

Orçamento de Caixa 2026

Mês Fluxo de Caixa	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	jul-26	ago-26	set-26	out-26	nov-26	dez-26	TOTAL ANO
Saldo Inicial Mensal	227.000	337.926	474.013	489.839	718.121	705.568	567.725	459.504	454.652	380.678	328.703	207.428	227.000
Entradas de caixa total	534.752	539.769	382.043	618.043	291.543	261.543	257.335	398.364	175.043	187.043	157.543	157.543	3.960.561
Merchandising	52.000	59.500	28.000	47.500	9.500	23.000	20.792	25.421	9.500	9.500	9.500	9.500	303.713
Bilheteria de Jogos	106.017	204.809	86.000	279.500	—	72.000	48.000	201.400	—	—	—	—	997.726
FPF - Paulista/26	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	—	—	—	—	—	—	—	200.000
Placas Publicitárias	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	—	5.000	5.000	5.000	—	—	—	90.000
Lincenciamento; Franquia; Produtos	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000
Locação; Eventos; Espaço	20.000	—	—	20.000	—	—	20.000	—	—	20.000	—	—	80.000
Patrocínio	182.800	182.800	182.800	182.800	182.800	133.300	133.300	133.300	133.300	133.300	123.800	123.800	1.828.102
Sócios Contribuintes	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960	47.520
Anuidade de Cadeiras Cativas	9.975	5.700	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283	28.500
Venda de Cadeiras Cativas	80.000	—	—	—	20.000	—	—	—	—	—	—	—	100.000
Reembolsos	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	204.000
Entradas Recorrente Sub-Total	528.752	530.769	376.043	609.043	291.543	252.543	251.335	389.364	172.043	187.043	157.543	157.543	3.903.561
Negociação de Jogador	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Receita Mecanismo Solidariedade	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Premiação Campeonatos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Outros	6.000	9.000	6.000	9.000	—	9.000	6.000	9.000	3.000	—	—	—	57.000
Entradas Extraord. Sub-Total	6.000	9.000	6.000	9.000	—	9.000	6.000	9.000	3.000	—	—	—	57.000
Salidas Total	423.826	403.683	366.216	389.761	304.096	399.386	365.556	403.215	249.017	239.017	278.817	305.085	4.127.675
Folha de Pagto Mensal	107.200	107.200	107.200	107.200	107.200	107.200	107.200	107.200	107.200	107.200	107.200	107.200	1.286.400
Ajuda de Custo	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	82.800
Direito de Imagem	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500	31.850	31.850	31.850	31.850	883.400
Tributos sobre folha	23.084	23.084	23.084	23.084	23.084	23.084	23.084	23.084	23.084	23.084	23.084	23.084	277.008
Tributos Municipais; Iptu	—	—	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000
Fornecedores	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	126.000
Despesa Translado	2.000	—	—	—	—	2.000	2.000	—	—	—	—	—	6.000
Despesa Hospedagem	20.000	20.000	10.000	20.000	—	20.000	10.000	20.000	10.000	—	—	—	130.000
Energia	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	144.000
Insumos Esportivos	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	42.000
Insumos Administrativos	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000
Seguros	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	5.400
Manutenção do Gramado	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	276.000
Manutenção de Patrimônio	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
Lavanderia	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	14.400
Refeitório	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	72.000
Outras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Salidas Recorrentes Sub-Total	317.334	315.334	308.334	318.334	298.334	320.334	310.334	318.334	245.684	235.684	235.684	235.684	3.459.408
Férias	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.268	26.268
Acordos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RCE-Regime Centralizado de Execuções	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Custos e Despesas de Jogos	53.521	82.587	52.120	65.665	—	73.290	49.460	80.548	—	—	—	—	457.191
13º Salário	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.800	39.800	79.600
Verba Rescisória	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gratificação	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Taxas de Registro CBF / FPF	11.209	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.209
Taxa Interestadual	36.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.000
Custo de Laudos	5.762	5.762	5.762	5.762	5.762	5.762	5.762	4.333	3.333	3.333	3.333	3.333	58.000
Direitos Econômicos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Despesa Mecanismo de Solidariedade	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Salidas Extraord. Sub-Total	106.492	88.349	57.882	71.427	5.762	79.052	55.222	84.881	3.333	3.333	43.133	69.401	668.267
Fluxo de Caixa	110.926	136.087	15.827	228.282	(12.553)	(137.843)	(108.221)	(4.852)	(73.975)	(51.975)	(121.275)	(147.543)	(167.114)
Saldo Final Mensal	337.926	474.013	489.839	718.121	705.568	567.725	459.504	454.652	380.678	328.703	207.428	59.886	59.886