1. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA IBRACEDS - DFC

Por Caixa

1. SALDO ANTERIOR:	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO
Banco Conta Movimento	1.043.215,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Aplicação Financeira	16.944,33	46.179,49	204.929,74	38.906,29	30.711,75	24.661,60	24.829,63	24.723,43	24.763,74	24.779,33	24.814,23	24.730,20
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 2637-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**1.060.159,70**	**46.179,49**	**204.929,74**	**38.906,29**	**30.711,75**	**24.661,60**	**24.829,63**	**24.723,43**	**24.763,74**	**24.779,33**	**24.814,23**	**24.730,20**

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	1.063.764,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.063.764,42**
Rendimento sobre Aplic Financeiras	934,26	966,09	464,25	165,80	144,36	119,17	125,05	131,63	106,97	126,37	114,94	114,00	3.512,89
Recuperação de Despesas	42.950,57	91.993,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.944,32
Receitas Não Governamentais	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
Aporte para Caixa	1.020,00	0,00	35.360,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.380,19
SUBTOTAL DE ENTRADAS:	**44.904,83**	**1.156.724,26**	**35.824,44**	**165,80**	**144,36**	**119,17**	**125,05**	**131,63**	**106,97**	**126,37**	**114,94**	**114,00**	1.238.601,82
Resgate Aplicação	532.826,25	831.732,53	166.249,67	8.343,62	6.111,88	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	1.545.900,95
2. TOTAL DE ENTRADAS	**577.731,08**	**1.988.456,79**	**202.074,11**	**8.509,42**	**6.256,24**	**210,17**	**216,05**	**222,63**	**197,97**	**217,37**	**205,94**	**205,00**	**2.784.502,77**

3. APLICAÇÃO FINANCEIRA

ENTRADA CONTA APLICAÇÃO (+)	561.600,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551.600,00
SAÍDAS DA C/A POR RESGATES (-)	532.826,25	831.732,53	166.249,67	8.343,62	6.111,88	0,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	1.545.809,95
IRRF/IOF S/APLIC. FINANCEIRA (-)	472,85	483,31	238,03	16,72	82,63	0,14	0,25	0,32	0,38	0,47	107,97	0,23	1.403,30
3. RESULTADO (+ ou -)	**28.300,90**	**157.784,16**	**-166.487,70**	**-8.360,34**	**-6.194,51**	**-0,14**	**-91,25**	**-91,32**	**-91,38**	**-91,47**	**-198,97**	**-91,23**	**4.386,75**

4. GASTOS/Transferência para Aporte de Caixa

Investimento	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,02%
Pessoal	18.981,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.981,48	7,09%
Encargos sobre folha de pagamento	56.730,72	0,00	82.827,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.558,61	
Total de Gastos de Pessoal	75.712,20	0,00	82.827,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.540,09	
Serviços	455.584,70	952.934,54	12.382,51	586,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421.487,78	63,54%
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	7.056,64	0,00	0,00	75,00	6.020,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.152,52	0,59%
Concessionárias (água/luz/telefone)	17.398,09	10.247,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.645,18	1,24%
Tributos, Taxas e Contribuições	83.506,92	28.223,54	71.039,27	7.682,59	91,00	42,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	191.131,32	8,54%
RPA	48.611,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.611,37	2,17%
Rescisões Trabalhistas	369.872,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.872,27	16,53%
Aluguel	0,00	6.085,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.085,53	0,27%
Diárias	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,01%
Despesas de viagem	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%
SUBTOTAL (GASTOS):	**1.058.412,19**	**997.490,70**	**166.249,67**	**8.343,62**	**6.111,88**	**42,00**	**91,00**	**91,00**	**91,00**	**91,00**	**91,00**	**91,00**	**2.237.196,06**	**100,00%**
Aporte p/ Caixa	0,00	0,00	35.360,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.360,19	
4. TOTAL DE GASTOS + APORTES	**1.058.412,19**	**997.490,70**	**201.609,86**	**8.343,62**	**6.111,88**	**42,00**	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	**2.272.556,25**	

5. MOVIMENTAÇÕES RELATIVAS A APLICAÇÃO FINANCEIRA

TRANSFER. DA C/C PARA C/A	**561.600,00**	**990.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	1.551.600,00	

6. RESULTADO NO FINAL DO PERÍODO

6. SALDO FINAL (1 + 2 + 3 - 4 - 5)	**46.179,49**	**204.929,74**	**38.906,29**	**30.711,75**	**24.661,60**	**24.829,63**	**24.863,43**	**24.763,74**	**24.779,33**	**24.814,23**	**24.730,20**	**24.752,97**	**24.752,97**	
TEV - Transfer. Entre Contas (+)	0,00	1.063.713,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TEV - Transfer. Entre Contas (-)	0,00	1.063.713,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	31/09/2018	31/10/2018	30/11/2018	31/12/2018
Banco Conta Movimento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA 2637-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco - Conta Filial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco - Conta Aplicação Filial	46.179,49	204.929,74	38.906,29	30.711,75	24.661,60	24.829,63	24.723,43	24.763,74	24.779,33	24.814,23	24.730,20	24.752,97
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	**46.179,49**	**204.929,74**	**38.906,29**	**30.711,75**	**24.661,60**	**24.829,63**	**24.723,43**	**24.763,74**	**24.779,33**	**24.814,23**	**24.730,20**	**24.752,97**
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**