

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

PROVISÕES PARA FUTURAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

| | | | | |
|------------------|---|---------------|----------------------|------------|
| PROVENTOS | Provisionamento (13.º Salário e Férias) | R\$ 21.494,89 | | |
| | Provisionamento (Rescisões) | R\$ 8.087,48 | | |
| | Outros (Provisionamento sobre Encargos) | R\$ 5.614,88 | R\$ 35.197,25 | (+) |

UTILIZAÇÃO NO PERÍODO DAS PROVISÕES PARA FUTURAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

| | | | | | |
|------------------|---|----------|-----------------|------------|----------------------|
| PROVENTOS | Provisionamento (13.º Salário e Férias) | R\$ 0,00 | | | |
| | Provisionamento (Rescisões) | R\$ 0,00 | | | |
| | Outros (Provisionamento sobre Encargos) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | (-) | R\$ 35.197,25 |

| | |
|---|-----------------------|
| TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO E PROVISÕES TRABALHISTAS | R\$ 618.617,72 |
|---|-----------------------|

| | | | |
|--------------------|---|-------------------------|------------|
| RESUMO: | Saldo Anterior | R\$ 556.625,69 | (=) |
| | Recurso recebido no período | R\$ 657.949,44 | (+) |
| | Rendimento de Aplicação Financeira | R\$ 3.394,06 | (+) |
| | Outras Receitas | R\$ 21,84 | (+) |
| | Reembolso de Vale Transporte (6%) | R\$ 1.080,00 | (+) |
| | Sub Total | R\$ 1.219.071,03 | (=) |
| | Total das Despesas no período | R\$ 583.420,47 | (-) |
| | Provisões para futuras obrigações trabalhistas | R\$ 35.197,25 | (-) |
| Total | R\$ 600.453,31 | (=) | |



| | | | |
|---------------------|---|-----------------------|------------|
| CONCILIANDO: | Saldo Bancário CEF 2967/003/00001845-5 | R\$ 965.100,30 | (=) |
| | Aporte Receita Própria | 0,00 | (+) |
| | Despesas consideradas e não pagas | R\$ 136.535,49 | (-) |
| | Provisões para futuras obrigações trabalhistas | R\$ 229.421,96 | (-) |
| | Valores a serem reembolsados | R\$ 1.310,46 | (+) |
| | Saldo Bancário Conciliado | R\$ 600.453,31 | (=) |



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

Observação:

O valor constante na linha "OUTRAS RECEITAS" refere-se a diferença de valor da NF 69590 do dia 07/02/2019 do fornecedor (CECILIA DE SÁ GESSER)

O valor constante na linha "VALORES A SEREM REEMBOLSADOS" refere-se a estorno de pagamento de ISS do fornecedor (ELO PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA)

O valor demonstrado no saldo anterior, corresponde ao saldo remanescente do período anterior; O valor constante no rendimento de aplicação financeira, corresponde o montante de juros do valor disponibilizado para Aplicação; O valor total das despesas no período corresponde o total da relação de gastos; O valor de Provisões para futuras obrigações trabalhistas, corresponde o montante "reservado" quando da incidência de pagamento de tais verbas trabalhistas obrigatórias, evidenciadas em quadro específico; O montante figurado na linha saldo bancário, corresponde o montante disponível na conta aplicação e conta corrente, sem a exclusão de valores contabilizados e não pagos/compensados; O valor demonstrado na linha Despesas consideradas e não pagas, refere-se a despesas ocorridas no período sem a realização e/ou compensação financeira; O valor conciliado na linha Provisões para futuras obrigações trabalhistas, corresponde ao montante de recursos recebidos e reservados para cobrir futuras obrigações trabalhistas.