

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2024 Folha: 0001

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL SÉCULO XX S/S LT F.Social: COMUNIDADE KOLPING DE SANTA CECÍLIA

I.E: ISENTO

CNPJ: 45.978.236/0001-35

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

(A) ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de Clientes		
312.005-8	PROMOÇÕES BENEFICENTES	3.242,00
312.009-0	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	1.940,00
312.014-7	DONATIVOS EM ESPÉCIE	563,53
313.306-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	0,00
360.019-0	CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA	231,14
		5.976,67
Pagamentos a fornecedores em geral		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-15.594,00
		-15.594,00
Recebimentos de receitas financeiras		
331.011-6	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES.....	673,21
		673,21
Pagamentos a empregados, autônomos e diretores		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS..	-36.076,61
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS.....	-1.095,20
149.007-9	ADIANTAMENTOS DE 13º. SALÁRIO.....	-7.067,41
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-114.848,03
244.006-7	13º. SALÁRIO A PAGAR.....	-5.531,95
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	-13.242,26
420.006-3	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	0,00
		-177.861,46
Pagamentos de encargos sociais		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER	-16.555,13
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-15.377,96
249.011-0	IRF A RECOLHER	-3.056,41
		-34.989,50
Pagamentos de Obrigações Tributárias		
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-32,47
		-32,47
Pagamentos de impostos sobre vendas / receitas		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.985,67
		-1.985,67
Pagamentos de despesas financeiras		
455.007-2	DESPESAS BANCÁRIAS	-1.265,53
455.009-9	IOF	-32,98
455.014-5	JUROS E MULTAS	-289,83
455.998-3	MULTAS DE MORA	-780,12
455.999-1	JUROS DE MORA	-52,14
		-2.420,60
Pagamentos de despesas gerais		
456.065-5	MATERIAL DE USO, CONSUMO E LIMPEZA	-35.965,44
456.078-7	DESPESAS DIVERSAS	-7.091,01
456.091-4	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	-83.907,55
456.131-7	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00
		-126.964,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2024 Folha: 0002

ORGANIZACAO CONTABIL SEculo XX S/S LT F.Social: COMUNIDADE KOLPING DE SANTA CECILIA

I.E: ISENT0

CNPJ: 45.978.236/0001-35

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Pagamentos/Recebimentos diversos (não incl. invest./financ.)		
259.006-9	SUBVENÇÃO FEDERAL.....	49.500,00
259.007-7	SUBVENÇÃO ESTADUAL.....	60.941,29
259.008-5	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	94.633,09
259.009-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL-CMDA.....	58.000,00
259.010-7	SUBVENÇÃO OKB-RENOVAR	116.785,15
		379.859,53
Fluxo de Caixa de Atividade Operacionais.....:		26.661,71
(B) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Valor de aquisições de ativos imobilizados		
185.116-0	MESA 800X600 CINZA	-702,00
185.117-9	ARMARIO ALTO FECHADO CINZA	-1.084,00
185.118-7	CADEIRA FIXA PRETA	-852,00
185.119-5	CONJ.MESA E BANCO REFEITORIO	-5.601,00
185.120-9	LAVATORIO DE CABELO SALAO BELEZA DOMEPEL	-987,00
185.121-7	CADEIRA FUTURAMA P/SALAO BELEZA C/ENCOST	-2.815,00
185.122-5	KIT MAQUINAS PROF.P/BARBEIRO WMARK NG602	-960,00
185.123-3	CABINE SUN 5 DIGITAL 48W SEC.UNHAS GEL	-470,00
185.124-1	LIXA ELETRICA UNHA NAIL DRILL	-935,00
		-14.406,00
Fluxo de Caixa de Atividade Investimentos.....:		-14.406,00
Aumento Líquido no Caixa (A + B + C).....:		12.255,71
(D) Caixa e equivalentes no Inicio do Período		
100.005-5	TESOUREIRO	1.851,18
101.057-3	BANCO DO BRASIL-C/37505/5-FEDERAL.....	20,36
101.061-1	BANCO DO BRASIL-C/42116/2-ESTADUAL.....	0,00
101.065-4	BANCO DO BRASIL-C/42118/9-MUNICIPAL....	291,09
101.089-1	BANCO DO BRASIL-C/50167/0-OBRA KOLPING.	7.131,99
101.091-3	BANCO DO BRASIL-C/50162/X-CONSELHO MUN.	0,05
102.006-4	BANCO DO BRASIL-C/42116/2-ESTADUAL-BB CP	0,00
102.007-2	BANCO DO BRASIL-C/37505/5-FEDERAL-BB CP	0,00
102.008-0	BANCO DO BRASIL SA-C/54724-7	10,20
102.009-9	BANCO DO BRASIL-C/50162/X-CONSELHO MUN.	0,01
102.011-0	BANCO DO BRASIL-C/50167/0-OBRA KOLPING.	91,74
		9.396,62
(E) Caixa e equivalentes no Final do Período		
100.005-5	TESOUREIRO	3.069,59
101.057-3	BANCO DO BRASIL-C/37505/5-FEDERAL.....	0,00
101.061-1	BANCO DO BRASIL-C/42116/2-ESTADUAL.....	26,08
101.065-4	BANCO DO BRASIL-C/42118/9-MUNICIPAL....	76,69
101.089-1	BANCO DO BRASIL-C/50167/0-OBRA KOLPING.	18.417,10

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2024 Folha: 0003

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL SÉCULO XX S/S LT

F.Social: COMUNIDADE KOLPING DE SANTA CECILIA

I.E: ISENTO

CNPJ: 45.978.236/0001-35

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

101.091-3	BANCO DO BRASIL-C/50162/X-CONSELHO MUN.	0,00
102.006-4	BANCO DO BRASIL-C/42116/2-ESTADUAL-BB CP	2,19
102.007-2	BANCO DO BRASIL-C/37505/5-FEDERAL-BB CP	50,48
102.008-0	BANCO DO BRASIL SA-C/54724-7	10,20
102.009-9	BANCO DO BRASIL-C/50162/X-CONSELHO MUN.	0,00
102.011-0	BANCO DO BRASIL-C/50167/0-OBRA KOLPING.	0,00
		21.652,33
AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA (E - D)		12.255,71

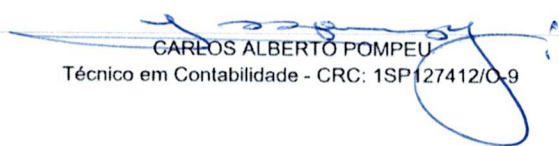
Assis, 31 de Dezembro de 2024.



Nome: ANDREA SIMONE VALDEREZ ROSSETTE

Qualificação: Presidente

CPF: 131.267.608-64



CARLOS ALBERTO POMPEU

Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP127412/O-9