

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 354

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|---|-----------------------|-----------------------|
| ATIVIDADE OPERACIONAL | | |
| (+) Recebimento Contribuições Associativas | R\$ 153.767,88 | R\$ 116.822,27 |
| (+) Recebimento Convênios | R\$ 3.397.151,20 | R\$ 2.923.277,50 |
| (+) Recebimento Patrocínios | R\$ 0,00 | R\$ 3.100,00 |
| (+) Outros Recebimentos | R\$ 17.545,40 | R\$ 2.570,60 |
| (+) Recebimentos Junta Comercial/Certificados | R\$ 98.713,69 | R\$ 74.325,57 |
| (+) Recebimento Campanha Doações | R\$ 19.800,00 | R\$ 15.919,58 |
| (+) Recebimento Cursos e Treinamentos | R\$ 2.693,76 | R\$ 13.746,98 |
| (+) Recebimento Reembolso | R\$ 0,00 | R\$ 3.140,68 |
| (-) Pagamentos Despesas de Pessoal | R\$ 92.900,31 | R\$ 83.722,21 |
| (-) Pagamento Despesas Administrativas | R\$ 3.623.753,20 | R\$ 2.904.091,40 |
| (-) Pagamento Despesas Tributárias | R\$ 2.719,56 | R\$ 1.631,86 |
| (-) Pagamento Despesas Financeiras | R\$ 3.998,95 | R\$ 4.694,19 |
| Caixa Líquido atividades operacionais | R\$ -33.700,09 | R\$ 158.763,52 |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Aquisição de instalações | R\$ 12.800,00 | 0,00 |
| Aquisição de equipamento de informatica | R\$ 3.948,00 | 0,00 |
| Recebimento juros s/ aplicações financeiras | R\$ 10.101,67 | R\$ 3.493,30 |
| Ajustes Exercícios Anteriores | R\$ 918,80 | R\$ 14.119,83 |
| Caixa líquido atividades de investimentos | R\$ -5.727,53 | R\$ 17.613,13 |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | - |
| Caixa líquido atividades de financiamentos | R\$ | R\$ |
| | | - |
| VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES | R\$ -39.427,62 | R\$ 176.376,65 |
| Saldo de Caixa e equivalentes Período Anterior | R\$ 380.700,80 | R\$ 204.324,15 |
| Saldo de Caixa e equivalentes Período Atual | R\$ 341.273,18 | R\$ 380.700,80 |

FRANCA/SP, 31 de dezembro de 2021

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