


Associação Chapecoense de Futebol

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO



	fev/20 ORÇADO		fev/20 REALIZADO		fev/20 REALIZADO - ORÇADO			ORÇAMENTO ANO 2020	
	RS	A.V.	RS	A.V.	RS	A.V.	A.H.	Em Reais	
1. DIREITO DE IMAGEM E TV	600.000	19,0%	712.460	15,9%	112.460	8,5%	18,7%	6.000.000	14,2%
2. MENSALIDADES DOS SÓCIOS	560.000	17,7%	457.764	10,2%	-102.236	-7,7%	-18,3%	7.920.000	18,8%
3. PARTICIPAÇÃO COMPETIÇÕES/RECEITAS DE FEDERAÇÕES	577.500	18,2%	1.927.500	43,0%	1.350.000	102,2%	233,8%	857.500	2,0%
4. PATROCINADORES DAS CAMISAS/OUTROS	1.166.000	36,8%	848.265	18,9%	-317.735	-24,0%	-27,2%	9.900.000	23,5%
5. AMBEV/ BEBIDAS	31.000	1,0%	10.317	0,2%	-20.683	-1,6%	-66,7%	380.000	0,9%
6. BILHETERIA JOGOS	26.250	0,8%	11.315	0,3%	-14.935	-1,1%	-56,9%	1.435.000	3,4%
7. RECEITAS FINANCEIRAS/RENDIMENTOS	0	0,0%	25.733	0,6%	25.733	1,9%	0,0%	0	0,0%
8. RECEITAS CATEGORIAS DE BASE/ LOTERIA FEDERAL E OUTRAS	88.833	2,8%	10.668	0,2%	-78.165	-5,9%	-88,0%	1.066.000	2,5%
9. COMERCIALIZAÇÃO DE PLACAS/EVENTOS	65.000	2,1%	58.502	1,3%	-6.498	-0,5%	-10,0%	780.000	1,8%
10. RECEITA S/ O DIREITO DE USO DA MARCA	50.000	1,6%	37.732	0,8%	-12.268	-0,9%	-24,5%	600.000	1,4%
11. RECEITAS COM NEGOCIAÇÃO ATLETAS	0	0,0%	385.721	8,6%	385.721	29,2%	0,0%	13.230.000	31,4%
TOTAL RECEITAS	3.164.583	100,0%	4.485.976	100,0%	1.321.393	100,0%	41,8%	42.168.500	100,0%
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	182.300	5,8%	331.007	7,4%	148.707	11,3%	81,6%	1.917.250	4,5%
TOTAL RECEITAS LÍQUIDA	2.982.283	94,2%	4.154.969	92,6%	1.172.686	88,7%	39,3%	40.251.250	95,5%

1. FUTEBOL PROFISSIONAL - Salários/Premiações/Direito Imagem	1.773.000	56,0%	2.534.863	56,5%	761.863	57,7%	43,0%	24.129.000	57,2%
2. FUTEBOL PROFISSIONAL - Pessoal do Departamento Futebol	440.000	13,9%	429.276	9,6%	-10.724	-0,8%	-2,4%	5.144.000	12,2%
3. FUTEBOL - Despesas Depto Futebol Profissional	200.800	6,3%	320.542	7,1%	119.742	9,1%	59,6%	2.185.100	5,2%
4. FUTEBOL PROFISSIONAL - Direitos Federativos de Atletas	45.000	1,4%	180.000	4,0%	135.000	10,2%	300,0%	446.500	1,1%
5. FUTEBOL PROFISSIONAL - Viagens e Estadias no País e Exterior	143.000	4,5%	52.906	1,2%	-90.094	-6,8%	-63,0%	1.349.000	3,2%
6. FUTEBOL PROFISSIONAL - Despesas com Jogos em Casa	100.000	3,2%	75.409	1,7%	-24.591	-1,9%	-24,6%	1.450.000	3,4%
7. DEPARTAMENTO DE FUTEBOL BASE	268.050	8,5%	325.566	7,3%	57.516	4,4%	21,5%	3.893.600	9,2%
8. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	88.108	2,8%	91.434	2,0%	3.326	0,3%	3,8%	950.196	2,3%
9. DEPARTAMENTO MARKETING	61.739	2,0%	67.032	1,5%	5.293	0,4%	8,6%	749.368	1,8%
10. DEPARTAMENTO PATRIMÔNIO	87.500	2,8%	93.368	2,1%	5.868	0,4%	6,7%	998.500	2,4%
11. DEPARTAMENTO JURÍDICO	16.300	0,5%	21.993	0,5%	5.693	0,4%	34,9%	195.600	0,5%
12. CORPORATIVO	10.300	0,3%	6.094	0,1%	-4.206	-0,3%	-40,8%	123.600	0,3%
13. TRIBUTÁRIAS	26.700	0,8%	15.299	0,3%	-11.401	-0,9%	-42,7%	276.400	0,7%
14. FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	29.167	0,9%	124.024	2,8%	94.857	7,2%	325,2%	350.000	0,8%
TOTAL DESPESAS	3.289.664	104,0%	4.337.808	96,7%	1.048.144	79,3%	31,9%	42.240.864	100,2%