

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE RUGBY - CBRU

Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos em 30 de Setembro de 2018 (Em milhares de Reais)

| | <u>30/09/2018</u> | <u>31/12/2017</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| (=) (Déficit) do exercício | 1.518 | (3.018) |
| Ajustes que não afetam caixa: | | |
| Provisões diversas | 53 | 79 |
| Aumento e diminuição das contas de ativo e passivo: | | |
| Recursos convênios | 2.134 | (1.206) |
| Outros créditos | (23) | (8) |
| Despesas antecipadas | (392) | 1 |
| Clientes | 13 | (208) |
| Fornecedores | (998) | 1.137 |
| Obrigações tributárias | (9) | 2 |
| Obrigações trabalhistas | 290 | (113) |
| Outras contas a pagar | - | - |
| Patrocínio | (118) | 1.059 |
| Recursos recebidos a aplicar | (2.202) | 1.226 |
| Caixa líquido consumido nas atividades operacionais | <u>264</u> | <u>(1.049)</u> |
| Fluxo de caixa das atividades de investimentos: | | |
| Aquisição de bens do imobilizado | (21) | (38) |
| Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos | <u>(21)</u> | <u>(38)</u> |
| Atividades de financiamentos | | |
| Redução de bens do imobilizado | 22 | - |
| Empréstimos e financiamentos | - | 1.160 |
| (=) Caixa Aplicado nas atividades de investimentos | <u>22</u> | <u>1.160</u> |
| Aumento/(redução) líquida de caixa | <u><u>265</u></u> | <u><u>73</u></u> |
| Caixa no início do período | 129 | 56 |
| Caixa no final do período | 394 | 129 |
| Aumento/(redução) líquida de caixa | <u><u>265</u></u> | <u><u>73</u></u> |


AGUSTIN DANZA
CEO

CPF N° 232.062.078-83


FÁBIO LAGES COMITRE
CONTADOR
CRC 1SP308888/O-1

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE RUGBY
CNPJ: 50.380.658/0001-44

BALANÇO PATRIMONIAL
SETEMBRO/2018
Valores Expressos em R\$

| | 31/12/2017 | 30/09/2018 | | 31/12/2017 | 30/09/2018 |
|-----------------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 5.842 | 4.374 | PASSIVO CIRCULANTE | 10.945 | 7.908 |
| DISPONIVEL | 129 | 394 | FORNECEDORES | 1.603 | 605 |
| RECURSOS CONVENIOS | 5.363 | 3.229 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | 29 | 19 |
| CLIENTES | 208 | 195 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 567 | 857 |
| DESPEAS ANTECIPADA | 112 | 504 | RECURSOS RECEBIDO A APLICAR | 5.363 | 3.229 |
| OUTROS CRÉDITOS | 30 | 52 | PARTES RELACIONADAS | 1.975 | 1.857 |
| | | | RECEITAS INTERNACIONAIS A REAL | 1.409 | 1.341 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 233,83 | 182 | PATRIMONIO SOCIAL | (4.870) | (3.352) |
| IMOBILIZADO | 234 | 182 | (DEFICIT) / SUPERAVIT ACUMULADO | (4.870) | (3.352) |
| TOTAL DO ATIVO | 6.076 | 4.556 | TOTAL DO PASSIVO | 6.076 | 4.556 |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
SETEMBRO/2018
Valores Expressos em R\$

| | 31/12/2017 | 30/09/2018 |
|--|-----------------|-----------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 14.594 | 13.422 |
| COB | 2.239 | 1.594 |
| LEI DE INCENTIVO | 3.887 | 4.574 |
| PATROCINIOS | 4.564 | 3.997 |
| VENDAS DE INGRESSO/CAMISAS | 169 | 87 |
| RECEITAS INTERNACIONAIS | 3.433 | 3.152 |
| OUTRAS RECEITAS | 302 | 18 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | (7) | (3) |
| (-) IMPOSTOS SOBRE VENDA DE CAMISA | (7) | (3) |
| (=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO | 14.587 | 13.419 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS E ADM/FINAN | (17.605) | (11.901) |
| DESPESA COM EVENTOS E CAMPEONATC | (8.115) | (4.606) |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (1.921) | (1.671) |
| DESPESAS DE SERVIÇOS | (3.808) | (2.512) |
| DESPESAS DE PESSOAL | (4.164) | (2.933) |
| (-)RESULTADO FINANCEIRO | 403 | (179) |
| (=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO | (3.018) | 1.518 |

SÃO PAULO (SP), 30 DE SETEMBRO DE 2018


AGUSTIN DANZA
CEO
CPF Nº 232.062.078-83


FABIO LAGES COMITRE
CONTADOR
CRC 1SP308888/O-1