



DIVISÃO	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2024	TOTAL ORÇADO REVISADO 2023	TOTAL ORÇADO APROVADO 2023	%	LIMITES ESTATUTÁRIOS
RECEITA TOTAL	394.086.925	437.688.531	329.343.639		
CUSTOS E DESPESAS					
*Comitê de Gestão	2.269.286	2.007.321	2.066.985	0,74%	
Comunicação	1.966.394	2.075.099	1.566.794	0,64%	
Conselho	1.586.582	1.766.765	1.238.319	0,52%	Não pode ser inferior a 0,5% do total gasto.
Esportes Olímpicos	940.492	1.290.827	1.511.570	0,31%	Não pode ser inferior a 1% do total gasto.
Futebol Feminino	8.876.261	10.174.523	8.979.208	2,89%	
Futebol de Base	32.630.688	34.740.064	31.943.459	10,61%	Não pode ser inferior a 10% dos gastos do futebol
Futebol Profissional	211.173.705	203.745.998	152.671.254	68,65%	Não pode exceder a 76,5% (considerando os 85% (-) 10% para a base= 8,5% o que corresponde de 76,5%)
Financeiro	7.256.155	6.782.319	5.109.615	2,36%	
Gestão Administrativa	1.876.611	1.701.753	2.113.685	0,61%	
Jurídico	4.501.396	45.049.066	4.299.560	1,46%	
Marketing	14.794.715	19.086.822	15.606.222	4,81%	
Patrimônio	10.866.304	10.840.835	11.312.174	3,53%	
RH	2.870.087	2.621.289	2.730.846	0,93%	
Soluções	2.903.995	3.357.664	3.147.642	0,94%	
Tecnologia	3.108.026	2.178.266	2.526.028	1,01%	
TOTAL CUSTOS E DESPESAS	307.620.695	347.418.610	246.823.364	100,00%	
Resultado Operacional	86.466.230	90.269.921	82.520.275		
Desp/ Receitas Financeiras	24.068.016	2.466.623	40.797.189		
Resultado após Financeiro	62.398.213	87.803.298	41.723.086		
Valores Contábeis	55.646.000	63.987.520	19.210.183		
Resultado Contábil	6.752.213	23.815.778	22.512.903		
Composição Valores Contábeis					
Reversões e Provisões (Perdas /Conting)	12.000.000	26.767.530	11.000.000		
Amortização	55.682.000	47.383.168	17.342.183		
Depreciação	2.364.000	2.320.675	2.268.000		
Reversão Custos Base	-14.400.000	-12.483.853	-11.400.000		
	55.646.000	63.987.520	19.210.183		

*Composição das despesas administrativas - COMITÊ GESTOR		VLR ANUAL
Remuneração -	Secretária e Auditores Internos (Salário e Encargos)	624.206
Serviço de terceiros -	Atendimento a ITG 2002 , regra contábeis (VALOR NÃO FINANCEIRO)	1.620.000
	Manutenção aquário	10.800
	Despesas com copa	
	Material de limpeza e escritório	
OK Outras Despesas -	Bens de pequeno valor	14.280
OK	Viagens eventuais e eventos à serviços da Presidência	
	Pequenos gastos com manutenção em geral	
OK		2.269.286

CONSIDERANDO A REGRA ESTATUTÁRIA			
Futebol de Base	32.630.688	15,45%	Não pode ser inferior a 10% dos gastos do futebol
Futebol Profissional	211.173.705	68,65%	Não pode exceder a 76,5% (considerando os 85% (-) 10% para a base= 8,5% o que corresponde de 76,5%)

 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2024		COMITÊ DE GESTÃO		COMUNICAÇÃO		CONSELHO		ESPORTES AMADORES		FINANCEIRO		FUTEBOL PROFISSIONAL		FUTEBOL DE BASE		FUTEBOL FEMININO	
DESCRÇÃO		PREVISÃO PARA 2024	Orçamento Revisado 2023	PREVISÃO PARA 2024	Orçamento Revisado 2023	PREVISÃO PARA 2024	Orçamento Revisado 2023	PREVISÃO PARA 2024	Orçamento Revisado 2023	PREVISÃO PARA 2024	Orçamento Revisado 2023	PREVISÃO PARA 2024	Orçamento Revisado 2023	PREVISÃO PARA 2024	Orçamento Revisado 2023	PREVISÃO PARA 2024	Orçamento Revisado 2023
Recorrentes																	
	Receitas de Jogos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.900.000	9.658.156	0	5.931	10.000	30.000
	Premiações Campeonatos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.814.725	30.711.341	0	0	30.000	30.000
	Televisão e Publicidade Estática e PPV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.999.611	101.089.102	0	0	0	65.352
	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	54.496.421	56.065.769	2.250.000	2.468.333	2.712.500	4.079.841
	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)	1.620.000	1.620.000	0	18.496	0	1.980	0	0	1.440.000	1.801.608	0	19.583.742	59	43.725	0	9.923
Sub total de Receitas Recorrentes		1.620.000	1.620.000	0	18.496	0	1.980	0	0	1.440.000	1.801.608	207.210.757	217.108.111	2.250.059	2.517.989	2.752.500	4.215.116
	Rec. Vda Direitos Federativos e Empréstimos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134.000.000	171.224.187	0	0	0	0
Total Geral das Receitas		1.620.000	1.620.000	0	18.496	0	1.980	0	0	1.440.000	1.801.608	341.210.757	388.332.298	2.250.059	2.517.989	2.752.500	4.215.116
CUSTOS																	
Recorrentes																	
	Remun.CLT e Encargos ,Benef Soc.	0	0	0	0	0	0	755.948	765.580	0	0	129.293.084	102.114.097	22.373.098	23.359.793	6.357.099	7.217.459
6.3.4.00.08	Direito de Imagem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.464.000	29.791.122	295.481	295.589	226.800	226.800
	Gratificações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.841.143	4.164.590	187.770	239.870	40.000	39.357
	Despesas com jogos Atletas e Apoio	0	0	0	0	0	0	11.900	11.900	0	0	11.300.000	13.630.459	3.762.563	3.525.633	781.574	874.471
	Tarifas Públicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123	0	0	0	185
	Taxas de Registro (FPF/CBF/FAAP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470.400	548.320	76.656	77.813	36.000	20.440
6.3.9.00.54	Material Esportivo	0	0	0	0	0	0	19.600	21.095	0	0	399.234	521.135	511.319	544.399	168.000	150.125
6.3.9.00.36	Refeitório	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.193	1.205.968	2.054.400	1.855.555	0	0
6.3.9.00.40	Viagens	0	0	0	2.562	0	0	0	3.680	0	0	1.062.000	939.032	254.330	385.116	30.000	36.625
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	23.000	15.000	0	0	2.646.000	1.564.548	52.985	76.973	144.084	154.903
	Direito de Arena/ INSS TV PUBLIC /FENAPAF	0	0	0	0	0	0	0	340.077	0	0	11.504.032	10.984.966	112.500	38.867	135.625	77.904
	Outras Despesas diversas	0	0	0	0	0	0	130.044	131.944	0	0	2.332.275	2.692.695	2.530.608	2.757.633	923.079	718.058
Sub total dos Custos Recorrentes		0	0	0	2.562	0	0	940.492	1.289.277	0	0	194.812.361	168.157.056	32.211.709	33.157.243	8.842.261	9.516.328
Extraordinários																	
	Reclamações Trabalhistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.900.000	3.967.148	0	12.000	0	0
	Desp aquis.Direitos Federativos/Emprest/Comiss.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.253.508	26.407.492	10.765	604.132	34.000	42.670
Total dos Custos Extraordinários		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.153.508	30.374.640	10.765	616.132	34.000	42.670
Total dos Custos Recorrentes e Extraordinários		0	0	0	2.562	0	0	940.492	1.289.277	0	0	210.965.869	198.531.696	32.222.474	33.773.375	8.876.261	9.558.998
DESPESAS ADMINISTRATIVAS																	
	Remun.CLT e Encargos ,Benef Soc.	624.206	335.155	1.264.994	1.092.636	511.660	406.238	0	0	2.557.759	1.921.817	199.662	161.980	396.334	336.845	0	0
	Rescisões e Reclam. Trabalhistas	0	0	0	2.014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Impostos e Taxas	0	0	0	0	0	0	0	0	4.440.000	4.355.168	0	115.744	0	0	0	0
	Serviços de 3ºs	1.626.000	1.644.787	72.000	76.377	189.600	574.188	0	0	180.000	203.918	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	1.200	581	180.000	388.074	0	225	0	0	0	465	0	0	0	0	0	0
6.4.9.00.08	Publicidade e Propaganda	0	0	48.000	44.299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Outras Despesas	17.880	26.798	401.400	469.137	885.321	786.113	0	1.550	78.396	300.952	8.174	4.936.578	11.880	629.844	0	615.525
Total das Despesas Administrativas		2.269.286	2.007.321	1.966.394	2.072.537	1.586.582	1.766.765	0	1.550	7.256.155	6.782.319	207.836	5.214.302	408.214	966.689	0	615.525
Total Geral dos Custos e Despesas		2.269.286	2.007.321	1.966.394	2.075.099	1.586.582	1.766.765	940.492	1.290.827	7.256.155	6.782.319	211.173.705	203.745.998	32.630.688	34.740.064	8.876.261	10.174.523
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) ANTES RESULT FINANCEIRO		-649.286	-387.321	-1.966.394	-2.056.604	-1.586.582	-1.764.785	-940.492	-1.290.827	-5.816.155	-4.980.711	130.037.053	184.586.300	-30.380.629	-32.222.075	-6.123.761	-5.959.407
FINANCEIRAS																	
	Despesas/ Receitas Financeiras	0	0	0	0	0	0	0	0	24.068.016	2.574.639	0	10.402	0	-1.275	0	-105
Total do Resultado Financeiro		0	0	0	0	0	0	0	0	24.068.016	2.574.639	0	10.402	0	-1.275	0	-105
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) APÓS RESULT FINANCEIRO		-649.286	-387.321	-1.966.394	-2.056.604	-1.586.582	-1.764.785	-940.492	-1.290.827	-29.884.171	-7.555.350	130.037.052	184.575.898	-30.380.629	-32.220.800	-6.123.761	-5.959.301
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	46.080.000	36.901.406	9.200.000	10.120.471	0	0
6.4.9.00.72	Depreciação	0	0	0	0	0	0	0	0	2.364.000	2.320.675	0	0	0	0	0	0
6.4.7.00.02	Amortização Direito de Software	0	0	0	0	0	0	0	0	402.000	361.291	0	0	0	0	0	0
	Total amortização, depreciação e reversão atleta	0	0	0	0	0	0	0	0	2.766.000	2.681.966	46.080.000	36.901.406	9.200.000	10.120.471	0	0
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) APÓS Amort e Deprec e Reversão		-649.286	-387.321	-1.966.394	-2.056.604	-1.586.582	-1.764.785	-940.492	-1.290.827	-32.650.171	-10.237.316	83.957.052	147.674.492	-39.580.629	-42.341.271	-6.123.761	-5.959.301
6.3.0.00.09	Reversao custo atletas em formação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.400.000	-12.483.853	0	0	0	0
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) APÓS REVERSÃO		-649.286	-387.321	-1.966.394	-2.056.604	-1.586.582	-1.764.785	-940.492	-1.290.827	-32.650.171	-10.237.316	83.957.052	147.674.492	-25.180.629	-29.857.417	-6.123.761	-5.959.301

MARKETING		RECURSOS HUMANOS		PATRIMONIO		JURIDICO		SOLUÇÕES		TECNOLOGIA		GESTÃO ADMINISTRATIVA		TOTAL		
PREVISÃO PARA 2024	Orçamento Revisado 2023	PREVISÃO PARA 2024	Orçamento Revisado 2023	PREVISÃO PARA 2024	Orçamento Revisado 2023	PREVISÃO PARA 2024	Orçamento Revisado 2023	PREVISÃO PARA 2024	Orçamento Revisado 2023	PREVISÃO PARA 2024	Orçamento Revisado 2023	PREVISÃO PARA 2024	Orçamento Revisado 2023	PREVISÃO PARA 2024	TOTAL ORÇADO REVISADO 2023	ORÇAMENTO APROVADO 2023
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.910.000	9.694.087	14.000.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.844.725	30.741.341	64.174.725
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.999.611	101.154.454	91.174.186
4.982.286	5.134.057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.982.286	5.134.057	3.600.000
3.639.996	4.255.709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.098.917	66.869.653	49.398.745
15.438.671	13.503.536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.438.671	13.503.536	15.600.000
2.043.275	995.801	0	0	200.000	300.001	0	0	0	0	0	0	0	0	2.243.275	1.295.802	1.100.000
2.000.000	2.063.915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.063.915	1.350.000
798.000	732.549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	798.000	732.549	1.000.000
15.342.200	11.539.803	0	0	129.180	164.203	240.000	488.970	0	2.500	0	0	0	0	18.771.439	35.274.950	11.885.983
44.244.428	38.225.369	0	0	329.180	464.204	240.000	488.970	0	2.500	0	0	0	0	260.086.925	266.464.344	253.283.639
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134.000.000	171.224.187	76.060.000
44.244.428	38.225.369	0	0	329.180	464.204	240.000	488.970	0	2.500	0	0	0	0	394.086.925	437.688.531	329.343.639
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	0	0	0	0
468.039	579.351	0	0	3.137.883	3.129.640	0	0	0	0	0	0	0	0	162.385.150	137.165.920	117.289.352
960.000	960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.946.281	31.273.512	18.318.520
0	400	0	0	0	0	0	0	21.840	21.840	0	0	0	0	6.090.753	4.466.057	6.411.487
0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200	0	15.856.037	18.043.964	21.985.000
0	0	0	0	2.032.032	2.305.673	0	0	0	0	0	0	0	0	2.032.032	2.305.981	2.340.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583.056	646.573	444.000
0	0	0	0	0	4.445	0	0	0	0	0	0	0	0	1.098.152	1.241.200	908.960
0	0	1.560.000	1.216.841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.114.593	4.278.365	4.105.000
0	827	0	0	0	27.335	0	0	0	0	0	0	0	0	1.346.330	1.395.178	1.339.932
0	0	0	0	175.920	168.245	0	0	0	0	0	0	0	0	175.920	168.245	180.000
0	15.934	0	0	744.000	643.011	0	0	0	0	0	20.404	0	0	3.610.069	2.490.773	4.206.000
182.000	500	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	11.934.157	11.442.317	12.112.402
30.128	59.241	0	455	3.325.333	3.213.835	0	0	0	0	0	139	0	145	9.271.467	9.574.146	10.776.000
1.640.167	1.616.553	1.560.000	1.217.297	9.415.168	9.492.186	0	0	21.840	21.840	0	20.543	0	1.345	249.443.997	224.492.229	200.416.653
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.900.000	3.979.148	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.298.273	27.054.294	8.625.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.198.273	31.033.442	8.625.000
1.640.167	1.616.553	1.560.000	1.217.297	9.415.168	9.492.186	0	0	21.840	21.840	0	20.543	0	1.345	265.642.270	255.525.671	209.041.653
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	0	0	0	0
3.512.281	3.608.704	828.259	641.520	1.063.973	970.962	1.270.996	955.663	2.760.955	3.211.579	1.189.358	907.631	1.649.836	1.324.243	17.830.272	15.874.972	17.451.312
0	2.915	0	134	0	437	0	437	0	2.235	0	0	0	1.468	0	9.203	0
0	0	0	0	345.920	336.909	0	128.859	0	0	0	0	0	0	4.785.920	4.936.680	2.076.000
7.302.000	8.446.130	216.000	279.005	0	0	2.760.000	3.637.396	0	71	207.600	226.129	96.000	102.641	12.649.200	15.190.642	11.030.800
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.200	43.583	0	0	43.200	43.583	40.800
0	452.363	0	0	0	2.077	0	25.423	0	1.944	0	0	0	1.948	181.200	873.099	576.000
780.000	1.022.312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457	0	828.457	1.066.611	600.000
1.560.267	3.937.844	265.828	483.467	41.244	38.567	470.400	40.301.289	121.200	119.995	1.667.868	980.381	130.318	270.109	5.660.176	53.898.149	6.006.800
13.154.548	17.470.269	1.310.087	1.403.992	1.451.137	1.348.649	4.501.396	45.049.066	2.882.155	3.335.824	3.108.026	2.157.723	1.876.611	1.700.408	41.978.425	91.892.939	37.781.712
14.794.715	19.086.822	2.870.087	2.621.289	10.866.304	10.840.835	4.501.396	45.049.066	2.903.995	3.357.664	3.108.026	2.178.266	1.876.611	1.701.753	307.620.695	347.418.610	246.823.364
29.449.714	19.138.547	-2.870.087	-2.621.289	-10.537.124	-10.376.631	-4.261.396	-44.560.096	-2.903.995	-3.355.164	-3.108.026	-2.178.266	-1.876.611	-1.701.753	86.466.230	90.269.921	82.520.275
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	-6.466	0	0	0	9.764	0	-120.416	0	0	0	80	0	0	24.068.016	2.466.623	40.797.189
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	-6.466	0	0	0	9.764	0	-120.416	0	0	0	80	0	0	24.068.016	2.466.623	40.797.189
29.449.713	19.145.014	-2.870.087	-2.621.289	-10.537.124	-10.386.395	-4.261.396	-44.439.680	-2.903.995	-3.355.164	-3.108.026	-2.178.346	-1.876.611	-1.701.753	62.398.213	87.803.298	41.723.086
0	0	0	0	0	0	12.000.000	26.767.530	0	0	0	0	0	0	12.000.000	26.767.530	11.000.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.280.000	47.021.877	17.186.183
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.364.000	2.320.675	2.268.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402.000	361.291	156.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.046.000	49.703.843	19.610.183
29.449.713	19.145.014	-2.870.087	-2.621.289	-10.537.124	-10.386.395	-16.261.396	-71.207.209	-2.903.995	-3.355.164	-3.108.026	-2.178.346	-1.876.611	-1.701.753	-7.647.787	11.331.925	11.112.903
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.400.000	-12.483.853	-11.400.000
29.449.713	19.145.014	-2.870.087	-2.621.289	-10.537.124	-10.386.395	-16.261.396	-71.207.209	-2.903.995	-3.355.164	-3.108.026	-2.178.346	-1.876.611	-1.701.753	6.752.213	23.815.778	22.512.903

 CONSOLIDADO MENSAL		VALORES PREVISTOS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024												TOTAL PREVISTO	COMPARATIVO ORÇ. APROVADO 2023			
DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	Vir. Orçamento REVISADO 2023	ORÇ APROVADO 2023	Varição Previsão 2024 X Revisão Orç 2023	Varição R\$ Previsão 2024 X Revisão Orç 2023	
	Recorrentes																	
Receitas de Jogos	850.000	850.000	1.180.000	2.190.000	1.460.000	1.130.000	1.460.000	1.460.000	1.330.000	1.000.000	1.000.000	0	13.910.000	9.694.087	14.000.000	43,49%	4.215.913	
Premiações Campeonatos	0	0	30.000	2.640.000	1.560.000	0	1.560.000	2.860.000	2.860.000	0	0	36.334.725	47.844.725	30.741.341	64.174.725	55,64%	17.103.384	
Televisão e Publicidade Estática e PPV	10.202.076	10.202.076	10.202.076	10.402.076	10.202.076	7.183.076	5.307.692	5.307.692	5.457.692	5.307.692	5.307.692	5.917.692	90.999.611	101.154.454	91.174.186	-10,04%	-10.154.843	
Licenciamento	625.381	625.381	625.381	625.381	625.381	625.381	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	4.982.286	5.134.057	3.600.000	-2,96%	-151.771	
Patrocínio	5.294.701	5.294.701	5.294.701	5.294.701	5.294.701	5.232.201	5.232.201	5.232.201	5.232.201	5.232.201	5.232.201	5.232.201	63.098.917	66.869.653	49.398.745	-5,64%	-3.770.736	
Sócios	1.286.556	1.286.556	1.286.556	1.286.556	1.286.556	1.286.556	1.286.556	1.286.556	1.286.556	1.286.556	1.286.556	1.286.556	15.438.671	13.503.536	15.600.000	14,33%	1.935.135	
Cadeiras / Camarotes	186.940	186.940	186.940	186.940	186.940	186.940	186.940	186.940	186.940	186.940	186.940	186.940	2.243.275	1.295.802	1.100.000	73,12%	947.473	
6.0.3.00.14 Memorial das Conquistas	250.000	170.000	170.000	150.000	130.000	10.000	170.000	160.000	180.000	190.000	250.000	250.000	2.000.000	2.063.915	1.350.000	-3,10%	-63.915	
6.0.9.00.10 Franquias	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	798.000	732.549	1.000.000	8,93%	65.451	
Outras Receitas (Aluguéis/Eventos)	316.365	316.365	316.365	316.424	316.365	316.365	316.365	316.365	316.365	316.365	316.365	15.291.365	18.771.439	35.274.950	11.885.983	-46,79%	-16.503.511	
Sub total de Receitas Recorrentes	19.078.519	18.998.519	19.358.519	23.158.578	21.128.519	16.037.019	15.801.254	17.081.254	17.101.254	13.781.254	13.791.254	64.770.979	260.086.925	266.464.344	253.283.639	-2,39%	-6.377.419	
Rec. Vda Direitos Federativos e Empréstimos	68.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	60.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	134.000.000	171.224.187	76.060.000	-21,74%	-37.224.187	
Total Geral das Receitas	87.578.519	19.498.519	19.858.519	23.658.578	21.628.519	16.537.019	76.301.254	17.581.254	17.601.254	14.281.254	14.291.254	65.270.979	394.086.925	437.688.531	329.343.639	-9,96%	-43.601.606	
CUSTOS																		
Recorrentes																		
Remun.CLT e Encargos ,Benef Soc.	13.532.096	13.532.096	13.532.096	13.532.096	13.532.096	13.532.096	13.532.096	13.532.096	13.532.096	13.532.096	13.532.096	13.532.096	162.385.150	137.165.920	117.289.352	18,39%	25.219.230	
6.3.4.00.08 Direito de Imagem	2.495.524	2.495.524	2.495.524	2.495.524	2.495.524	2.495.524	2.495.524	2.495.524	2.495.523	2.495.523	2.495.523	2.495.523	29.946.281	31.273.512	18.318.520	-4,24%	-1.327.230	
Gratificações	98.700	337.800	10.000	304.000	712.030	30.000	357.500	301.250	296.000	10.000	0	3.633.473	6.090.753	4.466.057	6.411.487	36,38%	1.624.696	
Despesas com Jogos Atletas e Apoio	761.000	866.000	2.149.500	2.170.400	1.648.000	1.651.600	1.738.014	1.816.522	1.150.000	970.000	935.000	0	15.856.037	18.043.964	21.985.000	-12,13%	-2.187.927	
Tarifas Públicas	169.336	169.336	169.336	169.336	169.336	169.336	169.336	169.336	169.336	169.336	169.336	169.336	2.032.032	2.305.981	2.340.000	-11,88%	-273.949	
Taxas de Registro (FPF/CBF/FAAP)	58.990	56.752	58.814	48.670	45.380	45.180	45.280	45.390	44.700	45.200	44.900	43.800	583.056	646.573	444.000	-9,82%	-63.517	
6.3.9.00.54 Material Esportivo	64.517	97.722	129.323	115.553	143.809	138.286	129.772	94.270	50.900	48.200	45.900	39.900	1.098.152	1.241.200	908.960	-11,52%	-143.047	
6.3.9.00.36 Refeitório	426.200	426.200	426.200	426.393	426.200	426.200	426.200	426.200	426.200	426.200	426.200	426.200	5.114.593	4.278.365	4.105.000	19,55%	836.229	
6.3.9.00.40 Viagens	111.950	111.100	111.100	122.780	111.100	111.700	111.100	111.100	111.100	111.100	111.100	111.100	1.346.330	1.395.178	1.339.932	-3,50%	-48.847	
6.3.9.00.11 Manutenções/ Campo Estádio	14.660	14.660	14.660	14.660	14.660	14.660	14.660	14.660	14.660	14.660	14.660	14.660	175.920	168.245	180.000	4,56%	7.675	
Serviços de Terceiros	306.140	298.140	297.140	307.270	304.140	305.399	297.140	298.140	297.140	305.140	297.140	297.140	3.610.069	2.490.773	4.206.000	44,94%	1.119.296	
Direito de Arena/ INSS TV PUBLIC /FENAPAF	1.220.793	1.220.793	1.220.793	1.240.793	1.220.793	979.918	792.379	792.379	807.379	792.379	792.379	853.379	11.934.157	11.442.317	12.112.402	4,30%	491.840	
Outras Despesas diversas	775.843	771.831	771.082	773.234	773.046	782.188	783.679	775.108	771.237	764.740	764.740	764.740	9.271.467	9.574.146	10.776.000	-3,16%	-302.680	
Sub total dos Custos Recorrentes	20.035.748	20.397.953	21.385.567	21.720.709	21.596.113	20.682.087	20.892.679	20.871.975	20.166.271	19.684.574	19.628.974	22.381.347	249.443.997	224.492.229	200.416.653	11,11%	24.951.768	
Extraordinários																		
Reclamações Trabalhistas	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	3.900.000	3.979.148	0	-1,99%	-79.148	
Desp aquis.Direitos Federativos/Emprest/Comiss.	7.493.047	142.400	136.900	144.540	841.335	144.000	3.278.429	117.623	0	0	0	0	12.298.273	27.054.294	8.625.000	-54,54%	-14.756.021	
Total dos Custos Extraordinários	8.093.047	442.400	436.900	444.540	1.141.335	444.000	3.578.429	417.623	300.000	300.000	300.000	300.000	16.198.273	31.033.442	8.625.000	-47,80%	-14.835.168	
Total dos Custos Recorrentes e Extraordinários	28.128.795	20.840.353	21.822.467	22.165.249	22.737.448	21.126.087	24.471.108	21.289.598	20.466.271	19.984.574	19.928.974	22.681.347	265.642.270	255.525.671	209.041.653	3,96%	10.116.599	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS																		
Remun.CLT e Encargos ,Benef Soc.	1.485.856	1.485.856	1.485.856	1.485.856	1.485.856	1.485.856	1.485.856	1.485.856	1.485.856	1.485.856	1.485.856	1.485.856	17.830.272	15.874.972	17.451.312	12,32%	1.955.299	
Rescisões e Reclam. Trabalhistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.203	0	-100,00%	-9.203	
Impostos e Taxas	398.827	398.827	398.827	398.827	398.827	398.827	398.827	398.827	398.827	398.827	398.827	398.827	4.785.920	4.936.680	2.076.000	-3,05%	-150.760	
Serviços de 3ºs	1.054.100	1.054.100	1.054.100	1.054.100	1.054.100	1.054.100	1.054.100	1.054.100	1.054.100	1.054.100	1.054.100	1.054.100	12.649.200	15.190.642	11.030.800	-16,73%	-2.541.442	
6.4.9.00.03 Telefonia	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	43.200	43.583	40.800	-0,88%	-383	
6.4.9.00.68 Viagens e Estadias	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	181.200	873.099	576.000	-79,25%	-691.899	
6.4.9.00.08 Publicidade e Propaganda	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.457	69.000	69.000	69.000	69.000	828.457	1.066.611	600.000	-22,33%	-238.154	
Outras Despesas	479.074	479.067	464.702	599.180	475.989	463.866	443.011	483.205	443.021	443.021	443.021	443.021	5.660.176	53.898.149	6.006.800	-89,50%	-48.237.973	
Total das Despesas Administrativas	3.505.557	3.505.550	3.491.184	3.625.662	3.502.471	3.490.349	3.469.494	3.510.145	3.469.503	3.469.503	3.469.503	3.469.503	41.978.425	91.892.939	37.781.712	-54,32%	-49.914.514	
Total Geral dos Custos e Despesas	31.634.352	24.345.903	25.313.651	25.790.912	26.239.919	24.616.436	27.940.602	24.799.743	23.935.774	23.454.077	23.398.477	26.150.850	307.620.695	347.418.610	246.823.364	-11,46%	-39.797.915	
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) ANTES RESULT FINANCEIRO	55.944.167	-4.847.383	-5.455.132	-2.132.333	-4.611.400	-8.079.416	48.360.652	-7.218.489	-6.334.520	-9.172.823	-9.107.223	39.120.129	86.466.230	90.269.921	82.520.275	-4,21%	-3.803.691	
FINANCEIRAS																		
Despesas/ Receitas Financeiras	2.089.000	2.089.000	1.989.000	1.989.008	1.989.008	1.989.000	1.989.000	1.989.000	1.989.000	1.989.000	1.989.000	1.989.000	24.068.016	2.466.623	40.797.189	875,75%	21.601.394	
Total do Resultado Financeiro	2.089.000	2.089.000	1.989.000	1.989.008	1.989.008	1.989.000	1.989.000	1.989.000	1.989.000	1.989.000	1.989.000	1.989.000	24.068.016	2.466.623	40.797.189	875,75%	21.601.394	
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) APÓS RESULT FINANCEIRO	53.855.167	-6.936.384	-7.444.132	-4.121.341	-6.600.408	-10.068.416	46.371.652	-9.207.489	-8.323.520	-11.161.823	-11.096.223							