

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/01/2021	2.945.721,41
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
3.2.1.02.02.0001 - Receitas com Contribuições dos Associados	7.500,00
9.1.1.01.01.0002 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA	4.714,49
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	3.414.946,68
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	2.526.382,96
9.1.1.01.01.0002 - Transferencia sdo caixa p/ C/C	649,48
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	2.145.000,00
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	30,00
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	15.581,20
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	8.114.804,81
» SAÍDAS	
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	2.527.032,44
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	2.145.000,00
9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa	2.000,00
Total :	4.674.032,44
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	859,67
3.2.2.07.01.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	13.820,32
3.2.2.07.01.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação	604,41
Total DESPESAS BANCARIAS:	15.284,40
» » DESPESAS C/ VIAGENS	
3.2.2.06.02.0004 - Despesas c/ Pedágio	175,50
3.2.2.06.02.0007 - Despesas c/ Combustíveis	1.970,44
Total DESPESAS C/ VIAGENS:	2.145,94
» » DESPESAS GERAIS	
3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartórios	6,63
Total DESPESAS GERAIS:	6,63
» » DIARIAS	
3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais	2.912,50
Total DIARIAS :	2.912,50
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês	53.817,88
2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês	8.220,01
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	189.374,25
Total ENCARGOS SOCIAIS :	251.412,14
» » EQUIPAMENTOS	
3.2.2.30.03.0004 - Equipamentos Gerais	1.090,50
Total EQUIPAMENTOS:	1.090,50
» » FORNECEDOR	
1.1.2.02.02.9999 - Adiantamento a Fornecedores	20.692,40
Total FORNECEDOR:	20.692,40
» » LOCAÇÕES	
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos	22.380,00
3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas	29.140,43
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	8.426,34

Descrição	Valor
3.2.2.04.03.0004 - Locação de Moveis	800,00
3.1.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	2.370,88
Total LOCAÇÕES:	63.117,65
» » MATERIAL DE CONSUMO	
3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio	1.301,50
3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação	188,90
3.2.2.02.01.0006 - Combustiveis e Lubrificantes	67,90
3.2.2.02.01.0003 - Material de Limpeza e Conservação	400,00
3.2.2.02.01.0004 - Material de Higiene Pessoal	325,95
3.2.2.02.01.0009 - Material e Expediente	175,00
3.2.2.02.01.0005 - Peças de Reposição	400,00
Total MATERIAL DE CONSUMO:	2.859,25
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	3.417.661,17
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	3.417.661,17
» » SALARIOS E ORDENADOS	
2.1.2.01.10.0002 - Férias	47.391,86
2.1.2.01.10.0001 - Salários Liquido	408.317,96
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	2.776,01
Total SALARIOS E ORDENADOS:	458.485,83
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	
3.2.2.05.01.0002 - Energia elétrica	9.669,24
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	2.472,41
3.2.2.05.01.0005 - Internet	744,18
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia / Internet	276,59
3.2.2.05.01.0004 - Telefonia Movei	250,80
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:	13.413,22
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA)	
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	6.600,00
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA):	6.600,00
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
3.2.2.04.02.0014 - Seguro Veículos	1.435,02
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos	16.217,50
3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos	2.169,09
3.2.2.04.02.0002 - Vigilância Eletronica	219,90
3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnologicos	355,44
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	7.262,43
3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia	75.598,07
3.2.2.04.02.0011 - Seguraça e Medicina no Trabalho	18.371,17
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Juridicos	11.250,00
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	6.550,73
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	99.805,75
3.2.2.04.02.0024 - Servicos Administrativos	84.882,22
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	8.500,00
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha	25.833,60
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:	358.450,92
» » TRIBUTOS À RECOLHER	
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	17.083,87

Descrição	Valor
2.1.2.01.12.0001 - IR s/ folha	29.729,66
2.1.2.01.12.0013 - Inss à Recolher GPS 2631	36.410,45
2.1.2.01.12.0002 - IRRF S/ PF	1.097,13
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	2.276,68
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	9.122,38
Total TRIBUTOS À RECOLHER:	95.720,17
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	
3.2.2.09.03.0006 - IR de Férias	1.608,33
3.2.2.09.03.0007 - IR de Rescisões	433,07
Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:	2.041,40
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	8.114.804,81
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	9.385.926,56
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	1.674.599,66

Dirceu Júlio de Cantuária Almeida
Contador CRC - GO 11745/O-6

Raymundo Barros de Almeida
Presidente