



Proposta Orçamentária 2020

I - Apresentação

Página 1 - Conceitos

Página 2 - Metodologia

Página 4 - Orçamento

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 - Investimentos por Diretoria

09 e 10 - Obras e reformas

11 a 14 - Compra de ativos

15 a 19 - Informática

IV - Resultados das Diretorias

20 - Bares e Restaurantes

21 - Esportes

22 - Administrativa

23 - Cultural

24 - Social

25 - Comunicação

26 - Secretaria

27 - Marketing

28 - Institucional

29 - Patrimônio

30 - Financeira

31 - Informática

32 - Suprimentos

33 - Sustentabilidade

V - Parecer do Conselho Fiscal

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2020

Nos termos do Estatuto Social, a Diretoria vem submeter à deliberação e aprovação do Egrégio Conselho Deliberativo a Proposta Orçamentária para o exercício de 2020, a qual, após aprovação, estará à disposição aos 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 2020 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 receitas não operacionais 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).

Origens dos Recursos (Receitas)

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

Aplicações de Recursos (Gastos)

a) Despesas das Diretorias

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

b) Investimentos e Reservas Financeiras

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

Observação: 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 performance das Diretorias e eventual superávit operacional 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 2020 será reajustada em 2,88%. Devido ao resultado superavitário previsto para 2019, 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 2020, o Clube concederá desconto de 5%, se pago até o dia 15 de janeiro de 2020;

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 2020 foram orçadas cinco taxas de admissão à R\$ 600 mil de novos sócios, uma taxa à R\$ 150 mil, cinco taxas à R\$ 90 mil de ex-cônjuges e 2 taxas a R\$30 mil de associado temporário;

v) Receitas não operacionais do Clube: Rendimentos de Aplicações Financeiras, Frequência temporárias, Venda de Títulos, Multas, etc. somam R\$ 9.2 milhões.



b) Despesas

i) Pessoal: aumento médio de 6% em relação a 2019. Esse aumento decorre, principalmente: do dissídio coletivo que afetará a despesa de dez/19 e abr/20, tendo como base o INPC, estimado em 2,45% e 1,05% respectivamente; e, do plano de saúde com acréscimo de 8%. O headcount estimado para 2020 é de 1.068 (CLT e Estagiários).

ii) Despesas (Custeio): foi apurado aumento de 8,2% em relação a 2019, de acordo com os índices inflacionários estimados para o período e necessidades específicas de cada Diretoria, conforme quadro de ajuste, vide pagina 14.

iii) Utilities (Energia/Gás/Água): aumento médio de 6,7% em relação a 2019, de acordo com os índices inflacionários estimados para o período.

iv) Limpeza/Lavanderia: expectativa de aumento médio de 5,8%. Esse percentual decorre, principalmente, da estimativa de reajuste do contrato com a prestadora de serviço de limpeza, vinculado ao dissídio coletivo da respectiva categoria e a inauguração de áreas novas, com por exemplo saunas e vestiários subterrâneo, elevando a área de atuação e mão de obra dos prestadores de serviço.

I – Orçamento 2020



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 2020, estima-se acréscimo na despesa de Manutenção em 2,4% devido ao volume de manutenções que serão reduzidos em decorrência do Plano Diretor de Obras em andamento e previstas para 2020.

vi) Ajustes Gerais: Para 2020 foram solicitadas pelas Diretorias, maiores despesas em R\$5.4 milhões e maiores receitas em R\$1.1 milhão no total R\$4.3 milhões, além das receitas de patrocínios da Diretoria de Marketing de R\$1.6 milhão.

c) Resultado

O total de ajustes apresentados pelas diversas diretorias foi de R\$4.3 milhões. O Resultado operacional superavitário previsto para 2019 é R\$3.9 milhões.

Assim, 50% do resultado operacional ocasionado por redução de despesas das Diretorias, será utilizado nesse ano de 2020 para os ajustes propostos por essas Diretorias:

1. R\$1.9 milhões	Refere-se a 50% do Resultado Superavitário de 2019
2. R\$2.4 milhões	Reajuste da CS em 2,88% para 2020

R\$4.3 milhões	Total dos ajustes propostos pelas Diretorias Com isto, a CS orçada para o ano de 2020 será de R\$86.7 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, obrigatoriamente relacionado 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 Clube deverá finalizar o exercício de 2019 com saldo de caixa na ordem de R\$ 40.8 milhões. A Diretoria está propondo que o montante de R\$ 4.5 milhões seja comprometido, ainda em 2019, para fazer face às seguintes despesas extraordinárias: (i) R\$ 2.0 milhões para fazer frente as despesas operacionais incorridas no âmbito do Plano Diretor de Informática e (ii) R\$ 2.5 milhões para fazer frente ao projeto de eventos para os 120 Anos do CAP. Além disso, o montante de R\$ 1.9 milhões, referente à 50% do resultado superavitário ocorrido no ano anterior à elaboração do orçamento do ano corrente, será comprometido para redução da Contribuição Social. Com isso, o saldo de caixa de 2019, que será utilizado em 2020 será da ordem de R\$ 34.3 milhões.

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) Investimentos totalizaram R\$ 28.2 milhões, sendo máquinas e equipamentos na ordem de R\$ 6.8 milhões, softwares no montante de R\$ 1.1 milhão, equipamento de informática R\$ 1.1 milhão, plano diretor de informática de R\$ 2.3 milhões, móveis e utensílios na ordem de R\$ 1.1 milhão, obras e reformas que somam R\$ 15.7 milhões.

iv) A totalidade das receitas não operacionais constantes do orçamento de 2020, R\$ 9.2 milhões, serão destinadas integralmente à Investimentos. Como não é suficiente para cobrir a totalidade dos investimentos, a diferença, R\$19 milhões, será suportada pelo caixa do Clube.

v) O Clube espera fechar o ano de 2020 com saldo de caixa na ordem de R\$ 15.3 milhões. Este saldo não inclui os valores recebidos relacionados aos projetos incentivados.



QUADROS RESUMO

II – Quadro 1 - Resumo do Resultado do Clube

(em R\$ mil)



CLUB ATHLETICO PAULISTANO	Real 2019	Var	Orçado 2020
TOTAL DE RECEITAS	149.141	5,1%	156.705
Despesas (custeio)	(54.475)	8,2%	(58.945)
Utilities (energia/água/gás)	(6.634)	6,7%	(7.078)
Rateio (Limpeza/Manutenção/Correio/Fone)	(6.560)	19,5%	(7.839)
Pessoal	(79.983)	6,0%	(84.785)
Ajustes	2.396	-18,9%	1.942
TOTAL DE DESPESAS	(145.256)	7,9%	(156.705)
RESULTADO OPERACIONAL	3.885	0,0%	-
AJUSTES	(2.396)		(1.942)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	17.087	-46,2%	9.193
RESULTADO ANTES DEPREC	18.576	-61,0%	7.251

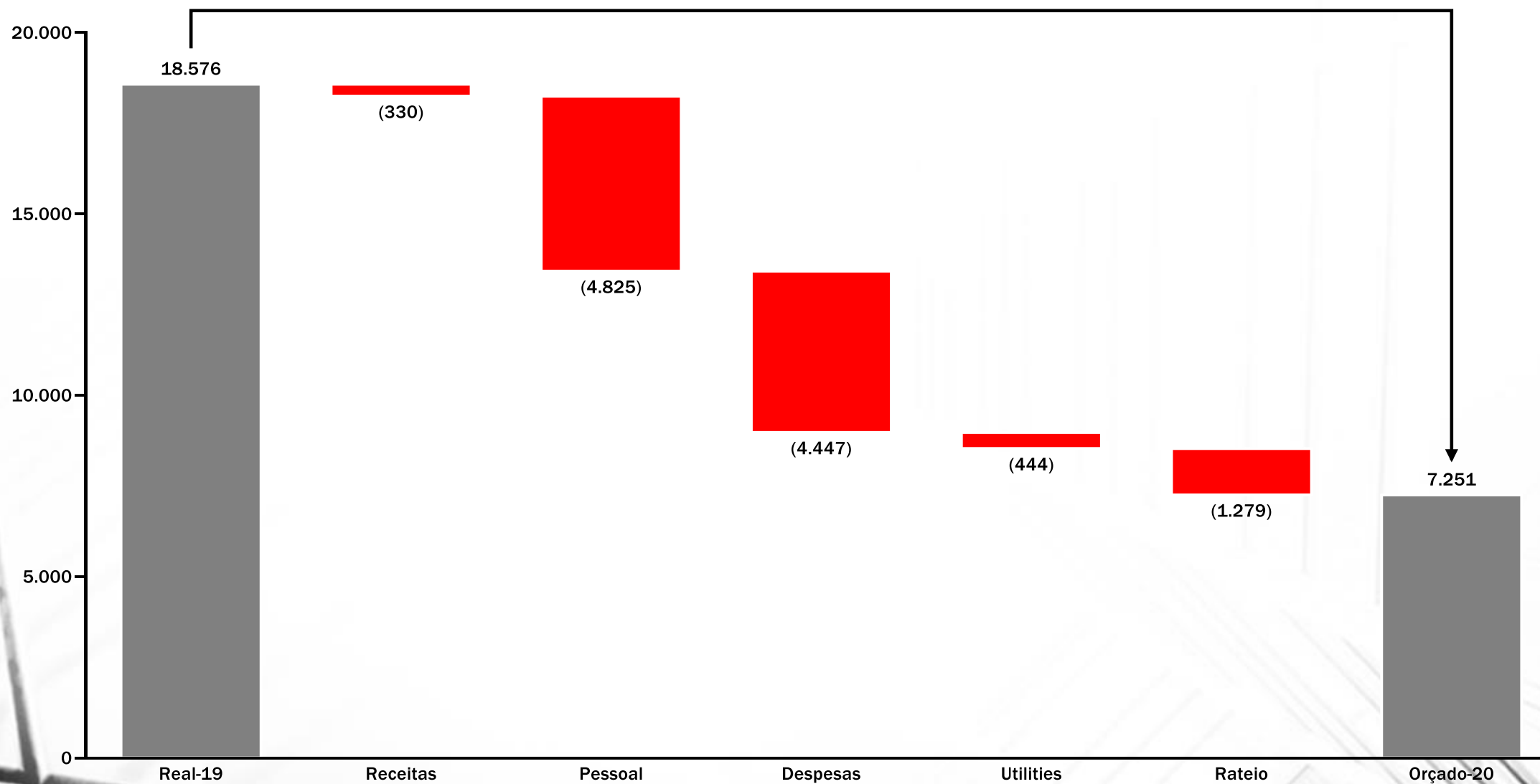
As despesas de 2019 foram corrigidas pelas respectivas inflações e contemplam os ajustes das Diretorias no montante R\$4.3 milhões.

II – Quadro 1 - Resumo do Resultado do Clube

(em R\$ mil)



(61)%



II – Quadro 2 - Receitas Diretorias

(em R\$ mil)



RECEITAS	Real 2019	Var	Orçado 2020
Contribuições Sociais	84.186	2,9%	86.684
Bares e Restaurantes	33.936	3,3%	35.060
Esportes	9.883	2,4%	10.115
Administrativa	8.989	11,8%	10.048
Cultural	8.204	21,3%	9.951
Social	1.823	-30,0%	1.276
Marketing	0	100,0%	1.600
Comunicação	597	7,4%	641
Secretaria	660	-16,1%	554
Refeitório	862	-10,0%	775
CONTRIBUIÇÕES E DAS DIRETORIAS	149.141	5,1%	156.705
Taxas de admissão	11.262	-67,5%	3.660
Aplicações financeiras	1.726	-18,9%	1.400
Frequência temporária	1.065	3,8%	1.105
Multas	1.016	3,8%	1.054
Venda de Títulos Sociais	1.518	3,8%	1.576
Eventuais	29	-49,0%	15
Outras receitas não operacionais	472	-18,8%	383
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	17.087	-46,2%	9.193
TOTAL DAS RECEITAS	166.228	-0,2%	165.898

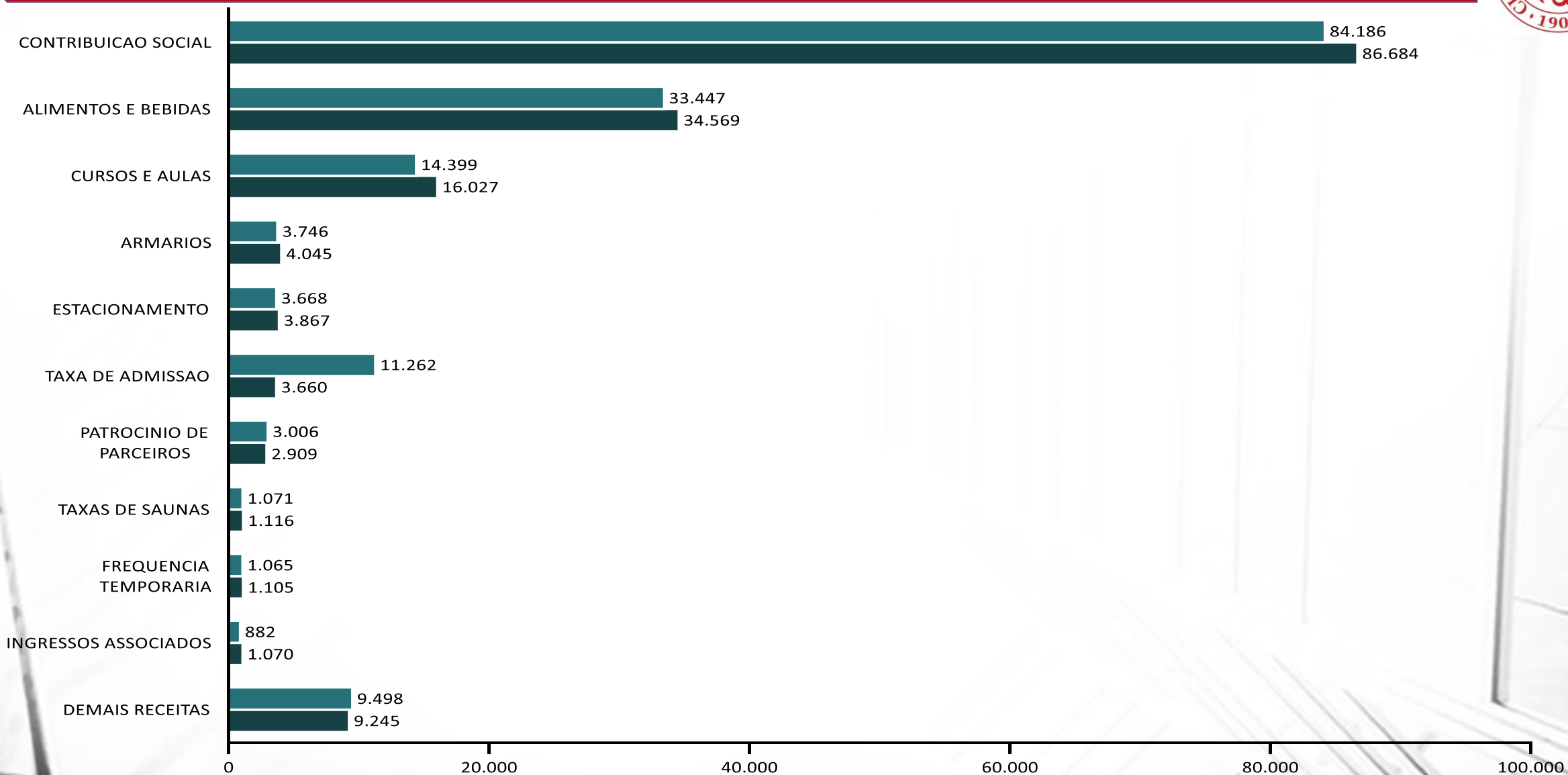
Redução receitas devido shows realizados em 2019 e não projetados para 2020

Redução de 50% nas receitas com carteira social, devido implantação da biometria, conforme Plano Diretor de Informática.

- 5 taxas 100%
- 1 taxa 25%
- 5 taxas 15%
- 2 taxas 5%

II – Quadro 2 - Receitas por Natureza

(em R\$ mil)



II – Quadro 3 - Despesas Diretorias

(em R\$ mil)



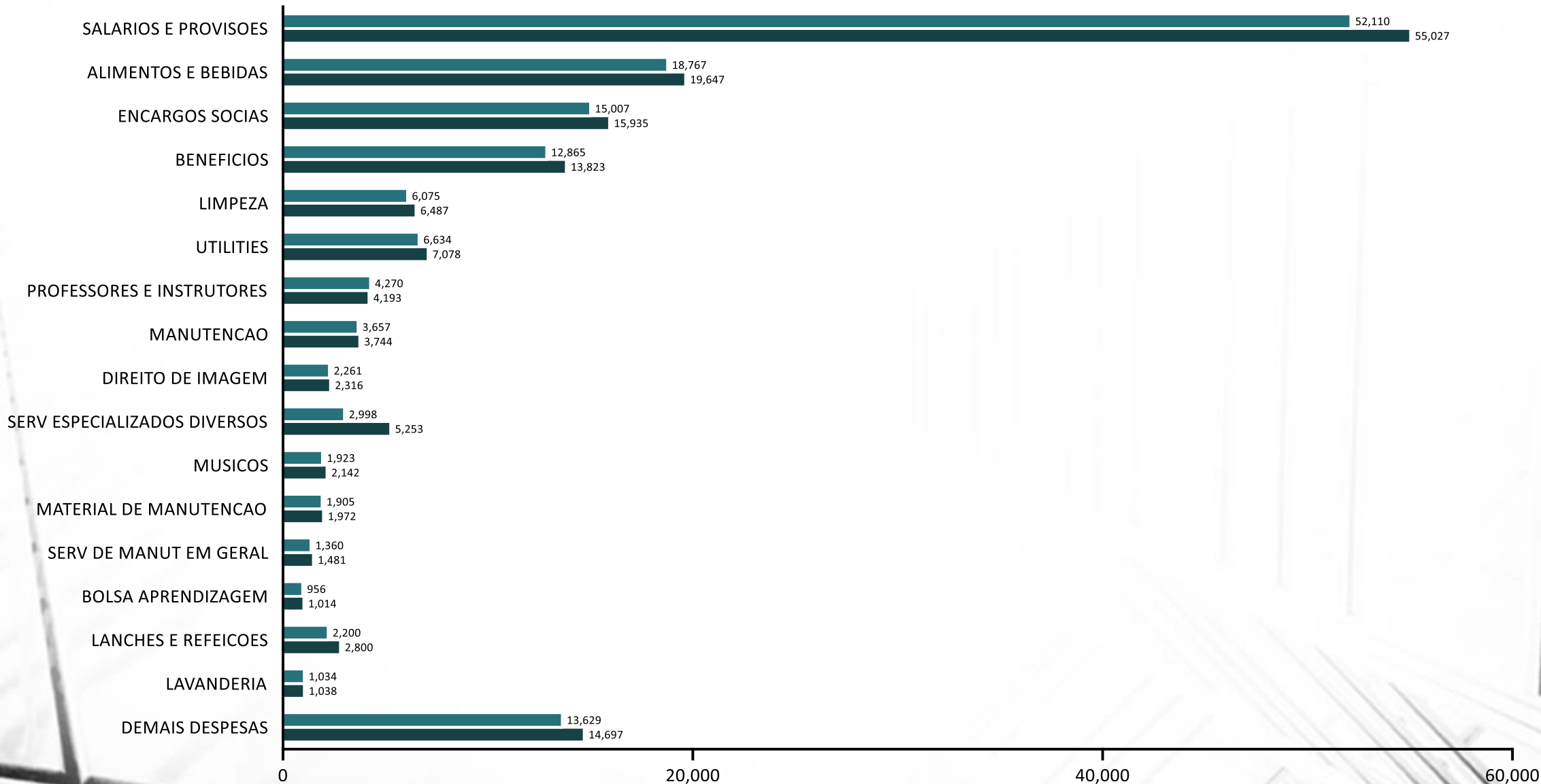
	DESPESA			RATEIOS			UTILITIES			PESSOAL			DESPESA TOTAL		
	2019	Var	2020	2019	Var	2020	2019	Var	2020	2019	Var	2020	2019	Var	2020
B&R	(19.335)	3%	(19.868)	(1.875)	2%	(1.911)	(1.027)	6%	(1.089)	(21.391)	5%	(22.540)	(43.629)	4%	(45.409)
Esportes	(12.143)	6%	(12.916)	(2.747)	10%	(3.024)	(1.644)	10%	(1.811)	(13.138)	12%	(14.707)	(29.672)	9%	(32.458)
Administrativa	(4.199)	8%	(4.554)	(1.993)	3%	(2.046)	(2.792)	3%	(2.872)	(13.629)	9%	(14.912)	(22.613)	8%	(24.385)
Cultural	(3.982)	19%	(4.725)	(633)	3%	(653)	(154)	6%	(164)	(7.492)	10%	(8.261)	(12.261)	13%	(13.803)
Social	(3.471)	9%	(3.772)	(1.147)	-18%	(943)	(238)	28%	(305)	(2.200)	-21%	(1.741)	(7.057)	-4%	(6.762)
Comunicação	(1.185)	35%	(1.602)	(21)	21%	(26)	(3)	8%	(4)	(1.079)	-3%	(1.050)	(2.289)	17%	(2.682)
Secretaria	(88)	0%	(88)	(71)	6%	(75)	(15)	7%	(16)	(2.533)	5%	(2.652)	(2.707)	5%	(2.831)
Marketing	(184)	248%	(639)	(18)	-73%	(5)	-	0%	-	(353)	59%	(561)	(554)	117%	(1.205)
Institucional	(2.753)	12%	(3.075)	(140)	22%	(170)	(33)	7%	(36)	(2.961)	-3%	(2.873)	(5.887)	5%	(6.154)
Patrimônio	(2.917)	10%	(3.207)	2.377	-46%	1.273	(660)	7%	(709)	(5.820)	-11%	(5.156)	(7.020)	11%	(7.798)
Financeira	(1.171)	6%	(1.237)	(97)	4%	(101)	(32)	7%	(34)	(4.448)	13%	(5.027)	(5.749)	11%	(6.400)
Informática	(2.626)	0%	(2.636)	(69)	-18%	(57)	(4)	8%	(4)	(2.048)	7%	(2.196)	(4.747)	3%	(4.893)
Suprimentos	(119)	39%	(165)	(117)	-19%	(95)	(23)	8%	(25)	(2.653)	6%	(2.812)	(2.912)	6%	(3.098)
Sustentabilidade	(303)	52%	(460)	(9)	0%	(7)	(8)	0%	(9)	(236)	0%	(296)	(556)	39%	(771)
TOTAL	(54.475)	8%	(58.945)	(6.560)	19%	(7.839)	(6.634)	7%	(7.078)	(79.983)	6%	(84.785)	(147.652)	7%	(158.647)
	36,9%	x	37,2%	4,4%	x	4,9%	4,5%	x	4,5%	54,2%	x	53,4%			
	Representatividade por tipo de despesa em relação ao total.														

Em 2020 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 na atividade do serviço.

II – Quadro 3 - Despesas por Natureza

(em R\$ mil)



II – Quadro 4 - Critérios Alocações Despesas



GESTOR DIRETO	Patrimônio Alocação	Comunicação Alocação	Administrativa Alocação	Administrativa 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 - 2020		Limpeza - 2020	
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 5 – Ajustes Receitas e Despesas

(em R\$ mil)



Diretorias	AJUSTES DIRETORIAS						TOTAL AJUSTES NA CS
	Pessoal, Encargos, Benefícios	Serviços Prestados e Demais Custeios	Utilities (água, gás, energia)	Rateios (lavanderia, limpeza, telefonia, manutenção)	TOTAL DESPESAS	RECEITAS PROPRIAS	
Administrativa	777	288	(155)	(44)	866	570	296
B&R	332	(141)	(52)	(47)	91	(312)	402
Comunicação	(67)	240	(0)	3	176	(12)	188
Cultural	501	793	(8)	(15)	1.271	1.668	(397)
Esportes	1.091	684	(113)	129	1.791	(66)	1.857
Financeira	414	12	(2)	(2)	422	-	422
Informatica	77	18	(0)	(16)	79	-	79
Institucional	(188)	300	(2)	23	134	-	134
Marketing	196	265	-	(14)	447	-	447
Patrimônio	(885)	313	(37)	1.131	523	-	523
Secretaria	25	(2)	(1)	(1)	22	(131)	153
Social	(539)	174	44	(270)	(591)	(619)	28
Suprimentos	63	43	(1)	(30)	75	-	75
Sustentabilidade	51	114	(0)	(2)	162	-	162
	1.847	3.102	(327)	846	5.468	1.099	4.369

Principais ajustes:

- ✓ R\$1.870 - aumento de despesas com pessoal
- ✓ R\$1.494 - aumento de receita Recanto Infantil, devido abertura das turmas de período integral
- ✓ R\$ 684 - aumento de Custeio Esportes, principalmente em despesas com viagens, material esportivo e lanches e refeições
- ✓ R\$ 500 - aumento de Custeio Recanto Infantil, devido novas turmas do período integral

II – Quadro 6 - Resultado e subsídios por Diretoria

(em R\$ mil)



	RECEITA			DESPESA TOTAL			RESULTADO			SUBSÍDIO *	
	2019	Var	2020	2019	Var	2020	2019	Var	2020	2019	2020
B&R	34.798	3%	35.835	(43.629)	4%	(45.409)	(8.831)	8%	(9.573)	10,5%	11,0%
Esportes	9.883	2%	10.115	(29.672)	9%	(32.458)	(19.788)	13%	(22.342)	23,5%	25,8%
Administrativa	8.989	12%	10.048	(22.613)	8%	(24.385)	(13.623)	5%	(14.337)	16,2%	16,5%
Cultural	8.204	21%	9.951	(12.261)	13%	(13.803)	(4.057)	-5%	(3.852)	4,8%	4,4%
Social	1.823	-30%	1.276	(7.057)	-4%	(6.762)	(5.234)	5%	(5.486)	6,2%	6,3%
Comunicação	597	7%	641	(2.289)	17%	(2.682)	(1.692)	21%	(2.041)	2,0%	2,4%
Secretaria	660	-16%	554	(2.707)	5%	(2.831)	(2.047)	11%	(2.277)	2,4%	2,6%
Marketing	-	100%	1.600	(554)	117%	(1.205)	(554)	-171%	395	0,7%	-0,5%
Institucional	101.273	-5%	95.877	(5.887)	5%	(6.154)	95.386	-6%	89.723	7,0%	7,1%
Patrimônio				(7.020)	11%	(7.798)	(7.020)	11%	(7.798)	8,3%	9,0%
Financeira				(5.749)	11%	(6.400)	(5.749)	11%	(6.400)	6,8%	7,4%
Informática				(4.747)	3%	(4.893)	(4.747)	3%	(4.893)	5,6%	5,6%
Suprimentos				(2.912)	6%	(3.098)	(2.912)	6%	(3.098)	3,5%	3,6%
Sustentabilidade				(556)	39%	(771)	(556)	39%	(771)	0,7%	0,9%
TOTAL	166.228	0%	165.898	(147.652)	7%	(158.647)	18.576	-61%	7.251		

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

II – Quadro 7 - Fluxo de Caixa

(em R\$ mil)



Saldo final 31.12.2019	40.771
Despesas extraordinárias	(4.518)
50% Resultado 2019	(1.942)
Saldo inicial 2020	34.310
Receita com Contribuição Social	86.684
Receitas Próprias das Diretorias	70.021
Despesas	(158.647)
Taxas de admissão	3.660
Demais receitas não operacionais	4.133
Rendimento aplicação financeira	1.400
Investimentos Ativos	(7.881)
Investimentos TI	(2.232)
Investimentos PDTI	(2.380)
Investimentos Obras	(15.693)
SALDO FINAL 31.12.2020	15.317

- R\$2.470 120 CAP
- R\$2.048 Plano Diretor TI

- R\$1.489 Lucro Operacional 2019
- R\$2.396 50% Lucro 2018
- R\$3.885 Total

- 5 taxas 100%
- 1 taxa 25%
- 5 taxas 15%
- 2 taxas 5%

II – Quadro 7 – Despesas Extraordinárias 120 anos CAP

(em R\$ mil)



DIRETORIAS	EVENTOS	MÊS	DESPESAS
SOCIAL/ESPORTES/SOCIAL	VIRADA PAULISTANO	OUTUBRO	450
SOCIAL/CULTURAL	SHOW EXCLUSIVO	MAIO	200
SOCIAL	FESTA JUNINA	JUNHO	200
CULTURAL	ABERTURA FESTIVAL DE INVERNO	JULHO	200
CULTURAL	SALA SÃO PAULO	AGOSTO	200
SOCIAL	FESTA DE GALA	AGOSTO	200
CULTURAL	LIVRO INFANTIL	OUTUBRO	200
CULTURAL	LIVRO	NOVEMBRO	200
SOCIAL	FEIJOADA PRÉ CARNAVAL	FEVEREIRO	160
SOCIAL	CAP FEST	JULHO	120
ESPORTES	CORRIDA 120 ANOS	ABRIL	100
SOCIAL	FESTA DE ANIVERSÁRIO	NOVEMBRO	100
SOCIAL	FESTA DE REVEILLON	JANEIRO	60
CULTURAL	FESTIVAL DA PRIMAVERA	SETEMBRO	50
ESPORTES	INAUGURAÇÃO NOVOS VESTIÁRIOS	MARÇO	10
ESPORTES	INAUGURAÇÃO NOVA PISCINA	SETEMBRO	10
ESPORTES	FESTA DO ATLETA	DEZEMBRO	10
		TOTAL	2.470

II – Quadro 7 – Despesas Extraordinárias – PDTI

(em R\$ mil)



DIRETORIAS	PROJETO/DEMANDA	DESCRIÇÃO	DESPESAS
INFORMÁTICA	NUVEM CAP	IMPLEMENTAÇÃO SOLUÇÃO CLOUD COMPUTING CAO	700
RH	SISTEMA SENIOR X	TRANSIÇÃO DO SISTEMA PARA NUVEM NO MODELO SAAS	400
SECRETARIA	SGCAP 2.0 (CRM)	MIGRAÇÃO PLATAFORMA TECNOLÓGICA CRM	280
INFORMÁTICA	LGPD / SEGURANÇA	LEI GERAL DE PROTEÇÃO AOS DADOS PESSOAIS	143
INFORMÁTICA	BIOMETRIA DIGITAL ACESSO FASE I	BIOMETRIA DIGITAL EM TODAS AS CATRACAS DO CLUBE	130
INFORMÁTICA	SUBSTITUIÇÃO DE CATRACAS	PLANO DE SUBSTITUIÇÃO DAS CATRACAS DO CLUBE	105
INFORMÁTICA	BUSINESS INTELIGENCE	SOLUÇÃO BUSINESS INTELIGENCE	100
INSTITUCIONAL	INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	SOLUÇÕES DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, RECONHECIMENTO DE VOZ, CHATBOT, URA	50
INFORMÁTICA	SUBSTITUIÇÃO CATRACAS FUNCIONÁRIOS	PLANO DE SUBSTITUIÇÃO DAS CATRACAS DO CLUBE	30
INFORMÁTICA	REDE INTERNA	CABEAMENTO ESTRUTURADO	30
CULTURAL	GESTÃO MUSEO	IMPLEMENTAÇÃO SOLUÇÃO SAAS (SOFTWARE GESTÃO DO MUSEO)	20
CULTURAL	GESTÃO RECANTO	IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO SAAS (SOFTWARE GESTÃO DE ESCOLA)	20
CULTURAL	GESTÃO BIBLIOTECA	IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO SAAS (SOFTWARE GESTÃO DE BIBLIOTECA)	20
SUPRIMENTOS	GED	GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS	20
TOTAL			2.048

II – Quadro 8 - Resumo dos investimentos

(em R\$ mil)



RESUMO INVESTIMENTOS - 2020							
DIRETORIAS	Máquinas e Equipamentos	Software	Equipamento de Informática	Plano Diretor TI	Móveis e Utensílios	Obras e Reformas	TOTAL
ADMINISTRATIVA	1.485	124	121	-	796	-	2.526
B&R	747	-	50	-	38	-	836
COMUNICAÇÃO	2	210	42	-	2	-	257
CULTURAL	208	3	-	-	25	-	236
ESPORTES	4.044	52	34	-	104	-	4.233
FINANCEIRA	-	435	20	-	39	-	495
INFORMÁTICA	-	200	867	2.380	-	-	3.447
INSTITUCIONAL	-	-	-	-	1	-	1
MARKETING	4	6	-	-	-	-	10
PATRIMÔNIO	134	-	-	-	-	15.693	15.827
SECRETARIA	-	-	8	-	4	-	12
SOCIAL	151	-	-	-	59	-	210
SUPRIMENTOS	27	60	-	-	10	-	97
TOTAL	6.803	1.090	1.141	2.380	1.078	15.693	28.186

Principais investimentos em ativos

- R\$4.002 Academia 5º andar
- R\$1.264 Vestiário Subterrâneo - mobiliário e equipamentos
- R\$ 794 Computadores, monitores e notebook
- R\$ 566 Equipamentos fiscalização



INVESTIMENTOS POR DIRETORIA

III – Quadro 9 - Investimentos - Obras e reformas (1/2)

(em R\$ mil)



PATRIMÔNIO		
UNIDADE DE NEGOCIO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	R\$
VESTIÁRIOS	VESTIÁRIO SUBTERRÂNEO (ÁREA INTERNA)	4.005
CULTURISMO	CONSTRUÇÃO ACADEMIA (5º PAVIMENTO)	2.828
CULTURISMO	STEEL DECK (5º PAVIMENTO)	1.832
PISCINA	PISCINA OLIMPICA (TRATAMENTO) FLUIDRA	1.133
PATRIMÔNIO	ALOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PRÓPRIA PARA OBRAS	1.063
VESTIÁRIOS	VESTIÁRIO SUBTERRÂNEO (ÁREA EXTERNA)	922
CULTURISMO	INSTALAÇÃO DE PELE DE VIDRO (5º PAVIMENTO)	785
PISCINA	REFORMA PISCINA OLIMPICA (PROJETO INCENTIVADO) FLUIDRA **	721
PATRIMÔNIO	CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA LAJE DO 5º PAVIMENTO	539
SALÃO DE FESTAS	REFORMA SALÃO DE FESTAS / BOATE E GAZEBO (120 ANOS CAP)	384
BEACH TENNIS	REFORMA BEACH TÊNIS E FUTVOLEI	369
PATRIMÔNIO	SANITÁRIOS SEDE SOCIAL (120 ANOS CAP)	293
PATRIMÔNIO	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS (ÁREA ANTIGAS ESCADAS DO PRÉDIO NOVO)	200
PATRIMÔNIO	PROJETOS GINÁSIO ANTÔNIO PRADO JUNIOR	200
PATRIMÔNIO	PROJETOS RETROFIT PRÉDIO NOVO	100
PATRIMÔNIO	INSTALAÇÃO DE ELEVADORES NO PRÉDIO NOVO	100
PATRIMÔNIO	REFORMA ELEVADORES SEDE SOCIAL E PRÉDIO NOVO (BATENTES E PISO)	51
PATRIMÔNIO	PISO GINÁSIO MARCELLO BORBA	40
TOTAL		15.564
TOTAL GERAL		15.693

CULTURAL		
UNIDADE DE NEGOCIO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	R\$
TEATRO	CONSTRUÇÃO DE SALA PARA O TEATRO	4
		4

SUPRIMENTOS		
UNIDADE DE NEGOCIO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	R\$
ALMOXARIFADO ALIMENTÍCIO	SUBSTITUIÇÃO DO PISO	25
ALMOXARIFADO ALIMENTÍCIO	INSTALAÇÃO DE CÂMARA REFRIGERADA	40
		65

SOCIAL		
UNIDADE DE NEGOCIO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	R\$
SALÃO DE FESTAS	AUTOMAÇÃO DO CHILLER	60
		60

Nota: Conforme informações da Diretoria de Patrimônio, a expectativa para conclusão das principais obras previstas na peça orçamentária é até o final de dezembro de 2020.

OBS:** Projeto Incentivado CBC R\$2.4 milhões. Valor Total Obra R\$3.1 milhões

III – Quadro 10 - Investimentos - Obras e reformas (2/2)

(em R\$ mil)



Para reforma do Restaurante Expresso estão previstos os gastos abaixo:

Obra e reforma estrutural	862
Equipamentos de cozinha	726
Perda de receita (fechamento aprox. 45 dias)	<u>1.447</u>
Total	3.035

Será submetida ao Conselho Deliberativo e Assembleia Geral proposta de readmissão de 200 títulos para ex-sócios, conforme previsto no artigo 6º do Estatuto, resultando o montante de R\$ 9.000 no período estimado de dois anos.

Com isto, a reforma do Expresso fica aqui condicionada a aprovação dessa verba extraordinária não prevista nessa proposta orçamentária.

III – Quadro 11 - Investimentos - Ativos (1/4)

(em R\$ mil)



UNIDADE DE NEGOCIO	DIRETORIA	DESCRIÇÃO DOS ITENS	R\$
VESTIÁRIOS	ADMINISTRATIVA	AR CONDICIONADO - VESTIÁRIO SUBTERRÂNEO	606
VESTIÁRIOS	ADMINISTRATIVA	MARCENARIAS - VESTIÁRIO SUBTERRÂNEO	600
SUSTENTABILIDADE RH	ADMINISTRATIVA	EQUIPAMENTO TRANSFORMAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA	250
FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRATIVA	SWITCH HP - 48 PORTAS	190
FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRATIVA	CÂMERA AXIS PLE	73
GERENCIA ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVA	ESPREGUIÇADEIRAS	72
FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRATIVA	CÂMERA AXIS PARTES INTERNAS E EXTERNAS DOME 4K - P3807-PVE	61
FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRATIVA	CÂMERA DOME AXIS - P3807-PVE	51
FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRATIVA	CÂMERA AXIS PARA PARTE INTERNAS E EXTERNAS BULLET 4K-P1448-LE	49
FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRATIVA	MINI-GBIC PARA FIBRA OPTICA MM	44
FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRATIVA	NOBREAK SENOIDAL 2.2 KVA	44
FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRATIVA	SWITCH HP - 24 PORTAS	38
VESTIÁRIOS	ADMINISTRATIVA	ELEVADOR MONTA CARGA	29
CONCESSIONÁRIOS	ADMINISTRATIVA	ARMÁRIOS FUNCIONARIOS	26
CONCESSIONÁRIOS	ADMINISTRATIVA	CARRINHOS MANICURE TAKARA BELMONT	17
ROUPARIA	ADMINISTRATIVA	CARRINHO ELÉTRICO TRANSPORTE DE TOALHAS E ROUPÕES	15
VESTIÁRIOS	ADMINISTRATIVA	COLETOR TIPO ARMÁRIOS NILKO	11
TELEFONIA	ADMINISTRATIVA	SMARPHONE	10
VESTIÁRIOS	ADMINISTRATIVA	PRATELEIRAS	8
FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRATIVA	SWITCH HP - 24 PORTAS	8
GERENCIA ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVA	CADEIRAS DE DESCANSO SNC COM BRAÇO	7
GERÊNCIA AMBULATÓRIO MÉDICO	ADMINISTRATIVA	BATERIA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO	6
GERÊNCIA AMBULATÓRIO MÉDICO	ADMINISTRATIVA	PÁS ADESIVAS PARA DEA	6
GERENCIA ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVA	CAPAS PARA OMBRELONES - PAPAIZ	6
GERENCIA ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVA	OMBRELONES PAPAIZ	6
LIMPEZA	ADMINISTRATIVA	CARRINHO BAÚ (COLETA DE LIXO - 400 LTS)	5
VESTIÁRIOS	ADMINISTRATIVA	BALANÇA DE PESAGEM	5
SEGURANÇA DO TRABALHO	ADMINISTRATIVA	RÁDIO DE COMUNICAÇÃO DOS BOMBEIROS	4
FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRATIVA	SCANNER PORTÁTIL	4
MEDICINA DO TRABALHO	ADMINISTRATIVA	GAVETEIRO DE AÇO COM 4 GAVETAS	4
FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRATIVA	BASTÃO DETECTOR DE METAIS	3
VESTIÁRIOS	ADMINISTRATIVA	ENCERRADEIRA	3
FISIOTERAPIA	ADMINISTRATIVA	ELETRODO VULCANIZADO IBRAMED (ONDAS CURTAS COM PLACA E CABO PARA APARELHO THERMOPULSE SOLID STARE DIATHERMY)	3
VESTIÁRIOS	ADMINISTRATIVA	CARRINHOS P/TRANSPORTE DE ROUPÕES/TOALHAS (HUMPER) - 400 LTS	3
SEGURANÇA DO TRABALHO	ADMINISTRATIVA	ARMÁRIO MADEIRA TIPO FICHÁRIO COM 8 GAVETEIROS	3
SUSTENTABILIDADE RH	ADMINISTRATIVA	ARMÁRIO DE PAREDE COM VIDRO DE CORRER, MEDINDO 1.20 X 0,80 X 30	2
LIMPEZA	ADMINISTRATIVA	CARRINHO VERTICAL DE COLETA DE LIXO - 240 L	2
FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRATIVA	CADEIRAS GIRATÓRIAS	2
MEDICINA DO TRABALHO	ADMINISTRATIVA	AR CONDICIONADO 10.000 BTU QUENTE/FRIO	2
ROUPARIA	ADMINISTRATIVA	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO	1
GERÊNCIA AMBULATÓRIO MÉDICO	ADMINISTRATIVA	CABO PARA ELETROCARDIOGRAMA	1
GERENCIA ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVA	BANCO JARDIM - MADEIRA	1
GERENCIA ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVA	BANCO REDONDO (EM VOLTA DA ÁRVORE)	1
MEDICINA DO TRABALHO	ADMINISTRATIVA	CADEIRA DE ESCRITÓRIO COM RODÍZIOS, ENCOSTO ALTO E APOIO P/BRAÇOS	1
		TOTAL	2.281

III – Quadro 12 - Investimentos - Ativos (2/4)

(em R\$ mil)



UNIDADE DE NEGOCIO	DIRETORIA	DESCRIÇÃO DOS ITENS	R\$
ALMOXARIFADO PRÉ-PREPARO Total	B&R	REPOSIÇÃO DE ITENS PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO	53
BAR COPA DO JOGO Total	B&R	REPOSIÇÃO DE ITENS PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO	7
BAR DA PISCINA/SUSHI BAR Total	B&R	REPOSIÇÃO DE ITENS PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO	31
BAR SOCIAL B&R Total	B&R	REPOSIÇÃO DE ITENS PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO	9
BOULEVARD Total	B&R	REPOSIÇÃO DE ITENS PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO	42
CAFETERIA Total	B&R	REPOSIÇÃO DE ITENS PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO	25
CENTRAL DE PRODUÇÃO Total	B&R	REPOSIÇÃO DE ITENS PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO	62
EXPRESSO Total	B&R	REPOSIÇÃO DE ITENS PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO	114
REFEITÓRIO Total	B&R	REPOSIÇÃO DE ITENS PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO	102
RESTAURANTE 1º ANDAR Total	B&R	REPOSIÇÃO DE ITENS PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO	104
ROTISSERIE Total	B&R	REPOSIÇÃO DE ITENS PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO	94
SOLARIUM/PIZZARIA Total	B&R	REPOSIÇÃO DE ITENS PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO	139
TOTAL			786
GERÊNCIA DE COMUNIAÇÃO	COMUNICAÇÃO	POLTRONA GIRATÓRIA ERGONÔMICA/ST-DRAFT-UP-40-BR	3
GERÊNCIA DE COMUNIAÇÃO	COMUNICAÇÃO	KIT VÍDEO MV88/MICROFONE CONDENSADOR DIGITAL ESTÉREO	2
TOTAL			5
TEATRO	CULTURAL	ETC 00ET00401 - 25° - 50° SOURCE FOUR JR ZOOM NOVO	39
TEATRO	CULTURAL	COLLORSTAGE 5 BEAM SPIDER MOVING HEAD	36
TEATRO	CULTURAL	NEW ARRIVAL LEANDING 48 PRISM STAGE LIGHTING AD 3020	36
TEATRO	CULTURAL	MOVING BEAM GE 3019	20
TEATRO	CULTURAL	7R BEAM MOVING HEAD 230W	18
TEATRO	CULTURAL	ETC 00ET00921 - 70° SOURCE FOUR	18
GERÊNCIA CULTURAL	CULTURAL	REFLETOR RIBALTA LED 72W 72 X 1W MAXCOLOR3 NEW LED LP 3050	12
CINEMA	CULTURAL	CAIXA ACUSTICA SURROUND JBL 8320	10
BIBLIOTECA	CULTURAL	TAPETES PARA BIBLIOTECA SOCIAL	9
GERÊNCIA CULTURAL	CULTURAL	SISTEMA DE SOM PORTÁTIL BOSE PA, L1 COMPACT - 130W	8
TEATRO	CULTURAL	ETC MINI ELIPSOIDAL SOURCE FOUR CANOPY	6
CINEMA	CULTURAL	CAIXA ACUSTICA SURROUND 200 W	5
BIBLIOTECA	CULTURAL	SOFÁS PARA BIBLIOTECA CIRCULANTE	5
BIBLIOTECA	CULTURAL	ESTANTES AREA INFANTIL	5
TEATRO	CULTURAL	MICROFONES COM FIO SM 58 DINAMICO CARDÍOIDE	4
RECANTO INFANTIL	CULTURAL	SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO PERCEPTION 45 SPORTS	2
BIBLIOTECA	CULTURAL	HEADSET	2
BIBLIOTECA	CULTURAL	CADEIRAS SEM BRAÇO PARA ESTUDOS	2
BIBLIOTECA	CULTURAL	CADEIRAS PARA FUNCIONÁRIOS	2
BIBLIOTECA	CULTURAL	AR CONDICIONADO ÁREA INFANTIL	2
RECANTO INFANTIL	CULTURAL	DVD PLAYER SONY DVP - SR370 COM ENTRADA USB FRONTAL	2
CINEMA	CULTURAL	AMPLIFICADOR CROWN XLI 1500	2
YOGA	CULTURAL	RECEIVER A/V VSX 534 5.2 CANAIS UK UHP PIONEER	2
GERÊNCIA CULTURAL	CULTURAL	CINAMO MESA LATERAL C/2	1
RECANTO INFANTIL	CULTURAL	MINI PROJETOR 800 LUMENS DE LED ORIGINAL TOMATE MOR-7008	1
RECANTO INFANTIL	CULTURAL	SMART TV LED 32" - 32LK 610HD COM CONVERSOR DIGITAL 2	1
RECANTO INFANTIL	CULTURAL	HDMI	1
BIBLIOTECA	CULTURAL	MICROFONE SEM FIO DUPLO DE MÃO TSI UD-2200 - UHF	1
PALESTRAS	CULTURAL	CADEIRAS PARA ASSOCIADOS COMPUTADOR	1
CENTRO PRO-MEMÓRIA	CULTURAL	BLUY RAY SONY	1
CENTRO PRO-MEMÓRIA	CULTURAL	CADEIRA DE ESCRITÓRIO DIRETOR	1
CENTRO PRO-MEMÓRIA	CULTURAL	HD EXTERNO 4 TB	1
GERÊNCIA CULTURAL	CULTURAL	RONDA MESA CENTRO 80X61	0
TOTAL			233

III – Quadro 13 - Investimentos - Ativos (3/4)

(em R\$ mil)



UNIDADE DE NEGOCIO	DIRETORIA	DESCRIÇÃO DOS ITENS	R\$
CULTURISMO	ESPORTES	EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA 5º ANDAR	3.861
HIDROGINÁSTICA	ESPORTES	ESTEIRAS AQUÁTICAS	70
HIDROGINÁSTICA	ESPORTES	HIDRO BIKE	56
PISCINAS	ESPORTES	MOTOR ELÉTRICO 30 CV	30
GERÊNCIA DE ESPORTES	ESPORTES	MOVEIS SALAS PROFESSORES/ESCOLA DE ESPORTES E GERENCIA	25
BEACH TENNIS	ESPORTES	MÓVEIS (MESAS/CADEIRAS/OMBRELONE/BANCOS)	24
TÊNIS	ESPORTES	MÁQUINA DE LANÇAR BOLAS DE TÊNIS	22
PISCINAS	ESPORTES	BOMBA 1 1/2 TROCADOR DE CALOR	18
HIDROGINÁSTICA	ESPORTES	HIDROJUMP	15
PISCINAS	ESPORTES	INVERSOR DE FREQUÊNCIA PARA MOTOR ELÉTRICO 30 CV	11
PISCINAS	ESPORTES	BOMBA 1 1/2 JACUZZI FILTRAÇÃO	5
PISCINAS	ESPORTES	MOTOR DE ASPIRAÇÃO 5 CV	4
PISCINAS	ESPORTES	MOTOR DE CIRCULAÇÃO 5 CV	3
PISCINAS	ESPORTES	BOMBA 1 1/2 JACUZZI AQUECIMENTO E ASPIRAÇÃO	2
PISCINAS	ESPORTES	BOMBA 1 1/2 JACUZZI SUCCÃO DO RESERVATÓRIO	2
TOTAL			4.148
GERÊNCIA FINANCEIRA	FINANCEIRA	CADEIRAS	24
CAIXAS E FISCAIS DE CAIXA	FINANCEIRA	CADEIRAS	11
GERÊNCIA FINANCEIRA	FINANCEIRA	SAMRT TV 50'	3
GERÊNCIA FINANCEIRA	FINANCEIRA	CONTADOR DE MOEDA	1
GERÊNCIA FINANCEIRA	FINANCEIRA	CONTADOR DE CEDULA	1
TOTAL			39
OUVIDORIA	INSTITUCIONAL	CADEIRA DE ESCRITÓRIO ERGONÔMICA	1
TOTAL			1
MARKETING	MARKETING	NIKON D5300	4
TOTAL			4
CALDEIRAS	PATRIMÔNIO	AQUECEDOR DE PASSAGEM	27
ELÉTRICA	PATRIMÔNIO	PRENSA TERMINAL HIDRAULICA	24
CALDEIRAS	PATRIMÔNIO	TROCADOR DE CALOR	12
ELÉTRICA	PATRIMÔNIO	MICROFONE SHURE S/ FIO	9
CONSERVAÇÃO	PATRIMÔNIO	MOTOBOMBA ABS 850 T	8
CONSERVAÇÃO	PATRIMÔNIO	MOTOR ELÉTRICO ATÉ 5 CV	8
CONSERVAÇÃO	PATRIMÔNIO	BEBEDOUROS	8
CONSERVAÇÃO	PATRIMÔNIO	MOTOBOMBA ABS 500 T	8
CONSERVAÇÃO	PATRIMÔNIO	MOTOBOMBA ABS 300 T	5
CONSERVAÇÃO	PATRIMÔNIO	INVERSOR DE FREQUÊNCIA PARA MOTOR ATÉ 5 CV	5
REFRIGERAÇÃO	PATRIMÔNIO	MOTOR ELÉTRICO 7,5 CV	5
CALDEIRAS	PATRIMÔNIO	MOTOBOMBA P/ ÁGUA QUENTE 1,5 CV	4
CONSERVAÇÃO	PATRIMÔNIO	MOTOBOMBA ABS 700 T	3
HIDRÁULICA	PATRIMÔNIO	MEDIDOR DE NÍVEL ESTATICO E DINÂMICO (ATÉ 150M.)	3
REFRIGERAÇÃO	PATRIMÔNIO	MÁQUINA WAPP	2
HIDRÁULICA	PATRIMÔNIO	DETECTOR DE GÁS GLP COM SENSOR SONORO	2
HIDRÁULICA	PATRIMÔNIO	MAQUINA DE JATEAMENTO	2
CALDEIRAS	PATRIMÔNIO	MOTOR 1,5 CV SCHNEIDER	1
TOTAL			134

III – Quadro 14 - Investimentos - Ativos (4/4)

(em R\$ mil)



UNIDADE DE NEGOCIO	DIRETORIA	DESCRIÇÃO DOS ITENS	R\$
SECRETARIAS AVANÇADAS	SECRETARIA	CADEIRAS COM RODIZIOS PARA ESCRITÓRIO	4
		TOTAL	4
SALÃO DE FESTA E GAZEBO	SOCIAL	AR CONDICIONADO GAZEBO 54.000 BTU ´S	90
SALÃO DE FESTA E GAZEBO	SOCIAL	AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO CAMARINS	33
EVENTOS SOCIAIS	SOCIAL	MESAS 10 LUGARES 1,60/5 MESAS 8 LUGARES 1,40/10 MESAS 6 LUGARES 1,20/18 MESAS 4 LUGARES 1,00)	20
SALÃO DE FESTA E GAZEBO	SOCIAL	COMPRA DE NOVOS JOGOS DE CORTINAS	15
SALA JOVEM	SOCIAL	CADEIRAS ESTILO GAMERS (22)	13
EVENTOS SOCIAIS	SOCIAL	LED UPLIGHTS BATERIA PAR LUZ RGBW QUAD CORES IRC RECMOTE CONTROLE DE ESTRADA DE CARREGAMENTO CASO LUZES DE LAVAGEM ILUMINAÇÃO DE PALCO	12
BAR SOCIAL	SOCIAL	CAIXA ATIVA JBL EON612 1000W OU SIMILAR	12
JOGOS/SALA DE TV	SOCIAL	APARADORES DE MADEIRA QUADRADA	6
GERÊNCIA SOCIAL	SOCIAL	AR CONDICIONADO	5
GERÊNCIA SOCIAL	SOCIAL	CADEIRA GIRATÓRIA	3
EVENTOS SOCIAIS	SOCIAL	MESAS BISTRÔS	2
		TOTAL	210
ALMOXARIFADO ALIMENTÍCIO	SUPRIMENTOS	COLETOR DE DADOS BEMATECH	17
COMPRAS	SUPRIMENTOS	AR CONDICIONADO	10
COMPRAS	SUPRIMENTOS	CADEIRAS	5
ALMOXARIFADO ALIMENTÍCIO	SUPRIMENTOS	ESTANTE COM 05 PRATELEIRAS DE FERRO, COR CINZAS.	2
ALMOXARIFADO ALIMENTÍCIO	SUPRIMENTOS	PRATELEIRAS DE AÇO INOX PARA ARMAZENAGEM DE OVOS	2
ALMOXARIFADO ALIMENTÍCIO	SUPRIMENTOS	GAVETEIRO MADEIRA C/ 05 GAVETAS C/ CHAVES.	1
		TOTAL	37
		TOTAL GERAL	7.881

III – Quadro 15 - Investimentos – Informática (1/5)

(em R\$ mil)



A Diretoria aprovou o Plano Diretor de Informática, no valor total de R\$ 6 milhões, iniciado em 2019, com a solicitação de verba suplementar na ordem de R\$ 1.6 milhões, para fazer frente às despesas e investimentos imediatos, quadro abaixo.

Para o orçamento de 2020, foram contemplados R\$ 2 milhões para despesas do projeto, que será aplicada diretamente no caixa e R\$ 2.4 milhões em investimentos, vide página 32.

Para investimentos operacionais em 2020, foram contemplados o montante adicional de R\$ 2.2 milhões, vide páginas 34 e 35.

Verba Suplementar 2019

DIRETORIAS	PROJETO/DEMANDA	DESCRIÇÃO	DESPESAS	INVESTIMENTOS	TOTAL
Secretaria	SGCAP 2.0 (CRM)	Migração plataforma tecnológica CRM	100	300	400
TI	Rede Interna	Cabeamento Estruturado	200	200	400
TI	Nuvem CAP	Implementação de solução de Cloud Computing CAO	300	-	300
RH	Sistema Senior X	Transição do sistema para nuvem no modelo SaaS	260	-	260
TI	LGPD / Segurança	Lei Geral de Proteção aos Dados Pessoais	60	100	160
TI	Governança TI	Governança PDTI	90	-	90
			1.010	600	1.610

III – Quadro 16 - Investimentos – Informática (2/5)

(em R\$ mil)



Verba Plano Diretor de Informática 2020

DIRETORIAS	PROJETO/DEMANDA	DESCRIÇÃO	DESPESAS INVESTIMENTOS	TOTAL	
INFORMÁTICA	NUVEM CAP	IMPLEMENTAÇÃO SOLUÇÃO CLOUD COMPUTING CAO	700	0	700
RH	SISTEMA SENIOR X	TRANSIÇÃO DO SISTEMA PARA NUVEM NO MODELO SAAS	400	0	400
SECRETARIA	SGCAP 2.0 (CRM)	MIGRAÇÃO PLATAFORMA TECNOLÓGICA CRM	280	0	280
INFORMÁTICA	LGPD / SEGURANÇA	LEI GERAL DE PROTEÇÃO AOS DADOS PESSOAIS	143	300	443
INFORMÁTICA	BIOMETRIA DIGITAL ACESSO FASE I	BIOMETRIA DIGITAL EM TODAS AS CATRACAS DO CLUBE	130	1030	1.160
INFORMÁTICA	SUBSTITUIÇÃO DE CATRACAS ASSOCIADOS	PLANO DE SUBSTITUIÇÃO DAS CATRACAS DO CLUBE	105	700	805
INFORMÁTICA	BUSINESS INTELLIGENCE	SOLUÇÃO BUSINESS INTELLIGENCE	100	100	200
INSTITUCIONAL	INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	SOLUÇÕES DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, RECONHECIMENTO DE VOZ, CHATBOT, URA	50	100	150
INFORMÁTICA	SUBSTITUIÇÃO CATRACAS FUNCIONÁRIOS	PLANO DE SUBSTITUIÇÃO DAS CATRACAS DO CLUBE	30	0	30
INFORMÁTICA	REDE INTERNA	CABEAMENTO ESTRUTURADO	30	0	30
CULTURAL	GESTÃO MUSEO	IMPLEMENTAÇÃO SOLUÇÃO SAAS (SOFTWARE GESTÃO DO MUSEO)	20	80	100
CULTURAL	GESTÃO RECANTO	IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO SAAS (SOFTWARE GESTÃO DE ESCOLA)	20	35	55
CULTURAL	GESTÃO BIBLIOTECA	IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO SAAS (SOFTWARE GESTÃO DE BIBLIOTECA)	20	35	55
SUPRIMENTOS	GED	GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS	20	0	20
TOTAL			2.048	2.380	4.428

II – Quadro 17 - Plano Implantação e Desembolso PDTI (3/5) (em R\$ mil)



DESCRIÇÃO	DATA INICIO/DATA FIM	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	TOTAL
IMPLEMENTAÇÃO SOLUÇÃO CLOUD COMPUTING CAO	dez19/jun20	175	-	-	175	-	-	175	-	-	175	-	-	700
BIOMETRIA DIGITAL EM TODAS AS CATRACAS DO CLUBE	jan20/mar20	1.030	-	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	1.160
IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO SAAS (SOFTWARE GESTÃO DE ESCOLA)	jan20/mar20	-	-	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	55
IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO SAAS (SOFTWARE GESTÃO DE BIBLIOTECA)	mar20/set20	-	-	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	55
IMPLEMENTAÇÃO SOLUÇÃO SAAS (SOFTWARE GESTÃO DO MUSEO)	dez19/mar20	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100
MIGRAÇÃO PLATAFORMA TECNOLÓGICA CRM	dez19/mar20	-	-	-	160	15	15	15	15	15	15	15	15	280
SOLUÇÃO BUSINESS INTELIGENCE	mai20/jul20	-	-	-	-	-	-	100	20	20	20	20	20	200
SOLUÇÕES DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, RECONHECIMENTO DE VOZ, CHATBOT, URA	jan20/set20	-	-	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	150
TRANSIÇÃO DO SISTEMA PARA NUVEM NO MODELO SAAS	nov19/dez20	10	10	50	15	15	65	20	20	70	25	25	75	400
GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PLANO DE SUBSTITUIÇÃO DAS CATRACAS DO CLUBE	dez19/mar20	-	700	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	805
CABEAMENTO ESTRUTURADO	out19/dez19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
LEI GERAL DE PROTEÇÃO AOS DADOS PESSOAIS	out19/dez20	55	55	55	55	55	55	55	12	12	13	13	13	444
		1.272	767	167	467	147	197	427	129	179	310	135	185	4.379

Fonte: Diretoria de Informática
Valores estimados pela Diretoria de Informática

III – Quadro 18 - Investimentos – Informática (4/5)

(em R\$ mil)



UNIDADE DE NEGOCIO	DIRETORIA	DESCRIÇÃO DOS ITENS	R\$
FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRATIVA	DIGIFORT ENTERPRISE 8	66
FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRATIVA	LPR DIGIFORT	44
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVA	CATRACA PEDESTAL	40
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVA	CAMERAS DE SEGURANÇA	39
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVA	INFRAESTRUTURA DE REDE	12
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVA	SWITCH DE 24 PORTAS (REDE)	11
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVA	PDV	10
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVA	SWITCH DE 24 PORTAS (CFTV)	9
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVA	ANTENAS DE WIFI	6
FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRATIVA	ANÁLISE FORENSE SYNOPSIS DIGIFORT	4
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVA	RACK 10U PARA SWITCH DE BORDA	3
FISCALIZAÇÃO	ADMINISTRATIVA	COMBOX PÂNICO INTEGRADO DIGIFORT	1
TOTAL			245

GERENCIA B&R	B&R	TABLET	50
TOTAL			50

GERÊNCIA DE COMUNIAÇÃO	COMUNICAÇÃO	CAPP 2.0	200
GERÊNCIA DE COMUNIAÇÃO	COMUNICAÇÃO	IMAC 27 5K I5 3.8QC 8GB 2TB FD	40
GERÊNCIA DE COMUNIAÇÃO	COMUNICAÇÃO	SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD TODO - APP VIP	10
GERÊNCIA DE COMUNIAÇÃO	COMUNICAÇÃO	HD EXTERNO SEAGATE EXPANSION 8.0TB 3.5 USB 3.0	2
TOTAL			252

GERÊNCIA CULTURAL	CULTURAL	PHOTOSHOP	3
TOTAL			3

GERÊNCIA DE ESPORTES	ESPORTES	SOFTWARE PERFORMANCE DE ATLETAS	50
GERÊNCIA DE ESPORTES	ESPORTES	ANTENAS DE WIFI	18
GERÊNCIA DE ESPORTES	ESPORTES	SWITCH DE 24 PORTAS (REDE)	11
GERÊNCIA DE ESPORTES	ESPORTES	INFRAESTRUTURA DE REDE	5
GERÊNCIA DE ESPORTES	ESPORTES	EDITORIAÇÃO DE FOTOS	1
GERÊNCIA DE ESPORTES	ESPORTES	ANTIVÍRUS KASPERSKY	1
TOTAL			86

III – Quadro 19 - Investimentos – Informática (5/5)

(em R\$ mil)



UNIDADE DE NEGOCIO	DIRETORIA	DESCRIÇÃO DOS ITENS	R\$
GERÊNCIA FINANCEIRA	FINANCEIRA	IMPLANTAÇÃO SISTEMA ORACLE HYPERION (PBCS) MÓDULO BI - HYPIRON	70
GERÊNCIA FINANCEIRA	FINANCEIRA	COMANDA/CAIXA MOBILE SKYBAR	60
GERÊNCIA FINANCEIRA	FINANCEIRA	IMPLANTAÇÃO REMESSA CUPOM FISCAL VENDAS B & R AOS ASSOCIADOS, ATRAVES DE E-MAIL E/OU SMS. (GERTEC/SICOM	50
GERÊNCIA FINANCEIRA	FINANCEIRA	ALÇADA DE APROVAÇÕES PARA PEDIDOS DE COMPRAS	50
GERÊNCIA FINANCEIRA	FINANCEIRA	IMPLANTAÇÃO APROVAÇÃO MOBILE PARA PEDIDOS DE COMPRAS E PAGAMENTOS (DIRETORIA)	50
GERÊNCIA FINANCEIRA	FINANCEIRA	MÓDULO RE FATURAMENTO E CONTAS A RECEBER DOS CONCESSIONÁRIOS E CONTRATOS	50
GERÊNCIA FINANCEIRA	FINANCEIRA	ROLLOUT DA IMPLANTAÇÃO DO CONTAS A RECEBER DE ASSOCIADOS NO JDE	50
GERÊNCIA FINANCEIRA	FINANCEIRA	DESENVOLVIMENTO RECEBIMENTO MERCADORIA ATRAVES DE LEITOR DE BARRA E/OU QR CODE	50
CAIXAS E FISCAIS DE CAIXA	FINANCEIRA	IMPRESSORAS TÉRMICAS	15
PROJETOS INCENTIVADOS	FINANCEIRA	MICROSOFT PROJECT	5
GERÊNCIA FINANCEIRA	FINANCEIRA	LEITOR QRCODE	5
TOTAL			455
GERÊNCIA DE INFORMÁTICA	INFORMÁTICA	100 DESKTOPS	554
GERÊNCIA DE INFORMÁTICA	INFORMÁTICA	CRESCIMENTO VEGETATIVO DATACENTER CAP	200
GERÊNCIA DE ESPORTES	INFORMÁTICA	MICROCOMPUTADOR	96
GERÊNCIA DE INFORMÁTICA	INFORMÁTICA	6 SWITCHES BORDA - 48 PORTAS	66
GERÊNCIA DE INFORMÁTICA	INFORMÁTICA	10 NOTEBOOKS	50
GERÊNCIA DE INFORMÁTICA	INFORMÁTICA	MONITORES	30
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	INFORMÁTICA	MICROCOMPUTADOR	20
GERÊNCIA DE ESPORTES	INFORMÁTICA	NOTEBOOK	18
TÊNIS	INFORMÁTICA	MICROCOMPUTADOR	16
ESCOLA DE ESPORTES	INFORMÁTICA	MICROCOMPUTADOR	8
GERÊNCIA DE INFORMÁTICA	INFORMÁTICA	POS	7
GERÊNCIA DE ESPORTES	INFORMÁTICA	MONITOR 24"	2
TOTAL			1.067
MARKETING	MARKETING	ADOBE ILLUSTRATOR	3
MARKETING	MARKETING	PHOTOSHOP	3
TOTAL			6
GERÊNCIA DA SECRETARIA	SECRETARIA	MINI IMPRESSORAS BACKUP CAIXAS AVANÇADAS (BEMATECH MP 4200)	8
TOTAL			8
COMPRAS	SUPRIMENTOS	GESTÃO DE CONTRATOS	60
TOTAL			60
TOTAL GERAL			2.231



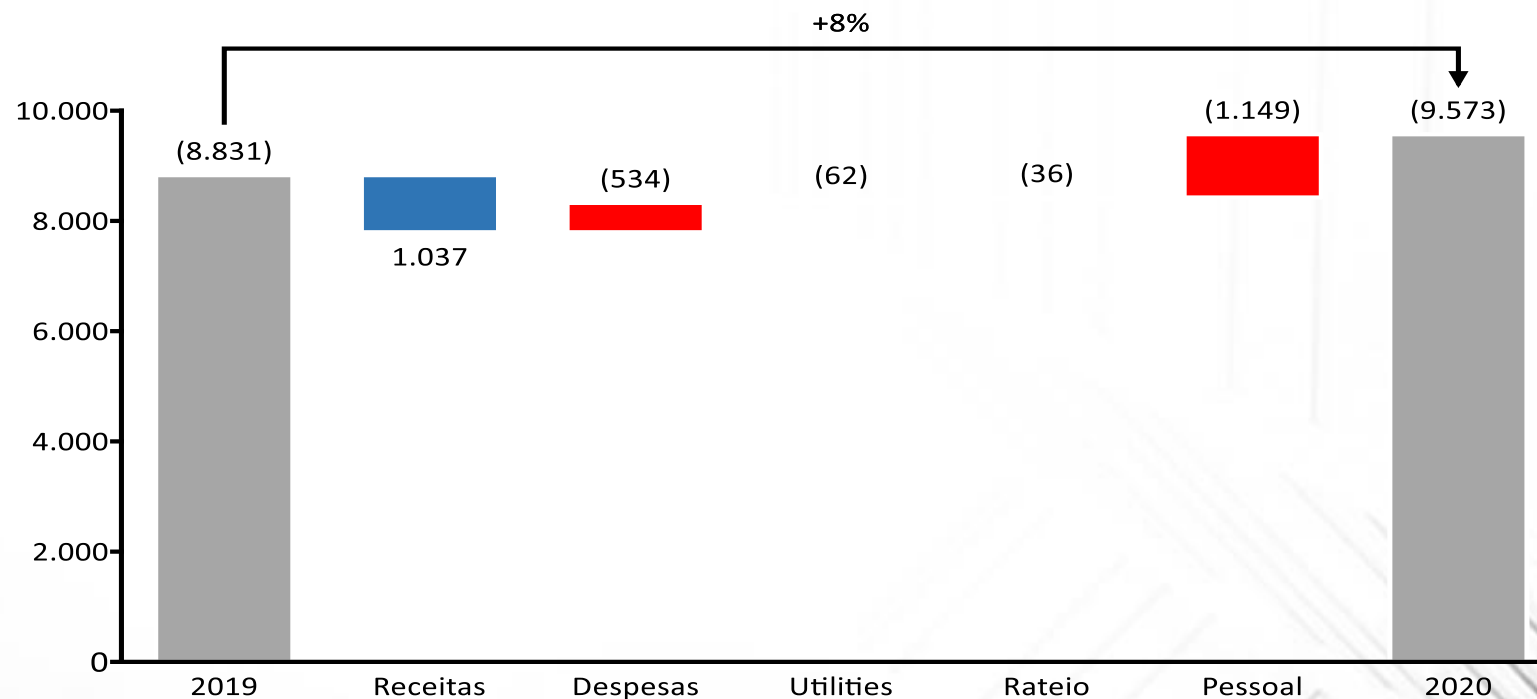
RESULTADOS DAS DIRETORIAS

IV – Quadro 20 - Bares e Restaurantes

(em R\$ mil)



BARES E RESTAURANTES	2019	Var	2020
TOTAL DAS RECEITAS	33.936	3,3%	35.060
TOTAL DAS RECEITAS REFEITÓRIO	862	-10,0%	775
Despesas (custeio)	(19.335)	2,8%	(19.868)
Utilities (energia/água/gás)	(1.027)	6,0%	(1.089)
Rateio (limpeza/manutenção/lavanderia/telefonia)	(1.875)	1,9%	(1.911)
Pessoal	(21.391)	5,4%	(22.540)
TOTAL DOS GASTOS	(43.629)	4,1%	(45.408)
RESULTADO FINAL	(8.831)	8,4%	(9.573)



IV – Quadro 20 - Bares e Restaurantes – Principais Despesas

(em R\$ mil)



DESPESAS/CUSTEIO	Real 2019	%	Orçado 2020
Alimentos e Bebidas	(14.129)	1,7%	(14.376)
Materiais de Consumo	(1.625)	24,0%	(2.015)
ICMS s/ Vendas	(852)	0,0%	(853)
Serviços Especializados	(849)	3,3%	(878)
Tx. Adm Cartões	(623)	-1,9%	(612)
Materiais De Uso	(552)	-17,7%	(455)
Demais Produtos	(223)	-9,6%	(201)
Locações para Eventos	(346)	-3,3%	(334)
Locações Regulares	(110)	6,1%	(117)
Demais Despesas	(24)	15,5%	(28)
	(19.335)	2,8%	(19.868)

ALOCAÇÃO E RATEIO	Real 2019	%	Orçado 2020
Limpeza/Lavanderia/Fiscalização/Telefonia	(933)	3,5%	(966)
Utilities (Energia/água/gás)	(1.027)	6,0%	(1.089)
Manutenção	(942)	0,3%	(945)
	(2.903)	3,4%	(3.000)

PESSOAL	Real 2019	%	Orçado 2020
Salários e Provisões	(13.531)	4,9%	(14.199)
Benefícios	(4.360)	6,1%	(4.627)
Encargos Sociais	(3.500)	6,1%	(3.714)
	(21.391)	5,4%	(22.540)

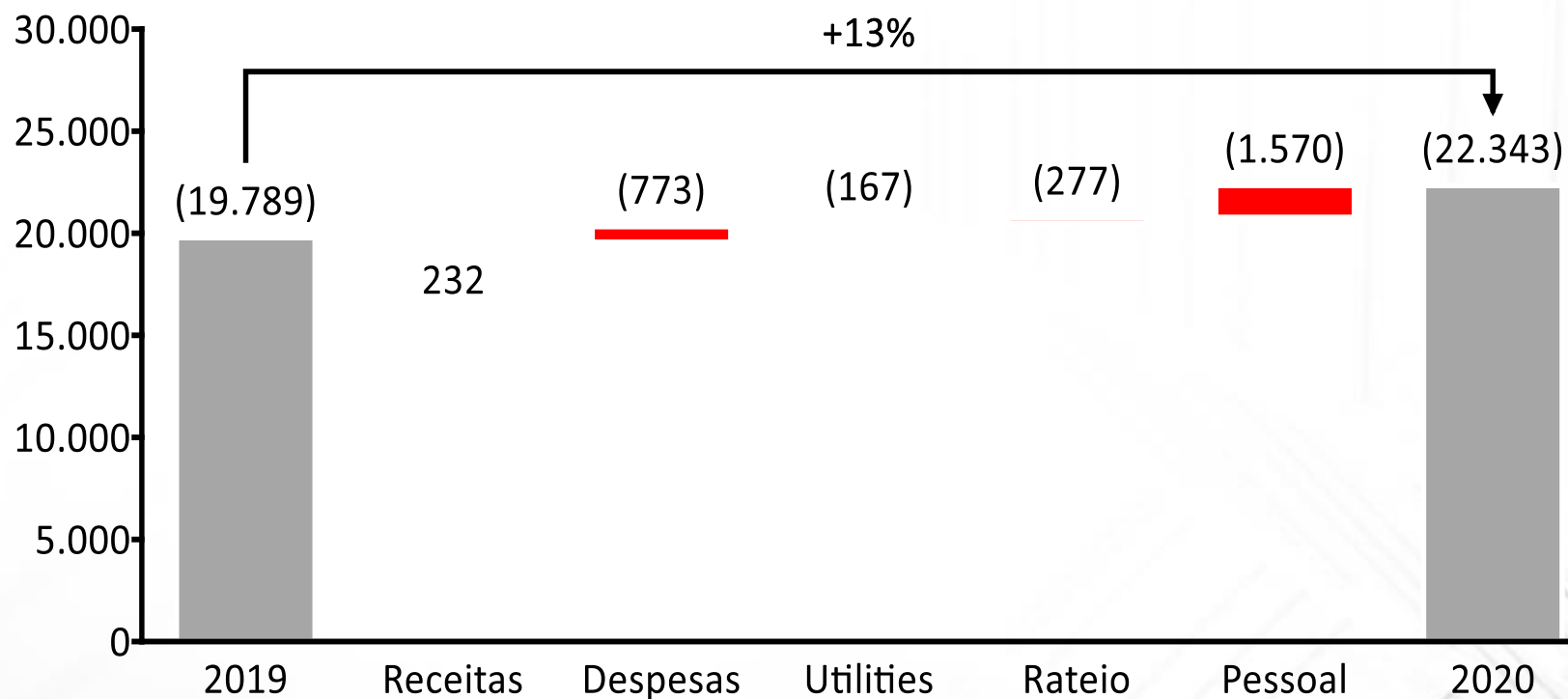
Total **(43.629)** **4,1%** **(45.408)**

IV – Quadro 21 - Esportes

(em R\$ mil)



ESPORTES	2019	Var	2020
TOTAL DAS RECEITAS	9.883	2,4%	10.115
Despesas (custeio)	(12.143)	6,4%	(12.916)
Utilities (energia/água/gás)	(1.644)	10,2%	(1.811)
Rateio (limpeza/manutenção/lavanderia/telefonia)	(2.747)	10,1%	(3.024)
Pessoal	(13.138)	11,9%	(14.707)
TOTAL DOS GASTOS	(29.672)	9,4%	(32.458)
RESULTADO FINAL	(19.789)	12,9%	(22.343)



IV – Quadro 21 – Esportes – Principais Despesas

(em R\$ mil)



DESPESAS/CUSTEIO	Real 2019	%	Orçado 2020
Serviços Especializados	(3.880)	1,1%	(3.923)
Eventos e Cursos	(3.265)	-4,2%	(3.126)
Federações e Confederações	(812)	10,3%	(895)
Viagens e Estádias	(1.153)	14,7%	(1.322)
Materiais de Uso	(789)	26,8%	(1.001)
Materiais de Consumo	(985)	18,0%	(1.163)
Locações Regulares	(524)	12,3%	(589)
Demais Despesas	(62)	143,4%	(151)
Transportes	(313)	9,5%	(343)
Serviços Administrativos	(172)	31,4%	(225)
Consult, Assessorias, Auditoria	(17)	0,4%	(17)
Alimentos e Bebidas	(96)	-11,6%	(85)
Seguros	(60)	-1,4%	(59)
Tributos	(15)	12,4%	(17)
	(12.143)	6,4%	(12.916)

ALOCAÇÃO E RATEIO	Real 2019	%	Orçado 2020
Limpeza/Lavanderia/Fiscalização/Telefonia	(1.580)	13,6%	(1.795)
Utilities (Energia/água/gás)	(1.644)	10,2%	(1.811)
Manutenção	(1.167)	5,4%	(1.230)
	(4.391)	10,1%	(4.835)

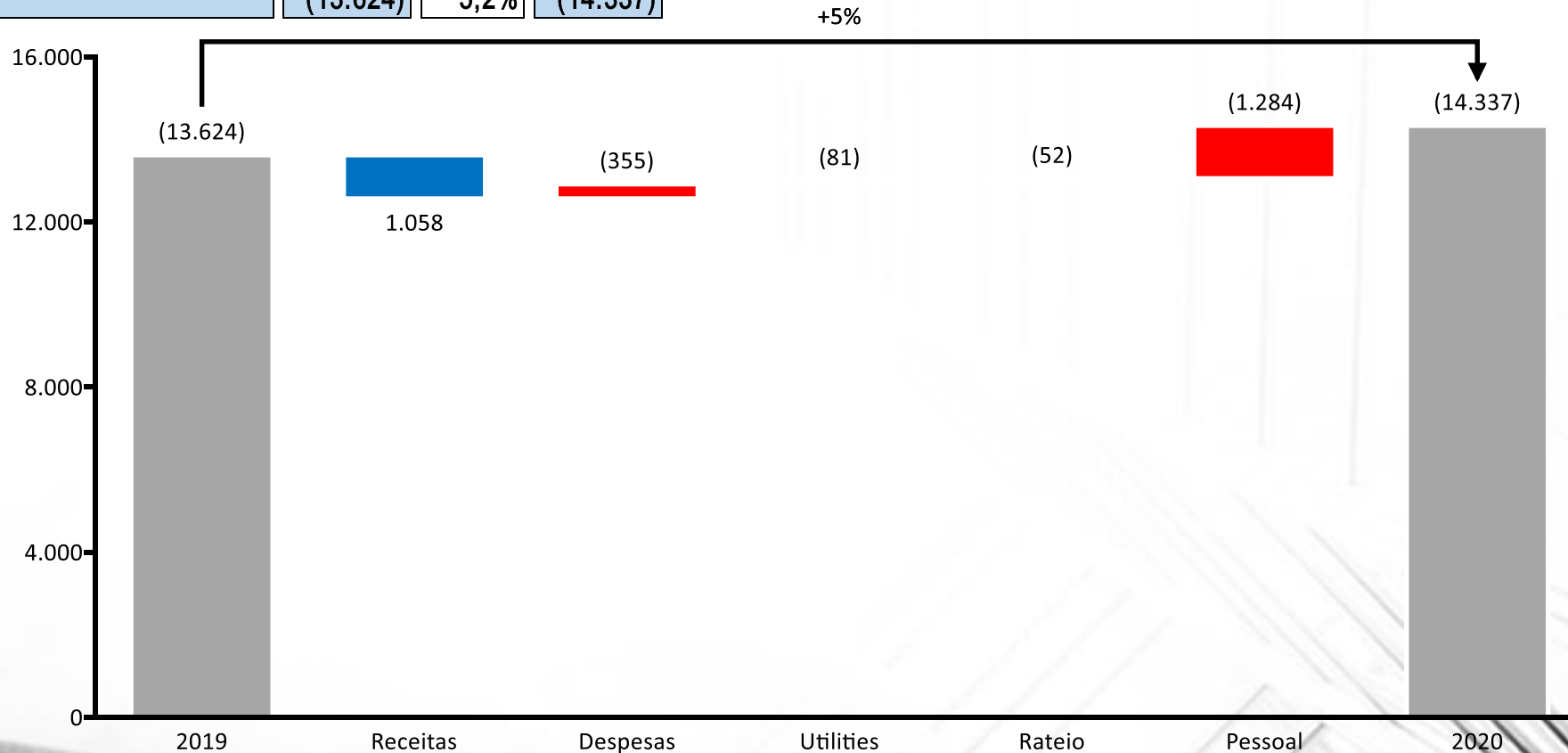
PESSOAL	Real 2019	%	Orçado 2020
Salários e Provisões	(8.607)	13,3%	(9.753)
Encargos Sociais	(2.538)	6,6%	(2.707)
Benefícios	(1.993)	12,8%	(2.248)
	(13.138)	11,9%	(14.707)
Total	(29.672)	9,4%	(32.458)

IV – Quadro 22 – Administrativa

(em R\$ mil)



ADMINISTRATIVA	2019	Var	2020
TOTAL DAS RECEITAS	8.989	11,8%	10.048
Despesas (custeio)	(4.199)	8,5%	(4.554)
Utilities (energia/água/gás)	(2.792)	2,9%	(2.872)
Rateio (limpeza/manutenção/lavanderia/telefonía)	(1.993)	2,6%	(2.046)
Pessoal	(13.629)	9,4%	(14.912)
TOTAL DOS GASTOS	(22.613)	7,8%	(24.385)
RESULTADO FINAL	(13.624)	5,2%	(14.337)



IV – Quadro 22 – Administrativa – Principais Despesas

(em R\$ mil)



DESPESAS/CUSTEIO	Real 2019	%	Orçado 2020	ALOCAÇÃO E RATEIO	Real 2019	%	Orçado 2020
Serviços Especializados	(1.871)	-2,8%	(1.819)	Limpeza/Lavanderia/Fiscalização/Telefonia	(1.414)	-1,4%	(1.395)
Materiais de Consumo	(1.338)	4,3%	(1.395)	Utilities (Energia/água/gás)	(2.792)	2,9%	(2.872)
Serviços de Autonomos	(237)	52,1%	(361)	Manutenção	(580)	12,3%	(651)
Materiais de Uso	(216)	74,9%	(378)		(4.785)	2,8%	(4.918)
Consult, Assessorias, Auditoria	(215)	11,2%	(239)				
Locações Regulares	(182)	-50,9%	(90)				
Alimentos e Bebidas	(78)	26,2%	(99)				
Serviços Administrativos	(98)	-25,7%	(73)				
Demais Despesas	37	-374,4%	(101)				
	(4.199)	8,5%	(4.554)				
				PESSOAL	Real 2019	%	Orçado 2020
				Salários e Provisões	(8.807)	9,9%	(9.682)
				Benefícios	(2.400)	12,4%	(2.698)
				Encargos Sociais	(2.422)	4,6%	(2.533)
					(13.629)	9,4%	(14.912)
				Total	(22.613)	7,8%	(24.385)

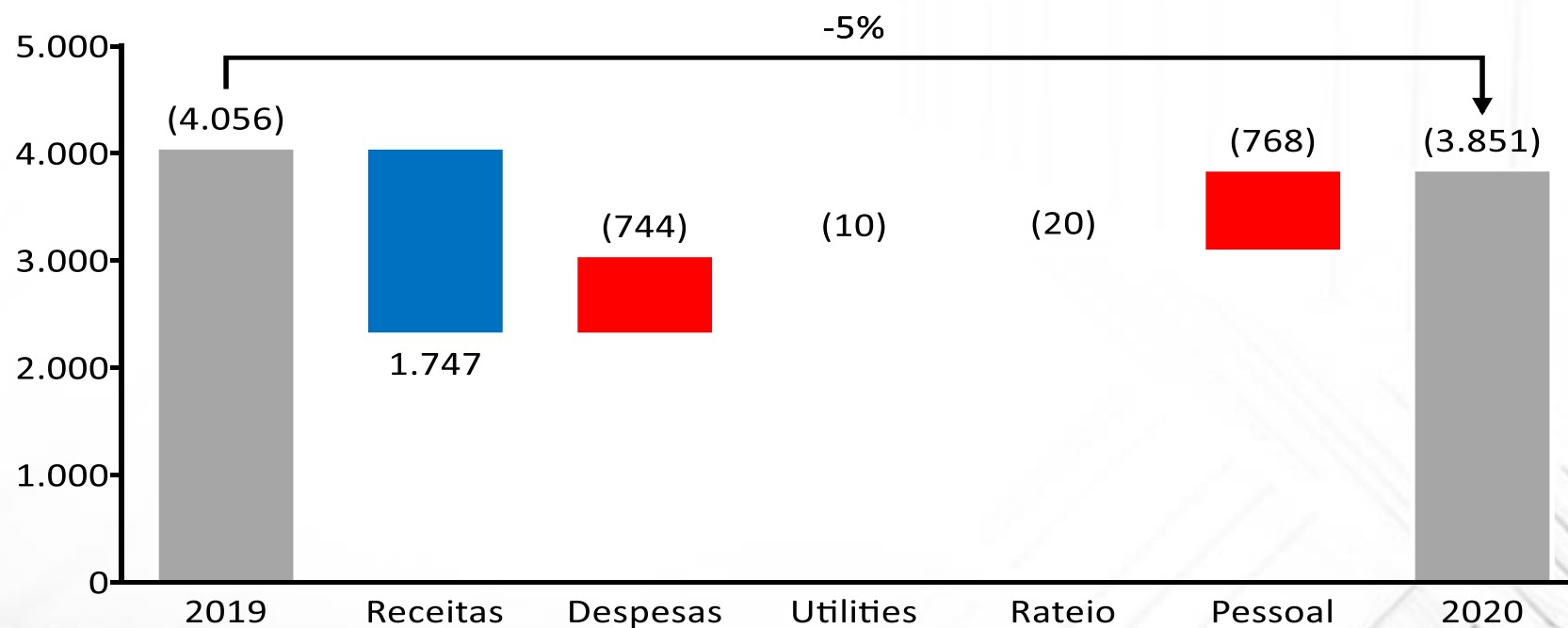
IV – Quadro 23 – Cultural

(em R\$ mil)



CULTURAL	2019	Var	2020
TOTAL DAS RECEITAS	8.204	21,3%	9.951
Despesas (custeio)	(3.982)	18,7%	(4.725)
Utilities (energia/água/gás)	(154)	6,2%	(164)
Rateio (limpeza/manutenção/lavanderia/telefonia)	(633)	3,2%	(653)
Pessoal	(7.492)	10,3%	(8.261)
TOTAL DOS GASTOS	(12.261)	12,6%	(13.802)
RESULTADO FINAL	(4.056)	-5,1%	(3.851)

Em 2020 está prevista a implantação de novas turmas para o período integral no Recanto Infantil, com previsão de 48 alunos para o primeiro ano.



IV – Quadro 23 – Cultural – Principais Despesas

(em R\$ mil)



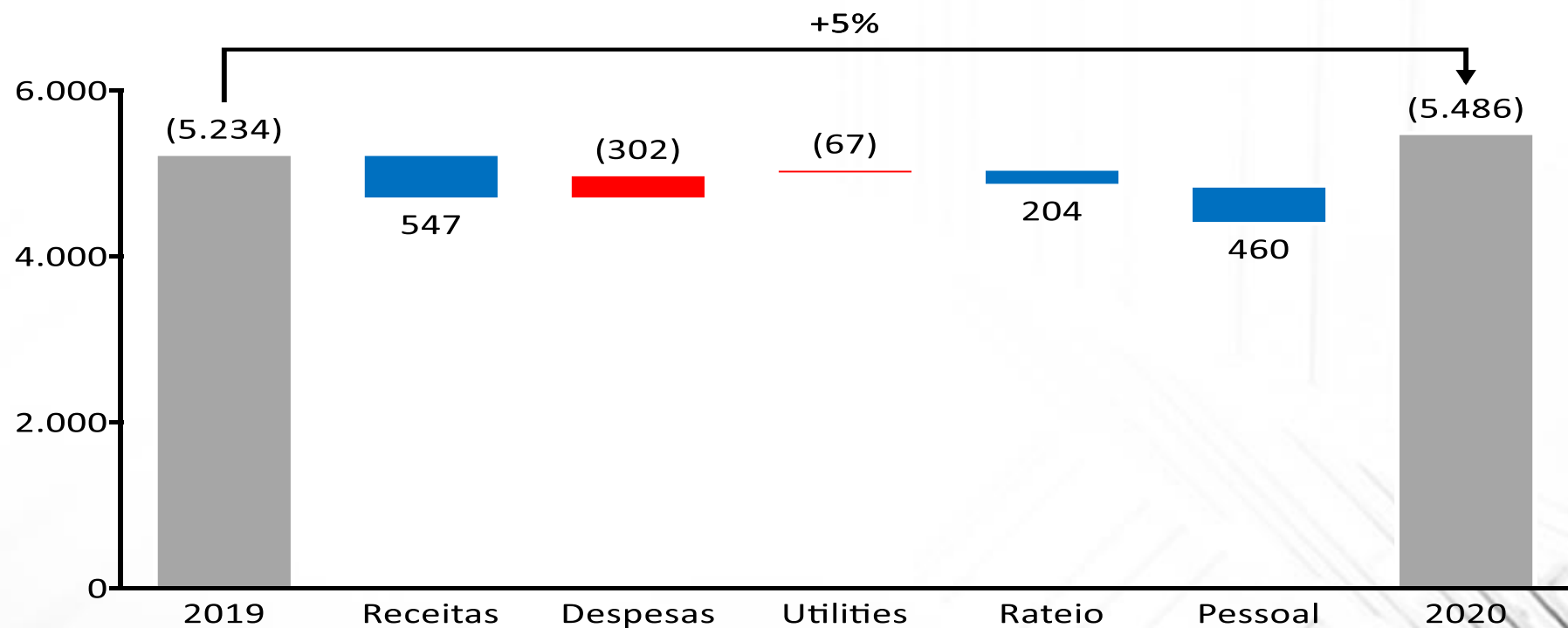
DESPESAS/CUSTEIO	Real 2019	%	Orçado 2020	ALOCAÇÃO E RATEIO	Real 2019	%	Orçado 2020
Eventos e Cursos	(1.978)	17,2%	(2.318)	Limpeza/Lavanderia/Fiscalização/Telefonia	(402)	5,2%	(423)
Materiais de Consumo	(532)	9,4%	(582)	Utilities (Energia/água/gás)	(154)	6,2%	(164)
Locações Regulares	(324)	79,0%	(368)	Manutenção	(231)	-0,4%	(230)
Alimentos e Bebidas	(294)	13,8%	(527)		(787)	3,8%	(817)
Serviços Especializados	(295)	3,1%	(304)				
Materiais de Uso	(201)	28,0%	(258)				
Locações para Eventos	(170)	-26,5%	(125)	PESSOAL	Real 2019	%	Orçado 2020
Serviços Administrativos	(59)	19,6%	(70)	Salários e Provisões	(5.110)	11,3%	(5.686)
Demais Despesas	(129)	34,8%	(174)	Encargos Sociais	(1.489)	2,6%	(1.528)
	(3.982)	18,7%	(4.725)	Benefícios	(893)	17,3%	(1.047)
					(7.492)	10,3%	(8.261)
				Total	(12.261)	12,6%	(13.802)

IV – Quadro 24 – Social

(em R\$ mil)



SOCIAL	2019	Var	2020
TOTAL DAS RECEITAS	1.823	-30,0%	1.276
Despesas (custeio)	(3.471)	8,7%	(3.772)
Utilities (energia/água/gás)	(238)	28,1%	(305)
Rateio (limpeza/manutenção/lavanderia/telefonía)	(1.147)	-17,8%	(943)
Pessoal	(2.200)	-20,9%	(1.741)
TOTAL DOS GASTOS	(7.057)	-4,2%	(6.762)
RESULTADO FINAL	(5.234)	4,8%	(5.486)



IV – Quadro 24 – Social – Principais Despesas

(em R\$ mil)



DESPESAS/CUSTEIO	Real 2019	%	Orçado 2020
Eventos e Cursos	(1.735)	32,3%	(2.295)
Materiais de Consumo	(499)	-4,2%	(478)
Locações para Eventos	(508)	-80,1%	(101)
Serviços Administrativos	(304)	6,2%	(322)
Despesas Legais	(158)	-14,5%	(135)
Serviços Especializados	(122)	52,1%	(185)
Materiais de Uso	(35)	16,5%	(41)
Tx. Adm Cartões	(27)	20,9%	(32)
Alimentos e Bebidas	(20)	362,2%	(91)
Demais Despesas	(65)	43,4%	(93)
	(3.471)	8,7%	(3.772)

ALOCAÇÃO E RATEIO	Real 2019	%	Orçado 2020
Limpeza/Lavanderia/Fiscalização/Telefonia	(909)	-22,0%	(708)
Utilities (Energia/água/gás)	(238)	28,1%	(305)
Manutenção	(239)	-1,6%	(235)
	(1.386)	-9,9%	(1.249)

PESSOAL	Real 2019	%	Orçado 2020
Salários e Provisões	(1.484)	-18,6%	(1.208)
Encargos Sociais	(403)	-20,8%	(319)
Benefícios	(313)	-32,0%	(213)
	(2.200)	-20,9%	(1.741)

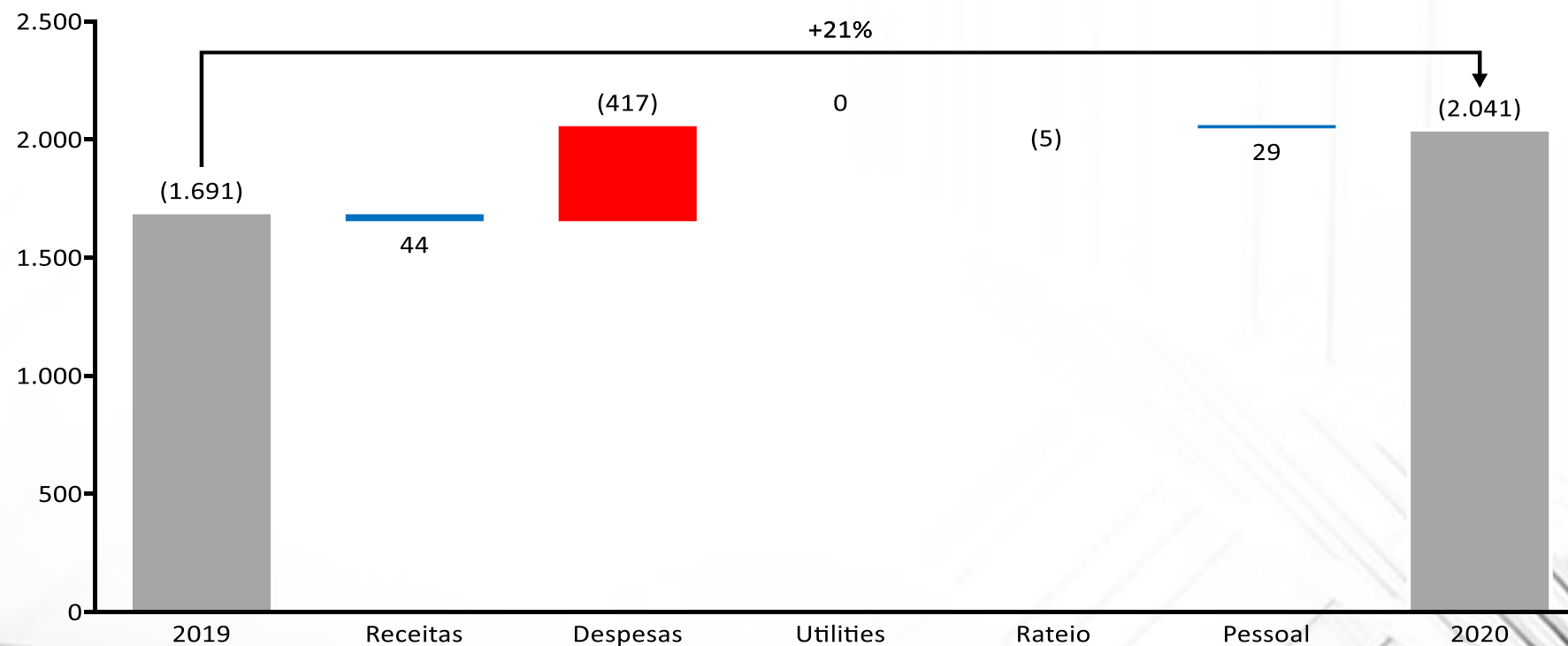
Total	(7.057)	-4,2%	(6.762)
--------------	----------------	--------------	----------------

IV – Quadro 25 – Comunicação

(em R\$ mil)



COMUNICAÇÃO	2019	Var	2020
TOTAL DAS RECEITAS	597	7,4%	641
Despesas (custeio)	(1.185)	35,2%	(1.602)
Utilities (energia/água/gás)	(3)	8,2%	(4)
Rateio (limpeza/manutenção/lavanderia/telefonia)	(21)	21,3%	(26)
Pessoal	(1.079)	-2,7%	(1.050)
TOTAL DOS GASTOS	(2.289)	17,2%	(2.682)
RESULTADO FINAL	(1.691)	20,7%	(2.041)



IV – Quadro 25 – Comunicação – Principais Despesas

(em R\$ mil)



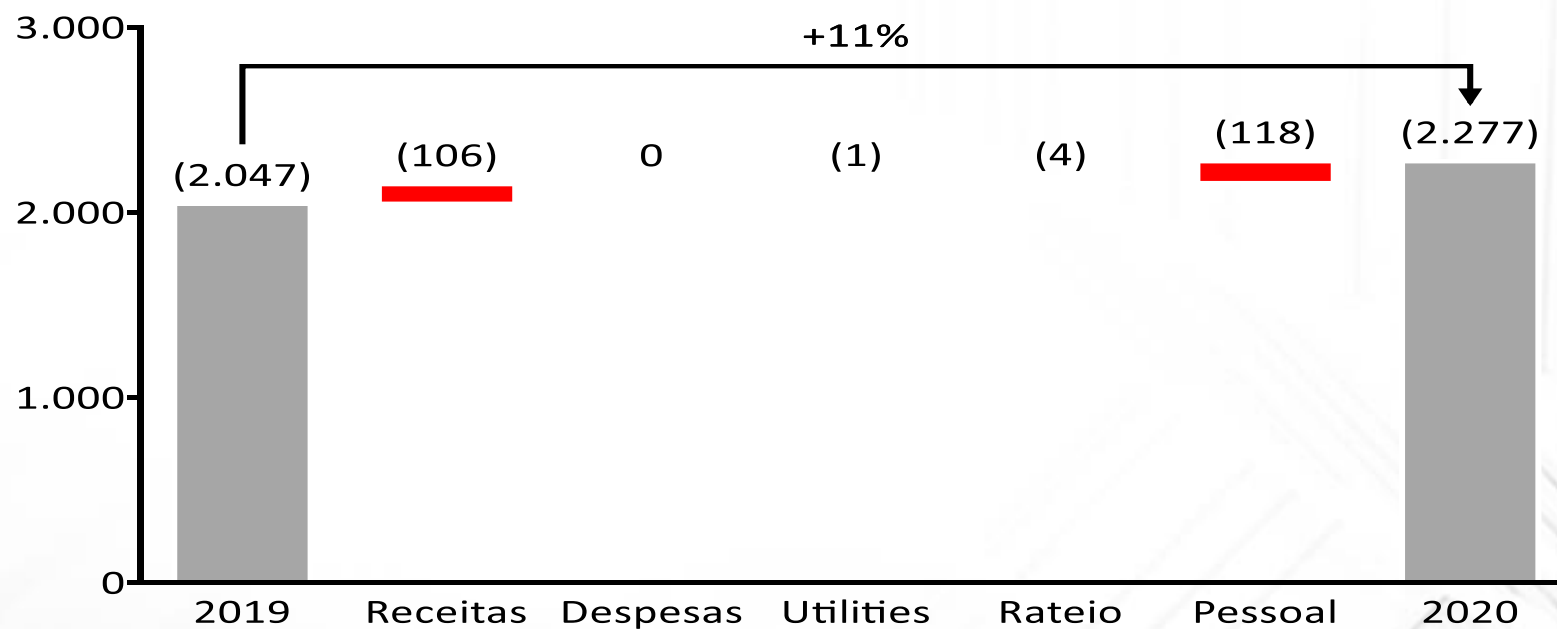
DESPESAS/CUSTEIO	Real 2019	%	Orçado 2020	ALOCAÇÃO E RATEIO	Real 2019	%	Orçado 2020
Serviços Administrativos	(838)	10,3%	(924)	Limpeza/Lavanderia/Fiscalização/Telefonia	(15)	13,2%	(17)
Serviços Especializados	(243)	117,7%	(529)	Utilities (Energia/água/gás)	(3)	8,2%	(4)
Locações Regulares	(85)	12,5%	(96)	Manutenção	(6)	40,1%	(9)
Materiais de Consumo	(60)	13,4%	(68)		(25)	19,5%	(29)
Materiais de Uso	(19)	52,3%	(29)				
Serviços de Autônomos	(12)	33,4%	(16)				
Demais Despesas	71	-18,0%	58				
	(1.185)	35,2%	(1.602)				
				PESSOAL	Real 2019	%	Orçado 2020
				Salários e Provisões	(786)	-5,3%	(745)
				Encargos Sociais	(197)	2,5%	(202)
				Benefícios	(96)	8,3%	(104)
					(1.079)	-2,7%	(1.050)
				Total	(2.289)	17,2%	(2.682)

IV – Quadro 26 – Secretaria

(em R\$ mil)



SECRETARIA	2019	Var	2020
TOTAL DAS RECEITAS	660	-16,1%	554
Despesas (custeio)	(88)	0,3%	(88)
Utilities (energia/água/gás)	(15)	7,3%	(16)
Rateio (limpeza/manutenção/lavanderia/telefonía)	(71)	5,6%	(75)
Pessoal	(2.533)	4,7%	(2.652)
TOTAL DOS GASTOS	(2.707)	4,6%	(2.831)
RESULTADO FINAL	(2.047)	11,2%	(2.277)



IV – Quadro 26 – Secretaria – Principais Despesas

(em R\$ mil)



DESPESAS/CUSTEIO	Real 2019	%	Orçado 2020
Materiais De Uso	(45)	-1,0%	(45)
Materiais De Consumo	(28)	7,8%	(30)
Serviços Administrativos	(3)	5,9%	(3)
Despesas Legais	(4)	0,0%	-
Demais Despesas	(7)	30,9%	(9)
	(88)	0,3%	(88)

PESSOAL	Real 2019	%	Orçado 2020
Salários e Provisões	(1.695)	5,3%	(1.786)
Encargos Sociais	(457)	5,8%	(483)
Benefícios	(382)	0,4%	(383)
	(2.533)	4,7%	(2.652)
Total	(2.707)	4,6%	(2.831)

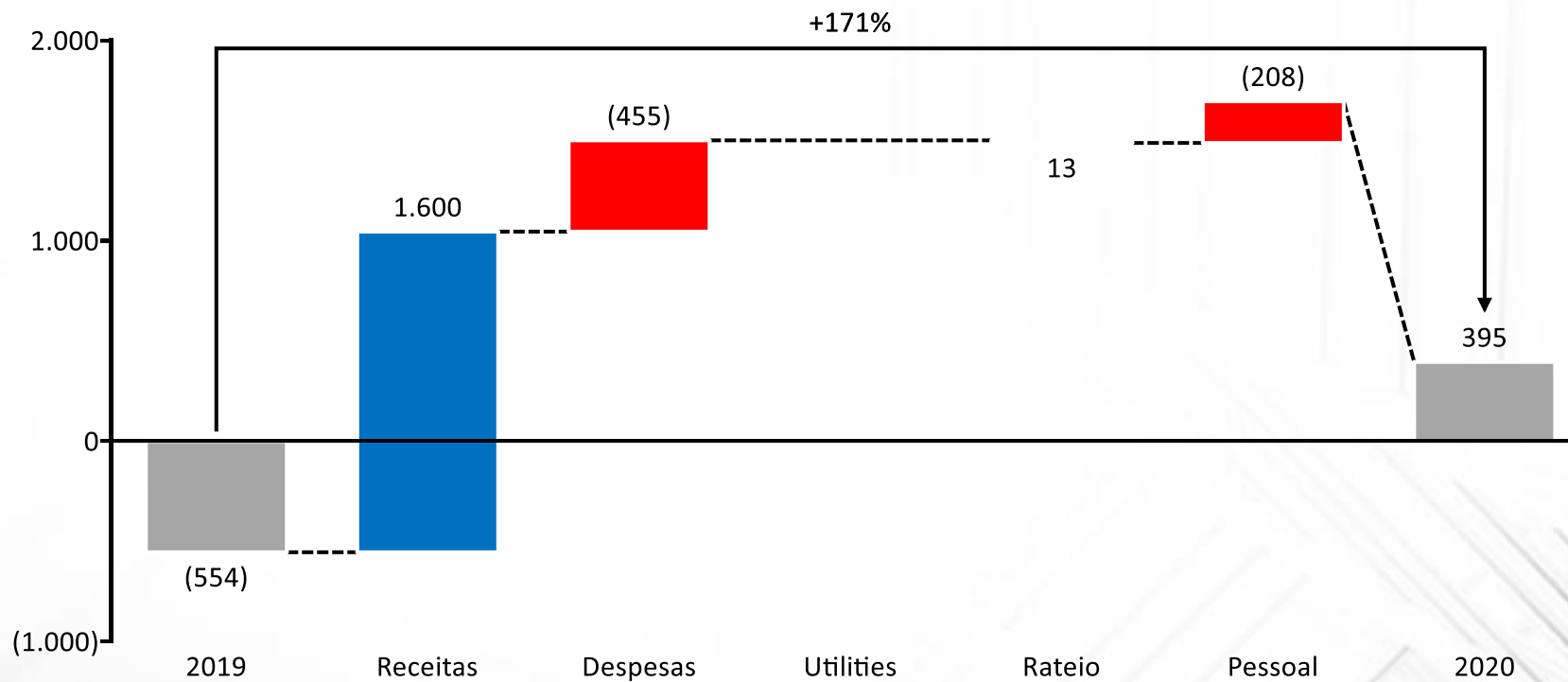
ALOCAÇÃO E RATEIO	Real 2019	%	Orçado 2020
Limpeza/Lavanderia/Fiscalização/Telefonia	(65)	5,2%	(68)
Utilities (Energia/água/gás)	(15)	7,3%	(16)
Manutenção	(6)	9,0%	(7)
	(86)	5,9%	(91)

IV – Quadro 27 – Marketing

(em R\$ mil)



MARKETING	2019	Var	2020
TOTAL DAS RECEITAS	-	100,0%	1.600
Despesas (custeio)	(184)	248,2%	(639)
Utilities (energia/água/gás)	-	0,0%	-
Rateio (limpeza/manutenção/lavanderia/telefonía)	(18)	-72,7%	(5)
Pessoal	(353)	58,9%	(561)
TOTAL DOS GASTOS	(554)	117,3%	(1.205)
RESULTADO FINAL	(554)	-171,3%	395



IV – Quadro 27 – Marketing – Principais Despesas

(em R\$ mil)



DESPESAS/CUSTEIO	Real 2019	%	Orçado 2020
Serviços Especializados	(100)	221,0%	(321)
Consult, Assessorias, Auditoria	-	100,0%	(60)
Materiais De Consumo	(37)	-20,9%	(30)
Serviços Administrativos	(15)	112,3%	(31)
Demais Despesas	(31)	529,1%	(197)
	(184)	248,2%	(639)

ALOCAÇÃO E RATEIO	Real 2019	%	Orçado 2020
Limpeza/Lavanderia/Fiscalização/Telefonia	(1)	191,6%	(4)
Utilities (Energia/água/gás)	-	0,0%	-
Manutenção	(16)	-93,3%	(1)
	(18)	-72,7%	(5)

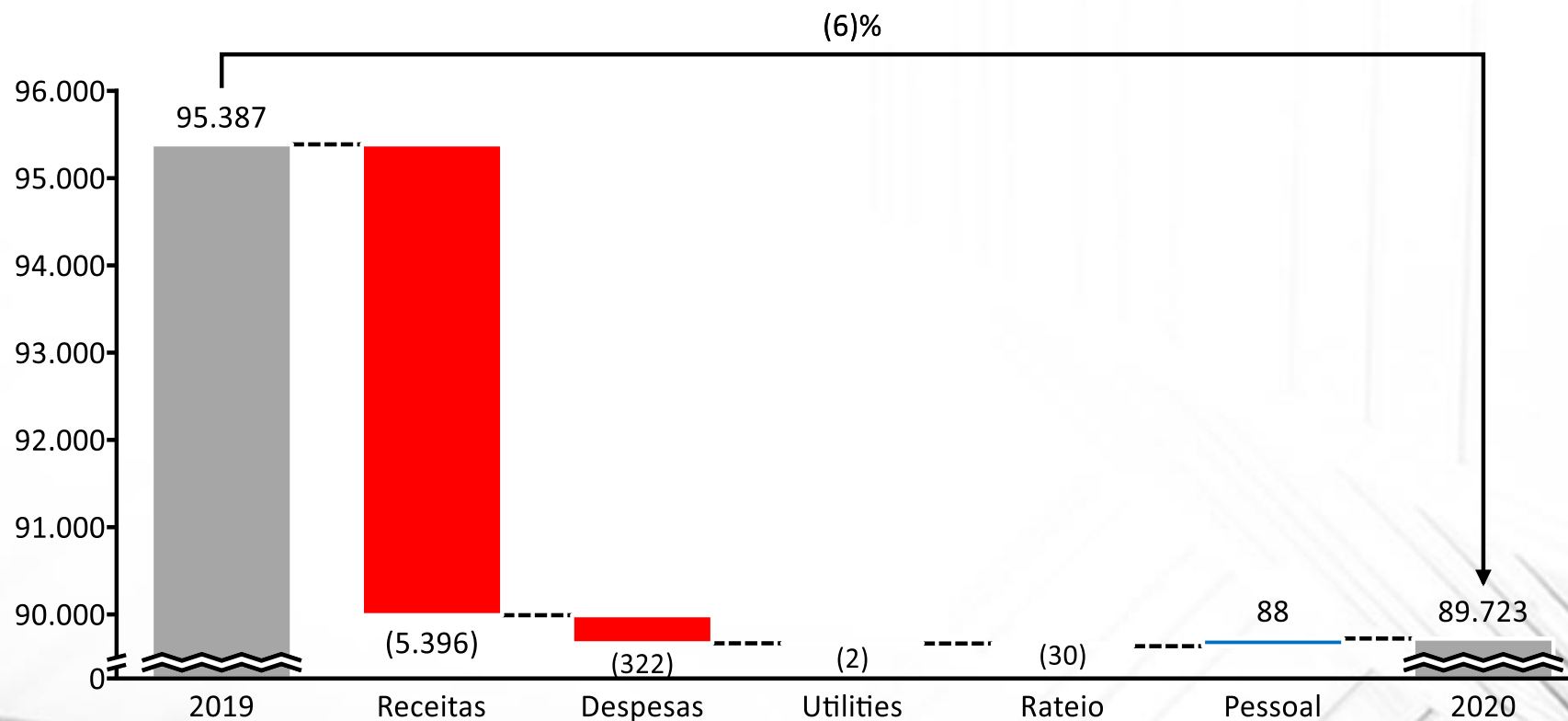
PESSOAL	Real 2019	%	Orçado 2020
Salários e Provisões	(262)	50,4%	(394)
Encargos Sociais	(69)	46,7%	(102)
Benefícios	(22)	197,3%	(66)
	(353)	58,9%	(561)
Total	(554)	117,3%	(1.205)

IV – Quadro 28 – Institucional

(em R\$ mil)



INSTITUCIONAL	2019	Var	2020
TOTAL DAS RECEITAS	101.273	-5,3%	95.877
Despesas (custeio)	(2.753)	11,7%	(3.075)
Utilities (energia/água/gás)	(33)	7,3%	(36)
Rateio (limpeza/manutenção/lavanderia/telefonía)	(140)	21,7%	(170)
Pessoal	(2.961)	-3,0%	(2.873)
TOTAL DOS GASTOS	(5.887)	4,5%	(6.154)
RESULTADO FINAL	95.387	-5,9%	89.723



IV – Quadro 28 – Institucional – Principais Despesas

(em R\$ mil)



DESPESAS/CUSTEIO	Real 2019	%	Orçado 2020
Processos Diversos	(550)	22,8%	(675)
Consul, Assessorias, Auditoria	(532)	28,2%	(682)
Despesas Bancárias	(416)	3,4%	(430)
Associações e Sindicatos	(416)	-6,0%	(391)
Material de Consumo	(381)	2,7%	(392)
Serviços Administrativos	(127)	57,8%	(200)
Seguros	(118)	3,4%	(122)
Tx. Adm Cartões	(114)	3,4%	(117)
Viagens e Estádias	(100)	-84,9%	(15)
Serviços Especializados	(84)	29,6%	(109)
Eventos e Cursos	(69)	-56,0%	(31)
Alimentos e Bebidas	(42)	21,4%	(51)
Locações para Eventos	(32)	0,0%	-
Demais Despesas	227	-38,6%	140
	(2.753)	11,7%	(3.075)

ALOCAÇÃO E RATEIO	Real 2019	%	Orçado 2020
Limpeza/Lavanderia/Fiscalização/Telefonia	(69)	-5,2%	(66)
Utilities (Energia/água/gás)	(33)	7,3%	(36)
Manutenção	(71)	48,0%	(105)
	(173)	18,9%	(206)

PESSOAL	Real 2019	%	Orçado 2020
Salários e Provisões	(1.648)	-28,8%	(1.173)
Encargos Sociais	(1.191)	31,9%	(1.571)
Benefícios	(122)	6,2%	(130)
	(2.961)	-3,0%	(2.873)

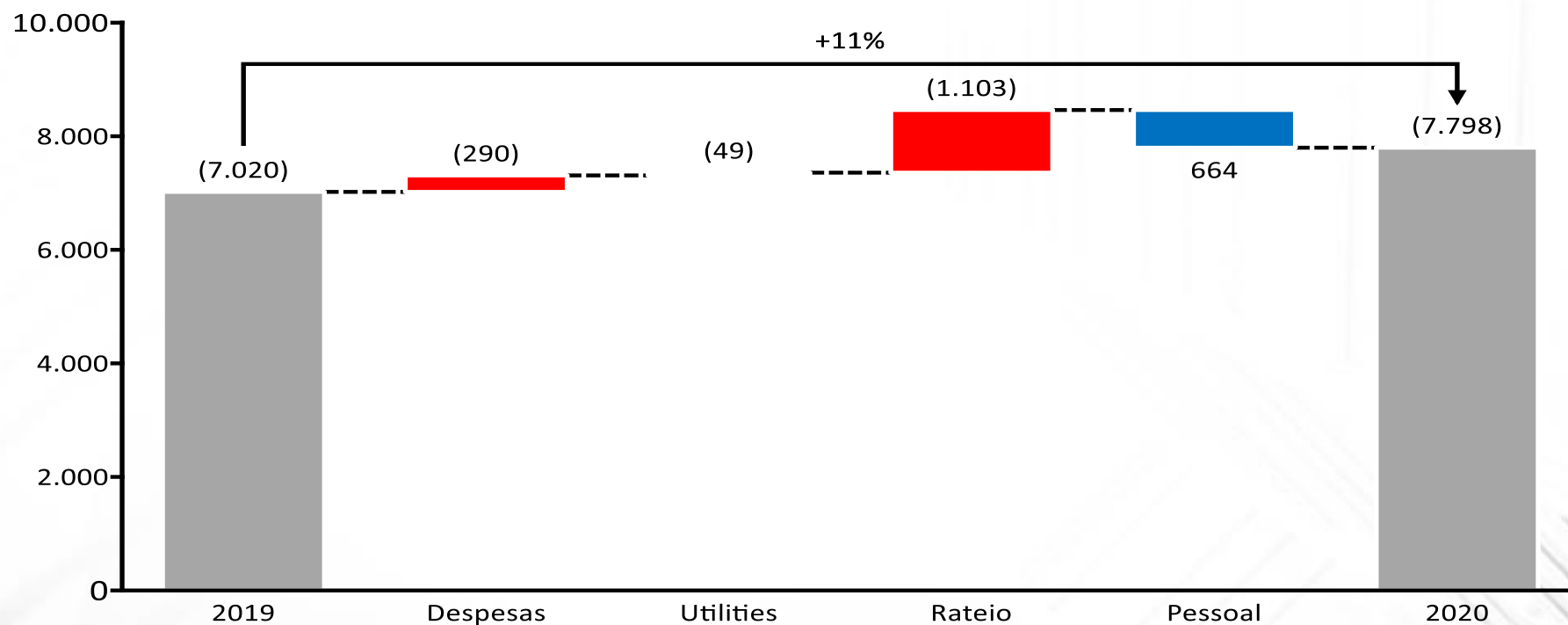
Total	(5.887)	4,5%	(6.154)
--------------	----------------	-------------	----------------

IV – Quadro 29 – Patrimônio

(em R\$ mil)



PATRIMÔNIO	2019	Var	2020
Despesas (custeio)	(2.917)	9,9%	(3.207)
Utilities (energia/água/gás)	(660)	7,4%	(709)
Rateio (limpeza/manutenção/lavanderia/telefonia)	2.377	-46,4%	1.273
Pessoal	(5.820)	-11,4%	(5.156)
TOTAL DOS GASTOS	(7.020)	11,1%	(7.798)
RESULTADO FINAL	(7.020)	11,1%	(7.798)



IV – Quadro 29 – Patrimônio – Principais Despesas

(em R\$ mil)



DESPESAS/CUSTEIO	Real 2019	%	Orçado 2020
Materiais de Consumo	(1.732)	8,3%	(1.875)
Serviços Especializados	(945)	17,2%	(1.108)
Consult, Assessorias, Auditoria	(68)	-77,9%	(15)
Materiais de Uso	(97)	-1,4%	(95)
Despesas Legais	(24)	87,8%	(46)
Demais Despesas	(51)	33,6%	(68)
	(2.917)	9,9%	(3.207)

PESSOAL	Real 2019	%	Orçado 2020
Salários e Provisões	(3.767)	-12,9%	(3.281)
Benefícios	(1.070)	-7,4%	(991)
Encargos Sociais	(983)	-10,0%	(885)
	(5.820)	-11,4%	(5.156)
Total	(7.020)	11,1%	(7.798)

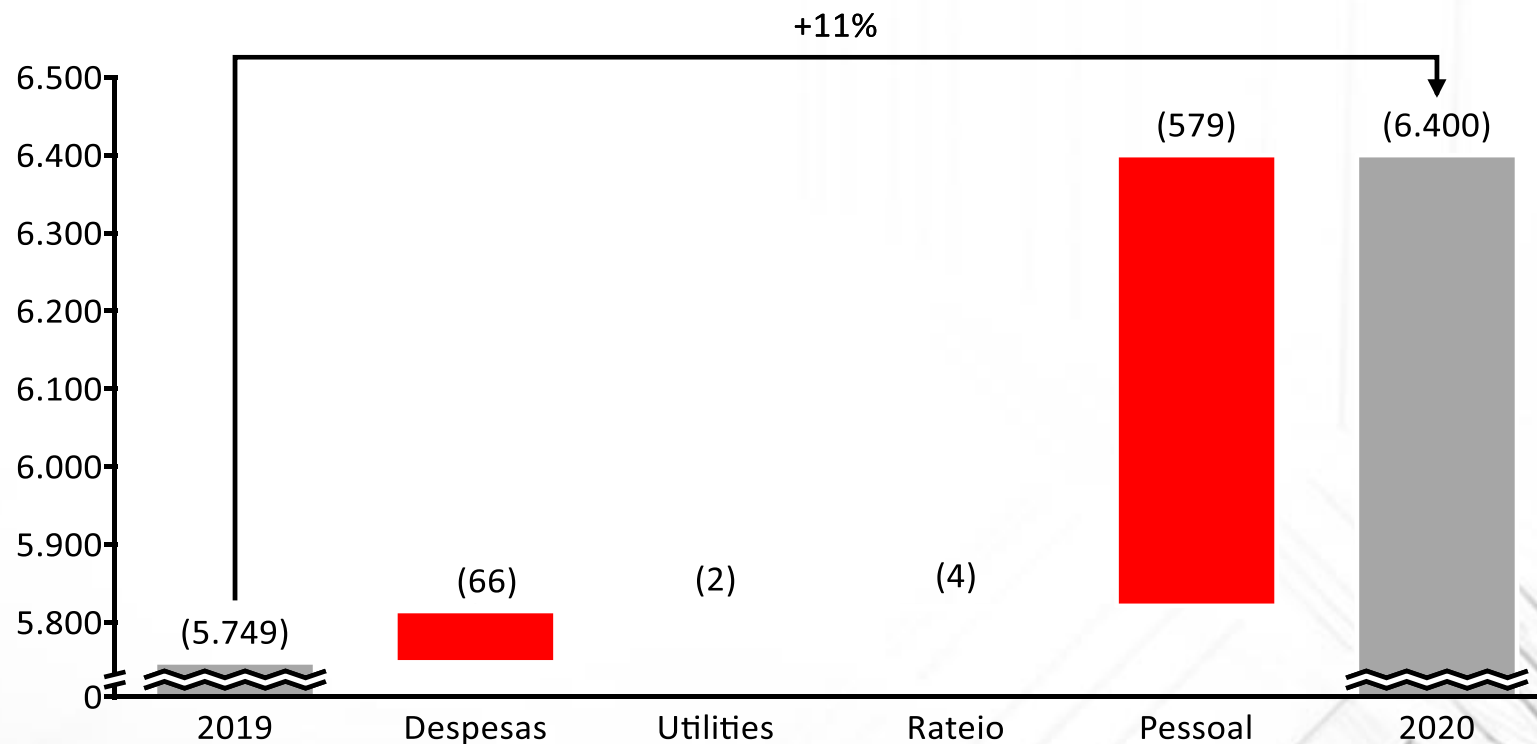
ALOCAÇÃO E RATEIO	Real 2019	%	Orçado 2020
Limpeza/Lavanderia/Fiscalização/Telefonia	(1.885)	16,5%	(2.196)
Utilities (Energia/água/gás)	(660)	7,4%	(709)
Manutenção	4.262	-18,6%	3.470
	1.716	-67,1%	564

IV – Quadro 30 – Financeira

(em R\$ mil)



FINANCEIRA	2019	Var	2020
Despesas (custeio)	(1.171)	5,6%	(1.237)
Utilities (energia/água/gás)	(32)	7,3%	(34)
Rateio (limpeza/manutenção/lavanderia/telefonía)	(97)	4,4%	(101)
Pessoal	(4.448)	13,0%	(5.027)
TOTAL DOS GASTOS	(5.749)	11,3%	(6.400)
RESULTADO FINAL	(5.749)	11,3%	(6.400)



IV – Quadro 30 – Financeira – Principais Despesas

(em R\$ mil)



DESPESAS/CUSTEIO	Real 2019	%	Orçado 2020
Consult, Assessorias, Auditoria	(805)	-4,9%	(766)
Serviços Administrativos	(213)	22,1%	(260)
Serviços Especializados	(45)	57,0%	(71)
Materiais De Consumo	(44)	7,5%	(47)
Materiais De Uso	(35)	56,1%	(54)
Demais Despesas	(29)	32,7%	(39)
	(1.171)	5,6%	(1.237)

ALOCAÇÃO E RATEIO	Real 2019	%	Orçado 2020
Limpeza/Lavanderia/Fiscalização/Telefonia	(79)	5,7%	(83)
Utilities (Energia/água/gás)	(32)	7,3%	(34)
Manutenção	(18)	-1,4%	(18)
	(129)	5,1%	(135)

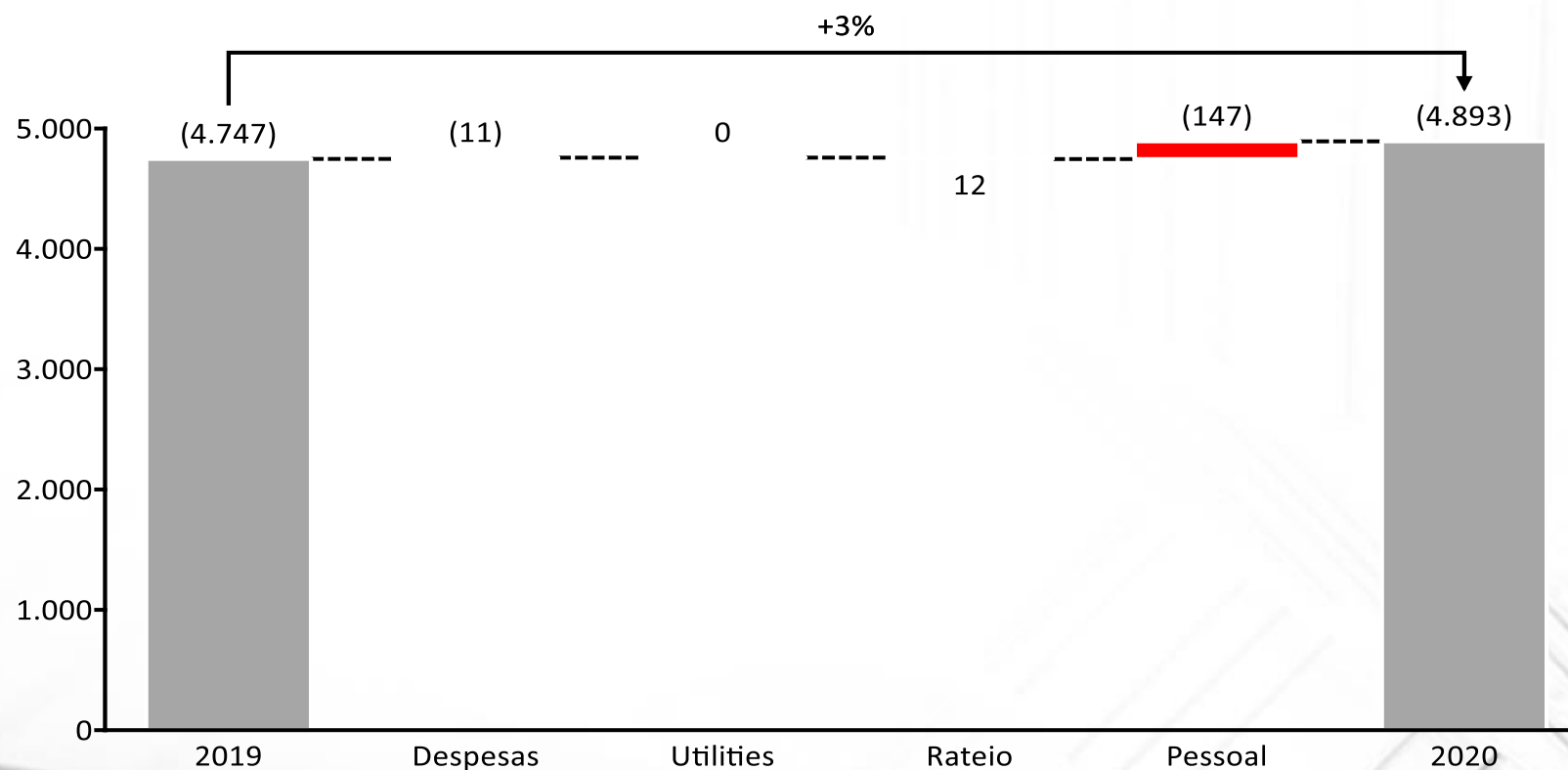
PESSOAL	Real 2019	%	Orçado 2020
Salários e Provisões	(2.995)	13,8%	(3.408)
Encargos Sociais	(796)	11,5%	(888)
Benefícios	(658)	11,3%	(732)
	(4.448)	13,0%	(5.027)
Total	(5.749)	11,3%	(6.400)

IV – Quadro 31 – Informática

(em R\$ mil)



INFORMÁTICA	2019	Var	2020
Despesas (custeio)	(2.626)	0,4%	(2.636)
Utilities (energia/água/gás)	(4)	8,2%	(4)
Rateio (limpeza/manutenção/lavanderia/telefonía)	(69)	-17,7%	(57)
Pessoal	(2.048)	7,2%	(2.196)
TOTAL DOS GASTOS	(4.747)	3,1%	(4.893)
RESULTADO FINAL	(4.747)	3,1%	(4.893)



IV – Quadro 31 – Informática – Principais Despesas

(em R\$ mil)



DESPESAS/CUSTEIO	Real 2019	%	Orçado 2020
Serviços Especializados	(2.314)	2,7%	(2.376)
Locações Regulares	(172)	3,2%	(178)
Materiais de Consumo	(70)	-16,9%	(58)
Despesas Financeiras	(53)	0,0%	-
Demais Despesas	(16)	51,9%	(25)
	(2.626)	0,4%	(2.636)

PESSOAL	Real 2019	%	Orçado 2020
Salários e Provisões	(1.484)	8,3%	(1.607)
Encargos Sociais	(418)	3,8%	(434)
Benefícios	(146)	5,5%	(154)
	(2.048)	7,2%	(2.196)
Total	(4.747)	3,1%	(4.893)

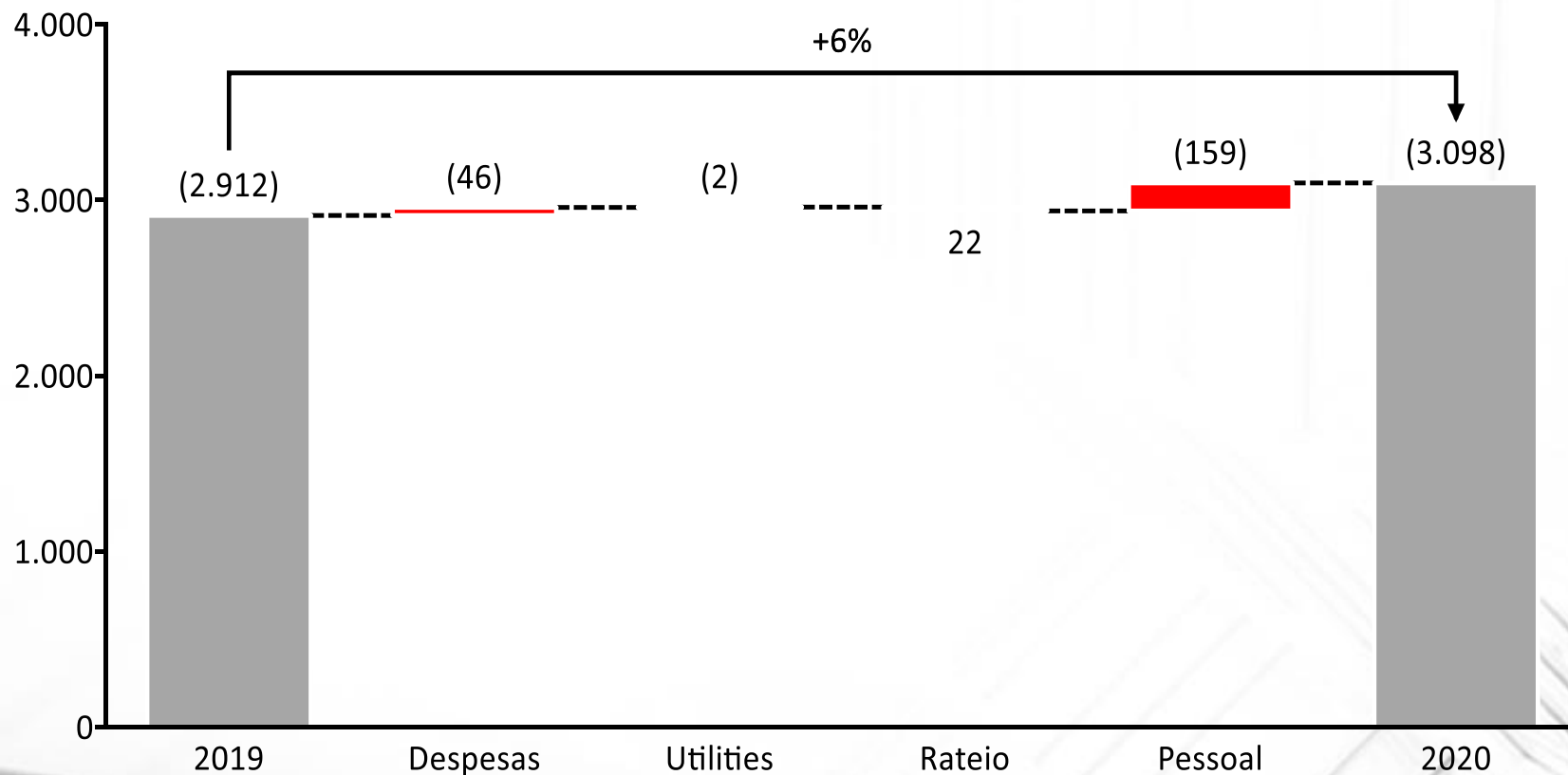
ALOCAÇÃO E RATEIO	Real 2019	%	Orçado 2020
Limpeza/Lavanderia/Fiscalização/Telefonia	(32)	5,9%	(34)
Utilities (Energia/água/gás)	(4)	8,2%	(4)
Manutenção	(36)	-38,6%	(22)
	(73)	-16,2%	(61)

IV – Quadro 32 – Suprimentos

(em R\$ mil)



SUPRIMENTOS	2019	Var	2020
Despesas (custeio)	(119)	38,4%	(165)
Utilities (energia/água/gás)	(23)	8,2%	(25)
Rateio (limpeza/manutenção/lavanderia/telefonia)	(117)	-18,6%	(95)
Pessoal	(2.653)	6,0%	(2.812)
TOTAL DOS GASTOS	(2.912)	6,4%	(3.098)
RESULTADO FINAL	(2.912)	6,4%	(3.098)



IV – Quadro 32 – Suprimentos – Principais Despesas

(em R\$ mil)



DESPESAS/CUSTEIO	Real 2019	%	Orçado 2020	PESSOAL	Real 2019	%	Orçado 2020
Serviços Administrativos	(68)	-7,7%	(63)	Salários e Provisões	(1.792)	7,1%	(1.920)
Serviços Especializados	(6)	376,0%	(28)	Encargos Sociais	(500)	3,8%	(519)
Materiais de Uso	(28)	16,3%	(33)	Benefícios	(361)	3,6%	(374)
Materiais de Consumo	(14)	123,5%	(32)		(2.653)	6,0%	(2.812)
Demais Despesas	(2)	314,5%	(9)				
	(119)	38,4%	(165)	Total	(2.912)	6,4%	(3.098)

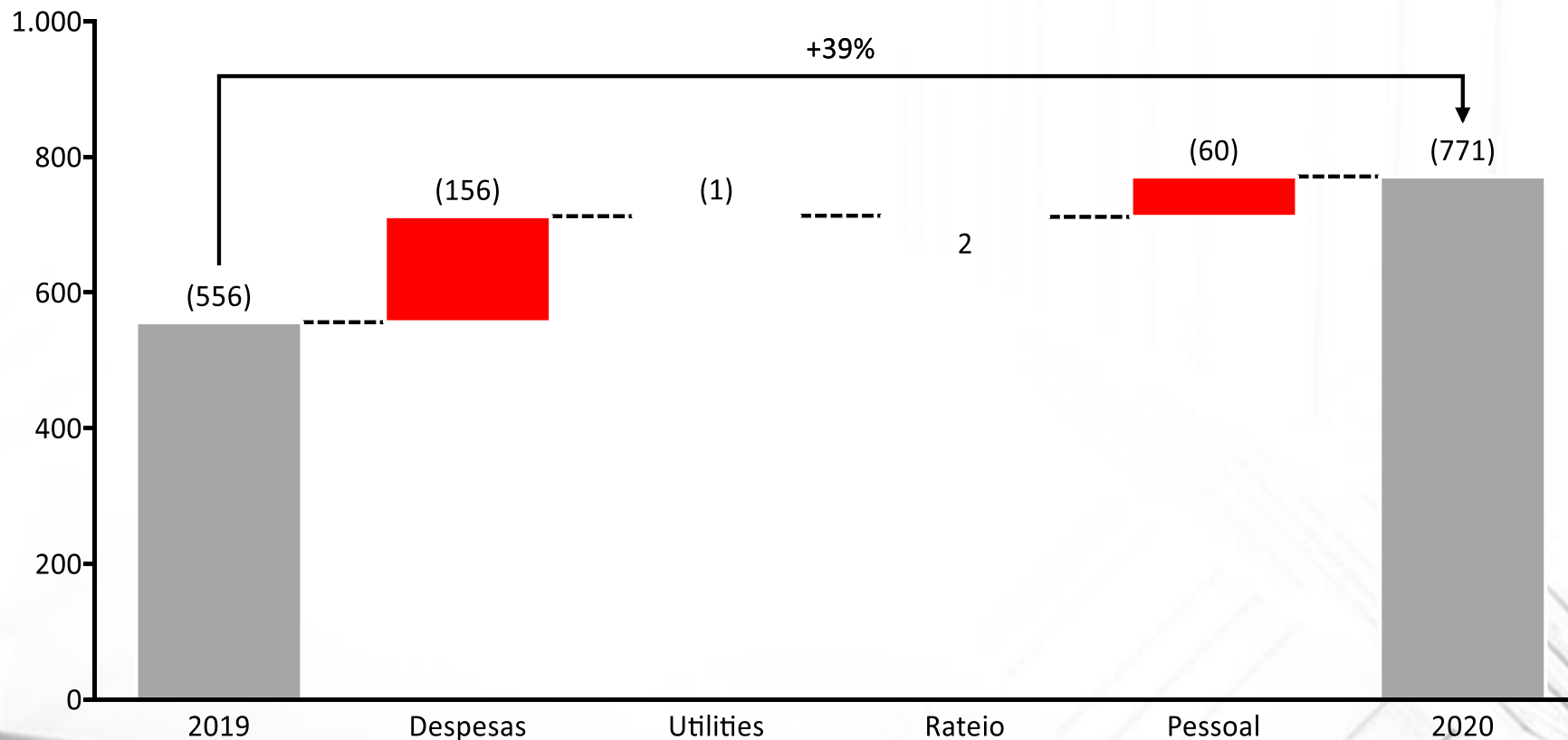
ALOCAÇÃO E RATEIO	Real 2019	%	Orçado 2020
Limpeza/Lavanderia/Fiscalização/Telefonia	(102)	-18,3%	(84)
Utilities (Energia/água/gás)	(23)	8,2%	(25)
Manutenção	(15)	-20,8%	(12)
	(140)	-14,2%	(120)

IV – Quadro 33 – Sustentabilidade

(em R\$ mil)



SUSTENTABILIDADE	2019	Var	2020
Despesas (custeio)	(303)	51,5%	(460)
Utilities (energia/água/gás)	(8)	8,2%	(9)
Rateio (limpeza/manutenção/lavanderia/telefonía)	(9)	-19,4%	(7)
Pessoal	(236)	25,2%	(296)
TOTAL DOS GASTOS	(556)	38,6%	(771)
RESULTADO FINAL	(556)	38,6%	(771)



IV – Quadro 33 – Sustentabilidade – Principais Despesas

(em R\$ mil)



DESPESAS/CUSTEIO	Real 2019	%	Orçado 2020	PESSOAL	Real 2019	%	Orçado 2020
Serviços Administrativos	(216)	8,6%	(234)	Salários e Provisões	(143)	31,4%	(187)
Eventos e Cursos	(19)	327,9%	(83)	Benefícios	(50)	14,3%	(57)
Materiais De Consumo	(42)	-8,4%	(39)	Encargos Sociais	(44)	17,4%	(51)
Serviços Especializados	(10)	692,8%	(77)		(236)	25,2%	(296)
Serviços Autônomos	(26)	0,0%	-				
Demais Despesas	10	-379,8%	(27)	Total	(556)	38,6%	(771)
	(303)	51,5%	(460)				

ALOCAÇÃO E RATEIO	Real 2019	%	Orçado 2020
Limpeza/Lavanderia/Fiscalização/Telefonia	(1)	2,3%	(1)
Utilities (Energia/água/gás)	(8)	8,2%	(9)
Manutenção	(8)	-21,4%	(6)
	(17)	-6,1%	(16)



PARECER DO CONSELHO FISCAL

V – Parecer Conselho Fiscal (1/4)



Os membros do Conselho Fiscal, no exercício de suas atribuições e em conformidade com o Estatuto Social, após terem examinado o Relatório da Proposta Orçamentária apresentado pela Diretoria para o exercício de 2020, vêm nesta oportunidade exarar o seu parecer.

O relatório da Diretoria expõe que as premissas básicas, adotadas para o exercício de 2020, 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 2019, e revistos pelo Conselho Fiscal, somados às projeções de outubro a dezembro de 2019, que serviram de base para a elaboração da Proposta Orçamentária para o exercício de 2020.

I - RECEITAS:

1 – Contribuição Social necessária: R\$ 86.684 Mil, apresentando um aumento de 2,8 % frente ao exercício de 2019.

2 – Próprias das Diretorias: R\$ 70.021 Mil, apresentando um aumento de 7,8 % frente ao exercício de 2019.

TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS: R\$ 156.705 Mil, apresentando um aumento de 5,1% frente ao exercício de 2019.

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS: R\$ 9.193 Mil, representando uma redução de 46,2%.

TOTAL DAS RECEITAS: R\$ 165.898 Mil, totalizando uma redução de 0,2% frente ao exercício de 2019.

II - DESPESAS:

1 – Com o Pessoal (salários, encargos e benefícios): R\$ 84.808 Mil, apresentando um aumento de 6,0%

2 – Rateios (lavanderia, limpeza e manutenções): R\$ 7.839 Mil, apresentando um aumento de 19,5%

3 – Utilities (serviços públicos: energia, água e gás): R\$ 7.078 Mil, representando um aumento de 6,7%

4 – Custeio (operações próprias das Diretorias): R\$ 58.922 Mil, representando um aumento de 8,2%

TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS: R\$ 158.647 Mil, representando um aumento de 7,4% frente ao exercício de 2019.

III - RESULTADO OPERACIONAL:

Conforme consta do quadro “Resultado Operacional Projetado de 2019”, constante da Proposta Orçamentária apresentada pela Diretoria, a comparação entre as receitas e as despesas antes da depreciação apresenta um superávit operacional de R\$ 3.885 Mil para o exercício de 2019.

Conforme metodologia orçamentária aprovada pelo Conselho Deliberativo, 50% do resultado superavitário, apurado no ano anterior à elaboração do orçamento do ano corrente, foi utilizado em benefício da redução da Contribuição Social, isto é, o montante de R\$ 1.942 Mil.

V – Parecer Conselho Fiscal (2/4)



IV - FLUXO DE CAIXA:

Conforme apontado no quadro do “Fluxo de Caixa”, o Clube deverá finalizar o exercício de 2019 com saldo de caixa na ordem de R\$ 40.771 Mil. A Diretoria está propondo que o montante de R\$ 4.518 Mil seja comprometido, ainda em 2019, para fazer face às seguintes despesas extraordinárias: (i) R\$ 2.048 Mil para fazer frente a despesas incorridas no âmbito do Plano Diretor de TI, e (ii) R\$ 2.470 Mil para fazer frente ao projeto de eventos para os 120 Anos do CAP. Além disso, o montante de R\$ 1.942 Mil, referente à 50% do resultado superavitário ocorrido no ano anterior à elaboração do orçamento do ano corrente, será comprometido para redução Contribuição Social. Com isso, o saldo de caixa de 2019, que será utilizado em 2020 será da ordem de R\$ 34.310 Mil.

As entradas foram estimadas em R\$ 165.898 Mil. As saídas, em função das despesas operacionais, foram estimadas em R\$ 158.647 Mil.

Além disso, a Proposta Orçamentária contempla a realização de investimentos na ordem de R\$ 28.186 Mil, restando assim, um saldo final de caixa de R\$ 15.317 Mil. A razão de iniciarmos o exercício de 2020 com um caixa na ordem de R\$ 34.310 Mil, bem acima do originalmente previsto no orçamento de 2019, decorre da não utilização dos valores para investimentos contemplados para o exercício de 2019 e da receita a maior gerada pelas taxas de admissão, que superaram as expectativas previstas no orçamento de 2019. Com a aprovação do Plano Diretor de Obras, a Diretoria tem a expectativa de retomar, no exercício de 2020, os investimentos e a realização de obras civis originalmente orçadas para 2019. Nesse sentido, os investimentos previstos para 2019 e não realizados, passaram a ser contemplados na Proposta Orçamentária para o exercício de 2020.

V - INVESTIMENTOS:

Totalizaram R\$ 28.186 Mil, sendo máquinas e equipamentos na ordem de R\$ 6.803 Mil, softwares no montante de R\$ 1.090 Mil, equipamento de informática em R\$ 1.141 Mil, Plano Diretor de Informática (PDTI) totalizando R\$ 2.380 Mil, moveis e utensílios na ordem de R\$ 1.078 Mil, obras e reformas que somam R\$ 15.693 Mil.

A parcela dos investimentos contemplados para 2020 referente ao Plano Diretor de Obras, que foi devidamente aprovado pelo Conselho Deliberativo para os próximos dez anos, atinge o montante total de R\$ 15.693 Mil, dos quais R\$ 9.193 Mil serão custeados por receitas advindas das taxas de admissão, venda de títulos sociais, rendimentos de aplicações financeiras e outras receitas não operacionais. A diferença de R\$ 6.500 Mil, será coberta pelos recursos existentes no caixa. O Conselho Fiscal solicita que seja informada a expectativa da Diretoria para conclusão das principais obras previstas na peça orçamentária. Consideramos que o valor de obras e reformas estimado em R\$ 15.693 Mil 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 nessa Proposta Orçamentária, entendemos que o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal deverão ser comunicados previamente, quando deverão ser apresentadas as devidas justificativas pela Diretoria.

W

28

28
28

V – Parecer Conselho Fiscal (3/4)



A Diretoria também aprovou o Plano Diretor de Informática, no valor total de R\$ 6.038 Mil, iniciado em 2019, com a solicitação de verba suplementar na ordem de R\$ 1.610 Mil, para fazer frente às despesas e investimentos planejados, lembrando que esta aprovação se refere a execução de trabalhos ainda no presente exercício.

Para o orçamento de 2020, foram contemplados R\$ 2.048 Mil para despesas do projeto, que será aplicada diretamente no caixa, conforme acima mencionado e R\$ 2.380 Mil em investimentos. Para as despesas operacionais de 2020, a Diretoria de Informática projeta desembolsos na ordem de R\$ 4.893 Mil, sendo R\$ 2.636 Mil para despesas, R\$ 2.196 Mil para pessoal, R\$ 57 mil para rateios e R\$ 4 mil para utilities. Para investimentos operacionais, foi orçado o montante adicional de R\$ 2.232 Mil. Com isto, o total orçado para 2020 pela Diretoria de Informática alcança um montante de R\$ 11.553 Mil. O Conselho Fiscal solicita o cronograma de implementação do PDTI, com descrição de cada projeto, acompanhado do respectivo plano de desembolso na peça orçamentaria final a ser encaminhada ao Conselho Deliberativo, com o entendimento de que a Comissão de Tecnologia emitirá um relatório específico sobre cada projeto do PDTI apresentado para análise e aprovação da Diretoria.

Para a reforma do Restaurante Expresso estão previstos gastos de obra estrutural R\$ 862 mil, equipamentos R\$ 726 mil e perda de receita de R\$ 1.447 Mil devido fechamento do ponto de vendas por aproximadamente 45 dias, totalizando R\$ 3.035 Mil. A Diretoria está propondo a realização desse investimento condicionado à aprovação do Conselho Deliberativo da proposta de readmissão de 200 títulos para ex-sócios, com resultado de arrecadação previsto em R\$ 9.000 Mil para o período de dois anos.

VI - CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Concluimos que esta Proposta Orçamentária foi elaborada em atenção à conjuntura econômica atual. Não obstante, entendemos que o reajuste dos valores das contribuições sociais e demais taxas e serviços pelos índices indicados pela Diretoria são motivos de preocupação em razão da incerteza de sua real efetivação. Nesse sentido, cabe-nos destacar que na cesta dos índices utilizados para compor o percentual de correção das receitas do Clube, os índices aplicados ao convênio médico dos funcionários e a energia elétrica foram os mais expressivos, ficando em 8% para o convênio médico e 12,9% para energia elétrica. Entendemos que será necessário um rigoroso e constante controle, pela Diretoria, das despesas previstas para o exercício de 2020 para manter o equilíbrio orçamentário, considerando que ainda há incertezas no cenário econômico e político nacional, além de um grande volume de investimentos previstos para a área de Informática e realização de Obras. 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.

V – Parecer Conselho Fiscal (4/4)



São Paulo, 13 de novembro de 2019.

Conselheiros Efetivos

Celso Bueno Doria

Luiz Henrique Tibiriçá Ramos

Walter Gobbato

Conselheiros Suplentes

Bruno Machado Ferla

Reynaldo Smith de Vasconcellos Neto

José Américo Perez Huertas