



CLUBE DE FUTEBOL “OS BELENENSES”

PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2016/2017

Em cumprimento dos termos conjugados dos Artº 21º, nº 2 e 63º alínea h) dos Estatutos do Clube de Futebol Os Belenenses, a Direcção apresenta para apreciação, discussão e votação, a proposta de orçamento para o exercício de 2016/2017.

Este orçamento tem por base não só a execução orçamental verificada até ao 3º trimestre do exercício 2015/16 como as repercussões expectáveis provenientes de acções estruturantes que tiveram o seu lançamento no período 2015/2016.

Tais medidas irão permitir ao Clube de Futebol “Os Belenenses” uma gestão direccionada para o futuro, dar um salto qualitativo e quantitativo na modernização e solidificação do seu património, renovando e aumentando a atual área desportiva e permitindo, simultaneamente, a existência de espaços comerciais diversificados que permitirão a sustentabilidade do Clube no futuro.

A gestão do Clube terá que ser alicerçada em diversos pilares de carácter estruturante entre os quais se destacam:

Componente Associativa – As quebras verificadas desde 2010 até 2014, originadas pelo encerramento das piscinas e pela passagem da gestão do futebol para uma SAD fora do âmbito do Clube, tornaram este item como um dos mais pertinentes e relevantes.

Desde 2013/14 tem-se verificado uma manutenção no número de sócios, sendo que em 2015 começou a observar-se um incremento do mesmo tendo para isso contribuído o lançamento do novo cartão de associado e da “BlueBox”, bem como a renumeração de sócios.

Em 2016 teremos uma política assertiva no sentido de que todos os atletas, incluindo os das escolinhas de futebol, passem a ser sócios.

Tal política aumentará não só o número de sócios atual como permitirá ter uma base mais consistente para ser trabalhada, garantindo o futuro e a sustentabilidade do Clube.



Simultaneamente, estamos a trabalhar com diversas filiais do Clube, aumentado o relacionamento com as mesmas tendo também como objectivo a angariação de mais sócios.

Componente Comercial – Foi encontrada uma solução para o bingo que permite ao Clube ter uma renda mínima assegurada, perspectivando-se um incremento considerável da mesma caso se concretize o desenvolvimento do jogo electrónico, que contará com o investimento e *know-how* de um novo parceiro.

Na vertente dos espaços arrendados, é visível o fortíssimo incremento dos valores deles provenientes, os quais, até ao 3º trimestre do exercício de 2015/2016, mais do que duplicaram os valores inicialmente orçamentados, devido ao importante trabalho desenvolvido nesta vertente.

Complexo Patrimonial - No início de um novo ciclo, com a aprovação do PIP a ser uma realidade muito em breve, um sonho que se realizará após décadas de tentativas infrutíferas, vamos ampliar e modernizar as zonas de desporto e dinamizar as infra-estruturas comerciais. Estas ações, que nos trarão mais receitas, serão a pedra basilar de sustentabilidade do Clube para as próximas décadas.

Este novo orçamento ainda não reflecte todo o impacto futuro a nível financeiro.

Neste pilar é primordial salientar as Salésias, um sonho concretizado! Com a inauguração deste espaço, a 26 deste mês, teremos um aumento do número de jovens atletas a praticar futebol no Clube (nos quais se incluem os atletas das escolinhas) e, conseqüentemente, um incremento das receitas provenientes destas mensalidades.

Componente Desportiva – Uma das bases de sustentação do Clube tem sido o ecletismo, como tal, é intenção manter o apoio possível a todas as modalidades que representam o nosso emblema.

O principal alicerce desta estratégia terá que ser continuar a aposta nas camadas de formação, inculcando nestas a mística e a história do CFB.



Esta postura deverá, se possível, ser complementada com um maior investimento por forma a tornar mais competitiva as equipas do CFB, principalmente nas modalidades que tragam maior notoriedade ao Clube e cujos pergaminhos históricos sejam mais relevantes.

Neste sentido, é intenção consolidar e melhorar o excelente trabalho efectuado a nível do futebol de formação e desenvolver e melhorar a estrutura competitiva do futebol feminino.

A nível das modalidades ditas de pavilhão há a realçar a integração da gestão do futsal no âmbito do Clube e o desenvolvimento de parcerias que permitam uma maior competitividade no andebol. No voleibol feminino e no basquetebol é pressuposto manter o caminho até agora percorrido.

Em relação às restantes modalidades, e dentro das suas possibilidades, o Clube tudo fará para lhes prestar apoio.

Componente Financeira – a nível dos principais dossiers financeiros, os mesmos estão a ser integralmente cumpridos quer a nível do PER, dos impostos, da segurança social, dos recursos humanos e FSE's (água, luz e gás). Simultaneamente, estamos a reduzir o montante das dívidas antigas.

Estas são obrigações que o Clube tem e que terá que cumprir, sendo que este orçamento prima por uma contenção dos custos correntes e eliminação de todos aqueles que não gerem valor.

A nível das receitas as mesmas foram orçamentadas com pressupostos realistas e simultaneamente cautelosos.

Acreditamos, assim, que o exercício de 2016/2017 será mais um e, quiçá, o mais importante dos últimos anos da vida do Clube, para o atingimento da consolidação financeira e desportiva desejada por todos os que se identificam e vivem o Clube de Futebol “Os Belenenses”.

Primeiro o Belenenses!

Lisboa, 06 de Maio de 2016

A Direcção

Clube de Futebol "Os Belenenses"

Proposta de Orçamento para o ano fiscal de 2016-2017				
	<u>Clube/ Instalações</u>	<u>Bingo</u>	<u>Modalidades</u>	<u>Totais</u>
Rendimentos				
Vendas				
<i>Loja azul</i>	60.000 €			60.000 €
Prestação de Serviços				
<i>Patrocinios e publicidade</i>	10.000 €		145.000 €	155.000 €
<i>Exploração do Bingo (receita Bruta)</i>		3.756.000 €		3.756.000 €
<i>Exploração do Bingo (Prémios)</i>		-1.314.600 €		-1.314.600 €
<i>Quotização\Mensalidades</i>	477.750 €		123.500 €	601.250 €
<i>Outros (inclui direitos de formação)</i>	2.500 €		112.500 €	115.000 €
Subsidios á Exploração				
<i>Subsidios entidades(inclui Salésias EDP)</i>	70.000 €		30.000 €	100.000 €
<i>Donativos</i>	5.000 €			5.000 €
Outros Rendimentos e Ganhos				
<i>Aluguer de espaços não desportivos</i>	530.844 €			530.844 €
<i>Outros rendimentos</i>	90.000 €			90.000 €
Total	1.246.094 €	2.441.400 €	411.000 €	4.098.494 €
Gastos				
CMVMC				
<i>Mercadorias</i>	25.200 €			25.200 €
Fornecimentos e Serviços Externos:				
<i>Serviços especializados</i>	100.000 €		20.000 €	120.000 €
<i>Materiais</i>	22.000 €			22.000 €
<i>Energia e fluidos</i>	204.500 €	60.000 €		264.500 €
<i>Deslocações e Estadas</i>			120.000 €	120.000 €
<i>Serviços diversos (Inclui alugueres)</i>	12.500 €	163.800 €	160.000 €	336.300 €
Gastos com Pessoal				
<i>Salários folha</i>	165.623 €	1.152.000 €		1.317.623 €
<i>Outros - Subsidios atletas e treinadores</i>			202.500 €	202.500 €
Gastos de Depreciação e Amortização				
	620.000 €			620.000 €
Outros Gastos e Perdas				
<i>Impostos (iva suportado , IMI, I Selo)</i>	95.000 €	328.650 €		423.650 €
<i>ITP</i>		375.600 €		375.600 €
<i>Outros (incluindo Salésias)</i>				0 €
Gastos e perdas de Financiamento				
<i>Juros</i>	200.000 €			200.000 €
<i>Outros</i>				0 €
Total	1.444.823 €	2.080.050 €	502.500 €	4.027.373 €
Resultado Orçamental Estimado	-198.729 €	361.350 €	-91.500 €	71.121 €

Lisboa, 06 de Maio de 2016

	Andebol	Futsal	Basket	Voleibal	Futebol	Outras	Escolinhas	Total
Gastos								
Despesas administrativas	72.500 €	47.500 €	20.000 €	62.500 €	60.000 €	7.500 €	0 €	270.000 €
Deslocações	30.000 €	17.500 €	2.500 €	22.500 €	40.000 €	7.500 €	0 €	120.000 €
Aluguer Pavilhões	12.500 €	10.000 €	2.500 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	45.000 €
Inscrições, Seguros, Arbitragens e exames								
Médicos	27.500 €	17.500 €	12.500 €	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €	87.500 €
Outros	2.500 €	2.500 €	2.500 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	17.500 €
Despesas desportivas	57.500 €	82.500 €	25.000 €	27.500 €	40.000 €	0 €	0 €	232.500 €
Subsidios\ Custos pessoal	55.000 €	80.000 €	22.500 €	25.000 €	40.000 €	0 €	0 €	222.500 €
Equipamentos	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €
Total Gastos	130.000 €	130.000 €	45.000 €	90.000 €	100.000 €	7.500 €	0 €	502.500 €
Rendimentos								
Patrocinios	40.000 €	55.000 €	5.000 €	15.000 €	30.000 €	0 €	0 €	145.000 €
Mensalidades	12.500 €	5.000 €	27.500 €	42.500 €	0 €	0 €	36.000 €	123.500 €
Subsidios	10.000 €	12.500 €	2.500 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
Outras (inclui direitos de formação)	2.500 €	7.500 €	2.500 €	20.000 €	50.000 €	0 €	30.000 €	112.500 €
Total Rendimentos	65.000 €	80.000 €	37.500 €	82.500 €	80.000 €	0 €	66.000 €	411.000 €
Resultado	-65.000 €	-50.000 €	-7.500 €	-7.500 €	-20.000 €	-7.500 €	66.000 €	-91.500 €

Bingo

Gastos	Meses		
Aluguer de Instalações	12	13.650 €	163.800 €
Gastos com pessoal	12	96.000 €	1.152.000 €
Prémios (35% Receita bruta)		35%	1.314.600 €
ITP (10% da receita bruta)		10%	375.600 €
Imposto de Selo sobre o Jogo TX 25% sobre prémios		25%	328.650 €
Outros Gastos (água, electricidade, despesas administrativas)	12	5.000 €	60.000 €
Total Gastos			3.394.650 €
Rendimentos			
Receita Bruta	12	313.000 €	3.756.000 €
Total Rendimentos líquidos			3.756.000 €
Resultado			361.350 €