

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO

Folha: 007



0003 CÁRITAS DIOCESANA DE JUNDIAÍ

CNPJ: 02.073.048/0001-55

Período Encerrado em 31/12/2022

1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS	2022	2021
a) ENTRADAS		
(+) Recursos com Restrição Público e Privado	269.284,91	132.796,80
(+) Doações	123.913,09	99.522,11
(+) Valores Recebidos Atividade Meio	179.123,51	118.370,56
(=) TOTAL DE ENTRADAS	572.321,51	350.689,47
b) SAIDAS		
(-) Obrigações Trabalhistas	305.698,60	186.837,44
(-) Fornecedores	247.330,73	318.602,33
(-) Impostos, Taxas e Contribuições	3.025,70	389,16
(=) TOTAL DE SAIDAS	556.055,03	505.828,93
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	16.266,48	-155.139,46
2 - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
a) ENTRADAS		
(+) Rendimento Aplicação Financeira	13.300,33	6.977,70
(+) Outras Receitas	4.000,00	
(=) TOTAL DE ENTRADAS	17.300,33	6.977,70
b) SAIDAS		
(-) Despesas Financeiras	3.632,81	2.316,44
(-) Aquisição de Imobilizado	43.730,46	236.345,95
(=) TOTAL DE SAIDAS	47.363,27	238.662,39
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-30.062,94	-231.684,69
3 - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
a) ENTRADAS		
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	60.894,09	239.396,73
(+) Doações ampliação CC São Francisco de Assis		48.980,51
(=) TOTAL DE ENTRADAS	60.894,09	288.377,24
b) SAIDAS		
(=) TOTAL DE SAIDAS		
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	60.894,09	288.377,24
(1+2+3) VARIÇÃO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.097,63	-98.446,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	152.911,64	251.358,55
VARIÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	47.097,63	-98.446,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	200.009,27	152.911,64

Jundiaí, 31 de dezembro de 2022

MÁRIA INEZ DA SILVA

Contador

CT/CRC: 1SP143439

CPF: 055.464.878-44

Pe. JOAQUIM DE SOUZA FILHO

Diretor Presidente

CPF: 134.875.128-23