



BARUERI VOLLEYBALL CLUB

C.N.P.J. N.º 02.663.365/0001-21

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA-DFC DE 01/01/2019 A 31/12/2019

FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS

(=) TIPOS DE RECEBIMENTOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+)	RECEITAS DE RECEBIMENTOS DE PATROCINADORES E VENDAS	4.495.105,88
(=)	TOTAL RECEBIMENTOS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE VENDAS	4.495.105,88

TIPOS DE PAGAMENTOS

(-)	PAGAMENTO FORNECEDORES DE SERVIÇOS	4.122.177,79
(-)	PAGAMENTOS FUNCIONARIOS	201.051,38
(-)	PAGAMENTOS DESPESAS TRIBUTÁRIAS E DESPESAS BANCÁRIAS	144.454,44
(-)	IMPOSTOS MENSAIS PAGOS	221.886,04
(=)	FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	(194.463,77)

FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

(+)	JUROS RECEBIDOS	2.435,49
(=)	TOTAL FLUXO DE CAIXA ATIVIDADES INVESTIMENTO	2.435,49

(=)	AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA ANTES DO EFEITO DAS TAXAS CAMBIAIS	(192.028,28)
-------	---	--------------

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


(=)	AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	(192.028,28)
-------	--	--------------

(+)	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA, FLUXO DE CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA, SALDO INICIAL	285.416,80
-------	--	------------

(=)	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA, FLUXO DE CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA, SALDO FINAL	93.388,52
-------	--	-----------

BARUERI, 31 DE DEZEMBRO DE 2019


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


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


MARCOS CANÉGUSUCO
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