

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO RIO VERDE – CODEVERDE – EM LIQUIDAÇÃO

| CODEVERDE - FLUXO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Saldo Inicial (01/12/2023) | R\$ 631.844,37 | | R\$ 631.844,37 | | | | | | | | | |
| Banco | R\$ 131,70 | | R\$ 131,70 | | | | | | | | | |
| Aplicação | R\$ 631.712,67 | | R\$ 631.712,67 | | | | | | | | | |
| (em R\$) | dez/23 | jan/24 | fev/24 | mar/24 | abr/24 | mai/24 | jun/24 | jul/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 |
| Entradas por resgate | 3.900,00 | 4.500,00 | 6.200,00 | 4.650,00 | 4.800,00 | 5.100,00 | 6.600,00 | 4.570,00 | 4.520,00 | 4.500,00 | 4.700,00 | 5.700,00 |
| Estorno de Tarifa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rendimento Conta | 0,06 | - | 0,60 | - | 0,08 | 0,18 | - | - | 0,01 | - | 0,02 | - |
| Restituição IR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PLR (Diretoria) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salarios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Encargos sociais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Publicações legais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TAXA JUCEB | 36,00 | - | - | - | - | 650,00 | - | - | - | - | - | - |
| Certificado digital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Impostos | 20,48 | 258,49 | 1.969,85 | 329,86 | 370,33 | 426,46 | 309,39 | 345,51 | 262,32 | 219,20 | 556,56 | 1.479,36 |
| Honorarios contabeis | 3.906,00 | 4.236,00 | 4.236,00 | 4.236,00 | 4.236,00 | 4.236,00 | 6.354,00 | 4.236,00 | 4.236,00 | 4.236,00 | 4.236,00 | 4.236,00 |
| Honorarios advocatícios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas com Viagens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tarifa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TELEFONE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ODEPREV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Redução de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saldo Bancário | R\$ 69,28 | R\$ 74,79 | R\$ 69,54 | R\$ 153,68 | R\$ 347,43 | R\$ 135,15 | R\$ 71,76 | R\$ 60,25 | R\$ 81,94 | R\$ 126,74 | R\$ 34,20 | R\$ 18,84 |
| Demonstrativo aplicação financeira | | | | | | | | | | | | |
| Uniclass | | | | | | | | | | | | |
| (-) resgate | 3.900,00 | 4.500,00 | 6.200,00 | 4.650,00 | 4.800,00 | 5.100,00 | 6.600,00 | 4.570,00 | 4.520,00 | 4.500,00 | 4.700,00 | 5.700,00 |
| Rendimento | 5.487,13 | 5.108,21 | 5.358,47 | 5.300,39 | 5.607,01 | 2.167,78 | 7.208,34 | 5.641,19 | 4.714,05 | 6.016,82 | 3.751,70 | 1.366,25 |
| (-) IR | 819,96 | 756,84 | 783,66 | 775,06 | 815,55 | 4.022,23 | 777,30 | 837,08 | 693,40 | 884,61 | 539,16 | 3.646,71 |
| Itau CDB | | | | | | | | | | | | |
| Rendimento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (-) Resgate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (-) IR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Aplicação Financeira | 632.479,84 | 632.331,21 | R\$ 630.706,02 | R\$ 630.581,35 | R\$ 630.572,81 | R\$ 627.327,26 | R\$ 627.158,30 | R\$ 627.392,41 | R\$ 626.893,06 | R\$ 627.525,27 | R\$ 626.037,81 | R\$ 625.350,77 |
| Saldo Final Disponível | 632.549,12 | R\$ 632.406,00 | R\$ 630.775,56 | R\$ 630.735,03 | R\$ 630.920,24 | R\$ 627.462,41 | R\$ 627.230,06 | R\$ 627.452,66 | R\$ 626.975,00 | R\$ 627.652,01 | R\$ 626.072,01 | R\$ 625.369,61 |