

# PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - 2021

DIVISÃO	TOTAL ORÇADO	%	LIMITES ESTATUTÁRIOS
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>310.371.136</b>		
<b><u>CUSTOS E DESPESAS</u></b>			
Comitê de Gestão	4.427.903	2,27%	
Comunicação	1.361.263	0,70%	
Conselho	1.224.903	<b>0,63%</b>	Não pode ser inferior a 0,5% do total gasto.
Esportes Olímpicos	4.986.944	<b>2,55%</b>	Não pode ser inferior a 1% do total gasto.
Futebol Feminino	4.585.930	<b>2,35%</b>	Não pode ser inferior a 1% do total gasto.
Futebol de Base	15.423.129	<b>11,24%</b>	Não pode ser inferior a 10% dos gastos do futebol profissional
Futebol Profissional	137.220.228	<b>70,21%</b>	Não pode exceder a 76,5% ( considerando os 85% (-) 10% para a base= 8,5% o que corresponde de 76,5%)
Financeiro	2.636.146	1,35%	
Jurídico	2.656.498	1,36%	
Marketing	4.836.435	2,47%	
Patrimônio	8.422.751	4,31%	
RH	3.200.209	1,64%	
Soluções	2.671.657	1,37%	
Tecnologia	1.550.840	0,79%	
Responsabilidade Social - Inst. Santos	250.000	0,13%	
<b>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>195.454.835</b>		<b>Respeitando os limites conforme determinam os artigos :</b>
<b>Resultado Operacional</b>	<b>114.916.301</b>		<b>Artigo 83 - Para atender as despesas administrativas e de pessoal inclusive de suas Comissões Permanentes , Ouvidora e Conselho Fiscal, o Conselho Deliberativo terá consignado em orçamento verba anual não inferior a 0,5% ( meio por cento) do orçamento total proposto.</b>
<b>Desp/ Receitas Financeiras</b>	<b>27.345.032</b>		<b>Artigo 84 Parágrafo primeiro : O orçamento da Gerência Executiva de futebol Profissional será apresentado conjuntamente com a previsão orçamentária geral do SANTOS , que a englobará, e a verba anual alocada ao futebol profissional do SANTOS não poderá exceder 85% ( oitenta e cinco por cento) do orçamento total proposto em cada ano, observando também o limite fixado no art.87, Parágrafo quarto, deste Estatuto Social .</b>
<b>Resultado após Financeiro</b>	<b>87.571.269</b>		<b>Parágrafo Segundo: À Gerência de Futebol de Base do SANTOS será alocada verba anual não inferior a 10%( dez por cento) dos recursos destinados à Gerência de futebol Profissional.</b>
<b>Valores Contábeis</b>	<b>17.986.848</b>		<b>Parágrafo Terceiro : A verba anual a ser alocada à Gerência de Esportes Olímpicos e Amadores do SANTOS não poderá ser inferior a 1% ( um por cento) do orçamento total proposto em cada ano.</b>
<b>Resultado Contábil</b>	<b>69.584.422</b>		<b>Parágrafo Quarto: Enquanto o SANTOS estiver aderente ao programa de parcelamento fiscal previsto da Lei nº 13.155/15, parte da verba anual a ser alocada no orçamento da Gerência Executiva de Futebol Profissional deverá ser destinada obrigatoriamente ao Futebol Feminino do SANTOS , observando-se o percentual fixado e aprovado anualmente no próprio orçamento.</b>
<b>Composição Valores Contábeis</b>			
Reversões e Provisões ( Perdas /Conting)	0		
Amortização	23.206.848		
Depreciação	1.860.000		
Reversão Custos Base	-7.080.000		
	<b>17.986.848</b>		

CONSOLIDADO		PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2021														COMPARATIVO ORÇAMENTO JANEIRO A DEZEMBRO-2020		
DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	Vir. Orçamento 2020	Varição em %	Varição em R\$		
<b>Recorrentes</b>																		
Receitas de Jogos	740.000	1.290.000	1.810.000	2.780.000	1.720.000	1.500.000	490.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	600.000	15.330.000	15.330.000	0,00%	0		
Premiações Campeonatos	0	0	15.300.000	0	4.000.000	0	0	6.000.000	0	12.500.000	0	15.300.000	53.100.000	34.220.000	55,17%	18.880.000		
Televisão e Publicidade Estática e PPV	10.313.858	10.313.858	19.878.524	9.690.797	3.644.837	4.944.837	5.605.838	5.605.838	5.605.838	5.605.838	5.605.838	14.605.838	101.421.743	88.419.412	14,71%	13.002.332		
Licenciamento	152.666	116.398	107.222	102.142	105.649	126.737	267.421	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	1.613.236	2.580.000	-37,47%	-966.764		
Patrocínio	2.036.937	2.246.759	2.005.543	1.983.187	2.164.873	1.944.332	2.059.740	1.970.245	1.970.245	1.970.245	1.970.245	1.970.245	24.292.597	20.484.842	18,59%	3.807.755		
Sócios	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	11.040.000	10.344.000	6,73%	696.000		
Cadeiras / Camarotes	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	216.000	2.064.000	-89,53%	-1.848.000		
6.0.3.00.14 Memorial das Conquistas	165.000	42.000	31.000	39.000	45.000	52.000	115.000	40.000	35.000	30.000	85.000	100.000	779.000	779.000	0,00%	0		
6.0.9.00.10 Franquias	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	552.000	924.000	-40,26%	-372.000		
Outras Receitas ( Aluguéis/Eventos)	920.117	919.657	918.318	918.529	918.268	918.268	919.403	918.800	918.800	918.800	918.800	918.800	11.026.560	5.217.600	111,33%	5.808.960		
<b>Sub total de Receitas Recorrentes</b>	<b>15.312.578</b>	<b>15.912.672</b>	<b>41.034.607</b>	<b>16.497.655</b>	<b>13.582.628</b>	<b>10.470.174</b>	<b>10.441.402</b>	<b>16.645.884</b>	<b>10.840.884</b>	<b>23.335.884</b>	<b>10.690.884</b>	<b>34.605.884</b>	<b>219.371.136</b>	<b>180.362.854</b>	<b>21,63%</b>	<b>39.008.282</b>		
Rec. Vda Direitos Federativos e Empréstimos	45.500.000	0	0	0	0	0	45.500.000	0	0	0	0	0	91.000.000	69.000.000	31,88%	22.000.000		
<b>Total Geral das Receitas</b>	<b>60.812.578</b>	<b>15.912.672</b>	<b>41.034.607</b>	<b>16.497.655</b>	<b>13.582.628</b>	<b>10.470.174</b>	<b>55.766.823</b>	<b>16.645.884</b>	<b>10.840.884</b>	<b>23.335.884</b>	<b>10.690.884</b>	<b>34.605.884</b>	<b>310.371.136</b>	<b>249.362.854</b>	<b>24,47%</b>	<b>61.008.282</b>		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Recorrentes</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
Remun.CLT e Encargos ,Benef Soc.	6.229.566	6.229.566	6.229.566	6.229.566	6.229.566	6.229.566	6.229.566	6.229.566	6.229.566	6.229.566	6.229.566	6.229.566	74.754.788	50.589.974	47,77%	24.164.814		
6.3.4.00.08 Direito de Imagem	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	23.760.000	29.174.004	-18,56%	-5.414.004		
Gratificações	0	0	5.000.000	0	1.000.000	0	0	1.500.000	0	4.000.000	0	5.000.000	16.500.000	3.400.000	385,29%	13.100.000		
Despesas com jogos Atletas e Apoio	851.424	792.125	786.175	791.759	785.000	785.000	785.884	785.000	785.000	785.000	785.000	785.000	9.502.367	12.682.500	-25,07%	-3.180.133		
Tarifas Públicas	133.797	194.180	78.696	140.162	65.990	23.562	131.103	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	1.312.490	1.992.000	-34,11%	-679.510		
Taxas de Registro ( FPF/CBF/FAAP)	50.593	18.738	8.000	10.920	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	152.251	614.900	-75,24%	-462.649		
6.3.9.00.54 Material Esportivo	47.475	34.169	54.157	20.000	20.411	35.000	20.000	20.000	20.000	32.000	20.000	20.000	343.211	1.461.000	-76,51%	-1.117.789		
6.3.9.00.36 Refeitório	283.861	232.223	251.989	183.037	170.000	170.452	180.746	200.017	185.000	185.001	185.001	185.002	2.412.329	3.864.000	-37,57%	-1.451.671		
6.3.9.00.40 Viagens	74.995	53.670	61.106	31.133	31.133	20.970	21.375	35.310	35.000	35.000	35.000	35.000	469.692	847.000	-44,55%	-377.308		
6.3.9.00.11 Manutenções/ Campo Estádio	15.000	15.000	15.130	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.130	420.000	-57,11%	-239.870		
Serviços de Terceiros	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	1.680.000	5.628.000	-70,15%	-3.948.000		
Direito de Arena/ INSS TV PUBLIC /FENAPAF	1.046.968	1.044.755	2.732.582	953.666	544.070	474.070	572.120	872.120	1.197.120	572.120	572.120	2.237.121	12.818.835	10.806.383	18,62%	2.012.452		
Outras Despesas diversas	881.401	987.564	890.192	813.313	622.649	724.831	960.375	873.333	873.333	873.333	873.333	873.333	10.246.992	3.132.000	227,17%	7.114.992		
<b>Total dos Custos Recorrentes</b>	<b>11.735.079</b>	<b>11.721.990</b>	<b>18.230.512</b>	<b>11.305.636</b>	<b>11.611.818</b>	<b>10.606.451</b>	<b>11.044.169</b>	<b>12.767.346</b>	<b>11.577.020</b>	<b>14.964.021</b>	<b>10.952.021</b>	<b>17.617.022</b>	<b>154.133.084</b>	<b>124.611.761</b>	<b>23,69%</b>	<b>29.521.322</b>		
<b>Extraordinários</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Reclamações Trabalhistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0		
Desp aquis.Direitos Federativos/Emprest/Comiss.	7.500.000	0	0	0	0	0	0	9.500.000	0	0	0	0	17.000.000	11.254.147	51,06%	5.745.853		
<b>Total dos Custos Extraordinários</b>	<b>7.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.000.000</b>	<b>11.254.147</b>	<b>51,06%</b>	<b>5.745.853</b>		
<b>Total dos Custos Recorrentes e Extraordinários</b>	<b>19.235.079</b>	<b>11.721.990</b>	<b>18.230.512</b>	<b>11.305.636</b>	<b>11.611.818</b>	<b>10.606.451</b>	<b>20.544.169</b>	<b>12.767.346</b>	<b>11.577.020</b>	<b>14.964.021</b>	<b>10.952.021</b>	<b>17.617.022</b>	<b>171.133.084</b>	<b>135.865.908</b>	<b>25,96%</b>	<b>35.267.176</b>		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Remun.CLT e Encargos ,Benef Soc.	1.338.448	1.338.448	1.338.448	1.338.448	1.338.448	1.338.448	1.338.448	1.338.448	1.338.448	1.338.448	1.338.448	1.338.448	16.061.372	13.459.753	19,33%	2.601.618		
Rescisões e Reclam. Trabalhistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0		
Impostos e Taxas	0	172	178	0	0	0	24.090	240	0	0	0	0	24.680	1.680.000	-98,53%	-1.655.320		
Serviços de 3ºs	259.100	258.600	258.600	240.800	240.800	240.800	240.800	240.800	240.800	240.800	258.600	258.600	2.979.100	6.577.722	-54,71%	-3.598.622		
6.4.9.00.03 Telefonia	4.788	4.895	4.516	4.812	4.812	4.889	4.846	4.890	4.890	4.890	4.890	4.890	58.009	151.200	-61,63%	-93.191		
6.4.9.00.68 Viagens e Estádias	1.459	1.809	2.099	1.442	1.487	1.400	1.606	1.828	1.400	1.400	1.400	1.400	18.729	322.800	-94,20%	-304.071		
6.4.9.00.08 Publicidade e Propaganda	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000	54.000	11,11%	6.000		
Outras Despesas	495.402	469.798	547.126	487.732	639.980	336.829	395.561	349.487	349.487	349.487	349.487	349.487	5.119.861	3.980.000	28,64%	1.139.861		
<b>Total das Despesas Administrativas</b>	<b>2.104.196</b>	<b>2.078.722</b>	<b>2.155.966</b>	<b>2.078.234</b>	<b>2.230.527</b>	<b>1.927.366</b>	<b>2.010.352</b>	<b>1.940.692</b>	<b>1.940.024</b>	<b>1.940.024</b>	<b>1.957.824</b>	<b>1.957.824</b>	<b>24.321.751</b>	<b>26.225.475</b>	<b>-7,26%</b>	<b>-1.903.724</b>		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Total Geral dos Custos e Despesas</b>	<b>21.339.276</b>	<b>13.800.712</b>	<b>20.386.478</b>	<b>13.383.869</b>	<b>13.842.345</b>	<b>12.533.817</b>	<b>22.554.520</b>	<b>14.708.039</b>	<b>13.517.044</b>	<b>16.904.045</b>	<b>12.909.845</b>	<b>19.574.846</b>	<b>195.454.835</b>	<b>162.091.383</b>	<b>20,58%</b>	<b>33.363.451</b>		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) ANTES RESULT FINANCEIRO</b>	<b>39.473.302</b>	<b>2.111.960</b>	<b>20.648.129</b>	<b>3.113.786</b>	<b>-259.718</b>	<b>-2.063.643</b>	<b>33.212.303</b>	<b>1.937.845</b>	<b>-2.676.160</b>	<b>6.431.839</b>	<b>-2.218.961</b>	<b>15.031.038</b>	<b>114.916.301</b>	<b>87.271.470</b>	<b>31,68%</b>	<b>27.644.831</b>		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>FINANCEIRAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Despesas/ Receitas Financeiras	2.278.753	2.278.753	2.278.753	2.278.753	2.278.753	2.278.753	2.278.753	2.278.753	2.278.753	2.278.753	2.278.753	2.278.753	27.345.032	29.751.757	-8,09%	-2.406.725		
<b>Total do Resultado Financeiro</b>	<b>2.278.753</b>	<b>2.278.753</b>	<b>2.278.753</b>	<b>2.278.753</b>	<b>2.278.753</b>	<b>2.278.753</b>	<b>2.278.753</b>	<b>2.278.753</b>	<b>2.278.753</b>	<b>2.278.753</b>	<b>2.278.753</b>	<b>2.278.753</b>	<b>27.345.032</b>	<b>29.751.757</b>	<b>-8,09%</b>	<b>-2.406.725</b>		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) APÓS RESULT FINANCEIRO</b>	<b>37.194.549</b>	<b>-166.792</b>	<b>18.369.376</b>	<b>835.034</b>	<b>-2.538.470</b>	<b>-4.342.396</b>	<b>30.933.550</b>	<b>-340.907</b>	<b>-4.954.912</b>	<b>4.153.087</b>	<b>-4.497.713</b>	<b>12.752.286</b>	<b>87.571.269</b>	<b>57.519.713</b>	<b>52,25%</b>	<b>30.051.556</b>		
6.4.6.00.02 Reversão prov contingências	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.104.000	-100,00%	-1.104.000		
6.4.9.00.72 Amortização Atletas	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	23.040.000	31.678.960	-27,27%	-8.638.960		
6.4.9.00.72 Depreciação	155.000																	



**CONSOLIDADO MENSAL**

		COMITÊ GESTÃO		CONSELHO		COMUNICAÇÃO		ESPORTES OLÍMPICOS		FINANCEIRO		FUTEBOL PROFISSIONAL		FUTEBOL DE BASE		FUTEBOL FEMININO	
		TOTAL	Vir. Orçamento 2020	TOTAL	Vir. Orçamento 2020	TOTAL	Vir. Orçamento 2020	TOTAL	Vir. Orçamento 2020	TOTAL	Vir. Orçamento 2020	TOTAL	Vir. Orçamento 2020	TOTAL	Vir. Orçamento 2020	TOTAL	Vir. Orçamento 2020
RECORRENTES	DESCRIÇÃO																
	Receitas de Jogos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.330.000	15.330.000	0	0	0	0
	Premiações Campeonatos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.100.000	34.220.000	0	0	0	0
6.0.2.00.16	Publicidade e Propaganda Estática Libertadores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Televisão e Publicidade Estática e PPV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101.421.743	88.419.412	0	0	0	0
	Licenciamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Patrocínio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.181.772	11.908.040	738.214	651.798	357.173	125.004
	Sócios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144.000	0	0
	Cadeiras / Camarotes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.0.3.00.14	Memorial das Conquistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.0.9.00.10	Franquias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Outras Receitas ( Aluguéis/Eventos)	1.560.000	1.560.000	0	0	0	0	4.200.000	0	1.560.000	1.560.000	3.360.050	1.620.000	0	0	48.000	0
	<b>Sub total de Receitas Recorrentes</b>	<b>1560000</b>	<b>1560000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4200000</b>	<b>0</b>	<b>1560000</b>	<b>1560000</b>	<b>189393565,3</b>	<b>151497451,5</b>	<b>738214,3</b>	<b>843798</b>	<b>357173,06</b>	<b>125004</b>
	Rec. Vda Direitos Federativos e Empréstimos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.000.000	69.000.000	0	0	0	0
	<b>Total Geral das Receitas</b>	<b>1.560.000</b>	<b>1.560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.560.000</b>	<b>1.560.000</b>	<b>280.393.565</b>	<b>220.497.452</b>	<b>738.214</b>	<b>843.798</b>	<b>357.173</b>	<b>125.004</b>
	<b>CUSTOS</b>																
	RECORRENTES																
	Remun.CLT e Encargos ,Benef Soc.	0	0	0	0	0	0	666.944	1.048.251	0	0	54.291.682	28.180.283	12.894.762	15.516.377	3.617.248	3.285.146
6.3.4.00.08	Direito de Imagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.800.000	28.682.004	0	0	120.000	132.000
	Gratificações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.500.000	3.400.000	0	0	0	0
	Despesas com jogos Atletas e Apoio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.360.000	11.651.500	82.367	616.000	60.000	415.000
	Tarifas Públicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Taxas de Registro ( FPF/CBF/FAAP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.000	580.900	12.095	34.000	44.156	0
6.3.9.00.54	Material Esportivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	864.000	56.600	465.000	46.611	120.000
6.3.9.00.36	Refeitório	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297.867	600.000	74.462	720.000	0	0
6.3.9.00.40	Viagens	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	240.000	480.000	229.062	300.000	630	55.000
6.3.9.00.11	Manutenções/ Campo Estádio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	0	0	0
	Serviços de Terceiros	0	0	0	0	0	360.000	0	0	0	0	1.200.000	600.000	180.000	228.000	300.000	360.000
	Direito de Arena/ INSS TV PUBLIC /FENAPAF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.336.041	10.202.343	11.021	32.590	17.859	6.250
	Outras Despesas diversas	0	0	0	0	0	240.000	4.320.000	48.000	0	0	2.400.000	0	738.790	900.000	379.427	324.000
	<b>Total dos Custos Recorrentes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>612.000</b>	<b>4.986.944</b>	<b>1.096.251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119.761.590</b>	<b>85.241.030</b>	<b>14.279.288</b>	<b>18.811.967</b>	<b>4.585.930</b>	<b>4.697.396</b>
	EXTRAORDINÁRIOS																
	Reclamações Trabalhistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Desp aquis.Direitos Federativos/Emprest/Comiss.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000.000	11.254.147	0	0	0	0
	<b>Total dos Custos Extraordinários</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.000.000</b>	<b>11.254.147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Total dos Custos Recorrentes e Extraordinários</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>612.000</b>	<b>4.986.944</b>	<b>1.096.251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136.761.590</b>	<b>96.495.177</b>	<b>14.279.288</b>	<b>18.811.967</b>	<b>4.585.930</b>	<b>4.697.396</b>
	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>																
	Remun.CLT e Encargos ,Benef Soc.	2.791.103	504.191	348.903	348.272	1.205.263	1.512.752	0	0	2.225.046	2.345.791	380.638	1.611.555	1.114.684	1.171.880	0	0
	Rescisões e Reclam. Trabalhistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Impostos e Taxas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.440.000	0	0	0	0
	Serviços de 3ºs	1.560.000	2.160.000	0	223.722	0	0	0	0	351.100	540.000	0	0	0	54.000	0	0
6.4.9.00.03	Telefonia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.9.00.68	Viagens e Estádias	16.800	156.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0	0	4.800	0	0
6.4.9.00.08	Publicidade e Propaganda	0	0	0	0	60.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Outras Despesas	60.000	260.000	876.000	600.000	96.000	0	0	0	60.000	216.000	78.000	84.000	29.157	60.000	0	0
	<b>Total das Despesas Administrativas</b>	<b>4.427.903</b>	<b>3.080.191</b>	<b>1.224.903</b>	<b>1.171.994</b>	<b>1.361.263</b>	<b>1.536.752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.636.146</b>	<b>3.119.791</b>	<b>458.638</b>	<b>3.189.555</b>	<b>1.143.841</b>	<b>1.290.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Total Geral dos Custos e Despesas</b>	<b>4.427.903</b>	<b>3.080.191</b>	<b>1.224.903</b>	<b>1.171.994</b>	<b>1.361.263</b>	<b>2.148.752</b>	<b>4.986.944</b>	<b>1.096.251</b>	<b>2.636.146</b>	<b>3.119.791</b>	<b>137.220.228</b>	<b>99.684.731</b>	<b>15.423.129</b>	<b>20.102.646</b>	<b>4.585.930</b>	<b>4.697.396</b>
	<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) ANTES RESULT FINANCEIRO</b>	<b>-2.867.903</b>	<b>-1.520.191</b>	<b>-1.224.903</b>	<b>-1.171.994</b>	<b>-1.361.263</b>	<b>-2.148.752</b>	<b>-786.944</b>	<b>-1.096.251</b>	<b>-1.076.146</b>	<b>-1.559.791</b>	<b>143.173.337</b>	<b>120.812.720</b>	<b>-14.684.915</b>	<b>-19.258.848</b>	<b>-4.228.757</b>	<b>-4.572.392</b>
	<b>FINANCEIRAS</b>																
	Despesas/ Receitas Financeiras	0	0	0	0	0	0	0	0	27.345.032	29.751.757	0	0	0	0	0	0
	<b>Total do Resultado Financeiro</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27345031,63</b>	<b>29751757,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) APÓS RESULT FINANCEIRO</b>	<b>-2.867.903</b>	<b>-1.520.191</b>	<b>-1.224.903</b>	<b>-1.171.994</b>	<b>-1.361.263</b>	<b>-2.148.752</b>	<b>-786.944</b>	<b>-1.096.251</b>	<b>-28.421.178</b>	<b>-31.311.548</b>	<b>143.173.337</b>	<b>120.812.720</b>	<b>-14.684.915</b>	<b>-19.258.848</b>	<b>-4.228.757</b>	<b>-4.572.392</b>
6.4.6.00.02	Reversão prov contingências	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.9.00.72	Amortização Atletas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.600.000	26.928.960	1.440.000	4.750.000	0	0
6.4.7.00.02	Depreciação	0	0	0	0	0	0	0	0	1.860.000	1.560.000	0	0	0	0	0	0
	Amortização Direito de Software	0	0	0	0	0	0	0	0	166.848	168.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Total amortização, depreciação e reversão atleta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.026.848</b>	<b>1.728.000</b>	<b>21.600.000</b>	<b>26.928.960</b>	<b>1.440.000</b>	<b>4.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) APÓS Amort e Deprec e Reversão</b>	<b>-2.867.903</b>	<b>-1.520.191</b>	<b>-1.224.903</b>	<b>-1.171.994</b>	<b>-1.361.263</b>	<b>-2.148.752</b>	<b>-786.944</b>	<b>-1.096.251</b>	<b>-30.448.025</b>	<b>-33.039.548</b>	<b>121.573.337</b>	<b>93.883.760</b>	<b>-16.124.915</b>	<b>-24.008.848</b>	<b>-4.228.757</b>	<b>-4.572.392</b>
6.3.0.00.09	Reversao custo atletas em formação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.080.000	-9.420.000	0	0	0
	<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) APÓS REVERSÃO</b>	<b>-2.867.903</b>	<b>-1.520.191</b>	<b>-1.224.903</b>	<b>-1.171.994</b>	<b>-1.361.263</b>	<b>-2.148.752</b>	<b>-786.944</b>	<b>-1.096.251</b>	<b>-30.448.025</b>	<b>-33.039.548</b>	<b>121.573.337</b>	<b>93.883.760</b>	<b>-9.044.915</b>	<b>-14.588.848</b>	<b>-4.228.757</b>	<b>-4.572.392</b>

MARKETING	RECURSOS HUMANOS		PATRIMONIO		JURIDICO		RESPONSABILIDADE SOCIAL - INSTITUTO SANTOS		SOLUÇÕES		TECNOLOGIA		TOTAL	
Vir. Orçamento 2020	TOTAL	Vir. Orçamento 2020	TOTAL	Vir. Orçamento 2020	TOTAL	Vir. Orçamento 2020	TOTAL	Vir. Orçamento 2020	TOTAL	Vir. Orçamento 2020	TOTAL	Vir. Orçamento 2020	TOTAL	Vir. Orçamento 2020
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.330.000	15.330.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.100.000	34.220.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101.421.743	88.419.412
2.580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.613.236	2.580.000
7.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.292.597	20.484.842
10.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.040.000	10.344.000
1.800.000	0	0	0	264.000	0	0	0	0	0	0	0	0	216.000	2.064.000
0	0	0	0	779.000	0	0	0	0	0	0	0	0	779.000	779.000
924.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552.000	924.000
276.000	0	0	164.414	153.600	2.096	0	0	0	0	0	0	0	11.026.560	5.217.600
23580000	0	0	164413,8	1196600	2096,28	0	0	0	0	0	0	0	219371135,9	180362853,5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.000.000	69.000.000
23.580.000	0	0	164.414	1.196.600	2.096	0	0	0	0	0	0	0	310.371.136	249.362.854
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
896.751	0	0	3.284.153	1.663.167	0	0	0%	0	0	0	0	0	74.754.788	50.589.974
360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.760.000	29.174.004
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.500.000	3.400.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.502.367	12.682.500
0	0	0	1.312.490	1.968.000	0	0	0	0	0	0	24.000	0	1.312.490	1.992.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152.251	614.900
0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	343.211	1.461.000
0	2.040.000	2.544.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.412.329	3.864.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469.692	847.000
0	0	0	180.000	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	180.130	420.000
0	0	0	0	4.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.680.000	5.628.000
565.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.818.835	10.806.383
180.000	0	0	2.308.775	1.440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.246.992	3.132.000
2.001.951	2.040.000	2.544.000	7.085.418	9.583.167	0	0	0	0	0	0	0	24.000	154.133.084	124.611.761
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000.000	11.254.147
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000.000	11.254.147
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.001.951	2.040.000	2.544.000	7.085.418	9.583.167	0	0	0	0	0	0	0	24.000	171.133.084	135.865.908
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.798.024	770.752	725.797	840.533	376.269	1.336.160	864.922	0	0	2.352.818	1.128.304	972.952	1.071.997	16.061.372	13.459.753
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	240.000	24.680	0	0	0	0	0	0	0	24.680	1.680.000
1.488.000	84.000	120.000	0	0	900.000	1.560.000	0	0	0	72.000	84.000	360.000	2.979.100	6.577.722
0	0	0	46.800	108.000	0	0	0	0	0	0	11.209	43.200	58.009	151.200
42.000	87	0	0	0	1.842	30.000	0	0	0	18.000	0	0	18.729	322.800
30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	54.000
480.000	305.370	120.000	450.000	216.000	393.816	840.000	250.000	0	318.839	600.000	482.679	504.000	5.119.861	3.980.000
3.838.024	1.160.209	965.797	1.337.333	940.269	2.656.498	3.294.922	250.000	0	2.671.657	1.818.304	1.550.840	1.979.197	24.321.751	26.225.475
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.839.975	3.200.209	3.509.797	8.422.751	10.523.436	2.656.498	3.294.922	250.000	0	2.671.657	1.818.304	1.550.840	2.003.197	195.454.835	162.091.383
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.740.025	-3.200.209	-3.509.797	-8.258.337	-9.326.836	-2.654.402	-3.294.922	-250.000	0	-2.671.657	-1.818.304	-1.550.840	-2.003.197	114.916.301	87.271.470
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.345.032	29.751.757
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27345031,76	29751757,14
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.740.025	-3.200.209	-3.509.797	-8.258.337	-9.326.836	-2.654.402	-3.294.922	-250.000	0	-2.671.657	-1.818.304	-1.550.840	-2.003.197	87.571.269	57.519.713
0	0	0	0	0	0	-1.104.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.104.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.040.000	31.678.960
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.860.000	1.560.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166.848	168.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.066.848	33.406.960
17.740.025	-3.200.209	-3.509.797	-8.258.337	-9.326.836	-2.654.402	-2.190.922	-250.000	0	-2.671.657	-1.818.304	-1.550.840	-2.003.197	62.504.422	25.216.753
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.080.000	-9.420.000
17.740.025	-3.200.209	-3.509.797	-8.258.337	-9.326.836	-2.654.402	-2.190.922	-250.000	0	-2.671.657	-1.818.304	-1.550.840	-2.003.197	69.584.422	34.636.753



COMITÊ DE GESTÃO

## PROJEÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021

COMPARATIVO  
ORÇAMENTO JANEIRO A  
DEZEMBRO-2020

DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	Vir. Orçamento	Varição em %	Varição em R\$
														2020		
<b>Recorrentes</b>																
Receitas de Jogos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6.0.2.00.16 Premiações Campeonatos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Publicidade e Propaganda Estática Libertadores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Televisão e Publicidade Estática e PPV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Licenciamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Patrocínio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Sócios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Cadeiras / Camarotes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6.0.3.00.14 Memorial das Conquistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6.0.9.00.10 Franquias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Outras Receitas ( Aluguéis/Eventos)	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	1.560.000	1.560.000	0,00%	0
<b>Sub total de Receitas Recorrentes</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>1.560.000</b>	<b>1.560.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
Rec. Vda Direitos Federativos e Empréstimos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<b>Total Geral das Receitas</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>1.560.000</b>	<b>1.560.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
<b>CUSTOS</b>																
<b>Recorrentes</b>																
Remun.CLT e Encargos ,Benef Soc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6.3.4.00.08 Direito de Imagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Gratificações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Despesas com jogos Atletas e Apoio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Tarifas Públicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Taxas de Registro ( FPF/CBF/FAAP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6.3.9.00.54 Material Esportivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6.3.9.00.36 Refeitório	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6.3.9.00.40 Viagens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6.3.9.00.11 Manutenções/ Campo Estádio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Serviços de Terceiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Direito de Arena/ INSS TV PUBLIC /FENAPAF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Outras Despesas diversas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<b>Total dos Custos Recorrentes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Extraordinários</b>																
Reclamações Trabalhistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Desp aquis.Direitos Federativos/Emprest/Comiss.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<b>Total dos Custos Extraordinários</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Total dos Custos Recorrentes e Extraordinários</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>																
Remun.CLT e Encargos ,Benef Soc.	232.592	232.592	232.592	232.592	232.592	232.592	232.592	232.592	232.592	232.592	232.592	232.592	2.791.103	504.191	453,58%	2.286.912
Rescisões e Reclam. Trabalhistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Impostos e Taxas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Serviços de 3ºs	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	1.560.000	2.160.000	-27,78%	-600.000
6.4.9.00.03 Telefonia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6.4.9.00.68 Viagens e Estadias	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	16.800	156.000	-89,23%	-139.200
6.4.9.00.08 Publicidade e Propaganda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Outras Despesas	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000	260.000	-76,92%	-200.000
<b>Total das Despesas Administrativas</b>	<b>368.992</b>	<b>368.992</b>	<b>368.992</b>	<b>368.992</b>	<b>368.992</b>	<b>368.992</b>	<b>368.992</b>	<b>368.992</b>	<b>368.992</b>	<b>368.992</b>	<b>368.992</b>	<b>368.992</b>	<b>4.427.903</b>	<b>3.080.191</b>	<b>43,75%</b>	<b>1.347.712</b>
<b>Total Geral dos Custos e Despesas</b>	<b>368.992</b>	<b>368.992</b>	<b>368.992</b>	<b>368.992</b>	<b>368.992</b>	<b>368.992</b>	<b>368.992</b>	<b>368.992</b>	<b>368.992</b>	<b>368.992</b>	<b>368.992</b>	<b>368.992</b>	<b>4.427.903</b>	<b>3.080.191</b>	<b>43,75%</b>	<b>1.347.712</b>
<b>SUPERÁVIT /( DÉFICIT) ANTES RESULT FINANCEIRO</b>	<b>-238.992</b>	<b>-238.992</b>	<b>-238.992</b>	<b>-238.992</b>	<b>-238.992</b>	<b>-238.992</b>	<b>-238.992</b>	<b>-238.992</b>	<b>-238.992</b>	<b>-238.992</b>	<b>-238.992</b>	<b>-238.992</b>	<b>-2.867.903</b>	<b>-1.520.191</b>	<b>88,65%</b>	<b>-1.347.712</b>
<b>FINANCEIRAS</b>																
Despesas/ Receitas Financeiras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<b>Total do Resultado Financeiro</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>SUPERÁVIT /( DÉFICIT) APÓS RESULT FINANCEIRO</b>	<b>-238.992</b>	<b>-238.992</b>	<b>-238.992</b>	<b>-238.992</b>	<b>-238.992</b>	<b>-238.992</b>	<b>-238.992</b>	<b>-238.992</b>	<b>-238.992</b>	<b>-238.992</b>	<b>-238.992</b>	<b>-238.992</b>	<b>-2.867.903</b>	<b>-1.520.191</b>	<b>88,65%</b>	<b>-1.347.712</b>
6.4.6.00.02 Reversão prov contingências	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6.4.9.00.72 Amortização Atletas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6.4.7.00.02 Depreciação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Amortização Direito de Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Total amortização, depreciação e reversão atleta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<b>SUPERÁVIT /( DÉFICIT) APÓS Amort e Deprec e Reversão</b>	<b>-238.992</b>	<b>-238.992</b>	<b>-238.992</b>	<b>-238.992</b>	<b>-238.992</b>	<b>-238.992</b>	<b>-238.992</b>	<b>-238.992</b>	<b>-238.992</b>	<b>-238.992</b>	<b>-238.992</b>	<b>-238.992</b>	<b>-2.867.903</b>	<b>-1.520.191</b>	<b>88,65%</b>	<b>-1.347.712</b>
6.3.0.00.09 Reversao custo atletas em formação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<b>SUPERÁVIT /( DÉFICIT) APÓS REVERSÃO</b>	<b>-238.992</b>	<b>-238.992</b>	<b>-238.992</b>	<b>-238.992</b>	<b>-238.992</b>	<b>-238.992</b>	<b>-238.992</b>	<b>-238.992</b>	<b>-238.992</b>	<b>-238.992</b>	<b>-238.992</b>	<b>-238.992</b>	<b>-2.867.903</b>	<b>-1.520.191</b>	<b>88,65%</b>	<b>-1.347.712</b>



COMUNICAÇÃO

## PROJEÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021

COMPARATIVO  
ORÇAMENTO JANEIRO A  
DEZEMBRO-2020

RECORRENTES	DESCRÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	Vlr. Orçamento 2020	Varição em %	Varição em R\$
<b>RECORRENTES</b>																	
	Receitas de Jogos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.0.2.00.16	Premiações Campeonatos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Publicidade e Propaganda Estática Libertadores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Televisão e Publicidade Estática e PPV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Licenciamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Patrocínio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sócios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.0.3.00.14	Cadeiras / Camarotes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Memorial das Conquistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.0.9.00.10	Franquias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Outras Receitas ( Aluguéis/Eventos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sub total de Receitas Recorrentes</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rec. Vda Direitos Federativos e Empréstimos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total Geral das Receitas</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CUSTOS</b>																	
<b>RECORRENTES</b>																	
	Remun.CLT e Encargos ,Benef Soc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.4.00.08	Direito de Imagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gratificações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Despesas com jogos Atletas e Apoio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tarifas Públicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Taxas de Registro ( FPF/CBF/FAAP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.9.00.54	Material Esportivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.9.00.36	Refeitório	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.9.00.40	Viagens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	-100,00%	-12.000
6.3.9.00.11	Manutenções/ Campo Estádio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Serviços de Terceiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000	-100,00%	-360.000
	Direito de Arena/ INSS TV PUBLIC /FENAPAF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Outras Despesas diversas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	-100,00%	-240.000
<b>Total dos Custos Recorrentes</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>612.000</b>	<b>-100,00%</b>	<b>-612.000</b>
<b>EXTRAORDINÁRIOS</b>																	
	Reclamações Trabalhistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Desp aquis.Direitos Federativos/Emprest/Comiss.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total dos Custos Extraordinários</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total dos Custos Recorrentes e Extraordinários</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>612.000</b>	<b>-100,00%</b>	<b>-612.000</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>																	
	Remun.CLT e Encargos ,Benef Soc.	100.439	100.439	100.439	100.439	100.439	100.439	100.439	100.439	100.439	100.439	100.439	100.439	1.205.263	1.512.752	-20,33%	-307.489
	Rescisões e Reclam. Trabalhistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Impostos e Taxas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Serviços de 3ºs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.9.00.03	Telefonia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.9.00.68	Viagens e Estádias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.9.00.08	Publicidade e Propaganda	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000	24.000	150,00%	36.000
	Outras Despesas	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	96.000	0	0	96.000
<b>Total das Despesas Administrativas</b>		<b>113.439</b>	<b>113.439</b>	<b>113.439</b>	<b>113.439</b>	<b>113.439</b>	<b>113.439</b>	<b>113.439</b>	<b>113.439</b>	<b>113.439</b>	<b>113.439</b>	<b>113.439</b>	<b>113.439</b>	<b>1.361.263</b>	<b>1.536.752</b>	<b>-11,42%</b>	<b>-175.489</b>
<b>Total Geral dos Custos e Despesas</b>		<b>113.439</b>	<b>113.439</b>	<b>113.439</b>	<b>113.439</b>	<b>113.439</b>	<b>113.439</b>	<b>113.439</b>	<b>113.439</b>	<b>113.439</b>	<b>113.439</b>	<b>113.439</b>	<b>113.439</b>	<b>1.361.263</b>	<b>2.148.752</b>	<b>-36,65%</b>	<b>-787.489</b>
<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) ANTES RESULT FINANCEIRO</b>		<b>-113.439</b>	<b>-113.439</b>	<b>-113.439</b>	<b>-113.439</b>	<b>-113.439</b>	<b>-113.439</b>	<b>-113.439</b>	<b>-113.439</b>	<b>-113.439</b>	<b>-113.439</b>	<b>-113.439</b>	<b>-113.439</b>	<b>-1.361.263</b>	<b>-2.148.752</b>	<b>-36,65%</b>	<b>787.489</b>
<b>FINANCEIRAS</b>																	
	Despesas/ Receitas Financeiras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total do Resultado Financeiro</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) APÓS RESULT FINANCEIRO</b>		<b>-113.439</b>	<b>-113.439</b>	<b>-113.439</b>	<b>-113.439</b>	<b>-113.439</b>	<b>-113.439</b>	<b>-113.439</b>	<b>-113.439</b>	<b>-113.439</b>	<b>-113.439</b>	<b>-113.439</b>	<b>-113.439</b>	<b>-1.361.263</b>	<b>-2.148.752</b>	<b>-36,65%</b>	<b>787.489</b>
6.4.6.00.02	Reversão prov contingências	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.9.00.72	Amortização Atletas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.7.00.02	Depreciação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Amortização Direito de Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total amortização, depreciação e reversão atleta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) APÓS Amort e Deprec e Reversão</b>		<b>-113.439</b>	<b>-113.439</b>	<b>-113.439</b>	<b>-113.439</b>	<b>-113.439</b>	<b>-113.439</b>	<b>-113.439</b>	<b>-113.439</b>	<b>-113.439</b>	<b>-113.439</b>	<b>-113.439</b>	<b>-113.439</b>	<b>-1.361.263</b>	<b>-2.148.752</b>	<b>-36,65%</b>	<b>787.489</b>
6.3.0.00.09	Reversao custo atletas em formação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) APÓS REVERSÃO</b>		<b>-113.439</b>	<b>-113.439</b>	<b>-113.439</b>	<b>-113.439</b>	<b>-113.439</b>	<b>-113.439</b>	<b>-113.439</b>	<b>-113.439</b>	<b>-113.439</b>	<b>-113.439</b>	<b>-113.439</b>	<b>-113.439</b>	<b>-1.361.263</b>	<b>-2.148.752</b>	<b>-36,65%</b>	<b>787.489</b>



CONSELHO

PROJEÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021

COMPARATIVO ORÇAMENTO JANEIRO A DEZEMBRO-2020

DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	Vir. Orçamento	Varição em %	Varição em R\$
														2020		
<b>RECORRENTES</b>																
Receitas de Jogos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.0.2.00.16 Premiações Campeonatos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Publicidade e Propaganda Estática Libertadores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Televisão e Publicidade Estática e PPV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Licenciamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Patrocínio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sócios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cadeiras / Camarotes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.0.3.00.14 Memorial das Conquistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.0.9.00.10 Franquias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Receitas ( Aluguéis/Eventos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sub total de Receitas Recorrentes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rec. Vda Direitos Federativos e Empréstimos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total Geral das Receitas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CUSTOS</b>																
<b>RECORRENTES</b>																
Remun.CLT e Encargos ,Benef Soc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.4.00.08 Direito de Imagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gratificações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas com jogos Atletas e Apoio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tarifas Públicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxas de Registro ( FPF/CBF/FAAP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.9.00.54 Material Esportivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.9.00.36 Refeitório	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.9.00.40 Viagens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.9.00.11 Manutenções/ Campo Estádio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serviços de Terceiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Direito de Arena/ INSS TV PUBLIC /FENAPAF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Despesas diversas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total dos Custos Recorrentes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EXTRAORDINÁRIOS</b>																
Reclamações Trabalhistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desp aquis.Direitos Federativos/Emprest/Comiss.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total dos Custos Extraordinários</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total dos Custos Recorrentes e Extraordinários</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>																
Remun.CLT e Encargos ,Benef Soc.	29.075	29.075	29.075	29.075	29.075	29.075	29.075	29.075	29.075	29.075	29.075	29.075	29.075	348.903	348.272	631
Rescisões e Reclam. Trabalhistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impostos e Taxas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serviços de 3ºs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223.722	-100,00%	-223.722
6.4.9.00.03 Telefonia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.9.00.68 Viagens e Estadias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.9.00.08 Publicidade e Propaganda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Despesas	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	876.000	600.000	276.000
<b>Total das Despesas Administrativas</b>	<b>102.075</b>	<b>102.075</b>	<b>102.075</b>	<b>102.075</b>	<b>102.075</b>	<b>102.075</b>	<b>102.075</b>	<b>102.075</b>	<b>102.075</b>	<b>102.075</b>	<b>102.075</b>	<b>102.075</b>	<b>102.075</b>	<b>1.224.903</b>	<b>1.171.994</b>	<b>52.909</b>
<b>Total Geral dos Custos e Despesas</b>	<b>102.075</b>	<b>102.075</b>	<b>102.075</b>	<b>102.075</b>	<b>102.075</b>	<b>102.075</b>	<b>102.075</b>	<b>102.075</b>	<b>102.075</b>	<b>102.075</b>	<b>102.075</b>	<b>102.075</b>	<b>102.075</b>	<b>1.224.903</b>	<b>1.171.994</b>	<b>52.909</b>
<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) ANTES RESULT FINANCEIRO</b>	<b>-102.075</b>	<b>-102.075</b>	<b>-102.075</b>	<b>-102.075</b>	<b>-102.075</b>	<b>-102.075</b>	<b>-102.075</b>	<b>-102.075</b>	<b>-102.075</b>	<b>-102.075</b>	<b>-102.075</b>	<b>-102.075</b>	<b>-102.075</b>	<b>-1.224.903</b>	<b>-1.171.994</b>	<b>52.909</b>
<b>FINANCEIRAS</b>																
Despesas/ Receitas Financeiras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total do Resultado Financeiro</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) APÓS RESULT FINANCEIRO</b>	<b>-102.075</b>	<b>-102.075</b>	<b>-102.075</b>	<b>-102.075</b>	<b>-102.075</b>	<b>-102.075</b>	<b>-102.075</b>	<b>-102.075</b>	<b>-102.075</b>	<b>-102.075</b>	<b>-102.075</b>	<b>-102.075</b>	<b>-102.075</b>	<b>-1.224.903</b>	<b>-1.171.994</b>	<b>52.909</b>
6.4.6.00.02 Reversão prov contingências	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.9.00.72 Amortização Atletas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.7.00.02 Depreciação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortização Direito de Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total amortização, depreciação e reversão atleta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) APÓS Amort e Deprec e Reversão</b>	<b>-102.075</b>	<b>-102.075</b>	<b>-102.075</b>	<b>-102.075</b>	<b>-102.075</b>	<b>-102.075</b>	<b>-102.075</b>	<b>-102.075</b>	<b>-102.075</b>	<b>-102.075</b>	<b>-102.075</b>	<b>-102.075</b>	<b>-102.075</b>	<b>-1.224.903</b>	<b>-1.171.994</b>	<b>52.909</b>
6.3.0.00.09 Reversao custo atletas em formação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) APÓS REVERSÃO</b>	<b>-102.075</b>	<b>-102.075</b>	<b>-102.075</b>	<b>-102.075</b>	<b>-102.075</b>	<b>-102.075</b>	<b>-102.075</b>	<b>-102.075</b>	<b>-102.075</b>	<b>-102.075</b>	<b>-102.075</b>	<b>-102.075</b>	<b>-102.075</b>	<b>-1.224.903</b>	<b>-1.171.994</b>	<b>52.909</b>

ESPORTES OLIMPICOS - Esportes paraolímpicos - Halterofilismo - Futebol Americano - Basquete - Voleibol - Demais Modalidades		PROJEÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021													COMPARATIVO ORÇAMENTO JANEIRO A DEZEMBRO-2020		
DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	Vlr. Orçamento 2020	Varição em %	Varição em R\$	
<b>Recorrentes</b>																	
Receitas de Jogos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.0.2.00.16 Premiações Campeonatos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Publicidade e Propaganda Estática Libertadores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Televisão e Publicidade Estática e PPV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Licenciamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Patrocínio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sócios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cadeiras / Camarotes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.0.3.00.14 Memorial das Conquistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.0.9.00.10 Franquias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Outras Receitas ( Aluguéis/Eventos)	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	4.200.000	0	4.200.000	
<b>Sub total de Receitas Recorrentes</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>0</b>	<b>4.200.000</b>	
Rec. Vda Direitos Federativos e Empréstimos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Total Geral das Receitas</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>0</b>	<b>4.200.000</b>	
<b>CUSTOS</b>																	
<b>Recorrentes</b>																	
Remun.CLT e Encargos ,Benef Soc.	55.579	55.579	55.579	55.579	55.579	55.579	55.579	55.579	55.579	55.579	55.579	55.579	55.579	666.944	1.048.251	-36,38%	-381.307
6.3.4.00.08 Direito de Imagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gratificações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Despesas com jogos Atletas e Apoio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tarifas Públicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Taxas de Registro ( FPF/CBF/FAAP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.3.9.00.54 Material Esportivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.3.9.00.36 Refeitório	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.3.9.00.40 Viagens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.3.9.00.11 Manutenções/ Campo Estádio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Serviços de Terceiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Direito de Arena/ INSS TV PUBLIC /FENAPAF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Outras Despesas diversas	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	4.320.000	48.000	8900,00%	4.272.000
<b>Total dos Custos Recorrentes</b>	<b>415.579</b>	<b>415.579</b>	<b>415.579</b>	<b>415.579</b>	<b>415.579</b>	<b>415.579</b>	<b>415.579</b>	<b>415.579</b>	<b>415.579</b>	<b>415.579</b>	<b>415.579</b>	<b>415.579</b>	<b>415.579</b>	<b>4.986.944</b>	<b>1.096.251</b>	<b>354,91%</b>	<b>3.890.693</b>
<b>Extraordinários</b>																	
Reclamações Trabalhistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Desp aquis.Direitos Federativos/Emprest/Comiss.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Total dos Custos Extraordinários</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Total dos Custos Recorrentes e Extraordinários</b>	<b>415.579</b>	<b>415.579</b>	<b>415.579</b>	<b>415.579</b>	<b>415.579</b>	<b>415.579</b>	<b>415.579</b>	<b>415.579</b>	<b>415.579</b>	<b>415.579</b>	<b>415.579</b>	<b>415.579</b>	<b>415.579</b>	<b>4.986.944</b>	<b>1.096.251</b>	<b>354,91%</b>	<b>3.890.693</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>																	
Remun.CLT e Encargos ,Benef Soc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rescisões e Reclam. Trabalhistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Impostos e Taxas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Serviços de 3ºs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.4.9.00.03 Telefonia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.4.9.00.68 Viagens e Estadias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.4.9.00.08 Publicidade e Propaganda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Outras Despesas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Total das Despesas Administrativas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Total Geral dos Custos e Despesas</b>	<b>415.579</b>	<b>415.579</b>	<b>415.579</b>	<b>415.579</b>	<b>415.579</b>	<b>415.579</b>	<b>415.579</b>	<b>415.579</b>	<b>415.579</b>	<b>415.579</b>	<b>415.579</b>	<b>415.579</b>	<b>415.579</b>	<b>4.986.944</b>	<b>1.096.251</b>	<b>354,91%</b>	<b>3.890.693</b>
<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) ANTES RESULT FINANCEIRO</b>	<b>-65.579</b>	<b>-65.579</b>	<b>-65.579</b>	<b>-65.579</b>	<b>-65.579</b>	<b>-65.579</b>	<b>-65.579</b>	<b>-65.579</b>	<b>-65.579</b>	<b>-65.579</b>	<b>-65.579</b>	<b>-65.579</b>	<b>-65.579</b>	<b>-786.944</b>	<b>-1.096.251</b>	<b>-28,21%</b>	<b>309.307</b>
<b>FINANCEIRAS</b>																	
Despesas/ Receitas Financeiras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Total do Resultado Financeiro</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) APÓS RESULT FINANCEIRO</b>	<b>-65.579</b>	<b>-65.579</b>	<b>-65.579</b>	<b>-65.579</b>	<b>-65.579</b>	<b>-65.579</b>	<b>-65.579</b>	<b>-65.579</b>	<b>-65.579</b>	<b>-65.579</b>	<b>-65.579</b>	<b>-65.579</b>	<b>-65.579</b>	<b>-786.944</b>	<b>-1.096.251</b>	<b>-28,21%</b>	<b>309.307</b>
6.4.6.00.02 Reversão prov contingências	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.4.9.00.72 Amortização Atletas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.4.7.00.02 Depreciação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Amortização Direito de Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total amortização, depreciação e reversão atleta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) APÓS Amort e Deprec e Reversão</b>	<b>-65.579</b>	<b>-65.579</b>	<b>-65.579</b>	<b>-65.579</b>	<b>-65.579</b>	<b>-65.579</b>	<b>-65.579</b>	<b>-65.579</b>	<b>-65.579</b>	<b>-65.579</b>	<b>-65.579</b>	<b>-65.579</b>	<b>-65.579</b>	<b>-786.944</b>	<b>-1.096.251</b>	<b>-28,21%</b>	<b>309.307</b>
6.3.0.00.09 Reversao custo atletas em formação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) APÓS REVERSÃO</b>	<b>-65.579</b>	<b>-65.579</b>	<b>-65.579</b>	<b>-65.579</b>	<b>-65.579</b>	<b>-65.579</b>	<b>-65.579</b>	<b>-65.579</b>	<b>-65.579</b>	<b>-65.579</b>	<b>-65.579</b>	<b>-65.579</b>	<b>-65.579</b>	<b>-786.944</b>	<b>-1.096.251</b>	<b>-28,21%</b>	<b>309.307</b>





FINANCEIRO

## PROJEÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021

COMPARATIVO  
ORÇAMENTO JANEIRO A  
DEZEMBRO-2020

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	Vlr. Orçamento 2020	Variação em %	Variação em R\$	
<b>RECORRENTES</b>																		
	Receitas de Jogos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Premiações Campeonatos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.0.2.00.16	Publicidade e Propaganda Estática Libertadores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Televisão e Publicidade Estática e PPV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Licenciamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Patrocínio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sócios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Cadeiras / Camarotes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.0.3.00.14	Memorial das Conquistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.0.9.00.10	Franquias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Outras Receitas ( Aluguéis/Eventos)	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	1.560.000	1.560.000	0,00%	0	
<b>Sub total de Receitas Recorrentes</b>		<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>1.560.000</b>	<b>1.560.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	
	Rec. Vda Direitos Federativos e Empréstimos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Total Geral das Receitas</b>		<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>1.560.000</b>	<b>1.560.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	
<b>CUSTOS</b>																		
<b>RECORRENTES</b>																		
	Remun.CLT e Encargos ,Benef Soc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.3.4.00.08	Direito de Imagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Gratificações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Despesas com jogos Atletas e Apoio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Tarifas Públicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Taxas de Registro ( FPF/CBF/FAAP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.3.9.00.54	Material Esportivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.3.9.00.36	Refeitório	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.3.9.00.40	Viagens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.3.9.00.11	Manutenções/ Campo Estádio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Serviços de Terceiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Direito de Arena/ INSS TV PUBLIC /FENAPAF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Outras Despesas diversas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Total dos Custos Recorrentes</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>EXTRAORDINÁRIOS</b>																		
	Reclamações Trabalhistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Desp aquis.Direitos Federativos/Emprest/Comiss.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Total dos Custos Extraordinários</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Total dos Custos Recorrentes e Extraordinários</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>																		
	Remun.CLT e Encargos ,Benef Soc.	185.421	185.421	185.421	185.421	185.421	185.421	185.421	185.421	185.421	185.421	185.421	185.421	2.225.046	2.345.791	-5,15%	-120.745	
	Rescisões e Reclam. Trabalhistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Impostos e Taxas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Serviços de 3ºs	40.100	39.600	39.600	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	39.600	39.600	351.100	540.000	-34,98%	-188.900	
6.4.9.00.03	Telefonia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.4.9.00.68	Viagens e Estadias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	-100,00%	-18.000	
6.4.9.00.08	Publicidade e Propaganda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Outras Despesas	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000	216.000	-72,22%	-156.000	
<b>Total das Despesas Administrativas</b>		<b>230.521</b>	<b>230.021</b>	<b>230.021</b>	<b>212.221</b>	<b>212.221</b>	<b>212.221</b>	<b>212.221</b>	<b>212.221</b>	<b>212.221</b>	<b>212.221</b>	<b>230.021</b>	<b>230.021</b>	<b>2.636.146</b>	<b>3.119.791</b>	<b>-15,50%</b>	<b>-483.645</b>	
<b>Total Geral dos Custos e Despesas</b>		<b>230.521</b>	<b>230.021</b>	<b>230.021</b>	<b>212.221</b>	<b>212.221</b>	<b>212.221</b>	<b>212.221</b>	<b>212.221</b>	<b>212.221</b>	<b>212.221</b>	<b>230.021</b>	<b>230.021</b>	<b>2.636.146</b>	<b>3.119.791</b>	<b>-15,50%</b>	<b>-483.645</b>	
<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) ANTES RESULT FINANCEIRO</b>		<b>-100.521</b>	<b>-100.021</b>	<b>-100.021</b>	<b>-82.221</b>	<b>-82.221</b>	<b>-82.221</b>	<b>-82.221</b>	<b>-82.221</b>	<b>-82.221</b>	<b>-82.221</b>	<b>-100.021</b>	<b>-100.021</b>	<b>-1.076.146</b>	<b>-1.559.791</b>	<b>-31,01%</b>	<b>483.645</b>	
<b>FINANCEIRAS</b>																		
	Despesas/ Receitas Financeiras	2.278.753	2.278.753	2.278.753	2.278.753	2.278.753	2.278.753	2.278.753	2.278.753	2.278.753	2.278.753	2.278.753	2.278.753	27.345.032	29.751.757	-8,09%	-2.406.726	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Total do Resultado Financeiro</b>		<b>2.278.753</b>	<b>2.278.753</b>	<b>2.278.753</b>	<b>2.278.753</b>	<b>2.278.753</b>	<b>2.278.753</b>	<b>2.278.753</b>	<b>2.278.753</b>	<b>2.278.753</b>	<b>2.278.753</b>	<b>2.278.753</b>	<b>2.278.753</b>	<b>27.345.032</b>	<b>29.751.757</b>	<b>-8,09%</b>	<b>-2.406.726</b>	
<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) APÓS RESULT FINANCEIRO</b>		<b>-2.379.273</b>	<b>-2.378.773</b>	<b>-2.378.773</b>	<b>-2.360.973</b>	<b>-2.360.973</b>	<b>-2.360.973</b>	<b>-2.360.973</b>	<b>-2.360.973</b>	<b>-2.360.973</b>	<b>-2.360.973</b>	<b>-2.378.773</b>	<b>-2.378.773</b>	<b>-28.421.178</b>	<b>-31.311.548</b>	<b>-9,23%</b>	<b>2.890.370</b>	
6.4.6.00.02	Reversão prov contingências	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Amortização Atletas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.4.9.00.72	Depreciação	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	1.860.000	1.560.000	19,23%	300.000	
6.4.7.00.02	Amortização Direito de Software	13.904	13.904	13.904	13.904	13.904	13.904	13.904	13.904	13.904	13.904	13.904	13.904	166.848	168.000	-0,69%	-1.152	
	Total amortização, depreciação e reversão atleta	168.904	168.904	168.904	168.904	168.904	168.904	168.904	168.904	168.904	168.904	168.904	168.904	2.026.848	1.728.000	17,29%	298.848	
<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) APÓS Amort e Deprec e Reversão</b>		<b>-2.548.177</b>	<b>-2.547.677</b>	<b>-2.547.677</b>	<b>-2.529.877</b>	<b>-2.529.877</b>	<b>-2.529.877</b>	<b>-2.529.877</b>	<b>-2.529.877</b>	<b>-2.529.877</b>	<b>-2.529.877</b>	<b>-2.547.677</b>	<b>-2.547.677</b>	<b>-30.448.025</b>	<b>-33.039.548</b>	<b>-7,84%</b>	<b>2.591.523</b>	
6.3.0.00.09	Reversao custo atletas em formação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) APÓS REVERSÃO</b>		<b>-2.548.177</b>	<b>-2.547.677</b>	<b>-2.547.677</b>	<b>-2.529.877</b>	<b>-2.529.877</b>	<b>-2.529.877</b>	<b>-2.529.877</b>	<b>-2.529.877</b>	<b>-2.529.877</b>	<b>-2.529.877</b>	<b>-2.547.677</b>	<b>-2.547.677</b>	<b>-30.448.025</b>	<b>-33.039.548</b>	<b>-7,84%</b>	<b>2.591.523</b>	



FUTEBOL BASE

## PROJEÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021

COMPARATIVO  
ORÇAMENTO JANEIRO A  
DEZEMBRO-2020

DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	Vlr. Orçamento 2020	Variação em %	Variação em R\$
<b>Recorrentes</b>																
Receitas de Jogos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.0.2.00.16 Premiações Campeonatos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Publicidade e Propaganda Estática Libertadores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Televisão e Publicidade Estática e PPV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Licenciamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Patrocínio	100.833	50.833	50.833	50.833	50.833	39.167	134.881	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	738.214	651.798	13,26%	86.416
Sócios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144.000	-100,00%	-144.000
Cadeiras / Camarotes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.0.3.00.14 Memorial das Conquistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.0.9.00.10 Franquias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Receitas ( Aluguéis/Eventos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000	-100,00%	-48.000
<b>Sub total de Receitas Recorrentes</b>	<b>100.833</b>	<b>50.833</b>	<b>50.833</b>	<b>50.833</b>	<b>50.833</b>	<b>39.167</b>	<b>134.881</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>738.214</b>	<b>843.798</b>	<b>-12,51%</b>	<b>-105.584</b>
Rec. Vda Direitos Federativos e Empréstimos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total Geral das Receitas</b>	<b>100.833</b>	<b>50.833</b>	<b>50.833</b>	<b>50.833</b>	<b>50.833</b>	<b>39.167</b>	<b>134.881</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>738.214</b>	<b>843.798</b>	<b>-12,51%</b>	<b>-105.584</b>
<b>CUSTOS</b>																
<b>Recorrentes</b>																
Remun.CLT e Encargos ,Benef Soc.	1.074.564	1.074.564	1.074.564	1.074.564	1.074.564	1.074.564	1.074.564	1.074.564	1.074.564	1.074.564	1.074.564	1.074.564	12.894.762	15.516.377	-16,90%	-2.621.614
6.3.4.00.08 Direito de Imagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gratificações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas com jogos Atletas e Apoio	66.424	7.125	1.175	6.759	0	0	884	0	0	0	0	0	82.367	616.000	-86,63%	-533.633
Tarifas Públicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxas de Registro ( FPF/CBF/FAAP)	1.020	8.540	2.535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.095	34.000	-64,43%	-21.905
6.3.9.00.54 Material Esportivo	24.573	2.598	29.018	0	411	0	0	0	0	0	0	0	56.600	465.000	-87,83%	-408.400
6.3.9.00.36 Refeitório	10.865	3.560	43.699	973	0	0	348	15.017	0	0	0	0	74.462	720.000	-89,66%	-645.538
6.3.9.00.40 Viagens	54.995	33.670	41.106	11.133	11.133	970	1.055	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	229.062	300.000	-23,65%	-70.938
6.3.9.00.11 Manutenções/ Campo Estádio	0	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	0	0	130
Serviços de Terceiros	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000	228.000	-21,05%	-48.000
Direito de Arena/ INSS TV PUBLIC /FENAPAF	4.046	1.832	142	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.021	32.590	-66,18%	-21.569
Outras Despesas diversas	117.698	69.171	52.936	6.560	32.025	78.933	81.468	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	738.790	900.000	-17,91%	-161.210
<b>Total dos Custos Recorrentes</b>	<b>1.369.183</b>	<b>1.216.061</b>	<b>1.260.305</b>	<b>1.119.989</b>	<b>1.133.132</b>	<b>1.169.467</b>	<b>1.173.318</b>	<b>1.179.580</b>	<b>1.164.564</b>	<b>1.164.564</b>	<b>1.164.564</b>	<b>1.164.564</b>	<b>14.279.288</b>	<b>18.811.967</b>	<b>-24,09%</b>	<b>-4.532.679</b>
<b>Extraordinários</b>																
Reclamações Trabalhistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desp aquis.Direitos Federativos/Emprest/Comiss.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total dos Custos Extraordinários</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total dos Custos Recorrentes e Extraordinários</b>	<b>1.369.183</b>	<b>1.216.061</b>	<b>1.260.305</b>	<b>1.119.989</b>	<b>1.133.132</b>	<b>1.169.467</b>	<b>1.173.318</b>	<b>1.179.580</b>	<b>1.164.564</b>	<b>1.164.564</b>	<b>1.164.564</b>	<b>1.164.564</b>	<b>14.279.288</b>	<b>18.811.967</b>	<b>-24,09%</b>	<b>-4.532.679</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>																
Remun.CLT e Encargos ,Benef Soc.	92.890	92.890	92.890	92.890	92.890	92.890	92.890	92.890	92.890	92.890	92.890	92.890	1.114.684	1.171.880	-4,88%	-57.196
Rescisões e Reclam. Trabalhistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impostos e Taxas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serviços de 3ºs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.000	-100,00%	-54.000
6.4.9.00.03 Telefonia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.9.00.68 Viagens e Estadias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800	-100,00%	-4.800
6.4.9.00.08 Publicidade e Propaganda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Despesas	3.943	4.192	2.833	386	1.736	1.871	2.048	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430	29.157	60.000	-51,40%	-30.843
<b>Total das Despesas Administrativas</b>	<b>96.833</b>	<b>97.082</b>	<b>95.724</b>	<b>93.276</b>	<b>94.626</b>	<b>94.761</b>	<b>94.939</b>	<b>95.320</b>	<b>95.320</b>	<b>95.320</b>	<b>95.320</b>	<b>95.320</b>	<b>1.143.841</b>	<b>1.290.680</b>	<b>-11,38%</b>	<b>-146.839</b>
<b>Total Geral dos Custos e Despesas</b>	<b>1.466.015</b>	<b>1.313.143</b>	<b>1.356.029</b>	<b>1.213.265</b>	<b>1.227.758</b>	<b>1.264.227</b>	<b>1.268.257</b>	<b>1.274.901</b>	<b>1.259.884</b>	<b>1.259.884</b>	<b>1.259.884</b>	<b>1.259.884</b>	<b>15.423.129</b>	<b>20.102.646</b>	<b>-23,28%</b>	<b>-4.679.517</b>
<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) ANTES RESULT FINANCEIRO</b>	<b>-1.365.182</b>	<b>-1.262.309</b>	<b>-1.305.195</b>	<b>-1.162.431</b>	<b>-1.176.924</b>	<b>-1.225.061</b>	<b>-1.133.376</b>	<b>-1.222.901</b>	<b>-1.207.884</b>	<b>-1.207.884</b>	<b>-1.207.884</b>	<b>-1.207.884</b>	<b>-14.684.915</b>	<b>-19.258.848</b>	<b>-23,75%</b>	<b>4.573.934</b>
<b>FINANCEIRAS</b>																
Despesas/ Receitas Financeiras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total do Resultado Financeiro</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) APÓS RESULT FINANCEIRO</b>	<b>-1.365.182</b>	<b>-1.262.309</b>	<b>-1.305.195</b>	<b>-1.162.431</b>	<b>-1.176.924</b>	<b>-1.225.061</b>	<b>-1.133.376</b>	<b>-1.222.901</b>	<b>-1.207.884</b>	<b>-1.207.884</b>	<b>-1.207.884</b>	<b>-1.207.884</b>	<b>-14.684.915</b>	<b>-19.258.848</b>	<b>-23,75%</b>	<b>4.573.934</b>
6.4.6.00.02 Reversão prov contingências	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.9.00.72 Amortização Atletas	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	1.440.000	4.750.000	-69,68%	-3.310.000
6.4.7.00.02 Depreciação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortização Direito de Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total amortização, depreciação e reversão atleta</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>1.440.000</b>	<b>4.750.000</b>	<b>-69,68%</b>	<b>-3.310.000</b>
<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) APÓS Amort e Deprec e Reversão</b>	<b>-1.485.182</b>	<b>-1.382.309</b>	<b>-1.425.195</b>	<b>-1.282.431</b>	<b>-1.296.924</b>	<b>-1.345.061</b>	<b>-1.253.376</b>	<b>-1.342.901</b>	<b>-1.327.884</b>	<b>-1.327.884</b>	<b>-1.327.884</b>	<b>-1.327.884</b>	<b>-16.124.915</b>	<b>-24.008.848</b>	<b>-32,84%</b>	<b>7.883.934</b>
6.3.0.00.09 Reversao custo atletas em formação	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000	-7.080.000	-9.420.000	-24,84%	2.340.000
<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) APÓS REVERSÃO</b>	<b>-895.182</b>	<b>-792.309</b>	<b>-835.195</b>	<b>-692.431</b>	<b>-706.924</b>	<b>-755.061</b>	<b>-663.376</b>	<b>-752.901</b>	<b>-737.884</b>	<b>-737.884</b>	<b>-737.884</b>	<b>-737.884</b>	<b>-9.044.915</b>	<b>-14.588.848</b>	<b>-38,00%</b>	<b>5.543.934</b>



FUT PROFISSIONAL

## PROJEÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021

COMPARATIVO  
ORÇAMENTO JANEIRO A  
DEZEMBRO-2020

DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	Vlr. Orçamento 2020	Variação em %	Variação em R\$
<b>Recorrentes</b>																
Receitas de Jogos	740.000	1.290.000	1.810.000	2.780.000	1.720.000	1.500.000	490.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	600.000	15.330.000	15.330.000	0,00%	0
Premiações Campeonatos	0	0	15.300.000	0	4.000.000	0	0	6.000.000	0	12.500.000	0	15.300.000	53.100.000	34.220.000	55,17%	18.880.000
Publicidade e Propaganda Estática Libertadores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
Televisão e Publicidade Estática e PPV	10.313.858	10.313.858	19.878.524	9.690.797	3.644.837	4.944.837	5.605.838	5.605.838	5.605.838	5.605.838	5.605.838	14.605.838	101.421.743	88.419.412	14,71%	13.002.332
Licenciamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Patrocínio	1.348.481	1.348.481	1.348.481	1.348.481	1.348.481	1.348.481	1.348.481	1.348.481	1.348.481	1.348.481	1.348.481	1.348.481	16.181.772	11.908.040	35,89%	4.273.732
Sócios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cadeiras / Camarotes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.0.3.00.14 Memorial das Conquistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.0.9.00.10 Franquias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Receitas ( Aluguéis/Eventos)	280.000	280.000	280.050	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	3.360.050	1.620.000	107,41%	1.740.050
<b>Sub total de Receitas Recorrentes</b>	<b>12.682.339</b>	<b>13.232.339</b>	<b>38.617.055</b>	<b>14.099.278</b>	<b>10.993.318</b>	<b>8.073.318</b>	<b>7.724.319</b>	<b>14.234.319</b>	<b>8.434.319</b>	<b>20.934.319</b>	<b>8.234.319</b>	<b>32.134.319</b>	<b>189.393.565</b>	<b>151.497.452</b>	<b>25,01%</b>	<b>37.896.114</b>
Rec. Vda Direitos Federativos e Empréstimos	45.500.000	0	0	0	0	0	45.500.000	0	0	0	0	0	91.000.000	69.000.000	31,88%	22.000.000
<b>Total Geral das Receitas</b>	<b>58.182.339</b>	<b>13.232.339</b>	<b>38.617.055</b>	<b>14.099.278</b>	<b>10.993.318</b>	<b>8.073.318</b>	<b>53.224.319</b>	<b>14.234.319</b>	<b>8.434.319</b>	<b>20.934.319</b>	<b>8.234.319</b>	<b>32.134.319</b>	<b>280.393.565</b>	<b>220.497.452</b>	<b>27,16%</b>	<b>59.896.114</b>
<b>CUSTOS</b>																
<b>Recorrentes</b>																
Remun.CLT e Encargos ,Benef Soc.	4.524.307	4.524.307	4.524.307	4.524.307	4.524.307	4.524.307	4.524.307	4.524.307	4.524.307	4.524.307	4.524.307	4.524.307	54.291.682	28.180.283	92,66%	26.111.399
6.3.4.00.08 Direito de Imagem	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	22.800.000	28.682.004	-20,51%	-5.882.004
Gratificações	0	0	5.000.000	0	1.000.000	0	0	1.500.000	0	4.000.000	0	5.000.000	16.500.000	3.400.000	385,29%	13.100.000
Despesas com jogos Atletas e Apoio	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	9.360.000	11.651.500	-19,67%	-2.291.500
Tarifas Públicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxas de Registro ( FPF/CBF/FAAP)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	96.000	580.900	-83,47%	-484.900
6.3.9.00.54 Material Esportivo	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	240.000	864.000	-72,22%	-624.000
6.3.9.00.36 Refeitório	102.997	58.662	38.290	12.064	0	452	10.398	15.000	15.000	15.001	15.001	15.002	297.867	600.000	-50,36%	-302.133
6.3.9.00.40 Viagens	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	240.000	480.000	-50,00%	-240.000
6.3.9.00.11 Manutenções/ Campo Estádio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serviços de Terceiros	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.200.000	600.000	100,00%	600.000
Direito de Arena/ INSS TV PUBLIC /FENAPAF	1.003.608	1.003.608	2.693.125	909.352	504.756	434.756	532.806	832.806	1.157.806	532.806	532.806	2.197.806	12.336.041	10.202.343	20,91%	2.133.698
Outras Despesas diversas	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.400.000	0	0	2.400.000
<b>Total dos Custos Recorrentes</b>	<b>8.658.912</b>	<b>8.614.577</b>	<b>15.283.721</b>	<b>8.473.723</b>	<b>9.057.063</b>	<b>7.987.515</b>	<b>8.095.511</b>	<b>9.900.113</b>	<b>8.725.113</b>	<b>12.100.114</b>	<b>8.100.114</b>	<b>14.765.115</b>	<b>119.761.590</b>	<b>85.241.030</b>	<b>40,50%</b>	<b>34.520.560</b>
<b>Extraordinários</b>																
Reclamações Trabalhistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desp aquis.Direitos Federativos/Emprest/Comiss.	7.500.000	0	0	0	0	0	9.500.000	0	0	0	0	0	17.000.000	11.254.147	51,06%	5.745.853
<b>Total dos Custos Extraordinários</b>	<b>7.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.000.000</b>	<b>11.254.147</b>	<b>51,06%</b>	<b>5.745.853</b>
<b>Total dos Custos Recorrentes e Extraordinários</b>	<b>16.158.912</b>	<b>8.614.577</b>	<b>15.283.721</b>	<b>8.473.723</b>	<b>9.057.063</b>	<b>7.987.515</b>	<b>17.595.511</b>	<b>9.900.113</b>	<b>8.725.113</b>	<b>12.100.114</b>	<b>8.100.114</b>	<b>14.765.115</b>	<b>136.761.590</b>	<b>96.495.177</b>	<b>41,73%</b>	<b>40.266.413</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>																
Remun.CLT e Encargos ,Benef Soc.	31.720	31.720	31.720	31.720	31.720	31.720	31.720	31.720	31.720	31.720	31.720	31.720	380.638	1.611.555	-76,38%	-1.230.917
Rescisões e Reclam. Trabalhistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impostos e Taxas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.440.000	-100,00%	-1.440.000
Serviços de 3ºs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.9.00.03 Telefonia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.9.00.68 Viagens e Estadias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.000	-100,00%	-54.000
6.4.9.00.08 Publicidade e Propaganda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Despesas	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	78.000	84.000	-7,14%	-6.000
<b>Total das Despesas Administrativas</b>	<b>38.220</b>	<b>38.220</b>	<b>38.220</b>	<b>38.220</b>	<b>38.220</b>	<b>38.220</b>	<b>38.220</b>	<b>38.220</b>	<b>38.220</b>	<b>38.220</b>	<b>38.220</b>	<b>38.220</b>	<b>458.638</b>	<b>3.189.555</b>	<b>-85,62%</b>	<b>-2.730.917</b>
<b>Total Geral dos Custos e Despesas</b>	<b>16.197.131</b>	<b>8.652.797</b>	<b>15.321.941</b>	<b>8.511.943</b>	<b>9.095.283</b>	<b>8.025.735</b>	<b>17.633.731</b>	<b>9.938.333</b>	<b>8.763.333</b>	<b>12.138.334</b>	<b>8.138.334</b>	<b>14.803.335</b>	<b>137.220.228</b>	<b>99.684.731</b>	<b>37,65%</b>	<b>37.535.497</b>
<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) ANTES RESULT FINANCEIRO</b>	<b>41.985.208</b>	<b>4.579.542</b>	<b>23.295.114</b>	<b>5.587.335</b>	<b>1.898.036</b>	<b>47.584</b>	<b>35.590.589</b>	<b>4.295.987</b>	<b>-329.013</b>	<b>8.795.986</b>	<b>95.986</b>	<b>17.330.985</b>	<b>143.173.337</b>	<b>120.812.720</b>	<b>18,51%</b>	<b>22.360.617</b>
<b>FINANCEIRAS</b>																
Despesas/ Receitas Financeiras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total do Resultado Financeiro</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) APÓS RESULT FINANCEIRO</b>	<b>41.985.208</b>	<b>4.579.542</b>	<b>23.295.114</b>	<b>5.587.335</b>	<b>1.898.036</b>	<b>47.584</b>	<b>35.590.589</b>	<b>4.295.987</b>	<b>-329.013</b>	<b>8.795.986</b>	<b>95.986</b>	<b>17.330.985</b>	<b>143.173.337</b>	<b>120.812.720</b>	<b>18,51%</b>	<b>22.360.617</b>
6.4.6.00.02 Reversão prov contingências	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.9.00.72 Amortização Atletas	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	21.600.000	26.928.960	-19,79%	-5.328.960
6.4.7.00.02 Depreciação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.7.00.02 Amortização Direito de Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total amortização, depreciação e reversão atleta	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	21.600.000	26.928.960	-19,79%	-5.328.960
<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) APÓS Amort e Deprec e Reversão</b>	<b>40.185.208</b>	<b>2.779.542</b>	<b>21.495.114</b>	<b>3.787.335</b>	<b>98.036</b>	<b>-1.752.416</b>	<b>33.790.589</b>	<b>2.495.987</b>	<b>-2.129.013</b>	<b>6.995.986</b>	<b>-1.704.014</b>	<b>15.530.985</b>	<b>121.573.337</b>	<b>93.883.760</b>	<b>29,49%</b>	<b>27.689.578</b>
6.3.0.00.09 Reversao custo atletas em formação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) APÓS REVERSÃO</b>	<b>40.185.208</b>	<b>2.779.542</b>	<b>21.495.114</b>	<b>3.787.335</b>	<b>98.036</b>	<b>-1.752.416</b>	<b>33.790.589</b>	<b>2.495.987</b>	<b>-2.129.013</b>	<b>6.995.986</b>	<b>-1.704.014</b>	<b>15.530.985</b>	<b>121.573.337</b>	<b>93.883.760</b>	<b>29,49%</b>	<b>27.689.578</b>



FUTEBOL FEMININO

## PROJEÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021

COMPARATIVO  
ORÇAMENTO JANEIRO A  
DEZEMBRO-2020

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	Vlr. Orçamento 2020	Variação em %	Variação em R\$
RECORRENTES	DESCRIÇÃO																
<b>RECORRENTES</b>																	
	Receitas de Jogos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Premiações Campeonatos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.0.2.00.16	Publicidade e Propaganda Estática Libertadores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Televisão e Publicidade Estática e PPV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Licenciamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Patrocínio	29.764	29.764	29.764	29.764	29.764	29.764	29.764	29.764	29.764	29.764	29.764	29.764	357.173	125.004	185,73%	232.169
	Sócios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cadeiras / Camarotes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.0.3.00.14	Memorial das Conquistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.0.9.00.10	Franquias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Outras Receitas ( Aluguéis/Eventos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sub total de Receitas Recorrentes</b>		<b>29.764</b>	<b>29.764</b>	<b>29.764</b>	<b>29.764</b>	<b>29.764</b>	<b>29.764</b>	<b>29.764</b>	<b>29.764</b>	<b>29.764</b>	<b>29.764</b>	<b>29.764</b>	<b>29.764</b>	<b>357.173</b>	<b>125.004</b>	<b>185,73%</b>	<b>232.169</b>
Rec. Vda Direitos Federativos e Empréstimos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total Geral das Receitas</b>		<b>29.764</b>	<b>29.764</b>	<b>29.764</b>	<b>29.764</b>	<b>29.764</b>	<b>29.764</b>	<b>29.764</b>	<b>29.764</b>	<b>29.764</b>	<b>29.764</b>	<b>29.764</b>	<b>29.764</b>	<b>357.173</b>	<b>125.004</b>	<b>185,73%</b>	<b>232.169</b>
<b>CUSTOS</b>																	
<b>RECORRENTES</b>																	
	Remun.CLT e Encargos ,Benef Soc.	301.437	301.437	301.437	301.437	301.437	301.437	301.437	301.437	301.437	301.437	301.437	301.437	3.617.248	3.285.146	10,11%	332.102
6.3.4.00.08	Direito de Imagem	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000	132.000	-9,09%	-12.000
	Gratificações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Despesas com jogos Atletas e Apoio	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000	415.000	-85,54%	-355.000
	Tarifas Públicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Taxas de Registro ( FPF/CBF/FAAP)	41.573	2.198	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.156	0	0	44.156
6.3.9.00.54	Material Esportivo	2.902	11.570	5.139	0	0	15.000	0	0	0	12.000	0	0	46.611	120.000	-61,16%	-73.389
6.3.9.00.36	Refeitório	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.9.00.40	Viagens	0	0	0	0	0	0	320	310	0	0	0	0	630	55.000	-98,85%	-54.370
6.3.9.00.11	Manutenções/ Campo Estádio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Serviços de Terceiros	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	300.000	360.000	-16,67%	-60.000
	Direito de Arena/ INSS TV PUBLIC /FENAPAF	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	17.859	6.250	185,73%	11.608
	Outras Despesas diversas	107.170	133.232	55.557	2.288	-81.432	18.342	19.269	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	379.427	324.000	17,11%	55.427
<b>Total dos Custos Recorrentes</b>		<b>494.570</b>	<b>489.926</b>	<b>404.006</b>	<b>345.213</b>	<b>261.494</b>	<b>376.268</b>	<b>362.514</b>	<b>368.236</b>	<b>367.926</b>	<b>379.926</b>	<b>367.926</b>	<b>367.926</b>	<b>4.585.930</b>	<b>4.697.396</b>	<b>-2,37%</b>	<b>-111.466</b>
<b>EXTRAORDINÁRIOS</b>																	
	Reclamações Trabalhistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Desp aquis.Direitos Federativos/Emprest/Comiss.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total dos Custos Extraordinários</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total dos Custos Recorrentes e Extraordinários</b>		<b>494.570</b>	<b>489.926</b>	<b>404.006</b>	<b>345.213</b>	<b>261.494</b>	<b>376.268</b>	<b>362.514</b>	<b>368.236</b>	<b>367.926</b>	<b>379.926</b>	<b>367.926</b>	<b>367.926</b>	<b>4.585.930</b>	<b>4.697.396</b>	<b>-2,37%</b>	<b>-111.466</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>																	
	Remun.CLT e Encargos ,Benef Soc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rescisões e Reclam. Trabalhistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Impostos e Taxas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Serviços de 3ºs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.9.00.03	Telefonia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.9.00.68	Viagens e Estadias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.9.00.08	Publicidade e Propaganda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Outras Despesas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total das Despesas Administrativas</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Geral dos Custos e Despesas</b>		<b>494.570</b>	<b>489.926</b>	<b>404.006</b>	<b>345.213</b>	<b>261.494</b>	<b>376.268</b>	<b>362.514</b>	<b>368.236</b>	<b>367.926</b>	<b>379.926</b>	<b>367.926</b>	<b>367.926</b>	<b>4.585.930</b>	<b>4.697.396</b>	<b>-2,37%</b>	<b>-111.466</b>
<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) ANTES RESULT FINANCEIRO</b>		<b>-464.806</b>	<b>-460.162</b>	<b>-374.241</b>	<b>-315.449</b>	<b>-231.730</b>	<b>-346.503</b>	<b>-332.750</b>	<b>-338.471</b>	<b>-338.161</b>	<b>-350.161</b>	<b>-338.161</b>	<b>-338.161</b>	<b>-4.228.757</b>	<b>-4.572.392</b>	<b>-7,52%</b>	<b>343.635</b>
<b>FINANCEIRAS</b>																	
	Despesas/ Receitas Financeiras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total do Resultado Financeiro</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) APÓS RESULT FINANCEIRO</b>		<b>-464.806</b>	<b>-460.162</b>	<b>-374.241</b>	<b>-315.449</b>	<b>-231.730</b>	<b>-346.503</b>	<b>-332.750</b>	<b>-338.471</b>	<b>-338.161</b>	<b>-350.161</b>	<b>-338.161</b>	<b>-338.161</b>	<b>-4.228.757</b>	<b>-4.572.392</b>	<b>-7,52%</b>	<b>343.635</b>
6.4.6.00.02	Reversão prov contingências	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.9.00.72	Amortização Atletas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.7.00.02	Depreciação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Amortização Direito de Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total amortização, depreciação e reversão atleta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) APÓS Amort e Deprec e Reversão</b>		<b>-464.806</b>	<b>-460.162</b>	<b>-374.241</b>	<b>-315.449</b>	<b>-231.730</b>	<b>-346.503</b>	<b>-332.750</b>	<b>-338.471</b>	<b>-338.161</b>	<b>-350.161</b>	<b>-338.161</b>	<b>-338.161</b>	<b>-4.228.757</b>	<b>-4.572.392</b>	<b>-7,52%</b>	<b>343.635</b>
6.3.0.00.09	Reversao custo atletas em formação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) APÓS REVERSÃO</b>		<b>-464.806</b>	<b>-460.162</b>	<b>-374.241</b>	<b>-315.449</b>	<b>-231.730</b>	<b>-346.503</b>	<b>-332.750</b>	<b>-338.471</b>	<b>-338.161</b>	<b>-350.161</b>	<b>-338.161</b>	<b>-338.161</b>	<b>-4.228.757</b>	<b>-4.572.392</b>	<b>-7,52%</b>	<b>343.635</b>



JURIDICO

**PROJEÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021**

**COMPARATIVO  
ORÇAMENTO JANEIRO A  
DEZEMBRO-2020**

DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	Vlr. Orçamento	Varição em %	Varição em R\$
														2020		
<b>Recorrentes</b>																
Receitas de Jogos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6.0.2.00.16 Premiações Campeonatos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Publicidade e Propaganda Estática Libertadores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Televisão e Publicidade Estática e PPV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Licenciamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Patrocínio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Sócios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Cadeiras / Camarotes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6.0.3.00.14 Memorial das Conquistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6.0.9.00.10 Franquias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Outras Receitas ( Aluguéis/Eventos)	0	1.389	0	261	0	0	445	0	0	0	0	0	2.096	0		2.096
<b>Sub total de Receitas Recorrentes</b>	<b>0</b>	<b>1.389</b>	<b>0</b>	<b>261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.096</b>	<b>0</b>		<b>2.096</b>
Rec. Vda Direitos Federativos e Empréstimos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<b>Total Geral das Receitas</b>	<b>0</b>	<b>1.389</b>	<b>0</b>	<b>261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.096</b>	<b>0</b>		<b>2.096</b>
<b>CUSTOS</b>																
<b>Recorrentes</b>																
Remun.CLT e Encargos ,Benef Soc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6.3.4.00.08 Direito de Imagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Gratificações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Despesas com jogos Atletas e Apoio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Tarifas Públicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Taxas de Registro ( FPF/CBF/FAAP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6.3.9.00.54 Material Esportivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6.3.9.00.36 Refeitório	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6.3.9.00.40 Viagens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6.3.9.00.11 Manutenções/ Campo Estádio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Serviços de Terceiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Direito de Arena/ INSS TV PUBLIC /FENAPAF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Outras Despesas diversas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<b>Total dos Custos Recorrentes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Extraordinários</b>																
Reclamações Trabalhistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Disp aquís.Direitos Federativos/Emprest/Comiss.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<b>Total dos Custos Extraordinários</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Total dos Custos Recorrentes e Extraordinários</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>																
Remun.CLT e Encargos ,Benef Soc.	111.347	111.347	111.347	111.347	111.347	111.347	111.347	111.347	111.347	111.347	111.347	111.347	1.336.160	864.922	54,48%	471.238
Rescisões e Reclam. Trabalhistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Impostos e Taxas	0	172	178	0	0	0	24.090	240	0	0	0	0	24.680	0		24.680
Serviços de 3ºs	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	900.000	1.560.000	-42,31%	-660.000
6.4.9.00.03 Telefonia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6.4.9.00.68 Viagens e Estadias	59	409	699	42	0	0	206	428	0	0	0	0	1.842	30.000	-93,86%	-28.158
6.4.9.00.08 Publicidade e Propaganda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Outras Despesas	14.434	155.794	-11.044	1.419	41.721	44.200	22.291	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	393.816	840.000	-53,12%	-446.184
<b>Total das Despesas Administrativas</b>	<b>200.839</b>	<b>342.722</b>	<b>176.179</b>	<b>187.807</b>	<b>228.068</b>	<b>230.547</b>	<b>232.934</b>	<b>212.015</b>	<b>211.347</b>	<b>211.347</b>	<b>211.347</b>	<b>211.347</b>	<b>2.656.498</b>	<b>3.294.922</b>	<b>-19,38%</b>	<b>-638.424</b>
<b>Total Geral dos Custos e Despesas</b>	<b>200.839</b>	<b>342.722</b>	<b>176.179</b>	<b>187.807</b>	<b>228.068</b>	<b>230.547</b>	<b>232.934</b>	<b>212.015</b>	<b>211.347</b>	<b>211.347</b>	<b>211.347</b>	<b>211.347</b>	<b>2.656.498</b>	<b>3.294.922</b>	<b>-19,38%</b>	<b>-638.424</b>
<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) ANTES RESULT FINANCEIRO</b>	<b>-200.839</b>	<b>-341.333</b>	<b>-176.179</b>	<b>-187.546</b>	<b>-228.068</b>	<b>-230.547</b>	<b>-232.488</b>	<b>-212.015</b>	<b>-211.347</b>	<b>-211.347</b>	<b>-211.347</b>	<b>-211.347</b>	<b>-2.654.402</b>	<b>-3.294.922</b>	<b>-19,44%</b>	<b>640.520</b>
<b>FINANCEIRAS</b>																
Despesas/ Receitas Financeiras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<b>Total do Resultado Financeiro</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) APÓS RESULT FINANCEIRO</b>	<b>-200.839</b>	<b>-341.333</b>	<b>-176.179</b>	<b>-187.546</b>	<b>-228.068</b>	<b>-230.547</b>	<b>-232.488</b>	<b>-212.015</b>	<b>-211.347</b>	<b>-211.347</b>	<b>-211.347</b>	<b>-211.347</b>	<b>-2.654.402</b>	<b>-3.294.922</b>	<b>-19,44%</b>	<b>640.520</b>
Provisão /Reversão prov contingências	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.104.000	-100,00%	1.104.000
6.4.9.00.72 Amortização Atletas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6.4.7.00.02 Depreciação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Amortização Direito de Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Total amortização, depreciação e reversão atleta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) APÓS Amort e Deprec e Reversão</b>	<b>-200.839</b>	<b>-341.333</b>	<b>-176.179</b>	<b>-187.546</b>	<b>-228.068</b>	<b>-230.547</b>	<b>-232.488</b>	<b>-212.015</b>	<b>-211.347</b>	<b>-211.347</b>	<b>-211.347</b>	<b>-211.347</b>	<b>-2.654.402</b>	<b>-2.190.922</b>	<b>21,15%</b>	<b>-463.480</b>
6.3.0.00.09 Reversao custo atletas em formação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) APÓS REVERSÃO</b>	<b>-200.839</b>	<b>-341.333</b>	<b>-176.179</b>	<b>-187.546</b>	<b>-228.068</b>	<b>-230.547</b>	<b>-232.488</b>	<b>-212.015</b>	<b>-211.347</b>	<b>-211.347</b>	<b>-211.347</b>	<b>-211.347</b>	<b>-2.654.402</b>	<b>-2.190.922</b>	<b>21,15%</b>	<b>-463.480</b>



MARKETING

**PROJEÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021**

**COMPARATIVO  
ORÇAMENTO JANEIRO A  
DEZEMBRO-2020**

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	Vlr. Orçamento 2020	Varição em %	Varição em R\$
<b>Recorrentes</b>																	
	Receitas de Jogos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Premiações Campeonatos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.0.2.00.16	Publicidade e Propaganda Estática Libertadores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Televisão e Publicidade Estática e PPV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Licenciamento	152.666	116.398	107.222	102.142	105.649	126.737	267.421	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	1.613.236	2.580.000	-37,47%	-966.764
	Patrocínio	557.858	817.680	576.464	554.108	735.794	526.920	546.613	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	7.015.437	7.800.000	-10,06%	-784.563
	Sócios	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	11.040.000	10.200.000	8,24%	840.000
	Cadeiras / Camarotes	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	216.000	1.800.000	-88,00%	-1.584.000
6.0.3.00.14	Memorial das Conquistas	165.000	42.000	31.000	39.000	45.000	52.000	115.000	40.000	35.000	30.000	85.000	100.000	779.000	0	0	779.000
6.0.9.00.10	Franquias	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	552.000	924.000	-40,26%	-372.000
	Outras Receitas ( Aluguéis/Eventos)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000	276.000	-34,78%	-96.000
<b>Sub total de Receitas Recorrentes</b>		<b>1.874.525</b>	<b>1.975.078</b>	<b>1.713.686</b>	<b>1.694.250</b>	<b>1.885.444</b>	<b>1.704.657</b>	<b>1.928.034</b>	<b>1.706.000</b>	<b>1.701.000</b>	<b>1.696.000</b>	<b>1.751.000</b>	<b>1.766.000</b>	<b>21.395.673</b>	<b>23.580.000</b>	<b>-9,26%</b>	<b>-2.184.327</b>
	Rec. Vda Direitos Federativos e Empréstimos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total Geral das Receitas</b>		<b>1.874.525</b>	<b>1.975.078</b>	<b>1.713.686</b>	<b>1.694.250</b>	<b>1.885.444</b>	<b>1.704.657</b>	<b>1.753.455</b>	<b>1.706.000</b>	<b>1.701.000</b>	<b>1.696.000</b>	<b>1.751.000</b>	<b>1.766.000</b>	<b>21.395.673</b>	<b>23.580.000</b>	<b>-9,26%</b>	<b>-2.184.327</b>
<b>CUSTOS</b>																	
<b>Recorrentes</b>																	
	Remun.CLT e Encargos ,Benef Soc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	896.751	-100,00%	-896.751
6.3.4.00.08	Direito de Imagem	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	840.000	360.000	133,33%	480.000
	Gratificações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Despesas com jogos Atletas e Apoio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tarifas Públicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Taxas de Registro ( FPF/CBF/FAAP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.9.00.54	Material Esportivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.9.00.36	Refeitório	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.9.00.40	Viagens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.9.00.11	Manutenções/ Campo Estádio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Serviços de Terceiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Direito de Arena/ INSS TV PUBLIC /FENAPAF	37.826	37.826	37.826	37.826	37.826	37.826	37.826	37.826	37.826	37.826	37.826	37.826	453.915	565.200	-19,69%	-111.285
	Outras Despesas diversas	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	100.000	180.000	-44,44%	-80.000
<b>Total dos Custos Recorrentes</b>		<b>116.160</b>	<b>116.160</b>	<b>116.160</b>	<b>116.160</b>	<b>116.160</b>	<b>116.160</b>	<b>116.160</b>	<b>116.160</b>	<b>116.160</b>	<b>116.160</b>	<b>116.160</b>	<b>116.160</b>	<b>1.393.915</b>	<b>2.001.951</b>	<b>-30,37%</b>	<b>-608.036</b>
<b>Extraordinários</b>																	
	Reclamações Trabalhistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Disp aquís.Direitos Federativos/Emprest/Comiss.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total dos Custos Extraordinários</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total dos Custos Recorrentes e Extraordinários</b>		<b>116.160</b>	<b>116.160</b>	<b>116.160</b>	<b>116.160</b>	<b>116.160</b>	<b>116.160</b>	<b>116.160</b>	<b>116.160</b>	<b>116.160</b>	<b>116.160</b>	<b>116.160</b>	<b>116.160</b>	<b>1.393.915</b>	<b>2.001.951</b>	<b>-30,37%</b>	<b>-608.036</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>																	
	Remun.CLT e Encargos ,Benef Soc.	143.543	143.543	143.543	143.543	143.543	143.543	143.543	143.543	143.543	143.543	143.543	143.543	1.722.520	1.798.024	-4,20%	-75.504
	Rescisões e Reclam. Trabalhistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Impostos e Taxas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Serviços de 3ºs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.488.000	-100,00%	-1.488.000
6.4.9.00.03	Telefonia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.9.00.68	Viagens e Estadias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000	-100,00%	-42.000
6.4.9.00.08	Publicidade e Propaganda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	-100,00%	-30.000
	Outras Despesas	85.000	85.000	305.000	305.000	345.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	1.720.000	480.000	258,33%	1.240.000
<b>Total das Despesas Administrativas</b>		<b>228.543</b>	<b>228.543</b>	<b>448.543</b>	<b>448.543</b>	<b>488.543</b>	<b>228.543</b>	<b>228.543</b>	<b>228.543</b>	<b>228.543</b>	<b>228.543</b>	<b>228.543</b>	<b>228.543</b>	<b>3.442.520</b>	<b>3.838.024</b>	<b>-10,30%</b>	<b>-395.504</b>
<b>Total Geral dos Custos e Despesas</b>		<b>344.703</b>	<b>344.703</b>	<b>564.703</b>	<b>564.703</b>	<b>604.703</b>	<b>344.703</b>	<b>344.703</b>	<b>344.703</b>	<b>344.703</b>	<b>344.703</b>	<b>344.703</b>	<b>344.703</b>	<b>4.836.435</b>	<b>5.839.975</b>	<b>-17,18%</b>	<b>-1.003.540</b>
<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) ANTES RESULT FINANCEIRO</b>		<b>1.529.822</b>	<b>1.630.375</b>	<b>1.148.983</b>	<b>1.129.547</b>	<b>1.280.741</b>	<b>1.359.954</b>	<b>1.408.753</b>	<b>1.361.297</b>	<b>1.356.297</b>	<b>1.351.297</b>	<b>1.406.297</b>	<b>1.421.297</b>	<b>16.559.238</b>	<b>17.740.025</b>	<b>-6,66%</b>	<b>-1.180.787</b>
<b>FINANCEIRAS</b>																	
	Despesas/ Receitas Financeiras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total do Resultado Financeiro</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) APÓS RESULT FINANCEIRO</b>		<b>1.529.822</b>	<b>1.630.375</b>	<b>1.148.983</b>	<b>1.129.547</b>	<b>1.280.741</b>	<b>1.359.954</b>	<b>1.408.753</b>	<b>1.361.297</b>	<b>1.356.297</b>	<b>1.351.297</b>	<b>1.406.297</b>	<b>1.421.297</b>	<b>16.559.238</b>	<b>17.740.025</b>	<b>-6,66%</b>	<b>-1.180.787</b>
6.4.6.00.02	Reversão prov contingências	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.9.00.72	Amortização Atletas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.7.00.02	Depreciação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Amortização Direito de Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total amortização, depreciação e reversão atleta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) APÓS Amort e Deprec e Reversão</b>		<b>1.529.822</b>	<b>1.630.375</b>	<b>1.148.983</b>	<b>1.129.547</b>	<b>1.280.741</b>	<b>1.359.954</b>	<b>1.408.753</b>	<b>1.361.297</b>	<b>1.356.297</b>	<b>1.351.297</b>	<b>1.406.297</b>	<b>1.421.297</b>	<b>16.559.238</b>	<b>17.740.025</b>	<b>-6,66%</b>	<b>-1.180.787</b>
6.3.0.00.09	Reversao custo atletas em formação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) APÓS REVERSÃO</b>		<b>1.529.822</b>	<b>1.630.375</b>	<b>1.148.983</b>	<b>1.129.547</b>	<b>1.280.741</b>	<b>1.359.954</b>	<b>1.408.753</b>	<b>1.361.297</b>	<b>1.356.297</b>	<b>1.351.297</b>	<b>1.406.297</b>	<b>1.421.297</b>	<b>16.559.238</b>	<b>17.740.025</b>	<b>-6,66%</b>	<b>-1.180.787</b>



PATRIMONIO

## PROJEÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021

COMPARATIVO  
ORÇAMENTO JANEIRO A  
DEZEMBRO-2020

DESCRÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	Vlr. Orçamento 2020	Varição em %	Varição em R\$
	<b>Recorrentes</b>															
Receitas de Jogos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.0.2.00.16 Premiações Campeonatos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Publicidade e Propaganda Estática Libertadores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Televisão e Publicidade Estática e PPV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Licenciamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Patrocínio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sócios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cadeiras / Camarotes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264.000	-100,00%	-264.000
6.0.3.00.14 Memorial das Conquistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779.000	-100,00%	-779.000
6.0.9.00.10 Franquias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Receitas ( Aluguéis/Eventos)	15.117	13.268	13.268	13.268	13.268	13.268	13.958	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	164.414	153.600	7,04%	10.814
<b>Sub total de Receitas Recorrentes</b>	<b>15.117</b>	<b>13.268</b>	<b>13.268</b>	<b>13.268</b>	<b>13.268</b>	<b>13.268</b>	<b>13.958</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>164.414</b>	<b>1.196.600</b>	<b>-86,26%</b>	<b>-1.032.186</b>
Rec. Vda Direitos Federativos e Empréstimos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total Geral das Receitas</b>	<b>15.117</b>	<b>13.268</b>	<b>13.268</b>	<b>13.268</b>	<b>13.268</b>	<b>13.268</b>	<b>13.958</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>164.414</b>	<b>1.196.600</b>	<b>-86,26%</b>	<b>-1.032.186</b>
<b>CUSTOS</b>																
<b>Recorrentes</b>																
Remun.CLT e Encargos ,Benef Soc.	273.679	273.679	273.679	273.679	273.679	273.679	273.679	273.679	273.679	273.679	273.679	273.679	3.284.153	1.663.167	97,46%	1.620.986
6.3.4.00.08 Direito de Imagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gratificações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas com jogos Atletas e Apoio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tarifas Públicas	133.797	194.180	78.696	140.162	65.990	23.562	131.103	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	1.312.490	1.968.000	-33,31%	-655.510
Taxas de Registro ( FPF/CBF/FAAP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.9.00.54 Material Esportivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	-100,00%	-12.000
6.3.9.00.36 Refeitório	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.9.00.40 Viagens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.9.00.11 Manutenções/ Campo Estádio	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000	420.000	-57,14%	-240.000
Serviços de Terceiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.080.000	-100,00%	-4.080.000
Direito de Arena/ INSS TV PUBLIC /FENAPAF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Despesas diversas	88.200	216.828	213.367	236.131	103.722	59.222	291.305	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	2.308.775	1.440.000	60,33%	868.775
<b>Total dos Custos Recorrentes</b>	<b>510.677</b>	<b>699.688</b>	<b>580.742</b>	<b>664.972</b>	<b>458.392</b>	<b>371.464</b>	<b>711.087</b>	<b>617.679</b>	<b>617.679</b>	<b>617.679</b>	<b>617.679</b>	<b>617.679</b>	<b>7.085.418</b>	<b>9.583.167</b>	<b>-26,06%</b>	<b>-2.497.749</b>
<b>Extraordinários</b>																
Reclamações Trabalhistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disp aquis.Direitos Federativos/Emprest/Comiss.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total dos Custos Extraordinários</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total dos Custos Recorrentes e Extraordinários</b>	<b>510.677</b>	<b>699.688</b>	<b>580.742</b>	<b>664.972</b>	<b>458.392</b>	<b>371.464</b>	<b>711.087</b>	<b>617.679</b>	<b>617.679</b>	<b>617.679</b>	<b>617.679</b>	<b>617.679</b>	<b>7.085.418</b>	<b>9.583.167</b>	<b>-26,06%</b>	<b>-2.497.749</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>																
Remun.CLT e Encargos ,Benef Soc.	70.044	70.044	70.044	70.044	70.044	70.044	70.044	70.044	70.044	70.044	70.044	70.044	840.533	376.269	123,39%	464.264
Rescisões e Reclam. Trabalhistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impostos e Taxas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	-100,00%	-240.000
Serviços de 3ºs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.9.00.03 Telefonia	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	46.800	108.000	-56,67%	-61.200
6.4.9.00.68 Viagens e Estadias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.9.00.08 Publicidade e Propaganda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Despesas	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	450.000	216.000	108,33%	234.000
<b>Total das Despesas Administrativas</b>	<b>111.444</b>	<b>111.444</b>	<b>111.444</b>	<b>111.444</b>	<b>111.444</b>	<b>111.444</b>	<b>111.444</b>	<b>111.444</b>	<b>111.444</b>	<b>111.444</b>	<b>111.444</b>	<b>111.444</b>	<b>1.337.333</b>	<b>940.269</b>	<b>42,23%</b>	<b>397.064</b>
<b>Total Geral dos Custos e Despesas</b>	<b>622.121</b>	<b>811.132</b>	<b>692.186</b>	<b>776.417</b>	<b>569.836</b>	<b>482.908</b>	<b>822.532</b>	<b>729.124</b>	<b>729.124</b>	<b>729.124</b>	<b>729.124</b>	<b>729.124</b>	<b>8.422.751</b>	<b>10.523.436</b>	<b>-19,96%</b>	<b>-2.100.685</b>
<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) ANTES RESULT FINANCEIRO</b>	<b>-607.004</b>	<b>-797.864</b>	<b>-678.918</b>	<b>-763.149</b>	<b>-556.568</b>	<b>-469.640</b>	<b>-808.574</b>	<b>-715.324</b>	<b>-715.324</b>	<b>-715.324</b>	<b>-715.324</b>	<b>-715.324</b>	<b>-8.258.337</b>	<b>-9.326.836</b>	<b>-11,46%</b>	<b>1.068.499</b>
<b>FINANCEIRAS</b>																
Despesas/ Receitas Financeiras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total do Resultado Financeiro</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) APÓS RESULT FINANCEIRO</b>	<b>-607.004</b>	<b>-797.864</b>	<b>-678.918</b>	<b>-763.149</b>	<b>-556.568</b>	<b>-469.640</b>	<b>-808.574</b>	<b>-715.324</b>	<b>-715.324</b>	<b>-715.324</b>	<b>-715.324</b>	<b>-715.324</b>	<b>-8.258.337</b>	<b>-9.326.836</b>	<b>-11,46%</b>	<b>1.068.499</b>
6.4.6.00.02 Reversão prov contingências	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.9.00.72 Amortização Atletas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.7.00.02 Depreciação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortização Direito de Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total amortização, depreciação e reversão atleta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) APÓS Amort e Deprec e Reversão</b>	<b>-607.004</b>	<b>-797.864</b>	<b>-678.918</b>	<b>-763.149</b>	<b>-556.568</b>	<b>-469.640</b>	<b>-808.574</b>	<b>-715.324</b>	<b>-715.324</b>	<b>-715.324</b>	<b>-715.324</b>	<b>-715.324</b>	<b>-8.258.337</b>	<b>-9.326.836</b>	<b>-11,46%</b>	<b>1.068.499</b>
6.3.0.00.09 Reversao custo atletas em formação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) APÓS REVERSÃO</b>	<b>-607.004</b>	<b>-797.864</b>	<b>-678.918</b>	<b>-763.149</b>	<b>-556.568</b>	<b>-469.640</b>	<b>-808.574</b>	<b>-715.324</b>	<b>-715.324</b>	<b>-715.324</b>	<b>-715.324</b>	<b>-715.324</b>	<b>-8.258.337</b>	<b>-9.326.836</b>	<b>-11,46%</b>	<b>1.068.499</b>



RECURSOS HUMANOS

PROJEÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021

COMPARATIVO  
ORÇAMENTO JANEIRO A  
DEZEMBRO-2020

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	Vir. Orçamento 2020	Varição em %	Varição em R\$
<b>RECORRENTES</b>																	
	Receitas de Jogos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.0.2.00.16	Premiações Campeonatos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Publicidade e Propaganda Estática Libertadores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Televisão e Publicidade Estática e PPV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Licenciamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Patrocínio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sócios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cadeiras / Camarotes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.0.3.00.14	Memorial das Conquistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.0.9.00.10	Franquias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Outras Receitas ( Aluguéis/Eventos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sub total de Receitas Recorrentes</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rec. Vda Direitos Federativos e Empréstimos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total Geral das Receitas</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>CUSTOS</b>																	
<b>RECORRENTES</b>																	
	Remun.CLT e Encargos ,Benef Soc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.4.00.08	Direito de Imagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gratificações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Despesas com jogos Atletas e Apoio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tarifas Públicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Taxas de Registro ( FPF/CBF/FAAP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.9.00.54	Material Esportivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.9.00.36	Refeitorio	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	2.040.000	2.544.000	-19,81%	-504.000
6.3.9.00.40	Viagens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.9.00.11	Manutenções/ Campo Estádio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Serviços de Terceiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Direito de Arena/ INSS TV PUBLIC /FENAPAF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Outras Despesas diversas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total dos Custos Recorrentes</b>		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	2.040.000	2.544.000	-19,81%	-504.000
<b>EXTRAORDINÁRIOS</b>																	
	Reclamações Trabalhistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Desp aquis.Direitos Federativos/Emprest/Comiss.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total dos Custos Extraordinários</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total dos Custos Recorrentes e Extraordinários</b>		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	2.040.000	2.544.000	-19,81%	-504.000
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>																	
	Remun.CLT e Encargos ,Benef Soc.	64.229	64.229	64.229	64.229	64.229	64.229	64.229	64.229	64.229	64.229	64.229	64.229	770.752	725.797	6,19%	44.955
	Rescisões e Reclam. Trabalhistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Impostos e Taxas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Serviços de 3ºs	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	84.000	120.000	-30,00%	-36.000
6.4.9.00.03	Telefonia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.9.00.68	Viagens e Estadias	0	0	0	0	87	0	0	0	0	0	0	0	87	0	0	87
6.4.9.00.08	Publicidade e Propaganda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Outras Despesas	16.401	16.579	37.436	4.138	45.712	25.277	29.827	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	305.370	120.000	154,48%	185.370
<b>Total das Despesas Administrativas</b>		87.630	87.808	108.666	75.367	117.028	96.506	101.057	97.229	97.229	97.229	97.229	97.229	1.160.209	965.797	20,13%	194.412
<b>Total Geral dos Custos e Despesas</b>		257.630	257.808	278.666	245.367	287.028	266.506	271.057	267.229	267.229	267.229	267.229	267.229	3.200.209	3.509.797	-8,82%	-309.588
<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) ANTES RESULT FINANCEIRO</b>		-257.630	-257.808	-278.666	-245.367	-287.028	-266.506	-271.057	-267.229	-267.229	-267.229	-267.229	-267.229	-3.200.209	-3.509.797	-8,82%	309.588
<b>FINANCEIRAS</b>																	
	Despesas/ Receitas Financeiras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total do Resultado Financeiro</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) APÓS RESULT FINANCEIRO</b>		-257.630	-257.808	-278.666	-245.367	-287.028	-266.506	-271.057	-267.229	-267.229	-267.229	-267.229	-267.229	-3.200.209	-3.509.797	-8,82%	309.588
6.4.6.00.02	Reversão prov contingências	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.9.00.72	Amortização Atletas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.7.00.02	Depreciação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Amortização Direito de Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total amortização, depreciação e reversão atleta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) APÓS Amort e Deprec e Reversão</b>		-257.630	-257.808	-278.666	-245.367	-287.028	-266.506	-271.057	-267.229	-267.229	-267.229	-267.229	-267.229	-3.200.209	-3.509.797	-8,82%	309.588
6.3.0.00.09	Reversao custo atletas em formação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) APÓS REVERSÃO</b>		-257.630	-257.808	-278.666	-245.367	-287.028	-266.506	-271.057	-267.229	-267.229	-267.229	-267.229	-267.229	-3.200.209	-3.509.797	-8,82%	309.588





SOLUÇÕES

## PROJEÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021

COMPARATIVO  
ORÇAMENTO JANEIRO A  
DEZEMBRO-2020

DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	COMPARATIVO			
														Vir. Orçamento 2020	Varição em %	Varição em R\$	
<b>Recorrentes</b>																	
Receitas de Jogos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.0.2.00.16 Premiações Campeonatos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Publicidade e Propaganda Estática Libertadores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Televisão e Publicidade Estática e PPV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Licenciamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Patrocínio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sócios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cadeiras / Camarotes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.0.3.00.14 Memorial das Conquistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.0.9.00.10 Franquias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Receitas ( Aluguéis/Eventos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sub total de Receitas Recorrentes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rec. Vda Direitos Federativos e Empréstimos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total Geral das Receitas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CUSTOS</b>																	
<b>Recorrentes</b>																	
Remun.CLT e Encargos ,Benef Soc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.4.00.08 Direito de Imagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gratificações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas com jogos Atletas e Apoio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tarifas Públicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxas de Registro ( FPF/CBF/FAAP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.9.00.54 Material Esportivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.9.00.36 Refeitório	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.9.00.40 Viagens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.9.00.11 Manutenções/ Campo Estádio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serviços de Terceiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Direito de Arena/ INSS TV PUBLIC /FENAPAF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Despesas diversas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total dos Custos Recorrentes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Extraordinários</b>																	
Reclamações Trabalhistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disp aquis.Direitos Federativos/Emprest/Comiss.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total dos Custos Extraordinários</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total dos Custos Recorrentes e Extraordinários</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>																	
Remun.CLT e Encargos ,Benef Soc.	196.068	196.068	196.068	196.068	196.068	196.068	196.068	196.068	196.068	196.068	196.068	196.068	196.068	2.352.818	1.128.304	108,53%	1.224.514
Rescisões e Reclam. Trabalhistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impostos e Taxas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serviços de 3ºs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.000	-100,00%	-72.000
6.4.9.00.03 Telefonia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.9.00.68 Viagens e Estádias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	-100,00%	-18.000
6.4.9.00.08 Publicidade e Propaganda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Despesas	178.691	11.944	12.759	3.934	5.543	8.081	22.886	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	318.839	600.000	-46,86%	-281.161
<b>Total das Despesas Administrativas</b>	<b>374.759</b>	<b>208.012</b>	<b>208.827</b>	<b>200.002</b>	<b>201.611</b>	<b>204.149</b>	<b>218.954</b>	<b>211.068</b>	<b>211.068</b>	<b>211.068</b>	<b>211.068</b>	<b>211.068</b>	<b>211.068</b>	<b>2.671.657</b>	<b>1.818.304</b>	<b>46,93%</b>	<b>853.353</b>
<b>Total Geral dos Custos e Despesas</b>	<b>374.759</b>	<b>208.012</b>	<b>208.827</b>	<b>200.002</b>	<b>201.611</b>	<b>204.149</b>	<b>218.954</b>	<b>211.068</b>	<b>211.068</b>	<b>211.068</b>	<b>211.068</b>	<b>211.068</b>	<b>211.068</b>	<b>2.671.657</b>	<b>1.818.304</b>	<b>46,93%</b>	<b>853.353</b>
<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) ANTES RESULT FINANCEIRO</b>	<b>-374.759</b>	<b>-208.012</b>	<b>-208.827</b>	<b>-200.002</b>	<b>-201.611</b>	<b>-204.149</b>	<b>-218.954</b>	<b>-211.068</b>	<b>-211.068</b>	<b>-211.068</b>	<b>-211.068</b>	<b>-211.068</b>	<b>-211.068</b>	<b>-2.671.657</b>	<b>-1.818.304</b>	<b>46,93%</b>	<b>-853.353</b>
<b>FINANCEIRAS</b>																	
Despesas/ Receitas Financeiras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total do Resultado Financeiro</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) APÓS RESULT FINANCEIRO</b>	<b>-374.759</b>	<b>-208.012</b>	<b>-208.827</b>	<b>-200.002</b>	<b>-201.611</b>	<b>-204.149</b>	<b>-218.954</b>	<b>-211.068</b>	<b>-211.068</b>	<b>-211.068</b>	<b>-211.068</b>	<b>-211.068</b>	<b>-211.068</b>	<b>-2.671.657</b>	<b>-1.818.304</b>	<b>46,93%</b>	<b>-853.353</b>
6.4.6.00.02 Reversão prov contingências	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.9.00.72 Amortização Atletas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.7.00.02 Depreciação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortização Direito de Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total amortização, depreciação e reversão atleta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) APÓS Amort e Deprec e Reversão</b>	<b>-374.759</b>	<b>-208.012</b>	<b>-208.827</b>	<b>-200.002</b>	<b>-201.611</b>	<b>-204.149</b>	<b>-218.954</b>	<b>-211.068</b>	<b>-211.068</b>	<b>-211.068</b>	<b>-211.068</b>	<b>-211.068</b>	<b>-211.068</b>	<b>-2.671.657</b>	<b>-1.818.304</b>	<b>46,93%</b>	<b>-853.353</b>
6.3.0.00.09 Reversao custo atletas em formação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) APÓS REVERSÃO</b>	<b>-374.759</b>	<b>-208.012</b>	<b>-208.827</b>	<b>-200.002</b>	<b>-201.611</b>	<b>-204.149</b>	<b>-218.954</b>	<b>-211.068</b>	<b>-211.068</b>	<b>-211.068</b>	<b>-211.068</b>	<b>-211.068</b>	<b>-211.068</b>	<b>-2.671.657</b>	<b>-1.818.304</b>	<b>46,93%</b>	<b>-853.353</b>



PROJEÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021

COMPARATIVO  
ORÇAMENTO JANEIRO A  
DEZEMBRO-2020

DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	Vir. Orçamento 2020	Varição em %	Varição em R\$
	<b>RECEITAS</b>															
<b>Recorrentes</b>																
Receitas de Jogos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
Premiações Campeonatos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
6.0.2.00.16 Publicidade e Propaganda Estática Libertadores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
Televisão e Publicidade Estática e PPV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
Licenciamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
Patrocínio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
Sócios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
Cadeiras / Camarotes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
6.0.3.00.14 Memorial das Conquistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
6.0.9.00.10 Franquias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
Outras Receitas ( Aluguéis/Eventos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
<b>Sub total de Receitas Recorrentes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
Rec. Vda Direitos Federativos e Empréstimos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
<b>Total Geral das Receitas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
<b>CUSTOS</b>																
<b>Recorrentes</b>																
Remun.CLT e Encargos ,Benef Soc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
6.3.4.00.08 Direito de Imagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
Gratificações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
Despesas com Jogos Atletas e Apoio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
Tarifas Públicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
Taxas de Registro ( FPF/CBF/FAAP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
6.3.9.00.54 Material Esportivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
6.3.9.00.36 Refeitório	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
6.3.9.00.40 Viagens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
6.3.9.00.11 Manutenções/ Campo Estádio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
Serviços de Terceiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
Direito de Arena/ INSS TV PUBLIC /FENAPAF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
Outras Despesas diversas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
<b>Total dos Custos Recorrentes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
<b>Extraordinários</b>																
Reclamações Trabalhistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
Desp aquis.Direitos Federativos/Emprest/Comiss.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
<b>Total dos Custos Extraordinários</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
<b>Total dos Custos Recorrentes e Extraordinários</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
Remun.CLT e Encargos ,Benef Soc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
Rescisões e Reclam. Trabalhistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
Impostos e Taxas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
Serviços de 3ºs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
6.4.9.00.03 Telefonia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
6.4.9.00.68 Viagens e Estadias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
6.4.9.00.08 Publicidade e Propaganda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
Outras Despesas	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	250.000	#DIV/0!	0
<b>Total das Despesas Administrativas</b>	<b>20.833</b>	<b>20.833</b>	<b>20.833</b>	<b>20.833</b>	<b>20.833</b>	<b>20.833</b>	<b>20.833</b>	<b>20.833</b>	<b>20.833</b>	<b>20.833</b>	<b>20.833</b>	<b>20.833</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>
<b>Total Geral dos Custos e Despesas</b>	<b>20.833</b>	<b>20.833</b>	<b>20.833</b>	<b>20.833</b>	<b>20.833</b>	<b>20.833</b>	<b>20.833</b>	<b>20.833</b>	<b>20.833</b>	<b>20.833</b>	<b>20.833</b>	<b>20.833</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) ANTES RESULT FINANCEIRO</b>	<b>-20.833</b>	<b>-20.833</b>	<b>-20.833</b>	<b>-20.833</b>	<b>-20.833</b>	<b>-20.833</b>	<b>-20.833</b>	<b>-20.833</b>	<b>-20.833</b>	<b>-20.833</b>	<b>-20.833</b>	<b>-20.833</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
<b>FINANCEIRAS</b>																
Despesas/ Receitas Financeiras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
<b>Total do Resultado Financeiro</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>
<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) APÓS RESULT FINANCEIRO</b>	<b>-20.833</b>	<b>-20.833</b>	<b>-20.833</b>	<b>-20.833</b>	<b>-20.833</b>	<b>-20.833</b>	<b>-20.833</b>	<b>-20.833</b>	<b>-20.833</b>	<b>-20.833</b>	<b>-20.833</b>	<b>-20.833</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
6.4.6.00.02 Reversão prov contingências	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
6.4.9.00.72 Amortização Atletas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
Depreciação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
6.4.7.00.02 Amortização Direito de Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
Total amortização, depreciação e reversão atleta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) APÓS Amort e Deprec e Reversão</b>	<b>-20.833</b>	<b>-20.833</b>	<b>-20.833</b>	<b>-20.833</b>	<b>-20.833</b>	<b>-20.833</b>	<b>-20.833</b>	<b>-20.833</b>	<b>-20.833</b>	<b>-20.833</b>	<b>-20.833</b>	<b>-20.833</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
6.3.0.00.09 Reversão custo atletas em formação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) APÓS REVERSÃO</b>	<b>-20.833</b>	<b>-20.833</b>	<b>-20.833</b>	<b>-20.833</b>	<b>-20.833</b>	<b>-20.833</b>	<b>-20.833</b>	<b>-20.833</b>	<b>-20.833</b>	<b>-20.833</b>	<b>-20.833</b>	<b>-20.833</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>



TECNOLOGIA

## PROJEÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021

COMPARATIVO  
ORÇAMENTO JANEIRO A  
DEZEMBRO-2020

DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	Vir. Orçamento 2020	Variação em %	Variação em R\$	
<b>Recorrentes</b>																	
Receitas de Jogos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.0.2.00.16 Premiações Campeonatos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Publicidade e Propaganda Estática Libertadores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Televisão e Publicidade Estática e PPV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Licenciamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Patrocínio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sócios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cadeiras / Camarotes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.0.3.00.14 Memorial das Conquistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.0.9.00.10 Franquias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Outras Receitas ( Aluguéis/Eventos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Sub total de Receitas Recorrentes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Rec. Vda Direitos Federativos e Empréstimos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Total Geral das Receitas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CUSTOS</b>																	
<b>Recorrentes</b>																	
Remun.CLT e Encargos ,Benef Soc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.3.4.00.08 Direito de Imagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gratificações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Despesas com jogos Atletas e Apoio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tarifas Públicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000	-100,00%	-24.000	
Taxas de Registro ( FPF/CBF/FAAP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.3.9.00.54 Material Esportivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.3.9.00.36 Refeitório	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.3.9.00.40 Viagens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.3.9.00.11 Manutenções/ Campo Estádio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Serviços de Terceiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Direito de Arena/ INSS TV PUBLIC /FENAPAF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Outras Despesas diversas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Total dos Custos Recorrentes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>-100,00%</b>	<b>-24.000</b>	
<b>Extraordinários</b>																	
Reclamações Trabalhistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Desp aquis.Direitos Federativos/Emprest/Comiss.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Total dos Custos Extraordinários</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Total dos Custos Recorrentes e Extraordinários</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>-100,00%</b>	<b>-24.000</b>	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>																	
Remun.CLT e Encargos ,Benef Soc.	81.079	81.079	81.079	81.079	81.079	81.079	81.079	81.079	81.079	81.079	81.079	81.079	81.079	972.952	1.071.997	-9,24%	-99.045
Rescisões e Reclam. Trabalhistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Impostos e Taxas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Serviços de 3ºs	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	84.000	360.000	-76,67%	-276.000
6.4.9.00.03 Telefonia	888	995	616	912	912	989	946	990	990	990	990	990	990	11.209	43.200	-74,05%	-31.991
6.4.9.00.68 Viagens e Estádias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.4.9.00.08 Publicidade e Propaganda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Outras Despesas	41.100	40.456	44.308	17.022	44.435	16.566	77.675	40.223	40.223	40.223	40.223	40.223	40.223	482.679	504.000	-4,23%	-21.321
<b>Total das Despesas Administrativas</b>	<b>130.067</b>	<b>129.530</b>	<b>133.003</b>	<b>106.014</b>	<b>133.427</b>	<b>105.635</b>	<b>166.701</b>	<b>129.293</b>	<b>129.293</b>	<b>129.293</b>	<b>129.293</b>	<b>129.293</b>	<b>129.293</b>	<b>1.550.840</b>	<b>1.979.197</b>	<b>-21,64%</b>	<b>-428.357</b>
<b>Total Geral dos Custos e Despesas</b>	<b>130.067</b>	<b>129.530</b>	<b>133.003</b>	<b>106.014</b>	<b>133.427</b>	<b>105.635</b>	<b>166.701</b>	<b>129.293</b>	<b>129.293</b>	<b>129.293</b>	<b>129.293</b>	<b>129.293</b>	<b>129.293</b>	<b>1.550.840</b>	<b>2.003.197</b>	<b>-22,58%</b>	<b>-452.357</b>
<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) ANTES RESULT FINANCEIRO</b>	<b>-130.067</b>	<b>-129.530</b>	<b>-133.003</b>	<b>-106.014</b>	<b>-133.427</b>	<b>-105.635</b>	<b>-166.701</b>	<b>-129.293</b>	<b>-129.293</b>	<b>-129.293</b>	<b>-129.293</b>	<b>-129.293</b>	<b>-129.293</b>	<b>-1.550.840</b>	<b>-2.003.197</b>	<b>-22,58%</b>	<b>452.357</b>
<b>FINANCEIRAS</b>																	
Despesas/ Receitas Financeiras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Total do Resultado Financeiro</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) APÓS RESULT FINANCEIRO</b>	<b>-130.067</b>	<b>-129.530</b>	<b>-133.003</b>	<b>-106.014</b>	<b>-133.427</b>	<b>-105.635</b>	<b>-166.701</b>	<b>-129.293</b>	<b>-129.293</b>	<b>-129.293</b>	<b>-129.293</b>	<b>-129.293</b>	<b>-129.293</b>	<b>-1.550.840</b>	<b>-2.003.197</b>	<b>-22,58%</b>	<b>452.357</b>
6.4.6.00.02 Reversão prov contingências	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.4.9.00.72 Amortização Atletas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.4.7.00.02 Depreciação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Amortização Direito de Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total amortização, depreciação e reversão atleta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) APÓS Amort e Deprec e Reversão</b>	<b>-130.067</b>	<b>-129.530</b>	<b>-133.003</b>	<b>-106.014</b>	<b>-133.427</b>	<b>-105.635</b>	<b>-166.701</b>	<b>-129.293</b>	<b>-129.293</b>	<b>-129.293</b>	<b>-129.293</b>	<b>-129.293</b>	<b>-129.293</b>	<b>-1.550.840</b>	<b>-2.003.197</b>	<b>-22,58%</b>	<b>452.357</b>
6.3.0.00.09 Reversao custo atletas em formação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) APÓS REVERSÃO</b>	<b>-130.067</b>	<b>-129.530</b>	<b>-133.003</b>	<b>-106.014</b>	<b>-133.427</b>	<b>-105.635</b>	<b>-166.701</b>	<b>-129.293</b>	<b>-129.293</b>	<b>-129.293</b>	<b>-129.293</b>	<b>-129.293</b>	<b>-129.293</b>	<b>-1.550.840</b>	<b>-2.003.197</b>	<b>-22,58%</b>	<b>452.357</b>

DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS - PROJEÇÃO PARA 2021 COM BASE NOS NÚMEROS DE 2020														
REALIZADO EM 2020														
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
6.4.3.00.01	Juros de Mora	112.054	135.774	37.308	0	0	156.964	2.509						444.608
6.4.3.00.02	Multas Diversas	109.021	5.453	42.692	13.359	14.054	77	66.711						251.366
6.4.3.00.03	Despesas Bancárias	4.723	4.567	7.429	2.422	34.183	4.619	4.835						62.777
6.4.3.00.04	Despesas c/ Financiamentos	493.652	388.490	386.322	166.600	244.469	304.532	221.075						2.205.140
6.4.3.00.05	I.O.F	5.383	3.797	34.896	2.496	6.788	1.030	4.903						59.293
6.4.3.00.07	JAM Recolhimentos Diversos	3.130	0	130	2.489.685	501.139	455.669	612						3.450.366
6.4.3.00.09	Despesas Cartorarias / Custas	0	2.012	0	0	153	479	136.512						139.156
6.4.3.00.10	Juros/Multa s/ parcelamentos	697.058	670.379	735.581	551.711	399.310	401.011	420.025						3.875.074
6.4.3.00.11	Varição Cambial Passiva	2.759.431	4.397.494	15.070.371	4.407.428	850.429	4.614.190	2.303.431						34.402.774,93
6.4.3.00.12	IRRF s/Aplicações Financeiras	0	393	0	178	0	27	0						655
6.4.3.00.20	Descontos Concedidos	0	0	0	0	0	0	1.700.000						1.700.000
6.4.4.00.01	Juros Ativos	-571	0	-814	-211	0	15.632	0						14.036
6.4.4.00.02	Multas	0	0	-58.303	-326.802	0	28.275	0						-356.830
6.4.4.00.07	Descontos Obtidos	-7.673	0	-80	-158	-119	-229	0						-8.258
6.4.4.00.05	Varição Cambial Ativa	-1.598.070	-1.800.586	-6.352.059	-1.702.635	-734.285	-9.739.192	-3.509.397						-25.436.224
6.4.4.00.06	Despesas Recuperadas	0	0	0	0	0	-8.080.898	0						-8.080.898
6.4.4.00.04	Atualização Monetária Ativa	0	0	0	0	-509	0	-11.000						-11.509
6.4.3.00.16	Juros e multa s/ISS	0	0	1.978	0	0	0	0						1.978
6.4.3.00.19	Atualização Monetária Passiva	0	0	299.037	0	0	0	0						299.037
6.4.4.00.08	Rendimentos de Aplicações	-12.233	-4.338	-6.272	-11.298	-5.282	-1.758	-741						-41.924
<b>Despesas/ Receitas Financeiras</b>		<b>2.565.905</b>	<b>3.803.434</b>	<b>10.198.219</b>	<b>5.592.774</b>	<b>1.310.357</b>	<b>-11.839.601</b>	<b>1.339.531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.970.620</b>

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
6.4.3.00.01	Juros de Mora	65.065	65.065	65.065	65.065	65.065	65.065	65.065	65.065	65.065	65.065	65.065	65.065	780.782	Média ano anterior + 2,44% de acréscimo
6.4.3.00.02	Multas Diversas	36.786	36.786	36.786	36.786	36.786	36.786	36.786	36.786	36.786	36.786	36.786	36.786	441.428	Média ano anterior + 2,44% de acréscimo
6.4.3.00.03	Despesas Bancárias	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	9.187	110.244	Média ano anterior + 2,44% de acréscimo
6.4.3.00.04	Despesas c/ Financiamentos	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	840.000	Conforme Contrato
6.4.3.00.05	I.O.F	8.677	8.677	8.677	8.677	8.677	8.677	8.677	8.677	8.677	8.677	8.677	8.677	104.125	Média ano anterior + 2,44% de acréscimo
6.4.3.00.07	JAM Recolhimentos Diversos	504.936	504.936	504.936	504.936	504.936	504.936	504.936	504.936	504.936	504.936	504.936	504.936	6.059.237	Média ano anterior + 2,44% de acréscimo
6.4.3.00.09	Despesas Cartorarias / Custas	20.364	20.364	20.364	20.364	20.364	20.364	20.364	20.364	20.364	20.364	20.364	20.364	244.374	Média ano anterior + 2,44% de acréscimo
6.4.3.00.10	Juros/Multa s/ parcelamentos	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	5.160.000	Média da correção PROFUT
6.4.3.00.11	Varição Cambial Passiva	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	36.000.000	Índice Variação Cambial Estimada
6.4.3.00.12	IRRF s/Aplicações Financeiras	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	1.149	Média ano anterior + 2,44% de acréscimo
6.4.3.00.20	Descontos Concedidos	248.783	248.783	248.783	248.783	248.783	248.783	248.783	248.783	248.783	248.783	248.783	248.783	2.985.394	Média ano anterior + 2,44% de acréscimo
6.4.4.00.01	Juros Ativos	2.054	2.054	2.054	2.054	2.054	2.054	2.054	2.054	2.054	2.054	2.054	2.054	24.649	Média ano anterior + 2,44% de acréscimo
6.4.4.00.02	Multas	-52.219	-52.219	-52.219	-52.219	-52.219	-52.219	-52.219	-52.219	-52.219	-52.219	-52.219	-52.219	-626.633	Média ano anterior + 2,44% de acréscimo
6.4.4.00.07	Descontos Obtidos	-1.209	-1.209	-1.209	-1.209	-1.209	-1.209	-1.209	-1.209	-1.209	-1.209	-1.209	-1.209	-14.502	Média ano anterior + 2,44% de acréscimo
6.4.4.00.05	Varição Cambial Ativa	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-25.200.000	Índice Variação Cambial Estimada
6.4.4.00.06	Despesas Recuperadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Média ano anterior + 2,44% de acréscimo
6.4.4.00.04	Atualização Monetária Ativa	-1.684	-1.684	-1.684	-1.684	-1.684	-1.684	-1.684	-1.684	-1.684	-1.684	-1.684	-1.684	-20.210	Média ano anterior + 2,44% de acréscimo
6.4.3.00.16	Juros e multa s/ISS	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	3.474	Média ano anterior + 2,44% de acréscimo
6.4.3.00.19	Atualização Monetária Passiva	43.762	43.762	43.762	43.762	43.762	43.762	43.762	43.762	43.762	43.762	43.762	43.762	525.143	Média ano anterior + 2,44% de acréscimo
6.4.4.00.08	Rendimentos de Aplicações	-6.135	-6.135	-6.135	-6.135	-6.135	-6.135	-6.135	-6.135	-6.135	-6.135	-6.135	-6.135	-73.623	Média ano anterior + 2,44% de acréscimo
<b>Despesas/ Receitas Financeiras</b>		<b>2.278.753</b>	<b>2.278.753</b>	<b>2.278.753</b>	<b>2.278.753</b>	<b>2.278.753</b>	<b>2.278.753</b>	<b>2.278.753</b>	<b>2.278.753</b>	<b>2.278.753</b>	<b>2.278.753</b>	<b>2.278.753</b>	<b>2.278.753</b>	<b>27.345.032</b>	Média ano anterior + 2,44% de acréscimo

<https://www.dicionariofinanceiro.com/ipca/>

Tabela IPCA 2020 site consultado em 06/10/2020

Mês	Valor Mensal (%)	Acumulado no ano (%)	Acumulado dos últimos 12 meses (%)
JAN	0,21	0,21	4,19
FEV	0,25	0,46	4,01
MAR	0,07	0,53	3,3
ABR	-0,31	0,22	2,4
MAI	-0,38	0,16	1,88
JUN	0,26	0,1	2,13
JUL	0,36	0,46	2,31
AGO	0,24	0,7	<b>2,44</b>

O IBGE disponibiliza os valores para o IPCA do mês, analisado no mês anterior, apresentando também o acumulado dentro do ano e o dos últimos 12 meses.

	DATA	DÓLAR	VAR EM%	EUROS	VAR EM%	Dólar x Euros	x Euros	FRANCO SUÍÇO
	jan/20	4,2695		4,7315		0,4620	10,82%	4,4276
	fev/20	4,4987	5,37%	4,9427	4,46%	0,4440	9,87%	4,6465
	mar/20	5,1987	15,56%	5,7264	15,86%	0,5277	10,15%	5,3996
	abr/20	5,4270	4,39%	5,9333	3,61%	0,5063	9,33%	5,6122
	mai/20	5,4263	-0,01%	6,0286	1,61%	0,6023	11,10%	5,6430
	jun/20	5,4760	0,92%	6,1539	2,08%	0,6779	12,38%	5,7849
	jul/20	5,2033	-4,98%	6,1519	-0,03%	0,9486	18,23%	5,7104
	ago/20	5,4713	5,15%	6,5393	6,30%	1,0680	19,52%	6,0698
	set/20	5,6407	3,10%	6,6132	1,13%	0,9725	17,24%	6,1392
	out/20	5,3400	-5,33%	6,0439	-8,61%	0,7039	13,18%	6,4026
	nov/20	5,2900	-0,94%	5,9873	-0,94%	0,6973	13,18%	6,6772
	dez/20	5,2400	-0,95%	5,9308	-0,95%	0,6908	13,18%	6,9637
MÉDIAS		5,2068		5,8986		0,6918	13,18%	5,7897

13,18% Média variação entre dólar e euros  
4,29% Média Variação mensal Francos Suíços

Taxa de Câmbio - R\$/US\$ - Média - Mensal - Período de 01/10/2020 a 02/10/2020 para out/2020 a dez/2020

Data	out/20	nov/20	dez/20
01/10/2020	5,30	5,26	5,22
02/10/2020	5,34	5,29	5,24

<https://www3.bcb.gov.br/expectativas/publico/?wicket:interface=3:::>

**PROJEÇÃO TAXA DE CÂMBIO PARA 2021**

Taxa de Câmbio - R\$/US\$ - Média - Mensal - Período de 15/10/2020 a 18/10/2020 para jan/2021 a dez/2021

Data	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
DÓLAR Média	5,20	5,19	5,17	5,15	5,12	5,11	5,09	5,07	5,06	5,05	5,04	5,02
*EUROS Média	5,89	5,87	5,85	5,83	5,79	5,78	5,76	5,74	5,73	5,72	5,70	5,68

Observação:  
Taxa vigente para o último dia útil do período.

\* (P/cálculo da projeção do Euro foi utilizado a seguinte fórmula: (Vlr projeção do dólar mensal x % médio var. entre dolar e euros de abr a set 2020) ( 5,20x13,18%)+5,20 = 5,89)

<https://www3.bcb.gov.br/expectativas/publico/?wicket:interface=4:::>

Departamento	DIV	Salário BASE mensal ref. SETEMBRO/2020	Dissidio dez/20 2%	Encargos 65,5% Atleta 38,71%	Total mês	1/3 férias vendidas	Dissidio dez/21 ref. 13º sal 2%	Total Anual ( 12MESES)	MÉDIA MENSAL	ALOCADOS NO ADM	% ADM	% OPS
C.C. 0301 - CONSELHO DELIBERATIVO	ADM	17.195,00	17.538,90	11.487,98	29.026,88	-	580,54	348.903,09	29.075,26	348.903,09	0,38%	
C.C. 0401 - PRESIDENCIA	ADM	32.554,00	33.205,08	21.749,33	54.954,41	-	1.099,09	660.551,98	55.046,00	660.551,98	0,73%	
C.C. 0402 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA	ADM	105.000,00	107.100,00	70.150,50	177.250,50	-	3.545,01	2.130.551,01	177.545,92	2.130.551,01	2,35%	
C.C. 0501 - ELENCO PROFISSIONAL	OPS	1.971.661,54	1.971.661,54	763.230,18	2.734.891,72	-	-	32.818.700,67	2.734.891,72	-		36,14%
C.C. 0502 - COMISSAO TECNICA	OPS	414.157,00	422.440,14	276.698,29	699.138,43	-	13.982,77	8.403.643,95	700.303,66	-		9,25%
C.C. 0503 - APOIO OPERACIONAL	OPS	23.815,00	24.291,30	15.910,80	40.202,10	-	804,04	483.229,26	40.269,11	-		0,53%
C.C. 0504 - SAUDE	OPS	161.085,00	164.306,70	107.620,89	271.927,59	-	5.438,55	3.268.569,61	272.380,80	-		3,60%
C.C. 0505 - REFEITORIO HOTEL CT	OPS	13.374,00	13.641,48	8.935,17	22.576,65	-	451,53	271.371,33	22.614,28	-		0,30%
C.C. 0509 - EQUIPE SUB-23	OPS	455.700,00	455.700,00	176.401,47	632.101,47	-	-	7.585.217,64	632.101,47	-		8,35%
C.C. 0508 - ADMINISTRACAO - CT	ADM	18.759,00	19.134,18	12.532,89	31.667,07	-	633,34	380.638,16	31.719,85	380.638,16	0,42%	
C.C. 0510 - COMISSÃO TECNICA SUB-23	OPS	12.000,00	12.240,00	8.017,20	20.257,20	-	405,14	243.491,54	20.290,96	-		0,27%
C.C. 0403 - SUPERINTENDENCIA DE ESPORTES	OPS	60.000,00	61.200,00	40.086,00	101.286,00	-	2.025,72	1.217.457,72	101.454,81	-		1,34%
C.C. 0603 - JUNIOR	OPS	47.056,00	47.997,12	31.438,11	79.435,23	-	1.588,70	954.811,51	79.567,63	-		1,05%
C.C. 0604 - JUVENIL	OPS	36.902,00	37.640,04	24.654,23	62.294,27	-	1.245,89	748.777,08	62.398,08	-		0,82%
C.C. 0605 - INFANTIL	OPS	31.555,00	32.186,10	21.081,90	53.268,00	-	1.065,36	640.281,31	53.356,78	-		0,71%
C.C. 0606 - MIRIM	OPS	19.637,00	20.029,74	13.119,48	33.149,22	-	662,98	398.453,62	33.204,47	-		0,44%
C.C. 0607 - PRE-MIRIM	OPS	23.969,00	24.448,38	16.013,69	40.462,07	-	809,24	486.354,07	40.529,51	-		0,54%
C.C. 0610 - SAUDE	OPS	86.790,00	88.525,80	57.984,40	146.510,20	-	2.930,20	1.761.052,59	146.754,38	-		1,94%
C.C. 0611 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	OPS	9.243,00	9.427,86	6.175,25	15.603,11	-	312,06	187.549,36	15.629,11	-		0,21%
C.C. 0612 - AVALIAÇÃO TÉCNICA	OPS	63.151,00	64.414,02	42.191,18	106.605,20	-	2.132,10	1.281.394,54	106.782,88	-		1,41%
C.C. 0613 - ATLETAS PROFISSIONALIZADOS	OPS	328.100,00	328.100,00	127.007,51	455.107,51	-	-	5.461.290,12	455.107,51	-		6,01%
C.C. 0614 - ADM. FUT. BASE	ADM	54.935,00	56.033,70	36.702,07	92.735,77	-	1.854,72	1.114.684,00	92.890,33	1.114.684,00	1,23%	
C.C. 0615 - FUTSAL	OPS	48.041,00	49.001,82	32.096,19	81.098,01	-	1.621,96	974.798,11	81.233,18	-		1,07%
C.C. 0701 - ELENCO FUT. FEMININO	OPS	143.950,00	143.950,00	55.723,05	199.673,05	-	-	2.396.076,54	199.673,05	-		2,64%
C.C. 0702 - COORDENACAO TECNICA	OPS	40.553,00	41.364,06	27.093,46	68.457,52	-	1.369,15	822.859,38	68.571,62	-		0,91%
C.C. 0704 - SAUDE	OPS	9.845,00	10.041,90	6.577,44	16.619,34	-	332,39	199.764,52	16.647,04	-		0,22%
C.C. 0706 - APOIO OPERACIONAL	OPS	9.785,00	9.980,70	6.537,36	16.518,06	-	330,36	198.547,06	16.545,59	-		
C.C. 0801 - TESOUREARIA	ADM	42.472,00	43.321,44	28.375,54	71.696,98	-	1.433,94	861.797,74	71.816,48	861.797,74	0,95%	
C.C. 0802 - CONTABILIDADE	ADM	54.754,00	55.849,08	36.581,15	92.430,23	-	1.848,60	1.111.011,33	92.584,28	1.111.011,33	1,22%	
C.C. 0806 - SUPRIMENTOS	ADM	12.431,00	12.679,62	8.305,15	20.984,77	-	419,70	252.236,95	21.019,75	-		0,28%
C.C. 1001 - MKT NEGÓCIOS	ADM	29.634,00	30.226,68	19.798,48	50.025,16	-	1.000,50	601.302,37	50.108,53	601.302,37	0,66%	
C.C. 1002 - LICENCIAMENTO	ADM	8.381,00	8.548,62	5.599,35	14.147,97	-	282,96	170.058,55	14.171,55	-		0,19%
C.C. 1004 - ADM MARKETING	ADM	9.780,00	9.975,60	6.534,02	16.509,62	-	330,19	198.445,61	16.537,13	-		0,22%
C.C. 1006 - MARKETING - FRANQUIAS	ADM	1.851,00	1.888,02	1.236,65	3.124,67	-	62,49	37.558,57	3.129,88	-		0,04%
C.C. 1105 - SECRETARIA SOCIAL	ADM	35.245,00	35.949,90	23.547,18	59.497,08	-	1.189,94	715.154,96	59.596,25	715.154,96	0,79%	
C.C. 1101 - COMUNICACAO	ADM	55.234,00	56.338,68	36.901,84	93.240,52	-	1.864,81	1.120.751,00	93.395,92	1.120.751,00	1,23%	
C.C. 1104 - RELACOES PUBLICAS	ADM	4.165,00	4.248,30	2.782,64	7.030,94	-	140,62	84.511,86	7.042,65	84.511,86	0,09%	
C.C. 1201 - ESTADIO URBANO CALDEIRA	OPS	66.615,00	67.947,30	44.505,48	112.452,78	-	2.249,06	1.351.682,43	112.640,20	-		1,49%
C.C. 1202 - COMPLEXO MODESTO ROMA	OPS	23.586,00	24.057,72	15.757,81	39.815,53	-	796,31	478.582,63	39.881,89	-		0,53%
C.C. 1205 - SUB SEDE SP	OPS	19.946,00	20.344,92	13.325,92	33.670,84	-	673,42	404.723,53	33.726,96	-		0,45%
C.C. 1207 - ALMOXARIFADO	OPS	19.915,00	20.313,30	13.305,21	33.618,51	-	672,37	404.094,51	33.674,54	-		0,44%
C.C. 1206 - MEMORIAL DAS CONQUISTAS	OPS	27.659,00	28.212,18	18.478,98	46.691,16	-	933,82	561.227,72	46.768,98	-		0,62%
C.C. 1209 - ADM - CONTROLE PATRIMONIAL	ADM	41.424,00	42.252,48	27.675,37	69.927,85	-	1.398,56	840.532,81	70.044,40	840.532,81	0,93%	
C.C. 1210 - REFEITÓRIO VILA BELMIRO	OPS	4.132,00	4.214,64	2.760,59	6.975,23	-	139,50	83.842,25	6.986,85	-		0,09%
C.C. 1301 - ESPORTES OLIMPICOS	OPS	32.869,00	33.526,38	21.959,78	55.486,16	-	1.109,72	666.943,63	55.578,64	-		0,73%
C.C. 1501 - ADVOGADOS	ADM	65.850,00	67.167,00	43.994,39	111.161,39	-	2.223,23	1.336.159,85	111.346,65	1.336.159,85	1,47%	
C.C. 1702 - DEPTº PESSOAL	ADM	37.985,00	38.744,70	25.377,78	64.122,48	-	1.282,45	770.752,19	64.229,35	770.752,19	0,85%	
C.C. 1801 - ACESSO E SEGURANCA	ADM	91.962,00	93.801,24	61.439,81	155.241,05	-	3.104,82	1.865.997,45	155.499,79	1.865.997,45	2,05%	
C.C. 1802 - TRANSPORTES	ADM	23.992,00	24.471,84	16.029,06	40.500,90	-	810,02	486.820,76	40.568,40	486.820,76	0,54%	
C.C. 1803 - ADM JOGOS/ARRECADACAO	ADM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
C.C. 1901 - PROJETOS	ADM	21.105,00	21.527,10	14.100,25	35.627,35	-	712,55	428.240,75	35.686,73	428.240,75	0,47%	
C.C. 1902 - SEGURANCA	ADM	16.991,00	17.330,82	11.351,69	28.682,51	-	573,65	344.763,74	28.730,31	344.763,74	0,38%	
C.C. 1903 - HELP DESK	ADM	9.854,00	10.051,08	6.583,46	16.634,54	-	332,69	199.947,14	16.662,26	199.947,14	0,22%	
<b>Total Geral</b>	<b>-</b>	<b>4.996.645</b>	<b>5.038.589</b>	<b>2.523.524</b>	<b>7.562.113</b>	<b>-</b>	<b>70.807</b>	<b>90.816.160</b>	<b>7.568.013</b>	<b>16.061.372</b>	<b>17,69%</b>	<b>82,31%</b>

CALCULO DOS ÍNDICES UTILIZADOS			
ENCARGOS FUNCIONÁRIOS CLT		ENCARGOS CONTRATO DETERMINADO - ATLETAS	
6400001 ORDENADOS E SALARIOS	15.000,00	6300001 ORDENADOS E SALARIOS	15.000,00
6400011 PROVISAO DE 13. SALARIO	1.250,00 8,33%	6300011 PROVISAO DE 13. SALARIO	1.249,50 8,33%
6400012 PROVISAO DE FERIAS	1.666,67 11,11%	6300012 PROVISAO DE FERIAS	1.666,50 11,11%
6410001 INSS S/ FL. PAGTO	675,00 4,50%	6310001 INSS S/ FL. PAGTO	675,00 4,50%
6410002 F.G.T.S.	1.200,00 8,00%	6310002 F.G.T.S.	1.200,00 8,00%
6410003 PIS/FOLHA DE PAGAMENTO	150,00 1,00%	6310003 PIS/FOLHA DE PAGAMENTO	150,00 1,00%
6410007 VALE TRANSPORTE	130,00 0,87%	6310015 PROVISAO INSS 13. SALARIO	55,50 0,37%
6410009 VALE ALIMENTACAO	390,00 2,60%	6310016 PROVISAO INSS FERIAS	75,00 0,50%
6410015 PROVISAO INSS 13. SALARIO	56,25 0,38%	6310017 PROVISAO FGTS 13. SALARIO	100,50 0,67%
6410016 PROVISAO INSS FERIAS	75,01 0,50%	6310018 PROVISAO FGTS FERIAS	133,50 0,89%
6410017 PROVISAO FGTS 13. SALARIO	100,00 0,67%		35,37%
6410018 PROVISAO FGTS FERIAS	133,34 0,89%		
	38,84%		
OUTRAS VARIAÇÕES ( Verbas indenizadas)	26,66%	OUTRAS VARIAÇÕES	3,34%
<b>TOTAL % DE ENCARGOS</b>	<b>65,50%</b>	<b>TOTAL % DE ENCARGOS</b>	<b>38,71%</b>



**RECEITAS DE COTAS DE TV**

**BASE P/ ORÇAMENTO 2020**

RECEITA	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	TOTAL
<b>Campeonato Brasileiro</b>	<b>4.128.524,29</b>	<b>4.128.524,29</b>	<b>4.128.524,29</b>	<b>2.940.797,19</b>	<b>2.940.797,19</b>	<b>4.240.797,19</b>	<b>5.540.797,19</b>	<b>5.540.797,19</b>	<b>5.540.797,19</b>	<b>5.540.797,19</b>	<b>5.540.797,19</b>	<b>29.840.797,23</b>	<b>80.052.747,62</b>
Luvas (Recebidas em 2018)	277.778,00	277.778,00	277.778,00	277.778,00	277.778,00	277.778,00	277.778,00	277.778,00	277.778,00	277.778,00	277.778,00	277.778,00	3.333.336,00
TV Aberta Igualitário	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	12.000.000,00
TV Aberta Exposição						1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	9.100.000,00
Performace ( PREMIAÇÃO)												15.300.000,00	15.300.000,00
Pay-Per-View	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00				2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	20.700.000,00
Tuner Fixo				1.112.272,90	1.112.272,90	1.112.272,90	1.112.272,90	1.112.272,90	1.112.272,90	1.112.272,90	1.112.272,90	1.112.272,90	10.010.456,10
Tuner Exposição												4.000.000,00	4.000.000,00
Tuner Performance												5.000.000,00	5.000.000,00
Tuner OTT 20% Tv	50.746,29	50.746,29	50.746,29	50.746,29	50.746,29	50.746,29	50.746,29	50.746,29	50.746,29	50.746,29	50.746,29	50.746,33	608.955,52
<b>Campeonato Paulista</b>	<b>6.111.001,00</b>	<b>6.111.001,00</b>	<b>6.750.000,00</b>	<b>6.750.000,00</b>	<b>638.999,00</b>	<b>638.999,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>27.000.000,00</b>
Cota Fixa	6.111.001,00	6.111.001,00	6.111.001,00	6.111.001,00									24.444.004,00
Publicidade Estática			638.999,00	638.999,00	638.999,00	638.999,00							2.555.996,00
<b>Total</b>	<b>10.239.525,29</b>	<b>10.239.525,29</b>	<b>10.878.524,29</b>	<b>9.690.797,19</b>	<b>3.579.796,19</b>	<b>4.879.796,19</b>	<b>5.540.797,19</b>	<b>5.540.797,19</b>	<b>5.540.797,19</b>	<b>5.540.797,19</b>	<b>5.540.797,19</b>	<b>29.840.797,23</b>	<b>107.052.747,62</b>

**RECEITAS DE COTAS DE TV**

**BASE P/ ORÇAMENTO 2021**

RECEITA	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	TOTAL
<b>Campeonato Brasileiro</b>	<b>4.202.857,15</b>	<b>4.202.857,15</b>	<b>28.428.524,29</b>	<b>2.940.797,19</b>	<b>3.005.838,44</b>	<b>4.305.838,44</b>	<b>5.605.838,44</b>	<b>5.605.838,44</b>	<b>5.605.838,44</b>	<b>5.605.838,44</b>	<b>5.605.838,44</b>	<b>29.905.838,48</b>	<b>105.021.743,34</b>
Luvas (Recebidas em 2018)	277.778,00	277.778,00	277.778,00	277.778,00	277.778,00	277.778,00	277.778,00	277.778,00	277.778,00	277.778,00	277.778,00	277.778,00	3.333.336,00
TV Aberta Igualitário	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	12.000.000,00
TV Aberta Exposição						1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	9.100.000,00
Performace ( PREMIAÇÃO)	-		15.300.000,00									15.300.000,00	30.600.000,00
Pay-Per-View	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00				2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	20.700.000,00
Tuner Fixo				1.112.272,90	1.112.272,90	1.112.272,90	1.112.272,90	1.112.272,90	1.112.272,90	1.112.272,90	1.112.272,90	1.112.272,90	10.010.456,10
Tuner Exposição			4.000.000,00									4.000.000,00	8.000.000,00
Tuner Performance			5.000.000,00									5.000.000,00	10.000.000,00
Tuner OTT 20% Tv	50.746,29	50.746,29	50.746,29	50.746,29	50.746,29	50.746,29	50.746,29	50.746,29	50.746,29	50.746,29	50.746,29	50.746,33	608.955,52
PERFORM - CAMP BRASIL	74.332,86	74.332,86			65.041,25	65.041,25	65.041,25	65.041,25	65.041,25	65.041,25	65.041,25	65.041,25	668.995,72
<b>Campeonato Paulista</b>	<b>6.111.001,00</b>	<b>6.111.001,00</b>	<b>6.750.000,00</b>	<b>6.750.000,00</b>	<b>638.999,00</b>	<b>638.999,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>27.000.000,00</b>
Cota Fixa	6.111.001,00	6.111.001,00	6.111.001,00	6.111.001,00									24.444.004,00
Publicidade Estática			638.999,00	638.999,00	638.999,00	638.999,00							2.555.996,00
<b>Total</b>	<b>10.313.858,15</b>	<b>10.313.858,15</b>	<b>35.178.524,29</b>	<b>9.690.797,19</b>	<b>3.644.837,44</b>	<b>4.944.837,44</b>	<b>5.605.838,44</b>	<b>5.605.838,44</b>	<b>5.605.838,44</b>	<b>5.605.838,44</b>	<b>5.605.838,44</b>	<b>29.905.838,48</b>	<b>132.021.743,34</b>

DIREITO DE ARENA	501.804,01	501.804,01	948.087,36	438.701,01	136.403,02	201.403,02	266.403,02	266.403,02	266.403,02	266.403,02	266.403,02	716.403,02	4.776.620,57
INSS 5%	501.804,01	501.804,01	1.745.037,31	470.650,96	168.352,97	233.352,97	266.403,02	266.403,02	266.403,02	266.403,02	266.403,02	1.481.403,02	6.434.420,37
<b>TOTAL</b>	<b>-1.003.608,02</b>	<b>-1.003.608,02</b>	<b>-2.693.124,68</b>	<b>-909.351,97</b>	<b>-304.755,99</b>	<b>-434.755,99</b>	<b>-532.806,04</b>	<b>-532.806,04</b>	<b>-532.806,04</b>	<b>-532.806,04</b>	<b>-532.806,04</b>	<b>-2.197.806,05</b>	<b>-11.211.040,93</b>