



Anexo IV – Fluxo de Caixa Projetado – Ano de 2019

Contas	Valores (RS)
Saldo Inicial	4.100,00
Entradas de Recursos:	
Direitos de Transmissão (Camp. Baiano)	129.000,00
(+) Bilheteria (C. Baiano/Série D e Copa Estado)	2.096.000,00
(+) Patr. / Marketing (C. Baiano – Série D/Copa Brasil)	678.000,00
(+) Repasse de Direitos Federativos	200.000,00
(+) Programa de Sócio –Torcedor (Jan a Dez)	72.000,00
(+) Receitas Patrimoniais/Sociais (Jan a Dez)	27.000,00
(+) Incentivos Fiscais	000,00
(+) Premiações (C. Baiano)	150.000,00
(+) Demais Receitas	80.000,00
(+) Outras Entradas	000,00
(+) Empréstimos Novos ¹	000,00
(=) Total de Entradas	3.432.000,00
Saída de Recursos	
Deduções de Receitas	299.517,00
(+) Penhoras	210.421,00
(+) Acordos	24.000,00
(+) Parcelamentos Fiscais	108.360,00
(+) Empréstimos	000,00
(+) Despesas Diversas	110.000,00
(+) Investimentos	90.000,00
(+) Outras Saídas	2.587.645,00
(=) Total de Saídas	3.429.943,00
Saldo Final	6.157,00

Nota1: captação de recursos das mais diversas modalidades perante terceiros, referentes a Contratos de Publicidade, para exposição das marcas: PALMASLUZ, MATIZ, CEPRENG, MASSAFORT, IHEF, LOCADORA SANTANA, CAFÉ DOIS DE JULHO e veiculação de Campanhas Institucionais de interesse público, através de Agências publicitárias contratadas pela Prefeitura local.

JOSÉ FRANCISCO PINTO
Presidente do FFFC

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE