

Fluxo Financeiro Realizado Sintético

Moeda: R - REAL

Saldo Anterior do Disponível:

13.910.038,25

Descrição	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	Total
RECEBIMENTOS	7.283.136,17	7.103.057,46	8.762.097,34	8.041.187,67	9.272.919,80	8.088.765,25	8.648.228,80	6.870.706,42	10.079.499,75	13.264.790,92	7.109.463,82	8.272.512,19	102.796.365,59
BILHETERIA	0,00	45.415,42	26.651,78	775,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.792,20
TRANSMISSAO CAMP BRASILEIRO	4.519.799,09	4.875.102,31	4.738.235,54	4.697.450,69	4.697.450,69	4.697.450,69	4.697.450,69	4.697.450,69	4.697.450,69	4.697.450,69	4.697.450,69	4.697.450,69	56.410.193,15
TRANSMISSÃO CAMP BAIANO	77.017,50	124.848,01	124.848,01	124.848,01	77.017,50	77.017,50	77.017,50	77.017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	759.631,53
EXCLUSIV ARENA FONTE NOVA	557.873,34	589.711,38	557.873,34	546.934,64	571.935,21	571.935,21	571.935,21	591.935,21	571.935,21	763.144,77	621.935,21	571.935,21	7.089.083,94
TRANSMISSÃO CAMP NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
PREMIAÇÃO CAMP BRASILEIRO	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.101,50	1.165.201,50
PREMIAÇÃO CAMP NORDESTE	180.000,00	180.000,00	90.000,00	900.000,00	1.125.000,00	119.608,67	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879.608,67
PREMIAÇÃO COPA DO BRASIL	0,00	120.070,32	613.700,00	179.044,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.814,73
PATROCÍNIO	548.150,00	75.300,56	1.454.053,25	509.337,26	1.209.600,00	233.501,12	1.476.500,00	115.151,12	57.750,00	1.489.450,56	91.150,71	225.450,56	7.485.395,14
CONTRIBUIÇÕES DE SÓCIO	705.608,66	580.347,86	790.745,38	778.592,92	1.017.972,94	1.030.019,91	1.040.253,53	1.009.719,05	894.991,23	976.112,44	1.043.060,08	861.209,58	10.728.633,58
PROGRAMA DE RELACIONAMENTO	650,00	3.085,00	275,00	1.860,00	2.690,00	2.990,00	2.995,00	2.345,00	2.170,00	1.985,00	2.230,00	1.610,00	24.885,00
ROYALTIES	1.599,94	3.890,20	3.704,00	7.172,81	10.861,69	4.226,94	15.732,22	8.794,90	11.194,93	12.048,39	16.639,62	15.406,08	111.271,72
LICENCIAMENTOS	50.723,32	92.633,15	56.233,91	67.423,20	65.636,89	52.187,11	58.728,73	60.408,53	43.913,89	49.746,32	85.744,83	50.866,62	734.246,50
LUVAS	285.000,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	293.920,00
INDENIZAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.687,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	902.687,00
EMPRESTIMOS JOGADOR	0,00	25.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	112.857,14	65.486,02	50.880,54	67.857,14	132.857,14	87.857,14	102.857,16	675.652,28
MECANISMO SOLIDARIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	162.421,44	161.933,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.354,56
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444.470,69	4.895.461,57	0,00	0,00	8.339.932,26
LEVANT DEP E BLOQ JUDICIAL	0,00	0,00	36.341,13	0,00	0,00	200,86	192,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.734,82
DEPÓSITOS A IDENTIFICAR	1.200,00	0,00	1.300,00	0,00	1.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,15	0,00	4.240,15
OUTRAS ENTRADAS	939,37	30.607,64	42.281,32	833,84	14.779,95	2.276,04	12.907,15	4.179,79	4.428,50	3.366,50	4.903,07	11.446,50	132.949,67
ARRECADACAO TIMEMANIA	201.966,88	278.390,93	98.638,43	197.704,22	252.659,38	380.521,06	326.412,53	138.163,44	177.941,64	210.144,41	319.825,08	443.029,90	3.025.397,90
RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	105.108,07	75.234,68	112.216,25	29.210,67	46.497,11	21.752,88	17.617,39	14.660,65	5.395,83	33.023,13	38.374,24	5.648,39	504.739,29
PAGAMENTOS	-8.384.253,42	-8.715.914,36	-9.955.194,09	-7.736.329,39	-14.778.641,03	-9.722.533,25	-8.291.710,70	-8.556.824,54	-7.527.546,69	-8.009.660,80	-10.875.446,90	-12.720.389,74	-115.274.444,91
PESSOAL	-4.315.438,30	-5.319.247,78	-6.306.832,99	-5.058.674,71	-5.435.371,30	-5.608.608,74	-5.577.262,85	-5.592.893,21	-5.360.031,23	-5.346.654,79	-7.543.799,38	-9.149.727,16	-70.614.542,44
ORDENADOS E SALARIOS	-862.962,00	-2.201.971,00	-2.584.979,00	-2.339.086,66	-2.393.444,80	-2.216.192,00	-2.505.616,00	-2.493.903,00	-2.482.735,00	-2.430.021,67	-2.600.018,00	-2.594.986,84	-27.705.915,97
GRATIFICAÇÕES	-108.750,00	-158.453,00	-67.968,00	-85.640,61	-258.109,07	-654.095,58	-186.758,31	-152.740,67	-99.883,16	-316.638,55	-469.976,53	-482.765,50	-3.041.778,98
LUVAS	-384.250,00	-68.875,00	-254.875,00	0,00	0,00	-3.625,00	-61.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-773.250,00
DIREITO DE IMAGEM	-817.934,25	-913.535,01	-1.152.623,08	-815.952,93	-729.518,48	-757.711,23	-712.798,84	-676.310,86	-678.271,07	-703.238,66	-867.000,01	-845.558,99	-9.670.453,41
13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.295,50	-1.422.262,91	-830.108,85	-2.253.667,26
FÉRIAS	-139.691,26	-19.993,02	-30.142,85	-18.698,84	-29.501,04	-139.490,83	-23.171,22	-69.208,03	-16.026,57	-26.550,95	-38.553,69	-1.911.097,69	-2.462.125,99
INSS	-362.662,18	-288.330,43	-272.998,08	-277.175,66	-265.505,25	-279.505,66	-307.839,34	-303.067,95	-277.648,51	-270.088,30	-291.680,41	-532.028,27	-3.728.530,04
FGTS	-309.597,29	-299.948,34	-281.074,53	-292.474,82	-279.293,94	-288.888,53	-335.368,50	-320.608,40	-286.312,91	-282.415,35	-306.255,12	-455.893,57	-3.738.131,30
FGTS RESCISÓRIO	-108.378,09	-8.911,07	-47.650,40	-17.197,88	-50.990,11	-1.112,82	-6.992,37	-13.132,28	0,00	-1.248,61	-1.306,99	-44.028,54	-300.949,16
VALE TRANSPORTE	-18.251,20	-20.506,40	-18.211,80	-20.260,60	-19.634,20	-18.974,40	-20.011,20	-18.104,80	-18.456,20	-17.405,00	-14.521,40	-14.835,20	-219.172,40
ASSISTENCIA MÉDICA	-14.651,06	-19.524,20	-16.162,45	-16.369,51	-18.191,60	-16.249,11	-17.853,82	-19.114,11	-22.436,42	-23.474,80	-22.692,76	-20.497,23	-227.217,07
AJUDA DE CUSTO	-32.856,60	-2.300,00	-51.824,40	-2.700,00	-25.668,40	-24.643,00	-23.610,40	-26.479,60	-24.617,60	-34.425,60	-38.825,60	-39.615,60	-327.566,80
SEGUROS FUNCIONÁRIOS	-22.815,12	-5.539,41	-10.160,94	-3.798,39	-11.608,12	-8.978,92	-11.743,21	-10.364,59	-9.055,20	-9.440,55	-9.902,29	-10.362,26	-123.769,00
RESCISÕES	-422.288,42	-85.591,33	-447.741,26	-19.303,87	-334.145,45	-220.320,06	-66.005,51	-400.586,13	-325.292,95	-234.434,48	-329.558,25	-227.952,51	-3.113.220,22
PENSÃO	-803,29	-3.152,93	-3.106,65	-3.291,63	-985,24	-985,24	-985,24	-3.422,60	-1.756,48	-274,12	-972,16	-2.006,61	-21.742,19
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-316,80	-337,32	-337,32	-96.613,31	-464,52	-619,15	-469,61	-1.269,61	-644,77	-849,56	-530,36	-5.204,48	-107.656,81
IRRF FUNCIONÁRIO	-513.890,51	-967.722,99	-752.446,86	-788.957,43	-736.622,23	-681.513,57	-1.053.130,02	-769.940,97	-866.145,69	-721.962,38	-809.309,40	-916.617,01	-9.578.259,06
ALIMENTAÇÃO	-159.219,05	-218.890,61	-279.665,53	-225.383,49	-247.355,39	-260.799,27	-202.275,59	-276.648,84	-215.256,64	-238.337,75	-282.627,90	-176.181,04	-2.782.641,10

Fluxo Financeiro Realizado Sintético

Moeda: R - REAL

Saldo Anterior do Disponível:

13.910.038,25

Descrição	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	Total
PIS FOLHA	-36.121,18	-35.665,72	-34.864,84	-35.769,08	-34.333,46	-34.904,37	-41.008,67	-37.990,77	-35.492,06	-34.552,96	-37.805,60	-39.986,97	-438.495,68
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-93.777,60	-140.167,19	-148.102,22	-111.310,00	-98.302,13	-149.126,93	-86.753,00	-108.387,48	-92.567,52	-141.459,37	-102.653,32	-100.734,62	-1.373.341,38
CONDOMINIO	-1.621,77	-1.621,77	-1.621,77	-5.523,92	-1.621,77	-5.609,28	-5.523,92	-1.621,77	-9.121,77	-5.523,92	-1.621,77	-1.621,77	-42.655,20
TELEFONE	-6.036,06	-13.227,01	-7.944,42	-11.891,45	-12.119,50	-2.868,11	-5.698,83	-3.837,16	-3.008,03	-4.457,11	-8.794,35	-13.166,04	-93.048,07
ÁGUA	-9.329,60	-17.650,13	-18.460,25	-16.509,20	-7.163,95	-6.020,00	-5.405,00	-4.520,00	-13.755,00	-4.096,00	-9.588,94	-5.366,48	-117.864,55
ENERGIA	-23.557,90	-25.995,57	-60.286,19	-677,63	-25.368,81	-30.706,76	-29.484,53	-26.491,39	-24.209,79	-29.010,14	-30.725,47	-35.599,23	-342.113,41
INTERNET	-9.488,94	-9.837,21	-8.488,94	-8.488,94	-9.670,38	-9.488,94	-9.776,67	-9.668,74	-9.747,04	-9.673,66	-9.673,66	-9.673,66	-113.676,78
COMBUSTIVEL	-7.203,23	-7.876,38	-615,00	-7.135,35	-15.063,70	-8.566,84	-7.768,49	-6.554,35	-473,87	-14.501,91	-8.104,33	-6.445,20	-90.308,65
MATERIAL DE CONSUMO	-5.332,00	-6.078,09	-8.710,83	-84,99	-5.731,44	-9.397,62	-1.173,36	-7.062,67	-191,97	0,00	-223,77	-4.367,94	-48.354,68
TV ASSINATURA	-101,96	-35,70	-237,60	0,00	-290,98	-15,14	-88,39	-135,54	-121,80	-109,90	-46,09	0,00	-1.183,10
CUSTAS JUDICIAIS	-4.743,96	-5.485,56	-18.290,62	-35.474,00	-4.273,60	-52.552,77	-4.082,20	-38.347,29	-8.116,20	-905,04	-6.231,26	-9.189,00	-187.691,50
TAXA E EMOLUMENTOS	-4.222,90	-30.644,67	-975,04	-1.896,60	-3.262,60	-53,45	-394,76	-1.045,08	-4.472,35	-33.494,74	-978,36	-1.829,61	-83.270,16
MATERIAL LIMPEZA/COPA/COZINH	-8.757,12	-10.640,52	-7.933,93	-10.436,59	-5.558,84	-9.779,06	-10.123,50	-2.917,83	-12.646,74	-4.343,71	-13.595,91	-4.290,53	-101.024,28
MATERIAL ESCRITORIO	-3.154,44	-2.027,79	-4.670,28	-3.173,94	-172,14	-4.725,13	0,00	-2.745,76	-2.022,96	0,00	-4.352,35	0,00	-27.044,79
RECREATIVOS E SOCIAIS	-520,77	-3.981,59	-5.384,10	-2.465,70	-134,40	-4.256,00	-200,00	-359,90	0,00	-599,40	-4.340,00	-5.373,60	-27.615,46
FARDAMENTO	-2.355,95	-5.065,20	0,00	-4.371,69	-4.690,02	-3.095,58	-2.543,00	-500,00	0,00	-4.720,65	0,00	-1.066,56	-28.408,65
CURSOS E TREINAMENTOS	-7.351,00	0,00	-4.483,25	-3.180,00	-3.180,00	-1.992,25	-4.490,35	-2.580,00	-4.680,00	-4.389,19	-4.377,06	-2.745,00	-43.448,10
SEGUROS TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.634,00	0,00	0,00	-25.634,00
DESPESAS ADM NÃO CORRENTES	-261.584,42	-111.476,93	-36.369,63	-57.632,14	-96.312,36	-251.507,29	-66.061,52	-47.663,65	-73.614,18	-86.118,43	-63.353,26	-91.047,29	-1.242.741,10
CORREIOS	-1.222,80	-2.693,10	-1.677,95	-1.405,10	-1.002,80	-1.159,70	-2.790,55	-1.413,30	-1.411,62	-944,40	-1.226,80	-1.090,90	-18.039,02
PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	-360,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720,00
ESTACIONAMENTO	-50,00	-485,06	-396,24	-269,88	-635,85	-149,92	-171,54	-183,44	-411,74	-35,00	-128,86	-202,77	-3.120,30
FOTOCOPIAS	-44,00	-1.114,80	-695,00	-1.617,50	-249,40	0,00	-460,65	-95,45	-74,70	-290,50	-500,36	-1.310,85	-6.453,21
BENS DE PEQUENO VALOR	-9.069,43	-11.359,00	-1.559,34	-2.296,05	-169,90	0,00	-1.261,03	-35,00	-1.723,00	0,00	-52,00	-3.936,35	-31.461,10
FRETES E CARRETOS	-2.978,86	0,00	-5.450,00	-3.500,00	-3.298,03	-1.900,00	-450,00	-2.906,71	-3.340,00	-2.860,00	-1.100,00	-1.850,00	-29.633,60
TAXAS E INSCRIÇÕES	-189.852,21	-19.307,07	-4.284,86	-9.965,56	-46.520,47	-205.246,42	-17.939,77	-3.323,11	-24.679,08	-29.221,23	-14.093,33	-37.223,39	-601.656,50
DESLOCAMENTOS	-1.039,90	-1.188,06	-1.072,48	-1.542,04	-3.231,70	-2.197,19	-879,65	-1.376,06	-2.000,73	-1.469,27	-2.052,09	-1.720,39	-19.769,56
ALIMENTOS E BEBIDAS	-88,60	-441,51	-139,50	-465,92	-889,10	-753,80	-109,98	0,00	0,00	0,00	-85,50	-517,43	-3.491,34
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	-6.000,00	-5.673,33	0,00	-25,00	-300,00	0,00	-3.035,00	-2.445,00	-30,00	-35,00	-1.261,00	-1.745,00	-20.549,33
MANUTENÇÃO DE IMOVEIS	-37.393,22	-43.409,09	-4.109,36	-24.805,54	-26.853,19	-28.286,67	-28.799,94	-26.068,10	-32.214,13	-35.101,89	-26.982,89	-28.614,93	-342.638,95
MANUTENÇÃO EQUIP INFORMÁTICA	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-1.414,81	-200,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	-2.244,81
MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPA	-13.308,50	-9.876,91	-7.617,86	-5.676,55	-7.232,96	-6.745,26	-4.415,26	-752,98	-2.722,00	-14.291,14	-6.994,35	-8.502,78	-88.136,55
MATERIAL MÉDICO	-536,90	-15.929,00	-8.707,04	-5.703,00	-5.928,96	-5.068,33	-4.333,34	-8.864,50	-4.677,18	-1.870,00	-8.876,08	-4.332,50	-74.826,83
ADIANTAMENTOS	-79.209,71	-3.654,32	-137.157,44	-93.777,91	-140.430,86	-143.406,01	-86.889,82	-57.724,60	-42.099,19	-48.688,25	-24.255,86	-31.918,00	-889.211,97
ADIANTAMENTOS	-79.209,71	-3.654,32	-137.157,44	-93.777,91	-140.430,86	-143.406,01	-86.889,82	-57.724,60	-42.099,19	-48.688,25	-24.255,86	-31.918,00	-889.211,97
MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS	-11.654,92	-12.729,63	-10.399,13	-299,84	-5.142,38	0,00	-75,83	-762,00	0,00	-5.334,22	-9,22	-11.392,05	-57.799,22
MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS	-11.654,92	-12.729,63	-10.399,13	-299,84	-5.142,38	0,00	-75,83	-762,00	0,00	-5.334,22	-9,22	-11.392,05	-57.799,22
VIAGENS	-391.738,22	-188.130,13	-145.209,22	-68.031,69	-59.511,18	-55.993,73	-141.559,00	-187.792,69	-118.257,19	-114.508,47	-130.428,13	-67.541,51	-1.668.701,16
PASSAGENS	-328.848,25	-176.102,57	-70.445,54	-44.554,81	-30.812,32	-34.397,32	-42.547,86	-131.919,91	-68.273,80	-50.210,72	-54.888,18	-40.992,95	-1.073.994,23
TRANSPORTE DE DELEGAÇÃO	-61.002,25	-11.300,00	-58.686,73	-14.405,00	-17.264,47	-19.800,00	-30.333,88	-26.314,00	-16.712,00	-31.235,30	-36.831,00	-8.900,00	-332.784,63
ALIMENTAÇÃO	-1.887,72	-727,56	-16.076,95	-9.071,88	-11.434,39	-1.796,41	-68.677,26	-29.558,78	-33.271,39	-33.062,45	-38.708,95	-17.648,56	-261.922,30
MARKETING	-288.438,89	-418.094,31	-340.361,94	-361.381,99	-381.816,72	-51.787,44	-62.742,55	-555.156,56	-41.026,68	-55.645,38	-460.309,11	-529.160,04	-3.545.921,61
ESTUDOS E PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.344,00	0,00	0,00	0,00	-3.445,27	0,00	0,00	-31.789,27
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-2.000,00	-2.160,00	-12.880,00	-2.160,00	-960,00	-15.183,04	-3.237,05	-16.376,89	-4.160,00	-780,00	-8.760,00	-1.574,97	-70.231,95

Fluxo Financeiro Realizado Sintético

Moeda: R - REAL

Saldo Anterior do Disponível:

13.910.038,25

Descrição	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	Total
MATERIAL PROMOCIONAL	-22.927,76	-52.003,57	-22.481,66	-9.096,78	-7.880,32	-7.084,40	-27.125,00	-19.526,14	-853,64	0,00	-3.906,00	-1.572,00	-174.457,27
EVENTOS	-250,00	-5.020,00	0,00	-2.738,50	-9.642,00	0,00	0,00	-438,50	-567,42	-2.438,50	-3.690,72	-20.581,28	-45.366,92
COMUNICAÇÃO	-24.692,50	-33.692,50	-37.692,50	-35.812,50	-31.120,00	-1.000,00	-32.292,50	-30.097,60	-29.000,00	-29.000,00	-12.200,00	-29.000,00	-325.600,10
PROG. ACESSO GARANTIDO	-226.193,45	-315.528,16	-263.004,46	-287.335,91	-331.727,40	0,00	0,00	-466.590,29	0,00	0,00	-424.566,39	-476.431,79	-2.791.377,85
DEVOLUÇÃO DE SÓCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-487,00	-176,00	-88,00	-487,00	-88,00	-30,00	-84,00	0,00	-1.440,00
DOAÇÕES E INCENTIVOS	-12.375,18	-9.690,08	-4.303,32	-24.238,30	0,00	0,00	0,00	-21.640,14	-6.357,62	-19.951,61	-7.102,00	0,00	-105.658,25
CONTRATOS / SERVIÇOS	-1.396.193,58	-971.488,53	-1.419.979,56	-522.205,47	-705.818,50	-1.423.329,22	-693.559,75	-779.470,30	-413.027,61	-802.565,58	-474.531,65	-737.354,48	-10.339.524,23
SERVIÇO DE SEGURANÇA	-19.574,97	-19.334,67	-23.114,68	-22.959,10	-29.329,05	-28.629,09	-25.308,55	-25.329,02	-26.246,61	-35.714,45	-47.690,22	-42.310,55	-345.540,96
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-44.001,33	-33.287,87	-33.287,87	-33.241,36	-35.501,88	-35.377,27	-35.076,12	-33.233,46	-34.369,82	-34.585,52	-33.145,60	-48.419,34	-433.527,44
SERVIÇOS DE ARQUITETURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.120,00	-8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.280,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS	-3.970,00	-3.970,00	-3.970,00	-3.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.970,00	-3.970,00	-15.880,00	-11.910,00	-51.610,00
SERVIÇOS DE AUDITORIA	-6.542,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.542,78
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-15.165,44	-17.665,10	-17.665,10	-17.665,10	-17.665,10	-17.181,23	-2.665,10	-2.745,10	-2.725,10	-2.665,10	-2.665,10	-2.665,10	-119.137,67
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	-29.920,73	-30.743,14	-40.723,92	-33.580,74	-40.002,85	-42.196,84	-39.206,19	-51.612,42	-28.256,08	-29.370,99	-34.029,86	-38.080,99	-437.724,75
SERVIÇOS DE MARKETING	-14.132,25	-14.132,25	-16.947,75	-16.947,75	-38.578,29	0,00	-4.738,70	-14.132,25	0,00	0,00	-53.705,99	-67.791,00	-241.106,23
SERVIÇOS JURÍDICOS	-83.329,75	-37.922,87	-38.271,67	-39.532,87	-35.455,24	-115.783,25	-34.426,16	-34.152,68	-31.304,86	-78.983,69	-30.452,67	-63.852,09	-623.467,80
SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE CAMPO	-23.012,06	-28.478,06	-20.268,06	-20.268,06	0,00	-20.268,06	-22.497,55	-22.497,54	-22.497,54	-22.497,54	-22.497,54	-44.995,08	-269.777,09
SERVIÇOS MÉDICOS	-18.073,11	-1.788,11	-533,96	-1.184,20	-2.360,08	-210,00	-3.744,61	-940,00	-2.210,00	-1.237,66	-180,00	-25.339,85	-57.801,58
SERVIÇO DE TRATAMENTO ÁGUA	-1.632,37	-1.632,37	-1.716,38	-1.548,36	-1.632,37	-3.668,86	-1.632,37	-1.632,37	-1.722,71	-1.632,37	-1.632,37	-1.632,37	-21.715,27
SERVIÇOS DE FILMAGENS	-5.473,16	-6.476,32	-5.700,66	-5.944,86	-5.250,66	-5.577,68	-51.662,96	-6.600,66	-5.390,00	-6.013,00	-5.740,66	-6.441,98	-116.272,60
ALUGUEL DE VEÍCULOS	-4.835,84	-4.600,00	-4.600,00	-4.687,00	-4.699,90	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-55.622,74
ALUGUEIS DE IMÓVEIS / COND	-3.902,15	-3.902,15	-3.902,15	0,00	-3.902,15	-9.000,00	0,00	-3.902,15	-3.902,15	-2.500,00	-3.902,15	-3.902,15	-42.717,20
ALUGUEL MÁQUINAS E EQUIPAMEN	-2.945,84	-7.847,00	-4.807,47	-6.284,40	-1.022,51	-39.489,32	-12.036,95	-11.352,53	-5.645,24	-7.447,09	-5.826,30	-11.305,24	-116.009,89
SERVIÇOS AGENC. DE ATLETAS	-615.681,80	-255.458,62	-557.019,89	-128.073,25	-55.418,42	-110.977,62	-133.954,49	-94.740,12	-5.687,50	-48.211,50	-74.594,75	-36.262,00	-2.116.079,96
CESSAO JOGADORES	-90.000,00	-90.000,00	-50.500,00	-90.818,42	-90.000,00	-190.000,00	-100.000,00	-110.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-115.000,00	-116.258,30	-1.282.576,72
DIREITOS ECON / FED ATLETAS	-400.000,00	-320.000,00	-421.500,00	-81.500,00	-171.500,00	-702.250,00	-120.000,00	-270.000,00	-20.000,00	-300.000,00	-15.000,00	-196.000,00	-3.017.750,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTES	-14.000,00	-14.250,00	-15.450,00	-14.000,00	-13.500,00	-12.000,00	-13.850,00	-12.000,00	-14.500,00	-23.136,67	-7.988,44	-15.588,44	-170.263,55
DESPESAS NEGOCIAÇÃO ATLETAS	0,00	-80.000,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
DESPESAS DE JOGOS	-206.832,91	-126.620,23	-107.048,63	-83.918,75	-126.158,24	-138.906,66	-104.052,60	-58.712,33	-121.568,75	-132.200,03	-174.419,15	-109.677,32	-1.490.115,60
HOSPEDAGEM	-58.231,51	-83.423,99	-68.052,02	-43.094,50	-73.389,20	-64.862,77	-60.726,37	-18.075,49	-63.623,01	-18.622,55	-91.440,48	-61.689,21	-705.231,10
REFEIÇÕES E LANCHES	-137.884,94	-19.783,90	-9.902,62	-10.518,06	-16.469,01	-38.408,58	-33.922,99	-23.099,00	-52.167,07	-91.371,46	-46.403,60	-15.411,15	-495.342,38
ARBITROS E AUXILIARES	0,00	0,00	0,00	-2.040,00	-1.950,00	-2.592,00	-460,00	-1.310,00	0,00	0,00	-4.320,00	-3.170,00	-15.842,00
CONFECÇÃO DE INGRESSOS	0,00	0,00	-1.000,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,26	0,00	-1.956,26
EXAME ANTI DOPPING	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.473,00
IMPOSTOS E TAXAS	-1.120,00	-12.800,00	-7.379,04	0,00	-3.631,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631,27	-21.299,04
SEGURO ESTADIO	0,00	0,00	0,00	-800,00	-600,00	-600,00	-360,00	0,00	-720,00	0,00	-360,00	0,00	-3.440,00
QUADRO MOVEL	0,00	-6.436,34	-8.626,95	-8.114,55	-11.877,51	-10.767,19	-7.803,24	-9.193,84	-2.821,67	-7.956,81	-20.041,16	-10.640,96	-104.280,22
SEGURANÇA ESTADIO	0,00	-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390,00
FARDAMENTO	-945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-945,00
DESPESAS COM JOGOS	-8.651,46	0,00	-9.010,00	-1.671,75	-5.038,90	-3.244,79	-780,00	-3.956,00	-185,00	-7.600,00	-6.550,00	-4.304,97	-50.992,87
CUSTO BOLETIM FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	-16.729,89	-7.625,35	-18.431,33	0,00	0,00	0,00	-6.649,21	-5.297,65	-15.014,30	-69.747,73
MANUTENÇÃO DE CAMPO	0,00	-3.786,00	-3.078,00	0,00	-4.104,00	0,00	0,00	-3.078,00	-2.052,00	0,00	0,00	-3.078,00	-19.176,00
DESP. FINANC / AMORT EMPREST	-10.207,24	-8.938,62	-12.229,98	-34.021,69	-12.265,42	-14.625,79	-12.670,63	-12.777,28	-12.333,06	-15.743,57	-571.075,91	-568.492,78	-1.285.381,97
DESPESAS BANCARIAS	-10.207,24	-8.938,62	-12.229,98	-34.021,69	-12.265,42	-14.625,79	-12.670,63	-12.777,28	-12.333,06	-15.743,57	-17.462,17	-14.879,04	-178.154,49

Fluxo Financeiro Realizado Sintético

Moeda: R - REAL

Saldo Anterior do Disponível:

13.910.038,25

Descrição	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	Total
AMORT. EMPREST / FINANÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-553.613,74	-553.613,74	-1.107.227,48
TRIBUTOS	-567.122,62	-651.060,13	-447.963,70	-532.853,28	-587.702,00	-719.419,55	-661.754,43	-450.394,13	-488.163,14	-509.184,11	-479.839,07	-554.968,67	-6.650.424,83
IPTU	-1.832,70	-268,13	-2.100,57	-2.100,57	-2.100,57	-2.100,57	-2.100,57	-2.100,57	-2.100,57	-2.100,57	-2.100,57	-267,87	-21.273,83
ISS	-9.712,26	-8.609,80	-8.669,48	-8.460,68	-7.005,42	-8.768,95	-11.877,14	-6.949,94	-6.912,80	-7.573,19	-12.002,04	-11.518,46	-108.060,16
MULTAS E JUROS	-2,97	-18,34	-21,74	-11,16	-1,19	0,00	-1.000,00	-1,06	-1.013,03	-500,00	-2.900,00	-47,68	-5.517,17
MULTA ISOLADA - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.199,36	0,00	0,00	-4.711,77	0,00	0,00	0,00	-5.911,13
IRRF TERCEIROS	-16.456,52	-28.075,31	-17.396,93	-16.669,34	-14.390,62	-10.311,87	-15.283,31	-10.425,23	-11.193,33	-9.789,62	-11.333,00	-12.447,79	-173.772,87
CSRFB (Pis/Cofins/Csll)	-51.467,24	-88.287,46	-55.111,02	-52.564,99	-44.918,82	-32.387,08	-47.831,48	-32.517,18	-35.020,37	-30.555,40	-35.382,33	-39.054,31	-545.097,68
IRRF CAMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.158,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.588,22	-68.747,13
INSS TERCEIROS	-5.580,03	-5.939,86	-7.779,58	-6.637,00	-7.762,74	-8.940,50	-8.361,49	-7.573,89	-8.186,11	-7.641,62	-9.308,11	-10.093,95	-93.804,88
IRRF APLICACAO	-28.746,67	-2.301,55	-1.104,71	-5,15	-19.425,97	-1.465,71	-5.225,24	-7.801,50	-1.578,47	-16,83	-12.544,59	-3.239,28	-83.455,67
IRRF PESSOA FISICA	-14.783,19	-14.806,63	-14.798,30	-14.752,20	-10.154,23	-10.959,60	-18.440,23	-17.345,12	-10.432,33	-9.984,36	-14.048,68	-19.974,25	-170.479,12
INSS PESSOA FISICA	-2.168,77	-2.712,26	-2.419,82	-2.365,74	-2.816,02	-2.219,92	-3.135,61	-4.222,89	-2.781,30	-2.414,41	-3.698,25	-3.715,20	-34.670,19
TFF - Taxa de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	-2.016,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016,43
IOF - IMPOSTO SOB OPERAÇÕES	-1.460,66	-318,44	-348,77	-9.570,12	-9.290,92	-1.418,95	-87,98	-465,68	-35,73	-226,93	-7.520,42	-2.118,67	-32.863,27
PROFUT - Débitos - PGFN- ECB	-9.004,96	-9.095,86	-9.168,40	-9.255,97	-9.321,84	-9.399,39	-7.008,22	-6.111,31	-7.106,55	-7.145,88	-10.325,97	-10.376,28	-103.320,63
PROFUT - Débitos - PGFN-BASA	-23.959,92	-24.203,50	-24.396,16	-24.629,86	-24.805,69	-25.012,69	-25.192,97	-25.371,03	-25.549,09	-25.691,53	-25.833,98	-39.066,08	-313.712,50
PROFUT - Débitos - RFB - ECB	-76.490,97	-77.609,59	-78.595,89	-79.716,51	-80.676,42	-81.744,46	-82.745,04	-83.752,39	-84.773,57	-85.697,53	-116.407,05	-117.391,94	-1.045.601,36
PROFUT - Débitos - RFB -BASA	-35.157,64	-35.671,79	-36.125,13	-36.640,20	-37.081,40	-37.572,31	-38.032,21	-38.495,22	-38.964,58	-39.389,26	-53.504,32	-53.957,01	-480.591,07
PROFUT-Prev-RFB e PGFN - ECB	-39.102,23	-39.674,07	-40.178,27	-40.751,13	-41.241,84	-41.787,82	-42.299,32	-42.814,28	-43.336,30	-43.808,63	-59.507,36	-60.010,84	-534.512,09
PROFUT-Prev-RFB e PGFN- BASA	-21.221,23	-21.531,57	-21.805,21	-22.116,10	-22.382,42	-22.678,73	-22.956,32	-23.235,80	-23.519,11	-23.775,44	-32.295,32	-32.568,57	-290.085,82
PROFUT - Débitos FGTS - ECB	-147.424,71	-94.940,57	-101.651,89	-199.419,98	-249.558,71	-333.871,08	-254.234,27	-65.227,16	-146.127,07	-68.826,47	-55.509,70	-65.456,98	-1.782.248,59
PROFUT - Cont. Social - ECB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.296,88	-73.009,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.306,41
PROFUT - Débitos FGTS - BASA	-54.487,87	-180.312,90	0,00	0,00	0,00	-35.314,84	0,00	-73.021,05	-31.834,76	-141.041,37	-12.593,53	-36.034,72	-564.641,04
FGTS PARCELADO	-18.868,80	-12.039,89	-21.609,23	-439,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.957,20
PARCELAMENTO CONVENCIONAL	-9.193,28	-4.642,61	-4.682,60	-4.730,87	-4.767,18	-4.809,93	-2.933,50	-2.962,83	-2.986,30	-3.005,07	-3.023,85	-3.040,57	-50.778,59
AQUISIÇÕES	-29.435,45	-18.056,22	-19.333,64	-4.556,60	-11.045,31	-15.162,55	-14.303,43	-21.608,92	-11.944,00	-6.073,00	-5.944,00	-7.897,48	-165.360,60
COMPRA DE EQUIP DE INFORMATI	-9.127,53	-119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.246,82	-867,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.361,84
MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	-4.427,13	0,00	0,00	-1.680,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.407,13
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-5.500,39	-3.040,00	0,00	0,00	-1.535,43	0,00	-9.200,00	-8.733,89	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-34.009,71
SOFTWARE	-14.807,53	-14.896,52	-14.906,51	-2.556,60	-9.509,88	-13.482,55	-2.556,61	-12.007,24	-5.944,00	-6.073,00	-5.944,00	-7.897,48	-110.581,92
MARCAS E PATENTES	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
INSTALAÇÕES	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-50.000,00	-47.600,00	-10.000,00	0,00	-7.864,00	-3.600,00	-4.271,06	0,00	0,00	-153.335,06
BENFEITORIA SEDE ADM. FAZEND	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.771,06	0,00	0,00	-49.371,06
BENFEITORIA BENS TERCEIRO	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-10.000,00	0,00	-7.864,00	-3.600,00	-2.500,00	0,00	0,00	-103.964,00
DESEMBOLSOS LEGAIS	-732.619,56	-726.250,34	-814.206,01	-757.665,32	-7.071.164,63	-1.140.659,34	-784.025,29	-675.617,39	-749.314,14	-741.214,54	-844.828,84	-760.478,34	-15.798.043,74
PROCESSOS ACORDÃO	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-473.726,86	-566.056,43	-557.129,01	-549.750,83	-571.674,70	-555.482,81	-542.054,87	-6.215.875,51
PROCESSOS CÍVEIS	-140.750,00	-135.750,00	-135.750,00	-110.750,00	-72.000,00	-576.817,03	-85.619,46	-80.619,46	-90.619,46	-90.619,46	-103.952,96	-103.952,96	-1.727.200,79
ACORDOS NAO JUDICIAIS	-111.869,56	-101.540,71	-152.284,01	-86.497,91	-6.000,00	-63.455,82	-1.727,91	-13.469,54	-61.727,91	-14.666,76	-95.164,57	-78.122,48	-786.527,18
BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.638,86	250,36	0,00	0,00	-11.583,50	-14.053,53	-117.025,53
PROCESSO TRABALHISTAS	0,00	0,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-30.023,00	-24.191,00	-27.021,00	-32.700,00	-32.700,00	-17.700,00	-235.135,00
DEPOSITO JUDICIAL	0,00	-8.959,63	-28.472,00	-62.717,41	-6.495.464,63	-8.959,63	-8.959,63	-458,74	-20.194,94	-31.553,62	-45.945,00	-4.594,50	-6.716.279,73

Fluxo Financeiro Realizado Sintético

Moeda: R - REAL

Saldo Anterior do Disponível:

13.910.038,25

Descrição	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	Total
Pagamento:	-8.384.253,42	-8.715.914,36	-9.955.194,09	-7.736.329,39	-14.778.641,03	-9.722.533,25	-8.291.710,70	-8.556.824,54	-7.527.546,69	-8.009.660,80	-10.875.446,90	-12.720.389,74	-115.274.444,91
Recebimento:	7.283.136,17	7.103.057,46	8.762.097,34	8.041.187,67	9.272.919,80	8.088.765,25	8.648.228,80	6.870.706,42	10.079.499,75	13.264.790,92	7.109.463,82	8.272.512,19	102.796.365,59
Fluxo:	-1.101.117,25	-1.612.856,90	-1.193.096,75	304.858,28	-5.505.721,23	-1.633.768,00	356.518,10	-1.686.118,12	2.551.953,06	5.255.130,12	-3.765.983,08	-4.447.877,55	-12.478.079,32
Disp.	13.910.038,25	12.808.921,00	11.196.064,10	10.002.967,35	10.307.825,63	4.802.104,40	3.168.336,40	3.524.854,50	1.838.736,38	4.390.689,44	9.645.819,56	5.879.836,48	1.431.958,93