



Proposta Orçamentária 2013

Índice



PÁGINAS

1	<i>Conceitos Importantes e Definições</i>
2	<i>Principais Premissas</i>
5	<i>Principal Mudança nas Diretorias</i>

QUADROS

CLUB ATHLETICO PAULISTANO

1	<i>Resumo do Resultado do Clube</i>
2	<i>Receitas por Diretoria</i>
3	<i>Despesas por Diretoria</i>
4	<i>Subsídios por Diretoria</i>
5	<i>Fluxo de Caixa</i>
6	<i>Resumo dos Investimentos</i>

RESULTADOS DAS DIRETORIAS

7	<i>Bares e Restaurantes</i>
8	<i>Esportes</i>
9	<i>Administrativo</i>
10	<i>Cultural</i>
11	<i>Social</i>
12	<i>Secretaria</i>
13	<i>Institucional</i>
14	<i>Patrimônio</i>
15	<i>Financeiro</i>
16	<i>Informática</i>

INVESTIMENTOS POR DIRETORIA

17 e 18	<i>Obras e reformas</i>
19 e 20	<i>Compra de ativos</i>
21	<i>Informática</i>

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Proposta Orçamentária 2013



Nos termos do Estatuto Social, a Diretoria do Club Athletico Paulistano submeteu à deliberação e aprovação do Egrégio Conselho Deliberativo a Proposta Orçamentária para o exercício de 2013. Em 19 de dezembro de 2012, o Conselho Deliberativo aprovou a Proposta Orçamentária, com alterações relacionadas ao acréscimo na despesa de Custeio da Diretoria de Esportes.

1) CONCEITOS IMPORTANTES

É importante lembrar os aspectos conceituais que fundamentam a montagem do Orçamento, para que tenhamos ideia exata das demandas e necessidades do Clube e da possibilidade de atendê-las dentro dos limites de equilíbrio e segurança orçamentária.

i) O Quadro Social continua estável, situação que vem ocorrendo nos últimos anos, o que permite uma projeção segura da receita com Contribuição Social;

ii) As Diretorias-fins têm receita própria, na maior parte advinda de tarifas dos serviços prestados (cursos, aulas, atividades esportivas, sociais e culturais). Esses recursos são insuficientes diante das despesas operacionais dessas Diretorias, ocasionando déficits. As Receitas Institucionais, portanto, sendo a mais importante, a Contribuição Social, subsidiam os déficits dessas Diretorias-fins e das Diretorias de apoio que não possuem receitas próprias.

2) DEFINIÇÕES

Permanecem nesta Proposta Orçamentária definições básicas do ano anterior, a saber:

i) Receitas Institucionais Permanentes - aquelas com as quais o Clube pode contar com segurança (Contribuições Sociais, Frequência Temporária, Multas etc.);

Proposta Orçamentária 2013



ii) Receitas Institucionais Não Permanentes - aquelas que podem ou não acontecer, e cujos valores são variáveis, podendo sofrer alterações de ano para ano (Patrocínios Institucionais, Venda de Títulos, Taxas de Admissão e outras);

iii) Receitas, Despesas e Resultados de cada Diretoria - aqueles que definem o desempenho das Diretorias;

iv) Despesas de Rateios - são despesas alocadas às Diretorias por meio de critérios de rateios (exemplos: despesas com limpeza, manutenção, energia, água, gás etc.).

3) PRINCIPAIS PREMISSAS

a) Receitas

i) Contribuição Social: atualização em 10%;

ii) Receitas com Taxas, Cursos, Tarifas Internas etc.: atualização média em 10%;

iii) Venda de Títulos: 80 títulos no valor de R\$ 20.000 cada (supondo recebimento à vista). Nessa receita temos o abatimento de R\$ 18.000 pelos títulos adquiridos;

iv) Taxas de Admissão: 6 taxas de admissão no valor de R\$ 500.000, com recebimento dentro do ano de 2013, e 6 taxas de admissão no valor de R\$ 50.000, supondo os recebimentos em 10 parcelas.

Conforme demonstrado no gráfico a seguir, o reajuste da Contribuição Social de 2008 a 2012 ficou abaixo tanto da inflação, quanto dos aumentos de Custeio e Pessoal desse mesmo período.

Proposta Orçamentária 2013



O reajuste em 10% proposto para 2013 nas receitas do Clube visa, portanto, além de repor parte da defasagem demonstrada ao lado, compensar a redução da receita com Taxas de Admissão (2011, R\$ 7.313 mil; 2012, R\$ 5.015 mil; 2013, R\$ 3.300 mil).

* Aumento médio ponderado = 61%.

b) Despesas

i) Pessoal: aumento médio de 9% na despesa com Pessoal em relação a 2012. Esse aumento decorre principalmente pelo dissídio coletivo da categoria estimado em 8%. O reenquadramento de funcionários e promoções representa incremento de 1% na despesa com Pessoal;

ii) Custeio: foi considerado aumento médio de 8% nas despesas de Custeio em relação a 2012. Esse percentual considera principalmente a reposição da inflação de 2012 (expectativa de 5,5%);

iii) Energia/Fone/Gás/Água/Correio: aumento médio de 5% em relação a 2012, que considera os reajustes já aplicados pelas concessionárias desses serviços no fim de 2012 e a expectativa de reajustes para 2013. Para 2013 estima-se redução no gasto de Energia em decorrência de uma série de melhorias que visam redução do consumo de energia elétrica.

Proposta Orçamentária 2013



iv) Limpeza/Lavanderia: expectativa de aumento médio de 10%. Esse percentual decorre, principalmente, da estimativa de reajuste do contrato com a prestadora de serviço de limpeza, vinculado ao dissídio coletivo da respectiva categoria.

v) Manutenção: a despesa com Manutenção é lançada primeiramente na Diretoria de Patrimônio. Esta, por sua vez, repassa essas despesas às demais Diretorias em função dos serviços realizados em cada área do Clube. Os serviços de manutenção das áreas comuns permanecem alocados na Diretoria de Patrimônio. Para 2013, estima-se acréscimo na despesa de Manutenção em 9%.

Em relação aos itens iii), iv) e v), os percentuais de variação mencionados são distintos de diretoria para diretoria em função da demanda dos serviços utilizados (energia, limpeza, manutenção etc.).

c) Gestão do Orçamento

A Diretoria, por meio do Presidente, dos Vice-Presidentes e dos Diretores, e os Gerentes comprometem-se com o cumprimento do resultado orçado de cada área. Admite-se, entretanto, remanejamento de verbas dentro da própria Diretoria, bem como o aumento das despesas previstas, desde que, relacionado diretamente ao aumento de receita da respectiva Diretoria. O importante é cumprir o resultado estipulado no Orçamento, visto que a Proposta Orçamentária é apresentada como verba anual. Como ferramenta de acompanhamento, temos relatórios mensais que demonstram os resultados parciais, pelos quais verificamos a performance de cada Diretoria, para não ser ultrapassada a verba anual prevista.

d) Fluxo de Caixa

i) Atentar para a manutenção de reserva financeira suficiente para cobrir desembolsos que ocorrem uma vez por ano e/ou desembolsos definidos por questões judiciais (exemplos: banco de horas extras, 13º salário, contingências trabalhistas etc.);

Proposta Orçamentária 2013



ii) Manter o atual modelo de aplicação financeira: trabalhando com os principais bancos do mercado, buscando as melhores taxas de remuneração e liquidez dos recursos;

iii) Constituição da reserva de caixa no valor da depreciação, com a finalidade de reposição futura de ativos. Essa reserva poderá ser utilizada emergencialmente para outras finalidades, desde que seja reposta posteriormente;

iv) Considera entrada estimada de R\$ 2 milhões em 2013 em função de contrato de exclusividade para os próximos 5 anos de operações ligadas ao Contas a Receber, Contas a Pagar e Folha de Pagamento, a ser assinado com Instituição Financeira de primeira linha.

4) PRINCIPAL MUDANÇA NAS DIRETORIAS

Em relação aos números de 2012, a mudança significativa que se pode perceber é na Diretoria de Informática. O valor de Custeio para 2013 dessa Diretoria está tendo um acréscimo da ordem de R\$ 400 mil em relação a 2012. Esse aumento decorre de 3 grandes melhorias que a Diretoria será responsável:

- aumento da capacidade de utilização de internet sem fio nas dependências do Clube;*
- instalação de novas catracas;*
- aquisição de novo sistema operacional de gestão.*

São Paulo, 13 de novembro de 2012.

A Diretoria



QUADROS RESUMO

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2013

APROVADA PELO CONSELHO DELIBERATIVO EM 19.12.12

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



CLUB ATHLETICO PAULISTANO	2012	Var	2013
TOTAL DAS RECEITAS	99.383	8%	106.879
Custeio	(37.067)	8%	(39.861)
Energia/Fone/Gás/Água/Correio	(5.718)	5%	(5.985)
Limpeza/Lavanderia	(5.837)	10%	(6.399)
Pessoal	(50.458)	9%	(55.166)
TOTAL DOS GASTOS	(99.080)	8%	(107.411)
RESULTADO OPERACIONAL	303	-276%	(532)
Depreciação	(3.833)	2%	(3.900)
RESULTADO APÓS DEPREC	(3.530)	26%	(4.432)

OBSERVAÇÃO:

Os valores de 2012 foram apurados considerando o realizado até set, acrescido de estimativa de receitas e despesas de out a dez'12.

Receitas por Diretoria (em R\$ mil)



RECEITAS	2012	Var	2013
Contribuições Sociais	49.512	11%	54.820
Bares e Restaurantes	24.047	10%	26.419
Esportes	5.395	10%	5.960
Administrativo	4.452	14%	5.057
Cultural	4.357	10%	4.793
Social	1.815	10%	1.997
Comunicação	545	10%	600
Secretaria	326	10%	359
RECEITAS OPERACIONAIS	90.449	11%	100.005
Frequência Temporária	855	10%	943
Multas	477	10%	525
Eventuais	226	-64%	82
Outras Rec. Institucionais	623	11%	690
DEMAIS REC. INSTITUCIONAIS	2.181	3%	2.240
Venda de Títulos Sociais	225	-29%	160
Taxa de Admissão	5.015	-34%	3.300
RECEITA COM TÍTULOS	5.240	-34%	3.460
REND. APLIC. FINANCEIRAS	1.513	-22%	1.174
TOTAL DAS RECEITAS	99.383	8%	106.879

10% sobre base atual de associados.

Receita com Concessionários, reclassificada de Eventuais para Administrativo.

Refeitório e Banco Parceiro.

. **Venda de Títulos:** 80 Títulos ao valor líquido de R\$ 2 mil;

. **Taxas de Admissão:** 6 Taxas a R\$ 500 mil (novos associados) e 6 a R\$ 50 mil (ex-cônjuges);

. **Rend. Aplic. Financeiras:** 0,6% ao mês sobre o saldo de caixa.

Quadro 2

Despesas por Diretoria (em R\$ mil)



	CUSTEIO			RATEIOS*			PESSOAL			DESPESA TOTAL		
	2012	Var.	2013	2012	Var.	2013	2012	Var.	2013	2012	Var.	2013
B&R	(13.918)	6%	(14.753)	(3.800)	13%	(4.284)	(13.954)	9%	(15.165)	(31.672)	8%	(34.202)
Esportes	(6.969)	11%	(7.733)	(3.567)	2%	(3.644)	(8.851)	9%	(9.636)	(19.387)	8%	(21.013)
Administrativo	(1.845)	7%	(1.977)	(4.451)	6%	(4.716)	(9.488)	10%	(10.456)	(15.784)	9%	(17.149)
Cultural	(2.664)	1%	(2.702)	(831)	7%	(892)	(5.019)	10%	(5.530)	(8.514)	7%	(9.124)
Social	(3.736)	11%	(4.136)	(1.725)	9%	(1.872)	(1.893)	9%	(2.057)	(7.354)	10%	(8.065)
Comunicação	(1.220)	5%	(1.287)	-		-	(508)	11%	(563)	(1.728)	7%	(1.850)
Secretaria	(311)	6%	(329)	(192)	4%	(200)	(1.552)	9%	(1.686)	(2.055)	8%	(2.215)
	(30.663)	7%	(32.917)	(14.565)	7%	(15.608)	(41.265)	9%	(45.092)	(86.493)	8%	(93.617)
Institucional	(2.148)	-4%	(2.064)	(340)	-3%	(330)	(2.080)	11%	(2.299)	(4.567)	3%	(4.692)
Patrimônio	(3.850)	6%	(4.067)	3.707	6%	3.918	(3.948)	9%	(4.303)	(4.091)	9%	(4.452)
Financeiro	(221)	0%	(221)	(309)	1%	(312)	(1.600)	10%	(1.759)	(2.130)	8%	(2.291)
Informática	(186)	218%	(592)	(48)	10%	(53)	(1.565)	10%	(1.714)	(1.799)	31%	(2.359)
	(4.257)	15%	(4.880)	3.350	6%	3.553	(7.113)	9%	(7.775)	(8.020)	13%	(9.101)
TOTAL	(37.067)	8%	(39.861)	(11.555)	7%	(12.384)	(50.458)	9%	(55.166)	(99.080)	8%	(107.411)
	<u>37,4%</u>	x	<u>37,1%</u>	<u>11,7%</u>	x	<u>11,5%</u>	<u>50,9%</u>	x	<u>51,4%</u>	Representatividade por tipo de despesa em relação ao total.		

* RATEIOS: Energia, Fone, Gás, Água, Correio, Limpeza, Lavanderia e Manutenção.

Subsídios por Diretoria (em R\$ mil)



	RECEITA			DESPESA TOTAL			RESULTADO			SUBSÍDIO *	
	2012	Var.	2013	2012	Var.	2013	2012	Var.	2013	2012	2013
B&R	24.047	10%	26.419	(31.672)	8%	(34.202)	(7.625)	2%	(7.783)	13%	13%
Esportes	5.395	10%	5.960	(19.387)	8%	(21.013)	(13.992)	8%	(15.053)	24%	24%
Administrativo	4.452	14%	5.057	(15.784)	9%	(17.149)	(11.332)	7%	(12.092)	19%	20%
Cultural	4.357	10%	4.793	(8.514)	7%	(9.124)	(4.157)	4%	(4.331)	7%	7%
Social	1.815	10%	1.997	(7.354)	10%	(8.065)	(5.539)	10%	(6.068)	9%	10%
Comunicação	545	10%	600	(1.728)	7%	(1.850)	(1.183)	6%	(1.250)	2%	2%
Secretaria	326	10%	359	(2.055)	8%	(2.215)	(1.729)	7%	(1.856)	3%	3%
	40.937	10%	45.185	(86.493)	8%	(93.617)	(45.556)	6%	(48.433)		
Institucional	58.446	6%	61.694	(4.567)	3%	(4.692)	53.879	6%	57.002	8%	8%
Patrimônio				(4.091)	9%	(4.452)	(4.091)	9%	(4.452)	7%	7%
Financeiro				(2.130)	8%	(2.291)	(2.130)	8%	(2.291)	4%	4%
Informática				(1.799)	31%	(2.359)	(1.799)	31%	(2.359)	3%	4%
				(8.020)	13%	(9.101)	(8.020)	13%	(9.101)		
TOTAL	99.383	8%	106.879	(99.080)	8%	(107.411)	303	-276%	(532)	1%	-1%

* *SUBSÍDIO: quanto cada Diretoria é subsidiada pelas Receitas Institucionais.*

Fluxo de Caixa (em R\$ mil)



2013	Acumulado
SALDO INICIAL	19.177
Receitas ordinárias	101.844
Despesa com Pessoal	(55.166)
Energia/Fone/Gás/Água/Correio	(5.985)
Limpeza/Lavanderia	(6.399)
Manutenção	(4.013)
B&R (custeio)	(14.753)
Esportes (custeio)	(7.733)
Cultural e Social (custeio)	(6.838)
Demais diretorias (custeio)	(6.708)
Fluxo de Caixa Operacional	(5.751)
Taxas de admissão e Títulos	3.837
Banco Parceiro	2.000
Investimentos	(10.622)
Aplicação financeira	1.174
Fluxo de Caixa Líquido	(9.362)
SALDO FINAL	9.815

OBSERVAÇÕES:

1) Taxas de admissão: considera o recebimento das taxas de R\$ 500 mil à vista e das taxas de R\$ 50 mil parceladas em 10 vezes;

2) Banco Parceiro: entrada estimada oriunda de contrato para exclusividade nas operações bancárias do Clube;

3) Aplicação financeira: 0,6% ao mês sobre o saldo de caixa.

Resumo dos Investimentos (em R\$ mil)



DIRETORIAS	COMPRA DE ATIVOS	OBRAS E REFORMAS	INFORMÁTICA	TOTAL
B&R	275	940		1.215
Esportes	300	394	22	716
Administrativo	262	1.035	646	1.943
Cultural	179	305	20	504
Social	60	1.160		1.220
Comunicação	50	20	10	80
Secretaria			1	1
Patrimônio	139	3.304	5	3.448
Financeiro	8	20	2	30
Informática			1.465	1.465
TOTAL	1.273	7.178	2.171	10.622



RESULTADOS DAS DIRETORIAS

***PROPOSTA
ORÇAMENTÁRIA 2013***

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



BARES E RESTAURANTES	2012	Var	2013
TOTAL DAS RECEITAS	24.047	10%	26.419
Custeio	(13.918)	6%	(14.753)
Energia/Fone/Gás/Água/Correio	(1.246)	6%	(1.315)
Limpeza/Lavanderia	(1.579)	9%	(1.725)
Manutenção	(975)	28%	(1.244)
Pessoal	(13.954)	9%	(15.165)
TOTAL DOS GASTOS	(31.672)	8%	(34.202)
RESULTADO FINAL	(7.625)	2%	(7.783)

ESPORTES - Resultado (em R\$ mil)



ESPORTES	2012	Var	2013
TOTAL DAS RECEITAS	5.395	10%	5.960
Custeio	(6.969)	11%	(7.733)
Energia/Fone/Gás/Água/Correio	(1.046)	10%	(1.155)
Limpeza/Lavanderia	(1.038)	10%	(1.144)
Manutenção	(1.483)	-9%	(1.345)
Pessoal	(8.851)	9%	(9.636)
TOTAL DOS GASTOS	(19.387)	8%	(21.013)
RESULTADO FINAL	(13.992)	8%	(15.053)

ADMINISTRATIVO - Resultado (em R\$ mil)



DIRETORIA ADMINISTRATIVA	2012	Var	2013
TOTAL DAS RECEITAS	4.452	14%	5.057
Custeio	(1.845)	7%	(1.977)
Energia/Fone/Gás/Água/Correio	(1.943)	6%	(2.065)
Limpeza/Lavanderia	(1.993)	9%	(2.181)
Manutenção	(515)	-9%	(470)
Pessoal	(9.488)	10%	(10.456)
TOTAL DOS GASTOS	(15.784)	9%	(17.149)
RESULTADO FINAL	(11.332)	7%	(12.092)

CULTURAL - Resultado (em R\$ mil)



DIRETORIA CULTURAL	2012	Var	2013
TOTAL DAS RECEITAS	4.357	10%	4.793
Custeio	(2.664)	1%	(2.702)
Energia/Fone/Gás/Água/Correio	(391)	-2%	(385)
Limpeza/Lavanderia	(197)	10%	(217)
Manutenção	(243)	19%	(290)
Pessoal	(5.019)	10%	(5.530)
TOTAL DOS GASTOS	(8.514)	7%	(9.124)
RESULTADO FINAL	(4.157)	4%	(4.331)

SOCIAL - Resultado (em R\$ mil)



SOCIAL	2012	Var	2013
TOTAL DAS RECEITAS	1.815	10%	1.997
Custeio	(3.736)	11%	(4.136)
Energia/Fone/Gás/Água/Correio	(521)	-2%	(509)
Limpeza/Lavanderia	(744)	10%	(818)
Manutenção	(460)	18%	(545)
Pessoal	(1.893)	9%	(2.057)
TOTAL DOS GASTOS	(7.354)	10%	(8.065)
RESULTADO FINAL	(5.539)	10%	(6.068)

SECRETARIA - Resultado (em R\$ mil)



SECRETARIA	2012	Var	2013
TOTAL DAS RECEITAS	326	10%	359
Custeio	(311)	6%	(329)
Energia/Fone/Gás/Água/Correio	(81)	-1%	(80)
Limpeza/Lavanderia	(78)	9%	(85)
Manutenção	(33)	6%	(35)
Pessoal	(1.552)	9%	(1.686)
TOTAL DOS GASTOS	(2.055)	8%	(2.215)
RESULTADO FINAL	(1.729)	7%	(1.856)

INSTITUCIONAL - Resultado (em R\$ mil)



ATIVIDADES INSTITUCIONAIS	2012	Var	2013
TOTAL DAS RECEITAS	58.991	6%	62.319
Custeio	(3.368)	-1%	(3.351)
Energia/Fone/Gás/Água/Correio	(222)	-9%	(201)
Limpeza/Lavanderia	(89)	10%	(98)
Manutenção	(29)	7%	(31)
Pessoal	(2.588)	11%	(2.861)
TOTAL DOS GASTOS	(6.296)	4%	(6.542)
RESULTADO FINAL	52.695	6%	55.777

OBSERVAÇÃO:

As receitas e despesas da Diretoria de Comunicação estão alocadas dentro das Atividades Institucionais.

PATRIMÔNIO - Resultado *(em R\$ mil)*



PATRIMONIO	2012	Var	2013
TOTAL DAS RECEITAS	-		-
Custeio	(3.850)	6%	(4.067)
Energia/Fone/Gás/Água/Correio	(24)	4%	(25)
Limpeza/Lavanderia	(55)	11%	(61)
Manutenção	3.786	6%	4.004
Pessoal	(3.948)	9%	(4.303)
TOTAL DOS GASTOS	(4.091)	9%	(4.452)
RESULTADO FINAL	(4.091)	9%	(4.452)

OBSERVAÇÃO:

A despesa com Manutenção do Clube é lançada primeiramente na Diretoria de Patrimônio. Esta, por sua vez, repassa essas despesas às demais Diretorias em função dos serviços realizados em cada área do Clube.

Os serviços de manutenção das áreas comuns permanecem alocados na Diretoria de Patrimônio.

FINANCEIRO - Resultado (em R\$ mil)



FINANCEIRO	2012	Var	2013
TOTAL DAS RECEITAS	-		-
Custeio	(221)	0%	(221)
Energia/Fone/Gás/Água/Correio	(219)	2%	(224)
Limpeza/Lavanderia	(53)	11%	(59)
Manutenção	(37)	-22%	(29)
Pessoal	(1.600)	10%	(1.759)
TOTAL DOS GASTOS	(2.130)	8%	(2.291)
RESULTADO FINAL	(2.130)	8%	(2.291)

INFORMÁTICA - Resultado (em R\$ mil)



INFORMÁTICA	2012	Var	2013
TOTAL DAS RECEITAS	-		-
Custeio	(186)	218%	(592)
Energia/Fone/Gás/Água/Correio	(26)	0%	(26)
Limpeza/Lavanderia	(11)	9%	(12)
Manutenção	(11)	36%	(15)
Pessoal	(1.565)	10%	(1.714)
TOTAL DOS GASTOS	(1.799)	31%	(2.359)
RESULTADO FINAL	(1.799)	31%	(2.359)

OBSERVAÇÃO:

CUSTEIO: aumento de 218% decorrente de novos projetos: catracas, internet sem fio e novo sistema operacional.



INVESTIMENTOS POR DIRETORIA

***PROPOSTA
ORÇAMENTÁRIA 2013***

Obras e reformas – 1/2 (em R\$ mil)



CULTURAL		R\$ mil
Auditório	Troca do cabo alimentador dos dimmers do teatro.	90
	Instalação de duas varas cênicas novas.	90
	Projeto de som e imagem entre o palco e o camarim.	8
	Mezanino metálico sobre o palco com acesso à sala de depósito.	42
Recanto Infantil	Construção de caixa de contenção de águas pluviais no subsolo.	18
	Troca do piso dos sanitários para antiderrapante.	30
	Mudança de layout e obras das salas 3 e 4 (Direção e Secretaria).	27
		305

SOCIAL		R\$ mil
Sala da Gerência	Reforma do Departamento Social.	120
Salão de Festas	Reforma do piso.	280
Brinquedoteca	Reforma da Brinquedoteca e sanitários.	500
Cinema	Projeto e adequação da sala de projeção.	56
Boate e Gazebo	Prolongamento da rampa de acesso; troca de piso; guarda corpo (acessibilidade).	60
Sauna Masculina	Troca do piso.	76
Sauna Feminina	Troca do piso.	68
		1.160

ESPORTES		R\$ mil
Ginástica Aeróbica	Troca do piso.	165
Raia da USP	Reforma dos barcos .	30
GAPJr	Instalação de bancos nas arquibancadas do ginásio (1.130 pç).	109
Aerobike	Reforma da aerobike (aumento de área).	90
		394

B&R		R\$ mil
Prédio Social	Adequação da exaustão das cozinhas do Terraço, Expresso e Rotisserie.	400
	Mobiliário do Terraço.	300
Prédio Novo	Reforma da cozinha e salão do refeitório .	240
		940

Obras e reformas – 2/2 (em R\$ mil)



ADMINISTRATIVO		R\$ mil
RH	Novo espaço para recrutamento e seleção.	35
Vestiários	Balcão e armários.	100
Funcionários	Vestiários e sanitários de Funcionários .	900
		1.035
COMUNICAÇÃO		R\$ mil
CAP	Projeto de comunicação visual com a instalação de 16 tv's.	20
		20
FINANCEIRO		R\$ mil
Sala de reuniões	Criação de sala de reunião.	20
		20
PATRIMÔNIO		R\$ mil
Recanto Infantil	Projeto de elevador para atendimento NBR9050.	30
GAPJr	Impermeabilização da cobertura.	600
Cabine de Energia	Modernização e adequação à legislação vigente.	1.500
Prédio Social	Reforma dos sanitários do Expresso.	104
Prédio Novo	Adequação do sistema de ar condicionado do 3º andar.	330
	Reforma dos caixilhos com instalação de perfil sob medida.	440
Vestiários da piscina	Projeto e implantação de sistema para permitir a limpeza da fachada.	120
	Substituição do piso dos boxes de chuveiro e do corredor de acesso aos mesmos.	30
CAP	Implantação projeto acessibilidade NBR9050.	100
	Instalação de medidores de energia.	50
		3.304
TOTAL OBRAS E REFORMAS		7.178

Compra de ativos – 1/2 (em R\$ mil)



BARES E RESTAURANTES		R\$ mil
Cafeteria	Balança.	1
	Lixeiras pequenas (2).	3
Boulevard	Microondas Industrial.	8
	Hobout Coup.	4
	Lixeiras inox (3).	4
	Fogão de 6 bocas.	7
	Chair Broiler Industrial.	12
	Chapa Industrial.	10
	Prateleira Inox (3).	10
Expresso	Lixeiras inox (5).	6
	Máquina de lavar pratos industrial.	25
	Liquidificador industrial.	3
	Freezer para sorvete linha boca grande.	3
	Geladeira de balcão refrigerado.	10
	Salamandra.	12
Terraço	Balança.	1
	Robout coop.	4
	Fogão 8 bocas industrial.	12
	Fogão 6 bocas Industrial.	10
	Lixeiras inox (5).	7
	Liquidificador Vitamix.	3
	Microondas industrial.	8
	Fritadeira 32L Macon.	9
Espremedor de suco industrial.	1	
Solarium	Lixeiras inox (3).	4
	Espremedor de suco industrial.	1
	Liquidificador industrial.	3
	Freezer horizontal para sorvete industrial.	2
	Máquina de lavar copos industrial.	10
Bar social	Lixeira inox.	1
	Salamandra 2 andares.	3
Rotisserie	Liquidificador de 6l.	1
	Microondas industrial.	3
	Lixeiras inox (5).	6
	Máquina de Moer Hobart industrial.	5
	Fogão 6 bocas industrial.	10
Refeitório	Chapa basculante (fritadeira industrial).	20
	Liquidificador 6L inox.	1
Sushi Bar	Fogão 8 bocas em inox.	12
	Lixeiras inox (2).	3
Almoxarifado	Lixeira inox quadrada.	1
Pré-preparo	Carro plataforma com grade (2).	3
	Máquina a vácuo Selovac.	6
Copa do Jogo	Microondas industrial.	3
	Lixeiras inox (2).	3
Qualidade	Termômetro digital (4).	1

275

CULTURAL		R\$ mil
Espaço cultural	Armário para a copa revestido com melaminico.	1
Recanto Infantil	Armários do fraldário novo (3).	4
	Mesa quadrada Metadil (30).	11
	Cadeiras Metadil (120).	11
	Equipamentos de som portáteis com USB e MP3 (4).	2
	Mobiliário para sala de direção e secretaria.	6
	Gabinete sobre o espelho no sanitário masculino do térreo.	1
Centro Pró	Mesa em L.	1
Memória	Cadeiras giratórias com braço (2).	1
Salas de Cursos	Caixas de som (6).	6
Teatro	Armário na cabine para armazenar materiais.	1
	Caixas PA Line (8).	28
	Caixas subwoffer (2).	4
	Mesa digital Yamaha 01v96i (2).	9
	Filmadora para transmissão de imagem para o camarim e coxia.	5
	TV lcd camarim de 29".	1
	TV lcd camarim de 21".	1
	Projeter de 6000 lumens.	10
	Elipsos ETC 750W- n 220v - 50º (20) - equipamento de iluminação.	44
	Elipsos ETC 750W- n 220v - 36º (10) - equipamento de iluminação.	22
Máquinas de fumaça Hazer (2) - equipamento de iluminação.	6	
Escadas torres para os corredores (8).	4	
		179

Quadro 19

Compra de ativos – 2/2 (em R\$ mil)



PATRIMÔNIO		R\$ mil
GAPjr	Troca da motobomba da piscina coberta.	15
	Aquecedores Harmann (3).	11
	Substituição dos equipamentos de condicionadores de ar de janela.	60
Piscinas	Troca da motobomba da piscina social 30cv.	20
Recanto Infantil	Bomba para caixa de águas pluviais (2).	16
CAP	Equipamentos de som para eventos (microfones e receivers).	15
	Bebedouro BDF 300.	2
		139

COMUNICAÇÃO		R\$ mil
Gerência	Câmera fotográfica.	13
	Perfuradora para encardenação.	1
	Faca para guilhotina.	1
	Serrilhadeira.	1
	Mesa de escritório retangular.	1
	Cadeira de escritório.	1
	TV de Led 42" - Projeto comunicação visual - (16).	32
		50

SOCIAL		R\$ mil
Depto Social	Mesa em L (1,70x1,20).	1
	Estação de trabalho.	3
Salão de festas	Mesas de madeira com pé retrátil (60).	24
Sauna Masc	Balança com medidor de altura.	2
Sauna Fem	Balança com medidor de altura.	2
Brinquedoteca	Aparelho de som com 3 bandejas.	1
	Forno microondas.	1
Cinema	Aparelho blu-ray.	1
Sala Jovem	Substituição equipamentos de video games.	15
Bar Social	Cubo para baixo e guitarra.	2
	Teclado Clavinova.	8
		60

FINANCEIRO		R\$ mil
Sala de reuniões	Mesa de reuniões (2,20m).	1
	Cadeiras para sala de reuniões (12).	7
		8

TOTAL DE COMPRA DE ATIVOS	1.273
----------------------------------	--------------

ESPORTES		R\$ mil
Musculação	Equipamentos novos.	25
Ginástica	Equipamentos (mimi tramp, cama elástica, tablado para ginástica solo).	20
Piscina Olímpica	Placar para o pólo aquático.	7
	2 gols de borda e de 2 pares de jogo para pólo aquático.	18
Esportes	Troca da Sprinter.	120
G. Aeróbica	Armários (4).	10
Aquanástica	Aparelho de som e caixas.	30
Aerobike	Aparelho de som e caixas.	30
	Troca dos equipamentos de ar condicionado.	35
Multiuso I	Armários (2).	5
		300

ADMINISTRATIVO		R\$ mil
Funcionários	Armários para o vestiário dos funcionários (500).	127
Vestiários	Máquinas de secar peças de banho (2).	10
	Carrinhos para toalhas (5).	2
	Armários para zeladorias (8).	5
Fiscalização	Rádios digital motorola com fone e bateria (15).	58
	Detectores manual de metais (2).	1
Serviços Gerais	Lanterna recarregável Led Maglite - ML 125 (4).	5
	Ombrelones (2).	7
Salão de beleza	Carrinhos para manicures (15).	21
	Cadeiras para atendente (6).	15
Compras	Mesa de reunião redonda e 5 cadeiras.	3
Ambulatório Médico dos Funcionários	Arquivo de aço para envelopes com 4 gavetas (2).	2
	Mesas de escritório em L (1,70x1,40 e 1,40x1,40)m com gaveteiro (2).	2
	Cadeiras para espera (5).	1
	Cadeiras giratórias com braço (2).	1
	Armário suspenso de madeira com melaminico (1,50x0,50x0,35)m.	1
	Armário de aço com portas de correr (1,20x1,80)m.	1
		262

Informática - 1/1 (em R\$ mil)



CULTURAL		R\$ mil
Gerência	Microcomputador, Notebook, Ms-Office (6) e scanner de mesa.	7
	Frutty (Software de som)	1
	Cubase (Software de som)	1
	Fotoshop	2
Centro Pró	Scanner de mesa (Kodak)	5
Memória	Fotoshop	2
Recanto	Adobe Premiere Pro CS5	2
		20

ESPORTES		R\$ mil
Academia	Monitor Touch	4
	Impressoras térmicas (2)	2
	Tablets (2)	2
Esportes	Microcomputador	2
	Impressoras laser (2)	3
	Projetor	3
	Notebook (2)	4
Remo	Microcomputador	2
		22

ADMINISTRATIVO		R\$ mil
Compras	Microcomputador (2).	4
Ambulatório	Microcomputador.	2
Fiscalização	Microcomputador/monitor 40" e Ms-Office.	4
	Scanner de mesa.	2
Projeto CFTV	Câmeras (56).	306
	Software Digifort Enterprise (2).	14
	Storage.	45
	Switch (5).	29
	Software Digifort Analytic.	97
	Infra-estrutura e instalação.	123
	Servidor de rede.	20
		646

PATRIMÔNIO		R\$ mil
Gerência	AutoCad (atualização) e Ms-Office.	5
		5

COMUNICAÇÃO		R\$ mil
Gerência	Microcomputador e Ms-Office	2
	Adobe Designer Standard Português	5
	Smart fone	2
	Adobre Dreamweaver Português	1
		10

SECRETARIA		R\$ mil
Gerência	Impressora colorida	1
		1

FINANCEIRO		R\$ mil
Gerência	Ms-Office (4)	2
		2

INFORMÁTICA		R\$ mil
Gerência	Projetor com HDMI (3)	9
	Microcomputador (10)	20
	Scanner (2)	3
	Switch (15)	87
	Cancelas Garagem (2)	30
	Tablet	1
	Servidor de rede	20
Projetos	Notebook (10)	20
	Licenças Software antivírus (300)	30
	Catracas/acesso (Trielo)	600
	Implantação ERP (MCT)	400
	Acesso torcidas/eventos	70
	Pré/pós pago associados	105
	Terminais auto-serviços	60
Wi-fi - operacional	10	
		1.465

TOTAL AQUISIÇÕES LIGADOS À INFORMÁTICA	2.171
---	--------------

Quadro 21