

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2023 Folha: 0015

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOC

F.Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL

I.E: ISENTO

CNPJ: 03.290.589/0001-06

**Período
Janeiro a Dezembro**

	2022	2023
(A) ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de Clientes		
104.004-9 CREDITOS A RECEBER	2.332.277,00	2.970.116,70
313.007-0 RECEITAS DE DOAÇÕES INCONDIC. RECEBIDAS.	30.870,45	44.391,91
313.307-9 RECEITA SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL..	21.258,78	30.943,55
	2.384.406,23	3.045.452,16
Pagamentos a fornecedores em geral		
200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	-176.887,86
	0,00	-176.887,86
Recebimentos de receitas financeiras		
331.006-0 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	106,62	122,38
	106,62	122,38
Outras receitas fora da atividade principal		
336.005-9 RECUPERAÇÃO DESPESAS S/FOLHA SALARIAL...	8.555,90	0,00
336.006-7 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4,70	0,00
	8.560,60	0,00
Pagamentos a empregados, autônomos e diretores		
244.005-9 0007 SALARIOS A PAGAR.....	-83.480,00	0,00
244.005-9 0008 SALARIOS A PAGAR.....	-74.739,00	0,00
244.005-9 0009 SALARIOS A PAGAR.....	-660.966,45	-90.851,00
244.005-9 0010 SALARIOS A PAGAR.....	-617.741,09	-66.493,00
244.005-9 0017 SALARIOS A PAGAR.....	0,00	-777.889,29
244.005-9 0018 SALARIOS A PAGAR.....	0,00	-840.037,06
460.006-1 SALARIOS E ORDENADOS.....	-7.679,80	-1.550,00
460.006-1 0009 SALARIOS E ORDENADOS.....	-4.370,15	0,00
460.017-7 0009 FGTS.....	-4.135,74	0,00
460.017-7 0010 FGTS.....	-13.968,69	0,00
460.017-7 0017 FGTS.....	0,00	-51.717,99
460.017-7 0018 FGTS.....	0,00	-53.703,70
461.006-7 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	-4.591,00	-15,89
461.006-7 0007 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	-4.888,52	0,00
461.006-7 0008 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	-2.815,00	0,00
461.006-7 0009 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	-25.224,12	-3.787,66
461.006-7 0010 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	-35.175,49	-15.696,77
461.006-7 0017 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	0,00	-13.783,00
461.006-7 0018 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	0,00	-13.761,89
	-1.539.775,05	-1.929.287,25
Pagamentos de encargos sociais		
249.006-4 0007 INSS À RECOLHER.....	-335,50	0,00
249.006-4 0008 INSS À RECOLHER.....	-7.993,44	0,00
249.006-4 0009 INSS À RECOLHER.....	-46.808,76	-11.945,58
249.006-4 0010 INSS À RECOLHER.....	-37.086,60	-11.013,54
249.006-4 0017 INSS À RECOLHER.....	0,00	-50.298,69
249.006-4 0018 INSS À RECOLHER.....	0,00	-54.345,69

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2023 Folha: 0016

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOC F.Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL I.E: ISENT0 CNPJ: 03.290.589/0001-06

**Período
Janeiro a Dezembro**

249.007-2 0007	FGTS A RECOLHER.....	-11.385,74	0,00
249.007-2 0008	FGTS A RECOLHER.....	-10.294,37	0,00
249.007-2 0009	FGTS A RECOLHER.....	-54.998,19	-13.125,95
249.007-2 0010	FGTS A RECOLHER.....	-49.878,32	-11.591,39
249.007-2 0017	FGTS A RECOLHER.....	0,00	-60.089,15
249.007-2 0018	FGTS A RECOLHER.....	0,00	-61.021,91
249.009-9 0017	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER....	0,00	-100,75
249.009-9 0018	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER....	0,00	-549,91
		-218.780,92	-274.082,56
Pagamentos de Obrigações Tributárias			
251.005-7 0007	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-3.647,18	0,00
251.005-7 0008	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-5.770,61	0,00
251.005-7 0009	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-11.604,51	-3.749,46
251.005-7 0010	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-16.097,05	-6.931,71
251.005-7 0017	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	0,00	-14.125,87
251.005-7 0018	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	0,00	-18.113,01
457.009-0	IPTU.....	0,00	-15,89
457.013-8	IRRF S/REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA.....	-43,08	-0,01
457.014-6	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	-707,65	-92,04
457.014-6 0017	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	0,00	-41,11
457.014-6 0018	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	0,00	-254,06
457.015-4 0007	IRRF S/ALUGUEL.....	-1.505,48	0,00
457.015-4 0009	IRRF S/ALUGUEL.....	-2.328,58	-350,42
457.015-4 0017	IRRF S/ALUGUEL.....	0,00	-1.700,26
457.016-2	ISSQN RETIDO.....	-35,17	0,00
457.016-2 0010	ISSQN RETIDO.....	0,00	-7,03
		-41.739,31	-45.380,87
Pagamentos de despesas financeiras			
465.007-7	DESPEAS BANCÁRIAS.....	-5.246,31	-3.376,15
465.009-3	MULTAS E JUROS.....	-18.473,15	-20.426,24
465.009-3 0008	MULTAS E JUROS.....	-1,44	0,00
		-23.720,90	-23.802,39
Pagamentos de despesas gerais			
456.005-1	ALUGUEIS.....	0,00	-11.472,91
456.005-1 0007	ALUGUEIS.....	-16.494,52	0,00
456.005-1 0008	ALUGUEIS.....	-2.745,82	0,00
456.005-1 0009	ALUGUEIS.....	-97.786,10	-8.085,31
456.005-1 0010	ALUGUEIS.....	-13.971,44	-2.988,16
456.005-1 0017	ALUGUEIS.....	0,00	-103.544,08
456.005-1 0018	ALUGUEIS.....	0,00	-15.122,66
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	-347,79	0,00
456.006-0 0008	AGUA E ESGOTO.....	-510,39	0,00
456.006-0 0009	AGUA E ESGOTO.....	-906,79	0,00
456.006-0 0010	AGUA E ESGOTO.....	-2.118,89	-799,24

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2023 Folha: 0017

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOC F.Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL I.E: ISENT0 CNPJ: 03.290.589/0001-06

**Período
Janeiro a Dezembro**

456.006-0 0017	AGUA E ESGOTO.....	0,00	-1.960,06
456.006-0 0018	AGUA E ESGOTO.....	0,00	-4.207,83
456.007-8	ASSISTENCIA MEDICA.....	-1.341,15	-192,28
456.007-8 0007	ASSISTENCIA MEDICA.....	-3.172,79	0,00
456.007-8 0008	ASSISTENCIA MEDICA.....	-4.237,33	0,00
456.007-8 0009	ASSISTENCIA MEDICA.....	-36.026,17	-1.116,15
456.007-8 0010	ASSISTENCIA MEDICA.....	-34.359,32	-3.686,57
456.007-8 0017	ASSISTENCIA MEDICA.....	0,00	-17.575,96
456.007-8 0018	ASSISTENCIA MEDICA.....	0,00	-21.359,53
456.009-4	SEGUROS	-155,05	-633,04
456.009-4 0007	SEGUROS	-249,68	0,00
456.009-4 0008	SEGUROS	-213,90	0,00
456.009-4 0009	SEGUROS	-1.326,83	-132,47
456.009-4 0010	SEGUROS	-1.039,38	-221,92
456.009-4 0017	SEGUROS	0,00	-1.468,74
456.009-4 0018	SEGUROS	0,00	-1.844,55
456.010-8 0017	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	0,00	-4.513,44
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	-0,08	-7.435,23
456.017-5 0008	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	-4.705,00	0,00
456.017-5 0009	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	-1.564,71	-180,80
456.017-5 0010	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	-48.767,32	-8.581,83
456.017-5 0017	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	0,00	-1.645,10
456.017-5 0018	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	0,00	-6.209,79
456.018-3 0007	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	-700,00	0,00
456.018-3 0008	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	-800,00	0,00
456.018-3 0010	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	-2.380,00	0,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	-72,83
456.024-8 0007	ENERGIA ELETRICA.....	-686,98	0,00
456.024-8 0008	ENERGIA ELETRICA.....	-968,21	0,00
456.024-8 0009	ENERGIA ELETRICA.....	-6.149,99	-405,89
456.024-8 0010	ENERGIA ELETRICA.....	-6.203,15	-992,57
456.024-8 0017	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	-6.353,54
456.024-8 0018	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	-7.057,63
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	0,00	-28,50
456.028-0 0008	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-370,00	0,00
456.028-0 0009	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-300,00	0,00
456.034-5	TELEFONE.....	-190,20	-266,19
456.034-5 0007	TELEFONE.....	-190,20	0,00
456.034-5 0008	TELEFONE.....	-162,48	0,00
456.034-5 0009	TELEFONE.....	-1.521,44	-127,53
456.034-5 0010	TELEFONE.....	-1.691,66	-294,22
456.034-5 0017	TELEFONE.....	0,00	-1.302,77
456.034-5 0018	TELEFONE.....	0,00	-1.360,14
456.035-3 0017	UNIFORMES E ROUPAS PROFISSIONAIS.....	0,00	-3.388,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2023 Folha: 0018

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOC F.Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL I.E: ISENT0 CNPJ: 03.290.589/0001-06

**Período
Janeiro a Dezembro**

456.035-3 0018	UNIFORMES E ROUPAS PROFISSIONAIS.....	0,00	-2.859,00
456.036-1 0008	VALE TRANSPORTE.....	-235,20	0,00
456.036-1 0009	VALE TRANSPORTE.....	-20.841,44	-2.314,40
456.036-1 0010	VALE TRANSPORTE.....	-4.849,60	0,00
456.036-1 0017	VALE TRANSPORTE.....	0,00	-19.693,51
456.036-1 0018	VALE TRANSPORTE.....	0,00	-15.344,83
456.038-8 0007	DESPESAS C/VALE REFEIÇÃO.....	-4.320,00	0,00
456.038-8 0008	DESPESAS C/VALE REFEIÇÃO.....	-3.960,00	0,00
456.038-8 0009	DESPESAS C/VALE REFEIÇÃO.....	-53.760,00	-4.797,00
456.038-8 0010	DESPESAS C/VALE REFEIÇÃO.....	-46.224,00	-4.020,00
456.038-8 0017	DESPESAS C/VALE REFEIÇÃO.....	0,00	-58.998,42
456.038-8 0018	DESPESAS C/VALE REFEIÇÃO.....	0,00	-60.141,28
456.045-0	DESPESAS C/COPA, COZINHA E MAT.LIMPEZA...	-2,50	-265,06
456.045-0 0007	DESPESAS C/COPA, COZINHA E MAT.LIMPEZA...	-1.182,40	0,00
456.045-0 0008	DESPESAS C/COPA, COZINHA E MAT.LIMPEZA...	-6.686,70	0,00
456.045-0 0009	DESPESAS C/COPA, COZINHA E MAT.LIMPEZA...	-14.146,64	-365,44
456.045-0 0010	DESPESAS C/COPA, COZINHA E MAT.LIMPEZA...	-27.809,92	-462,49
456.045-0 0017	DESPESAS C/COPA, COZINHA E MAT.LIMPEZA...	0,00	-11.470,82
456.045-0 0018	DESPESAS C/COPA, COZINHA E MAT.LIMPEZA...	0,00	-21.112,17
456.048-5	DESPESAS C/CÓPIAS, AUTENT.E CARTÓRIOS...	-107,19	0,00
456.050-7	DESPESAS C/COMEMORAÇÕES/CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	-3.219,84
456.051-5 0009	DESPESA C/MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO..	-2.305,93	0,00
456.051-5 0010	DESPESA C/MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO..	-3.662,00	0,00
456.053-1	DESPESAS C/MAT.ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA...	0,00	-600,00
456.053-1 0007	DESPESAS C/MAT.ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA...	-320,00	0,00
456.053-1 0008	DESPESAS C/MAT.ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA...	-656,00	0,00
456.053-1 0009	DESPESAS C/MAT.ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA...	-2.565,00	-275,04
456.053-1 0010	DESPESAS C/MAT.ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA...	-2.683,05	-1.390,00
456.053-1 0017	DESPESAS C/MAT.ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA...	0,00	-1.458,40
456.053-1 0018	DESPESAS C/MAT.ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA...	0,00	-162,00
456.089-2 0009	DESPESAS C/CHAVEIRO.....	-546,00	0,00
456.089-2 0010	DESPESAS C/CHAVEIRO.....	-734,00	0,00
456.089-2 0018	DESPESAS C/CHAVEIRO.....	0,00	-172,00
456.119-8 0009	DESPESA C/ LOCAÇÃO.....	-3.052,80	-558,52
456.119-8 0017	DESPESA C/ LOCAÇÃO.....	0,00	-4.945,92
456.119-8 0018	DESPESA C/ LOCAÇÃO.....	0,00	-2.375,92
		-495.005,13	-463.629,52
Pagamentos/Recebimentos diversos (não incl. invest./financ.)			
243.049-5	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 12.989-5.....	-55,20	0,00
256.024-0	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO A PAGAR....	-2.511,40	0,00
256.032-1	ACORDO PREFEITURA - 465.696/2016.....	-14.146,99	-13.058,76
256.033-0	ACORDO PREFEITURA - 465697/2016.....	-9.676,32	-9.676,32
256.036-4	ACORDO PREFEITURA - 468.007/2016.....	-9.438,00	-8.712,00
256.049-6	EMPRESTIMO A PAGAR - IP PARANAPANEMA	39.000,00	51.687,75

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2023 Folha: 0019

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOC F.Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL I.E: ISENT0 CNPJ: 03.290.589/0001-06

**Período
Janeiro a Dezembro**

256.051-8	ACORDO PREFEITURA - 586.821/2020	-2.558,94	0,00
256.052-6	ACORDO PREFEITURA - 586.820/2020	-2.369,53	0,00
256.056-9	ACORDO PREFEITURA - 596592/2021.....	-28.999,20	-28.999,20
259.037-9	TERMO COLABORAÇÃO - Nº 23/2020 APAS I	-160.615,77	0,00
259.038-7	TERMO COLABORAÇÃO - Nº 24/2020 APAS II	-34.829,80	0,00
259.039-5	TERMO COLABORAÇÃO Nº 11/2021 - APAS I	-5.213,99	0,00
259.040-9	TERMO COLABORAÇÃO Nº 12/2021 - APAS II	-36.253,47	-60.000,00
259.041-7	TERMO COLABORAÇÃO Nº 39/2022 - APAS I	2.388,31	-7,44
259.042-5	TERMO COLABORAÇÃO Nº 40/2022 - APAS II	6.614,76	1,12
259.050-6	TERMO ADIT. COLAB. Nº 43/2023 - APAS I	0,00	6.041,39
259.051-4	TERMO ADIT. COLAB. Nº 45/2023 - APAS II	0,00	4.056,95
		-258.665,54	-58.666,51
Fluxo de Caixa de Atividade Operacionais.....:		-184.613,40	73.837,58
(C) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		0,00	
Recebimentos de empréstimos e financiamentos			
242.009-0	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR.....	1.700,00	88.500,00
		1.700,00	88.500,00
Pagamentos de empréstimos e financiamentos			
240.069-3	EMPRESTIMO CAP. GIRO - CONTR.10594442/17	-10.062,36	0,00
242.009-0	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR.....	-14.600,00	-40.500,00
		-24.662,36	-40.500,00
Fluxo de Caixa de Atividade Financiamentos.....:		-22.962,36	48.000,00
Aumento Líquido no Caixa (A + B + C).....:		-207.575,76	121.837,58
(D) Caixa e equivalentes no Início do Período			
101.046-8	BANCO BRASIL - C/C: 11261-5 S/ RESTRIÇÃO	2.976,12	0,00
101.049-2	BANCO BRASIL - C/C 12.989-5 C/ RESTRIÇÃO	0,00	391,33
101.049-2 0008	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 12.989-5.....	55,20	0,00
101.055-7	BANCO BRADESCO - C/C 2956-4 S/ RESTRIÇÃO	11,22	0,00
102.023-4	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL - 11260-7	47.686,12	0,00
102.024-2	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL - 11.261-5	0,00	6.108,55
102.060-9	APLICAÇÃO BB RF SIMPLES - 12.989-5.....	149.297,00	0,00
102.062-5	APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL - 11.260-7	90.056,76	11.239,79
102.064-1	APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL - 12.989-5	0,00	238,70
102.079-0	APLICAÇÃO CDB DI - 12.989-5.....	0,00	64.528,29
		290.082,42	82.506,66
(E) Caixa e equivalentes no Final do Período			
101.046-8	BANCO BRASIL - C/C: 11261-5 S/ RESTRIÇÃO	0,00	727,40
101.049-2	BANCO BRASIL - C/C 12.989-5 C/ RESTRIÇÃO	391,33	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2023 Folha: 0020

ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOC F.Social: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ACAO SOCIAL I.E: ISENT0 CNPJ: 03.290.589/0001-06

**Período
Janeiro a Dezembro**

101.049-2 0008	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 12.989-5.....	0,00	0,00
101.055-7	BANCO BRADESCO - C/C 2956-4 S/ RESTRIÇÃO	0,00	0,00
102.023-4	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL - 11260-7	0,00	0,00
102.024-2	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL - 11.261-5	6.108,55	0,00
102.060-9	APLICAÇÃO BB RF SIMPLES - 12.989-5.....	0,00	0,00
102.062-5	APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL - 11.260-7	11.239,79	114.099,79
102.064-1	APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL - 12.989-5	238,70	89.517,05
102.079-0	APLICAÇÃO CDB DI - 12.989-5.....	64.528,29	0,00
		82.506,66	204.344,24
AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA (E - D).....:		-207.575,76	121.837,58

Campinas, 31 de Dezembro de 2023.

LILIAN REGINA
MARQUES
VIEIRA:13732716805Assinado de forma digital por
LILIAN REGINA MARQUES
VIEIRA:13732716805
Dados: 2024.06.06 10:52:54
-03'00'Nome: JAIR DE CASTRO ARAUJO
Qualificação: Administrador
CPF: 130.077.776-15LILIAN REGINA MARQUES VIEIRA
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP174952/O-6