



# **RELATÓRIO DA DIRETORIA**

**Revisão Orçamentária 2020  
Com realizado de janeiro a junho 2020**

**Julho/20**

# Projeção do Resultado até 31/12/20

(Valores em milhares de reais)



CLUB ATHLETICO PAULISTANO	1º Semestre		2º Semestre		Anual	
	Orçado R\$	Real R\$	Orçado R\$	Nova Estimativa R\$	Orçamento original R\$	Nova estimativa R\$
Contribuição Social	43.222	43.314	43.462	42.279	86.684	85.593
Demais Receitas Operacionais	34.935	16.958	35.086	12.433	70.021	29.391
<b>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>78.157</b>	<b>60.272</b>	<b>78.548</b>	<b>54.712</b>	<b>156.705</b>	<b>114.984</b>
Receitas não operacionais	4.850	3.893	4.343	3.332	9.193	7.225
<b>TOTAL DAS RECEITAS (A)</b>	<b>83.007</b>	<b>64.165</b>	<b>82.891</b>	<b>58.044</b>	<b>165.898</b>	<b>122.209</b>
Despesas	(30.081)	(19.096)	(30.912)	(17.992)	(60.993)	(37.088)
Utilities	(3.382)	(2.504)	(3.695)	(2.921)	(7.078)	(5.425)
Rateio	(3.912)	(2.927)	(3.927)	(3.629)	(7.839)	(6.556)
Pessoal	(42.642)	(32.000)	(42.143)	(38.275)	(84.785)	(70.275)
<b>TOTAL DAS DESPESAS (B)</b>	<b>(80.018)</b>	<b>(56.528)</b>	<b>(80.677)</b>	<b>(62.816)</b>	<b>(160.695)</b>	<b>(119.344)</b>
<b>RESULTADO CONSOLIDADO (A + B)</b>	<b>2.989</b>	<b>7.637</b>	<b>2.214</b>	<b>(4.772)</b>	<b>5.203</b>	<b>2.865</b>

- Descontos de Contribuição Social: 3% em maio, junho e julho e 12,5% em agosto;
- Recanto Infantil (redução 20% junho até outubro).
- Redução receitas de cursos esportivos e culturais, estacionamento, vestiários.
- Receitas não operacionais: Taxas de admissão, venda títulos, frequência temporária
- Redução de salários de 25%, 50% ou 70%, de maio a agosto.

# Detalhamento Receitas até 31/12/20

(Valores em milhares de reais)



RECEITAS	1º Semestre		2º Semestre		Anual	
	Orçado R\$	Real R\$	Orçado R\$	Nova Estimativa R\$	Orçamento original R\$	Nova estimativa R\$
Contribuição Social	43.222	43.314	43.462	42.279	86.684	85.593
Refeições e Lanches	13.423	4.768	13.229	3.953	26.652	8.721
Mensalidades	7.954	4.891	7.774	3.515	15.728	8.406
Demais receitas próprias	9.282	4.960	9.305	3.620	18.586	8.581
Ingressos associados e convidados	522	133	620	70	1.142	203
Armários	1.896	1.020	2.150	607	4.045	1.628
Estacionamento	1.859	1.185	2.008	667	3.867	1.852
Receitas Não Operac. - Taxa de Admissão	2.190	2.431	1.470	2.613	3.660	5.044
Receitas Não Operac. - Outras	2.660	1.462	2.873	719	5.533	2.181
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>83.007</b>	<b>64.165</b>	<b>82.891</b>	<b>58.044</b>	<b>165.898</b>	<b>122.209</b>

# Detalhamento Despesas até 31/12/20

(Valores em milhares de reais)



DESPESAS	1º Semestre		2º Semestre		Anual	
	Orçado R\$	Real R\$	Orçado R\$	Nova estimativa R\$	Orçamento original R\$	Nova estimativa R\$
Alimentos e Bebidas	(10.050)	(4.242)	(9.594)	(4.946)	(19.644)	(9.188)
Energia/Água/Gás	(3.382)	(2.504)	(3.695)	(2.921)	(7.078)	(5.425)
Limpeza e Lavanderia	(3.756)	(3.177)	(3.769)	(3.551)	(7.525)	(6.728)
Materiais Diversos	(5.026)	(2.841)	(5.548)	(4.357)	(10.574)	(7.198)
Pessoal	(42.642)	(32.000)	(42.143)	(38.275)	(84.785)	(70.275)
Serviços de Terceiros	(12.740)	(7.985)	(13.515)	(10.294)	(26.255)	(18.278)
Demais despesas	(2.422)	(3.780)	(2.413)	1.528	(4.835)	(2.252)
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>(80.018)</b>	<b>(56.528)</b>	<b>(80.677)</b>	<b>(62.816)</b>	<b>(160.695)</b>	<b>(119.344)</b>

# Projeção Fluxo Caixa 12 meses

(Valores em milhares de reais)



FLUXO DE CAIXA	Anual	
	Orçado Original R\$	Nova estimativa R\$
<b>SALDO INICIAL 31/12/19 (A)</b>	<b>40.771</b>	<b>38.814</b>
Receita com Contribuição Social	86.684	83.524
Receita Próprias das Diretorias	70.021	25.532
Demais receitas não operacionais	4.133	8.222
Taxa de Admissão	3.660	5.267
Rendimentos aplicação financeira	1.400	740
<b>Total de Receitas ( B )</b>	<b>165.898</b>	<b>123.285</b>
<b>Total de Despesas Operacionais ( C )</b>	<b>(158.647)</b>	<b>(125.950)</b>
Despesas Extraordinárias PDTI	(2.048)	(792)
Despesas Extraordinárias 120 anos	(2.470)	(112)
<b>Total de despesas extraordinarias ( D )</b>	<b>(4.518)</b>	<b>(904)</b>
Investimentos de Ativo	(7.881)	(7.718)
Investimentos de TI	(2.232)	(1.340)
Investimentos PDTI	(2.380)	(3.009)
Investimentos Obras	(17.281)	(17.987)
<b>Total de de Investimentos ( E )</b>	<b>(29.774)</b>	<b>(30.054)</b>
<b>Saldo Final 31/12/20 ( A+B+C+D+E)</b>	<b>13.730</b>	<b>5.192</b>

- Contribuição Social (parcelamentos de maio, junho para início em setembro e julho e agosto para início em novembro);
- Recanto Infantil: (redução 20% junho até outubro, redução mensalidades do integral e recebimento dos parcelamentos);
- Taxas Admissão: Recebimento 62 taxas até julho. Projeção de 38 taxas até dezembro.

Obrigado !