



ASSOCIAÇÃO DE ESPORTES DE RAQUETE
CNPJ: 20.617.012/0001-77

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(Valores Expressos em Reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit (Déficit) Líquido do Exercício	-192.294,42	70.148,10
(=) Superávit (Déficit) Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-192.294,42	70.148,10
Ajustes ao Superávit (Déficit) Líquido		
(+) Depreciação / Amortização	555,20	3.214,80
(=) Superávit (Déficit) Líquido Ajustado	-191.739,22	73.362,90
(-) Redução (+) Aumento de Fornecedores a Pagar	-7.500,00	7.500,00
(-) Redução Adiantamento de Clientes	0,00	-6.000,00
(+) Aumento Credores Diversos/Contas a Pagar	1.310,00	0,00
(-) Ajuste Devedor Exercício Anterior-Operacional	0,00	-2.460,84
Caixa Proveniente das Operações	-197.929,22	72.402,06
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais (1)	-197.929,22	72.402,06
<u>Aumento (Redução) Líquido ao Caixa e Equivalentes de Caixa (1+2+3)</u>	<u>-197.929,22</u>	<u>72.402,06</u>
<u>Variação de Caixa e Equivalentes</u>		
Caixa e equivalente de caixa no início do período	440.420,63	368.018,57
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	242.491,41	440.420,63
Variação das contas Caixa/Bancos/Equivalentes	-197.929,22	72.402,06

Balneário Cambóriu, 31 de Dezembro de 2023

Associação de Esportes de Raquete
Jairo Macelai
Presidente

Hábil POA Contabilidade Ltda - CRC/RS 7742
Rosane Rosália Kuhn - CO CRC/RS 37.308
César Weber - CO CRC/RS 46.459