

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)**

Dezembro/2021 Folha: 0001

CLUBE COMERCIAL DE LORENA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

Período: Dezembro/2021

<b>(A) ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Recebimentos de Clientes</b>		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	-2.566,64
311.063-0	CONVENIOS - P.M.LORENA	30.971,96
313.109-2	PATROCÍNIOS	2.934,00
313.205-6	TAXA DE MANUTENÇÃO	350.510,47
313.206-4	TAXA DE AVALIAÇÃO FÍSICA	640,00
313.207-2	TAXA DE TRANSFERENCIA	5.590,65
313.208-0	TAXA DE VISITANTE	2.980,10
313.210-2	TAXA DE PERSONAL	420,00
313.211-0	TAXA DE CARTEIRA SOCIAL	586,00
313.214-5	TAXA DE SAUNA	110,00
313.216-1	OUTRAS TAXAS / CONTRIBUIÇÕES	653,00
313.305-2	CHOPPIANO	40,00
313.323-0	INGRESSOS REVEILLON	4.930,00
313.505-5	LOCAÇÃO ESPAÇO P/ EVENTOS	14.847,40
313.506-3	BARRACAS ( COMISSÕES/MONTAGEM )	100,00
322.005-2	(-)CANCELAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS...	-360,00
360.007-6	UNIFORME - VIVENCIANDO O ESPORTE	60,00
		<b>412.446,94</b>
<b>Pagamentos a fornecedores em geral</b>		
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-112.784,50
		<b>-112.784,50</b>
<b>Recebimentos de receitas financeiras</b>		
331.010-8	GANHOS DIV.C/APLIC.FINANCEIRAS	408,99
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	1.097,41
332.008-1	MULTAS RECEBIDAS	530,79
		<b>2.037,19</b>
<b>Pagamentos a empregados, autônomos e diretores</b>		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS..	-41.885,00
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-142.605,96
244.010-5	PENSÃO JUDICIAL/ALIMENTICIA	-1.028,37
244.015-6	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	-2.094,78
246.006-8	SERV.PRESTADOS P. FISICA A RECOLHER	-130,00
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	-2.500,00
450.028-8	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	-530,33
		<b>-190.774,44</b>
<b>Pagamentos de encargos sociais</b>		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-19.715,30
249.009-9	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL.....	-346,09
249.010-2	I.N.S.S. A RECOLHER	-94.658,06
249.011-0	CONTRIBUIÇÃO A SINDICATOS A RECOLHER	-395,89
		<b>-115.115,34</b>
<b>Pagamentos de Obrigações Tributárias</b>		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	-1.374,67
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-30,18
457.009-0	IPTU.....	-6.149,33

4

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)**

Dezembro/2021 Folha: 0002

CLUBE COMERCIAL DE LORENA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

**Período: Dezembro/2021**

457.011-1	OUTRAS TAXAS	-960,79
457.016-2	I.R.F. S/ GANHOS MERCADO FINANCEIRO	-495,94
		<b>-9.010,91</b>
<b>Pagamentos de impostos sobre vendas / receitas</b>		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.498,64
		<b>-1.498,64</b>
<b>Pagamentos de despesas financeiras</b>		
455.006-4	DESCONTOS CONCEDIDOS.....	-2.487,56
455.009-9	DESPEAS/TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS	-3.770,94
		<b>-6.258,50</b>
<b>Pagamentos de despesas gerais</b>		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	-10.296,66
456.021-3	DESPEAS POSTAIS/CORREIOS E TELÉGRAFOS..	-725,20
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	-24.430,61
456.034-5	TELECOMUNICAÇÕES	-1.211,83
456.039-6	FRETES E CARRETOS	-24,61
456.046-9	DESPEAS DIVERSAS	-15,00
456.059-0	SEGUROS	-1.767,98
456.074-4	SONORIZAÇÃO - ECAD	-1.002,60
		<b>-39.474,49</b>
<b>Pagamentos/Recebimentos diversos (não incl. invest./financ.)</b>		
150.006-6	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	-21.435,75
159.005-7	VALORES A RECEBER	2.192,93
		<b>-19.242,82</b>
<b>Fluxo de Caixa de Atividade Operacionais.....:</b>		
		<b>-79.675,51</b>
<b>(B) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>Valor Aquisições de investimentos</b>		
173.506-3	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	-30,00
		<b>-30,00</b>
<b>Fluxo de Caixa de Atividade Investimentos.....:</b>		
		<b>-30,00</b>
<b>Aumento Líquido no Caixa (A + B + C).....:</b>		
		<b>-79.705,51</b>
<b>(D) Caixa e equivalentes no Início do Período</b>		
100.005-5	CAIXA.....	2.301,31
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 19561-8	0,01
101.016-6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	298,09
101.027-1	BANCO BRADESCO S/A	164,22
101.054-9	BANCO SICOOB - C/C 9545-1	2.533,36
101.082-4	BANCO SANTANDER S/A -C/C 13-000320-1	631,83
101.084-0	BANCO SICOOB - C/C 1531-8	53.850,38
101.114-6	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 53972-4	0,00
102.005-6	BANCO DO BRASIL S/A.....	1.380,85

φ



**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)**

Dezembro/2021 Folha: 0003

CLUBE COMERCIAL DE LORENA

F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.778.454/0001-29

**Período: Dezembro/2021**

102.019-6	BANCO SANTANDER - C/C 1622	309,20
146.044-7	BANCO SICOOB - C/C 1531-8	91.469,94
146.052-8	BANCO SICOOB - C/C 2485-6	1,68
146.070-6	CDB - BB - C/C 19561-8	843,33
		<b>153.784,20</b>
<b>(E) Caixa e equivalentes no Final do Período</b>		
100.005-5	CAIXA.....	4.331,53
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 19561-8	0,00
101.016-6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	298,09
101.027-1	BANCO BRADESCO S/A	928,10
101.054-9	BANCO SICOOB - C/C 9545-1	1.012,73
101.082-4	BANCO SANTANDER S/A -C/C 13-000320-1	7.270,12
101.084-0	BANCO SICOOB - C/C 1531-8	42.031,01
101.114-6	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 53972-4	16,53
102.005-6	BANCO DO BRASIL S/A.....	1.387,12
102.019-6	BANCO SANTANDER - C/C 1622	563,55
146.044-7	BANCO SICOOB - C/C 1531-8	1.349,88
146.052-8	BANCO SICOOB - C/C 2485-6	1,69
146.070-6	CDB - BB - C/C 19561-8	14.888,34
		<b>74.078,69</b>
<b>AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA (E - D).....:</b>		<b>-79.705,51</b>

LORENA, 31 de Dezembro de 2021.

Nome: LUIS FELIPE MILET DE AQUINO

Qualificação: Presidente

CPF: 303.492.388-04

CRISTINA MARIA SIMÕES RAMALHO

Contador - CRC: 120.420/O-9

