

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 - DE JANEIRO A MARÇO/2024

| Descrição | Exercício | |
|---|-------------------|-------------------|
| | Atual | Anterior |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | 518.674,98 | 379.372,53 |
| 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 | 1.811,00 | 2.291,82 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 428.000,00 | 355.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS | 88.863,98 | 22.080,71 |
| DESEMBOLSOS | 476.569,85 | 366.561,93 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 443.010,02 | 344.329,22 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 33.559,83 | 22.232,71 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 42.105,13 | 12.810,60 |
| 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 | 12.010,00 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | 5.239,60 | 12.010,00 |
| 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 | -12.010,00 |
| 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 | 518.674,98 | 379.372,53 |
| TOTAL DESEMBOLSOS | 481.809,45 | 378.571,93 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 36.865,53 | 800,60 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 27.327,92 | 165.969,34 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 64.193,45 | 166.769,94 |

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

| Descrição | Exercício | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Atual | Anterior |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 428.000,00 | 355.000,00 |
| 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 | 428.000,00 | 355.000,00 |
| 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 | 428.000,00 | 355.000,00 |

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

| Descrição | Exercício | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | Atual | Anterior |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 443.010,02 | 344.329,22 |
| GESTAO AMBIENTAL | 443.010,02 | 344.329,22 |
| TOTAL | 443.010,02 | 344.329,22 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A MARÇO/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