



ESPORTE CLUBE ÁGUIA NEGRA

Fundado em 31/01/1971

CNPJ N.º: 15.939.192/0001-73

RUA DR. JULIO SIQUEIRA MAIA, 1.447 – FONE: (67) 3452-2236

RIO BRILHANTE – MATO GROSSO DO SUL

Período: 01/01/2023 – 31/12/2023

ANEXO II

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

DÉFICIT DO EXERCÍCIO 2022	-7.312,15
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 2023	7.362,15
RESULTADO LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	50,00

DISPONIBILIDADES – NO INÍCIO DO PERÍODO	2.442,81
DISPONIBILIDADES – NO FINAL DO PERÍODO	50,00
REDUÇÃO LÍQUIDO DO SALDO DE CAIXA A PAGAR EQUIVALENTES DE CAIXA	2.492,81

ILIE MARTINS VIDAL
PRESIDENTE

ROBSON CARDOSO AGUILERA
PRIMEIRO TESOUREIRO

NEDSON PAULO SILVA ORTEGA
CONTADOR CRC/MS 3452/O



ESPORTE CLUBE ÁGUIA NEGRA

Fundado em 31/01/1971

CNPJ N.º: 15.939.192/0001-73

RUA DR. JULIO SIQUEIRA MAIA, 1.447 - FONE: (67) 3452-2236

RIO BRILHANTE - MATO GROSSO DO SUL

ANEXO I

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2023

Descrição	Total
RECEITAS OPERACIONAIS	210.800,00
CONVÊNIO PREF. MUNIC. RIO BRILHANTE	50.000,00
SÓCIO TORCEDOR	3.487,00
VENDA CAMISETAS	740,00
PATROCINIOS	152.378,00
BILHETEIRA	4.195,00
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS	210.800,00
DESPESAS OPERACIONAIS	203.517,85
SALÁRIOS/ENCARGOS	68.262,00
TARIFAS BANCÁRIAS	355,50
DESPESAS TAXAS FEDERAÇÃO FUTEBOL MS	28.916,00
DESPESAS ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	2.245,00
REPAROS EM PRÉDIOS	4.813,52
TRIBUTOS (MUN. E FED.)	15.536,30
CONFEDERAÇÃO BRAS. DE FUTEBOL	3.000,00
DESPESAS COM REFEIÇÕES	37.014,51
DESPESAS COM HOSPEDAGEM	16.341,00
DESPESAS MANUTENÇÃO VEICULOS	4.575,89
PASSAGENS	7.071,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	15.387,13
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	196.637,79
SUPERÁVIT NO EXERCÍCIO	7.362,15

ILIE MARTINS VIDAL
PRESIDENTE

ROBSON CARDOSO AGUILERA
PRIMEIRO TESOUREIRO

NEDSON PAULO SILVA ORTEGA
CRC/MS n.º 3452-O



ESPORTE CLUBE ÁGUIA NEGRA

Fundado em 31/01/1971

CNPJ N.º: 15.939.192/0001-73

RUA DR. JULIO SIQUEIRA MAIA, 1.447 - FONE: (67) 3452-2236

RIO BRILHANTE - MATO GROSSO DO SUL

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Balanço encerrado 31/12/2023

ANEXO III

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA

BANCO CONTA MOVIMENTO

VALORES A RECEBER

NÃO CIRCULANTE

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

IMOBILIZADO

Móveis, utensílios

Veículo

Imóvel

TOTAL DO ATIVO

ILIE MARTINS VIDAL
PRESIDENTE

Saldo

50,00

14.320,00

15.000,00

9.520.125,40

9.549.495,40

ROBSON CARDOSO AGUILERA
PRIMEIRO TESOUREIRO

Descrição

PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL

PATRIMÔNIO SOCIAL

DÉFICIT ACUMULADO

DEFICIT ACUMULADO

-2.392,81

NÃO CIRCULANTE

PATRIMÔNIO SOCIAL LIQUIDO

Patrimônio social

Superávit

9.551.888,21

TOTAL PASSIVO

9.549.495,40

NEDSON PAULO SILVA ORTEGA
CONTADOR CRC MS 3452-O