

Flags utilizados pelo modelo:

Somente na moeda informada: NÃO

Realizado por data conciliação: NÃO

Saldo Anterior do Disponível:					2.811.117,14
Descrição	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	Total
RECEBIMENTOS	15.839.056,24	12.255.180,20	13.472.434,66	3.758.526,43	45.325.197,53
RECEBIMENTOS	6.924.675,01	32.866,67	3.634.421,17	41.604,66	10.633.567,51
OUTRAS ENTRADAS	328.085,91	751.453,40	1.425.450,67	210.643,60	2.715.633,58
BILHETERIA	421.271,25	1.282.757,92	429.935,50	0,00	2.133.964,67
VENDA DE MERCADORIA	33.211,79	289,62	0,00	0,00	33.501,41
TRANSMISSÃO	4.182.626,43	3.079.078,56	4.582.552,41	151.830,00	11.996.087,40
MARKETING	141.710,00	117.774,72	120.137,66	103.835,42	483.457,80
SÓCIOS e PROG. RELACIONA	2.785.007,78	4.164.649,87	2.945.135,77	1.942.697,36	11.837.490,78
TRANSAÇÕES DIR. FEDERATI	0,00	0,00	0,00	172.607,24	172.607,24
MERCADORIAS VENDIDAS	1.022.468,07	392.540,10	334.801,48	435.308,15	2.185.117,80
OUTRAS ENTRADAS	0,00	2.433.769,34	0,00	700.000,00	3.133.769,34
PAGAMENTOS	-16.756.950,79	-12.186.420,03	-13.012.730,35	-5.141.582,03	-47.097.683,20
PESSOAL	-3.058.112,79	-6.539.599,56	-6.885.449,02	-3.939.615,34	-20.422.776,71
DESPESAS ADMINISTRATIVA	-172.196,80	-156.847,66	-164.421,10	-35.479,99	-528.945,55
DESPESAS ADM NÃO CORREN	-459.403,46	-281.926,09	-122.393,63	-34.440,00	-898.163,18
ADIANTAMENTOS	-94.330,28	-61.015,15	-13.092,82	-11,49	-168.449,74
MEDICAMENTOS E SUPLEMEI	-14.967,54	-9.677,74	-13.771,99	0,00	-38.417,27
VIAGENS	-292.235,78	-74.673,56	-163.751,49	-55.539,01	-586.199,84
MARKETING	-675.065,83	-140.925,13	-502.278,14	-30.981,25	-1.349.250,35
CONTRATOS / SERVIÇOS	-8.058.666,15	-1.535.858,89	-1.011.422,12	-370.705,11	-10.976.652,27
DESPESAS DE JOGOS	-312.574,96	-121.896,47	-134.529,73	-19.204,86	-588.206,02
DESP. FINANC / AMORT EMP	-635.767,01	-998.972,02	-3.246.339,86	-245.807,60	-5.126.886,49
TRIBUTOS	-914.376,64	-504.752,72	-236.866,90	-162.935,01	-1.818.931,27
AQUISIÇÕES	-274.282,37	-373.959,33	-93.160,82	-96.501,80	-837.904,32
INSTALAÇÕES	-628.917,65	-588.769,07	-242.626,62	-133.515,71	-1.593.829,05
DESEMBOLSOS LEGAIS	-1.161.329,53	-797.546,64	-177.207,11	-9.374,86	-2.145.458,14
Filial 02	-453.510,70	-227.370,03	-169.313,67	-28.604,98	-878.799,38

Fluxo Financeiro Realizado Sintético

Moeda: R

Flags utilizados pelo modelo:

Somente na moeda informada: NÃO

Realizado por data conciliação: NÃO

Saldo Anterior do Disponível:					2.811.117,14
Descrição	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	Total
Filial 02	-453.510,70	-227.370,03	-169.313,67	-28.604,98	-878.799,38
Pagamento:	-17.210.461,49	-12.413.790,06	-13.182.044,02	-5.170.187,01	-47.976.482,58
Recebimento:	15.839.056,24	12.255.180,20	13.472.434,66	3.758.526,43	45.325.197,53
Fluxo:	-1.371.405,25	-158.609,86	290.390,64	-1.411.660,58	
Disp.:	2.811.117,14	1.439.711,89	1.281.102,03	1.571.492,67	159.832,09