



1º. de novembro de 2021

Em atendimento ao

RCE CÍVEL-TRABALHISTA

Processos nº 0069035-13.2021.8.19.0000 e 0103021-08.2021.5.01.0000

**ANEXO I – Detalhamento Mensal e Anual da
Projeção de Fluxo de Caixa para 36 meses**



1- Fluxo de Caixa - Resumo por Ano e Geral (em milhares de Reais)

Mês →	6B21	2022	2023	(jan-out) 2024	TOTAL
Total de Receitas	6.709,19	182.905,16	252.180,19	171.308,64	613.103,18
Receitas Correntes	6.709,19	116.905,16	183.161,19	129.877,59	436.653,13
Receitas antes das Deduções	6.709,19	116.905,16	183.161,19	129.877,59	436.653,13
Deduções Legais Correntes	484,88	9.863,49	12.633,30	10.822,02	33.803,69
(-) INSS/CPRB	273,51	5.587,28	6.746,34	6.120,10	18.727,23
(-) Sindicato Direito Arena	211,37	4.276,21	5.886,96	4.701,92	15.076,46
(-) RCE (20%)	1.244,86	21.408,33	34.105,58	23.811,11	80.569,89
Deduções de Credores	832,11	4.992,68	4.992,68	4.160,57	14.978,04
Entradas de Recursos	4.147,33	80.640,66	131.429,64	91.083,89	307.301,51
Receitas Extraordinárias	-	66.000,00	69.019,00	41.431,05	176.450,05
<i>Projetos Incentivados</i>	-	6.000,00	9.019,00	11.431,05	26.450,05
<i>Repasso de Direitos Federativos</i>	-	60.000,00	60.000,00	30.000,00	150.000,00
Total de Entradas	4.147,33	146.640,66	200.448,64	132.514,94	483.751,57
Saídas Operacionais	16.351,26	96.211,33	152.425,49	133.264,44	398.252,52
Pagamento da Dívida Tributária	1.400,00	8.784,00	11.040,00	11.000,00	32.224,00
Operação Financeira	4.500,00	-	-	-	4.500,00
Investimentos	-	12.000,00	12.000,00	10.000,00	34.000,00
Total de Saídas	22.251,26	116.995,33	175.465,49	154.264,44	468.976,52
Fluxo de Caixa	- 18.103,93	29.645,33	24.983,15	- 21.749,50	14.775,05
Fluxo de Caixa Acumulado	- 18.103,93	11.541,40	36.524,55	14.775,05	14.775,05



2- Abertura por Período – 2021 Novembro-Dezembro (“6B21” - 6º. bimestre de 2021)
(em milhares de Reais)

Mês →	NOV	DEZ	6B21
Total de Receitas	3.354,59	3.354,59	6.709,19
Receitas Correntes	3.354,59	3.354,59	6.709,19
Receitas antes das Deduções	3.354,59	3.354,59	6.709,19
Deduções Legais Correntes	242,44	242,44	484,88
(-) RCE (20%)	622,43	622,43	1.244,86
Deduções de Credores	416,06	416,06	832,11
Entradas de Recursos	2.073,66	2.073,66	4.147,33
Receitas Extraordinárias	-	-	-
Total de Entradas	2.073,66	2.073,66	4.147,33
Saídas Operacionais	8.175,63	8.175,63	16.351,26
Pagamento da Dívida Tributária	700,00	700,00	1.400,00
Operação Financeira	-	4.500,00	4.500,00
Investimentos	-	-	-
Total de Saídas	8.875,63	13.375,63	22.251,26
Fluxo de Caixa	- 6.801,96	- 11.301,96	- 18.103,93
Fluxo de Caixa Acumulado	- 6.801,96	- 18.103,93	- 18.103,93



3- Abertura por Período – 2022 (em milhares de Reais)

Mês →	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2022
Total de Receitas	5.074,93	5.074,93	7.307,11	7.307,11	11.498,75	10.464,18	40.464,18	10.464,18	10.464,18	10.464,18	10.464,18	53.857,28	182.905,16
Receitas Correntes	4.574,93	4.574,93	6.807,11	6.807,11	10.998,75	9.964,18	9.964,18	9.964,18	9.964,18	9.964,18	9.964,18	23.357,28	116.905,16
Receitas antes das Deduções	4.574,93	4.574,93	6.807,11	6.807,11	10.998,75	9.964,18	9.964,18	9.964,18	9.964,18	9.964,18	9.964,18	23.357,28	116.905,16
Deduções Legais Correntes	821,96	821,96	821,96	821,96	821,96	821,96	821,96	821,96	821,96	821,96	821,96	821,96	9.863,49
(-) INSS/CPRB	465,61	465,61	465,61	465,61	465,61	465,61	465,61	465,61	465,61	465,61	465,61	465,61	5.587,28
(-) Sindicato Direito Arena	356,35	356,35	356,35	356,35	356,35	356,35	356,35	356,35	356,35	356,35	356,35	356,35	4.276,21
(-) RCE (20%)	750,59	750,59	1.197,03	1.197,03	2.035,36	1.828,44	1.828,44	1.828,44	1.828,44	1.828,44	1.828,44	4.507,06	21.408,33
Deduções de Credores	416,06	416,06	416,06	416,06	416,06	416,06	416,06	416,06	416,06	416,06	416,06	416,06	4.992,68
Entradas de Recursos	2.586,32	2.586,32	4.372,07	4.372,07	7.725,38	6.897,72	6.897,72	6.897,72	6.897,72	6.897,72	6.897,72	17.612,20	80.640,66
Receitas Extraordinárias	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	30.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	30.500,00	66.000,00
Projetos Incentivados	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
Repasse de Direitos Federativos	-	-	-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00	60.000,00
Total de Entradas	3.086,32	3.086,32	4.872,07	4.872,07	8.225,38	7.397,72	37.397,72	7.397,72	7.397,72	7.397,72	7.397,72	48.112,20	146.640,66
Saídas Operacionais	5.975,94	5.975,94	5.975,94	5.975,94	5.975,94	9.475,94	9.475,94	9.475,94	9.475,94	9.475,94	9.475,94	9.475,94	96.211,33
Pagamento da Dívida Tributária	732,00	732,00	732,00	732,00	732,00	732,00	732,00	732,00	732,00	732,00	732,00	732,00	8.784,00
Operação Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
Total de Saídas	7.707,94	7.707,94	7.707,94	7.707,94	7.707,94	11.207,94	11.207,94	11.207,94	11.207,94	11.207,94	11.207,94	11.207,94	116.995,33
Fluxo de Caixa	- 4.621,63	- 4.621,63	- 2.835,88	- 2.835,88	517,43	- 3.810,23	26.189,77	- 3.810,23	- 3.810,23	- 3.810,23	- 3.810,23	36.904,26	29.645,33
Fluxo de Caixa Acumulado	- 22.725,55	- 27.347,18	- 30.183,05	- 33.018,93	- 32.501,50	- 36.311,72	- 10.121,95	- 13.932,18	- 17.742,40	- 21.552,63	- 25.362,85	11.541,40	11.541,40



4- Abertura por Período – 2023 (em milhares de Reais)

Mês →	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2023
Total de Receitas	6.423,49	6.423,49	11.263,96	11.263,96	18.417,37	15.620,72	45.620,72	15.620,72	15.620,72	15.620,72	15.620,72	74.663,59	252.180,19
Receitas Correntes	5.671,90	5.671,90	10.512,38	10.512,38	17.665,79	14.869,14	14.869,14	14.869,14	14.869,14	14.869,14	14.869,14	43.912,01	183.161,19
Receitas antes das Deduções	5.671,90	5.671,90	10.512,38	10.512,38	17.665,79	14.869,14	14.869,14	14.869,14	14.869,14	14.869,14	14.869,14	43.912,01	183.161,19
Deduções Legais Correntes	1.052,77	1.052,77	1.052,77	1.052,77	1.052,77	1.052,77	1.052,77	1.052,77	1.052,77	1.052,77	1.052,77	1.052,77	12.633,30
(-) INSS/CPRB	562,20	562,20	562,20	562,20	562,20	562,20	562,20	562,20	562,20	562,20	562,20	562,20	6.746,34
(-) Sindicato Direito Arena	490,58	490,58	490,58	490,58	490,58	490,58	490,58	490,58	490,58	490,58	490,58	490,58	5.886,96
(-) RCE (20%)	923,83	923,83	1.891,92	1.891,92	3.322,60	2.763,27	2.763,27	2.763,27	2.763,27	2.763,27	2.763,27	8.571,85	34.105,58
Deduções de Credores	416,06	416,06	416,06	416,06	416,06	416,06	416,06	416,06	416,06	416,06	416,06	416,06	4.992,68
Entradas de Recursos	3.279,25	3.279,25	7.151,63	7.151,63	12.874,35	10.637,03	10.637,03	10.637,03	10.637,03	10.637,03	10.637,03	33.871,33	131.429,64
Receitas Extraordinárias	751,58	751,58	751,58	751,58	751,58	751,58	30.751,58	751,58	751,58	751,58	751,58	30.751,58	69.019,00
Projetos Incentivados	751,58	751,58	751,58	751,58	751,58	751,58	751,58	751,58	751,58	751,58	751,58	751,58	9.019,00
Repasse de Direitos Federativos	-	-	-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00	60.000,00
Total de Entradas	4.030,83	4.030,83	7.903,21	7.903,21	13.625,94	11.388,62	41.388,62	11.388,62	11.388,62	11.388,62	11.388,62	64.622,91	200.448,64
Saídas Operacionais	12.702,12	12.702,12	12.702,12	12.702,12	12.702,12	12.702,12	12.702,12	12.702,12	12.702,12	12.702,12	12.702,12	12.702,12	152.425,49
Pagamento da Dívida Tributária	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	11.040,00
Operação Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
Total de Saídas	14.622,12	14.622,12	14.622,12	14.622,12	14.622,12	14.622,12	14.622,12	14.622,12	14.622,12	14.622,12	14.622,12	14.622,12	175.465,49
Fluxo de Caixa	- 10.591,30	- 10.591,30	- 6.718,91	- 6.718,91	- 996,19	- 3.233,51	26.766,49	- 3.233,51	- 3.233,51	- 3.233,51	- 3.233,51	50.000,79	24.983,15
Fluxo de Caixa Acumulado	950,11	- 9.641,19	- 16.360,10	- 23.079,01	- 24.075,20	- 27.308,71	- 542,21	- 3.775,72	- 7.009,23	- 10.242,73	- 13.476,24	36.524,55	36.524,55



5- Abertura por Período – 2024 Janeiro a Outubro de 2024 (em milhares de Reais)

Mês →	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	2024
Total de Receitas	7.432,61	7.432,61	11.445,06	11.445,06	18.841,53	16.942,36	46.942,36	16.942,36	16.942,36	16.942,36	171.308,64
Receitas Correntes	6.289,50	6.289,50	10.301,95	10.301,95	17.698,42	15.799,25	15.799,25	15.799,25	15.799,25	15.799,25	129.877,59
Receitas antes das Deduções	6.289,50	6.289,50	10.301,95	10.301,95	17.698,42	15.799,25	15.799,25	15.799,25	15.799,25	15.799,25	129.877,59
Deduções Legais Correntes	1.082,20	1.082,20	1.082,20	1.082,20	1.082,20	1.082,20	1.082,20	1.082,20	1.082,20	1.082,20	10.822,02
(-) INSS/CPRB	612,01	612,01	612,01	612,01	612,01	612,01	612,01	612,01	612,01	612,01	6.120,10
(-) Sindicato Direito Arena	470,19	470,19	470,19	470,19	470,19	470,19	470,19	470,19	470,19	470,19	4.701,92
(-) RCE (20%)	1.041,46	1.041,46	1.843,95	1.843,95	3.323,24	2.943,41	2.943,41	2.943,41	2.943,41	2.943,41	23.811,11
Deduções de Credores	416,06	416,06	416,06	416,06	416,06	416,06	416,06	416,06	416,06	416,06	4.160,57
Entradas de Recursos	3.749,79	3.749,79	6.959,74	6.959,74	12.876,92	11.357,58	11.357,58	11.357,58	11.357,58	11.357,58	91.083,89
Receitas Extraordinárias	1.143,11	1.143,11	1.143,11	1.143,11	1.143,11	1.143,11	31.143,11	1.143,11	1.143,11	1.143,11	41.431,05
Projetos Incentivados	1.143,11	1.143,11	1.143,11	1.143,11	1.143,11	1.143,11	1.143,11	1.143,11	1.143,11	1.143,11	11.431,05
Repasso de Direitos Federativos	-	-	-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00
Total de Entradas	4.892,89	4.892,89	8.102,85	8.102,85	14.020,02	12.500,69	42.500,69	12.500,69	12.500,69	12.500,69	132.514,94
Saídas Operacionais	13.326,44	13.326,44	13.326,44	13.326,44	13.326,44	13.326,44	13.326,44	13.326,44	13.326,44	13.326,44	133.264,44
Pagamento da Dívida Tributária	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	11.000,00
Operação Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00
Total de Saídas	15.426,44	15.426,44	15.426,44	15.426,44	15.426,44	15.426,44	15.426,44	15.426,44	15.426,44	15.426,44	154.264,44
Fluxo de Caixa	- 10.533,55	- 10.533,55	- 7.323,60	- 7.323,60	- 1.406,42	- 2.925,76	27.074,24	- 2.925,76	- 2.925,76	- 2.925,76	- 21.749,50
Fluxo de Caixa Acumulado	25.991,00	15.457,44	8.133,85	810,25	596,17	3.521,93	23.552,32	20.626,56	17.700,81	14.775,05	14.775,05