

ORÇAMENTO 2022
AGO 17.11.2021



SUMÁRIO

01.	02.	03.	04.	05.	06.
PREMISSAS 2022	APROVAÇÃO BASE DE JOGADORES	ATIVIDADE FIM	ATIVIDADE MEIO	DESTINAÇÃO	RESULTADO PREVISTOS

PREMISSAS PARA 2022

Orçamento e Recursos

RECEITAS DIRETAS

- Sugestão para a manutenção da apuração Trimestral para fins da Taxa de Filiação e Fundo de Reserva;

Sugestão:

- Taxa de Filiação = R\$ 17,43
Detalhes em slides específico
-

RECEITA LAP | COB

- Recurso R\$ 3.429.710
3,6 % maior que ano anterior
(R\$ 3.311.942)

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 7%, refletindo nos contratos recorrentes e manutenção da entidade.
- **LAP**
100% Folha de Pagamento;
100% Energia Elétrica.

META

Necessidade de captação de outras fontes de recursos à CBGolfe.

SUMÁRIO

01.	02.	03.	04.	05.	06.
PREMISSAS 2021	APROVAÇÃO BASE DE JOGADORES	ATIVIDADE FIM	ATIVIDADE MEIO	DESTINAÇÃO	RESULTADO PREVISTOS

Base de Jogadores e Taxa 2022

Taxas Afiliadas / Ano	2019	2020	2021	2022
Valor :	R\$ 16,00	R\$ 16,70	R\$ 16,70	R\$ 17,43
Reajuste :	4,9%	4,4%	0,0%	4,4%

FILIADAS	# Golfistas	# Golfistas	# Golfistas	# Golfistas	# GOLFISTAS	Variação #	Variação %	TAXA DE FILIAÇÃO	TAXA DE FILIAÇÃO	FUNDO DE RESERVA
	2019	2020	2021	2021 Real				Ano 2022	Mês 2022	Mês 2022
					2022	2021/2022	%	R\$	R\$	R\$
FPG	4.176	3.921	3.829	3.919	3.975	56	1%	831.481	69.290	3.465
FPCG	1.368	1.335	1.342	1.423	1.348	-75	-5%	282.017	23.501	1.175
FERJ	1.009	939	998	1.018	982	-36	-4%	205.395	17.116	856
FRGG	813	841	832	852	829	-23	-3%	173.324	14.444	722
FBCG	226	215	353	237	265	28	12%	55.358	4.613	231
FEPEG	167	197	224	173	196	23	13%	40.995	3.416	171
FNG	210	171	153	158	178	20	13%	37.230	3.103	155
Clube Brasília	141	111	0	194	84	-110	-57%	17.569	1.464	73
Clube Goiânia	25	40	35	42	33	-9	-21%	6.972	581	29
Clube Terra Selvagem	33	31	38	41	34	-7	-17%	7.111	593	30
Total =	8.168	7.801	7.804	8.057	7.924	-133	-2%	1.657.454	138.121	6.906

Variação # Golfistas/ano =

-4,5% 0,0% 3,2%

** Previsões considerando média de 2021.

Redução do nº de jogadores comparado a 2021 (-133 jogadores);

SUMÁRIO

01.	02.	03.	04.	05.	06.
PREMISSAS 2021	APROVAÇÃO BASE DE JOGADORES	ATIVIDADE FIM	ATIVIDADE MEIO	DESTINAÇÃO	RESULTADO PREVISTOS

ATIVIDADE FIM | Investimentos e Fontes de Financiamento

Descrição	2022 Plano	Observações
CALENDÁRIO	3.398	
Profissionais	506	LAP = 245 RP = 261
LIE Federal ME	0	-
LIE Estadual ICMS	0	-
LAP	245	Qualifying = R\$ 113 Aberto do Brasil = R\$ 130 Jogos Sud. = R\$ 2
RP	261	Aberto do Brasil = 235 CBG Pro Tour = 26
Amadores	2.255	LAP = 1.158 RP = 1.097
LIE Federal ME	0	-
LAP	1.158	-
RP	1.097	Brasileiro de Handcap = 75 Amador do Brasil = 225 Mundial = 10 Outros Torneios= 22 Uniformes= 60 Los Andes= 420 Amateur= 5 Training Camp= 13 Rolex= 266
Juvenis	637	LAP = 400 RP = 237
LIE Federal ME	0	-
LAP	400	-
RP	237	Amador Pré Juv/Tour Juv= 162 Infantil = 63 Sulamericano Juv= 12
Missão Olímpica	0	-

ATIVIDADE FIM | Investimentos e Fontes de Financiamento



Descrição	2022 Plano	Observações
PROJETOS ATIVIDADE FIM	3.479	
Alto Rendimento	406	Via LAP: Auxilio ao Atleta, 360 Via RP: Tiro Certo, 46.
LAP	360	Auxilio ao atleta.
RP	46	Tiro Certo.
Comunicação, Assessoria de Imprensa e Captação	114	100% via RP: Assessoria de Imprensa, Internet e outros.
LAP	0	-
Marketing RP	114	Assessoria de Imprensa = 78 Internet = 36
Desenvolvimento e Capacitação	644	Via LAP: Treinamentos = 222 Equipe multidisciplinar = 200, Via RP: BlueGolf = 68 / Erick Anderson = 112 / Coach Roberto Gomez = 42.
LAP	422	Treinamentos = R\$ 222 Equipe multidisciplinar = R\$ 200.
RP	222	BlueGolf = 68 / Erick Anderson = 112 / Coach Roberto Gomez = 42.
Desenvolvimento Esportivo	268	Via LAP: Formação de Recursos Humanos= 245 Via RP: Cursos = 23.
LAP	245	Formação de Recursos Humanos.
RP	23	Cursos De Regras = 23.
Fomento e Preparação Técnica	1.353	100% via LAP: Salarios, 13º, férias e respectivos encargos.
LAP	546	Fomento Salario, 13º e férias Tx Fed. Sudamericana.
LAP	807	Preparação Técnica Salario, 13º e férias.
Diretoria	77	100% via RP: Reuniões e congressos.
Programa Formação de Talento e Cidadania	617	100% via RP: Polos - R&A Inclusão
INVESTIMENTOS TOTAIS (Calendário + Projetos Atividade Fim) =	6.877	

SUMÁRIO

01.	02.	03.	04.	05.	06.
PREMISSAS 2021	APROVAÇÃO BASE DE JOGADORES	ATIVIDADE FIM	ATIVIDADE MEIO	DESTINAÇÃO	RESULTADO PREVISTOS

ATIVIDADE MEIO

Descrição	2022 Plano	Observações
RECEITAS	2.297	
TAXA DE FILIAÇÃO	1.657	Não considerado o Fundo de Reserva.
LAP	640	Folha de Pagamento/Encargos, energia elétrica.
DESPESAS	1.743	
Tecnologia	81	-
Salários, Remuneração, Encargos e Benefícios	1.078	Via LAP: Folha de Pagamento e Encargos= 627. Via RP: Assist. médica, VR/VA e Seguro de Vida= 451.
Aluguel, Predial e Manutenção	156	Via RP: Reajuste inflacionario de 4% em todas linhas de despesas.
Gerais	203	Via LAP: Energia Eletrica= 8 Via RP: Ativos, maquinas e eqptos, telefone, manutenção e outras= 95; Eventos= 100.
Terceiros	175	Via RP: Assistência contábil, jurídica, auditoria, informática e outras.
Institucional	50	Via LAP: Ouvidora= 5. Via RP: Reuniões de Assembleias/Conselho e Desenv. Institucional= 45.
RESULTADO	554	

SUMÁRIO

01.	02.	03.	04.	05.	06.
PREMISSAS 2021	APROVAÇÃO BASE DE JOGADORES	ATIVIDADE MEIO	ATIVIDADE FIM	DESTINAÇÃO	RESULTADO PREVISTOS

DESTINAÇÃO EM PERCENTUAL

DESTINAÇÃO	LAP	RP	Totais R\$	%
Atividade Fim	4.183	2.694	6.877	80%
Atividade Meio	640	1.103	1.743	20%
Resultado/Ano =	4.823	3.797	8.620	
Destinação % =	56%	44%		

01.	02.	03.	04.	05.	06.
PREMISSAS 2021	APROVAÇÃO BASE DE JOGADORES	FOMENTO DA MODALIDADE	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	DESTINAÇÃO	RESULTADOS PREVISTOS

RESULTADOS PREVISTOS

SALDO EM CAIXA	2021 Previsão	2022 Plano
Recursos Próprios	1.517	517
Fundo de Reserva	866	948
Data Base	31/12/2021	31/12/2022

DESCRIÇÃO	LAP	RP	TOTAIS
Receita Total/Ano (Prevista):	3.430	2.812	6.242
Despesas Total/Ano (Prevista):	4.823	3.797	8.620
Receita (A ser pleiteada) ¹	1.393	-	1.393
RESULTADO/ANO ²	0	-985	-985

¹ LAP = SALDO ORÇAMENTÁRIO 2021 e VERBA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA COB

² RP= O resultado do ano podera ser coberto por outras fontes de recursos e utilização do caixa da CBGolfe.



Osmar da Costa Sobrinho
Presidente

São Paulo, 17 de novembro de 2021