

| GUARANI FUTEBOL CLUBE                                            |                         |       |                          |                                           |                         |                          |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício 2021                            |                         |       |                          |                                           |                         |                          |
| RECEITAS                                                         | MENSAL                  | MESES | ANUAL                    | Antecipação FPF e 10% de INSS e Sindicato | 20% Justiça do Trabalho | Receita Final            |
| 01 - Bilheteria do Campeonato Paulista                           | R\$ -                   | 3     | R\$ -                    | R\$ -                                     | R\$ -                   | R\$ -                    |
| 02 - Bilheteria Campeonato Brasileiro                            | R\$ 142.857,14          | 7     | R\$ 1.000.000,00         | R\$ -                                     | R\$ -                   | R\$ 1.000.000,00         |
| 03 - Cotas de TV - Campeonato Paulista                           | R\$ 864.000,00          | 4     | R\$ 6.600.000,00         | R\$ 2.280.000,00                          | R\$ 864.000,00          | R\$ 3.456.000,00         |
| 04 - Cotas de TV - Campeonato Brasileiro + Direito Internacional | R\$ 561.600,00          | 10    | R\$ 7.800.000,00         | R\$ 780.000,00                            | R\$ 1.404.000,00        | R\$ 5.616.000,00         |
| 06 - Mensalidade Sócio Patrimonial                               | R\$ 90.000,00           | 12    | R\$ 1.080.000,00         | R\$ -                                     | R\$ -                   | R\$ 1.080.000,00         |
| 07 - Mensalidade Sócio-Torcedor                                  | R\$ 40.000,00           | 12    | R\$ 480.000,00           | R\$ -                                     | R\$ -                   | R\$ 480.000,00           |
| 08 - Anuidade Camarotes                                          |                         | 1     | R\$ 60.000,00            | R\$ -                                     | R\$ -                   | R\$ 60.000,00            |
| 09 - Anuidades Cadeiras Vitalícias                               |                         | 1     | R\$ 100.000,00           |                                           |                         | R\$ 100.000,00           |
| 10 - Mensalidade Sauna                                           | R\$ 9.000,00            | 12    | R\$ 108.000,00           |                                           |                         | R\$ 108.000,00           |
| 11 - Mensalidade Natação                                         | R\$ 500,00              | 12    | R\$ 6.000,00             |                                           |                         | R\$ 6.000,00             |
| 12 - Mensalidade projeto Bugrinho                                | R\$ 20.000,00           | 12    | R\$ 240.000,00           |                                           |                         | R\$ 240.000,00           |
| 13 - Aluguéis Diversos                                           | R\$ -                   |       | R\$ 200.000,00           | R\$ -                                     | R\$ -                   | R\$ 200.000,00           |
| 14 - Comodato da Loja Guarani                                    | R\$ 20.000,00           | 12    | R\$ 240.000,00           |                                           |                         | R\$ 240.000,00           |
| 15 - Outras Receitas                                             |                         |       | R\$ 300.000,00           |                                           |                         | R\$ 300.000,00           |
| 16 - Permuta (Camiseta, Short, Placas e Backdrop)                | R\$ 50.000,00           | 12    | R\$ 600.000,00           |                                           |                         | R\$ 600.000,00           |
| 17 - Patrocínio (Camiseta, Short, Placas e Backdrop)             | R\$ 80.000,00           | 12    | R\$ 960.000,00           |                                           |                         | R\$ 960.000,00           |
| 18 - Venda Judicial                                              | R\$ 350.000,00          | 12    | R\$ 4.200.000,00         | R\$ -                                     | R\$ 840.000,00          | R\$ 3.360.000,00         |
| 19 - Venda de Direitos Econômicos de Atletas                     | R\$ -                   |       | R\$ 6.000.000,00         | R\$ -                                     | R\$ 1.200.000,00        | R\$ 4.800.000,00         |
| 20 - Premiação Campeonato Paulista                               |                         | 1     | R\$ 200.000,00           | R\$ 10.000,00                             | R\$ -                   | R\$ 190.000,00           |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS BRUTAS</b>                                 | <b>R\$ 2.227.957,14</b> |       | <b>R\$ 30.174.000,00</b> | <b>R\$ 3.070.000,00</b>                   | <b>R\$ 4.308.000,00</b> | <b>R\$ 22.796.000,00</b> |
| CUSTOS E DESPESAS                                                | MENSAL                  |       | ACUMULADO                |                                           |                         |                          |
| <b>Futebol Profissional</b>                                      |                         |       |                          |                                           |                         |                          |
| 01 - Salários - Jogadores                                        | R\$ 735.000,00          |       | R\$ 8.820.000,00         |                                           |                         |                          |
| 02 - Salários - Staff                                            | R\$ 180.000,00          |       | R\$ 2.160.000,00         |                                           |                         |                          |
| 04 - Férias + 1/3                                                | R\$ 50.000,00           |       | R\$ 600.000,00           |                                           |                         |                          |
| 05 - 13º Salário                                                 | R\$ 37.500,00           |       | R\$ 450.000,00           |                                           |                         |                          |
| 06 - INSS + Terceiros                                            | R\$ 30.000,00           |       | R\$ 360.000,00           |                                           |                         |                          |
| 07 - FGTS                                                        | R\$ 30.000,00           |       | R\$ 360.000,00           |                                           |                         |                          |
| 08 - PIS s/Folha de Pagamento                                    | R\$ 5.000,00            |       | R\$ 60.000,00            |                                           |                         |                          |
| 09 - IRRF                                                        | R\$ 40.000,00           |       | R\$ 480.000,00           |                                           |                         |                          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM A FOLHA DO FUTEBOL PROFISSIONAL</b>    | <b>R\$ 1.107.500,00</b> |       | <b>R\$ 13.290.000,00</b> |                                           |                         |                          |
| 01 - Manutenção Gramado                                          | R\$ 6.000,00            |       | R\$ 72.000,00            |                                           |                         |                          |
| 02 - Manutenção de Prédios e Equipamentos                        | R\$ 5.000,00            |       | R\$ 60.000,00            |                                           |                         |                          |
| 03 - Material de Consumo                                         | R\$ 10.000,00           |       | R\$ 120.000,00           |                                           |                         |                          |
| 04 - Viagens e Estadias                                          | R\$ 30.000,00           |       | R\$ 360.000,00           |                                           |                         |                          |
| 07 - Premiações                                                  | R\$ 80.000,00           |       | R\$ 960.000,00           |                                           |                         |                          |
| 08 - Despesas com Jogos                                          | R\$ 80.000,00           |       | R\$ 960.000,00           |                                           |                         |                          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS GERAIS COM FUTEBOL PROFISSIONAL</b>        | <b>R\$ 211.000,00</b>   |       | <b>R\$ 2.532.000,00</b>  |                                           |                         |                          |
| <b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM FUTEBOL PROFISSIONAL</b>         | <b>R\$ 1.318.500,00</b> |       | <b>R\$ 15.822.000,00</b> |                                           |                         |                          |
| <b>Futebol Base</b>                                              |                         |       |                          |                                           |                         |                          |
| 01 - Salários Jogadores                                          | R\$ 15.000,00           |       | R\$ 180.000,00           |                                           |                         |                          |
| 02 - Salários - Staff                                            | R\$ 40.000,00           |       | R\$ 480.000,00           |                                           |                         |                          |
| 03 - Férias + 1/3                                                | R\$ 5.000,00            |       | R\$ 60.000,00            |                                           |                         |                          |
| 04 - 13º Salário                                                 | R\$ 3.330,00            |       | R\$ 39.960,00            |                                           |                         |                          |
| 05 - INSS + Terceiros                                            | R\$ 10.000,00           |       | R\$ 120.000,00           |                                           |                         |                          |
| 06 - FGTS                                                        | R\$ 3.000,00            |       | R\$ 36.000,00            |                                           |                         |                          |
| 07 - PIS s/Folha de Pagamento                                    | R\$ 900,00              |       | R\$ 10.800,00            |                                           |                         |                          |
| 08 - IRRF                                                        | R\$ 6.000,00            |       | R\$ 72.000,00            |                                           |                         |                          |
| <b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS COM A FOLHA DA BASE</b>               | <b>R\$ 83.230,00</b>    |       | <b>R\$ 998.760,00</b>    |                                           |                         |                          |
| 01 - Manutenção de Equipamentos                                  | R\$ 5.000,00            |       | R\$ 60.000,00            |                                           |                         |                          |
| 02 - Manutenção de Gramado                                       | R\$ 6.000,00            |       | R\$ 72.000,00            |                                           |                         |                          |
| 03 - Viagens e Estadias                                          | R\$ 12.000,00           |       | R\$ 144.000,00           |                                           |                         |                          |
| 04 - Lanches e Refeições                                         | R\$ 8.000,00            |       | R\$ 96.000,00            |                                           |                         |                          |
| 05 - Gastos Gerais de Serviços                                   | R\$ 5.000,00            |       | R\$ 60.000,00            |                                           |                         |                          |
| 06 - Despesas com Jogos                                          | R\$ 20.000,00           |       | R\$ 240.000,00           |                                           |                         |                          |
| <b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS GERAIS COM A BASE</b>                 | <b>R\$ 56.000,00</b>    |       | <b>R\$ 672.000,00</b>    |                                           |                         |                          |
| <b>TOTAL GERAL DOS INVESTIMENTOS COM A BASE</b>                  | <b>R\$ 139.230,00</b>   |       | <b>R\$ 1.670.760,00</b>  |                                           |                         |                          |
| <b>Funcionários Administrativos</b>                              |                         |       |                          |                                           |                         |                          |
| 01 - Salários                                                    | R\$ 130.000,00          |       | R\$ 1.560.000,00         |                                           |                         |                          |
| 02 - Férias + 1/3                                                | R\$ 14.000,00           |       | R\$ 168.000,00           |                                           |                         |                          |
| 03 - 13º Salário                                                 | R\$ 11.000,00           |       | R\$ 132.000,00           |                                           |                         |                          |

|                                                        |            |                     |  |            |                      |
|--------------------------------------------------------|------------|---------------------|--|------------|----------------------|
| 04 - INSS + Terceiros                                  | R\$        | 20.000,00           |  | R\$        | 240.000,00           |
| 05 - FGTS                                              | R\$        | 10.400,00           |  | R\$        | 124.800,00           |
| 06 - PIS s/Folha de Pagamento                          | R\$        | 1.552,00            |  | R\$        | 18.624,00            |
| 07 - IRRF                                              | R\$        | 15.000,00           |  | R\$        | 180.000,00           |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM A FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO</b> | <b>R\$</b> | <b>201.952,00</b>   |  | <b>R\$</b> | <b>2.423.424,00</b>  |
| 01 - Água e Esgoto                                     | R\$        | 20.000,00           |  | R\$        | 240.000,00           |
| 02 - Energia Elétrica                                  | R\$        | 35.000,00           |  | R\$        | 420.000,00           |
| 03 - Telefone e Internet                               | R\$        | 3.000,00            |  | R\$        | 36.000,00            |
| 04 - Combustíveis e Lubrificantes                      | R\$        | 3.000,00            |  | R\$        | 36.000,00            |
| 05 - Despesas Bancárias                                | R\$        | 6.000,00            |  | R\$        | 72.000,00            |
| 06 - Honorários Auditoria Independente                 | R\$        | 4.500,00            |  | R\$        | 54.000,00            |
| 07 - Honorários Advocáticos                            | R\$        | 10.000,00           |  | R\$        | 120.000,00           |
| 08 - Honorários Contábeis + Recursos Humanos           | R\$        | 12.000,00           |  | R\$        | 144.000,00           |
| 09 - Comissão e Honorários em Intermediações           | R\$        | 10.000,00           |  | R\$        | 120.000,00           |
| 10 - Manutenção de Prédios                             | R\$        | 15.000,00           |  | R\$        | 180.000,00           |
| 11 - Manutenção de Veículos                            | R\$        | 5.000,00            |  | R\$        | 60.000,00            |
| 12 - Material de Consumo                               | R\$        | 5.000,00            |  | R\$        | 60.000,00            |
| 13 - Material de Limpeza e Conservação + Cloro         | R\$        | 7.500,00            |  | R\$        | 90.000,00            |
| 14 - Viagens e Estadias                                | R\$        | 5.000,00            |  | R\$        | 60.000,00            |
| 15 - Serviços de Cópias                                | R\$        | 500,00              |  | R\$        | 6.000,00             |
| 16 - Material de Escritório                            | R\$        | 3.500,00            |  | R\$        | 42.000,00            |
| 17 - Despesas com Refeitório                           | R\$        | 25.000,00           |  | R\$        | 300.000,00           |
| 18 - Pendencias Departamento Profissional 2019         | R\$        | 67.000,00           |  | R\$        | 804.000,00           |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>       | <b>R\$</b> | <b>237.000,00</b>   |  | <b>R\$</b> | <b>2.844.000,00</b>  |
| <b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>        | <b>R\$</b> | <b>438.952,00</b>   |  | <b>R\$</b> | <b>5.267.424,00</b>  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS E DO ANO</b>              | <b>R\$</b> | <b>1.896.682,00</b> |  | <b>R\$</b> | <b>22.760.184,00</b> |

Presidente: Ricardo Miguel Moises  
 Superintendente Executivo: Marcelo Tasso

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Receitas              | R\$ 30.174.000,00 |
| Antec. / Sind. / INSS | R\$ 3.070.000,00  |
| TRT                   | R\$ 4.308.000,00  |
| Despesas              | R\$ 22.760.184,00 |
| Total                 | R\$ 35.816,00     |