

# Anexo XXIX

## Fluxo de Caixa

**EXECUTORA CONTRATO:** INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA EDUCAÇÃO DESPORTO E SAUDE - IBR  
**UNIDADE CONTRATANTE:** ASSOCIACAO IBRACEDS  
**ENDEREÇO:** "R 19"  
**CNPJ:** 11067643000250  
**PERÍODO:** 01/12/2017 até 31/12/2017

| Conta  | Saldo Anterior      |
|--|---------------------|
|  | dezembro            |
| CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003                                 | 0,00                |
| CAIXA ROTATIVO IBRACEDS  | 1.200,54            |
| CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013                           | 77.494,15           |
| CEF MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 003                                 | 0,00                |
| <b>Total do Saldo Anterior</b>                                   | <b>78.694,69</b>    |
| <b>Entradas em Conta Corrente</b>                                |                     |
| Repasse  | 1.981.324,27        |
| Rendimento Sobre Aplicações Financeiras                          | 250,23              |
| Recuperação de Despesas  | 11.612,07           |
| Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros) | 211,38              |
| Aporte para Caixa (+)  | 1.500,00            |
| Bloqueio Judicial (+)  | 0,00                |
| Caução para Fornecedores (+)                                     | 0,00                |
| <b>Subtotal de Entradas</b>                                      | <b>1.994.897,95</b> |
| Resgate Aplicação  | 60.723,12           |
| <b>Total de Entradas</b>   | <b>2.055.621,07</b> |
| <b>Aplicação Financeira</b>                                      |                     |
| Entrada Conta Aplicação Financeira (+)                           | 0,00                |
| Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)       | 60.723,12           |
| IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)                              | 76,93               |
| <b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>                | <b>-60.800,05</b>   |
| <b>Gastos</b>  |                     |
| Pessoal  | 322.384,61          |
| Serviços   | 521.513,06          |
| Materiais  | 26.351,61           |
| Investimentos  | 2.109,00            |
| Concessionárias (Água, luz e telefonia)                          | 14.790,86           |
| Tributos, Taxas e Contribuições                                  | 123.347,59          |

Data/Hora da Emissão: 01/02/2018 16:28:20

Usuário: MARIA LOPES DOS SANTOS MOREIRA

# Anexo XXIX

## Fluxo de Caixa

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>EXECUTORA CONTRATO:</b>  | INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA EDUCAÇÃO DESPORTO E SAUDE - IBR |
| <b>UNIDADE CONTRATANTE:</b> | ASSOCIACAO IBRACEDS   |
| <b>ENDEREÇO:</b>            | "R 19"  |
| <b>CNPJ:</b>                | 11067643000250  |
| <b>PERÍODO:</b>             | 01/12/2017 até 31/12/2017                                       |

|  |                     |
|--|---------------------|
| Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária                  | 0,00                |
| Reembolso de Rateios (-)                               | 0,00                |
| Rescisões Trabalhistas                                 | 227,73              |
| Outras Saídas  | 0,00                |
| <b>Total de Gastos</b>                                 | <b>1.010.724,46</b> |
| <b>Transferências</b>                                  |                     |
| Transferências para Conta Aplicação                    | 0,00                |
| Aporte para Caixa (-)                                  | 1.500,00            |
| Bloqueio Judicial (-)                                  | 0,00                |
| Caução para Fornecedores (-)                           | 0,00                |
| <b>Total de Transferências</b>                         | <b>1.500,00</b>     |
| <b>Saldo Final do Período</b>                          | <b>1.061.291,25</b> |
| <b>Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos</b> |                     |
| Transferências Entre Contas Correntes - Entrada        | 1.981.324,27        |
| Transferências Entre Contas Correntes - Saída          | 1.982.344,27        |
| <b>Saldo Apurado</b>                                   | <b>1.061.291,25</b> |
| <b>Saldo Bancário 31-12-2017</b>                       |                     |
| CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003                       | 1.040.777,76        |
| CAIXA ROTATIVO IBRACEDS                                | 0,00                |
| CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013                 | 16.944,33           |
| CEF MATRIZ 2637-0 AG 2274 OP 003                       | 0,00                |
| <b>Saldo Total</b>                                     | <b>1.057.722,09</b> |
| <b>Diferença</b>                                       | <b>-3.569,16</b>    |

Data/Hora da Emissão: 01/02/2018 16:28:20

Usuário: MARIA LOPES DOS SANTOS MOREIRA