



INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA CNPJ 21.236.845/0001-50
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED - LOTE 03 - CHAMAMENTO 07/2016-SED - CNPJ FILIAL 21.236.845/0002-31
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO
PERÍODO 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	1.820.069,11	1.820.069,11	1.820.069,11	1.820.069,11	1.820.069,11	1.820.069,11	1.820.069,11	1.820.069,11	1.820.069,11	100%
Repasso/Duodecimo conf Contrato	1.820.069,11	1.820.069,11	1.820.069,11	1.820.069,11	1.820.069,11	1.820.069,11	1.820.069,11	1.820.069,11	14.560.552,88	100%
Receitas c/ Recuperação de Despesa	-	11.847,62	1.311,33	4.862,55	1.252,28	1.521,19	1.018,51	1.160,24	22.973,72	100%
Receitas c/ Rendimento Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Receitas c/ Descontos Obtidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

1 SALDO INICIAL EM DISPONIBILIDADES	86,60	1.753.215,28	1.757.205,52	1.232.195,99	519.328,87	791.721,76	179.689,65	224.192,83	86,60	0,00%
Saldo em Caixa	-	-	2.000,00	5.320,43	19,55	1.752,69	1.392,73	420,38	-	0,00%
Saldo Conta Corrente 2887-9 ag 0996 Op 003 CEF	86,60	1.753.215,28	16,60	16,60	-	-	-	-	86,60	0,00%
Saldo Conta Corrente 3497-6 ag 0996 Op 003 CEF	-	-	9.760,88	-	-	-	-	-	-	0,00%
Saldo Poupança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Saldo Aplicações Fundos	-	-	1.745.428,04	1.226.858,96	519.309,32	789.969,07	178.296,92	223.772,45	-	0,00%
Saldo Aplicação Tit Capitalização Sul America	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

2 RECURSOS RECEBIDOS	1.753.158,68	11.847,62	11.311,33	4.862,55	1.378.028,58	1.521,19	821.136,90	2.727.586,52	6.709.453,37	100,00%
Receita Repasses	1.753.158,68	-	-	-	1.376.776,30	-	820.118,39	2.726.376,28	6.676.429,65	99,51%
Receitas c/ Recuperação de Despesa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Receitas c/ Rendimento Aplicações	-	11.847,62	11.311,33	4.862,55	1.252,28	1.521,19	1.018,51	1.160,24	32.973,72	0,49%
Receitas com Doação	-	-	-	-	-	-	-	50,00	50,00	0,00%
Receitas c/ Descontos Obtidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

3 DESPESAS E INVESTIMENTOS	30,00	7.857,38	536.320,86	717.729,67	1.105.635,69	613.553,30	776.633,72	1.045.727,64	4.803.488,26	-71,99%
Pessoal - Diretoria	-	-	34.222,22	55.126,68	26.883,34	33.401,82	30.699,27	55.916,35	236.249,68	-3,52%
Pro-Labore	-	-	26.442,22	26.442,22	26.883,34	26.883,34	30.699,27	37.653,34	175.003,73	-2,61%
INSS s/ Pro-Labore	-	-	7.780,00	22.252,00	-	-	-	18.263,01	48.295,01	-0,72%
IRRF s/ Pro-Labore	-	-	-	6.432,46	-	6.518,48	-	-	12.950,94	-0,19%
Pessoal - Celetistas	-	2.205,00	54.879,78	90.924,16	67.522,01	106.645,15	159.297,38	331.890,99	813.364,47	-12,12%
Remuneração a Empregados	-	-	31.294,46	45.248,56	57.113,77	94.715,20	133.381,35	189.817,79	551.571,13	-8,22%
INSS s/ Celetistas	-	-	15.695,32	35.796,12	4.166,17	-	-	114.507,86	170.165,47	-2,54%
IRRF s/ Celetistas	-	-	-	3.211,68	-	3.297,69	-	-	6.509,37	-0,10%
FGTS s/ Celetistas	-	-	3.040,00	4.450,40	5.548,50	8.632,26	-	-	21.671,16	-0,32%
Pis s/ Celetistas	-	-	380,00	1.112,60	693,57	-	-	-	2.186,17	-0,03%
13* Salário	-	-	-	-	-	-	25.825,09	26.683,02	52.508,11	-0,78%
Recisão Trabalhista	-	-	-	-	-	-	90,94	-	90,94	0,00%
Benefícios Trabalhistas	-	2.205,00	4.470,00	1.104,80	-	-	882,32	-	8.662,12	-0,13%
Remuneração Indireta	-	-	-	91.847,97	111.678,62	27.315,28	206.051,59	-	436.893,46	-6,51%
Serviço Gerais	-	-	-	91.847,97	111.678,62	27.315,28	206.051,59	-	436.893,46	-6,51%
Serviço de Vigilância	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Despesas c/ Viagens	-	-	-	11.541,70	15,98	7.897,00	15.347,00	1.201,57	36.003,25	-0,54%
Diárias	-	-	-	9.097,75	-	7.897,00	15.347,00	1.128,97	33.470,72	-0,50%
Lanches e Refeições	-	-	-	105,37	15,98	-	-	-	121,35	0,00%
Despesa c/ Pedágio	-	-	-	-	-	-	-	72,60	72,60	0,00%

J
Ass



INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA CNPJ 21.236.845/0001-50
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED - LOTE 03 - CHAMAMENTO 07/2016-SED - CNPJ FILIAL 21.236.845/0002-31
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO
PERÍODO 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
Combustíveis e Lubrificantes				2.338,58					2.338,58	-0,03%
Serviços Básicos	-	-	581,10	3.333,51	7.291,46	5.863,58	41.526,26	1.021,15	59.617,06	-0,89%
Despesas com Energia			175,27	1.090,29	6.111,89	374,03	32.007,45		39.758,93	-0,59%
Despesas com Água			344,30	621,07	5.079,16	8.976,19			15.020,72	-0,22%
Despesas com Telefone/Internet			405,83	1.898,92	558,50	410,39	542,62	1.021,15	4.837,41	-0,07%
Material de Consumo	-	1.232,21	5.728,41	118.305,05	4.315,40	405,79	11.376,29	32.359,30	173.722,45	-2,59%
Material de Expediente			3.000,22	56.301,96	25,00	260,00	281,00	1.449,20	61.317,38	-0,91%
Mateial de Limpeza/Higiene			286,80	39.897,10	3.578,16				43.762,06	-0,65%
Material de Copa/Cozinha				3.183,67				856,50	4.040,17	-0,06%
Material p/ Manutenção Predial			1.243,40	5.223,22			8.538,47		15.005,09	-0,22%
Material p/ Manutenção de Rede					712,24			4.951,75	5.663,99	-0,08%
Material p/ Manutenção de Equipamentos						32,00	1.100,00	29,40	1.161,40	-0,02%
Material p/ Manutenção Elétrica							1.456,82	25.072,45	26.529,27	-0,40%
Livros e Periódicos				13.243,70					13.243,70	-0,20%
Material de Consumo		1.232,21	1.197,99	455,40		113,79			2.999,39	-0,04%
Material Pedagógico	-	-	-	-	1.400,00	9.224,01	1.760,00	-	12.384,01	-0,18%
Materiais Pedagógicos					1.400,00	9.224,01	1.760,00		12.384,01	-0,18%
Serviços de Terceiros Pessoa Física	-	-	3.784,10	11.885,52	6.696,76	16.486,20	-	15.937,55	54.790,13	-0,82%
RPA - Autonomos			3.322,10			16.486,20		15.937,55	35.745,85	-0,53%
Lanches e Refeições										0,00%
Serviço de Manutenção Predial				11.303,24					11.303,24	-0,17%
INSS s/ Autonomos			462,00		3.608,44				4.070,44	-0,06%
IRRF s/ Autonomos				582,28	3.088,32				3.670,60	-0,05%
Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	-	150,00	418.180,26	271.288,37	649.165,45	363.622,86	275.999,21	566.420,45	2.544.826,60	-37,93%
Serviços de Auditoria								4.090,00	4.090,00	-0,06%
Serviços de Advocacia			12.500,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		57.500,00	-0,86%
Serviços Contábeis, Prestação de Contas e Pessoal			14.750,00	30.720,00	19.200,00		19.200,00		83.870,00	-1,25%
Serviço de Manutenção Predial			910,00	1.200,00	14.150,00	21.697,44	3.446,00		41.403,44	-0,62%
Serviço de Manutenção de Ar Condicionado					3.018,40			6.275,00	9.293,40	-0,14%
Serviços Tecnológicos			389.230,26	84.188,84	450.925,78	226.816,16	38.853,90	162.566,07	1.352.581,01	-20,16%
Serviço de Inventario Patrimonial								34.100,00	34.100,00	-0,51%
Recarga de Cartuchos			440,00	380,00					820,00	-0,01%
Recarga de Extintores					360,00			4.820,00	5.180,00	-0,08%
Instalação e Manutenção de Equipamentos				62.518,12	1.852,20		20.880,00	30.124,93	115.375,25	-1,72%
Cartão Combustível					3.648,34	3.563,84	5.424,56	5.978,90	18.615,64	-0,28%
Transporte de Cargas				290,00	350,00		703,42		1.343,42	-0,02%
Correios e Telégrafos					6,80				6,80	0,00%
Lanches e Refeições					186,65		6.593,00		6.779,65	-0,10%
Despesas com Cartório				181,44	154,08	27,52	223,50	89,86	676,40	-0,01%
Serviço de Segurança e Vigilância					62.965,60	296,46	88.359,84	89.845,14	241.467,04	-3,60%
Serviço de Gestão de Vestibulares						48.543,95		18.325,00	66.868,95	-1,00%

J ASS



INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA CNPJ 21.236.845/0001-50
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED - LOTE 03 - CHAMAMENTO 07/2016-SED - CNPJ FILIAL 21.236.845/0002-31
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO
PERÍODO 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
Serviço de Planejamento Organizacional							13.600,00		13.600,00	-0,20%
Serviço de Elaboração de Projeto de Engenharia							13.671,00	12.544,00	26.215,00	-0,39%
Serviços Pedagógicos							7.500,00	14.097,00	21.597,00	-0,32%
Serviço de Limpeza				24.643,97				121.170,37	145.814,34	-2,17%
Cópia e Reprodução de Documentos					31,00		1.287,00		1.318,00	-0,02%
Divulgação e Publicações		150,00	350,00	26.399,05	40.151,69	35.410,00	19.755,00	26.581,00	148.796,74	-2,22%
Seguros de Vida para Terceiros (Alunos)				55,66			114,26		169,92	0,00%
Serviços Gráficos				227,00	34,00	1.132,00	810,00		2.203,00	-0,03%
Serviços Médicos				20,00			17.559,33	19.624,03	37.203,36	-0,55%
Serviços de Medicina do Trabalho						49.656,03			49.656,03	-0,74%
IRPJ s/ Terceiros Pessoa Juridica				6.159,59	1.448,83				7.608,42	-0,11%
CSRF s/ Terceiros Pessoa Juridica				19.094,70	4.491,40				23.586,10	-0,35%
ISSQN s/ Terceiros Pessoa Juridica				210,00	851,78	9.836,76		16.189,15	27.087,69	-0,40%
Locações		4.123,63	14.295,73	23.132,51	16.580,61	41.499,24	26.610,07	37.382,11	163.623,90	-2,44%
Locação de Imóveis - Pessoa Física		4.123,63	13.919,36	4.123,63	4.123,63	29.999,24		4.123,63	60.413,12	-0,90%
Locação de Imóveis - Pessoa Jurídica				14.928,24			4.123,63	9.958,48	29.010,35	-0,43%
Locações de Bens Móveis e Imóveis - PJ					1.570,34		8.686,44	300,00	10.556,78	-0,16%
Locação de Veículos					10.886,64	11.500,00	13.800,00	23.000,00	59.186,64	-0,88%
IRPF s/ Locações			376,37	4.080,64					4.457,01	-0,07%
Despesas Financeiras	30,00	146,54	1.666,50	2.825,70	2.985,02	949,61	1.454,94	1.608,17	11.666,48	-0,17%
Tarifas Bancárias	30,00	109,45	185,70	356,10	310,15	442,45	855,10	862,50	3.151,45	-0,05%
IR s/ Aplicação Financeira		21,83	1.480,80	2.469,60	2.535,18	64,09	306,47	664,01	7.541,98	-0,11%
IOF s/ Aplicação Financeira		15,26			139,69	443,07	293,37	81,66	973,05	-0,01%
Despesas c/ Tributos e Taxas			285,54			242,76	101,71		630,01	-0,01%
Impostos e Taxas Municipais			285,54			242,76	101,71		630,01	-0,01%
Impostos e Taxas Estaduais										0,00%
Impostos e Taxas Federais										0,00%
Investimentos em Obras										0,00%
Bens Imobilizado			2.697,22	37.518,50	211.101,04		6.410,00	1.990,00	259.716,76	-3,87%
Maquinas e Equipamentos			2.697,22	36.863,00			6.410,00	1.990,00	47.960,22	-0,71%
Móveis e Utensílios				655,50	211.101,04				211.756,54	-3,16%
Outras Despesas Operacionais										0,00%
Rateio de Despesas										0,00%
Provisão para Demandas Judiciais										0,00%
Provisão com Ações Judiciais										0,00%
Intangível adquirido										0,00%
Movimentação Líquida Estoque										0,00%
4 SALDO FINANCEIRO FINAL	1.753.215,28	1.757.205,52	1.232.195,99	519.328,87	791.721,76	179.689,65	224.192,83	1.906.051,71	1.906.051,71	28,41%

J *ASS*





INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA CNPJ 21.236.845/0001-50
CONTRATO DE GESTÃO 01/2017-SED - LOTE 03 - CHAMAMENTO 07/2016-SED - CNPJ FILIAL 21.236.845/0002-31
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO
PERÍODO 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
5 SALDO FINAL EM DISPONIBILIDADES	1.753.215,28	1.757.205,52	1.232.195,99	519.328,87	791.721,76	179.689,65	224.192,83	1.906.051,71	1.906.051,71	28,41%
Saldo em Caixa		2.000,00	5.320,43	19,55	1.752,69	1.392,73	420,38	1.189,25	1.189,25	0,02%
Saldo Conta Corrente 2887-9 ag 0996 Op 003 CEF	1.753.215,28	16,60	16,60	-	-	-	-	8,00	8,00	0,00%
Saldo Conta Corrente 3497-6 ag 0996 Op 003 CEF		9.760,88	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Saldo Poupança										0,00%
Saldo Aplicações Fundos		1.745.428,04	1.226.858,96	519.309,32	789.969,07	178.296,92	223.772,45	1.904.854,46	1.904.854,46	28,39%
Saldo Aplicação Tit Capitalização Sul America										0,00%

Goiânia, 31 de Dezembro de 2017


Lucio Antonio P. de Oliveira
 CPF 791.704.901-72
 Contador / CRC GO 01333110-8


Armênio de Souza Rangel
 Diretor Presidente
 CPF: 004.556.388-88
 Instituto Reger