



RELATÓRIO 3º TRIMESTRE 2022

BFSA Relatório Terceiro Trimestre 2022

1. Fluxo de Caixa Orçado VS Realizado VS 2021
2. Fluxo de Caixa Mensal 2022
3. DRE Contábil até 09/2022

BFSA – FLUXO DE CAIXA ORÇADO VS REALIZADO – 3º TRIMESTRE

| FLUXO DE CAIXA | 2022 ORÇAMENTO | | 2021 REALIZADO ATÉ SETEMBRO | | 2022 REALIZADO ATÉ SETEMBRO | | VARIÇÃO ORÇ VS REAL 22 | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|------------------|-------------|
| (+) RECEBIMENTOS | R\$ | 17.124.957 | R\$ | 8.476.871 | R\$ | 11.467.836 | -R\$ | 5.657.120 | -33% |
| Quotas Federativas | R\$ | 9.496.709 | R\$ | 6.939.556 | R\$ | 7.165.914 | -R\$ | 2.330.795 | -25% |
| Patrocínio | R\$ | 540.500 | R\$ | 469.849 | R\$ | 702.500 | R\$ | 162.000 | 30% |
| Aluguel | R\$ | 4.537.813 | R\$ | 237.340 | R\$ | 1.417.732 | -R\$ | 3.120.081 | -69% |
| Reembolso | R\$ | 265.500 | R\$ | - | R\$ | 265.500 | R\$ | - | 0% |
| Outras Receitas | R\$ | 2.284.435 | R\$ | 830.126 | R\$ | 2.181.691 | -R\$ | 102.744 | -4% |
| (-) DESPESAS ORDINÁRIAS | R\$ | 17.001.437 | R\$ | 15.877.288 | R\$ | 16.316.125 | -R\$ | 685.313 | -4% |
| Despesas Administrativas | R\$ | 867.654 | R\$ | 848.359 | R\$ | 953.019 | R\$ | 85.364 | 10% |
| Despesas de Uso Geral | R\$ | 1.812.208 | R\$ | 828.073 | R\$ | 1.161.638 | -R\$ | 650.569 | -36% |
| Despesas com Cozinha | R\$ | 467.062 | R\$ | 465.266 | R\$ | 447.251 | -R\$ | 19.811 | -4% |
| Despesas com Categoria de Base | R\$ | 1.977.450 | R\$ | 623.041 | R\$ | 474.838 | -R\$ | 1.502.612 | -76% |
| Despesas com Futebol Profissional | R\$ | 6.940.660 | R\$ | 8.875.603 | R\$ | 8.975.916 | R\$ | 2.035.256 | 29% |
| Despesas com Arena | R\$ | 39.600 | R\$ | 26.736 | R\$ | 9.829 | -R\$ | 29.771 | -75% |
| Despesas com Gramado | R\$ | 117.433 | R\$ | 118.023 | R\$ | 124.331 | R\$ | 6.899 | 6% |
| Despesas com Manutenção | R\$ | 237.494 | R\$ | 159.735 | R\$ | 212.184 | -R\$ | 25.309 | -11% |
| Despesas com Lavanderia | R\$ | 49.985 | R\$ | 46.098 | R\$ | 38.617 | -R\$ | 11.368 | -23% |
| Despesas com Limpeza e Conservação | R\$ | 208.126 | R\$ | 170.847 | R\$ | 217.306 | R\$ | 9.181 | 4% |
| Despesas com Eventos | R\$ | 1.348.642 | R\$ | 1.308.009 | R\$ | 1.021.226 | -R\$ | 327.416 | -24% |
| Despesas com TI | R\$ | 24.912 | R\$ | 30.438 | R\$ | 25.797 | R\$ | 885 | 4% |
| Despesas com Marketing | R\$ | 365.810 | R\$ | 341.035 | R\$ | 315.733 | -R\$ | 50.077 | -14% |
| Despesas com Hotelaria | | | | | R\$ | 17.253 | R\$ | 17.253 | |
| Pagamento de Impostos | R\$ | 842.973 | R\$ | 636.024 | R\$ | 204.312 | -R\$ | 638.661 | -76% |
| Parcelamentos | R\$ | 601.430 | | | R\$ | 612.000 | R\$ | 10.570 | |
| Bloqueio Judicial | | | | | R\$ | 388.847 | R\$ | 388.847 | |
| Pagamento Ato Trabalhista BFC/Refis | R\$ | 1.100.000 | R\$ | 1.400.000 | R\$ | 1.116.026 | R\$ | 16.026 | 1% |
| (-) INVESTIMENTOS | R\$ | - | R\$ | 521.571 | R\$ | 933.070 | -R\$ | 933.070 | |
| Investimentos realizados | | | R\$ | 521.571 | R\$ | 933.070 | | | |
| (=) SALDO DE CAIXA | R\$ | 123.519 | -R\$ | 7.921.987 | -R\$ | 5.781.358 | R\$ | 5.904.878 | |
| (+) SALDO INICIAL DE CAIXA | R\$ | 360 | | | R\$ | 360 | | | |
| (=) SALDO FINAL ACUMULADO | R\$ | 123.879 | -R\$ | 7.921.987 | -R\$ | 5.780.998 | | | |

A diferença das quotas referem-se a publicidade estática do campeonato paulista e menor valor realizado na série C.

A diferença dos aluguéis referem-se a locações não confirmadas e o período de pandemia no início do ano.

A redução dos custos da base referem-se a parceria com a i9

O aumento dos custos com o futebol profissional referem-se a investimentos realizados para a conquista do acesso a série B.

A diferença da Despesas com Arena referem-se a locações não confirmadas e o período de pandemia no início do ano.

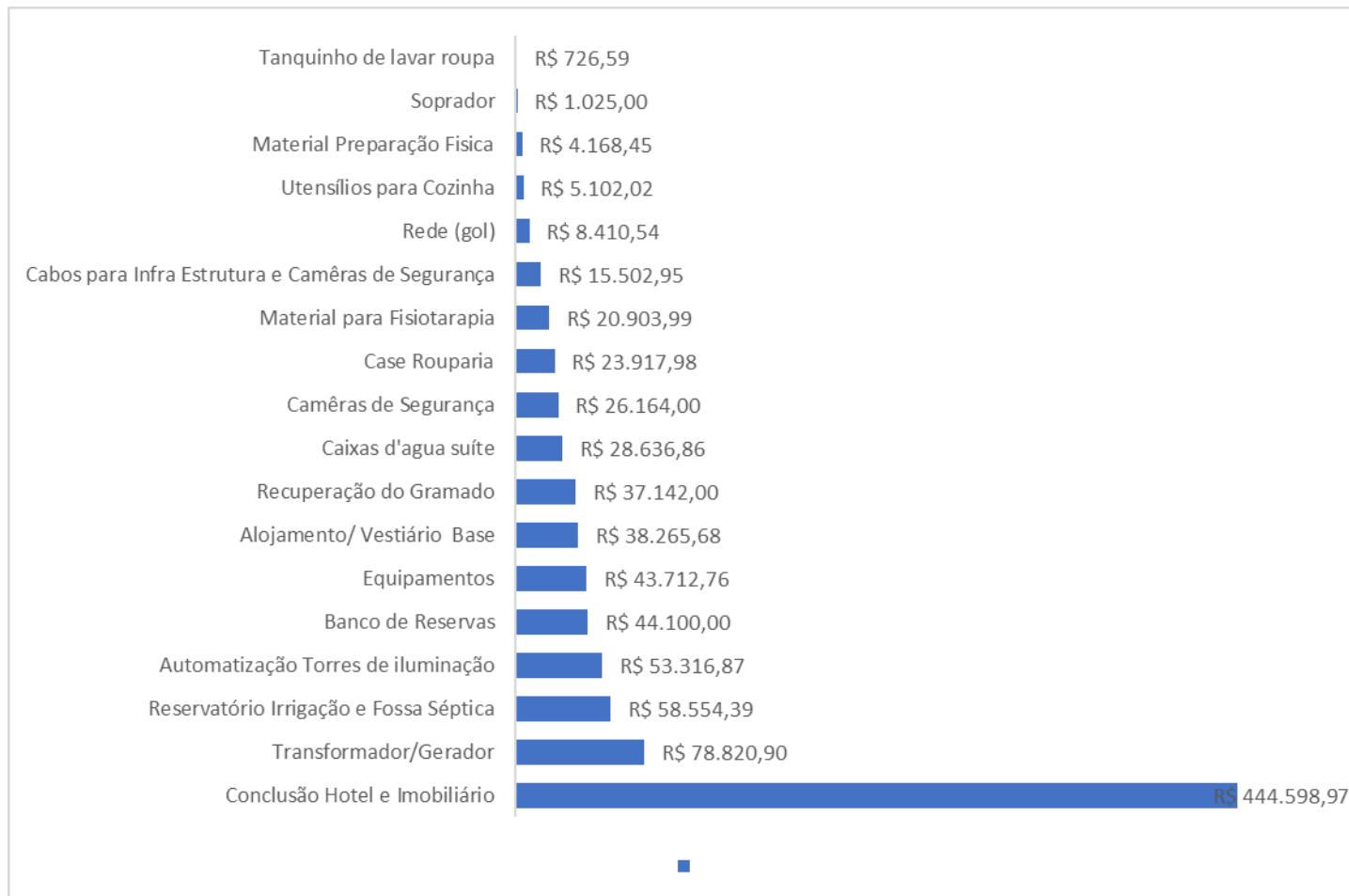
Transformação em SAF



BFSA – Descritivo dos investimentos em 2022

INVESTIMENTOS

| | |
|---|-----------------------|
| Conclusão Hotel e Imobiliário | R\$ 444.598,97 |
| Transformador/Gerador | R\$ 78.820,90 |
| Reservatório Irrigação e Fossa Séptica | R\$ 58.554,39 |
| Automatização Torres de iluminação | R\$ 53.316,87 |
| Banco de Reservas | R\$ 44.100,00 |
| Equipamentos | R\$ 43.712,76 |
| Alojamento/ Vestiário Base | R\$ 38.265,68 |
| Recuperação do Gramado | R\$ 37.142,00 |
| Caixas d'agua suíte | R\$ 28.636,86 |
| Camêras de Segurança | R\$ 26.164,00 |
| Case Rouparia | R\$ 23.917,98 |
| Material para Fisioterapia | R\$ 20.903,99 |
| Cabos para Infra Estrutura e Camêras de Segurança | R\$ 15.502,95 |
| Rede (gol) | R\$ 8.410,54 |
| Utensílios para Cozinha | R\$ 5.102,02 |
| Material Preparação Física | R\$ 4.168,45 |
| Soprador | R\$ 1.025,00 |
| Tanquinho de lavar roupa | R\$ 726,59 |
| Total de Investimentos | R\$ 933.069,95 |



BFSA – Fluxo de Caixa Realizado – 01 até 09/2022

| FLUXO DE CAIXA | REALIZADO | | | | | | | | | | | | TOTAL GERAL |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--|--|-------------|
| | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | | | | |
| (+) RECEBIMENTOS | R\$ 1.560.204 | R\$ 1.791.760 | R\$ 1.820.124 | R\$ 1.852.259 | R\$ 1.768.980 | R\$ 1.741.504 | R\$ 1.896.778 | R\$ 2.022.884 | R\$ 2.794.341 | R\$ 17.248.834 | | | |
| Quotas Federativas | R\$ 1.162.244 | R\$ 1.183.435 | R\$ 1.080.760 | R\$ 1.629.520 | R\$ 1.709.955 | R\$ 400.000 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 7.165.914 | | | |
| Patrocínio | R\$ 51.600 | R\$ 151.600 | R\$ 66.100 | R\$ 66.100 | R\$ 80.100 | R\$ 72.500 | R\$ 81.500 | R\$ 66.500 | R\$ 66.500 | R\$ 702.500 | | | |
| Aluguel | R\$ 32.314 | R\$ 25.853 | R\$ 25.706 | R\$ 47.717 | R\$ 122.718 | R\$ 213.853 | R\$ 285.814 | R\$ 369.318 | R\$ 294.438 | R\$ 1.417.732 | | | |
| Outras Receitas | R\$ 340.546 | R\$ 179.872 | R\$ 594.558 | R\$ 181.923 | R\$ 259.707 | R\$ 84.151 | R\$ 119.377 | R\$ 141.526 | R\$ 280.032 | R\$ 2.181.691 | | | |
| Mútuo Recebido | -R\$ 26.500 | R\$ 251.000 | R\$ 53.000 | -R\$ 73.000 | -R\$ 403.500 | R\$ 971.000 | R\$ 1.410.087 | R\$ 1.445.540 | R\$ 2.153.371 | R\$ 5.780.998 | | | |
| (-) PAGAMENTOS | R\$ 1.557.882 | R\$ 1.794.053 | R\$ 1.818.841 | R\$ 1.837.591 | R\$ 1.775.653 | R\$ 1.726.240 | R\$ 1.921.039 | R\$ 2.023.555 | R\$ 2.794.341 | R\$ 17.249.195 | | | |
| Despesas Administrativas | R\$ 70.568 | R\$ 54.309 | R\$ 73.581 | R\$ 77.427 | R\$ 69.462 | R\$ 63.126 | R\$ 64.578 | R\$ 68.098 | R\$ 78.871 | R\$ 620.019 | | | |
| Despesas de Uso Geral | R\$ 102.894 | R\$ 102.737 | R\$ 174.000 | R\$ 146.378 | R\$ 137.088 | R\$ 112.878 | R\$ 124.943 | R\$ 137.149 | R\$ 123.571 | R\$ 1.161.638 | | | |
| Despesas com Cozinha | R\$ 47.276 | R\$ 38.153 | R\$ 45.440 | R\$ 48.143 | R\$ 50.757 | R\$ 62.058 | R\$ 50.579 | R\$ 51.346 | R\$ 53.500 | R\$ 447.251 | | | |
| Despesas com Categoria de Base | R\$ 22.543 | R\$ 14.907 | R\$ 32.331 | R\$ 42.187 | R\$ 76.450 | R\$ 69.044 | R\$ 80.824 | R\$ 82.668 | R\$ 53.885 | R\$ 474.838 | | | |
| Despesas com Futebol Profissional | R\$ 1.046.561 | R\$ 1.297.275 | R\$ 1.166.681 | R\$ 1.235.268 | R\$ 1.116.023 | R\$ 1.088.883 | R\$ 1.122.345 | R\$ 1.167.809 | R\$ 1.613.141 | R\$ 10.853.986 | | | |
| Despesas com Arena | R\$ 38.866 | R\$ 39.245 | R\$ 38.794 | R\$ 39.249 | R\$ 38.986 | R\$ 39.945 | R\$ 43.860 | R\$ 42.622 | R\$ 70.262 | R\$ 391.829 | | | |
| Despesas com Gramado | R\$ 12.343 | R\$ 12.200 | R\$ 14.234 | R\$ 11.476 | R\$ 23.026 | R\$ 12.858 | R\$ 14.873 | R\$ 9.315 | R\$ 14.006 | R\$ 124.331 | | | |
| Despesas com Manutenção | R\$ 9.658 | R\$ 10.149 | R\$ 14.691 | R\$ 18.747 | R\$ 27.742 | R\$ 22.259 | R\$ 34.067 | R\$ 39.329 | R\$ 35.544 | R\$ 212.184 | | | |
| Despesas com Lavanderia | R\$ 4.745 | R\$ 3.687 | R\$ 4.443 | R\$ 2.879 | R\$ 4.707 | R\$ 5.408 | R\$ 4.860 | R\$ 3.192 | R\$ 4.697 | R\$ 38.617 | | | |
| Despesas com Limpeza e Conservação | R\$ 18.572 | R\$ 16.842 | R\$ 20.438 | R\$ 17.258 | R\$ 18.881 | R\$ 26.021 | R\$ 25.099 | R\$ 16.569 | R\$ 57.626 | R\$ 217.306 | | | |
| Despesas com Eventos | R\$ 25.174 | R\$ 45.472 | R\$ 53.784 | R\$ 44.870 | R\$ 42.728 | R\$ 38.923 | R\$ 122.803 | R\$ 56.642 | R\$ 230.830 | R\$ 661.226 | | | |
| Despesas com TI | R\$ 2.642 | R\$ 3.335 | R\$ 3.284 | R\$ 2.205 | R\$ 2.433 | R\$ 2.661 | R\$ 2.433 | R\$ 19.787 | R\$ 14.015 | R\$ 52.797 | | | |
| Despesas com Marketing | R\$ 32.239 | R\$ 30.194 | R\$ 31.648 | R\$ 38.121 | R\$ 34.098 | R\$ 36.814 | R\$ 46.118 | R\$ 34.586 | R\$ 31.916 | R\$ 315.733 | | | |
| Despesas com Hotelaria | | | | | R\$ 3.308 | R\$ 7.952 | R\$ 2.905 | R\$ 1.334 | R\$ 1.754 | R\$ 17.253 | | | |
| Pagamento de Impostos | R\$ 3.801 | R\$ 7.054 | R\$ 12.142 | R\$ 9.622 | R\$ 10.909 | R\$ 7.961 | R\$ 61.281 | R\$ 44.507 | R\$ 47.035 | R\$ 204.312 | | | |
| Bloqueio Judicial | R\$ - | R\$ - | R\$ - | -R\$ 15.108 | R\$ - | R\$ 10.167 | R\$ 721 | R\$ 129.601 | R\$ 214.466 | R\$ 339.847 | | | |
| Pagamento Ato Trabalhista BFC/Refis | R\$ 120.000 | R\$ 118.493 | R\$ 133.350 | R\$ 118.870 | R\$ 119.055 | R\$ 119.284 | R\$ 118.751 | R\$ 119.002 | R\$ 149.222 | R\$ 1.116.026 | | | |
| (=) SALDO DE CAIXA | R\$ 2.321 | -R\$ 2.293 | R\$ 1.283 | R\$ 14.668 | -R\$ 6.673 | R\$ 15.265 | -R\$ 24.262 | -R\$ 670 | -R\$ 0 | -R\$ 360 | | | |
| (=) SALDO DO MÊS | R\$ 2.321 | -R\$ 2.293 | R\$ 1.283 | R\$ 14.668 | -R\$ 6.673 | R\$ 15.265 | -R\$ 24.262 | -R\$ 670 | -R\$ 0 | -R\$ 360 | | | |
| (+) SALDO INICIAL DE CAIXA | R\$ 360 | | | | | | | | | | | | |
| (=) SALDO FINAL ACUMULADO | R\$ 2.682 | R\$ 389 | R\$ 1.672 | R\$ 16.340 | R\$ 9.668 | R\$ 24.932 | R\$ 670 | R\$ 0 | -R\$ 0 | -R\$ 0 | | | |

BFSA – DRE CONTÁBIL

| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | | | | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|--|
| BOTAFOGO FUTEBOL S.A. | | | | | | | |
| PARCIAL Até 09/2022 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | TOTAL GERAL | |
| RECEITAS OPERACIONAIS | R\$ 13.130.661 | R\$ 9.965.301 | R\$ 17.899.217 | R\$ 16.797.724 | R\$ 74.348 | R\$ 57.867.251 | |
| Receitas | R\$ 13.130.661 | R\$ 9.965.301 | R\$ 17.899.217 | R\$ 16.797.724 | R\$ 74.348 | R\$ 57.867.251 | |
| Quotas Federativas | R\$ 5.406.896 | R\$ 6.728.291 | R\$ 12.343.772 | R\$ 10.731.354 | R\$ - | R\$ 35.210.313 | |
| Aluguel | R\$ 1.400.696 | R\$ 240.500 | R\$ 596.259 | R\$ 466.360 | R\$ - | R\$ 2.703.815 | |
| Outras Receitas | R\$ 1.184.725 | R\$ 989.199 | R\$ 1.343.648 | R\$ 442.660 | R\$ 12.243 | R\$ 3.972.476 | |
| Patrocínios | R\$ 693.500 | R\$ 1.392.747 | R\$ 1.931.384 | R\$ 2.254.439 | R\$ 62.105 | R\$ 6.334.175 | |
| Premiação | R\$ 980.000 | R\$ 260.000 | R\$ 120.000 | R\$ 150.000 | R\$ - | R\$ 1.510.000 | |
| Receita Com Jogos | R\$ 2.817.607 | R\$ 118.211 | R\$ 533.510 | R\$ 1.302.200 | R\$ - | R\$ 4.771.528 | |
| Receita com Sócio Torcedor | R\$ 647.237 | R\$ 236.353 | R\$ 1.030.643 | R\$ 1.450.710 | R\$ - | R\$ 3.364.944 | |
| (-) DEDUÇÃO DAS RECEITAS | -R\$ 1.093.813 | -R\$ 994.976 | -R\$ 1.768.331 | -R\$ 2.318.674 | -R\$ 7.850 | -R\$ 6.183.645 | |
| Dedução das Receitas | -R\$ 1.093.813 | -R\$ 994.976 | -R\$ 1.768.331 | -R\$ 2.318.674 | -R\$ 7.850 | -R\$ 6.183.645 | |
| Impostos sobre a Receita | -R\$ 1.081.833 | -R\$ 983.547 | -R\$ 1.730.494 | -R\$ 2.229.231 | -R\$ 7.850 | -R\$ 6.032.955 | |
| Repasso BFC | -R\$ 11.981 | -R\$ 11.429 | -R\$ 37.837 | -R\$ 89.443 | R\$ - | -R\$ 150.690 | |
| (=) RECEITA LÍQUIDA | R\$ 12.036.848 | R\$ 8.970.325 | R\$ 16.130.886 | R\$ 14.479.049 | R\$ 66.498 | R\$ 51.683.606 | |
| % Receita líquida | 92% | 90% | 90% | 86% | 89% | 89% | |
| (-) CUSTOS OPERACIONAIS | -R\$ 13.836.842 | -R\$ 16.542.643 | -R\$ 16.729.420 | -R\$ 16.105.826 | -R\$ 869.036 | -R\$ 64.083.767 | |
| (-) Custos | -R\$ 13.836.842 | -R\$ 16.542.643 | -R\$ 16.729.420 | -R\$ 16.105.826 | -R\$ 869.036 | -R\$ 64.083.767 | |
| Custos com Pessoal | -R\$ 8.613.877 | -R\$ 9.497.848 | -R\$ 9.661.043 | -R\$ 12.898.422 | -R\$ 867.578 | -R\$ 41.538.768 | |
| Custos com Competições | -R\$ 1.832.503 | -R\$ 1.814.497 | -R\$ 2.792.267 | -R\$ 2.889.880 | R\$ - | -R\$ 9.329.147 | |
| Shows e Eventos | -R\$ 152.777 | -R\$ - | -R\$ 29.375 | -R\$ 317.524 | R\$ - | -R\$ 499.676 | |
| Custos com Aluguéis | -R\$ 353.400 | -R\$ 445.500 | -R\$ 454.500 | R\$ - | -R\$ 1.457 | -R\$ 1.254.857 | |
| Custos com Futebol | -R\$ 2.884.285 | -R\$ 4.784.798 | -R\$ 3.792.235 | R\$ - | R\$ - | -R\$ 11.461.319 | |
| (=) LUCRO BRUTO | -R\$ 1.799.994 | -R\$ 7.572.318 | -R\$ 598.534 | -R\$ 1.626.777 | -R\$ 802.537 | -R\$ 12.400.160 | |
| % Lucro Bruto | -14% | -76% | -3% | -10% | -1079% | -21% | |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | -R\$ 3.340.342 | -R\$ 2.433.674 | -R\$ 4.923.071 | -R\$ 10.650.256 | -R\$ 2.696.752 | -R\$ 24.044.095 | |
| Despesas | -R\$ 3.340.342 | -R\$ 2.433.674 | -R\$ 4.923.071 | -R\$ 10.650.256 | -R\$ 2.696.752 | -R\$ 24.044.095 | |
| Despesas Administrativas | -R\$ 2.098.100 | -R\$ 1.865.606 | -R\$ 1.495.000 | -R\$ 3.621.789 | -R\$ 2.396.434 | -R\$ 11.476.930 | |
| Despesas com Futebol | -R\$ 9.831 | -R\$ 17.930 | -R\$ 17.583 | -R\$ 4.437.324 | -R\$ 109.944 | -R\$ 4.592.612 | |
| Despesas de Uso Comum | -R\$ 529.097 | -R\$ 634.531 | -R\$ 843.268 | -R\$ 1.468.685 | -R\$ 106.707 | -R\$ 3.582.288 | |
| Despesas com Manutenção | -R\$ 145.094 | -R\$ 154.202 | -R\$ 210.133 | -R\$ 321.641 | -R\$ 48.224 | -R\$ 879.295 | |
| Despesas com Marketing | -R\$ 497.581 | -R\$ 316.080 | -R\$ 220.463 | -R\$ 328.392 | -R\$ 34.104 | -R\$ 1.396.621 | |
| Despesas com Alimentação | -R\$ 21.969 | -R\$ 21.711 | -R\$ 14.200 | -R\$ 101.847 | -R\$ 1.323 | -R\$ 161.050 | |
| Despesas Financeiras | -R\$ 38.668 | R\$ 576.385 | -R\$ 2.122.423 | -R\$ 370.578 | -R\$ 16 | -R\$ 1.955.300 | |
| (+/-) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | R\$ 1.255.385 | R\$ 1.123.876 | R\$ 407.787 | R\$ 162.130 | R\$ 27.827 | R\$ 2.977.004 | |
| Outras Receitas e Outras Despesas | R\$ 1.255.385 | R\$ 1.123.876 | R\$ 407.787 | R\$ 162.130 | R\$ 27.827 | R\$ 2.977.004 | |
| Outras Receitas | R\$ 605.183 | R\$ 472.458 | R\$ 305.444 | R\$ 152.138 | R\$ 25.544 | R\$ 1.560.767 | |
| Receitas Financeiras | R\$ 650.202 | R\$ 651.418 | R\$ 102.342 | R\$ 9.992 | R\$ 2.283 | R\$ 1.416.237 | |
| (=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IR | -R\$ 3.884.950 | -R\$ 8.882.116 | -R\$ 5.113.818 | -R\$ 12.114.903 | -R\$ 3.471.463 | -R\$ 33.467.251 | |
| % Resultado líquido | -30% | -89% | -29% | -72% | -4669% | -58% | |





Obrigado!