



CNPJ 20.927.802/0001-59

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO

Maio/2015 Período 01/05/2015 a 31/05/2015

Acumulado 01/07/2014 a 31/05/2015

DESCRIÇÕES	Valores R\$	
	Mês Mai/2015	Acumulado Jul/14 a Mai/15
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de Associados	245.630,29	2.606.784,01
Pagamentos a Fornecedores e Credores	(60.652,22)	(852.300,88)
Pagamentos Liquidados a Empregados	(56.886,95)	(624.950,48)
Recebimentos para Repasses de Convênios / Inca	55.272,17	696.799,85
Pagamentos de Repasses/Convênios	(44.518,37)	(458.670,86)
Pagamento Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone	(47.170,61)	(270.607,26)
Pagamento de Impostos e Contribuições Sociais	(33.046,15)	(411.576,81)
Recebimento de Aluguéis	6.697,00	154.713,90
Recebimentos de Atividades Esportivas	9.948,83	121.135,54
Pagamentos c/ Atividades Esportivas	(20.144,58)	(159.971,07)
Recebimentos de Atividades Sociais	6.522,00	111.308,50
Pagamentos de Despesas com Promoções Sociais	(20.237,65)	(156.420,20)
Outros Recebimentos Liquidados	189,56	3.633,58
Outros Pagamentos Líquidos c/ Manutenção do Clube	(65.114,51)	(598.279,32)
Pagamento Tarifas Bancárias ref. cobrança de condomínio	(2.677,13)	(33.091,21)
Recebimentos Projeto Minas Olímpica	3.528,80	42.154,11
Recursos líquidos aplicados / gerados nas atividades operacionais	(22.659,52)	170.661,40
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Recebimentos por vendas de ativos		-
Pagamentos para o Imobilizado	405,30	26.099,74
Aquisição de ações/cotas		-
Recursos líquidos aplicados nas atividades de investimentos	405,30	26.099,74
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de cotas		-
Recebimentos de lucros, dividendos e juros	2.853,19	19.996,30
Juros recebidos associados		-
Juros pagos por empréstimos		-
Empréstimos contratados	87,10	87,10
Pagamentos de empréstimos	-	-
Recursos líquidos gerados nas atividades de financiamento	2.940,29	20.083,40
Redução / Aumento das disponibilidades	(20.124,53)	164.645,06
Disponibilidades - no início do período	394.525,13	209.755,54
Disponibilidades - no final do período	374.400,60	374.400,60

2.361.153,72
(791.648,66)
(568.063,53)
641.527,68
(414.152,49)
(223.436,65)
(378.530,66)
148.016,90
111.186,71
(139.826,49)
104.786,50
(136.182,55)
3.444,02
(533.164,81)
(30.414,08)
38.625,31
R\$ 193.320,92

25.694,44

25.694,44

17.143,11

-

-