



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

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA-DFC DE 01/01/2025 A 31/12/2025

FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS

(=)	TIPOS DE RECEBIMENTOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	
(+)	RECEITAS DE RECEBIMENTOS DE PATROCINADORES E VENDAS	3.337.332,00
(+)	RECEITAS DIVERSAS	165.002,37
(=)	TOTAL RECEBIMENTOS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE VENDAS	3.502.334,37

TIPOS DE PAGAMENTOS

(-)	PAGAMENTO FORNECEDORES DE SERVIÇOS	2.632.471,52
(-)	PAGAMENTOS FUNCIONARIOS	179.340,50
(-)	PAGAMENTOS DESPESAS TRIBUTÁRIAS E DESPESAS BANCÁRIAS	97.453,16
(-)	IMPOSTOS MENSIS PAGOS	91.890,89
(=)	FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	501.178,30

FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

(+)	JUROS RECEBIDOS	84.746,10
(=)	TOTAL FLUXO DE CAIXA ATIVIDADES INVESTIMENTO	84.746,10

(=)	AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA ANTES DO EFEITO DAS TAXAS CAMBIAIS	585.924,40
-------	--	-------------------

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

(=)	AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	585.924,40
-------	---	-------------------

(+)	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA, FLUXO DE CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA, SALDO INICIAL	4.639,73
-------	---	-----------------

(=)	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA, FLUXO DE CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA, SALDO FINAL	590.564,13
-------	---	-------------------

BARUERI, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

KELLEN CRISTINA BETIM CARVALHO
PRESIDENTE
C.P.F. N.º 142.774.468-84

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
Dados: 2026.03.18 10:43:27 -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