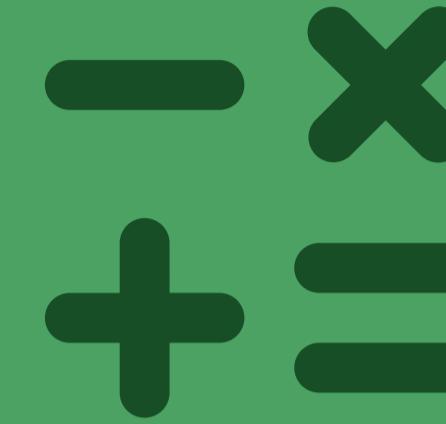




# Fluxo de Caixa

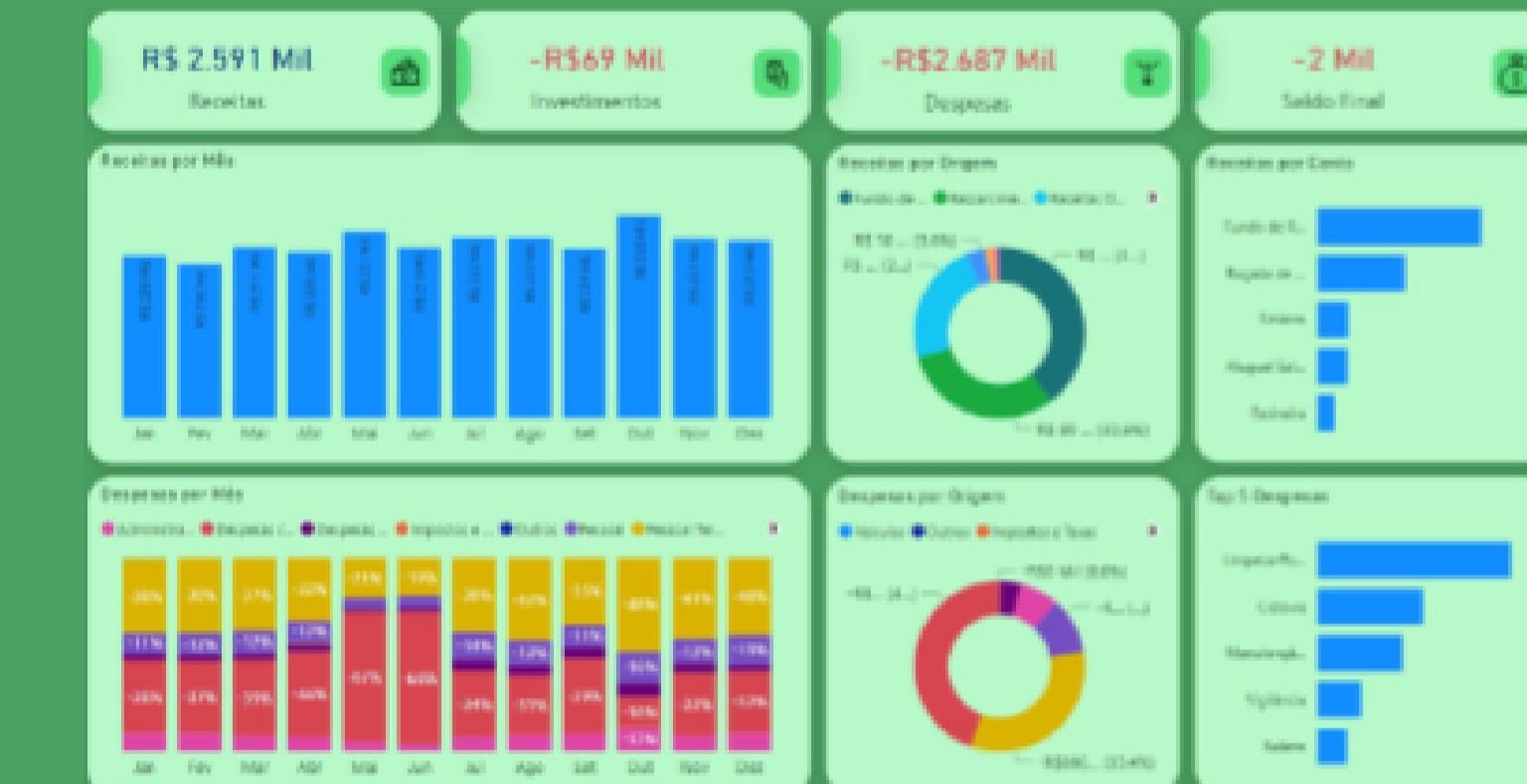


# Demonstrativo De Resultados

Receitas	Despesas	Saldo Final
Investimentos		
R\$ 2.591 MIL	-R\$69 MIL	-R\$2.667 MIL
Recebidas	Despesas	Saldo Final
Caixa do Mês		
Mais de Saldo de Tesouros	(+)	(+)
Mais de Despesas	(+)	(+)
Caixa Recursos	(+)	(+)
Reserva Financeira	(+)	(+)
MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS		
Descontos	(+)	(+)
Pessoal Remunerado	(+)	(+)
Intercâmbio	(+)	(+)
Despesas de Consumo	(+)	(+)
Reservas para Despesas	(+)	(+)
Salários	(+)	(+)
Impostos e Taxas	(+)	(+)
Outras Despesas	(+)	(+)
MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS		
MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS		
Reservas Financeiras	(+)	(+)
Despesas Financeiras	(+)	(+)
MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS		
Investimentos	(+)	(+)
Saldo Final	(+)	(+)



# Indicadores



**R\$ 2.591 Mil**


Receitas

**-R\$69 Mil**


Investimentos

**-R\$2.687 Mil**


Despesas

**-2 Mil**


Saldo Final

Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
<b>SALDO INICIAL</b>	1.251.575	1.250.242	1.239.572	1.254.820	1.318.829	1.127.244	957.631	973.516	1.005.775	991.900	1.183.263	1.224.070	1.251.575
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	211.074	199.057	223.158	260.923	243.491	219.769	234.591	231.703	220.226	357.895	231.560	229.626	2.863.071
Acordos e Cobranças	131	146	908	1.120	761	726	2.165	685	924	418	1.526	871	10.381
Contas de Rateio	20	17	375		0	132	835	8		798		0	2.185
Cotas do Mês	174.362	167.947	184.929	187.793	196.086	192.439	203.634	191.757	189.691	222.327	195.811	193.840	2.300.616
Fundo de Reserva	8.716	8.395	9.244	9.304	9.803	9.621	10.181	9.555	9.484	11.045	9.821	9.693	114.863
Receitas Financeiras	10.704	9.010	12.572	56.286	12.854	9.956	11.658	9.044	11.616	107.811	10.264	10.767	272.540
Receitas Outras	2.195	4.595	5.258	2.460	13.937	4.386	3.389	9.878	2.644	4.301	11.225	3.503	67.772
Reembolsos Fornecedores	5.917	0	0										5.917
Ressarcimentos	9.029	8.947	9.872	3.959	10.049	2.509	2.729	10.775	5.868	11.196	2.913	10.952	88.797
<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>-212.407</b>	<b>-209.727</b>	<b>-207.910</b>	<b>-196.914</b>	<b>-435.076</b>	<b>-389.381</b>	<b>-218.706</b>	<b>-199.444</b>	<b>-234.101</b>	<b>-166.532</b>	<b>-190.754</b>	<b>-203.978</b>	<b>-2.864.929</b>
Administração	-18.655	-17.893	-15.515	-13.706	-21.703	-13.971	-15.401	-15.186	-19.451	-19.471	-14.881	-18.479	-204.313
Despesas com Manutenções	-74.770	-71.013	-75.136	-83.405	-279.461	-254.528	-69.358	-54.816	-83.594	-25.716	-59.334	-62.902	-1.194.032
Despesas de Consumo	-6.840	-6.218	-6.331	-6.817	-8.292	-9.895	-11.443	-9.943	-12.604	-11.104	-8.782	-6.246	-104.514
Despesas Financeiras	-10.640	-11.365	-8.828	-8.787	-8.772	-9.128	-9.034	-8.139	-8.910	-8.362	-8.930	-8.152	-109.047
Impostos e Taxas			-328	-1.359		-186							-1.873
Investimentos	-3.612	-8.072	-7.603	-415	-8.982	-5.881	-6.610	-13.029	-11.050	-165	-215	-275	-65.907
Investimentos Imobilizado						-2.259		-571					-2.830
Outros	-450								-344	-344			-1.138
Pessoal	-21.043	-21.982	-22.442	-21.788	-21.651	-21.079	-29.403	-22.495	-24.106	-25.204	-23.301	-30.227	-284.721
Pessoal Terceirizados	-76.016	-73.184	-71.728	-60.637	-86.217	-72.454	-77.456	-75.265	-74.043	-76.167	-75.311	-77.697	-896.173
Veículos	-382												-382
<b>SALDO OPERACIONAL</b>	<b>-1.333</b>	<b>-10.670</b>	<b>15.247</b>	<b>64.010</b>	<b>-191.585</b>	<b>-169.613</b>	<b>15.885</b>	<b>32.259</b>	<b>-13.875</b>	<b>191.363</b>	<b>40.806</b>	<b>25.647</b>	<b>-1.858</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>1.250.242</b>	<b>1.239.572</b>	<b>1.254.820</b>	<b>1.318.829</b>	<b>1.127.244</b>	<b>957.631</b>	<b>973.516</b>	<b>1.005.775</b>	<b>991.900</b>	<b>1.183.263</b>	<b>1.224.070</b>	<b>1.249.717</b>	<b>1.249.717</b>

**R\$ 2.591 Mil**


Receitas

**-R\$69 Mil**


Investimentos

**-R\$2.687 Mil**


Despesas

**-2 Mil**


Saldo Final

Conta DRE		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
<b>COTAS DO MÊS</b>		174.362	167.947	184.929	187.793	196.086	192.439	203.634	191.757	189.691	222.327	195.811	193.840	2.300.616
Aluguel Salão de Festas	( + )	1.225	2.694	1.959	1.225	1.714	2.491	1.819	2.708	847	1.596	847	1.910	21.035
Aluguel Churrasqueira	( + )	833	833	1.029	294	1.027	735	798	1.595	957	1.276	798	1.223	11.398
Outras Receitas	( + )	15.235	10.178	13.425	6.021	22.006	4.527	6.501	17.042	7.631	13.841	14.020	12.192	142.620
Fundo de Reserva	( + )	8.716	8.395	9.244	9.304	9.803	9.621	10.181	9.555	9.484	11.045	9.821	9.693	114.863
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>		200.370	190.047	210.586	204.637	230.637	209.813	222.933	222.658	208.611	250.085	221.296	218.859	2.590.532
Pessoal	( - )	-21.043	-21.982	-22.442	-21.788	-21.651	-21.079	-29.403	-22.495	-24.106	-25.204	-23.301	-30.227	-284.721
Pessoal Terceirizado	( - )	-76.016	-73.184	-71.728	-60.637	-86.217	-72.454	-77.456	-75.265	-74.043	-76.167	-75.311	-77.697	-896.173
Administração	( - )	-18.655	-17.893	-15.515	-13.706	-21.703	-13.971	-15.401	-15.186	-19.451	-19.471	-14.881	-18.479	-204.313
Despesas de Consumo	( - )	-6.840	-6.218	-6.331	-6.817	-8.292	-9.895	-11.443	-9.943	-12.604	-11.104	-8.782	-6.246	-104.514
Despesas com Manutenção	( - )	-74.770	-71.013	-75.136	-83.405	-279.461	-254.528	-69.358	-54.816	-83.594	-25.716	-59.334	-62.902	-1.194.032
Veículos	( - )	-382												-382
Impostos e Taxas	( - )		-328	-1.359			-186							-1.873
Outras Despesas	( - )	-450								-344	-344			-1.138
<b>DESPESA OPERACIONAL</b>		-198.155	-190.291	-191.479	-187.712	-417.323	-372.114	-203.062	-177.705	-214.141	-158.004	-181.609	-195.551	-2.687.145
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		2.215	-243	19.106	16.926	-186.686	-162.301	19.871	44.953	-5.530	92.080	39.688	23.308	-96.614
Receitas Financeiras	( + )	10.704	9.010	12.572	56.286	12.854	9.956	11.658	9.044	11.616	107.811	10.264	10.767	272.540
Despesas Financeiras	( - )	-10.640	-11.365	-8.828	-8.787	-8.772	-9.128	-9.034	-8.139	-8.910	-8.362	-8.930	-8.152	-109.047
<b>RESULTADO</b>		2.279	-2.598	22.850	64.425	-182.604	-161.474	22.495	45.858	-2.825	191.528	41.021	25.922	66.879
Investimentos	( - )	-3.612	-8.072	-7.603	-415	-8.982	-8.139	-6.610	-13.600	-11.050	-165	-215	-275	-68.737
<b>SALDO FINAL</b>		-1.333	-10.670	15.247	64.010	-191.585	-169.613	15.885	32.259	-13.875	191.363	40.806	25.647	-1.858

R\$ 2.591 Mil



Receitas

-R\$69 Mil



Investimentos

-R\$2.687 Mil



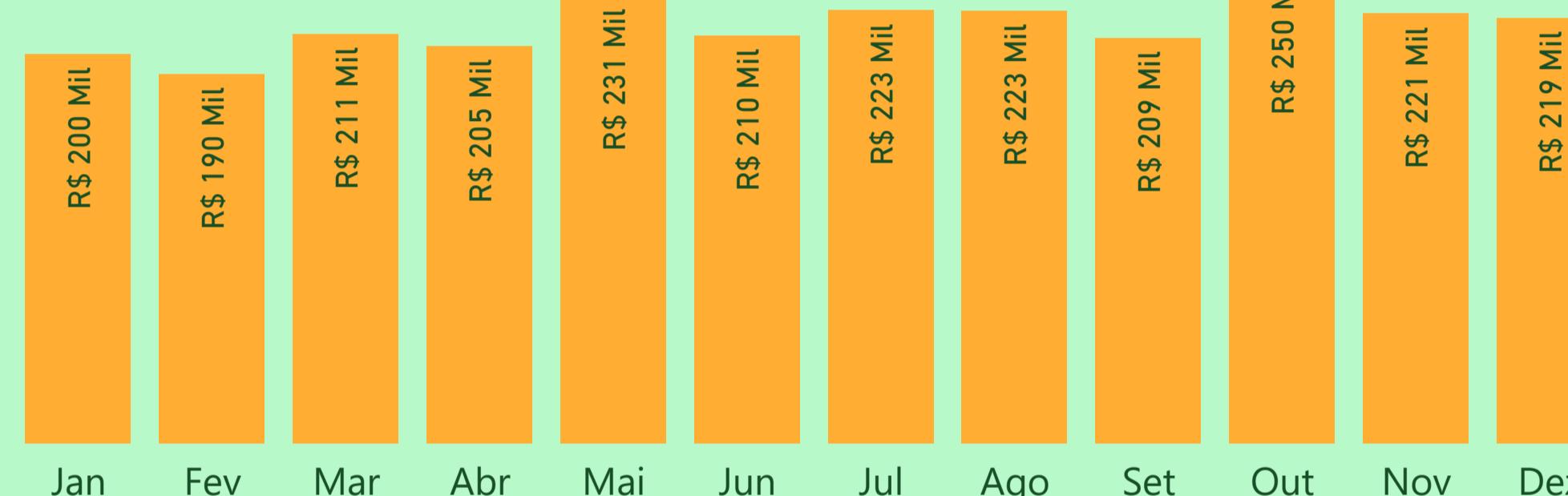
Despesas

-2 Mil

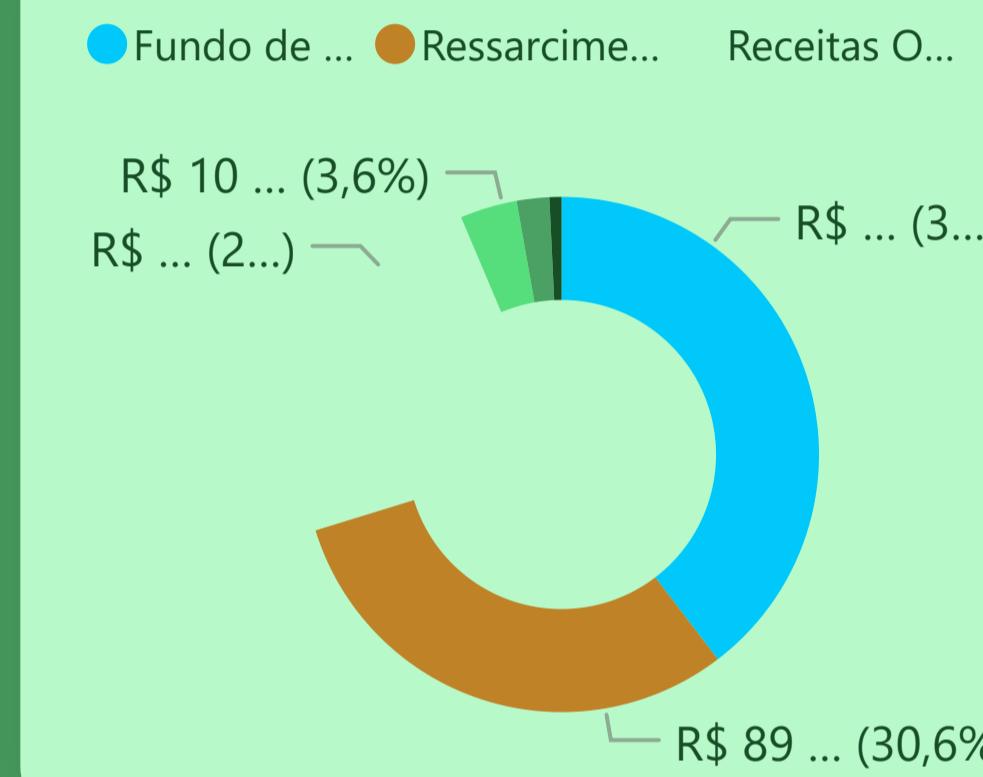


Saldo Final

#### Receitas por Mês



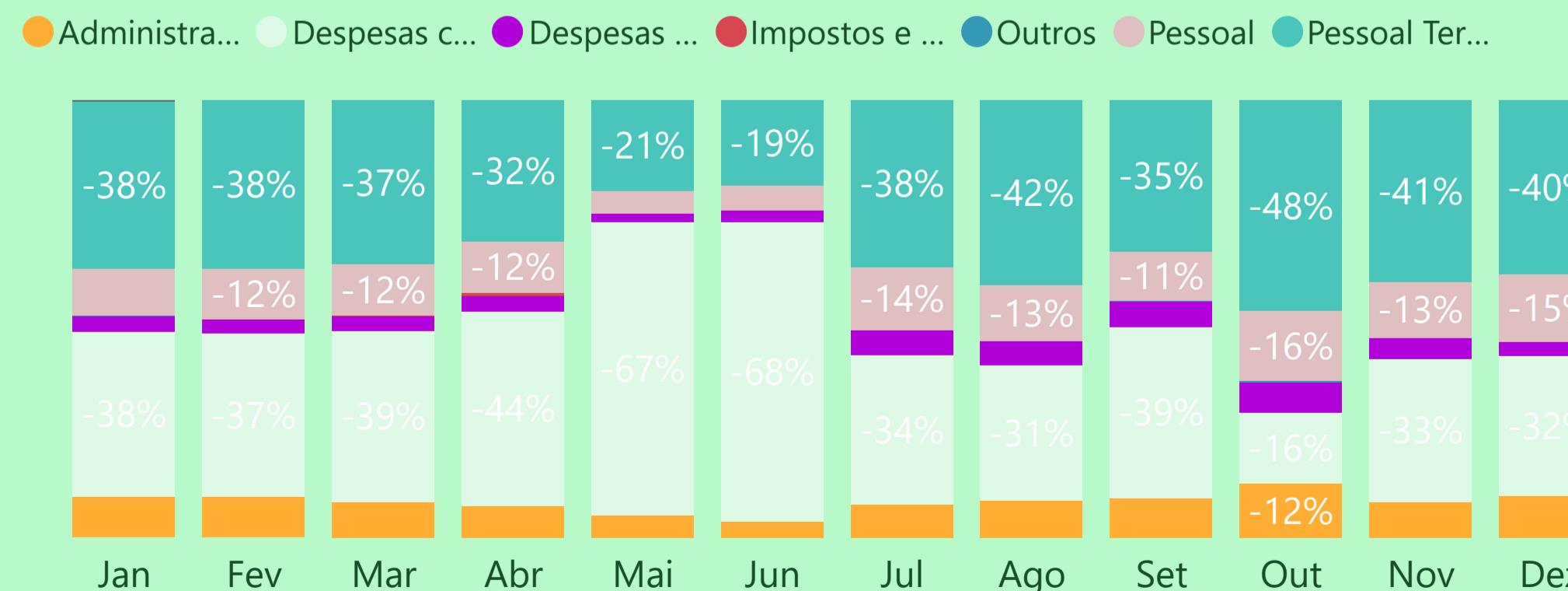
#### Receitas por Origem



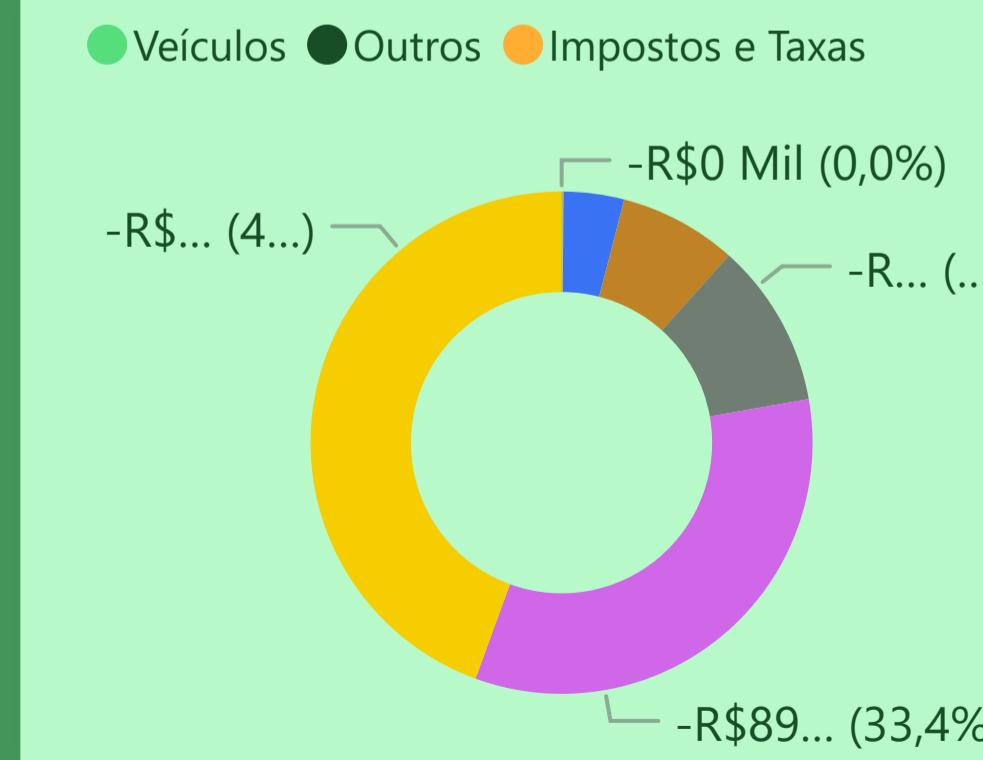
#### Receitas por Conta



#### Despesas por Mês



#### Despesas por Origem



#### Top 5 Despesas

