



# ORÇAMENTO ANUAL 2018







# VALORES TOTAIS

ORÇAMENTO 2018

nomeconta	TOTAL		
	suplem 2017	2018	VAR
RECEITAS	R\$ 319.940	R\$ 298.025	-6,8%
PATRIMONIAIS	R\$ 12.331	R\$ 14.716	19,3%
CONCESSÕES	R\$ 1.327	R\$ 3.050	129,8%
ROYALTIES	R\$ 11.003	R\$ 11.666	6,0%
SOCIAIS	R\$ 60.157	R\$ 67.851	12,8%
MENSALIDADES E ANUIDADES	R\$ 60.157	R\$ 67.851	12,8%
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 243.982	R\$ 213.949	-12,3%
DEPARTAMENTAIS	R\$ 237.666	R\$ 207.251	-12,8%
COMERCIAIS	R\$ 3.362	R\$ 3.736	11,1%
FINANCEIRAS	R\$ 2.954	R\$ 2.961	0,2%
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 3.471	R\$ 1.510	-56,5%
EXTRAORDINÁRIAS	R\$ 3.471	R\$ 1.510	-56,5%
DESPESAS	R\$ 319.099	R\$ 297.252	-6,8%
ADMINISTRATIVAS	R\$ 318.799	R\$ 296.957	-6,9%
DE PESSOAL	R\$ 135.850	R\$ 106.902	-21,3%
OPERACIONAIS	R\$ 136.001	R\$ 137.374	1,0%
FINANCEIRAS	R\$ 46.948	R\$ 52.680	12,2%
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 300	R\$ 295	-1,7%

\*Valores em milhares de reais.



# RECEITAS

## ORÇAMENTO 2018

nomeconta	TOTAL			
	suplem 2017	2018	VARIAÇÃO	
<b>RECEITAS</b>	<b>R\$ 319.940</b>	<b>R\$ 298.025</b>	<b>-R\$ 21.915</b>	<b>-6,8%</b>
PATRIMONIAIS	R\$ 12.331	R\$ 14.716	R\$ 2.386	19,3%
CONCESSÕES	R\$ 1.327	R\$ 3.050	R\$ 1.723	129,8%
ROYALTIES	R\$ 11.003	R\$ 11.666	R\$ 663	6%
SOCIAIS	R\$ 60.157	R\$ 67.851	R\$ 7.694	12,8%
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 243.982	R\$ 213.949	-R\$ 30.033	-12,3%
DEPARTAMENTAIS	R\$ 237.666	R\$ 207.251	-R\$ 30.415	-12,8%
Direito de Televisonamento	R\$ 140.927	R\$ 115.929	-R\$ 24.998	-17,7%
Publicitárias	R\$ 24.030	R\$ 28.923	R\$ 4.893	20,4%
Venda/Empréstimo de Atletas	R\$ 68.995	R\$ 62.000	-R\$ 6.995	-10,1%
Produção Grêmio TV	R\$ 346	-	-R\$ 346	-
Mecanismo Solidariedade	R\$ 3.368	R\$ 400	-R\$ 2.968	-88,1%
COMERCIAIS	R\$ 3.362	R\$ 3.737	R\$ 374	11,1%
FINANCEIRAS	R\$ 2.954	R\$ 2.961	R\$ 7	0,2%
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 3.471	R\$ 1.510	-R\$ 1.961	-56,5%
EXTRAORDINÁRIAS	R\$ 3.471	R\$ 1.510	-R\$ 1.961	-56,5%
Recuperação de Despesas	R\$ 3.327	R\$ 1.390	-R\$ 1.937	-58,2%
Festejos de Aniversário	R\$ 144	R\$ 120	-R\$ 24	-16,7%

\*Valores em milhares de reais.





# DESPESAS

## ORÇAMENTO 2018

nomeconta	TOTAL			
	suplem 2017	2018	VARIAÇÃO	
<b>DESPESAS</b>	<b>R\$ 319.099</b>	<b>R\$ 297.252</b>	<b>-R\$ 21.847</b>	<b>-6,8%</b>
ADMINISTRATIVAS	R\$ 318.799	R\$ 296.957	-R\$ 21.842	-6,9%
DE PESSOAL	R\$ 135.850	R\$ 106.902	-R\$ 28.948	-21,3%
OPERACIONAIS	R\$ 136.001	R\$ 137.374	R\$ 1.373	1%
Legais, Judiciais e Taxas Diversas	R\$ 1.108	R\$ 263	-R\$ 845	-76,3%
Materiais de Consumo	R\$ 907	R\$ 1.039	R\$ 132	14,5%
Serviços profissionais contratados	R\$ 18.256	R\$ 19.227	R\$ 971	5,3%
Federação e Confederação	R\$ 6.481	R\$ 5.224	-R\$ 1.257	-19,4%
Viagens e Estadas	R\$ 7.160	R\$ 6.713	-R\$ 447	-6,2%
Comissões	R\$ 8.072	R\$ 10.628	R\$ 2.556	31,7%
Direito de Arena e Imagem	R\$ 12.196	R\$ 7.293	-R\$ 4.904	-40,2%
INSS 5% - Contribuição Patronal	R\$ 7.758	R\$ 6.754	-R\$ 1.004	-12,9%
Material Esportivo de Uso	R\$ 829	R\$ 1.365	R\$ 536	64,6%
Aluguéis e Hospedagens	R\$ 2.315	R\$ 1.584	-R\$ 731	-31,6%
Ingressos a Sócios	R\$ 19.907	R\$ 21.969	R\$ 2.062	10,4%
Empréstimos e Venda de Atletas	R\$ 5.184	R\$ 10.610	R\$ 5.426	104,7%
Contingências	R\$ 584	-	-R\$ 584	-
Depreciação	R\$ 3.829	R\$ 3.122	-R\$ 706	-18,4%
Amortização	R\$ 41.358	R\$ 42.185	R\$ 827	2%
Custo de Formação de Atletas	-R\$ 5.610	-R\$ 6.308	-R\$ 698	12,5%
FINANCEIRAS	R\$ 46.948	R\$ 52.680	R\$ 5.733	12,2%
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 300	R\$ 295	-R\$ 5	-1,7%

\*Valores em milhares de reais.



# FINANCEIRAS

## ORÇAMENTO 2018

nomeconta	TOTAL			
	Suplem 2017	2018	VARIÇÃO	
FINANCEIRAS	R\$ 2.954	R\$ 2.961	R\$ 7	0,2%
Juros e CM s/ Créditos	R\$ 116	R\$ 116	-R\$ 7	0%
Variações Cambiais Ativas – Avaliação Mensal (VC)	R\$ 1.683	R\$ 1.690	R\$ 7	0,4%
Variações Cambiais Ativas Real – Avaliação Mensal (VC)	R\$ 545	R\$ 545	-	0%
Descontos Recebidos	R\$ 609	R\$ 609	-	0%
FINANCEIRAS	R\$ 46.948	R\$ 52.680	R\$ 5.733	12,2%
Despesas Bancárias	R\$ 2.877	R\$ 3.000	R\$ 124	4,3%
Juros Passivos	R\$ 24.021	R\$ 25.200	R\$ 1.179	4,9%
Juros/CM s/parcel. e Dupls.	R\$ 8.426	R\$ 12.600	R\$ 4.174	49,5%
Variações Cambiais Passivas – Aval. Mensal (VC)	R\$ 1.835	R\$ 2.880	R\$ 1.045	57%
Serviço da Dívida	R\$ 9.817	R\$ 9.000	-R\$ 817	-8,3%
Variações Cambiais Passivas – Realizadas (VC)	-R\$ 28	-	R\$ 28	-

\*Valores em milhares de reais.





# EBITDA

ORÇAMENTO 2018

DRE – EBITDA	ORÇAMENTO 2018	SUPLEMENTAÇÃO 2017	%
RECEITA BRUTA – ATIVIDADE DO DESPORTO	293.555	313.514	93,63%
<b>CUSTO – ATIVIDADE DO DESPORTO</b>	<b>199.264</b>	<b>226.964</b>	<b>87,80%</b>
<i>Custo Total de Pessoal</i>	<u>125.725</u>	<u>174.766</u>	<u>71,94%</u>
Futebol Profissional	105.733	151.227	69,92%
Demais Administrativos	19.991	23.539	84,93%
<i>Custos Diretos de Futebol</i>	<u>62.117</u>	<u>36.751</u>	<u>169,02%</u>
<i>Despesas de Infraestrutura</i>	<u>1.996</u>	<u>3.080</u>	<u>64,80%</u>
<i>Despesas Administrativas</i>	<u>9.427</u>	<u>12.367</u>	<u>76,23%</u>
<b>EBITDA</b>	<b>94.290</b>	<b>86.550</b>	<b>108,94%</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>			
Receitas financeiras (-) Despesas financeiras	(40.720)	(34.176)	119,15%
<b>OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>			
Receitas Extraordinárias	1.510	3.471	43,49%
Serviço da Dívida	(9.000)	(9.817)	91,68%
Depreciações e Amortizações	(45.271)	(45.187)	100,19%
<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>809</b>	<b>841</b>	<b>96,16%</b>

\*Valores em milhares de reais.