



INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E SAÚDE - IBRACEDS CNPJ 11.067.643/0002-50

CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED - LOTE 01 - CHAMAMENTO 05/2016-SED

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METODO DIRETO.

PERIODO DE APURAÇÃO

01/05/2017 à 31/12/2017

REGIME: CAIXA

RUBRICAS	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	TOTAL	% s/Rec
0 RECEITAS DO PROJETO	-	1.131.042,83	1.131.042,83	1.131.042,83	1.131.042,83	1.131.042,83	1.131.042,83	1.131.042,83	7.917.299,81	100%
Repasse/Duodecimo conf Contrato	-	1.131.042,83	1.131.042,83	1.131.042,83	1.131.042,83	1.131.042,83	1.131.042,83	1.131.042,83	7.917.299,81	100%
Receitas c/ Recuperação de Despesa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Receitas c/ Rendimento Aplicações	926,67	8.527,49	7.919,47	2.162,70	214,91	198,56	335,89	250,23	20.535,92	100%
Receitas c/ Descontos Obtidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%

1 SALDO INICIAL EM DISPONIBILIDADES	-	1.131.884,75	1.104.600,79	934.754,96	158.041,40	327.053,37	1.668,98	78.694,69	-	0,00%
Saldo em Caixa	-	-	374,96	1.493,38	1.042,98	1.535,86	513,23	1.200,54	-	0,00%
Saldo Conta Corrente 2637-0 ag 2274 Op 003 CEF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Saldo Conta Corrente 2653-1 ag 2274 Op 003 CEF	-	-	-	-	-	324.134,32	-	-	-	0,00%
Saldo Poupança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Saldo Conta Aplicação 2637-0 ag 2274 Op 003 CEF	-	1.131.884,75	0,01	0,01	0,01	-	-	-	-	0,00%
Saldo Conta Aplicação 2653-1 ag 2274 Op 003 CEF	-	-	1.104.225,82	933.261,57	156.998,41	1.383,19	1.155,75	77.494,15	-	0,00%
Saldo Aoplicação Tit Capitalização Sul America	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

2 RECURSOS RECEBIDOS	1.131.969,50	8.527,49	7.919,47	2.162,70	1.083.559,20	198,56	697.376,59	1.981.575,88	4.913.289,39	100,00%
Receita Repasses	1.131.042,83	-	-	-	1.083.344,29	-	697.040,70	1.981.324,27	4.892.752,09	99,58%
Receitas c/ Recuperação de Despesa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Receitas c/ Rendimento Aplicações	926,67	8.527,49	7.919,47	2.162,70	214,91	198,56	335,89	250,23	20.535,92	0,42%
Receitas c/ Doações	-	-	-	-	-	-	-	1,38	1,38	0,00%
Receitas c/ Descontos Obtidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

3 DESPESAS E INVESTIMENTOS	84,75	35.811,45	177.765,30	778.876,26	914.547,23	325.582,95	620.350,88	999.090,87	3.852.109,69	-78,40%
Pessoal - Diretoria	-	6.880,93	24.007,67	33.877,70	23.981,48	18.981,48	26.273,15	23.141,64	157.144,05	-3,20%
Pro-Labore	-	5.742,11	18.981,48	18.981,48	18.981,48	18.981,48	18.981,48	18.981,48	119.630,99	-2,43%
13º Salário	-	-	-	-	5.000,00	-	7.291,67	4.160,16	16.451,83	-0,33%
INSS s/ Pro-Labore	-	1.138,82	5.026,19	5.000,00	-	-	-	-	11.165,01	-0,23%
IRRF s/ Pro-Labore	-	-	-	9.896,22	-	-	-	-	9.896,22	-0,20%
Pessoal - Celetistas	-	18.739,24	71.856,96	98.961,54	95.536,69	100.762,36	198.345,71	286.489,12	870.691,62	-17,72%
Remuneração a Empregados	-	12.063,81	46.551,74	53.471,29	60.508,71	91.921,49	99.956,67	105.590,31	470.064,02	-9,57%
13º Salário	-	-	-	-	-	-	23.311,25	27.498,02	50.809,27	-1,03%
INSS s/ Celetistas	-	5.377,75	20.127,63	23.767,42	27.614,25	-	50.037,68	86.105,20	213.029,93	-4,34%
IRRF s/ Celetistas	-	-	-	15.137,75	-	-	13.804,17	48.603,53	77.545,45	-1,58%
FGTS s/ Celetistas	-	1.100,61	4.602,30	5.268,06	5.927,09	8.840,87	10.024,97	12.549,14	48.313,04	-0,98%
Pis s/ Celetistas	-	197,07	575,29	1.317,02	1.486,64	-	1.210,97	3.172,14	7.959,13	-0,16%
Benefícios Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
FGTS s/ Recisão	-	-	-	-	-	-	-	227,73	227,73	0,00%
Recisão Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	2.743,05	2.743,05	-0,06%



INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E SAÚDE - IBRACEDS CNPJ 11.067.643/0002-50

CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED - LOTE 01 - CHAMAMENTO 05/2016-SED

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METODO DIRETO.

PERIODO DE APURAÇÃO

01/05/2017 à 31/12/2017

REGIME: CAIXA

RUBRICAS	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	TOTAL	% s/Rec
Remuneração Indireta	-	-	-	10.670,61	119.553,83	127.972,63	217.883,71	286.843,78	762.924,56	-15,53%
Serviços Gerais	-	-	-	10.670,61	74.299,35	127.972,63	154.745,12	216.729,54	584.417,25	-11,89%
Serviço de Vigilância	-	-	-	-	45.254,48	-	63.138,59	70.114,24	178.507,31	-3,63%
Despesas c/ Viagens	-	3.974,51	2.002,02	12.082,38	8.381,21	4.489,10	15.074,02	12.515,92	58.519,16	-1,19%
Diárias	-	3.200,00	1.802,02	7.425,00	5.239,58	3.905,00	8.532,00	6.191,44	36.295,04	-0,74%
Lanches e Refeições	-	774,51	-	-	-	-	-	120,90	895,41	-0,02%
Combustíveis e Lubrificantes	-	-	200,00	3.539,08	1.791,27	-	5.639,78	5.909,35	17.079,48	-0,35%
Transporte	-	-	-	1.118,30	1.350,36	584,10	902,24	294,23	4.249,23	-0,09%
Serviços Básicos	-	-	1.716,67	1.340,70	7.514,20	3.951,98	9.564,85	14.790,86	38.879,26	-0,79%
Despesas com Energia	-	-	896,74	1.207,30	5.014,45	1.844,68	7.631,40	8.432,37	25.026,94	-0,51%
Despesas com Agua	-	-	191,06	133,40	626,86	490,39	1.027,50	1.027,50	3.464,31	-0,07%
Despesas com Telefone/Internet	-	-	628,87	-	1.872,89	1.112,20	1.443,06	5.330,99	10.388,01	-0,21%
Material de Consumo	-	1.814,74	3.606,77	3.683,75	3.600,88	4.441,22	19.224,40	4.183,74	40.555,50	-0,83%
Material de Expediente	-	994,34	2.647,91	699,59	1.004,35	2.114,69	1.265,90	1.613,97	10.340,75	-0,21%
Mateial de Limpeza	-	608,00	-	129,31	218,42	-	414,10	433,95	1.803,78	-0,04%
Material de Copa/Cozinha	-	212,40	14,16	-	85,65	-	-	-	312,21	-0,01%
Material p/ Manutenção Predial	-	-	732,70	2.617,85	456,60	888,90	4.557,79	1.091,15	10.344,99	-0,21%
Materia Elétrico	-	-	-	-	-	42,63	-	552,79	595,42	-0,01%
Paisagismo e Benfeitorias	-	-	-	-	1.350,00	-	-	-	1.350,00	-0,03%
Livros e Periódicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Material Durável de Pequeno Valor	-	-	-	-	-	-	110,38	-	110,38	0,00%
Material de Consumo	-	-	212,00	237,00	485,86	1.395,00	12.876,23	491,88	15.697,97	-0,32%
Materiais Pedagógicos	-	-	-	-	7.742,13	-	25.072,32	7.876,35	40.690,80	-0,83%
Material Pedagógico	-	-	-	-	7.742,13	-	25.072,32	7.876,35	40.690,80	-0,83%
Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	-	110,00	-	170,00	-	-	734,15	53.908,95	54.923,10	-1,12%
RPA - Autonomos	-	110,00	-	170,00	-	-	734,15	53.691,98	54.706,13	-1,11%
Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
INSS s/ Autonomos	-	-	-	-	-	-	-	216,97	216,97	0,00%
IRRF s/ Autonomos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	-	600,00	71.305,76	610.933,99	636.047,56	48.341,76	100.456,14	292.326,61	1.760.011,82	-35,82%
Serviços de Auditoria	-	-	-	4.494,00	9.630,00	9.148,50	-	9.292,95	32.565,45	-0,66%
Serviços de Advocacia	-	-	12.000,00	14.250,00	14.250,00	-	14.250,00	14.250,00	69.000,00	-1,40%
Serviços Contábeis, Prestação de Contas e Pessoal	-	-	-	48.680,08	18.664,32	-	18.975,76	19.122,44	105.442,60	-2,15%
Serviço de Manutenção Predial	-	360,00	277,30	1.500,00	277,86	1.947,50	201,88	155,50	4.720,04	-0,10%
Serviço de Manutenção de Maquinas e Equipamentos	-	-	200,00	-	-	-	8.857,80	1.283,00	10.340,80	-0,21%
Serviço de Manutenção de Móveis	-	-	-	-	-	171,00	-	-	171,00	-
Serviços Tecnológicos	-	-	58.689,86	515.919,87	524.510,10	-	646,00	112.216,21	1.211.982,04	-24,67%
Recarga de Cartuchos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Instalação de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	4.049,95	600,00	4.649,95	-0,09%
Despesa com Publicações	-	240,00	100,00	12.812,19	-	22.793,26	110,00	27.007,14	63.062,59	-1,28%

J.P.



INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E SAÚDE - IBRACEDS CNPJ 11.067.643/0002-50

CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED - LOTE 01 - CHAMAMENTO 05/2016-SED

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METODO DIRETO.

PERIODO DE APURAÇÃO

01/05/2017 à 31/12/2017

REGIME: CAIXA

RUBRICAS	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	TOTAL	% s/Rec
Transporte de Mercadorias	-	-	-	-	-	1.347,20	-	-	1.347,20	-0,03%
Despesas com Cartório	-	-	-	72,58	72,58	-	-	331,13	476,29	-0,01%
Serviço de Limpeza	-	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00	0,00%
Lanches e Refeições	-	-	-	294,75	136,50	-	508,19	120,89	1.060,33	-0,02%
Serviços Médicos	-	-	38,60	-	5.631,00	-	26.090,30	19.678,34	51.438,24	-1,05%
Correios e Telégrafos	-	-	-	8,50	-	-	-	-	8,50	0,00%
Serviço de Certificação Digital	-	-	-	-	-	-	-	235,00	235,00	0,00%
Serviços Gráficos	-	-	-	130,26	160,00	-	-	390,00	680,26	-0,01%
Tranporte de Mercadorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
INSS s/ Terceiros Pessoa Juridica	-	-	-	-	761,69	-	10.605,55	28.850,33	40.217,57	-0,82%
IRPJ s/ Terceiros Pessoa Juridica	-	-	-	9.807,18	1.439,56	-	3.281,97	12.073,76	26.602,47	-0,54%
CSRF s/ Terceiros Pessoa Juridica	-	-	-	2.955,89	27.624,59	-	7.960,37	39.170,10	77.710,95	-1,58%
ISSQN s/ Terceiros Pessoa Juridica	-	-	-	8,69	31.442,16	14.281,50	4.918,37	7.549,82	58.200,54	-1,18%
Locações	-	2.128,33	2.175,00	3.777,62	7.468,44	9.351,54	2.350,00	15.454,57	42.705,50	-0,87%
Locação de Imóveis - Pessoa Física	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	8.000,00	18.000,00	-0,37%
Locação de Imóveis - Pessoa Jurídica	-	-	-	1.602,62	-	9.351,54	-	-	10.954,16	-0,22%
Locações de Bens Moveis e Imóveis - PJ	-	128,33	175,00	175,00	5.468,44	-	-	-	5.946,77	-0,12%
Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Locação de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	350,00	7.454,57	7.804,57	-0,16%
IRPF s/ Locações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Despesas Financeiras	84,75	1.486,80	561,42	3.027,97	1.311,68	439,01	585,60	733,33	8.230,56	-0,17%
Tarifas Bancárias	75,00	176,11	107,05	207,40	481,75	274,00	457,25	656,40	2.434,96	-0,05%
IR s/ Aplicação Financeira	9,73	32,79	454,37	2.820,57	829,93	19,12	23,74	55,31	4.245,56	-0,09%
IOF s/ Aplicação Financeira	0,02	1.277,90	-	-	-	145,89	104,61	21,62	1.550,04	-0,03%
Despesas c/ Tributos e Taxas	-	76,90	533,03	-	-	23,85	123,19	-	756,97	-0,02%
Impostos e Taxas Municipais	-	76,90	533,03	-	-	23,85	123,19	-	756,97	-0,02%
Impostos e Taxas Estaduais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Impostos e Taxas Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Investimentos em Obras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Bens Imobilizado	-	-	-	350,00	3.409,13	6.828,02	4.507,28	826,00	15.920,43	-0,32%
Maquinas e Equipamentos	-	-	-	-	829,13	6.828,02	2.157,28	826,00	10.640,43	-0,22%
Instalações e Edificações	-	-	-	-	2.580,00	-	-	-	2.580,00	-0,05%
Móveis para Escritório	-	-	-	350,00	-	-	2.350,00	-	2.700,00	-0,05%
Outras Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	156,36	-	156,36	0,00%
Premiações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Depósitos Judiciais	-	-	-	-	-	-	156,36	-	156,36	0,00%
Rateio de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Provisão para Demandas Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Provisão com Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Intangível adquirido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

Jd



INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E SAÚDE - IBRACEDS CNPJ 11.067.643/0002-50

CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED - LOTE 01 - CHAMAMENTO 05/2016-SED

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METODO DIRETO.

PERIODO DE APURAÇÃO

01/05/2017 à 31/12/2017

REGIME: CAIXA

RUBRICAS	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	TOTAL	% s/Rec
Movimentação Líquida Estoque									-	0,00%

4 SALDO FINANCEIRO FINAL	1.131.884,75	1.104.600,79	934.754,96	158.041,40	327.053,37	1.668,98	78.694,69	1.061.179,70	1.061.179,70	21,60%
---------------------------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	----------	-----------	--------------	--------------	--------

5 SALDO FINAL EM DISPONIBILIDADES	1.131.884,75	1.104.600,79	934.754,96	158.041,40	327.053,37	1.668,98	78.694,69	1.061.179,70	1.061.179,70	21,60%
Saldo em Caixa	-	374,96	1.493,38	1.042,98	1.535,86	513,23	1.200,54	-	-	0,00%
Saldo Conta Corrente 2637-0 ag 2274 Op 003 CEF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Saldo Conta Corrente 2653-1 ag 2274 Op 003 CEF	-	-	-	-	324.134,32	-	-	1.043.215,37	1.043.215,37	21,23%
Saldo Poupança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Saldo Conta Aplicação 2637-0 ag 2274 Op 003 CEF	1.131.884,75	0,01	0,01	0,01	-	-	-	-	-	0,00%
Saldo Conta Aplicação 2653-1 ag 2274 Op 003 CEF	-	1.104.225,82	933.261,57	156.998,41	1.383,19	1.155,75	77.494,15	16.944,33	16.944,33	0,34%
Saldo em Trânsito	-	-	-	-	-	-	-	1.020,00	1.020,00	0,02%
Saldo Aoplicação Tit Capitalização Sul America	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

Goiânia, 31 de Dezembro de 2017

Lucio Antonio P. de Oliveira
CPF 791.704.981-72
Contador / CRC GO 013331/0-8

Antonio de Sousa Almeida
Presidente
IBRACEDS