

Flags utilizados pelo modelo:
Somente na moeda informada: NÃO
Realizado por data conciliação: NÃO

Saldo Anterior do Disponível: 3.003.205,24

Descrição	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Total
RECEBIMENTOS	154.400,12	292.088,29	165.374,62	232.848,03	747.810,08	216.707,40	1.642.587,32	1.661.405,64	466.403,72	502.723,14	361.659,49	299.500,56	6.743.508,41
RECEBIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371.327,25	3.702,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375.029,88
REPASSES CONTRATUAIS	0,00	44.569,38	33.500,00	52.014,25	38.956,83	38.956,83	39.410,51	737.931,86	45.216,71	45.216,71	45.216,71	45.216,71	1.166.206,50
MARKETING	0,00	0,00	2.000,00	46.042,50	29.000,00	64.000,00	108.247,60	66.500,00	51.500,00	56.500,00	159.500,00	93.500,00	676.790,10
SÓCIOS e PROG. RELACIONAMENT	116.304,72	103.003,20	97.477,99	97.102,55	92.353,17	87.929,56	83.661,92	78.280,16	79.569,85	78.148,91	91.764,84	83.334,90	1.088.931,77
OUTRAS ENTRADAS	38.095,40	144.515,71	32.396,63	37.688,73	587.500,08	25.821,01	39.940,04	774.990,99	290.117,16	322.857,52	65.177,94	77.448,95	2.436.550,16
PAGAMENTOS	-648.760,07	-337.513,20	-396.400,31	-245.760,72	-427.711,86	-608.361,78	-625.575,83	-435.912,77	-430.783,41	-388.113,58	-646.957,41	-1.326.817,34	-6.518.668,28
PESSOAL	-160.806,69	-150.673,39	-162.240,12	-167.658,83	-184.820,32	-202.107,12	-184.980,60	-209.707,90	-188.245,40	-192.618,09	-195.205,52	-201.984,64	-2.201.048,62
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.151,59	-6.313,15	-7.878,28	-7.652,30	-17.412,41	-157.817,16	-14.194,92	-7.980,66	-8.565,08	-12.850,80	-200.553,80	-763.786,41	-1.210.156,56
DESPESAS ADM NÃO CORRENTES	-42.633,12	-37.781,52	-30.447,17	-24.356,71	-33.968,79	-9.696,99	-11.044,04	-35.174,22	-8.733,40	-18.940,47	-7.886,78	-6.540,40	-267.203,61
ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	-200,00	0,00	-2.000,00	0,00	100,10	0,00	0,00	-20,00	20,00	0,00	-2.099,90
VIAGENS	-3.944,15	0,00	-5.090,97	-524,50	-182,37	0,00	0,00	-12.921,47	-17.181,84	-1.283,74	-16.636,17	-1.949,64	-59.714,85
MARKETING	-91.351,50	10.335,00	-3.979,70	-720,00	-2.658,81	-33.409,08	-282.276,72	-7.218,24	-9.722,61	-18.248,70	-21.874,42	-112.615,40	-573.740,18
CONTRATOS / SERVIÇOS	-123.682,23	-79.220,59	-76.698,56	-166.596,08	-84.642,80	-118.719,59	-106.124,62	-135.598,87	-124.914,41	-100.433,20	-125.454,26	-162.383,37	-1.404.468,58
DESPESAS DE JOGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.300,00	-48.983,95	-333,95	-833,95	-333,95	-1.073,95	-473,95	-807,90	-88.141,60
DESP. FINANC / AMORT EMPREST	-6.915,44	-6.236,65	-6.611,38	-6.427,94	-5.882,57	-6.230,72	-6.522,40	-6.105,07	-5.508,44	-5.262,89	-5.406,06	-4.864,34	-71.973,90
TRIBUTOS	-1.899,37	-8.254,12	-8.900,46	-14.540,81	-44.600,44	-14.079,98	-15.179,50	-12.749,54	-12.914,19	-33.280,81	-70.026,64	-38.359,96	-274.785,82
AQUISIÇÕES	-1.249,51	-46.235,32	-87.386,94	-48.621,97	-32.176,31	-14.309,42	-5.019,18	-7.622,85	-54.664,09	-4.100,93	-3.459,81	-33.177,61	-338.023,94
INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.006,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.006,77
DESEMBOLSOS LEGAIS	-191.426,28	0,00	0,00	191.426,28	15.932,96	686.612,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-347,67	702.198,01
NOTA DE DÉBITOS - ECB x SAF	-19.700,19	-13.133,46	-6.966,73	-87,86	0,00	-686.613,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-726.501,96
Filial 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-3.700,00	-7.200,00
Filial 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-3.700,00	-7.200,00
ESPORTE CLUBE BAHIA SAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.569,93	-34.569,93
ESPORTE CLUBE BAHIA SAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.569,93	-34.569,93

Empresa(s): 01
Filial(is): 01
Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Fluxo Financeiro Realizado Sintético Mensal
Moeda: R

Flags utilizados pelo modelo:
Somente na moeda informada: NÃO
Realizado por data conciliação: NÃO

Saldo Anterior do Disponível:													3.003.205,24
Descrição	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Total
Pagamento:	-648.760,07	-337.513,20	-396.400,31	-245.760,72	-427.711,86	-608.361,78	-625.575,83	-455.912,77	-430.783,41	-388.113,58	-650.457,41	-1.345.087,27	-6.560.438,21
Recebimento:	154.400,12	292.088,29	165.374,62	232.848,03	747.810,08	216.707,40	1.642.587,32	1.661.405,64	466.403,72	502.723,14	361.659,49	299.500,56	6.743.508,41
Fluxo:	-494.359,95	-45.424,91	-231.025,69	-12.912,69	320.098,22	-391.654,38	1.017.011,49	1.205.492,87	35.620,31	114.609,56	-288.797,92	-1.045.586,71	
Disp.: 3.003.205,24	2.508.845,29	2.463.420,38	2.232.394,69	2.219.482,00	2.539.580,22	2.147.925,84	3.164.937,33	4.370.430,20	4.406.050,51	4.520.660,07	4.231.862,15	3.186.275,44	