

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/12/2020	2.895.994,44
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	1.301.198,11
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	11.055,65
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	1.263.937,00
3.2.1.02.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	1.425.874,24
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	4.838,84
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	4.006.903,84
» SAÍDAS	
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	1.263.937,00
Total :	1.263.937,00
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	727,00
3.2.2.07.01.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação	93,89
Total DESPESAS BANCARIAS:	820,89
» » DESPESAS C/ VIAGENS	
3.2.2.06.02.0008 - Outras Despesas c/ Viagem	16,70
3.2.2.06.02.0007 - Despesas c/ Combustíveis	2.168,14
3.2.2.06.02.0004 - Despesas c/ Pedágio	514,20
3.2.2.06.02.0001 - Passagens Terrestres	30,00
Total DESPESAS C/ VIAGENS:	2.729,04
» » DESPESAS GERAIS	
3.2.2.03.01.0001 - Despesas c/ Correios	35,00
Total DESPESAS GERAIS:	35,00
» » DIARIAS	
3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais	11.680,00
Total DIARIAS :	11.680,00
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês	46.256,85
2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês	4.457,77
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	255.551,05
Total ENCARGOS SOCIAIS :	306.265,67
» » ENCARGOS SOCIAIS	
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório	10.536,09
Total ENCARGOS SOCIAIS:	10.536,09
» » 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	21.819,09
Total FORNECEDOR:	21.819,09
» » INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	
3.2.2.02.02.0003 - Insumos baixo custo	1.151,49
Total INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS:	1.151,49
» » LOCAÇÕES	
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
3.1.2.04.03.0003 - Locação Outros Sistemas de Informatica	4.585,78
3.1.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	2.159,43
Total LOCAÇÕES:	44.311,98
» » MATERIAL DE CONSUMO	
3.2.2.02.01.0006 - Combustiveis e Lubrificantes	1.126,00
3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio	943,30
3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação	968,31
3.2.2.02.01.0004 - Material de Higiene Pessoal	544,72
3.2.2.02.01.0007 - Material Eletrico	825,00
3.2.2.02.01.0005 - Peças de Reposição	348,00
3.2.2.02.01.0003 - Material de Limpeza e Conservação	25,00
3.2.2.02.01.0009 - Material e Expediente	56,00
Total MATERIAL DE CONSUMO:	4.836,33
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	1.301.198,11
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	1.301.198,11
» » SALARIOS E ORDENADOS	
2.1.2.01.10.0001 - Salários Liquido	374.177,36
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	27.160,83
2.1.2.01.10.0003 - 13º Salario	123.895,83
2.1.2.01.10.0002 - Férias	49.314,66
Total SALARIOS E ORDENADOS:	574.548,68
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	
3.2.2.05.01.0005 - Internet	436,68
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	1.691,94
3.2.2.05.01.0002 - Energia eletrica	8.305,72
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia / Internet	276,59
3.2.2.05.01.0004 - Telefonia Movei	250,80
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:	10.961,73
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial	5.471,68
Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	5.471,68
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	5.387,00
3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos	1.955,69
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
3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnologicos	5.259,90
3.2.2.04.02.0011 - Seguraça e Medicina no Trabalho	23.410,90
3.2.2.04.02.0002 - Vigilância Eletronica	67,91
3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia	106.079,15
3.2.2.04.02.0024 - Servicos Administrativos	92.453,30
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	89.638,53
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha	25.847,10
3.2.2.04.02.0009 - Serviços Gerais	750,00
3.2.2.04.02.0014 - Seguro Veículos	1.435,00
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustiveis	5.500,00
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:	375.585,21

Descrição	Valor
» » TRIBUTOS À RECOLHER	
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	20.397,75
2.1.2.01.12.0001 - IR s/ folha	39.863,78
2.1.2.01.12.0013 - Inss à Recolher GPS 2631	42.325,83
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	5.031,17
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	1.207,01
2.1.2.01.12.0002 - IRRF S/ PF	1.097,13
Total TRIBUTOS À RECOLHER:	109.922,67
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	
3.2.2.09.03.0007 - IR de Rescisões	275,71
Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:	275,71
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	4.006.903,84
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	4.047.176,87
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	2.855.721,41

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

Raymundo Barros de Almeida
Presidente