

GUARANI FUTEBOL CLUBE
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício 2020

RECEITAS	MENSAL	ANUAL	Antecipação FPF e 10% de INSS e Sindicato	Receita Final
01 - Bilheteria do Campeonato Paulista	R\$ -	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	R\$ 1.000.000,00
02 - Bilheteria Campeonato Brasileiro	R\$ -	R\$ 1.400.000,00	R\$ -	R\$ 1.400.000,00
03 - Cotas de TV - Campeonato Paulista	R\$ 514.166,67	R\$ 6.170.000,04	R\$ 4.018.570,00	R\$ 2.151.430,04
04 - Cotas de TV - Campeonato Brasileiro (Estimativa)	R\$ 590.000,00	R\$ 7.080.000,00	R\$ 708.000,00	R\$ 6.372.000,00
06 - Mensalidade Sócio Patrimonial	R\$ 90.000,00	R\$ 1.080.000,00	R\$ -	R\$ 1.080.000,00
07 - Mensalidade Sócio-Torcedor	R\$ 70.000,00	R\$ 840.000,00	R\$ -	R\$ 840.000,00
08 - Anuidade Camarotes	R\$ -	R\$ 62.633,00	R\$ -	R\$ 62.633,00
09 - Anuidades Cadeiras Vitalícias	R\$ -	R\$ 116.060,00		R\$ 116.060,00
10 - Mensalidade Sauna	R\$ 9.000,00	R\$ 108.000,00		R\$ 108.000,00
11 - Mensalidade Natação	R\$ 439,00	R\$ 5.268,00		R\$ 5.268,00
12 - Mensalidade projeto Bugrinho	R\$ 17.000,00	R\$ 204.000,00		R\$ 204.000,00
13 - Aluguéis Diversos	R\$ -	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 100.000,00
14 - Comodato da Loja Guarani	R\$ 15.000,00	R\$ 180.000,00		R\$ 180.000,00
15 - Outras Receitas	R\$ 75.000,00	R\$ 900.000,00		R\$ 900.000,00
16 - Permuta (Camiseta, Short, Placas e Backdrop)	R\$ 50.000,00	R\$ 600.000,00		R\$ 600.000,00
17 - Patrocínio (Camiseta, Short, Placas e Backdrop)	R\$ 95.000,00	R\$ 1.140.000,00		R\$ 1.140.000,00
18 - Antecipação VGV	R\$ 350.000,00	R\$ 4.200.000,00	R\$ -	R\$ 4.200.000,00
19 - Venda de Direitos Econômicos de Atletas	R\$ 310.000,00	R\$ 3.720.000,00		R\$ 3.720.000,00
20 - Premiação Campeonato Paulista	R\$ -	R\$ 200.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 180.000,00
TOTAL DAS RECEITAS BRUTAS	R\$ 2.185.605,67	R\$ 29.105.961,04	R\$ 4.746.570,00	R\$ 24.359.391,04
TOTAL APROXIMADO DE RETENÇÕES TRT				-R\$ 3.553.484,01
RECEITAS LIQUIDAS				R\$ 20.805.907,03
CUSTOS E DESPESAS	MENSAL	ACUMULADO		
Futebol Profissional				
01 - Salários - Jogadores	R\$ 700.000,00	R\$ 8.400.000,00		
02 - Salários - Staff	R\$ 150.000,00	R\$ 1.800.000,00		
04 - Férias + 1/3	R\$ 27.800,00	R\$ 333.600,00		
05 - 13º Salário	R\$ 21.000,00	R\$ 252.000,00		
06 - INSS + Terceiros	R\$ 25.000,00	R\$ 300.000,00		
07 - FGTS	R\$ 20.000,00	R\$ 240.000,00		
08 - PIS s/Folha de Pagamento	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00		
09 - IRRF	R\$ 18.000,00	R\$ 216.000,00		
TOTAL DAS DESPESAS COM A FOLHA DO FUTEBOL PROFISSIONAL	R\$ 964.800,00	R\$ 11.577.600,00		

01 - Manutenção Gramado	R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00
02 - Manutenção de Prédios e Equipamentos	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
03 - Material de Consumo	R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00
04 - Viagens e Estadias	R\$ 20.000,00	R\$ 240.000,00
07 - Premiações	R\$ 70.000,00	R\$ 840.000,00
08 - Despesas com Jogos	R\$ 120.000,00	R\$ 1.440.000,00
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS COM FUTEBOL PROFISSIONAL	R\$ 235.000,00	R\$ 2.820.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM FUTEBOL PROFISSIONAL	R\$ 1.199.800,00	R\$ 14.397.600,00
Futebol Base		
01 - Salários Jogadores	20.000,00	240.000,00
02 - Salários - Staff	R\$ 50.000,00	R\$ 600.000,00
03 - Férias + 1/3	R\$ 7.800,00	R\$ 93.600,00
04 - 13º Salário	R\$ 5.800,00	R\$ 69.600,00
05 - INSS + Terceiros	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
06 - FGTS	R\$ 5.600,00	R\$ 67.200,00
07 - PIS s/Folha de Pagamento	R\$ 900,00	R\$ 10.800,00
08 - IRRF	R\$ 7.124,00	R\$ 85.488,00
TOTAL DOS INVESTIMENTOS COM A FOLHA DA BASE	R\$ 98.224,00	R\$ 1.178.688,00
01 - Manutenção de Equipamentos	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
02 - Manutenção de Gramado	R\$ 6.000,00	R\$ 72.000,00
03 - Viagens e Estadias	R\$ 8.000,00	R\$ 96.000,00
04 - Lanches e Refeições	R\$ 8.000,00	R\$ 96.000,00
05 - Gastos Gerais de Serviços	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
06 - Despesas com Jogos	R\$ 30.000,00	R\$ 360.000,00
TOTAL DOS INVESTIMENTOS GERAIS COM A BASE	R\$ 60.000,00	R\$ 720.000,00
TOTAL GERAL DOS INVESTIMENTOS COM A BASE	R\$ 158.224,00	R\$ 1.898.688,00
Funcionários Administrativos		
01 - Salários	R\$ 150.000,00	R\$ 1.800.000,00
02 - Férias + 1/3	R\$ 16.600,00	R\$ 199.200,00
03 - 13º Salário	R\$ 12.500,00	R\$ 150.000,00
04 - INSS + Terceiros	R\$ 15.000,00	R\$ 180.000,00
05 - FGTS	R\$ 12.000,00	R\$ 144.000,00
06 - PIS s/Folha de Pagamento	R\$ 1.552,00	R\$ 18.624,00
07 - IRRF	R\$ 18.000,00	R\$ 216.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM A FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO	R\$ 225.652,00	R\$ 2.707.824,00
01 - Água e Esgoto	R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00
02 - Energia Elétrica	R\$ 35.000,00	R\$ 420.000,00
03 - Telefone e Internet	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
04 - Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00

05 - Despesas Bancárias	R\$	6.000,00	R\$	72.000,00
06 - Honorários Auditoria Independente	R\$	4.500,00	R\$	54.000,00
07 - Honorários Advocatícios	R\$	10.000,00	R\$	120.000,00
08 - Honorários Contábeis + Recursos Humanos	R\$	8.500,00	R\$	102.000,00
09 - Comissão e Honorários em Intermediações	R\$	7.500,00	R\$	90.000,00
10 - Manutenção de Prédios	R\$	5.000,00	R\$	60.000,00
11 - Manutenção de Veículos	R\$	5.000,00	R\$	60.000,00
12 - Material de Consumo	R\$	5.000,00	R\$	60.000,00
13 - Material de Limpeza e Conservação + Cloro	R\$	7.500,00	R\$	90.000,00
14 - Viagens e Estadias	R\$	5.000,00	R\$	60.000,00
15 - Serviços de Cópias	R\$	500,00	R\$	6.000,00
16 - Material de Escritório	R\$	3.500,00	R\$	42.000,00
17 - Despesas com Refeitório	R\$	25.000,00	R\$	300.000,00
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	R\$	144.000,00	R\$	1.728.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	369.652,00	R\$	4.435.824,00
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS E DO ANO	R\$	1.727.676,00	R\$	20.732.112,00

Presidente: Ricardo Miguel Moises
Superintendente Executivo: Marcelo Tasso

Receitas	R\$	20.805.907,03
Despesas	-R\$	20.732.112,00
Saldo	R\$	73.795,03