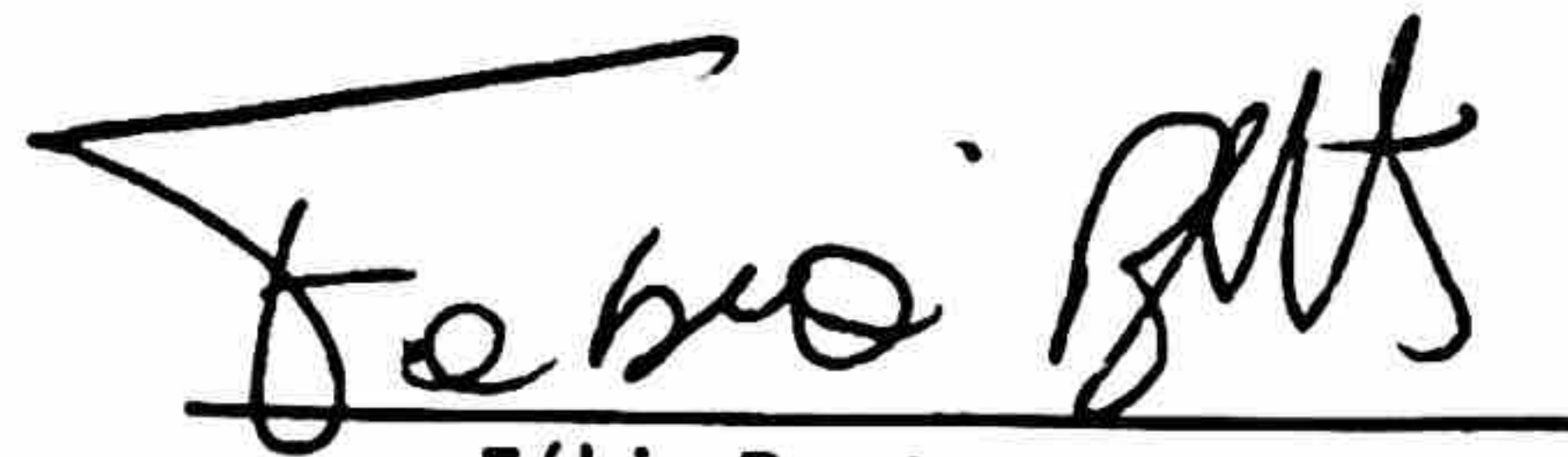




CLUBE DO REMO
CNPJ 04.887.097/0001-57
PERÍODO: 01 A 31 DE JANEIRO DE 2019

Fluxos das Atividades Operacionais	Janeiro de 2019	AV (%)
Total de Entradas	635.895,59	93,30%
Aluguéis	19.759,66	3,11%
Carteiras Sociais	2.490,00	0,39%
Cota de jogos	42.584,50	
Devoluções de adiantamentos	11.171,00	1,76%
Doações	706,84	0,11%
Materiais Esportivos	-	0,00%
Mensalidades sócio torcedor	288.055,00	45,30%
Mensalidade sócio proprietário	21.455,00	3,37%
Mensalidade escolhinhas	94.592,00	14,88%
Patrocínios	107.159,80	16,85%
Rendas de Jogos	-	0,00%
Royaltie Licenciamento	40.871,79	6,43%
Estacionamento e eventos	550,00	0,09%
Títulos Sócios Proprietários	6.500,00	1,02%
Total de Saídas	559.395,70	91,96%
Adiantamentos a departamentos	26.981,00	4,82%
Adiantamento de salário	13.861,00	2,48%
Acordos Trabalhistas Judiciais	101.398,00	18,13%
Ajuda de Custo/Moradia	14.000,00	2,50%
Direito de Imagem	9.800,00	1,75%
Encargos Cartão de Débito/Crédito/Boleto	38.155,19	6,82%
Hospedagem	2.450,00	0,44%
Informática e Softwares	5.039,76	0,90%
Lanches, Refeições e Gêneros Alimentícios	5.474,00	0,98%
Manutenção e Conservação de Bens	32,50	0,01%
Materiais Diversos	9.115,35	1,63%
Outros/Diversos	2.638,83	0,47%
Passagens Aéreas	13.736,40	2,46%
Prestação de Serviço - Pessoa Física e Jurídica	54.340,86	9,71%
Propaganda e publicidade	4.131,00	
Energia elétrica, forn. Água, telefone e internet	15.271,76	2,73%
Salários e Encargos	200.528,78	35,85%
Tarifas Bancárias, Juros, Multas e IOF	1.383,43	0,25%
Taxas de Arbitragens	1.145,00	0,20%
Taxas de Federações e Confederações	39.912,84	7,13%

<u>Líquido das Atividades Operacionais</u>	<u>76.499,89</u>
<u>Fluxos das Atividades de Financiamento</u>	
Empréstimos Contraídos	87.470,00
Amortizações de Empréstimos	96.006,10
<u>Líquido das Atividades de Financiamento</u>	<u>- 8.536,10</u>
<u>Demais fluxos de Caixa</u>	
<u>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes</u>	<u>- 67.963,79</u>
Caixa e Equivalentes no Início do Mês	41.091,30
Caixa e Equivalentes no Final do Mês	109.055,09
<u>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes</u>	<u>67.963,79</u>



Fábio Bentes
Presidente

