



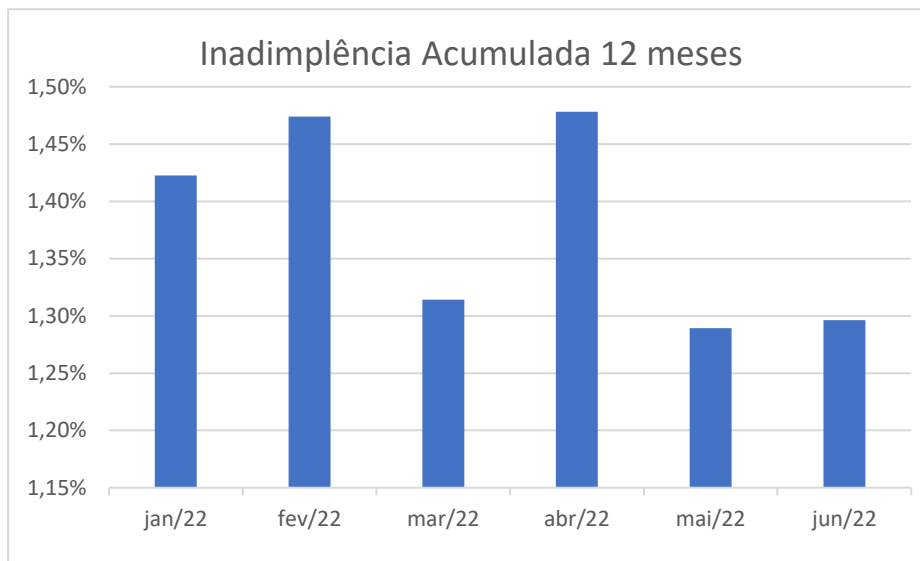
BOLETIM FINANCEIRO – 1º SEMESTRE 2022

	Orçamento aprovado 2022	Previsto até junho/2022	Realizado até junho/2022	Projetado 2022
RECEITAS				
Arrecadação Ordinária	14.575.841	7.096.813	7.316.665	14.795.693
Social, Cultural, Marketing e Terceiros	1.182.205	665.853	924.646	1.440.998
Modalidades Esportivas	4.144.579	2.029.930	2.035.644	4.150.293
Contribuição e Taxas Diversas	351.602	175.801	181.317	357.118
Sauna e Ambulatório	185.353	92.676	107.543	200.219
Receitas Financeiras	133.200	66.600	102.386	168.986
TOTAL DAS RECEITAS	20.572.780	10.127.673	10.668.200	21.113.307
DESPESAS				
Salários, Encargos e Benefícios	13.542.142	6.759.164	6.525.800	13.308.779
Manutenção Geral	2.740.857	1.361.880	1.203.594	2.582.571
Higiene e Zeladoria	391.400	194.300	174.707	371.807
Despesas Modalidades Esportivas	1.702.238	792.674	716.562	1.626.127
Depto Social, Cultural, Comunic. e Marketing	962.168	508.029	583.969	1.038.107
Tecnologia da Informação	446.456	236.228	167.912	378.140
Administrativo / Escritório	117.816	69.705	68.906	117.017
Impostos, Taxas e Contribuições	103.590	54.880	149.354	198.064
Central de Atendimento	13.000	11.500	9.223	10.723
Centro Médico / Ambulatório	41.740	22.120	10.549	30.169
Patrimônio e Segurança	501.720	247.460	407.115	661.375
Despesas Financeiras	117.800	58.900	66.552	125.452
TOTAL DAS DESPESAS	20.680.926	10.316.839	10.084.244	20.448.331
RECEITAS - DESPESAS	-108.146	-189.167	583.956	664.976
RECEITAS E DESPESAS PROVISIONADAS	Orçamento aprovado 2022	Previsto até junho/2022	Realizado até junho/2022	Projetado 2022
Taxas provisão 13º / Férias	1.168.917	457.868	428.447	1.139.496
Despesas Provisionadas - Férias e 13º	1.237.990	524.960	254.574	1.237.990
RECEITAS - DESPESAS	-69.073	-67.092	173.873	-98.494



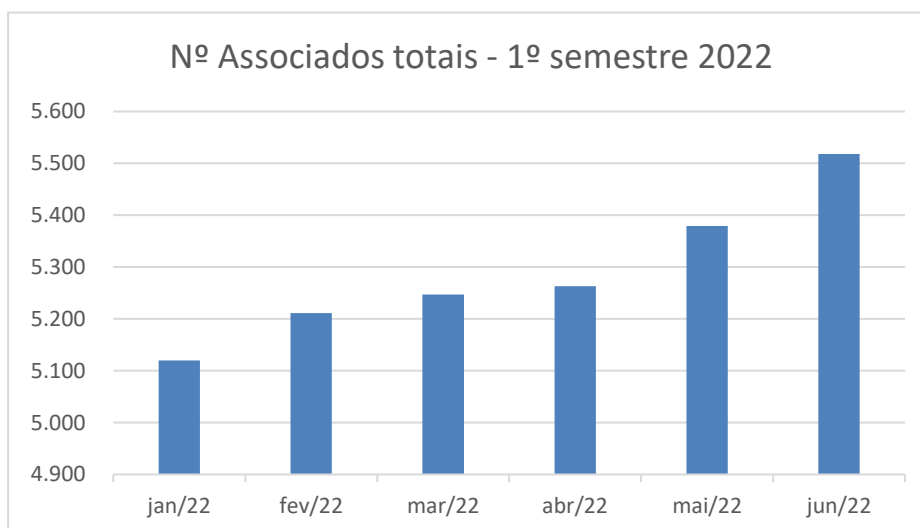
Inadimplência Acumulada 12 meses

mês	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22
%	1,42%	1,47%	1,31%	1,48%	1,29%	1,30%



Acompanhamento do Nº Total de Associados / Mês

mês	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22
Nr. Associados	5.120	5.211	5.247	5.263	5.379	5.518





CONSIDERAÇÕES

Com a estabilização e controle da crise sanitária da COVID-19, vivenciamos boas notícias nesse primeiro semestre de 2022, pois além do retorno dos associados afastados, tivemos também o ingresso de novos. Fechamos o primeiro semestre com 5.518 associados. Isso refletiu positivamente na arrecadação de todas as taxas do clube, que em conjunto com a administração austera dos custos, possibilitou o encerramento do semestre com superávit de quase R\$ 600 mil.

E não foi só isso. Os 2 principais eventos promovidos nesse semestre (Show do Frejat e Festa Junina) proporcionaram superávits, além da volta de todas as atividades recreativas e esportivas pagas também contribuíram positivamente para esse resultado.

Estudos e modelagens financeiras foram feitas visando a construção de pavimentos para ampliação do número de vagas no nosso estacionamento, ponto nevrálgico do nosso clube. Os valores para realização dos projetos já foram apreciados e aprovados pelo Conselho Deliberativo.

Está em sua fase final, a implantação de um novo ERP (Delfsoft), sistema mais apropriado às atividades do Clube. Estamos com todos os processos integrados, melhorando os controles e todo processo de gestão. Estaremos no ano de 2023, pela primeira vez na história do Clube, apresentando ao Conselho, orçamento pelo regime de competência, já que até hoje o orçamento vinha sendo feito e controlado somente pelo Regime de Caixa.

Diante do exposto, podemos afirmar que os novos processos administrativos e financeiros, com início da implementação na gestão 2019/2020 estão na sua fase final. O Clube encontra-se com situação de liquidez bastante confortável, o que possibilita uma administração dentro da normalidade, na medida que implantamos e estamos conseguindo manter capital de giro suficiente para a operação do nosso dia a dia.