

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              | 05/2020              | 06/2020              | 07/2020              | 08/2020               | 09/2020               | 10/2020               | 11/2020               | 12/2020               | Total                  |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>RECEBIMENTOS</b>          | <b>15.839.056,24</b>  | <b>12.255.180,20</b>  | <b>13.472.434,66</b>  | <b>3.758.526,43</b>  | <b>6.047.600,91</b>  | <b>6.861.383,43</b>  | <b>6.721.280,44</b>  | <b>16.345.871,46</b>  | <b>13.445.679,34</b>  | <b>11.709.064,71</b>  | <b>10.872.384,18</b>  | <b>11.454.800,33</b>  | <b>128.783.262,33</b>  |
| RECEBIMENTOS                 | 6.924.675,01          | 32.866,67             | 2.633.243,54          | 41.604,66            | 784.105,71           | 0,00                 | 0,00                 | 2.010,67              | 197.117,28            | 9.000,00              | 9.000,00              | 95.359,98             | 10.728.983,52          |
| OUTRAS ENTRADAS              | 42.660,79             | 423.455,84            | 1.304.337,74          | 61.643,68            | 174.400,26           | 17.502,04            | 18.872,29            | 4.975,99              | 46.022,58             | 15.132,06             | 370.307,00            | 493.815,72            | 2.973.125,99           |
| BILHETERIA                   | 421.271,25            | 1.282.757,92          | 429.935,50            | 0,00                 | 73.217,70            | 0,00                 | 90.987,10            | 100.101,68            | 90.686,89             | 90.686,89             | 85.987,10             | 0,00                  | 2.665.632,03           |
| VENDA DE MERCADORIA          | 33.211,79             | 289,62                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 625,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 34.126,41              |
| TRANSMISSÃO                  | 4.182.626,43          | 3.079.078,56          | 5.583.730,04          | 151.830,00           | 837.301,94           | 402.080,00           | 2.393.287,75         | 5.280.147,40          | 5.906.426,10          | 7.199.700,13          | 5.157.770,15          | 4.841.169,46          | 45.015.147,96          |
| PREMIAÇÃO                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 9.500,00              | 14.250,00             | 23.750,00              |
| MARKETING                    | 141.710,00            | 117.774,72            | 120.137,66            | 103.835,42           | 97.754,55            | 102.536,98           | 177.957,75           | 2.393.993,92          | 1.170.236,44          | 307.315,30            | 914.004,99            | 836.292,14            | 6.483.549,87           |
| SÓCIOS e PROG. RELACIONAMENT | 2.785.007,78          | 4.164.649,87          | 2.945.135,77          | 1.942.697,36         | 2.711.182,60         | 2.257.977,92         | 2.955.686,66         | 2.000.910,38          | 1.959.513,88          | 1.988.534,26          | 1.896.412,23          | 1.822.066,73          | 29.429.775,44          |
| TRANSAÇÕES DIR. FEDERATIVO   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 172.607,24           | 625.000,00           | 32.934,00            | 33.053,76            | 3.316.054,48          | 3.242.075,00          | 287.942,54            | 1.212.000,00          | 2.035.696,20          | 10.957.363,22          |
| MERCADORIAS VENDIDAS         | 1.022.468,07          | 392.540,10            | 334.801,48            | 435.308,15           | 444.638,15           | 254.688,67           | 949.306,48           | 961.013,97            | 74.227,62             | 568.219,38            | 445.850,23            | 461.901,23            | 6.344.963,53           |
| OUTRAS ENTRADAS              | 285.425,12            | 2.761.766,90          | 121.112,93            | 848.999,92           | 300.000,00           | 3.793.663,82         | 101.503,65           | 2.286.662,97          | 759.373,55            | 1.242.534,15          | 771.552,48            | 854.248,87            | 14.126.844,36          |
| <b>PAGAMENTOS</b>            | <b>-16.756.950,79</b> | <b>-12.186.420,03</b> | <b>-13.012.730,35</b> | <b>-5.141.582,03</b> | <b>-5.394.928,34</b> | <b>-6.359.832,96</b> | <b>-6.298.861,85</b> | <b>-14.940.716,43</b> | <b>-13.119.514,35</b> | <b>-11.949.656,68</b> | <b>-10.078.642,40</b> | <b>-11.361.697,62</b> | <b>-126.601.533,33</b> |
| PESSOAL                      | -3.058.112,79         | -6.539.599,56         | -6.885.449,02         | -3.939.615,34        | -3.035.526,44        | -3.487.202,59        | -3.016.676,65        | -4.766.659,56         | -6.039.266,78         | -6.157.226,31         | -5.006.001,84         | -5.479.717,96         | -57.411.054,84         |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS     | -172.196,80           | -156.847,66           | -164.421,10           | -35.479,99           | -95.772,71           | -67.180,81           | -97.942,47           | -214.257,96           | -100.551,25           | -147.202,62           | -148.730,85           | -160.915,38           | -1.561.499,60          |
| DESPESAS ADM NÃO CORRENTES   | -459.403,46           | -281.926,09           | -122.393,63           | -34.440,00           | -47.291,91           | -77.529,46           | -88.085,81           | -77.087,32            | -189.128,57           | -224.449,17           | -149.568,31           | -296.512,27           | -2.047.816,00          |
| ADIANTAMENTOS                | -94.330,28            | -61.015,15            | -13.092,82            | -11,49               | 1.400,00             | -20.064,00           | -13.394,57           | -15.304,00            | -52.962,98            | -68.807,00            | -81.336,05            | -77.168,40            | -496.086,74            |
| MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS   | -14.967,54            | -9.677,74             | -13.771,99            | 0,00                 | 0,00                 | -4.350,14            | -2.063,90            | -23.259,94            | -18.481,64            | -10.853,40            | -720,00               | -5.434,25             | -103.580,54            |
| VIAGENS                      | -292.235,78           | -74.673,56            | -163.751,49           | -55.539,01           | -5.137,79            | -19.711,59           | -16.946,86           | -34.407,53            | -173.663,55           | -965.601,50           | -699.029,16           | -587.515,16           | -3.088.212,98          |
| MARKETING                    | -675.065,83           | -140.925,13           | -502.278,14           | -30.981,25           | -84.143,20           | -69.895,44           | -53.104,82           | -97.672,96            | -64.751,45            | -120.717,64           | -91.049,81            | -88.596,91            | -2.019.182,58          |
| CONTRATOS / SERVIÇOS         | -8.058.666,15         | -1.535.858,89         | -1.011.422,12         | -370.705,11          | -1.054.474,55        | -903.702,80          | -797.908,20          | -3.755.157,67         | -3.157.195,26         | -1.520.036,55         | -524.966,28           | -1.386.889,72         | -24.076.983,30         |
| DESPESAS DE JOGOS            | -312.574,96           | -121.896,47           | -134.529,73           | -19.204,86           | -62.905,38           | -97.258,79           | -115.008,07          | -108.280,92           | -435.484,79           | -289.286,68           | -938.983,02           | -511.630,69           | -3.147.044,36          |
| DESP. FINANC / AMORT EMPREST | -635.767,01           | -998.972,02           | -3.246.339,86         | -245.807,60          | -911.902,73          | -621.248,19          | -819.442,47          | -4.354.363,93         | -1.627.232,22         | -1.778.278,98         | -1.608.819,28         | -1.897.069,22         | -18.745.243,51         |
| TRIBUTOS                     | -914.376,64           | -504.752,72           | -236.866,90           | -162.935,01          | -11.639,84           | -390.277,68          | -653.755,28          | -708.492,95           | -556.353,71           | -291.806,49           | -292.703,38           | -250.551,40           | -4.974.512,00          |
| AQUISIÇÕES                   | -274.282,37           | -373.959,33           | -93.160,82            | -96.501,80           | -52.619,54           | -90.078,98           | -90.163,11           | -225.584,22           | -10.748,49            | -89.763,14            | -76.767,98            | -112.432,29           | -1.586.062,07          |
| INSTALAÇÕES                  | -628.917,65           | -588.769,07           | -242.626,62           | -133.515,71          | -30.000,00           | -102.700,62          | -54.207,28           | -127.884,55           | -5.000,00             | -191.636,28           | -209.426,52           | -134.235,07           | -2.448.919,37          |
| DESEMBOLSOS LEGAIS           | -1.161.329,53         | -797.546,64           | -177.207,11           | -9.374,86            | -4.914,25            | -403.294,87          | -474.295,36          | -420.435,92           | -688.693,66           | -93.990,92            | -243.990,92           | -373.028,90           | -4.848.102,94          |

Fluxo Financeiro Realizado Sintético

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

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       | 05/2020       | 06/2020       | 07/2020       | 08/2020        | 09/2020        | 10/2020        | 11/2020        | 12/2020        | Total           |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Filial 02           | -453.510,70    | -227.370,03    | -169.313,67    | -28.604,98    | -670.884,79   | -259.000,00   | -568.883,30   | -1.024.648,28  | -205.932,70    | -328.479,06    | -268.824,59    | -462.787,91    | -4.668.240,01   |
| Filial 02           | -453.510,70    | -227.370,03    | -169.313,67    | -28.604,98    | -670.884,79   | -259.000,00   | -568.883,30   | -1.024.648,28  | -205.932,70    | -328.479,06    | -268.824,59    | -462.787,91    | -4.668.240,01   |
| <b>Pagamento:</b>   | -17.210.461,49 | -12.413.790,06 | -13.182.044,02 | -5.170.187,01 | -6.065.813,13 | -6.618.832,96 | -6.867.745,15 | -15.965.364,71 | -13.325.447,05 | -12.278.135,74 | -10.347.466,99 | -11.824.485,53 | -131.269.773,84 |
| <b>Recebimento:</b> | 15.839.056,24  | 12.255.180,20  | 13.472.434,66  | 3.758.526,43  | 6.047.600,91  | 6.861.383,43  | 6.721.280,44  | 16.345.871,46  | 13.445.679,34  | 11.709.064,71  | 10.872.384,18  | 11.454.800,33  | 128.783.262,33  |
| <b>Fluxo:</b>       | -1.371.405,25  | -158.609,86    | 290.390,64     | -1.411.660,58 | -18.212,22    | 242.550,47    | -146.464,71   | 380.506,75     | 120.232,29     | -569.071,03    | 524.917,19     | -369.685,20    |                 |
| <b>Disp.:</b>       | 2.811.117,14   | 1.439.711,89   | 1.281.102,03   | 1.571.492,67  | 159.832,09    | 141.619,87    | 384.170,34    | 237.705,63     | 618.212,38     | 738.444,67     | 169.373,64     | 694.290,83     | 324.605,63      |