



# RELATÓRIO DA DIRETORIA

BALANÇO E DEMONSTRAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS  
EXERCÍCIO DE 2017



## Mensagem da Diretoria

Como parte de um processo pela busca constante de melhorias de seus instrumentos de controle e gestão, desde o início de nosso mandato em meados de março de 2016, implantamos medidas necessárias para o cumprimento dos desafios propostos e da peça orçamentaria. Ano de muitas dificuldades, principalmente pelo fato do passivo da ação do SESC, ainda com o agravante de um cenário de crise econômica, conseguimos encerrar o ano de 2017 com bons resultados.

Nosso Clube alcançou receitas da ordem de R\$ 152,6 milhões e despesas no valor de R\$ 148,7 milhões, ambas em linha com os valores orçados de R\$ 151,9 milhões e R\$ 147,3 milhões, respectivamente.

A busca pela transparência produziu relatórios com maiores detalhamentos das informações que mensalmente foram encaminhados as Diretorias através de seus Gerentes, permitindo rápida comparação da evolução do desempenho ao longo do ano, sendo os fatores que impactaram positivamente e/ou negativamente nossos resultados foram conhecidos antecipadamente e aqui apresentados no relatório a seguir.

Nosso tripé de gestão participativa está apoiada na parceria com o Conselho Deliberativo, decisões colegiadas da Diretoria e manutenção do espírito de perseverança, com os quais atingimos maior produtividade fortalecendo cada vez mais as estruturas do Club Athletico Paulistano e para consagrar, encerramos o ano, com a premiação de Campeão Paulista de Basquete, motivo de muito orgulho.



## Destaques do ano

1. As receitas totais atingiram R\$ 152,6 milhões no ano, em linha com o orçamento de R\$ 151,9 milhões;
2. As despesas totais atingiram R\$ 148,7 milhões, 1% acima do valor orçado de R\$ 147,3 milhões;
3. O resultado consolidado, antes da depreciação foi de R\$ 3,8 milhões, 18% abaixo do orçado de R\$ 4,6 milhões;
4. O resultado líquido, após depreciação, foi de (R\$ 3,3 milhões), R\$1,7 milhão acima do valor orçado de (R\$ 1,6 milhão);
5. Fatores positivos: Rateios abaixo dos valores orçados em 7% gerando economia de R\$ 1,1 milhão. Déficit de B&R, R\$ 1,8 milhão abaixo do orçado;
6. Taxa de admissão: atingiu o valor de R\$ 4,5 milhões, 67% acima do orçado devido ao recebimento de 7 taxas, frente a 5 taxas 100% orçadas, 2 taxas 50% e 1 taxa 25% não orçadas.
7. Despesas com Custeio de R\$ 48,9 milhões, 2% abaixo do orçado, no valor R\$ 49,7 milhões, gerando uma economia de R\$ 785 mil.
8. Fatores negativos: Despesas com passivo da ação do SESC no montante de R\$8,4 milhões, refletindo no custeio um resultado negativo de R\$ 7,6 milhões, 15% acima do valor orçado.



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 as Demonstrações Financeiras e Balanço do Exercício de 2017, 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 2017, com o cumprimento do resultado orçado de cada uma das Diretorias. Admitiu-se, entretanto, o remanejamento de verbas, bem como o aumento das despesas previstas desde que previamente aprovadas conforme resolução normativa aplicável ou que relacionado diretamente ao aumento da receita do clube. O importante foi cumprir o resultado estipulado no Orçamento, visto que a Proposta Orçamentária foi apresentada como verba anual.

**ii) Alocações/Rateios:** As despesas com manutenção, limpeza, serviços gerais, energia, lavanderia, gás, água e telefonia, vêm sendo lançadas em todas as Diretorias através de critérios de alocação e 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 áreas fins permitindo uma gestão de performance de cada operação e sua eficiência.

**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.
- “Pessoal”: despesas ligadas à Folha de pagamento e aos benefícios oferecidos aos funcionários (plano de saúde, plano odontológico, vale transporte, refeitório, cesta básica, treinamento e seguro de vida).



## 2) Resultado de 2017 (Quadro 1)

O resultado positivo do Clube em 2017, antes da depreciação, seria de R\$ 12,3 milhões, porém devido as despesas com o passivo da ação do SESC no montante de R\$ 8,4 milhões, refletindo diretamente no custeio, o resultado foi de R\$ 3,8 milhões, 18% abaixo do valor orçado de R\$ 4,6 milhões.

## 3) Receitas (Quadro 2)

O total das Receitas de 2017 foi de R\$ 152,6 milhões, em linha com o valor orçado de R\$ 151,9 milhões.

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

O montante de Despesas de 2017 foi de R\$ 148,7 milhões, 1% acima da meta orçamentária de R\$ 147,3 milhões.

### 4.1) As despesas são subdivididas em:

#### a) Despesa de Custeio

A despesa de Custeio de 2017 foi de R\$ 57,3 milhões, acima da meta orçamentária em 15% R\$ 49,7 milhões.

#### b) Despesa de Rateio

As despesas de Rateio foi de R\$ 14,0 milhões, 7% abaixo da meta orçamentária de R\$ 15,1 milhões, gerando uma economia de R\$ 1,1 milhões.

#### c) Despesa de Pessoal (Quadro 5)

A despesa de Pessoal em 2017 foi de R\$ 77,3 milhões, 6% abaixo do valor orçado de R\$ 82,4 milhões, com variação de R\$ 5,0 milhões, sendo o headcount orçado de 1.077 e realizado de 990.



## 5) Subsidio por Diretoria (Quadro 6)

## 6) Resultado do Exercício de 2017 (Quadro 7)

## 7) Fluxo de Caixa (Quadro 8)

O orçamento previa um saldo final de caixa de R\$ 14,4 milhões. O saldo final, real, foi de R\$27,6 milhões. Essa variação ocorreu principalmente pelo fato da não realização de investimentos no valor de R\$7 milhões e pelo recebimento de taxas de admissão acima do orçado em R\$1,8 milhões.

## 8) Investimentos (Quadros 9)

## 9) Balanço Patrimonial (Quadro 10)

## 10) Projetos Esportivos (Quadro 11)

## 11) Resumo dos Resultados das Diretorias

### a) B & R (Quadro 12)

O déficit apurado foi de R\$ 8,3 milhões, 18% abaixo do valor orçado de R\$ 10,1 milhões em decorrência de menores despesas.

### b) Esportes (Quadro 13)

O déficit apurado foi de R\$ 18,4 milhões, em linha com o valor orçado de R\$ 18,4 milhões. Esse resultado foi em decorrência de maior receita de R\$136 mil, menores despesas de rateio e pessoal em R\$1,2 milhões.

### c) Administrativa (Quadro 14)

O déficit apurado foi de R\$ 13,0 milhões, 10% abaixo do valor orçado de R\$ 14,5 milhões, gerando variação de R\$ 1,5 milhões. Esse déficit decorreu, principalmente, de menores despesas com rateio e pessoal em R\$1,8 milhões e menores receitas em R\$245.



## **d) Cultural (Quadro 15 e 16)**

O déficit apurado foi de R\$ 4,0 milhões, 19% abaixo do valor orçado de R\$ 5,0 milhões. Esse déficit decorreu de menores despesas com rateio e pessoal em R\$ 795 mil e maior receita em R\$ 225 mil. O Recanto Infantil gerou superávit de R\$282 mil, superando o déficit orçado de R\$154 mil.

## **e) Social (Quadro 17 e 18)**

O déficit apurado foi de R\$ 5,6 milhões, 13% abaixo do orçado de R\$ 6,4 milhões, gerando economia de R\$ 820 mil, devido, principalmente, por menores despesas de custeio e rateio de R\$ 735 mil.

## **f) Secretaria (Quadro 19)**

O déficit apurado foi de R\$ 2,4 milhões, 4% acima do valor orçado de R\$ 2,3 milhões. Esse déficit foi causado por menores receitas no valor de R\$ 128, 32% abaixo do valor orçado.

## **g) Comunicação (Quadro 20)**

O déficit apurado foi de R\$ 1,7 milhões, 4% abaixo do valor orçado de R\$ 1,8 milhões, devido maior receita oriunda de anúncios da Revista e menores receitas de custeio e pessoal.

## **h) Institucional (Quadro 21)**

As receitas totais foram de R\$ 91,1 milhões, 2% acima do orçado no valor de R\$ 88,9 milhões. As despesas totais foram de R\$ 16,2 milhões, R\$ 7,9 milhões acima do valor orçado devido, principalmente, da ação do SESC no valor de R\$ 8.4 milhões.

## **i) Patrimônio (Quadro 22)**

O déficit apurado foi de R\$ 4,3 milhões, 23% abaixo do valor orçado de R\$ 5,6 milhões, em decorrência de menores gastos em custeio, principalmente, por não ter ocorrido manutenções adicionais das demais áreas.



## **j) Financeira (Quadro 23)**

O déficit foi R\$ 4,9 milhões, 14% acima do valor orçado de R\$ 4,3 milhões, em função de gastos com pessoal e rescisões trabalhistas.

## **k) Informática (Quadro 24)**

O déficit foi de R\$ 5,0 milhões, 17% acima do valor orçado de R\$ 4,2 milhões, devido maior despesa com custeio no valor de R\$ 776 mil referente a sustentação e estabilização dos sistemas.

## **L) Suprimentos (Quadro 25)**

O déficit foi de R\$ 2.809, 1% acima do valor orçado de R\$2.790, devido despesas acima do orçado com pessoal no valor de R\$ 149.

São Paulo, 19 de fevereiro de 2018

A Diretoria

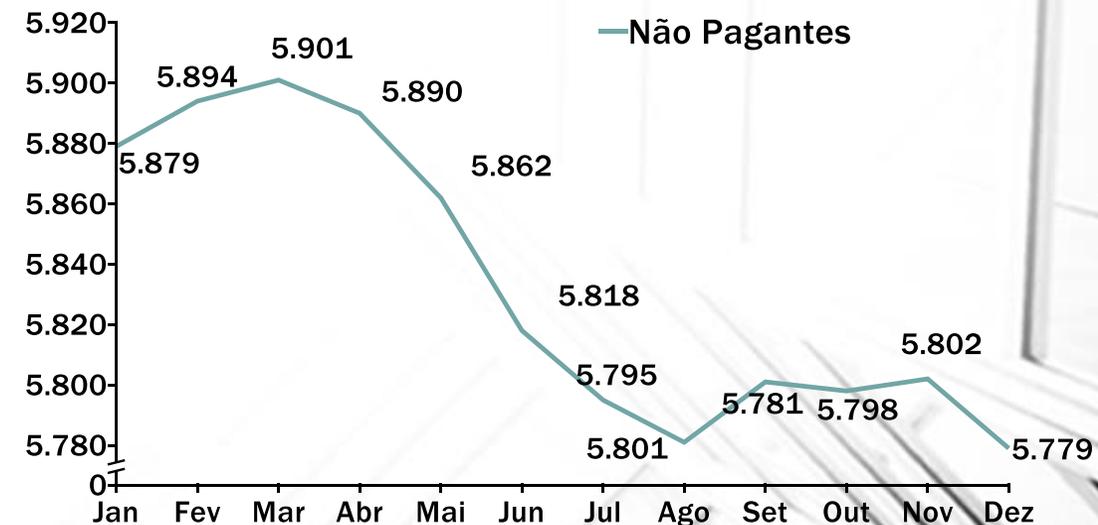
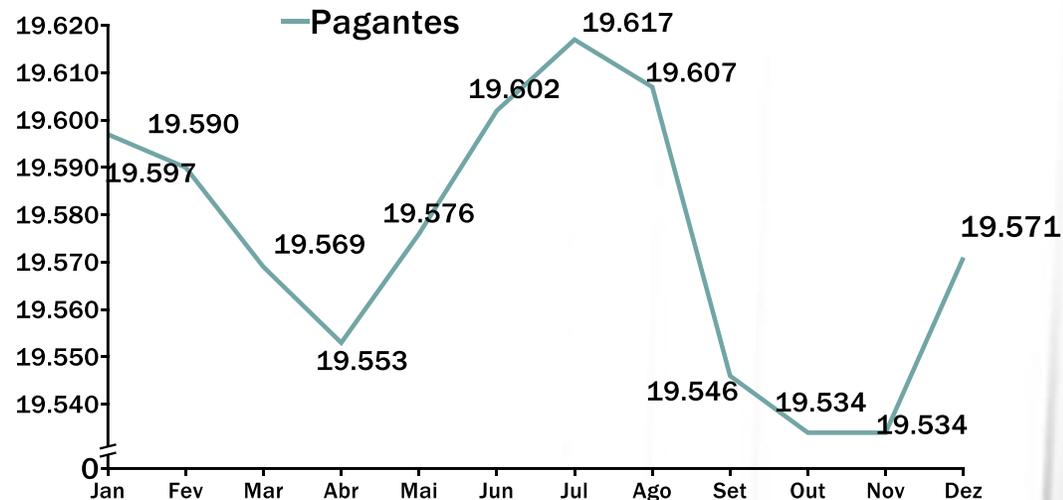
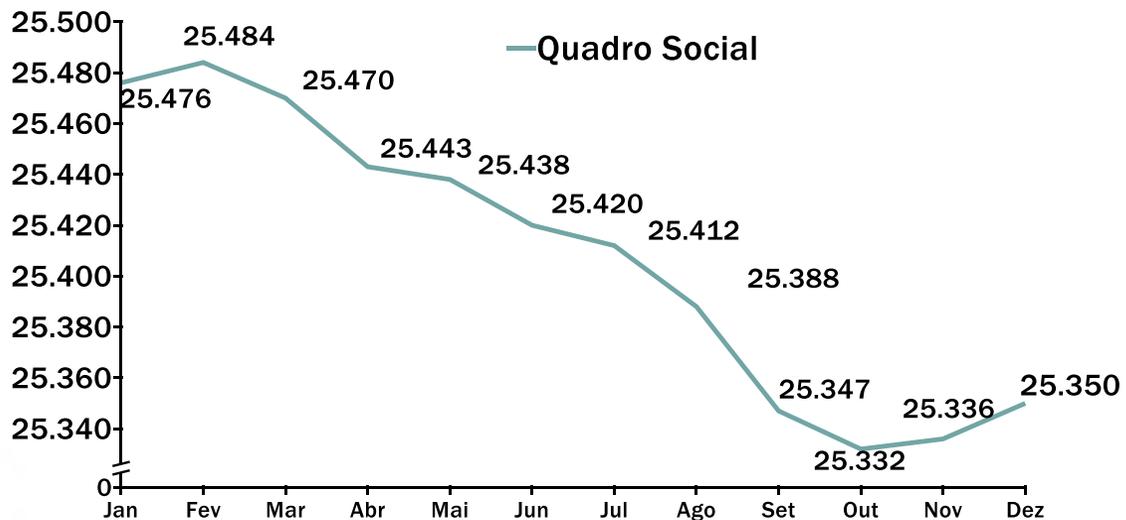


<b>PÁGINAS</b>	<b>DEMONSTRATIVOS</b>	<b>PÁGINAS</b>	<b>DEMONSTRATIVOS</b>
	<b>Club Athletico Paulistano</b>		<b>Resultados das Diretorias</b>
11	Quadro Social	29	Balço patrimoniais
12	Frequência	32	Projetos incentivados
13	Fluxo de veículos	34	Bares e Restaurantes
15/16	Resultado consolidado	37	Esportes
17	Receitas por Diretorias	39	Administrativa
18	Receitas por natureza	41	Cultural
19	Despesas por Diretorias	45	Social
20	Rateios	49	Secretaria
21	Despesas por naturezas	51	Comunicação
22	Despesa com pessoal	53	Institucional
23	Subsidio por Diretoria	55	Patrimônio
24	Resultado do exercício 2017	57	Financeira
25	Fluxo de Caixa	59	Informática
26	Obras e Reformas	61	Suprimentos
27	Compra de Ativos		
28	Investimentos por Diretoria		
	<b>Relatório das Atividades</b>		
64	Bares e Restaurantes	99	Ouvidoria
66	Esportes	100	Patrimônio
76	Administrativa	102	Financeira
83	Sustentabilidade	104	Suprimentos
86	Cultural	105	Marketing
93	Social	110	Informática
96	Secretaria		
97	Comunicação	114	Parecer do Conselho Fiscal
		117	Relatório do Auditor Independente sobre as demonstrações financeiras



## INDICADORES QUADRO SOCIAL FREQUENCIA

# Quadro Social

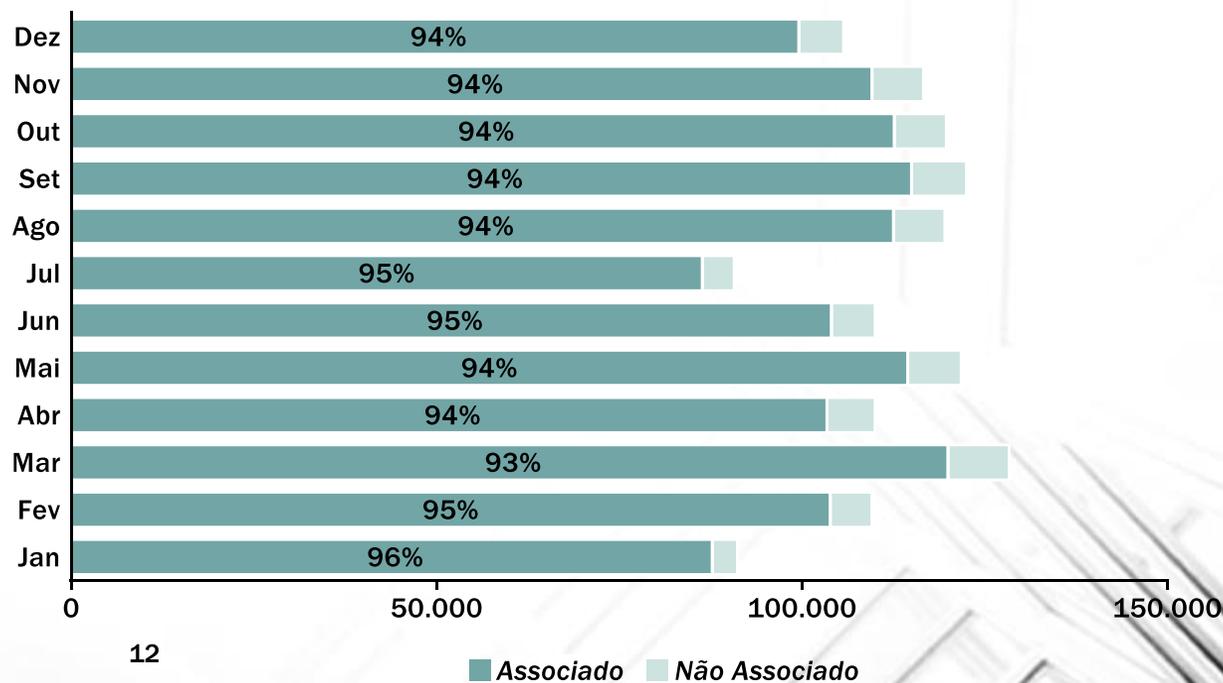
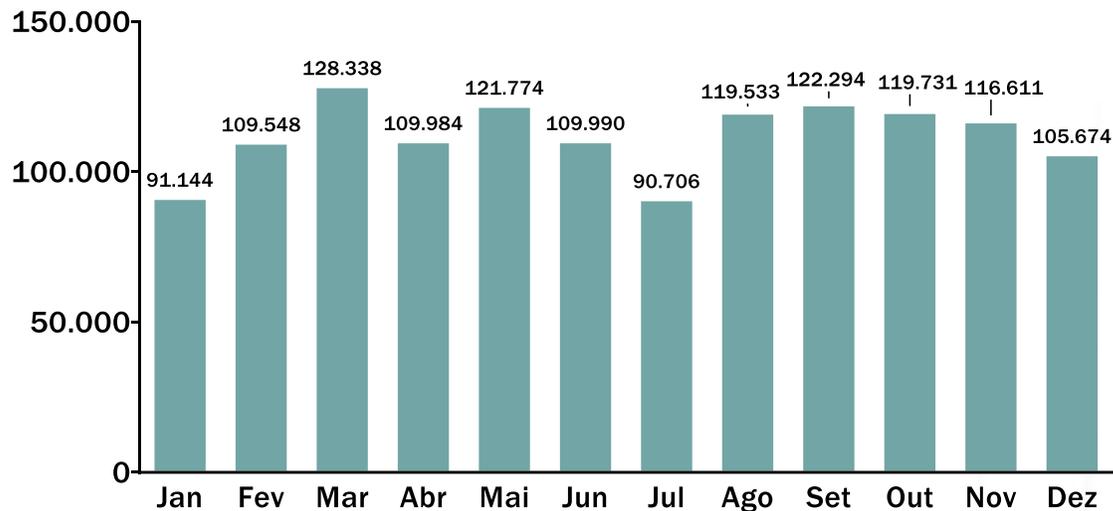


**Quadro Social:** Redução 126 associados no exercício de 2017.

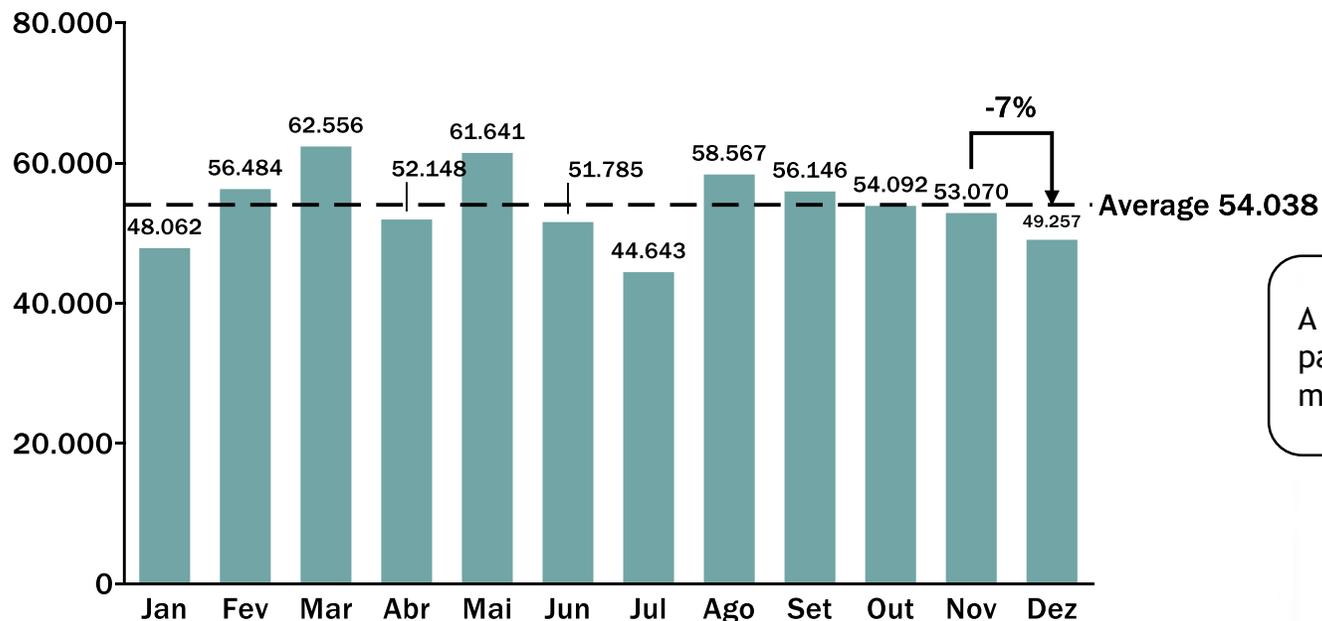
**Não Pagantes:** Associados remidos, licenciados e cônjuge de remidos

# Frequência

O público frequentador é composto por associados é também por visitantes, acompanhantes e convidados. São 105.753 média mensal e, 3.480 acessos diários, sendo que o contingente de não associados corresponde a aproximadamente 6% da frequência total do Clube.



# Estacionamento – Fluxo de Veículos



A garagem oferece 718 vagas para automóveis, 22 para motos e 32 para bicicletas

Média de Veículos por Dia da Semana

7.773 Segunda	9.341 Terça	8.516 Quarta
8.522 Quinta	8.203 Sexta	6.741 Sábado
		4.942 Domingo



## RESULTADO QUADROS RESUMO

# Resultado Consolidado

(Valores em milhares de reais)



## Principais Impactos:

- +R\$ 1.800 - Taxa de admissão
- +R\$ 677 - Rendimento apl. financeira
- +R\$ 404 - Patrocínios
- -R\$ 1.014 - Venda de produtos (B&R)
- -R\$ 532 - Contribuição social
- -R\$ 357 - Venda de títulos
- -R\$ 152 - Estacionamento
- -R\$ 100 - Taxa de convidados
- -R\$ 86 - Cursos e aulas

## Principais impactos:

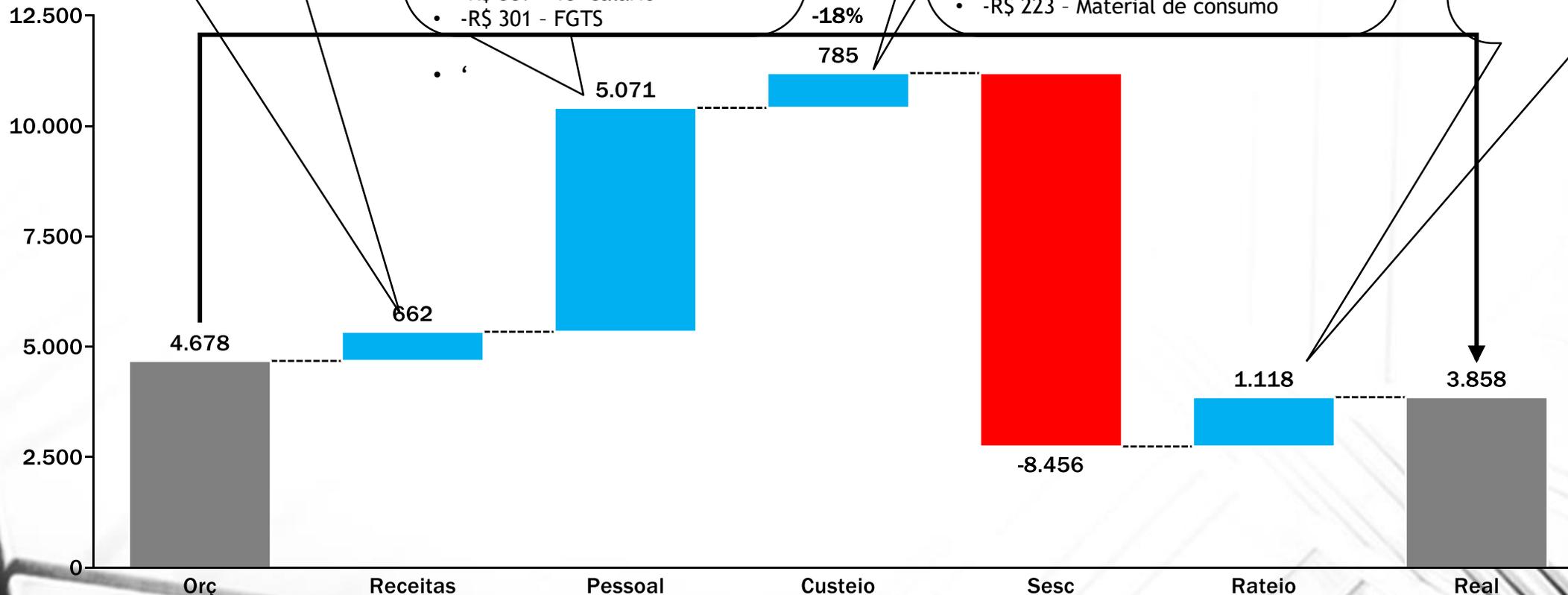
- +R\$ 399 - Rescisões trabalhistas
- +R\$ 211 - Convênio médico
- +R\$ 153 - Serviços temporários
- +R\$ 141 - Insuficiência de saldo
- +R\$ 45 - Convênio Odontológico
- +R\$ 43 - Cesta básica
- -R\$ 2.851 - Salários
- -R\$ 1.600 - INSS
- -R\$1.060 - Refeitório
- -R\$ 389 - 13º salário
- -R\$ 301 - FGTS

## Principais impactos:

- +R\$ 508 - Professores e instrutores
- +R\$ 257 - ICMS diferencial de alíquota
- +R\$ 193 - Taxas de arbitragem
- +R\$ 150 - Lanches e refeições
- +R\$ 145 - Direito de imagem
- +R\$ 111 - Gráfica
- -R\$ 1.740 - Alimentos e bebidas (B&R)
- -R\$ 575 - Assessorias Jurídicas
- -R\$ 394 - Material de manutenção
- -R\$ 223 - Material de consumo

## Principais impactos:

- +R\$ 131 - Fiscalização
- +R\$ 124 - Gás
- -R\$ 738 - Manutenção
- -R\$ 235 - Agua e esgoto
- -R\$ 134 - Energia
- -R\$ 125 - Lavanderia
- -R\$ 112 - Limpeza



# Resultado Consolidado – Quadro 1

(Valores em milhares de reais)



CLUB ATHLETICO PAULISTANO	Orçado (\$)	Variação		Real (\$)
		%	\$	
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>151.981</b>	<b>0%</b>	<b>662</b>	<b>152.643</b>
Custeio	(49.727)	-2%	785	(48.942)
Rateio	(15.160)	-7%	1.118	(14.042)
Pessoal	(82.416)	-6%	5.071	(77.345)
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>(147.303)</b>	<b>-5%</b>	<b>6.974</b>	<b>(140.329)</b>
<b>RESULTADO CONSOLIDADO</b>	<b>4.678</b>	<b>163%</b>	<b>7.636</b>	<b>12.314</b>
SESC		-	(8.456)	(8.456)
<b>RESULTADO CONSOLIDADO</b>	<b>4.678</b>	<b>-18%</b>	<b>(820)</b>	<b>3.858</b>
Depreciação	(6.314)	14%	(901)	(7.215)
<b>RESULTADO APÓS DEPRECIÇÃO</b>	<b>(1.636)</b>	<b>105%</b>	<b>(1.722)</b>	<b>(3.358)</b>

Se não ocorresse o passivos da Ação rescisória e adesão ao Pert/Refis no valor total de R\$ 8.4 milhões, nosso resultado seria de R\$12,3 milhões, antes da depreciação.

# Receitas por Diretoria – Quadro 2

(Valores em milhares de reais)



RECEITAS	Orçado (\$)	Variação		Real (\$)
		%	\$	
Contribuições Sociais	81.433	-1%	(533)	80.901
Bares e Restaurantes	34.653	-4%	(1.551)	33.102
Esportes	8.886	2%	136	9.022
Administrativa	8.618	-3%	(246)	8.373
Cultural	8.009	3%	224	8.234
Social	2.141	0%	4	2.145
Comunicação	370	8%	28	398
Secretaria	395	-32%	(128)	267
Refeitório	591	28%	163	753
<b>CONTRIBUIÇÕES E DIRETORIAS</b>	<b>145.096</b>	<b>-1%</b>	<b>(1.902)</b>	<b>143.195</b>
Taxa de admissão	2.700	67%	1.801	4.501
Aplicações financeiras	1.600	33%	534	2.134
Frequência temporária	702	-21%	(147)	554
Acréscimos	876	10%	84	960
Venda de Títulos Sociais	657	-54%	(357)	300
Outras receitas institucionais	349	186%	650	999
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>6.885</b>	<b>37%</b>	<b>2.564</b>	<b>9.448</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>151.981</b>	<b>0%</b>	<b>662</b>	<b>152.643</b>

Menor receita com A&B, devido menor volume atendimento

Menores receitas com estacionamento, armários e serviço médico

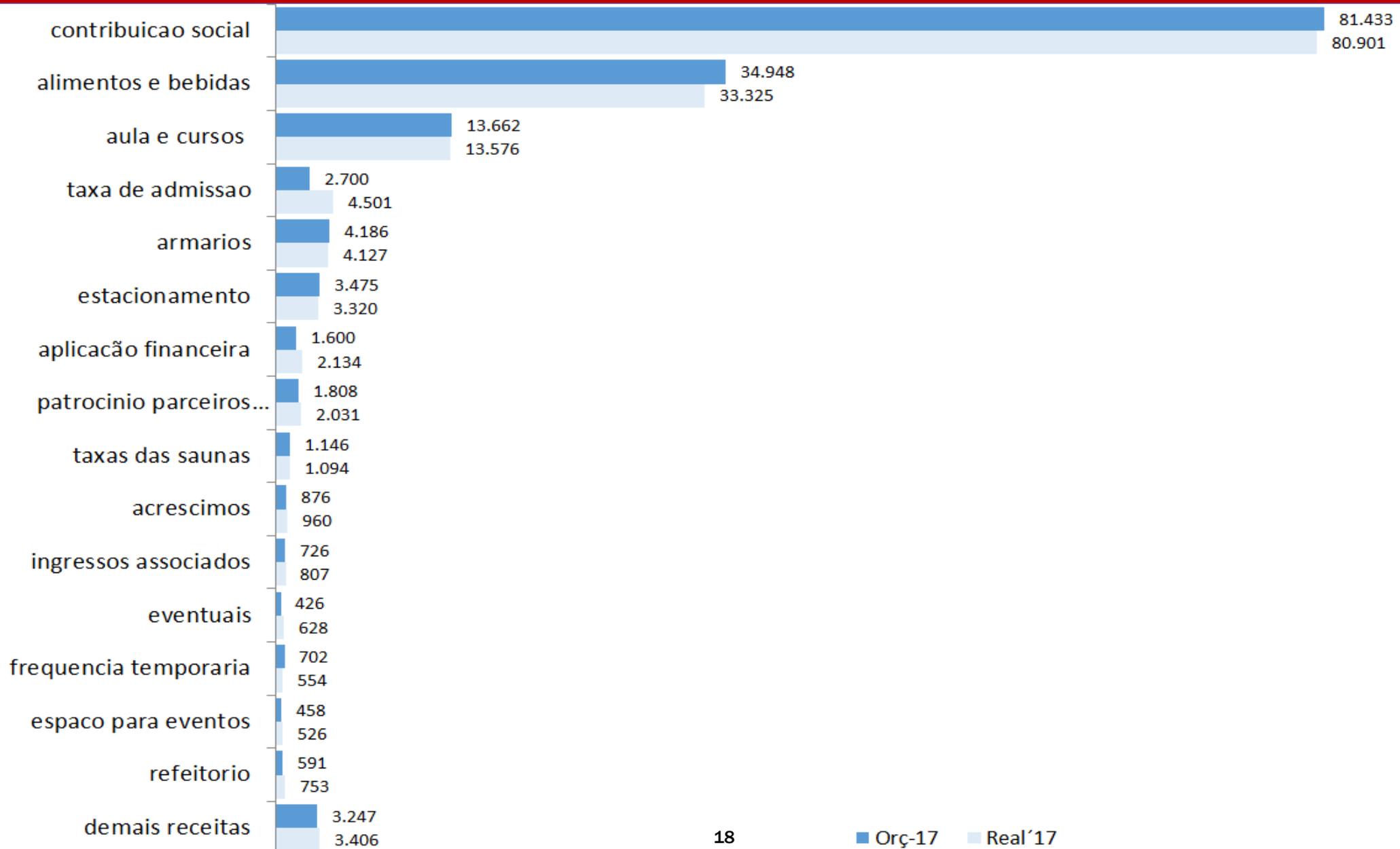
Menor receita com venda de convites

Realizada 7 taxas, orçada 5 taxas 100%.  
Realizada 2 taxas 50% e 1 25%, não orçadas.

Maior rendimento pelo não desembolso dos investimentos orçados

# Receitas por Natureza

(Valores em milhares de reais)



# Despesas por Diretoria – Quadro 3

(Valores em milhares de reais)



	CUSTEIO			RATEIOS			PESSOAL			DESPESA TOTAL		
	Orç	Var	Real	Orç	Var	Real	Orç	Var	Real	Orç	Var	Real
<b>B&amp;R</b>	(20.132)	-7%	(18.705)	(4.193)	-17%	(3.499)	(20.433)	-6%	(19.204)	(44.758)	-7%	(41.408)
<b>Esportes</b>	(9.433)	15%	(10.865)	(4.330)	-5%	(4.129)	(13.557)	-8%	(12.496)	(27.320)	1%	(27.490)
<b>Administrativa</b>	(1.982)	2%	(2.028)	(6.528)	-5%	(6.214)	(14.707)	-10%	(13.220)	(23.217)	-8%	(21.462)
<b>Cultural</b>	(3.621)	2%	(3.676)	(1.341)	-22%	(1.048)	(8.075)	-6%	(7.573)	(13.037)	-6%	(12.297)
<b>Social</b>	(3.181)	-10%	(2.877)	(2.512)	-17%	(2.081)	(2.920)	-3%	(2.839)	(8.613)	-9%	(7.797)
<b>Comunicação</b>	(1.204)	-2%	(1.176)	(40)	-2%	(39)	(982)	-1%	(972)	(2.226)	-2%	(2.186)
<b>Secretaria</b>	(110)	-20%	(88)	(186)	-15%	(158)	(2.492)	1%	(2.518)	(2.788)	-1%	(2.764)
<b>Institucional</b>	(3.846)	214%	(12.083)	(386)	75%	(674)	(4.107)	-14%	(3.532)	(8.339)	95%	(16.289)
<b>Patrimônio</b>	(4.142)	-25%	(3.089)	4.802	-14%	4.139	(6.295)	-14%	(5.394)	(5.635)	-23%	(4.344)
<b>Financeira</b>	(481)	5%	(507)	(159)	-17%	(131)	(3.670)	17%	(4.281)	(4.310)	14%	(4.919)
<b>Suprimentos</b>	(227)	-30%	(159)	(192)	-32%	(130)	(2.371)	6%	(2.520)	(2.790)	1%	(2.809)
<b>Informática</b>	(1.370)	57%	(2.146)	(96)	-20%	(76)	(2.805)	0%	(2.795)	(4.271)	17%	(5.018)
<b>TOTAL</b>	<b>(49.727)</b>	<b>15%</b>	<b>(57.398)</b>	<b>(15.160)</b>	<b>-7%</b>	<b>(14.042)</b>	<b>(82.416)</b>	<b>-6%</b>	<b>(77.345)</b>	<b>(147.303)</b>	<b>1%</b>	<b>(148.785)</b>

33,8% x 38,6%      10,3% x 9,4%      55,9% x 52,0%

representatividade por tipo de despesa em relação ao total

# Rateios – Quadro 4

(Valores em milhares de reais)

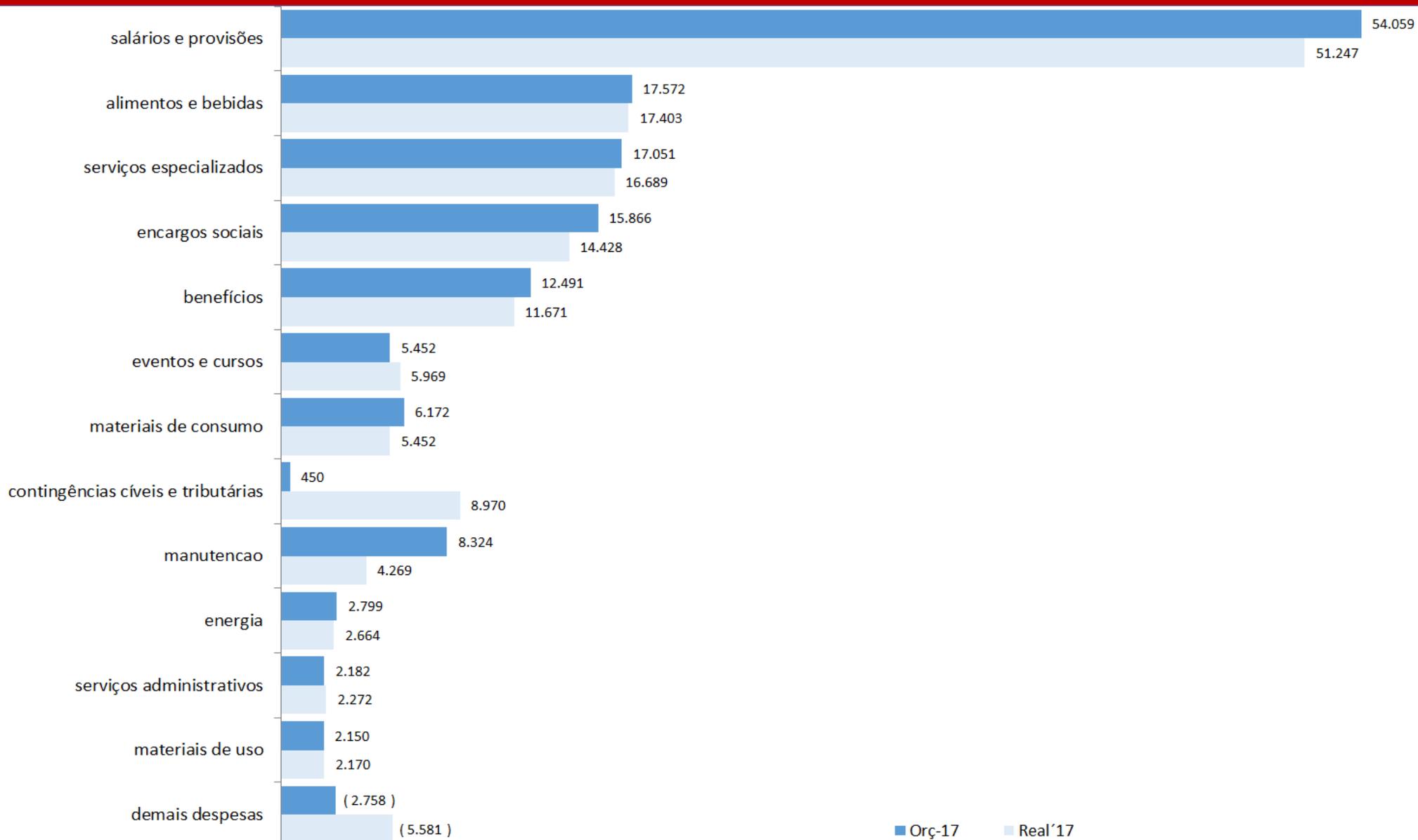


RATEIOS 2017	MANUTENÇÕES			LIMPEZA			LAVANDERIA			SANEAMENTO			FISCALIZAÇÃO		
	Orç.	Var %	Real	Orç.	Var %	Real	Orç.	Var %	Real	Orç.	Var %	Real	Orç.	Var %	Real
B&R	(1.356)	(23%)	(1.043)	(756)	(3%)	(732)	(668)	(19%)	(540)	(527)	(35%)	(344)	(26)	100%	(46)
Esportes	(1.428)	(14%)	(1.222)	(1.448)	(2%)	(1.418)	(77)	6%	(82)	(76)	10%	(84)	(155)	100%	(183)
Administrativa	(723)	(14%)	(623)	(3.047)	(2%)	(2.999)	(702)	1%	(708)	(1.337)	(7%)	(1.241)			(4)
Cultural	(554)	(50%)	(277)	(268)	10%	(294)	(7)	10%	(7)	(43)	(35%)	(28)	(24)	100%	(54)
Social	(839)	(47%)	(441)	(938)	(2%)	(919)	(117)	(8%)	(107)	(46)	128%	(106)	(41)	100%	(51)
Secretaria	(29)	(45%)	(16)	(81)	(2%)	(79)					100%	(0)			
Institucional	(137)	24%	(171)	(79)	5%	(82)	(4)	32%	(5)	(52)	(15%)	(44)	(3)	100%	(12)
Comunicação	(3)	100%	(3)	(22)	(2%)	(22)									(0)
Patrimonio	4.913	(13%)	4.298	(78)	(2%)	(77)	(0)	346%	(0)				(10)	100%	(41)
Financeira	(34)	(36%)	(22)	(64)	(2%)	(63)							(2)	100%	-
Suprimentos	(80)	100%	(25)	(82)	(2%)	(80)	(1)	(46%)	(0)				(0)	100%	-
Informática	(43)	(29%)	(31)	(16)	(2%)	(16)									(0)
<b>TOTAL</b>	<b>(314)</b>	<b>-235%</b>	<b>425</b>	<b>(6.878)</b>	<b>-1%</b>	<b>(6.781)</b>	<b>(1.576)</b>	<b>-8%</b>	<b>(1.450)</b>	<b>(2.081)</b>	<b>-11%</b>	<b>(1.846)</b>	<b>(260)</b>	<b>100%</b>	<b>(392)</b>

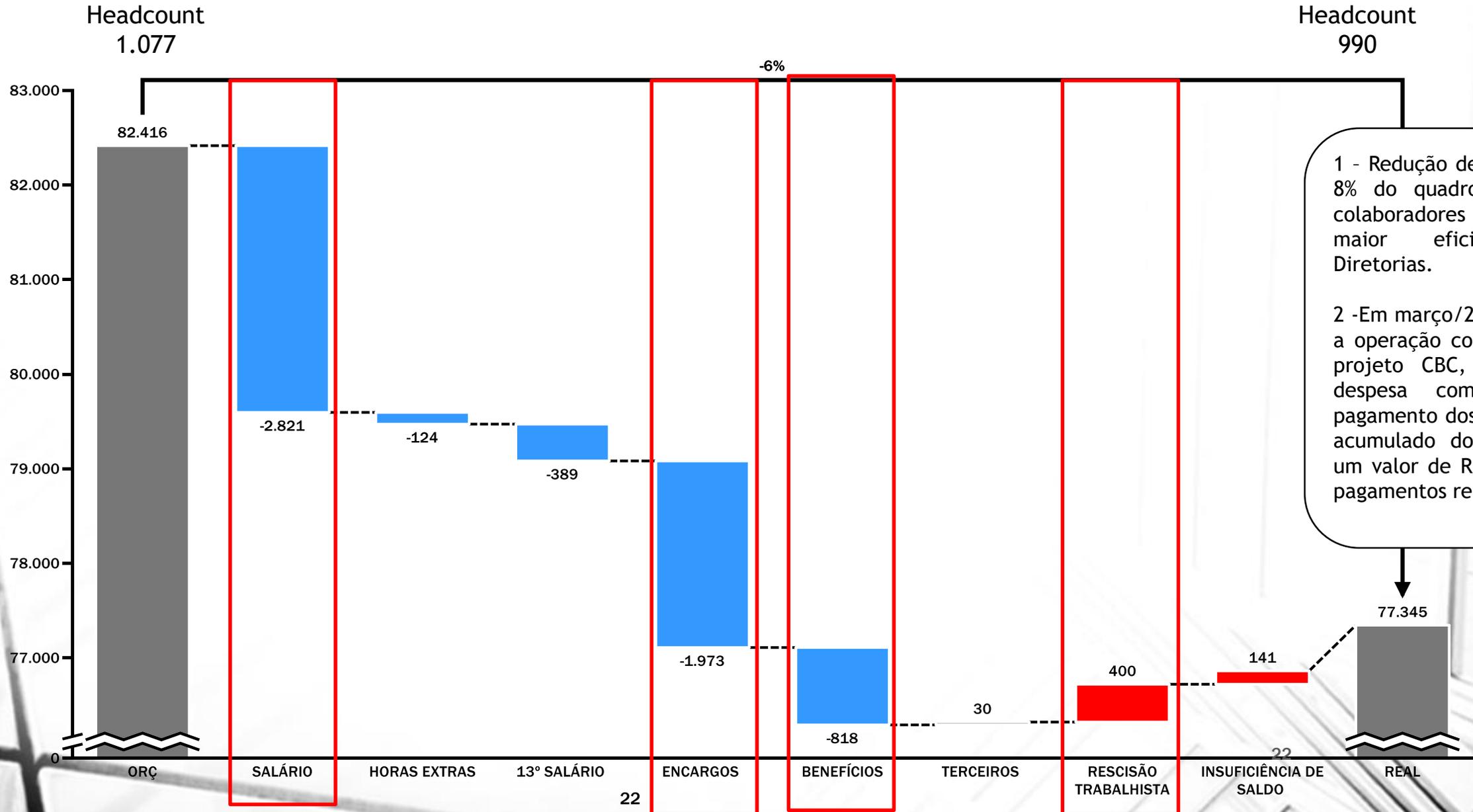
RATEIOS 2017	ENERGIA			TELEFONE			GÁS			XEROX			TOTAL		
	Orç.	Var %	Real	Orç.	Var %	Real	Orç.	Var %	Real	Orç.	Var %	Real	Orç.	Var %	Real
B&R	(601)	(15%)	(512)	(21)	(61%)	(8)	(226)	16%	(262)	(11)	15%	(13)	(4.192)	(17%)	(3.499)
Esportes	(594)	(15%)	(507)	(33)	(13%)	(29)	(512)	16%	(596)	(7)	27%	(8)	(4.330)	(5%)	(4.129)
Administrativa	(519)	(15%)	(442)	(67)	2%	(68)	(120)	1%	(121)	(14)	(38%)	(9)	(6.528)	(5%)	(6.214)
Cultural	(402)	(15%)	(342)	(28)	(15%)	(24)	(0)	1.284%	(5)	(16)	8%	(18)	(1.342)	(22%)	(1.048)
Social	(512)	(15%)	(436)	(13)	(5%)	(12)				(5)	71%	(8)	(2.512)	(17%)	(2.081)
Secretaria	(52)	(16%)	(44)	(20)	(14%)	(17)				(5)	(45%)	(3)	(186)	(15%)	(158)
Institucional	(78)	321%	(327)	(23)	(21%)	(18)				(12)	18%	(14)	(387)	74%	(674)
Comunicação				(14)	(3%)	(14)							(40)	(2%)	(39)
Patrimonio	-	100%	(20)	(20)	(11%)	(18)				(3)	(35%)	(2)	4.802	(14%)	4.139
Financeira	(31)	(15%)	(26)	(20)	(16%)	(17)				(8)	(50%)	(4)	(159)	(17%)	(131)
Suprimentos				(28)	(13%)	(25)							(192)	(32%)	(130)
Informática	(10)	(15%)	(8)	(24)	(10%)	(22)				(3)	(99%)	(0)	(96)	(20%)	(76)
<b>TOTAL</b>	<b>(2.799)</b>	<b>-5%</b>	<b>(2.664)</b>	<b>(310)</b>	<b>-13%</b>	<b>(271)</b>	<b>(859)</b>	<b>15%</b>	<b>(983)</b>	<b>(83)</b>	<b>-6%</b>	<b>(78)</b>	<b>(15.160)</b>	<b>-7%</b>	<b>(14.042)</b>

# Despesas por Natureza

(Valores em milhares de reais)



# Despesa com Pessoal - Orçado vs Real - Consolidado - Quadro 5



1 - Redução de 87 recursos, 8% do quadro efetivo de colaboradores devido uma maior eficiência das Diretorias.

2 - Em março/2017 iniciamos a operação com o edital-6, projeto CBC, referente a despesa com folha de pagamento dos técnicos. No acumulado do anos temos um valor de R\$ 724 mil em pagamentos realizados.

22

22

# Subsidio por Diretoria – Quadro 6

(Valores em milhares de reais)



	RECEITA			DESPESA TOTAL			RESULTADO			SUBSÍDIO *	
	Orç	Var	Real	Orç	Var	Real	Orç	Var	Real	Orç	Real
B&R	34.653	-4%	33.102	(44.757)	-7%	(41.408)	(10.104)	-18%	(8.306)	12,4%	10,3%
Esportes	8.886	2%	9.022	(27.319)	1%	(27.490)	(18.434)	0%	(18.468)	22,6%	22,8%
Administrativa	8.618	-3%	8.373	(23.217)	-8%	(21.462)	(14.599)	-10%	(13.090)	17,9%	16,2%
Cultural	8.009	3%	8.234	(13.037)	-6%	(12.297)	(5.027)	-19%	(4.064)	6,2%	5,0%
Social	2.141	0%	2.145	(8.613)	-9%	(7.797)	(6.472)	-13%	(5.652)	7,9%	7,0%
Comunicação	370	8%	399	(2.226)	-2%	(2.186)	(1.856)	-4%	(1.788)	2,3%	2,2%
Secretaria	395	-32%	267	(2.788)	-1%	(2.764)	(2.393)	4%	(2.497)	2,9%	3,1%
Institucional	88.909	2%	91.102	(8.339)	95%	(16.289)	80.570	-7%	74.813	10,2%	20,1%
Patrimônio				(5.635)	-23%	(4.344)	(5.635)	-23%	(4.344)	6,9%	5,4%
Financeira				(4.310)	14%	(4.919)	(4.310)	14%	(4.919)	5,3%	6,1%
Suprimentos				(2.790)	1%	(2.809)	(2.790)	1%	(2.809)	3,4%	3,5%
Informática				(4.271)	17%	(5.018)	(4.271)	17%	(5.018)	5,2%	6,2%
<b>TOTAL</b>	<b>151.981</b>	<b>0%</b>	<b>152.643</b>	<b>(147.303)</b>	<b>1%</b>	<b>(148.785)</b>	<b>4.678</b>	<b>-18%</b>	<b>3.858</b>		

\* Subsídio: O quanto cada Diretoria é subsidiada pelas Contribuições Sociais.

# Resultado do Exercício 2017 – Quadro 7

(Valores em milhares de reais)



RESULTADO		Orçado \$	Var R\$	Var %	Real \$
RECEITAS	Contribuição social	81.433	(533)	-1%	80.901
	Venda de produtos	35.193	(1.637)	-5%	33.556
	Receitas de atividades	16.546	(70)	0%	16.476
	Manutenção e investimentos	5.333	1.369	26%	6.703
	Patrimoniais	8.287	(144)	-2%	8.143
	Outras receitas	3.584	998	28%	4.582
	Receitas financeiras	1.605	677	42%	2.282
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>151.981</b>	<b>662</b>	<b>0%</b>	<b>152.643</b>
DESPEASAS	<b>CUSTEIO</b>	<b>(49.727)</b>	<b>(7.671)</b>	<b>15%</b>	<b>(57.398)</b>
	Serviços de terceiros	(26.735)	214	-1%	(26.520)
	Produtos de b&r	(19.957)	1.785	-9%	(18.173)
	Serviços compartilhados	13.643	(1.030)	-8%	12.613
	Contingências e processos judiciais	(1.059)	(8.375)	791%	(9.434)
	Materiais diversos	(8.321)	700	-8%	(7.621)
	Locações	(2.494)	55	-2%	(2.439)
	Despesas financeiras, bancárias e cartões crédito	(1.201)	(282)	24%	(1.484)
	Viagens, estadias e transportes	(1.162)	(150)	13%	(1.312)
	Tributos, seguros, federações e confederações	(710)	(523)	74%	(1.234)
	ICMS	(917)	70	-8%	(848)
	Despesas institucionais e legais	(747)	125	-17%	(622)
	Demais despesas	(64)	(260)	405%	(325)
	<b>RATEIO</b>	<b>(15.160)</b>	<b>1.119</b>	<b>-7%</b>	<b>(14.042)</b>
	Serviços compartilhados - alocação	(8.797)	96	-1%	(8.701)
	Serviços públicos	(6.049)	284	-5%	(5.765)
	Manutenção geral do CAP	(314)	739	-235%	425
	<b>PESSOAL</b>	<b>(82.416)</b>	<b>5.071</b>	<b>-6%</b>	<b>(77.345)</b>
	Salários e provisões	(54.059)	2.812	-5%	(51.247)
	Encargos Sociais (INSS/FGTS/PIS)	(15.866)	1.438	-9%	(14.428)
Benefícios	(12.491)	820	-7%	(11.671)	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>(147.303)</b>	<b>(1.482)</b>	<b>1%</b>	<b>(148.785)</b>	
<b>RESULTADO CONSOLIDADO</b>		<b>4.678</b>	<b>820</b>	<b>-18%</b>	<b>3.858</b>

# Fluxo de Caixa – Quadro 8

(Valores em milhares de reais)



FLUXO DE CAIXA		Orçado (\$)	Variação		Real (\$)
			%	\$	
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>23.149</b>	<b>8%</b>	<b>1.839</b>	<b>24.988</b>
E N T R A D A S	Contribuições Sociais	81.433	-1%	(533)	80.901
	Taxas de admissão	2.700	67%	1.801	4.501
	Aplicação Financeira	1.600	33%	534	2.134
	Venda de títulos	657	-54%	(357)	300
	Outras Institucionais	1.927	30%	586	2.513
	<b>ENTRADAS INSTITUCIONAIS</b>	<b>88.318</b>	<b>2%</b>	<b>2.031</b>	<b>90.349</b>
	B&R	34.653	-4%	(1.551)	33.102
	Esportes	8.886	2%	136	9.022
	Administrativa	8.618	-3%	(246)	8.373
	Cultural	8.009	3%	224	8.234
	Social	2.141	0%	4	2.145
	Comunicação	370	8%	28	398
	Secretaria	395	-32%	(128)	267
Refeitório	591	28%	163	753	
<b>ENTRADAS DAS DIRETORIAS</b>		<b>63.663</b>	<b>-2%</b>	<b>(1.369)</b>	<b>62.294</b>
<b>TOTAL DAS ENTRADAS</b>		<b>151.981</b>	<b>0%</b>	<b>662</b>	<b>152.643</b>
S A Í D A S	Despesa com pessoal	(82.416)	-6%	5.070	(77.345)
	Limpeza e lavanderia	(8.502)	-3%	238	(8.265)
	Serviços públicos e demais rateios	(6.658)	-13%	881	(5.777)
	Diretoria de B&R (custeio)	(20.132)	-7%	1.426	(18.705)
	Diretoria de Esportes (custeio)	(9.433)	15%	(1.432)	(10.865)
	Diretoria de Patrimônio (custeio)	(4.142)	-25%	1.052	(3.089)
	Diretoria Cultural (custeio)	(3.621)	2%	(55)	(3.676)
	Diretoria Social (custeio)	(3.181)	-10%	304	(2.877)
	Demais Diretorias/desembolsos	(9.221)	41%	(3.735)	(12.956)
<b>SAÍDAS OPERACIONAIS</b>		<b>(147.304)</b>	<b>-3%</b>	<b>3.749</b>	<b>(143.555)</b>
<b>SAÍDAS PARA INVESTIMENTOS</b>		<b>(13.379)</b>	<b>-52%</b>	<b>6.958</b>	<b>(6.421)</b>
<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>		<b>(160.683)</b>	<b>-7%</b>	<b>10.707</b>	<b>(149.976)</b>
<b>SALDO FINAL</b>		<b>14.447</b>	<b>91%</b>	<b>13.209</b>	<b>27.655</b>

O saldo não contempla os recursos de projetos incentivados

# Obras e Reformas – Quadro 9

(Valores em milhares de reais)



## OBRAS E REFORMAS ORÇADA - 2017

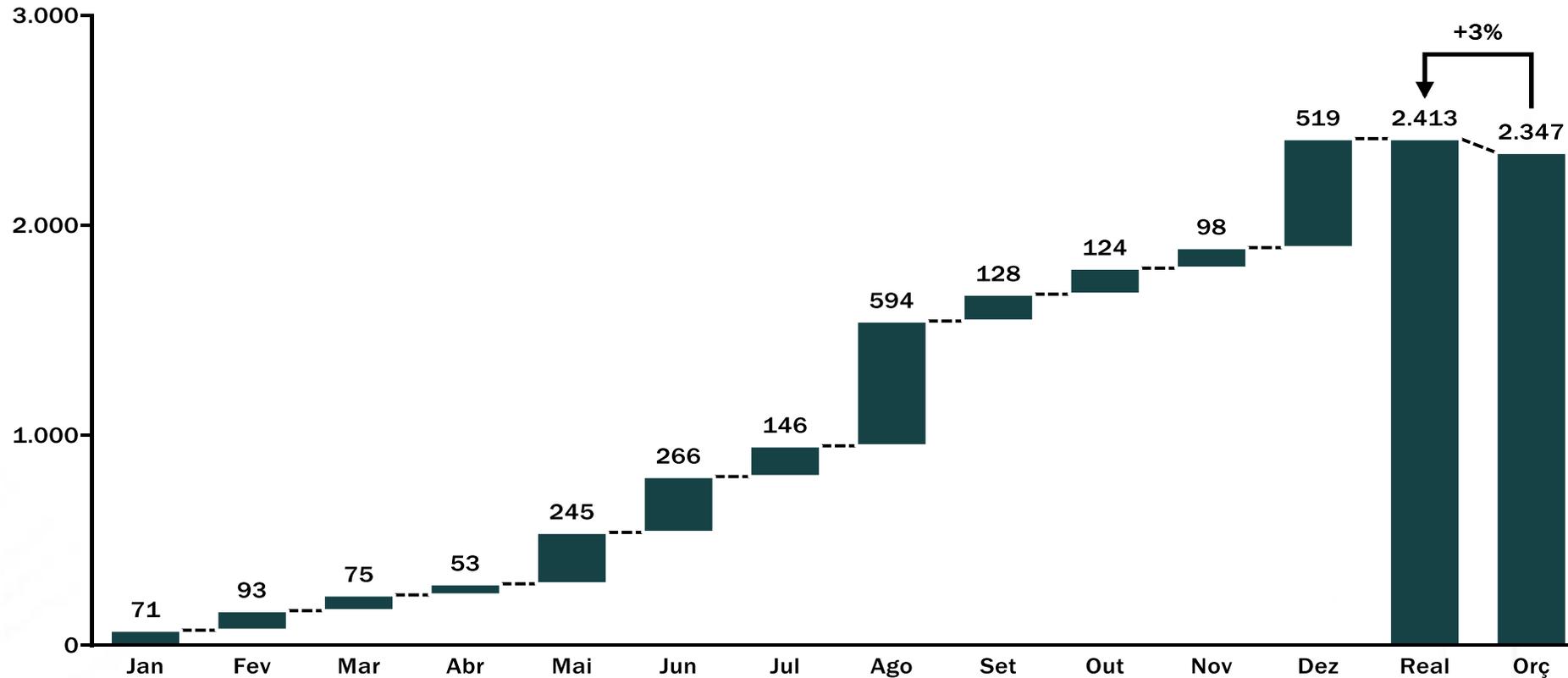
Local	Descrição da Obra	orç	real	var.
Segurança do trabalho	Adequação das iluminárias do setor	2		2
Refeitório	Adequação do espaço refeitório para destinação dos descartes	50		50
Recanto Infantil	Banheiro na área de educação física	20		20
Futebol	Casinha do futebol (reforma e adaptação )	50		50
Teatro	Colocação de vara de luz do teatro	30		30
Gestão de resíduos	Compactadora de rejeitos	12		12
Fiscalização	Implantação da CCO e reforma do banheiro garagem	90		90
Futebol	Novos vestiários e saunas gerais	310		310
Recanto Infantil	Pintura do chão dos parques	170	54	116
Cultural	Projeto luminotécnico sala de artes	8		8
Institucional	Projetos complementares do Ginásio	200	152	48
Gestão de resíduos	Reforma da prensa em conformidade com a NR 12	30		30
Gestão de resíduos	Reforma das pastilhas cerâmicas do setor de Gestão de resíduos	20		20
Vestiários	Reforma de armários para funcionários (424 módulos)	150		150
Ambulatório funcionários	Reforma do ambulatório de funcionários	20		20
Bombeiros	Reforma geral do setor	5		5
Gestão de resíduos	Reforma porta de entrada setor	15		15
Institucional	Remanescentes 2016 (Reforma vestiário funcionários, implementação 2ª fase paisagismo e reforma da brinquedoteca e parquinho)	3.553	2.911	642
Institucional	Retrofit do Prédio Novo	550	120	430
Boate/Gazebo	Revisar ou substituir sistema de drenagem do jardim do gazebo	15		15
Boate/Gazebo	Sistema antirruído para eliminar a propagação de som no gazebo	20		20
Boate/Gazebo	Substituir sistema de iluminação do gazebo e boate	20		20
Bar social	Troca cortina dupla com lâ de vidro ou painel acústico	20		20
Recanto Infantil	Troca da cobertura definitiva parque verde (Toldo Retrátil)	30	36	(6)
Institucional	Troca de 1000 lâmpadas de LED da garagem (um pavimento)	80		80
Bar social	Troca de cortinas em frente a pista pelo modelo do restaurante	6		6
Teatro	Troca de maquinário da coxia do teatro	180	99	81
Bar social	Troca revestimento das paredes (incluir espuma antes do tecido)	30	19	11
Institucional	Vestiário subterrâneo	5.346	308	5.038
	<b>Sub-Total</b>	<b>11.032</b>	<b>3.699</b>	<b>7.333</b>

## OBRAS E REFORMAS NÃO ORÇADA - 2017

Culturismo	Ampliação da academia		71	(71)
Esportes	Reforma piso das quadras de tênis para transformar em quadras de saibro		130	(130)
Pista atletismo	Área de alongamento		103	(103)
Suprimentos	Centralização do estoque		5	(5)
	<b>Sub -Total</b>		<b>309</b>	<b>(309)</b>
	<b>Total</b>		<b>4.008</b>	<b>(4.008)</b>

# Compras de Ativos – Quadro 9

(Valores em milhares de reais)



## Principais aquisições:

Ônibus WL executivo: R\$ 328

Roteador point wireless (28 pçs): R\$ 55

Roupeiro em aço (43 pçs): R\$ 26

Base discover powermill (1 pç): R\$ 22

Câmeras (6 pçs): R\$ 18

Cadeiras fixa (50 pçs): 13

Armários com gaveteiro ( 16 pçs): R\$ 12

Novos brinquedos parquinho: R\$ 334

Plataforma plástica piscina (24 pçs): R\$ 35

Quadro distribuição de força (1pç): R\$ 26

Coletor de Lixo seletivo( 28 pçs): R\$ 21

Kit dumbells (1 pç): R\$ 14

Macbook Apple (1 pç): 13

# Investimentos por Diretoria – Quadro 9

(Valores em milhares de reais)



Diretorias	Orç	Real	Orç x Real
Administrativa	719	431	<b>288</b>
Bares e Restaurantes	285	126	<b>159</b>
Comunicação	37	28	<b>9</b>
Cultural	132	112	<b>20</b>
Esportes	240	711	<b>(471)</b>
Financeira	-	14	<b>(14)</b>
Informática	-	169	<b>(169)</b>
Institucional	2	56	<b>(54)</b>
Patrimônio	354	153	<b>201</b>
Suprimentos	18	12	<b>6</b>
Secretaria	14	4	<b>10</b>
Social	546	595	<b>(49)</b>
<b>Total compra ativos e informática</b>	<b>2.347</b>	<b>2.413</b>	<b>(66)</b>
<b>Aplicado em obras e reformas</b>	<b>11.032</b>	<b>4.008</b>	<b>7.024</b>
<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>13.379</b>	<b>6.421</b>	<b>6.958</b>

# Balanço em 31 dezembro 2017 e 2016 – Quadro 10

(Valores em milhares de reais)



## Balancos patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em milhares de Reais)

### Ativo

	Nota explicativa	2017	2016
<b>Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa	3	27.655	24.988
Aplicações financeiras vinculadas	4	2.143	5.714
Contas a receber	5	5.060	4.823
Estoques	6	2.122	2.451
Adiantamento a funcionários		450	277
Outros créditos		184	223
		<b>37.614</b>	<b>38.477</b>
<b>Não circulante</b>			
Outros créditos		258	536
Imobilizado	7	195.747	194.852
		<b>196.005</b>	<b>195.388</b>
<b>Total do ativo</b>		<b>233.619</b>	<b>233.865</b>

### Passivo e patrimônio líquido

	Nota explicativa	2017	2016
<b>Circulante</b>			
Fornecedores	8	4.885	3.496
Obrigações trabalhistas	9	7.597	7.051
Obrigações tributárias		956	771
Lei do incentivo ao esporte	4	2.142	5.714
Parcelamentos federais		255	-
Adiantamentos		384	802
Lei do incentivo ao esporte	7	555	302
Outras obrigações		218	210
		<b>16.992</b>	<b>18.345</b>
<b>Não circulante</b>			
Provisão para demandas judiciais	10	5.811	5.416
Adiantamentos		-	43
Parcelamentos federais		2.828	-
Lei do incentivo ao esporte	7	2.639	1.355
		<b>11.278</b>	<b>6.814</b>
<b>Patrimônio líquido</b>			
Patrimonio social	11	99.561	96.637
Reserva de reavaliação	11.1	52.092	52.215
Ajuste de avaliação patrimonial (Déficit)/Superávit acumulado	11.1	50.367	52.083
		3.329	7.771
		<b>205.349</b>	<b>208.706</b>
<b>Total do passivo e do patrimônio líquido</b>		<b>233.619</b>	<b>233.865</b>



## COMENTÁRIOS SOBRE OS PRINCIPAIS SALDOS DO ATIVO:

### 1) Caixa e equivalentes de caixa: composição de saldo

	2017	2016
Caixa e bancos	147	212
Aplicações financeiras	27.508	24.776
Aplicações financeiras vinculadas	2.143	5.714

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 decorrentes de projetos esportivos relacionados à Lei de Incentivo ao Esporte, à Lei Paulista de Incentivo ao Esporte e à Lei Pelé (Confederação Brasileira de Clubes) cujos valores devem ser utilizados exclusivamente nos projetos (vide Quadro 12). No passivo encontra-se registrado a 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.

4) Estoques: o saldo refere-se aos itens de estoques localizados em almoxarifados que atendem a operação de B&R e demais departamentos do Clube.

5) Adiantamento a funcionários: refere-se, basicamente, aos valores de adiantamento da primeira parcela dos salários.

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



## COMENTÁRIOS SOBRE OS PRINCIPAIS SALDOS DO PASSIVO:

- 1) Fornecedores: valor a pagar oriundo de aquisições de bens já entregues e serviços realizados.
- 2) Obrigações trabalhistas e previdenciárias: correspondem, principalmente, aos saldos de Provisão de férias, INSS e FGTS a pagar.
- 3) Obrigações fiscais e tributárias: referem-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 de Adiantamentos referem-se, ao saldo do Bradesco que será apropriado mensalmente como receita contábil no decorrer desses 5 anos, aos adiantamentos recebidos dos associados por eventos geridos por B&R, das matrículas do Recanto Infantil recebidos em 2017 referentes ao ano escolar de 2018.
- 6) Parcelamentos Federais: adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária - PERT/REFIS referente ao valor da Contribuição de Terceiros - SESC período de agosto de 2012 até abril de 2017.
- 7) Provisão para contingências: com base em posição recebida de assessor jurídico, o Clube mantém provisão para os processos trabalhistas com probabilidade provável de ocorrer a perda. Abaixo, a composição dos saldos:

	2017	2016
Cíveis	3.721	3.776
Trabalhistas	2.600	2.287
Previdenciárias	2.684	2.394
Tributárias	261	-

# Projetos Esportivos Quadro 11

(Valores em milhares de reais)



LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE - PROJETOS EXECUTADOS				
Fonte	Modalidade	Projeto	Rubrica	REALIZADO
CBC	Badminton	CBC 68	Recursos humanos	91.456,67
CBC	Badminton	CBC 23	Uniformes	2.665,60
CBC	Basquete	CBC 68	Recursos humanos	159.244,65
CBC	Esgrima	CBC 20 e 23	Materiais e equipamentos	1.322.291,00
CBC	Esgrima	CBC 68	Recursos humanos	79.572,11
CBC	Esgrima	CBC 23	Uniformes	10.032,80
CBC	Ginástica artística	CBC 68	Recursos humanos	57.438,11
CBC	Ginástica de trampolim	CBC 68	Recursos humanos	32.906,22
CBC	Judô	CBC 43	Materiais e equipamentos	92.376,00
CBC	Judô	CBC 68	Recursos humanos	19.438,37
CBC	Natação	CBC 20 e 23	Materiais e equipamentos	177.914,02
CBC	Natação	CBC 68	Recursos humanos	158.105,95
CBC	Natação	CBC 23	Uniformes	31.626,80
CBC	Polo aquático	CBC 68	Recursos humanos	58.391,51
CBC	Remo	CBC 23 e 43	Materiais e equipamentos	1.279.231,36
CBC	Remo	CBC 23	Uniformes	2.915,20
CBC	Tênis	CBC 23	Materiais e equipamentos	8.400,00
CBC	Tênis	CBC 68	Recursos humanos	67.890,95
CBC	Tênis	CBC 23	Uniformes	5.385,80
<b>TOTAL – CBC</b>				<b>3.657.283,12</b>
IR	Basquete	IR-Basquete1	Transporte	42.356,37
IR	Basquete	IR-Basquete1	Hospedagem	60.839,10
IR	Basquete	IR-Basquete1	Taxas	29.835,00
IR	Tênis	IR-Tênis	Materiais e equipamentos	63.771,80
<b>TOTAL - IR</b>				<b>196.802,27</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>3.854.085,39</b>
As despesas com elaboração e prestação de contas de projetos são alocadas no custeio, no valor total de R\$ 165.000,00				



# RESULTADOS DAS DIRETORIAS

# Resultado: B & R

(Valores em milhares de reais)



## Maiores Impactos:

- +R\$ 271 - Consumo interna
- +R\$ 116 - Patrocínios
- -R\$ 1.357 - Refeições e lanches
- -R\$ 546 - Bebidas

## Maiores Impactos:

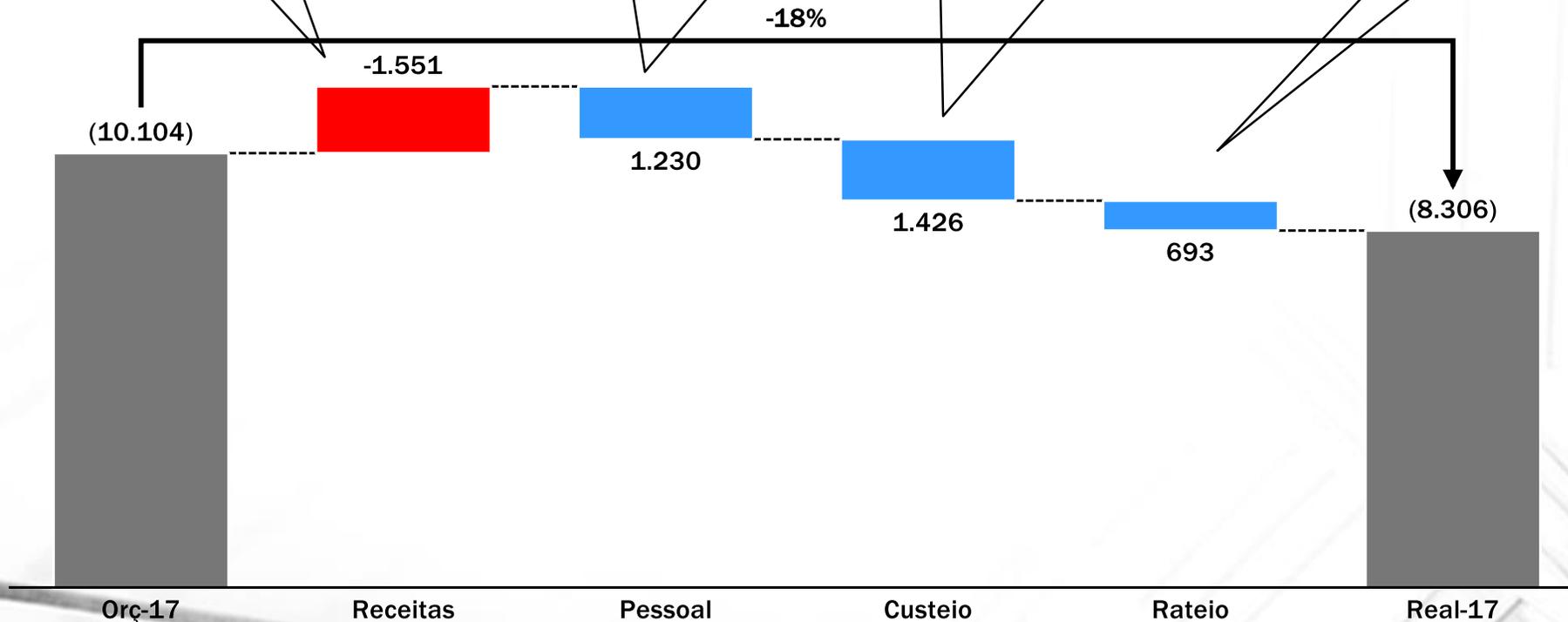
- +R\$ 322 - Resc. trabalhistas
- +R\$ 95 - 13 salario
- +R\$ 82 - Serv. temporários
- +R\$ 79 - Refeitório
- +R\$ 38 - Insuficiência de saldo
- +R\$ 19 - Conv. médico
- -R\$ 402 - INSS
- -R\$ 391 - Salários
- -R\$ 103 - FGTS

## Maiores Impactos:

- +R\$ 141 - Tx. administração cartões
- +R\$ 78 - Serv. cooperativas
- +R\$ 70 - Uniformes e EPI's
- +R\$ 62 - Loc. equiptos. em geral
- +R\$ 36 - Utensílios de cozinha
- -R\$ 1.612 - Alimentos e bebidas (B&R)
- -R\$ 69 - ICMS
- -R\$ 48 - Serv. seg. e monitoramento
- -R\$ 391 - Serv. especializados diversos

## Maiores Impactos:

- +R\$ 35 - Gás
- +R\$ 20 - Fiscalização
- -R\$ 312 - Manutenção
- -R\$ 182 - Agua e esgoto
- -R\$ 128 - Lavanderia
- -R\$ 89 - Energia



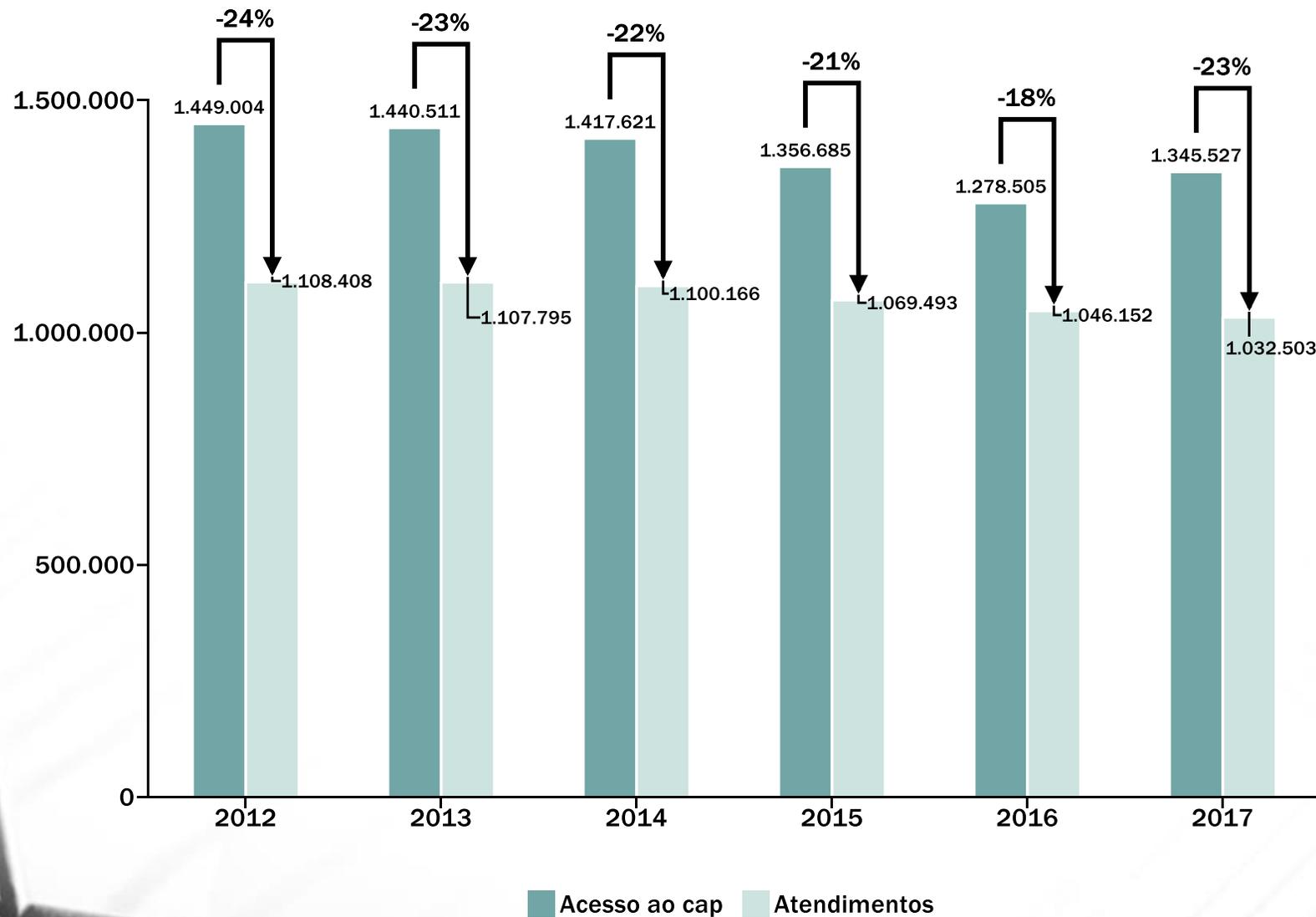
# B & R – Receitas e Despesas – Quadro 12

(Valores em milhares de reais)



Conta (R\$ mil)	Resultado acumulado					
	Real		Orçado		Var. R\$ RxO	Var. % RxO
	2017	Var. %	2017	Var. %		
<b>Diretoria Bares e Restaurantes</b>						
<b>Receitas</b>	<b>33.102</b>	<b>100%</b>	<b>34.653</b>	<b>100%</b>	<b>(1.551)</b>	<b>-4%</b>
alimentos e bebidas	32.984	100%	34.630	100%	(1.647)	-5%
cessão de espaço	1	0%	19	0%	(18)	-95%
demais receitas	(3)	0%	(1)	0%	(2)	251%
receitas de patrocínios e parcerias	121	0%	4	0%	117	2923%
<b>Pessoal</b>	<b>(19.204)</b>	<b>100%</b>	<b>(20.434)</b>	<b>100%</b>	<b>1.230</b>	<b>-6%</b>
<b>Rateio</b>	<b>(3.499)</b>	<b>100%</b>	<b>(4.192)</b>	<b>100%</b>	<b>693</b>	<b>-17%</b>
gas	(262)	7%	(226)	5%	(35)	16%
fiscalizacao	(46)	1%	(26)	1%	(20)	79%
copiadora - xerox	(13)	0%	(11)	0%	(2)	15%
telefonias	(8)	0%	(21)	0%	13	-61%
limpeza	(732)	21%	(756)	18%	24	-3%
energia	(512)	15%	(601)	14%	89	-15%
lavanderia	(540)	15%	(668)	16%	128	-19%
agua e esgoto	(344)	10%	(527)	13%	183	-35%
manutencao	(1.043)	30%	(1.356)	32%	313	-23%
<b>Custeio</b>	<b>(18.705)</b>	<b>100%</b>	<b>(20.132)</b>	<b>100%</b>	<b>1.426</b>	<b>-7%</b>
serviços compartilhados	53	0%	1.590	-8%	(1.537)	-97%
alimentos e bebidas	(14.379)	77%	(14.062)	70%	(317)	2%
operações com cartões	(514)	3%	(389)	2%	(125)	32%
locações regulares	(246)	1%	(183)	1%	(63)	34%
serviços especializados	(665)	4%	(606)	3%	(59)	10%
locações para eventos	(139)	1%	(106)	1%	(32)	30%
materiais de uso	(511)	3%	(482)	2%	(29)	6%
demais produtos	(192)	1%	(163)	1%	(28)	17%
serviços administrativos	(11)	0%	(0)	0%	(11)	12397%
tributos	(1)	0%	-	0%	(1)	100%
viagens e estadias	(1)	0%	(1)	0%	(1)	119%
perdas financeiras	(0)	0%	-	0%	(0)	100%
despesas financeiras	(0)	0%	(0)	0%	0	-42%
despesas legais	(1)	0%	(1)	0%	0	-26%
transportes	(18)	0%	(20)	0%	3	-13%
demais despesas	(2)	0%	(7)	0%	4	-65%
materiais de consumo	(1.069)	6%	(1.075)	5%	5	-1%
eventos e cursos	(6)	0%	(16)	0%	10	-63%
deduções de vendas	(848)	5%	(917)	5%	70	-8%
perdas	(155)	1%	(3.693)	18%	3.538	-96%
<b>Resultado</b>	<b>(8.306)</b>	<b>100%</b>	<b>(10.105)</b>	<b>100%</b>	<b>1.799</b>	<b>-18%</b>

# Atendimento B & R vs Frequência/Acessos



Mesmo com 67 mil acessos superiores ao ano anterior, a frequência em B & R foi menor 14 mil.

# Resultado: Esportes

(Valores em milhares de reais)



## Maiores Impactos:

- +R\$ 223 - Patrocínios
- -R\$ 72 - Mensalidades

## Maiores Impactos:

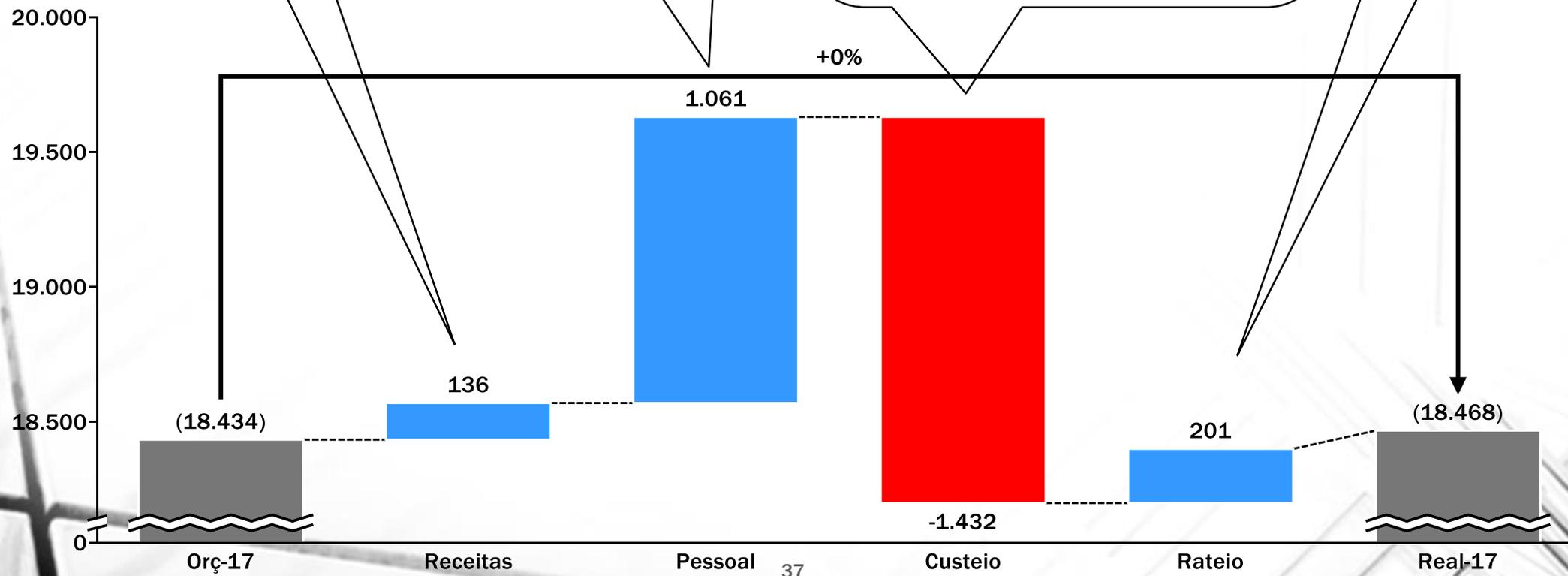
- +R\$ 93 - Resc. trabalhistas
- +R\$ 43 - Conv. médico
- +R\$ 34 - Horas extras
- +R\$ 14 - Insuficiência de saldo
- -R\$ 18 - Bolsa auxílio (estagiários)
- -R\$ 951 - Salários
- -R\$ 603 - Refeitório
- -R\$ 215 - INSS

## Maiores Impactos:

- +R\$ 312 - Professores e instrutores
- +R\$ 193 - Taxas de arbitragem
- +R\$ 157 - Direito de imagem
- +R\$ 98 - Material esportivo
- +R\$ 97 - Transporte rodoviário
- +R\$ 93 - Serv.manutenção em geral
- +R\$ 81 - Transporte aéreo
- -R\$ 197 - Serv.especializados diversos
- -R\$ 88 - Hospedagem
- -R\$ 60 - Material de manutenção
- -R\$ 56 - Uniformes e EPI`S

## Maiores Impactos:

- +R\$ 84 - Gás
- +R\$ 28 - Fiscalização
- -R\$ 206 - Manutenção
- -R\$ 87 - Energia
- -R\$ 29 - Limpeza



# Esportes – Receitas e Despesas – Quadro 13

(Valores em milhares de reais)



Conta (R\$ mil)	Resultado acumulado					
	Real 2017	Var. %	Orçado 2017	Var. %	Var. R\$ RxO	Var. % RxO
<b>Diretoria Esportes</b>						
<b>Receitas</b>	<b>9.022</b>	<b>100%</b>	<b>8.886</b>	<b>100%</b>	<b>136</b>	<b>2%</b>
mensalidade	6.586	73%	6.659	75%	(73)	-1%
eventuais	140	2%	153	2%	(12)	-8%
cessao quadras e salas	58	1%	59	1%	(1)	-1%
espaco para eventos	206	2%	207	2%	(1)	0%
aula avulsa	-	0%	(0)	0%	0	-100%
desconto obtidos	0	0%	-	0%	0	100%
patrocínio parceiros esportivos	2.031	23%	1.808	20%	223	12%
<b>Pessoal</b>	<b>(12.496)</b>	<b>100%</b>	<b>(13.557)</b>	<b>100%</b>	<b>1.061</b>	<b>-8%</b>
<b>Rateio</b>	<b>(4.129)</b>	<b>100%</b>	<b>(4.330)</b>	<b>100%</b>	<b>201</b>	<b>-5%</b>
gas	(596)	14%	(512)	12%	(84)	16%
fiscalizacao	(183)	4%	(155)	4%	(28)	18%
agua e esgoto	(84)	2%	(76)	2%	(8)	10%
lavanderia	(82)	2%	(77)	2%	(5)	6%
copiadora - xerox	(8)	0%	(7)	0%	(2)	27%
telefonias	(29)	1%	(33)	1%	4	-13%
limpeza	(1.418)	34%	(1.448)	33%	29	-2%
energia	(507)	12%	(594)	14%	87	-15%
manutencao	(1.222)	30%	(1.428)	33%	207	-14%
<b>Custeio</b>	<b>(10.865)</b>	<b>100%</b>	<b>(9.433)</b>	<b>100%</b>	<b>(1.432)</b>	<b>15%</b>
eventos e cursos	(3.165)	29%	(2.745)	29%	(420)	15%
demaís despesas	(160)	1%	116	-1%	(276)	-237%
federações e confederações	(745)	7%	(555)	6%	(190)	34%
viagens e estadias	(807)	7%	(679)	7%	(128)	19%
serviços administrativos	(163)	2%	(39)	0%	(125)	320%
consultorias, assessorias, auditorias	(268)	2%	(192)	2%	(75)	39%
materiais de consumo	(511)	5%	(450)	5%	(60)	13%
tributos	(51)	0%	(5)	0%	(45)	840%
materiais de uso	(601)	6%	(559)	6%	(43)	8%
alimentos e bebidas	(100)	1%	(72)	1%	(27)	38%
transportes	(316)	3%	(295)	3%	(21)	7%
serviços especializados	(3.388)	31%	(3.369)	36%	(19)	1%
locações regulares	(540)	5%	(524)	6%	(15)	3%
seguros	(35)	0%	(30)	0%	(5)	17%
despesas bancárias	(5)	0%	(0)	0%	(5)	5123%
despesas legais	(6)	0%	(2)	0%	(4)	179%
perdas financeiras	(0)	0%	-	0%	(0)	100%
despesas financeiras	(0)	0%	(0)	0%	0	-65%
serviços de autônomos	-	0%	(1)	0%	1	-100%
locações para eventos	(4)	0%	(30)	0%	26	-86%
<b>Resultado</b>	<b>(18.468)</b>	<b>100%</b>	<b>(18.434)</b>	<b>100%</b>	<b>(34)</b>	<b>0%</b>

# Resultado: Administrativa

(Valores em milhares de reais)



## Maiores Impactos:

- +R\$ 15 - Eventuais
- -R\$ 153 - Estacionamento
- -R\$ 59 - Armários
- -R\$ 49 - Ex.médicos/fisioterapia

## Maiores Impactos:

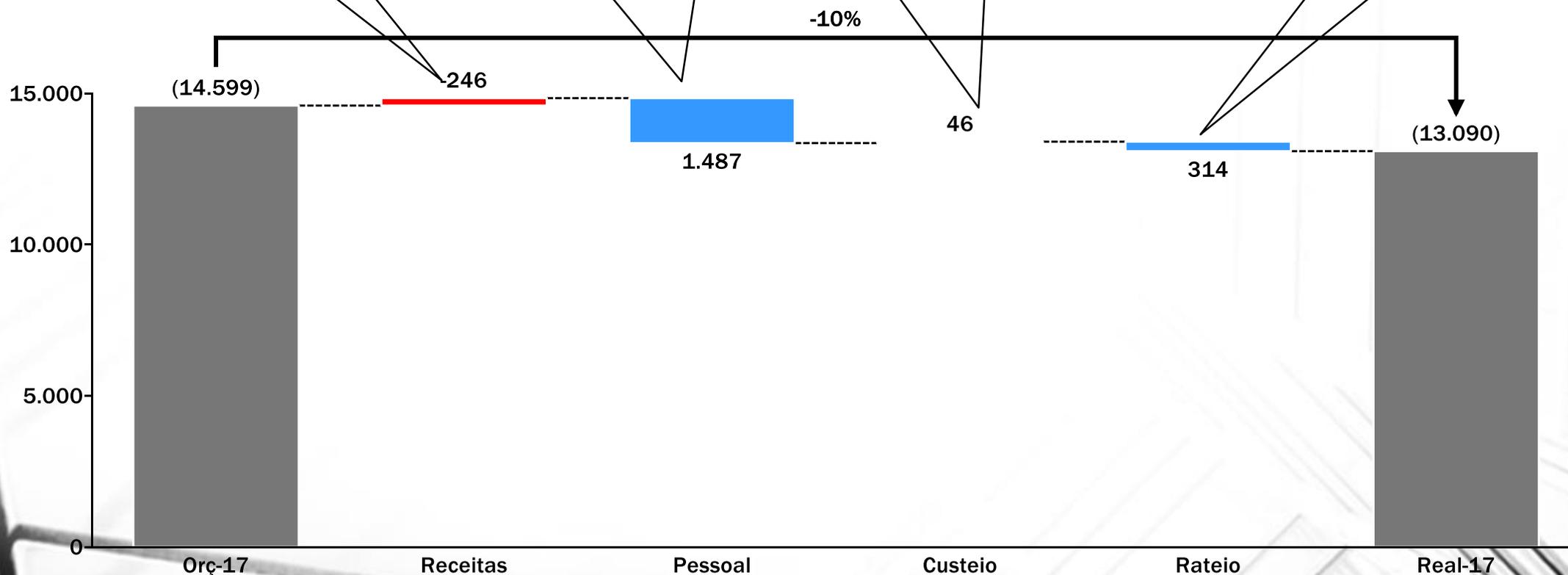
- +R\$ 91 - Cesta básica
- +R\$ 90 - Resc. trabalhistas
- +R\$ 52 - Convênio médico
- +R\$ 52 - Convênio odontológico
- +R\$ 32 - Insuficiência de saldo
- -R\$ 719 - Salários
- -R\$ 420 - Refeitório
- -R\$ 309 - INSS

## Maiores Impactos:

- +R\$ 99 - Serv. manut.informática
- +R\$ 88 - Autônomos
- +R\$ 60 - Lanches e refeições
- +R\$ 35 - Juros e multas
- -R\$ 249 - Serv. especializados diversos
- -R\$ 175 - Material de limpeza
- -R\$ 143 - Serv.lavanderia
- -R\$ 138 - Serv. com garagem

## Maiores Impactos:

- +R\$ 6 - Lavanderia
- +R\$ 4 - Fiscalização
- +R\$ 2 - Telefonia
- -R\$ 100 - Manutenção
- -R\$ 96 - Água e esgoto
- -R\$ 77 - Energia
- -R\$ 62 - Limpeza



# Administrativa – Receitas e Despesas - Quadro 14

(Valores em milhares de reais)



Conta (R\$ mil)	Resultado acumulado					
	Real	Var. %	Orçado	Var. %	Var. R\$	Var. %
Diretoria Administrativa	2017		2017		RxO	RxO
<b>Receitas</b>	<b>8.373</b>	<b>100%</b>	<b>8.618</b>	<b>100%</b>	<b>(246)</b>	<b>-3%</b>
Estacionamento	3.432	41%	3.585	42%	(153)	-4%
Armarios	4.127	49%	4.186	49%	(59)	-1%
Exames Médicos e Fisioterapia	601	7%	649	8%	(49)	-8%
Eventuais	214	3%	198	2%	16	8%
<b>Pessoal</b>	<b>(13.220)</b>	<b>100%</b>	<b>(14.707)</b>	<b>100%</b>	<b>1.487</b>	<b>-10%</b>
<b>Rateio</b>	<b>(6.214)</b>	<b>100%</b>	<b>(6.528)</b>	<b>100%</b>	<b>314</b>	<b>-5%</b>
recuperacao de despesas	33	-1%	48,54	-1%	(15)	-31%
lavanderia	(708)	11%	(702)	11%	(6)	1%
fiscalizacao	(4)	0%	-	0%	(4)	100%
telefonias	(68)	1%	(67)	1%	(2)	2%
gas	(121)	2%	(120)	2%	(1)	1%
copiadora - xerox	(9)	0%	(14)	0%	5	-38%
limpeza	(3.032)	49%	(3.095)	47%	63	-2%
energia	(442)	7%	(519)	8%	77	-15%
agua e esgoto	(1.241)	20%	(1.337)	20%	97	-7%
manutencao	(623)	10%	(723)	11%	100	-14%
<b>Custeio</b>	<b>(2.028)</b>	<b>100%</b>	<b>(1.982)</b>	<b>100%</b>	<b>(46)</b>	<b>2%</b>
serviços compartilhados	8.605	-424%	8.747	-441%	(142)	-2%
serviços de autônomos	(162)	8%	(73)	4%	(88)	120%
despesas financeiras	(36)	2%	(0)	0%	(35)	10683%
transportes	(32)	2%	(22)	1%	(10)	45%
eventos e cursos	(10)	1%	(3)	0%	(8)	308%
serviços especializados	(8.713)	430%	(8.706)	439%	(7)	0%
despesas legais	(21)	1%	(17)	1%	(4)	23%
locações para eventos	(4)	0%	-	0%	(4)	100%
demaís despesas	(8)	0%	(6)	0%	(2)	27%
alimentos e bebidas	(47)	2%	(46)	2%	(1)	2%
tributos	(0)	0%	-	0%	(0)	100%
viagens e estadias	(0)	0%	-	0%	(0)	100%
perdas	-	0%	-	0%	-	
resultado de baixa de imobilizado	-	0%	-	0%	-	
serviços administrativos	(248)	12%	(252)	13%	4	-1%
processos diversos	(8)	0%	(15)	1%	7	-48%
consultorias, assessorias, auditorias	(170)	8%	(182)	9%	12	-7%
materiais de uso	(307)	15%	(326)	16%	19	-6%
locações regulares	(135)	7%	(166)	8%	31	-18%
materiais de consumo	(730)	36%	(914)	46%	183	-20%
<b>Resultado</b>	<b>(13.090)</b>	<b>100%</b>	<b>(14.599)</b>	<b>100%</b>	<b>1.509</b>	<b>-10%</b>

# Resultado: Cultural

(Valores em milhares de reais)



## Maiores Impactos:

- +R\$ 57 - Espaço para eventos
- +R\$ 49 - Matrícula
- -R\$ 40 - Patrocínio
- -R\$ 3 - Cadastro biblioteca

## Maiores Impactos:

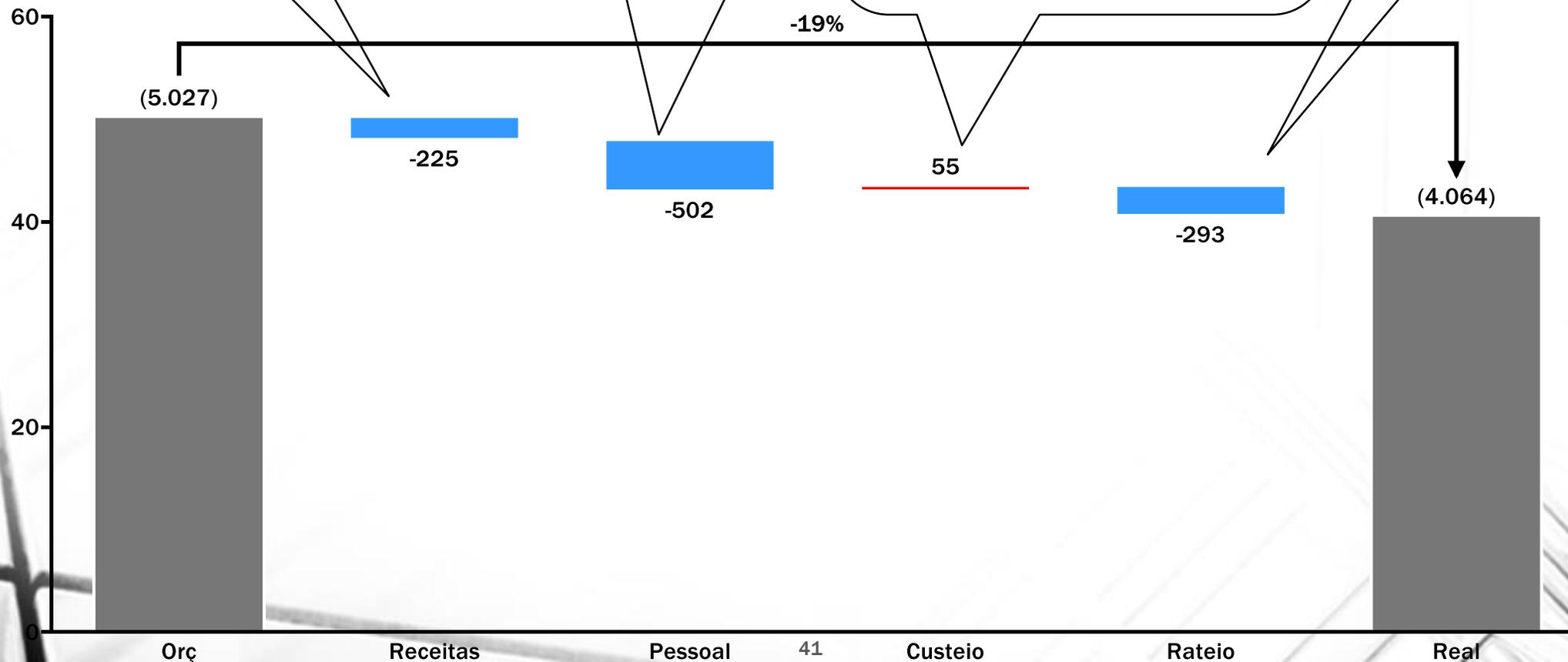
- +R\$ 143 - Rescisões trabalhistas
- +R\$ 28 - Serviços temporários
- +R\$ 6 - Convênio médico
- -R\$ 225 - Salários
- -R\$ 161 - INSS
- -R\$ 145 - Refeitório
- -R\$ 56 - Horas extras
- -R\$ 38 - 13 Salário

## Maiores Impactos:

- +R\$ 195 - Professores e instrutores
- +R\$ 110 - Artistas e músicos
- +R\$ 56 - Serviços mídias
- +R\$ 42 - Decoração, som e iluminação
- +R\$ 34 - Gráfica
- -R\$ 202 - Serv. especializados diversos
- -R\$ 65 - Locação equiptos. em geral
- -R\$ 55 - Aluguel de filmes
- -R\$ 35 - Serv. de manut.geral

## Maiores Impactos:

- +R\$ 30 - Fiscalização
- +R\$ 5 - Limpeza
- -R\$ 277 - Manutenção
- -R\$ 59 - Energia
- -R\$ 15 - Água e esgoto



# Cultural – Receitas e Despesas - Quadro 15

(Valores em milhares de reais)



Conta (R\$ mil)	Resultado acumulado					
	Real	Var. %	Orçado	Var. %	Var. R\$	Var. %
Diretoria Cultural - Consolidado	2017		2017		RxO	RxO
<b>Receitas</b>	<b>8.234</b>	<b>100%</b>	<b>8.009</b>	<b>100%</b>	<b>224</b>	<b>3%</b>
espaco para eventos	108	1%	50	1%	58	114%
eventuais	112	1%	63	1%	49	79%
matricula	270	3%	225	3%	45	20%
patrocinio de parceiros	40	0%	-	0%	40	100%
mensalidade	6.957	84%	6.936	87%	22	0%
refeicoes e lanches	573	7%	563	7%	10	2%
ingressos associados	148	2%	146	2%	2	1%
cessao de concessionarios	1	0%	-	0%	1	100%
multa da biblioteca	5	0%	4	0%	1	14%
taxa de carteira social	-	0%	0	0%	(0)	-100%
cadastro da biblioteca	19	0%	23	0%	(3)	-15%
<b>Pessoal</b>	<b>(7.573)</b>	<b>100%</b>	<b>(8.075)</b>	<b>100%</b>	<b>502</b>	<b>-6%</b>
<b>Rateio</b>	<b>(1.048)</b>	<b>100%</b>	<b>(1.342)</b>	<b>100%</b>	<b>293</b>	<b>-22%</b>
fiscalizacao	(54)	5%	(24)	2%	(30)	129%
limpeza	(294)	28%	(268)	20%	(26)	10%
gas	(5)	0%	(0)	0%	(4)	1284%
copiadora - xerox	(18)	2%	(16)	1%	(1)	8%
lavanderia	(7)	1%	(7)	1%	(1)	8%
telefonica	(24)	2%	(28)	2%	4	-15%
agua e esgoto	(28)	3%	(43)	3%	15	-35%
energia	(342)	33%	(402)	30%	60	-15%
manutencao	(277)	26%	(554)	41%	277	-50%
<b>Custeio</b>	<b>(3.676)</b>	<b>100%</b>	<b>(3.621)</b>	<b>100%</b>	<b>(55)</b>	<b>2%</b>
eventos e cursos	(1.585)	43%	(1.244)	34%	(342)	27%
serviços administrativos	(120)	3%	(84)	2%	(35)	42%
viagens e estadias	(40)	1%	(10)	0%	(30)	310%
materiais de consumo	(456)	12%	(437)	12%	(19)	4%
doações	(16)	0%	(4)	0%	(12)	297%
serviços de autônomos	(38)	1%	(28)	1%	(10)	35%
seguros	(4)	0%	-	0%	(4)	100%
transportes	(57)	2%	(56)	2%	(1)	1%
despesas financeiras	(0)	0%	(0)	0%	0	-87%
resultado de baixa de imobilizado	-	0%	(0)	0%	0	-100%
despesas legais	(21)	1%	(23)	1%	2	-9%
consultorias, assessorias, auditorias	-	0%	(3)	0%	3	-100%
alimentos e bebidas	(238)	6%	(244)	7%	7	-3%
locações para eventos	(239)	7%	(257)	7%	18	-7%
demais despesas	(2)	0%	(29)	1%	27	-92%
materiais de uso	(296)	8%	(340)	9%	45	-13%
locações regulares	(270)	7%	(392)	11%	121	-31%
serviços especializados	(294)	8%	(469)	13%	175	-37%
<b>Resultado</b>	<b>(4.064)</b>	<b>100%</b>	<b>(5.028)</b>	<b>100%</b>	<b>964</b>	<b>-19%</b>

# Resultado: Recanto Infantil

(Valores em milhares de reais)



**Maiores Impactos:**

- +R\$ 40 - Mensalidades
- +R\$ 15 - Ingressos associados
- +R\$ 10 - Refeições e lanches
- -R\$ 3 - Eventuais

**Maiores Impactos:**

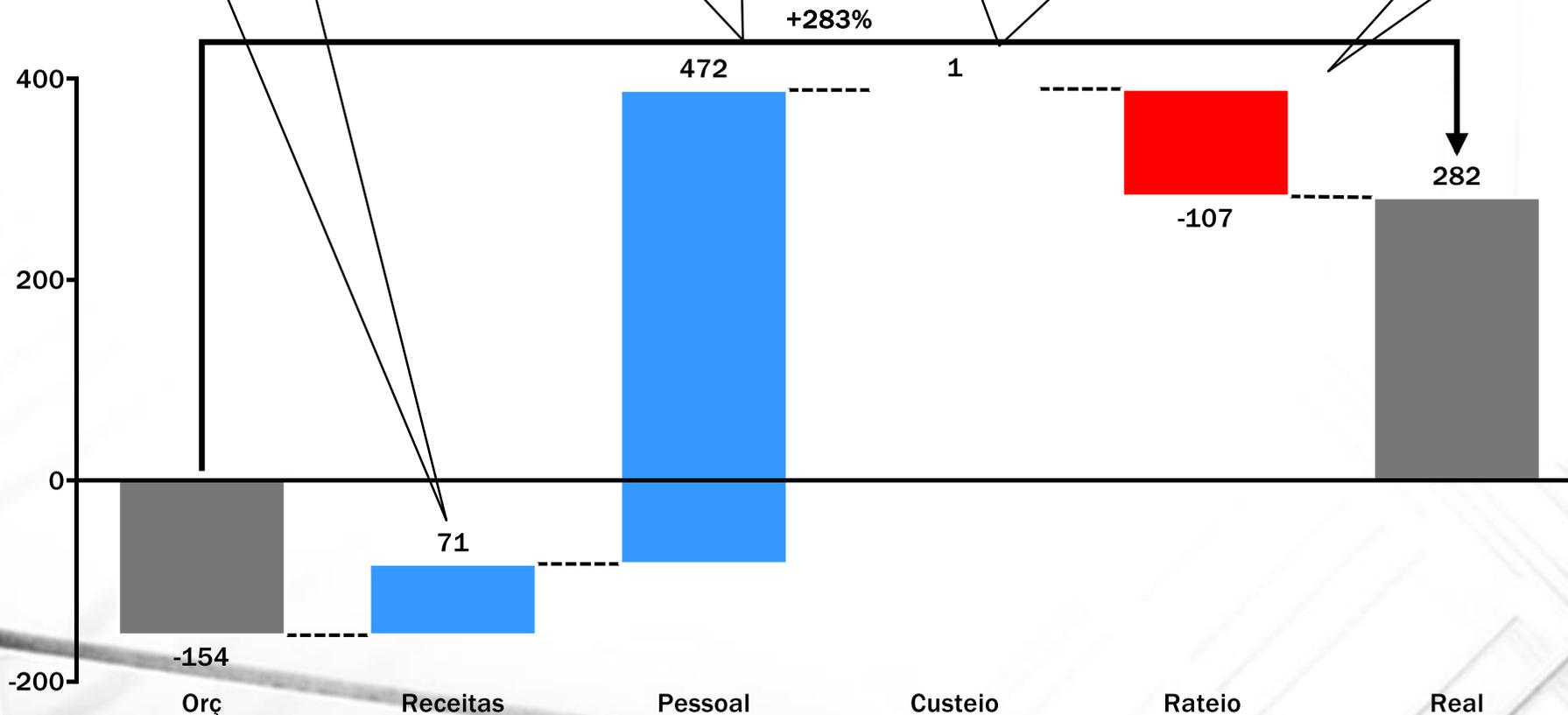
- +R\$ 151 - Resc.trabalhistas
- -R\$ 28 - Serv. temporários
- -R\$ 13 - Convênio médico
- -R\$ 195 - Salários
- -R\$ 131 - INSS
- -R\$ 83 - Refeitório

**Maiores Impactos:**

- +R\$ 31 - Autônomos
- +R\$ 31 - Livros e DVD's
- -R\$ 28 - Gráfica
- -R\$ 30 - Músicos
- -R\$ 25 - Comemorações
- -R\$ 23 - Material Infantil
- -R\$ 22 - Alimentos e bebidas
- -R\$ 13 - Material de escritório

**Maiores Impactos:**

- +R\$ 81 - Manutenção
- +R\$ 19 - Água e esgoto
- +R\$ 4 - Gás
- +R\$ 2 - Fiscalização



# Recanto Infantil – Receitas e Despesas - Quadro 16

(Valores em milhares de reais)



Conta (R\$ mil)	Resultado acumulado					
	Real		Orçado		Var. R\$	Var. %
	2017	Var. %	2017	Var. %	RxO	RxO
<b>Recanto Infantil</b>						
<b>Receitas</b>	<b>6.569</b>	<b>100%</b>	<b>6.498</b>	<b>100%</b>	<b>71</b>	<b>1%</b>
mensalidade	5.698	0%	5.657	87%	40	1%
ingressos associados	43	0%	27	0%	16	57%
refeicoes e lanches	573	0%	563	9%	10	2%
matricula	232	0%	224	3%	8	3%
taxa de carteira social	-	0%	0	0%	(0)	-100%
eventuais	24	0%	27	0%	(3)	-12%
<b>Pessoal</b>	<b>(5.184)</b>	<b>100%</b>	<b>(5.639)</b>	<b>100%</b>	<b>455</b>	<b>-8%</b>
<b>Rateio</b>	<b>(213)</b>	<b>100%</b>	<b>(105)</b>	<b>100%</b>	<b>(108)</b>	<b>103%</b>
manutencao	(135)	63%	(54)	51%	(82)	152%
agua e esgoto	(20)	9%	-	0%	(20)	100%
gas	(5)	2%	(0)	0%	(4)	1284%
fiscalizacao	(9)	4%	(7)	7%	(2)	32%
telefonica	(11)	5%	(10)	9%	(1)	12%
copiadora - xerox	(5)	2%	(4)	4%	(1)	15%
lavanderia	(5)	2%	(6)	5%	1	-18%
limpeza	(24)	11%	(24)	23%	1	-2%
<b>Custeio</b>	<b>(908)</b>	<b>100%</b>	<b>(908)</b>	<b>100%</b>	<b>(0)</b>	<b>0%</b>
serviços de autônomos	(33)	4%	(2)	0%	(31)	1420%
serviços administrativos	(29)	3%	(0)	0%	(29)	27815%
locações para eventos	(25)	3%	(18)	2%	(6)	33%
transportes	(21)	2%	(17)	2%	(4)	25%
locações regulares	(4)	0%	(1)	0%	(4)	504%
despesas legais	(1)	0%	(0)	0%	(1)	133%
despesas financeiras	(0)	0%	-	0%	(0)	100%
viagens e estadias	-	0%	(0)	0%	0	-100%
resultado de baixa de imobilizado	-	0%	(0)	0%	0	-100%
eventos e cursos	(182)	20%	(182)	20%	0	0%
materiais de consumo	(184)	20%	(187)	21%	4	-2%
serviços especializados	(30)	3%	(38)	4%	8	-22%
materiais de uso	(213)	23%	(227)	25%	14	-6%
alimentos e bebidas	(186)	20%	(209)	23%	23	-11%
demais despesas	(1)	0%	(26)	3%	26	-97%
<b>Resultado</b>	<b>263</b>	<b>100%</b>	<b>(154)</b>	<b>100%</b>	<b>417</b>	<b>-271%</b>

# Resultado: Social

(Valores em milhares de reais)



## Maiores Impactos:

- +R\$ 76 - Ingressos associados
- +R\$ 30 - Espaço para eventos
- -R\$ 52 - Taxas de saunas
- -R\$ 34 - Mensalidade
- 

## Maiores Impactos:

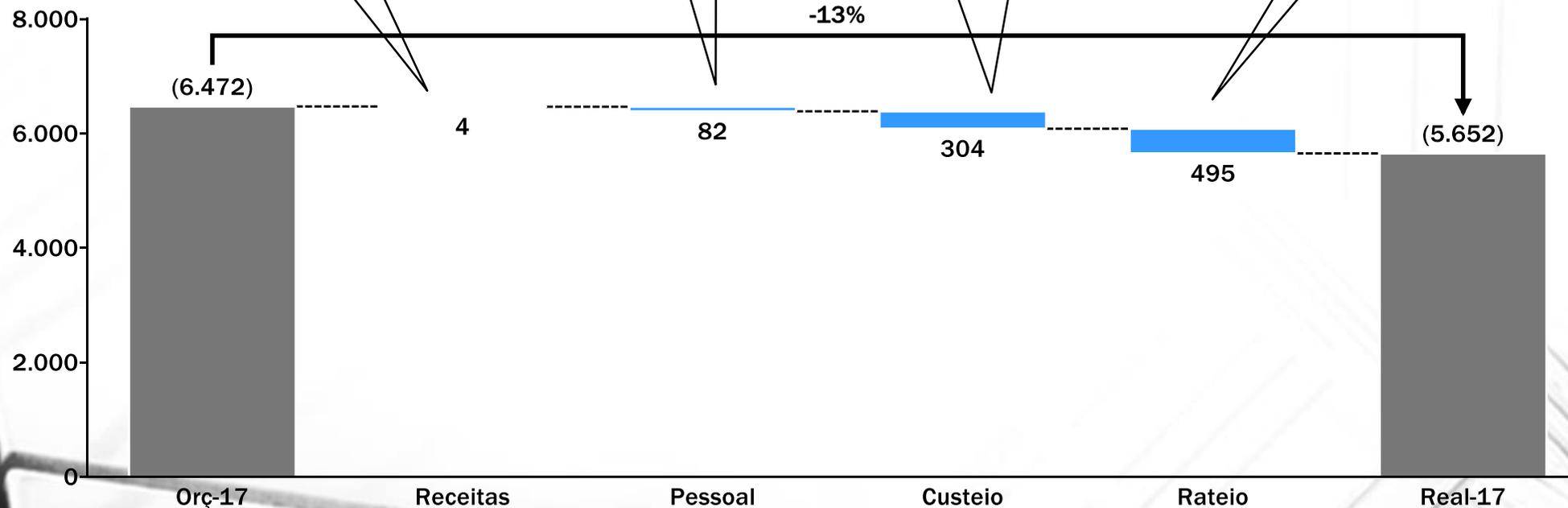
- +R\$ 42 - Serv. temporários
- +R\$ 14 - Horas extras
- -R\$ 74 - INSS
- -R\$ 36 - Salários
- -R\$ 30 - 13 Salario

## Maiores Impactos:

- +R\$ 43 - Locação moveis e equiptos.
- +R\$ 38 - Material de consumo
- +R\$ 33 - Lanches e refeições
- +R\$ 10 - Decoração, som e iluminação
- -R\$ 258 - Músicos
- -R\$ 47 - Serv. especializados diversos
- -R\$ 37 - Material de decoração
- -R\$ 35 - Serv. manutenção em geral

## Maiores Impactos:

- +R\$ 59 - Agua e esgoto
- +R\$ 11 - Fiscalização
- -R\$ 398 - Manutenção
- -R\$ 82 - Limpeza
- -R\$ 76 - Energia



# Social – Receitas e Despesas - Quadro 17

(Valores em milhares de reais)



Conta (R\$ mil)	Resultado acumulado					
	Real	Var. %	Orçado	Var. %	Var. R\$	Var. %
Diretoria Social	2017		2017		RxO	RxO
<b>Receitas</b>	<b>2.145</b>	<b>100%</b>	<b>2.141</b>	<b>100%</b>	<b>4</b>	<b>0%</b>
ingressos associados	656	31%	580	27%	76	13%
espaco para eventos	211	10%	181	8%	30	16%
jogos electronicos	88	4%	90	4%	(2)	-2%
taxas de jogos	26	1%	30	1%	(4)	-12%
baralhos	15	1%	19	1%	(4)	-21%
eventos - vale cap	23	1%	30	1%	(7)	-23%
mensalidade	32	1%	67	3%	(35)	-52%
taxas das saunas	1.094	51%	1.146	54%	(52)	-5%
<b>Pessoal</b>	<b>(2.839)</b>	<b>100%</b>	<b>(2.920)</b>	<b>100%</b>	<b>81</b>	<b>-3%</b>
<b>Rateio</b>	<b>(2.080)</b>	<b>100%</b>	<b>(2.512)</b>	<b>100%</b>	<b>432</b>	<b>-17%</b>
agua e esgoto	(106)	5%	(46)	2%	(60)	128%
fiscalizacao	(51)	2%	(41)	2%	(11)	26%
copiadora - xerox	(8)	0%	(5)	0%	(3)	71%
telefonica	(12)	1%	(13)	1%	1	-5%
lavanderia	(106)	5%	(117)	5%	11	-10%
energia	(436)	21%	(512)	20%	76	-15%
limpeza	(919)	44%	(938)	37%	19	-2%
manutencao	(441)	21%	(839)	33%	398	-47%
<b>Custeio</b>	<b>(2.877)</b>	<b>100%</b>	<b>(3.181)</b>	<b>100%</b>	<b>304</b>	<b>-10%</b>
materiais de uso	(114)	4%	(53)	2%	(61)	114%
locações para eventos	(603)	21%	(559)	18%	(44)	8%
materiais de consumo	(465)	16%	(432)	14%	(33)	8%
alimentos e bebidas	(16)	1%	(15)	0%	(1)	8%
seguros	(11)	0%	(10)	0%	(1)	7%
transportes	(2)	0%	(2)	0%	(0)	23%
viagens e estadias	(1)	0%	(0)	0%	(0)	134%
despesas financeiras	1	0%	-	0%	1	100%
operações com cartões	(28)	1%	(33)	1%	4	-14%
despesas legais	(51)	2%	(66)	2%	16	-24%
serviços administrativos	(303)	11%	(319)	10%	16	-5%
demais despesas	(1)	0%	(23)	1%	22	-97%
locações regulares	(1)	0%	(27)	1%	26	-97%
serviços especializados	(148)	5%	(233)	7%	85	-36%
eventos e cursos	(1.134)	39%	(1.407)	44%	274	-19%
<b>Resultado</b>	<b>(5.651)</b>	<b>100%</b>	<b>(6.471)</b>	<b>100%</b>	<b>820</b>	<b>-13%</b>

# Resultado: Eventos Sociais e Shows

(Valores em milhares de reais)



## Maiores Impactos:

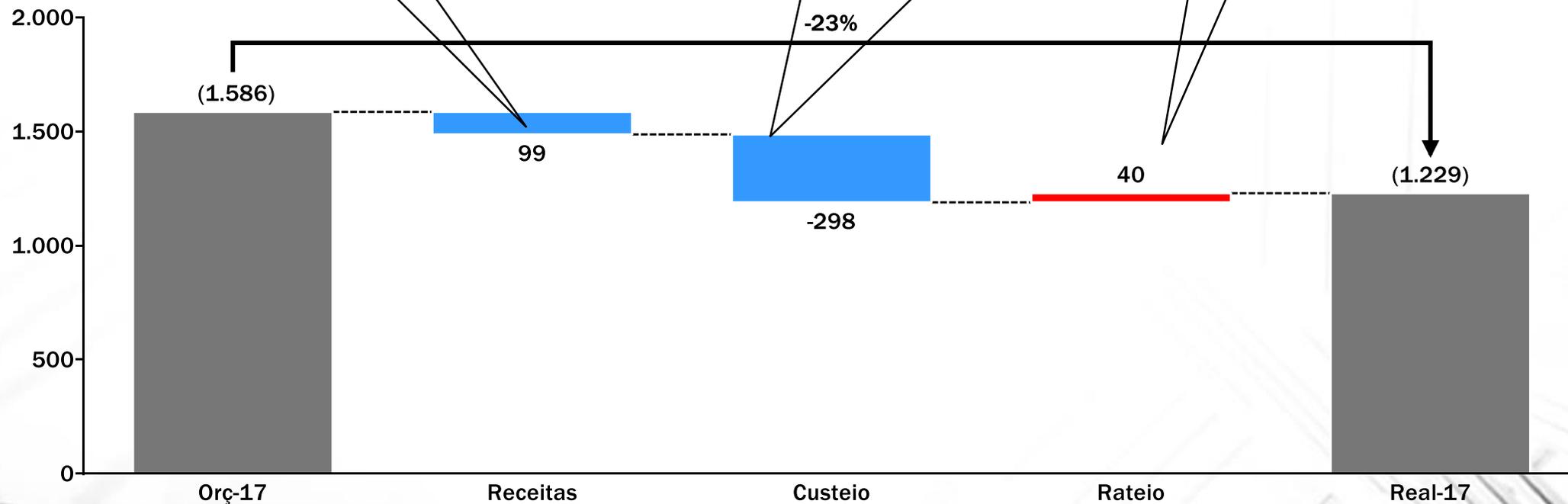
- +R\$ 76 - Ingressos associados
- +R\$ 30 - Espaço para eventos
- -R\$ 7 - Eventos - vale cap

## Maiores Impactos:

- +R\$ 45 - Loc. móveis e equipamentos
- +R\$ 28 - Material de consumo (abadás)
- +R\$ 23 - Lanches e refeições
- +R\$ 9 - Material de manutenção
- -R\$ 239 - Músicos
- -R\$ 39 - Material de decoração
- -R\$ 35 - Montagem de estruturas
- -R\$ 35 - Serv. manutenção em geral

## Maiores Impactos:

- +R\$ 31 - Manutenção
- -R\$ 10 - Fiscalização
- -R\$ 4 - Limpeza



# Eventos – Receitas e Despesas - Quadro 18

(Valores em milhares de reais)



Conta (R\$ mil)	Resultado acumulado					
	Real	Var. %	Orçado	Var. %	Var. R\$	Var. %
Diretoria Social - Eventos	2017		2017		RxO	RxO
<b>Receitas</b>	<b>890</b>	<b>41%</b>	<b>791</b>	<b>37%</b>	<b>99</b>	<b>13%</b>
eventos - vale cap	23	1%	30	1%	(7)	-23%
espaco para eventos	211	10%	181	8%	30	16%
ingressos associados	656	31%	580	27%	76	13%
<b>Rateio</b>	<b>(287)</b>	<b>14%</b>	<b>(247)</b>	<b>10%</b>	<b>(40)</b>	<b>16%</b>
manutencao	(61)	3%	(30)	1%	(31)	102%
fiscalizacao	(50)	2%	(41)	2%	(10)	24%
lavanderia	(8)	0%	(5)	0%	(3)	63%
limpeza	(168)	8%	(171)	7%	4	-2%
<b>Custeio</b>	<b>(1.831)</b>	<b>64%</b>	<b>(2.129)</b>	<b>67%</b>	<b>298</b>	<b>-14%</b>
locações para eventos	(599)	21%	(554)	17%	(45)	8%
materiais de uso	(39)	1%	(14)	0%	(25)	173%
alimentos e bebidas	(2)	0%	-	0%	(2)	100%
seguros	(11)	0%	(10)	0%	(1)	7%
viagens e estadias	(1)	0%	(0)	0%	(0)	134%
operações com cartões	(0)	0%	(1)	0%	0	-42%
materiais de consumo	(368)	13%	(369)	12%	1	0%
serviços administrativos	(7)	0%	(18)	1%	11	-61%
despesas legais	(40)	1%	(55)	2%	15	-28%
locações regulares	(1)	0%	(26)	1%	26	-97%
serviços especializados	(42)	1%	(88)	3%	46	-52%
eventos e cursos	(721)	25%	(994)	31%	273	-27%
<b>Resultado</b>	<b>(1.229)</b>	<b>100%</b>	<b>(1.586)</b>	<b>100%</b>	<b>357</b>	<b>-23%</b>

# Resultado: Secretaria

(Valores em milhares de reais)



## Maiores Impactos:

- -R\$ 100 - Taxa de convidados
- -R\$ 31 - Tx. carteira social

## Maiores Impactos:

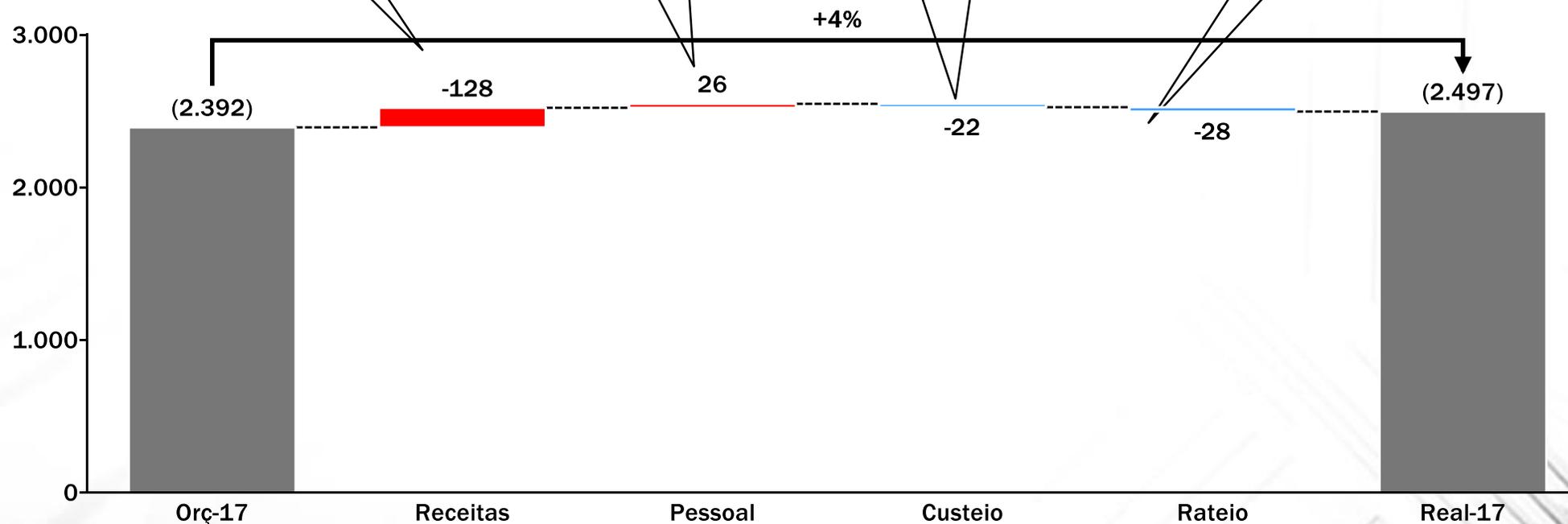
- +R\$ 58 - Resc. trabalhistas
- +R\$ 26 - Serv. temporários
- +R\$ 74 - Horas extras
- +R\$ 7 - Insuficiência de saldo
- -R\$ 46 - Salários
- -R\$ 35 - INSS

## Maiores Impactos:

- +R\$ 1 - Copiadoras
- -R\$ 11 - Material de escritório
- -R\$ 8 - Correios
- -R\$ 2 - Serv.administrativos diversos

## Maiores Impactos:

- -R\$ 12 - Manutenção
- -R\$ 8 - Energia
- -R\$ 2 - Copiadora de xerox



# Secretaria – Receitas e Despesas - Quadro 19

(Valores em milhares de reais)



Conta (R\$ mil)	Resultado acumulado					
	Real	Var. %	Orçado	Var. %	Var. R\$	Var. %
Diretoria Secretaria	2017		2017		RxO	RxO
<b>Receitas</b>	<b>267</b>	<b>100%</b>	<b>395</b>	<b>100%</b>	<b>(128)</b>	<b>-32%</b>
taxa de convidados	123	46%	224	57%	(100)	-45%
taxa de carteira social	140	52%	170	43%	(31)	-18%
eventuais	4	2%	2	0%	3	152%
<b>Pessoal</b>	<b>(2.518)</b>	<b>100%</b>	<b>(2.492)</b>	<b>100%</b>	<b>(26)</b>	<b>1%</b>
<b>Rateio</b>	<b>(158)</b>	<b>100%</b>	<b>(186)</b>	<b>100%</b>	<b>27</b>	<b>-15%</b>
agua e esgoto	(0)	0%	-	0%	(0)	100%
limpeza	(79)	50%	(81)	43%	2	-2%
copiadora - xerox	(3)	2%	(5)	3%	2	-45%
telefonia	(17)	11%	(20)	11%	3	-14%
energia	(44)	28%	(52)	28%	8	-16%
manutencao	(16)	10%	(29)	15%	13	-45%
<b>Custeio</b>	<b>(88)</b>	<b>100%</b>	<b>(110)</b>	<b>100%</b>	<b>22</b>	<b>-20%</b>
copiadoras	(9)	10%	(7)	7%	(1)	17%
carteiras sociais	(21)	24%	(21)	19%	(1)	3%
material de consumo	(9)	10%	(9)	8%	(0)	6%
quilometragem	(0)	0%	-	0%	(0)	100%
serv especializados diversos	(2)	2%	(2)	2%	(0)	11%
estacionamento	(0)	0%	-	0%	(0)	100%
serv de manut em geral	(0)	0%	-	0%	(0)	100%
material de informatica	(0)	0%	-	0%	(0)	100%
material de limpeza	(1)	1%	(1)	0%	(0)	6%
material de seguranca	(0)	0%	(0)	0%	(0)	84%
utensilios de b&r	(0)	0%	(0)	0%	0	-70%
alimentos	(0)	0%	(0)	0%	0	-95%
bebidas	(0)	0%	(1)	1%	0	-35%
taxi e transporte publico	(0)	0%	(0)	0%	0	-85%
brindes e premios	-	0%	(0)	0%	0	-100%
uniformes e epis	(11)	12%	(11)	10%	0	-4%
material descartavel	(1)	1%	(1)	1%	0	-32%
comemoracoes	(1)	2%	(2)	2%	1	-41%
lanches e refeicoes	(1)	1%	(2)	2%	1	-66%
serv administrativos diversos	(4)	4%	(6)	6%	2	-39%
correios	(5)	6%	(13)	12%	8	-60%
material de escritorio	(22)	25%	(33)	30%	11	-33%
<b>Resultado</b>	<b>(2.497)</b>	<b>100%</b>	<b>(2.392)</b>	<b>100%</b>	<b>(105)</b>	<b>4%</b>

# Resultado: Comunicação

(Valores em milhares de reais)



**Maiores Impactos:**

- +R\$ 30 - Anúncio da revista
- -R\$ 1 - Permutas

**Maiores Impactos:**

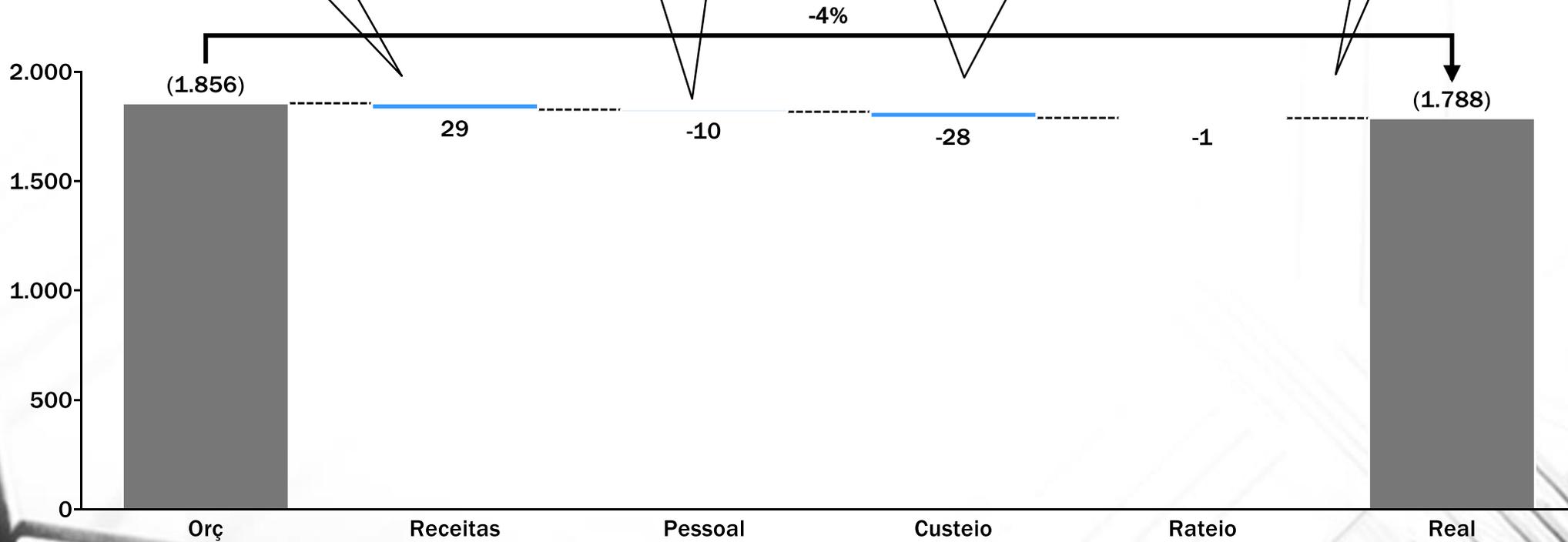
- +R\$ 17 - Salários
- +R\$ 5 - Horas extras
- +R\$ 4 - Convênio médico
- -R\$ 18 - Bolsa auxílio (estagiários)
- -R\$ 4 - Refeitório

**Maiores Impactos:**

- +R\$ 24 - Gráfica
- +R\$ 10 - Serviços de mídias
- +R\$ 8 - Serviço de entregas
- +R\$ 8 - Copiadoras
- -R\$ 45 - Serv. Manut. informática
- -R\$ 19 - Locação equip. em geral
- -R\$ 10 - Serv. especializados diversos

**Maiores Impactos:**

- -R\$ 2 - Manutenção



# Comunicação – Receitas e Despesas - Quadro 20

(Valores em milhares de reais)



Conta (R\$ mil)	Resultado acumulado					
	Real	Var. %	Orçado	Var. %	Var. R\$	Var. %
	2017		2017		RxO	RxO
<b>Diretoria Comunicação - Consolidado</b>						
<b>Receitas</b>	<b>399</b>	<b>100%</b>	<b>370</b>	<b>100%</b>	<b>29</b>	<b>8%</b>
anuncios da revista	372	93%	341	92%	31	9%
permutas	27	7%	29	8%	(2)	-7%
<b>Pessoal</b>	<b>(972)</b>	<b>100%</b>	<b>(983)</b>	<b>100%</b>	<b>12</b>	<b>-1%</b>
<b>Rateio</b>	<b>(39)</b>	<b>100%</b>	<b>(40)</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>-2%</b>
fiscalizacao	(0)	0%	-	0%	(0)	100%
manutencao	(3)	9%	(3)	8%	(0)	3%
telefonica	(14)	35%	(14)	36%	0	-3%
limpeza	(22)	55%	(22)	56%	0	-2%
<b>Custeio</b>	<b>(1.176)</b>	<b>100%</b>	<b>(1.204)</b>	<b>100%</b>	<b>28</b>	<b>-2%</b>
serviços administrativos	(930)	79%	(893)	74%	(37)	4%
serviços compartilhados	78	-7%	85	-7%	(7)	-8%
demais despesas	(5)	0%	(0)	0%	(5)	7950%
materiais de consumo	(22)	2%	(17)	1%	(5)	29%
serviços de autônomos	(11)	1%	(10)	1%	(1)	7%
transportes	(3)	0%	(3)	0%	(0)	8%
despesas financeiras	(0)	0%	-	0%	(0)	100%
alimentos e bebidas	(2)	0%	(2)	0%	0	-16%
materiais de uso	(23)	2%	(25)	2%	3	-11%
locações regulares	(76)	7%	(88)	7%	11	-13%
resultado de baixa de imobilizado	-	0%	(23)	2%	23	-100%
serviços especializados	(182)	15%	(228)	19%	46	-20%
<b>Resultado</b>	<b>(1.788)</b>	<b>100%</b>	<b>(1.857)</b>	<b>100%</b>	<b>69</b>	<b>-4%</b>

# Resultado: Institucional

(Valores em milhares de reais)



### Maiores Impactos:

- +R\$ 1.801 Taxas admissão
- +R\$ 534 Rend.aplicação financeira
- +R\$152 - Eventuais
- +R\$84 - Acréscimos
- -R\$ 532 - Contribuição social
- -R\$ 357 - Venda de títulos

### Maiores impactos:

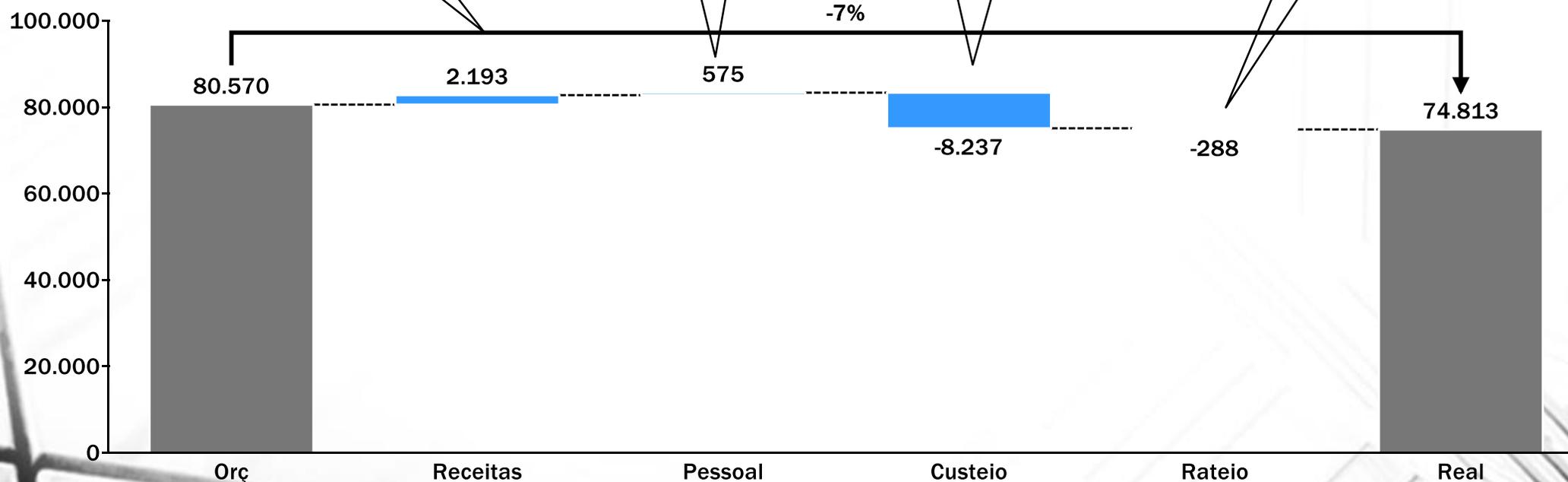
- +R\$ 394 - Rescisões trabalhistas
- +R\$ 32 - Treinamento
- -R\$ 55 - Auxílio educacional
- -R\$ 48 - INSS
- -R\$ 47 - 13 Salario
- -R\$ 25 - Salários

### Maiores Impactos:

- +R\$ 8.456 SESC/Refis
- +R\$ 270 Diferencial alíquota ICMS
- +R\$ 137 Indenizações Gunther
- -R\$ 580 - Ass.jurídica
- -R\$ 175 - Material consumo
- -R\$ 75 - Tx.adm.cartões
- -R\$ 67 - Lanches e refeições

### Maiores Impactos:

- +R\$ 261 ICMS Eletropaulo
- +R\$ 34 Manutenção
- -R\$ 8 Água e esgoto



# Institucional – Receitas e Despesas - Quadro 21

(Valores em milhares de reais)



Conta (R\$ mil)	Resultado acumulado					
	Real	Var. %	Orçado	Var. %	Var. R\$	Var. %
Atividades Institucionais	2017		2017		RxO	RxO
<b>Receitas</b>	<b>91.102</b>	<b>100%</b>	<b>88.909</b>	<b>100%</b>	<b>2.193</b>	<b>2%</b>
contribuição social	80.901	89%	81.433	92%	(533)	-1%
receitas de patrocínios e parcerias	285	0%	260	0%	25	10%
contribuições secundárias	1.639	2%	1.582	2%	57	4%
outras receitas financeiras	147	0%	5	0%	143	3122%
demais receitas	1.195	1%	672	1%	523	78%
rendimentos financeiros	2.134	2%	1.600	2%	534	33%
demais receitas de manutenção e investimentos	4.801	5%	3.357	4%	1.444	43%
<b>Pessoal</b>	<b>(3.532)</b>	<b>100%</b>	<b>(4.107)</b>	<b>100%</b>	<b>575</b>	<b>-14%</b>
<b>Rateio</b>	<b>(674)</b>	<b>100%</b>	<b>(387)</b>	<b>100%</b>	<b>(287)</b>	<b>74%</b>
energia	(327)	49%	(78)	20%	(250)	321%
manutencao	(171)	25%	(137)	35%	(34)	24%
fiscalizacao	(12)	2%	(3)	1%	(9)	300%
limpeza	(82)	12%	(79)	20%	(4)	5%
copiadora - xerox	(14)	2%	(12)	3%	(2)	18%
lavanderia	(5)	1%	(4)	1%	(1)	32%
telefonica	(18)	3%	(23)	6%	5	-21%
agua e esgoto	(44)	6%	(52)	13%	8	-15%
<b>Custeio</b>	<b>(12.083)</b>	<b>100%</b>	<b>(3.846)</b>	<b>100%</b>	<b>(8.237)</b>	<b>214%</b>
contingências cíveis, tributárias e trabalhistas	(9.425)	78%	(1.043)	27%	(8.382)	804%
serviços compartilhados	3.888	-32%	4.811	-125%	(924)	-19%
demais despesas	(500)	4%	(128)	3%	(371)	289%
tributos (diferencial de aliq.)	(270)	2%	-	0%	(270)	100%
despesas financeiras e bancárias	(685)	6%	(615)	16%	(70)	11%
locações	(143)	1%	(87)	2%	(56)	65%
materiais de uso	(109)	1%	(68)		(41)	61%
eventos e cursos	(68)	1%	(37)	1%	(31)	83%
seguros	(112)	1%	(108)	3%	(4)	3%
doações	(13)	0%	(13)	0%	(0)	3%
transportes	(5)	0%	(6)	0%	1	-16%
viagens e estadias	(7)	0%	(24)	1%	17	-72%
serviços administrativos	(117)	1%	(135)	4%	18	-13%
associações e sindicatos	(354)	3%	(382)	10%	28	-7%
operações com cartões	(91)	1%	(166)	4%	74	-45%
despesas legais	(108)	1%	(212)	6%	103	-49%
serviços especializados	(107)	1%	(383)	10%	276	-72%
materiais de consumo	(473)	4%	(797)	21%	324	-41%
alimentos e bebidas	(2.668)	22%	(3.142)	82%	474	-15%
consultorias, assessorias, auditorias	(714)	6%	(1.312)	34%	598	-46%
<b>Resultado</b>	<b>74.813</b>	<b>100%</b>	<b>80.569</b>	<b>100%</b>	<b>(5.756)</b>	<b>-7%</b>

# Resultado: Patrimônio

(Valores em milhares de reais)



## Maiores Impactos:

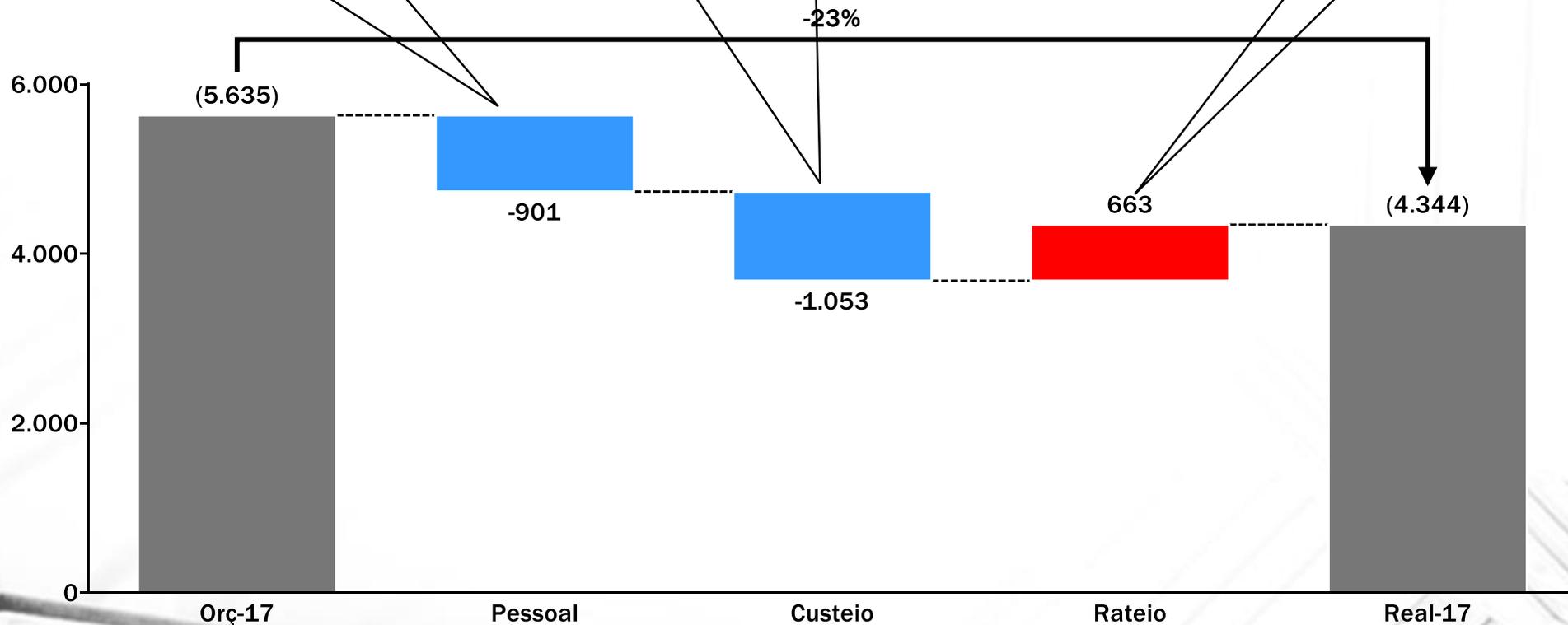
- +R\$ 51 - Convênio médico
- +R\$ 90 - Horas extras
- +R\$ 11 - Insuficiência de saldo
- -R\$ 313 - Salários
- -R\$ 272 - Resc. trabalhistas
- -R\$ 136 - INSS
- -R\$ 52 - 13 Salario

## Maiores Impactos:

- +R\$ 37 - Serviços mídias
- +R\$ 14 - Tx. fiscalização funcionamento
- +R\$ 11 - Serv.manut. informática
- -R\$ 341 - Serv. especializados diversos
- -R\$ 289 - Material de manutenção
- -R\$ 287 - Serviços manutenção geral
- -R\$ 115 - Serviços laboratoriais

## Maiores Impactos:

- +R\$ 31 - Fiscalização
- +R\$ 20 - Energia
- -R\$ 615 - Manutenção



# Patrimônio – Despesas - Quadro 22

(Valores em milhares de reais)



Conta (R\$ mil)	Resultado acumulado					
	Real	Var. %	Orçado	Var. %	Var. R\$	Var. %
Diretoria do Patrimônio	2017		2017		RxO	RxO
<b>Pessoal</b>	<b>(5.394)</b>	<b>100%</b>	<b>(6.295)</b>	<b>100%</b>	<b>901</b>	<b>-14%</b>
<b>Rateio</b>	<b>4.139</b>	<b>100%</b>	<b>4.802</b>	<b>100%</b>	<b>(663)</b>	<b>-14%</b>
recuperacao de manutencao	4.693	113%	8.010	167%	(3.316)	-41%
fiscalizacao	(41)	-1%	(10)	0%	(31)	311%
energia	(20)	0%	-	0%	(20)	100%
lavanderia	(0)	0%	(0)	0%	(0)	346%
copiadora - xerox	(2)	0%	(3)	0%	1	-35%
limpeza	(77)	-2%	(78)	-2%	1	-2%
telefonica	(18)	0%	(20)	0%	2	-11%
manutencao	(396)	-10%	(3.096)	-64%	2.701	-87%
<b>Custeio</b>	<b>(3.089)</b>	<b>100%</b>	<b>(4.142)</b>	<b>100%</b>	<b>1.052</b>	<b>-25%</b>
despesas legais	(30)	1%	(26)	1%	(4)	14%
demais despesas	(3)	0%	-	0%	(3)	100%
despesas financeiras	(3)	0%	(1)	0%	(2)	253%
transportes	(4)	0%	(2)	0%	(1)	57%
tributos	(1)	0%	-	0%	(1)	100%
resultado de baixa de imobilizado	-	0%	(0)	0%	0	-100%
alimentos e bebidas	(4)	0%	(4)	0%	0	-3%
processos diversos	(1)	0%	(1)	0%	0	-22%
locações regulares	-	0%	(1)	0%	1	-100%
materiais de uso	(78)	3%	(93)	2%	15	-17%
consultorias, assessorias, auditorias	(227)	7%	(243)	6%	16	-7%
serviços administrativos	(37)	1%	(83)	2%	47	-56%
materiais de consumo	(1.622)	52%	(1.916)	46%	294	-15%
serviços especializados	(1.081)	35%	(1.770)	43%	690	-39%
<b>Resultado</b>	<b>(4.344)</b>	<b>100%</b>	<b>(5.634)</b>	<b>100%</b>	<b>1.291</b>	<b>-23%</b>

# Resultado: Financeira

(Valores em milhares de reais)



## Maiores Impactos:

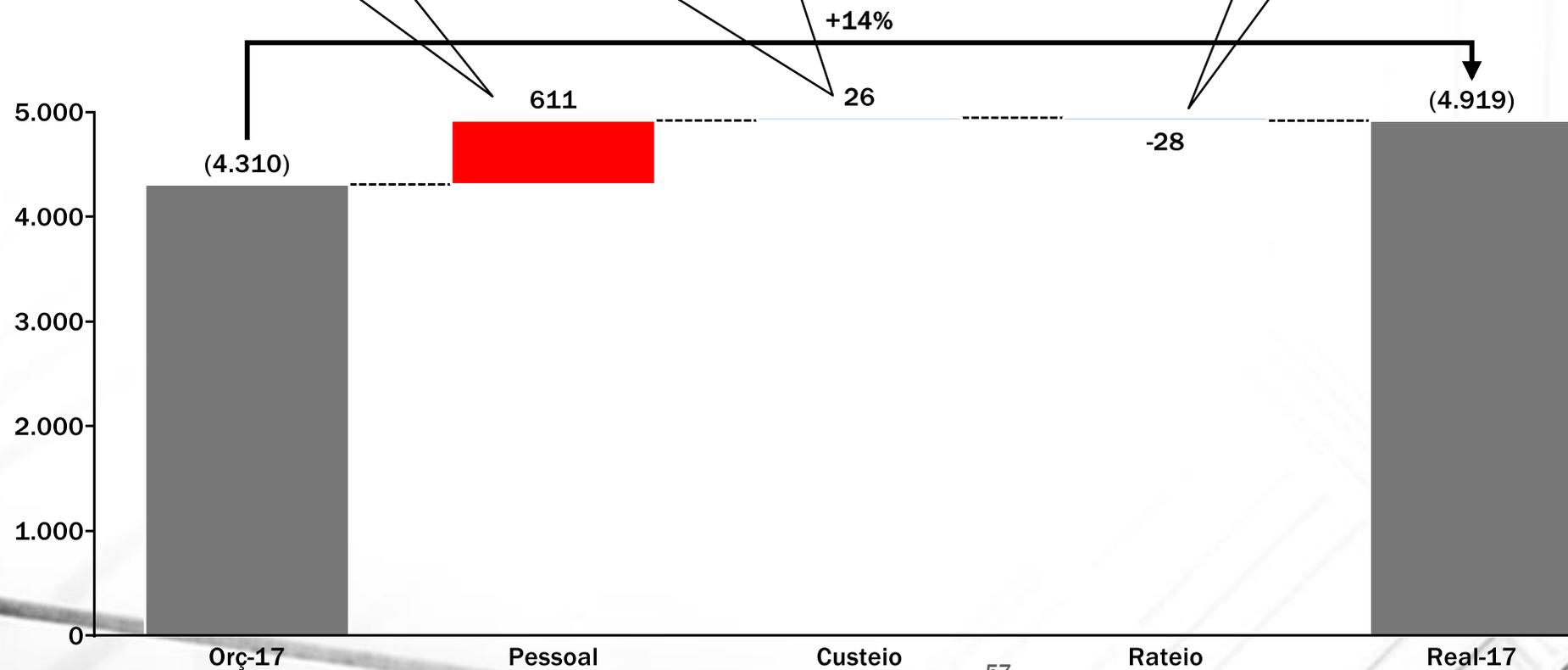
- +R\$ 46 - Convênio médico
- +R\$ 14 - Serv. temporários
- +R\$ 11 - Insuficiência de saldo
- -R\$ 64 - Horas extras
- -R\$ 57 - INSS
- -R\$ 42 - Salários
- -R\$ 39 - 13 Salario

## Maiores Impactos:

- +R\$ 62 - Demais perdas
- +R\$ 32 - Juros e multas
- +R\$ 2 - Serv. administrativos diversos
- -R\$ 26 - Serviços de entregas
- -R\$ 28 - Uniformes
- -R\$ 27 - Correios
- -R\$ 20 - Táxi
- -R\$ 13 - Material de limpeza
- -R\$ 9 - Material de escritório

## Maiores Impactos:

- -R\$ 12 - Manutenção
- -R\$ 4 - Energia
- -R\$ 4 - Copiadora - xerox



# Financeira – Despesas - Quadro 23

(Valores em milhares de reais)



Conta (R\$ mil)	Resultado acumulado					
	Real	Var. %	Orçado	Var. %	Var. R\$	Var. %
Diretoria Financeira	2017		2017		RxO	RxO
<b>Pessoal</b>	<b>(4.281)</b>	<b>100%</b>	<b>(3.670)</b>	<b>100%</b>	<b>(611)</b>	<b>17%</b>
<b>Rateio</b>	<b>(131)</b>	<b>100%</b>	<b>(159)</b>	<b>100%</b>	<b>27</b>	<b>-17%</b>
limpeza	(63)		(64)	40%	1	-2%
fiscalizacao	-	0%	(2)	1%	2	-100%
telefonica	(17)	13%	(20)	12%	3	-16%
copiadora - xerox	(4)	3%	(8)	5%	4	-50%
energia	(26)	20%	(31)	20%	5	-15%
manutencao	(22)	17%	(34)	21%	12	-36%
<b>Custeio</b>	<b>(507)</b>	<b>100%</b>	<b>(481)</b>	<b>100%</b>	<b>(26)</b>	<b>5%</b>
perdas financeiras	(62)	12%	-	0%	(62)	100%
despesas financeiras	(31)	6%	-	0%	(31)	100%
serviços especializados	(27)	5%	(15)	3%	(13)	86%
operações com cartões	-	0%	4	-1%	(4)	-100%
locações regulares	(19)	4%	(15)	3%	(3)	22%
viagens e estadias	(0)	0%	(1)	0%	1	-82%
alimentos e bebidas	(1)	0%	(4)	1%	3	-70%
serviços administrativos	(276)	54%	(280)	58%	4	-1%
demais despesas	(3)	1%	(8)	2%	5	-66%
consultorias, assessorias, auditorias	-	0%	(6)	1%	6	-100%
materiais de consumo	(43)	8%	(50)	10%	8	-15%
transportes	(9)	2%	(31)	7%	22	-71%
materiais de uso	(36)	7%	(73)	15%	38	-52%
<b>Resultado</b>	<b>(4.919)</b>	<b>100%</b>	<b>(4.309)</b>	<b>100%</b>	<b>(610)</b>	<b>14%</b>

# Resultado: Informática

(Valores em milhares de reais)



## Maiores Impactos:

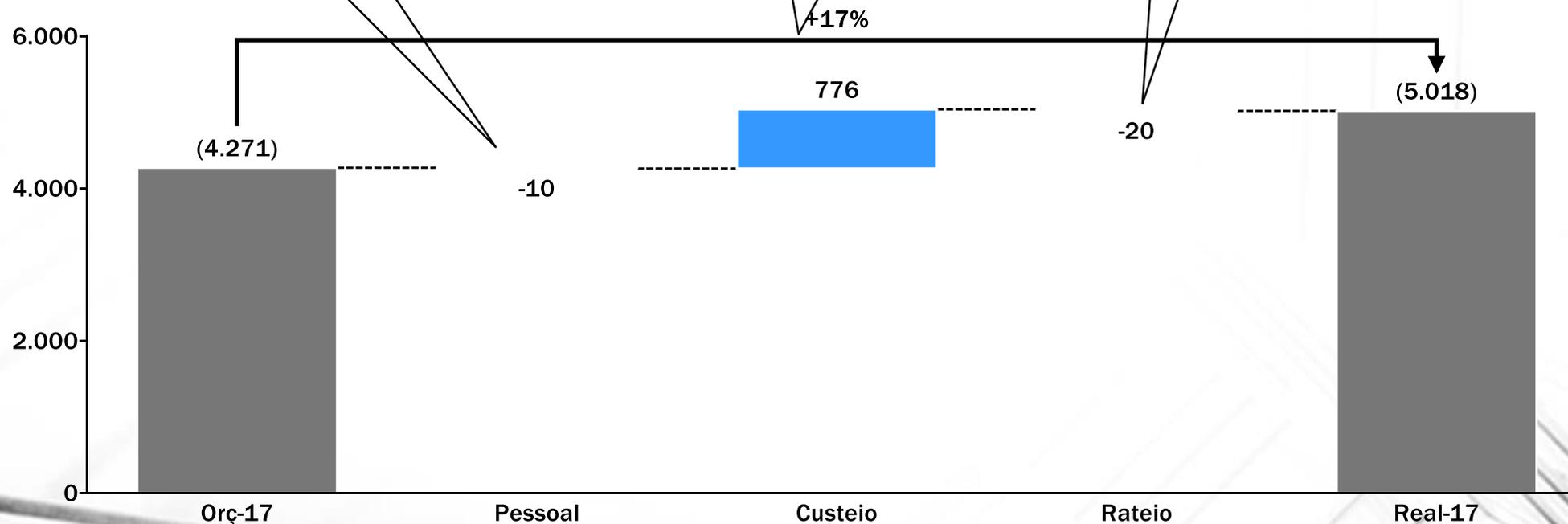
- +R\$ 341 - Resc. trabalhistas
- -R\$ 151 - Salários
- -R\$ 138 - INSS
- -R\$ 76 - Horas extras
- -R\$ 34 - 13 Salários

## Maiores Impactos:

- +R\$ 972 - Serv. especializados diversos
- +R\$ 9 - Material de manutenção
- +R\$ 6 - Serviços de entregas
- -R\$ 140 - Serv.manut. informática
- -R\$ 40 - Locação equipamentos em geral
- -R\$ 18 - Serv.manutenção em geral

## Maiores Impactos:

- -R\$ 12 - Manutenção
- -R\$ 3 - Copiadora
- -R\$ 2 - Telefonia



# Informática – Despesas - Quadro 24

(Valores em milhares de reais)



Conta (R\$ mil)	Resultado acumulado					
	Real	Var. %	Orçado	Var. %	Var. R\$	Var. %
Diretoria de Informática	2017		2017		RxO	RxO
<b>Pessoal</b>	<b>(2.795)</b>	<b>100%</b>	<b>(2.805)</b>	<b>100%</b>	<b>10</b>	<b>0%</b>
<b>Rateio</b>	<b>(76)</b>	<b>100%</b>	<b>(96)</b>	<b>100%</b>	<b>20</b>	<b>-20%</b>
fiscalizacao	(0)	0%	-	0%	(0)	100%
energia	(8)	11%	(10)	10%	1	-15%
limpeza	(16)	21%	(16)	17%	0	-2%
telefonica	(22)	28%	(24)	25%	2	-10%
copiadora - xerox	(0)	0%	(3)	3%	3	-99%
manutencao	(31)	40%	(43)	45%	13	-29%
<b>Custeio</b>	<b>(2.146)</b>	<b>100%</b>	<b>(1.370)</b>	<b>100%</b>	<b>(776)</b>	<b>57%</b>
serviços especializados	(2.075)	97%	(1.267)	92%	(808)	64%
serviços administrativos	(7)	0%	(0)	0%	(6)	1374%
materiais de consumo	(30)	1%	(25)	2%	(5)	21%
viagens e estadias	(3)	0%	-	0%	(3)	100%
demais despesas	(1)	0%	(0)	0%	(1)	9034%
despesas financeiras	(1)	0%	(0)	0%	(1)	133%
resultado de baixa de imobilizado	-	0%	0	0%	(0)	-100%
alimentos e bebidas	(0)	0%	(1)	0%	1	-78%
transportes	(6)	0%	(7)	1%	2	-24%
materiais de uso	(12)	1%	(17)	1%	5	-29%
locações regulares	(11)	1%	(52)	4%	40	-78%
<b>Resultado</b>	<b>(5.018)</b>	<b>100%</b>	<b>(4.271)</b>	<b>100%</b>	<b>(747)</b>	<b>17%</b>

# Resultado: Suprimentos

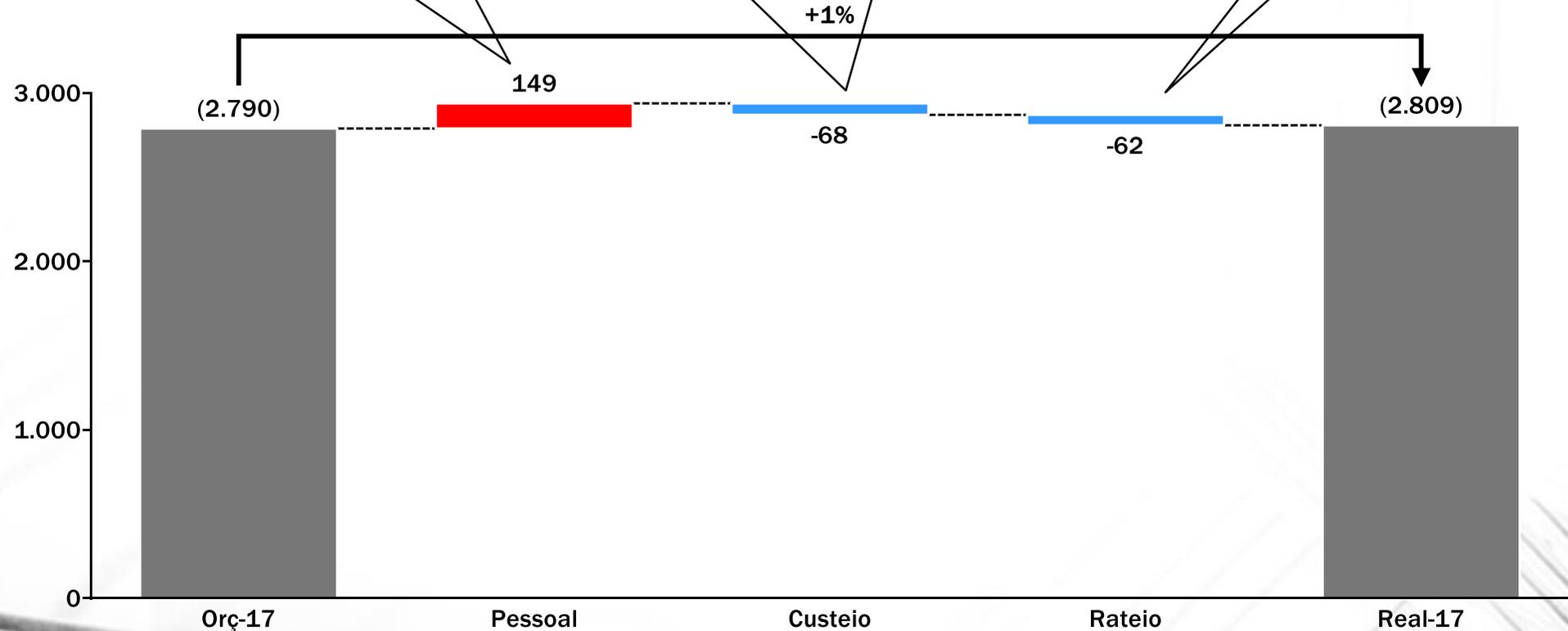
(Valores e milhares de reais)



- Maiores Impactos:**
- +R\$ 51 - Salários
  - +R\$ 20 - Refeitório
  - +R\$ 12 - Resc. Trabalhistas
  - -R\$ 18 - INSS
  - -R\$ 12 - Horas extras
  - -R\$ 7 - Vale transporte

- Maiores Impactos:**
- +R\$ 22 - Ajuste de inventário
  - +R\$ 5 - Comemorações
  - +R\$ 2 - Lanches e refeições
  - -R\$ 26 - Serv. de transp. de materiais
  - -R\$ 25 - Alimentos
  - -R\$ 10 - Material de manutenção
  - -R\$ 8 - Material descartável

- Maiores Impactos:**
- -R\$ 55 - Manutenção
  - -R\$ 3 - Telefonia



# Suprimentos – Despesas - Quadro 25

(Valores e milhares de reais)



Conta (R\$ mil)	Resultado acumulado					
	Real	Var. %	Orçado	Var. %	Var. R\$	Var. %
Diretoria de Suprimentos	2017		2017		RxO	RxO
<b>Pessoal</b>	<b>(2.520)</b>	<b>100%</b>	<b>(2.371)</b>	<b>100%</b>	<b>(149)</b>	<b>6%</b>
<b>Rateio</b>	<b>(130)</b>	<b>100%</b>	<b>(192)</b>	<b>100%</b>	<b>62</b>	<b>-32%</b>
lavanderia	(0)	0%	(1)	0%	0	-46%
fiscalizacao	-	0%	(0)	0%	0	-100%
limpeza	(80)	62%	(82)	43%	2	-2%
telefonica	(25)	19%	(28)	15%	4	-13%
manutencao	(25)	19%	(80)	42%	55	-69%
<b>Custeio</b>	<b>(159)</b>	<b>100%</b>	<b>(227)</b>	<b>100%</b>	<b>69</b>	<b>-30%</b>
perdas	(94)	59%	(71)	31%	(23)	32%
demais despesas	(5)	3%	(0)	0%	(5)	4901%
serviços especializados	(6)	4%	(3)	1%	(3)	110%
tributos	(1)	1%	-	0%	(1)	100%
seguros	(3)	2%	(2)	1%	(1)	31%
despesas financeiras	(0)	0%	(0)	0%	(0)	15%
resultado de baixa de imobilizado	-	0%	-	0%	-	
transportes	(2)	2%	(3)	1%	0	-5%
materiais de uso	(29)	19%	(48)	21%	18	-38%
serviços administrativos	(50)	32%	(76)	33%	25	-34%
materiais de consumo	(20)	13%	(46)	20%	26	-56%
alimentos e bebidas	52	-33%	21	-9%	31	145%
<b>Resultado</b>	<b>(2.809)</b>	<b>100%</b>	<b>(2.790)</b>	<b>100%</b>	<b>(19)</b>	<b>1%</b>

# RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DAS DIRETORIAS

# Prestação de Contas - Relatório das Atividades: Diretoria B & R (1/2)



**Vice Presidente: Paulo Cesar Mário Movizzo**

**Diretor de Bares e Restaurantes - Bruno Airaghi**

Em 2017 atendemos à 1.032.503 solicitações de associados nos pontos de venda de B & R (Restaurante Terraço, Expresso Paulistano, Bar Social, Bar da Piscina, Copa do jogo, Bar do Snooker, Bar da Sauna, Sushi Bar, Pizzaria, Restaurante Solarium, Boulevard, Bar do Tênis e Cafeteria).

Atendemos à 49.126 associados e convidados nos 593 eventos e encomendas realizadas, movimentando 1.945 ordens de serviço entre eventos particulares, institucionais, de departamentos e encomendas.

Na carta de vinhos, buscamos constantemente o melhor custo benefício, oferecendo bons rótulos a preços abaixo do mercado, o que resultou em uma comercialização de 45.275 rótulos no ano.

Na área de controle de Qualidade, informatizamos todo o círculo de qualidade dos alimentos, da compra à mesa, atendendo a todos os aspectos exigidos pela vigilância sanitária. Efetuamos análises microbiológicas em alimentos, água e manipuladores. Como forma de precaução, é coletada amostra de todo e qualquer alimento produzido no CAP por período de 96 horas. Todo produto alimentício que entrou no CAP foi monitorado pelo Controle de Qualidade.



**Vice Presidente: Paulo Cesar Mário Movizzo**

**Diretor de Bares e Restaurantes - Bruno Airaghi**

Com relação a treinamento, foram abordados os seguintes temas:

- \* Padrão de café expresso
- \* Padrão de montagem de pratos e saladas
- \* Boas Práticas de manipulação de alimentos
- \* Padrão de atendimento ao cliente.

Com relação às novidades de cardápio, produtos e serviços, implantamos uma série de novos pratos e serviços:

- \* Ao gosto do associado (onde por um pequeno preço, o associado escolhe a proteína e monta o prato)
- \* Novos lanches no Expresso
- \* Lamen no Sushi
- \* Novos lanches no Expresso
- \* Lamen no Sushi
- \* Feira dos vinhos do Tejo
- \* Viagem Gastronômica Alemanha
- \* Viagem Gastronômica França
- \* Viagem Gastronômica Nordeste
- \* Novas pizzas no Solarium
- \* Novos pratos no Terraço
- \* Novas pizzas no Solarium
- \* Novos pratos no Terraço
- \* Viagem Gastronômica Veneza
- \* Viagem Gastronômica Ibérica
- \* Viagem Gastronômica Espanha



**Presidente - Ricardo Sampaio Vidal Gusmão**

**1º Diretor de Esportes - Carlos Augusto Neves**

**3º Diretor de Esportes - Galba Farias Couto**

**2º Diretor de Esportes - Eduardo Vianna Saboya Salles**

**4º Diretor de Esportes - Roberto Vergueiro**

Mantivemos a proposta de atender aos associados procurando incentivar a prática das diversas modalidades na forma recreativa e /ou competitiva. Os resultados obtidos nas diversas modalidades refletem o trabalho de incentivo as categorias menores onde os associados e atletas do CAP conquistaram expressivos resultados. As atividades e os resultados dos esportes competitivos durante o decorrer do ano foram:

## **Basquete:**

- ✓ Vice-campeão Novo Basquete Brasil 2016/2017
- ✓ Campeão Estadual Adulto
- ✓ Campeão Estadual categoria SUB 19
- ✓ Campeão Estadual Categoria SUB17
- ✓ Campeão Metropolitano e Estadual 13
- ✓ 4º colocado Campeonato Brasileiro sub 12
- ✓ 5º colocado na edição da Copa Brasil Sub 14 em Belo Horizonte
- ✓ Realização de Festival com a Escola de Basquete
- ✓ Participação de 3 atletas no jogo das estrelas NBB 2016/2017
- ✓ Campeonatos Internos
- ✓ Torneio Integração Basquete Escola
- ✓ Apresentação da Escola de Basquete Intervalos dos jogos da categoria Adulto
- ✓ Interclubes Escola de Basquete
- ✓ Participação no Campeonato Masters
- ✓ Participação na Liga Sul-americana
- ✓ Etapa da Liga de desenvolvimento com o CAP conquistando vaga para finais de forma invicta
- ✓ Clínica de Basquete para escola com participação dos atletas da categoria adulto
- ✓ Convocação de 3 atletas para seleção Brasileira adulto



## Badminton:

- ✓ Participação com diversos títulos no Primeiro Regional de 2017
- ✓ Conquista de títulos no Torneio Internacional Badminton CUP realizado no Pinheiros
- ✓ Conquista de títulos no Campeonato Nacional adulto etapas de São Bernardo, Curitiba Foz de Iguaçu e no ECPinheiros
- ✓ Conquista de títulos nas diversas etapas do Campeonato Paulista
- ✓ Atletas convocados para seleção Brasileira para disputa do Sul Americano e Pan-americano
- ✓ Realização etapa Campeonato Paulista de masters e do brasileiro
- ✓ Realização de Torneio Interno de duplas
- ✓ Evento de conagraçamento com clubes de São Paulo e de Campinas
- ✓ Conquista de títulos no Mercosul open Seniors em Foz de Iguaçu

## Bike:

- ✓ Passeios programados para diversas cidades do Estado de São Paulo
- ✓ Eventos especiais de Bike como Pedal pela Esclerose e Pedal da Diabetes

## Boxe:

- ✓ Evento de boxe com a participação de diversos clubes e academias de SP
- ✓ Compra de materiais específicos para modalidade
- ✓ Homenagens aos ex-atletas Eder Jofre e Miguel de Oliveira com aulas especiais
- ✓ Participação em torneio na Academia Gracie
- ✓ Montagem de equipe Competitiva
- ✓ Aulas especiais novembro Azul

## Beach Tennis:

- ✓ Realização de Clínicas com professor ranqueado entre os melhores do mundo
- ✓ Realização de torneios Internos
- ✓ Participação de etapas no Circuito Paulista de interclubes
- ✓ Participação na 4ª etapa Perola do Atlântico na Enseada
- ✓ Participação no Aruba Open maior torneio aberto do mundo
- ✓ Participação de associados no Torneio do ECPinheiros'
- ✓ Participação na Liga Nacional realizado em Santos
- ✓ Participação com conquista de títulos no Torneio de ASBT e no aberto do SPFC

## Canoa Olímpica C1 e C2:

- ✓ Isaquias Queiroz conquista medalhas no Mundial Sub 23 e adulto
- ✓ Erlon Souza Santos conquista títulos no Brasileiro
- ✓ Atletas do CAP conquistam títulos na Copa Brasil de Canoagem
- ✓ Atletas do CAP conquistam títulos Campeonato Sul-americano de canoagem com a Atleta Mayara e Willian
- ✓ Conquista de títulos no Campeonato Brasileiro em Curitiba
- ✓ Campeões Brasileiros nas diversas modalidades

## Ciclismo e Mountain Bike:

- ✓ Passeios pela Serra da Mantiqueira entre Campos do Jordão e Aparecida do Norte
- ✓ Participação associados em competições como L'Etape du Tour
- ✓ Passeio Serra Negra e Holambra
- ✓ Participação de associados na corrida GRANFONDO Nova York

# Prestação de Contas - Relatório das Atividades: Diretoria de Esportes (3/10)



## Corrida:

- ✓ Participação em diversas corridas Circuito Corpore
- ✓ Diversas maratonas internacionais com a participação de associados do CAP
- ✓ Palestras com nutricionistas
- ✓ Participação de equipes do CAP em circuito Corrida de Aventuras
- ✓ Corrida 4 x 400 revezamento Evento interno com grande participação dos associados
- ✓ Evento em conjunto com a RUN FUN / Mizuno
- ✓ Participação na corrida de aniversário do ECP

## Escola de Esportes:

Realização Evento Ludicap

Realização do Brincap

Gincana da Páscoa

Jornada de Férias Julho

Aulas especiais comemorativas - Dia das mães e Dia das crianças

Clínicas especialização para professores

Programação de férias nos meses julho e de janeiro

Virada Paulistano com atividades acampamentos para crianças de 7 a 12 anos

Atividades específicas para crianças nas turmas de formação esportiva nível III

## Ginástica Artística e de Trampolim:

- ✓ Participação na Copa Arbus com conquista de títulos
- ✓ Campeão por equipes no Estadual
- ✓ Realização de Campeonato Paulista no CAP
- ✓ Diversos títulos no Campeonato Brasileiro de Trampolim
- ✓ Título de Vice-Campeão e 3º colocada Campeonato Brasileiro de Ginástica de Trampolim realizado em Ouro Preto-MG
- ✓ Participação no Circuito FEDESP de Ginástica Artística
- ✓ Clínica de Ginástica Artística e de trampolim realizada na Pensilvânia Estados Unidos

- ✓ Títulos conquistados no torneio Liga Metropolitana e na Liga Intermunicipal de Indaiatuba

## Futebol:

- ✓ Abertura do Campeonato Interno com desfile e entrega de materiais no Ginásio APJ
- ✓ Vice-campeão interclubes nas categorias SUB 17 e SUB 13
- ✓ Campeões na categoria SUB 10 na Liga de futebol
- ✓ 3º colocado na categoria Sub 11
- ✓ Campeonatos internos nas diversas categorias de sub 7 até másters
- ✓ Clínica de Futebol no Rancho Ranieri
- ✓ Amistosos Internacionais
- ✓ Evento especial encerramento futebol menores no Estádio do Pacaembu
- ✓ Participação na Copa Paulistana 2017 categoria Principal Masters e Veteranos
- ✓ Campeão Interclubes na categoria Principal
- ✓ Participação de equipes na Copa Floripa 207 com título de campeão na categoria SUB 10 e Vice campeão SUB 13

## Snooker / Bilhar / Gamão e Xadrez:

- ✓ Realização de torneios internos nas diversas modalidades
- ✓ Realização de campeonatos Interclubes / Acesc
- ✓ Realização de Torneio aberto de Gamão
- ✓ Festa de confraternização com entrega de prêmios aos melhores colocados nos diversos torneios
- ✓ Interclubes com E C P e Hebraica de São Paulo
- ✓ Exibições de Carne Frita e Igor Figueiredo maior jogador de Snooker da atualidade no Brasil



## Esgrima:

- ✓ Conquista de Medalhas no Pan-americano Infantil/ Cadete e Juvenil
- ✓ Títulos nas categorias infantil, infanto e adultos em etapas do Brasileiro em Curitiba
- ✓ Conquista de medalhas no Sul-americano de Esgrima realizado no Chile
- ✓ Conquista do título no Campeonato Brasileiro de Esgrima Cadete Pré Cadete e Juvenil
- ✓ Realização pelo CAP Campeonato Sul americano no Ginásio APJ
- ✓ Realização de Torneio Infanto Juvenil
- ✓ Aula especial dia das mães
- ✓ Professor Regis Trois eleito, entre os 3 melhores árbitros do mundo
- ✓ Campeões no Torneio Infantil Mestre Mario Queiroz Campeão Geral Campeonato Brasileiro Infantil
- ✓ Participação de esgrimistas na Copa do mundo
- ✓ Participação de atletas no Campeonato Mundial de Esgrima realizado na Bulgária
- ✓ Participação de esgrimistas do CAP Jogos Sul-americanos da Juventude
- ✓ Conquista de títulos no Torneio Internacional de Porto Alegre
- ✓ Participação nas etapas do Circuito Paulista de Esgrima com a conquista de títulos nas diversas categorias
- ✓ Campões gerais do Torneio Infantil Mestre Buonafina

## Fut Volley:

- ✓ Torneios internos
- ✓ Participação em torneios Interclubes com conquista do Vice-campeonato
- ✓ Compra de materiais específicos da modalidade

## Ginástica Aeróbica / AeroBike / Hidro:

- ✓ Aulas especiais de Ginásticas e AeroBike no Ginásio APJ
- ✓ Aulas especiais de Hidro (Carnaval/ Junina /Mães)
- ✓ Lançamentos dos MIX - Body Systems
- ✓ Aulas especiais de Step, dance day
- ✓ Aulas especiais de Bike no Gazebo e na Sala Multiuso
- ✓ Aulas especiais AeroBike / Ginástica Funcional
- ✓ Aulas especiais com professores convidados
- ✓ Aula especial de lançamento Pump 100
- ✓ Dance Days aula especial dedicado a dança

## Golfe:

- ✓ Convênios com diversos clubes de golfe
- ✓ Participação de torneio no São Fernando Golf Clube
- ✓ Participação em campeonatos
- ✓ Clínicas específicas das modalidades

## Ginástica Integrativa/Meditativa:

- ✓ Passeio com Ginástica Integrativa em Capoava
- ✓ Evento viva CAP - Ginastica Integrativa
- ✓ Passeios com a Ginástica Integrativa pela Estrada Velha de Santos, Templo Zu Lai, Santo Antônio do Pinhal, Nova Odessa e Clube de Campo São Paulo
- ✓ Participação no primeiro encontro de Vida em Movimento
- ✓ Aula especial realizada em Jarinu na ginástica Integrativa
- ✓ Passeio para cidade de Curitiba



## Handebol:

- ✓ Participação em festivais de escolas de Handebol
- ✓ Amistoso com clube de São Paulo
- ✓ Aula especial com as mães

## Jiu Jitsu / Ginástica Funcional /MMA:

- ✓ Atletas Campeões em diversas categorias e etapas do Paulista
- ✓ Participação dos atletas do CAP no Curitiba Fall Internacional Open de Jiu Jitsu
- ✓ Atletas campeões nas etapas do Brasileiro
- ✓ Atletas campeões em campeonatos nas categorias Masters e Principal
- ✓ Realização de evento em parceria com Academia Barbosa
- ✓ Campeonato de Jiu Jitsu por idades no Ginásio APJ
- ✓ Participação no Circuito Paulista de Jiu Jitsu
- ✓ Realização da Copa Kids de Jiu Jitsu

## Judô:

- ✓ Equipe de Judô do CAP disputa Grand Prix /CBC
- ✓ Treinamento da seleção Brasileira SUB 20
- ✓ Realização de Festival do CAP
- ✓ Realização do SHINNENKAI na sala de Judô
- ✓ Evento especial Dia das mães
- ✓ Apresentação e mudança de faixas
- ✓ Realização Torneio ACESC
- ✓ Realização de Circuito Estudantil e Festival Escola de Judô no Ginásio APJ
- ✓ Realização de Grand Prix Paulista no Ginásio APJ

## Mini Tênis:

- ✓ Torneios internos
- ✓ Copa Paulistano de mini tênis com mais de 100 associados
- ✓ Amistosos com E C Pinheiros, Clube Paineiras do Morumbi, AA Hebraica e Tênis Clube de Santos
- ✓ Finalista no Torneio ACESC de Mini Tênis
- ✓ Torneio de encerramento
- ✓ Participação em torneio realizado em Americana com a conquista de títulos em duplas e duplas mistas

## Natação:

- ✓ Participação de nadadores do CAP no Campeonato Sudeste no RJ nas etapas do Campeonato Regional categorias mirim, petiz e infantil, na Competição Nadando para vida
- ✓ Equipe Campeã etapas travessia em Ilha Bela, Guarujá, Jacareí, São Sebastião, Bertioga
- ✓ Campeã de várias etapas do Campeonato Estadual Masters
- ✓ Participação de nadadores na seletiva do Torneio Kim Mollo
- ✓ Diversos títulos em etapas do Campeonato Paulista e Brasileiros de verão e de inverno
- ✓ Apresentação pais e filhos na piscina coberta
- ✓ Eventos especiais dia das mães com aula especial
- ✓ Participação do associado John Hich no Campeonato Nacional de malta com conquista três medalhas de 3º lugar
- ✓ Torneio com o Clube SHT
- ✓ Torneios interno de velocidade
- ✓ Participação na Copa Sudeste de natação
- ✓ Prova especial 200 metros com nadadeira



- ✓ Prova de Natação CAP Open water
- ✓ Títulos nas categorias Mirim e Petiz no Campeonato Paulista
- ✓ Classificações para Brasileiro de Natação

## Levantamento de Peso / Powerlifting:

- ✓ Realização do campeonato Paulista de Powerlifting no CAP
- ✓ Realização Campeonato de Supino
- ✓ Conquista do Vice-Campeonato Brasileiro Masters de Fisiculturismo pelo associado Edgard Cardoso

## Karatê:

- ✓ Intercâmbio com diversos clubes e academias
- ✓ Aulas específicas para Kata treinamentos
- ✓ Exame de graduação para faixas pretas
- ✓ Evento Estudantil de Karatê

## Remo:

- ✓ Campeão Paulista Junior
- ✓ Participação no Brasileiro Junior
- ✓ Vice-Campeão disputa Troféu Bandeirantes
- ✓ Participação no Torneio Arlindo Donato - iniciantes / novos talentos
- ✓ Campeão da Taça São Paulo em diversas categorias
- ✓ Campeões Masculino Interclubes peso leve masculino e feminino
- ✓ Participação Troféu Élcio Montovani - Paulista Estreantes
- ✓ Participação Estadual Remo
- ✓ Título no Campeonato Paulista Single Skiff Junior e no Campeonato Brasileiro
- ✓ Participação da 14ª edição do desafio Volta a Ilha de Santo Amaro prova de canoa Havaiana

- ✓ Conquista de títulos no Campeonato Brasileiro de Canoas Polinésia
- ✓ Participação no Troféu Brasil

## Squash:

- ✓ Conquista de diversos títulos pela atleta Nicole Barros
- ✓ Participação Torneio Interclubes de Squash
- ✓ Realização de torneios internos
- ✓ Participação de atletas em etapas no Campeonato Brasileiro em diversas categorias
- ✓ Participação no Torneio ACESC de Squash
- ✓ Participação de atletas no Brasileiro Masters
- ✓ Conquista de medalha de bronze em duplas pela sócia Nicole Barros Campeonato Pan-Americano realizado nos Estados Unidos

## Pelota Basca:

- ✓ Participação Campeonato Internacional (Chile)
- ✓ Clínica com jogadores renomados da modalidade
- ✓ Aula para professores da Escola de Esportes

## Polo Aquático:

- ✓ Participação na Copa Brasil de Polo Aquático Sub 13
- ✓ Realização do Campeonato Masters de Polo Aquático masculino
- ✓ Atletas do CAP participaram da seleção que disputou seletiva do Mundial
- ✓ Participação de atletas no Mundial realizado em Budapeste - Hungria
- ✓ Participação de associados em Clínica de Polo Aquático na Itália



- ✓ Realização de Torneio com a Escola de Polo Aquático
- ✓ Participação nas etapas da Liga das escolas de Polo Aquático
- ✓ Participação Campeonato Estadual masculino
- ✓ 3º colocado no Campeonato Paulista masculino e feminino
- ✓ Participação de associados no Mundial Masters de Polo conquista da medalha de bronze pelo associado Rodney Bell
- ✓ 4º colocado na Liga Nacional Masculino
- ✓ 5º colocado no Brasileiro SUB 13
- ✓ Vice-Campeão Brasil Open Feminino
- ✓ Escola de Polo Aquático participou de diversos festivais

## Projeto Mulher e Núcleo Aventura:

- ✓ Aulas especiais no Pico do Jaraguá
- ✓ Palestras com nutricionistas
- ✓ Passeio para Ibiúna com atividades físicas programadas
- ✓ Participação em diversas corridas

## Tênis:

- ✓ Realização do Circuito FUTURE de tênis feminino
- ✓ Participação Torneio ACESC Adulo e Infanto Juvenil
- ✓ Equipe Infanto Juvenil conquista títulos em diversas torneios abertos promovidos pela FPTênis e pela CBT na Rota do Sol
- ✓ Realização da Copa Paulistano de duplas femininas
- ✓ Realização de torneios internos como: Torneio de Duplas / Torneio Infanto Juvenil Jarbas Aratangy / Pais e Filhos
- ✓ Torneio Vintage - raquetes antigas
- ✓ Torneio da Pascoa de tênis feminino
- ✓ Torneio Pais e filhos em comemoração ao dia dos Pais

- ✓ Conquista de Torneio Internacional em Lima, Mendonça Argentina e ITF no ECP pelo associado Galba Farias Couto
- ✓ Realização de Clínicas
- ✓ Conquista de título Internacional em duplas no Equador pelo associado Rafael Macedo
- ✓ Intercâmbios com clubes e academias
- ✓ Realização do torneio dos aprendizes do CAP
- ✓ Diversos eventos voltados para os associados como Pangaré Open, Peru Closed
- ✓ Torneio Integração Tênis Feminino.
- ✓ Participação de Tenistas do CAP em Campeonatos Masters - Brasileiro / Sul americano e Mundial
- ✓ Participação do tenista Ettore Danesi no campeonato Brasileiro em Uberlândia e no Circuito Brasileiro em Brasília campeão em duplas. Campeão na Copa Guga Kuerten
- ✓ Participação no Campeonato Brasileiro de clubes
- ✓ Títulos no Torneio ITF realizado no ECPinheiros

## Trekking:

- ✓ Viagens para diversos locais como: Gonçalves, Campo da Floresta em Amparo São Roque
- ✓ Passeio de Escuna em Santos, Cachoeira do Meu Deus (Vale Ribeira). Vale do Itajaí, Passeio de Balão em Boituva, Parque do Zizo
- ✓ Trekking Kids para Parque dos Sonhos Acampamento Aldeia em São Roque e Vila Manakas na Praia Camburi, Rancho Ranieri e Juquitiba
- ✓ Trekking Familiar



## Triathlon:

- ✓ Participação de associados em diversas provas pelo Brasil e no exterior
- ✓ Participação de associados em IroMan no Havaí, Santa Catarina e Santos

## Volley:

- ✓ Participações com conquistas no Brasileiro Masters realizado em Santos
- ✓ Campeãs Torneio de Volley Masters no Continental Clube
- ✓ Participação no Festival Escola de Esportes da Hebraica
- ✓ Realização de evento Mães e filhas
- ✓ Torneio de trios e de quartetos
- ✓ Torneio Interclubes Escolas de Volley
- ✓ Participação em torneio do Peru
- ✓ 3º lugar na Categoria Infantil no Sindiclube Série Ouro
- ✓ Vice-Campeã na Categoria Mirim no Sindiclube Série prata
- ✓ Campeã categoria Pré Mirim no Sindiclube Série Prata
- ✓ 3º lugar na categoria Infante no Sindiclube Série Ouro

## Xadrez:

- ✓ Diversos Títulos em etapas do Campeonato Brasileiro, Paulista e escolar nas categorias Mirim infantil, Juvenil
- ✓ Realização do 17º Torneio ACESC de xadrez com a participação de aproximadamente 350 crianças de 6 a 16 anos
- ✓ Campeonato Interclubes de Xadrez - categoria Infante Juvenil
- ✓ Campeonato Inter escolas realizadas durante setembro a dezembro
- ✓ Participação do Técnico Jefferson Pelikian no Mundial de Xadrez
- ✓ Participação no Brasileiro Infantil realizado em Minas Gerais

- ✓ Palestra com o Mestre Internacional Jefferson Pelikian sobre a carreira enxadrística de Bobby Fischer
- ✓ Conquistas no Campeonato Brasileiro Escolar
- ✓ Participação dos enxadristas do CAP no Paulista menores com conquista de títulos nas diversas categorias

## Realizações de diversos eventos:

- ✓ Parceria com a Secretaria de Esportes e outros clubes para lançamento do Programa Touché com aulas de Esgrima no Pelezão
- ✓ Festa do Esportes com a presença de atletas olímpicos
- ✓ Inauguração do novo espaço com academia no campo de futebol
- ✓ Readequação das quadras para saibro no espaço campo de futebol
- ✓ Escolha do mascote do Club Athletico Paulistano FRIED
- ✓ Finais do Campeonato Interno de futebol menores no Estádio Municipal do Pacaembu
- ✓ Realização de Campeonatos Sul Americano de Esgrima
- ✓ Aula especial com o Projeto Mulher e Núcleo aventura
- ✓ Treino da Equipe Paraolímpica de volley sentado, campeã Brasileira na modalidade
- ✓ Aulas especiais de Ginásticas e de Aerobike e Ginástica Funcional
- ✓ Eventos do Novo Desporto Universitário - UNIP
- ✓ Treinamento especiais para associados no BeachTennis e FutVolley
- ✓ Atividades Esportivas com o Projeto social com a Geração Vida Nova



- ✓ Eventos do Le Petit Tênis para crianças de 3 e 4 anos
- ✓ Palestras de Nutricionistas no curso Projeto Mulher
- ✓ Parceria com a Universidade Anhembi Morumbi na área de Quiropraxia
- ✓ Virada Esportiva com diversas atividades voltadas aos associados e principalmente as crianças com um acantonamento para 300 crianças. Academia Barbosa
- ✓ Eventos Outubro Rosa e novembro Azul
- ✓ Evento de Jiu Jitsu
- ✓ Eventos do BeachTennis Etapa ACESC
- ✓ Eventos de FutVolley : Campeonato Interno e etapa do Interclubes.
- ✓ Eventos de Judô e Jiu Jitsu, Esgrima, Badminton no Ginásio APJ
- ✓ Temporada 2016/2017 de Basquete no Ginásio APJ Liga Nacional de Basquete. Fazendo um dos jogos finais no SCC Corinthians
- ✓ Entrega de alimentos e materiais para entidades como Vida Jovem, Fundação do Padre Zezinho e Associação Morungaba.
- ✓ Trabalho em conjunto com o CAP do BEM
- ✓ Evento pedale por uma causa Amigos Múltiplos da Esclerose
- ✓ Evento Primeiro dia da mobilidade do Paulistano
- ✓ Torneio ACESC de Xadrez
- ✓ Evento aprendendo a andar de Bike em parceria com o Itau
- ✓ Festa do Esportes
- ✓ Festa do Atleta

#### Em 2017 contamos com os Patrocinadores e Parcerias abaixo relacionados:

- ✓ **Corrida:** Cid Scatezzinni
- ✓ **Basquete:** Corpore Administradora de Eventos, UNIP, Jane King
- ✓ **Futebol:** Agaxtur
- ✓ **Futebol Menores:** Ambiental e Travel Ace
- ✓ **Ginásticas e Basquete:** Lukspumas

#### Reformas e Aquisição de Equipamentos:

- ✓ Reforma da sala de boxe,
- ✓ Reforma da Sala antiga da Aerobike para utilização da Escola de Esportes
- ✓ Com projetos da Lei Incentivo e de ICMS - compra de equipamentos e matérias esportivos nas diversas modalidades
- ✓ Sala de Musculação para atletas
- ✓ Compra de cadeiras apropriadas para sala de xadrez
- ✓ Compra de equipamentos para Remo, Boxe, Jiu Jitsu e Ginástica Funcional, MMA entre outras
- ✓ Uniformização de atletas através de projetos Incentivados
- ✓ Compra de uniformes para diversas modalidades como Futebol, volley , basquete , natação e Polo
- ✓ Compra de materiais específicos pesos, caneleiras, colchonetes, anilhas
- ✓ Compra de Raias para as piscinas Semi Olímpica e Olímpica e Piscina coberta
- ✓ Troca do Piso e pintura da sala de Ginástica Integrativa - Reforma das quadras de tênis
- ✓ Iluminação das quadras de Tênis - Iluminação das quadras de Squash
- ✓ Compra de redes e raquetes para Beach tênis
- ✓ Compra de materiais específicos para Escola de Esportes e Natação Infantil
- ✓ Compra de novas peças de Xadrez gigante



## Projetos Incentivados:

### Lei Paulista - ICMS

- ✓ Projetos em análise: Voleibol, Badminton, Basquete Formação Fase 2

### Comitê Brasileiro de Clubes

#### ✓ Edital 01

Projetos aprovados: Projetos Paulistano Olímpico I e II

Liberada a verba, execução finalizada e prestação de contas em andamento

#### ✓ Edital 03

Projeto aprovado: Paulistano Olímpico Competições

Liberada a verba, execução finalizada e prestação de contas entregue

#### ✓ Edital 05

Projeto aprovado: Paulistano Olímpico e Paraolímpico

Liberada a verba, execução finalizada e prestação de contas em andamento

#### ✓ Edital 06

Projeto aprovado: CAP - Formação Olímpica

Liberada a verba, execução do 1º ciclo realizada, aguardando liberação da verba para 2º ciclo (projeto com 4 ciclos)

#### ✓ Edital 07

Projetos em aprovação: Campeonato Brasileiro de Interclubes Grand Prix Nacional de Judô (2017 a 2020) e Campeonato Brasileiro de Interclubes da Liga de desenvolvimento de Basquete Olímpico (2017 a 2020)

### Lei de Incentivo ao Esporte - IR

- ✓ Projeto em execução: Basquete e Tênis
- ✓ Projetos em captação: Basquete 2 e Polo Aquático 2
- ✓ Projeto em aprovação: Cap Esgrima



**Vice Presidente: Paulo Cesar Mário Movizzo**  
**1º Diretor : Ricardo de Almeida Gomes Cardim**

**2º Diretor: Walter Riccetti**

## Gestão de Recursos Humanos

### Contencioso Trabalhista

- ✓ 34 sentenças referentes a processos trabalhistas julgadas improcedentes (favoráveis ao clube) no valor de R\$ 1.909.300,06
- ✓ 05 sentenças julgadas procedentes (desfavoráveis ao clube) no valor de R\$ 167.027,54.

### Cargos e Salários

- ✓ Reajuste Coletiva: 2ª parcela referente à negociação de 2.016/2017 realizado em Março/17 = 2,22% e parcela única referente à negociação de 2.017/2018 realizado em Dezembro/17= 1,95%;
- ✓ Revalidação de todos os CBO'S para composição do eSocial;
- ✓ Revisão da estrutura organizacional (organogramas de todas as áreas);
- ✓ Revisão das descrições de cargos;
- ✓ Revisão de Formulários para implantação do Portal com workflow de aprovação.

### Benefícios

- ✓ Reajuste no Plano de Assistência Odontológica BRADESCO, em 3%;
- ✓ Reajuste no Plano de Assistência Médica NotreDame/Intermédica em 15%, mantendo o patrocínio para Basquete Adulto com valor reajustado para R\$ 128.800,00 = 15%. Padronização do plano Smart 400 Enf, sendo extinto o Smart 300;
- ✓ Renovação do Contrato com a Bradesco Seguro de Vida, com redução da taxa reajuste em 5%;
- ✓ Reajuste do Vale Alimentação em 1,95% conforme Convenção Coletiva 2017/2018.

### Orçamento de Pessoal

- ✓ Revisão das diretrizes na elaboração do Orçamento de Pessoal via Sistema Sênior, considerando todas as referências de folha de pagamento, Benefícios, Contencioso Trabalhista, Treinamento, Quadro de Vagas.



## Administração de Pessoal

- ✓ Parametrização Sênior para atender as demandas de Lei de Incentivo - Projeto Edital 6 - CBC;
- ✓ Parametrização Sênior para atender as demandas da Taxa de Serviço - Gorjeta;
- ✓ Refis - Retificação das Sefip's de 2012 a 2017 considerando o percentual de outras entidades "SESC";
- ✓ Habilitação de novos campos que definirão os parâmetros para envio dos dados ao eSocial;
- ✓ Revisão de todos os cadastros dos funcionários para atender as exigências do eSocial;
- ✓ Depara da Tabela de eventos Sênior x Tabela eSocial;
- ✓ Depara da Tabela de eventos Sênior (Cadastro de Repercute DSR / 13 Salario / Férias / Aviso Prévio) x Tabela eSocial;
- ✓ Depara da Tabela de eventos Sênior (Cadastro de Médias) x Tabela eSocial;
- ✓ Depara da Tabela de eventos Sênior (Cadastro de Natureza do Evento) x Tabela eSocial;
- ✓ Depara da Tabela de Motivos Demissão Sênior x Tabela eSocial;
- ✓ Depara da Tabela de Situações de Afastamento Sênior x Tabela eSocial;
- ✓ Cadastro de Processos Judiciais que impactam no calculo de encargos sociais sobre a folha de pagamento que serão enviados para eSocial;
- ✓ Enviado para a Base de Homologação "eSocial" o primeiro lote de informações, envio com sucesso;
- ✓ Instalado e validado o programa de mensageria Sênior que é responsável pelo envio e recepção dos protocolos de envio ao eSocial;
- ✓ Revisão e melhorias nas definições de provisão de Férias e 13 salario;
- ✓ Revisão de parâmetros da Sênior para atender as novas demandas da Reforma Trabalhista;
- ✓ Revisão de parâmetros da Sênior para atender as novas demandas da Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2018;
- ✓ Envio de Sefip - "CEI" referente a obras realizadas;
- ✓ Entrega da DIRF e RAIS referente ao exercício de 2017;
- ✓ Revisão dos Kit's Admissionais - Formulários;
- ✓ Foram processadas 834 férias e 218 demissões com 135 homologações no Sindicato.

## Ponto e Acesso

- ✓ Continuidade nos treinamentos do módulo de Acesso e Ponto Eletrônico para os Gestores e Supervisores, que passaram a tratar as anomalias de seus funcionários, gerar relatórios, solicitar horas extras, troca de horários e fazer as liberações de acesso;
- ✓ Trabalho contínuo na administração do Banco de Horas com o objetivo de reduzir e atender a legislação trabalhista / convenção / E-Social comparando pagamento do Banco de Horas do ano 2016 = R\$ 409.042,05 com Pagamento do Banco de Horas do ano 2017 = R\$ 189.992,32 redução de 46,45%.



## Ponto e Acesso

- ✓ Implantação do cadastro do e-Social do ponto eletrônico;
- ✓ Revisão de todas as jornadas e escalas de trabalho;
- ✓ Criação de novas rubricas para os novos percentuais de horas extras, hora extra de 60% para 50%. Desativação dos percentuais 60%, 80% e 140%;
- ✓ Legalização da funcionalidade da programação de ponte, onde dias de feriados pode ser compensados com dias úteis;
- ✓ Regularização de todas as escalas do sistema para atender a nova convenção;
- ✓ Parametrização do sistema e dos relatórios para não aplicar o percentual de 40% sobre o banco de horas;
- ✓ Parametrização para não descontar a segunda refeição do funcionário desde que o mesmo esteja em regime de hora extra;
- ✓ Encerramento do banco de horas da convenção antiga 31/12/2017;
- ✓ Parametrização no sistema Sênior para acatar as novas regras, convenção coletiva/ reforma trabalhista/ e-social 01/12/2017 a 30/11/2018;
- ✓ Alteração do período de apuração de apuração do ponto de 1º ao último dia de cada mês;
- ✓ Implantação de um controle de acesso (catraca) no vestiário masculino;
- ✓ Parametrização de limite de horas extras de até duas horas dias;
- ✓ Controle de Inter jornada.

## Administração de Pessoal - Módulo Terceiros

- ✓ Elaborada divisões por faixas de matriculas para melhor controle e administração dos prestadores de serviço;
- ✓ Análise e controle de contratos de prestadores de serviço;
- ✓ Análise e controle de aditivos de contratos de prestadores de serviço;
- ✓ Análise e controle das refeições / estacionamento realizadas pelos prestadores de serviço;
- ✓ Controle de vencimento de Atestados de Saúde Ocupacional;
- ✓ Integração com os novos prestadores de serviço;
- ✓ Revisão de todos os cadastros dos Terceiros (Prestadores, Cooperados, Atletas, Militantes, Autônomos) para atender as exigências legais;
- ✓ Controle das datas de validade de cada contrato de prestador de serviço.



## Seleção

- ✓ Durante o ano de 2017 foram 1.720 entrevistas para 226 admissões;
- ✓ Realizadas 138 entrevistas de desligamentos;
- ✓ 12 funcionários desligados no período de experiência;
- ✓ Média de 19 contratações/mês;
- ✓ Regularização e padronização de taxas das agências de emprego ;
- ✓ Atendimento da cota de aprendiz, em especial para o Tênis, elaborando escala de aprendizes por turnos para atender as 13 quadras.

## Treinamento

- ✓ Foram realizadas 61 integrações com novos funcionários;
- ✓ 39 Treinamentos Técnicos e Comportamentais: 872 funcionários treinados;
- ✓ Realização de treinamentos obrigatórios da área de Segurança do Trabalho: Brigada de Incêndio, Reciclagem dos Bombeiros, Treinamentos de Aperfeiçoamento Profissional / Sustentabilidade, temas como : Matemática Financeira, Oficinas no Recanto Infantil, Acidente Zero;
- ✓ Realização de treinamento obrigatório de Primeiros Socorros;
- ✓ O incentivo de Auxílio Educacional beneficiou 05 funcionários;
- ✓ Programa de Estágio: tivemos uma média de 22 estagiários;
- ✓ Implantação do Programa de Integração para Atletas, Terceiros e Concessionários, totalizando 79 integrações;
- ✓ Revisão do Manual de Integração com as novas adequações a legislação a ser implantado em 2.018;
- ✓ Levantamento de Necessidades de treinamento para 2.018;
- ✓ Acompanhamento do Planejamento Estratégico das Lideranças;
- ✓ Pocketo Show - Teatro;
- ✓ Reeducação alimentar para toda família - Notre-dame Intermédica;
- ✓ Conheça seu corpo - Francisco Edjalma Monteiro;
- ✓ Quiropraxia - Fernando Azevedo;
- ✓ Câncer bucal - Bradesco Dental;
- ✓ Inteligência Emocional: A vida em primeiro lugar - José Antonio da Silva;
- ✓ Avaliação de Diabetes e Hepatite C - Sindesporte;
- ✓ Finalização do processo de implantação do módulo de Horas Homens Trabalhadas, no sistema da Senior.



- ✓ Atualização do Anexo I dos layouts do eSocial, referente as tabelas:
  - Tabela 13 : Parte do corpo atingida;
  - Tabela 14 : Agente causador do acidente do trabalho;
  - Tabela 15 : Agente causador / situação geradora de doença profissional;
  - Tabela 16 : Situação geradora do acidente de trabalho;
  - Tabela 17 : Descrição da natureza da lesão;
- ✓ Mapa de Risco: Trabalho realizado pelos 14 membros da CIPA, o qual visa os riscos: Químico, Físico, Biológico, Ergonômico, e de Acidentes;
- ✓ Atualização do PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais): Realizado todos os levantamentos setoriais as medições correspondentes, a ruído, calor, frio, e químicos e com as novas descrições de cargos;
- ✓ Manutenção em 330 extintores e testes hidrostáticos em 91 mangueiras de combate a incêndio;
- ✓ Instalação do sistema de ancoragem nos prédios do Club ( Trabalho em Altura - Norma Regulamentadora NR 35 );
- ✓ Processo de Integração do Setor de Segurança do Trabalho / Bombeiros a todas as empresas prestadoras de serviços e concessionários;
- ✓ Acompanhamento dos procedimentos referente a liberação de terceiros para a permissão de trabalho em nossas instalações, quanto a obras e eventos. (Treinamento inicial, conferência de ASO's, Ficha Contratual, Permissão de Trabalho, Inspeções pontuais).

## Segurança do Trabalho

- ✓ Tivemos 08 acidentes com afastamentos e 04 acidentes de trajeto;
- ✓ O FAP (fator acidentário previdenciário) que influencia no recolhimento do INSS baixou de 1,0133 para 0,9388

### **Ocorrência Mensal dos Bombeiros:**

Atendimento a Solicitação de Sócios: 107

Atendimento a Primeiros Socorros : 85

Manutenção no Sistema de Combate a Incêndio : 554

Isolamento de área de Risco : 421

Solicitação de Serviços : 86

Auxílio aos Diversos Setores do Club : 935

Acompanhamento de Eventos : 288

Acompanhamento de Terceiros / Integração : 891

Ocorrência em Elevadores : 76

Total de ocorrências: 3.443

- ✓ Projeto “ Lacs de Alumínio “, com a doação de três cadeiras de rodas, sendo duas para familiares de funcionários e uma para Terceiros, por indicação do CAP do Bem.



## Fiscalização:

- ✓ Expansão do circuito fechado de TV com a instalação de 40 câmeras, totalizando 370 câmeras instaladas, oferecendo mais segurança aos associados, funcionários, visitantes e prestadores de serviços durante sua estada no Clube;
- ✓ Atendimento de 340 eventos, gerando 6.500 horas trabalhadas;
- ✓ Abertura e investigação de 615 ocorrências;
- ✓ Instalação de 3.970 tags em veículos de associados;
- ✓ Em processo de instalação do novo sistema de acesso de veículos a garagem, permitirá registros mais precisos de suas movimentações;
- ✓ Reestruturação das funções, redefinindo suas atividades sem prejudicar suas diversas atividades. Conseguindo reduzir o quadro em 06 funcionários;
- ✓ Treinamento de funcionários da equipe de liderança em curso avançado de segurança empresarial.

## Serviços Gerais:

- ✓ Aquisição de 3.000 toalhas de banho, distribuídas aos vestiários dos associados;
- ✓ Aquisição de 1.000 roupões distribuídos aos vestiários dos associados;
- ✓ Aquisição de 970 cobertores e 100 gorros para a campanha do agasalho, doação a mais de 20 entidades assistenciais;
- ✓ Aquisição de 424 conjuntos de armários (1.054 portas) para os novos vestiários masculino e feminino dos funcionários;
- ✓ Aquisição de 01 centrífuga (suíte mate) para retirada do excesso de água nas roupas de banho instalada em vestiário dos associados;
- ✓ Aquisição e instalação de 06 ombrelones em torno das piscinas social e infantil;
- ✓ Aquisição de 03 capas para ombrelones para substituir as que se encontravam danificadas;
- ✓ Aquisição de 30 cadeiras a serem instaladas em volta da piscina social;
- ✓ Aquisição de 53 conjuntos de lixeiras instaladas em diversas áreas do Clube;
- ✓ Aquisição e instalação de novos capachos na garagem, prédio novo, cinema, squash, brinquedoteca e restaurante do 1º andar;
- ✓ Aquisições de diversos materiais (secadores de cabelo, bancos para o fraldário - espaço bebê, guarda-chuvas, etc.);
- ✓ Ampliação do quadro de funcionários da empresa de limpeza, melhorando os serviços prestados na brinquedoteca, academia e recanto infantil;
- ✓ Readequação do quadro de funcionários sem prejudicar o atendimento aos associados (redução de 03 funcionários).



## Serviço Médico:

- ✓ Aplicação de 1.314 doses na campanha anual de vacinação contra gripe, pneumonia e tétano;
- ✓ Campanha de doação de sangue com 42 bolsas coletadas;
- ✓ 2 Treinamentos em primeiros socorros, parada cardiorrespiratória e uso do desfibrilador externo automático para os funcionários, salva-vidas, bombeiros, Fiscalização e Esportivo;
- ✓ Apoio médico aos eventos sociais, culturais e de Bares e Restaurantes;
- ✓ Apoio aos jogos de basquete e competições de natação;
- ✓ Contratação de segundo médico nos finais de semana para apoio durante o verão das 10h às 14h, para realização dos exames médicos para piscina;
- ✓ Curso de atualização e reciclagem (ACLS - Advanced Cardiac Life Support) para os médicos e enfermeiros;
- ✓ Curso de atualização e reciclagem (BLS - Basic Life Support) para os técnicos de enfermagem;
- ✓ Aquisição de 5 novos aparelhos de última geração para a Fisioterapia.

## Atendimentos Realizados:

- ✓ 10.578 exames médicos para Piscina;
- ✓ 7.974 procedimentos de fisioterapia em 3.056 pacientes;
- ✓ 12.729 atendimentos médicos e de enfermagem;
- ✓ Remoções para de 18 chamados para encaminhamentos de casos graves.

## Medicina Ocupacional:

- ✓ Fechamento do relatório anual do Programa de Controle de Medicina e Saúde Ocupacional - PCMSO de 2017, em atendimento a legislação vigente;
- ✓ Emissão de 1.179 atestados de Saúde Ocupacional (admissional, periódico, retorno ao trabalho, mudança de função e demissional);
- ✓ Foram realizadas 1.094 consultas assistenciais médicas aos funcionários;
- ✓ Mudança no processo de recebimento de atestados médicos dos funcionários e verificação de veracidade dos mesmos, se necessário, com validação médica;
- ✓ Melhorias no ambulatório de funcionários como isolamento acústico do consultório médico, aumento da sala de espera e colocação de mais duas cadeiras, criação de um espaço isolado por biombo para coleta de exames, colocação de ar condicionado na recepção, troca do piso e pintura;
- ✓ Aumento do número das consultas assistenciais, visando melhorias na qualidade de saúde dos funcionários, orientação sobre as diversas patologias;
- ✓ Controle do absenteísmo e controle dos casos de ergonomia e EPI's através do responsável pelo SESMT.



**Vice Presidente: Paulo Cesar Mário Movizzo**

**Diretor : Antonio Carlos Micelli**

## Sustentabilidade

### Janeiro

- ✓ Participação na Programação Esportiva de Férias: em janeiro, as crianças da Escola de Esportes tiveram a oportunidade de participar das ações de plantio de sementes de frutas e hortaliças e conhecer diferentes exemplos de reciclagem de materiais. Foram confeccionadas, por exemplo, petecas de badminton e espadas de esgrima com folhas de jornal e garrafas plásticas.

### Fevereiro

- ✓ Implantação de bicicleta ergométrica que produz energia a pedaladas, na academia do clube (Geração CAP Sustentável);
- ✓ Em parceria com a Diretoria do Social e o Departamento Infantil, a Sustentabilidade promoveu a oficina de máscaras em papel, customizadas com materiais recicláveis trazidos pelas crianças.

### Março

- ✓ Implantação do Programa de Treinamento Ambiental de Gestão de Resíduos com os funcionários da área de Bares e Restaurantes, através de parceria gratuita com a sócia e assessora da Diretoria de Sustentabilidade, Tereza Cristina S. Andrade.

### Abril

- ✓ Elaboração do Inventário de Gases do Efeito Estufa associados às atividades desenvolvidas pelo CAP e sob sua influência, com a participação das gerências e da empresa Iniciativa Verde;
- ✓ Grupo G1 utiliza a ferramenta de Indicadores ETHOS e GRI para auxiliar no estudo de definição de futuros Indicadores de Desempenho para o CAP.

### Maio

- ✓ A Sustentabilidade passou a fazer parte da programação da Rádio Paulistano: o “Sustenta CAP”.

### Junho

- ✓ Promoção da exposição “Conexão”, do fotógrafo Ricardo Martins, finalista na 54ª edição do Prêmio Jabuti, com direito a tarde de autógrafos de seu livro;
- ✓ Apresentação teatral do livro Esquadrão dos Xeretas, da sócia Jeanette Rozsas. A atração informou, de maneira lúdica, formas de se lidar com o mosquito Aedes aegypti.



## ✓ Participação na Festa Junina:

- ✓ Barraca da Roleta - Troca de latas e garrafas PET coletadas durante o evento, por prêmios definidos pela roleta;
  - ✓ Barraca “Rádio CAP Sustentável”: onde os associados tiveram a oportunidade de dar depoimentos a respeito dos diversos temas relacionados à sustentabilidade, e ganharam brindes pela participação.
- ✓ Aquisição de novos contentores de resíduos recicláveis, com aspectos funcional e estético mais aderentes às expectativas do CAP. A instalação e alocação das mesmas foi detalhadamente estudado para atender às necessidades dos sócios nas áreas comuns do clube.

## Julho

- ✓ Oficinas da Jornada de Férias, realizada pelo Departamento Esportivo, envolvendo jogos de tabuleiro, confecções de papel machê com jornal velho, dobraduras com sulfite colorido e reaproveitado e plantio de árvores e mudas de hortaliças.

## Agosto

- ✓ Início do Programa Bem-Estar e Saúde, em parceria com o Grupo NotreDame Intermédica e o setor de Recursos Humanos. O programa iniciou-se com as avaliações dos principais riscos à saúde e o direcionamento de colaboradores para tratamentos preventivos. Assuntos como nutrição, ergonomia, estresse e uso do celular também foram tratados;
- ✓ A Sustentabilidade foi tema do Concurso Literário Paulistano 2017, tendo como vencedora a sócia Renata Julianelli Arilho com a obra “Atrás de Montanha”.

## Setembro

- ✓ Formalização e Implantação dos Indicadores de Desempenho CAP, com foco em Sustentabilidade. O projeto foi apresentação à vice-presidência e aprovado para ser apresentado às gerências no decorrer do ano. A homologação junto às Gerências e Diretorias será feita no início de 2018.

## Outubro

### ✓ Participação na Virada Sustentável:

- ✓ Promoção da Palestra do Prof. Augusto Damineli sobre a “Origem e Sustentabilidade da Vida em outros planetas”;
  - ✓ Realização da Peça Teatral Babuska na Floresta dos Sonhos, que retrata a vida da abelha Babuska buscando o desenvolvimento sustentável da sua colmeia tendo como pano de fundo as 17 ODS’s (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) definidos pela ONU, em 2015;
  - ✓ Realização de Oficinas de Plantio e Arte com materiais recicláveis para todas as crianças que participaram do teatro. Todas levaram brindes sustentáveis para casa.
- ✓ Lançamento do Vídeo Institucional da Diretoria de Sustentabilidade.



## Novembro

- ✓ Em parceria com o CAP do BEM, a Sustentabilidade realizou a Troca de Brinquedos entre os associados do clube. Os brinquedos que não foram trocados (cerca de 800), foram doados para a creche da Obra São Teodoro, no Jardim Japão, SP;
- ✓ Implantação do Projeto Paperless, em parceria com a Diretoria de Suprimentos, RH e Financeiro onde diminuiu os números de cópias em meio físico e enviados para “nuvens” e disponíveis aos usuários através de um ponto de compartilhamento (SharePoint).

## Dezembro

- ✓ Realização do 3º Varal do Recanto Infantil e Escola de Esportes com a doação de 1.233 uniformes;
- ✓ A Sustentabilidade esteve presente nos brindes de Final de Ano dos funcionários do CAP. Foram confeccionados cartões em papel semente (margarida e cravo) e lápis e papel jornal.

# Prestação de Contas- Relatório das Atividades: Diretoria Cultural (1/7)



**Presidente: Ricardo Sampaio Vidal Gusmão**

**1º. Diretor Cultural: Eduardo Simone Pereira**

**2º Diretor Cultural: Heloisa Silveira Bello de Barros**

Em 2017, novamente a Diretoria Cultural proporcionou aos associados importantes eventos culturais relacionados à música, à literatura, à dança, às artes plásticas e ao teatro, sempre com grande sucesso de público. Além disso, ofereceu palestras de interesse geral ou especializado, com grande variedade de temas.

**EVENTOS MUSICAIS:** Esta programação foi voltada para todos os gêneros musicais, que têm grande público entre os associados do Paulistano. Neste capítulo, podem ser colocados os espetáculos da Orquestra de Câmara L' Estro d'armonico , Palavra de Mulher, Romance, de Marisa Orth, Laila Garin - Homenagem a Elis Regina, Homenagem aos 90 anos de Tom Jobim.

**DANÇA:** Em 2017, foram apresentados belos espetáculos de dança My Buenos Aires Querido, da Argentina, A São Paulo Cia de Dança, Quebra Nozes, Mostra de Danças dos sócios e dos Grupos de Dança do CAP. Os nossos associados participaram de Mostras do Sindiclube e premiados na Maratona Cultural ACEESC , além de participarem de workshops de dança indiana e do método Martha Graham.

**LITERATURA:** Como nos anos anteriores, a Diretoria Cultural continuou a oferecer Oficina Literária para os 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 2017 a orientação do escritor Nelson de Oliveira. Ainda neste ano, lançaram os participantes das Oficinas o IX Caderno de Literatura do Paulistano, dedicado ao tema Brasilidades . Além disso, a importante participação dos integrantes das Oficinas Literária em premiações na Maratona Cultural ACEESC 2017 e Sindiclube. Ainda em colaboração com a Academia Paulista de Letras, o Sindiclube e mais a Editora Companhia das Letras, demos continuidade ao Clube de Leitura do Paulistano. Além disto foram realizadas clínicas literárias com Andréa Catropa e lançamentos de livros como o de Raul Lores, São Paulo nas Alturas, Hans Freudenthal - Histórias narradas por apenas seis palavras, e Renata Julianelli -Por Que quem ri por último ri melhor? E por que em boca fechada não entra mosca?

**PÁGINA DO ESCRITOR:** Continuou neste ano a publicação de textos de escritores do Paulistano em sua Revista.

# Prestação de Contas- Relatório das Atividades: Diretoria Cultural (2/7)



**PALESTRAS:** Foram oferecidas aos associados palestras sobre os mais variados assuntos, sempre tendo em vista seu interesse: economia, saúde, artes gastronomia, cultura.

**ARTES PLÁSTICAS:** As artes plásticas foram muito prestigiadas pela diretoria cultural, que ofereceu importantes mostras de artistas consagrados. Como Adriana Rizkallah, Kimi Nii, Fernando Velloso, Luiz Hermano, Marcos Coelho Benjamim, Gilberto Salvador, José Munhoz, Aprigio, Didu Losso, João Carlos Galvão e Cássio Lázaro. Foram produzidas exposições pelo Centro Pró Memória aos 60 anos da Sede Social e aos 100 anos da vinda do CAP ao Jardim América e uma homenagem ao arquiteto Paulo Mendes da Rocha.

**TEATRO:** Os grupos de Teatro Adulto e infantis do Paulistano tiveram um de seus melhores anos, uma vez que as peças As Três Porquinhos e A Rainha dirigidas por Roberto Gotts, receberam vários prêmios na Maratona Cultural ACESC 2017. Além disso, foram também encenadas Raul fora da lei

Good Morning São Paulo e Puts dirigidas por Candé, e A Santa e a Porca pelo Grupo Experimental do CAP, também premiado. Por outro lado, foram convidadas a se apresentar no clube o espetáculo adulto :O Pai e os infantis: O que você vai ser quando crescer?, Miau por aí, Medinho, medão, Coquetel de fadas e outros.

**CURSOS OFERECIDOS:** Foram os seguintes os cursos oferecidos pela Diretoria Cultural em 2017: Pilates Mat e Studio, Dança Contemporânea; Dança do Ventre, Flamenco, Street Dance, Dança de Salão, Ballet clássico, Jazz e Sapateado, Teclado e Piano, Movimento e Equilíbrio, Tai-Chi-Chuan, Swasthya Yoga, Yoga, Atualização Cultural, Teatros Adultos, Adolescente e Infantil, Coral, Xadrez para Terceira Idade, Inglês para viagens

Novos Cursos: Inglês para crianças de 5 anos, Fotografia, Mindfulness, Desenho Vivo, School Of rock.

**CICLO DE PALESTRAS:** Foram organizados Ciclos de Palestras ministradas pelo Professor Renato Brolezzi sobre a História da arte - introdução às artes Nos Estados Unidos Da América

**APRESENTAÇÕES DO CORAL DO CAP:** O Coral do CAP, sob a regência do Maestro Mário Zaccaro, apresentou-se no Circuito de Corais, no mês de setembro e em dezembro, em belíssimo recital de músicas natalinas, com a participação de cantores do coro do Teatro Municipal de São Paulo.

**APRESENTAÇÕES DO JOOGRAL DO CAP:** O Joogral do CAP, sob direção do Homero Kossac apresentou um programa homenageando consagrados poetas, com a participação de diversos associados e convidados especiais.

# Prestação de Contas- Relatório das Atividades: Diretoria Cultural (3/7)



**BAZARES:** A Diretoria Cultural organizou dois Bazares durante o ano, o Bazar das Mães e o Bazar de Natal , com grande interesse por parte das associadas expositoras e do público. O Bazar de Natal ocupou todo o 2º andar Social com mais de 150 expositores com um público de 3000 pessoas durante os dois dias de evento.

**CONEXÃO CULTURAL:** Continuou a Conexão Cultural oferecendo aos associados tardes de música e cultura, através da apresentação de palestrantes sócios e convidados das mais diversas áreas, que falaram sobre poesia, história, jornalismo, meditação transcendental, medicina, literatura, arquitetura, música clássica, psicologia e, história da arte, além de músicos e cantores, todos com grande sucesso de público, que vem prestigiando cada vez mais essa iniciativa.

**CINEMA:** Demos continuidade programação sob a sua curadoria de André Sturm e implantamos o Festival de Inverno , Cinema nas férias com uma programação e sessões especiais dirigidas a crianças e adultos. Exibimos 105 títulos, 700 exibições, com um público de 67.789 espectadores.

**RÁDIO CAP:** implantação da RÁDIO PAULISTANO destaque as atividades esportivas, culturais e sociais do Paulistano. Os sócios poderão exercitar seus talentos de comunicação e, ao mesmo tempo, conhecer as pessoas que praticam esportes no clube, fazem palestras, atividades culturais, promovem cursos ou simplesmente conhecem música, tem boas histórias e conhecimentos para compartilhar. O projeto consiste, basicamente, na construção de uma rede social radiofônica que, de certa forma, vai resgatar o início do rádio convencional no Brasil, quando grupos de pessoas se associavam para criar Rádios Clube em que os membros associados faziam os programas com seus próprios discos e conteúdos.

## **PROGRAMAÇÃO ESPECIAL SEMANA DE LITERATURA**

Uma semana dedicada a literatura para adultos e crianças

**FLICAP 2017:** 2ª edição da FLICAP - Festa Literária do Club Athletico Paulistano. Foram 13 atividades em 8 dias relacionadas ao mundo literário, contemplando o público infantil e adulto, contamos com a colaboração de Vivian Schlesinger, escritora, tradutora e mediadora de debates na produção, mediação e coordenação de alguns destes eventos:

Premiação dos vencedores do Concurso Literário Paulistano, nas categorias conto, crônica, poesia, e literatura infantil e juvenil. Bate-papo, /palestra e lançamento de livros com os Autores Monja Cohen, Cristóvão Tezza, Fernando Carneiro, Pedro Bandeira, Michel Laub, Cintia Moscovich, João Carrascoza.

# Prestação de Contas- Relatório das Atividades: Diretoria Cultural (4/7)



**LANÇAMENTO DO 9º CADERNO LITERÁRIO ZIRIGUIDUM - IDENTIDADES DO BRASIL-** Ziriguidum é o título do Nono Caderno de Literatura, que explora as identidades brasileiras. Contos, poemas, crônicas e ensaios, escritos por sócios participantes da Oficina Literária, formam esse caderno-mosaico e são “a engenhosa resposta coletiva que os escritores do Club Athletico Paulistano oferecem à insaciável esfinge Brasil”, destaca o escritor Nelson de Oliveira no prefácio. O Caderno teve coordenação de Helo Bello Barros, Carlos Eduardo Cornacchione e Nelson de Oliveira,

**CLUBE DE LEITURA:** Um grupo de até 15 pessoas lê um livro e se encontra mensalmente para debater seu conteúdo, com a participação de um mediador. As reuniões são oportunidades para encontrar pessoas interessantes, discutir ideias e compartilhar conhecimento. Este projeto é uma parceria Sindiclube, Academia Paulista de Letras e Editora Companhia das Letras. O projeto é coordenado pelo associado Carlos Eduardo Cornacchione. Neste ano tivemos encontros com os autores José Eduardo Agualusa, Thales Guaracy, Monja Cohen e Eliana Cardoso

**CLUBINHO DA LEITURA** Voltado às crianças, para desenvolver o encantamento da leitura da primeira infância à pré-adolescência. O objetivo principal é incentivar as crianças a ler. Ler fortalece sinapses, é uma eficaz estratégia para desenvolver recursos cognitivos, além de despertar a criatividade para estar pronto para aprender. Neste encontro, a Mediadora da Leitura, ou seja, a facilitadora do brincar, criará vínculo com as crianças por um determinado período, permitindo o ingresso delas no imaginário e extraordinário. As crianças observarão o profissional da leitura, seu modo de sorrir, de gesticular as mãos, de impostar sua voz na criação das personagens variadas da história... E assim, de forma descontraída e lúdica, as crianças vão mergulhando calmamente no contexto da história propriamente dita e, desviando sua atenção inicial do aspecto físico da Mediadora. O vínculo foi criado, agora é hora de contar a história

**VIRADA PAULISTANO** - A Diretoria Cultural teve importante participação, feito em parceria com as Diretorias Social e de Esportes. Ofereceu programação para todos os gostos e idades, em palco montado especialmente para os eventos da Virada, apresentamos no sábado - Camerata Darcos, Zizi Possi e a Big Band de Nelson Ayres, o teatro infantil OPERILDA NA ORQUESTRA AMAZÔNICA, Oficina dos Menestres e Sandami. Nestes eventos tivemos público de 5.000 pessoas aproximadamente.

**VAMOS AO TEATRO:** Esse programa vem sendo incentivado, pois possibilita aos associados assistir aos melhores espetáculos teatrais com o conforto e a segurança proporcionados pela organização da Diretoria Cultural, que reserva os ingressos e transporta os interessados ao teatro em ônibus contratados. Neste ano O Homem de la Mancha.



**BIBLIOTECAS:** No decorrer de 2017 foram registrados 37.450 sócios usuários das duas Bibliotecas, a Circulante e a Social, tendo sido atendidos 23.000 na Circulante e 14.300 na Social, os quais tiveram atendimento personalizado e acesso à internet. Foram incorporados ao acervo 510 volumes, através de recursos provenientes do CAP e doações, totalizando 15.100 livros. As doações correspondem a uma colaboração prestada pelos sócios, dentro da qual é consentida à Biblioteca uma autorização para que os livros não incorporados ao acervo sejam encaminhados a outras instituições. O acervo atual é composto por literaturas diversas, obras específicas de São Paulo, biografias, obras de referência, literatura infanto juvenil.

Na videoteca, que funciona paralelamente com a Biblioteca Circulante, foram incorporados 185 novos títulos, atingindo um total de 4.150 DVDs. Os computadores com acesso à Internet continuam sendo muito solicitados, a utilização foi de aproximadamente 5.400 sócios. A Biblioteca Social por se tratar de uma Biblioteca de referência, é frequentada por sócios para leitura de revistas nacionais e internacionais, jornais e livros. Recebemos durante o ano 560 revistas e 1610 jornais, adquirimos novas assinaturas anuais de revistas, diversificando e atualizando as informações. O acesso a Internet obteve frequência anual de 1.980 usuários. Foi ainda a Biblioteca Social utilizada para lançamentos de livros de associados, do Caderno de Literatura do Paulistano e Encontros da Chave de Coração .

**LIVRO EM MOVIMENTO:** Aproximadamente 300 livros recebidos como doação e espalhados em vários locais do CAP (Infantil, Infanto-Juvenil, literaturas diversas em português, alemão, francês, inglês e etc.), obtivemos poucas devoluções (aproximadamente 10%). Bancos (locais cobertos), Bar expresso, Cafeteria, Cinema, Esportivo, Pista de corrida Portaria Honduras, Prainha, Sauna feminina, Sauna masculina, Tênis e Vestiários.

**CENTRO PRÓ-MEMÓRIA :** Durante o ano de 2017, o Centro Pró-Memória deu continuidade aos trabalhos de organização e catalogação de documentos pertencentes ao acervo. Deu continuidade também às pesquisas solicitadas por associados do Clube e por pesquisadores não associados. Ainda na linha de pesquisa, colaboramos com departamentos do Clube, principalmente de Comunicação e Marketing.

Durante o ano, recebemos empréstimos de associados ( Beatriz Toledo Mainieri F. Mauro Hamra, Maria Fernanda Dip Goulene, Denise de Souza Queiroz Schoueri, Paulo Romanin Resstom, Beatriz Maria de Castro Oliveira e Cecy Carvalho que, gentilmente, colaboraram com a produção do Livro comemorativo dos 60 anos do Recanto Infantil lançado no dia 18 de dezembro, sob autoria de Murillo Pessoa de Barros.

No mês de agosto demos início à digitalização dos Clippings datados de 1900 a 1940, com a contratação da FELIPE G. SANDER TECNOLOGIA- ME O processo foi finalizado no mês de dezembro. Ainda em agosto, no dia 20, tivemos o prazer de lançar o Livro do Centenário do Clube Bahiano de Tênis nas dependências do CAP.

# Prestação de Contas- Relatório das Atividades: Diretoria Cultural (6/7)



Após ocorrência com a Taça Jockey Club (correspondente aos Títulos Paulistas de Futebol de 1913, 1916 e 1917), localizada no hall da Presidência do Clube, restauramos a peça através da contratação do ourives e restaurador de prata, Cláudio Brandhuber.

No mês de novembro recebemos valioso material digital do Arquiteto Paulo Mendes da Rocha a despeito da obra de construção do Ginásio Antônio Prado Júnior (1959 a 1961). Neste ano, o Centro Pró-Memória produziu duas exposições: “60 anos da reformulação arquitetônica da Sede. Prédio e Piscina Social” , lançada em outubro, e “100 anos de Jardim América. Renascimento do Club Athletico Paulistano” em dezembro.

**RECANTO INFANTIL:** Em 2017, o Recanto Infantil completou 60 anos de existência e continuou oferecendo o que há de melhor para as crianças do Paulistano e foi frequentado por 319 crianças no 1º semestre e por 336 no 2º semestre, todos, filhos de associados. Sua programação foi intensa e houve investimento em pessoal, treinamento e estrutura. Os eventos internos, em outros espaços do CAP e externos tiveram um grande sucesso com os pais e alunos.

Treinamento: “É infantil, mas é Educação! Currículos e Práticas da Educação Infantil - Formação de professores”, ministrado por Irene Rodenas Marassi, de janeiro a dezembro/17.

Eventos: Baile de Carnaval, Festa da Família - parceria com o Departamento de Esportes -Festa Junina -Virada do Recanto - Acampadentro - Banquete Medieval - Semana da Criança - Halloween - Mostra de Artes Plásticas - Mostra Cultural -Sarau da Primavera - Lançamento de Livro Meu Primeiro Ano no Recanto - Festa de encerramento - Formatura dos alunos do grupo 5.

Passeios: Passeio para Toca da Raposa - Passeio para o aquário de São Paulo.

**CHAVE DO CORAÇÃO:** A solidariedade preencheu os encontros das sócias patronesses da ação do Coração, liderado por Teresinha Taumaturgo Policastro. Com a confecção de corações e outras doações reverteu em alimentos, brinquedos, enxovais destinados a instituições beneficentes.

Com os eventos beneficentes: tranca do bem, desfiles, exposição e venda de artesanato, do bazar de natal e doações, foram arrecadados alimentos e recursos distribuídos às seguintes instituições: Arsenal da Esperança Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida , Projeto Bola na Rede Amparo Maternal, O Visconde, Centro Comunitario Castelino, Lar Oficina Augusto Cesar, Ebenezer Centro de Apoio ao Adolescente, Casa de Repouso Virgem Maria, SOS Guadalupe, Alivi - Mairipora, Ass Cruz Verde.

## **COLABORAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS:**

Com o Departamento do Patrimônio, da Sustentabilidade, Esportes, Financeiro, Social e Infantil.

# Prestação de Contas - Relatório das Atividades: Diretoria Cultural (7/7)



**PARCERIAS:** ACESC - Sindiclube - Academia Paulista de Letras / União Brasileira de Escritores.

**PREMIAÇÕES DOS ASSOCIADOS : Prêmio Nacional de Literatura dos Clubes - Sindiclube 2017**

## **P O E S I A**

✓ Menção honrosa: Luciano Martins Costa | Ecce Homo

## **C R Ô N I C A**

✓ 2º lugar -Vicente Rággio | Street Car

## **C O N T O**

✓ 1º lugar - Maria Helena Nogueira de Almeida | Sarabanda)

## **XIX MARATONA CULTURAL ACESC 2017**

✓ **MOSTRA ACESC DE LITERATURA**

### **POESIA ADULTO**

✓ 1º lugar Hellen Maria Rodrigues Fadul

✓ 2º lugar: Carla Figueiredo Vieira

### **CRÔNICA ADULTO**

✓ 1º lugar Renata Julianelli.

✓ 3º lugar: MARIA CRISTINA TIBIRIÇA BAHBOUTH

### **CONTO ADULTO**

✓ 1º lugar: Carla Figueiredo Vieira

✓ 2º lugar: Danielle Martins Cardoso

✓ 3º lugar: Maria Cristina Tibiriça Bahbouth

✓ **MOSTRA ACESC DE ARTES PLÁSTICAS E FOTOGRAFIA E CERÂMICA**

### **escultura**

✓ 1º lugar: Maria Cristina Lerario

### **Abstrato**

✓ 1º lugar - Daniella Lagone b. Fittipaldi

outras técnicas

✓ em 3º lugar: - Hoover Americo Sampaio

✓ **MOSTRA ACESC DE DANÇA**

### **SAPATEADO**

✓ 2º lugar: Professora Heloisa Poiani

### **JAZZ**

✓ 3º lugar: Professora Heloisa Poiani

✓ **FESTIVAL ACESC DE TEATRO**

**Premiações dos espetáculos Adulto e Infanto juvenil técnicos**

### **Cenografia**

✓ 3º Lugar: peça As três Porquinhas

### **Figurino**

✓ 1º Lugar: peça A Rainha

### **Roteiro**

✓ 2º lugar: peça As três porquinhas

**Premiações dos espetáculos Infanto-juvenis**

### **Melhor ator protagonista**

✓ Luiz Fernando Albuquerque

### **Melhor Atriz protagonista**

✓ Gabriela Cavenaghi

**Premiações dos espetáculos adulto**

### **Atriz revelação**

✓ 2º lugar: Fernanda Mendes

### **Ator coadjuvante**

✓ 3º lugar: Gustavo Fló

### **Atriz coadjuvante**

✓ 3º lugar: Helô Nasralla

### **Ator protagonista**

✓ 1º lugar: Tony Germano

### **Atriz protagonista**

✓ 2º lugar: Lígia Fogaça

### **Melhor Espetáculo**

✓ 2º Lugar: A Rainha

# Prestação de Contas - Relatório das Atividades: Diretoria Social (1/3)



**Presidente: Ricardo Sampaio Vidal Gusmão**

**1º Diretor Social: Paschoalino Pierri**

**2ª Diretora Social: Ana Maria Leão Wey**

Esta diretoria tem como missão promover a integração social no Clube, por meio de atividades de lazer e entretenimento, representadas pelos serviços prestados nos setores, bem como pelos eventos realizados pelo departamento, objetivando atendimento de qualidade e a plena satisfação dos associados.

Os setores que fazem parte da estrutura do Social são voltados ao atendimento, começando pelo público infantil (Brinquedoteca e Parquinho), adolescentes (Sala Jovem), adultos (Sala de TV, Sauna Feminina, Sauna Masculina e Bar Social), até chegar à terceira idade (Salão de Jogos).

Com relação aos eventos, buscamos promover atrações que impactassem o maior número de pessoas possíveis, de gostos e diferentes faixas etárias, tentando sempre resgatar aqueles associados que não acessam o clube com frequência. Por isso realizamos shows como Tributo ao Tim Maia, Rod Hanna, Capital Inicial e Preta Gil.

A seguir informações sobre as principais realizações promovidas durante o ano de 2017.

# Prestação de Contas - Relatório das Atividades: Diretoria Social (2/3)



SETORES								
	Bar Social	Brinquedoteca	Parquinho	Sala de TV	Sala Jovem	Salão de Jogos	Sauna Feminina	Sauna Masculina
<b>Estatísticas</b>	Frequência média de <b>15.790</b> sócios no período	Frequência de <b>19.981</b> sócios, com média de 85 crianças por dia	Local aberto para crianças até 8 anos	Sistema Multicanal de TV a cabo, com programação internacional	Frequência de <b>12.592</b> sócios no período	Frequência de <b>10.529</b> sócios, com média de 40 pessoas por dia	Frequência de <b>8.090</b> sócias, com média de 30 pessoas por dia	Frequência de <b>7.284</b> sócios, com média de 30 pessoas por dia

<b>Sala Jovem - Curso de Informática</b> Iniciação Informática e internet para adultos	No período de março a junho e de agosto a novembro, foram matriculados e atendidos <b>35 pessoas</b>
---	--

<b>Sala Jovem - Oficinas Criativas</b> Oficinas impressora 3d e de corte - Pinball	No mês de maio, foram matriculados e atendidos <b>16 crianças</b>
---	---

Eventos Infantis	Inauguração Brinquedoteca	Ação Páscoa	Especial Dia das Mães	Férias de Julho	Especial Dia dos Pais	Mês das Crianças	Brincando de Autor	Sonhos de Natal
Data Local Frequência	Provisória 18/02 350 crianças	16/04 Brinquedoteca 150 pessoas	14/05 Brinquedoteca 150 crianças	1 a 30/07 Brinquedoteca 1.300 crianças	12/08 Brinquedoteca 53 crianças	7, 12, 14, 21 e 28/10 Brinquedoteca 400 crianças	9/12 Brinquedoteca 40 crianças	16/12 Auditório / Brinquedoteca 67 crianças

Shows Nacionais	Tributo ao Tim Maia	Capital Inicial	Bloco da Preta	Rod Hanna - Back to Disco	Coquetel da Melhor Idade
Data Local Frequência	26/5 Salão de Festas 1.100 pessoas	27/10 Expresso e Piscina 2.080 pessoas	29/10 Expresso e Piscina 2.460 pessoas	24/11 Salão de Festas 490 pessoas	27/9 Boate e Gazebo 310 pessoas

# Prestação de Contas - Relatório das Atividades: Diretoria Social (3/3)



<b>Festas Tradicionais</b>	<b>Carnaval "CAP na Folia"</b> Data 27 e 28/2 Local Salão de Festas e Boate Frequência 1.957 pessoas	<b>Namorados "Noite dos Apaixonados"</b> Data 10/6 Local Boate / Gazebo Frequência 205 pessoas	<b>Juninas "Junina No Quintal do CAP"</b> Data 23, 24 e 25/6 Local Campo de Futebol e Piscina Frequência 7.750 pessoas	<b>Aniversário do Paulistano 117 Anos</b> Data 28/12 Local Salão de Festas e Boate Frequência 1.400 pessoas	<b>Réveillon Adulto e Infantil</b> Data 31/12 Local Salão de Festas e Boate Frequência 381 pessoas
<b>Festas Temáticas</b>	<b>Sunset-Hour</b> Data Uma Noite em Atenas - 16/3 Local Barcelona em Festa - 24/4 Frequência La Vita è Bella - 18/5 Paris, Cidade Luz - 17/8 Túnel do Tempo, Uma Noite Americana - 14/9 Uma Noite Portuguesa, Com Certeza - 19/10 Meu Brasil Brasileiro - 30/11 Boate e Gazebo 1.346 pessoas		<b>Pholia dos Clubes 2017 Carnaval</b> Data 05/03 Local Rua Angelina Maffei Vitta Frequência 750 abadás vendidos no Paulistano		
<b>Festas Diversas</b>	<b>Feijoada com Samba</b> Data 18/02 e 07/10 Local Boate Frequência 400 pessoas	<b>Talentos Musicais do CAP</b> Data 10/11 Local Boate Frequência 101 pessoas		<b>Coquetel Conselheiros - Presidência (Coordenação Social)</b> Data 18/12 Local 1º andar Social Frequência 350 pessoas	
<b>RESUMO FREQUÊNCIA</b>	<b>Setores Sociais</b> 74.266 pessoas	<b>Eventos</b> 21.100 pessoas	<b>Cursos Sala Jovem</b> 51 pessoas	<b>TOTAL GERAL</b> 95.417 pessoas	

# Prestação de Contas- Relatório das Atividades: Diretoria da Secretaria (1/1)



Vice Presidente: Sylvio Francisco Antunes Filho

1º Secretário: Eder do Lago Mendes Ferreira

2º Secretário: Paulo do Amaral Souza

3º Secretário: Eduardo Antônio Baracat

4ª Secretária: Claudia Fabiana Giacomazi

## MOVIMENTAÇÃO DO QUADRO SOCIAL

- ✓ Em dezembro de 2017, o Clube contava com **19.571** associados contribuintes e **5.779** associados não contribuintes;
- ✓ Atualmente, possui **9.436** títulos sociais ativos, **31** desligados, **30** eliminados e **3** títulos sociais em carteira.

TÍTULOS	Dez/2012	Dez/2013	Dez/2014	Dez/2015	Dez/2016	Dez/2017
Ativos	9.399	9.397	9.391	9.437	9.442	9.436
Desligados	80	76	62	36	33	31
Eliminados	21	24	29	12	14	30
Em carteira	0	3	18	15	11	3

- ✓ Cartões temporários, nos termos do artigo 29 inciso VIII, conforme abaixo:

TEMPORÁRIOS	Dez/2012	Dez/2013	Dez/2014	Dez/2015	Dez/2016	Dez/2017
Individual	16	14	4	7	8	2
Familiar	33	37	23	21	17	14
Dependentes	87	90	52	44	46	37

## SERVIÇOS DE ROTINA

- ✓ Em 2017 foram redigidas e emitidas **7.615** cartas para sócios, confeccionadas **4.458** carteiras sociais, emitidos **91.419** crachás provisórios, **33.522** de visitantes e **522** crachás de acompanhantes;
- ✓ Em média **16.043** associados frequentaram o Clube, com registro de entrada de pelo menos uma vez ao mês durante o ano. Estes associados entraram no clube **105.753** vezes em média durante cada mês;
- ✓ Foram registrados **1.668.817** acessos cumulativos, entre associados, visitantes, acompanhantes e conveniados;
- ✓ Dentre outras atribuições, os Diretores Secretários deram parecer em **14.181** solicitações de associados, assim como atenderam a diversos deles em entrevistas. Redigiram **13** atas de reunião de Diretoria e procederam à instauração de **31** processos de investigação de faltas disciplinares, sendo efetuadas algumas suspensões;
- ✓ Acompanhamento e apoio na AGE realizada em 16/09/2017.

# Prestação de Contas- Relatório das Atividades: Diretoria Comunicação (1/2)



**Presidente : Ricardo Sampaio Vidal Gusmão**  
**Diretor Rogério Matarazzo**

## REVISTA

- ✓ Em 2017, a revista O Paulistano circulou, em média, com 76 páginas por mês;
- ✓ Desde agosto, o guia de programação passou a ser divulgado apenas no site do Clube, gerando economia de R\$11.895,00 em 2017 e de R\$28.548,00 para o orçamento de 2018;
- ✓ Foram veiculados 141 anúncios com arte, 230 classificados e 4 encartes publicitários, gerando receita de R\$371.815,80;
- A captação de permutas alcançou o valor de R\$26.725,00;
- A receita com publicidades e permutas totalizou R\$398.540,80.

## CLÍPE DE PROGRAMAÇÃO TRANSMITIDO NO CINEMA

- ✓ Em 2017 foram produzidos **43** clipes com a programação de eventos, transmitidos antes das sessões de cinema. Desde junho, no final do clipe, há a divulgação dos “Melhores Momentos”, com fotos dos eventos;
- ✓ Além dos clipes da programação, foram exibidos **6** vídeos especiais entre as sessões, sobre a conquista do Basquete, Plano Diretor e os Departamentos Social, Cultural, Esportivo e Bares e Restaurantes.

## NEWSLETTER

- ✓ Foram enviadas 52 newsletters “Acontece no Paulistano”, para **16.670** e-mails cadastrados de associados. Além disso, foram disparados **11** comunicados especiais sobre o recadastramento, boleto on-line e programação da Virada Paulistano.

## SITE

- ✓ Em 2017, o site foi a principal plataforma para o recadastramento dos sócios. De 20/3/17 até 5/1/18, realizaram-se **8.765** recadastramentos;
- ✓ Desde julho, os sócios optantes pelo débito em conta passaram a receber a Contribuição Social pelo boleto on-line. Houve **4.843** adesões ao serviço totalizando **6.900** cadastrados;
- ✓ Acessos: **299.396**/ano, média de **820** visitas/dia, com crescimento de **30%** em comparação à 2016, primeiro ano da nova estrutura do site, e de **32%** em relação à 2015, na versão antiga;
- ✓ Visualizações: **1.039.130**/ano, média de **2.846** páginas/dia. Aumento de **28%** comparado à 2016 e de **86%** com relação à 2015;
- ✓ Meios de acesso: **53,02%** mobile, **42,73%** desktop e **4,25%** tablet;
- ✓ Páginas mais acessadas: home principal, acesso à área logada, programação de eventos, recadastramento e home do Departamento de Esportes;
- ✓ Fotos de eventos: **8.966** Fotos do Recanto Infantil: **6.144** Total de fotos disponibilizadas para download em alta resolução: **15.110**.

# Prestação de Contas- Relatório das Atividades: Diretoria Comunicação (2/2)



## APLICATIVOS

- ✓ Administração de quatro aplicativos, um com informações gerais do Clube e outros três específicos dos setores de Esportes, Cultural e Social, para acesso via smartphones e tablets;
- ✓ Em 2017, realizaram-se **997** downloads, sendo **820** do aplicativo geral, **98** do Social, **54** de Esportes e **25** do Cultural;
- ✓ Ao total, somaram-se **5.123** downloads, dos quais **3.374** do aplicativo geral, **737** do Social, **551** de Esportes e **461** do Cultural.

## MÍDIAS SOCIAIS

- ✓ O Paulistano possui perfis oficiais no Facebook, Twitter e, desde abril, também no Instagram, iniciando as publicações de vídeos de eventos.

### *Twitter*

- 1.181 seguidores, 1.762 tweets (publicações), 159.210 impressões, 5.586 visitas (visualizações do perfil oficial) e 404 menções (citações do @ClubePaulistano em mensagens não oficiais)

### *Facebook*

- 11.383 seguidores e 11.461 curtidas no total, sendo 1.462 obtidas em 2017, 1.972 posts (publicações), 167.295 check-ins, média de 13.941/mês, 64.132.782 alcance (pessoas que visualizaram as publicações oficiais), média de 5.344.399/mês, 319.748.927 impressões, média de 26.645.744/mês (publicações que aparecem na linha do tempo do usuário da rede), 121 vídeos publicados com 2.397.730 visualizações no período.

### *Instagram*

- **1.101** seguidores, **114** publicações e **10.973** likes ou visualizações de fotos e vídeos, média de **96** para cada publicação.

## FOTOGRAFIA

- ✓ Em 2017, houve a cobertura de 295 eventos, foram tiradas 41.050 fotos durante o ano.

## COMUNICAÇÃO VISUAL INTERNA

- ✓ Ampliações, cardápios, cartazes, convites, displays, programas e outros;
- ✓ Em 2017, foram solicitados 2.972 pedidos de impressão e xerox, pelos Departamentos Social, Cultural, Esportes, Presidência, Bares e Restaurantes, entre outros setores. O total de impressões alcançou 126.273, sendo 9.316 em papel A3 e 116.957 em papel A4. Dos cartazes produzidos, 990 foram veiculados nos painéis eletrônicos das portarias Honduras e Garagem.

## OFF-SET

- ✓ O setor executa toda a impressão interna de papelaria em geral, como formulários, atas, relatórios, etc;
- ✓ Em 2017, produziram-se **146.808** cópias de impressos para as áreas Cultural, Recanto Infantil, Secretaria, Divisão de Apoio à Diretoria, Esportes, Recursos Humanos, Administrativa, Almoxarifado Diversos, Bares e Restaurantes, Engenharia e Manutenção, Social, Serviço Médico, Financeiro e Planejamento e Controle.

# Prestação de Contas - Relatório das Atividades: Ouvidoria (1/1)



Ouvidora: Fernanda Murray Sandt

## Autores dos Processos

Faixa etária	15 a 25	26 a 35	36 a 45	46 a 55	Acima de 56	Masculino	Feminino	Total
Total	13	89	235	116	295	264	484	748

## Assuntos encaminhados pela Ouvidoria

Diretorias	Reclamações			Sugestões			Total
	Atendidas	Improcedentes	Em Estudo	Implementadas	Inviáveis	Em Estudo	
Administrativa	85	25	5	7	13	8	143
Bares e Restaurantes	47	17	0	3	2	7	76
Comunicação	14	2	1	2	2	4	25
Cultural	40	11	3	8	9	9	80
Esportes	69	15	2	5	15	4	110
Financeira	23	5	0	2	1	0	31
Informática	17	1	1	1	0	0	20
Patrimônio	73	0	9	9	1	19	111
Secretaria	25	17	6	3	1	3	55
Social	65	6	2	12	2	6	93
Sustentabilidade	2	0	0	1	1	0	4
<b>Total</b>	<b>460</b>	<b>99</b>	<b>29</b>	<b>53</b>	<b>47</b>	<b>60</b>	<b>748</b>

# Prestação de Contas- Relatório das Atividades: Diretoria do Patrimônio (1/2)



**Vice Presidente: Sylvio Francisco Antunes Filho**

**1º Diretor: Gil Ferrari Bacos**

**2º Diretor: Horácio Tanze Filho**

## **OBRAS EXECUTADAS**

- ✓ Ampliação Academia;
- ✓ Reforma Brinquedoteca;
- ✓ Reforma Vestiário de funcionários;
- ✓ Centralização de estoques;
- ✓ Projeto reforma Vestiário Subterrâneo;
- ✓ Piso das Quadras de Tênis (Rápida para Saibro);
- ✓ Reforma da área de alongamento;
- ✓ Projeto Paisagismo 2ª Fase;
- ✓ Reforma do palco do Teatro;
- ✓ Projeto Retrofit do Prédio Novo;
- ✓ Instalação de cobertura no parque verde do Recanto Infantil;
- ✓ Reforma do ambulatório médico associados e funcionários;
- ✓ Estudo de conforto acústico, térmico, e ventilação do GAPJ;
- ✓ Projeto exaustão do Expresso;
- ✓ Reforma da Sala de Esgrima;
- ✓ Projeto Luminotécnico Sala de Artes;
- ✓ Reforma Almoxarifado do Futebol;
- ✓ Reforma do Vestiário de Visitantes.



## MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS

Em 2017 foram atendidas 31.671 ordens de serviços (média de 2.640 ao mês). Manutenções corretivas (7.016), preventivas (24.655).

- ✓ Substituição do revestimento das paredes do Bar Social;
- ✓ Substituição de todas as lâmpadas da Garagem (LED);
- ✓ Pintura do piso da quadra Esportiva do GAPJ;
- ✓ Substituição das tubulações dos vestiários do GAPJ;
- ✓ Substituição de módulo IGBT no elevador de cargas do Prédio Social;
- ✓ Instalação de câmara frigorífica do túnel de serviços das cozinhas;
- ✓ Desinsetização, desratização, descupinização e termo nebulização para controle de pragas no CAP;
- ✓ Hidro jateamento para desobstrução da rede de águas pluviais e esgoto;
- ✓ Raspagem do piso de madeira da sala 18 - 4º andar - Prédio Novo;
- ✓ Manutenção preventiva e corretiva sistema de detecção e alarme de incêndio e Nobreaks;
- ✓ Substituição de azulejos da piscina Olímpica e Coberta;
- ✓ Instalação de luminárias nas quadras de Tênis 12 e 13;
- ✓ Instalação de catraca no refeitório de funcionários;
- ✓ Instalação de elevador hidráulico nas piscinas Olímpica e Semi Olímpica;
- ✓ Raspagem do piso da sala 18 do 4º Andar;
- ✓ Instalação de pontos de ancoragem no Clube;
- ✓ Teste de estanqueidade nas redes de gás natural e vasos de pressão;
- ✓ Tratamento e limpeza das caixas de gordura;
- ✓ Apoio para eventos: Festa Junina, Virada Paulistana e Shows;
- ✓ Manutenção sistema aquecimento solar;
- ✓ Manutenção preventiva nas coifas, dutos de insuflamento e exaustão;
- ✓ Manutenção nas persianas, cadeiras e mesas dos restaurantes.

# Prestação de Contas - Relatório das Atividades: Diretoria Financeira (1/2)



**Vice-Presidente: Rogério Borges de Castro**

**1º Diretor Financeiro: José Alberto Soler Bezerra**

**2º Diretor Financeiro: Nelson Cattini Maluf Nicolau**

**Diretor de Planejamento e Auditoria: Eduardo Magalhães Kouri**

## **CARTÕES DE CRÉDITO**

- ✓ As negociações ocorridas no final do ano de 2016 com as principais administradoras de cartões de crédito objetivando a redução dos valores das taxas de administração, onde formalizamos junto a GetNet um contrato de parceria o qual gerou uma economia na ordem de R\$ 180 mil em 2017.

## **CONTAS A PAGAR**

- ✓ Com frequência de pagamento semanal, o Clube processou aproximadamente 20 mil pagamentos no ano de 2017 para: fornecedores, prestadores de serviços e colaboradores.

## **CONTAS A RECEBER**

- ✓ Foram emitidos e enviados durante o ano, aproximadamente 146 mil boletos de cobrança (média de 12.200/mês).

## **AUDITORIA**

- ✓ Durante ano, as áreas de Financeiro - Caixas, TI e Suprimentos tiveram seus processos auditados pela PwC, onde surgiram recomendações para o aprimoramento e alteração dos controles internos dessas áreas.
- ✓ Obtenção de parecer do Auditor Independente, BDO RCS Auditores Independentes SS, sobre as Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2017.

## **DÉBITO EM CONTA**

- ✓ 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 e Santander

## **ORÇAMENTO**

- ✓ Para 2018, o orçamento foi elaborado pelo 5º ano consecutivo através do modelo com aplicação ponderada de índices de inflação específicos sobre as diversas despesas do Clube. Isso reflete na mudança da metodologia do cálculo dos ajustes das despesas das diretorias e da contribuição social.



## LEILÕES E VENDA DE ITENS INSERVÍVEIS

Foi realizado 1 leilão através de empresa especializada com itens inservíveis ao Clube. Além de arrecadar R\$ 4.6 mil, esse leilão propiciou desocupação nos diversos locais de armazenamento de itens de imobilizado em desuso.

## DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS

- ✓ Divulgação das Demonstrações Financeiras: em consonância com as diretrizes das boas práticas de Governança Corporativa, as Demonstrações Financeiras tiveram suas principais informações divulgadas na revista O Paulistano e publicados no site do CAP.
- ✓ Relatórios Gerenciais: disponibilização no site do CAP da Prestação de Contas e da Proposta Orçamentária.

## RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

- ✓ O setor de Recebimento de Mercadorias foi responsável, em 2017, por aproximadamente 12.850 recebimentos de, principalmente, bebidas, alimentos, material esportivo, material de escritório, entre outros produtos. 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.

## PROJETOS ESPORTIVOS

- ✓ A Controladoria é responsável pela gestão financeira dos projetos esportivos vinculados à Lei de Incentivo ao Esporte (Polo Aquático, Badminton, Basquete, Tênis), à Lei Paulista de Incentivo ao Esporte (Basquete) e à Lei Pelé - CBC .

## CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

- ✓ Foi implantada nova metodologia de análise de fornecedores e contratos de prestação de serviço que consiste, entre outros aspectos: situação financeira do fornecedor, responsáveis pelas empresas, riscos, garantias, positivação do fornecedor junto aos órgãos de crédito, regularidade em relação a tributos e encargos trabalhistas, principalmente INSS e FGTS.

## SISTEMA DE GESTÃO (ERP) - JD Edwards

- ✓ Com a implantação do sistema de gestão integrada, JDE, foram realizados elevados esforços buscando aderência do sistema aos processos do Clube e trabalhos específicos a gestão financeira, tais como: contas a pagar, escrituração fiscal, recebimento de mercadoria e principalmente o controle orçamentário de forma automática em tempo real, permitindo aos Gestores a visualização de suas disponibilidades com a devida antecedência da formalização de obrigações financeiras e contratuais, inclusive a validação de pedidos de compras.

# Prestação de Contas - Relatório das Atividades: Diretoria Suprimentos (1/1)



**Vice Presidente: Paulo Cesar Mário Movizzo**

**Diretor: Jorge Weisse**

## **Almoxarifados:**

- ✓ Implantamos o inventário cíclico nos almoxarifados (contagem semanais de famílias de itens) objetivando reduzir as divergências de inventário oficial anual.
- ✓ Em 2017 foram inventariados aproximadamente 2.300 itens com estoque, apresentando o índice de 0,59 % em divergências

## **Compras:**

- ✓ Desenvolvimento de novos fornecedores, buscando redução de custos e melhoria de qualidade dos produtos em geral
- ✓ Em cotações, aproveitamos ofertas de grandes centros alimentícios como: Assai, Atacadão, Laticínios Camanducaia, Sococo S.A. e Spal, conseguindo efetuar negociações com redução média de mais de 15% nos itens comprados
- ✓ Ainda com foco em negociações, visando sempre o melhor custo benefício e mantendo a qualidade dos materiais e serviços prestados, obtivemos Saving (economia) de mais de R\$ 1,4 milhão.
- ✓ Aumentamos o número de aquisição de itens em acordos comerciais (Pedido Blanket Order) com os fornecedores em relação a 2016, também foram estendidos o período de fornecimento em acordos já realizados, sem a alteração nos preços de produtos.
- ✓ Padronizamos a condição de pagamento aos fornecedores, de 15 ou 21 para 28 dias, diminuimos significativamente as compras à vista e prazos menores aos mencionados, sem alteração nos custos dos itens ou cobrança de juros.

## **Contratos:**

- ✓ A área de Suprimentos participou em 2017, da negociação de 111 contratos com fornecedores, aproximadamente num total de R\$ 7,5 milhões para atender todas as áreas do Clube, desde fornecimento de materiais por prazo determinado até serviços de obras e manutenções, sempre priorizando a redução de custos e a excelência dos serviços prestados.



**Presidente: Ricardo Sampaio Vidal Gusmão**

**Diretor de Marketing e Relações Institucionais: Marcelo Domingues de Oliveira Belleza**

## ✓ Comunicação

**CAP BENEFÍCIOS:** Criação desde dezembro de 2016, o **CAP BENEFÍCIOS**, objetiva o oferecimento de bens ou serviços para os associados com a concessão de descontos e/ou condições especiais de pagamento. Para divulgar essa iniciativa, disponibilizamos na em nosso site um link para o associado conectar-se com o site da empresa parceira para consultas adicionais ou aquisição de produtos ou serviços.

## Parcerias Ativas

- ✓ Club House Indoor Golf Center
- ✓ Dufry Red ( cartão para um grupo restrito de clientes com benefícios exclusivos nas lojas Duty Free, Dufry Shopping )
- ✓ Teddy Bear (inglês para crianças)
- ✓ Novo Mundo Corretora de Câmbio
- ✓ Espaço Laser (depilação)
- ✓ Positano Design (revendedor exclusivo de metais e louças Deca)
- ✓ Bettoni Colchões
- ✓ Wine Brands (loja on-line de vinhos)
- ✓ Maringá Turismo (viagens e turismo)
- ✓ Hotel Recanto São Cristóvão (Campos do Jordão - SP)
- ✓ Paiol Grande Acampamento
- ✓ Vila Ipê Espaço de Vivência Sênior
- ✓ Em Família Residencial Sênior
- ✓ Best Fit Moda Fitness e Beachwear
- ✓ KGV Kartódromo Internacional da Granja Vianna
- ✓ Hotel Itapemar Ilhabela
- ✓ Acampamento Novo Horizonte
- ✓ Sabor em Fatias - tortas artesanais

## Em fase de aprovação

- ✓ Movida (locadora de veículos)
- ✓ Restaurante Los Burritos
- ✓ MSC Cruzeiros

# Prestação de Contas - Relatório das Atividades: Diretoria Marketing (2/5)



## Esportes

- ✓ CAP Collection - licenciamento e desenvolvimento de produtos (sportswear)
- ✓ Prospecção de parcerias

## Social

- ✓ Pholia do Clubes - comercialização de cotas do evento
- ✓ Virada Paulistano - apoio Cerveja Eisenbahn

## Bares e Restaurantes

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

## Informática

- ✓ Wi Fi - reestruturação: desenvolvimento/implantação/rentabilização
- ✓ Aplicativo - (desenvolvimento, implantação)

## Financeiro

- ✓ Palestra Prof. Delfim Neto - patrocínio Bradesco

## Projetos Especiais

### Comida de Boteco

- ✓ Participantes: Diretorias Social, Patrimônio, Bares e Restaurantes, Administrativo, Comunicação e MKT.
- ✓ 2ª edição do evento em parceria com a Sociedade Paulista de Cultura de Boteco. Realizado na sexta feira 23 de junho utilizando a estrutura já montada para a Festa Junina, oferecendo 10 opções de cardápios de botecos renomados de São Paulo, uma cachaçaria e o tradicional atendimento de bares:

- 1 Academia da Gula
- 2 Bar Luis Fernandes



- 3 Pompeia bar
- 4 Pira Grill
- 5 Rota do Acarajé
- 6 Linguiça Real de Bragança
- 7 Bar do Veloso
- 8 Jiló do periquito
- 9 Piovanelli
- 10 Bar do Carlinhos

✓ Frequência no evento: 2.000 pessoas

## **Caravana dos Vinhos do Tejo**

- ✓ Participantes: Bares e Restaurantes, Comunicação e MKT
- ✓ Em 29 de março foi realizada em nossa sede a 4ª edição da Vinotejo Brasil - Grande Prova Anual dos Vinhos do Tejo incluindo uma Master Class apresentando os Grandes Vinhos do Tejo.

## **2ª Edição Vinho Comemorativo**

- ✓ Participantes: Bares e Restaurantes, Centro Pró-Memória, Comunicação e MKT
- ✓ A partir da Diretoria de Bares e Restaurantes, com colaboração do acervo do Centro Pró-Memória, foi desenvolvida a 2ª Edição de vinho personalizado para os associados do clube. Comemorando o centenário da presença do Paulistano nos Jardins, foi criado o rótulo **Villa América** para apresentar um vinho espanhol a partir das Monastrell e Tempranillo, safra 2016.

## **99 Táxi**

- ✓ Parceria concedendo descontos aos associados que utilizaram serviço de taxis no dia 06 de dezembro, por ocasião da eleição para o Conselho Deliberativo.



## Institucional

Contato com representantes da nova gestão da Prefeitura de São Paulo, do Governo do Estado de São Paulo e entidades de classe.

- ✓ Secretaria Municipal de Esportes
- ✓ Prefeitura Regional de Pinheiros
- ✓ Secretaria de Esportes e Lazer do Estado de São Paulo
- ✓ Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo
- ✓ FIESP - Diretoria do CODE - Departamento de Esporte
- ✓ Sindi Clube - Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo
- ✓ ACESC - Associação dos Clubes Esportivos e Sócio Culturais de São Paulo

## CAP do BEM

- ✓ Movimento composto pelos associados e coordenado pela Diretoria do Club, o **CAP do BEM** busca integrar os esforços e iniciativas no campo da assistência social e voluntariado, através do apoio e incremento às ações já existentes. Atuando de forma organizada, pretende atingir seus objetivos iniciais que são planejamento estratégico, incentivo às novas ideias, transparência e relevância social.
- ✓ Coordenação das atividades Participantes: Comissão Executiva, Diretoria de Esportes, Social, Cultural, Bares e Restaurantes, Administrativo, Comunicação e MKT.

“Sopa do Bem” - Esta ação acontece há um ano, todas as terças-feiras pelo grupo de voluntários. Por mês são atendidas entre 600 e 800 pessoas.



## Relação das Entidades beneficiadas e Ações no ano 2017

Total alimentos distribuídos: 20.194 kgs

- ✓ Educandário Simão Pedro
- ✓ Lar da Redenção
- ✓ Centro Comunitário Ludovico Pavani
- ✓ Lar Jesus Maria José
- ✓ Comunidade Heliópolis
- ✓ ONG - Mãos que Abençoam
- ✓ CCPV - Centro de Capacitação para a Vida
- ✓ Associação Beneficente Rainha da Paz
- ✓ I.V.C - Instituto de Valorização Comunitária
- ✓ ONG - Projeto Aladim e Parceiros
- ✓ Fábrica de Sorrisos
- ✓ Paróquia São Pedro Fourier
- ✓ Amor-Mitex
- ✓ Projeto Mão Amiga
- ✓ Casa do Zezinho
- ✓ Instituto Muda Brasil
- ✓ CCJA - Centro Comunitário Jardim Autódromo
- ✓ Associação Beneficente Vivenda da Criança
- ✓ Organização Social Projeto Povo da Periferia
- ✓ Associação Meninos de Deus
- ✓ Centro Espírita Nosso Lar - Casas André Luiz
- ✓ AACD - Bazar Samburá
- ✓ Mosobe - Movimento Social Beneficente
- ✓ Igreja Avivamento em Cristo
- ✓ Bom Prato - Capão Redondo
- ✓ Clube de Mães Alieta e Adjacentes

## Eventos com arrecadação de donativos

- ✓ Encerramento Campeonato Infantil de Futebol (Pacaembu) - 1.100 kg de alimentos (cestas básicas)
- ✓ Campeonato Interno de Futebol - 900 kgs de alimentos (cestas básicas)
- ✓ Pedal do Diabetes
- ✓ Festa Junina (venda cobertores e meias)
- ✓ Pedal da Esclerose Múltipla
- ✓ Campanha do Agasalho
- ✓ Arrecadação de produtos de higiene
- ✓ Arrecadação de chuteiras e material esportivo
- ✓ Troca de brinquedos da Sustentabilidade revertido ao Cap do Bem
- ✓ Natal do Bem (Árvore de Natal da entrada da garagem) - 450 brinquedos doados
- ✓ Ação Camiseta Zico

## Festa de Natal do Projeto Mão Amiga - Voluntários

- ✓ Participantes: Bares e Restaurantes, Voluntários funcionários e associados do CAP.
- ✓ Essa ação social no município de Francisco Morato, apoiada por funcionários e colaboradores do Paulistano, recebeu doação de alimentos para realização do evento e teve a participação dos voluntários do CAP do BEM na distribuição de mais de 800 brinquedos doados às crianças da comunidade.



**Vice-Presidente: Rogério Borges de Castro**

**Diretor: Carlos Alberto Herédia Pereira**

## **GESTÃO - ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, CONTROLE E COMUNICAÇÃO**

- ✓ Reestruturação da área de TI, adequando quadro de profissionais, gerenciando linhas de custos diretos e indiretos, contemplando redução de custos e melhorias no atendimento, procurando viabilizar estratégia, inclusive, estabelecendo parcerias externas
- ✓ Gestão financeira, foco na qualidade e no resultado, implementando cultura de eficiência operacional e financeira
- ✓ Redução de custos e melhoria na qualidade do serviço
- ✓ Redução de Quadro de Profissionais (De 20 Para 14), representando aproximados R\$ 300.000,00 (2017) e R\$ 700.000,00 (2018)
- ✓ Redução de 50% de horas-extras, representando aproximados R\$ 75.000,00
- ✓ Renegociação de contratos ativos e substituição para melhores soluções disponíveis no mercado:
- ✓ Wi-Fi : melhora na qualidade do serviço, expansão do serviço no Clube e redução de aproximados 83% nas despesas, representando aproximados R\$120.000,00
- ✓ Link de dados: aumento capacidade de banda 100MB para 200MB e redução de custos de aproximados R\$ 20.000,00 (2017) e R\$ 120.000,00 (2018)
- ✓ Outsourcing Impressão: melhoria na qualidade de impressão e expectativa de redução de aproximados R\$ 175.000,00 em 2018
- ✓ Redução de despesas diretas e indiretas (taxi, alimentação)
- ✓ Implementação de processo de Gestão de Pessoas, com foco na qualificação do time de TI
- ✓ Mudança de atitude (“Atitude de Dono”), buscando sempre a proximidade com as diferentes áreas do Clube e parceiros externos
- ✓ Foco na gestão e controle de ambientes estratégicos (JDE, Senior, SGCAP, SMI e SICOM) buscando retornos ao investimento já realizado pelo Clube
- ✓ Cultura de *Up to Date*, olhar em soluções e experiências de mercado que possam agregar valor ao Clube e aos associados
- ✓ Planejamento e execução de plano de ação para atender pontos destacados no Relatório de Auditoria 2016
- ✓ Redução do número de apontamentos e pontos classificados como risco ao ambiente sistêmico do Clube

## **ENTREGAS - PRINCIPAIS PROJETOS A DESTACAR**

- ✓ Implementação de 65 novas funcionalidades para ambientes JDE, Senior, SGCAP, SICOM e MASTERSAF
- ✓ Implantação de nova infraestrutura e ampliação do serviço Wi-Fi



- ✓ Implementação de sistema de Gestão do Recadastramento
- ✓ Eleição 2017 - Adequações no sistema de gestão da eleição em respeito ao Novo Estatuto
- ✓ Implementação de processos e ferramentas de Governança (Gestão de Ocorrências; Gestão de Demandas; Gestão de Mudanças)
- ✓ Implementação de sistema para Gestão da Fisioterapia
- ✓ Implementação de processos de Gestão de Gorjetas (Demanda Legal)
- ✓ Implementação de processo de Outsourcing de Impressão
- ✓ Implementação da migração de ferramenta de Gestão de e-Mails (Google para Microsoft)
- ✓ Implementação de melhorias (capacidade e velocidade) no serviço de dados, com redução de custos

## ESTRATÉGIA

### VISÃO ESTRATÉGICA DA ÁREA DE TI

- ✓ Definição do “Onde quer chegar” alinhado aos objetivos da organização
- ✓ Definição do orçamento e dos Projetos Estratégicos;
- ✓ Definição de processos de Governança

### PESSOAS

- ✓ Adequação do time de profissionais internos, ajustando o tamanho da equipe alinhado às necessidades atuais do CAP
- ✓ Adequação na estrutura organizacional, alocando profissionais com o perfil alinhado aos objetivos estratégicos definidos na área TI
- ✓ Estabelecimento de parcerias externas, alocando profissionais técnicos especializados em soluções específicas (JDE / Senior e Infraestrutura) com o propósito de desenvolvimentos de projetos estratégicos
- ✓ Redução de despesas fixas, com funcionários internos, optando por parcerias, que tem característica de despesas variáveis, viabilizando melhor gestão do orçamento
- ✓ Conhecimento estratégico do negócio é mantido com profissionais internos que detém grande conhecimento e vivência dos processos



- ✓ Qualificação do time de profissionais de TI em conceitos de Eficiência Operacional e Financeira, buscando soluções que melhorem a qualidade do serviço prestado e reduz as despesas recorrentes
- ✓ Implementação de conceitos e metodologia de Gestão de Projetos, com foco na qualidade do produto entregue e respeito aos prazos e orçamento definidos

## **FINANCEIRO**

- ✓ Gestão detalhada das linhas orçamentária
- ✓ Redução de horas-extras e linhas diretas e indiretas no orçamento (taxi, alimentação)

## **COMUNICAÇÃO**

- ✓ Proximidade e relação de parceria com demais áreas internas e parceiros externos. Propósito de estabelecer metas alinhadas e acompanhamento na evolução dos trabalhos
- ✓ Transparência na comunicação
- ✓ Estabelecimento de Relação de Confiança com as demais áreas (internas e externas)

## **GOVERNANÇA**

- ✓ Desenvolvimento de ferramentas para gestão, acompanhamento e controle de diversas frentes (técnicas, processos, estratégicos, legal, financeiro)
- ✓ Visão controlada de frentes abertas na área
- ✓ Visão Executiva para tomada de decisões estratégicas
- ✓ Controle e planejamento do Orçamento, servindo de base para planejamento do ano de 2018

# PARECER CONSELHO FISCAL



Os membros do Conselho Fiscal, em atenção ao disposto no artigo 98, I, do Estatuto Social, examinaram o relatório da Diretoria, no qual foi apresentado o Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2017, acompanhado da demonstração das receitas, despesas e investimentos e comparado com valores aprovados na Proposta Orçamentária. Com base nesse exame, e também com base na análise dos balancetes mensais e do Parecer dos Auditores Independentes, os membros do Conselho Fiscal apresentam o seu Parecer:

1. **As receitas operacionais** somaram R\$ 143.195 mil. As **receitas não operacionais** somaram R\$ 9.448 mil, totalizando o montante de receitas de R\$ 152.643 mil. As receitas não operacionais superaram a Proposta Orçamentária em R\$ 2.564 mil, principalmente pelas entradas a maior decorrente das taxas de admissão. Na Proposta Orçamentária, foi prevista uma receita total de R\$ 151.981 mil, portanto, houve uma variação a maior de R\$ 662 mil.
2. **As despesas operacionais** realizadas somaram R\$ 148.785 mil, comparando com o orçamento previsto em R\$ 147.303 mil, houve uma despesa a maior de R\$ 1.482 mil. Constatamos que esta variação tem origem nas despesas com Custeio. A previsão da despesa, constante do Orçamento, era de R\$ 49.727 mil, mas o gasto efetivo foi de R\$ 57.398 mil, ou seja, superou em R\$ 7.671 mil o montante orçado, tendo essa variação decorrido do processo do SESC que gerou um gasto inesperado ao clube na ordem de R\$ 8.456 mil. Esse gasto extraordinário absorveu toda a economia realizada nos grupos de Rateio e Pessoal de R\$ 6.190 frente ao Orçamento, além do próprio Custeio, gerando o déficit mencionado.
3. **O resultado final**, considerando todas as receitas e deduzidas as despesas, verifica-se um superávit de R\$ 3.858 mil. Desse resultado, foi deduzida a contabilização da depreciação de R\$ 7.215 mil, apresentando assim, um déficit final de R\$ 3.357 mil. A Proposta Orçamentária previa uma depreciação de R\$ 6.314 mil e um déficit final de R\$ 1.636 mil. Portanto, houve uma variação negativa de R\$ 1.721 mil. Se não tivesse ocorrido o passivo do processo do SESC e adesão ao Pert/Refis no valor total de R\$ 8.456 mil, nosso resultado teria sido positivo em R\$ 12.314 mil, antes da depreciação.
4. **Com relação aos recursos para investimentos**, foram aplicados R\$ 4.008 mil em obras e reformas em 2017 e R\$ 2.412 mil na aquisição de ativos, totalizando R\$ 6.420 mil. Na Proposta Orçamentária, havia sido solicitada uma verba de R\$ 13.379 mil. Portanto, o montante não utilizado de R\$ 6.959 mil foi subsequentemente alocado como saldo do caixa.
5. **O fluxo de caixa para a operação do Clube**, constante da Proposta Orçamentária, sem considerar os recursos necessários à realização dos projetos esportivos, previa iniciar o ano de 2017 com R\$ 23.149 mil e encerrá-lo com saldo de R\$ 14.447 mil. Porém, o saldo inicial foi de R\$ 24.988 mil e o saldo final foi de R\$ 27.655 mil, apresentando uma variação positiva de R\$ 13.208 mil. Esta variação reflete principalmente um menor desembolso em obras e reformas ao longo do ano de 2017.



## Considerações Finais.

Examinando os resultados das diretorias, percebemos que as maiores variações entre o resultado orçado e o realizado foi apresentada pelas Diretorias de Bares e Restaurantes, cuja Proposta Orçamentaria previa uma receita de R\$ 34.653 mil, no entanto, a receita foi de R\$ 33.102 mil, ou seja, uma redução de 4%. Por outro lado, vale frisar que houve um aumento da receita dos Bares e Restaurantes de R\$ 1.133 (3,55%) com relação a 2016. Vale também registrar que houve uma redução das despesas, em relação ao Orçamento, onde o Custeio, Rateio e Pessoal geraram um déficit menor ao Orçado de R\$ 1.779 mil. Foi previsto um déficit de R\$ 10.105 mil, mas o resultado realizado apresentou um déficit de R\$ 8.306 mil, ou seja 18% menor do que o Orçado. A Diretoria Administrativa conseguiu uma redução de seu déficit de R\$ 1.509 mil, em virtude da redução nas suas despesas com Rateio e Pessoal. Foi previsto um déficit de R\$ 14.599 mil, mas o resultado realizado apresentou um déficit de R\$ 13.090 mil. A Diretoria Patrimonial conseguiu uma redução de seu déficit nas suas despesas com Custeio e Pessoal que geraram um déficit menor do que o orçado em R\$ 1.291 mil. Foi previsto um déficit de R\$ 5.634 mil, mas o resultado realizado apresentou um déficit de R\$ 4.344 mil. A Diretoria Institucional, na Proposta Orçamentaria, previa uma receita de R\$ 88.907 mil, no entanto, a receita foi de R\$ 91.102 mil, ou seja, um superávit de 2%, em virtude da venda de mais taxas de admissão do que o orçado. No custeio houve um déficit de R\$ 8.237 mil em virtude do processo do SESC. Outro fato relevante foi a diminuição de 8% do nosso quadro de Pessoal.

Entendemos que, após a análise dos números no relatório apresentado pela Diretoria, com as devidas explicações fornecidas por cada Diretoria e pela controladoria do Clube acerca das variações entre os resultados previstos no orçamento e os resultados realizados e, considerando o Parecer da BDO RCS Auditores Independentes, opinamos favoravelmente pela aprovação das contas do exercício de 2017.

São Paulo, 20 de fevereiro de 2018.

Membros Efetivos

Cristiano Fiori Chiocca

Walter Gobbato

Membros Suplentes

Claudio Monteiro da Costa

Jose Américo Perez Huertas

Celso Bueno Doria  
Presidente

Bruno Machado Faria

# PARECER AUDITORES INDEPENDENTES



Tel.: +55 11 3848 5880  
Fax: + 55 11 3045 7363  
www.bdobrazil.com.br

Rua Major Quedinho 90  
Consolação - São Paulo, SP - Brasil  
01050-030

## RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos  
Administradores do  
**Club Athletico Paulistano**  
São Paulo - SP

### Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis do **Club Athletico Paulistano** (“Clube”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017, e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do **Club Athletico Paulistano**, em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

## Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação ao Clube, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

## Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de o Clube continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis a não ser que a Administração pretenda liquidar o Clube ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança do Clube são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

## Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras de auditoria, sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais;
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do Clube;

- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração;
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possa gerar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional do Clube. Se concluirmos que existe incerteza relevante devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Clube a não mais se manter em continuidade operacional;
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada;
- Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar consideravelmente nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas;

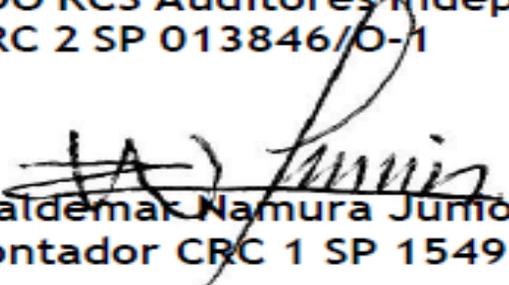


- Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 19 de fevereiro de 2018.



BDO RCS Auditores Independentes SS  
CRC 2 SP 013846/O-1

  
Waldemar Namura Junior  
Contador CRC 1 SP 154938/O-0