1. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA CENTEDUC - DFC
EFEITO SUSPENSIVO JUDICIAL DE 18/08/2017 A 16/07/2018
Em R$

1. SALDO ANTERIOR:	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO
C/C 3146-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	27,99
C/A 25429-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18	0,18	0,01	0,02	0,00
C/C 3327-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/C 2887-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,70	27,16	242,23	0,00
Banco - CONTA FI LP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.367,69	301.324,77	13.033,81	379,96
1. TOTAL DO SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18	706.075,57	301.361,94	13.276,06	407,95

2. ENTRADAS EM CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Repasses Contrato de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.550,09	582.404,83	152.269,21	0,00	2.853.477,06	4.604.701,19
Rendimento sobre Aplic Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,99	1.199,61	403,38	20,63	1.757,43	5.708,04
Recuperação de Despesas	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,38	50,00	18.420,08	20.040,96
Receitas Não Governamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	20,00	30,00
Aporte para Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	500,00	8.500,00
SUBTOTAL DE ENTRADAS:	**82,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.020.887,08**	**587.604,44**	**156.160,97**	**70,63**	**2.874.174,57**	4.638.980,19
Resgate Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.150,61	1.476.999,63	440.187,32	12.657,82	1.781.548,88	4.024.544,26
2. TOTAL DE ENTRADAS	**82,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.334.037,69**	**2.064.604,07**	**596.348,29**	**12.728,45**	**4.655.723,45**	**8.663.524,45**

3. APLICAÇÃO FINANCEIRA

ENTRADA CONTA APLICAÇÃO (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.550,00	490.400,00	152.000,00	0,00	2.276.509,45	3.935.459,45
SAÍDAS DA C/A POR RESGATES (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.150,61	1.476.999,63	440.187,32	12.657,82	1.781.548,88	4.024.544,26
IRRF/IOF S/APLIC. FINANCEIRA (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,69	1.047,90	507,02	16,66	909,27	2.839,54
3. RESULTADO (+ ou -)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**703.040,70**	**-987.647,53**	**-288.694,34**	**-12.674,48**	**494.051,30**	**-91.924,35**

4. GASTOS/Transferência para Aporte de Caixa

Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.797,00	56.732,63	12.008,33	90,00	69.139,90	154.767,86	3,75%
Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.156,00	167.260,50	235.564,61	0,00	574.740,04	1.002.721,15	24,27%
Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.737,18	575.551,97	45.245,21	3.527,16	940.960,65	1.792.022,17	43,38%
Fornecedores de Serv e Tributos	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	0,00%
Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.436,12	7.636,48	6.580,69	607,29	1.433,21	31.693,79	0,77%
Concessionárias (água/luz/telefone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,67	22.582,05	8.603,42	893,42	30.052,17	62.161,73	1,50%
Tributos, Taxas e Contribuições	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.957,81	88.257,62	28.114,01	4.278,44	110.208,27	247.898,65	6,00%
RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.912,00	61.005,29	85.776,01	0,00	591.573,23	748.266,53	18,11%
Rescisões Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.134,40	16.223,15	0,00	54.745,12	78.102,67	1,89%
Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,23	729,80	3.100,82	3.678,10	8.397,95	0,20%
Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,95	0,00	124,95	0,00%
Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,60	300,00	0,00	1.279,60	0,03%
Despesas de viagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,22	220,00	1.915,00	0,00	0,00	3.561,22	0,09%
SUBTOTAL (GASTOS):	**82,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**312.453,00**	**987.270,17**	**441.739,83**	**12.922,08**	**2.376.530,69**	**4.130.998,27**	100,00%
Aporte p/ Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	500,00	8.500,00	
4. TOTAL DE GASTOS + APORTES	**82,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**314.453,00**	**991.270,17**	**443.739,83**	**12.922,08**	**2.377.030,69**	**4.139.498,27**	

5. MOVIMENTAÇÕES RELATIVAS A APLICAÇÃO FINANCEIRA

TRANSFER. DA C/C PARA C/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.550,00	490.400,00	152.000,00	0,00	2.276.509,45	3.935.459,45

6. RESULTADO NO FINAL DO PERÍODO

6. SALDO FINAL (1 + 2 + 3 - 4 - 5)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,18**	**706.075,57**	**301.361,94**	**13.276,06**	**407,95**	**496.642,56**	**496.642,38**

7. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SEM ALTERAÇÃO NO SALDO BANCÁRIO

TEV - Transfer. Entre Contas (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.550,09	0,00	152.266,40	0,00	4.130.046,51	5.298.863,00
TEV - Transfer. Entre Contas (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.550,09	0,00	152.000,00	0,00	4.130.046,51	5.298.596,60

SALDO BANCÁRIO

DESCRIÇÃO	31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018	30/06/2018	31/07/2018	31/08/2018	30/09/2018	31/10/2018	30/11/2018	31/12/2018
Caixa Rotativo (FUNDO FIXO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,70	27,16	242,23	27,99	453,87
C/C 25429-0 - CONTA RECEBEDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18	0,01	0,02	0,00	0,00
C/C 3146-4 - MATRIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
C/C 3327-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/A 3327-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.367,69	301.324,77	13.033,81	379,96	496.188,69
C/C 2887-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,18**	**706.075,57**	**301.361,94**	**13.276,06**	**407,95**	**496.642,56**
DIFERENÇA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**