

ANEXO III – FLUXO DE CAIXA PROJETADO 3 ANOS

Os valores apresentados estão na proporção de milhares de reais, devendo, portanto, serem multiplicados por 1.000 (mil).

1- Fluxo de Caixa - Resumo por Ano e Geral

| RESUMO FLUXO DE CAIXA - 3 ANOS | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2023 - 2 Sem. | 2024 | 2025 | 2026 | TOTAL |
| Total de Receitas Correntes | 1.660 | 5.770 | 7.190 | 8.640 | 23.260 |
| Receitas Correntes | 1.410 | 5.270 | 6.940 | 7.890 | 21.510 |
| Receitas Extraordinárias | 250 | 500 | 250 | 750 | 1.750 |
| Dedução Tributária - 5% | 83 | 289 | 360 | 432 | 1.163 |
| RCE - 20% | 332 | 1.154 | 1.438 | 1.728 | 4.652 |
| RCE Trabalhista - 18% | 299 | 1.039 | 1.294 | 1.555 | 4.187 |
| RCE Cível - 2% | 33 | 115 | 144 | 173 | 465 |
| Despesas operacionais | 2.400 | 5.000 | 7.000 | 8.000 | 22.400 |
| Capitação recurso externo | 1.200 | 700 | 1.640 | 1.500 | 5.040 |
| Fluxo de Caixa | 16,8 | 27 | 32 | -21 | |
| Fluxo de Caixa Acumulado | 16,8 | 43,8 | 75,8 | 54,8 | |

SÃO JOSE ESPORTE CLUBE – SAF
CNPJ nº 48.888.578/0001-52

2 - Abertura por Período – 2º semestre de 2023 (julho a dezembro)

| 2º Semestre de 2023 | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
| Total de Receita Correntes | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 525,0 | 155,0 | 155,0 | 1660 |
| Receitas Correntes | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 155,0 | 155,0 | 1410 |
| Receitas Extraordinárias | - | - | - | 250,0 | - | - | 250 |
| Dedução Tributária - 5% | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 26,3 | 7,8 | 7,8 | 83 |
| RCE - 20% | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 105,0 | 31,0 | 31,0 | 332 |
| RCE Trabalhista - 18% | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 94,5 | 27,9 | 27,9 | 299 |
| RCE Cível - 2% | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 10,5 | 3,1 | 3,1 | 33 |
| Despesas operacionais | 360 | 360 | 360 | 600 | 360 | 360 | 2400 |
| Capitação recurso externo | 190 | 190 | 190 | 250 | 190 | 190 | 1200 |
| Fluxo de Caixa | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 293,8 | -53,8 | -53,8 | |
| Fluxo de Caixa Acumulado | 3,7 | 40,0 | 76,2 | 370,0 | 316,2 | 262,5 | |



3 - Abertura por Período – 2024 (janeiro a dezembro)

| 2024 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|-----------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|-------|
| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maió | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
| Total de Receita Correntes | 603,3 | 603,3 | 603,3 | 603,3 | 853,3 | 303,3 | 366,7 | 366,7 | 366,7 | 616,7 | 241,7 | 241,7 | 5770 |
| Receitas Correntes | 603,3 | 603,3 | 603,3 | 603,3 | 603,3 | 303,3 | 366,7 | 366,7 | 366,7 | 366,7 | 241,7 | 241,7 | 5270 |
| Receitas Extraordinárias | - | - | - | - | 250 | - | - | - | - | 250 | - | - | 500 |
| Dedução Tributária - 5% | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 42,7 | 15,2 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 30,8 | 12,1 | 12,1 | 289 |
| RCE - 20% | 120,66 | 120,66 | 120,66 | 120,66 | 170,66 | 60,66 | 73,34 | 73,34 | 73,34 | 123,34 | 48,34 | 48,34 | 1154 |
| RCE Trabalhista - 18% | 108,6 | 108,6 | 108,6 | 108,6 | 153,6 | 54,6 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 111,0 | 43,5 | 43,5 | 1039 |
| RCE Cível - 2% | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 17,1 | 6,1 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 12,3 | 4,8 | 4,8 | 115 |
| Despesas operacionais | 375 | 375 | 375 | 375 | 625 | 375 | 375 | 375 | 375 | 625 | 375 | 375 | 5000 |
| Capitação recurso externo | - | - | - | - | - | 150 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | | 700 |
| Fluxo de Caixa | 77 | 77 | 77 | 77 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | -12 | -94 | -194 | |
| Fluxo de Caixa Acumulado | 77 | 154 | 232 | 309 | 324 | 327 | 327 | 327 | 327 | 314 | 221 | 27 | |



4 - Abertura por Período – 2025 (janeiro a dezembro)

| 2025 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|-------|
| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maió | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
| Total de Receita Correntes | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 335 | 655 | 655 | 655 | 905 | 405 | 405 | 7190 |
| Receitas Correntes | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 335 | 655 | 655 | 655 | 655 | 405 | 405 | 6940 |
| Receitas Extraordinárias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - | - | 250 |
| Dedução Tributária - 5% | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 16,8 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 45,3 | 20,3 | 20,3 | 360 |
| RCE - 20% | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 67 | 131 | 131 | 131 | 181 | 81 | 81 | 1438 |
| RCE Trabalhista - 18% | 114,3 | 114,3 | 114,3 | 114,3 | 114,3 | 60,3 | 117,9 | 117,9 | 117,9 | 162,9 | 72,9 | 72,9 | 1294 |
| RCE Cível - 2% | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 6,7 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 18,1 | 8,1 | 8,1 | 144 |
| Despesas operacionais | 525 | 525 | 525 | 525 | 875 | 525 | 525 | 525 | 525 | 875 | 525 | 525 | 7000 |
| Capitação recurso externo | 50 | 50 | 50 | 50 | 400 | 300 | 40 | 40 | 40 | 200 | 240 | 180 | 1640 |
| Fluxo de Caixa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 6 | 6 | 6 | 4 | 19 | -41 | |
| Fluxo de Caixa Acumulado | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 32 | 39 | 45 | 51 | 55 | 74 | 32 | |



5 - Abertura por Período – 2026 (janeiro a dezembro)

| 2026 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|-------|
| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Mai | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
| Total de Receita Correntes | 730 | 730 | 730 | 730 | 980 | 370 | 745 | 745 | 745 | 1245 | 445 | 445 | 8640 |
| Receitas Correntes | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 370 | 745 | 745 | 745 | 745 | 445 | 445 | 7890 |
| Receitas Extraordinárias | - | - | - | - | 250 | - | - | - | - | 500 | - | - | 750 |
| Dedução Tributária - 5% | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 49,0 | 18,5 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 62,3 | 22,3 | 22,3 | 432 |
| RCE - 20% | 146 | 146 | 146 | 146 | 196 | 74 | 149 | 149 | 149 | 249 | 89 | 89 | 1728 |
| RCE Trabalhista - 18% | 131,4 | 131,4 | 131,4 | 131,4 | 176,4 | 66,6 | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 224,1 | 80,1 | 80,1 | 1555 |
| RCE Cível - 2% | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 19,6 | 7,4 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 24,9 | 8,9 | 8,9 | 173 |
| Despesas operacionais | 600 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 600 | 600 | 8000 |
| Capitação recurso externo | 50 | 50 | 60 | 50 | 300 | 330 | 40 | 40 | 40 | 40 | 250 | 250 | 1500 |
| Fluxo de Caixa | -3 | -3 | 8 | -3 | 35 | 8 | -1 | -1 | -1 | -26 | -16 | -16 | -20 |
| Fluxo de Caixa Acumulado | -3 | -6 | 2 | -1 | 35 | 42 | 41 | 40 | 38 | 12 | -4 | -21 | 175 |