

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO

Folha: 006



0003 CÁRITAS DIOCESANA DE JUNDIAÍ

CNPJ: 02.073.048/0001-55

Período Encerrado em 31/12/2021

1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS	2021	2020
a) ENTRADAS		
(+) Recursos com Restrição Público e Privado	132.796,80	142.796,80
(+) Doações	99.522,11	109.984,55
(+) Valores Recebidos Atividade Meio	118.370,56	117.032,03
(=) TOTAL DE ENTRADAS	350.689,47	369.813,38
b) SAIDAS		
(-) Obrigações Trabalhistas	-186.837,44	-163.232,20
(-) Fornecedores	-318.602,33	-130.439,12
(-) Impostos, Taxas e Contribuições	-389,16	-709,75
(=) TOTAL DE SAIDAS	-505.828,93	-294.381,07
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-155.139,46	75.432,31
2 - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
a) ENTRADAS		
(+) Rendimento Aplicação Financeira	6.977,70	3.716,04
(+) Outras Receitas		
(=) TOTAL DE ENTRADAS	6.977,70	3.716,04
b) SAIDAS		
(-) Despesas Financeiras	-2.316,44	-2.645,17
(-) Aquisição de Imobilizado	-236.345,95	-2.354,85
(=) TOTAL DE SAIDAS	-238.662,39	-5.000,02
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-231.684,69	-1.283,98
3 - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
a) ENTRADAS		
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	239.396,73	
(+) Doações ampliação CC São Francisco de Assis	48.980,51	
(=) TOTAL DE ENTRADAS	288.377,24	
b) SAIDAS		
(=) TOTAL DE SAIDAS		
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	288.377,24	
(1+2+3) VARIAÇÃO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-98.446,91	74.148,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	251.358,55	177.210,22
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	-98.446,91	74.148,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	152.911,64	251.358,55

Jundiá, 31 de dezembro de 2021

MARIA INEZ DA SILVA
Contador
CT/CRC: 1SP143439
CPF: 055.464.878-44

Pe. JOAQUIM DE SOUZA FILHO
Diretor Presidente
CPF: 134.875.128-23