

FLUXO CAIXA PROJETADO

DESPESAS	2026	2027	2028
DESPESAS DEPARTAMENTO PROFISSIONAL	23.555.690,58	25.513.090,58	27.135.090,58
DESPESAS ESTADIO	4.419.600,00	4.584.588,00	4.767.269,64
DESPESAS JARDIM PAINEIRAS	544.200,00	567.246,00	591.319,38
DESPESAS JARDIM EULINA	875.160,00	908.134,80	942.434,84
DESPESAS CATEGORIA DE BASE	2.505.400,00	2.599.762,00	2.697.914,86
DESPESAS FUTEBOL FEMININO	200.000,00	200.000,00	200.000,00
PEPT / CNRD	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
ACORDOS CIVEL	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
ACORDOS TRIBUTARIOS	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
DESPESAS FINANCEIRAS	280.000,00	280.000,00	280.000,00
TOTAL DE DESPESAS	40.680.050,58	42.952.821,38	44.914.029,30

RECEITAS	2026	2027	2028
RECEITAS ESTADIO - PATROCINIO	7.200.000,00	7.600.000,00	7.800.000,00
MENSALIDADES	4.068.000,00	4.120.000,00	4.200.000,00
RECEITA QUOTAS	17.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
INSS/FENAPAF	- 1.700.000,00	- 1.800.000,00	- 1.800.000,00
RECEITA JOGOS	1.600.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00
RECEITA VENDA DE ATLETAS	10.000.000,00	12.000.000,00	12.500.000,00
RECEITA GESTÃO CAMPEÃ	100.000,00	100.000,00	100.000,00
PREMIAÇÕES CAMPEONATOS	320.000,00	320.000,00	320.000,00
RECEITA PAINEIRAS	50.128,00	50.128,00	50.128,00
SOLIDARIEDADE	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
RECEITA TIMEMANIA	850.000,00	850.000,00	900.000,00
TOTAL DE RECEITA	40.688.128,00	44.140.128,00	45.070.128,00


 ADRIANA VIEIRA
 Contadora
 CRCSP 22/127310-2