

ORÇAMENTO 2021
AGO 22.10.2020



SUMÁRIO

01.	02.	03.	04.	05.	06.
PREMISSAS 2021	APROVAÇÃO BASE DE JOGADORES	FOMENTO DA MODALIDADE	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	CAIXA RECURSOS PRÓPRIOS E FUNDO DE RESERVA	RESULTADO PREVISTOS

PREMISSAS PARA 2021

Orçamento e Recursos

RECEITAS DIRETAS

- Mantido a apuração Trimestral para fins da Taxa de Filiação e Fundo de Reserva;
- Redução do nº de jogadores comparado a 2020 (-156 jogadores);

Deliberado na AGO pelo não reajuste do valor da Taxa de Filiação.
Mantido R\$ 16,70

Sugestão:

- Taxa de Filiação = R\$ 17,20
Detalhes em slides específico

RECEITA LAP | COB

- Recurso R\$ 2.824.266, 1,1% maior que ano anterior (R\$ 2.794.719,)
- Destinação dos Recursos: 18,7% Manutenção da Entidade (atividade meio) e; 81,3% Fomento e Torneios (atividade fim);

PATROCÍNIOS

- **ROLEX**
Mantido o modelo de Patrocínio. Contrato de USD 140,000, onde USD 60,000 é destinado ao evento de relacionamento | Troféu Rolex.

DESPESAS RECORRENTES

- **CONTRATOS**
Provisão de reajuste de até 4%, refletindo nos contratos recorrentes e manutenção da entidade.
- **LAP**
100% Fopag;
100% Energia Elétrica.

META

Necessidade de captação para Patrocínios Diretos à CBGolfe (Institucionais ou em Torneios)
Detalhes em slides específico.

SUMÁRIO

01.	02.	03.	04.	05.	06.
PREMISSAS 2021	APROVAÇÃO BASE DE JOGADORES	FOMENTO DA MODALIDADE	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	CAIXA RECURSOS PRÓPRIOS E FUNDO DE RESERVA	RESULTADO PREVISTOS

Base de Jogadores e Taxa 2021

Taxas Afiliadas / Ano	2018	2019	2020	2021
Valor :	R\$ 15,25	R\$ 16,00	R\$ 16,70	R\$ 16,70
Reajuste :		4,9%	4,4%	0,0%

FILIADAS	# Golfistas	# Golfistas	# Golfistas	# Golfistas	# GOLFISTAS	Variação #	Variação	TAXA DE FILIAÇÃO	TAXA DE FILIAÇÃO	FUNDO DE RESERVA
	2018	2019	2020	2020 Real	2021	2020/2021	%	Ano 2021 R\$	Mês 2021 R\$	Mês 2021 R\$
FPG	4.244	4.176	4.096	3.921	3.843	-78	-2%	770.137	64.178	3.209
FPCG	1.404	1.368	1.348	1.335	1.308	-27	-2%	262.123	21.844	1.092
FERJ	1.125	1.009	936	939	920	-19	-2%	184.368	15.364	768
FRGG	796	813	842	841	824	-17	-2%	165.130	13.761	688
FBCG	71	81	84	145	211	66	46%	42.284	3.524	176
Clube Morro do Chapéu	142	145	141	70	0	-70	-	-	-	-
FEPEG	166	167	188	197	193	-4	-2%	38.677	3.223	161
FNG	224	210	206	171	168	-3	-2%	33.667	2.806	140
Clube Brasília	163	141	120	111	109	-2	-2%	21.844	1.820	91
Clube Goiânia	29	25	36	40	39	-1	-3%	7.816	651	33
Clube Terra Selvagem	37	33	27	31	30	-1	-3%	6.012	501	25
Total =	8.401	8.168	8.024	7.801	7.645	-156	-2%	1.532.058	127.672	6.384

Variação # Golfistas/ano = -2,8% -1,8% -2,8%

Clube Morro do Chapéu filiou-se no 3º trimestre de 2.020 à FBCMG.

** Previsões considerando média de 2020.

SUMÁRIO

01.	02.	03.	04.	05.	06.
PREMISSAS 2021	APROVAÇÃO BASE DE JOGADORES	FOMENTO DA MODALIDADE	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	CAIXA RECURSOS PRÓPRIOS E FUNDO DE RESERVA	RESULTADO PREVISTOS

FOMENTO DA MODALIDADE | Investimentos e Fontes de Financiamento

Descrição	2021 Plano	Observações
CALENDÁRIO	1.597	
Profissionais	21	100% via RP
Amadores	1.103	LAP = 408K / RP = 695K
Juvenis	463	LAP = 223K / RP = 240K
Missão Olímpica	10	100% via LAP. Tokio 2020/2021.
PROJETOS DE FOMENTO	2.206	
Alto Rendimento	480	Via LAP: Auxilio ao Atleta, 434k. Via RP: Tiro Certo, 46K.
Comunicação, Assessoria de Imprensa e Captação	159	100% via RP: Media Guide, Internet e outros.
Desenvolvimento e Capacitação	244	100% via RP: Formação Técnica, BlueGolf e Coaches.
Desenvolvimento Esportivo	36	100% via RP: Treinamentos arbitros.
Fomento e Preparação Técnica	1.197	100% via LAP: Salarios, 13º, férias e respectivos encargos.
Diretoria	54	100% via RP: Viagens, reuniões e congressos
Programa Formação de Talento e Cidadania	36	100% via RP.
INVESTIMENTOS TOTAIS (Calendário + Projetos de Fomento) =	3.803	

SUMÁRIO

01.	02.	03.	04.	05.	06.
PREMISSAS 2021	APROVAÇÃO BASE DE JOGADORES	FOMENTO DA MODALIDADE	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	CAIXA RECURSOS PRÓPRIOS E FUNDO DE RESERVA	RESULTADO PREVISTOS

MANUTENÇÃO DA ENTIDADE

Descrição	2021 Plano	Observações
RECEITAS	2.084	
TAXA DE FILIAÇÃO	1.532	Não considerado o Fundo de Reserva.
LAP	552	Fopag/Encargos, energia elétrica e Fed. Sudamericana.

DESPESAS	1.377	
Tecnologia	17	-
Salários, Remuneração, Encargos e Benefícios	911	Via LAP: Fopag e Encargos. Via RP: Assist. médica, VR/VA e Seguro de Vida.
Aluguel, Predial e Manutenção	124	Reajuste inflacionário de 4% em todas linhas de despesas.
Gerais	98	Via LAP: Energia Elétrica, 7K. Via RP: Ativos, máquinas e eqtos, telefone, manutenção e outras.
Terceiros	126	100% via RP: Assistência contábil, jurídica, auditoria, informática e outras.
Institucional	101	Via LAP: Federação Sudamericana, 23K. Via RP: Reuniões de Assembleias/Conselho e Desenv. Institucional, 78K.
RESULTADO LIQUIDO	707	

SUMÁRIO

01.	02.	03.	04.	05.	06.
PREMISSAS 2021	APROVAÇÃO BASE DE JOGADORES	FOMENTO DA MODALIDADE	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	CAIXA RECURSOS PRÓPRIOS E FUNDO DE RESERVA	RESULTADO PREVISTOS

SALDO EM CAIXA	2020 Previsão	2021 Plano
Recursos Proprios	1.700	1.654
Fundo de Reserva	786	866

SUMÁRIO

01.	02.	03.	04.	05.	06.
PREMISSAS 2021	APROVAÇÃO BASE DE JOGADORES	FOMENTO DA MODALIDADE	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	CAIXA RECURSOS PRÓPRIOS E FUNDO DE RESERVA	RESULTADOS PREVISTOS

RESULTADO PREVISTOS

DESTINAÇÃO	LAP	RP	Totais R\$	%
Fomento	2.295	1.531	3.826	74%
Manutenção e Contratos	529	825	1.354	26%
Resultado/Ano =	2.824	2.356	5.180	
Destinação % =	55%	45%		

DESCRIÇÃO	LAP	RP	TOTAIS
RECEITA TOTAL/ANO (prevista):	2.824	2.310	5.134
DESPEASAS TOTAL/ANO (prevista):	2.824	2.356	5.180
RESULTADO/ANO =	0	-46	-46



Euclides Antonio Gusi
Presidente

São Paulo, 22 de outubro de 2020