



ORÇAMENTO ANUAL 2019





VALORES TOTAIS

ORÇAMENTO 2019

nomeconta	previsão 2019	2018		Variação	
		Suplementação			
RECEITAS	R\$ 320.937	R\$ 438.109	-R\$ 117.171	-26,7%	
PATRIMONIAIS	R\$ 16.961	R\$ 14.629	R\$ 2.332	15,9%	
CONCESSOES	R\$ 5.094	R\$ 4.276	R\$ 818	19,1%	
ROYALTS	R\$ 11.867	R\$ 10.353	R\$ 1.514	14,6%	
SOCIAIS	R\$ 88.120	R\$ 86.637	R\$ 1.483	1,7%	
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 215.391	R\$ 324.909	-R\$ 109.518	-33,7%	
DEPARTAMENTAIS	R\$ 207.179	R\$ 313.868	-R\$ 106.690	-34,0%	
COMERCIAIS	R\$ 5.213	R\$ 5.536	-R\$ 324	-5,8%	
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 3.000	R\$ 5.505	-R\$ 2.505	-45,5%	
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	R\$ 465	R\$ 11.933	-R\$ 11.468	-96,1%	
DESPESAS	R\$ 320.245	R\$ 380.440	-R\$ 60.195	-15,8%	
ADMINISTRATIVAS	R\$ 266.694	R\$ 322.297	-R\$ 55.603	-17,3%	
DE PESSOAL	R\$ 107.582	R\$ 131.517	-R\$ 23.935	-18,2%	
OPERACIONAIS	R\$ 124.686	R\$ 133.014	-R\$ 8.328	-6,3%	
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 34.426	R\$ 57.766	-R\$ 23.339	-40,4%	
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	R\$ 53.551	R\$ 58.143	-R\$ 4.592	-7,9%	

*Valores em milhares de reais.



RECEITAS

ORÇAMENTO 2019

nomeconta	previsão 2019	2018		Variação	
			Suplementação		
RECEITAS	R\$ 320.937	R\$ 438.109	-R\$ 117.171	-26,7%	
PATRIMONIAIS	R\$ 16.961	R\$ 14.629	R\$ 2.332	15,9%	
CONCESSOES	R\$ 5.094	R\$ 4.276	R\$ 818	19,1%	
ROYALTS	R\$ 11.867	R\$ 10.353	R\$ 1.514	14,6%	
SOCIAIS	R\$ 88.120	R\$ 86.637	R\$ 1.483	1,7%	
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 215.391	R\$ 324.909	-R\$ 109.518	-33,7%	
DEPARTAMENTAIS	R\$ 207.179	R\$ 313.868	-R\$ 106.690	-34,0%	
Direito de Televisionamento	R\$ 133.758	R\$ 138.571	-R\$ 4.813	-3,5%	
Publicitárias	R\$ 32.521	R\$ 29.528	R\$ 2.993	10,1%	
Venda/Empréstimo de Atletas	R\$ 36.000	R\$ 127.676	-R\$ 91.676	-71,8%	
Cotas de Jogos	R\$ -	R\$ 850	-R\$ 850		
Produção Grêmio TV	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Solidariedade	R\$ 700	R\$ 4.989	-R\$ 4.289	-86,0%	
Concessões	R\$ 4.200	R\$ 6.054	-R\$ 1.854	-30,6%	
Premiação em Competições	R\$ -	R\$ 6.200	-R\$ 6.200		
COMERCIAIS	R\$ 5.213	R\$ 5.536	-R\$ 324	-5,8%	
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 3.000	R\$ 5.505	-R\$ 2.505	-45,5%	
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	R\$ 465	R\$ 11.933	-R\$ 11.468	-96,1%	
EXTRAORDINARIAS	R\$ 465	R\$ 11.933	-R\$ 11.468	-96,1%	
Recuperacao de Despesas	R\$ 295	R\$ 11.734	-R\$ 11.439	-97,5%	
Aniversário	R\$ 170	R\$ 171	-R\$ 1	-0,7%	

*Valores em milhares de reais.



DESPESAS

ORÇAMENTO 2019

** Variações acima de R\$ 150 mil

nomeconta	previsão 2019		2018		Variação	
	R\$		R\$	Suplementação	-R\$	
DESPESAS	R\$	320.245	R\$	380.440	-R\$	60.195 -15,8%
ADMINISTRATIVAS	R\$	266.694	R\$	322.297	-R\$	55.603 -17,3%
DE PESSOAL	R\$	107.582	R\$	131.517	-R\$	23.935 -18,2%
OPERACIONAIS	R\$	124.686	R\$	133.014	-R\$	8.328 -6,3%
PCLD QS	R\$	5.320	R\$	7.485	-R\$	2.165 -28,9%
Perda de Ativos	R\$	4.788	R\$	6.305	-R\$	1.517 -24,1%
INSS 5% - Contribuição Patronal	R\$	8.875	R\$	10.086	-R\$	1.211 -12,0%
Materiais de Consumo	R\$	1.456	R\$	913	R\$	543 59,5%
Serviços profissionais contratados	R\$	22.655	R\$	24.050	-R\$	1.395 -5,8%
Federação e Confederação	R\$	5.198	R\$	9.051	-R\$	3.854 -42,6%
Viagens e Estadas	R\$	7.827	R\$	10.054	-R\$	2.227 -22,2%
Comissões	R\$	10.604	R\$	14.753	-R\$	4.149 -28,1%
Direito de Arena e Imagem	R\$	26.455	R\$	20.150	R\$	6.305 31,3%
Material Esportivo de Uso	R\$	1.777	R\$	958	R\$	819 85,4%
Alugueis e Hospedagens	R\$	3.282	R\$	2.123	R\$	1.159 54,6%
Ingressos a Sócios	R\$	22.395	R\$	20.281	R\$	2.114 10,4%
Empréstimos e Venda de Atletas	R\$	5.000	R\$	7.983	-R\$	2.983 -37,4%
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	34.426	R\$	57.766	-R\$	23.339 -40,4%
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	R\$	53.551	R\$	58.143	-R\$	4.592 -7,9%

*Valores em milhares de reais.



FINANCEIRAS

ORÇAMENTO 2019

nomeconta	previsão 2019	2018		Variação	
			Suplementação		
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 3.000	R\$ 5.505	-R\$ 2.505	-45,5%	
Juros e CM s/ Creditos	R\$ 3.000	R\$ 2.241	R\$ 759	33,9%	
Variações Cambiais Ativas Real - Avaliação Mensal (VC)	R\$ -	R\$ 1.731	-R\$ 1.731		
Descontos Recebidos	R\$ -	R\$ 1.112	-R\$ 1.112		
Variações Cambiais Ativas - Avaliação Mensal (VC)	R\$ -	R\$ 421	-R\$ 421		
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 34.426	R\$ 57.766	-R\$ 23.339	-40,4%	
Despesas Bancárias	R\$ 3.862	R\$ 3.364	R\$ 498	14,8%	
Juros Passivos	R\$ 17.365	R\$ 25.464	-R\$ 8.099	-31,8%	
Juros/CM s/parcel.e Dupls.	R\$ 6.000	R\$ 7.345	-R\$ 1.345	-18,3%	
Variações Cambiais Passivas - Realizadas (VC)	R\$ -	R\$ 1.319	-R\$ 1.319		
Servico da Divida	R\$ 7.200	R\$ 16.854	-R\$ 9.654	-57,3%	
Variacoes Cambiais Passivas - Aval. Mensal (VC)	R\$ -	R\$ 3.420	-R\$ 3.420		

*Valores em milhares de reais.



EBITDA

ORÇAMENTO 2019

DRE - EBITDA	Orçado 2019	Suplementação 2018	Diferença 2019 X Suplem 2018	Variação %
RECEITA BRUTA - ATIVIDADE DO DESPORTO	307.364	407.020	-94.491	75,52%
CUSTO - ATIVIDADE DO DESPORTO	222.017	251.173	-29.156	88,39%
<u>Custo Total de Pessoal</u>	145.441	163.538	-18.097	88,93%
Futebol Profissional	123.284	140.214	-16.930	87,93%
Demais Administrativos	22.157	23.324	-1.167	95,00%
<u>Custos diretos de futebol</u>	61.693	70.677	-8.984	87,29%
<u>Despesas de Infraestrutura</u>	2.393	2.495	-102	95,91%
<u>Despesas Administrativas</u>	12.490	14.463	-1.973	86,36%
EBITDA	85.347	155.847	(65.335)	54,76%
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO				
Receitas financeiras (-) Despesas Financeiras	(24.226)	-35.549	11.322	68,15%
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS				
Receitas extraordinárias	465	11.613	-11.148	4,01%
Serviço da Dívida	(7.200)	-16.854	9.654	42,72%
Depreciações e amortizações	(53.051)	-57.388	4.338	92,44%
RESULTADO DO PERÍODO	1.335	57.669	(51.169)	2,32%

*Valores em milhares de reais.