

RUBRICAS	RELATORIO ANUAL												ACUMULADO	
	01/17	02/17	03/17	04/17	05/17	06/17	07/17	08/17	09/17	10/17	11/17	12/17		
<b>COMPOSICAO SALDO INICIAIS SEM PROVISOES</b>														
Saldo inicial em Conta Corrente	14.007,42	14.875,48	15.555,91	15.071,00	14.976,38	15.825,45	15.162,34	15.468,71	19.230,47	14.929,71	14.654,19	234.966,50	R\$	234.966,50
Saldo Bruto inicial em Conta Aplicação	6.962.502,57	6.343.896,09	5.805.301,97	5.235.261,81	4.568.145,20	4.286.700,59	3.226.617,45	2.367.371,56	2.215.232,85	1.923.180,57	1.707.847,44	1.413.139,65	R\$	1.413.139,65
<b>1) TOTAL SALDO SEM PROVISOES</b>	<b>R\$ 6.976.509,99</b>	<b>R\$ 6.358.771,57</b>	<b>R\$ 5.820.857,88</b>	<b>R\$ 5.250.332,81</b>	<b>R\$ 4.583.121,58</b>	<b>R\$ 4.302.526,04</b>	<b>R\$ 3.241.779,79</b>	<b>R\$ 2.382.838,27</b>	<b>R\$ 2.234.463,32</b>	<b>R\$ 1.938.110,28</b>	<b>R\$ 1.722.501,63</b>	<b>R\$ 1.648.106,15</b>	<b>R\$</b>	<b>1.648.106,15</b>
<b>ENTRADAS CONTRATO DE GESTAO (CG)</b>														
Recursos Contrato de Gestao	956.862,26	892.261,46	1.048.885,99	1.040.693,48	1.070.895,37	904.925,16	1.064.272,62	1.014.759,56	904.688,87	1.239.755,61	1.464.910,50	1.460.623,32	R\$	13.099.534,20
Entradas Financeiras	71.130,10	52.250,70	56.511,31	37.597,28	40.188,48	29.140,40	23.814,03	18.018,06	12.517,36	6.960,90	10.032,59	10.032,59	R\$	372.097,17
Doação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	469,00
Outras Entradas	645,72	1.942,25	0,00	0,00	286,24	925,38	1.319,00	2.196,66	1.818,73	1.818,73	0,00	0,00	R\$	9.420,64
Estorno/Devoluções de Pagamentos	0,00	0,00	0,00	47,07	1.142,10	0,00	0,00	2.902,87	0,00	0,00	0,02	15.779,76	R\$	19.871,82
<b>Total de Entradas do Contrato de Gestao</b>	<b>R\$ 1.028.638,08</b>	<b>R\$ 946.454,41</b>	<b>R\$ 1.105.397,30</b>	<b>R\$ 1.078.337,83</b>	<b>R\$ 1.112.512,19</b>	<b>R\$ 934.065,56</b>	<b>R\$ 1.089.481,03</b>	<b>R\$ 1.036.999,49</b>	<b>R\$ 956.821,49</b>	<b>R\$ 1.252.559,65</b>	<b>R\$ 1.489.469,89</b>	<b>R\$ 1.470.655,91</b>	<b>R\$</b>	<b>13.501.392,83</b>
<b>ENTRADAS CONTRATO EXPANSAO HDS (OBRA)</b>														
Contrato Gestao Expansao Hds (Obra)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	-
<b>Total de Entradas do Contrato de Gestao Expansao - Obra</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>ENTRADAS CONTRATO EXPANSAO HDS (EQUIPAMENTOS)</b>														
Contrato Gestao Expansao Hds (Equipamentos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	-
<b>Total de Entradas do Contrato de Gestao Expansao - Equipame</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>2) TOTAL ENTRADAS HDS</b>	<b>R\$ 1.028.638,08</b>	<b>R\$ 946.454,41</b>	<b>R\$ 1.105.397,30</b>	<b>R\$ 1.078.337,83</b>	<b>R\$ 1.112.512,19</b>	<b>R\$ 934.065,56</b>	<b>R\$ 1.089.481,03</b>	<b>R\$ 1.036.999,49</b>	<b>R\$ 956.821,49</b>	<b>R\$ 1.252.559,65</b>	<b>R\$ 1.489.469,89</b>	<b>R\$ 1.470.655,91</b>	<b>R\$</b>	<b>13.501.392,83</b>
<b>SAIDAS CONTRATO DE GESTAO HDS (CG)</b>														
I - Pessoal	R\$ 699.167,04	R\$ 713.776,92	R\$ 626.818,25	R\$ 617.797,22	R\$ 679.850,48	R\$ 607.506,16	R\$ 680.342,22	R\$ 694.844,02	R\$ 682.123,04	R\$ 742.973,84	R\$ 841.059,28	R\$ 805.743,48	R\$	8.092.001,95
Ordenados e Salários	501.328,43	518.958,82	491.651,59	475.740,88	448.924,45	477.659,46	519.964,35	456.654,06	455.794,99	558.601,46	712.383,74	613.270,25	R\$	6.230.932,48
Encargos Sociais	197.838,61	194.818,10	135.166,66	142.056,34	130.926,03	129.846,70	160.377,87	138.189,96	126.328,05	184.372,38	126.675,54	192.473,23	R\$	1.861.069,47
II - Custeio	R\$ 428.477,77	R\$ 303.905,46	R\$ 483.790,41	R\$ 613.727,61	R\$ 447.393,68	R\$ 640.956,36	R\$ 478.877,96	R\$ 630.732,69	R\$ 688.366,03	R\$ 688.532,67	R\$ 854.717,14	R\$ 854.717,14	R\$	6.552.932,32
Materiais Diversos	172.250,74	86.714,32	102.587,88	146.332,14	86.573,36	94.003,19	91.808,26	86.357,40	121.922,64	103.722,86	88.010,68	175.943,21	R\$	1.336.296,68
Materiais e Medicamentos	38.752,82	38.084,63	94.283,07	63.594,70	75.700,21	82.393,43	37.326,65	38.962,86	61.689,08	69.806,30	52.297,24	58.608,95	R\$	711.469,94
Serviços	147.427,92	141.560,25	234.221,02	248.313,15	231.935,00	317.377,16	296.398,16	335.147,07	396.985,34	436.297,06	498.142,58	570.827,34	R\$	3.854.632,05
Despesas Bancárias	681,00	1.003,20	1.101,50	676,50	1.025,00	1.074,50	907,51	1.182,20	832,70	891,00	774,00	918,00	R\$	11.167,11
Impostos/Taxas/Contribuições	3.222,25	0,00	89,75	1.161,38	415,14	0,00	0,00	0,00	0,00	77,86	1.895,08	180,00	R\$	7.041,46
Suprimento de caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	-
Locação	251,09	5.660,00	2.830,00	5.080,00	3.663,55	0,00	3.392,50	3.392,50	3.392,50	3.392,50	3.392,50	3.392,50	R\$	37.839,64
Energia/Água/Telefone/Internet	12.172,97	13.462,45	12.532,72	13.854,25	13.325,88	11.285,93	13.034,56	11.430,58	12.290,80	16.258,76	10.592,10	4.989,86	R\$	145.230,86
Ratelo Agir	53.718,98	37.420,61	36.144,47	34.715,49	34.755,54	34.832,15	36.010,32	35.985,03	33.449,53	37.909,69	34.428,49	39.857,28	R\$	449.227,58
III - Investimentos	R\$ 518.731,69	R\$ 466.685,72	R\$ 565.313,71	R\$ 614.024,23	R\$ 365.863,57	R\$ 446.339,29	R\$ 789.202,37	R\$ 789.202,37	R\$ 78.072,78	R\$ 40.318,90	R\$ 66.838,43	R\$ 33.273,42	R\$	104.072,00
Investimentos	518.731,69	466.685,72	565.313,71	614.024,23	365.863,57	446.339,29	789.202,37	789.202,37	78.072,78	40.318,90	66.838,43	33.273,42	R\$	104.072,00
<b>Total de Saídas do Contrato de Gestao</b>	<b>R\$ 1.646.376,50</b>	<b>R\$ 1.484.368,10</b>	<b>R\$ 1.675.922,37</b>	<b>R\$ 1.745.549,06</b>	<b>R\$ 1.393.107,73</b>	<b>R\$ 1.994.811,81</b>	<b>R\$ 1.948.422,55</b>	<b>R\$ 1.185.374,44</b>	<b>R\$ 1.253.174,53</b>	<b>R\$ 1.468.168,30</b>	<b>R\$ 1.563.865,37</b>	<b>R\$ 1.764.532,62</b>	<b>R\$</b>	<b>19.123.673,38</b>
<b>SAIDAS CONTRATO EXPANSAO HDS (OBRA)</b>														
Investimento Cont. de Gestao Expansao Hds (Obra)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	-
Impostos (Obra)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	-
<b>Total de Saídas do Contrato de Gestao Expansao - Obra</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>SAIDAS CONTRATO EXPANSAO HDS (EQUIPAMENTOS)</b>														
Investimento Cont. de Gestao Expansao Hds (Equipamentos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	-
<b>Total de Saídas do Contrato de Gestao Expansao - Equipamento</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>3) TOTAL SAIDAS HDS</b>	<b>R\$ 1.646.376,50</b>	<b>R\$ 1.484.368,10</b>	<b>R\$ 1.675.922,37</b>	<b>R\$ 1.745.549,06</b>	<b>R\$ 1.393.107,73</b>	<b>R\$ 1.994.811,81</b>	<b>R\$ 1.948.422,55</b>	<b>R\$ 1.185.374,44</b>	<b>R\$ 1.253.174,53</b>	<b>R\$ 1.468.168,30</b>	<b>R\$ 1.563.865,37</b>	<b>R\$ 1.764.532,62</b>	<b>R\$</b>	<b>19.123.673,38</b>
<b>RESUMO FINANCEIRO ENTRADAS X SAIDAS CONTRATO DE GESTAO HDS (CG)</b>														
Total de Entradas do Contrato de Gestao	1.028.638,08	946.454,41	1.105.397,30	1.078.337,83	1.112.512,19	934.065,56	1.089.481,03	1.036.999,49	956.821,49	1.252.559,65	1.489.469,89	1.470.655,91	R\$	13.501.392,83
Total de Saídas do Contrato de Gestao	1.646.376,50	1.484.368,10	1.675.922,37	1.745.549,06	1.393.107,73	1.994.811,81	1.948.422,55	1.185.374,44	1.253.174,53	1.468.168,30	1.563.865,37	1.764.532,62	R\$	19.123.673,38
Saldo Líquido do Contrato de Gestao	-617.738,42	-537.913,69	-570.525,07	-667.211,23	-280.595,54	-1.060.746,25	-858.941,52	-148.374,95	-296.353,04	-215.608,65	-74.395,48	-293.876,71	R\$	5.622.280,55
<b>Índice Financeiro do Contrato de Gestao</b>	<b>0,62</b>	<b>0,64</b>	<b>0,66</b>	<b>0,62</b>	<b>0,80</b>	<b>0,47</b>	<b>0,56</b>	<b>0,87</b>	<b>0,76</b>	<b>0,85</b>	<b>0,95</b>	<b>0,83</b>	<b>R\$</b>	<b>0,71</b>
<b>RESUMO FINANCEIRO ENTRADAS X SAIDAS CONTRATO EXPANSAO HDS (OBRA)</b>														
Total de Entradas do Contrato de Gestao Expansao - Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	-
Total de Saídas do Contrato de Gestao Expansao - Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	-
<b>Saldo Líquido do Contrato de Expansao - Obra</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>RESUMO FINANCEIRO ENTRADAS X SAIDAS CONTRATO EXPANSAO HDS (EQUIPAMENTOS)</b>														
Total de Entradas do Contrato de Gestao Expansao - Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	-
Total de Saídas do Contrato de Gestao Expansao - Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	-
<b>Saldo Líquido do Contrato de Gestao Expansao - Equipamento</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>COMPOSICAO DO SALDO FINAL 2016</b>														
Saldo em Conta Corrente	14.875,48	15.555,91	15.071,00	14.976,38	15.825,45	15.162,34	15.468,71	19.230,47	14.929,71	14.654,19	234.966,50	14.987,86	R\$	14.987,86
Saldo Bruto em Conta Aplicação	6.343.896,09	5.805.301,97	5.235.261,81	4.568.145,20	4.286.700,59	3.226.617,45	2.367.371,56	2.215.232,85	1.923.180,57	1.707.847,44	1.413.139,65	1.339.241,58	R\$	1.339.241,58
Transferecia Entre Contas - Entradas	794.892,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.657,62	320.000,00	100.000,00	300.000,00	250.000,00	70.000,00	R\$	1.997.550,49
Transferecia Entre Contas - Saídas	794.892,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.657,62	320.000,00	100.000,00	300.000,00	250.000,00	70.000,00	R\$	1.997.550,49
<b>Saldo Líquido Mensal</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>SALDO ANTES DAS PROVISOES</b>	<b>R\$ 6.358.771,57</b>	<b>R\$ 5.820.857,88</b>	<b>R\$ 5.250.332,81</b>	<b>R\$ 4.583.121,58</b>	<b>R\$ 4.302.526,04</b>	<b>R\$</b>								