

Flags utilizados pelo modelo:

Somente na moeda informada: NÃO

Realizado por data conciliação: NÃO

Saldo Anterior do Disponível: 2.594.472,73

Descrição	01/2022	02/2022	03/2022	Total
RECEBIMENTOS	10.668.555,17	12.155.123,47	8.144.550,24	30.968.228,88
BILHETERIA	4.571.701,06	0,00	238.216,95	4.809.918,01
TRANSMISSÃO	0,00	1.275.367,22	3.138.595,16	4.413.962,38
MARKETING	578.912,12	325.954,24	1.108.202,54	2.013.068,90
SÓCIOS e PROG. RELACIONAMENT	1.744.399,59	1.537.426,37	1.830.785,56	5.112.611,52
TRANSAÇÕES DIR. FEDERATIVO	2.232.380,31	7.759.493,95	346.517,19	10.338.391,45
MERCADORIAS VENDIDAS	345.739,36	241.214,94	263.610,43	850.564,73
OUTRAS ENTRADAS	1.195.422,73	1.015.666,75	1.218.622,41	3.429.711,89
PAGAMENTOS	-13.077.892,67	-9.184.368,58	-10.565.362,88	-32.827.624,13
PESSOAL	-3.949.382,46	-3.452.453,54	-4.041.926,64	-11.443.762,64
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-210.254,76	-104.685,67	-289.473,93	-604.414,36
DESPESAS ADM NÃO CORRENTES	-223.019,04	-97.908,53	-112.143,68	-433.071,25
ADIANTAMENTOS	-13.073,70	-9.800,00	-21.299,00	-44.172,70
MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS	-14.691,24	-7.726,00	-3.092,40	-25.509,64
VIAGENS	-294.694,46	-131.241,24	-27.241,15	-453.176,85
MARKETING	-1.217.905,17	-20.706,38	-53.099,23	-1.291.710,78
CONTRATOS / SERVIÇOS	-3.632.482,46	-3.294.595,25	-3.140.206,51	-10.067.284,22
DESPESAS DE JOGOS	-1.573.008,53	-383.044,94	-232.952,51	-2.189.005,98
DESP. FINANC / AMORT EMPREST	-1.331.708,62	-1.469.873,83	-1.511.370,05	-4.312.952,50
TRIBUTOS	-296.381,37	-91.061,31	-594.039,34	-981.482,02
AQUISIÇÕES	-152.827,37	-14.764,75	-17.560,15	-185.152,27
INSTALAÇÕES	-58.851,29	-1.596,00	-730,00	-61.177,29
DESEMBOLSOS LEGAIS	-109.612,20	-104.911,14	-510.213,29	-724.736,63
Filial 02	-20.675,20	-92.527,86	-75.336,21	-188.539,27
Filial 02	-20.675,20	-92.527,86	-75.336,21	-188.539,27

Flags utilizados pelo modelo:

Somente na moeda informada: NÃO

Realizado por data conciliação: NÃO

Saldo Anterior do Disponível: 2.594.472,73

Descrição	01/2022	02/2022	03/2022	Total
Pagamento:	-13.098.567,87	-9.276.896,44	-10.640.699,09	-33.016.163,40
Recebimento:	10.668.555,17	12.155.123,47	8.144.550,24	30.968.228,88
Fluxo:	-2.430.012,70	2.878.227,03	-2.496.148,85	
Disp.: 2.594.472,73	164.460,03	3.042.687,06	546.538,21	