

Descrição	Valor
<b>A - SALDO INICIAL EM 01/03/2020</b>	R\$ 4.121.794,07
<b>» ENTRADAS</b>	
<b>» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS</b>	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 2.138.892,68
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	R\$ 500.000,00
3.2.2.06.01.0001 - Devolução de Diarias intermunicipais	R\$ 1.530,00
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.911.000,00
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	R\$ 18.453,06
9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa	R\$ 4.000,00
3.2.1.02.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.454.549,15
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	R\$ 11.140,95
<b>Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:</b>	<b>R\$ 6.039.565,84</b>
<b>» SAÍDAS</b>	
<b>» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	R\$ 500.000,00
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.911.000,00
9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa	R\$ 4.000,00
<b>Total :</b>	<b>R\$ 2.415.000,00</b>
<b>» » DESPESAS BANCARIAS</b>	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	R\$ 2.180,00
3.2.2.07.01.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 2.537,87
3.2.2.07.01.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 199,94
<b>Total DESPESAS BANCARIAS:</b>	<b>R\$ 4.917,81</b>
<b>» » DESPESAS C/ VIAGENS</b>	
3.2.2.06.02.0001 - Passagens Terrestres	R\$ 990,00
3.2.2.06.02.0008 - Outras Despesas c/ Viagem	R\$ 45,00
3.2.2.06.02.0007 - Despesas c/ Combustíveis	R\$ 789,27
3.2.2.06.02.0004 - Despesas c/ Pedágio	R\$ 603,22
<b>Total DESPESAS C/ VIAGENS:</b>	<b>R\$ 2.427,49</b>
<b>» » DESPESAS GERAIS</b>	
3.2.2.03.01.0001 - Despesas c/ Correios	R\$ 9,20
<b>Total DESPESAS GERAIS:</b>	<b>R\$ 9,20</b>
<b>» » DIARIAS</b>	
3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais	R\$ 12.300,00
<b>Total DIARIAS :</b>	<b>R\$ 12.300,00</b>
<b>» » ENCARGOS SOCIAIS</b>	
2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês	R\$ 39.473,26
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	R\$ 187.906,34
2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês	R\$ 4.971,48
<b>Total ENCARGOS SOCIAIS :</b>	<b>R\$ 232.351,08</b>
<b>» » ENCARGOS SOCIAIS</b>	
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório	R\$ 4.469,59
<b>Total ENCARGOS SOCIAIS:</b>	<b>R\$ 4.469,59</b>
<b>» » FORNECEDOR</b>	
1.1.2.02.02.9999 - Adiantamento a Fornecedores	R\$ 55.583,65
<b>Total FORNECEDOR:</b>	<b>R\$ 55.583,65</b>
<b>» » INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS</b>	
3.2.2.02.02.0002 - Insumos medio custo	R\$ 1.196,98

Descrição	Valor
3.2.2.02.02.0003 - Insumos baixo custo	R\$ 16.069,34
<b>Total INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS:</b>	<b>R\$ 17.266,32</b>
<b>» » LOCAÇÕES</b>	
3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas	R\$ 38.853,90
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	R\$ 8.081,86
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veículos	R\$ 24.005,00
3.1.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	R\$ 4.156,08
<b>Total LOCAÇÕES:</b>	<b>R\$ 75.096,84</b>
<b>» » MATERIAL DE CONSUMO</b>	
3.2.2.02.01.0009 - Material e Expediente	R\$ 2.368,90
3.2.2.02.01.0010 - Material p/ Manutenção Predial	R\$ 352,00
3.2.2.02.01.0007 - Material Eletrico	R\$ 199,60
3.2.2.02.01.0005 - Peças de Reposição	R\$ 580,00
3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio	R\$ 1.729,74
3.2.2.02.01.0003 - Material de Limpeza e Conservação	R\$ 49,80
<b>Total MATERIAL DE CONSUMO:</b>	<b>R\$ 5.280,04</b>
<b>» » MOVEIS E UTENSILIOS</b>	
3.2.2.30.04.0001 - Moveis e Utensilios	R\$ 16.008,24
<b>Total MOVEIS E UTENSILIOS:</b>	<b>R\$ 16.008,24</b>
<b>» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 2.138.892,68
<b>Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:</b>	<b>R\$ 2.138.892,68</b>
<b>» » SALARIOS E ORDENADOS</b>	
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	R\$ 1.374,21
2.1.2.01.10.0001 - Salários Liquido	R\$ 432.147,60
<b>Total SALARIOS E ORDENADOS:</b>	<b>R\$ 433.521,81</b>
<b>» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	R\$ 2.974,41
3.2.2.05.01.0002 - Energia eletrica	R\$ 8.982,51
3.2.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 478,69
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia / Internet	R\$ 284,38
<b>Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:</b>	<b>R\$ 12.719,99</b>
<b>» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>	
3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial	R\$ 16.928,69
3.2.2.04.04.0012 - Manutenção de Ar Condicionado	R\$ 200,00
<b>Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:</b>	<b>R\$ 17.128,69</b>
<b>» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA)</b>	
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	R\$ 36.949,76
2.1.2.01.03.0004 - RPA - Membros do Conselho	R\$ 2.400,00
<b>Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA):</b>	<b>R\$ 39.349,76</b>
<b>» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	R\$ 9.049,73
3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos	R\$ 1.043,36
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos	R\$ 14.167,12
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Juridicos	R\$ 11.250,00
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 218.045,23
3.2.2.04.02.0011 - Seguraca e Medicina no Trabalho	R\$ 29.919,38
3.2.2.04.02.0001 - Seguranca e Vigilancia	R\$ 148.381,66

Descrição	Valor
3.2.2.04.02.0024 - Serviços Administrativos	R\$ 91.241,93
3.2.2.04.02.0002 - Vigilância Eletrônica	R\$ 68,04
3.2.2.04.02.0019 - Serviços de dedetização	R\$ 66.482,12
3.2.2.04.02.0006 - Auditoria Externa	R\$ 18.420,48
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contábeis PC e Folha	R\$ 31.506,00
3.2.2.04.02.0009 - Serviços Gerais	R\$ 456,00
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	R\$ 10.573,50
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	R\$ 15.000,00
<b>Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:</b>	<b>R\$ 665.604,55</b>
<b>» » TRIBUTOS À RECOLHER</b>	
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	R\$ 23.210,92
2.1.2.01.12.0001 - IR s/ folha	R\$ 32.896,04
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	R\$ 11.205,19
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	R\$ 2.838,82
2.1.2.01.12.0013 - Inss à Recolher GPS 2631	R\$ 55.444,78
<b>Total TRIBUTOS À RECOLHER:</b>	<b>R\$ 125.595,75</b>
<b>» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS</b>	
3.2.2.09.03.0007 - IR de Rescisões	R\$ 315,49
<b>Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:</b>	<b>R\$ 315,49</b>
<b>» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS</b>	
3.2.2.09.01.0007 - Tributos e Taxas Municipais	R\$ 500,00
3.2.2.09.01.0006 - Taxa de Expediente	R\$ 50,00
<b>Total TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS:</b>	<b>R\$ 550,00</b>
<b>B - TOTAL DE ENTRADAS (+):</b>	<b>R\$ 6.039.565,84</b>
<b>C - TOTAL DE SAÍDAS (-):</b>	<b>R\$ 6.274.388,98</b>
<b>SALDO FINAL (A + B - C) (=):</b>	<b>R\$ 3.886.970,93</b>



DIRCEU JULIO DE CANTUARIA ALMEIDA  
Reg. no CRC - GO sob o No. 11745/0-6  
CPF: 381.519.951-49 - CONTADOR



Antônio de Souza Almeida  
Presidente