

Empresa(s): 01  
 Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Fluxo Financeiro Realizado Sintético  
 Moeda: R - REAL

Saldo Anterior do Disponível: 253.606,45

Descrição	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015	Total
<b>RECEBIMENTOS</b>	<b>4.483.607,73</b>	<b>5.470.315,59</b>	<b>5.330.911,88</b>	<b>5.473.670,97</b>	<b>11.484.971,30</b>	<b>4.335.236,91</b>	<b>4.709.296,46</b>	<b>14.628.140,00</b>	<b>5.211.596,42</b>	<b>6.278.761,27</b>	<b>3.795.117,16</b>	<b>4.143.581,61</b>	<b>75.345.207,30</b>
TRANSMISSÃO	3.981.034,66	4.082.123,11	3.897.374,45	3.699.181,69	1.790.797,56	2.761.489,51	2.761.489,50	2.761.489,50	2.761.489,50	2.761.489,50	2.761.489,50	2.825.816,61	36.845.265,09
COMPETIÇÕES/PREMIAÇÕES	108.000,00	103.500,00	508.500,00	585.000,00	216.000,00	0,00	504.000,00	0,00	487.267,43	0,00	0,00	72.000,00	2.584.267,43
ARENA FONTE NOVA	39.827,16	3.400,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	759.550,00	750.000,00	1.125.000,00	2.682.510,90	250.000,00	625.000,00	7.735.288,06
RENTA LIQUIDA PITUAÇU	0,00	42.456,78	0,00	0,00	5.270,30	1.175,00	31.929,00	3.845,00	0,00	2.230,00	5.175,00	0,00	92.081,08
PATROCÍNIO	111.029,10	731.908,40	112.824,11	501.311,64	481.178,45	131.308,05	141.904,90	813.157,96	306.083,46	326.884,10	255.083,05	255.052,00	4.167.725,22
CONTRIBUIÇÕES DE SÓCIOS	269.503,48	237.043,88	302.767,65	361.579,14	347.057,53	346.444,91	353.877,79	309.736,22	384.070,03	455.451,01	416.096,55	349.320,61	4.132.948,80
ROYALTIES	20.062,34	8.158,93	3.415,59	2.742,06	5.697,09	1.953,79	11.890,95	51.173,64	2.076,18	3.322,02	388,34	1.425,89	112.306,82
LICENCIAMENTOS	1.514,00	1.514,00	18.314,00	1.064,00	10.130,66	6.584,00	38.284,00	14.606,04	14.652,50	8.202,50	13.602,50	14.002,50	142.470,70
RECEB. VENDA/EMPRES. JOGADOR	30.000,00	280.000,00	495.350,00	310.000,00	280.000,00	310.000,00	60.000,00	9.912.200,00	66.671,97	30.000,00	92.376,32	0,00	11.866.598,29
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.574.818,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.574.818,39
RESTITUIÇÃO/PRESTAÇÃO CONTAS	300,00	2.849,31	1.372,75	14.939,77	6.139,75	27.083,33	47.133,92	11.980,63	54.233,48	963,80	963,80	964,00	168.924,54
CONTR. EXTRAOR. SÓCIO PATRIM	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RECEITAS ANTECIPADAS	-77.663,01	-22.638,82	-9.006,67	-2.147,33	-2.118,43	-801,68	-763,60	-48,99	-57,90	-58,40	-57,90	0,00	-115.362,73
OUTROS ENTRADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,77	0,00	0,00	0,00	109,77
LEVANTAMENTO DEP JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.765,84	0,00	0,00	7.765,84
<b>PAGAMENTOS</b>	<b>-4.138.793,46</b>	<b>-5.726.650,45</b>	<b>-5.017.353,35</b>	<b>-5.278.938,21</b>	<b>-8.666.840,61</b>	<b>-5.080.233,91</b>	<b>-6.505.886,70</b>	<b>-8.947.051,80</b>	<b>-5.925.243,58</b>	<b>-7.228.214,95</b>	<b>-7.026.085,02</b>	<b>-6.025.467,89</b>	<b>-75.566.759,93</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>-2.614.611,42</b>	<b>-3.998.753,21</b>	<b>-3.065.330,32</b>	<b>-3.098.783,06</b>	<b>-3.097.740,04</b>	<b>-3.285.040,17</b>	<b>-3.967.752,66</b>	<b>-3.536.317,11</b>	<b>-3.356.618,83</b>	<b>-5.182.807,08</b>	<b>-4.849.715,81</b>	<b>-3.667.748,10</b>	<b>-43.721.217,81</b>
ORDENADOS E SALARIOS	-481.072,00	-1.290.994,00	-1.369.706,83	-1.298.168,74	-1.400.400,50	-1.403.737,35	-2.111.625,00	-1.380.284,44	-1.442.852,05	-870.519,46	-1.948.400,36	-1.526.214,44	-16.523.975,17
GRATIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-498.524,47	0,00	0,00	-498.524,47
PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.884,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.884,08
LUVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.608,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.608,25
DIREITO DE IMAGEM	-341.364,19	-520.194,60	-565.373,39	-611.875,94	-503.752,94	-659.220,44	-542.846,44	-671.057,59	-651.344,64	-543.217,19	-544.736,22	-457.110,19	-6.612.093,77
13 SALARIO	-2.214,61	-100.394,53	-11.764,72	-13.603,30	-12.050,48	-15.565,59	-28.688,24	-40.065,11	-98.825,27	-1.293.616,08	-27.961,56	-77.059,98	-1.721.809,47
FÉRIAS	-911.766,71	-32.559,04	-54.666,82	-78.697,83	-3.152,32	-32.157,81	-42.546,40	-60.997,31	-25.349,53	-75.811,22	-992.898,01	-183.359,53	-2.493.962,53
INSS	-432.460,69	-163.023,38	-165.993,67	-169.741,27	-165.060,94	-176.513,73	-170.415,45	-167.494,81	-177.305,57	-340.960,36	-205.668,24	-184.866,35	-2.519.504,46
FGTS	-127.322,26	-243.981,62	-145.558,97	-184.028,47	-179.934,74	-214.703,52	-217.597,10	-208.409,57	-207.305,77	-404.421,43	-293.799,65	-154.692,07	-2.581.755,17
40% FGTS	-7.738,03	-17.912,97	-26.911,82	0,00	-33.079,77	-4.372,97	0,00	-4.211,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.752,48
VALE TRANSPORTE	-15.024,60	-17.174,20	-15.153,20	-16.686,40	-16.012,00	-17.195,60	-16.975,40	-17.437,20	-19.432,00	-18.028,20	-13.494,00	-15.909,00	-198.521,80
ASSISTENCIA MÉDICA	-45.440,25	-14.139,94	-14.156,79	-14.273,85	-13.689,48	-10.219,29	-17.456,60	-10.246,06	-5.149,18	-14.477,64	-17.588,82	-13.259,90	-190.097,80
AJUDA DE CUSTO	-26.184,00	-66.939,00	-31.738,00	-33.275,40	-38.278,00	-75.288,00	-42.555,00	-42.460,00	-41.651,00	-82.604,00	-2.238,00	-4.000,00	-487.210,40
SEGUROS	-247,84	-1.323,82	-1.723,92	-2.178,14	-3.516,57	-6.634,27	-2.835,52	-1.802,61	-3.300,34	-3.728,89	-4.086,48	-2.253,84	-33.632,24
RECIÇÕES	-5.574,82	-102.086,46	-137.851,55	-165.541,21	-126.040,43	-128.454,38	-195.609,74	-396.661,97	-149.602,92	-260.654,32	-55.911,12	-287.748,22	-2.011.737,14
PENSAO	-44.612,79	-18.455,83	-18.455,83	-18.455,83	-18.359,35	-25.904,97	-50.388,92	-7.039,79	0,00	-7.039,79	-23.516,21	-28.735,24	-260.964,55

Empresa(s): 01  
 Período: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Saldo Anterior do Disponível:

Fluxo Financeiro Realizado Sintético  
 Moeda: R - REAL

Descrição	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015	Total
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	-608,16	-338,24	-19.484,95	-32.864,45	-299,44	-1.171,88	-315,20	0,00	0,00	0,00	-5.212,58	-60.294,90
IR FUNCIONÁRIO	-508,63	-1.325.089,59	-310.762,17	-309.713,90	-298.258,76	-344.839,61	-315.719,00	-301.901,48	-297.060,77	-552.539,02	-461.632,94	-532.632,56	-5.050.658,43
ALIMENTAÇÃO	-173.080,00	-62.700,77	-174.662,76	-142.053,40	-110.718,00	-152.633,50	-184.903,37	-192.989,02	-176.092,10	-197.124,99	-230.788,45	-168.536,02	-1.966.282,38
PIS FOLHA	0,00	-21.175,30	-20.511,64	-21.004,43	-18.687,23	-21.098,45	-22.619,85	-19.335,29	-61.347,69	-19.540,02	-26.995,75	-23.632,67	-275.948,32
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-57.356,72</b>	<b>-46.249,48</b>	<b>-55.440,69</b>	<b>-49.830,55</b>	<b>-51.193,98</b>	<b>-61.056,41</b>	<b>-79.164,21</b>	<b>-107.402,47</b>	<b>-82.037,07</b>	<b>-43.287,43</b>	<b>-168.697,64</b>	<b>-120.802,05</b>	<b>-922.518,70</b>
CONDOMÍNIO	-1.777,64	-793,36	-793,36	-793,36	-753,69	-753,69	-1.507,38	0,00	-2.701,97	-2.701,97	-2.701,97	-4.650,24	-19.928,63
TELEFONE	-10.124,46	-6.046,58	-7.583,96	-5.285,29	-4.565,97	-3.622,27	-6.250,67	-2.797,06	-8.887,97	-4.382,68	-4.844,35	-16.811,65	-81.202,91
ÁGUA	-7.052,38	-6.985,00	-10.293,00	-8.663,06	-7.200,00	-5.450,00	-5.950,00	-7.679,56	-7.089,00	-11.883,15	-10.471,35	-10.493,96	-99.210,46
ENERGIA	-19.679,25	-20.914,60	-21.592,54	-21.187,01	-21.492,08	-22.654,90	-43.149,32	-20.584,97	-23.830,43	-253,46	-47.724,94	-25.340,99	-288.404,49
INTERNET	-3.896,26	-3.996,21	-3.934,92	-3.870,16	-3.898,01	-3.921,82	-3.898,58	-4.922,16	-2.500,00	-8.722,28	-7.030,00	-11.530,00	-62.120,40
COMBUSTIVEL	-5.572,90	-6.569,23	-6.129,65	-5.998,17	-7.554,65	-7.212,25	-6.664,74	-6.724,33	-4.843,72	-6.795,07	-8.468,00	-9.594,04	-82.126,75
MATERIAL DE CONSUMO	-8.236,30	-144,00	-4.302,76	-3.214,00	-4.881,28	-16.592,18	-10.894,22	-12.135,13	-5.385,06	-6.260,19	-21.827,63	-14.540,70	-108.413,45
TV ASSINATURA	-1.017,53	-800,50	-810,50	-819,50	-848,30	-849,30	-849,30	-849,30	-849,30	-849,30	-849,30	-462,60	-1.254,51
CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.709,96	-25.949,62	-606,83	-26.358,88	-21.018,22	-125.643,51
TAXA E EMOLUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-832,50	-38.807,92	-5.567,74	-45.208,16
<b>DESPESAS ADM NÃO CORRENTES</b>	<b>-161.837,41</b>	<b>-58.107,26</b>	<b>-78.356,53</b>	<b>-46.499,51</b>	<b>-97.476,14</b>	<b>-106.321,69</b>	<b>-82.750,41</b>	<b>-63.176,28</b>	<b>-109.611,31</b>	<b>-80.327,19</b>	<b>-58.077,64</b>	<b>-97.675,17</b>	<b>-1.040.216,54</b>
CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166,45	0,00	0,00	-2.224,55	-215,80	0,00	-2.697,60	-5.304,40
PUBLICAÇÕES	-4.552,23	-389,38	-1.512,00	-516,20	-10.560,00	-2.212,61	-1.232,00	-119,20	0,00	-392,00	-336,00	-448,00	-22.269,62
ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	-402,25	-412,65	-198,86	-447,66	-473,31	-243,75	-263,05	-3.485,27	-5.926,80
FOTOCOPIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,35	-84,00	-1.432,00	-680,34	-915,50	-221,33	-582,00	-3.919,52
BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210,00	0,00	-353,40	-19.075,82	-19.639,22
FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.060,00	-3.700,00	-6.280,00	-7.315,58	-6.456,00	-13.067,73	-43.879,31
TAXAS E INSCRIÇÕES	-87.750,38	-27.607,44	-36.186,36	-4.486,98	-33.914,14	-52.753,48	-33.733,90	-19.146,44	-58.225,26	-5.544,60	-9.534,00	-7.661,83	-376.544,81
NÃO REEMBOLSO	-28.252,31	2.750,00	2.291,69	3.886,60	-439,20	-12.310,00	-15.185,22	0,00	0,00	552,58	0,00	0,00	-46.705,86
TRANSPORTE (TAXI)	0,00	-291,30	-302,97	-720,80	-1.215,90	-374,00	-30,00	-733,00	-634,37	-2.331,61	-12.799,25	-6.209,83	-25.643,03
REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.725,00	-8.026,08	-1.173,60	-1.084,25	-13.008,93
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.431,26	-320,00	-2.166,00	-2.349,35	-11.266,61
MANUTENÇÃO DE IMOVEIS	-1.941,00	0,00	-3.550,00	-2.500,00	-5.895,78	-6.297,35	-2.957,07	0,00	-5.145,45	-10.246,49	-2.275,45	-20.341,53	-61.150,12
MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.093,00	-1.224,11	-4.932,00	-9.249,11
MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPA	-5.233,68	-4.158,76	-3.864,36	-6.069,49	-5.804,93	-4.623,05	-4.235,12	-8.364,34	-2.657,77	-16.762,75	-9.468,08	-5.634,99	-76.877,32
MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS	-26.350,96	-9.753,97	-21.176,86	-19.167,30	-15.293,97	-18.711,66	-12.100,34	-18.365,27	-16.622,55	-23.415,67	-13.370,23	-19.565,83	-213.894,61
NÃO PROCESSOS CIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.723,65	0,00	-2.857,14	-2.857,14	-2.857,14	-17.295,07
NÃO DESPESAS DIVERSAS	-7.756,85	-18.656,41	-14.055,67	-16.925,34	-23.949,97	-8.456,09	-5.933,90	-2.144,72	-7.301,45	800,20	4.420,00	12.318,00	-87.642,20
<b>FUNDO FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.617,00</b>	<b>-48.617,00</b>
ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.617,00	-48.617,00
<b>VIAGENS</b>	<b>-50.249,61</b>	<b>-105.465,99</b>	<b>-55.466,61</b>	<b>-111.584,07</b>	<b>-103.697,98</b>	<b>-59.657,10</b>	<b>-75.404,90</b>	<b>-102.229,60</b>	<b>-131.013,53</b>	<b>-56.538,82</b>	<b>-103.238,85</b>	<b>-115.709,28</b>	<b>-1.070.256,34</b>
PASSAGENS	-45.392,31	-97.438,88	-31.976,88	-86.547,33	-78.511,42	-45.461,18	-33.853,93	-72.979,76	-92.099,82	-41.945,90	-51.217,76	-60.641,76	-738.066,93
TRANSPORTE DE DELEGAÇÃO	-8.730,00	-7.900,00	-23.477,00	-24.570,00	-24.600,00	-13.669,25	-36.610,00	-18.283,00	-33.597,36	-9.300,00	-27.694,08	-6.048,49	-234.479,18
ALIMENTAÇÃO	3.872,70	-127,11	-12,73	-466,74	-586,56	-526,67	-4.940,97	-10.966,84	-5.316,35	-5.292,92	-24.327,01	-49.019,03	-97.710,23
<b>MARKETING</b>	<b>-6.309,33</b>	<b>-15.411,81</b>	<b>-7.453,95</b>	<b>-6.016,21</b>	<b>-1.550,00</b>	<b>-9.297,07</b>	<b>-11.583,07</b>	<b>-49.280,16</b>	<b>-50.280,45</b>	<b>-68.390,70</b>	<b>-143.126,57</b>	<b>-134.854,77</b>	<b>-503.554,09</b>
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	-2.809,24	-2.807,91	-1.116,21	-1.550,00	0,00	-4.695,00	-2.462,00	-6.725,00	-19.839,31	-16.691,76	-3.531,08	-62.227,51
MATERIAL PROMOCIONAL	0,00	-1.266,99	-2.450,00	-4.900,00	0,00	0,00	-2.259,00	-23.700,00	-22.930,45	-9.495,83	-5.251,00	-9.302,55	-81.555,82
EVENTOS	-6.309,33	-11.335,58	-2.196,04	0,00	0,00	0,00	-9.297,07	-4.629,07	-3.162,44	-625,00	-1.919,90	-7.263,15	-49.800,69
BOLETIM FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.955,72	0,00	0,00	-36.384,24	-477,31	-56.817,27

Empresa(s): 01

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Saldo Anterior do Disponível:

Fluxo Financeiro Realizado Sintético

Moeda: R - REAL

Descrição	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015	Total
COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-21.502,33	-20.000,00	-20.000,00	-81.502,33
PROG. ACESSO GARANTIDO - AFN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.633,33	-57.536,42	-98.480,72	-171.650,47
<b>CONTRATOS / SERVIÇOS</b>	<b>-136.983,64</b>	<b>-384.213,39</b>	<b>-548.460,33</b>	<b>-598.544,87</b>	<b>-660.210,60</b>	<b>-327.926,33</b>	<b>-899.763,31</b>	<b>-2.905.399,17</b>	<b>-1.105.002,07</b>	<b>-233.260,01</b>	<b>-314.969,82</b>	<b>-423.909,29</b>	<b>-8.538.642,83</b>
SERVIÇO DE SEGURANÇA	-8.300,00	-17.040,00	-9.800,00	-10.290,04	-16.016,67	-12.856,67	-26.520,87	0,00	-16.600,00	0,00	-41.531,73	-15.712,81	-174.668,79
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	-30.211,92	-30.211,92	-30.211,92	-30.223,98	-60.447,96	-59.453,10	-30.223,98	-15.111,99	-29.726,55	-45.789,15	-361.612,47
SERVIÇOS DE ARQUITETURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.279,06
SERVIÇOS CONTÁBEIS	-3.970,00	-5.955,00	-3.970,00	-3.970,00	-4.970,00	-3.970,00	-7.940,00	-3.970,00	0,00	-3.970,00	-3.970,00	-7.940,00	-54.595,00
SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	-6.569,50	-13.363,46	-13.385,36	0,00	0,00	-40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.359,12
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-5.252,83	-132.445,99	-82.420,98	-39.366,71	-43.933,64	-60.247,29	-85.989,94	-60.526,54	-49.133,00	-15.251,13	-65.561,82	-15.104,50	-655.234,37
SERVIÇOS DE INFORMATICA	-7.201,92	-6.291,24	-11.532,57	-6.256,01	-1.066,09	-8.960,71	-10.303,44	-13.523,28	-10.575,91	-27.750,53	-10.040,08	-17.453,26	-130.955,04
SERVIÇOS DE MARKETING	-3.000,00	-6.000,00	-10.000,00	-7.000,00	-22.470,00	-3.000,00	-3.301,00	-11.529,60	-18.878,91	-3.000,00	-52.170,99	-12.272,39	-152.622,89
SERVIÇOS GERAIS	-8.879,37	-5.421,97	-7.967,24	-2.585,09	-800,00	-1.200,00	-800,00	-4.262,35	-1.318,00	-2.100,00	-3.987,00	-232,00	-39.553,02
SERVIÇOS JURÍDICOS	-23.373,35	-56.465,90	-53.754,00	-31.516,00	-39.690,56	-32.260,68	-36.868,10	-41.883,62	-32.964,03	-32.184,54	-31.169,45	-30.521,45	-442.651,68
SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE CAMPO	0,00	-18.375,84	-45.183,06	-22.591,53	-22.591,53	-19.570,27	-19.570,27	-19.570,27	-19.570,27	-20.268,06	-20.268,06	-20.268,06	-247.827,22
SERVIÇOS MÉDICO	-17.489,60	-4.043,00	-39.573,78	-16.233,75	-7.425,44	-15.903,44	-18.275,16	-5.960,14	-16.044,36	-4.979,93	-8.997,42	-4.967,16	-159.893,18
SERVIÇO DE TRATAMENTO AGUA	-5.420,16	-1.806,72	-1.806,72	-1.806,72	-1.806,72	-1.806,72	-6.367,02	-1.632,37	-5.736,64	-1.632,37	-1.632,37	-1.632,37	-33.086,90
ALUGUEL DE FILMAGENS	0,00	-200,00	0,00	-2.020,00	-2.030,00	0,00	0,00	-1.806,00	-1.176,00	-1.166,52	-2.366,52	-2.695,70	-13.460,74
INTERMEDIÇÃO DE ATLETAS	-20.000,00	-67.291,25	-182.206,60	-68.502,50	-132.005,00	-87.426,25	-119.658,75	-767.949,68	-872.688,38	-59.253,30	-14.828,30	0,00	-2.391.810,01
ALUGUEL DE VEICULOS	-29.585,14	-19.742,85	-15.190,00	-24.622,00	-15.700,00	-14.750,00	-12.500,00	-12.500,00	-13.833,00	-14.920,00	-6.000,00	-6.910,00	-186.252,99
ALUGUEIS DE IMOVEIS / COND	-1.083,33	-1.516,67	0,00	-2.600,00	-1.300,00	-1.300,00	-2.600,00	-1.300,00	-11.800,00	-8.300,00	-4.800,00	-4.800,00	-41.400,00
ALUGUEL MAQUINAS E EQUIPA	-3.427,94	-5.030,46	-2.205,00	-2.460,23	-1.925,03	-2.559,92	-1.905,00	-5.366,27	-4.459,59	-10.546,64	-8.915,70	-6.878,08	-55.679,86
INTERMEDIÇÃO DE PATROCÍNIO	0,00	0,00	-12.825,00	-12.825,00	-12.825,00	-12.825,00	-12.825,00	0,00	0,00	-12.825,00	-9.003,83	-12.825,00	-98.778,83
SERVIÇOS AGENC. DE ATLETAS	0,00	0,00	0,00	-273.852,01	-298.443,00	-19.065,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.828,30	-606.188,71
CESSAO JOGADORES	0,00	-30.017,00	-26.450,00	-26.450,00	-5.000,00	0,00	-473.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-561.767,00
DIREITOS ECON / FED ATLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.894.165,95	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-2.084.165,95
SERVIÇOS DE TRANSPORTES - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.800,00	-8.800,00
<b>DESPESAS DE JOGOS</b>	<b>-108.932,21</b>	<b>-82.408,22</b>	<b>-125.322,15</b>	<b>-136.717,68</b>	<b>-128.749,39</b>	<b>-103.477,96</b>	<b>-166.513,30</b>	<b>-181.111,79</b>	<b>-113.229,26</b>	<b>-70.628,50</b>	<b>-21.876,01</b>	<b>53.371,16</b>	<b>-1.185.595,31</b>
HOSPEDAGEM	-66.919,15	-24.680,55	-43.860,57	-95.664,70	-55.897,55	-42.969,11	-105.458,15	-71.281,97	-63.174,64	-32.216,94	-48.304,35	-12.618,81	-663.046,49
ALIMENTAÇÃO	-7.655,66	-33.072,00	-39.911,50	-1.093,31	-4.932,02	-3.286,40	-1.280,00	-2.170,00	-9.650,44	-5.132,17	-1.415,65	-3.793,66	-113.392,81
ALUGUEL DE ESTADIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-12.000,00
ÁRBITROS E AUXILIARES	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-6.360,00	-8.430,00	-300,00	-36.930,00	-13.980,00	-1.580,00	-3.850,00	-2.940,05	-74.970,05
CONFEÇÃO DE INGRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
IMPOSTOS E TAXAS	-9.963,32	-17.845,37	-9.674,25	-10.684,83	-14.578,97	-30.508,18	-17.329,15	-65.141,18	-437,27	0,00	0,00	0,00	-176.162,52
SEGURO ESTADIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
QUADRO MOVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.869,20	-30.818,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.687,91
SEGURANÇA ESTADIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.361,70	0,00	0,00	0,00	-1.361,70
SEGURO DO ESPECTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	-137,64	-63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201,24
OUTRAS DESPESAS DE JOGOS	-21.061,79	-6.810,30	-30.975,83	-28.974,84	-35.474,01	20.398,04	-42.146,00	-5.588,64	-24.625,21	-30.181,99	31.693,99	81.999,68	-91.746,90
FARDAMENTO	-3.332,29	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.517,40	0,00	-4.276,00	-9.725,69
<b>DESPS. BANCARIA E TRIBUTARIA</b>	<b>-662.144,77</b>	<b>-659.611,20</b>	<b>-663.902,96</b>	<b>-817.539,95</b>	<b>-3.764.576,47</b>	<b>-669.057,93</b>	<b>-672.831,03</b>	<b>-667.838,13</b>	<b>-664.870,35</b>	<b>-663.545,40</b>	<b>-668.020,28</b>	<b>-664.332,25</b>	<b>-11.238.270,72</b>
DESPESAS BANCARIAS	-8.306,38	-8.931,11	-13.845,27	-15.795,28	-12.217,62	-13.068,39	-16.264,23	-11.544,22	-8.885,88	-7.572,14	-12.109,61	-9.027,06	-137.567,19
JUROS S/ EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271,07
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	-653.838,39	-650.680,09	-650.057,69	-801.744,67	-3.752.358,85	-655.989,54	-656.295,73	-656.293,91	-655.984,47	-655.973,26	-655.910,67	-655.305,19	-11.100.432,46
<b>IMPOSTOS</b>	<b>-35.056,13</b>	<b>-30.291,00</b>	<b>-78.917,87</b>	<b>-104.684,32</b>	<b>-91.795,48</b>	<b>-117.021,63</b>	<b>-147.176,67</b>	<b>-101.719,75</b>	<b>-256.632,58</b>	<b>-74.617,81</b>	<b>-255.038,63</b>	<b>-227.405,72</b>	<b>-1.520.357,59</b>

Empresa(s): 01

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Fluxo Financeiro Realizado Sintético

Moeda: R - REAL

Saldo Anterior do Disponível:

Descrição	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015	Total
IPTU	0,00	0,00	-1.522,48	-1.522,48	-1.522,48	-1.522,48	-1.630,94	-1.414,02	-1.694,37	-274,91	-1.745,49	-274,91	-13.124,56
ISS	0,00	-272,59	-3.677,25	-8.942,83	-9.317,67	-6.312,88	-7.599,51	-7.554,22	-11.012,98	-7.610,22	-8.528,09	-8.770,85	-79.599,09
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.854,72	-1.700,00	-4.554,72
MULTAS	-25.000,00	0,00	0,00	-2.400,00	-1.148,89	-1.000,00	-2.000,00	-500,00	-60.694,37	-3.750,00	-18.920,00	-627,69	-116.040,95
IR RETIDO TERCEIROS	0,00	0,00	-11.513,36	-14.524,45	-14.535,80	-14.068,21	-13.210,21	-8.595,00	-29.370,34	-11.157,18	-8.538,06	-7.120,81	-132.633,42
CSRF ( Pis/Cofins/Csll )	0,00	-18.438,71	-43.737,82	-49.132,86	-37.087,79	-42.385,62	-12.625,11	-26.644,50	-90.549,19	-34.759,14	-26.507,02	-22.175,75	-404.043,51
REFIS	-10.056,13	-7.272,00	-3.655,94	-3.681,22	-3.704,31	-3.728,38	-3.754,39	-3.783,08	-3.810,06	-3.837,05	-3.864,03	0,00	-51.146,59
TIMEMANIA PGFN	0,00	-4.307,70	-14.811,02	-14.581,14	-14.591,26	-29.476,31	-10.756,07	-3.294,68	-24.235,29	-3.342,03	0,00	0,00	-119.395,50
INSS TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.005,79	-2.092,47	-2.133,89	-2.092,47	0,00	-3.698,04	-8.245,94	-22.268,60
IRRF CAMBIO ATLETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.620,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.620,69
IR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	-9.899,34	-9.887,28	-9.887,28	-9.887,28	-9.887,28	-27.392,86	-9.887,28	-9.887,28	-10.198,79	-106.814,67
INSS AUTONOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.634,68	0,00	0,00	-5.638,34	0,00	-4.103,80	-660,88	-15.037,70
TFF - Taxa de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172,55	0,00	0,00	-184,68	0,00	-357,23
IOF - IMPOSTO SOB OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.740,53	-142,31	0,00	-237,03	0,00	-38.119,87
PROFUT - Débitos - PGFN- ECB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.533,74	-3.569,08	-7.102,82
PROFUT - Débitos - PGFN-BASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.074,75	-22.295,50	-44.370,25
PROFUT - Débitos - RFB - ECB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.414,03	-63.055,48	-125.469,51
PROFUT - Débitos - RFB -BASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.695,32	-28.982,27	-57.677,59
PROFUT-Prev-RFB e PGFN - ECB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.931,99	-32.234,01	-64.166,00
PROFUT-Prev-RFB e PGFN- BASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.320,56	-17.493,76	-34.814,32
<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>-9.940,57</b>	<b>-15.765,82</b>	<b>-8.330,29</b>	<b>-8.737,99</b>	<b>-15.411,26</b>	<b>-8.119,57</b>	<b>-25.083,25</b>	<b>-25.634,44</b>	<b>-26.046,21</b>	<b>-14.222,12</b>	<b>-180.420,68</b>	<b>-25.099,66</b>	<b>-362.811,86</b>
COMPRA DE EQUIP DE INFORMATI	0,00	-3.630,50	-471,79	-4.462,00	0,00	-982,45	-10.510,95	-7.783,04	-21.546,08	-2.308,00	-4.874,70	-1.087,32	-57.656,83
MOVEIS E UTENSILIO	-1.060,57	-2.144,93	-5.808,50	-1.067,43	-15.105,49	-1.939,77	-13.289,30	-15.685,03	-2.957,40	-2.600,00	-122.218,97	0,00	-183.877,39
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-8.880,00	-9.990,39	-2.050,00	-3.208,56	-305,77	-4.038,68	-1.283,00	-2.166,37	-1.542,73	-4.946,14	-33.843,35	-15.656,50	-87.911,49
LICENÇA USO SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.367,98	-19.483,66	-8.355,84	-32.207,48
NÃO INSS AUTONOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.158,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.158,67
<b>INTALACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.001,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-655,10</b>	<b>-9.829,77</b>	<b>1.470,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.005,70</b>	<b>-114.172,26</b>	<b>-232.193,56</b>
INSTALACOES SEDE ADM. FAZEND	0,00	-5.001,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-655,10	-9.829,77	1.470,69	0,00	-104.005,70	-114.172,26	-232.193,56
<b>DESEMBOLSOS LEGAIS</b>	<b>-295.371,65</b>	<b>-325.371,65</b>	<b>-330.371,65</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-654.439,27</b>	<b>-333.258,05</b>	<b>-377.208,79</b>	<b>-1.197.113,13</b>	<b>-31.372,61</b>	<b>-740.589,89</b>	<b>-158.897,39</b>	<b>-438.513,50</b>	<b>-5.182.507,58</b>
PROCESSOS ACORDÃO	-270.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-600.000,00	-300.000,00	-340.000,00	-1.145.875,94	0,00	-680.000,00	0,00	-340.000,00	-4.575.875,94
PROCESSOS CÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.480,00	-11.837,14	-19.720,00	0,00	-2.320,00	-26.501,82	-17.501,85	-84.360,81
ACORDOS NÃO JUDICIAIS - ECB	-25.371,65	-25.371,65	-25.371,65	0,00	-50.743,30	-25.371,65	-25.371,65	-25.371,65	-25.371,65	-25.371,65	-25.371,65	-25.371,65	-304.459,80
BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.695,97	-1.406,40	0,00	-452,04	0,00	-30.079,24	0,00	0,00	-35.633,65
PROCESSO TRABALHISTAS	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.693,50	-6.000,96	-2.750,00	-106.998,92	-54.950,00	-181.393,38
DEVOLUÇÃO SÓCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69,00	-25,00	-690,00	-784,00
Pagamento:	-4.138.793,46	-5.726.650,45	-5.017.353,35	-5.278.938,21	-8.666.840,61	-5.080.233,91	-6.505.886,70	-8.947.051,80	-5.925.243,58	-7.228.214,95	-7.026.085,02	-6.025.467,89	-75.566.759,93
<b>Recebimento:</b>	<b>4.483.607,73</b>	<b>5.470.315,59</b>	<b>5.330.911,88</b>	<b>5.473.670,97</b>	<b>11.484.971,30</b>	<b>4.335.236,91</b>	<b>4.709.296,46</b>	<b>14.628.140,00</b>	<b>5.211.596,42</b>	<b>6.278.761,27</b>	<b>3.795.117,16</b>	<b>4.143.581,61</b>	<b>75.345.207,30</b>
<b>Fluxo:</b>	<b>344.814,27</b>	<b>-256.334,86</b>	<b>313.558,53</b>	<b>194.732,76</b>	<b>2.818.130,69</b>	<b>-744.997,00</b>	<b>-1.796.590,24</b>	<b>5.681.088,20</b>	<b>-713.647,16</b>	<b>-949.453,68</b>	<b>-3.230.967,86</b>	<b>-1.881.886,28</b>	<b>-935.199,79</b>
<b>Disp.</b>	<b>344.814,27</b>	<b>88.479,41</b>	<b>402.037,94</b>	<b>596.770,70</b>	<b>3.414.901,39</b>	<b>2.669.904,39</b>	<b>873.314,15</b>	<b>6.554.402,35</b>	<b>5.840.755,19</b>	<b>4.891.301,51</b>	<b>1.660.333,65</b>	<b>-221.552,63</b>	<b>32.053,82</b>