PLANEJAMENTO FINANCEIRO CBTM 2024

Confederação Brasileira de Tênis de Mesa

Rua Henrique de Novaes, 190 - Botafogo
Rio de Janeiro - RJ - Brasil
CEP 22281-050

+55 21 2579-0650
cbtm@cbtm.org.br
www.cbtm.org.br

1) RECEITAS PREVISTAS

A previsão de receitas para 2024 estão baseadas em recursos oriundos da Lei das Loterias (Lei nº 10.264/2001), representando 75,25% do faturamento da CBTM. A Tabela 01 apresenta um quadro-resumo das fontes e dos recursos destinados.

FONTE	CLASSIFICAÇÃO	VALOR ANUAL (R$)
COB		**7.961.356,95**
	ATIVIDADE-FIM	5.180.460,73
	ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO	1.491.663,78
	ALTO RENDIMENTO	240.000,00
	DESENVOLVIMENTO	656.551,85
	SALDO ORÇAMENTÁRIO	392.680,59
CPB		**8.873.728,29**
	CAIXA (INDIRETO)	974.827,74
	ATIVIDADE-FIM	3.493.069,68
	FUNDO DE INICIAÇÃO E FOMENTO	2.256.048,49
	FUNDO JOGOS	390.130,00
	ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO	1.759.652,38
CBC		**238.000,00**
	BRASILEIRO INTERCLUBES (INDIRETO)	238.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS		**5.300.000,00**
	TAXAS, INSCRIÇÕES E ANUIDADES	2.500.000,00
	PATROCÍNIO	300.000,00
	EVENTOS INTERNACIONAIS	2.500.000,00
TOTAL		**22.373.085,24**

Tabela 01: Quadro Resumo com as Fontes e Valor Previsto Anual

Quanto às rubricas de recursos, deve-se considerar o seguinte:

1) COB = Recursos das Loterias descentralizados pelo COB. Soma-se, ainda, os montantes destinados para a base, por meio dos recursos da área de desenvolvimento do comitê, e do alto rendimento, em conformidade com a performance de atletas-alvo. A distribuição dos valores entre as confederações se dá por meio da definição de critérios técnicos, balizados em resultados em competições internacionais, indicadores de gestão e governança (pelo Programa GET) e relatório de prestação de contas.
2) CPB = Recursos das Loterias descentralizados pelo CPB. Soma-se, ainda, os montantes destinados para o Fundo Paris e o Fundo de Iniciação e Fomento, que são construídos por meio de projetos apresentados ao Comitê.
3) CAIXA (CPB) = Recursos gerenciados pelo CPB a partir de patrocínio recebido por este. A projeção de valores representa saldo informado para ser aplicado diretamente em eventos organizados pela CBTM.
4) CBC = Recursos gerenciados pelo próprio CBC, por meio da Lei das Loterias, e destinado à CBTM para o financiamento indireto de eventos nacionais, conforme convênio firmado. Valores são uma projeção, baseada em anos anteriores.
5) Recursos Próprios = Se referem às receitas geradas por anuidades, inscrição em eventos, locações, concessões e demais taxas, além de projeção de valores que se referem a meta de captação de patrocínio, permutas, direitos de transmissão, streaming for betting ou outras atividades comerciais correlacionadas.

Há possibilidade de incremento das receitas previstas em projetos extraordinários construídos com os respectivos comitês, com fins de investimento em ações voltadas para as seleções adultas ou de base, olímpica e/ou paralímpica, bem como fundos para subsidiar a formação de treinadores, árbitros e gestores.

Além disso, a entidade tem aprovados 4 projetos de Lei de Incentivo junto ao Governo Federal para financiar, por meio de renúncia fiscal do imposto de renda devido de pessoas jurídicas ou físicas listados a seguir:

1) Circuito Tênis de Mesa Brasil, no valor de R$ 1.561.193,76
2) Circuito Tênis de Mesa Brasil - TMB Platinum - Ano 2, no valor de R$ 1.196.886,78
3) WTT Contender Rio de Janeiro , no valo rde R$ 2.781.635,01
4) WTT Contender Brasil, no valor de R$ 999.896,82

2) DESPESAS E INVESTIMENTOS PREVISTOS

No campo das despesas, dada a natureza dos recursos aferidos pela CBTM, tem-se exigências importantes, idênticas às leis aplicáveis ao poder público, quanto à forma e execução destas. Com isto, o modo de gestão da entidade impõe obrigações que impactam na estruturação da equipe de trabalho e no *modus operandis* da organização.

No caso do uso dos recursos repassados por meio da Lei das Loterias (Lei nº 10.264/2001) pelo COB, a estruturação do planejamento financeiro passou pela análise interna de prioridades de projetos, conforme o Planejamento Estratégico da entidade. O processo interno se iniciou em agosto de 2023, culminando com reunião específica com o COB no dia 17/11/2023, quando foi finalizado o planejamento em consonância com diferentes premissas de projetos e disponibilização de recursos. Estas reuniões contaram com a presença de Alaor Azevedo (Presidente); Sandro Abrão (Gerente de Seleções), Rafael Monteiro (Líder de Equipe); Danielle Schroeder (Gerente Administrativo Financeiro); Camila Cardoso (Líder de Ciência do Esporte); Lucilane Maciel (Líder Administrativa), em conjunto com o gestor do tênis de mesa no COB, Sra. Sandra Mara Kawasaki, Sra. Mariana Mello (Gerente de Planejamento e Desempenho Esportivo); Taciana Pinto (Supervisora de Desenvolvimento Esportivo); Jessé Medeiros (Gestor Esportivo de Desenvolvimento). A metodologia empregada foi de: (1) definição de objetivos estratégicos, dando peso para cada um deles e seguindo as premissas do Planejamento Estratégico da entidade (Mapa Estratégico); (2) categorização de projetos, ou seja, atribuição de notas para cada projeto conforme os objetivos estratégicos a partir de consulta a todos os membrosda Comissão de Atletas e Conselho de Administração; e (3) identificação de prioridades, conformeorçamento disponível e alinhado com as componentes estratégicas.

No caso do orçamento do CPB, a estruturação se limitou a reuniões internas entre gerências e lideranças de cada área, somado a alinhamento específico da área técnica com o CPB.

A apresentação dos dados está expressa pela aplicação dos recursos de COB e CPB conforme os projetos aprovados por estes.

COB	**7.422.318,29**
ALTO RENDIMENTO	**240.000,00**

TREINADOR INTERNACIONAL	240.000,00
ATIVIDADE-FIM	**4.880.962,77**
PREPARAÇÃO TÉCNICA 2024	733.812,66
CAMPEONATO MUNDIAL EQUIPES COREIA DO SUL	204.000,00
CAPACITAÇÃO PARA COLABORADORES DA CBTM	15.000,00
FERRAMENTA TECNOLÓGICA UNITM 2024	14.067,44
ITTF CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL	48.075,00
ITTF CAMPEONATO SULAMERICANO 2024	57.200,00
ITTF WORLD CUP - MEN AND WOMEN	94.450,00
MANUTENÇÃO DE ATLETAS 2024	226.000,00
RELAÇÕES EXTERNAS E EVENTOS 2024	1.087.061,70
TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO I - 2024	174.678,00
TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO II - 2024	162.214,55
TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO III - 2024	262.115,25
TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO IV - 2024	247.683,10
TRAINING CAMP BRASIL SELEÇAO PRINCIPAL	48.090,00
WTT CONTENDER RIO DE JANEIRO - 2024	899.572,18
ATIVIDADE-MEIO	**1.172,213,00**
ASSEMBLEIA GERAL - 2024	8.000,00
ASSEMBLEIA ELETIVA - 2024	6.000,00
MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	1.158.213,00
DESENVOLVIMENTO	**884.586,43**

(DES) CAMPEONATO PAN-AMERICANO U11/U13	109.188,00
(DES) CAMPEONATO PAN-AMERICANO U15/U19	170.900,00
(DES) CAMPEONATO SUL-AMERICANO U11/U13	109.188,00
(DES) CAMPEONATO SUL-AMERICANO U19/U15	221.960,00
(DES) CONVÊNIO PARA ATUALIZAÇÃO DO MODELO DE FORMAÇÃO DE ATLETAS	20.000,00
(DES) DETECÇÃO DIAMANTES DO FUTURO	75.245,15
(DES) FERRAMENTA TECNOLÓGICA EAD UNITM	10.409,28
(DES) SELETIVA DE JOVENS 2023	45.062,00
(DES) TREINAMENTO DIAMANTES DO FUTURO I	122.634,00

CPB

CPB - MEIO ORDINÁRIO	**1.742.904,50**
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA -2024	1.742.904,50
CPB - FIM ORDINÁRIO	**3.148.229,03**
CHALLENGE PLUS 2º SEMESTRE	80.340,00
ITTF Fa20 Brazillan Para Open - 2024	313.212,88
ITTF Fa40 Brazilian Para Open 2024	658.384,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EVENTOS -2024	363.315,00
MANUTENÇÃO TÉCNICA 2024	1.044.493,00
TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO I - 2024	232.044,00

TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO II - 2024	125.634,00
TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO III - 2024	172.997,30
TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO IV - 2024	157.808,85
FUNDO ALTO RENDIMENTO	**382.075,00**
CUSTEIO ATLETAS DA SELEÇÃO PARALÍMPICA E PAGAMENTO DE SPARRINGS 2024	361.075,00
TORNEIOS FA20 ITÁLIA E ESPANHA	21.000,00
FIM ORDINÁRIO - FUNDO FOMENTO	**1.369.399,37**
1° DETECÇÃO DE TALENTOS	12.078,00
1° REALOCAÇÃO - FOMENTO - ABERTOS FA20 ITÁLIA E ESPANHA	351.188,00
1° SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS	27.662,00
2° SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS	23.082,00
3° SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS	41.135,00
4° SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS	25.246,97
5° SEMANA DE TREINAMENTO DE JOVENS	28.623,01
CONTRATAÇÃO DE COLABORADOR TÉCNICO PARA ATENÇÃO AO FUNDO FOMENTO SÃO PAULO/SP 2024	96.124,00
ESCOLA DE ESPORTES	331.263,00
FA40 ABERTO DO BRASIL - EQUIPE	29.030,00
TORNEIOS FA20 ITÁLIA E ESPANHA	403.967,39
FIM ORDINÁRIO - FUNDO R.H.	**250.314,25**
RECURSO - FUNDO JOGOS	**390.130,00**

CAIXA	**953.026,37**
ITTF Fa40 Brazilian Para Open 2024	199.700,00
TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO I - 2024	236.684,00
TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO II - 2024	203.477,20
TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO III - 2024	114.140,70
TMB PLATINUM BRASILEIRO - CICLO IV - 2024	199.024,47