

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Folha: 1

Empresa: Grupo Renascer

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

CNPJ: 02.564.676/0001-33

IE: Isento

CCM: 16045

Local Registro: Cartório

Data Registro: 03/11/1997

Número Registro: 15464

SALDO ANTERIOR

Saldo Anterior Caixa	3.676,82
Saldo Anterior Bancos	635,51
Saldo Anterior Total	4.312,33

ATIVIDADE OPERACIONAL 01/01/2024 à 31/12/2024

(-) SALARIOS A PAGAR	27.534,14
(-) INSS A RECOLHER	2.162,27
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR	152,76
(-) FGTS A RECOLHER	2.200,27
(+) RECEITAS SOCIAIS/BINGO/RIFAS/FESTIVIDADE	35.879,25
(+) DOACOES E SUBVENCOES - MUNICIPAIS	81.260,00
(+) DOACOES E SUBVENCOES /P.FISICAS	59.894,76
(-) ENERGIA ELETRICA	2.712,42
(-) IMPOSTOS E TAXAS	3.712,00
(-) Honorarios Contabeis	4.245,00
(-) TELEFONES	2.171,60
(-) IMPRESSO MATERIAL DE ESCRITORIO	12.933,07
(-) AGUA E ESGOTO	497,72
(-) PAGAMENTO DE PROFESSORES-ATIVIDADES DIVE	63.855,16
(-) DESPESAS C/SEGURANCA	4.844,28
(-) DESPESAS SOCIAIS	40.328,87
(-) DESPESAS DE MANUTENCAO	12.311,26
(-) DESPESAS SERVICOS PRESTADOS	2.840,00
Resultado	-5.466,81

ATIVIDADE DE INVESTIMENTOS 01/01/2024 à 31/12/2024

(-) MOVEIS E UTENSILIOS	75,50
Resultado	-75,50

ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS 01/01/2024 à 31/12/2024

Resultado	0,00
-----------	------

Resultado Total -5.542,31

Saldo Final -1.229,98

CONFERÊNCIA

Saldo Final Caixa	-481,83
Saldo Final Bancos	-748,15
Saldo Final Total	-1.229,98

Salto, 31 de Dezembro de 2024.

Sueli Aparecida Spanha Rossignatti
CRC: 1SP222844/O-4
CPF: 150.459.458-40

Zila Papes Ferron
RG: 2738018
CPF: 197.381.648-26