



Orçado x Real – 4º Trimestre 2022

Depois dos ajustes finais contábeis de 2022



JOCKEY CLUB BRASILEIRO

***Principais Indicadores 4º TRIM 2022
Acumulado 2019 x 2022
e 2021 x 2022***

PRINCIPAIS INDICADORES - ENTRADAS (R\$ mil)

	Acum. 2019 (R\$ mil) <i>ref.: 12 meses</i>	Acum. 2022 (R\$ mil) <i>ref.: 12 meses</i>	Δ % Acum. 2022 / 19 <i>ref.: 12 meses</i>	Acum. 2021 (R\$ mil) <i>ref.: 12 meses</i>	Acum. 2022 (R\$ mil) <i>ref.: 12 meses</i>	Δ % Acum. 2022 / 21 <i>ref.: 12 meses</i>
TOTAL MGA JCB	208.564	200.482	-3,9%	194.230	200.482	3,2%
RECEITA DE CORRIDAS	65.947	55.177	-16,3%	56.288	55.177	-2,0%
- Rentabilidade de Apostas	47.812	42.918	-10,2%	46.099	42.918	-6,9%
PRINCIPAIS RECEITAS ADICIONAIS	68.978	77.318	12,1%	70.317	77.318	10,0%
- Aluguéis de Áreas e Escritórios	24.937	19.344	-22,4%	15.773	19.344	22,6%
- Taxa de Manutenção	33.670	40.235	19,5%	36.336	40.235	10,7%
- Eventos	4.968	9.318	87,6%	1.690	9.318	451,4%
- Eventuais	275	377	37,2%	5.711	377	-93,4%
- Estacionamento	1.629	845	-48,1%	804	845	5,2%
- Transferência de títulos	3.500	7.199	105,7%	10.004	7.199	-28,0%

Rentabilidade de Apostas

=>

(+)

Receita de Corridas

Frações de Rateios

Rateios não Reclamados

(-)

Bonificações Apostas

Comissões Ag. Credenciados

PRINCIPAIS INDICADORES - SAÍDAS (R\$ mil)

	Acum. 2019 (R\$ mil) <i>ref.: 12 meses</i>	Acum. 2022 (R\$ mil) <i>ref.: 12 meses</i>	Δ % Acum. 2022 / 19 <i>ref.: 12 meses</i>	Acum. 2021 (R\$ mil) <i>ref.: 12 meses</i>	Acum. 2022 (R\$ mil) <i>ref.: 12 meses</i>	Δ % Acum. 2022 / 21 <i>ref.: 12 meses</i>
PRINCIPAIS DESPESAS	117.656	102.110	-13,2%	97.284	102.110	5,0%
- Prêmios Proprietários e Prof. Turfe	36.716	27.863	-24,1%	25.769	27.863	8,1%
- Bonificações Apostas	11.722	8.703	-25,8%	8.538	8.703	1,9%
- Comissões Ag. Credenciados	8.496	5.773	-32,1%	5.789	5.773	-0,3%
- Pessoal	34.738	34.037	-2,0%	32.041	34.037	6,2%
- Despesas de Corridas	11.384	14.279	25,4%	13.460	14.279	6,1%
- Vigilância	5.485	5.080	-7,4%	4.738	5.080	7,2%
- Serv. Públicos (Luz, Agua, Telefone)	5.953	5.410	-9,1%	5.727	5.410	-5,5%
- CCCCN (*)	307	333	8,8%	406	333	-17,9%
- ISS (**)	2.855	632	-77,9%	816	632	-22,6%

Despesas de Corridas => GERACAO/TRANSMICAO IMAGEM TV
EMBRATEL REPARTE/DPN
CONVENIO JOCKEY CLUB R.G.SUL
CONVENIO JOCKEY CLUB PARANA

Pessoal =>

2.019	2.021	2.022
284	3.393	2.460

 => INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO / RECLAMACOES TRABALHISTAS (R\$ mil)

CCCCN => (+) MGA (-) Bonificações Apostas
Rateos do dia Prêmios
CCCCN = 1,5% sobre a diferença

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

(**) Desde 2021, passamos a adotar nova metodologia de apuração do ISS, descontando o valor pago em Prêmios/ComissõesAC/CCCCN/Bonificações.



JOCKEY CLUB BRASILEIRO

Análise do Orçado x Realizado até Dezembro de 2022

ORÇAMENTO 2022 (R\$)

	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Total
(+) Receita Bruta da Atividade	10.716.665	13.076.355	10.546.458	10.655.886	11.200.007	10.846.089	10.667.407	10.663.656	10.668.134	14.063.046	10.763.046	10.656.141	134.522.891
Receita de Corridas	4.717.422	4.717.422	4.717.422	4.717.422	4.717.422	4.717.422	4.717.422	4.717.422	4.717.422	4.717.422	4.717.422	4.717.422	56.609.062
Frações de Rateios	282.578	282.578	282.578	282.578	282.578	282.578	282.578	282.578	282.578	282.578	282.578	282.578	3.390.938
Rateios não Reclamados	18.177	18.177	18.177	18.177	18.177	18.177	18.177	18.177	18.177	18.177	18.177	18.177	218.121
Inscrições de Animais	74.256	74.256	74.256	74.256	74.256	74.256	74.256	74.256	74.256	74.256	74.256	74.256	891.067
Serviços	239.791	239.791	239.791	239.791	239.791	239.791	239.791	239.791	239.791	239.791	239.791	239.791	2.877.491
Forfaits	9.706	9.706	9.706	9.706	9.706	9.706	9.706	9.706	9.706	9.706	9.706	9.706	116.472
Exportação de Imagens de Corridas	185.289	233.205	253.388	190.765	192.063	190.875	107.286	92.293	82.692	179.597	179.597	82.692	1.969.741
Aluguéis de Áreas e Escritórios	1.363.223	1.365.498	1.370.667	1.372.968	1.385.286	1.386.555	1.478.962	1.480.204	1.484.282	1.492.290	1.492.290	1.492.290	17.164.516
Camarotes	21.542	21.542	21.542	21.542	21.542	21.542	21.542	21.542	21.542	21.542	21.542	21.542	258.500
Eventos	400.000	2.709.500	154.251	324.000	541.500	187.500	-	10.000	20.000	3.310.000	10.000	-	7.666.751
Estacionamento	76.965	76.965	76.965	76.965	76.965	76.965	76.965	76.965	76.965	76.965	76.965	76.965	923.582
Eventuais	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	596
Taxa de Manutenção	2.981.010	2.981.010	2.981.010	2.981.010	3.294.016	3.294.016	3.294.016	3.294.016	3.294.016	3.294.016	3.294.016	3.294.016	38.276.164
Transferência de Títulos	338.189	338.189	338.189	338.189	338.189	338.189	338.189	338.189	338.189	338.189	338.189	338.189	4.058.267
Venda de Títulos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria	8.469	8.469	8.469	8.469	8.469	8.469	8.469	8.469	8.469	8.469	8.469	8.469	101.622
(-) Deduções da Receita Bruta	(4.956.041)	(4.954.632)	(4.976.429)	(4.931.120)	(5.164.665)	(5.367.267)	(4.946.201)	(4.799.402)	(4.923.096)	(4.944.442)	(5.040.899)	(4.962.307)	(59.966.500)
Tributos (CCCCN)	(31.917)	(30.427)	(31.066)	(30.214)	(36.811)	(43.407)	(37.023)	(34.683)	(35.747)	(35.108)	(36.172)	(34.044)	(416.619)
Tributos (ISS)	(71.847)	(68.915)	(70.171)	(68.496)	(81.482)	(94.469)	(81.901)	(77.293)	(79.387)	(78.131)	(80.225)	(76.036)	(928.353)
Prêmios	(2.385.000)	(2.385.000)	(2.385.000)	(2.385.000)	(2.385.000)	(2.385.000)	(2.300.000)	(2.300.000)	(2.300.000)	(2.300.000)	(2.300.000)	(2.300.000)	(28.110.000)
Bonificações Apostas	(637.186)	(607.451)	(620.194)	(603.203)	(734.888)	(866.573)	(739.136)	(692.409)	(713.648)	(700.905)	(722.144)	(679.665)	(8.317.402)
Comissões Ag. Credenciados	(446.944)	(426.086)	(435.025)	(423.107)	(515.475)	(607.843)	(518.455)	(485.679)	(500.577)	(491.638)	(506.536)	(476.740)	(5.834.105)
CBPT	(158.808)	(212.414)	(210.633)	(196.762)	(186.670)	(145.636)	(45.347)	15.000	(69.397)	(114.321)	(171.482)	(171.482)	(1.667.953)
Despesas de Corridas	(1.224.339)	(1.224.339)	(1.224.339)	(1.224.339)	(1.224.339)	(1.224.339)	(1.224.339)	(1.224.339)	(1.224.339)	(1.224.339)	(1.224.339)	(1.224.339)	(14.692.068)
(=) Receita Operacional Líquida	5.760.625	8.121.723	5.570.029	5.724.766	6.035.343	5.478.822	5.721.206	5.864.254	5.745.038	9.118.604	5.722.147	5.693.835	74.556.391
(-) Custos das Atividades Operacionais	(5.292.637)	(5.196.758)	(5.505.078)	(5.260.749)	(5.392.069)	(5.531.233)	(5.387.867)	(5.452.290)	(5.386.443)	(5.308.546)	(5.288.747)	(5.327.526)	(64.329.942)
Tributos	(20.165)	(8.914)	(79.895)	(6.708)	(3.148)	(8.123)	(3.352)	(7.851)	(8.294)	(8.294)	(8.294)	(8.294)	(171.332)
I.P.T.U.	(286.488)	(286.488)	(286.488)	(286.488)	(286.488)	(286.488)	(286.488)	(286.488)	(286.488)	(286.488)	(286.488)	(286.488)	(3.437.860)
Pessoal	(2.436.159)	(2.439.820)	(2.521.794)	(2.496.104)	(2.539.113)	(2.581.217)	(2.514.688)	(2.536.856)	(2.559.344)	(2.535.703)	(2.535.703)	(2.535.703)	(30.232.204)
Serv. Prestados p/ Terceiros	(1.144.334)	(1.127.278)	(1.135.810)	(1.136.474)	(1.130.687)	(1.163.204)	(1.128.163)	(1.218.668)	(1.137.548)	(1.123.020)	(1.130.835)	(1.140.835)	(13.716.856)
Despesas de Manutenção	(463.524)	(384.987)	(462.165)	(382.650)	(476.439)	(486.434)	(398.209)	(391.203)	(404.379)	(386.379)	(386.379)	(394.928)	(5.017.675)
Mat. de Utiliz. e Consumo	(217.902)	(223.118)	(224.918)	(220.006)	(228.006)	(254.567)	(220.903)	(230.970)	(220.340)	(220.340)	(220.340)	(245.340)	(2.726.751)
Despesas Gerais	(143.796)	(145.885)	(213.740)	(152.051)	(141.083)	(170.931)	(255.794)	(199.986)	(189.782)	(168.053)	(140.428)	(135.658)	(2.057.187)
Serv. Públicos	(527.579)	(527.579)	(527.579)	(527.579)	(527.579)	(527.579)	(527.579)	(527.579)	(527.579)	(527.579)	(527.589)	(527.589)	(6.330.969)
Outras Despesas	(52.689)	(52.689)	(52.689)	(52.689)	(59.525)	(52.689)	(52.689)	(52.689)	(52.689)	(52.689)	(52.689)	(52.689)	(639.108)
(=) Resultado da Atividade	467.988	2.924.965	64.951	464.017	643.274	(52.411)	333.339	411.964	358.595	3.810.058	433.400	366.309	10.226.449
(=) Resultado Financeiro	8.681	8.848	9.008	9.163	9.312	9.456	9.594	9.727	9.855	9.979	10.098	10.212	113.933
Receitas Financeiras	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800	885.597
Despesas Financeiras	(65.119)	(64.952)	(64.791)	(64.637)	(64.488)	(64.344)	(64.206)	(64.073)	(63.944)	(63.821)	(63.702)	(63.587)	(771.663)
Resultado Gerencial	476.668	2.933.812	73.960	473.180	652.586	(42.955)	342.933	421.691	368.450	3.820.037	443.498	376.522	10.340.383

REALIZADO ATÉ DEZEMBRO 2022 (R\$)

	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Total
(+) Receita Bruta da Atividade	11.832.222	12.751.514	11.674.209	11.566.398	12.013.550	11.775.829	11.552.015	12.164.688	11.595.230	11.865.543	12.058.102	10.652.480	141.501.779
Receita de Corridas	4.325.061	4.306.800	4.956.436	4.911.854	4.902.236	4.990.766	4.880.903	5.141.207	4.469.073	4.753.910	3.796.689	3.742.079	55.177.013
Frações de Rateios	160.747	125.553	242.095	205.859	194.174	58.839	152.370	192.733	156.270	152.610	71.460	129.467	1.842.177
Rateios não Reclamados	63.529	23.628	24.995	22.880	32.934	24.070	59.153	23.283	31.332	22.090	26.694	20.769	375.358
Inscrições de Animais	75.171	73.304	89.154	82.208	96.198	151.554	82.075	83.177	79.565	91.763	74.993	67.267	1.046.429
Serviços	247.303	246.391	325.953	195.441	229.621	345.343	246.598	331.102	405.999	237.683	232.197	297.952	3.341.584
Forfaits	10.400	4.000	4.800	2.800	4.400	7.600	12.400	6.400	25.600	12.000	12.400	5.600	108.400
Exportação de Imagens de Corridas	200.875	120.582	91.963	80.022	99.842	295.858	152.329	148.981	95.204	135.889	143.804	62.735	1.628.084
Aluguéis de Áreas e Escritórios	1.780.565	1.368.291	1.434.771	1.505.254	1.554.252	1.666.467	1.682.210	1.675.819	1.642.823	1.653.583	1.658.631	1.720.876	19.343.543
Camarotes	32.771	26.938	30.271	11.488	42.596	15.283	12.233	11.679	21.292	5.792	4.792	69.142	284.275
Eventos	780.500	2.577.316	340.222	89.300	656.284	166.685	155.400	358.063	47.109	595.038	1.836.000	1.716.180	9.318.097
Estacionamento	54.161	69.232	78.111	63.954	57.396	83.610	74.163	87.572	80.159	73.868	74.967	47.882	845.076
Eventuais	281.393	-	-	-	3	13.054	81.719	161	-	914	51	0	377.294
Taxa de Manutenção	3.329.825	3.321.659	3.334.792	3.333.307	3.711.194	3.678.008	3.681.048	3.697.441	3.690.215	3.461.723	3.422.724	1.572.596	40.234.532
Transferência de Títulos	480.000	480.000	694.000	1.047.000	427.000	267.000	267.000	374.000	774.000	627.000	668.000	1.094.000	7.199.000
Venda de Títulos	5.000	-	17.000	7.000	-	7.000	7.000	28.000	70.000	35.000	28.000	98.000	302.000
Secretaria	4.920	7.820	9.645	8.030	5.420	4.690	5.415	5.070	6.590	6.680	6.700	7.935	78.915
(-) Deduções da Receita Bruta	(4.404.634)	(4.188.092)	(5.111.545)	(4.916.291)	(5.208.493)	(6.023.472)	(5.235.715)	(5.474.754)	(4.995.516)	(5.370.399)	(4.688.220)	(4.450.348)	(60.067.478)
Tributos (CCCCN)	(28.501)	(29.141)	(29.751)	(31.443)	(29.215)	(13.206)	(30.747)	(31.138)	(27.177)	(30.227)	(24.709)	(28.203)	(333.457)
Tributos (ISS)	(72.215)	(78.712)	(75.035)	(73.218)	(58.169)	(20.034)	(73.600)	(77.406)	(65.638)	(50.489)	(47.406)	(70.574)	(762.495)
Prêmios	(1.948.581)	(1.902.021)	(2.398.773)	(2.314.227)	(2.585.643)	(3.567.938)	(2.294.376)	(2.457.979)	(2.197.631)	(2.544.458)	(1.943.134)	(1.707.864)	(27.862.627)
Bonificações Apostas	(671.869)	(591.140)	(784.164)	(716.889)	(765.302)	(880.555)	(729.861)	(861.368)	(741.473)	(820.205)	(665.003)	(475.398)	(8.703.228)
Comissões Ag. Credenciados	(416.727)	(402.297)	(487.600)	(514.208)	(525.651)	(494.137)	(517.828)	(558.604)	(499.573)	(541.132)	(425.665)	(389.477)	(5.772.896)
CBPT	(114.541)	(116.142)	(96.556)	(98.084)	(89.196)	68.830	(360.812)	(221.528)	(233.221)	(149.887)	(401.848)	(540.653)	(2.353.637)
Despesas de Corridas	(1.152.200)	(1.068.639)	(1.239.666)	(1.168.221)	(1.155.318)	(1.116.433)	(1.228.491)	(1.266.732)	(1.230.803)	(1.234.000)	(1.180.455)	(1.238.178)	(14.279.138)
(=) Receita Operacional Líquida	7.427.587	8.563.422	6.562.664	6.650.107	6.805.057	5.752.357	6.316.300	6.689.934	6.599.714	6.495.144	7.369.882	6.202.132	81.434.301
(-) Custos das Atividades Operacionais	(5.911.631)	(5.615.305)	(5.596.433)	(5.731.732)	(6.167.857)	(6.431.417)	(6.059.654)	(5.874.787)	(6.207.824)	(6.588.942)	(5.922.808)	(9.137.243)	(75.245.633)
Tributos	(22.782)	(89.614)	(16.695)	(47.948)	(29.701)	(31.039)	(48.769)	(38.288)	(29.515)	(24.166)	(32.051)	(29.775)	(440.342)
I.P.T.U.	(285.726)	(285.726)	(285.726)	(285.726)	(285.726)	(285.726)	(285.726)	(285.726)	(285.726)	(542.722)	(285.726)	(993.225)	(4.393.208)
Pessoal	(2.641.657)	(2.551.732)	(2.489.009)	(2.507.012)	(2.591.076)	(2.808.710)	(2.811.552)	(2.741.520)	(2.846.115)	(3.082.186)	(2.707.032)	(4.259.683)	(34.037.284)
Serv. Prestados p/ Terceiros	(1.205.633)	(1.237.853)	(1.042.452)	(1.081.520)	(1.317.732)	(1.372.113)	(1.255.533)	(1.160.702)	(1.281.712)	(1.258.740)	(1.370.846)	(1.335.662)	(14.920.498)
Despesas de Manutenção	(516.706)	(489.619)	(610.687)	(682.546)	(748.992)	(893.862)	(679.412)	(552.008)	(550.974)	(705.125)	(497.889)	(514.717)	(7.442.537)
Mat. de Utiliz. e Consumo	(175.360)	(217.316)	(294.719)	(248.589)	(330.057)	(378.913)	(232.331)	(365.056)	(264.398)	(242.769)	(240.651)	(308.156)	(3.298.315)
Despesas Gerais	(371.691)	(199.605)	(228.273)	(287.096)	(308.312)	(312.518)	(416.331)	(296.081)	(509.290)	(316.827)	(407.351)	(1.129.587)	(4.782.965)
Serv. Públicos	(649.895)	(500.663)	(584.972)	(565.439)	(522.810)	(331.310)	(308.738)	(412.357)	(384.374)	(404.172)	(374.282)	(371.340)	(5.410.353)
Outras Despesas	(42.180)	(43.176)	(43.899)	(25.856)	(33.451)	(17.226)	(21.262)	(23.049)	(55.719)	(12.235)	(6.979)	(195.099)	(520.131)
(=) Resultado da Atividade	1.515.956	2.948.118	966.231	918.375	637.200	(679.060)	256.646	815.147	391.891	(93.798)	1.447.074	(2.935.110)	6.188.668
(=) Resultado Financeiro	(376.435)	(55.254)	73.535	96.435	61.614	98.308	(9.131)	37.609	85.345	35.868	103.810	(523.397)	(371.694)
Receitas Financeiras	121.735	107.998	198.899	194.809	175.947	186.236	203.537	201.070	180.567	162.446	187.464	189.386	2.110.096
Despesas Financeiras	(498.170)	(163.252)	(125.364)	(98.374)	(114.334)	(87.928)	(212.668)	(163.461)	(95.222)	(126.579)	(83.655)	(712.782)	(2.481.790)
Resultado Gerencial	1.139.521	2.892.863	1.039.766	1.014.810	698.813	(580.752)	247.515	852.756	477.235	(57.930)	1.550.883	(3.458.507)	5.816.974

ORÇADO x REALIZADO ATÉ DEZEMBRO 2022 (R\$)

	Total Orçado 2022 <i>ref.: 12 meses</i>	Total Previsto 2022 <i>ref.: 12 meses</i>	R\$ Δ Prev/Orç <i>ref.: 12 meses</i>	% Δ Prev/Orç <i>ref.: 12 meses</i>
(+) Receita Bruta da Atividade	134.522.891	141.501.779	6.978.888	5,2%
Receita de Corridas	56.609.062	55.177.013	(1.432.050)	-2,5%
Frações de Rateios	3.390.938	1.842.177	(1.548.760)	-45,7%
Rateios não Reclamados	218.121	375.358	157.237	72,1%
Inscrições de Animais	891.067	1.046.429	155.362	17,4%
Serviços	2.877.491	3.341.584	464.093	16,1%
Forfaits	116.472	108.400	(8.072)	-6,9%
Exportação de Imagens de Corridas	1.969.741	1.628.084	(341.657)	-17,3%
Aluguéis de Áreas e Escritórios	17.164.516	19.343.543	2.179.027	12,7%
Camarotes	258.500	284.275	25.775	10,0%
Eventos	7.666.751	9.318.097	1.651.346	21,5%
Estacionamento	923.582	845.076	(78.505)	-8,5%
Eventuais	596	377.294	376.698	63171,5%
Taxa de Manutenção	38.276.164	40.234.532	1.958.369	5,1%
Transferência de Títulos	4.058.267	7.199.000	3.140.733	77,4%
Venda de Títulos	-	302.000	302.000	100,0%
Secretaria	101.622	78.915	(22.707)	-22,3%
(-) Deduções da Receita Bruta	(59.966.500)	(60.067.478)	100.978	0,2%
Tributos (CCCCN)	(416.619)	(333.457)	(83.162)	-20,0%
Tributos (ISS)	(928.353)	(762.495)	(165.857)	-17,9%
Prêmios	(28.110.000)	(27.862.627)	(247.373)	-0,9%
Bonificações Apostas	(8.317.402)	(8.703.228)	385.826	4,6%
Comissões Ag. Credenciados	(5.834.105)	(5.772.896)	(61.209)	-1,0%
CBPT	(1.667.953)	(2.353.637)	685.684	41,1%
Despesas de Corridas	(14.692.068)	(14.279.138)	(412.930)	-2,8%
(=) Receita Operacional Líquida	74.556.391	81.434.301	6.877.910	9,2%
(-) Custos das Atividades Operacionais	(64.329.942)	(75.245.633)	10.915.691	17,0%
Tributos	(171.332)	(440.342)	269.011	157,0%
I.P.T.U.	(3.437.860)	(4.393.208)	955.348	27,8%
Pessoal	(30.232.204)	(34.037.284)	3.805.079	12,6%
Serv. Prestados p/ Terceiros	(13.716.856)	(14.920.498)	1.203.642	8,8%
Despesas de Manutenção	(5.017.675)	(7.442.537)	2.424.861	48,3%
Mat. de Utiliz. e Consumo	(2.726.751)	(3.298.315)	571.564	21,0%
Despesas Gerais	(2.057.187)	(4.782.965)	2.725.778	132,5%
Serv. Públicos	(6.330.969)	(5.410.353)	(920.616)	-14,5%
Outras Despesas	(639.108)	(520.131)	(118.976)	-18,6%
(=) Resultado da Atividade	10.226.449	6.188.668	(4.037.781)	-39,5%
(=) Resultado Financeiro	113.933	(371.694)	(485.627)	-426,2%
Receitas Financeiras	885.597	2.110.096	1.224.499	138,3%
Despesas Financeiras	(771.663)	(2.481.790)	1.710.127	221,6%
Resultado Gerencial	10.340.383	5.816.974	(4.523.409)	-43,7%

PRINCIPAIS DESVIOS – PROJEÇÃO 2022 x REALIZADO 2022 (R\$ mil)

A. RECEITAS	Projeção 2022	Realizado 2022*	▲ %	Valor
A. Receitas não financeiras	134.523	141.502	+ 5,2%	6.979
B. DESPESAS	Projeção 2022	Realizado 2022*	▲ %	Valor
B. Despesas não financeiras	124.296	135.313	+ 8,9%	11.017

RECEITAS:

- Corridas **-4,8%** => (R\$ 3.018 mil)
- Aluguéis **+12,7%** => R\$ 2.179 mil
- Taxa de Transferência **+77,4%** => R\$ 3.141 mil
- Taxa de Manutenção **+5,1%** => R\$ 1.958 mil
- Eventos **+21,5%** => R\$ 1.651 mil
- Serviços **+25,6** => R\$ 1.067 mil

DESPESAS:

Pessoal **+8,3%** => (R\$ 2.417 mil) => Aumento UNIMED fora da Projeção (R\$ 1.385 mil)

Rescisão/Reclamações trabalhistas **+129,5%** => (1.388 mil)

Serv. Prestados p/ Terceiros **+8,8%** => (R\$ 1.204 mil) => Aumento Ser. Técnicos fora da Projeção (R\$ 780 mil)

Manutenção **+48,3%** => (R\$ 2.425 mil) => Aumentos Prediais + Instalações fora da Projeção (R\$ 1.604 mil)

Despesas Gerais **+132,5%** => (2.726 mil) => Indenizações a Terceiros (R\$ 795 mil) + Aluguéis Equipamentos

PRINCIPAIS VARIAÇÕES - SAÍDAS (R\$ mil)

	Acum. Orçado 2022 (R\$ mil)	Acum. Real 2022 (R\$ mil)	Δ % Acum.
	<i>ref.: 12 meses</i>	<i>ref.: 12 meses</i>	<i>ref.: 12 meses</i>
PRINCIPAIS DESPESAS	119.932	127.656	6,4%
- Prêmios	28.110	27.863	-0,9%
- Bonificações Apostas	8.317	8.703	4,6%
- Comissões Ag. Credenciados	5.834	5.773	-1,0%
- Pessoal	30.232	34.037	12,6%
- Despesas de Corridas	14.692	14.279	-2,8%
- Serv. Prestados p/ Terceiros	13.717	14.920	8,8%
- Serv. Públicos	6.331	5.410	-14,5%
- Despesas de Manutenção	5.018	7.443	48,3%
- Mat. de Utiliz. e Consumo	2.727	3.298	21,0%
- Tributos	4.954	5.930	19,7%

Pessoal	=>	Orçado R\$ 1.072 mil	Real R\$ 2.460 mil	RESCISÃO / RECLAMACOES TRAB.
---------	----	-------------------------	-----------------------	------------------------------

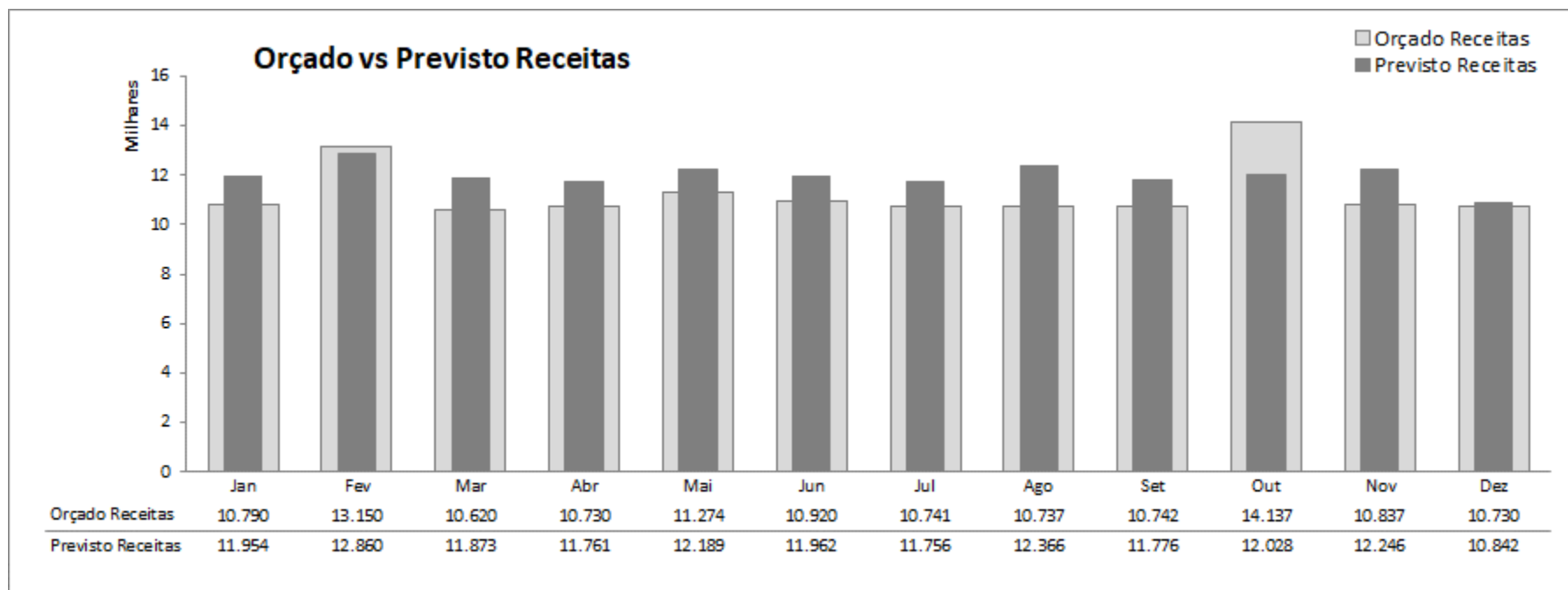
Tributos	=>	CCCCN (*) + ISS (**) + IPTU + Outros
----------	----	--------------------------------------

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

(**) Desde 2021, passamos a adotar nova metodologia de apuração do ISS, descontando o valor pago em Prêmios/ComissõesAC/CCCCN/Bonificações.

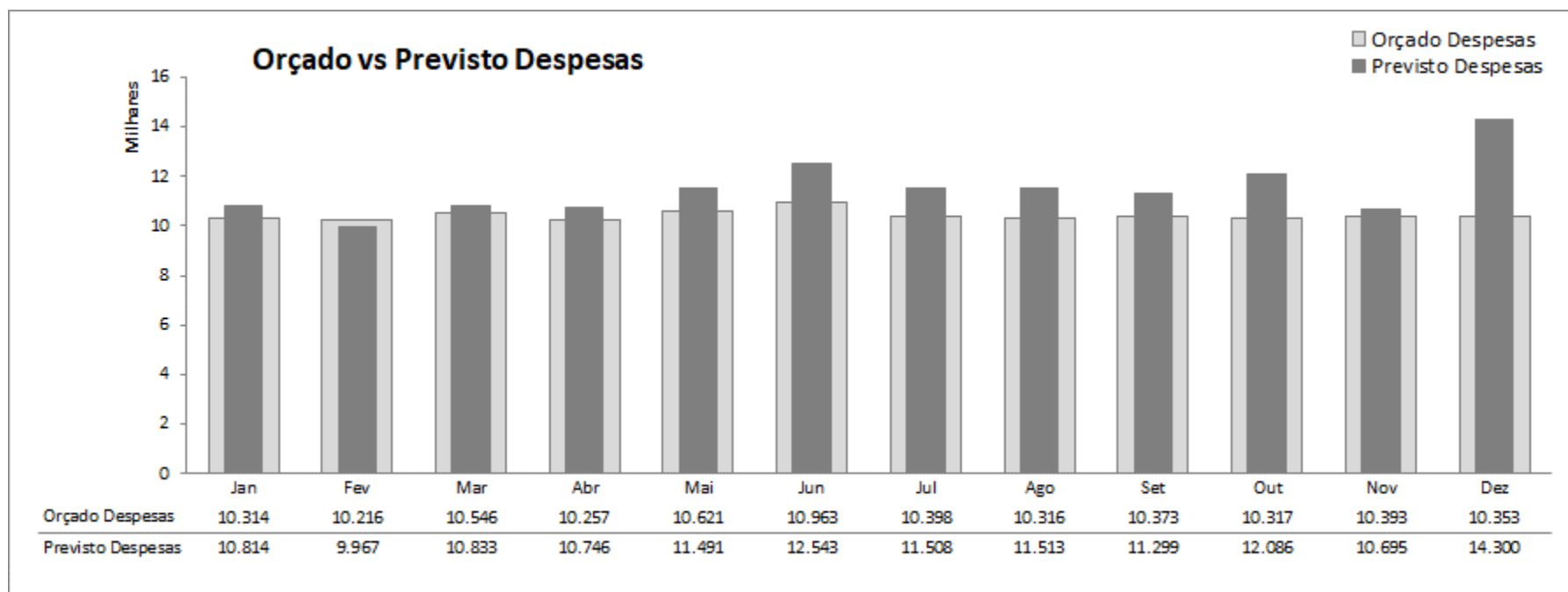
RECEITAS - ORÇADO x REALIZADO ATÉ DEZEMBRO 2022 (R\$ mil)

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2.022
Orçado Receitas	10.790	13.150	10.620	10.730	11.274	10.920	10.741	10.737	10.742	14.137	10.837	10.730	135.408
Previsto Receitas	11.954	12.860	11.873	11.761	12.189	11.962	11.756	12.366	11.776	12.028	12.246	10.842	143.612
Δ Previsto/Orçado	1.163	-291	1.253	1.032	916	1.042	1.014	1.628	1.034	-2.109	1.409	112	8.203



DESPESAS - ORÇADO x REALIZADO ATÉ DEZEMBRO 2022 (R\$ mil)

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2.022
Orçado Despesas	10.314	10.216	10.546	10.257	10.621	10.963	10.398	10.316	10.373	10.317	10.393	10.353	125.068
Previsto Despesas	10.814	9.967	10.833	10.746	11.491	12.543	11.508	11.513	11.299	12.086	10.695	14.300	137.795
Δ Previsto/Orçado	501	-250	287	490	869	1.580	1.110	1.197	925	1.769	301	3.947	12.727





Análise do realizado até Dezembro 2022
Variação das Despesas

Orçado x Real

Tributos

DESCRIÇÃO	ORÇADO	PREVISTO	VAR	
	2022	2022	P vs. (M)	
C C C C N	416.619	333.457	-83.162	-19,96%
LICENÇAS DIVERSAS	18.393	12.206	-6.188	-33,64%
I.P.V.A.	5.934	7.929	1.995	33,62%
IMPOSTO SOBRE SERVICOS ISS	928.353	762.495	-165.857	-17,87%
TAXA DE EXPEDIENTE	-	77	77	100,00%
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	1.755	1.211	-544	-30,98%
OUTROS IMPOSTOS	66.785	316.895	250.110	374,50%
I.O.F.	32.485	35.348	2.864	8,82%
TAXA DE INCENDIO	45.028	48.266	3.238	7,19%
CONTRIBUICAO CONS REGIONAL	952	984	32	3,37%
I.P.T.U.	3.437.860	4.393.208	955.348	27,79%
MULTAS DIVERSAS	-	17.426	17.426	100,00%
TOTAL (R\$)	4.954.164	5.929.503	975.339	19,69%

PRINCIPAIS PONTOS

IR sobre resgate de aplicações financeiras

Parc. Atrasados (R\$ 257mil) + Ajuste Vacância Centro (R\$ 707mil)
Multa Procon

Orçado x Real

Serv. Prestados p/ Terceiros

DESCRIÇÃO	ORÇADO	PREVISTO	VAR	
	2022	2022	P vs. (M)	
HONORARIOS DE ADVOGADOS	340.153	483.137	142.985	42,04%
HONORARIOS DE AUDITORES	61.054	82.380	21.326	34,93%
SERV.VIGILANCIA E SEGURANCA	5.986.554	5.878.157	-108.397	-1,81%
HONORARIOS DE DESPACHANTES	-	-		100,00%
HONORARIOS DE PERITOS	188.071	87.466	-100.605	-53,49%
SERVICOS TECNICOS	4.733.908	5.528.572	794.664	16,79%
SERVICOS PROF. DIVERSOS	2.480.569	2.823.404	342.835	13,82%
COMISSOES E CORRETAGENS	(73.453)	18.622	92.075	-125,35%
HOSPEDAGEM DE DADOS	-	48.148	48.148	100,00%
REEMBOLSO DESP.LOCATARIOS	-	(29.388)	-29.388	100,00%
TOTAL (R\$)	13.716.856	14.920.498	1.203.642	8,77%

PRINCIPAIS PONTOS

Maiores gastos com exames anti-doping no exterior

Novo serviço contratado

Orçado x Real

Despesas de Manutenção

DESCRIÇÃO	ORÇADO	PREVISTO	VAR	
	2022	2022	P vs. (M)	
LIMPEZA E CONSERVACAO	2.235.761	2.208.454	-27.307	-1,22%
PINTURA INTERNA E EXTERNA	149.176	206.797	57.621	38,63%
VEICULOS	55.102	144.988	89.886	163,13%
MOVEIS E UTENSILIOS	14.140	76.647	62.508	442,07%
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	258.477	586.977	328.500	127,09%
PISTAS CORRIDAS/TREINAMENTOS	104.000	292.658	188.658	181,40%
SEMOVENTES	130.535	123.414	-7.120	-5,45%
MANUTENCAO DE JARDINS	86.101	126.687	40.586	47,14%
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	360.220	420.876	60.656	16,84%
ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES	229.956	304.130	74.174	32,26%
PRACAS E AREAS EXTERNAS	541	6.000	5.459	1008,14%
PREDIAIS	346.470	1.146.934	800.464	231,03%
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	4.881	26.122	21.241	435,19%
PISCINAS E SAUNAS	29.789	120.890	91.101	305,82%
SOFTWARE	345.351	437.160	91.809	26,58%
SISTEMA AR CONDICIONADO	240.550	272.827	32.277	13,42%
INST.ELETRICAS E TELEFONICAS	227.958	654.368	426.410	187,06%
INST.HIDRAULICAS/SANIT. E GAS	80.813	208.397	127.584	157,88%
REEMBOLSO DESP.LOCATARIOS	-	(24.000)	-24.000	100,00%
MANUTENCAO PRACA DE ESPORTES	117.854	102.210	-15.644	-13,27%
TOTAL (R\$)	5.017.675	7.442.537	2.424.861	48,33%

Orçado x Real

Mat. de Utiliz. e Consumo

DESCRIÇÃO	ORÇADO	PREVISTO	VAR	
	2022	2022	P vs. (M)	
GENEROS ALIMENTICIOS	29.341	63.190	33.849	115,36%
BEBIDAS	9.866	19.389	9.523	96,52%
MATERIAL QUIMICO	130.888	61.391	-69.497	-53,10%
MATERIAL DE LIMPEZA	272.657	559.773	287.117	105,30%
MERENDA ESCOLAR	484.741	387.454	-97.287	-20,07%
MATERIAL ESPORTIVO	242.525	329.899	87.374	36,03%
MATERIAL MEDICO E ODONTOLOGICO	62.681	113.937	51.255	81,77%
FERRAMENTAL	118.965	128.805	9.840	8,27%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	160.737	299.795	139.058	86,51%
MATERIAL DE ESCRITORIO	21.057	16.500	-4.557	-21,64%
JORNAIS E REVISTAS	9.203	8.236	-967	-10,51%
OUTROS	99.631	93.903	-5.728	-5,75%
MATERIAL VETERINARIO	727.887	785.998	58.111	7,98%
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	284.056	332.963	48.907	17,22%
ART.P/PROC.ELETRONICO E DADOS	3.000	-	-3.000	-100,00%
ORNAMENTACOES	11.776	26.507	14.731	125,10%
GASES DIVERSOS	57.740	70.576	12.836	22,23%
TOTAL (R\$)	2.726.751	3.298.315	571.564	20,96%

Orçado x Real Despesas Gerais

DESCRIÇÃO	ORÇADO	PREVISTO	VAR	
	2022	2022	P vs. (M)	
LAVANDERIA	110.508	120.955	10.447	9,45%
IMPRESSOS	130.302	224.979	94.677	72,66%
INDENIZACOES E FRANQUIAS	-	1.670	1.670	100,00%
REFEICOES EM SERVICO	388	5.754	5.366	1382,90%
CONDUCOES E TRANSPORTES	-	5.404	5.404	100,00%
PASSAGENS AEREAS/TERREST/MARIT	3.877	138.807	134.931	3480,66%
HOSPEDAGEM	-	80.179	80.179	100,00%
CARTAS E TELEGRAMAS	109.845	124.527	14.681	13,37%
UNIFORMES	43.634	213.786	170.152	389,95%
DESPESAS JUDICIAIS	135.915	118.210	-17.705	-13,03%
ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	204.783	849.332	644.549	314,75%
FILMES E FOTOGRAFIAS	1.105	10.117	9.012	815,55%
FRETES E CARRETOS	19.299	127.198	107.899	559,10%
GAS	363.061	653.007	289.946	79,86%
DESPESAS DE CARTORIO	18.646	4.952	-13.694	-73,44%
ASSIN. PUBLICACOES TECNICAS	-	2.542	2.542	100,00%
FILIAÇÃO A ENTIDADES DIVERSAS	167.162	272.604	105.442	63,08%
COPIAS XEROX	1.464	199	-1.264	-86,40%
ANUNCIOS DIVERSOS	-	2.474	2.474	100,00%
DESPESAS DIVERSAS	353.179	703.640	350.461	99,23%
ALUGUEL DE PAGERS/CEL/COMUNIC.	323.069	131.957	-191.112	-59,16%
ASSINATURA TV A CABO	25.934	17.255	-8.679	-33,47%
INDENIZACOES A TERCEIROS	45.018	973.418	928.400	2062,31%
TOTAL (R\$)	2.057.187	4.782.965	2.725.778	132,50%

PRINCIPAIS PONTOS

Viagens Diretoria novos negócios (Chile/Paris/Uruguai/Miami)

Viagens Diretoria novos negócios (Chile/Paris/Uruguai/Miami)

Camisa Torneio de Tênis (R\$ 38mil) / EPI (R\$ 25mil) / Coletes Corridas (R\$ 12mil)

Acordo NATURGY (R\$ 250mil) / Locação Plataforma e Retro (R\$ 70mil)

OSAF e IFHA (2021 houve desconto de 50%)

Contrato Bar da Piscina (R\$ 201mil) / Coquetel Torneio Tênis (R\$ 30mil)

Assit. Domiciliar Saúde Bruno (R\$ 795mil) + Cocheira (R\$ 50mil) + Bar da Piscina (R\$ 84mil)

Orçado x Real Outras Despesas

DESCRIÇÃO	ORÇADO	PREVISTO	VAR	
	2022	2022	P vs. (M)	
HIPICA	305.640	145.808	-159.833	-52,29%
REPRESENTACAO	7.333	18.714	11.381	155,21%
DOACOES A ENTIDADE DE TURFE	-	45.159	45.159	100,00%
ANUNCIOS E DIVULGACOES	1.311	-	-1.311	-100,00%
PREMIO DE SEGURO VEICULOS	12.285	9.450	-2.836	-23,08%
PREMIOS DE SEGUROS DIVERSOS	69.413	87.870	18.457	26,59%
REEMBOLSO DESP.LOCATARIOS	-	(18.934)	-18.934	100,00%
DEBITOS INC.DE FUNCIONARIOS	-	4.580	4.580	100,00%
PROPRIETARIOS CRIADORES PROF TURF	-	113.442	113.442	100,00%
TAXA DE MANUTENCAO	-	4.625	4.625	100,00%
VENDA APOSTA CARTÃO/CHEQUE	243.126	45.948	-197.178	-81,10%
NOTAS ASSINADAS	-	63.470	63.470	100,00%
TOTAL (R\$)	639.108	520.131	-118.976	-18,62%

PRINCIPAIS PONTOS
Editora Karol (Revista Turfe) e Jornal do Turfe
Copa Criadores (R\$ 35mil)
Perda no loja Tribuna A - diferença de caixa
PDD
Boleto fraudado
Valores não recebidos de vendas de cartões
PDD Consumo Lagoa

Orçado x Real Despesas Financeiras

DESCRIÇÃO	ORÇADO	PREVISTO	VAR	
	2022	2022	P vs. (M)	
JUROS E COMISSOES BANCARIAS	36.033	29.619	-6.413	-17,80%
JUROS DE MORA	263.684	824.463	560.780	212,67%
DESPESAS BANCARIAS	313.879	456.200	142.321	45,34%
ARREDONDAMENTOS	-	817	817	100,00%
DESCONTOS CONCEDIDOS	116.139	221.042	104.903	90,32%
VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	-	212.342	212.342	100,00%
TJLP/SELIC=REFIS	29.035	156.780	127.745	439,97%
DEBITOS INCOBRAVEIS	12.894	580.526	567.633	4402,42%
TOTAL (R\$)	771.663	2.481.790	1.710.127	221,62%

PRINCIPAIS PONTOS
Juros sobre o financiamento do Panel de LED
ATUALIZ SALDO PARC IPTU
Aluguel
Valores com referência em dolar
Juros sobre os parcelamentos de PERT INSS + CPMF + REFIS + ECF
PDD Aluguel

Orçado x Real Despesas de Corridas

DESCRIÇÃO	ORÇADO	PREVISTO	VAR	
	2022	2022	P vs. (M)	
GERACAO/TRANSMICAO IMAGEM TV	11.971.920	10.997.290	-974.629	-8,14%
EMBRATEL REPARTE/DPN	464.100	321.625	-142.475	-30,70%
CONVENIO JOCKEY CLUB R.G.SUL	614.236	870.847	256.611	41,78%
CONVENIO JOCKEY CLUB PARANA	1.641.812	2.075.888	434.076	26,44%
CONVENIO TURFE APOSTA	-	13.488	13.488	100,00%
TOTAL (R\$)	14.692.068	14.279.138	-412.930	-2,81%

PRINCIPAIS PONTOS
Cessão de Imagem no Exterior (variação do dólar)
Redução da mensalidade

Orçado x Real Serv. Públicos

DESCRIÇÃO	ORÇADO	PREVISTO	VAR	
	2022	2022	P vs. (M)	
AGUA E ESGOTO	2.136.077	2.584.644	448.567	21,00%
LUZ E FORÇA	3.998.435	2.664.200	-1.334.235	-33,37%
TELEFONES	196.457	161.509	-34.948	-17,79%
TOTAL (R\$)	6.330.969	5.410.353	-920.616	-14,54%

CAIXA CONTÁBIL x CAIXA REAL REALIZADO DEZEMBRO 2022 (R\$mil)

CAIXA	REAL	CONTÁBIL	#
31/12/2021	15.795	15.795	0
RESULTADO GERENCIAL	1.069	5.817	-4.748
31/12/2022	16.864	21.612	-4.748

AJUSTES	REAL	CONTÁBIL	#
Provisão Crédito de Liquidação Duvidosa		1.516	-1.516
Redução/Aumento Contingencias		1.956	-1.956
Redução passivo INSS		-82	82
Créditos a receber		-2.605	2.605
Estoques		-316	316
Contas a Pagar/Fornecedores		1.197	-1.197
Impostos e contribuições a recolher		155	-155
Prêmios a pagar		-302	302
Parcelamentos fiscais		-2.200	2.200
Depósito em garantia		-2.706	2.706
Outros		70	-70
Aquisição de ativo imobilizado		-2.915	2.915
Financiamento Bancário		-198	198
Ajustes Mensalidade 31/12	-1.044		-1.044
TOTAL AJUSTES	-1.044	-6.430	5.386

CAIXA AJUSTADO	REAL	CONTÁBIL	#
31/12/2022	15.820	15.182	638