



**FLUMINENSE**  
FOOTBALL CLUB

| <b>Fluxo de Caixa</b><br>(em milhares de Reais) | <b>2022</b><br>(abr-dez) | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b><br>(jan-mar) | <b>TOTAL</b> |
|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------|
| Receitas Totais                                 | 312.488,2                | 375.487,7   | 392.721,3   | 95.181,7                 | 1.175.879,0  |
| RECEITAS FUTEBOL E EO                           | 301.638,6                | 360.496,9   | 377.280,8   | 91.205,7                 | 1.130.622,0  |
| RECEITAS DO CLUBE                               | 10.849,6                 | 14.990,8    | 15.440,6    | 3.975,9                  | 45.257,0     |
| DEDUCOES DA RECEITA                             | (18.084,4)               | (24.328,9)  | (26.496,3)  | (6.662,7)                | (75.572,4)   |
| INSS 5% S/ RECEITA                              | (9.692,6)                | (11.728,3)  | (12.693,4)  | (3.143,4)                | (37.257,8)   |
| OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA                      | (8.391,8)                | (12.600,6)  | (13.802,8)  | (3.519,3)                | (38.314,5)   |
| RECEITA LÍQUIDA                                 | 294.403,8                | 351.158,8   | 366.225,1   | 88.519,0                 | 1.100.306,6  |
| SAÍDAS OPERACIONAIS                             | (223.368,8)              | (282.601,6) | (291.999,5) | (74.868,4)               | (872.838,3)  |
| RESULTADO OPERACIONAL                           | 71.035,0                 | 68.557,2    | 74.225,6    | 13.650,5                 | 227.468,3    |
| Não Operacional                                 | (70.514,7)               | (67.718,5)  | (68.563,9)  | (12.979,4)               | (219.776,6)  |
| ACORDOS- RECEITAS                               | 896,0                    | -           | -           | -                        | 896,0        |
| EMPRÉSTIMOS/ ANTECIPAÇÕES                       | (7.694,1)                | (9.384,7)   | (11.716,4)  | -                        | (28.795,1)   |
| ACORDOS JUDICIAIS E CNRD                        | (22.763,3)               | (4.611,9)   | (2.112,0)   | (565,0)                  | (30.052,2)   |
| PARCELAMENTOS (PROFUT/FISCAIS)                  | (21.453,3)               | (29.721,9)  | (30.735,6)  | (7.914,4)                | (89.825,2)   |
| CENTRALIZAÇÃO DE CREDORES                       | (19.500,0)               | (24.000,0)  | (24.000,0)  | (4.500,0)                | (72.000,0)   |
| FLUXO DE CAIXA                                  | 520,3                    | 838,7       | 5.661,7     | 671,1                    | 7.691,7      |
| FLUXO DE CAIXA ACUMULADO                        | 520,3                    | 1.359,0     | 7.020,6     | 7.691,7                  | 7.691,7      |