CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO (CRER) RELATÓRIO FINANCEIRO DE JANEIRO/2018 À DEZEMBRO/2018 - ACUMULADO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR

| Column   C |  | )                 |  |  |  |  |                    | t                       |                   |   |                   |  |  | 1 X   |
|--|--|-------------------|--|--|--|--|--------------------|-------------------------|-------------------|---|-------------------|--|--|---|
|  | 5,699,643,16   |                   |  | 4.434.516,13 -RS                         | 3.358.898,19 -RS   | 11.915.107.07 RS   | 19.469.314.87 RS   |                         | 31.985.492.68 RS  | 33,749,030,91 RS  | 36.711.065.44 RS  |  |  | (=) SALDO APÓS AS PROVISÕES                   |
|  | 7 665 184 90   |                   | ı.   | 12 817 220 25 De                         | 12 086 EEO 23 De   | 11 4E1 202 20 De   | 10 666 751 20 De   | _                       |                   |   | 0 007 006 An De   | 10 302 303 01  | 2  | ( - ) ppovisões no més                        |
|  | RS 1 965 541 74  | - (6)             | DS 8 625 560 87  | DS 8 382 713 12                          | DC 15 AA5 AA8 52   | DS 23 266 380 A6   | DS 30 136 066 16   | D\$ 37 015 131 67       | DS 42 160 618 61  | D\$ 43 220 504 11   | De 45 540 061 03  | D\$ 42 008 010 21  | DS 43 567 972 35   | SALDO ANTES DAS PROVISÕES                     |
|  | 33,000,964,90  | -0.520.505,09 -N5 | -10.042.000,00   | -11.240.5/4,15                           | -11.500.000,00   | -7.800.987,49  | 0,00               | -82.552,12              | 0,00              | 0,00  | 0,00              | -1.000.000,00  | -4.610,200,20  | Ligible Line Collas - Saldas                  |
|  | 55.008.964,90  |                   | 10.042.000,00  | 11.240.574.15                            | 11.500.000,00  | 7.800.987,49   | 0,00               | 82.552,12               | 0,00              | 0,00  | 0,00              | 1.000.000,00   | 4.816.265,25   | Transferência Entre Contas Cairles            |
|  | 1.947.713,33   |                   | 1.773.194,24   | 0.102.200,00                             | 15,401,706,37  | 67,167,076,67  | 29.900,400,04      | 30,903,907,30           | 41.270.000,38     | 10,700,006,7%   | CO,001,70C.Ch     | 66,671,608.74  | 42.007.900,00  | Transferência Carta Cartas Estado             |
|  | 1 947 713 35   | 1 047 713 35 BC   | 1 773 194 24   | 8 100 255 88                             | 45.092,15  | 40.137,73  | 785.585,52         | 36 053 067 35           | 41 279 623 30     | A2 005 652 67   | 41.875,88         | 42 065 175 53  | 1,029,988,52   | Saldo Bruto em Conta Aplicação                |
|  | 47,000   |                   |  |  |  |  |                    | ÇÃO DO SALDO FINAL 2018 | COMPOSI           |   |                   |  |  | Caldo am Conta CorrentelCaiva                 |
|  |  |                   | Control of the Contro |  |  |  |                    |                         |                   |   |                   | REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADD |  |   |
|  | R\$ 141.220.005,37   | R\$ 17.401.003,05 | R\$ 10.318.196,55  | R\$ 11.435,013,45                        | R\$ 11.610.109,08  | R\$ 11.303.433,06  | R\$ 11.423.612,11  | R\$ 11.248.685,99       | R\$ 10.781.256,96 | RS 10.823.378,94  | R\$ 11.541.390,96 | RS 11.956.455,18   | R\$ 11.377,470,04  | 3) TOTAL SAÍDAS CRER                          |
|  | R\$ 141,220,005,37   | R\$ 17.401.003.05 | R\$ 10.318.196.55  | R\$ 11.435.013.45                        | R\$ 11.610.109,08  | R\$ 11.303.433.05  | R\$ 11.423.512.11  | R\$ 11.248.685.99       | R\$ 10.781.258,95 | R\$ 10.823.376.94   | RS 11.541.390,86  | R\$ 11.959.455/18  | R\$ 11,377,470,04  | 1000  |
|  | 1.173.597,24   |                   | 45.002,00  | 392.427,85                               | 215.760,87   | 73.623,63  | 207.347,37         | 4.027,00                | 182.138,00        | 840,00  | 15.800,00         | 35.460,52  | 880,00   | Investimentos                                 |
| Color   Colo | R\$ 1.173,897,24   | R\$ 290,00        | R\$ 45,002,00  | R\$ 39Z.42T.85                           | R\$ 215,780.87   | R\$ 73.623,63  | R\$ 207.347,37     | R\$ 4,027,00            | R\$ 182.138.00    | R\$ 840,00  | R\$ 15.800,00     | R\$ 35.460.52  | R\$ 880,00   | III - Investimentos                           |
| Column   C |  |                   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00              | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | Juros e Multas                                |
|  | 82.552,12  |                   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00               | 82.552,12               | 0,00              | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | Despesas com Convenio                         |
|  | 3.551.620,56   |                   | 262.569,04   | 277.690,70                               | 400.209,67   | 120.997,87   | 324.447,81         | 226.532,77              | 304.241,08        | 323,262,72  | 285.627,36        | 316.900,56   | 377.126,82   | Rateio Agir                                   |
| COMPOSITION   COMB    | 1,209,565,19   |                   | 128,484,85   | 121.255,38                               | 134.353,03   | 96.446,75  | 74.427,10          | 101.646,16              | 93.230,68         | 96.667,77   | 96.573,89         | 79.476,67  | 84.414,73  | Energial/Agua/Telefone/Internet               |
|  | 1.699.165,75   |                   | 170.956,82   | 104.642,64                               | 139.285,53   | 145.509,62   | 148.803,21         | 181.500,39              | 131.750,22        | 138.738,23  | 156.777,84        | 138.123,62   | 143.612,31   | Locação                                       |
|  | 160,468,98   |                   | 0,00   | 1.038,16                                 | 455,88   | 829,48   | 555,39             | 1.258,16                | 424,65            | 0,00  | 2.174,37          | 551,71   | 153,181,18   | Impostos/Taxas/Contribuições                  |
| Columb   C | 61.114,04  |                   | 2.435,10   | 2.157,35                                 | 2.517,50   | 2.334,55   | 2.387,20           | 2.096,75                | 2.050,70          | 36.708,69   | 2.427,76          | 2.049,66   | 1.831,38   | Despesas Bancárias                            |
|  | 28.844.744,81  |                   | 2.595.872,59   | 2.403.117,43                             | 2.544,996,59   | 2.714.117,40   | 2.270.988,46       | 2.284.299,18            | 2.324.910,55      | 2.245.562,97  | 2.351.862,73      | 2.336.407,57   | 2.251.750,64   | Serviços                                      |
|  | 15.465.750,63  |                   | 1.553.509,85   | 1.078.668,59                             | 1.252.705,10   | 1.064.324,24   | 1.405.108,87       | 1.311.757,18            | 1.037.326,51      | 1.327.317,49  | 1.404.974,76      | 1.634,963,03   | 1.083.175,51   | Materiais e Medicamentos                      |
|  | 5.011.184,31   |                   | 352.725,54   | 385.550,32                               | 355.340,92   | 642.123,18   | 502.339,69         | 296.515,39              | 454.825,78        | 298.906,09  | 589.632,67        | 445.851,24   | 335.794,55   | Materias Diversos                             |
|  | R\$ 56,986,466,39  | R\$ 4,720,642,20  | R\$ 6,088,563,79   | RS 4:374 120.57                          | 128 4 828 884 22   | R\$ 4,786,683,091  | R8 4,729,957,781   | R\$ 4.488.758,16        | PS 4.548 760,171  | R\$4 dB7.763.98   | R\$ 4.890,051,38  | REA 959 324.06   | R\$ 4.530.887.12   | III-Custejo com companyo and an ambitance and |
|  | 18.867.065,37  |                   | 1.437.445,66   | 1.442.567,06                             | 1,435.696,34   | 1.374.196,04   | 1.549.558,03       | 1.442.523,22            | 1.380.655,93      | 1,424.595,51  | 1.515.366,09      | 1.651.755,71   | 2.249.769,59   | Encargos Sociais                              |
| Composição Salva   Colisa    | 65.093.176,37  |                   | 3.769.195,10   | 5.225.897,97                             | 5.128.787,65   | 5.068.930,30   | 4.937.648,98       | 5.313.977,67            | 4.869.702,86      | 4.930.779,47  | 5.120.173,49      | 5.314.914,89   | 4.695.933,33   | Ordenados e Salários                          |
|  | R\$ 83.960,241.74  | R\$ 12.680.120.85 | R\$ 5.206.640,76   | R\$ 6.668.485,03                         | R\$ 5,684,403,88   | R\$ 6.949,126,94   | 题·                 | R\$ 8.766,500,80        | R\$ 6.250.85878   | R\$ 6.855.374,98  | R\$ 6,635,639,68  | R\$ 6.886,670,80   | R\$ 6,646.702,62   | (-Pessoal                                     |
| COMPOSIÇÃO SALDO INICIANS SEM PROVISÕES   1029 980.52   33.743.50   44.875.00   23.744.50   44.875.00   244.941.44   44.875.00   24.296.715.51   42.296.715. |  |                   | ROTOTO CONTRACTOR CONT |  |  |  | CG)                | RATO DE GESTÃO CRER (   | SAÍDAS CONT       |   |                   |  | CANADA CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPE |   |
|  | 103.584.573,39   | -                 |  |  |  |  |                    |                         | To the Control    | 1   |                   | 11.387.402,04  | 15.344.468,67  | 2) TOTAL ENTRADAS CRER                        |
| COMPOSIÇÃO SALDO INICIAIS SEM PROVISÕES   1518   1018    | 103.584,573,39   | 10,740,905,42 65  | 10.561.122,80 RS   | 4.372.778,05 (15                         | 3.659.168,14 RS  | 4.583.756,90 R\$   | 4.544.546.60   R\$ | 6403793,05 R\$          | 9,711.281.46   85 | 8.504.911,12   85   | 14,091,535,68 RS  | 11.387,402,04 415  | R\$ 15,394,468,67 R  | Total de Entradas do Contrato de Gestão       |
|  | 147.723,72   |                   | 27.563,90  | 9.757,61                                 | 4.724,11   | 9.385,29   | 18.369,21          | 9.027,79                | 11.947,35         | 39.999,17   | 6.166,38          | 2.872,61   | 1.311,32   | Estorno/Devoluções de Pagamentos              |
|  | 45,423,348,45  |                   | 3.657.004,46   | 3.880.501,94                             | 3.555.763,78   | 3.733.177,30   | 3.650.687,82       | 3.664.644,17            | 3.932.787,98      | 3.844.078,86  | 3.557.351,92      | 3.963.573,90   | 7.933.807,73   | Outras Entradas                               |
| COMPOSIÇÃO SALDO INICIAIS SEM PROVISÕES   1018   109 | 654.987,33   | 102.234,64 R\$    | 27,350,57  | 116.027,56                               | 38.449,18  | 16.823,62  | 81.664,63          | 19.179,11               | 99.193,00         | 20.858,49   | 81.736,21         | 46.187,41  | 5.282,91   | Doação  |
| COMPOSIÇÃO SALDO INICIAIS SEM PROVISÕES   61 164,22   61 164,22   61 164,22   62 23,063,531,73   63,063,544,748,527   63,003,003,743,69   61,003,644,748,527   63,003,644,748,748,748,748,748,748,748,748,748,7  | 1.770.872,91   | 11.668,43 R\$     | 22.617,98  | 65.990,94                                | 90.231,07  | 148.577,58   | 181.603,02         | 197.538,52              | 217.457,31        | 223.504,69  | 237.330,90        | 153.821,22   | 220.531,25   | Entradas Financeiras                          |
|  | 55.587.640,98  |                   | 6.826.585,89   | 300.000,00                               | 0,00   | 625.792,57   | 612.221,92         | 2.212.809,46            | 5,449,895,82      | 4.376.469,91  | 10.208.948,27     | 7.220.946,90   | 7.183.535,46   | Recursos Contrato de Gestão                   |
|  | A DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PERSONS OF THE |                   |  |  |  | Community of the Paris | (G)                | CONTRATO DE GESTÃO (C   | ENTRADAS          |   |                   |  |  |   |
|  | 39.600.973,72  |                   | DOM: NO.   |  | MAN POR  | -  |                    |                         |                   | CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE |                   | 43.567.972,35  | 39.600.973,72  | 1) TOTAL SALDO SEM PROVISÕES                  |
| 01/18 02/18 03/18 03/18 04/19 05/18 06/18 06/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 ACMMUI   | 34,706,826,62  | 1.773.194,24      | 8.109.255,88   | 15.401.756,37                            | 23.326.251,73  | 29.950.480,64  | 36.953.967,35      | 41.278.633,39           | 42.985.652,67     | 45.507.186,05   | 42.965.175,53     | 42.537.983,83  | 34.706.826,62  | Saldo Bruto inicial em Conta Aplicação        |
| 01118 02118 04118 05118 06118 07118 08118 10118 11118 12118 12118 COMPOSIÇÃO SALDO INICIAIS SEM PROVISÕES  | 4.894.147,10   | 6.852.366,63      | 273.457,24   | 43.692,15                                | 40.137,73  | 185.585,52   | 61.164,32          | 881.985,22              | 244.941,44        | 41.875,88   | 33,743,68         | 1.029.988,52   | 4.894.147,10   | Saldo inicial em Conta Corrente/Caixa         |
| 01/18         02/18         02/18         04/18         05/18         06/18         07/18         08/18         09/18         10/18         11/18         12/18  | 1000年代の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の   |                   |  | と ない と と と と と と と と と と と と と と と と と と | THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T | TOTAL SALES CANADA SALES   | VISÕES             | ALDO INICIAIS SEM PROV  | COMPOSIÇÃO S      | THE REAL PROPERTY.  |                   |  | STATES AND ADDRESS OF THE PARTY | とはなるというとのないのは、少ななのになるかの                       |
| 01.118         02.118         02.118         04.118         05.118         06.118         07.118         08.118         09.118         10.118         11.118         12.118  |  |                   |  |  |  |  |                    |                         |                   |   |                   |  |  |   |
|  | ACOMOLADO  | 12/18             | 11/18  | 10/18                                    | 09/18  | 08/18  | 07/18              | 06/18                   | 05/18             | 04/18   | 03/18             | 02/18  | 01/18  | スピロスにより                                       |
|  |  |                   |  |  |  | The second secon |                    |                         |                   |   |                   |  |  | 2   |
|  |  |                   |  |  |  |  |                    |                         |                   |   |                   |  |  |   |

Claudemiro Euzébio Dourado Superiotendente Administrativo e Financeiro CRA-GO 1993