



CNPJ 20.927.802/0001-59

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO
Julho/2015 Período 01/07/2015 a 31/07/2015

DESCRIÇÕES	Valores R\$
	Mês
ATIVIDADES OPERACIONAIS	Jul/2015
Recebimentos de Associados	250.706,81
Pagamentos a Fornecedores e Credores	(64.506,30)
Pagamentos Liquidados a Empregados	(58.154,98)
Recebimentos para Repasses de Convênios / Inca	51.832,24
Pagamentos de Repasses/Convênios/Inca	(52.642,90)
Pagamento Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone	(55.312,14)
Pagamento de Impostos e Contribuições Sociais	(40.064,61)
Recebimento de Aluguéis	1.429,00
Recebimentos de Atividades Esportivas	41.076,78
Pagamentos c/ Atividades Esportivas	(16.797,24)
Recebimentos de Atividades Sociais	3.633,00
Pagamentos de Despesas com Promoções Sociais	(10.203,91)
Outros Recebimentos Liquidados	66,10
Outros Pagamentos Líquidos c/ Manutenção do Clube	(57.671,93)
Pagamento Tarifas Bancárias ref. cobrança de condomínio	(3.047,22)
Recebimentos Projeto Minas Olímpica	2.764,40
Recursos líquidos aplicados nas atividades operacionais	(6.892,90)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Recebimentos por vendas de ativos	
Pagamentos para o Imobilizado	60,00
Aquisição de ações/cotas	
Recursos líquidos aplicados nas atividades de investimentos	60,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Integralização de cotas	
Recebimentos de lucros, dividendos e juros	4.771,82
Juros recebidos associados	
Juros pagos por empréstimos	
Empréstimos contratados	-
Pagamentos de empréstimos	
Recursos líquidos gerados nas atividades de financiamento	4.771,82
Aumento das disponibilidades	(2.181,08)
Disponibilidades - no início do período	395.592,21
Disponibilidades - no final do período	393.411,13