

Demonstrações dos fluxos de caixa - (Valores expressos em Reais - R\$)
Exercícios findos de janeiro à dezembro de 2018

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	1.312.106	1.294.608	1.393.757	1.443.183	1.419.624	1.471.842	1.273.485	1.247.187	1.224.517	1.140.289	1.008.635	817.371	-
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	5.880.000
Receitas Financeiras	6.754	5.622	6.751	6.443	6.576	5.944	6.253	6.455	5.186	5.471	4.548	3.554	69.558
Outras Receitas	359	359	664	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.383
Total	497.114	495.982	497.415	496.443	496.576	495.944	496.253	496.455	495.186	495.471	494.548	493.554	5.950.941
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal (CLT)	367.396	267.237	328.521	322.465	311.978	485.935	314.757	284.283	317.238	328.059	417.330	455.690	4.200.889
Salários	262.154	143.725	187.504	176.168	183.708	170.493	164.846	176.492	172.288	179.087	182.303	191.923	2.190.691
13ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.712	77.137	190.849
Férias	39.655	17.218	21.834	15.123	19.494	12.244	8.838	10.843	19.169	30.944	6.755	50.992	253.108
Outros	65.587	106.293	119.183	131.175	108.776	303.198	141.073	96.948	125.782	118.028	114.561	135.638	1.566.240
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	74.921	77.248	81.323	75.485	88.854	118.815	117.792	127.376	189.411	145.809	160.799	129.390	1.387.222
Materiais	71.250	35.604	24.756	102.885	34.128	71.114	74.799	97.540	52.244	133.329	83.351	94.084	875.083
Manutenção Predial	-	15.352	12.131	17.853	8.046	17.248	13.312	8.881	5.875	12.609	23.142	18.127	152.577
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.220	-	3.900	9.120
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	774	1.145	974	1.018	1.086	923	873	850	938	975	834	829	11.217
Financeiras	271	247	285	295	266	266	1.020	195	9.999	235	235	131	13.445
Outras despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	3.709	889	121	-	4.720
Ressarcimento por rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	514.612	396.832	447.990	520.001	444.359	694.300	522.552	519.125	579.414	627.125	685.812	702.151	6.654.273
Saldo do mês (Receitas-despesas)	-	17.498	99.150	49.425	23.558	52.218	-	198.356	-	84.228	-	131.654	-
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas)	1.294.608	1.393.757	1.443.183	1.419.624	1.471.842	1.273.485	1.247.187	1.224.517	1.140.289	1.008.635	817.371	608.774	-

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	3	4	-	0	-	-	10	65	10	-	10	42
Aplicações	1.294.604	1.393.754	1.443.183	1.419.624	1.471.842	1.273.485	1.247.177	1.224.452	1.140.279	1.008.635	817.361	608.732

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	1.294.608	1.393.757	1.443.183	1.419.624	1.471.842	1.273.485	1.247.187	1.224.517	1.140.289	1.008.635	817.371	608.774

371 - Observações

Janeiro	509 - Fluxo de Caixa: Receitas: Outras Receitas: refere-se à retenções de funcionários para pagamento de consignados;
Fevereiro	Outras Receitas - Retenções de funcionários para pagamento de consignados;
Março	509 - Fluxo de Caixa: Receitas: Outras Receitas: refere-se à retenções de funcionários para pagamento de consignados.
Abril	-
Maior	511 - Composição de Saldo - O aumento mensal no saldo de caixa deve-se ao planejamento para contingência de 13.Salário do ano corrente.
Junho	-
Julho	-
Agosto	511 - Composição de Saldo - O aumento mensal no saldo de caixa deve-se ao planejamento para contingência de 13.Salário do ano corrente.
Setembro	509 - Fluxo de Caixa - Despesa Financeira - Vir. Ref. pagto de IR sobre fechamento de Câmbio para certificação da CARF 509 - Fluxo de Caixa- Outas Despesas - Ref. despesas com viagens
Outubro	509 - Fluxo de Caixa- Outas Despesas - Despesas com fundo fixo
Novembro	509 - Fluxo de Caixa: Outas Despesas - Despesas com fundo fixo.
Dezembro	-