

# DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METODO DIRETO

FOLHA 0005



Empresa: CENTRO DE REABILITACAO JUNDIAI

CNPJ: 51.864.619/0001-85

PERÍODO DE ENCERRAMENTO 01/01/2020 A 31/12/2020

	2020	2019
<b>1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>a) ENTRADAS</b>		
(+) Convenio e Projetos	1.723.032,44	1.646.353,93
(+) Doações	69.241,31	76.944,41
(+) Valores Recebidos Atividade Meio	172.261,41	246.612,36
<b>(=) TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>1.964.535,16</b>	<b>1.969.910,70</b>
<b>b) SAIDAS</b>		
(+) Obrigações Trabalhistas	1.409.508,35	1.436.134,67
(+) Fornecedores	311.789,38	303.705,98
(+) Impostos, Taxas e Contribuições	552,21	1.415,65
<b>(=) TOTAL DE SAIDAS</b>	<b>1.721.849,94</b>	<b>1.741.256,30</b>
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>242.685,22</b>	<b>228.654,40</b>
<b>2 - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>a) ENTRADAS</b>		
(+) Rendimento Aplicação Financeira	969,43	4.590,37
(+) Imobilizado	11.916,21	459,00
(+) Outras Receitas		
<b>(=) TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>12.885,64</b>	<b>5.049,37</b>
<b>b) SAIDAS</b>		
(+) Despesas Financeiras	120.477,61	228.371,59
<b>(=) TOTAL DE SAIDAS</b>	<b>120.477,61</b>	<b>228.371,59</b>
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-107.591,97</b>	<b>-223.322,22</b>
<b>3 - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
<b>a) ENTRADAS</b>		
(+) Empréstimos e Parcelamentos		
<b>(=) TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b) SAIDAS</b>		
(-) Empréstimos e Parcelamentos	146.745,11	15.985,40
<b>(=) TOTAL DE SAIDAS</b>	<b>146.745,11</b>	<b>15.985,40</b>
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>-146.745,11</b>	<b>-15.985,40</b>
<b>(1+2+3) VARIACÃO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-11.651,86</b>	<b>-10.653,22</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO</b>	<b>111.412,01</b>	<b>122.065,23</b>
<b>VARIACÃO OCORRIDA NO PERÍODO</b>	<b>-11.651,86</b>	<b>-10.653,22</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO</b>	<b>99.760,15</b>	<b>111.412,01</b>

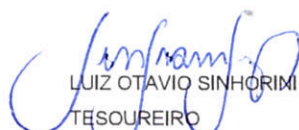
Jundiá, 31 de dezembro de 2020

  
 MARIA INEZ DA SILVA  
 CONTADOR

CRC: 1SP143439  
 CPF: 055.464.878-44

  
 WILSON MACIEIRA  
 PRESIDENTE

CPF: 036.723.108-59

  
 LUIZ OTAVIO SINHORIM  
 TESOUREIRO

CPF: 102.689.208-26

MI DA SILVA CONTABILIDADE ME