

OPERÁRIO FERROVIÁRIO



RELATÓRIO DE GESTÃO FINANCEIRA

2018

OPERÁRIO FERROVIÁRIO
ESPORTE CLUBE

INTRODUÇÃO

O OFEC é uma entidade de Prática Desportiva sediada na cidade de Ponta Grossa/PR, que está localizada no centro do estado, distante 103 quilômetros da capital Curitiba, com uma população estimada de 341.130 habitantes. É o núcleo da região dos Campos Gerais, que tem uma população superior a 1.100.000 habitantes.

Localização geográfica estratégica, com aeroporto e malha rodoviária em ótimas condições.

A cidade consolidou-se como um polo educacional no Estado, possuindo duas instituições públicas e cerca de oito instituições privadas de ensino superior.

Conta com ótima infraestrutura hoteleira, que soma cerca de 2.000 leitos.

O clube foi fundado em 1º de maio de 1912 e teve a sua ascensão desportiva na última década.

Em 2015, sagrou-se Campeão Estadual; em 2016, venceu a Taça Federação Paranaense de Futebol Sub-23; em 2017, conquistou o Campeonato Brasileiro Série D; em 2018, conquistou a Divisão de Acesso no Estadual e seu segundo título nacional consecutivo ao vencer o Campeonato Brasileiro da Série C.

Possui estádio próprio, o Estádio Germano Krüger, com capacidade para 10.281 (dez mil, duzentos e oitenta e um) espectadores.

Através da parceria com a Universidade Estadual de Ponta Grossa, em que é previsto intercâmbio técnico e científico, está construindo seu Centro de Treinamento, com previsão de conclusão da primeira etapa das obras (04 campos oficiais) no primeiro trimestre de 2020.

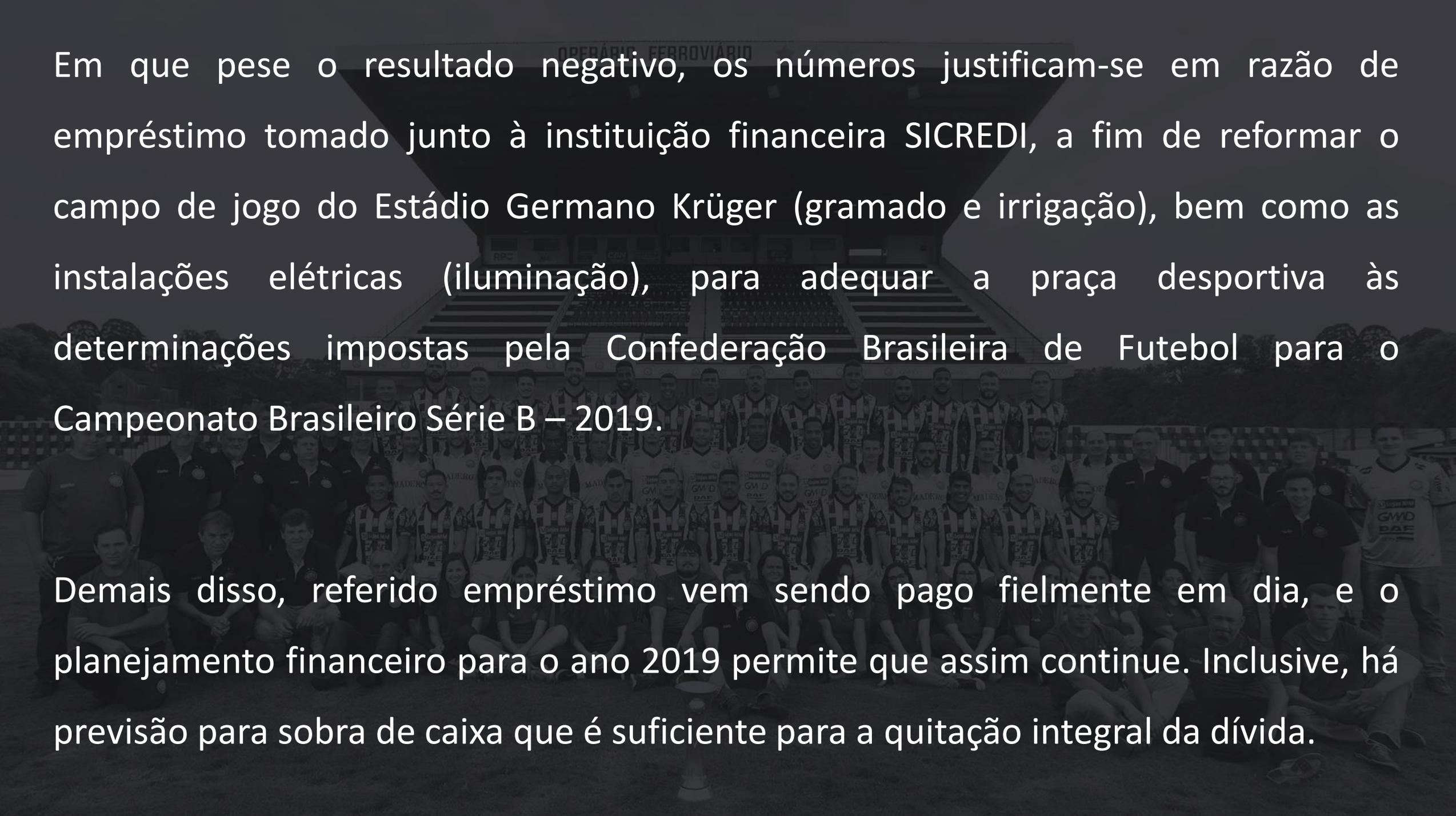
Seu programa de sócio-torcedor atingiu a marca de 8.000 (oito mil) sócios.

Possui categorias de base, Sub-17 e Sub-19, equipes que disputam competições estaduais. Também mantém escola de futebol oficial para categorias menores.

Com planejamento estratégico bem definido, modelo de gestão priorizando a saúde financeira e uma torcida apaixonada, consolidou-se como a principal equipe do interior do Paraná, representando a região dos Campos Gerais no cenário nacional.

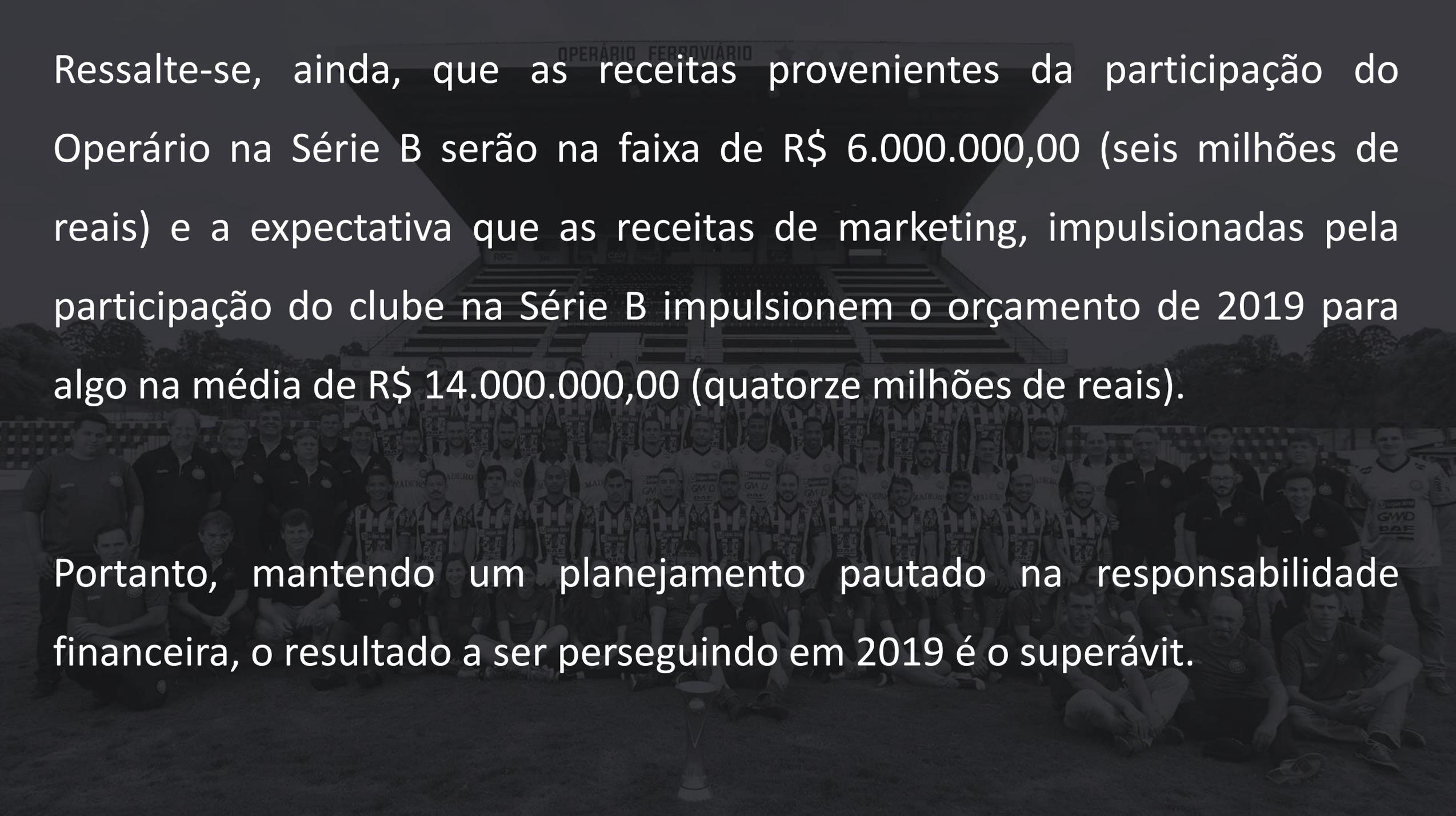
O presente relatório tem como objetivo apresentar a prestação de contas do exercício 2018 de maneira objetiva e transparente.

O resultado do exercício de 2018 foi um DEFICIT no valor de R\$ 360.061,85 (trezentos e sessenta mil, sessenta e um mil e oitenta e cinco centavos).

A large group photo of a football team and staff, overlaid with a semi-transparent dark rectangle containing text. The photo shows a large group of people, including players in white and black striped jerseys, and staff in dark clothing, posing in front of a stadium. The text is white and reads: "Em que pese o resultado negativo, os números justificam-se em razão de empréstimo tomado junto à instituição financeira SICREDI, a fim de reformar o campo de jogo do Estádio Germano Krüger (gramado e irrigação), bem como as instalações elétricas (iluminação), para adequar a praça desportiva às determinações impostas pela Confederação Brasileira de Futebol para o Campeonato Brasileiro Série B – 2019." data-bbox="31 54 965 534"/>

Em que pese o resultado negativo, os números justificam-se em razão de empréstimo tomado junto à instituição financeira SICREDI, a fim de reformar o campo de jogo do Estádio Germano Krüger (gramado e irrigação), bem como as instalações elétricas (iluminação), para adequar a praça desportiva às determinações impostas pela Confederação Brasileira de Futebol para o Campeonato Brasileiro Série B – 2019.

Demais disso, referido empréstimo vem sendo pago fielmente em dia, e o planejamento financeiro para o ano 2019 permite que assim continue. Inclusive, há previsão para sobra de caixa que é suficiente para a quitação integral da dívida.



Ressalte-se, ainda, que as receitas provenientes da participação do Operário na Série B serão na faixa de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) e a expectativa que as receitas de marketing, impulsionadas pela participação do clube na Série B impulsionem o orçamento de 2019 para algo na média de R\$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais).

Portanto, mantendo um planejamento pautado na responsabilidade financeira, o resultado a ser perseguindo em 2019 é o superávit.

DESCRIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTABILIDADE HILGEMBERG

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/17
OPERARIO FERROVIARIO ESPORTE CLUBE

Folha:47

P A S S I V O

CIRCULANTE

OBRIGACOES A CURTO PRAZO

EMPRESTIMOS PESSOA FISICA E JURIDICA

EMPRESTIMOS FOMTAROLLO 2.880,00
EMPRESTIMOS BC SICREDI - B70932448-9 31.192,84

34.072,84

OBRIGACOES TRABALHISTAS

SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 53.722,00
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR 419,10

54.141,10

OBRIGACOES SOCIAIS

INSS A RECOLHER 5.711,49
FGTS A RECOLHER 7.276,97
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER 3.308,24
INSS -TERCEIROS A RECOLHER 2.933,75
FGTS PARCELAMENTO DIV. ATIVA ANO 1969 47.161,36

66.391,81

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

IRRF A RECOLHER 198,17
IPTU/PARCELAMENTO A PAGAR 5.927,95

6.126,12

160.731,87

160.731,87

PATRIMONIO LIQUIDO

SUPERAVIT E/OU DEFICIT ACUMULADOS

SUPERAVIT E/OU DEFICIT ACUMULADOS
SUPERAVIT ACUMULADOS 211.010,57
(-)DEFICIT ACUMULADOS 193.712,52

17.298,05

17.298,05

RESULTADO DO PERIODO

SUPERAVIT (DEFICIT) DO PERIODO 16.790,85
SUPERAVIT (DEFICIT) DO PERIODO

16.790,85

16.790,85

34.088,90

194.820,77

Reconhecemos a exatidão do presente balanço patrimonial ativo e no passivo R\$ 194.820,77 Cento e Noventa e Quatocentos e Vinte Reais, e Setenta e Sete Centavos. Encerrado em 31 DE DEZEMBRO DE 2017, de conformidade entacão apresentada pelos socios gerentes ou titulares da empresa.

PONTA GROSSA , 31 DE DEZEMBRO DE 2017


MARCOS ALBERTO COSMOSKI
PRESIDENTE
CPF:617.954.619-34


GELSON ALFREDO HILGEMBERG
CRC:PR 031703/O-1
Tec. Contabil Responsavel

Operário Ferroviário E.C.
CNPJ 75.603.316/0001-77

CONTABILIDADE HILGEMBERG

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/17
OPERARIO FERROVIARIO ESPORTE CLUBE

Folha:46

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIVEL

CAIXA GERAL 3.358,29
CAIXA GERAL

3.358,29

BCOS CTA MOVIMENTO

SICREDI 2,23

2,23

3.360,52

3.360,52

ATIVO PERMANENTE

ATIVO IMOBILIZADO

VALORES ORIGINAIS

TENDA PARA FESTAS 2.000,00
CAMPO FUTEBOL SINTETICO 168.754,65
MESAS E POLTRONAS PLASTICAS 3.440,00
ALAMBRADO SOCIETY 17.265,60

191.460,25

191.460,25

191.460,25

194.820,77

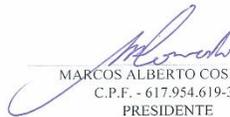



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO 2017 E 2018

	2.017	2.018
ATIVO	191.460,25	229.435,89
ATIVO CIRCULANTE	-	37.975,64
DISPONIBILIDADES	-	37.975,64
CAIXA	-	15.824,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	22.150,65
ATIVO NÃO CIRCULANTE	191.460,25	191.460,25
IMOBILIZADO	191.460,25	191.460,25
TENDAS PARA FESTAS	2.000,00	2.000,00
CAMPO FUTEBOL SUIÇO	168.754,65	168.754,65
MESAS E POLTRONAS PLASTICAS	3.440,00	3.440,00
ALAMBRADO SOCIETY	17.265,60	17.265,60
PASSIVO	191.460,25	229.435,89
PASSIVO CIRCULANTE	263.417,76	737.791,69
EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	170.560,73	404.969,56
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	20.339,10	103.741,27
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	66.391,81	77.568,81
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	6.126,12	151.512,05
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(71.957,51)	(508.355,80)
SUPERAVIT E/OU DEFICIT ACUMULADOS	(88.748,36)	(71.957,51)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	16.790,85	(436.398,29)

As Notas Explicativas fazem parte integrante das Demonstrações Contábeis

Ponta Grossa, 31 de dezembro de 2018.


MARCOS ALBERTO COSMOSKI
C.P.F. - 617.954.619-34
PRESIDENTE


GELSON ALFREDO HILGEMBERG
CRC/PR 031.703/0-1
TEC CONTABIL RESPONSÁVEL

Operário Ferroviário E.C.
CNPJ 75.603.316/0001-77

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVO

	2.017	2.018
RECEITA DE VENDA	1.451.233,04	7.835.713,75
Arrecadação de Jogos	1.041.863,04	1.063.983,00
Receitas de mensalidades e propaganda	409.370,00	6.771.730,75
DESPESAS OPERACIONAIS	1.434.442,19	8.272.112,04
Despesas Gerais	96.169,56	2.893.144,92
Despesas com Federação	-	651.740,61
Despesas Operacionais	1.860,19	134.482,08
Despesas com Pessoal	1.141.589,89	1.618.181,36
Despesas Administrativas	193.884,79	2.806.265,97
Despesas Tributárias	937,76	168.297,10
RESULTADO DO EXERCÍCIO	16.790,85	(436.398,29)

As Notas Explicativas fazem parte integrante das Demonstrações Contábeis

Ponta Grossa, 31 de dezembro de 2018.


MARCOS ALBERTO COSMOSKI
C.P.F. - 617.954.619-34
PRESIDENTE


GELSON ALFREDO HILGEMBERG
CRC/PR 031.703/0-1
TEC CONTABIL RESPONSÁVEL

Operário Ferroviário E.C.
CNPJ 75.603.316/0001-77

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2.017	2.018
Resultado Líquido Exercício	16.790,85	(436.398,29)
Ajustes ao Resultado Líquido	-	-
(+) Depreciação	-	-
Resultado Líquido Ajustado	16.790,85	(436.398,29)
Fluxo de Caixa do Ativo e Passivo Operacional		
Varição de empréstimos de curto prazo	(36.814,81)	234.408,83
Varição de obrigações trabalhistas	20.132,20	83.402,17
Varição de obrigações sociais	10.317,48	11.177,00
Varição de obrigações tributárias	(7.079,40)	145.385,93
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(13.444,53)	474.373,93
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Varição do ativo Imobilizado	-	-
Varição de investimentos	-	-
Caixa Líquido nas Atividades de Investimentos	-	-
Aumento Líquido ao Caixa e Equivalente de Caixa	3.346,32	37.975,64
Caixa e Equivalente de Caixa no início do período	14,20	-
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	3.360,52	37.975,64
Varição das Contas Caixa/Bancos/Equivalentes	3.346,32	37.975,64

Ponta Grossa, 31 de dezembro de 2018.


MARCOS ALBERTO COSMOSKI
C.P.F. - 617.954.619-34
PRESIDENTE


GELSON ALEREIDO HILGEMBERG
CRC PR 031.703/0-1
TEC CONTÁBIL RESPONSÁVEL

Operário Ferroviário E.C.
*NPJ 75.603.316/0001-77

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando-se o balanço financeiro dos últimos dois exercícios com o planejamento financeiro do exercício 2019, verifica-se que o crescimento desportivo do Operário impactará nos próximos balanços. Mantendo coerência nas despesas, o aumento significativo de receitas decorrentes da participação da segunda divisão nacional impulsionará o clube e permitirá investimentos principalmente em seu patrimônio. Para tanto, é necessário alavancar as receitas de marketing.

É o relatório.

DIRETORIA