



FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, PÓS GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO - FAESPE
CONTRATO DE GESTÃO 05/2017-SED - LOTE 02 - CHAMAMENTO 06/2016-SED
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METODO DIRETO
PERÍODO DE APURAÇÃO 01/05/2017 à 31/12/2017

REGIME: CAIXA

RUBRICAS	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	TOTAL	% s/Rec
0 RECEITAS DO PROJETO	1.594.474,43	1.594.474,43	1.597.795,35	1.594.474,43	1,11			6.381.330,50	100,00%
Repasse/Duodecimo conf Contrato	1.594.474,43	1.594.474,43	1.594.474,43	1.594.474,43				6.377.897,72	99,95%
Receitas c/ Recuperação de Despesa	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Receitas c/ Rendimento Aplicações	-	-	3.320,92	110,75	1,11	0,50	0,10	3.433,38	0,05%
Receitas c/ Descontos Obtidos	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1 SALDO INICIAL EM DISPONIBILIDADES				168.387,36	14.315,54	14.225,61	14.146,62		0,00%
Saldo em Caixa									0,00%
Saldo em Caixa - Itego Ceres				3.000,00	2.699,58	2.699,58	2.699,58		0,00%
Saldo em Caixa - Itego Caiaponia				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		0,00%
Saldo em Caixa - Itego Goianesia				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		0,00%
Saldo em Caixa - Itego Piranha				3.000,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00		0,00%
Saldo em Caixa - Itego Uruana									0,00%
Saldo Conta Corrente 2782-1 AG 2712 OP 003 CEF									0,00%
Saldo Poupança									0,00%
Saldo Conta Aplicação 2782-1 AG 2712 OP 5901 RF REF DI L CEF				153.387,36	195,96	106,03	27,04		0,00%
Saldo Aoplicação Tit Capitalização Sul America									0,00%
2 RECURSOS RECEBIDOS			1.597.795,35	110,75	1,11	0,50	0,10	1.597.907,81	25,04%
Receita Repasses			1.594.474,43					1.594.474,43	24,99%
Receitas c/ Recuperação de Despesa									0,00%
Receitas c/ Rendimento Aplicações			3.320,92	110,75	1,11	0,50	0,10	3.433,38	0,05%
Receitas c/ Descontos Obtidos									0,00%
3 DESPESAS E INVESTIMENTOS			1.429.407,99	154.182,57	91,04	79,49	27,12	1.583.788,21	-24,82%
Pessoal - Diretoria									0,00%
Pro-Labore									0,00%
INSS s/ Pro-Labore									0,00%
IRRF s/ Pro-Labore									0,00%
Pessoal - Celetistas			156.320,99	123.623,41				279.944,40	-4,39%
Remuneração a Empregados			88.403,90	91.121,06				179.524,96	-2,81%
INSS s/ Celetistas			35.982,44					35.982,44	-0,56%
IRRF s/ Celetistas			21.560,46	21.587,02				43.147,48	-0,68%
FGTS s/ Celetistas			9.208,00	9.408,00				18.616,00	-0,29%
FGTS s/ Recisão				331,33				331,33	-0,01%
Pis s/ Celetistas			1.166,19	1.176,00				2.342,19	-0,04%
Benefícios Trabalhistas									0,00%

J



FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, PÓS GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO - FAESPE
CONTRATO DE GESTÃO 05/2017-SED - LOTE 02 - CHAMAMENTO 06/2016-SED
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METODO DIRETO
PERÍODO DE APURAÇÃO 01/05/2017 à 31/12/2017

REGIME: CAIXA

RUBRICAS	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	TOTAL	% s/Rec
Remuneração Indireta			-	-	-	-	-	-	0,00%
Serviços Gerais								-	0,00%
Serviço de Vigilância								-	0,00%
Despesas c/ Viagens			15.718,02	9.486,92	-	-	-	25.204,94	-0,39%
Diárias			13.640,00	6.252,50	-	-	-	19.892,50	-0,31%
Lanches e Refeições								-	0,00%
Combustíveis e Lubrificantes			2.078,02	3.234,42	-	-	-	5.312,44	-0,08%
Transporte								-	0,00%
Serviços Básicos			416,76	17.026,66	-	-	-	17.443,42	-0,27%
Despesas com Energia			396,34	16.192,46	-	-	-	16.588,80	-0,26%
Despesas com Água			20,42	834,20	-	-	-	854,62	-0,01%
Despesas com Telefone/Internet								-	0,00%
Material de Consumo			10.552,84	1.054,67	-	-	-	11.607,51	-0,18%
Material de Expediente			3.329,00	779,25	-	-	-	4.108,25	-0,06%
Mateial de Limpeza								-	0,00%
Material de Copa/Cozinha								-	0,00%
Material p/ Manutenção Predial			7.223,84					7.223,84	-0,11%
Materiais p/ Comemorações e Festividades				275,42	-	-	-	275,42	0,00%
Livros e Periódicos								-	0,00%
Material de Consumo				500,00	-	-	-	500,00	-0,01%
Serviços de Terceiros Pessoa Fisica				500,00	-	-	-	500,00	-0,01%
RPA - Autonomos				500,00	-	-	-	-	0,00%
Lanches e Refeições								-	0,00%
INSS s/ Autonomos								-	0,00%
IRRF s/ Autonomos								-	0,00%
Serviços de Terceiros Pessoa Juridica			1.237.443,20	175,00	-	-	-	1.237.618,20	-19,39%
Serviços de Auditoria								-	0,00%
Serviços de Advocacia								-	0,00%
Serviços Contábeis, Prestação de Contas e Pessoal			6.870,00					6.870,00	-0,11%
Serviço de Manutenção Predial								-	0,00%
Serviço de Manutenção de Maquinas e Equipamentos								-	0,00%
Serviços Tecnológicos			1.134.560,77					1.134.560,77	-17,78%
Recarga de Cartuchos								-	0,00%
Instalação de Equipamentos								-	0,00%
Despesa com Publicações			13.071,33					13.071,33	-0,20%
Transporte de Mercadorias				25,00	-	-	-	25,00	0,00%
Despesas com Cartório								-	0,00%

J



FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, PÓS GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO - FAESPE
CONTRATO DE GESTÃO 05/2017-SED - LOTE 02 - CHAMAMENTO 06/2016-SED
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METODO DIRETO
PERÍODO DE APURAÇÃO 01/05/2017 à 31/12/2017

REGIME: CAIXA

RUBRICAS	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	TOTAL	% s/Rec
Serviço de Limpeza								-	0,00%
Serviço de Dedetização				150,00	-			150,00	0,00%
Lanches e Refeições								-	0,00%
Serviços Médicos			1.085,00					1.085,00	-0,02%
Correios e Telégrafos								-	0,00%
Serviços Gráficos			5.870,00					5.870,00	-0,09%
IRPJ s/ Terceiros Pessoa Juridica			41.702,90					41.702,90	-0,65%
CSRF s/ Terceiros Pessoa Juridica			34.283,20					34.283,20	-0,54%
ISSQN s/ Terceiros Pessoa Juridica								-	0,00%
ISSQN s/ Terceiros Pessoa Juridica			6.394,54	1.830,00				8.224,54	-0,13%
Locações								-	0,00%
Locação de Imoveis - Pessoa Física								-	0,00%
Locação de Imoveis - Pessoa Jurídica			3.394,54					3.394,54	-0,05%
Locações de Bens Moveis e Imoveis - PJ			3.000,00	80,00				3.080,00	-0,05%
Locação de Veículos				1.750,00				1.750,00	-0,03%
IRPF s/ Locações								-	0,00%
IRPF s/ Locações			2.010,59	485,91	91,04	79,49	27,12	2.694,15	-0,04%
Despesas Financeiras								753,61	-0,01%
Tarifas Bancárias			348,10	208,75	90,70	79,00	27,06	753,61	-0,01%
IR s/ Aplicação Financeira			201,36	230,87	0,34	0,49	0,06	433,12	-0,01%
IOF s/ Aplicação Financeira			1.461,13	46,29				1.507,42	-0,02%
IOF s/ Aplicação Financeira			551,05					551,05	-0,01%
Despesas c/ Tributos e Taxas								551,05	-0,01%
Impostos e Taxas Municipais			551,05					551,05	-0,01%
Impostos e Taxas Estaduais								-	0,00%
Impostos e Taxas Federais								-	0,00%
Investimentos em Obras								-	0,00%
Bens Imobilizado								-	0,00%
Maquinas e Equipamentos								-	0,00%
Móveis para Escritório								-	0,00%
Outras Despesas Operacionais								-	0,00%
Premiações								-	0,00%
Total de Pagamentos em Setembro								-	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			168.387,36	14.315,54	14.225,61	14.146,62	14.119,60	14.119,60	0,22%

d



FUNDAÇÃO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR, PÓS GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO - FAESPE
CONTRATO DE GESTÃO 05/2017-SED - LOTE 02 - CHAMAMENTO 06/2016-SED
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METODO DIRETO
PERÍODO DE APURAÇÃO 01/05/2017 à 31/12/2017

REGIME: CAIXA

RUBRICAS	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	TOTAL	% s/Rec
5 SALDO FINAL EM DISPONIBILIDADES		-	168.387,36	14.315,54	14.225,61	14.146,62	14.119,60	14.119,60	0,22%
Saldo em Caixa		-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Saldo em Caixa - Itego Ceres			3.000,00	2.699,58	2.699,58	2.699,58	2.699,58	2.699,58	0,04%
Saldo em Caixa - Itego Caiaponia			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,05%
Saldo em Caixa - Itego Goianesia			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,05%
Saldo em Caixa - Itego Piranha			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,05%
Saldo em Caixa - Itego Uruana			3.000,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,04%
Saldo Conta Corrente 2782-1 AG 2712 OP 003 CEF		-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Saldo Poupança		-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Saldo Conta Aplicação 2782-1 AG 2712 OP 5901 RF REF DI L CEF		-	153.387,36	195,96	106,03	27,04	0,02	0,02	0,00%
Saldo Aoplicação Tit Capitalização Sul America		-	-	-	-	-	-	-	0,00%

Goiânia, 31 de Dezembro de 2017


Lucio Antonio R. de Oliveira
CPF 791.704.981-72
Contador / CRC GO 0133310-8