



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

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA-DFC DE 01/01/2023 A 31/12/2023

FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS

(=) TIPOS DE RECEBIMENTOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEITAS DE RECEBIMENTOS DE PATROCINADORES E VENDAS	1.860.945,49
(+) RECEITAS DIVERSAS	2.850,00
(=) TOTAL RECEBIMENTOS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE VENDAS	1.863.795,49

TIPOS DE PAGAMENTOS

(-) PAGAMENTO FORNECEDORES DE SERVIÇOS	2.096.543,93
(-) PAGAMENTOS FUNCIONARIOS	140.752,27
(-) PAGAMENTOS DESPESAS TRIBUTÁRIAS E DESPESAS BANCÁRIAS	6.948,61
(-) IMPOSTOS MENSIS PAGOS	60.579,41
(=) FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	- 441.028,73

FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

(+) JUROS RECEBIDOS	64.464,96
(=) TOTAL FLUXO DE CAIXA ATIVIDADES INVESTIMENTO	64.464,96

(=) AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA ANTES DO EFEITO DAS TAXAS CAMBIAIS	- 376.563,77
--	---------------------

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

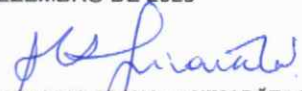
(=) AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	- 376.563,77
---	---------------------

(+) CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA, FLUXO DE CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA, SALDO INICIAL	926.910,48
---	-------------------

(=) CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA, FLUXO DE CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA, SALDO FINAL	550.346,71
---	-------------------


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

BARUERI, 31 DE DEZEMBRO DE 2023


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


MARCOS CANEGUSUCO
Contador - CRC SP-207395/O-1