

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC - CENTEDUC														
1. SALDO ANTERIOR EM:	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		
CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP	1.002.871,00	1.155.466,43	1.157.033,38	1.258.738,32	1.160.409,17	781.686,55	605.153,59	556.943,91	800.310,19	1.000.890,86	1.301.708,98	1.262.708,00		
CAIXA CENTEDUC FILIAL	3.715,29	5.492,66	2.899,24	4.517,21	2.203,88	3.349,84	3.262,15	3.162,15	2.872,86	3.453,48	4.687,56	4.281,94		
CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO	1.659.323,02	100.204,85	139.973,79	101.137,20	98.683,60	7.127,53	20.155,38	12.530,75	20.207,68	74.355,22	68.573,06	12.405,54		
CEF 3504-4 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO	100,12	100,32	100,47	100,63	100,75	100,71	100,77	100,79	100,81	100,82	100,84	100,83		
CEF 3146-4 AG 2234 OP 003 MATRIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.117,90	19.967,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
1. TOTAL DO SALDO ANTERIOR	2.666.009,43	1.261.264,26	1.300.006,88	1.364.493,36	1.261.397,40	792.264,63	641.789,79	592.704,96	823.491,54	1.078.800,38	1.375.070,44	1.279.496,31		
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	1.495.096,30	1.499.093,24	1.495.593,24	1.045.468,97	1.045.740,09	1.076.039,31	1.098.190,00	1.107.098,38	1.100.042,64	1.094.279,31	1.648.582,36	13.705.223,84	
Rendimento sobre Aplic Financeiras	4.614,13	2.312,02	2.302,62	2.013,79	1.554,96	950,27	652,89	542,41	582,88	818,14	1.165,20	2.476,12	19.985,43	
Recuperação de Despesas	2.818,75	1.410,00	787,62	6.993,87	1.530,00	3.010,00	14.406,00	221,35	0,00	400,00	0,00	250,00	31.827,59	
Receitas Não Governamentais	315,13	249,50	499,00	209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,88	
Aporte para Caixa	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
SUBTOTAL DE ENTRADAS:	9.748,01	1.499.067,82	1.504.682,48	1.504.810,15	1.050.553,93	1.049.700,36	1.091.098,20	1.098.953,76	1.109.681,26	1.103.260,78	1.095.444,51	1.651.308,48	13.768.309,74	
Resgate Aplicação	1.559.854,71	1.401.480,38	970.395,37	787.216,28	950.089,50	1.209.960,72	1.132.122,36	1.095.041,77	854.312,10	1.686.687,68	2.070.780,06	1.380.737,51	15.098.678,44	
2. TOTAL DE ENTRADAS	1.569.602,72	2.900.548,20	2.475.077,85	2.292.026,43	2.000.643,43	2.259.661,08	2.223.220,56	2.193.995,53	1.963.993,36	2.789.948,46	3.166.224,57	3.032.045,99	28.866.988,18	
3. APLICAÇÃO FINANCEIRA														
ENTRADA CONTA APLICAÇÃO (+)	0,00	1.441.048,30	931.342,53	784.624,52	478.458,97	1.045.740,09	1.075.806,61	1.345.665,72	1.108.622,77	1.981.385,97	1.974.577,58	1.678.837,74	13.846.110,80	
SAÍDAS DA C/A POR RESGATES (-)	1.559.854,71	1.401.480,38	970.395,37	787.216,28	950.089,50	1.209.960,72	1.132.122,36	1.095.041,77	854.312,10	1.686.687,68	1.635.780,06	1.380.737,51	14.663.678,44	
IRRF/IOF S/APLIC. FINANCEIRA (-)	1.281,96	543,90	381,27	190,86	182,46	220,89	171,43	122,03	5,19	38,59	125,73	274,63	3.538,94	
3. RESULTADO (+ ou -)	-1.561.136,67	39.024,02	-39.434,11	-2.782,62	-471.812,99	-164.441,52	-56.487,18	250.501,92	254.305,48	294.659,70	338.671,79	297.825,60	-821.106,58	
4. GASTOS/Transferência para Aporte de Caixa														
Investimentos	41.212,20	61.201,82	13.950,00	13.781,30	6.000,00	6.954,00	6.316,00	15.417,80	8.227,80	11.270,02	11.933,85	19.424,51	215.689,30	1,45%
Pessoal	464.925,63	449.392,36	425.860,85	546.221,51	523.074,30	434.687,93	369.704,29	244.993,38	305.217,96	308.731,82	511.036,81	532.029,24	5.115.876,08	34,47%
Encargos sobre Folha de Pagamento	70.153,95	70.843,75	70.173,95	80.374,90	78.514,48	75.545,60	61.335,43	55.098,21	50.882,58	49.518,50	57.327,66	69.084,88	788.853,89	5,31%
Serviços	405.118,12	440.091,15	569.694,53	371.162,01	254.233,42	213.713,49	307.955,83	225.499,66	249.429,79	223.127,24	316.816,72	266.298,61	3.843.140,57	25,89%
Materiais	3.896,30	16.855,00	4.311,98	4.362,75	0,00	0,00	4.330,35	6.409,61	8.887,24	14.939,34	12.526,62	8.343,14	84.862,33	0,57%
Concessionárias (água, luz telefone)	35.836,74	30.866,32	42.858,15	32.223,87	24.887,76	26.800,24	22.513,54	21.056,85	19.892,21	31.571,79	20.681,08	80.489,30	389.677,85	2,63%
Tributos, Taxas e Contribuições	295.590,50	292.502,58	258.750,94	300.540,78	290.952,87	263.590,73	202.219,71	207.788,96	146.247,04	135.081,02	187.754,83	286.875,28	2.867.895,24	19,32%
RPA	62.493,13	32.126,82	38.262,54	26.961,81	59.665,12	18.906,54	52.522,09	6.800,00	1.200,00	24.593,60	13.936,17	24.403,71	361.871,53	2,44%
Rescisões Trabalhistas	21.273,91	47.897,10	6.431,82	188.946,69	221.509,56	121.317,42	78.976,75	63.756,22	42.547,52	0,00	45.258,78	50.057,93	887.973,70	5,98%
Encargos sobre Rescisões Trabalhistas	4.796,74	10.690,38	1.325,97	37.421,61	52.898,71	32.720,34	27.701,57	16.174,46	9.595,09	678,80	8.570,39	10.288,20	212.862,26	1,43%
Aluguel	5.195,98	5.196,00	5.195,98	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	55.587,96	0,37%
Diárias	0,00	1.400,00	280,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	1.880,00	0,01%
Pensões Alimentícias	718,02	718,02	718,02	718,02	718,02	718,02	1.436,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.744,16	0,04%
Reembolso de Rateios (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	5.240,00	0,04%
Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	5.390,00	0,04%
SUBTOTAL (GASTOS):	1.411.211,22	1.459.781,30	1.437.814,73	1.607.715,25	1.517.504,24	1.199.954,31	1.140.011,60	868.045,15	852.367,23	804.952,13	1.190.892,91	1.352.294,80	14.842.544,87	100%
Aporte p/ Caixa	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
4. TOTAL DE GASTOS + APORTES	1.413.211,22	1.459.781,30	1.439.814,73	1.607.715,25	1.519.504,24	1.199.954,31	1.140.011,60	868.045,15	854.367,23	806.952,13	1.190.892,91	1.352.294,80	14.852.544,87	

5. MOVIMENTAÇÕES RELATIVAS A APLICAÇÃO FINANCEIRA													
5. TRANSFER. DA C/C PARA C/A	0,00	1.441.048,30	931.342,53	784.624,52	478.458,97	1.045.740,09	1.075.806,61	1.345.665,72	1.108.622,77	1.981.385,97	2.409.577,58	1.678.837,74	14.281.110,80
6. RESULTADO NO FINAL DO PERÍODO													
6. SALDO FINAL (1 + 2 + 3 - 4 - 5)	1.261.264,26	1.300.006,88	1.364.493,36	1.261.397,40	792.264,63	641.789,79	592.704,96	823.491,54	1.078.800,38	1.375.070,44	1.279.496,31	1.578.235,36	1.578.235,36
7. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SEM ALTERAÇÃO NO SALDO BANCÁRIO													
TEV - Transfer. Entre Contas (+)	150.000,00	1.100.000,00	1.020.000,00	1.480.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870.000,00
TEV - Transfer. Entre Contas (-)	150.000,00	1.100.000,00	1.020.000,00	1.480.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870.000,00
SALDO BANCÁRIO													
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	
CAIXA CENTEDUC FILIAL	5.492,66	2.899,24	4.517,21	2.203,88	3.349,84	3.262,15	3.162,15	2.872,86	3.453,48	4.687,56	4.281,94	2.721,47	
CEF 3504-4 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO	100,32	100,47	100,63	100,75	100,71	100,77	100,79	100,81	100,82	100,84	100,83	100,83	
CEF 3327-0 AG 2234 OP 003 FILIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.117,90	19.967,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CEF 3327-0 AG 2234 FUNDO DE INVESTIMENTO	100.204,85	139.973,79	101.137,20	98.683,60	7.127,53	20.155,38	12.530,75	20.207,68	74.355,22	68.573,06	12.405,54	543.423,97	
CEF 30733-5 AG 2234 OP 013 POUP	1.155.466,43	1.157.033,38	1.258.738,32	1.160.409,17	781.686,55	605.153,59	556.943,91	800.310,19	1.000.890,86	1.301.708,98	1.262.708,00	1.031.989,09	
SALDO TOTAL	1.261.264,26	1.300.006,88	1.364.493,36	1.261.397,40	792.264,63	641.789,79	592.704,96	823.491,54	1.078.800,38	1.375.070,44	1.279.496,31	1.578.235,36	
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, SIPEF e SIOFI