

**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 01/12/2017 à 31/12/2017**

**REGIME: CAIXA**

RUBRICAS	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	TOTAL	% s/Rec
<b>1 SALDO INICIAL EM DISPONIBILIDADES</b>	25,61	25,61	572.935,45	427.406,83	171.875,45	266,33	25,61	0,00%
Saldo em Caixa	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Saldo Conta Corrente 3146-4 ag 2234 Op 003 CEF	-	-	31.686,52	356,60	46.877,35	221,34	-	0,00%
Saldo Poupança 25429-0 ag 2234 Op 013 CEF	25,61	25,61	541.248,93	427.050,23	124.998,10	44,99	25,61	0,00%
<b>2 RECURSOS RECEBIDOS</b>	-	1.751.224,27	2.804,15	2.135,25	46,89	0,19	1.756.210,75	100,00%
Receita Repasses do Contrato de Gestão	-	1.751.224,13	-	-	-	-	1.751.224,13	99,72%
Receitas c/ Recuperação de Despesa	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Receitas c/ Rendimento Aplicações	-	0,14	2.804,15	2.135,25	46,89	0,19	4.986,62	0,28%
Receitas c/ Descontos Obtidos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>3 DESPESAS E INVESTIMENTOS</b>	-	1.178.314,43	148.332,77	257.666,63	171.656,01	266,34	1.756.236,18	-100,00%
<b>Pessoal - Diretoria</b>	-	40.487,94	35.099,68	61.841,90	4.200,00	-	141.629,52	-8,06%
Pro-Labore	-	27.712,08	21.584,72	48.326,94	-	-	97.623,74	-5,56%
INSS s/ Pro-Labore	-	7.223,40	7.000,00	7.000,00	4.200,00	-	25.423,40	-1,45%
IRRF s/ Pro-Labore	-	5.552,46	6.514,96	6.514,96	-	-	18.582,38	-1,06%
<b>Pessoal - Celetistas</b>	-	36.194,59	76.737,81	162.100,24	34.080,25	-	309.112,89	-17,60%
Remuneração a Empregados	-	21.613,00	42.937,14	128.299,82	-	-	192.849,96	-10,98%
INSS s/ Celetistas	-	11.048,65	24.367,20	24.367,20	21.208,17	-	80.991,22	-4,61%
IRRF s/ Celetistas	-	1.128,52	3.537,00	3.537,00	7.859,10	-	16.061,62	-0,91%
FGTS s/ Celetistas	-	2.149,72	5.271,87	5.271,62	4.455,94	-	17.149,15	-0,98%
Pis s/ Celetistas	-	254,70	624,60	624,60	557,04	-	2.060,94	-0,12%
Benefícios Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Remuneração Indireta</b>	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Serviços Gerais	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Serviço de Vigilância	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Despesas c/ Viagens</b>	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Diárias	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Combustíveis e Lubrificantes	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Transporte	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Serviços Básicos</b>	-	66,76	-	-	2.640,14	-	2.706,90	-0,15%
Despesas com Energia	-	-	-	-	808,02	-	808,02	-0,05%
Despesas com Água	-	-	-	-	1.047,36	-	1.047,36	-0,06%
Despesas com Telefone/Internet	-	66,76	-	-	784,76	-	851,52	-0,05%
<b>Material de Consumo</b>	-	465,00	6.292,88	-	-	-	6.757,88	-0,38%
Material de Expediente	-	-	6.292,88	-	-	-	6.292,88	-0,36%
Mateial de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Material de Copa/Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Material p/ Manutenção Predial	-	465,00	-	-	-	-	465,00	-0,03%
Livros e Periódicos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Material de Consumo	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Serviços de Terceiros Pessoa Física</b>	-	796,29	-	-	-	-	796,29	-0,05%
RPA - Autonomos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
INSS s/ Autonomos	-	507,87	-	-	-	-	507,87	-0,03%
IRRF s/ Autonomos	-	288,42	-	-	-	-	288,42	-0,02%
<b>Serviços de Terceiros Pessoa Juridica</b>	-	1.094.059,25	21.060,00	33.496,54	121.226,91	240,00	1.270.082,70	-72,32%
Serviços de Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Serviços de Advocacia	-	9.000,00	-	-	-	-	9.000,00	-0,51%
Serviços Contábeis, Prestação de Contas e Pessoal	-	25.548,38	-	-	-	-	25.548,38	-1,45%
Serviço de Manutenção Predial	-	-	21.060,00	-	-	-	21.060,00	-1,20%
Serviço de Manutenção de Maquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	240,00	240,00	-0,01%
Serviços Tecnológicos	-	994.351,81	-	22.822,44	110.000,00	-	1.127.174,25	-64,18%
Recarga de Cartuchos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Instalação de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Despesa com Publicações	-	-	-	10.674,10	-	-	10.674,10	-0,61%
Transporte de Mercadorias	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Despesas com Cartório	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Serviço de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Serviços Médicos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
IRPJ s/ Terceiros Pessoa Juridica	-	15.892,67	-	-	2.826,36	-	18.719,03	-1,07%
CSRF s/ Terceiros Pessoa Juridica	-	49.266,39	-	-	8.400,55	-	57.666,94	-3,28%
ISSQN s/ Terceiros Pessoa Juridica	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Locações</b>	-	6.000,00	9.000,00	-	9.412,41	-	24.412,41	-1,39%
Locação de Imóveis - Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Locação de Imóveis - Pessoa Jurídica	-	6.000,00	9.000,00	-	-	-	15.000,00	-0,85%
Locações de Bens Moveis e Imóveis - PJ	-	-	-	-	9.412,41	-	9.412,41	-0,54%
Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
IRPF s/ Locações	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Despesas Financeiras</b>	-	244,60	142,40	227,95	96,30	26,34	737,59	-0,04%
Tarifas Bancárias	-	243,65	139,55	226,05	96,30	26,34	731,89	-0,04%
Transferência de Recurso	-	-	2,85	-	-	-	2,85	0,00%
IR s/ Aplicação Financeira	-	0,95	-	1,90	-	-	2,85	0,00%
IOF s/ Aplicação Financeira	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Despesas c/ Tributos e Taxas</b>	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Impostos e Taxas Municipais	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Impostos e Taxas Estaduais	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Impostos e Taxas Federais	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Investimentos em Obras</b>	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Bens Imobilizado</b>	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Maquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Móveis para Escritório	-	-	-	-	-	-	-	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>	25,61	572.935,45	427.406,83	171.875,45	266,33	0,18	0,18	0,00%
<b>5 SALDO FINAL EM DISPONIBILIDADES</b>	25,61	572.935,45	427.406,83	171.875,45	266,33	0,18	0,18	0,00%
Saldo em Caixa	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Saldo Conta Corrente 3146-4 ag 2234 Op 003 CEF	-	31.686,52	356,60	46.877,35	221,34	-	-	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 01/12/2017 à 31/12/2017**

**REGIME: CAIXA**

RUBRICAS	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	TOTAL	% s/Rec
Saldo Poupança 25429-0 ag 2234 Op 013 CEF	25,61	541.248,93	427.050,23	124.998,10	44,99	0,18	0,18	0,00%

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

Goiânia, 31 de Dezembro de 2017

  
Fernando Landa Sobral  
Presidente  
**CENTEDUC**  
CNPJ: 22.579.469/0002-40  
**Fernando Landa Sobral**  
Diretor Administrativo