



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL | AABB BRASÍLIA

FUNDADA EM 18 DE FEVEREIRO DE 1960

SCES - Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 02, Conjunto 17 – CEP 70.200-002 Brasília-DF

Telefones (61) 3223.0078 – PRESIDÊNCIA (61) 3225.3048 e 3225.2858

CNPJ 00.631.721/0001-08 | CF/DF 07.330.761/001-80

RELATÓRIO DO PLANO DE AÇÃO E PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA – 2019

Presidência da AABB

Outubro/2018

Sumário

Apresentação	4
Plano de Ação.....	5
Plano Orçamentário	5
Vice-presidência Sócio Cultural	6
Plano de Ação para 2019	7
Vice-presidência Aposentados	8
Plano de Ação para 2019	8
Vice-presidência Esportes	9
Plano de Ação para 2019	9
Vice-presidência Náutica	11
Plano de Ação para 2019	11
Vice-Presidência Administrativa.....	12
Plano de Ação para 2019	12
Vice-Presidência Financeira.....	13
Plano de Ação para 2019	13
Vice-Presidência Comunicação e Marketing	14
Plano de Ação para 2019	14
Vice-Presidência Patrimônio	15
Plano de Ação para 2019	15
Orçamento Consolidado 2019.....	20
- Receitas	20
- Despesas	22
- Resultado	26

Apresentação

De acordo com o Estatuto Social, compete ao Conselho de Administração a elaboração do Orçamento Financeiro para a competência do ano vindouro, apresentação ao Conselho Fiscal e Deliberativo para posteriormente ser aprovado pela Assembleia Geral do Clube.

No cumprimento de um dever de transparência, no qual se procura o envolvimento de todos os associados e membros dos órgãos, o presente documento apresenta as ideias, perspectivas e previsões do que antevemos para o ano de 2019.

Este documento apresenta as propostas de Plano de Ação e Plano Orçamentário para apreciação e aprovação dos Conselhos pertinentes, bem como pela Assembleia Geral.

As informações financeiras constantes no relatório são dados previstos nos quais, sustentando no passado, procuramos projetar o futuro e isso implica que estas informações fiquem, naturalmente, sujeitas a possíveis variações das condições da época futura de execução, o que acarreta preocupações para quem cultiva o rigor e a vontade de fazer o melhor.

O Conselho de Administração não pretende que o Plano de Ação e o Plano Orçamentário constituam apenas documentos que cumpram as disposições estatutárias, mas sim que representem um desafio ao futuro que, pela credibilidade das suas premissas, consiga envolver todos os colaboradores e órgãos no sentido da sua concretização.

Antevê-se que o ano de 2019 seja um ano de continuidade do trabalho que vem sendo realizado mas, pelas razões de dificuldade no cenário econômico, há possibilidades de não realização de parte do orçamento e impõe ao Conselho de Administração a observância não somente às normas legais e regimentais, que precedem à elaboração das propostas orçamentárias, como também à capacidade de geração de receitas para satisfazer as despesas. Fica o compromisso do Conselho de Administração de não executar despesas que comprometam a saúde financeira da Associação no ano de 2019 ou mesmo em anos futuros.

O Plano de Ação e Plano Orçamentário constituem um forte guia de planejamento e gestão, oferecendo um modelo estratégico de qualidade, que reúne condições operacionais e de recursos humanos capacitados a servir aos nossos Associados.

A estrutura do presente documento consiste em descrever, por Vice-Presidência, as ações planejadas para o ano de 2019. O desmembramento por área visa facilitar possíveis análises individualizadas do resultado setorial.

Em seguida, é apresentado o orçamento anual detalhado de forma consolidada.

Plano de Ação

Segundo o Estatuto da AABB, A Associação tem por finalidade:

- Promover o bem-estar dos associados e de seus familiares;
- Cooperar, no que couber, com o Banco do Brasil no cumprimento de sua missão;
- Contribuir para o desenvolvimento da comunidade;
- Promover a prática de atividade física e desportiva de todas as modalidades formais e não formais;
- Promover o desenvolvimento de atividades de caráter social, recreativo, cultural, cívico, educacional e filantrópico;
- Promover a formação de atletas e para-atletas de modalidades em geral.

As Vice-Presidências, tendo como base o estatuto e o planejamento estratégico desenvolvido, elaboraram as ações necessárias para desenvolvimento de suas áreas e consequentemente da AABB. Assim, o plano de ação é apresentado com ações que se pretende realizar no decorrer do ano de 2019.

Plano Orçamentário

O Orçamento apresentado constitui a expressão da previsão financeira da Associação, contemplada nas receitas, custos, despesas e gastos com benfeitorias patrimoniais e outros gastos.

Nacionalmente, a economia regista um fraco crescimento que reflete na vida da sociedade brasileira e na brasiliense. Nesse contexto os critérios que pautaram a elaboração do orçamento para o ano de 2019 foram, de acordo com, a execução que ocorreram ao longo de 2018, utilizando o conhecimento adquirido pela experiência de todos os envolvidos na elaboração do orçamento quanto às necessidades financeiras para o normal funcionamento da AABB, bem como os projetos e ações a implementar no ano de 2019.

O presente trabalho exigiu um grande esforço no sentido da definição de prioridades em função das disponibilidades e situação de nosso quadro de Associados, sendo certo que, além das disponibilidades, teremos sempre de ter em conta o benefício comum que se repercutirá resultante da opção que é tomada no dia-a-dia da gestão dos recursos existentes.



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL | AABB BRASÍLIA

FUNDADA EM 18 DE FEVEREIRO DE 1960

SCES - Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 02, Conjunto 17 – CEP 70.200-002 Brasília-DF
Telefones (61) 3223.0078 – PRESIDÊNCIA (61) 3225.3048 e 3225.2858
CNPJ 00.631.721/0001-08 | CF/DF 07.330.761/001-80

Vice-Presidência Sócio Cultural

Responsável pelas áreas de Cultural e Eventos. Atividades que realiza periodicamente:

- Na área Cultural:

Coral: tem ensaios semanais e apresentações esporádicas;

Aniversário da AABB: comemorações durante o mês de aniversário;

Datas comemorativas: eventos realizadas nas principais datas comemorativas brasileiras. São realizadas eventos nas seguintes datas: páscoa, dia das mães, dias dos pais, dia das crianças, etc.

Sarau: realizado anualmente, reúne artistas associados à AABB bem como artistas de Brasília para apresentações.

- Na área de eventos:

Carnaval: realizado ações para adultos e crianças com matinês;

Festa Junina: realizado uma grande festa reconhecida dentro de Brasília como uma das melhores festas;

Réveillon: festa de final de ano para associados e convidados;

Bailes: realizados mensalmente com previsão de ser quinzenalmente;

Barulhinho Bom: realizado aos domingos com samba e com previsão de ser quinzenalmente;

Outros eventos: ocorrem conforme demanda e necessidades.

Plano de Ação para 2019

Além das atividades já desenvolvidas corriqueiramente pela área, desenvolvemos um plano de ação com eventos pensados para serem realizados a partir do ano de 2019.

#	Objetivo Geral	Ação	Objetivo Específico	Informações Adicionais	Início	Fim	Receita	Gastos	Impacto Financeiro
1	Realização de atividades culturais mensais	Realizar, em uma quarta-feira do mês, apresentações musicais culturais da cidade no Bangalô.	Contribuir com a divulgação da cultura da cidade e do país atendendo público específico da Associação.	Consolidar o calendário durante o ano de 2019 para que a AABB possa fazer parte do calendário cultural da cidade.	Março	Dezembro	68.000,00	68.000,00	-
2	Realizar encontro semanais às sextas-feiras.	Criar o Happy hour da AABB com lugar agradável para atender aos Associados que querem ter um lugar tranquilo para relaxar após o expediente semanal do trabalho.	Ser um ponto de encontro de amigos de trabalho que querem ter um lugar para relaxar após o expediente semanal do trabalho.	Realizar no Bangalô, às sextas-feiras, happy hour com banda de pop rock ou voz e violão a fim de movimentar o clube e ser local de encontro de Associados para relaxar da semana de trabalho.	Março	Dezembro	68.000,00	68.000,00	-
3	Realizar diversas exposições com produtos atrativos aos Associados.	Realizar exposições de produtos que sejam atrativos aos Associados e que tenham condições diferenciadas para atender o público do clube.	Encontrar soluções atrativas no mercado de feira e exposições a fim de que os Associados possam se beneficiar de condições melhores de compras e tendências de mercado	Tornar a AABB polo de exposições locais e nacionais trazendo maior diversidade de entretenimento aos Associados	Maio	Dezembro	60.000,00	60.000,00	-

Vice-Presidência Aposentados

Responsável pela integração dos Associados na melhor idade com ações específicas para a faixa etária. Realiza encontro anual da CINFAABB e jornadas esportivas.

Plano de Ação para 2019

#	Objetivo Geral	Ação	Objetivo Específico	Informações Adicionais	Início	Fim	Receita	Gastos	Impacto Financeiro
1	JANTAR DOS APOSENTADOS	Contratação de Banda e Buffet para a realização do evento	Fidelização de Associados e proporcionar uma maior integração entre os associados da Melhor Idade, por meio de ações socioculturais.	A ação busca realizar encontros apropriados aos associados na melhor idade.	Março	Dezembro	38.000,00	36.000,00	2.000,00
2	HIDRO-GINÁSTICA NA MELHOR IDADE	Elaboração de um Projeto junto à Academia da AABB Brasília, para a viabilização e execução do Projeto.	Promover a qualidade de vida e proporcionar o bem-estar, por meio de exercícios que previna e retarde o processo de envelhecimento.	A ação busca identificar parceiros que possam receber os associados da melhor idade cobrando valores subsidiados e a AABB entra com a disponibilização das piscinas.	Março	Dezembro	-	-	-
3	INCLUSÃO DIGITAL NA MELHOR IDADE	Contratação de Profissional do Ramo, para a elaboração e execução do Projeto.	Promover a Inclusão Digital dos Associados em Geral, bem como aqueles na Melhor Idade, por meio de cursos específicos (manuseio de Smartphones, uso das redes sociais, como o Facebook, Twiter e Instagram).	A ação busca proporcionar maior integração dos associados da melhor idade com o mundo digital e tecnológico. O projeto busca encontrar parceiros que cobre valores subsidiados e a AABB disponibilizará espaço para realização dos cursos.	Março	Dezembro	-	-	-

Observação: Os itens 2 e 3 não possuem Receitas e Despesas por se tratar de ações que serão realizadas por parceiros. A AABB irá ser o facilitador das ações e maior interessado na realização das atividades.

Vice-Presidência Esportes

Responsável pelas áreas Recreativas, Competitivas e de Formação. Realiza, periodicamente, campeonatos esportivos no futebol masculino nas diversas faixas etárias, vôlei de quadra e de areia e futevôlei.

Plano de Ação para 2019

#	Objetivo Geral	Ação	Objetivo Específico	Informações Adicionais	Início	Fim	Receita	Gastos	Impacto Financeiro
1	Realizar campeonatos esportivos entre associados e comunidades esportivas.	Criação de campeonato feminino de futebol	- Identificar categorias/faixa etárias de atletas e interessadas em participar do campeonato. - Criar campeonatos com regras e datas de jogos.	A ação visa criar maior integração entre o público feminino assim como ocorre com o masculino pulverizando a prática do futebol feminino.	Janeiro Abril	Março Junho	12.000,00	10.050,00	1.950,00
2	Projeto Recreativo	Recreação infantil Recreação adulto	Desenvolver trabalho de recreação para todas as idades na área das piscinas com o intuito de transformar a AABB em um Resort de final de semana.	A ação visa melhorar a área recreativa do Clube com a inserção de programas de hidroginásticas e recreação infantil aos finais de semana, tornando o clube um "Resort" para os associados. O plano é terceirizar os serviços.	Janeiro	Dezembro	-	36.000,00	-36.000,00

3	Corrida AABB	Realizar um evento de corrida de rua	Realizar um evento de corrida de rua e colocá-lo no calendário de corrida de rua de Brasília	A ação visa dar maior visibilidade do clube ao público externo e incentivar a prática de esportes de rua e fortalecer o clube como lugar de prática esportiva.	Junho	Junho	153.900,00	149.800,00	4.100,00
4	Ciclismo AABB	Criação de passeios ciclísticos	Criação de agenda de passeios ciclísticos	A ação visa dar maior visibilidade do clube ao público externo e incentivar a prática de esportes de rua e fortalecer o clube como lugar de prática esportiva.	Janeiro	Dezembro	24.000,00	10.800,00	13.200,00
5	Realizar campeonatos esportivos entre associados e comunidades esportivas.	Criação de campeonato infantil de futebol	- Identificar categorias/faixa etárias de atletas e interessadas em participar do campeonato. - Criar campeonatos com regras e datas de jogos.	A ação visa incentivar a prática esportiva para as crianças criando vínculo maior com o clube e fidelizando o associado.	Janeiro Abril	Março Junho	12.000,00	10.050,00	1.950,00

Vice-Presidência Náutica

Responsável pela área náutica do clube, realiza duas regatas comemorativas anuais, aniversário da AABB e aniversário do Banco do Brasil.

Plano de Ação para 2019

#	Objetivo Geral	Ação	Objetivo Específico	Informações Adicionais	Início	Fim	Receita	Gastos	Impacto Financeiro
1	Criar escolinha interna de vela para ofertar a associado e não associado.	- Buscar interessados em fazer a escolinha; - Contratar Professor para ministrar as aulas	O intuito é fidelizar o associado e buscar novos associados.	A ação visa criar maior integração entre os amantes da náutica e que querem aprender a navegar. Visa também criar maior identidade da AABB no cenário náutico de Brasília.	Janeiro	Dezembro	19.800,00	70.368,16	- 50.568,16
2	Troca de Trator	Troca do trator do clube	Trocar o trator utilizado para movimentação das embarcações	A ação visa melhorar a infraestrutura da náutica e minimizar o gasto de combustível.	Junho	Junho	-	90.000,00	- 90.000,00
3	Troca de motores de popa	Substituir os motores velhos do clube	Trocar os motores, que já estão muito velhos, utilizados nas embarcações do clube.	A ação visa melhorar a infraestrutura da náutica e minimizar o gasto de combustível e manutenção dos motores.	Março	Dezembro	-	110.000,00	- 110.000,00

Vice-Presidência Administrativa

Responsável pelas áreas de Recursos Humanos; Atendimento; Almoxarifado; Suprimentos; Contratos; Tecnologia da Informação; Transporte e Bares.

Plano de Ação para 2019

#	Objetivo Geral	Ação	Objetivo Específico	Informações Adicionais	Início	Fim	Receita	Gastos	Impacto Financeiro
1	Controle de bares	Trabalho já iniciado com o consultor Wander Bruzzi para efetivo controle de compras e vendas dos bares	Total controle de compras e vendas	A ação visa melhorar e padronizar o controle de estoque com o intuito de minimizar perdas e maximizar os resultados.	Janeiro	Janeiro	-	-	-
2	Implantação do sistema ERP CIGAM	Controle da secretaria, tesouraria, financeiro, compras	Assertividade nos controles das áreas	A ação visa melhorar o controle das áreas automatizando processos e mitigando riscos de perdas e melhorando o atendimento aos associados.	Setembro	Fevereiro	-	65.000,00	65.000,00

Observação: O item 1 não possui Receitas e Despesas por se tratar de processo operacional para melhoria de controle e apuração de resultados.



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL | AABB BRASÍLIA

FUNDADA EM 18 DE FEVEREIRO DE 1960
SCES - Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 02, Conjunto 17 – CEP 70.200-002 Brasília-DF
Telefones (61) 3223.0078 – PRESIDÊNCIA (61) 3225.3048 e 3225.2858
CNPJ 00.631.721/0001-08 | CF/DF 07.330.761/001-80

Vice-Presidência Financeira

Responsável pelas áreas de Controladoria e Tesouraria.

Plano de Ação para 2019

#	Objetivo Geral	Ação	Objetivo Específico	Informações Adicionais	Início	Fim	Receita	Gastos	Impacto Financeiro
1	Transparência e prestação de contas aos Associados.	Realizar avaliação independente das informações contábeis, financeiras e dos processos.	Contratar empresa de auditoria independente para auditar os controles e as informações contábeis do ano de 2019.	A empresa realizará trabalhos para adequação e preparação para que o Clube possa ser auditado dando mais transparência e confiabilidade às informações prestadas	Julho	Dezembro	-	60.000,00	60.000,00

Vice-Presidência Comunicação e Marketing

Responsável por realizar todo o trabalho de Comunicação interna e externa da AABB e bem como todas as campanhas de Marketing que são realizadas no Clube. Realiza os trabalhos de expansão de associação e de ouvidoria.

Plano de Ação para 2019

#	Objetivo Geral	Ação	Objetivo Específico	Informações Adicionais	Início	Fim	Receita	Gastos	Impacto Financeiro
1	Fortalecimento da Marca AABB.	Criação de campanhas institucionais internas e externas	Desenvolver ações para divulgar a AABB para a sociedade como o melhor clube de Brasília.	A ação visa pulverizar em Brasília a marca da AABB e divulgar à comunidade que é possível se associar ao clube.	Janeiro	Agosto	-	117.000,00	-117.000,00
2	Campanha de Captação de Novos Associados	Criação de campanhas de caráter comercial para atrair mais associados	Realizar ações externas de divulgação e captação de novos associados	A ação visa a intensificação de esforços na captação de associados de forma ativa fora das dependências do clube.	Janeiro	Dezembro	-	144.000,00	-144.000,00
3	Projeto TOP of Mind	Criação de prêmio para os melhores prestadores de serviços aos associados.	Garantir a qualidade dos serviços prestados pelos prestadores de serviço. Valorizar os parceiros para melhoria constante no atendimento aos associados.	Realizar ação de acompanhamento e pesquisa com associados quanto aos serviços prestados por nossos terceirizados. Realizar uma festa de premiação ao final do ano para entrega do prêmio.	Janeiro	Dezembro	-	15.000,00	-15.000,00

Vice-Presidência Patrimônio

Responsável pelo patrimônio geral do clube, pela melhoria e criação de espaços para utilização dos Associados e pela comunidade. Responsável também pela limpeza e manutenção do clube, bem como pela segurança e salva vidas.

Plano de Ação para 2019

#	Objetivo Geral	Ação	Objetivo Específico	Informações Adicionais	Início	Fim	Receita	Gastos	Impacto Financeiro
1	Ampliar em 10% a geração de energia na Usina Fotovoltaica	Contratar empresa especializada para analisar e implantar o projeto.	Reducir ainda mais o valor pago em energia elétrica	A usina já gera energia suficiente para redução da conta de energia, no entanto buscamos melhor eficiência na geração e maior economia.	janeiro	junho	-	300.000,00	-300.000,00
2	Aquecimento Parque aquático infantil	Contratar empresa especializada para implantar aquecedores nas piscinas do parque aquático	Aumentar o conforto e qualidade do serviço prestado ao associado.	A temperatura da água das piscinas é constante foco de reclamação dos associados. Assim, buscamos gerar maior valor em nossos serviços.	fevereiro	julho	-	150.000,00	-150.000,00
3	Construção e Revitalização da área de convivência do campo 1 (cinquentão)	Contratar empresa especializada para realizar a obra.	Modernização e melhor eficiência dos espaços para atendimento de associados e convidados	A ação busca melhorar e modernizar os espaços físicos da AABB para atendimento do associado e convidado.	janeiro	maio	-	250.000,00	-250.000,00

4	Implantação brinquedoteca	Cotação brinquedos/piso EVA	Aumentar o conforto e qualidade do serviço prestado ao associado.	A ação busca melhorar e modernizar os espaços físicos da AABB para atendimento do associado e convidado.	janeiro	abril	-	40.000,00	-40.000,00
5	Reforma do subsolo/porão da Sede Social.	Contratar empresa especializada para realizar a obra.	Ocupação de área ociosa para atividades indoor.	A ação busca melhorar e modernizar os espaços físicos da AABB para atendimento do associado e convidado.	maio	setembro	-	200.000,00	-200.000,00
6	Reforma do térreo da Sede Social.	Contratar empresa especializada para realizar a obra.	Modernização e melhor eficiência dos espaços para atendimento de associados e convidados	A ação busca melhorar e modernizar os espaços físicos da AABB para atendimento do associado e convidado.	abril	dezembro	-	180.000,00	-180.000,00
7	Reforma da Sauna.	Obra em andamento	Modernização e melhor eficiência dos espaços para atendimento de associados e convidados	A ação busca melhorar e modernizar os espaços físicos da AABB para atendimento do associado e convidado.	janeiro	maio	-	150.000,00	-150.000,00

8	Reforma do parque infantil.	Instalação de cobertura e piso especial.	Modernização e melhor eficiência dos espaços para atendimento de associados e convidados	A ação busca melhorar e modernizar os espaços físicos da AABB para atendimento do associado e convidado.	março	dezembro	-	150.000,00	-150.000,00
9	Construção Sombreiro Parque/Lago	Contratar empresa especializada para realizar a obra.	Modernização e melhor eficiência dos espaços para atendimento de associados e convidados	A ação busca melhorar e modernizar os espaços físicos da AABB para atendimento do associado e convidado e proporcionar mais um espaço para entretenimento e lazer.	janeiro	abril	-	40.000,00	-40.000,00
10	Reforma e revitalização dos Alojamentos	Realizar procedimentos de aquisição de materiais para que a equipe interna possa realizar os procedimentos.	Modernização e melhor eficiência dos espaços para atendimento de associados e convidados	A ação busca melhorar e modernizar os espaços físicos da AABB para atendimento do associado e convidado.	julho	agosto	-	100.000,00	-100.000,00
11	Adequação/obra AVCB (sede social)	Contratar empresa especializada para realizar a obra.	Atender as normas de segurança do Corpo de Bombeiros.	A ação busca modernizar a Sede Social com a implantação de estrutura de combate a incêndio exigida pelo Corpo de Bombeiros e proporcionar maior segurança aos usuários.	março	dezembro	-	200.000,00	-200.000,00

12	Construção de churrasqueira gourmet	Contratar empresa especializada para realizar a obra.	Criação de nova área mais modernas e elegantes de convívio.	A ação busca melhorar e modernizar os espaços físicos da AABB para atendimento do associado e convidado.	setembro	dezembro	-	100.000,00	-100.000,00
13	Aquisição de novo mobiliário para diversos ambientes do clube.	Realizar levantamento da situação dos mobiliários para realização de reparos ou troca por novos.	Substituir mobiliário sucateado e sem uso.	A ação busca melhorar e modernizar os espaços físicos da AABB para atendimento do associado e convidado.	janeiro	outubro	-	100.000,00	-100.000,00
14	Aquisição e Atualização do sistema de segurança	Realizar a melhoria do sistema de monitoramento para dar maior sensação de segurança dentro do clube.	Ampliar e atualizar sistema de segurança.	A ação busca ampliar a capacidade de captura de imagens e monitoramento via câmeras dentro do espaço físico do clube.	março	abril	-	40.000,00	-40.000,00
15	Recuperação de Quadra de Tênis	Reforma de pisos de lisonda	Revitalizar as quadras de lisonda	A ação busca realizar melhorias no ambiente do tênis principalmente em quadras já desgastadas pelo uso.	março	abril	-	70.000,00	-70.000,00
16	Aquisição e Atualização do sistema elétrico do clube	Atualizar sistema elétrico	Modernizar infraestrutura Elétrica	A ação busca trazer maior eficiência, garantia de funcionamento e redução de custo de manutenção.	janeiro	março	-	150.000,00	-150.000,00

17	Melhoria de ambiente da churrasqueira central	Troca da lona da cobertura da churrasqueira central	Revitalizar a cobertura da churrasqueira central.	A ação busca melhorar o aspecto da churrasqueira central dando maior conforto aos usuários daquele espaço.	Maio	Maio	-	40.000,00	-40.000,00
18	Melhoria do Parque Aquático	Ampliação da capacidade de atendimento de crianças dando mais opções de diversão.	Aquisição de novos brinquedos para o parque aquático	A ação busca atender a demanda da faixa etária com atrações mais atraentes cativando as crianças e trazendo um ambiente mais aconchegante e com fortalecimento da vontade de permanência no clube.	junho	setembro	-	80.000,00	-80.000,00
19	Melhoria da iluminação de campos/quadras	Melhoria dos holofotes dos campos e quadras para práticas esportivas noturnas	Aquisição e instalação de holofotes de LED.	A ação busca trazer maior conforto para os praticantes de esportes noturnos trazendo maior eficiência e menor consumo de energia.	janeiro	Maio	-	100.000,00	-100.000,00
20	Diversos	Disponibilidade de recursos para ações emergenciais e não previstas.	Destinar recursos para ações que podem ocorrer de forma não prevista.		Janeiro	dezembro	-	50.000,00	-50.000,00

Orçamento de Receitas e Despesas - 2019

- Receitas

#	Conta	Praticado 2017	Autorizado 2018	Sugerido 2019	% de variação 2019/2018
1	RECEITAS	16.212.642,02	15.454.300,00	17.578.482,85	13,74%
2	RECEITAS OPERACIONAIS	14.074.074,39	13.850.300,00	14.475.928,68	4,52%
3	RECEITAS DA ATIVIDADE	14.074.074,39	13.850.300,00	14.475.928,68	4,52%
4	RECEITAS ASSOCIATIVA	13.321.712,96	13.039.600,00	13.344.958,68	2,34%
5	MENSALIDADE EFETIVO FAMILIAR	13.136.200,88	12.800.000,00	13.091.743,79	2,28%
6	CONVITES	98.048,05	87.000,00	90.552,13	4,08%
7	EMISSÃO DE DOCUMENTOS	9.166,03	8.600,00	6.000,00	-30,23%
8	EXAMES MÉDICOS	68.326,00	60.000,00	72.579,28	20,97%
9	SAUNA	9.972,00	84.000,00	84.083,48	0,10%
10	RECEITAS ESPORTIVAS	241.077,83	228.000,00	643.970,00	182,44%
11	INSCRIÇÕES DE EQUIPES (DIVERSA)	38.122,83	25.000,00	449.270,00	1697,08%
12	MENSALIDADES ESCOLINHAS	177.722,00	186.000,00	164.800,00	-11,40%
13	TAXA DE ILUMINAÇÃO	17.098,00	8.000,00	25.000,00	212,50%
14	TAXAS DE CARTÕES	8.135,00	9.000,00	4.900,00	-45,56%
15	RECEITAS NÁUTICAS	276.595,60	275.200,00	271.000,00	-1,53%
16	RECEITAS COM ALUGUEIS DA NÁUTICA	276.385,60	275.000,00	270.000,00	-1,82%
17	INSCRIÇÕES DE COMPETIÇÕES NÁUTICAS	210	200	1.000,00	400,00%
18	RECEITAS SOCIAIS	234.688,00	307.500,00	216.000,00	-29,76%
19	OUTRAS RECEITAS SOCIAIS	0	0	38.000,00	100,00%
20	VENDA DE INGRESSOS DE EVENTOS SOCIAIS	234.688,00	307.500,00	178.000,00	-42,11%
21	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	332.122,68	273.000,00	1.418.579,60	419,63%
22	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	332.122,68	273.000,00	1.418.579,60	419,63%
23	RECEITA COM ARREND. E ALUGUEL DE ESPAÇOS	323.712,71	249.000,00	852.705,05	242,45%
24	RECEITA COM ARREND. QUADRAS E CAMPOS	2.085,00	2.500,00	329.497,05	13079,88%
25	RECEITA COM ARREND. DA ACADEMIA	3.964,45	127.000,00	45.000,00	-64,57%
26	RECEITA COM ARREND. DE BARES E RESTAURANTE	0	0	105.508,00	100,00%
27	RECEITA COM ALUGUEIS DE ESPAÇO PARA EVENTOS	317.663,26	119.500,00	372.700,00	211,88%
28	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS	8.409,97	3.000,00	339.224,55	11207,49%
29	RECEITA COM SERVIÇOS DE BUFFET	0	0	119.224,55	100,00%
30	RECEITA COM OUTROS SERVIÇOS	8.409,97	3.000,00	220.000,00	7233,33%
31	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0	21.000,00	226.650,00	979,29%
32	RECEITA COM PATROCÍNIOS	0	21.000,00	166.000,00	690,48%
33	RECEITA COM PUBLICIDADES	0	0	60.650,00	100,00%
34	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.811.851,09	1.340.000,00	1.750.196,88	30,61%
35	VENDA DE MERCADORIAS	1.811.851,09	1.340.000,00	1.750.196,88	30,61%
36	VENDA DE PRODUTOS DE BARES	1.811.851,09	1.340.000,00	1.750.196,88	30,61%
37	VENDA DE ALIMENTOS E BEBIDAS	1.811.851,09	1.340.000,00	1.750.196,88	30,61%

38	RECEITAS FINANCEIRAS	193.088,03	131.000,00	36.000,00	-72,52%
39	RECEITAS FINANCEIRAS	193.088,03	131.000,00	36.000,00	-72,52%
40	RECEB MULTA, JUROS E DESCONTOS	5.488,66	11.000,00	0	-100,00%
41	DESCONTOS OBTIDOS	5.488,66	11.000,00	0	-100,00%
42	REND. APlicacOES FINANCEIRAS	187.599,37	120.000,00	36.000,00	-70,00%
43	GANHOS APlicaçõEs FINANCEIRAS	187.599,37	120.000,00	36.000,00	-70,00%
44	DEDUÇÕES DA RECEITA	198.494,17	140.000,00	102.222,30	-26,98%
45	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	198.494,17	140.000,00	102.222,30	-26,98%
46	(-)IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A RECEITA	198.494,17	140.000,00	102.222,30	-26,98%
47	(-)C.SOCIAL S/FATURA-COFINS	0	0	19.320,00	100,00%
48	(-)ICMS S/VENDAS	198.494,17	140.000,00	43.475,32	-68,95%
49	(-)ISS S/FATURAMENTO	0	0	39.426,99	100,00%

- Despesas

#	Conta	Praticado 2017	Autorizado 2018	Sugerido 2019	% de variação 2019/2018
50	CUSTOS E DESPESAS	13.319.514,72	13.067.244,63	14.429.793,79	10,43%
51	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.106.940,92	815.000,00	1.041.186,73	27,75%
52	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.106.940,92	815.000,00	1.041.186,73	27,75%
53	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.106.940,92	815.000,00	1.041.186,73	27,75%
54	PRODUTOS VENDIDOS	1.131.200,99	830.000,00	1.046.118,13	26,04%
55	(-) ICMS S/COMPRAS DE MERCADORIAS	24.260,07	15.000,00	4.931,40	-67,12%
56	DESPESAS OPERACIONAIS	12.141.675,05	11.972.744,63	12.952.601,89	8,18%
57	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO	7.418.147,33	7.481.750,00	7.806.711,96	4,34%
58	DESPESAS COM PESSOAL	5.909.438,85	5.940.300,00	5.789.038,52	-2,55%
59	SALARIOS	3.369.485,61	3.440.600,00	3.063.258,00	-10,97%
60	VALE ALIMENTACAO/REFEICAO	1.126.610,88	965.000,00	1.141.800,00	18,32%
61	VALE TRANSPORTE	292.762,59	345.000,00	462.818,75	34,15%
62	RPA	243.138,87	211.000,00	168.000,00	-20,38%
63	FERIAS	377.409,26	476.700,00	392.000,00	-17,77%
64	13º SALARIO	288.651,80	260.000,00	305.377,45	17,45%
65	RESCISOES TRABALHISTAS E OUTROS RELACIONADAS	94.207,98	132.000,00	120.000,00	-9,09%
66	BOLSA ESTAGIO	0	0	3.600,00	100,00%
67	MENOR APRENDIZ	117.171,86	110.000,00	132.184,32	20,17%
68	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.441.823,53	1.490.000,00	1.892.140,20	26,99%
69	FGTS S/FOLHA	322.417,38	452.000,00	301.312,07	-33,34%
70	FGTS RESCISORIO	0	0	48.000,00	100,00%
71	INSS S/FOLHA	1.079.096,96	1.000.000,00	1.425.000,00	42,50%
72	INSS RESCISORIO	0	0	78.000,00	100,00%
73	PIS S/FOLHA	40.309,19	38.000,00	39.828,13	4,81%
74	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	66.884,95	51.450,00	125.533,24	143,99%
75	TREINAMENTO	1.956,00	2.450,00	8.800,00	259,18%
76	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	37.437,48	15.000,00	24.000,00	60,00%
77	SEGURO DE VIDA DE FUNCIONÁRIOS	27.491,47	34.000,00	35.482,58	4,36%
78	BRINDES P/ FUNCIONARIOS	0	0	31.400,00	100,00%
79	EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL	0	0	12.000,00	100,00%
80	EXAME OCUPACIONAIS	0	0	13.850,66	100,00%
81	DESPESA C/ PRESTACAO SERVICO	1.137.426,98	1.144.000,00	2.123.366,75	85,61%
82	PRESTACAO DE SERVICOS	1.137.426,98	1.144.000,00	2.123.366,75	85,61%
83	SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	0	0	47.436,00	100,00%
84	SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	692.967,15	650.000,00	334.200,00	-48,58%
85	ISS RETENÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0	0	10.192,11	100,00%
86	BANNERS/EMPENA	0	0	50.800,00	100,00%
87	BRINDES	0	0	95.500,00	100,00%
88	EVENTOS E PROMOCOES/CAMPANHAS	0	0	300	100,00%

89	FILME	0	0	144.000,00	100,00%
90	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	13.054,39	40.000,00	91.100,00	127,75%
91	MIDIA ESCRITA	0	0	30.000,00	100,00%
92	MULTIMIDIA (INTERNET E OUTROS)	0	0	13.600,00	100,00%
93	PANFLETAGEM	0	0	2.000,00	100,00%
94	ENCARDENACAO	0	0	20.000,00	100,00%
95	FOTOS E FILMAGENS	0	0	4.000,00	100,00%
96	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	3.978,70	6.000,00	54.000,00	800,00%
97	AMBULÂNCIA E MEDICO	151.220,00	148.000,00	126.153,00	-14,76%
98	ARBITRAGENS E MESARIOS	191.639,60	228.000,00	200.200,00	-12,19%
99	BANDAS E CONJUNTO MUSICais	500	0	333.940,00	100,00%
100	BUFFET EM EVENTOS	850	12.000,00	179.050,00	1392,08%
101	DECORACAO	164,31	7.000,00	83.700,00	1095,71%
102	ECAD - ESC C. DIR AUT	28.279,38	30.000,00	43.200,00	44,00%
103	CORREIOS E SERV. DE ENTREGA	14.726,09	10.000,00	360	-96,40%
104	LICENCA DE SOFTWARES	0	0	83.730,00	100,00%
105	RECREACIONISTAS	0	0	5.000,00	100,00%
106	ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL E AUDITORIA	0	0	60.300,00	100,00%
107	SERVICOS DE LAVANDERIA	0	0	3.000,00	100,00%
108	SERVICO DE CHAVEIRO	0	0	7.160,00	100,00%
109	SERVICO DE CONSULTORIA	37.047,36	11.000,00	38.400,00	249,09%
110	SERVICO DE INFORMÁTICA	0	0	54.545,64	100,00%
111	FRETE E CARRETO	3.000,00	2.000,00	4.000,00	100,00%
112	DESPESAS COM TRANSPORTES (TAXI, UBER, CABIFY)	0	0	3.500,00	100,00%
113	LOCACAO EQUIPAMENTOS	15.648,14	25.000,00	235.300,00	841,20%
114	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.648,14	25.000,00	235.300,00	841,20%
115	LOCACAO E SERVICOS DE SOM E ILUMINACAO	500	3.000,00	85.500,00	2750,00%
116	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	0	0	53.100,00	100,00%
117	LOCACAO DE UTENSILIOS	15.148,14	22.000,00	24.700,00	12,27%
118	LOCAÇÃO CAÇAMBA P/ ENTULHO	0	0	72.000,00	100,00%
119	SEGUROS	106.842,04	91.000,00	95.676,44	5,14%
120	SEGUROS EMPRESARIAIS	66.529,29	65.000,00	63.972,24	-1,58%
121	SEGURO MULTI RISCO EMPRESA	66.529,29	65.000,00	53.004,00	-18,46%
122	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	0	0	10.968,24	100,00%
123	SEGURO DE VEÍCULOS	40.312,75	26.000,00	31.704,20	21,94%
124	SEGURO DE VEICULOS AUTOMOTORES	0	0	12.380,00	100,00%
125	SEGURO NAUTICO	40.312,75	26.000,00	19.324,20	-25,68%
126	SERVICOS BANCARIOS	58.859,82	60.000,00	72.151,43	20,25%
127	TARIFAS BANCÁRIAS	58.859,82	60.000,00	56.421,43	-5,96%
128	TARIFAS DIVERSAS	58.859,82	60.000,00	56.421,43	-5,96%
129	TARIFAS DE CARTÃO DE CRÉDITO	0	0	15.730,00	100,00%
130	ALUGUEL DE MÁQUINAS DE CARTÃO DE CRÉDITO	0	0	15.730,00	100,00%
131	DESPESA C/ CONSUMO E MATERIAIS	1.813.246,11	1.458.600,00	1.830.120,88	25,47%

132	DESPESA C/ CONSUMO	1.617.070,48	1.280.000,00	1.669.270,88	30,41%
133	AGUA	71.598,69	60.000,00	180.000,00	200,00%
134	GAS	0	0	26.400,00	100,00%
135	ENERGIA ELETRICA	939.632,77	700.000,00	960.000,00	37,14%
136	LANCHES E CAFE	0	0	17.900,00	100,00%
137	MATERIAIS DE HIGIENE	226.957,55	215.000,00	68.400,00	-68,19%
138	PRODUTOS TRATAM. AGUA PISCINA	0	0	74.280,00	100,00%
139	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0	0	43.080,00	100,00%
140	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	150.857,36	165.000,00	166.510,00	0,92%
141	IMPRESSOES E FOTOCOPIAS	0	0	36.000,00	100,00%
142	LOCACAO MAQ. FOTOCOPIAS	0	0	26.220,00	100,00%
143	AGUA MINERAL	0	0	14.840,00	100,00%
144	TELEFONE FIXO	228.024,11	140.000,00	3.600,00	-97,43%
145	TELEFONE MÓVEL	0	0	3.000,00	100,00%
146	INTERNET	0	0	49.040,88	100,00%
147	DESPESA C/ MATERIAIS	196.175,63	178.600,00	160.850,00	-9,94%
148	ASSINAT. DE JORNALIS E REVISTA	743,4	1.500,00	800	-46,67%
149	MATERIAIS DE ESCRITORIO	43.897,74	30.000,00	15.300,00	-49,00%
150	MATERIAIS ESPORTIVOS	95.350,37	107.000,00	64.750,00	-39,49%
151	MATERIAIS P/ RECREACAO	0	0	2.000,00	100,00%
152	TROFEUS E MEDALHAS	49.506,29	30.000,00	63.800,00	112,67%
153	MATERIAIS P/ DECORAÇÃO	0	2.000,00	6.000,00	200,00%
154	FOTOCOPIAS/REPRODUCOES	0	0	1.800,00	100,00%
155	MATERIAL MÉDICO E MEDICAMENTOS	6.677,83	8.100,00	6.400,00	-20,99%
156	DESPESA C/ MANUTENCAO	709.775,93	697.000,00	351.400,00	-49,58%
157	DESPESA C/ MANUT MOVEIS E EQUI	62.013,13	53.000,00	193.000,00	264,15%
158	MOTORES, BOMBAS E FILTRO PISC.	0	20.000,00	48.000,00	140,00%
159	EQUIP. DE INFORMATICA	3.005,72	3.000,00	48.000,00	1500,00%
160	EQUIP. DIVERSOS	0	0	44.000,00	100,00%
161	MANUT. DE FERRAMENTARIA	0	0	12.000,00	100,00%
162	MANUTENCAO DE VEICULOS	19.963,61	20.000,00	36.000,00	80,00%
163	MANUTENÇÃO DE BARCOS	39.043,80	10.000,00	5.000,00	-50,00%
164	DESPESA C/ MANUT PATRIMONIAL	647.762,80	644.000,00	158.400,00	-75,40%
165	MANUT. DE PINTURA	0	0	30.000,00	100,00%
166	MANUT. DE ILUMINACAO	0	0	30.000,00	100,00%
167	MANUT. ELETRICAS	0	0	30.000,00	100,00%
168	MANUT. HIDRAULICAS	0	0	30.000,00	100,00%
169	MANUT. DE ALVENARIA	0	0	14.400,00	100,00%
170	MANUT. GRAMAS E PISOS QUADRA DE ESPORTES	0	0	12.000,00	100,00%
171	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	647.762,80	644.000,00	12.000,00	-98,14%
172	DESPESAS DIVERSAS	722.068,20	831.494,63	433.874,43	-47,82%
173	SINDICATOS E FEDERAÇÕES	56.844,91	62.000,00	63.774,43	2,86%
174	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (PATRONAL)	0	9.000,00	12.000,00	33,33%

175	FILIAÇÃO À ENTIDADE DE CLASSE	37.772,83	31.000,00	20.774,43	-32,99%
176	MENSALIDADE DE FEDERACOES	19.072,08	22.000,00	24.000,00	9,09%
177	TAXAS ENTIDADES ESPORTIVAS	0	0	7.000,00	100,00%
178	TAXAS E CONTRIBUICOES	12.110,00	30.000,00	28.600,00	-4,67%
179	TAXAS DIVERSAS	12.110,00	30.000,00	28.600,00	-4,67%
180	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	653.113,29	739.494,63	341.500,00	-53,82%
181	ALIMENTAÇÃO DIRETORIA	176.068,70	175.000,00	183.500,00	4,86%
182	CONFRATERNIZACOES	37.550,52	25.000,00	10.000,00	-60,00%
183	INSCRICOES EM COMPETICOES	3.610,86	15.000,00	11.000,00	-26,67%
184	LANCHES E REFEICOES	1.982,12	3.000,00	6.400,00	113,33%
185	REEMBOLSO COMBUSTÍVEL/OUTRO	49.762,38	37.000,00	92.400,00	149,73%
186	VIAGENS E ESTADIAS	59.308,79	59.000,00	38.200,00	-35,25%
187	OUTRAS	324.829,92	425.494,63	0	-100,00%
188	DESPESAS TRIBUTARIAS	159.660,50	183.900,00	4.000,00	-97,82%
189	TRIBUTOS S/ BENS	4.144,97	3.900,00	4.000,00	2,56%
190	IPVA E LICENCIAMENTO	4.144,97	3.900,00	4.000,00	2,56%
191	TRIBUTOS S/ RENDAS	13.987,53	10.000,00	0	-100,00%
192	OUTROS TRIBUTOS	13.987,53	10.000,00	0	-100,00%
193	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	141.528,00	170.000,00	0	-100,00%
194	PARCELAMENTOS FEDERAIS	141.528,00	170.000,00	0	-100,00%
195	DESPESAS FINANCEIRAS	66.635,26	270.000,00	436.005,18	61,48%
196	DESPESAS FINANCEIRAS	66.635,26	270.000,00	436.005,18	61,48%
197	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	22.159,25	220.000,00	273.348,19	24,25%
198	I.O.F.	22.159,25	20.000,00	24.000,00	20,00%
199	JUROS BANCARIOS	0	200.000,00	249.348,19	24,67%
200	JUROS E MULTAS	44.476,01	50.000,00	162.656,99	225,31%
201	JUROS E CORRECOES	44.476,01	50.000,00	162.656,99	225,31%
202	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	4.263,49	9.500,00	0	-100,00%
203	PROVISÕES E PERDAS	4.263,49	9.500,00	0	-100,00%
204	PERDAS E INDENIZACOES	4.263,49	9.500,00	0	-100,00%
205	PERDAS	4.263,49	9.500,00	0	-100,00%
206	IMÓVEIS	1.286.872,53	1.340.000,00	1.802.000,00	34,48%
207	Benfeitorias e Instalações	1.286.872,53	1.340.000,00	1.802.000,00	34,48%
208	BENS EM OPERAÇÃO	860.771,25	153.000,00	881.000,00	475,82%
209	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	819.129,69	123.000,00	691.000,00	461,79%
210	Móveis e Utensílios	41.641,56	30.000,00	100.000,00	233,33%
211	Veículos	0	0	90.000,00	100,00%
212	Pagamento de empréstimos contraídos	785.528,93	860.000,00	912.000,00	6,05%
213	Capital de Giro (Empréstimos Bancários e FENAB)	500.000,00	-	500.000,00	100,00%

- Resultado

#	Conta	Praticado 2017	Autorizado 2018	Sugerido 2019	% de variação 2019/2018
1	RECEITAS	16.212.642,02	15.454.300,00	17.578.482,85	13,74%
50	CUSTOS E DESPESAS	-13.319.514,72	-13.067.244,63	-14.429.793,79	10,43%
206	IMÓVEIS	-1.286.872,53	-1.340.000,00	-1.802.000,00	34,48%
208	BENS EM OPERAÇÃO	-860.771,25	-153.000,00	-881.000,00	475,82%
212	Pagamento de empréstimos contraídos	-785.528,93	-860.000,00	-912.000,00	6,05%
213	Capital de Giro (Empréstimos Bancários e FENAB)	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
214	Resultado Final	459.954,59	34.055,37	53.689,05	57,65%