

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2021 Folha: 0001

JOSÉ PAULINO CONTABILIDADE

F.Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

I.E: ISENTO

CNPJ: 03.994.915/0001-58

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

(A) ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de Clientes		
311.018-4	DOAÇÕES	202.418,68
		202.418,68
Recebimentos de receitas financeiras		
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	1.128,56
		1.128,56
Pagamentos a empregados, autônomos e diretores		
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-48.870,64
244.006-7	13o. SALÁRIO A PAGAR.....	-4.319,13
245.005-4	FÉRIAS A PAGAR.....	-5.721,65
450.018-0	FGTS.....	-2.489,73
451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	-7.600,00
		-69.001,15
Pagamentos de encargos sociais		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-4.931,97
249.012-9	Rescisão de Contrato	-8.609,05
249.015-3	INSS - EMPREGADOR A RECOLHER	-16.955,30
		-30.496,32
Pagamentos de Obrigações Tributárias		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	-143,85
		-143,85
Pagamentos de impostos sobre vendas / receitas		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-669,83
		-669,83
Pagamentos de despesas financeiras		
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-12,82
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	-2.228,70
		-2.241,52
Pagamentos de despesas gerais		
456.006-0	ÁGUA E ESGOTO.....	-301,16
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-1.400,00
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	-305,40
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-513,04
456.031-0	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	-26.193,47
456.034-5	TELEFONE.....	-2.710,14
456.047-7	Despesas com escritório	-436,30
		-31.859,51
Diversos analisar classificação contábil		
288.029-6	SUPERAVIT DE 2019.....	-94.319,08
		-94.319,08
Fluxo de Caixa de Atividade Operacionais.....:		-25.184,02
Aumento Líquido no Caixa (A + B + C).....:		-25.184,02

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2021 Folha: 0002

JOSÉ PAULINO CONTABILIDADE

F.Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

I.E: ISENTO

CNPJ: 03.994.915/0001-58

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/2021


(D) Caixa e equivalentes no Início do Período		
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	102.122,64
102.022-6	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI	0,00
		102.122,64
(E) Caixa e equivalentes no Final do Período		
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	31.811,34
102.022-6	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI	45.127,28
		76.938,62
AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA (E - D)		-25.184,02

Bragança Paulista, 31 de Dezembro de 2021.

Nome: JOSE ROBERTO CAVASA

Qualificação: Presidente

CPF: 008.082.588-50


Antonio Fernando Leme

Contador - CRC: 1SP072978/O-0