

ORÇAMENTO 2023
AGO 06.12.2022



SUMÁRIO

01.	02.	03.	04.	05.	06.
PREMISSAS 2023	APROVAÇÃO BASE DE JOGADORES	ATIVIDADE FIM	ATIVIDADE MEIO	CAIXA RECURSOS PRÓPRIOS E FUNDO DE RESERVA	RESULTADO PREVISTOS

PREMISSAS PARA 2023

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\$ 19,10
Detalhes em slides específico
-

RECEITA LAP | COB

- Recurso R\$ 4.369.847
27,4 % maior que ano anterior
(R\$ 3.429.710)

PATROCÍNIOS

- Patrocínios ainda em negociação.

DESPESAS RECORRENTES

• CONTRATOS

Provisão de reajuste de até 9%, 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	CAIXA RECURSOS PRÓPRIOS E FUNDO DE RESERVA	RESULTADO PREVISTOS

Base de Jogadores e Taxa 2023

Taxas Afiliadas / Ano	2019	2020	2021	2022	2023
Valor :	R\$ 16,00	R\$ 16,70	R\$ 16,70	R\$ 17,53	R\$ 19,10
Reajuste :	4,9%	4,4%	0,0%	5,0%	9,0%

FILIADAS	# Golfistas 2020	# Golfistas 2021	# Golfistas 2022	Variação # 2021/2022	Variação %	TAXA DE FILIAÇÃO	TAXA DE FILIAÇÃO	FUNDO DE RESERVA
						Ano 2023 R\$	Mês 2023 R\$	Mês 2023 R\$
FPG	3.921	3.919	4.139	220	6%	948.659	79.055	3.953
FPCG	1.335	1.423	1.530	107	8%	350.676	29.223	1.461
FERJ	939	1.018	1.078	60	6%	247.078	20.590	1.029
FRGG	841	852	907	55	6%	207.884	17.324	866
FBCG	215	237	269	32	14%	61.655	5.138	257
FEPEG	197	173	173	0	0%	39.652	3.304	165
FNG	171	158	158	0	0%	36.214	3.018	151
Clube Brasília	111	194	201	7	4%	46.069	3.839	192
Clube Goiânia	40	42	47	5	12%	10.772	898	45
Clube Terra Selvagem	31	41	36	-5	-12%	8.251	688	34
Condominio Aguas da Serra	0	0	29	29	100%	6.647	554	28
Total =	7.801	8.057	8.567	510	6%	1.963.556	163.630	8.181
Variação # Golfistas/ano =			3,3%	6,3%				

Aumento do números de jogadores comparado a 2021 (510 jogadores);

01.	02.	03.	04.	05.	06.
PREMISSAS 2021	APROVAÇÃO BASE DE JOGADORES	ATIVIDADE FIM	ATIVIDADE MEIO	CAIXA RECURSOS PRÓPRIOS E FUNDO DE RESERVA	RESULTADO PREVISTOS

ATIVIDADE FIM | Investimentos e Fontes de Financiamento

Descrição	2023 Plano	Observações
CALENDÁRIO 2.915		
Profissionais	562	LAP = 324 RP = 238
	LAP 324	Qualifyng= 134 Pro Tour= 39 Aberto do Brasil= 151
	RP 238	Aberto do Brasil = 210 CBG Pro Tour = 28
Amadores	1.707	LAP = 1.320 RP = 388
	LAP 1.319	
	RP 388	Amador do Brasil = 200 Outros Torneios= 50 Uniformes= 14 Los Andes= 6 Amateur= 38 Interfederações De Golfe= 80
Juvenis	646	LAP = 578 RP = 69
	LAP 577	Sud. Juvenil e Pre-Juvenil= 314 World Jr= 33 Orange Bowl= 55 Jr Champions= 64 Tour Juvenil=17 Camp Brasileiro Juv= 94
	RP 69	Amador Pré Juv= 60 Tour Juvenil = 9
Descrição	2023 Plano	Observações
PROJETOS ATIVIDADE FIM 3.435		
Alto Rendimento	412	Via LAP= Auxilio ao Atleta, 360 Via RP= DaniGabi, 52.
	LAP 360	Auxilio ao atleta.
	RP 52	Desenvolvimento Esportivo DaniGabi
Comunicação, Assessoria de Imprensa e Captação	109	100% via RP= Assessoria de Imprensa, Internet e outros.
	LAP 0	-
	Marketing RP 109	Assessoria de Imprensa = 72 Internet = 36 Troféus= 1
Desenvolvimento e Capacitação	470	Via LAP= 198 Via RP= 272
	LAP 198	Formação e treinamento novos árbitros Nível III= 64 Formação e treinamento Raters = 55 CAGE - COB= 10 Encontro Anual de Gestores - COB=14 Treinamento Sistema Informatizado de Golfe=55
	RP 272	BlueGolf = 88 / Coach= 172 Treinamento e Capacitação Trein.= 12
Desenvolvimento Esportivo	74	Via LAP= Formação de Recursos Humanos, 52 Via RP= Cursos = 22.
	LAP 52	Treinamento e Capacitação de Treinadores = R\$ 52
	RP 22	Cursos De Regras = 10 Treinamento e Capacitação Trein.= 12
Fomento e Preparação Técnica	1.689	100% via LAP= Salarios, 13º, férias e respectivos encargos.
	LAP 627	Fomento Salario, 13º e férias Tx Fed. Sudamericana.
	LAP 1.062	Preparação Técnica Salario, 13º e férias.
Diretoria	38	100% via RP= Reuniões e congressos.
Programa Formação de Talento e Cidadania	643	100% via RP= Polos - R&A Inclusão
INVESTIMENTOS TOTAIS	6.350	
(Calendário + Projetos Atividade Fim) =		

(Em milhares de reais)

SUMÁRIO

01.	02.	03.	04.	05.	06.
PREMISSAS 2021	APROVAÇÃO BASE DE JOGADORES	ATIVIDADE FIM	ATIVIDADE MEIO	CAIXA RECURSOS PRÓPRIOS E FUNDO DE RESERVA	RESULTADO PREVISTOS

ATIVIDADE MEIO

Descrição	2022 Plano		Observações
RECEITAS		2.767	
TAXA DE FILIAÇÃO		1.942	Não considerado o Fundo de Reserva.
LAP		825	Folha de Pagamento/Encargos, energia elétrica.
DESPESAS		2.470	
Salários, Remuneração, Encargos e Benefícios		1.309	Via LAP: Folha de Pagamento e Encargos= 811. Via RP: Assist. médica, VR/VA e Seguro de Vida= 498.
	LAP	811	Manut. Entidade (Remun. Dirigente + colaboradores)
	RP	498	Assist. médica, VR/VA, Seguro de Vida, Encargos Patronais Remuneração.
Aluguel, Predial e Manutenção		143	Via RP: Reajuste inflacionario de 9% em todas linhas de despesas.
	IPTU	12	-
	Aluguel	85	-
	Condominio	30	-
	Conserv.Predial e Memoteca	15	-
	Seguro Fiança	1	-
Gerais		801	Via LAP: Energia Eletrica= 8 Via RP: Ativos, maquinas e eqptos, telefone, manutenção e outras= 93; Despesas Legais e Judiciais= 700
	Ativos	7	Eqptos de Informatica (Licença Office)
	Aluguel Maquinas e Eqptos.	9	Impressoras
	Desp. Energia LAP	8	-
	Desp. Energia, Água e Fone	12	Telefonia
	Despesas Financeiras	18	Despesa Bancárias, IOF, Recomposição Tarifas, Juros e Multa
	Manutenção, Reparo e Suprimentos Administ.	1	-
	Despesas Legais e Judiciais	700	Acordo Judicial PROGOLF
	Seguros	2	-
	Taxas Diversas	20	TFE, Saneamento - Diligência Lei do Incentivo
	Outras Desp.Operacionais	24	Correios, copa e cozinha, estacionamento, festividades, uso e consumo, materia de escritorio, Memoteca - Recall / Iron Moutain.
Terceiros		211	Via RP: Assistência contábil, juridica, auditoria, informática e outras.
	Assistência Contábil	85	-
	Assistência Jurídica	48	-
	Serviços De Auditoria	24	-
	Serviços de Informática	25	-
	Serviços de Consultoria e Intermediação	4	-
	Serviços de Manutenção	1	-
	Serviços de Motoboy	3	-
	Serv. Medicina Do Trabalho	3	-
	Serviços de Tecnologia	18	-
Institucional		6	Via LAP: Ouvidora= 6.
	LAP	6	Ouvidora
	RP	0	Desenvolvimento Institucional, (Cursos Colaboradores, entre outros) + Assembleia, Conselho Fiscal e de Administração.
TOTAL		297	

(Em milhares de reais)

SUMÁRIO

01.	02.	03.	04.	05.	06.
PREMISSAS 2021	APROVAÇÃO BASE DE JOGADORES	ATIVIDADE MEIO	ATIVIDADE FIM	CAIXA RECURSOS PRÓPRIOS E FUNDO DE RESERVA	RESULTADO PREVISTOS

SALDO EM CAIXA	2022 Previsão	2023 Plano
Recursos Próprios	517	(591)
Fundo de Reserva	1.050	1.148
Data Base	31/12/2022	31/12/2023

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

RESULTADOS PREVISTOS

DESTINAÇÃO	LAP	RP	Totais R\$
Atividade Fim	4.519	1.831	6.350
Atividade Meio	825	1.645	2.470
Resultado/Ano =	5.344	3.476	8.820

DESCRIÇÃO	LAP	RP	TOTAIS
Receita Total/Ano (Prevista):	4.370	2.382	6.752
Despesas Total/Ano (Prevista):	5.344	3.476	8.820
Receita (A ser pleiteada) ¹	974	-	974
RESULTADO/ANO ²	0	-1.094	-1.094

RP: O resultado do ano poderá ser coberto por outras fontes de recursos e utilização do caixa da CBGolfe.

LAP: O resultado do ano negativo poderá ser coberto com a utilização de SALDO ORÇAMENTÁRIO 2021 e VERBA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA COB



Osmar da Costa Sobrinho
Presidente

São Paulo, 11 de novembro de 2022