



ORÇAMENTO 2021

RECEITAS – previsão 2021 x suplementação 2020

	2021	suplem 2020	Var 2021 x suplem 2020	
Administração	R\$ 2.160.000	R\$ 2.122.425	1,8%	R\$ 37.575
Finanças & Jurídico	R\$ -	R\$ 34.367.484	-100,0%	-R\$ 34.367.484
GrêmioMania	R\$ 8.980.576	R\$ 4.441.126	102,2%	R\$ 4.539.450
Marketing e Comunicação	R\$ 46.729.704	R\$ 43.438.163	7,6%	R\$ 3.291.541
Quadro Social	R\$ 77.340.818	R\$ 88.447.694	-12,6%	-R\$ 11.106.876
Escola, CB & Feminino	R\$ 565.000	R\$ 333.266	69,5%	R\$ 231.734
Fut. Profissional	R\$ 226.270.350	R\$ 258.488.332	-12,5%	-R\$ 32.217.982
TOTAL	R\$ 362.046.448	R\$ 431.638.490	-16,1%	-R\$ 69.592.042

DESPESAS – previsão 2021 x suplementação 2020

	2021	suplem 2020	Var 2021 x suplem 2020	
Administração	R\$ 9.315.446	R\$ 7.713.968	20,8%	R\$ 1.601.478
Patrimônio	R\$ 5.095.941	R\$ 3.999.115	27,4%	R\$ 1.096.826
Finanças & Jurídico	R\$ 26.987.681	R\$ 49.343.239	-45,3%	-R\$ 22.355.558
Marketing	R\$ 8.854.765	R\$ 5.974.359	48,2%	R\$ 2.880.406
Quadro Social	R\$ 43.414.740	R\$ 48.439.388	-10,4%	-R\$ 5.024.648
GrêmioMania	R\$ 4.718.480	R\$ 3.214.611	46,8%	R\$ 1.503.869
Comunicação	R\$ 2.222.047	R\$ 1.241.089	79,0%	R\$ 980.958
IGT	R\$ 1.107.290	R\$ 657.026	68,5%	R\$ 450.265
Escola	R\$ 5.817.377	R\$ 3.301.290	76,2%	R\$ 2.516.086
Categorias de Base	R\$ 36.345.335	R\$ 27.279.660	33,2%	R\$ 9.065.675
Futebol Feminino	R\$ 5.024.130	R\$ 3.320.746	51,3%	R\$ 1.703.384
Futebol Profissional	R\$ 233.048.895	R\$ 276.974.527	-15,9%	-R\$ 43.925.632
Cons. Administração	R\$ 3.993.464	R\$ 3.526.099	13,3%	R\$ 467.365
Cons. Deliberativo	R\$ 136.188	R\$ 105.361	29,3%	R\$ 30.827
<i>reversão de despesas</i>	-R\$ 28.275.335	-R\$ 17.434.391	62,2%	-R\$ 10.840.944
TOTAL	R\$ 357.806.444	R\$ 417.656.087	-14,3%	-R\$ 59.849.643

Demonstrativo de Resultados projetado

DRE - EBITDA	2021	2020	Diferença Orçado 21 / Suplem. 20	Variação %
	Orçamento	Suplementação		
RECEITA BRUTA - ATIVIDADE DO DESPORTO	340.064.904	360.395.787	-20.330.883	-5,64%
Venda de atletas (Líquida de participações)	28.000.000	100.517.274	-72.517.274	-72,14%
Mecanismo de solidariedade	0	16.729.355	-16.729.355	-100,00%
Rendas/Cotas de Jogos	0	79.541	-79.541	-100,00%
Contratos de TV	179.065.847	108.991.711	70.074.136	64,29%
Publicidade / Patrocínios	34.589.420	31.641.479	2.947.941	9,32%
Loterias e Premiações	2.240.000	2.284.418	-44.418	-1,94%
Arrecadação Social Líquida	59.340.818	61.972.303	-2.631.484	-4,25%
Receitas Patrimoniais	4.451.080	6.106.618	-1.655.538	-27,11%
Royalties	8.910.888	11.360.545	-2.449.657	-21,56%
Loja Grêmio Mania	7.426.851	4.076.465	3.350.386	82,19%
Premiação de competições	0	596.622	-596.622	-100,00%
Luvas Contratuais	16.040.000	16.039.458	542	0,00%
CUSTO - ATIVIDADE DO DESPORTO	275.612.758	293.627.536	-18.014.778	-6,14%
<u>Custo Total de Pessoal</u>	<u>198.709.007</u>	<u>209.401.759</u>	<u>-10.692.752</u>	<u>-5,11%</u>
Futebol Profissional	176.048.830	190.080.248	-14.031.418	-7,38%
Demais Administrativos	22.660.177	19.321.511	3.338.666	17,28%
<u>Custos diretos de futebol</u>	<u>58.976.665</u>	<u>70.797.995</u>	<u>-11.821.330</u>	<u>-16,70%</u>
<u>Despesas de Infraestrutura</u>	<u>2.855.326</u>	<u>2.087.760</u>	<u>767.566</u>	<u>36,77%</u>
<u>Despesas Administrativas</u>	<u>15.071.761</u>	<u>11.340.022</u>	<u>3.731.739</u>	<u>32,91%</u>
EBITDA	64.452.146	66.768.251	(2.316.106)	-3,47%
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO				
Receitas financeiras (-) Despesas Financeiras	-17.718.441	-9.333.436	-8.385.005	89,84%
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS			0	
Receitas extraordinárias	1.186.291	13.849.924	-12.663.633	-91,43%
Serviço da Dívida	-3.000.000	-2.736.065	-263.935	9,65%
Depreciações e amortizações	-43.652.385	-54.560.747	10.908.362	-19,99%
RESULTADO DO PERÍODO	1.267.611	13.987.928	(12.720.317)	-90,94%