



### FLUXO DE CAIXA DE JANEIRO A MAIO DE 2025

| FLUXO DE CAIXA                                | Realizado (R\$)         | Realizado (R\$)         | Realizado (R\$)         | Realizado (R\$)         | Realizado (R\$)         | Realizado (R\$)          |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| CATEGORIAS                                    | jan/25                  | fev/25                  | mar/25                  | abr/25                  | mai/25                  | Total                    |
| <b>Total de Recebimentos</b>                  | <b>R\$ 2.994.332,91</b> | <b>R\$ 984.736,50</b>   | <b>R\$ 1.587.099,44</b> | <b>R\$ 3.850.880,34</b> | <b>R\$ 3.157.882,67</b> | <b>R\$ 12.574.931,86</b> |
| <b>3.01 Receitas de Vendas e de Serviços</b>  | <b>R\$ 2.982.938,12</b> | <b>R\$ 963.953,96</b>   | <b>R\$ 1.390.698,87</b> | <b>R\$ 3.847.951,52</b> | <b>R\$ 3.155.280,21</b> | <b>R\$ 12.336.639,68</b> |
| PATROCINIO                                    | R\$ 1.430.000,00        | R\$ 147.000,00          | R\$ 632.000,00          | R\$ 133.200,00          | R\$ 155.000,00          | R\$ 2.497.200,00         |
| RECEITA - CBF                                 | R\$ 1.222.500,00        | R\$ 522.500,00          | R\$ 569.500,00          | R\$ 2.315.383,82        | R\$ 2.124.241,87        | R\$ 6.754.125,69         |
| RECEITA - FAF                                 | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ 280.000,00          | R\$ 265.000,00          | R\$ 545.000,00           |
| RECEITA - LIGA FORTE                          | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ 633.333,34          | R\$ 316.666,67          | R\$ 950.000,01           |
| RECEITA - SOCIO TORCEDOR                      | R\$ 190.679,21          | R\$ 204.415,56          | R\$ 150.306,87          | R\$ 256.381,53          | R\$ 187.704,33          | R\$ 985.304,50           |
| RECEITA - VENDA JOGADOR                       | R\$ -                   | R\$ 3.420,00            | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ 27.000,00           | R\$ 30.420,00            |
| RECEITA JOGO                                  | R\$ 139.758,91          | R\$ 86.618,40           | R\$ 38.892,00           | R\$ 229.652,83          | R\$ 79.667,34           | R\$ 574.589,48           |
| <b>3.02 Receitas Financeiras</b>              | <b>R\$ 1,42</b>         | <b>R\$ 48,80</b>        | <b>R\$ 0,47</b>         | <b>R\$ 0,49</b>         | <b>R\$ 1,45</b>         | <b>R\$ 52,63</b>         |
| Rendimentos de Aplicações                     | R\$ 1,42                | R\$ 48,80               | R\$ 0,47                | R\$ 0,49                | R\$ 1,45                | R\$ 52,63                |
| <b>3.03 Outras Receitas e Entradas</b>        | <b>R\$ 9.810,37</b>     | <b>R\$ 14.168,57</b>    | <b>R\$ 7.058,84</b>     | <b>R\$ -</b>            | <b>R\$ 0,90</b>         | <b>R\$ 31.038,68</b>     |
| Empréstimos de Instituições                   | R\$ 9.810,37            | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ 9.810,37             |
| EMPRESTIMO                                    | R\$ 9.810,37            | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ 9.810,37             |
| RESSARCIMENTO DE TARIFA                       | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ 0,90                | R\$ 0,90                 |
| TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                    | R\$ -                   | R\$ 14.168,57           | R\$ 7.058,84            | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ 21.227,41            |
| DESBLOQUEIO JUDICIAL                          | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ 189.341,26          | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ 189.341,26           |
| DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO                        | R\$ 1.583,00            | R\$ 5.760,37            | R\$ -                   | R\$ 2.928,33            | R\$ 2.600,11            | R\$ 12.871,81            |
| DOAÇÕES RECEBIDAS                             | R\$ -                   | R\$ 804,80              | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ 804,80               |
| <b>Total de Pagamentos</b>                    | <b>R\$ 1.286.389,59</b> | <b>R\$ 1.432.674,01</b> | <b>R\$ 1.866.779,97</b> | <b>R\$ 2.868.248,33</b> | <b>R\$ 3.367.261,52</b> | <b>R\$ 10.821.353,42</b> |
| <b>4.01 Impostos sobre Vendas e sobre Ser</b> | <b>R\$ -</b>            | <b>R\$ -</b>            | <b>R\$ 5.745,54</b>     | <b>R\$ 7.365,57</b>     | <b>R\$ 750,00</b>       | <b>R\$ 13.861,11</b>     |
| IMPOSTOS                                      | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ 5.745,54            | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ 5.745,54             |
| ISS sobre Faturamento                         | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ 7.365,57            | R\$ 750,00              | R\$ 8.115,57             |
| <b>4.03 Despesas com Salários e Encargos</b>  | <b>R\$ 615.804,66</b>   | <b>R\$ 896.402,41</b>   | <b>R\$ 949.607,19</b>   | <b>R\$ 2.009.329,85</b> | <b>R\$ 2.147.397,37</b> | <b>R\$ 6.618.541,48</b>  |
| ADIANTAMENTO - JOGADOR                        | R\$ -                   | R\$ 4.500,00            | R\$ 9.578,04            | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ 14.078,04            |
| Adiantamento Salarial                         | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ 5.425,71            | R\$ 5.425,71             |
| DISTRATO JOGADOR                              | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ 23.000,00           | R\$ 6.300,00            | R\$ 6.300,00            | R\$ 35.600,00            |

|                                        |                       |                       |                       |                       |                       |                         |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| DOAÇÃO P/ FUNCIONARIO                  | R\$ 1.630,45          | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 1.630,45            |
| FGTS e Multa de FGTS                   | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 310.032,73        | R\$ 6.361,81          | R\$ 316.394,54          |
| FOLHA COMISSÃO GERAL                   | R\$ 31.130,32         | R\$ 54.222,56         | R\$ 52.688,61         | R\$ 114.149,06        | R\$ 48.734,91         | R\$ 300.925,46          |
| FOLHA DE PAGAMENTO                     | R\$ 54.167,58         | R\$ 68.464,55         | R\$ 67.924,08         | R\$ 136.083,50        | R\$ 76.988,56         | R\$ 403.628,27          |
| FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAL - C    | R\$ 206.000,32        | R\$ 300.916,98        | R\$ 327.003,99        | R\$ 715.916,22        | R\$ 385.049,76        | R\$ 1.934.887,27        |
| FOLHA PROFISSIONAL - ATLETA BASE       | R\$ 6.610,58          | R\$ 9.829,05          | R\$ 11.233,20         | R\$ 30.853,74         | R\$ 2.612,20          | R\$ 61.138,77           |
| FOLHA PROJETO BASE                     | R\$ -                 | R\$ 6.768,15          | R\$ 7.810,90          | R\$ 14.868,80         | R\$ 7.310,32          | R\$ 36.758,17           |
| Férias                                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 13.939,47         | R\$ -                 | R\$ 1.864,61          | R\$ 15.804,08           |
| INSS sobre Salários - GPS              | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                   |
| IRRF s/ Salários - DARF 0561           | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                   |
| NOTAS DE IMAGEM                        | R\$ 302.456,66        | R\$ 201.890,75        | R\$ 256.428,90        | R\$ 311.579,90        | R\$ 850.274,75        | R\$ 1.922.630,96        |
| PREMIAÇÃO                              | R\$ -                 | R\$ 240.000,00        | R\$ 180.000,00        | R\$ 300.250,00        | R\$ 726.979,00        | R\$ 1.447.229,00        |
| Rescisões                              | R\$ 9.810,37          | R\$ 9.810,37          | R\$ -                 | R\$ 63.519,05         | R\$ 29.495,74         | R\$ 112.635,53          |
| PIS SOBRE FOLHA                        | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 5.776,85          | R\$ -                 | R\$ 5.776,85            |
| Salários                               | R\$ 3.998,38          | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 3.998,38            |
| <b>4.04 Despesas com Colaboradores</b> | <b>R\$ 141.399,48</b> | <b>R\$ 75.721,92</b>  | <b>R\$ 276.461,16</b> | <b>R\$ 336.852,55</b> | <b>R\$ 174.707,42</b> | <b>R\$ 1.005.142,53</b> |
| ACORDOS                                | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 5.800,00          | R\$ 5.800,00          | R\$ 5.800,00          | R\$ 17.400,00           |
| ACORDOS TRABALHISTA                    | R\$ -                 | R\$ 1.995,84          | R\$ 68.620,83         | R\$ 47.745,83         | R\$ 20.995,83         | R\$ 139.358,33          |
| DESPESAS COM FARMACIA                  | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 131,94            | R\$ 165,45            | R\$ -                 | R\$ 297,39              |
| Exames Médicos                         | R\$ -                 | R\$ 778,00            | R\$ 5.200,00          | R\$ 1.180,60          | R\$ 4.231,29          | R\$ 11.389,89           |
| DESPESAS MEDICAS                       | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 5.200,00          | R\$ -                 | R\$ 660,00            | R\$ 5.860,00            |
| MATERIAL MEDICO                        | R\$ -                 | R\$ 778,00            | R\$ -                 | R\$ 1.180,60          | R\$ 3.571,29          | R\$ 5.529,89            |
| MORADIA                                | R\$ 57.000,00         | R\$ 9.000,00          | R\$ 15.000,00         | R\$ 21.000,00         | R\$ 3.000,00          | R\$ 105.000,00          |
| PASSAGENS AEREAS                       | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 13.730,00         | R\$ 20.900,00         | R\$ 14.395,00         | R\$ 49.025,00           |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                  | R\$ 44.304,18         | R\$ 52.367,10         | R\$ 154.334,79        | R\$ 214.591,94        | R\$ 111.382,45        | R\$ 576.980,46          |
| SUPLEMENTAÇÃO                          | R\$ 7.449,86          | R\$ 4.942,18          | R\$ 5.122,38          | R\$ 11.163,25         | R\$ 4.761,22          | R\$ 33.438,89           |
| Seguro de Vida                         | R\$ 853,09            | R\$ 1.980,00          | R\$ 2.278,22          | R\$ 8.516,18          | R\$ 4.462,34          | R\$ 18.089,83           |
| UNIFORME                               | R\$ 31.792,35         | R\$ 247,60            | R\$ -                 | R\$ 3.305,70          | R\$ 1.448,00          | R\$ 36.793,65           |
| Vale-Alimentação                       | R\$ -                 | R\$ 2.460,00          | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 2.460,00            |
| Vale-Transporte                        | R\$ -                 | R\$ 1.173,20          | R\$ 1.043,00          | R\$ 1.303,00          | R\$ -                 | R\$ 3.519,20            |
| <b>4.05 Despesas Administrativas</b>   | <b>R\$ 198.728,64</b> | <b>R\$ 262.641,23</b> | <b>R\$ 446.567,33</b> | <b>R\$ 277.029,67</b> | <b>R\$ 279.311,53</b> | <b>R\$ 1.464.278,40</b> |
| ALIMENTAÇÃO                            | R\$ 42.359,07         | R\$ 33.678,88         | R\$ 22.857,34         | R\$ 69.049,33         | R\$ 39.430,98         | R\$ 207.375,60          |
| BLOQUEIO JUDICIAL                      | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 189.341,26        | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 189.341,26          |

|                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| CBF                                    | R\$ 1.060,00         | R\$ -                | R\$ 7.002,04         | R\$ 11.625,00        | R\$ 9.990,00         | R\$ 29.677,04         |
| COMBUSTIVEL                            | R\$ 6.968,76         | R\$ 16.693,06        | R\$ 19.300,07        | R\$ 12.227,46        | R\$ 12.528,10        | R\$ 67.717,45         |
| DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA           | R\$ -                | R\$ -                | R\$ 1.210,00         | R\$ -                | R\$ -                | R\$ 1.210,00          |
| DESPESA COM GÁS                        | R\$ -                | R\$ 1.916,42         | R\$ 1.291,81         | R\$ -                | R\$ 2.706,44         | R\$ 5.914,67          |
| DESPESA JOGO - BASE                    | R\$ -                | R\$ 2.020,00         | R\$ 5.192,00         | R\$ -                | R\$ 3.950,00         | R\$ 11.162,00         |
| DESPESAS COM JOGOS                     | R\$ 130.272,81       | R\$ 189.923,05       | R\$ 158.015,45       | R\$ 152.878,40       | R\$ 189.910,20       | R\$ 820.999,91        |
| DESPESAS DIVERSAS                      | R\$ 100,00           | R\$ 8.073,50         | R\$ 13.753,17        | R\$ -                | R\$ 997,58           | R\$ 22.924,25         |
| DOAÇÃO DE COTA                         | R\$ -                | R\$ -                | R\$ 1.747,97         | R\$ -                | R\$ 1.434,24         | R\$ 3.182,21          |
| GRU                                    | R\$ 16.054,00        | R\$ 8.132,82         | R\$ 6.417,58         | R\$ 8.864,91         | R\$ 8.776,02         | R\$ 48.245,33         |
| MATERIAL DE INFORMATICA                | R\$ 1.770,00         | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ 1.770,00          |
| Manutenção de Equipamentos             | R\$ 84,00            | R\$ 180,00           | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ 264,00            |
| Materiais de Escritório                | R\$ -                | R\$ 48,50            | R\$ -                | R\$ -                | R\$ 300,00           | R\$ 348,50            |
| REEMBOLSO                              | R\$ -                | R\$ -                | R\$ 17.642,74        | R\$ 14.294,55        | R\$ 5.788,79         | R\$ 37.726,08         |
| Retenção - Darf 1708 - IRRF            | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                 |
| Retenção - Darf 5952 - PIS/COFINS/CSLL | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                 |
| TAXA DE FUNCIONAMENTO                  | R\$ -                | R\$ -                | R\$ 377,45           | R\$ 2.895,46         | R\$ -                | R\$ 3.272,91          |
| TAXA VIGILANCIA SANITARIA              | R\$ -                | R\$ -                | R\$ 762,46           | R\$ -                | R\$ -                | R\$ 762,46            |
| TAXAS                                  | R\$ 60,00            | R\$ 1.850,00         | R\$ 1.402,00         | R\$ 4.940,24         | R\$ 3.250,00         | R\$ 11.502,24         |
| TAXAS - CBF                            | R\$ -                | R\$ 125,00           | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ 125,00            |
| Telefonia e Internet                   | R\$ -                | R\$ -                | R\$ 253,99           | R\$ 254,32           | R\$ 249,18           | R\$ 757,49            |
| <b>4.06 Despesas Comerciais</b>        | <b>R\$ 11.734,47</b> | <b>R\$ 200,00</b>    | <b>R\$ 3.260,00</b>  | <b>R\$ 3.000,00</b>  | <b>R\$ -</b>         | <b>R\$ 18.194,47</b>  |
| ACORDO EXTRAJUDICIAL                   | R\$ -                | R\$ -                | R\$ 3.000,00         | R\$ 3.000,00         | R\$ -                | R\$ 6.000,00          |
| Marketing e Publicidade                | R\$ 4.082,47         | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ 4.082,47          |
| Viagens e Representações               | R\$ 3.826,00         | R\$ 100,00           | R\$ 130,00           | R\$ -                | R\$ -                | R\$ 4.056,00          |
| DESPESAS COM VIAGENS                   | R\$ 3.826,00         | R\$ 100,00           | R\$ 130,00           | R\$ -                | R\$ -                | R\$ 4.056,00          |
| <b>4.07 Despesas com Imóvel</b>        | <b>R\$ 30.666,57</b> | <b>R\$ 31.010,79</b> | <b>R\$ 33.950,47</b> | <b>R\$ 43.010,09</b> | <b>R\$ 34.660,47</b> | <b>R\$ 173.298,39</b> |
| Energia Elétrica                       | R\$ 30.466,57        | R\$ 29.613,05        | R\$ 27.495,60        | R\$ 29.039,11        | R\$ 28.686,96        | R\$ 145.301,29        |
| MANUTENÇÃO CT                          | R\$ 200,00           | R\$ 125,00           | R\$ 6.454,87         | R\$ 13.970,98        | R\$ 5.973,51         | R\$ 26.724,36         |
| Manutenção Predial                     | R\$ -                | R\$ 1.272,74         | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ 1.272,74          |
| <b>4.08 Despesas com Veículos</b>      | <b>R\$ -</b>         | <b>R\$ 8.486,21</b>  | <b>R\$ 4.810,00</b>  | <b>R\$ 4.559,27</b>  | <b>R\$ 1.542,32</b>  | <b>R\$ 19.397,80</b>  |
| IPVA / DPVAT / Licenciamento           | R\$ -                | R\$ -                | R\$ 1.542,32         | R\$ 1.542,32         | R\$ 1.542,32         | R\$ 4.626,96          |
| Manutenção de Veículos                 | R\$ -                | R\$ 8.486,21         | R\$ 3.267,68         | R\$ 3.016,95         | R\$ -                | R\$ 14.770,84         |
| <b>4.10 Despesas Financeiras</b>       | <b>R\$ 6.144,23</b>  | <b>R\$ 6.753,75</b>  | <b>R\$ 5.933,66</b>  | <b>R\$ 6.243,90</b>  | <b>R\$ 2.370,05</b>  | <b>R\$ 27.445,59</b>  |

|                                          |                      |                      |                      |                      |                       |                       |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tarifas Bancárias                        | R\$ 6.144,23         | R\$ 6.753,75         | R\$ 5.933,66         | R\$ 6.243,90         | R\$ 2.370,05          | R\$ 27.445,59         |
| <b>4.11 Outras Despesas</b>              | <b>R\$ 27.003,91</b> | <b>R\$ 395,00</b>    | <b>R\$ -</b>         | <b>R\$ -</b>         | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ 27.398,91</b>  |
| Despesas a identificar                   | R\$ 27.003,91        | R\$ 395,00           | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                 | R\$ 27.398,91         |
| <b>5.01 Bens Imobilizados da Empresa</b> | <b>R\$ -</b>         | <b>R\$ -</b>         | <b>R\$ -</b>         | <b>R\$ 17.380,00</b> | <b>R\$ 2.503,12</b>   | <b>R\$ 19.883,12</b>  |
| Máquinas, Equipamentos e Instalações     | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ 17.380,00        | R\$ -                 | R\$ 17.380,00         |
| Software / Licença de Uso                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ 2.503,12          | R\$ 2.503,12          |
| <b>5.02 Empréstimos e Financiamentos</b> | <b>R\$ -</b>         | <b>R\$ 4.576,51</b>  | <b>R\$ 10.000,00</b> | <b>R\$ -</b>         | <b>R\$ 636.250,00</b> | <b>R\$ 650.826,51</b> |
| Empréstimos de Outras Instituições       | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ 626.250,00        | R\$ 626.250,00        |
| JUROS/ ENCARGOS                          | R\$ -                | R\$ 4.576,51         | R\$ 10.000,00        | R\$ -                | R\$ 10.000,00         | R\$ 24.576,51         |
| <b>5.03 Parcelamentos e Dívidas</b>      | <b>R\$ 99.623,69</b> | <b>R\$ 41.329,80</b> | <b>R\$ 59.964,18</b> | <b>R\$ 61.808,96</b> | <b>R\$ 55.342,84</b>  | <b>R\$ 318.069,47</b> |
| PARCELAMENTO                             | R\$ 99.623,69        | R\$ 25.825,17        | R\$ 59.964,18        | R\$ 60.472,29        | R\$ 53.986,28         | R\$ 299.871,61        |
| PARCELAMENTO PREFEITURA DE MACEIÓ        | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ 1.336,67         | R\$ 1.356,56          | R\$ 2.693,23          |
| PARCELAMENTO PGFN                        | R\$ -                | R\$ 15.504,63        | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                 | R\$ 15.504,63         |
| Compra                                   | R\$ 155.283,94       | R\$ 105.156,39       | R\$ 69.480,44        | R\$ 101.668,47       | R\$ 21.383,40         | R\$ 452.972,64        |
| HOSPEDAGEM                               | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ 8.043,00          | R\$ 8.043,00          |
| OUTROS                                   | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -                 | R\$ -                 |
| PATROCINIO                               | R\$ -                | R\$ -                | R\$ 1.000,00         | R\$ -                | R\$ 3.000,00          | R\$ 4.000,00          |

MIRIAN DA SILVEIRA MONTE  
PRESIDENTE  
CPF: 026.888.424-20

IRACEMA PINHEIRO FREIRE DE ALMEIDA  
GERENTE FINANCEIRA  
CPF 066.776.864-50