

Descrição	Valor
<b>A - SALDO INICIAL EM 01/05/2020</b>	
	R\$ 3.722.400,98
<b>» ENTRADAS</b>	
<b>» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS</b>	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.568.714,49
3.2.2.06.01.0001 - Devolução de Diarias intermunicipais	R\$ 110,00
3.2.1.01.01.0001 - Receitas c/ Doações PF	R\$ 1,97
3.2.1.02.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.089.317,51
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 980.000,00
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	R\$ 7.653,52
<b>Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:</b>	<b>R\$ 3.645.797,49</b>
<b>» SAÍDAS</b>	
<b>» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 980.000,00
<b>Total :</b>	<b>R\$ 980.000,00</b>
<b>» » DESPESAS BANCARIAS</b>	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	R\$ 1.291,00
3.2.2.07.01.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 2.037,46
3.2.2.07.01.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 123,65
<b>Total DESPESAS BANCARIAS:</b>	<b>R\$ 3.452,11</b>
<b>» » DESPESAS C/ VIAGENS</b>	
3.2.2.06.02.0004 - Despesas c/ Pedágio	R\$ 199,32
<b>Total DESPESAS C/ VIAGENS:</b>	<b>R\$ 199,32</b>
<b>» » DESPESAS GERAIS</b>	
3.1.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartório	R\$ 85,21
3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartórios	R\$ 30,42
3.2.2.03.01.0001 - Despesas c/ Correios	R\$ 30,30
<b>Total DESPESAS GERAIS:</b>	<b>R\$ 145,93</b>
<b>» » DIARIAS</b>	
3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais	R\$ 600,00
<b>Total DIARIAS :</b>	<b>R\$ 600,00</b>
<b>» » ENCARGOS SOCIAIS</b>	
2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês	R\$ 39.828,29
2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês	R\$ 5.034,97
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	R\$ 214.798,10
<b>Total ENCARGOS SOCIAIS :</b>	<b>R\$ 259.661,36</b>
<b>» » ENCARGOS SOCIAIS</b>	
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório	R\$ 23.631,64
<b>Total ENCARGOS SOCIAIS:</b>	<b>R\$ 23.631,64</b>
<b>» » FORNECEDOR</b>	
1.1.2.02.02.9999 - Adiantamento a Fornecedores	R\$ 1.000,00
<b>Total FORNECEDOR:</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>» » INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS</b>	
3.2.2.02.02.0003 - Insumos baixo custo	R\$ 1.270,68
<b>Total INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS:</b>	<b>R\$ 1.270,68</b>
<b>» » LOCAÇÕES</b>	
3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas	R\$ 38.853,90
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos	R\$ 19.349,33
3.2.2.04.03.0008 - Locação de Maquinas e Equipamentos	R\$ 1.923,00
3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	R\$ 585,00

Descrição	Valor
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	R\$ 8.081,86
3.1.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	R\$ 390,00
<b>Total LOCAÇÕES:</b>	<b>R\$ 69.183,09</b>
<b>» » MATERIAL DE CONSUMO</b>	
3.2.2.02.01.0009 - Material e Expediente	R\$ 679,33
3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio	R\$ 1.447,00
3.2.2.02.01.0006 - Combustiveis e Lubrificantes	R\$ 54,04
3.2.2.02.01.0005 - Peças de Reposição	R\$ 95,00
<b>Total MATERIAL DE CONSUMO:</b>	<b>R\$ 2.275,37</b>
<b>» » MOVEIS E UTENSILIOS</b>	
3.2.2.30.04.0001 - Moveis e Utensilios	R\$ 0,60
<b>Total MOVEIS E UTENSILIOS:</b>	<b>R\$ 0,60</b>
<b>» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.568.714,49
<b>Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:</b>	<b>R\$ 1.568.714,49</b>
<b>» » SALARIOS E ORDENADOS</b>	
2.1.2.01.10.0001 - Salários Liquido	R\$ 421.743,99
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	R\$ 106.452,46
2.1.2.01.10.0002 - Férias	R\$ 7.541,42
<b>Total SALARIOS E ORDENADOS:</b>	<b>R\$ 535.737,87</b>
<b>» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	
3.2.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 838,69
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	R\$ 2.331,69
3.2.2.05.01.0002 - Energia eletrica	R\$ 5.160,23
3.2.2.05.01.0004 - Telefonia Movei	R\$ 244,99
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia / Internet	R\$ 284,60
<b>Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:</b>	<b>R\$ 8.860,20</b>
<b>» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>	
3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial	R\$ 143.646,79
<b>Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:</b>	<b>R\$ 143.646,79</b>
<b>» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA)</b>	
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	R\$ 19.091,59
2.1.2.01.03.0004 - RPA - Membros do Conselho	R\$ 1.500,00
<b>Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA):</b>	<b>R\$ 20.591,59</b>
<b>» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	
3.2.2.04.02.0002 - Vigilância Eletronica	R\$ 68,00
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Juridicos	R\$ 11.250,00
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	R\$ 6.550,73
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha	R\$ 25.876,80
3.2.2.04.02.0011 - Seguraça e Medicina no Trabalho	R\$ 20.647,00
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 253.232,91
3.2.2.04.02.0024 - Servicos Administrativos	R\$ 62.309,58
3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia	R\$ 115.786,87
3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos	R\$ 1.051,78
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	R\$ 1.000,00
<b>Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:</b>	<b>R\$ 497.773,67</b>
<b>» » TRIBUTOS À RECOLHER</b>	
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	R\$ 35.075,24

Descrição	Valor
2.1.2.01.12.0001 - IR s/ folha	R\$ 32.037,58
2.1.2.01.12.0002 - IRRF S/ PF	R\$ 1.186,60
2.1.2.01.12.0013 - Inss à Recolher GPS 2631	R\$ 74.113,37
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	R\$ 12.367,72
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	R\$ 3.011,63
<b>Total TRIBUTOS À RECOLHER:</b>	<b>R\$ 157.792,14</b>
<b>» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS</b>	
3.2.2.09.03.0007 - IR de Rescisões	R\$ 41,37
<b>Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:</b>	<b>R\$ 41,37</b>
<b>» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS</b>	
3.2.2.09.01.0003 - Taxas de Liença e Funcionamento	R\$ 2.358,48
<b>Total TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS:</b>	<b>R\$ 2.358,48</b>
<b>B - TOTAL DE ENTRADAS (+):</b>	<b>R\$ 3.645.797,49</b>
<b>C - TOTAL DE SAÍDAS (-):</b>	<b>R\$ 4.276.936,70</b>
<b>SALDO FINAL (A + B - C) (=):</b>	<b>R\$ 3.091.261,77</b>



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



Antônio de Souza Almeida  
Presidente