

Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês  
 Unidade - Serviço de Reabilitação Lucy Montoro de Mogi Mirim

Demonstrações dos fluxos de caixa - (Valores expressos em Reais - R\$)  
 Exercícios findos de janeiro à dezembro de 2017

| 509 - Fluxo de Caixa                                  | Janeiro          | Fevereiro        | Março            | Abril            | Maior            | Junho            | Julho            | Agosto           | Setembro         | Outubro          | Novembro         | Dezembro         | Total            |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | Valor            | Valor            | Valor            | Valor            | Valor            | Valor            | Valor            | Valor            | Valor            | Valor            | Valor            | Valor            | Valor            |
| Saldo do Mês Anterior                                 | 1.124.651        | 1.143.938        | 1.253.922        | 1.277.205        | 1.406.462        | 1.313.577        | 1.380.691        | 1.431.607        | 1.488.122        | 1.550.488        | 1.533.158        | 1.414.625        | -                |
| RECEITAS  | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                |
| Contrato de Gestão / Convênio                         | 517.760          | 517.760          | 517.760          | 517.760          | 490.000          | 490.000          | 490.000          | 490.000          | 490.000          | 482.511          | 490.000          | 490.000          | 5.983.551        |
| Receitas Financeiras                                  | 10.039           | 7.912            | 9.393            | -                | 5.864            | 10.134           | 10.683           | 10.913           | 8.824            | 8.951            | 7.682            | 6.443            | 96.837           |
| Outras Receitas                                       | -                | -                | -                | 7.820            | -                | 1.500            | -                | -                | 0                | -                | -                | 19.863           | 29.183           |
| <b>Total</b>  | <b>527.799</b>   | <b>525.672</b>   | <b>527.153</b>   | <b>525.580</b>   | <b>495.864</b>   | <b>501.634</b>   | <b>500.683</b>   | <b>500.913</b>   | <b>498.824</b>   | <b>491.462</b>   | <b>497.682</b>   | <b>516.306</b>   | <b>6.109.571</b> |
| DESPESAS  | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                |
| Pessoal (CLT)   | 362.859          | 283.891          | 316.183          | 303.369          | 329.923          | 315.353          | 349.224          | 317.794          | 349.513          | 363.420          | 440.642          | 439.190          | 4.171.362        |
| Salários  | 345.313          | 262.856          | 297.332          | 285.646          | 314.529          | 305.269          | 307.380          | 313.242          | 326.748          | 328.816          | 302.498          | 324.443          | 3.714.070        |
| 13ª   | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | 107.247          | 76.828           | 184.076          |
| Férias  | 14.444           | 12.341           | 12.206           | 8.532            | 13.071           | 6.704            | 40.007           | 4.124            | 22.766           | 32.166           | 23.174           | 37.919           | 227.454          |
| Outros  | 3.102            | 8.694            | 6.646            | 9.191            | 2.322            | 3.381            | 1.837            | 428              | -                | 2.438            | 7.723            | -                | 45.762           |
| Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)             | 55.989           | 52.025           | 59.219           | 55.603           | 100.664          | 62.194           | 31.313           | 79.260           | 44.464           | 103.007          | 60.891           | 104.371          | 809.000          |
| Materiais   | 81.093           | 78.602           | 124.080          | 32.014           | 152.935          | 51.068           | 66.882           | 42.973           | 35.351           | 37.102           | 111.401          | 63.875           | 877.376          |
| Manutenção Predial                                    | 7.429            | 925              | 3.981            | 3.615            | 664              | 2.200            | 300              | 771              | 4.668            | 1.837            | 1.800            | 9.853            | 38.043           |
| Investimentos   | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                |
| Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)      | 930              | 20               | 182              | 1.487            | 798              | 1.237            | 670              | 731              | 996              | 1.028            | 856              | 883              | 9.820            |
| Financeiras   | 211              | 225              | 225              | 234              | 225              | 660              | 1.378            | 1.987            | 1.017            | 248              | 257              | 276              | 6.943            |
| Outras despesas                                       | -                | -                | -                | -                | 3.540            | 1.808            | -                | 882              | 451              | 2.152            | 367              | 375              | 9.573            |
| Ressarcimento por rateio                              | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                |
| <b>Total</b>  | <b>508.512</b>   | <b>415.687</b>   | <b>503.870</b>   | <b>396.323</b>   | <b>588.748</b>   | <b>434.519</b>   | <b>449.767</b>   | <b>444.398</b>   | <b>436.458</b>   | <b>508.793</b>   | <b>616.215</b>   | <b>618.824</b>   | <b>5.922.116</b> |
| Saldo do mês (Receitas-despesas)                      | 19.287           | 109.984          | 23.282           | 129.257          | 92.884           | 67.114           | 50.915           | 56.515           | 62.366           | 17.330           | 118.533          | 102.519          | 187.455          |
| <b>SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)</b> | <b>1.143.938</b> | <b>1.253.922</b> | <b>1.277.205</b> | <b>1.406.462</b> | <b>1.313.577</b> | <b>1.380.691</b> | <b>1.431.607</b> | <b>1.488.122</b> | <b>1.550.488</b> | <b>1.533.158</b> | <b>1.414.625</b> | <b>1.312.106</b> | <b>-</b>         |

| 305 - Saldo Bancário | Janeiro   | Fevereiro | Março     | Abril     | Maior     | Junho     | Julho     | Agosto    | Setembro  | Outubro   | Novembro  | Dezembro  |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                      | Valor     | Valor     | Valor     | Valor     | Valor     | Valor     | Valor     | Valor     | Valor     | Valor     | Valor     | Valor     |
| Conta Corrente       | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        | 0         | 1         | 1         | 1         | 2         | 3         |
| Aplicações           | 1.143.928 | 1.253.912 | 1.277.195 | 1.406.452 | 1.313.567 | 1.380.681 | 1.431.607 | 1.488.122 | 1.550.487 | 1.533.157 | 1.414.623 | 1.312.103 |

| 511 - Composição de Saldo | Janeiro   | Fevereiro | Março     | Abril     | Maior     | Junho     | Julho     | Agosto    | Setembro  | Outubro   | Novembro  | Dezembro  |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                           | Valor     | Valor     | Valor     | Valor     | Valor     | Valor     | Valor     | Valor     | Valor     | Valor     | Valor     | Valor     |
| Investimento              | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| Custeio                   | 1.143.938 | 1.253.922 | 1.277.205 | 1.406.462 | 1.313.577 | 1.380.691 | 1.431.607 | 1.488.122 | 1.550.488 | 1.533.158 | 1.414.625 | 1.312.106 |

371 - Observações

|           |   |
|-----------|---|
| Janeiro   | - |
| Fevereiro | - |
| Março     | - |
| Abril     | - |
| Maior     | - |
| Junho     | - |
| Julho     | - |
| Agosto    | - |
| Setembro  | - |
| Outubro   | - |
| Novembro  | - |
| Dezembro  | - |