

# Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Direto

2863 LIGA SANJOANENSE DE FUTSAL

CNPJ: 07.766.174/0001-09

FOLHA: 000006

DATA: 09/11/2021

PERÍODO: 12/2020

(Em Reais)

2020

## 1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

### a) RECEBIMENTO DE CLIENTES:

(+) Saldo final de Clientes (ano anterior)	1.140,00
(+) Vendas (ano atual)	0,00
(+) Receitas por Repasses	265.482,24
(+) Receitas de Serviços	8.565,00
(+) Receitas de Doações	19,00
(+) Receitas Financeiras	68,69
(+) Outras Receitas	217,45
(-) Saldo final de Clientes (ano atual)	870,00
<b>(=) TOTAL DE RECEBIMENTO DE CLIENTES</b>	<b>274.622,38</b>

### b) PAGAMENTO DE FORNECEDORES:

(+) Saldo final de Fornecedores (ano anterior)	0,00
(+) Compras (ano atual)	0,00
(-) Saldo final de Fornecedores (ano atual)	0,00
<b>(=) TOTAL DE PAGAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>

### c) PAGAMENTOS DIVERSOS:

Adiantamento a Terceiros	619,87
Pagamento de Contas a Pagar	867,42
Pagamento de IRPJ/CSLL (ano anterior)	0,00
Impostos sobre as Vendas	0,00
Despesas Administrativas, Vendas e Gerais	0,00
Despesas Adm. Subvencionadas	( 206.363,60)
Despesas Adm. Não Subvencionadas	( 14.679,07)
Despesas Financeiras	0,00
<b>(=) TOTAL DE PAGAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>( 219.555,38)</b>

## TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

**55.067,00**

## 2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Aquisição de Imobilizado	( 1.400,00)
Participações	( 132,00)

## TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

**( 1.532,00)**

## 3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00
Aumento de Capital	0,00
Subvenções Não Utilizadas	( 7.102,25)

## TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

**( 7.102,25)**

## (1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

**46.432,75**

## CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO

**40.293,56**

## VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO

**46.432,75**

## CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO

**86.726,31**

# Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Direto

2863 LIGA SANJOANENSE DE FUTSAL

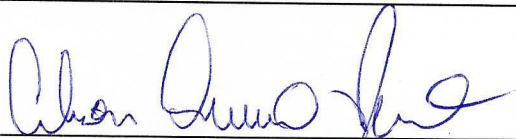
CNPJ: 07.766.174/0001-09

FOLHA: 000007

DATA: 09/11/2021

PERÍODO: 12/2020

(Em Reais)



ALISON QUIRINO PEDRO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 44.502.518

CPF: 320.941.418-10



CLOVIS DONIZETTI PERES

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 025.053.258-12

CT/CRC: 1SP14051005