



PLANO DE AÇÃO PARA 2026



AARB
PALMAS





PLANO DE AÇÃO PARA 2026



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



.1. Estruturais

- Modernizar e ampliar a infraestrutura esportiva e social
- Melhorar segurança, conforto e acessibilidade



1.2. Financeiros

- Aumentar receitas próprias (eventos, locações e novos associados)
- Otimizar custos operacionais



1.3. Institucionais

- Fortalecer imagem do clube
- Elevar satisfação e retenção de associados





PLANO DE AÇÃO PARA 2026



EIXOS DE INVESTIMENTO

2.1. Segurança e Tecnologia Projeto:

Implantação de CFTV

- Instalação de câmeras nas áreas de maior circulação
- Integração com monitoramento remoto
- Impacto: redução de riscos e aumento da sensação de segurança



Projeto: Ampliação da Internet

- Cobertura Wi-Fi em toda a área do clube
- Estrutura para eventos e streaming
- Impacto: melhoria da experiência do associado e potencial para eventos





PLANO DE AÇÃO PARA 2026



EIXOS DE INVESTIMENTO

2.2. Infraestrutura e Valorização do Patrimônio

Projeto: Melhoria da Fachada do Clube

- Modernização visual e paisagismo
- Impacto: valorização institucional e atração de novos associados

Projeto: Fachada do Salão de Festas

- Padronização estética
- Impacto: aumento da demanda para locações



PLANO DE AÇÃO PARA 2026



EIXOS DE INVESTIMENTO

2.3. Esportes e Lazer Projeto:

Projeto: Assentos para Arquibancadas

- Ginásios 1 e 2
- Arena de Futebol
- Quadras de vôlei e futevôlei
- Impacto: conforto e estímulo a eventos esportivos

Projeto: Coberturas Metálicas

- 03 quadras de beach tennis
- 02 quadras de futevôlei/vôlei de praia
- Impacto: uso contínuo (chuva/sol) e aumento de receita

Projeto: Tabelas Oficiais de Basquete

- Ginásio 1
- Impacto: adequação para competições

Projeto: Arquibancada no Campo Sintético

- Impacto: valorização de campeonatos e eventos

2.4. Convivência e Serviços

Projeto: Ampliação do Quiosque do Tênis

- Cozinha
- Churrasqueiras
- Vestiários
- Impacto: aumento de permanência e consumo interno



Projeto: Construção de Vestiários com Fraldário

- Área das churrasqueiras
- Área do beach tennis
- Impacto: inclusão familiar e conforto



Projeto: Parques Infantis

- 02 unidades (próximas às quadras)
- Impacto: atratividade para famílias e retenção de associados



CRONOGRAMA SUGERIDO

1º Trimestre

- CFTV / Internet
- Projetos arquitetônicos (fachadas, quiosque, coberturas)

2º Trimestre

- Assentos de arquibancadas
- Coberturas metálicas
- Tabelas de basquete

3º Trimestre

- Quiosque do tênis
- Vestiários

4º Trimestre

- Parques infantis
- Arquibancada campo sintético
- Fachadas
- Ajustes finais



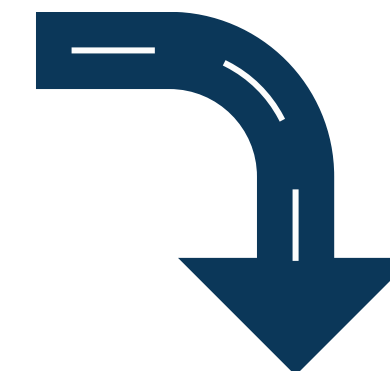
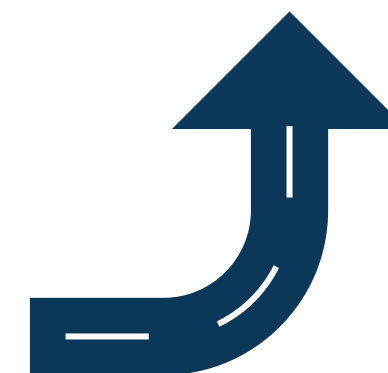
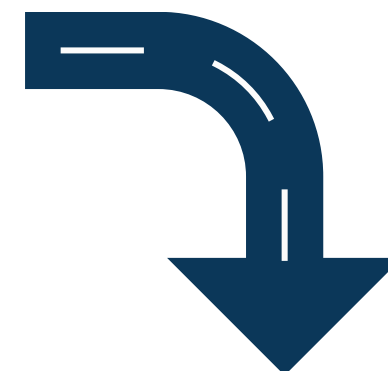
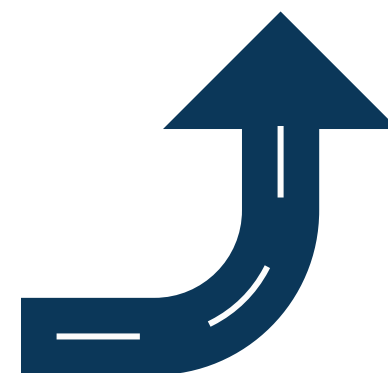
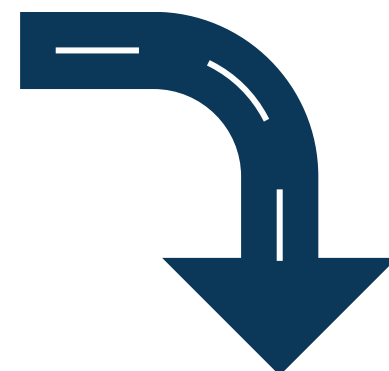
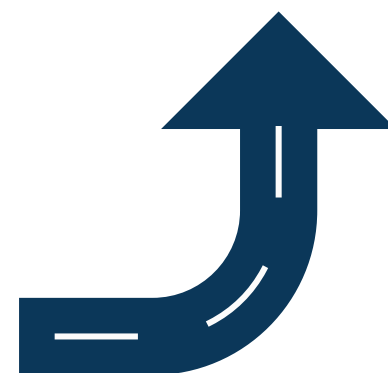
Priorizar investimentos com retorno direto (ROI):

- Coberturas (locações e aulas)
- Salão de festas
- Quiosques



• Buscar:

- Parcerias comerciais
- Patrocínios locais
- Naming rights de espaços



Avaliar:

- Execução por etapas
- Licitações simplificadas
- Contratação por lotes



GOVERNANÇA E CONTROLE

- Aprovação pelo Conselho Deliberativo
- Acompanhamento mensal físico-financeiro
- Prestação de contas trimestral
- Controle documental (contratos, ARTs, alvarás)

INDICADORES DE RESULTADO (KPIs)

- Crescimento do número de associados
- Aumento de receitas com locações
- Taxa de utilização das quadras
- Índice de satisfação dos associados
- Redução de ocorrências (segurança)

RISCOS E MITIGAÇÃO

- Financeiro: execução escalonada
- Legal: licenças e alvarás prévios
- Operacional: planejamento de obras sem interromper atividades
- Imagem: comunicação transparente com associados

RESULTADO ESPERADO

Ao final de 2026, a AABB Palmas deverá:

- Ter estrutura moderna e competitiva
- Aumentar significativamente sua atratividade
- Elevar receitas próprias
- Consolidar-se como principal clube social e esportivo da região.

Planejamento Orçamentário 2026

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO PARA O EXERCICIO 2026													
ITENS ORÇAMENTÁRIOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado
Receitas de Mensalidades	R\$ 480.000,00	R\$ 480.000,00	R\$ 480.000,00	R\$ 480.000,00	R\$ 504.000,00	R\$ 504.000,00	R\$ 504.000,00	R\$ 504.000,00	R\$ 504.000,00	R\$ 504.000,00	R\$ 504.000,00	R\$ 504.000,00	R\$ 5.952.000,00
Receitas de Adesões	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 240.000,00
Receitas Financeiras	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 180.000,00
Receitas Sócio/Esportivas	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
Receitas com Arrendamentos/aluguéis	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 240.000,00
Total de RECEITAS	R\$ 538.000,00	R\$ 538.000,00	R\$ 538.000,00	R\$ 538.000,00	R\$ 562.000,00	R\$ 562.000,00	R\$ 562.000,00	R\$ 562.000,00	R\$ 562.000,00	R\$ 562.000,00	R\$ 562.000,00	R\$ 562.000,00	R\$ 6.648.000,00
Despesas com Pessoal (Folha de Pagamento)	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 85.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 85.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 85.000,00	R\$ 85.000,00	R\$ 85.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 950.000,00
Encargos Sociais: FGTS, INSS, PIS DVS, 13ª	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 540.000,00
Provisão de Férias	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 72.000,00
Viagens a serviço - representação institucional, sociais ou esportivas	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 180.000,00
Alimentação de funcionários	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 180.000,00
Plano Odontológico	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 30.000,00
Energia	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 180.000,00
Telefone	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00
Segurança	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 300.000,00
Despesas gerais - Manutenção	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 420.000,00
Despesas sociais	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
Despesas esportivas	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 300.000,00
Despesas Financeiras	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 54.000,00
Honorarios Profissionais	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 96.000,00
Reformas/Reparos	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 540.000,00
Investimentos - Plano de Ação	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 185.000,00	R\$ 185.000,00	R\$ 185.000,00	R\$ 185.000,00	R\$ 185.000,00	R\$ 185.000,00	R\$ 185.000,00	R\$ 185.000,00	R\$ 2.080.000,00
Total de DESPESAS	R\$ 473.000,00	R\$ 473.000,00	R\$ 483.000,00	R\$ 513.000,00	R\$ 508.000,00	R\$ 518.000,00	R\$ 508.000,00	R\$ 508.000,00	R\$ 518.000,00	R\$ 518.000,00	R\$ 518.000,00	R\$ 548.000,00	R\$ 6.086.000,00
Total de RECEITAS	R\$ 538.000,00	R\$ 538.000,00	R\$ 538.000,00	R\$ 538.000,00	R\$ 562.000,00	R\$ 562.000,00	R\$ 562.000,00	R\$ 562.000,00	R\$ 562.000,00	R\$ 562.000,00	R\$ 562.000,00	R\$ 562.000,00	R\$ 6.648.000,00
Saldo	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 54.000,00	R\$ 44.000,00	R\$ 54.000,00	R\$ 54.000,00	R\$ 44.000,00	R\$ 44.000,00	R\$ 44.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 562.000,00