



BARUERI VOLLEYBALL CLUB
C.N.P.J. N.º 02.663.365/0001-21

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA-DFC DE 01/01/2022 A 31/12/2022

FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS

(=) TIPOS DE RECEBIMENTOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEITAS DE RECEBIMENTOS DE PATROCINADORES E VENDAS	2.984.216,17
(+) RECEITAS DIVERSAS	2.582,73
(=) TOTAL RECEBIMENTOS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE VENDAS	2.986.798,90

TIPOS DE PAGAMENTOS

(-) PAGAMENTO FORNECEDORES DE SERVIÇOS	2.069.767,74
(-) PAGAMENTOS FUNCIONARIOS	175.532,49
(-) PAGAMENTOS DESPESAS TRIBUTÁRIAS E DESPESAS BANCÁRIAS	4.889,53
(-) IMPOSTOS MENSIS PAGOS	105.853,73
(=) FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	630.755,41

FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

(+) JUROS RECEBIDOS	58.505,41
(=) TOTAL FLUXO DE CAIXA ATIVIDADES INVESTIMENTO	58.505,41

(=) AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA ANTES DO EFEITO DAS TAXAS CAMBIAIS	689.260,82
--	-------------------


EFEITOS DAS MUDANÇAS TAXAS DE CAMBIO EM CONTRATOS CAMBIAIS NO CAIXA E EQUIV.

(=) AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	689.260,82
---	-------------------

(+) CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA, FLUXO DE CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA, SALDO INICIAL	237.649,66
--	------------

(=) CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA, FLUXO DE CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA, SALDO FINAL	926.910,48
---	-------------------

BARUERI, 31 DE DEZEMBRO DE 2022


LUIZ CARLOS BIAZI
PRESIDENTE
C.P.F. N.º 671.252.208-00


ANNA CAROLINA ARAUJO GUIMARÃES WROCLAWSKI
VICE PRESIDENTE
C.P.F. n. 222.081.328-23

MARCOS
CANEGUSUCO:08646611850
Assinado de forma digital por MARCOS
CANEGUSUCO:08646611850
Data: 2023.02.01 08:44:58 -03'00'

MARCOS CANEGUSUCO
CONTADOR
C.P.F. n. 086.466.118-50
CRC TC 1SP207395/O-1

 (11) 4198.5525

Rua: Mari, 100 - Jardim Califórnia - Barueri/SP - Sala 2 - Cep: 06409-020