



CNPJ 20.927.802/0001-59

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO

Março/2015 Período 01/03/2015 a 31/03/2015

Acumulado 01/07/2014 a 31/03/2015

DESCRIÇÕES	Valores R\$	
	Mês Mar/2015	Acumulado Jul/14 a Mar/15
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de Associados	242.486,21	2.124.378,62
Pagamentos a Fornecedores e Credores	(58.108,48)	(710.278,04)
Pagamentos Liquidados a Empregados	(56.430,00)	(516.616,45)
Recebimentos para Repasses de Convênios / Inca	61.499,55	577.330,57
Pagamentos de Repasses/Convênios	(42.171,52)	(369.133,41)
Pagamento Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone	(37.915,71)	(217.780,12)
Pagamento de Impostos e Contribuições Sociais	(31.539,37)	(343.806,44)
Recebimento de Aluguéis	25.429,00	135.985,90
Recebimentos de Atividades Esportivas	9.862,42	101.748,47
Pagamentos c/ Atividades Esportivas	(11.697,59)	(129.036,97)
Recebimentos de Atividades Sociais	2.373,00	102.882,50
Pagamentos de Despesas com Promoções Sociais	(3.784,24)	(132.161,09)
Outros Recebimentos Liquidados	2,00	3.189,02
Outros Pagamentos Líquidos c/ Manutenção do Clube	(53.165,41)	(494.654,75)
Pagamento Tarifas Bancárias ref. cobrança de condomínio	(2.796,38)	(27.812,97)
Recursos líquidos gerados nas atividades operacionais	44.043,48	104.234,84
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Recebimentos por vendas de ativos	-	-
Pagamentos para o Imobilizado	600,00	25.694,44
Aquisição de ações/cotas	-	-
Recursos líquidos aplicados nas atividades de investimentos	600,00	25.694,44
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de cotas	-	-
Recebimentos de lucros, dividendos e juros	2.494,26	14.766,11
Juros recebidos associados	-	-
Juros pagos por empréstimos	-	-
Empréstimos contratados	-	-
Pagamentos de empréstimos	-	-
Recursos líquidos gerados nas atividades de financiamento	2.494,26	14.766,11
Aumento das disponibilidades		
Aumento das disponibilidades	45.937,74	93.306,51
Disponibilidades - no início do período	257.124,31	209.755,54
Disponibilidades - no final do período	303.062,05	303.062,05

Amilcar Gonçalves Moreira
CRCMG 26913

1.881.892,41
(652.169,56)
(460.186,45)
515.831,02
(326.961,89)
(179.864,41)
(312.267,07)
110.556,90
91.886,05
(117.339,38)
100.509,50
(128.376,85)
3.187,02
(441.489,34)
(25.016,59)
R\$ 60.191,36

25.094,44

25.094,44

12.271,85

-
-

12.271,85