

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)**

Dezembro/2024 Folha: 0001

34

CIRCULO RIOCLARENSE DE ORQUIDOFILOS

F.Social: CIRCULO RIOCLARENSE DE ORQUIDOFILOS

I.E: ISENTO

CNPJ: 56.399.322/0001-00

h

**Período: Dezembro/2024**

<b>(A) ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Recebimentos de Clientes</b>		
311.008-7	PATROCINIOS	110.612,00
311.009-5	MENSALIDADES	480,00
		<b>111.092,00</b>
<b>Recebimentos de receitas financeiras</b>		
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NO FAF.....	77,82
		<b>77,82</b>
<b>Pagamentos de Obrigações Tributárias</b>		
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	-224,78
		<b>-224,78</b>
<b>Pagamentos de despesas gerais</b>		
456.005-1	ALUGUÉIS.....	-1.200,00
456.006-0	ÁGUA E ESGOTO.....	-417,89
456.041-8	DESPEAS DIVERSAS	-460,00
456.054-0	DESPEAS CARTORIAIS	-44,60
456.057-4	HONORARIOS PROFISSIONAIS	-300,00
		<b>-2.422,49</b>
<b>Fluxo de Caixa de Atividade Operacionais.....:</b>		<b>108.522,55</b>
<b>(B) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>Valor de aquisições de ativos imobilizados</b>		
180.010-8	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	-2.362,81
		<b>-2.362,81</b>
<b>Fluxo de Caixa de Atividade Investimentos.....:</b>		<b>-2.362,81</b>
<b>Aumento Líquido no Caixa (A + B + C).....:</b>		<b>106.159,74</b>
<b>(D) Caixa e equivalentes no Início do Período</b>		
100.005-5	CAIXA.....	1.768,61
101.018-2	BANCO SICOB	1.031,14
101.045-0	BCO SICOOB PROJETO IPTU	2.362,81
102.008-0	BANCO SICOB C/ APLICAÇÃO	8.843,95
102.013-7	BANCO SICOOB	122,18
		<b>14.128,69</b>
<b>(E) Caixa e equivalentes no Final do Período</b>		
100.005-5	CAIXA.....	739,23
101.018-2	BANCO SICOB	110.505,25
101.045-0	BCO SICOOB PROJETO IPTU	0,00
102.008-0	BANCO SICOB C/ APLICAÇÃO	8.921,77
102.013-7	BANCO SICOOB	122,18
		<b>120.288,43</b>
<b>AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA (E - D).....:</b>		<b>106.159,74</b>

# DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2024 Folha: 0002

CIRCULO RIOCLARENSE DE ORQUIDOFILOS

F.Social: CIRCULO RIOCLARENSE DE ORQUIDOFILOS

I.E: ISENTO

CNPJ: 56.399.322/0001-00

Período: Dezembro/2024

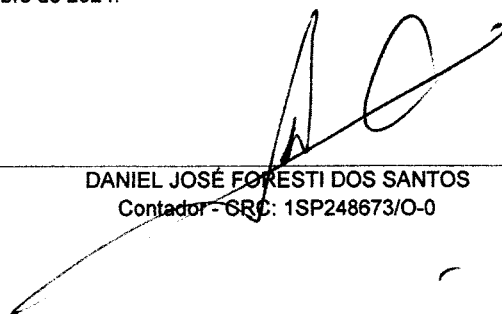
Rio Claro, 31 de Dezembro de 2024.



Nome: LUIZ CARLOS NEVES

Qualificação: Presidente

CPF: 539.704.708-20



DANIEL JOSÉ FORESTI DOS SANTOS

Contador - CRC: 1SP248673/O-0

29  
7

	EM CAIXA	SICOOB 984-9	saldo último dia
31/12/2023	R\$ 1.719,85	R\$ 1.052,70	<b>R\$ 2.772,55</b>
jan/24			
entrada	R\$ 30,00	R\$ 7.732,00	R\$ 7.762,00
saída	R\$ 961,80	R\$ 7.270,01	R\$ 8.231,81
saldo	R\$ 788,05	R\$ 1.514,69	<b>R\$ 2.302,74</b>
fev/24			
entrada	R\$ 0,00	R\$ 4.642,00	R\$ 4.642,00
saída	R\$ 414,49	R\$ 5.874,38	R\$ 6.288,87
saldo	R\$ 373,56	R\$ 282,31	<b>R\$ 655,87</b>
mar/24			
entrada	R\$ 3.000,00	R\$ 5.002,00	R\$ 8.002,00
saída	R\$ 2.240,00	R\$ 3.547,07	R\$ 5.787,07
saldo	R\$ 1.133,56	R\$ 1.737,24	<b>R\$ 2.870,80</b>
abr/24			
entrada	R\$ 6.055,31	R\$ 4.897,00	R\$ 10.952,31
saída	R\$ 5.827,32	R\$ 5.578,20	R\$ 11.405,52
saldo	1361,55	R\$ 1.056,04	<b>R\$ 2.417,59</b>
mai/24			
entrada	R\$ 40,00	R\$ 4.410,91	R\$ 4.450,91
saída	R\$ 1.294,69	R\$ 4.250,26	R\$ 5.544,95
saldo	R\$ 106,86	R\$ 1.216,69	<b>R\$ 1.323,55</b>
jun/24			
entrada	R\$ 27.075,00	R\$ 4.552,00	R\$ 31.627,00
saída	R\$ 10.316,81	R\$ 4.417,89	R\$ 14.734,70
saldo	R\$ 16.865,05	R\$ 1.350,80	<b>R\$ 18.215,85</b>
jul/24			
entrada	R\$ 4.750,00	R\$ 35.866,00	R\$ 40.616,00
saída	R\$ 19.924,90	R\$ 22.626,01	R\$ 42.550,91
saldo	R\$ 1.690,15	R\$ 14.590,79	<b>R\$ 16.280,94</b>
ago/24			
entrada	R\$ 585,00	R\$ 782,00	R\$ 1.367,00
saída	R\$ 1.893,88	R\$ 13.231,56	R\$ 15.125,44
saldo	R\$ 381,27	R\$ 2.141,23	<b>R\$ 2.522,50</b>
set/24			
entrada	R\$ 2.560,00	R\$ 3.857,38	R\$ 6.417,38
saída	R\$ 1.668,34	R\$ 5.022,03	R\$ 6.690,37
saldo	R\$ 1.272,93	R\$ 976,58	<b>R\$ 2.249,51</b>
out/24			
entrada	R\$ 3.150,00	R\$ 4.302,00	R\$ 7.452,00
saída	R\$ 3.064,87	R\$ 4.617,89	R\$ 7.682,76
saldo	R\$ 1.358,06	R\$ 660,69	<b>R\$ 2.018,75</b>
nov/24			
entrada	R\$ 3.100,00	R\$ 3.972,00	R\$ 7.072,00
saída	R\$ 2.689,45	R\$ 3.601,55	R\$ 6.291,00
saldo	R\$ 1.768,61	R\$ 1.031,14	<b>R\$ 2.799,75</b>
dez/24			

entrada	R\$ 0,00	R\$ 111.092,00	R\$ 111.092,00
saída	R\$ 1.029,38	R\$ 1.617,89	R\$ 2.647,27
saldo	739,23	110505,25	<b>R\$ 111.244,48</b>

30

RESUMO	EM CAIXA	SICOOB 984-9	
31/12/2023	R\$ 1.719,85	R\$ 1.052,70	<b>R\$ 2.772,55</b>
ENTRADAS	R\$ 50.345,31	R\$ 191.107,29	R\$ 241.452,60
SAÍDAS	R\$ 51.325,93	R\$ 81.654,74	R\$ 132.980,67
31/12/2024	R\$ 739,23	R\$ 110.505,25	R\$ 111.244,48

## NOTAS EXPLICATIVAS

### MOVIMENTAÇÕES RELEVANTES:

1. Crédito proveniente da Prefeitura Municipal de Rio Claro de R\$ 110.000,00 em 27/12 referente ao patrocínio da exposição de 2.024;
2. Diversos resgates de RDC durante o ano, totalizando R\$ 30.000,00;
3. Nos meses de junho e julho, créditos de várias doações de vendedores totalizando R\$ 48.754,00;
4. Nos meses de junho e julho, diversos pagamentos de despesas da exposição (divulgação, premiação, mão-de-obra, material etc).

31  
9

MÊS	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO ULTIMO DIA
dez/23			R\$ 37.091,04
jan/24		R\$ 4.000,00	R\$ 33.390,90
fev/24		R\$ 4.000,00	R\$ 29.607,83
mar/24		R\$ 4.000,00	R\$ 25.802,68
abr/24		R\$ 4.000,00	R\$ 21.975,19
mai/24		R\$ 3.000,00	R\$ 19.116,15
jun/24		R\$ 3.000,00	R\$ 16.242,90
jul/24			R\$ 16.411,98
ago/24			R\$ 16.534,16
set/24		R\$ 2.000,00	R\$ 14.692,58
out/24		R\$ 3.000,00	R\$ 11.765,90
nov/24		R\$ 3.000,00	R\$ 8.843,95
dez/24			R\$ 8.921,77
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 30.000,00</b>	

**APLICAÇÕES E RESGATES EM RDC (RENDA FIXA)**

**CONTA: 984-9**

	EM CAIXA	SICOOB 30.161-2	saldo último dia
31/12/2023		R\$ 0,00	<b>R\$ 0,00</b>
jan/24			
entrada		R\$ 0,00	R\$ 0,00
saída		R\$ 0,00	R\$ 0,00
saldo			<b>R\$ 0,00</b>
fev/24			
entrada		R\$ 102.418,03	R\$ 102.418,03
saída		R\$ 0,00	R\$ 0,00
saldo			<b>R\$ 102.418,03</b>
mar/24			
entrada		R\$ 0,00	R\$ 0,00
saída		R\$ 0,00	R\$ 0,00
saldo			<b>R\$ 102.418,03</b>
abr/24			
entrada		R\$ 0,00	R\$ 0,00
saída		R\$ 18.698,50	R\$ 18.698,50
saldo			<b>R\$ 83.719,53</b>
mai/24			
entrada		R\$ 30,00	R\$ 30,00
saída		R\$ 25.274,00	R\$ 25.274,00
saldo			<b>R\$ 58.475,53</b>
jun/24			
entrada		R\$ 0,00	R\$ 0,00
saída		R\$ 25.640,00	R\$ 25.640,00
saldo			<b>R\$ 32.835,53</b>
jul/24			
entrada		R\$ 0,00	R\$ 0,00
saída		R\$ 5.028,00	R\$ 5.028,00
saldo			<b>R\$ 27.807,53</b>
ago/24			
entrada		R\$ 0,00	R\$ 0,00
saída		R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00
saldo			<b>R\$ 22.007,53</b>
set/24			
entrada		R\$ 120,00	R\$ 120,00
saída		R\$ 120,00	R\$ 120,00
saldo			<b>R\$ 22.007,53</b>
out/24			
entrada		R\$ 0,00	R\$ 0,00
saída		R\$ 3.257,00	R\$ 3.257,00
saldo			<b>R\$ 18.750,53</b>
nov/24			
entrada		R\$ 0,00	R\$ 0,00
saída		R\$ 16.387,72	R\$ 16.387,72
saldo			<b>R\$ 2.362,81</b>
dez/24			

33  
8

entrada		R\$ 0,00	R\$ 0,00
saída		R\$ 2.362,81	R\$ 2.362,81
saldo			<b>R\$ 0,00</b>

RESUMO	EM CAIXA	SICOOB 30.161-2	
31/12/2023		R\$ 0,00	<b>R\$ 0,00</b>
ENTRADAS		R\$ 102.568,03	R\$ 102.568,03
SAÍDAS		R\$ 102.568,03	R\$ 102.568,03
31/12/2024		R\$ 0,00	R\$ 0,00

**OBS: Conta 30.161-2 aberta exclusivamente para recebimento das doações do projeto incentivado (IPTU)**

### III

## NOTAS EXPLICATIVAS COMPLEMENTARES

1. Políticas contábeis: registros contábeis precisos e transparentes;
2. Fontes de recursos: não temos receita própria, os recursos são provenientes de patrocínios, mensalidades de sócios, doações e eventualmente de rifas e sorteios;
3. Isenções fiscais: não temos;
4. Trabalho voluntário: são realizados pelos sócios e simpatizantes, sem remuneração ou vínculo trabalhista.

## Chave de Acesso da NFS-e

3521101221324715700016800000000000424089707097227



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e  
4Competência da NFS-e  
15/08/2024Data e Hora da emissão da NFS-e  
20/08/2024 21:27:11Número da DPS  
4Série da DPS  
900Data e Hora da emissão da DPS  
20/08/2024 21:27:11EMITENTE DA NFS-e  
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF  
13.247.157/0001-68Inscrição Municipal  
-Telefone  
(19) 98236-0350Nome / Nome Empresarial  
RODRIGO ANTONIO CAIRO 29453586897E-mail  
calhascairo@yahoo.com.brEndereço  
11, 564, CENTROMunicípio  
Ipeúna - SPCEP  
13537-000Simples Nacional na Data de Competência  
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN  
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF  
56.399.322/0001-00Inscrição Municipal  
-Telefone  
-Nome / Nome Empresarial  
CIRCULO RIOCLARENSE DE ORQUIDOFILOSE-mail  
-Endereço  
2, 1793, CENTROMunicípio  
Rio Claro - SPCEP  
13500-152

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional  
07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...Código de Tributação Municipal  
-Local da Prestação  
Rio Claro - SPPaís da Prestação  
-Descrição do Serviço  
Instalação de calhas.

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN  
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço  
-Município de Incidência do ISSQN  
Rio Claro - SPRegime Especial de Tributação  
NenhumTipo de Imunidade  
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN  
NãoNúmero Processo Suspensão  
-Benefício Municipal  
-Valor do Serviço  
R\$ 5.800,00Desconto Incondicionado  
-Total Deduções/Reduções  
-Cálculo do BM  
-BC ISSQN  
-Alíquota Aplicada  
-Retenção do ISSQN  
Não RetidoISSQN Apurado  
-

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF  
-CP  
-CSLL  
-PIS  
-COFINS  
-Retenção do PIS/COFINS  
-TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL  
-

## VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço  
R\$ 5.800,00Desconto Condicionado  
R\$Desconto Incondicionado  
R\$ISSQN Retido  
-IRRF, CP,CSLL - Retidos  
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos  
-Valor Líquido da NFS-e  
R\$ 5.800,00

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais  
-Estaduais  
-Municipais  
-

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Atestado de Aprovação do Projeto Incentivado n.77/2024 da Secretaria do Meio Ambiente.