

**GUARANI FUTEBOL CLUBE**  
**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício 2018**  
**CNPJ(MF) 46.072.179/0001-93**

**GERAL - 2018**

<b>RECEITAS</b>	<b>MENSAL</b>	<b>ANUAL</b>
01 - Bilheteria do Campeonato Paulista	87.500,00	1.050.000,00
02 - Bilheteria Campeonato Brasileiro	180.000,00	2.160.000,00
03 - Cotas de TV - Campeonato Paulista de Futebol	104.166,67	1.250.000,00
04 - Cotas de TV - Campeonato Brasileiro de Futebol	483.333,33	5.800.000,00
05 - Mensalidade Sócio Patrimonial	119.000,00	1.428.000,00
06 - Mensalidade Sócio-Torcedor	130.000,00	1.560.000,00
07 - Anuidade Camarotes	12.500,00	150.000,00
07 - Anuidades Cadeiras Vitalícias	25.000,00	300.000,00
08 - Mensalidade Sauna	8.000,00	96.000,00
09 - Mensalidade Natação	3.000,00	36.000,00
10 - Mensalidade projeto Bugrinho	16.000,00	192.000,00
11 - Alugueres Diversos	5.000,00	60.000,00
12 - Comodato da Loja Guarani	15.000,00	180.000,00
13 - Outras Receitas	150.000,00	1.800.000,00
14 - Permuta (Camiseta, Short, Placas e Backdrop)	50.000,00	600.000,00
15 - Patrocínio (Camiseta, Short, Placas e Backdrop)	50.000,00	600.000,00
16 - Antecipação VGV	145.833,34	1.750.000,08
17 - Venda de Direitos Econômicos de Atletas	116.666,67	1.400.000,00
18 - Liberação Penhoras e Bloqueios Judiciais	100.000,00	1.200.000,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS BRUTAS</b>	<b>1.801.000,01</b>	<b>21.612.000,08</b>
<b>Redução de Receitas - Determinações Judiciais</b>	<b>(540.300,00)</b>	<b>(6.483.600,02)</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS LIQUIDAS</b>	<b>1.260.700,00</b>	<b>15.128.400,06</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>MENSAL</b>	<b>ACUMULADO</b>
01 - Salários e Ordenados - Jogadores	362.500,00	4.350.000,00
02 - Salários e Ordenados - Comissão técnica	130.000,00	1.560.000,00
04 - Férias + 1/3	54.585,42	655.025,00
05 - 13º Salário	41.041,67	492.500,00
06 - INSS + Terceiros	52.931,44	635.177,25
07 - FGTS	47.050,17	564.602,00
08 - PIS s/Folha de Pagamento	5.881,27	70.575,25
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM A FOLHA DO FUTEBOL PROFISSIONAL</b>	<b>693.989,96</b>	<b>8.327.879,50</b>
01 - Manutenção Gramado	8.000,00	96.000,00
02 - Manutenção de Prédios e Equipamentos	5.000,00	60.000,00
03 - Material de Consumo	5.000,00	60.000,00
04 - Viagens e Estádias	40.000,00	480.000,00
07 - Premiações	30.000,00	360.000,00
08 - Despesas com Jogos	50.000,00	600.000,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS GERAIS COM FUTEBOL PROFISSIONAL</b>	<b>138.000,00</b>	<b>1.656.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM FUTEBOL PROFISSIONAL</b>	<b>831.989,96</b>	<b>9.983.879,50</b>
01 - Salários e Ordenados Jogadores	20.000,00	240.000,00
02 - Salários e Ordenados - Comissão técnica	25.000,00	300.000,00
03 - Férias + 1/3	4.987,50	59.850,00
04 - 13º Salário	3.750,00	45.000,00
05 - INSS + Terceiros	4.836,38	58.036,50
06 - FGTS	4.299,00	51.588,00
07 - PIS s/Folha de Pagamento	537,38	6.448,50
07 - Ajuda de Custo - Atletas das Categorias de Base	20.000,00	240.000,00
<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS COM A FOLHA DA BASE</b>	<b>83.410,25</b>	<b>1.000.923,00</b>
01 - Manutenção de Equipamentos	3.000,00	36.000,00
02 - Manutenção de Gramado	6.000,00	72.000,00
03 - Viagens e Estádias	10.000,00	120.000,00
04 - Lanches e Refeições	8.000,00	96.000,00
05 - Gastos Gerais de Serviços	5.000,00	60.000,00
06 - Despesas com Jogos	15.000,00	180.000,00
<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS GERAIS COM A BASE</b>	<b>47.000,00</b>	<b>564.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS INVESTIMENTOS COM A BASE</b>	<b>130.410,25</b>	<b>1.564.923,00</b>
01 - Salários e Ordenados	90.000,00	1.080.000,00
02 - Férias + 1/3	9.975,00	119.700,00
03 - 13º Salário	7.500,00	90.000,00
04 - INSS + Terceiros	23.644,50	283.734,00
05 - FGTS	8.598,00	103.176,00
06 - PIS s/Folha de Pagamento	1.074,75	12.897,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM A FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>140.792,25</b>	<b>1.689.507,00</b>
01 - Água e Esgoto	10.000,00	120.000,00
02 - Energia Elétrica	35.000,00	420.000,00
03 - Telefone e Internet	3.000,00	36.000,00
04 - Combustíveis e Lubrificantes	2.500,00	30.000,00
05 - Despesas Bancárias	6.000,00	72.000,00
06 - Honorários Auditoria Independente	4.000,00	48.000,00
07 - Honorários Advocáticos	21.000,00	252.000,00
08 - Honorários Contábeis + Recursos Humanos	10.000,00	120.000,00
09 - Comissão e Honorários em Intermediações	5.000,00	60.000,00
10 - Manutenção de Prédios	5.000,00	60.000,00
11 - Manutenção de Veículos	2.500,00	30.000,00
12 - Material de Consumo	5.000,00	60.000,00
13 - Material de Limpeza e Conservação + Cloro	6.500,00	78.000,00
14 - Viagens e Estádias	10.000,00	120.000,00
15 - Serviços de Cópias	500,00	6.000,00
16 - Material de Escritório	1.500,00	18.000,00
17 - Despesas com Refeitório	25.000,00	300.000,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>152.500,00</b>	<b>1.830.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>293.292,25</b>	<b>3.519.507,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO MES</b>	<b>1.255.692,46</b>	<b>15.068.309,50</b>
<b>RESULTADO DO MES E DO ANO</b>	<b>5.007,55</b>	<b>60.090,56</b>

**Notas Explicativas:**  
3500 pagantes a R\$ 30,00 em 10 jogos  
4000 pagantes a R\$ 30,00 em 18 jogos  
FPF  
CBF  
Média 850 sócios por R\$ 140,00  
Média 2000 sócios por R\$ 65,00  
Geralmente antecipados em Jan/Fev.  
Geralmente antecipados em Jan/Fev.

Estacionamento/Acesso Vitalicia/Outros

Garantido apenas Jan. a Maio

Penhora estimada em 30% das Receitas

Paulista R\$ 300mil / Brasileiro R\$ 450mil  
Paulista R\$ 130mil / Brasileiro R\$ 150mil

Brinco de Ouro

Treinamentos e Jogos

Custo por partida em casa

15 Atletas já Profissionalizados

15 atleta não Profissionalizados

Centro de Treinamento

Administração - Clube - Projeto Bugrinho

Parcelamento e consumo mensal

Direito Trabalhista e Desportivo  
Escr. de Contabilidade + Calculos Trab.

R\$ 4000,00 apenas com cloro  
CA jogos, CT Federações + Julgamentos

Superintendente Executivo: Marcelo Tasso

Presidente: Palmeron Mendes Filho

Assinatura \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_