



**ESPORTE CLUBE
PINHEIROS**

**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
E PLANOS DE AÇÃO**

2025



125 ANOS ECP



DI. 665/2024

São Paulo, 15 de outubro de 2024

NATAÇÃO

M ANOEL DOS SANTOS JR.
BRONZE - 1960

ATLETISMO

JOÃO C. DE OLIVEIRA
BRONZE - 1976

JUDÔ

DOUGLAS VIEIRA
PRATA - 1984

NATAÇÃO

GUSTAVO BORGES
PRATA - 1992
PRATA E BRONZE - 1996

NATAÇÃO

CESAR CIELO
OURO E BRONZE - 2008

JUDÔ

LEANDRO GUILHEIRO
BRONZE - 2008

JUDÔ

RAFAEL SILVA
BRONZE - 2012
BRONZE - 2016
BRONZE - 2024 (EQUIPE)

GINÁSTICA
ARTÍSTICA

ARTHUR NORY
BRONZE - 2016

ATLETISMO

ALISON DOS SANTOS
BRONZE - 2020
BRONZE - 2024

JUDÔ

BEATRIZ SOUZA
OURO - 2024
BRONZE - 2024 (EQUIPE)

JUDÔ

WILLIAN LIMA
PRATA - 2024
BRONZE - 2024 (EQUIPE)

JUDÔ

LARISSA PIMENTA
BRONZE - 2024
BRONZE - 2024 (EQUIPE)

**Exmo. Sr.
Dr. Guilherme Domingues de Castro Reis
Presidente do
Conselho Deliberativo**

Ref.: Proposta Orçamentária e Plano de Ação - 2025

Prezado Senhor

Em cumprimento ao disposto no inciso II, do artigo 5º, do Regimento Interno da Diretoria, combinado com a alínea b, inciso I do Artigo 39 e inciso VIII do Artigo 45, ambos do Estatuto Social, encaminhamos a V.Exa. Proposta Orçamentária com respectivo Plano de Ação para o ano de 2025, a fim de ser submetida à apreciação e deliberação do Egrégio Conselho Deliberativo.

Informamos que os arquivos digitais que constam como anexos no referido caderno, serão disponibilizados no site do Clube até dia 15/10/2024.

Apresentamos nossas cordiais saudações.

Atenciosamente,


Carlos Alexandre Brazolin
Presidente

c.c.: Vice-Presidência
Todas as Diretorias

/lga/l:oficios/di6652024

ÍNDICE

Mensagem do Presidente	5
Informações sobre o Clube	6
Previsão Orçamentária e Planos de Ação	13
Estrutura orçamentária	13
Preços e critérios de correção	15
Balanço orçamentário	17
Orçamento de custeio	21
Detalhamento das despesas	26
Impostos, taxas e provisões	87
Orçamento de Restaurantes	88
Orçamento de Lei de Incentivo ao Esporte e Convênios	91
Orçamento de Investimento	93
Fluxo de caixa	98
Benefícios para Diretores e Conselheiros	100
Créditos	101
Anexos	
A - Tabela de preços e condições de pagamento	
B - Apresentação Monte bravo sobre premissas macroeconômicas - visão estratégica*	
C - Cartas dos escritórios jurídicos*	
D - Composição da Diretoria Executiva, Mesa do Conselho Deliberativo, Comissões Permanentes e Conselho Fiscal	
E - Arquivos em Excel e Powerpoint – tabelas de receitas, de despesas, projetos e destinação do Custeio Geral por Diretoria e apresentações analíticas sobre os números da Previsão Orçamentária 2025*	

* Conteúdo em arquivos digitais

MENSAGEM DO PRESIDENTE

Caros Conselheiros,

Entre os diversos predicados de quem ocupa a Presidência de uma instituição com a relevância e complexidade administrativa do Esporte Clube Pinheiros está orientação em buscar, dia após dia, o aperfeiçoamento da gestão. Este é o sentimento que melhor traduz nossa preocupação com a Previsão Orçamentária e Planos de Ação (PO) para o exercício de 2025 que compartilhamos com vocês, Conselheiros e Associados.

Com a experiência de pouco mais de um ano de gestão, todos nós - Diretores e profissionais - procuramos corrigir os desvios pontuais que foram encontrados na construção da última PO e aprimorar o processo, sob a orientação sempre diligente da Assessoria de Planejamento. A adoção de uma nova ferramenta de gestão orçamentária nos permitiu, agora, ter maior integridade nas premissas, cálculos e projeções, além de ganhar mais clareza nas justificativas e necessidades de cada área.

Em 2025 daremos continuidade na trajetória de 125 anos de sucesso do Clube nos esportes, colocando em prática o início das ações de um novo ciclo olímpico para os Jogos de Los Angeles em 2028. Do mesmo modo, manteremos nosso olhar cuidadoso para a formação dos jovens pinheirenses e, nesta direção, o desenvolvimento dos estudos técnicos e a aprovação do novo Centro Esportivo é uma das mais importantes ações planejadas para o ano.

O uso dos horários com ociosidade para ampliar a oferta de atividades em geral e ter maior proximidade das necessidades e expectativas de nossos Veteranos são caminhos que seguiremos no próximo ano visando melhor equilibrar as demandas de frequência e utilização de serviços que seguem em crescimento, como podemos observar em nossos relatórios mensais e, por que não, no sucesso dos eventos de nossos últimos Festejos de Aniversário.

Na agenda administrativa mantivemos a habitual atenção nas projeções do cenário econômico para manter nossa responsabilidade na gestão dos recursos dos associados. Daremos continuidade nas melhorias dos canais de comunicação e, para ampliar a segurança e oferecer mais conforto, um novo modelo de acesso com reconhecimento facial será implementado nas portarias.

Concluimos, assim, mais uma importante etapa com a entrega do nosso plano para 2025. Novamente agradeço a todos que ajudaram, e muito, neste desafio.

Um grande abraço,

Carlos Alexandre Brazolin
Presidente

INFORMAÇÕES SOBRE O CLUBE

Quadro de Associados

A composição do quadro social em agosto de 2024 era de 38.832 associados, dos quais 28.746 eram contribuintes. Nas projeções para 2025 foram consideradas as movimentações das transições de categoria de associados e não foram consideradas receitas decorrentes de novos Editais de títulos para 2024 e 2025.

A partir destes dados foram realizados os cálculos das receitas das contribuições do exercício – principal fonte receita do Clube, correspondente a aproximadamente 66% do Orçamento de Custeio – respeitando-se a participação das categorias individual, mirim, júnior e familiar.

Gráfico 1 - Histórico do quadro social

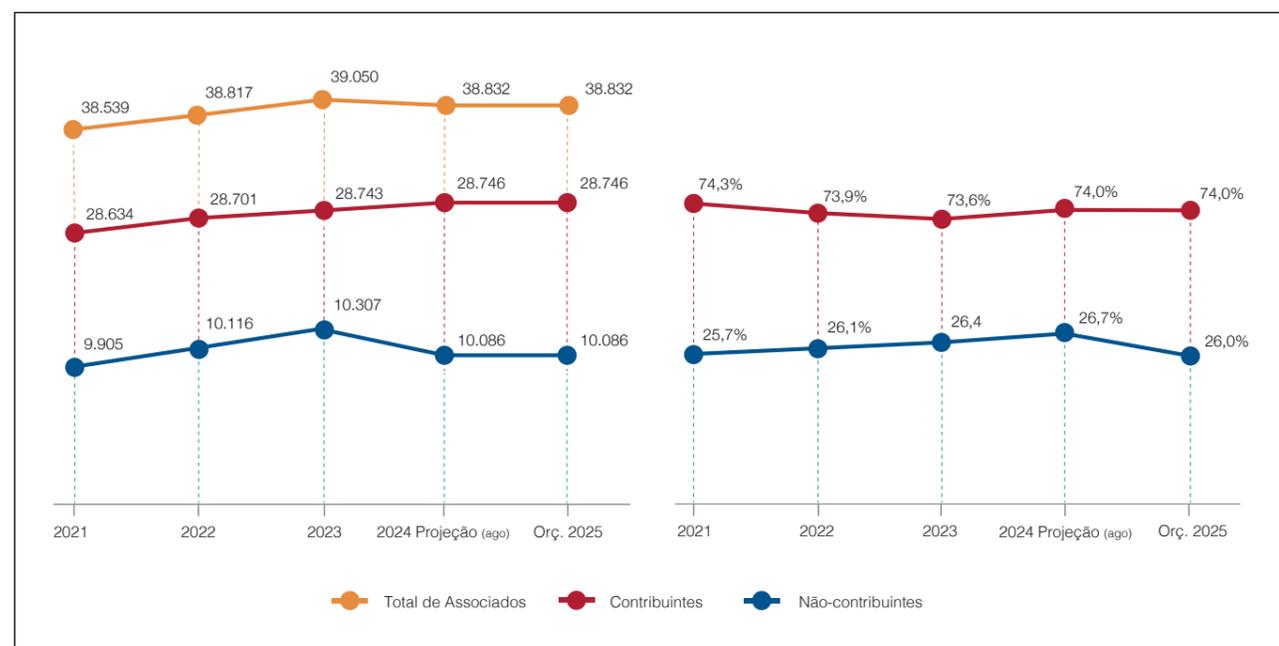
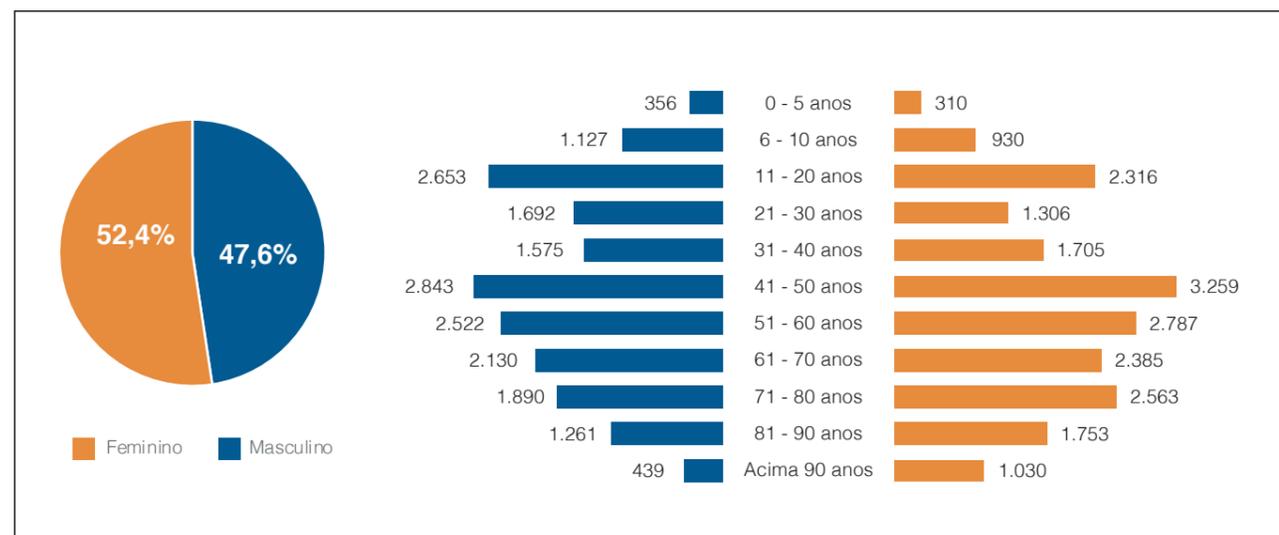


Gráfico 2 - Demografia do Quadro de Associados (base de associados agosto/24)



Frequência

Para 2025, estima-se um incremento de 2,2% na frequência dos associados, ultrapassando a marca dos 3 milhões de acessos. Em termos de acessos diários de associados, o número deve superar a casa dos 8,3 mil/dia. Tais parâmetros são calculados conforme a sazonalidade mensal e a movimentação do Clube em dias úteis e feriados também são utilizados para

suportar a expectativa de consumo de serviços em geral e inscrições em atividades e as necessidades de mão de obra.

Considerando todos os diferentes públicos – atletas, acompanhantes, convidados, funcionários e prestadores de serviço – a frequência diária no Clube é de aproximadamente 12.000 acessos.

Gráfico 3 - Acessos credenciados por ano

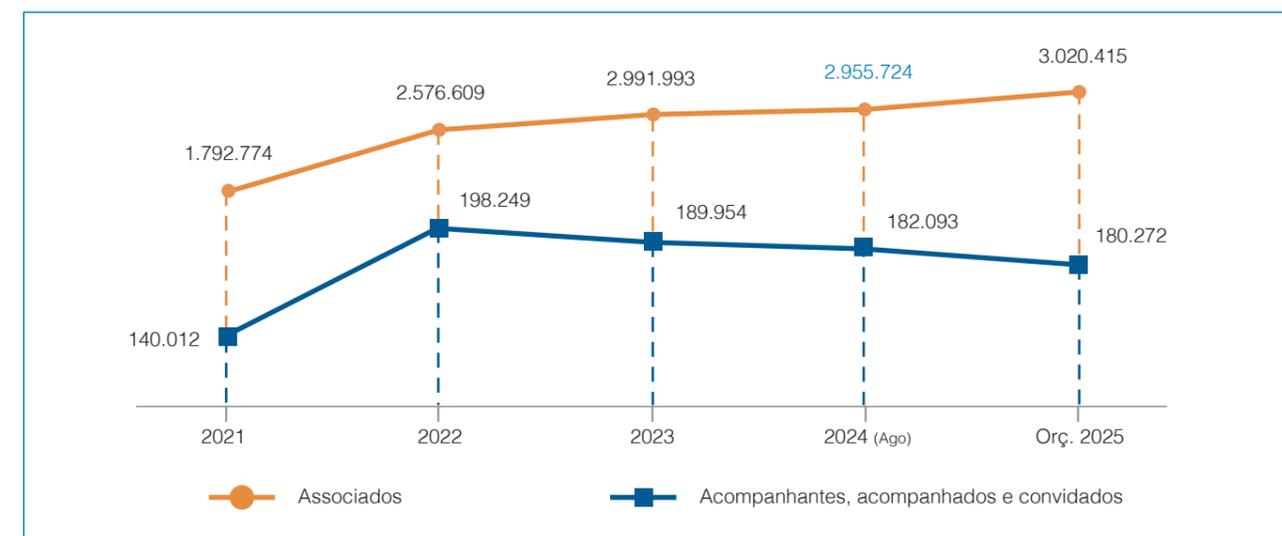
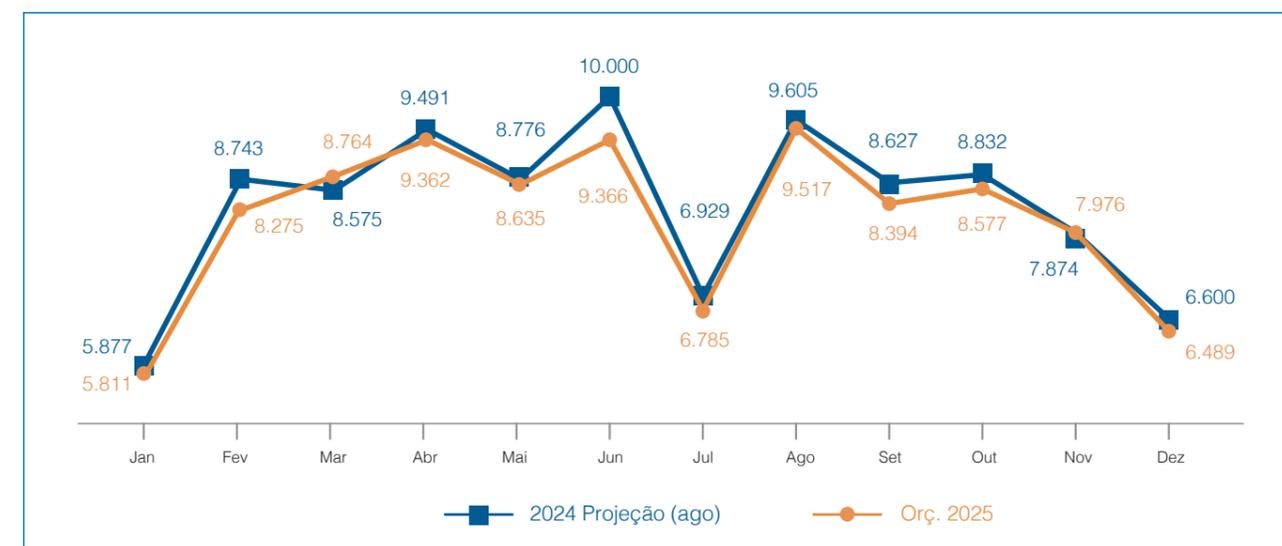
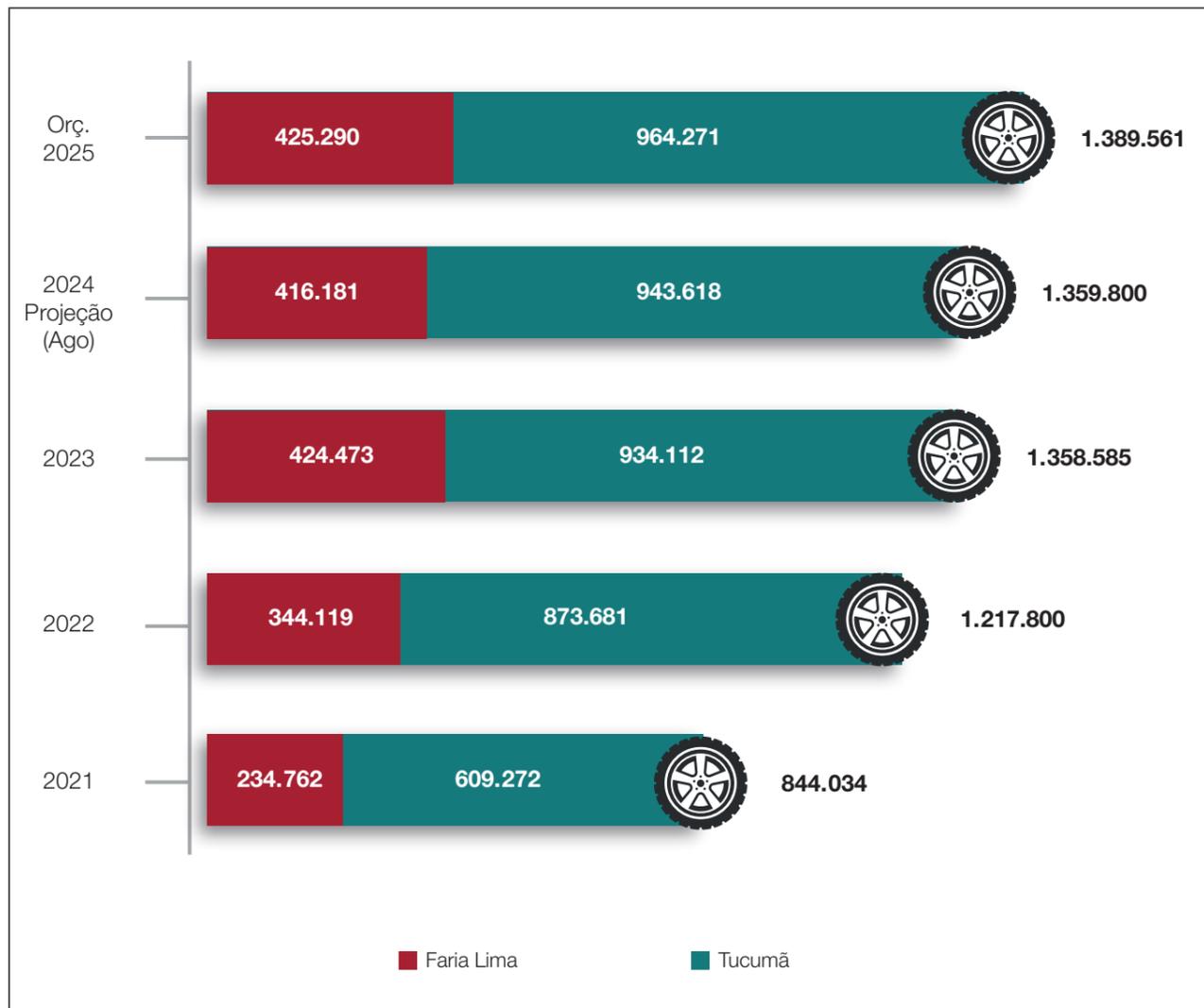


Gráfico 4 - Acessos credenciados diários de associados 2024



Errata e Emenda Modificativa: Referente ao Ofício 931/2024-PCD - Ref. Resolução nº 27/2024 do Conselho Deliberativo.

Gráfico 5 - Acesso anual aos estacionamentos



Atividades e serviços

A expectativa para a oferta de atividades esportivas, culturais, de lazer e bem-estar, de serviços e de eventos e festas é de continuidade em relação a 2024. Em 2025, o Clube comemorará 126 anos de existência com uma série de festejos. A área Cultural projeta eventos em homenagem aos 80 anos do Jardim de Infância Tia Lucy.

A correção de preços seguirá o mesmo percentual aplicado para a contribuição social, salvo em situações pontuais que estarão destacadas no anexo A Tabela de Preços.

Quadro de colaboradores

Para 2025, prevê-se um leve crescimento no quadro atual de colaboradores do Clube para atendimento das

demandas, principalmente na área de bares e restaurantes, de forma a oferecer um atendimento cada vez melhor ao associado e também reduzir as despesas com mão de obra terceirizada. Nestes últimos meses de 2024, algumas posições ativas, porém em caráter de substituição, serão repostas pelas áreas competentes, de modo que o quadro fique completo até o início do próximo ano.

Os valores da massa salarial correspondentes a este quadro foram atualizados considerando a aplicação do dissídio coletivo e de percentual para as ações salariais para continuidade da implementação dos enquadramentos decorrentes da revisão de cargos e salários e das movimentações de mérito e promoção.

Gráfico 6 - Evolução anual do quadro de colaboradores e estagiários

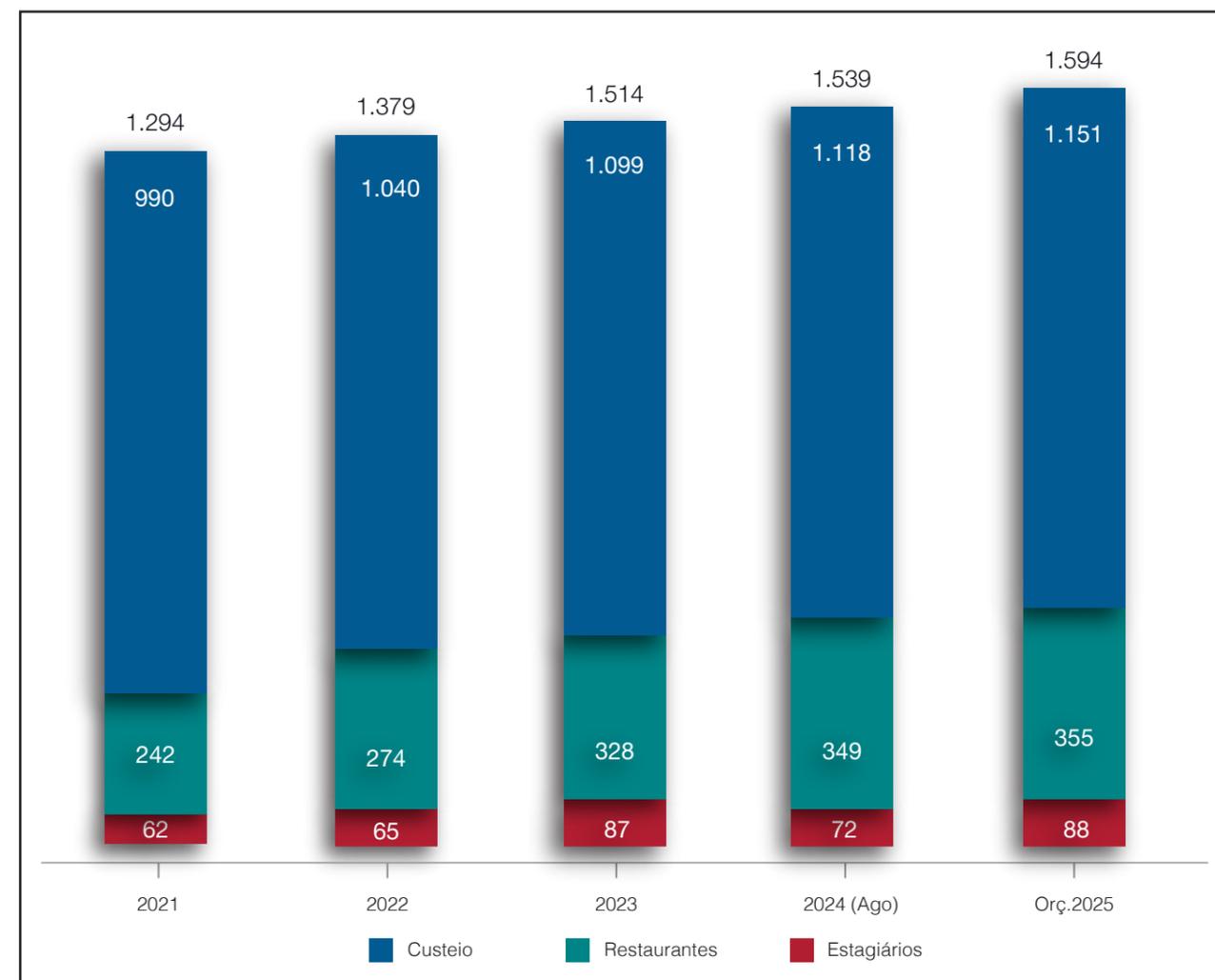


Tabela 1 - Quadro de colaboradores e estagiários 2025

Diretoria de Área	Segmento de Orçamento	31/8	PO 2025		
			CLT	Estagiários	Total
Administrativa	Canais de Comunicação e Ouvidoria	31	32	3	35
	Ética Disciplinar	3	2	1	3
	Médica	74	71	3	74
	Recursos Humanos	27	28	-	28
	Segurança	159	161	5	166
Conselhos	Conselhos	5	5	-	5
Cultural	Cultural	89	70	20	90
Esportes Aquáticos e Individuais	Esportes Aquáticos	56	54	4	58
	Esportes Individuais	40	39	3	42
Esportes Associativos	Esportes Associativos	37	31	7	38
Esportes Coletivos e Raquetes	Adm. Esportes Olímpicos e Formação	15	16	-	16
	Esportes Coletivos	64	61	10	71
	Esportes Raquetes	50	43	13	56
Financeira	Financeira	47	47	-	47
	Suprimentos	39	40	1	41
Jurídica	Jurídica	6	6	-	6
Marketing Esportivo	Marketing Esportivo	6	6	-	6
Marketing Institucional	Marketing Institucional	6	4	2	6
Serviços Gerais	Manutenção e Serviços Gerais	198	205	-	205
Patrimônio	Patrimônio	103	104	-	104
Assessoria de Planejamento	Planejamento	16	15	1	16
	Tecnologia	20	19	1	20
Presidência	Centro Pró Memória Hans Nobiling	6	5	1	6
	Comunicação	17	14	4	18
	DAS – Departamento de Assistência Social	6	6	-	6
	Governança e Compliance	5	6	-	6
	Presidência	6	6	1	7
Relações Esportivas	Adm. Relações Esportivas	8	7	1	8
	Esportes Futebol	22	18	7	25
	Relações Esportivas	10	10	-	10
Relações Institucionais	Relações Institucionais	-	1	-	1
Social	Social	19	19	-	19
SUBTOTAL CUSTEIO		1.190	1.151	88	1.239
Restaurantes	Restaurantes e Lanchonetes	349	355	-	355
TOTAL		1.539	1.506	88	1.594

Prática esportiva

Seguindo a evolução da implementação da filosofia integrada do esporte, educação física e promoção da saúde, prevista no Plano Diretor de Desenvolvimento, a apresentação da prática esportiva retrata o número

de praticantes – os associados podem aparecer mais de uma vez em modalidades diferentes praticadas nos últimos 24 meses – nos diferentes sistemas internos de agosto de 2024.

Tabela 2 - Número de praticantes em agosto/2024

	Associados praticantes	Benemérito	Militantes e Pré Militantes	Total Geral
Esportes	17.978	39	521	18.538
Atletismo	154	-	60	214
Badminton	75	-	6	81
Basquete	235	-	46	281
Beach tennis	468	-	-	468
Bilhar	2	-	-	2
Bocha	27	-	1	28
Bolão	76	-	8	84
Boliche	45	-	6	51
Cad	1.089	-	-	1.089
Canoagem	24	-	-	24
Corrida de rua	371	-	-	371
Esgrima	181	4	19	204
Futebol	3.347	-	-	3.347
Futevôlei	157	-	-	157
Futsal	32	-	10	42
Ginástica artística	292	3	36	331
Handebol	424	1	77	502
Judô	482	3	42	527
Levantamento de peso	18	-	5	23
Lutas	412	-	-	412
Natação	3.169	4	70	3.243
Peteca	4	-	1	5
Polo aquático	356	23	30	409
Remo	237	-	19	256
Saltos ornamentais	40	-	21	61
Skate	220	-	-	220

Continua

Continuação

	Associados praticantes	Benemérito	Militantes e Pré Militantes	Total Geral
Squash	195	-	2	197
Surf	-	-	1	1
Tênis	4.875	-	9	4.884
Triathlon	65	1	5	71
Vôlei de praia	298	-	2	300
Voleibol	553	-	44	597
Xadrez	55	-	1	56
Atividade livre	381	0	-	381
Beach tennis	245	-	-	245
Squash	50	-	-	50
Vôlei de praia	86	-	-	86
Promoção de saúde	11.835	0	-	11.835
Fitness	9.008	-	-	9.008
Fitness aquático	355	-	-	355
Ginásticas	1.743	-	-	1.743
Lutas	354	-	-	354
Programa de inclusão pinheiros (PIP)	4	-	-	4
Yoga	371	-	-	371
Total geral	30.194	39	521	30.754


PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E PLANOS DE AÇÃO
Estrutura organizacional

O organograma da Previsão Orçamentária 2025 mantém a estrutura vigente e disponível no site do Clube na área de Governança. Este desenho se espelha no novo organograma da Diretoria implementado a partir de maio de 2023, e sobre o qual foi elaborado a Previsão

Orçamentária para 2025, com as correspondentes movimentações dos dados históricos dos anos anteriores conforme as possibilidades técnicas dos sistemas de gestão do Clube.

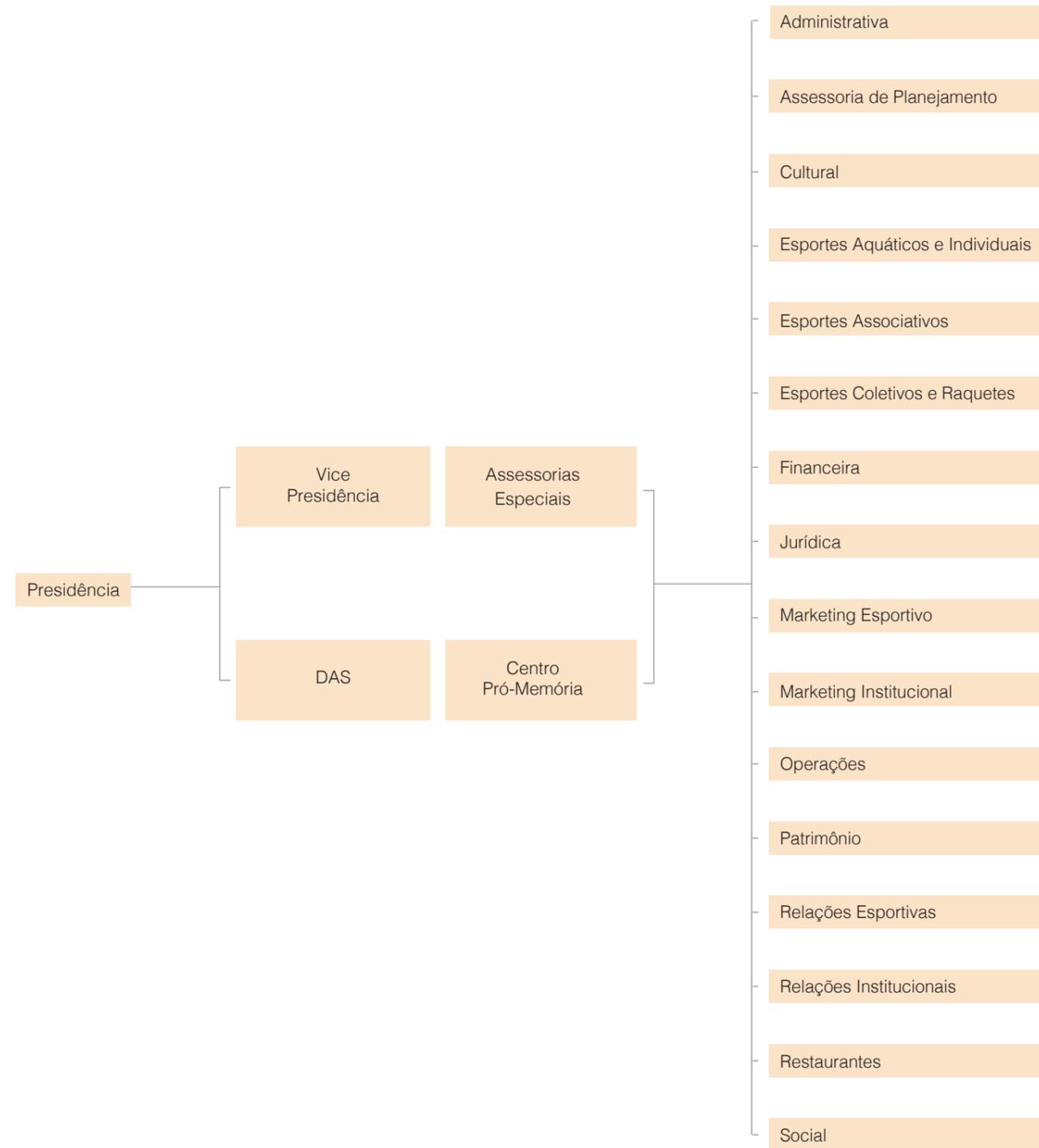


Tabela 3 - Áreas de Orçamento

ÁREA DE ORÇAMENTO	SEGMENTO DE ORÇAMENTO
DIR. ÁREA ADMINISTRATIVA	Canais de Comunicação e Ouvidoria
	Ética Disciplinar
	Médica
	Recursos Humanos
	Segurança
CONSELHOS	Conselho Deliberativo
	Conselho Fiscal
DIR. ÁREA CULTURAL	Cultural
DIR. ÁREA ESPORTES AQUÁTICOS E INDIVIDUAIS	Esportes Aquáticos
	Esportes Individuais
DIR. ÁREA ESPORTES ASSOCIATIVOS	Esportes Associativos
DIR. ÁREA ESPORTES COLETIVOS E RAQUETES	Adm. Esportes Olímpicos e Formação
	Esportes Coletivos
	Esportes Raquetes
DIR. ÁREA FINANCEIRA	Financeira
	Suprimentos
DIR. ÁREA JURÍDICA	Jurídica
DIR. ÁREA MARKETING ESPORTIVO	Marketing Esportivo
DIR. ÁREA MARKETING INSTITUCIONAL	Marketing Institucional
DIR. ÁREA OPERAÇÕES	Serviços Gerais
DIR. ÁREA PATRIMÔNIO	Patrimônio
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	Planejamento
	Tecnologia
PRESIDÊNCIA	Centro Pró Memória Hans Nobiling
	Comunicação
	Custeio Geral
	DAS - Departamento de Assistência Social
	Governança e Compliance
	Presidência
DIR. ÁREA RELAÇÕES ESPORTIVAS	Adm. Relações Esportivas
	Esportes Futebol
	Relações Esportivas
DIR. ÁREA RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Relações Institucionais
DIR. ÁREA RESTAURANTES	Restaurantes e Lanchonete
DIR. ÁREA SOCIAL	Social
	Veteranos

Preços e critérios de correção

A correção de preços para 2025 na contribuição social e na maior parte das atividades, taxas e serviços será de 5,00%. Este percentual é resultado da continuidade do modelo de elaboração da previsão orçamentária em 2025, apoiado na participação efetiva das Diretorias de Área na definição de recursos para atender suas necessidades, programas de atividades e projetos.

As condições para pagamento antecipado da contribuição social e das mensalidades do Jardim de Infância serão mantidas: o desconto para pagamento em 1 parcela será de 2,0% e em 2 parcelas, será de 1,0%.

Algumas atividades sofrerão alterações em termos de oferecimento, seja com a inclusão de alguns períodos ou na quantidade de alunos por turma. Todos os detalhes sobre os valores e condições de pagamento encontram-se devidamente destacados no anexo A com a Tabela de Preços completa.

Os valores da cobrança por atraso nas taxas e contribuições do Clube serão ajustados de acordo com as práticas de mercado pela Diretoria da Área Financeira: multa de 2% para pagamento após a data de vencimento e juros de mora de 0,033% por dia de atraso.

Os novos preços e as condições de pagamento encontram-se devidamente destacados no anexo A com a Tabela de Preços completa.

Nas lanchonetes e restaurantes os preços serão ajustados seguindo as fichas técnicas e a variação de custos dos insumos no mercado, com avaliação dos atuais e possíveis novos fornecedores para melhor relação entre custo e benefício, mas sempre levando em consideração a expectativa de satisfação do público associado.

As projeções macroeconômicas utilizadas como referência consideraram inicialmente as expectativas de consenso trazidas pelo Boletim Focus até 01 de julho e o material da assessoria Monte Bravo-XP, que faz parte do relacionamento do Clube, e que apresentou em reunião online no dia 26 de junho, com Diretores de Área e gestores, as perspectivas para 2024 e 2025. O extrato desta apresentação, com os destaques e projeções atualizadas no mês de agosto, pode ser encontrado no anexo B deste caderno.

Tabela 4 - Indicadores macroeconômicos – estimativas de mercado para 2024 e 2025

	Inflação (IPCA)	Juros (Taxa Selic)	Câmbio (R\$/US\$)	PIB (variação)
Monte Bravo-XP (cenário base) – 26/6	4,40% – 4,20%	10,50% – 10,50%	5,30 – 5,42	2,10% – 2,00%
Boletim Focus – 01/7	4,00% – 3,87%	10,50% – 9,50%	5,20 – 5,19	2,09% – 1,98%

Tabela 5 - Índices gerais de preço

	Julho (início da elaboração do Orçamento)		Setembro (diagramação dos cadernos do Orçamento)	
	Índice real	Previsão dez/24	Índice real	Previsão dez/24
IGP-M (FGV/BC)	3,82%	3,39%	4,25%	3,70%
IPCA (IBGE/BC)	4,50%	4,00%	4,24%	4,35%
INPC (IBGE)	4,06%	–	3,71%	–

A projeção das contas de pessoal, que abrange os colaboradores, corresponderá em 2024 a 47,9% dos Orçamentos Corrente e de Lei de Incentivo ao Esporte e Convênios. Seus cálculos foram novamente realizados com base na revisão por cada Diretoria das quantidades dos postos de trabalho, carga horária, necessidade de recomposição das vagas em aberto aprovadas, de requalificação e de reenquadramento do corpo funcional.

Não houve alteração no critério para projeção das contas para contratação de serviços, contratos e outros gastos, os quais foram projetados com base na estimativa do INPC a partir das necessidades indicadas por cada Diretoria.

Os gastos com utilidades foram projetados a partir das estimativas mensais de consumo, valores das tarifas unitárias, expectativas de reajuste e das ações planejadas pelas áreas de Patrimônio e de Tecnologia, respectivamente responsáveis pela sua gestão. Os percentuais de rateio para o Orçamento de Restaurantes foram mantidos.

Por fim, apenas como referência ao histórico habitualmente usado nos exercícios anteriores, a cesta de índices foi calculada em 4,92%.

Tabela 6 - Cálculo Cesta de Índices

	Referência em R\$ (acum. Ago/24)	Ponderação	Varição	Índice usado	Parâmetros
Contas de Pessoal	100.507.378	48,2%	5,8%	2,82%	5% para contas relacionadas ao salário e 9% para benefícios e salários
Contratos e Serviços	44.924.675	21,6%	3,8%	0,82%	INPC - Projeção para final de 2024/ 3,70% na variação acumulada de 12 meses (jun/24)
Utilidades	11.235.773	5,4%	6,4%	0,34%	Água (6,4%); Combustíveis (7,1%); Energia Elétrica (5,6%) - reajustes previstos para 2024
Outros Gastos	51.747.437	24,8%	3,8%	0,94%	INPC - Projeção para final de 2024/ 3,70% na variação acumulada de 12 meses (jun/24)
	208.415.262	100%		4,92%	

Tabela 7 - Histórico de Cesta de Índices e Reajustes

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cesta Calculada	8,38%	10,35%	13,06%	3,16%	4,43%	6,46%	3,13%	10,44%	7,71%	5,45%	4,92%
Índice de Reajuste Aplicado	8,00%	7,88% C. Social	8,92%	2,69% C. Social	3,93%	4,00%	-	9,35%	7,50%	5,30%	5,00%
		10,00% Taxas		3,00% Taxas							

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Corrente (de Custeio e Restaurantes)

(Valores em R\$)

Orçamento Corrente	Receita	Despesa
Custeio	278.098.816	275.109.374
Restaurantes	62.804.058	65.793.500
Total	340.902.874	340.902.874

Resultado Orçamentário

A destinação do resultado apurado no final do exercício de 2024 será objeto de proposta da Diretoria ao Conselho Deliberativo encaminhada junto ao Relatório da Diretoria para ser aprovado em Reunião Ordinária no mês de abril de 2025 quando o resultado do exercício já estará consolidado com os pareceres da Auditoria Externa e do Conselho Fiscal.

Orçamento de Investimento

(Valores em R\$)

Saldo inicial	Receita	Despesa	Saldo Final
111.975.129	34.798.128	78.873.596	67.899.661

Orçamento de recursos oriundos de Lei de Incentivo ao Esporte e Convênios²

(Valores em R\$)

Projeto	Número	Valor aprovado	Publicação D.O.U.	Projeção para 2025	Prazo para execução	
ECP Tênis	71000.029377/2022-11	2.162.500	29/06/22	284.000	30/04/25	
ECP Formação de Atletas (12)	71000.011660/2023-69	4.996.000	24/03/23	825.627	31/05/25	
ECP Equipamento ²	71000.091371/2023-35	735.000	03/01/24	3.608.400	20/12/25	
ECP Formação de Atletas (13) ²	71000.002907/2024-37	5.000.000	20/03/24		31/12/25	
ECP Olímpico 2028 (ano 1) ²	71000.002908/2024-81	5.000.000	20/03/24		31/12/25	
ECP Logística Esportiva ²	SLI 2403387	5.000.000			31/12/25	
ECP Tênis (2) ²	SLI 2404166	2.678.020			31/12/25	
ECP Raquetes ²	SLI 2404167	2.352.638			31/12/25	
Edital 11 CBC RH (Ciclo 2025 - 2028) ¹	Ato Convocatório 11/2024	9.364.800	15/01/24		2.250.000	31/12/24
Total					6.968.027	

¹ Publicado no site da Confederação Brasileira de Clubes (CBC).

² Apenas projetos e convênios com previsão de gastos para 2025.

Orçamento corrente por área

(Valores em R\$)

Diretorias	Orçamento 2025			Projeção 2024 (ago)			Orçamento 2024		
	Receita	Despesa	Resultado	Receita	Despesa	Resultado	Receita	Despesa	Resultado
Dir. Área Administrativa	16.438.813	45.062.799	(28.623.986)	15.378.428	41.854.068	(26.475.640)	15.147.328	41.748.839	(26.601.510)
Conselhos	2.473	2.493.355	(2.490.882)	2.921	2.384.012	(2.381.091)	-	2.646.286	(2.646.286)
Dir. Área Cultural	9.451.975	12.277.997	(2.826.022)	8.960.110	11.744.651	(2.784.541)	9.567.072	11.751.834	(2.184.761)
Dir. Área Esportes Aquáticos e Individuais	3.811.607	32.596.787	(28.785.180)	3.098.985	31.123.639	(28.024.654)	3.595.353	30.041.436	(26.446.083)
Dir. Área Esportes Associativos	5.256.918	8.300.191	(3.043.273)	4.161.324	7.506.919	(3.345.595)	3.921.997	7.773.718	(3.851.721)
Dir. Área Esportes Coletivos e Raquetes	17.480.046	34.608.305	(17.128.259)	15.574.993	34.023.584	(18.448.591)	9.505.811	28.286.396	(18.780.585)
Dir. Área Financeira	3.699.464	15.646.987	(11.947.523)	3.420.352	14.589.066	(11.168.714)	3.275.975	14.657.369	(11.381.394)
Dir. Área Jurídica	-	3.764.902	(3.764.902)	3.786	3.678.785	(3.674.999)	-	3.882.505	(3.882.505)
Dir. Área Marketing Esportivo	-	2.105.626	(2.105.626)	450.000	1.986.960	(1.536.960)	4.491.065	2.519.725	1.971.340
Dir. Área Marketing Institucional	739.616	958.252	(218.636)	956.650	946.977	9.673	366.949	852.420	(485.470)
Dir. Área Operações	587.097	34.782.027	(34.194.930)	534.618	33.248.626	(32.714.008)	384.000	32.361.772	(31.977.772)
Assessoria de Planejamento	-	8.485.790	(8.485.790)	-	7.991.303	(7.991.303)	-	8.867.631	(8.867.631)
Presidência	189.723.476	8.779.765	180.943.711	180.575.269	7.769.845	172.805.423	182.486.405	7.845.431	174.640.974
Dir. Área Patrimônio	-	33.688.124	(33.688.124)	98	32.358.045	(32.357.947)	-	33.279.928	(33.279.928)
Dir. Área Relações Esportivas	21.106.181	15.838.660	5.267.521	18.338.436	13.640.964	4.697.472	18.016.475	14.761.310	3.255.165
Dir. Área Relações Institucionais	-	176.834	(176.834)	-	-	-	-	175.679	(175.679)
Dir. Área Social	9.801.151	15.542.971	(5.741.821)	9.256.050	15.079.935	(5.823.885)	9.502.448	14.109.060	(4.606.612)
Custeio	278.098.816	275.109.374	2.989.442	260.712.019	259.927.379	784.640	260.260.880	255.561.339	4.699.541
Restaurantes e Lanchonetes	62.804.058	65.793.500	(2.989.442)	59.109.290	63.513.516	(4.404.226)	56.182.455	60.881.996	(4.699.541)
Total	340.902.874	340.902.874	-	319.821.309	323.440.895	(3.619.585)	316.443.335	316.443.335	-

Receitas, despesas, estratégias e ações

A apresentação das receitas mantém o formato das contas contábeis conforme o agrupamento habitualmente utilizado, com 10 blocos distintos: Contribuições, Taxas Esportivas, Receitas Extraordinárias, Festas e Eventos, Culturais, Patrimoniais, Médicas, Financeiras e Operacionais, Patrocínios e, por fim, Restaurantes e Lanchonetes.

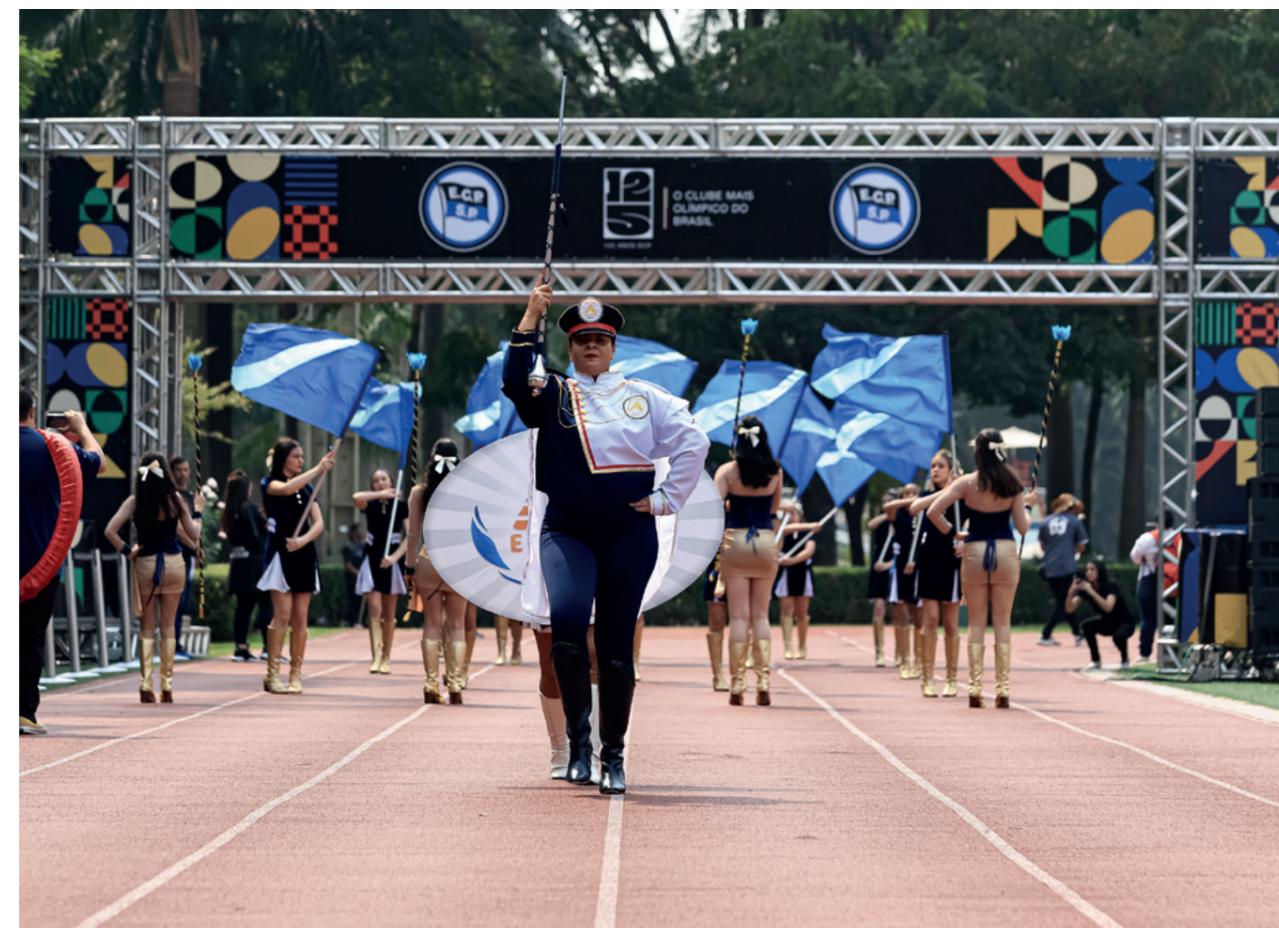
Na exposição das despesas também foi mantido o modelo por Diretoria de Área e segmento de orçamento com a consolidação das contas contábeis em 7 grupos de despesas, dentro dos quais ainda há uma subdivisão conforme a natureza das contas.

Este agrupamento das contas contábeis de despesas está detalhado na tabela da página seguinte.

Nas diretorias com receitas e despesas, incluiremos uma tabela resumo que apresente as duas variáveis lado a lado, de forma que os leitores possam comparar o equilíbrio das contas na respectiva Diretoria.

A disponibilização das tabelas em planilhas eletrônicas permite diferentes análises entre a PO 2025 e os seis últimos exercícios desde 2017, as quais podem ser realizadas para os grupos de receita individualmente por cada uma das contas contábeis e para a segmentação de despesas por Diretoria de Área e por centro de custos.

Foi mantida, em formato digital, a análise gerencial em que é possível acompanhar a evolução da destinação do resultado do Custeio Geral – composto pelas contribuições sociais, constituição de fundos e provisões, pelas receitas extraordinárias, patrimoniais e de patrocínios gerais e pelas movimentações eventuais – para cada uma das Diretorias de Área como complementação de seu resultado direto (diferença entre suas receitas e despesas). Este parâmetro é apresentado percentualmente e também aplicado com referência ao valor da mensalidade (contribuição social individual) de cada exercício.



Agrupamento de contas de despesas
DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas Financeiras

Atualização Monetária e Juros Passivos
Descontos Concedidos
Despesas Bancárias
Despesas com Cartão Corporativo
Despesas com Cartões

GASTOS GERAIS
Bolsas Atleta, Moradias e Taxas Esportivas

Atletas Pessoa Física
Atletas Pessoa Jurídica
Federações, Juizes e Taxas Esportivas
Moradia de Atletas, Técnicos e Locações de Imóveis

Contingências Passivas

Despesas para Contingências Passivas

Contribuições Sociais

Provisão para Devedores Duidosos

Gastos Gerais

Cartões Telefônicos
Despesa com Eleições e Assembléias
Despesas com Patrocínios
Despesas Diversas
Despesas Legais e Judiciais
Jornais, Revistas, Livros e Encadernações
Representações e Homenagens
Ressarcimento e Indenização para Associados
Tarifação Tag Eletrônico
Taxa de Serviços sobre Consumo Externo

Patrocínios e Permutas

Despesas com Patrocínios
Patrocínios e Permutas

Viagens e Deslocamentos

Locomoção, Viagens e Estadias
Taxa de Serviços sobre Consumo Externo

IMPOSTOS E TAXAS
Impostos e Taxas

Diferenciais de Alíquotas de ICMS entre Estados
ICMS
Impostos e Taxas Diversas
IPTU
ISS Receitas Tributáveis
Licenciamento de Veículos
Regularização junto PMSP

MERCADORIAS E MATERIAIS
Alimentos e Bebidas

Alimentícios
Bebidas
Cigarros e Fósforos
Perdas com Manipulação
Produtos Alimentícios Deteriorados

Materiais de Uso, Consumo e Manutenção

Acessórios de Som e Decoração
Ajuste de Estoque
Calçados, Uniformes e Vestuários em Geral
Cosméticos e Higiene Pessoal
Descartáveis Diversos
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)
Flora e Fauna
Imobilizações Projetos Incentivados
Materiais de Jogos
Materiais Obsoletos
Materiais para Jardinagem
Materiais para Limpeza
Materiais para Voluntários (DAS)
Material de Expediente
Material de Manutenção

Medicamentos e Material de Enfermagem
Móveis, Utensílios e Equipamentos - Não Imobilizado
Periféricos de Informática
Roupas e Cenários
Troféus e Medalhas
Utensílios Diversos

Mercadorias e Materiais

Promoções DAS

PESSOAL
Demais Benefícios

Convenio Odontológico
Pensão Vitalícia
Seguro de Vida em Grupo
Vale Alimentação
Vale Transporte

Encargos Sociais

Encargos Sociais
INSS Patronal
PIS sobre Folha de Pagamento

Extraordinários

Extra Social - Pagas
Extraordinários

Home Office

Auxílio Trabalho Remoto
Vale Refeição

Indenizações

Indenizações Diversas

Plano de Saúde

Convenio Médico

Refeitório de Funcionários

Refeitório de Funcionários

Salários e Provisões

Estagiários
Gorjetas
Provisão de 13o Salário
Provisão de Férias
Salários

SERVIÇOS CONTRATADOS
Serviços Especializados

Consertos, Reparos e Serviços em Geral
Contratos e Serviços de Manutenção
Direitos Autorais
Honorários para Captação de Patrocínios
Locação de Bens
Orquestras, Artistas e Músicos
Publicações, Divulgações e Filmagens
Refeitório para Terceiros e Visitantes
Reprografia - Aluguel
Seguros em Geral
Serviços de Decoração, Som e Iluminação
Serviços Especializados - Pessoa Jurídica
Serviços Médicos
Serviços Postais
Tecnologia Contratos de Serviços
Treinamento

Serviços Operacionais

INSS Patronal sobre Serviços Contratados
Profissionais Autônomos Pessoa Física
Serviços com Mão de Obra Coletiva e 3°

UTILIDADES
Utilidades de Infraestrutura

Água e Esgoto
Combustíveis
Energia Elétrica

Utilidades de Tecnologia e Comunicação

Impressão
Telefonia

ORÇAMENTO DE CUSTEIO

Valores em Reais

Despesas por Área	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Varição Orç 2025 vs Projeção 2024	Orçamento 2024	Orç 2025 vs Orç 2024
Dir. Área Administrativa	45.062.799	41.854.068	7,7%	41.748.839	7,9%
Conselhos	2.493.355	2.384.012	4,6%	2.646.286	-5,8%
Dir. Área Cultural	12.277.997	11.744.651	4,5%	11.751.834	4,5%
Dir. Área Esportes Aquáticos e Individuais	32.596.787	31.123.639	4,7%	30.041.436	8,5%
Dir. Área Esportes Associativos	8.300.191	7.506.919	10,6%	7.773.718	6,8%
Dir. Área Esportes Coletivos e Raquetes	34.608.305	34.023.584	1,7%	28.286.396	22,3%
Dir. Área Financeira	15.646.987	14.589.066	7,3%	14.657.369	6,8%
Dir. Área Jurídica	3.764.902	3.678.785	2,3%	3.882.505	-3,0%
Dir. Área Marketing Esportivo	2.105.626	1.986.960	6,0%	2.519.725	-16,4%
Dir. Área Marketing Institucional	958.252	946.977	1,2%	852.420	12,4%
Dir. Área Operações	34.782.027	33.248.626	4,6%	32.361.772	7,5%
Assessoria de Planejamento	8.485.790	7.991.303	6,2%	8.867.631	-4,3%
Presidência	8.779.765	7.769.845	13,0%	7.845.431	11,9%
Dir. Área Patrimônio	33.688.124	32.358.045	4,1%	33.279.928	1,2%
Dir. Área Relações Esportivas	15.838.660	13.640.964	16,1%	14.761.310	7,3%
Dir. Área Relações Institucionais	176.834	-	0,0%	175.679	0,7%
Dir. Área Social	15.542.971	15.079.935	3,1%	14.109.060	10,2%
Total Geral	275.109.374	259.927.379	5,8%	255.561.339	7,6%

Receitas	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Varição Orç 2025 vs Projeção 2024	Orçamento 2024	Orç 2025 vs Orç 2024
Contribuições	183.772.857	174.816.942	5,1%	176.830.068	3,9%
Taxas Esportivas	43.137.438	38.611.590	11,7%	33.956.090	27,0%
Patrimoniais	13.507.815	12.382.571	9,1%	11.793.685	14,5%
Culturais	9.379.975	8.980.529	4,4%	9.572.761	-2,0%
Patrocínios	7.667.390	6.643.173	15,4%	9.688.546	-20,9%
Médicas	5.537.908	5.227.120	5,9%	4.890.020	13,2%
Festas e Eventos	7.705.690	7.001.668	10,1%	6.868.703	12,2%
Extraordinárias	3.690.279	3.628.124	1,7%	3.385.031	9,0%
Financeiras e Operacionais	3.699.464	3.420.302	8,2%	3.275.975	10,0%
Total Geral	278.098.816	260.712.019	6,7%	260.260.880	6,9%

Contribuições

Valores em Reais

Conta Contábil	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Contribuições Sociais	183.772.857	174.816.942	176.830.068

Taxas Esportivas

Taxas Esportivas	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Badminton	33.340	29.642	37.800
Basquete	41.654	34.348	21.141
Beach Tênis	1.639.260	1.055.275	926.846
Bilhar e Snooker	40.704	39.084	36.908
Boliche Equipes	109.769	116.581	104.544
Boxe Treinamento	513.516	303.856	281.233
CAD	900.117	797.312	774.192
Canoagem	5.838	4.865	6.672
Condicionamento Físico	332.772	307.131	255.753
Corrida de Rua	237.600	166.832	189.500
Elas	303.528	207.573	192.720
Estúdio de Pilates	1.438.632	1.277.982	1.342.368
Fitness	10.702.074	9.957.836	9.696.000
Futebol Base e Iniciação	604.170	518.536	472.271
Futebol Feminino	99.246	97.214	59.618
Futebol Geral	727.750	712.303	833.272
Futebol Menor	518.700	509.891	425.623
Futebol Society	78.178	83.756	74.800
Futevôlei	508.440	352.597	366.824
Ginástica	305.298	171.274	253.382
Ginástica Academia	797.076	714.768	744.000
Ginástica Wellness	210.924	188.815	220.460
Hidroginástica	493.380	407.782	400.140
Inscrições Handebol Eventos Esportivos	-	10.670	-
Jiu-Jítsu	376.404	276.559	332.800
Judô	406.224	244.915	361.250
Karatê	163.104	96.985	157.300
Levantamento de Peso	27.796	20.134	24.090
Lutas Mix	31.816	16.707	25.082
Natação	2.614.007	2.447.627	2.741.699
Personal Training	1.802.784	1.432.898	1.638.689
Pinheirão e Pinheirinho	125.000	143.120	85.000
Programa de Férias	841.990	654.008	800.000
Programa Esporte e Saúde	226.524	194.571	194.000
Programa de Inclusão Pinheiros	10.278	8.550	8.357
Remo	31.526	39.084	22.240
Saltos Ornamentais	14.556	5.460	12.600
Skate	247.437	207.772	198.970
Soccer Academy	158.270	225.686	189.865
Soccer Camp	191.000	81.000	81.000
Squash	453.936	318.750	326.800
Tae Kwon Do	27.136	21.511	30.000
Tai Chi Chuan	28.148	26.948	25.660
Tênis	8.610.274	8.119.014	7.960.200
Treinamento de Goleiros - Futebol	105.162	92.214	81.200
Treinador PJ	4.750.836	4.853.650	-
Triathlon	28.022	26.642	31.920
Vôlei	114.660	126.399	106.288
Vôlei de Areia	661.270	536.218	514.748
Yoga	447.312	329.247	290.268
Total	43.137.438	38.611.590	33.956.090

Patrimoniais

Valores em Reais

Conta Contábil	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Aluguel Dom José de Barros	-	48.000	144.000
Armários	1.097.642	949.611	875.382
Concessionários	582.268	526.612	532.994
Estacionamentos	10.900.905	9.759.895	9.357.308
Locações e Eventos	927.000	1.098.453	884.000
Total	13.507.815	12.382.571	11.793.685

Culturais

Conta Contábil	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Atividades Culturais e Artísticas	-	-2.650	-
Ballet	861.950	809.902	770.310
Biblioteca	16.470	20.747	14.820
Cursos e Palestras	1.076.833	1.004.505	992.347
Espetáculos Teatrais	13.800	6.000	6.000
Eventos Culturais	30.600	41.770	78.000
Eventos Pedagógicos	8.800	7.656	-
Jardim de Infância	7.350.022	7.073.600	7.689.784
Mostra de Dança	21.500	19.000	21.500
Total	9.379.975	8.980.529	9.572.761

Patrocínios

Conta Contábil	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Ação Promocional de Marketing	39.620	80.950	157.950
Mídias de Marketing	699.996	603.000	94.770
Patrocínio de Marketing	1.246.800	1.466.746	1.787.236
Patrocínio Esportivo	4.450.975	2.948.725	5.511.432
Patrocínio Institucional	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Permuta de Marketing	-	342.110	1.039.229
Revista Pinheiros	230.000	201.642	97.929
Total	7.667.390	6.643.173	9.688.546

Errata e Emenda Modificativa: Referente ao Ofício 931/2024-PCD - Ref. Resolução nº 27/2024 do Conselho Deliberativo.

Festa e Eventos

Valores em Reais

Conta Contábil	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Bazar de Dia das Mães e de Natal	-	30	-
Carnaval	225.500	97.959	94.000
Eventos de Veteranos	71.600	38.805	25.400
Eventos Musicais	285.250	56.125	184.000
Feijoada Carnavalesca	219.700	57.545	157.705
Férias no Clube	324.000	260.080	302.400
Festa do Boliche	66.339	63.390	63.180
Festa Junina	4.889.658	4.519.955	4.202.018
Festejos de Aniversário	700.000	999.425	700.000
Jantar dos Veteranos	30.900	34.400	34.400
Jantares Dançantes	140.400	120.330	127.600
Matinê Carnavalesca	78.600	79.943	94.000
Mulher Atividades	10.400	5.000	10.000
Noites Típicas	72.900	86.170	293.000
Réveillon	563.983	558.010	556.500
Shows Infantis	26.460	24.500	24.500
Total	7.705.690	7.001.668	6.868.703

Médicas

Conta Contábil	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Banhos e Massagens	2.931.771	2.771.234	2.483.073
Exames Médicos	652.982	599.627	583.471
Fisioterapia	1.576.468	1.497.636	1.460.470
Nutrição	33.204	31.110	34.340
Ortopedia	91.728	88.270	87.178
RPG	251.755	239.243	241.488
Total	5.537.908	5.227.120	4.890.020

Financeiras e Operacionais

Valores em Reais

Conta Contábil	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Descontos Obtidos	-	12.479	12.000
Receitas de Aplicações Financeiras	3.699.464	3.407.823	3.263.975
Total	3.699.464	3.420.302	3.275.975

Extraordinárias

Conta Contábil	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Acompanhantes	2.688.277	2.728.594	2.721.128
Carteiras de Associados	70.692	70.942	79.429
Eventuais	60.000	64.093	260
Kit Higiene	587.097	534.471	384.000
Receitas com Vendas e Atividades do DAS	202.265	184.954	161.000
Reprografia	2.473	3.277	-
Segunda Via de Crachá	39.575	1.076	-
Taxa de Expediente	39.900	40.718	39.214
Total	3.690.279	3.628.124	3.385.031

DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Diretoria de Área Administrativa

CANAIS DE COMUNICAÇÃO E OUVIDORIA

A Consultoria Especial para Canais de Comunicação e Ouvidoria centraliza os atendimentos aos associados presencialmente ou por meio de ligações telefônicas, whatsapp, e-mail, Portal de Serviços e Ouvidoria Fala Pinheiros (manifestações de associados e outros públicos) e faz a interface com as áreas responsáveis para sua resposta. Possui 6 setores de atuação: Cadastro, Call Center, Canais Digitais, Central de Atendimento, Postos Avançados e Ouvidoria Fala Pinheiros.

Tem como estratégia para 2025 manter a inflação em torno de 5% nas despesas da área. Além disso, um dos pilares centrais dessa estratégia é o foco na excelência no atendimento aos associados. Reconhecemos que a satisfação dos associados, novos associados, Diretoria e demais públicos é crucial. Nosso objetivo é aprimorar constantemente a experiência, investindo em treinamentos de equipe, tecnologia e processos que garantam um atendimento ágil, personalizado e eficaz. Seus esforços estão direcionados para a excelência nos atendimentos, bem como a automatização e rastreabilidade dos processos dos canais digitais para gerar confiabilidade e comodidade ao usuário final e reduzir o volume no atendimento presencial, principalmente nos assuntos relacionados com solicitações de pagamento e gestão de acompanhantes.

O espaço físico da Central de Atendimento teve a previsão de reforma alterada para 2025 envolvendo a adequação de seu mobiliário.”

ÉTICA DISCIPLINAR

A área de Ética Disciplinar é responsável por analisar e solucionar as ocorrências, representações e comunicações registradas a partir da conduta dos públicos associados e de funcionários, em conformidade com as disposições do ordenamento do Clube e com o regulamento interno para funcionários, por meio de entrevistas, acordos consensuais, cartas informativas e de advertências e instaurações de processos disciplinares.

Para 2025, os esforços serão direcionados para a implantação de sistema para registro de infração,

processo disciplinar e registro de ocorrência patrimonial trazendo a otimização, confiabilidade, automatização e centralização de todas as etapas destes processos.

MÉDICA

A área Médica é responsável pelos atendimentos de urgência e emergência a todos os frequentadores do Clube, pelos serviços de saúde e bem-estar – massagem, podologia e sauna, exame dermatológico e serviços de fisioterapia, nutrição, ortopedia e RPG para o público associado. Para o público de atletas, o departamento conta com serviço especializado de médicos do esporte e fisiologia, fisioterapia, nutrição, psicologia e cirurgias.

Dentre as estratégias para o ano de 2025, com o auxílio do sequenciamento de obras do Plano Diretor de Desenvolvimento, será realizado um estudo para levantamento das necessidades de um novo espaço para centralização dos serviços médicos e bem-estar ofertando atendimento adequado aos diferentes públicos associados e suas expectativas, além de proporcionar liberação do espaço existente para ampliação, reestruturação e inovação do setor da Medicina Esportiva, que é voltada ao atendimento do esporte competitivo e de alto rendimento.

Nos serviços aos associados os esforços estão direcionados também à capacitação das equipes visando atendimento de excelência e modernização dos ambientes da recepção da fisioterapia e sala de descanso da sauna.

Na medicina esportiva, com o foco na prevenção de lesões dos nossos atletas e melhoria de performance investiremos na aquisição de novos equipamentos, melhorias e adequações dos consultórios de nutrição e psicologia e manutenção do programa de voluntariado médico com instituições de residência como USP, Unifesp e Servidor Público.

As projeções de receita da área foram elaboradas com base no comportamento observado em 2024, acrescidas do reajuste linear previsto para 2025, bem como no aumento da frequência de pessoas no Clube.

RECURSOS HUMANOS

Por muito tempo, o Departamento de Recursos Humanos foi destinado especificamente para questões

operacionais, como as rotinas de administração de pessoal, medicina e segurança do trabalho, gestão de benefícios, treinamentos, endomarketing, atração e retenção de pessoas, onde o olhar está no imediato. No entanto, acompanhando as grandes mudanças no modelo de gestão onde o conceito de que todos fazem parte, identificamos a necessidade de atuar com foco no aperfeiçoamento, desenvolvimento e capacitação dos profissionais, contribuindo diretamente para atender as estratégias do PDD do Esporte Clube Pinheiros.

Para 2025, o RH terá um posicionamento estratégico, onde o modelo de gestão visará otimizar processos e decisões por meio do uso de dados, indicadores e tecnologia. O objetivo é que os profissionais sejam parte estratégica do Clube e que o setor de RH contribua para o pleno atendimento aos associados proporcionando experiências incríveis através de profissionais altamente qualificados e focados na excelência. A Gestão integrada de RH atuará em conjunto com todas as áreas do Clube para tomar decisões embasadas em dados e de forma sustentável.

Premissas a serem usadas:

- Planejamento: Planejar antes de agir;
- Valorização de dados: Valorizar a captação, análise e integração de dados para tomada de decisões, correção de rotas, novos direcionamentos e maior conhecimentos aos líderes;
- Foco em metas: Gestão de pessoas por desempenho, entregas e qualidade do trabalho. Aprimoramento do Modelo de Gestão iniciado em 2020, onde a avaliação por competências terá o complemento de avaliação com resultados mensuráveis, proporcionando um Dashboard no modelo 9box;
- Tecnologia: Usar a tecnologia (sistema integrado) para melhorar processos e buscar soluções inovadoras. Automações de processos manuais, ganho de efetividade ao trabalho de Administração de Pessoal, como dados em tempo real aos líderes de cada área. A Gestão Integrada da própria área garantirá o sucesso da jornada dos funcionários da admissão até as avaliações e plano de desenvolvimento desenhados como por exemplo:

1. Trilha de aprimoramento (CAPRI) = Cursos de Aprimoramento (na mesma função)
2. Trilha de capacitação (CCAP) = Cursos de Capacitação (função acima)

Este desenho estender-se-á aos Líderes (N1 e N2) complementando as ações já iniciadas em 2024.

Será realizado no segundo semestre de 2025, a 2ª Pesquisa de Clima Organizacional para a comparação com os indicadores da 1ª Pesquisa (feita em 2023).

Concluindo, o departamento de Recursos Humanos deixa de ser uma área que “apaga incêndios” e passa a ser protagonista da história passando a preveni-los. Dessa forma, em vez de estratégias reativas, há a possibilidade de traçar ações proativas para evitar gargalos. Como resultados são esperadas a consolidação da imagem positiva do Clube para atração de profissionais comprometidos, qualificados, com colaboradores diversos e plurais, retenção de talentos, redução de absenteísmo e turnover o que permitirá atingir melhores resultados de gestão e de prestação de serviços muito mais impactante aos associados. “

SEGURANÇA

A área tem a finalidade de proporcionar segurança e bem-estar aos associados, convidados, atletas, visitantes, funcionários e prestadores de serviços nas dependências do Clube e salvaguardar o patrimônio do ECP, além de ser responsável também por zelar pela conduta das pessoas dentro do Pinheiros.

Em 2025, está previsto melhorias nos sistemas e equipamentos de controles de acesso nas portarias, estações e monitoramento de câmera de vigilância. Além disso, serão estudadas novas tecnologias que agreguem valor ao trabalho da área, como câmeras corporais (body cams) e sistema de câmeras inteligentes (IA), atendendo aos quesitos de segurança, controle, gestão, prevenção de ocorrências, agilidade no atendimento aos associados.

Outros projetos que destacamos para aprimoramento dos serviços prestados aos associados, são as melhorias de infraestrutura e aumento de vagas dos bicicletários.

Os profissionais da área de Segurança serão treinados e capacitados para prestação de serviço garantindo os níveis de qualidade exigidos pelo corpo associativo do Esporte Clube Pinheiros.

Canais de Comunicação e Ouvidoria (Diretoria de Área Administrativa)

Valores em Reais

Área	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Canais de Comunicação e Ouvidoria	2.980.063	2.605.562	2.681.562
Ética Disciplinar	433.659	431.796	491.556
Médica	11.525.890	10.676.246	10.733.436
Recursos Humanos	9.460.162	8.871.037	8.276.488
Segurança	20.663.025	19.269.426	19.565.797
Total	45.062.799	41.854.068	41.748.839

Centro de Custo	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Cadastro	278.754	314.072	392.193
Canais de Comunicação e Ouvidoria	2.701.310	2.291.490	2.289.369
Total	2.980.063	2.605.562	2.681.562

Agrupamento Gerencial	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Pessoal	2.741.363	2.429.367	2.446.282
Salários e Provisões	1.678.911	1.465.971	1.474.890
Extraordinários	9.627	7.252	7.706
Encargos Sociais	580.981	501.934	501.723
Plano de Saúde	181.489	177.203	188.758
Demais Benefícios	154.751	125.246	124.439
Refeitório de Funcionários	135.603	151.759	148.766
Serviços Contratados	155.610	127.670	161.890
Serviços Especializados	155.610	127.670	161.890
Mercadorias e Materiais	69.090	44.085	69.190
Alimentos e Bebidas	11.560	9.817	13.120
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção	57.530	34.268	56.070
Utilidades	-	1.061	-
Utilidades de Tecnologia e Comunicação	-	1.061	-
Gastos Gerais	14.000	3.380	4.200
Gastos Gerais	12.200	1.200	3.600
Viagens e Deslocamentos	1.800	2.180	600
Total	2.980.063	2.605.562	2.681.562

Ética Disciplinar (Diretoria de Área Administrativa)

Valores em Reais

Área	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Canais de Comunicação e Ouvidoria	2.980.063	2.605.562	2.681.562
Ética Disciplinar	433.659	431.796	491.556
Médica	11.525.890	10.676.246	10.733.436
Recursos Humanos	9.460.162	8.871.037	8.276.488
Segurança	20.663.025	19.269.426	19.565.797
Total	45.062.799	41.854.068	41.748.839

Centro de Custo	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Ética Disciplinar	433.659	431.796	491.556
Total	433.659	431.796	491.556

Agrupamento Gerencial	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Pessoal	352.035	361.062	339.756
Salários e Provisões	220.736	216.614	206.892
Extraordinários	11.375	18.970	9.182
Encargos Sociais	77.636	78.333	72.024
Plano de Saúde	14.298	19.071	18.348
Demais Benefícios	14.248	10.404	16.735
Refeitório de Funcionários	13.742	17.669	16.576
Serviços Contratados	16.557	37.455	87.600
Serviços Especializados	16.557	37.455	87.600
Mercadorias e Materiais	24.748	18.378	25.800
Alimentos e Bebidas	16.560	13.499	18.000
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção	8.187	4.879	7.800
Gastos Gerais	40.320	14.902	38.400
Gastos Gerais	37.800	13.000	36.000
Viagens e Deslocamentos	2.520	1.902	2.400
Total	433.659	431.796	491.556

Médica (Diretoria de Área Administrativa)

Valores em Reais

Área	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Canais de Comunicação e Ouvidoria	2.980.063	2.605.562	2.681.562
Ética Disciplinar	433.659	431.796	491.556
Médica	11.525.890	10.676.246	10.733.436
Recursos Humanos	9.460.162	8.871.037	8.276.488
Segurança	20.663.025	19.269.426	19.565.797
Total	45.062.799	41.854.068	41.748.839

Centro de Custo	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Adm. Médica	739.393	703.487	724.524
Emergência Médica	3.358.806	3.184.845	3.144.716
Fisioterapia e RPG	1.957.639	1.827.926	1.861.228
Medicina Esportiva	3.337.797	2.954.433	3.039.343
Sauna e Massagens	2.132.254	2.005.556	1.963.625
Total	11.525.890	10.676.246	10.733.436

Agrupamento Gerencial	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Pessoal	7.319.408	6.693.659	6.704.667
Salários e Provisões	4.468.612	4.065.854	4.074.089
Extraordinários	153.598	134.997	125.984
Encargos Sociais	1.714.779	1.624.114	1.633.658
Plano de Saúde	436.731	387.810	395.133
Demais Benefícios	314.406	256.386	258.774
Refeitório de Funcionários	231.281	224.498	217.029
Serviços Contratados	3.646.012	3.457.183	3.498.643
Serviços Especializados	3.636.338	3.450.215	3.489.429
Serviços Operacionais	9.674	6.967	9.214
Mercadorias e Materiais	510.341	476.235	483.153
Alimentos e Bebidas	22.543	19.611	22.647
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção	487.797	456.624	460.506
Despesas Financeiras	-	39	-
Despesas Financeiras	-	39	-
Gastos Gerais	4.748	2.915	4.521
Gastos Gerais	3.308	2.193	3.153
Viagens e Deslocamentos	1.440	723	1.368
Impostos e Taxas	45.382	46.214	42.453
Impostos e Taxas	45.382	46.214	42.453
Total	11.525.890	10.676.246	10.733.436

Recursos Humanos (Diretoria de Área Administrativa)

Valores em Reais

Área	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Canais de Comunicação e Ouvidoria	2.980.063	2.605.562	2.681.562
Ética Disciplinar	433.659	431.796	491.556
Médica	11.525.890	10.676.246	10.733.436
Recursos Humanos	9.460.162	8.871.037	8.276.488
Segurança	20.663.025	19.269.426	19.565.797
Total	45.062.799	41.854.068	41.748.839

Centro de Custo	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Adm. de Recursos Humanos	1.854.678	2.584.064	2.796.540
Administração de Pessoal	1.175.760	1.302.118	1.372.259
Eventuais RH – Restaurantes	332.837	-	-
Eventuais RH – Custeio	2.084.940	1.371.126	-
Programa de Aprendizizes	419.938	450.380	651.115
Programa de Integração e Preparação	-	2.221	-
Recrutamento e Seleção	667.990	507.092	579.005
Segurança e Medicina Trabalho	1.337.856	1.245.403	1.283.810
SouECP – Programa de Endomarketing	824.080	727.195	788.500
Treinamento e Desenvolvimento	762.082	681.438	805.259
Total	9.460.162	8.871.037	8.276.488

Agrupamento Gerencial	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Pessoal	5.982.888	5.600.025	4.662.224
Salários e Provisões	2.277.113	2.182.836	2.190.264
Extraordinários	30.371	15.840	27.650
Encargos Sociais	816.511	993.380	781.210
Plano de Saúde	202.347	172.988	186.759
Demais Benefícios	115.725	94.526	104.130
Indenizações	2.417.777	2.014.814	1.227.457
Refeitório de Funcionários	123.044	125.642	144.755
Serviços Contratados	1.808.097	1.621.874	1.996.216
Serviços Especializados	1.806.643	1.601.799	1.992.016
Serviços Operacionais	1.454	20.075	4.200
Mercadorias e Materiais	839.482	808.797	870.790
Alimentos e Bebidas	533.491	491.435	529.100
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção	305.991	317.362	341.690
Despesas Financeiras	116	550	60
Despesas Financeiras	116	550	60
Utilidades	-281	268	-
Utilidades de Tecnologia e Comunicação	-281	268	-
Gastos Gerais	243.489	243.753	303.198
Gastos Gerais	237.004	225.718	291.698
Viagens e Deslocamentos	6.485	18.035	11.500
Impostos e Taxas	586.370	595.769	444.000
Impostos e Taxas	586.370	595.769	444.000
Total	9.460.162	8.871.037	8.276.488

Segurança (Diretoria de Área Administrativa)

Valores em Reais

Área	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Canais de Comunicação e Ouvidoria	2.980.063	2.605.562	2.681.562
Ética Disciplinar	433.659	431.796	491.556
Médica	11.525.890	10.676.246	10.733.436
Recursos Humanos	9.460.162	8.871.037	8.276.488
Segurança	20.663.025	19.269.426	19.565.797
Total	45.062.799	41.854.068	41.748.839

Centro de Custo	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Adm. Segurança	1.276.310	1.093.996	1.169.713
Estacionamento Faria Lima	3.784.863	3.584.557	3.754.675
Estacionamento Tucumã	3.895.309	3.896.533	3.978.029
Segurança e Portarias	11.706.543	10.694.340	10.663.380
Total	20.663.025	19.269.426	19.565.797

Agrupamento Gerencial	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Pessoal	14.688.966	14.022.347	13.994.044
Salários e Provisões	7.886.651	7.431.983	7.458.061
Extraordinários	774.649	942.449	881.807
Encargos Sociais	3.034.890	2.944.404	2.920.258
Plano de Saúde	1.221.655	1.090.511	1.105.734
Demais Benefícios	805.787	659.561	680.690
Refeitório de Funcionários	965.333	953.439	947.493
Serviços Contratados	5.353.410	4.972.168	5.171.951
Serviços Especializados	1.390.885	1.179.855	1.159.842
Serviços Operacionais	3.962.525	3.792.313	4.012.109
Mercadorias e Materiais	369.784	124.983	264.517
Alimentos e Bebidas	21.650	21.472	23.497
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção	348.134	103.511	241.020
Despesas Financeiras	-	1.048	132
Despesas Financeiras	-	1.048	132
Gastos Gerais	250.365	147.652	135.153
Viagens e Deslocamentos	5.220	2.798	5.100
Gastos Gerais	245.145	144.854	130.053
Impostos e Taxas	500	1.228	-
Impostos e Taxas	500	1.228	-
Total	20.663.025	19.269.426	19.565.797

Conselhos Deliberativo e Fiscal
CONSELHO DELIBERATIVO

O Conselho Deliberativo, órgão máximo de representação dos associados, considera em suas despesas previstas para o ano de 2025, além das despesas operacionais da secretaria e para assistência às Comissões Permanentes, a digitalização das fitas em VHS e DVDs referentes à gravação das reuniões plenárias desde 1988, quando teve início o acervo de filmagem das sessões, a realização de uma Assembleia Geral Extraordinária, as reuniões ordinárias para apreciação da prestação de contas do exercício anterior, eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal 2025/2027 e votação da Proposta Orçamentária de 2026, bem como as extraordinárias, a solenidade de posse da Diretoria e a reunião de encerramento do exercício.

CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal, órgão de fiscalização do Clube, ao qual, entre outras atribuições, compete examinar e visar mensalmente os livros, documentos e balancetes do Clube, é assistido pela Secretaria do Conselho Deliberativo e além das despesas operacionais, sendo os valores mais representativos de sua previsão orçamentária para 2025 verba para eventual contratação de empresa de auditoria independente, conforme estatutariamente previsto.

Conselho Deliberativo (Conselhos)

Valores em Reais

Área	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Conselho Deliberativo	2.382.509	2.257.457	2.519.710
Conselho Fiscal	110.846	126.555	126.577
Total	2.493.355	2.384.012	2.646.286

Centro de Custo	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Conselho Deliberativo	1.165.077	1.004.235	1.069.481
Eventos Institucionais do Conselho Deliberativo	1.217.432	1.253.222	1.450.228
Total	2.382.509	2.257.457	2.519.710

Agrupamento Gerencial	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Pessoal	972.143	944.838	924.743
Salários e Provisões	636.715	599.249	606.614
Extraordinários	7.693	45.187	13.060
Encargos Sociais	224.494	216.706	219.984
Plano de Saúde	50.789	44.435	40.969
Demais Benefícios	20.631	12.741	13.487
Refeitório de Funcionários	31.822	26.520	30.628
Serviços Contratados	906.495	887.694	1.023.674
Serviços Especializados	830.779	758.412	862.185
Serviços Operacionais	75.716	129.282	161.489
Mercadorias e Materiais	450.514	384.939	524.482
Alimentos e Bebidas	396.346	307.298	412.782
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção	54.168	77.641	111.700
Despesas Financeiras	-	1.621	-
Despesas Financeiras	-	1.621	-
Utilidades	11.732	20.576	10.000
Utilidades de Tecnologia e Comunicação	11.732	20.576	10.000
Gastos Gerais	41.625	17.790	36.811
Viagens e Deslocamentos	16.167	16.666	28.434
Gastos Gerais	25.458	1.124	8.377
Total	2.382.509	2.257.457	2.519.710

Conselho Deliberativo (Conselhos)

Valores em Reais

Área	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Conselho Deliberativo	2.382.509	2.257.457	2.519.710
Conselho Fiscal	110.846	126.555	126.577
Total	2.493.355	2.384.012	2.646.286

Centro de Custo	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Conselho Fiscal	110.846	126.555	126.577
Total	110.846	126.555	126.577

Agrupamento Gerencial	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Pessoal	-	5.225	-
Refeitório de Funcionários	-	5.225	-
Serviços Contratados	103.242	118.590	119.536
Serviços Especializados	103.242	118.590	119.536
Mercadorias e Materiais	4.440	1.712	4.066
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção	4.440	1.712	4.066
Utilidades	-	-	-
Utilidades de Tecnologia e Comunicação	-	-	-
Gastos Gerais	3.165	1.027	2.975
Gastos Gerais	225	107	214
Viagens e Deslocamentos	2.940	920	2.761
Total	110.846	126.555	126.577

Diretoria de Área Cultural
CULTURAL

A Diretoria Cultural tem por objetivo fomentar a cultura por meio da prática de atividades, eventos, cursos e palestras. É responsável pelo Jardim de Infância Tia Lucy, que completará em 2025, 80 anos de fundação; pelo Ballet, com mais de 30 anos de atividade e com cerca de 250 alunos inscritos; pela Biblioteca Pedro Grimaldi, com 60 anos de existência e um acervo com mais de 16 mil exemplares de livros; e pelo Cinema que atualmente exibe em média 250 sessões de filmes por ano.

No que tange às atividades culturais, administra o Núcleo de Teatro ECP, com apresentações de peças dirigidas por Diretores Artísticos contratados e encenadas por associados. A programação de teatro chega a contemplar, no ano, 5 peças de teatro com 8 apresentações cada uma. Na Literatura, promove encontros como o Clube de Leitura e o Grupo de Escritores mensalmente. O Coral “Pinheiros Canta” atua hoje com 38 associados, que ensaiam semanalmente e se apresentam em datas festivas internas e externas. O mesmo acontece com a nossa Banda de Jazz.

Administra ainda os cursos regulares, 18 modalidades, entre idiomas, teatro, música, dança e tecnologia, contemplam 330 associados inscritos, e demandam atenção diária para seu funcionamento de excelência, principalmente por ser um setor certificado pela ISO.

Estratégias para 2025:

Dando continuidade à oferta de eventos culturais, manteremos a programação de eventos praticada em 2024. Incluímos eventos em homenagem aos 80 anos do Jardim de Infância Tia Lucy, data de grande importância para os pinheirenses de diversas gerações, e eventos de festejos de aniversário – 126 anos, que antes eram alocados no centro de custo da Presidência/Social.

Nosso acervo de quadros e obras de arte está há algum tempo sem manutenção e necessita de uma curadoria

com local adequado para guarda. Desta forma, a Diretoria pretende investir na contratação de empresa especializada na curadoria, restauro, limpeza e organização do nosso acervo que conta com 500 itens entre quadros e esculturas, junto com um aluguel de espaço externo para armazenamento.

Com o intuito de promover melhorias às atividades culturais, investiremos na contratação de palestrantes reconhecidos no mercado e implementaremos apresentações especiais na atividade Momento Musical, com exibição de show no Auditório no mês de março, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

O Núcleo de Teatro ECP recebeu um incremento nas apresentações, que foi suportado em 2024 por patrocínio. As ações incluem uniformização dos elencos para melhor divulgação das peças, receptivos culturais nas estreias e em alguns dias da temporada, além de um aumento das edições da atividade Leituras Encenadas, que pela demanda de associados interessados realizaremos 4 edições em 2025, contra 2 nos anos anteriores. Haverá ainda, a contratação de 2 peças de teatro infantil, que há alguns anos não estavam sendo exibidas e 2 peças para público adulto, considerando elencos de renome nacional.

O Coral “Pinheiros Canta” está recebendo mais uma adequação com a contratação de um músico pianista para acompanhamento dos ensaios e eventos externos. Palestras de preparação vocal foram incluídas na programação a fim de obtermos melhor performance do nosso grupo.

As participações do Clube nos eventos promovidos pela ACESC e Sindiclubes foram contempladas para 2025 devido à representatividade desses órgãos na rotina dos Clubes no geral. Sediaremos mais uma edição da Mostra de Dança ACESC e incentivaremos a participação do nosso associado nas diversas atividades culturais.

Cultural (Diretoria de Área Cultural)

Valores em Reais

Área	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Cultural	12.277.997	11.744.651	11.751.834
Total	12.277.997	11.744.651	11.751.834

Centro de Custo	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Adm. Cultural	1.075.745	939.312	873.618
Atividades Culturais	105.426	47.916	95.500
Ballet	1.379.203	1.328.176	1.360.786
Biblioteca	464.723	460.480	494.069
Cinema	428.671	318.640	380.238
Cursos Esporádicos	24.066	3.859	15.660
Cursos Regulares	761.896	651.293	653.600
Eventos Culturais e Artísticos	334.425	412.149	527.780
Exposições e Galeria Arte	4.866	3.100	4.800
Jardim de Infância	7.140.787	7.004.081	6.787.137
Literatura	70.698	54.469	64.560
Orquestra, Coral e Banda	130.742	143.605	137.545
Promoções Culturais	31.438	1.909	-
Teatro Atividades	318.167	332.867	308.064
Teatro Eventos	7.142	42.796	48.476
Total	12.277.997	11.744.651	11.751.834

Agrupamento Gerencial	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Pessoal	9.237.219	8.998.120	8.754.466
Salários e Provisões	6.029.396	5.762.283	5.586.914
Extraordinários	91.105	161.592	178.258
Encargos Sociais	2.027.661	2.007.296	1.964.229
Plano de Saúde	408.846	448.484	425.018
Demais Benefícios	413.257	299.398	317.011
Refeitório de Funcionários	266.953	319.068	283.036
Serviços Contratados	2.056.437	1.871.477	1.999.020
Serviços Especializados	1.827.145	1.697.761	1.752.666
Serviços Operacionais	229.292	173.716	246.354
Mercadorias e Materiais	844.812	754.545	850.240
Alimentos e Bebidas	439.110	413.112	476.815
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção	405.702	341.433	373.425
Despesas Financeiras	37	148	-
Despesas Financeiras	37	148	-
Utilidades	8.130	7.674	6.600
Utilidades de Tecnologia e Comunicação	8.130	7.674	6.600
Gastos Gerais	130.878	112.226	141.508
Viagens e Deslocamentos	28.200	26.762	34.356
Gastos Gerais	102.678	85.464	107.152
Impostos e Taxas	485	462	-
Impostos e Taxas	485	462	-
Total	12.277.997	11.744.651	11.751.834

Diretoria de Área de Esportes Aquáticos e Individuais
ESPORTES AQUÁTICOS E INDIVIDUAIS

Responsável pela gestão de 12 modalidades esportivas e o DEA (Distintivo Esportivo Alemão): Atletismo, Badminton, Canoagem, Esgrima, Ginástica Artística, Judô, Levantamento de Peso, Natação, Polo Aquático, Remo, Saltos Ornamentais e Triathlon.

Para 2025, será iniciado um novo ciclo Olímpico com a organização de prioridades por cada uma das seções. Como parte das estratégias, pretende-se desenvolver ações de conhecimento e aproximação de associados e atletas e também demonstrar os benefícios

institucionais que os atletas podem trazer ao Clube, aumentando a exposição do conteúdo esportivo e as principais competições/seleções que os atletas participam.

Paralelamente outras ações para 2025 são a configuração do regulamento para inserção e desenvolvimento de crianças até 14 anos, definição de critérios de performance para priorizar investimentos em viagens e intercâmbios de atletas e técnicos por modalidade, reorganização do CIAA, e criação de critérios para escolha dos pré-militantes.

Esportes Aquáticos (Diretoria de Área de Esportes Aquáticos e Individuais)

Valores em Reais

Área	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Esportes Aquáticos	18.122.297	18.653.713	17.860.865
Esportes Individuais	14.474.491	12.469.926	12.180.572
Total	32.596.787	31.123.639	30.041.436

Centro de Custo	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Canoagem Alto Rendimento	29.138	9.050	27.750
Canoagem Competitivo	-	28.157	90.410
Canoagem Formação	95.924	63.503	-
Natação Adulto	360.780	410.517	355.560
Natação Alto Rendimento	3.242.450	4.726.852	4.437.691
Natação Aperfeiçoamento	77.910	64.985	117.830
Natação Competitivo	263.203	70.470	-
Natação Escolinha	3.808.045	3.825.505	3.782.301
Natação Formação	3.005.793	2.736.321	2.731.801
Natação Master	288.216	281.501	298.787
Polo Aquático Alto Rendimento	2.178.380	2.064.747	1.978.923
Polo Aquático Competitivo	-	-93.368	-
Polo Aquático Formação	1.029.036	1.065.778	1.115.629
Remo Alto Rendimento	862.412	676.298	638.634
Remo Formação	648.012	550.334	652.884
Remo Paralímpicos	31.642	29.074	30.264
Saltos Ornamentais Alto Rendimento	685.380	682.636	245.444
Saltos Ornamentais Competitivo	-	380	-
Saltos Ornamentais Formação	714.063	496.129	651.569
Triathlon Alto Rendimento	679.519	642.956	381.046
Triathlon Formação	122.393	316.124	324.341
Triathlon Participativo	-	5.766	-
Total	18.122.297	18.653.713	17.860.865

Errata e Emenda Modificativa: Referente ao Ofício 931/2024-PCD - Ref. Resolução nº 27/2024 do Conselho Deliberativo. Valores alterados conforme informado na DI 832/2024.

Valores em Reais

Agrupamento Gerencial	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Pessoal	6.896.658	7.220.660	6.887.056
Salários e Provisões	4.106.307	4.580.027	4.304.615
Extraordinários	100.503	118.942	87.182
Encargos Sociais	1.963.098	1.857.538	1.818.124
Plano de Saúde	298.529	287.200	279.013
Demais Benefícios	246.883	185.211	194.720
Refeitório de Funcionários	181.338	191.743	203.401
Serviços Contratados	2.020.690	1.869.309	1.716.255
Serviços Especializados	1.938.435	1.792.210	1.682.555
Serviços Operacionais	82.255	77.099	33.700
Mercadorias e Materiais	1.306.859	1.095.338	970.498
Alimentos e Bebidas	759.241	724.621	635.796
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção	547.618	370.717	334.702
Despesas Financeiras	-	142	-
Despesas Financeiras	-	142	-
Utilidades	9.000	8.112	12.000
Utilidades de Infraestrutura	9.000	7.885	12.000
Utilidades de Tecnologia e Comunicação	-	227	-
Gastos Gerais	7.889.090	8.460.151	8.275.056
Bolsas Atleta, Moradias e Taxas Esportivas	4.849.476	5.807.008	4.660.392
Viagens e Deslocamentos	3.022.364	2.630.708	3.590.664
Gastos Gerais	17.250	22.435	24.000
Total	18.122.297	18.653.713	17.860.865

Esportes Individuais (Diretoria de Área de Esportes Aquáticos e Individuais)

Valores em Reais

Área	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Esportes Aquáticos	18.122.297	18.653.713	17.860.865
Esportes Individuais	14.474.491	12.469.926	12.180.572
Total	32.596.787	31.123.639	30.041.436

Centro de Custo	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Atletismo Alto Rendimento	1.921.180	1.870.097	1.565.529
Atletismo Competitivo	520.621	130.618	-
Atletismo Formação	621.388	899.916	1.217.281
Badminton Alto Rendimento	389.800	262.145	324.591
Badminton Formação	404.441	310.670	354.936
DEA Distintivo Esportivo Alemão	3.200	3.005	2.500
Esgrima Alto Rendimento	748.000	729.375	756.816
Esgrima Competitivo	175.511	36.072	-
Esgrima Formação	689.960	549.253	831.280
Esgrima Paralímpicos	27.661	27.111	26.402
Esgrima Participativo	167.535	187.968	105.583
Ginástica Artística Alto Rendimento	1.290.842	1.343.523	1.070.612
Ginástica Artística Competitivo	-	167	-
Ginástica Artística Formação	1.758.423	1.619.773	1.696.460
Judô Alto Rendimento	3.716.332	2.963.516	2.530.294
Judô Competitivo	-	148.989	360.902
Judô Formação	1.420.524	990.265	982.603
Levantamento de Peso Alto Rendimento	546.060	342.876	317.530
Levantamento de Peso Formação	73.014	54.588	37.253
Total	14.474.491	12.469.926	12.180.572

Valores em Reais

Agrupamento Gerencial	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Pessoal	3.704.985	3.565.663	3.253.478
Salários e Provisões	1.830.285	1.955.567	1.658.934
Extraordinários	11.737	20.385	8.603
Encargos Sociais	1.355.900	1.130.067	1.105.684
Plano de Saúde	219.326	209.080	207.326
Demais Benefícios	156.180	111.240	125.161
Refeitório de Funcionários	131.556	139.323	147.770
Serviços Contratados	1.752.200	1.633.517	1.425.630
Serviços Especializados	1.712.200	1.597.382	1.400.630
Serviços Operacionais	40.000	36.135	25.000
Mercadorias e Materiais	1.272.900	697.338	751.204
Alimentos e Bebidas	568.700	505.829	472.529
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção	704.200	191.509	278.675
Despesas Financeiras	-	3.314	-
Despesas Financeiras	-	3.314	-
Gastos Gerais	7.744.406	6.570.095	6.750.259
Bolsas Atleta, Moradias e Taxas Esportivas	5.191.406	4.765.367	4.459.396
Viagens e Deslocamentos	2.553.000	1.791.146	2.273.863
Gastos Gerais	-	13.583	17.000
Total	14.474.491	12.469.926	12.180.572

Diretoria de Área de Esportes Associativos
ESPORTES ASSOCIATIVOS

Basquete Master, Beach Tennis, Bilhar, Bocha, Bolão, Boliche 10 pinos, Boliche 9 pinos, Centro de Aprendizagem Desportivo (CAD), Espaço Teens, Futevôlei, Peteca, Pickleball, Projeto de Inclusão Pinheiros (PIP), Skate, Vôlei de Praia, Vôlei Master e Xadrez

Responsável pela gestão de 16 (dezesesseis) modalidades e atividades esportivas e 01 (um) espaço de convivência, a Diretoria de Esportes Associativos tem como objetivo oferecer atividades físicas e recreativas que beneficiem os pinheirenses por meio da promoção de saúde, do desenvolvimento de habilidades e do fortalecimento dos laços sociais.

A construção do orçamento para 2025 está fundada no compromisso em garantir a formação, participação e aprendizado dos associados, motivadas por duas premissas, referente a utilização dos recursos do Clube: eficiência e eficácia.

Para uma alocação de verba assertiva, consideramos o monitoramento das seções, por meio de dados de ocupação, somados as necessidades dos associados, coletadas por pesquisas de feedback e identificação de expectativas.

Atentos na demanda dos associados e com o olhar refinado para inovações e tendências, incluímos a atividade esportiva Pickleball, como uma opção regular de esporte de raquete, através da prática e vivência monitorada, sem custo de inscrição. Com base na adesão à atividade, pretendemos oferecer aulas de aperfeiçoamento.

A elaboração do orçamento prevê a manutenção preventiva e corretiva dos nossos equipamentos e

espaços, assim como melhorias e modernizações, que impactem positivamente na experiência do associado. Podemos destacar a atualização dos programadores eletrônicos das máquinas do Boliche 09 pinos e Bolão, assim como a substituição de materiais das áreas.

Outro espaço esportivo que receberá melhorias é o Complexo de Areias, que atende as modalidades de Beach Tennis, Futevôlei e Vôlei de Praia. Realizaremos a substituição dos postes de redes, permitindo um ajuste de altura ágil e seguro, além da higienização, descompactação e nivelamento periódico das areias.

A capacitação dos professores e prestadores de serviços esportivos, para melhor atendimento e padronização metodológica, também está prevista em nosso planejamento orçamentário, com o objetivo de oferecer a melhor experiência ao associado, seja no âmbito do lazer ou do aperfeiçoamento esportivo. Estamos prevendo treinamentos e workshops sobre inclusão aos colaboradores responsáveis pelos serviços básicos, para que os mesmos estejam aptos a acolherem nossos associados do Projeto Inclusão Pinheiros, o PIP.

Por fim, daremos continuidade em 2025 ao movimento de otimização relacionada à capacidade de atendimento nas seções da Diretoria de Esportes Associativos, projetando atender as demandas nos horários e seções mais procuradas, através de ajustes eficientes nos regulamentos, do melhor aproveitamento dos espaços e equipe técnica.

Esportes Associativos (Diretoria de Área de Esportes Associativos)

Valores em Reais

Área	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Esportes Associativos	8.300.191	7.506.919	7.773.718
Total	8.300.191	7.506.919	7.773.718

Centro de Custo	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Adm. Relações Sociais	1.030.768	927.714	862.254
Basquete Master	115.453	139.000	181.443
Beach Tênis	863.503	586.628	716.540
Bilhar e Snooker	304.218	289.147	295.643
Bocha	78.235	62.419	117.000
Bolão	212.744	250.892	239.115
Boliche 10 Pinos	197.208	225.713	250.764
Boliche 9 Pinos	563.880	507.926	528.972
CAD	1.634.128	1.529.197	1.568.615
Cadiada	137.239	130.700	130.700
Espaço Teens	18.500	15.524	-
Futevôlei	175.318	201.126	182.080
Peteca	11.879	11.602	16.690
Pickleball	32.000	9.563	-
Programa de Férias	841.990	624.105	800.000
Programa de Inclusão Pinheiros	150.635	153.807	177.780
Skate	852.868	844.370	873.671
Vôlei de Areia	521.193	519.915	303.780
Vôlei Master	374.193	291.652	340.551
Xadrez	184.239	185.920	188.120
Total	8.300.191	7.506.919	7.773.718

Valores em Reais

Agrupamento Gerencial	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Pessoal	3.467.922	3.364.918	3.266.436
Salários e Provisões	2.131.204	2.043.213	2.007.132
Extraordinários	53.235	111.440	61.715
Encargos Sociais	742.883	707.506	702.052
Plano de Saúde	209.936	207.674	203.336
Demais Benefícios	174.363	123.748	129.982
Refeitório de Funcionários	156.300	171.337	162.220
Serviços Contratados	2.733.680	2.297.851	2.473.014
Serviços Especializados	2.443.944	2.091.161	2.212.795
Serviços Operacionais	289.735	206.690	260.219
Mercadorias e Materiais	1.196.053	982.652	1.175.154
Alimentos e Bebidas	545.199	449.861	511.662
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção	650.854	532.791	663.492
Despesas Financeiras	328	333	-
Despesas Financeiras	328	333	-
Utilidades	-	1.375	-
Utilidades de Tecnologia e Comunicação	-	1.375	-
Gastos Gerais	900.039	857.724	859.113
Bolsas Atleta, Moradias e Taxas Esportivas	376.761	365.488	328.112
Viagens e Deslocamentos	405.409	414.446	416.628
Gastos Gerais	117.869	77.789	114.373
Impostos Gerais	2.170	2.067	-
Total	8.300.191	7.506.919	7.773.778

Diretoria de Área de Esportes Coletivos e Raquetes
ESPORTES COLETIVOS E RAQUETES

Responsável pela gestão de 05 modalidades esportivas: Basquete, Handebol, Tênis, Squash e Voleibol. Suporte centralizado da Administração Esportes, Centro Integrado de Apoio ao Atleta - CIAA e Rouparia para todas as modalidades que compõem o departamento de Esportes Olímpicos e Formação.

Para 2025, será iniciado um novo ciclo Olímpico com a organização de prioridades por cada uma das seções. Como parte das estratégias, pretende-se desenvolver ações de conhecimento e aproximação de associados e atletas e também demonstrar os benefícios institucionais que os atletas podem trazer ao Clube, aumentando a exposição do conteúdo esportivo e as principais competições/seleções que os atletas participam.

Outras ações para 2025 são: 1. Configuração do regulamento para inserção e desenvolvimento de crianças até 14 anos; e 2. Criação de critério para escolha dos pré-militantes.

Ressaltamos que nosso orçamento foi construído com o objetivo de garantir que as atividades de inserção de associados no esporte, bem como, todo o mecanismo de formação de atletas, possa ser mantido com recursos próprios oriundos da contribuição social sem onerar o associado. Quanto ao esporte de alta performance, pretende-se utilizar de forma gradativa os recursos de apoiadores, seja por patrocínios diretos ou repasses de projetos incentivados ou ainda recursos do CBC – Comitê Brasileiro de Clubes.

Administração de Esportes Olímpicos e Formação (Diretoria de Área de Esportes Coletivos e Raquetes)

Valores em Reais

Área	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Adm. Esportes Olímpicos e Formação	5.869.220	4.877.038	4.887.137
Esportes Coletivos	14.821.722	17.019.988	14.716.583
Esportes Raquetes	13.917.363	12.126.558	8.682.677
Total	34.608.305	34.023.584	28.286.396

Centro de Custo	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Adm. Esportes Olímpicos e Formação	2.728.550	2.310.373	2.341.420
CIAA Centro Integrado de Apoio ao Atleta	2.539.523	2.002.034	1.835.412
Manutenção de Equipamentos Esportivos	71.000	44.582	91.000
Rouparia	530.146	520.050	619.304
Total	5.869.220	4.877.038	4.887.137

Agrupamento Gerencial	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Pessoal	4.917.520	4.068.371	3.915.125
Salários e Provisões	3.133.787	2.447.489	2.330.259
Extraordinários	20.454	75.766	48.716
Encargos Sociais	1.241.645	1.052.670	1.028.123
Plano de Saúde	198.867	194.985	199.602
Demais Benefícios	147.712	125.520	146.844
Refeitório de Funcionários	175.055	171.940	161.580
Serviços Contratados	262.420	267.690	368.262
Serviços Especializados	255.420	240.341	330.262
Serviços Operacionais	7.000	27.349	38.000
Mercadorias e Materiais	484.900	376.591	513.950
Alimentos e Bebidas	109.200	88.824	86.400
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção	375.700	287.766	427.550
Despesas Financeiras	-	260	-
Despesas Financeiras	-	260	-
Utilidades	20.000	31.491	-
Utilidades de Tecnologia e Comunicação	20.000	31.491	-
Gastos Gerais	184.380	128.341	89.800
Bolsas Atleta, Moradias e Taxas Esportivas	66.980	61.087	67.200
Viagens e Deslocamentos	36.000	47.603	14.000
Gastos Gerais	81.400	19.651	8.600
Impostos e Taxas	-	4.294	-
Impostos e Taxas	-	4.294	-
Total	5.869.220	4.877.038	4.887.137

Errata e Emenda Modificativa: Referente ao Ofício 931/2024-PCD - Ref. Resolução nº 27/2024 do Conselho Deliberativo. Valores alterados conforme informado na DI 832/2024.

Esportes Coletivos (Diretoria de Área de Esportes Coletivos e Raquetes)

Valores em Reais

Área	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Adm. Esportes Olímpicos e Formação	5.869.220	4.877.038	4.887.137
Esportes Coletivos	14.821.722	17.019.988	14.716.583
Esportes Raquetes	13.917.363	12.126.558	8.682.677
Total	34.608.305	34.023.584	28.286.396

Centro de Custo	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Basquete Alto Rendimento	3.105.877	5.348.338	4.480.444
Basquete Competitivo	-	-5.356	-
Basquete Formação	1.838.757	1.842.678	1.973.038
Handebol Alto Rendimento	1.769.500	2.054.099	1.601.099
Handebol Competitivo	706.535	240.587	-
Handebol Formação	1.354.825	2.066.969	1.994.241
Handebol Participativo	-	186.559	-
Voleibol Alto Rendimento	3.935.912	3.368.760	2.957.009
Voleibol Competitivo	325.796	67.058	-
Voleibol Formação	1.784.520	1.850.296	1.710.752
Total	14.821.722	17.019.988	14.716.583

Agrupamento Gerencial	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Pessoal	3.778.651	4.949.916	5.690.993
Salários e Provisões	1.802.934	3.089.184	3.475.759
Extraordinários	19.698	37.552	21.477
Encargos Sociais	1.462.069	1.323.892	1.616.231
Plano de Saúde	237.794	253.880	283.131
Demais Benefícios	143.706	129.143	184.307
Refeitório de Funcionários	112.451	116.265	110.089
Serviços Contratados	2.079.962	1.975.719	1.341.311
Serviços Especializados	1.848.962	1.770.247	1.197.311
Serviços Operacionais	231.000	205.472	144.000
Mercadorias e Materiais	1.184.129	1.318.927	876.974
Alimentos e Bebidas	724.000	722.562	623.984
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção	460.129	596.365	252.990
Despesas Financeiras	-	5.329	-
Despesas Financeiras	-	5.329	-
Gastos Gerais	7.778.980	8.770.099	6.807.306
Bolsas Atleta, Moradias e Taxas Esportivas	6.239.080	7.398.682	5.052.850
Viagens e Deslocamentos	1.515.000	1.347.032	1.728.456
Gastos Gerais	24.900	24.384	26.000
Total	14.821.722	17.019.988	14.716.583

Errata e Emenda Modificativa: Referente ao Ofício 931/2024-PCD - Ref. Resolução nº 27/2024 do Conselho Deliberativo. Valores alterados conforme informado na DI 832/2024.

Esportes Raquetes (Diretoria de Área de Esportes Coletivos e Raquetes)

Valores em Reais

Área	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Adm. Esportes Olímpicos e Formação	5.869.220	4.877.038	4.887.137
Esportes Coletivos	14.821.722	17.019.988	14.716.583
Esportes Raquetes	13.917.363	12.126.558	8.682.677
Total	34.608.305	34.023.584	28.286.396

Centro de Custo	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Adm. Tênis e Raquetes	2.628.662	2.216.678	2.251.160
Squash Alto Rendimento	195.000	133.460	103.945
Squash Competitivo	448.480	420.552	409.198
Squash Formação	293.149	201.763	115.080
Tênis - Evento Sede ECP - Banana Bowl	173.200	35.847	-
Tênis Aulas Coletivas	1.845.000	1.677.807	1.596.000
Tênis Auxiliares de Quadras	123.416	116.398	123.787
Tênis Competitivo	2.275.877	2.009.969	1.978.990
Tênis Escolinha	289.423	220.292	160.150
Tênis Jogar	4.312.400	3.962.573	813.000
Tênis Kids	15.000	17.590	12.000
Tênis Manutenção de Quadras	1.094.768	955.572	963.967
Tênis Pinheirão e Pinheirinho	222.989	158.057	155.400
Total	13.917.363	12.126.558	8.682.677

Agrupamento Gerencial	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Pessoal	3.778.508	3.230.837	3.154.695
Salários e Provisões	2.229.510	1.837.050	1.806.104
Extraordinários	41.682	63.939	53.142
Encargos Sociais	748.839	650.127	642.074
Plano de Saúde	274.335	257.777	227.967
Demais Benefícios	263.751	176.301	209.145
Refeitório de Funcionários	220.392	245.643	216.262
Serviços Contratados	7.484.944	6.712.287	3.397.697
Serviços Especializados	7.372.991	6.637.227	3.338.447
Serviços Operacionais	111.953	75.060	59.250
Mercadorias e Materiais	1.707.174	1.259.725	1.247.260
Alimentos e Bebidas	241.010	154.885	144.720
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção	1.466.164	1.104.840	1.102.540
Gastos Gerais	946.737	923.709	883.025
Bolsas Atleta, Moradias e Taxas Esportivas	374.805	338.133	270.445
Viagens e Deslocamentos	556.682	568.234	594.080
Gastos Gerais	15.250	17.342	18.500
Total	13.917.363	12.126.558	8.682.677

Errata e Emenda Modificativa: Referente ao Ofício 931/2024-PCD - Ref. Resolução nº 27/2024 do Conselho Deliberativo. Valores alterados conforme informado na DI 832/2024.

ESPORTES AQUÁTICOS, INDIVIDUAIS, COLETIVOS E RAQUETES (consolidação das despesas por modalidade esportiva - recursos de Custeio e projetos incentivados e convênios)

ESPORTES AQUÁTICOS

Modalidade	Orçamento 2025					Projeção 2024 (ago)		
	Custeio	%	LIE e CBC	%	Total	Custeio	%	LIE e CBC
Canoagem	125.062	100%	-	-	125.062	100.710	100%	-
Natação	11.046.398	93%	806.133	7%	11.852.531	12.116.149	97%	395.092
Polo Aquático	3.207.416	92%	285.595	8%	3.493.011	3.037.157	96%	142.984
Remo	1.542.065	96%	71.327	4%	1.613.392	1.255.705	93%	92.045
Saltos Ornamentais	1.399.443	95%	77.396	5%	1.476.839	1.179.145	95%	64.437
Triathlon	801.912	79%	214.888	21%	1.016.800	964.846	93%	71.014
Vela	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	18.122.297	93%	1.455.339	7%	19.577.635	18.653.713	96%	765.572

ESPORTES INDIVIDUAIS

Modalidade	Orçamento 2025					Projeção 2024 (ago)		
	Custeio	%	LIE e CBC	%	Total	Custeio	%	LIE e CBC
Atletismo	3.063.189	86%	489.523	14%	3.552.712	2.900.630	90%	338.540
Badminton	794.241	90%	85.833	10%	880.074	572.814	89%	73.754
Esgrima	1.808.667	87%	277.875	13%	2.086.542	1.529.779	86%	240.984
Ginástica Artística	3.049.265	78%	838.196	22%	3.887.461	2.963.463	87%	441.712
Judô	5.136.856	94%	354.555	6%	5.491.411	4.102.771	95%	231.303
Levantamento de Peso	619.074	100%	-	0%	619.074	397.464	99%	5.744
Total	14.471.291	88%	2.045.982	12%	16.517.273	12.466.921	90%	1.332.038

ESPORTES COLETIVOS

Modalidade	Orçamento 2025					Projeção 2024 (ago)		
	Custeio	%	LIE e CBC	%	Total	Custeio	%	LIE e CBC
Basquete	4.944.633	85%	847.288	15%	5.791.921	7.185.660	98%	148.694
Handebol	3.830.860	83%	782.113	17%	4.612.973	4.548.214	91%	436.451
Voleibol	6.046.228	88%	793.857	12%	6.840.086	5.286.114	94%	328.803
Total	14.821.722	86%	2.423.258	14%	17.244.980	17.019.988	95%	913.948

ESPORTES RAQUETES

Modalidade	Orçamento 2025					Projeção 2024 (ago)		
	Custeio	%	LIE e CBC	%	Total	Custeio	%	LIE e CBC
Tênis	2.275.877	89%	284.000	11%	2.559.877	2.009.969	84%	385.831
Total	2.275.877	89%	284.000	11%	2.559.877	2.009.969	84%	385.831

ADM. ESPORTES

Modalidade	Orçamento 2025					Projeção 2024 (ago)		
	Custeio	%	LIE e CBC	%	Total	Custeio	%	LIE e CBC
Administração	2.728.550	99%	25.809	-	2.754.360	2.310.373	97%	78.065
CIAA	2.539.523	85%	438.571	15%	2.978.094	2.002.034	79%	541.447
Total	5.268.073	92%	464.380	8%	5.732.453	4.312.407	87%	619.511
Total Geral	54.959.260	89%	6.672.959	11%	61.632.218	54.462.998	93%	4.016.901

Errata e Emenda Modificativa: Referente ao Ofício 931/2024-PCD - Ref. Resolução nº 27/2024 do Conselho Deliberativo. Valores alterados conforme informado na DI 832/2024.

			Orçamento 2024					
%	Total	Varição Orç. 2025 vs Proj. 2024	Custeio	%	LIE e CBC	%	Total	Varição Orç. 2025 vs Orç. 2024
-	100.710	24,2%	118.160	100%	-	-	118.160	5,8%
3%	12.511.241	-8,8%	11.723.970	95%	645.000	5%	12.368.970	-5,8%
4%	3.180.141	5,6%	3.094.552	92%	257.500	8%	3.352.052	3,6%
7%	1.347.751	22,8%	1.321.782	89%	170.500	11%	1.492.282	16,7%
5%	1.243.582	18,7%	897.013	88%	127.000	12%	1.024.013	56,0%
7%	1.035.859	-16,9%	705.387	87%	107.000	13%	812.387	13,7%
-	-	-	-	-	-	-	-	-
4%	19.419.284	-2,8%	17.860.865	93%	1.307.000	7%	19.167.865	1,5%

			Orçamento 2024					
%	Total	Varição Orç. 2025 vs Proj. 2024	Custeio	%	LIE e CBC	%	Total	Varição Orç. 2025 vs Orç. 2024
10%	3.239.171	5,6%	2.782.810	82%	594.000	18%	3.376.810	10,1%
11%	646.568	38,7%	679.527	83%	136.000	17%	815.527	16,9%
14%	1.770.763	18,2%	1.720.081	88%	232.500	12%	1.952.581	5,2%
13%	3.405.174	2,9%	2.767.072	80%	694.500	20%	3.461.572	10,2%
5%	4.334.074	25,2%	3.873.799	91%	404.500	9%	4.278.299	32,6%
1%	403.209	55,8%	354.783	80%	88.000	-	442.783	74,5%
10%	13.798.959	16,1%	12.178.072	85%	2.149.500	15%	14.327.572	18,8%

			Orçamento 2024					
%	Total	Varição Orç. 2025 vs Proj. 2024	Custeio	%	LIE e CBC	%	Total	Varição Orç. 2025 vs Orç. 2024
2%	7.334.354	-31,2%	6.453.482	94%	398.000	6%	6.851.482	-23,4%
9%	4.984.665	-15,8%	3.595.340	86%	592.000	14%	4.187.340	6,6%
6%	5.614.917	14,4%	4.667.761	90%	505.500	10%	5.173.261	29,5%
5%	17.933.936	-12,9%	14.716.583	91%	1.495.500	9%	16.212.083	0,7%

			Orçamento 2024					
%	Total	Varição Orç. 2025 vs Proj. 2024	Custeio	%	LIE e CBC	%	Total	Varição Orç. 2025 vs Orç. 2024
16%	2.395.801	13,2%	1.978.990	69%	908.000	0	2.886.990	15,0%
16%	2.395.801	13,2%	1.978.990	69%	908.000	0	2.886.990	15,0%

			Orçamento 2024					
%	Total	Varição Orç. 2025 vs Proj. 2024	Custeio	%	LIE e CBC	%	Total	Varição Orç. 2025 vs Orç. 2024
3%	2.388.438	18,1%	2.341.420	100%	-	-	2.341.420	16,5%
21%	2.543.480	26,8%	1.835.412	66%	952.500	34%	2.787.912	38,4%
13%	4.931.918	22,2%	4.176.833	81%	952.500	19%	5.129.333	26,1%
7%	58.479.899	0,9%	50.911.342	88%	6.812.500	12%	57.723.842	8,0%

Errata e Emenda Modificativa: Referente ao Ofício 931/2024-PCD - Ref. Resolução nº 27/2024 do Conselho Deliberativo. Valores alterados conforme informado na DI 832/2024.

Diretoria de Área Financeira
FINANCEIRA

Responsável por atender as necessidades e expectativas das demais áreas quanto ao apoio às suas atividades econômicas e financeiras.

A área busca o reconhecimento pela eficácia no direcionamento das informações para as tomadas de decisões estratégicas aos atos de gestão.

Alinhar, estruturar e realizar serviços que contribuam ainda mais com os departamentos, quanto às suas atividades econômicas financeiras, e trazer inovações para atendimento aos associados do Clube por meio de parcerias com os principais players do mercado.

Aprovar novos programas incentivados pela Lei de Incentivo ao Esporte e busca por novas oportunidades em outros projetos esportivos, sempre avaliando o alinhamento da finalidade destes com as diretrizes de formação e a mensuração do impacto dos projetos no orçamento do Clube.

Manutenção dos baixos níveis de inadimplência por meio do aperfeiçoamento da cobrança.

As estratégias para 2025 consideram: 1. Plano de ação para a busca contínua da adesão das cobranças/boletos por e-mail ao associado; 2. Implementação de pagamento recorrente nas taxas das modalidades esportivas para aumento da comodidade ao associado e diminuição da rotina no atendimento presencial; 3. Implementação de solução de pagamento físico (totens de autoatendimento) integrada com o sistema corporativo do Clube para melhoria na experiência do associado. 4. Estudo para criação da “carteira digital ECP” com possível plataforma que reúna o atual cartão Pinheiros e os demais tipos

de cartões, como o “cashless” atualmente utilizado na Festa Junina do Clube.

Para essas ações e projetos da área Financeira consideramos o benefício esperado na execução do orçamento com a alocação dos recursos nas rubricas contábeis nos centros de custos dos departamentos da Diretoria de Área Financeira, subsidiados pela contribuição social do Clube, dados que os gastos mais representativos da área acompanham o dissídio de reajuste de salários dos funcionários do Clube, considerados para a construção do orçamento de 2025.

SUPRIMENTOS

Atender as necessidades do Clube, por meio da contratação de bens, serviços e gestão de estoque. Aquisição por meio de cotação, licitação, pregão ou dispensa para os casos previstos em regimento.

Vamos aprimorar os processos de contratação e parcerias, através de contratos globais. Outras melhorias consideradas são: redução do estoque físico, treinamento da equipe, aumentando a economia e reduzindo o trabalho operacional.

O Orçamento da área de Suprimentos, é baseado no seu quadro de pessoal, onde não apresenta crescimento acima da inflação de 5% praticada pelo Clube, não gerando impacto para a construção do orçamento.

Em 2025, haverá um estudo para implantação de plataforma de compras que proporciona: compras centralizadas, preços competitivos, banco de fornecedores e indicadores em tempo real. A expectativa é reduzir os custos entre 8 e 10% além da eficiência operacional.

Financeira (Diretoria de Área Financeira)

Valores em Reais

Área	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Financeira	10.724.074	10.080.719	9.937.429
Suprimentos	4.922.913	4.508.347	4.719.941
Total	15.646.987	14.589.066	14.657.369

Centro de Custo	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Adm. Lei de Incentivo ao Esporte e Convênios	745.973	703.940	727.739
Contabilidade e Fiscal	2.317.584	2.247.808	2.485.141
Contas a Receber	1.193.330	1.076.119	1.152.496
Controles de Ativo	492.760	433.748	413.189
Custos e Orçamento	1.196.373	1.120.951	1.049.051
Reconciliação de Caixa	1.402.764	1.272.017	1.287.364
Tesouraria	3.375.292	3.226.136	2.822.449
Total	10.724.074	10.080.719	9.937.429

Agrupamento Gerencial	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Pessoal	6.883.639	6.433.752	6.476.923
Salários e Provisões	4.406.391	4.149.623	4.165.269
Extraordinários	105.750	105.985	113.420
Encargos Sociais	1.596.540	1.513.216	1.518.935
Plano de Saúde	341.050	298.976	296.835
Demais Benefícios	188.931	139.790	139.786
Refeitório de Funcionários	244.976	226.161	242.678
Serviços Contratados	832.665	815.412	710.694
Serviços Especializados	830.655	813.252	707.974
Serviços Operacionais	2.011	2.160	2.720
Mercadorias e Materiais	65.924	46.656	58.037
Alimentos e Bebidas	11.944	9.996	8.927
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção	53.980	36.660	49.110
Despesas Financeiras	2.473.095	2.346.703	2.043.812
Despesas Financeiras	2.473.095	2.346.703	2.043.812
Utilidades	-	12.195	-
Utilidades de Tecnologia e Comunicação	-	12.195	-
Gastos Gerais	23.048	19.049	20.543
Viagens e Deslocamentos	4.115	3.606	2.700
Gastos Gerais	18.933	15.443	17.843
Impostos e Taxas	445.703	406.953	627.419
Impostos e Taxas	445.703	406.953	627.419
Total	10.724.074	10.080.719	9.937.429

Suprimentos (Diretoria de Área Financeira)

Valores em Reais

Área	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Financeira	10.724.074	10.080.719	9.937.429
Suprimentos	4.922.913	4.508.347	4.719.941
Total	15.646.987	14.589.066	14.657.369

Centro de Custo	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Adm. Suprimentos	2.467.538	2.312.389	2.354.279
Almoxarifado de Alimentos e Bebidas	2.068.370	-521.240	1.999.247
Almoxarifado de Manutenção	387.005	2.717.198	366.415
Total	4.922.913	4.508.347	4.719.941

Agrupamento Gerencial	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Pessoal	4.397.053	4.040.664	4.212.250
Salários e Provisões	2.676.877	2.466.011	2.547.690
Extraordinários	34.777	37.568	52.988
Encargos Sociais	954.085	879.712	910.941
Plano de Saúde	348.858	310.757	309.402
Demais Benefícios	170.999	139.899	160.962
Refeitório de Funcionários	211.457	206.717	230.266
Serviços Contratados	304.699	296.200	285.492
Serviços Especializados	304.699	296.200	285.492
Mercadorias e Materiais	181.959	132.922	184.693
Alimentos e Bebidas	39.773	29.930	46.822
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção	142.186	102.993	137.870
Despesas Financeiras	4.938	2.138	4.676
Despesas Financeiras	4.938	2.138	4.676
Utilidades	14.595	19.671	13.900
Utilidades de Infraestrutura	14.595	19.671	13.900
Gastos Gerais	11.583	10.220	11.228
Viagens e Deslocamentos	2.686	3.107	2.686
Gastos Gerais	8.897	7.113	8.542
Impostos e Taxas	8.087	6.531	7.702
Impostos e Taxas	8.087	6.531	7.702
Total	4.922.913	4.508.347	4.719.941

Diretoria de Área Jurídica
JURÍDICA

A área Jurídica provê serviços de qualidade oportunizando a mais ampla segurança jurídica nas relações de interesse do Clube.

Atua com ações consultivas, voltadas para a conduta preventiva, promoção de estudos abrangendo questões tributárias, orientação para a elaboração e gestão de contratos e assessoria em dúvidas de cunho legal e questões estatutárias, e contenciosas voltadas para demandas que envolvam o Clube nas esferas do judiciário e no âmbito administrativo.

Além das atividades acima tem como prioridade para 2025 a elaboração de estudos tributários, visando a economia dos recursos alocados em despesas fiscais previdenciárias.

Planeja, ainda, a aquisição de software jurídico para suporte das atividades de produção e gestão de documentos legais, usando a inteligência artificial, com custo de investimento estimado em 100k.

Jurídica (Diretoria de Área Jurídica)

Valores em Reais

Área	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Jurídica	3.764.902	3.678.785	3.882.505
Total	3.764.902	3.678.785	3.882.505

Centro de Custo	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Jurídica	3.764.902	3.678.785	3.882.505
Total	3.764.902	3.678.785	3.882.505

Agrupamento Gerencial	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Pessoal	836.550	799.661	838.726
Salários e Provisões	558.001	534.270	558.272
Extraordinários	11	997	3.595
Encargos Sociais	198.094	183.611	193.313
Plano de Saúde	28.644	24.741	24.655
Demais Benefícios	26.387	33.801	30.686
Refeitório de Funcionários	25.411	22.241	28.204
Serviços Contratados	759.699	609.584	724.959
Serviços Especializados	758.124	608.084	724.959
Serviços Operacionais	1.575	1.500	-
Mercadorias e Materiais	5.635	4.998	4.020
Alimentos e Bebidas	1.645	1.492	1.020
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção	3.990	3.506	3.000
Gastos Gerais	2.162.670	2.264.209	2.314.800
Viagens e Deslocamentos	8.553	10.023	2.400
Gastos Gerais	131.414	76.186	134.400
Contingência Passivas	2.022.704	2.178.000	2.178.000
Impostos e Taxas	349	332	-
Impostos e Taxas	349	332	-
Total	3.764.902	3.678.785	3.882.505

Diretoria de Área de Marketing Esportivo
MARKETING ESPORTIVO

A Diretoria de Marketing Esportivo manterá seu trabalho estratégico com o principal objetivo de reposicionar a marca E. C. Pinheiros no mercado esportivo.

Será mantido o forte trabalho de aproximação e relacionamento com o mercado empresarial, e que vem tornando o Clube mais atrativo para empresas parceiras e patrocinadoras do esporte, conforme visto nas parcerias firmadas ao longo de 2024 - com grandes marcas como Heinz, Seguros Unimed, Lacoste, dentre outras.

O foco da área estará voltado também para o trabalho diário de retenção dos atuais patrocinadores e

parceiros, promovendo contínuas melhorias nas entregas de contrapartidas on e off line, transmitindo todo o cuidado que o Clube possui com as marcas parceiras, além de gerar novos negócios e relacionamento para as empresas.

A expectativa é manter o crescimento nas receitas com patrocínios diretos e incentivados e no número de parceiros comerciais do Clube, contribuindo diretamente para o fortalecimento das modalidades esportivas e reforçando a imagem de Clube mais olímpico do Brasil.

Marketing Esportivo (Diretoria de Área de Marketing Esportivo)

Valores em Reais

Área	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Marketing Esportivo	2.105.626	1.986.960	2.519.725
Total	2.105.626	1.986.960	2.519.725

Centro de Custo	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Marketing Esportivo	2.105.626	1.986.960	2.519.725
Total	2.105.626	1.986.960	2.519.725

Agrupamento Gerencial	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Pessoal	637.657	674.102	911.065
Salários e Provisões	395.777	426.801	596.207
Extraordinários	5.558	6.346	-
Encargos Sociais	142.474	151.599	201.429
Plano de Saúde	29.379	31.415	43.590
Demais Benefícios	26.541	23.610	34.295
Refeitório de Funcionários	37.928	34.331	35.544
Serviços Contratados	1.135.494	1.081.524	1.040.660
Serviços Especializados	1.087.143	1.062.821	1.040.660
Serviços Operacionais	48.352	18.704	-
Mercadorias e Materiais	98.399	109.256	216.000
Alimentos e Bebidas	49.200	71.410	150.000
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção	49.199	37.845	66.000
Despesas Financeiras	86	85	-
Despesas Financeiras	86	85	-
Utilidades	-	479	-
Utilidades de Tecnologia e Comunicação	-	479	-
Gastos Gerais	83.990	121.514	352.000
Viagens e Deslocamentos	30.000	25.459	72.000
Gastos Gerais	53.990	96.055	280.000
Impostos e Taxas	150.000	-	-
Impostos e Taxas	150.000	-	-
Total	2.105.626	1.986.960	2.519.725

Diretoria de Área de Marketing Institucional
MARKETING INSTITUCIONAL

O departamento de Marketing Institucional do Esporte Clube Pinheiros é responsável pela gestão da marca ECP, mantendo uma identidade forte e relevante que reflete o orgulho de representar o Clube. Trabalhamos na busca de patrocínios para eventos socioculturais e na comercialização das mídias do Clube, promovendo visibilidade para nossos parceiros. O Clube de Vantagens ECP também oferece benefícios exclusivos aos associados, reforçando os nossos laços com eles.

Serão implementadas várias iniciativas estratégicas. Primeiro, realizaremos uma pesquisa detalhada para entender melhor as preferências dos associados, o que permitirá ajustar nossa marca para se alinhar ao perfil do público. Em seguida, modernizaremos

a identidade visual da marca em materiais off-line, como banners e papelaria, para alinhar com as tendências atuais e melhorar a percepção do Clube. Por fim, desenvolveremos um aplicativo para o Clube de Vantagens, que proporcionará benefícios exclusivos aos associados, melhorando sua experiência e aumentando o engajamento.

Estamos comprometidos em construir um legado duradouro que transcenda o esporte, impactando positivamente a vida de todos os envolvidos com o Esporte Clube Pinheiros. Essas iniciativas visam fortalecer nossa marca, aprimorar a experiência dos associados e promover uma integração mais eficaz com o mercado.

Marketing Institucional (Diretoria de Área de Marketing Institucional)

Valores em Reais

Área	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Marketing Institucional	958.252	946.977	852.420
Total	958.252	946.977	852.420

Centro de Custo	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Adm. Marketing	588.252	712.439	682.420
Captação de Recursos	370.000	234.538	170.000
Total	958.252	946.977	852.420

Agrupamento Gerencial	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Pessoal	464.547	486.653	564.051
Salários e Provisões	299.514	309.580	357.794
Extraordinários	8.087	16.746	18.756
Encargos Sociais	96.898	101.308	121.376
Plano de Saúde	15.473	20.136	20.107
Demais Benefícios	28.940	18.835	22.567
Refeitório de Funcionários	15.636	20.049	23.450
Serviços Contratados	380.861	317.623	265.695
Serviços Especializados	380.651	275.623	214.795
Serviços Operacionais	210	42.000	50.900
Mercadorias e Materiais	11.270	12.562	14.319
Alimentos e Bebidas	3.099	3.187	4.035
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção	8.170	9.375	10.283
Gastos Gerais	1.574	5.336	8.355
Viagens e Deslocamentos	1.574	1.492	2.037
Gastos Gerais	-	3.844	6.318
Impostos e Taxas	100.000	124.803	-
Impostos e Taxas	100.000	124.803	-
Total	958.252	946.977	852.420

Diretoria de Área de Operações
SERVIÇOS GERAIS

A área de Operações é responsável pelas atividades de limpeza, lavanderia, jardinagem, gestão de resíduos, fauna, controle de pragas urbanas, salvavidas, transportes, correspondências, zeladorias esportiva, predial e de vestiários.

Para 2025, haverá a continuidade das estratégias de gestão das equipes internas e terceiras, com foco no desenvolvimento das lideranças, treinamento de equipe, estudos e implementações que proporcionem maior produtividade dos recursos, aplicação de tecnologia e equipamentos específicos com boas práticas do mercado, destacando principalmente as operações de limpeza, lavanderia, jardinagem e zeladoria de vestiários.

Por fim, ação contínua nas frentes de trabalho relacionadas a gestão do verde, executando podas e supressões mediante avaliação de empresa contratada especialista em engenharia ambiental, além de aprovação de modificações junto aos órgãos públicos competentes. Todas as ações miram proporcionar maior conforto e segurança, afim de elevar ainda mais o nível de satisfação do usuário final. Nas projeções do Orçamento Corrente, foram aplicadas as previsões de índice anual e contratuais para serviços e materiais.

Para 2025, a área de Operações também trabalhará no desenvolvimento de projeto e implantação do sistema de automação de rega dos jardins.

Serviços Gerais (Diretoria Área de Operações)

Valores em Reais

Área	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Serviços Gerais	34.782.027	33.248.626	32.361.772
Total	34.782.027	33.248.626	32.361.772

Centro de Custo	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Adm. Serviços Gerais	1.248.598	1.235.332	1.093.249
Fauna	280.072	277.164	269.950
Gestão de Resíduos	621.221	553.315	442.260
Jardins	2.092.365	2.326.840	2.202.855
Lavanderia	792.560	744.176	723.327
Limpeza	13.506.838	12.300.749	11.413.305
Manutenção Geral	349.580	402.660	320.870
Operação do Centro Administrativo Operacional	120.000	95.030	94.972
Pequenos Reparos	120.000	129.978	144.000
Recarga de Celular	117.989	28.930	98.000
Salva Vidas	2.777.949	2.470.237	2.454.881
Setor de Apoio Operacional	1.237.908	1.111.593	1.182.170
Transportes	1.642.350	1.656.706	1.661.462
Zeladoria	-	341.373	1.051.696
Zeladoria de Vestiários	6.245.534	6.092.683	5.822.919
Zeladoria Esportiva	3.629.063	3.481.861	3.385.857
Total	34.782.027	33.248.626	32.361.772

Agrupamento Gerencial	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Pessoal	18.467.998	17.438.199	17.042.067
Salários e Provisões	9.662.682	9.072.709	9.117.401
Extraordinários	805.552	931.889	744.582
Encargos Sociais	3.665.477	3.594.889	3.501.004
Plano de Saúde	1.749.218	1.474.726	1.415.078
Demais Benefícios	1.041.206	879.870	907.052
Refeitório de Funcionários	1.543.863	1.484.115	1.356.950
Serviços Contratados	13.171.568	12.702.665	12.071.485
Serviços Especializados	1.328.584	1.089.448	1.074.319
Serviços Operacionais	11.842.985	11.613.217	10.997.165
Mercadorias e Materiais	3.014.700	2.950.289	3.124.280
Alimentos e Bebidas	49.200	46.356	50.280
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção	2.965.500	2.903.893	3.074.000
Despesas Financeiras	-	8.075	-
Despesas Financeiras	-	8.075	-
Utilidades	72.000	95.106	72.000
Utilidades de Infraestrutura	72.000	56.302	72.000
Utilidades de Tecnologia e Comunicação	-	38.803	-
Gastos Gerais	31.200	28.367	27.000
Viagens e Deslocamentos	24.000	23.457	21.000
Gastos Gerais	7.200	4.910	6.000
Impostos e Taxas	24.561	25.965	24.940
Impostos e Taxas	24.561	25.965	24.940
Total	34.782.027	33.248.626	32.361.772

Diretoria de Área de Patrimônio
PATRIMÔNIO

A área de Patrimônio é responsável pelo desenvolvimento de projetos preliminares e executivos, estudos de viabilidade, obras e reformas, emissão de documentação legal, gestão dos sistemas de abastecimento de utilidades como água e esgoto, gás e energia e pela coordenação das iniciativas de sustentabilidade e gestão do meio ambiente. Responde também, pelo gerenciamento das manutenções preventivas e corretivas por meio das equipes de elétrica, caldeira, refrigeração, hidráulica, alvenaria, marcenaria, tapeçaria, serralheria, pintura e zeladoria das piscinas, além dos contratos de manutenção executados por empresas contratadas.

Para o ano de 2025, a área de Patrimônio trabalhará efetivamente nas adequações necessárias para

obtenção do certificado de acessibilidade previsto em norma/lei nos setores 5 ao 9 do Clube, mantendo a prestação de contas semestral junto ao Ministério Público.

No orçamento de investimentos, observando o Plano Diretor de Desenvolvimento (PDD), são consideradas as obras e reformas demandadas pelas Diretorias.

Ao longo do exercício, a área de Patrimônio providenciará todas as ações necessárias para o desenvolvimento dos projetos das áreas, realização das obras e reformas previstas e aprovadas e gerenciamento dos contratos de construtoras e empreiteiras.

Patrimônio (Diretoria de Área de Patrimônio)

Valores em Reais

Área	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Patrimônio	33.688.124	32.358.045	33.279.928
Total	33.688.124	32.358.045	33.279.928

Centro de Custo	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Dependências Diversas	31.254.655	29.865.983	26.573.258
Meio Ambiente e Sustentabilidade	549.306	456.627	457.779
Projetos e Engenharia	-	-	3.268.904
Sistemas de Infraestrutura	158.704	409.381	1.275.780
Sistemas de Piscinas	1.435.025	1.379.282	1.479.006
Som	290.434	246.772	225.201
Total	33.688.124	32.358.045	33.279.928

Agrupamento Gerencial	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Pessoal	12.746.496	12.089.920	12.122.984
Salários e Provisões	6.964.936	6.486.536	6.462.577
Extraordinários	933.831	992.408	1.085.348
Encargos Sociais	2.740.623	2.750.816	2.679.513
Plano de Saúde	964.507	828.196	802.493
Demais Benefícios	471.512	381.386	404.228
Refeitório de Funcionários	671.088	650.577	688.825
Serviços Contratados	3.007.681	2.841.877	2.647.166
Serviços Especializados	2.974.925	2.801.280	2.617.849
Serviços Operacionais	32.757	40.597	29.317
Mercadorias e Materiais	2.697.494	2.774.967	2.735.546
Alimentos e Bebidas	1.990	2.726	1.895
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção	2.695.525	2.772.241	2.733.650
Mercadorias e Materiais	-21	-	-
Despesas Financeiras	1.014	1.080	-
Despesas Financeiras	1.014	1.080	-
Utilidades	15.022.994	14.342.581	15.578.665
Utilidades de Infraestrutura	14.997.794	14.332.099	15.554.665
Utilidades de Tecnologia e Comunicação	25.200	10.482	24.000
Gastos Gerais	47.681	141.268	44.363
Viagens e Deslocamentos	13.385	25.806	12.748
Gastos Gerais	34.295	115.462	31.615
Impostos e Taxas	164.764	166.351	151.204
Impostos e Taxas	164.764	166.351	151.204
Total	33.688.124	32.358.045	33.279.928

Assessoria de Planejamento
PLANEJAMENTO

A área de Planejamento busca orientar o Clube para o uso eficiente dos seus recursos, sendo responsável por assistir à construção do orçamento anual, apoiar o processo de revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento, gerir o sistema da qualidade (ISO9001) e apoiar a realização de projetos que otimizem processos operacionais além de realizar pesquisa de satisfação e estudos.

A estratégia de 2025 está direcionada para a revisão dos indicadores disponibilizados mensalmente aos associados e colaboradores via relatório de análise mensal (RAM) e automatização dos mesmos. Além disso, fortalecer a construção das análises orçamentárias e forecast de todas as áreas do Clube, por meio da ferramenta orçamentária All Strategy, implementada em 2024. No aspecto do sistema da qualidade e processos, direcionar esforços na busca de produtividade e melhoria contínua dos serviços e processos, trabalhando em parceria com as áreas e buscando soluções aderentes ao negócio do Clube.

Ademais, acelerar e incentivar a obtenção de dados, informações e necessidades do público de interesse do ECP (stakeholders) para suportar decisões estratégicas de excelência em esportes, cultura e entretenimento.

TECNOLOGIA

A área de Tecnologia tem como objetivo desenvolver e manter sistemas de informação, infraestrutura e equipamentos de tecnologia que possam ser gerenciados pela rede de dados e telecomunicações, além de prestar assessoria estratégica para as áreas de negócio e apoio do Clube, ajudando na execução dos processos e projetos informatizados que busca aumentar a produtividade e os resultados.

Em 2025, nosso foco será a contratação de um site em nuvem para recuperação de desastres, que vai garantir que as operações locais sigam funcionando mesmo em situações críticas. Além disso, vamos modernizar os equipamentos atuais para assegurar maior eficiência e continuidade da operação.

Planejamento (Assessoria de Planejamento)

Valores em Reais

Área	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Planejamento	3.094.134	2.960.797	3.291.697
Tecnologia	5.391.656	5.030.505	5.575.934
Total	8.485.790	7.991.303	8.867.631

Centro de Custo	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Escritório de Projetos	26.258	25.472	26.400
Gestão da Qualidade	13.903	15.580	28.700
Pesquisa	34.324	32.689	33.500
Planejamento	2.657.465	2.507.709	2.668.062
Plano Diretor de Desenvolvimento	22.500	97.125	214.089
Previsão Orçamentária	45.675	43.500	43.500
Processos	294.009	238.722	277.446
Total	3.094.134	2.960.797	3.291.697

Agrupamento Gerencial	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Pessoal	2.556.665	2.341.721	2.437.562
Salários e Provisões	1.755.728	1.621.353	1.672.150
Extraordinários	1.962	5.941	4.282
Encargos Sociais	617.830	548.303	588.984
Plano de Saúde	67.755	65.215	67.874
Demais Benefícios	54.419	43.324	54.296
Refeitório de Funcionários	58.971	57.586	49.975
Serviços Contratados	514.969	599.707	816.987
Serviços Especializados	514.969	599.707	813.791
Serviços Operacionais	-	-	3.196
Mercadorias e Materiais	14.000	14.955	28.680
Alimentos e Bebidas	11.000	13.219	25.680
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção	3.000	1.737	3.000
Gastos Gerais	8.500	4.413	8.468
Viagens e Deslocamentos	8.500	4.413	8.468
Total	3.094.134	2.960.797	3.291.697

Tecnologia (Assessoria de Planejamento)

Valores em Reais

Área	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Planejamento	3.094.134	2.960.797	3.291.697
Tecnologia	5.391.656	5.030.505	5.575.934
Total	8.485.790	7.991.303	8.867.631

Centro de Custo	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Tecnologia	5.391.656	5.030.505	5.575.934
Total	5.391.656	5.030.505	5.575.934

Agrupamento Gerencial	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Pessoal	4.023.105	3.905.185	4.179.304
Salários e Provisões	2.690.613	2.596.199	2.806.034
Extraordinários	55.908	78.117	57.920
Encargos Sociais	966.030	945.519	1.010.554
Plano de Saúde	149.946	141.553	140.512
Demais Benefícios	76.510	55.477	63.647
Refeitório de Funcionários	84.097	88.320	100.639
Serviços Contratados	424.112	308.670	410.746
Serviços Especializados	424.112	308.670	410.746
Mercadorias e Materiais	44.480	63.447	93.500
Alimentos e Bebidas	700	970	2.400
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção	43.780	62.477	91.100
Despesas Financeiras	-	2.489	-
Despesas Financeiras	-	2.489	-
Utilidades	899.079	749.409	889.985
Utilidades de Tecnologia e Comunicação	899.079	749.409	889.985
Gastos Gerais	880	1.305	2.400
Viagens e Deslocamentos	880	1.305	2.400
Total	5.391.656	5.030.505	5.575.934

Presidência
CENTRO PRÓ-MEMÓRIA HANS NOBILING - CME

O Centro Pró-Memória Hans Nobiling é responsável pela guarda, conservação e divulgação do acervo histórico do Clube, por meio da recuperação, preservação e difusão de sua história e da relação com a trajetória do esporte brasileiro, da cidade de São Paulo e da colônia alemã no Brasil, sendo referência em centro de memória e documentação esportiva no país.

As atividades para 2025 serão desenvolvidas em 3 principais frentes de trabalho: Acervo, Pesquisa e Divulgação. O orçamento contempla os contratos com a empresa que fornece o banco de dados, Sophia, e Alves Tegam, que realiza a guarda temporária do acervo climatizado.

Visando o aperfeiçoamento contínuo do trabalho de pesquisa, conservação, apresentação e divulgação do acervo aos associados de todas as idades, serão acrescentadas 03 atividades no próximo ano: Concurso de Fotografia, Escavação Arqueológica (mês da criança) e Oficina de Conservação de Fotografias de família (adultos e 3ª idade).

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

A área de Comunicação é responsável pela divulgação centralizada de todas as atividades e eventos do Clube, pelos diferentes meios de comunicação, com o intuito de informar e atualizar os associados e os demais públicos. Além disso, a área responde pela coordenação do relacionamento com a mídia externa, além da interação com a sociedade e a comunidade esportiva em geral, através dos nossos colaboradores. Gestão do site, intranet e ferramentas de redes sociais. Criação, elaboração, captação e execução de todas as artes divulgadas pelos totens eletrônicos e mídias digitais. Criação, elaboração e geração de conteúdos para revista digital e impressa.

Os projetos para 2025, contemplam: 1. Criação da TV Pinheiros, com a contratação de uma produtora para criar e editar, mediante briefing da gerência de Comunicação, conteúdo em vídeo para o canal do Clube no Youtube. 2. Melhorias na experiência de usabilidade das nossas ferramentas, com segmentação e monitoramento das redes sociais (por meio de assinatura de ferramentas específicas), padronização e modernização das sinalizações no Clube (em conjunto com PAT).

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DAS

O Departamento de Assistência Social realiza ações de responsabilidade social com foco na melhoria da qualidade de vida dos colaboradores(as) e de seus familiares. Possui 5 pilares de atuação: assistencial, educacional, saúde e bem estar, motivacional e de voluntariado. Uma Assistente Social é responsável pelos atendimentos, oferecendo acolhimento, orientação e direcionamento a serviços e benefícios que são de direito do colaborador.

Para 2025, a área manterá a participação dos funcionários na venda de produtos do Bazar do Bem Possível, a feira do DAS, o grupo de voluntariado, a arrecadação de doações para atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social, oferta de cursos, encontro de gestantes, troca de uniformes e a participação na Festa Junina.

Como plano de ações estratégicas, será proposto: 1. Retomada do projeto “viver melhor” como incentivo de atividade física para os colaboradores. 2. Retomada do apoio psicológico para colaboradores, com empresa contratada para o atendimento individual. 3. Projeto de alfabetização para colaboradores que não terminaram o ensino fundamental, estabelecendo parceria com empresa especializada (sem custo).

GOVERNANÇA E COMPLIANCE

A Governança corporativa é um sistema pelo qual as instituições são dirigidas, monitoradas e incentivadas para que no final elas gerem retorno a todas as partes interessadas. E, para funcionar de forma satisfatória, deve adotar mecanismos de estratégia, controle e liderança. Existem as melhores práticas, mas a complexidade delas será diretamente proporcional à complexidade da estrutura de cada instituição. Ela não substitui a gestão técnica, mas vem para agregar conduta ética na tomada de decisão, ou seja, introduz de forma organizada o papel de integridade corporativa que as instituições devem sempre exercer na busca dos seus objetivos.

Já o compliance decorre do verbo em inglês “to comply”, que quer dizer “cumprir”, “estar em conformidade”. Portanto, o compliance define-se como cumprir regras, normas e regulamentos e ternos (como leis, decretos, portarias etc.) e internos (como códigos de conduta, políticas,

regimentos, regulamentos, instruções normativas etc.). Um programa de compliance é um sistema que depende de uma estrutura multidisciplinar que inclui pessoas, processos, sistemas eletrônicos, documentos, ações e ideias. A esses componentes dá-se o nome de “pilares”, que basicamente são: Suporte da alta administração, Avaliação de riscos, Código de ética e conduta e Políticas de compliance, Controles internos, Treinamento e comunicação, Canal de denúncias, Investigações internas, Gestão de terceiros, Monitoramento e auditoria.

A governança e o compliance têm total afinidade. O pilar compliance está abaixo da governança corporativa, afinal, se temos uma boa governança, temos uma boa estrutura de compliance. Quando falamos em governança corporativa, falamos em liderança, e o “tone at the top”, inclusive, é o principal pilar de um programa de compliance, pois o suporte da alta liderança é fundamental para o andamento de um programa de compliance devidamente sistematizado dentro das instituições.

Para 2025, a área manterá os 04 contratos com terceiros que atendem ao escopo: Plataforma de Gestão de Riscos (KPMG), Linha Ética (KPMG), Plataforma de Due Diligence (BC) e LGPD (GT) - com a mesma inflação adotada pelo Clube em 5% de reajuste.

Além disso, serão trabalhadas ações com foco no pilar Treinamento e Comunicação do programa de Compliance. Ao longo do ano, os colaboradores terão treinamentos, palestras e eventos sobre temas como: Ética e integridade, assédio moral e sexual, LGPD, entre outros. Haverá também a implementação de trilha de treinamentos de compliance em plataforma de ensino à distância (EAD), com plataforma que disponibilize o conteúdo e possibilite a gestão pessoal.

PRESIDÊNCIA E CUSTEIO GERAL

Para 2025, o orçamento da Presidência foi novamente elaborado para suprir os gastos gerais do staff da Administração Geral, as despesas de operação da Copa que atende a todo o prédio do Centro Administrativo e as atividades institucionais de representação da Diretoria Executiva, incluindo os eventos da ACESC e do CBC.

Na agenda estratégica do Clube, a Presidência atuou no direcionamento das prioridades e recursos para a construção da PO 2025 de todas as Diretorias e definiu como ações prioritárias que serão conduzidas com sua liderança direta, 2 ações:

- Centro Poliesportivo 2: Desenvolvimento do programa de necessidades e desenvolvimento de estudos e projetos técnicos visando a aprovar o projeto do novo Centro Esportivo, iniciativa que é fundamental para a continuidade esportiva do Clube mais olímpico do Brasil.
- Agenda ESG (Ambiental, Social e Governança): aprimoramento do registro anual de atividades do Clube de acordo com os parâmetros da norma GRI (Global Reporting Initiative). Em 2025, estão previstas as etapas de definição da matriz de materialidade e de coleta e análise de indicadores de sustentabilidade; para, em 2026, publicar o Relatório de Sustentabilidade 2025, 1ª edição do novo relatório anual do Esporte Clube Pinheiros.

Centro Pró Memória Hans Nobiling (Presidência)

Valores em Reais

Área	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Centro Pró Memória Hans Nobiling	683.313	592.466	810.020
Comunicação	3.647.927	3.280.730	3.036.342
Custeio Geral	204.000	141.681	-
DAS - Departamento de Assistência Social	937.069	875.832	1.101.679
Governança e Compliance	1.161.185	901.095	1.000.989
Presidência	2.146.271	1.978.041	1.896.401
Total	8.779.765	7.769.845	7.845.431

Centro de Custo	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Adm. Centro Pró Memória	626.856	568.529	713.020
Exposições do Centro Pró Memória	56.457	23.938	97.000
Total	683.313	592.466	810.020

Agrupamento Gerencial	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Pessoal	553.512	505.490	547.989
Salários e Provisões	358.899	327.567	352.349
Extraordinários	6	29	82
Encargos Sociais	122.060	110.398	118.963
Plano de Saúde	25.462	28.094	30.664
Demais Benefícios	24.452	16.966	19.606
Refeitório de Funcionários	22.632	22.435	26.325
Serviços Contratados	72.787	63.542	157.271
Serviços Especializados	71.587	63.542	157.271
Serviços Operacionais	1.200	-	-
Mercadorias e Materiais	41.878	18.490	76.510
Alimentos e Bebidas	5.190	2.530	3.980
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção	36.688	15.960	72.530
Despesas Financeiras	800	865	200
Despesas Financeiras	800	865	200
Gastos Gerais	14.336	4.080	28.050
Viagens e Deslocamentos	720	274	600
Gastos Gerais	13.616	3.806	27.450
Total	683.313	592.466	810.020

Comunicação (Presidência)

Valores em Reais

Área	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Centro Pró Memória Hans Nobiling	683.313	592.466	810.020
Comunicação	3.647.927	3.280.730	3.036.342
Custeio Geral	204.000	141.681	-
DAS - Departamento de Assistência Social	937.069	875.832	1.101.679
Governança e Compliance	1.161.185	901.095	1.000.989
Presidência	2.146.271	1.978.041	1.896.401
Total	8.779.765	7.769.845	7.845.431

Centro de Custo	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Comunicação e Divulgação	3.647.927	3.280.730	3.036.342
Total	3.647.927	3.280.730	3.036.342

Agrupamento Gerencial	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Pessoal	1.710.479	1.462.335	1.505.380
Salários e Provisões	1.071.408	927.047	948.457
Extraordinários	22.940	43.641	16.877
Encargos Sociais	363.895	314.421	324.244
Plano de Saúde	53.155	64.185	73.141
Demais Benefícios	138.982	51.025	61.607
Refeitório de Funcionários	60.098	62.017	81.055
Serviços Contratados	1.817.287	1.750.488	1.427.012
Serviços Especializados	1.817.287	1.750.488	1.427.012
Mercadorias e Materiais	17.994	16.197	14.450
Alimentos e Bebidas	9.214	7.277	9.250
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção	8.780	8.920	5.200
Despesas Financeiras	-	1.961	-
Despesas Financeiras	-	1.961	-
Utilidades	42.048	17.141	36.000
Utilidades de Tecnologia e Comunicação	42.048	17.141	36.000
Gastos Gerais	60.120	31.700	53.500
Viagens e Deslocamentos	52.500	28.200	50.000
Gastos Gerais	7.620	3.500	3.500
Impostos e Taxas	-	906	-
Impostos e Taxas	-	906	-
Total	3.647.927	3.280.730	3.036.342

Custeio Geral (Presidência)

Valores em Reais

Área	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Centro Pró Memória Hans Nobiling	683.313	592.466	810.020
Comunicação	3.647.927	3.280.730	3.036.342
Custeio Geral	204.000	141.681	-
DAS – Departamento de Assistência Social	937.069	875.832	1.101.679
Governança e Compliance	1.161.185	901.095	1.000.989
Presidência	2.146.271	1.978.041	1.896.401
Total	8.779.765	7.769.845	7.845.431

Centro de Custo	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Custeio Geral	204.000	141.681	-
Total	204.000	141.681	-

Agrupamento Gerencial	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Gastos Gerais	204.000	141.681	-
Contribuições Sociais	204.000	141.681	-
Total	204.000	141.681	-

Departamento de Assistência Social - DAS (Presidência)

Valores em Reais

Área	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Centro Pró Memória Hans Nobiling	683.313	592.466	810.020
Comunicação	3.647.927	3.280.730	3.036.342
Custeio Geral	204.000	141.681	-
DAS – Departamento de Assistência Social	937.069	875.832	1.101.679
Governança e Compliance	1.161.185	901.095	1.000.989
Presidência	2.146.271	1.978.041	1.896.401
Total	8.779.765	7.769.845	7.845.431

Centro de Custo	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Adm. Departamento de Assistência Social – DAS	517.546	559.782	544.461
Bazar do Bem Possível	21.680	30.600	30.600
Convênio DAS	152.057	111.104	245.166
Cursos e Palestras – DAS	-	-	300
Datas Comemorativas	31.458	84	51.000
Encontro de Gestantes	29.608	23.232	26.100
Evento – Dia do Funcionário	26	23.716	-
Evento – Natal dos Funcionários	72.655	-	-
Programa Viver Melhor	-	33.320	99.960
Voluntárias do DAS	112.039	93.995	104.092
Total	937.069	875.832	1.101.679

Agrupamento Gerencial	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Pessoal	484.277	485.810	503.821
Salários e Provisões	281.199	300.861	309.769
Extraordinários	7.980	10.037	8.150
Encargos Sociais	102.043	103.624	112.861
Plano de Saúde	38.927	33.383	32.435
Demais Benefícios	25.853	18.470	18.742
Refeitório de Funcionários	28.275	19.435	21.863
Serviços Contratados	136.911	115.941	276.142
Serviços Especializados	75.447	71.854	233.582
Serviços Operacionais	61.464	44.087	42.560
Mercadorias e Materiais	255.019	200.252	251.016
Alimentos e Bebidas	204.104	156.576	197.896
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção	50.914	43.676	53.120
Despesas Financeiras	-	229	-
Despesas Financeiras	-	229	-
Utilidades	-	490	-
Utilidades de Tecnologia e Comunicação	-	490	-
Gastos Gerais	60.862	72.902	70.700
Viagens e Deslocamentos	6.604	21.228	10.800
Gastos Gerais	54.258	51.674	59.900
Impostos e Taxas	-	207	-
Impostos e Taxas	-	207	-
Total	937.069	875.832	1.101.679

Governança e Compliance (Presidência)

Valores em Reais

Área	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Centro Pró Memória Hans Nobiling	683.313	592.466	810.020
Comunicação	3.647.927	3.280.730	3.036.342
Custeio Geral	204.000	141.681	-
DAS – Departamento de Assistência Social	937.069	875.832	1.101.679
Governança e Compliance	1.161.185	901.095	1.000.989
Presidência	2.146.271	1.978.041	1.896.401
Total	8.779.765	7.769.845	7.845.431

Centro de Custo	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Auditoria Interna, Governança e Compliance	1.161.185	901.095	1.000.989
Total	1.161.185	901.095	1.000.989

Agrupamento Gerencial	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Pessoal	821.887	630.405	629.229
Salários e Provisões	552.633	420.914	411.350
Extraordinários	10	138	1.802
Encargos Sociais	196.189	146.460	146.669
Plano de Saúde	24.972	22.655	25.134
Demais Benefícios	24.324	17.742	20.234
Refeitório de Funcionários	23.758	22.495	24.040
Serviços Contratados	332.200	263.839	365.000
Serviços Especializados	332.200	262.359	365.000
Serviços Operacionais	-	1.480	-
Despesas Financeiras	378	270	360
Despesas Financeiras	378	270	360
Mercadorias e Materiais	5.520	5.631	3.760
Alimentos e Bebidas	2.700	2.581	-
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção	2.820	3.051	3.760
Gastos Gerais	1.200	950	2.640
Viagens e Deslocamentos	-	480	1.440
Gastos Gerais	1.200	470	1.200
Total	1.161.185	901.095	1.000.989

Presidência

Valores em Reais

Área	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Centro Pró Memória Hans Nobiling	683.313	592.466	810.020
Comunicação	3.647.927	3.280.730	3.036.342
Custeio Geral	204.000	141.681	-
DAS – Departamento de Assistência Social	937.069	875.832	1.101.679
Governança e Compliance	1.161.185	901.095	1.000.989
Presidência	2.146.271	1.978.041	1.896.401
Total	8.779.765	7.769.845	7.845.431

Centro de Custo	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Adm. Geral	1.764.866	1.566.027	1.473.240
Copa do Centro Administrativo Institucional	245.905	278.276	298.661
Eventos Institucionais	135.500	133.738	124.500
Total	2.146.271	1.978.041	1.896.401

Agrupamento Gerencial	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Pessoal	1.235.202	1.136.412	1.114.491
Salários e Provisões	833.032	771.830	750.024
Extraordinários	2.507	7.594	9.012
Encargos Sociais	289.813	263.714	263.308
Plano de Saúde	39.015	38.245	36.696
Demais Benefícios	40.895	26.542	29.804
Refeitório de Funcionários	29.940	28.486	25.647
Serviços Contratados	538.940	516.723	394.460
Serviços Especializados	520.140	495.372	372.260
Serviços Operacionais	18.800	21.352	22.200
Mercadorias e Materiais	315.929	280.097	329.950
Alimentos e Bebidas	260.029	236.390	279.250
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção	55.900	43.707	50.700
Despesas Financeiras	-	4	-
Despesas Financeiras	-	4	-
Gastos Gerais	56.200	44.806	57.500
Viagens e Deslocamentos	35.200	28.420	32.500
Gastos Gerais	21.000	16.387	25.000
Total	2.146.271	1.978.041	1.896.401

Diretoria de Área de Relações Esportivas
ESPORTES FUTEBOL

Futebol, Fut 7 e Futsal

RELAÇÕES ESPORTIVAS

Ativas ECP, Boxe, Boxe Funcional, Corrida de Rua, Estúdio de Pilates, Fitness, Fitness Aquático, Ginástica de Academia, Ginástica Wellness, Jiu-Jitsu, Karatê, Muay Thai, Programa Esporte e Saúde, Taekwondo, Tai Chi Chuan, Yoga e Yoga Zen.

A área de Relações Esportivas conta com 19 atividades e modalidades esportivas voltadas ao lazer, aprendizado, promoção de saúde, socialização e competição aos associados pinheirenses. Está dividida em 2 grandes unidades de negócio – Futebol e Relações Esportivas –, apoiados por uma estrutura administrativa unificada.

A Diretoria de Área de Relações Esportivas estará empenhada em dar andamento aos grandes projetos iniciados em 2024, como:

- Implementação das estratégias de esportes do Plano Diretor de Desenvolvimento, com destaque para a metodologia da Filosofia Integrada Pinheiros, com recursos que permitirão avançar no desenvolvimento do eixo Promoção de Saúde, bem como a perenidade das ações implantadas em 2023 dos eixos Formação e Esportes, tais como sistematização metodológica e ações de capacitação dos profissionais do esporte. Também será estudada a aquisição de um sistema para gerenciamento do planejamento e execução da metodologia, considerando aspectos pedagógicos como controle de frequência, plano de aulas e avaliação do desenvolvimento dos associados;
- Visando à movimentação das filas de espera em atividades, os regulamentos passarão por revisão de forma a estabelecer critérios claros e uniformes para ausências, ampliando o contato com os associados e realizando ações de desligamento, quando oportuno, para permitir a chamada de associados em fila de espera. Seguiremos fazendo uma gestão inteligente dos espaços, estudando

locais que permitam a criação de novas turmas nos horários de maior demanda e, realizando divulgação cruzada entre atividades/modalidades esportivas que possam oportunizar aos associados ingressarem em outras práticas;

- Após a realização de estudos e levantamentos sobre o funcionamento das equipes administrativas, será implantada a solução de Backoffice Esportivo Unificado, visando ganhos de produtividade e estabelecimento de padrões na execução das demandas administrativas, além de oportunizar a padronização de critérios para contratação de prestadores de serviços, à semelhança das homologações realizadas em 2024 para compra de kit lanche e medalhas; e
- Como parte do plano iniciado em 2024 para melhoria da estrutura física e de equipamentos da seção, foram enviados para apreciação do Conselho Deliberativo projetos para ampliação e reforma do Ginásio de Fitness, aquisição de 24 novos equipamentos oportunizada pela ampliação e substituição das 30 esteiras do parque, com expectativa que tenham a conclusão de suas realizações no ano de 2025. Além disso, o plano contempla reforma de 30 equipamentos de força em 2024, e mais 10 equipamentos em 2025, garantindo maior longevidade e segurança aos praticantes.

A Área de Relações Esportivas estabeleceu como premissa para a peça orçamentária de suas atividades e modalidades a diminuição do déficit entre receita e despesa, traduzida na forma de redução de despesas em contas específicas, como gastos gerais e/ou ainda no aumento de receitas considerando ampliação de atendimento e/ou aumento da taxa esportiva, e em alguns casos, em percentual superior ao índice inflacionário.

Administração de Relações Esportivas (Diretoria de Área de Relações Esportivas)

Valores em Reais

Área	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Adm. Relações Esportivas	861.554	755.506	724.360
Esportes Futebol	6.113.680	5.363.897	5.795.825
Relações Esportivas	8.863.426	7.521.561	8.241.126
Total	15.838.660	13.640.964	14.761.310

Centro de Custo	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Adm. Esportes Futebol	–	6.931	–
Adm. Relações Esportivas	861.554	748.575	724.360
Total	861.554	755.506	724.360

Agrupamento Gerencial	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Pessoal	838.238	744.160	700.610
Salários e Provisões	538.134	469.038	442.347
Extraordinários	6.378	8.317	5.475
Encargos Sociais	187.152	166.052	158.977
Plano de Saúde	40.102	39.612	38.204
Demais Benefícios	26.697	24.592	19.175
Refeitório de Funcionários	39.775	36.550	36.432
Serviços Contratados	600	538	–
Serviços Especializados	600	538	–
Mercadorias e Materiais	14.665	6.782	18.250
Alimentos e Bebidas	2.100	2.595	2.050
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção	12.565	4.188	16.200
Despesas Financeiras	–	6	–
Despesas Financeiras	–	6	–
Utilidades	6.300	2.254	–
Utilidades de Tecnologia e Comunicação	6.300	2.254	–
Gastos Gerais	1.750	1.766	5.500
Viagens e Deslocamentos	–	1.266	3.000
Gastos Gerais	1.750	500	2.500
Total	861.554	755.506	724.360

Esportes Futebol (Diretoria de Área de Relações Esportivas)

Valores em Reais

Área	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Adm. Relações Esportivas	861.554	755.506	724.360
Esportes Futebol	6.113.680	5.363.897	5.795.825
Relações Esportivas	8.863.426	7.521.561	8.241.126
Total	15.838.660	13.640.964	14.761.310

Centro de Custo	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Adm. Futebol	2.981.311	2.675.269	2.469.978
Fut7	176.200	98.165	162.846
Futebol Adulto	863.690	770.564	924.058
Futebol de Base	49.648	144.639	201.628
Futebol Feminino	185.900	100.432	177.450
Futebol Menor	1.060.260	938.666	1.052.484
Futebol Soccer Academy	90.000	95.750	120.000
Futebol Soccer Camp	100.000	64.760	64.760
Futebol Treinamento de Goleiros	6.000	-	4.739
Futsal	573.470	462.026	576.051
Manutenção do Campo de Futebol	27.200	13.628	41.831
Total	6.113.680	5.363.897	5.795.825

Agrupamento Gerencial	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Pessoal	2.992.690	2.805.482	2.620.235
Salários e Provisões	2.046.529	1.879.313	1.769.187
Extraordinários	14.437	26.898	1.520
Encargos Sociais	687.013	628.051	591.703
Plano de Saúde	92.929	107.433	91.237
Demais Benefícios	73.234	70.931	78.921
Refeitório de Funcionários	78.548	92.855	87.667
Serviços Contratados	1.703.458	1.490.843	1.719.533
Serviços Especializados	1.633.613	1.452.816	1.660.620
Serviços Operacionais	69.845	38.027	58.913
Mercadorias e Materiais	1.089.126	896.187	1.164.023
Alimentos e Bebidas	226.404	140.352	176.498
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção	862.722	755.835	987.525
Despesas Financeiras	-	44	-
Despesas Financeiras	-	44	-
Utilidades	-	45	-
Utilidades de Tecnologia e Comunicação	-	45	-
Gastos Gerais	328.406	171.297	292.033
Bolsas Atleta, Moradias e Taxas Esportivas	95.200	67.915	87.929
Viagens e Deslocamentos	213.770	95.719	192.637
Gastos Gerais	19.436	7.662	11.468
Total	6.113.680	5.363.897	5.795.825

Relações Esportivas (Diretoria de Área de Relações Esportivas)

Valores em Reais

Área	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Adm. Relações Esportivas	861.554	755.506	724.360
Esportes Futebol	6.113.680	5.363.897	5.795.825
Relações Esportivas	8.863.426	7.521.561	8.241.126
Total	15.838.660	13.640.964	14.761.310

Centro de Custo	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Atividade Elas	253.400	141.039	174.500
Boxe	442.555	342.404	426.300
Corrida de Rua	556.154	460.881	509.486
Estúdio de Pilates	499.350	596.254	826.421
Fitness	3.611.343	2.964.234	3.155.858
Ginástica de Academia	917.250	887.277	924.970
Ginástica Wellness	390.478	342.417	355.262
Hidroginástica	280.966	239.550	260.450
Jiu Jitsu	450.220	416.699	368.100
Karatê	252.300	172.502	231.700
Lutas Mix	46.525	37.544	42.800
Programa Esporte e Saúde	585.761	513.644	519.539
Recreação Esportiva	9.000	-	9.000
Tae Kwon Do	32.900	21.639	34.800
Tai Chi Chuan	17.755	10.205	17.600
Yoga	452.550	341.505	334.460
Yoga Zen	64.920	33.765	49.880
Total	8.863.426	7.521.561	8.241.126

Valores em Reais

Agrupamento Gerencial	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Pessoal	1.365.710	1.285.488	1.296.045
Salários e Provisões	910.261	851.687	866.714
Extraordinários	1.926	10.264	-
Encargos Sociais	314.182	302.412	307.683
Plano de Saúde	90.560	82.214	81.435
Demais Benefícios	33.290	24.438	24.500
Refeitório de Funcionários	15.491	14.473	15.713
Serviços Contratados	6.731.133	5.815.658	6.258.611
Serviços Especializados	6.270.158	5.450.574	5.487.371
Serviços Operacionais	460.975	365.084	771.240
Mercadorias e Materiais	703.563	386.744	633.570
Alimentos e Bebidas	131.900	63.920	97.150
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção	571.663	322.824	536.420
Despesas Financeiras	-	354	-
Despesas Financeiras	-	354	-
Gastos Gerais	63.020	33.317	52.900
Bolsas Atleta, Moradias e Taxas Esportivas	3.000	-	4.000
Viagens e Deslocamentos	21.300	17.352	23.000
Gastos Gerais	38.720	15.965	25.900
Total	8.863.426	7.521.561	8.241.126

Diretoria de Área de Relações Institucionais
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

A Diretoria de Relações Institucionais foi criada para ser responsável pelo relacionamento com órgãos governamentais, entidades e organizações do âmbito esportivo, social e educacional, com objetivo de fortalecer a imagem e o nome do Clube na Sociedade. Além disso, trabalha junto a todos os departamentos da Diretoria para identificar oportunidades e parcerias que atendam às necessidades e anseios do Clube e associados, bem como, negociar interesses e apoiar a Presidência na condução e gerenciamento de crises.

I. Relações Governamentais:

- A. Interlocução permanente com as 3 esferas de governo:
1. Ministério do Esporte.
 2. Secretaria de Estado do Esporte.
 3. Secretaria Municipal de Esportes.
- B. Interlocução com as Casas Legislativas:
1. Comissão de Esporte da Câmara Federal.
 2. CAD- Comissão de Assuntos Desportivos da ALESP.
 3. Comissão de Educação Cultura e Esporte - Câmara Municipal.

II. Relação com as concessionárias dos equipamentos públicos esportivos:

- A. Pacaembu.
- B. Constâncio Vaz Guimarães.
- C. Baby Barioni.

III. Relações com Comitês, Confederações, Federações e associações:

- A. Listar as modalidades ativas no ECP e os representantes nas federações e confederações.
- B. Criar um protocolo de conduta da Diretoria de Seção do ECP e a interação com as Federações e Confederações.
- C. Estabelecer uma relação permanente com representante designado junto ao COB, CBC, SindiClubes, e interação contínua com diretores de seção e representantes nas entidades para otimizar o proveito e benefício do ECP e seus atletas e associados.

IV. Relação permanente com Escolas, Universidades e outras entidades de Ensino:

- A. Garantir comunicação fluída e relação de parceria entre Clube e escola para garantir a melhor formação e a presença constante na sala de aula, nos treinamentos e nas competições.

V. Criar, estabelecer e fomentar Relação permanente com entidades de Ensino no exterior que possam convidar, receber, treinar e formar atletas do ECP:

- A. Abrir portas junto as conferências esportivas e principais universidades no exterior que possibilitem o intercâmbio permanente para o Clube através dos atletas, treinadores e profissionais.

VI. Salão de Festas:

- A. Organização de grupo de trabalho para formação e composição de termo de ajustamento de conduta que possibilite:
1. Preservação arquitetônica.
 2. Modernização para utilização do espaço.
 3. Possível exploração de potencial construtivo.

VII. Projeto de expansão competitiva em áreas públicas e/ou em concessão:

- A. Consórcio com Clubes para criação de um centro de treinamento multisports, piscina olímpica, quadras poliesportivas, tênis, pista de atletismo, campo de futebol.

VIII. Criação de protocolo de contato e apoio para ECP nos eventos esportivos:

- A. Pré-contato com a entidade que receberá o evento.
- B. Indicação de um diretor ou assessor responsável pela equipe (Chefe de Equipe).
- C. Relatório com informações sobre jornada e sugestões para próximas.

IX. Tratamento da sede original da Rua Dom José de Barros:

- A. Tombamento, atual uso e preservação.
- B. Potencial construtivo.
- C. Outras possibilidades de uso.

X. Pacto pelo Esporte (www.pactopeloporte.org.br) - Rating Integra:

- A. Organizar e preparar o Clube para aplicação do Rating Integra que classifica entidades esportivas para recebimento de patrocínios de empresas signatárias do Pacto pelo Esporte (www.pactopeloporte.org.br).

Relações Institucionais (Diretoria de Área de Relações Institucionais)

Valores em Reais

Área	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Relações Institucionais	176.834	-	175.679
Total	176.834	-	175.679

Centro de Custo	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Relações Institucionais	176.834	-	175.679
Total	176.834	-	175.679

Diretoria de Área Social
SOCIAL E VETERANOS

A área Social é responsável por criar e promover eventos e atividades. Realiza shows musicais, festas, locação de espaços, jantares, cerimonial, atividades para crianças e veteranos, com foco na experiência sensorial e aprendizado.

Atender os eventos de calendário programados para a execução com o aumento baseado na inflação, exceto de som, iluminação, alimentícios, limpeza e segurança, pois esses itens tem uma variável de acordo com os setores que regulamentam as atividades. Para os grandes artistas contratados, o aumento no valor do cachê está considerando uma inflação de 40%, e os alimentícios dependem do valor de reajuste do insumo.

As ações de melhoria na infraestrutura para o público infantil estão previstas na estratégia da área para 2025: ampliação da brinquedoteca e reforma do parque infantil.

Estão previstas também a renovação de mobiliário e materiais para enxoval de eventos no salão de festas (cortina, frigobar, microondas e jogos de toalhas de mesa).

Na composição do orçamento de custeio da área, 1/3 do montante de despesas está direcionado para um único evento, a festa junina.

Cerca de 47% das despesas da área estão direcionadas para apenas duas finalidades: 34% - contratação de artistas/músicos e 13% - para contratação de serviços de mão de obra.

Social (Diretoria de Área Social)

Área	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Social	14.766.513	14.466.584	13.371.623
Veteranos	776.458	613.351	737.437
Total	15.542.971	15.079.935	14.109.060

Centro de Custo	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Adm. Social	2.304.501	2.252.075	2.160.664
Atividades da Criança	247.422	146.908	213.480
Atividades de Jovens	-	130	-
Brinquedoteca	1.219.521	1.115.872	1.099.865
Carteado	224.436	156.917	181.404
Cerimonial	73.454	58.695	80.180
Complexo Infantil	172.822	165.021	186.075
Dia Legal	215.913	183.160	187.950
Eventos Musicais	33.706	19.675	25.000
Feijoada Carnavalesca	742.956	621.015	633.400
Festa Junina Custeio	4.678.786	4.753.833	4.115.995
Festejos de Aniversário	700.000	1.878.858	550.000
Jantares Dançantes	365.119	354.165	337.678
Loações Corporativas – Salão de Festas e Auditório CCR	449.884	345.278	320.494
Matinê Carnavalesca	120.723	112.581	105.900
Mulher Atividades	297.666	158.441	280.333
Noites Típicas	175.385	44.230	634.790
Pholia de Clubes	347.106	280.426	321.800
Piano's Bar e Karaoke	388.167	293.129	311.163
Recreio de Férias Pinheiros	271.369	192.011	272.100
Réveillon	1.065.132	1.069.333	1.033.700
Shows Musicais	672.446	264.834	319.650
Total	14.766.513	14.466.584	13.371.623

Valores em Reais

Agrupamento Gerencial	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Pessoal	2.787.352	3.054.218	2.562.214
Salários e Provisões	1.629.158	1.558.398	1.531.700
Extraordinários	145.671	562.445	124.343
Encargos Sociais	626.987	610.099	587.895
Plano de Saúde	143.847	124.221	120.919
Demais Benefícios	94.772	75.252	80.430
Refeitório de Funcionários	146.917	123.803	116.926
Serviços Contratados	9.697.769	9.211.664	8.876.786
Serviços Especializados	7.474.081	7.427.194	6.735.234
Serviços Operacionais	2.223.688	1.784.470	2.141.552
Mercadorias e Materiais	2.026.922	1.849.207	1.683.848
Alimentos e Bebidas	1.323.940	1.209.504	1.201.688
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção	703.486	639.824	482.160
Mercadorias e Materiais	-504	-120	-
Despesas Financeiras	-	90.908	-
Despesas Financeiras	-	90.908	-
Utilidades	-	1.234	-
Utilidades de Tecnologia e Comunicação	-	1.234	-
Gastos Gerais	241.099	234.188	236.862
Bolsas Atleta, Moradias e Taxas Esportivas	13.000	-	-
Viagens e Deslocamentos	35.538	54.571	57.228
Gastos Gerais	192.562	145.840	179.633
Patrocínios e Permutas	-	33.777	-
Impostos e Taxas	13.371	25.164	11.914
Impostos e Taxas	13.371	25.164	11.914
Total	14.766.513	14.466.584	13.371.623

Veteranos (Diretoria de Área Social)

Valores em Reais

Área	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Social	14.766.513	14.466.584	13.371.623
Veteranos	776.458	613.351	737.437
Total	15.542.971	15.079.935	14.109.060

Centro de Custo	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Adm. Veteranos	11.764	6.517	13.689
Atividades de Veteranos	152.943	131.676	200.054
Cursos e Palestras de Veteranos	15.285	3.399	10.643
Eventos de Veteranos	309.736	213.410	254.700
Jantar dos Veteranos	286.730	258.350	258.350
Total	776.458	613.351	737.437

Agrupamento Gerencial	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Pessoal	-	1.195	-
Extraordinários	-	1.195	-
Serviços Contratados	454.624	368.433	460.804
Serviços Especializados	370.748	302.725	339.640
Serviços Operacionais	83.876	65.708	121.164
Mercadorias e Materiais	236.013	181.940	204.936
Alimentos e Bebidas	231.570	180.225	203.472
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção	4.443	1.715	1.464
Despesas Financeiras	-	94	-
Despesas Financeiras	-	94	-
Gastos Gerais	85.822	61.690	71.697
Viagens e Deslocamentos	35.040	30.829	33.272
Gastos Gerais	50.782	30.861	38.425
Total	776.458	613.351	737.437

IMPOSTOS, TAXAS E PROVISÕES
IPTU

O valor estimado para o ano de 2025 foi de R\$ 216.000 e está alocado na Diretoria de Área Financeira. Neste montante estão previstos apenas os pagamentos referentes à matrícula do imóvel localizado na rua Dom José de Barros, uma vez que a decisão judicial que reconheceu a isenção para as demais áreas do Clube referente aos anos de 2017 a 2021 transitou em julgado e não pode ser reformada. Nesse sentido, o Art. 18-A da Lei 6.989/66 determina que uma vez reconhecida a isenção, esta deve ser aplicada para os exercícios seguintes.

Referido entendimento encontra-se consolidado no esclarecimento técnico apresentado pelo escritório de advocacia contratado ESCUDERO & ZIEBARTH ADVOGADOS.

PIS

O recolhimento deste encargo é feito via DARF à Receita Federal e tem por base 1,0% do valor em salários.

COFINS

É mantido o atual posicionamento de isenção da COFINS, de acordo com o artigo 15, da Lei 9.532/97, e do artigo 14, inciso X, da medida Provisória nº 2.158-35/2001.

Outros impostos, taxas e despesas

Os valores previstos estão alocados em cada Diretoria de Área responsável pela gestão dos serviços correspondentes como segue:

- Taxas de regularizações junto à Prefeitura Municipal na Diretoria de Patrimônio e, para eventos específicos, na Diretoria de Área Social.
- Diferenças de alíquotas de ICMS e despesas com seguros na Diretoria de Área Financeira.
- Sindicatos e entidades na Diretoria de Área Administrativa.
- Impostos sobre veículos na Diretoria de Área de Operações.
- Taxas e licenças referentes a itens diversos de atendimento legal nas Diretorias de Área Administrativa (área Médica), Financeira, de Operações, de Patrimônio e de Suprimentos.
- Despesas com ICMS na Diretoria de Área de Restaurantes, distribuídos nos diferentes pontos de venda.

No que tange aos valores relativos ao ISS, em recente decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, restou reconhecido a não incidência do ISS sobre atividades acessórias do Clube, sendo certo que essa decisão se aplicaria para situações futuras em que tais atividades sejam desenvolvidas. Apesar de referida decisão carcer de trânsito em julgado, o escritório de advocacia contratado ESCUDERO & ZIEBARTH ADVOGADOS entende ser remota a probabilidade de cobrança do imposto, entendimento que se encontra assentado no esclarecimento técnico encaminhado pelo escritório.

Fundo de emergência

Não foi prevista complementação ou utilização destes recursos. Seu saldo receberá apenas a receita financeira decorrente da própria aplicação mensal.

Provisão para contingências passivas

A provisão referente a constituição de complemento de caixa para os processos judiciais classificados como perdas prováveis está alocada na Diretoria de Área Jurídica no valor total de R\$2.022.704 para o exercício de 2025.

A definição deste montante considera a disponibilidade de saldo para contingências e o fluxo das baixas contingenciadas como prováveis no valor de **R\$6.765.986** conforme circularização do escritório contratado SAMPAIO, SULEIBE e GIRALDES ADVOGADOS datada de 31 de agosto de 2024.

Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa

O valor estimado para 2025 foi de R\$204.000 e está alocado no Custeio Geral juntamente com as receitas de contribuições sociais.

Desde 2020 foi adotada a constituição de provisão para Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa (PECLD), a qual considera o saldo a receber de associados com parcelas vencidas há mais de 90 dias, bem como as mensalidades e parcelamentos atribuídos àqueles associados em atraso, na data base de cada mês durante o exercício, refletindo uma situação patrimonial mais conservadora com o reconhecimento do impacto desta despesa no resultado

Certidões

Em 2024 o Clube obteve todas as certidões negativas em âmbito municipal, estadual, federal, INSS e FGTS (CEF).

ORÇAMENTO DE RESTAURANTES

O Departamento de Restaurantes tem como objetivo criar uma experiência gastronômica única aos associados(as), com um atendimento atencioso e produtos com alta qualidade em nossos 15 Pontos de Venda.

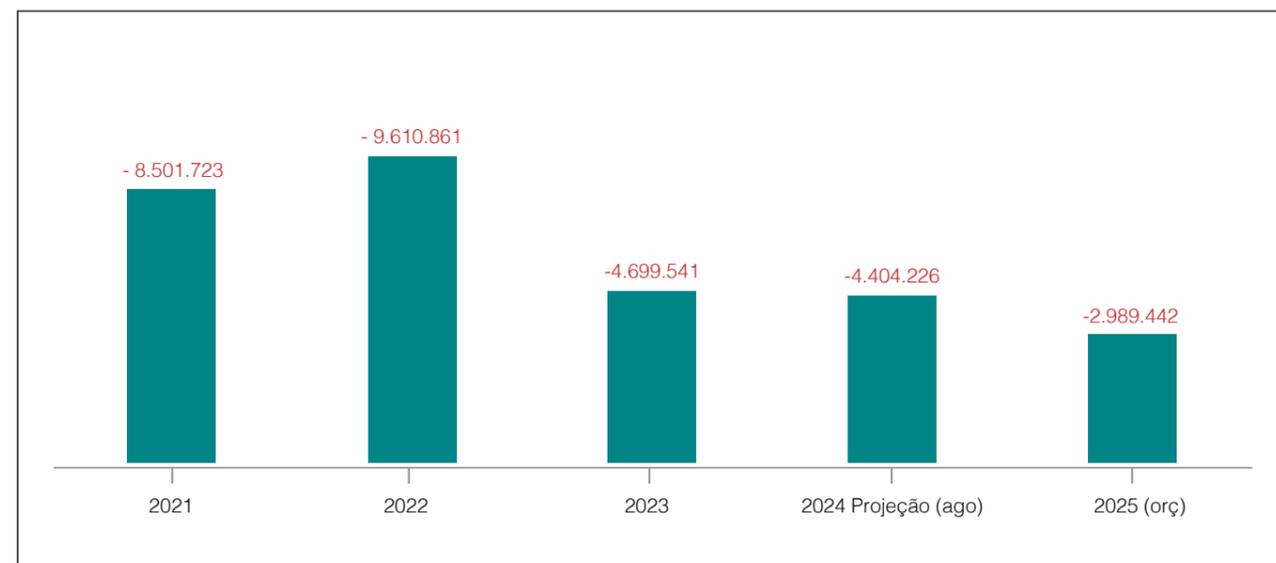
Nossos atendimentos abrangem todas as atividades, em todos os horários, fazendo parte do dia a dia de atletas e associados(as) durante suas atividades, com a disponibilidade de um time completo durante 364 dias do ano.

Trabalhamos com um cardápio visando a sustentabilidade orçamentária, mantendo os preços abaixo do mercado.

Para o ano de 2025, continuaremos o projeto de readequação de quadro de colaboradores, o qual está abaixo do previsto para 2024, e com isso a redução de despesas com Mão de Obra 3ª, bem como a melhoria na qualidade de atendimento e vendas geradas por colaboradores engajados.

Tratando-se de um setor alimentício, estaremos com foco em melhores negociações junto a fornecedores, trabalhando mais próximos de áreas como Marketing e Suprimentos, mantendo-se a qualidade, excelência dos produtos ofertados e preços atrativos equiparados ao custo da mercadoria vendida (CMV).

Gráfico 7 - Resultado gerencial em Restaurantes e Lanchonetes (valores em R\$)



Quadro Orçamentário de Lanchonetes e Restaurantes

Receitas e Despesas por PDV

Valores em Reais

Ponto de Vendas	Orçamento 2025			Projeção 2024 (ago)			Orçamento 2024		
	Receita	Despesa	Resultado	Receita	Despesa	Resultado	Receita	Despesa	Resultado
RESTAURANTES	29.359.038	27.463.218	1.895.820	27.731.242	27.044.820	686.422	25.930.722	24.189.642	1.741.080
Restaurante do CCR	9.897.145	10.087.098	(189.953)	9.360.489	10.309.827	(949.338)	8.383.207	9.260.390	(877.183)
Restaurante do Lago	794.671	123.832	670.839	827.467	28.000	799.467	861.200	84.000	777.200
Restaurante Germânia	10.552.923	10.106.271	446.652	10.246.983	9.275.392	971.591	9.185.799	8.036.585	1.149.214
Restaurante O Ponto	8.114.299	7.146.017	968.282	7.296.302	7.431.600	(135.298)	7.500.515	6.808.667	691.849
LANCHONETES	27.115.409	23.653.178	3.462.230	25.583.198	23.859.144	1.724.054	24.938.806	22.282.861	2.655.945
Alameda	6.888.476	5.763.482	1.124.994	6.560.639	5.851.479	709.160	6.580.556	5.588.198	992.358
Bar da Sauna	956.105	995.966	(39.861)	928.526	994.723	(66.198)	886.560	920.332	(33.773)
Bar do Futebol	1.335.483	1.102.149	233.334	1.404.847	1.317.368	87.479	1.332.673	1.089.348	243.325
Bomboniere	382.970	239.428	143.542	377.514	241.822	135.692	345.266	196.744	148.522
Lanchonete 9 Pinos	6.128.212	5.547.399	580.813	5.849.359	5.428.207	421.151	5.221.070	4.760.889	460.181
Lanchonete da Piscina	5.563.289	5.454.802	108.488	4.984.352	5.348.147	(363.795)	5.151.125	5.424.327	(273.202)
Lanchonete No Tênis Bar e Café	848.422	18.000	830.422	852.642	621	852.021	879.000	-	879.000
Lanchonete The Fitness	2.618.881	1.717.135	901.746	2.419.170	1.703.200	715.969	2.294.901	1.659.101	635.800
Tucumã Bar & Snooker	2.393.571	2.814.817	(421.247)	2.206.151	2.973.577	(767.426)	2.247.655	2.643.921	(396.266)
EVENTOS	3.256.370	1.747.478	1.508.892	2.817.215	1.911.551	905.664	2.833.182	1.629.837	1.203.345
Eventos de Terceiros	1.223.946	768.804	455.143	939.737	589.665	350.072	703.370	481.465	221.904
Eventos do Clube	132.424	71.183	61.241	1	67.804	(67.803)	312.066	73.201	238.865
Festa Junina Restaurantes	1.900.000	907.492	992.508	1.877.478	1.254.082	623.396	1.817.746	1.075.170	742.576
ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	3.073.242	12.929.626	(9.856.384)	2.977.634	10.698.001	(7.720.367)	2.479.745	12.779.657	(10.299.912)
Adm. Restaurantes	3.073.242	8.388.566	(5.315.324)	2.977.634	6.604.556	(3.626.922)	2.479.745	8.715.555	(6.235.810)
Caixas de Restaurantes e Lanchonetes	-	252.300	(252.300)	-	311.434	(311.434)	-	308.833	(308.833)
Confeitaria	-	93.313	(93.313)	-	109.921	(109.921)	-	157.473	(157.473)
Controle de Materiais	-	487.219	(487.219)	-	321.743	(321.743)	-	384.000	(384.000)
Controle de Qualidade	-	700.142	(700.142)	-	606.799	(606.799)	-	595.551	(595.551)
Cozinha Central	-	2.675.580	(2.675.580)	-	2.435.814	(2.435.814)	-	2.312.810	(2.312.810)
Paladar ECP Locações e Eventos	-	332.506	(332.506)	-	307.733	(307.733)	-	305.435	(305.435)
TOTAL	62.804.058	65.793.500	(2.989.442)	59.109.290	63.513.516	(4.404.226)	56.182.455	60.881.996	(4.699.541)

Restaurantes (Consolidado)
Receitas

Valores em Reais

Conta Contábil	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Lanchonetes e Restaurantes	57.678.601	54.023.072	51.469.695
Alimentícios	40.309.890	36.936.596	32.808.848
Bebidas	14.357.060	14.176.094	15.905.169
Cigarros e Fósforos	101.494	97.001	121.938
Gorjeta e Taxa de Serviço	2.910.157	2.813.380	2.633.739
Extraordinárias	3.304.229	3.155.316	2.814.245
Cupom Convidado	2.385.978	2.288.404	2.037.040
Eventuais	884.738	822.907	726.000
ICMS sobre Energia Elétrica	50.795	41.875	28.412
Receitas Extraordinárias	17.282	1.591	22.794
Segunda Via de Crachá	-	539	-
Patrimoniais	1.821.228	1.693.883	1.748.515
Concessionários	1.412.105	1.502.918	1.405.700
Locações e Eventos	409.123	190.965	342.815
Patrocínios	-	237.019	150.000
Permuta de Marketing	-	237.019	150.000
Total	62.804.058	59.109.290	56.182.455

Despesas

Valores em Reais

Agrupamento Gerencial	Orçamento 2025	Projeção 2024 (ago)	Orçamento 2024
Pessoal	28.234.264	25.810.135	25.731.176
Salários e Provisões	15.229.793	13.391.516	13.458.779
Extraordinários	1.228.055	1.673.850	1.362.975
Encargos Sociais	5.834.073	5.334.745	5.335.875
Plano de Saúde	2.454.427	2.090.981	2.068.256
Demais Benefícios	1.793.789	1.478.987	1.581.921
Indenizações	-	260.481	250.000
Refeitório de Funcionários	1.694.126	1.579.574	1.673.370
Serviços Contratados	3.275.781	4.914.583	3.998.668
Serviços Especializados	1.625.781	1.257.232	1.424.468
Serviços Operacionais	1.650.000	3.657.351	2.574.200
Mercadorias e Materiais	29.629.119	28.170.756	26.311.278
Alimentos e Bebidas	26.621.782	25.570.411	23.592.208
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção	3.007.337	2.600.345	2.719.070
Despesas Financeiras	1.293.782	1.207.274	1.236.317
Despesas Financeiras	1.293.782	1.207.274	1.236.317
Utilidades	2.214.430	2.031.529	2.309.828
Utilidades de Infraestrutura	2.129.975	1.937.315	2.224.874
Utilidades de Tecnologia e Comunicação	84.454	94.214	84.954
Gastos Gerais	176.260	384.694	244.522
Viagens e Deslocamentos	140.934	111.529	43.422
Gastos Gerais	35.325	36.145	51.100
Patrocínios e Permutas	-	237.019	150.000
Impostos e Taxas	969.865	994.546	1.050.207
Impostos e Taxas	969.865	994.546	1.050.207
Total	65.793.500	63.513.516	60.881.996

ORÇAMENTO LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE E CONVÊNIOS

O Clube executa, desde 2007, projetos para viabilizar a preparação de atletas, oferecendo condições ideais de treinamento, com equipe técnica e multidisciplinar altamente qualificada, estrutura logística para participação nas principais competições nacionais e internacionais, e custeando despesas com salários e encargos, bolsa auxílio e aquisição de materiais e equipamentos, vinculados com a Lei Federal de Incentivo ao Esporte – LIE e com a Lei Geral do Desporto (“Lei Pelé”) – CBC.

Os programas incentivados são elaborados de acordo com diretrizes estratégicas para obter o equilíbrio financeiro em conjunto com os recursos do Orçamento de Custeio, de forma a possibilitar a contínua vocação esportiva do Clube.

No convênio com a CBC, a partir de 2025 (ciclo 2025-2028), inicia-se um novo ciclo visando os Jogos Olímpicos de Los Angeles. O ECP foi contemplado em 02 editais: no 11, destinado à aquisição de materiais, uniformes

e equipamentos esportivos, o valor é de R\$ 4,2 milhões para o ciclo. No edital 12, destinado ao pagamento de salários, o valor para o ciclo é de R\$ 9,3 milhões.

Estes recursos contribuem, significativamente, para a melhoria dos aspectos técnicos, das condições de treinamento e resultam na participação destacada de diversos atletas do Clube nas principais competições esportivas em âmbito nacional e internacional.

No orçamento de 2025 foram considerados R\$ 2.250.000 referente ao convênio CBC Edital 11, e **R\$ 4.718.027** de recursos já captados ou pactuados para projetos autorizados à captação, totalizando **R\$ 6.968.027** planejados para complementação de despesas totais com pessoal e serviços especializados, destinados por modalidades segundo critérios da área esportiva.

Atualmente existem 06 novos projetos que estão em fase de aprovação e captação, os quais totalizam R\$ 20.765.658, conforme tabela abaixo.

Tabela 8: Projetos incentivados e convênios

Projeto	Número	Valor Aprovado	Publicação D.O.U	Projeção para 2024	Prazo para Execução	Status	Modalidades
ECP Tênis	71000.029377/2022-11	2.162.500	29/06/22	284.000	30/04/25	Em execução	Tênis
ECP Formação de Atletas (12)	71000.011660/2023-69	4.996.000	24/03/23	825.627	31/05/25	Em execução	Badminton, Basquete, Esgrima, Ginástica Artística, Judô, Natação, Polo Aquático, Saltos Ornamentais e Voleibol
ECP Equipamentos **	71000.091371/2023-35	735.000	03/01/24		20/12/25	Em fase de captação	Basquete, Handebol, e Voleibol
ECP Formação de Atletas (13) **	71000.002907/2024-37	5.000.000	20/03/24		31/12/25	Em fase de captação	Badminton, Basquete, Esgrima, Ginástica Artística, Judô, Natação, Polo Aquático, Saltos Ornamentais e Voleibol
ECP Olímpico 2028 (ano 1) **	71000.002908/2024-81	5.000.000	20/03/24	3.608.400	31/12/25	Em fase de captação	Atletismo, Esgrima; Ginástica Art., Handebol, Judô, Natação, Polo Aquático, Triathlon e Voleibol
ECP Logística Esportiva **	SLI 2403387	5.000.000			31/12/25	Em tramitação	Atletismo, Badminton, Basquete, Esgrima, Ginástica Artística, Handebol, Judô, Natação, Polo Aquático, Remo, Tênis e Voleibol
ECP Tênis (2) **	SLI 2404166	2.678.020			31/12/25	Em tramitação	Tênis
ECP Raquetes **	SLI 2404167	2.352.638			31/12/25	Em tramitação	Tênis e Squash
Edital 11 CBC RH (Ciclo 2025 - 2028) ¹	Ato Convocatório 11/2024	9.364.800	15/01/24	2.250.000	31/12/24	Em aprovação	Atletismo, Badminton, Basquete, CIAA, Esgrima, Ginástica Artística, Handebol, Judô, Natação, Polo Aquático, Remo, Tênis, Voleibol
Total				6.968.027			

¹ Publicado no site do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).

** Projetos em fase de captação. Logo, a alocação dos recursos captados não está definida no momento da diagramação do caderno da PO.

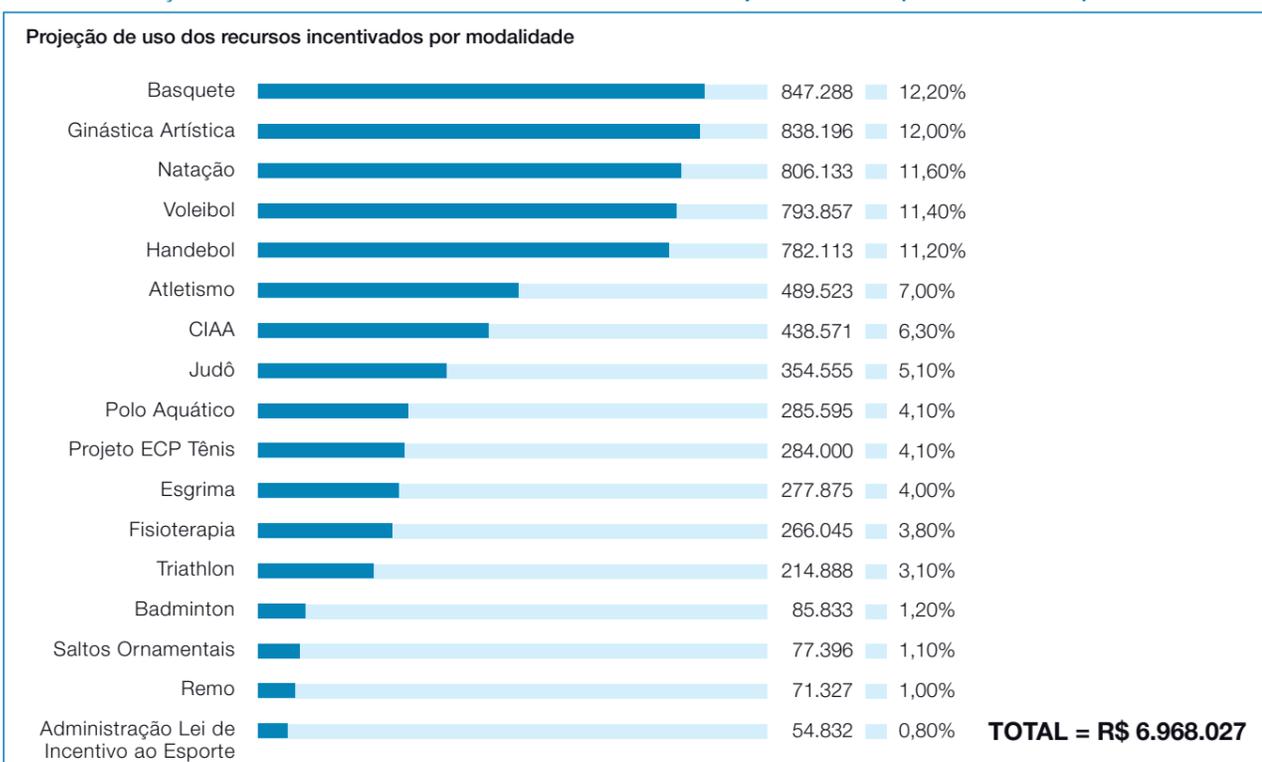
Errata e Emenda Modificativa: Referente ao Ofício 931/2024-PCD - Ref. Resolução nº 27/2024 do Conselho Deliberativo. Valores alterados conforme informado na DI 832/2024.

Lei Federal de Incentivo ao Esporte – LIE
Lei nº 11.438/06 e Decreto nº 6.180/07

Estabelece que possa ser deduzido do imposto de renda devido, apurado na declaração de ajuste anual pelas pessoas físicas (até 6%) ou em cada período de apuração, trimestral ou anual, pela pessoa jurídica (até 1%) tributada com base no lucro real, os valores despendidos a título de patrocínio ou doação, no apoio direto a projetos desportivos e paradesportivos previamente aprovados pela Secretaria Especial do Esporte.

Lei Geral do Desporto (“Lei Pelé”) – CBC
Lei nº 9.615/98 (Art.56 - §10) e Decreto nº 7.984/13

Regulamenta a descentralização, execução e controle dos recursos financeiros oriundos da Lei nº 9.615, de 1998, no âmbito do Comitê Brasileiro de Clubes e das entidades de prática desportiva a ela filiadas, conforme disposto no Decreto nº 7.984, de 2013 e dá outras providências.

Gráfico 8 - Alocação da necessidade total estimada de recursos incentivados por modalidade (valores em R\$ e %)


* Publicado no site do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC)

Tabela 9 - Alocação da necessidade total estimada de recursos incentivados por natureza das despesas (Valores em R\$)

Projeção de uso dos recursos incentivados por conta	Valor	% participação
Salários	3.834.494	55,0%
Encargos	1.350.121	19,4%
Serviços Especializados - Pessoa Jurídica	1.783.412	25,6%
Total **	6.968.027	100,0%

** Projetos em fase de captação. Logo, a alocação dos recursos captados não está definida no momento da diagramação do caderno da PO.

Errata e Emenda Modificativa: Referente ao Ofício 931/2024-PCD - Ref. Resolução nº 27/2024 do Conselho Deliberativo. Valores alterados conforme informado na DI 832/2024.

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

A proposta orçamentária para o Fundo Especial de Investimentos do Clube foi elaborada a partir do mesmo cenário econômico já apresentado para o Orçamento Corrente. Considera de forma cautelosa a projeção de receitas oriundas com das taxas de transferências dos títulos sociais e as receitas financeiras e sua aplicação na execução de obras, reformas e melhorias de acordo com as ações elaboradas pela Diretoria de Área de Patrimônio e pelo setor de Tecnologia da Assessoria de Planejamento, os quais contemplam a continuidade de projetos em andamento e aprovados para o atual exercício e as necessidades para 2025 mapeadas após levantamento junto às demais Diretorias.

Cumprir esclarecer que os recursos do Fundo Especial para obras e reformas somente são liberados para execução após aprovação específica pelo Conselho Deliberativo.

Necessário destacar que parte das demandas identificadas foram direcionadas aos grupos setoriais de Infraestrutura e de Informática para serem consideradas na revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento, trabalho em andamento no momento de elaboração desta Previsão Orçamentária.

A estratégia e principais ações de investimento para tecnologia de informação estão direcionadas para a sustentação do ambiente existente para que aplicativos e equipamentos corporativos se mantenham atualizados, aumento da segurança da informação por meio de novos componentes para combater o ciberataques e desenvolvimento e implantação de alguns módulos do pacote ERP. No caso de obras e infraestrutura, as estratégias estão direcionadas para intervenções ao longo da área do Clube que possam propiciar mais conforto, agilidade e comodidade aos associados.

Todos os projetos serão previamente encaminhados ao Conselho Deliberativo.

Quadro de Investimento

Valores em R\$

Saldo em 31/08/2024	111.111.533
Receita de transferências de títulos	5.008.595
Receitas financeiras	2.900.732
ENTRADAS	7.909.327
Equipamentos, mobiliários e instalações	-530.558
Recuperação estrutural da cobertura Prédio Dom José de Barros (Medida emergencial)	-599.115
Obras e reformas, acessibilidade e atendimento legal	-2.289.967
Programa de tecnologia	-3.626.091
SAÍDAS	-7.045.731
Saldo em 31/12/2024	111.975.129
Receita de transferências de títulos	26.835.624
Receitas financeiras	7.962.504
ENTRADAS	34.798.128
Obras e reformas aprovadas em 2024	-8.137.494
Equipamentos e mobiliários	-1.680.000
Obras e reformas, acessibilidade e atendimento legal	-52.396.077
Programa de tecnologia	-16.660.026
SAÍDAS	-78.873.596
Saldo em 31/12/2025	67.899.661

Projeção de gastos de Obras já aprovadas - entre Setembro e Dezembro de 2024

Item	Projeção de despesas (set-dez 2024) Valor em R\$	Processo	Saldo para 2025
Adequação de acessibilidade setor 1 a 4	233.720	Resol. 23/2022	—
Nova pavimentação no entorno do salão de festas (Piso Intertravado)	804.763	Resol. 07/2024	—
Reforma da casa do atletismo	91.748	Resol. 11/2024	—
Reforma da pista de atletismo – Construção de nova área para atividade "Ativas ECP"	800.000	Resol. 11/2024	4.669.128
Implantação de novos sistemas de iluminação led e de irrigação da pista de atletismo	—	Resol. 11/2024	1.309.951
Reforma de quadras de saibro e quadras rápidas de tênis	265.274	Resol. 12/2024	1.591.641
Implantação de sistema de irrigação automatizado para quadras de saibro de tênis	94.462	Resol. 13/2024	566.773
Recuperação Estrutural Cobertura Dom José de Barros (Medida Emergencial)	599.115	—	—
Obras e reformas	2.889.082		8.137.494
Aquisição de Catracas	169.892	—	—
Modernização do parque switch de redes	370.000	—	—
CFTV Câmeras de Segurança – Modernização e Reposição 15% do parque	250.000	—	—
EDR – Antivírus 36 meses – proteção ransomware/phishing	235.000	—	—
ADM – Reconhecimento Facial – portarias sociais e de atividades – controle de entrada e saída	1.080.000	—	—
ADM – CFTV – Expansão da cobertura por imagens de cameras das areas internas e externa do ECP	661.000	—	—
Licenciamento Microsoft EA – (Licenciamento corporativo servidores) – parcela 2/3	462.000	—	—
Plataforma – Google workspace 800 usuários parcela 2/3	398.199	—	—
Programa de Tecnologia	3.626.091	—	—
Equipamentos e mobiliários	530.558	—	—
Total	7.045.731		8.137.494

Projeção de Investimentos para 2025

ITEM	MOVIMENTAÇÃO 2025	BREVE DESCRIÇÃO
Ampliação do Fitness - 4º andar do Centro Esportivo	1.013.263	Ampliação do Fitness do 4º andar do Centro Esportivo com a realocação do espaço administrativo para 3º andar do CE. A retirada da escada central possibilitando um novo <i>layout</i> de equipamentos. Nova portaria de acesso pelo 4º andar.
Reforma do Restaurante e Pizzaria CCR - Completo	6.491.464	Reforma por completo do salão contemplando piso, forro acústico, nova iluminação e modernização do mobiliário. Reforma e adequação da cozinha com novos equipamentos. Fechamento de laje sob a bocha
Ar Condicionado do Restaurante Pizzaria	2.131.992	Novo sistema de ar condicionado para o restaurante CCR, sistema considerado tipo <i>chiller</i> (resfriamento em água)
Ar Condicionado do Fitness	2.580.679	Novo sistema de ar condicionado para o Fitness, sistema considerado tipo <i>chiller</i> (resfriamento em água)
Novo elevador no CCR	485.644	Construção de um segundo elevador social para adequar o atendimento a demanda de circulação vertical dentre o térreo para com o primeiro pavimento do CCR
Acessibilidade - Setor 5 ao 9	2.226.473	Adequação e instalação para atendimento as normas de acessibilidade, envolvendo corrimão, piso tátil, adequação de sanitários, acessos, bebedouros, dentre outros, nos setores de 1 a 4.
3º Etapa do Centro Administrativo - 1º andar área da doca, central de atendimento e arquivos deslizantes do Centro Pró Memória	2.766.068	Reforma do 1º andar do CA da área próximo as docas contemplando recebimento dos arquivos deslizantes do Centro Pró Memória, adequação da Central de Atendimento e salas do entorno.
Instalações de linha de vida nos edifícios	500.000	Instalação de sistema linha de vida nas edificações do Clube para atender os trabalhos em altura.
Conceitualização de projeto novo poliesportivo, ginásio do tênis, Centro Bem Estar / Sauna, reforma térreo CCR e 1º andar da sede social	496.000	Contratação de escritórios de arquitetura para desenvolvimento de estudos conceituais dos projetos propostos com estimativa de custo.
Instalação de sistema de irrigação de Jardim	659.610	Implantação de sistema de irrigação autônoma nos jardins do Clube.
Pontão da Raia remo USP	150.000	Construção de rampa e instalação de pontão para embarque, desembarque e acesso a raia.
Projeto loja marca ECP	45.000	Contratação de escritório de arquitetura para desenvolvimento de projeto arquitetônico.
Construção loja marca ECP	600.000	Construção de loja desde a fundação.
Sala do ballet - Reforma total	320.277	Substituição de piso, forro, iluminação, espelho, pintura e equipamento.
Adequação de todas as cabines elétricas conforme norma NR10 - Contemplando a compra de EPIs e EPCs	266.985	Adequação das cabines primárias e secundárias para atualização e atendimento as normas vigentes.

Continua...

Continuação

ITEM	MOVIMENTAÇÃO 2025	BREVE DESCRIÇÃO
Impermeabilização da caixa D'água principal do estacionamento Faria Lima - Sabesp	230.000	Reforma do sistema de impermeabilização do reservatório de água principal localizado no estacionamento Faria Lima.
Adequação de 60 quadros elétricos dentro da norma NR10	282.690	Adequação dos quadros elétricos para atualização e atendimento as normas vigentes.
Troca da iluminação externa do complexo das piscinas externas	628.200	Substituição da iluminação existente das Piscinas Externas por tecnologia Led.
Modernização da central de alarme de incêndio	636.207	Implantação de nova infraestrutura e sistema de alarme de incêndio em todo o Clube.
Instalação de sensor de gás, estrutura de gás externa, parada de emergência (eletricidade), detector de fumaça em todas as cozinhas	950.000	Instalação de sistema de sensores de gás e fumaça em todas as cozinhas dos PDVs.
Projeto de arquitetura e complementares novo Poli	4.544.000	Contratação de escritórios de arquitetura para desenvolvimento de projeto executivos de arquitetura e disciplinas complementares.
Projetos de arquitetura e complementares Complexo da Sauna	1.420.000	Contratação de escritórios de arquitetura para desenvolvimento de projeto executivos de arquitetura e disciplinas complementares.
Projetos de arquitetura e complementares Ginásio do Tênis	2.840.000	Contratação de escritórios de arquitetura para desenvolvimento de projeto executivos de arquitetura e disciplinas complementares.
Projeto de arquitetura e complementares térreo do CCR	383.000	Contratação de escritórios de arquitetura para desenvolvimento de projeto executivos de arquitetura e disciplinas complementares.
Projetos de arquitetura e complementares 1º da Sede Social	340.800	Contratação de escritórios de arquitetura para desenvolvimento de projeto executivos de arquitetura e disciplinas complementares.
Restaurantes O Ponto Sede Social - Reforma da cozinha e salão	2.363.943	Reestruturação e modernização do espaço e equipamentos de cozinha do Restaurante O Ponto.
Depósitos separados de produtos químicos/perigosos	240.000	Construção e adequação de espaço para armazenamento de produtos químicos / perigosos.
Reforma completa do Salão de Festas Infantil contemplando a ampliação da cozinha	1.560.195	Reforma contemplando piso, forro, layout, mobiliário, ambientação, climatização e conforto térmico.
Carteado / Salas Vip / Karaokê	2.577.636	Reforma e readequação dos espaços relacionados as áreas impactadas contemplando divisórias retráteis, piso, forro, layout, mobiliário, ambientação e climatização.
Reforma complexo Parquinho e Brinquedoteca	6.251.699	Modernização dos brinquedos e reforma do Parquinho e Brinquedoteca.
Ampliação do espaço Cultural para novas salas de aulas	676.000	Reforma geral de espaço para implantação de novas salas de aulas.
Escolinha - Reforma do piso do Pátio interno, troca de todos caixilhos, troca do forro e iluminação das Salas de Aula	575.000	Reforma da Escolinha com substituição do piso do pátio interno, caixilharia, forro, iluminação e pintura das salas de aula.
Reforma dos pisos das Quadras Externas (calafetar as trincas, lixar e pintar)	657.500	Calafetar, lixar, pintar e demarcar o piso das Quadras Externas.
Reforma do térreo do CCR	4.505.752	Reforma total do andar térreo do CCR.
Obras e reformas	52.396.077	

Continua...

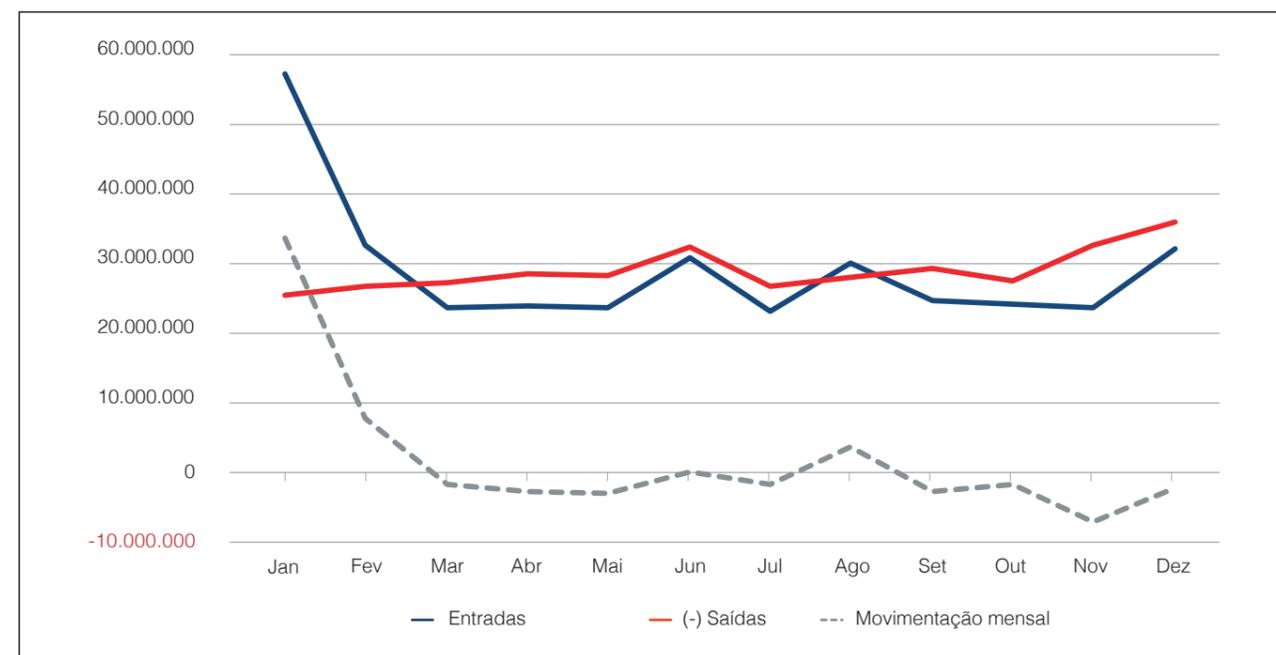
Continuação

ITEM	MOVIMENTAÇÃO 2025	BREVE DESCRIÇÃO
Licenciamento Corporativo - Servidores e Usuários	2.101.011	Licenciamento Microsoft EA - (Licenciamento corporativo servidores) - parcela 3/3; Firewall - renovação de licenciamento e suporte de garantia do fabricante por 3 anos; Plataforma - Google workspace 800 usuários parcela 3/3; Autocad o Architecture Engineering & Construction - 3 anos; Licenciamento BI - Tableau parcela 1/2; Switch Core - renovação de licenciamento e suporte de garantia do fabricante por 24 meses; Renovação licenciamento AD Manager ferramenta de auditoria de usuários - 3 anos; Genexus - Gerenciador de Versões de código e desenvolvimento renovação licenciamento; Software Sketchup para ilustração de projetos (PAT e SOC).
Equipamentos	3.189.016	Modernização de servidor de hyperconvergência - 5 anos; Modernização parque de computadores e notebooks - 10% do parque; Modernização de rede WIFI - 20% do parque; Modernização do parque switch de redes; Aquisição de Catracas; Novos computadores demandas dos Departamentos; CFTV Câmeras de Segurança - Modernização e Reposição 10% do parque; Equipamentos (balança, leitores mifare, impressora pequenas, impressora térmica, projetores, sat fiscal); Modernização relógios de quadras; Modernização e aquisição de Telefone IP ramal.
Infraestrutura	300.000	Infraestrutura de rede em diversas áreas/reformas PAT(substituição racks) - Modernização
Projetos das Diretorias R\$ 11.070.000	6.600.000	Assessoria de Planejamento: Novo ERP - Desenvolvimento e implantação de módulos; Data Center - Nuvem Híbrida; PLA - Desenvolvimento de novos fluxos de processos; Tableau - Painéis indicadores
	3.670.000	Administrativo: Aquisição de novas catracas a serem utilizadas nas portarias sociais; CFTV - Expansão da cobertura por imagens de câmeras das áreas internas e externa do ECP; CFTV - Modernização de parque de câmeras 10% (100 câmeras); CFTV - Aquisição de 12 bodycams para uso da equipe junto ao controle de portarias e atendimento de ocorrências.
	100.000	Jurídico: Plataforma Jurídica (consultivo/contencioso) com inteligência artificial.
	700.000	Relações Esportivas: Instalação de 4 placares eletrônicos modernos; PDD - Plataforma controle filosofia integrada Pinheiros.
Programa de Tecnologia	16.660.027	
Equipamentos e mobiliários	1.680.000	Aquisição de Equipamentos e mobiliários
Total	70.736.103	

FLUXO DE CAIXA
Orçamento Corrente - Custeio e Restaurantes (Janeiro a Dezembro)

Valores em Reais

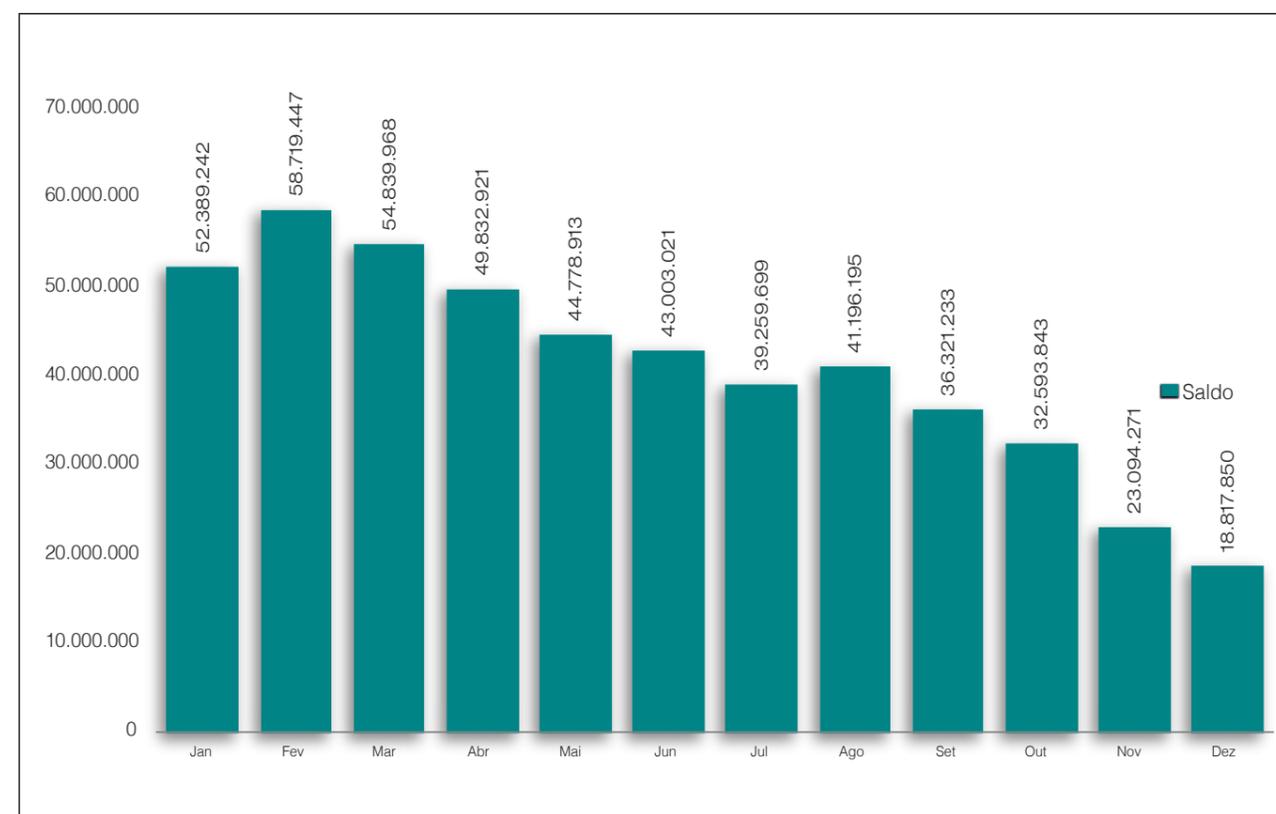
	Fl. Cx. 2025	Var. % Fl. Cx. 2025 vs. Proj. 2024	Var % Fl. Cx. 2025 vs. Fl. Cx. PO 2024	Projeção Fl. Cx. 2024	Fl. Cx. PO 2024
Saldo inicial	18.456.420	-3,4%	-29,1%	19.098.005	26.018.871
Contribuições Sociais e Jardim de Infância	191.484.309	5,3%	3,9%	181.890.542	184.320.545
Lanchonetes e Restaurantes	57.678.601	6,8%	15,2%	54.023.072	50.083.741
Taxas Esportivas	43.137.438	11,7%	30,7%	38.611.590	32.995.392
Estacionamentos e Locações	16.351.002	15,2%	20,7%	14.195.140	13.542.200
Outros	14.661.898	4,2%	10,6%	14.076.454	13.254.990
Festas e Eventos Sociais	7.705.690	10,1%	12,2%	7.001.668	6.868.703
Programas Incentivados (LIE e CBC)	6.968.027	33,3%	-7,5%	5.227.120	7.533.000
Serviços Médicos	5.537.908	48,4%	13,2%	3.730.908	4.890.020
Financeiras	3.604.964	5,4%	10,0%	3.420.302	3.275.975
Cursos e Eventos Culturais	2.029.953	6,5%	7,8%	1.906.929	1.882.977
Total Entrada	349.159.790	7,7%	9,6%	324.083.726	318.647.543
Pessoal	-167.098.657	7,6%	8,5%	-155.333.590	-154.070.468
Serviços Contratados	-76.242.970	7,0%	14,0%	-71.273.017	-66.868.270
Mercadorias e Materiais	-50.902.669	9,2%	8,4%	-46.620.936	-46.945.855
Gastos com Atleta e Viagens	-26.038.235	-0,6%	7,3%	-26.189.280	-24.268.871
Utilidades	-18.320.026	5,6%	-3,2%	-17.342.689	-18.928.978
Tributos e Despesas Financeiras	-6.286.181	3,5%	11,4%	-6.072.655	-5.645.395
Contingência Passivas	-2.022.704	68,6%	68,6%	-1.200.000	-1.200.000
Outros	-1.886.918	172,2%	466,3%	-693.143	-333.178
Total Saída	-348.798.360	7,4%	9,6%	-324.725.311	-318.261.014
Saldo em 31/12	18.817.850	2,0%	-28,7%	18.456.420	26.405.400


Fluxo de caixa - Custeio e Restaurantes

Valores em Reais

2025	Saldo Inicial	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai
Entradas		59.154.362	32.817.811	23.300.471	23.566.308	23.174.195
(-) Saídas		25.221.540	26.487.607	27.179.950	28.573.355	28.228.203
Movimentação mensal		33.932.823	6.330.205	-3.879.479	-5.007.047	-5.054.008
Saldo	18.456.420	52.389.242	58.719.447	54.839.968	49.832.921	44.778.913

Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
30.831.890	22.704.167	30.004.889	24.330.363	23.741.777	23.310.172	32.223.384
32.607.783	26.447.489	28.068.392	29.205.325	27.469.166	32.809.745	36.499.805
-1.775.892	-3.743.322	1.936.497	-4.874.962	-3.727.389	-9.499.573	-4.276.421
43.003.021	39.259.699	41.196.195	36.321.233	32.593.843	23.094.271	18.817.850



BENEFÍCIOS PARA DIRETORES E CONSELHEIROS

Em linha com as iniciativas para ampliação da transparência e recomendação feita no diagnóstico de governança e *compliance* realizado pela KPMG para dar maior clareza aos benefícios concedidos para membros da Diretoria e do Conselho Deliberativo, o caderno da Previsão Orçamentária relaciona, em ordem alfabética, as gratuidades oferecidas aos diferentes públicos para o exercício seguinte.

Alimentação no Refeitório de Funcionários (todos os dias, no exercício de suas funções)

Prevista no art. 14 do Regimento Interno da Diretoria

- Presidente da Diretoria
- Vice-Presidente da Diretoria
- Diretores de Área e Assessores Especiais da Presidência

Autorização de acesso ao Clube (todos os dias)

Prevista no art. 144 do Regulamento Geral

- Membros consulares, concedidas conforme Art. 144.

Convites Gratuitos para Eventos Específicos

Prevista no art. 15 do Regimento Interno da Diretoria

- Presidente do Conselho Deliberativo
- Mesa do Conselho Deliberativo
- Conselheiros Efetivos
- Diretores de Área Responsável pelo Evento ou em funções de representação social do Clube

Outros

- Funcionários – Festa Junina (5ª feira)
- Patrocinadores – conforme previstos nos respectivos contratos

Cupom Convidado Gratuito

- Associados Veteranos (até 2 por mês)
- Membros do Conselho Deliberativo (até 6 por mês)
- Diretores de Área (até 6 por mês)

Estacionamento Gratuito (todos os dias, no exercício de suas funções)

Prevista no art. 16 do Regimento Interno da Diretoria

- Presidente da Diretoria
- Vice-Presidente da Diretoria
- Assessores Especiais da Presidência
- Diretores de Área
- Diretores Adjuntos

Prevista no art. 17 do Regimento Interno da Diretoria

- Presidente do Conselho Deliberativo
- Vice-Presidente do Conselho Deliberativo
- Membros da Mesa do Conselho Deliberativo
- Membros das Comissões Permanentes
- Membros do Conselho Fiscal
- Membros do Conselho Deliberativo (quando da realização das reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho Deliberativo)

Prevista no art. 18 do Regimento Interno da Diretoria

- Presidente e Membros da Mesa da Assembleia Geral (durante a sua realização)
- Conselheiros Efetivos
- Autoridades e convidados da Diretoria e da Mesa do Conselho Deliberativo em ocasiões especiais
- Ex-Presidente de Diretoria e Conselho Deliberativo

Estacionamento Gratuito (para os dias das reuniões correspondentes)

A partir da assinatura do termo de voluntariado

- Voluntárias do DAS

CRÉDITOS

Elaboração

Comitê de Orçamento composto pela Presidência da Diretoria, Assessoria de Planejamento, Diretoria da Área Financeira

Editoração

Assessoria de Planejamento

Fotografia

Acervo do Clube

Projeto Gráfico e Arte-final

Paragrapho

Impressão

Servgrafica Serviços Gráficos Ltda.

Revisão

Outubro de 2024

Tiragem única

300 cópias

© Esporte Clube Pinheiros 2025

Este documento é de uso interno e exclusivo do Esporte Clube Pinheiros e de seus Associados. Não deve ser reproduzido sem autorização prévia.



**ESPORTE CLUBE
PINHEIROS**