231º RELATÓRIO GERENCIAL - 31 de JULHO 2013

INTRODUÇÃO

No mês de julho de 2013 a atividade hípica gerou um Movimento Geral de Apostas (MGA) de -13,6% em relação ao mês anterior, em decorrência de um menor número de reuniões e páreos no mês. Em contrapartida, o MGA médio por páreo foi o segundo melhor desempenho do ano, superando a média observada no 1º semestre de 2013 (ver pág. 4).

O acumulado no ano até julho, mostra um quadro favorável do Turfe no JCB. Nesse período, observa-se um incremento consistente do MGA, tanto em valores absolutos totais (+5,2%), quanto em termos de valor médio por páreo, que aumentou 8,3% em relação ao mesmo período de 2012. Este melhor desempenho está calcado, principalmente, no comportamento das corridas realizadas no Hipódromo da Gávea, cujo movimento de apostas cresceu, no período, 9,9%, enquanto no simulcasting com a Cidade Jardim a situação não foi tão positiva, em decorrência do menor número de corridas realizadas somado ao não crescimento do valor médio por páreo em São Paulo.

Também os indicadores são favoráveis quanto às receitas de corridas, que acumulam aumento de 9,7% em relação ao mesmo período do ano passado, superior, portanto, ao crescimento do MGA. Este comportamento das receitas advém do mix de apostas em modalidades mais rentáveis ao JCB, conforme já evidenciado em relatórios anteriores. E mesmo com o maior pagamento de bonificações em 2013 em relação a 2012 (+19,8%), o resultado líquido é favorável ao JCB (+7,5%).

No acumulado de 2013, as apostas pela internet cresceram substantivamente em relação ao mesmo período de 2012 (+42,9%). Desde que foi lançada, essa forma de alcançar o público vem ampliando sua participação nas vendas de forma significativa. No acumulado do semestre, já responde por 8,6% das apostas contra 6,3% no mesmo período de 2012. Uma parte desse crescimento possivelmente se dá pela migração das apostas realizadas pelo Teleturfe (-13,7%).

No Hipódromo observa-se um pequeno incremento das vendas no acumulado do ano (+1,3%), assim como nas vendas de apostas realizadas pelos Agentes Credenciados, que apesar de todas as dificuldades, mantém crescimento de 5,2% no ano em relação ao 1º semestre de 2012. (ver pág.5).

Ainda no campo do ingresso de recursos, as receitas com aluguéis aumentaram 2,0% no mês de julho e, no agregado, mantém-se 22,1% acima do verificado no mesmo período do passado, função de uma política permanente de atualização dos contratos de aluguéis dos escritórios e lojas. A taxa de manutenção, reajustada em outubro de 2012, mantém crescimento de 7,8% relativamente ao período de 2012.

Os eventos continuam sendo uma receita importante e significaram, em 2013, mais R$ 1,85 milhões aos cofres do clube, embora no acumulado do ano houve uma redução comparativamente a 2012, em função de mudança de estratégia para buscar receitas mais constantes para o JCB, cujo resultado se fará sentir a partir de 2014. Destaque este mês para os R$ 80 mil de receita de eventos pela JJ MKTG Propaganda e Marketing, referente ao Baile do Zé Pretim, realizado na tribuna B do hipódromo.

Na conta de prêmios aos proprietários e profissionais do turfe, a queda de 19,6% neste mês é justificada pelo menor número de reuniões e páreos realizados em julho, embora no acumulado do ano apresente crescimento de 5,6%. Com relação às bonificações aos apostadores, estas cresceram 19,8% relativamente a 2012, pela inclusão de novas modalidades com pagamento de bonificações (Betting 5 e o extinto Pick 8), mas com balanço favorável ao clube como mencionado anteriormente.

Do lado das despesas vale destacar o impacto do Plano de Investimento, que já resultou num esforço de alocação de recursos de mais de R$ 4 milhões neste ano (ver pág.6); da conta de vigilância, que acumula crescimento acima de 50% em relação ao mesmo período de 2012, pelo aumento de contingente de seguranças solicitado pelas diversas áreas do clube e ganhos salariais da categoria. Na conta de pessoal observa-se um aumento de 28,7% no ano, decorrente da contratação de mais funcionários, principalmente operacionais, e do aumento de alguns benefícios e ajustes salariais necessários, conforme já registrado em relatórios anteriores.

No fluxo de caixa o resultado operacional foi superavitário em R$ 1.212 mil. Destacamos a entrada de R$ 200 mil obtidos pelo recebimento da taxa de transferência de títulos, R$ 350 mil de adiantamento de potencial locatário, R$ 147 mil de locatários em atraso e R$ 103 mil em eventos, que auxiliaram no cumprimento dos compromissos do mês e preservaram as aplicações financeiras que totalizavam R$ 11,61 milhões, em 31 de julho deste ano.

PRINCIPAIS INDICADORES - ENTRADAS

	Total 2012 (R$ mil)	Jul_13 (R$ mil)	Δ % Jul / Jun de 2013	Acum. 2013 (R$ mil)	Δ % Acum. 2013 / 2012
	ref.: 12 meses	*ref.: 1 mês*	*ref.: 1 mês*	*ref.: 7 meses*	*ref.: 7 meses*
MGA (Gávea + Cidade Jardim)	**208.717**	**17.058**	**-13,6%**	**125.468**	**5,2%**
RECEITA DE CORRIDAS (Gávea + Cidade Jardim)	**66.261**	**5.529**	**-13,4%**	**41.457**	**9,7%**
PRINCIPAIS RECEITAS ADICIONAIS	**45.503**	**4.215**	**-7,3%**	**28.410**	**7,1%**
- Aluguéis de Áreas e Escritórios	18.208	2.093	2,0%	12.904	22,1%
- Taxa de Manutenção	18.090	1.593	0,0%	11.160	7,8%
- Eventos	4.675	155	-72,0%	1.855	-33,8%
- Estacionamento	3.359	265	0,8%	1.868	-9,7%
- Simulcasting Internacional	1.171	110	26,9%	623	-15,2%

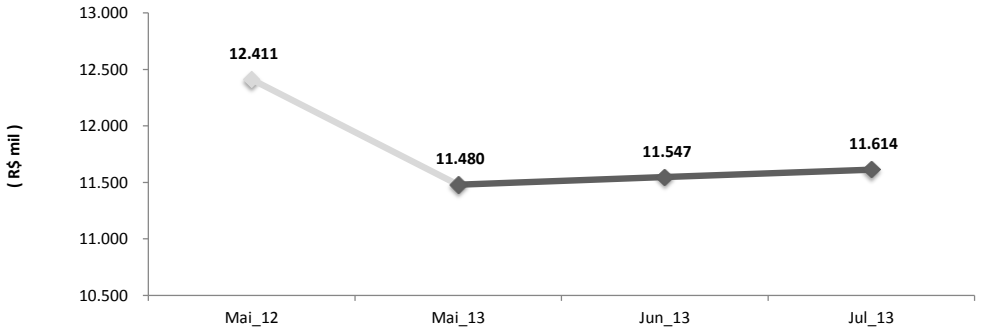
PRINCIPAIS INDICADORES - SAÍDAS

	Total 2012 (R$ mil)	Jul_13 (R$ mil)	Δ % Jul / Jun de 2013	Acum. 2013 (R$ mil)	Δ % Acum. 2013 / 2012
	ref.: 12 meses	*ref.: 1 mês*	*ref.: 1 mês*	*ref.: 7 meses*	*ref.: 7 meses*
PRINCIPAIS DESPESAS	**100.446**	**8.477**	**-11,0%**	**63.216**	**11,3%**
- Prêmios Proprietários e Prof. Turfe	32.703	2.433	-19,6%	18.981	5,6%
- Bonificações Apostas	17.220	1.523	-10,1%	11.778	19,8%
- Comissões Ag. Credenciados	9.511	751	-12,8%	5.578	-0,1%
- Pessoal	18.604	1.881	-1,4%	13.562	28,7%
- Geração / Transmissão	3.407	276	-4,7%	2.045	2,6%
- CPD de Apostas	2.565	237	2,0%	1.583	8,7%
- Vigilância Hipódromo	2.440	302	-1,8%	1.980	50,6%
- Serv. Públicos (Luz, Agua, Telefone)	5.823	364	-20,4%	2.736	-19,7%
- CCCCN *	257	24	-7,3%	164	4,7%
- Refis (pagamentos)	5.422	479	0,5%	3.307	6,0%
- ISS (provisão)	2.492	202	-15,4%	1.502	5,7%

** Desde 2012, passamos a adotar nova metodologia de apuração da CCCCN conf. Lei 12.546/2012 que desconta o valor pago em prêmios.*

PRINCIPAIS INDICADORES - FLUXO DE CAIXA

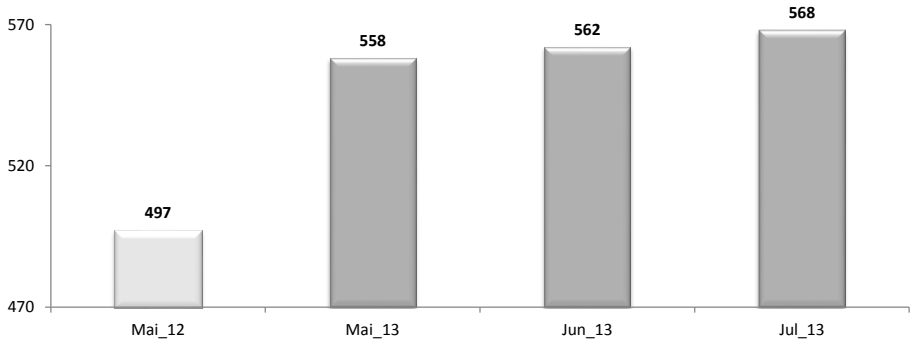
	Mai_12	Mai_13	Jun_13	Jul_13
	(R$ mil)	(R$ mil)	(R$ mil)	(R$ mil)
	ref.: 1 mês	*ref.: 1 mês*	*ref.: 1 mês*	*ref.: 1 mês*
SALDO INÍCIO DO MÊS	**809**	**560**	**4**	**1**
Resultado de Caixa Operacional	1.096	(214)	722	1.212
Investimentos	(645)	(342)	(725)	(723)
Aplicação / Resgate Financeiro	-	-	-	-
SALDO FINAL DO MÊS	**1.260**	**4**	**1**	**489**
SALDO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**12.411**	**11.480**	**11.547**	**11.614**



PRINCIPAIS INDICADORES - PESSOAL

	Mai_12	Mai_13	Jun_13	Jul_13
	(Nº Func.)	(Nº Func.)	(Nº Func.)	(Nº Func.)
	ref.: 1 mês	*ref.: 1 mês*	*ref.: 1 mês*	*ref.: 1 mês*
FUNCIONÁRIOS POR SEGMENTAÇÃO				
- Gerência / Chefia	63	66	66	67
- Administrativo	97	130	126	126
- Operacional	337	362	370	375
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS JCB	**497**	**558**	**562**	**568**

Obs: I) Está incluso no quadro acima, os 18 funcionários afastados pela Previdência
II) Em Julho/13 em cumprimento da legislação vigente foram admitidos 16 jovens aprendizes que não estão incluidos no quadro acima

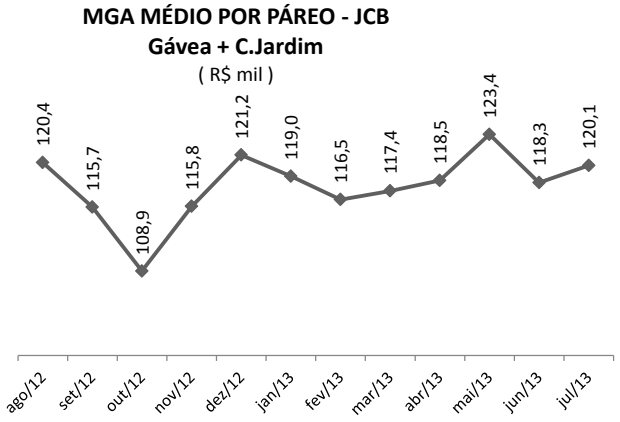


PRINCIPAIS INDICADORES - ATIVIDADE HÍPICA

MGA JCB (Gávea + C.Jardim) - MÉDIA POR PÁREO

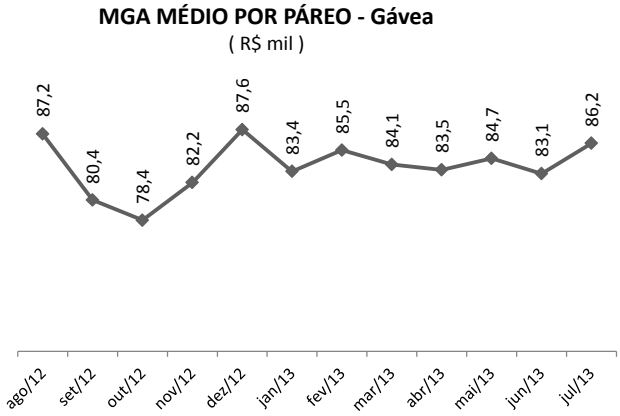
JCB (em R$ mil)

MESES	MGA	Média Reunião	MGA Médio por Páreo	Qtd. Reunião	Qtd. Páreo
jul/13	17.058	1.176,8	120,1	15	267
jun/13	19.754	1.165,6	118,3	18	308
mai/13	18.648	1.203,3	123,4	17	281
abr/13	19.107	1.146,8	118,5	18	295
mar/13	18.769	1.139,1	117,4	18	286
fev/13	15.687	1.144,0	116,5	15	244
jan/13	16.446	1.187,9	119,0	15	258
dez/12	17.926	1.214,0	121,2	16	265
nov/12	16.871	1.175,4	115,8	16	262
out/12	16.702	1.088,4	108,9	17	279
set/12	19.129	1.156,9	115,7	18	308
ago/12	18.794	1.221,9	120,4	17	283
Acum_Jul	**125.468**	**1.165,5**	**119,1**	**116**	**1.939**
Δ% 13-12	**+5,2%**	**+5,6%**	**+8,3%**	**-1,7%**	**-5,4%**



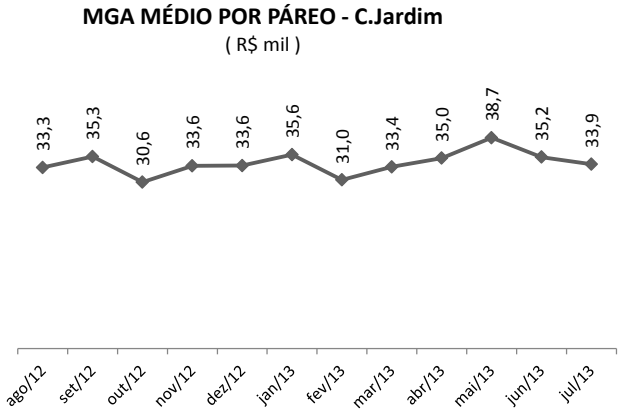
Gávea (em R$ mil)

MESES	MGA	Média Reunião	MGA Médio por Páreo	Qtd. Reunião	Qtd. Páreo
jul/13	13.193	879,5	86,2	15	153
jun/13	15.460	858,9	83,1	18	186
mai/13	14.311	841,8	84,7	17	169
abr/13	15.116	839,8	83,5	18	181
mar/13	15.297	849,8	84,1	18	182
fev/13	12.742	849,4	85,5	15	149
jan/13	12.670	844,7	83,4	15	152
dez/12	14.631	914,5	87,6	16	167
nov/12	13.647	852,9	82,2	16	166
out/12	13.401	788,3	78,4	17	171
set/12	14.719	817,7	80,4	18	183
ago/12	15.167	892,2	87,2	17	174
Acum_Jul	**98.788**	**851,6**	**84,3**	**116**	**1.172**
Δ% 13-12	**+9,9%**	**+11,8%**	**+10,9%**	**-1,7%**	**-0,8%**



C.Jardim (em R$ mil)

MESES	MGA	Média Reunião	MGA Médio por Páreo	Qtd. Reunião	Qtd. Páreo
jul/13	3.865	297,3	33,9	13	114
jun/13	4.294	306,7	35,2	14	122
mai/13	4.337	361,4	38,7	12	112
abr/13	3.992	307,0	35,0	13	114
mar/13	3.471	289,3	33,4	12	104
fev/13	2.945	294,5	31,0	10	95
jan/13	3.775	343,2	35,6	11	106
dez/12	3.294	299,5	33,6	11	98
nov/12	3.225	322,5	33,6	10	96
out/12	3.301	300,1	30,6	11	108
set/12	4.410	339,2	35,3	13	125
ago/12	3.626	329,6	33,3	11	109
Acum_Jul	**26.680**	**313,9**	**34,8**	**85**	**767**
Δ% 13-12	**-9,4%**	**-8,3%**	**+2,5%**	**-1,2%**	**-11,6%**



PRINCIPAIS INDICADORES - ATIVIDADE HÍPICA

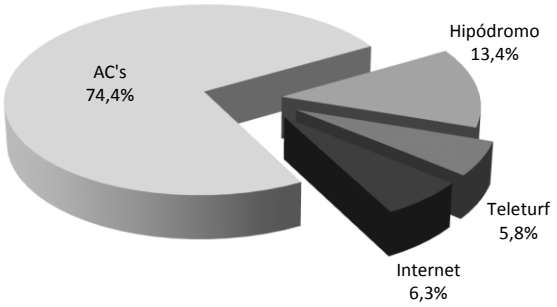
MGA JCB por LOCAL DE APOSTAS

(em R$ mil)

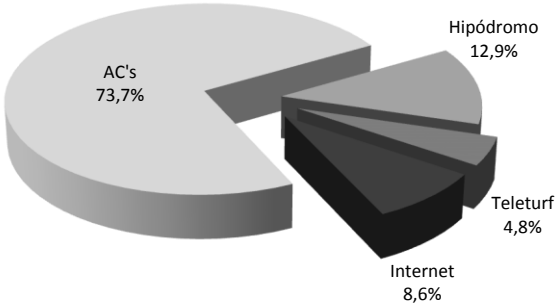
Período	Hipódromo	%	Teleturf	%	Internet	%	AC's	%	Total MGA
Acum. Jul_2013	16.216	12,9%	5.988	4,8%	10.765	8,6%	92.499	73,7%	125.468
Acum. Jul_2012	16.011	13,4%	6.939	5,8%	7.534	6,3%	88.811	74,4%	119.295

Δ% 2013-2012	1,3%	-13,7%	42,9%	4,2%	5,2%
Δ% jul / jun	-17,1%	-20,9%	-10,7%	-12,9%	-13,6%

Acum. Jul_2012



Acum. Jul_2013



PRINCIPAIS INDICADORES - ATIVIDADE HÍPICA

MGA HISTÓRICO JCB (Gávea + C.Jardim)

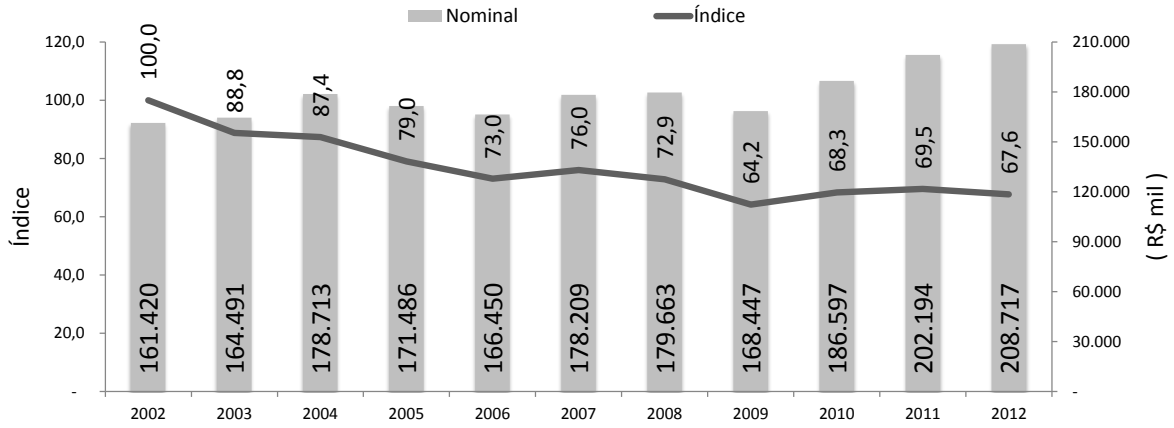
Valores Nominais e Preços Constantes de 2012 Reajustados pelo INPC

	MGA JCB		
Ano	**Nominal (R$ mil)**	**Reajustado ** (R$ mil)**	**Índice ****
2002	161.420	308.547	100,0
2003	164.491	274.025	88,8
2004	178.713	269.710	87,4
2005	171.486	243.848	79,0
2006	166.450	225.315	73,0
2007	178.209	234.631	76,0
2008	179.663	224.947	72,9
2009	168.447	198.067	64,2
2010	186.597	210.739	68,3
2011	202.194	214.487	69,5
2012	208.717	208.717	67,6

*** reajustados a preços constantes de 2012*

MGA JCB (Gávea + C.Jardim)

Valores Nominais / Índices a Preços Constantes de 2012



PLANO DE INVESTIMENTOS DO JOCKEY CLUB BRASILEIRO 2013-2016

POSIÇÃO JULHO 2013

Para o acompanhamento do Plano de Investimento do JCB 2013-2016 é importante ter presente que cada um dos seus 19 Projetos é constituído por diferentes componentes com seus correspondentes valores a serem investidos. Na medida em que os componentes dos Projetos vão sendo executados vai-se computando a avanço dos mesmos. Portanto, a conclusão de um Projeto só se dará quando todos seus componentes tiverem sido implementados.

Em julho de 2013, 16 dos 19 Projetos definidos no Plano de Investimentos do Jockey Club Brasileiro 2013-2016 apresentaram avanços. Alguns componentes estão em fase de elaboração dos projetos técnicos e aprovação nas instâncias competentes, e outros já se encontram em etapa de execução e conclusão.

A seguir é apresentada a execução financeira do Plano por Área Estratégica com o respectivo detalhamento dos investimentos realizados até julho de 2013. Na tabela abaixo verifica-se que foram executados e pagos até julho de 2013 o montante de R$4.110.611 representando 6,72% do total previsto para o Plano de Investimentos (R$61.156.422).

(valores em Reais)

Usos				
Ações Estratégicas	**até jun/13**	**jul/13**	**Total**	**%**
I. Recuperação e Revitalização do Hipódromo da Gávea	3.135.297	564.031	3.699.328	89,99%
II. Ampliação da Sede da Lagoa	22.841	81.410	104.251	2,54%
III. Retrofit e Recuperação das Instalações da Sede do Centro	115.403	27.472	142.875	3,48%
IV. Inovação e Revitalização dos Sistemas de Apostas do JCB	113.970	50.188	164.158	3,99%
Total	**3.387.511**	**723.100**	**4.110.611**	**100,00%**
Fontes				
I. Recursos próprios	2.293.911	723.100	3.017.011	73,40%
II. Recursos de terceiros e parcerias	1.093.600	-	1.093.600	26,60%
Total	**3.387.511**	**723.100**	**4.110.611**	**100,00%**

Nota: Os valores detalhados dos investimentos por Projetos estão representados no Anexo VI do Relatório.

É importante ressaltar que foi aprovado, em reunião conjunta do Conselho Consultivo e da Diretoria do dia 30/07/2013, o reajuste da Taxa de Manutenção dos Sócios do Jockey Club Brasileiro, de R$277,63 para R$394,39, com validade a partir de agosto de 2013, correspondendo à reposição da inflação do período (R$16,76 pelo INPC-IBGE) e aos compromissos pecuniários para com a Sociedade para fazer frente aos investimentos prioritários constantes do Plano de Investimentos do JCB (R$100,00). Também foi aprovada proposta para que 1/3 da Taxa de Manutenção esteja vinculada a uma conta especial no Banco Itaú destinada exclusivamente para fazer frente a despesas com investimentos e obras.

PRINCIPAIS AÇÕES DO PLANO DE INVESTIMENTO

POSIÇÃO JULHO 2013

Ação Estratégica I. Recuperação e Revitalização do Hipódromo da Gávea

Dentre os investimentos em andamento na Ação Estratégica I, estão: (1) as obras na área do Bettings, no Hipódromo da Gávea, onde ficará a Presidência e ocorrerão as Reuniões do Conselho e Diretoria, que não mais serão realizadas na Sede do Centro; (2) a implantação de um anel de fibra ótica, dentro do Projeto de Fortalecimento da Infraestrutura de Informática do JCB, que trará maior segurança e velocidade para os sistemas de TI do Jockey Club; (3) construção de um novo Picadeiro para o JCB, uma vez que a nova quadra de tênis a ser utilizada como quadra principal do ATP 500 utilizará o espaço do atual Picadeiro do clube; e (4) a aquisição de máquinas para o setor de Carpintaria, que representa um dos diversos investimentos necessários para recuperar a capacidade de manutenção e operação do JCB, além de trazer maior segurança para os funcionários que trabalham nesse setor.

Ação Estratégica II. Ampliação da Sede da Lagoa

Dentre os investimentos em andamento na Ação Estratégica II, estão: (1) a recuperação da infraestrutura básica da Sede da Lagoa; (2) o início das obras do bosque e parque infantil; e (3) a preparação da área para a nova quadra de tênis a ser utilizada como quadra principal do ATP 500.

O Projeto de Construção do Novo Parque Aquático, na Sede da Lagoa, já elaborado, segue na fase de aprovações pelas autoridades competentes.

Ação Estratégica III. Retrofit e Recuperação das Instalações da Sede do Centro

Na Ação Estratégica III já foi finalizada a construção de uma Área para os sócios no Edifício Comercial (bar/secretaria), no intuito de manter o conforto dos sócios e proporcionar condições de trabalho adequadas para os profissionais da Sede Centro no contexto do Retrofit.

Além disso, é importante relembrar que já foram convidadas 23 empresas para o Edital do Retrofit e que a data provável para a entrega das propostas das mesmas é 31/08/2013.

Ação Estratégica IV. Inovação e Revitalização dos Sistemas de Apostas do JCB

Dentre os investimentos em andamento na Ação Estratégica IV, está a Substituição dos terminais de Aposta, dentro do Projeto de Revitalização dos Sistemas de Apostas do JCB, e Aquisição de Terminais Móveis de Aposta, dentro do Projeto de Inovação nos Sistemas de Aposta do JCB. Além disso, estão sendo iniciadas ações para a Revitalização dos Agentes Credenciados do JCB.

Para garantir um melhor controle e execução dos Projetos do Plano, estão sendo realizadas, periodicamente, Reuniões do Comitê de Gestão, que é formado pelos Gerentes do Jockey Club Brasileiro.

JOCKEY CLUB BRASILEIRO

BALANCETE PATRIMONIAL em 31 de JULHO 2013

(em R$)

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	**22.966.957**	**Circulante**	**13.344.427**
Disponível	13.305.051	Refis	2.413.406
Contas a Receber	4.998.160	Obrigações a Pagar	5.331.586
Outros Creditos	3.373.805	Obrig. Fisc./Parafisc. (IPTU)	3.756.246
Almoxarifado	-	Outras Obrigações	1.843.188
Desp. Antecipadas (IPTU)	1.289.941		
Realizavel a L Prazo	**989.084**	**Exigivel a L Prazo**	**181.718.635**
Dep. Judiciais & Garantias	989.084	Obrigações Fisc./Parafisc	181.718.635
Ativo Permanente	**361.008.283**	**Patrimônio Liquido**	**189.901.263**
Imobilizado	361.008.283	Patrimônio	187.577.562
		Resultado do Exercicio	2.323.700
TOTAL ATIVO	**384.964.324**	**TOTAL PASSIVO**	**384.964.324**

JOCKEY CLUB BRASILEIRO

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO GERENCIAL - JCB 2013

(em R$)

	Jul_13				Total	Acumulado				Total
	Hípico	Patrimonial	Social	Tx. Sócios	Jul_13	Hípico	Patrimonial	Social	Tx. Sócios	2013
(+) Receita Op. Bruta	H	P	S	T		H	P	S	T	
Receita de Corridas	5.529.249				5.529.249	41.456.552				41.456.552
Frações de Rateios	132.704				132.704	860.472				860.472
Rateios não Reclamados	67.881				67.881	316.496				316.496
Simulcasting Internacional	109.919				109.919	623.196				623.196
Patrocínio de Páreos						60.000				60.000
Inscrições de Animais	92.782				92.782	720.221				720.221
Serviços	160.102		59.800		219.902	1.080.038		317.186		1.397.224
Estacionamento		265.234			265.234		1.867.944			1.867.944
Aluguéis de Áreas e Escritórios		2.093.009			2.093.009		12.904.291			12.904.291
Eventos		154.505			154.505		1.854.568			1.854.568
Camarotes	31.856				31.856	245.502				245.502
Taxa de Manutenção				1.592.550	1.592.550				11.159.887	11.159.887
Forfaits	18.000				18.000	165.123				165.123
Outras Receitas	21.717				21.717	174.258		1.924		176.182
Sub-Total	**6.164.210**	**2.512.747**	**59.800**	**1.592.550**	**10.329.308**	**45.701.860**	**16.626.803**	**319.110**	**11.159.887**	**73.807.659**
(-) Custos das Atividades Op.										
Tributos (CCCCN) (1)	24.130				24.130	164.218				164.218
Tributos (ISS)	8.010	1.847			9.857	54.186	12.954			67.140
Prêmios	2.432.750				2.432.750	18.981.462				18.981.462
Bonificações Apostas	1.523.001				1.523.001	11.777.866				11.777.866
Comissões Ag. Credenciados	751.206				751.206	5.577.962				5.577.962
Transmissão de Imagens	275.733				275.733	2.044.876				2.044.876
Transmissão de Corridas	7.000				7.000	69.000				69.000
CPD	242.178				242.178	1.582.669				1.582.669
Sub-Total	**5.264.008**	**1.847**			**5.265.855**	**40.252.240**	**12.954**			**40.265.194**
(=) Receita Op Líquida	**900.202**	**2.510.901**	**59.800**	**1.592.550**	**5.063.453**	**5.449.620**	**16.613.850**	**319.110**	**11.159.887**	**33.542.466**
(-) Custos das Atividades Op.										
Tributos	27.566	97.594	81.332		206.493	128.588	683.987	511.740		1.324.316
Pessoal	1.410.929	26.094	444.425		1.881.447	10.260.419	176.821	3.124.793		13.562.033
Serv. Prestados p/ Terceiros	473.949	77.342	65.290		616.581	3.957.762	461.184	702.629		5.121.575
Despesas de Manutenção	285.771	40.481	113.189		439.440	2.394.309	258.142	991.231		3.643.682
Mat. de Utiliz. e Consumo	196.547	273	30.865		227.684	1.218.353	11.281	231.280		1.460.913
Despesas Gerais	307.142	8.614	52.216		367.971	1.906.768	64.746	268.990		2.240.504
Luz & Força	146.631	22.264	65.757		234.651	1.058.882	182.499	440.832		1.682.213
Agua & Esgoto	76.294	7.265	18.855		102.414	635.924	28.412	137.496		801.832
Telefone	24.544	1.000	1.558		27.103	222.305	15.317	14.206		251.829
CBPT	161.986				161.986	1.075.823				1.075.823
Seguros em Geral	2.659	2.462	3.101		8.222	33.809	12.939	12.379		59.127
Outras	63.828		20.743		84.571	211.990		63.853		275.843
Sub-Total	**3.177.846**	**283.389**	**897.329**		**4.358.565**	**23.104.932**	**1.895.329**	**6.499.429**		**31.499.690**
(=) Resultado Op. Bruto	**(2.277.644)**	**2.227.511**	**(837.529)**	**1.592.550**	**704.888**	**(17.655.313)**	**14.718.521**	**(6.180.320)**	**11.159.887**	**2.042.775**
(+) Receita Financeira		**139.206**			**139.206**		**791.511**			**791.511**
(-) Despesas Financeiras	**188.784**	**17.524**	**42.853**		**249.160**	**1.275.975**	**142.997**	**289.668**		**1.708.640**
(+) Receitas Não Op.										
Transferência de Títulos				220.000	220.000				2.560.000	2.560.000
Venda de Títulos										
Outras Não Operac.		18.018	1.560	1.699	21.277		108.740	9.444	22.060	140.244
Sub-Total		**18.018**	**1.560**	**221.699**	**241.277**		**108.740**	**9.444**	**2.582.060**	**2.700.244**
Resultado Gerencial	**(2.466.428)**	**2.367.211**		**1.814.249**	**836.211**	**(18.931.288)**	**15.475.775**	**(6.460.544)**	**13.741.947**	**3.825.890**
Provisão Para ISS (2)	**202.082**				**202.082**	**1.502.190**				**1.502.190**
Resultado Final	**(2.668.510)**	**2.367.211**		**1.814.249**	**634.128**	**(20.433.477)**	**15.475.775**	**(6.460.544)**	**13.741.947**	**2.323.700**

OBSERVAÇÃO: A provisão de IPTU ref. 2013 foi estornada após reavaliação em conjunto com o depto. Jurídico do clube dos processos administrativos em andamento

(1) Nova metodologia de apuração da CCCCN conf. Lei 12.546/2012 (redução 90%)

(2) Alteração do cálculo do ISS s/MGA considerando-se a descarga como redutor da base de cálculo (redução de 50%)

JOCKEY CLUB BRASILEIRO

EXECUÇÃO FINANCEIRA - PLANO DE INVESTIMENTOS JCB 2013-2016

POSIÇÃO JULHO 2013

PROJETOS	Executado 2013		
	Até Junho	Julho	Total
I. Recuperação e Revitalização do Hipódromo da Gávea			
Recuperação do Patrimônio JCB-Tribunas (Isenção IPTU)	350.365	69.927	420.292
Recuperação da Infraestrutura do Hipódromo da Gávea	693.787	29.579	723.366
Recuperação do Bettings - Conselho, Presidência e Sala Francesa	601.779	268.833	870.612
Revitalização das Vilas Hípicas	81.464	762	82.226
Recuperação da Capacidade de Manutenção e Operação do JCB	149.082	13.563	162.644
Recuperação do Patrimônio Paisagístico do JCB	366.235	16.299	382.533
Revitalização do Hospital Octavio Dupont	650.927	-	650.927
Revitalização da Escola do Jockey Club Brasileiro	241.660	-	241.660
Fortalecimento da Infraestrutura de Informática do JCB	-	165.069	165.069
Subtotal	3.135.297	564.031	3.699.328
II. Ampliação da Sede da Lagoa			
Construção de Novo Parque Aquático	4.921	42.000	46.921
Construção de Pista de Skate	-	-	-
Construção de Bosque/Parque Infantil	8.990	15.723	24.713
Construção de Quadras Cobertas	-	-	-
Recuperação e Melhoria da Infraestrutura da Sede da Lagoa	8.930	23.686	32.616
Subtotal	22.841	81.410	104.251
III. Retrofit e Recuperação das Instalações da Sede do Centro			
Projeto do Retrofit da Sede do Centro	115.403	24.922	140.325
Recuperação da Infraestrutura do Edifício Comercial do JCB	-	2.550	2.550
Recuperação e Adaptação - Nova Sede Social do Centro	-	-	-
Subtotal	115.403	27.472	142.875
IV. Inovação e Revitalização dos Sistemas de Apostas do JCB			
Inovação nos Sistemas de Aposta do JCB	-	12.523	12.523
Revitalização dos Sistemas de Apostas do JCB	113.970	37.665	151.635
Subtotal	113.970,00	50.188	164.158
Total	3.387.511	723.100	4.110.611
Investimento Total do Plano			61.156.422
% executado do Plano			6,72%