1. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Por Caixa

1. SALDO ANTERIOR:	30/04/2017	31/05/2017	30/06/2017	31/07/2017	31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017
Banco Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.134,32	0,00	0,00
Caixa	0,00	0,00	374,96	1.493,38	1.042,98	1.535,86	513,23	1.200,54
Banco Conta Aplicação Filial	0,00	0,00	1.104.225,82	933.261,57	156.998,41	1.383,19	1.155,75	77.494,15
Banco Conta Aplicação Matriz	0,00	1.131.884,75	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
1. TOTAL DO SALDO ANTERIOR	**0,00**	**1.131.884,75**	**1.104.600,79**	**934.754,96**	**158.041,40**	**327.053,37**	**1.668,98**	**78.694,69**

2. ENTRADAS EM CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Repasses Contrato de Gestão	1.131.042,83	0,00	0,00	0,00	1.083.344,29	0,00	697.040,70	1.981.324,27	**4.892.752,09**
Rendimento sobre Aplic Financeiras	926,67	9.502,67	7.919,47	2.162,70	214,91	198,56	335,89	250,23	**21.511,10**
Recuperação de Despesas	0,00	320,00	340,00	213,00	2.520,00	719,00	54,18	13.475,43	**17.641,61**
Receitas Não Governamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,38	**211,38**
Aporte para Caixa	0,00	1.500,00	1.870,00	1.776,50	2.717,00	1.742,00	1.516,00	1.500,00	**12.621,50**
SUBTOTAL DE ENTRADAS:	**1.131.969,50**	**11.322,67**	**10.129,47**	**4.152,20**	**1.088.796,20**	**2.659,56**	**698.946,77**	**1.996.761,31**	**4.944.737,68**
Resgate Aplicação	74,17	1.144.883,54	178.429,35	775.605,29	155.000,21	243.268,99	184.869,14	60.723,12	2.742.853,81
2. TOTAL DE ENTRADAS:	**1.132.043,67**	**1.156.206,21**	**188.558,82**	**779.757,49**	**1.243.796,41**	**245.928,55**	**883.815,91**	**2.057.484,43**	**7.687.591,49**

3. APLICAÇÃO FINANCEIRA

ENTRADA CONTA APLICAÇÃO (+)	1.131.042,00	1.110.983,00	0,00	0,00	0,00	243.008,00	261.000,00	0,00	2.746.033,00
SAÍDAS DA C/A POR RESGATES (-)	74,17	1.145.858,72	178.429,35	775.605,29	155.000,21	243.268,99	184.869,14	60.723,12	2.743.828,99
IRRF/IOF S/APLIC FINANCEIRA (-)	9,75	1.310,69	454,37	2.820,57	829,93	165,01	128,35	76,93	5.795,60
3. RESULTADO (+ ou -)	**1.130.958,08**	**-36.186,41**	**-178.883,72**	**-778.425,86**	**-155.830,14**	**-426,00**	**76.002,51**	-60.800,05	-3.591,59

4. GASTOS/Transferência para Aporte de Caixa

Investimento	0,00	0,00	0,00	350,00	650,13	1.475,94	4.507,28	826,00	R$ 7.809,35	R$ 0,00
Pessoal	0,00	17.021,92	65.533,22	72.452,77	R$ 79.490,19	110.902,97	149.541,07	177.204,40		
Tributos Incidentes sobre Folha	0,00	7.756,84	30.331,41	34.639,99	38.545,85	8.840,87	55.861,77	88.832,02		
Pessoal e Encargos sobre Folha	0,00	24.778,76	95.864,63	107.092,76	118.036,04	119.743,84	205.402,84	266.036,42	R$ 936.955,29	24,24%
Serviços	0,00	0,00	70.769,86	594.861,50	696.375,33	165.366,47	321.066,59	521.714,78		
Tributos Incidentes sobre Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.208,95	2.379,88	7.778,27		
Fornecedores de Servi e Encargos	0,00	0,00	70.769,86	594.861,50	696.375,33	179.575,42	323.446,47	529.493,05	R$ 2.394.521,63	61,95%
Materiais	0,00	4.042,11	4.737,67	21.318,77	18.458,23	14.000,26	21.038,13	20.847,58	R$ 104.442,75	2,70%
Concessionárias (água/luz/telefone)	0,00	0,00	1.716,67	1.340,70	7.514,20	3.951,98	9.564,85	14.790,86	R$ 38.879,26	1,01%
Tributos, Taxas e Contribuições	75,00	311,38	640,08	38.723,93	63.231,88	370,40	44.182,84	142.337,10	R$ 289.872,61	7,50%
Rescisões Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,73	R$ 227,73	0,01%
RPA	0,00	110,00	1.932,02	5.202,50	2.605,68	390,10	1.844,44	34.115,46	R$ 46.200,20	1,20%
Aluguel	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	R$ 14.000,00	0,36%
Diárias	0,00	5.078,51	0,00	2.642,50	5.423,50	4.595,00	7.160,00	530,00	R$ 25.429,51	0,66%
Despesa de Viagem	0,00	0,00	0,00	2.736,03	1.942,31	34,00	1.129,86	0,00	R$ 5.842,20	0,15%
AdiantamentoS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	R$ 1.020,00	0,03%
SUBTOTAL (GASTOS):	**75,00**	**36.320,76**	**177.660,93**	**776.268,69**	**916.237,30**	**326.136,94**	**620.276,71**	**1.012.224,20**	**R$ 3.865.200,53**	**100%**
Transfer. Aporte para Caixa	0,00	0,00	1.860,00	1.776,50	2.717,00	1.742,00	1.516,00	1.500,00	R$ 11.111,50	
4. TOT. DE GASTOS + TRANSF.	**75,00**	**36.320,76**	**179.520,93**	**778.045,19**	**918.954,30**	**327.878,94**	**621.792,71**	**1.013.724,20**	**R$ 3.876.312,03**	

5. MOVIMENTAÇÕES RELATIVAS A APLICAÇÃO FINANCEIRA

5. TOTAL DE TRANSF. PARA C/A	1.131.042,00	1.110.983,00	0,00	0,00	0,00	243.008,00	261.000,00	0,00	**2.746.033,00**

6. RESULTADO NO FINAL DO PERÍODO

6. SALDO FINAL (1 + 2 + 3 - 4 - 5)	**1.131.884,75**	**1.104.600,79**	**934.754,96**	**158.041,40**	**327.053,37**	**1.668,98**	**78.694,69**	**1.061.654,87**	**1.061.654,87**

7. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SEM ALTERAÇÃO NO SALDO BANCÁRIO

TEV - Transfer. Entre Contas (+)	0,00	1.131.018,12	0,00	0,00	1.083.107,80	0,00	697.040,70	1.981.324,27
TEV - Transfer. Entre Contas (-)	0,00	1.131.018,12	0,00	0,00	1.083.107,80	0,00	697.040,70	1.981.324,27

SALDO BANCÁRIO

DESCRIÇÃO	31/05/2017	30/06/2017	31/07/2017	31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017
Banco Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Aplicação Filial	1.131.884,75	1.104.225,82	933.261,57	156.998,41	1.383,19	1.155,75	77.494,15	16.944,33
Banco Conta Aplicação Matriz	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA	0,00	374,96	1.493,38	1.042,98	1.535,86	513,23	1.200,54	
CEF Matriz 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF Filial OP 003	0,00	0,00	0,00	0,00	324.134,32	0,00	0,00	1.044.710,54
SALDO TOTAL	**1.131.884,75**	**1.104.600,79**	**934.754,96**	**158.041,40**	**327.053,37**	**1.668,98**	**78.694,69**	**1.061.654,87**
DIFERENÇA	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**