



# PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

2025

ARÁ SC

CEARÁ SC

CEARÁ SC



CEARÁ SC

CEARÁ SC

CEARÁ

# ESTRUTURA DO ORÇAMENTO

- Os agrupamentos das Receitas e Despesas mantêm o formato de estrutura atual utilizada no plano de contas financeiro e contábil do Clube, que atende exigências do Manual de Contabilidade para Entidades Esportivas;

RECEITAS
RECEITA OPERACIONAIS
1 - DIREITOS DE TRANSMISSAO
2 - PREMIACOES E PARTICIPACOES
3 - BILHETERIA
4 - PATROCINIO/MARKETING
5 - PROGRAMA DE SOCIO-TORCEDOR
6 - VENDA DE ATLETAS
7 - RECEITAS PATRIMONIAIS / SOCIAIS
8 - DEMAIS RECEITAS

DESPESAS
DESPESAS OPERACIONAIS
1 - PESSOAL
2 - MATERIAIS E MANUTENCAO
3 - SERVICOS DE TERCEIROS
4 - GERAIS
5 - JOGOS E COMPETICOES
6 - LUVAS E COMISSÕES NA AQUISICAO DE ATLETAS
7 - DESPESAS COM TRIBUTOS
8 - DESPESAS FINANCEIRAS
INVESTIMENTOS
IMOBILIZADO
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS
AQUISIÇÃO DE DIREITOS ECONÔMICOS

# ORÇAMENTO 2025

2025 TOTAL

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

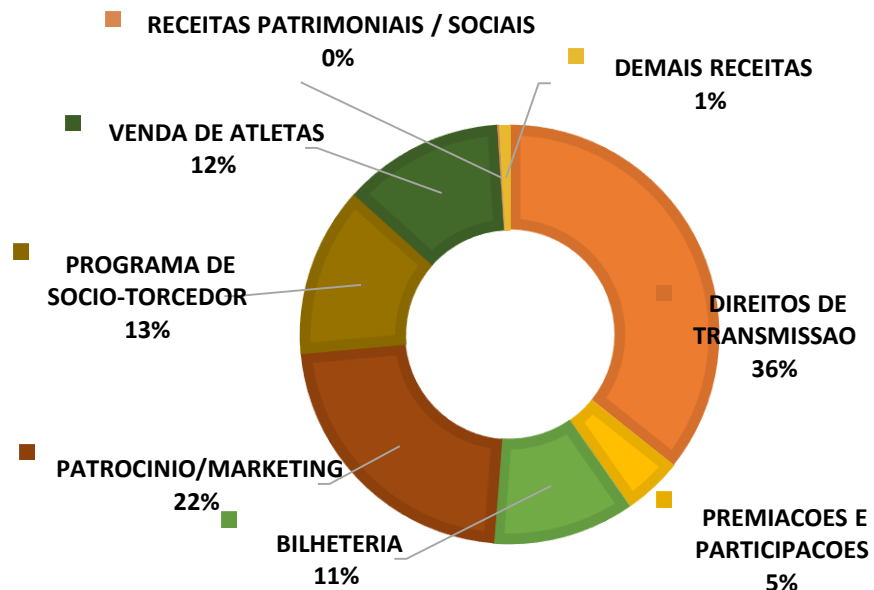
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>229.489.474,56</b>	<b>16.976.322,22</b>	<b>13.213.013,13</b>	<b>10.571.413,13</b>	<b>25.628.318,13</b>	<b>22.619.098,13</b>	<b>16.045.170,63</b>	<b>19.890.275,51</b>	<b>19.743.125,14</b>	<b>15.603.332,29</b>	<b>15.570.529,08</b>	<b>15.344.366,03</b>	<b>38.284.511,14</b>
RECEITA OPERACIONAIS	229.489.474,56	16.976.322,22	13.213.013,13	10.571.413,13	25.628.318,13	22.619.098,13	16.045.170,63	19.890.275,51	19.743.125,14	15.603.332,29	15.570.529,08	15.344.366,03	38.284.511,14
DIREITOS DE TRANSMISSAO	82.003.495,00	1.273.600,00	1.273.600,00	1.273.600,00	5.819.055,00	6.607.955,00	6.607.955,00	6.607.955,00	6.607.955,00	6.607.955,00	6.607.955,00	6.607.955,00	26.107.955,00
PREMIACOES E PARTICIPACOES	10.475.180,00	-	1.377.600,00	1.543.500,00	2.643.200,00	4.910.880,00	-	-	-	-	-	-	-
BILHETERIA	25.105.000,00	-	2.284.090,91	2.284.090,91	3.984.090,91	3.549.090,91	2.049.090,91	2.049.090,91	2.049.090,91	2.049.090,91	2.149.090,91	2.049.090,91	609.090,91
PATROCINIO/MARKETING	51.210.000,00	3.017.500,00	3.017.500,00	3.017.500,00	10.517.500,00	3.955.000,00	3.955.000,00	3.955.000,00	3.955.000,00	3.955.000,00	3.955.000,00	3.955.000,00	3.955.000,00
PROGRAMA DE SOCIO-TORCEDOR	30.073.132,89	1.750.000,00	1.925.000,00	2.117.500,00	2.329.250,00	3.260.950,00	3.097.902,50	2.943.007,38	2.795.857,01	2.656.064,16	2.523.260,95	2.397.097,90	2.277.243,01
VENDA DE ATLETAS	28.400.000,00	10.200.000,00	3.200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	5.200.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS / SOCIAIS	480.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
DEMAIS RECEITAS	1.742.666,67	695.222,22	95.222,22	95.222,22	95.222,22	95.222,22	95.222,22	95.222,22	95.222,22	95.222,22	95.222,22	95.222,22	95.222,22
<b>(-) DEDUCOES DA RECEITA</b>	<b>26.752.686,50</b>	<b>241.776,67</b>	<b>379.536,67</b>	<b>396.126,67</b>	<b>2.244.733,17</b>	<b>2.634.766,17</b>	<b>2.143.678,17</b>	<b>2.143.678,17</b>	<b>2.143.678,17</b>	<b>2.143.678,17</b>	<b>2.143.678,17</b>	<b>2.143.678,17</b>	<b>7.993.678,17</b>
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	6.746.933,75	178.096,67	246.976,67	255.271,67	912.529,42	737.233,42	491.689,42	491.689,42	491.689,42	491.689,42	491.689,42	491.689,42	1.466.689,42
(-) DIREITO DE ARENA	4.623.933,75	63.680,00	132.560,00	140.855,00	423.112,75	575.941,75	330.397,75	330.397,75	330.397,75	330.397,75	330.397,75	330.397,75	1.305.397,75
(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	15.381.819,00	-	-	-	909.091,00	1.321.591,00	1.321.591,00	1.321.591,00	1.321.591,00	1.321.591,00	1.321.591,00	1.321.591,00	5.221.591,00
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>202.736.788,06</b>	<b>16.734.545,56</b>	<b>12.833.476,46</b>	<b>10.175.286,46</b>	<b>23.383.584,96</b>	<b>19.984.331,96</b>	<b>13.901.492,46</b>	<b>17.746.597,34</b>	<b>17.599.446,97</b>	<b>13.459.654,12</b>	<b>13.426.850,91</b>	<b>13.200.687,87</b>	<b>30.290.832,97</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>177.957.363,46</b>	<b>12.531.888,33</b>	<b>13.290.188,46</b>	<b>13.251.085,96</b>	<b>15.212.051,55</b>	<b>14.616.873,45</b>	<b>14.516.120,87</b>	<b>16.024.902,66</b>	<b>15.209.312,10</b>	<b>15.207.333,55</b>	<b>15.719.403,93</b>	<b>15.214.020,79</b>	<b>17.164.181,80</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	167.217.363,46	11.636.888,33	12.395.188,46	12.356.085,96	14.317.051,55	13.721.873,45	13.621.120,87	15.129.902,66	14.314.312,10	14.312.333,55	14.824.403,93	14.319.020,79	16.269.181,80
PESSOAL	119.230.809,71	7.713.460,00	8.488.407,22	8.528.254,72	9.509.570,31	9.934.592,21	9.333.450,87	10.962.922,16	10.461.892,11	10.460.913,56	10.959.983,94	10.459.100,80	12.418.261,81
MATERIAIS E MANUTENCAO	5.126.216,75	419.761,25	419.761,25	419.761,25	419.761,25	419.761,25	419.500,00	435.410,50	434.500,00	434.500,00	434.500,00	434.500,00	434.500,00
SERVICOS DE TERCEIROS	5.931.800,00	494.950,00	494.900,00	494.950,00	506.100,00	491.900,00	492.550,00	496.450,00	492.300,00	491.300,00	494.800,00	490.800,00	490.800,00
GERAIS	5.347.000,00	770.000,00	440.500,00	511.500,00	445.000,00	394.000,00	394.000,00	403.500,00	394.000,00	394.000,00	403.500,00	403.000,00	394.000,00
JOGOS E COMPETICOES	20.481.537,00	1.046.217,08	1.539.119,99	1.689.119,99	2.694.119,99	1.739.119,99	1.739.119,99	1.739.119,99	1.739.119,99	1.739.119,99	1.739.119,99	1.739.119,99	1.339.119,99
LUVAS E COMISSÕES NA AQUISICAO DE ATLETA	5.190.000,00	700.000,00	520.000,00	220.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	700.000,00
DESPESAS COM TRIBUTOS	564.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
DESPESAS FINANCEIRAS	5.346.000,00	445.500,00	445.500,00	445.500,00	445.500,00	445.500,00	445.500,00	445.500,00	445.500,00	445.500,00	445.500,00	445.500,00	445.500,00
INVESTIMENTOS	10.740.000,00	895.000,00	895.000,00	895.000,00	895.000,00	895.000,00	895.000,00	895.000,00	895.000,00	895.000,00	895.000,00	895.000,00	895.000,00
IMOBILIZADO	240.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
BENFEITORIAS EM IMOVEIS	4.500.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
AQUISIÇÃO DE DIREITOS ECONÔMICOS	6.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

# PREMISSAS

- Campeonato Cearense – Final
- Copa do Nordeste – Semi-final
- Copa do Brasil – Oitavas de final
- Série A – Permanência para 2026



## RECEITA BRUTA - 2025



# RECEITAS

**R\$ 229.489.474,56**

Receita Bruta

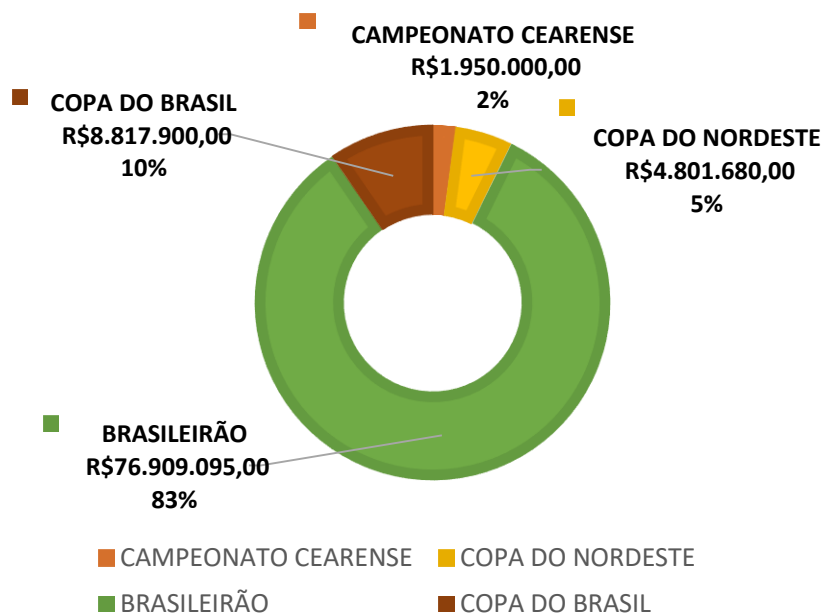
**R\$ 202.736.788,06**

Receita Líquida

RECEITAS	RECEITA BRUTA	%	DEDUÇÕES			RECEITA LÍQUIDA	%
			(-) INSS	(-) DIREITO DE ARENA	(-) OUTRAS DEDUÇÕES		
DIREITOS DE TRANSMISSAO	82.003.495,00	36%	4.100.174,75	4.100.174,75	15.381.819,00	58.421.326,50	29%
PREMIACOES E PARTICIPACOES	10.475.180,00	5%	523.759,00	523.759,00		9.427.662,00	5%
BILHETERIA	25.105.000,00	11%				25.105.000,00	12%
PATROCINIO/MARKETING	51.210.000,00	22%	2.123.000,00			49.087.000,00	24%
PROGRAMA DE SOCIO-TORCEDOR	30.073.132,89	13%				30.073.132,89	15%
VENDA DE ATLETAS	28.400.000,00	12%				28.400.000,00	14%
RECEITAS PATRIMONIAIS / SOCIAIS	480.000,00	0%				480.000,00	0%
DEMAIS RECEITAS	1.742.666,67	1%				1.742.666,67	1%
<b>TOTAL</b>	<b>229.489.474,56</b>		<b>6.746.933,75</b>	<b>4.623.933,75</b>	<b>15.381.819,00</b>	<b>202.736.788,06</b>	

# DIREITOS DE TRANSMISSÃO E PREMIAÇÕES

DIREITOS DE TRANSMISSÃO + PREMIAÇÕES  
TOTAL POR CAMPEONATO



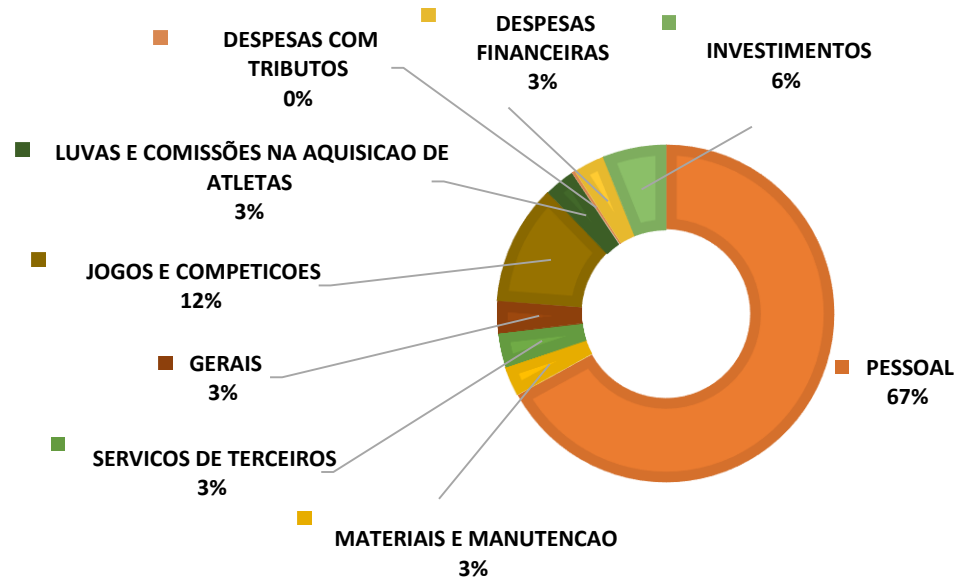
DIREITOS DE TRANSMISSÃO	RECEITA BRUTA	(-) INSS	(-) DIREITO DE ARENA	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	RECEITA LÍQUIDA
TV - CAMPEONATO CEARENSE	1.600.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00		1.440.000,00
TV - COPA DO NORDESTE	3.494.400,00	- 174.720,00	- 174.720,00		3.144.960,00
TV - CAMPEONATO BRASILEIRO	76.909.095,00	- 3.845.454,75	- 3.845.454,75	- 15.381.819,00	53.836.366,50
Cota Fixa	40.909.095,00	- 2.045.454,75	- 2.045.454,75		36.818.185,50
Audiência	16.500.000,00	- 825.000,00	- 825.000,00		14.850.000,00
Performance	19.500.000,00	- 975.000,00	- 975.000,00		17.550.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>82.003.495,00</b>	<b>- 4.100.174,75</b>	<b>- 4.100.174,75</b>	<b>- 15.381.819,00</b>	<b>58.421.326,50</b>

PREMIAÇÕES	RECEITA BRUTA	(-) INSS	(-) DIREITO DE ARENA	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	RECEITA LÍQUIDA
PREMIAÇÃO - COPA DO NORDESTE	1.307.280,00	- 65.364,00	- 65.364,00		1.176.552,00
Quartas de finais	1.307.280,00	- 65.364,00	- 65.364,00		
PREMIAÇÃO - COPA DO BRASIL	8.817.900,00	- 440.895,00	- 440.895,00		7.936.110,00
1ª fase	1.377.600,00	- 68.880,00	- 68.880,00		
2ª fase	1.543.500,00	- 77.175,00	- 77.175,00		
3ª fase	2.293.200,00	- 114.660,00	- 114.660,00		
Avançar para as oitavas de finais	3.603.600,00	- 180.180,00	- 180.180,00		
PREMIAÇÃO - CAMPEONATO CEARENSE	350.000,00	- 17.500,00	- 17.500,00		315.000,00
Final	350.000,00	- 17.500,00	- 17.500,00		315.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.475.180,00</b>	<b>- 523.759,00</b>	<b>- 523.759,00</b>	<b>-</b>	<b>9.427.662,00</b>

# DESPESAS

**R\$ 177.957.363,46**  
Despesas

## DESPESAS - POR TIPO



DESPESAS	R\$	%
PESSOAL	119.230.809,71	67,0%
MATERIAIS E MANUTENCAO	5.126.216,75	2,9%
SERVICOS DE TERCEIROS	5.931.800,00	3,3%
GERAIS	5.347.000,00	3,0%
JOGOS E COMPETICOES	20.481.537,00	11,5%
LUVAS E COMISSÕES NA AQUISICAO DE ATLETAS	5.190.000,00	2,9%
DESPESAS COM TRIBUTOS	564.000,00	0,3%
DESPESAS FINANCEIRAS	5.346.000,00	3,0%
INVESTIMENTOS	10.740.000,00	6,0%
<b>TOTAL</b>	<b>177.957.363,46</b>	

- PESSOAL
- MATERIAIS E MANUTENCAO
- SERVIÇOS DE TERCEIROS
- JOGOS E COMPETICOES
- GERAIS
- LUVAS E COMISSÕES NA AQUISICAO DE ATLETAS
- DESPESAS COM TRIBUTOS
- DESPESAS FINANCEIRAS
- INVESTIMENTOS

# PRINCIPAL DESPESA DO ORÇAMENTO

## DESPESAS COM PESSOAL - POR CENTRO DE CUSTO

**R\$ 119.230.809,71**

Despesa com Pessoal

Rubrica "Pessoal" inclui: Salário, Direito de imagem, encargos sobre Folha (INSS, FGTS, PIS), 13º salário, férias, rescisões e benefício (VR, VT, Alimentação)

### DESPESA COM PESSOAL POR CENTRO DE CUSTO



CENTRO DE CUSTO	Total Anual	Média Mensal	%
<b>FUTEBOL PROFISSIONAL</b> Deptos: Atletas, Gerência, Supervisão e logística, Comissão técnica, Preparação física e de goleiro, Análise de desempenho, DM, Fisioterapia, Massoterapia, Fisiologia, Nutricionista, Rouparia e lavanderia, Nutrição e Sócio Torcedor	98.651.111,11	8.220.925,93	82,7%
<b>CATEGORIAS DE BASE</b> Deptos: Atletas, Gerência, Supervisão, Comissão técnica, DM, Fisiologia, Fisioterapia, Massoterapia, Rouparia, Nutrição, Análise de desempenho, Captação, Administrativo, Manutenção, Monitoria, Segurança, Serviços gerais.	7.543.666,67	628.638,89	6,3%
<b>FUTEBOL FEMININO</b> Deptos: Atletas, Comissão técnica, Coordenação e Supervisão	568.000,00	47.333,33	0,5%
<b>FUTSAL</b> Deptos: Atletas, Comissão técnica, Coordenação e Supervisão	568.000,00	47.333,33	0,5%
<b>ESCOLINHA</b> Deptos: Professores, Coordenação e Atendentes	550.720,00	45.893,33	0,5%
<b>DEMAIS MODALIDADES DE ESPORTE</b> Deptos: Vôlei	550.720,00	45.893,33	0,5%
<b>SÓCIO TORCEDOR</b>	1.757.178,60	146.431,55	1,5%
<b>ADMINISTRATIVO SEDE</b> Deptos: Administrativo, Estoque, Compras, DP, RH, TI, Jurídico, Financeiro, Controladoria, Gerência Geral, Segurança, Patrimônio/Manutenção, Serviços gerais, Centro cultural, Comercial, Comunicação, Marketing, Conselho, Consulado.	9.041.413,33	753.451,11	7,6%
<b>TOTAL</b>	<b>119.230.809,71</b>	<b>9.935.900,81</b>	



# DESPESAS TOTAIS POR CENTRO DE CUSTO

## DESPESA TOTAIS POR CENTRO DE CUSTO



CENTRO DE CUSTO	DESPESAS 2025 (R\$)	%
FUTEBOL PROFISSIONAL	136.588.648,11	76,8%
CATEGORIAS DE BASE	11.650.066,67	6,5%
FUTEBOL FEMININO	714.200,00	0,4%
FUTSAL	595.000,00	0,3%
ESCOLINHA	550.720,00	0,3%
DEMAIS MODALIDADES DE ESPORTE	550.720,00	0,3%
SÓCIO TORCEDOR	5.297.178,60	3,0%
ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.010.830,08	12,4%
<b>TOTAL</b>	<b>177.957.363,46</b>	

# DESPESAS

## DETALHADAMENTO POR CENTRO DE CUSTO

ORÇAMENTO 2025	2025 TOTAL	FUTEBOL PROFISSIONAL	SÓCIO TORCEDOR	ADMINISTRATIVO SEDE	CATEGORIAS DE BASE	FUTEBOL FEMININO	FUTSAL	DEMAIS MODALIDADES DE ESPORTE	ESCOLINHA / FABRICA DE CRAQUES
% Despesa por Centro de Custo	100,00%	76,75%	2,98%	12,37%	6,55%	0,40%	0,33%	0,31%	0,31%
<b>DESPESAS</b>	<b>177.957.363,46</b>	<b>136.588.648,11</b>	<b>5.297.178,60</b>	<b>22.010.830,08</b>	<b>11.650.066,67</b>	<b>714.200,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>550.720,00</b>	<b>550.720,00</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	167.217.363,46	126.868.648,11	5.297.178,60	22.010.830,08	10.630.066,67	714.200,00	595.000,00	550.720,00	550.720,00
PESSOAL	119.230.809,71	98.651.111,11	1.757.178,60	9.041.413,33	7.543.666,67	568.000,00	568.000,00	550.720,00	550.720,00
MATERIAIS E MANUTENCAO	5.126.216,75	1.464.000,00	360.000,00	1.685.816,75	1.610.400,00	3.000,00	3.000,00	-	-
SERVICOS DE TERCEIROS	5.931.800,00	876.000,00	3.006.000,00	1.774.600,00	240.000,00	35.200,00	-	-	-
GERAIS	5.347.000,00	1.130.000,00	174.000,00	3.635.000,00	360.000,00	24.000,00	24.000,00	-	-
JOGOS E COMPETICOES	20.481.537,00	19.557.537,00	-	-	840.000,00	84.000,00	-	-	-
LUVAS E COMISSÕES NA AQUISICAO DE ATLETAS	5.190.000,00	5.190.000,00	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS COM TRIBUTOS	564.000,00	-	-	528.000,00	36.000,00	-	-	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS	5.346.000,00	-	-	5.346.000,00	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	10.740.000,00	9.720.000,00	-	-	1.020.000,00	-	-	-	-
IMOBILIZADO	240.000,00	240.000,00	-	-	-	-	-	-	-
BENFEITORIAS EM IMOVEIS	4.500.000,00	3.480.000,00	-	-	1.020.000,00	-	-	-	-
AQUISIÇÃO DE DIREITOS ECONÔMICOS	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-

# FLUXO DE CAIXA PROJETADO 2025

FLUXO DE CAIXA PROJETADO 2025	2025 TOTAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>SALDO INICIAL DO FLUXO DE CAIXA PROJETADO 2025</b>	2025 TOTAL	-	2.164.130,87	-	-	6.133.007,07	9.461.939,23	6.808.784,48	6.491.952,82	6.843.561,34	3.057.355,55	-	-
RECEBIMENTO BRUTO	229.489.474,56	16.976.322,22	13.213.013,13	10.571.413,13	25.628.318,13	22.619.098,13	16.045.170,63	19.890.275,51	19.743.125,14	15.603.332,29	15.570.529,08	15.344.366,03	38.284.511,14
(-) DEDUCOES	26.752.686,50	241.776,67	379.536,67	396.126,67	2.244.733,17	2.634.766,17	2.143.678,17	2.143.678,17	2.143.678,17	2.143.678,17	2.143.678,17	2.143.678,17	7.993.678,17
RECEBIMENTO LÍQUIDO	202.736.788,06	16.734.545,56	12.833.476,46	10.175.286,46	23.383.584,96	19.984.331,96	13.901.492,46	17.746.597,34	17.599.446,97	13.459.654,12	13.426.850,91	13.200.687,87	30.290.832,97
DESPESAS	177.957.363,46	12.531.888,33	13.290.188,46	13.251.085,96	15.212.051,55	14.616.873,45	14.516.120,87	16.024.902,66	15.209.312,10	15.207.333,55	15.719.403,93	15.214.020,79	17.164.181,80
RESULTADO PREVISTO - MENSAL	24.779.424,60	4.202.657,22 -	456.712,00 -	3.075.799,50	8.171.533,42	5.367.458,52 -	614.628,40	1.721.694,68	2.390.134,87 -	1.747.679,43 -	2.292.553,02 -	2.013.332,92	13.126.651,17
RESULTADO PREVISTO - ACUMULADO	24.779.424,60	4.202.657,22	3.745.945,22	670.145,72	8.841.679,14	14.209.137,66	13.594.509,26	15.316.203,94	17.706.338,81	15.958.659,38	13.666.106,36	11.652.773,44	24.779.424,60
PAGAMENTO DE DÍVIDAS	24.463.474,67	2.038.526,35	2.039.684,82	2.038.526,35	2.038.526,35	2.038.526,35	2.038.526,35	2.038.526,35	2.038.526,35	2.038.526,35	2.038.526,35	2.038.526,35	2.038.526,35
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	5.263.474,67	438.526,35	439.684,82	438.526,35	438.526,35	438.526,35	438.526,35	438.526,35	438.526,35	438.526,35	438.526,35	438.526,35	438.526,35
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO	9.600.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
ACORDOS	9.600.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
RESULTADO MENSAL APÓS PAGAMENTOS	315.949,94	2.164.130,87 -	2.496.396,81 -	5.114.325,85	6.133.007,07	3.328.932,17 -	2.653.154,75 -	316.831,67	351.608,52 -	3.786.205,78 -	4.331.079,37 -	4.051.859,27	11.088.124,82
RESULTADO ACUMULADO APÓS PAGAMENTOS	315.949,94	2.164.130,87 -	332.265,94 -	5.446.591,79	686.415,27	4.015.347,44	1.362.192,69	1.045.361,03	1.396.969,54 -	2.389.236,24 -	6.720.315,60 -	10.772.174,88	315.949,94
NECESSIDADE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS	10.772.174,88	-	332.265,94	5.114.325,85	-	-	-	-	-	-	1.273.723,81	4.051.859,27	-
<b>SALDO FINAL DO FLUXO DE CAIXA PROJETADO</b>	11.088.124,82	2.164.130,87	-	-	6.133.007,07	9.461.939,23	6.808.784,48	6.491.952,82	6.843.561,34	3.057.355,55	-	-	11.088.124,82

AGRADECEMOS  
A  
ATENÇÃO