

Associação Chapecoense de Futebol
ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO


| |
|--|
| 1. DIREITO DE IMAGEM E TV |
| 2. MENSALIDADES DOS SÓCIOS |
| 3. PARTICIPAÇÃO COMPETIÇÕES/RECEITAS DE FEDERAÇÕES |
| 4. PATROCINADORES DAS CAMISAS/OUTROS |
| 5. AMBEV/ BEBIDAS |
| 6. BILHETERIA JOGOS |
| 7. RECEITAS FINANCEIRAS/RENDIMENTOS |
| 8. RECEITAS CATEGORIAS DE BASE/ LOTERIA FEDERAL E OUTRAS |
| 9. COMERCIALIZAÇÃO DE PLACAS/EVENTOS |
| 10. RECEITA S/ O DIREITO DE USO DA MARCA |
| 11. RECEITAS COM NEGOCIAÇÃO ATLETAS |
| TOTAL RECEITAS |
| (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS |
| TOTAL RECEITAS LÍQUIDA |

out/20
ORÇADO

| RS | A.V. |
|-----------|--------|
| 725.000 | 11,9% |
| 250.000 | 4,1% |
| 0 | 0,0% |
| 528.333 | 8,7% |
| 10.000 | 0,2% |
| 0 | 0,0% |
| 3.573 | 0,1% |
| 13.688 | 0,2% |
| 45.000 | 0,7% |
| 51.670 | 0,8% |
| 4.479.504 | 73,4% |
| 6.106.768 | 100,0% |
| 104.250 | 1,7% |
| 6.002.518 | 98,3% |

out/20
REALIZADO

| RS | A.V. |
|-----------|--------|
| 782.634 | 39,4% |
| 256.704 | 12,9% |
| 0 | 0,0% |
| 743.776 | 37,5% |
| 0 | 0,0% |
| 0 | 0,0% |
| 50.498 | 2,5% |
| 4.725 | 0,2% |
| 40.145 | 2,0% |
| 78.218 | 3,9% |
| 27.834 | 1,4% |
| 1.984.535 | 100,0% |
| 122.762 | 6,2% |
| 1.861.773 | 93,8% |

out/20
REALIZADO - ORÇADO

| RS | A.V. | A.H. |
|------------|--------|---------|
| 57.634 | -1,4% | 7,9% |
| 6.704 | -0,2% | 2,7% |
| 0 | 0,0% | 0,0% |
| 215.443 | -5,2% | 40,8% |
| -10.000 | 0,2% | -100,0% |
| 0 | 0,0% | 0,0% |
| 46.925 | -1,1% | 1313,3% |
| -8.963 | 0,2% | -65,5% |
| -4.855 | 0,1% | -10,8% |
| 26.548 | -0,6% | 51,4% |
| -4.451.670 | 108,0% | -99,4% |
| -4.122.234 | 100,0% | -67,5% |
| -20.620 | 0,5% | 17,8% |
| -4.101.614 | 99,5% | -69,0% |

ORÇAMENTO ANO 2020

| Em Reais | |
|------------|--------|
| 7.350.000 | 17,8% |
| 5.340.000 | 12,9% |
| 857.500 | 2,1% |
| 8.024.000 | 19,4% |
| 254.000 | 0,6% |
| 485.000 | 1,2% |
| 21.438 | 0,1% |
| 615.128 | 1,5% |
| 660.000 | 1,6% |
| 610.020 | 1,5% |
| 17.087.024 | 41,4% |
| 41.304.110 | 100,0% |
| 2.145.802 | 5,2% |
| 39.158.308 | 94,8% |

| |
|---|
| 1. FUTEBOL PROFISSIONAL - Salários/Premiações/Direito Imagem |
| 2. FUTEBOL PROFISSIONAL - Pessoal do Departamento Futebol |
| 3. FUTEBOL - Despesas Depto Futebol Profissional |
| 4. FUTEBOL PROFISSIONAL - Direitos Federativos de Atletas |
| 5. FUTEBOL PROFISSIONAL - Viagens e Estádias no País e Exterior |
| 6. FUTEBOL PROFISSIONAL - Despesas com Jogos em Casa |
| 7. DEPARTAMENTO DE FUTEBOL BASE |
| 8. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| 9. DEPARTAMENTO MARKETING |
| 10. DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO |
| 11. DEPARTAMENTO JURÍDICO |
| 12. CORPORATIVO |
| 13. TRIBUTÁRIAS |
| 14. FINANCEIRAS E BANCÁRIAS |
| TOTAL DESPESAS |

| | |
|-----------|-------|
| 1.983.000 | 32,5% |
| 350.000 | 5,7% |
| 223.780 | 3,7% |
| 38.333 | 0,6% |
| 185.000 | 3,0% |
| 102.190 | 1,7% |
| 164.594 | 2,7% |
| 90.706 | 1,5% |
| 63.239 | 1,0% |
| 78.100 | 1,3% |
| 9.758 | 0,2% |
| 10.300 | 0,2% |
| 22.700 | 0,4% |
| 29.167 | 0,5% |
| 3.350.867 | 54,9% |

| | |
|-----------|--------|
| 2.326.780 | 117,2% |
| 393.607 | 19,8% |
| 320.490 | 16,1% |
| 33.333 | 1,7% |
| 100.677 | 5,1% |
| 102.243 | 5,2% |
| 581.393 | 29,3% |
| 59.875 | 3,0% |
| 80.897 | 4,1% |
| 68.967 | 3,5% |
| 6.550 | 0,3% |
| 9.235 | 0,5% |
| 15.354 | 0,8% |
| 162.864 | 8,2% |
| 4.262.265 | 214,8% |

| | | |
|---------|--------|--------|
| 343.780 | -8,3% | 17,3% |
| 43.607 | -1,1% | 12,5% |
| 96.710 | -2,3% | 43,2% |
| -5.000 | 0,1% | -13,0% |
| -84.323 | 2,0% | -45,6% |
| 53 | 0,0% | 0,1% |
| 416.799 | -10,1% | 253,2% |
| -30.831 | 0,7% | -34,0% |
| 17.658 | -0,4% | 27,9% |
| -9.133 | 0,2% | -11,7% |
| -3.208 | 0,1% | -32,9% |
| -1.065 | 0,0% | -10,3% |
| -7.346 | 0,2% | -32,4% |
| 133.697 | -3,2% | 458,4% |
| 911.398 | -22,1% | 27,2% |

| | |
|------------|-------|
| 22.984.000 | 55,6% |
| 4.740.000 | 11,5% |
| 2.499.980 | 6,1% |
| 471.498 | 1,1% |
| 1.717.000 | 4,2% |
| 1.249.960 | 3,0% |
| 2.906.864 | 7,0% |
| 1.034.184 | 2,5% |
| 759.137 | 1,8% |
| 1.084.305 | 2,6% |
| 156.348 | 0,4% |
| 122.096 | 0,3% |
| 262.934 | 0,6% |
| 466.580 | 1,1% |
| 40.454.886 | 97,9% |

APORTE FINANCEIRO EFETIVADO NO MÊS

| | |
|---|--------|
| 0 | 100,0% |
|---|--------|

| | |
|-----------|--------|
| 1.543.333 | 100,0% |
|-----------|--------|

| | | |
|-----------|--------|------|
| 1.543.333 | -37,4% | 0,0% |
|-----------|--------|------|

| | |
|------------|-------|
| 12.784.745 | 31,0% |
|------------|-------|

Obs: Os valores contidos no Acompanhamento Orçamentário segue o princípio contábil de competência. As saídas totais pelos regime de caixa (desembolso efetivo) no mês em referência foram de R\$ 3.108.818,22