



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

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA-DFC DE 01/01/2024 A 31/12/2024

FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS

(=)	TIPOS DE RECEBIMENTOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	
(+)	RECEITAS DE RECEBIMENTOS DE PATROCINADORES E VENDAS	708.928,58
(+)	RECEITAS DIVERSAS	962.826,42
(=)	TOTAL RECEBIMENTOS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE VENDAS	1.671.755,00

TIPOS DE PAGAMENTOS

(-)	PAGAMENTO FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.889.272,20
(-)	PAGAMENTOS FUNCIONARIOS	180.537,19
(-)	PAGAMENTOS DESPESAS TRIBUTÁRIAS E DESPESAS BANCÁRIAS	3.449,70
(-)	IMPOSTOS MENSAIS PAGOS	144.202,89
(=)	FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	- 545.706,98

FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

(+)	JUROS RECEBIDOS	
(=)	TOTAL FLUXO DE CAIXA ATIVIDADES INVESTIMENTO	-
(=)	AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA ANTES DO EFEITO DAS TAXAS CAMBIAIS	- 545.706,98
	EFEITOS DAS MUDANÇAS TAXAS DE CAMBIO EM CONTRATOS CAMBIAIS NO CAIXA E EQUIV.	
(=)	AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	- 545.706,98
(+)	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA, FLUXO DE CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA, SALDO INICIAL	550.346,71
(=)	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA, FLUXO DE CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA, SALDO FINAL	4.639,73

BARUERI, 31 DE DEZEMBRO DE 2024


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

Assinado de forma digital por MARCOS
CANEGUSUCO:08646611850
Dados: 2025.02.12 10:59:13 -03'00'

(11) 4198.5525

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

