

# DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Indireto)

Dezembro/2019 Folha: 0001

CBSJ - CRECHE BERCARIO SAO JOSE	F.Social: CBSJ - CRECHE BERCARIO SAO JOSE	I.E: ISENTO	CNPJ: 01.598.383/0001-04
---------------------------------	---	-------------	--------------------------

**Período: Janeiro/2019 a Dezembro/2019**

(A) ATIVIDADES OPERACIONAIS		
<b>LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		
<b>SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO</b>		
288.116-0	SUPERAVIT DE DEZEMBRO.....	47.256,94
		<b>47.256,94</b>
<b>Aumento a empregados, autônomos e diretores</b>		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-10.125,00
		<b>-10.125,00</b>
<b>Aumento de encargos sociais</b>		
249.005-6	INSS - EMPREGADOS A RECOLHER.....	-3.371,31
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-4.209,16
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-97,56
		<b>-7.678,03</b>
<b>Aumento de Obrigações Tributárias</b>		
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	13,10
		<b>13,10</b>
<b>Aumento de impostos a recuperar / compensar</b>		
153.108-5	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A COMPENSAR..	2,30
		<b>2,30</b>
<b>Aumento de impostos sobre vendas / receitas</b>		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-724,56
		<b>-724,56</b>
<b>Aumento diversos (não incl. invest./financ.)</b>		
169.008-6	DEPOSITO JUDICIAL	-50.279,66
170.006-5	SALDO CAIXA A REGULARIZAR D.ANTERIOR	-2,30
259.005-0	SUBVENÇÃO A REALIZAR - CUSTEIO	715.944,96
259.006-9	SUBVENÇÃO A REALIZAR - AUXILIO	21.478,35
		<b>687.141,35</b>
<b>Fluxo de Caixa de Atividade Operacionais.....:</b>		<b>715.886,10</b>
<b>Aumento Líquido no Caixa (A + B + C).....:</b>		<b>715.886,10</b>
<b>(D) Caixa e equivalentes no Início do Período</b>		
100.005-5	CAIXA.....	13,00
101.005-0 0001	BANCO DO BRASIL - AG. 6853-5 C/C 775-7	30,00
101.005-0 0003	BANCO DO BRASIL S/A.....	18,29
102.005-6	BB APLICAÇÃO - AG. 6853-5 C/C 775-7	92.096,96
103.016-7	SUBVENÇÃO A RECEBER - CUSTEIO	0,00
103.017-5	SUBVENÇÃO A RECEBER - AUXILIO	0,00
		<b>92.158,25</b>
<b>(E) Caixa e equivalentes no Final do Período</b>		
100.005-5	CAIXA.....	70.037,26
101.005-0 0001	BANCO DO BRASIL - AG. 6853-5 C/C 775-7	0,00
101.005-0 0003	BANCO DO BRASIL S/A.....	0,00
102.005-6	BB APLICAÇÃO - AG. 6853-5 C/C 775-7	583,78