



Proposta Orçamentária 2019

I - Apresentação

Página 1 - Conceitos

Página 2 - Metodologia

Página 5 - Orçamento 2019

II - Quadros

01 - Resumo do Resultado do Clube

02 - Receitas Diretorias

03 - Despesas Diretorias

04 - Critérios de Alocação e Rateios

05 - Ajustes Receitas e Despesas

06 - Resultado e subsídios por Diretoria

07 - Fluxo de Caixa

08 - Resumo dos Investimentos

III - Resultados das Diretorias

09 - Bares e Restaurantes

10 - Esportes

11 - Administrativa

12 - Cultural

13 - Social

14 - Secretaria

15 - Comunicação

16 - Institucional

17 - Patrimônio

18 - Financeira

19- Informática

20 - Suprimentos

21 - Sustentabilidade

IV - Investimentos

22 e 23 - Obras e reformas

24 a 28 - Compra de ativos

29 e 30 - Informática

V - Parecer do Conselho Fiscal

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2019

Nos termos do Estatuto Social, a Diretoria vem submeter à deliberação e aprovação do Egrégio Conselho Deliberativo a Proposta Orçamentária para o exercício de 2019, a qual, após aprovação, estará à disposição dos associados.

1) CONCEITOS

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 financeira.

- i) O Quadro Social continua estável, situação que vem ocorrendo nos últimos anos, o que permite uma projeção segura da receita auferida pela Contribuição Social.
- ii) As Diretorias-fins têm receita própria, na maior parte advinda de tarifas dos serviços prestados (cursos, aulas, atividades esportivas, B & R, sociais e culturais). Esses recursos são insuficientes diante das despesas operacionais dessas Diretorias, ocasionando déficits. A Receita da Contribuição Social, portanto, subsidia os déficits dessas Diretorias-fins e das Diretorias de apoio que não possuem receitas próprias.

2) METODOLOGIA DE APURAÇÃO DOS VALORES DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

A Proposta Orçamentária 2019 foi definida de acordo com metodologia implantada em 2014, a qual, se baseia nos seguintes aspectos:

- i) Apuração da inflação específica de cada Diretoria;
- ii) Reajuste das receitas próprias de cada Diretoria pelos seus respectivos índices inflacionários;
- iii) Apuração do percentual de aumento da Contribuição Social de maneira que os déficits das Diretorias sejam cobertos;
- iv) Destinação das demais receitas do Clube (aplicação financeira, venda de título, taxa de admissão, multas etc.) para cobrir os investimentos e/ou para manter em caixa a fim de cobrir eventuais contingências.

Os índices de inflação base para reajuste das receitas e despesas são: IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IBGE), IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado - FGV), INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor - IBGE), INCC-M (Índice Nacional de Custo de Construção do Mercado - FGV).

2.1 - Origens dos Recursos (Receitas)

- a) Receitas com Contribuição Social
- b) Receitas Próprias das Diretorias
- c) Receitas com Taxas de Admissão
- d) Receitas Não Operacionais (venda de títulos, acréscimos, frequência temporária, rendimento de aplicações financeiras, etc.)

2.2 - Aplicações de Recursos (Despesas)

a) Despesas das Diretorias

As despesas totais orçadas serão, na sua totalidade, cobertas pela utilização da Contribuição Social e das Receitas Próprias originadas pelas Diretorias.

b) Investimentos e Reservas Financeiras

As Receitas com Taxa de Admissão serão, na sua totalidade, destinadas aos investimentos realizados no Clube. As Receita não Operacionais do Clube serão destinadas: 70% aos investimentos e 30% à composição de reservas financeiras para eventuais contingências.

Observações:

As reservas financeiras e de investimentos terão um teto de respectivamente 3/12 e 1/12 do orçamento anual das despesas do Clube. Quando esse teto for atingido, o montante que o exceder reverterá em benefício da redução da Contribuição Social no orçamento do ano seguinte e assim subsequentemente. Como incentivo à economia das Diretorias, o eventual montante economizado pelas diretorias no exercício terá o seguinte destino: 50% como verba extra será destinada à Diretoria no ano seguinte; 50% destinado à reserva financeira e/ou investimento (quando, entretanto, essas reservas já tiverem atingido os tetos estabelecidos, esse montante reverterá em benefício da redução da Contribuição Social no ano seguinte).



3) COMENTÁRIOS

a) Receitas

- i) Contribuição Social em 2019 será reajustada em 2,46%. Devido ao resultado superavitário previsto para 2018, foi possível utilizar 50% deste resultado e reduzir o percentual de reajuste da contribuição social;
- ii) Caso o associado queira efetuar o pagamento antecipado do valor da Contribuição Social de todo o ano de 2019, o Clube concederá desconto de 5%, se pago até o dia 15 de janeiro de 2019;
- iii) Receitas Próprias das Diretorias: cada Diretoria terá percentuais de reajustes distintos uns dos outros em função da natureza das suas despesas e dos índices de inflação específicos dessas despesas;
- iv) Receitas com Taxas de Admissão: para 2019 foram orçadas: seis Taxas de Admissão à R\$ 500 mil, duas taxas à R\$ 125 mil e três taxas à R\$ 75 mil;
- v) Receitas não operacionais do Clube: Rendimentos de Aplicações Financeiras, Frequência temporárias, Venda de Títulos, Multas, etc. somam R\$ 8.2 milhões.



b) Despesas

i) Pessoal: aumento médio de 7,9% em relação a 2018. Esse aumento decorre, principalmente: do dissídio coletivo que afetará a despesa de dez/18 e jun/19, tendo como base o INPC, estimado em 2,9% e 1,3% respectivamente; e, do plano de saúde com acréscimo de 12%. O headcount estimado para 2019 é de 1.042 (CLT + Estagiários).

ii) Despesas (Custeio): foi apurado aumento de 4,2% em relação a 2018, de acordo com os índices inflacionários estimados para o período.

iii) Utilities (Energia/Gás/Água): aumento médio de 12,1% em relação a 2018, de acordo com os índices inflacionários estimados para o período.

iv) Limpeza/Lavanderia: expectativa de aumento médio de 6,1%. Esse percentual decorre, principalmente, da estimativa de reajuste do contrato com a prestadora de serviço de limpeza, vinculado ao dissídio coletivo da respectiva categoria.

I – Orçamento 2019



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 solicitados em cada área do Clube. Os serviços de manutenção das áreas comuns permanecem alocados na Diretoria de Patrimônio. Para 2019, estima-se acréscimo na despesa de Manutenção em 12,3%.

vi) **Ajustes Gerais:** Para 2019 foram solicitadas pelas Diretorias, maiores despesas em R\$2.9 milhões e menores receitas em R\$1.4 milhões no total R\$4.3 milhões.

c) Resultado

O total de ajustes apresentados pelas diversas diretorias foi de R\$4.3 milhões. O Resultado operacional superavitário previsto para 2018 é R\$4.7 milhões.

Assim, 50% do resultado operacional ocasionado por redução de despesas das Diretorias, será utilizado nesse ano de 2019 para os ajustes propostos por essas Diretorias:

1. R\$2.3 milhões	Refere-se a 50% do Resultado Superavitário de 2018
2. R\$1.9 milhões	Reajuste da CS em 2,46% para 2019

R\$4.3 milhões	Total dos ajustes propostos pelas Diretorias

Com isto, a CS orçada para o ano de 2019 será de R\$82.7 milhões.



d) 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 natureza da despesa/custeio e unidade de negocio da 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, serão produzidos relatórios de resultados e reuniões mensais onde verificaremos a performance de cada Diretoria, para não ultrapassar a verba anual prevista, com a formalização de justificativas das variações ocorridas pelas respectiva gerencias operacionais.



e) Fluxo e Saldos de Caixa

i) O saldo de caixa previsto para final de 2019 tem como objetivo atender eventuais saídas de caixa atípicas, como por exemplo contingências de qualquer natureza.

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

iii) Para o ano de 2019, o Clube investirá em importantes obras, construção do 5º pavimento, instalação de elevadores do prédio novo, construção do vestiário subterrâneo, construção de quadras de tênis, entre outras perfazendo um total de investimentos de valores significativos de R\$ 24.8 milhões.

A totalidade das receitas não operacionais constantes do Orçamento 2019, R\$ 8.2 milhões, serão destinadas integralmente à Investimentos. Como não é suficiente para cobrir a totalidade dos investimentos, a diferença, R\$16.5 milhões, será suportada pelo caixa do Clube.

iv) O Clube espera fechar o ano de 2019 com saldo de caixa na ordem de R\$ 13.3 milhões. Este saldo não inclui os valores recebidos relacionados aos projetos incentivados.

São Paulo, 18 de dezembro de 2018.



QUADROS RESUMO

II – Quadro 1 - Resumo do Resultado do Clube

(em R\$ mil)



CLUB ATHLETICO PAULISTANO	Real 2018	Orçado 2019
TOTAL DE RECEITAS	144.126	146.803
Despesas (custeio)	(51.144)	(53.312)
Utilities (energia/água/gás)	(5.801)	(6.503)
Rateio (Limpeza/Manutenção/Correio/Fone)	(6.810)	(7.797)
Pessoal	(75.581)	(81.586)
Ajustes	-	2.395
TOTAL DE DESPESAS	(139.335)	(146.803)
RESULTADO OPERACIONAL	4.790	-
AJUSTES	-	(2.395)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	9.462	8.210
RESULTADO ANTES DEPREC	14.252	5.815

As despesas de 2018 foram corrigidas pelas respectivas inflações e contemplam os ajustes das Diretorias no montante R\$4.3 milhões.

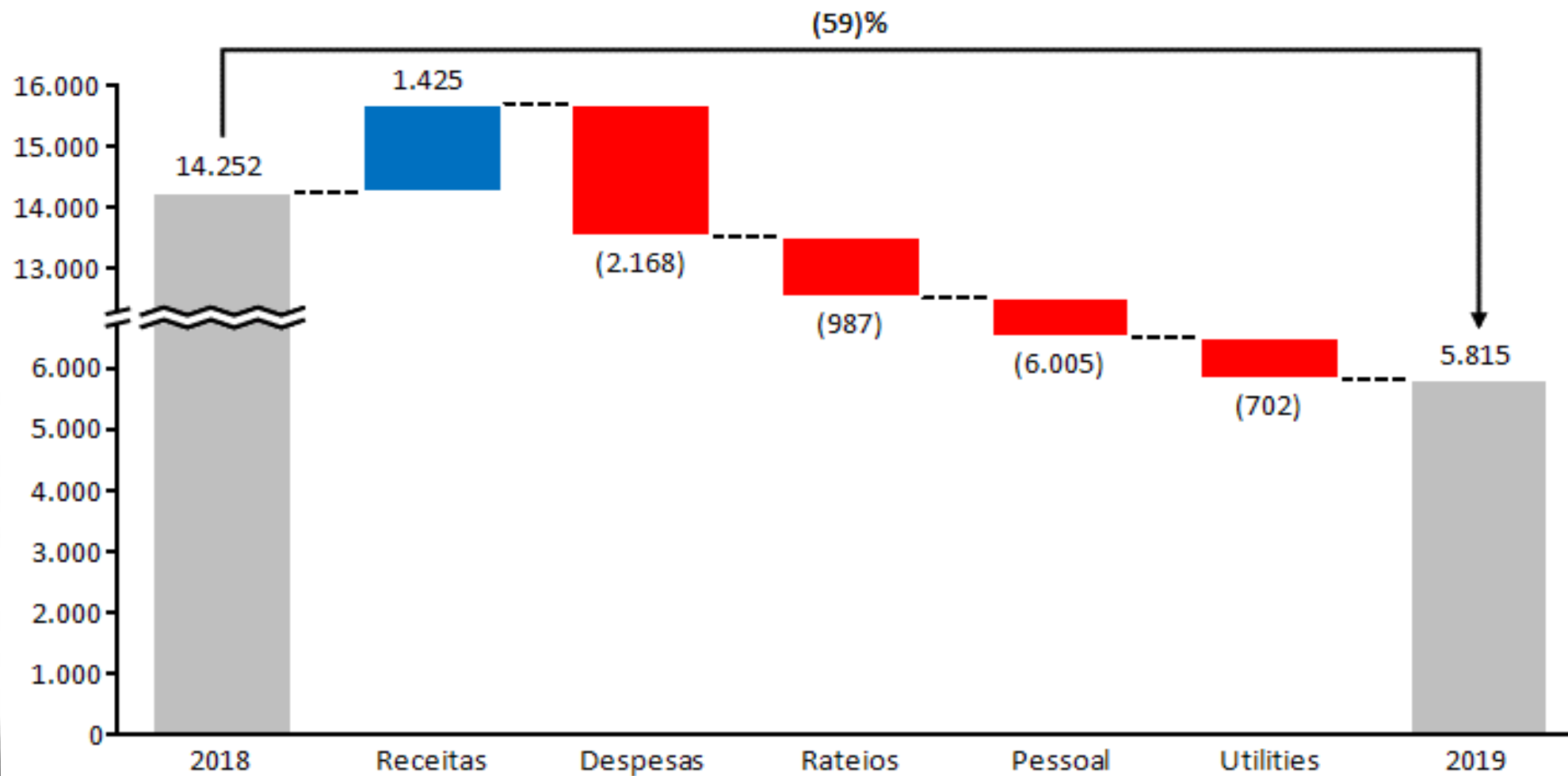
As despesas com utilities apresentam um elevado percentual, devido principalmente, ao aumento da energia elétrica, com utilização da bandeira vermelha.

Despesas com manutenção tiveram aumento de 12%.

Despesas com convênio médico reajuste 12%.

II – Quadro 1 - Resumo do Resultado do Clube

(em R\$ mil)



II – Quadro 2 - Receitas Diretorias

(em R\$ mil)



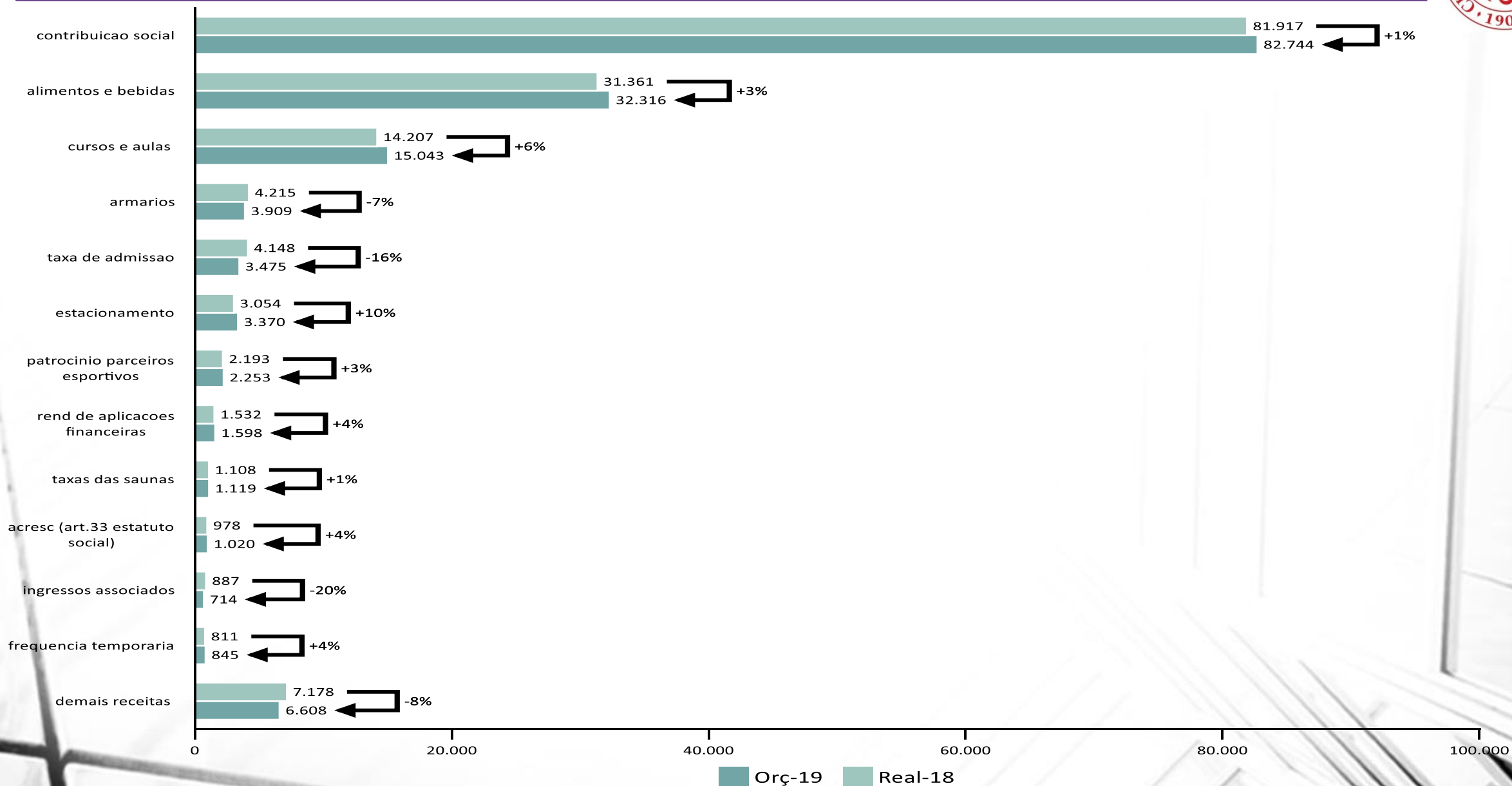
RECEITAS	Real 2018	Var	Orçado 2019
Contribuições Sociais	81.917	1,0%	82.744
Bares e Restaurantes	31.973	3,6%	33.126
Esportes	9.291	3,8%	9.642
Administrativa	8.198	1,3%	8.303
Cultural	8.453	5,3%	8.898
Social	2.444	-8,8%	2.229
Comunicação	540	6,0%	573
Secretaria	523	-3,5%	505
Refeitório	787	-0,5%	783
CONTRIBUIÇÕES E DAS DIRETORIAS	144.126	1,9%	146.803
Taxas de admissão	4.648	-25,2%	3.475
Aplicações financeiras	1.532	4,3%	1.598
Frequência temporária	811	-4,1%	777
Multas	978	4,3%	1.020
Venda de Títulos Sociais	214	4,3%	223
Eventuais	40	4,3%	42
Outras receitas não operacionais	1.240	-13,3%	1.075
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	9.462	-13,2%	8.210
TOTAL DAS RECEITAS	153.588	0,9%	155.013

6 taxas 100% (novos associados)
2 taxas 25%, 3 taxas 15% (ex-cônjuges)

Redução devido ao recebimento em 2018 dos honorários de sucumbência processo SESC

II – Quadro 2 - Receitas por Natureza

(em R\$ mil)



II – Quadro 3 - Despesas Diretorias

(em R\$ mil)



	DESPESA			RATEIOS			UTILITIES			PESSOAL			DESPESA TOTAL		
	2018	Var	2019	2018	Var	2019	2018	Var	2019	2018	Var	2019	2018	Var	2019
B&R	(17.765)	2%	(18.078)	(2.014)	7%	(2.153)	(795)	16%	(925)	(20.260)	6%	(21.497)	(40.834)	4%	(42.654)
Esportes	(11.848)	-3%	(11.517)	(2.740)	9%	(2.989)	(1.494)	12%	(1.666)	(12.868)	5%	(13.509)	(28.951)	3%	(29.681)
Administrativa	(3.412)	19%	(4.061)	(1.727)	7%	(1.847)	(2.389)	10%	(2.628)	(12.763)	5%	(13.459)	(20.291)	8%	(21.995)
Cultural	(3.465)	10%	(3.822)	(723)	10%	(797)	(137)	15%	(157)	(7.226)	11%	(8.041)	(11.551)	11%	(12.817)
Social	(3.652)	-3%	(3.557)	(1.445)	9%	(1.569)	(294)	6%	(312)	(2.673)	14%	(3.050)	(8.063)	5%	(8.487)
Comunicação	(1.081)	23%	(1.328)	(31)	58%	(49)	(3)	14%	(4)	(959)	15%	(1.102)	(2.074)	20%	(2.483)
Secretaria	(80)	-1%	(79)	(80)	8%	(87)	(13)	14%	(15)	(2.489)	7%	(2.660)	(2.662)	7%	(2.840)
Institucional	(3.624)	2%	(3.690)	(130)	3%	(133)	(29)	92%	(56)	(1.865)	25%	(2.332)	(5.649)	10%	(6.212)
Patrimônio	(2.598)	18%	(3.074)	2.366	-9%	2.152	(588)	14%	(670)	(5.516)	11%	(6.131)	(6.335)	22%	(7.724)
Financeira	(576)	92%	(1.107)	(101)	9%	(111)	(28)	14%	(32)	(4.110)	15%	(4.726)	(4.816)	24%	(5.976)
Informática	(2.557)	-1%	(2.520)	(55)	9%	(60)	(4)	14%	(4)	(2.002)	3%	(2.063)	(4.617)	1%	(4.647)
Suprimentos	(176)	-22%	(138)	(122)	11%	(136)	(21)	14%	(24)	(2.584)	6%	(2.738)	(2.903)	5%	(3.035)
Sustentabilidade	(310)	10%	(340)	(7)	0%	(19)	(7)	0%	(8)	(265)	0%	(279)	(590)	10%	(647)
TOTAL	(51.144)	4%	(53.312)	(6.810)	15%	(7.797)	(5.801)	12%	(6.503)	(75.581)	8%	(81.586)	(139.335)	7%	(149.198)
	36,7%	x	35,7%	4,9%	x	5,2%	4,2%	x	4,4%	54,2%	x	54,7%			

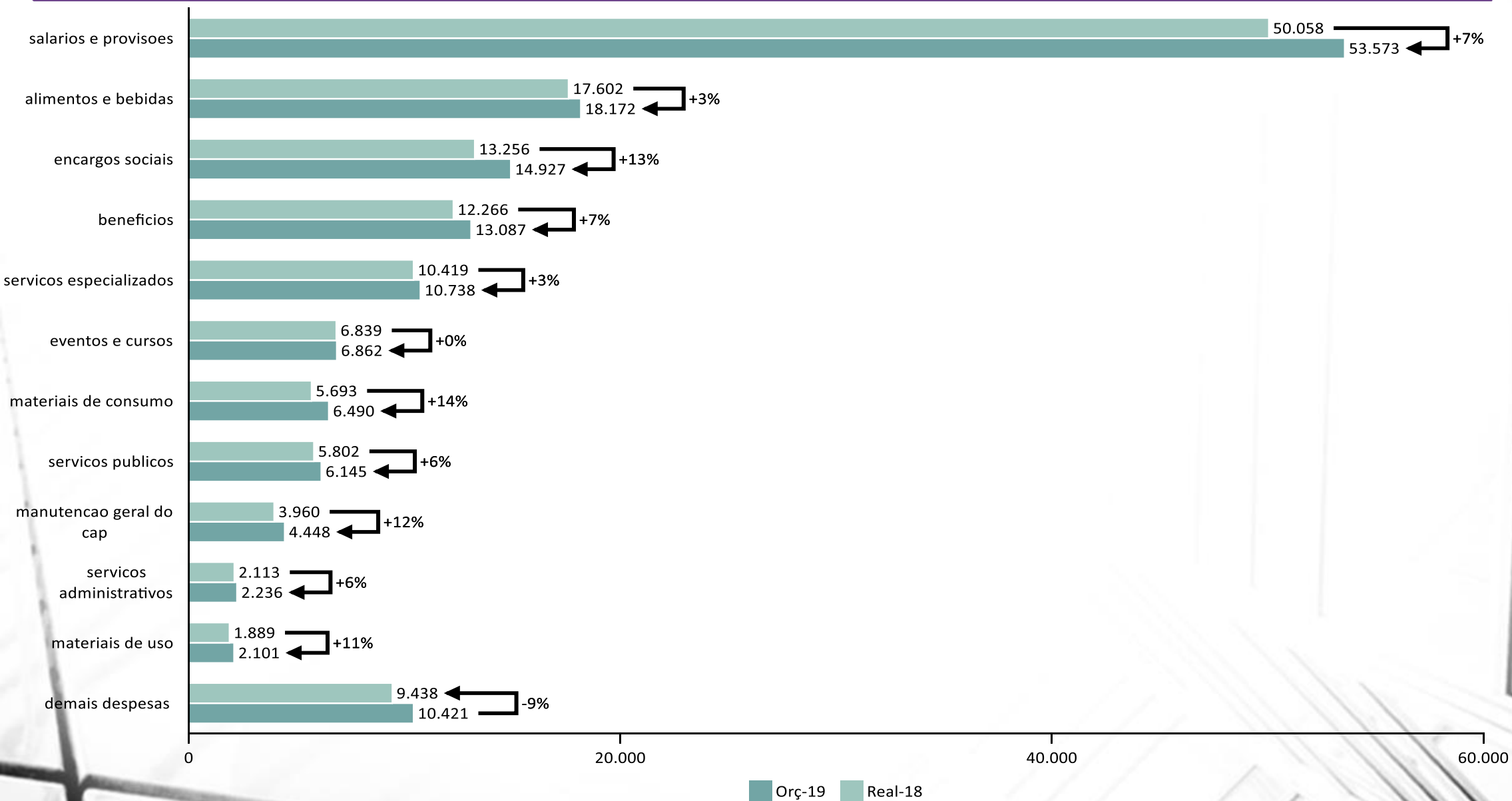
Representatividade por tipo de despesa em relação ao total.

Em 2019 as despesas com telefonia, gás, água, correio e lavanderia serão consideradas como alocações de acordo com a utilização das respectivas áreas.

As despesas com energia e limpeza serão alocadas através de rateio, a primeira por metro quadrado e a segunda por hora homem alocado no serviço.

II – Quadro 3 - Despesas por Natureza

(em R\$ mil)



II – Quadro 4 - Critérios Alocações Despesas



GESTOR DIRETO	Patrimônio Alocação	Comunicação Alocação	Administrativo Alocação	Administrativo Alocação	Patrimônio Alocação	Patrimônio Alocação	Patrimônio Alocação
	AGUA E ESGOTO	COPIADORA - XEROX	LAVANDERIA	FISCALIZACAO	GAS	MANUTENCAO	TELEFONIA
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Medidores • Cozinhas • Vestiários • Saunas • Piscina • Recanto • Refeitório 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Utilização • Despesa alocada em cada setor conforme requisição de serviço. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Utilização • Despesa alocada no setor conforme utilização dos serviço. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Utilização • Despesa alocada em cada setor conforme requisição de serviço. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Medidores • Cozinhas • Vestiário • Piscina • Recanto 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Utilização ▪ Despesa de manutenção realizada em cada setor (apontamento de horas e requisições) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Utilização • Despesa alocada no setor conforme utilização dos serviço. 	
DIRETORIAS ADMINISTRATIVA B&R COMUNICAÇÃO CULTURAL ESPORTES FINANCEIRA INFORMÁTICA INSTITUCIONAL MARKETING OUVIDORIA PATRIMÔNIO SECRETARIA SOCIAL SUPRIMENTOS TOTAL							

II – Quadro 4 - Critérios Rateios Despesas



GESTOR DIRETO	Patrimônio Rateios		Administrativa Rateios	
	↓	↓	↓	↓
DIRETORIAS	Energia - 2019		Limpeza - 2019	
ADMINISTRATIVA B&R COMUNICAÇÃO CULTURAL ESPORTES FINANCEIRA INFORMÁTICA INSTITUCIONAL MARKETING OUVIDORIA PATRIMÔNIO SECRETARIA SOCIAL SUPRIMENTOS	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Despesa alocada mediante planta do clube e metro quadrado de cada área. 		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Despesa alocada mediante controle de alocação de recurso. 	
TOTAL				

II – Quadro 4 - Percentual de Rateio por Diretoria



DIRETORIAS	Limpeza 2019 (%)	Energia 2019 (%)
ADMINISTRATIVA	14,95	35,08
B&R	8,80	4,61
COMUNICAÇÃO	0,11	0,11
CULTURAL	6,87	4,03
ESPORTES	24,17	25,75
FINANCEIRA	1,11	1,04
INFORMÁTICA	0,38	0,14
INSTITUCIONAL	0,76	1,05
OUVIDORIA	0,11	0,03
PATRIMÔNIO	27,24	21,49
SECRETARIA	0,87	0,48
SOCIAL	13,39	5,42
SUPRIMENTOS	1,22	0,77
Total Geral	100,00	100,00

II – Quadro 5 – Ajustes Receitas e Despesas

(em R\$ mil)



Diretorias	AJUSTES DESPESAS									TOTAL AJUSTES RECEITAS E DESPESAS PARA CS
	Pessoal	Benefícios	Temporários	Demissões	Complemento de novos serviços	Complemento Custeio	Manutenção	Utilities (água, gás, energia)	Rateios (lavanderia, limpeza, xerox, telefonia)	
Administrativa	392	(178)	(76)		(18)	340	13	(64)	24	953
B&R	361	(63)	12		(124)	2	67	42	(23)	364
Comunicação	23	(7)	87		126	8	8	(0)	10	256
Cultural	424	92	(6)		40	126	46	(1)	(6)	675
Esportes	95	18	(23)		(1.563)	170	89	(39)	22	(780)
Financeira	313	17	102		492	8	4	(1)	1	937
Informatica	(16)	(4)			20	(124)	7	(0)	(3)	(120)
Institucional	57	1	(4)	338	(12)	129	7	22	(7)	530
Marketing					(4)	(5)	(0)	-	(0)	(5)
Patrimônio	324	7	33		246	174	297	(23)	17	1.074
Secretaria	56	6	(1)		0	(4)	3	(1)	1	103
Social	253	(8)	16		33	(278)	72	(21)	(25)	371
Suprimentos	37	4			(51)	6	11	(1)	(1)	6
Sustentabilidade	2	2			15	(13)	11	(0)	0	16
	2.321	(114)	141	338	(802)	541	636	(89)	10	4.380

Fatos relevantes constantes do quadro de ajustes:

1. Redução da receita da locação dos armários em R\$538 mil;
2. Aumento nas despesas de manutenção das instalações gerais em R\$636 mil;
3. Aumento nas despesas com Pessoal incluindo rescisões em R\$2.600 mil.

II – Quadro 6 - Resultado e subsídios por Diretoria

(em R\$ mil)



	RECEITA			DESPESA TOTAL			RESULTADO			SUBSÍDIO *	
	2018	Var	2019	2018	Var	2019	2018	Var	2019	2018	2019
B&R	32.760	4%	33.909	(40.834)	4%	(42.654)	(8.074)	8%	(8.745)	9,9%	10,6%
Esportes	9.291	4%	9.642	(28.951)	3%	(29.681)	(19.660)	2%	(20.039)	24,0%	24,2%
Administrativa	8.198	1%	8.303	(20.291)	8%	(21.995)	(12.093)	13%	(13.691)	14,8%	16,5%
Cultural	8.453	5%	8.898	(11.551)	11%	(12.817)	(3.097)	27%	(3.920)	3,8%	4,7%
Social	2.444	-9%	2.229	(8.063)	5%	(8.487)	(5.620)	11%	(6.258)	6,9%	7,6%
Comunicação	535	7%	573	(2.074)	20%	(2.483)	(1.539)	24%	(1.910)	1,9%	2,3%
Secretaria	523	-3%	505	(2.662)	7%	(2.840)	(2.139)	9%	(2.335)	2,6%	2,8%
Institucional	91.384	0%	90.954	(5.649)	10%	(6.212)	85.735	-1%	84.742	6,9%	7,5%
Patrimônio				(6.335)	22%	(7.724)	(6.335)	22%	(7.724)	7,7%	9,3%
Financeira				(4.816)	24%	(5.976)	(4.816)	24%	(5.976)	5,9%	7,2%
Informática				(4.617)	1%	(4.647)	(4.617)	1%	(4.647)	5,6%	5,6%
Suprimentos				(2.903)	5%	(3.035)	(2.903)	5%	(3.035)	3,5%	3,7%
Sustentabilidade				(590)	10%	(647)	(590)	10%	(647)	0,7%	0,8%
TOTAL	153.588	1%	155.013	(139.335)	7%	(149.198)	14.252	-59%	5.815		

* SUBSÍDIO: % que cada Diretoria é subsidiada pela Contribuição Social.

II – Quadro 7 - Fluxo de Caixa

(em R\$ mil)



2019	
SALDO INICIAL 31.12.2018	32.311
Receita com Contribuição Social	82.744
Receitas Próprias das Diretorias	64.059
Despesas	(149.198)
Taxas de admissão	3.475
Demais receitas não operacionais	3.137
Rendimento aplicação financeira	1.598
Investimentos	(24.785)
SALDO FINAL 31.12.2019	13.341

II – Quadro 8 - Resumo dos investimentos

(em R\$ mil)



RESUMO INVESTIMENTOS - 2019

DIRETORIAS	Máquinas e Equipamentos	Software	Equipamento de Informática	Móveis e Utensílios	Obras e Reformas	TOTAL
ADMINISTRATIVA	1.330		40	164	70	1.604
B&R	591		42		25	658
COMUNICAÇÃO		250	18			268
CULTURAL	134		32		100	266
ESPORTES	3.048		181	7	350	3.586
FINANCEIRA	8	510	29			547
INFORMÁTICA			468			468
INSTITUCIONAL			300	60		360
PATRIMÔNIO	203		18		16.440	16.661
SECRETARIA		60	37	3		100
SOCIAL	6		60	86	50	202
SUPRIMENTOS	65			1		66
TOTAL	5.384	820	1.225	321	17.035	24.785

Principais investimentos:

- ✓ R\$7.700 Obra 5º pavimento Prédio Novo - saldo remanescente de R\$6.500
- ✓ R\$7.000 Obra Vestiário subterrâneo - saldo remanescente de 2018 de R\$3.600
- ✓ R\$2.937 Aquisição equipamentos para nova academia
- ✓ R\$1.128 Aquisição de 3.140 novos armários para vestiário subterrâneo
- ✓ R\$ 510 Desenvolvimento e integração com sistema JDE
- ✓ R\$ 300 Solução biometria para utilização nas catracas de acesso



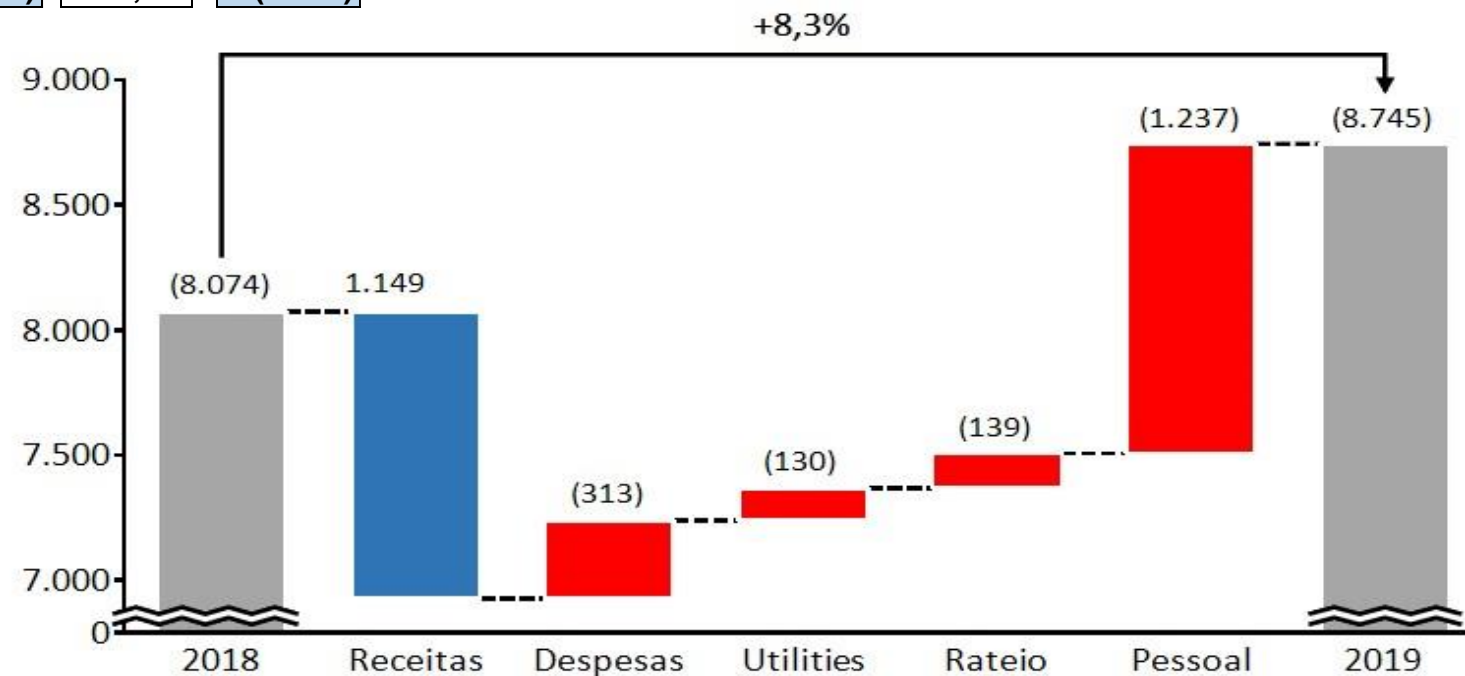
RESULTADOS DAS DIRETORIAS

III – Quadro 9 - Bares e Restaurantes

(em R\$ mil)



BARES E RESTAURANTES	2018	Var	2019
TOTAL DAS RECEITAS	31.973	3,6%	33.126
TOTAL DAS RECEITAS REFEITÓRIO	787	-0,5%	783
Despesas (custeio)	(17.765)	1,8%	(18.078)
Utilities (energia/água/gás)	(795)	16,3%	(925)
Rateio (limpeza/manutenção/correio/fone)	(2.014)	6,9%	(2.153)
Pessoal	(20.260)	6,1%	(21.497)
TOTAL DOS GASTOS	(40.834)	4,5%	(42.654)
RESULTADO FINAL	(8.074)	8,3%	(8.745)





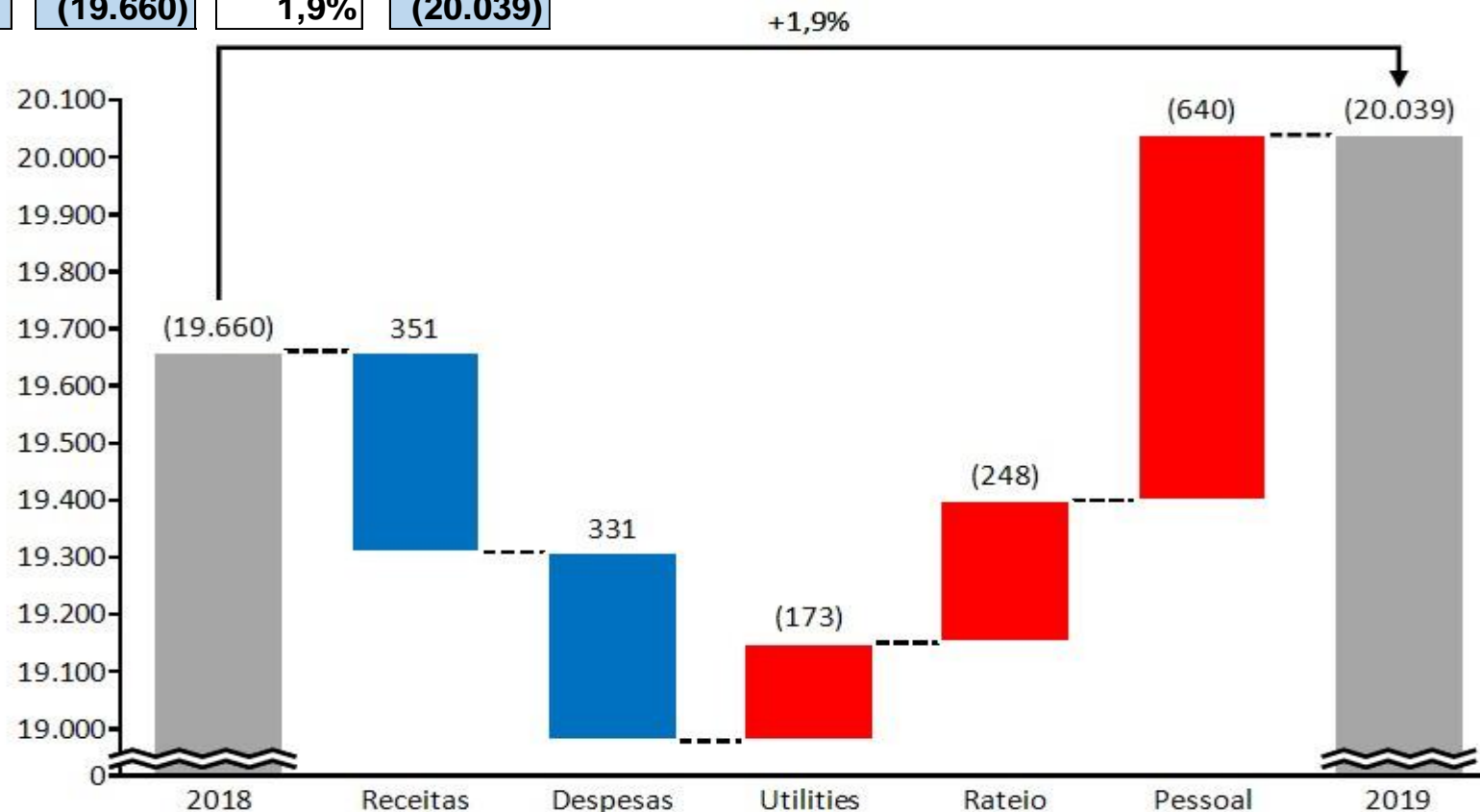
DESPESAS/CUSTEIO	Real 2018	%	Real 2019
Alimentos e Bebidas	(13.285)	2,6%	(13.633)
Materiais de Consumo	(1.346)	1,4%	(1.365)
ICMS s/ Vendas	(809)	-1,2%	(799)
Serviços Especializados	(732)	2,5%	(750)
Tx. Adm Cartões	(515)	2,6%	(529)
Materiais De Uso	(461)	-6,0%	(433)
Demais Produtos	(211)	19,2%	(252)
Loações para Eventos	(259)	-38,8%	(158)
Loações Regulares	(99)	36,6%	(136)
Demais Despesas	(48)	-52,2%	(23)
	(17.765)	1,8%	(18.078)
ALOCAÇÃO E RATEIO	Real 2018	%	Real 2019
Limpeza/Lavanderia/Correio/Fiscalização/Telefonia/Copiadora	(951)	3,4%	(983)
Utilities (Energia/água/gás)	(795)	16,3%	(925)
Manutenção	(1.063)	10,1%	(1.171)
	(2.809)	9,6%	(3.078)
PESSOAL	Real 2018	%	Real 2019
Salários e Provisões	(13.122)	3,4%	(13.562)
Benefícios	(4.015)	6,3%	(4.268)
Encargos Sociais	(3.123)	17,4%	(3.667)
	(20.260)	6,1%	(21.497)
Total	(40.834)	4,5%	(42.654)

III – Quadro 10 - Esportes

(em R\$ mil)



ESPORTES	2018	Var	2019
TOTAL DAS RECEITAS	9.291	3,8%	9.642
Despesas (custeio)	(11.848)	-2,8%	(11.517)
Utilities (energia/água/gás)	(1.494)	11,5%	(1.666)
Rateio (limpeza/manutenção/correio/fone)	(2.740)	9,1%	(2.989)
Pessoal	(12.868)	5,0%	(13.509)
TOTAL DOS GASTOS	(28.951)	2,5%	(29.681)
RESULTADO FINAL	(19.660)	1,9%	(20.039)



III – Quadro 10 – Esportes – Principais Despesas

(em R\$ mil)



DESPESAS/CUSTEIO	Real 2018	%	Real 2019
Serviços Especializados	(4.280)	-4,9%	(4.069)
Eventos e Cursos	(3.111)	-5,6%	(2.936)
Federações e Confederações	(737)	20,3%	(886)
Viagens e Estadias	(756)	5,9%	(800)
Materiais de Uso	(662)	17,8%	(781)
Materiais de Consumo	(597)	8,0%	(645)
Locações Regulares	(554)	-2,3%	(541)
Demais Despesas	(303)	-29,9%	(212)
Transportes	(262)	-13,4%	(227)
Serviços Administrativos	(179)	17,2%	(209)
Consult, Assessorias, Auditoria	(244)	0,0%	0
Alimentos E Bebidas	(91)	56,5%	(142)
Seguros	(57)	-4,5%	(55)
Tributos	(17)	-23,1%	(13)
	(11.848)	-2,8%	(11.517)

ALOCAÇÃO E RATEIO	Real 2018	%	Real 2019
Limpeza/Lavanderia/Correio/Fiscalização/Telefonia/Copiadora	(1.560)	7,4%	(1.675)
Utilities (Energia/água/gás)	(1.494)	11,5%	(1.666)
Manutenção	(1.180)	11,3%	(1.314)
	(4.234)	9,9%	(4.655)

PESSOAL	Real 2018	%	Real 2019
Salários e Provisões	(8.595)	3,4%	(8.890)
Encargos Sociais	(2.378)	8,0%	(2.568)
Benefícios	(1.895)	8,2%	(2.051)
	(12.868)	5,0%	(13.509)

Total

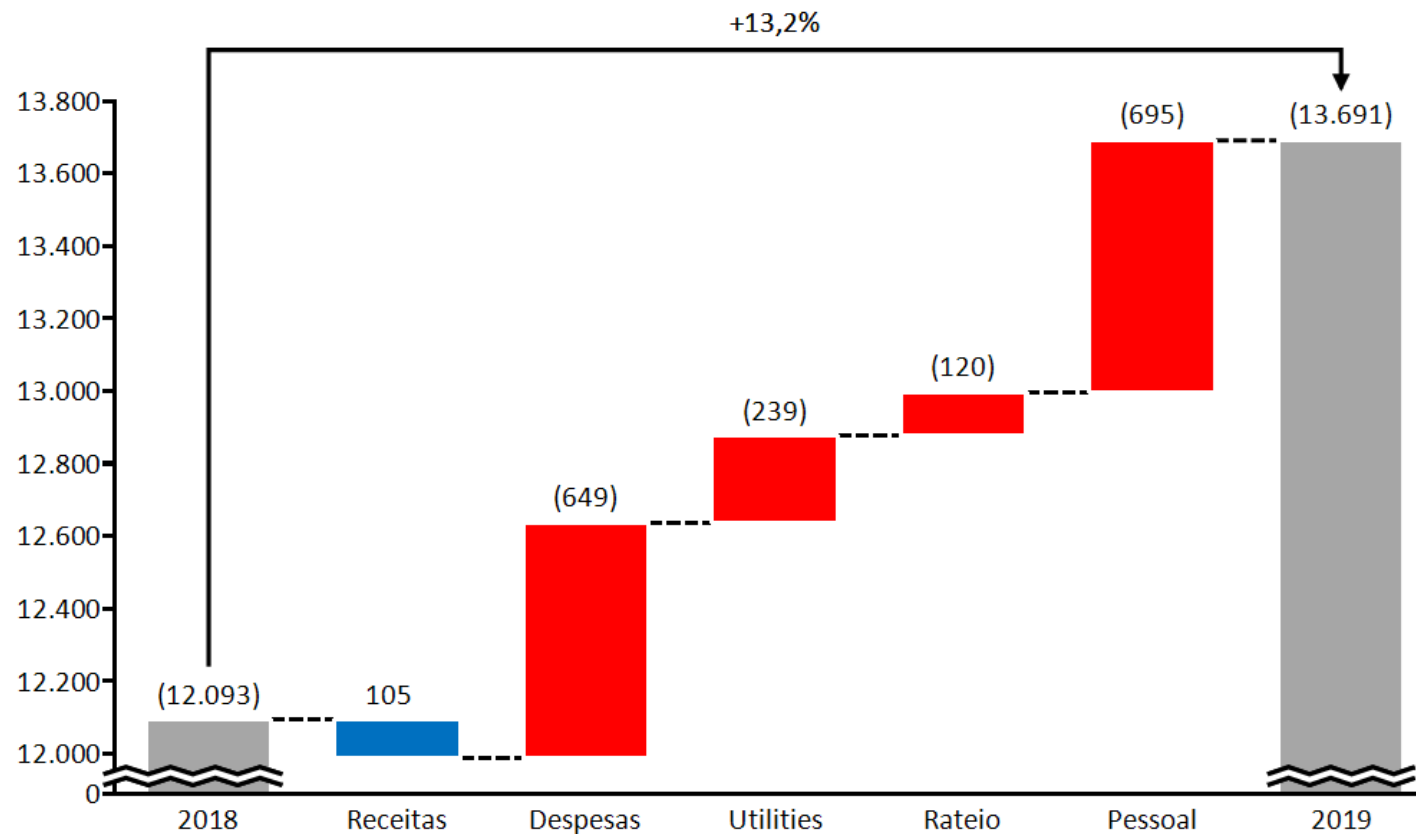
(28.951)	2,5%	(29.681)
-----------------	-------------	-----------------

III – Quadro 11 – Administrativa

(em R\$ mil)



ADMINISTRATIVA	2018	Var	2019
TOTAL DAS RECEITAS	8.198	1,3%	8.303
Despesas (custeio)	(3.412)	19,0%	(4.061)
Utilities (energia/água/gás)	(2.389)	10,0%	(2.628)
Rateio (limpeza/manutenção/correio/fone)	(1.727)	6,9%	(1.847)
Pessoal	(12.763)	5,4%	(13.459)
TOTAL DOS GASTOS	(20.291)	8,4%	(21.995)
RESULTADO FINAL	(12.093)	13,2%	(13.691)



III – Quadro 11 – Administrativa – Principais Despesas

(em R\$ mil)



DESPESAS/CUSTEIO	Real 2018	%	Real 2019
Serviços Especializados	(1.782)	2,1%	(1.819)
Materiais de Consumo	(837)	36,1%	(1.138)
Serviços Autônomos	(208)	75,2%	(365)
Materiais de Uso	(227)	31,8%	(299)
Consult, Assessorias, Auditoria	(188)	13,4%	(213)
Locações Regulares	(125)	50,6%	(189)
Alimento e Bebidas	(76)	5,5%	(80)
Serviços Administrativos	(77)	-19,7%	(61)
Demais Despesas	108	-3,9%	104
	(3.412)	19,0%	(4.061)

ALOCAÇÃO E RATEIO	Real 2018	%	Real 2019
Limpeza/Lavanderia/Correio/Fiscalização/Telefonia/Copiadora	(1.268)	7,1%	(1.358)
Utilities (Energia/água/gás)	(2.389)	10,0%	(2.628)
Manutenção	(460)	6,5%	(489)
	(4.116)	8,7%	(4.475)

PESSOAL	Real 2018	%	Real 2019
Salários e Provisões	(8.198)	6,2%	(8.710)
Benefícios	(2.377)	-0,5%	(2.365)
Encargos Sociais	(2.189)	8,9%	(2.384)
	(12.763)	5,4%	(13.459)

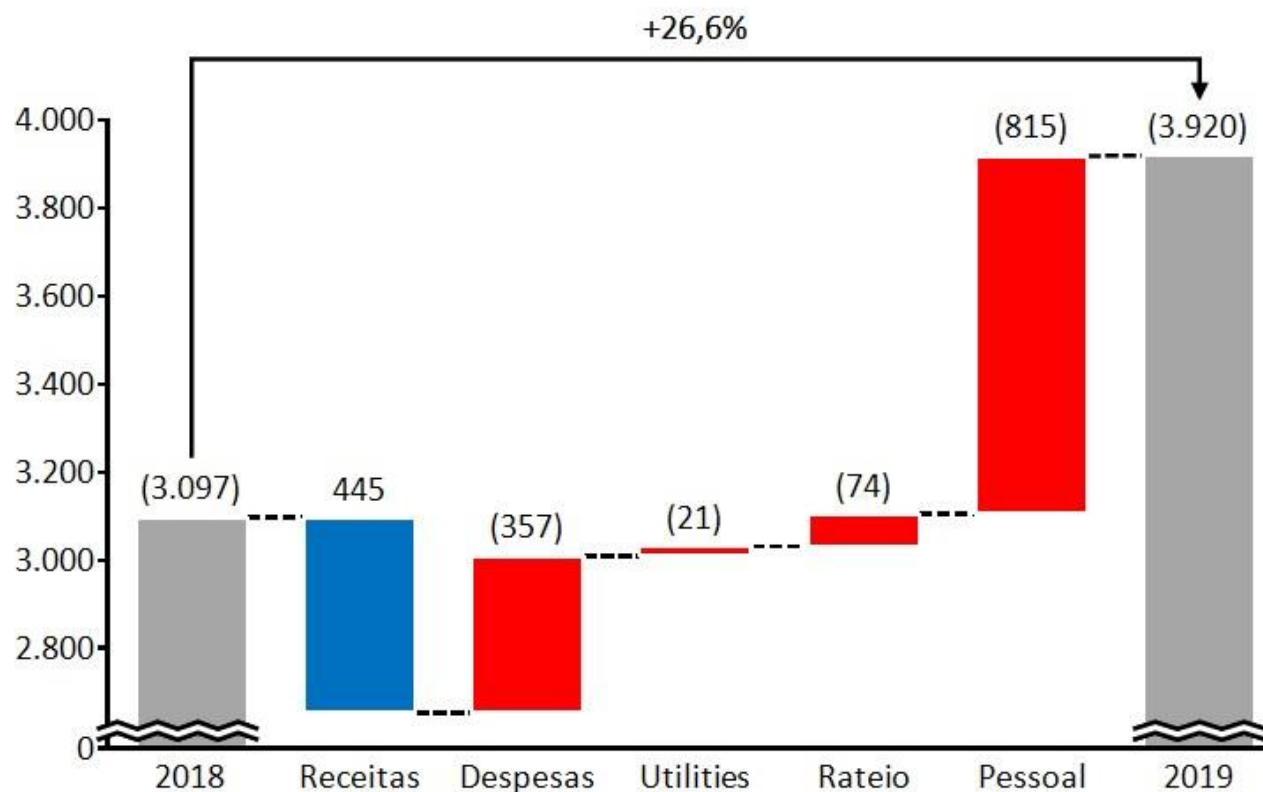
Total **(20.291)** **8,4%** **(21.995)**

III – Quadro 12 – Cultural

(em R\$ mil)



CULTURAL	2018	Var	2019
TOTAL DAS RECEITAS	8.453	5,3%	8.898
Despesas (custeio)	(3.465)	10,3%	(3.822)
Utilities (energia/água/gás)	(137)	15,3%	(157)
Rateio (limpeza/manutenção/correio/fone)	(723)	10,3%	(797)
Pessoal	(7.226)	11,3%	(8.041)
TOTAL DOS GASTOS	(11.551)	11,0%	(12.817)
RESULTADO FINAL	(3.097)	26,6%	(3.920)



III – Quadro 12 – Cultural – Principais Despesas

(em R\$ mil)



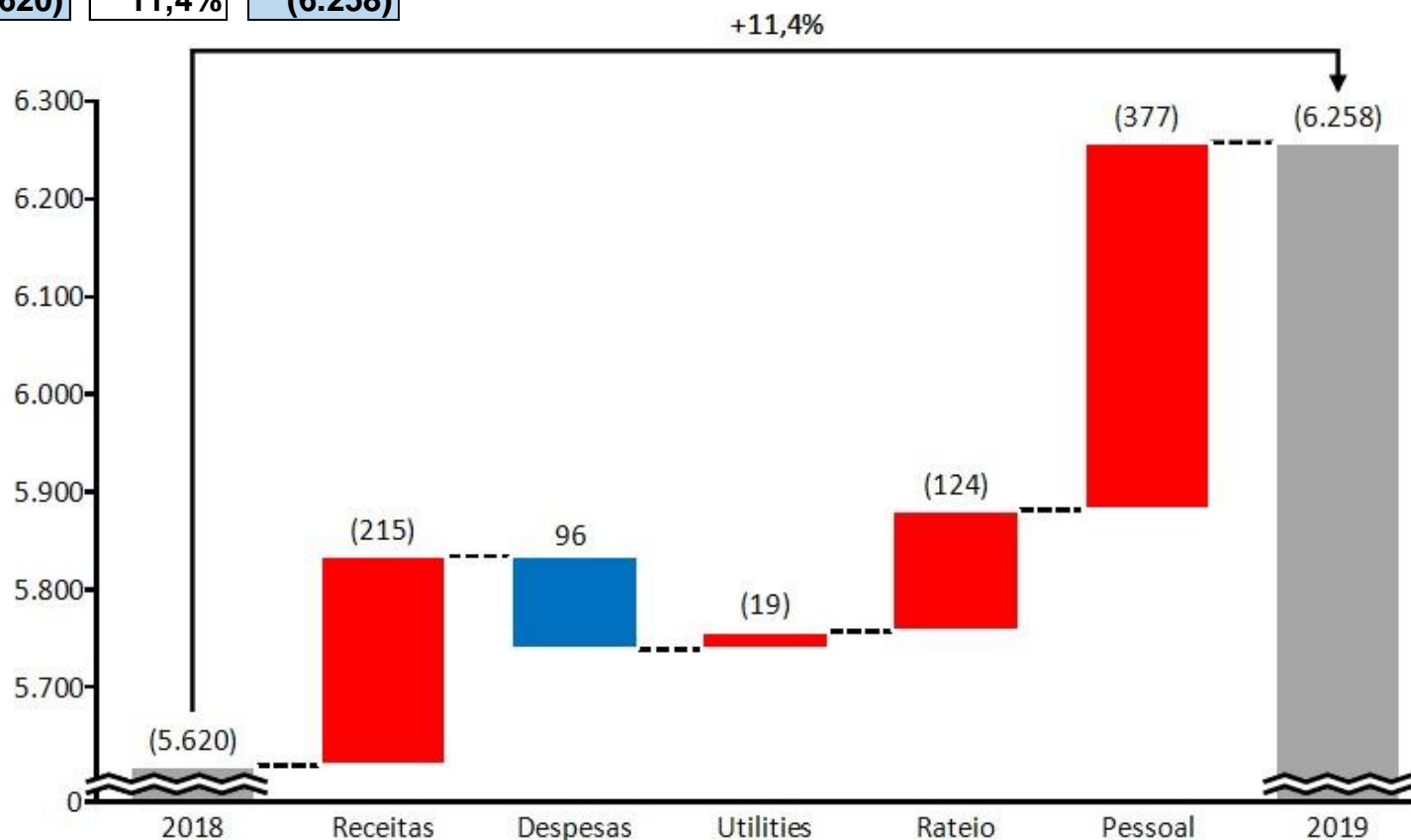
DESPESAS/CUSTEIO	Real 2018	%	Real 2019
Eventos e Cursos	(1.725)	11,0%	(1.914)
Materiais de Consumo	(387)	23,4%	(478)
Locações Regulares	(355)	17,1%	(416)
Alimentos e Bebidas	(290)	-2,3%	(283)
Serviços Especializados	(205)	20,8%	(247)
Materiais de Uso	(174)	-4,7%	(166)
Locações para Eventos	(137)	-53,3%	(64)
Serviços Administrativos	(64)	47,9%	(94)
Demais Despesas	(129)	24,1%	(160)
	(3.465)	10,3%	(3.822)
ALOCAÇÃO E RATEIO	Real 2018	%	Real 2019
Limpeza/Lavanderia/Correio/Fiscalização/Telefonia/Copiadora	(424)	3,9%	(441)
Utilities (Energia/água/gás)	(137)	15,3%	(157)
Manutenção	(299)	19,2%	(356)
	(859)	11,1%	(954)
PESSOAL	Real 2018	%	Real 2019
Salários e Provisões	(5.055)	9,7%	(5.545)
Encargos Sociais	(1.337)	12,7%	(1.507)
Benefícios	(834)	18,7%	(989)
	(7.226)	11,3%	(8.041)
Total	(11.551)	11,0%	(12.817)

III – Quadro 13 – Social

(em R\$ mil)



SOCIAL	2018	Var	2019
TOTAL DAS RECEITAS	2.444	-8,8%	2.229
Despesas (custeio)	(3.652)	-2,6%	(3.557)
Utilities (energia/água/gás)	(294)	6,3%	(312)
Rateio (limpeza/manutenção/correio/fone)	(1.445)	8,6%	(1.569)
Pessoal	(2.673)	14,1%	(3.050)
TOTAL DOS GASTOS	(8.063)	5,3%	(8.487)
RESULTADO FINAL	(5.620)	11,4%	(6.258)



III – Quadro 13 – Social – Principais Despesas

(em R\$ mil)



DESPESAS/CUSTEIO	Real 2018	%	Real 2019
Eventos e Cursos	(1.926)	-3,2%	(1.864)
Materiais de Consumo	(488)	4,7%	(511)
Locações para Eventos	(542)	-18,1%	(444)
Serviços Administrativos	(306)	0,1%	(306)
Despesas Legais	(88)	33,7%	(118)
Serviços Especializados	(68)	48,3%	(101)
Materiais de Uso	(70)	25,8%	(88)
Viagens e Estadias	(70)	0,0%	0
Tx. Adm Cartões	(30)	21,7%	(37)
Demais Despesas	(65)	36,0%	(88)
	(3.652)	-2,6%	(3.557)

ALOCAÇÃO E RATEIO	Real 2018	%	Real 2019
Limpeza/Lavanderia/Correio/Fiscalização/Telefonia/Copiadora	(979)	3,5%	(1.013)
Utilities (Energia/água/gás)	(294)	6,3%	(312)
Manutenção	(465)	19,3%	(555)
	(1.738)	8,2%	(1.881)

PESSOAL	Real 2018	%	Real 2019
Salários e Provisões	(1.776)	15,0%	(2.042)
Encargos Sociais	(456)	19,2%	(543)
Benefícios	(441)	5,3%	(464)
	(2.673)	14,1%	(3.050)

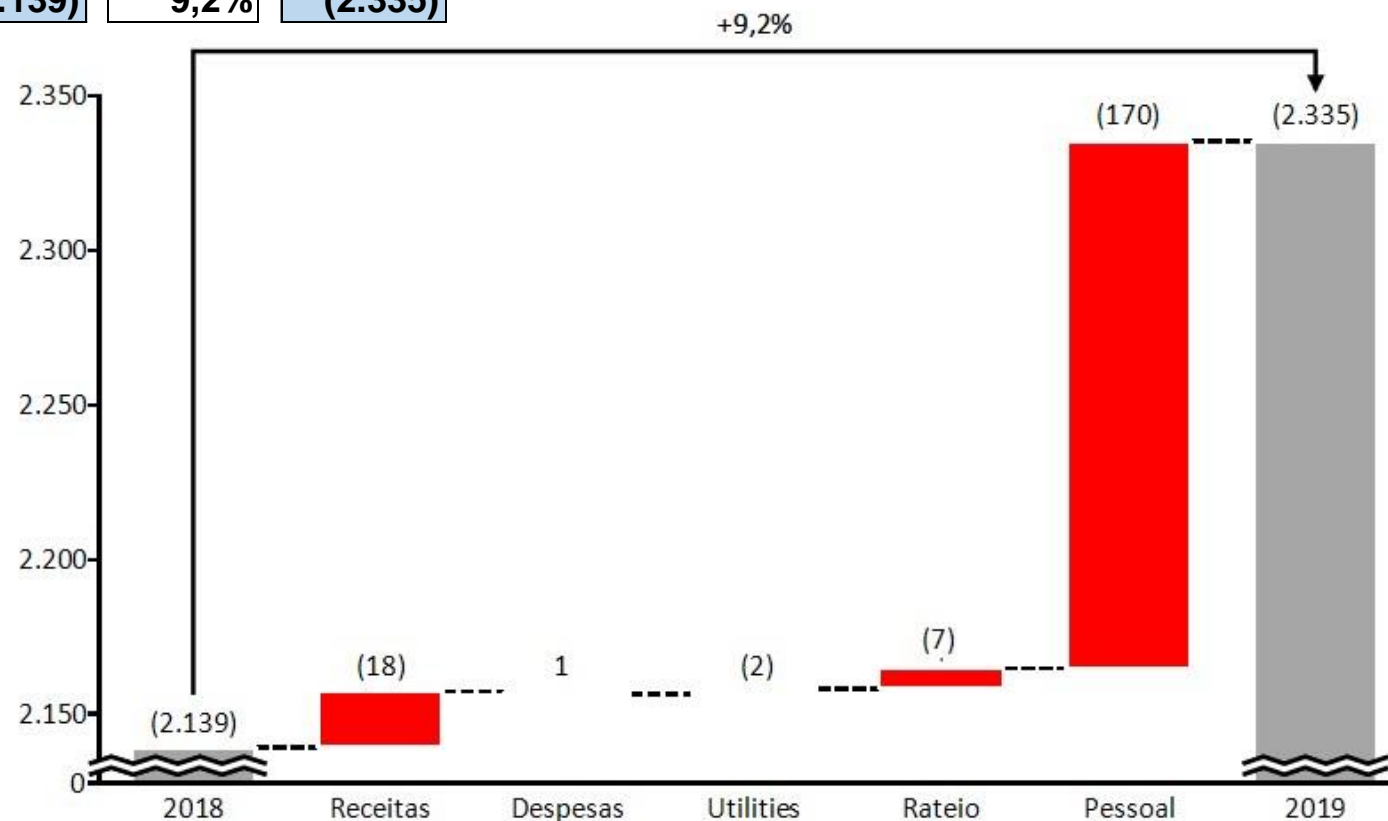
Total	(8.063)	5,3%	(8.487)
--------------	----------------	-------------	----------------

III – Quadro 14 – Secretaria

(em R\$ mil)



SECRETARIA	2018	Var	2019
TOTAL DAS RECEITAS	523	-3,5%	505
Despesas (custeio)	(80)	-1,2%	(79)
Utilities (energia/água/gás)	(13)	14,0%	(15)
Rateio (limpeza/manutenção/correio/fone)	(80)	8,2%	(87)
Pessoal	(2.489)	6,8%	(2.660)
TOTAL DOS GASTOS	(2.662)	6,7%	(2.840)
RESULTADO FINAL	(2.139)	9,2%	(2.335)



III – Quadro 14 – Secretaria – Principais Despesas

(em R\$ mil)



DESPESAS/CUSTEIO	Real 2018	%	Real 2019
Materiais De Uso	(67)	-6,8%	(62)
Materiais De Consumo	(5)	37,9%	(7)
Serviços Administrativos	(4)	11,4%	(4)
Demais Despesas	(3)	12,0%	(3)
Transportes	(1)	118,0%	(2)
Serviços Especializados	(1)	-1,1%	(1)
Alimentos e Bebidas	(0)	22,3%	(0)
	(80)	-1,2%	(79)

ALOCAÇÃO E RATEIO	Real 2018	%	Real 2019
Limpeza/Lavanderia/Correio/Fiscalização/Telefonia/Copiadora	(68)	4,1%	(71)
Utilities (Energia/água/gás)	(13)	14,0%	(15)
Manutenção	(12)	31,8%	(16)
	(93)	9,0%	(102)

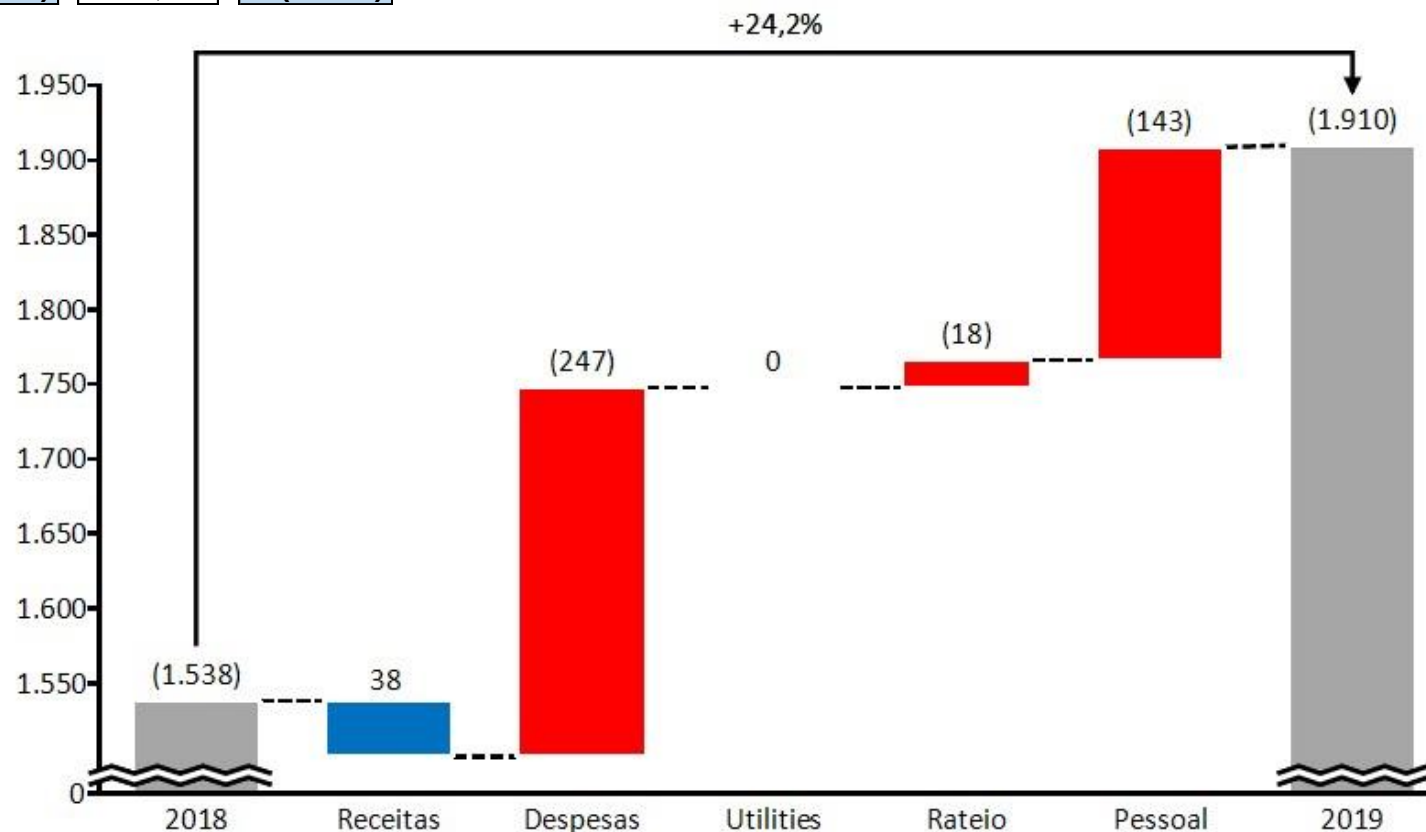
PESSOAL	Real 2018	%	Real 2019
Salários e Provisões	(1.670)	5,9%	(1.768)
Encargos Sociais	(452)	8,3%	(489)
Benefícios	(368)	9,5%	(403)
	(2.489)	6,8%	(2.660)
Total	(2.662)	6,7%	(2.840)

III – Quadro 15 – Comunicação

(em R\$ mil)



COMUNICAÇÃO	2018	Var	2019
TOTAL DAS RECEITAS	535	7,0%	573
Despesas (custeio)	(1.081)	22,9%	(1.328)
Utilities (energia/água/gás)	(3)	14,0%	(4)
Rateio (limpeza/manutenção/correio/fone)	(31)	58,3%	(49)
Pessoal	(959)	14,9%	(1.102)
TOTAL DOS GASTOS	(2.074)	19,7%	(2.483)
RESULTADO FINAL	(1.538)	24,2%	(1.910)



III – Quadro 15 – Comunicação – Principais Despesas

(em R\$ mil)



DESPESAS/CUSTEIO	Real 2018	%	Real 2019
Serviços Administrativos	(817)	7,0%	(874)
Serviços Especializados	(124)	134,1%	(290)
Locações Regulares	(85)	-2,3%	(83)
Materiais de Uso	(22)	71,4%	(38)
Materiais de Consumo	(17)	51,0%	(25)
Serviços de Autônomos	(11)	1,3%	(11)
Demais Despesas	(5)	21,8%	(6)
	(1.081)	22,9%	(1.328)

ALOCAÇÃO E RATEIO	Real 2018	%	Real 2019
Limpeza/Lavanderia/Correio/Fiscalização/Telefonia/Copiadora	(17)	54,9%	(26)
Utilities (Energia/água/gás)	(3)	14,0%	(4)
Manutenção	(14)	62,4%	(23)
	(34)	54,3%	(53)

PESSOAL	Real 2018	%	Real 2019
Salários e Provisões	(689)	18,3%	(815)
Encargos Sociais	(184)	9,4%	(201)
Benefícios	(87)	-0,5%	(87)
	(959)	14,9%	(1.102)

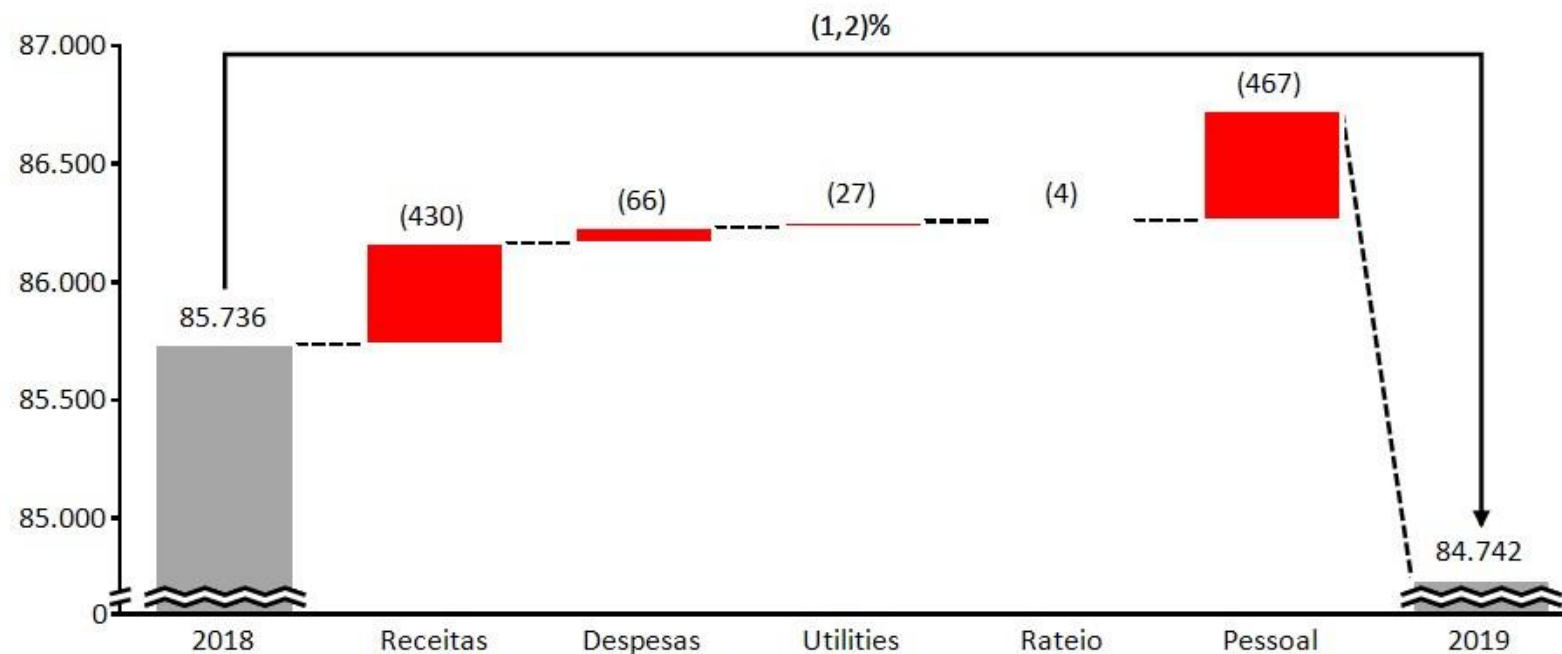
Total	(2.074)	19,7%	(2.483)
--------------	----------------	--------------	----------------

III – Quadro 16 – Institucional

(em R\$ mil)



INSTITUCIONAL	2018	Var	2019
TOTAL DAS RECEITAS	91.384	-0,5%	90.954
Despesas (custeio)	(3.624)	1,8%	(3.690)
Utilities (energia/água/gás)	(29)	91,6%	(56)
Rateio (limpeza/manutenção/correio/fone)	(130)	2,9%	(133)
Pessoal	(1.865)	25,0%	(2.332)
TOTAL DOS GASTOS	(5.649)	10,0%	(6.212)
RESULTADO FINAL	85.736	-1,2%	84.742



III – Quadro 16 – Institucional – Principais Despesas

(em R\$ mil)



DESPESAS/CUSTEIO	Real 2018	%	Real 2019
Processos Diversos	(681)	-1,0%	(675)
Despesas Bancárias	(556)	4,3%	(580)
Contingências Trabalhistas	(554)	0,0%	(554)
Materiais de Consumo	(373)	41,0%	(526)
Consul, Assessorias, Auditoria	(395)	-1,3%	(390)
Associações e Sindicatos	(374)	4,3%	(390)
Serviços Administrativos	(176)	-43,6%	(99)
Seguros	(116)	4,3%	(121)
Tx. Adm Cartões	(85)	4,3%	(88)
Locações para Eventos	(70)	-2,9%	(68)
Eventos e Cursos	(36)	116,7%	(77)
Alimentos e Bebidas	(40)	8,6%	(44)
Demais Despesas	(168)	-53,7%	(78)
	(3.624)	1,8%	(3.690)

ALOCAÇÃO E RATEIO	Real 2018	%	Real 2019
Limpeza/Lavanderia/Correio/Fiscalização/Telefonia/Copiadora	(89)	-4,7%	(85)
Utilities (Energia/água/gás)	(29)	91,6%	(56)
Manutenção	(40)	19,6%	(48)
	(159)	19,3%	(190)

PESSOAL	Real 2018	%	Real 2019
Salários e Provisões	(1.208)	24,7%	(1.507)
Encargos Sociais	(537)	29,4%	(694)
Benefícios	(120)	8,7%	(131)
	(1.865)	25,0%	(2.332)

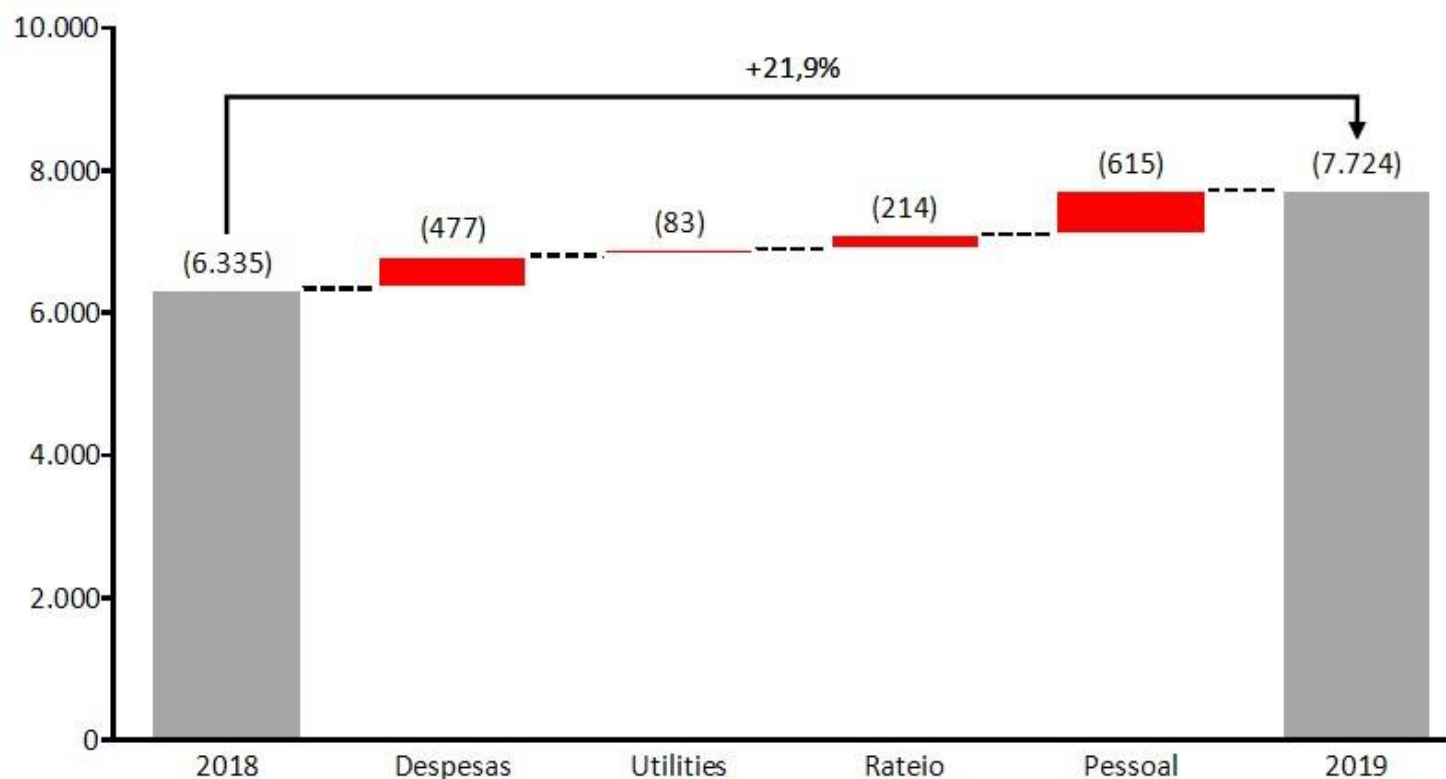
Total **(5.649)** **10,0%** **(6.212)**

III – Quadro 17 – Patrimônio

(em R\$ mil)



PATRIMÔNIO	2018	Var	2019
TOTAL DAS RECEITAS	-	0,0%	-
Despesas (custeio)	(2.598)	18,4%	(3.074)
Utilities (energia/água/gás)	(588)	14,0%	(670)
Rateio (limpeza/manutenção/correio/fone)	2.366	-9,1%	2.152
Pessoal	(5.516)	11,2%	(6.131)
TOTAL DOS GASTOS	(6.335)	21,9%	(7.724)
RESULTADO FINAL	(6.335)	21,9%	(7.724)





DESPESAS/CUSTEIO	Real 2018	%	Real 2019
Materiais de Consumo	(1.516)	11,5%	(1.690)
Serviços Especializados	(846)	25,9%	(1.065)
Consult, Assessorias, Auditoria	(91)	9,8%	(100)
Materiais de Uso	(81)	22,4%	(99)
Despesas Legais	(35)	42,3%	(49)
Demais Despesas	(30)	142,0%	(72)
	(2.598)	18,4%	(3.074)

ALOCAÇÃO E RATEIO	Real 2018	%	Real 2019
Limpeza/Lavanderia/Correio/Fiscalização/Telefonia/Copiadora	2.727	-7,4%	2.526
Utilities (Energia/água/gás)	(588)	14,0%	(670)
Manutenção	(361)	3,6%	(374)
	1.778	-16,7%	1.482

PESSOAL	Real 2018	%	Real 2019
Salários e Provisões	(3.578)	11,0%	(3.973)
Benefícios	(990)	8,9%	(1.078)
Encargos Sociais	(947)	14,1%	(1.080)
	(5.516)	11,2%	(6.131)

Total	(6.335)	21,9%	(7.724)
--------------	----------------	--------------	----------------

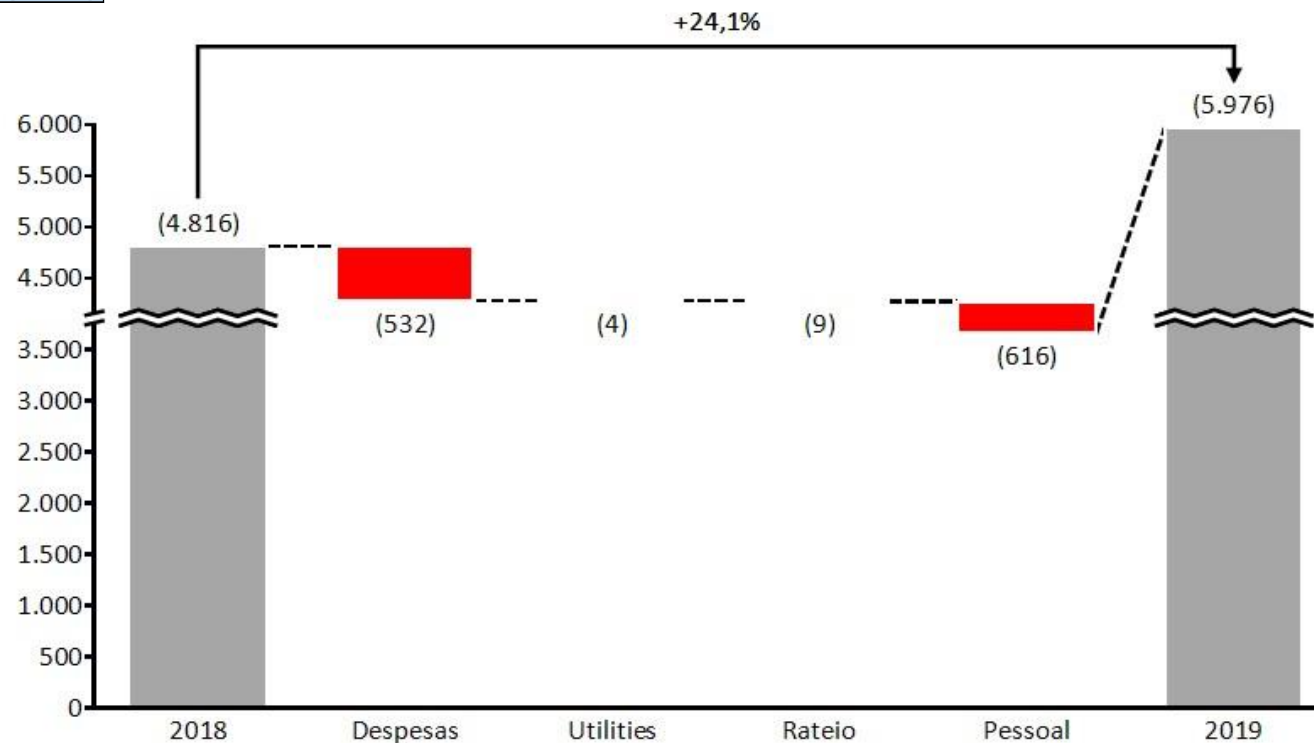
III – Quadro 18 – Financeira

(em R\$ mil)



FINANCEIRA	2018	Var	2019
TOTAL DAS RECEITAS	-	0,0%	-
Despesas (custeio)	(576)	92,3%	(1.107)
Utilities (energia/água/gás)	(28)	14,0%	(32)
Rateio (limpeza/manutenção/correio/fone)	(101)	9,0%	(111)
Pessoal	(4.110)	15,0%	(4.726)
TOTAL DOS GASTOS	(4.816)	24,1%	(5.976)
RESULTADO FINAL	(4.816)	24,1%	(5.976)

Gestão de Projetos, transferência da Diretoria de Esportes para a Diretoria Financeira, no valor anual aproximado de R\$ 500 mil.





DESPESAS/CUSTEIO	Real 2018	%	Real 2019
Consult, Assessorias, Auditoria	(267)	143,0%	(648)
Serviços Administrativos	(191)	21,2%	(231)
Serviços Especializados	(17)	534,7%	(108)
Materiais De Uso	(49)	-3,3%	(47)
Materiais De Consumo	(34)	9,4%	(37)
Demais Despesas	(18)	94,4%	(35)
	(576)	92,3%	(1.107)

ALOCAÇÃO E RATEIO	Real 2018	%	Real 2019
Limpeza/Lavanderia/Correio/Fiscalização/Telefonia/Copiadora	(85)	5,5%	(89)
Utilities (Energia/água/gás)	(28)	14,0%	(32)
Manutenção	(17)	26,3%	(21)
	(130)	10,1%	(143)

PESSOAL	Real 2018	%	Real 2019
Salários e Provisões	(2.776)	16,3%	(3.227)
Encargos Sociais	(736)	13,1%	(833)
Benefícios	(598)	11,4%	(666)
	(4.110)	15,0%	(4.726)

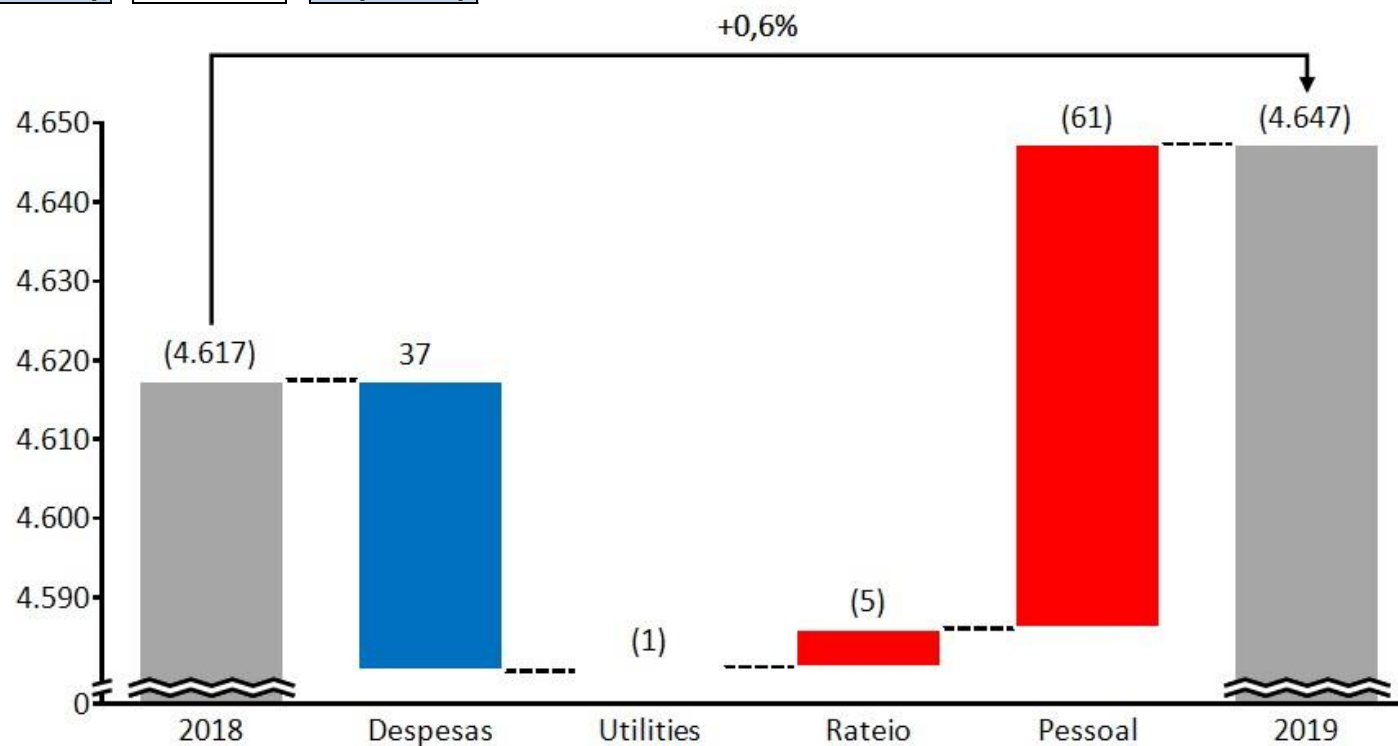
Total	(4.816)	24,1%	(5.976)
--------------	----------------	--------------	----------------

III – Quadro 19 – Informática

(em R\$ mil)



INFORMÁTICA	2018	Var	2019
TOTAL DAS RECEITAS	-	0,0%	-
Despesas (custeio)	(2.557)	-1,4%	(2.520)
Utilities (energia/água/gás)	(4)	14,0%	(4)
Rateio (limpeza/manutenção/correio/fone)	(55)	8,9%	(60)
Pessoal	(2.002)	3,1%	(2.063)
TOTAL DOS GASTOS	(4.617)	0,6%	(4.647)
RESULTADO FINAL	(4.617)	0,6%	(4.647)





DESPESAS/CUSTEIO	Real 2018	%	Real 2019
Serviços Especializados	(2.158)	0,0%	(2.159)
Despesas Financeiras	(212)	-50,0%	(106)
Locações Regulares	(108)	64,6%	(178)
Materiais de Consumo	(53)	-55,3%	(24)
Materiais de Uso	(12)	201,0%	(36)
Demais Despesas	(14)	33,2%	(18)
	(2.557)	-1,4%	(2.520)

ALOCAÇÃO E RATEIO	Real 2018	%	Real 2019
Limpeza/Lavanderia/Correio/Fiscalização/Telefonia/Copiadora	(37)	-7,1%	(35)
Utilities (Energia/água/gás)	(4)	14,0%	(4)
Manutenção	(18)	42,6%	(25)
	(59)	9,2%	(64)

PESSOAL	Real 2018	%	Real 2019
Salários e Provisões	(1.461)	3,1%	(1.507)
Encargos Sociais	(399)	2,1%	(408)
Benefícios	(141)	5,1%	(149)
	(2.002)	3,1%	(2.063)

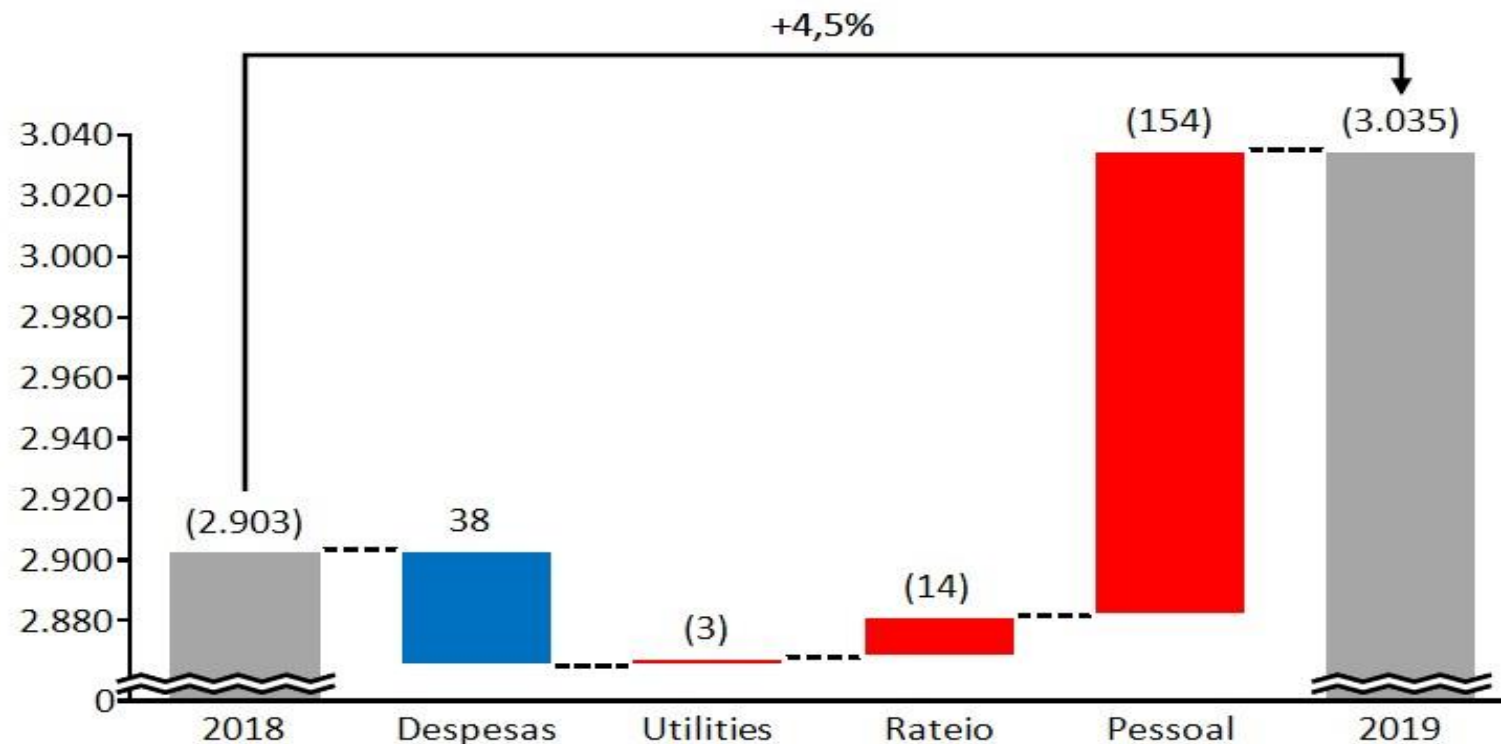
Total	(4.617)	0,6%	(4.647)
--------------	----------------	-------------	----------------

III – Quadro 20 – Suprimentos

(em R\$ mil)



SUPRIMENTOS	2018	Var	2019
TOTAL DAS RECEITAS	-	0,0%	-
Despesas (custeio)	(176)	-21,8%	(138)
Utilities (energia/água/gás)	(21)	14,0%	(24)
Rateio (limpeza/manutenção/correio/fone)	(122)	11,3%	(136)
Pessoal	(2.584)	5,9%	(2.738)
TOTAL DOS GASTOS	(2.903)	4,5%	(3.035)
RESULTADO FINAL	(2.903)	4,5%	(3.035)





DESPESAS/CUSTEIO	Real 2018	%	Real 2019
Serviços Administrativos	(68)	4,4%	(71)
Serviços Especializados	(53)	-91,2%	(5)
Materiais de Uso	(28)	2,1%	(28)
Materiais de Consumo	(19)	31,5%	(25)
Demais Despesas	(7)	16,0%	(9)
	(176)	-21,8%	(138)

ALOCAÇÃO E RATEIO	Real 2018	%	Real 2019
Limpeza/Lavanderia/Correio/Fiscalização/Telefonia/Copiadora	(98)	1,5%	(100)
Utilities (Energia/água/gás)	(21)	14,0%	(24)
Manutenção	(24)	51,6%	(36)
	(143)	11,7%	(160)

PESSOAL	Real 2018	%	Real 2019
Salários e Provisões	(1.757)	5,3%	(1.850)
Encargos Sociais	(473)	6,0%	(502)
Benefícios	(353)	9,1%	(386)
	(2.584)	5,9%	(2.738)

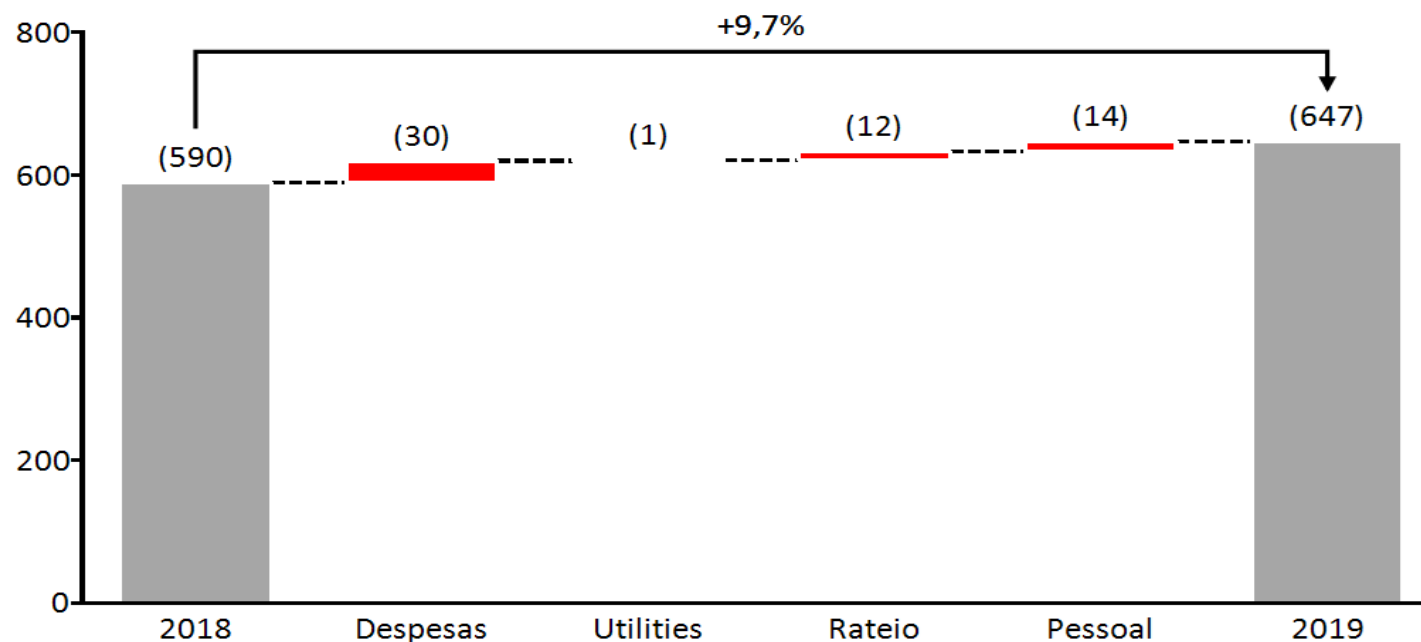
Total	(2.903)	4,5%	(3.035)
--------------	----------------	-------------	----------------

III – Quadro 21 – Sustentabilidade

(em R\$ mil)



SUSTENTABILIDADE	2018	Var	2019
TOTAL DAS RECEITAS	-	0,0%	-
Despesas (custeio)	(310)	9,7%	(340)
Utilities (energia/água/gás)	(7)	14,0%	(8)
Rateio (limpeza/manutenção/correio/fone)	(7)	157,3%	(19)
Pessoal	(265)	5,3%	(279)
TOTAL DOS GASTOS	(590)	9,7%	(647)
RESULTADO FINAL	(590)	9,7%	(647)





DESPESAS/CUSTEIO	Real 2018	%	Real 2019
Serviços Administrativos	(207)	7,5%	(222)
Eventos e Cursos	(42)	69,0%	(71)
Materiais De Consumo	(21)	-11,2%	(19)
Serviços Especializados	(21)	-13,1%	(19)
Demais Despesas	(19)	-48,9%	(10)
	(310)	9,7%	(340)

ALOCAÇÃO E RATEIO	Real 2018	%	Real 2019
Limpeza/Lavanderia/Correio/Fiscalização/Telefonia/Copiadora	(1)	28,3%	(1)
Utilities (Energia/água/gás)	(7)	14,0%	(8)
Manutenção	(7)	166,8%	(19)
	(15)	87,1%	(27)

PESSOAL	Real 2018	%	Real 2019
Salários e Provisões	(173)	2,7%	(178)
Benefícios	(46)	9,4%	(51)
Encargos Sociais	(45)	11,5%	(50)
	(265)	5,3%	(279)

Total	(590)	9,7%	(647)
--------------	--------------	-------------	--------------



INVESTIMENTOS POR DIRETORIA

IV – Quadro 22 - Investimentos - Obras e reformas (1/2)

(em R\$ mil)



ADMINISTRATIVA

UNIDADES DE NEGÓCIO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	R\$
Gerência Administrativa	REFORMA DA ÁREA DE LAZER DOS FUNCIONÁRIOS	70
		70

BARES E RESTAURANTES

UNIDADES DE NEGÓCIO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	R\$
Solarium	ADEQUAÇÃO DA VARANDA	25
		25

CULTURAL

UNIDADES DE NEGÓCIO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	R\$
Recanto Infantil	COBERTURA DO PARQUE LARANJA	50
Recanto Infantil	REMANEJAMENTO DA SECRETARIA E DIRETORIA	50
		100

ESPORTES

UNIDADES DE NEGÓCIO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	R\$
Futebol	SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	350
		350

IV – Quadro 23 - Investimentos - Obras e reformas (2/2)

(em R\$ mil)



PATRIMÔNIO		
UNIDADES DE NEGÓCIO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	R\$
		Total
Patrimônio	CONSTRUÇÃO 5º PAVIMENTO PRÉDIO NOVO*	7.700
Patrimônio	VESTIÁRIO SUBTERRÂNEO **	7.000
Patrimônio	CONSTRUÇÃO DE 4 QUADRAS DE TÊNIS EM PISO SAIBRO	530
Patrimônio	INSTALAÇÃO DE ELEVADORES NO PRÉDIO NOVO	480
Patrimônio	CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA LAJE DO 5º PAVIMENTO (PRÉDIO NOVO)	350
Patrimônio	PROJETOS GINÁSIO ANTÔNIO PRADO JUNIOR	280
Patrimônio	PROJETOS RETROFIT PRÉDIO NOVO	100
		16.440

SOCIAL		
UNIDADES DE NEGÓCIO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	R\$
Bar Social	SUBSTITUIÇÃO DO CARPETE	50
		50

TOTAL GERAL 17.035

* Obra 5º pavimento Prédio Novo - saldo remanescente de R\$6.500

** Obra Vestiário subterrâneo - saldo remanescente de 2018 de R\$3.600

IV – Quadro 24 - Investimentos - Ativos (1/5)

(em R\$ mil)



ADMINISTRATIVA			
UNIDADES DE NEGÓCIO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	QTDE	R\$
Vestiários	3.140 ARMÁRIOS COM PÉS ELEVADOS DA NILKO COM 4 PORTAS POR ARMÁRIO (NOVOS VESTIÁRIOS SUBTERRÂNEO)	785	1.128
Fiscalização	CÂMERAS AXIS P3707	15	98
Vestiários	BANCOS NILKO COM ASSENTO EM MADEIRA (NOVOS VESTIÁRIOS SUBTERRÂNEO)	150	80
Fiscalização	CÂMERAS SAMSUNG/AXIS PARA PARTES INTERNAS E EXTERNAS - Q3517-LV	15	68
Gerência Administrativa	ESPREGUIÇADEIRAS - MODELO CAIRO PARA GALERIA DAS LONAS	50	38
Gerência RH	PRATELEIRAS AÇO (COR BRANCA)	1	20
Vestiários	CARROS PARA COLETA DE ROUPAS (NOVOS VESTIÁRIOS SUBTERRÂNEO)	4	12
Gerência Administrativa	CADEIRAS PARA PISCINA - MARFINITE MODELO SNC COM BRAÇO	30	10
Gerência Administrativa	COBERTURA PARA OMBRELONE PAPAIZ	5	8
Rouparia	CARRINHO TRANSPORTE MANUAL	4	5
Vestiários	LIXEIRAS DE PEDAL PARA OS BOXES DOS SANITÁRIOS (NOVOS VESTIÁRIOS SUBTERRÂNEO)	20	4
Vestiários	LIXEIRAS EM INOX (NOVOS VESTIÁRIOS SUBTERRÂNEO)	24	4
Segurança do trabalho	EQUIPAMENTO DETECTOR DE GASES	1	3
Vestiários	ENCERRADEIRAS	2	3
Vestiários	BALANÇAS (NOVOS VESTIÁRIOS DOS ASSOCIADOS)	2	2
Gerência Administrativa	CONJUNTO DE MESAS E BANCOS (ÁREA DE DESCANSO DOS FUNCIONÁRIOS)	3	2
Medicina do trabalho	ARQUIVO PARA FICHAS MÉDICAS	1	2
Gerência Ambulatório Médico	AR CONDICIONADO 16.000 A 18.000 BTUS	1	2
Gerência Ambulatório Médico	AR CONDICIONADO 13.000 BTUS	1	2
Gerência Administrativa	MESAS (ÁREA DE DESCANSO DOS FUNCIONÁRIOS)	3	2
Gerência Administrativa	CONJUTOS DE MESAS E CADEIRAS, TIPO PIC-NIC, EM MADEIRA (ÁREA DE DESCANSO DOS FUNCIONÁRIOS)	2	2
Rouparia	CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO	2	1
Gerência Administrativa	BANCOS DE JARDIM, EM MADEIRA (ÁREA DE DESCANSO DOS FUNCIONÁRIOS)	2	1
		TOTAL	1.494

IV – Quadro 25 - Investimentos - Ativos (2/5)

(em R\$ mil)



BARES E RESTAURANTES			
UNIDADES DE NEGÓCIO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	QTDE	R\$
Solarium/Pizzaria	REPOSIÇÃO DE ITENS PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO	9	132
Refeitório	REPOSIÇÃO DE ITENS PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO	7	97
Central de produção	REPOSIÇÃO DE ITENS PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO	5	78
Expresso	REPOSIÇÃO DE ITENS PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO	10	74
Rotisserie	REPOSIÇÃO DE ITENS PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO	4	74
Restaurante 1º andar	REPOSIÇÃO DE ITENS PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO	7	44
Boulevard	REPOSIÇÃO DE ITENS PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO	6	28
Almoxarifado pré-preparo (açougue)	REPOSIÇÃO DE ITENS PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO	2	20
Cafeteria	REPOSIÇÃO DE ITENS PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO	3	15
Bar da piscina/Sushi Bar	REPOSIÇÃO DE ITENS PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO	7	12
Bar Copa do jogo	REPOSIÇÃO DE ITENS PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO	2	11
Bar Social B&R	REPOSIÇÃO DE ITENS PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO	3	8
		TOTAL	591

CULTURAL			
UNIDADES DE NEGÓCIO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	QTDE	R\$
Teatro	MESA DE ILUMINAÇÃO	1	70
Teatro	CAIXAS DE SOM	6	24
Gerência Cultural	SISTEMA DE SOM / GRAVAÇÃO	1	20
Recanto Infantil	EQUIPAMENTO PORTEIRO ELETRONICO	2	10
Gerência Cultural	MICROFONE SHURE	2	5
Palestras	MICROFONE SHURE	2	5
		TOTAL	134

IV – Quadro 26 - Investimentos - Ativos (3/5)

(em R\$ mil)



ESPORTES			
UNIDADES DE NEGÓCIO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	QTDE	R\$
Culturismo	ESTEIRAS DISCOVER	24	970
Culturismo	CROSS DISCOVER SE	10	395
Aero Bike	BIKE VER DISCOVER SE	10	266
Aero Bike	BIKES HOR DISCOVER SE	8	238
Aero Bike	POWERMILL INTEGRITY	6	220
Aero Bike	SYNERGY 360 XL COMBO	1	128
Culturismo	SCIFIT STEP 1	2	86
Culturismo	PLATAFORMA HAMMER	2	56
Culturismo	HIDRO BIKE	15	56
Culturismo	SS FLY LC PECTORAL FLY	2	45
Culturismo	SS BC LC BICEPS CURL	2	44
Culturismo	SS TP LC TRICEPS CURL	2	41
Culturismo	IC 6 BIKES DE SPINNING	4	40
Culturismo	CMACO ADJUSTABLE CROSSOVER	1	34
Culturismo	UPERCYCLE GX	2	32
Culturismo	HS PD LAT PULLDOWN	2	32
Piscinas	MOTOR ELÉTRICO 30 CV	2	30
Piscinas	MTSTE MTS TRICEPS EXTENSION	1	28
Piscinas	SS ADC LC ASSISTED DIP CHIN	1	24
Piscinas	MTSBC MTS BICEPS CURL	1	24
Piscinas	SS CE LC CALF EXTENSION	1	24
Piscinas	MTSAB MTS ABDOMINAL CRUNCH	1	22
Tênis	MÁQUINA DE LANÇAR BOLAS DE TÊNIS	2	22
Piscinas	INVERSOR DE FREQUÊNCIA PARA MOTOR ELÉTRICO 30 CV	2	22
Piscinas	SS RW LC	1	21
Piscinas	SS AB LC ABDOMINAL	1	20
Piscinas	SSM SMITH MACHINE	1	19
Piscinas	HIDROJUMP	15	15
Piscinas	SOMB OLYMPIC MILITARY BENCH	2	14
Gerência de Esportes	BEBEDOUROS	4	10
Piscinas	BOMBA 1 1/2 TROCADOR DE CALOR	1	9
Piscinas	MOTOR DE ASPIRAÇÃO 5 CV	2	8
Piscinas	MOVEIS PARA SALAS DE PROFESSORES/ ESCOLA DE ESPORTES E GERENCIA DE ESPORTES	1	7
Piscinas	SODB OLYMPIC DECLINE BENCH	1	7
Piscinas	BOMBA PROMINET 50 LITROS/HORA	2	6
Piscinas	SADB ADJUSTABLE DECLINE ABDOMINAL BENCH	1	5
Piscinas	SMAB MULTI ADJUSTABLE BENCH	1	5
Piscinas	SLR LEG RAISE	1	5
Piscinas	SAC ARM CURL BENCH	1	5
Piscinas	SUB UTILILTY BENCH	2	4
Piscinas	MOTOR DE CIRCULAÇÃO 5 CV	1	3
Piscinas	SFB FLAT BENCH	1	3
Piscinas	BOMBA 1 1/2 JACUZZI FILTRAÇÃO	1	2
Piscinas	BOMBA DOSADORA PROMINET 20 LITROS/HORA	2	2
Piscinas	BOMBA PROMINET 20 LITROS/HORA	1	1
Piscinas	BOMBA 1 1/2 JACUZZI AQUECIMENTO E ASPIRAÇÃO	1	1
Piscinas	BOMBA 1 1/2 JACUZZI SUCÇÃO DO RESERVATÓRIO	1	1
		TOTAL	3.055

IV – Quadro 27 - Investimentos - Ativos (4/5)

(em R\$ mil)



FINANCEIRA			
UNIDADES DE NEGÓCIO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	QTDE	R\$
Gerência Financeira	RELÓGIO DATADOR (PROTOCOLADOR)	1	4
Gerência Financeira	BALANÇA DE MERCADORIAS TOLEDO 450KG	1	4
		TOTAL	8

INSTITUCIONAL			
UNIDADES DE NEGÓCIO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	QTDE	R\$
Divisão de apoio a diretoria	MOBILIÁRIO SALA DO PRESIDENTE	1	50
Divisão de apoio a diretoria	MESA DE ESCRITÓRIO (IGUAL A DA SALA DOS VICES)	1	5
Divisão de apoio a diretoria	CADEIRAS	3	3
Divisão de apoio a diretoria	ARMÁRIO PARA PASTAS SUSPENSAS	2	2
		TOTAL	60

PATRIMÔNIO			
UNIDADES DE NEGÓCIO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	QTDE	R\$
Caldeiras	AQUECEDOR DE PASSAGEM	6	27
Alvenaria	MARTELETE 30 KG HILTI TE 3000 AVR	1	15
Elétrica	CAIXA DE SOM ATIVA	6	12
Conservação	BEBEDOUROS	6	12
Caldeiras	TROCADOR DE CALOR	3	12
Conservação	MOTOR ELÉTRICO ATÉ 5 CV	3	12
Conservação	INVERSOR DE FREQUÊNCIA PARA MOTOR ATÉ 5 CV	4	10
Refrigeração	MOTOR ELÉTRICO 7,5 CV	4	10
Elétrica	MICROFONE SHURE S/ FIO	2	9
Conservação	MOTOBOMBA ABS 850 T	2	8
Conservação	MOTOBOMBA ABS 500 T	3	8
Conservação	MOTOBOMBA ABS 300 T	3	5
Alvenaria	EXTRATORA DE CONCRETO	1	5
Hidráulica	JATEADORA KT 3100 RIDGID	1	5
Hidráulica	RÁDIOS HT	2	4
Elétrica	RÁDIOS HT	2	4
Gerência de Manutenção	RÁDIOS HT	2	4
Tapeçaria	COLADEIRA DE LONA	1	4
Caldeiras	MOTOBOMBA P/ ÁGUA QUENTE 1,5 CV	2	4
Alvenaria	CARRO FECHADO PARA TRANSPORTE	2	3
Pintura	ESTUFA PARA SECAGEM DE PEÇAS	1	3
Conservação	MOTOBOMBA ABS 700 T	1	3
Refrigeração	MANIFOD DIGITAL	1	3
Alvenaria	PERFURADORA DE SOLO	1	3
Marcenaria	PLAINA DESENGROSSO 317MM 1800 W	1	3
Conservação	BOMBA DOSADORA PROMINET 20 LITROS/HORA	2	2
Pintura	PISTOLA DELVILBISS JGA 503	1	2
Alvenaria	ESCADA FIBRA	1	2
Refrigeração	RÁDIOS HT	1	2
Manutenção das piscinas	RÁDIOS HT	1	2
Caldeiras	RÁDIOS HT	1	2
Refrigeração	MÁQUINA WAPP	1	2
Caldeiras	MOTOR 1,5 CV SCHNEIDER	1	1
Hidráulica	CARRINHO DE CARGA VC-850 PLATAFORMA	1	1
		TOTAL	203

IV – Quadro 28 - Investimentos - Ativos (5/5)

(em R\$ mil)



SECRETARIA			
UNIDADES DE NEGÓCIO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	QTDE	R\$
Gerência da Secretaria	CADEIRAS COM RODIZIOS PARA ESCRITÓRIO	4	3
		TOTAL	3

SOCIAL			
UNIDADES DE NEGÓCIO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	QTDE	R\$
Bar social	CADEIRAS	110	35
Gerência Social	CADEIRAS PARA EVENTOS	250	32
Bar social	MESAS	25	9
Bar social	BANQUETAS	6	5
Sauna feminina	MACAS PARA MASSAGEM	4	3
Sauna masculina	MESAS DE MASSAGEM	4	3
Gerência Social	CADERIAS DE ESCRITÓRIO	3	2
Sauna masculina	BOMBA 1 CV JACUZZI (FILTROS)	1	2
Sauna feminina	BOMBA 1 CV JACUZZI (FILTROS)	1	2
Sauna feminina	CADEIRA PARA ATENDIMENTO	1	0
		TOTAL	92

SUPRIMENTOS			
UNIDADES DE NEGÓCIO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	QTDE	R\$
Almoxarifado alimentício	CÂMARA REFRIGERADA	1	40
Gerência de Suprimentos	CAIXA COMPLETA DO SISTEMA REFRIGERADO CAMARA LATICIONIOS	2	16
Gerência de Suprimentos	CARRINHO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS TIPO PLATAFORMA MÉDIO	3	9
Gerência de Suprimentos	MESA BANCADA EM L, LADO DIREITO COM 3 GAVETAS	1	1
		TOTAL	66

TOTAL GERAL		5.705	
--------------------	--	--------------	--

IV – Quadro 29 - Investimentos – Informática (1/2)

(em R\$ mil)



ADMINISTRATIVA			
UNIDADES DE NEGÓCIO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	QTDE	R\$
Gerência Administrativa	SWITCH	2	30
Gerência RH	CÂMERA	1	10
		Total	40

BARES E RESTAURANTES			
UNIDADE DE NEGÓCIO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	QTDE	R\$
Gerência B&R	TOUCH	4	20
Gerência B&R	SMARTPHONES PARA ATENDIMENTO	12	12
Gerência B&R	IMPRESSORAS NÃO FISCAL	14	10
		Total	42

COMUNICAÇÃO			
UNIDADE DE NEGÓCIO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	QTDE	R\$
Gerência de Comunicação	DESENVOLVIMENTO APP DO CAP	1	250
Gerência de Comunicação	COMPRA DE IMAC 27 POLEGADAS, COM PROCESSADOR I7, 1 TB DE HD E 32GB DE MEMÓRIA	1	16
Gerência de Comunicação	ANTENAS WIFI	1	2
		Total	268

CULTURAL			
UNIDADE DE NEGÓCIO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	QTDE	R\$
Gerência Cultural	ANTENAS WIFI	7	16
Gerência Cultural	AQUISIÇÃO DE 14 TABLETS PARA SALAS DE AULA DO RECANTO INFANTIL	14	14
Gerência Cultural	COREL DRAW	1	2
		Total	32

ESPORTES			
UNIDADE DE NEGÓCIO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	QTDE	R\$
Gerência de Esportes	CATRACAS	7	125
Gerência de Esportes	INFRAESTRUTURA DE REDE	1	30
Gerência de Esportes	ANTENAS WIFI	7	15
Gerência de Esportes	ANTENAS WIFI	3	7
Gerência de Esportes	MONITORES 24'	2	4
		Total	181

IV – Quadro 30 - Investimentos – Informática (2/2)

(em R\$ mil)



FINANCEIRA			
UNIDADE DE NEGÓCIO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	QTDE	R\$
Gerência Financeira	IMPLANTAÇÃO DO CONTAS A RECEBER DE ASSOCIADOS NO JDE	1	300
Gerência Financeira	IMPLANTAÇÃO DO CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS NO JDE	1	50
Gerência Financeira	ALÇADA DE APROVAÇÕES PARA PEDIDOS DE COMPRAS NO SISTEMA JDE	1	50
Gerência Financeira	IMPLANTAÇÃO CAIXA DA COPA DO JOGO	1	50
Gerência Financeira	IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO JOB COST PARA CONTROLE DE OBRAS E PROJETOS NO SISTEMA JDE	1	50
Gerência Financeira	EQUIPAMENTOS SAT	22	29
Gerência Financeira	RECEBIMENTO AUTOMÁTICO XML	1	10
Total			539

INFORMÁTICA			
UNIDADE DE NEGÓCIO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	QTDE	R\$
Gerência de Informática	ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO PARQUE DE COMPUTADORES	75	300
Gerência de Informática	SERVIDORES DATACENTER CAP	1	100
Gerência de Informática	ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO PARQUE DE COMPUTADORES	15	68
Total			468

INSTITUCIONAL			
UNIDADE DE NEGÓCIO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	QTDE	R\$
Divisão de apoio a diretoria	SOLUÇÃO DE BIOMETRIA	1	300
Total			300

PATRIMÔNIO			
UNIDADE DE NEGÓCIO	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTDE	R\$
Gerência de Manutenção	ANTENAS WIFI	8	18
Total			18

SECRETARIA			
UNIDADE DE NEGÓCIO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	QTDE	R\$
Gerência da Secretaria	NOVA SECRETARIA	1	60
Gerência da Secretaria	IMPRESSORA DE CARTEIRINHA	1	20
Gerência da Secretaria	SCANNER COM LEITOR DE OCR	8	12
Gerência da Secretaria	MINI IMPRESSORAS	6	4
Gerência da Secretaria	CÂMERAS	7	1
Total			97

SOCIAL			
UNIDADE DE NEGÓCIO	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTDE	R\$
Gerência Social	CATRACAS	4	60
Total			60

TOTAL GERAL 2.045



PARECER DO CONSELHO FISCAL

V – Parecer Conselho Fiscal



Os membros do Conselho Fiscal, no exercício de suas atribuições e em conformidade com o Estatuto Social, após terem examinado o Relatório da Proposta Orçamentaria apresentado pela Diretoria para o exercício de 2019, vêm nesta oportunidade exarar o seu Parecer.

O relatório da Diretoria expõe que as premissas básicas, adotadas para o exercício de 2019, são as mesmas constantes das propostas orçamentárias apresentadas desde 2014, as quais consignam, em separado, as receitas das Contribuições Sociais e as receitas próprias das diretorias para fazer frente às necessidades de caixa para a realização de suas despesas operacionais. As projeções consideraram os resultados conhecidos até setembro de 2018, e revistos pelo Conselho Fiscal, somados às projeções de outubro a dezembro de 2018, que serviram de base para a elaboração da Proposta Orçamentária para o exercício de 2019.

RECEITAS:

1 – Contribuições Sociais: R\$ 82.744 MM, apresentando um aumento de 1,0 % frente ao exercício de 2018

2 – Próprias das Diretorias: R\$ 64.059 MM, apresentando um aumento de 3,0 % frente ao exercício de 2018

TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS: R\$ 146.803 MM, apresentando um aumento de 2,0% frente ao exercício de 2018

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS: R\$ 8.210 MM, representando uma redução de 13,2%

TOTAL DAS RECEITAS: R\$ 155.013 MM, totalizando um aumento de 1,0% frente ao exercício de 2018

DESPESAS:

1 – Com o Pessoal (salários, encargos e benefícios): R\$ 81.586 MM, apresentando um aumento de 8,0%

2 – Rateios (lavanderia, limpeza e manutenções): R\$ 7.797 MM, apresentando um aumento de 15%

3 – Utilities (serviços públicos "energia, água e gás"): R\$ 6.503 MM, representando um aumento de 12,0%

4 – Custeio (operações próprias das diretorias): R\$ 53.312 MM, representando um aumento de 4,2%

TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS: R\$ 149,198 MM, representando um aumento de 7,1% frente ao exercício de 2018.

RESULTADO OPERACIONAL:

Conforme o item II da metodologia orçamentária aprovada pelo Conselho Deliberativo, 50% do resultado superavitário ocorrido no ano anterior à elaboração do orçamento do ano corrente (R\$ 2.395 MM) foi utilizado no cálculo do reajuste da Contribuição Social, resultando no aumento de 2,46%, valor este inferior a inflação de 2018.

Conforme consta do quadro "Resumo do Resultado do Clube" da Proposta Orçamentária apresentada pela Diretoria, a comparação entre as receitas e as despesas antes da depreciação apresenta um superávit contábil de R\$ 5.815 MM para o exercício de 2019.

V – Parecer Conselho Fiscal



FLUXO DE CAIXA:

Segundo Proposta Orçamentária, o caixa deverá iniciar o exercício de 2019 com recursos na ordem de R\$ 32.311 MM. As entradas foram estimadas em R\$ 155.013 MM. As saídas, em função das despesas operacionais, foram estimadas em R\$ 149.198 MM. Além disso, a Proposta Orçamentária contempla a realização de investimentos na ordem de R\$ 24.785 MM, restando assim, um saldo final de caixa de R\$ 13.341 MM. A razão de iniciarmos o exercício de 2019 com um caixa na ordem de R\$ 32.311 MM, bem acima do originalmente previsto no orçamento de 2018, decorre da não utilização dos valores para investimentos contemplados para o exercício de 2018. Com a aprovação do Plano Diretor, a Diretoria tem a expectativa de retomar os investimentos e a realização de obras civis originalmente orçadas. Nesse sentido, os investimentos previstos para 2018 e não realizados, passaram a ser contemplados na Proposta Orçamentária para o exercício de 2019.

INVESTIMENTOS:

Segundo o Plano Diretor aprovado pelo Conselho Deliberativo para os próximos dez anos, foi orçado para o exercício de 2019 investimentos no montante total de R\$ 24.785 MM, dos quais R\$ 8.210 MM serão financiados por receitas advindas das taxas de admissão, venda de títulos sociais, rendimentos de aplicações financeiras e outras receitas não operacionais. A diferença de R\$ 16.575 MM, será complementada pelos recursos existentes no caixa. Consideramos que o valor de obras e reformas estimado em R\$ 17.085 MM deverá ser reavaliado antes do início de cada obra, através de um levantamento criterioso dos custos efetivos segundo as especificações do projeto executivo. Havendo a necessidade de investimentos não previstos nesta Proposta Orçamentária, entendemos que o Conselho Deliberativo deverá ser comunicado previamente, quando deverão ser apresentadas as devidas justificativas pela Diretoria.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Concluimos que esta Proposta Orçamentária foi elaborada em atenção ao quadro da atual conjuntura econômica. Entendemos que será necessário um rigoroso e constante controle, pela Diretoria, das despesas previstas para o exercício de 2019 para manter o equilíbrio orçamentário, considerando que ainda há incertezas no cenário econômico e político em virtude do início do mandato do novo presidente. Por outro lado, a alteração estatutária aprovada na última Assembleia Geral, prevê o reingresso de até 200 ex-sócios com pagamento de 5% do valor da taxa de transferência, fato não contemplado na peça orçamentária, poderá contribuir positivamente no resultado final. Esse conjunto de fatores poderá impactar as premissas consideradas na peça orçamentária.

Com estas considerações, os membros do Conselho Fiscal aprovam a Proposta Orçamentária, recomendando à superior apreciação do Egrégio Conselho Deliberativo.

São Paulo, 21 de novembro de 2018.

Conselheiros Efetivos

Celso Bueno Doria

Cristiano Fiori Chiocca

Walter Gobbato

Conselheiros Suplentes

*
Bruno Machado Ferla

Claudio Monteiro da Costa

José Américo Perez Huertas

* O conselheiro suplente não participou da reunião.