

MESES	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	TOTAL 2019
	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO
1 RECEITAS OPERACIONAIS	4.758.080	3.033.734	2.750.591	3.149.629	3.063.755	3.131.579	3.117.154	3.532.238	3.186.478	3.560.523	3.957.651	4.844.048	42.085.462
2 DESPESAS OPERACIONAIS	(92.527)	(105.456)	(79.541)	(93.749)	(79.541)	(80.563)	(96.402)	(84.239)	(83.216)	(119.480)	(83.419)	(106.497)	(1.104.629)
3 RESULTADO NÃO OPERACIONAL	31.382	32.910	24.280	23.196	24.761	24.475	24.746	24.624	28.332	26.838	30.268	32.314	328.128
4 INVESTIMENTOS	(665.720)	(711.175)	(711.175)	(711.175)	(711.175)	(711.175)	(711.175)	(711.175)	(711.175)	(711.175)	(711.175)	(404.811)	(8.182.279)
5 FINANCIAMENTOS	(3.656.447)	(4.366.214)	(2.250.013)	(1.984.156)	(2.367.901)	(2.297.801)	(2.364.316)	(2.334.324)	(2.761.449)	(2.420.420)	(2.756.707)	(3.499.689)	(33.059.437)
6 SALDO INICIAL DE CAIXA	7.695.699	8.070.468	5.954.266	5.688.410	6.072.155	6.002.055	6.068.569	6.038.578	6.465.702	6.124.674	6.460.960	6.897.579	7.695.699
7 RESULTADO DO PERÍODO (sem investimento)	4.696.935	2.961.187	2.695.331	3.079.076	3.008.976	3.075.491	3.045.499	3.472.624	3.131.595	3.467.881	3.904.500	4.769.865	41.308.961
8 RESULTADO DO PERÍODO (total)	374.768	(2.116.201)	(265.856)	383.745	(70.100)	66.515	(29.991)	427.124	(341.029)	336.286	436.619	865.365	67.245
9 SALDO FINAL DE CAIXA	8.070.468	5.954.266	5.688.410	6.072.155	6.002.055	6.068.569	6.038.578	6.465.702	6.124.674	6.460.960	6.897.579	7.762.944	7.762.944

Este orçamento é preliminar e será submetido para aprovação da assembleia geral de cotistas. Os valores apresentados foram estimados pelo Administrador com base na expectativa de receitas e despesas para o fundo em 2019. O resultado efetivo do fundo no ano fiscal de 2019, portanto, poderá variar significativamente do resultado ora apresentado, seja em razão de ajustes ao orçamento solicitados pelos cotistas ou em razão de fatos que fogem ao controle do Administrador