



# Relatório da Diretoria

Balanço e Demonstrações de Receitas e Despesas  
Exercício 2018

# Prestação de Contas

(Valores em milhares de reais)



## Mensagem da Diretoria

Vivemos, em 2018, um ano repleto de desafios. O Brasil permaneceu em cenário de lenta recuperação, ainda com passos incertos em meio à crise econômica. Já o Paulistano sofreu uma perda particular, com o falecimento do presidente de sua Diretoria, Ricardo Sampaio Vidal Gusmão. Ao enfrentar esse quadro desfavorável, o Clube provou a força de suas instituições e celebrou um ano de resultados positivos nas mais variadas áreas.

Paulo Movizzo assumiu a presidência da Diretoria em junho de 2018. Deu continuidade ao trabalho que vinha sendo realizado, com o objetivo de cumprir o que estava proposto para o restante do mandato e especial foco à peça orçamentária. Ao fim do ano, as diretorias, competentes na gestão do Clube, apresentaram resultados financeiros positivos, sem que o atendimento das necessidades dos associados fosse prejudicado.

Com decisões colegiadas entre seus diretores e constante suporte do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, o CAP se mostrou produtivo, equilibrado e eficiente.

O orçamento para 2018 havia estipulado que o Clube somasse receitas de R\$ 151,8 milhões, sendo 143,6 milhões de receitas operacionais e R\$ 8,2 milhões não operacionais, com 142,1 milhões de despesas. Os valores efetivamente alcançados foram expressivamente melhores. As receitas totalizaram R\$ 156,9 milhões, sendo R\$ 144,9 milhões operacionais e R\$ 12 milhões não operacionais, enquanto as despesas atingiram a marca de R\$ 141,3 milhões.

Com o presente estável e as estruturas fortalecidas, o Paulistano marcha rumo ao futuro.

# Prestação de Contas

(Valores em milhares de reais)



## Destaques do ano

1. As receitas totais atingiram R\$ 156,9 milhões no ano, sendo: R\$ 144,9 milhões em receitas operacionais e R\$ 12,0 milhões em receitas não operacionais, 3% acima do orçamento de R\$ 151,8 milhões (Receitas Operacionais: R\$ 143,6 milhões e Receitas Não Operacionais: R\$ 8,2 milhões);
2. As despesas totais atingiram R\$ 141,3 milhões, 1% abaixo do valor orçado de R\$ 142,1 milhões;
3. O resultado consolidado foi de R\$ 15,6 milhões, 61% acima do orçado de R\$ 9,7 milhões;
4. Fatores positivos: Rateios abaixo dos valores orçados em 21% gerando economia de R\$ 1,8 milhão. Superávit do Institucional, R\$ 1,8 milhão acima do orçado;
5. Taxa de admissão: atingiu valor de R\$ 5,5 milhões, 71% acima do orçado devido ao recebimento de 9 taxas de 100%, 1 taxa 90%, 4 taxas 15% e 1 taxa 5%, frente ao orçado de R\$3,2 milhões, além de 8 taxas de readmissão de sócios excluídos, de acordo com artigo 6º da alteração estatutária aprovada em AGE de 27/10/18 no total de R\$203,4 mil.
6. Despesas com Utilities e Pessoal de R\$ 5,7 e 76,4 milhões, respectivamente, 4% e 2% abaixo do orçado de R\$ 5,9 e 77,9 milhões, gerando uma economia de R\$ 242 mil e 1,4 milhões, respectivamente.
7. Fatores negativos: Despesas com Custeio de R\$ 52,7 milhões, 5% acima do orçado, no valor R\$ 49,9 milhões, gerando um déficit de R\$ 2,7 milhões.



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 2018, o qual, após aprovação, estará à disposição dos associados do CAP.

## 1) Conceitos importantes

**i) Gestão dos recursos:** a Diretoria, por meio do Presidente, Vice-Presidentes e Diretores, comprometeram-se durante o ano de 2018, 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/Utilities:** 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 a gestão de performance de cada operação e sua eficiência.

**iii) Despesas:** as despesas estão divididas, para melhor entendimento e análise, em 4 tipos:

- . “Despesas”: refere-se àquelas despesas ligadas e gerenciadas diretamente por cada uma das Diretorias.
- . “Rateio”: despesas (manutenção, lavanderia, limpeza, telefonia) alocadas a cada uma das Diretorias através de critério de rateio.
- . “Utilities”: despesas (água e esgoto, energia e gás), 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).

# Prestação de Contas

(Valores em milhares de reais)



## 2) Resultado de 2018 (Quadro 1)

O resultado consolidado do Clube em 2018, foi superávit de R\$ 15,6 milhões, 61% acima do valor orçado de R\$ 9,7 milhões.

## 3) Receitas (Quadro 2)

O total das Receitas de 2018 foi de R\$ 156,9 milhões, sendo: R\$ 144,9 milhões em receitas operacionais e R\$ 12,0 milhões em receitas não operacionais), em linha com o valor orçado de R\$ 151,8 milhões (Receitas Operacionais: R\$ 143,6 milhões e Receitas Não Operacionais: R\$ 8,2 milhões).

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

O montante de Despesas de 2018 foi de R\$ 141,3 milhões, 1% abaixo da meta orçamentária de R\$ 142,1 milhões.

### 4.1) As despesas são subdivididas em:

#### a) Despesa de Custeio

As despesas de Custeio de 2018 foi de R\$ 52,7 milhões, 5% acima da meta orçamentária de R\$ 49,9 milhões.

#### b) Despesa de Rateio

As despesas de Rateio foi de R\$ 6,6 milhões, 21% abaixo da meta orçamentária de R\$ 8,4 milhões, gerando uma economia de R\$ 1,8 milhões.

#### c) Despesa de Utilities

As despesas de Utilities foi de R\$ 5,6 milhões, 4% abaixo da meta orçamentária de R\$ 5,9 milhões, gerando uma economia de R\$ 242 mil.

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

A despesa de Pessoal em 2018 foi de R\$ 76,4 milhões, 2% abaixo do valor orçado de R\$ 77,8 milhões, com variação de R\$ 1,5 milhões, sendo o headcount orçado de 1.007 e realizado de 985.

# Prestação de Contas

(Valores em milhares de reais)



## 5) Subsidio por Diretoria (Quadro 6)

## 6) Resultado do Exercício de 2018 (Quadro 7)

## 7) Fluxo de Caixa (Quadro 8)

O orçamento previa um saldo final de caixa de R\$ 14,1 milhões. O saldo final real, foi de R\$ 33,5 milhões. Essa variação ocorreu principalmente pelo fato da não realização de investimentos no valor de R\$ 13,5 milhões, pelo recebimento de taxas de admissão acima do orçado em R\$ 2,3 milhões e maiores receitas em R\$2,7 milhões.

## 8) Investimentos (Quadros 9)

## 9) Balanço Patrimonial (Quadro 10)

## 10) Projetos Incentivados (Quadro 11)

## 11) Resumo dos Resultados das Diretorias

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

O déficit apurado foi de R\$ 8,3 milhões, 8% abaixo do valor orçado de R\$ 9,0 milhões em decorrência de menores despesas.

### b) Esportes (Quadro 13)

O déficit apurado foi de R\$ 20,2 milhões, 6% acima do orçado de R\$ 19,1 milhões. Esse resultado foi em decorrência de uma redução na receita de R\$123 mil e aumento das despesas gerais em R\$1,4 milhões.

### c) Administrativa (Quadro 14)

O déficit apurado foi de R\$ 11,9 milhões, 6% abaixo do valor orçado de R\$ 12,7 milhões, gerando variação de R\$ 750 mil. Esse déficit decorreu, principalmente, pela redução das despesas com rateio e utilities em R\$753 mil.

# Prestação de Contas

(Valores em milhares de reais)



## d) Cultural (Quadro 15 e 16)

O déficit apurado foi de R\$ 3,5 milhões, 6% abaixo do valor orçado de R\$ 3,7 milhões. Esse déficit decorreu da redução de despesas com pessoal em R\$ 274 mil e aumento nas receitas em R\$ 100 mil. O Recanto Infantil gerou superávit de R\$583 mil, superando o valor orçado de R\$ 441 mil.

## e) Social (Quadro 17 e 18)

O déficit apurado foi de R\$ 5,3 milhões, 16% abaixo do orçado de R\$ 6,3 milhões, gerando economia de R\$ 1,0 milhões, devido, principalmente, do aumento na receita de R\$ 934 mil e redução de rateio de R\$ 141 mil.

## f) Secretaria (Quadro 19)

O déficit apurado foi de R\$ 2,1 milhões, 14% abaixo do valor orçado de R\$ 2,4 milhões. Resultado do aumento na receita de R\$ 256 mil e redução nas despesas gerais, rateio e pessoal, no valor de R\$ 93 mil.

## g) Comunicação (Quadro 20)

O déficit apurado foi de R\$ 1,5 milhões, 17% abaixo do valor orçado de R\$ 1,8 milhões, devido aumento da receita em R\$ 149 mil oriunda de anúncios da Revista e menores despesas gerais e pessoal em R\$ 169 mil.

## h) Institucional (Quadro 21)

As receitas totais foram de R\$ 93,7 milhões, 4% acima do orçado no valor de R\$ 90,1 milhões. O aumento das receitas refere-se à R\$ 2,3 milhões de taxas de admissão e R\$ 1,9 milhão de crédito fiscal.

## i) Patrimônio (Quadro 22)

O déficit apurado foi de R\$ 6,5 milhões, 17% abaixo do valor orçado de R\$ 7,8 milhões, em decorrência à menores gastos com despesas gerais R\$ 1,3 milhões.



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

O déficit foi R\$ 4,8 milhões, 7% abaixo do valor orçado de R\$ 5,1 milhões, em função da redução despesas gerais em R\$ 285 mil.

## **k) Informática (Quadro 24)**

O déficit foi de R\$ 4,7 milhões, 2% abaixo do valor orçado de R\$ 4,7 milhões devido a menor despesa com pessoal e rateio.

## **l) Suprimentos (Quadro 25)**

O déficit foi de R\$ 2,9 milhões, dentro do valor orçado de R\$ 2,9 milhões.

## **l) Sustentabilidade (Quadro 26)**

O déficit foi de R\$ 0,6 milhão, 5% abaixo do valor orçado de R\$ 0,6 milhão, devido à redução das despesas gerais no valor de R\$ 21 mil.

São Paulo, fevereiro de 2019.

A Diretoria

# Prestação de Contas – Quadros

(Valores em milhares de reais)



## **I - Página - Demonstrativos**

- 12 - Resultado Consolidado
- 13 - Receitas por Diretoria
- 14 - Receitas por Natureza
- 15 - Despesas por Diretoria
- 16 - Alocações e Rateios
- 17 - Despesas por Natureza
- 18 - Despesa com Pessoal
- 19 - Subsidio por Diretoria
- 20 - Resultado do Exercício 2018
- 21 - Fluxo de Caixa
- 22 - Obras e Reformas
- 23 - Investimentos por Diretoria
- 24 - Compra de Ativos
- 25 - Balanço Patrimonial
- 28 - Projetos Incentivados

## **II - Página - Resultados das Diretorias**

- 30 - Bares e Restaurantes
- 33 - Esportes
- 35 - Administrativa
- 37 - Cultural
- 41 - Social
- 45 - Secretaria
- 47 - Comunicação
- 49 - Institucional
- 51 - Patrimônio
- 53 - Financeira
- 55 - Informática
- 57 - Suprimentos
- 59 - Sustentabilidade

## **III - Página - Indicadores**

- 62 - Quadro Social
- 63 - Frequência
- 64 - Fluxo de Veículos

## **IV - Página - Relatórios das Atividades**

- 66 - Bares e Restaurantes
- 69 - Esportes
- 78 - Administrativa
- 87 - Cultural
- 96 - Social
- 100 - Secretaria
- 101 - Comunicação
- 103 - Ouvidora
- 104 - Patrimônio
- 106 - Financeira
- 109 - Suprimentos
- 112 - Marketing
- 118 - Informática
- 119 - Sustentabilidade

## **V - Página Pareceres**

- 123 - Conselho Fiscal
- 126 - Auditores Independentes



## I - DEMONSTRATIVOS

# Resultado Consolidado

(Valores em milhares de reais)



## Maiores Impactos:

- +R\$ 2.304 - Taxa de Admissão
- +R\$ 1.913 - Crédito Tributário
- +R\$ 671 - Patrocínio
- +R\$ 670 - Refeições e Lanches
- +R\$ 407 - Taxa de Convidados
- R\$ 818 - Rend. Aplicações Financ.
- R\$ 466 - Contribuição Social
- R\$ 393 - Cursos e aulas
- R\$ 365 - Títulos Sociais
- R\$ 213 - Estacionamento

## Maiores Impactos:

- +R\$ 738 - Convênio Médico
- +R\$ 393 - Serv. Temporários
- +R\$ 176 - Vale Transporte
- +R\$ 80 - Refeitório
- R\$ 802 - INSS
- R\$ 752 - Salários
- R\$ 448 - FGTS
- R\$ 313 - Horas Extras
- R\$ 140 - 13º Salário

## Maiores Impactos:

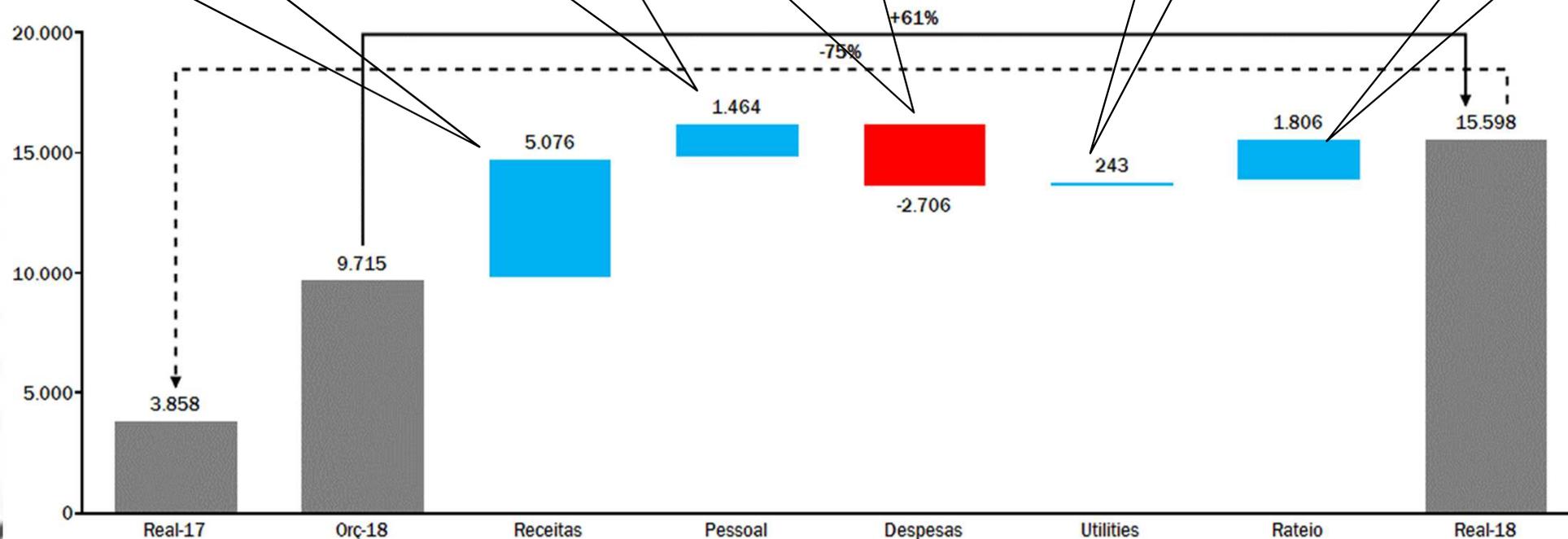
- +R\$ 653 - Provisão Trabalhistas
- +R\$ 538 - Serv. Espec. Diversos
- +R\$ 293 - Alimentos e Bebidas
- +R\$ 279 - Locação Moveis e Equip.
- +R\$ 235 - Transporte aéreo
- +R\$ 228 - Direito de Imagem
- R\$ 381 - Serv. Manut. de Inform.
- R\$ 232 - Comemorações

## Maiores Impactos:

- +R\$ 246 - Energia
- +R\$ 41 - Gás
- R\$ 530 - Água e Esgoto

## Maiores Impactos:

- R\$ 890 - Limpeza
- R\$ 407 - Lavanderia
- R\$ 212 - Manutenção
- R\$ 213 - Fiscalização



# Resultado Consolidado – Quadro 1

(Valores em milhares de reais)



CLUB ATHLETICO PAULISTANO	Orçado (\$)	Variação		Real (\$)
		%	\$	
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>151.827</b>	<b>3%</b>	<b>5.076</b>	<b>156.903</b>
Despesas	(49.974)	<b>5%</b>	<b>(2.706)</b>	(52.680)
Utilities	(5.892)	-4%	242	(5.650)
Rateio	(8.428)	-21%	1.806	(6.622)
Pessoal	(77.818)	-2%	1.465	(76.353)
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>(142.112)</b>	<b>-1%</b>	<b>807</b>	<b>(141.305)</b>
<b>RESULTADO CONSOLIDADO</b>	<b>9.715</b>	<b>61%</b>	<b>5.883</b>	<b>15.598</b>

O aumento de 3% na receita (devido à taxa de admissão e crédito fiscal) e a redução de 21% nas contas de rateio, contribuíram para um resultado de 61% acima do orçado.

# Receitas por Diretoria – Quadro 2

(Valores em milhares de reais)



RECEITAS	Orçado (\$)	Variação		Real (\$)
		%	\$	
Contribuições Sociais	82.262	-1%	(467)	81.795
Bares e Restaurantes	32.535	2%	692	33.227
Esportes	9.385	-1%	(123)	9.263
Administrativa	8.549	-2%	(167)	8.382
Cultural	8.251	1%	100	8.350
Social	1.884	50%	934	2.818
Comunicação	416	36%	149	565
Secretaria	283	90%	256	539
<b>CONTRIBUIÇÕES E DIRETORIAS</b>	<b>143.565</b>	<b>1%</b>	<b>1.374</b>	<b>144.939</b>
Taxa de admissão	3.225	71%	2.304	5.529
Venda de Títulos Sociais	619	-59%	(366)	253
Aplicações financeiras	2.416	-34%	(819)	1.597
Frequência temporária	579	38%	217	797
Acréscimos	1.125	2%	25	1.150
Outras receitas institucionais	297	787%	2.341	2.638
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>8.261</b>	<b>45%</b>	<b>3.702</b>	<b>11.964</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>151.827</b>	<b>3%</b>	<b>5.076</b>	<b>156.903</b>

Maiores receitas com A&B devido aos eventos.

Menores receitas com cursos e aulas.

Menores receitas com estacionamento.

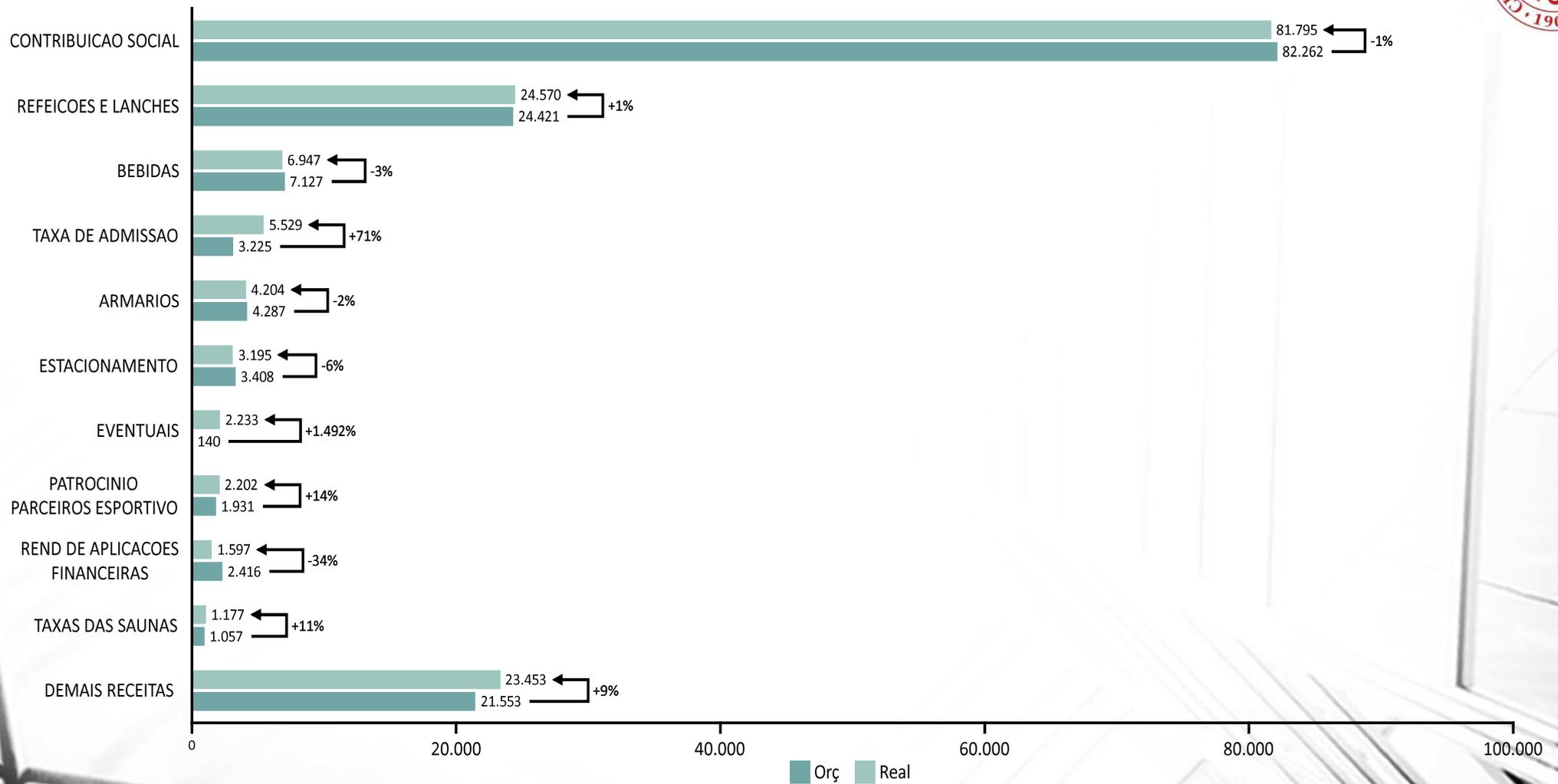
Maiores receitas em consequência dos eventos/show's.

Menor rendimento em virtude da queda da taxa Selic.

Maior receita em virtude do crédito tributário.

# Receitas por Natureza

(Valores em milhares de reais)



# Despesas por Diretoria – Quadro 3

(Valores em milhares de reais)



	DESPESAS			RATEIOS			UTILITES			PESSOAL			DESPESA TOTAL		
	Orç	Var	Real	Orç	Var	Real	Orç	Var	Real	Orç	Var	Real	Orç	Var	Real
B&R	(17.805)	2%	(18.156)	(2.391)	-19%	(1.930)	(861)	-11%	(764)	(20.486)	1%	(20.678)	(41.544)	0%	(41.529)
Esportes	(11.029)	13%	(12.470)	(3.096)	-12%	(2.712)	(1.425)	4%	(1.481)	(12.903)	0%	(12.839)	(28.454)	4%	(29.502)
Administrativa	(3.578)	0%	(3.564)	(2.158)	-24%	(1.631)	(2.508)	-9%	(2.282)	(12.996)	-1%	(12.845)	(21.240)	-4%	(20.322)
Cultural	(3.493)	7%	(3.744)	(790)	-14%	(679)	(138)	1%	(139)	(7.553)	-4%	(7.279)	(11.974)	-1%	(11.840)
Social	(3.536)	5%	(3.714)	(1.604)	-9%	(1.463)	(306)	-13%	(267)	(2.766)	-3%	(2.689)	(8.212)	-1%	(8.133)
Comunicação	(1.217)	-11%	(1.081)	(27)	8%	(30)	(3)	10%	(3)	(982)	-3%	(950)	(2.229)	-7%	(2.063)
Secretaria	(95)	-24%	(72)	(99)	-25%	(74)	(13)	8%	(14)	(2.520)	-2%	(2.474)	(2.727)	-3%	(2.634)
Institucional	(1.654)	111%	(3.483)	(146)	-1%	(145)	(28)	10%	(30)	(2.658)	-18%	(2.167)	(4.486)	30%	(5.826)
Patrimônio	(3.912)	-31%	(2.711)	2.232	4%	2.321	(554)	10%	(607)	(5.607)	-2%	(5.503)	(7.842)	-17%	(6.500)
Financeira	(848)	-34%	(563)	(117)	-14%	(100)	(27)	10%	(29)	(4.150)	-1%	(4.111)	(5.142)	-7%	(4.804)
Suprimentos	(172)	18%	(203)	(147)	-21%	(116)	(20)	10%	(22)	(2.572)	0%	(2.565)	(2.910)	0%	(2.906)
Sustentabilidade	(321)	-7%	(300)	(9)	8%	(10)	(7)	10%	(7)	(273)	-4%	(262)	(610)	-5%	(579)
Informática	(2.314)	13%	(2.618)	(75)	-30%	(52)	(4)	10%	(4)	(2.351)	-15%	(1.991)	(4.743)	-2%	(4.665)
<b>TOTAL</b>	<b>(49.974)</b>	<b>5%</b>	<b>(52.680)</b>	<b>(8.428)</b>	<b>-21%</b>	<b>(6.622)</b>	<b>(5.892)</b>	<b>-4%</b>	<b>(5.650)</b>	<b>(77.818)</b>	<b>-2%</b>	<b>(76.353)</b>	<b>(142.112)</b>	<b>-1%</b>	<b>(141.305)</b>
	35,2%	x	37,3%	5,9%	x	4,7%	4,1%	x	4,0%	54,8%	x	54,0%	representatividade por tipo de despesa em relação ao total		

# Alocações e Rateios – Quadro 4

(Valores em milhares de reais)

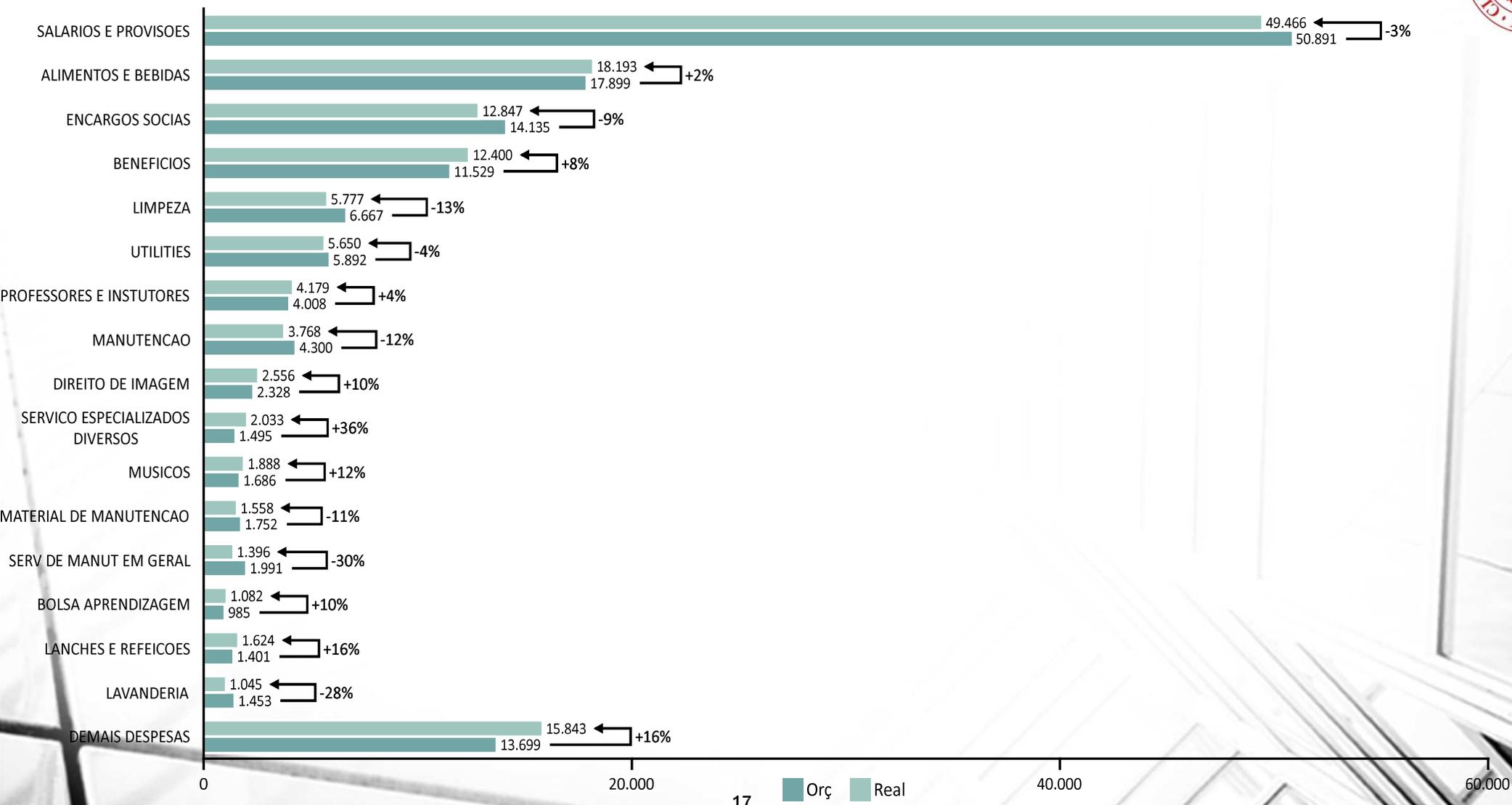


RATEIOS 2018	MANUTENÇÕES			LIMPEZA			LAVANDERIA			SANEAMENTO			FISCALIZAÇÃO		
	Orç.	Var %	Real	Orç.	Var %	Real	Orç.	Var %	Real	Orç.	Var %	Real	Orç.	Var %	Real
B&R	(1.211)	-18,0%	(994)	(587)	-13,3%	(509)	(542)	-27,5%	(393)	(460)	-22,3%	(357)	(30)	-31,3%	(20)
Esportes	(1.181)	-0,7%	(1.172)	(1.611)	-13,5%	(1.394)	(81)	-25,4%	(60)	(97)	-21,0%	(76)	(184)	-67,2%	(60)
Administrativa	(585)	-30,6%	(406)	(794)	-13,5%	(687)	(708)	-30,9%	(489)	(1.483)	-23,3%	(1.137)	(6)	-94,6%	(0)
Cultural	(296)	-9,4%	(268)	(369)	-11,3%	(327)	(7)	58,0%	(12)	(33)	-26,5%	(24)	(77)	-56,6%	(33)
Social	(450)	3,2%	(464)	(976)	-13,5%	(844)	(110)	-20,4%	(88)	(166)	-31,7%	(114)	(47)	8,8%	(51)
Secretaria	(21)	-63,8%	(8)	(58)	-13,5%	(50)	-	-	-	(0)	100,0%	-	-	-	-
Institucional	(44)	24,4%	(55)	(58)	-13,5%	(50)	(4)	-21,4%	(3)	-	-	-	(10)	0,7%	(10)
Comunicação	(4)	100,0%	(14)	(8)	-13,5%	(7)	-	-	-	-	-	-	(1)	-100,0%	-
Patrimônio	4.325	-5,1%	4.105	(2.025)	-13,5%	(1.751)	(0)	-100,0%	-	-	-	-	(47)	-62,7%	(17)
Financeira	(22)	-11,1%	(19)	(74)	-13,5%	(64)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suprimentos	(34)	-45,1%	(19)	(81)	-13,5%	(70)	(1)	-16,5%	(0)	-	-	-	-	-	-
Sustentabilidade	(3)	175,5%	(9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6)	-94,4%	(0)
Informática	(26)	-39,4%	(16)	(25)	-13,5%	(22)	-	-	-	-	-	-	-	-	(0)
<b>TOTAL</b>	<b>448</b>	<b>47,5%</b>	<b>661</b>	<b>(6.667)</b>	<b>-13,4%</b>	<b>(5.777)</b>	<b>(1.453)</b>	<b>-28,1%</b>	<b>(1.045)</b>	<b>(2.239)</b>	<b>-23,7%</b>	<b>(1.709)</b>	<b>(407)</b>	<b>100,0%</b>	<b>(193)</b>

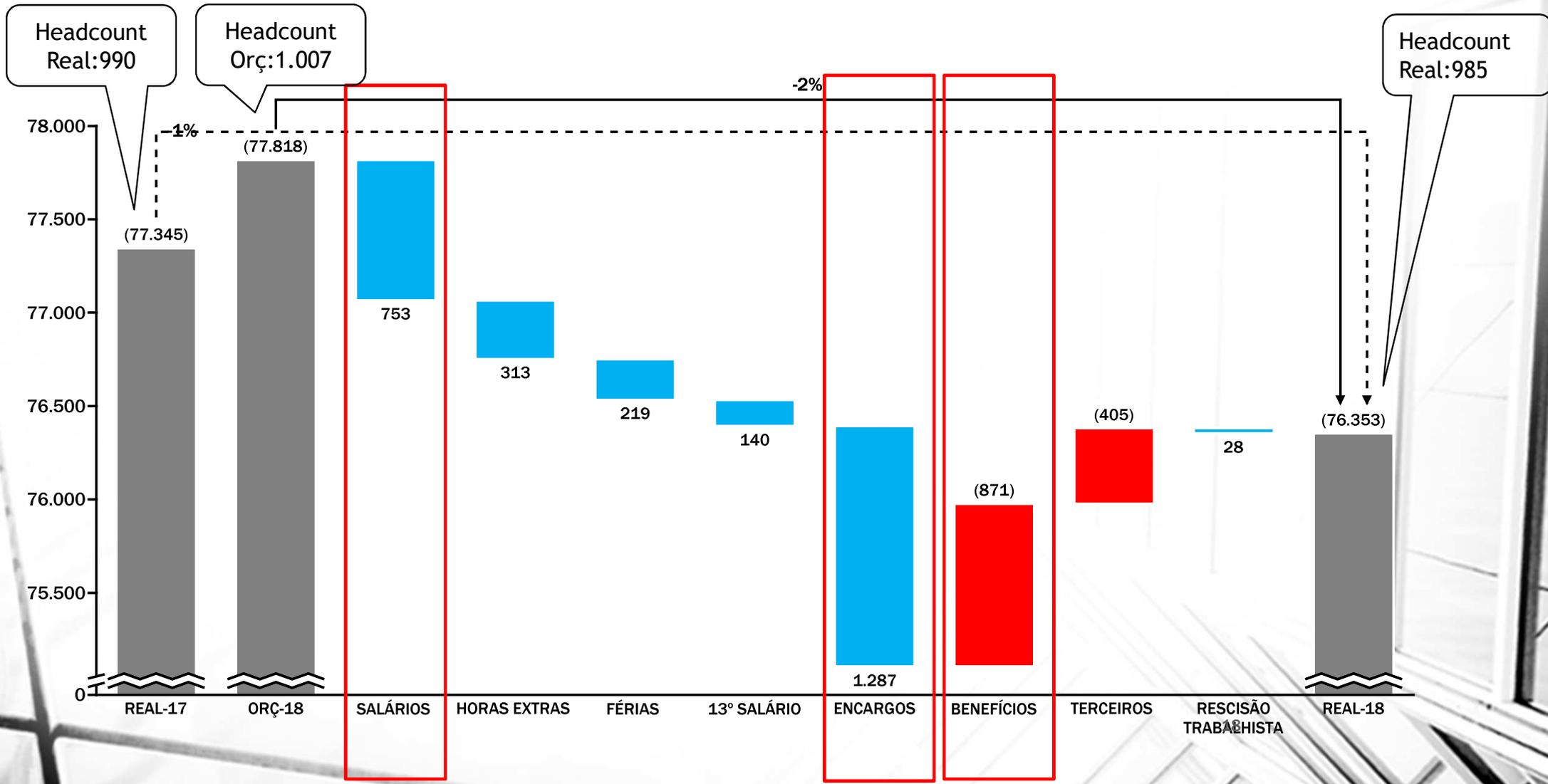
RATEIOS 2018	ENERGIA			TELEFONE			GÁS			XEROX			TOTAL		
	Orç.	Var %	Real	Orç.	Var %	Real	Orç.	Var %	Real	Orç.	Var %	Real	Orç.	Var %	Real
B&R	(119)	9,5%	(130)	(10)	-68,6%	(3)	(282)	-1,9%	(277)	(11)	3,0%	(11)	(3.252)	-17,1%	(2.695)
Esportes	(664)	9,5%	(728)	(30)	-38,0%	(19)	(664)	1,9%	(677)	(8)	-23,1%	(7)	(4.521)	-7,3%	(4.193)
Administrativa	(898)	9,5%	(984)	(57)	-28,7%	(40)	(127)	27,0%	(161)	(9)	-9,7%	(8)	(4.666)	-16,1%	(3.913)
Cultural	(104)	9,5%	(114)	(25)	-32,8%	(17)	(0)	11,0%	(0)	(16)	34,0%	(22)	(928)	-11,9%	(818)
Social	(140)	9,5%	(153)	(13)	-30,9%	(9)	-	-	-	(8)	-16,1%	(7)	(1.910)	-9,4%	(1.730)
Secretaria	(12)	9,5%	(14)	(17)	-9,6%	(16)	-	-	-	(2)	-66,6%	(1)	(111)	-21,0%	(88)
Institucional	(28)	9,5%	(30)	(18)	-19,3%	(15)	-	-	-	(11)	1,9%	(11)	(174)	0,9%	(175)
Comunicação	(3)	9,5%	(3)	(15)	-40,9%	(9)	-	-	-	-	-	-	(30)	8,4%	(33)
Patrimônio	(554)	9,5%	(607)	(19)	-27,2%	(14)	-	-	-	(3)	-31,6%	(2)	1.678	2,1%	1.714
Financeira	(27)	9,5%	(29)	(19)	-34,6%	(12)	-	-	-	(3)	75,3%	(5)	(144)	-9,9%	(130)
Suprimentos	(20)	9,5%	(22)	(32)	-15,5%	(27)	-	-	-	-	-	-	(167)	-17,6%	(138)
Sustentabilidade	(7)	9,5%	(7)	-	-	(0)	-	-	-	-	-	(0)	(16)	8,7%	(18)
Informática	(4)	9,5%	(4)	(24)	-40,0%	(14)	-	-	-	(0)	175,1%	(0)	(78)	-28,7%	(56)
<b>TOTAL</b>	<b>(2.579)</b>	<b>9,5%</b>	<b>(2.825)</b>	<b>(278)</b>	<b>-30,1%</b>	<b>(194)</b>	<b>(1.074)</b>	<b>3,9%</b>	<b>(1.116)</b>	<b>(71)</b>	<b>3,2%</b>	<b>(73)</b>	<b>(14.320)</b>	<b>-14,3%</b>	<b>(12.271)</b>

# Despesas por Natureza

(Valores em milhares de reais)



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



# Subsídio 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	32.535	2%	33.227	(41.544)	0%	(41.529)	(9.008)	-8%	(8.302)	11,0%	10,1%
Esportes	9.385	-1%	9.263	(28.454)	4%	(29.502)	(19.068)	6%	(20.239)	23,2%	24,7%
Administrativa	8.549	-2%	8.382	(21.240)	-4%	(20.322)	(12.690)	-6%	(11.940)	15,4%	14,6%
Cultural	8.251	1%	8.350	(11.974)	-1%	(11.840)	(3.724)	-6%	(3.490)	4,5%	4,3%
Social	1.884	50%	2.818	(8.212)	-1%	(8.133)	(6.328)	-16%	(5.315)	7,7%	6,5%
Comunicação	416	36%	565	(2.229)	-7%	(2.063)	(1.813)	-17%	(1.498)	2,2%	1,8%
Secretaria	283	90%	539	(2.727)	-3%	(2.634)	(2.444)	-14%	(2.096)	3,0%	2,6%
Institucional	90.523	4%	93.759	(4.486)	30%	(5.826)	86.037	2%	87.933	5,5%	7,1%
Patrimônio				(7.842)	-17%	(6.500)	(7.842)	-17%	(6.500)	9,5%	7,9%
Financeira				(5.142)	-7%	(4.804)	(5.142)	-7%	(4.804)	6,3%	5,9%
Suprimentos				(2.910)	0%	(2.906)	(2.910)	0%	(2.906)	3,5%	3,6%
Sustentabilidade				(610)	-5%	(579)	(610)	-5%	(579)	0,7%	0,7%
Informática				(4.743)	-2%	(4.665)	(4.743)	-2%	(4.665)	5,8%	5,7%
<b>TOTAL</b>	<b>151.827</b>	<b>3%</b>	<b>156.903</b>	<b>(142.112)</b>	<b>-1%</b>	<b>(141.305)</b>	<b>9.715</b>	<b>61%</b>	<b>15.598</b>		

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

# Resultado do Exercício 2018 – Quadro 7

(Valores em milhares de reais)



RESULTADO		Orçado \$	Var R\$	Var %	Real \$
RECEITAS	Contribuição social	82.262	(467)	-1%	81.795
	Manutenção e investimentos	5.675	2.627	46%	8.302
	Venda de produtos	31.761	(19)	0%	31.742
	Receitas de atividades	16.879	357	2%	17.236
	Patrimoniais	8.516	(243)	-3%	8.273
	Receitas financeiras	2.574	(788)	-31%	1.786
	Outras receitas	4.159	3.609	87%	7.768
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>151.827</b>	<b>5.076</b>	<b>3%</b>	<b>156.903</b>
DESPESAS	<b>DESPESAS</b>	<b>(49.974)</b>	<b>(2.706)</b>	<b>5%</b>	<b>(52.680)</b>
	Serviços de terceiros	(20.693)	(440)	2%	(21.133)
	Produtos de b&r	(18.075)	(345)	2%	(18.420)
	Serviços compartilhados	5.641	(994)	-18%	4.648
	Contingências e processos judiciais	(716)	(833)	116%	(1.549)
	Materiais diversos	(8.154)	244	-3%	(7.909)
	Locações	(2.610)	(62)	2%	(2.672)
	Despesas financeiras, bancárias e cartões crédito	(1.554)	169	-11%	(1.385)
	Viagens, estadias e transportes	(1.124)	(268)	24%	(1.392)
	Tributos, seguros, federações e confederações	(870)	(160)	18%	(1.030)
	ICMS	(799)	(20)	2%	(819)
	Despesas institucionais e legais	(695)	(11)	2%	(706)
	Demais despesas	(326)	14	-4%	(312)
	<b>RATEIO</b>	<b>(14.320)</b>	<b>2.048</b>	<b>-14%</b>	<b>(12.271)</b>
	Serviços compartilhados - alocação	(8.875)	1.593	-18%	(7.282)
	Serviços públicos	(5.892)	243	-4%	(5.650)
	Manutenção geral do CAP	448	213	48%	661
	<b>PESSOAL</b>	<b>(77.818)</b>	<b>1.465</b>	<b>-2%</b>	<b>(76.353)</b>
	Salários e provisões	(51.819)	1.146	-2%	(50.673)
	Encargos Sociais (INSS/FGTS/PIS)	(14.470)	1.189	-8%	(13.281)
Benefícios	(11.529)	(871)	8%	(12.400)	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>(142.112)</b>	<b>807</b>	<b>-1%</b>	<b>(141.305)</b>	
<b>RESULTADO CONSOLIDADO</b>	<b>9.715</b>	<b>5.883</b>	<b>61%</b>	<b>15.598</b>	

# Fluxo de Caixa – Quadro 8

(Valores em milhares de reais)



FLUXO DE CAIXA		Orçado (\$)	Variação		Real (\$)
			%	\$	
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>25.723</b>	<b>8%</b>	<b>1.932</b>	<b>27.655</b>
<b>E N T R A D A S</b>	Contribuições Sociais	82.262	-1%	(467)	81.795
	Taxas de admissão	3.225	71%	2.304	5.529
	Aplicação Financeira	619	158%	979	1.597
	Venda de títulos	1.125	-78%	(872)	253
	Outras Institucionais	3.293	39%	1.292	4.585
	<b>ENTRADAS INSTITUCIONAIS</b>	<b>90.523</b>	<b>4%</b>	<b>3.236</b>	<b>93.759</b>
	B&R	32.535	2%	692	33.227
	Esportes	9.385	-1%	(123)	9.263
	Administrativa	8.549	-2%	(167)	8.382
	Cultural	8.251	1%	100	8.350
	Social	1.884	50%	934	2.818
Comunicação	416	36%	149	565	
Secretaria	283	90%	256	539	
<b>ENTRADAS DAS DIRETORIAS</b>		<b>61.304</b>	<b>3%</b>	<b>1.840</b>	<b>63.144</b>
<b>TOTAL DAS ENTRADAS</b>		<b>151.827</b>	<b>3%</b>	<b>5.076</b>	<b>156.903</b>
<b>S A Í D A S</b>	Despesa com pessoal	(77.818)	-2%	1.465	(76.353)
	Limpeza e Lavanderia	(8.120)	-16%	1.298	(6.822)
	Rateios e Serviços Públicos	(6.200)	-12%	750	(5.449)
	Diretoria de B&R (despesas)	(17.805)	2%	(351)	(18.156)
	Diretoria de Esportes (despesas)	(11.029)	13%	(1.440)	(12.470)
	Diretoria de Patrimônio (despesas)	(3.912)	-31%	1.201	(2.711)
	Diretoria Cultural (despesas)	(3.493)	7%	(250)	(3.744)
	Diretoria Social (despesas)	(3.536)	5%	(178)	(3.714)
	Demais Diretorias/desembolsos	(10.196)	34%	(3.502)	(13.698)
	<b>SAÍDAS OPERACIONAIS</b>		<b>(142.110)</b>	<b>1%</b>	<b>(1.008)</b>
<b>SAÍDAS PARA INVESTIMENTOS</b>		<b>(21.378)</b>	<b>-63%</b>	<b>13.521</b>	<b>(7.857)</b>
<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>		<b>(163.488)</b>	<b>-8%</b>	<b>12.513</b>	<b>(150.975)</b>
<b>SALDO FINAL</b>		<b>14.061</b>	<b>139%</b>	<b>19.521</b>	<b>33.582</b>

# Obras e Reformas – Quadro 9

(Valores em milhares de reais)



## OBRAS E REFORMAS ORÇADAS - 2018

Local	Descrição da Obra	orç	real	var.
Garagem	Implantação da CCO e reforma do banheiro garagem	90		90
Restaurante 1 andar	Troca do carpete salão de estar	25	9	16
Biblioteca Social	Troca do carpete biblioteca	25	6	19
Recanto Infantil	Pintura do chão dos parques	70	24	46
Tênis	Construção de 4 quadras de tênis em piso de saibro	529		529
Tênis	Construção de quadra na laje do 5 pavimento (prédio novo)	290	9	281
Esportes	Remanejamento áreas 5 andar prédio novo (remanescentes)	500	515	(15)
Patrimônio	Instalação de elevadores prédio novo	750	528	222
Patrimônio	Construção 5 pavimento prédio novo	6.500	56	6.444
Patrimônio	Implantação de medidores (rateio energia elétrica)	250	326	(76)
Patrimônio	Vestiário subterrâneo (75% da obra total orçada)	7.000	3.898	3.102
Patrimônio	Reforma vestiário de funcionários (remanescente 2017)	100	63	37
Patrimônio	Retrofit prédio novo (remanescente 2017)	270	48	222
Patrimônio	Projetos ginásio apj (remanescente 2017)	400	167	233
Patrimônio	Projetos prédio novo (remanescente 2017)	270	135	135
Patrimônio	Projetos vestiário subterrâneo (remanescente 2017)	100	78	22
Salão de festa e gazebo	Automação no chiller do ar condicionado	30		30
Bar Social	Reforma para isolamento sonoro gazebo (remanescente 2017)	40	37	3
Patrimônio	Revitalização do ginásio Antonio Prado Jr		38	(38)
Patrimônio	Reforma de vestiário e Saunas Gerais		16	(16)
Esportes	Arquibanca do campo de futebol		18	(18)
Almoxarifado Alimentício	Substituição do piso extrudado	20		20
	<b>Total</b>	<b>17.259</b>	<b>5.968</b>	<b>11.291</b>

## Investimentos por Diretoria – Quadro 9

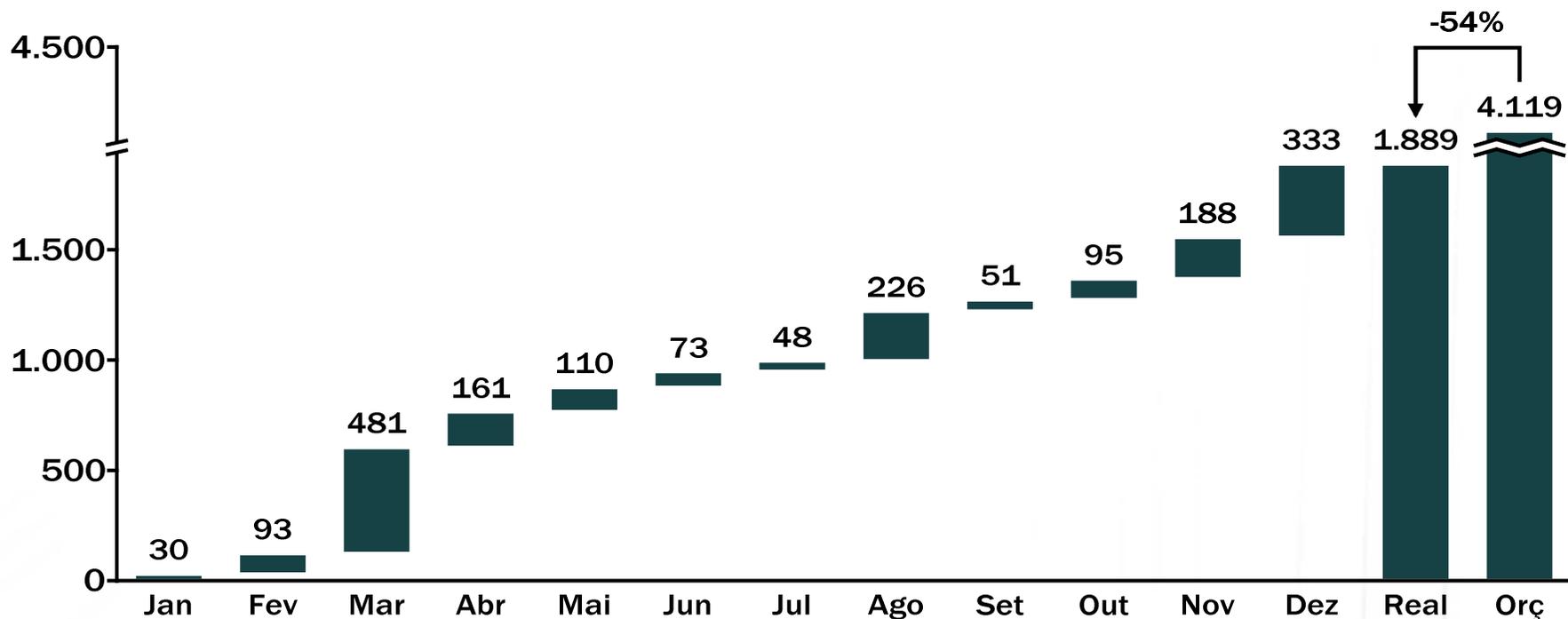
(Valores em milhares de reais)



Diretorias	Orç	Real	Orç x Real
Administrativa	445	186	259
Bares e Restaurantes	358	156	202
Comunicação	30	0	30
Cultural	183	86	97
Esportes	2.185	750	1.435
Financeira		2	(2)
Informática	378	272	106
Institucional	5	16	(11)
Patrimônio	230	312	(82)
Suprimentos	5	-	5
Secretaria	152	5	147
Social	148	104	44
<b>Total compra ativos e informática</b>	<b>4.119</b>	<b>1.889</b>	<b>2.230</b>
<b>Aplicado em obras e reformas</b>	<b>17.259</b>	<b>5.968</b>	<b>11.291</b>
<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>21.378</b>	<b>7.857</b>	<b>13.521</b>

## Compras de Ativos – Quadro 9

(Valores em milhares de reais)



### Principais aquisições:

Bikes ( 40 pçs): R\$ 338 mil  
Micro Ônibus (1Pç): R\$ 163 mil  
Elevador pessoal (1 pçs): R\$ 51 mil  
Balanço 4 lugares (1 pç): R\$ 40 mil  
Adega de aço inox (1 pçs): R\$ 23 mil

Armário de Madeira (1 pç): R\$ 14 mil  
Armário em aço: R\$ 13 mil  
Instalação de câmeras (10 pçs): R\$ 10 mil  
Microfone shure s/fio (1 pç): R\$ 3 mil  
Cancela automática (1 pç): R\$ 3 mil

# Balanço em 31 dezembro 2018 e 2017 – Quadro 10 (Valores em milhares de reais)



BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

(Em milhares de reais)

ATIVO	31/12/2018	31/12/2017	PASSIVO	31/12/2018	31/12/2017
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	33.582	27.655	Fornecedores	5.469	4.885
Aplicação financeira vinculada	1.595	2.143	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	8.895	7.597
Contas a receber	6.171	5.060	Obrigações fiscais e tributárias	1.009	956
Estoques	2.209	2.122	Lei do incentivo ao esporte	1.595	2.142
Adiantamentos a funcionários	950	450	Adiantamentos	369	384
Outros ativos circulantes	2.213	184	Parcelamentos federais	255	255
	<b>46.720</b>	<b>37.614</b>	Receita diferida ativos incentivados	555	555
			Outros passivos circulantes	250	218
				<b>18.397</b>	<b>16.992</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Realizável a longo prazo			Provisão para contingências	6.215	5.811
Outros ativos não circulantes	384	258	Receita diferida ativos incentivados	2.221	2.639
	<b>384</b>	<b>258</b>	Parcelamentos federais	2.782	2.828
				<b>11.218</b>	<b>11.278</b>
Imobilizado	192.889	192.553	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Lei de Incentivo ao Esporte	2.776	3.194	Patrimônio social	96.204	99.561
	<b>195.665</b>	<b>195.747</b>	Reserva de reavaliação	51.969	52.092
			Ajuste de avaliação patrimonial	48.651	50.367
			Superávit acumulado	16.330	3.329
				<b>213.154</b>	<b>205.349</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>242.769</b>	<b>233.619</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>242.769</b>	<b>233.619</b>



## COMENTÁRIOS SOBRE OS PRINCIPAIS SALDOS DO ATIVO:

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

	2018	2017
Caixa e bancos	147	147
Aplicações financeiras	33.435	27.508
Aplicações financeiras vinculadas	1.595	2.143

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 (Comitê Brasileiro de Clubes) cujos valores devem ser utilizados exclusivamente nos projetos (vide Quadro 11). 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) Adiantamentos: refere-se aos valores de adiantamento da primeira parcela dos salários, adiantamento de despesas em viagens, adiantamento a fornecedores.

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

# Passivos: Comentário

(Valores em milhares de reais)



## 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: são obrigações a cumprir com os projetos incentivados conforme item 2 dos comentários do ativo.
- 5) Adiantamentos: adiantamentos recebidos dos associados por eventos geridos por B&R, das matrículas do Recanto Infantil recebidos em 2018 referentes ao ano escolar de 2019 e recebimentos do cartão moeda.
- 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 perda. Abaixo, a composição dos saldos:

	2018	2017
Cíveis	3.762	3.721
Trabalhistas	2.905	2.600
Previdenciárias	3.232	2.684
Tributárias	443	261

# Projetos Incentivados – Quadro 11

(Valores em milhares de reais)



PROJETOS ESPORTIVOS INCENTIVADOS	2018 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA						
	SALDO INICIAL	CAPTAÇÃO E CONVÊNIO	RENDIMENTOS	GASTOS	TARIFAS E IR	DEVOLUÇÕES	SALDO FINAL
<b>LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE</b>	1.123	262	34	(318)	-	(61)	1.040
Remo Bloqueado	19	-	0	-	-	-	19
Basquete	264	-	2	(205)	0	(61)	(0)
Basquete II	455	130	18	-	-	-	603
Polo Aquático II	183	-	8	(45)	-	-	146
Tênis	201	-	6	(68)	0	-	139
Paulistano Esportes 2	-	132	-	0	0	-	132
<b>LEI PAULISTA DE INCENTIVO AO ESPORTE</b>							
Basquete de Formação Fase II	-	135	0	(131)	-	-	4
<b>LEI PELÉ - COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES</b>	1.021	1.320	12	(772)	(3)	(1.026)	551
Olímpico I - Edital 1	-	-	-	-	-	-	-
Olímpico II - Edital 1	106	-	4	0	(0)	(110)	(0)
Olímpico Competições - Edital 3	-	-	-	-	-	-	-
Olímpico - Edital 5	333	-	1	0	0	(335)	0
Formação Olímpica - Edital 6	581	1.320	6	(772)	(2)	(581)	551
<b>TOTAL</b>	<b>2.143</b>	<b>1.717</b>	<b>46</b>	<b>(1.221)</b>	<b>(3)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>1.595</b>

1 Saldo conta corrente banco em 31/12/2018.

2 Despesas contabilizadas em dez/18 no montante de R\$32 mil tiveram suas saídas do caixa somente em jan/19.

Detalhes sobre cada um dos projetos esportivos citados acima, podem ser obtidos no site do Clube: [www.paulistano.org.br](http://www.paulistano.org.br).



## II - RESULTADOS DAS DIRETORIAS

# Resultado: B & R

(Valores em milhares de reais)



### Maiores Impactos:

- +R\$ 637 - Refeições e lanches
- +R\$ 163 - Taxa de Convidados
- -R\$ 180 - Bebidas

### Maiores Impactos:

- +R\$ 174 - Alimentos e bebidas
- +R\$ 161 - Serv. cooperativas
- +R\$ 49 - Utensílio de cozinha
- +R\$ 31 - Cigarros
- -R\$ 36 - Material de Escritório
- -R\$ 34 - Taxa adm. de cartões

### Maiores Impactos:

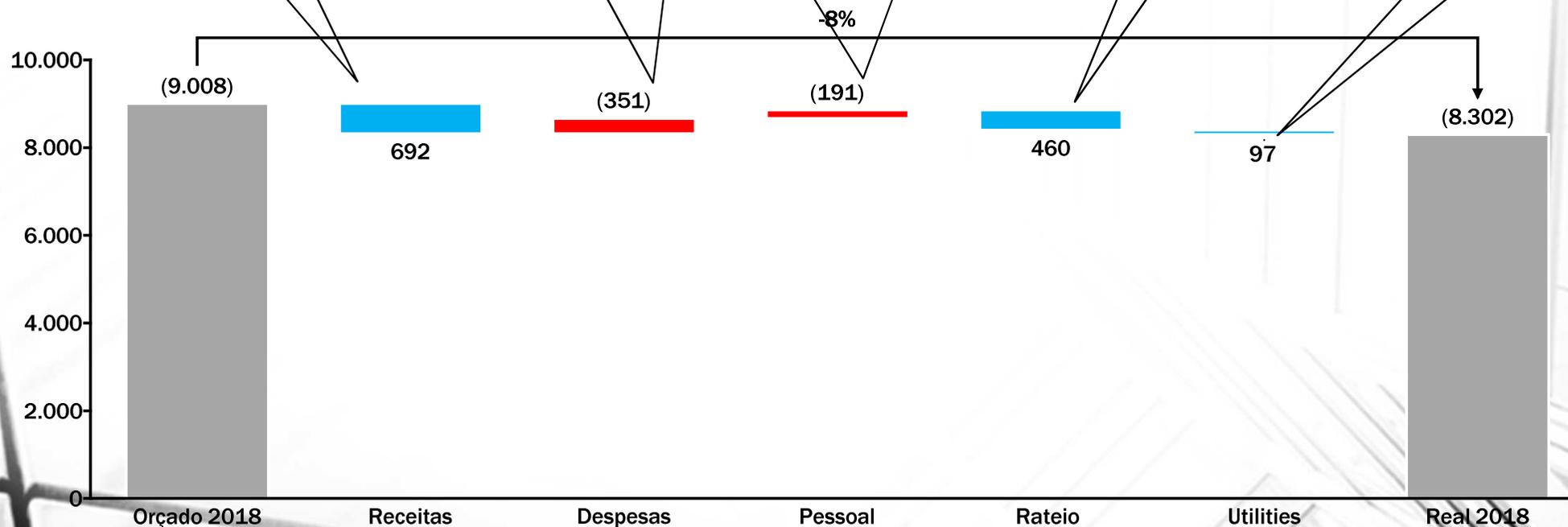
- +R\$ 237 - Salários
- +R\$ 223 - Conv. médico
- +R\$ 144 - Serv. Temporários
- +R\$ 85 - 13º Salário
- +R\$ 81 - Vale transporte
- +R\$ 58 - Férias
- -R\$ 373 - INSS
- -R\$ 161 - FGTS
- -R\$ 56 - Horas Extras

### Maiores Impactos:

- -R\$ 218 - Manutenção
- -R\$ 149 - Lavanderia
- -R\$ 77 - Limpeza
- -R\$ 9 - Fiscalização
- -R\$ 7 - Telefonia

### Maiores Impactos:

- +R\$ 11 - Energia
- -R\$ 103 - Água e esgoto
- -R\$ 5 - Gás



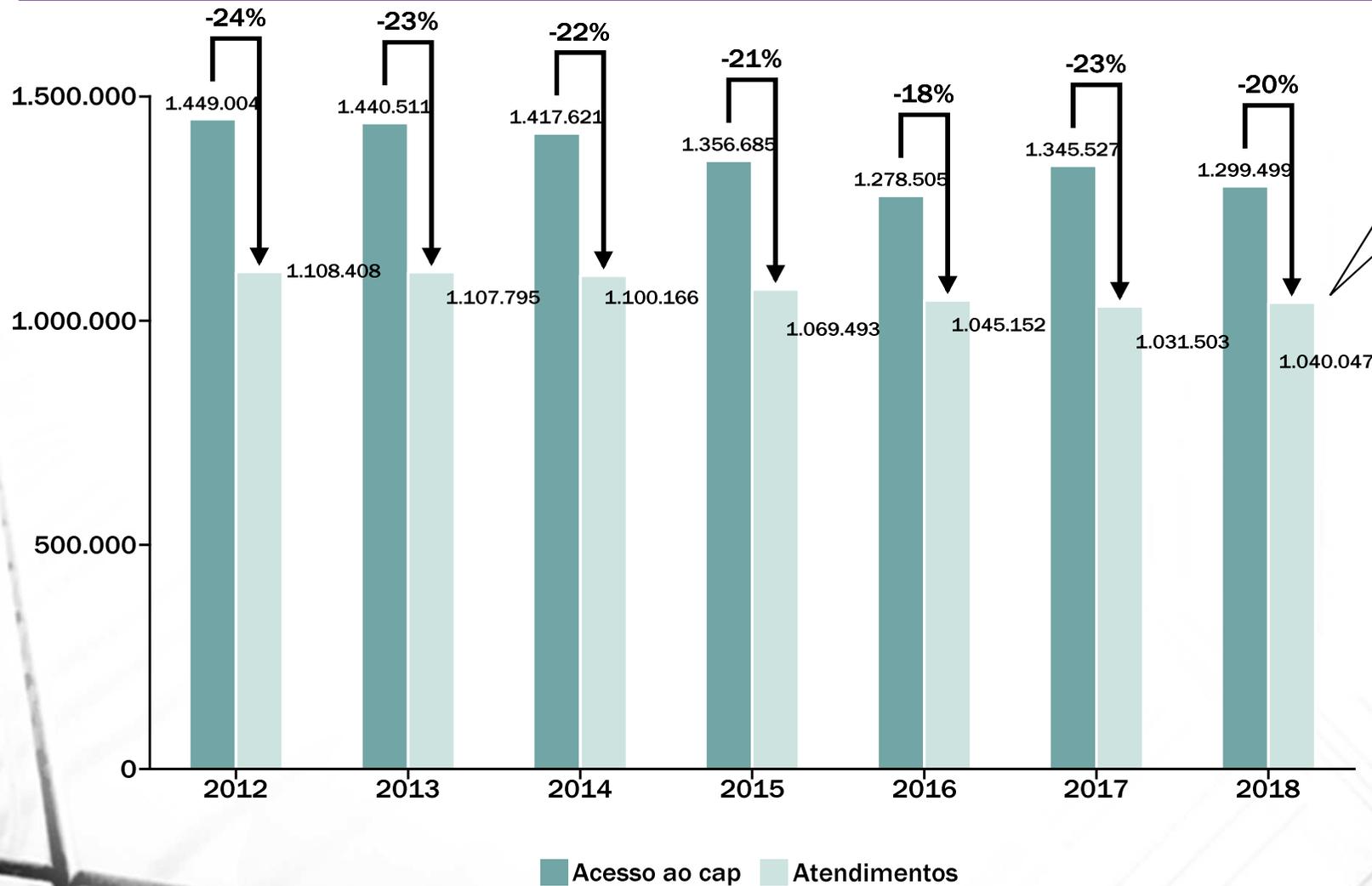
# B & R – Receitas e Despesas – Quadro 12

(Valores em milhares de reais)



Conta (R\$ mil)	Resultado acumulado					
	Orçado	Var. %	Real	Var. %	Var. R\$	Var. %
Diretoria Bares	2018		2018		RxO	RxO
<b>Receitas</b>	<b>32.535</b>	<b>100%</b>	<b>33.227</b>	<b>100%</b>	<b>692</b>	<b>2%</b>
demais receitas	1.269	4%	1.835	6%	566	45%
taxa de convidados	-	0%	163	0%	163	100%
patrocínios	40	0%	55	0%	15	38%
descontos obtidos	-	0%	1	0%	1	100%
alimentos e bebidas	31.226	96%	31.173	94%	(53)	0%
<b>Pessoal</b>	<b>(20.486)</b>	<b>100%</b>	<b>(20.678)</b>	<b>100%</b>	<b>(191)</b>	<b>1%</b>
<b>Rateio</b>	<b>(2.391)</b>	<b>100%</b>	<b>(1.930)</b>	<b>100%</b>	<b>460</b>	<b>-19%</b>
manutenção	(1.211)	51%	(994)	51%	218	-18%
lavanderia	(542)	23%	(393)	20%	149	-28%
limpeza	(587)	25%	(509)	26%	78	-13%
fiscalização	(30)	1%	(20)	1%	9	-31%
telefonia	(10)	0%	(3)	0%	7	-69%
copiadora - xerox	(11)	0%	(11)	1%	(0)	3%
<b>Utilities</b>	<b>(861)</b>	<b>36%</b>	<b>(764)</b>	<b>40%</b>	<b>97</b>	<b>-11%</b>
<b>Despesas</b>	<b>(17.805)</b>	<b>100%</b>	<b>(18.156)</b>	<b>100%</b>	<b>(351)</b>	<b>2%</b>
servicos especializados	(537)	3%	(713)	4%	(176)	33%
locacoes para eventos	(100)	1%	(273)	2%	(173)	174%
alimentos e bebidas	(17.357)	97%	(17.498)	96%	(141)	1%
demais despesas	3.914	-22%	3.859	-21%	(56)	-1%
demais produtos	(176)	1%	(207)	1%	(31)	18%
icms	(799)	4%	(819)	5%	(20)	2%
transportes	(10)	0%	(21)	0%	(11)	112%
transporte aereo	(2)	0%	-	0%	2	-100%
eventos e cursos	(3)	0%	-	0%	3	-100%
servicos administrativos	(13)	0%	(6)	0%	7	-56%
materiais de consumo	(1.401)	8%	(1.383)	8%	18	-1%
operacoes com cartoes	(545)	3%	(510)	3%	34	-6%
materiais de uso	(525)	3%	(482)	3%	43	-8%
locacoes regulares	(252)	1%	(102)	1%	149	-59%
<b>Resultado</b>	<b>(9.008)</b>	<b>100%</b>	<b>(8.302)</b>	<b>100%</b>	<b>706</b>	<b>-8%</b>

# Atendimento B & R vs Frequência/Acessos



Mesmo com 46 mil acessos menor em relação ao ano anterior, a frequência em B&R teve um crescimento de 7 mil atendimentos.

# Resultado: Esportes

(Valores em milhares de reais)



### Maiores Impactos:

- +R\$ 272 - Patrocínios
- +R\$ 71 - Eventuais
- -R\$ 441 - Cursos e aulas

### Maiores Impactos:

- +R\$ 338 - Lanches e Refeições
- +R\$ 228 - Direito de Imagem
- +R\$ 172 - Transporte aéreo
- +R\$ 135 - Taxi e Transporte Público
- +R\$ 121 - Serv. Seg. e Monitoramento
- +R\$ 110 - Taxas de Filiação
- -R\$ 176 - Comemorações
- -R\$ 136 - Hospedagem

### Maiores Impactos:

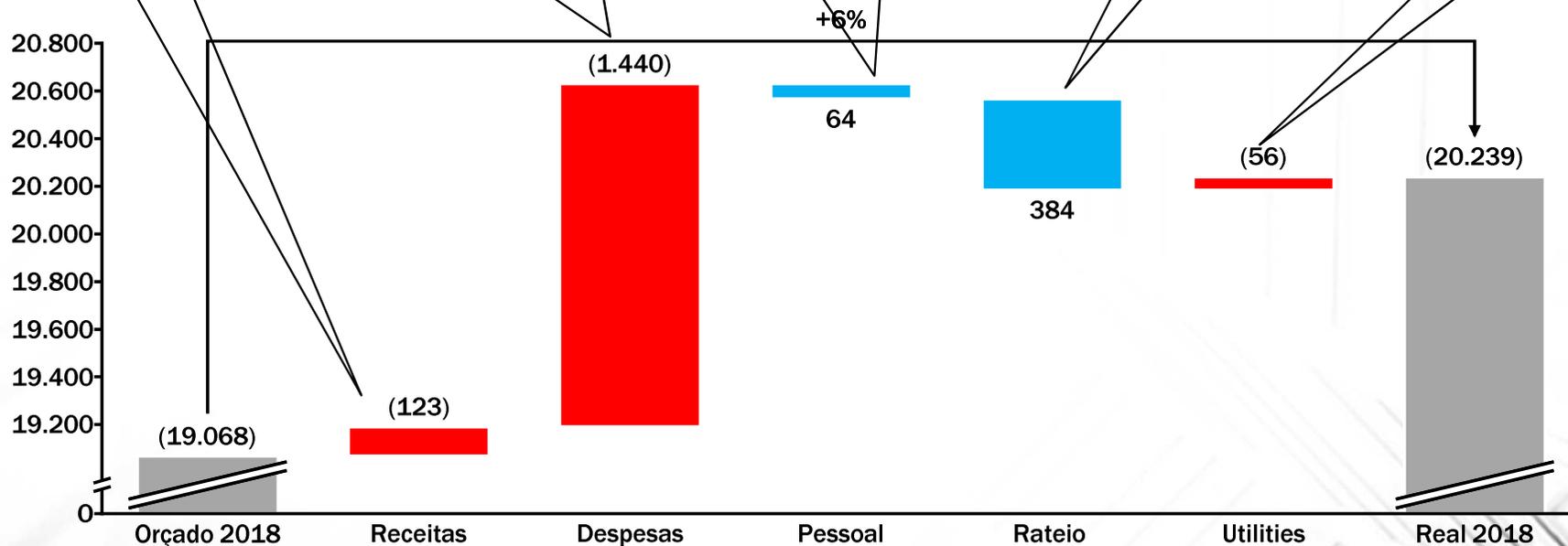
- +R\$136 - Conv. Médico
- +R\$ 53 - Vale Transporte
- +R\$ 43 - Refeitório
- +R\$ 23 - Serv. Temporários
- -R\$ 76 - Férias
- -R\$ 75 - Salários
- -R\$ 62 - FGTS
- -R\$ 60 - INSS

### Maiores Impactos:

- -R\$ 218 - Limpeza
- -R\$ 124 - Fiscalização
- -R\$ 21 - Lavanderia
- -R\$ 11 - Telefonia

### Maiores Impactos:

- +R\$ 63 - Energia
- +R\$ 13 - Gás
- -R\$ 20 - Água e esgoto



# Esportes – Receitas e Despesas – Quadro 13

(Valores em milhares de reais)



Conta (R\$ mil)	Resultado acumulado					
	Orçado	Var. %	Real	Var. %	Var. R\$	Var. %
Diretoria Esportes	2018		2018		RxO	RxO
<b>Receitas</b>	<b>9.385</b>	<b>100%</b>	<b>9.263</b>	<b>100%</b>	<b>(123)</b>	<b>-1%</b>
patrocinios	1.931	21%	2.202	24%	272	14%
demais receitas	67	1%	138	1%	71	105%
cessao de espaco	330	4%	305	3%	(24)	-7%
aulas e cursos	7.058	75%	6.617	71%	(441)	-6%
<b>Pessoal</b>	<b>(12.903)</b>	<b>100%</b>	<b>(12.839)</b>	<b>100%</b>	<b>64</b>	<b>0%</b>
<b>Rateio</b>	<b>(3.096)</b>	<b>100%</b>	<b>(2.712)</b>	<b>100%</b>	<b>384</b>	<b>-12%</b>
limpeza	(1.611)	52%	(1.394)	51%	218	-14%
fiscalização	(184)	6%	(60)	2%	123	-67%
lavanderia	(81)	3%	(60)	2%	21	-25%
telefonía	(30)	1%	(19)	1%	11	-38%
manutenção	(1.181)	38%	(1.172)	43%	9	-1%
copiadora - xerox	(8)	0%	(7)	0%	2	-23%
<b>Utilities</b>	<b>(1.425)</b>	<b>46%</b>	<b>(1.481)</b>	<b>55%</b>	<b>(56)</b>	<b>4%</b>
<b>Despesas</b>	<b>(11.029)</b>	<b>100%</b>	<b>(12.470)</b>	<b>100%</b>	<b>(1.440)</b>	<b>13%</b>
servicos especializados	(3.831)	35%	(4.459)	36%	(628)	16%
materiais de consumo	(344)	3%	(776)	6%	(432)	125%
transportes	(157)	1%	(317)	3%	(160)	102%
federacoes e confederacoes	(696)	6%	(805)	6%	(110)	16%
eventos e cursos	(3.190)	29%	(3.269)	26%	(79)	2%
servicos administrativos	(138)	1%	(190)	2%	(52)	38%
alimentos e bebidas	(76)	1%	(111)	1%	(35)	46%
seguros	(31)	0%	(63)	1%	(32)	103%
viagens e estadias	(816)	7%	(831)	7%	(15)	2%
locacoes para eventos	(4)	0%	(17)	0%	(12)	284%
despesas legais	(4)	0%	(15)	0%	(11)	313%
tributos	(5)	0%	(12)	0%	(7)	146%
despesas bancarias	-		(5)	0%	(5)	100%
consult, assessorias, auditoria	(239)	2%	(241)	2%	(2)	1%
despesas financeiras	-		(1)	0%	(1)	100%
materiais de uso	(712)	6%	(695)	6%	17	-2%
locacoes regulares	(595)	5%	(562)	5%	33	-6%
demais despesas	(191)	2%	(99)	1%	92	-48%
<b>Resultado</b>	<b>(19.068)</b>	<b>100%</b>	<b>(20.239)</b>	<b>100%</b>	<b>(1.171)</b>	<b>6%</b>

# Resultado: Administrativa

(Valores em milhares de reais)



### Maiores Impactos:

- +R\$ 123 - Exames Médicos
- +R\$ 11 - Fisioterapia
- -R\$ 216 - Estacionamento
- -R\$ 82 - Armários

### Maiores Impactos:

- +R\$ 72 - Serv. manutenção geral
- +R\$ 45 - Brindes e prêmios
- +R\$ 35 - Assessoria Jurídica
- -R\$ 115 - Material de consumo
- -R\$ 160 - Lanches e refeições
- -R\$ 61 - Serv. especializados div.
- -R\$ 58 - Material de limpeza

### Maiores Impactos:

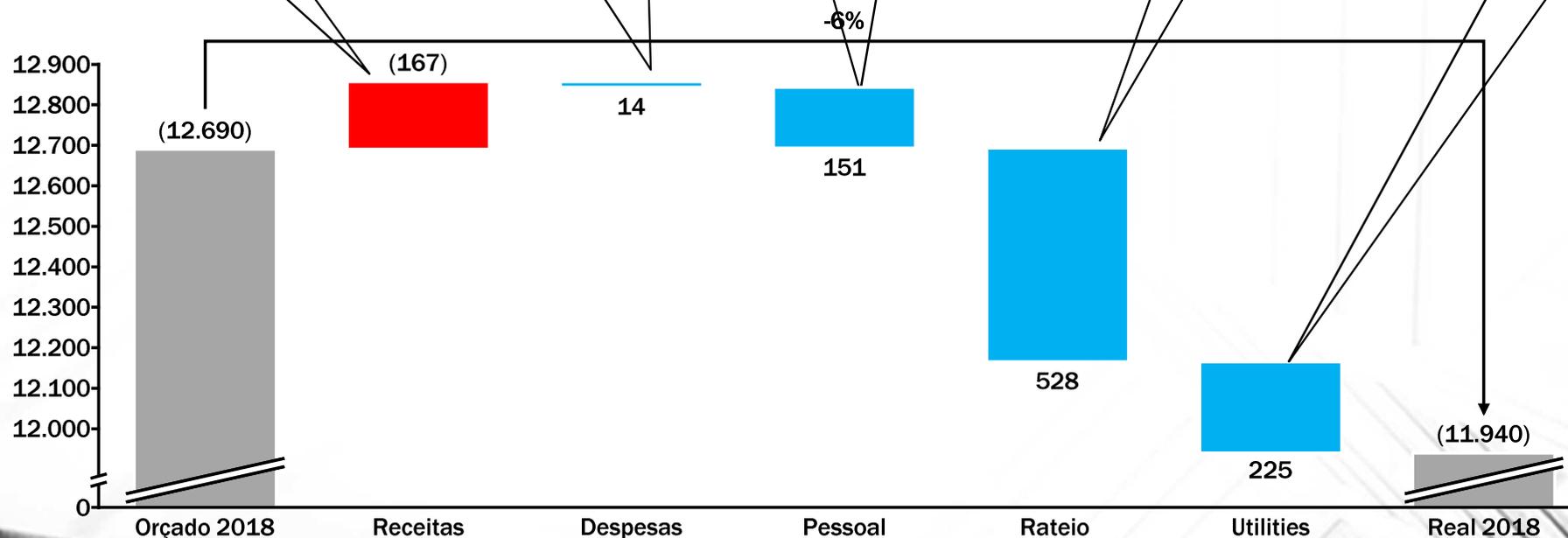
- +R\$ 243 - Convênio médico
- +R\$ 137 - Refeitório
- +R\$ 101 - Serviços Temporários
- -R\$ 156 - Salários
- -R\$ 132 - Treinamento
- -R\$ 118 - Horas Extras

### Maiores Impactos:

- +R\$ 218 - Lavanderia
- +R\$ 179 - Manutenção
- +R\$ 107 - Limpeza

### Maiores Impactos:

- +R\$ 86 - Energia
- +R\$ 34 - Gás
- -R\$ 345 - Água e esgoto



# Administrativa – Quadro 14 – Principais receitas e despesas

(Valores em milhares de reais)



Conta (R\$ mil)	Resultado acumulado					
	Orçado 2018	Var. %	Real 2018	Var. %	Var. R\$ RxO	Var. % RxO
<b>Diretoria Administrativa</b>						
<b>Receitas</b>	<b>8.549</b>	<b>100%</b>	<b>8.382</b>	<b>100%</b>	<b>(167)</b>	<b>-2%</b>
Estacionamento	3.521	41%	3.305	39%	(216)	-6%
Armários	4.287	50%	4.204	50%	(82)	-2%
Exames Médicos e Fisioterapia	520	6%	653	8%	133	26%
Cessão de Espaço	218	3%	219	3%	1	0%
Eventuais	4	0%	1	0%	(2)	-60%
<b>Pessoal</b>	<b>(12.996)</b>	<b>100%</b>	<b>(12.845)</b>	<b>100%</b>	<b>151</b>	<b>-1%</b>
<b>Rateio</b>	<b>(2.158)</b>	<b>100%</b>	<b>(1.631)</b>	<b>100%</b>	<b>528</b>	<b>-24%</b>
lavanderia	(708)	33%	(489)	30%	219	-31%
manutenção	(585)	27%	(406)	25%	179	-31%
limpeza	(794)	37%	(687)	42%	107	-14%
telefonia	(57)	3%	(40)	2%	16	-29%
fiscalização	(6)	0%	(0)	0%	6	-95%
copiadora - xerox	(9)	0%	(8)	0%	1	-10%
<b>Utilities</b>	<b>(2.508)</b>	<b>116%</b>	<b>(2.282)</b>	<b>140%</b>	<b>225</b>	<b>-9%</b>
<b>Despesas</b>	<b>(3.577)</b>	<b>100%</b>	<b>(3.564)</b>	<b>100%</b>	<b>13</b>	<b>0%</b>
demais despesas	291	-8%	135	-4%	(156)	-54%
alimentos e bebidas	(69)	2%	(177)	5%	(108)	156%
consult, assessorias, auditoria	(175)	5%	(205)	6%	(30)	17%
servicos de autonomos	(167)	5%	(194)	5%	(27)	16%
locacoes para eventos	-	0%	(21)	1%	(21)	100%
eventos e cursos	-	0%	(22)	1%	(22)	100%
servicos administrativos	(62)	2%	(79)	2%	(16)	26%
transportes	(14)	0%	(25)	1%	(11)	80%
viagens e estadias	-	0%	(2)	0%	(2)	100%
despesas legais	(22)	1%	(22)	1%	(0)	2%
despesas financeiras	-	0%	(0)	0%	(0)	100%
processos diversos	(21)	1%	(17)	0%	3	-17%
locacoes regulares	(137)	4%	(125)	3%	12	-9%
servicos especializados	(1.793)	50%	(1.778)	50%	15	-1%
materiais de uso	(320)	9%	(281)	8%	39	-12%
materiais de consumo	(1.088)	30%	(751)	21%	337	-31%
<b>Resultado</b>	<b>(12.690)</b>	<b>100%</b>	<b>(11.940)</b>	<b>100%</b>	<b>750</b>	<b>-6%</b>

# Resultado: Cultural

(Valores em milhares de reais)



## Maiores Impactos:

- +R\$ 56 - Espaço para eventos
- +R\$ 41 - Cursos e Aulas
- -R\$ 26 - Ingressos Associados

## Maiores Impactos:

- +R\$ 125 - Loc. Móveis e equipamentos
- +R\$ 123 - Músicos
- +R\$ 117 - Professores e Instrutores
- +R\$ 72 - Serv. de manut. geral
- -R\$ 80 - Cursos e palestras
- -R\$ 67 - Serv. Especializados div.
- -R\$ 52 - Locação equiptos. em geral
- -R\$ 44 - Uniforme e Epis

## Maiores Impactos:

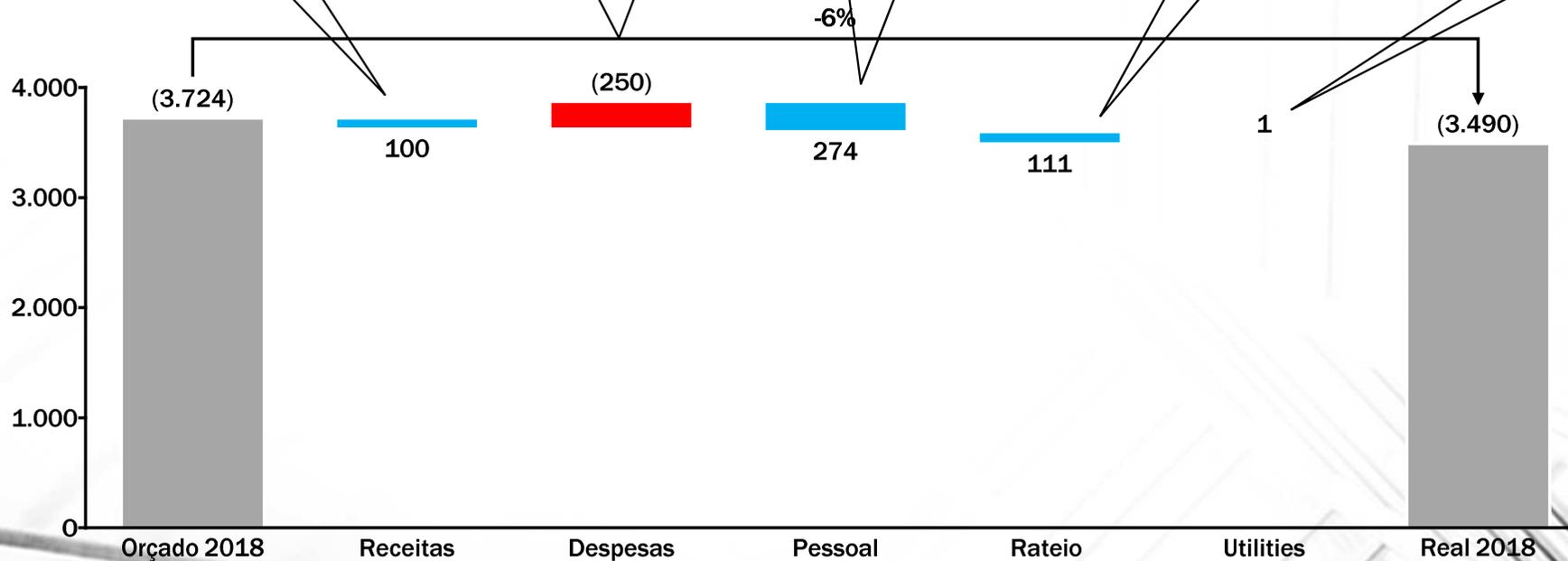
- +R\$ 42- Horas extras
- +R\$ 25 - Serviços temporários
- +R\$ 15 - Vale Transporte
- -R\$ 206 - Salários
- -R\$ 76 - INSS
- -R\$ 42 - FGTS
- -R\$ 22 - 13º Salário

## Maiores Impactos:

- +R\$ 5 - Copiadora
- -R\$ 43 - Fiscalização
- -R\$ 42 - Limpeza
- -R\$ 28 - Manutenção

## Maiores Impactos:

- +R\$ 10 - Energia
- -R\$ 9 - Água e Esgoto



# Cultural – Quadro 15 – Principais receitas e despesas (Valores em milhares de reais)



Conta (R\$ mil)	Resultado acumulado					
	Orçado	Var. %	Real	Var. %	Var. R\$	Var. %
Diretoria Cultural - Acumulado	2018		2018		RxO	RxO
<b>Receitas</b>	<b>8.251</b>	<b>100%</b>	<b>8.350</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>1%</b>
cessao de espaco	77	1%	133	2%	56	73%
aulas e cursos	7.358	89%	7.399	89%	41	1%
refeições e lanches	536	6%	569	7%	33	6%
shows e apresentacoes	166	2%	140	2%	(26)	-16%
demais receitas	74	1%	75	1%	1	1%
patrocinio	40	0%	35	0%	(5)	-13%
<b>Pessoal</b>	<b>(7.553)</b>	<b>100%</b>	<b>(7.279)</b>	<b>100%</b>	<b>274</b>	<b>-4%</b>
<b>Rateio</b>	<b>(790)</b>	<b>100%</b>	<b>(679)</b>	<b>100%</b>	<b>111</b>	<b>-14%</b>
copiadora - xerox	(16)	2%	(22)	3%	(6)	34%
lavanderia	(7)	1%	(12)	2%	(4)	58%
telefonica	(25)	3%	(17)	3%	8	-33%
manutenção	(296)	37%	(268)	39%	28	-9%
limpeza	(369)	47%	(327)	48%	42	-11%
fiscalização	(77)	10%	(33)	5%	43	-57%
<b>Utilities</b>	<b>(138)</b>	<b>17%</b>	<b>(139)</b>	<b>20%</b>	<b>(1)</b>	<b>1%</b>
<b>Despesas</b>	<b>(3.493)</b>	<b>100%</b>	<b>(3.744)</b>	<b>100%</b>	<b>(250)</b>	<b>7%</b>
eventos e cursos	(1.523)	44%	(1.683)	45%	(160)	10%
locacoes para eventos	(163)	5%	(302)	8%	(139)	85%
alimentos e bebidas	(253)	7%	(306)	8%	(53)	21%
doacoes	-	0%	(47)	1%	(47)	100%
servicos especializados	(233)	7%	(274)	7%	(41)	18%
materiais de consumo	(421)	12%	(440)	12%	(19)	5%
servicos de autonomos	(12)	0%	(27)	1%	(15)	134%
seguros	-	0%	(4)	0%	(4)	100%
viagens e estadias	(35)	1%	(36)	1%	(1)	2%
servicos administrativos	(55)	2%	(55)	1%	(1)	1%
demais despesas	(11)	0%	-	0%	11	-100%
despesas legais	(35)	1%	(24)	1%	11	-32%
transportes	(36)	1%	(21)	1%	15	-41%
locacoes regulares	(401)	11%	(309)	8%	92	-23%
materiais de uso	(316)	9%	(215)	6%	101	-32%
<b>Resultado</b>	<b>(3.724)</b>	<b>100%</b>	<b>(3.490)</b>	<b>100%</b>	<b>234</b>	<b>-6%</b>

# Resultado: Recanto Infantil

(Valores em milhares de reais)



### Maiores Impactos:

- +R\$ 33 - Refeições e Lanches
- +R\$ 30 - Patrocínio
- -R\$ 112 - Cursos e Aulas

### Maiores Impactos:

- +R\$ 45 - Alimentos
- +R\$ 33 - Loc. Móveis e Equip.
- +R\$ 32 - Professores e instrutores
- +R\$ 24 - Autônomos
- +R\$ 21 - Material descartável
- -R\$ 36 - Uniforme e epis
- -R\$ 24 - Material Infantil
- -R\$ 24 - Material de escritório

### Maiores Impactos:

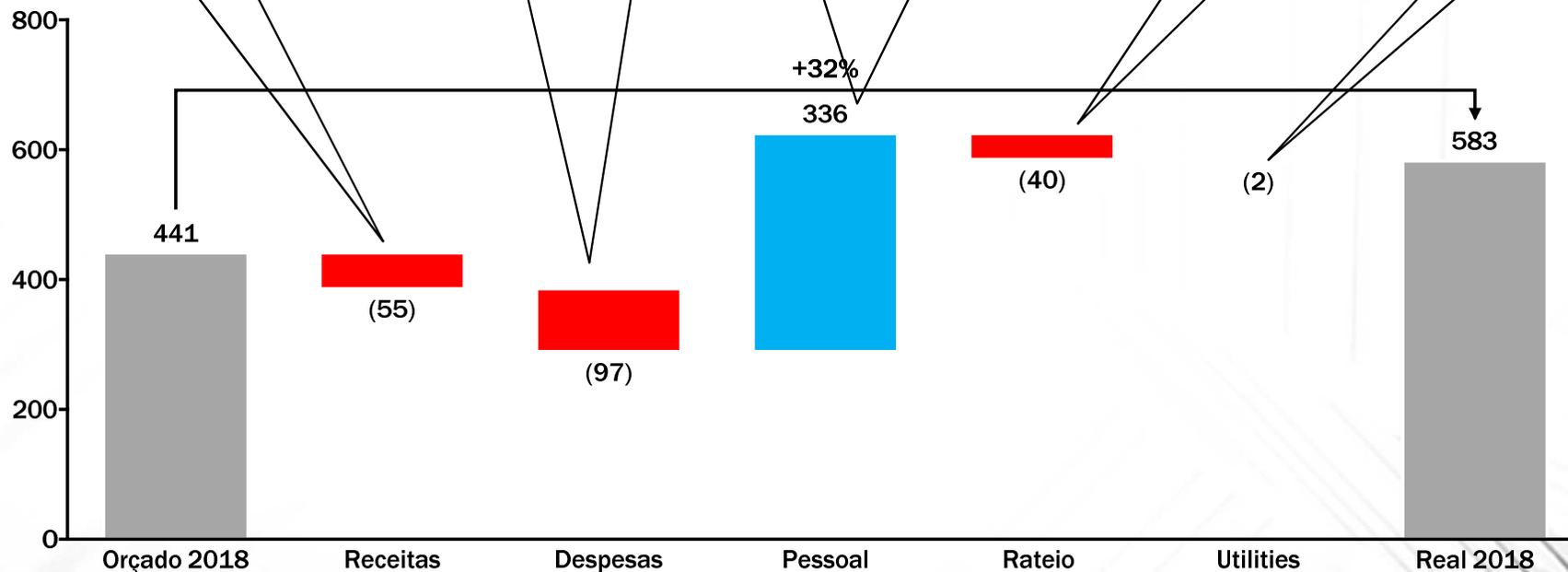
- +R\$ 23 - Serv. Temporário
- +R\$ 18 - Conv. Médico
- +R\$ 14 - Vale transporte
- +R\$ 10 - Horas extras
- -R\$ 220 - Salários
- -R\$ 88 - INSS
- -R\$ 32 - 13º Salário
- -R\$ 31 - FGTS
- -R\$ 21 - Férias

### Maiores Impactos:

- +R\$ 36 - Manutenção
- +R\$ 5 - Limpeza
- +R\$ 3 - Lavanderia
- -R\$ 3 - Telefonia

### Maiores Impactos:

- +R\$ 2 - Energia



## Recanto Infantil – Quadro 16 – Principais receitas e despesas (Valores em milhares de reais)



Conta (R\$ mil)	Resultado acumulado					
	Orçado	Var. %	Real	Var. %	Var. R\$	Var. %
	2018		2018		RxO	RxO
<b>Recanto Infantil</b>						
<b>Receitas</b>	<b>6.631</b>	<b>100%</b>	<b>6.576</b>	<b>100%</b>	<b>(55)</b>	<b>-1%</b>
refeições e lanches	536	8%	569	9%	33	6%
patrocinios	-	0%	30	0%	30	100%
demais receitas	21	0%	29	0%	8	37%
shows e apresentacoes	38	1%	31	0%	(8)	-21%
aulas e cursos	6.036	91%	5.917	90%	(118)	-2%
<b>Pessoal</b>	<b>(5.176)</b>	<b>100%</b>	<b>(4.840)</b>	<b>100%</b>	<b>336</b>	<b>-6%</b>
<b>Rateio</b>	<b>(192)</b>	<b>100%</b>	<b>(232)</b>	<b>100%</b>	<b>(40)</b>	<b>21%</b>
manutenção	(140)	73%	(176)	76%	(36)	26%
limpeza	(25)	13%	(30)	13%	(5)	19%
lavanderia	(5)	2%	(8)	3%	(3)	67%
copiadora - xerox	(6)	3%	(5)	2%	1	-12%
fiscalização	(6)	3%	(5)	2%	1	-14%
telefonias	(11)	6%	(8)	3%	3	-28%
<b>Utilities</b>	<b>(48)</b>	<b>25%</b>	<b>(50)</b>	<b>22%</b>	<b>(2)</b>	<b>5%</b>
<b>Despesas</b>	<b>(774)</b>	<b>100%</b>	<b>(871)</b>	<b>100%</b>	<b>(97)</b>	<b>12%</b>
eventos e cursos	(131)	17%	(191)	22%	(59)	45%
alimentos e bebidas	(209)	27%	(250)	29%	(42)	20%
locacoes para eventos	-	0%	(38)	4%	(38)	100%
materiais de consumo	(154)	20%	(189)	22%	(35)	23%
servicos de autonomos	-	0%	(24)	3%	(24)	100%
servicos especializados	(14)	2%	(28)	3%	(13)	93%
locacoes regulares	-	0%	(3)	0%	(3)	100%
demais despesas	(7)	1%	(1)	0%	6	-90%
servicos administrativos	(14)	2%	(5)	1%	9	-65%
transportes	(24)	3%	(14)	2%	10	-42%
materiais de uso	(220)	28%	(128)	15%	92	-42%
<b>Resultado</b>	<b>441</b>	<b>100%</b>	<b>583</b>	<b>100%</b>	<b>143</b>	<b>32%</b>

# Resultado: Social

(Valores em milhares de reais)



## Maiores Impactos:

- +R\$ 264 - Ingressos associados
- +R\$ 250 - Patrocínio
- +R\$ 214 - Ingressos convidados
- +R\$ 120 - Taxa das saunas

## Maiores Impactos:

- +R\$ 146 - Locações
- +R\$ 65 - Eventuais - Ingressos
- +R\$ 64 - Transporte aéreo
- -R\$ 61 - Serv. administrativos div.
- -R\$ 60 - Alvarás
- -R\$ 23 - Material de Decoração

## Maiores Impactos:

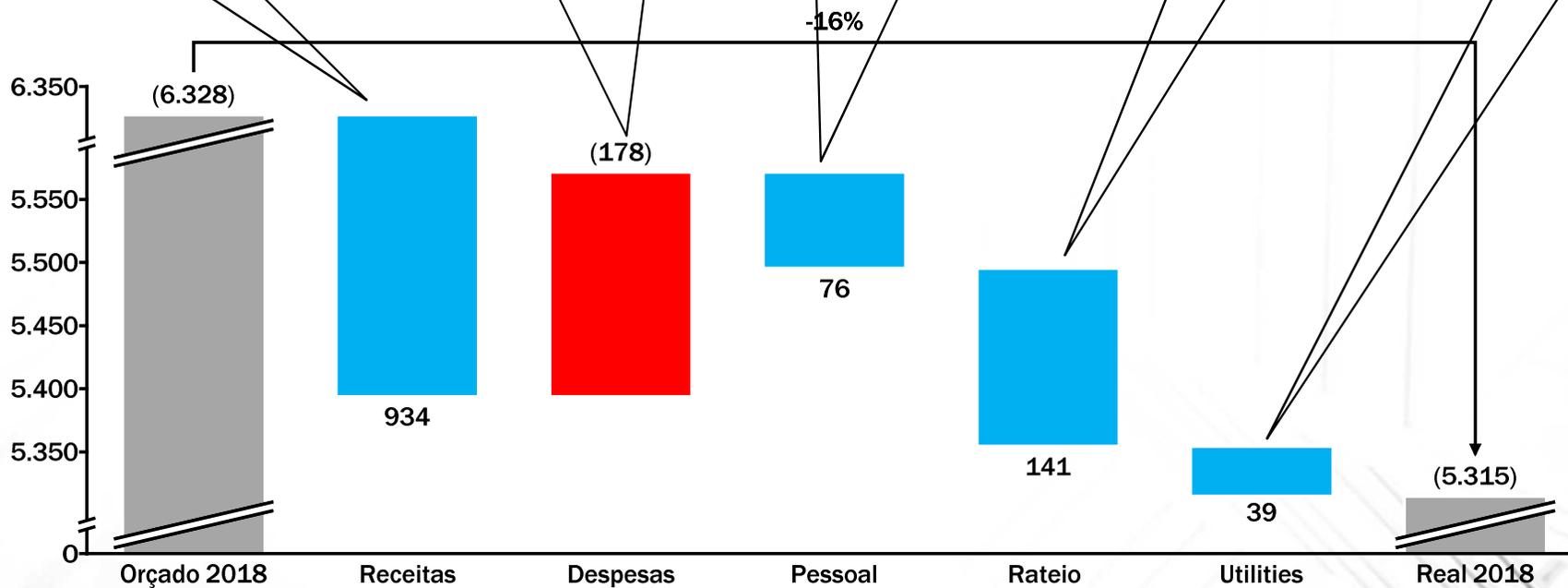
- +R\$ 24 - Serv. temporários
- +R\$ 19 - Conv. Médico
- -R\$ 53 - Salários
- -R\$ 31 - INSS
- -R\$ 15 - FGTS
- -R\$ 15 - 13º Salário

## Maiores Impactos:

- +R\$ 14 - Manutenção
- +R\$ 4 - Fiscalização
- -R\$ 132 - Limpeza
- -R\$ 22 - Lavanderia

## Maiores Impactos:

- +R\$ 13 - Energia
- -R\$ 53 - Água e esgoto



# Social – Quadro 17 – Principais receitas e despesas

(Valores em milhares de reais)



Conta (R\$ mil)	Resultado acumulado					
	Orçado	Var. %	Real	Var. %	Var. R\$	Var. %
Diretoria Social - Acumulado	2018		2018		RxO	RxO
<b>Receitas</b>	<b>1.884</b>	<b>100%</b>	<b>2.818</b>	<b>100%</b>	<b>934</b>	<b>50%</b>
shows e apresentacoes	562	30%	1.040	37%	478	85%
patrocinios	-	0%	260	9%	260	100%
atividades de lazer	1.182	63%	1.351	48%	169	14%
cessao de espaco	84	4%	107	4%	23	28%
aulas e cursos	34	2%	36	1%	2	7%
demais receitas	23	1%	24	1%	1	6%
<b>Pessoal</b>	<b>(2.766)</b>	<b>100%</b>	<b>(2.689)</b>	<b>100%</b>	<b>76</b>	<b>-3%</b>
<b>Rateio</b>	<b>(1.604)</b>	<b>100%</b>	<b>(1.463)</b>	<b>100%</b>	<b>141</b>	<b>-9%</b>
manutenção	(450)	28%	(464)	32%	(14)	3%
fiscalização	(47)	3%	(51)	3%	(4)	9%
copiadora - xerox	(8)	1%	(7)	0%	1	-16%
telefonias	(13)	1%	(9)	1%	4	-31%
lavanderia	(110)	7%	(88)	6%	22	-20%
limpeza	(976)	61%	(844)	58%	132	-14%
<b>Utilities</b>	<b>(306)</b>	<b>19%</b>	<b>(267)</b>	<b>18%</b>	<b>39</b>	<b>-13%</b>
<b>Despesas</b>	<b>(3.536)</b>	<b>100%</b>	<b>(3.714)</b>	<b>100%</b>	<b>(178)</b>	<b>5%</b>
locacoes para eventos	(544)	15%	(699)	19%	(154)	28%
viagens e estadias	(2)	0%	(94)	3%	(91)	4237%
servicos especializados	(83)	2%	(147)	4%	(64)	78%
demais despesas	(24)	1%	(68)	2%	(44)	181%
materiais de uso	(102)	3%	(123)	3%	(22)	21%
materiais de consumo	(500)	14%	(516)	14%	(16)	3%
operacoes com cartoes	(36)	1%	(36)	1%	(1)	2%
despesas financeiras	-	0%	(0)	0%	(0)	100%
transportes	(5)	0%	(3)	0%	2	-43%
locacoes regulares	(16)	0%	(7)	0%	9	-55%
alimentos e bebidas	(25)	1%	(16)	0%	10	-37%
seguros	(25)	1%	(11)	0%	14	-57%
eventos e cursos	(1.663)	47%	(1.612)	43%	51	-3%
despesas legais	(150)	4%	(86)	2%	63	-42%
servicos administrativos	(361)	10%	(297)	8%	65	-18%
<b>Resultado</b>	<b>(6.328)</b>	<b>100%</b>	<b>(5.315)</b>	<b>100%</b>	<b>1.013</b>	<b>-16%</b>

# Resultado: Eventos Sociais e Shows

(Valores em milhares de reais)



## Maiores Impactos:

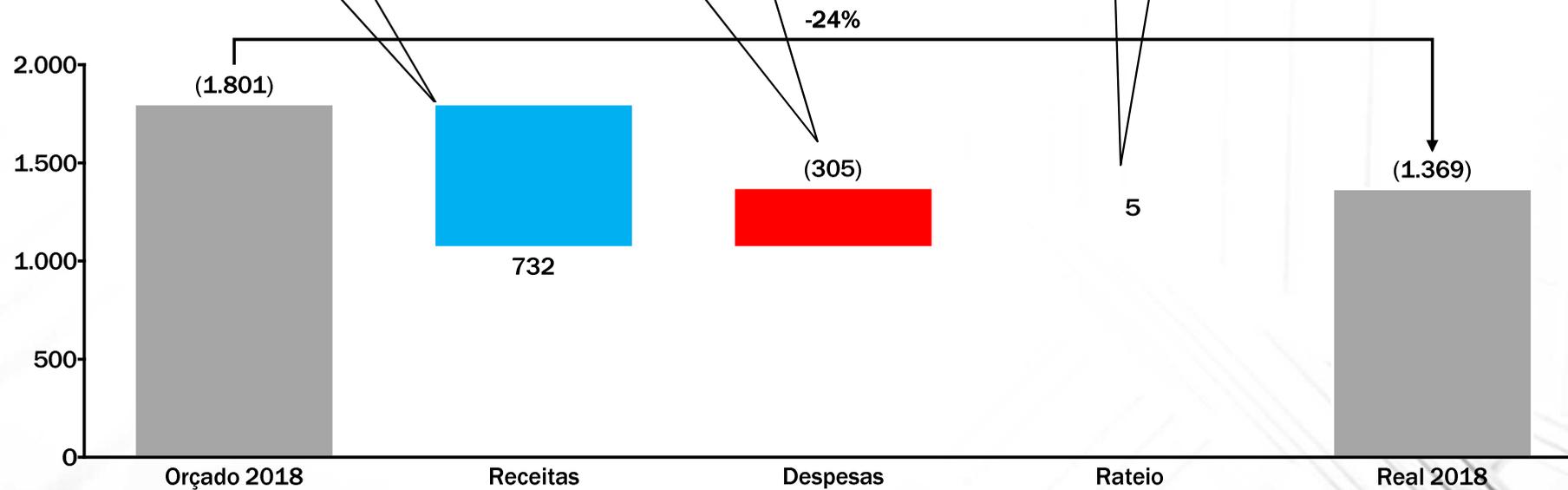
- +R\$ 250 - Patrocínio
- +R\$ 234 - Ingressos associados
- +R\$ 214 - Ingressos convidados

## Maiores Impactos:

- +R\$ 172 - Locações
- +R\$ 70 - Lanches e refeições
- +R\$ 65 - Eventuais ingressos
- +R\$ 63 - Transporte aéreo
- +R\$ 63 - Recreação e animação
- +R\$ 29 - Músicos
- -R\$ 57 - Alvarás
- -R\$ 125 - Montagem de estrutura
- -R\$ 18 - Material de decoração

## Maiores Impactos:

- +R\$ 5 - Fiscalização
- -R\$ 9 - Limpeza
- -R\$ 1 - Lavanderia



## Eventos – Quadro 18 – Principais receitas e despesas (Valores em milhares de reais)



Conta (R\$ mil)	Resultado acumulado					
	Orçado	Var. %	Real	Var. %	Var. R\$	Var. %
Diretoria Social - Eventos	2018		2018		RxO	RxO
<b>Receitas</b>	<b>610</b>	<b>32%</b>	<b>1.342</b>	<b>48%</b>	<b>732</b>	<b>120%</b>
patrocínios	-	0%	260	9%	260	100%
ingressos associados	503	27%	737	26%	234	47%
espaco para eventos	84	4%	107	4%	23	28%
demais receitas	23	1%	24	1%	1	5%
ingressos convidados	-	0%	214	8%	214	100%
<b>Rateio</b>	<b>(204)</b>	<b>13%</b>	<b>(199)</b>	<b>14%</b>	<b>5</b>	<b>-3%</b>
fiscalização	(44)	3%	(50)	3%	(6)	13%
manutenção	(83)	5%	(82)	6%	0	0%
lavanderia	(6)	0%	(5)	0%	1	-17%
limpeza	(71)	4%	(61)	4%	10	-14%
<b>Despesas</b>	<b>(2.206)</b>	<b>62%</b>	<b>(2.512)</b>	<b>68%</b>	<b>(305)</b>	<b>14%</b>
locacoes para eventos	(506)	14%	(686)	18%	(181)	36%
viagens e estadias	(2)	0%	(94)	3%	(91)	4237%
demais despesas	-	0%	(65)	2%	(65)	100%
materiais de consumo	(322)	9%	(380)	10%	(58)	18%
servicos especializados	(71)	2%	(102)	3%	(31)	43%
operacoes com cartoes	(0)	0%	(10)	0%	(9)	2376%
servicos administrativos	(12)	0%	(14)	0%	(2)	20%
transportes	-	0%	(2)	0%	(2)	100%
materiais de uso	(15)	0%	(13)	0%	2	-14%
locacoes regulares	(16)	0%	(7)	0%	9	-55%
seguros	(25)	1%	(11)	0%	14	-57%
eventos e cursos	(1.108)	31%	(1.058)	28%	50	-5%
despesas legais	(128)	4%	(70)	2%	58	-45%
<b>Resultado</b>	<b>(1.801)</b>	<b>100%</b>	<b>(1.369)</b>	<b>100%</b>	<b>432</b>	<b>-24%</b>

# Resultado: Secretaria

(Valores em milhares de reais)



### Maiores Impactos:

- +R\$ 245 - Taxa de convidados
- +R\$ 11 - Taxa carteira social

### Maiores Impactos:

- +R\$ 7 - Carteiras sociais
- -R\$ 12 - Uniformes e Epis
- -R\$ 9 - Material de escritório
- -R\$ 4 - Material de Consumo

### Maiores Impactos:

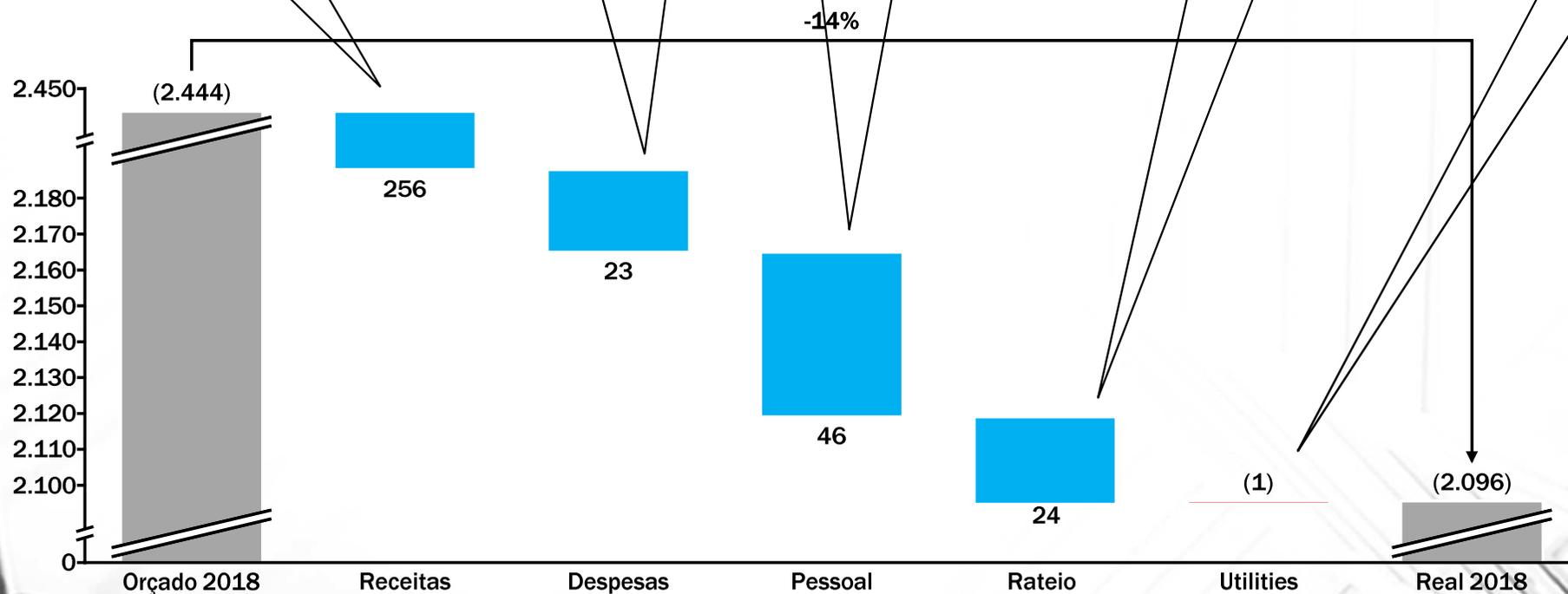
- +R\$ 15 - Conv. Médico
- -R\$ 19 - Salários
- -R\$ 9 - INSS
- -R\$ 8 - Férias
- -R\$ 8 - FGTS
- -R\$ 6 - Horas extras

### Maiores Impactos:

- -R\$ 14 - Manutenção
- -R\$ 8 - Limpeza
- -R\$ 2 - Telefonia

### Maiores Impactos:

- +R\$ 1 - Energia



# Secretaria – Quadro 19 – Principais receitas e despesas

(Valores em milhares de reais)



Conta (R\$ mil)	Resultado acumulado					
	Orçado	Var. %	Real	Var. %	Var. R\$	Var. %
Diretoria Secretária	2018		2018		RxO	RxO
<b>Receitas</b>	<b>283</b>	<b>100%</b>	<b>539</b>	<b>100%</b>	<b>256</b>	<b>90%</b>
taxa de convidados	140	49%	385	71%	245	175%
taxa de carteira social	139	49%	150	28%	11	8%
eventuais	4	2%	4	1%	(0)	-9%
<b>Pessoal</b>	<b>(2.520)</b>	<b>100%</b>	<b>(2.474)</b>	<b>100%</b>	<b>46</b>	<b>-2%</b>
<b>Rateio</b>	<b>(99)</b>	<b>100%</b>	<b>(74)</b>	<b>100%</b>	<b>24</b>	<b>-25%</b>
manutenção	(21)	22%	(8)	10%	14	-64%
limpeza	(58)	59%	(50)	68%	8	-14%
telefonia	(17)	17%	(16)	21%	2	-10%
copiadora - xerox	(2)	2%	(1)	1%	1	-67%
<b>Utilities</b>	<b>(13)</b>	<b>13%</b>	<b>(14)</b>	<b>18%</b>	<b>(1)</b>	<b>8%</b>
<b>Despesas</b>	<b>(95)</b>	<b>100%</b>	<b>(72)</b>	<b>100%</b>	<b>23</b>	<b>-24%</b>
servicos especializados	(2)	2%	(3)	5%	(1)	64%
demais despesas	(3)	3%	(3)	4%	(0)	8%
alimentos e bebidas	(0)	0%	(0)	0%	0	-27%
servicos administrativos	(5)	5%	(4)	5%	1	-29%
transportes	(3)	3%	(0)	0%	3	-94%
materiais de consumo	(12)	13%	(6)	8%	6	-52%
materiais de uso	(70)	74%	(56)	78%	14	-20%
<b>Resultado</b>	<b>(2.444)</b>	<b>100%</b>	<b>(2.096)</b>	<b>100%</b>	<b>348</b>	<b>-14%</b>

# Resultado: Comunicação

(Valores em milhares de reais)



### Maiores Impactos:

- +R\$ 133 - Anúncio da revista
- +R\$ 16 - Permutas

### Maiores Impactos:

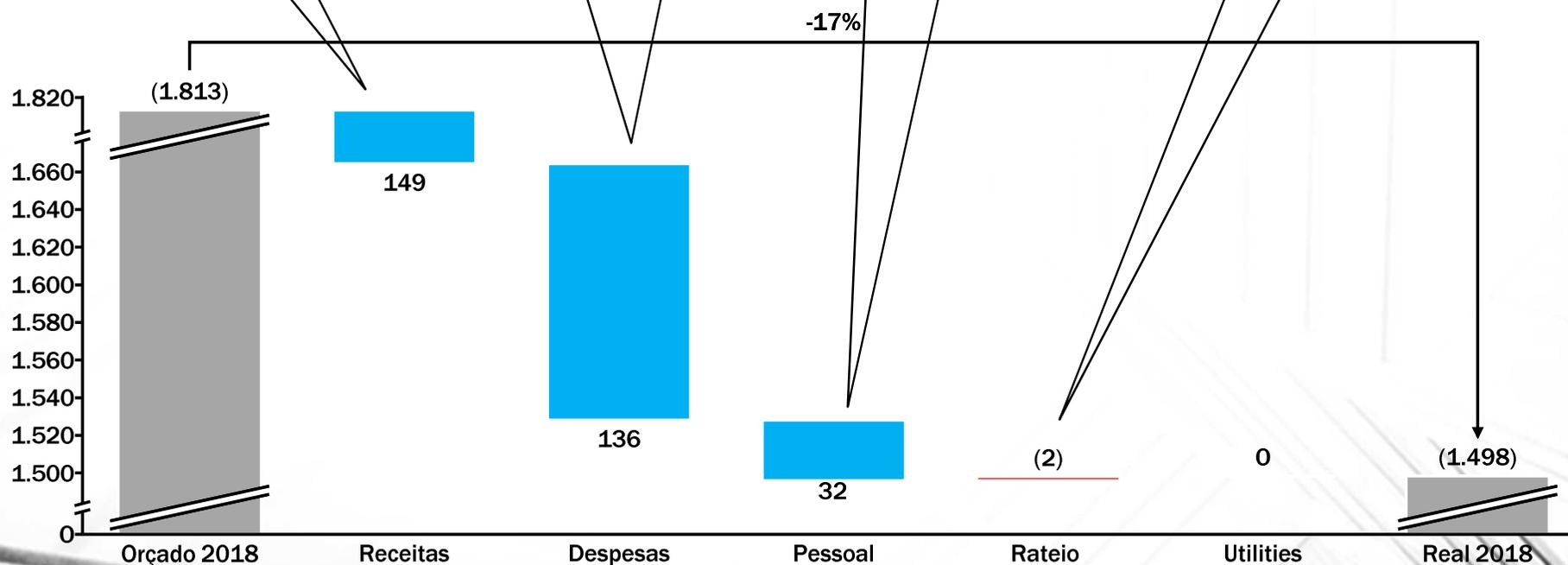
- -R\$ 47 - Serv. Manut. Informática
- -R\$ 24 - Serviços de entregas
- -R\$ 13 - Material de Informática
- -R\$ 11 - Gráfica
- -R\$ 9 - Serv. Especializados divs.
- -R\$ 8 - Material de consumo
- -R\$ 8 - Copiadoras

### Maiores Impactos:

- +R\$ 3 - Convênio médico
- -R\$ 11 - Salários
- -R\$ 7 - FGTS
- -R\$ 5 - Horas extras
- -R\$ 4 - Férias
- -R\$ 3 - Refeitório
- -R\$ 3 - INSS

### Maiores Impactos:

- +R\$ 10 - Manutenção
- -R\$ 6 - Telefonia
- -R\$ 1 - Limpeza
- -R\$ 1 - Fiscalização



## Comunicação – Quadro 20 – Principais receitas e despesas

(Valores em milhares de reais)



Conta (R\$ mil)	Resultado acumulado					
	Orçado	Var. %	Real	Var. %	Var. R\$	Var. %
Diretoria Comunicação	2018		2018		RxO	RxO
<b>Receitas</b>	<b>416</b>	<b>100%</b>	<b>565</b>	<b>100%</b>	<b>149</b>	<b>36%</b>
anúncios da revista	388	93%	521	92%	133	34%
permutas	28	7%	44	8%	16	58%
<b>Pessoal</b>	<b>(982)</b>	<b>100%</b>	<b>(950)</b>	<b>100%</b>	<b>32</b>	<b>-3%</b>
<b>Rateio</b>	<b>(27)</b>	<b>100%</b>	<b>(30)</b>	<b>100%</b>	<b>(2)</b>	<b>8%</b>
manutenção	(4)	15%	(14)	48%	(10)	252%
fiscalização	(1)	3%	-	0%	1	-100%
limpeza	(8)	28%	(7)	22%	1	-14%
telefonias	(15)	54%	(9)	30%	6	-41%
<b>Utilities</b>	<b>(3)</b>	<b>11%</b>	<b>(3)</b>	<b>11%</b>	<b>(0)</b>	<b>10%</b>
<b>Despesas</b>	<b>(1.217)</b>	<b>100%</b>	<b>(1.081)</b>	<b>100%</b>	<b>136</b>	<b>-11%</b>
servicos especializados	(253)	21%	(199)	18%	55	-22%
servicos administrativos	(868)	71%	(824)	76%	44	-5%
materiais de uso	(39)	3%	(24)	2%	15	-39%
materiais de consumo	(26)	2%	(18)	2%	8	-31%
locacoes regulares	(83)	7%	(75)	7%	8	-9%
transportes	(6)	1%	(2)	0%	4	-63%
alimentos e bebidas	(2)	0%	(1)	0%	1	-68%
demais despesas	70	-6%	72	-7%	2	2%
servicos de autonomos	(11)	1%	(11)	1%	(0)	3%
<b>Resultado</b>	<b>(1.813)</b>	<b>100%</b>	<b>(1.498)</b>	<b>100%</b>	<b>315</b>	<b>-17%</b>

# Resultado: Institucional

(Valores em milhares de reais)



### Maiores Impactos:

- +R\$ 2.304 - Taxas de admissão
- +R\$ 1.913 - Crédito fiscal
- +R\$ 217 - Frequência temporária
- -R\$ 819 - Rend. aplic. financeiras
- -R\$ 467 - Contribuição social
- -R\$ 366 - Venda de títulos

### Maiores Impactos:

- +R\$ 654 - Trabalhistas
- +R\$ 190 - Indenização Natureza Civil
- +R\$ 147 - Assessorias Jurídicas
- +R\$ 92 - Serv. administrativos diversos
- +R\$ 84 - Lanches e Refeições
- +R\$ 64 - Tx. Fiscalização e funcionamento
- -R\$ 136 - Tarifa bancária Bradesco
- -R\$ 65 - Serv. Especializados diversos

### Maiores impactos:

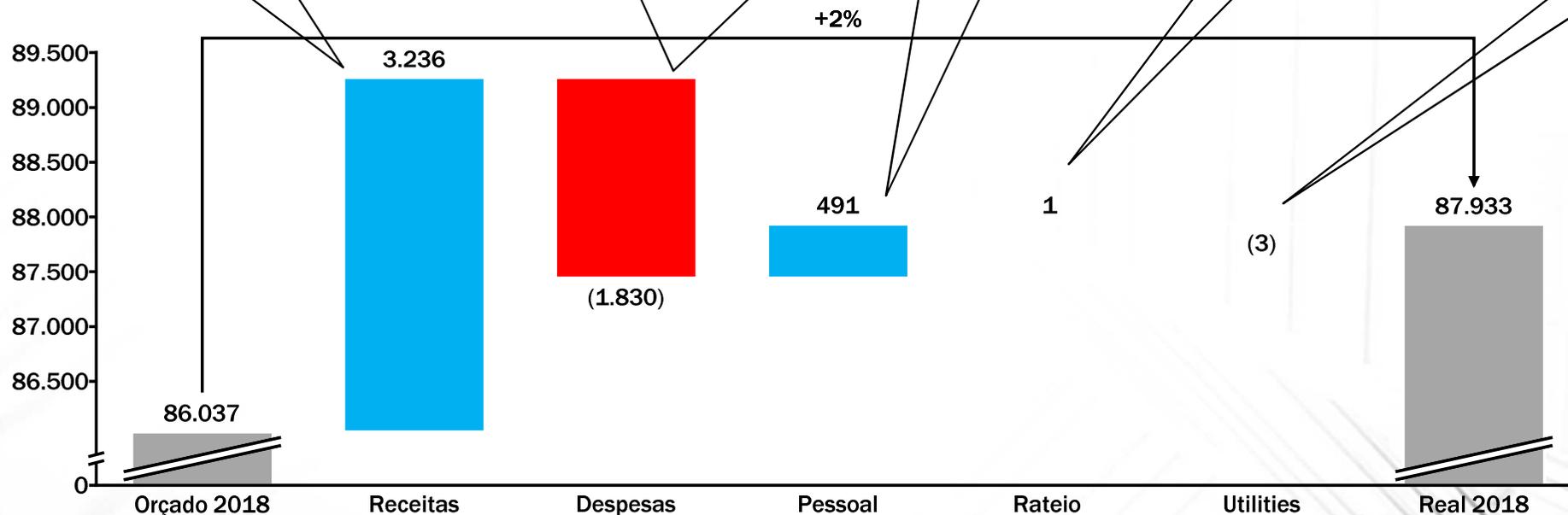
- +R\$ 8 - Serv. Temporário
- -R\$ 281 - Salários
- -R\$ 74 - INSS
- -R\$ 36 - Férias
- -R\$ 29 - FGTS
- -R\$ 28 - Rescisões Trab.

### Maiores Impactos:

- +R\$ 10 - Manutenção
- -R\$ 8 - Limpeza
- -R\$ 3 - Telefonia
- -R\$ 1 - Lavanderia

### Maiores Impactos:

- +R\$ 3 - Energia



# Institucional – Quadro 21 – Principais receitas e despesas

(Valores em milhares de reais)



Conta (R\$ mil)	Resultado acumulado					
	Orçado	Var. %	Real	Var. %	Var. R\$	Var. %
Atividades Institucionais	2018		2018		RxO	RxO
<b>Receitas</b>	<b>90.523</b>	<b>100%</b>	<b>93.759</b>	<b>100%</b>	<b>3.236</b>	<b>4%</b>
demais receitas	247	0%	2.410	3%	2.163	874%
demais receitas de manutenção e investimentos	3.844	4%	5.782	6%	1.938	50%
contribuições secundárias	1.553	2%	1.824	2%	270	17%
receitas de patrocínios e parcerias	43	0%	163	0%	120	277%
outras receitas financeiras	158	0%	188	0%	30	19%
contribuição social	82.262	91%	81.795	87%	(467)	-1%
rendimentos financeiros	2.416	3%	1.597	2%	(819)	-34%
<b>Pessoal</b>	<b>(2.658)</b>	<b>100%</b>	<b>(2.167)</b>	<b>100%</b>	<b>491</b>	<b>-18%</b>
<b>Rateio</b>	<b>(146)</b>	<b>100%</b>	<b>(145)</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>-1%</b>
manutenção	(44)	30%	(55)	38%	(11)	24%
copiadora - xerox	(11)	7%	(11)	8%	(0)	2%
fiscalização	(10)	7%	(10)	7%	(0)	1%
lavanderia	(4)	3%	(3)	2%	1	-21%
telefonia	(18)	12%	(15)	10%	3	-19%
limpeza	(58)	40%	(50)	35%	8	-14%
<b>Utilities</b>	<b>(28)</b>	<b>19%</b>	<b>(30)</b>	<b>21%</b>	<b>(3)</b>	<b>10%</b>
<b>Despesas</b>	<b>(1.654)</b>	<b>100%</b>	<b>(3.483)</b>	<b>100%</b>	<b>(1.830)</b>	<b>111%</b>
contingencias e proc judiciais	(692)	42%	(1.532)	44%	(840)	121%
servicos de terceiros	(520)	31%	(735)	21%	(215)	41%
materiais diversos	(279)	17%	(375)	11%	(95)	34%
locacoes	(4)	0%	(66)	2%	(62)	1578%
desp institucionais e legais	(445)	27%	(484)	14%	(39)	9%
trib, seg, federacoes e confederações	(110)	7%	(132)	4%	(22)	20%
viagens e estadias	(11)	1%	(18)	1%	(7)	59%
demais despesas	1.283	-78%	515	-15%	(768)	-60%
produtos de b&r	(102)	6%	(42)	1%	60	-59%
desp financ banc oper cartoes	(774)	47%	(616)	18%	158	-20%
<b>Resultado</b>	<b>86.037</b>	<b>100%</b>	<b>87.933</b>	<b>100%</b>	<b>1.895</b>	<b>2%</b>

# Resultado: Patrimônio

(Valores em milhares de reais)



### Maiores Impactos:

- +R\$ 14 - Material de consumo
- -R\$ 765 - Serviços manutenção geral
- -R\$ 205 - Material de manutenção
- -R\$ 171 - Consultorias técnicas
- -R\$ 61 - Lanches e refeições
- -R\$ 29 - Serv. especializados diversos

### Maiores Impactos:

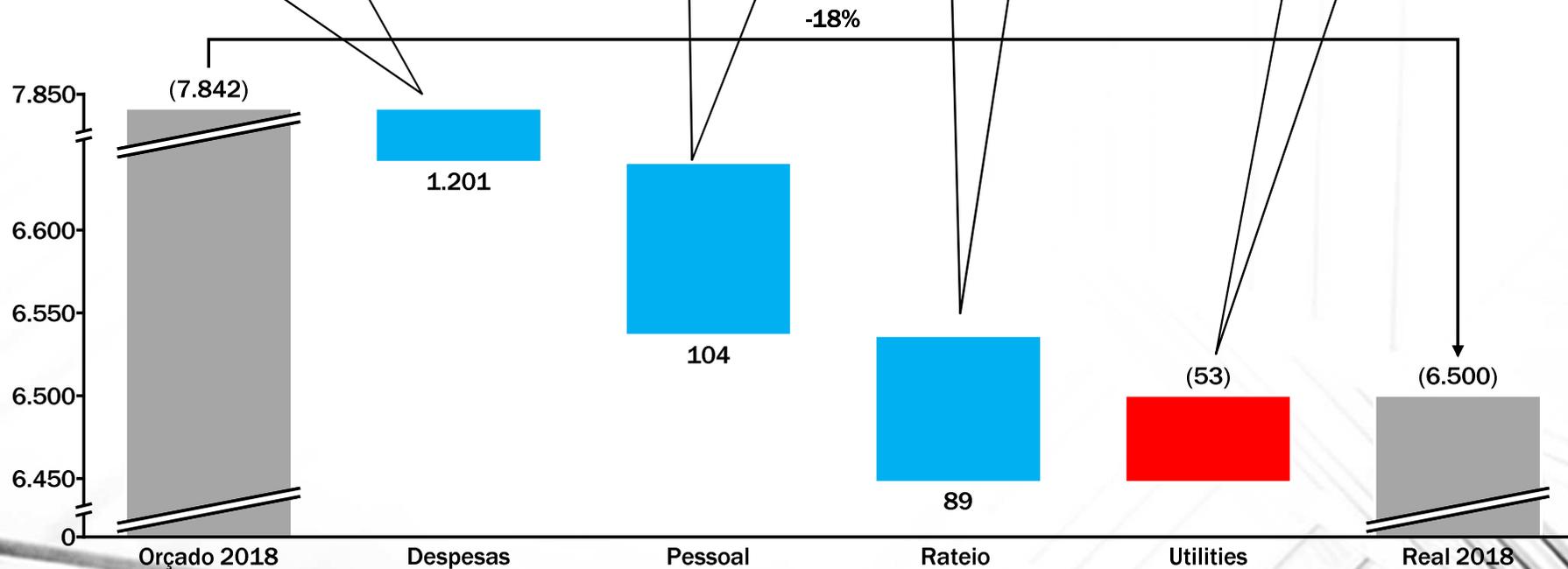
- +R\$ 54 - Convênio Médico
- +R\$ 18 - Vale Transporte
- -R\$ 101 - Horas extras
- -R\$ 36 - INSS
- -R\$ 30 - Férias
- -R\$ 28 - FGTS
- -R\$ 15 - 13º Salário

### Maiores Impactos:

- -R\$ 273 - Limpeza
- -R\$ 29 - Fiscalização

### Maiores Impactos:

- +R\$ 53 - Energia



# Patrimônio – Quadro 22 – Principais despesas

(Valores em milhares de reais)



Conta (R\$ mil)	Resultado acumulado					
	Orçado	Var. %	Real	Av. %	Var. R\$	Var. %
Diretoria do Patrimônio	2018		2018		RxO	RxO
<b>Pessoal</b>	<b>(5.607)</b>	<b>100%</b>	<b>(5.503)</b>	<b>100%</b>	<b>104</b>	<b>-2%</b>
<b>Rateio</b>	<b>2.232</b>	<b>100%</b>	<b>2.321</b>	<b>100%</b>	<b>89</b>	<b>4%</b>
limpeza	(2.025)	-91%	(1.751)	-75%	273	-14%
manutenção	(422)	-19%	(324)	-14%	98	-23%
fiscalização	(47)	-2%	(17)	-1%	29	-63%
telefonia	(19)	-1%	(14)	-1%	5	-27%
copiadora - xerox	(3)	0%	(2)	0%	1	-32%
lavanderia	(0)	0%	-	0%	0	-100%
recuperação de manutenção	4.747	213%	4.429	191%	(318)	-7%
<b>Utilities</b>	<b>(554)</b>	<b>-25%</b>	<b>(607)</b>	<b>-26%</b>	<b>(53)</b>	<b>10%</b>
<b>Despesas</b>	<b>(3.912)</b>	<b>100%</b>	<b>(2.711)</b>	<b>100%</b>	<b>1.201</b>	<b>-31%</b>
servicos especializados	(1.738)	44%	(914)	34%	824	-47%
materiais de consumo	(1.725)	44%	(1.475)	54%	250	-14%
consult, assessorias, auditoria	(250)	6%	(79)	3%	171	-68%
servicos administrativos	(51)	1%	(21)	1%	30	-59%
despesas legais	(40)	1%	(26)	1%	14	-34%
materiais de uso	(92)	2%	(80)	3%	12	-13%
processos diversos	(3)	0%	-	0%	3	-100%
alimentos e bebidas	(6)	0%	(3)	0%	3	-50%
locacoes	-	0%	(5)	0%	(5)	100%
eventos e cursos	-	0%	(1)	0%	(1)	100%
viagens e transportes	(3)	0%	(5)	0%	(3)	92%
despesas financeiras	-	0%	(1)	0%	(1)	100%
demais despesas	(5)	0%	(99)	4%	(94)	1883%
<b>Resultado</b>	<b>(7.842)</b>	<b>100%</b>	<b>(6.500)</b>	<b>100%</b>	<b>1.341</b>	<b>-17%</b>

# Resultado: Financeira

(Valores em milhares de reais)



### Maiores Impactos:

- +R\$ 6 - Material de consumo
- +R\$ 5 - Uniformes e Epis
- -R\$ 147 - Consultorias técnicas
- -R\$ 80 - Correios
- -R\$ 43 - Serv. especializados diversos

### Maiores Impactos:

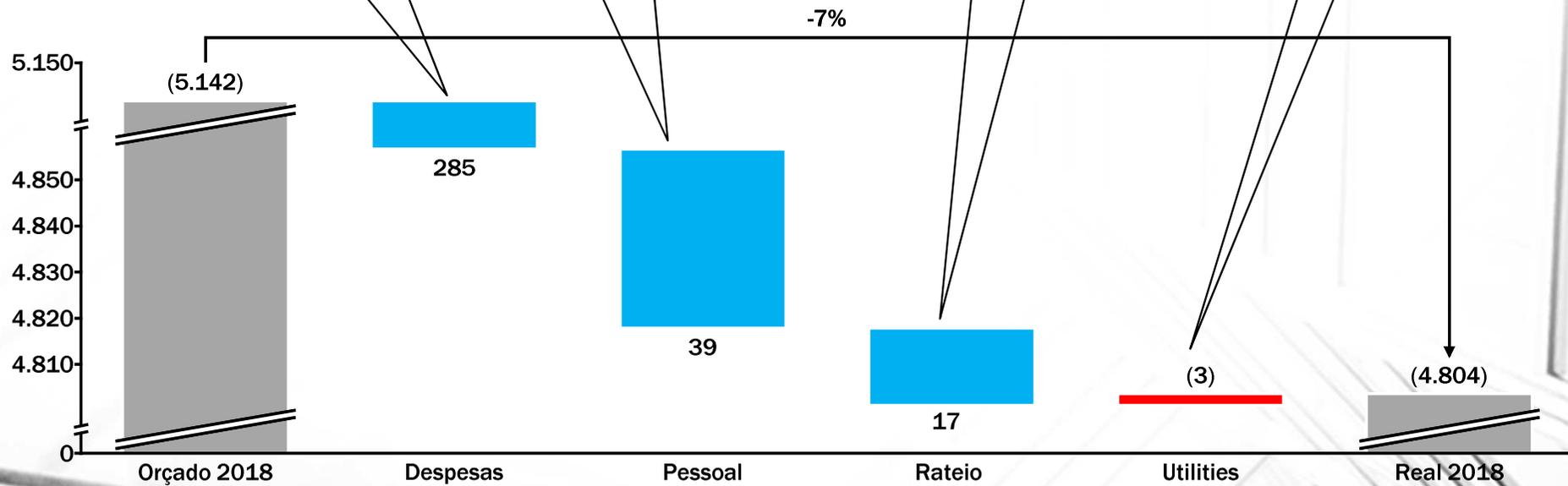
- +R\$ 51 - Serviços temporários
- +R\$ 27 - Convênio Médico
- -R\$ 31 - Horas extras
- -R\$ 20 - INSS
- -R\$ 18 - Salários
- -R\$ 16 - Refeitório
- -R\$ 14 - Férias

### Maiores Impactos:

- +R\$ 2 - Copiadora - xerox
- -R\$ 10 - Limpeza
- -R\$ 6 - Telefonia
- -R\$ 2 - Manutenção

### Maiores Impactos:

- +R\$ 3 - Energia



# Financeira – Quadro 23 – Principais despesas

(Valores em milhares de reais)



Conta (R\$ mil)	Resultado acumulado					
	Orçado	Var. %	Real	Var. %	Var. R\$	Var. %
Diretoria Financeira	2018		2018		RxO	RxO
<b>Pessoal</b>	<b>(4.150)</b>	<b>100%</b>	<b>(4.111)</b>	<b>100%</b>	<b>39</b>	<b>-1%</b>
<b>Rateio</b>	<b>(117)</b>	<b>100%</b>	<b>(100)</b>	<b>100%</b>	<b>17</b>	<b>-14%</b>
copiadora - xerox	(3)	2%	(5)	5%	(2)	75%
manutenção	(22)	19%	(19)	19%	2	-11%
telefonia	(19)	16%	(12)	12%	6	-35%
limpeza	(74)	63%	(64)	64%	10	-14%
<b>Utilities</b>	<b>(27)</b>	<b>23%</b>	<b>(29)</b>	<b>29%</b>	<b>(3)</b>	<b>10%</b>
<b>Despesas</b>	<b>(848)</b>	<b>100%</b>	<b>(563)</b>	<b>100%</b>	<b>285</b>	<b>-34%</b>
materiais de uso	(36)	4%	(45)	8%	(9)	24%
despesas financeiras	-	0%	(1)	0%	(1)	100%
viagens e estadias	(1)	0%	(2)	0%	(1)	188%
materiais de consumo	(35)	4%	(36)	6%	(1)	2%
despesas legais	-	0%	(1)	0%	(1)	100%
alimentos e bebidas	(4)	0%	(2)	0%	1	-41%
demais despesas	(6)	1%	(3)	1%	3	-45%
transportes	(14)	2%	(6)	1%	8	-58%
servicos especializados	(66)	8%	(28)	5%	38	-58%
servicos administrativos	(295)	35%	(199)	35%	96	-33%
consult, assessorias, auditoria	(391)	46%	(240)	43%	151	-39%
<b>Resultado</b>	<b>(5.142)</b>	<b>100%</b>	<b>(4.804)</b>	<b>100%</b>	<b>338</b>	<b>-7%</b>

# Resultado: Informática

(Valores em milhares de reais)



### Maiores Impactos:

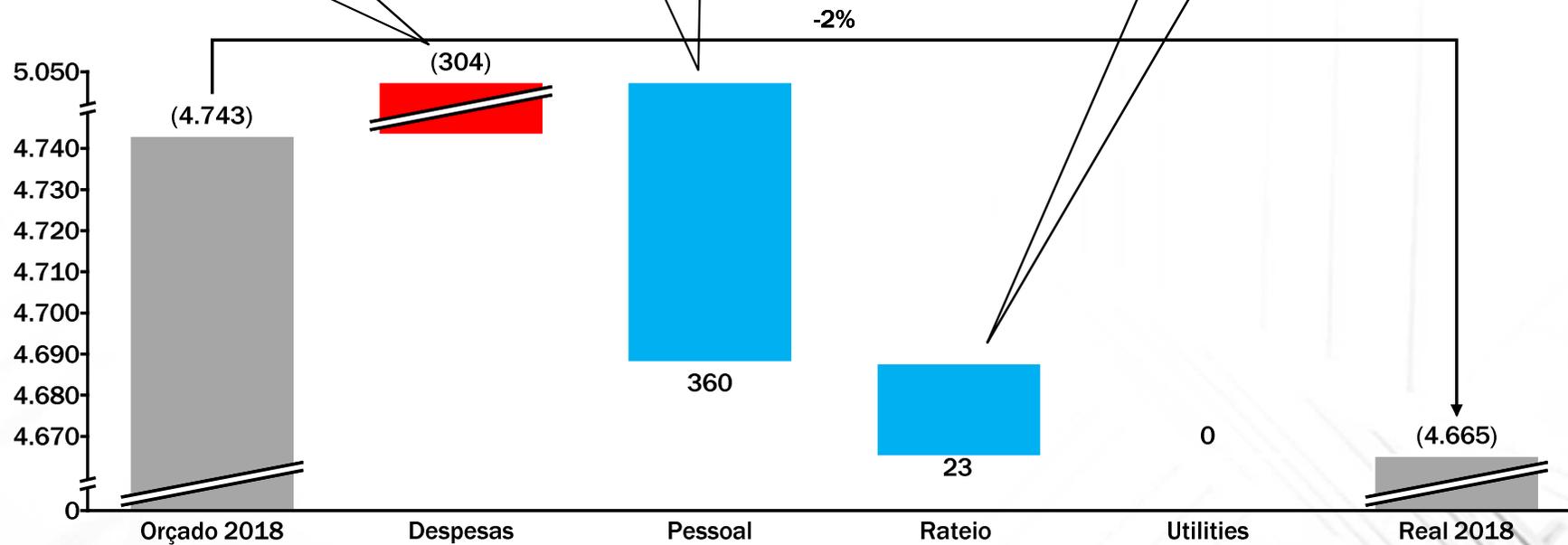
- +R\$ 797 - Serv. Especializados diversos
- +R\$ 19 - Dados / Internet
- +R\$ 18 - Material de consumo
- -R\$ 336 - Serv. manut. informática
- -R\$ 209 - Copiadoras

### Maiores Impactos:

- -R\$ 183 - Salários
- -R\$ 55 - INSS
- -R\$ 36 - Férias
- -R\$ 27 - 13º Salário
- -R\$ 19 - Horas extras

### Maiores Impactos:

- -R\$ 10 - Manutenção
- -R\$ 9 - Telefonia
- -R\$ 3 - Limpeza



# Informática – Quadro 24 - Principais despesas

(Valores em milhares de reais)



Conta (R\$ mil)	Resultado acumulado					
	Orçado	Var. %	Real	Var. %	Var. R\$	Var. %
Diretoria de Informática	2018		2018		RxO	RxO
<b>Pessoal</b>	<b>(2.351)</b>	<b>100%</b>	<b>(1.991)</b>	<b>100%</b>	<b>360</b>	<b>-15%</b>
<b>Rateio</b>	<b>(75)</b>	<b>100%</b>	<b>(52)</b>	<b>100%</b>	<b>23</b>	<b>-30%</b>
manutenção	(26)	34%	(16)	30%	10	-39%
telefonia	(24)	32%	(14)	27%	9	-40%
limpeza	(25)	34%	(22)	42%	3	-14%
copiadora - xerox	(0)	0%	(0)	0%	(0)	175%
fiscalização	-	0%	(0)	0%	(0)	100%
<b>Utilities</b>	<b>(4)</b>	<b>5%</b>	<b>(4)</b>	<b>7%</b>	<b>(0)</b>	<b>10%</b>
<b>Despesas</b>	<b>(2.314)</b>	<b>100%</b>	<b>(2.618)</b>	<b>100%</b>	<b>(304)</b>	<b>13%</b>
servicos especializados	(1.754)	76%	(2.234)	85%	(480)	27%
materiais de consumo	(17)	1%	(47)	2%	(30)	172%
despesas financeiras	(200)	9%	(212)	8%	(12)	6%
materiais de uso	(5)	0%	(9)	0%	(4)	87%
transportes	(6)	0%	(6)	0%	0	-8%
demais despesas	(2)	0%	-	0%	2	-100%
alimentos e bebidas	(4)	0%	(0)	0%	3	-92%
servicos administrativos	(15)	1%	(7)	0%	8	-56%
locacoes regulares	(311)	13%	(104)	4%	208	-67%
<b>Resultado</b>	<b>(4.743)</b>	<b>100%</b>	<b>(4.665)</b>	<b>100%</b>	<b>78</b>	<b>-2%</b>

# Resultado: Suprimentos

(Valores e milhares de reais)



## Maiores Impactos:

- +R\$ 48 - Serv. especializados diversos
- +R\$ 25 - Ajuste de inventário
- +R\$ 4 - Material de manutenção
- +R\$ 4 - Utensílios
- -R\$ 23 - Serv. de transp. de materiais
- -R\$ 12 - Material de escritório

## Maiores Impactos:

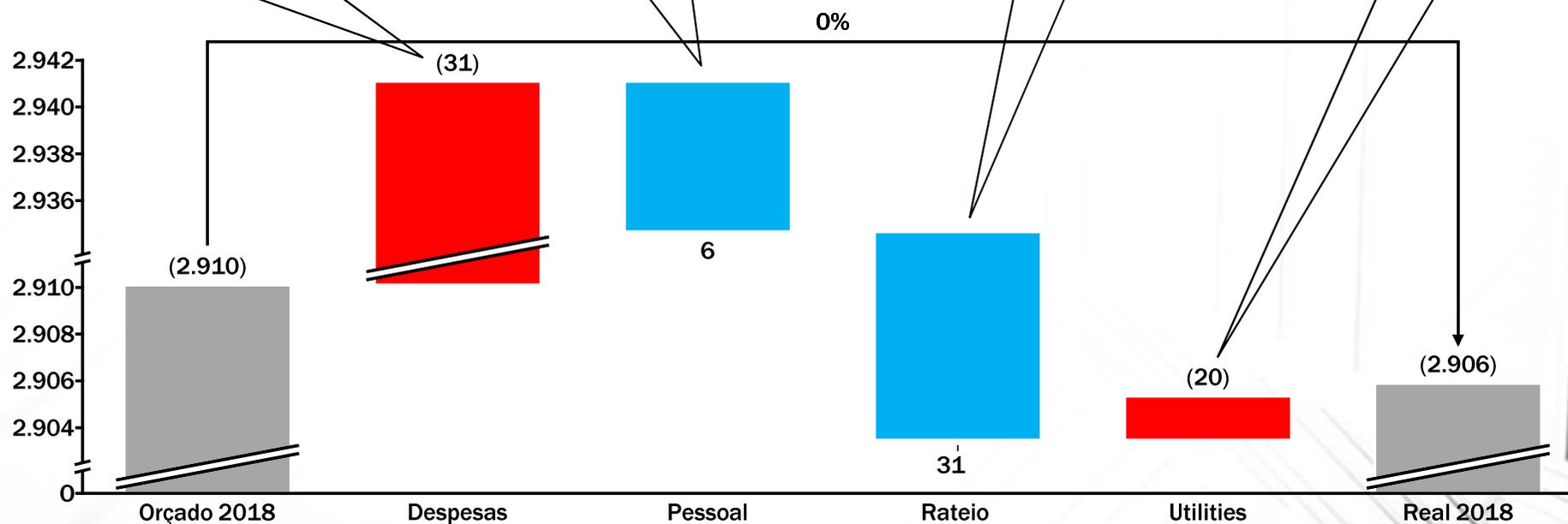
- +R\$ 21 - Convênio Médico
- +R\$ 10 - Salários
- -R\$ 15 - Horas extras
- -R\$ 10 - Vale transporte
- -R\$ 7 - INSS
- -R\$ 6 - FGTS

## Maiores Impactos:

- -R\$ 15 - Manutenção
- -R\$ 11 - Limpeza
- -R\$ 5 - Telefonia

## Maiores Impactos:

- +R\$ 2 - Energia



# Suprimentos - Quadro 25 – Principais despesas

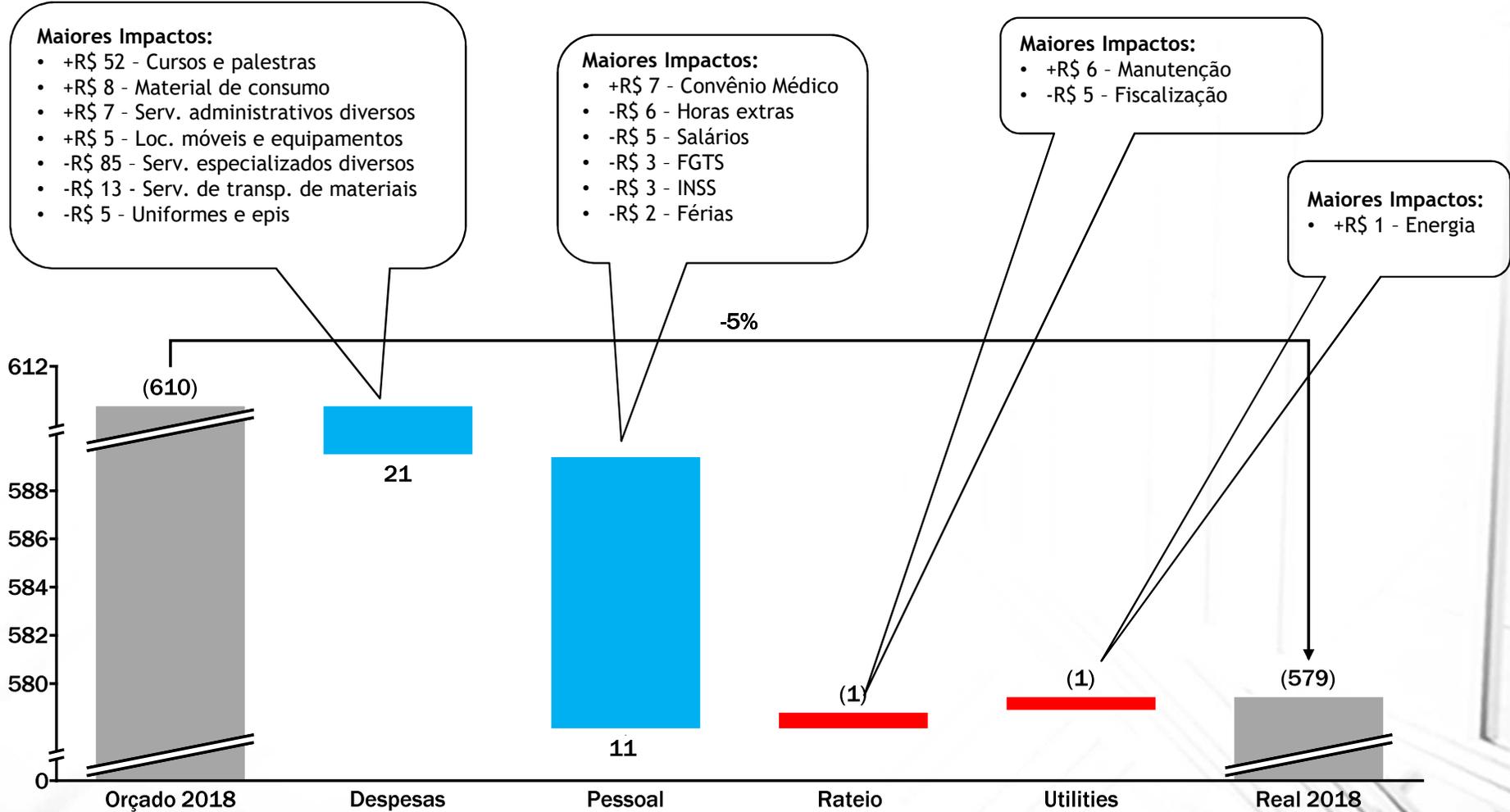
(Valores e milhares de reais)



Conta (R\$ mil)	Resultado acumulado					
	Orçado	Var. %	Real	Var. %	Var. R\$	Var. %
Diretoria de Suprimentos	2018		2018		RxO	RxO
<b>Pessoal</b>	<b>(2.572)</b>	<b>100%</b>	<b>(2.565)</b>	<b>100%</b>	<b>6</b>	<b>0%</b>
<b>Rateio</b>	<b>(147)</b>	<b>100%</b>	<b>(116)</b>	<b>100%</b>	<b>31</b>	<b>-21%</b>
manutenção	(34)	23%	(19)	16%	15	-45%
limpeza	(81)	55%	(70)	61%	11	-14%
telefonia	(32)	22%	(27)	23%	5	-15%
lavanderia	(1)	0%	(0)	0%	0	-17%
<b>Utilities</b>	<b>(20)</b>	<b>13%</b>	<b>(22)</b>	<b>19%</b>	<b>(2)</b>	<b>10%</b>
<b>Despesas</b>	<b>(172)</b>	<b>100%</b>	<b>(203)</b>	<b>100%</b>	<b>(31)</b>	<b>18%</b>
servicos especializados	(4)	2%	(53)	26%	(49)	1193%
perdas	-	0%	(25)	12%	(25)	100%
demais despesas	(2)	1%	(4)	2%	(2)	83%
transportes	(2)	1%	(2)	1%	(0)	6%
seguros	(3)	2%	(3)	1%	0	-1%
alimentos e bebidas	(1)	1%		0%	1	-100%
materiais de consumo	(30)	17%	(21)	10%	8	-28%
materiais de uso	(37)	21%	(27)	13%	10	-27%
servicos administrativos	(93)	54%	(68)	33%	25	-27%
<b>Resultado</b>	<b>(2.910)</b>	<b>100%</b>	<b>(2.906)</b>	<b>100%</b>	<b>4</b>	<b>0%</b>

# Resultado: Sustentabilidade

(Valores e milhares de reais)



# Sustentabilidade - Quadro 26 – Principais despesas

(Valores e milhares de reais)



Conta (R\$ mil)	Resultado acumulado					
	Orçado	Var. %	Real	Var. %	Var. R\$	Var. %
Diretoria de Sustentabilidade	2018		2018		RxO	RxO
<b>Pessoal</b>	<b>(273)</b>	<b>100%</b>	<b>(262)</b>	<b>100%</b>	<b>11</b>	<b>-4%</b>
<b>Rateio</b>	<b>(9)</b>	<b>100%</b>	<b>(10)</b>	<b>100%</b>	<b>(1)</b>	<b>8%</b>
manutenção	(3)	33%	(9)	28%	(6)	176%
telefonia	-	30%	(0)	25%	(0)	100%
copiadora - xerox	-	0%	(0)	0%	(0)	100%
fiscalização	(6)	0%	(0)	0%	6	-94%
<b>Utilities</b>	<b>(7)</b>	<b>100%</b>	<b>(7)</b>	<b>100%</b>	<b>(1)</b>	<b>10%</b>
<b>Despesas</b>	<b>(321)</b>	<b>100%</b>	<b>(300)</b>	<b>100%</b>	<b>21</b>	<b>-7%</b>
eventos e cursos	-	1%	(57)	0%	(57)	100%
materiais de consumo	(15)	0%	(23)	0%	(8)	52%
locacoes para eventos	-	0%	(5)	0%	(5)	100%
despesas legais	-	13%	(1)	4%	(1)	100%
transportes	(0)	0%	-	0%	0	-100%
materiais de uso	(7)	0%	(7)	0%	1	-7%
servicos administrativos	(209)	0%	(203)	0%	6	-3%
servicos especializados	(89)	1%	(4)	2%	85	-95%
<b>Resultado</b>	<b>(610)</b>	<b>100%</b>	<b>(579)</b>	<b>100%</b>	<b>31</b>	<b>-5%</b>

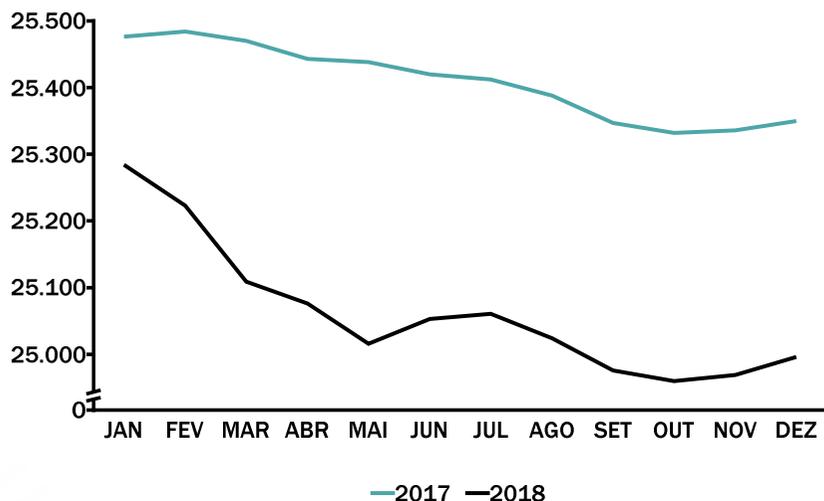


## III - INDICADORES

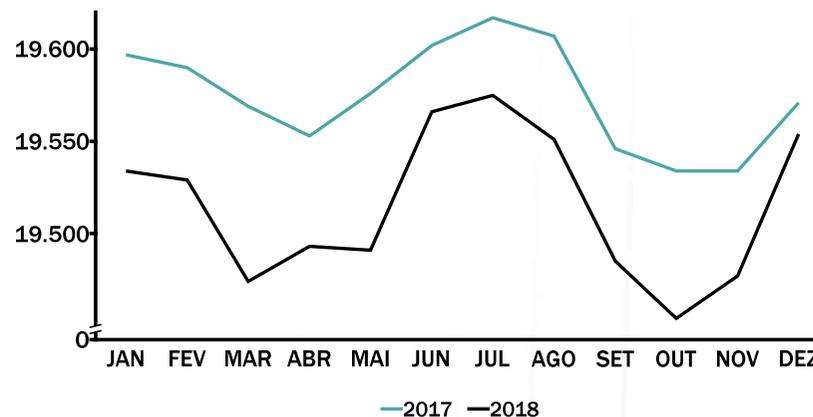
# Quadro Social



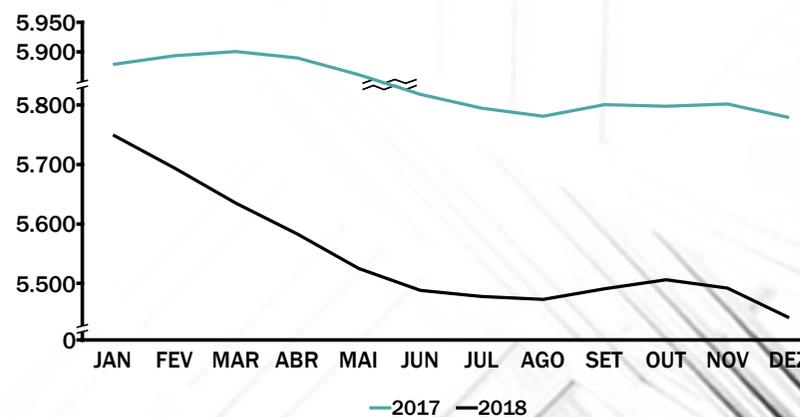
Quadro Social



Pagantes



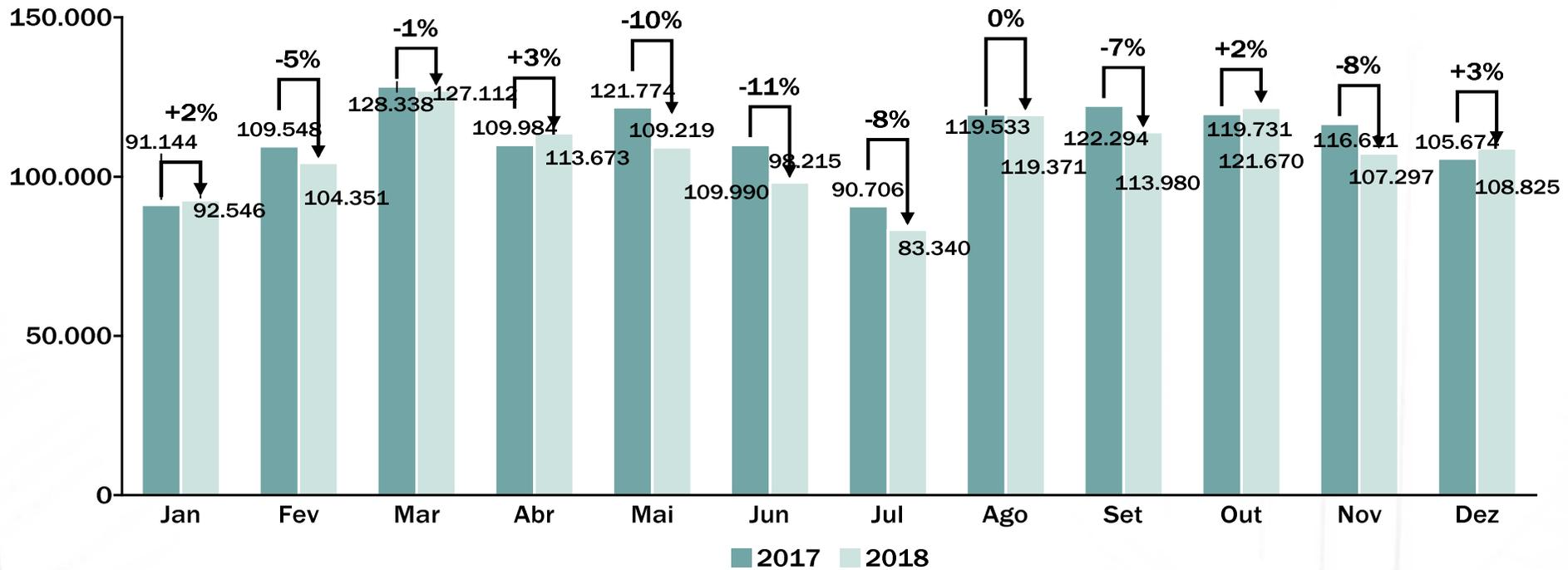
Não Pagantes



**Quadro Social:** Redução 354 associados no exercício de 2018.

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

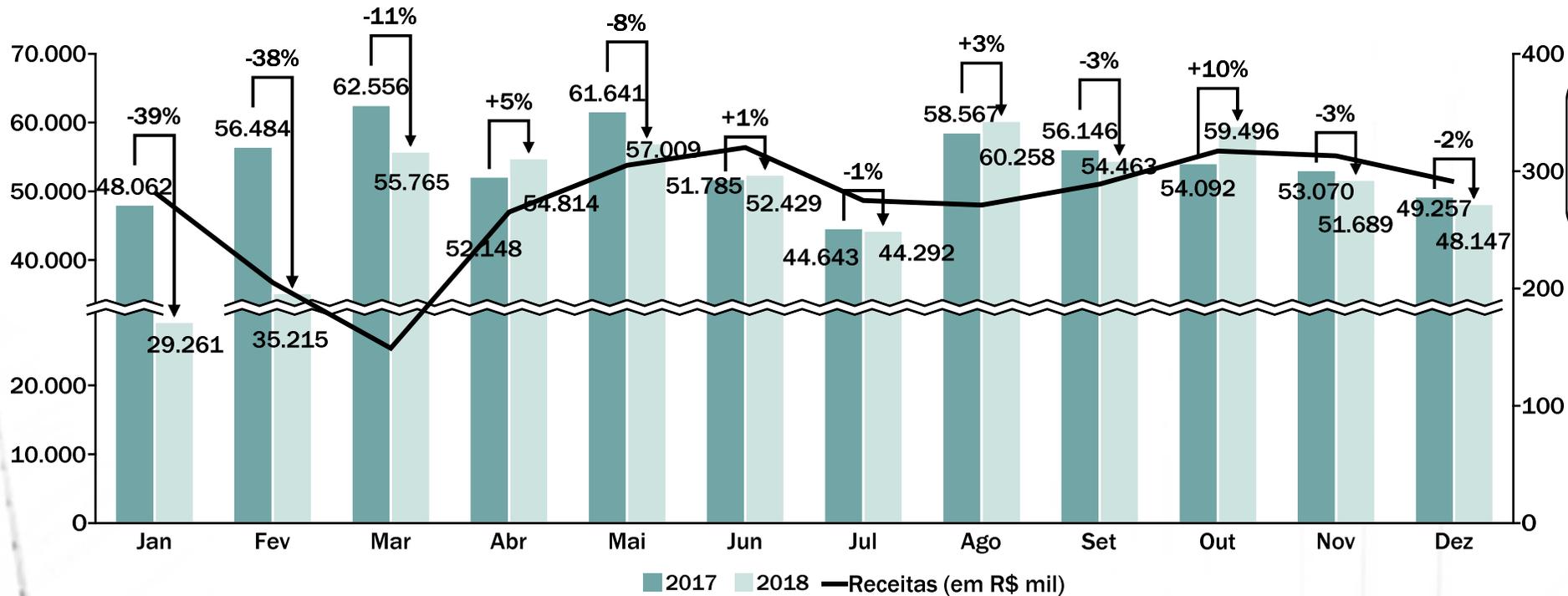
# Frequência



O público frequentador é composto por associados e também por visitantes, acompanhantes e convidados. São 108.292 média mensal, sendo que o contingente de não associados corresponde a aproximadamente 6% da frequência total do Clube.

# Estacionamento – Fluxo de Veículos

(Valores em milhares de reais)



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

Média de Veículos por Dia da Semana - 2018

6.372 Segunda	6.494 Terça	7.569 Quarta
6.832 Quinta	7.182 Sexta	7.924 Sábado
		5.774 Domingo



# IV - RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DAS DIRETORIAS

# Prestação de Contas - Relatório das Atividades: Diretoria B & R (1/3)



**Presidente: Paulo Cesar Mario Movizzo**

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

O Clube disponibiliza 12 operações na parte gastronômica. Com cardápios variados, Expresso, Boulevard, Terraço, Solarium, Pizzaria, Sushi-Bar, Bar-Social, Cafeteria, Bar da Piscina, Copa do Jogo e Bar da Sauna são os ambientes mais frequentados. Por sua vez, também pertence ao departamento o maior número de funcionários, 331 ao todo. Em 2018, realizamos 1.040.047 atendimentos a Associados e convidados. A preocupação com a satisfação dos sócios é constante e o objetivo do setor é a cada dia aprimorar os serviços e oferecer produtos de qualidade. Para alcançar esse intuito, realiza com frequência pesquisa de opinião em todos os pontos de venda. A mais recente, do período de julho a novembro de 2018, conseguimos a participação de 2.946 associados com o seguinte resultado: Atendimento, 94,8% dos sócios apontaram estar satisfeitos. Produtos, 96,7% de Satisfação e com relação a Preços praticados, 89,3%, consideram os preços justos ou baratos.

## **Controle de qualidade**

Treinamentos constantes, principalmente nas áreas de atendimento e manipulação, foram aplicados para manter a qualidade do serviço e a satisfação dos clientes. Além disso, o Departamento acompanha a estocagem de produtos e investe em higienização, com desinsetização e desratização mensal nos pontos de venda, visando ao controle de pragas. Desde o recebimento das mercadorias até a chegada à mesa são cumpridas todas as normas exigidas pela Vigilância Sanitária. Constantemente coletam-se amostras para análises microbiológicas, mantidas por 72 horas, podendo assim verificar e acompanhar a qualidade oferecida no Clube. Recentemente realizaram-se 160 análises, incluindo alimentos, água e manipuladores, e todas apresentaram resultados de acordo com os padrões legais vigentes. Coube ao setor de controle de qualidade ainda o recebimento diário de produtos perecíveis, verificando as condições dos alimentos. Ao longo do, 3.800 recebimentos, momento em que observam-se as condições de higiene. Também é importante realizar o descongelamento de todos os lotes de pescados, cujo objetivo é identificar a quantidade de água no produto e assim auxiliar nas negociações. Há ainda o acompanhamento e gestão das manutenções de equipamentos, que registraram em média 2.200 solicitações em 2018.

## **Novidades**

Novos pratos e bebidas. Os restaurantes do Clube inovam frequentemente, muitas vezes seguindo desejos e solicitações de associados. De acordo com as características de cada ponto de venda, os cardápios passam por modificações para estar sempre ao gosto dos sócios. Merecem destaque as mais recentes novidades.

# Prestação de Contas - Relatório das Atividades: Diretoria B & R (2/3)



## Cafeteria

- ✓ Água Ama
- ✓ Tortinha de nozes

## Expresso

- ✓ Sanduíche lombardo
- ✓ Tofu com legumes
- ✓ Tofu com salada
- ✓ Pastel de palmito especial
- ✓ Porção de batata-doce
- ✓ Porção de minicroissant simples

## Pizzaria

- ✓ Pizza peruana
- ✓ Pizza escarola especial
- ✓ Pizza de banana
- ✓ Pizza romanesca
- ✓ Pizza italiana

## Sushi Bar

- ✓ Lamen de frango
- ✓ Lamen suíno

## Boulevard

- ✓ Prato executivo
- ✓ Fundo de alcachofra gratinado
- ✓ Filé de paillard ao molho de vinho com risoto de parmesão
- ✓ Tarte de maçã
- ✓ Prato executivo de massas (entrada do dia + massa + sobremesa do dia)
- ✓ Salada de lagosta ao molho de laranja
- ✓ Creme de cenoura com gengibre
- ✓ Ao seu gosto
- ✓ Bife ao molho chimichurri
- ✓ T-bone grelhado com arroz biro-biro e farofa
- ✓ Codfish com batata rústica, tomate-cereja confitado ao molho de manjericão
- ✓ Robalo em crosta de banana-da-terra com creme de açaí
- ✓ Salmão com redução de laranja e damasco
- ✓ Filé de truta com azeite e amêndoas

## Terraço

- ✓ Salmão e haddock defumados com vinagrete de manga
- ✓ Creme de mandioquinha com camarão
- ✓ Salada de endívias, brie e geleia
- ✓ Magret de canard ao molho de maracujá com risoto de shimeji
- ✓ Mignon de javali com mousseline de mandioquinha
- ✓ Robalo com fettuccine de pupunha e alho negro
- ✓ Polvo à Baleares

## Carta de vinhos

- ✓ Vinho Entrecôte
- ✓ Vinho Borsao Clássico
- ✓ Vinho Único Gran Reserva Petit Verdot
- ✓ Vinho Quadrifolia
- ✓ Vinho Rendez-Vous Sauvignon Blanc
- ✓ Vinho Château Saint-Genes
- ✓ Villa América

# Prestação de Contas - Relatório das Atividades: Diretoria B & R (3/3)



## Gastronomia + vinho

O setor promoveu eventos em formato diferenciado, alinhando jantar, vinho e palestra informal com profissional especializado em vinhos. Trata-se do Jantar Harmonizado. Nos eventos, os participantes tiveram a experiência de harmonização de diferentes tipos de vinho com jantar composto por menu degustação. Em 2018 tivemos 45.875 transações de vinhos no CAP. Em março 2018 realizamos o 2º encontro com produtores de vinho do Tejo (Caravana do Tejo), com presença do Consul de Portugal e 10 produtores da região. Com presença de 180 pessoas.

## Viagem Gastronômica

Viagem Gastronômica ofereceu diversidade com aumento do leque de opções de cardápio, com comidas típicas de vários países ou de regiões brasileiras, todas harmonizadas com vinhos. Na programação, intercalam-se temas internacionais e nacionais, com cardápios típicos de cada localidade. O evento acontece toda última sexta-feira do mês, no restaurante Terraço, das 12h às 15h. Trata-se do maior almoço no Clube.

## Eventos

O Departamento de Bares e Restaurantes também é responsável pelos eventos que acontecem no Clube. Mensalmente realizam-se diversos deles, entre Eventos institucionais (Departamentos) e particulares de Associados. Fizemos 2.528 eventos, atendendo 48.014

## Serviços oferecidos:

- ✓ Encomendas de bolos e salgados
- ✓ Reservas para almoço ou jantar no restaurante 1900 para até 50 pessoas
- ✓ Confrarias
- ✓ Chá da Tarde para até 50 pessoas no restaurante 1900
- ✓ Coquetel para exposição e lançamentos na Sala de Artes Plásticas
- ✓ Jantar Harmonizado com vinhos
- ✓ Aniversários infantis
- ✓ Aniversários
- ✓ Casamentos
- ✓ Bodas
- ✓ Bar e Bat Mitzvá
- ✓ Festas de 15 anos
- ✓ Confraternizações e de final de ano

# Prestação de Contas - Relatório das Atividades: Diretoria de Esportes (1/9)



**Presidente: Paulo Cesar Mario Movizzo**

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

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

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

**4º Diretor de Esportes - Roberto C. Vergueiro de Almeida**

Mantivemos a proposta de atender aos associados procurando incentivar a pratica 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:**

- ✓ Campeão Novo Basquete Brasil 2017/2018
- ✓ Vice Campeão Estadual Adulto 2018
- ✓ Campeão LNB categoria SUB 21 2017/2018
- ✓ Vice Campeão LDB 2018 sub 21
- ✓ Campeão Estadual Categoria SUB19
- ✓ 3 colocado Campeonato Estadual Sub 12
- ✓ 4º colocado Campeonato Brasileiro sub 12
- ✓ Campeão SUB 15 série Prata
- ✓ Realização de Festival com a Escola de Basquete
- ✓ Participação de atletas no jogo das estrelas NBB
- ✓ Campeonatos Internos
- ✓ Apresentação da Escola de Basquete Intervalos dos jogos da categoria Adulto
- ✓ Participação no Campeonato Masters
- ✓ Participação na Liga América
- ✓ Clínica de Basquete para Escola com participação dos atletas da categoria adulto
- ✓ Convocação de atletas para seleção Brasileira adulto
- ✓ Work Shop Marketing 2018 - NBB
- ✓ Clínica Marcelo Huertas 2018

# Prestação de Contas - Relatório das Atividades: Diretoria de Esportes (2/9)



## **Badminton:**

- ✓ Participação da atleta Lohaynny Vicente na Olimpíada Rio 2016
- ✓ Participação de atletas no Torneio Internacional Realizado no CAP
- ✓ Conquista da medalha de bronze em duplas com as irmãs Lohaynny e Luana
- ✓ Conquista de títulos no Campeonato Nacional adulto etapas de São Bernardo, Curitiba Foz de Iguaçu
- ✓ 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
- ✓ Títulos de Vice Campeão p/ equipe no Campeonato Sul-americano Juvenil

## **BIKE:**

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

## **BOXE**

- ✓ Aula especial
- ✓ Evento de boxe com a participação de diversos clubes e academias de São Paulo
- ✓ Compra de materiais específicos para modalidade
- ✓ Aula Especial Na Virada Paulistano
- ✓ Montagem de equipe Competitiva com atletas do CAP lutando na Forja dos campeões.
- ✓ Aulas especiais novembro Azul
- ✓ Participação de atleta nos Jogos do Interior

## **BEACH TENNIS:**

- ✓ Realização de Clínicas com professor ranqueado entre os melhores do mundo
- ✓ Realização de torneios Internos
- ✓ Participação de etapas no Circuito Paulista 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 EC Pinheiros'
- ✓ Participação na Liga Nacional realizado em Santos
- ✓ Realização de etapa Torneio ACESC
- ✓ Professores do CAP Thales e Marcus conquistam Título Mundial
- ✓ Vice campeão ACESC.

## **CANOA OLÍMPICA C1 E C2:**

- ✓ Isaquias Queiroz e Erlon Souza conquistam medalhas no Mundial adulto
- ✓ Isaquias Queiroz e Erlon Souza Santos conquistam títulos no Brasileiro e Pan-americano
- ✓ Atletas do CAP conquistam títulos na Copa Brasil de Canoagem

## **CICLISMO E MOUNTAIN BIKE:**

- ✓ Passeios pela Serra da Mantiqueira entre Campos do Jordão e Aparecida do Norte
- ✓ Participação de associados em competições como L'Etape du Tour
- ✓ Passeio Campos de Jordão a Delfim Moreira
- ✓ Passeio entre Serra Negra e Holambra

# Prestação de Contas - Relatório das Atividades: Diretoria de Esportes (3/9)



## **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 rev. evento interno com grande participação dos associados.
- ✓ Evento em conjunto com a RUN FUN / Mizuno

## **ESCOLA DE ESPORTES:**

- ✓ Realização Evento Ludicap
- ✓ Festa da Família - Comemoração de 30 anos da Escola de Esportes
- ✓ Realização do Brincap
- ✓ Gincana da Páscoa
- ✓ Jornada de Férias Julho
- ✓ Aulas especiais comemorativas - Dia das mães e Dia das crianças
- ✓ Clínicas especialização para professores
- ✓ Realização de 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 das turmas de formação esportiva nível III

## **GINÁSTICA ARTÍSTICA E DE TRAMPOLIM:**

- ✓ Participação na Copa Arbus com a 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 no Campeonato Brasileiro de Ginástica de Trampolim
- ✓ Participação no Circuito FEDESP de Ginástica Artística
- ✓ Títulos conquistados no torneio Liga Metropolitana e na Liga Intermunicipal
- ✓ Conquista de vagas para Mundial da modalidade
- ✓ Evento no Ginásio Marcelo Borba apresentação das associadas
- ✓ Participação de atletas do CAP no Campeonato Mundial
- ✓ Participação da S/R Marina Lorenzi como Fisioterapeuta da Seleção Brasileira

## **FUTEBOL:**

- ✓ Abertura do Campeonato Interno com desfile e entrega dos uniformes no Ginásio APJ / Campo de futebol
- ✓ 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
- ✓ Campeão na categoria SUB 8 interclubes
- ✓ 4 Colocado na Categoria SUB 10 interclubes
- ✓ Evento especial encerramento futebol menores .
- ✓ Participação na Copa Paulistana 2018 categoria Principal Masters e Veteranos
- ✓ Participação no Interclubes na categoria Principal
- ✓ Participação de equipes na Copa Floripa com título de campeão na categoria SUB 10 e Vice campeão SUB 13
- ✓ Copa Liesp interclubes PAULISTANO CAMPEÃO SUB 10
- ✓ Torneio “Ricardo Gusmão” de Futsal Feminino
- ✓ Evento Panini

## **SNOOKER / BILHAR / GAMÃO E XADREZ:**

- ✓ Realização de campeonatos Interclubes / Acesc
- ✓ Interclubes com E C P e Hebraica de São Paulo

# Prestação de Contas - Relatório das Atividades: Diretoria de Esportes (4/9)



## ESGRIMA:

- ✓ Conquista de Medalhas no Pan-americano Infantil/ Cadete e Juvenil
- ✓ Títulos nas categorias infantil, infante e adultos em etapas do Brasileiro em Curitiba
- ✓ Conquista de medalhas no Sul-americano de Esgrima realizado no Chile.
- ✓ Campeonato Brasileiro de Esgrima Cadete Pré Cadete e Juvenil com a conquista do título.
- ✓ Realização pelo CAP Campeonato Sul americano no Ginásio APJ
- ✓ Realização de Torneio Infante Juvenil
- ✓ Aula especial dia das mães
- ✓ Conquista do 3 lugar Copa do Mundo atleta Victória Vizeu
- ✓ Campeões no Torneio Infantil Mestre Mario Queiroz Campeão Geral Campeonato Brasileiro Infantil
- ✓ Participação de esgrimistas do CAP na Copa do mundo
- ✓ Participação de atletas do CAP 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
- ✓ Aulas com nova empresa Riplay
- ✓ Evento especial Novembro Azul

## 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
- ✓ Aula Especial de lançamento Pump
- ✓ Dance Days aula especial dedicado a dança.
- ✓ Aula especial de dança na Virada do CAP

## GOLFE:

- ✓ Convênios com diversos clubes de golfe
- ✓ Participação de torneios/ Campeonatos abertos
- ✓ Aulas especiais em academia de Golfe para associados
- ✓ Títulos conquistados pelos associados

## GINÁSTICA INTEGRATIVA/MEDITATIVA:

- ✓ Passeio com Ginástica Integrativa
- ✓ Evento Viva CAP - Ginastica Integrativa
- ✓ Participação encontro de Vida em Movimento

## HANDEBOL:

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

# Prestação de Contas - Relatório das Atividades: Diretoria de Esportes (5/9)



## **JIU JITSU / GINÁSTICA FUNCIONAL /MMA:**

- ✓ Atletas Campeões em diversas categorias e etapas do Paulista
- ✓ Participação dos atletas do CAP 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 Festival e 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 e Clube Paineiras do Morumby e 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
- ✓ Conquista de títulos em torneio aberto no ECP

## **NATAÇÃO:**

- ✓ Participação de nadadores do CAP no Campeonato Sudeste no Rio de Janeiro, 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 dos nadadores na seletiva para o 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 a conquista de 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:**

- ✓ Conquista do Vice-Campeonato Brasileiro Masters de Fisiculturismo pelo associado Edgard Cardoso
- ✓ Participação do atleta Matheus de Paula em Campeonato de Fisiculturismo

# Prestação de Contas - Relatório das Atividades: Diretoria de Esportes (6/9)



## **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
- ✓ Conquista de títulos no Campeonato Brasileiro de Canoa Polinésia
- ✓ Participação no Troféu Brasil

## **SQUASH:**

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

## **PELOTA BASCA:**

- ✓ 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 e conquistou Sul-americano Adulto
- ✓ Participação de associados em Clínica de Polo Aquático na Califórnia
- ✓ 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
- ✓ Vice campeão Paulista Feminino
- ✓ 3º colocado na Liga Nacional Masculino
- ✓ 5º colocado no Brasileiro SUB 13
- ✓ Escola de Polo Aquático participou de diversos festivais.
- ✓ Participação no Brasileiro de Polo Aquático SUB 15 masculino
- ✓ Campeão da Copa São Paulo Adulto Masculino

## **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
- ✓ Comemoração 10 anos do Projeto Mulher
- ✓ Evento CCSP

# Prestação de Contas - Relatório das Atividades: Diretoria de Esportes (7/9)



## TÊNIS:

- ✓ Participação Torneio ACESC Adulo e Infanto Juvenil
- ✓ Equipe Infanto Juvenil conquista títulos em diversas torneios abertos promovidos pela FPTênis e pela CBT
- ✓ Realização da Copa Paulistano de duplas femininas através do associado
- ✓ 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 Galba Farias Couto
- ✓ 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 E. C. Pinheiros
- ✓ Outubro Rosa - Damas Tênis
- ✓ Almoço Homenagem Tenistas 75 anos
- ✓ Família: Homenagem à Carminha

## 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 do CAP 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
- ✓ Torneio de trios e de quartetos
- ✓ Torneio Interclubes Escolas de Volley
- ✓ Vice campeã na Categoria Infantil no Sindiclube Série Prata
- ✓ Vice-Campeã na Categoria Infanto no Sindiclube Série Ouro
- ✓ Campeã categoria no Sindiclube Série Prata
- ✓ 3º lugar na categoria Mirim no Sindiclube Série Ouro
- ✓ 4º lugar na categoria Pré Mirim

# Prestação de Contas - Relatório das Atividades: Diretoria de Esportes (8/9)



## **XADREZ:**

- ✓ Diversos Títulos em etapas do Campeonato Brasileiro, Paulista e escolar nas categorias Mirim infantil, Juvenil,
- ✓ Realização Torneio ACESC de xadrez com a participação de aproximadamente 350 crianças de 6 a 16 anos
- ✓ Campeonato Interclubes de Xadrez - categoria Infanto Juvenil
- ✓ Campeonato Inter escolas realizadas durante os meses de setembro a dezembro
- ✓ Participação do Técnico Jeferson 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.

## **TIVEMOS EM 2018 REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS COMO:**

- ✓ Continuidade da 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.
- ✓ Finais do Campeonato Interno de futebol Menores
- ✓ Realização de Campeonatos Sul Americano de Esgrima
- ✓ Aula especial com o Projeto Mulher
- ✓ Aulas especiais de Ginásticas e de Aerobike e Ginástica Funcional
- ✓ Eventos do Novo Desporto Universitário - UNIP
- ✓ Treinamento especiais para associados no BeachTennis e FutVolley
- ✓ Eventos 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.

## **REALIZAÇÕES DE DIVERSOS EVENTOS:**

- ✓ Evento de Jiu Jitsu Academia Barbosa
- ✓ Eventos Outubro Rosa e Novembro Azul
- ✓ Eventos do BeachTennis Etapa ACESC
- ✓ Eventos de FutVolley : Campeonato Interno .
- ✓ Eventos de Judô e Jiu Jitsu, Esgrima, Badminton no Ginásio APJ
- ✓ Temporada 2017 /2018 de Basquete no Ginásio APJ Liga Nacional de Basquete. Fazendo jogos finais no SCC Corinthians
- ✓ Entrega de alimentos e materiais para entidades selecionadas pelo clube
- ✓ Locação de quadra de Squash em Parceria com ECSírio
- ✓ Locação de quadra de Tênis em parceria com Academia Paulistana de Tênis
- ✓ Trabalho em conjunto com o CAP do BEM / Chave do Coração
- ✓ Evento pedale por uma causa Amigos Múltiplos da Esclerose
- ✓ Palestra com Dr Raduan para pais do Polo Aquático sobre prevenção de lesões
- ✓ Torneio ACESC de Xadrez
- ✓ Festa do Esportes
- ✓ Evento Playstation em conjunto com Depto. Infantil
- ✓ Evento aprendendo a andar de Bike em parceria com o Itaú e Depto Infantil
- ✓ Evento em conjunto com a NBB para entrega de bolas para escolas e fundações
- ✓ Evento de Judô Infantil em parceria com a Prefeitura de São Paulo/Fomentus
- ✓ Batismo de barcos homenageando Ricardo Sampaio Vidal Gusmão e Carlos Augusto Tibiriçá Ramos
- ✓ Participação no 1º Campeonato Interclubes de Surf

# Prestação de Contas - Relatório das Atividades: Diretoria de Esportes (9/9)



## REFORMAS E COMPRA DE EQUIPAMENTOS

- ✓ Com projetos da Lei Incentivo e de ICMS e do CBC - compra de equipamentos e matérias esportivos nas diversas modalidades.
- ✓ Nova sala de Esgrima.
- ✓ Nova sala de Aerobike com compra de novas bikes
- ✓ Sala de Musculação para atletas
- ✓ Compra de equipamentos de musculação
- ✓ Manutenção , aumento e Pintura da Garagem na Raia da USP
- ✓ 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
- ✓ 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
- ✓ Manutenção do Campo de futebol/ Compra de borracha
- ✓ Nova sala de Ginástica Artística / Trampolim
- ✓ Locação de quadra de Squash em Parceria com o ECSírio
- ✓ Locação de quadra de Tênis em Parceria com academia Paulistana

## PATROCINADORES E PARCERIAS em 2018

- ✓ Cid Scatezzinni
- ✓ Grupo Horizontes
- ✓ Lukspumas (Corrida)
- ✓ Corpore
- ✓ UNIP
- ✓ Jani King
- ✓ Alpha Segurança
- ✓ ArtWalk (Basquete)
- ✓ Pierre Cardin Ambiental
- ✓ Travel Ace (Futebol Menores)
- ✓ Lukspumas (Ginásticas e Basquete)

# Prestação de Contas - Relatório das Atividades: Diretoria Administrativa (1/9)



**Presidente: Paulo Cesar Mario Movizzo**

**1º Diretor Administrativo: Ricardo de Almeida Gomes Cardim**

**2º Diretor Administrativo: Fernando Hauptman**

## **Gestão de Recursos Humanos:**

### **Contencioso Trabalhista:**

27 sentenças favoráveis ao clube, referentes a processos trabalhistas julgadas improcedentes, no valor de R\$ 3.443.617,40 e 11 sentenças julgadas procedentes (desfavoráveis ao clube) no valor de R\$ 386.362,19.

### **Cargos e Salários:**

Reajuste Convenção coletiva 2018/2019 - 1º parcela em Dez/18 - 2,49% e 2º em Jun./19 - 1,07%

Revalidação de todos os CBO'S para adequação ao e-Social;

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.

Atendimento as cotas de aprendizes, estagiários e PCD's.

### **Benefícios:**

Reajuste no Plano de Assistência Odontológica BRADESCO, em 0%;

Reajuste no Plano de Assistência Médica NotreDame / Intermédica em 12%, mantendo o patrocínio para o Basquete Adulto com valor reajustado em 12%.

Renovação do Contrato com a Bradesco Seguro de Vida, com redução da taxa reajuste em 0,3577%;

Reajuste do Vale Alimentação 1º parcela 2,49% em dez/18, e 2º parcela de 1,07% em jun./19, conforme Convenção Coletiva 2018/2019.

### **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, em alinhamento com o Financeiro.

# Prestação de Contas - Relatório das Atividades: Diretoria Administrativa (2/9)



## Administração de Pessoal:

Revisão dos parâmetros da Sênior para atender as demandas de Lei de Incentivo - Projeto Edital 6 - CBC;  
Revisão dos parâmetros no Sistema, para envio dos dados ao e-Social;  
Revisão de todos os cadastros dos funcionários para atender as exigências do e-Social;  
Revisão Depara da Tabela de eventos Sênior x Tabela e-Social;  
Revisão Depara da Tabela de eventos Sênior (Cadastro de Repercute DSR / 13 Salário / Férias / Aviso Prévio) x Tabela e-Social;  
Revisão Depara da Tabela de eventos Sênior (Cadastro de Médias) x Tabela e-Social;  
Revisão Depara da Tabela de eventos Sênior (Cadastro de Natureza do Evento) x Tabela e-Social;  
Revisão Depara da Tabela de Motivos Demissão Sênior x Tabela e-Social;  
Revisão Depara da Tabela de Situações de Afastamento Sênior x Tabela e-Social;  
Revisão Cadastro de Processos Judiciais que impactam no cálculo de encargos sociais sobre a folha de pagamento que serão enviados para eSocial;  
Revisão e melhorias nas definições de provisão de Férias e 13 salário;  
Revisão e melhorias nas definições de contabilização e alteração de contas contábeis;  
Criação de relatório suporte para contabilização;  
Revisão e melhoria na contabilização e criação de voucher para pagamento da folha de 13 salário e encargos sociais;  
Revisão e melhoria no tempo de integração contábil;  
Revisão de parâmetros da Sênior para atender as novas demandas da Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2019;  
Entrega da DIRF e RAIS referente ao exercício de 2018;  
Criação de “Nova Empresa” para atender as demandas da contabilização de novos projetos incentivados;  
Automatização do recolhimento da Contribuição Negocial Patronal Sindiclube.  
Foram processadas 877 férias e 137 demissões com 90 homologações no Sindicato.  
Atualização cadastral de todos os funcionários, aprendizes, estagiários e atletas.

## Ponto e Acesso:

Trabalho contínuo na administração do Banco de Horas com o objetivo de reduzir e atender a legislação trabalhista, CCT e E-Social.  
Pagamento do Banco de Horas 2016 R\$ 409.042,05  
Pagamento do Banco de Horas 2017 R\$ 189.992,32 - 46,45% a menor.  
Pagamento do Banco de Horas 2018 R\$ 127.283,31 - 33,01% a menor.

# Prestação de Contas - Relatório das Atividades: Diretoria Administrativa (3/9)



## **Ponto e Acesso:**

Redução de horas extras em virtude da cláusula 13-A da CCT, (Troca de folgas e dias feriados entre empregados)

Ajustes e parametrização do sistema Sênior para acatar as novas regras da convenção coletiva, reforma trabalhista e E-social 2018/2019.

Treinamentos dos módulos de Acesso e Ponto Eletrônico para os gestores e supervisores, que passaram a tratar as anomalias, gerar relatórios, solicitar horas extras, solicitar troca de horários, entre outros.

Constante análise para posterior aprovação de horas extras, trocas de horário/escala, mudança de folga (ponte) entre outros.

Parametrização do sistema e dos relatórios para realizar o pagamento/transferência do banco de horas.

Implantação e parametrização de um controle de acesso (catraca) no vestiário feminino.

Implantação da Comunicação e Informações no portal da Sênior.

Implantação da rotina de Abertura e acompanhamento de chamados para a impressão de cartazes, manutenção no relógio de ponte/catracas entre outros.

Desenvolvimento do novo formulário para reembolso de eventuais inconsistências no ponto (Solicitação de Correção de Ocorrência do Ponto).

Desenvolvimento do relatório 101 (Movto. Colaboradores passagem pelo torniquete) relatório que fez o comparativo entre as marcações do ponto e acesso.

## **Administração de Pessoal: Módulo Terceiros**

Análise e controle de 168 contratos de prestadores de serviço;

Análise e controle de 60 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 nas catracas, com comunicação prévia aos gestores.

Controle das datas de validade de cada contrato de prestador de serviço nas catracas, com comunicação prévia aos gestores.

Atualização cadastral dos Terceiros, Concessionários, Atletas Militantes.

## Prestação de Contas - Relatório das Atividades: Diretoria Administrativa (4/9)



### Seleção:

1583 entrevistas durante o ano para 223 admissões;  
Realizadas 84 Entrevistas de desligamentos;  
13 funcionários desligados no período de experiência;  
Média de 18 contratações/mês;  
Regularização e Padronização de Taxas das Agências de Emprego;  
Implantação da Ficha de Emprego no portal da Senior de forma eletrônica  
Implantação da ficha de atualização cadastral para atendimento ao e-Social.

### Treinamento:

Foram realizadas 49 Integrações com novos funcionários;  
39 Treinamentos Técnicos e Comportamentais: 968 funcionários treinados;  
Realização dos 04 treinamentos obrigatórios da área de Segurança do Trabalho: Brigada de Incêndio (184 participantes), Reciclagem dos Bombeiros (5 participantes), CIPA (14 participantes) e SIPAT (594 participantes), Reciclagem/ Sustentabilidade (120 participantes);  
Temas como : Planejamento Financeiro, Formação no Recanto Infantil com 65 participantes e também para Berçaristas, treinamentos técnicos nas áreas Cultural, Diretoria, Social e Esportes - Acidente Zero;  
Realização do treinamento obrigatório de Primeiros Socorros: 49 funcionários treinados;  
Incentivo de Auxílio Educacional beneficiou 05 funcionários;  
Programa de Estágio: tivemos uma média de 25 estagiários;  
Implantação do Programa de Integração para Atletas, Terceiros e Concessionários, totalizando 92 integrações;  
Programa de Desenvolvimento Individual ( PDI) envolveu 48 funcionários sendo 34 Supervisores e 14 Gerentes participantes de atividades como Reuniões, abordando temas como Desenvolvimento de Missão e Valores, Acompanhamento dos Resultados e Dinâmicas Team Building.

# Prestação de Contas - Relatório das Atividades: Diretoria Administrativa (5/9)



## Segurança do Trabalho:

### Treinamentos:

- ✓ Treinamento da Equipe da Brigada de Incêndio realizado para **180** funcionários durante o segundo semestre.
- ✓ Treinamento da gestão da CIPA para 14 participantes visando o desenvolvimento da gestão da CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.
- ✓ SIPAT - Semana Interna de Prevenção de Acidente do Trabalho. Participação de **416** pessoas nas palestras:
  - ✓ Cenário econômico, as diferenças entre INSS e Previdência Complementar, e os benefícios fiscais - Mário Sérgio Paglioni Balthazar, consultor máster de Previdência do Banco Bradesco.
  - ✓ Educação Financeira Familiar - Cícero Manuel da Silva, Departamento Financeiro do Paulistano
  - ✓ Efeitos do ruído no ser humano - NotreDame Intermédica
  - ✓ Saúde na coluna do trabalhador - Profº Fernando Azevedo, Doutor em quiropraxia
  - ✓ Automassagem DO-IN - Profº Francisco Adjama Monteiro
  - ✓ Vícios posturais do cotidiano do trabalho e da casa - Profº Wagner Varela Neves
  - ✓ Pergunte ao Doutor - Equipe Médica do CAP
  - ✓ Palestra Teatral Mágica - Caetano Miranda Eventos Mágicos
  - ✓ A importância do entusiasmo e bom humor no dia a dia - NotreDame Intermédica
  - ✓ Motivado para o comportamento seguro - Profº José Antonio da Silva
  - ✓ Avaliação de Diabetes e Pressão Arterial - Sindesporte
- ✓ Treinamento da Equipe de Fiscalização, Monitoramento, sobre a Operação da Central do Sistema de Alarme de Emergência do CAP, com a participação de **26** pessoas
- ✓ Treinamento sobre a NR- 06 - Equipamento de Proteção Individual - EPI , para funcionários de diversos setores do CAP, totalizando **181** pessoas
- ✓ Treinamento sobre a NR -11 - Transporte , Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais, para funcionários de diversos setores do CAP, totalizando **76** pessoas
- Treinamento sobre a NR -20 - Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis, para funcionários de diversos setores do CAP, totalizando **34** pessoas
- ✓ Treinamento sobre a NR -26 - Sinalização de Segurança, para funcionários de diversos setores do CAP, totalizando **76** pessoas
- ✓ Treinamento sobre a NR -28 - Fiscalização e Penalidades, para funcionários de diversos setores do CAP, totalizando **76** pessoas

# Prestação de Contas - Relatório das Atividades: Diretoria Administrativa (6/9)



## Segurança do Trabalho:

### Outras atividades

Atualização das tabelas do e-Social:

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

Tabela 24 : Codificação de acidente de trabalho

Reorganização do Lay-out do arquivo do Departamento de Recursos Humanos

Mapa de Risco: Trabalho realizado pelos 14 membros da CIPA, que 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 e com a atualização para o e-Social, com a inserção de códigos.

Manutenção em **353** extintores e testes hidrostáticos em **92** mangueiras de combate a incêndio.

Processo de Integração do Setor de Segurança do Trabalho/Bombeiros para todos os funcionários novos 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).

Tivemos **10** acidentes com afastamentos e **05** acidentes de trajeto.

O FAP (fator acidentário previdenciário) que influencia no recolhimento do INSS subiu de **0,9388** para **0,9809** diferença de **0,0421**

Projeto “ Lacs de Alumínio “, com a doação de três cadeiras de rodas para familiares de funcionários, por indicação do CAP do Bem.

# Prestação de Contas - Relatório das Atividades: Diretoria Administrativa (7/9)



## Segurança do Trabalho:

### Ocorrência Mensal dos Bombeiros

Atendimento a Solicitação de Sócios: **73**  
Atendimento a Primeiros Socorros : **68**  
Manutenção no Sistema de Combate a Incêndio : **428**  
Isolamento de área de Risco : **360**  
Solicitação de Serviços : **79**  
Auxílio aos Diversos Setores do Club : **1000**  
Acompanhamento de Eventos : **315**  
Acompanhamento de Terceiros / Integração : **872**  
Ocorrência em Elevadores : **46**  
Total de ocorrências: **3.241**

## Medicina Ocupacional:

Fechamento do Relatório Anual do Programa de Controle de Medicina e Saúde Ocupacional - PCMSO de 2018, em atendimento a legislação vigente.  
Emissão de 1.542 Atestados de Saúde Ocupacional (admissional, periódico, retorno ao trabalho, mudança de função e demissional), o que representa um aumento de 23,54% com relação ao ano de 2017.  
Foram realizadas 1.258 consultas assistenciais médicas aos funcionários, o que representa um aumento de 13,04% com relação ao ano de 2017, visando melhorias na qualidade de saúde dos funcionários, orientação sobre as diversas patologias.  
Melhorias no ambulatório de funcionários com aumento de assento da sala de espera.  
Atestados - controle de atestados médicos dos funcionários e verificação de veracidade dos mesmos, se necessário, com validação médica.  
Implantação de questionário de histórico médico e familiar no exame admissional com preenchimento pelo próprio candidato.  
Implantação dos exames de acuidade visual e para daltonismo no exame pré-admissional.  
Inclusão dos exames de audiometria e toxicológico (conforme legislação atual) para motoristas.  
Controle dos sinais vitais (pulso, pressão arterial, temperatura) no início da atividade de trabalho em altura conforme legislação.  
Substituição do bebedouro de galão de água por purificador.

# Prestação de Contas - Relatório das Atividades: Diretoria Administrativa (8/9)



**Presidente: Paulo Cesar Mário Movizzo**

**1º Diretor : Ricardo de Almeida Gomes Cardim**

**2º Diretor: Fernando Hauptmann**

## Gestão Administrativo

### Fiscalização

- ✓ Expansão do Circuito Fechado de TV com a instalação de 18 câmeras, totalizando 406 câmeras instaladas, oferecendo mais segurança aos associados, funcionários, visitantes e prestadores de serviços durante sua estada no Clube;
- ✓ Atendimento direto a 428 eventos pela fiscalização, e de 110 com a participação da empresa de segurança; Abertura e investigação de 747 ocorrências; e Instalação de 4.763 tags em veículos de associados;
- ✓ Treinamento de funcionários da equipe de liderança em curso avançado de segurança empresarial;

### Serviços Gerais

- ✓ Aquisição de 3.000 toalhas de banho e 1.000 roupões distribuídos aos vestiários dos associados, em substituição aos sem condições de uso;
- ✓ Aquisição de 904 cobertores para a campanha do agasalho, sendo doados a mais de 20 entidades assistenciais;
- ✓ Aquisição e instalação de 01 ombrelone instalado em torno da piscina social; e de 02 capas para ombrelones para substituir as que se encontravam danificadas;
- ✓ Aquisição de duas centrifugas - suit mate (secagem de trajes de banho) para os vestiários, em substituição as descartadas por não terem mais condições de uso.
- ✓ Aquisição de 10 lixeiras de inox para os vestiários gerais - masculino e feminino, e sanitário masculino do Expresso;
- ✓ Aquisições de diversos materiais (secadores de cabelo, bancos para o fraldário - espaço bebê, guarda-chuvas, etc.);
- ✓ Aquisição de balança digital para o vestiário geral feminino;
- ✓ Economia de R\$ 69 mil, com troca da operadora de telefonia móvel, da Nextel para a Claro;
- ✓ Economia de R\$ 62 mil com custos com a limpeza.

# Prestação de Contas - Relatório das Atividades: Diretoria Administrativa (9/9)



**Presidente: Paulo Cesar Mário Movizzo**

**1º Diretor : Ricardo de Almeida Gomes Cardim**

**2º Diretor: Fernando Hauptmann**

## Gestão Serviço Medico

- ✓ Campanha anual de Vacinação contra Gripe, Pneumonia e Tétano - 1.905 doses.
- ✓ 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.
- ✓ Aquisição de Monitor de Pressão Arterial Digital.
- ✓ Reforma de todas as cadeiras do Ambulatório Médico e Fisioterapia.
- ✓ Aquisição de 10 maletas de Primeiros Socorros, 1 maleta de trauma e 1 maleta de medicação.
  
- ✓ Atendimentos Realizados:
  - ✓ Exames Médicos para Piscina: 11.262 exames
  - ✓ Fisioterapia: 7.717 procedimentos em 3.064 pacientes
  - ✓ Atendimento Médico e de Enfermagem: 12.032 atendimentos.
  - ✓ Remoções: 18 chamados para encaminhamentos de casos graves.

# Prestação de Contas - Relatório das Atividades: Diretoria Cultural (1/9)



**Presidente - Paulo Cesar Mario Movizzo**

**1º Diretora Cultural: Renata Julianelli**

Em 2018 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.

**MÚSICA CLÁSSICA:** As apresentações de Música Clássica tiveram início em Março, com espetáculo Um Amore Così Grande com o tenor Fernando Portari, da Orquestra de Câmara L' Estro d'Armonico, o Recital A Bela e os Tenores e a Orquestra Pop Symphonic.

**OUTROS EVENTOS MUSICAIS:** Esta programação foi voltada para outros gêneros musicais, que têm também grande público entre os associados do Paulistano. Neste capítulo, podem ser colocados os espetáculos Ivan Lins, Concerto para Pixinguinha com Vania Bastos.

**DANÇA:** foram apresentados belos espetáculos: Mostra de Danças dos sócios e dos Grupos de Dança do CAP. Os nossos associados concorreram e foram premiados em eventos da Maratona Cultural ACESC de dança

**PALESTRAS:** Foram oferecidas aos associados palestras sobre os mais variados assuntos, sempre tendo em vista seu interesse: Investimentos, coaching, compliance, economia, alimentação, intercâmbio e saúde.

**ARTES PLÁSTICAS:** As artes plásticas foram muito prestigiadas pela diretoria cultural, que ofereceu importantes mostras de artistas consagrados. Foram expostos trabalhos de Incondicional, de Mariella Morrone, Imáginarios Paralelos, de Tito Livio; Feltragem Manual ---- Uma Arte milenar revisitada de Maria José Cavalcanti; Alarime para o Silêncio, de Adriana Conti Melo; Um certo olhar, de Luiz Esteves; Subtração & Forma, de Alessandra Rehder, Processo: desenho, pintura, de Roberto O'Leary, ALMA, de Lulhy de Abreu e Gustavo Rosa.

**2º Diretora Cultural: Heloisa Bello Barros**



## Prestação de Contas - Relatório das Atividades: Diretoria Cultural (2/9)



**TEATRO:** Os grupos de Teatro Adulto e infantis do Paulistano tiveram um de seus melhores anos, uma vez que as peças O Pequeno Príncipe e O Mambembe dirigidas por Roberto Gotts, receberam os mais importantes prêmios na Maratona Cultural ACESC 2018, o espetáculo A Farsa da Boa Preguiça também recebeu prêmio, Além disso, foram também encenadas A sétima arte, A dança dos signos e A mansão de Miss Jane dirigidas por Candé Brandão da Oficina dos Menestréis Por outro lado, foram convidadas a se apresentar no clube os seguintes espetáculos infantis: Água, Pinocchio e Cantos, Poemas e Canções e os adultos Einstein correndo com a luz e Memória Póstumas de Brás Cubas e a comédia musical Forever Young.

**CURSOS OFERECIDOS:** Foram oferecidos os seguintes cursos: Pilates Mat e Studio, Dança Contemporânea; Dança do Ventre, Flamenco, Street Dance, Dança de Salão, Ballet clássico infantil e adulto, 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, Inglês para crianças de 5 anos e Fotografia, Desenho e modelo vivo.

**CICLO DE PALESTRAS:** Foram organizados Ciclos de Palestras ministradas pelo Professor Renato Brolezzi sobre a História da Arte no Brasil.

**APRESENTAÇÕES DO CORAL DO CAP:** O Coral do CAP, sob a regência do Maestro Mário Zaccaro, representou o Clube na maratona Cultural ACESC, um belo concerto em setembro, encerrando o ano com um 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 os grandes poetas brasileiros, com a participação de diversos associados e convidados de alto gabarito.

**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 4000 pessoas durante os três 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. Em homenagem aos 11 anos da Conexão Cultural foi apresentado o espetáculo muito apreciado pelo público.

**CINEMA:** Demos continuidade programação sob a sua curadoria de André Sturm e implantamos os Festival de Verão e Inverno, Cinema nas férias com uma programação e sessões especiais dirigidas a crianças e adultos. Exibimos 107 títulos, 605 exhibições, com um público de 68.000 espectadores

## Prestação de Contas - Relatório das Atividades: Diretoria Cultural (3/9)



**RADIO CAP:** neste ano a Rádio Paulistano teve a adesão de muitos associados que cobriram os principais eventos esportivos, sociais e culturais do Clube e desenvolveram os seus próprios conteúdos, todo o material divulgado na Rádio está em podcast no site do Clube.

**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 a orientação do escritor. Ainda neste ano, lançaram os participantes das Oficinas o X Caderno de Literatura do Paulistano, dedicado aos 10 anos do Caderno Literário - Os dez Anos Fantásticos Além disso, a importante participação e premiação dos integrantes das Oficinas Literária como a Maratona Cultural ACESC, Sindiclube e outros Concursos nacionais e internacionais 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. Com apoio da Diretoria Cultural, foram lançados diversos livros de associados no Paulistano: Nosso Pecente a vida de um grande campeão, por Sonia Barreto, “90km por Nato Amaral, Relatos de Cuidado e Ética, por Maria Julia Kovács e outros.

**CONCURSO LITERÁRIO :** neste concurso tivemos 63 trabalhos inscritos nas categorias: Conto, Crônica, Poesia, Infanto-Juvenil e o Prêmio Especial Literatura e Sustentabilidade. Neste ano participaram da Comissão Julgadora os profissionais Moira de Andrade, Sandra Schamas e Vivian Schlesinger.

**3ª. FLICAP** Uma semana dedicada a literatura para adultos e crianças, Com as atividades relacionadas ao mundo literário, a seguir:

CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO DO CONCURSO LITERÁRIO PAULISTANO.

BATE-PAPO com autores nacionais e internacional a italiana Igiaba Scego, os premiados Jacques Fux, Raphael Montes, Davi Calil e Ivana Arruda Leite

Uma sessão especial da Academia Paulista de Letras

Lançamento do livro de Luiz Phillipe de Orleans e Bragança

Tarde de autógrafos de Jeanette Rozsas

Exposição e oficinas sobre o Livro do Artista

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

**EXPOSIÇÃO CARROS ANTIGOS:** participamos na parte logística e de infra estrutura do evento, este ano a Mostra ocorreu em dois dias com muito sucesso, sendo muito elogiada pelos associados.



## Prestação de Contas - Relatório das Atividades: Diretoria Cultural (4/9)



**VIRADA PAULISTANO** - A Diretoria Cultural teve importante participação, feito em parceria com as Diretorias Social e de Esportes. A Diretoria Cultural ofereceu uma programação para todos os gostos e idades, em palco montado especialmente para os eventos da Virada apresentamos no sábado Camerata Darcos, Fafá de Belém acompanhada pela Orquestra de Santo André, no domingo diversos espetáculos infantis, encerrando com a Banda Comitatus - o público nestes eventos foi 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, oferecemos o musical Peter Pan.

**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, chá no Terraço Itália, Sarau desfiles, exposição e venda de artesanato, do bazar de natal e doações, foram arrecadados alimentos, brinquedos e recursos distribuídos a diversas instituições.

**BIBLIOTECAS:** foram registrados 12.465 sócios usuários das duas Bibliotecas, a Circulante e a Social, tendo sido atendidos 6.532 na Circulante e 5.933 na Social., os quais tiveram atendimento personalizado e acesso à internet. Foram incorporados ao acervo 355 volumes, através de recursos provenientes do CAP e doações, totalizando 17.732 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 144 novos títulos, atingindo um total de 3.793 DVDs. Os computadores com acesso à Internet continuam sendo muito solicitados, a utilização foi de aproximadamente 3.580 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. Muitas revistas foram canceladas pelas Editoras e adquirimos novas assinaturas anuais de revistas, diversificando e atualizando as informações. Foi ainda a Biblioteca Social utilizada para lançamentos de livros de associados, do Caderno de Literatura do Paulistano.

Registramos no transcorrer deste ano 23 novas inscrições e 195 renovações entre adultos, crianças e funcionários, As multas agora impostas através do boleto apresentaram um papel importante para disciplinar todo o processo de empréstimos e devoluções.

Concursos e Homenagens a Associados. Através de um minucioso levantamento, retiramos do acervo, os livros e DVDs que se encontravam danificados (sujos, páginas rasgadas, rabiscadas, capas rasgadas, DVDs; quebrados, riscados e etc.), sendo substituídos por novos exemplares provenientes de compras e doações. Os jornais foram reciclados, através do projeto de sustentabilidade do CAP.

## Prestação de Contas - Relatório das Atividades: Diretoria Cultural (5/9)



**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, Play ground, Portaria Honduras, Prainha, Sauna feminina, Sauna masculina, Tênis e Vestiários.

**CENTRO PRÓ-MEMÓRIA :** Durante o ano de 2018, o Centro Pró-Memória deu continuidade aos trabalhos de organização e catalogação de documentos pertencentes ao acervo. Deu continuidade, também, às pesquisas solicitadas por sócios do CLUB ATHLETICO PAULISTANO e por pesquisadores não associados.

Ainda na linha de pesquisa, colaboramos com departamentos do Clube, principalmente de Esportes e Comunicação e Marketing.

Durante o ano, recebemos empréstimos de associados (Ricardo Toledo, Marcos Teixeira Mendes, Roberto Menezes Zatz e Luiz Soares [fotos de Futebol. década de 80 e 90], Renata Cecília Danicek Borges [sua infância no clube] e Teresinha de Jesus Cunha [atleta de vôlei]).

No item “doações”, recebemos importantes objetos da História do Esporte Nacional.

Dna. **Maria Elisa Botelho Byington**, não associada, filha de ex-atleta e ex-sócio do Paulistano, **Alberto Byington Júnior**, num gesto ilustrado, doou a **Bandeira Nacional** utilizada pela Delegação Brasileira nas Olimpíadas de 1924, em Paris, acompanhada de **talabarte** e **mastro**, e **camiseta** usada por seu pai no mesmo evento Olímpico.

Recebemos da **FELIPE G. SANDER TECNOLOGIA- ME** o material decorrente da digitalização dos Clippings datados de 1900 a 1940.

Ao longo do ano presente, empreendemos busca por fatos da História do CAP que servirão para recontar a trajetória do Clube até aqui. Contribuímos e fomos agraciados com novas informações e fotos inéditas de diversos momentos desta narrativa.

No que diz respeito à obra de arte, acrescentamos ao registro o Retrato do ex-Presidente **Ricardo Sampaio Vidal Gusmão**, localizado no Salão Luís Ferraz do Amaral, e, no sentido de preservação, contratamos o serviço da Restauradora **Adriana Vera Duarte** que higienizou a **Taça ATMA**, de Tênis (datada de 1956). Neste ano, o Centro Pró-Memória produziu Painéis para a Festa do Atleta, ocorrida no dia 1<sup>a</sup> de Dezembro. Um deles rememorou os 30 anos da Escola de Esportes.

Para finalizar, demos continuidade ao trabalho de inserção de legendas às fotos digitalizadas.

## Prestação de Contas - Relatório das Atividades: Diretoria Cultural (6/9)



**RECANTO INFANTIL:** Em 2018, o Recanto Infantil continuou oferecendo o que há de melhor para as crianças do Paulistano e foi frequentado por 318 crianças no 1º semestre e por 314 no 2º semestre todos os 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/18 e "Berçaristas" para a equipe das auxiliares do Recanto

Eventos: Baile de Carnaval, Festa da Família - parceria com o Esportes -Festa Junina parceria com o Social -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: MUSEU DA IMAGINAÇÃO - PLANETÁRIO - ZOOLOGICO:- EXPOSIÇÃO "O MUNDO DOS DINOSSAUROS"

### PARCERIAS:

ACESC - Sindiclube - Academia Paulista de Letras / União Brasileira de Escritores

### PREMIAÇÕES DOS ASSOCIADOS : PRÊMIO NACIONAL DE LITERATURA DOS CLUBES - SINDI-CLUBE 2018

#### P O E S I A

Primeiro lugar | Luciano Martins Costa | "Pegadas" |

#### C O N T O

Primeiro lugar | Giselda Penteado Di Guglielmo | "Carta ao poeta" | Segundo lugar | Maria Lucia Perrone | "Doce de laranja amarga e um vidro de perfume" |

Terceiro lugar | Maria Christina Tibiriçá Bahbouth | "Se fosse possível explicar

Menções honrosas:

Helôisa de Queiroz Telles Arrobas Martins | "Agora está tudo bem amarrado"



# Prestação de Contas - Relatório das Atividades: Diretoria Cultural (7/9)



## XVIII MARATONA CULTURAL ACESC 2018

### MOSTRA ACESC DE LITERATURA

#### POESIA ADULTO

1º lugar: MARIA LUCIA PERRONE PASSOS, com a obra BALADA DA BELA DA CARA PINTADA

2º lugar: RICARDO LAHUD, com a obra AS BELAS QUE ME DESCULPEM

#### CRÔNICA ADULTO

1º lugar: HELEN MARA RODRIGUES FADUL, com a obra MADÁ

2º lugar: MARIA ANTONIETA FERNANDEZ DE SOUZA, com a obra IDEOLOGIA DE GÊNERO NA CAATINGA

3º lugar: MARIA ANGELICA ROYO, com a obra TRAVESSIA

#### CONTO ADULTO

1º lugar: Carla Figueiredo Vieira, com a obra BOLA DE CARNE

3º lugar: Maria Cristina Tibiriçá Bahbouth, com a obra SE FOSSE POSSÍVEL EXPLICAR



### MOSTRA ACESC DE DANÇA

#### Dança Urbana infanto-juvenil:

2º lugar: coreografia Strip that Down, do Professor Bailarino Anderson Bargo

3º lugar: coreografia Similares, do Professor Bailarino Anderson Bargo

#### Dança Contemporânea infanto-juvenil:

3º lugar: coreografia Felling Good, da Professora Bailarina Sofie Andersen

#### Ballet adulto:

3º lugar: coreografia Variação de Cisne Branco, de Marius Petipa, com remontagem de Alexandra Lot

### THE VOICE ACESC ADULTO

#### CANTORA:

2º lugar: Vera Pimentel

#### CANTOR:

3º lugar: Leonardo Muaccad

# Prestação de Contas - Relatório das Atividades: Diretoria Cultural (8/9)



## MOSTRA ACESC DE ARTES PLÁSTICAS, E CERÂMICA E FOTOGRAFIA

### Pintura Abstrata:

1º lugar: Juliana Giroto, com a obra Estação

### Aquarela:

2º lugar: Maria Tereza Magalhães, com a obra Neblina

3º lugar: Juliana Giroto, com a obra Refúgio

### Escultura

1º lugar: Keli Lambert, com a obra Cárcere

### Instalação:

3º lugar: Renata Danicek, com a obra Espiralados

### Outras técnicas:

3º lugar: Hoover Américo Sampaio, com a obra Abstração 4

### Cerâmica - modelagem e escultura:

1º lugar: Ana Silvia Sartori, com a obra Galáxia

### Fotografia colorida:

2º lugar: Ed Beltrão, com a obra quietação

3º lugar: Maria Tereza Magalhães, com a obra Água Caminho

### Fotografia PB:

1º lugar: Salua Ares, com a obra Escoa Tempo



## FESTIVAL ACESC DE TEATRO

### Maquiagem:

1º lugar: peça O Mambembe

### Figurino:

1º lugar: peça O Mambembe

2º lugar peça O Pequeno

### Príncipe

3º lugar peça A Farsa da Boa

### Preguiça e

### Iluminação:

1º lugar: peça O Mambembe

3º lugar peça A Farsa da Boa Preguiça

### Sonoplastia:

1º lugar: peça O Mambembe

### Cenografia:

1º lugar: peça O Mambembe

3º lugar: peça A Farsa da Boa Preguiça

### Melhor Direção:

1º lugar: peça O Mambembe

### Melhor ATOR coadjuvante infante-juvenil:

2º lugar: Luiz Fernando Albuquerque, com a peça O Pequeno Príncipe

### Melhor ATRIZ coadjuvante infante-juvenil:

1º lugar: Thais Friedman, com a peça O Pequeno Príncipe

3º lugar empatadas:

Anete Lewin, com a peça O Pequeno Príncipe

### Melhor ATOR PRINCIPAL infante-juvenil:

2º lugar: FUAD JÚNIOR, com a peça O Pequeno Príncipe



## Prestação de Contas - Relatório das Atividades: Diretoria Cultural (9/9)



Melhor ATRIZ PRINCIPAL infanto-juvenil:

2º lugar: Gabriela Cavenagui, com a peça O Pequeno Príncipe

Melhor espetáculo infanto-juvenil:

3º lugar: peça O Pequeno Príncipe

ATRIZ COADJUVANTE:

3º lugar: LUIZA PEZZOTTI, com a peça A FARSA DA BOA PREGUIÇA

ATRIZ PRINCIPAL:

1º lugar: THAIS FRIEDMANN, com a peça O MAMBEMBE

ATOR COADJUVANTE:

2º lugar **Luiz Fernando Albuquerque**, com a peça O Mambembe

ATOR PRINCIPAL:

3º lugar **Gustavo Flo** com a peça O MAMBEMBE

Melhor peça adulto:

1º lugar: peça O Mambembe

Destaque para a participação especial do grupo de **Ballet Adulto do CAP**, na categoria sênior, com a coreografia Serenata



# Prestação de Contas - Relatório das Atividades: Diretoria Social (1/4)



**Presidente: Paulo Cesar Mário Movizzo**

**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).



Neste ano destacamos os principais acontecimentos:

- Atração internacional John Pizzarelli, evento realizado em 09/03.
- Na comemoração dos 118 anos do CAP, contamos com a participação das bandas que mais se destacaram no Bar Social no ano 2018.
- Junto com os clubes Paineiras, Pinheiros e Hebraica, o CAP garantiu na categoria casos de sucesso o prêmio de iniciativas benéficas à comunidade, pelo evento Pholia dos Clubes.
- Na Sala Jovem oferecemos o curso de interação de celulares e tablets

## Prestação de Contas - Relatório das Atividades: Diretoria Social (2/4)



### SHOW DA IVETE SANGALO - VIRADA PAULISTANO

Dentre todas as nossas atividades de 2018 destacamos o show da Ivete Sangalo, que abriu o evento Virada Paulistano. Atração mais solicitada e desejada pelos associados.

Pela primeira vez utilizamos os serviços de aquisição de ingressos on-line da empresa Ingresso Rápido. Foi mais uma alternativa para compra, de forma rápida e com maior comodidade para os associados.

Para essa apresentação montamos o maior palco já visto no Paulistano. Com 13m de fundo, 15m de frente e 8,5 de pé direito.

Outra inovação que tivemos nesse show, foi a criação do Lounge Prime um espaço exclusivo, com visão privilegiada e sistema all include.

# Prestação de Contas - Relatório das Atividades: Diretoria Social (3/4)



SETORES								
	Bar Social	Brinquedoteca	Parquinho	Sala de TV	Sala Jovem	Salão de Jogos	Sauna Feminina	Sauna Masculina
<b>Estatísticas</b>	Frequência média de 15.700 sócios no período	Frequência de 19.626 sócios, com média de 1620 crianças por mês	Local aberto para crianças até 8 anos com média de 900 crianças por mês	Sistema Multicanal de TV a cabo, com programação internacional, com um frequência de 1.350 pessoas por mês	17.006 acessos em 2018, superando em quase 4.500 o ano anterior.	Frequência de 10.090 sócios, com média de 32 pessoas por dia	Foram executadas 8.411 mensagens (29/dia) e 462 saunas no período. Destaque para os pacotes de mensagens	Foram executadas 2.176 mensagens e 4.864 saunas no período. Destaque para o Free Pass
<b>Sala Jovem - Curso de Informática</b> Iniciação Informática e internet para adultos			Os cursos foram realizados às segundas-feiras (dia que a Sala Jovem não tem atendimento), nos períodos de março a junho e de agosto a novembro. Tivemos uma ótima aceitação e daremos continuidade.					
<b>Sala Jovem - Novo Curso</b> Interação com Celular e Tablets			O curso foi realizado às segundas-feiras (dia que a Sala Jovem não tem atendimento), no período de agosto a novembro. Com o objetivo de facilitar o manuseio de portáteis e conceitos de novas tecnologias.					
<b>Eventos Infantis</b> Data Local Frequência	<b>Ação Páscoa</b> 01/04 Brinquedoteca 180 crianças	<b>Especial Dia das Mães</b> 12/05 Brinquedoteca 90 crianças e mães	<b>Férias de Julho</b> 1 a 31/07 Brinquedoteca 1.380 crianças	<b>Especial Dia dos Pais</b> 12/08 Brinquedoteca 85 crianças	<b>Mês das Crianças</b> 12, 13 e 14/10 Brinquedoteca 321 crianças	<b>Chegada do Papai Noel</b> 8/12 Brinquedoteca 57 crianças	<b>Chegada do Papai Noel</b> 15/12 Brinquedoteca 54 crianças	
<b>Shows Nacionais e Internacionais</b> Data Local Frequência		<b>John Pizzarelli</b> 09/03 Salão de Festas 381 pessoas		<b>Festa Ploc - Anos 80</b> 31/08 Boate e Gazebo 300 pessoas		<b>Ivete Sangalo</b> 26/10 Expresso e Piscina 3.850 pessoas		
<b>Evento Terceira Idade</b> Data Local Frequência	<b>Coquetel da Melhor Idade</b> 01/10 Boate e Gazebo 280 pessoas			Evento realizado anualmente para os associados a partir de 60 anos Jantar dançante, DJ e música ao vivo				

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



<b>Festas Tradicionais</b>	<b>Carnaval</b> "CAP na Folia" 12 e 13/02 Salão de Festas e Boate 2.162 pessoas	<b>Namorados</b> "Noite dos Namorados" 12/06 Boate / Gazebo 225 pessoas	<b>Juninas</b> "Festa na Fazenda do CAP" 22, 23 e 24/06 Campo de Futebol e Piscina 8.421 pessoas	<b>Aniversário do Paulistano</b> 118 anos 28/12 Salão de Festas e Boate 1.167 pessoas	<b>Réveillon Adulto e Infantil</b> Virada Mágica 31/12 Salão de Festas e Boate 419 pessoas
<b>Festas Temáticas</b>	<b>Sunset-Hour</b> Demônios da Garoa - 16/03 - 265 pessoas As Mil e Uma Noites nas Arábias - 19/04 - 223 pessoas Latino Americano - 17/05 - 120 pessoas La Bella Itália - 23/08 - 248 pessoas Vive La France - 20/09 - 196 pessoas Tributo a Louis Armstrong - 18/10 - 204 pessoas Jubileu de Prata - 22/11 - 186 pessoas  Boate e Gazebo Total: 1.442 pessoas		<b>Pholia dos Clubes 2018</b> <b>Carnaval</b>  18/02 Rua Angelina Maffei Vitta  <b>947 abadás vendidos no Paulistano</b> 634 sócios e 313 convidados Tivemos um aumento de 25% de vendas, em relação ao ano 2017		
<b>Festas Diversas</b>	<b>Feijoada com Samba</b> Em 2018, realizamos 3 edições, com a participação das bandas de samba e pagode, com a tradicional feijoada do CAP. <b>12/05, 15/09 e 01/12 - Boate - 610 pessoas</b>	<b>Talentos Musicais do CAP</b> Evento onde os sócios que cantam ou tocam algum instrumento musical se apresentam. Ao final da apresentação todos os talentos recebem um troféu de participação. <b>19/11 - Boate - 112 pessoas</b>	<b>Coquetel Conselheiros - Presidência (Coordenação Social)</b> Coquetel de confraternização de fim de ano, para os conselheiros do clube, com DJ e música ao vivo. <b>17/12 - 1º andar Social - 350 pessoas</b>		
<b>RESUMO FREQUÊNCIA</b>	<b>Setores Sociais</b> 78.335 atendimentos	<b>Eventos</b> 22.833 associados presentes	<b>Cursos Sala Jovem</b> 29 associados inscritos	<b>TOTAL GERAL</b> 101.197 impactos diretos com associados	

# 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: Syllas Kok Ribeiro

4ª Secretária: Claudia Fabiana Giacomazi

## MOVIMENTAÇÃO DO QUADRO SOCIAL

a) Em dezembro de 2018, o Clube contava com **19.554** associados contribuintes e **5.442** associados não contribuintes;

b) Atualmente, possui **9.415** títulos sociais ativos, **36** desligados, **44** eliminados e **5** títulos sociais em carteira.

TÍTULOS	DEZ/2012	DEZ/2013	DEZ/2014	DEZ/2015	DEZ/2016	DEZ/2017	DEZ/2018
Ativos	9.399	9.397	9.391	9.437	9.442	9.436	9.415
Desligados	80	76	62	36	33	31	36
Eliminados	21	24	29	12	14	30	44
Em carteira	0	3	18	15	11	3	5

c) Cartões temporários, nos termos do artigo 29 inciso VIII.

TEMPORÁRIOS	DEZ/2012	DEZ/2013	DEZ/2014	DEZ/2015	DEZ/2016	DEZ/2017	DEZ/2018
INDIVIDUAL	16	14	4	7	8	2	2
FAMILIAR	33	37	23	21	17	14	25
DEPENDENTES	87	90	52	44	46	37	66

## SERVIÇOS DE ROTINA

a) Em 2018 foram redigidas e emitidas **7.544** cartas para sócios, confeccionadas **4.151** carteiras sociais, emitidos **90.397** crachás provisórios, **33.895** de visitantes e **320** crachás de acompanhantes;

b) Em média **15.776** associados frequentaram o Clube, com registro de entrada de pelo menos uma vez ao mês durante o ano. Estes associados entraram no clube **101.839** vezes em média durante cada mês;

c) Foram registrados **1.606.975** acessos cumulativos, entre associados, visitantes, acompanhantes e conveniados;

d) Dentre outras atribuições, os Diretores Secretários deram parecer em **8.593** solicitações de associados, assim como atenderam a diversos deles em entrevistas. Redigiram **12** atas de reunião de Diretoria e procederam à instauração de **40** processos de investigação de faltas disciplinares, sendo efetuadas algumas suspensões; registraram **604** ocorrências.

e) Acompanhamento e apoio na AGE realizada em 27/10/2018.

f) Acompanhamento e apoio a comissão de alteração estatutária do Conselho Deliberativo.

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



**Presidente: Paulo Cesar Mário Movizzo**

**Diretor Rogério Matarazzo**

## **REVISTA**

A Revista O Paulistano circulou, em média, com 85 páginas por mês.

### **Resultados**

Foram veiculados 129 anúncios com arte, 267 classificados, gerando receita de R\$ 476.908,25

. A captação de permutas alcançou um valor de R\$ 43.980,00

. A receita com publicidades e permutas totalizou R\$ 520.888,25

## **CLÍPE DE PROGRAMAÇÃO TRANSMITIDO NO CINEMA**

### **Resultados**

De janeiro a dezembro de 2018, foram produzidos 43 clipes com a programação de eventos, transmitidos antes das sessões de cinema.

Também foram produzidos um vídeo de 3 minutos e 14 segundos em homenagem ao presidente Ricardo Gusmão para a Fenaclubes e cinco vídeos de 30 segundos e um de 4 minutos para a Virada Paulistano.

## **SITE**

### **Resultados**

Acessos 291.906/ano, média de 800 visitas/dia.

Meios de acesso, 56,26% mobile, 40,06% desktop e 3,68% tablet.

Páginas mais acessadas home principal, cinema, área de acesso exclusivo (logado), eventos, home de esportes e home cultural.

Fotos de eventos da galeria 11.522 - Fotos do Recanto Infantil 9.530. Disponibilizaram-se 21.052 fotos no site para fazer download em alta resolução.

Em 2018, 7.350 sócios optaram por receber o boleto de contribuição social via e-mail.

## **NEWSLETTER**

Foram enviadas 55 newsletters “Acontece no Paulistano”, para 17.300 e-mails cadastrados de sócios.

## **MÍDIAS SOCIAIS**

### **Resultados**

Twitter

1.430 seguidores - 180.200 visualizações dos conteúdos publicados - 1.538 publicações (tweets)

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



## Facebook

12.585 seguidores ( 1.202 obtidos em 2018) - 1.538 publicações (posts) - 12.581 curtidas ao total (1.120 obtidas em 2018) - 222.724.852 pessoas visualizaram os conteúdos publicados na página oficial (média mensal de 18.477.071 visualizações) - 176.773 check-ins de pessoas que estiveram no Clube (média mensal de 14.731).

## Instagram

2.741 seguidores (1.640 obtidos em 2018)

216 publicações (102 realizadas em 2018)

25.391 likes/visualizações (média de 249 por foto/vídeo)

## FOTOGRAFIA

### Resultados

Em 2018, houve a cobertura de 235 eventos. Foram tiradas 15.435 fotos durante o ano.

**COMUNICAÇÃO VISUAL INTERNA** - Ampliações, cardápios, cartazes, convites, displays, programas e outros (cartões de visita e xerox).

### Resultados

Em 2018, foram solicitados 2.720 pedidos de impressão e xerox, pelos departamentos Social, Cultural, Esportes, Presidência, Bares e Restaurantes, entre outros setores. O total de impressões alcançou 87.332, sendo 10.116 em papel A3 e 77.216 em papel A4.

**OFF-SET** - O setor executa toda a impressão interna de papelaria em geral, como formulários, atas, relatórios e etc.:

### Resultados

Em 2018, produziram-se 115.351 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, e Financeiro, Planejamento e Controle.

## Totens interativos

Em 2018 foram instalados quatro totens interativos, com telas touch screen de 49 polegadas, possibilitando a navegação por imagens e informações das diversas áreas. A ferramenta permite ainda a busca por cartazes de eventos e avisos, distribuídos pelos canais Acontece no CAP, Social e Bares e Restaurantes, Esportes, Cultural e Cinema.

## APLICATIVOS

Projeto em aprovação para lançamento de um novo do CAPapp de serviços.

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



Presidente: Paulo Cesar Mário Movizzo

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	4	73	168	113	293	226	427	651

## Assuntos encaminhados pela Ouvidoria

Diretorias	Reclamações			Sugestões			Total
	Atendidas	Improcedentes	Em Estudo	Implementadas	Inviáveis	Em Estudo	
Administrativa	75	9	0	8	12	5	109
Bares e Restaurantes	19	13	0	7	4	6	49
Comunicação	7	1	1	3	0	4	16
Cultural	52	16	7	13	12	8	108
Esportes	61	11	3	4	10	8	97
Financeira	12	2	0	1	2	0	17
Informática	19	0	0	0	0	0	19
Patrimônio	75	1	5	7	1	20	109
Secretaria	24	14	4	3	3	3	51
Social	35	3	3	8	5	8	62
Sustentabilidade	5	2	0	3	0	4	14
<b>Total</b>	<b>384</b>	<b>72</b>	<b>23</b>	<b>57</b>	<b>49</b>	<b>66</b>	<b>651</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:

- ✓ Início da construção do Vestiário Subterrâneo;
- ✓ Remanejamento da Sala de Esgrima;
- ✓ Remanejamento da Sala de Aerobike;
- ✓ Estrutura para os novos Elevadores Prédio Novo;
- ✓ Projetos Revitalização Ginásio Antônio Prado Junior;
- ✓ Projetos Plano Diretor;
- ✓ Projetos Vestiário Subterrâneo;
- ✓ Isolamento acústico do Bar Social;
- ✓ Construção de Galpão e cobertura para os barcos na Raia USP;
- ✓ Reforma do Almojarifado do Futebol;
- ✓ Substituição do Carpete Salão Estar;
- ✓ Substituição do Carpete da Biblioteca Social;
- ✓ Implantação dos Medidores Energia;

- ✓ Serviços de adequação para AVCB;
- ✓ Construção de novo Sanitário no Recanto Infantil;
- ✓ Construção da Sala de atendimento no Recanto Infantil;
- ✓ Substituição das lâmpadas e reatores das Quadras de Tênis;
- ✓ Remanejamento da Secretaria Central de Atendimento;
- ✓ Substituição da Cobertura da Arquibancada do Campo;
- ✓ Quadras de Tênis 12 e 13 (Rápida para Saibro);
- ✓ Testes nos Ponto Ancoragem;
- ✓ Construção de copa próximo ao Almojarifado do Futebol;
- ✓ Reforma do Ambulatório de Funcionários;
- ✓ Adequação dos móveis da Brinquedoteca;
- ✓ Reforma da Sala de Segurança do Trabalho;
- ✓ Reforma de troca do mobiliário da Secretaria do Tênis.

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



## MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS:

- ✓ Em 2018 foram atendidas 28.117 ordens de serviço (média de 2.343 ao mês).
- ✓ Manutenções corretivas (7.022), preventivas (21.095).
- ✓ Manutenção no sistema de aquecimento solar; Manutenção preventiva nas coifas, dutos de insuflamento e exaustão;
- ✓ Hidro jateamento para desobstrução da rede de águas pluviais e esgoto;
- ✓ Apoio para eventos: Festa Junina, Virada Paulistana e Shows;
- ✓ Raspagem do piso de madeira da sala 18 - 4º andar - Prédio Novo;
- ✓ Manutenção nas persianas, cadeiras e mesas dos restaurantes;
- ✓ Manutenção preventiva e corretiva no sistema de detecção e alarme de incêndio e Nobreaks;
- ✓ Desinsetização, desratização, descupinização e termo nebulização para controle de pragas no CAP;
- ✓ Teste de estanqueidade nas redes de gás natural e vasos de pressão;
- ✓ Tratamento e limpeza das caixas de gordura;
- ✓ Substituição dos tecidos das cadeiras da Sauna Masculina;
- ✓ Substituição dos tecidos das poltronas do Bilhar;
- ✓ Substituição dos tecidos das cadeiras da Sala Jovem;
- ✓ Substituição do tecido das espreguiçadeiras do Parque Aquático;
- ✓ Instalação de novo tanque de Hipoclorito;
- ✓ Automação do chiller do ar condicionado do Salão de Festas e Gazebo;
- ✓ Pintura da Quadra de Basquete no Ginásio Antônio Prado Junior;
- ✓ Instalação de redes de proteção na Quadra de Beach Tênis;
- ✓ Instalação de ar condicionado na copa do Recanto Infantil;
- ✓ Substituição de piso da Sala de Musculação dos Atletas;
- ✓ Remanejamento dos brinquedos do Parquinho;
- ✓ Restauração dos armários da Piscina Coberta;
- ✓ Recuperação dos bancos das Praças;
- ✓ Confecção de proteções para os postes e tabelas do Parque Continental;
- ✓ Substituição da rede de drenagem de águas pluviais do Parque Aquático;
- ✓ Pintura do departamento de Engenharia;
- ✓ Substituição de pedras mineiras no Restaurante Expresso;
- ✓ Ensaio dos pilares do Prédio Novo;
- ✓ Construção de lombadas na entrada da Garagem;
- ✓ Substituição dos tecidos dos equipamentos da Academia de Musculação;
- ✓ Pintura do Restaurante 1900;
- ✓ Substituição do piso, batentes, azulejos e reparo na calha e teto do Parque Continental;
- ✓ Confecção de armários com escada e nichos para o Recanto Infantil.

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



**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 Khouri**

## **PARCERIA**

- ✓ O Clube renovou o contrato de parceria com o Banco Bradesco que permanecerá responsável pela administração da folha de pagamento dos funcionários e pelo posto de serviço estabelecido dentro do clube. Pelo contrato assinado o clube receberá R\$ 3 milhões nos próximos 5 anos.

## **CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO**

- ✓ As negociações ocorridas durante o ano de 2018 com as principais administradoras de cartões de crédito, objetivando a redução dos valores das taxas de administração e maior segurança através das transações com cartões de crédito e débito onde formalizamos junto a Cielo um contrato de parceria para os próximos 3 anos.

## **CERTIFICAÇÃO**

- ✓ Em outubro/18 o Clube obteve uma importante certificação junto ao Ministério do Esporte, conforme determina Portaria nº 115/2018 de 03/04/2018, a qual é condição para que entidades desportivas recebam recursos públicos, bem como para garantir a eficácia decorrente dos princípios da transparência, prestação de contas e responsabilidade de sua gestão.

## **CONTAS A PAGAR**

- ✓ Com frequência de pagamento semanal, o Clube processou aproximadamente 18.820 pagamentos no ano de 2018 para fornecedores, prestadores de serviços, colaboradores, etc.

## **CONTAS A RECEBER**

- ✓ Foram emitidos e enviados durante o ano, aproximadamente 150 mil boletos de cobrança (média de 12.500/mês).

## **AUDITORIA**

- ✓ Durante ano, as áreas Financeira - Caixas, TI, Bares e Restaurantes, Patrimônio e Esportes tiveram seus processos auditados pela PricewaterhouseCoopers, onde surgiram recomendações para o aprimoramento e alteração dos controles internos.
- ✓ Obtenção de parecer do Auditor Independente, BDO RCS Auditores Independentes SS, sobre as Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2018.

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



## 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 no Bradesco, Itaú e Santander.

## ORÇAMENTO

- ✓ Para 2019, 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.

## 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 2018, 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 INCENTIVADOS

- ✓ 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 .

## 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 Financeira (3/2)



## PERFORMANCE

- ✓ Desenvolvimento, implantação e manutenção contínua das informações contábeis e orçamentárias do Sistema de Gestão Integrado JDE, para aperfeiçoamento dos relatórios gerenciais e informes financeiros para a tomada de decisões assertivas, antecipando ao prazo para a conclusão de relatórios, anteriormente elaborados em planilhas eletrônicas.
- ✓ Implantação de controle de estoque, precificação e margem de contribuição para produtos de B & R.

## OBRIGAÇÕES FISCAIS

- ✓ Realização de testes da plataforma para Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf), , etapa que teve como objetivo preparar o ambiente do Clube para o início da utilização obrigatória do sistema que ocorrerá a partir de 10/07/2019. O principal objetivo do Reinf é a escrituração de rendimentos pagos e retenções de Imposto de Renda e informações sobre a receita bruta para a apuração das contribuições previdenciárias que juntamente com o e-Social, irão substituir informações solicitadas em outras obrigações acessórias, tais como a GFIP e a DIRF.

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



**Presidente:** Paulo Cesar Mario Movizzo

**Diretor:** Jorge Weisse

## COMPRAS:

### 1. EVENTO: PRODUTOS, SERVIÇOS e "SAVINGS"

O total das aquisições foram R\$ 80,7 milhões, sendo as de PRODUTOS 31,8 milhões (39,4%) e SERVIÇOS R\$ 48,9 milhões (60,6%). As economias obtidas nas aquisições, os SAVINGS, totalizaram R\$ 1,1 milhões ou 1,36%.

**RESULTADO:** Comparados os valores deste ano com os do ano anterior as AQUISIÇÕES foram 1,8% superiores e os SAVING foram 0,43 p.p. inferiores comparados com os 1,79% em 2017.

## ALMOXARIFADOS:

### 1. EVENTO: INVENTÁRIO FÍSICO ANUAL 24 e 25/11/2018

O Inventário físico anual foi realizado nos Almojarifados Diversos, Engenharia, Alimentos e FLV, com resultados excelentes e **inéditos no passado**. O evento contou com a supervisão da Controladoria e a Auditoria Externa da BDO.

**RESULTADO:** As discrepâncias físicas valorizadas totalizaram 0,24 % ou R\$ 2.946,33 entre as quantidades fisicamente encontradas e as que deveriam ter nos almoxarifados, conforme o sistema. Estes resultados foram incomparavelmente melhores que os mesmos dos anos anteriores, indicando uma evolução dos controles.

**COMENTÁRIO:** Os resultados foram consequência da prática dos INVENTÁRIOS CÍCLICOS, o monitoramento permanente da precisão dos recebimentos e entregas, sob controle rigoroso.

### 2. EVENTO: CONTROLE DE INTEGRIDADE DOS DADOS DOS ESTOQUES

Foi implementada, no fechamento dos estoques no final de mês, a COMPARAÇÃO de dados entre o KARDEX (controle físico), DISPONIBILIDADE (documental) e "AS OF" (dados do sistema no final do mês). Quaisquer discrepâncias são analisadas e corrigidas para garantir a INTEGRIDADE (igualdade) das três informações.

**COMENTÁRIO:** Esta prática é o outro fator que garante as baixíssimas discrepâncias como resultado do INVENTÁRIO FÍSICO ANUAL.

**3. EVENTO: IMPLEMENTAÇÃO DE LIMITES MÁXIMOS, MÍNIMOS E "PONTO DE RE-ENCOMENDA" DOS ITENS DE INVENTÁRIO**  
Para cada item dos Almojarifados estão sendo definidos níveis MÁXIMOS, MÍNIMOS e o PONTO DE RE-ENCOMENDA ("REORDER POINT").

**RESULTADO:** O sistema permite controlar o nível de estoque de cada item, permite otimizar o volume econômico e a frequência de compra, minimiza e limita a possibilidade de obsolescência.

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



## 4. EVENTO: CONTROLE DE SAFRA DE VINHOS

Para cada item, B&R definiu o ano de safra a ser adquirida. As entregas nos Pontos de Vendas são as safras mais antigas, assegurando a rotação dos estoques. Uma relação atualizada das safras no estoque é emitida periodicamente.

**RESULTADO:** Evitar que vinhos de safras anteriores das que constam no Almoxarifado sejam recebidos pelo Clube. Evitar que safras mais antigas permaneçam nos estoques, deteriorando suas qualidades.

## CONTRATOS

### 1. EVENTO: CONTROLE DE DESPESAS DAS OBRAS PELO SISTEMA

Num contrato de obra, estão identificados o principal contratado e seus subcontratados, que faturam produtos e serviços independentemente. Todas as NFs, produtos e serviços, são acumulados por prestador e lançados contra o total do projeto.

**RESULTADO:** Em qualquer momento o saldo disponível do projeto é identificado. No mesmo tempo é conhecido o que se gastou por produto, por serviço e com qual prestador.

### 2. EVENTO: CONTROLE DE CONTRATOS NO SISTEMA

Os contratos do CAP com seus prestadores são lançados num sistema desenvolvido para controlar os mesmos. Dos 234 contratos vigentes, 173 (74%) já estão lançados no sistema. Os atualmente restantes 61 contratos (26%) estão em processo de lançamento.

**RESULTADO:** Detalhes funcionais importantes dos contratos são controlados pelo sistema, como Valor Total, Valor mensal (se for o caso), Vigência (início e fim) Datas de Ponto de Alerta (-90, -60, -30 e 0 dias).

### 3. EVENTO: ALERTAS MENSIS SOBRE O VENCIMENTO DE CONTRATOS

Mensalmente AVISOS de ALERTA são emitidos para cada departamento para definir as atividades sobre os contratos, com os vencimentos próximos, como RENOVAÇÃO, OU DESCONTINUAÇÃO.

**RESULTADO:** Todos os pagamentos de NFs terão cobertura contratual válida.

### 4. EVENTO: FORMATO DE CONTRATOS

Os formatos de contratos do CAP foram adaptados às exigências das Assessorias Jurídicas e Trabalhista e Cível, sendo necessários menos correções e ajustes.

**RESULTADO:** O resultado é rapidez e eficiência no processo de fechamento de contratos do CAP com seus prestadores.

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



## 5. EVENTO: NEGOCIAÇÃO E RENOVAÇÃO DE CONTRATOS

Foram renovados e renegociados, em tempo hábil, vários contratos a cargo de Suprimentos.

**RESULTADOS:** As principais empresas são: CIA. MELHORAMENTOS - Material de higiene para os banheiros e limpeza; KITANI - Aluguel das Impressoras; PRESGET - Manutenção e borracha para campo; BROSPARK - Garagem; VEOLEA - Coleta de lixo e resíduos; DL HIGIENIZAÇÃO - Lavanderia; IPSIS - Revista Paulistano; AGORAS – Consultoria para TI; TSA – Consultoria para TI; INGRESSO RÁPIDO – Aquisição de entradas por Internet; etc.

## SUPRIMENTOS

### COMPRAS:

#### 1. EVENTO: AQUISIÇÃO DE ATIVOS

Em 2018 vários ATIVOS FIXOS foram adquiridos para o Clube.

**RESULTADO:** As principais aquisições foram um ÔNIBUS, uma VAN, uma CAMARA TÉRMICA, um SERVIDOR e uma de MÁQUINA de PRODUZIR GELO PARA O RESTAURANTE, “Upgrade” das catracas para liberação por BIOMETRIA e PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO PARA MANUTENÇÃO.

#### 2. EVENTO: PARTICIPAÇÃO DO DEPTº DE COMPRAS NOS PREPARATIVOS DAS FESTAS

O Departamento de Compras participou na contratação e negociação com os prestadores de serviços das infraestruturas dos eventos. Providenciou os alimentos em quantidades necessárias para estes eventos.

**RESULTADO:** Festas de CARNAVAL, JUNINAS, VIRADA PAULISTANO, ANIVERSÁRIO DO CLUBE e REVEILLON realizadas com sucesso.

# Prestação de Contas - Relatório das Atividades: Diretoria de Marketing (1/6)



**Presidente: Paulo Cesar Mário Movizzo**

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

## COMUNICAÇÃO

- Coordenação da Comissão de Comunicação do Plano Diretor em conjunto com a Diretoria de Patrimônio.

## CAP BENEFÍCIOS

- Criação e desenvolvimento do Clube de Descontos e Benefícios, em operação desde 01/12/2016. O **CAP BENEFÍCIOS**, como está sendo chamado internamente, 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 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
- ✓ BSN Medical - produtos de terapia e ortopedia
- ✓ 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)
- ✓ Cut & Color Club - cabeleireiro
- ✓ Paiol Grande - acampamento
- ✓ Vila Ipê Espaço de Vivência Sênior
- ✓ Em Família Residencial Sênior
- ✓ Best Fit Moda Fitness e Beachwear

## Prestação de Contas - Relatório das Atividades: Diretoria de Marketing (2/6)



- ✓ KGV Kartódromo Internacional da Granja Vianna
- ✓ Costão do Santinho - Resort
- ✓ Hotel Itapemar - Ilhabela
- ✓ Alternatur Turismo
- ✓ Duarte Home Care
- ✓ Espaço Partager - centro de especialidades
- ✓ Skin Max - depilação a laser
- ✓ Los Burritos - restaurante mexicano
- ✓ Tele Help - teleassistência
- ✓ ZiTereza Di Napoli - pizzeria
- ✓ Premium Chocolates
- ✓ Quality Lavanderia
- ✓ Omega4 - estúdio do corpo
- ✓ Jacques Janine - serviços de cabelo e estética
- ✓ Guacamole - cucina mexicana
- ✓ Supera - ginástica para o cérebro
- ✓ Pousada Ilhas de Juquehy
- ✓ Nilza da Silva Pimenta - psicóloga
- ✓ PHD Aparelhos Auditivos
- ✓ Renata Meirelles Nutrição Especializada
- ✓ Le Manjue Organique - restaurante café
- ✓ Movida Locadora - locação de veículos

### **BARES E RESTAURANTES**

- Parceria com Cervejaria Heineken durante a transmissão dos jogos da Champions League - Copa da UEFA.
- 3ª edição da Caravana de Vinhos do Tejo - realizada em 08 de março com a presença de vários produtores de vinhos e uma Master Class apresentando ao Grandes Vinhos do Tejo. Apoio do Consulado de Portugal.

### **SOCIAL**

- Assessoria na comissão de organização da Virada Paulistano
- Cota de Apoio da Heineken (operação de bares no evento Ivete Sangalo)

# Prestação de Contas - Relatório das Atividades: Diretoria de Marketing (3/6)



## PROJETOS ESPECIAIS

### Comida de Boteco

Participantes: Diretorias Social, Patrimônio, Bares e Restaurantes, Administrativo, Comunicação e MKT.

Criação e desenvolvimento do evento em parceria com a Sociedade Paulista de Cultura de Boteco. Realizado na sexta feira 24 de junho, utilizando a estrutura já montada para a Festa Junina que usualmente fica ociosa, oferecendo 05 opções de cardápios de botecos renomados de São Paulo, uma cachaçaria e o tradicional atendimento de bares. O comparecimento nesse evento foi cerca de 1.500 pessoas.

### Copa do Mundo 2018 e NBB- Basquete

Participantes: Diretorias de Bares e Restaurantes, Comunicação e MKT , Patrimônio e Suprimentos.

Instalação de painel de LED no Expresso para transmissão dos jogos de futebol da Copa 2018 e finais da NBB Basquete Paulistano.

### 3ª Exposição de Carros Antigos de Sócios

Participantes: Comissão Organizadora, Diretoria Cultural , de Patrimônio, Bares e Restaurantes, Administrativa, Comunicação e MKT.

Patrocínios/Apoios: Volkswagen - patrocinadora e Mini Autostar (apoio) High Clean e Box 54.

O evento superou as edições recebendo grande adesão dos associados . Aberta com a tradicional chegada do carro madrinha Romiseta, a exposição recebeu mais de 100 veículos de sócios fabricados até 1985. Além do serviços de bares e restaurantes, essa edição apresentou a pista de autorama no local do evento, a presença da High Clean (manutenção e limpeza dos veículos expostos) e a BOX 54 com exposição de miniaturas de clássicos . Nessa edição tivemos como destaque a presença da SPPC (São Paulo Porsche Clube) com veículos especiais da marca Porsche de diversos anos e modelos comemorando os 70 anos da marca.

### Projeto Memória do Paulistano

✓ Gravação de depoimentos de sócios proeminentes contemplando suas trajetórias e a relação com o clube; já foram obtidos os depoimentos de Juca de Oliveira (ator, diretor, escritor e dramaturgo), Sonia Muniz (pianista e viúva do Maestro Eleazar de Carvalho), Diogo Pacheco (maestro), Marília Siegl (soprano lírica), Ricardo Cavalcanti de Albuquerque (advogado e conselheiro vitalício), Homero Kossac (ator) e Murillo de Oliveira Villela (médico, filho de Mauricio Villela integrante da equipe de futebol do CAP em 1925), Fernando Portari - tenor (depoimento sobre maestros Eleazar de Carvalhoe Diogo Pacheco), Nilton Travesso (diretor de TV) e Paulo Sevciuc - Paulo Russo (ex atleta da seleção brasileira de voleibol, técnico e professor de educação física).

# Prestação de Contas - Relatório das Atividades: Diretoria de Marketing (4/6)



## INSTITUCIONAL

Ministério do Esporte, Senado Federal, Câmara Federal

- ✓ Acompanhamento da tramitação das Medidas Provisórias 841 e 846 que trataram, entre outros assuntos, das verbas públicas para formação de atletas e desenvolvimento do esporte de base.
- ✓ Almoço de recepção ao Sr. Ministro de Esportes Leandro Cruz.
- ✓ Representação em reuniões e eventos com Secretários de Esportes do Estado e do Município.
- ✓ Assessoria à Diretoria do Patrimônio no relacionamento com a Prefeitura Regional de Pinheiros.
- ✓ Representação nos eventos das entidades de classe do esporte: Sindi Clube SP, Fenaclubes, CBC-Comitê Brasileiro de Clubes, CODE-FIESP e ACESC.

## CAP DO BEM

Movimento composto pelos associados e coordenado pela Diretoria do Club Athletico Paulistano, 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.

**Resultado da arrecadação de alimentos não perecíveis, equipamentos e outros produtos promovido pelo “CAP DO BEM”, durante o ano de 2018.**

- ✓ 500 cestas básicas doadas pelos associados no evento de abertura do Futebol Menores.
- ✓ 14.860 Kg de alimentos variados arrecadados nos jogos do time de Basquete Principal do CAP.

# Prestação de Contas - Relatório das Atividades: Diretoria de Marketing (5/6)



## Relação das Instituições beneficiadas

- ✓ Lar da Redenção
- ✓ Mãos que abençoam
- ✓ Amormitex
- ✓ Fábrica de Sorrisos
- ✓ Comunidade Zona Leste
- ✓ Associação Unidos de Vila Carioca
- ✓ Igreja Avivamento em Cristo
- ✓ Aliança de Misericórdia
- ✓ Vivenda da Criança
- ✓ Projeto Aladim e Parceiros
- ✓ Centro Assistência Social Brás Mooca
- ✓ Sociedade Educacional Lar São Tiago
- ✓ Núcleo Morungaba
- ✓ Ressurgiu
- ✓ Instituto Bola na Rede
- ✓ Movimento Social Beneficente - Mosobe
- ✓ Centro de Capacitação para a vida
- ✓ Centro Comunitário Jardim Autódromo
- ✓ Projeto Mão Amiga
- ✓ Associação Menino Deus - Pe Gigio
- ✓ Novo Lar Betânia
- ✓ Associação Aliança pela Vida
- ✓ Conquista Comunidade Terapeutica
- ✓ Paróquia São Paulo Apóstolo
- ✓ Associação Maria Helen Drexel
- ✓ Clube de Mães Alieta e Adjacentes
- ✓ Comunidade Heliópolis

## Eventos “CAP DO BEM”

“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.

Natal do Bem/Árvore do Bem 2018 - 660 brinquedos arrecadados

## Entidades Beneficiadas

- ✓ Associação Menino de Deus - Pe. Gigio
- ✓ Comunidade Aliança de Misericórdia
- ✓ Comunidade Heliópolis
- ✓ Clube de Mães Alieta e Adjacentes
- ✓ Hospital Darcy Vargas
- ✓ Lar da Redenção
- ✓ Obra de São Teodoro

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



## Ações e Parcerias

- ✓ Doações Plataformas Play Station para o Hospital Infantil Darcy Vargas e Associação Maria Helen Drexel
- ✓ Festa de Natal completa do Projeto Mão Amiga - 600 brinquedos doados
- ✓ Doação de 1.300 bombons para a Festa da Páscoa das crianças da Creche Irmã Natividade /Obra de São Teodoro
- ✓ Troca de brinquedos Sustentabilidade revertido ao Cap do Bem
- ✓ Arrecadação Chuteiras e Material Esportivo
- ✓ Arrecadação Produtos de higiene
- ✓ Campanha do agasalho
- ✓ Pedal da Esclerose Múltipla
- ✓ Pedal do Diabetes
- ✓ Campeonato Interno de Futebol - Cestas básicas
- ✓ Bazar Colaboradores

## TI

### Ampliação da plataforma de mídia

- ✓ Aplicativo (atualização)
- ✓ Wi fi (reestruturação)

## Financeiro

- ✓ Ação conjunta com a Diretoria de Comunicação - assessoria na parceria com o Bradesco.

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



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

**Diretor: Carlos Alberto Herédia Pereira**

- ✓ 2890 chamados atendidos pela equipe de Suporte de TI;
- ✓ 676 demandas / solicitações atendidas pela Equipe de TI;
  - ✓ 125 para ambiente JDE;
  - ✓ 28 para ambiente Senior;
  - ✓ 60 para ambiente SGCAP;
- ✓ Entrega do e-Social, Fase 1;
- ✓ Implementação de uma nova solução de ingresso online (solução Ingresso Rápido);
- ✓ Expansão do serviço Wi-Fi no Clube, com instalação de novas antenas, totalizando 48;
- ✓ Migração de solução de Gestão da Garagem (SEM PARAR);
- ✓ Upgrade da versão do SGCAP;
- ✓ Melhorias nos processos de Gestão, Controle, Segurança e Contingência;
  - ✓ Nova solução de software de *Firewall* (Sophos);
  - ✓ Nova solução de software de Backup (ARCServe) e;
  - ✓ Solução de gestão de contas de usuários (SAMBA).
- ✓ Implantação de Governança em processos de Gestão de TI.

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



**Presidente: Paulo Cesar Mario Movizzo**

**Diretor : Antonio Carlos Micelli**

## **Gestão Sustentabilidade**

### **Janeiro**

Atividades administrativas e integrações;

Relançamento do projeto Geração CAP Sustentável para redução no uso de plásticos, com programação de implantação de campanhas ao longo do ano.

### **Fevereiro**

Atividades administrativas e integrações;

Em parceria com a Diretoria do Cultural e o Departamento Infantil, a Sustentabilidade promoveu a oficina de máscaras em papel, customizadas com materiais recicláveis trazidos pelas crianças;

Início da coluna “Sustentabilidade pelo Mundo” na revista Paulistano, contextualizando o tema de forma mais global para que os sócios compreendam melhor as ações implantadas pela Diretoria ao longo do ano;

### **Março**

Atividades administrativas e integrações;

Início da parceria com a AMBEV no projeto “água AMA”. Os pontos de alimentação passaram a comercializar a água social da AMBEV, cuja renda é 100% revertida a projetos sociais de acesso à água potável no Nordeste;

### **Abril e Maio**

Atividades administrativas e integrações;

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



### Junho

Atividades administrativas e integrações;

Promoveu a ação sustentável Bike-Suco, os associados geraram, por meio de pedaladas em bicicletas adaptadas com liquidificadores, a energia suficiente para produzir um suco de frutas;

Apresentação teatral do grupo Esculpindo Arte, no Recanto Infantil, com o espetáculo Tchibum... um Mergulho na Água. A ideia foi transmitir aos alunos noções de respeito à natureza, em especial o cuidado com a limpeza de rios e oceanos;

Participação na Festa Junina:

Barraca da Roleta - Troca de latas e garrafas PET coletadas durante o evento, por prêmios definidos pela roleta;

Barraca da Realidade Virtual - os associados tiveram a oportunidade de mergulhar em um fundo do mar virtual para conhecer as belezas naturais marinhas e, logo após a experiência foram apresentados ao grande problema dos plásticos no oceano e o perigo que eles representam aos animais aquáticos e, conseqüentemente ao ser humano;

### Julho

Atividades administrativas e integrações;

Início da campanha “Paulistano contra os canudos plásticos”. A campanha baseia-se em evitar a entrega voluntária de canudos, pelos garçons, quando solicitada qualquer tipo de bebida. A medida foi implantada inicialmente no Bar do Expresso e depois seria ampliada a outros pontos de consumo;

### Agosto

Atividades administrativas e integrações.

Ampliação da campanha “Paulistano contra os canudos plásticos” para todos os pontos de consumo de alimentos do Paulistano;

Participação na FliCAP, no concurso literário;

### Setembro

Atividades administrativas e integrações;

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



## Outubro

Atividades administrativas e integrações;

Realização da 2ª Troca de Brinquedos. Foram doados 445 itens;

Participação na Virada Sustentável:

Promoção da Palestra “A Música Venceu” do Maestro João Carlos Martins apresentando o conceito sustentável do Projeto da Filarmônica Bachianas;

Realização do Game “Escape 60: 20 Minutos para Salvar o Mundo” - Em ambiente temático, o sócio tinha vinte minutos para seguir as pistas e desvendar os enigmas envolvendo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) para escapar de uma sala fechada;

Realização de Oficinas de Reciclagem de plástico através da cultura maker - pedaços de plástico triturados foram moldados como armações de óculos, cuja customização ficou por conta das crianças;

## Novembro

Atividades administrativas e integrações;

Idealização do projeto “Uma caneca para cada um”, com o intuito de disponibilizar canecas para que os funcionários utilizassem em substituição aos copos de plásticos;

## Dezembro

Atividades administrativas e integrações;

Realização do 4º Varal do Recanto Infantil e Escola de Esportes com a doação de 973 peças de uniformes;

A Sustentabilidade esteve presente nos brindes de Final de Ano dos funcionários do CAP. Foram distribuídas canecas da campanha “Uma caneca para cada um”;

Balanco dos números gerados ao longo do ano, durante a gestão.



# V - PARECER CONSELHO FISCAL



## *Parecer do 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 2018, 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\$ 144.939 milhões. **As receitas não operacionais** somaram R\$ 11.964 milhões, somando R\$ 156.903 milhões. **As receitas não operacionais** superaram a Proposta Orçamentária em R\$ 3.702 milhões, principalmente pelas entradas a maior decorrente das taxas de admissão. Na Proposta Orçamentária, foi prevista uma receita total de R\$ 151.827 milhões, portanto, houve uma variação a maior de R\$ 5.076 milhões.*
- 2. **As despesas operacionais** realizadas somaram R\$ 141.305 milhões, comparando com o orçamento previsto em R\$ 142.112 milhões, houve uma despesa a menor de R\$ 807 mil. Constatamos que esta variação tem origem nas despesas com Custeio. A previsão da despesa, constante do Orçamento, era de R\$ 49.974 milhões, mas o gasto efetivo foi de R\$ 52.680 milhões, ou seja, superou em R\$ 2.706 milhões o montante orçado devido às provisões para contingências, serviços de terceiros, etc.*
- 3. **O resultado final**, considerando todas as receitas e deduzidas as despesas, verifica-se um superávit de R\$ 15.598 milhões, ou seja, 61% acima do previsto na Proposta Orçamentária. Resultado este decorrente da receita não operacional de taxa de admissão, R\$ 2.304 milhões acima do orçamento (inclusive com um acréscimo de 8 taxas de readmissão de sócios excluídos, de acordo com artigo 6º da alteração estatutária) e ao crédito tributário de R\$ 1.913 milhões, pela revisão de pagamento a maior da Contribuição Previdenciária Patronal, notificada pela Procuradoria Regional da Fazenda Nacional da 3ª Região, dando provimento ao processo administrativo.*
- 4. **Com relação aos recursos para os investimentos**, foram aplicados R\$ 5.968 milhões em obras e reformas e R\$ 1.889 milhões na aquisição de ativos, totalizando R\$ 7.857 milhões. Na Proposta Orçamentária, foi solicitada uma verba de R\$ 21.378 mil, portanto a verba de R\$ 13.521 milhões foi subseqüentemente alocada 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 2018 com R\$ 25.723 milhões e encerrá-lo com saldo de R\$ 14.061 milhões. Porém, o saldo inicial foi de R\$ 27.655 milhões e o saldo final foi de R\$ 33.582 milhões, apresentando uma variação positiva de R\$ 19.521 milhões. Esta variação é o reflexo do saldo inicial do caixa superior ao previsto em R\$ 1.932 milhões e principalmente pelos investimentos não realizados durante o ano.*



## Considerações Finais.

Examinando os resultados das diretorias, percebemos que as maiores variações entre o resultado orçado e o realizado foram apresentadas pelas Diretorias de Patrimônio que previa um déficit de R\$ 7.842 milhões que, no entanto, foi de R\$ 6.500 milhões (-17%). Essa redução foi devido a uma economia em custeio na ordem de R\$ 1.342 milhões. A Diretoria de Esportes apresentou uma elevação de seu déficit de R\$ 1.171 milhões em virtude da elevação de despesas com Custeio no valor de R\$ 1.440 milhões, decorrente de despesas com viagens, contratos de direito de imagem, etc. (+6%). A Diretoria Institucional previa uma receita de R\$ 90.523, no entanto ela foi de R\$ 93.759, ou seja, um superávit de 4%. Esse superávit, foi decorrente do crédito tributário de R\$ 1.913 milhões acima mencionado e taxa de admissão de R\$ 2.304 milhões. A Diretoria de Bares e Restaurantes previa um déficit de R\$ 9.008 milhões, mas fechou o ano com R\$ 8.302 milhões (-8%) devido a uma receita maior que a prevista. Finalmente, a Diretoria Social apresentou um resultado melhor que o esperado (-16%) devido a uma receita 50% melhor que a orçada, principalmente, com eventos e shows.

*Nota:* As entradas e saídas de verbas oriundas de projetos de incentivos governamentais destinadas à execução de instrumentos de convênio são registradas em contas individuais do ativo e passivo, não existindo qualquer impacto na demonstração do superávit do Clube.

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 2018.

São Paulo, 15 de fevereiro de 2019.

Celso Bueno Doria  
Presidente

Membros Efetivos  
  
Cristiano Fiori Chiocca

Walter Gobbato

Bruno Machado Faria

Membros Suplentes  
  
Claudio Monteiro da Costa

José Américo Perez Huertas



# 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 sobre as demonstrações contábeis**

Examinamos as demonstrações contábeis do **Club Athletico Paulistano** (“Clube”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018, 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 2018, 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.

# Parecer Auditoria Externa



## Base para opinião sobre as demonstrações contábeis

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.

# Parecer Auditoria Externa



## 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;

## Parecer Auditoria Externa



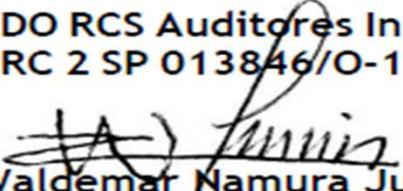
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possa gerar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional 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.

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, 08 de fevereiro de 2019.



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

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