



CNPJ 20.927.802/0001-59

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO**  
Agosto/2015 Periodo 01/08/2015 a 31/08/2015  
Acumulado 01/07/2015 a 31/08/2015

<b>DESCRÕES</b>	<b>Valores R\$</b>		
	<b>Mês</b>	<b>Acumulado</b>	
	<b>Ago/2015</b>	<b>Jul/15 a Ago/15</b>	
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
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)	
<b>Recursos líquidos aplicados nas atividades operacionais</b>	<b>(5.350,17)</b>	<b>(12.243,07)</b>	
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>			
Recebimentos por vendas de ativos	-	-	
Pagamentos para o Imobilizado	12.630,45	12.690,45	
Aquisição de ações/cotas	-	-	
<b>Recursos líquidos aplicados nas atividades de investimentos</b>	<b>12.630,45</b>	<b>12.690,45</b>	
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>			
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	-	-	
<b>Recursos líquidos gerados nas atividades de financiamento</b>	<b>3.404,77</b>	<b>8.176,59</b>	
<b>Redução das disponibilidades</b>	<b>(14.575,85)</b>	<b>(16.756,93)</b>	
Disponibilidades - no início do período	393.411,13	395.592,21	
Disponibilidades - no final do período	378.835,28	378.835,28	

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

-

-