



BARUERI VOLLEYBALL CLUB

C.N.P.J. N.º 02.663.365/0001-21

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA-DFC DE 01/01/2020 A 31/12/2020

FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS

(=) TIPOS DE RECEBIMENTOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEITAS DE RECEBIMENTOS DE PATROCINADORES E VENDAS	1.887.650,83
(+) EMPRESTIMOS	497.197,79
(=) TOTAL RECEBIMENTOS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE VENDAS	2.384.848,62

TIPOS DE PAGAMENTOS

(-) PAGAMENTO FORNECEDORES DE SERVIÇOS	2.298.123,80
(-) PAGAMENTOS FUNCIONARIOS	80.073,55
(-) PAGAMENTOS DESPESAS TRIBUTÁRIAS E DESPESAS BANCÁRIAS	5.904,15
(-) IMPOSTOS MENSIS PAGOS	73.674,04
(=) FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	(72.926,92)

FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

(+) JUROS RECEBIDOS	588,69
(=) TOTAL FLUXO DE CAIXA ATIVIDADES INVESTIMENTO	588,69

(=) AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA ANTES DO EFEITO DAS TAXAS CAMBIAIS	(72.338,23)
--	--------------------

EFEITOS DAS MUDANÇAS TAXAS DE CAMBIO EM CONTRATOS CAMBIAIS NO CAIXA E EQUIVA

(=) AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	(72.338,23)
---	--------------------

(+) CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA, FLUXO DE CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA, SALDO INICIAL	93.388,52
---	------------------

(=) CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA, FLUXO DE CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA, SALDO FINAL	21.050,29
---	------------------

BARUERI, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

DocuSigned by:

Luiz Carlos Biazzi

487B3C2F0A87450
LUIZ CARLOS BIAZI
PRESIDENTE
C.P.F. N.º 671.252.208-00

DocuSigned by:

Anna Carolina de A. G. Wroclawski

7A2F091EC2234BA...
ANNA CAROLINA ARAUJO GUIMARÃES WROCLAWSKI
VICE PRESIDENTE
C.P.F. n. 222.081.328-23

MARCOS CANEGUSUCO:08646611850

Assinado de forma digital por MARCOS
 CANEGUSUCO:08646611850
 Dados: 2021.03.19 14:32:29 -03'00'

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