

FEDERAÇÃO ALAGOANA DE FUTEBOL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2014 e 2012
 (Em reais)

	<u>2 0 1 4</u>	<u>2 0 1 3</u>
<u>Fluxo de caixa das atividades operacionais</u>		
(Déficit) do Exercício	(607.898)	(309.403)
Ajustado por:		
Depreciação	10.594	10.409
	<u>(597.304)</u>	<u>(298.994)</u>
Variações nos Ativos - (Aumento) redução		
Valores a Receber		
Créditos a Receber	(14.175)	(112.177)
	<u>(14.175)</u>	<u>(112.177)</u>
Variações nos Passivos - Aumento (redução)		
Fornecedores		(1.248)
Obrigações Sociais	151.955	90.642
Impostos e Contribuições a Recolher	342.156	254.931
Consignações de Clubes	134.376	100.077
Depósitos e Retenções de Cotas	(54.491)	(68.076)
	<u>573.996</u>	<u>376.327</u>
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	<u>(37.484)</u>	<u>(34.844)</u>
<u>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</u>		
Imobilizado	4.017	
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	<u>4.017</u>	<u>-</u>
<u>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</u>		
Empréstimos Bancários	64.000	54.616
Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades de financiamentos	<u>64.000</u>	<u>54.616</u>
<u>(Redução) aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa</u>	<u>22.500</u>	<u>19.772</u>
<u>Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa</u>		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	71.221	51.449
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>93.720</u>	<u>71.221</u>
	<u>22.500</u>	<u>19.772</u>