



DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - DFC			
CLUBE CAMPESTRE ELPIDIO DE ALMEIDA, 2350 - CATOLE - CEP: 58410-215 CAMPINA GRANDE / PB CNPJ: 08.580.409/0001-36 Local de Registro: Cartório N° do Registro: 38.581 Liv. A-06			
		Inscrição Estadual: ISENT0	
		Data do Registro: 01/03/1984	Folha: 1908
MÉTODO INDIRETO	31/12/2023		31/12/2022
	Valor	%	Valor
1 - LUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE OPERACIONAL:	2023	A.H%	2022
(+) Lucro Líquido do Exercício	206.030,68	33,84%	153.939,87
(+) Depreciação	22.891,40	(72,12%)	82.104,69
(+) Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	(261.168,80)	10,93%	(235.437,62)
Adiantamento a Terceiros	0,00	(100%)	13.341,81
Valores a Receber	253.128,80	(283,04%)	(138.294,85)
Impostos a Recuperar	0,00	(100,00%)	(2.561,64)
Fornecedores	(44.378,73)	0,21%	(44.285,18)
Outros Credores a Pagar	(92.070,88)	(219,48%)	77.058,20
Folha de Pagamento a Pagar	(62.504,46)	(693,90%)	10.524,36
INSS e FGTS a Pagar	(37.082,62)	(124,17%)	153.444,83
Impostos a Pagar	(5.824,02)	(223,64%)	4.710,59
Provisão de Obrigações Trabalhistas	52.919,94	101,32%	26.286,10
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais:	31.941,31	(68,32%)	100.831,16
2 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:			
Aquisição de Imobilizado	(566.360,31)	118,18%	(259.589,65)
Aplicações Financeiras	459.119,81	87,53%	244.827,68
(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos:	(107.240,50)	626,46%	(14.761,97)
3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:			
Empréstimos Bancários	338.954,60	(519,01%)	(80.894,99)
Parcelamentos	309.476,51	(1405,95%)	(23.697,37)
Receitas de Subvenção a Realizar	200.707,30	(55,35%)	449.484,42
Transferência Reservas de Subvenção	(572.835,21)	34,25%	(426.707,49)
(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	(81.815,43)	(437,72%)	(81.815,43)
4 - VARIAÇÃO DA CONTA/EQUIVALENTES:			
Caixa E Equivalentes de Caixa no Início do Ano	67.844,06	6,69%	63.590,30
(=) Variação Ocorrida no Período	(57.344,94)	(1448,10%)	4.253,76
Caixa E Equivalentes do Caixa No Final do Ano	10.499,12	(84,52%)	67.844,06

Campina Grande/PB, 31 dezembro de 2023


José Aldo Moraes
 CPF: 789.195.334-15
 Contador CRC/PB 006920/O-8


CLUBE CAMPESTRE
 Campina Grande
 Wagner Gomes de Araújo
 Presidente