

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Direto

0016 LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS

CNPJ: 44.836.369/0001-04

FOLHA: 000001

DATA: 24/04/2023

PERÍODO: 12/2022

(Em Reais)

	2022	2021
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
a) RECEBIMENTO DE CLIENTES:		
(+) Saldo final de Clientes (ano anterior)	0,00	0,00
(+) Vendas (ano atual)	0,00	0,00
(+) Outros recebimentos	0,00	100,00
(+) Subvenção	250.510,00	112.500,00
(+) Recebimentos Diversos (Recursos Próprios)	66.904,17	8.835,00
(-) Saldo final de Clientes (ano atual)	0,00	0,00
(=) TOTAL DE RECEBIMENTO DE CLIENTES	317.414,17	121.435,00
b) PAGAMENTO DE FORNECEDORES:		
(+) Saldo final de Fornecedores (ano anterior)	(518,40)	0,00
(+) Compras (ano atual)	0,00	0,00
(-) Saldo final de Fornecedores (ano atual)	0,00	(518,40)
(=) TOTAL DE PAGAMENTO A FORNECEDORES	(518,40)	518,40
c) PAGAMENTOS DIVERSOS:		
Adiantamento a Terceiros	0,00	0,00
Pagamento de Contas a Pagar	0,00	264,26
Pagamento de IRPJ/CSLL (ano anterior)	0,00	0,00
Impostos sobre as Vendas	0,00	0,00
Pagamento de ISS	221,29	0,00
Devolucao Sobras Subvenção	0,00	(5.038,96)
Despesas pagas com recurso proprio	(60.430,61)	(9.225,05)
Despesas Administrativas, Vendas e Gerais	(233.915,61)	(108.011,16)
Despesas Financeiras	(1.905,57)	(2.509,10)
(=) TOTAL DE PAGAMENTOS DIVERSOS	(296.030,50)	(124.520,01)
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	20.865,27	(2.566,61)
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	0,00	0,00
Aplicação Financeiras	1.445,12	419,14
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	1.445,12	419,14
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.310,39	(2.147,47)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	0,00	0,00
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	0,00	0,00


 RUBENS AUGUSTO GARCIA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 102.075.248-31

CT/CRC: 1SP179613/O-4