

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2020 Folha: 0001

JOSÉ PAULINO CONTABILIDADE

F.Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

I.E: ISENTO

CNPJ: 03.994.915/0001-58

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

(A) ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Recebimentos de Clientes			
311.018-4	DOAÇÕES	195.250,56	
		195.250,56	
Pagamentos a empregados, autônomos e diretores			
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-52.505,84	
244.006-7	13o. SALÁRIO A PAGAR.....	-4.127,39	
450.015-6	INSS.....	-573,96	
450.018-0	FGTS.....	-231,47	
451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	-7.320,00	
		-64.758,66	
Pagamentos de encargos sociais			
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-4.746,65	
249.012-9	Rescisão de Contrato	-2.619,10	
249.015-3	INSS - EMPREGADOR A RECOLHER	-20.191,68	
		-27.557,43	
Pagamentos de Obrigações Tributárias			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	-50,42	
457.007-3	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	-35,35	
		-85,77	
Pagamentos de impostos sobre vendas / receitas			
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-592,53	
		-592,53	
Pagamentos de despesas financeiras			
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-15,73	
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	-2.312,70	
		-2.328,43	
Pagamentos de despesas gerais			
456.006-0	ÁGUA E ESGOTO.....	-574,81	
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	-413,37	
456.026-4	DESPESAS COM TRANSPORTE	-4.000,00	
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-1.341,60	
456.031-0	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	-15.157,33	
456.034-5	TELEFONE.....	-2.598,99	
		-24.086,10	
Fluxo de Caixa de Atividade Operacionais.....:		75.841,64	
Aumento Líquido no Caixa (A + B + C).....:			75.841,64
(D) Caixa e equivalentes no Início do Período			
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	26.281,00	
		26.281,00	
(E) Caixa e equivalentes no Final do Período			
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	102.122,64	
		102.122,64	

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2020 Folha: 0002

JOSÉ PAULINO CONTABILIDADE

F.Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

I.E: ISENTO

CNPJ: 03.994.915/0001-58

Período: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA (E - D)

75.841,64

Bragança Paulista, 31 de Dezembro de 2020.



Nome: JOSE ROBERTO CAVASA

Qualificação: Presidente

CPF: 008.082.588-50



Antonio Fernando Leme

Contador - CRC: 1SP072978/O-0