

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2023 Folha: 0001

ROBERTO CARLOS LOPES

F.Social: CILLA SEG SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABA

I.E: 562.436.650.116

CNPJ: 28.257.751/0001-07

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

(A) ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de Clientes		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	-157.238,56
300.005-2	REVENDA DE MERCADORIAS - TRIBUTADAS ICMS	30.155,25
302.005-3	SERVIÇOS PRESTADOS.....	1.159.466,61
		1.032.383,30
Pagamentos a fornecedores em geral		
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-101.514,09
		-101.514,09
Pagamentos a empregados, autônomos e diretores		
149.005-2	ADIANTAMENTOS SALÁRIAS.....	-111.800,67
149.007-9	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS.....	-6.736,18
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-218.951,20
244.006-7	13o. SALÁRIO A PAGAR.....	-10.266,08
244.007-5	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-70.758,43
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	-10.469,97
246.006-8	AUTONOMOS A PAGAR	-17.188,78
248.005-0	PRO-LABORE A PAGAR	-40.004,19
450.019-9	VALE TRANSPORTE	-1.233,20
451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	-24.435,89
		-511.844,59
Pagamentos de encargos sociais		
249.006-4	INSS - A RECOLHER.....	-45.512,45
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-39.629,34
		-85.141,79
Pagamentos de custos gerais dos serviços prestados		
424.022-7	MATERIAIS APLICADO SERVIÇOS	-6.104,90
		-6.104,90
Pagamentos de Obrigações Tributárias		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	-14.530,10
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER	-140,17
251.009-0	IRF A PAGAR	0,00
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-186,89
457.009-0	IPTU.....	-388,60
457.011-1	ALVARA MUNICIPAL DE FUNCIONAMENTO....	-304,12
457.012-0	IMPOSTOS E TAXAS.....	-948,00
		-16.497,88
Pagamentos de impostos sobre vendas / receitas		
252.005-2	ICMS A PAGAR.....	-957,62
252.021-4	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	-16.700,43
252.505-4	SIMPLES - IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	-129.032,07
		-146.690,12
Pagamentos de despesas financeiras		
455.008-0	TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS	-9.428,76
455.012-9	MULTAS/JUROS E ENC.S/TRIBUTOS EM ATRASO	-252,50
455.022-6	DESPESAS COBRANÇA	-3.665,55
455.998-3	MULTAS DE MORA	-518,46

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2023 Folha: 0002

ROBERTO CARLOS LOPES

F.Social: CILLA SEG SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABA

I.E: 562.436.650.116

CNPJ: 28.257.751/0001-07

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

455.999-1	JUROS DE MORA	-251,18
		-14.116,45
Pagamentos de despesas gerais		
456.006-0	ÁGUA E ESGOTO.....	-2.001,26
456.008-6	ANÚNCIOS E PROPAGANDAS.....	-9.725,33
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO VALOR	-1.686,01
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-7.731,78
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÕES	-345,30
456.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS....	-2.022,00
456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELÉGRAFOS..	-506,55
456.023-0	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-5.311,40
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	-6.261,05
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	-3.368,64
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-15.615,79
456.033-7	REFEIÇÕES E LANCHES	-20.640,79
456.034-5	TELEFONE.....	-1.906,74
456.035-3	UNIFORMES.....	-719,00
456.043-4	SUORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-11.209,75
456.049-3	LOCACAO/MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAMENTOS	-5.819,11
456.054-0	DESPESAS C/SEGUROS	-2.198,77
456.058-2	DESPESAS C/ PEDÁGIO	-169,30
456.064-7	ALUGUEL DE MAQUINAS	-1.620,17
456.074-4	ALUGUEL DE VEICULOS	-2.104,00
456.091-4	DESP. EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA TRABALHO	-1.928,28
456.112-0	DESPESAS DIVERSAS	-3.017,28
		-105.908,30
Pagamentos/Recebimentos diversos (não incl. invest./financ.)		
150.005-8	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES.	-5.574,50
170.006-5	CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE BENS	-5.940,25
256.007-0	CONVÊNIOS A PAGAR	-111,81
		-11.626,56
Fluxo de Caixa de Atividade Operacionais.....:		32.938,62
(B) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Valor de aquisições de ativos imobilizados		
180.005-1	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO A TRANSF...	-55.160,00
		-55.160,00
Fluxo de Caixa de Atividade Investimentos.....:		-55.160,00
(C) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de empréstimos e financiamentos		
240.005-7	BANCO DO BRASIL SA	-11.379,00
		-11.379,00
Fluxo de Caixa de Atividade Financiamentos.....:		-11.379,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2023 Folha: 0003

ROBERTO CARLOS LOPES

F.Social: CILLA SEG SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABA

I.E: 562.436.650.116

CNPJ: 28.257.751/0001-07

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Aumento Líquido no Caixa (A + B + C).....:		-33.600,38
(D) Caixa e equivalentes no Início do Período		
100.005-5	CAIXA.....	1.410,32
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	36.191,54
		37.601,86
(E) Caixa e equivalentes no Final do Período		
100.005-5	CAIXA.....	1.319,25
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	2.682,23
		4.001,48
AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA (E - D).....:		-33.600,38

Presidente Prudente, 31 de Dezembro de 2023.

ROBERTO CARLOS
LOPES:0620866284
2

Assinado de forma digital por
ROBERTO CARLOS
LOPES:06208662842
Dados: 2025.09.24 11:46:31 -03'00'

Nome: JOSE ALESSANDRO DOS SANTOS CIL

Qualificação: Titular

CPF: 292.798.128-07

ROBERTO CARLOS LOPES
Contador - CRC: 1SP14213005