

# PAYSANDU SPORT CLUB

## Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro 2021

(Em Reais)

	2021	2020
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
Superávit (Déficit) do exercício	(2.015.915)	(6.471.628)
Depreciação e Amortização	288.527	277.945
PECLD	2.002.448	-
Despesas financeiras	179.393	2.178.420
<b>Déficit ajustado</b>	<b>454.453</b>	<b>(4.015.263)</b>
Contas a Receber	(1.615.034)	(1.996.576)
PECLD - Contas a receber	2.135.728	2.427.992
Impostos a recuperar	10.175	(20.427)
Adiantamentos	(2.657.637)	(2.657.334)
PECLD - Adiantamentos	3.025.117	4.735.301
Estoques	350.576	(96.413)
Depósitos judiciais	233.938	298.211
Contas a Pagar	(40.285)	(147.658)
Fornecedores	(711.366)	(1.486.665)
Adiantamentos de Colaboradores	(476.690)	(1.676.031)
Salários, férias e encargos sociais	(62.993)	2.206.323
Obrigações fiscais	(125.688)	1.225.441
Empréstimos e Mutuos	(213.612)	1.111.966
Perdas constituídas	167.992	(1.410.366)
Outras contas a pagar	-	(153.521)
Provisão para contingências	-	3.842.258
<b>Caixa obtido nas Atividades Operacionais</b>	<b>474.673</b>	<b>2.187.238</b>
Juros Pagos	(219.833)	(2.178.420)
<b>Caixa líquido gerado/(consumido) pelas atividades operacionais</b>	<b>254.840</b>	<b>8.817</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>		
Imobilizado	(218.070)	(62.803)
Intangível	(75.000)	-
<b>Caixa líquido gerado nas atividades de investimentos</b>	<b>(293.070)</b>	<b>(62.803)</b>
<b>Acréscimo/(decréscimo) líquido no caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(38.230)</b>	<b>(53.985)</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	291.805	345.789
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	253.575	291.805
<b>Acréscimo/(decréscimo) líquido no caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(38.230)</b>	<b>(53.985)</b>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Carlos Mauricio Carpes Ettinger

Presidente

C.P.F.: 029.158.618-03

Águida do Socorro Figueiró Ferreira

Contadora - CRC- 011.156/O-9

C.P.F.: 302.516.482-49