

6.1.3. Cooperativas	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	-
6.1.4. Encargos	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	-
6.2. Administrativos	259.274,15	250.200,44	279.178,73	282.411,69	292.218,21	294.571,54	260.394,16	287.026,64	281.938,02	277.451,89	279.557,01	281.339,83	3.325.562,31	
6.2.1. Pessoa Jurídica	259.274,15	250.200,44	279.178,73	282.411,69	292.218,21	294.571,54	260.394,16	287.026,64	281.938,02	277.451,89	279.557,01	281.339,83	3.325.562,31	
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
6.2.3. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
6.3. Contratos de Manutenção	91.203,97	73.388,52	77.962,48	94.234,04	71.606,85	88.032,80	79.992,45	97.449,86	72.358,98	84.666,34	58.962,71	73.859,98	963.718,98	
6.3.1. Pessoa Jurídica	91.203,97	73.388,52	77.962,48	94.234,04	71.606,85	88.032,80	79.992,45	97.449,86	72.358,98	84.666,34	58.962,71	73.859,98	963.718,98	
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	6.926.420,42	6.661.684,13	7.123.052,36	7.264.241,32	7.462.653,89	7.312.470,85	7.185.747,16	8.047.186,05	7.496.138,30	7.851.908,11	7.982.474,78	7.372.167,40	88.686.144,77	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	456.418,40	765.533,05	302.219,15	190.417,87	-40.966,72	98.561,11	245.127,70	-628.074,20	-78.255,38	-404.241,30	-404.241,30	-404.241,30	98.257,08	

7. Investimentos	65.586,13	1.626,00	27.331,71	54.893,46	48.749,58	34.371,15	60.770,80	86.613,26	124.017,63	3.065,90	8.697,72	67.460,91	583.184,25
7.1. Equipamentos	44.647,50	626,00	11.932,71	43.958,56	44.947,15	23.672,23	55.682,80	86.563,26	119.672,43	1.975,90	6.820,72	5.800,00	446.299,26
7.2. Móveis e utensílios	20.938,63	1.000,00	15.399,00	10.934,90	3.802,43	10.698,92	5.088,00	50,00	4.345,20	1.090,00	1.877,00	167,90	75.391,98
7.3. Obras e Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.493,01	61.493,01
7.4. Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
DESCRIÇÃO	jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18
SALDO INICIAL (1)	2.000,00	594,01	2.000,00	2.000,00	1.800,00	2.921,26	2.000,00	2.000,00	398,74	2.000,00	2.000,00	1.999,60
DÉBITOS (2)	953,53	2.665,85	2.611,72	2.246,30	4.436,55	491,12	3.065,45	1.943,78	4.838,25	4.297,83	2.244,65	2.099,91
CRÉDITOS (3)	2.359,52	1.259,86	2.611,72	2.446,30	3.315,29	1.412,38	3.065,45	3.545,04	3.236,99	4.297,83	2.245,05	2.099,51
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	594,01	2.000,00	2.000,00	1.800,00	2.921,26	2.000,00	2.000,00	398,74	2.000,00	2.000,00	1.999,60	2.000,00

CONTA CORRENTE	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
DESCRIÇÃO	jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18
SALDO INICIAL (1)	435.565,18	4.632,62	4.732,76	22.528,83	5.790,11	7.417,41	3.528,21	3.162,68	2.790,51	23.280,85	6.896,14	1.748,32
DÉBITOS (2)	14.151.509,58	16.961.312,31	16.985.286,24	18.013.725,38	10.917.269,30	13.647.195,48	18.134.981,68	16.331.584,86	16.894.841,21	19.481.140,44	18.160.375,74	25.054.641,61
CRÉDITOS (3)	14.582.442,14	16.961.212,17	16.967.490,17	18.030.464,10	10.915.642,00	13.651.084,68	18.135.347,21	16.331.957,03	16.874.350,87	19.497.525,15	18.165.523,56	23.909.338,82
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	4.632,62	4.732,76	22.528,83	5.790,11	7.417,41	3.528,21	3.162,68	2.790,51	23.280,85	6.896,14	1.748,32	1.147.051,11

CONTA INVESTIMENTOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
DESCRIÇÃO	jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18
SALDO INICIAL (1)	0,00	101.128,63	250.090,98	3.974.031,26	4.140.923,87	2.194.135,95	1.959.258,39	5.586.640,07	3.030.939,32	6.056.398,61	4.740.871,64	3.681.935,59
DÉBITOS (2)	911.994,60	5.614.313,75	7.088.817,10	8.537.233,19	1.775.643,27	5.328.102,66	5.140.993,38	3.650.765,87	7.750.526,94	6.974.608,65	5.696.561,84	10.100.934,43
CRÉDITOS (3)	810.865,97	5.465.351,40	3.364.876,82	8.370.340,58	3.722.431,19	5.562.980,22	1.513.611,70	6.206.466,62	4.725.067,65	8.290.135,62	6.755.497,89	6.278.868,52
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	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 (5 = 1-2+3+4)	101.128,63	250.090,98	3.974.031,26	4.140.923,87	2.194.135,95	1.959.258,39	5.586.640,07	3.030.939,32	6.056.398,61	4.740.871,64	3.681.935,59	7.504.001,50

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	106.355,26	256.823,74	3.998.560,09	4.148.513,98	2.204.474,62	1.964.786,60	5.591.802,75	3.034.128,57	6.081.679,46	4.749.767,78	3.685.683,51	8.653.052,61
--------------------------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

FORNECEDORES	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
DESCRIÇÃO	jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	939.281,78	1.005.727,43	125.980,69	0,00	0,00	26.924,59	818.879,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	453.400,02	111.452,37	0,00	0,00	0,00	343.357,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	4.401.785,03	5.152.132,00	2.850.059,58	3.702.483,61	3.892.267,68	3.932.059,96	4.096.984,97	5.207.665,64	4.104.942,60	5.228.380,92	5.459.138,00	4.091.239,82
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	891.340,44	955.458,28	130.285,56	598.074,39	780.754,59	519.711,33	568.186,14	854.770,61	547.391,62	913.314,55	1.188.245,01	1.221.831,04
TOTAL	6.685.807,27	7.224.770,08	3.106.325,83	4.300.558,00	4.673.022,27	4.822.052,95	5.484.050,68	6.062.436,25	4.652.334,22	6.141.695,47	6.647.383,01	5.313.070,86

SALDO DE PROVISÕES	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
DESCRIÇÃO	jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18
SALDO INICIAL (1)	-141.511.821,30	-154.131.958,00	-166.676.593,13	-180.447.288,91	-195.343.071,00	-211.597.701,06	-226.794.920,40	-241.925.948,67	-258.227.368,98	-274.574.547,02	-290.000.860,63	-304.038.013,06

PROVISÃO DO MÊS (2)	474.716,66	445.793,87	523.710,65	495.526,79	533.461,86	492.870,07	399.933,36	508.252,20	561.048,47	578.089,40	828.603,10	548.124,61
FÉRIAS (3)	294.353,17	259.403,57	327.977,77	296.491,68	1.448.210,96	1.281.954,09	181.597,28	283.692,62	335.191,14	333.945,58	136.306,39	293.387,71
13º SALÁRIO (4)	180.353,49	186.390,30	189.778,19	199.035,11	208.852,69	1.395.271,59	218.336,08	224.559,58	225.857,33	244.143,82	91.819,73	254.736,90
RESCISÕES (5)	12.620.146,70	12.544.635,13	13.776.650,47	14.895.782,09	15.131.028,27	13.012.863,73	15.131.028,27	16.301.420,31	16.347.178,04	15.426.313,61	14.637.629,41	11.454.911,12
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	-154.131.958,00	-166.676.593,13	-180.447.288,91	-195.343.071,00	-211.597.701,06	-226.794.920,40	-241.925.948,67	-258.227.368,98	-274.574.547,02	-290.000.860,63	-304.038.013,06	-315.492.924,18