

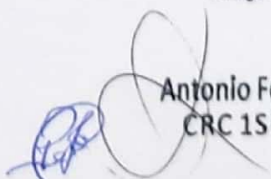
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2023 Folha: 0001

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

(A) ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de Clientes		
311.010-9	FESTAS E EVENTOS	9.176,00
311.017-6	DOAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR	93.929,44
311.020-6	TERMO DE COLABORAÇÃO	1.119.132,57
311.021-4	DOAÇÃO	112.660,32
311.022-2	VERBA JUDICIAL VARA FEDERAL DE BRAG.PTA	65.453,09
		1.400.351,42
Recebimentos de receitas financeiras		
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	22.969,66
331.006-0	RENDIMENTOS DE APLICACAO - CAIXA EC.FEDE	5.422,27
		28.391,93
Pagamentos a empregados, autônomos e diretores		
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-278.326,93
244.006-7	13o. SALÁRIO A PAGAR.....	-18.882,81
245.005-4	FÉRIAS A PAGAR.....	-5.111,43
451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	-1.165,00
460.014-2	VALE TRANSPORTE - CTA.30.655-X	-2.701,00
460.017-7	FGTS - CTA.30.655-X	-7.909,09
461.006-7	SERV.PRESTADOS P.JURIDICA (CTA.30.655-X)	-114.500,00
		-428.596,26
Pagamentos de encargos sociais		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-25.246,26
249.012-9	Rescisão de Contrato	-48.162,83
249.015-3	INSS - EMPREGADOR A RECOLHER	-118.724,39
		-192.133,48
Pagamentos de Obrigações Tributárias		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	-7.613,46
457.005-7	IMPOSTOS E TAXAS	-6.187,30
457.016-2	I.R. S/ MOVIMENTO APLICAÇÃO	-215,83
		-14.016,59
Pagamentos de impostos sobre vendas / receitas		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-3.294,48
		-3.294,48
Pagamentos de despesas financeiras		
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-111,56
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	-46,65
455.011-0	DESPESAS BANCARIAS CTA.33109-0	0,00
455.998-3	DESPESAS BANCARIAS CTA.30.655-X	-1.476,51
		-1.634,72
Pagamentos de despesas gerais		
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO VALOR	-4.572,15
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-220,64
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÕES	-88.889,84
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	-332,90
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-3.728,83
456.031-0	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	-1.341,47


Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-0

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)


Dezembro/2023 Folha: 0002

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

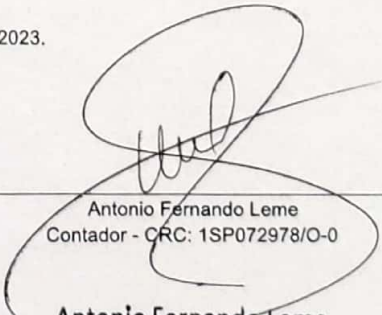
456.034-5	TELEFONE.....	-17,00
456.047-7	Despesas com escritório	-1.753,41
456.048-5	Despesas administrativas diversas	-7.169,30
458.007-9	TELEFONE (CONTA 30.655-X)	-2.913,21
458.008-7	COMBUSTIVEIS (CONTA 30.655-X)	-18.285,00
458.011-7	MATERIAL PEDAGOGICO - (CTA.N.30655-X)	-3.429,29
458.012-5	MATERIAL DE CONSUMO (CONTA 30.655-X)	-7.304,00
458.013-3	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT-CTA 30.655-X	-10.000,00
458.019-2	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO (CONTA 30.655-X)	-172.606,48
458.020-6	DESPESAS COM ESCRITORIO (CTA.30.655-X)	-10.928,09
		-333.491,61
Fluxo de Caixa de Atividade Operacionais.....:		455.576,21
(B) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Valor de aquisições de ativos imobilizados		
187.505-1	VEICULOS	-94.672,98
		-94.672,98
Fluxo de Caixa de Atividade Investimentos.....:		-94.672,98
Aumento Líquido no Caixa (A + B + C).....:		360.903,23
(D) Caixa e equivalentes no Início do Período		
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
		156.810,43
(E) Caixa e equivalentes no Final do Período		
101.006-9	BANCO BRASIL CONTA 30.655-X	105.362,23
102.006-4	BANCO DO BRASIL APLICACAO RF SIMPLES	324.680,97
102.007-2	POUPANCA CAIXA EC.FEDERAL	87.670,46
		517.713,66
AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA (E - D).....:		360.903,23

Bragança Paulista, 31 de Dezembro de 2023.


 Nome: JOSE ROBERTO CAVASA

Qualificação: Presidente

CPF: 008.082.588-50


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

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O