



**BARUERI VOLLEYBALL CLUB**  
C.N.P.J. N.º 02.663.365/0001-21

**DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA-DFC DE 01/01/2021 A 31/12/2021**

**FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS**

<b>( = ) TIPOS DE RECEBIMENTOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
( + )	RECEITAS DE RECEBIMENTOS DE PATROCINADORES E VENDAS	2.156.046,64
( + )	EMPRESTIMOS SPORTVILLE	290.000,00
( = )	<b>TOTAL RECEBIMENTOS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE VENDAS</b>	<b>2.446.046,64</b>

**TIPOS DE PAGAMENTOS**

( - )	PAGAMENTO FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.837.694,05
( - )	PAGAMENTOS FUNCIONARIOS	80.910,00
( - )	PAGAMENTOS DESPESAS TRIBUTÁRIAS E DESPESAS BANCÁRIAS	229.605,73
( - )	IMPOSTOS MENSIS PAGOS	86.228,06
( = )	<b>FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>211.608,80</b>

**FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

( + )	JUROS RECEBIDOS	4.990,57
( = )	<b>TOTAL FLUXO DE CAIXA ATIVIDADES INVESTIMENTO</b>	<b>4.990,57</b>

( = )	<b>AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA ANTES DO EFEITO DAS TAXAS CAMBIAIS</b>	<b>216.599,37</b>
-------	--	-------------------

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

( = )	<b>AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA</b>	<b>216.599,37</b>
-------	---	-------------------

( + )	<b>CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA, FLUXO DE CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA, SALDO INICIAL</b>	<b>21.050,29</b>
-------	---	------------------

( = )	<b>CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA, FLUXO DE CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA, SALDO FINAL</b>	<b>237.649,66</b>
-------	---	-------------------

BARUERI, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

DocuSigned by:

*Luiz Carlos Biazzi*

FFA5BCA8899E4E2...  
**LUIZ CARLOS BIAZZI**  
PRESIDENTE  
C.P.F. N.º 671.252.208-00

DocuSigned by:

*ANNA CAROLINA GUIMARÃES WROCLAWSKI*

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

MARCOS CANEGUSUCO:08646611850

Assinado de forma digital por MARCOS  
CANEGUSUCO:08646611850  
Dados: 2022.02.10 14:41:53 -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