



**Proposta de Orçamento 2017**  
**Esporte Clube Vitória**

# Sumário Executivo



- Principais Indicadores
- DRE Consolidado
- Abertura das Receitas
- Despesas
  - Futebol Profissional
  - Futebol da Base
  - Despesas Administrativas
- Investimentos em Patrimônio

## Principais Indicadores



<b>Orçamento (MM)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>%</b>
Receita Bruta	76,6	83,4	8,9%
Fut. Profissional	39,8	49,2	23,6%
Fut. Base	5,8	7,8	34,5%

# DRE Consolidado



Descrição (R\$)	FY17	% RL
<b>Receitas</b>		
(+) Receita Bruta	83.450.920	107,1%
(-) Deduções	-5.522.157	7,1%
<b>(=) Receita Líquida</b>	<b>77.928.763</b>	<b>100,0%</b>
<b>Despesas</b>		
(-) Fut. Profissional	-49.290.684	63,3%
(-) Fut. Base	-7.846.532	10,1%
(-) Administrativas	-18.711.831	24,0%
(-) Investimentos	-2.077.388	2,7%
<b>(=) Excende de caixa</b>	<b>2.327</b>	<b>0,0%</b>

# Abertura das Receitas



1899

Descrição (R\$)	FY17	% RL
<b>Receitas</b>		
(+) Receita Bruta	83.450.920	107,1%
(-) Deduções*	-5.522.157	7,1%
<b>(=) Receita Líquida</b>	<b>77.928.763</b>	<b>100,0%</b>

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

(+) Rede Globo	29.965.263	38,5%
(+) Horizonte (Premier)	10.613.886	13,6%
(+) Venda de Direitos Economicos	8.000.000	10,3%
(+) CEF	7.600.000	9,8%
(+) SMV	4.902.064	6,3%
(+) Patrocinio	3.100.000	4,0%
(+) Mecanismo de Solidariedade	3.000.000	3,8%
(+) Bilheteria	2.917.500	3,7%
(+) Receita Financeira	2.871.498	3,7%
(+) Copa do Brasil	1.404.000	1,8%
(+) TV Bahia	810.000	1,0%
(+) AMBEV	522.500	0,7%
(+) Copa do NE	450.000	0,6%
(+) Fest Bar	448.000	0,6%
(+) Estacionamento	418.000	0,5%
(+) Espaço Caixa	285.000	0,4%
(+) Licenciamentos	252.000	0,3%
(+) Estacionamento Premium	175.000	0,2%
(+) FILON (Royalties Mat. Esportivo)	134.052	0,2%
(+) Antena Claro	60.000	0,1%

# Despesas com Futebol Profissional



Descrição (R\$)	FY17	% RL
<b>Despesas Fut. Profissional</b>		
(-) Folha da Pagamento + Imagens	-33.700.000	44,3%
(-) Impostos s/ Folha	-3.389.436	4,5%
(-) Premiações	-1.800.000	2,4%
(-) Comissão Técnica	-3.900.000	5,1%
(-) Gestão de Jogos (Viagens e etc...)	-3.587.921	4,7%
(-) Dep. Medico	-1.200.173	1,6%
(-) Outros	-1.713.155	2,3%
<b>(=) Total</b>	<b>-49.290.684</b>	<b>64,8%</b>

## Despesas com Futebol da Base



Descrição (R\$)	FY17	% RL
<b>Despesas Fut. Base</b>		
(-) Folha da Pagamento	-2.990.000	3,8%
(-) Gestão de Jogos (Viagens e etc...)	-4.413.162	5,7%
(-) Dep. Medico	-443.370	0,6%
<b>(=) Total</b>	<b>-7.846.532</b>	<b>10,1%</b>

# Despesas com Administração



Descrição (R\$)	FY17	% RL
<b>Despesas Administrativas</b>		
(-) Folha de Pagamento	-6.447.869	8,3%
(-) Impostos s/ Folha	-1.631.452	2,1%
(-) Desp. Adm	-5.787.168	7,4%
(-) Nutrição	-1.469.987	1,9%
(-) Profut	-1.317.055	1,7%
(-) Jurídico	-1.131.915	1,5%
(-) Tecnologia da Informação	-384.389	0,5%
(-) Almojarifado/Suprimentos	-297.253	0,4%
(-) Transporte	-244.744	0,3%
<b>(=) Total</b>	<b>-18.711.831</b>	<b>24,0%</b>



# Investimentos em Patrimônio



Descrição (R\$)	FY17	% RL
<b>Investimentos</b>		
(-) Nutrição	43.500	0,1%
(-) Operações	18.000	0,0%
(-) Patrimonio	1.328.694	1,7%
(-) TI	75.486	0,1%
(-) Hotelaria	40.063	0,1%
(-) MKT	119.900	0,2%
(-) RH	13.500	0,0%
(-) Suprimentos	134.113	0,2%
(-) Dep. Médico	304.132	0,4%
<b>(=) Total</b>	<b>2.077.388</b>	<b>2,7%</b>