

Fluxo Financeiro Realizado Sintético

Moeda: R

Flags utilizados pelo modelo:

Somente na moeda informada: NÃO

Realizado por data conciliação: NÃO

Saldo Anterior do Disponível: 2.149.558,21

Descrição	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	Total
RECEBIMENTOS	6.901.587,76	15.458.708,58	27.038.270,44	8.181.294,32	57.579.861,10
BILHETERIA	0,00	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00
TRANSMISSAO CAMP BRASILEIF	900.000,00	600.000,00	11.559.410,40	1.350.000,00	14.409.410,40
TRANSMISSÃO CAMP BAIANO	80.392,50	131.480,46	131.480,46	131.480,46	474.833,88
EXCLUSIV ARENA FONTE NOVA	442.839,85	1.533.519,55	0,00	232.382,18	2.208.741,58
TRANSMISSÃO CAMP NORDESTE	513.000,00	513.000,00	436.500,00	94.500,00	1.557.000,00
TRANSMISSÃO COPA SUL-AMER	289.303,86	0,00	918.412,20	0,00	1.207.716,06
PREMIAÇÃO COPA DO BRASIL	0,00	1.557.500,00	1.417.500,00	1.710.000,00	4.685.000,00
PATROCÍNIO	112.697,50	639.167,30	1.386.167,30	213.917,30	2.351.949,40
CONTRIBUIÇÕES DE SÓCIO	1.910.225,59	1.828.275,72	1.971.730,54	2.244.621,65	7.954.853,50
CONTR. EXTRA/DOACOES SÓCI	7.964,94	0,00	6.444,13	90,27	14.499,34
PROGRAMA DE RELACIONAMEN	2.890,00	0,00	3.340,00	1.440,00	7.670,00
ROYALTIES	6.420,34	10.471,66	696.014,08	7.852,56	720.758,64
LICENCIAMENTOS	3.310,00	11.535,42	13.828,19	17.630,42	46.304,03
LUVAS	0,00	0,00	7.980.000,00	0,00	7.980.000,00
VENDA ATLETA DIR. FEDERATIV	1.831.042,50	7.178.272,79	100.000,00	1.637.865,00	10.747.180,29
EMPRESTIMOS JOGADOR	7.500,00	191.000,00	11.000,00	3.500,00	213.000,00
OUTRAS ENTRADAS	151.356,91	182.412,17	142.862,47	164.674,98	641.306,53
MECANISMO SOLIDARIDADE	580,48	0,00	0,00	10.468,12	11.048,60
DOAÇÕES	0,00	0,00	42.805,89	0,00	42.805,89
LEVANT DEP E BLOO JUDICIAL	0,00	0,00	5.161,17	0,00	5.161,17
DEPÓSITOS A IDENTIFICAR	1.493,62	0,00	0,00	510,00	2.003,62
OUTRAS ENTRADAS	0,00	0,00	962,17	11.680,95	12.643,12
ARRECADACAO TIMEMANIA	147.705,41	180.239,93	92.205,25	132.301,87	552.452,46
RENDIMENTO APLIC FINANCEIR	1.577,40	2.172,24	1.727,99	9.714,04	15.191,67
VENDA DE MERCADORIA	642.643,77	1.082.073,51	263.580,67	369.799,50	2.358.097,45
VENDA DE MERCADORIA	642.643,77	1.082.073,51	263.580,67	369.799,50	2.358.097,45

Flags utilizados pelo modelo:

Somente na moeda informada: NÃO

Realizado por data conciliação: NÃO

Saldo Anterior do Disponível: 2.149.558,21

Descrição	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	Total
PAGAMENTOS	-6.891.481,39	-13.283.009,24	-18.217.061,78	-12.357.180,23	-50.748.732,64
PESSOAL	-3.247.844,83	-6.809.443,82	-10.284.882,48	-6.146.072,14	-26.488.243,27
ORDENADOS E SALARIOS	-1.042.541,10	-2.700.166,27	-3.030.210,62	-3.030.438,67	-9.803.356,66
GRATIFICAÇÕES	-2.658,33	-380.842,73	-959.416,34	-168.964,27	-1.511.881,67
LUVAS	-308.631,99	0,00	-401.891,67	-473.666,67	-1.184.190,33
DIREITO DE IMAGEM	-646.947,76	-757.687,09	-840.139,59	-984.616,26	-3.229.390,70
13 SALARIO	0,00	-3.931,22	0,00	0,00	-3.931,22
FÉRIAS	-68.551,83	-26.286,09	-93.275,32	-11.382,13	-199.495,37
INSS	-22.260,68	-411.136,68	-719.955,00	-26.357,68	-1.179.710,04
FGTS	-423.777,09	-349.093,56	-470.848,15	-495.491,16	-1.739.209,96
FGTS RESCISÓRIO	0,00	-47.537,27	-4.945,94	-53.259,97	-105.743,18
VALE TRANSPORTE	-20.766,20	-20.214,60	-19.706,50	-22.247,80	-82.935,10
ASSISTENCIA MÉDICA	-29.323,50	-37.901,33	-47.455,50	-33.942,26	-148.622,59
AJUDA DE CUSTO	-29.900,00	-30.114,00	-25.100,00	-20.893,00	-106.007,00
SEGUROS FUNCIONÁRIOS	-7.668,02	-7.681,36	-5.149,75	-5.138,43	-25.637,56
RESCISÕES	-360.736,05	-473.327,85	-485.085,89	-478.614,87	-1.797.764,66
PENSÃO	-3.946,18	-1.312,66	-1.312,66	-1.318,73	-7.890,23
IRRF FUNCIONÁRIO	0,00	-1.214.760,40	-2.945.800,87	0,00	-4.160.561,27
ALIMENTAÇÃO	-280.136,10	-247.026,42	-184.640,15	-279.061,54	-990.864,21
PIS FOLHA	0,00	-100.424,29	-49.948,53	-60.678,70	-211.051,52
DESPESAS ADMINISTRATIVA	-204.775,51	-144.154,41	-140.907,76	-128.604,51	-618.442,19
TELEFONE	-6.841,33	-7.622,60	-7.961,17	-7.586,70	-30.011,80
ÁGUA	-3.184,80	-4.631,43	-5.516,00	-6.560,00	-19.892,23
ENERGIA	-41.465,61	-40.983,03	-48.191,12	-56.209,43	-186.849,19
INTERNET	-7.038,18	-7.192,30	-7.253,14	-7.247,27	-28.730,89
COMBUSTIVEL	-14.574,04	-17.350,41	-13.054,00	-17.735,75	-62.714,20
MATERIAL DE CONSUMO	-11.911,50	-14.828,56	-34.589,16	-4.846,15	-66.175,37

Fluxo Financeiro Realizado Sintético

Moeda: R

Flags utilizados pelo modelo:

Somente na moeda informada: NÃO

Realizado por data conciliação: NÃO

Saldo Anterior do Disponível:

2.149.558,21

Descrição	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	Total
TV ASSINATURA	0,00	-14,90	0,00	0,00	-14,90
CUSTAS JUDICIAIS	-100.173,52	-21.779,16	-1.131,30	-4.201,45	-127.285,43
TAXA E EMOLUMENTOS	-1.181,54	-8.493,01	-606,77	-81,46	-10.362,78
MATERIAL LIMPEZA/COPA/COZI	-7.422,15	-9.271,41	-7.359,94	-8.042,75	-32.096,25
MATERIAL ESCRITORIO	-3.233,43	-4.374,19	-3.736,75	-3.507,94	-14.852,31
RECREATIVOS E SOCIAIS	-1.230,00	-3.200,00	-5.348,20	-3.376,20	-13.154,40
FARDAMENTO	-2.830,00	-3.070,00	-2.940,00	-4.675,60	-13.515,60
CURSOS E TREINAMENTOS	-2.346,00	0,00	-1.876,80	-2.205,80	-6.428,60
SEGUROS TERCEIROS	-1.343,41	-1.343,41	-1.343,41	-2.328,01	-6.358,24
DESPESAS ADM NÃO CORREN	-461.019,95	-191.542,39	-200.187,96	-201.509,86	-1.054.260,16
CORREIOS	-2.949,55	-9.582,30	-21.203,00	-6.498,14	-40.232,99
PUBLICAÇÕES	0,00	-384,00	0,00	-300,00	-684,00
ESTACIONAMENTO	-183,74	-368,53	-238,84	-284,29	-1.075,40
FOTOCOPIAS	-412,80	-710,10	-30,00	-46,40	-1.199,30
BENS DE PEQUENO VALOR	-7.983,33	-8.533,98	-5.938,26	-7.036,36	-29.491,93
FRETES E CARRETOS	-9.834,91	-2.406,70	-9.063,90	-5.862,85	-27.168,36
TAXAS E INSCRIÇÕES	-385.065,94	-63.430,56	-7.412,75	-37.468,89	-493.378,14
DESLOCAMENTOS	-3.363,95	-2.255,04	-1.062,44	-796,99	-7.478,42
ALIMENTOS E BEBIDAS	-16.981,65	-29.864,57	-39.683,24	-92.198,81	-178.728,27
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	-3.902,28	-4.143,74	-15.656,08	-4.143,74	-27.845,84
MANUTENÇÃO DE IMOVEIS	-9.757,80	-46.246,50	-68.892,07	-21.808,39	-146.704,76
MANUTENÇÃO EQUIP INFORMÁ	-150,00	-1.400,00	0,00	0,00	-1.550,00
MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQI	-8.574,82	-13.083,89	-16.251,52	-5.650,00	-43.560,23
MATERIAL MÉDICO	-11.859,18	-9.132,48	-8.667,12	-19.415,00	-49.073,78
MULTAS E INFRAÇÕES	0,00	0,00	-6.088,74	0,00	-6.088,74
ADIANTAMENTOS	-30.057,16	-29.991,48	-39.200,72	-54.532,11	-153.781,47
ADIANTAMENTOS	-30.057,16	-29.991,48	-39.200,72	-54.532,11	-153.781,47

Fluxo Financeiro Realizado Sintético

Moeda: R

Flags utilizados pelo modelo:

Somente na moeda informada: NÃO

Realizado por data conciliação: NÃO

Saldo Anterior do Disponível:

2.149.558,21

Descrição	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	Total
MEDICAMENTOS E SUPLEMEI	-18.421,81	-12.875,53	-21.451,58	-11.776,63	-64.525,55
MEDICAMENTOS E SUPLEMENTO	-18.421,81	-12.875,53	-21.451,58	-11.776,63	-64.525,55
VIAGENS	-182.497,13	-494.496,94	-275.236,64	-174.044,60	-1.126.275,31
PASSAGENS	-169.467,84	-437.668,15	-236.513,56	-138.664,37	-982.313,92
TRANSPORTE DE DELEGAÇÃO	-8.570,00	-44.638,15	-35.582,88	-34.875,65	-123.666,68
ALIMENTAÇÃO	-4.459,29	-12.190,64	-3.140,20	-504,58	-20.294,71
MARKETING	-484.387,20	-630.177,03	-762.479,29	-636.140,82	-2.513.184,34
ESTUDOS E PROJETOS	-9.496,70	-12.710,93	-4.600,00	-16.221,86	-43.029,49
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-22.581,12	-25.120,84	-40.893,98	-23.444,50	-112.040,44
MATERIAL PROMOCIONAL	-19.501,20	-27.736,40	-34.497,67	-10.515,62	-92.250,89
EVENTOS	-800,00	-10.790,00	-450,00	-1.571,60	-13.611,60
COMUNICAÇÃO	-30.780,40	-33.903,87	-32.022,27	-33.119,87	-129.826,41
PROG. ACESSO GARANTIDO	-339.112,78	-479.299,99	-620.035,37	-481.210,86	-1.919.659,00
DEVOLUÇÃO DE SÓCIOS	-133,00	-135,00	0,00	0,00	-268,00
DOAÇÕES E INCENTIVOS	-11.982,00	-16.980,00	-29.980,00	-14.980,00	-73.922,00
AÇÕES PROMOCIONAIS	-50.000,00	-23.500,00	0,00	-55.076,51	-128.576,51
CONTRATOS / SERVIÇOS	-944.988,77	-2.940.631,28	-2.823.220,52	-2.526.624,40	-9.235.464,97
SERVIÇO DE SEGURANÇA	-16.104,42	-51.770,88	-73.055,22	-26.710,05	-167.640,57
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-35.151,97	-36.801,90	-37.121,08	-35.459,33	-144.534,28
SERVIÇOS CONTÁBEIS	-3.970,00	-3.970,00	-3.970,00	-3.970,00	-15.880,00
SERVIÇOS DE AUDITORIA	-6.475,65	0,00	-13.309,64	-4.674,50	-24.459,79
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-40.179,78	-9.318,12	-6.818,26	-9.063,78	-65.379,94
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	-43.162,38	-55.654,21	-77.151,93	-51.793,43	-227.761,95
SERVIÇOS DE MARKETING	-11.340,21	-12.112,57	-12.104,53	-12.104,53	-47.661,84
SERVIÇOS GERAIS	-6.200,00	-3,03	0,00	0,00	-6.203,03
SERVIÇOS JURÍDICOS	-39.371,70	-67.055,85	-52.433,46	-45.103,82	-203.964,83
SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE CA	-76.061,21	-86.749,99	-172.940,30	-107.531,19	-443.282,69

Flags utilizados pelo modelo:

Somente na moeda informada: NÃO

Realizado por data conciliação: NÃO

Saldo Anterior do Disponível:

2.149.558,21

Descrição	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	Total
SERVIÇOS MÉDICOS	-7.444,54	-57.671,18	-6.006,24	-7.033,29	-78.155,25
SERVIÇO DE TRATAMENTO AGU	-12.287,37	-9.562,37	-10.747,97	-11.272,37	-43.870,08
SERVIÇOS DE FILMAGENS	-6.037,00	-6.710,66	-8.761,16	-5.740,66	-27.249,48
ALUGUEL DE VEICULOS	-3.900,00	-6.150,50	-5.505,00	-5.216,26	-20.771,76
ALUGUEIS DE IMOVEIS / COND	-6.700,00	-5.500,00	-9.100,00	-14.900,00	-36.200,00
ALUGUEL MAQUINAS E EQUIPAI	-26.850,17	-9.837,83	-16.954,64	-22.303,38	-75.946,02
SERVICOS DE INTERMEDIACAO	-7.916,73	-7.916,73	0,00	-20.203,48	-36.036,94
SERVIÇOS AGENC. DE ATLETAS	-418.331,20	-1.033.011,35	-2.092.107,76	-353.994,33	-3.897.444,64
CESSAO JOGADORES	0,00	-720.000,00	0,00	0,00	-720.000,00
DIREITOS ECON / FED ATLETA:	-100.000,00	-736.804,11	-195.833,33	-1.769.050,00	-2.801.687,44
SERVIÇOS DE TRANSPORTES	-15.500,00	-19.030,00	-19.300,00	-15.500,00	-69.330,00
DESPESAS NEGOCIAÇÃO ATLET.	-62.004,44	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-82.004,44
DESPESAS DE JOGOS	-96.593,96	-264.661,80	-755.979,74	-266.359,72	-1.383.595,22
HOSPEDAGEM	-70.854,44	-233.329,20	-123.767,90	-104.218,89	-532.170,43
REFEIÇÕES E LANCHES	-535,49	-151,93	-51.770,47	-16.369,50	-68.827,39
ALUGUEL DE ESTADIO	0,00	0,00	0,00	-4.300,00	-4.300,00
ARBITROS E AUXILIARES	-750,00	-1.300,00	-2.280,00	-1.110,00	-5.440,00
CONFECÇÃO DE INGRESSOS	-10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
EXAME ANTI DOPPING	-429,21	0,00	-1.822,50	-10.415,00	-12.666,71
MULTAS FEDERAÇÕES	0,00	0,00	-1.200,00	-400,00	-1.600,00
SEGURO ESTADIO	-300,00	0,00	-300,00	-600,00	-1.200,00
QUADRO MOVEI	0,00	0,00	-44.493,26	-44.446,49	-88.939,75
MATERIAL ESPORTIVO	-23.714,82	-29.880,67	-515.955,61	-59.015,00	-628.566,10
DESPESAS COM JOGOS	0,00	0,00	-4.390,00	-14.318,78	-18.708,78
CUSTO BOLETIM FINANCEIRO	0,00	0,00	-10.000,00	-11.166,06	-21.166,06
DESP. FINANC / AMORT EMP	-307.397,11	-310.087,54	-321.979,64	-336.723,85	-1.276.188,14
DESPESAS BANCARIAS	-8.332,50	-8.591,45	-8.969,71	-13.726,68	-39.620,34

Fluxo Financeiro Realizado Sintético

Moeda: R

Flags utilizados pelo modelo:

Somente na moeda informada: NÃO

Realizado por data conciliação: NÃO

Saldo Anterior do Disponível:

2.149.558,21

Descrição	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	Total
AMORT. EMPREST / FINANÇ	-269.029,36	-268.868,74	-268.868,74	-268.868,74	-1.075.635,58
(-) TAXA BANCÁRIA - SÓCIO	-30.035,25	-32.627,35	-44.141,19	-54.128,43	-160.932,22
TRIBUTOS	-566.885,98	-530.498,70	-901.673,91	-891.635,47	-2.890.694,06
IPTU	-3.689,73	-8.984,33	-10.546,99	-8.779,23	-32.000,28
ISS	-16.469,91	-13.277,30	-19.111,15	-21.449,48	-70.307,84
MULTAS E JUROS	-148,70	-1.093,55	0,00	0,00	-1.242,25
IRRF TERCEIROS	-42,96	-12.850,92	-61.763,28	0,00	-74.657,16
CSRFB (Pis/Cofins/CsII)	-114,86	-33.971,40	-114.391,70	0,00	-148.477,96
IRRF CAMBIO	-2.229,53	-7,05	0,00	-312.800,31	-315.036,89
INSS TERCEIROS	-17.230,09	0,00	-29.964,20	-14.334,65	-61.528,94
IRRF APLICACAO	-4,42	-38,77	-13,58	-1.005,92	-1.062,69
IRRF PESSOA FISICA	-244,24	-17.146,99	-23.116,84	0,00	-40.508,07
INSS PESSOA FISICA	0,00	-5.272,88	-5.797,31	0,00	-11.070,19
IOF - IMPOSTO SOB OPERAÇÃO	-4.274,78	-16.540,69	-544,29	-10.672,84	-32.032,60
PROFUT - Débitos - PGFN- ECB	-11.575,60	-11.625,42	-11.670,63	-11.713,99	-46.585,64
PROFUT - Débitos - PGFN-BASA	-41.336,92	-41.517,78	-41.681,86	-41.839,31	-166.375,87
PROFUT - Débitos - RFB - ECB	-130.537,96	-131.645,60	-132.715,45	-133.777,11	-528.676,12
PROFUT - Débitos - RFB -BASA	-59.999,32	-60.508,43	-61.000,17	-61.488,14	-242.996,06
PROFUT-Prev-RFB e PGFN - ECB	-66.731,09	-103.820,33	-67.844,22	-68.386,94	-306.782,58
PROFUT-Prev-RFB e PGFN- BAS	-36.215,72	0,00	-36.819,83	-37.114,38	-110.149,93
PROFUT - Débitos FGTS - BASA	-9.081,99	0,00	0,00	-6.656,63	-15.738,62
PARCELAMENTO CONVENCIONA	-3.239,45	-12.719,05	-12.446,49	-3.283,46	-31.688,45
ICMS	-163.718,71	-59.478,21	-245.037,38	-128.025,80	-596.260,10
COFINS	0,00	0,00	-27.208,54	-30.307,28	-57.515,82
AQUI SIÇÕES	-90.433,75	-59.468,02	-53.854,70	-82.444,95	-286.201,42
COMPRA DE EQUIP DE INFORM	-500,00	-509,00	-762,57	-1.734,20	-3.505,77
MOVEIS E UTENSILIOS	-3.250,00	-7.745,00	-4.495,00	-3.333,66	-18.823,66

Fluxo Financeiro Realizado Sintético

Moeda: R

Flags utilizados pelo modelo:

Somente na moeda informada: NÃO

Realizado por data conciliação: NÃO

<u>Saldo Anterior do Disponível:</u>					2.149.558,21
Descrição	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	Total
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-28.357,50	-10.885,00	-7.283,63	0,00	-46.526,13
SOFTWARE	-32.087,96	-15.274,82	-16.593,80	-52.810,01	-116.766,59
MARCAS E PATENTES	0,00	0,00	0,00	-3.580,00	-3.580,00
CARTÃO CORPORATIVO	-26.238,29	-25.054,20	-24.719,70	-20.987,08	-96.999,27
INSTALAÇÕES	-85.211,57	-94.211,53	-130.791,70	-110.821,52	-421.036,32
BENFEITORIA SEDE ADM. FAZEI	-10.664,44	-17.887,00	-49.100,00	-50.719,82	-128.371,26
BENFEITORIAS CAS	-938,54	-5.430,57	0,00	0,00	-6.369,11
INST. CIDADE TRICOLOR	0,00	-30.000,00	-47.590,00	-30.000,00	-107.590,00
BENFEITORIA BENS TERCEIRO	-73.608,59	-40.893,96	-34.101,70	-30.101,70	-178.705,95
DESEMBOLSOS LEGAIS	-170.966,66	-770.768,77	-1.505.215,14	-789.889,65	-3.236.840,22
PROCESSOS ACORDÃO	0,00	-600.000,00	-1.200.000,00	-600.000,00	-2.400.000,00
PROCESSOS CÍVEIS	-158.076,58	-104.485,83	-253.370,16	-180.376,49	-696.309,06
ACORDOS NAO JUDICIAIS	7.333,33	0,00	0,00	0,00	7.333,33
BLOQUEIO JUDICIAL	-15.466,83	-52.013,20	0,00	0,00	-67.480,03
DEPOSITO JUDICIAL	-4.756,58	-14.269,74	-51.844,98	-9.513,16	-80.384,46
Filial 02	-581.125,98	-632.963,57	-316.037,47	-91.301,30	-1.621.428,32
Filial 02	-581.125,98	-632.963,57	-316.037,47	-91.301,30	-1.621.428,32
MERCADORIA PARA REVENDA	-581.125,98	-632.963,57	-316.037,47	-91.301,30	-1.621.428,32
Pagamento:	-7.472.607,37	-13.915.972,81	-18.533.099,25	-12.448.481,53	-52.370.160,96
Recebimento:	6.901.587,76	15.458.708,58	27.038.270,44	8.181.294,32	57.579.861,10
Fluxo:	-571.019,61	1.542.735,77	8.505.171,19	-4.267.187,21	5.209.700,14
Disp.:	2.149.558,21	1.578.538,60	3.121.274,37	11.626.445,56	7.359.258,35