



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA ANUAL - DFC - IBRACEDS

1. SALDO ANTERIOR:	12/01/2018	31/01/2019	28/02/2019	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	TOTAL	
CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.789,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.313,56	1.070.103,52	
CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013	24.752,97	16.828,45	671,26	78,71	0,50	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.331,90	
CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 OP 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.143,43	2.373.753,32	2.594.288,21	2.048.458,28	4.648.997,84	13.265.641,08	
CEF APLIC CDB 2456-7 AG 2970 OP 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.867,98	1.499.744,15	1.505.342,31	1.610.695,20	1.616.525,38	1.621.096,46	9.854.271,48	
CEF APLIC FIC 2456-7 AG 2970 OP 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.008,56	8.957,05	0,00	0,00	0,00	0,00	66.965,61	
Caixa Rotativo - Ibraceds	0,00	0,00	145,72	343,22	383,22	2.401,22	1.505,15	2.421,50	999,23	2.119,76	1.680,09	1.182,59	13.181,70	
1. TOTAL DO SALDO ANTERIOR	24.752,97	16.828,45	816,98	421,93	383,72	1.026.191,19	2.060.381,69	3.111.266,13	3.880.094,86	4.207.103,17	3.666.663,75	6.317.590,45	24.312.495,29	
2. ENTRADAS EM CONTA CORRENTE														
DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
Rendimento sobre Aplic Financeiras	109,55	46,75	0,61	0,15	0,00	3.826,24	9.340,61	13.993,74	15.313,90	15.255,36	12.266,52	18.504,60	88.658,03	
Recuperação de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.853,20	20.834,74	1.861,67	12.510,85	34.663,76	277.995,29	23.102,36	13.133,85	387.955,72	
Repasse	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598.542,05	1.638.299,56	1.709.254,70	1.711.535,50	1.699.337,40	1.474.310,16	4.406.351,01	1.469.377,42	15.707.007,80	
Receitas Não Governamentais	0,00	0,00	0,00	9.211,83	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.391,83	
Aporte para Caixa	0,00	1.500,00	500,00	0,00	2.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00	
SUBTOTAL DE ENTRADAS:	109,55	1.546,75	500,61	9.211,98	1.604.575,25	1.662.960,54	1.724.456,98	1.740.040,09	1.757.315,06	1.769.560,81	4.443.719,89	1.503.015,87	16.217.013,38	
Resgate Aplicação	8.003,90	16.148,54	591,00	78,00	0,49	1.182.135,53	615.534,44	945.320,01	1.485.049,10	1.952.561,58	1.604.682,17	1.946.993,25	9.757.098,01	
2. TOTAL DE ENTRADAS	8.113,45	17.695,29	1.091,61	9.289,98	1.604.575,74	2.845.096,07	2.339.991,42	2.685.360,10	3.242.364,16	3.722.122,39	6.048.402,06	3.450.009,12	25.974.111,39	
3. APLICAÇÃO FINANCEIRA														
ENTRADA CONTA APLICAÇÃO (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00	1.648.000,00	1.711.535,50	1.790.000,00	1.400.000,00	4.200.000,00	1.465.000,00	15.454.535,50	
SAÍDAS DA C/A POR RESGATES (-)	8.003,90	16.148,54	591,00	78,00	0,49	1.182.135,53	615.534,44	945.320,01	1.485.049,10	1.952.561,58	1.604.682,17	1.946.993,25	9.757.098,01	
IRRF/IOF S/APLIC. FINANCEIRA (-)	30,17	55,40	2,16	0,36	0,00	2.814,18	795,13	1.001,18	1.777,19	2.693,53	2.473,71	1.620,23	13.263,24	
3. RESULTADO (+ ou -)	-8.034,07	-16.203,94	-593,16	-78,36	-0,49	2.055.050,29	1.031.670,43	765.214,31	303.173,71	-555.255,11	2.592.844,12	-483.613,48	5.684.174,25	
4. GASTOS/Transferência para Aporte de Caixa														
Pessoal	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	156.831,60	129.260,15	143.784,65	190.007,25	200.955,82	290.625,47	462.109,41	558.635,20	2.140.209,55	20,58%
Concessionárias (água/luz/telefone)	0,00	1.087,60	0,00	783,95	26.771,73	7.756,49	3.299,80	13.549,65	12.596,28	17.782,66	17.769,08	15.329,96	116.727,20	1,12%
Materiais	0,00	692,60	0,00	0,00	340,90	3.883,10	19.257,64	20.193,85	104.516,55	29.738,19	42.804,24	16.365,50	237.792,57	2,29%
RPA	0,00	7.741,72	0,00	0,00	172.425,36	46.627,34	78.860,44	163.904,57	235.025,12	398.251,82	188.221,11	208.606,74	1.499.664,22	14,42%
Despesas de viagem	0,00	784,28	0,00	240,00	0,00	4.885,80	4.356,69	6.569,97	3.808,62	3.646,77	890,26	835,51	26.017,90	0,25%
Diárias	0,00	570,00	112,50	420,00	1.110,00	8.845,00	6.620,00	9.822,50	13.970,00	25.281,40	10.740,00	8.190,00	85.681,40	0,82%
Adiantamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.657,99	22.962,40	25.454,00	15.000,00	9.000,00	82.074,39	0,79%
Aluguel	0,00	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,22%
Encargos sobre folha de pagamento	0,00	1.203,73	0,00	0,00	157.281,46	88.044,67	196.433,12	164.131,46	239.588,59	274.881,61	449.760,65	470.266,05	2.041.591,34	19,63%
Serviços	902,50	0,00	156,75	7.756,88	40.587,50	259.005,26	136.562,07	369.458,66	518.869,04	1.026.410,76	465.338,15	550.250,76	3.375.298,33	32,46%
Rescisões Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.731,53	6.846,39	19.543,62	0,00	23.731,15	11.209,73	65.062,42	0,63%
Encargos sobre Rescisões Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,80	0,00	1.726,46	3.513,56	36,91	0,00	5.402,73	0,05%
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	15.365,00	47.300,91	48.528,88	562,00	19.712,30	177.424,59	53.797,67	113.841,82	476.533,17	4,58%
Tributos, Taxas e Contribuições	101,40	422,89	124,25	49,00	1.054,23	15.090,26	24.716,79	11.005,89	27.254,76	29.795,87	58.120,85	48.343,91	216.080,10	2,08%
Reembolso de Despesas (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.756,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.756,88	0,07%
SUBTOTAL (GASTOS):	8.003,90	16.002,82	393,50	9.249,83	576.767,78	618.198,98	668.777,41	968.210,18	1.420.529,56	2.305.306,70	1.788.319,48	2.010.875,18	10.398.392,20	100,00%
Aporte p/ Caixa	0,00	1.500,00	500,00	0,00	2.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00	
4. TOTAL DE GASTOS + APORTES	8.003,90	17.502,82	893,50	9.249,83	578.767,78	618.198,98	672.777,41	970.210,18	1.428.529,56	2.307.306,70	1.790.319,48	2.012.875,18	10.422.392,20	
5. MOVIMENTAÇÕES RELATIVAS A APLICAÇÃO FINANCEIRA														
TRANSFER. DA C/C PARA C/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00	1.648.000,00	1.711.535,50	1.790.000,00	1.400.000,00	4.200.000,00	1.465.000,00	15.454.535,50	
6. RESULTADO NO FINAL DO PERÍODO														
6. SALDO FINAL (1 + 2 + 3 - 4 - 5)	16.828,45	816,98	421,93	383,72	1.026.191,19	2.068.138,57	3.111.266,13	3.880.094,86	4.207.103,17	3.666.663,75	6.317.590,45	5.806.110,91	5.806.110,91	
7. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SEM ALTERAÇÃO NO SALDO BANCÁRIO														
TEV - Transfer. Entre Contas (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451.363,47	1.709.212,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160.576,17	
TEV - Transfer. Entre Contas (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451.363,47	1.209.212,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660.576,17	
SALDO BANCÁRIO														
DESCRIÇÃO	31/01/2019	28/02/2019	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		

CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.789,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.313,56	0,00
CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013	16.828,45	671,26	78,71	0,50	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 OP 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.143,43	2.373.753,32	2.594.288,21	2.048.458,28	4.648.997,84	4.178.104,19
CEF APLIC CDB 2456-7 AG 2970 OP 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.867,98	1.499.744,15	1.505.342,31	1.610.695,20	1.616.525,38	1.621.096,46	1.626.881,23
CEF APLIC FIC 2456-7 AG 2970 OP 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.008,56	8.957,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Rotativo - Ibraceds	0,00	145,72	343,22	383,22	2.401,22	1.505,15	2.421,50	999,23	2.119,76	1.680,09	1.182,59	1.125,49
SALDO TOTAL	R\$ 16.828,45	R\$ 816,98	R\$ 421,93	R\$ 383,72	R\$ 1.026.191,19	R\$ 2.060.381,69	R\$ 3.111.266,13	R\$ 3.880.094,86	R\$ 4.207.103,17	R\$ 3.666.663,75	R\$ 6.317.590,45	R\$ 5.806.110,91
DIFERENÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

FONTE: Extrato, SÍPEF e SÍOFI