



Reunião de Projeção Orçamentária Conselho Deliberativo

Orçamento 2025/2026

Santa Cruz do Sul – RS

17/04/2025

Receitas e Despesas Projetadas e Comparativo

Receitas por Área	Total 2024	Total 2025	Total 2026
	Realizado	Projetado Ajustado	Projetado
Mensalidades	1.776.139,72	2.200.000,00	2.200.000,00
Aluguel Dependências	721.001,26	720.000,00	1.000.000,00
Basquete Prof. - Patrocínio	3.606.842,61	3.140.237,00	3.454.260,70
Basquete Prof. - Projeto	0,00	0,00	2.044.000,00
Basquete Prof. - Encargos sobre sal	188.025,84	0,00	0,00
Basquete Base	55.435,70	100.000,00	100.000,00
Patrocínios (departamentos esport	172.171,17	300.000,00	80.000,00
Receita Aulas de Professores	17.985,00	15.000,00	15.000,00
Convites para não sócios	29.140,00	20.000,00	15.000,00
Taxas de Academia	63.636,93	50.000,00	50.000,00
Taxas de Sauna	31.676,77	35.000,00	35.000,00
Taxa de Futebol	35.561,81	45.000,00	45.000,00
Crédito Entrada (sócio torcedor)	14.414,00	12.000,00	12.000,00
Taxa de Portaria (eventos)	9.860,00	8.400,00	0,00
Temporada de Piscinas	21.200,00	20.000,00	20.000,00
Outras receitas (rec. ativos, oktobe	15.271,45	25.000,00	25.000,00
Joia, Taxa de Reativação e Transf. T	67.995,00	80.000,00	100.000,00
Receitas de Aplicações Financeiras	4.512,60	5.000,00	5.000,00
Total	6.830.869,86	6.775.637,00	9.200.260,70

Notas Explicativas:

Mensalidades: Projetado com base nos ajustes realizados e aprovados pelo Conselho para 2025.

Aluguel Dependências: Previsão de forte incremento, em função de novos projetos que estão sendo viabilizados.

Basquete Prof.: Plano não contempla mais a captação de recursos via Lei Incentivo para 2025, visto a dificuldade de angariar empresas para repasse.

Patrocínios: Redução considerável, visto o plano de captação em execução no ano de 2025.

Taxa de Reativação: Com os gatilhos criados para evitar a evasão de associados, ocorre incremento de reativações e de sua receita por conseguinte.

Joia: Com as estruturas mais qualificadas, há incremento de novos associados, gerando pagamento de joia associativa

Receitas e Despesas Projetadas e Comparativo

Despesas por Área	Total 2024	Total 2025	Total 2026
	Realizado	Projetado Ajustado	Projetado
R.H e Impostos	697.663,03	780.000,00	830.000,00
Propaganda e Marketing	8.374,00	18.000,00	20.000,00
Assessoria Contábil	41.586,00	45.000,00	48.000,00
Basquete	4.046.642,05	3.140.237,00	3.454.260,70
Basquete Base	85.825,29	100.000,00	100.000,00
Piscina	83.557,35	90.000,00	90.000,00
Administrativo	870.100,25	900.000,00	920.000,00
Futebol	86.478,07	180.000,00	180.000,00
Patrimonial	775.524,96	950.000,00	800.000,00
Despesas Financeiras	169.490,36	170.000,00	170.000,00
Impostos	331.424,27	385.000,00	390.000,00
Total	7.196.665,63	6.758.237,00	7.002.260,70

Notas Explicativas:

RH e Impostos: Com o aumento de demandas administrativas e operacionais, devido ao crescimento institucional, há, da mesma forma, aumento de despesas com pessoal.

Propaganda: Da mesma forma, há necessidade de uma prestação de contas visual mais efetiva, através de publicidade das estruturas e feitos realizados, visando a busca de mais associados

Futebol: Com a discriminação detalhada de custos do departamento, houve realocação de valores de outras contas administrativas.

Patrimonial: Há incremento no ano de 2025, visto as melhorias que serão realizadas no Padel e Beach, com receitas extraordinárias, retomando níveis de normalidade em 2026.



O Orçamento de 2025 foi ajustado à realidade que o Clube vivencia, baseado em receitas e despesas já realizadas no 1º trimestre e que se projetam com mais clareza pela consolidação do controle orçamentário que vem sendo implementado desde 2022.

OBRIGADO!