

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2019 Folha: 0001

JOSÉ PAULINO CONTABILIDADE

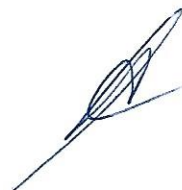
F.Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

I.E: ISENTA

CNPJ: 03.994.915/0001-58

Período: Janeiro/2019 a Dezembro/2019

(A) ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Recebimentos de Clientes			
311.018-4	DOAÇÕES	69.546,61	
		69.546,61	
Pagamentos a empregados, autônomos e diretores			
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-11.035,03	
244.006-7	13o. SALÁRIO A PAGAR.....	-1.206,25	
451.005-4	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS..	-3.300,00	
451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	-1.338,00	
		-16.879,28	
Pagamentos de encargos sociais			
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-987,85	
249.015-3	INSS - EMPREGADOR A RECOLHER	-4.628,17	
		-5.616,02	
Pagamentos de impostos sobre vendas / receitas			
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-118,89	
		-118,89	
Pagamentos de despesas financeiras			
455.007-2	DESPEAS BANCARIAS	-695,94	
		-695,94	
Pagamentos de despesas gerais			
456.006-0	ÁGUA E ESGOTO.....	-141,54	
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	-136,14	
456.026-4	DESPEAS COM TRANSPORTE	-4.000,00	
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-1.632,80	
456.031-0	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	-11.067,44	
456.034-5	TELEFONE.....	-577,56	
456.047-7	Despesas com escritório	-2.400,00	
		-19.955,48	
Fluxo de Caixa de Atividade Operacionais.....:		26.281,00	
Aumento Líquido no Caixa (A + B + C).....:			26.281,00
(D) Caixa e equivalentes no Início do Período			
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	0,00	
		0,00	
(E) Caixa e equivalentes no Final do Período			
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	26.281,00	
		26.281,00	
AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA (E - D).....:		26.281,00	



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2019 Folha: 0002

JOSÉ PAULINO CONTABILIDADE

F.Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

I.E: ISENTO

CNPJ: 03.994.915/0001-58

Período: Janeiro/2019 a Dezembro/2019

Bragança Paulista, 31 de Dezembro de 2019.



Nome: JOSE ROBERTO CAVASA

Qualificação: Presidente

CPF: 008.082.588-50



Antonio Fernando Leme

Contador - CRC: 1SP072978/O-0