

FLUXO DE CAIXA (R\$)	JAN/20	FEV/20	MAR/20
Saldo Mês anterior	25.101,86	63.653,70	62.962,14
RECEBIMENTOS	231.703,74	284.895,21	226.871,18
PAGAMENTOS	193.151,90	285.586,77	258.582,52
Fornecedores	48.663,23	108.461,76	93.041,62
Outros	1.779,79	-	1.338,56
Folha	71.854,88	56.173,36	77.040,40
INSS	23.122,81	23.690,57	25.132,02
FGTS	-	5.478,40	5.722,93
EE	14.714,34	15.139,21	14.447,45
telefone	970,25	1.324,71	1.357,03
Bandas e conjuntos	24.248,00	65.352,00	18.200,00
PIS/COFINS	-	902,71	2.499,23
ECAD	-	1.800,00	1.800,00
Serviços de terceiros	4.082,13	-	3.360,00
Contador e advogado	1.780,00	1.870,00	1.870,00
SAAE	-	3.022,89	3.309,81
ISS / IPTU	10,90	-	6.372,28
Darf	-	-	1.262,07
Despesas Bancárias	1.925,57	2.371,16	1.829,12
MOVIMENTO DO MÊS	38.551,84 -	691,56 -	31.711,34
SALDO FINAL	63.653,70	62.962,14	31.250,80
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO	172.778,44	173.132,09	173.561,48
DISPONIBILIDADE DE CAIXA	236.432,14	236.094,23	204.812,28

REGISTROS IMPORTANTES

Referente ao Primeiro Trimestre de 2.020 (Jan/ Fev/ Mar)

O fluxo de caixa representa a movimentação financeira das duas contas correntes mantidas pelo CFC junto aos Bancos Bradesco e Santander, conforme extratos bancários.

O CFC encerrou o primeiro Trimestre sem nenhum empréstimo bancário, dívidas em atraso com fornecedores, funcionários, impostos ou qualquer outro tipo de recolhimento.

A Aplicação Financeira, oriunda da gestão anterior junto ao Banco Bradesco, continua recebendo rendimentos, sem ter sido movimentada no primeiro Trimestre, mantendo-se como uma reserva importante para qualquer emergência, principalmente para o próximo Trimestre.

Referente ao Próximo Trimestre de 2.020 (Abr/ Mai/ Jun)

Devido a Covid-19, em Abr foi necessário colocarmos mais colaboradores de férias, com um custo não previsto de aproximadamente R\$ 13mil

Em Maio, aprovamos um abatimento nas mensalidades de R\$30,00, com um impacto previsto de aproximadamente R\$ 36mil a R\$ 42mil a menos no recebimento do mês.

Devido a paralização do Clube, em Maio a nossa Energia Elétrica caiu de uma média de R\$ 14,7 Mil por mês para R\$ 4,3 Mil. Uma redução de R\$ 10,4 Mil

Em Abril e Maio utilizamos a opção do Governo e prorrogamos os recolhimentos de INSS e FGTS, sem nenhum custo financeiro, e mantivemos a liquidez do caixa para os próximos meses. Continuamos sem dívidas bancárias e com a Aplicação de R\$ 174Mil

(As informações do próximo tri (Abr/ Ma/ Jun), tem como base a data desta publicação)