DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA SEMESTRAL - DFC - CENTEDUC

1. SALDO ANTERIOR EM:	31/12/2018	31/01/2019	28/02/2019	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	TOTAL
CEF 30733-5 AG 2234 OP 013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.999,00	0,00	1.000.000,00	1.099.999,00
CEF 3327-0 AG 2234 APLICAÇÃO	496.188,69	123.197,23	100.575,67	124.733,38	206.946,73	130.003,09	116.635,86	610.291,23	281.144,37	1.604.910,61	2.129.315,99	2.230.282,40	8.154.225,25
Caixa Rotativo (FUNDO FIXO)	453,87	2,80	957,67	1.395,80	173,47	1.897,94	608,94	3.801,55	541,73	3.392,22	2.892,93	2.336,83	18.455,75
1. TOTAL DO SALDO ANTERIOR	**496.642,56**	**123.200,03**	**101.533,34**	**126.129,18**	**207.120,20**	**131.901,03**	**117.244,80**	**614.092,78**	**281.686,10**	**1.708.301,83**	**2.132.208,92**	**3.232.619,23**	**9.272.680,00**

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	1.682.759,64	1.682.759,64	1.682.759,64	1.763.673,87	1.781.957,53	1.785.902,25	1.785.902,25	3.625.252,61	3.379.075,18	4.505.398,91	1.504.515,64	25.179.957,16
Rendimento sobre Aplic Financeiras	1.039,18	0,00	0,00	1.208,87	1.303,73	1.146,68	757,34	1.901,00	1.360,76	4.411,55	4.328,49	6.874,20	24.331,80
Recuperação de Despesas	1.412,50	1.128,54	3.095,82	5.467,61	9.007,59	3.816,15	926,46	2.132,71	830,00	75.899,65	60.216,09	4.750,00	168.683,12
Receitas Não Governamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.610,00	1.003,20	749,00	499,00	499,00	499,00	1.492,86	9.352,06
Aporte para Caixa	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	24.000,00
SUBTOTAL DE ENTRADAS:	**2.451,68**	**1.685.888,18**	**1.687.855,46**	**1.689.436,12**	**1.775.985,19**	**1.791.530,36**	**1.792.589,25**	**1.794.684,96**	**3.631.942,37**	**3.461.885,38**	**4.570.442,49**	**1.521.632,70**	**25.406.324,14**
Resgate Aplicação	373.608,93	1.423.054,15	1.659.186,16	1.450.752,29	1.297.262,72	1.345.349,35	1.289.542,45	2.111.083,08	1.328.388,83	2.907.967,15	4.169.525,25	2.010.728,05	21.366.448,41
2. TOTAL DE ENTRADAS	**376.060,61**	**3.108.942,33**	**3.347.041,62**	**3.140.188,41**	**3.073.247,91**	**3.136.879,71**	**3.082.131,70**	**3.905.768,04**	**4.960.331,20**	**6.369.852,53**	**8.739.967,74**	**3.532.360,75**	**46.772.772,55**

3. APLICAÇÃO FINANCEIRA

ENTRADA CONTA APLICAÇÃO (+)	0,00	1.401.453,10	1.684.435,36	1.532.596,14	1.220.000,00	1.332.271,58	1.782.900,05	1.781.350,16	2.651.640,14	3.430.072,15	4.269.702,23	1.437.659,18	22.524.080,09
SAÍDAS DA C/A POR RESGATES (-)	373.423,93	1.423.054,15	1.659.186,16	1.450.752,29	1.297.262,72	1.345.349,35	1.289.542,45	2.111.083,08	1.328.388,83	2.907.967,15	4.169.525,25	2.010.728,05	21.366.263,41
IRRF/IOF S/APLIC. FINANCEIRA (-)	421,71	1.020,51	1.091,49	839,79	984,23	824,36	459,57	1.314,94	845,83	2.111,17	3.539,06	1.793,59	15.246,25
3. RESULTADO (+ ou -)	**-373.845,64**	**-22.621,56**	**24.157,71**	**81.004,06**	**-78.246,95**	**-13.902,13**	**492.898,03**	**-331.047,86**	**1.322.405,48**	**519.993,83**	**96.637,92**	**-574.862,46**	**1.142.570,43**

4. GASTOS/Transferência para Aporte de Caixa

Investimentos	3.306,79	39.827,50	3.950,55	14.282,60	28.911,03	55.478,32	9.716,37	83.457,04	24.188,42	60.857,75	391.102,13	429.693,68	1.144.772,18	4,93%
Pessoal	220.449,59	271.992,79	383.876,52	394.616,71	459.742,84	444.588,20	495.253,84	527.235,87	545.314,70	520.218,41	849.429,57	569.891,33	5.682.610,37	24,49%
Servicos	80.621,20	975.187,19	775.053,50	713.568,52	621.478,63	524.333,29	419.770,58	555.487,53	533.206,91	591.516,26	1.068.231,90	7.632,96	6.866.088,47	29,59%
Materiais	16.950,82	90.401,03	90.120,54	6.109,51	11.503,40	40.033,57	122.823,43	76.200,07	153.343,01	270.374,01	175.179,20	53.382,45	1.106.421,04	4,77%
Concessionarias (água, luz telefone)	7.927,80	29.002,91	40.846,88	14.268,43	35.730,23	27.588,09	53.335,90	27.597,87	39.996,42	49.611,05	44.738,63	40.314,45	410.958,66	1,77%
Tributos, Taxas e Contribuições	20.918,20	10.943,73	273.199,85	82.940,08	207.920,66	275.031,49	7.220,57	361.034,56	36.954,56	26.572,49	258.324,10	340.107,71	1.901.168,00	8,19%
RPA	7.722,74	40.751,69	6.231,35	0,00	33.233,02	10.777,91	37.507,45	98.751,17	90.735,67	173.485,69	75.389,83	65.713,30	640.299,82	2,76%
Rescisões Trabalhistas	0,00	43.020,62	31.827,84	118.853,32	223.626,93	142.413,40	64.069,00	22.771,43	89.623,94	133.339,75	170.907,25	50.162,11	1.090.615,59	4,70%
Encargos sobre Recisões Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,40	0,00	16.702,24	76.959,79	84.933,82	15.788,60	199.050,85	0,86%
Aluguel	2.962,90	3.450,99	3.758,88	5.911,96	5.951,34	6.230,92	9.036,51	2.500,00	2.696,00	5.000,00	5.320,00	5.293,97	58.113,47	0,25%
Encargos sobre Folha de Pagamento	14.612,46	201.149,01	52.977,94	257.054,60	220.122,05	224.722,04	67.881,65	366.431,16	666.051,01	1.124.271,92	341.880,02	502.732,06	4.039.885,92	17,41%
Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	700,00	1.120,00	2.380,00	0,01%
Pensões Alimentícias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,29	616,29	0,00%
Despesas de viagem	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	1.667,93	1.100,00	356,67	0,00	3.694,60	0,02%
Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.165,00	0,23%
SUBTOTAL (GASTOS):	**375.472,50**	**1.705.987,46**	**1.661.843,85**	**1.607.605,73**	**1.848.220,13**	**1.805.362,23**	**1.291.281,70**	**2.121.776,70**	**2.200.480,81**	**3.033.867,12**	**3.466.493,12**	**2.082.448,91**	**23.200.840,26**	100,00%
Aporte p/ Caixa	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	24.000,00	
4. TOTAL DE GASTOS + APORTES	**375.472,50**	**1.707.987,46**	**1.663.843,85**	**1.607.605,73**	**1.850.220,13**	**1.805.362,23**	**1.295.281,70**	**2.125.776,70**	**2.204.480,81**	**3.035.867,12**	**3.466.493,12**	**2.086.448,91**	**23.224.840,26**	

5. MOVIMENTAÇÕES RELATIVAS A APLICAÇÃO FINANCEIRA

5. TRANSFER. DA C/C PARA C/A	0,00	1.400.000,00	1.682.759,64	1.532.596,14	1.220.000,00	1.332.271,58	1.782.900,05	1.781.350,16	2.651.640,14	3.430.072,15	4.269.702,23	1.437.659,18	22.520.951,27
6. RESULTADO NO FINAL DO PERÍODO													
6. SALDO FINAL (1 + 2 + 3 - 4 - 5)	**123.200,03**	**101.533,34**	**126.129,18**	**207.119,78**	**131.901,03**	**117.244,80**	**614.092,78**	**281.686,10**	**1.708.301,83**	**2.132.208,92**	**3.232.619,23**	**2.666.009,43**	**2.666.009,43**

7. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SEM ALTERAÇÃO NO SALDO BANCÁRIO

TEV - Transfer. Entre Contas (+)	185,00	1.682.759,64	1.682.759,64	1.682.759,64	0,00	611,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.049.075,70
TEV - Transfer. Entre Contas (-)	185,00	1.682.759,64	1.682.759,64	1.682.759,64	0,00	611,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.049.075,70

SALDO BANCÁRIO

DESCRIÇÃO	31/01/2019	28/02/2019	31/03/2019	30/04/2016	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019
CEF 30733-5 AG 2234 OP 013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.999,00	0,00	1.000.000,00	1.002.871,00
CEF 3327-0 AG 2234 APLICAÇÃO	123.197,23	100.575,67	124.733,38	206.946,31	130.003,09	116.635,86	610.291,23	281.144,37	1.604.910,61	2.129.315,99	2.230.282,40	1.659.323,02
Caixa Rotativo (FUNDO FIXO)	2,80	957,67	1.395,80	173,47	1.897,94	608,94	3.801,55	541,73	3.392,22	2.892,93	2.336,83	3.715,29
CEF 3504-4 AG 2234 FI OP 5901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,12
SALDO TOTAL	**123.200,03**	**101.533,34**	**126.129,18**	**207.119,78**	**131.901,03**	**117.244,80**	**614.092,78**	**281.686,10**	**1.708.301,83**	**2.132.208,92**	**3.232.619,23**	**2.666.009,43**
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**