



PLATAFORMA MARÍTIMA DE TRAMANDAÍ - CLUBE DE PESCA

Rua Solon Padilha, 388 - Bairro Cruzeiro do Sul II - Tramandaí/RS

Sede Administrativa: (51) 3661 4061 - 3684 3834

Sede Social - Plataforma: (51) 3661 1390 - 3684 1390

Sede Campestre: (51) 3661 4061 - 3684 38349

Tramandaí, Abril de 2020.

Ilma. Sra.
Professora Elaine Wilke
M.D. Presidente do Conselho Deliberativo da
Plataforma Marítima de Tramandaí - Clube de Pesca
e demais Conselheiros.
N/Cidade

Prezada Presidente:

Cumprindo o que determina o Art. 24, item 6, dos Estatutos Sociais, combinado com o Art. 56, Parágrafo Único do Regulamento Geral, estamos apresentando a Prestação de Contas do Exercício de 2019.

Fazem parte desta Prestação de Contas, os seguintes documentos:

- a) Demonstrativo do Ativo e Passivo (Balanço do Exercício de 2019).
- b) Demonstrativo das Receitas e Despesas Realizadas.
- c) Demonstrativo das Disponibilidades de Caixa, em Março/2020 e dos Compromissos de Curto Prazo da Plataforma.
- d) Parecer do Conselho Fiscal.

Fundamentalmente, passaremos a examinar, a partir de agora, o demonstrativo que representa, em termos monetários, as receitas auferidas no exercício, as despesas realizadas e se estas estão compatíveis com o orçamento aprovado por esse Conselho no mês de Novembro de 2018.

1 - ANÁLISE DAS RECEITAS REALIZADAS

Examinando-se a Execução Orçamentária, relativa ao exercício de 2019, verificamos que as Receitas tiveram o seguinte comportamento, segundo o que foi orçado e o realizado.

RECEITAS	ORÇADO	REALIZADO 2018
PATRIMONIAIS	67.080,00	33.190,00
ORDINÁRIAS	1.058.257,20	868.873,49
EXTRAORDINÁRIAS	254.020,00	257.707,38
RESSARCIMENTOS	52.000,00	46.674,35
FINANCEIRAS	13.050,00	4.512,92
OUTRAS RECEITAS	35.500,00	35.562,00
TOTAIS	1.479.907,20	1.246.520,14

Dos dados coletados, podemos verificar:



PLATAFORMA MARÍTIMA DE TRAMANDAÍ - CLUBE DE PESCA

Rua Solon Padilha, 388 - Bairro Cruzeiro do Sul II - Tramandaí/RS

Sede Administrativa: (51) 3661 4061 - 3684 3834

Sede Social - Plataforma: (51) 3661 1390 - 3684 1390

Sede Campestre: (51) 3661 4061 - 3684 38349

1.1 - Receitas Patrimoniais

O resultado relativo às Receitas Patrimoniais, que corresponde na Sede Social Marítima, a Locação de Tubos e Armários, não tem atingido os valores orçados. Há uma pequena parcela de associados que gozam deste conforto disponibilizado. Neste ano de 2019, o resultado foi inferior as expectativas pois de um orçado de R\$ 67.080,00, realizamos tão somente R\$ 33.190,00. Não tem havido interesse dos associados para uma facilidade, mesmo que a locação anual não seja exagerada. Deveremos, no futuro, buscar solução para aumentar o interesse dos associados pois é um patrimônio à disposição que precisa ser remunerado.

1.2 - Receitas Ordinárias

São provenientes do pagamento de TMDs. O comportamento é compatível com o orçado, tendo em vista a inadimplência temporária dos associados. O orçado de R\$ 1.058.257,20 para um realizado de R\$ 868.873,49, decorre um valor a menor no realizado de aproximadamente 18%, variação esta compatível já que existe uma inadimplência temporária que estabelece esta situação. Importante ressaltar a necessidade de que se acompanhe essa diferença encontrada uma vez que o pagamento da TMD é o principal item de receita do clube. Tem sido intensa a ação da Diretoria no sentido de preservar a adimplência necessária para fazer frente aos compromissos do clube com promoções as mais diversas, sempre com a participação desse Conselho.

1.3 - Receitas Extraordinárias:

De um total orçado de R\$ 254.020,00 realizamos R\$ 257.707,38, ou seja, praticamente o orçado. Devemos considerar nesse número, tendo em vista a discrepância, situações diferenciadas pois que ficam na dependência de circunstâncias diversas que alteram as condições pelas quais foram orçadas. Foi o caso da contribuição das Seguranças das Laterais de um orçado de R\$ 30.000,00 orçado, – resíduo do ano anterior e que teve como realizado quase o orçado, R\$ 26.649,00 destacando-se como resultado positivo, que deveu-se ao trabalho de convencimento de associados sobre a necessidade da participação. Taxa de Visitantes com R\$ 55.476,00 realizado para um orçado de R\$ 50.000,00 e Ingressos Especiais com um realizado de R\$ 52.631,00 para um projetado também de R\$ 50.000,00, ambos com um resultado além das expectativas, importante resultado visto que é um dos principais itens de receita da Plataforma. De forma negativa encontramos a Venda de Títulos que de um orçado de R\$30.000,00 realizamos tão somente R\$ 26.950,00.devendo ser ressaltado que muitos títulos foram disponibilizados, como promoção, com adiantamento de TMDs, e não como aquisição pelo valor de mercado. Com referência aos Convites Ingressos, a diferença a menor R\$45.000,00/R\$37.422,27 levou a diretoria a propor a esse Conselho à limitação dos Convites Cortesia que estavam demasiadamente utilizados em prejuízo do clube, alteração aprovada por esse Conselho. Importante ressaltar mais uma vez que a receita ordinária do clube (TMDs) não dá mais suporte as suas despesas operacionais que ficam na dependência das receitas extraordinárias. Os demais itens tem um comportamento como o orçado, alguns para mais e outros para menos do previsto.



PLATAFORMA MARÍTIMA DE TRAMANDAÍ - CLUBE DE PESCA

Rua Solon Padilha, 388 - Bairro Cruzeiro do Sul II - Tramandaí/RS

Sede Administrativa: (51) 3661 4061 - 3684 3834

Sede Social - Plataforma: (51) 3661 1390 - 3684 1390

Sede Campestre: (51) 3661 4061 - 3684 38349

1.4 - Receitas Financeiras:

Em Receitas Financeiras que representam o resultado das nossas aplicações no Banrisul, demonstram uma diferença não significativa a menor no realizado, cujo orçado de R\$ 13.050,00 teve o resultado de somente R\$ 4.512,92, tendo em vista o menor volume de recursos aplicados e de alterações significativas no mercado financeiro que desfavoreceram nossas aplicações.

1.5 - Receitas de Ressarcimentos Promocionais:

São recursos que se originam das realizações próprias desenvolvidas pela Plataforma, razão de sua existência, compondo-se de atividades esportivas e sociais, de competência das diretorias respectivas a partir das quais, obtivemos os seguintes resultados:

1.5.1- Diretoria de Pesca:

De um projetado para o ano, R\$ 18.000,00, realizamos R\$ 16.929,15, ou seja - quase o orçado, resultado de uma menor participação dos associados nas provas internas realizadas pelo Clube com uma correção pelo valor das inscrições. Há, determinados setores que preconizam não se realizarem mais provas avulsas como as que a Plataforma patrocina o que contraria a própria razão da existência do clube. Há que se pensar, no futuro, a respeito, sob pena da prática esportiva e de competições ficarem restritas as elites detentoras de poder no esporte, sem a necessária renovação.

1.5.2- Diretoria Social:

Na Diretoria Social, compreendendo as atividades que relacionam a participação de associados e convidados, havíamos orçado o valor de R\$ 34.000,00, valor esse que praticamente se comportou de acordo com o orçado - R\$ 29.745,20, cuja pequena diferença deu-se em função da relativa participação do corpo de associados nos eventos sociais promovidos pelo clube. Importante ressaltar que os eventos têm seu exato custo financiado pelos próprios participantes, não havendo interesse de lucro com suas realizações.

1.5.3 - Sorteios - Publicidade e Campanhas

Com referência a esta rubrica,, especificamente nada realizamos e não havíamos orçado. Recebemos de patrocinadores brindes e presentes para determinadas ocasiões festivas ou esportivas as quais, sem serem contabilizadas e sem consideração ao seus valores monetários, foram simplesmente transferidos, quando dos eventos realizados, diretamente aos terceiros mercedores.

1.6 - Outras Receitas:

De um total orçado de R\$ 35.500,00, realizamos, no exercício, R\$ 35.562,00 com uma diferença a menor insignificante no orçado, destacando-se principalmente os itens referentes as atividades da Sede Social Campestre - Locações de Quadra e Salão de Festas - Garagem de Barcos e Piscinas, cujos resultados são maiores ano a ano,



PLATAFORMA MARÍTIMA DE TRAMANDAÍ - CLUBE DE PESCA

Rua Solon Padilha, 388 - Bairro Cruzeiro do Sul II - Tramandaí/RS

Sede Administrativa: (51) 3661 4061 - 3684 3834

Sede Social - Plataforma: (51) 3661 1390 - 3684 1390

Sede Campestre: (51) 3661 4061 - 3684 38349

1.7- ANÁLISE GLOBAL DAS RECEITAS

De um total projetado de R\$ 1.479.907,20, realizamos, no ano de 2019, uma receita de R\$ 1.246.520,14. A diferença de R\$ 233.387,06 representa aproximadamente 16% % à menor, considerada dentro das possibilidades admitidas. O resultado a menor, verificou-se significativamente em Receitas Ordinárias (TMDs), cujos resultados como já discriminado, quando do exame individualizado, chegou a somente a 18% do orçado. Nota-se que nesse total há alguma recuperação desse índice, pelo resultado alcançado em outros anos. Há necessidade de investir-se cada vez mais na busca de incrementar os resultados das Receitas Ordinárias, quer mantendo os associados em dia com suas contribuições, através de campanhas e promoções, quer buscando novos associados ou, ainda, campanhas de recuperação dos inadimplentes definitivos, atividades constantes empregadas pela Diretoria. A dependência das receitas extraordinárias é fator de preocupação para o futuro da Plataforma mas devem ser consideradas dentro dos limites necessários e toleráveis, pois que continuarão a fazer parte das receitas do clube. Todos os demais itens tem se comportado de forma adequada e não representam valores significativos no total das receitas da Plataforma.

2 - DESPESAS

2.1 -DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

No exercício de 2019 orçamos para as Sedes, Social Administrativa, Social Marítima e Social Campestre, relativamente a **Despesas e Custos Operacionais**, um total de R\$ 1.162.061,00, assim distribuídos:

Sede Social Administrativa	460.000,00
Sede Social Marítima	623.400,00
Sede Social Campestre	141.050,00
TOTAL	1.224.450,00

Verificando-se o executado nesses três locais de trabalho, da Plataforma, individualizadamente e comparativamente, encontramos o total de R\$, assim distribuídos:

SEDES	ORÇADO	REALIZADO
Administrativa	460.000,00	242.820,38
Marítima	623.400,00	573.470,41
Campestre	141.050,00	139.967,14
	1.224.450,00	956.257,93

Pelos resultados acima verificamos que os dados realizados, individualmente se realizaram bem abaixo das projeções com uma diferença a menor nas três sedes de 22%, fruto de um processo de racionalização das atividades operacionais, uma maior atenção as



PLATAFORMA MARÍTIMA DE TRAMANDAÍ - CLUBE DE PESCA

Rua Solon Padilha, 388 - Bairro Cruzeiro do Sul II - Tramandaí/RS

Sede Administrativa: (51) 3661 4061 - 3684 3834

Sede Social - Plataforma: (51) 3661 1390 - 3684 1390

Sede Campestre: (51) 3661 4061 - 3684 38349

despesas de insumos com a participação do corpo de funcionários. Verifica-se, também uma redução do número de funcionários por aposentadoria o que levou a uma substituição por novos funcionários com menor salário e adicionais. Examinando-se individualizadamente os três componentes, temos, considerando-se o orçado e o realizado até Dezembro de 2019.

2.1.1 – DESPESAS NA SEDE SOCIAL ADMINISTRATIVA

De um total orçado de R\$ 460.000,00 realizamos, no período, R\$ 242.820,38 com uma diferença de R\$ a menor, R\$ 217.179,62 de aproximadamente 51%.

Examinando-se, individualizadamente, os itens que compõem as despesas, vamos encontrar, diferenças ora para mais no realizado, ora para menos, ocasionadas por fatores aleatórios que fogem a percepção, quando da realização do orçamento, São eles:

----- Vale Transporte

Com um orçado de R\$ 2.000,00, nada se realizou. Trata-se de um direito dos funcionários a sua aquisição e, portanto, nesse ano de muito pouco interesse, contrariando os resultados progressos, que deram origem ao orçado.

----- Correspondências Diversas

A Comunicação Clube/Associados é fator fundamental para a continuidade do respeito mútuo obrigatório que deve existir entre as partes. Primeiramente direito de quem sustenta o clube de saber de sua trajetória de seus eventos e de suas responsabilidades sociais, esportivas, culturais, assistenciais, entre outras. Também da responsabilidade dos associados com a manutenção de um patrimônio que é seu. A cumplicidade desse relacionamento faz com que a Plataforma continue viva, como um sistema que respira e que cumpre com todas as suas funções sociais, associativas e constitucionais. E se esse relacionamento hoje já se disponibiliza de várias formas, através da Internet, ainda a comunicação conservadora via correio é imprescindível para atingimento do proposto. Nesse ano tivemos maior uso dos correios, uma maior remessa de correspondência que ocasionou a diferença encontrada, juntamente com um aumento das tarifas no fim do ano, não orçada quando da apresentação do orçamento para 2019. A diferença encontrada entre o Orçado – R\$ 28.000,00 e o Realizado – R\$ 33.157,37, assim se justifica.

----- Processos Cíveis;

Quando da apresentação da proposta de orçamento para o ano de 2019, havíamos previsto para esse item o valor de R\$ 10.000,00 dos quais realizamos, como indicado naquele documento o total de R\$ 6.096,27, correspondente ao pagamento de taxas e débitos trabalhistas remanescentes da reclamatória promovida pela ex-funcionária Cenira campos com o Recurso de Revista impetrado nos Tribunais Superiores.

----- Serviços de Terceiros/ Conservação e Reparos

De um total orçado de R\$ 4.000,00, realizamos neste ano R\$ 6.727,52 custos e despesas com pequenas contratações de serviços e pagamentos realizados a pequenos fornecedores. São despesas realizadas para atividades que fogem a competências de nossos



PLATAFORMA MARÍTIMA DE TRAMANDAÍ - CLUBE DE PESCA

Rua Solon Padilha, 388 - Bairro Cruzeiro do Sul II - Tramandaí/RS

Sede Administrativa: (51) 3661 4061 - 3684 3834

Sede Social - Plataforma: (51) 3661 1390 - 3684 1390

Sede Campestre: (51) 3661 4061 - 3684 38349

funcionários, na maioria das vezes de imprevisíveis necessidades e, portanto, difíceis de mensurá-las orçamentariamente.

----- Serviços de Hardware

São despesas sob contrato com empresa especializada que mantém toda a gama de materiais e equipamentos de informática da plataforma, consideradas as manutenções frequentes bem como a troca de equipamentos quando não mais servíveis as atividades a serem desenvolvidas por obsolescência ou danificação. Assim a variação entre o orçado e o realizado se justificam -R\$15.000,00/R\$13.930,00, pois pontuais e ocasionais.

----- Serviços de Software/Carteiras

São também serviços contratados que administram só sistemas de informática da Plataforma, além da confecção das carteiras de novos associados. De um orçado de R\$ 16.000,00, realizamos R\$ 17.978,00 um pouco acima, resultado do maior número de carteiras confeccionadas com as promoções da Plataforma.

----- Contribuições a entidades

Como já comunicado a esse Conselho Deliberativo, as contribuições a entidades civis de benemerência como Instituto do Câncer Infantil, Casa da Criança bem como Médicos sem Fronteira foram sustadas neste ano, sendo transferidas para patrocínio por terceiros, com os mesmos valores, razão da não realização em 2019.

----- PPCI

O Plano de Prevenção Contra Incêndio da Sede Social Marítima foi aprovado pelo Corpo de Bombeiros de Tramandaí sob a concessão de alvará de funcionamento. As despesas não orçadas e realizadas, R\$ 2.596,00, referem-se a contratação de empresa especializada na apresentação do referido plano – Litoral Extintores. Para conhecimento dos Conselheiros, encontra-se em fase de reelaboração o mesmo Plano com referência a Sede social Campestre já que o inicialmente apresentado deverá sofrer modificações importantes.

----- Processo Civil – Construtora Cravo

Neste item havíamos orçado o valor de R\$ 200.000,00 e, contabilmente, nas despesa da Sede Social Administrativa, como registrado, nada consta. Na realidade foram saldados doze (12) pagamentos dos vinte (20) devidos no valor de R\$ 122.311,38 até o mês de dezembro de 2019, restando mais sete (07) parcelas a partir de janeiro de 2020, para cumprir a decisão judicial. Os valores foram contabilizados, conforme balancete de Dezembro, que está anexo, como Ativo Realizável a Longo Prazo - Processos Trabalhistas e Processos Gerais com o valor acumulado de R\$172.056,68,



PLATAFORMA MARÍTIMA DE TRAMANDAÍ - CLUBE DE PESCA

Rua Solon Padilha, 388 - Bairro Cruzeiro do Sul II - Tramandaí/RS

Sede Administrativa: (51) 3661 4061 - 3684 3834

Sede Social - Plataforma: (51) 3661 1390 - 3684 1390

Sede Campestre: (51) 3661 4061 - 3684 38349

2.1.2 - DESPESAS DA SEDE SOCIAL MARÍTIMA:

Nesse local de trabalho, de um valor total orçado R\$ 623.400,00 executou-se uma despesa total de R\$ 573.470,41, correspondendo a 92% do orçado.. Da mesma forma como na Sede Social Administrativa, alguns itens superam o orçado e outros não, cujos resultados dão consistência ao que foi orçado para 2019. São eles:

-----Vale Transporte

Trata-se da indenização de um custo/despesa que fica à disposição dos funcionários pois que tem parte compensada. De um orçado de R\$ 1.000,00 , realizamos no período somente R\$ 459,77, bem menor do que o previsto pelo desinteresse dos funcionários.

----- Material de Expediente/Limpeza

São despesas ocasionais realizadas nesta Sede Social pois que se originam na sua grandeza de compras globais contabilizadas na Sede Social Administrativa, razão pela qual de difícil orçamentação e da discrepância encontrada a menor no realizado, de um orçado de R\$ 5.000,00, um realizado de R\$ 2.967,68, diferença que justifica a compra global realizada pela Sede Administrativa.

----- Conservação e Reparos

São despesas realizadas quando nossos funcionários, por razões técnicas ou mesmo por falta de condições instrumentais, não podem realizá-las, buscando-se, em terceiros, a realização. Também por se apresentarem de forma pontual e emergentes. São pagamentos de carretos, de retirada de restos de obra, limpeza e retirada dos dejetos dos banheiros e revisão emergente das redes de energia elétrica, hidráulica e telefônica, que não se incluem em atividades de conservação permanente e de difícil previsão. De um orçado de R\$ 13.000,00 em contrapartida ao realizado a menor de R\$ 12.378,02, deveu-se, como explicado, a fatores circunstanciais, que favoreceram a necessidade maior ou menor de utilização dos recursos próprios destinados na rubrica.

----- Processos Trabalhista e Honorários

Quando da apresentação do orçamento para 2019, orçamos para Processos Trabalhista na Sede Social Marítima o valor de R\$ 6.500,00, cálculo estabelecido para cobrir as despesa com a Reclamatória Trabalhista movida pela ex-funcionária Cenira da Silva Campos, valor que não se realizou tendo em vista que a reclamatória ainda pende de decisão, agora, tramitando nos tribunais superiores com Recurso de Revista. O valor realizado de R\$ 5.045,00 é referente ao pagamento remanescente da primeira Reclamatória Trabalhista da mesma ex-funcionária, com custos judiciais e honorários advocatícios.

----- Serviços de Terceiros – Honorários de Químico.

Referem-se estas despesas a utilização de mão de obra de terceiros que não envolvam Conservação e Reparos. A despesa realizada, na sua totalidade, foi com a contratação de Engenheiro Químico e Laboratório Especializado para a realização do



PLATAFORMA MARÍTIMA DE TRAMANDAÍ - CLUBE DE PESCA

Rua Solon Padilha, 388 - Bairro Cruzeiro do Sul II - Tramandaí/RS

Sede Administrativa: (51) 3661 4061 - 3684 3834

Sede Social - Plataforma: (51) 3661 1390 - 3684 1390

Sede Campestre: (51) 3661 4061 - 3684 38349

monitoramento das águas no entorno da Plataforma, bem como fornecimento de laudos técnicos, tendo em vista a verificação da eficácia de nossos sistemas de controle de nossas águas servidas lançadas ao mar. Neste ano realizamos quase o orçado – R\$ 10.000,00/R\$9.145,00, valor que deverá ser reduzido para o ano de 2020, tendo em vista a redução da frequência das medições.

-----Vale alimentação

De um orçado de R\$ 38.500,00, realizamos R\$ 44.392,85, que superou o orçado em 15%. Trata-se de uma variável que depende da efetividade dos funcionários que recebem pelos dias efetivamente trabalhados e, também, do quantitativo que, no caso foi elevado com a contratação de novos funcionários.

Nos demais itens da Sede Social Marítima, que consome para sua operacionalização grande parte de nossa receita, em torno de 80%, estão praticamente coincidentes com os valores orçados, ou com pequenas diferenças ora para mais ora para menos conforme já explicitado.

2.3 - DESPESAS DA SEDE SOCIAL CAMPESTRE :

Examinando-se os totais orçados e realizados na Sede Social Campestre (R\$ 141.050,00/R\$139.967,14), encontramos uma diferença a menor no executado insignificante. Como nas outras demonstrações há diferenças significativas, nos seguintes itens:

----- Serviços de Terceiros – Proteção aos animais.

De um valor orçado de somente R\$ 3.000,00, realizamos praticamente três vezes mais – R\$ 9.088,35, Trata-se de uma rubrica de difícil projeção uma vez que são necessidades que não podem ser previstas pois pontuais e inesperadas.

----- Operação das Piscinas – Manutenção e Químico

Orçamos o valor de R\$ 15.000,00 e realizamos R\$ 20.328,37 ou seja: 35% acima do orçado. A despesa se dá principalmente com a contratação de Engenheiro Químico para monitoramento das águas das piscinas. Há uma variável que influencia na orçamentação sobre a manutenção das piscinas com relação a necessidade maior ou menor dos produtos a serem disponibilizados.

Os demais itens como, nas outras sedes sociais se mantêm como pode ser observado, em acordo entre o orçado e o realizado.

3 - DESPESAS FINANCEIRAS

Em Despesas Financeiras, orçamentariamente, havíamos proposto o valor total de R\$ 33.000,00, divididos em dois itens: Comissão de Cobrança R\$ 22.000,00 e Outras Despesas R\$ 11.000,00. Realizamos o total de R\$ 38.626,06, superando o orçado em, 17%., sendo R\$ 26.374,99 para Comissão de Cobrança e R\$ 12.251,07 para Outras Despesas. São despesas dependentes, fundamentalmente, da administração dos recursos financeiros da



PLATAFORMA MARÍTIMA DE TRAMANDAÍ - CLUBE DE PESCA

Rua Solon Padilha, 388 - Bairro Cruzeiro do Sul II - Tramandaí/RS

Sede Administrativa: (51) 3661 4061 - 3684 3834

Sede Social - Plataforma: (51) 3661 1390 - 3684 1390

Sede Campestre: (51) 3661 4061 - 3684 38349

Plataforma, sejam eles na busca dos compromissos dos associados – pagamento das TMDs, através do Barrisul e com pagamentos de encargos financeiros – IOF e Imposto de Renda das aplicações realizadas no mesmo banco. São, portanto de certa forma dependentes das ações desenvolvidas pela Plataforma e da movimentação financeira proposta e desenvolvida pelos órgãos governamentais.

4 - DESPESAS DEPARTAMENTAIS

São as despesas que dizem respeito as atividades Esportivas e Sociais que o Clube desenvolveu durante todo o ano. De um total orçado de R\$ 104.457,20 realizamos R\$ 84.639,44 ou seja 81% do previsto. Com referência as atividades do Departamento de Pesca, quando o orçado foi fixado em R\$ 52.900,00 realizando-se R\$ 33.850,17, bem aquém o orçado deveu-se inclusive a redução de ma das provas programadas pela pouca participação e pela melhor administração das despesas. Esses valores, fundamentalmente se originaram, conforme consta do balanço financeiro das despesas realizadas, na aquisição: dos troféus, presentes e mimos das provas internas realizadas, tendo como exemplo a Prova da Família Plataformiana e a Copa Grenal com troféus, de grande significado aos seus participantes. A equipe de Pesca da Plataforma nas suas representações oficiais tiveram a cobertura necessária, nos moldes aprovados pela Diretoria, sempre com financiamentos proporcionais e consentâneos com a situação. Com referência as Despesas do Departamento Social, de um orçado de R\$ 51.557,20, realizamos R\$ 50.789,27, praticamente o orçado, Como já referido acima o resultado demonstra o interesse da Diretoria em buscar, nas suas promoções, não o lucro extraído de seus associados mas a busca da participação com a simples cobertura dos custos. Importante ressaltar que todas as atividades fossem elas esportivas ou sociais, estabelecidas nas programações semestrais aprovadas, foram realizadas. Importante ressaltar, ainda, que as despesas realizadas nesses itens nada mais representam do que o direcionamento de atendimento da razão da existência de um clube social/esportivo que procura devolver aos seus associados a contrapartida de suas contribuições.

5 - OBRAS E RECUPERAÇÕES

Consiste este Item no estabelecimento dos custos das despesas disponibilizadas nas Obras Novas e nas Recuperações necessárias à manutenção das Sedes Sociais da Plataforma.

Em função das características dos trabalhos, a Prestação de Contas, segundo o que consta dos orçamentos apresentados, divide-se em Custos e Despesas com Obras Novas e Custos e Despesas com Recuperações.

5.1 - Obras Novas

Para o exercício de 2019 , conforme orçamento aprovado por esse Conselho Deliberativo, para Obras Novas, foi orçado o valor de R\$ 38.000,00 com o objetivo de atender determinações do corpo de Bombeiros de Tramandaí para elevação das laterais de todo o perímetro da Plataforma. Ao final de mês de dezembro, essas obras foram concluídas através de contrato firmado com a Serralheria Torrense Ltda, no valor de R\$ 100.000,00, em parcelas mensais conforme esclarecido a esse Conselho. Até o mês de novembro, do total contratado, foram saldados R\$ 64.000,00, Em aditivo contratual firmado, no mês de Dezembro, quando ainda restavam para pagamento R\$ 36.000,00, a negociação para pagamento antecipado da diferença foi concretizada com o pagamento de R\$ 28.000,00, em dois pagamentos de R\$15.000,00 e R\$13.000,00, recurso que teve origem empréstimo de terceiro a ser saldado em dez (10) parcelas de R\$ 2.800,00 cada uma a partir de janeiro de 2019, que foram



PLATAFORMA MARÍTIMA DE TRAMANDAÍ - CLUBE DE PESCA

Rua Solon Padilha, 388 - Bairro Cruzeiro do Sul II - Tramandaí/RS

Sede Administrativa: (51) 3661 4061 - 3684 3834

Sede Social - Plataforma: (51) 3661 1390 - 3684 1390

Sede Campestre: (51) 3661 4061 - 3684 38349

saldadas, incluindo como Obras Novas, também o valor de R\$4.650,00 referente a execução e colocação de corrimãos de aço inoxidável na entrada da Plataforma, perfazendo um total em Obras Novas de 32.650,00.

5.2 - Obras de Recuperação

Em Obras de Recuperação estão arroladas duas espécies específicas. Aquelas que dizem respeito mais à conservação dos próprios das Sedes, Social Marítima, Campestre e Administrativa, como pinturas de prédios, pequenos reparos na estrutura de concreto da parte superior da Sede Social Marítima, constante manutenção dos sistemas elétrico, hidráulico, telefônico e hidrossanitário, além de outras que se constituem necessidades de preservação do patrimônio. A segunda destinação dos recursos e a mais importante, é aquela que tem como finalidade a manutenção da estrutura de concreto da Plataforma, constando de lajes, laterais longarinas, transversinas e dos pilares que conformam como um todo a base de nossa Sede Social Marítima. Em função do futuro compromisso com a decisão judicial no que se referia ao pagamento da Construtora Cravo, em Obras de Recuperação foi proposto o valor de R\$ 60.000,00, em princípio descartando qualquer atividade com referência a trabalhos em lajes, laterais, transversinas, reservando o valor para mais atividades de conservação como acima referido. Mesmo estas atividades confundem-se com as despesas com terceiros, que na aquisição de materiais como tintas e materiais de construção em geral e, também na alocação de mão de obra. Assim no ano de 2019, como Obras de Recuperação foram contabilizados tão somente R\$ 9.433,45.

6 - INVESTIMENTOS

Nessa rubrica, estão incluídas aqueles custos e inversões de recursos em bens duráveis que venham aumentar e consolidar o patrimônio do Clube. Tendo em vista que a maior inversão é realizada na Sede Social Campestre, dividimos a rubrica em Investimentos 1 e Investimentos 2

Ressalte-se que a realização dos investimentos orçados, ficam na dependência da realização dos recursos financeiros também orçados ou de realização de campanhas uma vez que as despesas operacionais como as de Obras de Recuperação tem prioridade sobre eles.

6.1 - INVESTIMENTOS 1

De acordo com o estabelecido no orçamento de 2019, havíamos previsto na rubrica Investimento 1, que se refere da ampliação da Sede Social Campestre, o total de R\$ 10.000,00 A inversão de recursos na Sede social Campestre, em função da prioridade com a sentença judicial restou secundária e nada foi realizado. Pequenas reposições ficaram a cargo das despesas da Sede, contabilizadas em Serviços de Terceiros ou compras para reposição de estoques físicos.

6.2 - INVESTIMENTOS 2

Havíamos previsto para Investimentos 2, o montante de R\$ 10.000,00, onde são adquiridos todos aqueles bens duráveis, de pouca monta, para as três Sedes, Sociais, Administrativa, Marítima e Campestre. Tratam-se de aquisições de máquinas, equipamentos, móveis em



PLATAFORMA MARÍTIMA DE TRAMANDAÍ - CLUBE DE PESCA

Rua Solon Padilha, 388 - Bairro Cruzeiro do Sul II - Tramandaí/RS

Sede Administrativa: (51) 3661 4061 - 3684 3834

Sede Social - Plataforma: (51) 3661 1390 - 3684 1390

Sede Campestre: (51) 3661 4061 - 3684 38349

substituição ou não, que são necessários mais a operacionalização e manutenção das referidas sedes e seus objetivos. Realizamos em 2019, o valor de R\$ 5.296,75 montante referente a entre outras necessidades, como aquisição de utensílios para o restaurante da Sede Social Marítima.

7 – OBSERVAÇÕES GERAIS

Em Observações Gerais estamos dando conhecimento a este Conselho de realizações, de compromissos ou, mesmo, de dificuldades encontradas durante o ano em exame, são elas:

7.1-Comparando-se o realizado Global das Receitas (R\$ 1.246.520,34) com o resultado Global das Despesas, desconsiderando Obras e Investimentos, (R\$ 1.079.523,43), vamos encontrar uma diferença em favor da receita de R\$ 166.996,91, demonstrando o acerto da Diretoria na busca da eficácia da receita da Plataforma.

Esta situação coerente se concretiza, com os mais importantes componentes da Receita Extraordinária, em função de três grandes itens, que são:

Cobrança de Visitantes.....	R\$ 55.476,00
Ingresso Especial	R\$ 52.631,00
Venda de Títulos	R\$ 26.905,00
Convites Ingresso	<u>R\$ 37.422,27</u>
Total	RS 172.434,27

Desconsiderando-se esses valores no total das receitas, vamos encontrar uma diferença entre as receitas e as despesas no ano de 2019, ou seja, R\$ 1.246.520,34 – R\$ 172.434,27 = R\$1.074.086,07, valor já menor do que o dispendido, R\$ 1.079.523,43, justificando, assim, os cuidados que a Diretoria tem no desenvolvimento com Projetos e Promoções para a realização das Receitas Ordinárias, principal sustentáculo para as despesas do Clube.

Logicamente que a grande parte destes recursos que são extraordinários (Ingresso Especial Cobrança de Visitantes e Venda de Títulos bem como Convites Ingresso) continuará a fazer parte das nossas receitas. As observações se fazem necessárias para que esse Conselho que tem aprovado as propostas da Diretoria no sentido da manutenção do corpo social e de sua expansão, tenha, cada vez maior consciência dessas necessidades.

7.2- Deve-se levar em consideração, ainda conforme relatório financeiro as folhas, que a Plataforma mantém uma poupança mínima estabelecida, que, em Dezembro 2019, representava em Caixa, R\$ 71,52 – Cheques Pré datados – R\$ 1.221,47 – Cartão de Crédito a receber R\$ 6.030,71 – Conta mais aplicação – R\$ 85.076,76.

Nesse mês de março de 2020, essa situação financeira está assim representada:

Em Conta Corrente - R\$	4.582,67
Conta Investimento -R\$	<u>91.154,02</u>
Total	R\$ 95.736,69

Devemos levar ao conhecimento desse Conselho e demais associados que a Plataforma tem compromisso judicial no valor de R\$ 73.766,00, valor esse está sendo adimplindo em parcelas mensais de aproximadamente R\$ 11.000,00, com a Construtora



PLATAFORMA MARÍTIMA DE TRAMANDAÍ - CLUBE DE PESCA

Rua Solon Padilha, 388 - Bairro Cruzeiro do Sul II - Tramandaí/RS

Sede Administrativa: (51) 3661 4061 - 3684 3834

Sede Social - Plataforma: (51) 3661 1390 - 3684 1390

Sede Campestre: (51) 3661 4061 - 3684 38349

Cravo e, ainda com valor desconhecido com reclamationárias trabalhistas com recursos em andamento.

Senhora Presidente

Senhores Conselheiros:

Este relatório procurou prestar todos os esclarecimentos sobre o desempenho da Plataforma Marítima de Tramandaí - Clube de Pesca, no exercício de 2019. Informar e transmitir o que se passou no Clube aos seus pares de Direção, aos Conselheiros constituídos e, principalmente, aos associados se reveste de grande necessidade, suplantando os aspectos legais estatutários e de formalidade.

Gostaríamos de deixar registrado, na oportunidade em que mais um documento que fará parte da trajetória da Plataforma é apresentado à consideração desse colendo órgão e, na data em que completamos 31 anos na Presidência do Clube, nossos agradecimentos aos Conselheiros que nos acompanharam nesse período, exercendo suas funções de forma atuante; aos nossos Diretores com quem dividimos os sucessos do período, e, também, aos nossos funcionários, agentes diretos das realizações, sem deixar de lembrar a participação ativa e o prestígio que emprestam à Plataforma, seus associados, razão de todo o trabalho realizado. A nossa família pelas horas de nossa ausência nossas desculpas e agradecimento pela tolerância.

Colocando-nos, ainda, ao final de mais uma gestão, a disposição de Vossa Senhoria e dos demais membros do Conselho Deliberativo, para as complementações que se fizerem necessárias, apresentamos nossas desculpas por qualquer procedimento incorreto ou fato imprevisto que tenha causado problemas a alguém e/ou ao nosso Clube e despedimo-nos da forma como diz na placa de inauguração de nossa Sede Administrativa e que registramos, com orgulho, constantemente: "A Plataforma é Grande." E, em complemento: do tamanho dos homens de boa vontade que dela cuidam, voluntariamente.

Atenciosamente

Helio Claudio De Camillis
Presidente