

CONSELHO DELIBERATIVO

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E
FINANCEIRAS

CONSELHO FISCAL

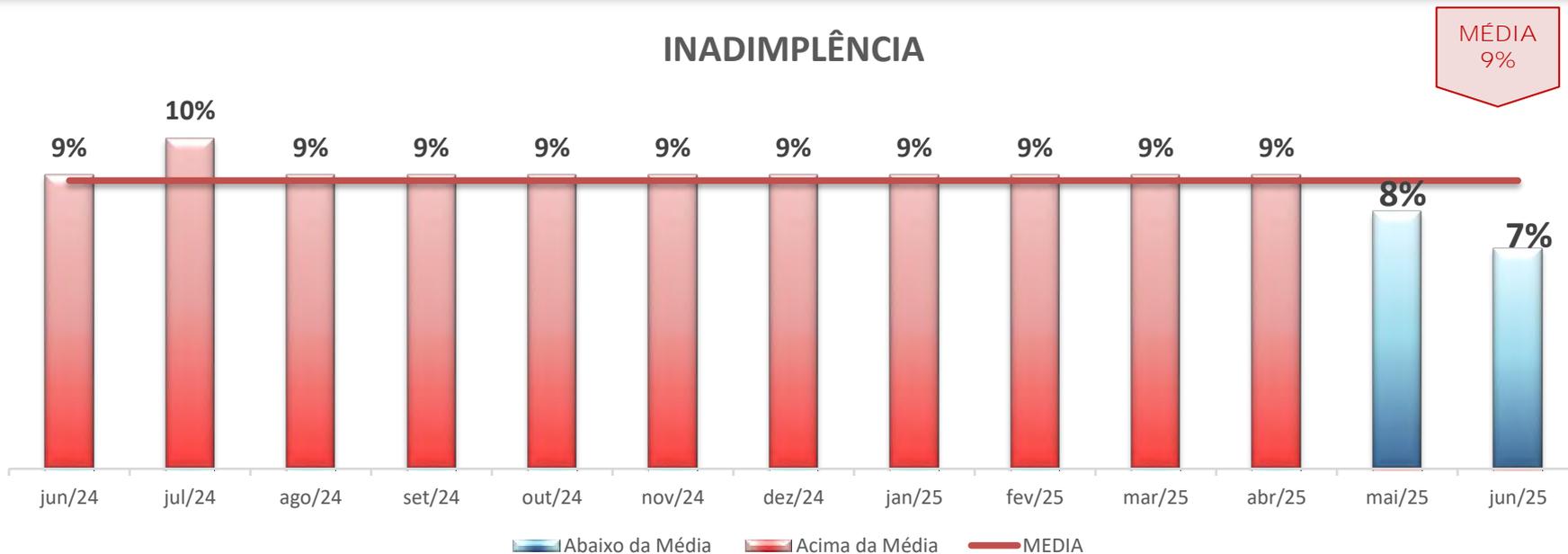
JUNHO /25



INADIMPLÊNCIA

JUNHO/25

INADIMPLÊNCIA



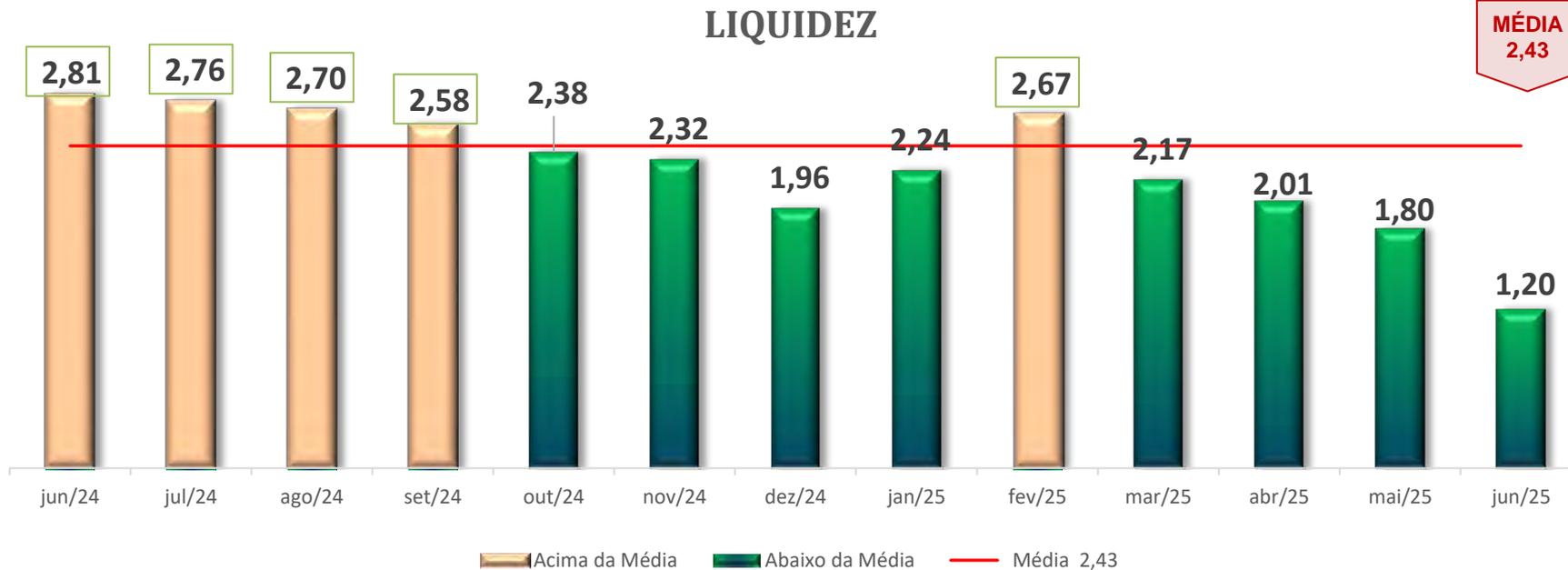
MENSALIDADES ARRECADADAS NO MÊS - R\$ 2.997 MIL - INADIMPLENTES – R\$ 222 mil
CARTÃO ARRECADADO NO MÊS - R\$ 2.663 MIL – INADIMPLENTES – R\$ 173 MIL



GRACIOSA COUNTRY CLUB

ÍNDICE DE LIQUIDEZ

JUNHO/25



Liquidez Corrente – Indica quanto a empresa possui de recursos disponíveis a curto prazo para fazer face ao total de suas dívidas a curto prazo



ORÇAMENTO

JUNHO /25

MESES DESCRIÇÃO	JUNHO- 2025		%	ACUM. JULHO - 2024 a JUNHO -2025		%
	Orçado	Realizado	-	Orçado	Realizado	-
RECEITAS	3.955.494	6.101.686	54%	50.662.534	58.655.622	16%
RECEITA OPERACIONAL	3.873.101	4.473.319	15%	46.352.330	49.427.854	7%
Receita de Mensalidades	2.952.551	2.973.447	1%	35.430.618	35.747.204	1%
Receita variavel	920.550	1.499.872	63%	10.921.712	13.680.650	25%
Taxa de ingresso	-	1.500.000	0%	3.000.000	7.500.000	150%
Aplicações financeiras	82.393	128.367	56%	1.310.204	1.727.768	32%
Receitas - Mensalidade Reserva	(50.000)	(50.000)	0%	(600.000)	(600.000)	0%
DESPESAS OPERACIONAIS	(3.760.214)	(4.398.161)	17%	(45.259.013)	(47.979.213)	6%
Pessoal	(2.260.664)	(2.388.547)	6%	(24.876.366)	(26.735.663)	7%
Materiais	(288.060)	(408.074)	42%	(4.336.345)	(4.421.035)	2%
Serviços de terceiros	(450.806)	(509.655)	13%	(5.541.727)	(5.893.491)	6%
Administrativos	(343.088)	(417.951)	22%	(4.013.267)	(4.365.525)	9%
Eventos	(417.596)	(673.934)	61%	(6.491.308)	(6.563.499)	1%
RESULTADO OPERACIONAL	62.887	25.158	-60%	493.317	848.641	72%
RESULTADO APÓS REC. FINANCEIRAS E TAXA DE INGRESSO	195.280	1.703.525	772%	5.403.521	10.676.409	98%



VARIAÇÃO DAS RECEITA MÊS

JUNHO /25

<u>JUNHO- 2025</u>				
<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>Orçado</u>	<u>Realizado</u>	<u>variação</u>	<u>descrição</u>
Receita de Mensalidades	2.952.551	2.973.447	20.896	
Receita variável	920.550	1.499.872	579.322	Receita de Patrocinio + R\$ 93,8 mil- receitas de Taxas R\$ + 15,8 mil - Venda de ações + R\$ 28,3 mil -Doação de ação + 65 mil - Receita do tênis + R\$ 43 mil- Receita do Golfe +R\$ 19 mil - Receita CP + R\$ 50,9 mil -Receita sauna +R\$ 20 mil- Receita Clubinho R\$ 24,3 mil -Receitas Financeiras R\$ + 111 mil - Receita social + 25,1 mil - Receita Taxa Salão + 92 mil
Taxa de ingresso	-	1.500.000	1.500.000	Duas Joias realizadas
Aplicações financeiras	82.393	128.367	45.974	Melhora Índices de Aplicação
Reservas	(50.000)	(50.000)	-	Fundo de Reserva
RECEITAS	3.955.494	6.101.686	2.146.192	



VARIAÇÃO DAS DESPESAS MÊS

JUNHO /25

JUNHO- 2025

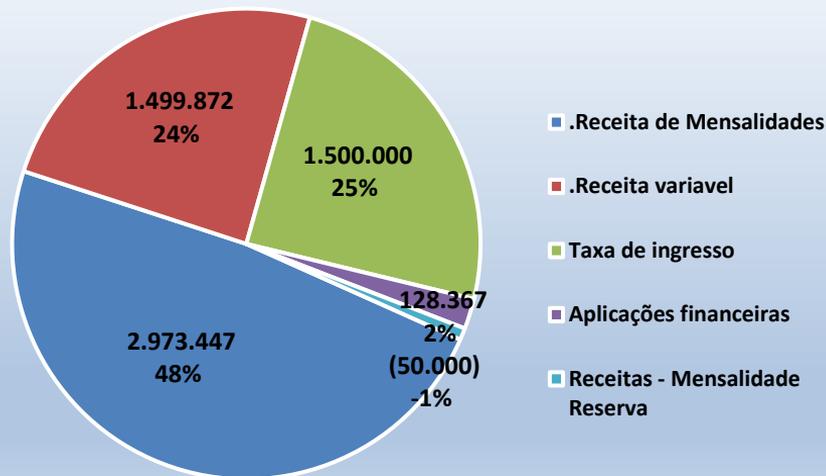
DESCRIÇÃO	Orçado	Realizado	variação	descrição
Pessoal	(2.260.664)	(2.388.547)	127.883	Salários e Encargos + R\$ 75 mil – Alimentação + R\$ 61 mil (cinco semanas no mês)- VT – 6 mil
Materiais	(288.060)	(408.074)	120.013	Material de Consumo + R\$ 9 mil - material de Expediente + 5,1 mil Sendo: (Acrílico academia + 2,4 mil - casa de memoria + 1,5 mil - secretaria cp + 2,2 mil) - Material de Limpeza e Conservação + R\$ 15,3 mil Sendo: tênis R\$ + 3,1 mil - CP +R\$ 11 mil - casa de festas + R\$ 1,2 mil - Material de Manutenção + R\$ 76,7 Mil sendo: Geral patrimonial + R\$ 12 mil -campo de golfe R\$ 25.5 mil (bomba hidráulica maquina) CP + R\$ 20,9 - condensador e válvula piscina) Clubinho + R\$ 18 mil(materiais para confecção de portas) - Bens de Pequenos valores + 10,9 Mil (tapete personalizado quadra padel R\$ 7,2 mil e tapete vest. fem. CP R\$ 4,3 mil
Serviços de terceiros	(450.806)	(509.655)	58.849	Comissão de Patrocínio + R\$ 18 mil - marketing + 9,8 mil (publicação revista no Issu)- diretoria +R\$ 12 mil serviços de filmagem e edição- Informática+ R\$ + 6,3 mil - geral patrimonial + 14,9 mil (casafit engenharia)
Administrativos	(343.088)	(417.951)	74.863	Doações + 29,4 mil(resp social) - impostos e taxas + 52.5 mil (iptu)
Eventos	(417.596)	(673.934)	256.338	Eventos sociais R\$ + 46 mil sendo: (inauguração 64,9 mil - Eventos sociais - 11,5 mil - chá da tarde - 6,6 mil) - Eventos Culturais R\$ + 19,6 mil - sendo: (biblioteca + 29.6 mil-sala de artes + 8,5 mil - dança + 5,1 - culturais - R\$ 25 mil) Eventos Esportivos + R\$ 190,7 mil sendo: + R\$ 193,5 (tênis + 139,5 Kits + 45,4 mil torneio tênis e +8,7 torneio de padel),
DESPESAS	(3.760.214)	(4.398.161)	637.947	



ORÇAMENTO

JUNHO/25

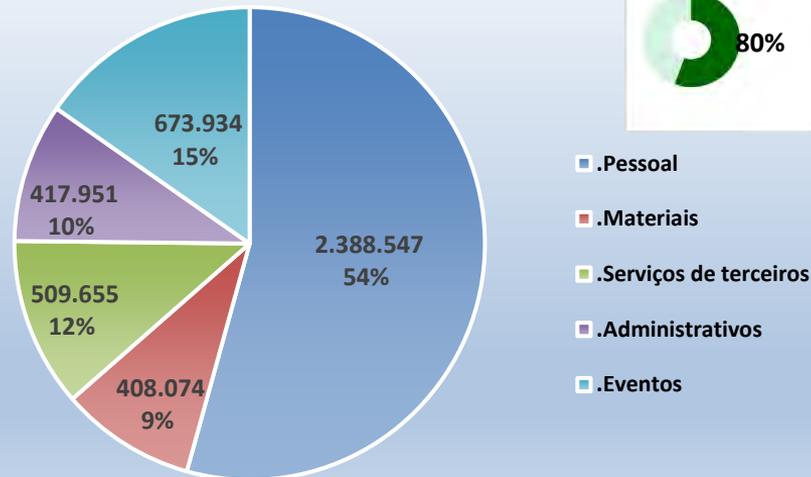
RECEITAS REALIZADAS



Receitas Totais R\$ 6.101.686

Resultado Operacional - R\$ 25.158

DESPESAS REALIZADAS



Folha Pagamento x Mensalidade



Despesas Totais R\$ 4.398.161

Resultado Geral R\$ 1.703.525



RECEITA POR CENTRO DE CUSTO

JUNHO/25

RECEITAS POR CENTRO DE CUSTO



RECEITAS ORÇADAS R\$ 3.955.494

Orçado Realizado

RECEITAS REALIZADAS R\$ 6.101.686



DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO

JUNHO/25

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO



DESPESAS ORÇADAS R\$ 3.760.214

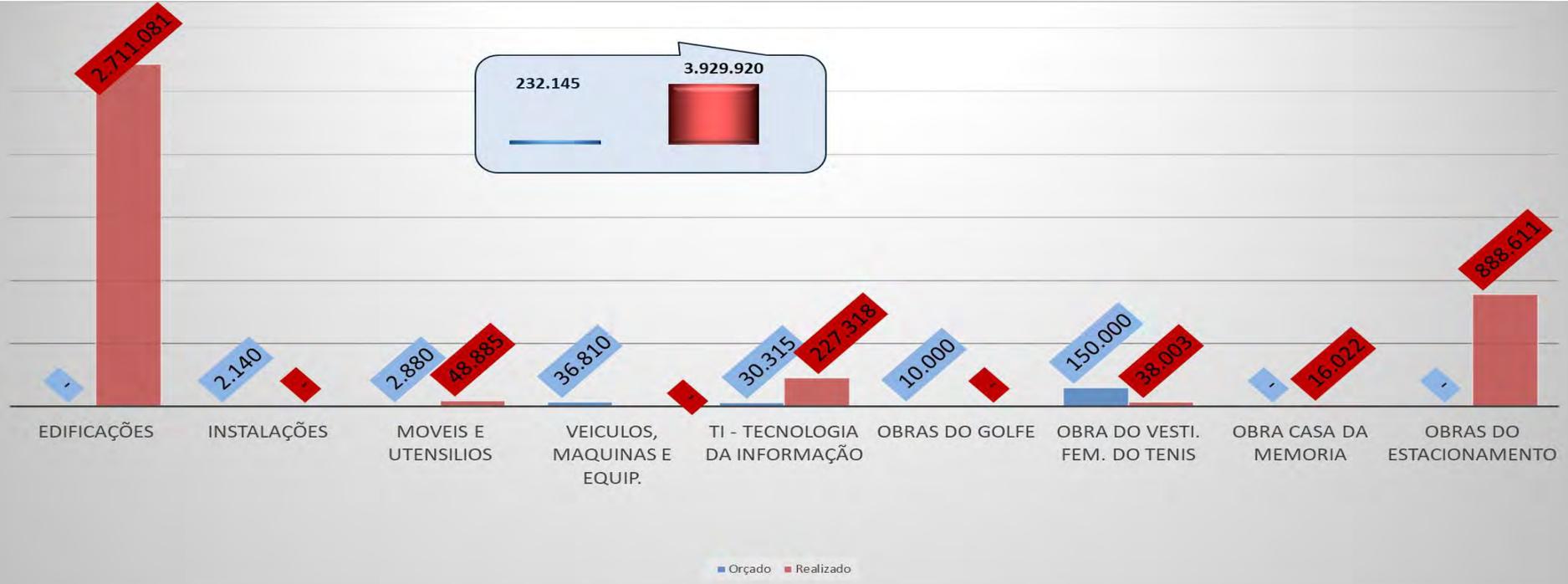
■ Orçado ■ Realizado

DESPESAS REALIZADAS R\$ 4.398.161



INVESTIMENTOS MENSAIS

JUNHO/25



INVESTIMENTOS

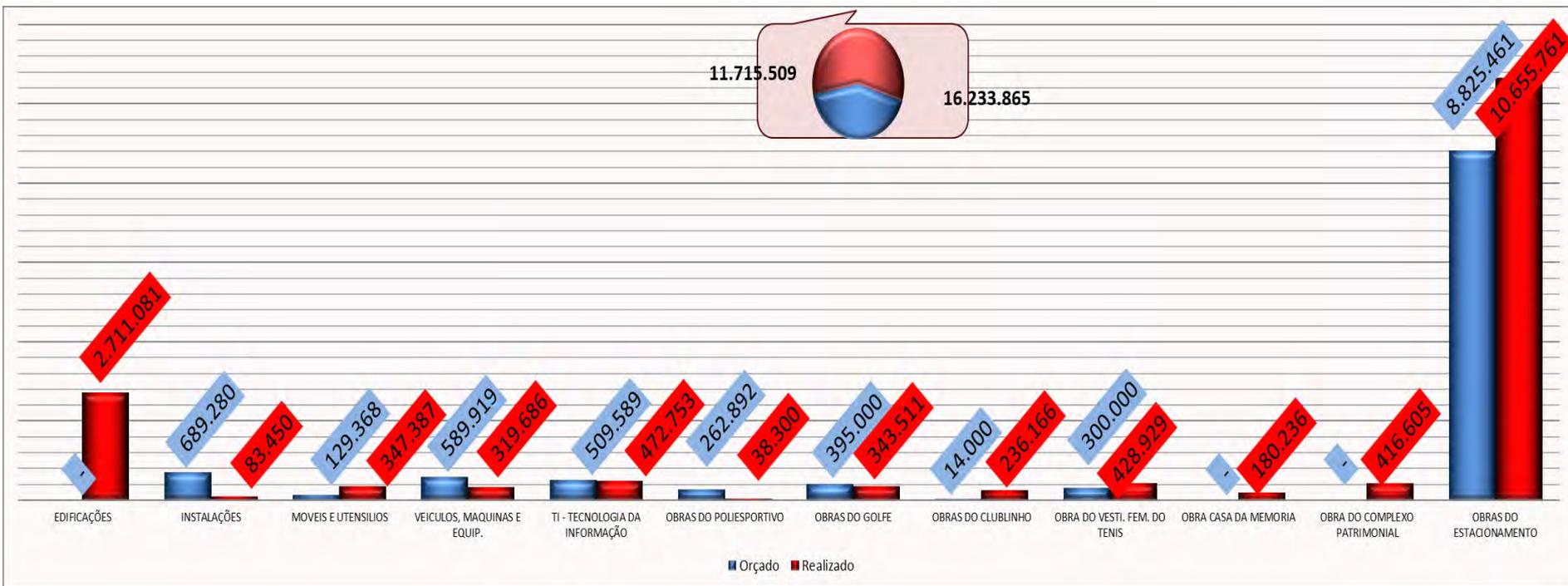
JUNHO/25

INVESTIMENTOS	JUNHO- 2025	DESCRIÇÃO
EDIFICAÇÕES	2.711.081	Potencial Construtivo - Ao invés de contabilizarmos como Intangível, a auditoria nos recomendou a contabilizarmos já como Edificações por se tratar de obras já concluídas
MOVEIS E UTENSILIOS	48.885	02 ombrelones, 01 futmesa (campo) R\$ 13,2 mil- 01 desfibrilador (estacionamento) R\$ 7,6 mil- brinquedos (clubinho) R\$ 18,8 Mil - Purificador agua (padel) R\$ 670,00 - Roupeiro (Sede) R\$ 3 mil - 02 Aquecedores (Vest. Golfe) R\$ 3,4 mil - 01 Aquecedor (vest. tênis) R\$ 1,7 mil
TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	227.318	Equipamentos para (novo estac.) R\$ 221,9 mil - 01 celular (eventos) R\$ 844 mil - monitor, celular e repetidores(TI) R\$ 2,9 mil - 01 notebook(marketing) R\$ 5,4 mil - leitor biométrico (RH) R\$ 620,67 - Equipamentos (casa da Memoria) R\$ 4,6 mil .
OBRAS CASA DA MEMORIA	16.022	Obras da Casa da Memoria
OBRAS DO VESTIARIO DO TENIS	38.003	Obra do Vestiário Feminino do tênis
OBRAS DO ESTACIONAMENTO	888.611	Obra Estacionamento
TOTAL	3.929.920	



INVESTIMENTOS ACUMULADOS

JUNHO /25

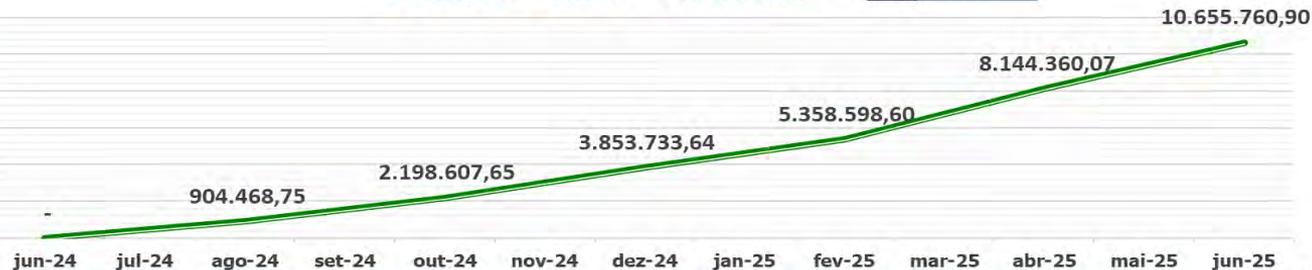


OBRA DO ESTACIONAMENTO

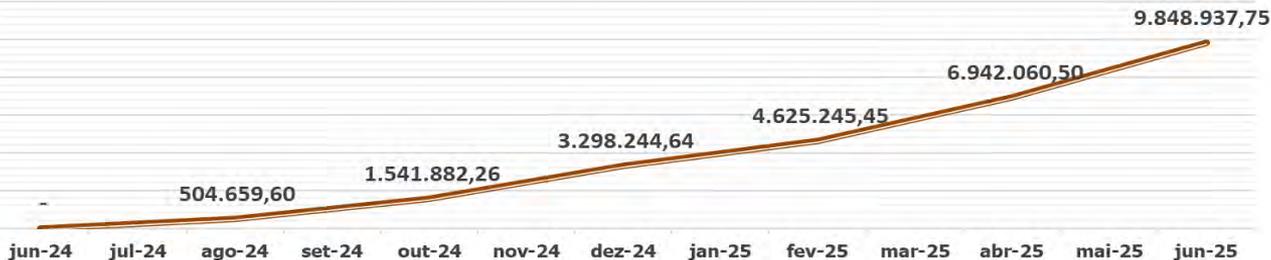
JUNHO/25

Evolução Mensal - Contratada

2 em 2 Meses



Evolução Mensal - Financeira



EVOLUÇÃO CONTRATADA



EVOLUÇÃO FINANCEIRA

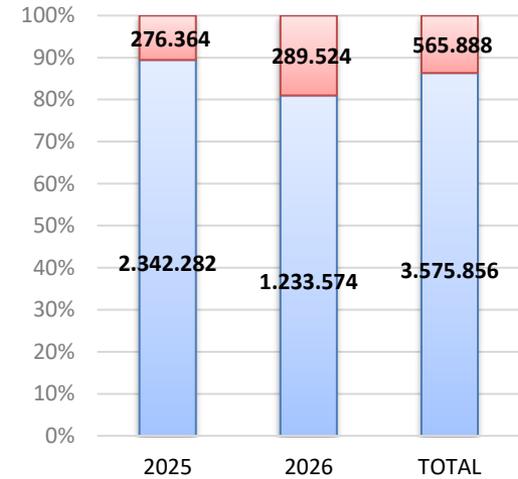
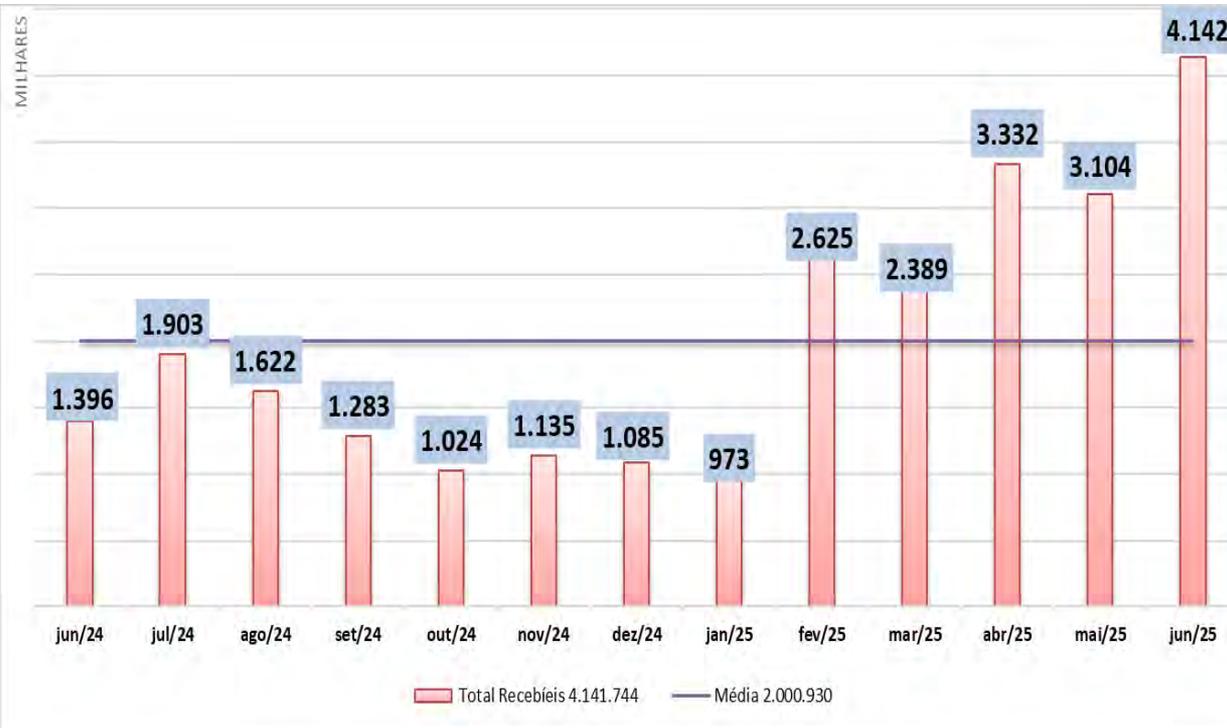


% FÍSICO EXECUTADO



RECEBÍVEIS

JUNHO/25



■ Parcelamento de Ações

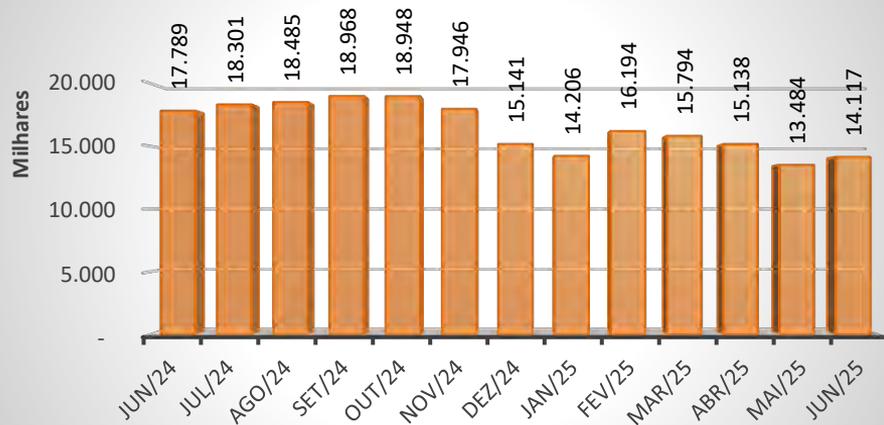
■ Taxa de Ingresso e Readmissão



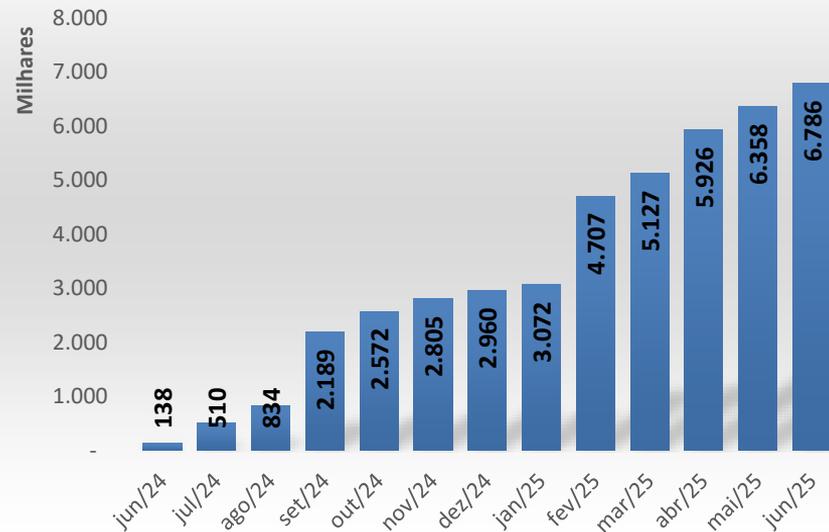
EVOLUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

JUNHO/25

Disponibilidades

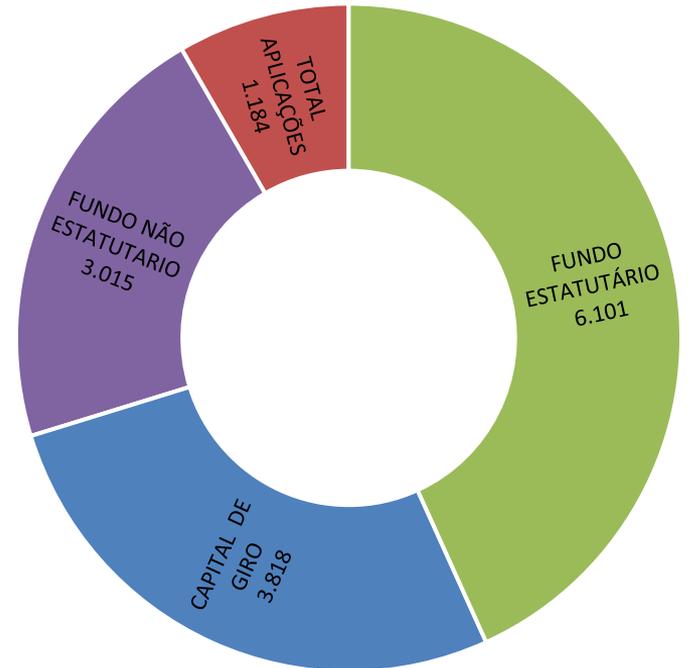
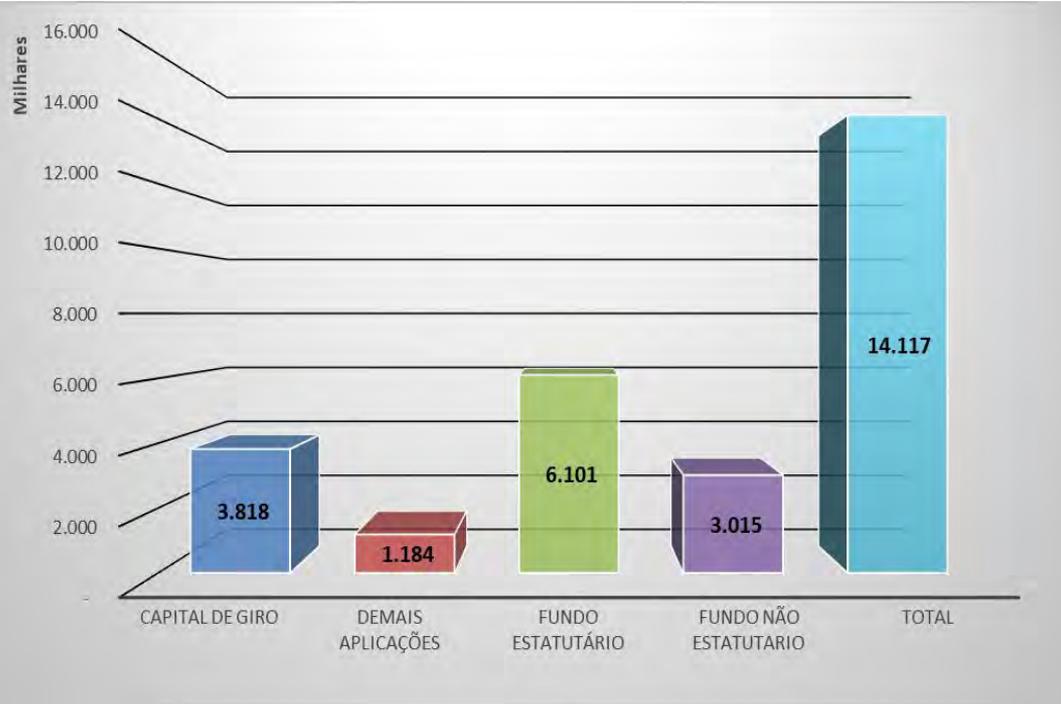


Recebimento de Joias e Venda Ações



DISPONIBILIDADES

JUNHO/25



RENDIMENTOS FINANCEIROS

JUNHO/25

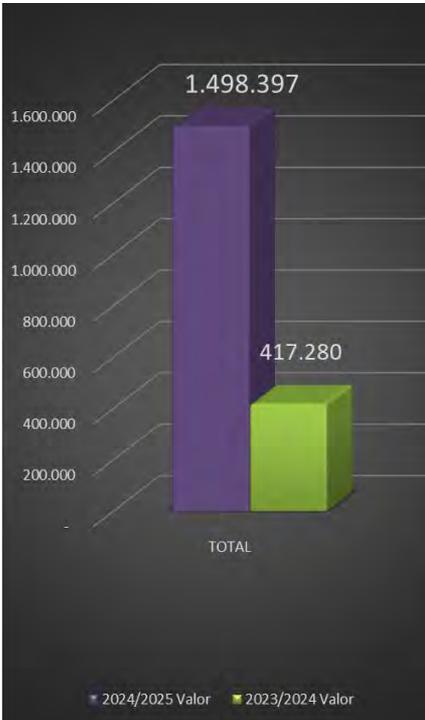
CONTAS		MD	RENTABILIDADE		TAXAS			RET. % CDI	RET. % CDI
BANCO	MODALIDADE		SALDO	RENTAB.	MÊS	ANO	12 MESES	ANO	12 MESES
BANCO SAFRA	SAF EXTRA BANCOS FIC RF CP	RF	5.823.156	63.017	1,09%	6,41%	12,31%	100,00%	101,48%
BANCO BRADESCO	FIC CREDITO PRIVADO PLUS	RF	700.322	13.036	1,19%	7,16%	12,89%	111,70%	106,27%
PARANA BANCO	CDB23HAABUU	CDB	1.900.805	21.507	1,16%	6,73%	12,74%	105,00%	105,00%
XP INVESTIMENTOS	CDB XP/MAG FIRF REF. DI. PREM. CP	CDB	1.183.558	14.372	1,11%	6,71%	12,74%	104,68%	105,00%
PARANA BANCO	SUL AMERICA PREMIUM FI REF	RF	617.346	6.810	1,12%	6,49%	12,42%	101,21%	102,38%
PARANA BANCO	ALFA CASH FI RENDA FIXA	RF	74.533	798	1,08%	6,58%	12,28%	102,67%	101,24%
TOTAL			10.299.720	119.539	1,11%	6,56%	12,48%	102,35%	102,91%

DESCRIÇÃO	MÊS	ANO	12 MESES
TAXA MÉDIA CDI	1,10%	6,41%	12,13%



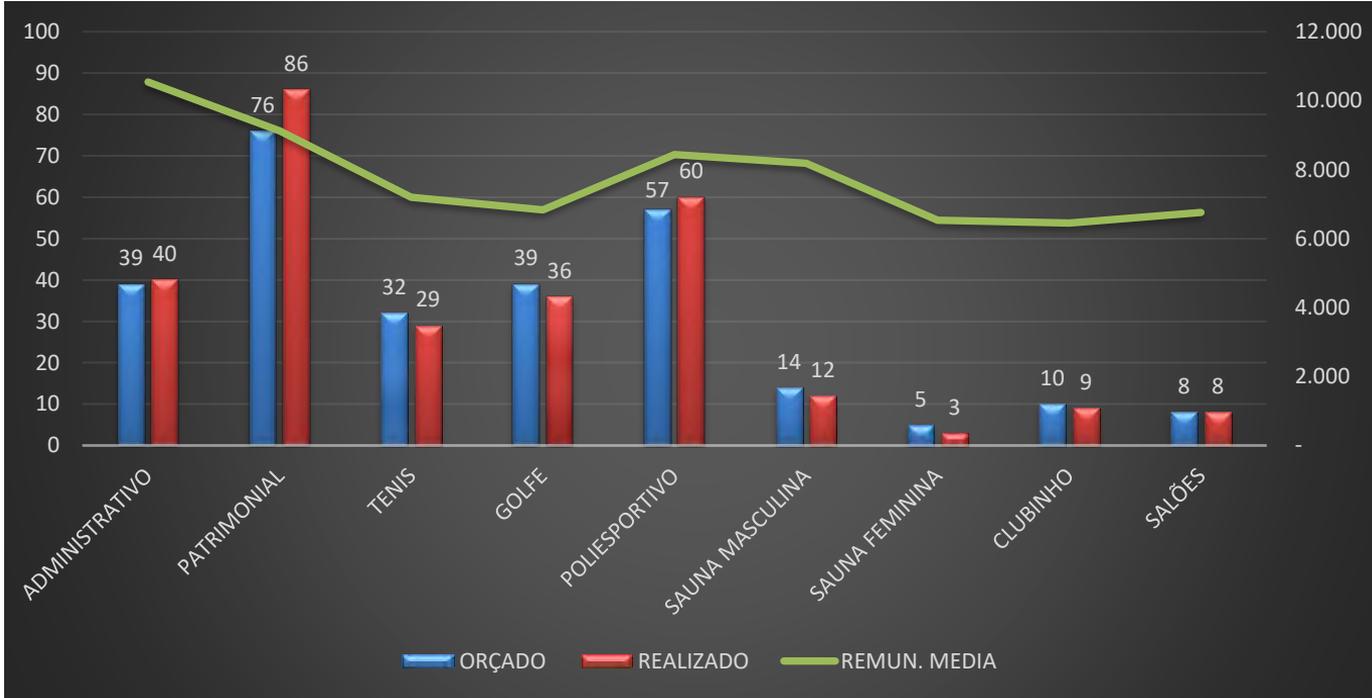
PATROCÍNIOS

JUNHO/25



HEAD COUNT

JUNHO/25



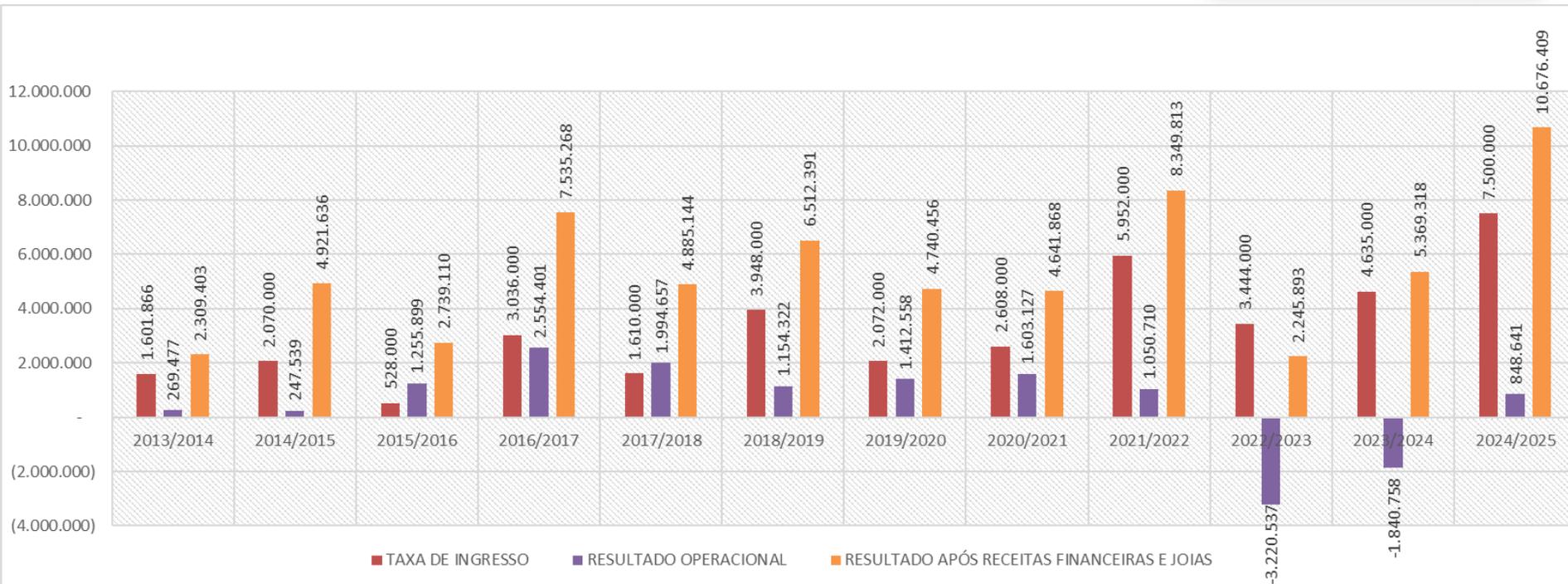
ORÇADO 280

REALIZADO 283



Resultado últimos 12 anos

JUNHO/25



CONTATOS

Departamento de Contabilidade

Roniomar Zamboni

contabil@graciosa.com.br

41 - 3025-1396

Av. Munhoz da Rocha, 1146 – Cep. 80.035-000 – Curitiba - Paraná

