1. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC

Por Caixa

1. SALDO ANTERIOR:	30/04/2017	31/05/2017	30/06/2017	31/07/2017	31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017
Banco Conta Movimento	86,60	0,00	9.760,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/C 2887-9	0,00	1.753.215,28	16,60	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa	0,00	0,00	2.000,00	5.320,43	**19,55**	1.752,69	1.392,73	420,38
Banco - CONTA FI LP	0,00	0,00	1.745.428,04	1.226.858,96	519.309,32	789.969,07	178.296,92	223.772,45
1. TOTAL DO SALDO ANTERIOR	86,60	1.753.215,28	1.757.205,52	1.232.195,99	519.328,87	791.721,76	179.689,65	224.192,83

2. ENTRADAS EM CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Repasses Contrato de Gestão	1.753.158,68	0,00	0,00	0,00	1.376.776,30	0,00	820.118,39	2.726.376,28	6.676.429,65
Rendimento sobre Aplic Financeiras	0,00	11.847,62	11.311,33	4.862,55	1.252,28	1.521,19	1.018,51	1.160,24	32.973,72
Recuperação de Despesas	0,00	9.795,73	0,00	3.845,94	0,00	1.553,68	0,00	27.300,94	42.496,29
Receitas Não Governamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,00	0,00	0,00	50,00	3.682,00
Aporte para Caixa	0,00	2.000,00	3.709,05	4.890,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	14.599,05
SUBTOTAL DE ENTRADAS:	**1.753.158,68**	**23.643,35**	**15.020,38**	**13.598,49**	**1.383.660,58**	**3.074,87**	**821.136,90**	**2.756.887,46**	**6.770.180,71**
Resgate Aplicação	0,00	19.541,17	528.399,61	709.942,59	1.104.821,75	612.686,18	775.061,53	1.045.708,84	4.796.158,07
2. TOTAL DE ENTRADAS	**1.753.158,68**	**43.184,52**	**543.419,99**	**723.541,08**	**2.488.482,33**	**615.761,05**	**1.596.198,43**	**3.802.596,30**	**11.566.338,78**

3. APLICAÇÃO FINANCEIRA

ENTRADA CONTA APLICAÇÃO (+)	0,00	1.753.158,68	0,00	0,00	1.376.904,09	0,00	820.118,39	2.726.376,28	6.676.557,44
SAÍDAS DA C/A POR RESGATES (-)	0,00	19.541,17	528.399,61	704.693,64	1.104.821,75	612.686,18	775.061,53	1.045.708,84	4.790.912,72
IRRF/IOF S/APLIC. FINANCEIRA (-)	0,00	37,09	1.480,80	7.718,55	2.674,87	507,16	599,84	745,67	13.763,98
3. RESULTADO (+ ou -)	**0,00**	**1.733.580,42**	**-529.880,41**	**-712.412,19**	**269.407,47**	**-613.193,34**	**44.457,02**	**1.679.921,77**	**1.871.880,74**

4. GASTOS/Transferência para Aporte de Caixa

Investimento	0,00	0,00	1.250,00	70.903,44	211.101,04	0,00	6.580,00	3.123,75	292.958,23	6,05%
Pessoal	0,00	0,00	48.984,81	45.624,94	90.675,43	122.219,54	189.905,71	254.650,76		
Impostos incidentes sobre Folha	0,00	0,00	27.357,32	63.287,03	14.016,68	8.839,69	0,00	117.566,60		
Total Pessoal e Encargos	0,00	0,00	76.342,13	108.911,97	104.692,11	131.059,23	189.905,71	372.217,36	983.128,51	20,31%
Serviços	0,00	150,00	418.300,26	321.096,31	752.651,38	396.557,21	493.091,18	565.706,79		
Impostos incidentes sobre Servicos	0,00	0,00	0,00	25.254,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fornecedores de Serv e Tributos	0,00	150,00	418.300,26	346.350,60	752.651,38	396.557,21	493.091,18	565.706,79	2.972.807,42	61,41%
Materiais	0,00	17.356,57	11.525,63	114.327,18	8.698,80	9.843,97	26.187,35	40.749,31	228.688,81	4,72%
Concessionárias (água/luz/telefone)	0,00	0,00	581,10	3.333,51	7.291,46	5.863,58	41.651,26	1.021,15	59.742,06	1,23%
Tributos, Taxas e Contribuições	30,00	109,45	471,24	14.820,87	7.144,16	20.130,71	956,81	32.255,92	75.919,16	1,57%
RPA	0,00	0,00	3.322,10	11.303,24		18.039,88	0,00	18.997,55	51.662,77	1,07%
Rescisões Trabalhistas	0,00	0,00	9.128,24	26.442,22	0,00	0,00	90,94	0,00	35.661,40	0,74%
Aluguel	0,00	0,00	13.919,36	19.051,87	15.010,27	29.999,24	4.123,63	37.082,11	119.186,48	2,46%
Diárias	0,00	0,00	0,00	3.661,11	0,00	3.106,00	11.347,00	777,60	18.891,71	0,39%
Despesas de viagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	351,37	2.451,37	0,05%
SUBTOTAL (GASTOS):	**30,00**	**17.616,02**	**534.840,06**	**719.106,01**	**1.106.589,22**	**614.599,82**	**776.033,88**	**1.072.282,91**	**4.841.097,92**	**100,00%**
Aporte p/ Caixa	0,00	2.000,00	3.709,05	4.890,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	14.599,05	
4. TOTAL DE GASTOS + APORTES	**30,00**	**19.616,02**	**538.549,11**	**723.996,01**	**1.108.589,22**	**614.599,82**	**776.033,88**	**1.074.282,91**	**4.855.696,97**	

5. MOVIMENTAÇÕES RELATIVAS A APLICAÇÃO FINANCEIRA

TRANSFER. DA C/C PARA C/A	0,00	1.753.158,68	0,00	0,00	1.376.904,09	0,00	820.118,39	2.726.376,28	6.676.557,44

6. RESULTADO NO FINAL DO PERÍODO

6. SALDO FINAL (1 + 2 + 3 - 4 - 5)	**1.753.215,28**	**1.757.205,52**	**1.232.195,99**	**519.328,87**	**791.725,36**	**179.689,65**	**224.192,83**	**1.906.051,71**	**1.906.051,71**

7. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SEM ALTERAÇÃO NO SALDO BANCÁRIO

TEV - Transfer. Entre Contas (+)	0,00	1.753.158,68	0,00	0,00	1.376.776,30	0,00	820.118,39	2.726.376,28	6.676.429,65
TEV - Transfer. Entre Contas (-)	0,00	1.753.158,68	0,00	0,00	1.376.776,30	0,00	820.118,39	2.726.376,28	6.676.429,65

SALDO BANCÁRIO

DESCRIÇÃO	31/05/2017	30/06/2017	31/07/2017	31/08/2017	30/09/2017	31/10/2017	30/11/2017	31/12/2017
Banco Conta Movimento	1.753.215,28	9.760,88	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
CAIXA	0,00	2.000,00	5.320,43	19,55	**1.756,09**	**1.392,73**	420,38	**1.189,25**
FALTOU INSERIR EM SETEMBRO EM 15/09/2017					**-3,40**			
Banco - Conta FI LP	0,00	1.745.428,04	1.226.858,96	519.309,32	789.969,07	178.296,92	223.772,45	1.904.854,46
Banco - Conta FI LP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/C 2887-9	0,00	16,60	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
SALDO TOTAL	**1.753.215,28**	**1.757.205,52**	**1.232.195,99**	**519.328,87**	**791.721,76**	**179.689,65**	**224.192,83**	**1.906.051,71**
DIFERENÇA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**