

FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO MÉTODO INDIRETO EM R\$ / 1.000		Observações	jul/21 Mês	ago/21 Mês	set/21 Mês	out/21 Mês	nov/21 Mês	dez/21	jan/22	Acumulado Mês
<b>1 - SUPERÁVIT/DÉFICIT DO MÊS</b>			R\$ 64.882,76	R\$ 48.759,72	R\$ 19.261,18	R\$ 3.965,41	-R\$ 24.987,65	-R\$ 32.501,55	R\$ 59.699,19	R\$ 139.079,06
<b>Ajustes no resultado</b>										R\$ -
Provisão para contingências passivas / não circulante		Ajustes no resultado: contas que não afetam o resultado financeiro	R\$ -	R\$ 1.395,85	R\$ 2.742,02	R\$ -	R\$ 3.510,00	R\$ -	R\$ 4.358,00	R\$ 12.005,87
Depreciação			R\$ 21.035,70	R\$ 21.035,70	R\$ 21.035,70	R\$ 21.035,70	R\$ 21.035,70	R\$ 21.035,70	R\$ 21.035,70	R\$ 147.249,90
Ajuste de exercícios anteriores			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>1.1 RESULTADO AJUSTADO</b>			R\$ 85.918,46	R\$ 71.191,27	R\$ 43.038,90	R\$ 25.001,11	-R\$ 441,95	-R\$ 11.465,85	R\$ 85.092,89	R\$ 298.334,83
<b>2 - FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>										
<b>Contas do Ativo Circulante</b>		Todo sinal negativo neste grupo indica que a empresa está financiando terceiros e todo sinal positivo significa que ela está								
Contas de cheques a compensar			-R\$ 2.900,00	-R\$ 608,00	R\$ 3.208,00	-R\$ 5.400,00	R\$ 4.575,00	-R\$ 1.825,00	R\$ 2.575,00	-R\$ 375,00
Contas de estoque			-R\$ 2.129,85	R\$ 302,61	R\$ 4.884,74	R\$ 2.467,97	-R\$ 1.192,79	-R\$ 2.685,54	R\$ 4.496,18	R\$ 6.143,32
Títulos e direitos a receber			R\$ 1.578,50	R\$ -	R\$ 1.295,54	-R\$ 45.709,50	R\$ 1.299,50	R\$ 6.700,50	R\$ 2.655,00	-R\$ 32.180,46
Despesas do exercício seguinte			R\$ 1.621,79	R\$ 1.621,79	R\$ 1.621,79	R\$ 1.621,79	R\$ 582,85	R\$ 1.716,24	R\$ 1.045,11	R\$ 9.831,36
<b>2.1 Soma / Variações nas contas do AC</b>			-R\$ 1.829,56	R\$ 1.316,40	R\$ 11.010,07	-R\$ 47.019,74	R\$ 5.264,56	R\$ 3.906,20	R\$ 10.771,29	-R\$ 16.580,78
<b>Contas do Passivo Circulante</b>										
Fornecedores		Todo sinal positivo neste grupo de contas indica que a empresa está sendo financiada e todo sinal negativo significa que ela está financiando terceiros ou amortizando dívidas.	-R\$ 4.220,87	R\$ 20.475,55	R\$ 16.675,32	R\$ 3.826,87	R\$ 20.135,63	-R\$ 7.654,10	R\$ 68.917,94	R\$ 118.156,34
Salários a pagar			-R\$ 542,30	R\$ 11.123,64	-R\$ 1.816,90	-R\$ 3.999,71	R\$ 16.074,91	R\$ 2.060,88	R\$ 1.307,20	R\$ 24.207,72
Encargos sociais a pagar			-R\$ 1.426,92	R\$ 2.650,16	-R\$ 754,97	R\$ 3.980,47	R\$ 10.238,78	R\$ 27.034,98	-R\$ 35.107,11	R\$ 6.615,39
Tributos a pagar			R\$ 167,45	R\$ 103,02	R\$ 712,20	R\$ 62,71	R\$ 2.499,37	R\$ 402,69	-R\$ 2.025,41	R\$ 1.922,03
Obrigações a pagar			-R\$ 1.654,21	-R\$ 1.654,21	-R\$ 1.654,25	-R\$ 1.142,95	-R\$ 1.142,95	-R\$ 1.142,95	-R\$ 1.139,48	-R\$ 9.531,00
Provisão p/ férias a pagar			R\$ 1.724,25	R\$ 1.157,94	R\$ 3.751,57	-R\$ 4.967,71	R\$ 10.487,45	R\$ 9.536,73	R\$ 11.969,57	R\$ 33.659,80
Provisão p/ 13º a pagar			R\$ 7.404,73	R\$ 6.468,49	R\$ 7.626,21	R\$ 2.508,86	R\$ 11.028,29	-R\$ 76.420,34	R\$ 8.802,89	-R\$ 32.580,87
Provisão p/ enc. sociais a pagar / férias e 13º salário			R\$ 3.142,98	R\$ 2.618,28	R\$ 3.912,51	-R\$ 867,47	R\$ 7.403,43	-R\$ 22.994,44	R\$ 7.141,06	R\$ 356,35
Credores com repasse de convênios			R\$ 1.181,86	R\$ 3.617,03	R\$ 3.914,21	R\$ 8.257,34	R\$ 137,45	-R\$ 1.661,72	R\$ 1.073,01	R\$ 16.519,18
Receitas diferidas: contratos e publicidade			-R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00	R\$ -	R\$ 47.916,67	-R\$ 2.994,79	-R\$ 2.994,79	-R\$ 2.994,79	R\$ 38.932,30
<b>2.2 Soma/ Variações nas contas do PC</b>		R\$ 4.426,97	R\$ 47.909,90	R\$ 32.365,90	R\$ 55.575,08	R\$ 73.867,57	-R\$ 73.833,06	R\$ 57.944,88	R\$ 198.257,24	
<b>2.3 Soma do Fluxo das ATIVIDADES OPERACIONAIS (2.1 + 2.2)</b>		R\$ 2.597,41	R\$ 49.226,30	R\$ 43.375,97	R\$ 8.555,34	R\$ 79.132,13	-R\$ 69.926,86	R\$ 68.716,17	R\$ 181.676,46	
<b>3 - FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>										
Adiantamento a fornecedores			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 6.203,42	R\$ 6.203,42	R\$ -	R\$ -
Adiantamento a funcionários			-R\$ 1.884,10	R\$ 2.102,86	-R\$ 2.450,41	R\$ 2.078,09	-R\$ 14.201,85	R\$ 25.254,44	R\$ 1.154,83	R\$ 12.053,86
Cotas em tesouraria			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.160,00	R\$ -	-R\$ 8.160,00
Integralização de cotas			R\$ 460,00	R\$ 2.600,00	R\$ 280,00	R\$ 7.554,00	R\$ 9.753,00	R\$ 17.913,00	R\$ 55.800,00	R\$ 94.360,00
Financiamentos bancários a pagar			-R\$ 976,82	-R\$ 9,95	R\$ -	R\$ 21.889,61	-R\$ 20.904,56	R\$ 6.285,79	-R\$ 2.395,30	R\$ 3.888,77
Receitas diferidas projetos esportivos			R\$ 52.137,58	R\$ 132.176,93	-R\$ 5.686,48	R\$ 4.828,88	R\$ 2.020,92	R\$ 1.172.950,90	-R\$ 413.679,12	R\$ 944.749,61
Despesas diferidas: projetos esportivos			-R\$ 17.026,84	-R\$ 22.336,54	-R\$ 21.259,47	-R\$ 31.724,81	-R\$ 20.337,69	-R\$ 72.243,15	R\$ 382.758,97	R\$ 197.830,47
<b>Variação nas ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			R\$ 32.709,82	R\$ 114.533,30	-R\$ 29.116,36	R\$ 4.625,77	-R\$ 49.873,60	R\$ 1.148.204,40	R\$ 23.639,38	R\$ 1.244.722,71
<b>4 - FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>										
Aplicações no ativo imobilizado + investimento		Todo sinal negativo neste grupo de contas significa que a empresa está aplicando o recurso e sinal positivo significa que está desmobilizando	R\$ -	-R\$ 13.804,63	-R\$ 9.941,02	-R\$ 131.929,94	-R\$ 78.971,18	-R\$ 45.107,98	-R\$ 102.996,27	-R\$ 382.751,02
Baixa de bens do ativo imobilizado			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Aplicações no intangível			R\$ -	R\$ -	-R\$ 4.935,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 4.935,00
Aplicações em investimentos financeiros LP			R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 150.000,00	-R\$ 458,71	-R\$ 879,68	-R\$ 783,33	-R\$ 152.121,72
<b>Variação nas ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>			-	-R\$ 13.804,63	-R\$ 14.876,02	-R\$ 281.929,94	-R\$ 79.429,89	-R\$ 45.987,66	-R\$ 103.779,60	-R\$ 539.807,74
<b>5- Soma das Atividades operacionais (1.1 + 2.3)</b>			R\$ 88.515,87	R\$ 120.417,57	R\$ 86.414,87	R\$ 33.556,45	R\$ 78.690,18	-R\$ 81.392,71	R\$ 153.809,06	R\$ 480.011,29
<b>6- Soma das Atividades de financiamento (3)</b>			R\$ 32.709,82	R\$ 114.533,30	-R\$ 29.116,36	R\$ 4.625,77	-R\$ 49.873,60	R\$ 1.148.204,40	R\$ 23.639,38	R\$ 1.244.722,71
<b>7- Soma das Atividades de investimento (4)</b>			R\$ -	-R\$ 13.804,63	-R\$ 14.876,02	-R\$ 281.929,94	-R\$ 79.429,89	-R\$ 45.987,66	-R\$ 103.779,60	-R\$ 539.807,74
<b>8- Resultado das Atividades (5+6+7)</b>			R\$ 121.225,69	R\$ 221.146,24	R\$ 42.422,49	-R\$ 243.747,72	-R\$ 50.613,31	R\$ 1.020.824,03	R\$ 73.668,84	R\$ 1.184.926,26
<b>9- Saldo Inicial</b>			R\$ 2.171.840,04	R\$ 2.293.065,73	R\$ 2.514.211,97	R\$ 2.556.634,46	R\$ 2.312.886,74	R\$ 2.262.273,43	R\$ 3.283.097,46	R\$ 2.171.840,04
<b>10- Saldo Final (8+10)</b>			R\$ 2.293.065,73	R\$ 2.514.211,97	R\$ 2.556.634,46	R\$ 2.312.886,74	R\$ 2.262.273,43	R\$ 3.283.097,46	R\$ 3.356.766,30	R\$ 3.356.766,30

RECURSOS TRANSITADOS NO CAIXA:

SINAL POSITIVO: Significa entradas de caixa e de onde vieram os recursos.

SINAL NEGATIVO: Significa saídas de caixa e para onde foram os recursos.