

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

Saldo Anterior do Disponível: 3.226.930,69

Descrição	01/2026	02/2026	03/2026	Total
RECEBIMENTOS	1.647.370,63	731.765,28	520.802,10	2.899.938,01
RECEBIMENTOS	1.383.838,75	0,00	0,00	1.383.838,75
REPASSES CONTRATUAIS	45.216,71	0,00	0,00	45.216,71
MARKETING	46.000,00	97.500,00	88.000,00	231.500,00
SÓCIOS e PROG. RELACIONAMENT	88.459,99	80.894,80	82.624,43	251.979,22
OUTRAS ENTRADAS	83.855,18	553.370,48	350.177,67	987.403,33
PAGAMENTOS	-483.915,34	-395.939,79	-494.442,01	-1.374.297,14
PESSOAL	-216.637,60	-200.827,92	-206.202,93	-623.668,45
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-20.396,09	-16.685,29	-139.109,12	-176.190,50
DESPESAS ADM NÃO CORRENTES	-11.837,83	-11.237,78	-16.029,75	-39.105,36
ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	-5.040,60	-5.040,60
VIAGENS	-96,60	-15.923,86	-36,47	-16.056,93
MARKETING	-72.562,70	-4.777,50	-3.698,50	-81.038,70
CONTRATOS / SERVIÇOS	-107.257,00	-104.738,79	-87.984,05	-299.979,84
DESPESAS DE JOGOS	-140,00	-140,00	-280,00	-560,00
DESP. FINANC / AMORT EMPREST	-5.234,62	-5.505,75	-5.191,07	-15.931,44
TRIBUTOS	-31.166,95	-33.508,43	-29.174,99	-93.850,37
AQUISIÇÕES	-5.152,68	-2.474,47	-1.694,53	-9.321,68
NOTA DE DÉBITOS - ECB x SAF	-13.433,27	-120,00	0,00	-13.553,27
Pagamento:	-483.915,34	-395.939,79	-494.442,01	-1.374.297,14
Recebimento:	1.647.370,63	731.765,28	520.802,10	2.899.938,01
Fluxo:	1.163.455,29	335.825,49	26.360,09	
Disp.: 3.226.930,69	4.390.385,98	4.726.211,47	4.752.571,56	