	73.714	-	(73.714)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Judô_EDITAL VIII	10.286	-	(10.286)	81.593	-	(81.593)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Natação_EDITAL VIII	69.714	-	(69.714)	479.800	-	(479.800)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Remo_EDITAL VIII	8.206	-	(8.206)	55.296	-	(55.296)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Saltos Ornamentais_EDITAL VIII	8.772	-	(8.772)	59.338	-	(59.338)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Voleibol_EDITAL VIII	76.763	-	(76.763)	475.926	-	(475.926)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Fisioterapia	24.186	-	(24.186)	217.673	-	(217.673)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Adm Lie	-	13.264	13.264	-	1.996.622	1.996.622
3701 Rendimentos patrocínio programa de incentivo ao esporte (ICMS/SP) - Adm Lie Olímpico	-	220.534	220.534	-	289.127	289.127
TOTAL	703.934	575.996	(127.938)	5.443.651	5.636.119	192.468

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal	703.934	575.652	128.282	5.159.651	5.327.222	(167.570)
Encargos Sociais	-	98.432	(98.432)	-	735.135	(735.135)
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º	-	22.800	(22.800)	-	190.400	(190.400)
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º	-	75.632	(75.632)	-	544.734	(544.734)
Salários e Provisão	703.934	477.220	226.714	5.159.651	4.592.087	567.564
4100 Salários	703.934	477.220	226.714	5.159.651	4.582.952	576.700
4105 Férias	-	-	-	-	9.135	(9.135)
Despesas financeiras	-	344	(344)	-	9.958	(9.958)
Despesas Financeiras	-	344	(344)	-	9.958	(9.958)
4716 Despesas bancárias	-	344	(344)	-	2.853	(2.853)
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	703.934	575.996	127.938	5.443.651	5.636.119	(192.468)

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



PROJETOS ESPORTIVOS INCENTIVADOS



LIE 29 - PROJETO FORMAÇÃO

RECEITAS POR CONTA		Outubro			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		Outubro			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		Outubro			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

Outubro / 2025



PROJETOS ESPORTIVOS INCENTIVADOS



LIE 28 - LIE OLÍMPICO

RECEITAS POR CONTA	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Patrocínios	230.675	342.199	111.524	1.718.198	2.370.139	651.941
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte -	39.628	-	(39.628)	261.420	-	(261.420)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Handebol	58.307	-	(58.307)	539.559	-	(539.559)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Judô	24.793	-	(24.793)	199.375	-	(199.375)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Natação	19.609	-	(19.609)	132.849	-	(132.849)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Voleibol	19.992	-	(19.992)	116.789	-	(116.789)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Pólo Aquático	32.613	-	(32.613)	217.163	-	(217.163)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - triathlon	23.209	-	(23.209)	166.195	-	(166.195)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Esgrima	12.524	-	(12.524)	84.848	-	(84.848)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Adm Lie Olímpico	-	322.457	322.457	-	1.926.089	1.926.089
3701 Rendimentos Patrocínios Lie - Adm Lie Olímpico	-	19.742	19.742	-	444.050	444.050
TOTAL	230.675	342.199	111.524	1.718.198	2.370.139	651.941

DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
80280002 LIE OL_I - ATLETISMO	39.628	-	39.628	261.420	-	261.420
80280004 LIE OL_I - HANDEBOL	58.307	-	58.307	539.559	-	539.559
80280005 LIE OL_I - JUDÔ	24.793	-	24.793	199.375	-	199.375
80280006 LIE OL_I - NATAÇÃO	19.609	-	19.609	132.849	-	132.849
80280007 LIE OL_I - VOLEIBOL	19.992	-	19.992	116.789	-	116.789
80280008 LIE OL_I - PÓLO AQUÁTICO	32.613	-	32.613	217.163	-	217.163
80280009 LIE OL_I - TRIATHLON/BIATHION	23.209	-	23.209	166.195	-	166.195
80280010 LIE OL_I - ESGRIMA	12.524	-	12.524	84.848	-	84.848
80280020 LIE OL_II - ADM LIE OLIMPICO	-	394	(394)	-	1.689	(1.689)
80280021 LIE OL_II - ATLETISMO	-	57.713	(57.713)	-	394.200	(394.200)
80280022 LIE OL_II - GINÁSTICA ARTÍSTICA	-	43.036	(43.036)	-	327.921	(327.921)
80280023 LIE OL_II - HANDEBOL	-	96.752	(96.752)	-	654.192	(654.192)
80280024 LIE OL_II - JUDÔ	-	(5.288)	5.288	-	80.412	(80.412)
80280025 LIE OL_II - NATAÇÃO	-	56.886	(56.886)	-	331.034	(331.034)
80280026 LIE OL_II - VOLEIBOL	-	37.581	(37.581)	-	207.166	(207.166)
80280027 LIE OL_II - PÓLO AQUÁTICO	-	21.536	(21.536)	-	142.596	(142.596)
80280028 LIE OL_II - TRIATHLON/BIATHION	-	15.012	(15.012)	-	111.450	(111.450)
80280029 LIE OL_II - ESGRIMA	-	18.577	(18.577)	-	119.478	(119.478)
TOTAL	230.675	342.199	(111.524)	1.718.198	2.370.139	(651.941)

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal	230.675	341.805	(111.130)	1.718.198	2.368.450	(650.252)
Encargos Sociais	-	98.432	(98.432)	-	528.469	(528.469)
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º	-	22.800	(22.800)	-	140.524	(140.524)
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º	-	75.632	(75.632)	-	387.944	(387.944)
Salários e Provisão	230.675	243.373	(12.698)	1.718.198	1.839.981	(121.783)
4100 Salários	230.675	243.373	(12.698)	1.718.198	1.838.882	(120.684)
4105 Férias	-	-	-	-	1.100	(1.100)
Despesas financeiras	-	394	(394)	-	1.689	(1.689)
Despesas Financeiras	-	394	(394)	-	1.689	(1.689)
4716 Despesas bancárias	-	394	(394)	-	1.689	(1.689)
TOTAL	230.675	342.199	(111.524)	1.718.198	2.370.139	(651.941)

RESULTADO

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



PROJETOS ESPORTIVOS INCENTIVADOS



LIE 38 - PROJETO DO TÊNIS

RECEITAS POR CONTA		Outubro			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 POR CENTRO DE CUSTO		Outubro			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		Outubro			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

Outubro / 2025



PROJETOS ESPORTIVOS INCENTIVADOS



CBC 43 - EDITAL

RECEITAS POR CONTA	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Patrocínios	473.259	233.797	(239.462)	3.441.453	2.285.749	(1.155.704)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - ADM CBC_EDITAL VIII	4.984	-	(4.984)	44.854	-	(44.854)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Atletismo_EDITAL VIII	16.325	-	(16.325)	110.602	-	(110.602)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Basquete_EDITAL VIII	86.362	-	(86.362)	649.590	-	(649.590)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Badminton_EDITAL VIII	9.671	-	(9.671)	65.521	-	(65.521)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - CIAA_EDITAL VIII	39.870	-	(39.870)	358.831	-	(358.831)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Esgrima_EDITAL VIII	16.221	-	(16.221)	132.663	-	(132.663)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Ginástica Artística_EDITAL VIII	90.447	-	(90.447)	636.053	-	(636.053)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Handebol_EDITAL VIII	11.452	-	(11.452)	73.714	-	(73.714)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Judô_EDITAL VIII	10.286	-	(10.286)	81.593	-	(81.593)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Natação_EDITAL VIII	69.714	-	(69.714)	479.800	-	(479.800)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Remo_EDITAL VIII	8.206	-	(8.206)	55.296	-	(55.296)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Saltos Ornamentais_EDITAL VIII	8.772	-	(8.772)	59.338	-	(59.338)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Voleibol_EDITAL VIII	76.763	-	(76.763)	475.926	-	(475.926)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Fisioterapia	24.186	-	(24.186)	217.673	-	(217.673)
3700 Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - Adm Lie	-	13.264	13.264	-	1.996.622	1.996.622
3701 Rendimentos patrocínio programa de incentivo ao esporte (ICMS/SP) - Adm Lie Olímpico	-	220.534	220.534	-	289.127	289.127
TOTAL	473.259	233.797	(239.462)	3.441.453	2.285.749	(1.155.704)

DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
80430030 ADM CBC_EDITAL VIII	4.984	-	4.984	44.854	-	44.854
80430031 ATLETISMO COMPET CBC_EDITAL VIII	16.325	-	16.325	110.602	-	110.602
80430034 BASQUETE ALTO REND CBC_EDITAL VIII	86.362	-	86.362	649.590	-	649.590
80430036 BADMINTON COMPET CBC_EDITAL VIII	9.671	-	9.671	65.521	-	65.521
80430038 CIAA CBC_EDITAL VIII	39.870	-	39.870	358.831	-	358.831
80430039 ESGRIMA COMPET CBC_EDITAL VIII	16.221	-	16.221	132.663	-	132.663
80430040 GINÁSTICA ARTIST ALTO REND CBC_EDITAL VIII	90.447	-	90.447	636.053	-	636.053
80430041 HANDEBOL COMPET CBC_EDITAL VIII	11.452	-	11.452	73.714	-	73.714
80430042 JUDÔ COMPET CBC_EDITAL VIII	10.286	-	10.286	81.593	-	81.593
80430043 NATAÇÃO COMPET CBC_EDITAL VIII	69.714	-	69.714	479.800	-	479.800
80430045 REMO COMPET CBC_EDITAL VIII	8.206	-	8.206	55.296	-	55.296
80430046 SALTOS ORNAMENTAIS COMPET CBC_EDITAL VIII	8.772	-	8.772	59.338	-	59.338
80430047 VOLEIBOL COMPET CBC_EDITAL VIII	76.763	-	76.763	475.926	-	475.926
80430049 FISIOTERAPIA - MEDICINA ESPORTIVA CBC_EDITAL VIII	24.186	-	24.186	217.673	-	217.673
80430070 ADM CBC_EDITAL XI	-	9.506	(9.506)	-	64.644	(64.644)
80430071 ATLETISMO_CBC EDITAL XI	-	4.800	(4.800)	-	84.346	(84.346)
80430072 BADMINTON_CBC EDITAL XI	-	6.092	(6.092)	-	38.736	(38.736)
80430073 BASQUETE_CBC EDITAL XI	-	23.744	(23.744)	-	231.911	(231.911)
80430074 ESGRIMA_CBC EDITAL XI	-	9.600	(9.600)	-	82.560	(82.560)
80430075 GINÁSTICA ARTÍSTICA_CBC EDITAL XI	-	39.059	(39.059)	-	335.045	(335.045)
80430076 HANDEBOL_CBC EDITAL XI	-	-	-	-	84.825	(84.825)
80430077 JUDÔ_CBC EDITAL XI	-	28.462	(28.462)	-	210.906	(210.906)
80430078 NATAÇÃO_CBC EDITAL XI	-	4.800	(4.800)	-	118.080	(118.080)
80430079 PÓLO AQUÁTICO_CBC EDITAL XI	-	8.973	(8.973)	-	85.408	(85.408)
80430080 REMO_CBC EDITAL XI	-	9.961	(9.961)	-	104.581	(104.581)
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	-	7.878	(7.878)	-	46.427	(46.427)
80430085 MEDICINA ESPORTIVA_CBC EDITAL XI	-	45.355	(45.355)	-	367.089	(367.089)
80430086 CIAA_CBC EDITAL XI	-	35.568	(35.568)	-	321.550	(321.550)
TOTAL	473.259	233.797	239.462	3.441.453	2.285.749	1.155.704

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA	Outubro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Pessoal	473.259	233.846	239.412	3.441.453	2.283.946	1.157.508
Salários e Provisões	473.259	233.846	239.412	3.441.453	2.283.946	1.157.508
4100 Salários	473.259	233.846	239.412	3.441.453	2.283.946	1.157.508
Despesas financeiras	-	(49)	49	-	1.803	(1.803)
Despesas Financeiras	-	(49)	49	-	1.803	(1.803)
4716 Despesas bancárias	-	(49)	49	-	1.803	(1.803)
TOTAL	473.259	233.797	239.462	3.441.453	2.285.749	1.155.704

RESULTADO	-	-	-	-	-	-

PEI - PROJETOS ESPORTIVOS INCENTIVADOS

C	Projetos	Valor (R\$) Apr/Plet	Valor (R\$) Captado + Transf.	% Captado	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	48	96
Badminton	4	12	16
Basquetebol	0	57	57
Esgrima	35	50	85
Ginástica Artística	25	19	44
Handebol	64	58	122
Judô	20	46	66
Natação	34	47	81
Polo Aquático	37	59	96
Remo	3	16	19
Squash	2	4	6
Tênis	13	33	46
Vôlei de Praia	2	0	2
Voleibol	54	0	54
Total	341	449	790

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

896

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS		
	OUTUBRO	ACUMULADO
SALDO INICIAL (disponível)	142.373.368	123.933.869
Receitas oriundas de editais e taxas de transferências	3.905.525	35.304.391
Rendimentos de aplicações financeiras	1.144.874	10.518.430
TOTAL DAS ENTRADAS	5.050.399	45.822.822
PROGRAMA TECNOLOGIA - CORPORATIVO	482.599	6.869.139
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PELA DIRETORIA	135.591,98	4.936.085,88
Móveis e utensílios	6.908	196.958
Máquinas e Equipamentos	11.917	1.137.725
Instalações		318.268
Equipamentos e mobiliários esportivos	98.320	3.264.689
Veículos	18.446	18.446
OBRAS	281.956	11.427.846
Outros Projetos	7.365	527.090
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)	8.670	215.316
Reformar doze quadras de saibro e duas quadras rápidas de Tênis	165.430	564.115
Reformar a Pista de Atletismo e construir nova área para a atividade "Ativas ECP"		6.067.377
Reforma casa do Atletismo		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	100.492	123.225
TOTAL DAS SAIDAS	900.146	23.233.070
MOVIMENTO FINANCEIRO	4.150.253	22.589.752
SALDO DISPONÍVEL FINAL	146.523.621	146.523.621
Disponibilidade		131.785.873
Ad. Fornecedores		159.272
Taxa Transferência/Edital		14.578.475
Total		146.523.621



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	432.118		372.645
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	589.531		1.267.384
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	123.225		3.856.423
	2025	Reforma prédio do Jardim de Infância Tia Lucy	RS 24/25 - CD 14/25	1.126.669	-		1.126.669
				34.891.942,44	21.727.458,57		13.164.483,88

CRONOGRAMA DE OBRAS

DESCRIÇÃO	FASE	INÍCIO	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	VALOR APROVADO	VALOR CONTRATADO ATÉ O MOMENTO	REALIZADO	OCT	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 2019.009.965-5 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)Reeficação 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	432.118				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	589.531				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