

230º RELATÓRIO GERENCIAL - 30 de JUNHO 2013

INTRODUÇÃO

No mês de junho a atividade hípica registrou um desempenho positivo com o crescimento do Movimento Geral de Apostas (MGA) de 5,9% em relação ao mês anterior, correspondendo, em valores absolutos, ao maior MGA dos últimos 12 meses. Contribuiu para este bom resultado a realização de um maior número de páreos no mês, associado ao fato de o MGA médio por páreo, embora menor do que o excepcional valor verificado em maio, ter ficado dentro de média observada no 1º semestre de 2013 (ver pág. 4).

O balanço do 1º semestre de 2013 também mostra um quadro favorável do Turfe no JCB. Nesse período, observa-se um incremento consistente do MGA, tanto em valores absolutos totais (+6,5%), quanto em termos de valor médio por páreo, que aumentou 8,2% em relação ao 1º semestre de 2012. Este melhor desempenho está calcado, principalmente, no comportamento das corridas realizadas no Hipódromo da Gávea, cujo movimento de apostas cresceu, no período, 11%, 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 11,5% 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 (+22,3%), o resultado líquido é favorável ao JCB (+9,2%).

No 1º semestre, as apostas pela internet cresceram substantivamente em relação ao mesmo período de 2012 (+44,1%). 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 8,5% contra 6,3% no mesmo período de 2012. Uma parte desse crescimento possivelmente se dá pela migração das apostas realizadas pelo Teleturfe (-15%).

No Hipódromo observa-se um pequeno incremento das vendas no acumulado do ano (+1,9%), assim como nas vendas de apostas realizadas pelos Agentes Credenciados, que apesar de todas as dificuldades, mantém crescimento de 5,9% no ano em relação ao 1º semestre de 2012. (ver pág.5).

Ainda no campo do ingresso de recursos, as receitas com aluguéis aumentaram 9,1% no mês de junho e, no agregado, mantém-se 20,4% acima do verificado no mesmo período do passado. A taxa de manutenção, reajustada em outubro de 2012, mantém crescimento de 7,8% relativamente ao 1º semestre de 2012. Os eventos continuam sendo uma receita importante e significaram, em 2013, mais R\$ 1,69 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\$ 450 mil de receita em aluguel para eventos pela IMX Esportes e Entretenimento, referente ao torneio ATP de Tennis, a ser realizado na Sede Lagoa e pelos R\$ 52 mil de ingresso referente ao aluguel do espaço para a Feira da Providência.

Na conta de prêmios aos proprietários e profissionais do turfe, o aumento neste mês é justificado pelo maior número de páreos realizados em junho e pelo Festival da ABCPCC onde houve o patrocínio de R\$ 170 mil do JCB. No acumulado do ano, as bonificações cresceram 22,3% 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\$3 milhões neste ano (ver pág.6); da conta de vigilância, que acumula crescimento de quase 50% em relação ao 1º semestre de 2012, pelo aumento de contingente de seguranças solicitado pelas diversas áreas do clube e ganhos salariais da categoria na conta de pessoal com um aumento de 29,5% 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 de R\$ 722 mil. Destaca-se a entrada de R\$ 200 mil obtidos pelo recebimento da taxa de transferência de títulos e R\$ 75 mil em eventos, que auxiliaram no cumprimento dos compromissos do mês. Sendo assim, foram preservadas as aplicações financeiras que totalizavam R\$ 11,54 milhões, em 30 de junho deste ano.

PRINCIPAIS INDICADORES - ENTRADAS

	Total 2012 (R\$ mil) <i>ref.: 12 meses</i>	Jun_13 (R\$ mil) <i>ref.: 1 mês</i>	Δ % Jun / Mai de 2013 <i>ref.: 1 mês</i>	Acum. 2013 (R\$ mil) <i>ref.: 6 meses</i>	Δ % Acum. 2013 / 2012 <i>ref.: 6 meses</i>
MGA (Gávea + Cidade Jardim)	208.717	19.754	5,9%	108.411	6,5%
RECEITA DE CORRIDAS (Gávea + Cidade Jardim)	66.261	6.383	5,3%	35.927	11,5%
PRINCIPAIS RECEITAS ADICIONAIS	45.503	4.547	12,7%	24.193	6,2%
- Aluguéis de Lojas	18.208	2.052	9,2%	10.811	20,4%
- Taxa de Manutenção	18.090	1.593	-0,2%	9.567	7,8%
- Eventos	4.675	553	186,7%	1.700	-31,2%
- Estacionamento	3.359	262	-7,6%	1.601	-11,5%
- Simulcasting Internacional	1.171	87	7,7%	513	-20,7%

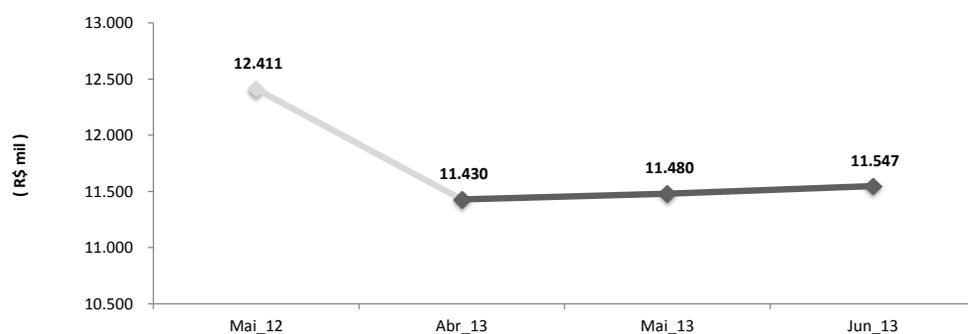
PRINCIPAIS INDICADORES - SAÍDAS

	Total 2012 (R\$ mil) <i>ref.: 12 meses</i>	Jun_13 (R\$ mil) <i>ref.: 1 mês</i>	Δ % Jun / Mai de 2013 <i>ref.: 1 mês</i>	Acum. 2013 (R\$ mil) <i>ref.: 6 meses</i>	Δ % Acum. 2013 / 2012 <i>ref.: 6 meses</i>
PRINCIPAIS DESPESAS	100.446	9.318	2,8%	54.527	12,3%
- Prêmios Proprietários e Prof. Turfe	32.703	2.827	9,8%	16.351	6,5%
- Bonificações Apostas	17.220	1.694	-8,1%	10.255	22,3%
- Comissões Ag. Credenciados	9.511	862	4,0%	4.827	0,9%
- Pessoal	18.604	1.907	-2,2%	11.681	29,5%
- Geração / Transmissão	3.407	289	0,0%	1.758	2,6%
- CPD de Apostas	2.565	220	7,8%	1.340	8,6%
- Vigilância Hipódromo	2.440	281	12,9%	1.652	49,8%
- Serv. Públicos (Luz, Agua, Telefone)	5.823	479	20,8%	2.393	-18,6%
- CCCCN *	257	27	8,1%	141	6,3%
- Refis (pagamentos)	5.422	477	0,5%	2.829	6,1%
- ISS (provisão)	2.492	239	12,7%	1.300	7,5%

* 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

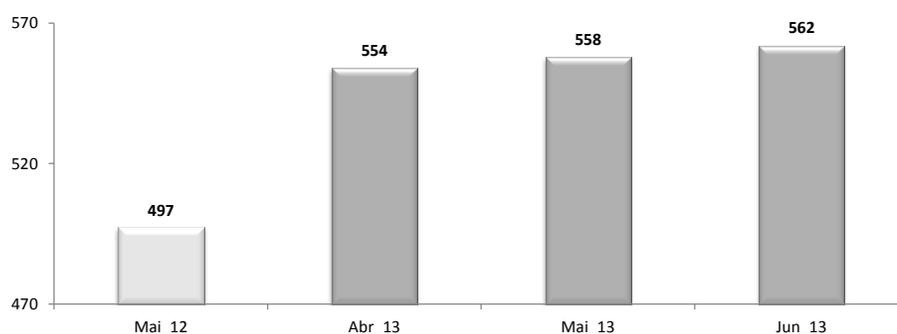
	Mai_12	Abr_13	Mai_13	Jun_13
	(R\$ mil)			
	ref.: 1 mês	ref.: 1 mês	ref.: 1 mês	ref.: 1 mês
SALDO INÍCIO DO MÊS	809	301	560	4
Resultado de Caixa Operacional	1.096	684	(214)	722
Investimentos	(645)	(425)	(342)	(725)
Aplicação / Resgate Financeiro	-	-	-	-
SALDO FINAL DO MÊS	1.260	560	4	1
SALDO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.411	11.430	11.480	11.547



PRINCIPAIS INDICADORES - PESSOAL

	Mai_12	Abr_13	Mai_13	Jun_13
	(Nº Func.)			
	ref.: 1 mês	ref.: 1 mês	ref.: 1 mês	ref.: 1 mês
FUNCIÓNÁRIOS POR SEGMENTAÇÃO				
- Gerência / Chefia	63	65	66	66
- Administrativo	97	125	130	126
- Operacional	337	364	362	370
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS JCB	497	554	558	562

* Estão inclusos, os 18 funcionários afastados pela Previdência.



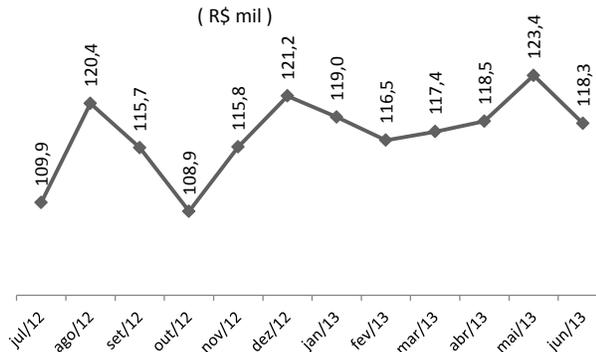
PRINCIPAIS INDICADORES - ATIVIDADE HÍPICA

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

(em R\$ mil)

JCB	MGA	Média Reunião	MGA Médio por Páreo	Qtd. Reunião	Qtd. Páreo
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
jul/12	17.522	1.090,6	109,9	17	306
Acum_Jun	108.411	1.164,4	118,9	101	1.672
Δ% 13-12	+6,5%	+5,3%	+8,2%	+0,0%	-4,1%

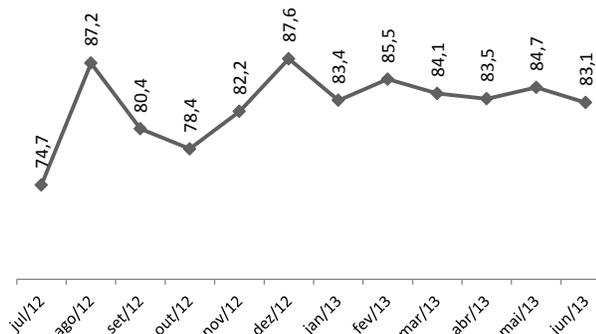
MGA MÉDIO POR PÁREO - JCB
Gávea + C.Jardim
(R\$ mil)



(em R\$ mil)

Gávea	MGA	Média Reunião	MGA Médio por Páreo	Qtd. Reunião	Qtd. Páreo
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
jul/12	12.767	751,0	74,7	17	171
Acum_Jun	85.595	847,5	84,0	101	1.019
Δ% 13-12	+11,0%	+11,0%	+10,2%	+0,0%	+0,8%

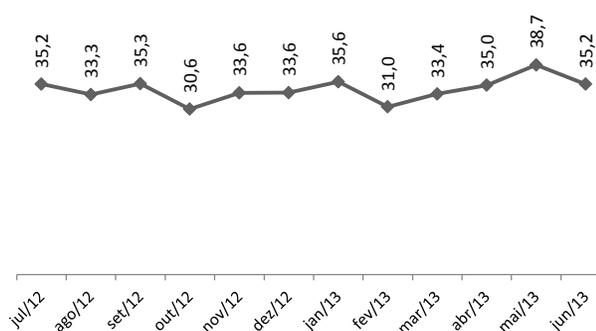
MGA MÉDIO POR PÁREO - Gávea
(R\$ mil)



(em R\$ mil)

C.Jardim	MGA	Média Reunião	MGA Médio por Páreo	Qtd. Reunião	Qtd. Páreo
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
jul/12	4.754	339,6	35,2	14	135
Acum_Jun	22.815	316,9	34,9	72	653
Δ% 13-12	-7,6%	-7,6%	+3,7%	+0,0%	-10,9%

MGA MÉDIO POR PÁREO - C.Jardim
(R\$ mil)



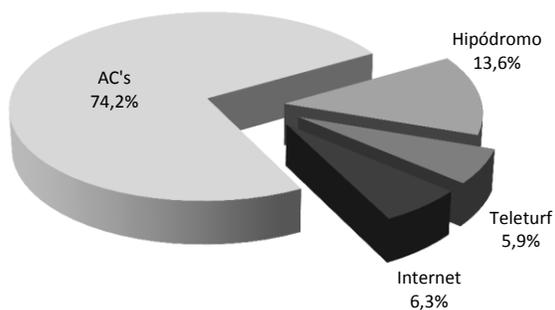
PRINCIPAIS INDICADORES - ATIVIDADE HÍPICA

MGA JCB por LOCAL DE APOSTAS

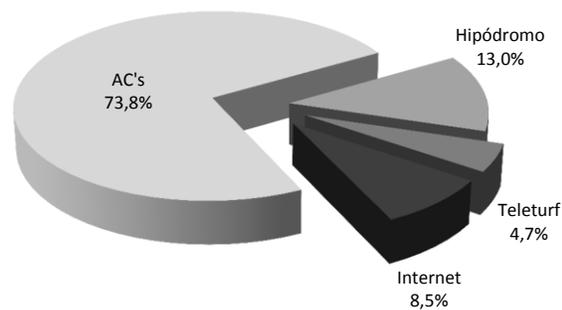
(em R\$ mil)

Período	Hipódromo	%	Teleturf	%	Internet	%	AC's	%	Total MGA
Acum. Jun_2013	14.063	13,0%	5.144	4,7%	9.190	8,5%	80.014	73,8%	108.411
Acum. Jun_2012	13.799	13,6%	6.051	5,9%	6.378	6,3%	75.545	74,2%	101.773
Δ% 2013-2012	1,9%		-15,0%		44,1%		5,9%		6,5%
Δ% jun / mai	11,5%		15,7%		4,7%		4,5%		5,9%

Acum. Jun_2012



Acum. Jun_2013



PRINCIPAIS INDICADORES - ATIVIDADE HÍPICA

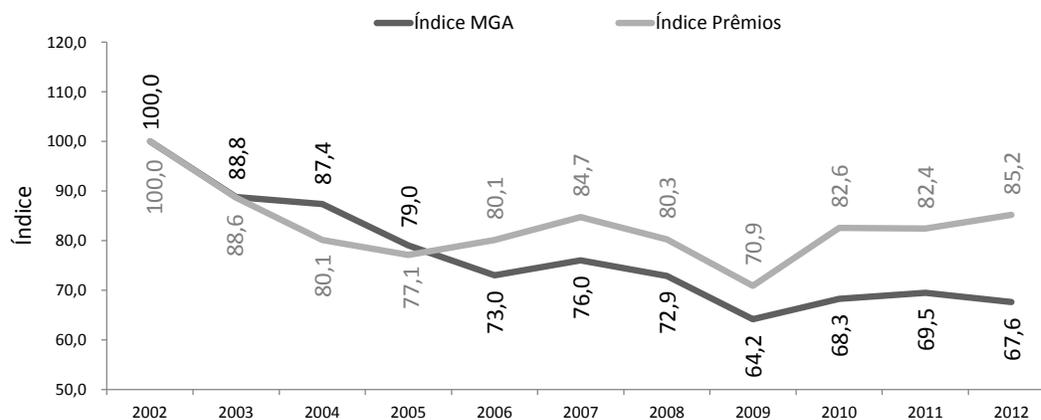
MGA JCB vs. PRÊMIOS (Proprietários e Profissionais do Turfe)

Índices a Preços Constantes de 2012 Reajustados pelo INPC

Ano	MGA JCB		PRÊMIOS	
	Reajustado ** (R\$ mil)	Índice **	Reajustado ** (R\$ mil)	Índice **
2002	308.547	100,0	38.371	100,0
2003	274.025	88,8	34.011	88,6
2004	269.710	87,4	30.749	80,1
2005	243.848	79,0	29.591	77,1
2006	225.315	73,0	30.750	80,1
2007	234.631	76,0	32.510	84,7
2008	224.947	72,9	30.802	80,3
2009	198.067	64,2	27.207	70,9
2010	210.739	68,3	31.684	82,6
2011	214.487	69,5	31.628	82,4
2012	208.717	67,6	32.703	85,2

** reajustados a preços constantes de 2012

MGA JCB vs. PRÊMIOS Índices a Preços Constantes de 2012



PLANO DE INVESTIMENTOS DO JOCKEY CLUB BRASILEIRO 2013-2016

POSIÇÃO JUNHO 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 junho de 2013, 15 dos 19 Projetos definidos no Plano de Investimentos do Jockey Club Brasileiro 2013-2016 apresentavam algum avanço. 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 junho de 2013. Na tabela abaixo verifica-se que foram executados e pagos até junho de 2013 o montante de R\$3.387.511 representando 5,54% do total previsto para o Plano de Investimentos (R\$61.156.422).

USOS					
Ações Estratégicas	janeiro a abril 2013	maio 2013	junho 2013	Total	%
I. Recuperação e Revitalização do Hipódromo da Gávea	1.164.336	748.581	1.222.380	3.135.297	92,55%
II. Ampliação da Sede da Lagoa	4.921	14.420	3.500	22.841	0,67%
III. Retrofit e Recuperação das Instalações da Sede do Centro	59.229	10.274	45.900	115.403	3,41%
IV. Inovação e Revitalização dos Sistemas de Apostas do JCB	-	67.380	46.590	113.970	3,36%
Total	1.228.486	840.655	1.318.370	3.387.511	100,00%
FONTES					
I. Recursos próprios	1.228.486	340.655	724.770	2.293.911	67,72%
II. Recursos de terceiros e parcerias	-	500.000	593.600	1.093.600	32,28%
Total	1.228.486	840.655	1.318.370	3.387.511	100,00%

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

PRINCIPAIS AÇÕES DO PLANO DE INVESTIMENTO

POSIÇÃO JUNHO 2013

Ação Estratégica I. Recuperação e Revitalização do Hipódromo da Gávea

Dos investimentos já finalizados na Ação Estratégica I, destacam-se: (1) poda de árvores da Vila Lagoa, Vila Tattersal e Vilas Hípicas, que representam parte de uma série de investimentos para a melhoria das Vilas do JCB; (2) aquisição de uma nova e mais resistente ambulância e de um carro para a Casa de Apostas, no intuito de trazer maior segurança e agilidade para as operações do JCB; (3) construção de novo forno crematório, reforma do auditório, aquisição de balança digital e de Raio X digital, dentro do Projeto de Revitalização do Hospital Octavio Dupont; (4) investimentos na revitalização da Escola do Jockey Club Brasileiro, que visa garantir a preservação deste trabalho social da maior relevância para o clube, (5) recuperação do Salão Tattersal, para melhorar a área dos leilões de animais; (6) e reforma do Bar do Paddock, com a instalação do restaurante Palaphyta Gávea, um novo espaço de entretenimento que deve atrair maior público para o Hipódromo.

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; e (3) o restauro da Tribuna Social, que representa o início de diversos investimentos para a Revitalização das Tribunas dos Profissionais, Social, A, B e C do Jockey Club.

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 foram realizados investimentos para a assistência jurídica e preparação do Edital para o Retrofit da Sede do Centro. Em relação ao Edital do Retrofit, é importante sinalizar que foram convidadas 23 empresas. As dúvidas das empresas têm sido esclarecidas e a data provável para a entrega das propostas 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 Apostas, dentro do Projeto de Revitalização dos Sistemas de Apostas 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.

BALANCETE PATRIMONIAL em 30 de JUNHO 2013

(em R\$)

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	24.082.764	Circulante	14.590.640
Disponível	12.778.035	Refis	2.929.625
Contas a Receber	4.812.563	Obrigações a Pagar	5.601.521
Outros Creditos	4.720.984	Obrig. Fisc./Parafisc. (IPTU)	3.913.228
Almoxarifado	-	Outras Obrigações	2.146.266
Desp. Antecipadas (IPTU)	1.771.183		
Realizavel a L Prazo	874.228	Exigível a L Prazo	181.298.198
Dep. Judiciais & Garantias	874.228	Obrigações Fisc./Parafisc	181.298.198
Ativo Permanente	360.388.571	Patrimônio Líquido	189.456.724
Imobilizado	360.388.571	Patrimônio	187.577.562
		Resultado do Exercício	1.879.162
TOTAL ATIVO	385.345.562	TOTAL PASSIVO	385.345.562

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO GERENCIAL - JCB 2013

(em R\$)

	Jun_13				Total Jun_13	Acumulado				Total 2013
	Híptico	Patrimonial	Social	Tx. Sócios		Híptico	Patrimonial	Social	Tx. Sócios	
(+) Receita Op. Bruta										
Receita de Corridas	6.383.283				6.383.283	35.927.303				35.927.303
Frações de Rateios	107.502				107.502	727.769				727.769
Rateios não Reclamados	43.568				43.568	248.615				248.615
Simulcasting Internacional	86.598				86.598	513.277				513.277
Patrocínio de Páreos						60.000				60.000
Inscrições de Animais	115.277				115.277	626.347				626.347
Serviços	156.736		31.187		187.922	919.936		257.471		1.177.407
Estacionamento		261.937			261.937		1.601.483			1.601.483
Aluguéis de Lojas		2.052.460			2.052.460		10.811.283			10.811.283
Eventos		552.774			552.774		1.699.613			1.699.613
Camarotes	19.167				19.167	213.646				213.646
Taxa de Manutenção				1.592.781	1.592.781				9.567.337	9.567.337
Forfaits	43.900				43.900	147.123				147.123
Outras Receitas	24.190		444		24.634	147.739		1.924		149.663
Sub-Total	6.980.220	2.867.171	31.631	1.592.781	11.471.803	39.531.756	14.112.379	259.395	9.567.337	63.470.865
(-) Custos das Atividades Op.										
Tributos (CCCCN) 1	27.000				27.000	141.049				141.049
Tributos (ISS)	7.836	1.814			9.649	46.176	11.107			57.283
Prêmios	2.826.686				2.826.686	16.351.153				16.351.153
Bonificações Apostas	1.693.810				1.693.810	10.254.865				10.254.865
Comissões Ag. Credenciados	861.535				861.535	4.826.756				4.826.756
Convênios Hípicos										
Transmissão de Imagens	289.475				289.475	1.758.390				1.758.390
Transmissão de Corridas	7.000				7.000	62.000				62.000
CPD	237.357				237.357	1.340.492				1.340.492
Sub-Total	5.950.699	1.814			5.952.513	34.780.881	11.107			34.791.988
(=) Receita Op Líquida	1.029.521	2.865.357	31.631	1.592.781	5.519.290	4.750.875	14.101.272	259.395	9.567.337	28.678.878
(-) Custos das Atividades Op.										
Tributos	16.123	97.594	78.397		192.114	101.022	644.950	370.346		1.116.317
Pessoal	1.436.954	24.989	445.265		1.907.209	8.849.490	150.727	2.680.368		11.680.585
Serv. Prestados p/ Terceiros	718.346	33.509	114.373		866.228	3.522.253	383.842	748.220		4.654.314
Despesas de Manutenção	365.201	(2.681)	122.871		485.391	2.097.694	199.349	765.719		3.062.762
Mat. de Utiliz. e Consumo	209.271	273	40.149		249.693	1.021.806	11.008	200.415		1.233.229
Despesas Gerais	220.173	6.526	52.012		278.711	1.580.517	56.132	216.774		1.853.424
Luz & Força	151.425	44.735	61.953		258.112	913.556	180.674	375.076		1.469.306
Água & Esgoto	170.572	(1.849)	16.126		184.849	559.630	21.146	118.641		699.418
Telefone	33.366	1.000	1.648		36.014	197.761	14.317	12.648		224.726
CBPT	167.953				167.953	914.898				914.898
Seguros em Geral	4.261	1.532	1.846		7.639	31.150	14.070	5.685		50.905
Outras	48.712		7.752		56.465	148.161		43.110		191.272
Sub-Total	3.542.358	205.629	942.392		4.690.379	19.937.938	1.676.216	5.537.002		27.151.157
(=) Resultado Op. Bruto	(2.512.836)	2.659.728	(910.762)	1.592.781	828.911	(15.187.064)	12.425.055	(5.277.607)	9.567.337	1.527.721
(+) Receita Financeira		102.435			102.435		652.301			652.301
(-) Despesas Financeiras	187.459	20.580	42.552		250.591	1.087.191	125.474	246.815		1.459.480
(+) Receitas Não Op.										
Transferência de Títulos				200.000	200.000				2.340.000	2.340.000
Venda de Títulos										
Outras Não Operac.		17.277	948	2.698	20.923		90.722	7.644	20.361	118.727
Sub-Total		17.277	948	202.698	220.923		90.722	7.644	2.360.361	2.458.727
Resultado Gerencial	(2.700.295)	2.758.860	(952.366)	1.795.479	901.679	(16.274.255)	13.042.604	(5.516.779)	11.927.698	3.179.269
Provisão Para ISS 2	238.755				238.755	1.300.107				1.300.107
Resultado Final	(2.939.050)	2.758.860	(952.366)	1.795.479	662.924	(17.574.362)	13.042.604	(5.516.779)	11.927.698	1.879.162

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%)

EXECUÇÃO FINANCEIRA - PLANO DE INVESTIMENTOS JCB 2013-2016

POSIÇÃO JUNHO 2013

PROJETOS	Executado 2013			
	Janeiro até Abril	Maiο	Junho	Total
I. Recuperação e Revitalização do Hipódromo da Gávea				
Recuperação do Patrimônio JCB-Tribunas (Isenção IPTU)	170.000	75.365	105.000	350.365
Recuperação da Infraestrutura do Hipódromo da Gávea	-	28.788	664.999	693.787
Recuperação do Bettings - Conselho, Presidência e Sala Francesa	389.000	10.300	202.479	601.779
Revitalização das Vilas Hípicas	-	37.830	43.634	81.463
Recuperação da Capacidade de Manutenção e Operação do JCB	145.277	-	3.805	149.082
Recuperação do Patrimônio Paisagístico do JCB	206.960	77.975	81.300	366.235
Revitalização do Hospital Octavio Dupont	11.439	518.323	121.165	650.927
Revitalização da Escola do Jockey Club Brasileiro	241.660	-	-	241.660
Fortalecimento da Infraestrutura de Informática do JCB	-	-	-	-
Subtotal	1.164.336	748.581	1.222.380	3.135.297
II. Ampliação da Sede da Lagoa				
Construção de Novo Parque Aquático	4.921	-	-	4.921
Construção de Pista de Skate	-	-	-	-
Construção de Bosque/Parque Infantil	-	5.490	3.500	8.990
Construção de Quadras Cobertas	-	-	-	-
Recuperação e Melhoria da Infraestrutura da Sede da Lagoa	-	8.930	-	8.930
Subtotal	4.921	14.420	3.500	22.841
III. Retrofit e Recuperação das Instalações da Sede do Centro				
Projeto do Retrofit da Sede do Centro	59.229	10.274	45.900	115.403
Recuperação da Infraestrutura do Edifício Comercial do JCB	-	-	-	-
Recuperação e Adaptação - Nova Sede Social do Centro	-	-	-	-
Subtotal	59.229	10.274	45.900	115.403
IV. Inovação e Revitalização dos Sistemas de Apostas do JCB				
Inovação nos Sistemas de Aposta do JCB	-	-	-	-
Revitalização dos Sistemas de Apostas do JCB	-	67.380	46.590	113.970
Subtotal	-	67.380	46.590	113.970
Total	1.228.486	840.655	1.318.370	3.387.511
Investimento Total do Plano				61.156.422
% executado do Plano				5,54%