



BARUERI VOLLEYBALL CLUB

C.N.P.J. N.º 02.663.365/0001-21

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA-DFC DE 01/01/2018 A 31/12/2018

FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS

(=) TIPOS DE RECEBIMENTOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEITAS DE RECEBIMENTOS DE PATROCINADORES	4.099.459,23
(=) TOTAL RECEBIMENTOS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE VENDAS	4.099.459,23

TIPOS DE PAGAMENTOS

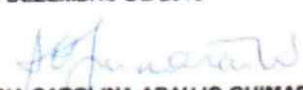
(-) PAGAMENTO FORNECEDORES DE SERVIÇOS	3.437.188,18
(-) PAGAMENTOS FUNCIONARIOS	96.762,00
(-) PAGAMENTOS DESPESAS TRIBUTÁRIAS E DESPESAS BANCÁRIAS	156.351,50
(-) IMPOSTOS MENSAIS PAGOS	132.242,53
(=) FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	276.915,02


FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

(+) JUROS RECEBIDOS	8.501,78
(-) TOTAL FLUXO DE CAIXA ATIVIDADES INVESTIMENTO	8.501,78
(-) AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA ANTES DO EFEITO DAS TAXAS CAMBIAIS	285.416,80
(-) EFEITOS DAS MUDANÇAS TAXAS DE CAMBIO EM CONTRATOS CAMBIAIS NO CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	-
(-) AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	285.416,80
(-) CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA, FLUXO DE CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA, SALDO INICIAL	-
(-) CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA, FLUXO DE CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA, SALDO FINAL	285.416,80

BARUERI, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


ARNALDO YUTAKA MURASAKI
 PRESIDENTE
 C.P.F. N.º 755.500.758-49


ANNA CAROLINA ARAUJO GUIMARÃES WROCLAWSKI
 VICE PRESIDENTE
 C.P.F. n. 222.081.328-23


MARCOS CANEGUSUCO
 CONTADOR
 C.P.F. n. 086.466.118-50
 CRC TC 1SP207395/O-1

(11) 4198.5525

Rua: Mari, 100 - Jardim Califórnia - Barueri/SP - Sala 2 - Cep: 06409-020