

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2024 Folha: 0001

CILLA SEG SOLUCOES EM SEGURANCA DO T F.Social: CILLA SEG SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABA I.E: 562.436.650.116 CNPJ: 28.257.751/0001-07

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

(A) ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de Clientes		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	51.705,10
300.005-2	REVENDA DE MERCADORIAS - TRIBUTADAS ICMS	19.145,40
302.005-3	SERVIÇOS PRESTADOS.....	1.733.436,71
		1.804.287,21
Pagamentos a fornecedores em geral		
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-63.252,95
411.005-6	MERCADORIAS P/ REVENDA - TRIB. ICMS....	-880,56
411.021-8	FRETES MERCADORIAS REVENDAS	-1.380,00
		-65.513,51
Recebimentos de receitas financeiras		
331.005-1	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS....	5.385,06
		5.385,06
Outras receitas fora da atividade principal		
341.005-6	RECEITA ALIENAÇÃO BENS DO IMOBILIZADO...	35.000,00
		35.000,00
Pagamentos a empregados, autônomos e diretores		
149.005-2	ADIANTAMENTOS SALÁRIAS.....	-179.951,13
149.007-9	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS.....	-12.415,10
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-280.199,00
244.006-7	13o. SALÁRIO A PAGAR.....	-13.086,57
244.007-5	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-75.070,74
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	-12.673,93
248.005-0	PRO-LABORE A PAGAR	-28.569,04
450.018-0	FGTS.....	-0,03
450.019-9	VALE TRANSPORTE	-1.263,20
451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	-263.029,16
		-866.257,90
Pagamentos de encargos sociais		
249.006-4	INSS - A RECOLHER.....	-56.606,95
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-50.978,49
249.009-9	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL.....	-1.573,62
		-109.159,06
Pagamentos de custos gerais dos serviços prestados		
424.022-7	MATERIAIS APLICADO SERVIÇOS	-48.674,21
		-48.674,21
Pagamentos de Obrigações Tributárias		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	-14.924,98
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER	-143,73
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-554,23
251.097-9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER...	-291,79
457.010-3	IPVA	-1.560,42
457.011-1	ALVARÁ MUNICIPAL DE FUNCIONAMENTO....	-318,35
457.012-0	IMPOSTOS E TAXAS.....	-564,05
457.019-7	CUSTAS JUDICIAIS	-16.314,04
		-34.671,59

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2024 Folha: 0002

CILLA SEG SOLUCOES EM SEGURANCA DO T F.Social: CILLA SEG SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABA I.E: 562.436.650.116 CNPJ: 28.257.751/0001-07

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Pagamentos de impostos a recuperar / compensar		
153.021-6	SIMPLES A COMPENSAR	-83,57
		-83,57
Pagamentos de impostos sobre vendas / receitas		
252.005-2	ICMS A PAGAR.....	-1.279,01
252.021-4	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	-20.080,62
252.505-4	SIMPLES - IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	-221.765,62
		-243.125,25
Pagamentos de despesas financeiras		
455.008-0	TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS	-7.196,57
455.018-8	IOF	-3,81
455.019-6	IRRF	-1.532,34
455.022-6	DESPESES COBRANÇA	-18.764,56
455.998-3	MULTAS DE MORA	-275,04
455.999-1	JUROS DE MORA	-32,54
		-27.804,86
Pagamentos de despesas gerais		
456.006-0	ÁGUA E ESGOTO.....	-2.960,06
456.008-6	ANÚNCIOS E PROPAGANDAS.....	-5.608,44
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO VALOR	-1.780,49
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-27.544,14
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÕES	-8.572,00
456.018-3	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/EQUIP..	-90,00
456.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS....	-5.042,00
456.021-3	DESPESES POSTAIS/CORREIOS E TELÉGRAFOS..	-1.542,83
456.023-0	DESPESES DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-7.432,31
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	-4.676,05
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	-2.647,73
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-32.566,31
456.033-7	REFEIÇÕES E LANCHES	-59.994,27
456.034-5	TELEFONE.....	-3.219,54
456.035-3	UNIFORMES.....	-1.789,00
456.038-8	DESPESES C/COPA E COZINHA	-491,44
456.042-6	ASSISTENCIA JURIDICA	-1.186,68
456.043-4	SUORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARE	-24.949,18
456.045-0	DESPESES C/ CARTORIOS	-127,39
456.046-9	FRETES	-2.325,00
456.047-7	PROVEDORA DE INTERNET	-332,30
456.049-3	LOCACAO/MANUTENCAO MAQ.E EQUIPAMENTOS	-5.228,00
456.054-0	DESPESES C/SEGUROS	-167,00
456.064-7	ALUGUEL DE MAQUINAS	-4.185,55
456.074-4	ALUGUEL DE VEICULOS	-324,00
456.085-0	DESPESES COM ESTACIONAMENTO	-8,00
456.091-4	DESP. EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA TRABALHO	-873,74
456.094-9	DEPESA LICENCIAMENTO DE VEICULO	-160,22
456.096-5	CERTIFCADO DIGITAL	-280,00
456.103-1	PEDAGIO	-388,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2024 Folha: 0003

CILLA SEG SOLUCOES EM SEGURANCA DO T F.Social: CILLA SEG SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABA I.E: 562.436.650.116 CNPJ: 28.257.751/0001-07

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

456.112-0	DESPESAS DIVERSAS	-1.938,00
456.126-0	CUSTAS PROCESSUAIS	-108,88
458.005-2	MULTAS P/INFRAÇÕES FISCAIS NÃO DEDUT. IR	-103,43
458.009-5	MULTAS DE TRANSITO	-104,12
		-208.746,10
Pagamentos/Recebimentos diversos (não incl. invest./financ.)		
170.006-5	CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE BENS	-34.126,38
256.007-0	CONVÊNIOS A PAGAR	-1.752,93
		-35.879,31
Fluxo de Caixa de Atividade Operacionais.....:		204.756,91
(B) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Valor de aquisições de ativos imobilizados		
180.005-1	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO A TRANSF...	-84.449,27
		-84.449,27
Fluxo de Caixa de Atividade Investimentos.....:		-84.449,27
(C) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recebimentos de empréstimos e financiamentos		
240.007-3	PRONAMPE Nº 295.810.071	55.000,00
		55.000,00
Pagamentos de empréstimos e financiamentos		
240.005-7	BANCO DO BRASIL SA	-8.569,32
240.007-3	PRONAMPE Nº 295.810.071	-29.970,63
		-38.539,95
Fluxo de Caixa de Atividade Financiamentos.....:		16.460,05
Aumento Líquido no Caixa (A + B + C).....:		136.767,69
(D) Caixa e equivalentes no Início do Período		
100.005-5	CAIXA.....	1.319,25
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 86705-5	2.682,23
101.016-6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	0,00
		4.001,48
(E) Caixa e equivalentes no Final do Período		
100.005-5	CAIXA.....	7.119,35
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 86705-5	133.626,17
101.016-6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	23,65
		140.769,17
AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA (E - D).....:		136.767,69

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2024 Folha: 0004

CILLA SEG SOLUCOES EM SEGURANCA DO T	F.Social: CILLA SEG SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABA	I.E: 562.436.650.116	CNPJ: 28.257.751/0001-07
--------------------------------------	--	----------------------	--------------------------

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Presidente Prudente, 31 de Dezembro de 2024.

ROBERTO CARLOS
LOPES:062086628
42

Assinado de forma digital por
ROBERTO CARLOS
LOPES:06208662842
Dados: 2025.09.24 11:47:55
-03'00'

Nome: JOSE ALESSANDRO DOS SANTOS CIL
Qualificação: Titular
CPF: 292.798.128-07

ROBERTO CARLOS LOPES
Contador - CRC: 1SP14213005