

ANEXO II – FLUXO DE CAIXA PROJETADO – ANO DE 2018

Fluxo de Caixa Projetado - Ano 2018

Contas	Valores (R\$)
Saldo Inicial	1.474.521,66
Entradas de Recursos:	
Direitos de Transmissão	32.800.000,00
(+) Bilheteria	2.430.000,00
(+) Patrocínio / Marketing	8.700.000,00
(+) Repasse de Direitos Federativos de Atletas	4.855.856,22
(+) Programa de Sócio-Torcedor	1.152.000,00
(+) Receitas Patrimoniais / Sociais	2.896.296,72
(+) Incentivos Fiscais	0,00
(+) Premiações	2.400.000,00
(+) Demais Receitas	2.875.000,00
(+) Outras Entradas	
(+) Empréstimos Novos	
(=) Total de Entradas	58.109.152,94
Saídas de Recursos	
Deduções de Receitas	-3.955.000,00
(+) Penhoras	-380.000,00
(+) Acordos	-1.400.000,00
(+) Parcelamentos Fiscais	-2.300.000,00
(+) Empréstimos	-4.060.000,00
(+) Despesas Diversas	-45.716.215,80
(+) Investimentos	-100.000,00
(+) Outras Saídas	0,00
(=) Total de Saídas	-57.911.215,80
Saldo Final	197.937,14

