

| 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 |
|------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|
| 0 RECEITAS DO PROJETO | 7.937.835,73 | 934,26 | 966,09 | 464,25 | 165,80 | 144,36 | 119,17 | | | | | | | 2.793,93 | 100% |
| Repasse/Duodécimo conf Contrato | 7.917.299,81 | | | | | | | | | | | | | - | 100% |
| Receitas c/ Recuperação de Despesa | | | | | | | | | | | | | | - | 0% |
| Receitas c/ Rendimento Aplicações | 20.535,92 | 934,26 | 966,09 | 464,25 | 165,80 | 144,36 | 119,17 | | | | | | | 2.793,93 | 100% |
| Receitas c/ Descontos Obtidos | - | | | | | | | | | | | | | - | 0% |

| 1 SALDO INICIAL EM DISPONIBILIDADES | - | 1.061.179,70 | 46.179,49 | 204.929,74 | 38.906,29 | 30.711,75 | 24.661,60 | 24.689,63 | 24.723,43 | 24.763,74 | 24.779,33 | 24.814,23 | 24.730,20 | 1.061.179,70 | 0,00% |
|---|---|--------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------|
| Saldo em Caixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| Saldo Conta Corrente 2637-0 ag 2274 Op 003 CEF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| Saldo Conta Corrente 2653-1 ag 2274 Op 003 CEF | - | 1.043.215,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.043.215,37 | 0,00% |
| Saldo Poupança | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| Saldo Conta Aplicação 2637-0 ag 2274 Op 003 CEF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| Saldo Conta Aplicação 2653-1 ag 2274 Op 003 CEF | - | 16.944,33 | 46.179,49 | 204.929,74 | 38.906,29 | 30.711,75 | 24.661,60 | 24.689,63 | 24.723,43 | 24.763,74 | 24.779,33 | 24.814,23 | 24.730,20 | 16.944,33 | 0,00% |
| Saldo em Transito | - | 1.020,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.020,00 | 0,00% |
| Saldo Aoplicação Tit Capitalização Sul America | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |

| 2 RECURSOS RECEBIDOS | 4.913.289,39 | 2.282,75 | 1.064.730,51 | 464,25 | 165,80 | 144,36 | 119,17 | 125,05 | 131,63 | 106,97 | 126,37 | 114,94 | 114,00 | 1.068.625,80 | 100,00% |
|------------------------------------|--------------|----------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| Receita Repasses | 4.892.752,09 | | 1.063.764,42 | | | | | | | | | | | 1.063.764,42 | 99,58% |
| Receitas c/ Recuperação de Despesa | 0,00 | 1.348,49 | | | | | | | | | | | | 1.348,49 | 0,02% |
| Receitas c/ Rendimento Aplicações | 20.535,92 | 934,26 | 966,09 | 464,25 | 165,80 | 144,36 | 119,17 | 125,05 | 131,63 | 106,97 | 126,37 | 114,94 | 114,00 | 3.512,89 | 0,40% |
| Receitas c/ Doações | 1,38 | | | | | | | | | | | | | - | 0,00% |
| Receitas c/ Descontos Obtidos | 0,00 | | | | | | | | | | | | | - | 0,00% |

| 3 DESPESAS E INVESTIMENTOS | - 3.852.109,69 | - 1.017.282,96 | - 905.980,26 | - 166.487,70 | - 8.360,34 | - 6.194,51 | - 91,14 | - 91,25 | - 91,32 | - 91,38 | - 91,47 | - 198,97 | - 91,23 | - 2.105.052,53 | -99,59% |
|--|----------------|----------------|--------------|--------------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|----------------|---------|
| Pessoal - Diretoria | - 157.144,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,63% |
| Pro-Labore | - 119.630,99 | | | | | | | | | | | | | - | -2,00% |
| 13º Salário | - 16.451,83 | | | | | | | | | | | | | - | -0,28% |
| INSS s/ Pro-Labore | - 11.165,01 | | | | | | | | | | | | | - | -0,19% |
| IRRF s/ Pro-Labore | - 9.896,22 | | | | | | | | | | | | | - | -0,17% |
| Pessoal - Celetistas | - 870.691,62 | - 448.442,19 | - 27.182,13 | - 82.872,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 558.496,70 | -23,89% |
| Remuneração a Empregados | - 470.064,02 | - 18.981,48 | | | | | | | | | | | | - 18.981,48 | -8,18% |
| 13º Salário | - 50.809,27 | | | | | | | | | | | | | - | -0,85% |
| INSS s/ Celetistas | - 213.029,93 | - 59.588,44 | | - 82.827,89 | | | | | | | | | | - 142.416,33 | -5,94% |
| IRRF s/ Celetistas | - 77.545,45 | | - 9.621,27 | - 44,49 | | | | | | | | | | - 9.665,76 | -1,46% |
| FGTS s/ Celetistas | - 48.313,04 | | | | | | | | | | | | | - | -0,81% |
| Pis s/ Celetistas | - 7.959,13 | | - 1.345,47 | | | | | | | | | | | - 1.345,47 | -0,16% |
| Benefícios Trabalhistas | | | - 16.215,39 | | | | | | | | | | | - 16.215,39 | -0,27% |
| FGTS s/ Recisão | - 227,73 | - 54.389,05 | | | | | | | | | | | | - 54.389,05 | -0,91% |
| Recisão Trabalhistas | - 2.743,05 | - 315.483,22 | | | | | | | | | | | | - 315.483,22 | -5,32% |
| Remuneração Indireta | - 762.924,56 | - 252.564,03 | - 160.710,00 | - 4.572,14 | - 586,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - 418.432,20 | -19,75% |
| Serviços Gerais | - 584.417,25 | - 217.240,96 | - 34.877,93 | | - 543,16 | | | | | | | | | - 252.662,05 | -13,99% |
| Serviço de Vigilância | - 178.507,31 | - 35.323,07 | - 125.832,07 | - 4.572,14 | - 42,87 | | | | | | | | | - 165.770,15 | -5,76% |
| Despesas c/ Viagens | - 58.519,16 | - 526,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 526,80 | -0,99% |
| Diárias | - 36.295,04 | - 160,00 | | | | | | | | | | | | - 160,00 | -0,61% |
| Lanches e Refeições | - 895,41 | | | | | | | | | | | | | - | -0,01% |
| Combustíveis e Lubrificantes | - 17.079,48 | | | | | | | | | | | | | - | -0,29% |
| Multa fim de contrato Pedagogia | - | - 366,80 | | | | | | | | | | | | - 366,80 | -0,01% |
| Transporte | - 4.249,23 | | | | | | | | | | | | | - | -0,07% |
| Serviços Básicos | - 38.879,26 | - 17.398,09 | - 10.247,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 27.645,18 | -1,11% |
| Despesas com Energia | - 25.026,94 | - 16.148,47 | | | | | | | | | | | | - 16.148,47 | -0,69% |
| Despesas com Água | - 3.464,31 | - 297,76 | | | | | | | | | | | | - 297,76 | -0,06% |
| Despesas com Telefone/Internet | - 10.388,01 | - 951,86 | - 10.247,09 | | | | | | | | | | | - 11.198,95 | -0,36% |
| Material de Consumo | - 40.555,50 | - 190,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 190,00 | -0,68% |
| Material de Expediente | - 10.340,75 | | | | | | | | | | | | | - | -0,17% |
| Mateial de Limpeza | - 1.803,78 | | | | | | | | | | | | | - | -0,03% |
| Material de Copa/Cozinha | - 312,21 | - 190,00 | | | | | | | | | | | | - 190,00 | -0,01% |
| Material p/ Manutenção Predial | - 10.344,99 | | | | | | | | | | | | | - | -0,17% |
| Materia Elétrico | - 595,42 | | | | | | | | | | | | | - | -0,01% |
| Paisagismo e Benfeitorias | - 1.350,00 | | | | | | | | | | | | | - | -0,02% |
| Livros e Periódicos | - | | | | | | | | | | | | | - | 0,00% |
| Material Durável de Pequeno Valor | - 110,38 | | | | | | | | | | | | | - | 0,00% |
| Material de Consumo | - 15.697,97 | | | | | | | | | | | | | - | -0,26% |
| Materiais Pedagógicos | - 40.690,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,68% |
| Material Pedagógico | - 40.690,80 | | | | | | | | | | | | | - | -0,68% |
| Serviços de Terceiros Pessoa Fisica | - 54.923,10 | - 47.337,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 47.337,69 | -1,71% |

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.

| 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 | - 54.706,13 | - 47.337,69 | | | | | | | | | | | | - 47.337,69 | -1,71% |
| Lanches e Refeições | - | | | | | | | | | | | | | - | 0,00% |
| INSS s/ Autonomos | - | | | | | | | | | | | | | - | 0,00% |
| IRRF s/ Autonomos | - 216,97 | | | | | | | | | | | | | - | 0,00% |
| Serviços de Terceiros Pessoa Juridica | - 1.760.011,82 | - 208.264,73 | - 642.274,40 | - 70.928,28 | - 7.669,34 | - 6.020,88 | | | | | | | | - 935.157,63 | -45,06% |
| Serviços de Auditoria | - 32.565,45 | - 9.292,95 | | | | | | | | | | | | - 9.292,95 | -0,70% |
| Serviços de Advocacia | - 69.000,00 | | - 28.500,00 | | | | | | | | | | | - 28.500,00 | -1,63% |
| Serviços Contábeis, Prestação de Contas e Pessoal | - 105.442,60 | - 20.479,23 | - 53.811,78 | | | | | | | | | | | - 74.291,01 | -3,00% |
| Serviço de Manutenção Predial | - 4.720,04 | - 460,00 | | | | | | | | | | | | - 460,00 | -0,09% |
| Serviço de Manutenção de Maquinas e Equipamentos | - 10.340,80 | | | | | | | | | | | | | - | -0,17% |
| Serviço de Manutenção de Móveis | - 171,00 | | | | | | | | | | | | | - | 0,00% |
| Serviços Tecnológicos | - 1.211.982,04 | - 73.474,31 | - 484.633,00 | | | | | | | | | | | - 558.107,31 | -29,59% |
| Recarga de Cartuchos | - | | | | | | | | | | | | | - | 0,00% |
| Instalação de Equipamentos | - 4.649,95 | | | | | | | | | | | | | - | -0,08% |
| Despesa com Publicações | - 63.062,59 | | - 24.733,87 | | | - 6.020,88 | | | | | | | | - 30.754,75 | -1,57% |
| Transporte de Mercadorias | - 1.347,20 | | | | | | | | | | | | | - | -0,02% |
| Despesas com Cartório | - 476,29 | | | | | | | | | | | | | - | -0,01% |
| Serviço de Limpeza | - 100,00 | - 54,18 | | | | | | | | | | | | - 54,18 | 0,00% |
| Lanches e Refeições | - 1.060,33 | | | | | | | | | | | | | - | -0,02% |
| Serviços Médicos | - 51.438,24 | | - 39.510,84 | | | | | | | | | | | - 39.510,84 | -1,52% |
| Correios e Telégrafos | - 8,50 | | | | | | | | | | | | | - | 0,00% |
| Serviço de Certificação Digital | - 235,00 | | | | | | | | | | | | | - | 0,00% |
| Serviços Gráficos | - 680,26 | - 18.090,80 | | | - 75,00 | | | | | | | | | - 18.165,80 | -0,32% |
| Transporte de Mercadorias | - | | | | | | | | | | | | | - | 0,00% |
| INSS s/ Terceiros Pessoa Juridica | - 40.217,57 | - 22.292,71 | - 2.771,77 | - 26.119,24 | | | | | | | | | | - 51.183,72 | -1,53% |
| IRPJ s/ Terceiros Pessoa Juridica | - 26.602,47 | - 2.857,04 | - 887,31 | - 6.068,67 | | | | | | | | | | - 9.813,02 | -0,61% |
| CSRF s/ Terceiros Pessoa Juridica | - 77.710,95 | - 17.257,64 | | - 30.367,58 | | | | | | | | | | - 47.625,22 | -2,10% |
| ISSQN s/ Terceiros Pessoa Juridica | - 58.200,54 | - 44.005,87 | - 7.425,83 | - 8.372,79 | - 7.594,34 | | | | | | | | | - 67.398,83 | -2,10% |
| Locações | - 42.705,50 | - 41.525,63 | - 64.066,23 | - 7.810,37 | | | | | | | | | | - 113.402,23 | -2,61% |
| Locação de Imóveis - Pessoa Física | - 18.000,00 | - 32.593,91 | | | | | | | | | | | | - 32.593,91 | -0,85% |
| Locação de Imóveis - Pessoa Jurídica | - 10.954,16 | | - 6.085,53 | | | | | | | | | | | - 6.085,53 | -0,28% |
| Locações de Bens Móveis e Imóveis - PJ | - 5.946,77 | | | | | | | | | | | | | - | -0,10% |
| Locação de Veículos | - | - 8.931,72 | - 45.800,00 | | | | | | | | | | | - 54.731,72 | -0,91% |
| Locação de Equipamentos | - 7.804,57 | | - 7.051,86 | - 7.810,37 | | | | | | | | | | - 14.862,23 | -0,38% |
| IRPF s/ Locações | - | | - 5.128,84 | | | | | | | | | | | - 5.128,84 | -0,09% |
| Despesas Financeiras | - 8.230,56 | - 1.033,80 | - 754,36 | - 304,53 | - 104,97 | - 173,63 | - 91,14 | - 91,25 | - 91,32 | - 91,38 | - 91,47 | - 198,97 | - 91,23 | - 3.118,05 | -0,19% |
| Tarifas Bancárias | - 2.434,96 | - 560,95 | - 271,05 | - 66,50 | - 88,25 | - 91,00 | - 91,00 | - 91,00 | - 91,00 | - 91,00 | - 91,00 | - 91,00 | - 91,00 | - 1.714,75 | -0,07% |
| IR s/ Aplicação Financeira | - 4.245,56 | - 100,56 | - 94,34 | - 100,52 | - 16,72 | - 82,63 | - 0,14 | - 0,25 | - 0,32 | - 0,38 | - 0,47 | - 107,97 | - 0,23 | - 504,53 | -0,08% |
| IOF s/ Aplicação Financeira | - 1.550,04 | - 372,29 | - 388,97 | - 137,51 | | | | | | | | | | - 898,77 | -0,04% |
| Despesas c/ Tributos e Taxas | - 756,97 | - | - 746,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 746,05 | -0,03% |
| Impostos e Taxas Municipais | - 756,97 | | - 746,05 | | | | | | | | | | | - 746,05 | -0,03% |
| Impostos e Taxas Estaduais | - | | | | | | | | | | | | | - | 0,00% |
| Impostos e Taxas Federais | - | | | | | | | | | | | | | - | 0,00% |
| Investimentos em Obras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| Bens Imobilizado | - 15.920,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,27% |
| Maquinas e Equipamentos | - 10.640,43 | | | | | | | | | | | | | - | -0,18% |
| Instalações e Edificações | - 2.580,00 | | | | | | | | | | | | | - | -0,04% |
| Móveis para Escritório | - 2.700,00 | | | | | | | | | | | | | - | -0,05% |
| Outras Despesas Operacionais | - 156,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| Premiações | - | | | | | | | | | | | | | - | 0,00% |
| Depósitos Judiciais | - 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% |
| Movimentação Líquida Estoque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 4 SALDO FINANCEIRO FINAL | 1.061.179,70 | 46.179,49 | 204.929,74 | 38.906,29 | 30.711,75 | 24.661,60 | 24.689,63 | 24.723,43 | 24.763,74 | 24.779,33 | 24.814,23 | 24.730,20 | 24.752,97 | 24.752,97 | 0,41% |
| 5 SALDO FINAL EM DISPONIBILIDADES | 1.061.179,70 | 46.179,49 | 204.929,74 | 38.906,29 | 30.711,75 | 24.661,60 | 24.689,63 | 24.723,43 | 24.763,74 | 24.779,33 | 24.814,23 | 24.730,20 | 24.752,97 | 24.752,97 | 0,41% |
| Saldo em Caixa | - | | | | | | | | | | | | | - | 0,00% |
| Saldo Conta Corrente 2637-0 ag 2274 Op 003 CEF | - | | | | | | | | | | | | | - | 0,00% |
| Saldo Conta Corrente 2653-1 ag 2274 Op 003 CEF | - 1.043.215,37 | | | | | | | | | | | | | - | 0,00% |
| Saldo Poupança | - | | | | | | | | | | | | | - | 0,00% |



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.

| 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 |
|---|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|
| Saldo Conta Aplicação 2637-0 ag 2274 Op 003 CEF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| Saldo Conta Aplicação 2653-1 ag 2274 Op 003 CEF | 16.944,33 | 46.179,49 | 204.929,74 | 38.906,29 | 30.711,75 | 24.661,60 | 24.689,63 | 24.723,43 | 24.763,74 | 24.779,33 | 24.814,23 | 24.730,20 | 24.752,97 | 24.752,97 | 0,41% |
| Saldo em Trânsito | 1.020,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| Saldo Aoplicação Tit Capitalização Sul America | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |



Assinado de forma digital por OLIVEIRA E CHAVES - CONTADORES ASSOCIADOS S/ S:11307589000191

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

Goiânia, 31 de Dezembro de 2018

Antônio de Souza Almeida
 Presidente