

Fluxo Financeiro Realizado Sintético

Moeda: R - REAL

Saldo Anterior do Disponível:

16.365,21

Descrição	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	Total
RECEBIMENTOS	5.027.647,49	13.010.149,79	46.303.231,49	7.605.210,62	6.006.332,07	5.546.069,42	6.993.401,27	6.117.112,27	5.773.097,16	5.860.481,97	5.981.615,77	7.254.102,78	121.478.452,10
BILHETERIA	0,00	98.721,96	0,00	1.615,00	4.866,00	760,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	1.975,00	0,00	110.077,96
TRANSMISSAO CAMP BRASILEIRO	3.972.263,39	6.775.514,34	5.266.464,52	3.630.033,57	3.630.033,57	3.630.033,57	3.630.033,57	3.630.033,57	3.630.033,57	3.630.033,57	3.630.033,57	3.630.033,57	48.684.544,38
TRANSMISSÃO CAMP BAIANO	90.507,22	226.756,83	92.925,82	94.175,44	95.384,74	96.714,97	97.843,65	99.093,27	0,00	0,00	0,00	0,00	893.401,94
EXCLUSIV ARENA FONTE NOVA	0,00	510.000,00	510.000,00	1.021.034,40	510.000,00	557.873,34	605.746,68	557.873,34	557.873,34	945.068,79	557.873,34	557.873,34	6.891.216,57
TRANSMISSÃO CAMP NORDESTE	135.000,00	135.000,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	472.500,00
PREMIAÇÃO CAMP BRASILEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	29.900,00
PREMIAÇÃO CAMP NORDESTE	0,00	0,00	0,00	792.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.000,00
PREMIAÇÃO COPA SUL-AMERICANA	28.362,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.362,94
PREMIAÇÃO COPA DO BRASIL	0,00	0,00	216.600,00	0,00	270.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.350,00
PATROCÍNIO	154.194,52	158.494,52	1.079.158,77	780.836,80	197.618,52	69.775,51	385.156,21	754.161,69	472.250,00	70.458,34	575.858,34	85.816,68	4.783.779,90
CONTRIBUIÇÕES DE SÓCIO	481.036,81	537.392,24	584.170,56	612.407,71	640.081,67	638.485,02	533.332,18	594.348,18	556.903,60	574.144,77	628.028,34	595.273,85	6.975.604,93
CONTR. EXTRAOR. SÓCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,98	1.221,37	48,73	2.556,08
PROGRAMA DE RELACIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00
ROYALTIES	65.446,87	115.928,35	227,16	81.338,76	1.077,63	806,24	3.317,06	13.133,66	871,35	1.464,48	1.104,05	4.630,91	289.346,52
LICENCIAMENTOS	12.402,50	29.019,89	8.602,50	8.842,50	13.370,00	20.849,99	46.522,51	45.227,63	45.553,20	44.664,02	48.177,70	48.918,59	372.151,03
LUVAS	56.999,99	53.484,26	38.000.000,00	56.999,69	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.309.983,94
VENDA ATLETA DIR. FEDERATIVO	0,00	4.300.177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956.000,00	7.456.177,46
EMPRESTIMOS JOGADOR	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	52.666,67	190.000,00	80.000,00	0,00	422.666,67
MECANISMO SOLIDARIDADE	0,00	0,00	0,00	52.765,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.080,44	25.821,80	199.668,11
LEVANT DEPOSITO JUDICIAL	0,00	0,00	127,45	7.662,92	0,00	0,00	0,00	5.105,97	0,00	802,11	2.752,42	0,00	16.450,87
DEPÓSITOS A IDENTIFICAR	400,00	0,00	25,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.625,05
OUTRAS ENTRADAS	1.033,25	1.104,00	1.032,00	34.834,77	20.547,17	38.990,07	1.632,17	1.623,17	3.584,78	2.487,79	2.429,04	829,04	110.127,25
ARRECADACAO TIMEMANIA	0,00	58.555,94	68.872,37	74.594,95	117.732,18	182.573,20	210.670,45	121.863,58	190.899,58	195.107,72	123.745,28	136.380,52	1.480.995,77
RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	0,00	0,00	352.525,29	356.068,24	342.370,59	309.207,51	269.146,79	274.648,21	262.461,07	202.824,40	207.336,88	91.090,75	2.667.679,73
PAGAMENTOS	-4.992.948,64	-7.272.387,59	-14.702.059,49	-7.433.515,02	-9.392.629,03	-9.349.328,63	-8.905.306,96	-8.036.792,29	-7.902.597,44	-8.074.795,98	-9.386.047,03	-12.136.370,96	-107.584.779,06
PESSOAL	-2.245.445,87	-4.089.717,88	-3.795.718,22	-4.355.830,61	-2.933.031,70	-5.889.576,79	-5.174.790,66	-4.748.151,01	-5.144.838,92	-4.958.415,99	-6.711.991,15	-9.429.446,16	-59.476.954,96
ORDENADOS E SALARIOS	-817.515,33	-2.228.575,00	-1.770.923,66	-2.120.800,29	-3.844,00	-2.048.733,00	-2.220.909,00	-2.201.023,00	-2.322.529,00	-2.422.294,00	-2.398.365,33	-2.410.351,34	-22.965.862,95
GRATIFICAÇÕES	0,00	0,00	-93.929,10	-111.449,74	-88.961,81	-117.041,11	-18.950,27	-45.748,78	-94.332,79	-65.249,80	0,00	-1.198.778,00	-1.834.441,40
LUVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-435.455,47	-435.869,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-871.324,83
DIREITO DE IMAGEM	-141.365,25	-586.438,11	-565.300,33	-594.784,20	-893.666,45	-1.183.180,45	-813.260,47	-843.450,54	-871.348,25	-846.260,24	-847.447,25	-987.447,25	-9.173.948,79
13 SALARIO	-24.058,37	-41.076,05	-504,00	0,00	-4.663,64	0,00	-445,43	0,00	0,00	0,00	-1.836.671,13	-1.410,40	-1.908.829,02
FÉRIAS	-81.074,62	-23.767,59	-13.162,16	-16.827,76	-45.275,96	-46.388,67	-43.219,96	-38.061,60	-23.829,40	-9.984,69	-29.949,53	-1.818.500,20	-2.190.042,14
INSS	-195.018,55	-192.167,53	-193.711,76	-222.168,37	-228.928,72	-264.347,29	-264.657,65	-263.604,59	-275.561,18	-270.653,90	-266.825,46	-463.938,43	-3.101.583,43
FGTS	-208.204,29	-191.391,66	-192.311,86	-197.133,68	-206.493,86	-299.104,15	-250.973,31	-242.508,99	-294.395,40	-261.774,77	-260.598,85	-445.489,77	-3.050.380,59
FGTS RESCISÓRIO	-47.062,52	-25.749,42	-41.661,57	-20.804,53	-36.359,09	-12.631,90	-29.844,26	-1.359,11	-203,98	-4.477,34	-1.341,78	-10.266,02	-231.761,52
VALE TRANSPORTE	-18.726,80	-20.067,30	-22.622,70	-20.943,50	-17.908,00	-17.448,10	-21.213,00	-18.274,30	-18.467,20	-18.161,20	-16.032,60	-16.589,40	-226.454,10
ASSISTENCIA MÉDICA	-12.790,33	-16.585,55	-20.652,78	-16.217,19	-12.445,09	-11.610,92	-13.351,62	-14.574,61	-14.000,75	-14.651,00	-14.949,14	-15.731,41	-177.560,39
AJUDA DE CUSTO	-43.917,00	-91.935,00	-40.464,40	-53.172,40	-46.441,00	-7.160,00	-83.881,80	-3.545,00	-42.589,40	-33.260,00	-55.810,60	-79.445,20	-581.621,80
SEGUROS	-2.348,70	-4.018,29	-3.796,42	-3.110,02	-3.853,52	-5.428,41	-201,40	-7.947,53	-6.603,09	-228,00	-2.118,80	-4.383,68	-44.037,86
RESCISÕES	-275.944,95	-178.820,67	-236.881,10	-145.590,83	-86.525,67	-404.656,36	-502.047,56	-130.560,58	-33.032,12	-52.191,54	-16.867,20	-120.426,56	-2.183.545,14
PENSÃO	-23.167,95	-21.599,10	-23.561,87	-13.861,40	-26.834,84	-1.342,58	-1.569,03	-1.459,53	-1.463,53	-2.964,29	-3.057,57	-7.386,29	-128.267,98
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	-70.849,77	-350,16	-400,16	-6.432,70	-696,83	-224,08	-492,33	-998,70	-316,80	-80.761,53
IRRF FUNCIONÁRIO	-177.543,94	-367.686,32	-386.388,30	-462.388,84	-516.491,17	-722.697,20	-642.089,69	-637.448,50	-789.585,40	-675.642,91	-670.904,24	-1.562.752,06	-7.611.618,57

Fluxo Financeiro Realizado Sintético

Moeda: R - REAL

Saldo Anterior do Disponível:

16.365,21

Descrição	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	Total
ALIMENTAÇÃO	-137.325,59	-77.652,96	-167.157,02	-258.676,71	-251.297,75	-277.533,77	-228.747,01	-261.740,41	-319.778,06	-246.695,66	-257.278,09	-230.452,38	-2.714.335,41
PIS FOLHA	-39.381,68	-22.187,33	-22.689,19	-27.051,38	-27.235,50	-34.003,36	-32.996,50	-36.147,11	-36.895,29	-33.434,32	-32.774,88	-55.780,97	-400.577,51
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-36.558,97	-130.003,23	-133.045,90	-78.026,83	-118.612,92	-116.862,47	-228.787,21	-86.887,60	-111.320,68	-83.735,82	-120.253,63	-89.420,01	-1.333.515,27
CONDOMINIO	-753,70	-2.741,84	-2.701,97	-2.566,88	-1.766,85	-1.766,85	-1.766,85	-1.766,85	-1.621,77	-1.621,77	-1.621,77	-1.621,77	-22.318,87
TELEFONE	-10.691,53	-3.076,21	-3.258,90	-5.150,48	-4.502,41	-4.114,46	-3.069,19	-4.113,25	-3.699,22	-4.684,68	-3.975,52	-7.596,87	-57.932,72
ÁGUA	-3.862,00	-7.465,24	-6.640,00	-18.087,55	-17.572,54	-12.712,60	-19.495,44	-15.925,44	-18.757,19	-13.881,38	-18.120,81	-14.451,18	-166.971,37
ENERGIA	-389,35	-27.969,01	-55.121,98	0,00	-26.972,44	-27.580,71	-30.239,41	-24.497,15	-27.607,83	-24.788,64	-27.132,12	-30.376,31	-302.674,95
INTERNET	-4.530,00	-5.530,00	-9.248,88	-10.230,02	-8.130,34	-8.080,83	-8.082,49	-8.030,00	-8.126,63	-9.810,99	-9.559,66	-9.581,64	-98.941,48
COMBUSTIVEL	-8.150,48	-7.561,33	-8.924,51	-8.460,09	-8.429,44	-6.917,60	-11.940,53	-7.815,17	-3.421,43	-4.641,32	-6.288,56	-5.814,97	-88.365,43
MATERIAL DE CONSUMO	-4.921,25	-15.016,10	-19.162,53	-9.733,89	-6.936,93	-9.296,91	-5.202,62	-1.896,91	-88,99	-3.205,47	-7.593,02	-933,60	-83.988,22
TV ASSINATURA	-858,35	-849,30	-849,30	-876,30	-876,30	-1.385,60	-263,00	0,00	-106,43	0,00	0,00	-76,40	-6.140,98
CUSTAS JUDICIAIS	0,00	-5.320,00	-17,60	-5.734,37	-25.074,21	-18.408,71	-87.313,28	-9.318,06	-24.528,54	-811,42	-8.609,91	-1.404,84	-186.540,94
TAXA E EMOLUMENTOS	-1.115,99	-49.090,48	-1.842,60	-9.439,21	-1.497,00	-3.928,63	-29.347,64	-508,15	-5.531,43	-994,17	-11.481,00	-3.922,65	-118.698,95
MATERIAL LIMPEZA/COPA/COZINH	-168,63	-2.710,46	-4.714,09	-2.207,34	-12.372,72	-5.656,64	-10.769,98	-7.636,16	-8.550,66	-13.960,02	-14.469,80	-6.306,93	-89.523,43
MATERIAL ESCRITORIO	-332,69	-2.276,77	-6.253,61	-621,12	-208,77	-3.146,66	-259,85	-3.816,92	-199,61	-1.636,48	-3.194,66	-650,00	-22.597,14
RECREATIVOS E SOCIAIS	-140,00	-396,49	-14.309,93	-4.919,58	-1.859,67	-12.051,27	-9.588,00	0,00	-9.080,95	-2.146,98	-5.066,80	-4.549,05	-64.108,72
FARDAMENTO	-645,00	0,00	0,00	0,00	-2.413,30	-1.815,00	-9.621,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.628,49
CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.827,54	-1.563,54	0,00	-1.552,50	-3.140,00	0,00	-8.083,58
DESPESAS ADM NÃO CORRENTES	-134.444,85	-75.401,95	-143.045,92	-37.261,62	-122.927,87	-112.765,27	-196.278,94	-94.275,75	-72.974,04	-61.462,53	-54.364,76	-73.496,71	-1.178.700,21
CORREIOS	-41,60	-1.005,55	-65,10	-592,40	-496,05	-5.071,90	-566,25	-3.345,05	-1.372,30	-1.317,50	-1.456,15	-713,50	-16.043,35
PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	-8.420,00	-300,00	-615,96	-300,00	0,00	0,00	0,00	-360,00	-300,00	-360,00	-10.655,96
ESTACIONAMENTO	-525,28	-177,06	-404,45	-336,16	-354,08	-530,23	-961,86	-514,64	-266,31	-254,92	-498,54	-171,30	-4.994,83
FOTOCOPIAS	-17,25	0,00	0,00	-197,50	-247,80	-60,00	-205,10	0,00	-756,00	-85,00	-261,93	-180,00	-2.010,58
BENS DE PEQUENO VALOR	-16.889,23	-14.466,92	-8.277,89	-8.122,10	-3.637,66	-6.799,19	-2.992,08	-3.286,56	-3.255,90	-13.046,00	-6.305,81	-10,00	-87.089,34
FRETES E CARRETOS	-959,64	-5.042,00	-14.101,79	-3.636,68	-4.096,58	-4.730,00	-8.830,00	-7.357,92	-4.205,29	-5.028,86	-3.752,83	-9.037,92	-70.779,51
TAXAS E INSCRIÇÕES	-79.425,81	-26.935,62	-49.818,47	-4.544,00	-62.635,59	-32.153,00	-121.484,68	-18.134,74	-27.991,58	-4.379,50	-1.800,92	-8.372,37	-437.676,28
DESLOCAMENTOS	-3.395,81	-1.776,70	-4.574,71	-2.118,32	-2.744,95	-2.985,91	-5.030,87	-1.009,63	-1.926,54	-2.945,98	-1.443,64	-2.699,72	-32.652,78
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	-2.348,65	-30,00	0,00	-2.386,00	-7.276,74	0,00	-50,00	-6.474,44	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	-20.665,83
MANUTENÇÃO DE IMOVEIS	-6.980,87	-11.701,63	-24.579,60	-3.928,50	-23.250,11	-55.398,03	-32.917,32	-28.116,19	-21.903,22	-24.321,22	-24.027,72	-32.456,22	-289.580,63
MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,00	-2.266,00	0,00	0,00	-455,50	0,00	-2.861,50
MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPA	-9.902,15	-6.100,10	-23.982,83	-4.520,24	-9.864,84	-4.676,74	-10.659,31	-6.327,38	-6.308,70	-7.177,38	-9.775,11	-6.721,88	-106.016,66
MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS	-13.291,60	-8.166,37	-6.450,74	-1.982,18	-6.841,51	-60,27	-11.630,44	-14.984,26	-4.988,20	-127,06	-3.646,61	-10.673,80	-82.843,04
MATERIAL MÉDICO	-666,96	0,00	-2.370,34	-4.597,54	-866,00	0,00	-811,03	-2.458,94	0,00	-2.419,11	-640,00	0,00	-14.829,92
ADIANTAMENTOS	-68.444,27	-235.703,95	-462.147,33	-176.424,94	-202.522,19	-109.068,84	-137.016,57	-71.569,32	-66.275,05	-54.881,94	-192.113,90	-56.843,45	-1.833.011,75
ADIANTAMENTOS	-68.444,27	-235.703,95	-462.147,33	-176.424,94	-202.522,19	-109.068,84	-137.016,57	-71.569,32	-66.275,05	-54.881,94	-192.113,90	-56.843,45	-1.833.011,75
VIAGENS	-76.321,13	-258.683,97	-154.847,57	-143.696,66	-55.795,63	-140.892,71	-152.437,80	-83.473,97	-41.263,16	-96.675,96	-112.729,21	-145.283,24	-1.462.101,01
PASSAGENS	-62.492,47	-248.489,25	-119.436,91	-124.123,93	-22.696,62	-120.024,84	-122.374,05	-69.464,97	-27.881,29	-91.301,03	-74.902,60	-141.161,29	-1.224.349,25
TRANSPORTE DE DELEGAÇÃO	-7.620,00	-7.500,00	-32.751,53	-13.000,00	-31.533,00	-15.435,00	-19.339,26	-13.279,00	-10.480,47	-4.480,00	-32.885,00	-1.500,00	-189.803,26
ALIMENTAÇÃO	-6.208,66	-2.694,72	-2.659,13	-6.572,73	-1.566,01	-5.432,87	-10.724,49	-730,00	-2.901,40	-894,93	-4.941,61	-2.621,95	-47.948,50
MARKETING	-76.868,96	-202.883,85	-187.259,62	-462.340,55	-316.205,10	-337.461,32	-293.423,67	-389.426,00	-238.729,94	-247.804,61	-348.767,50	-315.580,66	-3.416.751,78
ESTUDOS E PROJETOS	0,00	-6.384,00	0,00	0,00	0,00	-1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.585,50	-10.792,75	-40.097,25
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	-6.850,00	0,00	-10.121,35	-12.145,00	-1.440,00	-2.867,62	-32.290,00	-4.951,60	-5.390,05	-2.880,00	-2.018,17	-80.953,79
MATERIAL PROMOCIONAL	-2.112,50	-8.834,28	-8.185,68	-2.490,71	-6.050,67	-3.188,70	-7.224,45	-8.000,00	-18.098,00	-4.231,76	-1.057,60	-33.592,99	-103.067,34
EVENTOS	-4.955,79	-47.256,05	-1.762,59	-5.170,20	-34.813,26	-5.000,00	-11.200,00	-14.988,50	-1.813,54	-8.517,00	-60.733,30	-33.035,45	-229.245,68

Fluxo Financeiro Realizado Sintético

Moeda: R - REAL

Saldo Anterior do Disponível:

16.365,21

Descrição	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	Total
TRIBUTOS	-225.247,83	-309.577,50	-355.950,93	-448.938,38	-498.690,89	-486.746,78	-510.221,06	-467.476,99	-358.592,74	-725.522,75	-441.663,51	-508.064,53	-5.336.693,89
IPTU	0,00	-19.200,80	-119,42	-119,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.439,64
ISS	-6.966,67	-5.058,09	-7.470,53	-8.828,45	-7.237,43	-8.306,37	-7.220,85	-7.132,79	-14.283,36	-10.828,63	-9.055,43	-11.884,18	-104.272,78
IPVA	0,00	0,00	0,00	-1.590,43	0,00	-1.270,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-432,09	0,00	-3.292,71
MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,21	-13,02	-821,82	-918,96	-9.116,43	-10.872,44
MULTA ISOLADA - TRIBUTOS	-250,00	-2.584,20	-800,00	-36,34	-20,41	-463,88	-29,70	-369,33	-2.433,04	0,00	0,00	0,00	-6.986,90
IRRF TERCEIROS	-6.732,98	-3.533,89	-13.372,94	-14.859,81	-15.920,07	-16.161,43	-15.857,15	-22.968,71	-14.716,36	-13.456,25	-14.116,00	-14.783,19	-166.478,78
CSRFR (Pis/Cofins/Csll)	-20.996,63	-11.139,25	-41.582,56	-45.942,00	-49.838,76	-50.818,06	-50.076,19	-72.941,37	-46.620,35	-42.604,61	-44.788,14	-42.836,80	-520.184,72
IRRF CAMBIO	0,00	-5.905,06	0,00	-537,33	-3.529,78	-2.032,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.004,24
INSS TERCEIROS	-5.247,23	-4.471,26	-3.605,38	-5.886,62	-4.549,51	-7.547,63	-6.787,13	-7.004,65	-6.614,07	-6.586,23	-6.206,41	-14.833,34	-79.339,46
IRRF APLICACAO	0,00	0,00	-6.519,17	-31.572,65	-75.421,59	-4.811,67	-6.713,28	-17.214,56	-26.805,61	-29.053,72	-41.363,38	-33.967,75	-273.443,38
IRRF PESSOA FISICA	-10.870,14	-9.855,46	-9.855,46	-14.783,19	-14.783,19	-14.783,19	-16.805,92	-14.783,19	-16.919,34	-17.684,39	-16.919,34	-14.801,93	-172.844,74
INSS PESSOA FISICA	-3.909,29	0,00	-77,00	-1.302,19	-649,45	-1.380,21	-3.545,88	-2.051,27	-4.901,12	-11,79	0,00	-3.024,64	-20.852,84
TFF - Taxa de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.769,63	0,00	0,00	0,00	-4.679,08	0,00	0,00	-6.448,71
IOF - IMPOSTO SOB OPERAÇÕES	0,00	-16.544,62	-29.016,32	-304,89	-248,23	-206,30	-1.211,39	-353,00	-112,92	-103,82	-1.924,87	-8.417,62	-58.443,98
PROFUT - Débitos - PGFN- ECB	-3.625,39	-3.678,80	-3.713,48	-3.788,94	-5.307,26	-5.533,88	-11.485,66	-8.542,97	-8.644,70	-8.737,27	-8.824,83	-8.911,56	-80.794,74
PROFUT - Débitos - PGFN-BASA	-22.647,26	-22.980,88	-23.305,00	-23.668,91	-24.014,65	-22.257,24	-22.479,81	-22.726,41	-22.997,95	-23.245,46	-23.479,16	-23.710,64	-277.513,37
PROFUT - Débitos - RFB - ECB	-64.050,35	-64.993,88	-65.606,60	-66.939,74	-67.917,56	-68.939,33	-70.005,92	-71.053,54	-72.185,92	-73.261,04	-74.310,67	-75.367,36	-834.631,91
PROFUT - Débitos - RFB -BASA	-29.439,54	-29.873,22	-30.294,56	-30.767,60	-31.217,03	-31.686,67	-32.176,91	-32.658,43	-33.178,90	-33.673,06	-34.155,51	-34.641,20	-383.762,63
PROFUT-Prev-RFB e PGFN - ECB	-32.742,58	-33.224,91	-33.538,08	-34.219,64	-34.719,50	-35.241,83	-35.787,07	-36.322,62	-36.901,49	-37.451,09	-37.987,66	-38.527,84	-426.664,31
PROFUT-Prev-RFB e PGFN- BASA	-17.769,77	-18.031,54	-18.285,86	-18.571,39	-18.842,67	-19.126,14	-19.422,05	-19.712,70	-20.026,86	-20.345,09	-20.669,38	-20.990,50	-231.639,95
PROFUT - Débitos FGTS - ECB	0,00	-35.999,29	-53.678,36	-51.398,77	-114.260,08	-156.184,82	-105.000,00	-60.834,58	0,00	-192.935,84	-61.690,00	-53.726,15	-885.707,89
PROFUT - Débitos FGTS - BASA	0,00	-22.502,35	-15.110,21	-23.165,17	-3.419,51	-26.334,08	-105.616,15	-61.000,00	0,00	-192.937,56	-62.000,68	-82.600,37	-594.686,08
FGTS PARCELADO	0,00	0,00	0,00	-70.654,90	-26.794,21	-11.892,16	0,00	-9.804,66	-31.237,73	0,00	0,00	-16.004,03	-166.387,69
AQUISIÇÕES	-76.323,29	-37.530,11	-35.565,43	-240.193,40	-64.827,77	-68.839,55	-43.832,69	-10.100,95	-13.912,30	-5.437,30	-23.347,44	-7.516,10	-627.426,33
COMPRA DE EQUIP DE INFORMATI	-13,24	-334,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.930,00	-1.785,93	0,00	0,00	0,00	-3.884,12	-17.947,31
MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	-625,00	-625,00	-2.423,20	-1.274,50	0,00	-414,00	0,00	0,00	-1.020,00	-6.381,70
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.049,25	-12.019,87	-23.238,00	-206.948,38	-28.729,81	-26.879,02	-25.171,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.937,80
SOFTWARE	-78.359,30	-25.176,22	-12.327,43	-32.620,02	-35.472,96	-39.537,33	-5.456,22	-8.315,02	-13.498,30	-5.437,30	-23.347,44	-2.611,98	-282.159,52
INTALACOES	-17.985,54	-17.351,16	-33.764,31	-4.200,00	-2.793,82	0,00	-10.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.880,83
BENFEITORIA SEDE ADM. FAZEND	-17.985,54	-17.351,16	-18.764,31	0,00	0,00	0,00	-10.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.887,01
BENFEITORIAS CAS	0,00	0,00	-15.000,00	-4.200,00	-2.793,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.993,82
DESEMBOLSOS LEGAIS	-860.300,23	-580.943,67	-3.639.203,43	-787.612,80	-1.288.554,94	-774.842,30	-947.278,61	-930.814,68	-733.512,59	-740.568,34	-718.612,74	-702.692,75	-12.704.937,08
PROCESSOS ACORDÃO	-380.000,00	-380.000,00	-3.230.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-510.000,00	-462.750,00	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00	-7.782.750,00
PROCESSOS CÍVEIS	-116.358,99	-100.000,00	-123.773,75	-56.103,53	-70.738,75	-70.738,75	-88.738,75	-140.738,75	-166.978,53	-166.978,55	-126.875,00	-141.875,00	-1.369.898,35
ACORDOS NAO JUDICIAIS	-119.463,31	-100.693,31	-259.963,58	-305.991,93	-753.975,34	-295.511,17	-295.511,17	-293.783,28	-145.757,49	-144.630,16	-126.939,59	-131.858,12	-2.974.078,45
BLOQUEIO JUDICIAL	-244.477,93	-250,36	0,00	0,00	0,00	-4.726,26	-26.442,94	286,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.611,25
PROCESSO TRABALHISTAS	0,00	0,00	-9.100,00	-9.100,00	-5.200,00	-7.500,00	-10.218,69	-6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.068,69
DEPOSITO JUDICIAL	0,00	0,00	-16.366,10	-36.417,34	-16.366,11	-16.366,12	-16.367,06	-26.878,89	-776,57	-8.959,63	-44.798,15	-8.959,63	-192.255,60
HONOR DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.274,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.274,74
Pagamento:	-4.992.948,64	-7.272.387,59	-14.702.059,49	-7.433.515,02	-9.392.629,03	-9.349.328,63	-8.905.306,96	-8.036.792,29	-7.902.597,44	-8.074.795,98	-9.386.047,03	-12.136.370,96	-107.584.779,06
Recebimento:	5.027.647,49	13.010.149,79	46.303.231,49	7.605.210,62	6.006.332,07	5.546.069,42	6.993.401,27	6.117.112,27	5.773.097,16	5.860.481,97	5.981.615,77	7.254.102,78	121.478.452,10
Fluxo:	34.698,85	5.737.762,20	31.601.172,00	171.695,60	-3.386.296,96	-3.803.259,21	-1.911.905,69	-1.919.680,02	-2.129.500,28	-2.214.314,01	-3.404.431,26	-4.882.268,18	13.893.673,04
Disp.	16.365,21	51.064,06	5.788.826,26	37.389.998,26	37.561.693,86	34.175.396,90	30.372.137,69	28.460.232,00	26.540.551,98	24.411.051,70	22.196.737,69	18.792.306,43	13.910.038,25