Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Direto

FOLHA: 000001

0016 LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS

DATA: 09/03/2023

CNPJ: 44.836.369/0001-04

PERÍODO: 12/2022

(Em Reais)

2022

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**a) RECEBIMENTO DE CLIENTES:**

(+) Saldo final de Clientes (ano anterior)	0,00
(+) Vendas (ano atual)	0,00
(+) Outros recebimentos	0,00
(+) Subvenção	250.510,00
(+) Recebimentos Diversos (Recursos Próprios)	66.904,17
(-) Saldo final de Clientes (ano atual)	0,00
(=) TOTAL DE RECEBIMENTO DE CLIENTES	317.414,17

b) PAGAMENTO DE FORNECEDORES:

(+) Saldo final de Fornecedores (ano anterior)	0,00
(+) Compras (ano atual)	0,00
(-) Saldo final de Fornecedores (ano atual)	0,00
(=) TOTAL DE PAGAMENTO A FORNECEDORES	0,00

c) PAGAMENTOS DIVERSOS:

Adiantamento a Terceiros	0,00
Pagamento de Contas a Pagar	0,00
Pagamento de IRPJ/CSLL (ano anterior)	0,00
Impostos sobre as Vendas	0,00
Pagamento de ISS	0,00
Devolucao Sobras Subvenção	0,00
Despesas pagas com recurso proprio	(60.430,61)
Despesas Administrativas, Vendas e Gerais	(233.915,61)
Despesas Financeiras	(1.905,57)
(=) TOTAL DE PAGAMENTOS DIVERSOS	(296.251,79)

TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

21.162,38

2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Aquisição de Imobilizado	0,00
Aplicação Financeiras	1.445,12

TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

1.445,12

3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00
Aumento de Capital	0,00

TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

0,00

(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

22.607,50

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO

0,00

VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO

0,00

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO

0,00

RUBENS AUGUSTO GARCIA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 102.075.248-31

CT/CRC: 1SP179613/O-4