

**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 2018	01/2019	02/2019	TOTAL	% s/Rec
<b>1 SALDO INICIAL EM DISPONIBILIDADES</b>	0,18	496.642,56	-	496.642,56	0,00%
Saldo em Caixa	-	453,87	-	453,87	0,00%
Saldo Conta Corrente 3146-4 ag 2234 Op 003 CEF	-	-	-	-	0,00%
Saldo Poupança 25429-0 ag 2234 Op 013 CEF	0,18	-	-	-	0,00%
Saldo Conta APL 3327 Op 003 CEF	-	496.188,69	-	496.188,69	0,00%
Saldo Conta Corrente 3327-0 OP 003 CEF	-	-	-	-	0,00%

<b>2 RECURSOS RECEBIDOS</b>	4.610.521,73	1.039,18	-	1.039,18	100,00%
Receita Repasses do Contrato de Gestão	4.604.701,19	-	-	-	99,72%
Receitas c/ Recuperação de Despesa	82,50	-	-	-	0,00%
Receitas c/ Rendimento Aplicações	5.708,04	1.039,18	-	1.039,18	0,28%
Receitas c/ Doacoes Recebidas	30,00	-	-	-	0,00%
Receitas c/ Descontos Obtidos	-	-	-	-	0,00%

<b>3 DESPESAS E INVESTIMENTOS</b>	- 4.113.879,35	- 374.481,71	-	- 374.481,71	-100,00%
<b>Pessoal - Diretoria</b>	-	-	-	-	-8,06%
Pro-Labore	-	-	-	-	-5,56%
INSS s/ Pro-Labore	-	-	-	-	-1,45%
IRRF s/ Pro-Labore	-	-	-	-	-1,06%
<b>Pessoal - Celetistas</b>	- 1.300.803,40	- 235.062,05	-	- 235.062,05	-17,60%
Remuneração a Empregados	- 997.544,76	- 220.449,59	-	- 220.449,59	-10,98%
INSS s/ Celetistas	- 92.349,88	- 14.612,46	-	- 14.612,46	-4,61%
IRRF s/ Celetistas	- 5.540,84	-	-	-	-0,91%
FGTS s/ Celetistas	- 107.227,12	-	-	-	-0,98%
FGTS Recisório	- 2.351,38	-	-	-	0,00%
Pis s/ Celetistas	- 2.332,09	-	-	-	-0,12%
Rescisão Trabalhista	- 83.279,06	-	-	-	0,00%
Pensão Alimentícia	- 9.375,97	-	-	-	-
Benefícios Trabalhistas	- 802,30	-	-	-	0,00%
<b>Remuneração Indireta</b>	- 364.805,67	-	-	-	0,00%
Serviços Gerais	- 52.315,83	-	-	-	0,00%
Serviço de Vigilância	- 312.489,84	-	-	-	0,00%
<b>Despesas c/ Viagens</b>	- 18.676,75	- 1.191,00	-	- 1.191,00	0,00%
Diárias	- 3.645,00	-	-	-	0,00%
Lanches e Refeições	-	-	-	-	0,00%
Combustíveis e Lubrificantes	- 12.351,75	- 1.191,00	-	- 1.191,00	0,00%
Transporte	- 2.680,00	-	-	-	0,00%
<b>Serviços Básicos</b>	- 59.809,98	- 7.669,80	-	- 7.669,80	-0,15%
Despesas com Energia	- 29.880,63	- 4.590,27	-	- 4.590,27	-0,05%
Despesas com Agua	- 27.183,09	- 559,92	-	- 559,92	-0,06%
Despesas com Telefone/Internet	- 2.746,26	- 2.519,61	-	- 2.519,61	-0,05%
<b>Material de Consumo</b>	- 24.680,03	- 17.524,01	-	- 17.524,01	-0,38%
Material de Expediente	- 1.112,00	-	-	-	-0,36%
Material de Limpeza	- 674,94	-	-	-	0,00%
Material de Copa/Cozinha	- 1.491,44	-	-	-	0,00%
Material p/ Manutenção Predial	- 20.483,71	-	-	-	-0,03%
Livros e Periódicos	-	- 14.969,04	-	- 14.969,04	0,00%
Material de Consumo	-	- 469,47	-	- 469,47	0,00%
Material de Informatica	-	- 1.880,00	-	- 1.880,00	-
Insumos Pedagógicos	- 917,94	- 205,50	-	- 205,50	0,00%
<b>Serviços de Terceiros Pessoa Fisica</b>	- 745.984,39	- 7.722,74	-	- 7.722,74	-0,05%
RPA - Autonomos	- 745.984,39	- 7.722,74	-	- 7.722,74	0,00%
Lanches e Refeições	-	-	-	-	0,00%
INSS s/ Autonomos	-	-	-	-	-0,03%
IRRF s/ Autonomos	-	-	-	-	-0,02%
<b>Serviços de Terceiros Pessoa Juridica</b>	- 1.412.824,66	- 76.229,18	-	- 76.229,18	-72,32%
Serviços de Auditoria	-	-	-	-	0,00%
Serviços de Advocacia	- 34.676,01	-	-	-	-0,51%
Serviços Contábeis, Prestação de Contas e Pessoal	- 188.205,50	-	-	-	-1,45%
Serviço de Manutenção Predial	- 7.716,52	- 150,50	-	- 150,50	-1,20%
Serviço de Manutenção de Maquinas e Equipamentos	- 39.591,02	-	-	-	-0,01%

**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 2018	01/2019	02/2019	TOTAL	% s/Rec
Serviços de Consultoria e Planejamento	- 77.137,00			-	0,00%
Serviços Tecnológicos	- 640.870,96	- 2.535,96		- 2.535,96	-64,18%
Serviços Pedagógicos	- 1.000,00	- 5.000,00		- 5.000,00	
Recarga de Cartuchos	- 1.105,00			-	0,00%
Instalação de Equipamentos	-			-	0,00%
Despesa com Publicações	- 1.027,69	- 140,00		- 140,00	-0,61%
Transporte de Mercadorias	-			-	0,00%
Despesas com Cartório	- 634,58	- 161,31		- 161,31	0,00%
Serviço de Limpeza	- 385.604,74	- 51.267,83		- 51.267,83	0,00%
Lanches e Refeições	- 238,25			-	0,00%
Serviços Médicos	-			-	0,00%
Correios e Telégrafos	-			-	0,00%
Serviços Gráficos	- 20.155,50	- 36,75		- 36,75	0,00%
Seguro de Vida Alunos	- 507,24	- 126,45		- 126,45	0,00%
IRPJ s/ Terceiros Pessoa Jurídica	- 480,56			-	-1,07%
CSRF s/ Terceiros Pessoa Jurídica	- 1.489,73			-	-3,28%
ISSQN s/ Terceiros Pessoa Jurídica	- 12.384,36	- 16.810,38		- 16.810,38	0,00%
<b>Locações</b>	- 71.003,86	- 24.562,90	-	- 24.562,90	-1,39%
Locação de Imóveis - Pessoa Física	-			-	0,00%
Locação de Imóveis - Pessoa Jurídica	- 8.397,96	- 2.962,90		- 2.962,90	-0,85%
Locações de Bens Móveis e Imóveis - PJ	- 848,62			-	-0,54%
Locação de Veículos	- 61.632,33	- 21.600,00		- 21.600,00	0,00%
Multas de trânsito	- 124,95			-	0,00%
IRPF s/ Locações	-			-	0,00%
<b>Despesas Financeiras</b>	- 6.904,52	- 844,55	-	- 844,55	-0,04%
Tarifas Bancárias	- 4.064,98	- 422,84		- 422,84	-0,04%
Transferência de Recurso	-			-	0,00%
IR s/ Aplicação Financeira	- 633,43	- 148,25		- 148,25	0,00%
IOF s/ Aplicação Financeira	- 2.206,11	- 273,46		- 273,46	0,00%
<b>Despesas c/ Tributos e Taxas</b>	- 925,77	- 3.675,48	-	- 3.675,48	0,00%
Impostos e Taxas Municipais	- 675,77	- 3.675,48		- 3.675,48	0,00%
Impostos e Taxas Estaduais	-			-	0,00%
Impostos e Taxas Federais	- 250,00			-	0,00%
<b>Investimentos em Obras</b>					
<b>Bens Imobilizado</b>	- 107.460,32	-	-	-	0,00%
Maquinas e Equipamentos	- 62.513,32			-	0,00%
Móveis para Escritório	- 44.947,00			-	0,00%
<b>Outras Despesas Administrativas</b>	-			-	0,00%
Premiações	-			-	0,00%
<b>Rateio de Despesas</b>					0,00%
<b>Provisão para Demandas Judiciais</b>					0,00%
<b>Provisão com Ações Judiciais</b>					0,00%
<b>Intangível adquirido</b>					0,00%
<b>Movimentação Líquida Estoque</b>					0,00%
<b>4 SALDO FINANCEIRO FINAL</b>	496.642,56	123.200,03	-	123.200,03	0,00%
<b>5 SALDO FINAL EM DISPONIBILIDADES</b>	496.642,56	123.200,03	-	-	0,00%
Saldo em Caixa	453,87	2,80			0,00%
Saldo Conta Corrente 3146-4 ag 2234 Op 003 CEF					0,00%
Saldo Poupança 25429-0 ag 2234 Op 013 CEF					0,00%
Saldo Conta APL 3327 Op 003 CEF		-			0,00%
Saldo Conta Corrente 3327-0 OP 003 CEF	496.188,69	123.197,23			0,00%

Goiânia, 31 de Janeiro 2019

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

Fernando Landa Sobral  
Presidente