



Este é o
seu clube.
Faça parte dele.

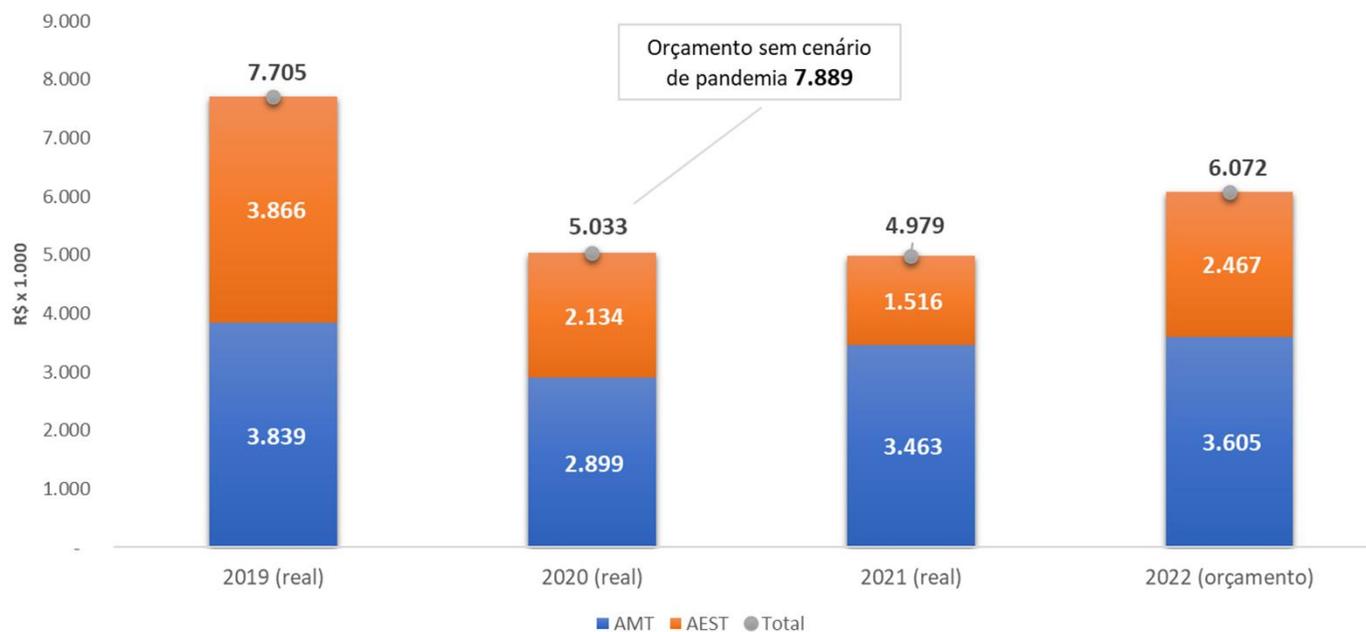
Diretoria Administrativa e Financeira

Orçamento 2022



Este é o
seu clube.
 Faça parte dele.

Histórico de Receitas

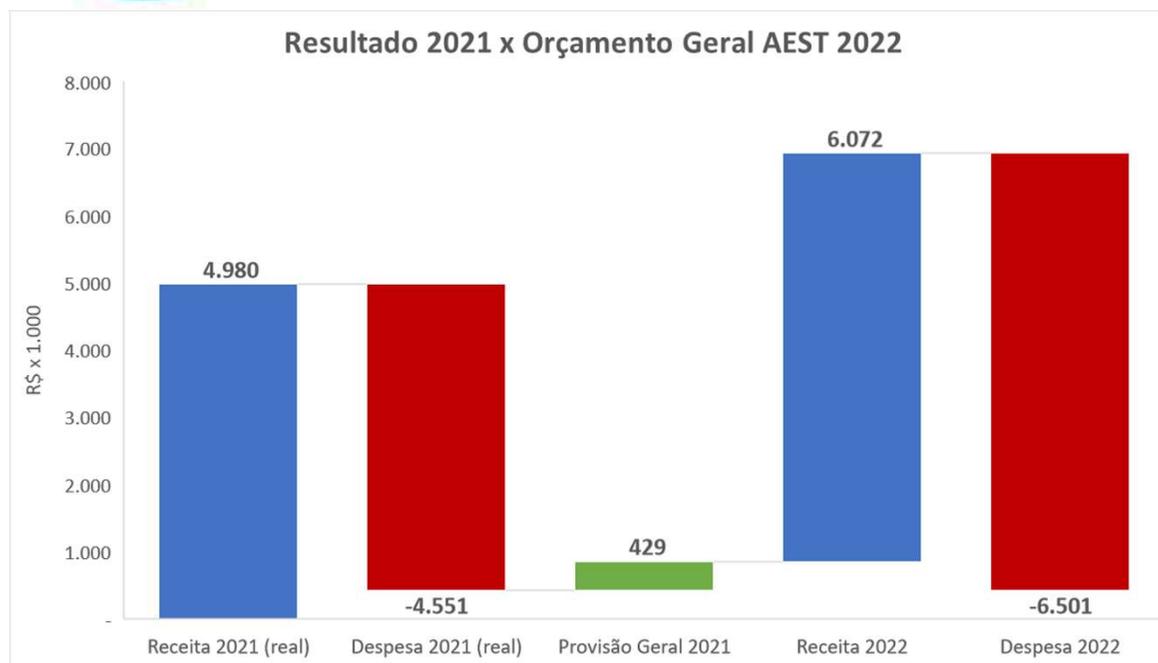


Referência histórica com e sem cenário de restrição, devido pandemia de Covid-19.

- Ano de **2019** considerada referência de operação plena;
- Considerado nas receitas de **2022** algumas restrições de atividades no primeiro trimestre no ano, e:
 - Reajuste de 4% nos repasses AMT;
 - Operação o ano inteiro com retomada gradativa de atividades com elevação anual receita AEST maior que 60%



Este é o
seu clube.
 Faça parte dele.



2021

Receitas – Não realização de Grande Sorteio, mensalidades de escolinha, aluguel do bar/restaurante. Perda de 20% dos sócios e redução das mensalidades em 25% durante o fechamento do clube devido à pandemia da Covid-19.

Despesas – Não realização de algumas atividades esportivas, de manutenção e sociais (Provisão realizada R\$ 429 mil)

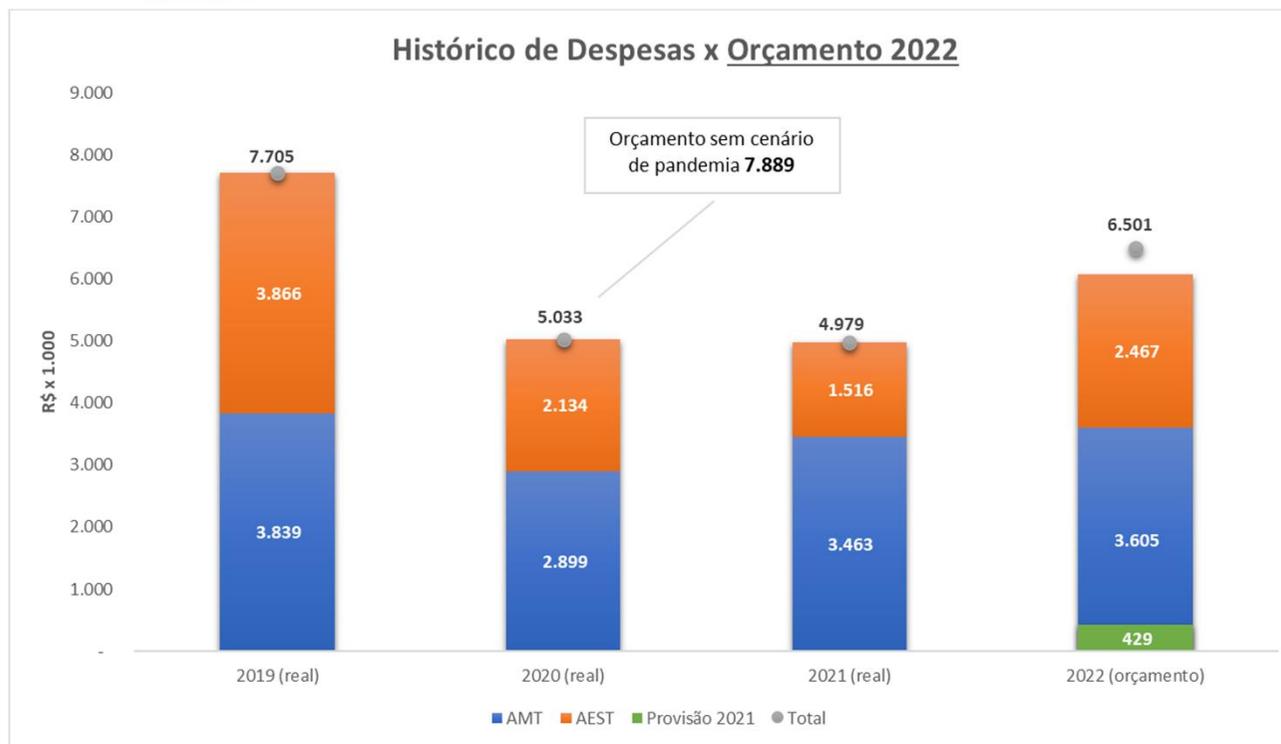
2022

Receitas – Aumento de Receitas principalmente AEST, considerando operação do clube todo o ano e retomada gradativa de atividades, principalmente a partir do 2º trimestre. Realização do grande sorteio.

Despesas – Operação e manutenção do clube com adequado atendimento aos sócios/interessados. Provisão de 2021.



Este é o
seu clube.
 Faça parte dele.



Ações planejadas para aumento de receita e redução de despesas;

- Parceria com a CBF e recursos da Lei de Incentivo ao Esporte;
- Retomada de passaporte convidado e valor integral de mensalidade sócio;
- Pesquisa de preços no mercado referente aos principais contratos;



Este é o
seu clube.
Faça parte dele.

Orçamento Aest 2022

Receitas previstas	2.466.544
Despesas previstas	3.371.583
Saldo	-905.039

Orçamento AMT 2022

Receitas previstas	3.605.191
Despesas previstas	3.129.139
Saldo	476.052

Provisão Geral 2021	428.987
----------------------------	----------------

Saldo geral 2022	0
-------------------------	----------



Este é o
seu clube.
 Faça parte dele.

RECEITAS

VARIAÇÃO 2021 X 2022

	2021 (real)	2022	Variação	%
AMT	3.463.187	3.605.190	142.003	4
AEST	1.516.378	2.466.544	950.166	63
TOTAL	4.979.565	6.071.734	1.092.169	22

DESPESAS

VARIAÇÃO 2021 X 2022

	2021 (real)	2022	Variação	%
AMT	2.225.277	3.129.138	903.861	41
AEST	2.325.301	3.371.583	1.046.282	45
TOTAL	4.550.578	6.500.721	1.950.143	43



Este é o
seu clube.
 Faça parte dele.

VARIAÇÃO DESPESAS 2021 X 2022 (por diretorias)

Despesas 2021 x 2022				
Diretoria	2021	2022	Diferença R\$	%
Administrativa	1.202.933	1.451.174	248.241	21
Marketing e Eventos	630.624	484.700	-145.924	- 23
Manutenção	1.457.331	2.608.451	1.151.120	79
Obras e Investimentos	286.110	512.189	226.079	79
Esportes	901.301	1.294.207	392.906	44
Lazer e Cultura	72.279	120.000	47.721	66
TOTAL	4.550.578	6.470.721	1.920.143	42

Notas:

Mkt/Eventos: foi excluída a verba prevista para a Colônia de Férias;

Manutenção: restabelecido o valor integral do contrato da Dikma, 115k, que em 2021 estava reduzido para 65k;

Esportes: não realização de atividades devido à pandemia da Covid-19;



Este é o
seu clube.
 Faça parte dele.

Detalhamento de despesas por diretoria

DIRETORIA ADMINISTRATIVA	1.451.174
VERBA PATROCÍNIO AMT	327.191
IPTU	165.191
TAXAS ALVARÁS	12.000
GUARDAS VIDAS	90.000
CBC/FENACLUBES	50.400
PULSEIRINHAS DE IDENTIFICAÇÃO	9.600
VERBA AEST	1.123.983
Pessoal	750.000
Capacitação de funcionários	10.000
Materiais de Escritório	6.000
Terceiros / contratos administrativos	135.783
Veículo (Manut, IPVA, abastec)	18.000
Internet/site Aest (Terra, EBR, Portall)	9.600
Devolução de contribuições de associados	3.600
Despesas de Representação Diretoria	8.400
Despesas Bancárias	3.600
Outras despesas administrativas	29.000
Grande Sorteio Aest	150.000



Este é o
seu clube.
Faça parte dele.

Detalhamento de despesas por diretoria

DIRETORIA MARKETING E EVENTOS	484.700
VERBA PATROCÍNIO AMT	464.700
FESTA DIA DO TRABALHO	300.000
CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIROS	8.400
DIA DAS CRIANÇAS	110.000
BRINDES	10.000
QUARTA DE FUTEBOL	6.300
FESTVAIS GASTRONÔMICOS	30.000
VERBA AEST	20.000
Festa Junina	20.000



Este é o
seu clube.
 Faça parte dele.

Detalhamento de despesas por diretoria

DESP. - EDUC E CULT - ESP INCENTIVADO	1.324.208
ORIENTAÇÃO ESPORTIVA - (instrutores) -	804.947
COMPETIÇÕES - (escolinhas)	27.606
PROJETO ATLETA CONSCIENTE (escolinhas)	15.528
LANCHES E REFEIÇÕES (escolinhas)	34.952
MATERIAIS ESPORTIVOS (escolinha)	56.000
COMPETIÇÃO EDITAL 10: 1- Alimentação; 2- Seguro de Vida; 3- Traslado Terrestre; 4- Uniforme; 5- Material e Equipamentos.	215.880
MATERIAIS ESPORTIVOS PARA EMPRÉSTIMO	12.480
CAMPEONATOS INTERNOS	54.400
GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS: 1- Congresso/Seminário/Oficina/Reuniã, 2- Postagem; 3- Consultoria Juridica;4- Material e Equipamento; 5- Cartório; 6- Outras Despesas	72.415
MANUTENÇÃO ACADEMIA	30.000



Este é o
seu clube.
Faça parte dele.

Detalhamento de despesas por diretoria

DIRETORIA OBRAS E INVESTIMENTO	576.000
VERBA PATROCÍNIO AMT	576.000
REFORMA PQ AQUÁTICO	90.000
REFORMA QUADRA TÊNIS	72.000
OBRAS INVESTIMENTO BACK-LOG	368.000
SISTEMA DE SONORIZAÇÃO	46.000



Este é o
seu clube.
 Faça parte dele.

Detalhamento de despesas por diretoria

DESPESAS - MANUTENÇÃO	2.608.451
VERBA PATROCÍNIO AMT	380.851
LIMPEZA DE FOSSAS	141.161
CAMPOS OFICIAIS 01 e 02	72.000
MANUTENÇÃO DE PISCINAS	77.690
ÁGUA	90.000
VERBA AEST	2.227.600
Materiais de Limpeza	20.200
Dikma - contrato de manutenção e limpeza	1.380.000
SEI - contrato de serviço vigilância / porteiros	240.000
Manutenção cães de guarda	8.400
Energia elétrica	399.000
Manutenções diversas	180.000



Este é o
seu clube.
Faça parte dele.

Proposta de Mensalidades 2020

 Tabela de Mensalidades Sócios AEST			
Vigência Janeiro à Dezembro 2020			
		3,97%	2,97%
Início faixa salarial	Fim faixa salarial	Mensal 2019	Mensal 2020
-	545,00	R\$ 3,17	R\$ 3,26
545,01	1.584,66	R\$ 14,79	R\$ 15,23
1.584,67	1.905,06	R\$ 32,76	R\$ 33,73
1.905,07	2.314,86	R\$ 43,32	R\$ 44,61
2.317,87	2.951,72	R\$ 44,38	R\$ 45,70
2.951,73	3.759,69	R\$ 46,49	R\$ 47,87
3.759,70	4.797,50	R\$ 49,66	R\$ 51,13
4.797,51	6.109,75	R\$ 52,83	R\$ 54,40
6.109,76	7.795,13	R\$ 54,95	R\$ 56,58
7.795,14	999.999,99	R\$ 57,06	R\$ 58,75

 Tabela de Mensalidades AEST 2018 - 2019 - 2020			
Vigência Janeiro à Dezembro 2018		Reajuste 2018/2019	
		Valor da Mensalidade	
Categoria de Sócio	2018 (1,63)	2019 (3,97)	2020 (2,97)
Sócio Institucional (Dikma, Sei, Colina, Coopmet, Lhoist, Suncoke)	R\$ 60,00	R\$ 62,38	R\$ 64,23
Vinculado	R\$ 60,00	R\$ 62,38	R\$ 64,23
Aposentado	R\$ 31,50	R\$ 32,76	R\$ 33,73
Incentivado	R\$ 31,50	R\$ 32,76	R\$ 33,73

 Tabela de Mensalidades Sócio Temporário Indicado 2020			
Vigência Janeiro à Dezembro 2019		2020	
Tipo	Valor	Classificação	Valor
Titular	R\$ 67,00	Individual	R\$ 70,00
Dependentes	R\$ 20,00	Ad. Familiar	R\$ 23,00

 Contribuição Convidados AEST	
Vigência Janeiro à Dezembro 2019	Reajuste 2019/2020
R\$ 15,00	R\$ 20,00

EXEMPLO FAMILIAR ADICIONAL: Pai + esposa + 1 filho de 12 anos = R\$ 70,00 + R\$ 23,00 + R\$23,00 Total: R\$ 116,00