

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2022 Folha: 0001

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO F.Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO I.E: ISENTA CNPJ: 03.994.915/0001-58

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

(A) ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de Clientes		
311.018-4	TERMO DE ADITAMENTO	131.378,65
311.020-6	TERMO DE COLABORAÇÃO	275.797,86
311.021-4	DOAÇÃO	53.140,28
		460.316,79
Recebimentos de receitas financeiras		
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	5.903,24
331.006-0	RENDIMENTOS DE APLICACAO - CAIXA EC.FEDE	811,94
		6.715,18
Pagamentos a empregados, autônomos e diretores		
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-104.591,43
244.006-7	13o. SALÁRIO A PAGAR.....	-4.965,97
450.018-0	FGTS.....	-8.221,33
451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	-7.560,00
460.010-0	13o. SALÁRIO- CTA.30.655-X	-253,80
460.014-2	VALE TRANSPORTE - CTA.30.655-X	-115,20
460.017-7	FGTS. - CTA.30.655-X	-1.331,26
461.006-7	SERV.PRESTADOS P.JURIDICA (CTA.30.655-X)	-20.300,00
		-147.338,99
Pagamentos de encargos sociais		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-9.532,84
249.012-9	Rescisão de Contrato	-46.642,57
249.015-3	INSS - EMPREGADOR A RECOLHER	-47.090,86
		-103.266,27
Pagamentos de Obrigações Tributárias		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	-4.272,49
		-4.272,49
Pagamentos de impostos sobre vendas / receitas		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.347,93
		-1.347,93
Pagamentos de despesas financeiras		
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-109,07
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	-1.932,75
455.998-3	DESPESAS BANCARIAS CTA.30.655-X	-457,83
		-2.499,65
Pagamentos de despesas gerais		
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-7.155,00
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÕES	-16.371,00
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-1.755,50
456.031-0	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	-32.699,99
456.034-5	TELEFONE.....	-2.538,94
456.047-7	Despesas com escritório	-1.337,50
458.007-9	TELEFONE (CONTA 30.655-X)	-760,71
458.008-7	COMBUSTIVEIS (CONTA 30.655-X)	-4.935,00
458.012-5	MATERIAL DE CONSUMO (CONTA 30.655-X)	-3.960,00
458.019-2	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO (CONTA 30.655-X)	-40.672,48

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2022 Folha: 0002

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO F.Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO I.E: ISENTA CNPJ: 03.994.915/0001-58

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

458.020-6	DESPESAS COM ESCRITORIO (CTA.30.655-X)	-2.379,00
		-114.565,12
Pagamentos de despesas administrativas		
462.014-3	CONSERVAÇÃO/MANUT.INSTALACOES - CAIXA EC	-13.869,71
		-13.869,71
Fluxo de Caixa de Atividade Operacionais.....:		79.871,81
Aumento Líquido no Caixa (A + B + C).....:		79.871,81
(D) Caixa e equivalentes no Início do Período		
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 52.368-2	31.811,34
101.006-9	BANCO BRASIL CONTA 30.655-X	0,00
102.006-4	BANCO DO BRASIL APLICACAO RF SIMPLES	0,00
102.007-2	POUPANCA CAIXA EC.FEDERAL	0,00
102.022-6	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI	45.127,28
		76.938,62
(E) Caixa e equivalentes no Final do Período		
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 52.368-2	0,00
101.006-9	BANCO BRASIL CONTA 30.655-X	86.587,67
102.006-4	BANCO DO BRASIL APLICACAO RF SIMPLES	48.939,49
102.007-2	POUPANCA CAIXA EC.FEDERAL	21.283,27
102.022-6	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI	0,00
		156.810,43
AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA (E - D).....:		79.871,81

Bragança Paulista, 31 de Dezembro de 2022.

Nome: JOSE ROBERTO CAVASA
Qualificação: Presidente
CPF: 008.082.588-50

Antonio Fernando Leme
Contador - CRC: 1SP072978/O-0