



## FECHAMENTO POR FONTE - SETEMBRO 2021

|                           |  |                          |
|---------------------------|--|--------------------------|
| <b>CUSTO TOTAL DO MÊS</b> | 54.662.181,67  |                          |
| <b>CUSTO APORTE</b>       | 14.205.291,51  | <b>R\$ 54.662.181,67</b> |
| <b>CUSTO FUC</b>          | <b>R\$ 40.456.890,16</b>   |                          |
| <b>PAGO FUC</b>           | 35.094.448,62 até o dia 16/09/2021<br>6.477.385,50 numerário retido de 17 a 30/09/2021<br><b>R\$ 41.571.834,12</b> |                          |
| <b>PAGO APORTE</b>        | 13.090.347,54  |                          |

---

|                         | <b>CUSTO</b>  | <b>VALOR PAGO</b> | <b>RESULTADO</b>         |
|-------------------------|---------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Diferença FUC</b>    | 40.456.890,16 | 41.571.834,12     | <b>-R\$ 1.114.943,96</b> |
| <b>Diferença Aporte</b> | 14.205.291,51 | 13.090.347,54     | <b>R\$ 1.114.943,97</b>  |

OBS: Em 03/11/2021 foi realizada transferência no valor de R\$ 1.114.943,97 para recomposição do FUC, em virtude de pagamento realizado a maior referente ao período de 01/09 a 16/09/2021.

Crédito: 9602-4

Débito: 10.389-6