

NOSSO TIME ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA

Demonstração do fluxo de caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023

(Valores expressos em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

	<u>2023</u>
Superavit exercício	422
Depreciação e amortização	610
Ajuste de exercícios anteriores	78.997
Fluxo de caixa das atividades operacionais antes do capital de giro e provisões	80.029
(Aumento)/redução no contas a receber e demais contas a receber	62.145
Aumento/(redução) no contas a pagar e demais contas a pagar	2.730.762
Geração de caixa das atividades operacionais	2.872.936
Juros recebidos	
Partes relacionadas	
Fluxo de caixa das atividades operacionais	2.872.936
Aquisição de imobilizado e intangíveis	-
Aportes efetuados em investida	
Fluxo de caixa das atividades de investimento	2.872.936
Ajuste Exercícios Anteriores	(470.478)
Fluxo de caixa de atividades financeiras	2.402.458
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES NO EXERCÍCIO	
Caixa e equivalentes no início do exercício	445.182
Caixa e equivalentes no final do exercício	2.847.640
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES NO EXERCÍCIO	2.402.458

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOSSO TIME ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA
MARCELO GOMES DA SILVA
PRESIDENTE
CPF 027.233.839-70

FRACARO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
SILVANA FRACARO MARQUES
CONTADORA CRC PRO26542/O-8
CPF 569.917.629-20