



# **Orçamento 2020**

***Reestudo Orçamentário 2019***

*Apresentado em Assembleia Geral Ordinária de 30 de outubro de 2019*



## ***Apresentação***

O presente trabalho foi elaborado com base na execução orçamentária da ACM Rio e suas áreas de negócio, tais como: Unidades Esportivas da Lapa, Ilha do Governador e Engenho de Dentro, Programa Jovem Aprendiz, CAP ACM Rio - Lapa e Centro Educacional - Ilha do Governador, além da ACM Tour e o Camp Cururu. O resultado da apuração até julho de 2019 serviu como base para o reestudo de agosto à dezembro do mesmo período bem como para o Orçamento para o ano de 2020.

## ***Índice***

<b>Pág.</b>	<b>Assunto</b>
01	Identificação
02	Alta Liderança
04	Associados Eleitores
06	Demonstração Gráfica dos Dados Apurados
15	Notas Explicativas
16	Planilhas e Gráficos do Reestudo Orçamentário 2019
20	Desenvolvimento Social
23	Premissas para o Orçamento 2020

<b>Pág.</b>	<b>Assunto</b>
24	Planilhas e Gráficos do Orçamento 2020
27	Principais Realizações em 2019
28	Metas para 2020
29	Conclusão
---	-----
---	-----
---	-----
---	-----

**Identificação:**

Razão Social: Associação Cristã de Moços do Rio de Janeiro

CNPJ: 33.559.162/0001-13

Endereço: Rua da Lapa, 86 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20021-180

Contato: (21) 2509 5727 - [acmrj@acmrj.org.br](mailto:acmrj@acmrj.org.br) - [www.acmrj.org.br](http://www.acmrj.org.br)

Fundação: 04 de julho de 1893, por Sir Myron August Clark

**Afiliações:**

Federação Brasileira das ACMs (órgão de cúpula nacional)

Rede Urbana das Associações Cristãs de Moços (YMCA Urban Network)

Aliança Latino Americana e Caribenha das ACMs (LACA)

Aliança Mundial das ACMs (World YMCA)

**Unidades Esportivas:**

**Lapa**

Rua da Lapa, 86 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

**Ilha do Governador**

Rua Maldonado, 55 A - Ribeira - Ilha do Governador - RJ

**Engenho de Dentro**

Rua Pernambuco, 484 - Engenho de Dentro - Rio de Janeiro - RJ

**Unidades Não Esportivas:**

**Acampamento Myron Clark**

Est. Bernardo Coutinho, 5685 - Vale das Araras - Petrópolis - RJ

ACM Eco

Est. Mun. Antônio Além Bergara. 2.530 - Piabetá - Magé - RJ

Camp Cururu

Gleba M. dos Santos, It. 137 - Santarém - PA

### ***Diretoria da ACM-RJ***

Presidente	Eunápio Cesar Cotta
Vice- Presidente	Gracemil Antonio dos Santos
Secretário	José do Carmo Peixoto
1º Tesoureiro	Felipe Miranda da Silva Assis dos Santos
2º Tesoureiro	Hugo Leonardo Cordeiro de Souza
Patrimônio	Inêz de Jesus Soares dos Santos
Comunicação	Rubem Barbosa Martins Dantas
Administrativo	Fernando de Figueiredo Moura
Desenvolvimento Social	Márcio Segundo Monteiro
Educação Física	Nathalia Gaspar Perestrelo de Menezes

### ***Conselho Fiscal***

Ângelo Correia da Silva  
Oswaldo Bastos Bernardes  
Rita de Cassia Tardim Cassab

### ***Conselho da Unidade Lapa***

1º Conselheiro	Hugo Leonardo Cordeiro de Souza
2º Conselheiro	Carlos Rangel Nogueira
3º Conselheiro	Fernando de Figueiredo Moura

### **Conselho da Unidade Ilha do Governador**

1º Conselheiro	José do Carmo Peixoto
2º Conselheiro	Angelo Correia da Silva
3º Conselheiro	Henrique Morato Nery Jr.
4º Conselheiro	Roberto Cerqueira Freire
5º Conselheiro	Felipe Miranda da Silva Assis dos Santos

### **Conselho da Unidade Engenho de Dentro**

1º Conselheiro	Inêz de Jesus Soares dos Santos
2º Conselheiro	Ilmar Costa

### **Área Profissional**

Secretário-Geral	Alexandre de Moraes da Conceição
Secretários-Executivos	Juliana Aparecida Peniche Leitão Leandro Ribeiro Rossini Adriana Pinnola
Gestor da Unidade Ilha do Governador	Fábio Oliveira da Silva
Coord. Camp Cururu - Santarem - PA	Manuel Élbio Aquino de Sequeira

### **Presidentes Natos**

Eunápio Cesar Cotta  
Gracemil Antonio dos Santos  
Mialzir Alvim de Minas Santos  
Newton Luiz do Rego

## **Associados Eleitores**

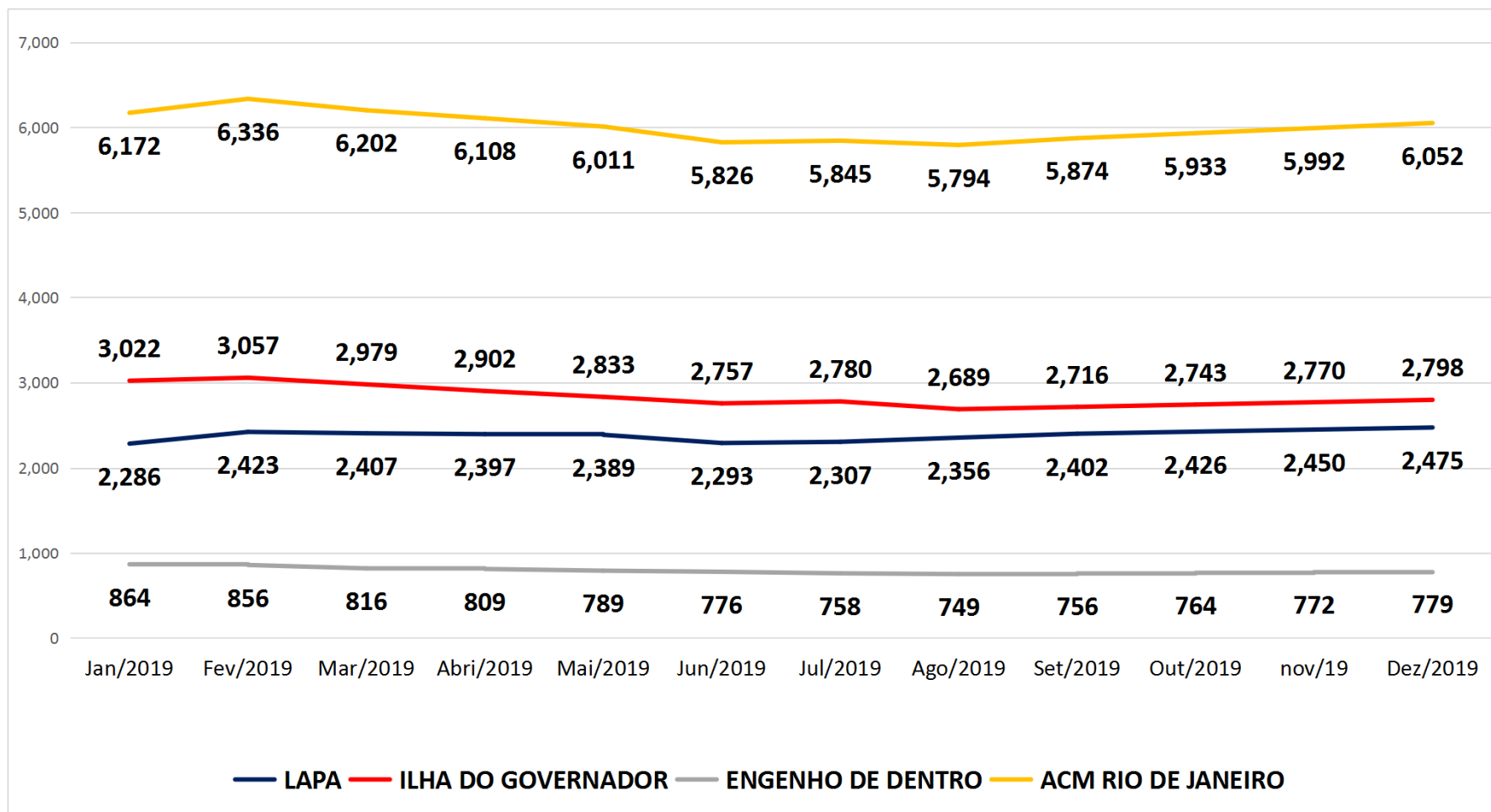
- 1. Alda Oliveira da Silva**
- 2. Amilton Soares**
- 3. Ana Rosa de Oliveira Cutrim Losso**
- 4. Ângelo Correia da Silva**
- 5. Aparecida Ribeiro Gonzalez**
- 6. Bartholomeu Pinto Jr.**
- 7. Carla Pereira dos Santos**
- 8. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Ramos**
- 9. Carlos Rangel Nogueira**
- 10. Carmen Maia da Silva**
- 11. Dalva Margarida Goulart Schur**
- 12. Dulcinéa Fiúza de Souza**
- 13. Eduardo Augusto Maia Heitor**
- 14. Felipe Miranda da Silva Assis dos Santos**
- 15. Fernando de Figueiredo Moura**
- 16. Flávio Lúcio Pimenta Losso**
- 17. Francisco das Chagas Monteiro**
- 18. Gabriel César Freitas da Silva**
- 19. Henrique Morato Nery Jr.**
- 20. Hugo Franco**
- 21. Hugo Leonardo Cordeiro de Souza**
- 22. Ilem Gomes Vargas**
- 23. Ilmar Costa**
- 24. Inêz de Jesus Soares dos Santos**
- 25. Ivan Alvarez Dominguez**
- 26. José Antonio Malaquias**
- 27. José Carlos de Oliveira**

## **Associados Eleitores**

- 28. José do Carmo Peixoto**
- 29. Leuda Gonçalves de Lima**
- 30. Luis Carlos Pires Cavalcante**
- 31. Luiz Dias da Silva Porto**
- 32. Márcio Segundo Monteiro**
- 33. Marcos Salomão Nisen**
- 34. Marisa Pereira dos Santos**
- 35. Naftali Meyer Goldzeweig**
- 36. Natalina Batista**
- 37. Nathalia Gaspar Perestrello de Menezes**
- 38. Nisomar L. Dourado e Silva**
- 39. Norberto dos Santos**
- 40. Oswaldo Bastos Bernardes**
- 41. Rair Dias de Souza**
- 42. Renan da Silva Gianoti Torres**
- 43. Renato Diniz Kovack**
- 44. Rita de Cássia Tardin Cassab**
- 45. Roberto Cerqueira Freire**
- 46. Rubem Barbosa Martins Dantas**
- 47. Wagner Gabry de Miranda**

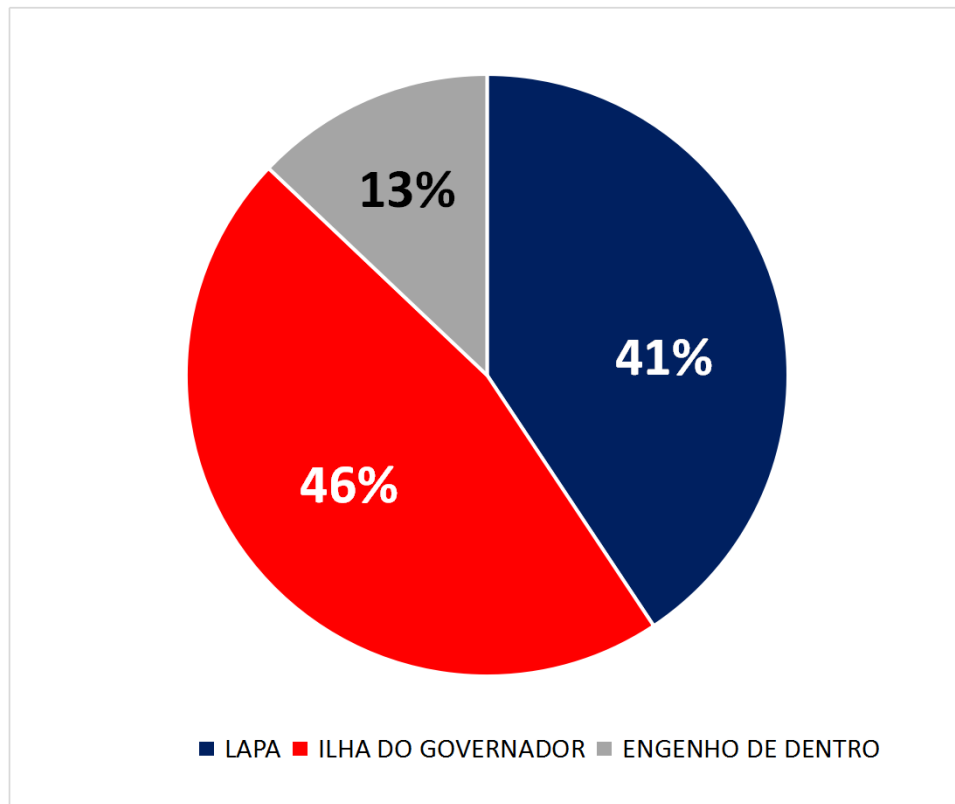
### Evolução do Quadro de Associados Pagantes

Apuramos os totais mensais de janeiro à setembro e aplicamos um desejável percentual mínimo de crescimento de 1% ao mês até o final do período.





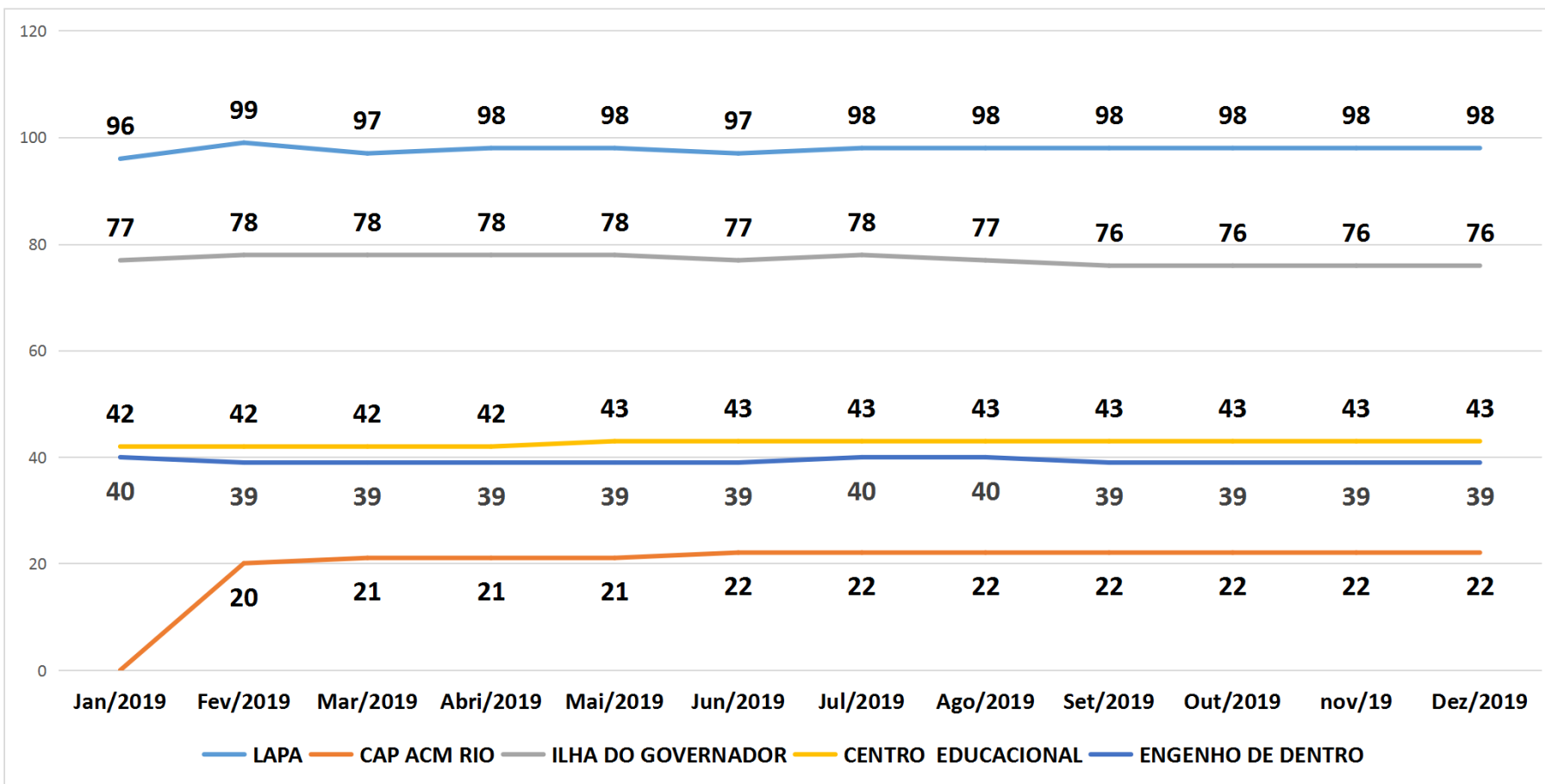
### Distribuição dos Associados Pagantes no Rio de Janeiro



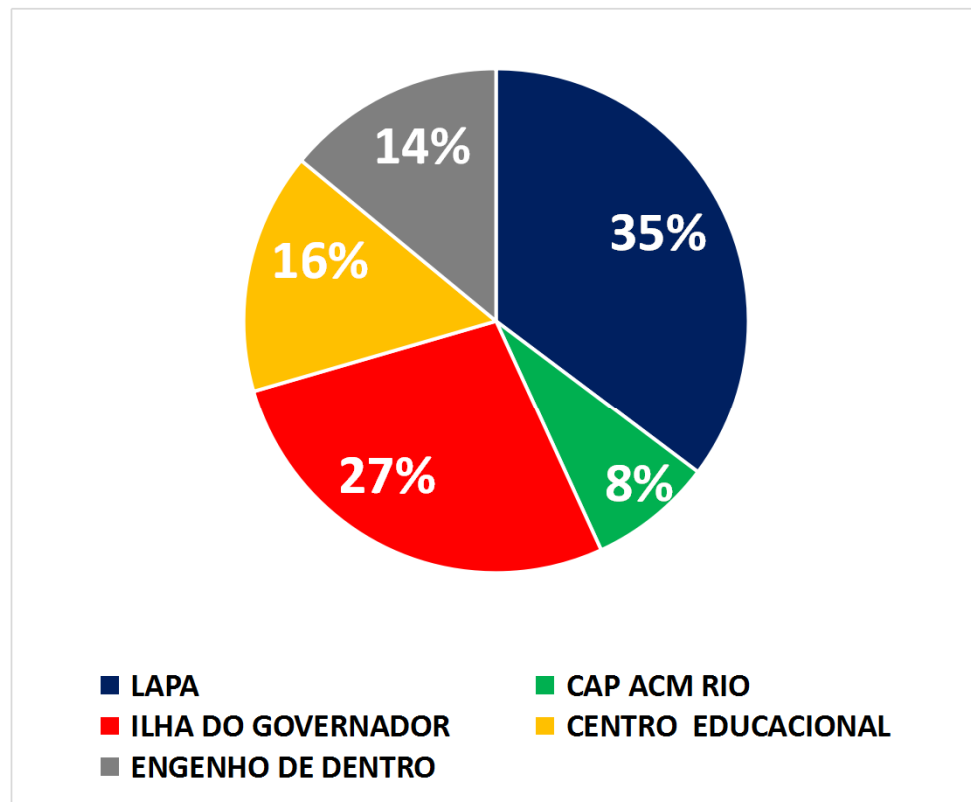
A Unidade Lapa contém 41% dos associados pagantes, enquanto que a Unidade Ilha conta com 46% e a Unidade Engenho de Dentro com 13%.

### Evolução do Quadro de Colaboradores Profissionais

Apuramos os totais mensais de janeiro à setembro e mantivemos os números até o final do período. Cabe ressaltar que a partir de fevereiro registramos o incremento dos profissionais do CAP ACM Rio que iniciou suas atividades.



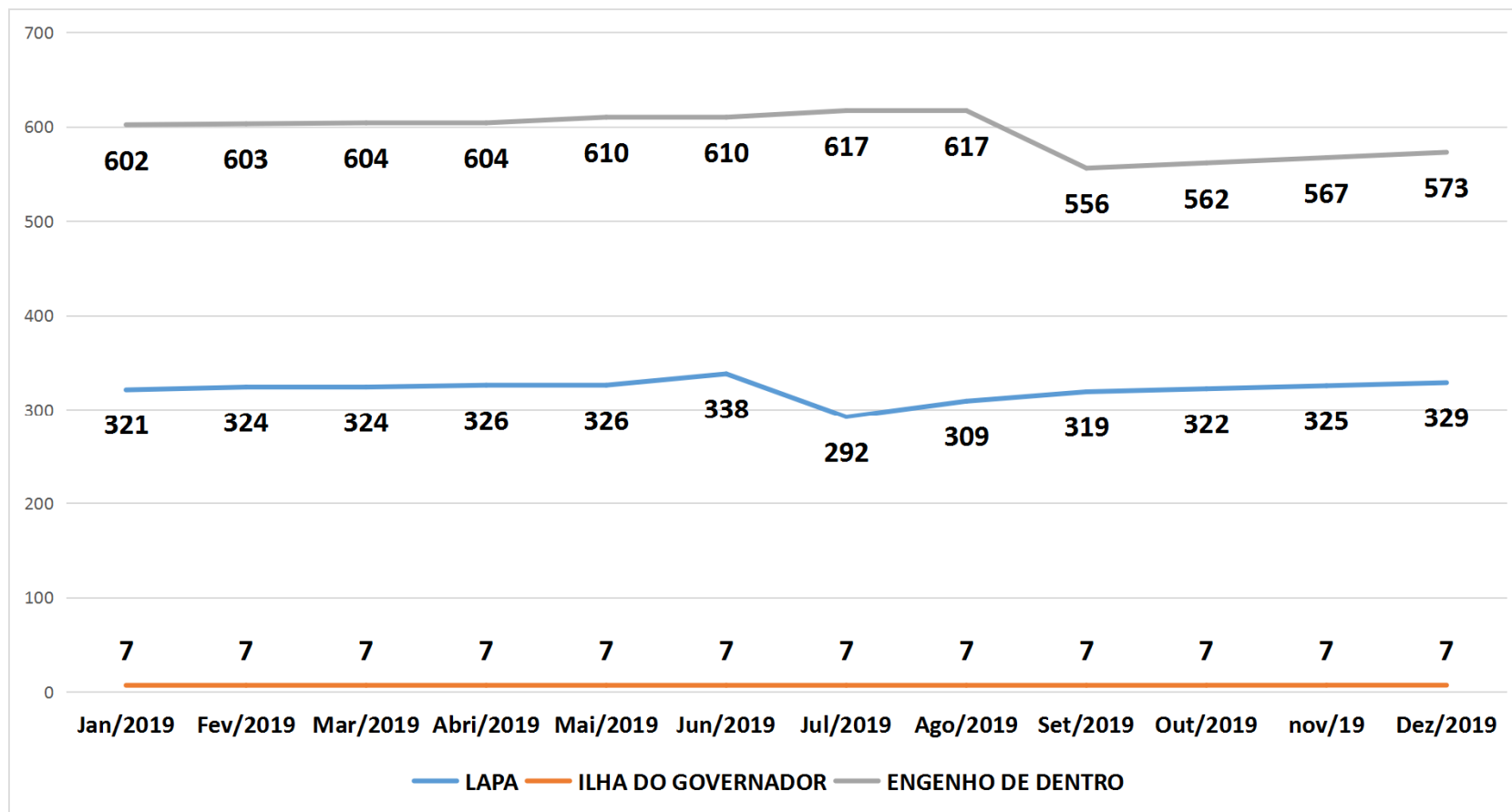
## Distribuição dos Colaboradores Profissionais no Rio de Janeiro



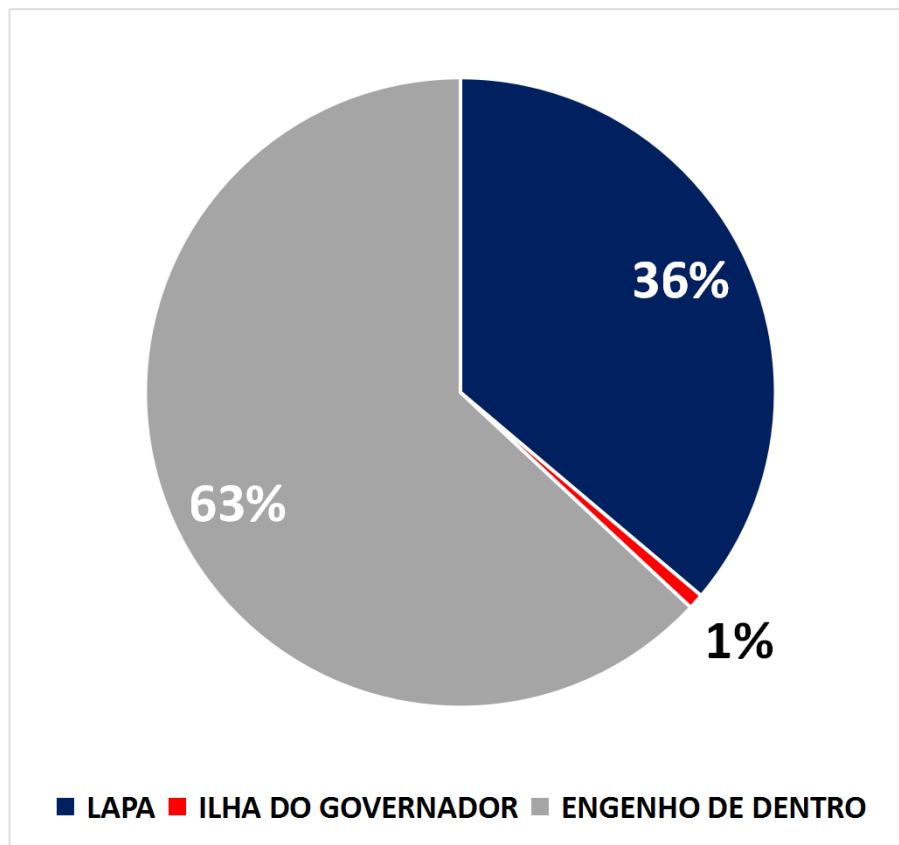
A Unidade Ilha do Governador contém 27% dos profissionais, enquanto o Centro Educacional Ilha conta com 16%, o CAP ACM Rio com 8% e a Unidade Engenho de Dentro 14%. A Unidade Lapa apresenta o maior número de profissionais, 35%, pois além dos profissionais da Unidade, agrega toda a Administração Metropolitana da ACM-RJ.

## Evolução do Quadro de Jovens Aprendizes

Apuramos os totais mensais de janeiro à setembro e aplicamos um desejável percentual mínimo de crescimento de 1% ao mês até o final do período.



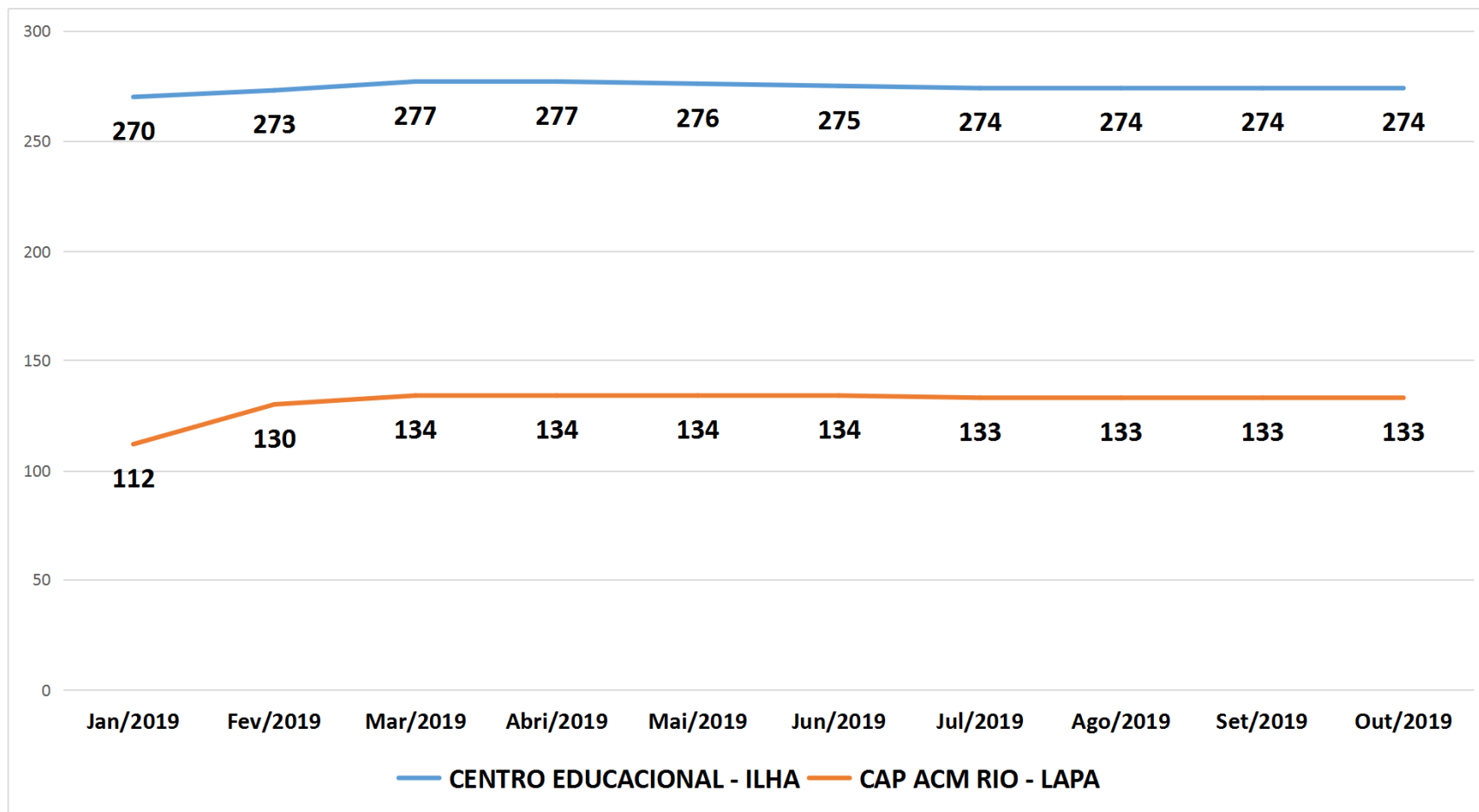
**Distribuição dos Jovens Aprendizes no Rio de Janeiro**



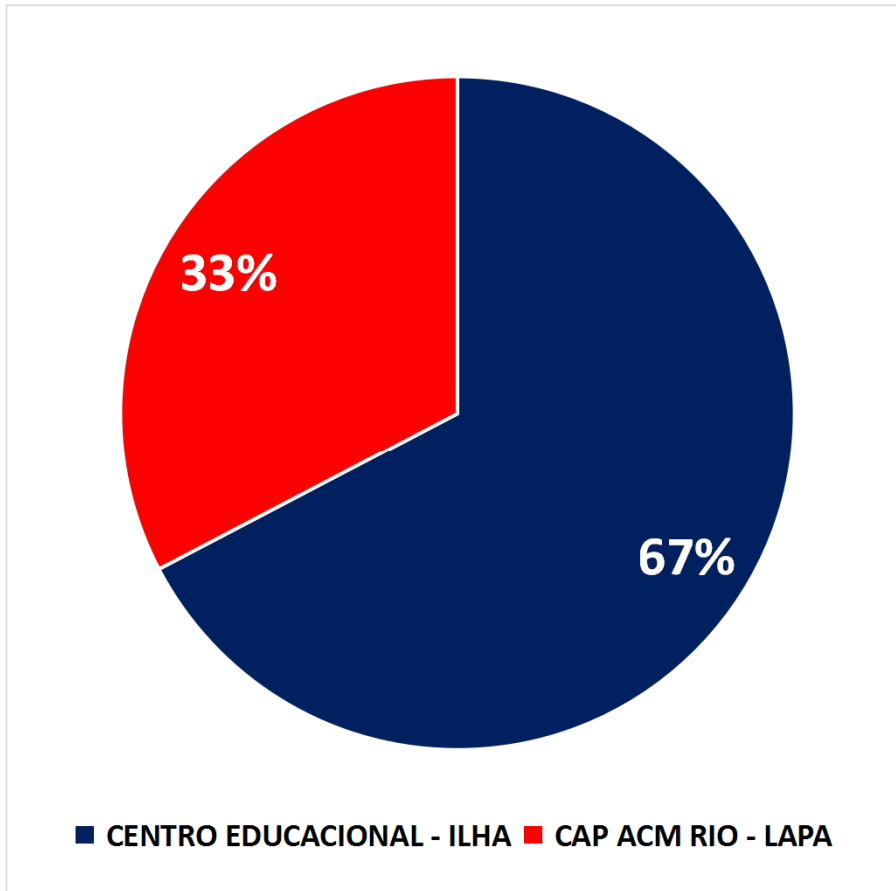
A Unidade Engenho de Dentro contém 63% dos Jovens Aprendizes atendidos pelo Programa, enquanto a Unidade Lapa conta com 36% e a Ilha com 1%.

### **Evolução de Alunos do Centro Educacional - Ilha do Governador e do CAP ACM Rio - Lapa**

Apuramos os totais mensais de janeiro à setembro e mantivemos o número até o final do período.



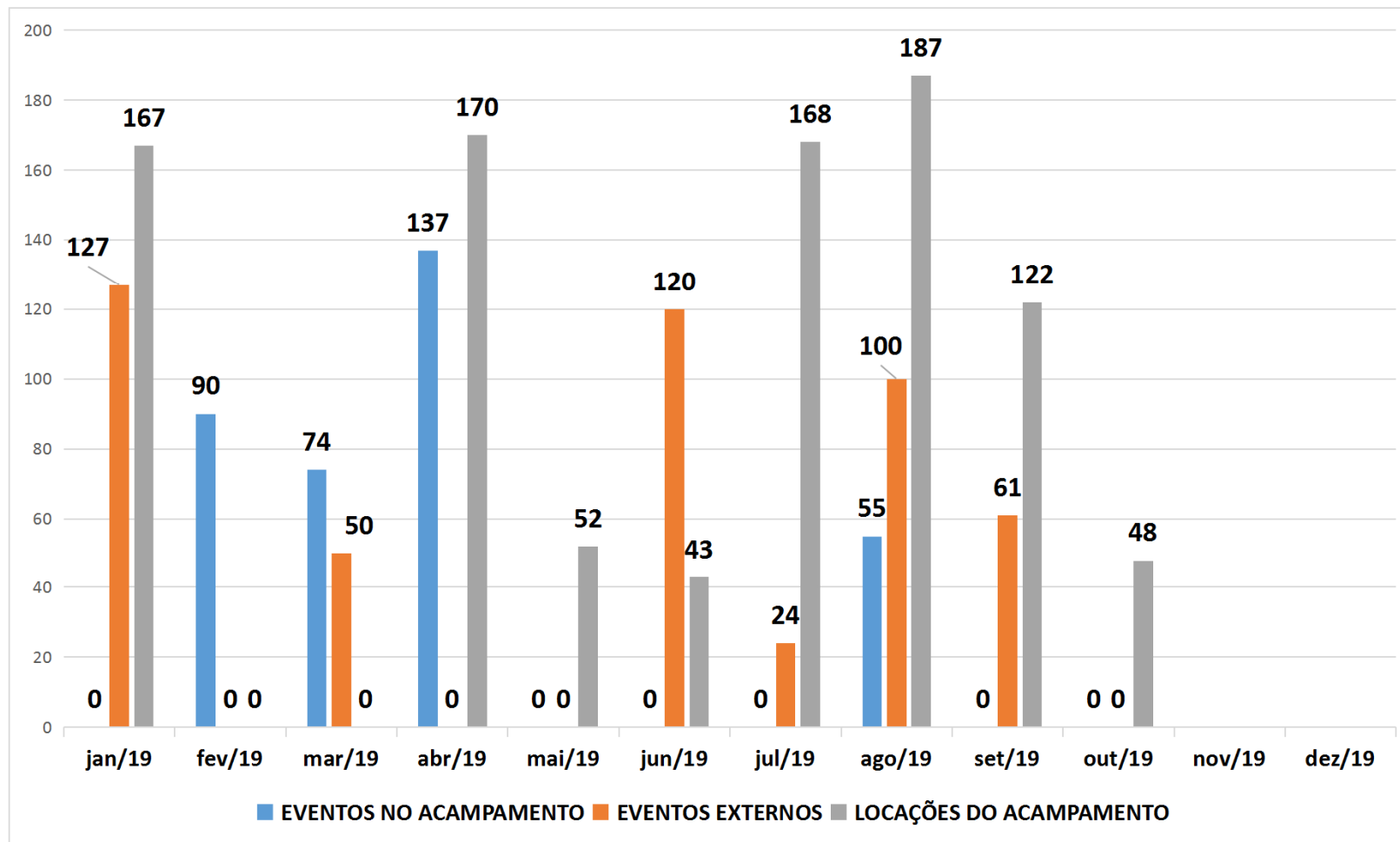
### Distribuição dos Alunos da Educação Formal no Rio de Janeiro



67% dos alunos da Educação Formal estão agrupados no Centro Educacional da Ilha do Governador e 33% no CAP ACM Rio.

### Eventos Desenvolvidos pela ACM Tour

Em 2019, até o mês de setembro a ACM Tour desenvolveu 04 temporadas no Acampamento Myron Clark, 08 Locações das Instalações do Acampamento e 06 Eventos Externos, alcançando 1.795 pessoas.





## **Notas Explicativas**

A crise econômica que assola o país, atingindo vários segmentos da economia também afetou os resultados da ACM-RJ, que tem suas áreas de negócio diretamente relacionadas ao investimento pessoal em saúde, lazer e bem estar, ou seja os primeiros itens reduzidos no orçamento familiar.

No reestudo para 2019 prevemos encerrar o período com uma queda de -1,94% no número de associados pagantes e uma queda de -1,25% no total de Jovens Aprendizes atendidos pelo Programa.

As Unidades Esportivas tem previsão deficitária no encerramento do período, enquanto o Programa Jovem Aprendiz e a área de Educação Formal seguem com resultados superavitários. A ACM Tour em seu segundo ano de operação já consegue praticamente equilibrar as contas de manutenção e operação do Acampamento Myron Clark, se solidificando como uma área de sucesso e o Camp Cururu, sem geração de receita, fecha o período com déficit.

Nas planilhas que serão apresentadas a seguir expressamos em números os resultados aqui comentados como notas explicativas.

DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	REA 2019	ORC. 2019	ORC/REA %
RECEITAS OPERACIONAIS - UNIDADE LAPA	311,15	313,66	340,85	348,96	346,71	434,87	342,36	342,36	342,36	344,51	346,68	325,61	4.140,08	3.938,79	105,11
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - UNIDADE LAPA	157,99	168,04	168,59	223,61	193,01	182,78	182,92	167,73	167,73	167,73	154,16	154,16	2.088,46	1.972,67	105,87
DESPEAS - COTA 13o SALÁRIO - UNIDADE LAPA	30,39	30,39	30,91	30,39	30,39	30,39	30,39	30,39	30,39	30,39	30,39	30,39	365,23		
DESPEAS UNIDADE LAPA	489,48	486,97	513,96	533,88	534,09	475,39	566,88	565,85	566,91	566,91	566,91	524,58	6.391,81	6.253,71	102,21
RESULTADO FINAL UNIDADE LAPA	-50,73	-35,66	-35,42	8,29	-24,77	111,87	-71,99	-86,15	-87,21	-85,06	-96,46	-75,20	-528,50		
RECEITAS OPERACIONAIS - UNIDADE ILHA	256,26	261,84	297,75	388,41	249,11	266,47	268,37	268,37	268,37	270,18	272,00	263,36	3.330,49	4.198,97	79,32
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - UNIDADE ILHA	10,34	5,89	6,54	8,35	7,65	7,21	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	73,79	108,20	68,19
DESPEAS - COTA 13o SALÁRIO - UNIDADE ILHA	27,86	27,86	28,34	27,86	27,86	27,86	27,86	27,86	27,86	27,86	27,86	27,86	334,79		
DESPEAS UNIDADE ILHA	312,78	379,82	313,30	400,35	380,75	407,35	392,05	392,05	392,05	392,05	392,05	347,52	4.502,14	5.136,95	87,64
RESULTADO FINAL UNIDADE ILHA	-74,04	-139,94	-37,35	-31,44	-151,85	-161,53	-146,91	-146,91	-146,91	-145,10	-143,28	-107,38	-1.432,65		
RECEITAS OPERACIONAIS - UNIDADE ENGENHO DE DENTRO	92,83	87,93	83,79	98,29	89,52	97,84	115,27	115,27	115,27	116,14	117,02	110,24	1.239,41	1.030,22	120,30
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - UNIDADE ENGENHO DE DENTRO	2,63	2,38	2,46	2,62	2,47	2,76	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	30,93	37,58	82,31
DESPEAS - COTA 13o SALÁRIO - UNIDADE ENGENHO DE DENTRO	14,18	14,18	14,43	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	170,44		
DESPEAS UNIDADE ENGENHO DE DENTRO	139,71	176,37	129,59	141,68	163,71	155,02	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	110,60	1.662,51	1.988,17	83,62
RESULTADO FINAL UNIDADE ENGENHO DE DENTRO	-58,44	-100,24	-57,77	-54,95	-85,90	-68,61	-25,48	-25,48	-25,48	-24,61	-23,73	-11,94	-562,61		
RECEITAS OPERACIONAIS JOVEM APRENDIZ	438,83	1.197,63	883,11	885,89	797,17	731,44	918,43	918,43	918,43	927,61	936,89	946,25	10.500,10	9.289,43	113,03
DESPEAS OPERACIONAIS JOVEM APRENDIZ	482,79	578,29	575,64	559,81	594,26	515,22	685,70	685,70	685,70	685,70	685,70	685,70	7.420,19	5.636,13	131,65
RESULTADO FINAL JOVEM APRENDIZ	-43,96	619,34	307,47	326,08	202,91	216,22	232,73	232,73	232,73	241,91	251,19	260,56	3.079,90		
RECEITAS CAP ACM RIO	79,91	78,94	56,81	57,04	72,98	60,04	67,86	67,86	67,86	67,86	67,86	67,86	812,89		
DESPEAS - COTA 13o SALÁRIO - CAP ACM RIO	7,09	7,09	7,21	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	85,22		
DESPEAS CAP ACM RIO	5,07	10,84	35,74	35,48	41,72	43,68	37,10	36,73	36,73	36,73	36,73	36,73	393,27		
RESULTADO FINAL CAP ACM RIO	67,76	61,01	13,85	14,47	24,17	9,27	23,67	24,04	24,04	24,04	24,04	24,04	334,40		
RECEITAS UNIDADE CENTRO EDUCACIONAL	202,38	169,33	109,34	128,80	120,36	113,75	122,15	122,15	122,15	122,15	122,15	122,15	1.576,84	1.868,99	84,37
DESPEAS - COTA 13o SALÁRIO - CENTRO EDUCACIONAL	15,70	15,70	15,97	15,70	15,70	15,70	15,70	15,70	15,70	15,70	15,70	15,70	188,70		
DESPEAS UNIDADE CENTRO EDUCACIONAL	102,91	55,30	75,18	75,65	78,40	78,20	74,24	74,24	74,24	74,24	74,24	74,24	911,06	992,24	91,82
RESULTADO FINAL CENTRO EDUCACIONAL	83,77	98,33	18,19	37,45	26,25	19,85	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21	477,08		
RECEITAS ACM TOUR	37,18	28,22	49,42	38,62	3,84	8,72	45,98	30,27	30,27	30,27	30,27	30,27	363,34	316,48	114,81
DESPEAS - COTA 13o SALÁRIO - ACM TOUR	1,01	1,01	1,03	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	12,17		
DESPEAS - ACM TOUR	42,23	20,99	50,87	22,59	42,82	26,04	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20	356,72	291,72	122,28
RESULTADO FINAL ACM TOUR	-6,06	6,22	-2,48	15,02	-39,99	-18,33	19,77	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	-5,55		
<b>RECEITAS OPERACIONAIS ACM RIO DE JANEIRO</b>	<b>1.418,55</b>	<b>2.137,55</b>	<b>1.821,07</b>	<b>1.946,01</b>	<b>1.679,68</b>	<b>1.713,13</b>	<b>1.880,41</b>	<b>1.864,70</b>	<b>1.864,70</b>	<b>1.878,72</b>	<b>1.892,87</b>	<b>1.865,74</b>	<b>21.963,15</b>	<b>20.642,88</b>	<b>106,40</b>
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS ACM RIO DE JANEIRO</b>	<b>170,96</b>	<b>176,32</b>	<b>177,59</b>	<b>234,59</b>	<b>203,13</b>	<b>192,76</b>	<b>190,15</b>	<b>174,96</b>	<b>174,96</b>	<b>174,96</b>	<b>161,40</b>	<b>161,40</b>	<b>2.193,18</b>	<b>2.118,45</b>	<b>103,53</b>
<b>DESPEAS - COTA 13o SALÁRIO ACM RIO DE JANEIRO</b>	<b>96,24</b>	<b>96,24</b>	<b>97,89</b>	<b>96,24</b>	<b>96,24</b>	<b>96,24</b>	<b>96,24</b>	<b>96,24</b>	<b>96,24</b>	<b>96,24</b>	<b>96,24</b>	<b>96,24</b>	<b>1.156,56</b>	<b>1.156,56</b>	<b>100,00</b>
<b>DESPEAS ACM RIO DE JANEIRO</b>	<b>1.574,97</b>	<b>1.708,58</b>	<b>1.694,29</b>	<b>1.769,43</b>	<b>1.835,75</b>	<b>1.700,90</b>	<b>1.910,34</b>	<b>1.908,93</b>	<b>1.909,99</b>	<b>1.909,99</b>	<b>1.909,99</b>	<b>1.804,55</b>	<b>21.637,70</b>	<b>20.298,92</b>	<b>106,60</b>
<b>RESULTADO FINAL ACM RIO DE JANEIRO</b>	<b>-81,70</b>	<b>509,05</b>	<b>206,48</b>	<b>314,92</b>	<b>-49,18</b>	<b>108,74</b>	<b>63,99</b>	<b>34,50</b>	<b>33,43</b>	<b>47,45</b>	<b>48,03</b>	<b>126,35</b>	<b>1.362,06</b>		



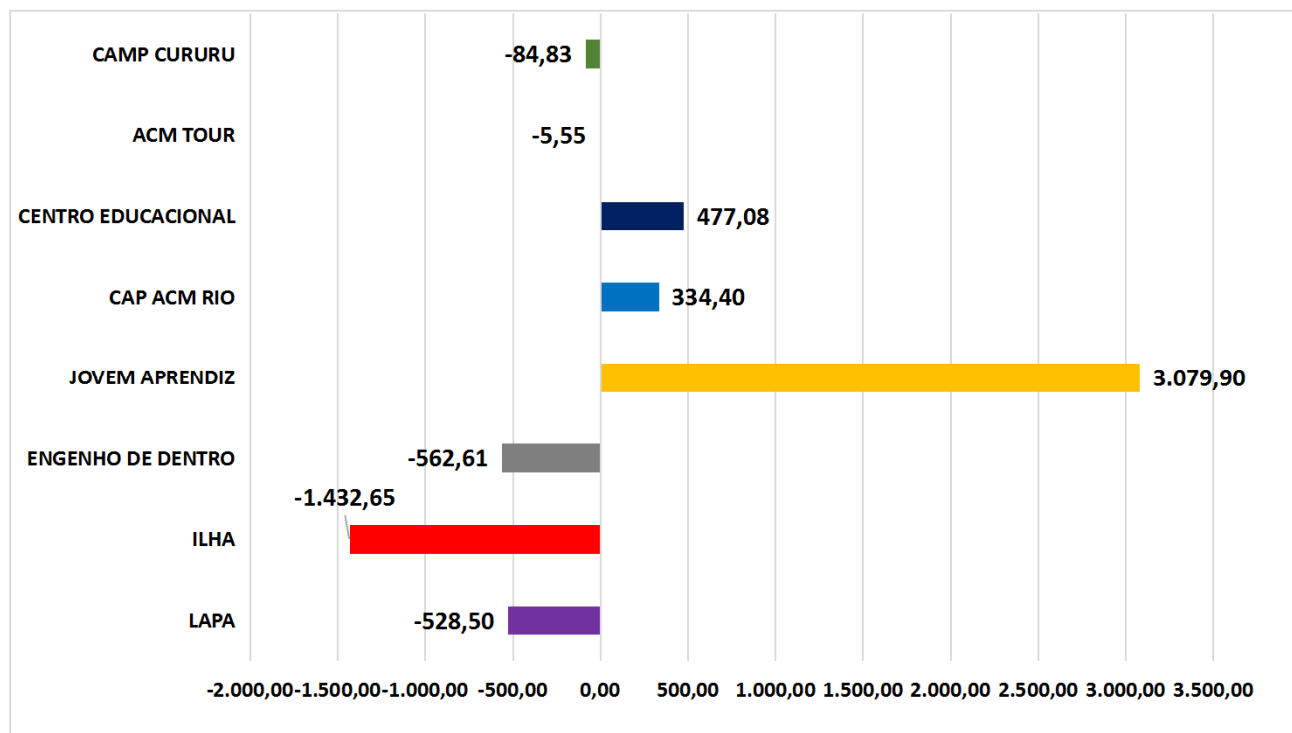
ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO DE JANEIRO

REESTUDO ORÇAMENTÁRIO  
2019

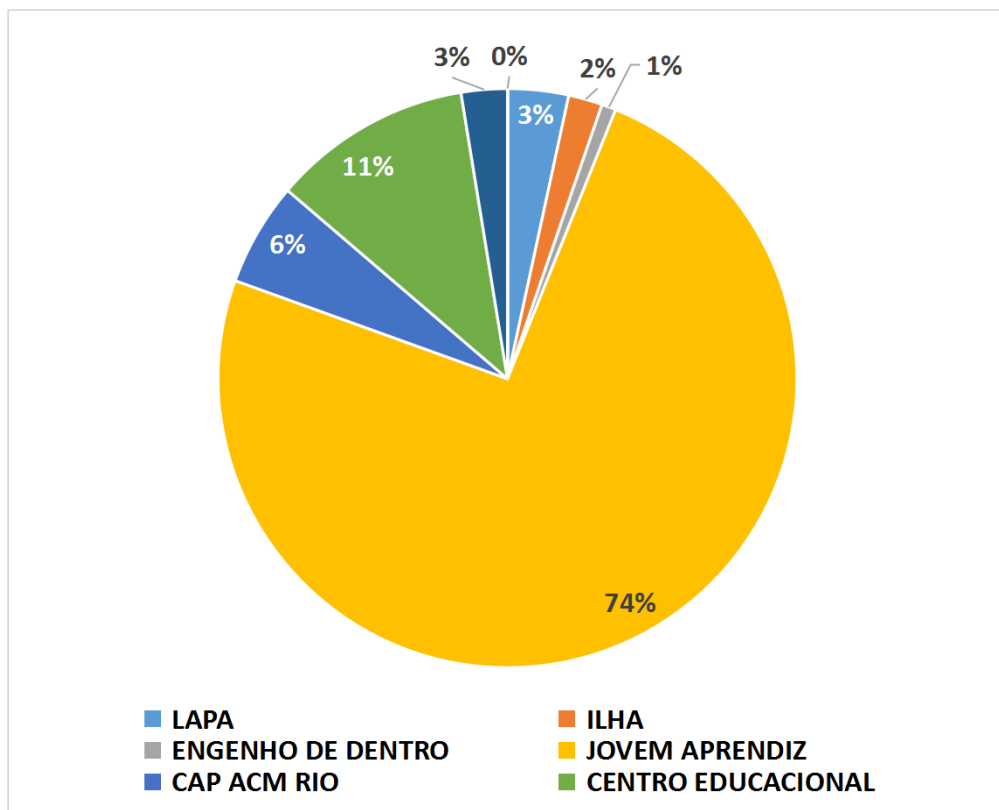
CONSOLIDADO - ACM RIO DE JANEIRO

DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	REA 2019	ORC. 2019	ORC/REA %
CAMP CURURU	-1,33	-7,82	-7,86	-7,59	-8,08	-8,15	-7,33	-7,33	-7,33	-7,33	-7,33	-7,33	-84,83		
INVESTIMENTOS	19,48	13,29	17,72	20,57	20,39	15,49	14,83	14,83	14,83	14,83	14,83	14,83	195,90	246,78	79,38
DÉBITOS FISCAIS (INSS + IRPF)	-79,44	-82,14	-82,47	-87,37	-89,41	-93,74	-93,69	-93,69	-93,69	-93,69	-93,69	-93,69	-1.076,73		
DÉBITOS FISCAIS APROXIMADOS (FGTS)	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00		
TOTAL DE DÉBITOS FISCAIS	-139,44	-142,14	-142,47	-147,37	-149,41	-153,74	-153,69	-153,69	-153,69	-153,69	-153,69	-153,69	-1.136,73		

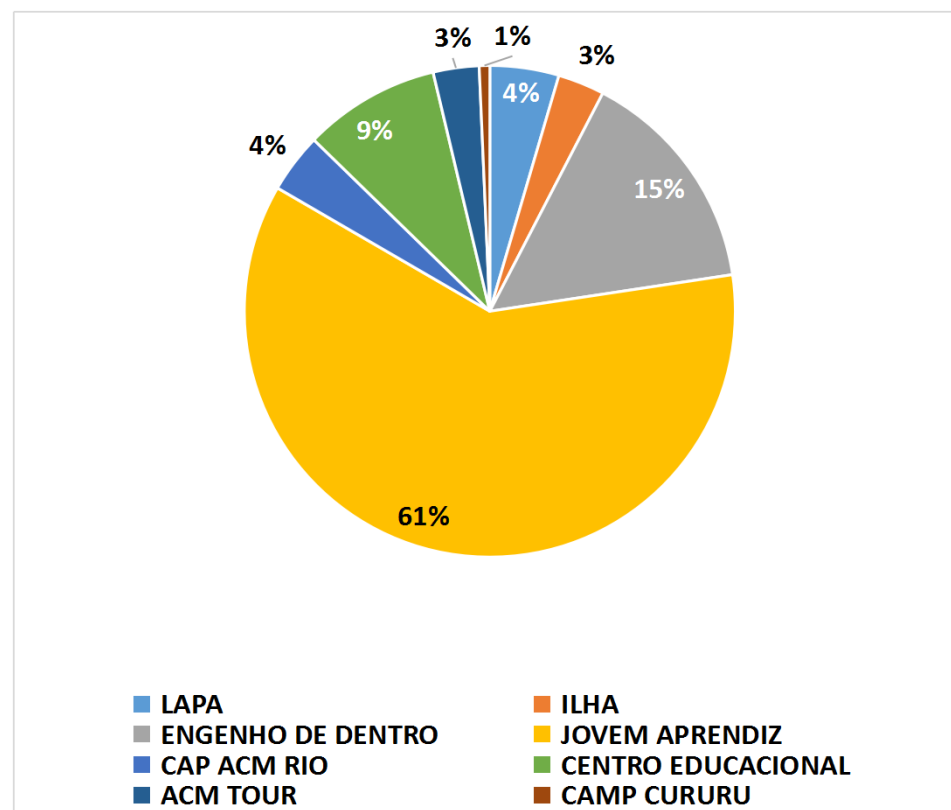
RESULTADO FINAL POR ÁREA DE NEGÓCIO



PERCENTUAL DE RECEITAS POR ÁREA DE NEGÓCIO



PERCENTUAL DE RECEITAS POR ÁREA DE NEGÓCIO



## **Desenvolvimento Social**

Mensalmente mais de 2.500 pessoas interagem em nossa instituição junto com os familiares. Denominados atendidos, constituem o grupo social diretamente assistido pelos programas e projetos da ACM-RJ, este acompanhamento só é possível através do investimento financeiro destinado pela nossa Instituição a essa clientela. Para a ACM-RJ todo esse trabalho além de ir ao encontro de sua filosofia nos possibilita a isenção em diversos tributos de esfera: Federal, Estadual, Municipal e Privados, relacionados abaixo.

## **Isenções / Imunidades Tributárias**

<b>TRIBUTO</b>	<b>OBSERVAÇÃO</b>
<b>Cota Patronal INSS</b>	<b>(20% sobre o total das remunerações pagas ou creditadas)</b>
<b>IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica</b>	<b>Aproximadamente 15% sobre o resultado financeiro</b>
<b>PIS - Programa de Integração Social</b>	<b>1% sobre a folha salarial</b>
<b>COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social</b>	<b>7,6% sobre a receita relativas às atividades de natureza própria</b>
<b>ISS - Imposto sobre Serviços</b>	<b>5% sobre o valor do serviço prestado</b>
<b>CSLL - Contribuição Social sobre Lucro Líquido</b>	<b>32% sobre o resultado financeiro</b>
<b>IPTU</b>	
<b>Cotas especiais para Contas de Consumo</b>	

DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
<b>PACE - Programa ACM Criança no Esporte</b>	<b>487 beneficiários</b>
<b>PAFI - Programa ACM Feliz Idade</b>	<b>278 beneficiários</b>
<b>ALCANCE TOTAL</b>	<b>765 beneficiários</b>
<b>Programa Jovem Aprendiz</b>	<b>51 empresa cotistas e aproximadamente 900 Jovens Atendidos em 13 cursos validados pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego)</b>

### ***Principais realizações em 2019 - PACE***

√ Criação de oficinas socioeducativas em cumprimento ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos com adesão de 70% das crianças inscritas no programa;

- Oficina de Leitura;
- Liderança Acemista (Pré-Líderes);
- Oficinas Sócioeducativas, abordando temas transversais de acordo com sugestão do CRAS (Conselho Regional de Assistência Social), além de desenvolver a consciência de classe, noções de cidadania, saúde e direitos relacionados à assistência.
  - Parceria com o SESC em palestras sobre higiene e no Programa Mesa Brasil, de distribuição de lanches para as crianças inscritas no programa da ACM-RJ;
  - Atendimento psicossocial de acordo com a demanda apresentada;

### **Principais realizações em 2019 - PAFI**

√ Reuniões semanais com o Grupo de Convivência e Fortalecimento de Vínculos onde trabalhamos com os Idosos diversos temas, tais como: Saúde, Respeito, Autoestima, Liberdade, Felicidade, Superação, Inspiração e Empatia. O debate do Estatuto do Idoso foi realizado em **rodas de conversa** objetivando a consciência dos direitos e proteção.

- Trabalhos culturais com resgate da infância dos idosos, reforçando suas identidades;
- Comemoração do Dia da Mulher;
- Oficina de Jardinagem e importância do trabalho na vida dos idosos;
- Aulas de música;
- Prevenção na saúde: controle de Pressão Arterial e Diabetes;
- Campanha Setembro Amarelo de valorização à vida;
- Campanha Outubro Rosa contra o câncer de mama e do colo do útero;

### **Principais realizações em 2019 - Jovem Aprendiz**

- √ Reestruturação do cronograma de conteúdos metodológicos;
- √ Inserção dos Mini-Projetos de Interação /Integração (distribuídos mensalmente);
- √ Palestras sobre diversos temas:
  - Auto conhecimento e Motivação no Ambiente Corporativo - Segurança Pública;
  - Higiene bucal e a DST'S (prevenção);
  - Talk Show - Roda de Conversas: Políticas Sociais ; "Setembro Amarelo"; Empoderamento Juvenil - Protagonismo Juvenil;
- √ Projetos de complementação:
  - Linguagem Brasileira de Sinais - Língua Estrangeira;
  - Empreendedorismo - Liderança Jovem;
  - Empoderamento Juvenil;



## Premissas para o Orçamento de 2020

Tomamos como base as projeções econômicas apuradas e apresentadas pelo mercado financeiro, citando como fontes a Fundação BRADESCO, a Agência FOCUS e o Banco Central. Projetamos um crescimento desejável de 10% e um controle das despesas nos patamares atuais aplicando apenas os indexadores apresentados para o próximo ano.

### Indicadores Financeiros

PIB	%
2019 PROJETADO	2,5%
2019 REALATÉ SET	0,87%
2020 PROJETADO	2%

ÍNDICE	2020	2019 REAL ATÉ SET	2019 PROJETADO
IPCA	3,86%	<b>3,50%</b>	4,25%
IGP-M	4,23%	<b>5,12%</b>	4,26%
SELIC (NOMINAL)	5%	<b>6,50%</b>	8%
INFLAÇÃO	4,00% <b>(2,5% À 5,5%)</b>	<b>3,43%</b>	4,25%
DOLAR	R\$ 3,80	<b>R\$ 4,06</b>	R\$ 3,83
TARIFAS PÚBLICAS	4,5% À 6%	<b>5,87%</b>	10%
ACORDOS COLETIVOS	5,5 À 6,5%	<b>3% SENALBA 5% SINPRO</b>	4,5% À 6%

### Projeção de reajustes para 2020 - Áreas de Negócio da ACM-RJ

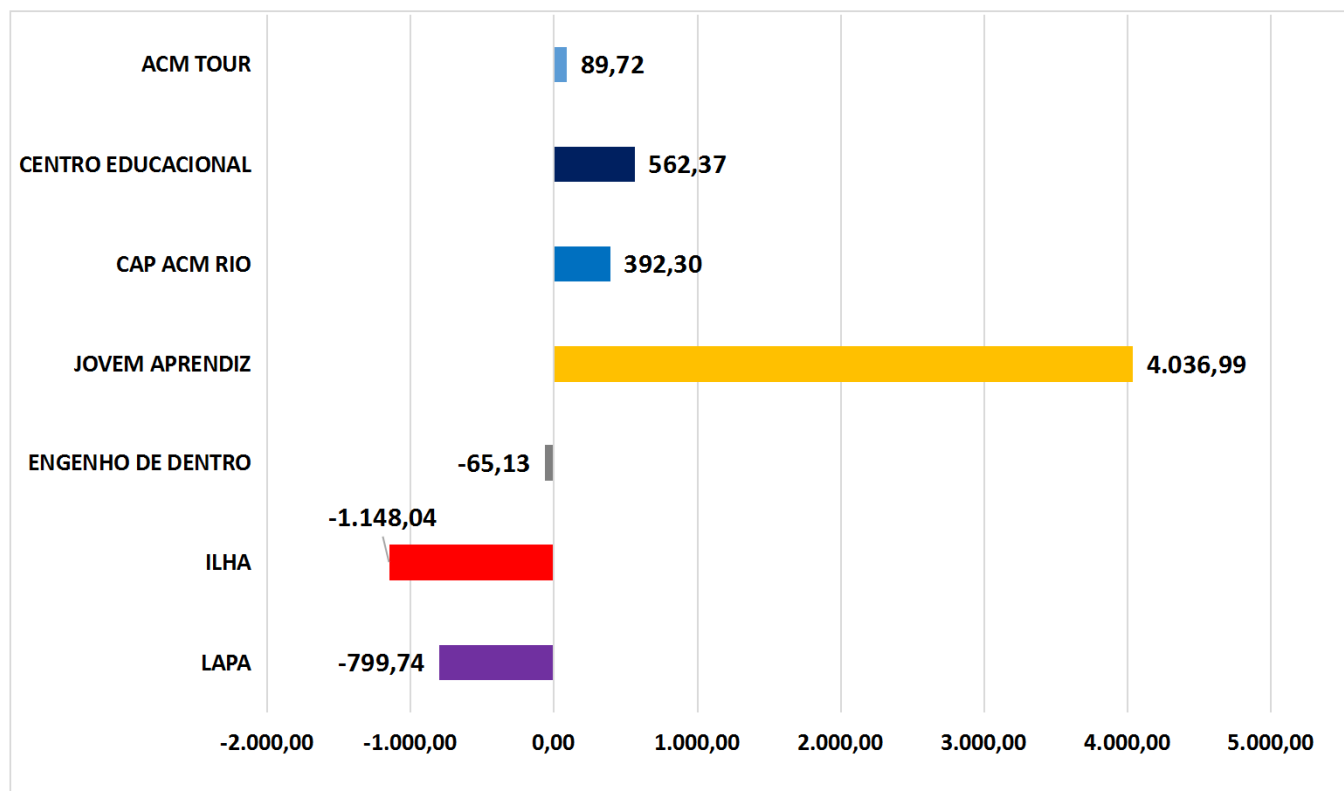
ÁREA	%
ESPORTE	5%
EDUCAÇÃO FORMAL	6,5%
TURISMO	5%
LOCAÇÃO	5%
EVENTOS	5%

**A seguir apresentaremos as planilhas das contas orçadas para 2020, submetidas à aprovação do Conselho Fiscal e dos Associados Eleitores.**

DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ORC 2020
RECEITAS OPERACIONAIS - UNIDADE LAPA	346,67	349,85	353,05	356,29	359,55	362,85	366,18	369,53	372,92	376,34	379,79	383,27	4.376,29
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - UNIDADE LAPA	154,16	154,16	154,16	154,16	154,16	154,16	154,16	154,16	154,16	154,16	154,16	154,16	1.849,92
DESPESAS - COTA 13o SALÁRIO - UNIDADE LAPA	32,06	32,06	32,06	32,06	32,06	32,06	32,06	32,06	32,06	32,06	32,06	32,06	384,77
DESPESAS UNIDADE LAPA	553,43	553,43	553,43	553,43	553,43	553,43	553,43	553,43	553,43	553,43	553,43	553,43	6.641,18
RESULTADO FINAL UNIDADE LAPA	-84,67	-81,49	-78,28	-75,05	-71,78	-68,49	-65,16	-61,80	-58,42	-55,00	-51,55	-48,07	-799,74
RECEITAS OPERACIONAIS - UNIDADE ILHA	280,40	282,97	285,56	288,18	290,82	293,49	296,18	298,89	301,63	304,40	307,19	310,00	3.539,69
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - UNIDADE ILHA	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	64,51
DESPESAS - COTA 13o SALÁRIO - UNIDADE ILHA	29,39	29,39	29,39	29,39	29,39	29,39	29,39	29,39	29,39	29,39	29,39	29,39	352,70
DESPESAS UNIDADE ILHA	366,63	366,63	366,63	366,63	366,63	366,63	366,63	366,63	366,63	366,63	366,63	366,63	4.399,55
RESULTADO FINAL UNIDADE ILHA	-110,25	-107,68	-105,08	-102,47	-99,82	-97,16	-94,47	-91,75	-89,01	-86,25	-83,46	-80,64	-1.148,04
RECEITAS OPERACIONAIS - UNIDADE ENGENHO DE DENTRO	117,37	118,44	119,53	120,62	121,73	122,85	123,97	125,11	126,26	127,41	128,58	129,76	1.481,63
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - UNIDADE ENGENHO DE DENTRO	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	32,93
DESPESAS - COTA 13o SALÁRIO - UNIDADE ENGENHO DE DENTRO	14,96	14,96	14,96	14,96	14,96	14,96	14,96	14,96	14,96	14,96	14,96	14,96	179,56
DESPESAS UNIDADE ENGENHO DE DENTRO	116,68	116,68	116,68	116,68	116,68	116,68	116,68	116,68	116,68	116,68	116,68	116,68	1.400,13
RESULTADO FINAL UNIDADE ENGENHO DE DENTRO	-11,53	-10,45	-9,37	-8,27	-7,17	-6,05	-4,92	-3,79	-2,64	-1,48	-0,32	0,86	-65,13
RECEITAS OPERACIONAIS JOVEM APRENDIZ	1.007,45	1.016,68	1.026,00	1.035,41	1.044,90	1.054,48	1.064,15	1.073,90	1.083,74	1.093,68	1.103,70	1.113,82	12.717,92
DESPESAS OPERACIONAIS JOVEM APRENDIZ	723,41	723,41	723,41	723,41	723,41	723,41	723,41	723,41	723,41	723,41	723,41	723,41	8.680,93
RESULTADO FINAL JOVEM APRENDIZ	284,04	293,27	302,59	312,00	321,49	331,07	340,73	350,49	360,33	370,27	380,29	390,41	4.036,99
RECEITAS CAP ACM RIO	78,75	78,75	78,75	78,75	78,75	78,75	78,75	78,75	78,75	78,75	78,75	78,75	945,05
DESPESAS - COTA 13o SALÁRIO - CAP ACM RIO	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48	89,78
DESPESAS CAP ACM RIO	38,75	38,75	38,75	38,75	38,75	38,75	38,75	38,75	38,75	38,75	38,75	36,73	462,97
RESULTADO FINAL CAP ACM RIO	32,52	32,52	32,52	32,52	32,52	32,52	32,52	32,52	32,52	32,52	32,52	34,54	392,30
RECEITAS UNIDADE CENTRO EDUCACIONAL	141,75	141,75	141,75	141,75	141,75	141,75	141,75	141,75	141,75	141,75	141,75	141,75	1.701,02
DESPESAS - COTA 13o SALÁRIO - CENTRO EDUCACIONAL	16,57	16,57	16,57	16,57	16,57	16,57	16,57	16,57	16,57	16,57	16,57	16,57	198,80
DESPESAS UNIDADE CENTRO EDUCACIONAL	78,32	78,32	78,32	78,32	78,32	78,32	78,32	78,32	78,32	78,32	78,32	78,32	939,85
RESULTADO FINAL CENTRO EDUCACIONAL	46,86	46,86	46,86	46,86	46,86	46,86	46,86	46,86	46,86	46,86	46,86	46,86	562,37
RECEITAS ACM TOUR	35,13	35,13	35,13	35,13	35,13	35,13	35,13	35,13	35,13	35,13	35,13	35,13	421,53
DESPESAS - COTA 13o SALÁRIO - ACM TOUR	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	12,83
DESPESAS - ACM TOUR	26,58	26,58	26,58	26,58	26,58	26,58	26,58	26,58	26,58	26,58	26,58	26,58	318,99
RESULTADO FINAL ACM TOUR	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48	89,72

DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ORC 2020
RECEITAS OPERACIONAIS ACM RIO DE JANEIRO	2.007,51	2.023,57	2.039,78	2.056,13	2.072,64	2.089,29	2.106,10	2.123,07	2.140,18	2.157,46	2.174,89	2.192,49	25.183,13
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS ACM RIO DE JANEIRO	162,28	162,28	162,28	162,28	162,28	162,28	162,28	162,28	162,28	162,28	162,28	162,28	1.947,37
DESPESAS - COTA 13º SALÁRIO ACM RIO DE JANEIRO	101,54	101,54	101,54	101,54	101,54	101,54	101,54	101,54	101,54	101,54	101,54	101,54	1.218,43
DESPESAS ACM RIO DE JANEIRO	1.903,80	1.903,80	1.903,80	1.903,80	1.903,80	1.903,80	1.903,80	1.903,80	1.903,80	1.903,80	1.903,80	1.901,78	22.843,60
RESULTADO FINAL ACM RIO DE JANEIRO	164,46	180,52	196,72	213,08	229,58	246,24	263,05	280,01	297,13	314,40	331,84	351,45	3.068,46
CAMP CURURU	-7,74	-7,74	-7,74	-7,74	-7,74	-7,74	-7,74	-7,74	-7,74	-7,74	-7,74	-7,74	-92,85
INVESTIMENTOS	15,64	15,64	15,64	15,64	15,64	15,64	15,64	15,64	15,64	15,64	15,64	15,64	187,72
DÉBITOS FISCAIS (INSS + IRPF)	-98,85	-98,85	-98,85	-98,85	-98,85	-98,85	-98,85	-98,85	-98,85	-98,85	-98,85	-98,85	-1.186,16
DÉBITOS FISCAIS APROXIMADOS (FGTS)	-63,30	-63,30	-63,30	-63,30	-63,30	-63,30	-63,30	-63,30	-63,30	-63,30	-63,30	-63,30	-759,60
TOTAL DE DÉBITOS FISCAIS	-162,15	-162,15	-162,15	-162,15	-162,15	-162,15	-162,15	-162,15	-162,15	-162,15	-162,15	-162,15	-1.945,76

RESULTADO ORÇADO PARA 2020 - POR ÁREA DE NEGÓCIO



## **Principais realizações em 2019**

### **√ Implantação do CAP ACM Rio - Unidade Lapa**

*Resgatando a vocação da educação formal na Unidade em referência e fortalecendo a área específica de negócio;*

### **√ Intercâmbio de jovens com a YMCA Houston;**

*Envio de jovens para intercâmbio como conselheiros / monitores de acampamento na co-irmã da América do Norte, inaugurando processo de intercâmbio pioneiro na ACM Rio com reais possibilidades de crescimento e amadurecimento;*

### **√ Renovação de parceria com o banco norte americano Wells Fargo**

*Possibilitando pelo segundo ano consecutivo o programa de educação financeira e empreendedorismo para jovens em situação de vulnerabilidade social;*

### **√ Participação no YMCA 175 in London - Aniversário de 175 anos de fundação da ACM no mundo**

*Através de patrocínio do banco Wells Fargo enviamos 01 profissional e 01 jovem acemista para participação no evento, bem como com subsídio da Federação Brasileira das ACMs enviamos 01 Diretor, onde todos representaram a ACM Rio de Janeiro neste evento de importância e alcance globais;*

### **√ Implantação do Programa Jovem Aprendiz PCD (Pessoa com Deficiência)**

*Expansão e especialização do Programa Jovem Aprendiz atendendo parcela da população tradicionalmente excluída do mercado de trabalho formal;*

### **√ Resgate do Programa de Lideranças Acemistas**

*Capacitação de profissionais e formação de líderes acemistas através dos tradicionais programas de liderança da Instituição, repaginados pela Federação Brasileira das ACMs à nível nacional;*

## **Metas para 2020**

### √ **Implantação de Cursos Técnicos**

*Em parceria com Instituição de Ensino especializada no ramo;*

### √ **Implantação de Centro Universitário para Graduação e Pós Graduação**

*Em parceria com Instituição de Ensino Superior visando expansão de mercado;*

### √ **Expansão do Centro Educacional da Unidade Ilha do Governador**

*Oferecimento do segundo segmento do Ensino Fundamental, objetivando ampliação do raio de alcance de público;*

### √ **Unificação da área de Educação Formal**

*Transformação do atual Centro Educacional da Unidade Ilha do Governador em mais uma Unidade do CAP ACM Rio, objetivando reposicionamento de mercado e solidificação da marca CAP ACM Rio;*

### √ **Recuperação física e estrutural das Unidades Esportivas**

*Através da geração de receitas extras com eventos e atividades diversas recuperar com pequenas obras / reformas a infraestrutura das Unidades Esportivas e modernizar alguns equipamentos para conforto e fidelização dos associados;*

### √ **Captação e Treinamento de Voluntários**

*Identificar, capacitar e treinar o maior número possível de voluntários objetivando atuação direta na Instituição e futuramente renovação dos cargos de alta liderança.*

## **Conclusão**

Todos os esforços implementados pela Administração Profissional em conjunto com a Direção Voluntária tem apresentado resultados efetivos, porém são necessárias medidas mais severas na captação de receitas em todas as áreas de negócio da ACM Rio para reverter a situação atual.

A área de Educação Formal, o Programa Jovem Aprendiz e a ACM Tour deverão ser focados com o maior investimento possível objetivando crescimento, pois já se apresentam superavitárias e com potencial real de obtenção de receita imediata.

As Unidades Esportivas deverão ter o foco voltado para sua reestruturação e reposicionamento de mercado, além da redução das despesas com pessoal e infraestrutura, objetivando o equilíbrio das suas contas e a reversão do resultado financeiro apresentado atualmente.

Um outro fator que merece atenção é o baixo número de associados eleitores e voluntários no movimento acemista do Rio de Janeiro. Como Instituição Filantrópica de caráter associativo faz-se necessário o fortalecimento do voluntariado, pois este é um dos pilares administrativos da causa e como tal deve ter sua renovação, capacitação e crescimento rotineiramente monitorados para perpetuação do movimento.

Após 126 anos de fundação a ACM Rio de Janeiro mantém-se firme, porém deve-se adequar ao mercado cada vez mais competitivo, mantendo sua filosofia como base e executando as mudanças necessárias para modernização da sua operação, objetivando manter o trabalho de desenvolvimento humano através dos esportes, da educação e da assistência social que desenvolve há gerações com excelentes resultados.

Somos parte de um movimento mundial, presente nos 05 continentes, unidos somente pela filosofia e consolidado hoje como a maior Instituição de Assistência Social em atividade. A nossa responsabilidade é muito grande e certamente venceremos os obstáculos apresentados no momento conturbado e continuaremos com nossa Missão: ***Promover o Desenvolvimento Humano e Estender a Filosofia Cristã.***

O presente relatório foi elaborado com base no trabalho desenvolvido e apresentado pelas Equipes de Administração, Contabilidade, Finanças e Tecnologia da ACM-RJ, bem como nos relatórios operacionais das Unidades Esportivas, devidamente cancelados pelos seus Secretários Executivos ou Gestores.

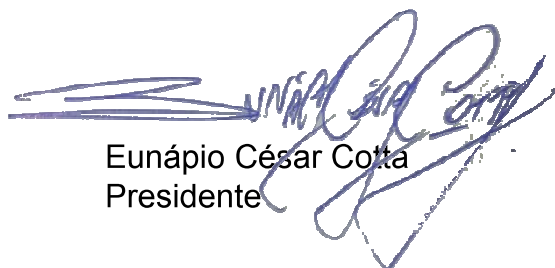
A Consolidação dos dados ficou à cargo do Secretário-Geral, supervisionado pela Diretoria da ACM Rio e cancelado pelo seu Presidente.

Saudações Acemistas!

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2019

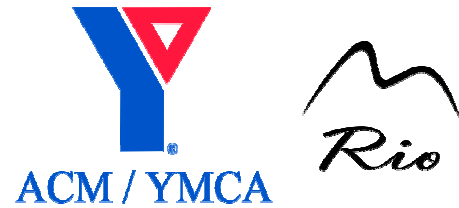


Alexandre de Moraes  
Secretário-Geral - CEO



Eunápio César Cotta  
Presidente





***Somos mais do que uma Academia!***

***Acm e você: juntos no compromisso social!***