

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2023 Folha: 0001

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR

F.Social: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR

I.E: ISENTO

CNPJ: 44.484.756/0001-29

Período: Dezembro/2023

(A) ATIVIDADES OPERACIONAIS

Recebimentos de Clientes

104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	9.500,00
313.706-6	SUBVENÇÃO ESTADUAL	1.485,00
313.707-4	PREFEITURA M. DE ASSIS - ASSIST. SOCIAL	5.980,29
313.708-2	PREFEITURA M. DE ASSIS - EDUCAÇÃO	40.864,99
313.709-0	PREFEITURA M. DE PEDRINHAS PAULISTA	2.000,00
313.710-4	PREFEITURA M. PLATINA	1.375,00
313.713-9	DOAÇÕES - PROJETO SER	1,40
313.805-4	SUBVENÇÃO ESTADUAL - PROJ JOVENS EM AÇÃO	11.200,00
313.806-2	PREF. M. DE ASSIS - PROJETO JOVENS AÇÃO	27.798,86
313.808-9	NOTA FISCAL PAULISTA	9.983,16
313.814-3	CONTRIBUINTES	2.382,00

112.570,70

Pagamentos a fornecedores em geral

230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-29.707,93
-----------	---	------------

-29.707,93

Recebimentos de receitas financeiras

331.021-3	RENDIMENTOS APL. FINANC - PROJETO SER	765,17
331.025-6	RENDIMENTOS APL. FINANC - JOVENS EM AÇÃO	1.019,33

1.784,50

Outras receitas fora da atividade principal

336.005-9	RECUPERACAO DE DESPESAS.....	473,60
-----------	------------------------------	--------

473,60

Pagamentos a empregados, autônomos e diretores

149.006-0 0001	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	-29.835,34
149.006-0 0003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	-9.685,81
149.006-0 0004	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	-6.885,48
244.005-9 0001	SALARIOS A PAGAR.....	-14.112,27
244.005-9 0002	SALARIOS A PAGAR.....	-24.766,16
244.005-9 0003	SALARIOS A PAGAR.....	-4.756,13
244.005-9 0004	SALARIOS A PAGAR.....	-2.982,47
244.006-7 0001	13o. SALARIO A PAGAR.....	-10.943,59
244.006-7 0002	13o. SALARIO A PAGAR.....	-8.972,19
244.006-7 0003	13o. SALARIO A PAGAR.....	-4.871,34
244.006-7 0004	13o. SALARIO A PAGAR.....	-1.998,06
244.007-5 0003	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-1.623,39
450.018-0 0001	FGTS.....	-277,54
450.020-2 0001	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-978,92
450.020-2 0002	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-756,39
450.020-2 0003	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-328,25
450.020-2 0004	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-231,80

-124.005,13

Pagamentos de encargos sociais

249.006-4 0001	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-6.681,47
249.006-4 0002	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-6.561,54
249.006-4 0003	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-2.099,47

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2023 Folha: 0002

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR

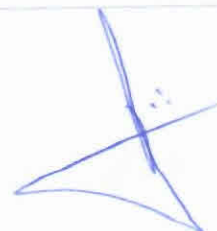
F.Social: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR

I.E: ISENTO

CNPJ: 44.484.756/0001-29

Período: Dezembro/2023

249.006-4 0004	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-1.670,85	
249.007-2 0001	FGTS A RECOLHER.....	-6.575,68	
249.007-2 0002	FGTS A RECOLHER.....	-6.051,08	
249.007-2 0003	FGTS A RECOLHER.....	-2.329,48	
249.007-2 0004	FGTS A RECOLHER.....	-1.485,68	
			-33.455,25
Pagamentos de Obrigações Tributárias			
251.005-7 0001	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-4.158,40	
251.005-7 0002	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-7.416,96	
251.005-7 0003	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-448,74	
251.005-7 0004	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-3.848,44	
251.007-3 0002	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	-4,57	
251.007-3 0003	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	-4,46	
			-15.881,57
Pagamentos de despesas com vendas			
452.010-6 0005	DESPESA TELEFONE	-72,97	
452.011-4 0005	DESPESA ENERGIA ELETRICA	-410,74	
452.012-2 0002	DESPESA AGUA E ESGOTO	-130,19	
452.012-2 0005	DESPESA AGUA E ESGOTO	-130,19	
452.019-0 0005	DESPESA FRETES E CARRETOS	-400,00	
452.025-4 0005	SEGURO DE VEICULO	-305,05	
452.028-9 0005	DESPESAS HOSPEDAGEM DE SITES	-49,50	
			-1.498,64
Pagamentos de despesas financeiras			
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	-373,46	
455.008-0 0009	DESPESAS BANCARIAS.....	-12,00	
			-385,46
Pagamentos/Recebimentos diversos (não incl. invest./financ.)			
150.005-8	ADTO A FORNECEDOR.....	-206,91	
			-206,91
Fluxo de Caixa de Atividade Operacionais.....:			-90.312,09
Aumento Líquido no Caixa (A + B + C).....:			-90.312,09
(D) Caixa e equivalentes no Início do Período			
100.005-5	CAIXA.....	960,15	
101.100-6	BANCO DO BRASIL 2137-7 RP SER	4.433,13	
101.101-4	BANCO DO BRASIL 5724-X - EDUCAÇÃO SER	4.502,01	
101.103-0	CEF 0000036-6 CONTRIBUINTES - NL	1.971,52	
101.108-1	BANCO DO BRASIL 1634-9 ESTADUAL - SER	1.485,00	
101.124-3	BANCO DO BRASIL 2080-X - PMA - NL	10.062,18	
101.130-8	BANCO DO BRASIL 1633-0 - P.M. ASSIS/SER	5.980,40	
101.174-0	BANCO DO BRASIL 61815-2 CONTRIBUINTES NL	815,66	
148.123-1	BB CP AUTOMATICO 1634-9 ESTADUAL SER	3.745,51	
148.124-0	BB CP AUTOMATICO 8141-8 FEDERAL SER	13.349,11	




DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2023 Folha: 0003

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR

F.Social: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR

I.E: ISENTO

CNPJ: 44.484.756/0001-29

Período: Dezembro/2023

148.128-2	BB CP AUTOMATICO 52998-2 FEDERAL NL	41.140,78
148.134-7	BB CP AUTOMATICO 2976-9 SEADS NL	11.980,09
148.135-5	BB CP AUTOMATICO 2080-X - PMA NL	39.387,36
148.136-3	APLICAÇÃO CEF 36-6 CONTRIBUINTES NL	25.851,31
148.138-0	BB CP AUTOMATICO 35305-1 - TARUMÃ SER	4.183,93
148.139-8	BB CP AUTOMATICO 27282-5 PLATINA SER	5.368,45
148.140-1	BB CP AUTOMATICO 4555-1 PEDRINHAS PT SER	2.933,50
148.141-0	BB CP AUTOMATICO 5724-X - EDUCAÇÃO SER	34.091,81
148.142-8	BB CP AUTOMATICO 1633-0 - P.M. ASSIS SER	7.040,87
148.143-6	SANTANDER 895-1 - RP NL	58.809,75
148.145-2	BB LP AUTOMATICO 2137-7 RP SER	39.952,75
148.172-0	BB CP AUTOMATICO 53193-6 CMDCA SER	5.604,90
148.213-0	BB RF REF PLUS ÁGILE - 61815-2 CONTR NL	6.149,78
		329.799,95
(E) Caixa e equivalentes no Final do Período		
100.005-5	CAIXA.....	960,15
101.100-6	BANCO DO BRASIL 2137-7 RP SER	9.446,29
101.101-4	BANCO DO BRASIL 5724-X - EDUCAÇÃO SER	0,00
101.103-0	CEF 0000036-6 CONTRIBUINTES - NL	1.916,52
101.108-1	BANCO DO BRASIL 1634-9 ESTADUAL - SER	0,00
101.124-3	BANCO DO BRASIL 2080-X - PMA - NL	0,00
101.130-8	BANCO DO BRASIL 1633-0 - P.M. ASSIS/SER	0,00
101.174-0	BANCO DO BRASIL 61815-2 CONTRIBUINTES NL	840,89
148.123-1	BB CP AUTOMATICO 1634-9 ESTADUAL SER	0,00
148.124-0	BB CP AUTOMATICO 8141-8 FEDERAL SER	16.443,16
148.128-2	BB CP AUTOMATICO 52998-2 FEDERAL NL	46.511,95
148.134-7	BB CP AUTOMATICO 2976-9 SEADS NL	0,00
148.135-5	BB CP AUTOMATICO 2080-X - PMA NL	26.422,71
148.136-3	APLICAÇÃO CEF 36-6 CONTRIBUINTES NL	26.056,59
148.138-0	BB CP AUTOMATICO 35305-1 - TARUMÃ SER	0,00
148.139-8	BB CP AUTOMATICO 27282-5 PLATINA SER	0,00
148.140-1	BB CP AUTOMATICO 4555-1 PEDRINHAS PT SER	0,00
148.141-0	BB CP AUTOMATICO 5724-X - EDUCAÇÃO SER	6.160,83
148.142-8	BB CP AUTOMATICO 1633-0 - P.M. ASSIS SER	0,00
148.143-6	SANTANDER 895-1 - RP NL	56.515,38
148.145-2	BB LP AUTOMATICO 2137-7 RP SER	41.140,97
148.172-0	BB CP AUTOMATICO 53193-6 CMDCA SER	0,00
148.213-0	BB RF REF PLUS ÁGILE - 61815-2 CONTR NL	7.072,42
		239.487,86
AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA (E - D).....		-90.312,09

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR

F. Social: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOSSO LAR

I.E: ISENTO

CNPJ: 44.484.756/0001-29

Período: Dezembro/2023

Assis, 31 de Dezembro de 2023

Nome: ELISETE LOURENÇO YOSHIDA

Qualificação: Presidente

CPF: 781.235.508-04

JURACI APARECIDO DOS SANTOS

Contador - CRC: 1SP166596/O-4