

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA ANUAL - DFC 2018 - FAESPE

1. SALDO ANTERIOR:	31/12/2017	31/01/2018	28/02/2018	31/03/2018	30/04/2018	31/05/2018	30/06/2018	31/07/2018	31/08/2018	30/09/2018	31/10/2018	30/11/2018		
Banco Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Banco Conta Aplicação Financeira	0,00	0,02	120.759,12	20.243,55	11.318,08	556.344,33	928.711,27	774.540,06	686.267,66	865.245,37	151.909,49	10.038,63		
Ururana - Fundo fixo	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Caipônia - Fundo Fixo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Piranhas - Fundo Fixo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ceres - Fundo Aplicação (AG-999/CC-999)	2.699,58	2.699,58	2.699,58	2.699,58	2.699,58	2.699,58	2.699,58	2.699,58	2.699,58	2.699,58	2.699,58	2.699,58		
Goiânia - 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		
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		
1. TOTAL DO SALDO ANTERIOR	14.119,58	14.119,60	134.878,70	34.363,13	17.019,66	562.043,91	934.410,85	780.239,64	691.967,24	870.944,95	157.609,07	15.738,21		
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	385.135,72	0,00	0,00	1.569.899,88	1.429.977,29	1.628.699,82	1.549.338,91	1.522.319,38	0,00	0,00	3.100.560,95	11.185.931,95	
Rendimento sobre Aplic Financeiras	0,00	376,03	212,08	0,00	2.122,69	3.089,86	4.432,00	3.387,28	2.653,27	1.665,59	258,06	897,84	19.094,70	
Recuperação de Despesas	0,00	0,00	0,00	111,00	4.194,10	2.013,74	32.952,58	5.351,92	1.579,20	0,00	0,00	2.728,09	48.930,63	
Receltas 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	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 DE ENTRADAS:	0,00	385.511,75	212,08	111,00	1.576.216,67	1.435.080,89	1.666.084,40	1.556.078,11	1.526.551,85	1.665,59	258,06	3.104.186,88	11.253.957,28	
Resgate Aplicação	0,00	0,00	100.603,74	8.985,00	1.026.252,32	1.042.988,26	1.785.162,72	1.639.368,39	1.344.634,57	713.859,93	141.843,18	1.374.618,33	9.178.316,44	
2. TOTAL DE ENTRADAS	0,00	385.511,75	100.815,82	9.096,00	2.602.468,99	2.478.069,15	3.451.247,12	3.197.446,50	2.871.186,42	715.525,52	142.101,24	4.478.805,21	20.432.273,72	
3. APLICAÇÃO FINANCEIRA														
ENTRADA CONTÁ APLICAÇÃO (+)	0,00	140.000,00	0,00	81,24	1.569.899,88	1.413.365,78	1.628.699,82	1.549.338,91	1.522.319,38	0,00	0,00	1.655.340,39	9.479.045,40	
SÁIDAS DA C/A POR RESGATES (-)	0,00	0,00	100.603,74	8.985,00	1.026.252,32	1.042.988,26	1.785.162,72	1.639.368,39	1.344.634,57	713.859,93	141.744,18	1.374.618,33	9.178.217,44	
IRRF/IOF S/APLIC. FINANCEIRA (-)	0,00	21,04	123,91	21,71	744,00	1.100,44	2.140,31	1.630,20	1.360,37	1.141,54	285,74	465,82	9.035,08	
3. RESULTADO (+ ou -)	0,00	139.978,96	-100.727,65	-8.925,47	542.903,56	369.277,08	-158.603,21	-91.659,68	176.324,44	-715.001,47	-142.029,92	280.256,24	291.792,88	
4. GASTOS/Transferência para Aporte de Caixa														
Investimento	0,00	0,00	14.989,01	8.440,00	181.719,68	126.128,63	73.599,16	84.247,68	55.557,86	0,00	12.173,71	124.992,68	681.848,41	6,22%
Pessoal	0,00	103.099,91	18.256,48	0,00	129.044,35	159.459,18	208.981,99	291.810,96	346.414,35	374.361,38	0,00	906.068,82	2.537.497,42	23,15%
Encargos sobre Folha de Pagamento	0,00	70.730,04	0,00	0,00	223.018,30	106.463,80	150.122,47	201.637,16	206.719,83	49.393,73	48.301,63	715.860,97	1.772.247,93	16,17%
Serviços	0,00	45.132,98	28.500,00	0,00	292.598,62	480.869,29	628.049,37	821.108,95	551.287,68	137.074,24	20.190,92	850.657,18	3.855.469,23	0,35%
Materiais	0,00	5.864,28	0,00	7.751,00	8.466,99	39.972,59	564.103,45	6.230,30	34.624,66	70.776,75	3.578,00	1.469,70	742.837,72	6,78%
Concessionárias (água/luz/telefone)	0,00	11.567,15	0,00	0,00	5.497,59	14.962,14	16.129,10	5.523,15	11.660,53	2.572,43	19.143,67	89.712,33	89.712,33	0,82%
Tributos, Taxas e Contribuições	0,00	28.337,25	38.858,25	213,00	1.461,78	57.115,53	64.369,59	100.656,07	101.703,95	19.021,73	8.174,75	152.881,63	572.793,53	5,23%
RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	25.442,52	21.433,74	61.574,76	46.433,13	28.250,17	15.727,68	0,00	25.019,84	223.881,84	2,04%
Rescisões Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	157.042,25	9.855,45	24.908,42	4.690,58	2.415,74	29.330,04	46.950,74	12.252,73	287.445,95	2,62%
Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334,00	23.621,84	4.476,38	4.476,38	4.476,38	4.476,38	0,00	13.949,76	57.811,12	0,53%
Reembolso de Despesas (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,53	0,01%
Diárias	0,00	0,00	0,00	400,00	50,00	3.500,00	14.940,00	14.040,00	8.280,00	1.680,00	0,00	0,00	42.990,00	0,39%
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,46%
Despesas de viagem	0,00	0,00	0,00	710,00	2.582,81	30.436,89	8.027,57	3.260,00	980,00	357,47	0,00	270,00	46.704,74	0,43%
SUBTOTAL (GASTOS):	0,00	264.731,61	100.603,74	17.514,00	1.030.448,42	1.061.613,51	1.818.115,30	1.644.720,31	1.346.213,77	713.859,93	141.942,18	2.822.566,98	10.962.329,75	100,00%
Aporte p/ 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	0,00	0,00%
4. TOTAL DE GASTOS + APORTES	0,00	264.731,61	100.603,74	17.514,00	1.030.448,42	1.061.613,51	1.818.115,30	1.644.720,31	1.346.213,77	713.859,93	141.942,18	2.822.566,98	10.962.329,75	
5. MOVIMENTAÇÕES RELATIVAS A APLICAÇÃO FINANCEIRA														
TRANSFER. DA C/C PARA C/A	0,00	140.000,00	0,00	0,00	1.569.899,88	1.413.365,78	1.628.699,82	1.549.338,91	1.522.319,38	0,00	0,00	1.655.340,39	9.478.964,16	
6. RESULTADO NO FINAL DO PERÍODO														
6. SALDO FINAL (1 + 2 + 3 - 4 - 5)	0,00	134.878,70	34.363,13	17.019,66	562.043,91	934.410,85	780.239,64	691.967,24	870.944,95	157.609,07	15.738,21	296.892,29	296.892,29	
7. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SEM ALTERAÇÃO NO SALDO BANCÁRIO														
TEV - Transfer. Entre Contas (+)	0,00	19.595,89	0,00	8.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TEV - Transfer. Entre Contas (-)	0,00	19.595,89	0,00	8.420,00	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	30/09/2018	31/10/2018	30/11/2018	31/12/2018		
Banco Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	120.759,12	20.243,55	11.318,08	556.344,33	928.711,27	774.540,06	686.267,66	865.245,37	151.909,49	10.038,63	291.192,71		
Ururana - Fundo fixo	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Caipônia - Fundo Fixo	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Piranhas - Fundo Fixo	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ceres - Fundo Fixo	0,00	2.699,58	2.699,58	2.699,58	2.699,58	2.699,58	2.699,58	2.699,58	2.699,58	2.699,58	2.699,58	2.699,58		
Goiânia - Fundo Fixo	0,00	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		
SALDO TOTAL	R\$ -	R\$ 134.878,70	R\$ 34.363,13	R\$ 17.019,66	R\$ 562.043,91	R\$ 934.410,85	R\$ 780.239,64	R\$ 691.967,24	R\$ 870.944,95	R\$ 157.609,07	R\$ 15.738,21	R\$ 296.892,29		
DIFERENÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	0,00	