

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC - CEGECON

1. SALDO ANTERIOR:	31/12/2019	31/01/2020	29/02/2020	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020		
C/C 4910-0	1.065.992,49	0,00	22.457,09	62.368,28	47.670,34	82.182,16	10.690,93	0,00	0,00	0,00	0,00	37.077,82		
CDB FILIAL	997.816,10	577.062,89	51.080,46	16.389,03	136.389,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.804,50		
CONTA INVESTIMENTO	28.751,76	4.774,79	3.411,72	3.154,37	3.161,79	3.160,18	3.165,97	65.003,82	133.434,81	125.863,80	253.093,28	2.943,38		
Caixa Rotativo	7.671,04	6.495,43	6.172,53	4.886,32	4.669,71	4.669,71	4.228,21	4.208,21	4.208,21	4.058,21	4.058,21	4.058,21		
Caixa Rotativo Basileu Franca	0,00	481,69	1.433,69	1.030,38	1.030,38	952,38	123,38	76,38	1.520,38	1.098,58	491,27	113,47		
1. TOTAL DO SALDO ANTERIOR	2.100.231,39	588.814,80	84.555,49	87.828,38	192.921,25	90.964,43	18.208,49	69.288,41	139.163,40	131.020,59	257.642,76	193.997,38		
2. ENTRADAS EM CONTA CORRENTE														
DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
Repasse Contrato de Gestão	0,00	1.356.380,18	1.355.210,93	1.362.518,85	1.214.459,91	1.233.221,55	1.229.721,55	1.231.930,30	1.240.913,27	1.230.458,99	1.229.548,37	2.433.803,14	15.118.167,04	
Rendimento sobre Aplic. Financeiras	2.979,07	5.192,63	407,70	7,42	391,48	5,79	183,54	98,15	0,00	0,00	149,63	1.340,27	10.755,68	
Recuperação de Despesas	3.204,28	0,00	0,00	0,00	0,00	103,19	0,00	0,00	590,60	0,00	0,00	1.206,50	5.104,57	
Receitas Não Governamentais	0,00	1.909,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569,00	
Desbloqueio Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,31	
Aporte para Caixa	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	78,53	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.578,53	
SUBTOTAL DE ENTRADAS:	7.683,35	1.364.981,81	1.357.278,63	1.362.526,27	1.214.851,39	1.235.334,37	1.229.905,09	1.233.528,45	1.241.503,87	1.230.458,99	1.229.698,00	2.436.349,91	R\$ 15.144.100,13	
Resgate Aplicação	447.019,11	531.369,37	35.266,28	0,00	136.637,62	0,00	188.266,83	31.654,43	207.384,84	372.661,44	490.075,23	404.282,44	2.844.617,59	
2. TOTAL DE ENTRADAS	454.702,46	1.896.351,18	1.392.544,91	1.362.526,27	1.351.489,01	1.235.334,37	1.418.171,92	1.265.182,88	1.448.888,71	1.603.120,43	1.719.773,23	2.840.632,35	17.988.717,72	
3. APLICAÇÃO FINANCEIRA														
ENTRADA CONTA APLICAÇÃO (+)	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	250.000,00	100.000,00	0,00	500.000,00	390.000,00	1.449.106,23	2.809.106,23	
SAÍDAS DA C/A POR RESGATES (-)	447.019,11	531.369,37	35.266,28	0,00	136.637,62	0,00	188.266,83	31.654,43	207.384,84	372.661,44	490.075,23	404.282,44	2.844.617,59	
IRR/IOF S/APLIC. FINANCEIRA (-)	121.047,02	71.400,57	250.938,64	80.412,03	18.481,34	52.251,58	77.835,78	133.935,53	134.331,27	6.463,12	205,23	41.900,42	989.202,53	
3. RESULTADO (+ ou -)	-568.066,13	-602.769,94	-286.204,92	39.587,97	-155.118,96	-52.251,58	-16.102,61	-65.589,96	-341.716,11	120.875,44	-100.280,46	1.002.923,37	-1.024.713,89	
4. GASTOS/Transferência para Aporte de Caixa														
Pessoal	634.950,76	602.275,27	644.978,75	674.011,07	678.357,94	648.892,76	572.332,18	706.500,15	540.266,04	593.660,41	738.470,18	804.751,83	7.839.447,34	53,77%
Encargos sobre Folha de Pagamento	120.339,97	191.179,70	21.832,13	24.044,86	66.953,77	83.670,20	137.116,13	800,37	104.181,21	133.536,57	164.682,52	138.355,47	1.186.692,90	8,14%
Serviços	97.058,10	387.094,18	287.783,62	320.258,49	377.982,45	276.808,06	225.824,58	187.312,22	290.879,98	212.610,66	252.823,64	345.267,02	3.261.703,00	22,37%
Materiais	38.761,40	24.288,54	44.074,91	10.302,75	24.407,98	44.956,50	20.767,27	52.488,06	11.743,47	8.514,23	8.215,78	6.520,42	295.041,31	2,02%
Concessionárias (água/luz/telefone)	67.517,75	47.757,69	2.345,08	50.624,41	67.291,99	3.491,10	11.606,90	18.475,11	41.982,85	15.865,35	26.286,90	37.431,70	390.676,83	2,68%
Tributos, Taxas e Contribuições	286.662,99	268.415,40	1.299,04	1.376,62	1.334,34	1.329,71	15.887,10	16.356,29	8.075,29	11.715,54	13.762,57	6.878,93	633.093,82	4,34%
RPA	0,00	0,00	2.952,51	7.056,00	7.643,06	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.659,57	0,13%
Reembolso de Rateios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,001%
Rescisões Trabalhistas	135.834,06	234.566,76	96.874,87	75.149,70	42.682,60	89.439,11	20.644,84	9.842,67	22.166,73	34.631,33	18.595,50	18.372,69	798.800,86	5,48%
Encargos sobre Rescisões Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	1.003,93	53,24	20.587,19	11,79	0,00	4.983,25	3.288,83	6.689,95	619,26	37.237,44	0,26%
Despesas com Viagens	1.953,46	1.022,80	359,80	150,00	300,00	1.076,56	522,62	354,40	369,00	254,40	530,00	0,00	6.893,04	0,05%
Diárias	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%
Aluguel	11.742,10	2.325,66	0,00	12.970,68	10.722,18	0,00	12.998,50	2.329,46	21.504,62	0,00	0,00	24.818,76	99.411,96	0,68%
Pensões Alimentícias	0,00	5.515,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,76	510,42	0,00	0,00	0,00	6.246,28	0,04%
Reembolso de Despesas	1.732,33	30,00	566,39	72,86	346,39	283,63	1.482,23	0,00	0,00	325,55	256,90	1.488,05	6.584,33	0,05%
SUBTOTAL (GASTOS):	1.396.552,92	1.764.471,10	1.103.067,10	1.177.021,37	1.278.075,94	1.170.534,82	1.020.282,14	994.679,49	1.046.662,86	1.014.402,87	1.230.313,94	1.384.504,13	14.580.568,68	100%
Aporte p/ Caixa	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
4. TOTAL DE GASTOS + APORTES	1.398.052,92	1.765.971,10	1.103.067,10	1.177.021,37	1.278.075,94	1.170.534,82	1.020.282,14	996.179,49	1.046.662,86	1.014.402,87	1.230.313,94	1.384.504,13	14.585.068,68	
5. MOVIMENTAÇÕES RELATIVAS A APLICAÇÃO FINANCEIRA														

TRANSFER. DA C/C PARA C/A	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	250.000,00	100.000,00	0,00	500.000,00	390.000,00	1.449.106,23	2.809.106,23	
6. RESULTADO NO FINAL DO PERÍODO														
6. SALDO FINAL (1 + 2 + 3 - 4 - 5)	588.814,80	116.424,94	87.828,38	192.921,25	90.964,43	18.208,49	69.288,41	139.163,40	131.020,59	257.642,76	193.997,38	1.202.325,29	1.202.325,29	
7. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SEM ALTERAÇÃO NO SALDO BANCÁRIO														
Bloqueio Judicial (-)	0,00	31.869,45	0,00	0,00	20.250,93	85.303,91	80.707,25	33.538,44	68.652,55	82.970,83	62.824,21	1.617,45	467.735,02	
TEV - Transfer. Entre Contas (+)	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	
TEV - Transfer. Entre Contas (-)	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	
SALDO FINAL														
DESCRIÇÃO	31/01/2020	28/02/2020	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020		
C/C 4910-0	0,00	22.457,09	62.368,28	47.670,34	82.182,16	10.690,93	0,00	0,00	0,00	0,00	37.077,82	0,00		
CDB FILIAL	577.062,89	51.080,46	16.389,03	136.389,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.804,50	1.150.342,80		
CONTA INVESTIMENTO	4.774,79	3.411,72	3.154,37	3.161,79	3.160,18	3.165,97	65.003,82	133.434,81	125.863,80	253.093,28	2.943,38	47.885,81		
Caixa Rotativo	6.495,43	6.172,53	4.886,32	4.669,71	4.669,71	4.228,21	4.208,21	4.208,21	4.058,21	4.058,21	4.058,21	4.058,21		
Caixa Rotativo Basileu Franca	481,69	1.433,69	1.030,38	1.030,38	952,38	123,38	76,38	1.520,38	1.098,58	491,27	113,47	38,47		
SALDO TOTAL	588.814,80	84.555,49	87.828,38	192.921,25	90.964,43	18.208,49	69.288,41	139.163,40	131.020,59	257.642,76	193.997,38	1.202.325,29		
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		

FONTE: Extrato e SIPEFI