



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO
CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNDIAÍ
CNPJ: 51.864.619/0001-85

PERÍODO DE ENCERRAMENTO	2021	2020
1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS		
a) ENTRADAS		
(+) Convênios e Projeto	2.174.494,34	1.723.032,44
(+) Doações	61.420,50	69.241,31
(+) Valores Recebidos Atividade Meio	27.865,73	172.261,41
(=) TOTAL DE ENTRADAS	2.263.780,57	1.964.535,16
b) SAIDAS		
(+) Obrigações Trabalhistas	1.686.176,54	1.409.508,35
(+) Fornecedores	337.594,98	311.789,38
(+) Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	552,21
(=) TOTAL DE SAIDAS	2.023.771,52	1.721.849,94
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1)	240.009,05	242.685,22
2 - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
a) ENTRADAS		
(+) Rendimentos de Aplicações Financeiras	5.479,18	969,43
(+) Outras Receitas	0,00	11.916,21
(+) Valores Recebidos Atividade Meio	0,00	0,00
(=) TOTAL DE ENTRADAS	5.479,18	12.885,64
b) SAIDAS		
(+) Despesas Financeiras	11.628,09	120.477,61
(=) TOTAL DE SAIDAS	11.628,09	120.477,61
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (2)	(6.148,91)	(107.591,97)
3 - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
a) ENTRADAS		
(+) Empréstimos e Parcelamentos	0,00	0,00
(=) TOTAL DE ENTRADAS	0,00	0,00
b) SAIDAS		
(+) Empréstimos e Financiamentos	8.866,91	146.745,11
(=) TOTAL DE SAIDAS	8.866,91	146.745,11

☎ (11) 4521-4225

Rua Barão da Teffé, 493 - Anhangabaú - Jundiá - SP - CEP 13208-760

🌐 www.crj.org.br ✉ crj@crj.org.br



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO
CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNDIAÍ
CNPJ: 51.864.619/0001-85

PERÍODO DE ENCERRAMENTO	2021	2020
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (3)	(8.866,91)	(146.745,11)
(1+2+3) VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL "CAIXA E BANCOS"	224.993,23	-11.651,86
SALDO DO DISPONÍVEL "CAIXA E BANCOS" NO INÍCIO DO ANO	99.760,15	111.412,01
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL "CAIXA E BANCOS" OCORRIDA	224.993,23	-11.651,86
SALDO DO DISPONÍVEL "CAIXA E BANCOS" NO FINAL DO ANO	324.753,38	99.760,15

WILSON MACIEIRA
PRESIDENTE - CPF 036.723.108-59

JOSE LUIZ BAIERO
CONTADOR-CRC 1SP132437

LUIZ OTAVIO SINHORINI
TESOUREIRO-CPF. 102.689.208-26

☎ (11) 4521-4225

📍 Rua Barão da Teffé, 493 - Anhangabaú - Jundiaí - SP - CEP 13208-760

🌐 www.crj.org.br ✉ crj@crj.org.br