

Confederação Brasileira de Golfe



ORÇAMENTO 2019

Assembléia Geral Ordinária

São Paulo, 07 de Novembro de 2018

www.cbg.com.br

Fomento da Modalidade – Investimentos & Fontes de Financiamento

Descrição	2017 Real	2018 Plano	2018 Previsão	2019 Plano	Observações
CALENDÁRIO	1.610	6.999	1.703	3.003	
Profissionais	770	5.297	586	1.310	-
LIE Federal ME	0	5.251	0	0	2018: Previsto LIE, 5.251K, não efetivado. Aberto do Brasil = 1.315MM + Brasil Champions = 3.319MM + ProTour = 617K.
LIE Estadual ICMS	0	0	0	1.310	2019: 2º SPGC = 655K + 66º JHSF Aberto do Brasil = 655K (em fase de submissão do projeto).
LAP	114	36	119	0	-
RP	656	10	467	0	2017: Aberto do Brasil = 656K 2018: Aberto do Brasil + SPGC = 464K
Amadores	350	1.033	730	992	-
LIE Federal ME	0	243	0	243	2018: Previsto LIE Amador de Golfe = 243K. Não efetivado 2019: Amador de Golfe = 243k.
LAP	204	480	417	345	-
RP	146	310	313	404	2018: Troféu Rolex = 238K Amador de Golfe do Brasil = 39K. 2019: Amador do Brasil = 150K. Troféu Rolex = 216K
Juvenis	490	669	387	701	-
LIE Federal ME	0	356	0	358	2018: Previsto LIE Faldo Series = 211K + Amador Pre Juv e Juv = 145K. Não efetivado 2019: Faldo = 211K + Amador Pre Juv e Juv = 147K.
LAP	204	153	295	263	-
RP	286	160	92	80	2018: Amador Pre Juv e Juv = 43K Sulamericano = 9K Faldo Series = 27K Tours Juvenis = 10K

Nota: Valores em R\$ 000;

Fomento da Modalidade – Investimentos & Fontes de Financiamento

Descrição	2017 Real	2018 Plano	2018 Previsão	2019 Plano	Observações
PROJETOS DE FOMENTO	600	1.596	1.400	2.038	
Alto Rendimento	1	0	21	179	-
LAP	0	0	0	144	Auxílio ao atleta
RP	1	0	21	35	Contrato FitFun (Africa).
Comunicação, Assessoria de Imprensa e Captação	271	402	332	276	-
LAP	173	181	65	52	2017/2018: ACK e Albatroz Assessoria de Imprensa e Gestão da Plataforma. 2019: Plano de Branding e Ouvidoria (direto com COB).
Assessoria de Captação RP	52	180	196	156	2017: Agência E.A. 2018: Agência E.A. (ate Ago/2018). Posterior Media Guide. 2019: Media Guide (132k) + Agencia Golaaço (24K)
Marketing RP	46	41	71	68	2018: Investimento impulsionamento nas mídias sociais (34K) + Internet (32K) + Fotos/trofeus (2K)
Desenvolvimento e Capacitação	155	267	133	120	Formação Técnica, programas de treinamento e BlueGolf.
LAP	13	30	8	0	-
RP	142	237	125	120	-
Desenvolvimento Esportivo	39	29	57	125	Arbitragem, treinamentos, TPI, visitas a CTs, Young Olympic Games, USGA....
LAP		0	6	85	-
RP	39	29	51	40	-
Fomento e Preparação Técnica	LAP 0	734	772	931	-
Diretoria	RP 99	61	42	51	-
Golfe para a Vida e Projeto de Base	35	103	43	356	2019: Apoio GBP 75.000, à 5 polos de atendimento.
INVESTIMENTOS TOTAIS (Calendário + Projetos de Fomento) =	2.210	8.595	3.103	5.041	2019_Plano: Dos investimentos totais, 1.911MM referem-se à UE (federal e estadual).

2017/2018 : Não houveram dispêndios financeiros relativos ao CGO.

Nota: Valores em R\$ 000;

Manutenção da Entidade

MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2019

Descrição	2017 Real	2018 Plano	2018 Previsão	2019 Plano	Observações
RECEITAS					
Total Receitas (s/ Fundo Reserva)	2.975	2.231	2.439	2.321	-
Receitas das Afiliadas	1.477	1.537	1.578	1.568	2018 Previsão: considerado recebimentos de competências anteriores: 64K (FPG), 12K (Terra Selvagem) e 2K (Goiania Golf Clube).
Receitas LAP	1.498	694	861	753	-
DESPESAS					
Total Despesas	3.067	1.758	1.856	1.901	-
Salários, Remuneração, Encargos e Benefícios	2.420	1.236	1.268	1.348	2017: Rescisões MVG, Rodolfo e PYY. 2018: Rescisão ELA, 23k. Reajuste plano medico acima do previsto. Encargos patronais absorvidos pela LAP a partir de Julho.
LAP	1.472	533	748	706	
RP	948	703	520	642	
Aluguel, Predial e Manutenção	178	185	155	122	2019: Alteração da sede da CBG.
Gerais	140	91	130	93	2018: Aquisições devido mudança de sede, 30K Aquisição de cadeiras, 3K.
Terceiros	277	207	211	237	2018: Pericia Contabil, 2k Processos contratação, 5K.
Institucional	52	39	92	101	Federação Sudamericana de Golf, Assembleias, Taxa de Filiação Federação e Masters.
LAP	0	0	46	47	Congresso Fed. Sudamericana, Assembleias e CF, Taxa de Filiação e Masters.
RP	52	39	46	54	Desenvolvimento Institucional + Assembleia
RESULTADO LIQUIDO	-92	473	583	420	

Nota: Valores em R\$ 000;