



**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA ANUAL - DFC - FAESPE**

1. SALDO ANTERIOR:	12/01/2018	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	30/10/2019	31/11/2019	TOTAL	
Banco Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,76	0,00	0,00	630,76	
Banco Conta Aplicação Financeira	291.192,71	119.804,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877.560,73	2.313.864,63	0,00	4.306.714,76	5.351.323,48	7.483.121,84	21.743.582,94	
Uruana - Fundo fixo	0,00	0,00	102.481,62	336.701,18	909.108,83	1.310.062,46	0,00	0,00	2.334.650,75	0,00	0,00	0,00	4.993.004,84	
Caipônia - Fundo Fixo	0,00	2.699,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,58	
Ceres - Fundo Fixo	2.699,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,58	2.699,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8.098,74	
Goianésia - Fundo Fixo	3.000,00	3.000,00	2.699,58	2.699,58	2.699,58	2.699,58	3.000,00	3.000,00	2.699,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	34.497,90	
C/C 2887-9	0,50	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,50	
<b>1. TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>296.892,79</b>	<b>125.504,37</b>	<b>108.181,20</b>	<b>342.400,76</b>	<b>914.808,41</b>	<b>1.315.762,04</b>	<b>1.883.260,31</b>	<b>2.319.564,21</b>	<b>2.340.350,33</b>	<b>4.310.345,52</b>	<b>5.354.323,48</b>	<b>7.486.121,84</b>	<b>26.797.515,26</b>	
<b>2. ENTRADAS EM CONTA CORRENTE</b>														
DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
Repasse Contrato de Gestão	0,00	1.553.417,16	1.553.417,16	1.553.417,16	1.576.476,18	1.584.642,85	1.588.136,58	1.578.738,46	3.170.752,30	1.581.773,98	3.887.214,52	1.300.218,77	20.928.205,12	
Rendimento sobre Aplic. Financeiras	936,24	1.151,22	1.678,65	1.608,79	3.505,43	5.699,87	6.866,00	10.548,76	9.676,25	17.853,99	19.051,32	23.579,95	102.156,47	
Recuperação de Despesas	0,00	68.932,70	38.141,73	19.608,35	4.616,54	72.996,16	10.313,85	24.986,39	0,00	53.118,00	1.856,16	2.792,22	297.362,10	
Recitas Não Governamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,67	166,04	460,71	
Aporte para Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
<b>SUBTOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>936,24</b>	<b>1.623.501,08</b>	<b>1.593.237,54</b>	<b>1.574.634,30</b>	<b>1.584.598,15</b>	<b>1.663.338,88</b>	<b>1.605.316,43</b>	<b>1.614.273,61</b>	<b>3.180.428,55</b>	<b>1.652.745,97</b>	<b>3.911.416,67</b>	<b>1.326.756,98</b>	<b>21.331.184,40</b>	
Resgate Aplicação	172.109,12	671.205,18	1.014.328,73	963.509,41	1.151.343,74	687.329,00	1.142.562,92	1.328.110,03	1.116.094,29	1.724.272,63	1.461.253,73	1.491.908,93	12.924.027,71	
<b>2. TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>173.045,36</b>	<b>2.294.706,26</b>	<b>2.607.566,27</b>	<b>2.538.143,71</b>	<b>2.735.941,89</b>	<b>2.350.667,88</b>	<b>2.747.879,35</b>	<b>2.942.383,64</b>	<b>4.296.522,84</b>	<b>3.377.018,60</b>	<b>5.372.670,40</b>	<b>2.818.665,91</b>	<b>34.255.212,11</b>	
<b>3. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>														
ENTRADA CONTA APLICAÇÃO (+)	0,00	1.238.000,00	1.247.494,00	1.534.923,61	1.550.000,00	1.250.000,00	1.573.554,54	1.340.362,00	3.080.000,00	2.845.681,20	3.579.728,68	1.134.637,54	20.374.381,57	
SAÍDAS DA C/A POR RESGATES (-)	172.109,12	671.205,18	1.014.328,73	963.509,41	1.151.343,74	687.329,00	1.142.562,92	1.328.110,03	1.116.094,29	1.816.217,37	1.461.253,73	1.491.908,93	13.015.972,45	
IRRF/IOF S/APLIC. FINANCEIRA (-)	215,04	807,48	624,36	615,34	1.208,06	872,60	1.553,72	2.014,61	2.709,10	5.727,91	1.249,90	0,00	19.116,07	
<b>3. RESULTADO (+ ou -)</b>	<b>-172.324,16</b>	<b>565.987,34</b>	<b>232.540,91</b>	<b>570.798,86</b>	<b>397.448,20</b>	<b>561.798,40</b>	<b>429.437,90</b>	<b>10.237,36</b>	<b>1.962.387,76</b>	<b>1.026.754,73</b>	<b>2.112.747,04</b>	<b>-358.521,29</b>	<b>7.339.293,05</b>	
<b>4. GASTOS/Transferência para Aporte de Caixa</b>														
Investimento	8.508,61	98.616,16	89.005,39	45.376,20	96.925,75	68.947,30	57.886,25	70.077,88	105.658,51	89.947,24	267.511,93	74.386,64	1.072.847,86	6,86%
Pessoal	0,00	624.021,10	322.161,82	320.500,06	359.961,06	351.173,65	353.969,18	372.308,18	334.521,88	368.655,41	660.165,43	341.539,95	4.408.977,72	28,18%
Encargos sobre Folha de Pagamento	33.013,27	322.175,84	180.508,75	183.887,22	221.704,54	217.282,35	202.359,51	186.618,74	214.074,35	230.294,22	298.579,77	403.421,48	2.693.920,04	17,22%
Serviços	76.063,51	412.588,70	647.923,89	332.007,33	344.338,09	284.842,13	401.768,13	439.348,51	397.124,48	372.358,40	338.515,20	470.083,67	4.516.962,04	28,87%
Materiais	531,57	2.448,00	1.290,12	7.842,29	39.490,02	52.344,71	23.391,98	390.226,91	5.398,92	271.779,62	8.037,81	98.335,75	901.117,70	5,76%
Concessionárias (água/luz/telefone)	4.363,42	10.601,68	4.945,99	6.915,48	8.270,06	8.216,07	7.974,44	8.586,66	8.805,06	10.444,38	11.782,33	150.755,76	241.661,33	1,54%
Tributos, Taxas e Contribuições	30.181,90	107.503,46	75.583,46	71.915,62	50.739,92	45.779,91	43.359,59	63.338,52	63.570,83	62.244,33	78.107,28	69.090,03	761.414,85	4,87%
RPA	1.300,00	964,25	20.449,11	17.630,00	2.988,73	3.578,31	7.791,20	9.821,27	4.477,03	172.057,21	17.096,81	6.047,57	264.201,49	1,69%
Rescisões Trabalhistas	12.677,42	46.856,92	7.220,76	7.265,40	36.679,64	47.478,08	49.097,91	11.577,36	50.241,17	104.094,69	62.588,07	12.328,44	448.105,86	2,86%
Encargos sobre Rescisões Trabalhistas	5.229,92	7.011,11	2.714,80	192,18	5.243,32	2.005,01	6.430,29	1.858,69	9.549,68	20.896,13	14.255,78	4.687,35	80.074,26	0,51%
Aluguel	0,00	5.549,55	5.149,53	5.149,53	5.477,33	5.480,33	7.130,33	10.960,66	0,00	5.480,33	10.960,66	4.333,80	65.672,05	0,42%
Diárias	240,00	1.680,00	1.440,00	2.010,00	4.590,00	6.000,00	6.300,00	3.000,00	5.730,00	2.400,00	3.150,00	7.110,00	43.650,00	0,28%
Pensões Alimentícias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	76,21	139,33	161,94	429,98	0,00%
Adiantamento	0,00	0,00	0,00	800,00	6.028,00	1.840,16	0,00	12.100,50	9.466,00	86.070,00	0,00	18.000,00	134.304,66	0,86%
Despesas de viagem	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	11.649,00	245,00	0,00	0,00	0,00	12.014,00	0,08%
<b>SUBTOTAL (GASTOS):</b>	<b>172.109,62</b>	<b>1.640.016,77</b>	<b>1.358.393,62</b>	<b>1.001.611,31</b>	<b>1.182.436,46</b>	<b>1.094.968,01</b>	<b>1.167.458,81</b>	<b>1.591.472,88</b>	<b>1.208.915,41</b>	<b>1.796.798,17</b>	<b>1.770.890,40</b>	<b>1.660.282,38</b>	<b>15.645.353,84</b>	100,0%
<b>Aporte p/ Caixa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>4. TOTAL DE GASTOS + APORTES</b>	<b>172.109,62</b>	<b>1.640.016,77</b>	<b>1.358.393,62</b>	<b>1.001.611,31</b>	<b>1.182.436,46</b>	<b>1.094.968,01</b>	<b>1.167.458,81</b>	<b>1.591.472,88</b>	<b>1.208.915,41</b>	<b>1.796.798,17</b>	<b>1.773.890,40</b>	<b>1.660.282,38</b>	<b>15.648.353,84</b>	
<b>5. MOVIMENTAÇÕES RELATIVAS A APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>														
TRANSFER. DA C/C PARA C/A	0,00	1.238.000,00	1.247.494,00	1.534.923,61	1.550.000,00	1.250.000,00	1.573.554,54	1.340.362,00	3.080.000,00	1.562.997,20	3.579.728,68	1.134.637,54	19.091.697,57	
<b>6. RESULTADO NO FINAL DO PERÍODO</b>														
<b>6. SALDO FINAL (1 + 2 + 3 - 4 - 5)</b>	<b>125.504,37</b>	<b>108.181,20</b>	<b>342.400,76</b>	<b>914.808,41</b>	<b>1.315.762,04</b>	<b>1.883.260,31</b>	<b>2.319.564,21</b>	<b>2.340.350,33</b>	<b>4.310.345,52</b>	<b>5.354.323,48</b>	<b>7.486.121,84</b>	<b>7.151.346,54</b>	<b>7.151.346,54</b>	
TEV - Transfer. Entre Contas (+)	0,00	2.137.878,89	1.553.417,16	1.553.417,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.244.713,21	
TEV - Transfer. Entre Contas (-)	0,00	2.137.878,89	1.553.417,16	1.553.417,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.244.713,21	
<b>SALDO BANCÁRIO</b>														

DESCRIÇÃO	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	31/12/2019
Banco Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,76	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento Jaraguá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,04
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
CONTA APLICAÇÃO	119.804,79	102.481,62	336.701,18	909.108,83	1.310.062,46	1.877.560,73	2.313.864,63	2.334.650,75	4.306.714,76	5.351.323,48	7.483.121,84	7.148.180,50
Ceres - Fundo Fixo	2.699,58	2.699,58	2.699,58	2.699,58	2.699,58	2.699,58	2.699,58	2.699,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Goianésia - Fundo Fixo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>R\$ 125.504,37</b>	<b>R\$ 108.181,20</b>	<b>R\$ 342.400,76</b>	<b>R\$ 914.808,41</b>	<b>R\$ 1.315.762,04</b>	<b>R\$ 1.883.260,31</b>	<b>R\$ 2.319.564,21</b>	<b>R\$ 2.340.350,33</b>	<b>R\$ 4.310.345,52</b>	<b>R\$ 5.354.323,48</b>	<b>R\$ 7.486.121,84</b>	<b>R\$ 7.151.346,54</b>
<b>DIFERENÇA</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>

FONTE: Extrato, SIPEF e SIOFI