



Proposta de Orçamento 2017
Esporte Clube Vitória

Sumário Executivo



- **DRE Consolidado**
- **Abertura das Receitas**
- **Despesas**
 - **Futebol Profissional**
 - **Futebol da Base**
 - **Despesas Administrativas**
- **Investimentos**

DRE Consolidado



| Descrição (R\$) | FY17 | % RL |
|----------------------------|-------------------|---------------|
| Receitas | | |
| (+) Receita Bruta | 77.628.421 | 107,4% |
| (-) Deduções | -5.349.657 | 7,4% |
| (=) Receita Líquida | 72.278.764 | 100,0% |
| Despesas | | |
| (-) Fut. Profissional | -49.390.154 | 68,3% |
| (-) Fut. Base | -2.841.117 | 3,9% |
| (-) Administrativas | -17.643.742 | 24,4% |
| (-) Investimentos | -2.145.595 | 3,0% |
| (=) Saldo de Caixa | 258.156 | 0,4% |

Abertura das Receitas



| Descrição (R\$) | FY17 | % RL |
|----------------------------|-------------------|---------------|
| Receitas | | |
| (+) Receita Bruta | 77.628.421 | 107,4% |
| (-) Deduções* | -5.349.657 | 7,4% |
| (=) Receita Líquida | 72.278.764 | 100,0% |
| <hr/> | | |
| (+) Bilheteria | 2.917.500 | 4,0% |
| (+) Fest Bar | 448.000 | 0,6% |
| (+) Estacionamento | 418.000 | 0,6% |
| (+) Rede Globo | 29.965.263 | 41,5% |
| (+) Horizonte (Premier) | 10.613.886 | 14,7% |
| (+) CEF | 5.400.000 | 7,5% |
| (+) Antena Claro | 60.000 | 0,1% |
| (+) Patrocinios | 2.000.000 | 2,8% |
| (+) Filon (Mat Esportivo) | 134.052 | 0,2% |
| (+) TV Bahia | 810.000 | 1,1% |
| (+) Copa do NE | 450.000 | 0,6% |
| (+) Copa do Brasil | 1.404.000 | 1,9% |
| (+) Licenciamentos | 156.000 | 0,2% |
| (+) SMV | 4.902.064 | 6,8% |
| (+) Venda de Atletas | 9.600.000 | 13,3% |
| (+) M. Solidarietà | 3.000.000 | 4,2% |

* As deduções nas receitas são compostas basicamente por ISS e Taxas da FBF

Despesas com Futebol Profissional



| Descrição (R\$) | FY17 | % Total |
|--|--------------------|---------------|
| Despesas Fut. Profissional | | |
| (-) Folha da Pagamento | -23.324.000 | 47,2% |
| (-) Impostos s/ Folha | -3.397.829 | 6,9% |
| (-) Imagens e Luvas | -10.560.000 | 21,4% |
| (-) Premiações | -2.400.000 | 4,9% |
| (-) Comissão Técnica | -3.360.000 | 6,8% |
| (-) Gestão de Jogos (Viagens e etc...) | -2.622.061 | 5,3% |
| (-) Dep. Medico | -1.178.369 | 2,4% |
| (-) Outros (Concentração e Campos) | -2.547.894 | 5,2% |
| (=) Total | -49.390.154 | 100,0% |

Despesas com Futebol da Base



| Descrição (R\$) | FY17 | % Total |
|--|-------------------|---------------|
| Despesas Fut. Base | | |
| (-) Folha de Pagamento | -1.440.600 | 50,7% |
| (-) Gestão de Jogos (Viagens e etc...) | -715.661 | 25,2% |
| (-) Dep. Médico | -416.467 | 14,7% |
| (-) Outros (Concentração e Campos) | -268.390 | 9,4% |
| (=) Total | -2.841.117 | 100,0% |

Despesas com Administração



| Descrição (R\$) | FY17 | % Total |
|---------------------------------|--------------------|---------------|
| Despesas Administrativas | | |
| (-) Folha da Pagamento | -6.132.840 | 34,8% |
| (-) Impostos s/ Folha | -1.377.032 | 7,8% |
| (-) Desp. Adm | -9.716.023 | 55,1% |
| (-) Esportes Olimpicos | -417.847 | 2,4% |
| (=) Total | -17.643.742 | 100,0% |

Investimentos em Patrimônio



| Descrição (R\$) | FY17 | % Total |
|----------------------|------------------|---------------|
| Investimentos | | |
| (-) Nutrição | 87.000 | 4,1% |
| (-) Operações | 18.000 | 0,8% |
| (-) Patrimonio | 1.241.760 | 57,9% |
| (-) TI | 119.036 | 5,5% |
| (-) Hotelaria | 40.063 | 1,9% |
| (-) MKT | 119.900 | 5,6% |
| (-) RH | 13.800 | 0,6% |
| (-) Suprimentos | 201.904 | 9,4% |
| (-) Dep. Médico | 304.132 | 14,2% |
| (=) Total | 2.145.595 | 100,0% |