

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