



Análise Orçamentária 2024

Controladoria e Financeiro

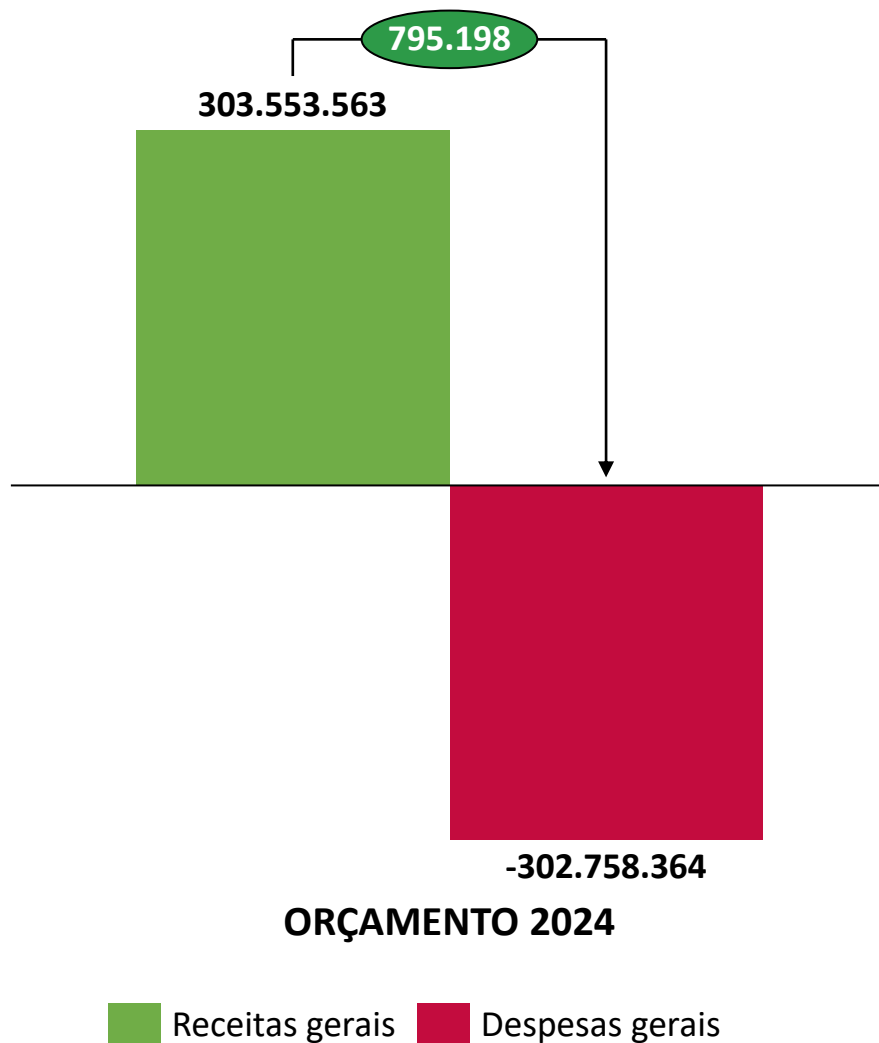
Dezembro - 2023



Avaliação financeira anual

Projeção de Receitas e despesas para 2024

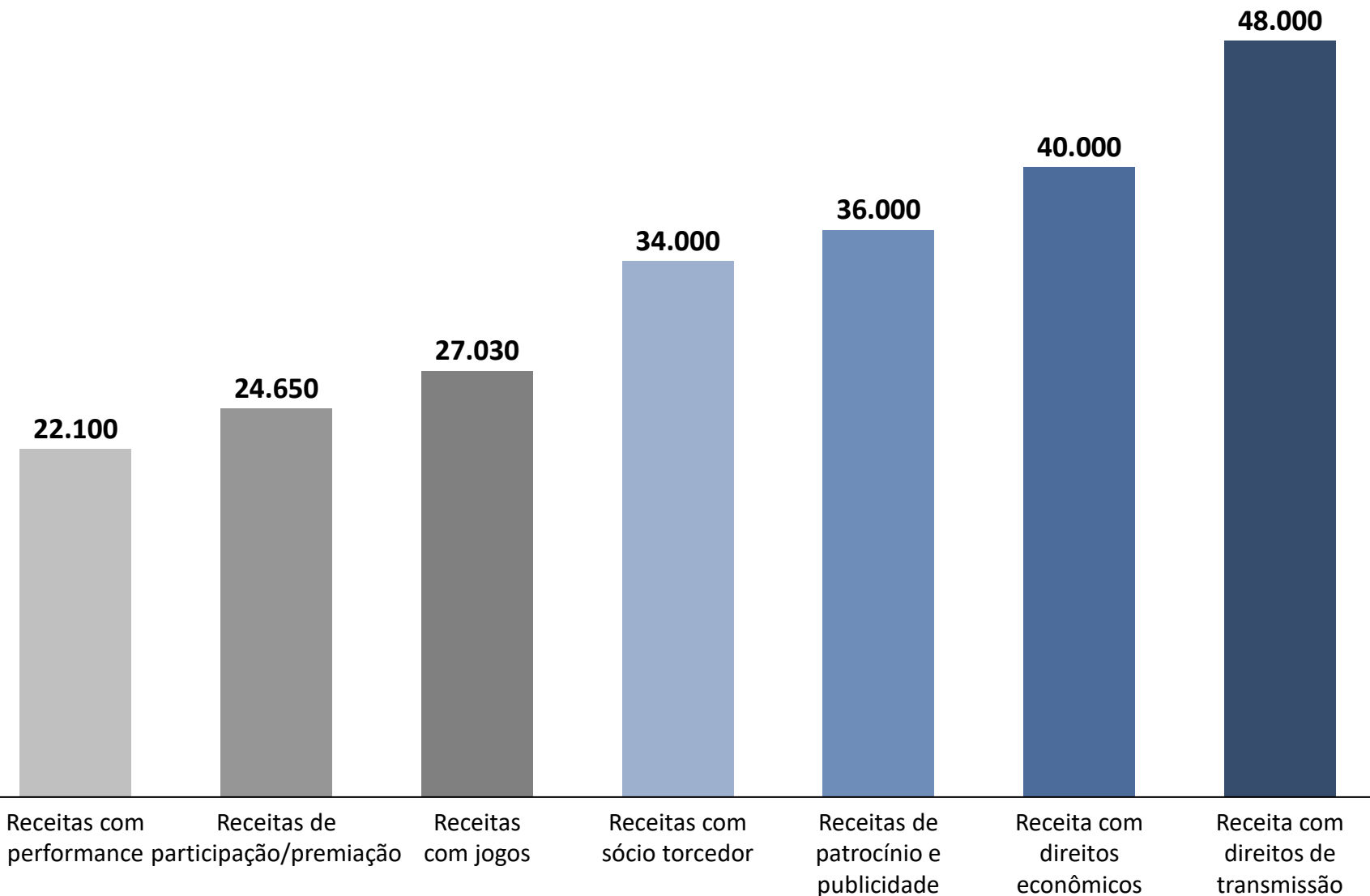
Valores expressos em reais R\$



- De acordo com a projeção para 2024, estima-se que o clube terá um superávit de aproximadamente **R\$795.198 mil**.
- Entende-se a necessidade de captar R\$ 45 milhões via empréstimos, mútuos ou quaisquer outros modelos aplicáveis, desde que não sejam desvantajosos financeiramente.
- Consideramos também o período macroeconômicos do País. Estima-se que o IPCA será em aproximadamente **4%** e taxa SELIC **9,50%**.
- Para as negociações que forem indexadas ao dólar, a previsão econômica é que a moeda seja **R\$ 5,14**.

Análise das principais receitas

Valores expressos em milhares de R\$

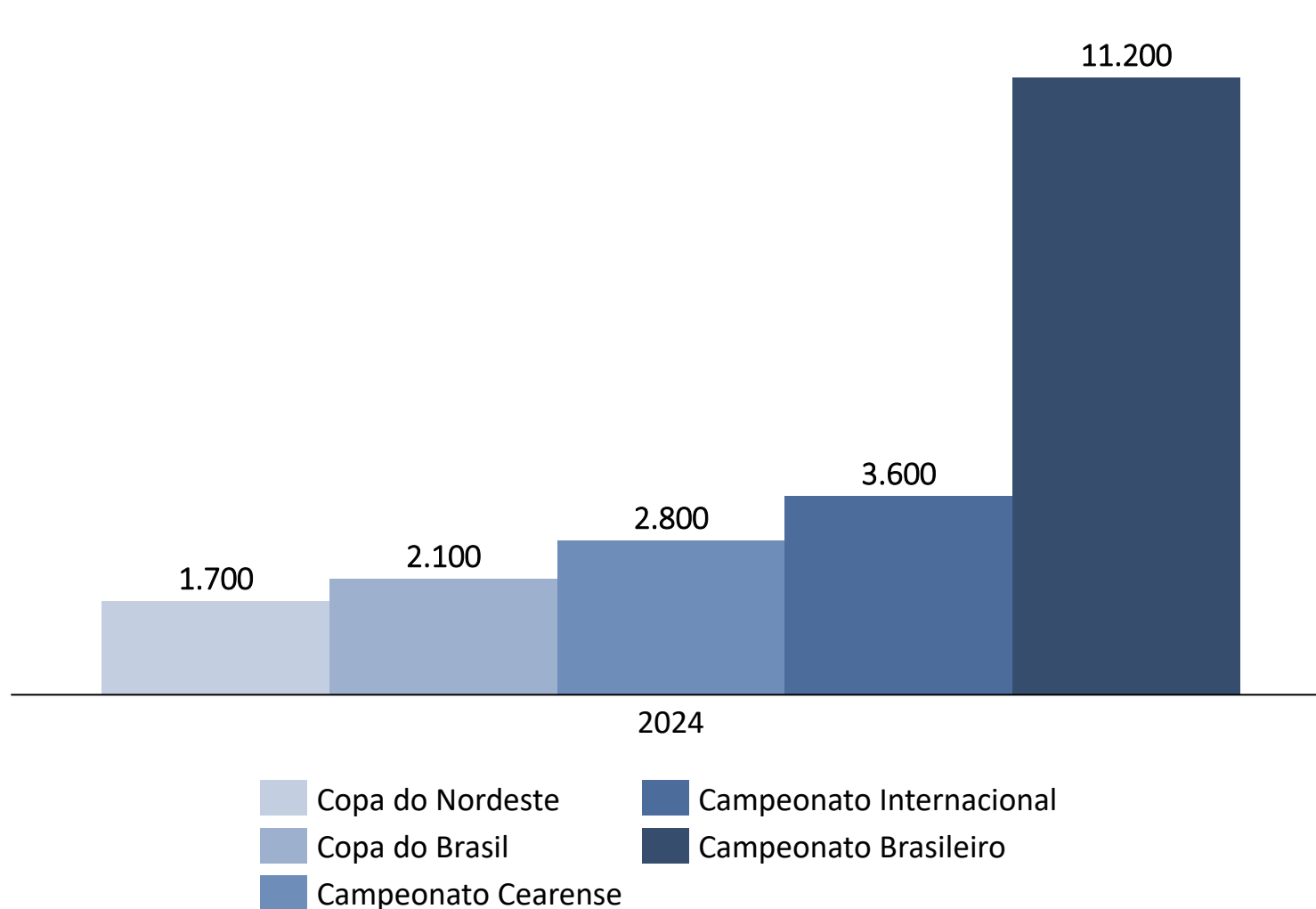


- As principais receitas do clube projetadas para 2024 se refere a receitas com direito de transmissão, direitos econômicos e patrocínio e publicidade, sócio torcedor, receitas com jogos, premiação e performance, totalizando um valor de **R\$ 231.780 milhões**.
- Estima-se que as receitas com direitos econômicos do clube para temporada de 2024 será de **R\$ 40 milhões**.

Bilheterias

Receita Venda Ingressos

Valores expressos em milhares de R\$



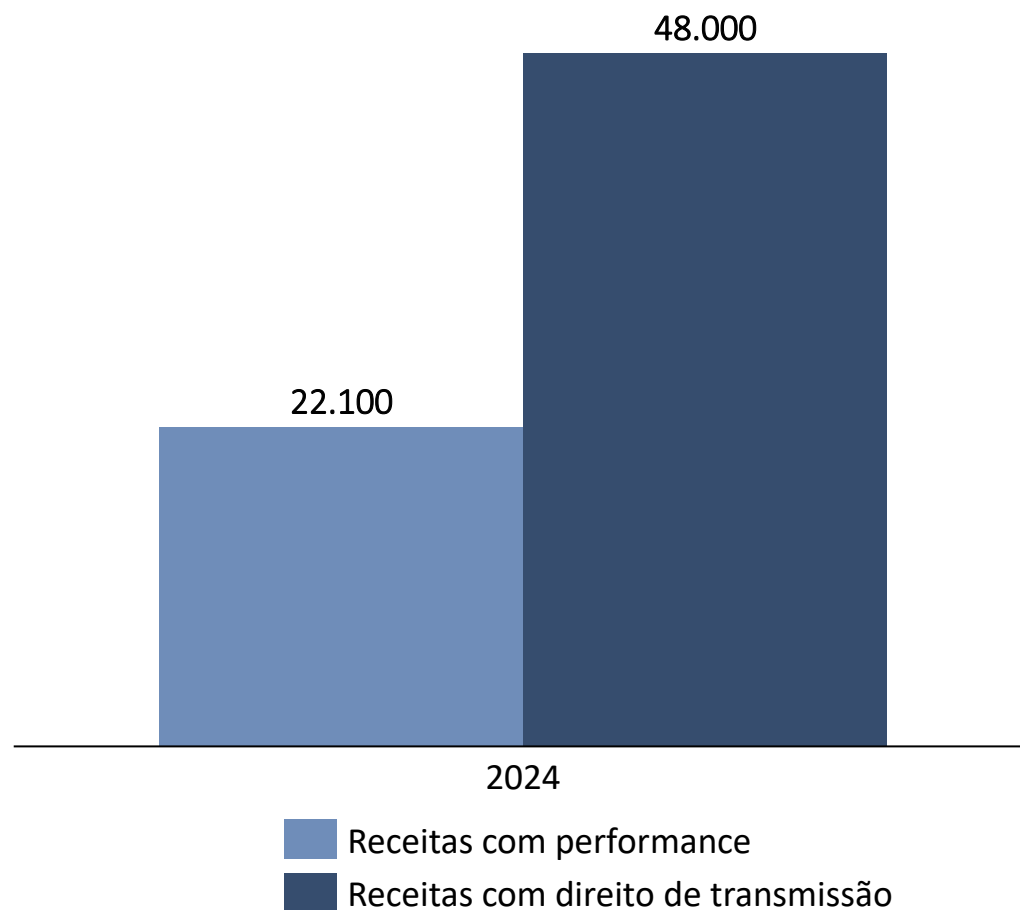
- Copa do Brasil: Considera-se a expectativa do clube **avançar até às oitavas de final** (4 jogos).
- Copa do Nordeste: Considera-se a expectativa do clube **avançar até a semifinal**.
- Campeonato Cearense: Considera-se a expectativa do clube **avançar até a final**.
- Campeonato Internacional: Considera-se a expectativa do clube **avançar até às quartas de finais** (5 jogos como mandante).
- Campeonato brasileiro série A: Considera-se o mesmo número de jogos (19) com expectativa do clube **alcançar a 12º colocação**.

Performance e Direito de Transmissão



Receitas com performance e direito de transmissão

Valores expressos em milhares de R\$



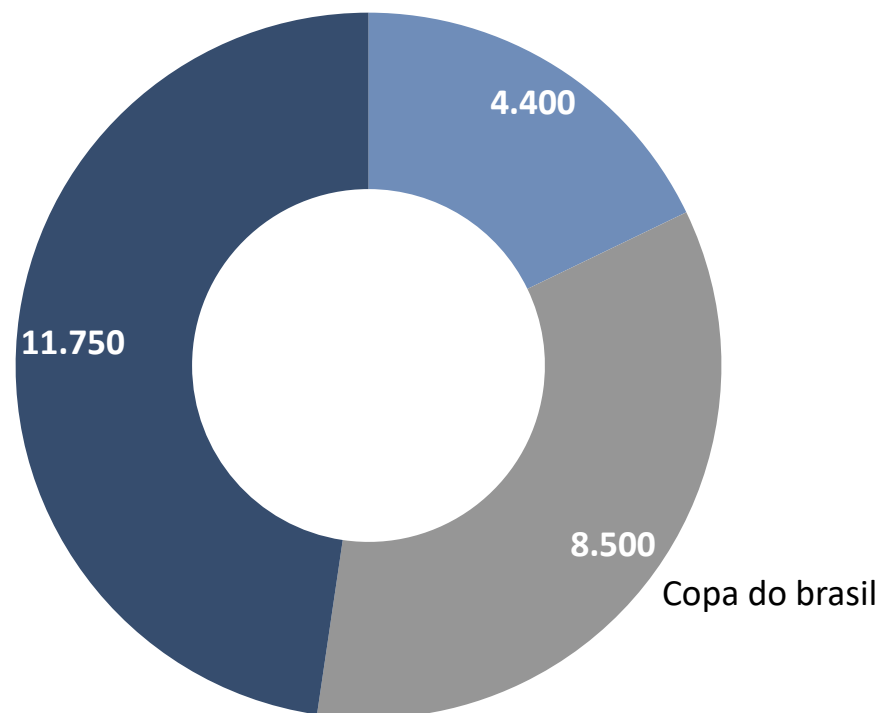
- Receitas com performance: considera-se a expectativa do clube alcançar a 12º colocação no campeonato brasileiro série A.
- Receitas com direito de transmissão: cotas igualitárias , TV aberta, PPV.
- Estima-se o recebimento em cerca de **R\$ 70.1 milhões.**

Cotas de participações | Premiações



Receitas com premiações

Valores expressos em milhares de R\$



■ Copa do nordeste ■ Campeonato internacional

- Copa do Brasil: Considera-se a expectativa do clube avançar até às oitavas de final (4 jogos). Receita estimada em **8,5M** (1º fase **1,4M** ; 2º fase **1,7M**; 3º fase **2,1M** ; oitavas de final **3,3M**).
- Copa do Nordeste: Considera-se a expectativa do clube avançar até a semifinal. Receita estimada em **4,4M** (1º fase **3,2M** , 2º fase **500k** e Semifinal **700k**).
- Campeonato Internacional: Considera-se a expectativa do clube avançar até às quartas de finais (5 jogos como mandante). Receita estimada **11,75M** (**USD 900.000** fase de grupos, **USD 300.000** bonificação de 3 vitórias, **USD 550.000** oitavas de final e **USD 600.000** quartas de final).

Despesas Gerais

Projeção de despesas gerais para 2024

Valores expressos em milhares de R\$



Despesas Gerais	Valor
Consultorias e Terceiros	-1.542
Infraestrutura de TI e Software	-1.320
Manutenção	-9.941
Marketing	-890
Operação de jogo	-13.730
Despesas diversas	-730
Pessoal e Benefícios	-104.034
Segurança	-45
Gastos administrativos	-3.018
Suprimentos	-3.316
Transporte	-10.521
Contigências	-2.708
Tarifas e Impostos	-1.090
Taxas	-8.508
Impostos	-14.464
Comissões	-14.050
Futebol Profissional	-112.040
Empréstimos / Mutuos	-810
Total	-302.758

- Estima-se que as despesas gerais do Clube será cerca de R\$ 302.785 milhões.
- As despesas são compostas conforme classificação da tabela ao lado.
- Todas as despesas estão de acordo com a necessidade do clube e conforme planejamento estratégico definido para o exercício de 2024.
- Por fim, a projeção do clube para o ano será de:
RECEITA: 258.553.563
CAPTAÇÃO RECURSOS: 45.000.000
DESPESAS: 302.758.364
Déficit/ Superávit: 795.198

Obrigada(o)!

Arthur Lidio | Diretor Administrativo

Suelen Farias | Controller

Maurício Braga | Diretor Financeiro

Eduardo Moreira | Executivo Financeiro

