

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Vêu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 1

Exercício: 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EM JANEIRO/2024

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	201.992,77	122.765,59
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	355,33	845,94
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	135.000,00	115.000,00
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	66.637,44	6.919,65
DESEMBOLSOS	151.681,55	114.654,46
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	140.693,45	107.745,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	10.988,10	6.909,18
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	50.311,22	8.111,13
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	5.239,60	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.239,60	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.239,60	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	201.992,77	122.765,59
TOTAL DESEMBOLSOS	156.921,15	114.654,46
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	45.071,62	8.111,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	27.327,92	165.969,34
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	72.399,54	174.080,47

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EM JANEIRO/2024
QUADRO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	135.000,00	115.000,00
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
DA UNIÃO	0,00	0,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	135.000,00	115.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	135.000,00	115.000,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EM JANEIRO/2024
QUADRO DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	140.693,45	107.745,28
GESTAO AMBIENTAL	140.693,45	107.745,28
TOTAL	140.693,45	107.745,28

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EM JANEIRO/2024
QUADRO DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

VALDIR SEMENTILE
Ordenador

SUELEN CRISTINA SILVA
Contador
MG-119978/O

ALESSANDRO BRENNO JOAS
GAIGA
Liquidante