



CLUBE DO REMO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA DEPARTAMENTO DE
FUTEBOL 2018 – Fluxo Financeiro**

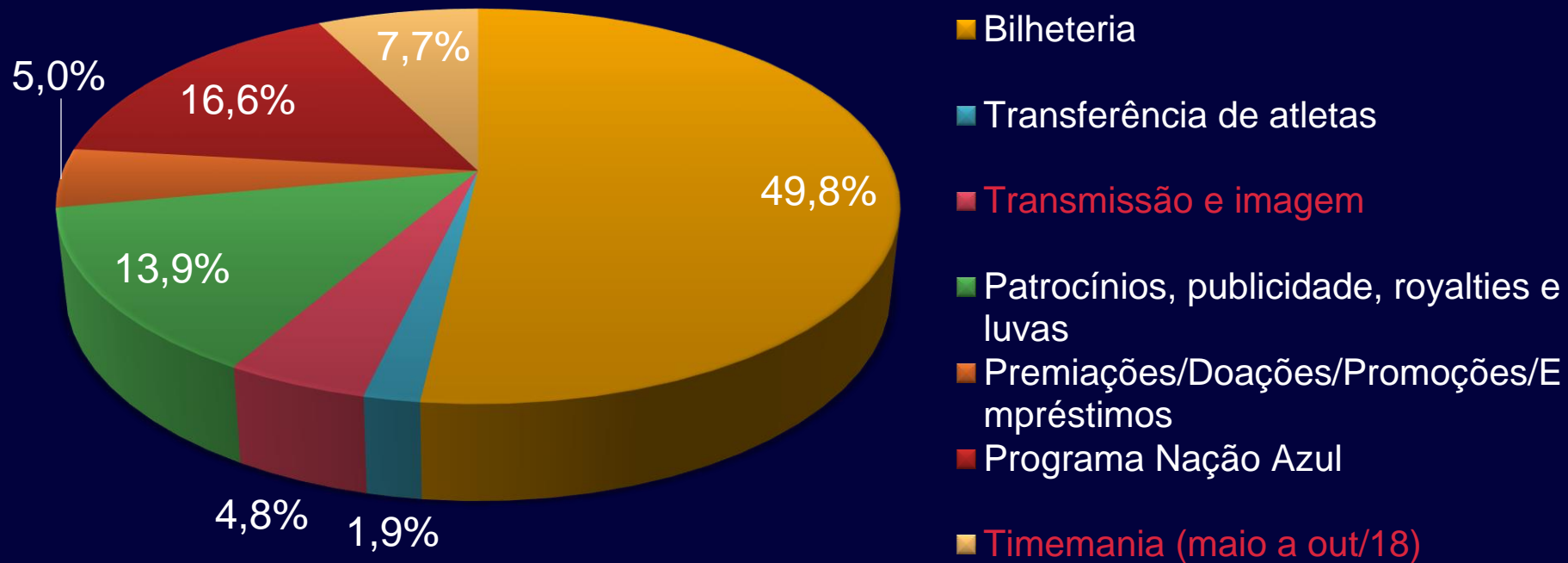
ORÇAMENTO - ORIGEM E DESTINAÇÃO DOS RECURSOS



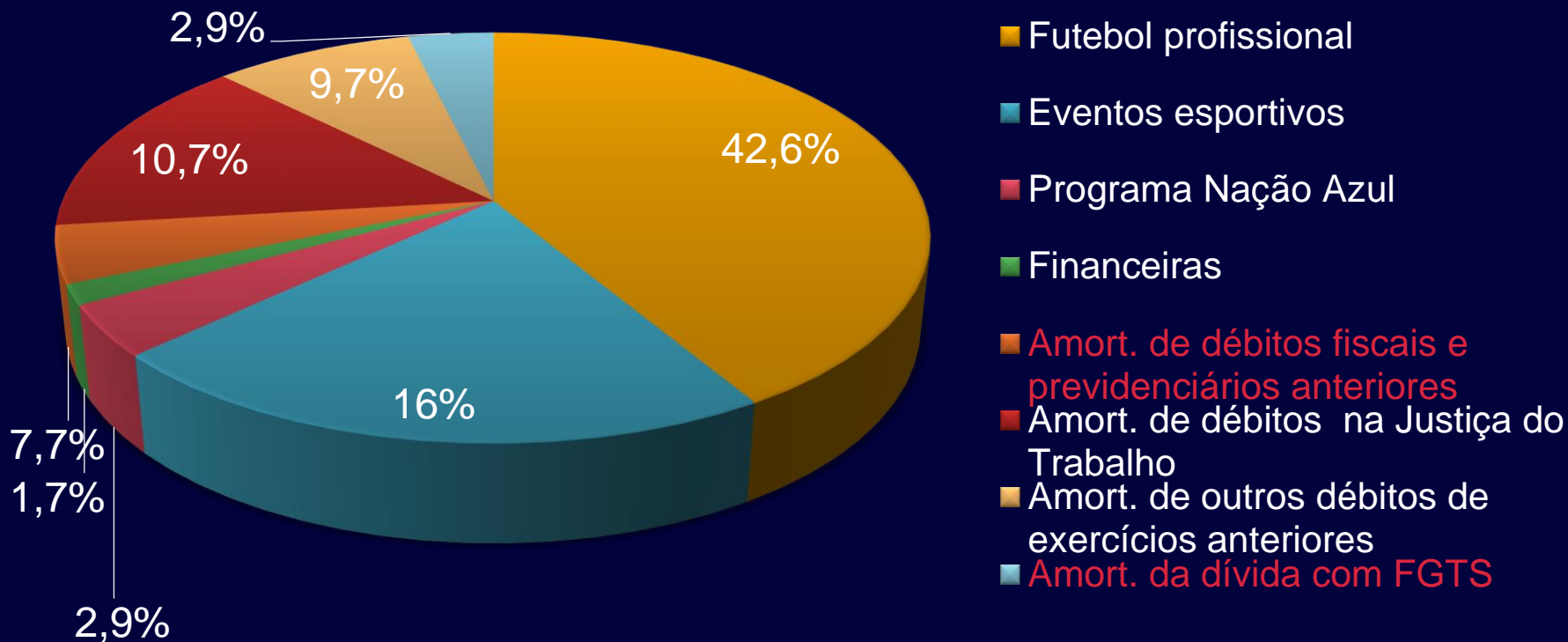
RECEITAS	ORÇAMENTO 2017/2018
Bilheteria	7.721.500,00
Transferência de atletas	300.000,00
Transmissão e imagem	758.000,00
Patrocínios, publicidade, royalties e luvas	2.154.000,00
Premiações/Doações/Promoções/Empréstimos	788.000,00
Programa Nação Azul	2.580.000,00
Timemania (maio a out/18)	1.200.000,00
Receitas	R\$ 15.501.500,00

CUSTOS/DESPESAS	ORÇAMENTO 2017/2018
Futebol profissional	6.588.675,00
Eventos esportivos	2.476.400,00
Programa Nação Azul	645.000,00
Financeiras	250.000,00
Amort. de débitos fiscais e previdenciários anteriores	720.000,00
Amort. de débitos na Justiça do Trabalho	1.654.000,00
Amort. de outros débitos de exercícios anteriores	1.500.000,00
Amort. da dívida com FGTS	1.200.000,00
Categoria de Base	445.405,00
Custos e Despesas	R\$ 15.479.780,00

COMPARATIVO DA ORIGEM DOS RECURSOS ORÇADOS



COMPARATIVO DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS ORÇADOS





HISTÓRICO DE RECEITAS (NOV 2017 A FEV 2018)

ORIGEM DOS RECURSOS	ORÇAMENTO 2017/2018	NOV17	DEZ17	JAN18	TOTAL TRIMESTRE
Bilheteria	7.721.500,00	0,00	99.580,00	1.207.366,54	1.306,946,54
Transferência de atletas	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transmissão e imagem	758.000,00	104.270,45	0,00	0,00	104.270,45
Patrocínios, publicidade, royalties.	2.154.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Premiações/Doações/Promoções/Empréstimos	788.000,00	141.725,04	319.301,15	193.937,60	654.963,79
Programa Nação Azul	2.580.000,00	41.604,50	116.723,50	313.568,79	471.896,79
Timemania (Sede)	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de rendimentos projetados	15.501.500,00	307.599,99	535.604,65	1.714.872,93	2.558.077,57



HISTÓRICO DE DESPESAS (NOV 2017 A FEV 2018)

DESTINO DOS RECURSOS	ORÇAMENTO 2017/2018	NOV17	DEZ17	JAN18	TOTAL TRIMESTRE
Futebol profissional	6.588.675,00	216.271,61	445.038,26	676.226,65	1.337.536,52
Eventos esportivos	2.476.400,00	0,00	6.806,60	381.082,72	387.889,32
Programa Nação Azul	645.000,00	21.731,13	49.692,19	158.010,27	229.433,59
Despesas Financeiras	250.000,00	8.214,00	0,00	256.580,22	264.794,22
Armortização de débitos fiscais e prev. Anteriores (Sede)	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amort. de débitos na Justiça do Trabalho	1.654.000,00	62.000,00	0,00	71.919,00	133.919,00
Amort. de outros débitos de exercícios anteriores	1.500.000,00	0,00	0,00	41.692,91	41.692,91
Amort. da dívida com FGTS (Sede)	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de pagamentos projetados	15.034.075,00	308.216,74	501.537,05	1.585.511,77	2.395.265,56

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (NOV



2017 A FEV 2018)

RESULTADO	ORÇAMENTO 2017/2018	NOV	DEZ17	JAN	TOTAL TRIMESTRE
TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO	15.501.500,00	307.599,99	535.604,65	1.714.872,93	2.558.077,57
TOTAL DE PAGAMENTOS NO PERÍODO	15.034.075,00	308.216,74	501.537,05	1.585.511,77	2.395.265,56
SALDO NO PERÍODO	22.020,00	(616,75)	34.067,60	129.361,16	162.812,01

Ass: DIRETORIA DE FUTEBOL 2018