



CNPJ 20.927.802/0001-59

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO

Agosto/2015 Período 01/08/2015 a 31/08/2015

Acumulado 01/07/2015 a 31/08/2015

DESCRIÇÕES	Valores R\$	
	Mês	Acumulado
	Ago/2015	Jul/15 a Ago/15
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de Associados	239.720,50	490.427,31
Pagamentos a Fornecedores e Credores	(62.388,14)	(126.894,44)
Pagamentos Líquidos a Empregados	(58.694,56)	(116.849,54)
Pagamentos Líquidos a Empregados P.M.O.	(1.768,00)	(1.768,00)
Recebimentos para Repasses de Convênios / Inca	57.002,21	108.834,45
Pagamentos de Repasses / Convênios / Inca	(53.292,46)	(105.935,36)
Pagamento Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone	(32.502,85)	(87.814,99)
Pagamento de Impostos e Contribuições Sociais	(36.007,01)	(76.071,62)
Pagamento de Impostos e Contribuições Sociais P.M.O.	(815,79)	(815,79)
Recebimento de Aluguéis	8.046,00	9.475,00
Recebimentos de Atividades Esportivas	12.924,64	54.001,42
Pagamentos c/ Atividades Esportivas	(14.543,61)	(31.340,85)
Recebimentos de Atividades Sociais	2.325,00	5.958,00
Pagamentos de Despesas com Promoções Sociais	(14.607,75)	(24.811,66)
Outros Recebimentos Líquidos	1.403,46	1.469,56
Outros Pagamentos Líquidos c/ Manutenção do Clube	(60.423,45)	(118.095,38)
Pagamento Tarifas Bancárias ref. cobrança de condomínio	(2.603,84)	(5.651,06)
Recebimentos Projeto Minas Olímpica	11.093,52	13.857,92
Pagamento de Despesas com Projeto Minas Olímpica	(218,04)	(218,04)
Recursos líquidos aplicados nas atividades operacionais	(5.350,17)	(12.243,07)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Recebimentos por vendas de ativos		-
Pagamentos para o Imobilizado	12.630,45	12.690,45
Aquisição de ações/cotas		-
Recursos líquidos aplicados nas atividades de investimentos	12.630,45	12.690,45
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de cotas		-
Recebimentos de lucros, dividendos e juros	3.404,77	8.176,59
Juros recebidos associados		-
Juros pagos por empréstimos		-
Empréstimos contratados	-	-
Pagamentos de empréstimos	-	-
Recursos líquidos gerados nas atividades de financiamento	3.404,77	8.176,59
Redução das disponibilidades	(14.575,85)	(16.756,93)
Disponibilidades - no início do período	393.411,13	395.592,21
Disponibilidades - no final do período	378.835,28	378.835,28

Amilcar Gonçalves Moreira
CRCMG 26913

250.706,81
(64.506,30)
(58.154,98)

51.832,24
(52.642,90)
(55.312,14)
(40.064,61)

1.429,00
41.076,78
(16.797,24)
3.633,00
(10.203,91)
66,10
(57.671,93)
(3.047,22)
2.764,40

R\$ (6.892,90)

60,00

60,00

4.771,82

-
-