

Proposta Orçamentária 2025

Atendendo o disposto no Inciso IV do Art. 61 do Estatuto Social, este documento representa a proposta de Plano de Trabalho e Orçamento Anual elaborado pela Diretoria Executiva para ser avaliado pelo Conselho de Administração, conforme previsto no inciso I do Art. 56, e posterior encaminhamento à Assembleia Geral.

Além das ações e valores propostos, esse documento apresenta as premissas adotadas para prever cada rubrica.

1. RECEITAS

A seguir as previsões de receita para 2025 com as observações relativas a cada rubrica e os critérios utilizados e/ou justificativas para os valores propostos.

1.1. Receitas Estatutárias

Em 2024, a diretoria da ASES previu um crescimento de cerca de 240 novos associados, atingindo o limite de 1.200 sócios da categoria Usuário. Até setembro/2024, observou-se um crescimento efetivo de apenas 9 associados (ingresso de 145 e evasão de 136). O quadro a seguir mostra o valor orçado para o exercício de 2025, com a projeção conservadora de crescimento de 15 novos associados:

Receitas Estatutárias	2024 (base set/24)		2025			
	Valor Mens	QTDE	QTDE	Valor Mens	Val Mensal	Valor Ano
Proprietário Família	R\$ 179,00	340	340	R\$ 186,00	R\$ 63.240	R\$ 758.880
Proprietário Individual	R\$ 136,00	71	71	R\$ 141,00	R\$ 10.011	R\$ 120.132
Usuário Família	R\$ 205,00	461	461	R\$ 213,00	R\$ 98.193	R\$ 1.178.316
Usuário Individual	R\$ 157,00	181	181	R\$ 163,00	R\$ 29.503	R\$ 354.036
Usuários NOVOS			15	R\$ 213,00	R\$ 3.195	R\$ 38.340
TOTAL - Receitas Estatutárias		1.053	1.068		R\$ 200.947	R\$ 2.449.704

Premissas 2025:

- Aumento mensalidade de acordo com a variação do IPCA – previsão 4,0% - a tabela mostra o valor estimado para a nova mensalidade;
- Aumento líquido de 15 novos associados;
- Manter a diretriz de não cobrar taxa de adesão até atingir o limite de 1.200 associados.

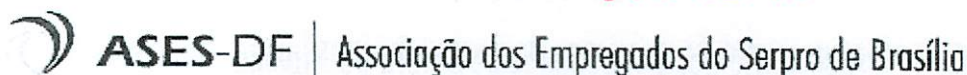
1.2 Receitas Patrimoniais

O quadro a seguir apresenta as previsões das receitas patrimoniais para o próximo ano, destacando-se o ingresso de receita decorrente da utilização do lote 1-A pelo Píer 21:

DS
ARDN

DS
GLDS

000137754



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO 2024	REALIZAÇÃO ATÉ AGO/24	PROJEÇÕES				PREVISÃO 2024	ORÇAMENTO/25 PROPOSTO
			SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
RECEITAS PATRIMONIAIS/LOCAÇÕES	2.076.200	1.259.551	157.054	157.054	157.054	157.054	1.875.764	2.053.800
GALETERIA BEIRA LAGO	360.000	253.243	31.000	31.000	31.000	31.000	377.243	372.000
ESPAÇO THE GARDEN	42.000	0	0	0	0	0	0	84.000
ESPAÇO ORLA		22.000	0	0	0	0	22.000	22.000
ESPAÇO LANCHONETE PISCINA/SPORT	19.800	18.111	2.000	2.000	2.000	2.000	25.309	27.000
LOCAÇÃO USO TERRENO (PAINÉIS)	18.000	16.072	1.624	1.624	1.624	1.624	22.567	22.600
SAIDA DE EMERGENCIA PIER 21	72.000	45.039	5.630	5.630	5.630	5.630	67.558	70.200
ESPAÇO NATURE	14.400	67.933	8.400	8.400	8.400	8.400	101.533	106.000
ACADEMIA CLUB 22	720.000	479.200	59.900	59.900	59.900	59.900	707.600	750.000
RECEITA REPASSE PIER 21	830.000	357.954	48.500	48.500	48.500	48.500	551.954	600.000

Premissas 2025:

- Galeteria Beira Lago – Manter a média do último trimestre
- Espaço The Garden – Prever recebimento do Piso de R\$ 7.000 contratado
- Espaço Orla – Manter o realizado em 2024
- Receita Píer – Prever recebimento mensal de R\$ 50 mil
- Demais rubricas – Prever crescimento de IPCA (4%) sobre o realizado

1.3 Receitas Operacionais

A seguir o quadro detalhado das receitas operacionais:

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO 2024	REALIZAÇÃO ATÉ AGO/24	PROJEÇÕES				PREVISÃO 2024	ORÇAMENTO/25 PROPOSTO
			SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.064.900	747.426	76.536	76.536	76.536	76.536	1.053.373	998.500,00
TAXAS COM EVENTOS SOCIAIS / ESPORT	105.900	19.965	10.000	3.000	3.000	3.000	38.965	47.000
COMISSÃO DE AGENCIAMENTO	108.000	97.311	10.800	10.800	10.800	10.800	140.511	145.000
TAXAS DIVERSAS	15.000	2.860	800	800	800	800	6.060	11.500
LOCAÇÃO CHURRASQUEIRAS	108.000	70.834	9.000	9.000	9.000	9.000	106.834	108.000
EXAMES MÉDICOS/PISCINAS	70.000	52.035	5.900	5.900	5.900	5.900	75.635	79.000
CAMPOS FUTEBOL	60.000	54.363	3.500	3.500	3.500	3.500	68.363	34.000
LOCAÇÃO CAMPOS SINTÉTICOS	204.000	171.042	20.000	20.000	20.000	20.000	251.042	260.000
RECUPERAÇÃO ENERGIA	222.000	119.916	8.000	8.000	8.000	8.000	151.916	96.000
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	8.000	10.522	336	336	336	336	11.866	8.000
SALÃO SOCIAL OASES	30.000	39.600	3.000	3.000	3.000	3.000	51.600	52.000
HIDRO FITNESS	134.000	84.570	9.200	9.200	9.200	9.200	121.370	122.000
QUADRA DE TENIS	0	24.000	3.000	3.000	3.000	3.000	36.000	36.000
TRANSFERÊNCIA DE TITULO		408	0	0	0	0	408	-

Premissas 2025:

- Considerar as receitas históricas para as diversas rubricas
 - Considerada redução na locação de campo de futebol em função de obras previstas para o espaço;
 - Considerada redução na recuperação de energia em função da queda no montante previsto para essa rubrica em função da contratação de energia no mercado livre
 - Eventos previstos para 2025 – foram ajustadas as previsões feitas em 2024 para tornar os valores orçados mais próximos dos efetivamente realizados, adicionalmente, foi incluída proposta para realização de festa Junina.
- Com isso, se prevê a realização de 7 eventos sociais, conforme indicado a seguir. Adicionalmente, foi incluída previsão de realização de, pelo menos, dois eventos esportivo a cada mês, com previsão de gasto de R\$ 40 mil.

DS
ARDN
DS
GLDS

ASES-DF | Associação dos Empregados do Serpro de Brasília

EVENTOS SOCIAIS

ORÇAMENTO 2024	ORÇAMENTO 2024		REALIZADO 2024		ORÇAMENTO 2025	
	Receita	Despesa	Receita	Despesa	Receita	Despesa
Matiné Carnavalesca	6.000,00	20.000,00	2.040,00	18.697,28	2.500,00	20.000,00
Linda Mulher				4.187,16		5.000,00
Dia das Mães	14.950,00	59.800,00	12.753,34	61.242,49	13.000,00	65.000,00
Festa Junina		7.000,00		7.938,13		65.000,00
Dia dos Pais	14.950,00	59.800,00	12.367,29	58.608,18	13.000,00	65.000,00
Dia das Crianças		49.000,00	8.530,00	47.083,13	8.500,00	50.000,00
Outubro Rosa		5.000,00				5.000,00
Confraternização Empr ASES		10.000,00		913,11		10.000,00
Confraternização Trimestral		2.400,00				4.000,00
TOTAL	105.900,00	366.500,00	35.690,63	198.669,48	37.000,00	289.000,00

EVENTOS ESPORTIVOS	Orçado	REALIZADO		ORÇADO 2025	
REALIZADO 2024		Despesa	Receita	Despesa	Receita
Torneio Barragem	8.000,00	3.832,52			
Torneio Basquete	5.000,00	1.482,00	570,00		
Torneio Beach-Tênis	12.000,00	2.938,00	1.710,00		
Corrida 40 anos		3.476,84	560,00		
Torneio Volei 3x3	6.000,00	1.485,00	1.120,00		
Torneio Tênis de Mesa	4.000,00	434,05	160,00		
Treine com a Carol		379,57			
Torneio de Tênis		789,11			
Torneio de Domino		419,40	60,00		
Torneio Futebol R Galaxe		2.098,82	2.100,00		
Torneio Fut Society (grama)	10.000,00				
TOTAL	45.000,00	17.335,31	6.280,00	40.000,00	10.000,00

DS
ARDN

DS
GLDS



2. DESPESAS

Assim, a proposta orçamentária das despesas para 2025, indicada a seguir, foi feita considerando um pequeno crescimento no quadro de associados. É de se ressaltar que no último ano, o perfil de associados começou a mudar, reduzindo associados individuais e aumentando o número de associados familiares. Com isso, o número de dependentes apresentou um crescimento de cerca de 19%.

As previsões de despesa consideram esse novo número de usuários.

2.1 Despesas de Pessoal

Para elaboração da previsão orçamentária relativa às despesas de pessoal foi utilizada como base a folha do mês de setembro/24, com o acréscimo de novos funcionários contratados, conforme previstos no orçamento 2024, sendo utilizadas as seguintes premissas:

Premissas 2025:

- Aumento dissídio = 5,0% a partir de maio - estimativa IPCA
- Aumento mérito = 5% a partir de maio
- Aumento 1% - a partir de maio anuênio
- Encargos = 30% s/ salários e adicionais (FGTS e INSS)
- Plano Saúde – reajuste 10% a partir de mai/25
- Benefícios = 49% s/ salários e adicionais (foi feita previsão considerando realização 2024)
- Crescimento de 1 funcionários a partir de março - salário R\$ 4.000

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO 2024	REALIZAÇÃO ATÉ AGO/24	PROJEÇÕES				PREVISÃO 2024	ORÇAMENTO 2025- PROP
			SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
DESPESAS COM PESSOAL	2.018.858	1.317.821	148.200	170.000	168.000	187.822	1.899.343	2.473.639
SALARIOS E ORDENADOS	853.278	492.893	62.000	73.000	73.000	73.000	773.893	1.008.050
FERIAS 1/3	28.414	63.313		4.000		8.000	75.313	183.525
13º SALARIO	71.107	47.485				23.622	71.107	83.548
GRATIFICAÇÕES	42.664	37.512	4.700	5.400	5.400	5.400	58.412	72.885
HORAS EXTRAS	17.066	20.163	2.000	2.000	2.000	2.000	28.163	36.749
INDENIZ. E AVISO PREVISO	0	23.148	0	0	0	0	23.148	2.908
SALÁRIOS	1.012.529	684.515	88.700	84.400	80.400	112.022	1.030.037	1.387.667
FGTS	81.002	62.447	7.900	8.200	8.200	8.200	94.947	84.967
PREVIDÊNCIA SOCIAL	258.195	159.299	20.000	23.000	23.000	23.000	248.299	286.185
PISS/FOLHA	10.125	6.936	880	880	880	880	10.486	39.760
ENCARGOS	349.322	228.683	28.780	32.080	32.080	32.080	353.703	410.912
VALE ALIMENTAÇÃO	243.007	184.857	23.200	26.000	26.000	26.000	288.057	294.632
VALE TRANSPORTE	81.002	52.181	6.530	6.530	6.530	6.530	78.301	100.698
TRANSPORTE COMPLEMENTAR	50.626	24.892	3.120	3.120	3.120	3.120	37.372	41.985
PLANO DE SAUDE DE EMPREGADOS	339.197	181.804	22.800	22.800	22.800	22.800	273.004	270.005
SEGURO DE VIDA DE EMPREGADOS	2.025	2.475	310	310	310	310	3.715	28.707
RECUP. DE DESP. COM PLANO DE	-60.752	-41.886	-5.240	-5.240	-5.240	-5.240	-62.846	-60.967
BENEFÍCIOS	665.108	404.324	50.720	53.520	53.520	53.520	615.604	675.060

2.2. Despesas Administrativas

O quadro a seguir apresenta o detalhamento das Despesas Administrativas previstas para 2025. Para cálculo das projeções foi considerado histórico de 2024 e a variação do IPCA com alguns ajustes indicados na sequência.

DS
ARDN

DS
GWS

000130754

ASES-DF | Associação dos Empregados do Serpro de Brasília

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO 2024	REALIZAÇÃO ATÉ AGO/24	PROJEÇÕES				PREVISÃO 2024	ORÇAMENTO 2025 - PROP
			SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.007.489	513.439,05	49.621	49.621	49.621	49.621	711.923	824.300
ENERGIA ELETRICA	528.989	353.904,41	29.000	29.000	29.000	29.000	469.904	390.000
AGUA/ESGOTO	35.000	30.124,93	4.000	4.000	4.000	4.000	46.125	48.000
TELEFONIA MOVEL	10.000	6.091,26	750	750	750	750	9.091	9.500
TELEFONIA FIXA	2.000	1.093,80	156	156	156	156	1.718	2.000
UNIFORMES E VESTUARIOS	15.000	10.060,46	0	0	0	0	10.060	11.000
REPROGRAFIAS/POSTAGENS/ENCADER	5.000	991,89	165	165	165	165	1.652	5.000
MATERIAL DE LIMPEZA	42.000	23.834,61	3.300	3.300	3.300	3.300	37.035	50.000
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	25.500	10.558,76	870	870	870	870	14.039	25.500
MATERIAL DE ESCRITORIO	15.000	6.018,06	880	880	880	880	9.538	15.000
SINISTROS E SEGUROS	7.000	4.187,87	500	500	500	500	6.188	15.300
MATERIAIS ESPORTIVOS	13.000	13.242,20	1.000	1.000	1.000	1.000	17.242	20.000
CAPACITAÇÃO	5.000	3.295,00	1.000	1.000	1.000	1.000	7.295	10.000
CONSULTORIA	12.000	0,00	0	0	0	0	0	12.000
REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA DE LOTE	100.000	0,00	0	0	0	0	0	100.000
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	72.000	46.035,80	6.000	6.000	6.000	6.000	70.036	61.000
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	100.000	4.000,00	0	0	0	0	4.000	50.000
DESPESA PROCESSUAL	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0

Premissas 2025:

- Energia Elétrica – usar valores previstos de contratação no mercado paralelo
- Material de limpeza – aumento em função do crescimento de áreas
- Combustíveis – aumentar em função do crescimento de áreas para manter
- Material de escritório – crescimento em função do crescimento do quadro
- Reduzir serviços técnicos – sem previsão de uso
- Ajustar os demais em função das previsões de uso

2.3. Despesas Contratuais

O quadro a seguir apresenta o detalhamento do grupo Despesas Contratuais para 2025 elaborado a partir da realização de despesas em 2024, adotando-se as seguintes premissas:

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO 2024	REALIZAÇÃO ATÉ AGO/24	PROJEÇÕES				PREVISÃO 2024	ORÇAMENTO 2025 PROP
			SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
DESPESAS CONTRATUAIS	1.124.991	739.676,61	106.337	106.337	106.337	106.337	1.147.225	1.316.000
SERV. INFORMÁTICA/INTERNET/TV	30.900	17.392,43	2.175	8.000	8.000	8.000	15.174	30.000
EXAMES MEDICOS E AMBULATORIAIS	98.000	60.693,73	7.700	7.700	7.700	7.700	91.494	98.000
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	20.000	8.191,76	1.050	1.050	1.050	1.050	12.392	15.000
ASSISTÊNCIA JURIDICA	95.000	61.648,51	7.800	7.800	7.800	7.800	92.849	140.000
COMUNICAÇÕES/PUBLICIDADES	65.000	50.811,95	6.400	6.400	6.400	6.400	76.412	90.000
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E AUDITORIA	72.000	46.580,00	5.900	5.900	5.900	5.900	70.180	72.000
EMERGÊNCIA MÉDICA	5.400	3.147,60	400	400	400	400	4.748	5.400
SERVIÇOS DE SEGURANÇA	479.776	363.852,73	63.000	63.000	63.000	63.000	615.853	760.000
COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS	13.200	12.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	19.000	20.000
SISTEMAS DE MONITORAMENTO	6.515	4.010,11	510	510	510	510	6.050	6.500
COBRANÇA/SPC/SERASA	4.000	2.187,21	280	280	280	280	3.307	4.000
FRETES/ENTREGAS/MALOTES	7.500	5.901,35	75	750	750	750	8.226	8.300
COMISSÃO SOBRE EVENTOS	6.500	13.380,00	1.700	750	750	750	17.330	17.000
CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO	7.000	4.878,56	610	610	610	610	7.319	7.800
LICENÇA DO OFFICE	6.400	1.352,93	2.000	2.000	2.000	2.000	9.353	20.000
WORK SPACE E EMAIL MARKETING	19.000	16.742,15	0	0	0	0	16.742	-
TI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	18.000	14.409,36	1.800	1.800	1.800	1.800	21.609	22.000
ASSESSORIA ESPORTIVA	110.000	37.240,00	8.000	8.000	8.000	8.000	69.240	75.000
ASSESSORIA DA DIRETORIA	50.000	6.000,00	0	0	0	0	6.000	-
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	10.800	8.656,23	1.000	1.000	1.000	1.000	12.656	15.000

DS
ARDN

DS
GLDS

Premissas 2025:

- Ajuste no valor previsto para o contrato de segurança em função da contratação de acordo com a legislação.
- Ajuste nos contratos jurídicos realizados em jun/2024
- Aplicação IPCA nos casos previstos em contrato
- Renegociação dos contratos Office / Workspace – redução superior a 20% com crescimento do número de licenças (de 20 para 22)
- Redução de 40% na previsão de Assessoramento Esportivo
- Cancelamento da previsão de assessoramento diretoria

2.4. Outros Grupos de Despesas

A seguir são apresentadas as previsões de gastos para os outros grupos de despesa:

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO 2024	REALIZAÇÃO ATÉ AGO/24	PROJEÇÕES				PREVISÃO 2024	ORÇAMENTO 2025 - PROP
			SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
TOTAL	1.248.960	428.792	57.210	57.210	57.210	57.210	663.712	895.650
DESPESAS EVENTOS / ESPORTES	760.660,00	179.762	35.000	35.000	35.000	35.000	317.444	385.500
DESPESAS COM EVENTOS	432.000,00	179.762	60.000	5.000	20.000	30.000	294.762	325.500
ATIVIDADES ESPORTIVAS	45.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	40.000
PROJETO CASHBACK	283.560,00	0	0	0	0	0	0	-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	28.600,00	15.270	2.960	2.960	2.960	2.960	27.110	28.150
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	6.000,00	750	0	0	0	0	750	6.000
TLP	2.600,00	1.675	0	0	0	0	1.675	2.600
IPTU LOTE 1C	17.000,00	11.838	2.960	2.960	0	0	17.758	18.500
IPVA	1.000,00	1.007	0	0	0	0	1.007	1.050
DESPESAS COM MANUTENÇÕES	448.000,00	225.761	18.500	18.500	18.500	18.500	300.159	491.000
MANUTENÇÃO DE BENS	396.000,00	167.698	15.000	15.000	15.000	15.000	227.698	400.000
MANUTENÇÃO DE PISCINAS	30.000,00	29.013	3.500	3.500	3.500	3.500	43.411	60.000
PAISAGISMO	20.000,00	29.050	0	0	0	0	29.050	31.000
DESPESAS SINDICAIS	10.800,00	6.000	750	750	750	750	9.000	11.000
ENTIDADES DE CLASSE	10.800	6.000	750	750	750	750	9.000	11.000

Premissas 2025:

- Atividades Sociais, Esportivas e Culturais – Projetado os valores considerando a lista de eventos previstos para 2025, conforme indicado no item referente a receitas
- Despesas Tributárias – Seguir a realização de 2024
- Manutenção de Piscina – incluir material para tratamento da água
- Paisagismo – manter 2024 mais IPCA
- Despesas de Manutenção - Prever crescimento, conforme indicado no quadro a seguir

DS
ARDN

DS
GLDS



MANUTENÇÃO DE BENS	Valor
Material Hidráulico	15.000
Material Elétrico	18.000
Manutenções e Reparos	30.000
Manutenção de Equipamentos e Eletrônicos	30.000
Material de Construção Civil	91.000
Manutenção dos campos de Grama	18.000
Manutenção das Quadra de Tenis	20.000
Manutenção das Quadra de Grama Sintéticas	10.000
Ferragem	25.000
Ombrelones	20.000
Construção de Area de Descanço Entre as Quadre de Tenis	30.000
Tintas para Pinturas das Calçadas do Clube Ases	24.000
Tintas para Manutenção dos Alamedados	21.000
Troca do Telhado dos Quiosque Proximo ao Parque Aquatica	26.000
Outras Despesas com Manutenções	22.000
TOTAL	400.000

3. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

Há alguns anos, esse grupo tem apresentado resultados significativos em função da gestão cuidadosa das aplicações financeiras, assim como das despesas bancárias.

Para o próximo ano se prevê uma queda nas receitas financeiras em função da utilização de recursos atualmente aplicados para construção de melhorias no Clube.

Com relação às Despesas Financeiras, deve ser destacado que em 2024 tivemos um gasto elevado em tarifas de cartão de crédito em função da utilização dessa ferramenta para recebimento dos pagamentos referentes à venda de títulos. Para 2025 estamos prevendo redução do valor a ser gasto

A seguir quadro demonstrativo com as previsões para o próximo ano:

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO 2024	REALIZAÇÃO ATÉ AGO/24	PROJEÇÕES				PREVISÃO 2024	ORÇAMENTO 2025 - PROP
			SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
RECEITAS FINANCEIRAS	507.500						444.645	250.000
RECEITAS FINANCEIRAS	5.000	10.008	550	550	550	550	12.208	-
JUROS ATIVOS	5.000	10.008	550	550	550	550	12.208	-
RECEITAS FINANCEIRAS	421.000	292.437	35.000	35.000	35.000	35.000	432.437	250.000
DESCONTOS OBTIDOS	1.000	0						
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES	420.000	292.437	35.000	35.000	35.000	35.000	432.437	250.000
DESPESAS FINANCEIRAS	81.500	72.848	6.700	6.700	6.700	6.700	99.648	68.000
DESPESAS BANCÁRIAS	42.000	25.773	3.600	3.600	3.600	3.600	40.173	42.000
MULTA DE MORA	0	798	0	0	0	0	798	1.000
JUROS DE MORA	1.000	782	0	0	0	0	782	1.000
IRRF S/ APLICAÇÕES	35.000	16.568	2.000	2.000	2.000	2.000	24.568	12.000
TAXA ADMINISTRAÇÃO CARTÃO	2.500	28.927	1.100	1.100	1.100	1.100	33.327	12.000
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.000	0	0	0	0	0	0	

4. RESULTADO DO EXERCÍCIO

Considerando as informações apresentadas, para o exercício de 2025, sem considerar os investimentos previstos se projeta um Resultado Operacional e R\$ 201 mil e um Resultado Não Operacional de R\$ 182 mil, totalizando assim um **Resultado Total de R\$ 383 mil**:

DS
ARDN
DS
GLDS



RESULTADO PROJETADO 2025

RECEITAS	5.502.004
Receitas Estatutárias	2.449.704
Receitas Patrimoniais	2.053.800
Receitas Operacionais	998.500
DESPESAS	5.300.479
Despesas de Pessoal	2.264.529
Despesas Administrativas	824.300
Despesas Contratuais	1.316.000
Outros Grupos de Despesa	895.650
RESULTADO OPERACIONAL	201.525
Receitas Financeiras	250.000
Despesas Financeiras	- 68.000
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	182.000

5. INVESTIMENTOS

A seguir a lista dos investimentos previstos para a operação da ASES:

INVESTIMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO	Valor
Móveis e Utensílios	30.000
- 25 Espreguiçadeiras	8.500
- 50 Jogos de mesas - (piscinas e churrasqueiras)	1.900
- 6 cadeira para administração	3.500
- 2 Sofá para Copa	4.000
- 4 Banquetas para Copa	1.560
- 2 mesas tênis mesa profissional	7.000
1 mesa futmesa	3.540
Equipamento de Informática	2.000
- 2 Impressora Secretaria	2000
Máquinas e Equipamentos	50.377
- 3 leitor de Código de Barra	4.287
- 4 Rádios de Comunicação	6.000
- 4 Freezers Churrasqueiras	12.000
- 6 Climatizadores churrasqueiras	9.000
- 2 Bomba Dosadora de Cloro Injetronic	3.500
- 1 Catraca pedestre entrada do clube e outra para o Parque Aquático	3.990
- 1 Roçadeira FS 291	3.900
- 1 Furadeira Parafusadeira a Bateria dewalt 20v	1.200
- 1 Bomba de filtração piscina de 2cv	1.600
- 1 Misturador Elétrico Para Massas	3.900
- 1 Lixadeira Orbital 50hz/60hz	1.000
TOTAL ATIVO IMOBILIZADO	82.377
Veículos Utilitários	Valor
-1 Troca do Veículo	115.000
Total	115.000
TOTAL GERAL DO ATIVO IMOBILIZADO	197.377

DS
ARDN

DS
GLDS

ASES-DF | Associação dos Empregados do Serpro de Brasília

Os investimentos do Ativo Imobilizado para 2025 correspondem, basicamente, a substituição de móveis e equipamentos que se encontram em fim de vida útil. Adicionalmente, está sendo prevista a substituição do veículo Fiat Strada que possui mais de 12 anos de vida.

Adicionalmente, tendo em vista o aumento no número de usuários, será necessário investir na melhoria da infraestrutura do Clube ASES para possibilitar um bom atendimento aos usuários.

Deve ser lembrado que o Clube não faz investimentos significativos há mais de 10 anos em função da falta de recursos e da indefinição da ocupação da área pública.

Agora, com a aprovação da legislação que trata desse assunto e com previsão de aprovação da regulamentação desse uso e, considerando ainda, o ingresso dos recursos previstos nessa proposta orçamentária (Pier 21, novos locatários etc.) a Diretoria entendeu como válida a previsão de aplicação do Resultado Líquido do Exercício e de parte dos recursos acumulados, na implementação do seguinte Plano de Investimentos:

INVESTIMENTOS MELHORIA INFRAESTRUTURA	VALOR
Churrasqueiras - Melhorias	270.000
- Cobertura da Churrasqueiras nº 5 e 7 com Telha Shingle	140.000
- Cobertura da Churrasqueira nº 1 e 2 com Telha Shingle	120.000
- Piscina de Fibra Infantil - 1000 litros	10.000
Melhorias no Salão de Festas	400.000
- Climatizador	250.000
- Outras benfeitorias - cozinha, copas apoio, passarelas, isolamento termico etc	150.000
Nova Portaria	475.000
Construção Obra Civil	450.000
Maquinas e equipamentos	10.000
Movéis e Utensilios	15.000
Reforma da Piscina Semi-Olimpica	531.600
Aquecimento Solar do Parque Aquatico	131.600
Reforma/revitalização da Piscina Semi-Olimpica	350.000
Reforma da Casa de Máquina	50.000
Troca do Telhado da Academia	500.000
Aquisição do Telhado	450.000
Projetos	50.000
Criação do Espaço Oria	600.000
Construção Obra Civil/Projetos	600.000
Nova Piscina	900.000
Construção Obra Civil/Projetos	600.000
Construção Vestiários	150.000
Casa de Máquinas/Equipamentos	150.000
Reforma Quadras de Tênis	100.000
Reforma 2 quadras de tênis	100.000
INVESTIMENTOS MELHORIA INFRAESTRUTURA	3.776.600

Observações:

- A reforma das churrasqueiras é uma ação necessária pois a cobertura de várias churrasqueiras foi construída com toldos que não suportar chuvas e oferecem risco aos usuários.
- Há vários anos se prevê a implantação de melhorias no salão de festas. Em 2024 foi feita a reforma do telhado e agora se prevê a climatização do salão e implementação de melhorias que permitam o uso da cozinha.

DS
ARDN

DS
GLDS

ASES-DF | Associação dos Empregados do Serpro de Brasília

- Nova Portaria – hoje a portaria da ASES está localizada em espaço indevido, tendo este fagto sido apontada por fiscalização do GDF em várias oportunidades. Este projeto visa posicioná-la adequadamente e prover recursos que permitam receber um maior número de associados evitando a aglomeração atual.
- Reforma da Piscina Semiolímpica – A piscina semiolímpica foi concluída há quase 20 anos e até o momento só foram efetuados pequenos reparos. Hoje a piscina apresenta vazamentos e o sistema de filtração / aquecimento necessita ser trocado. Essa reforma é essencial para preservar o investimento realizado no passado. Com a reforma será possível implantar uma piscina de lazer junto à piscina infantil. AC previsão é que ela seja feita após conclusão da Nova Piscina para evitar que a ASES fique sem nenhuma piscina durante a reforma.
- Reforma do telhado da academia – há vários anos a ASES tem investido em reformas daquele telhado, porém o resultado após alguns meses não é adequado com o surgimento de goteiras que comprometem os equipamentos da Academia e colocam em risco os usuários daquele espaço. Em 2024 a ASES tentou efetuar uma reforma definitiva nesse telhado, porém, a ausência de documentação referente à estrutura do telhado, impediu que fosse dado andamento ao processo. Assim, em 2024 foi feito apenas um serviço paliativo para passar o período de chuvas e foi feita a contratação de um laudo técnico que possa embasar e dar segurança a uma reforma de maior porte. Essa reforma está prevista para ser feita no início do período de seca de 2025.
- A criação do Espaço Orla é uma demanda antiga dos associados que desejam melhor aproveitar a proximidade com o lago – Em 2024 foi feita a contratação do projeto arquitetônico e em 2025 se pretende executar a construção do espaço.
- Construção de Nova Piscina – Considerando os problemas atuais da piscina que impõem a necessidade de uma reforma e a demanda para transformá-la em piscina de lazer, respeitando as premissas constantes do MasterPlan, está sendo prevista a construção de uma nova piscina semiolímpica a ser localizada em parte do atual campo de futebol oficial.
- Reforma de duas quadras de Tênis – O espaço das quadras de tênis é um dos mais utilizados do Clube. Para 2025 está sendo prevista a reforma de duas quadras para manter o espaço com a qualidade desejada pelos tenistas.

Agregando as duas categorias de investimento, temos:

RESULTADO (RESERVA P/ INVESTIMENTO)	383.525
INVESTIMENTOS ATIVO IMOBILIZADO	- 197.377
INVESTIMENTOS INFRAESTRUTURA	- 3.776.600
NECESSIDADE ADICIONAL	- 3.590.451

Esses investimentos serão custeados com o Resultado Líquido do Exercício e parte dos recursos acumulados, conforme indicado a seguir:

6. CONCLUSÃO

Atendendo o disposto no Estatuto Social, a tabela a seguir apresenta as taxas referentes a receitas estatutárias propostas para 2023:

- **Valor do título de Sócio Proprietário: R\$ 5.200,00** (este valor corresponde ao valor estabelecido para 2024 com a correção de 4% do IPCA)

DS
ARDN

DS
GLDS

 **ASES-DF** | Associação dos Empregados do Serpro de Brasília


- **Valor da taxa de ingresso categoria Usuário: R\$ 978,00** – equivalente a seis mensalidades da categoria Usuário Individual proposta para 2025 (6xR\$163)
- **Valor das taxas mensais:**

Receitas Estatutárias	2024	2025
	Valor Mens	Valor Mens
Proprietário Família	R\$ 179,00	R\$ 186,00
Proprietário Individual	R\$ 136,00	R\$ 141,00
Usuário Família	R\$ 205,00	R\$ 213,00
Usuário Individual	R\$ 157,00	R\$ 163,00

Considerando a eventual necessidade de ajuste das previsões orçamentárias, nos moldes da autorização concedida pela Assembleia Geral Ordinária em 26/11/2018, propomos que seja concedida competência para a Diretoria Executiva efetuar ajustes orçamentários internos a um determinado grupo de despesas, até o limite de 10% entre as rubricas, sem alterar o valor total previsto para o referido grupo (reanejamentos entre rubricas de um mesmo grupo).

Adicionalmente, propomos que seja concedida competência para o Conselho de Administração autorizar remanejamento de recursos entre Grupos de Despesa / Investimentos até o limite de 1,5% do orçamento de despesas previsto para o exercício, sem alterar o total previsto para o exercício.

Brasília-DF, 29 de outubro de 2024.

DocuSigned by:

Ableython Ribeiro do Nascimento
Diretor Presidente

DS

Georges Leitão dos Santos
Diretor Financeiro