

**FUTEBOL CLUBE CASCABEL****CNPJ: 09.312.917/0001-04****I.E.: 9079529327****Rodovia BR 277 - Km 585, Cascavel Velho - CEP: 85.818-560****Telefone: (45) 3303-5833****DRE GERENCIAL 2024****RECEITAS**

DESCRIÇÃO	TOTAL	
DIREITOS DE TRANSMISSÃO DE TV	R\$	330.000,00
BILHETERIA	R\$	259.062,91
VENDAS PRODUTOS	R\$	949.105,30
PATROCÍNIOS - CAMISA	R\$	3.089.925,81
PATROCÍNIOS - PLACAS	R\$	176.092,00
EMPRESTIMO DE JOGADORES	R\$	130.000,00
SÓCIO ANJO	R\$	13.916,67
RECEITA DE BAR	R\$	270.411,00
EMPRÉSTIMO - PODIUM PARTICIPACOES	R\$	1.037.458,45
FPF - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL	R\$	475.000,00
RIFAS VENDAS	R\$	215.741,31
COMISSOES FANCAR SEGUROS	R\$	27.610,78
PROJETO - SANTA TEREZA DO OESTE	R\$	55.000,00
CAMPEONATO COPA DO BRASIL	R\$	708.750,00
DIREITOS ECONÔMICOS - ATLETAS	R\$	146.195,20
VENDA DE VEICULOS	R\$	6.500,00
INDENIZAÇÃO DE SEGUROS	R\$	990,00
TALENTOS DE JESUS - ROYALTIES/DOAÇÕES	R\$	398.535,32
TIMEMANIA - LOTERIAS	R\$	221.010,67
FEIJUCA DO BEM	R\$	53.721,85
SHOWS / EVENTOS	R\$	1.540.253,31
RECEITA LIQUIDA TOTAL	R\$	10.105.280,58

CUSTOS E DESPESAS

PROFISSIONAL		
Descrição	TOTAL	
SALÁRIOS E ORDENADOS	-R\$	1.120.778,34
AJUDA CUSTO SALÁRIOS	-R\$	74.754,56
DIREITO DE IMAGEM / JOGADORES	-R\$	2.919.928,44
AUXILIO MORADIA	-R\$	425.472,23
ATLETAS - PESSOAL	-R\$	4.540.933,57
COMISSAO TÉCNICA	-R\$	239.844,00
AJUDA DE CUSTO COMISSAO TÉCNICA	-R\$	46.800,00
FISIOTERAPEUTA	-R\$	32.409,00
PSICOLOGO	-R\$	24.500,00
COMISSAO TÉCNICA - PESSOAL	-R\$	343.553,00
SEGURO DE VIDA	-R\$	21.812,55

VALE TRANSPORTE	-R\$	2.129,40
13º SALARIO	-R\$	84.709,29
EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIOAIS	-R\$	6.574,22
ASSISTÊNCIA MÉDICA	-R\$	21.552,72
RESCISÕES TRABALHISTAS	-R\$	587.827,79
FGTS	-R\$	202.922,08
FÉRIAS	-R\$	25.761,15
PREMIAÇÕES	-R\$	425.499,99
GERENTE - FUTEBOL PROFISSIONAL (S MALUCELLI)	-R\$	180.000,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-R\$	191.038,76
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	-R\$	47.251,99
TRANSMISSAO DE JOGOS TELEVISIVOS	-R\$	2.175,00
OUTROS - PESSOAL	-R\$	1.799.254,94
ALIMENTAÇÃO	-R\$	297.379,59
CONFRATERNIZAÇÃO	-R\$	3.111,01
MEDICAMENTOS	-R\$	174,90
UNIFORMES	-R\$	150.496,40
PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS	-R\$	27.921,58
MATERIAIS VISUAIS	-R\$	19.418,46
DIREITOS FEDERATIVOS ATLETAS	-R\$	2.000,00
ENERGIA ELÉTRICA	-R\$	61.731,20
TELEFONE	-R\$	7.775,81
MANUTENÇÃO PREDIAL CT	-R\$	31.606,17
MANUTENÇÃO CAMPO CT	-R\$	4.051,87
MANUTENÇÃO ESTADIO OLIMPICO	-R\$	98.651,78
LAVANDERIA	-R\$	9.732,55
MATERIAL DE LIMPEZA	-R\$	8.089,85
MATERIAIS DE FISIOTERAPIA	-R\$	22.288,66
VIGILANCIA E SEGURANCA	-R\$	1.384,00
ALUGUEL CT	-R\$	65.994,07
DESPESAS COM APENADOS E ENCARGOS	-R\$	26.931,04
MATERIAL DE HIGIENE	-R\$	2.748,24
GASTOS JOGOS EM CASA	-R\$	710.894,53
GASTOS JOGOS FORA	-R\$	258.605,89
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL - CBF	-R\$	93.876,40
TAXA FEDERAÇÃO ATLETAS E OUTRAS	-R\$	66.509,07
ARBITRAGEM	-R\$	6.849,09
CARTORIO	-R\$	128,96
SOFTWARE	-R\$	36.690,94
VIAGENS	-R\$	103.576,56
FRETES	-R\$	9.716,42
DESPESAS OPERACIONAIS VIAGENS - CARTAO	-R\$	36.829,95
MATERIAL DE USO E CONSUMO	-R\$	23.001,23
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-R\$	16.254,46
BENS DE PEQUENO VALOR	-R\$	1.949,29
IMPOSTOS E TAXAS	-R\$	31.704,78
CURSOS E TREINAMENTOS	-R\$	2.502,00
GAS	-R\$	30.592,46
DESPESAS OPERACIONAIS - PROFISSIONAL	-R\$	2.271.169,21
TOTAL - PROFISSIONAL	-R\$	8.954.910,72

GERAL DO FUTEBOL

Descrição	TOTAL
CONSULTORIA EMPRESARIAL	-R\$ 60.000,00

VALE TRANSPORTE	-R\$	2.171,20
DESPESAS COM BAR - JOGOS	-R\$	60.046,15
RESCISÕES TRABALHISTAS	-R\$	403.892,86
PREVIDENCIA SOCIAL - INSS GERAL + RAT E TERCEIROS	-R\$	354.235,65
PROGRAMA RISCO AMBIENTAL E OCUPACIONAL - GERAL	-R\$	4.025,00
MANUTENÇÃO PREDIAL CT	-R\$	48.014,57
MANUTENÇÃO CAMPO CT	-R\$	13.827,00
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	-R\$	3.287,52
MANUTENÇÃO VEÍCULOS	-R\$	18.396,95
COMBUSTÍVEIS	-R\$	89.576,49
SEGURO DE VEÍCULOS	-R\$	9.818,24
MATERIAL DE USO E CONSUMO	-R\$	591,38
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REFORMA	-R\$	6.828,49
SEGURO PREDIAL	-R\$	2.635,50
CARTORIO, CERTIDÕES, ATAS	-R\$	8.818,11
HONORARIOS ADVOCATICIOS	-R\$	500,00
FRETES	-R\$	1.000,00
DESPESAS COM SÓCIO ANJO	-R\$	725,28
IMPOSTOS E TAXAS	-R\$	22.451,02
GASTOS COM HOMENAGENS	-R\$	2.081,67
OUTRAS DESPESAS - RIFAS PROVOPAR	-R\$	187.118,70
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-R\$	33.179,14
BENS DE PEQUENO VALOR	-R\$	20.238,38
FC ACADEMY PROFESSOR	-R\$	9.800,00
COMISSÕES NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	-R\$	35.000,00
MULTAS DE TRÂNSITO	-R\$	1.451,14
MULTAS JUDICIAIS - GERAL	-R\$	19.198,65
RECRUTAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	-R\$	1.850,54
RECRUTAMENTO E PROSPECÇÃO DE ATLETAS	-R\$	1.653,92
GERAL DO FUTEBOL	-R\$	1.422.413,55
TOLEDO		
DESPESAS JOGOS FORA - TOLEDO	-R\$	9.175,00
HOSPEDAGEM - TOLEDO	-R\$	11.164,79
MATERIAIS - TOLEDO	-R\$	67,67
SALARIOS / ENCARGOS - TOLEDO	-R\$	115.451,72
RESCISOES DE ATLETAS - TOLEDO	-R\$	250,00
REGISTRO DE ATLETAS - TOLEDO	-R\$	11.700,00
TOLEDO	-R\$	147.809,18
TOTAL - GERAL FUTEBOL	-R\$	1.570.222,73

COMERCIAL LOJAS E PATROCINIOS		
<u>Descrição</u>		TOTAL
SALÁRIOS - COMERCIAL	-R\$	86.045,66
ALUGUEL LOJAS	-R\$	136.395,20
ALVARAS - COMERCIAL	-R\$	642,13
CMV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	-R\$	468.594,77
VALE TRANSPORTES	-R\$	5.645,10
CORREIOS	-R\$	3.186,79
ENERGIA ELÉTRICA	-R\$	7.916,84
DESPESAS KOMBI	-R\$	1.525,00
FRETES E ENCOMENDAS	-R\$	1.955,00
OUTRAS COMISSÕES	-R\$	37.085,14
DESPESAS MONTAGEM DAS LOJAS - COMERCIAL (PORTÍ)	-R\$	164.822,41
FGTS	-R\$	5.207,27

ENTERPAG - COMERCIAL	-R\$	176,64
SERVIÇOS PRESTADOS - MANUTENCAO	-R\$	918,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS - COMERCIAL	-R\$	500,00
RESCISOES TRABALHISTAS - COMERCIAL	-R\$	9.956,73
COMISSÃO SOBRE VENDAS - PATROCINIOS ICMS E IR QUEILA SEPARAR	-R\$	12.000,00
COMISSÃO SOBRE VENDAS - PRODUTOS	-R\$	155.076,32
SEGUROS DE VIDA	-R\$	1.168,23
SEGUROS DE VEICULOS	-R\$	1.898,90
MATERIAIS VISUAIS	-R\$	10.605,22
MAT. DE ESCRITORIO	-R\$	34,99
MANUT. CONTAINER	-R\$	2.670,00
MANUT. DE COMPUTADORES	-R\$	520,00
IPVA LICENCIAMENTO E TAXAS	-R\$	1.926,64
EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIOAIS	-R\$	209,00
TOTAL - COMERCIAL	-R\$	1.116.681,98

EVENTOS		
Descrição		TOTAL
FEIJUCA 2023	-R\$	164.457,72
SHOW VAMBORA CASCAVEL 2024	-R\$	2.047.914,76
TOTAL - EVENTOS	-R\$	2.212.372,48

MARKETING		
Descrição		TOTAL
MARKETING E PROPAGANDA	-R\$	253.928,02
TOTAL - MARKETING	-R\$	253.928,02

CT BASE (SUB 15 / SUB 17 / SUB 20)		
Descrição		TOTAL
CT BASE GERAL		
SALARIO CT BASE	-R\$	202.003,67
AJUDA DE CUSTO	-R\$	93.460,00
FGTS - BASE	-R\$	41.223,00
SALARIO COMISSAO TEC. - BASE	-R\$	328.165,69
PEDAGOGO(A) BASE	-R\$	6.098,70
AJUDA DE CUSTO COM TEC. - BASE	-R\$	16.000,00
PESSOAL - CT BASE	-R\$	686.951,06
EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIOAIS - CT BASE	-R\$	316,00
RESCISÕES TRABALHISTAS - CT BASE	-R\$	14.037,88
DESPESAS COM PRESOS E ENCARGOS	-R\$	3.628,88
MATERIAL DE REFORMA - CT BASE	-R\$	40.426,19
MATERIAIS DE TREINO/JOGO - CT BASE	-R\$	4.031,65
SERVIÇOS MOTORISTA - BASE	-R\$	3.500,00
DEVOLUCAO DE MATERIAS - BASE	-R\$	1.152,50
LAVANDERIA	-R\$	6.586,00
DESPESAS COM PRESOS E ENCARGOS	-R\$	7.259,37
MATERIAIS DE ALOJAMENTO - CAMA (BASE)	-R\$	2.400,00
ALOJAMENTO - CASA ALUGUEL	-R\$	6.500,00
IMPOSTOS E TAXAS - CT BASE	-R\$	3.374,02
MATERIAL DE USO E CONSUMO - CT BASE	-R\$	26.574,22
MATERIAL DE ESCRITORIO - BASE	-R\$	612,20

MANUTENÇÃO PREDIAL - CT BASE	-R\$	20.844,35
MANUTENÇÃO MAQUINAS - BASE	-R\$	6.080,60
MÃO DE OBRA REFORMA - CT BASE	-R\$	62.481,00
ALIMENTAÇÃO - CT BASE	-R\$	123.668,94
ENERGIA ELETRICA - CT BASE	-R\$	29.119,41
GÁS - CT BASE	-R\$	12.414,07
UNIFORMES - CT BASE	-R\$	4.500,00
GASTOS JOGOS FORA DE CASA - CT BASE	-R\$	85.173,94
GASTOS JOGOS EM CASA - CT BASE	-R\$	20.446,08
DESPESAS GERAIS DE MANUTENCAO - CT BASE	-R\$	4.345,00
SERVICOS PRESTADOS - BASE	-R\$	12.260,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS - BASE CT	-R\$	27.000,00
ARBITRAGEM - BASE	-R\$	7.357,80
VIAGENS - BASE	-R\$	34.447,02
SEGURO DE VIDA- BASE	-R\$	5.847,96
SEGURO - BASE	-R\$	3.119,99
TRANSMISSAO DE JOGOS - BASE	-R\$	16.050,00
SOFTWARE - CT BASE	-R\$	27.580,60
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL CBF - BASE	-R\$	1.500,00
FEDERAÇÃO, ATLETAS E OUTRAS - CT BASE	-R\$	9.967,00
DESPESAS OPERACIONAIS - CT BASE	-R\$	634.602,67
TOTAL - CT BASE GERAL	-R\$	1.321.553,73
SUB 15		
PSICOLOGO - SUB 15	-R\$	2.200,00
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL - CBF - SUB 15	-R\$	8.825,00
TAXA FEDERAÇÃO ATLETAS E OUTRAS SUB 15	-R\$	3.627,00
ARBITRAGEM - SUB 15	-R\$	6.273,70
ALIMENTAÇÃO - SUB 15	-R\$	10.588,21
AUXILIO MORADIA - SUB 15	-R\$	1.000,00
OUTROS PESSOAL - SUB 15	-R\$	550,00
ASSISTENCIA MEDICA - SUB 15	-R\$	540,00
MEDICAMENTOS - SUB 15	-R\$	270,16
MATERIAL DE USO E CONSUMO - SUB 15	-R\$	6.149,23
MATERIAL DIDATICO - SUB 15	-R\$	257,40
MULTAS FEDERACAO - SUB 15	-R\$	500,00
VIAGENS - SUB 15	-R\$	9.500,00
GASTOS JOGOS EM CASA - SUB 15	-R\$	7.310,80
GASTOS JOGOS FORA - SUB 15	-R\$	24.757,25
TOTAL - SUB 15	-R\$	82.348,75
SUB 17		
ARBITRAGEM - SUB 17	-R\$	2.520,40
GASTOS JOGOS FORA - SUB 17	-R\$	80,00
MATERIAL DE LIMPEZA - SUB 17	-R\$	288,98
MATERIAL DE USO E CONSUMO - SUB 17	-R\$	463,91
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL - CBF SUB 17	-R\$	3.555,00
MATERIAL DIDATICO - SUB 17	-R\$	257,40
ALIMENTAÇÃO - SUB 17	-R\$	11.569,91
MEDICAMENTOS - SUB 17	-R\$	485,15
SERVIÇOS PRESTADOS - SUB 17	-R\$	500,00
RESCISOES TRABALHISTAS SUB 17	-R\$	4.753,17
ASSISTENCIA MEDICA - SUB 17	-R\$	1.472,00
VALE TRANSPORTE - ESCOLAR - SUB 17	-R\$	926,97
SALÁRIOS E ORDENADOS SUB 17	-R\$	19.185,15
AUXILIO MORADIA SUB 17	-R\$	5.000,00
DIREITO DE IMAGEM SUB 17	-R\$	6.600,00

MATERIAL DE LIMPEZA SUB 17	-R\$	1.172,21
TOTAL - SUB 17	-R\$	58.830,25
SUB 20		
CARTORIO - SUB 20	-R\$	227,15
GASTOS JOGOS EM CASA - SUB 20	-R\$	1.500,00
GASTOS JOGOS FORA - SUB 20	-R\$	75.479,60
ARBITRAGEM - SUB 20	-R\$	5.800,20
MULTAS FEDERACAO - SUB 20	-R\$	4.000,00
SALÁRIOS E ORDENADOS SUB 20	-R\$	19.568,91
AJUDA DE CUSTO DIREITO IMAGEM SUB 20	-R\$	18.300,00
FGTS	-R\$	2.713,63
IMPOSTOS E TAXAS	-R\$	8.573,81
AUXILIO MORADIA SUB 20	-R\$	30.900,00
MATERIAL DE LIMPEZA SUB 20	-R\$	473,96
ALIMENTAÇÃO SUB 20	-R\$	967,04
MEDICAMENTOS	-R\$	362,45
PREMIAÇÕES - COPA SÃO PAULO	-R\$	7.600,00
MATERIAIS VISUAIS PLACAS SUB 20	-R\$	2.280,21
TRANSPORTE MOTORISTA SUB 20	-R\$	19.050,00
VALE TRANSPORTE SUB 20	-R\$	510,50
RESCISOES TRABALHISTAS SUB 20	-R\$	58.275,77
TAXA CBF SUB 20	-R\$	8.430,35
TAXA FEDERAÇÃO ATLETAS E OUTRAS SUB 20	-R\$	5.515,00
MATERIAIS DE FISIOTERAPIA - CT BASE	R\$	-
EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIOAIS SUB 20	-R\$	2.470,00
TOTAL - SUB 20	-R\$	272.998,58
TOTAL GERAL - CATEGORIAS DE BASE	-R\$	1.735.731,31

PROJETO TALENTOS DE JESUS		
Descrição		TOTAL
DESPEAS PROJETO - TALENTOS DE JESUS	-R\$	92.007,67
DESPESA SÓCIO ANJO - TALENTOS DE JESUS	-R\$	12.626,61
MATERIAIS EDUCATIVOS - PROJETO TALENTOS DE JESUS	-R\$	36.990,00
SANTA TEREZA DO OESTE/PR	-R\$	2.559,17
TOTAL - PROJETOS	-R\$	144.183,45

ADMINISTRAÇÃO		
Descrição		TOTAL
SALÁRIOS E ORDENADOS	-R\$	67.292,26
AJUDA CUSTO SALÁRIOS	-R\$	42.543,00
FGTS	-R\$	5.934,44
ALIMENTAÇÃO	-R\$	8.040,00
CONFRATERNIZAÇÃO	-R\$	1.900,00
RESCISOES TRABALHISTAS	-R\$	14.364,86
SEGURO DE VIDA	-R\$	573,77
ACIC	-R\$	96,80
EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIOAIS	-R\$	60,00
CONTABILIDADE INTERNA ADM	-R\$	24.900,00
CEO - ADMINISTRATIVO	-R\$	167.962,19
FÉRIAS	-R\$	5.768,85
BENS DE PEQUENO VALOR	-R\$	530,00
TELEFONE / CELULAR	-R\$	899,03
MATERIAL MANUTENCAO E REFORMA	-R\$	840,00

CARTORIO, CERTIDÕES E ATAS	-R\$	1.042,14
SOFTWARE	-R\$	37.659,96
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-R\$	5.958,99
IMPOSTOS E TAXAS	-R\$	9.512,44
CONSORCIO	-R\$	31.295,71
DOAÇÕES	-R\$	1.000,00
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	-R\$	2.405,00
TOTAL - ADMINISTRAÇÃO	-R\$	430.579,44

DESPESAS FINANCEIRAS		
Descrição		Saldo
DESPESAS FINANCEIRAS	-R\$	27.297,34
JUROS E MULTAS DE MORA	-R\$	3.084,53
EMPRÉSTIMOS (CHEQUE PREDATADO DESP DEZ/23 - ADIANT	-R\$	211.750,00
TOTAL - FINANCEIRAS	-R\$	242.131,87

RESUMO FINANCEIRO - 2024		
Descrição		Saldo
(+) RECEITA LIQUIDA TOTAL	R\$	10.105.280,58
(-) TOTAL GERAL DESPESAS	-R\$	16.660.742,00
PROFISSIONAL	-R\$	8.954.910,72
GERAL FUTEBOL	-R\$	1.570.222,73
CATEGORIAS DE BASE	-R\$	1.735.731,31
COMERCIAL	-R\$	1.116.681,98
EVENTOS	-R\$	2.212.372,48
MARKETING	-R\$	253.928,02
PROJETOS SOCIAIS	-R\$	144.183,45
ADMINISTRAÇÃO	-R\$	430.579,44
FINANCEIRAS	-R\$	242.131,87
LIQUIDAÇÃO DE DÍVIDA	-R\$	4.115.915,64
(-) PODIUM PARTICIPAÇÕES (DEVOLUÇÃO)	-R\$	96.915,64
(-) COMPRA CT BASE (PODIUM PARTICIPAÇÕES)	-R\$	4.019.000,00
GASTOS COM ESTRUTURAS E BENS	-R\$	357.755,44
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-R\$	12.653,08
(-) REFORMA DE IMOVEIS	-R\$	16.467,00
(-) MAQUINAS/VEICULOS	-R\$	64.218,25
(-) OUTRO EQUIPAMENTOS (FUTEBOL/CAMPO/ACADEMIA)	-R\$	264.417,11
INVESTIMENTOS	-R\$	841.085,37
(-) COMPRA DE MERCADORIAS - ESTOQUE	-R\$	841.085,37
LUCRO/PREJUÍZO MÊS:	-R\$	7.754.302,23
LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO MENSAL:		

RESULTADO COM FLUXO DE CAIXA - COM A COMPRA DO CT		
LUCRO/PREJUÍZO MÊS:	-R\$	11.870.217,87
LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO MENSAL:		