

GUARANI ESPORTE CLUBE

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31/12/21 E 31/12/20

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2021	2020
Superavit Líquido do Exercício	167.824,91	284.169,27
(-) Lucro da Venda do Imobilizado	-	-
Ajustes por:		
(+) Ajustes de exercícios Anteriores		
(+) Encargos financeiros de empréstimos mútuos	74.770,05	52.467,08
(+) Depreciação e amortização	-	-
Variações nos ativos e passivos:		
(+) Redução em Outras contas do Ativo		
(-) Aumento em outras contas do Ativo	(54.517,20)	(64.869,47)
(-) Redução em fornecedores	-	(1.487,25)
(+) Aumento em fornecedores	19.535,14	
(-) Redução nas demais contas do Passivo	(84.801,26)	(100.180,44)
(+) Aumento nas demais contas do Passivo		
Caixa proveniente das operações	122.811,64	170.099,19
(-) IR + CSL Pagos	-	-
(-) Juros pagos	-	-
Caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades	122.811,64	170.099,19
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(-) Compras de imobilizado	(128.368,13)	(99.617,95)
Caixa líquido proveniente das atividades de Investimentos	(128.368,13)	(99.617,95)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados de Curto Prazo	36.947,23	1.000,00
Empréstimos tomados de Longo Prazo	145.917,80	58.000,00
(-) Amortização de Empréstimos de Curto Prazo	(21.908,11)	(1.000,00)
(-) Amortização de Empréstimos de Longo Prazo	(149.835,57)	(120.797,49)
Caixa líquido proveniente das atividades de Financiamento	11.121,35	(62.797,49)
Aumento Líquido no Caixa e Equivalentes de Caixa	5.564,86	7.683,75
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	12.614,93	4.931,18
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período	18.179,79	12.614,93

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Hélio Jungles
CRC/SC 21932/O-2
Contador Responsável

Dionizio Tridapalli
CPF N° 415.457.029-34
Presidente

Orli Anderle
CPF N° 493.580.819-53
Diretor Financeiro