

FORTALEZA ESPORTE CLUBE



Orçamento Anual Exercício 2021 (Em Reais)

	2021	Var.%	Média Mensal
Receita bruta de produtos e serviços	94.646.000,00	100,00%	7.887.166,67
(+) Programa Sócio Torcedor	4.800.000,00	5,07%	400.000,00
(+) Bilheteria	-	0,00%	-
(+) Direitos de transmissão	62.760.000,00	66,31%	5.230.000,00
CAMPEONATO CEARENSE	600.000,00	0,63%	50.000,00
COPA DO NORDESTE	2.400.000,00	2,54%	200.000,00
COPA DO BRASIL	3.760.000,00	3,97%	313.333,33
BRASILEIRÃO SÉRIE A 2021	43.000.000,00	45,43%	3.583.333,33
BRASILEIRÃO SÉRIE A 2020 (PERFORMANCE)	6.000.000,00	6,34%	500.000,00
REEQUILIBRIO DIR. DE TRANSMISSÃO (SLD 2020)	7.000.000,00	7,40%	583.333,33
SUL AMERICANA	-	0,00%	-
(+) Patrocínios	6.642.000,00	7,02%	553.500,00
(+) Conselho deliberativo	384.000,00	0,41%	32.000,00
(+) Doações de conselheiros/diveros	240.000,00	0,25%	20.000,00
(+) Royalties/licenciamento marca própria	540.000,00	0,57%	45.000,00
(+) Vendas lojas próprias Leão 1918	8.800.000,00	9,30%	733.333,33
(+) Vendas logistas/terceirados -CD	360.000,00	0,38%	30.000,00
(+) Vendas produtos e eventos BASQUETE CEARENSE	120.000,00	0,13%	10.000,00
(+) Direitos econômicos	10.000.000,00	10,57%	833.333,33
(+) Eventos	-	0,00%	-
(+) Camarotes	-	0,00%	-
(+) Bares	-	0,00%	-
(+) Estacionamentos	-	0,00%	-
Deduções das receitas de produtos e serviços	1.936.000,00	2,05%	161.333,33
(-) Impostos (vendas lojas - ICMS)	1.056.000,00	1,12%	88.000,00
(-) Impostos (vendas lojas - COFINS)	440.000,00	0,46%	36.666,67
(-) INSS s/ royalties, patrocínios e publicidades	440.000,00	0,46%	36.666,67
Receita operacional líquida	92.710.000,00	97,95%	7.725.833,33
(-) Custos e despesas	106.769.526,86	100,00%	8.894.960,57
(-) Custos das mercadorias vendidas	4.200.000,00	3,93%	350.000,00
COMPRA DE PRODUTOS	4.200.000,00	3,93%	350.000,00
(-) Despesas c/ bilheteria	1.850.000,00	1,73%	154.166,67
ALUGUEIS / SEGUROS	-	0,00%	-
TAXAS/ IMPOSTOS	-	0,00%	-
DESPESAS OPERACIONAIS	1.850.000,00	1,73%	154.166,67
DESPESAS EVENTUAIS (JUSTIÇA/DIVERSOS)	-	0,00%	-
(-) Despesa c/ pessoal administrativo	3.251.000,00	3,04%	270.916,67
FOLHA ADMINISTRATIVO	1.080.000,00	1,01%	90.000,00
FOLHA MKT / JURIDICO	516.000,00	0,48%	43.000,00
FOLHA DIRETORIA	1.344.000,00	1,26%	112.000,00
FÉRIAS	178.000,00	0,17%	14.833,33
13O. SALÁRIOS	133.000,00	0,12%	11.083,33

FORTALEZA ESPORTE CLUBE



Orçamento Anual

Exercício 2021

(Em Reais)

	2021	Var. %	Média Mensal
(-) Despesas administrativas	4.573.613,88	4,28%	381.134,49
INVESTIMENTO PATRIMONIAL	600.000,00	0,56%	50.000,00
ALIMENTAÇÃO	1.300.000,00	1,22%	108.333,33
ENERGIA	420.000,00	0,39%	35.000,00
LIMPEZA	24.000,00	0,02%	2.000,00
TELEFONIA/INTERNET	48.000,00	0,04%	4.000,00
VALE TRANSPORTES	250.000,00	0,23%	20.833,33
MAT. EXPEDIENTE DIVERSO	140.000,00	0,13%	11.666,67
CONTABILIDADE	180.000,00	0,17%	15.000,00
AUDITORIA	72.000,00	0,07%	6.000,00
PASSAGENS AEREAS	205.000,00	0,19%	17.083,33
AGUA	70.000,00	0,07%	5.833,33
CBF, FAAP E FEDERAÇÕES	798.000,00	0,75%	66.500,00
DEPRECIÇÃO DE BENS	466.613,88	0,44%	38.884,49
(-) Despesas administrativas Lojas Leão 1918	2.559.301,87	2,40%	213.275,16
ALUGUEIS/CONDÔMIOS	1.152.000,00	1,08%	96.000,00
COMISSÃO	180.000,00	0,17%	15.000,00
OPERAÇÃO DE LOJA	201.715,20	0,19%	16.809,60
AJUDA DE CUSTO COMBUSTÍVEL	25.920,00	0,02%	2.160,00
PRESTADORES DE SERVIÇOS	120.000,00	0,11%	10.000,00
EVENTOS/LANÇAMENTOS	120.000,00	0,11%	10.000,00
FOLHA LOJAS	636.000,00	0,60%	53.000,00
FÉRIAS	70.666,67	0,07%	5.888,89
13º SALÁRIOS	53.000,00	0,05%	4.416,67
(-) Despesas tributárias	6.327.000,00	5,93%	527.250,00
FGTS	2.592.000,00	2,43%	216.000,00
INSS PATRONAL	1.305.000,00	1,22%	108.750,00
IR CLUBE /PIS/COFINS/CSSL - PATRONAL	900.000,00	0,84%	75.000,00
PROFUT / PARCELAMENTOS	720.000,00	0,67%	60.000,00
IMPOSTOS GERAIS PENDENTES (COMP. 2020)	810.000,00	0,76%	67.500,00
(-) Despesas c/ Programa Sócio Torcedor	1.175.000,00	1,10%	97.916,67
CUSTO ADM SÓCIO TORCEDOR	960.000,00	0,90%	80.000,00
FOLHA SÓCIO TORCEDOR	180.000,00	0,17%	15.000,00
FÉRIAS	20.000,00	0,02%	1.666,67
13º SALÁRIOS	15.000,00	0,01%	1.250,00
(-) Despesas c/ futebol profissional	80.205.000,00	75,12%	6.683.750,00
JOGADORES - SALÁRIOS CARTEIRA	22.200.000,00	20,79%	1.850.000,00
DIREITO DE IMAGEM	14.400.000,00	13,49%	1.200.000,00
COMISSÃO TÉCNICA	3.000.000,00	2,81%	250.000,00
FOLHA ADM.FUTEBOL	2.640.000,00	2,47%	220.000,00
FOLHA DEP. MÉDICO	420.000,00	0,39%	35.000,00
AJUDO DE CUSTO - ALUGUÉIS	1.440.000,00	1,35%	120.000,00
PREMIAÇÕES	5.520.000,00	5,17%	460.000,00
ACORDOS TRABALHISTAS	1.800.000,00	1,69%	150.000,00
ACORDOS EXTRAJUDICIAIS	11.400.000,00	10,68%	950.000,00
FÉRIAS	4.740.000,00	4,44%	395.000,00
13º SALÁRIOS	3.555.000,00	3,33%	296.250,00
HOTÉIS E ALIMENTAÇÃO	720.000,00	0,67%	60.000,00
PASSAGENS AÉREAS (280)	450.000,00	0,42%	37.500,00
EXTRAS GERAIS C/ JOGOS	180.000,00	0,17%	15.000,00
DIREITOS ECONOMICOS	5.040.000,00	4,72%	420.000,00
INTERMEDIÇÕES JOGADORES	2.700.000,00	2,53%	225.000,00
(-) Despesas c/ Outras categorias	2.598.611,11	2,43%	216.550,93
FOLHA BASE	660.000,00	0,62%	55.000,00
FOLHA FUTEBOL FEMININO	430.000,00	0,40%	35.833,33
FOLHA ADM. FUTEBOL AMADOR	960.000,00	0,90%	80.000,00
FÉRIAS	227.777,78	0,21%	18.981,48
13º SALÁRIOS	170.833,33	0,16%	14.236,11

FORTALEZA ESPORTE CLUBE



Orçamento Anual

Exercício 2021

(Em Reais)

	2021	Var.%	Média Mensal
DESPESAS PROJETO BASQUETE CEARENSE	150.000,00	0,14%	12.500,00
(-) Despesas com Eventos corporativos	30.000,00	0,03%	2.500,00
(-) Perda no recebimento de créditos	-		
(=) Superávit (déficit) operacional antes do resultado financeiro	-14.059.526,86		-1.169.127,24
(-) Despesas financeiras	396.000,00	0,37%	33.000,00
(-) Juros com Empréstimos	240.000,00	0,22%	20.000,00
(+) Receitas financeiras	-		
(=) Resultado financeiro líquido	-636.000,00		-53.000,00
(=) Superávit (déficit) do exercício	-14.695.526,86		-1.222.127,24