



CNPJ 20.927.802/0001-59

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

**DESCRIÇÕES**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

	<b>Valores R\$</b>
	<b>Mês</b>
	<b>Jul/2015</b>
Recebimentos de Associados	250.706,81
Pagamentos a Fornecedores e Credores	(64.506,30)
Pagamentos Líquidos 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 Líquidos	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
<b>Recursos líquidos aplicados nas atividades operacionais</b>	<b>(6.892,90)</b>

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

Recebimentos por vendas de ativos	
Pagamentos para o Imobilizado	60,00
Aquisição de ações/cotas	

<b>Recursos líquidos aplicados nas atividades de investimentos</b>	<b>60,00</b>
--	--------------

**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	

<b>Recursos líquidos gerados nas atividades de financiamento</b>	<b>4.771,82</b>
--	-----------------

<b>Aumento das disponibilidades</b>	<b>(2.181,08)</b>
Disponibilidades - no início do período	395.592,21
Disponibilidades - no final do período	393.411,13