

ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RECREATIVA AURITÂNIA

Foz do Iguaçu Futebol Clube / Foz do Iguaçu SAF | CNPJ: 01.039.870/0001-37

Demonstrativo de Fluxo de Caixa e Projeção Trienal - Atualizado com Inclusão RCE (João Gabriel)

RECEITA MENSAL BASE
R\$ 85.000,00

RECEITA ANUAL BASE
R\$ 1.020.000,00

APORTE MENSAL RCE (20%)
R\$ 17.000,00

PASSIVO EXECUÇÃO RCE
R\$ 682.600,31

1. PROJEÇÃO SINTÉTICA DE FLUXO DE CAIXA (3 ANOS)

Rubrica / Período	Ano 1 (R\$)	Ano 2 (R\$)	Ano 3 (R\$)	Total Triênio (R\$)
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS				
(+) Patrocínios Master & Comerciais (R\$ 50 mil/mês)	R\$ 600.000,00	R\$ 630.000,00	R\$ 660.000,00	R\$ 1.890.000,00
(+) Premiação & Auxílio Federação / CBF (R\$ 20 mil/mês)	R\$ 240.000,00	R\$ 252.000,00	R\$ 264.000,00	R\$ 756.000,00
(+) Bilheteria, Camisetas & Outras Receitas (R\$ 15 mil/mês)	R\$ 180.000,00	R\$ 189.000,00	R\$ 198.000,00	R\$ 567.000,00
(=) TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	R\$ 1.020.000,00	R\$ 1.071.000,00	R\$ 1.122.000,00	R\$ 3.213.000,00
DESPESAS OPERACIONAIS E FUTEBOL				
(-) Folha de Pagamento Atletas & Comissão Técnica (R\$ 32 mil/mês)	R\$ 384.000,00	R\$ 403.200,00	R\$ 414.720,00	R\$ 1.201.920,00
(-) Logística, Viagens e Hospedagens (R\$ 12 mil/mês)	R\$ 144.000,00	R\$ 151.200,00	R\$ 158.760,00	R\$ 453.960,00
(-) Custos com Jogos, Estádio e Arbitragem (R\$ 8 mil/mês)	R\$ 96.000,00	R\$ 100.800,00	R\$ 105.840,00	R\$ 302.640,00
(-) Despesas Administrativas, Jurídicas e Contábeis (R\$ 7 mil/mês)	R\$ 84.000,00	R\$ 88.200,00	R\$ 92.610,00	R\$ 264.810,00
(-) Material Esportivo, Logística e Loja (R\$ 6 mil/mês)	R\$ 72.000,00	R\$ 75.600,00	R\$ 79.380,00	R\$ 226.980,00
(=) TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 780.000,00	R\$ 819.000,00	R\$ 851.310,00	R\$ 2.450.310,00
(=) GERAÇÃO DE CAIXA OPERACIONAL (EBITDA ESTIMADO)	R\$ 240.000,00	R\$ 252.000,00	R\$ 270.690,00	R\$ 762.690,00
AMORTIZAÇÃO DE PASSIVOS / RCE (LEI DA SAF)				
(-) Aporte RCE Trabalhista (R\$ 14.000,00 a R\$ 17.000,00/mês)	R\$ 168.000,00	R\$ 168.000,00	R\$ 168.000,00	R\$ 504.000,00
(=) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ 72.000,00	R\$ 84.000,00	R\$ 102.690,00	R\$ 258.690,00
(=) SALDO ACUMULADO DE CAIXA NO PERÍODO	R\$ 72.000,00	R\$ 156.000,00	R\$ 258.690,00	R\$ 258.690,00

2. QUADRO DO PASSIVO EM EXECUÇÃO ATUALIZADO (PLANO RCE - TRT9)

Nº do Processo	Tribunal	Credor / Beneficiário	Valor Atualizado (R\$)	Status / Inclusão
0000857-19.2015.5.09.0657	TRT9	ELTON RODRIGUES DA ROCHA	R\$ 63.135,17	Fila Prioritária
0001330-97.2015.5.09.0303	TRT9	JULIO CESAR ZABOTTO	R\$ 199.417,69	Fila Prioritária
0000313-52.2020.5.09.0658	TRT9	WALDIR GERALDO DE ARAUJO	R\$ 233.152,69	Fila Prioritária
0000397-53.2020.5.09.0658	TRT9 (02 VT Foz)	JOAO GABRIEL RIBEIRO RAPE	R\$ 37.412,39	INCLUSÃO RCE
0000756-38.2023.5.09.0095	TRT9	EDUARDO COPPETI MOREIRA	R\$ 24.314,06	Fila Prioritária
0000620-96.2023.5.09.0303	TRT9	KAIO LUCAS NUNES SANTOS	R\$ 22.973,22	Fila Prioritária
0023528-58.2018.8.16.0019	TJPR (3 VC PG)		R\$ 102.195,09	Fila Cível RCE

Nº do Processo	Tribunal	Credor / Beneficiário	Valor Atualizado (R\$)	Status / Inclusão
		EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A		
TOTAL ATUALIZADO EM EXECUÇÃO CONSOLIDADA			R\$ 682.600,31	7 Processos

Atualização Legal RCE:
Quadro de passivo atualizado com a inclusão formal do credor **JOAO GABRIEL RIBEIRO RAPE (Proc. 0000397-53.2020.5.09.0658 - 02ª VT de Foz do Iguaçu)** no valor de **R\$ 37.412,39**, elevando o passivo consolidado em execução para **R\$ 682.600,31**, mantendo-se a sistemática de amortização sustentável no RCE (Lei Federal nº 14.193/2021).