

**ESPORTE CLUBE SÃO BENTO**  
**CNPJ/MF: 71.858.054/0001-30**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

(Valores em reais R\$ 1,00)

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES</b>		
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(238.458)	254.716
DEPRECIAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.640	2.845
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000.385	(4.526.883)
<b>RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>3.764.567</b>	<b>(4.269.322)</b>
<b>I - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>(AUMENTO) OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>(173.918)</b>	<b>6.029</b>
ADIANTAMENTOS DIREITO DE IMAGEM	(144.480)	-
BLOQUEIOS JUDICIAIS	(12.017)	6.029
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	(17.421)	-
<b>AUMENTO OU (REDUÇÃO) NOS PASSIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>624.967</b>	<b>4.277.316</b>
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	11.357	(11.139)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(462)	18.340
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	97.919	-
OUTROS VALORES A PAGAR	531.695	(3.628)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	-	-
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-
EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	87.201	(232.919)
PARCELAMENTOS DO INSS/FGTS	(102.743)	4.506.662
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>4.215.616</b>	<b>14.023</b>
<b>II - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(4.032.650)</b>	<b>-</b>
<b>CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(4.032.650)</b>	<b>-</b>
<b>III - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES E VALORES EQUIVALENTES</b>	<b>182.966</b>	<b>14.023</b>
(+) CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	26.743	12.720
(-) CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	209.709	26.743
<b>(=) VARIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO</b>	<b>182.966</b>	<b>14.023</b>

**AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**