

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO

Folha: 007



0003 CÁRITAS DIOCESANA DE JUNDIAÍ

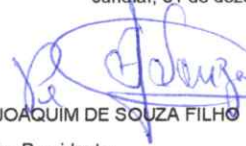
CNPJ: 02.073.048/0001-55

Período Encerrado em 31/12/2023

1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS	2023	2022
a) ENTRADAS		
(+) Recursos com Restrição Público e Privado	199.535,10	269.284,91
(+) Doações	106.561,46	123.913,09
(+) Valores Recebidos Atividade Meio	246.871,65	179.123,51
(=) TOTAL DE ENTRADAS	552.968,21	572.321,51
b) SAIDAS		
(-) Obrigações Trabalhistas	330.368,74	305.698,60
(-) Fornecedores	158.124,16	247.330,73
(-) Impostos, Taxas e Contribuições	1.749,20	3.025,70
(=) TOTAL DE SAIDAS	490.242,10	556.055,03
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	62.726,11	16.266,48
2 - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
a) ENTRADAS		
(+) Rendimento Aplicação Financeira	21.505,66	13.300,33
(+) Outras Receitas	0,00	4.000,00
(=) TOTAL DE ENTRADAS	21.505,66	17.300,33
b) SAIDAS		
(-) Despesas Financeiras	1.696,28	3.632,81
(-) Aquisição de Imobilizado	1.000,00	43.730,46
(=) TOTAL DE SAIDAS	2.696,28	47.363,27
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	18.809,38	-30.062,94
3 - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
a) ENTRADAS		
(+) Resgate de Aplicações Financeiras		60.894,09
(+) Doações ampliação CC São Francisco de Assis		
(=) TOTAL DE ENTRADAS	0,00	60.894,09
b) SAIDAS		
(=) TOTAL DE SAIDAS		
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	60.894,09
(1+2+3) VARIAÇÃO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.535,49	47.097,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	200.009,27	152.911,64
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	81.535,49	47.097,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	281.544,76	200.009,27

Jundiaí, 31 de dezembro de 2023


 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