

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2023 Folha: 0001

19

CIRCULO RIOCLARENSE DE ORQUIDOFILOS

F. Social: CIRCULO RIOCLARENSE DE ORQUIDOFILOS

I.E: ISENTO

CNPJ: 56.399.322/0001-00

Período: Dezembro/2023

(A) ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de Clientes		
311.007-9	DOAÇÕES	20,00
311.008-7	PATROCINIOS	584,60
311.009-5	MENSALIDADES	1.230,00
		1.834,60
Recebimentos de receitas financeiras		
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NO FAF.....	336,97
		336,97
Pagamentos de Obrigações Tributárias		
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	-91,20
		-91,20
Pagamentos de despesas gerais		
456.005-1	ALUGUÉIS.....	-1.100,00
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-100,00
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	-86,72
456.057-4	HONORARIOS PROFISSIONAIS	-300,00
456.998-9	MULTAS DE MORA	-11,86
		-1.598,58
Pagamentos/Recebimentos diversos (não incl. invest./financ.)		
169.505-3	SICOB SISTEMA DE COOP DE CREDITO DO BRA	-33,00
		-33,00
Fluxo de Caixa de Atividade Operacionais.....:		448,79
(B) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Valor de aquisições de ativos imobilizados		
180.010-8	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	-27.924,12
		-27.924,12
Fluxo de Caixa de Atividade Investimentos.....:		-27.924,12
Aumento Líquido no Caixa (A + B + C).....:		-27.475,33
(D) Caixa e equivalentes no Início do Período		
100.005-5	CAIXA.....	2.202,91
101.018-2	BANCO SICOB	381,94
102.008-0	BANCO SICOB C/ APLICAÇÃO	64.754,07
		67.338,92
(E) Caixa e equivalentes no Final do Período		
100.005-5	CAIXA.....	1.719,85
101.018-2	BANCO SICOB	1.052,70
102.008-0	BANCO SICOB C/ APLICAÇÃO	37.091,04
		39.863,59
AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA (E - D).....:		-27.475,33

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2023 Folha: 0002

CULO RIOCLARENSE DE ORQUIDOFILOS

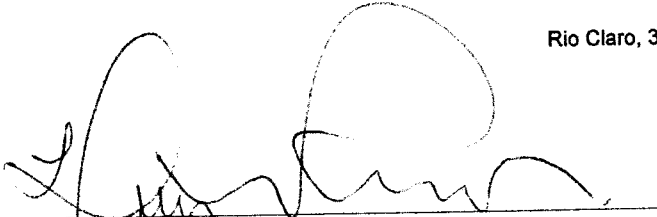
F.Social: CIRCULO RIOCLARENSE DE ORQUIDOFILOS

I.E: ISENTO

CNPJ: 56.399.322/0001-00

Período: Dezembro/2023

Rio Claro, 31 de Dezembro de 2023.



Nome: LUIZ CARLOS NEVES

Qualificação: Presidente

CPF: 539.704.708-20



DANIEL JOSÉ FORESTI DOS SANTOS

Comador - CRC: 1SP248673/O-0

16
R

	EM CAIXA	SICOOB 984-9	saldo último dia
31/12/2022	R\$ 1.208,21	R\$ 1.625,94	R\$ 2.834,15
jan/23			
entrada	R\$ 300,00	R\$ 4.210,00	R\$ 4.510,00
saída	R\$ 1.455,90	R\$ 4.533,84	R\$ 5.989,74
saldo	R\$ 52,31	R\$ 1.302,10	R\$ 1.354,41
fev/23			
entrada	R\$ 9.150,00	R\$ 8.839,20	R\$ 17.989,20
saída	R\$ 8.698,55	R\$ 9.033,00	R\$ 17.731,55
saldo	R\$ 503,76	R\$ 1.108,30	R\$ 1.612,06
mar/23			
entrada	R\$ 3.360,00	R\$ 3.544,60	R\$ 6.904,60
saída	R\$ 2.566,47	R\$ 3.112,85	R\$ 5.679,32
saldo	R\$ 1.297,29	R\$ 1.540,05	R\$ 2.837,34
abr/23			
entrada	R\$ 270,00	R\$ 60.986,55	R\$ 61.256,55
saída	R\$ 867,36	R\$ 60.133,00	R\$ 61.000,36
saldo	699,93	R\$ 2.393,60	R\$ 3.093,53
mai/23			
entrada	R\$ 2.720,00	R\$ 1.634,60	R\$ 4.354,60
saída	R\$ 2.341,09	R\$ 2.533,00	R\$ 4.874,09
saldo	R\$ 1.078,84	R\$ 1.495,20	R\$ 2.574,04
jun/23			
entrada	R\$ 17.200,00	R\$ 46.594,60	R\$ 63.794,60
saída	R\$ 18.095,04	R\$ 43.910,80	R\$ 62.005,84
saldo	R\$ 183,80	R\$ 4.179,00	R\$ 4.362,80
jul/23			
entrada	R\$ 3.240,00	R\$ 61.024,60	R\$ 64.264,60
saída	R\$ 3.190,10	R\$ 64.592,92	R\$ 67.783,02
saldo	R\$ 233,70	R\$ 610,68	R\$ 844,38
ago/23			
entrada	R\$ 4.390,00	R\$ 4.114,60	R\$ 8.504,60
saída	R\$ 2.759,80	R\$ 4.063,00	R\$ 6.822,80
saldo	R\$ 1.863,90	R\$ 662,28	R\$ 2.526,18
set/23			
entrada	R\$ 1.620,00	R\$ 1.314,60	R\$ 2.934,60
saída	R\$ 3.238,77	R\$ 1.592,64	R\$ 4.831,41
saldo	R\$ 245,13	R\$ 384,24	R\$ 629,37
out/23			
entrada	R\$ 3.020,00	R\$ 20.794,60	R\$ 23.814,60
saída	R\$ 2.004,62	R\$ 19.810,50	R\$ 21.815,12
saldo	R\$ 1.260,51	R\$ 1.368,34	R\$ 2.628,85
nov/23			
entrada	R\$ 22.581,00	R\$ 31.154,60	R\$ 53.735,60
saída	R\$ 21.638,60	R\$ 32.141,00	R\$ 53.779,60
saldo	R\$ 2.202,91	R\$ 381,94	R\$ 2.584,85
dez/23			

entrada	R\$ 20,00	R\$ 29.814,60	R\$ 29.834,60
saída	R\$ 503,06	R\$ 29.143,84	R\$ 29.646,90
saldo	R\$ 1.719,85	R\$ 1.052,70	R\$ 2.772,55

RESUMO	EM CAIXA	SICOOB 984-9	
31/12/2022	R\$ 1.208,21	R\$ 1.625,94	R\$ 2.834,15
ENTRADAS	R\$ 67.871,00	R\$ 274.027,15	R\$ 341.898,15
SAÍDAS	R\$ 67.359,36	R\$ 274.600,39	R\$ 341.959,75
31/12/2023	R\$ 1.719,85	R\$ 1.052,70	R\$ 2.772,55

NOTAS EXPLICATIVAS

MOVIMENTAÇÕES RELEVANTES:

1. Créditos provenientes da Prefeitura Municipal de Rio Claro de R\$ 60.000,00 em 17/04 e 12/07 totalizando R\$120.000,00 referente ao patrocínio das exposições de 2.022 e 2.023, respectivamente;
2. Débitos para aplicação em RDC (Renda Fixa) de R\$ 59.000,00 em 19/04 e de R\$ 58.000,00 em 13/07 totalizando R\$ 117.000,00;
3. Diversos resgates de RDC durante o ano, totalizando R\$ 106.000,00;
4. No mês de junho, créditos de várias doações totalizando R\$ 48.490,00;
5. No mês de junho, diversos pagamentos de despesas da exposição (hotel, restaurante, premiação, mão-de-obra etc);
6. Nos meses de outubro a dezembro, vários pagamentos (material e mão-de-obra) para a reforma do muro e portões no terreno da futura sede.

18

MÊS	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO ULTIMO DIA
dez/22			R\$ 19.687,78
jan/23		R\$ 2.000,00	R\$ 17.875,88
fev/23		R\$ 7.000,00	R\$ 11.024,49
mar/23		R\$ 2.000,00	R\$ 9.138,07
abr/23	R\$ 59.000,00		R\$ 68.255,07
mai/23			R\$ 69.022,93
jun/23		R\$ 14.000,00	R\$ 55.607,32
jul/23	R\$ 58.000,00		R\$ 114.138,64
ago/23		R\$ 3.000,00	R\$ 111.567,41
set/23			R\$ 111.976,25
out/23		R\$ 20.000,00	R\$ 94.146,77
nov/23		R\$ 30.000,00	R\$ 64.754,07
dez/23		R\$ 28.000,00	R\$ 37.091,04
TOTAL	R\$ 117.000,00	R\$ 106.000,00	

APLICAÇÕES E RESGATES EM RDC (RENDA FIXA)

CONTA: 984-9