

CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO - CENTEDUC
CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED - LOTE 05 - CHAMAMENTO 09/2016-SED
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METODO DIRETO
PERÍODO DE APURAÇÃO

REGIME: CAIXA

RUBRICAS	TOTAL 2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	TOTAL 2018	% s/Rec	
1 SALDO INICIAL EM DISPONIBILIDADES	25,61	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	706.075,57	301.361,94	13.276,06	407,95	0,18	0,00%
Saldo em Caixa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	697,70	27,16	242,23	27,99	-	-	0,00%
Saldo Conta Corrente 3146-4 ag 2234 Op 003 CEF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	10,00	-	-	-	-	0,00%
Saldo Poupança 25429-0 ag 2234 Op 013 CEF	25,61	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	705.367,87	0,01	0,02	-	0,18	0,00%	
Saldo Conta APL 3327 Op 003 CEF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.033,81	-	-	-	0,00%
Saldo Conta Corrente 3327-0 OP 003 CEF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301.324,77	-	379,96	-	-	0,00%
2 RECURSOS RECEBIDOS	1.756.210,75	82,50	-	-	-	-	-	-	1.018.887,08	583.604,44	152.672,59	20,63	2.855.254,49	4.610.521,73	100,00%	
Receita Repasses do Contrato de Gestão	1.751.224,13	-	-	-	-	-	-	-	1.016.550,09	582.404,83	152.269,21	-	2.853.477,06	4.604.701,19	99,72%	
Receitas c/ Recuperação de Despesa	-	82,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,50	0,00%	
Receitas c/ Rendimento Aplicações	4.986,62	-	-	-	-	-	-	-	2.326,99	1.199,61	403,38	20,63	1.757,43	5.708,04	0,28%	
Receitas c/ Doacoes Recebidas	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	-	-	-	20,00	30,00	0,00%	
Receitas c/ Descontos Obtidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
3 DESPESAS E INVESTIMENTOS	1.756.236,18	82,50	-	-	-	-	-	-	312.811,69	988.318,07	440.758,47	12.888,74	2.359.019,88	4.113.879,35	-100,00%	
Pessoal - Diretoria	141.629,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-8,06%	
Pro-Labore	97.623,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5,56%	
INSS s/ Pro-Labore	25.423,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,45%	
IRRF s/ Pro-Labore	18.582,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,06%	
Pessoal - Celetistas	309.112,89	-	-	-	-	-	-	-	41.591,14	259.456,99	273.062,62	1.093,55	725.599,10	1.300.803,40	-17,60%	
Remuneração a Empregados	192.849,96	-	-	-	-	-	-	-	25.156,00	167.260,50	235.564,61	-	569.563,65	997.544,76	-10,98%	
INSS s/ Celetistas	80.991,22	-	-	-	-	-	-	-	10.294,76	82.055,12	-	-	-	92.349,88	-4,61%	
IRRF s/ Celetistas	16.061,62	-	-	-	-	-	-	-	3.337,06	169,54	2.034,24	-	-	5.540,84	-0,91%	
FGTS s/ Celetistas	17.149,15	-	-	-	-	-	-	-	2.506,36	-	17.990,52	-	86.730,24	107.227,12	-0,98%	
FGTS Recisório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.250,10	1.093,55	7,73	2.351,38	0,00%	
Pis s/ Celetistas	2.060,94	-	-	-	-	-	-	-	296,96	2.035,13	-	-	-	2.332,09	-0,12%	
Rescisão Trabalhista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.134,40	16.223,15	-	59.921,51	83.279,06	0,00%	
Pensão Alimentícia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.375,97	9.375,97	0,00%	
Benefícios Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	802,30	-	-	-	802,30	0,00%	
Remuneração Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	51.112,83	900,00	303,00	312.489,84	364.805,67	0,00%		
Serviços Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	51.112,83	900,00	303,00	-	-	52.315,83	0,00%	
Serviço de Vigilância	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	312.489,84	-	312.489,84	0,00%	
Despesas c/ Viagens	-	-	-	-	-	-	-	-	1.476,22	6.641,60	9.088,93	1.420,00	50,00	18.676,75	0,00%	
Diárias	-	-	-	-	-	-	-	-	360,00	220,00	2.815,00	250,00	-	3.645,00	0,00%	
Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
Combustíveis e Lubrificantes	-	-	-	-	-	-	-	-	1.116,22	3.741,60	6.273,93	1.170,00	50,00	12.351,75	0,00%	
Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.680,00	-	-	-	2.680,00	0,00%	
Serviços Básicos	2.706,90	-	-	-	-	-	-	-	30,67	20.230,30	8.603,42	893,42	30.052,17	59.809,98	-0,15%	
Despesas com Energia	808,02	-	-	-	-	-	-	-	-	8.285,39	1.487,55	397,37	19.710,32	29.880,63	-0,05%	
Despesas com Água	1.047,36	-	-	-	-	-	-	-	30,67	11.636,49	6.288,77	101,15	9.126,01	27.183,09	-0,06%	
Despesas com Telefone/Internet	851,52	-	-	-	-	-	-	-	-	308,42	827,10	394,90	1.215,84	2.746,26	-0,05%	
Material de Consumo	6.757,88	-	-	-	-	-	-	-	15.340,04	3.894,88	5.149,54	295,57	-	24.680,03	-0,38%	
Material de Expediente	6.292,88	-	-	-	-	-	-	-	140,00	-	972,00	-	-	1.112,00	-0,36%	
Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	674,94	-	-	-	-	674,94	0,00%	
Material de Copa/Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.195,87	-	295,57	-	1.491,44	0,00%	
Material p/ Manutenção Predial	465,00	-	-	-	-	-	-	-	14.525,10	1.781,07	4.177,54	-	-	20.483,71	-0,03%	
Livros e Periódicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
Material de Consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
Material de Informatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
Insumos Pedagógicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	917,94	-	-	-	917,94	0,00%	
Serviços de Terceiros Pessoa Física	796,29	-	-	-	-	-	-	-	11.592,00	61.005,29	84.287,63	-	589.099,47	745.984,39	-0,05%	

CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO - CENTEDUC
CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED - LOTE 05 - CHAMAMENTO 09/2016-SED
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METODO DIRETO
PERÍODO DE APURAÇÃO

REGIME: CAIXA

RUBRICAS	TOTAL 2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	TOTAL 2018	% s/Rec
RPA - Autonomos	-								11.592,00	61.005,29	84.287,63		589.099,47	745.984,39	0,00%
Lanches e Refeições	-													-	0,00%
INSS s/ Autonomos	- 507,87													-	-0,03%
IRRF s/ Autonomos	- 288,42													-	-0,02%
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	- 1.270.082,70	-	-	-	-	-	-	-	225.103,26	536.488,16	46.381,39	3.748,92	601.102,93	1.412.824,66	-72,32%
Serviços de Auditoria	-													-	0,00%
Serviços de Advocacia	- 9.000,00										4.500,00		30.176,01	34.676,01	-0,51%
Serviços Contábeis, Prestação de Contas e Pessoal	- 25.548,38								115.027,50		19.178,00		54.000,00	188.205,50	-1,45%
Serviço de Manutenção Predial	- 21.060,00									5.104,30	460,00		2.152,22	7.716,52	-1,20%
Serviço de Manutenção de Maquinas e Equipamentos	- 240,00									6.278,33	148,33	90,00	33.074,36	39.591,02	-0,01%
Serviços de Consultoria e Planejamento	-								55.138,00	16.499,00			5.500,00	77.137,00	0,00%
Serviços Tecnológicos	- 1.127.174,25								54.066,99	505.323,16	330,79	148,33	81.001,69	640.870,96	-64,18%
Serviços Pedagógicos	-												1.000,00	1.000,00	0,00%
Recarga de Cartuchos	-												1.105,00	1.105,00	0,00%
Instalação de Equipamentos	-													-	0,00%
Despesa com Publicações	- 10.674,10								187,69	110,00	220,00	110,00	400,00	1.027,69	-0,61%
Transporte de Mercadorias	-													-	0,00%
Despesas com Cartório	-								46,08		236,82	311,72	39,96	634,58	0,00%
Serviço de Limpeza	-												385.604,74	385.604,74	0,00%
Lanches e Refeições	-												238,25	238,25	0,00%
Serviços Médicos	-													-	0,00%
Correios e Telégrafos	-													-	0,00%
Serviços Gráficos	-								637,00		14.990,00	321,00	4.207,50	20.155,50	0,00%
Seguro de Vida Alunos	-									126,42	126,42		254,40	507,24	0,00%
IRPJ s/ Terceiros Pessoa Juridica	- 18.719,03									480,56				480,56	-1,07%
CSRF s/ Terceiros Pessoa Juridica	- 57.666,94									1.489,73				1.489,73	-3,28%
ISSQN s/ Terceiros Pessoa Juridica	-									1.076,66	6.191,03	2.767,87	2.348,80	12.384,36	0,00%
Locações	- 24.412,41	-	-	-	-	-	-	-	-	2.139,24	729,80	4.700,60	63.434,22	71.003,86	-1,39%
Locação de Imóveis - Pessoa Física	-													-	0,00%
Locação de Imóveis - Pessoa Jurídica	- 15.000,00									889,24	729,80	3.100,82	3.678,10	8.397,96	-0,85%
Locações de Bens Moveis e Imóveis - PJ	- 9.412,41												848,62	848,62	-0,54%
Locação de Veículos	-									1.250,00		1.474,83	58.907,50	61.632,33	0,00%
Multas de trânsito	-												124,95	124,95	0,00%
IRPF s/ Locações	-													-	0,00%
Despesas Financeiras	- 737,59	- 82,50	-	-	-	-	-	-	497,69	1.706,68	1.155,14	183,68	3.278,83	6.904,52	-0,04%
Tarifas Bancárias	- 731,89	- 82,50							139,00	658,78	648,12	167,02	2.369,56	4.064,98	-0,04%
Transferência de Recurso	- 2,85													-	0,00%
IR s/ Aplicação Financeira	- 2,85								51,33	443,17	74,85	16,49	47,59	633,43	0,00%
IOF s/ Aplicação Financeira	-								307,36	604,73	432,17	0,17	861,68	2.206,11	0,00%
Despesas c/ Tributos e Taxas	-	-	-	-	-	-	-	-	383,67	292,10	-	250,00	-	925,77	0,00%
Impostos e Taxas Municipais	-								383,67	292,10				675,77	0,00%
Impostos e Taxas Estaduais	-													-	0,00%
Impostos e Taxas Federais	-											250,00		250,00	0,00%
Investimentos em Obras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Bens Imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	16.797,00	45.350,00	11.400,00	-	33.913,32	107.460,32	0,00%
Maquinas e Equipamentos	-								14.850,00	2.350,00	11.400,00		33.913,32	62.513,32	0,00%
Móveis para Escritório	-								1.947,00	43.000,00				44.947,00	0,00%
Outras Despesas Administrativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Premiações	-													-	0,00%

CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO - CENTEDUC
CONTRATO DE GESTÃO 04/2017-SED - LOTE 05 - CHAMAMENTO 09/2016-SED
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METODO DIRETO
PERÍODO DE APURAÇÃO

REGIME: CAIXA

RUBRICAS	TOTAL 2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	TOTAL 2018	% s/Rec
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	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	706.075,57	301.361,94	13.276,06	407,95	496.642,56	496.642,56	0,00%
---------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	------------------	---------------	-------------------	-------------------	--------------

5 SALDO FINAL EM DISPONIBILIDADES	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	706.075,57	301.361,94	13.276,06	407,95	496.642,56	496.642,56	0,00%
Saldo em Caixa	-	-								697,70	27,16	242,23	27,99	453,87	453,87	0,00%
Saldo Conta Corrente 3146-4 ag 2234 Op 003 CEF	-	-								10,00	10,00	-				0,00%
Saldo Poupança 25429-0 ag 2234 Op 013 CEF										705.367,87	0,01	0,02				0,00%
Saldo Conta APL 3327 Op 003 CEF										-	301.324,77	13.033,81				0,00%
Saldo Conta Corrente 3327-0 OP 003 CEF	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	-	-	-	379,96	496.188,69	496.188,69	0,00%

Goiânia, 31 de Dezembro de 2018

Lucio Antonio Pereira de Oliveira
 Contador CRC GO 013331/O-8

Fernando Landa Sobral
 Presidente