

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

0233 KART CLUBE GRANJA VIANA

CNPJ: 09.093.751/0001-74

FOLHA: 000005

DATA: 03/12/2021

PERÍODO: 12/2020

(Em Reais)

2020

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) Lucro Líquido do Exercício	0,00
(+) Deficit Acumulado	7.041,10
(+) Depreciação	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	7.041,10

(ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP

Cientes	0,00
Estoque de mercadorias	0,00
Adiantamento a Terceiros	(1.000,00)
Despesas Antecipadas	0,00
(=) TOTAL (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	(1.000,00)

ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP

Fornecedores	0,00
Salários a Pagar	6.434,73
Contas a Pagar	1.643,58
Provisão de IRPJ/CSLL	0,00
Impostos a Pagar	6,17
Recursos e Projetos	5.797.022,62
(=) TOTAL ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	5.805.107,20

TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

5.811.148,30

2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Aquisição de Imobilizado	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00

3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00
Aumento de Capital	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00

(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

5.811.148,30

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO

404.089,29

VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO

5.811.148,30

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO

6.215.237,59


 MARCELLO HIRSCH
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: W260444S
 CPF: 065.219.448-06


 MARINA DE OLIVEIRA LEMOS
 FUNÇÃO: CONTADORA
 CPF: 155.567.578-60
 CT/CRC: 1SP178021/O-9