

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET - FLUXO DE CAIXA - DEZEMBRO 2011

	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	TOTAL	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																							
SALDO INICIAL 01.12.2011	45.807.770	45.905.134	45.717.954	45.092.750	44.823.702	42.431.362	57.872.656	48.866.522	46.928.772	47.040.891	44.795.823	39.911.499	40.061.091	33.261.199	18.792.118	17.676.413	17.566.324	8.062.847	6.716.551	5.065.915	4.962.818	45.807.770	
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.01 GESTÃO DE TRANSITO PMSP	-	-	-	-	-	16.695.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.695.000	
1.04 ZONA AZUL	425.705	22.000	238.000	84.000	380.000	238.000	52.000	31.000	238.000	30.236	859.013	1.132.762	238.000	22.000	38.000	238.000	30.000	22.000	238.000	41.000	36.000	4.633.717	
1.05 SERVIÇOS DE ENGENHARIA DIVERSOS CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	4.500	10.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.000	-	63.000	
1.07 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	4.160	-	-	-	-	21.000	-	-	-	-	-	-	128	-	-	-	128	-	-	25.415	
1.10 RECEITAS DIVERSAS	-	127	127	-	-	-	3.075	660	-	-	-	-	-	-	1.100	-	164	-	-	223	220	5.695	
1.08 EVENTOS	23.225	28.000	28.300	28.900	44.000	29.000	82.000	17.200	38.000	83.200	8.000	5.200	39.000	16.000	13.000	19.000	32.000	17.000	26.000	34.000	26.400	637.425	
TOTAL RECEITAS	448.930	54.527	274.987	112.900	424.000	16.962.000	137.075	63.670	298.500	113.436	867.013	1.137.962	277.690	38.000	52.228	257.000	62.164	26.000	266.328	123.223	62.620	22.060.251	
DESPESAS							13 SALARIO	-															
PESSOAL																							
2.00 SALÁRIOS - FUNC./DIRET.	-	-	-	-	-	-	-	90.000	-	-	5.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.100.000	11.290.000	
2.01 SALÁRIOS - ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.000	-	-	-	-	-	-	-	120.000	
2.02 FÉRIAS	-	-	-	-	550.000	-	-	-	-	750.000	-	-	-	-	950.000	-	-	-	1.550.000	-	-	3.800.000	
2.03 13º SAL./PPR	-	-	-	-	-	-	5.250.000	-	-	-	-	-	5.500.000	-	-	-	-	-	270.000	-	-	11.020.000	
2.04 RESCISÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.05 CONSIGNAÇÕES - OUTRAS CONTAS	80.948	201.763	115.761	-	-	-	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	598.472	
2.06 I.N.S.S. EMPREGADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700.000	-	-	-	-	-	-	-	2.700.000	
2.07 IMP. RENDA RET. FONTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.280.000	-	-	-	-	-	-	-	1.280.000	
SUB TOTAL	80.948	201.763	115.761	-	550.000	-	5.250.000	290.000	-	750.000	5.100.000	-	5.500.000	4.100.000	950.000	-	-	-	1.820.000	-	6.100.000	30.808.472	
ENCARGOS																							
3.00 I.N.S.S. EMPRESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.900.000	-	-	-	-	-	-	-	9.900.000	
3.01 I.N.S.S. PARCELAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.000	240.000	
3.02 F.G.T.S.	-	-	-	-	1.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.450.000	
SUB TOTAL	-	-	-	-	1.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	9.900.000	-	-	-	-	-	-	-	240.000	11.590.000
BENEFÍCIOS																							
4.00 AUXILIO REFEIÇÃO	-	-	173.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.032.358	2.205.358	
4.01 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.510.229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.510.229	
4.02 V.TRANSPORTE	1.579	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275.000	276.579	
4.03 ASS. MÉDICA	24.350	-	31.484	-	-	-	-	-	-	28.000	42.000	84.000	8.508	62.000	-	-	-	-	-	-	3.300.000	3.580.342	
SUB TOTAL	25.929	-	204.484	-	-	-	-	-	-	1.510.229	28.000	42.000	84.000	8.508	62.000	-	-	-	-	-	5.607.358	7.572.509	
TOTAL RH.	106.877	201.763	320.245	-	2.000.000	-	5.250.000	290.000	-	2.260.229	5.128.000	42.000	5.584.000	14.008.508	1.012.000	-	-	-	1.820.000	-	11.947.358	49.970.981	
OPERACIONAL																							
5.00 SINALIZAÇÃO FUNDURB	4.833	-	104.786	-	32.000	239.229	898.834	1.165.439	-	28.000	261.107	589.915	39.366	267.636	-	54.000	160.810	966.429	-	36.000	44.000	4.914.384	
5.01 PROJETOS	-	-	-	-	-	-	-	64.272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.272	
5.02 GUINCHOS	-	-	-	-	318.775	322.706	637.293	106.384	-	-	322.577	-	-	109.092	-	310.845	-	-	-	-	-	2.127.672	
5.03 EDUC.TRÂNSITO	2.430	-	13.524	-	-	-	-	1.538	-	-	-	4.766	-	462	-	-	-	-	-	-	-	22.720	
5.04 MANUT.DE FROTA	177.952	-	26.733	373.700	2.857	-	23.300	16.000	-	16.500	-	-	24.400	-	-	-	28.200	-	-	-	34.600	724.242	
5.05 MARKETING	-	-	1.800	-	-	93.483	-	-	186.293	-	14.605	-	1.342.656	-	-	-	-	-	-	-	-	1.638.838	
SUB TOTAL	185.214	-	146.843	373.700	353.632	655.418	1.559.427	1.353.632	186.293	44.500	598.290	594.681	1.406.422	377.190	-	364.845	189.010	966.429	-	70.600	44.000	9.492.128	
6.00 INFRA ESTRUTURA	35.918	7.635	154.000	911	423.108	-	-	28.497	-	-	9.619	299.866	-	119.141	-	2.200	450.105	8.200	-	7.600	12.400	1.559.199	
6.01 DESPESAS ADMINISTR.	7.719	15.345	71.167	3.801	17.806	-	39.242	8.598	-	420	7.182	40.038	689	28.000	-	36.000	18.000	-	18.000	6.800	318.804		
6.02 UTILIDADES	15.838	16.850	25.190	3.407	10.482	-	2.903	3.319	-	15.676	-	14.398	4.056	-	84.000	-	156.000	-	-	38.000	16.000	406.119	
6.03 DESPS.FINAN/TRIBUTAR	-	-	12.800	-	11.200	-	-	7.100	-	-	-	-	15.000	-	-	-	12.800	16.605	-	-	-	75.505	
6.04 SERVS.OPERACIONAIS	-	-	168.824	-	-	30.200	2.125.089	162	-	38.000	294	30.200	28.000	1.302	43.813	-	30.200	362.952	96.864	92.000	72.200	3.120.099	
6.05 IMOBILIZADO / ESTOQUE	-	-	-	-	-	-	166.398	-	-	-	14.605	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	181.035	
SUB TOTAL	59.475	39.829	431.980	8.118	462.597	30.200	2.333.632	47.675	-	53.676	24.938	351.646	87.094	121.163	155.813	2.200	685.105	405.757	96.864	155.600	107.400	5.660.761	
TRIBUTOS																							
7.0 TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	-	-	-	-	-	835.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.670.000	
7.01 I.S.S.	-	-	1.000	-	-	-	-	310.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	311.000	
7.02 PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.546.449	-	-	-	-	1.546.449	
7.03 COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.123.039	-	-	-	-	7.123.039	
7.04 COFINS/PASEP PARCEL.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370.000	370.000	
7.05 CONTR.SOCIAL S/LUCRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630.000	630.000	
SUB TOTAL	-	-	1.000	-	-	835.000	-	310.000	-	-	-	-	-	-	-	-	8.669.488	-	-	-	1.000.000	11.650.488	
8.01 TARIFA BANCÁRIA	-	114	122	130	112	88	150	112	88	98	110	42	66	220	120	44	38	110	99	120	140	2.123	
TOTAL DESPESAS	351.566	241.706	900.191	381.948	2.816.340	1.520.705	9.143.210	2.001.420	186.381	2.358.504	5.751.337	988.369	7.077.582	14.507.081	1.167.933	367.089	9.543.641	1.372.296	1.916.963	226.320	13.098.898	76.776.481	
SALDO FINAL	45.905.134	45.717.954	45.092.750	44.823.702	42.431.362	57.872.656	48.866.522	46.928.772	47.040.891	44.795.823	39.911.499	40.061.091	33.261.199	18.792.118	17.676.413	17.566.324	8.084.847	6.716.551	5.065.915	4.962.818	(8.073.460)	(8.908.460)	