



CNPJ 20.927.802/0001-59

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO

Março/2016 Período 01/03/2016 a 31/03/2016

Acumulado 01/07/2015 a 31/03/2016

DESCRIÇÕES	Valores R\$	
	Mês Mar/2016	Acumulado Jul/15 a Mar/16
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de Associados	259.973,77	2.249.719,88
Pagamentos a Fornecedores e Credores	(59.449,39)	(604.158,12)
Pagamentos Líquidos a Empregados	(66.435,52)	(594.362,15)
Pagamentos Líquidos a Empregados P.M.O.	(3.850,29)	(31.595,40)
Recebimentos para Repasses de Convênios / Inca	67.384,62	590.390,60
Pagamentos de Repasses / Convênios / Inca	(59.282,41)	(507.674,88)
Pagamento Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone	(55.916,03)	(325.482,85)
Pagamento de Impostos e Contribuições Sociais	(34.823,07)	(344.788,24)
Pagamento de Impostos e Contribuições Sociais P.M.O.	(1.805,16)	(14.266,87)
Recebimento de Aluguéis	25.820,00	110.413,00
Recebimentos de Atividades Esportivas	10.562,15	130.019,58
Pagamentos c/ Atividades Esportivas	(8.843,87)	(102.225,00)
Recebimentos de Atividades Sociais	1.351,00	86.845,01
Pagamentos de Despesas com Promoções Sociais	(21.027,44)	(162.080,83)
Outros Recebimentos Líquidos	145,00	3.108,46
Outros Pagamentos Líquidos c/ Manutenção do Clube	(57.378,81)	(449.107,10)
Pagamento Tarifas Bancárias ref. cobrança de condomínio	(2.517,67)	(26.558,35)
Recebimentos Projeto Minas Olímpica	2.000,00	81.522,17
Pagamento de Despesas com Projeto Minas Olímpica	-	(24.315,04)
Recursos aplicado / gerados nas atividades operacionais	(4.093,12)	65.403,87
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Recebimentos por vendas de ativos	-	-
Pagamentos para o Imobilizado	-	12.690,45
Aplicações em ativos de longo prazo	-	150.510,38
Resgate de aplicações em ativos de longo prazo	-	(152.096,44)
Recursos líquidos gerados/aplicados nas atividades de investimentos	-	11.104,39
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de cotas	-	-
Recebimentos de lucros, dividendos e juros	4.347,94	33.091,22
Juros recebidos associados	-	-
Juros pagos por empréstimos	-	-
Empréstimos contratados	406,39	1.385,28
Pagamentos de empréstimos	-	(978,89)
Recursos líquidos gerados nas atividades de financiamento	4.754,33	33.497,61
Redução das disponibilidades	661,21	87.797,09
Disponibilidades - no início do período	482.728,09	395.592,21
Disponibilidades - no final do período	483.389,30	483.389,30

Amilcar Gonçalves Moreira
CRCMG 26913

1.989.746,11
(544.708,73)
(527.926,63)
(27.745,11)
523.005,98
(448.392,47)
(269.566,82)
(309.965,17)
(12.461,71)
84.593,00
119.457,43
(93.381,13)
85.494,01
(141.053,39)
2.963,46
(391.728,29)
(24.040,68)
79.522,17
(24.315,04)
R\$ 69.496,99

12.690,45

12.690,45

28.743,28

978,89

-