

# PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - 2022

DIVISÃO	TOTAL ORÇADO	%	LIMITES ESTATUTÁRIOS
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>293.400.248</b>		
<b><u>CUSTOS E DESPESAS</u></b>			
Comitê de Gestão	1.974.046	0,87%	
Comunicação	1.531.638	0,67%	
Conselho	1.232.295	<b>0,54%</b>	Não pode ser inferior a 0,5% do total gasto.
Esportes Olímpicos	1.231.129	<b>0,54%</b>	Não pode ser inferior a 1% do total gasto.
Futebol Feminino	6.786.429	<b>2,98%</b>	
Futebol de Base	27.088.344	<b>18,64%</b>	Não pode ser inferior a 10% dos gastos do futebol
Futebol Profissional	145.321.214	<b>63,75%</b>	Não pode exceder a 76,5% ( considerando os 85% (-) 10% para a base= 8,5% o que corresponde de 76,5%)
Financeiro	4.776.389	2,10%	
Gestão Administrativa	1.694.638	0,74%	
Jurídico	3.238.820	1,42%	
Marketing	16.792.674	7,37%	
Patrimônio	9.548.592	4,19%	
RH	2.393.993	1,05%	
Soluções	2.368.513	1,04%	
Tecnologia	1.992.349	0,87%	
<b>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>227.971.063</b>		

<b>Resultado Operacional</b>	<b>65.429.185</b>
<b>Desp/ Receitas Financeiras</b>	<b>16.063.288</b>
<b>Resultado após Financeiro</b>	<b>49.365.897</b>
<b>Valores Contábeis</b>	<b>28.848.968</b>
<b>Resultado Contábil</b>	<b>20.516.929</b>

Composição Valores Contábeis	
Reversões e Provisões ( Perdas /Conting)	15.800.000
Amortização	20.452.968
Depreciação	2.196.000
Reversão Custos Base	-9.600.000
	<b>28.848.968</b>



CONSOLIDADO MENSAL

## PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2022

DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
<b>Recorrentes</b>													
Receitas de Jogos	490.000	950.000	1.700.000	1.300.000	1.300.000	1.200.000	1.300.000	1.350.000	1.650.000	1.680.000	580.000	500.000	14.000.000
Premiações Campeonatos	0	1.350.000	1.700.000	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	24.000.000	30.550.000
Televisão e Publicidade Estática e PPV	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	10.398.375	10.398.375	10.398.375	10.398.375	10.398.375	10.398.375	10.398.375	10.398.375	113.586.997
Licenciamento	144.167	144.167	144.167	144.167	144.167	144.167	144.167	144.167	144.167	144.167	144.167	144.167	1.730.000
Patrocínio	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	43.200.000
Sócios	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	8.000.000
Cadeiras / Camarotes	87.771	87.771	87.771	87.771	87.771	87.771	87.771	87.771	87.771	87.771	87.771	87.771	1.053.251
6.0.3.00.14 Memorial das Conquistas	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
6.0.9.00.10 Franquias	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
Outras Receitas ( Aluguéis/Eventos)	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	3.480.000
<b>Sub total de Receitas Recorrentes</b>	<b>13.028.604</b>	<b>14.838.604</b>	<b>15.938.604</b>	<b>13.838.604</b>	<b>20.136.979</b>	<b>16.536.979</b>	<b>16.636.979</b>	<b>16.686.979</b>	<b>16.986.979</b>	<b>17.016.979</b>	<b>15.916.979</b>	<b>39.836.979</b>	<b>217.400.248</b>
Rec. Vda Direitos Federativos e Empréstimos	38.000.000	0	0	0	0	0	38.000.000	0	0	0	0	0	76.000.000
<b>Total Geral das Receitas</b>	<b>51.028.604</b>	<b>14.838.604</b>	<b>15.938.604</b>	<b>13.838.604</b>	<b>20.136.979</b>	<b>16.536.979</b>	<b>54.636.979</b>	<b>16.686.979</b>	<b>16.986.979</b>	<b>17.016.979</b>	<b>15.916.979</b>	<b>39.836.979</b>	<b>293.400.248</b>
<b>Recorrentes</b>													
Remun.CLT e Encargos ,Benef Soc.	9.249.420	9.249.420	9.249.420	9.249.420	9.249.420	9.249.420	9.249.420	9.249.420	9.249.420	9.249.420	9.249.420	9.249.420	110.993.042
6.3.4.00.08 Direito de Imagem	1.224.800	1.224.800	1,224.800	1,224.800	1,224.800	1,224.800	1,224.800	1,224.800	1,224.800	1,224.800	1,224.800	1,224.800	14.697.600
Gratificações	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.200.000
Despesas com jogos Atletas e Apoio	528.601	814.648	1.585.968	1.173.198	1.251.436	1.171.872	1.099.907	1.257.986	1.462.218	1.289.003	694.827	478.974	12.808.636
Tarifas Públicas	151.895	151.895	151.895	151.895	151.895	151.895	151.895	151.895	151.895	151.895	151.895	151.895	1.822.740
Taxas de Registro ( FPF/CBF/FAAP)	75.790	29.290	29.290	29.290	29.290	29.290	30.680	29.290	29.290	29.290	29.290	29.290	399.370
6.3.9.00.54 Material Esportivo	82.300	82.300	82.300	82.300	82.300	83.089	82.300	82.399	82.300	82.300	82.300	82.300	988.488
6.3.9.00.36 Refeitório	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000	3.096.000
6.3.9.00.40 Viagens	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	385.200
6.3.9.00.11 Manutenções/ Campo Estádio	69.850	69.850	69.850	69.850	69.850	69.850	69.850	69.850	69.850	69.850	69.850	69.850	838.200
Serviços de Terceiros	142.400	142.400	142.491	142.400	142.400	142.400	142.400	142.400	142.400	142.400	142.400	142.400	1.708.891
Direito de Arena/ INSS TV PUBLIC /FENAPAF	910.125	977.625	995.125	910.125	1.376.212	1.201.212	1.201.212	1.201.212	1.201.212	1.201.212	1.201.212	2.401.212	14.777.700
Outras Despesas diversas	1.043.086	1.043.126	1.043.096	1.043.096	1.043.096	1.043.118	1.043.116	1.043.122	1.043.096	1.043.096	1.043.096	1.043.096	12.517.243
<b>Total dos Custos Recorrentes</b>	<b>13.768.367</b>	<b>14.075.455</b>	<b>14.864.335</b>	<b>14.366.475</b>	<b>15.110.800</b>	<b>14.657.046</b>	<b>14.585.681</b>	<b>14.742.474</b>	<b>14.946.582</b>	<b>14.773.366</b>	<b>14.179.191</b>	<b>21.163.338</b>	<b>181.233.110</b>
<b>Extraordinários</b>													
Reclamações Trabalhistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desp aquis.Direitos Federativos/Emprest/Comiss.	1.700.300	200.300	200.300	200.300	200.300	200.300	5.700.300	200.300	200.300	200.300	200.300	200.300	9.403.600
<b>Total dos Custos Extraordinários</b>	<b>1.700.300</b>	<b>200.300</b>	<b>200.300</b>	<b>200.300</b>	<b>200.300</b>	<b>200.300</b>	<b>5.700.300</b>	<b>200.300</b>	<b>200.300</b>	<b>200.300</b>	<b>200.300</b>	<b>200.300</b>	<b>9.403.600</b>
<b>Total dos Custos Recorrentes e Extraordinários</b>	<b>15.468.667</b>	<b>14.275.755</b>	<b>15.064.635</b>	<b>14.566.775</b>	<b>15.311.100</b>	<b>14.857.346</b>	<b>20.285.981</b>	<b>14.942.774</b>	<b>15.146.882</b>	<b>14.973.666</b>	<b>14.379.491</b>	<b>21.363.638</b>	<b>190.636.710</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>													
Remun.CLT e Encargos ,Benef Soc.	1.175.649	1,175.649	1,175.649	1,175.649	1,175.649	1,175.649	1,175.649	1,175.649	1,175.649	1,175.649	1,175.649	1,175.649	14.107.783
Rescisões e Reclam. Trabalhistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impostos e Taxas	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
Serviços de 3ºs	740.616	740.616	740.616	740.616	740.616	740.616	740.616	740.616	740.616	740.616	740.616	740.616	8.887.390
6.4.9.00.03 Telefonia	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	72.000
6.4.9.00.68 Viagens e Estádias	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0	56
6.4.9.00.08 Publicidade e Propaganda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Despesas (Abrir acima 1M)	988.896	988.896	988.896	988.896	988.896	988.896	989.271	988.896	988.896	988.896	988.896	988.896	11.867.124
<b>Total das Despesas Administrativas</b>	<b>3.111.160</b>	<b>3.111.160</b>	<b>3.111.160</b>	<b>3.111.160</b>	<b>3.111.216</b>	<b>3.111.160</b>	<b>3.111.535</b>	<b>3.111.160</b>	<b>3.111.160</b>	<b>3.111.160</b>	<b>3.111.160</b>	<b>3.111.160</b>	<b>37.334.353</b>
<b>Total Geral dos Custos e Despesas</b>	<b>18.579.827</b>	<b>17.386.915</b>	<b>18.175.795</b>	<b>17.677.935</b>	<b>18.422.316</b>	<b>17.968.506</b>	<b>23.397.516</b>	<b>18.053.934</b>	<b>18.258.042</b>	<b>18.084.827</b>	<b>17.490.651</b>	<b>24.474.798</b>	<b>227.971.063</b>
<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) ANTES RESULT FINANCEIRO</b>	<b>32.448.777</b>	<b>-2.548.310</b>	<b>-2.237.191</b>	<b>-3.839.331</b>	<b>1.714.663</b>	<b>-1.431.527</b>	<b>31.239.463</b>	<b>-1.366.955</b>	<b>-1.271.063</b>	<b>-1.067.848</b>	<b>-1.573.673</b>	<b>15.362.181</b>	<b>65.429.185</b>
<b>FINANCEIRAS</b>													
Despesas/ Receitas Financeiras	1.338.607	1,338.607	1,338.607	1,338.607	1,338.607	1,338.607	1,338.607	1,338.607	1,338.607	1,338.607	1,338.607	1,338.607	16.063.288
<b>Total do Resultado Financeiro</b>	<b>1.338.607</b>	<b>1,338.607</b>	<b>1,338.607</b>	<b>1,338.607</b>	<b>1,338.607</b>	<b>1,338.607</b>	<b>1,338.607</b>	<b>1,338.607</b>	<b>1,338.607</b>	<b>1,338.607</b>	<b>1,338.607</b>	<b>1,338.607</b>	<b>16.063.288</b>
<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) APÓS RESULT FINANCEIRO</b>	<b>31.110.170</b>	<b>-3.886.918</b>	<b>-3.575.798</b>	<b>-5.177.938</b>	<b>376.056</b>	<b>-2.770.135</b>	<b>29.900.855</b>	<b>-2.705.563</b>	<b>-2.609.670</b>	<b>-2.406.455</b>	<b>-2.912.280</b>	<b>14.023.573</b>	<b>49.365.897</b>
6.4.6.00.02 Reversão prov contingências	1.316.667	1,316.667	1,316.667	1,316.667	1,316.667	1,316.667	1,316.667	1,316.667	1,316.667	1,316.667	1,316.667	1,316.667	15.800.000
6.4.9.00.72 Amortização Atletas	1.691.484	1,691.484	1,691.484	1,691.484	1,691.484	1,691.484	1,691.484	1,691.484	1,691.484	1,691.484	1,691.484	1,691.484	20.297.808
6.4.9.00.72 Depreciação	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	2.196.000
6.4.7.00.02 Amortização Direito de Software	12.930	12,930	12,930	12,930	12,930	12,930	12,930	12,930	12,930	12,930	12,930	12,930	155.160
Total amortização, depreciação e reversão atleta	1.887.414	1,887.414	1,887.414	1,887.414	1,887.414	1,887.414	1,887.414	1,887.414	1,887.414	1,887.414	1,887.414	1,887.414	22.648.968
<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) APÓS Amort e Deprec e Reversão</b>	<b>27.906.089</b>	<b>-7.090.998</b>	<b>-6.779.879</b>	<b>-8.382.019</b>	<b>-2.828.025</b>	<b>-5.974.216</b>	<b>26.696.775</b>	<b>-5.909.643</b>	<b>-5.813.751</b>	<b>-5.610.536</b>	<b>-6.116.361</b>	<b>10.819.493</b>	<b>10.916.929</b>
6.3.0.00.09 Reversao custo atletas em formação	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-9.600.000
<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) APÓS REVERSÃO</b>	<b>28.706.089</b>	<b>-6.290.998</b>	<b>-5.979.879</b>	<b>-7.582.019</b>	<b>-2.028.025</b>	<b>-5.174.216</b>	<b>27.496.775</b>	<b>-5.109.643</b>	<b>-5.013.751</b>	<b>-4.810.536</b>	<b>-5.316.361</b>	<b>11.619.493</b>	<b>20.516.929</b>

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2022 - SANTOS FUTEBOL CLUBE		FUTEBOL PROFISSIONAL	FUTEBOL DE BASE	FUTEBOL FEMININO	DEMAIS AREAS	TOTAL
DESCRÇÃO	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
<b>Recorrentes</b>						
Receitas de Jogos	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000
Premiações Campeonatos	30.550.000	0	0	0	0	30.550.000
Televisão e Publicidade Estática e PPV	113.586.997	0	0	0	0	113.586.997
Licenciamento	0	0	0	1.730.000	1.730.000	1.730.000
Patrocínio	36.480.000	1.000.000	2.000.000	3.720.000	3.720.000	43.200.000
Sócios	0	0	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000
Cadeiras / Camarotes	0	0	0	1.053.251	1.053.251	1.053.251
6.0.3.00.14 Memorial das Conquistas	0	0	0	900.000	900.000	900.000
6.0.9.00.10 Franquias	0	0	0	900.000	900.000	900.000
Outras Receitas ( Aluguéis/Eventos)	0	0	0	3.480.000	3.480.000	3.480.000
<b>Sub total de Receitas Recorrentes</b>	<b>194.616.997</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>19.783.251</b>	<b>19.783.251</b>	<b>217.400.248</b>
Rec. Vda Direitos Federativos e Empréstimos	76.000.000	0	0	0	0	76.000.000
<b>Total Geral das Receitas</b>	<b>270.616.997</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>19.783.251</b>	<b>19.783.251</b>	<b>293.400.248</b>
<b>CUSTOS</b>						
<b>Recorrentes</b>						
Remun.CLT e Encargos ,Benef Soc.	79.181.334	22.000.195	5.493.017	4.318.496	0%	110.993.042
6.3.4.00.08 Direito de Imagem	13.260.000	357.600	120.000	960.000	0	14.697.600
Gratificações	6.200.000	0	0	0	0	6.200.000
Despesas com jogos Atletas e Apoio	11.788.636	744.000	276.000	0	0	12.808.636
Tarifas Públicas	0	0	0	1.822.740	1.822.740	1.822.740
Taxas de Registro ( FPF/CBF/FAAP)	347.890	20.400	31.080	0	0	399.370
6.3.9.00.54 Material Esportivo	600.000	231.600	96.000	60.888	0	988.488
6.3.9.00.36 Refeitório	960.000	1.056.000	0	1.080.000	0	3.096.000
6.3.9.00.40 Viagens	171.600	201.600	12.000	0	0	385.200
6.3.9.00.11 Manutenções/ Campo Estádio	0	0	0	838.200	838.200	838.200
Serviços de Terceiros	528.000	124.891	310.800	745.200	0	1.708.891
Direito de Arena/ INSS TV PUBLIC /FENAPAF	14.090.200	50.000	100.000	537.500	0	14.777.700
Outras Despesas diversas	7.400.040	1.855.190	334.632	2.927.381	0	12.517.243
<b>Total dos Custos Recorrentes</b>	<b>134.527.700</b>	<b>26.641.475</b>	<b>6.773.529</b>	<b>13.290.406</b>	<b>0</b>	<b>181.233.110</b>
<b>Extraordinários</b>						
Reclamações Trabalhistas	0	0	0	0	0	0
Disp aquis.Direitos Federativos/Emprest/Comiss.	9.400.000	3.600	0	0	0	9.403.600
<b>Total dos Custos Extraordinários</b>	<b>9.400.000</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.403.600</b>
<b>Total dos Custos Recorrentes e Extraordinários</b>	<b>143.927.700</b>	<b>26.645.075</b>	<b>6.773.529</b>	<b>13.290.406</b>	<b>0</b>	<b>190.636.710</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						
Remun.CLT e Encargos ,Benef Soc.	164.594	351.521	0	13.591.668	0	14.107.783
Rescisões e Reclam. Trabalhistas	0	0	0	0	0	0
Impostos e Taxas	0	0	0	2.400.000	0	2.400.000
Serviços de 3ºs	0	30.000	0	8.857.390	0	8.887.390
6.4.9.00.03 Telefonia	0	0	0	72.000	0	72.000
6.4.9.00.68 Viagens e Estadias	0	0	0	56	0	56
6.4.9.00.08 Publicidade e Propaganda	0	0	0	0	0	0
Outras Despesas (Abrir acima 1M)	1.228.920	61.748	12.900	10.563.556	0	11.867.124
<b>Total das Despesas Administrativas</b>	<b>1.393.514</b>	<b>443.269</b>	<b>12.900</b>	<b>35.484.670</b>	<b>0</b>	<b>37.334.353</b>
<b>Total Geral dos Custos e Despesas</b>	<b>145.321.214</b>	<b>27.088.344</b>	<b>6.786.429</b>	<b>48.775.076</b>	<b>0</b>	<b>227.971.063</b>
<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) ANTES RESULT FINANCEIRO</b>	<b>125.295.783</b>	<b>-26.088.344</b>	<b>-4.786.429</b>	<b>-28.991.825</b>	<b>0</b>	<b>65.429.185</b>
<b>FINANCEIRAS</b>						
Despesas/ Receitas Financeiras	0	0	0	16.063.288	0	16.063.288
<b>Total do Resultado Financeiro</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.063.288</b>	<b>0</b>	<b>16.063.288</b>
<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) APÓS RESULT FINANCEIRO</b>	<b>125.295.783</b>	<b>-26.088.344</b>	<b>-4.786.429</b>	<b>-45.055.113</b>	<b>0</b>	<b>49.365.897</b>
6.4.6.00.02 Reversão prov contingências	0	0	0	15.800.000	0	15.800.000
6.4.9.00.72 Depreciação	10.596.000	9.701.808	0	0	0	20.297.808
6.4.7.00.02 Amortização Direito de Software	0	0	0	2.196.000	0	2.196.000
Total amortização, depreciação e reversão atleta	10.596.000	9.701.808	0	155.160	0	155.160
<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) APÓS Amort e Deprec e Reversão</b>	<b>114.699.783</b>	<b>-35.790.152</b>	<b>-4.786.429</b>	<b>-63.206.273</b>	<b>0</b>	<b>10.916.929</b>
6.3.0.00.09 Reversao custo atletas em formação	0	-9.600.000	0	0	0	-9.600.000
<b>SUPERÁVIT / ( DÉFICIT) APÓS REVERSÃO</b>	<b>114.699.783</b>	<b>-26.190.152</b>	<b>-4.786.429</b>	<b>-63.206.273</b>	<b>0</b>	<b>20.516.929</b>