

ORÇAMENTO 2020



SUMÁRIO

01.	02.	03.	04.	05.	06.
PREMISSAS 2020	APROVAÇÃO BASE DE JOGADORES	FOMENTO DA MODALIDADE	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	CAIXA RECURSOS PRÓPRIOS E FUNDO DE RESERVA	RESULTADO PREVISTOS

PREMISSAS PARA 2020

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 2019 (-144 jogadores);

Sugestão:

- Taxa de Filiação = R\$ 16,70
Detalhes em slides específico.

RECEITA LAP/COB

- Recurso R\$ 2.794.719,12
8,6% maior que ano anterior (R\$ 2.573.279,)
- Destinação dos Recursos (LAP):
18,2% Manutenção da Entidade (atividade meio) e
81,8% atividade Fim;

RECEITA Secret. Esporte / LIE

- Não há Convênios firmados.

PATROCÍNIOS

- **ROLEX**
Mantido o modelo de Patrocínio (Contrato de USD 140,000, onde USD 60,000 é destinado a 4 eventos de relacionamento - Troféu Rolex).

RISCO

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

Orçamento e Recursos

DESPESAS RECORRENTES

- **CONTRATOS**

Reajuste com base na inflação de 4,5%, refletindo nos contratos recorrentes e manutenção da entidade.

- **LAP**

100% Fopag;
100% Energia Elétrica.

01.	02.	03.	04.	05.	06.
PREMISSAS 2020	APROVAÇÃO BASE DE JOGADORES	FOMENTO DA MODALIDADE	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	CAIXA RECURSOS PRÓPRIOS E FUNDO DE RESERVA	RESULTADO PREVISTOS

Base de Jogadores e Taxa 2020

Taxas Afiliadas / Ano	2017	2018	2019	2020
Valor :	R\$ 14,60	R\$ 15,25	R\$ 16,00	R\$ 16,70
Reajuste :	-	4,5%	4,9%	4,4%

FILIADAS	# Golfistas 2017	# Golfistas 2018	# Golfistas 2019	Variação # 2018/2019	# GOLFISTAS 2020	Variação # 2019/2020	Variação %	TAXA DE FILIAÇÃO Ano 2020 R\$	TAXA DE FILIAÇÃO Mês 2020 R\$	FUNDO DE RESERVA Mês 2020 R\$
FPG	4.362	4.244	4.176	-68	4096	-80	-2%	820.838	68.403	3.420
FPCG	1.378	1.404	1.368	-36	1348	-20	-1%	270.139	22.512	1.126
FERJ	1.116	1.125	1.009	-116	936	-73	-7%	187.574	15.631	782
FRGG	859	796	813	17	842	29	4%	168.737	14.061	703
FNG	240	224	210	-14	206	-4	-2%	41.282	3.440	172
FEPEG	161	166	167	1	188	21	13%	37.675	3.140	157
Clube Morro do Chapéu	149	142	145	3	141	-4	-3%	28.256	2.355	118
Clube Brasília	185	163	141	-22	120	-21	-15%	24.048	2.004	100
FBCG	76	71	81	10	84	3	4%	16.834	1.403	70
Clube Goiânia	33	29	25	-4	36	11	44%	7.214	601	30
Clube Terra Selvagem	30	37	33	-4	27	-6	-18%	5.411	451	23
Total =	8.589	8.401	8.168	-233	8.024	-144	-2%	1.608.010	134.001	6.700

Variação # Golfistas/ano =

-2,2% **-2,8%**

(1) Previsão considerando média de 2019.

SUMÁRIO

01.	02.	03.	04.	05.	06.
PREMISSAS 2020	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	2020 Plano	Observações
CALENDÁRIO	1.910	
Profissionais	337	LAP = 116K / RP = 221K
Amadores	1.090	LAP = 534K / RP = 556K
Juvenis	483	LAP = 243K / RP = 240K

PROJETOS DE FOMENTO	2.128	
Alto Rendimento	266	Via LAP: Auxilio ao Atleta, 218k. Via RP: Tiro Certo, 48K.
Comunicação, Assessoria de Imprensa e Captação	196	100% via RP: Media Guide, Internet e outros.
Desenvolvimento e Capacitação	250	100% via RP: Formação Técnica, BlueGolf e Coaches.
Desenvolvimento Esportivo	20	100% via RP: Treinamentos arbitros.
Fomento e Preparação Técnica	1.155	100% via LAP: Salarios e encargos.
Diretoria	41	100% via RP: Viagens, reuniões e congressos
Programa Formação de Talento e Cidadania	200	Apoio R&A a projetos de base.
INVESTIMENTOS TOTAIS (Calendário + Projetos de Fomento) =	4.038	-

Nota: Valores em R\$ 000;

SUMÁRIO

01.	02.	03.	04.	05.	06.
PREMISSAS 2020	APROVAÇÃO BASE DE JOGADORES	FOMENTO DA MODALIDADE	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	CAIXA RECURSOS PRÓPRIOS E FUNDO DE RESERVA	RESULTADO PREVISTOS

MANUTENÇÃO DA ENTIDADE

Descrição	2020 Plano	Observações
RECEITAS	2.136	
TAXA DE FILIAÇÃO	1.608	Não considerado o Fundo de Reserva.
LAP	528	Fopag/Encargos, energia elétrica, ouvidoria e Fed. Sudamericana.

DESPESAS	1.245	
Salários, Remuneração, Encargos e Benefícios	812	Via LAP: Fopag e Encargos. Via RP: Assist. médica, VR/VA e Seguro de Vida.
Aluguel, Predial e Manutenção	121	Via RP: Reajuste inflacionário de 4,5% em todas linhas de despesas.
Gerais	81	Via LAP: Energia Elétrica, 7K. Via RP: Ativos, máquinas e eqtos, telefone, manutenção e outras.
Terceiros	110	100% via RP: Assistência contábil, jurídica, auditoria, informática e outras.
Institucional	121	Via LAP: Federação Sudamericana e Ouvidoria, 25K. Via RP: Reuniões de Assembleias/Conselho e Desenv. Institucional, 96K.
RESULTADO LIQUIDO	891	

Nota: Valores em R\$000;

SUMÁRIO

01.	02.	03.	04.	05.	06.
PREMISSAS 2020	APROVAÇÃO BASE DE JOGADORES	FOMENTO DA MODALIDADE	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	CAIXA RECURSOS PRÓPRIOS E FUNDO DE RESERVA	RESULTADO PREVISTOS

SALDO EM CAIXA	2019 Previsão	2020 Plano
Recursos Proprios	850	822
Fundo de Reserva	700	780

Nota: Valores em R\$000;

01.	02.	03.	04.	05.	06.
PREMISSAS 2020	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	2.267	1.771	4.038	76%
Manutenção e Contratos	528	717	1.245	24%
Resultado/Ano =	2.795	2.488	5.283	
Fonte de Recurso % =	53%	47%		

DESCRIÇÃO	LAP	RECURSOS PROPRIOS	TOTAIS
RECEITA TOTAL/ANO (prevista):	2.795	2.461	5.256
DESPEASAS TOTAL/ANO (prevista):	2.795	2.488	5.283
RESULTADO/ANO =	0	-27	-27



São Paulo, 17 de outubro de 2019