

Flags utilizados pelo modelo:

Somente na moeda informada: NÃO

Realizado por data conciliação: NÃO

Saldo Anterior do Disponível:**324.605,63**

Descrição	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	Total
RECEBIMENTOS	8.395.672,70	5.962.164,86	45.027.045,86	16.550.629,97	20.239.394,81	16.878.908,56	8.256.087,45	10.560.115,27	9.532.682,56	19.948.373,15	14.359.785,17	15.175.919,91	190.886.780,27
TRANSMISSÃO	1.506.663,66	2.167.647,39	26.677.933,36	4.266.084,12	13.733.892,78	8.223.779,36	3.782.701,26	3.323.284,69	5.263.507,93	14.972.570,53	1.437.879,01	2.102.680,52	87.458.624,61
PREMIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	21.375,00	33.212,22	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.962,22
MARKETING	1.047.867,78	271.203,75	606.242,45	2.689.782,92	1.125.653,63	459.656,62	1.069.399,99	689.555,49	1.087.428,60	1.122.101,70	146.007,99	3.324.671,43	13.639.572,35
SÓCIOS e PROG. RELACIONAMENT	1.896.619,05	1.253.021,44	1.619.653,03	1.535.395,82	1.572.230,72	1.591.756,44	1.730.549,77	1.270.158,94	1.462.062,76	1.850.871,34	2.571.600,21	2.119.313,32	20.473.232,84
TRANSAÇÕES DIR. FEDERATIVO	2.755.946,50	1.066.800,00	15.050.385,68	6.821.500,00	2.166.295,04	78.076,00	372.926,00	3.763.407,36	129.835,37	123.979,49	7.557.561,26	6.033.230,76	45.919.943,46
MERCADORIAS VENDIDAS	270.646,54	244.977,71	227.392,07	255.656,72	386.755,89	443.485,73	474.640,95	391.231,22	299.991,94	293.468,80	488.055,75	503.734,32	4.280.037,64
OUTRAS ENTRADAS	917.929,17	958.514,57	845.439,27	960.835,39	1.221.354,53	6.079.779,41	825.869,48	1.122.477,57	1.289.855,96	1.585.381,29	2.158.680,95	1.092.289,56	19.058.407,15
PAGAMENTOS	-8.198.524,04	-5.235.257,55	-45.214.913,80	-15.524.047,15	-19.114.691,73	-18.367.467,98	-8.390.820,83	-10.495.117,94	-8.877.761,19	-19.690.244,09	-13.883.805,03	-12.981.874,80	-185.974.526,13
PESSOAL	-3.795.890,11	-2.608.548,47	-18.548.308,76	-5.957.569,08	-9.932.521,92	-8.972.889,49	-2.555.280,25	-5.716.391,71	-4.639.619,48	-12.427.099,96	-6.916.819,67	-7.260.212,80	-89.331.151,70
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-169.372,85	-141.994,63	-257.008,87	-200.185,76	-215.983,60	-193.253,41	-208.088,90	-136.149,82	-249.282,53	-229.347,50	-311.544,96	-202.235,37	-2.514.448,20
DESPESAS ADM NÃO CORRENTES	-170.832,99	-133.839,40	-274.347,42	-198.769,49	-156.897,36	-184.812,25	-157.238,75	-142.800,51	-169.746,79	-89.153,86	-147.627,67	-205.118,15	-2.031.184,64
ADIANTAMENTOS	-25.508,80	-28.718,00	-25.700,30	-44.395,08	-53.225,33	-36.600,00	-47.980,80	-48.285,32	-32.337,60	-47.012,00	-52.286,69	-42.444,54	-484.494,46
MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS	-15.346,80	-7.212,73	-13.786,59	-6.663,75	-24.023,30	-24.426,88	-7.442,22	-22.232,22	-13.248,56	-14.959,55	-22.885,18	-13.017,25	-185.245,03
VIAGENS	-125.944,03	-112.358,82	-289.973,79	-681.400,73	-1.259.977,71	-370.817,34	-513.772,42	-307.702,68	-386.110,09	-499.516,27	-315.563,26	-500.760,92	-5.363.898,06
MARKETING	-104.125,00	-21.405,81	-84.540,38	-31.741,51	-61.828,28	-55.163,81	-67.151,57	-65.437,74	-14.976,78	-48.188,84	-73.188,00	-35.421,94	-663.169,66
CONTRATOS / SERVIÇOS	-1.534.659,84	-732.437,95	-9.662.735,21	-4.696.476,88	-3.024.115,65	-2.964.484,14	-1.247.243,46	-1.688.330,27	-679.661,20	-2.278.654,20	-2.610.510,11	-971.192,30	-32.090.501,21
DESPESAS DE JOGOS	-308.425,10	-172.862,33	-839.609,53	-665.448,11	-593.487,08	-466.075,54	-206.437,77	-319.700,89	-266.818,06	-193.364,42	-551.633,41	-340.440,73	-4.924.302,97
DESP. FINANC / AMORT EMPREST	-937.855,07	-394.655,50	-1.778.377,17	-739.247,86	-860.711,99	-1.760.425,92	-1.671.453,45	-1.334.704,12	-1.406.805,91	-1.438.705,88	-1.974.971,53	-2.650.695,91	-16.948.610,31
TRIBUTOS	-174.780,50	-213.660,13	-5.287.795,17	-1.521.579,75	-813.672,55	-598.188,09	-595.176,82	-303.410,96	-370.056,48	-164.299,69	-199.896,73	-304.663,94	-10.547.180,81
AQUISIÇÕES	-56.444,87	-57.088,26	-93.706,76	-35.119,42	-96.298,72	-46.759,94	-50.052,35	-38.496,07	-54.838,68	-116.503,83	-134.336,26	-24.483,34	-804.128,50
INSTALAÇÕES	-94.310,52	-65.447,78	-130.495,61	-37.749,09	-52.302,26	-78.244,91	-26.772,58	-41.158,55	-22.567,35	-27.082,76	-14.233,53	-7.819,72	-598.184,66
DESEMBOLSOS LEGAIS	-673.504,56	-545.027,74	-7.907.790,24	-707.700,64	-1.969.645,98	-2.605.016,26	-1.036.729,49	-330.317,08	-571.691,68	-2.106.279,33	-558.308,03	-423.367,89	-19.435.378,92
Filial 02	-346.856,77	-155.502,21	-258.590,75	-205.967,28	-212.072,66	-323.006,90	-35.663,29	-72.141,09	-38.525,37	-472.997,37	-432.500,94	-88.562,42	-2.642.387,05
Filial 02	-346.856,77	-155.502,21	-258.590,75	-205.967,28	-212.072,66	-323.006,90	-35.663,29	-72.141,09	-38.525,37	-472.997,37	-432.500,94	-88.562,42	-2.642.387,05

Fluxo Financeiro Realizado Sintético Mensal

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Moeda: R

Flags utilizados pelo modelo:

Somente na moeda informada: NÃO

Realizado por data conciliação: NÃO

Saldo Anterior do Disponível: **324.605,63**

Descrição	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	Total
Pagamento:	-8.545.380,81	-5.390.759,76	-45.473.504,55	-15.730.014,43	-19.326.764,39	-18.690.474,88	-8.426.484,12	-10.567.259,03	-8.916.286,56	-20.163.241,46	-14.316.305,97	-13.070.437,22	-188.616.913,18
Recebimento:	8.395.672,70	5.962.164,86	45.027.045,86	16.550.629,97	20.239.394,81	16.878.908,56	8.256.087,45	10.560.115,27	9.532.682,56	19.948.373,15	14.359.785,17	15.175.919,91	190.886.780,27
Fluxo:	-149.708,11	571.405,10	-446.458,69	820.615,54	912.630,42	-1.811.566,32	-170.396,67	-7.143,76	616.396,00	-214.868,31	43.479,20	2.105.482,69	
Disp.:	324.605,63	174.897,52	746.302,62	1.120.459,47	2.033.089,89	221.523,57	51.126,90	43.983,14	660.379,14	445.510,83	488.990,03	2.594.472,72	