



Item	Orçamento	
	2015	2016
RECEITAS		
DIREITOS DE TV	118.000.000	141.244.226
PATROCINIOS	74.120.700	80.347.653
Patrocínio - Nike	22.000.000	27.636.364
Patrocínio - Uniformes	52.120.700	52.711.290
RECEITAS BILHETERIA	-	-
RECEITAS DA MARCA E OUTRAS	20.943.000	43.339.930
Royalties licenciamentos da marca	4.000.000	7.362.344
Fiel Torcedor	6.250.000	23.000.000
Licenciamentos e franquias	6.493.000	8.000.000
Receitas diversas	4.200.000	4.977.586
CONTRIBUIÇÕES DOS ASSOCIADOS	14.557.000	14.830.232
Taxa de manutencao do clube	11.200.000	11.800.000
Venda de títulos patrimoniais	920.000	870.000
Contribuicoes diversas	2.437.000	2.160.232
EXPLORAÇÕES COMERCIAIS	6.403.436	5.775.752
Restaurante e lanchonetes	300.000	96.000
Estacionamento	921.120	384.000
Outras explorações comerciais	5.182.316	5.295.752
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(13.677.822)	(18.060.608)
= RECEITAS LÍQUIDAS	220.346.314	267.477.185
DESPESAS		
PESSOAL	(192.612.125)	(203.476.287)
Despesas com salários e encargos	(117.936.325)	(142.629.643)
Despesas com imagem de atletas	(29.957.080)	(26.363.944)
Despesas com Amortização / Direitos Federativos	(44.718.720)	(34.482.700)
GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(19.904.348)	(27.816.978)
Despesas com agua e esgoto	(549.024)	(680.663)
Despesas com energia elétrica	(1.567.620)	(2.749.301)
Despesas com contas telefônicas	(303.900)	(347.280)
Despesas com viagens e estadias	(4.700.000)	(7.000.000)
Despesas com Remoção de Lixo	(321.600)	(321.856)
Despesas com Internet	(319.440)	(402.295)
Despesas com IPTU	(414.300)	(557.076)
Despesas com materiais Uso e Consumo	(1.188.288)	(922.980)
Despesas com Indenizações Judiciais	(2.000.000)	(1.400.000)
Despesas com Eventos Sociais	(750.000)	(530.000)
Despesas com materiais esportivos	(453.576)	(897.593)
Despesas com materiais esportivos (Nike)	-	(2.460.800)
Despesas Adm. Federações	(976.630)	(735.379)
Despesas com Limpeza e Conservação	(1.050.288)	(692.084)
Despesas com impostos e taxas	(509.712)	(1.585.094)
Despesas com refeições	(900.000)	(1.236.977)
Despesas com alugueis de equipamentos	(637.356)	(436.628)
Despesas médicas hospitalares	(367.080)	(317.916)
Despesas com materiais de escritórios	(873.336)	(645.494)
Despesas com Publicações	(206.200)	(210.000)
Despesas Com Manutenção em equipamento	(354.630)	(356.479)
Outras despesas	(1.461.368)	(3.331.083)
DESPESA COM DEPRECIÇÃO DE ATIVOS	(6.590.790)	(6.243.658)
SERVICOS	(13.705.779)	(22.060.456)
Despesas com segurança e vigilância	(2.695.880)	(3.393.600)
Assessoria Juridica	(829.440)	(1.223.484)
Mão de Obra Tercerizada	(1.664.301)	(1.554.242)
Assessoria Administrativa	(1.955.760)	(8.956.268)
Serviços Medicos	(2.865.580)	(3.977.862)
Serviços de Limpeza e Conservação	(2.524.872)	(2.097.075)
Outros serviços	(1.169.946)	(857.925)
= DESPESAS LÍQUIDAS	(232.813.041)	(259.597.379)
= SUPERÁVIT / DÉFICIT OPERACIONAL	(12.466.727)	7.879.806
(-) INVESTIMENTO EM ATLETAS	(10.000.000)	(10.000.000)
+ Receitas com Repasses de Direitos Federativos	38.000.000	45.000.000
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	(15.000.000)	(39.000.000)
SUPERAVIT / DEFICIT OPERACIONAL	533.273	3.879.806
SUPERAVIT ORÇAMENTÁRIO	533.273	3.879.806