

# DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Método Direto

ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE SERV CONTABEIS DE FRANCA

End: R CONCEICAO CACERES MUNHOZ Numero: 1719 Bairro: VILA SANTA R Cidade: FRANCA UF: SP

CNPJ: 54.159.694/0001-33

Página 343

<b>ATIVIDADE OPERACIONAL</b>	<b>2020</b>
( + ) Recebimento Contribuições Associativas	R\$ 116.822,27
( + ) Recebimento Convênios	R\$ 2.923.277,50
( + ) Recebimento Patrocínios	R\$ 3.100,00
( + ) Outros Recebimentos	R\$ 2.570,60
( + ) Recebimentos Junta Comercial/Certificados	R\$ 74.325,57
( + ) Recebimento Campanha Doações	R\$ 15.919,58
( + ) Recebimento Cursos e Treinamentos	R\$ 13.746,98
( + ) Recebimento Reembolso	R\$ 3.140,68
( - ) Pagamentos Despesas de Pessoal	R\$ 83.722,21
( - ) Pagamento Despesas Administrativas	R\$ 2.904.091,40
( - ) Pagamento Despesas Tributárias	R\$ 1.631,86
( - ) Pagamento Despesas Financeiras	R\$ 4.694,19
<b>Caixa líquido atividades operacionais</b>	<b>R\$ 158.763,52</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
Recebimento juros s/ aplicações financeiras	R\$ 3.493,30
Ajuste Exercícios Anteriores	R\$ 14.119,83
<b>Caixa líquido atividades de investimentos</b>	<b>R\$ 17.613,13</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>R\$ -</b>
<b>Caixa líquido atividades de financiamentos</b>	
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>R\$ 176.376,65</b>
Saldo de Caixa e equivalentes Período Anterior	R\$ 204.324,15
<b>Saldo de Caixa e equivalentes Período Atual</b>	<b>R\$ 380.700,80</b>

**FRANCA/SP, 31 de dezembro de 2020**

Contadora.: ADRIANA APARECIDA FERREIRA SILVA

C.R.C.....: 1SP295301/O-9

ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE SERV CONTABEIS DE FRANCA

Responsavel...: MARCOS CESAR PIMENTA

C.P.F.....: 14441720858