

FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO MÉTODO INDIRETO EM R\$ / 1.000	Observações	jul/21	ago/21	set/21	Acumulado
		Mês	Mês	Mês	Mês
1 - SUPERÁVIT DO MÊS		R\$ 64.882,76	R\$ 48.759,72	R\$ 19.261,18	R\$ 132.903,66
Ajustes no resultado					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\$ 4.137,87
Depreciação		R\$ 21.035,70	R\$ 21.035,70	R\$ 21.035,70	R\$ 63.107,10
Ajuste de exercícios anteriores		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1 RESULTADO AJUSTADO		R\$ 85.918,46	R\$ 71.191,27	R\$ 43.038,90	R\$ 200.148,63
2 - FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS					
Contas do Ativo Circulante					
Contas de cheques a compensar	Todo sinal negativo neste grupo indica que a empresa está financiando terceiros e todo sinal positivo significa que ela está sendo financiada.	-R\$ 2.900,00	-R\$ 608,00	R\$ 3.208,00	-R\$ 300,00
Contas de estoque		-R\$ 2.129,85	R\$ 302,61	R\$ 4.884,74	R\$ 3.057,50
Títulos e direitos a receber		R\$ 1.578,50	R\$ -	R\$ 1.295,54	R\$ 2.874,04
Despesas do exercício seguinte		R\$ 1.621,79	R\$ 1.621,79	R\$ 1.621,79	R\$ 4.865,37
2.1 Soma / Variações nas contas do AC		-R\$ 1.829,56	R\$ 1.316,40	R\$ 11.010,07	R\$ 10.496,91
Contas do Passivo Circulante					
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\$ 32.930,00
Salários a pagar		-R\$ 542,30	R\$ 11.123,64	-R\$ 1.816,90	R\$ 8.764,44
Encargos sociais a pagar		-R\$ 1.426,92	R\$ 2.650,16	-R\$ 754,97	R\$ 468,27
Tributos a pagar		R\$ 167,45	R\$ 103,02	R\$ 712,20	R\$ 982,67
Obrigações a pagar		-R\$ 1.654,21	-R\$ 1.654,21	-R\$ 1.654,25	-R\$ 4.962,67
Provisão p/ férias a pagar		R\$ 1.724,25	R\$ 1.157,94	R\$ 3.751,57	R\$ 6.633,76
Provisão p/ 13º a pagar		R\$ 7.404,73	R\$ 6.468,49	R\$ 7.626,21	R\$ 21.499,43
Provisão p/ enc. sociais a pagar / férias e 13º salário		R\$ 3.142,98	R\$ 2.618,28	R\$ 3.912,51	R\$ 9.673,77
Credores com repasse de convênios		R\$ 1.181,86	R\$ 3.617,03	R\$ 3.914,21	R\$ 8.713,10
Receitas diferidas: contratos e publicidade		-R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00	R\$ -	R\$ -
2.2 Soma/ Variações nas contas do PC		R\$ 4.426,97	R\$ 47.909,90	R\$ 32.365,90	R\$ 84.702,77
2.3 Soma do Fluxo das ATIVIDADES OPERACIONAIS (2.1 + 2.2)		R\$ 2.597,41	R\$ 49.226,30	R\$ 43.375,97	R\$ 95.199,68
3 - FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO					
Adiantamento a fornecedores	Todo sinal negativo neste grupo indica que a empresa está financiando terceiros e todo sinal positivo significa que ela está sendo financiada	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Adiantamento a funcionários		-R\$ 1.884,10	R\$ 2.102,86	-R\$ 2.450,41	-R\$ 2.231,65
Cotas em tesouraria		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Integralização de cotas		R\$ 460,00	R\$ 2.600,00	R\$ 280,00	R\$ 3.340,00
Financiamentos bancários a pagar		-R\$ 976,82	-R\$ 9,95	R\$ -	-R\$ 986,77
Receitas diferidas projetos esportivos		R\$ 52.137,58	R\$ 132.176,93	-R\$ 5.686,48	R\$ 178.628,03
Despesas diferidas: projetos esportivos		-R\$ 17.026,84	-R\$ 22.336,54	-R\$ 21.259,47	-R\$ 60.622,85
Variação nas ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			R\$ 32.709,82	R\$ 114.533,30	-R\$ 29.116,36
4 - FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO					
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\$ 23.745,65
Baixa de bens do ativo imobilizado		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Aplicações no intangível		R\$ -	R\$ -	-R\$ 4.935,00	-R\$ 4.935,00
Aplicações em investimentos financeiros LP		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Variação nas ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		-	- 13.804,63	- 14.876,02	- 28.680,65
5- Soma das Atividades operacionais (1.1 + 2.3)		R\$ 88.515,87	R\$ 120.417,57	R\$ 86.414,87	R\$ 295.348,31
6- Soma das Atividades de financiamento (3)		R\$ 32.709,82	R\$ 114.533,30	-R\$ 29.116,36	R\$ 118.126,76
7- Soma das Atividades de investimento (4)		R\$ -	-R\$ 13.804,63	-R\$ 14.876,02	-R\$ 28.680,65
8- Resultado das Atividades (5+6+7)		R\$ 121.225,69	R\$ 221.146,24	R\$ 42.422,49	R\$ 384.794,42
9- Saldo Inicial		R\$ 2.171.840,04	R\$ 2.293.065,73	R\$ 2.514.211,97	R\$ 2.171.840,04
10- Saldo Final (8+10)		R\$ 2.293.065,73	R\$ 2.514.211,97	R\$ 2.556.634,46	R\$ 2.556.634,46

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.

Itaúna-MG, 30 de setembro de 2021

Tropical Tênis Clube

Amílcar Gonçalves Moreira
Contador
CRCMG 26913