

Brasília, 07 de Outubro de 2021.

Ilmo. Sr.
Roberto Meira de Almeida Barreto
M.D. Presidente do Conselho Deliberativo da AABB/DF

N e s t a

Assuntos: Encaminhamento do Plano de Ação e Plano Orçamentário para o calendário 2022.

Senhor Presidente,

Encaminhamos, anexo, para apreciação do Conselho Deliberativo da AABB Brasília, relatório com proposta de Plano de Ação e Plano Orçamentário para o calendário de 2022.

Na oportunidade, apresentamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

José Augusto de Oliveira
Presidente

Flávio Celso Ribas Bueno
Vice-Presidente Financeiro

Lucas Barros dos Santos
Coordenador Financeiro



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL | AABBBRASÍLIA

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 – 2022

Presidência da AABBB/DF

Outubro/2021

SUMÁRIO

Apresentação	04
Plano de Ação	05
Vice-Presidência Administrativa	07
Recursos Humanos	07
Vice-Presidência Financeira	08
Vice-Presidência Esporte	09
Vice-Presidência Náutica	10
Vice-Presidência Aposentados	11
Vice-Presidência Marketing	12
Vice-Presidência Patrimônio	14
Vice-Presidência Sociocultural	17
Plano Orçamentário	19
Receitas	20
Detalhamento das Receitas 2020x2021	21
Despesas	22
Detalhamento das Despesas 2020x2021	23
Anexo I – Acompanhamento Orçamentário Analítico	24

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 do 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 2022.

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.

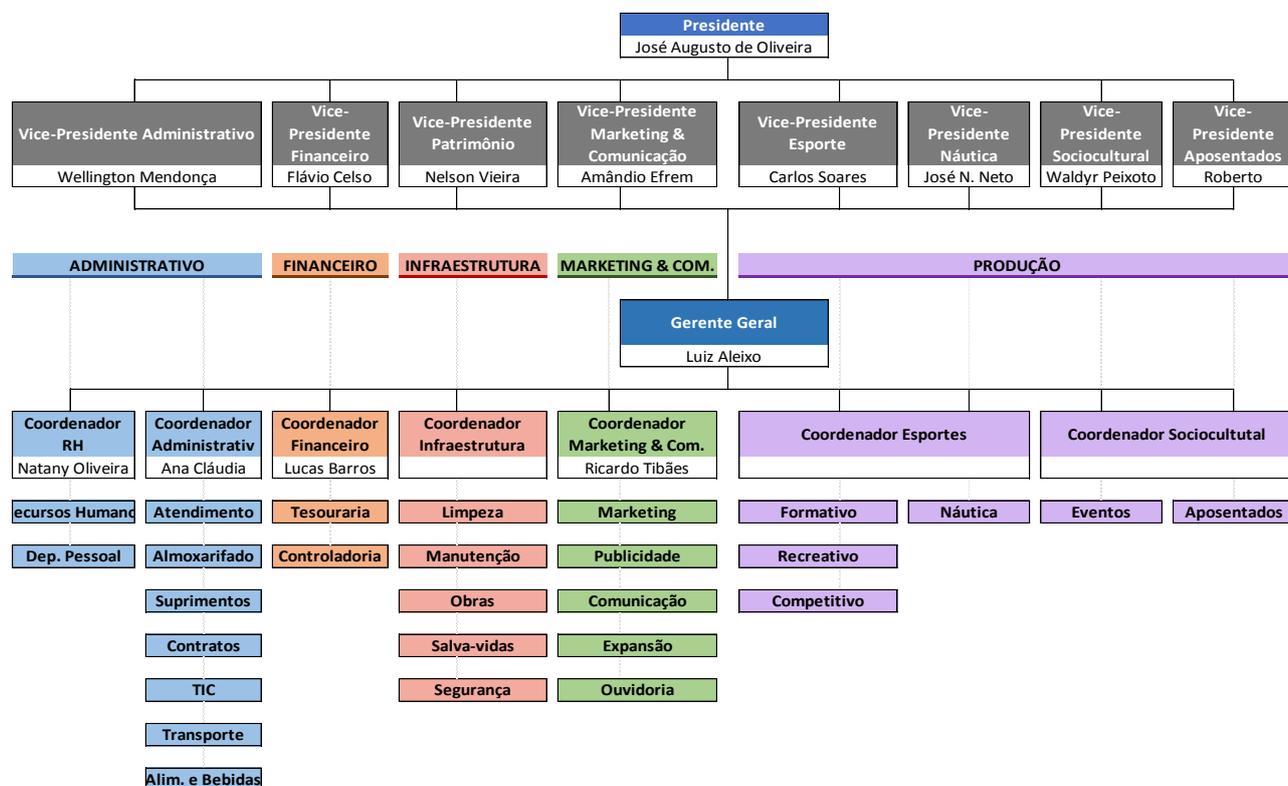
O Conselho de Administração não pretende que o Plano de Ação e o Plano Orçamentário constituam apenas documentos que cumpram as disposições estatutárias, mas sim que representem um desafio ao futuro que, pela credibilidade das suas premissas, consiga envolver todos os colaboradores e órgãos no sentido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

Antevê-se que o ano de 2022 seja um ano de recomeço do trabalho não executado em 2020 e 2021, pelas complicações sanitárias decorridas da pandemia por COVID-19 instaurada em março de 2020. Há possibilidade de não realização de parte do orçamento, o que 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 2022 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.

PLANO DE AÇÃO

O Clube vem trabalhando para reconfigurar seu papel e sua atuação com base nos seguintes pilares: Esporte e Lazer; Atividade Física; Atividades Socioculturais; e Qualidade de Vida. A partir deste modelo, a Administração da AABB Brasília vem desenvolvendo novos programas e serviços, adequando os já existentes a esta nova realidade, buscando sempre a atuação de forma integrada. Assim, a estrutura organizacional é composta por áreas de atuação assim distribuídos:

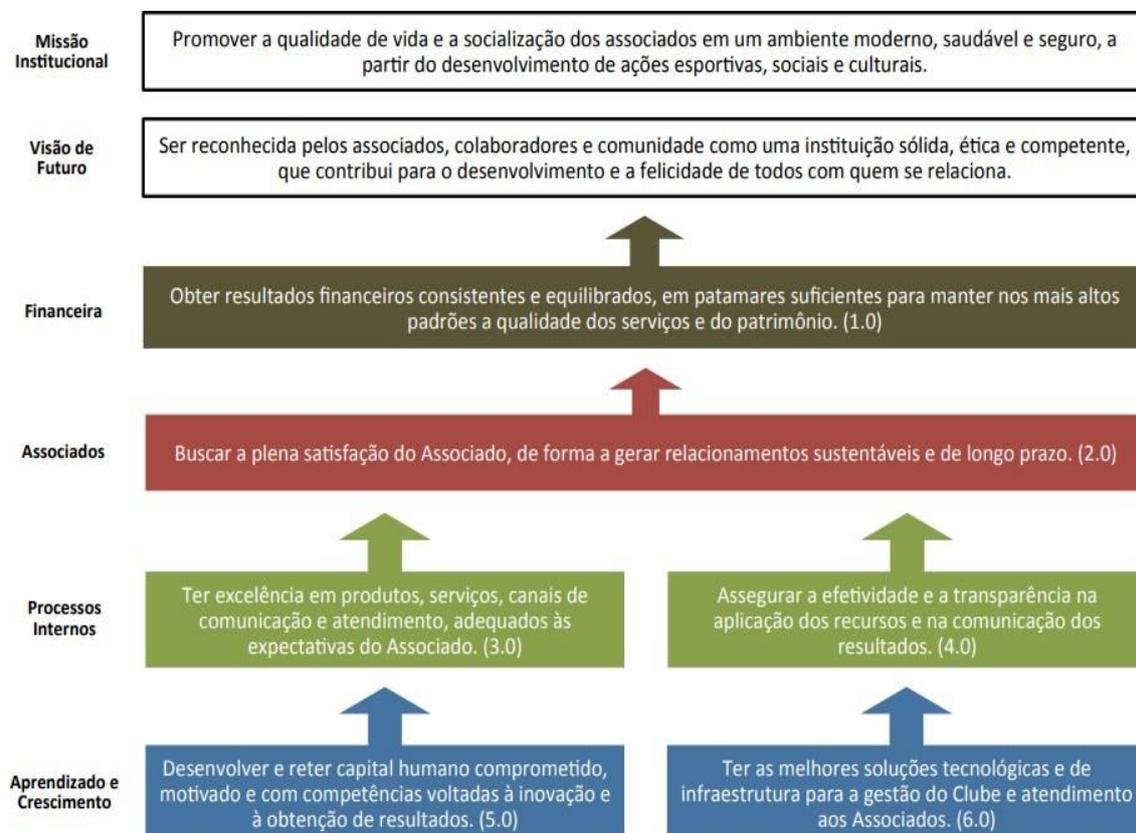


Apesar de não constar no quadro de funcionários os Coordenadores de Infraestrutura, Sociocultural, Esporte e Náutica, a estruturação do Clube está atendendo o disposto na figura acima.

Para a elaboração do Plano de Ação, alguns princípios foram observados:

- Foco no Associado ou na busca de novos Associados para o Clube;
- Melhoria nas instalações ou nos serviços que prestamos aos Associados, buscando o aumento no quadro e/ou manutenção da quantidade de Associados;
- Desenvolvimento de ações novas para a área, que a executará e a realização somente ocorrerá quando houver receita suficiente para honrar com as despesas geradas ou quando houver caixa suficiente para suportar os gastos inerentes à ação.

- O ponto principal observado na criação dos planos foi a observância quanto ao Planejamento Estratégico elaborado pelo Conselho de Administração, retratado na figura a seguir, onde demonstra as ações em quatro grandes áreas que devem suportar a Missão e a Visão de Futuro da AABB Brasília. Assim, todas as ações foram elaboradas com o enfoque em um dos pilares do Aprendizado e Conhecimento, Processos Internos, Associados ou Financeiro.



Apresentamos, a seguir, as ações elaboradas pelas áreas do clube para realização no ano de 2022.

VICE-PRESIDÊNCIA ADMINISTRATIVA

RECURSOS HUMANOS

#	Projeto	Ação	Benefícios do Projeto	Informações Adicionais	Início	Fim	Receita	Gastos	Impacto Financeiro
1	Implantação do Programa Treinamento e Desenvolvimento	Por meio de cursos, buscar desenvolver o aperfeiçoamento técnico do quadro funcional através da identificação dos colaboradores que necessitam de atualização ou aquisição de novos conhecimentos para o exercício de suas atividades laborais.	Alcance de melhores resultados organizacionais através de funcionários capacitados para trabalhar com mais agilidade e eficiência; líderes que traduzem a estratégia em objetivos operacionais, bem como uma boa gestão de comportamentos/performance	Atualização de certificados obrigatórios e treinamento de liderança para encarregados, supervisores, coordenadores e gestores da instituição. Rubrica Orçamentária: 27. Treinamento. 57. Serv. 3º - Pessoa Jurídica	Janeiro	Dezembro	-	40.000,00	-40.000,00
3	Implantação do Plano de Cargos e Salários	Promover a padronização salarial por meio de ajustes na carga horária dos funcionários do clube para a jornada máxima permitida por lei (44 horas semanais) e equiparação salarial.	Proporcionar a padronização funcional financeira e atender o princípio de isonomia salarial.	Proceder com a incorporação das gratificações e adicionais já existentes na folha de pagamento. Rubrica Orçamentária: 12. Salários.	Janeiro	Abril	-	110.000,00	-110.000,00
4	Implantação do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT)	Implementar, através da contratação de um técnico de Segurança do Trabalho, serviços e ações de proteção à integridade física dos trabalhadores.	Dispor de um ambiente de trabalho seguro e se adequar às normas regulamentadoras dessa área, evitando multas decorrentes de fiscalizações.	Rubrica Orçamentária: 12. Salários. 26. EPI.	Janeiro	Dezembro	-	40.000,00	-40.000,00
5	Continuidade do Programa de Qualidade de Vida	Promover ações personalizadas no dia das mulheres, dia dos pais, dia das mães, festa julina, festa de confraternização de final de ano e dia no clube para o quadro de funcionários.	Melhora no clima organizacional, aumento da motivação e da produtividade dos funcionários e maior engajamento das equipes.	Rubricas Orçamentárias: 22. Brindes P/ Funcionários. 33. Bandas e Conj. Musicais. 104. Materiais P/ Decoração 132. Lanches e Refeições.	Janeiro	Dezembro	-	55.000,00	-55.000,00



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL | AABB BRASÍLIA

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

#	Projeto	Ação	Benefícios do Projeto	Informações Adicionais	Início	Fim	Receita	Gastos	Impacto Financeiro
1	Continuidade no Acompanhamento Orçamentário Mensal pelo Método Centro de Custos	Medida gerencial que visa dar ao corpo diretivo da AABB maior controle sobre a relação receita x despesa x orçamento.	Maior agilidade na tomada de decisão e continuidade das ações de transparência da AABB.	-	Janeiro	Dezembro	-	-	-

VICE-PRESIDÊNCIA DE ESPORTE

#	Projeto	Ação	Benefícios do Projeto	Informações Adicionais	Início	Fim	Receita	Gastos	Impacto Financeiro
1	Continuidade na Realização de Campeonatos Esportivos femininos.	Criação de campeonato feminino de futebol em diversas modalidades.	A ação visa criar maior integração entre o público feminino assim como ocorre com o masculino, pulverizando a prática esportiva em diversas modalidades, são elas: - Futebol Society, Futsal, Vôlei de Areia, Vôlei de Quadra, Futevôlei, Beach Tennis, Tênis de Mesa, Tênis de Campo, Basquete e Natação.	Identificar categorias/faixa etárias de atletas e interessadas em participar do campeonato. Rubricas Orçamentárias: 30. Ambulância e Médico 31. Arbitragem e Mesário 103. Materiais Esportivos 199. Inscrições de Equipes 106. Troféus e Medalhas	Janeiro	Junho	20.000,00	10.000,00	10.000,00
2	Iniciar a Realização de Campeonatos de Futebol para o público Infantojuvenil.	Criação de campeonato infantil de futebol.	A ação visa incentivar a prática esportiva para as crianças criando vínculo maior com o clube e fidelizando o associado. Categorias: - Sub 07, Sub 09, Sub 11, Sub 13, Sub 13 e Sub 15.	Identificar categorias/faixa etárias de atletas e interessadas em participar do campeonato. Rubricas Orçamentárias: 30. Ambulância e Médico 31. Arbitragem e Mesário 103. Materiais Esportivos 199. Inscrições de Equipes 106. Troféus e Medalhas	Janeiro	Junho	20.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Continuidade na Realização de Campeonatos de Futebol tradicionais da AABB.	Continuidade dos campeonatos de futebol tradicionais do clube.	A ação visa incentivar a prática esportiva do associado, criando vínculo maior com o clube e fidelizando o cliente. Categorias: - Adulto, Veterano, Master, Super Master, Cinquentão, Sessentão e Setentão	Identificar categorias/faixa etárias de atletas e interessadas em participar do campeonato. Rubricas Orçamentárias: 30. Ambulância e Médico 31. Arbitragem e Mesário 103. Materiais Esportivos 199. Inscrições de Equipes 106. Troféus e Medalhas	Janeiro	Junho	70.000,00	40.000,00	30.000,00
4	Continuidade na Realização de Campeonatos Multimodalidades.	Continuidade dos campeonatos de diversas modalidades esportivas.	A ação visa incentivar a prática esportiva do associado, criando vínculo maior com o clube e fidelizando o cliente. Modalidades: - Vôlei de Areia, Vôlei de Quadra, Futevôlei, Tênis de Mesa, Tênis de Quadra, Beach Tennis, Sinuca, Patinação, Dominó, Basquete, Natação, Futsal e Futebol de Mesa.	Identificar categorias/faixa etárias de atletas e interessadas em participar do campeonato. Rubricas Orçamentárias: 30. Ambulância e Médico 31. Arbitragem e Mesário 103. Materiais Esportivos 199. Inscrições de Equipes 106. Troféus e Medalhas	Janeiro	Junho	35.000,00	30.000,00	5.000,00

VICE-PRESIDÊNCIA DE NÁUTICA

#	Projeto	Ação	Benefícios do Projeto	Informações Adicionais	Início	Fim	Receita	Gastos	Impacto Financeiro
1	Reforma e readequação rampa 2. (Porto Vitória)	Adequar e voltar a dar funcionabilidade a Subidas e descidas embarcações	Via alternativa de manobras embarcações.	Rubrica Orçamentária: 190. Benfeitorias Diversas	Fevereiro	Abril	-	40.000,00	-40.000,00
2	Construção de um cais para moto aquática	Adequar, de forma correta e segura, para os bens e para os funcionários – descidas/subidas moto aquáticas.	Adequação de procedimentos, colaboradores e equipamentos.	Rubrica Orçamentária: 190. Benfeitorias Diversas	Março	Março	-	20.000,00	-20.000,00
3	Regata de aniversário – AABB – 62 ANOS	Realizar a tradicional regata de aniversário da AABB – anual/fevereiro.	A ação visa incentivar a prática de esportes náuticos, bem como criar maior vínculo com o clube, fidelizando o associado.	Rubrica Orçamentária: 31. Arbitragem e Mesário 106. Troféus e Medalhas 132. Lanches e Refeições 206. Inscrições de Competições Náuticas 227. Receita com Patrocínios	Fevereiro	Fevereiro	5.000,00	8.000,00	-3.000,00
4	Continuidade do Projeto Regata de Aniversário do Banco do Brasil – 214 Anos	Realizar a tradicional regata de aniversário do Banco do Brasil.	A ação visa incentivar a prática de esportes náuticos, bem como criar maior vínculo com o clube, fidelizando o associado.	Rubricas Orçamentárias: 31. Arbitragem e Mesário 106. Troféus e Medalhas 132. Lanches e Refeições 206. Inscrições de Competições Náuticas 227. Receita com Patrocínios	Outubro	Outubro	5.000,00	8.000,00	-3.000,00

VICE-PRESIDÊNCIA DE APOSENTADOS

#	Projeto	Ação	Benefícios do Projeto	Informações Adicionais	Início	Fim	Receita	Gastos	Impacto Financeiro
1	Inclusão do Jantar dos Aposentados no Calendário de Eventos da AABB	Contratação de banda e buffet para a realização do evento.	Fidelização de Associados e proporcionar uma maior integração entre os associados aposentados, por meio de ações socioculturais. Periodicidade: quadrimestral	Rubricas Orçamentárias: 33. Bandas e Conj. Musicais 57. Serviço de Terceiros – PJ 104. Materiais P/ Decoração	Março	Dezembro	30.000,00	36.000,00	-6.000,00
2	Continuidade na Execução do Evento Esportivo CINFAABB	Formação de equipes para disputa do campeonato de integração dos funcionários aposentados do Banco do Brasil em diversas modalidades esportivas. Contratação de transporte para deslocamento dos participantes.	Promover a integração dos sócios da AABB Brasília, aposentados pelo Banco do Brasil, por meio de atividades esportivas e culturais, objetivando a melhoria da qualidade de vida e promovendo a harmonia entre seus familiares.	Rubrica Orçamentária: 38. CINFAABB	Janeiro	Abril	-	10.000,00	-10.000,00
3	Início do Acompanhamento do JINFAABB como Evento Independente	Formação de equipes para disputa do campeonato regional de integração dos funcionários aposentados do Banco do Brasil na modalidade futeset.	Promover a integração dos sócios da AABB Brasília, aposentados pelo Banco do Brasil, por meio de atividades esportivas, objetivando a melhoria da qualidade de vida e promovendo a harmonia entre seus familiares.	Rubrica Orçamentária: 39. JINFAABB	Julho	Novembro	-	12.000,00	-12.000,00

VICE-PRESIDÊNCIA DE MARKETING

#	Projeto	Ação	Benefícios do Projeto	Informações Adicionais	Início	Fim	Receita	Gastos	Impacto Financeiro
1	Continuidade das Ações de Ativação de Marketing Digital	Aumentar as vendas dos espaços publicitários nos meios digitais, prospectar novos associados e ter um bom relacionamento com os clientes.	A partir da ativação do marketing digital, teremos uma visão de mercado e de seu negócio com mais clareza. Assim, é possível traçar metas e objetivos que realmente vão trazer bons resultados e principalmente fortalecer a presença online.	Coletar dados analíticos, visitas diárias e mensais, tráfego direto, orgânico e pago, taxa de rebote, páginas indexadas, número de backlinks, número de fãs e seguidores, nível de engajamento. Métricas de análise da concorrência. Rubrica Envolvida: 50. Multimídia (Internet e Outros)	Janeiro	Dezembro	Aumento de associações e locação de espaços da AABB.	9.000,00	-9.000,00
2	Implementar ações de Marketing de Guerrilha – Prospecção Novos Associados	Criar ações de Guerrilhas nas áreas de classes A, B e C+ nos bairros: Octogonal, Sudoeste, Asa Sul e Asa Norte e Parques. Instalação de Tendas ambientadas e decoradas com temática de clube. Marca da AABB em evidência. TVs projetando imagens e vídeos do clube, distribuição de brindes. Promotoras Uniformizadas, informando os benefícios e diferenciais da AABB. Efetivação de contratos e levantamento de cadastro.	- Levantamento de cadastro e captação de novos associados. - Potencializar o valor da marca levando boas experiências aos consumidores que poderão resultar em associações e contato com a Marca.	O objetivo é aumentar bastante o impacto da ação sobre o possível potencial associado. Oferecer uma experiência única para a audiência. O marketing de guerrilha pode criar pequenos eventos com intuito de divertir e impressionar os que serão futuros clientes da empresa. Rubrica Envolvida: 44. Eventos e Promoções/Campanha	Janeiro	Fevereiro	45 novas associações por mês, enquanto durar a ação	25.000,00	-25.000,00
3	Expansão dos Espaços de Divulgação e Publicidade	Os Novos Espaços farão parte da paisagem internas das áreas de lazer e esporte, causando Alto Impacto para público Interno. - 10 Totens Móveis; 15 Estruturas Fixas nos Campos, Piscinas e Ginásios.	- Grande alcance da audiência em massa; - Alta frequência; - Flexibilidade geográfica interno do clube; - Mídia de Alto Impacto; - Atração de Patrocínios para os Campeonatos; - Receita de locação dos - Espaços Publicitários.	Rubrica Envolvida: 190. Benfeitorias Diversas	Janeiro	Dezembro	4.000,00	16.000,00	-12.000,00

4	Aquisição de Impressora Laser Colorida	Substituição da Impressora Jato de Tinta inapropriada para o setor de Comunicação e Marketing por uma a Laser de Alta Qualidade, resistência, variedade de formatos e tipos de papeis.	<ul style="list-style-type: none"> - Alto padrão de qualidade de impressão; - Variedades de tamanhos e tipos de papel; - Alta velocidade de impressão; - Atendimento 24 horas a depender das demandas; - Autonomia e controle. 	<p>Equipamento: HP LaserJet Enterprise M680F CZ249A</p> <p>Rubrica Envolvida: 161. Aquisição e Manut. De Máquinas e Equipamentos</p>	Janeiro	Janeiro	-	5.000,00	-5.000,00
5	Iniciar as Ações de Prospecção na Agência do Edifício Banco do Brasil (202 Norte)	Montagem de um Stand de Atendimento estilo Lounge. - 2 Poltronas; tapete; mesa de atendimento; 4 displays; TV de Grande Formato; Folders Impressos; 2 Promotoras.	Prospectar Novos Associados, Divulgação do Portfólio de Serviços e Fortalecimento da Marca AABB Brasília.	Rubrica Envolvida: 44. Eventos e Promoções/Campanha	Janeiro	Junho	Proporcional a novas associações	7.000,00	-7.000,00

VICE-PRESIDÊNCIA PATRIMÔNIO

#	Projeto	Ação	Benefícios do Projeto	Informações Adicionais	Início	Fim	Receita	Gastos	Impacto Financeiro
1	Continuação da Ampliação da Usina Fotovoltaica (Unidade 2)	Contratar empresa especializada para analisar e implantar o projeto de ampliação da capacidade geradora da Usina. A AABBB custeará 10% do projeto com capital próprio (custo total do projeto 1,5 mi)	Redução de aproximadamente 80% de gasto com Energia Elétrica, ou seja, um alívio de aproximadamente R\$60.000,00 na conta de Energia Elétrica por mês.	A usina já gera energia suficiente para redução da conta de energia, no entanto buscamos melhor eficiência na geração e maior economia. Rubrica Orçamentária: 187. Construções de Novas Instalações – Usina Fotovoltaica	Janeiro	Fevereiro	-	150.000,00	-150.000,00
2	Implantação de Aquecimento no Parque Aquático	Contratar empresa especializada para implantar aquecedores nas piscinas do parque aquático.	Aumentar o conforto e qualidade do serviço prestado ao associado, bem como agregar valor à prestação de serviços da AABBB.	A temperatura da água das piscinas, principalmente infantis, é constante foco de reclamação dos associados. Assim, buscamos gerar maior valor em nossos serviços. Rubrica Orçamentária: 172. Benefitorias – Parque Aquático Infantil (aquecimento)	Fevereiro	Abril	-	80.000,00	-80.000,00
3	Implantação da Brinquedoteca	Cotação de fornecedores de brinquedos e piso EVA.	Maior comodidade e segurança para as crianças e pais, liberando e deixando mais à vontade o associado para um lazer mais tranquilo. Aumentando o conforto e a qualidade do serviço prestado ao associado.	A ação busca melhorar e modernizar os espaços físicos da AABBB para atendimento do associado e convidado, visando também nova fonte de receita. Rubrica Orçamentária: 166. Benefitorias – Brinquedoteca	Abril	Maior	-	40.000,00	-40.000,00
4	Adequação Obra AVCB (Sede Social)	Contratar empresa especializada para realizar a obra.	Atender às normas de segurança do Corpo de Bombeiros Militar. Modernizar e atualizar às novas normas de segurança contra incêndios.	Rubrica Orçamentária: 177. Benefitorias – Sede Social – Adequação AVCB	Janeiro	Dezembro	-	75.000,00	-75.000,00
5	Aquisição Novo Mobiliário para dependências do Clube	Compra de novos mobiliários.	Substituir mobiliários antigos e deteriorados por novos e mais modernos.	- Rubrica Orçamentária: 151. Aquisição de Mobiliário em Geral (Móveis e Utensílios)	Janeiro	Dezembro	-	45.000,00	-45.000,00

6	Melhoria do Parque Aquático	Aquisição de novos brinquedos para as piscinas infantis, mais modernos e seguros.	Buscar atender às faixas etárias menores com brinquedos mais atraentes, cativando a crianças e usuários.	Rubrica Orçamentária: 171 –Benfeitorias – Parque Aquático (Melhorias)	Abril	Julho	-	80.000,00	-80.000,00
7	Melhoria da Iluminação de Campos/ Quadras e Arenas	Substituição do sistema de iluminação das arenas, que atualmente é por vapor metálico, por lâmpadas de LED.	Aumentar a eficiência do sistema de iluminação, baixando o consumo, aumentando a vida útil e melhorando o fluxo luminoso dos ambientes.	Rubrica Orçamentária: 158. Aquisição e Melhorias da Iluminação de Campos/Quadras	Janeiro	Dezembro	-	50.000,00	-50.000,00
8	Ampliação da Varanda do Salão Pérgola	Construção de uma laje-varanda no espaço Pérgola, o qual gerará abaixo dele um grande depósito para utilização da Náutica.	Aumento da quantidade de armários da Náutica em conjunto ao aumento da varanda do Salão Pérgola, gerando receitas com o espaço Náutico, na parte inferior, e receitas com locação de espaço para eventos, na parte superior.	Rubrica Orçamentária: 178. Benfeitorias – Ampliação da Varanda do Salão da Pérgola	Julho	Outubro	-	100.000,00	-100.000,00
9	Nova Cozinha do Salão Pérgola	Reforma do ambiente da cozinha interna do Salão Pérgola.	Aumentar a frente deste ambiente, melhorando e podendo receber maior número de convidados neste espaço.	Rubrica Orçamentária: 179. Benfeitorias – Ampliação da Cozinha da Pérgola	Junho	Agosto	-	50.000,00	-50.000,00
10	Reforma dos Sanitários do Salão da Sede Social	Modernizar 02 sanitários do salão da sede social.	Melhoria do conforto e bem-estar dos usuários.	Rubrica Orçamentária: 180. Benfeitorias – Reforma dos Sanitários do Salão Sede Social	Julho	Dezembro	-	80.000,00	-80.000,00
11	Reforma de todo complexo da cozinha/salão restaurante S.Social.	Reforma de todo complexo da cozinha/salão restaurante S.Social.	Recuperação de um espaço terceirizado para locação, gerando melhor atendimento ao associado.	-Rubrica Orçamentária: 181 – Benfeitorias - Sede Social	Setembro	Outubro	-	80.000,00	-80.000,00
12	Construção de Rampa de Acesso à Quadra do Ginásio 01	Contratar empresa especializada para realizar a obra.	Construção de rampa para facilitar acesso de para-atletas à quadra do ginásio 01	Rubrica Orçamentária: 189. Construção de Rampa de Acesso à Quadra do Ginásio 01	Janeiro	Março	-	60.000,00	-60.000,00
13	Reforma e readequação Ginásio 3 (patin.)	Gestão do ambiente passa a ser AABB. Buscar outras fontes de receita.	Criação de mais um espaço terceirizado para locação, gerando melhor atendimento ao associado.	Rubrica Orçamentária: 190. Diversas (Outras Benfeitorias)	Janeiro	Fevereiro	-	40.000,00	-40.000,00

14	Reforma da Churrasqueira	Reforma interna na parte de estrutura (balcões, revestimentos...), compra de novos equipamentos para o Bar e para a Cozinha.	Melhora da funcionalidade e desempenho da prestação de serviço e venda de produtos.	Rubricas Orçamentárias: 168. Churrasqueira Central	Março	Maio	-	60.000,00	-60.000,00
16	Almoxarifado	Reforma do teto do almoxarifado de bebidas	Teto com diversas infiltrações	Rúbrica Orçamentária: 190. Diversas (Outras Benfeitorias)	Abril	Maio	-	10.000,00	-10.000,00
17	Reforma da Secretaria Social	Estrutura de atendimento com baias	Melhor funcionalidade para os atendimentos e melhoria nos serviços internos.	Rubrica Orçamentária: 190. Diversas (Outras Benfeitorias)	Março	Junho	-	40.000,00	-40.000,00
18	Diversos	Disponibilidade de recursos para ações emergenciais e não previstas.	Destinar recursos para ações que podem ocorrer de forma não prevista.	Rubrica Orçamentária: 190. Diversas (Outras Benfeitorias)	Janeiro	Dezembro	-	85.000,00	-85.000,00

VICE-PRESIDÊNCIA SOCIOCULTURAL

#	Projeto	Ação	Benefícios do Projeto	Informações Adicionais	Início	Fim	Receita	Gastos	Impacto Financeiro
1	Aniversário AABBB 62 anos	A AABBB comemorará 62 anos de sua instalação na capital da República. Daremos início às comemorações com a Festa de Aniversário, no espaço Bangalô, no dia 7 ou 14 de fevereiro, com samba de qualidade e 2 barris de chopp gratuito para associados.	Confraternização com o associado, gerando engajamento com entre associado e instituição.	Rubricas Envolvidas: 33. Bandas e Conj. Musicais 36. Buffet em Eventos 57. Serv. De Terceiros – PJ 70. Locação de Serv. Som e Iluminação	Janeiro	Fevereiro	-	10.000,00	-10.000,00
2	Continuação do Projeto Barulhinho Bom	Os eventos serão realizados no segundo domingo de cada mês no espaço Bangalô. A divulgação será feita nas redes sociais do clube, e-mail marketing e faixas em pontos estratégicos do clube.	Previsão de aumento do consumo de alimentos e bebidas no espaço onde se realizará o evento.	Rubrica Envolvida: 33. Bandas e Conj. Musicais	Janeiro	Dezembro	-	40.000,00	-40.000,00
3	Continuidade do Projeto Feijoada de Carnaval	A Feijoada é realizada no sábado de Carnaval (13/02) e conta com: buffet completo, camiseta convite, samba e muitos outros ritmos tocados por um DJ.	Aumento de receita no consumo e venda de ingressos.	Rubrica Envolvida: 37. Carnaval 213. Venda de Ingressos de Eventos Sociais	Fevereiro	Fevereiro	29.000,00	26.000,00	3.000,00
4	Continuidade do Projeto Matinê de Carnaval	Contratação de banda, animação infantil e alimentação para o público de menor faixa etária. O evento será realizado em duas edições: Domingo (14/2) e Terça (16/02) de Carnaval.	Proporcionar aos pequenos associados dois dias de folia durante o carnaval 2021.	Rubrica Envolvida: 37. Carnaval 213. Venda de Ingressos de Eventos Sociais	Janeiro	Fevereiro	29.000,00	26.000,00	3.000,00
5	Continuidade nas Ações do Dia das Mães	Entrega de bombons às mães que circularem no clube durante a data. Parceria com o Restaurante Friburgo, Academia InMove, Spa Dubai e Eixo Crossfit.	Prestigiar as mães associadas e convidadas que vierem ao clube no seu dia.	Rubrica Envolvida: 35. Brindes	Abril	Maio	-	2.000,00	-2.000,00
6	Início do Curso de Inclusão Digital	Contratação de palestrante para ministrar curso de manuseio em aparelhos celulares e utilização de redes sociais.	Proporcionar ao associado e ao público externo aulas práticas de manuseio de smartphones e redes sociais.	Rubrica Envolvida: 57. Serv. De Terceiro – PJ 213. Venda de Ingressos de Eventos Sociais	Março	Junho	3.500,00	5.400,00	-1.900,00

7	Continuidade da Dança de Salão	Aluguel do salão Pérgola para empresa especializada em dança de salão ministrar aulas.	Disponibilizar ao associado mais uma opção de atividade, diversificando assim, o leque de opções voltadas à cultura e dança.	Rubricas Envolvidas: 218. Receita c/ Aluguéis de Espaço P/ Eventos	Janeiro	Dezembro	20.000,00	5.000,00	15.000,00
8	Continuidade do Projeto Festa Junina	Contratação de banda, aluguel de estrutura de som, iluminação e palco, bem como decoração, mesas e cadeiras.	Receitas advindas de patrocínios, aluguel de barracas e bilheteria.	Rubricas Envolvidas: 45. Festa Junina 213. Venda de Ingressos de Eventos Sociais 218. Receita c/ Aluguéis de Espaço P/ Eventos	Março	Junho	128.000,00	125.000,00	3.000,00
9	Implementação do Evento Confraria Queijos & Vinhos	Contratação de Sommelier, contratação de músico voz e violão e/ou instrumental, compra de alimentos e venda de bebidas no local.	Evento inicialmente voltado par um público pequeno, apreciadores e interessados em aprender sobre a harmonização de vinhos e alimentos.	Rubricas Envolvidas: 33. Bandas e Conj. Musicais 57. Serv. De Terceiros – PJ	Maiο	Novembro	1.200,00	1.000,00	200,00
10	Início do Projeto AABB Kids	Contratação de animadores infantis.	Proporcionar às crianças um dia de diversão especialmente pensado para elas.	Rubricas Envolvidas: 57. Serv. De Terceiros – PJ	Janeiro	Dezembro	-	2.500,00	-2.500,00
11	Início do Planejamento do Festival de Cervejas Artesanais	Aluguel de espaço para empresas que fabricam e comercializam cervejas artesanais.	Promover um encontro gastronômico com as melhores cervejas artesanais.	Rubricas Envolvidas: 57. Serv. De Terceiros – PJ 218. Receita c/ Aluguéis de Espaço P/ Eventos	Janeiro	Dezembro	25.000,00	23.000,00	2.000,00
12	Continuidade nas Ações do Dia das Crianças	Aluguel de estrutura de brinquedos, recreação aquática e alimentos e bebidas.	Promover um dia de diversão inteiramente voltado para o público infantil.	Rubricas Envolvidas: 57. Serv. De Terceiros – PJ	Setembro	Outubro	-	12.000,00	-12.000,00
13	Revéillon AABB 2023	Contratação de buffet, banda, aluguel de estrutura de som, iluminação e palco, bem como decoração, mesas e cadeiras.	Receitas advindas de compra de ingressos.	Rubricas Envolvidas: 52. Réveillon 213. Venda de Ingressos de Eventos Sociais	Novembro	Janeiro	152.000,00	150.000,00	2.000,00

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.

No ano de 2022, daremos continuidade ao acompanhamento orçamentário pela metodologia de Centro de Custos, ou seja, cada vice-presidência corresponde a um centro de custo e carrega inclusive a folha de pagamento como despesas próprias.

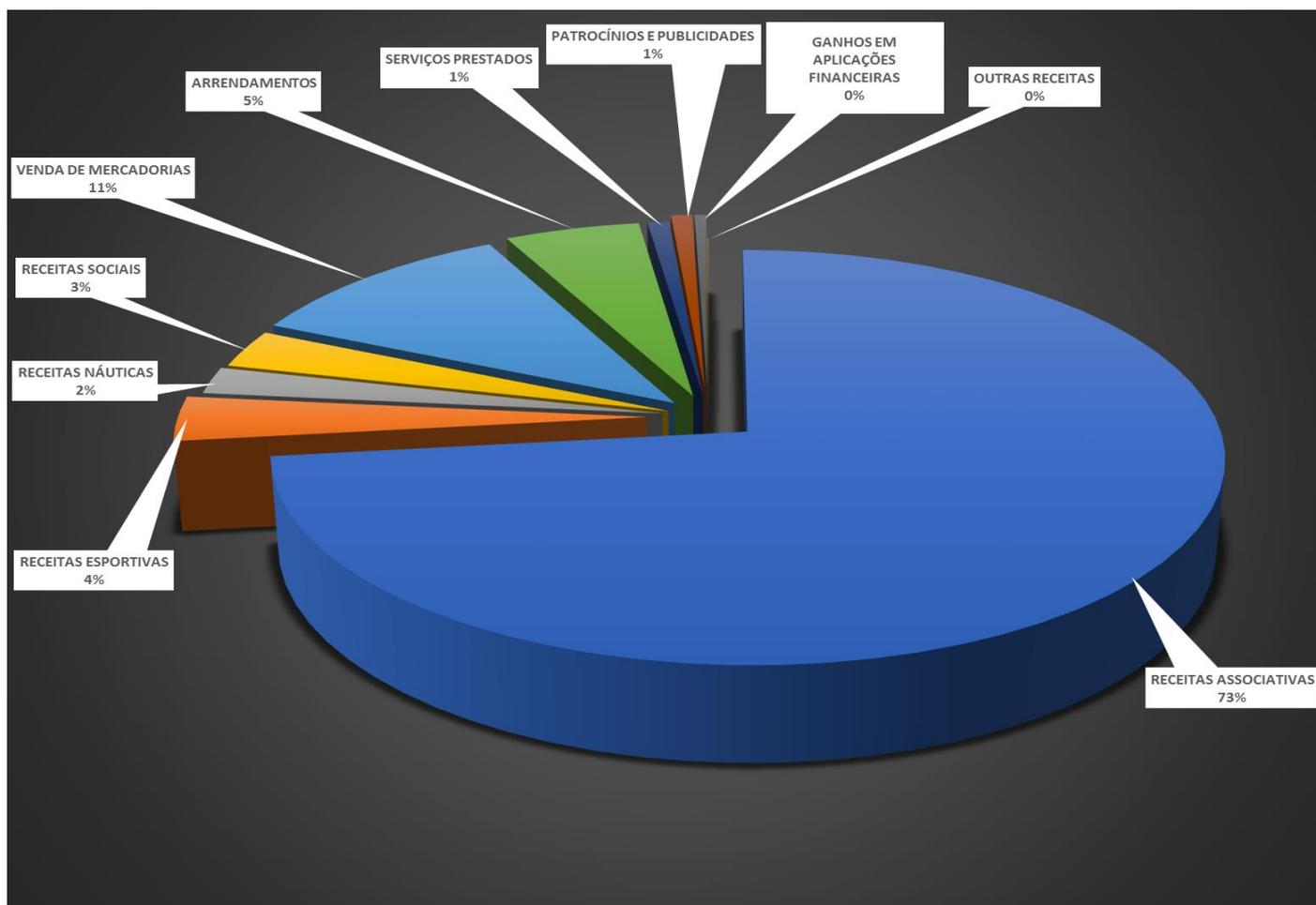
Essa visão permite realizar análises mais substanciais causando celeridade em tomadas de decisões de acordo com a realização de cada atividade ou plano feito pelos responsáveis diretos. Cabe salientar que existem áreas que não são geradoras de receitas tendo somente despesas, no entanto, espera-se que no consolidado haja superávit para que possa ter reinvestimento dentro das operações do Clube.

Nacionalmente, a economia registra uma recessão financeira intensa, que reflete na vida da sociedade brasileira e na brasiliense. Nesse contexto os critérios que pautaram a elaboração do orçamento para o ano de 2022 foram, de acordo com a execução que ocorreram ao longo de 2020 e 2021, 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 vindouro.

O presente plano orçamentário 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 repercute e/ou repercutirá resultante da opção que é tomada no dia-a-dia da gestão dos recursos existentes.

Receitas

O total de receitas prevista para o ano de 2022 é de R\$ 15,949 mi. Conforme pode ser observado no gráfico a seguir, a maior receita da AABB é a mensalidade associativa. Durante o ano de 2020 e 2021 tivemos uma queda na quantidade de associados, acarretando forte queda na arrecadação. O departamento de Marketing e Comunicação vêm desenvolvendo formas de abordagem ao associado nesse período pós-pandêmico. Estas ações são de suma importância para o resgate e manutenção do associado. Paralelamente a estas ações, a equipe de relacionamento da AABB continua seu trabalho de prospecção de novos associados.



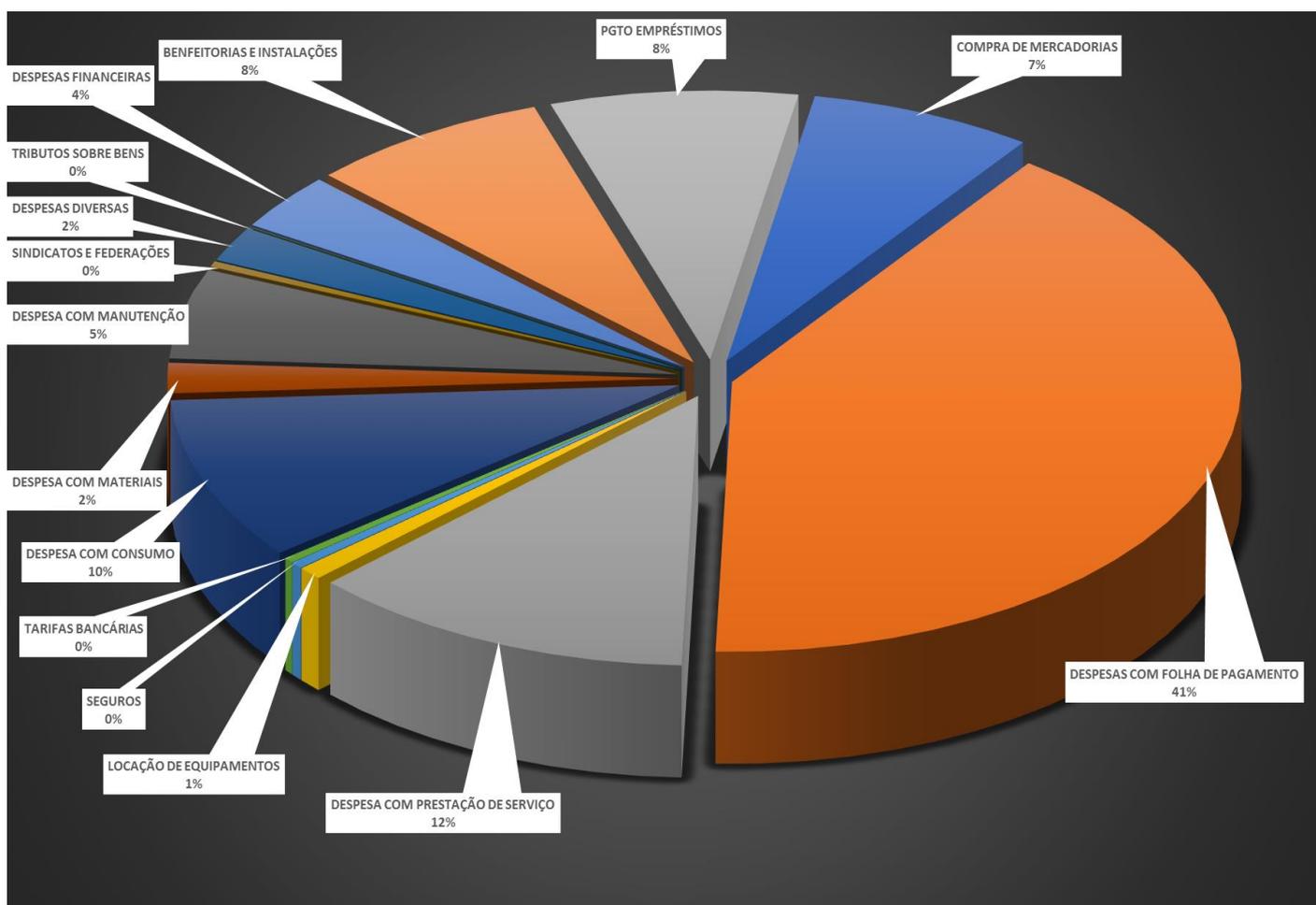
- Detalhamento das Receitas 2021 x 2022.

	ORÇAMENTO 2021	ORÇAMENTO 2022
RECEITAS	16.916.000,00	15.949.000,00
RECEITAS ASSOCIATIVAS	12.769.000,00	11.180.000,00
RECEITAS ESPORTIVAS	502.000,00	540.000,00
RECEITAS NÁUTICAS	230.000,00	325.000,00
RECEITAS SOCIAIS	454.000,00	460.000,00
VENDA DE MERCADORIAS	1.650.000,00	1.650.000,00
RECEITAS COM ARRENDAMENTOS E ALUGUEL DE ESPAÇOS	682.000,00	805.000,00
RECEITA C/ SERVIÇOS PRESTADOS	130.000,00	130.000,00
RECEITA COM PATROCÍNIOS	30.000,00	40.000,00
RECEITA COM PUBLICIDADES	85.000,00	85.000,00
REND. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.000,00	7.000,00
RECEITAS DIVERSAS	6.000,00	6.000,00
CAPITAL DE TERCEIROS	500.000,00	850.000,00
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A RECEITA	-192.000,00	-192.000,00
(-) C. SOCIAL S/ FATURA-COFINS	-70.000,00	-70.000,00
(-) ICMS S/ VENDAS	-106.000,00	-106.000,00
(-) ISS S/ FATURAMENTO	-16.000,00	-16.000,00

Despesas

O total de despesas previstas para o ano de 2022 é de R\$ 15,916 mi. Sendo a AABB uma empresa prestadora de serviços, tem uma característica comum à outras empresas do segmento onde apresenta, como maior despesa, a folha de pagamento. Para o ano de 2022 a folha de pagamento representa 41% do total de despesas.

Não foram orçados aspectos econômicos como depreciação e amortização, dando assim uma característica de regime de caixa para o orçamento 2022. Assim, como pode ser observado, as receitas previstas são suficientes para honrar as despesas previstas. No entanto, o clube é sensível às oscilações da economia e da movimentação de entrada e saída de associados.



- Detalhamento das Despesas 2021 x 2022.

	ORÇAMENTO 2021	ORÇAMENTO 2022
CUSTOS E DESPESAS	16.887.700,00	15.916.000,00
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	1.132.700,00	1.133.000,00
DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	8.055.100,00	6.465.000,00
DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.915.400,00	1.959.000,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	125.000,00	125.000,00
SEGUROS	63.000,00	63.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS	51.500,00	51.000,00
DESPESA C/ CONSUMO	1.527.000,00	1.558.000,00
DESPESA C/ MATERIAIS	275.000,00	290.000,00
DESPESA COM MANUTENÇÃO	850.000,00	860.000,00
SINDICATOS E FEDERAÇÕES	45.000,00	55.000,00
DESPESAS DIVERSAS	337.000,00	337.000,00
TRIBUTOS S/ BENS	6.000,00	6.000,00
DESPESAS FINANCEIRAS	310.000,00	543.000,00
BENFEITORIAS E INSTALAÇÕES	1.365.000,00	1.221.000,00
PAG. EMPRÉSTIMOS	830.000,00	1.250.000,00

ANEXO I

	DESPESAS GERAIS	REALIZADO 2019	REALIZADO 2020	ORÇAMENTO 2021	ORÇAMENTO 2022	PERCENTUAL DE ALTERAÇÃO	
	(Custos e Despesas + CAPEX)	15.409.263,97	9.793.854,69	16.887.700,00	15.916.000,00	-5,75%	
1	CUSTOS E DESPESAS	13.623.647,46	9.163.853,62	14.692.700,00	13.445.000,00	-8,49%	1
2	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	1.115.107,70	508.771,86	1.132.700,00	1.133.000,00	0,03%	2
3	MERCADORIAS P/ REVENDA	1.122.652,68	511.165,30	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00%	3
4	(-) ICMS S/ COMPRA DE MERCADORIAS	7.544,98	2.393,44	7.300,00	7.000,00	-4,11%	4
5	DESPESAS COM PESSOAL	5.803.430,01	4.659.797,03	5.612.400,00	4.640.000,00	-17,33%	5
6	13º SALÁRIO	306.301,24	248.463,70	300.000,00	300.000,00	0,00%	6
8	FÉRIAS	394.040,15	322.176,41	442.000,00	450.000,00	1,81%	8
9	MENOR APRENDIZ	118.328,43	74.936,78	120.400,00	90.000,00	-25,25%	9
10	RESCISÕES TRABALHISTAS E OUTROS RELACIONADAS	31.131,21	4.049,33	270.000,00	100.000,00	-62,96%	10
11	RPA	171.833,46	142.053,61	170.000,00	200.000,00	17,65%	11
12	SALÁRIOS	3.523.930,55	2.647.540,75	2.960.000,00	2.200.000,00	-25,68%	12
13	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	987.070,44	984.999,42	1.040.000,00	1.000.000,00	-3,85%	13
14	VALE TRANSPORTE	269.738,53	235.577,03	310.000,00	300.000,00	-3,23%	14
15	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.583.010,67	1.094.538,16	1.977.700,00	1.640.000,00	-17,08%	15
16	FGTS RESCISÓRIO	60.953,28	18.500,49	520.000,00	300.000,00	-42,31%	16
17	FGTS S/ FOLHA	334.999,35	242.451,72	307.800,00	300.000,00	-2,53%	17
18	INSS S/ FOLHA	1.145.237,49	803.164,37	1.108.500,00	1.000.000,00	-9,79%	18
20	PIS S/ FOLHA	41.820,55	30.421,58	41.400,00	40.000,00	-3,38%	20
21	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	65.022,38	64.145,86	185.000,00	185.000,00	0,00%	21
22	BRINDES P/ FUNCIONÁRIOS	3.229,42	546,07	15.000,00	15.000,00	0,00%	22
23	EXAMES OCUPACIONAIS	16.072,83	9.065,25	20.000,00	20.000,00	0,00%	23
24	PLANO DE SAÚDE DE FUNCIONÁRIOS	-	1.468,75	40.000,00	40.000,00	0,00%	24
25	SEGURO DE VIDA DE FUNCIONÁRIOS	42.086,63	29.457,37	50.000,00	50.000,00	0,00%	25
26	EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	1.603,50	16.023,42	15.000,00	15.000,00	0,00%	26
27	TREINAMENTO	1.300,00	400,00	20.000,00	20.000,00	0,00%	27
28	UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS	730,00	7.185,00	25.000,00	25.000,00	0,00%	28

	CUSTOS E DESPESAS	REALIZADO 2019	REALIZADO 2020	ORÇAMENTO 2021	ORÇAMENTO 2022	PERCENTUAL DE ALTERAÇÃO	
29	DESPA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.611.454,88	732.055,84	1.765.400,00	1.959.000,00	10,97%	29
30	AMBULÂNCIA E MÉDICO	138.796,02	47.997,60	138.000,00	138.000,00	0,00%	30
31	ARBITRAGEM E MESÁRIO	219.297,00	25.200,00	160.000,00	160.000,00	0,00%	31
32	ASSESSORIA CONTÁBIL/FISCAL E AUDITORIA	132.604,00	100.257,80	145.000,00	145.000,00	0,00%	32
33	BANDAS E CONJUNTOS MUSICAIS	63.930,00	31.400,00	75.000,00	96.000,00	28,00%	33
34	BANNERS/EMPENA	22.756,21	9.883,55	35.000,00	35.000,00	0,00%	34
35	BRINDES	6.530,41	2.991,96	10.000,00	10.000,00	0,00%	35
36	BUFFET EM EVENTOS	141.825,26	-	120.000,00	120.000,00	0,00%	36
37	CARNAVAL	39.048,33	56.617,84	8.000,00	52.000,00	550,00%	37
38	CINFAABB	17.060,00	9.148,65	10.000,00	10.000,00	0,00%	38
39	JINFAABB	-	-	2.000,00	12.000,00	500,00%	39
40	COLETA DE RECIKLÁVEIS	-	27.540,00	70.000,00	70.000,00	0,00%	40
41	CORREIOS E SERV. DE ENTREGA	892,46	373,51	3.000,00	3.000,00	0,00%	41
42	DECORAÇÃO	11.437,22	-	11.000,00	11.000,00	0,00%	42
43	ECAD - ESC. C. DIR AUT	30.740,46	5.243,62	32.000,00	32.000,00	0,00%	43
44	EVENTOS E PROMOÇÕES/CAMPANHAS	1.443,00	2.544,00	32.000,00	32.000,00	0,00%	44
45	FESTA JUNINA	151.743,66	-	5.000,00	5.000,00	0,00%	45
46	FOTOS E FILMAGENS	3.150,00	-	6.000,00	6.000,00	0,00%	46
47	FRETE E CARRETO	2.685,04	-	2.000,00	2.000,00	0,00%	47
48	LICENÇA DE SOFTWARES	156.993,79	127.427,52	161.400,00	120.000,00	-25,65%	48
49	LOCUÇÃO / TRANSMISSÃO DE JOGOS	-	600,00	20.000,00	20.000,00	0,00%	49
50	MULTIMÍDIA (INTERNET E OUTROS)	946,94	900,00	9.000,00	9.000,00	0,00%	50
51	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	13.239,20	500,00	15.000,00	15.000,00	0,00%	51
52	REVEILLON	95.504,25	21.440,00	150.000,00	150.000,00	0,00%	52
53	SERVIÇO DE CHAVEIRO	3.834,00	680,00	4.000,00	4.000,00	0,00%	53
54	SERVIÇO DE CONSULTORIA	95.864,89	34.754,07	75.000,00	75.000,00	0,00%	54
55	SERVIÇO DE INFORMÁTICA	65.913,77	43.127,81	75.000,00	75.000,00	0,00%	55
56	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.857,40	-	4.000,00	4.000,00	0,00%	56
57	SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	180.183,20	180.731,39	340.000,00	500.000,00	47,06%	57
58	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	13.178,37	2.249,62	25.000,00	25.000,00	0,00%	58
59	SERVIÇO DE CARTÓRIO	-	446,90	10.000,00	10.000,00	0,00%	59
60	FILME	-	-	4.000,00	4.000,00	0,00%	60
61	RECREACIONISTAS	-	-	-	-	0,00%	61
62	PANFLETAGEM	-	-	2.000,00	2.000,00	0,00%	62
63	ENCADERNAÇÃO	-	-	1.000,00	1.000,00	0,00%	63
64	MÍDIA ESCRITA	-	-	6.000,00	6.000,00	0,00%	64
65	ISS RETENÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS	-	-	-	-	0,00%	65
66	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	90.697,50	24.840,14	125.000,00	125.000,00	0,00%	66
67	LOCAÇÃO CAÇAMBA P/ ENTULHO	58.183,00	21.200,00	70.000,00	70.000,00	0,00%	67
68	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	400,00	2.440,14	26.000,00	26.000,00	0,00%	68
69	LOCAÇÃO DE UTENSÍLIOS	2.090,00	-	2.000,00	2.000,00	0,00%	69
70	LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE SOM E ILUMINAÇÃO	30.024,50	1.200,00	27.000,00	27.000,00	0,00%	70

	CUSTOS E DESPESAS	REALIZADO 2019	REALIZADO 2020	ORÇAMENTO 2021	ORÇAMENTO 2022	PERCENTUAL DE ALTERAÇÃO	
71	SEGUROS EMPRESARIAIS	42.340,66	28.370,98	23.000,00	23.000,00	0,00%	71
72	SEGURO MULTI RISCO EMPRESA	5.435,81	6.915,13	7.000,00	7.000,00	0,00%	72
73	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	36.904,85	21.455,85	16.000,00	16.000,00	0,00%	73
74	SEGURO DE VEÍCULOS	25.973,59	19.602,12	40.000,00	40.000,00	0,00%	74
75	SEGURO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	14.701,14	10.382,74	20.000,00	20.000,00	0,00%	75
76	SEGURO NÁUTICO	11.272,45	9.219,38	20.000,00	20.000,00	0,00%	76
77	TARIFAS BANCÁRIAS	47.009,84	41.326,78	47.500,00	47.000,00	-1,05%	77
78	TARIFAS DIVERSAS	47.009,84	41.326,78	47.500,00	47.000,00	-1,05%	78
79	TARIFAS DE CARTÃO DE CRÉDITO	1.430,00	-	4.000,00	4.000,00	0,00%	79
80	ALUGUEL DE MÁQUINAS DE CARTÃO DE CRÉDITO	1.430,00	-	4.000,00	4.000,00	0,00%	80
81	DESPESA C/ CONSUMO	1.603.045,46	1.060.470,45	1.547.000,00	1.558.000,00	0,71%	81
82	ÁGUA	45.652,73	63.126,23	62.000,00	70.000,00	12,90%	82
83	ÁGUA MINERAL	7.270,00	2.960,00	8.000,00	8.000,00	0,00%	83
84	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	107.681,03	83.421,11	122.000,00	125.000,00	2,46%	84
85	ENERGIA ELÉTRICA	885.281,66	563.387,68	800.000,00	800.000,00	0,00%	85
86	GÁS	11.680,00	6.693,00	10.000,00	10.000,00	0,00%	86
87	IMPRESSÕES E FOTOCÓPIAS	36,40	-	-	-	0,00%	87
88	INTERNET	51.140,96	27.588,22	50.000,00	50.000,00	0,00%	88
89	LANCHES E CAFÉ	25.109,76	9.982,16	25.000,00	25.000,00	0,00%	89
90	LOCAÇÃO MÁQ. FOTOCÓPIAS	30.579,32	22.355,40	30.000,00	30.000,00	0,00%	90
91	MATERIAIS DE HIGIENE	111.494,45	57.398,53	90.000,00	90.000,00	0,00%	91
92	MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL	-	-	-	-	0,00%	92
93	MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	144.286,61	57.916,24	170.000,00	170.000,00	0,00%	93
94	PRODUTOS TRATAM. ÁGUA PISCINA	157.328,50	140.535,10	150.000,00	150.000,00	0,00%	94
95	TELEFONE FIXO	5.397,82	4.665,60	6.000,00	6.000,00	0,00%	95
96	TELEFONE MÓVEL	20.106,22	20.441,18	24.000,00	24.000,00	0,00%	96
97	DESPESA C/ MATERIAIS	265.075,84	96.577,17	285.000,00	290.000,00	1,75%	97
98	ASSINAT. DE JORNAIS E REVISTAS	755,76	-	2.000,00	2.000,00	0,00%	98
99	FOTOCÓPIAS/REPRODUÇÕES	192,50	326,00	1.500,00	1.000,00	-33,33%	99
100	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	28.851,05	25.552,27	32.000,00	32.000,00	0,00%	100
101	MATERIAL DE USO DOS BARES	-	22.443,82	30.000,00	35.000,00	16,67%	101
102	MATERIAIS DIVERSOS	65.291,96	13.900,92	20.000,00	20.000,00	0,00%	102
103	MATERIAIS ESPORTIVOS	113.939,89	26.875,92	135.000,00	135.000,00	0,00%	103
104	MATERIAIS P/ DECORAÇÃO	3.827,08	-	2.000,00	2.000,00	0,00%	104
105	MATERIAL MÉDICO E MEDICAMENTOS	5.955,91	2.340,84	6.500,00	7.000,00	7,69%	105
106	TROFÉUS E MEDALHAS	46.261,69	5.137,40	56.000,00	56.000,00	0,00%	106

	CUSTOS E DESPESAS	REALIZADO 2019	REALIZADO 2020	ORÇAMENTO 2021	ORÇAMENTO 2022	PERCENTUAL DE ALTERAÇÃO	
107	DESPESA C/ MANUT. MÓVEIS E EQUIP.	221.779,71	144.524,11	292.000,00	292.000,00	0,00%	107
108	EQUIP. DE INFORMÁTICA	44.836,05	21.360,32	60.000,00	60.000,00	0,00%	108
109	EQUIP. DIVERSOS	40.488,24	34.245,97	44.000,00	44.000,00	0,00%	109
110	MANUT. DE FERRAMENTARIA	6.002,55	7.581,10	5.000,00	5.000,00	0,00%	110
111	MANUTENÇÃO DE BARCOS E TRATOR	3.441,49	20.686,19	18.000,00	18.000,00	0,00%	111
112	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	38.407,35	30.076,53	30.000,00	30.000,00	0,00%	112
113	MOTORES, BOMBAS E FILTRO PISC.	88.604,03	30.574,00	135.000,00	135.000,00	0,00%	113
114	DESPESA C/ MANUT PATRIMONIAL	466.880,64	350.791,81	568.000,00	568.000,00	0,00%	114
115	MANUT. DE ALVENARIA	178.429,65	128.818,21	240.000,00	240.000,00	0,00%	115
116	MANUT. DE ILUMINAÇÃO	17.435,80	30.846,70	45.000,00	45.000,00	0,00%	116
117	MANUT. DE PINTURA	40.143,10	26.303,11	45.000,00	45.000,00	0,00%	117
118	MANUT. ELÉTRICAS	59.440,99	14.590,87	70.000,00	70.000,00	0,00%	118
119	MANUT. GRAMAS E PISOS QUADRA DE ESPORTES	45.166,94	48.691,79	45.000,00	45.000,00	0,00%	119
120	MANUT. HIDRÁULICAS	39.334,90	18.203,46	28.000,00	28.000,00	0,00%	120
121	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	86.929,26	83.337,67	95.000,00	95.000,00	0,00%	121
122	SINDICATOS E FEDERAÇÕES	45.522,34	13.279,80	55.000,00	55.000,00	0,00%	122
123	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (PATRONAL)	38.983,04	9.292,80	40.000,00	40.000,00	0,00%	123
124	FILIAÇÃO À ENTIDADE DE CLASSE	1.271,26	-	-	-	0,00%	124
125	MENSALIDADE DE FEDERAÇÕES	5.268,04	3.987,00	15.000,00	15.000,00	0,00%	125
126	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	0,00%	126
127	TAXAS DIVERSAS	-	-	-	-	0,00%	127
128	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	324.694,36	204.759,00	337.000,00	337.000,00	0,00%	128
129	ALIMENTAÇÃO DIRETORIA	172.060,60	164.199,34	175.000,00	175.000,00	0,00%	129
130	CONFRATERNIZAÇÕES	2.698,00	-	-	-	0,00%	130
131	INSCRIÇÕES EM COMPETIÇÕES	3.272,72	-	7.000,00	7.000,00	0,00%	131
132	LANCHES E REFEIÇÕES	5.900,04	298,35	3.000,00	3.000,00	0,00%	132
133	REEMBOLSO COMBUSTÍVEL/OUTRO	113.062,43	40.261,31	120.000,00	120.000,00	0,00%	133
134	VIAGENS E ESTADIAS	27.700,57	-	32.000,00	32.000,00	0,00%	134
135	TRIBUTOS S/ BENS	3.596,90	3.088,96	6.000,00	6.000,00	0,00%	135
136	IPVA E LICENCIAMENTO	3.596,90	3.088,96	6.000,00	6.000,00	0,00%	136
137	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	-	-	-	-	0,00%	137
138	PARCELAMENTOS FEDERAIS	-	-	-	-	0,00%	138
139	DESPESAS FINANCEIRAS	307.574,98	116.913,55	690.000,00	543.000,00	-21,30%	139
140	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	259.260,09	86.009,06	393.000,00	393.000,00	0,00%	140
141	I.O.F.	4.073,49	2.941,56	35.000,00	35.000,00	0,00%	141
142	JUROS BANCÁRIOS	248.745,03	82.219,63	350.000,00	350.000,00	0,00%	142
143	JUROS E CORREÇÕES	6.441,57	847,87	8.000,00	8.000,00	0,00%	143
144	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	48.314,89	30.904,49	297.000,00	150.000,00	-49,49%	144
145	OUTROS IMPOSTOS/TRIBUTOS/MULTAS	48.314,89	30.904,49	297.000,00	150.000,00	-49,49%	145

	DESPESAS DE CAPITAL	REALIZADO 2019	REALIZADO 2020	ORÇAMENTO 2021	ORÇAMENTO 2022	PERCENTUAL DE ALTERAÇÃO	
146	EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS	934.602,88	445.617,20	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00%	146
147	EMPRÉSTIMOS BB (GIRO FLEX E FCO)	523.932,44	155.983,11	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%	147
148	EMPRÉSTIMOS FENABB	410.670,44	289.634,09	250.000,00	250.000,00	0,00%	148
	CAPEX - INVEST. E BENS DE CAPITAL	REALIZADO 2019	REALIZADO 2020	ORÇAMENTO 2021	ORÇAMENTO 2022	PERCENTUAL DE ALTERAÇÃO	
149	VICE-PRES. PATRIMÔNIO - IMOBILIZADO	851.013,63	184.383,87	945.000,00	1.221.000,00	29,21%	149
150	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.592,00	14.813,37	60.000,00	60.000,00	0,00%	150
151	Aquisição de Mobiliário Geral (Móveis e Utens.)	20.592,00	14.813,37	60.000,00	60.000,00	0,00%	151
152	Aquisição de Utensílios e Instrumentos (Diversos)	-	-	-	60.000,00	Orçamento Inicial	152
153	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	47.628,29	62.705,00	55.000,00	55.000,00	0,00%	153
154	Aquisição e Atualização das Instalações Hidráulicas	-	-	-	-	0,00%	154
155	Aquisição e Atualização de Equip. de Processamento de Dados	-	-	-	-	0,00%	155
157	Aquisição e Atualização do Sistema Elétrico e de Iluminação	-	-	-	-	0,00%	157
158	Aquisição e Melhorias da Ilum. Campos/Quadras	3.290,14	2.705,00	50.000,00	50.000,00	0,00%	158
159	Aquisição de Trator Para Náutica	-	60.000,00	-	-	0,00%	159
161	Aquisição e Manutenção de Máquinas e Equip.	44.338,15	-	5.000,00	5.000,00	0,00%	161
162	BENFEITORIAS E INSTALAÇÕES	782.793,34	106.865,50	830.000,00	1.106.000,00	33,25%	162
163	Benfeitorias - Alojamentos	-	-	25.000,00	-	-100,00%	163
164	Benfeitorias - Área da Náutica	25.117,70	-	-	-	0,00%	164
165	Benfeitorias - Área/Quadra de Tênis	30.700,00	-	-	-	0,00%	165
166	Benfeitorias - Brinquedoteca	-	-	10.000,00	40.000,00	300,00%	166
167	Benfeitorias - Campo de Futebol 01 - Cinquentão	188.189,48	-	-	-	0,00%	167
168	Benfeitorias - Churrasqueira Central	58.407,70	-	-	60.000,00	Orçamento Inicial	168
169	Benfeitorias - Churrasqueiras Individuais	-	-	-	-	0,00%	169
170	Benfeitorias - Construção Churrasqueira Gourmet	76.534,36	-	-	-	0,00%	170
171	Benfeitorias - Parque Aquático (Melhorias)	-	-	50.000,00	80.000,00	60,00%	171
172	Benfeitorias - Parque Aquático Infantil (Aquecim.)	8.500,00	-	30.000,00	80.000,00	166,67%	172
173	Benfeitorias - Parque Infantil (Reforma)	75.388,87	-	-	-	0,00%	173
176	Benfeitorias - Sauna	-	-	-	-	0,00%	176
177	Benfeitorias - Sede Social - Adequação AVCB	12.994,46	-	20.000,00	75.000,00	275,00%	177
178	Benfeitorias - Ampliação da Varanda do Salão Pérgola	-	-	20.000,00	100.000,00	400,00%	178
179	Benfeitorias - Ampliação da Cozinha do Salão Pérgola	-	-	20.000,00	50.000,00	150,00%	179
180	Benfeitorias - Reforma dos Sanitários do Salão Sede Social	-	16.944,93	80.000,00	80.000,00	0,00%	180
181	Benfeitorias - Sede Social - Subsolo/Porão	-	-	-	80.000,00	Orçamento Inicial	181
184	Benfeitorias - Usina Fotovoltáica (Amortização)	-	-	-	-	0,00%	184
186	Construção de Novas Instalações (Anexo Secretaria)	-	-	-	-	0,00%	186
187	Construção de Novas Instal. - Usina Fotovoltáica	-	-	300.000,00	150.000,00	-50,00%	187
188	Construção do Quiosque no Amb. da Pisc. Semi Olímpica	-	-	50.000,00	-	-100,00%	188
189	Construção de Rampa de Acesso à Quadra do Gin. 01	-	-	60.000,00	60.000,00	0,00%	189
190	Diversas (outras benfeitorias)	306.960,77	89.920,57	165.000,00	251.000,00	52,12%	190

	REALIZADO 2019	REALIZADO 2020	ORÇAMENTO 2021	ORÇAMENTO 2022	PERCENTUAL DE ALTERAÇÃO	
RECEITAS GERAIS (Receitas Gerais + Cap. De Terceiros)	15.322.606,79	9.779.682,70	16.916.000,00	15.949.000,00	0,00%	
191 RECEITAS	14.782.606,79	9.749.682,70	15.266.000,00	15.099.000,00	0,00%	191
192 RECEITAS ASSOCIATIVAS	11.259.795,74	8.285.319,27	11.619.000,00	11.180.000,00	-3,78%	192
193 CONVITES	96.079,33	40.486,68	90.000,00	100.000,00	11,11%	193
194 EMISSÃO DE DOCUMENTOS	8.360,92	5.369,14	9.000,00	10.000,00	11,11%	194
195 EXAMES MÉDICOS	82.675,70	31.049,50	70.000,00	70.000,00	0,00%	195
196 MENSALIDADE EFETIVO FAMILIAR	10.953.098,79	8.168.697,95	11.350.000,00	10.900.000,00	-3,96%	196
197 SAUNA	119.581,00	39.716,00	100.000,00	100.000,00	0,00%	197
198 RECEITAS ESPORTIVAS	603.136,89	194.971,57	502.000,00	540.000,00	7,57%	198
199 INSCRIÇÕES DE EQUIPES (DIVERSA)	205.708,38	21.192,57	150.000,00	150.000,00	0,00%	199
200 MENSALIDADES ESCOLINHAS	363.738,50	171.641,00	310.000,00	350.000,00	12,90%	200
201 OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	14.021,01	-	22.000,00	20.000,00	-9,09%	201
202 TAXA DE ILUMINAÇÃO	15.379,00	2.138,00	20.000,00	20.000,00	0,00%	202
203 TAXAS DE CARTÕES	4.290,00	-	-	-	0,00%	203
204 RECEITAS NÁUTICAS	236.028,50	250.157,60	230.000,00	325.000,00	41,30%	204
205 RECEITAS COM ALUGUÉIS DA NÁUTICA	236.028,50	250.157,60	225.000,00	320.000,00	42,22%	205
206 INSCRIÇÕES DE COMPETIÇÕES NÁUTICAS	-	-	5.000,00	5.000,00	0,00%	206
207 OUTRAS RECEITAS NÁUTICAS	-	-	-	-	0,00%	207
208 RECEITAS SOCIAIS	224.268,50	170.225,04	454.000,00	460.000,00	1,32%	208
209 CARNAVAL	11.325,00	35.815,00	52.000,00	58.000,00	11,54%	209
210 FESTA JUNINA	40.104,50	-	100.000,00	100.000,00	0,00%	210
211 OUTRAS RECEITAS SOCIAIS	4.170,00	-	-	-	0,00%	211
212 REVEILLON	142.865,00	134.410,04	152.000,00	152.000,00	0,00%	212
213 VENDA DE INGRESSOS DE EVENTOS SOCIAIS	25.804,00	-	150.000,00	150.000,00	0,00%	213
214 VENDA DE MERCADORIAS	1.743.274,04	656.652,12	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00%	214
215 VENDA DE ALIMENTOS E BEBIDAS	1.743.274,04	656.652,12	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00%	215

RECEITAS GERAIS		REALIZADO 2019	REALIZADO 2020	ORÇAMENTO 2021	ORÇAMENTO 2022	PERCENTUAL DE ALTERAÇÃO
216	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	853.301,04	248.257,33	927.000,00	1.060.000,00	14,35%
217	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS E ALUGUEL DE ESPAÇOS	718.121,04	247.507,33	682.000,00	805.000,00	18,04%
218	RECEITA COM ALUGUÉIS DE ESPAÇO PARA EVENTOS	356.114,47	62.076,19	220.000,00	250.000,00	13,64%
219	RECEITA COM ARRENDAMENTO DA ACADEMIA	29.815,25	3.997,75	50.000,00	50.000,00	0,00%
220	RECEITA COM ARRENDAMENTO DE BARES E RESTAURANTES	47.439,17	12.006,68	85.000,00	85.000,00	0,00%
221	RECEITA COM ARRENDAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÃO	127.649,32	132.095,11	127.000,00	170.000,00	33,86%
222	RECEITA COM ARRENDAMENTO QUADRAS E CAMPOS	157.102,83	37.331,60	200.000,00	250.000,00	25,00%
223	RECEITA C/ SERVIÇOS PRESTADOS	131.500,00	-	130.000,00	130.000,00	0,00%
224	RECEITA COM SERVIÇOS DE BUFFET	131.500,00	-	130.000,00	130.000,00	0,00%
225	RECEITA COM OUTROS SERVIÇOS	-	-	-	-	0,00%
226	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.680,00	750,00	115.000,00	125.000,00	8,70%
227	RECEITA COM PATROCÍNIOS	2.000,00	-	30.000,00	40.000,00	33,33%
228	RECEITA COM PUBLICIDADES	1.680,00	750,00	85.000,00	85.000,00	0,00%
229	RECEITAS FINANCEIRAS	72.575,68	28.782,36	76.000,00	76.000,00	0,00%
230	REND. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	67.602,17	23.878,88	70.000,00	70.000,00	0,00%
231	GANHOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	67.602,17	23.878,88	70.000,00	70.000,00	0,00%
232	RECEITAS DIVERSAS	4.973,51	4.903,48	6.000,00	6.000,00	0,00%
233	OUTRAS RECEITAS	4.973,51	4.903,48	6.000,00	6.000,00	0,00%
234	DEDUÇÕES DA RECEITA	209.773,60	84.682,59	192.000,00	192.000,00	0,00%
235	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A RECEITA	209.773,60	84.682,59	192.000,00	192.000,00	0,00%
236	(-) C. SOCIAL S/ FATURA-COFINS	72.108,50	30.809,66	70.000,00	70.000,00	0,00%
237	(-) ICMS S/ VENDAS	120.936,52	51.903,51	106.000,00	106.000,00	0,00%
238	(-) ISS S/ FATURAMENTO	16.728,58	1.969,42	16.000,00	16.000,00	0,00%
CAPITAL DE TERCEIROS						
239	RECEITAS OPERACIONAIS ACESSÓRIAS	540.000,00	30.000,00	1.650.000,00	850.000,00	-48,48%
240	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS BB - GIRO EMPRESA	300.000,00	-	1.400.000,00	600.000,00	-57,14%
241	EMPRÉSTIMOS FENABB	240.000,00	30.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
242	RESULTADOS ESTIMADOS / REALIZADOS	- 86.657,18	- 14.171,99	28.300,00	33.000,00	16,61%
		RESULTADO REALIZADO 2019	RESULTADO REALIZADO 2020	ORÇAMENTO 2021	ORÇAMENTO 2022	PERCENTUAL DE ALTERAÇÃO



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL | AABBBRASÍLIA

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