



Relatório da Diretoria

Balanço e Demonstrações de Receitas e Despesas
Exercício 2013

Relatório da Diretoria – exercício 2013



Nos termos do Estatuto Social, a Diretoria do Club Athletico Paulistano vem submeter à deliberação e aprovação do Egrégio Conselho Deliberativo o Relatório da Diretoria contendo o Balanço e Demonstração das Contas de Receita e Despesa do exercício de 2013, o qual, após aprovação, estará à disposição dos associados do CAP.

1) Conceitos importantes

i) Gestão dos recursos: a Diretoria, através do Presidente, Vice-Presidentes e Diretores comprometeram-se durante o ano de 2013, com o cumprimento do resultado orçado de cada uma das Diretorias. Admitiu-se, entretanto, o remanejamento de verbas dentro da própria Diretoria, bem como o aumento das despesas previstas em valores relativamente baixos ou desde que relacionado diretamente ao aumento da receita da respectiva Diretoria. O importante foi cumprir o resultado estipulado no Orçamento, visto que a Proposta Orçamentária foi apresentada como verba anual.

ii) Rateios: desde 2009, as despesas com manutenção, limpeza, energia, lavanderia, gás, água, telefone, xerox e correio, vêm sendo lançadas em todas as Diretorias através de critérios de rateio (anteriormente, os valores dessas despesas permaneciam em Atividades Institucionais ou em apenas uma Diretoria). Essa prática visa, principalmente, apurar da melhor maneira o resultado de cada uma das Diretorias, especialmente, das Diretorias-fins.

iii) Despesas: as despesas estão divididas, para melhor entendimento e análise, em 3 tipos:

- . "Custeio": refere-se àquelas despesas ligadas e gerenciadas diretamente por cada uma das Diretorias.
- . "Rateio": despesas alocadas a cada uma das Diretorias através de critério de rateio (manutenção, limpeza, energia, lavanderia, gás, saneamento, telefone, xerox e correio).
- . "Pessoal": despesas ligadas à Folha de pagamento do Clube e aos benefícios oferecidos aos funcionários (plano de saúde, plano odontológico, vale transporte, refeitório e seguro de vida).

Relatório da Diretoria – exercício 2013



2) Resultado de 2013 (Quadro 1)

O superávit operacional apurado pelo Clube em 2013 foi de R\$ 5.930 mil. O resultado orçado previa um déficit de R\$ 532 mil. A variação positiva de R\$ 6.462 mil deveu-se, principalmente, pelo aumento da receita oriundo da cobrança da Contribuição Social das “filhas solteiras” e pelo trabalho das Diretorias na redução dos gastos.

3) Receitas (Quadro 2)

O total das Receitas do CAP de 2013 foi de R\$ 110.045 mil. O valor que havia sido orçado de receita era de R\$ 106.879 mil. A variação, de R\$ 3.166 mil (3%), deveu-se, principalmente, pelo início da cobrança da Contribuição Social das “filhas solteiras”, pela venda de títulos sociais maior que o orçado e pelas 14 taxas de admissão vendidas à ex-cônjuges, enquanto apenas 6 estavam orçadas.

4) Despesas: englobam Custeio, Rateio e Pessoal (Quadros 3, 4 e 5)

As Receitas de 2013 ficaram 3% acima do orçado, enquanto que as Despesas foram de 3% abaixo do orçado. Isso ocasionou superávit maior que o orçado em R\$ 6.462 mil. As despesas apresentaram-se da seguinte maneira:

a) Despesa de Custeio

O Clube economizou R\$ 2.976 mil (7%) de Custeio. Essa economia deveu-se, basicamente, ao desafio entregue às diretorias, e cumprido, no sentido de reduzir as despesas mantendo a mesma qualidade dos serviços e produtos oferecidos aos associados.

b) Despesa de Rateio (Quadro 5)

Em 2013, o Clube gastou R\$ 345 mil (3%) a menos em algumas despesas de Rateio (água, energia, telefone e gás).

c) Despesa de Pessoal

A despesa de Pessoal praticamente atingiu o valor orçado de 2013. O valor orçado foi de R\$ 55.166 mil, enquanto o valor efetivo foi de R\$ 55.191 mil. A variação foi de apenas R\$ 25 mil.

Relatório da Diretoria – exercício 2013



5) Resumo dos resultados das Diretorias

a) B&R (Quadro 13)

O resultado de B&R está, no seu resultado total, em linha com o orçado.

b) Esportes (Quadro 14)

A Diretoria de Esportes gerou déficit inferior ao orçado em R\$ 796 mil. Esse déficit a menor decorre de uma geração de receita a maior, R\$ 327 mil, e de uma economia de despesa de R\$ 469 mil.

c) Administrativa (Quadro 15)

A Diretoria Administrativa gerou déficit inferior ao orçado em R\$ 900 mil. Esse déficit a menor decorre de uma geração de receita a maior em R\$ 375 mil e de uma economia de despesa de R\$ 525 mil.

d) Cultural (Quadro 16)

O Cultural apurou déficit de R\$ 3.477 mil. Esse valor representa uma economia em relação ao orçado de R\$ 854 mil (20%). Deve-se ressaltar, entretanto, que durante o ano de 2013, o setor de Cinema passou a ser gerido pelo Cultural (até então, gerido pelo Social). A despesa do Cinema alocada ao Cultural, sem o correspondente valor orçado, foi de R\$ 360 mil. Se considerarmos esse aspecto, portanto, a economia do Cultural foi efetivamente de R\$ 1.214 mil (28%). Em relação ao Recanto Infantil, o Cultural conseguiu reduzir o déficit para R\$ 242 mil, contra um orçado de R\$ 591 mil. Para 2014, o Recanto Infantil foi orçado sem déficit.

e) Social (Quadro 17)

O Social apurou déficit de R\$ 4.393 mil. Esse valor representa uma economia em relação ao orçado de R\$ 1.675 mil (28%). Deve-se ressaltar, entretanto, que durante o ano de 2013, o setor de Cinema deixou de ser gerido pelo Social (passando ao Cultural). A despesa do Cinema orçada no Social, sem o correspondente valor de despesa, foi de R\$ 360 mil. Se considerarmos esse aspecto, portanto, a economia do Social foi efetivamente de R\$ 1.315 mil (22%).

Relatório da Diretoria – exercício 2013



f) Secretaria (Quadro 18)

A Secretaria gerou déficit de R\$ 1.926 mil em 2013; R\$ 71 mil (4%) maior que o orçado.

g) Comunicação (Quadro 19)

O déficit da Diretoria de Comunicação foi de R\$ 1.119 mil, representando 14% (R\$ 179 mil) a menos que o valor orçado, R\$ 1.298 mil.

h) Institucional (Quadro 20)

As receitas de 2013 foram de R\$ 64.016 mil (R\$ 2.322 mil (4%) a mais que o orçado). As despesas foram de R\$ 5.645 mil (R\$ 1.001 mil a mais que o orçado). Esses valores acabaram gerando um superávit nas Atividades Institucionais de R\$ 58.371 mil, 2% a mais que o orçado, que era de R\$ 57.050 mil.

As principais razões para a maior receita foram o início da cobrança da Contribuição Social das “filhas solteiras” (a partir de setembro) e a maior quantidade de taxas de admissão de ex-cônjuges (14, contra 6 orçadas). Já as despesas maiores foram ocasionadas, principalmente, pelas Rescisões Trabalhistas (orçadas em R\$ 142 mil, enquanto que o valor realizado foi de R\$ 730 mil) e pelos Serviços de Terceiros (principalmente, advogados e auditores).

i) Patrimônio (Quadro 21)

O déficit apurado pela Diretoria de Patrimônio foi de R\$ 3.676 mil. Com isso o Patrimônio apurou uma economia de R\$ 776 mil (17%) em relação ao orçado.

j) Financeiro (Quadro 22)

O déficit do Financeiro foi de R\$ 2.210 mil, representando 4% de economia em relação ao orçado.

k) Informática (Quadro 23)

A Diretoria de Informática gerou um déficit de R\$ 2.375 mil; apenas R\$ 16 mil a mais que o orçado.

Relatório da Diretoria – exercício 2013



6) Fluxo de Caixa (Quadro 6)

O Orçamento para 2013 previa uma redução no Caixa do Clube de R\$ 9.362 mil. Ao invés de redução, entretanto, foi apurado um aumento de R\$ 1.676 mil. Essa variação ocorreu pelo resultado superavitário do Clube e por investimentos não realizados.

7) Balanço Patrimonial (Quadro 7)

Os ativos do CAP, em 31 de dezembro de 2013, eram de R\$ 213,6 milhões. Sendo R\$ 183,8 milhões de imobilizado (o que representa 86% do total). Os valores de circulante e longo prazo somavam R\$ 29,8 milhões (composto basicamente por aplicações financeiras e valores a receber pelas operações do CAP).

Os passivos circulante e de longo prazo, por sua vez, somavam R\$ 18,5 milhões.

Com isso, dividindo-se os ativos de curto e longo prazos pelos passivos, também de curto e longo prazos, apuramos um índice de liquidez geral de 1,6. O que significa que para cada R\$ 1,00 de passivo, o Clube dispõe de R\$ 1,60 de ativo (desconsiderando o imobilizado).

8) Investimentos (Quadros 9, 10 e 11)

Durante o ano de 2013, o CAP investiu R\$ 4.207 mil em obras e aquisição de imobilizado (contra R\$ 10.622 mil de orçado).

São Paulo, fevereiro de 2014.

A Diretoria

Índice



QUADROS

Club Athletico Paulistano

1	Resumo do Resultado do Clube
2	Receitas por Diretoria
3	Subsídios por Diretoria
4	Despesas (Custeio, Rateios e Pessoal) por Diretoria
5	Rateio
6	Fluxo de Caixa
7	Balanço em 31.12.2013
8	Resultado 2013 x 2012
9 e 10	Obras e Reformas
11	Compras de ativos por Diretoria
12	Resultado dos Eventos

Resultados das Diretorias

13	Bares e Restaurantes
14	Esportes
15	Administrativo
16	Cultural
17	Social
18	Secretaria
19	Comunicação
20	Institucional
21	Patrimônio
22	Financeiro
23	Informática

PÁGINAS

Relatório das Atividades

6	Bares e Restaurantes
8	Esportes
14	Administrativo
18	Cultural
24	Social
26	Secretaria
27	Comunicação
28	Ouvidoria
30	Patrimônio
33	Financeiro
35	Informática
36	Sustentabilidade
37	Marketing

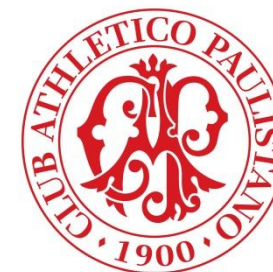
Parecer do Conselho Fiscal



RESULTADO QUADROS RESUMO

***Prestação de Contas
2013***

Resumo do Resultado do Clube (em R\$ mil)



CLUB ATHLETICO PAULISTANO	Orçado (\$)	Variação		Real (\$)
		%	\$	
TOTAL DAS RECEITAS	106.879	3%	3.166	110.045
Custeio	(39.861)	-7%	2.976	(36.885)
Rateio	(12.384)	-3%	345	(12.039)
Pessoal	(55.166)	0%	(25)	(55.191)
TOTAL DAS DESPESAS	(107.411)	-3%	3.296	(104.115)
RESULTADO OPERACIONAL	(532)	-1215%	6.462	5.930
Depreciação	(3.900)	5%	(210)	(4.110)
RESULTADO APÓS DEPRECIÇÃO	(4.432)	-141%	6.252	1.820

OBSERVAÇÕES:

- 1) RECEITAS:** maior receita em função, principalmente, do início da cobrança da Contribuição Social das "filhas solteiras" e da maior venda de taxas de admissão (ex-cônjuges) e títulos sociais.
- 2) DESPESAS:** menor despesa em decorrência do trabalho das Diretorias na redução dos gastos.

Receitas por Diretoria (em R\$ mil)



RECEITAS	Orçado (\$)	Variação		Real (\$)
		%	\$	
Contribuições Sociais	54.820	3%	1.406	56.226
Bares e Restaurantes	26.419	0%	35	26.454
Esportes	5.960	5%	327	6.287
Administrativo	5.057	7%	375	5.432
Cultural	4.793	2%	87	4.880
Social	1.997	-3%	(52)	1.945
Comunicação	600	4%	26	626
Secretaria	359	13%	46	405
RECEITAS OPERACIONAIS	100.005	2%	2.250	102.255
Frequência Temporária	943	-9%	(84)	859
Multas	525	5%	24	549
Eventuais	82	-2%	(2)	80
Outras Rec. Institucionais	689	-24%	(163)	526
DEMAIS REC. INSTITUCIONAIS	2.239	-10%	(225)	2.014
Venda de Títulos Sociais	160	293%	469	629
Taxa de Admissão	3.300	16%	537	3.837
RECEITA COM TÍTULOS	3.460	29%	1.006	4.466
REND. APLIC. FINANCEIRAS	1.175	11%	135	1.310
TOTAL DAS RECEITAS	106.879	3%	3.166	110.045

Contribuições Sociais: início da cobrança da Contribuição Social das "filhas solteiras".

Venda de Títulos Sociais: maior venda em decorrência da maior disponibilização de títulos ao Clube, pertencentes à ex-cônjuges.

Taxa de admissão: foram orçadas e realizadas 6 taxas de admissão de 100%; já em relação a novos titulares ex-cônjuges, foram orçadas 6 taxas e realizadas 14.

Subsídios por Diretoria (em R\$ mil)



	RECEITA			DESPESA TOTAL			RESULTADO			SUBSÍDIO *	
	Orç	Var	Real	Orç	Var	Real	Orç	Var	Real	Orç	Real
B&R	26.419	0%	26.454	(34.202)	0%	(34.270)	(7.783)	0%	(7.816)	14,2%	13,9%
Esportes	5.960	5%	6.287	(21.013)	-2%	(20.544)	(15.053)	-5%	(14.257)	27,5%	25,4%
Administrativo	5.057	7%	5.432	(17.149)	-3%	(16.624)	(12.092)	-7%	(11.192)	22,1%	19,9%
Cultural	4.793	2%	4.880	(9.124)	-8%	(8.357)	(4.331)	-20%	(3.477)	7,9%	6,2%
Social	1.997	-3%	1.945	(8.065)	-21%	(6.338)	(6.068)	-28%	(4.393)	11,1%	7,8%
Comunicação	600	4%	626	(1.898)	-8%	(1.745)	(1.298)	-14%	(1.119)	2,4%	2,0%
Secretaria	359	13%	405	(2.214)	5%	(2.331)	(1.855)	4%	(1.926)	3,4%	3,4%
	45.185	2%	46.029	(93.665)	-4%	(90.209)	(48.480)	-9%	(44.180)		
Institucional	61.694	4%	64.016	(4.644)	22%	(5.645)	57.050	2%	58.371	8,5%	10,0%
Patrimônio				(4.452)	-17%	(3.676)	(4.452)	-17%	(3.676)	8,1%	6,5%
Financeiro				(2.291)	-4%	(2.210)	(2.291)	-4%	(2.210)	4,2%	3,9%
Sistemas				(2.359)	1%	(2.375)	(2.359)	1%	(2.375)	4,3%	4,2%
				(9.102)	-9%	(8.261)	(9.102)	-9%	(8.261)		
TOTAL	106.879	3%	110.045	(107.411)	-3%	(104.115)	(532)	-1215%	5.930		

OBSERVAÇÃO:

SUBSÍDIOS: os percentuais de subsídios foram menores que os orçados em função do início da cobrança da Contribuição Social das "filhas solteiras" e pelo trabalho das Diretorias na redução dos gastos.

* Subsídio = quanto cada Diretoria é subsidiada pelas Contribuições Sociais.

Despesas por Diretoria (em R\$ mil)



	CUSTEIO			RATEIOS			PESSOAL			DESPESA TOTAL		
	Orç	Var	Real	Orç	Var	Real	Orç	Var	Real	Orç	Var	Real
B&R	(14.753)	2%	(15.043)	(4.284)	-6%	(4.039)	(15.165)	0%	(15.188)	(34.202)	0%	(34.270)
Esportes	(7.733)	0%	(7.726)	(3.644)	-5%	(3.451)	(9.636)	-3%	(9.367)	(21.013)	-2%	(20.544)
Administrativo	(1.977)	-7%	(1.841)	(4.716)	-4%	(4.511)	(10.456)	-2%	(10.272)	(17.149)	-3%	(16.624)
Cultural	(2.702)	-27%	(1.975)	(892)	-4%	(854)	(5.530)	0%	(5.528)	(9.124)	-8%	(8.357)
Social	(4.136)	-35%	(2.679)	(1.872)	-8%	(1.721)	(2.057)	-6%	(1.938)	(8.065)	-21%	(6.338)
Comunicação	(1.287)	-11%	(1.141)	(49)	-4%	(47)	(562)	-1%	(557)	(1.898)	-8%	(1.745)
Secretaria	(328)	43%	(470)	(200)	-18%	(164)	(1.686)	1%	(1.697)	(2.214)	5%	(2.331)
	(32.916)	-6%	(30.875)	(15.657)	-6%	(14.787)	(45.092)	-1%	(44.547)	(93.665)	-4%	(90.209)
Institucional	(2.065)	19%	(2.453)	(280)	-2%	(275)	(2.299)	27%	(2.917)	(4.644)	22%	(5.645)
Patrimônio	(4.067)	-28%	(2.927)	3.918	-13%	3.397	(4.303)	-4%	(4.146)	(4.452)	-17%	(3.676)
Financeiro	(221)	-19%	(179)	(312)	3%	(322)	(1.758)	-3%	(1.709)	(2.291)	-4%	(2.210)
Sistemas	(592)	-24%	(451)	(53)	-2%	(52)	(1.714)	9%	(1.872)	(2.359)	1%	(2.375)
	(4.880)	-27%	(3.557)	3.553	-15%	3.023	(7.775)	-1%	(7.727)	(9.102)	-9%	(8.261)
TOTAL	(39.861)	-7%	(36.885)	(12.384)	-3%	(12.039)	(55.166)	0%	(55.191)	(107.411)	-3%	(104.115)
	37,1%	x	35,4%	11,5%	x	11,6%	51,4%	x	53,0%	representatividade por tipo de despesa em relação ao total		

OBSERVAÇÃO:

PESSOAL: a despesa com Pessoal (Remunerações, Encargos e Benefícios) representou, em 2013, 53% do total da despesa do Clube.

Rateio 2013 (em R\$ mil)



RATEIOS 2013	MANUTENÇÕES			LIMPEZA			LAVANDERIA			SANEAMENTO			CORREIOS		
	Orç.	Var%	Real.	Orç.	Var%	Real.	Orç.	Var%	Real.	Orç.	Var%	Real.	Orç.	Var%	Real.
B&R	(1.244)	(18%)	(1.022)	(1.247)	4%	(1.295)	(471)	7%	(506)	(555)	(12%)	(487)			
Esportes	(1.345)	(11%)	(1.202)	(1.087)	4%	(1.128)	(48)	13%	(54)	(80)	(13%)	(70)	(1)	300%	(4)
Administrativo	(470)	(13%)	(409)	(1.698)	4%	(1.763)	(447)	0%	(448)	(1.387)	(12%)	(1.215)	(7)	(29%)	(5)
Cultural	(290)	(33%)	(194)	(196)	19%	(233)	(9)	22%	(11)	(45)	(11%)	(40)			
Social	(545)	(16%)	(460)	(736)	(0%)	(734)	(78)	0%	(78)	(49)	(12%)	(43)	(1)		(0)
Secretaria	(35)	(54%)	(16)	(61)	3%	(63)							(13)	(15%)	(11)
Institucional	(31)	19%	(37)	(80)	4%	(83)	(4)	0%	(4)	(53)	(11%)	(47)	(33)	(18%)	(27)
Patrimonio	4.004	(13%)	3.483	(58)	3%	(60)									
Financeira	(29)	(21%)	(23)	(54)	4%	(56)							(175)	10%	(193)
Informática	(15)	(13%)	(13)	(12)	0%	(12)									
TOTAL	-	100%	107	(5.229)	4%	(5.427)	(1.057)	4%	(1.101)	(2.169)	(12%)	(1.902)	(230)	4%	(240)

RATEIOS 2013	ENERGIA			TELEFONE			GÁS			XEROX			TOTAL		
	Orç.	Var%	Real.	Orç.	Var%	Real.	Orç.	Var%	Real.	Orç.	Var%	Real.	Orç.	Var%	Real.
B&R	(510)	(5%)	(486)	(34)	(15%)	(29)	(216)	(4%)	(208)	(7)	(14%)	(6)	(4.284)	(6%)	(4.039)
Esportes	(505)	(5%)	(482)	(41)	(12%)	(36)	(528)	(13%)	(459)	(9)	78%	(16)	(3.644)	(5%)	(3.451)
Administrativo	(432)	(5%)	(412)	(81)	(11%)	(72)	(158)	(3%)	(153)	(36)	(6%)	(34)	(4.716)	(4%)	(4.511)
Cultural	(304)	7%	(326)	(35)	(3%)	(34)	(0)			(13)	31%	(17)	(892)	(4%)	(855)
Social	(445)	(13%)	(388)	(14)	(7%)	(13)				(4)	25%	(5)	(1.872)	(8%)	(1.721)
Secretaria	(44)	(7%)	(41)	(23)	(9%)	(21)				(24)	(50%)	(12)	(200)	(18%)	(164)
Institucional	(66)	(5%)	(63)	(49)	(16%)	(41)				(13)	54%	(20)	(329)	(2%)	(322)
Patrimonio				(25)	(8%)	(23)				(3)	(33%)	(2)	3.918	(13%)	3.398
Financeira	(26)	(4%)	(25)	(23)	(17%)	(19)				(5)	20%	(6)	(312)	3%	(322)
Informática	(8)	0%	(8)	(18)	6%	(19)							(53)	(2%)	(52)
TOTAL	(2.340)	(5%)	(2.231)	(343)	(10%)	(307)	(902)	(9%)	(820)	(114)	4%	(118)	(12.384)	(3%)	(12.039)

OBSERVAÇÃO:

O Clube economizou R\$ 345 mil (3%) no total das despesas de rateio. Saneamento, Energia, Telefone e Gás foram as despesas que apresentaram maior economia em relação aos seus valores orçados.

Fluxo de Caixa (em R\$ mil)



FLUXO DE CAIXA		Orçado (\$)	Variação		Real (\$)
			%	\$	
SALDO INICIAL		19.177	0%	89	19.266
ENTRADAS	Contribuições Sociais	54.820	3%	1.446	56.266
	Taxas de admissão	3.677	-4%	(159)	3.518
	Aplicação financeira	1.174	12%	136	1.310
	Venda de títulos	160	-451%	(722)	(562)
	Banco parceiro	2.000	-35%	(700)	1.300
	Outras Institucionais	1.839	-4%	(72)	1.767
	ENTRADAS INSTITUCIONAIS	63.670	0%	(71)	63.599
	B&R	26.419	0%	35	26.454
	Esportes	5.960	5%	327	6.287
	Administrativo	5.057	7%	375	5.432
	Cultural	4.793	2%	87	4.880
	Social	1.997	-3%	(52)	1.945
	Comunicação	600	4%	26	626
	Secretaria	359	13%	46	405
	ENTRADAS DAS DIRETORIAS	45.185	2%	844	46.029
	TOTAL DAS ENTRADAS	108.855	1%	773	109.628
SAÍDAS	Despesa com pessoal	(55.166)	0%	(25)	(55.191)
	Alimentos e bebidas	(14.440)	7%	(984)	(15.424)
	Materiais diversos	(5.207)	-12%	604	(4.603)
	Músicos	(1.823)	-51%	933	(890)
	Limpeza e lavanderia	(6.399)	4%	(248)	(6.647)
	Serviços públicos	(5.982)	-8%	479	(5.503)
	Diretoria de B&R (custeio)	(1.517)	-35%	537	(980)
	Diretoria de Esportes (custeio)	(7.014)	0%	(12)	(7.026)
	Diretoria de Patrimônio (custeio)	(2.123)	-24%	502	(1.621)
	Diretoria Cultural (custeio)	(1.928)	-23%	451	(1.477)
	Diretoria Social (custeio)	(2.508)	-31%	775	(1.733)
	Demais Diretorias/desembolsos	(3.488)	-24%	838	(2.650)
	SAÍDAS OPERACIONAIS	(107.595)	-4%	3.850	(103.745)
	SAÍDAS PARA INVESTIMENTOS	(10.622)	-60%	6.415	(4.207)
TOTAL DAS SAÍDAS	(118.217)	-9%	10.265	(107.952)	
SALDO FINAL	9.815	113%	11.127	20.942	

O Orçamento previa fechar 2013 com Caixa de R\$ 9,8 milhões. **O Clube acabou fechando o ano com Caixa de R\$ 20,9 milhões.** Essa variação é explicada por:

- R\$ 1.446 mil: início da cobrança da Contribuição Social das "filhas solteiras";

- (R\$ 722 mil): maior saída do que entrada na operação de compra e venda de Títulos;

- (R\$ 700 mil): menor valor recebido pelo Banco parceiro;

- R\$ 844 mil: maior geração de receitas nas Diretorias;

- R\$ 3.850 mil: pelo trabalho das Diretorias em reduzir gastos;

- R\$ 6.415 mil: pela não realização de investimentos que estavam orçados.

Quadro 6

Balanço em 31.12.13 (em R\$ mil)



BALANÇO PATRIMONIAL					
Em 31 de dezembro de 2013 e 2012 (em R\$ mil)					
ATIVO	2013	2012	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2013	2012
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	20.019	18.233	Fornecedores	1.547	2.004
Aplicação financeira vinculada	923	1.032	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	5.979	5.018
Contas a receber	4.646	3.148	Obrigações fiscais e tributárias	480	347
Estoques	1.857	1.637	Lei de Incentivo ao Esporte	923	1.032
Adiantamentos a funcionários	827	554	Adiantamentos	723	496
Outros créditos	93	138	Outras obrigações	101	96
	<u>28.365</u>	<u>24.742</u>		<u>9.753</u>	<u>8.993</u>
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			Provisão para contingências	7.925	7.680
Depósitos judiciais	1.137	814	Adiantamentos	822	
Outros créditos	319	176	Outras obrigações		36
	<u>1.456</u>	<u>990</u>		<u>8.747</u>	<u>7.716</u>
PERMANENTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Imobilizado	183.782	184.261	Patrimônio social	78.070	80.408
	<u>183.782</u>	<u>184.261</u>	Reservas de reavaliação	109.815	111.654
			Resultado acumulado	7.218	1.222
				<u>195.103</u>	<u>193.284</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>213.603</u>	<u>209.993</u>	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>213.603</u>	<u>209.993</u>

Vide comentários sobre os principais saldos na sequência.

Ativo – Comentários (valores em R\$ mil)



COMENTÁRIOS SOBRE OS PRINCIPAIS SALDOS DO ATIVO:

1) Caixa e equivalentes de caixa:	composição de saldo	
	2013	2012
Caixa	199	277
Bancos conta corrente	91	36
Aplicações financeiras	19.729	17.920

Os montantes de Aplicações financeiras são decorrentes de operações com os principais bancos do mercado, em produtos de risco mínimo.

2) **Aplicação financeira vinculada:** são saldos oriundos da Lei de Incentivo ao Esporte, recebidos de terceiros utilizados exclusivamente nos projetos do Remo, Polo Aquático e Badminton. O mesmo valor encontra-se no passivo por referir-se à uma obrigação do Clube de cumprir com os projetos.

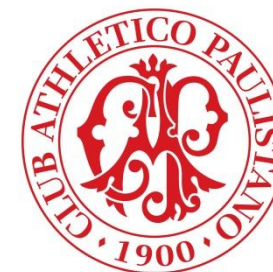
3) **Contas a receber:** valores a receber de cartões de crédito, taxas de admissão, venda de títulos parcelados e valores a receber de associados inadimplentes.

4) **Estoques:** o saldo refere-se aos itens de estoques localizados em almoxarifados que atendem exclusivamente à B&R e demais almoxarifados que atendem todos os departamentos do Clube.

5) **Adiantamentos a funcionários:** refere-se, basicamente, aos valores de adiantamentos de férias.

6) **Depósitos judiciais:** pagamentos em juízo relacionados a processos judiciais nos quais o CAP questiona a obrigação de pagar.

Passivo – Comentários (valores em R\$ mil)



COMENTÁRIOS SOBRE OS PRINCIPAIS SALDOS DO PASSIVO:

- 1) **Fornecedores:** valor a pagar oriundo de compras de bens já entregues e serviços já realizados.
- 2) **Obrigações trabalhistas e previdenciárias:** corresponde, principalmente, aos saldos de Provisão de férias e INSS e FGTS a pagar.
- 3) **Obrigações fiscais e tributárias:** refere-se, principalmente, ao IR retido na fonte de terceiros e ao ICMS a pagar sobre as operações de B&R.
- 4) **Lei de Incentivo ao Esporte:** vide comentário “2)” do ativo.
- 5) **Adiantamentos:** em 2013, o CAP recebeu R\$ 1.300 mil do Bradesco por contrato de parceria válido por 5 anos. Os valores das contas de Adiantamentos referem-se, basicamente, ao saldo que será apropriado mensalmente como receita contábil no decorrer desses 5 anos.
- 6) **Provisão para contingências:** com base em posição recebida de assessor jurídico, o Clube mantém provisão para 100% dos processos trabalhistas em andamento considerados como possíveis e prováveis de perda. Abaixo, a composição dos saldos:

	2013	2012
Trabalhistas	4.840	4.990
Cíveis	3.200	3.085
Previdenciárias – INSS	1.091	723
Depósitos judiciais	(1.206)	(1.118)

Resultado 2013 x 2012 (em R\$ mil)



RESULTADO		2013	Var R\$	Var %	2012
RECEITAS	Institucional	64.016	4.606	8%	59.410
	Contribuição social	56.226	6.659	13%	49.567
	Venda de títulos sociais	629	335	114%	294
	Taxa de admissão	3.837	(2.014)	-34%	5.851
	Rend aplic financeira	1.310	(239)	-15%	1.549
	Demais rec institucionais	2.014	(135)	-6%	2.149
	B&R	26.454	2.181	9%	24.273
	Esportes	6.287	836	15%	5.451
	Administrativa	5.432	969	22%	4.463
	Cultural	4.880	503	11%	4.377
	Social	1.945	144	8%	1.801
	Comunicação	626	78	14%	548
	Secretaria	405	48	13%	357
	TOTAL DAS RECEITAS		110.045	9.365	9%
DESPESAS	Institucional	(5.645)	(580)	11%	(5.065)
	B&R	(34.270)	(2.528)	8%	(31.742)
	Esportes	(20.544)	(1.329)	7%	(19.215)
	Administrativa	(16.624)	(879)	6%	(15.745)
	Cultural	(8.357)	334	-4%	(8.691)
	Social	(6.338)	811	-11%	(7.149)
	Comunicação	(1.745)	(86)	5%	(1.659)
	Secretaria	(2.331)	(279)	14%	(2.052)
	Patrimônio	(3.676)	301	-8%	(3.977)
	Financeiro	(2.210)	(112)	5%	(2.098)
	Sistemas	(2.375)	(597)	34%	(1.778)
TOTAL DAS DESPESAS		(104.115)	(4.944)	5%	(99.171)
RESULTADO OPERACIONAL		5.930	4.421	293%	1.509

Em 2012, o resultado positivo apurado foi de R\$ 1.509 mil.

Em 2013, o resultado positivo foi de R\$ 5.930 mil (quase 3 vezes maior que o de 2012).

Essa variação decorreu, basicamente, pelo aumento de apenas 5% de despesa (em função de economia realizada pelas Diretorias) e, em contrapartida, pelo aumento médio das receitas de 9%.

Obras e reformas 2013 (1/2) (em R\$ mil)



Prestação de Contas 2013

	Descrição da Obra	Situação	Orç	Real	Orç x Real
OBRAS ORÇADAS 2013	Troca do cabo alimentador dos dimmers do teatro	Não realizada	90	-	90
	Instalação de duas varas cênicas novas	Não realizada	90	-	90
	Projeto de som e imagem entre o palco e o camarim	Não realizada	8	-	8
	Mezanino metálico sobre o palco com acesso à sala de depósito	Concluída	42	39	3
	Construção de caixa de contenção de águas pluviais no subsolo	Concluída	18	25	(7)
	Troca do piso dos sanitários para antiderrapante	Não realizada	30	-	30
	Mudança de layout e obras das salas 3 e 4 (Direção e Secretaria)	Não realizada	27	-	27
	Reforma do piso	Não realizada	280	-	280
	Reforma da Brinquedoteca e sanitários	Não realizada	500	-	500
	Projeto e adequação da sala de projeção	Não realizada	56	-	56
	Prolongamento da rampa de acesso, troca de piso, guarda corpo (acessibilidade)	Não realizada	60	-	60
	Troca do piso - Sauna Masculina	Não realizada	76	-	76
	Troca do piso - Sauna Feminina	Não realizada	68	-	68
	Troca do piso - Ginástica Aeróbica	Concluída	165	65	100
	Reforma dos barcos	Não realizada	30	-	30
	Instalação de bancos nas arquibancadas do ginásio (1.130 pc)	Não realizada	109	-	109
	Adequação da exaustão das cozinhas do Terraço, Expresso e Rotisserie	Não realizada	400	-	400
	Balcão e armários	Não realizada	100	-	100
	Vestiários e sanitários de funcionários	Não realizada	900	-	900
	Projeto de comunicação visual com a instalação de 16 tv's	Não realizada	20	-	20
	Criação de sala de reunião	Não realizada	20	-	20
	Projeto de elevador para atendimento NBR9050	Não realizada	30	-	30
	Modernização e adequação à legislação vigente	Não realizada	1.500	-	1.500
	Reforma dos sanitários do Expresso	Não realizada	104	-	104
	Adequação do sistema de ar condicionado do 3º andar	Não realizada	330	-	330
	Reforma dos caixilhos com instalação de perfil sob medida	Não realizada	440	-	440
	Projeto e implantação de sistema para permitir a limpeza da fachada	Não realizada	120	-	120
	Substituição do piso dos boxes e de chuveiro do corredor de acesso	Não realizada	30	-	30
	Impermeabilização da cobertura (laje+telhas)	Não realizada	600	-	600
	Reforma da Aerobike (aumento de área)	Não realizada	90	-	90
	Reforma cozinha do refeitório em função do projeto de acesso	Não realizada	240	-	240
	Novo espaço para recrutamento e seleção	Não realizada	35	-	35
Instalação de medidores de energia	Não realizada	50	-	50	
Reforma do Departamento Social	Não realizada	120	-	120	
	SUB TOTAL		6.778	129	6.649
OBRAS REMANESCENTES 2012	Implantação projeto acessibilidade NBR9050	Concluída	100	64	36
	SUB TOTAL		100	64	36

Quadro 9

Obras e reformas 2013 (2/2) (em R\$ mil)



Prestação de Contas 2013

OBRAS NÃO ORÇADAS	Descrição da Obra	Situação	Orç	Real	Orç x Real
		Reforma do vestiário masculino do tênis	Concluída	-	143
	Sistema de detecção de gás	Concluída	-	116	(116)
	Instalação novo aquecedor p/ piscinas semi e olímpica	Concluída	-	11	(11)
	Novo sistema de exaustão para casa de máquinas da piscina olímpica (oficinas)	Em andamento	-	81	(81)
	Equipto redundante de seg. do sist. de refrig. da câmara de congelados	Concluída	-	39	(39)
	Reforma departamento de Sistemas	Concluída	-	32	(32)
	Impermeabilização do terraço do 5º andar do Prédio Novo	Em andamento	-	129	(129)
	Reforma Salão Luiz Ferraz do Amaral	Em andamento	-	114	(114)
	Reforma Quadras Tennis 8, 9, 10 e 11	Concluída	-	112	(112)
	Consultoria técnica para avaliação e vistoria das instalações elétricas	Em andamento	-	39	(39)
	Elaboração de projeto para adequação hidráulica para o sistema de reuso de águas pluviais e aquecimento da piscina infantil	Em andamento	-	6	(6)
	Relatórios da estrutura metálica da cobertura do ginásio Antonio Prado Jr.	Em andamento	-	24	(24)
	Projeto Arquitetura do Salão Luiz Ferraz do Amaral, Portaria Rua Estados Unidos, Beach Tennis, Recanto Infantil, Bancos Externos, áreas das Piscinas, Barberaria, Salão de Cabelereiro e Estátua Arthur Friedenreich	Em andamento	-	24	(24)
	Reforma do sistema de climatização do salão Gazebo	Em andamento	-	3	(3)
	Projeto Arquitetônico para renovação dos sanitários do térreo da sede Social (Restaurantes Expresso/Boulevard) e criação de fraudário	Em andamento	-	4	(4)
	Revisão do projeto executivo de arquitetura dos sanitários/vestiários masculino e feminino de funcionários, acabamentos e detalhes construtivos	Em andamento	-	2	(2)
	Integridade do concreto e aço dos elementos estruturais dos "Gigantes", vigas perimetrais em concreto aparente e arquivancadas internas do Ginásio APJ	Em andamento	-	40	(40)
	Vestiário dos visitantes	Em andamento	-	1	(1)
	Projeto emergencial do sistema de ar condicionado da Secretaria	Em andamento	-	11	(11)
	Elaboração de projeto de paisagismo de principais vias do CAP	Em andamento	-	14	(14)
	Análise da estrutura em concreto de todo o Prédio Novo	Em andamento	-	1	(1)
	Reforma sistema de climatização presidência	Em andamento	-	2	(2)
	Reforma sistema de climatização salão da Boate	Em andamento	-	3	(3)
	Projeto para sistema de controle de demanda de energia para os pontos de consumo do CAP	Em andamento	-	5	(5)
	Projeto elétrico para sistema de alimentação de Dimmer e varas de iluminação da platéia e palco do Cinema	Em andamento	-	4	(4)
	SUB TOTAL		-	960	(960)
	TOTAL DE OBRAS 2013		6.878	1.153	5.725

Quadro 10

Compras de ativos 2013 (em R\$ mil)



Diretorias	Orçado	Realizado	Orç x Real
B&R	575	317	258
Esportes	322	213	109
Administrativo	908	912	(4)
Cultural	199	49	150
Social	60	25	35
Comunicação	60		60
Secretaria	1	0	1
Patrimônio	144	109	35
Financeiro	10	4	6
Sistemas	1.465	1.349	116
Institucional		76	(76)
Total de compras de ativos	3.744	3.054	690
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	10.622	4.207	6.415

Resultado dos eventos 2013 (em R\$ mil)



SHOWS	Skank *	Fábio Jr.	Erasm Carlos	Toquinho
Receitas	102	57	26	25
Despesas	(404)	(116)	(90)	(103)
Resultado	(302)	(59)	(64)	(78)

* estrutura do palco utilizada também para eventos da Galinha Pintadinha e show de jazz Lindy Hop.

FESTAS	Reveillon	Carnaval	Festa Junina	Aniversário do Clube
Receitas	193	58	166	9
Despesas	(183)	(92)	(274)	(133)
Resultado	10	(34)	(108)	(124)

OBSERVAÇÃO:

As receitas e despesas demonstradas ao lado representam os valores das operações geridas pelas Diretorias Social e Cultural durante os eventos de sua responsabilidade.



RESULTADOS DAS DIRETORIAS

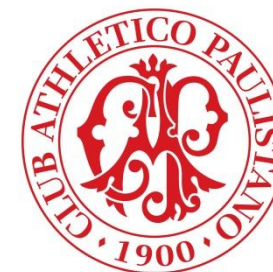
Prestação de Contas 2013

B&R - Resultado (em R\$ mil)



B&R		Orçado (\$)	Variação		Real (\$)
			%	R\$	
RECEITA	Refeições e lanches	19.605	1%	181	19.786
	Bebidas	5.829	-2%	(124)	5.705
	Demais receitas	985	-2%	(22)	963
	TOTAL	26.419	0%	35	26.454
CUSTEIO	Gêneros alimentícios	(8.843)	-1%	47	(8.796)
	Bebidas	(2.789)	-1%	19	(2.770)
	ICMS/Taxa cartão créd.	(980)	14%	(133)	(1.113)
	Trabalho de terceiros	(616)	27%	(166)	(782)
	Material de consumo	(131)	8%	(11)	(142)
	Cigarros e charutos	(175)	9%	(16)	(191)
	Demais despesas	(1.219)	2%	(30)	(1.249)
	TOTAL	(14.753)	2%	(290)	(15.043)
RATEIO		(4.284)	-6%	245	(4.039)
PESSOAL	Salário/Férias/13o sal.	(8.925)	-6%	510	(8.415)
	Encargos sociais	(2.781)	22%	(620)	(3.401)
	Horas extras	(1.107)	1%	(14)	(1.121)
	Benefícios	(2.352)	-4%	101	(2.251)
	TOTAL	(15.165)	0%	(23)	(15.188)
RESULTADO		(7.783)	0%	(33)	(7.816)

ESPORTES - Resultado (em R\$ mil)



ESPORTES		Orçado (\$)	Variação		Real (\$)
			%	R\$	
RECEITA	Mensalidades cursos	4.105	7%	282	4.387
	Patrocínios terceiros	1.498	-3%	(39)	1.459
	Demais receitas	357	24%	84	441
	TOTAL	5.960	5%	327	6.287
CUSTEIO	Trabalho de terceiros	(3.736)	3%	(130)	(3.866)
	Ajuda de custo	(1.039)	-22%	227	(812)
	Transportes/Viagens	(761)	13%	(101)	(862)
	Material esportivo	(378)	17%	(65)	(443)
	Taxas de federações	(469)	-3%	12	(457)
	Locações	(408)	8%	(33)	(441)
	Comemorações	(207)	3%	(6)	(213)
	Demais despesas	(735)	-14%	103	(632)
	TOTAL	(7.733)	0%	7	(7.726)
RATEIO		(3.644)	-5%	193	(3.451)
PESSOAL	Salário/Férias/13o sal.	(6.426)	-8%	530	(5.896)
	Encargos sociais	(2.033)	5%	(97)	(2.130)
	Horas extras	(177)	7%	(13)	(190)
	Benefícios	(1.000)	15%	(151)	(1.151)
	TOTAL	(9.636)	-3%	269	(9.367)
RESULTADO		(15.053)	-5%	796	(14.257)

Aumento da frequência e maior disponibilidade de cursos.

Déficit menor que o orçado em decorrência de aumento da receita e, também, da redução da despesa.

ADMINISTRATIVO - Resultado (em R\$ mil)



ADMINISTRATIVO		Orçado (\$)	Variação		Real (\$)
			%	R\$	
RECEITA	Taxas de armários	2.155	15%	316	2.471
	Estacionamento	2.314	3%	58	2.372
	Exames médicos	427	3%	12	439
	Demais receitas	161	-7%	(11)	150
	TOTAL	5.057	7%	375	5.432
CUSTEIO	Trabalho de terceiros	(654)	0%	2	(652)
	Material limp/conser.	(604)	-1%	8	(596)
	Material de consumo	(345)	-23%	78	(267)
	Uniformes	(107)	-29%	31	(76)
	Demais despesas	(267)	-6%	17	(250)
	TOTAL	(1.977)	-7%	136	(1.841)
RATEIO		(4.716)	-4%	205	(4.511)
PESSOAL	Salário/Férias/13o sal.	(6.281)	-7%	420	(5.861)
	Encargos sociais	(1.966)	16%	(324)	(2.290)
	Horas extras	(664)	-16%	109	(555)
	Benefícios	(1.545)	1%	(21)	(1.566)
	TOTAL	(10.456)	-2%	184	(10.272)
RESULTADO		(12.092)	-7%	900	(11.192)

Déficit menor que o orçado em decorrência de aumento da receita e, também, da redução da despesa.

CULTURAL - Resultado (em R\$ mil)



CULTURAL		Orçado (\$)	Variação		Real (\$)
			%	R\$	
RECEITA	Mensalidades cursos	4.093	2%	93	4.186
	Refeições/lanches	343	4%	13	356
	Venda de ingressos	168	-29%	(48)	120
	Demais receitas	189	15%	29	218
TOTAL		4.793	2%	87	4.880
CUSTEIO	Trabalho de terceiros	(1.574)	-46%	721	(853)
	Locações	(87)	31%	(27)	(114)
	Orquestras e músicos	(350)	-84%	294	(56)
	Material de consumo	(185)	8%	(15)	(200)
	Alimentos e lanches	(238)	8%	(20)	(258)
	Demais despesas	(268)	84%	(226)	(494)
	TOTAL	(2.702)	-27%	727	(1.975)
RATEIO		(892)	-4%	38	(854)
PESSOAL	Salário/Férias/13o sal.	(3.603)	-3%	103	(3.500)
	Encargos sociais	(1.134)	18%	(205)	(1.339)
	Horas extras	(300)	-24%	73	(227)
	Benefícios	(493)	-6%	31	(462)
	TOTAL	(5.530)	0%	2	(5.528)
RESULTADO		(4.331)	-20%	854	(3.477)

Recanto Infantil		Orçado (\$)	Variação		Real (\$)
			%	R\$	
RECEITA	Mensalidade/matricula	3.538	5%	167	3.705
	Demais receitas	362	4%	15	377
	TOTAL	3.900	5%	182	4.082
CUSTEIO	Trabalho de terceiros	(294)	-59%	174	(120)
	Material de consumo	(124)	20%	(25)	(149)
	Alimentos e lanches	(141)	4%	(5)	(146)
	Material limpeza/cons.	(31)	-6%	2	(29)
	Demais despesas	(86)	34%	(29)	(115)
	TOTAL	(676)	-17%	117	(559)
RATEIO		(41)	12%	(5)	(46)
PESSOAL	Salário/Férias/13o sal.	(2.461)	-5%	115	(2.346)
	Encargos sociais	(776)	14%	(110)	(886)
	Horas extras	(160)	-13%	21	(139)
	Benefícios	(377)	-8%	29	(348)
	TOTAL	(3.774)	-1%	55	(3.719)
RESULTADO		(591)	-59%	349	(242)

No decorrer de 2013, o setor de Cinema passou a ser gerido pelo Cultural. A despesa do Cinema alocada ao Cultural em 2013 foi de R\$ 360 mil. Considerando que não havia valor orçado do Cinema no Cultural, devemos considerar que a **economia efetiva do Cultural foi de R\$ 1.214 mil (28%)**.

SOCIAL - Resultado (em R\$ mil)



SOCIAL		Orçado (\$)	Variação		Real (\$)
			%	R\$	
RECEITA	Ingressos	836	-7%	(55)	781
	Serviços	840	-1%	(9)	831
	Jogos eletrônicos	112	-21%	(23)	89
	Demais receitas	209	17%	35	244
	TOTAL	1.997	-3%	(52)	1.945
CUSTEIO	Orquestras e músicos	(1.473)	-43%	639	(834)
	Trabalho de terceiros	(804)	-13%	103	(701)
	Locações	(646)	-37%	239	(407)
	Aluguel de filmes	(283)	-73%	206	(77)
	Alimentos e lanches	(327)	-25%	82	(245)
	Decorações	(256)	-39%	99	(157)
	Demais despesas	(347)	-26%	89	(258)
	TOTAL	(4.136)	-35%	1.457	(2.679)
RATEIO		(1.872)	-8%	151	(1.721)
PESSOAL	Salário/Férias/13o sal.	(1.312)	-8%	102	(1.210)
	Encargos sociais	(413)	10%	(43)	(456)
	Horas extras	(75)	-29%	22	(53)
	Benefícios	(257)	-15%	38	(219)
	TOTAL	(2.057)	-6%	119	(1.938)
RESULTADO		(6.068)	-28%	1.675	(4.393)

No decorrer de 2013, o setor de Cinema passou a ser gerido pelo Cultural (até então era do Social).

A despesa do Cinema alocada ao Cultural em 2013 foi de R\$ 360 mil.

Esse valor estava no orçamento do Social.

Considerando que no Social não foi lançado essa despesa e que havia orçamento para ela, devemos considerar que a **economia efetiva do Social foi de R\$ 1.315 mil (22%)**.

SECRETARIA - Resultado (em R\$ mil)



SECRETARIA		Orçado (\$)	Variação		Real (\$)
			%	R\$	
RECEITA	Convidados	234	23%	54	288
	Carteira social	123	-5%	(6)	117
	Demais receitas	2	-100%	(2)	-
	TOTAL	359	13%	46	405
CUSTEIO	Material de consumo	(54)	-15%	8	(46)
	Trabalho de terceiros	(258)	59%	(153)	(411)
	Demais despesas	(16)	-19%	3	(13)
	TOTAL	(328)	43%	(142)	(470)
RATEIO		(200)	-18%	36	(164)
PESSOAL	Salário/Férias/13o sal.	(1.101)	-3%	34	(1.067)
	Encargos sociais	(347)	16%	(54)	(401)
	Horas extras	(68)	-15%	10	(58)
	Benefícios	(170)	1%	(1)	(171)
	TOTAL	(1.686)	1%	(11)	(1.697)
RESULTADO		(1.855)	4%	(71)	(1.926)

COMUNICAÇÃO - Resultado (em R\$ mil)



COMUNICAÇÃO		Orçado (\$)	Variação		Real (\$)
			%	R\$	
RECEITA	Anúncios	582	3%	17	599
	Permutas	18	50%	9	27
	TOTAL	600	4%	26	626
CUSTEIO	Trabalho de terceiros	(722)	-6%	46	(676)
	Revista do CAP	(422)	-1%	5	(417)
	Demais despesas	(143)	-66%	95	(48)
	TOTAL	(1.287)	-11%	146	(1.141)
RATEIO		(49)	-4%	2	(47)
PESSOAL	Salário/Férias/13o sal.	(387)	-5%	18	(369)
	Encargos sociais	(123)	7%	(9)	(132)
	Horas extras	(8)	63%	(5)	(13)
	Benefícios	(44)	-2%	1	(43)
	TOTAL	(562)	-1%	5	(557)
RESULTADO		(1.298)	-14%	179	(1.119)

Déficit menor que o orçado em decorrência de aumento da receita e, também, da redução da despesa.

INSTITUCIONAL - Resultado (em R\$ mil)



Prestitação de Contas 2013

INSTITUCIONAL		Orçado (\$)	Variação		Real (\$)
			%	R\$	
RECEITA	Contribuições sociais	54.820	3%	1.406	56.226
	Taxas de admissão	3.300	16%	537	3.837
	Aplicações financeiras	1.175	11%	135	1.310
	Demais	2.399	10%	244	2.643
	TOTAL	61.694	4%	2.322	64.016
CUSTEIO	Trabalho de terceiros	(401)	89%	(356)	(757)
	Provisões trabalhistas	(522)	-68%	357	(165)
	Desp financ./bancárias	(395)	40%	(157)	(552)
	Indenização civil	(293)	62%	(182)	(475)
	INSS	(176)	-43%	75	(101)
	Treinamento funcion.	(180)	22%	(40)	(220)
	Demais despesas	(98)	87%	(85)	(183)
	TOTAL	(2.065)	19%	(388)	(2.453)
RATEIO		(280)	-2%	5	(275)
PESSOAL	Salário/Férias/13o sal.	(1.479)	-2%	25	(1.454)
	Encargos sociais	(468)	14%	(65)	(533)
	Horas extras	(61)	-16%	10	(51)
	Rescisões trabalhistas	(142)	414%	(588)	(730)
	Benefícios	(149)	0%	-	(149)
	TOTAL	(2.299)	27%	(618)	(2.917)
RESULTADO		57.050	2%	1.321	58.371

Quadro 20

PATRIMÔNIO - Resultado (em R\$ mil)



Prestação de Contas 2013

PATRIMÔNIO		Orçado (\$)	Variação		Real (\$)
			%	R\$	
RECEITA					
	TOTAL				
CUSTEIO	Trabalho de terceiros	(1.837)	-23%	420	(1.417)
	Material de manuten.	(1.823)	-34%	621	(1.202)
	Tratamento de piscinas	(175)	-33%	57	(118)
	Demais despesas	(232)	-18%	42	(190)
	TOTAL	(4.067)	-28%	1.140	(2.927)
RATEIO		3.918	-13%	(521)	3.397
PESSOAL	Salário/Férias/13o sal.	(2.748)	-7%	183	(2.565)
	Encargos sociais	(869)	10%	(86)	(955)
	Horas extras	(178)	-41%	73	(105)
	Benefícios	(508)	3%	(13)	(521)
	TOTAL	(4.303)	-4%	157	(4.146)
RESULTADO		(4.452)	-17%	776	(3.676)

FINANCEIRO - Resultado (em R\$ mil)



FINANCEIRO		Orçado (\$)	Variação		Real (\$)
			%	R\$	
RECEITA					
	TOTAL				
CUSTEIO	Trabalho de terceiros	(94)	-20%	19	(75)
	Material de consumo	(41)	2%	(1)	(42)
	Uniformes	(18)	0%	-	(18)
	Demais despesas	(68)	-35%	24	(44)
	TOTAL	(221)	-19%	42	(179)
RATEIO		(312)	3%	(10)	(322)
PESSOAL	Salário/Férias/13o sal.	(1.185)	-4%	45	(1.140)
	Encargos sociais	(374)	10%	(39)	(413)
	Horas extras	(75)	-37%	28	(47)
	Benefícios	(124)	-12%	15	(109)
	TOTAL	(1.758)	-3%	49	(1.709)
RESULTADO		(2.291)	-4%	81	(2.210)

INFORMÁTICA - Resultado (em R\$ mil)



INFORMÁTICA		Orçado (\$)	Variação		Real (\$)
			%	R\$	
RECEITA					
	TOTAL				
CUSTEIO	Trabalho de terceiros	(549)	-33%	180	(369)
	Material de consumo	(22)	132%	(29)	(51)
	Material de manutenç.	(10)	70%	(7)	(17)
	Demais despesas	(11)	27%	(3)	(14)
	TOTAL	(592)	-24%	141	(451)
RATEIO		(53)	-2%	1	(52)
PESSOAL	Salário/Férias/13o sal.	(1.190)	3%	(34)	(1.224)
	Encargos sociais	(376)	21%	(78)	(454)
	Horas extras	(43)	137%	(59)	(102)
	Benefícios	(105)	-12%	13	(92)
	TOTAL	(1.714)	9%	(158)	(1.872)
RESULTADO		(2.359)	1%	(16)	(2.375)



RELATÓRIO DAS ATIVIDADES

Prestação de Contas 2013

B&R – Relatório das atividades

Vice-Presidente: Paulo Cesar Mário Movizzo
Diretor: Ricardo Lorenzi Paiva de Carvalho



O objetivo de B&R é a melhoria constante do atendimento, da qualidade dos produtos e da variedade da oferta alimentar. Desenvolvemos vários projetos e atividades sendo boa parte concretizada e outras em processo de finalização.

1. ALIMENTOS E BEBIDAS

- Em 2013, atendemos 1.219.812 pedidos de associados nos pontos de venda de A&B (Restaurante Terraço, Expresso Paulistano, Bar Social, Bar da Piscina, Copa do Jogo, Bar do Snooker, Bar da Sauna, Sushi Bar, Pizzaria, Restaurante Solarium, Restaurante Boulevard, Bar do Tênis e Cafeteria);
- Atendemos 44.686 associados e convidados nos 188 eventos realizados;
- Na carta de vinhos, buscamos constantemente a melhor relação custo/benefício, oferecendo bons rótulos a preços abaixo do mercado, o que resultou em uma comercialização de 48.980 rótulos no ano. Inovamos a carta com os seguintes rótulos:

Petirrojo – Cabernet

Leyda – Carmenera

Ramanegra – Cabernet

Talenti – Merlot

Palacio Quemado – Tempranillo

Tabali – Pinot Noir

EA – Alicante Bouschet

I Tratturi – Primitivo

Terrasesteban jovem – Tempranillo

Quara – Malbec

Montaria – Trincadeira

Cerro Del Masso – Colorino Toscano

Estada – Garnacha

Chakana – Malbec

Porta da Calada – Aragonês

Vin de France – Merlot

Misiones de Rengo – Cabernet

Uxmal Alto – Cabernet

Terras do Pó – Castelão

Delas Frères Côtes Ventoux – Grenache

Côtes du Rhône – Syrah

- Com relação às novidades de cardápio e produtos, implantamos uma série de novos pratos a disposição dos associados:

Terraço: linguado a raizan, polvo a moda CAP, stinco de vitela, bacalhau a moda e fettuccini a cabo frio;

Boulevard: filet ao maturine, supreme de frango, linguado ao molho siciliano, camarão grelhado com ervas e paella a Paulistano;

Expresso: salmão defumado no pão australiano, coxinha villeroy, mega CAP, cheddar CAP e Hot CAP;

Solarium: buffet novo, mais moderno, com aquecimento superior, protetor salivar e mais baixo, facilitando o serviço das crianças;

Pizzaria: silvestre, vegetariana, americana e paulistana;

Cafeteria: bolo trufado de chocolate, macarrons especiais, mini torta de maracujá, torta de morango, cookie CAP, torta de maçã, religioso e Brownie CAP;

Sushi Bar: guioza, rolinho primavera, tempurá e baterá.

B&R – Relatório das atividades



2. CONTROLE DE QUALIDADE

- a. Na área de Controle de Qualidade, todo o círculo de qualidade dos alimentos foi devidamente monitorado, da compra à mesa, todos os aspectos exigidos pela vigilância sanitária foram devidamente acompanhados: recebimento, armazenamento, descongelamento, manipulação, cocção, assepsia e montagem dos pratos;
- b. Fizemos mais de 200 análises microbiológicas em alimentos, água e manipuladores:

ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS PRODUÇÕES INTERNAS		
ANÁLISES	REALIZADAS	IMPRÓPRIAS
Alimentos	197	0
Água	24	0
Manipuladores	12	0
Água piso túnel	1	0

- c. Como forma de precaução, é coletada amostra de todo e qualquer alimento produzido no CAP por período de 72 horas;
- d. Todo produto alimentício que entrou no CAP foi monitorado pelo Controle de Qualidade, sendo que das 4.456 entregas, 127 foram devolvidas por não estarem no padrão de qualidade CAP.

3. ATENDIMENTO

- a. Durante os meses de julho a outubro, 1.878 associados opinaram em pesquisa de satisfação. Pelo resultado da pesquisa, os associados consideraram ótimos o atendimento e os produtos e consideraram os preços praticados como justos. Veja percentuais abaixo:

	ótimo	bom		justo	barato
Atendimento	81%	18%	Preços praticados	71%	19%
Produtos	61%	35%			

Em 2013 buscamos constantemente trabalhar com a melhor qualidade de insumos alimentares, dentro de um cardápio com bastante variedade, com mudanças sazonais constantes. Administrando as 13 operações de alimentação ofertadas, além das outras 8 áreas operacionais de apoio (administrativa, rotisserie, açougue, almoxarifados, eventos, padaria, controle de qualidade e refeitório) com a busca de melhorias constantes da qualidade do atendimento prestado pelos 392 funcionários necessários para operação, não repassando em sua integralidade os constantes reajustes de preços que os alimentos sofreram no decorrer do ano, mantendo os preços praticados dentro do parâmetro justo. Cabe lembrar que a política é de 100% de atendimento às legislações tributárias e fiscais vigentes.

Esportes – Relatório das atividades



Vice-Presidente: Ricardo Sampaio Vidal Gusmão

1º Diretor: Eder do Lago Mendes Ferreira

2º Diretor: Eduardo Vianna Saboya Salles

3º Diretor: Galba de Farias Couto

4º Diretor: Roberto Campos Vergueiro de Almeida

Durante o curso do ano de 2013 procuramos atender às expectativas dos associados, principalmente quanto aos assuntos relacionados à formação esportiva e aos cursos oferecidos. A combinação de maior disponibilidade de horários, material desportivo adequado e renovado, professores motivados e atividades extras diversas fizeram com que o número de inscritos nos cursos continuassem alcançando números expressivos. Precisamos citar que os resultados obtidos nas diversas modalidades refletem um grande trabalho de incentivo às categorias menores onde os associados do CAP conquistaram expressivos resultados destacando-se nas modalidades como: FUTEBOL CAMPO e SOCIETY, ESGRIMA, BADMINTON, POLO AQUÁTICO, BASQUETE, NATAÇÃO, TÊNIS, SQUASH, VOLLEY, GINÁSTICAS ARTÍSTICA e de TRAMPOLIM e XADREZ.

As atividades e os resultados dos esportes competitivos durante o decorrer de 2013 foram expressivos, destacando-se:

1. BASQUETE

- a. Atletas convocados para seleções Paulista e Brasileira nas diversas categorias;
- b. Comissão técnica convocada para os jogos Sul-americanos;
- c. Campeão Estadual na categoria Sub 16;
- d. 4º Lugar no Metropolitano na categoria Sub 13 e 5º categoria Sub 17;
- e. Vice-campeão Estadual categoria Sub 19;
- f. Clínica com técnico americano;
- g. Vice-campeão Paulista adulto;
- h. Realização de torneio de trios categorias nas Mirim, Infantil e Infante;
- i. Campeonatos internos nas diversas faixas etárias;
- j. Torneio integração Basquete/Escola;
- k. Apresentação da escola de Basquete nos intervalos dos jogos da categoria Adulto;
- l. Classificado para os playoffs da Liga Nacional 2012/2013;
- m. Interclubes Escola de Basquete.

2. BADMINTON

- a. Participação e realização de torneio Internacional;
- b. Conquista de títulos no campeonato nacional adulto;
- c. Conquista de títulos nas diversas etapas do campeonato Paulista;
- d. Atletas convocados na Seleção Brasileira para disputa do Sul-americano e Pan-americano;
- e. Realização de etapa campeonato Paulista de Masters e do Brasileiro;

Esportes – Relatório das atividades



- f. Intercâmbio com escolas de Campinas e de São Paulo;
- g. Realização de torneio interno de duplas;
- h. Festa de conagração com clubes de SP e de Campinas.

3. BOXE

- a. Aulas especiais com grandes nomes do boxe brasileiro;
- b. Homenagem ao ex-atleta Eder Jofre com aula especial.

4. CAPOEIRA

- a. Participação de atletas no campeonato Paulista;
- b. Apresentação/batismo dos associados e convidados do grupo Abada;
- c. Intercâmbio com clubes de São Paulo.

5. CORRIDA

- a. Participação em diversas corridas como Volta de Florianópolis/Ilha Bela/Rio de Janeiro/Bertioga/Maresias;
- b. Meia maratona de São Paulo e Rio de Janeiro;
- c. Diversas maratonas internacionais com a participação de associados do CAP;
- d. Participação no circuito Corpore;
- e. Participação de associados nas diversas maratonas (Paris, Alemanha, Inglaterra, entre outras);
- f. Participação de equipes em circuito corrida de aventuras;
- g. Corrida 4x400 metros interno com grande participação de associados;
- h. Corrida do Major Sylvio de Magalhães Padilha na Raia.

6. ESCOLA DE ESPORTES

- a. Realização do evento Ludicap 25 anos da Escola de Esportes;
- b. Realização do Brincap;
- c. Gincana da Páscoa;
- d. Jornada de Férias de julho;
- e. Aulas especiais comemorativas: Dia das Mães e Dia das Crianças;
- f. Clínicas de especialização para professores;
- g. Programação esportiva para os alunos do nível III;
- h. Realização de atividades extras para as diversas faixas etárias;

- i. Realização de programação de férias de janeiro;
- j. Atividades específicas para crianças das turmas de formação esportiva.

7. ESGRIMA

- a. Conquista de medalhas no Pan-americano Infantil/Cadete e Juvenil;
- b. Títulos nas categorias Infantil, Infante e Adulto em etapas do Brasileiro e Paulista;
- c. Competição e intercâmbio realizados na Argentina;
- d. Realização de campeonato Brasileiro Infantil com conquista de diversos títulos;
- e. Realização de etapas do campeonato Paulista com conquista de diversos títulos nas diversas categorias;
- f. Participação de atletas em campeonato Sul-americano;
- g. Realização de torneio Infante Juvenil em nosso ginásio;
- h. Campeões no torneio Infantil mestre Mario Queiroz em Curitiba;
- i. Campeão geral no campeonato Brasileiro Infantil;
- j. Participação de esgrimistas do CAP no Mundial Cadete;
- k. Nosso técnico Regis Tróis está entre os 3 melhores árbitros do mundo.

8. FUTEBOL

- a. Campeão em evento promovido pelos clubes da ACESC;
- b. Associados representaram o Brasil em torneios na Europa nas categorias Sub 13, 15 e 17;
- c. Campeonatos internos nas diversas categorias Sub 7 até Masters;
- d. Participação em amistosos internacionais;
- e. Participação no Interclubes nas categorias: Sub 11, 13, 15, 17 e Principal;
- f. Evento especial de encerramento de futebol menores;
- g. Disputa de campeonato em Florianópolis;
- h. Participação na Copa Paulistana nas categorias Principal, Masters e Veteranos;
- i. Novo curso para crianças de 3, 4 e 5 anos de idade;
- j. Campeões no Interclubes nas categorias Principal, Sub 11 e Sub 13;
- k. Campeão do torneio da ACESC da categoria Sub 9;
- l. Campeão série Prata de Futebol Society;

Esportes – Relatório das atividades



- m. Campeão na categoria Sub 9 da Copa Floripa;
- n. Campeão Série Prata Sub 13 da Copa Floripa.

9. GINÁSTICA DE TRAMPOLIM

- a. Conquista do título de campeão no Estadual;
- b. Campeão por equipes no Estadual;
- c. Títulos nas etapas dos campeonatos Brasileiros e Paulistas das categorias Infantil, Juvenil e Adulto;
- d. Participação de atletas no Mundial;
- e. Participação de atletas no Pan-americano;
- f. Realização de campeonato Paulista no CAP;
- g. Diversos títulos no campeonato Brasileiro;
- h. Participação no campeonato Pan-americano realizado no México;
- i. Participação de atletas no Mundial realizado na Inglaterra;
- j. Título de Vice-campeão e 3º Colocado no campeonato Pan-americano;
- k. Clínica com técnico da Seleção Brasileira e atleta da equipe brasileira

10. GINÁSTICAS/AEROBIKE/HIDRO/INTEGRATIVA/ MEDITATIVA

- a. Aulas especiais de ginástica e aerobike no ginásio APJ;
- b. Aulas especiais de Hidro (Carnaval/Festa Junina/Dia das Mães);
- c. Aula especial realizada em Jarinu de ginástica integrativa;
- d. Lançamentos dos MIX – Body Systems;
- e. Aulas especiais de step – maratona de 2 horas;
- f. Aulas especiais de bike no Gazebo e na Sala Multiuso;
- g. Passeio e evento viva CAP – ginástica integrativa.

11. HANDEBOL

- a. Participação em festivais de escolas de handebol;
- b. Amistosos com equipes de escolas;
- c. Aulas especiais filhos/mães;
- d. Aquisição de materiais.

12. JIU JITSU

- a. Atletas campeões em diversas categorias e etapas do Paulista;
- b. Atletas campeões nas etapas do Brasileiro;

- c. Atletas campeões Mundiais Masters e Principais;
- d. Realização de Campeonato Infante Juvenil;
- e. Realização de evento com a participação da Academia Barbosa;
- f. Campeonato beneficente com instituições carentes.

13. JUDÔ

- a. Treinamento da seleção Brasileira Sub 20;
- b. Realização de Festival do CAP;
- c. Realização do Shinnenkai na sala de judô;
- d. Evento especial Dia das Mães;
- e. Apresentação e mudança de faixas na Raia da USP;
- f. Realização de torneio ACESC;
- g. Festival Kanayama de judô;
- h. Realização do Bonenkai;
- i. Realização de festival estudantil e escola de judô no ginásio APJ.

14. KARATÊ

- a. Campeonato Interclubes;
- b. Intercâmbio com diversos clubes e academias;
- c. Aulas específicas de treinamento kata;
- d. Torneio de karatê Interclubes;
- e. Exame de graduação para obtenção de faixas pretas com vários karatecas do Clube.

15. LEVANTAMENTO DE PESO/POWERLIFTING

- a. Realização do campeonato Paulista e Brasileiro de Powerlifting;
- b. Realização do campeonato Paulista de Supino;
- c. Evento especial na Virada Esportiva com campeonato interno.

16. MINI TÊNIS

- a. Amistosos com Pinheiros e Paineras;
- b. Finalista no torneio ACESC de Mini Tênis;
- c. Torneio interno e de encerramento.

Esportes – Relatório das atividades



17. NATAÇÃO

- Participação no campeonato Sudeste RJ, campeonato Regional nas categorias Mirim, Petiz e Infantil, na competição Nadando para vida;
- Campeão de várias etapas do campeonato Estadual Masters;
- Participação na seletiva para o Torneio Kim Mollo;
- Títulos em etapas do campeonato Paulista e Brasileiro de verão e de inverno;
- Clínica com técnico internacional (EUA);
- Apresentação de pais e filhos na piscina coberta;
- Treinamento para os estagiários com participação dos professores;
- Eventos especiais Dia das Mães com aula especial;
- Torneio com o Clube Sociedade Harmonia de Tênis;
- Torneios internos de velocidade realizados no período noturno;
- Prova especial de 200 metros com nadadeira;
- Prova de natação Vale Tudo;
- Títulos nas categorias Mirim e Petiz no campeonato Paulista.

18. PELOTA BASCA

- Participação na Copa do Mundo feminina realizada na França.

19. POLO AQUÁTICO

- Torneio internacional Júnior realizado no RJ;
- Participação nas etapas da Liga das escolas de polo aquático;
- 3º colocado no campeonato Estadual masculino;
- Vice-campeão na Liga Nacional feminina;
- Atleta Campeã no Sul-americano na categoria 91;
- Atletas e técnicos disputaram o Sul-americano;
- Realização do campeonato Masters masculino e feminino;
- Realização de torneio com a escola de polo aquático;
- Intercâmbio com o Clube Curitibano;
- Intercâmbio com as equipes juvenil e júnior na Califórnia;
- Palestras e clínicas com atletas de alto nível e técnicos renomados;
- Convocação de atletas para o Mundial;
- Intercâmbio com a AFA;
- Realização do campeonato da Liga Nacional;
- Campeão no torneio realizado no Chile.

20. REMO

- Participação no campeonato Mundial;
- Campeão Paulista júnior e adulto;
- Campeão Brasileiro adulto feminino;
- Campeão Brasileiro adulto masculino no Peso Leve;
- Participação no torneio Arlindo Donato–iniciantes/novos talentos;
- Participação no Interclubes Mundial Feminino Seniors;
- Campeão da Taça São Paulo em diversas categorias;
- Campeões Masculino Interclubes peso Leve masculino e feminino;
- Participação Troféu Élcio Montovani–Paulista Estreantes Campeão Estadual de Remo 2013.

21. SQUASH

- Participação no torneio Interclubes;
- Realização de torneios Internos;
- Participação de diversas categorias em etapas do campeonato Brasileiro;
- Intercâmbio com clubes de São Paulo.

22. SNOOKER/BILHAR/GAMÃO E XADREZ

- Realização de torneios internos nas diversas modalidades;
- Realização de campeonatos Interclubes/ACESC;
- Realização de clínica;
- Realização de Torneio aberto de gamão;
- Festa de confraternização dos melhores colocados nos diversos torneios;
- Interclubes com Pinheiros e Hebraica de São Paulo;
- Torneio ACESS de Snooker.

23. TÊNIS

- Pré-temporada dos tenistas Infante Juvenil com supervisão da empresa COT;
- 3º lugar do campeonato Paulista Interclubes;
- Vice-campeão de torneio ACESS adulto;
- Conquista de títulos da equipe Infante Juvenil, torneios abertos promovidos pela FPT;

Esportes – Relatório das atividades



- e. Realização de grandes torneios internos como: torneio de Duplas, torneio Infante Juvenil Jarbas Aratagy Ana Pegova, torneio Pais e Filhos, torneio de Simples e torneio Vintage – raquetes antigas;
- f. Intercâmbios com diversos clubes e academias;
- g. Realização do torneio dos aprendizes do CAP;
- h. Eventos para os associados como Pagaré Open, Peru Closed;
- i. Torneio integração tênis feminino;
- j. Participação de tenistas em campeonatos Masters, Brasileiro, Sul-americano e Mundial;
- k. Realização de torneio Future de Tênis Feminino Circuito Itaú–Internacional;
- l. Clínica de tênis feminino com o Professor Eloí;
- m. Realização do torneio de conselheiros;
- n. Almoço de confraternização das tenistas.

24. TREKKING

- a. Viagens para diversas cidades como: Gonçalves, Serra do Itapevi, Paraitinga, Fazenda Japiapé e Paranapiacaba;
- b. Passeio de escuna em Santos, Cachoeira do Meu Deus, Vale do Ribeira e Vale do Itajaí;
- c. Passeio de balão em Boituva e Parque do Zizo;
- d. Trekking Kids para o Parque dos Sonhos;
- e. Trekking familiar em Juquitiba.

25. TRIATHLON

- a. Participação em diversas provas pelo Brasil e no exterior;
- b. Participação de associados no IroMan no Havaí, em Santa Catarina e Santos;
- c. Realização do duathlon do CAP;
- d. Formatação do novo curso de triathlon.

26. VOLLEY

- a. Realização de acampamento e clínica no acampamento Paiol;
- b. Realização de clínica com ex-atleta de volley feminino;
- c. Campeões em torneios Masters, Paulista e Brasileiro;
- d. Títulos em diversas categorias no Sindiclube;
- e. Participação no Festival Escola de Esportes da Hebraica;
- f. Homenagem aos atletas Masters com realização de torneio feminino;

- g. Realização de evento mães e filhas;
- h. Torneio de trios e de quartetos;
- i. Torneio Interclubes Escolas de volley;
- j. Realização de Torneio Masters feminino.

27. XADREZ

- a. Títulos em etapas do campeonato Brasileiro, Paulista e escolar nas categorias Mirim, Infantil e Juvenil;
- b. Realização do 15º torneio ACESC com a participação de aproximadamente 550 crianças de 6 a 16 anos;
- c. Campeonato Interclubes, categoria Infante Juvenil;
- d. Campeonato Inter escolas realizado durante os meses de set a dez;
- e. Desafio com enxadrista deficiente visual;
- f. Participação do técnico Jeferson Pelikian no mundial de xadrez.

28. EVENTOS REALIZADOS EM 2013

- a. Realização de campeonatos de Powerlifting no ginásio APJ;
- b. Contratação de DJ na academia;
- c. Aula especial com o Projeto Mulher e Núcleo Aventura;
- d. Realização de campeonatos Brasileiros de Esgrima, Karatê, Polo Aquático e Badminton;
- e. Treinos da seleção Brasileira Masculino Adulto de Basquete;
- f. Aulas especiais de ginásticas e de aerobike;
- g. Eventos do Novo Desporto Universitário – UNIP;
- h. Implantação de treinamento para beach tennis e no footvolley;
- i. Doação de alimentos à diversas entidades como: Vida Jovem, Fundação do Padre Zezinho e Associação Morungaba; arrecadados nos jogos de basquete da categoria adulto;
- j. Projeto social com a geração Vida Nova;
- k. Eventos do Le Petit Tênis para crianças de 3 e 4 anos;
- l. Evento recreativo para crianças no campo de futebol;
- m. Ciclismo com passeios em Indaiatuba, Itupeva, Cunha Paraty, descida pela Serra Velha de Santos;
- n. Apresentação de nossa equipe de basquete para patrocinadores;
- o. Palestras de nutricionistas no curso Projeto Mulher;
- p. Parceria com a Universidade Anhembi Morumbi nas áreas de Nutrição e Psicologia do Esporte;

Esportes – Relatório das atividades



- q. Virada Esportiva com diversas atividades voltadas aos associados, principalmente às crianças, com um acantonamento para 300 crianças;
- r. Eventos do beach tennis;
- s. Eventos de footvolley em campeonato interno;
- t. Eventos de judô e jiu jitsu no ginásio APJ.

29. REFORMAS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS

- a. Compra de equipamentos para escola de esportes e competitivo de Esgrima;
- b. Aquisição de som para as salas de aerobike;
- c. Reforma da sala de musculação para atletas;
- d. Compra de barco para equipe competitiva;
- e. Compra de equipamentos para remo, boxe, jiu jitsu, ginástica funcional, MMA entre outras;
- f. Uniformização dos professores e atletas;
- g. Compra de uniformes para diversas modalidades como: futebol, vôlei, basquete, natação e polo;
- h. Compra de materiais específicos como: pesos, caneleiras, colchonetes e anilhas, destinados às diversas modalidades: escola de esportes, ginásticas, musculação, entre outras;
- i. Reforma da sala de ginástica artística e aquisição de materiais;
- j. Compra de raias para as piscinas semi e olímpica;
- k. Troca do piso e pintura da sala de ginástica aeróbica;
- l. Reforma das quadras de tênis;
- m. Compra de redes para beach tennis e footvolley;
- n. Compra de raquetes para mini tênis;
- o. Compra de materiais específicos para escola de esportes e natação infantil.

30. PATROCÍNIO E PARCERIA

Contamos com os patrocínios e parcerias das empresas: Anna Pegova (Tênis), Widex, Cid Scatezzinni, Ico Estacionamento (Corrida), UNIMED, Carbocloro, BodyTech Academia, RDO (Basquete) e Ranking Turismo (Basquete e Corrida).

Administrativa – Relatório das atividades

Vice-Presidente: Paulo Cesar Mário Movizzo
Diretor: Walter Riccetti



Prestação de Contas 2013

1. DEPARTAMENTO PESSOAL/BENEFÍCIOS

- a. Auditoria e regularização dos descontos de refeição em folha de pagamento referente aos anos de 2011 e 2012;
- b. Entrega da DIRF e RAIS referentes ao exercício de 2013;
- c. Foram processadas 813 férias e 215 demissões com 134 homologações junto ao sindicato;
- d. Negociação com Sindespote para firmar Acordo Coletivo sobre Horário Flexível (isenção da marcação do ponto em horários de refeição e escala 6x2);
- e. Apuração e descontos na folha de pagamento referentes as diferenças de HE dos funcionários do período de maio a outubro/12;
- f. Conferência e validação de todas as jornadas de trabalho, escalas e cargas horárias cadastradas no sistema de ponto;
- g. Pagamento do PIS Empresa aos funcionários;
- h. Levantamento dos números de PIS de funcionários de 1989 a 1993 para atualizar processo de recuperação de valores junto ao FGTS – Plano Collor – processo que está sendo conduzido pelo Sindespote;
- i. Recebemos o excedente técnico da Bradesco Seguros, referente ao benefício de Seguro de Vida dos funcionários no valor de R\$ 52 mil;
- j. Renovação do contrato de seguro de vida mantendo a mesma taxa que está sendo aplicada desde 2010;
- k. Renovação do contrato de assistência odontológica em 5,47%;
- l. Renovação do contrato da assistência médica em 9,83%, com reajuste do patrocínio do basquete em 3,44%.

2. TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

- a. Treinamento comportamental de habilidades de comunicação aos gerentes, ministrado pela Conselheira Selma Cardoso;
- b. Foram realizadas 75 integrações de novos funcionários, 12 treinamentos técnicos e 7 treinamentos comportamentais.

3. RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

- a. Contratação de 288 efetivos;
- b. Contratação de 18 estagiários;
- c. Contratação de 71 temporários.

4. CARGOS E SALÁRIOS

- a. 18 funcionários contratados no processo de recrutamento interno;
- b. 55 funcionários foram promovidos por mérito;
- c. 52 funcionários promovidos.

5. SEGURANÇA DO TRABALHO

5.1 PROTEÇÃO

- a. Eleição anual da CIPA com treinamento dos cipeiros e representantes da comissão;

Administrativa – Relatório das atividades



- b. Classificação de 74 hidrantes, por ordem numérica, de acordo com o sistema de bombas de incêndio de cada edificação;
- c. Treinamento da equipe da Brigada de Incêndio, realizado durante o segundo semestre, totalizando 172 brigadistas;
- d. Treinamento de reciclagem de Bombeiros;
- e. Treinamento: Peça teatral para funcionários com tema sustentabilidade, para conscientização e divulgação da Diretoria de Sustentabilidade;
- f. Acompanhamento na vistoria da seguradora referente aos bens patrimoniais;
- g. Implantação da NR 01 – Ordem de Serviço, no setor de Engenharia;
- h. Realização de Teste Hidrostático em 90 mangueiras de combate a incêndio.

5.2 SIPAT (SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO)

- a. Realização da SIPAT de 22 a 26/04/13 com participação de 404 funcionários. Apresentação dos temas: DST/AIDS; Palestra sobre Eletricidade; Teatro sobre Stress; Palestra sobre Promoção de saúde bucal; Palestra sobre Equipe de craques; Palestra sobre Relaxamento de auto massagem - Do-in; Palestra sobre Drogas.

5.3 MAPA DE RISCO

- a. Trabalho realizado pelos membros da CIPA, visando os riscos Químico, Físico, Biológico, Ergonômico e de Acidentes, conforme números abaixo:

15 acidentes típico com afastamento	2 acidentes típico sem afastamento
5 acidentes de trajeto com afastamento	1 acidente de trajeto sem afastamento

6. MEIO AMBIENTE

- a. Revalidação do PPRA NR – 09 – Programa de Prevenção de Risco Ambiental;
- b. Campanha de arrecadação de lacres de alumínio para troca por cadeiras de roda, sendo doadas para funcionários ou familiares diretos;
- c. Movimentação de 2.912 caçambas de lixo de 1,2m³; movimentação de 43 caçambas de lixo de 4m³; movimentação de 100 caçambas de lixo de 7m³; transporte de material orgânico: 13 destinação Bioland, coleta de óleo comestível, obtendo receita de R\$ 10 mil e retirada de material reciclado com receita de R\$ 12 mil.

7. MEDICINA DO TRABALHO

- a. Atendimento dos Bombeiros – 4.102 ocorrências (atendimento a solicitação de sócios; atendimento a primeiros socorros; manutenção no sistema de combate a incêndio; isolamento de área de risco; solicitação de serviços para engenharia; apoio a diversos setores; acompanhamento de eventos; acompanhamento de integração de terceiros; ocorrência em elevadores);
- b. Avaliação para implementação da NR 36 – Segurança e saúde no trabalho no processamento de carnes e derivados.

8. COMPRAS

- a. Iniciamos em julho a implantação do processo de “Leilão Eletrônico” visando tornar as compras feitas pelo CAP mais transparentes (toda a operação fica registrada no sistema da BBM-Bolsa Brasileira de Mercadorias). Nesta 1ª fase realizamos os leilões para materiais de escritório, cartuchos e tonners para impressoras e bebidas quentes (whisky, vodka etc.) e posteriormente ampliaremos para outros produtos/materiais e até serviços. Com os leilões realizados neste ano, conseguimos uma economia de 7,2% (R\$ 15 mil);

Administrativa – Relatório das atividades



- b. Desenvolvido novo fornecedor para a substituição dos saquinhos de papel para talheres, obtendo uma redução de custos de R\$ 17 mil no ano;
- c. Economia de R\$ 3 mil no ano com a substituição de saco plástico que atende as necessidades do Clube em detrimento de outro tipo mais caro;
- d. Negociado com o fornecedor de materiais de limpeza de cozinha – ECOLAB, locação de 3 máquinas de lavar louças, no valor mensal de R\$ 250 cada, com reposição de peças e manutenção preventiva por conta da própria ECOLAB, ao invés da aquisição de 1 máquina de lavar louça pelo custo de R\$ 18 mil;
- e. Obtido desconto de 7% no preço do filé mignon e de 17% no de filé de frango, gerando uma economia no ano de R\$ 36 mil e R\$ 30 mil respectivamente;
- f. Redução de 13% (de R\$ 34,5 mil para R\$ 30 mil) na aquisição de receptores e transmissores de áudio para uso na academia;
- g. Economia de R\$ 25 mil na aquisição de camarão “rosa” limpo 8/10 (1,5t) e 40/50 (3,5t), garantindo o abastecimento nos meses do defeso (março a julho/14);
- h. Desenvolvido novo fornecedor de pão de queijo, conseguindo economia de R\$ 4,2 mil no ano.

9. FISCALIZAÇÃO

- a. Implantação de Circuito Fechado de TV (câmeras) nas Secretarias Avançadas da Rua Honduras, da Rua Estados Unidos e no acesso da garagem ao Clube (estas com sistema com áudio e vídeo), bem como no Restaurante Solarium, acessos ao Bar Social, Ambulatório Médico, Recebimento de Mercadorias, Rouparia/Achados e Perdidos e Almojarifado Diversos (só vídeo);
- b. Otimização do sistema de ronda eletrônica, tornando o percurso executado pelos fiscais mais eficientes;
- c. Distribuição do botão de pânico para os fiscais alocados em locais estratégicos, agilizando o tempo de resposta (polícia) em situação de emergência;
- d. Maior observância nas rondas internas dos fiscais, apontando ocorrências internas aos gestores: luzes, ar-condicionado, computadores ligados desnecessariamente, após o expediente, reduzindo praticamente em 100% sua recorrência;
- e. Implantação de 2 fiscais na saída escolar, mitigando riscos adversos;
- f. Levantamento dos riscos que os departamentos do Clube estão sujeitos face suas atividades, visando fornecer informações à Comissão de Seguros, mensurando para efeito de seguro, com vistas à elaboração de um plano de ação para mitigá-los;
- g. Treinamento aos líderes da fiscalização de técnicas de entrevista e investigação empresarial e para os fiscais sociais e orientadores maior proatividade, além de suas atividades, no atendimento aos associados;
- h. Substituição da empresa de manutenção das câmeras visando agilizar as manutenções das câmeras, sua infraestrutura e realocações, conforme as necessidades do Clube;
- i. Implantação de acesso ao gestor da Secretaria das imagens online das Secretarias Avançadas;
- j. Assessoramento da Comissão de Segurança instituída pela Presidência do CAP com vistas à identificação de situações e locais que necessitam ser monitorados, oferecendo maior segurança aos associados e seus convidados, visitantes, funcionários e colaboradores;
- k. Atualização dos equipamentos e softwares para gravação das imagens geradas pelas câmeras instaladas nas dependências do Clube, visando disponibilizar um período maior de gravação (30 dias) quando da necessidade de consultas de ocorrências;
- l. Colocação de 3.738 tag's nos carros dos associados.

Administrativa – Relatório das atividades



10. ALMOXARIFADO DIVERSOS

- a. Organização dos estoques com vistas à melhoria na identificação dos materiais, bem como sua identificação;
- b. Análise das quantidades de ressuprimento, visando ter um estoque suficiente para atender as necessidades do Clube, evitando ter quantidades excessivas de um mesmo produto/material em estoque.

11. SERVIÇOS GERAIS

- a. Contratação de nova empresa de limpeza visando à melhoria dos serviços prestados ao CAP, iniciando suas atividades a partir de 1º de maio;
- b. Redução de 10% no custo com a lavagem de toalhas (6 mil toalhas), gerando uma economia no ano de R\$ 23 mil;
- c. Instalados 120 armários novos no Vestiário Geral Masculino, para atender aos associados que não possuíam armários;
- d. Instalados 54 armários novos no Vestiário Masculino do Tênis, em substituição aos 27 armários duplos que existiam, aumentando a oferta para atender aos associados que não possuem armários no Clube;
- e. Incremento de R\$ 45 mil na receita com a locação de novos armários nos vestiários masculino do tênis e do geral;
- f. Redução de 29% no custo com a locação de equipamentos da Nextel (planos e linhas), gerando uma economia no ano de aproximadamente R\$ 15 mil;
- g. Finalizado a Campanha do Agasalho/2013, onde obtivemos 158 sacos de roupas, 26 sacos de sapatos, 12 sacos de brinquedos e 1.042 cobertores, que foram distribuídas a mais de 20 entidades beneficentes;
- h. Desenvolvido junto com a Engenharia, empresa de leilões de materiais considerados inservíveis ao Clube;
- i. Assessoramento da Comissão de Seguros, instituída pela Presidência do CAP, com vistas a centralizar em uma única corretora os seguros do Clube, visando ter um maior poder de barganha junto às seguradoras, bem como uma análise mais apurada das necessidades das coberturas dos seguros existentes;
- j. Aquisição de 6.222 toalhas de banho, 769 roupões, 15 secadores de cabelos e duas centrifugas para retirada do excesso de água das roupas de banho dos associados que frequentam os vestiários masculinos do tênis e geral.

12. SERVIÇOS MÉDICOS

- a. XIV Campanha de Vacinação contra Gripe, Pneumonia e Tétano com 1.552 vacinas aplicadas;
- b. Campanha de Doação de Sangue;
- c. Foram realizados 12.049 exames médicos para utilização das piscinas;
- d. Durante o ano, o Departamento Médico participou das integrações realizadas para os novos colaboradores;
- e. Realizamos 4 cursos de Primeiros Socorros e uso do Desfibrilador Externo Automático (DEA), com cerca de 140 participantes, entre eles: Salvavidas, Bombeiros, Fiscais, Professores do Esportivo, entre outros;
- f. Médicos e Técnicos de Enfermagem realizaram cursos de aperfeiçoamento profissional em atendimento de urgência e emergência (ACLS e BLS);
- g. As Fisioterapeutas realizaram 8.042 procedimentos diversos em sócios e atletas;
- h. Com a mesma quantidade em relação ao ano anterior, cerca de 40.000 pessoas procuraram as diversas áreas de atendimento do Serviço Médico, sendo 18 removidas por ambulância aos hospitais;
- i. Receita Serviço Médico, Glicemia e Fisioterapia até nov/13 R\$ 402 mil;
- j. Reforma e troca do balcão de atendimento e mesa da recepção do Ambulatório;
- k. Pintura interna e externa do Ambulatório Médico e Fisioterapia.

Cultural – Relatório das atividades



Vice-Presidente: Clóvis de Gouvêa Franco
1ª Diretora: Adriana de Magalhães Gouvêa

2º Diretor: Armando Lopes Leal Júnior (até julho/2013)

Em março de 2013, ao tomar posse, a Diretoria Cultural buscou proporcionar aos associados eventos culturais diferenciados relacionados à música, literatura, dança, artes plásticas e teatro. Além disso, ofereceu palestras de interesse geral ou especializado, com grande variedade de temas. Apoiou e produziu o lançamento do novo Caderno de Literatura do Paulistano e uma semana de programação cultural em homenagem ao grande poeta Vinicius de Moraes.

1. MÚSICA CLÁSSICA

- a. As apresentações de música clássica iniciaram com: Orquestra Jovem do Estado, sob a regência de Claudio Cruz, uma NOITE FRANCESA: C'est Si Bon! com a Orquestra Pinheiros, sob a regência do Maestro Murilo Alvarenga, DUO WITKOWSKI Pianistas Gisele Nacif Witkowski e Fábio Witkowski.

2. OUTROS EVENTOS MUSICAIS

- a. Esta programação foi voltada para outros gêneros musicais, que têm também grande público no Paulistano. Neste capítulo, podem ser colocados os espetáculos: Fábio Concato in Brasile, Sala de Estar com o cantor de jazz Marcos Hasselmann, juntamente com Bira e Osmar Barutti, do Programa do Jô, dividem o palco com Sergio Reze, Sidney Filho e Marcos Pedro, num show divertido e encantador. O MUSICAL ONE DAY MORE – Uma homenagem ao musical Les Misérables.

3. DANÇA

- a. Em 2013, foram apresentados belos espetáculos de dança, apresentou-se a Companhia argentina Tango – Viaje Al Sentimiento, Festivais de Dança do CAP, dos Clubes e dos cursos oferecidos aos associados.

4. LITERATURA

- a. Como nos anos anteriores, a Diretoria Cultural continuou a oferecer Oficinas Literárias aos associados interessados em literatura e nos caminhos para sua realização, contratando escritores renomados para dirigi-las. Com um número cada vez maior de participantes, tiveram as Oficinas em 2013 com a orientação dos escritores Áurea Rampazzo e Fernando Carneiro. Foram lançados os participantes das Oficinas o V Caderno de Literatura do Paulistano, dedicado a Vinicius de Moraes. Além disso, tivemos a importante participação dos integrantes das Oficinas Literárias em premiações na Maratona Cultural ACESC 2013 e Sindiclube;
- b. Ainda em colaboração com a Academia Paulista de Letras, o Sindiclube e a Editora Companhia das Letras, demos continuidade ao Clube de Leitura do Paulistano, que em um ano de atividade organizou um CLUBE DE LEITURA COMEMORATIVO com o Encontro com Milton Hatoum;



- c. Foram lançados os seguintes livros: CONTOS JOVENS DE AUTOR MADURO, de Hans Freudenthal; “DAMOY POINT EXPEDITION – uma aventura na Antártica”, de Andrea Gusti; CARTAS SECRETAS Autores: Silvia Zangirolami e Sylvio Amadeo; 80 DESENHOS com Guto Lacaz e PORQUE MENTIRA TEM PERNA CURTA Autores: Renata Julianelli e Nana Sievers.

5. CONCURSO LITERÁRIO DE PAULISTANO

- a. No mês de outubro, foi feita a entrega de prêmios aos vencedores do Concurso Literário do Paulistano, sendo a Comissão Julgadora integrada pelos escritores Renata Pallottini (Academia Paulista de Letras), Joaquim Maria Botelho (União Brasileira de Escritores) e Mafra Carbonieri (Academia Paulista de Letras).

6. PÁGINA DO ESCRITOR

- a. Publicação de textos de escritores do Paulistano em sua Revista.

7. PALESTRAS

- a. Foram oferecidas aos associados palestras sobre os mais variados assuntos, tendo em vista seu interesse: A Nova Lei dos Empregados Domésticos com a palestrante Margareth Galvão Carbinato; Mitos e Verdades sobre o Mercado Imobiliário de Miami com Beatriz e Marcos Nahuz; Amor Verdadeiro, com Gisela Campiglia; Aids: Passado, Presente e Futuro, com o Dr. Caio Rosenthal; Direito de Família - Dez Anos de Vigência do Código Civil com a Profa. Dra. Priscila Goldenberg; Mediação: Vidas que se Renovam pela Qualidade da Convivência, com as Advogadas Helena Gurfinkel Mandelbaum e Mirian Blanco Muniz e Psicanálise e Arte com Sérgio Telles, dentre outras.

8. ARTES PLÁSTICAS

- a. As artes plásticas foram muito prestigiadas, pelas importantes mostras de artistas consagrados. Foram expostos trabalhos de Thomas Farkas, Claudio Edinger, Nineta S. Rabner, Carol Rocha, Miriam Nigre Schreier, Paulo Mandarino, Jane Ferla, André Vasarhelyi, dentre outros e a OFICINA DE ARTE COM SPRAY com Fernando Montero, apresentando a aerossolgrafia (arte em spray) na qual são criadas paisagens surreais;
- b. Durante a “Semana de Artes Plásticas” no CAP o clube proporcionou aos associados a oportunidade de conviver e aprender com importantes membros do nosso mundo das artes plásticas e através de oficinas sob orientação de grandes artistas, produzir sua própria obra com palestra de Jacob Klintowitz, autor do livro “Caciporé Torres – A Aspera Poesia da Forma”;
- c. Oficina de escultura em argila com Rogério Ratão e Eduardo Casoni, professores de esculturas no MAM. Oficina de gravura com o artista plástico Guyer Salles, ex-professor do Pratt Institute Graphics Center – New York e atualmente lecionando em vários lugares em São Paulo. Oficina de desenho de observação e criação livre, com modelo vivo, administrado pela arquiteta e artista plástica Lucila Filizola e atualmente radicada no Brasil após viver e expor nos Estados Unidos (Miami e New York). Oficina e palestra sobre gravura com Evandro Carlos Jardim. Oficina de fotografia e palestra, dada por Maíra Acayaba, atualmente expondo na Bienal de Arquitetura em São Paulo e Exposição de Gilberto Salvador.



9. TEATRO ADULTO

- a. O Teatro Adulto teve um de seus melhores anos, uma vez que as peças As filhas de Consuelo e Adorável Vagabundo, dirigida por Roberto Gotts, receberam vários prêmios na Maratona Cultural ACESC 2013. Além disso, foram também encenadas Senhorita Julia e Solo de Trombone dirigidas por Chico de Assis, e a Sétima Arte e Puts dirigidas por Candé Brandão. Também, foram convidadas a se apresentar no Clube as seguintes companhias de Teatro Infantil: O Menino Que Mordeu Picasso, As aventuras de Bambolina com a Cia Pia Frauss e de adulto Os parlapatões com uma homenagem a Shakespeare e o Stand Up Musical " Atormentada", com Mara Carvalho.

10. CINEMA

- a. Ao assumir a programação de cinema, mantivemos a assessoria de André Sturm e continuamos a sua curadoria e implantamos o Festival de Inverno no mês de julho com uma programação e sessões especiais a crianças e adultos. Instituímos a programação mensal de filmes infantis uma vez ao mês. Exibimos 127 títulos em 741 exibições, com um público de 81.424 espectadores.

11. CURSOS OFERECIDOS

- a. Foram oferecidos os seguintes cursos em 2013: Pilates e Dança Contemporânea, com Suzana Andersen; Dança do Ventre, com Denise Khattar; Flamenco, com Vera Alejandra e com Jackson Murifran; Street Dance, com Armando Neto; Dança de Salão, com Luiz Barreto; Dança clássica com Alexandra Lot e Emiliane Davine; Jazz e Sapateado, com Heloisa Poani; Teclado, com Stela Sangirardi; Movimento e Equilíbrio, com Simone Diniz Lage; Desenho e pintura, com Maria de Lourdes; Tai-Chi-Chuan; com Tarcisio Sapiemza; Violão com Hian Mesquita; Astrologia, com Regina Braga; Swasthya Yoga, com Mariana Keller; Yoga, com Maria Celeste de Castilho e Lidia Castlho Atualização Cultural, com Roberto Candelori; Teatros com Chico de Assis e com Roberto Gotts; Teatro Adolescente, com Candé Brandão; Coral, com Maestro Mário Zaccaro e o curso de Capacitação de Boas Práticas para a Atenção à Pessoa Idosa.

12. CICLO DE PALESTRAS

- a. Foram organizados ciclos de palestras sobre História da Arte com o Professor Renato Brolezzi, ministrando aulas que despertaram grande interesse entre os associados, com os seguintes temas: O início do renascimento em Florença, Botticelli e a família Medici: a arte e o poder, Rafael e a expansão do renascimento florentino, Michelangelo e o triunfo da escultura, Leonardo da Vinci e o triunfo da pintura. Caravaggio e o nascimento do barroco em Roma, Gian Lorenzo Bernini e a escultura barroca e A internacionalização do barroco: Velázquez na Espanha e Rembrandt na Holanda.

13. APRESENTAÇÕES DO CORAL DO CAP

- a. O Coral do CAP, sob a regência do Maestro Mário Zaccaro, apresentou-se duas vezes a primeira durante o evento da primavera e a segunda em dezembro, em belíssimo recital de músicas natalinas, com a participação de cantores do coro do Teatro Municipal de São Paulo.

14. BAZARES

- a. Foram organizados dois Bazares, o Bazar das Mães e o Bazar de Natal, com grande interesse por parte das associadas expositoras e do



público. Neste ano o regulamento teve uma importante alteração; todos os participantes foram associados expositores e ajudantes resultando em uma mostra de melhor qualidade.

15. BIBLIOTECAS

- a. No decorrer de 2013 foram registrados 52.647 sócios usuários das duas Bibliotecas, tendo sido atendidos 36.449 na Circulante e 16.198 na Social, os quais tiveram atendimento personalizado e acesso à internet;
- b. Foram incorporados ao acervo da Biblioteca Circulante 510 volumes, através de recursos do CAP e doações, num total de 17.301 livros, e 172 novos DVDs para a Videoteca. Ao mesmo tempo, as Bibliotecas foram muito procuradas para trabalhos de pesquisa dos associados sobre os mais variados assuntos. A Biblioteca Social que é referência recebeu 847 revistas e 1799 jornais; foram feitas novas assinaturas de revistas e a internet foi acessada por 2.400 usuários. Além disto, foi utilizada para lançamentos de livros de associados e do Caderno de Literatura do Paulistano.

16. CENTRO PRÓ-MEMÓRIA

- a. O Centro Pró-Memória deu continuidade à organização, catalogação e higienização de documentos do acervo, tendo ainda atendido a pedido de pesquisadores associados e não associados sobre o Club Athletico Paulistano, tendo vendido imagem referente ao tema futebol. Colaborou com o departamento de Comunicação na elaboração de matéria referente à memória do Clube e com a Diretoria Cultural promovendo mostras na vitrine de acesso à garagem durante todos os meses do ano. Coordenou o trabalho de digitalização do acervo das Revistas do CAP de 1927 e 2008.

17. RECANTO INFANTIL

- a. Em 2013, o Recanto Infantil continuou oferecendo o que há de melhor para as crianças do Paulistano e foi frequentado por 338 crianças filhas e netos de associados. Sua programação foi intensa e houve investimento em pessoal, treinamento e estrutura;
- b. Os eventos internos em outros espaços do CAP e externos tiveram um grande sucesso com os pais e alunos.

18. PROGRAMAÇÃO ESPECIAL

- a. Tributo a Vinicius de Moraes: Vinicius de Moraes completaria 100 anos em 2013. Grandes apresentações e comemorações homenagearam o grande poeta, compositor e músico brasileiro. A programação reuniu espetáculo musical, Jo-Graal do CAP, Clube de Leitura, exposição fotográfica, lançamento do caderno literário;
- b. Recanto Infantil: SARAU DA PRIMAVERA (evento interno);
- c. Espaço expositivo da garagem: O centro Pró-Memória apresentará em seu espaço expositivo uma Mostra de fotos dos espetáculos realizados por Vinicius de Moraes no Paulistano na década de 70;
- d. Biblioteca Social: Lançamento do quinto Caderno Literário, Chega de Saudade - Tributo a Vinicius de Moraes, Conexão Cultural – Boate Clube de Leitura – a poesia de Vinicius de Moraes. Debate descontraído com os participantes acerca da trajetória poética de Vinicius de Moraes, em comemoração aos 100 anos do Poetinha. Recomenda-se a leitura prévia da Antologia Poética do autor;



- e. Auditório: Jo-Graal do CAP, Vinicius de Moraes O amor em gênero, número e ... Casos Crônicas... Canções... Poesias Direção Geral Homero Kossac Show: “Samba para Vinicius” com Toquinho (voz e violão) com participação da cantora Anna Setton;
- f. Sala de Artes Plásticas: Exposição A Arte na Época de Vinicius, gravuras de artistas cariocas e paulistas que se destacaram por suas obras de vanguarda como a arte pop de Rubens Gerchmann, o abstrato de Ferreira Gullar, a poesia concreta de Judith Lauand, entre outros.

19. NOVOS PROJETOS

- a. CINEMA COMENTADO Mediador: Andrés von Dessauer;
- b. LIVRO EM MOVIMENTO: inspirado em um movimento internacional chamado “*bookcrossing*” que distribui, de forma gratuita, livros de diversos gêneros, em países diferentes e em lugares dos mais inusitados. O objetivo é que os livros sejam encontrados, lidos e retornem ao CAP para circular novamente, criando um grande círculo de leitura entre nós. A missão do projeto é motivar as pessoas e incentivar os jovens ao hábito da leitura;
- c. EVENTO BENEFICENTE A CHAVE DO CORAÇÃO: A solidariedade que preencheu os encontros das sócias patronesas da Ação do Coração, liderado por Teresinha Taumaturgo PolICASTRO com a confecção de corações e outras doações que reverteu em alimentos, brinquedos, enxovais destinados a Instituições beneficentes.

20. PARCERIAS

- a. Sindiclube, Academia Paulista de Letras, Instituto Italiano Di Cultura e Editora Cia das Letras;
- b. Pombas Urbanas – os nossos grupos de teatro e ballet clássico se apresentaram na sede da Instituição;
- c. Departamentos: Social, Esportes, Bares e Restaurantes e Sustentabilidade.

21. TREINAMENTO

- a. Treinamento na escola da vila para educação infantil: gestão da sala de aula, pesquisa nas salas de aula, aprender a jogar, jogar para aprender e aprender matemática, o desenho, inclusão: o novo desafio do professor, participação de 17 funcionários (supervisora, coordenadora pedagógica, e professores);
- b. Treinamento: oficina de música e movimento, participação da professora de música;
- c. Treinamento: promoção e proteção da saúde para criança, participação de 18 funcionários (auxiliar de recanto, encarregada de apoio e zeladores);
- d. Treinamento: higiene e saúde das crianças, participação de 19 funcionários (auxiliar de recanto, encarregada de apoio e zeladores);
- e. Treinamento: brigada de incêndio, participação de 25 funcionários (auxiliar de recanto, auxiliar de professora e zeladores).

Cultural – Relatório das atividades



22. EVENTOS

- a. Baile de Carnaval, no parque verde;
- b. Passeio para toca da raposa somente com alunos do grupo 5;
- c. Festa da Família no ginásio Antônio Prado Junior com o grupo Folias e Folguedos;
- d. Palestra no auditório para os pais dos alunos, "Sintomas de uma família moderna": como impor limites e desenvolver a autoridade;
- e. Passeio Circo dos sonhos "Quyrey - Uma aventura na selva", apenas alunos dos grupos 4 e 5;
- f. Festa Junina, no ginásio Marcelo Borba, onde a decoração foi confeccionada pelos alunos do Recanto, sendo preparado um estandarte por sala;
- g. Passeio ao aquário São Paulo, (apenas alunos do grupo 4);
- h. Sarau da Primavera, no parque coberto, abre as comemorações dos 100 anos de Vinícius;
- i. Teatro de Fantoches para os alunos dos grupos 3, 4 e 5, "A história de Bob", encenada pelos educadores da CETET;
- j. Virada do Recanto – Acampadentro para os formandos;
- k. Banquete Medieval, na boate;
- l. Durante a semana da criança, foram oferecidos: Infláveis - piscina de bolinhas e pula-pula no parque laranja; circuito com os professores de música no parque verde; camarim no parque coberto; balada infantil na sala 31; Pipoca no parque coberto; Música e Movimento no parque coberto; Filme Zarafa no Cinema do CAP; Teatro - Os Saltimbancos, encenado pelas professoras auxiliares;
- m. Halloween, na sala 28;
- n. XIV Vernissage na sala de artes plásticas;
- o. I Mostra Cultural na escola;
- p. Lançamento de Livro Meu Primeiro Ano no Recanto, nas salas 29,30, 31 e parque coberto;
- q. Festa de encerramento – "Agitando a Arca de Noé", finalizando as comemorações 100 anos de Vinícius, no auditório;
- r. Formatura dos alunos do grupo 5, no salão de festas, boate e gazebo.

Social – Relatório das atividades



Vice-Presidente: Ricardo Sampaio Vidal Gusmão
1º Diretor: Antonio Henrique A. de Godoy Pinheiro

2º Diretor: Carlos Alberto Herédia Pereira

O Departamento Social tem como missão, promover atividades de lazer que atendam e satisfaçam às necessidades coletivas dos associados, seja por meio dos serviços prestados pelos setores, bem como através dos eventos realizados.

1. PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS

SETORES	SITUAÇÃO
Cinema*	Até Abril foram exibidos 31 filmes, em 68 sessões, totalizando 30.500 espectadores
Sala Jovem	Frequência de 8.000 sócios no período
Salão de Jogos	Frequência de 12.300 sócios, média de 40 pessoas por dia
Sauna Feminina	Frequência de 8.100 sócias, média de 27 pessoas por dia
Sauna Masculina	Frequência de 9.000 sócios, média de 26 pessoas por dia
Brinquedoteca	Frequência de 28.000 sócios, média de 90 crianças por dia
Parquinho	Local aberto para crianças até 8 anos
Bar Social	Frequência de 15.000 sócios no período
Sala de TV	Sistema Multicanal de TV a cabo, com programação internacional

* A partir de maio, o Cinema passou à Diretoria Cultural.

RESUMO DE FREQUÊNCIA			
Setores Sociais	Eventos Sociais	Curso de Informática	Total
110.900 pessoas	31.100 pessoas	230 pessoas	142.230 pessoas
CURSO INFORMÁTICA			
Iniciação de informática para adultos	Atendimento de 230 sócios no período de 5 de agosto a 6 de dezembro		

Social – Relatório das atividades



2. EVENTOS REALIZADOS

EVENTOS	DATA	LOCAL	FREQUÊNCIA
INFANTIS			
Programa Legal	Domingos	Brinquedoteca	5.300 crianças
Páscoa Legal	31 de março	Brinquedoteca	100 crianças
Dia das Mães	12 de maio	Brinquedoteca	150 crianças
Férias Divertidas	6, 13, 20 e 27 de julho	Brinquedoteca	300 crianças
Dia dos Pais	11 de agosto	Brinquedoteca	170 crianças
Mês das Crianças	Sábados de outubro	Brinquedoteca /Auditório	750 crianças
Memórias Natalinas	21 de dezembro	Auditório	160 crianças
ADULTOS			
Bandas Nacionais			
Rod Hanna on Broadway	24 de maio	Salão de Festas	750 pessoas
Bee Gees Alive	12 de junho	Salão de Festas	520 pessoas
Watt 69	23 de agosto	Salão de Festas	250 pessoas
Classical Queen (cover)	13 de setembro	Salão de Festas	330 pessoas
The Soundtrackers	20 de setembro	Salão de Festas	220 pessoas
Skank	27 de setembro	Expresso, Boulevard	3.500 pessoas
Cantores Nacionais			
Fábio Jr.	18 de outubro	Salão de Festas	950 pessoas
Erasmu Carlos	29 de novembro	Salão de Festas	520 pessoas
Festas Temáticas			
Sunset-Hour (Grega, Estrelas, Árabe, Italiana, Portenha, Tributo à Elvis, Alemã e Halloween Adulto e Infantil)	25/4, 16/5, 20/6, 15/8, 19/9, 17/10, 21/11 e 25 e 27 de outubro	Boate e Gazebo	1.250 pessoas
Flash Dance	30 de agosto	Salão de Festas	540 pessoas
Eventos Terceira Idade			
O Baile	9/8 e 11/10	Salão de Festas	420 pessoas
Eventos Jovens			
Balada Jovem	18 de maio	Salão de Festas	400 pessoas
DJ Puff	22 de novembro	Boate	100 pessoas
Festas Tradicionais			
Carnaval: E o mundo não acabou...	11 e 12 de fevereiro	Salão de Festas e Boate	3.350 pessoas
Juninas - Arraiá do CAP	29 e 30 de junho	Expresso, Boulevard e quadras de tênis	7.500 pessoas
Aniversário do Paulistano	27 de dezembro	Expresso e Boulevard	1.650 pessoas
Reveillon	31 de dezembro	Salão de Festas e Gazebo	535 pessoas
Festas Diversas			
Feijoada, Samba e Cia	2 de fevereiro	Boate	140 pessoas
Coquetel Seniores - Dia do Idoso	25 de setembro	Boate e Gazebo	250 pessoas
Talentos Musicais do CAP	9 de novembro	Boate	180 pessoas
Coquetel Conselheiros (Coordenação)	11 de dezembro	Boate e Gazebo	300 pessoas

Secretaria – Relatório das atividades



1º Secretário: Sylvio Francisco Antunes Filho

2º Secretário: Paulo do Amaral Souza

3º Secretário: Eduardo Antonio Baracat

4ª Secretária: Ana Cecília Sodré Santoro Mazza

1. MOVIMENTAÇÃO DO QUADRO SOCIAL

- O CAP conta com 15.968 associados contribuintes e 9.659 não contribuintes;
- Possui atualmente, 9.397 títulos sociais ativos, 76 sócios desligados, 24 eliminados e 3 títulos sociais em carteira;
- Houve aumento dos títulos ativos e diminuição dos títulos inativos, em razão das readmissões ocorridas e das incorporações dos títulos, conforme comparação dos últimos cinco anos:

Títulos	Dez 2009	Dez 2010	Dez 2011	Dez 2012	Dez 2013
Ativos	9.216	9.317	9.396	9.399	9.397
Desligados	202	118	104	80	76
Eliminados	72	27	21	21	24
Em Carteira	10	37	2	0	3

- Houve ainda, redução na emissão de cartões temporários, nos termos do artigo 29 inciso VIII, conforme tabela abaixo:

Temporários	Dez 2009	Dez 2010	Dez 2011	Dez 2012	Dez 2013
Individual	15	12	14	16	14
Familiar	58	38	36	33	37
Dependentes	145	86	93	87	90

Redução relacionada aos temporários admitidos, anteriores a 2010.

2. SERVIÇOS DE ROTINA

- Foram redigidas e emitidas 9.709 cartas para sócios, confeccionadas 6.658 carteiras sociais, emitidos 97.930 crachás provisórios, 2.336 autorizados, 43.861 de visitantes e 651 crachás de acompanhantes;
- Em média 16.781 associados frequentaram o Clube mensalmente;
- Foram registrados 1.706.945 acessos cumulativos de janeiro a dezembro de 2013;
- Os Diretores Secretários deram parecer em 8.320 solicitações de associados e atenderam a diversos deles em entrevistas. Redigiram 12 atas de reunião de Diretoria e procederam à instauração de 14 processos de investigação por faltas disciplinares, sendo efetuadas algumas suspensões;
- Apoio e implantação do projeto de alteração do Estatuto Social aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 27 de abril de 2013;
- Continuidade do cadastramento dos associados e dependentes iniciados em fevereiro de 2012;
- Entrega de 22.483 novas carteiras sociais em razão das substituições das catracas internas e externas;
- Implantação da cobrança da contribuição social de 1.546 dependentes femininas solteiras, conforme proposta aprovada em reunião de Diretoria de 26 de junho de 2013 e também cobrança de 400 dependentes menores de 12 anos;
- Apresentação da proposta de alteração do regulamento da Diretoria da Secretaria datado de 16/05/2007;
- Apoio na alteração da RN-013/02, Credenciamento de Empregados de Associados;
- Apoio na elaboração da RN-016/00 que regulamenta o uso dos armários nos vestiários.

Comunicação – Relatório das atividades



Diretor: Rogério Teixeira Leite Matarazzo

1. REVISTA

- a. A revista O Paulistano circulou em média com 82 páginas/mês, com o guia de programação dos eventos, com veiculação de 284 anúncios com arte e 277 classificados;
- b. De acordo com a política de redução de custo adotada pela Diretoria, a Comunicação atingiu ao final do exercício de 2013 uma economia de 8%;
- c. Devido à determinação da Diretoria, desde julho de 2012, foram proibidas as ações promocionais nas dependências do Clube.

2. VÍDEOS TV PAULISTANO NO SITE E CLIP DE PROGRAMAÇÃO TRANSMITIDO NO CINEMA

- a. Foram produzidos 38 vídeos de eventos realizados pelas diversas áreas (material disponível no site oficial do Clube);
- b. Foram produzidos 40 clipes sobre a programação de eventos, transmitidos antes das sessões de cinema.

3. SITE

- a. Acessos: 193.863/ano, uma média de 531 visitas/dia;
- b. Fotos de eventos: 15.548;
- c. Fotos do Recanto Infantil: 9.711;
- d. Download de 25.259 fotos em alta resolução;
- e. Projeto de venda de ingresso on-line, no site do Clube;
- f. Newsletter: cadastro de 17.020 e-mails;
- g. Em outubro, foi inserida no site a opção de recebimento de boleto por e-mail, 1.338 associados optaram pelo serviço.

4. LANÇAMENTO OFICIAL DO PAULISTANO NAS MÍDIAS SOCIAIS

- a. Twitter: 606 seguidores;
- b. Facebook: 4.529 seguidores.

5. FOTOGRAFIA

- a. Cobertura de 314 eventos;
- b. Foram tiradas 51.430 fotos durante o ano.

6. COMUNICAÇÃO VISUAL INTERNA

- a. Foram solicitados pelos departamentos 2.495 pedidos de impressão e xerox, alcançando 101.834 impressões.

7. OFF-SET

- a. Foi executado toda a impressão interna de papelaria em geral como formulários, atas, relatórios etc., com uma produção de 219.727 cópias de impressos para todas as áreas.

8. APLICATIVOS

- a. Desenvolvimento de aplicativos gerais e específicos para setores do CAP, que podem ser acessados por sócios via smartphones e tablets.

9. OUTRAS AÇÕES

- a. Contratação da empresa Future Brand para o desenvolvimento do Manual Básico de Identidade Visual do Paulistano.

Ouvidoria – Relatório das atividades



Ouvidora: Maria Ignez Vallim Fix

Autores dos Processos

Faixa etária	15 a 25		26 a 35		36 a 45		46 a 55		Acima de 56		Masculino		Feminino		Total Geral	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Total	29	15	93	131	148	216	154	210	321	477	318	390	427	659	1490	2098

Assuntos encaminhados pela Ouvidoria

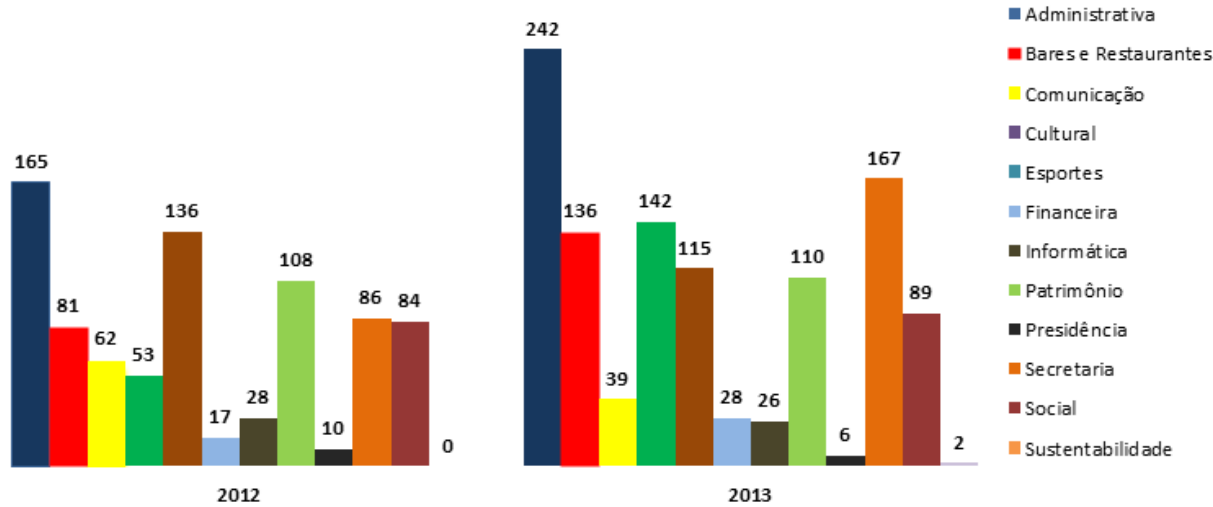
	Reclamações						Sugestões						Total	
	Atendidas		Improcedentes		Em Estudo		Implementadas		Inviáveis		Em Estudo		2012	2013
Diretorias	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Administrativa	124	160	15	35	10	22	10	10	4	9	2	6	165	242
Bares e Restaurantes	55	77	9	23	3	8	10	11	2	8	2	9	81	136
Comunicação	50	22	7	1	2	2	0	12	1	0	2	2	62	39
Cultural	36	75	7	29	1	5	6	18	1	9	2	6	53	142
Esportes	110	84	3	6	2	6	18	9	2	7	1	3	136	115
Financeira	12	18	2	6	1	0	1	0	1	3	0	1	17	28
Informática	18	16	5	3	3	0	0	3	0	3	2	1	28	26
Patrimônio	87	65	9	16	2	8	7	9	2	2	1	10	108	110
Presidência	7	4	1	1	0	0	0	1	0	0	2	0	10	6
Secretaria	67	83	10	62	2	8	3	5	3	4	1	5	86	167
Social	45	45	24	18	0	5	8	8	5	6	2	7	84	89
Sustentabilidade	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
Total	611	649	92	200	26	64	63	88	21	51	17	50	830	1102

O total de tramitações não equivale ao total de processos abertos, tendo em vista que um mesmo processo pode ter sido encaminhado a diferentes Diretorias.

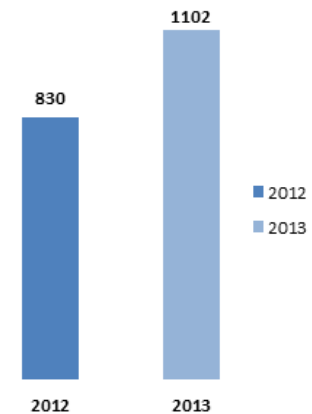
Ouvidoria – Relatório das atividades



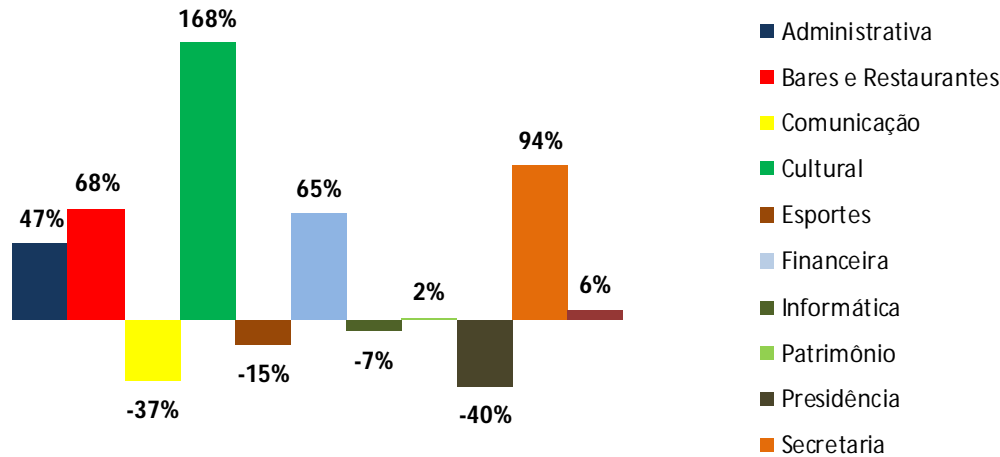
Quantidade de Processos



Total de Processos



Variação (%)



Patrimônio – Relatório das atividades



1º Diretor: João Paulo do Amaral Meirelles

2º Diretor: Dalton de Macedo Soares

1. OBRAS EXECUTADAS

- a. Instalação de sistema para detecção de vazamento de gás natural em todas as entradas da concessionária e pontos de consumo, com instalação de uma central de monitoramento;
- b. Implantação de novos corrimãos e guarda corpos nas escadas do Prédio Novo para atendimento a NBR 9050 (acessibilidade);
- c. Construção de reservatório para contenção de águas pluviais no subsolo do Recanto Infantil e reforma do revestimento de piso do pátio;
- d. Impermeabilização do terraço do 5º andar do Prédio Novo;
- e. Confecção de passarela metálica de serviços sobre o palco do teatro, permitindo acesso seguro de um lado para o outro do espaço;
- f. Reforma do Salão Luiz Ferraz do Amaral, contemplando novos revestimentos de piso, forro e paredes, aumento da mesa de reuniões, sistema de som, cadeiras, recuperação dos armários, reposicionamento dos quadros dos presidentes, novo acesso pelo hall e sanitários;
- g. Obtenção de laudos de avaliação técnica para estabilidade da cobertura do Ginásio Antônio Prado Junior, assim como a integridade dos elementos de concreto aparente;
- h. Implantação do novo sistema de exaustão da casa de máquinas das piscinas semi e olímpica;
- i. Reforma da infraestrutura elétrica e lógica para instalação de novos nobreaks na sala dos servidores;
- j. Reforma do piso da sala de aeróbica;
- k. Reforma do vestiário masculino do Tênis;
- l. Reforma do piso em saibro das quadras de tênis 8, 9, 10 e 11 com correção dos níveis e reposição do material perdido ao longo dos anos, pintura geral e substituição das proteções.

2. MANUTENÇÕES PREVENTIVAS

- a. Manutenção semestral dos poços artesianos;
- b. Sistema de alarme de incêndio;
- c. Tratamento de esgoto, caixas de gordura e lavadores de fumaça dos sistemas de exaustão das coifas;
- d. Análise de qualidade de ar, limpeza e manutenção dos dutos de ar condicionado e exaustão de vários locais;
- e. Limpeza e manutenção dos dutos e coifas de exaustão e ventilação das cozinhas, conforme legislação vigente;
- f. Limpeza e manutenção nos reservatórios de água;
- g. Controle de pragas urbanas;
- h. Preventiva e corretiva dos elevadores do Prédio Social, Prédio Novo, Garagem e monta-cargas;
- i. Sistemas de aquecimento de água elétricos, a gás natural e solar;
- j. Equipamentos refrigerados, de cocção e de apoio (liquidificadores, seladoras, lavadoras de louça, balanças, micro-ondas, batedeiras, processadores, masseiras, fritadeiras etc.) da área de Bares e Restaurantes;
- k. QGBT's (quadros gerais de baixa tensão);
- l. Preventiva e corretiva nos grupos geradores de energia;
- m. Placares, cronômetros e relógios;
- n. Análises mensais da qualidade da água potável e das piscinas;

Patrimônio – Relatório das atividades



- o. Análises da qualidade da areia do Recanto Infantil e Beach Tennis;
- p. “No breaks” corporativos existentes;
- q. Moto bombas dos sistemas de recirculação de água potável, de recalque, piscinas, esgoto, águas pluviais e incêndio;
- r. Brinquedos do parquinho infantil;
- s. Portas e caixilhos metálicos;
- t. Canaletas de águas pluviais, poços de decantação de saibro, coberturas das edificações;
- u. Revitalização dos jardins;
- v. Limpeza e manutenção das palmeiras em todos os jardins.

3. MANUTENÇÕES CORRETIVAS

- a. Confecção de móveis diversos, para o fraldário do Recanto Infantil, armários para B&R, mesa para árbitros do ginásio Antônio Prado Jr., 20 mesas de apoio para o salão de jogos, entre outros;
- b. Substituição do forro de pvc na cozinha do Boulevard;
- c. Manutenção com substituição de placas e perfis do forro de pvc da cozinha do Expresso;
- d. Reparos subaquáticos nos revestimentos das piscinas coberta e social;
- e. Instalação de atenuador de ruídos no sistema de exaustão da Central de Produção;
- f. Substituição das cortinas externas do Boulevard;
- g. Manutenção em diversos apartamentos utilizados por atletas;
- h. Substituição de vidros diversos e películas protetoras;
- i. Alteração da alimentação de gás natural com aumento de pressão (de 200 para 750 mmca);
- j. Instalação de duto para coleta dos gases provenientes da queima do gás natural do sistema de aquecimento do Prédio Novo;
- k. Revitalização do gramado do campo de futebol e society;
- l. Hidro jateamento e esgotamento das caixas de esgoto e águas pluviais da garagem;
- m. Reparo nos receptores de canais da Sky na Musculação;
- n. Manutenção na presa hidráulica do Setor de Reciclagem;
- o. Instalação de novo placar eletrônico no Ginásio Antônio Prado Jr.;
- p. Remoção dos dutos do antigo sistema de ar condicionado do Planejamento e Controle, Financeiro e Secretaria;
- q. Proteção passiva através de selagem contra fogo nas passagens das calhas de energia elétrica entre diversos ambientes evitando propagação de chamas em caso de incêndio;
- r. Substituição do quadro de energia dos sistemas de exaustão das cozinhas do Prédio Social;
- s. Limpeza técnica no piso cerâmico da área da piscina coberta;
- t. Acréscimo de projetores em led nas quadras de tênis 3 e 6;
- u. Instalação de blocos autônomos para iluminação de emergência;
- v. Adequações civis e elétricas para a instalação de novas pistas quente e fria no Solarium;
- w. Pintura geral do piso dos parques externos do Recanto Infantil;
- x. Substituição do revestimento acústico do forro do Solarium;

Patrimônio – Relatório das atividades



- y. Execução de 3 novos poços de decantação de saibro nas quadras de tênis 8, 9 e 10;
- z. Aquisição de novas espreguiçadeiras para a piscina social;
- aa. Substituição do mobiliário da prainha do Expresso;
- bb. Reforma geral de todos os ombrelones do Clube;
- cc. Recuperação do painel de concreto da escada de acesso ao Ginásio Antônio Prado Jr;
- dd. Substituição do assento em madeira da arquibancada da quadra 7;
- ee. Recuperação de 45% dos assentos originais em madeira da arquibancada do Ginásio Antônio Prado Jr.;
- ff. Renovação do muro de divisa do clube nas esquinas da Rua Honduras e Rua Estados Unidos com a Rua Colômbia, com instalação dos logotipos novos em latão fundido;
- gg. Confecção e instalação de painel em aço inoxidável e vidro temperado para os telefones públicos junto ao Bilhar;
- hh. Confecção de novo banco em madeira e aço corten em frente a cabine da piscina olímpica;
- ii. Confecção de novo modelo de lixeiras em aço galvanizado para padronização.

Financeira – Relatório das atividades

Vice-Presidente: Rogério Borges de Castro

Diretor Financeiro: Paulo Augusto de Azevedo Antunes Júnior

Diretor de Controladoria: José Alberto Soler Bezerra

Diretor de Planejamento: Lincoln Amaral Júnior



1. CONTAS A PAGAR

- a. O Contas a Pagar do Clube, em 2013, analisou, processou e efetivou em torno de 20 mil pagamentos para, principalmente, fornecedores de produtos e prestadores de serviços e funcionários.

2. CONTAS A RECEBER

- a. Foram emitidos e enviados durante esse ano, aproximadamente 140 mil boletos de cobrança (média de 11.700/mês). Além disso, foram enviadas em torno de 10 mil cartas de cobrança aos associados inadimplentes;
- b. A partir de outubro de 2013, os associados do Clube puderam escolher para receber seus boletos mensais, exclusivamente, por e-mail. Até o momento, em torno de 1.200 associados aderiram a esse novo procedimento que visa, além de reduzir custo, colaborar com aspecto de sustentabilidade.

3. SISTEMA DE GESTÃO E SPED FISCAL

- a. A implementação do novo sistema operacional que abrangerá as áreas financeiras, de suprimentos, de produção, contábil, fiscal e de patrimônio encerrou em novembro. Em dezembro, iniciou-se a operação “em paralelo”;
- b. A partir de 2013, o Clube passou a ser obrigado a apresentar informações diretamente à Receita Federal através do Sped Fiscal (Sistema Público de Escrituração Digital). A implantação do sistema e dos procedimentos internos para o cumprimento dessa obrigação acessória foi realizada com sucesso.

4. AUDITORIA

- a. Durante 2013, as áreas de Esportes, B&R, Social, Compras e Contratação de Serviços tiveram seus procedimentos auditados pela PricewaterhouseCoopers. Durante o processo de auditoria surgiram inúmeras recomendações para o aprimoramento e alteração dos controles internos dessas áreas.

5. DÉBITO EM CONTA

- a. A fim de disponibilizar maior comodidade aos associados, o Clube mantém convênios para pagamento dos boletos de cobrança através de débito automático na Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Santander e HSBC.

6. ORÇAMENTO

- a. Foi elaborado um novo modelo de orçamento, com a aplicação ponderada de índices de inflação específicos sobre as diversas despesas do Clube. Isso refletiu na mudança da metodologia do cálculo dos ajustes das despesas das diretorias e da contribuição social;
- b. Foram também estabelecidos parâmetros quantitativos para investimentos e reservas para contingências. Essas mudanças já foram implantadas no orçamento aprovado para o ano de 2014.

Financeira – Relatório das atividades



7. LEILÕES

- a. Foram realizados leilões através de empresa especializada com itens inservíveis ao Clube. Além de arrecadar R\$ 30 mil, esses dois leilões propiciaram uma “faxina” nos diversos locais de armazenamento de itens de imobilizado.

8. TOWNER

- a. Obtenção de documentação junto ao Detran para viabilizar a utilização do veículo que estava parado no Clube há mais de 10 anos.

9. BANCO PARCEIRO

- a. Realização de processo de escolha de instituição financeira para trabalhar com o Clube através das nossas principais operações financeiras (contas a pagar, contas a receber e folha de pagamento). O Bradesco foi a instituição escolhida, com o recebimento por parte do Clube de R\$ 1.300.000,00.

10. VISITAS A OUTROS CLUBES

- a. Durante 2013, os gestores da Diretoria Financeira visitaram e receberam visitas de seus pares de outros Clubes (Harmonia, Pinheiros, Hípica de Santo Amaro, Círculo Militar) com o objetivo de trocar experiências e aprimorar seus procedimentos internos.

11. ECONOMIA DE DESPESAS

- a. A Diretoria Financeira, através, principalmente, de melhoria de processos internos e treinamento de seus funcionários, reduziu sua despesa orçada em 5%.

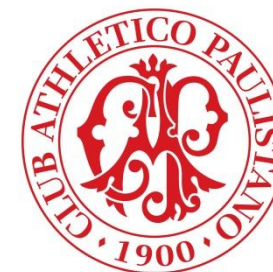
12. DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS

- a. Divulgação de contratos: desde agosto, em consonância com as diretrizes das boas práticas de Governança Corporativa, os contratos assinados pelo Clube têm suas principais informações divulgadas na revista O Paulistano;
- b. Relatórios Gerenciais: a partir de 2013, o site do CAP disponibiliza aos associados as Prestações de Contas, as Propostas Orçamentárias e informações financeiras mensais publicadas na revista do Clube.

13. RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

- a. O setor de Recebimento de Mercadorias foi responsável, em 2013, por 13.650 recebimentos de, principalmente, bebidas, alimentos, material esportivo, material de escritório, entre outros produtos. Em média, o Clube atende a 53 fornecedores por dia. Esse atendimento consiste em: confrontar a quantidade recebida com a quantidade solicitada, confrontar o preço da nota fiscal com o preço negociado e analisar a qualidade do produto recebido.

Informática – Relatório das atividades



Vice-Presidente: Rogério Borges de Castro

Diretor: José Moukarzel

- a. Reconfiguração de todos os equipamentos e mudanças dos procedimentos para melhorar a segurança da rede de dados, incluindo antivírus e controle acesso indevido;
- b. Substituição dos servidores para os sistemas da garagem, eliminando as interrupções por queda de rede;
- c. Implantação de rede wi-fi para associados, utilizando empresa especializada e equipamentos fornecidos por modalidade comodato;
- d. Planejamento para implantação de login e senha centralizados para associados;
- e. Implantação do SPED (Sistema Público de Escrituração Digital), possibilitando a área Fiscal prestar contas junto ao Governo Estadual;
- f. Implantação dos sistemas de Compras, Estoques, Contábil, Contas a Pagar, Orçamento, Produção de Alimentos e Ativo Fixo, estando o sistema rodando em paralelo ao sistema SGCAP;
- g. Implantação do primeiro módulo de BI (Business Intelligence) do Clube, iniciando com a Ouvidoria;
- h. Aquisição e início da implantação de servidores, storages e nobreaks voltados para o sistema de segurança (câmeras), aumentando em quase 30 vezes o tempo de retenção e a segurança das imagens geradas em todo o Clube (Projeto CFTV);
- i. Impressão de 100% das carteiras de associados e alunos do Recanto Infantil com entrega de mais de 80% aos associados;
- j. Substituição do Sistema de Controle de Acessos ao Clube, ao Recanto Infantil, às piscinas e às salas internas;
- k. Apoio às áreas na apresentação dos relatórios, estatísticas e ou outras formas de apresentação;
- l. Implantação de sistema da entrega do boleto via e-mail;
- m. Realizados mais de 15.000 atendimentos aos usuários de sistema, como tira-dúvidas, intervenções em softwares e equipamentos em geral;
- n. Manutenção e desenvolvimento do sistema de gestão do Clube, com um saldo de 4.000.000 de linhas de código, utilizando as linguagens Java e Delphi.

Sustentabilidade – Relatório das atividades

Diretor de Sustentabilidade: Antonio Carlos Micelli



A Diretoria de Sustentabilidade foi criada em outubro de 2013, portanto, não dispunha de previsão orçamentária.

Elaborou, desde o seu início, ações conjuntas com os departamentos Social, Cultural, Esportivo, Bares & Restaurantes, Patrimônio e Administrativo, com o objetivo de implantar cultura sustentável entre associados, funcionários e parceiros do CAP.

Algumas ações realizadas no decorrer do ano:

Social: ações na Festa Junina visando a reciclagem de resíduos e nas piscinas, sob o título Verão + Sustentável;

Cultural: ação com funcionários através de peça teatral com a Cia Andarilhos;

Esportivo: duas ações na academia sob o título Academia + Sustentável;

Bares & Restaurantes: ações visando eliminação, redução, substituição ou racionalização de materiais de uso em todas as áreas de B&R;

Diretamente com os associados: concurso para escolha do logo da Comissão de Sustentabilidade.

Marketing – Relatório das atividades



Diretor: Marcelo Domingues de Oliveira Belleza

AÇÕES CONJUNTAS

1. COMUNICAÇÃO

- a. Patrocínios, apoios e permutas;
- b. Mídia kit, precificação de espaços, eventos e ações promocionais;
- c. Desenvolvimento de projetos, análise e adequação das demandas de parceria em projetos sociais, culturais e esportivos;
- d. Monitoramento de informações e hábitos de consumo;
- e. Reposicionamento em relação aos anunciantes, agências e empresas de marketing promocional;
- f. Ampliação da plataforma de mídia;
- g. Contato e visita aos clubes congêneres.

2. CULTURAL, ESPORTIVO E SOCIAL

- a. Patrocínios, apoios e permutas;
- b. Desenvolvimento de projetos e prospecção de parcerias;
- c. Relacionamento com empresas de marketing promocional e esportivo.

3. BARES E RESTAURANTES

- a. Relacionamento com parceiros comerciais e fornecedores de alimentos e bebidas para desenvolvimento de projetos e eventos, ações promocionais, permutas e patrocínios.

4. FINANCEIRO

- a. Ação conjunta para adequação do contrato de parceria com agente financeiro Bradesco.

5. SUSTENTABILIDADE

- a. Apoio para ação conjunta com Diretoria Esportiva – Academia + Sustentável.



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Prestação de Contas 2013

Parecer do Conselho Fiscal



Os membros do Conselho Fiscal, abaixo assinados, dentro de suas atribuições estatutárias, procederam ao exame das demonstrações contábeis e da execução orçamentária das receitas, despesas e dos investimentos apresentadas no relatório da Diretoria encerrado em 31 de dezembro de 2013 e nos exames efetuados nos balancetes mensais, apresentam suas conclusões:

1. As receitas operacionais realizadas foram de R\$ 110.045 mil e foram superiores às receitas orçadas em R\$ 3.166 mil. Esta variação positiva se atribui a vários fatores; (i) contribuições sociais, variação a maior de R\$ 1.406 mil. Este valor é o resultado da cobrança das mensalidades das filhas solteiras dos sócios remidos a partir de setembro; (ii) com a venda de títulos sociais, uma arrecadação a maior de R\$ 469 mil; (iii) com a entrada das taxas de admissão, uma variação a maior de R\$ 537 mil e (vi) as diretorias também, tiveram suas receitas maiores que as receitas orçadas em R\$ 844 mil.
2. Do lado das despesas operacionais realizadas registrou-se uma variação a menor de R\$ 3.296 mil em relação ao orçamento. Em relação ao resultado previsto de algumas diretorias, a Social obteve uma economia de R\$ 1.675 mil, a do Patrimônio uma economia de R\$ 776 mil, a Cultural uma economia de R\$ 854 mil, a Administrativa uma economia de R\$ 900 mil e a de Esporte uma economia de R\$ 796 mil.
3. Considerando os números finais entre as receitas e despesas operacionais, verificamos que houve um superávit de R\$ 5.930 mil. Com o lançamento do valor contábil de R\$ 4.110 mil referente a depreciação do ativo imobilizado, em atendimento as normas contábeis, o saldo final apresenta um superávit de R\$ 1.820 mil. A proposta orçamentária previa um déficit de R\$ 4.432 mil, portanto, uma variação positiva de R\$ 6.252 mil.
4. Em relação aos investimentos, a Proposta Orçamentária contemplava uma verba de R\$ 6.878 mil para obras e reformas; R\$ 3.744 mil para a compra de ativos, somando R\$ 10.622 mil. Segundo o relatório apresentado o total dos investimentos foi de R\$ 4.207 mil; sendo destinados R\$ 1.153 mil para obras e reformas. Neste valor estão incluídos R\$ 960 mil que foram aplicados sem verba aprovado no orçamento. Esta prática de realocação de verbas vem acontecendo nos últimos anos, e entendemos que deveria ser evitada, e qualquer obra que tenha que ser realizada por motivos excepcionais seja comunicado ao Conselho Deliberativo. E com a compra de ativos foram gastos R\$ 3.054 mil Desta forma, os investimentos contabilizados realizados ficaram R\$ 6.415 mil inferior ao orçamento previsto.
5. O Fluxo de Caixa previa encerrar o exercício de 2013 com as disponibilidades financeiras de R\$ 9.815 mil. O relatório demonstra o encerramento do exercício com as disponibilidades em caixa e bancos no total de R\$ 20.942 mil. Uma variação a maior de R\$ 11.127 mil. Nas entradas houve uma variação positiva de R\$ 773 mil. Nas saídas operacionais houve uma variação a menor de R\$ 3.850 mil. Nas saídas com investimento houve uma variação a menor de R\$ 6.415 mil.

Considerações Finais:

Diante dos resultados apresentados no relatório, dos esclarecimentos prestados pela Diretoria, do relatório apresentado pela auditoria Baker Tilly Brasil Auditores Independentes S/S, e pela análise detalhada dos resultados contábeis, opinamos favoravelmente ao seu encaminhamento para aprovação do Conselho Deliberativo.

Armando Ferla
Presidente

Cristiano Fiori Chiocca

São Paulo, 24 de fevereiro de 2014.
Membros Efetivos

Celso Bueno Doria

Membros Suplentes

Walter Gobbato

Eduardo Simone Pereira

Marco Antonio de Queiroz