

RELATÓRIO ANUAL - 2018

RUBRICAS	COMPOSIÇÃO SALDO INICIAL SEM PROVISÕES												ACUMULADO	
	0118	0218	0318	0418	0518	0618	0718	0818	0918	1018	1118	1218		
Saldo inicial em Conta Corrente/Caixa	4.684.142,10	1.029.980,52	33.174,68	41.875,68	244.911,44	881.985,22	61.164,32	185.585,52	40.137,73	43.692,15	273.497,24	6.852.385,63	17.828,39	4.684.142,10
Saldo Bruto em Conta Aplicação	34.708.626,62	42.985.175,53	42.985.175,53	42.985.175,53	46.507.186,05	42.985.652,67	41.278.633,39	36.953.967,25	29.950.480,64	23.326.251,73	10.665.753,29	11.451.282,33	12.817.229,25	34.708.626,62
<b>1) TOTAL SALDO SEM PROVISÕES</b>	<b>39.392.768,72</b>	<b>43.014.956,05</b>	<b>42.999.919,21</b>	<b>45.540.091,53</b>	<b>43.230.594,11</b>	<b>42.160.618,61</b>	<b>37.015.131,67</b>	<b>30.136.066,16</b>	<b>23.986.369,46</b>	<b>15.415.017,07</b>	<b>13.343.507,64</b>	<b>13.343.507,64</b>	<b>5.699.843,16</b>	<b>39.392.768,72</b>
Recursos Contrato de Gestão	7.183.535,46	7.220.846,50	10.208.848,27	4.376.469,91	5.448.865,62	2.212.800,46	612.221,92	625.792,57	90.231,07	38.480,18	110.027,56	27.380,57	102.234,64	55.887.640,88
Entradas Financeiras	220.531,25	153.821,22	297.330,90	81.738,21	217.457,31	197.536,52	181.603,92	148.577,56	16.823,62	38.480,18	110.027,56	27.380,57	102.234,64	1.270.819,21
Outras Entradas	5.282,91	46.187,41	46.187,41	20.068,49	99.193,00	19.179,11	18.179,11	16.823,62	3.783.177,30	9.385,29	4.274,11	3.655.785,78	3.657.004,46	654.937,33
Empenhamentos de Pagamentos	7.933.807,73	3.963.573,90	3.963.573,90	3.963.573,90	3.604.044,17	3.602.787,96	3.604.044,17	3.602.787,96	18.399,21	4.274,11	3.657.004,46	3.657.004,46	40.995,99	48.229.148,45
Total de Entradas do Contrato de Gestão	13.145.414,67	11.317.229,21	14.076.139,48	8.540.091,53	9.211.641,41	6.010.751,05	4.511.540,60	4.431.757,07	3.808.127,14	3.808.127,14	4.431.757,07	3.808.127,14	10.240.500,47	103.594.573,39
<b>2) TOTAL ENTRADAS CERH</b>	<b>15.344.468,67</b>	<b>11.387.402,04</b>	<b>14.091.533,68</b>	<b>8.504.911,12</b>	<b>8.711.281,46</b>	<b>6.103.169,05</b>	<b>4.544.546,60</b>	<b>4.533.756,36</b>	<b>3.698.108,14</b>	<b>4.372.278,05</b>	<b>10.561.122,80</b>	<b>10.740.805,42</b>	<b>103.594.573,39</b>	
Operações e Salários	4.669.535,33	5.314.614,68	5.120.173,46	4.830.779,47	4.669.702,86	5.313.977,67	4.897.646,96	5.008.930,30	5.120.173,46	5.120.173,46	5.225.997,97	3.789.185,10	10.717.234,66	65.003.716,37
Encargos Sociais	2.246.789,59	1.651.752,71	1.515.366,09	1.424.556,51	1.300.658,03	1.442.523,22	1.549.696,34	1.574.190,04	1.374.190,04	1.374.190,04	1.442.523,22	1.437.445,66	1.867.005,37	18.667.005,37
Outros	1.434.887,19	1.434.887,19	1.434.887,19	1.434.887,19	1.434.887,19	1.434.887,19	1.434.887,19	1.434.887,19	1.434.887,19	1.434.887,19	1.434.887,19	1.434.887,19	1.434.887,19	14.348.887,19
Material e Medicamentos	338.794,55	445.851,24	569.632,67	298.906,09	454.625,78	296.515,38	502.339,69	642.123,16	1.064.324,24	1.292.705,10	1.078.688,59	352.725,54	351.579,94	15.465.759,63
Serviços	2.251.759,04	2.336.407,57	2.336.407,57	2.336.407,57	2.251.759,04	2.251.759,04	2.251.759,04	2.251.759,04	2.251.759,04	2.251.759,04	2.251.759,04	2.251.759,04	2.251.759,04	23.500.850,70
Despesas Bancárias	1.831,38	951,71	2.427,76	2.427,76	2.427,76	2.427,76	2.427,76	2.427,76	2.427,76	2.427,76	2.427,76	2.427,76	2.427,76	11.110,04
Impostos/Taxas/Contribuições	143.612,31	84.414,73	138.123,62	159.777,84	159.777,84	131.759,22	181.500,38	148.803,21	148.803,21	148.803,21	148.803,21	148.803,21	148.803,21	1.699.165,75
Ratão Agri	371.125,82	79.478,67	96.573,89	66.687,77	66.687,77	101.646,16	74.427,10	98.446,75	121.255,38	121.255,38	121.255,38	121.255,38	121.255,38	1.290.565,19
Despesa com Convênio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.651.620,96
Alug e Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.552,12
Investimentos	989,00	35.460,52	15.800,00	940,00	192.138,00	4.027,00	207.347,37	73.623,63	215.789,97	215.789,97	392.427,88	46.002,50	290,00	1.173.597,24
Total de Saídas do Contrato de Gestão	11.977.479,94	11.656.453,18	11.521.199,65	11.656.453,18	11.521.199,65	11.656.453,18	11.521.199,65	11.656.453,18	11.521.199,65	11.656.453,18	11.521.199,65	11.656.453,18	11.521.199,65	117.349.000,00
<b>3) TOTAL SAÍDAS CERH</b>	<b>11.377.470,04</b>	<b>11.856.453,18</b>	<b>11.541.390,96</b>	<b>10.823.978,94</b>	<b>10.781.256,96</b>	<b>11.248.658,99</b>	<b>11.423.812,11</b>	<b>11.303.483,06</b>	<b>11.610.108,08</b>	<b>11.435.013,45</b>	<b>10.218.196,55</b>	<b>11.401.003,05</b>	<b>11.401.003,05</b>	<b>114.220.003,37</b>
Saldo em Conta Corrente/Caixa	1.029.980,52	33.174,68	41.875,68	244.911,44	881.985,22	61.164,32	185.585,52	40.137,73	43.692,15	273.497,24	6.852.385,63	17.828,39	4.684.142,10	
Saldo Bruto em Conta Aplicação	42.537.983,83	42.985.175,53	46.507.186,05	42.985.175,53	46.507.186,05	41.278.633,39	36.953.967,25	29.950.480,64	23.326.251,73	10.665.753,29	11.451.282,33	12.817.229,25	34.708.626,62	
Transferência Entre Contas - Entradas	4.816.285,25	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferência Entre Contas - Saídas	-4.816.285,25	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Líquido Mensal	19.434.677,29	11.428.984,21	11.428.984,21	11.428.984,21	11.428.984,21	11.428.984,21	11.428.984,21	11.428.984,21	11.428.984,21	11.428.984,21	11.428.984,21	11.428.984,21	11.428.984,21	19.434.677,29
<b>SALDO ANTES DAS PROVISÕES</b>	<b>19.434.677,29</b>	<b>11.428.984,21</b>	<b>19.434.677,29</b>											
(-) PROVISÕES DO MES	7.634.236,49	8.191.806,91	8.633.596,44	9.481.553,20	10.175.253,93	10.705.980,87	10.665.753,29	10.665.753,29	11.451.282,33	12.817.229,25	13.343.507,64	13.343.507,64	13.343.507,64	
<b>(=) SALDO APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>11.800.440,80</b>	<b>3.237.177,30</b>	<b>2.795.387,77</b>	<b>1.947.430,99</b>	<b>1.253.730,28</b>	<b>753.230,42</b>	<b>6.091.169,65</b>							

Jorge Nunes Peixoto  
Sistema Contábil e Financeiro  
CNA-650 13/095/O-4

Claudemir Euzébio Duarte  
Superintendente Administrativo e Financeiro  
CNA-650 1993

Sergio Daher  
Superintendente Executivo