

RUBRICAS	RELATORIO ANUAL												ACUMULADO
	01/17	02/17	03/17	04/17	05/17	06/17	07/17	08/17	09/17	10/17	11/17	12/17	
<b>COMPOSIÇÃO SALDO INICIAIS SEM PROVISÕES</b>													
Saldo inicial em Conta Corrente	10.843,57	3.011.025,44	11.839,20	3.511.264,26	32.673,23	31.577,46	63.755,64	71.553,80	325.502,18	34.146,05	31.648,22	4.212.060,98	R\$ 4.212.060,98
Saldo Bruto inicial em Conta Aplicação	19.194.175,58	17.850.668,90	21.308.685,68	21.539.161,22	25.556.306,16	26.714.351,74	26.027.885,02	26.219.885,22	16.706.808,25	5.911.801,41	8.954.341,56	8.802.283,98	R\$ 8.802.283,98
<b>1) TOTAL SALDO SEM PROVISÕES</b>	<b>R\$ 19.205.019,15</b>	<b>R\$ 20.861.694,34</b>	<b>R\$ 21.320.524,88</b>	<b>R\$ 25.050.425,48</b>	<b>R\$ 25.588.979,39</b>	<b>R\$ 26.745.929,20</b>	<b>R\$ 26.091.640,66</b>	<b>R\$ 26.291.439,02</b>	<b>R\$ 17.032.310,43</b>	<b>R\$ 5.945.947,46</b>	<b>R\$ 8.985.989,78</b>	<b>R\$ 13.014.344,96</b>	<b>R\$ 13.014.344,96</b>
<b>ENTRADAS CONTRATO DE GESTÃO (CG)</b>													
Recursos Contrato de Gestão	16.449.572,86	16.204.035,32	17.387.454,09	15.013.898,45	15.013.898,45	15.013.898,45	15.013.898,45	5.687.490,15	4.810.418,02	19.551.018,78	23.903.858,97	24.377.000,90	R\$ 188.426.442,89
Entradas Financeiras	197.560,63	170.760,61	259.009,24	188.000,38	256.347,78	213.394,68	214.155,38	187.291,55	89.771,50	57.569,40	63.238,90	67.058,10	R\$ 1.964.158,15
Doação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -
Outras Entradas	1.321,90	78.843,36	31.311,72	1.790,46	61.051,92	32.000,32	31.980,00	654.120,18	6.820,00	860,00	500,00	2.221,26	R\$ 902.821,12
Estorno/Devoluções de Pagamentos	0,00	0,00	2.938,58	309,07	3.230,97	168,20	4.872,21	2.728,71	37.833,58	6.198,11	4.225,41	11.561,55	R\$ 77.666,39
<b>Total de Entradas do Contrato de Gestão</b>	<b>R\$ 16.648.455,39</b>	<b>R\$ 16.453.639,29</b>	<b>R\$ 17.680.713,63</b>	<b>R\$ 15.203.998,36</b>	<b>R\$ 15.334.529,12</b>	<b>R\$ 15.259.461,65</b>	<b>R\$ 15.268.506,04</b>	<b>R\$ 6.531.630,59</b>	<b>R\$ 4.944.843,10</b>	<b>R\$ 19.615.646,29</b>	<b>R\$ 23.971.823,28</b>	<b>R\$ 24.457.841,81</b>	<b>R\$ 191.371.088,55</b>
<b>ENTRADAS CONTRATO EXPANSÃO HUGOL (OBRA)</b>													
Contrato Gestão Expansão Hugol (Obra)	1.700.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.200.000,00
<b>Total de Entradas do C.G. Expansão - Obra</b>	<b>R\$ 1.700.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 500.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.200.000,00</b>
<b>ENTRADAS CONTRATO EXPANSÃO HUGOL (EQUIPAMENTOS)</b>													
Contrato Gestão Expansão Hugol (Equipamentos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4.000.000,00
<b>Total de Entradas do C.G. Expansão - Equipamentos</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 4.000.000,00</b>
<b>2) TOTAL ENTRADAS HUGOL</b>	<b>R\$ 18.348.455,39</b>	<b>R\$ 16.453.639,29</b>	<b>R\$ 18.180.713,63</b>	<b>R\$ 15.203.998,36</b>	<b>R\$ 15.334.529,12</b>	<b>R\$ 15.259.461,65</b>	<b>R\$ 15.268.506,04</b>	<b>R\$ 6.531.630,59</b>	<b>R\$ 4.944.843,10</b>	<b>R\$ 19.615.646,29</b>	<b>R\$ 23.971.823,28</b>	<b>R\$ 28.457.841,81</b>	<b>R\$ 197.571.088,55</b>
<b>SAIDAS CONTRATO DE GESTÃO HUGOL (CG)</b>													
I - Pessoal	R\$ 9.938.126,36	R\$ 9.153.460,54	R\$ 8.693.757,39	R\$ 9.170.158,14	R\$ 8.837.665,58	R\$ 9.371.600,12	R\$ 9.736.213,48	R\$ 9.800.132,23	R\$ 10.109.867,04	R\$ 11.370.575,62	R\$ 14.199.547,68	R\$ 14.821.836,13	R\$ 125.202.940,31
Ordenados e Salários	6.740.604,93	6.970.964,30	6.655.681,03	7.122.822,42	6.790.490,01	7.350.006,24	7.562.781,92	7.599.869,07	7.980.930,93	8.900.023,48	11.881.995,12	11.600.888,70	R\$ 97.157.048,15
Encargos Sociais	3.197.521,43	2.182.496,24	2.038.076,36	2.047.335,72	2.047.185,57	2.021.593,88	2.173.431,56	2.200.263,16	2.128.936,11	2.470.552,14	2.317.552,56	3.220.947,43	R\$ 28.045.892,16
<b>II - Custeio</b>	<b>R\$ 5.453.653,84</b>	<b>R\$ 5.119.610,95</b>	<b>R\$ 5.757.055,64</b>	<b>R\$ 5.495.286,31</b>	<b>R\$ 5.338.506,47</b>	<b>R\$ 6.528.959,71</b>	<b>R\$ 5.299.061,46</b>	<b>R\$ 5.985.742,95</b>	<b>R\$ 5.901.909,03</b>	<b>R\$ 5.205.028,35</b>	<b>R\$ 5.743.920,42</b>	<b>R\$ 6.158.942,92</b>	<b>R\$ 67.987.678,05</b>
Materiais Diversos	678.894,76	594.760,78	683.533,61	683.457,76	518.936,30	565.832,60	479.157,30	562.948,72	494.994,93	529.757,31	468.901,94	437.769,30	R\$ 6.698.945,31
Materiais e Medicamentos	1.436.266,80	1.058.447,49	1.513.682,49	1.782.966,99	1.017.322,71	1.421.308,95	1.420.613,24	1.833.500,01	2.016.977,09	1.379.156,76	1.560.404,41	1.449.529,50	R\$ 17.890.176,44
Serviços	2.471.683,28	2.836.076,87	2.829.502,88	2.340.930,25	3.086.488,79	3.835.408,05	2.688.512,33	2.877.768,52	2.710.184,76	2.540.916,69	3.215.263,28	3.544.389,33	R\$ 34.977.125,03
Despesas Bancárias	1.222,80	1.464,12	1.583,08	1.438,40	1.514,90	2.034,36	2.452,70	1.713,60	1.659,60	1.477,65	1.740,60	1.477,65	R\$ 19.766,91
Impostos/Taxas/Contribuições	18.350,84	0,00	1.432,06	2.014,66	2.232,81	1.315,96	0,00	341,11	0,00	0,00	330,00	0,00	R\$ 26.017,44
Locação	27.827,00	31.558,50	35.289,00	28.152,00	12.948,00	28.485,00	38.859,50	28.920,00	32.091,10	38.975,44	29.178,66	31.775,66	R\$ 364.059,86
Energia/Água/Telefone/Internet	219.614,75	179.487,26	288.583,25	268.569,48	311.080,15	286.179,53	267.815,32	278.024,84	272.470,28	291.285,85	83.956,82	78.688,53	R\$ 2.825.756,06
Rateio Agir	599.793,61	417.815,93	403.567,25	387.612,09	388.059,31	388.914,72	402.069,41	401.787,05	373.477,27	423.276,70	384.407,66	615.050,00	R\$ 5.185.831,00
<b>III - Investimentos</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 37.500,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.407,26</b>	<b>R\$ 13.190,36</b>	<b>R\$ 33.432,74</b>	<b>R\$ 4.884,00</b>	<b>R\$ 19.430,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 109.844,36</b>
Investimentos	0,00	37.500,00	0,00	0,00	1.407,26	13.190,36	33.432,74	4.884,00	19.430,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 109.844,36
<b>Total de Saídas do Contrato de Gestão</b>	<b>R\$ 15.391.780,20</b>	<b>R\$ 14.310.571,49</b>	<b>R\$ 14.450.813,03</b>	<b>R\$ 14.665.444,45</b>	<b>R\$ 14.177.579,31</b>	<b>R\$ 15.913.750,19</b>	<b>R\$ 15.068.707,68</b>	<b>R\$ 15.790.759,18</b>	<b>R\$ 16.031.206,07</b>	<b>R\$ 16.575.603,97</b>	<b>R\$ 19.943.468,10</b>	<b>R\$ 20.980.779,05</b>	<b>R\$ 193.300.462,72</b>
<b>SAIDAS CONTRATO EXPANSÃO HUGOL (OBRA)</b>													
Investimento Cont. de Gestão Expansão Hugol (Obra)	0,00	1.614.718,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.614.718,19
Impostos (Obra)	0,00	69.519,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 69.519,07
<b>Total de Saídas do Contrato de Gestão Expansão - Obra</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.684.237,26</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.684.237,26</b>
<b>SAIDAS CONTRATO EXPANSÃO HUGOL (EQUIPAMENTOS)</b>													
Investimento Cont. de Gestão Expansão Hugol (Equipamentos)	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.300.000,00
<b>Total de Saídas do C.G. Expansão - Equipamentos</b>	<b>R\$ 1.300.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.300.000,00</b>
<b>3) TOTAL SAÍDAS HUGOL</b>	<b>R\$ 16.691.780,20</b>	<b>R\$ 15.994.808,75</b>	<b>R\$ 14.450.813,03</b>	<b>R\$ 14.665.444,45</b>	<b>R\$ 14.177.579,31</b>	<b>R\$ 15.913.750,19</b>	<b>R\$ 15.068.707,68</b>	<b>R\$ 15.790.759,18</b>	<b>R\$ 16.031.206,07</b>	<b>R\$ 16.575.603,97</b>	<b>R\$ 19.943.468,10</b>	<b>R\$ 20.980.779,05</b>	<b>R\$ 196.284.699,98</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO FINAL 2017</b>													
Saldo em Conta Corrente	3.011.025,44	11.839,20	3.511.264,26	32.673,23	31.577,46	63.755,64	71.553,80	325.502,18	34.146,05	31.648,22	4.212.060,98	9.132.870,85	R\$ 9.132.870,85
Saldo Bruto em Conta Aplicação	17.850.668,90	21.308.685,68	21.539.161,22	25.556.306,16	26.714.351,74	26.027.885,02	26.219.885,22	16.706.808,25	5.911.801,41	8.954.341,56	8.802.283,98	11.358.536,87	R\$ 11.358.536,87
Transferência Entre Contas - Entradas	3.000.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	800.000,00	0,00	0,00	R\$ 19.911.577,50
Transferência Entre Contas - Saídas	-3.000.000,00	-1.000.000,00	-3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.675.000,00	11.000.000,00	800.000,00	0,00	R\$ 10.975.000,00
<b>Saldo Líquido Mensal</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-R\$ 6.063.422,50</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-R\$ 6.063.422,50</b>
<b>SALDO ANTES DAS PROVISÕES</b>	<b>R\$ 20.861.694,34</b>	<b>R\$ 21.320.524,88</b>	<b>R\$ 25.050.425,48</b>	<b>R\$ 25.588.979,39</b>	<b>R\$ 26.745.929,20</b>	<b>R\$ 26.091.640,66</b>	<b>R\$ 26.291.439,02</b>	<b>R\$ 17.032.310,43</b>	<b>R\$ 5.945.947,46</b>	<b>R\$ 8.985.989,78</b>	<b>R\$ 13.014.344,96</b>	<b>R\$ 20.491.407,72</b>	<b>R\$ 20.491.407,72</b>
<b>( - ) PROVISÕES DO MÊS</b>	<b>R\$ 10.193.486,59</b>	<b>R\$ 11.130.705,54</b>	<b>R\$ 12.185.566,58</b>	<b>R\$ 13.289.965,73</b>	<b>R\$ 14.537.288,03</b>	<b>R\$ 16.109.560,71</b>	<b>R\$ 16.997.226,86</b>	<b>R\$ 17.487.038,73</b>	<b>R\$ 18.239.703,20</b>	<b>R\$ 18.695.971,42</b>	<b>R\$ 19.518.095,34</b>	<b>R\$ 19.518.095,34</b>	<b>R\$ 19.518.095,34</b>
<b>( = ) SALDO APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>R\$ 10.668.207,75</b>	<b>R\$ 10.189.819,34</b>	<b>R\$ 12.864.858,90</b>	<b>R\$ 12.319.013,66</b>	<b>R\$ 12.208.641,17</b>	<b>R\$ 9.982.079,95</b>	<b>R\$ 9.294.212,16</b>	<b>-R\$ 454.728,30</b>	<b>-R\$ 12.293.755,74</b>	<b>-R\$ 9.709.981,64</b>	<b>-R\$ 6.503.750,38</b>	<b>R\$ 973.312,38</b>	<b>R\$ 973.312,38</b>

Jorge Nunes Peixoto  
Gerente Contábil e Financeiro  
CRC-GO 12.095/O-4

Claudemiro Euzébio Dourado  
Superintendente Administrativo e  
Financeiro  
CRA-GO 1993

Sergio Daher  
Superintendente  
Executivo  
CRM-GO 2511