



ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA

Reunião n.º 537ª

Local: Rua: Alexandre Herculano, 02 – Alto de Pinheiros – São Paulo – SP.

Data da Reunião: 27/01/2020– 20h02min

Diretores Presentes:

Presidente	Luiz Carlos Alfino
Vice-Presidente	Luiz Carlos do Nascimento
1º Diretor Secretário	Fabio Isla Zonaro
2ª Diretor Financeiro	Antonio Carlos Cirone
Diretor Social Restaurante	Wanderley Carlos Romano
Diretor de Esportes	Renato Peres Junior
Diretor de Tênis	Rogério de Lorenzo Perroni
Diretor Adjunto de Tênis	Marcos Hunold
Diretor de Patrimônio	Victor José Abbatepaulo
Diretor Jurídico	Rafael Silva Torres de Oliveira
Diretor Adjunto Jurídico	Ronaldo Celani H. do Carmo
Diretor Adjunto de Com. e Mkt	André Cristaldi R. Veloso
Diretora Cultural	Cristiane Rapozo
Gerente Geral	Anderson Alan de Freitas
Gerente de Esportes	Philippe Lombard
Gerente de Manutenção	André Sanches
Coordenadora de Secretaria	Selma Curti

Aos 27 dias do mês de janeiro de 2020 o Presidente da Diretoria Executiva do Anhembi Tênis Clube Sr. Luiz Carlos Alfino inicia a reunião dando a palavra ao 1º Diretor secretario Fabio Zonaro que apresenta os assuntos de secretaria – Negociação de Títulos –outubro 2019 - R- Remido C- Cancelamento D- Doação F- Fim de Cessão

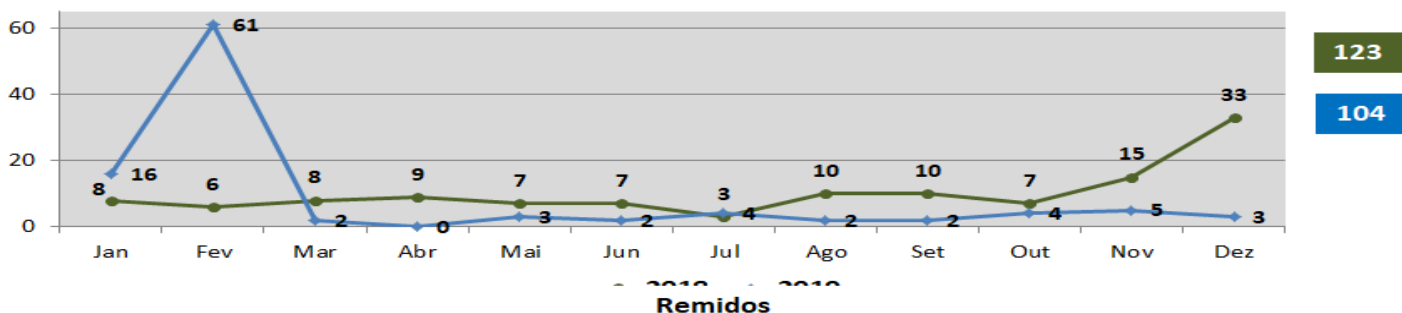
A	B	C	Total a Negociar	Títulos Vendidos	Disponível para Venda (1.020)	Acumulado Vendas 2019
Sobra 2018	Saldo Novembro	Mês de Dezembro				
33	3	$(R=5)+(C=1)+(D=0)= 6$	$B + C = 9$	3	6	104



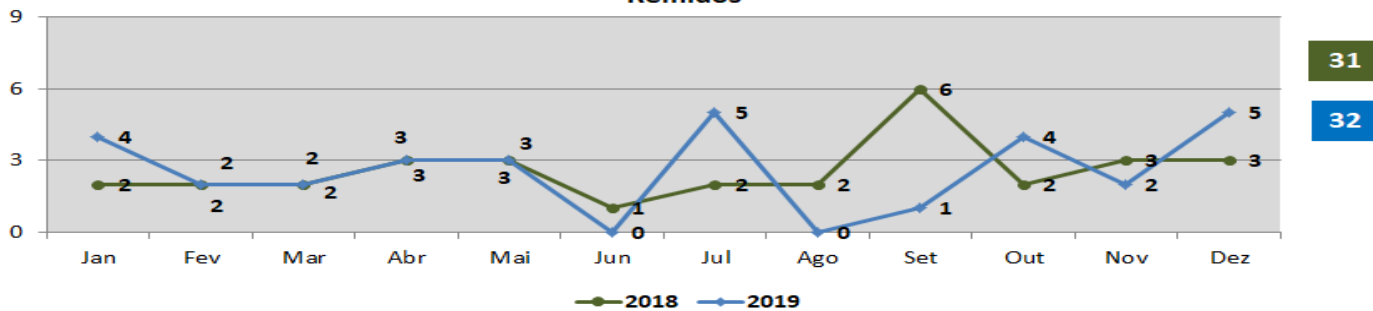
Movimentação de Títulos – 2019



Venda de Títulos



Remidos



Movimentação de Títulos – Posição em 31/12

Cessões Realizadas entre Associados: Dezembro/19 – 0

Cessões Realizadas entre Associados – Acumulado/19 - 50

Total Geral de Cessões Realizadas entre Associadas – Acumulado desde Maio/17 – 128

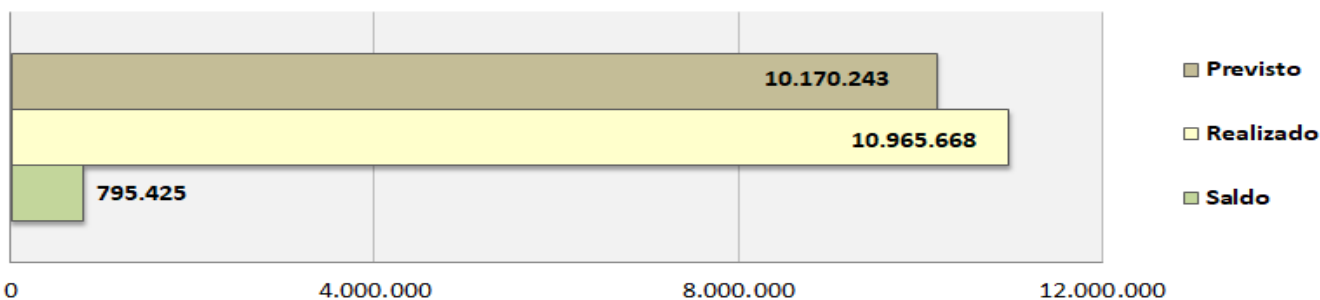
Total de Cessões entre Associados Ativas em 31/12/19 - 40

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
TÍTULOS VENDIDOS	16	61	2	0	3	2	4	2	2	4	5	3	104
CESSÃO DE TÍTULOS	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
TÍTULOS REMIDOS	4	2	2	3	3	0	5	0	1	5	2	5	32
TÍTULOS CANCELADOS	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5
TÍTULOS DOADOS	2	0	0	2	1	3	0	0	0	1	0	0	9
FIM DE CESSÃO	2	16	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	22
ATIVOS												SALDO INCREMENTO DE ATIVOS	47
Dez/18		Dez/19											
967		1.014											

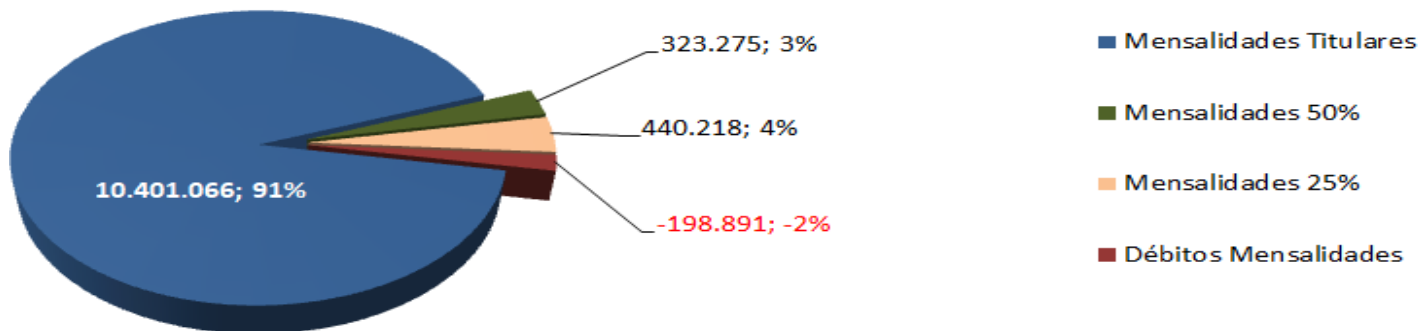
O Diretor Financeiro Antonio Cirone não pode comparecer à reunião, motivo pelo qual o Gerente Anderson fará a apresentação do financeiro começando pela Situação financeira das mensalidades

Situação financeira – Mensalidades – Receitas de Mensalidade – Dezembro 2019

Receitas Mensalidades - Realizado Acumulado (incluindo contas desconto)



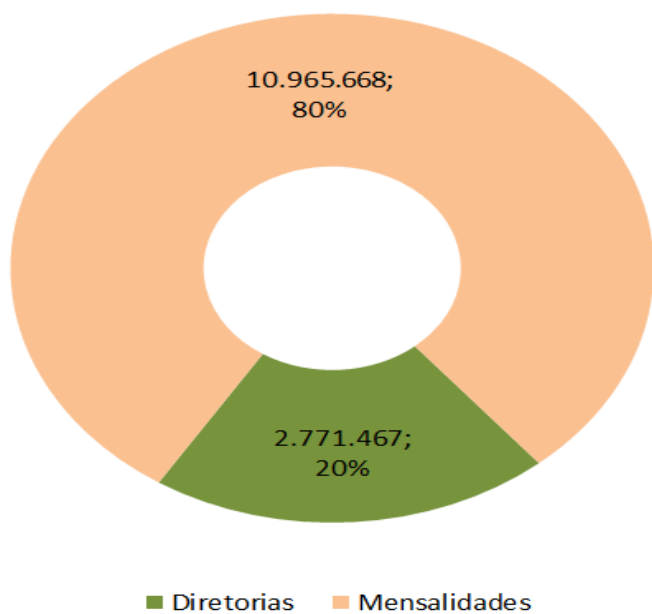
Composição das Receitas de Mensalidades - Acumulado Realizado



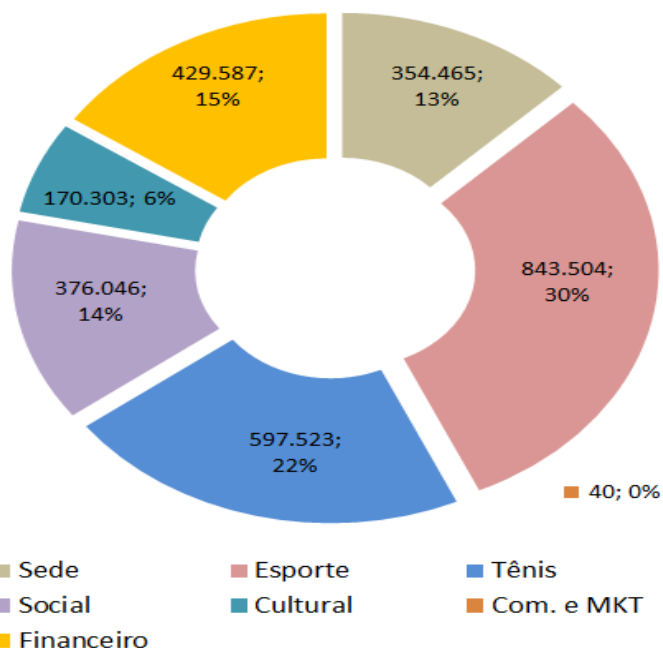
		Dezembro			Acumulado		
		Previsto	Realizado	Saldo	Previsto	Realizado	Saldo
Mensalidades Titulares	1.014	808.178	872.129	63.951	9.698.130	10.401.066	702.936
Mensalidades 50%	80	25.105	28.545	3.439	335.995	323.275	-12.720
Mensalidades 25%	218	32.670	38.519	5.849	392.386	440.218	47.831
Cancelamentos (mensalidade e/ou aulas)	-	-12.123	-11.149	974	-145.472	-170.248	-24.776
Descontos s/ mensalidades	-	-2.355	-1.749	606	-28.260	-19.013	9.247
Desconto Sócios Individuais	44	-6.878	0	6.878	-82.537	-9.630	72.908
TOTAL		844.597	926.294	81.697	10.170.243	10.965.668	795.425

Demonstrativo Operacional – Dezembro 2019

Receitas Ordinárias Totais Realizado Acumulado

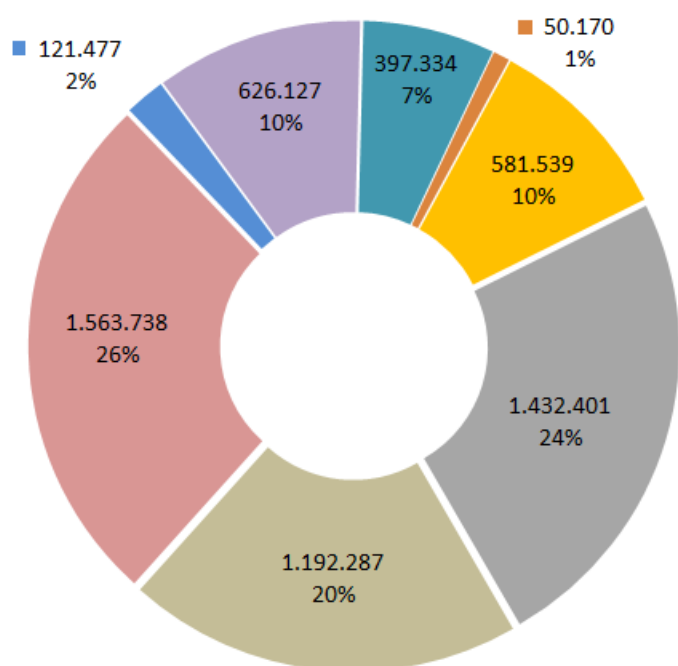


Receitas Operacionais das Diretorias Realizado Acumulado

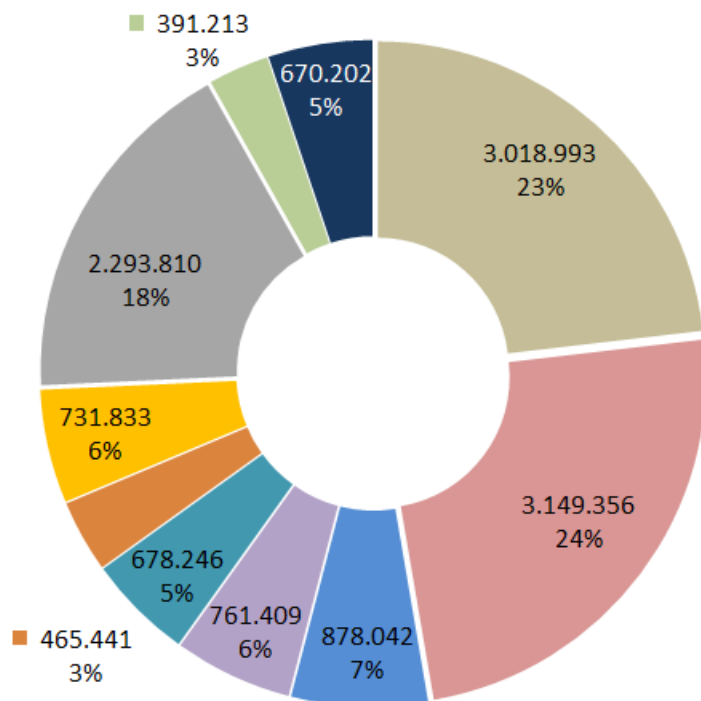




Despesas Operacionais das Diretorias SEM Pessoal Realizado Acumulado



Despesas Operacionais das Diretorias COM Pessoal Realizado Acumulado



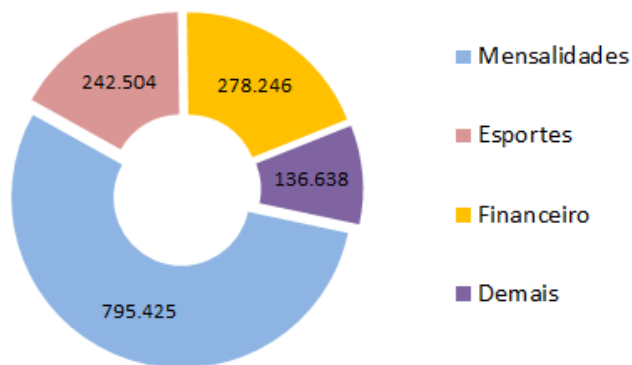
■ Sede ■ Esporte ■ Tênis ■ Social ■ Cultural ■ Com. e MKT ■ Financeiro ■ Patrimônio ■ Secretaria ■ RH

Departamento	Conta	Dezembro		Acumulado		
		Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Delta %
Mensalidade	Receitas	844.597	926.294	10.170.243	10.965.668	7,8
Sede	Receitas	28.778	28.117	326.296	354.465	8,6
	Despesas	101.722	96.914	1.224.368	1.192.287	-2,6
	Pessoal	162.168	154.888	1.928.325	1.826.706	-5,3
	Saldo	-235.112	-223.685	-2.826.396	-2.664.529	-5,7
Esporte	Receitas	45.500	58.254	601.000	843.504	40,4
	Despesas	96.970	135.624	1.353.880	1.563.738	15,5
	Pessoal	133.395	121.043	1.605.649	1.585.618	-1,2
	Saldo	-184.865	-198.413	-2.358.529	-2.305.851	-2,2
Tênis	Receitas	47.002	49.883	573.780	597.523	4,1
	Despesas	12.440	31.269	108.986	121.477	11,5
	Pessoal	60.220	54.766	743.468	756.565	1,8
	Saldo	-25.658	-36.151	-278.674	-280.520	0,7
Social	Receitas	61.950	68.615	321.629	376.046	16,9
	Despesas	34.500	172.196	617.103	626.127	1,5
	Pessoal	7.398	11.194	88.634	135.282	52,6
	Saldo	20.052	-114.775	-384.108	-385.363	0,3

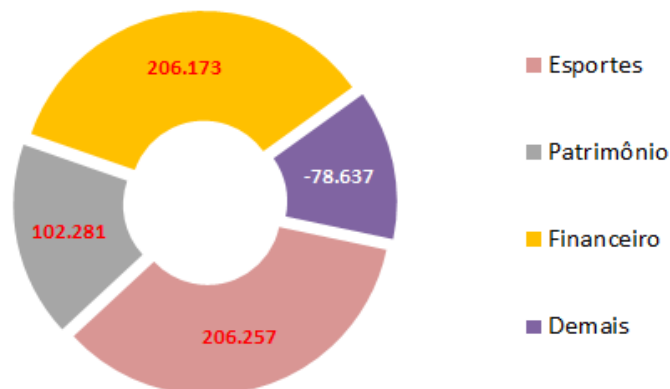


Departamento	Conta	Dezembro		Acumulado		
		Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Delta %
Cultural	Receitas	21.530	7.251	132.533	170.303	28,5
	Despesas	25.615	32.874	383.198	397.334	3,7
	Pessoal	28.516	31.025	338.788	280.912	-17,1
	Saldo	-32.601	-56.649	-589.453	-507.942	-13,8
Comunicação e Marketing	Receitas	0	40	7.500	40	-99,5
	Despesas	7.851	7.728	99.612	50.170	-49,6
	Pessoal	32.910	23.704	394.910	415.271	5,2
	Saldo	-40.761	-31.392	-487.022	-465.401	-4,4
Financeiro	Receitas	15.252	36.890	151.341	429.587	183,9
	Despesas	34.667	78.924	422.715	581.539	37,6
	Pessoal	13.984	11.841	166.456	150.294	-9,7
	Saldo	-33.398	-53.874	-437.830	-302.246	-31,0
Patrimônio	Despesas	106.260	105.181	1.319.137	1.432.401	8,6
	Pessoal	64.364	103.944	771.232	861.409	11,7
	Saldo	-170.624	-209.126	-2.090.369	-2.293.810	9,7
Secretaria	Pessoal	27.504	36.129	329.340	391.213	18,8
Recursos Humanos	Pessoal	54.003	60.184	650.132	670.202	3,1
Total Operacional	Receitas	1.064.609	1.175.343	12.284.322	13.737.135	11,8
	Despesas	420.025	660.711	5.528.999	5.965.073	7,9
	Pessoal	584.461	608.718	7.016.934	7.073.472	0,8
	Saldo	60.123	-94.085	-261.611	698.590	367,0

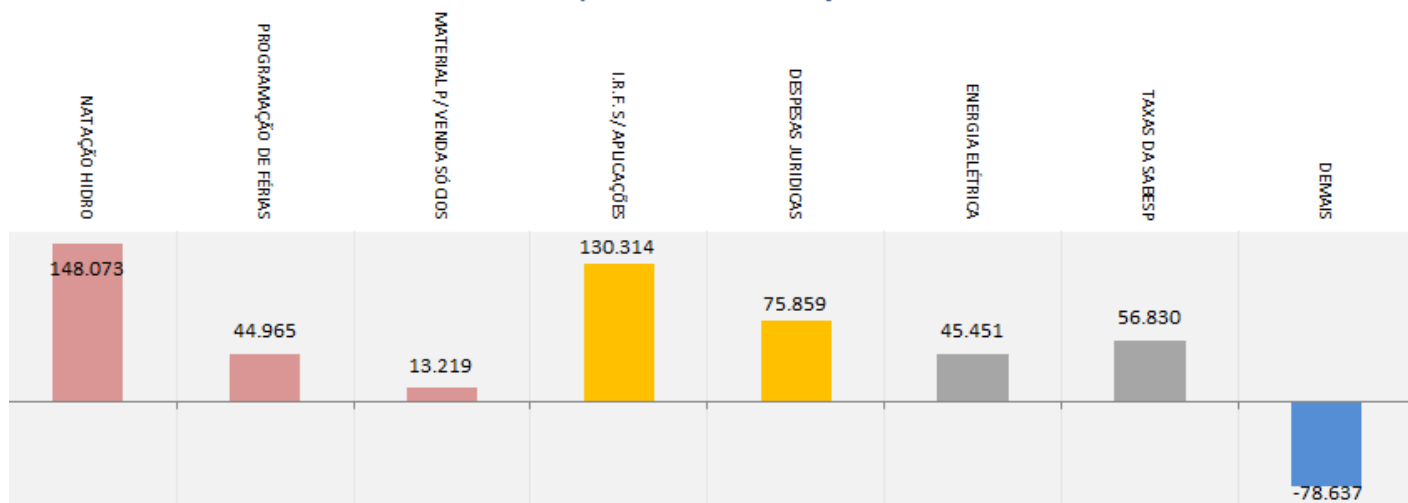
Saldo das Receitas Acumulada - Orçado X Realizado



Saldo das Despesas Acumulada - Orçado X Realizado



Saldo das Despesas Acumulada - Orçado X Realizado

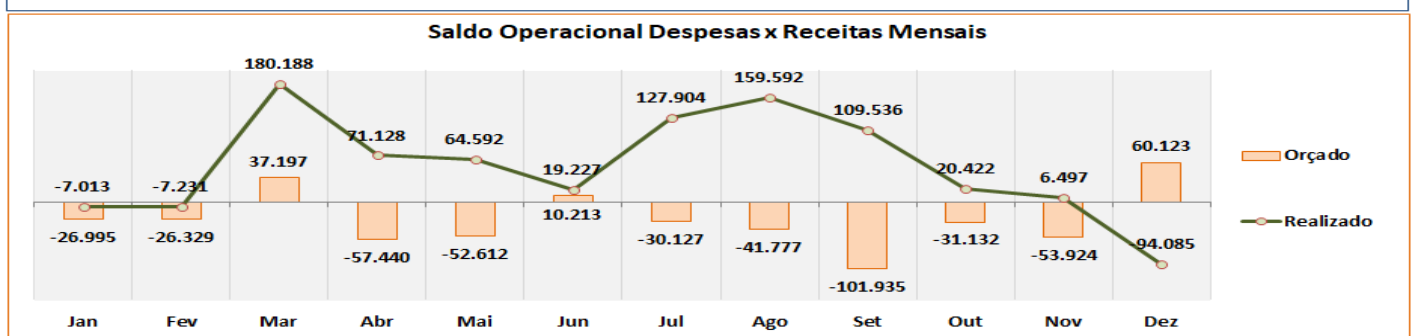
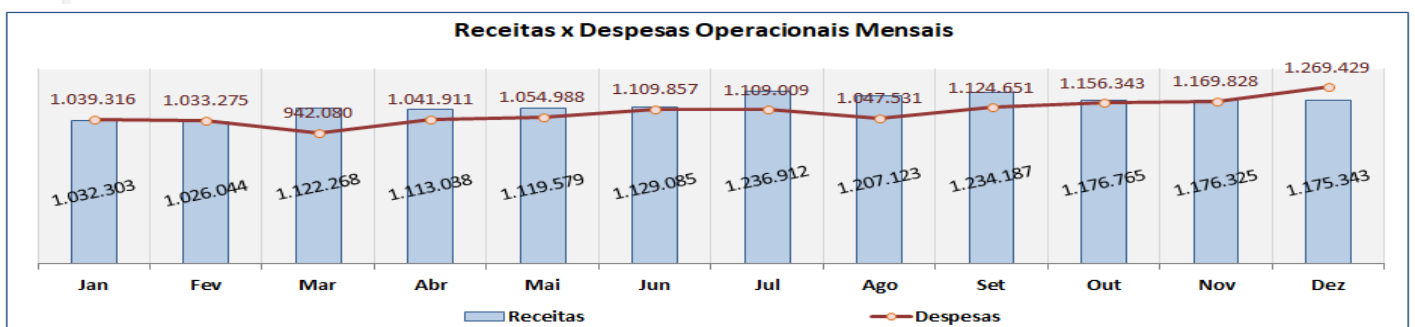
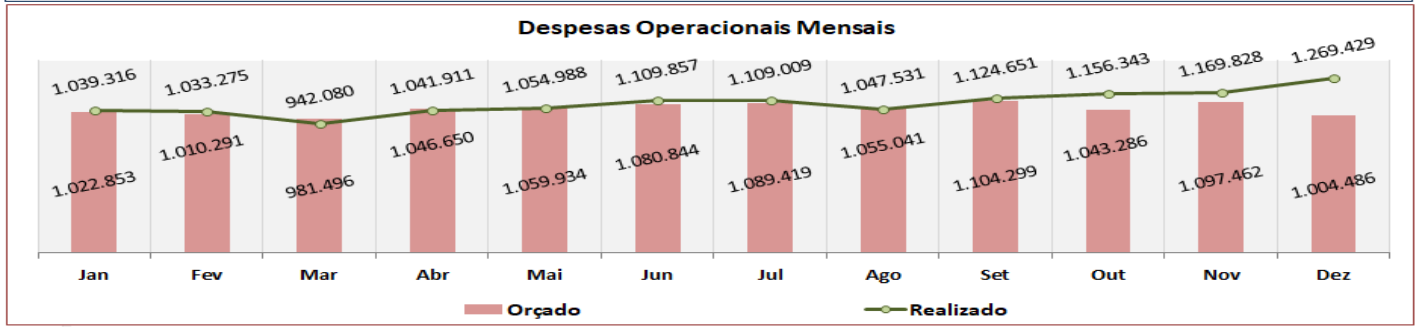
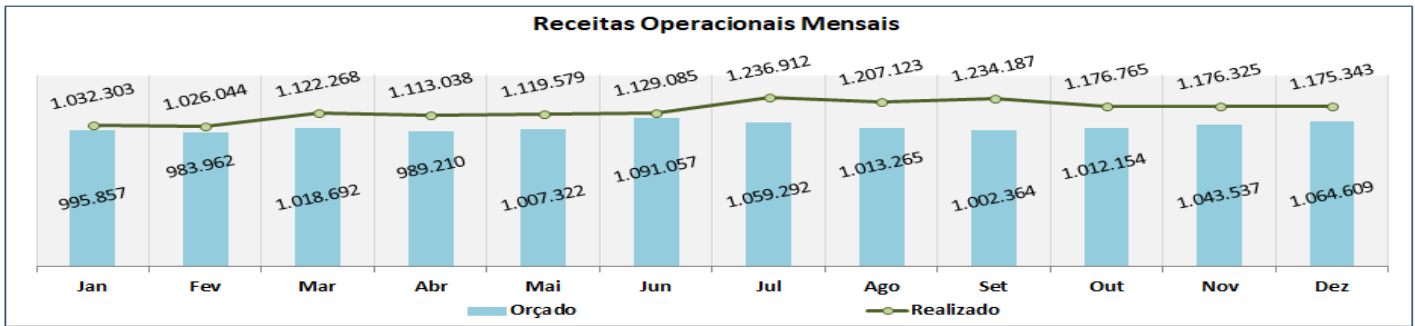




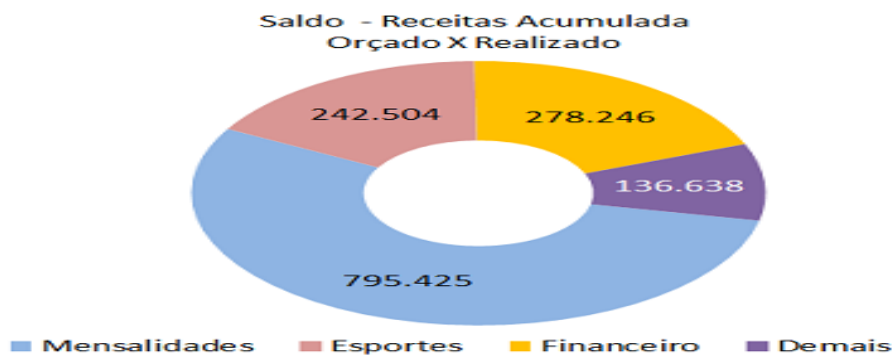
Contas	Dezembro		Acumulado			
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	%	
Total Operacional	Receitas	1.064.609	1.175.343	12.284.322	13.737.135	11,8
	Despesas	420.025	660.711	5.528.999	5.965.073	7,9
	Pessoal	584.461	608.718	7.016.934	7.073.472	0,8
	Saldo	60.123	-94.085	-261.611	698.590	367,0
Venda Títulos	100.000	120.000	1.200.000	2.520.000	110,0	
Cessão Títulos Carteira	1.645	-	18.095	9.457	-47,7	
Transferência Títulos	20.000	30.000	120.000	695.000	479,2	
Saldo Operacional Final	181.768	55.915	1.076.484	3.923.048	264,4	
Investimentos	-	-3.419	-	-318.994	-	
Crédito/Déficit Orçamentário	181.768	52.495	1.076.484	3.604.053	234,8	

Investimentos - Outubro

INVESTIMENTOS 2019		
	Dezembro	Acumulado
Outras Imobilizações		31.653
Equipamentos de Informática		27.035
Edificações		15.090
Móveis e Utensílios		47.436
Licença p/ uso de Software		73.229
Maquinas e Equipamentos Esportivos		9.776
Cabine de Força		7.120
Obras em Andamento		32.733
Conjunto Piscina Aberta		3.537
Máquina e Equipamentos p/ Piscina		3.702
Plano Diretor	3.419	67.683
Total	3.419	318.994

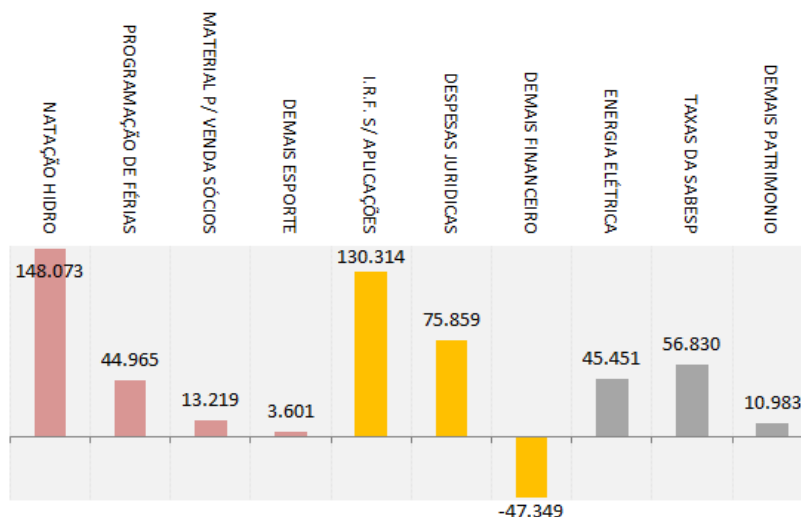
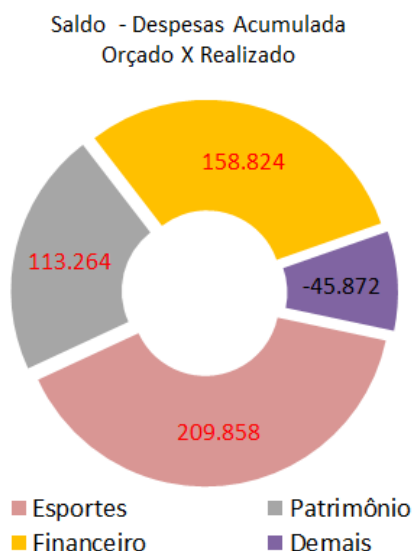


Conclusão das Receitas - As receitas superaram as expectativas. O saldo operacional orçado x realizado, foi positivo - R\$ 1.452.813. Basicamente devido ao incremento do número de ativos refletindo nas mensalidades R\$ 795.425 e esportes (natação e programação de férias) R\$ 242.504, além das receitas do financeiro (aplicações) R\$ 278.246.



Conclusão - Despesas

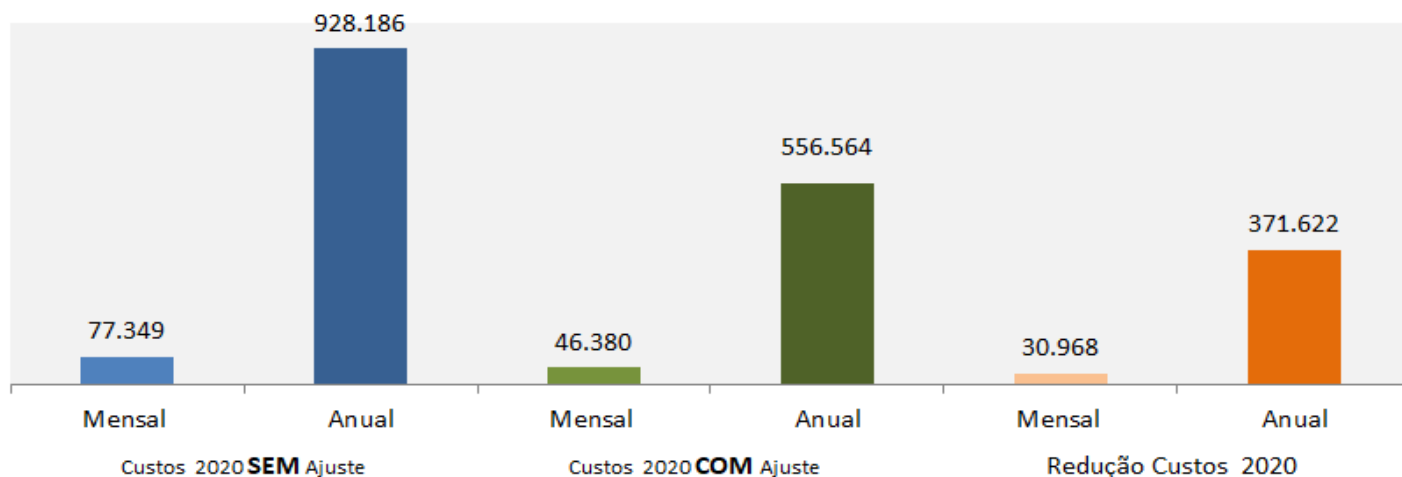
As despesas ficaram acima do orçado. Saldo operacional orçado x realizado ficou em **R\$ 436.074**. Basicamente devido ao aumento do repasse da arrecadação da natação e col nia de férias (esportes R\$ 209.858); IR das aplica es financeiras e custas judiciais (Financeiro R\$ 158.824) e custos com energia e água/esgoto (Patrim nio R\$ 113.264). Somando-se todas as demais despesas tivemos um saldo operacional orçado x realizado de **-R\$ 45.872**. Considerando que as despesas do esporte e quase a totalidade do financeiro são reflexos das receitas acima do previsto e a despesas do patrim nio são reflexo de aumentos do número de associados e reajustes governamentais acima do IGPM, pode-se afirmar que a gestão dos custos no ano de 2019 foi muito boa, mesmo sendo orçado para um fluxo médio de 940 ativos contra 1.015 ativos efetivos durante o ano.



Fluxo de Caixa Mensal

REALIZADO						
Mês	Saldo Mês Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Mês	Rendimento Aplica�o	Saldo Acumulado
Janeiro	2.747.193	1.338.096	1.074.745	263.351	5.418	3.015.962
Fevereiro	3.015.962	1.566.280	990.404	575.876	2.831	3.594.669
Março	3.594.669	2.031.449	1.035.232	996.216	18.354	4.609.239
Abril	4.609.239	1.399.490	992.831	406.659	13.882	5.029.780
Maio	5.029.780	1.208.995	965.159	243.836	20.368	5.293.983
Junho	5.293.983	1.075.535	1.112.042	-36.507	22.648	5.280.124
Julho	5.280.124	1.309.650	1.123.456	186.195	23.947	5.490.265
Agosto	5.490.265	1.212.096	981.049	231.047	16.651	5.737.964
Setembro	5.737.964	1.253.518	1.177.138	76.380	29.141	5.843.484
Outubro	5.843.484	1.329.639	1.150.032	179.606	31.100	6.054.190
Novembro	6.054.190	1.288.429	1.179.989	108.440	197	6.162.827
Dezembro	6.162.827	1.669.863	1.478.446	191.417	24.258	6.378.502

Redu o de Custos



Seguindo a reunião o Diretor de Patrimônio fala se sua área fala que deu inicio a reforma da cozinha superior que já está sendo feito o cabeamento para instalação dos aparelhos para instalação da câmara frigorifica acredita que no fim de fevereiro já esteja tudo pronto, fala melhoria na exaustação da lanchonete e que finalmente começou a construção da quadra de areia e que tem um prazo de 60 dias para sua conclusão. Na sequência o Diretor Jurídico Rafael Torres fala de sua área falando sobre o IPTU informando que na última sexta feira dia 24 de janeiro, recebeu a grata notícia que a Prefeitura/Procuradoria Municipal pediu a extinção do valor histórico de R\$ 1.700.000,00 dos anos de 2017 e 2018, onde o juiz acolheu por arquivar o processo, hoje também a Procuradoria que são os advogados que intermediam junto a Prefeitura, pediu a extinção da 2ª execução sendo que esse pedido foi feito com base em um pedido anterior dos Procuradores para a Prefeitura para dar baixa na CDA (Certidão de Dívida Ativa) sendo esse um forte indicio que esses processos tenham um fim favorável, sendo assim eles colocam o Anhembi no mesmo patamar que os demais Clubes que estejam na esfera administrativa como os outros Clube, portanto nesta fase não existe o risco de penhora ou constrição de bens, lembrando que os pedidos judiciais já foram arquivado e agora já temos um processo administrativo arquivado e estamos aguardando o outro ser arquivado. O Diretor Social do Restaurante Sr. Wanderley fala sobre a reforma da cozinha superior, dizendo que o Soares pagou uma boa parte dessa obra, que está muito ansioso com o termino dessa, principalmente com a colocação do elevador de alimentos evitando que o funcionário dessa uma escada caracol correndo o risco de cair com a comida em cima dele, fala que assim que tudo estiver pronto será contratada uma nutricionista que será funcionária do Clube para fiscalizar e orientar o pessoal do restaurante ajudando na elaboração de um novo cardápio inclusive com um menu para as crianças, a elaboração de novos drinks e petiscos complementando o gerente de esportes Philippe Lombard fala do Réveillon que teve um publico de 431 pessoas tendo um aumento em 25% em comparação ao ano passada, e que no dia 15 de fevereiro terá o esquento de carnaval. A Diretora do Cultural Cristiane Raposo fala que para o início do ano está fazendo algumas mudanças como suspendendo algumas aulas que não tinha um número significativo de aluno e implantando outros e que já estão com um número suficiente para o início aulas, diz que irá colocar algumas atividades novas, fala do Clube de leitura e da matine de carnaval que será realizada no dia 23/03. Seguindo o Diretor de Esportes Roberto Peixoto fala do que aconteceu em sua área em dezembro, como o Dia da Família final de campeonatos, festival clube do coração, campeonato de snooker e outro, fala que desta vez foi realizada um nova atividade que a oficina de Sensações entre pais e filhos (bebês) que teve uma grande aceitação, o que foi bastante interessante pois há muito queria se fazer uma atividade que envolvesse as criança pequenas, fala dos campeonatos e todas as atividades apresentando os resultados até o final do ano, fala também da revitalização do campo de futebol. Seguindo com a reunião o Diretor de Tênis fala do que aconteceu no mês de novembro com o Torneio Esperança realizado no dia 23/11 e a Copa Premier no dia 30/11, em dezembro no dia 14/12 aconteceu a Clinica com o Flavio Saretta que contou com a participação de 105 participantes em 4 períodos com crianças, jovens, mulheres e adultos além de fazer a Clinica ele entregou as medalhas e participou das comemorações, diz que neste ano não paralisou as atividades de tênis no período de férias, fala que o departamento ficou fechado entre os dias 23/12 a 05/01 retornando no dia 06/01 com um professor contratado para este período até o dia 20/01 quando os professores retornaram das férias. Seguindo, o Diretor de Marketing André Cristaldi fala que teve 14 ações diferente e mais uma vez reforça o pedido de ser mais centralizado e organizado as solicitação, fala sobre os kits que estão sendo entregues aos associado com um copo e uma toalha incentivando para incentivar os associados na utilização desse copo ao invés de usar os copos plásticos fala que para tanto está sendo vendido na central de atendimento fala que artes deveram ter prazos para elaboração, autorização e confecção, fala sobre o concurso de logo com a participação de 4 associados com 105 votantes. O Diretor Vice Presidente Luiz Nascimento fala sobre o comitê de gestão do orçamento falando sobe as reuniões com os diretores. Não havendo mais nenhum diretor querendo fazer uso da palavra o Presidente da Diretoria Sr. Luiz Carlos Alfino agradece a todos pela presença e encerra a reunião.