

FORTALEZA ESPORTE CLUBE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - 2020

| | MENSAL | | ANUAL | | | |
|---|--------|--------------|-------|----------------|--------------|-------|
| 1- RECEITAS | R\$ | 9.089.333,33 | R\$ | 109.072.000,00 | | |
| 1.1 - SÓCIOS | R\$ | 1.500.000,00 | R\$ | 18.000.000,00 | | |
| SÓCIO TORCEDOR | R\$ | 1.500.000,00 | R\$ | 18.000.000,00 | 16,50% | |
| 1.2. TRANSMISSÕES TV | R\$ | 3.493.000,00 | R\$ | 41.916.000,00 | | |
| CAMPEONATO CEARENSE | R\$ | 50.000,00 | R\$ | 600.000,00 | 0,55% | |
| COPA DO NORDESTE | R\$ | 200.000,00 | R\$ | 2.400.000,00 | 2,20% | |
| COPA DO BRASIL | R\$ | 215.000,00 | R\$ | 2.580.000,00 | 2,37% | |
| BRASILEIRÃO SÉRIE A - GLOBO | R\$ | 1.000.000,00 | R\$ | 12.000.000,00 | 11,00% | |
| BRASILEIRÃO SÉRIE A - GLOBO PPW | R\$ | 108.000,00 | R\$ | 1.296.000,00 | 1,19% | |
| BRASILEIRÃO SÉRIE A - GLOBO EXIBIÇÃO | R\$ | 400.000,00 | R\$ | 4.800.000,00 | 4,40% | |
| BRASILEIRÃO SÉRIE A - GLOBO PERFORMANCE | R\$ | 510.000,00 | R\$ | 6.120.000,00 | 5,61% | |
| BRASILEIRÃO SÉRIE A - CBF PLACAS | R\$ | 125.000,00 | R\$ | 1.500.000,00 | 1,38% | |
| BRASILEIRÃO SÉRIE A - TURNER | R\$ | 785.000,00 | R\$ | 9.420.000,00 | 8,64% | |
| SUL AMERICANA | R\$ | 100.000,00 | R\$ | 1.200.000,00 | 1,10% | |
| 1.3 - PATROCÍNIOS | R\$ | 670.166,67 | R\$ | 8.042.000,00 | | |
| PATROCINADOR - MASTER FRENTE | R\$ | 105.000,00 | R\$ | 1.260.000,00 | 1,16% | |
| PATROCINADOR - MASTER COSTAS | R\$ | 62.500,00 | R\$ | 750.000,00 | 0,69% | |
| PATROCINADOR - OMOPLATA | R\$ | 42.000,00 | R\$ | 504.000,00 | 0,46% | |
| PATROCINADOR - MANGA | R\$ | 40.000,00 | R\$ | 480.000,00 | 0,44% | |
| PATROCINADOR - PEITORAL | R\$ | 34.000,00 | R\$ | 408.000,00 | 0,37% | |
| PATROCINADOR - BARRA FRENTE | R\$ | 50.000,00 | R\$ | 600.000,00 | 0,55% | |
| PATROCINADOR - BARRA COSTAS | R\$ | 45.000,00 | R\$ | 540.000,00 | 0,50% | |
| PATROCINADOR - COSTAS CALÇÃO | R\$ | 25.000,00 | R\$ | 300.000,00 | 0,28% | |
| PREFEITURA M DE FORTALEZA | R\$ | 100.000,00 | R\$ | 1.200.000,00 | 1,10% | |
| GOVERNO DO ESTADO | R\$ | 166.666,67 | R\$ | 2.000.000,00 | 1,83% | |
| 1.4 - OUTRAS RECEITAS | R\$ | 2.232.000,00 | R\$ | 26.784.000,00 | | |
| CONSELHO DELIBERATIVO | R\$ | 32.000,00 | R\$ | 384.000,00 | 0,35% | |
| DOAÇÕES CONSELHEIROS/DIVERSOS | R\$ | 20.000,00 | R\$ | 240.000,00 | 0,22% | |
| LICENCIAMENTO/ROYALTIES - MARCA PRÓPRIA | R\$ | 80.000,00 | R\$ | 960.000,00 | 0,88% | |
| LEÃO 1918 | R\$ | 1.000.000,00 | R\$ | 12.000.000,00 | 11,00% | |
| LOJISTAS - TERCEIRIZADOS - CD | R\$ | 75.000,00 | R\$ | 900.000,00 | 0,83% | |
| DIREITOS ECONÔMICOS | R\$ | 640.000,00 | R\$ | 7.680.000,00 | 7,04% | |
| CAMAROTES | R\$ | 75.000,00 | R\$ | 900.000,00 | 0,83% | |
| EVENTOS | R\$ | 20.000,00 | R\$ | 240.000,00 | 0,22% | |
| TIMEMANIA | R\$ | 150.000,00 | R\$ | 1.800.000,00 | 1,65% | |
| BARES | R\$ | 80.000,00 | R\$ | 960.000,00 | 0,88% | |
| ESTACIONAMENTOS | R\$ | 60.000,00 | R\$ | 720.000,00 | 0,66% | |
| 1.5 - JOGOS (RENDA BRUTA) | R\$ | 1.905.000,00 | R\$ | 14.330.000,00 | | |
| CAMPEONATO CEARENSE | R\$ | 270.000,00 | 6 | R\$ | 1.620.000,00 | 1,49% |
| COPA DO NORDESTE | R\$ | 235.000,00 | 6 | R\$ | 1.410.000,00 | 1,29% |
| COPA DO BRASIL | R\$ | 200.000,00 | 2 | R\$ | 400.000,00 | 0,37% |
| BRASILEIRÃO SÉRIE A | R\$ | 500.000,00 | ### | R\$ | 9.500.000,00 | 8,71% |
| SUL AMERICANA | R\$ | 700.000,00 | 2 | R\$ | 1.400.000,00 | 1,28% |

| | MENSAL | | ANUAL | | |
|--|--------|--------------|-------|----------------|--------|
| 2 - DESPESAS | R\$ | 9.082.755,46 | R\$ | 108.993.065,48 | |
| 2.1. DESPESAS JOGOS | R\$ | 262.000,00 | R\$ | 9.170.000,00 | |
| ALUGUEIS / SEGUROS | R\$ | 55.000,00 | R\$ | 1.925.000,00 | 1,77% |
| TAXAS/ IMPOSTOS | R\$ | 37.000,00 | R\$ | 1.295.000,00 | 1,19% |
| DESPESAS OPERACIONAIS | R\$ | 150.000,00 | R\$ | 5.250.000,00 | 4,82% |
| DESPESAS EVENTUAIS (JUSTIÇA/DIVERSOS) | R\$ | 20.000,00 | R\$ | 700.000,00 | 0,64% |
| 2.2. FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ | 4.688.895,42 | R\$ | 56.266.745,00 | |
| JOGADORES - CARTEIRA | R\$ | 1.750.000,00 | R\$ | 21.000.000,00 | 19,27% |
| JOGADORES - IMAGEM | R\$ | 1.150.000,00 | R\$ | 13.800.000,00 | 12,66% |
| COMISSÃO TECNICA | R\$ | 375.000,00 | R\$ | 4.500.000,00 | 4,13% |
| FOLHA ADM. FUTEBOL PROFISSIONAL | R\$ | 200.000,00 | R\$ | 2.400.000,00 | 2,20% |
| FOLHA DEP. MÉDICO | R\$ | 35.000,00 | R\$ | 420.000,00 | 0,39% |
| FOLHA ADMINISTRATIVO | R\$ | 72.000,00 | R\$ | 864.000,00 | 0,79% |
| FOLHA MKT / JURIDICO | R\$ | 40.000,00 | R\$ | 480.000,00 | 0,44% |
| FOLHA DIRETORIA | R\$ | 112.000,00 | R\$ | 1.344.000,00 | 1,23% |
| FOLHA ADM. FUTEBOL AMADOR | R\$ | 92.000,00 | R\$ | 1.104.000,00 | 1,01% |
| FOLHA CATEGORIA DE BASE | R\$ | 42.000,00 | R\$ | 504.000,00 | 0,46% |
| FOLHA FUTEBOL FEMININO | R\$ | 12.500,00 | R\$ | 150.000,00 | 0,14% |
| FOLHA LOJAS | R\$ | 29.000,00 | R\$ | 348.000,00 | 0,32% |
| FOLHA SOCIO TORCEDOR | R\$ | 17.000,00 | R\$ | 204.000,00 | 0,19% |
| FÉRIAS | R\$ | 435.187,08 | R\$ | 5.222.245,00 | 4,79% |
| 130. SALÁRIOS | R\$ | 327.208,33 | R\$ | 3.926.500,00 | 3,60% |
| 2.3. TRIBUTOS | R\$ | 627.893,37 | R\$ | 7.534.720,48 | |
| FGTS | R\$ | 224.560,04 | R\$ | 2.694.720,48 | 2,47% |
| INSS PATRONAL | R\$ | 75.000,00 | R\$ | 900.000,00 | 0,83% |
| IR CLUBE /PIS/COFINS/CSSL - PATRONAL | R\$ | 60.000,00 | R\$ | 720.000,00 | 0,66% |
| PROFUT / PARCELAMENTOS | R\$ | 60.000,00 | R\$ | 720.000,00 | 0,66% |
| IMPOSTOS GERAIS PENDENTES (COMP. 2019) | R\$ | 208.333,33 | R\$ | 2.500.000,00 | 2,29% |
| 2.4. ACORDOS/COMISSIONAMENTO | R\$ | 675.000,00 | R\$ | 8.100.000,00 | |
| 2.3. ACORDOS TRABALHISTAS | R\$ | 150.000,00 | R\$ | 1.800.000,00 | 1,65% |
| 2.4. ACORDOS EXTRAJUDICIAIS | R\$ | 300.000,00 | R\$ | 3.600.000,00 | 3,30% |
| 2.5. INTERMEDIÇÕES JOGADORES | R\$ | 225.000,00 | R\$ | 2.700.000,00 | 2,48% |
| 2.5. DESPESAS C/ JOGOS FORA DE CASA | R\$ | 114.800,00 | R\$ | 1.377.600,00 | |
| HOTÉIS E ALIMENTAÇÃO | R\$ | 60.000,00 | R\$ | 720.000,00 | 0,66% |
| PASSAGENS AÉREAS (250) | R\$ | 40.000,00 | R\$ | 480.000,00 | 0,44% |
| EXTRAS GERAIS C/ JOGOS | R\$ | 14.800,00 | R\$ | 177.600,00 | 0,16% |
| 2.6. ADMINISTRATIVAS | R\$ | 222.000,00 | R\$ | 2.664.000,00 | |
| ALIMENTAÇÃO | R\$ | 100.000,00 | R\$ | 1.200.000,00 | 1,10% |
| ENERGIA | R\$ | 35.000,00 | R\$ | 420.000,00 | 0,39% |
| VALE TRANSPORTE | R\$ | 25.000,00 | R\$ | 300.000,00 | 0,28% |
| CONTABILIDADE/ASSESSORIA | R\$ | 15.000,00 | R\$ | 180.000,00 | 0,17% |
| AUDITORIA | R\$ | 7.000,00 | R\$ | 84.000,00 | 0,08% |
| PASSAGENS AÉREAS (100) | R\$ | 18.000,00 | R\$ | 216.000,00 | 0,20% |
| TAXAS BANCARIAS | R\$ | 3.000,00 | R\$ | 36.000,00 | 0,03% |
| LIMPEZA | R\$ | 2.000,00 | R\$ | 24.000,00 | 0,02% |
| AGUA | R\$ | 2.000,00 | R\$ | 24.000,00 | 0,02% |
| TELEFONIA | R\$ | 4.000,00 | R\$ | 48.000,00 | 0,04% |
| MAT. EXPEDIENTE DIV | R\$ | 11.000,00 | R\$ | 132.000,00 | 0,12% |
| 2.7. ADMINISTRATIVO LOJA | R\$ | 840.000,00 | R\$ | 10.080.000,00 | |
| COMPRA PRODUTOS | R\$ | 575.000,00 | R\$ | 6.900.000,00 | 6,33% |
| ALUGUEIS/CONDOMINIOS | R\$ | 80.000,00 | R\$ | 960.000,00 | 0,88% |
| COMISSIONAMENTO | R\$ | 15.000,00 | R\$ | 180.000,00 | 0,17% |
| IMPOSTOS ICMS | R\$ | 130.000,00 | R\$ | 1.560.000,00 | 1,43% |
| PRESTADORES DE SERVIÇOS | R\$ | 10.000,00 | R\$ | 120.000,00 | 0,11% |
| TAXAS BANCÁRIAS | R\$ | 20.000,00 | R\$ | 240.000,00 | 0,22% |
| EVENTOS/LANÇAMENTOS | R\$ | 10.000,00 | R\$ | 120.000,00 | 0,11% |
| 2.8. OUTRAS DESPESAS | R\$ | 1.150.000,00 | R\$ | 13.800.000,00 | |
| AJUDO DE CUSTO - ALUGUÉIS | R\$ | 120.000,00 | R\$ | 1.440.000,00 | 1,32% |
| PREMIAÇÕES | R\$ | 650.000,00 | R\$ | 7.800.000,00 | 7,16% |
| INVESTIMENTO PATRIMONIAL | R\$ | 200.000,00 | R\$ | 2.400.000,00 | 2,20% |
| TAXAS,REGISTROS JOGADORES, MULTAS, FAAP | R\$ | 70.000,00 | R\$ | 840.000,00 | 0,77% |
| CUSTO GERAL ADM SÓCIO TORCEDOR | R\$ | 100.000,00 | R\$ | 1.200.000,00 | 1,10% |
| TAXAS BANCARIAS SOCIO TORCEDOR | R\$ | 10.000,00 | R\$ | 120.000,00 | 0,11% |

R\$ 78.934,52