233º RELATÓRIO GERENCIAL - 30 de SETEMBRO 2013

INTRODUÇÃO

No mês de Setembro de 2013, a atividade hípica registrou o segundo melhor desempenho de 2013, passando dos 20 milhões no Movimento Geral de Apostas (MGA), menor apenas que no mês anterior, com queda de 11,7%, devido, em grande parte, ao GP Brasil. Contribuiu para este resultado a realização de um número maior de reuniões e páreos no mês, e junto a este fato, favorecendo o JCB, destaque para o MGA médio por páreo ter apresentado o terceiro melhor desempenho do ano, superando a média observada no 1º semestre de 2013 (ver pág. 5).

O acumulado no ano até setembro mostra um quadro favorável do Turfe no JCB. Nesse período, observa-se um incremento consistente do MGA, tanto em valores absolutos totais (+7,1%), quanto em termos de valor médio por páreo, que aumentou (+9,1%) em relação ao mesmo período de 2012. Este melhor desempenho está baseado, principalmente, no comportamento das corridas realizadas no Hipódromo da Gávea, cujo movimento de apostas cresceu (+11,4%), no período, enquanto no simulcasting com a Cidade Jardim a situação não está positiva (-6,8%), em decorrência do menor número de corridas realizadas. Observar que, ainda assim, o MGA médio por páreo demonstra um ligeiro crescimento de 3,3%.

Os indicadores são favoráveis quanto às receitas de corridas, que acumulam aumento de 10,7% 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 (+20,4%), o resultado líquido é favorável ao JCB (+8,4%).

No acumulado de 2013, as apostas pela internet crescem substancialmente em relação ao mesmo período de 2012 (+39,9%). Desde que foi lançada, essa forma de alcançar o público vem ampliando sua participação nas vendas de maneira significativa. No acumulado até setembro de 2013, já responde por 8,5% das apostas contra 6,5% no mesmo período de 2012. Uma parte desse crescimento possivelmente se dá pela migração das apostas realizadas pelo Teleturfe (-6,5%).

No Hipódromo observa-se um pequeno incremento das vendas no acumulado do ano (+5,5%), assim como nas vendas de apostas realizadas pelos Agentes Credenciados, que apesar de todas as dificuldades, mantém crescimento de 5,5% no ano em relação ao 1º semestre de 2012. (ver pág.6).

Ainda no campo do ingresso de recursos, as receitas com aluguéis aumentaram 5,9% no mês de setembro e, no agregado, mantém-se 23,3% acima do verificado no mesmo período do ano passado, em função de uma política permanente de atualização dos contratos de aluguéis dos escritórios e lojas.

INTRODUÇÃO (continuação)

Os eventos continuam sendo uma receita importante e significaram, em 2013, mais R$ 2,2 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.

Na conta de prêmios aos proprietários e profissionais do turfe, a queda de 33,3% neste mês é justificada pelo aumento da premiação do GP Brasil realizado em agosto, embora, no acumulado do ano apresente crescimento de 5,6%. Com relação às bonificações aos apostadores, da mesma forma, apresenta uma queda de 9,0% em comparação ao mês passado, e, acumulado em 2013, um crescimento considerável (20,4%), pela inclusão de novas modalidades com pagamento de bonificações (Betting 5 e o extinto Pick 8). O balanço porém, é favorável ao clube, como mencionado nos parágrafos acima.

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$ 5,8 milhões neste ano (ver pág.7). A conta de vigilância, com o aumento de contingente de seguranças solicitado pelas diversas áreas do clube e ganhos salariais da categoria, acumula crescimento de 48% em relação ao mesmo período de 2012. 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 tivemos um mês com variadas entradas e expressivas saídas – R$ 990 mil de recebimento de aluguéis em atraso, R$ 240 mil em taxas de transferência, R$ 544 mil do aumento da taxa de manutenção e R$ 200 mil em eventos, porém, o pagamento das premiações e impostos relacionados ao GP Brasil no montante de R$ 2,1 milhões resultou na necessidade de resgate de aplicação financeira no valor de R$ 207 mil. As aplicações financeiras encerraram o mês de setembro com saldo total de R$ 11,5 milhões.

PRINCIPAIS INDICADORES - ENTRADAS

	Total 2012 (R$ mil)	Set_13 (R$ mil)	Δ % Set / Ago de 2013	Acum. 2013 (R$ mil)	Δ % Acum. 2013 / 2012
	ref.: 12 meses	*ref.: 1 mês*	*ref.: 1 mês*	*ref.: 9 meses*	*ref.: 9 meses*
MGA (Gávea + Cidade Jardim)	**208.717**	**20.111**	**-11,7%**	**168.349**	**7,1%**
RECEITA DE CORRIDAS (Gávea + Cidade Jardim)	**66.261**	**6.330**	**-12,8%**	**55.045**	**10,7%**
PRINCIPAIS RECEITAS ADICIONAIS	**45.503**	**4.876**	**5,2%**	**37.881**	**10,4%**
- Aluguéis de Áreas e Escritórios	18.208	1.980	5,9%	16.710	23,3%
- Taxa de Manutenção	18.090	2.264	0,0%	15.687	17,9%
- Eventos	4.675	235	94,1%	2.212	-43,5%
- Estacionamento	3.359	268	-4,6%	2.417	-7,4%
- Simulcasting Internacional	1.171	130	27,8%	854	-6,8%

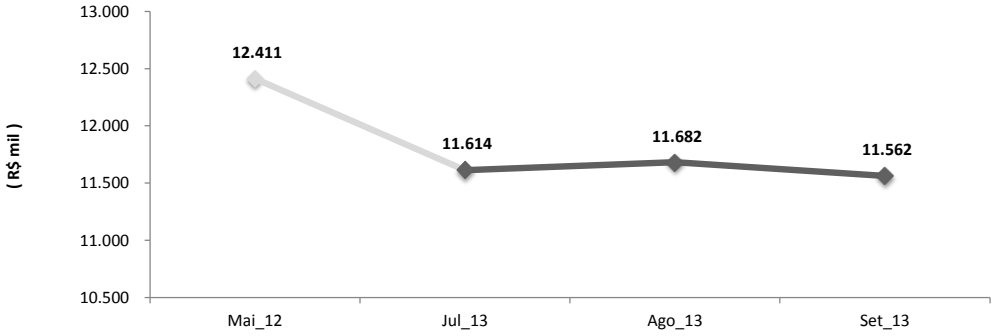
PRINCIPAIS INDICADORES - SAÍDAS

	Total 2012 (R$ mil)	Set_13 (R$ mil)	Δ % Set / Ago de 2013	Acum. 2013 (R$ mil)	Δ % Acum. 2013 / 2012
	ref.: 12 meses	*ref.: 1 mês*	*ref.: 1 mês*	*ref.: 9 meses*	*ref.: 9 meses*
PRINCIPAIS DESPESAS	**100.446**	**9.453**	**-16,6%**	**84.017**	**11,7%**
- Prêmios Proprietários e Prof. Turfe	32.703	2.914	-33,3%	26.281	5,6%
- Bonificações Apostas	17.220	1.815	-9,0%	15.587	20,4%
- Comissões Ag. Credenciados	9.511	837	-8,6%	7.330	1,9%
- Pessoal	18.604	1.978	-2,6%	17.566	28,7%
- Geração / Transmissão	3.407	302	-1,0%	2.651	4,3%
- CPD de Apostas	2.565	246	-3,5%	2.067	8,7%
- Vigilância Hipódromo	2.440	300	-7,7%	2.606	48,0%
- Serv. Públicos (Luz, Agua, Telefone)	5.823	324	-15,5%	3.444	-19,2%
- CCCCN *	257	30	98,1%	209	11,1%
- Refis (pagamentos)	5.422	484	0,5%	4.272	5,9%
- ISS (provisão)	2.492	232	-13,8%	2.003	7,0%

** 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

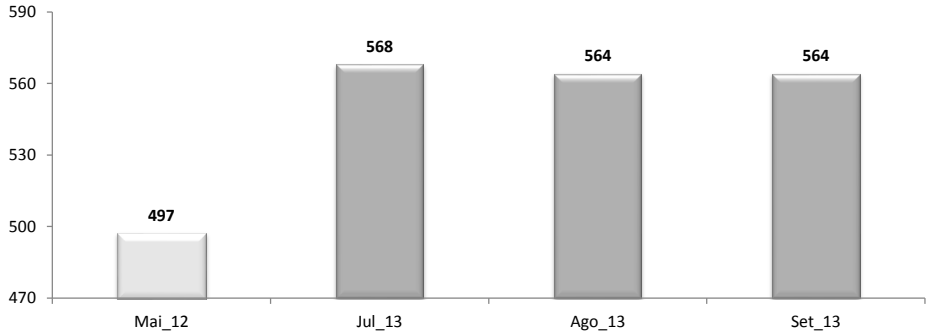
	Mai_12	Jul_13	Ago_13	Set_13
	(R$ mil)	(R$ mil)	(R$ mil)	(R$ mil)
	ref.: 1 mês	*ref.: 1 mês*	*ref.: 1 mês*	*ref.: 1 mês*
SALDO INÍCIO DO MÊS	**809**	**1**	**489**	**486**
Resultado de Caixa Operacional	1.096	1.212	743	282
Investimentos	(645)	(723)	(746)	(967)
Aplicação / Resgate Financeiro	-	-	-	200
SALDO FINAL DO MÊS	**1.260**	**489**	**486**	**1**
SALDO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**12.411**	**11.614**	**11.682**	**11.562**



PRINCIPAIS INDICADORES - PESSOAL

	Mai_12	Jul_13	Ago_13	Set_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	67	66	67
- Administrativo	97	126	127	130
- Operacional	337	375	371	367
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS JCB	**497**	**568**	**564**	**564**

Obs: I) Estão inclusos no quadro acima os 18 funcionários afastados pela Previdência
II) Apartir de Julho/13 em cumprimento da legislação vigente foram admitidos 16 jovens aprendizes que não estão incluidos no quadro acima

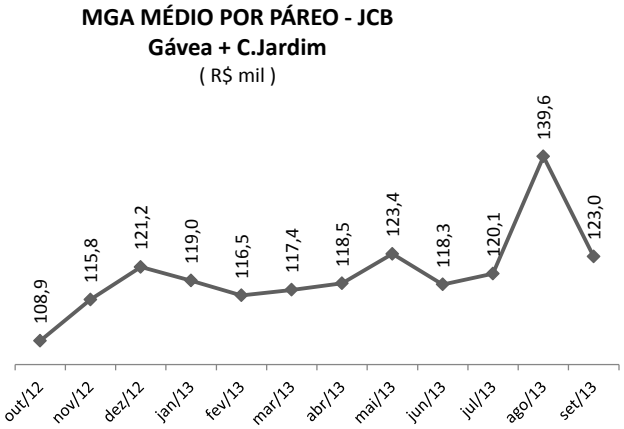


PRINCIPAIS INDICADORES - ATIVIDADE HÍPICA

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

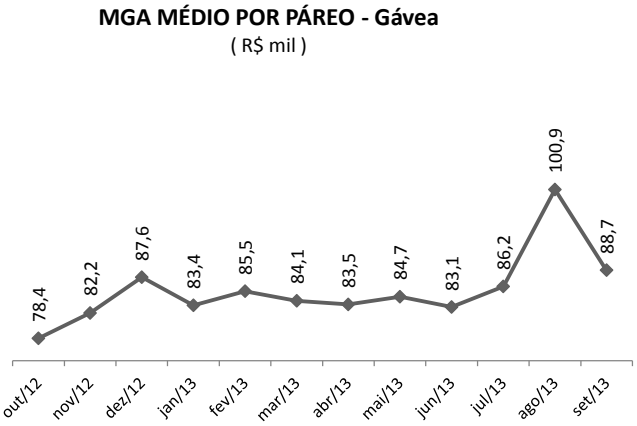
JCB (em R$ mil)

MESES	MGA	Média Reunião	MGA Médio por Páreo	Qtd. Reunião	Qtd. Páreo
set/13	20.111	1.183,2	123,0	18	301
ago/13	22.769	1.324,4	139,6	19	291
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
Acum_Set	**168.349**	**1.186,7**	**121,9**	**153**	**2.531**
Δ% 13-12	**+7,1%**	**+5,6%**	**+9,1%**	**+0,0%**	**-4,2%**



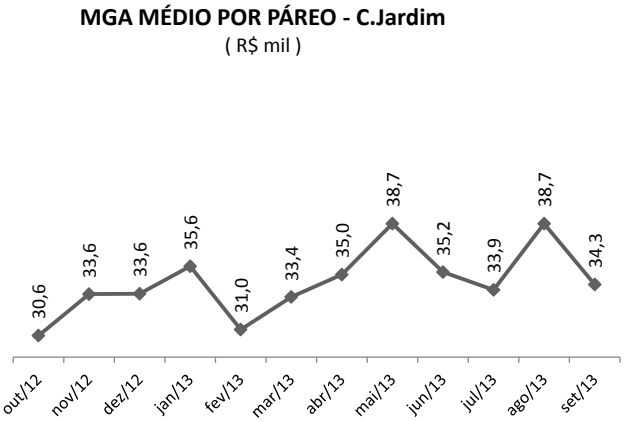
Gávea (em R$ mil)

MESES	MGA	Média Reunião	MGA Médio por Páreo	Qtd. Reunião	Qtd. Páreo
set/13	15.962	886,8	88,7	18	180
ago/13	18.664	982,3	100,9	19	185
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
Acum_Set	**133.414**	**872,0**	**86,8**	**153**	**1.537**
Δ% 13-12	**+11,4%**	**+11,4%**	**+11,6%**	**+0,0%**	**-0,1%**



C.Jardim (em R$ mil)

MESES	MGA	Média Reunião	MGA Médio por Páreo	Qtd. Reunião	Qtd. Páreo
set/13	4.150	296,4	34,3	14	121
ago/13	4.105	342,1	38,7	12	106
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
Acum_Set	**34.934**	**314,7**	**35,1**	**111**	**994**
Δ% 13-12	**-6,8%**	**-7,6%**	**+3,3%**	**+0,9%**	**-9,8%**



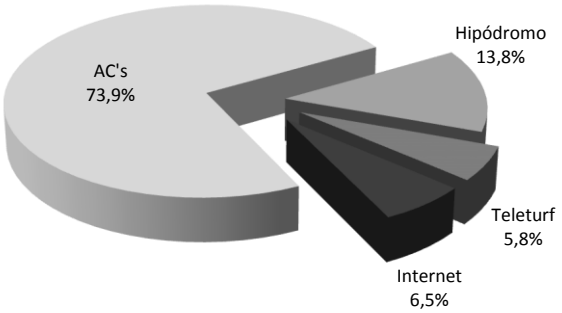
PRINCIPAIS INDICADORES - ATIVIDADE HÍPICA

MGA JCB por LOCAL DE APOSTAS

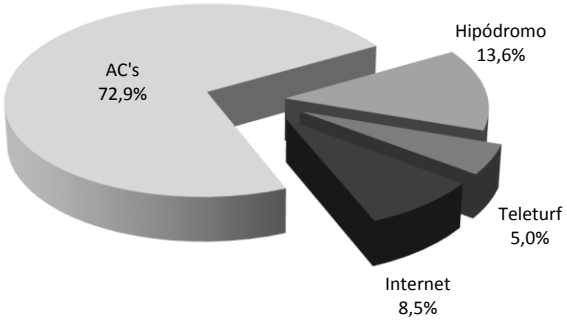
(em R$ mil)

Período	Hipódromo	%	Teleturf	%	Internet	%	AC's	%	Total MGA
Acum. Set_2013	22.840	13,6%	8.486	5,0%	14.379	8,5%	122.644	72,9%	168.349
Acum. Set_2012	21.639	13,8%	9.074	5,8%	10.277	6,5%	116.226	73,9%	157.217
Δ% 2013-2012	5,5%		-6,5%		39,9%		5,5%		7,1%
Δ% set / ago	-22,8%		-3,1%		-10,1%		-9,9%		-11,7%

Acum. Set_2012



Acum. Set_2013



PRINCIPAIS INDICADORES - ATIVIDADE HÍPICA

MGA HISTÓRICO JCB (Gávea + C.Jardim)

Valores Nominais e Preços Constantes de 2013 Reajustados pelo INPC

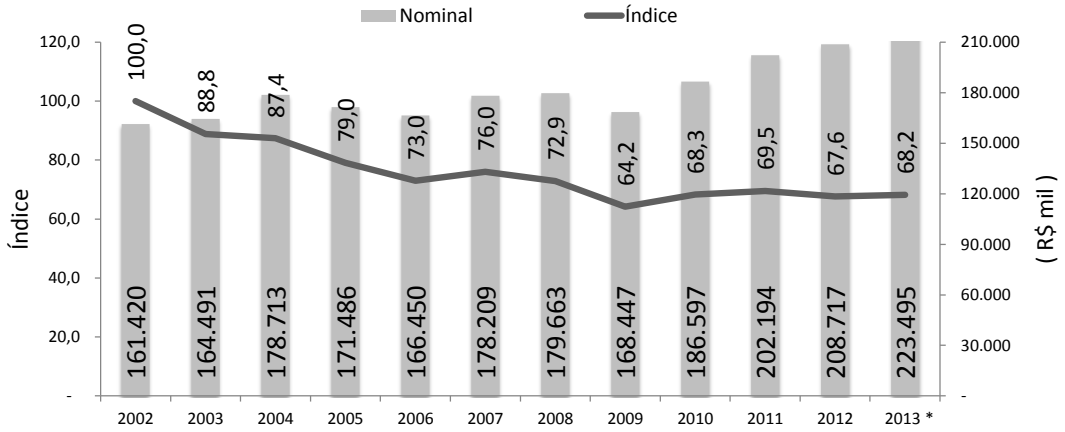
	MGA JCB		
Ano	**Nominal (R$ mil)**	**Reajustado ** (R$ mil)**	**Índice**
2002	161.420	327.670	100,0
2003	164.491	291.008	88,8
2004	178.713	286.426	87,4
2005	171.486	258.961	79,0
2006	166.450	239.279	73,0
2007	178.209	249.173	76,0
2008	179.663	238.889	72,9
2009	168.447	210.343	64,2
2010	186.597	223.800	68,3
2011	202.194	227.780	69,5
2012	208.717	221.653	67,6
2013 *	223.495	223.495	68,2

** O MGA de 2013 refere-se ao valor real apurado até setembro/13 com projeção de crescimento médio de 7,1% para os últimos 3 meses do ano*

*** Reajustados a preços constantes de janeiro de 2013*

MGA JCB (Gávea + C.Jardim)

Valores Nominais / Índices a Preços Constantes de 2013



** O MGA de 2013 refere-se ao valor real apurado até setembro/13 com projeção de crescimento médio de 7,1% para os últimos 3 meses do ano*

PLANO DE INVESTIMENTOS DO JOCKEY CLUB BRASILEIRO 2013-2016

POSIÇÃO SETEMBRO 2013

Para o acompanhamento do Plano de Investimentos 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 são executados, vai-se computando o avanço dos mesmos. Portanto, a conclusão de um Projeto só se dará quando todos seus componentes tiverem sido implementados.

Até setembro de 2013, 17 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 setembro de 2013. Na tabela abaixo verifica-se que foram executados e pagos até setembro de 2013 o montante de R$5.896.318 de Investimentos (R$61.156.422), representando 9,64% do total previsto para o Plano.

(valores em Reais)

Usos				
Ações Estratégicas	**até ago/13**	**set/13**	**Total**	**%**
I. Recuperação e Revitalização do Hipódromo da Gávea	4.207.918	543.241,63	4.751.160	80,58%
II. Ampliação da Sede da Lagoa	262.821	400.317,88	663.139	11,25%
III. Retrofit e Recuperação das Instalações da Sede do Centro	149.831	23.008,00	172.839	2,93%
IV. Inovação e Revitalização dos Sistemas de Apostas do JCB	309.180	-	309.180	5,24%
Total	**4.929.750**	**966.568**	**5.896.318**	**100,00%**
Fontes				
I. Recursos próprios	3.836.150	966.568	4.802.718	81,45%
II. Recursos de terceiros e parcerias	1.093.600	-	1.093.600	18,55%
Total	**4.929.750**	**966.568**	**5.896.318**	**100,00%**

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

É importante informar que no mês de setembro de 2013 foi investido o montante de R$ 966.568 no cumprimento do Plano de Investimentos, com o incremento de R$ 715.808 decorrentes de 1/3 do valor total recebido da taxa de manutenção reajustada paga pelos sócios referente ao mês de Agosto/13. Para o mês de outubro de 2013, o montante inicial apurado decorrente da cobrança da taxa de manutenção do mês de setembro de 2013 é de R$669.790, contribuindo significativamente para o avanço do Plano de Investimentos, na medida em que permitirá a execução dos diversos Projetos que trarão inúmeras melhorias para nosso clube.

PRINCIPAIS AÇÕES DO PLANO DE INVESTIMENTO

POSIÇÃO SETEMBRO 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 clube; (3) o início da aquisição e instalação de Câmeras de Segurança, visando aumentar a vigilância e segurança dos sócios e frequentadores do Jockey Club Brasileiro; (4) reforma da área do Antidoping de cavalos; e (5) aquisição de material para a recuperação do patrimônio paisagístico do JCB.

Ainda na Ação Estratégica I, foi finalizada a construção de um novo Picadeiro e dois redondéis para o JCB, visando a melhoria das condições para o treinamento dos cavalos alojados nas Vilas Hípicas do Hipódromo da Gávea. O espaço do antigo Picadeiro do clube está sendo utilizado para a construção da nova quadra de tênis a ser utilizada como quadra principal do ATP 500.

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) as obras do bosque e parque infantil, que devem ser finalizadas até o final de 2013; (3) as obras para a construção da nova quadra de tênis a ser utilizada como quadra principal do ATP 500; e (4) construção de uma mini rampa de skate, no intuito de já começar a suprir a necessidade de entretenimento dos jovens sócios e dependentes, uma vez que o Projeto de construção da Pista de Skate não será iniciado antes de 2015.

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 está em andamento, dentro do Componente de desmobilização da Sede do Centro, o trabalho de higienização e avaliação dos livros da Biblioteca do Jockey Club Brasileiro. Depois de concluído esse trabalho, os especialistas contratados apresentarão um projeto ao clube indicando o melhor tratamento a ser dado ao acervo e os sócios do JCB serão consultados em relação às alternativas para o futuro de nossa biblioteca.

Quanto ao Projeto do Retrofit, o Jockey Club Brasileiro segue avaliando a proposta de uma grande empresa gestora de investimentos, recebida no final do mês de agosto.

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 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 30 de SETEMBRO 2013

(em R$)

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	**22.950.215**	**Circulante**	**13.049.701**
Disponível	13.256.207	Refis	1.371.091
Contas a Receber	4.967.469	Obrigações a Pagar	6.381.246
Outros Creditos	4.034.680	Obrig. Fisc./Parafisc. (IPTU)	3.651.359
Almoxarifado	-	Outras Obrigações	1.646.006
Desp. Antecipadas (IPTU)	691.860		
Realizavel a L Prazo	**1.019.267**	**Exigivel a L Prazo**	**183.124.397**
Dep. Judiciais & Garantias	1.019.267	Obrigações Fisc./Parafisc	183.124.397
Ativo Permanente	**362.575.156**	**Patrimônio Liquido**	**190.370.539**
Imobilizado	362.575.156	Patrimônio	187.577.562
		Resultado do Exercicio	2.792.977
TOTAL ATIVO	**386.544.637**	**TOTAL PASSIVO**	**386.544.637**

JOCKEY CLUB BRASILEIRO

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO GERENCIAL - JCB 2013

(em R$)

	Set_13				Total	Acumulado				Total
	Hípico	Patrimonial	Social	Tx. Sócios	Set_13	Hípico	Patrimonial	Social	Tx. Sócios	2013
(+) Receita Op. Bruta	H	P	S	T		H	P	S	T	
Receita de Corridas	6.330.161				6.330.161	55.045.351				55.045.351
Frações de Rateios	176.258				176.258	1.322.193				1.322.193
Rateios não Reclamados	63.624				63.624	423.265				423.265
Simulcasting Internacional	129.695				129.695	854.351				854.351
Patrocínio de Páreos						60.000				60.000
Inscrições de Animais	122.720				122.720	1.058.073				1.058.073
Serviços	119.530		43.710		163.240	1.351.032		406.492		1.757.523
Estacionamento		267.844			267.844		2.417.330			2.417.330
Aluguéis de Áreas e Escritórios		1.980.068			1.980.068		16.710.060			16.710.060
Eventos		234.542			234.542		2.212.429			2.212.429
Camarotes	3.500				3.500	253.002				253.002
Taxa de Manutenção				2.264.231	2.264.231				15.687.254	15.687.254
Forfaits	12.800				12.800	190.723				190.723
Outras Receitas	21.531				21.531	219.031		1.924		220.955
Sub-Total	**6.979.818**	**2.482.454**	**43.710**	**2.264.231**	**11.770.213**	**60.777.021**	**21.339.819**	**408.416**	**15.687.254**	**98.212.510**
(-) Custos das Atividades Op.										
Tributos (CCCCN) (1)	30.000				30.000	209.361				209.361
Tributos (ISS)	5.996	1.745			7.740	67.816	16.399			84.216
Prêmios	2.914.379				2.914.379	26.281.226				26.281.226
Bonificações Apostas	1.814.910				1.814.910	15.586.593				15.586.593
Comissões Ag. Credenciados	836.933				836.933	7.330.433				7.330.433
Transmissão de Imagens	301.582				301.582	2.651.221				2.651.221
Transmissão de Corridas	7.000				7.000	83.000				83.000
CPD	237.839				237.839	2.066.944				2.066.944
Sub-Total	**6.148.638**	**1.745**			**6.150.383**	**54.276.594**	**16.399**			**54.292.994**
(=) Receita Op Líquida	**831.180**	**2.480.710**	**43.710**	**2.264.231**	**5.619.830**	**6.500.427**	**21.323.420**	**408.416**	**15.687.254**	**43.919.517**
(-) Custos das Atividades Op.										
Tributos	33.369	97.594	69.451		200.415	174.637	879.176	657.849		1.711.661
Pessoal	1.524.689	29.023	423.871		1.977.583	13.307.717	237.339	4.021.388		17.566.444
Serv. Prestados p/ Terceiros	691.682	57.069	67.500		816.251	5.312.429	537.466	869.171		6.719.067
Despesas de Manutenção	448.670	14.733	185.976		649.379	3.252.555	339.986	1.276.802		4.869.344
Mat. de Utiliz. e Consumo	221.751	14.231	47.029		283.010	1.657.520	26.645	317.773		2.001.938
Despesas Gerais	214.170	1.987	66.160		282.317	2.407.374	76.724	400.509		2.884.607
Luz & Força	159.336	27.776	23.249		210.361	1.382.836	232.362	521.807		2.137.005
Agua & Esgoto	54.439	6.397	18.299		79.135	774.350	43.576	170.580		988.505
Telefone	31.804	1.000	1.899		34.704	283.022	17.317	17.856		318.196
CBPT	(9.003)				(9.003)	1.130.576				1.130.576
Seguros em Geral	6.076	2.462	3.159		11.698	49.379	17.864	18.754		85.997
Outras	169.357		9.647		179.003	762.438		105.711		868.149
Sub-Total	**3.546.340**	**252.272**	**916.240**		**4.714.852**	**30.494.834**	**2.408.455**	**8.378.200**		**41.281.489**
(=) Resultado Op. Bruto	**(2.715.160)**	**2.228.438**	**(872.530)**	**2.264.231**	**904.978**	**(23.994.407)**	**18.914.965**	**(7.969.785)**	**15.687.254**	**2.638.028**
(+) Receita Financeira		**143.723**			**143.723**		**1.036.624**			**1.036.624**
(-) Despesas Financeiras	**215.512**	**20.396**	**48.920**		**284.828**	**1.712.198**	**187.251**	**388.679**		**2.288.128**
(+) Receitas Não Op.										
Transferência de Títulos				240.000	240.000				3.320.000	3.320.000
Venda de Títulos										
Outras Não Operac.			1.140	2.014	3.154		24.091	36.712	28.665	89.468
Sub-Total			**1.140**	**242.014**	**243.154**		**24.091**	**36.712**	**3.348.665**	**3.409.468**
Resultado Gerencial	**(2.930.672)**	**2.351.765**	**(920.310)**	**2.506.245**	**1.007.028**	**(25.706.605)**	**19.788.429**	**(8.321.752)**	**19.035.919**	**4.795.991**
Provisão Para ISS (2)	**231.880**				**231.880**	**2.003.014**				**2.003.014**
Resultado Final	**(3.162.552)**	**2.351.765**	**(920.310)**	**2.506.245**	**775.148**	**(27.709.619)**	**19.788.429**	**(8.321.752)**	**19.035.919**	**2.792.977**

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 SETEMBRO 2013

PROJETOS	Executado 2013		
	Até Agosto	Setembro	Total
I. Recuperação e Revitalização do Hipódromo da Gávea			
Recuperação do Patrimônio JCB-Tribunas (Isenção IPTU)	454.958	13.630	468.588
Recuperação da Infraestrutura do Hipódromo da Gávea	886.618	190.391	1.077.009
Recuperação do Bettings - Conselho, Presidência e Sala Francesa	1.151.203	281.351	1.432.554
Revitalização das Vilas Hípicas	82.226	-	82.226
Recuperação da Capacidade de Manutenção e Operação do JCB	162.645	13.562,50	176.207
Recuperação do Patrimônio Paisagístico do JCB	410.069	10.625	420.694
Revitalização do Hospital Octavio Dupont	653.472	33.683	687.154
Revitalização da Escola do Jockey Club Brasileiro	241.660	-	241.660
Fortalecimento da Infraestrutura de Informática do JCB	165.069	-	165.069
Subtotal	4.207.920	543.242	4.751.162
II. Ampliação da Sede da Lagoa			
Construção de Novo Parque Aquático	120.421	-	120.421
Construção de Pista de Skate	-	23.880	23.880
Construção de Bosque/Parque Infantil	109.783	359.038	468.821
Construção de Quadras Cobertas	-	-	-
Recuperação e Melhoria da Infraestrutura da Sede da Lagoa	32.616	17.400	50.016
Subtotal	262.820	400.318	663.138
III. Retrofit e Recuperação das Instalações da Sede do Centro			
Projeto do Retrofit da Sede do Centro	147.280	23.008	170.288
Recuperação da Infraestrutura do Edifício Comercial do JCB	2.550	-	2.550
Recuperação e Adaptação - Nova Sede Social do Centro	-	-	-
Subtotal	149.830	23.008	172.838
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	296.657	-	296.657
Subtotal	309.180,00	-	309.180
Total	4.929.750	966.568	5.896.318
Investimento Total do Plano			61.156.422
% executado do Plano			**9,64%**