TABELA 13 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA CEGECON - DFC

EM R$

1. SALDO ANTERIOR:	31/12/2017	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
Banco Conta Movimento	700.430,38	1.093.148,54	9.511,58	27.425,46	55.083,45	32.489,15	50.495,91	38.817,26	47.463,99	681,41	299,41	0,00
Banco Conta Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.277,46	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 Rotativo - Basileu França	999,72	999,72	999,72	999,72	-0,28	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Rotativo - Goiandira	999,71	999,71	999,71	999,71	-0,29	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Rotativo - Goiatuba	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa	3.073,35	3.374,13	5.419,50	4.275,88	1.279,93	1.209,94	199,89	2.305,37	569,80	23,19	23,19	23,19
SICOOB	184,35	-776,85	-2.682,46	-3.125,40	-3.125,40	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco - CONTA FI LP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. TOTAL DO SALDO ANTERIOR	**706.687,51**	**1.098.745,25**	**15.248,05**	**31.575,37**	**53.237,41**	**33.921,52**	**50.695,23**	**41.122,63**	**48.033,79**	**197.982,06**	**322,60**	**23,19**

2. ENTRADAS EM CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Repasses Contrato de Gestão	2.261.494,99	0,00	1.293.715,01	1.293.337,02	1.269.405,26	1.318.215,90	1.283.922,30	1.367.363,22	1.236.782,11	0,00	986.006,28	1.072.083,34	5.946.157,25
Rendimento sobre Aplic Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,62	0,00	0,00	0,00	277,46	446,27	0,00	0,00	723,73
Recuperação de Despesas	1.669,80	12.853,27	1.533,77	2.564,72	450,00	52,66	330,27	2.546,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,37
Receitas Não Governamentais	0,00	1.050,00	960,00	1.132,00	3.105,00	12.257,55	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	3.017,00	11.517,00
Aporte para Caixa	3.000,00	3.000,00	0,00	1.856,40	1.720,00	1.790,00	3.000,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,57
SUBTOTAL DE ENTRADAS:	**2.266.164,79**	**16.903,27**	**1.296.208,78**	**1.298.890,14**	**1.276.945,88**	**1.332.316,11**	**1.288.953,14**	**1.371.609,32**	**1.238.759,57**	**2.146,27**	**987.706,28**	**1.075.100,34**	**5.964.274,92**
Resgate Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	193.150,43	0,00	0,00	196.150,43
2. TOTAL DE ENTRADAS	**2.266.164,79**	**16.903,27**	**1.296.208,78**	**1.298.890,14**	**1.276.945,88**	**1.332.316,11**	**1.288.953,14**	**1.371.609,32**	**1.241.759,57**	**195.296,70**	**987.706,28**	**1.075.100,34**	**6.160.425,35**

3. APLICAÇÃO FINANCEIRA

ENTRADA CONTA APLICAÇÃO (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	4.300,00	0,00	0,00	204.300,00
SAÍDAS DA C/A POR RESGATES (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	193.150,43	0,00	0,00	196.150,43
IRRF/IOF S/APLIC. FINANCEIRA (-)	0,00	2,98	-8,82	0,00	0,00	-10,73	0,00	0,00	0,00	273,30	0,00	0,00	273,30
3. RESULTADO (+ ou -)	**0,00**	**-2,98**	**-8,82**	**0,00**	**0,00**	**-10,73**	**0,00**	**0,00**	**197.000,00**	**-189.123,73**	**0,00**	**0,00**	**7.876,27**

4. GASTOS/Transferência para Aporte de Caixa

Investimento	2.440,00	0,00	4.112,00	2.811,00	20.808,82	330,00	2.886,50	1.470,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	18.856,50	0,31%
Pessoal	813.376,34	686.082,12	706.524,24	712.940,84	729.321,73	809.197,35	806.617,51	767.381,28	790.050,23	137.928,53	862.686,55	793.201,96	4.157.866,06	69,24%
Encargos sobre Folha de Pagamento	194.586,63	3.490,59	4.797,45	0,00	349,90	0,00	0,00	33.040,38	0,00	0,00	0,00	0,00	33.040,38	
Total de Gastos com Pessoal	**1.007.962,97**	**689.572,71**	**711.321,69**	**712.940,84**	**729.671,63**	**809.197,35**	**806.617,51**	**800.421,66**	**790.050,23**	**137.928,53**	**862.686,55**	**793.201,96**	**4.190.906,44**	
Serviços	601.631,09	324.299,75	458.636,55	478.416,75	388.404,87	326.173,19	370.014,89	370.499,86	232.327,42	55.000,00	0,00	218.231,00	1.246.073,17	20,75%
Materiais	20.312,16	16.717,51	15.487,28	8.965,86	70.668,15	19.029,05	7.372,33	16.480,30	8.542,43	0,00	0,00	0,00	32.395,06	0,54%
Concessionárias (água/luz/telefone)	82.904,35	0,00	55.792,47	27.672,37	30.575,70	25.924,45	30.101,11	19.508,53	36.389,70	1.075,09	1.185,98	6.984,52	95.244,93	1,59%
Tributos, Taxas e Contribuições	47.438,74	12.152,54	6.795,62	2.671,66	19.026,43	29.839,95	14.035,37	2.625,91	927,09	166,42	813,43	7.249,88	25.818,10	0,43%
RPA	1.858,00	0,00	0,00	0,00	1.867,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Rescisões Trabalhistas	31.190,77	38.019,75	5.200,38	9.344,64	6.186,81	53.749,34	39.468,50	141.821,52	5.522,78	5.362,39	123.319,73	0,00	315.494,92	5,25%
Aluguel	74.500,00	16.000,00	22.500,00	31.368,84	26.824,99	46.142,78	17.898,19	10.634,19	0,00	0,00	0,00	41.517,15	70.049,53	1,17%
Diárias	263,26	635,23	0,00	861,58	0,00	3.355,56	116,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,59	0,00%
Despesas de viagem	0,00	0,00	26,65	165,20	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%
Reembolso de viagem	605,71	0,00	0,00	152,96	506,83	0,00	7.014,18	1.036,19	551,65	0,00	0,00	853,13	9.455,15	0,16%
SUBTOTAL (GASTOS):	**1.871.107,05**	**1.097.397,49**	**1.279.872,64**	**1.275.371,70**	**1.294.541,77**	**1.313.741,67**	**1.295.525,17**	**1.364.698,16**	**1.088.811,30**	**199.532,43**	**988.005,69**	**1.068.037,64**	**6.004.610,39**	**100,00%**
Aporte p/ Caixa	3.000,00	3.000,00	0,00	1.856,40	1.720,00	1.790,00	3.000,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,57	
4. TOTAL DE GASTOS + APORTES	**1.874.107,05**	**1.100.397,49**	**1.279.872,64**	**1.277.228,10**	**1.296.261,77**	**1.315.531,67**	**1.298.525,74**	**1.364.698,16**	**1.088.811,30**	**199.532,43**	**988.005,69**	**1.068.037,64**	**6.007.610,96**	

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	0,00	200.000,00	4.300,00	0,00	0,00	204.300,00

6. RESULTADO NO FINAL DO PERÍODO

6. SALDO FINAL (1 + 2 + 3 - 4 - 5)	**1.098.745,25**	**15.248,05**	**31.575,37**	**53.237,41**	**33.921,52**	**50.695,23**	**41.122,63**	**48.033,79**	**197.982,06**	**322,60**	**23,19**	**7.085,89**	**7.085,89**

7. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SEM ALTERAÇÃO NO SALDO BANCÁRIO

TEV - Transfer. Entre Contas (+)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TEV - Transfer. Entre Contas (-)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINAL

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
C/C 4486-0	1.093.148,54	9.511,58	27.425,46	55.083,45	32.489,15	50.495,91	38.817,26	47.463,99	681,41	299,41	0,00	5.782,20
C/C 4890-3 (Rec.Doações)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,50
SICOOB - C/C 3941-2	-776,85	-2.682,46	-3.125,40	-3.125,40	223,00	0,00	0,00	0,00	197.277,46	197.277,46	0,00	0,00
Caixa - GYN	3.374,13	5.419,50	4.275,88	1.279,93	1.209,94	199,89	2.305,37	569,80	23,19	23,19	23,19	23,19
Caixa Rotativo Basileu Franca	999,72	999,72	999,72	-0,28	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Rotativo - Goiandira	999,71	999,71	999,71	-0,29	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Rotativo - Goiatuba	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO TOTAL	**1.098.745,25**	**15.248,05**	**31.575,37**	**53.237,41**	**33.921,52**	**50.695,23**	**41.122,63**	**48.033,79**	**197.982,06**	**322,60**	**23,19**	**7.085,89**
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**