



CNPJ 20.927.802/0001-59

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO**

Dezembro/2015 Período 01/12/2015 a 31/12/2015

Acumulado 01/07/2015 a 31/12/2015

DESCRIÇÕES	Valores R\$	
	Mês Dez/2015	Acumulado Jul/15 a Dez/15
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Recebimentos de Associados	245.704,78	1.468.186,00
Pagamentos a Fornecedores e Credores	(77.999,53)	(406.974,55)
Pagamentos Líquidos a Empregados	(89.621,72)	(401.201,30)
Pagamentos Líquidos a Empregados P.M.O.	(5.706,97)	(20.040,11)
Recebimentos para Repasses de Convênios / Inca	77.043,14	396.105,48
Pagamentos de Repasses / Convênios / Inca	(59.154,18)	(329.195,12)
Pagamento Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone	(29.368,51)	(209.484,97)
Pagamento de Impostos e Contribuições Sociais	(57.306,37)	(238.653,17)
Pagamento de Impostos e Contribuições Sociais P.M.O.	(2.561,27)	(8.792,64)
Recebimento de Aluguéis	10.620,00	74.882,00
Recebimentos de Atividades Esportivas	8.283,32	98.374,42
Pagamentos c/ Atividades Esportivas	(7.414,06)	(77.008,92)
Recebimentos de Atividades Sociais	44.716,00	67.006,00
Pagamentos de Despesas com Promoções Sociais	(56.369,48)	(101.925,72)
Outros Recebimentos Líquidos	135,28	2.819,57
Outros Pagamentos Líquidos c/ Manutenção do Clube	(43.901,73)	(311.655,63)
Pagamento Tarifas Bancárias ref. cobrança de condomínio	(3.204,52)	(18.436,85)
Recebimentos Projeto Minas Olímpica	3.528,80	46.694,01
Pagamento de Despesas com Projeto Minas Olímpica	-	(24.315,04)
<b>Recursos aplicados nas atividades operacionais</b>	<b>(42.577,02)</b>	<b>6.383,46</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Recebimentos por vendas de ativos	-	-
Pagamentos para o Imobilizado	-	12.690,45
Aquisição de ações/cotas	-	-
<b>Recursos líquidos aplicados nas atividades de investimentos</b>	<b>-</b>	<b>12.690,45</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Integralização de cotas	-	-
Recebimentos de lucros, dividendos e juros	3.683,35	22.094,38
Juros recebidos associados	-	-
Juros pagos por empréstimos	-	-
Empréstimos contratados	164,33	891,97
Pagamentos de empréstimos	(727,64)	(727,64)
<b>Recursos líquidos gerados nas atividades de financiamento</b>	<b>3.120,04</b>	<b>22.258,71</b>
<b>Redução / Aumento das disponibilidades</b>	<b>(39.456,98)</b>	<b>15.951,72</b>
Disponibilidades - no início do período	451.000,91	395.592,21
Disponibilidades - no final do período	411.543,93	411.543,93

Amilcar Gonçalves Moreira  
CRCMG 26913

1.222.481,22  
(328.975,02)  
(311.579,58)  
(14.333,14)  
319.062,34  
(270.040,94)  
(180.116,46)  
(181.346,80)  
(6.231,37)  
64.262,00  
90.091,10  
(69.594,86)  
22.290,00  
(45.556,24)  
2.684,29  
(267.753,90)  
(15.232,33)  
43.165,21  
(24.315,04)  
**R\$ 48.960,48**

12.690,45

**12.690,45**

18.411,03

727,64

-