

RELATÓRIO ANUAL

RUBRICAS	COMPOSIÇÃO SALDO INICIAL SEM PROVISÕES												ACUMULADO
	01/18	02/18	03/18	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	
Saldo Inicial em Conta Corrente / Caixa	16.332,77	16.388,80	16.225,81	16.274,65	16.509,15	17.337,51	16.268,85	16.319,01	16.454,95	16.725,42	16.677,13	26.209,86	16.332,77
Saldo Bruto Inicial em Conta Aplicação	1.339.241,58	3.257.924,68	2.258.531,99	2.276.202,60	8.220.243,43	7.343.754,96	6.333.767,65	5.187.936,15	4.117.879,66	2.923.694,64	1.730.876,28	292.917,95	1.339.241,58
1) TOTAL SALDO SEM PROVISÕES	RS 1.355.574,35	RS 3.274.313,48	RS 2.274.757,80	RS 2.292.477,25	RS 8.236.752,58	RS 7.361.092,47	RS 6.370.036,50	RS 5.204.255,16	RS 4.134.334,61	RS 2.940.420,06	RS 1.747.553,41	RS 319.127,81	RS 1.355.574,35
ENTRADAS CONTRATO DE GESTÃO (CG)													
Recursos Contrato de Gestão	3.069.608,96	225.393,54	1.243.899,81	7.035.824,57	221.520,24	230.577,18	67.269,46	62.049,60	0,00	0,00	0,00	1.540.480,80	13.716.634,16
Entradas Financeiras	12.894,65	14.637,18	10.775,52	26.027,67	46.921,24	34.904,12	30.727,17	26.334,66	16.663,08	12.814,03	5.870,94	3.989,97	242.580,61
Doação	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
Outras Entradas	0,00	0,00	0,00	238,50	2.414,66	579,44	443,09	652,49	394,49	394,49	394,49	299,49	5.811,14
Estorno/Devoluções de Pagamentos	0,00	0,00	0,00	1.620,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,56
Total de Entradas do Contrato de Gestão	RS 3.102.503,61	RS 240.030,72	RS 1.254.675,33	RS 7.063.711,06	RS 221.520,24	RS 230.577,18	RS 67.269,46	RS 62.049,60	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.540.480,80	RS 13.967.872,47
2) TOTAL ENTRADAS HDS	RS 3.102.503,61	RS 240.030,72	RS 1.254.675,33	RS 7.063.711,06	RS 221.520,24	RS 230.577,18	RS 67.269,46	RS 62.049,60	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.540.480,80	RS 13.967.872,47
SALDOS CONTRATO DE GESTÃO (CG)													
Personal	RS 628.811,60	RS 604.135,98	RS 636.143,03	RS 688.629,91	RS 635.920,85	RS 705.628,85	RS 622.527,64	RS 604.624,08	RS 665.620,06	RS 672.028,66	RS 845.841,73	RS 802.080,31	RS 6.053.697,20
Ordernados e Salários	420.236,01	525.003,96	487.895,35	446.880,62	470.819,36	524.961,73	419.160,20	504.696,02	513.896,63	521.170,43	711.141,14	620.597,45	RS 6.227.631,90
Encargos Sociais	208.574,59	139.132,02	148.241,68	141.749,29	144.617,09	181.822,62	142.617,44	99.948,06	152.793,43	150.898,13	134.121,59	181.483,36	RS 1.826.065,30
Matérias Diversos	RS 554.053,88	RS 533.200,12	RS 610.500,03	RS 570.659,92	RS 570.659,92	RS 570.659,92	RS 570.659,92	RS 570.659,92	RS 570.659,92	RS 570.659,92	RS 570.659,92	RS 570.659,92	RS 6.050.282,03
Material e Medicamentos	35.421,21	57.216,13	61.834,37	20.158,98	24.988,42	32.462,45	59.333,78	35.142,63	63.817,41	74.952,44	74.952,44	99.958,37	RS 640.671,48
Despesas Bancárias	774,00	365.137,08	382.403,55	386.403,55	386.403,55	386.403,55	386.403,55	386.403,55	386.403,55	386.403,55	386.403,55	386.403,55	RS 4.420.450,70
Impostos/Taxas/Contribuições	3.091,08	1.281,28	279,09	80,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 4.912,31
Locação	1.830,00	1.830,00	4.955,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	RS 33.222,00
Energia/Água/Telefone/Internet	3.866,04	2.783,02	3.015,06	3.443,56	3.015,06	3.015,06	3.015,06	3.015,06	3.015,06	3.015,06	3.015,06	3.015,06	RS 45.792,61
Ratão Agr	42.478,44	33.454,11	30.418,08	35.567,58	32.707,92	24.156,51	35.399,48	13.219,20	43.422,32	29.538,36	28.767,90	36.236,18	RS 385.386,08
Juros e Multas	RS 0,00	RS 22.244,00	RS 312,82	RS 0,00	RS 3.392,00	RS 180,00	114.830,75	RS 3.386,00	RS 1.500,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 163.382,57
Investimentos	RS 1.183.764,48	RS 1.239.586,40	RS 1.236.955,88	RS 1.119.459,73	RS 1.146.516,63	RS 1.257.116,71	RS 1.264.221,06	RS 1.158.977,30	RS 1.211.483,32	RS 1.206.075,17	RS 1.434.906,07	RS 1.358.334,70	RS 14.817.373,45
Total de Saldos do Contrato de Gestão	RS 1.183.764,48	RS 1.239.586,40	RS 1.236.955,88	RS 1.119.459,73	RS 1.146.516,63	RS 1.257.116,71	RS 1.264.221,06	RS 1.158.977,30	RS 1.211.483,32	RS 1.206.075,17	RS 1.434.906,07	RS 1.358.334,70	RS 14.817.373,45
3) TOTAL SAÍDAS HDS													
COMPOSIÇÃO DO SALDO FINAL													
Saldo em Conta Corrente / Caixa	16.388,80	16.225,81	16.274,65	16.509,15	17.337,51	16.268,85	16.319,01	16.454,95	16.725,42	16.677,13	26.209,86	16.465,09	16.465,09
Saldo Bruto em Conta Aplicação	3.257.924,68	2.258.531,99	2.276.202,60	8.220.243,43	7.343.754,96	6.333.767,65	5.187.936,15	4.117.879,66	2.923.694,64	1.730.876,28	1.064.000,00	489.108,28	489.108,28
Transferência Entre Contas - Entradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 1.064.000,00
Transferência Entre Contas - Saídas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 1.064.000,00
Saldo Líquido Mensal	RS 3.274.313,48	RS 2.274.757,80	RS 2.292.477,25	RS 8.236.752,58	RS 7.361.092,47	RS 6.370.036,50	RS 5.204.255,16	RS 4.134.334,61	RS 2.940.420,06	RS 1.747.553,41	RS 319.127,81	RS 505.573,37	RS 505.573,37
SALDO ANTES DAS PROVISÕES	RS 3.274.313,48	RS 2.274.757,80	RS 2.292.477,25	RS 8.236.752,58	RS 7.361.092,47	RS 6.370.036,50	RS 5.204.255,16	RS 4.134.334,61	RS 2.940.420,06	RS 1.747.553,41	RS 319.127,81	RS 505.573,37	RS 505.573,37
(-) PROVISÕES DO MÊS	RS 693.706,46	RS 783.401,72	RS 864.788,95	RS 945.193,15	RS 1.009.928,46	RS 1.013.938,77	RS 995.994,18	RS 1.109.984,93	RS 1.137.566,49	RS 1.171.528,68	RS 1.235.611,81	RS 745.956,24	RS 745.956,24
(=) SALDO APÓS AS PROVISÕES	RS 2.580.607,02	RS 1.491.356,08	RS 1.427.688,30	RS 7.230.859,43	RS 6.351.164,01	RS 5.356.037,73	RS 4.208.260,98	RS 3.024.449,68	RS 1.802.853,57	RS 576.024,73	RS 916.484,00	RS 240.382,87	RS 240.382,87

Jorge Nunes Delceto
 Gerente Contábil e Financeiro
 CRF - GO 12.095/O-4

Claudemiro Euzébio Dourado
 Superintendente Administrativo e Financeiro
 CRF-GO 1993

Sérgio Daher
 Superintendente Executivo