

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Atividades Operacionais

1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO- COM RESTRIÇÃO	180.200,00
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	-180.200,00
1.1.2.002	ADIANTAMENTOS	73.157,29
1.1.4.001	CONVENIOS APROPRIAÇÕES	-1.544.132,34
1.2.2.001	INVESTIMENTOS PERMANENTES	70.000,00
1.2.3.001	IMOBILIZADO	3.486,00
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades operacionais		-1.397.489,05

Atividades de Investimentos

2.1.3.001	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	489.853,07
2.1.3.003	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	278.846,15
2.2.1.002	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	58.500,00
3.1.1.001	CUSTOS DOS PROJETOS ESPORTIVOS	730.849,97
3.1.1.002	CUSTOS - PROJETOS GOVERNAMENTAIS(ESTADO)	53.200,00
3.2.1.003	DESPESAS GERAIS EM PROJETOS DESPORTIVO	69.427,14
3.2.2.001	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	1.005,23
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de investimentos		1.681.681,56

Atividades de Financiamentos


4.1.1.003	RECEITAS FINANCEIRAS	-39.268,78
4.1.2.001	RECEITAS DAS DOAÇÕES ATIVID. MEIO	-30.241,70
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de financiamentos		-69.510,48

Varição Líquida do Caixa

Saldo Inicial de Disponibilidades ou Equivalentes	830.487,17
Saldo Final de Disponibilidades ou Equivalentes	615.805,14

VILA VELHA - ES, 27 de março de 2024


PRESIDENTE
EUGENIO ANTONIO ROCHA
RG: 1028519
CPF: 034.516.997-29


Técnico em Contabilidade
FLÁVIO PEREIRA SIMÕES
CRC: 015650/ES
RG: 1753984
CPF: 055.381.187-89