

FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS - MG

Rua Paulo de Oliveira - Parque Veu das Noivas

CNPJ: 05.936.335/0001-30 Telefone:

Página: 1

Exercício: 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A AGOSTO/2023

| Descrição | Exercício | |
|---|---------------------|---------------------|
| | Atual | Anterior |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | 1.138.885,52 | 1.027.817,56 |
| 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 | 7.671,96 | 5.970,27 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 1.062.000,00 | 954.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS | 69.213,56 | 67.847,29 |
| DESEMBOLSOS | 1.060.986,47 | 980.354,41 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 991.620,91 | 913.328,98 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 69.365,56 | 67.025,43 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 77.899,05 | 47.463,15 |
| 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 | 23.345,00 | 4.703,50 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | 23.345,00 | 4.703,50 |
| 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 | -23.345,00 | -4.703,50 |
| 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 | 1.246,06 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 0,00 | 1.246,06 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00 | -1.246,06 |
| TOTAL INGRESSOS | 1.138.885,52 | 1.027.817,56 |
| TOTAL DESEMBOLSOS | 1.084.331,47 | 986.303,97 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 54.554,05 | 41.513,59 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 165.969,34 | 141.414,61 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 220.523,39 | 182.928,20 |

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A AGOSTO/2023
QUADRO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

| Descrição | Exercício | |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|
| | Atual | Anterior |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 1.062.000,00 | 954.000,00 |
| 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 | 1.062.000,00 | 954.000,00 |
| 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 | 1.062.000,00 | 954.000,00 |

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A AGOSTO/2023
QUADRO DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

| Descrição | Exercício | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Atual | Anterior |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 991.620,91 | 913.328,98 |
| GESTAO AMBIENTAL | 991.620,91 | 913.328,98 |
| TOTAL | 991.620,91 | 913.328,98 |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A AGOSTO/2023
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

SEBASTIAO A. FERREIRA
Liquidante

SUELEN CRISTINA SILVA
Contador
MG-119978/O