

Descrição	Valor
<b>A - SALDO INICIAL EM 01/01/2021</b>	1.578.134,53
<b>» ENTRADAS</b>	
<b>» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS</b>	
9.1.1.01.01.0006 - Rateio de despesas	893,31
3.2.2.32.01.0002 - Reembolso de Rateio Ser para Sedi	193.463,21
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	1.586.639,00
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	756.870,67
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	713.727,60
9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa	4.000,00
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	1.325,32
<b>Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:</b>	<b>3.256.919,11</b>
<b>» SAÍDAS</b>	
<b>» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	756.870,67
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	713.727,60
2.1.2.01.10.0006 - Bolsa/Estágio a Pagar	672,00
3.2.2.01.02.0001 - Inss s/ Folha do Mês	150.054,45
9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa	4.000,00
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório	19.272,21
3.2.2.01.01.0006 - Acordo Trabalhista	5.000,00
<b>Total :</b>	<b>1.649.596,93</b>
<b>» » DESPESAS BANCARIAS</b>	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	1.411,16
<b>Total DESPESAS BANCARIAS:</b>	<b>1.411,16</b>
<b>» » DESPESAS GERAIS</b>	
3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartórios	74,07
3.2.2.03.01.0001 - Despesas c/ Correios	105,11
<b>Total DESPESAS GERAIS:</b>	<b>179,18</b>
<b>» » DIÁRIAS</b>	
3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais	160,00
<b>Total DIÁRIAS :</b>	<b>160,00</b>
<b>» » ENCARGOS SOCIAIS</b>	
2.1.2.01.11.0002 - Fgts a Recolher	7.568,78
2.1.2.01.11.0003 - Fgts s/ Folha do Mês	48.948,03
<b>Total ENCARGOS SOCIAIS :</b>	<b>56.516,81</b>
<b>» » EQUIPAMENTOS</b>	
3.2.2.30.03.0004 - Equipamentos Gerais	35,00
<b>Total EQUIPAMENTOS:</b>	<b>35,00</b>
<b>» » LOCAÇÕES</b>	
3.2.2.04.03.0003 - Locação Outros Sistemas de Informatica	149,90
3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas	29.140,43
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos	11.440,00
3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	2.497,68
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	5.000,00
<b>Total LOCAÇÕES:</b>	<b>48.228,01</b>
<b>» » MATERIAL DE CONSUMO</b>	
3.2.2.02.01.0003 - Material de Limpeza e Conservação	4.980,00
3.2.2.02.01.0007 - Material Eletrico	129,00



Descrição	Valor
3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio	1.609,00
3.2.2.02.01.0006 - Combustiveis e Lubrificantes	11,03
<b>Total MATERIAL DE CONSUMO:</b>	<b>6.729,03</b>
<b>» » OBRAS</b>	
3.2.2.30.01.0001 - Obras	3.318,00
<b>Total OBRAS:</b>	<b>3.318,00</b>
<b>» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
9.1.1.01.01.0006 - Rateio de despesas	194.356,52
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	1.586.639,00
<b>Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:</b>	<b>1.780.995,52</b>
<b>» » SALARIOS E ORDENADOS</b>	
2.1.2.01.10.0002 - Férias	16.147,71
2.1.2.01.10.0001 - Salários Liquido	337.122,60
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	57.608,16
<b>Total SALARIOS E ORDENADOS:</b>	<b>410.878,47</b>
<b>» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	
3.2.2.05.01.0002 - Energia	32.086,73
3.2.2.05.01.0005 - Internet	6.241,55
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	1.589,20
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	637,19
<b>Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:</b>	<b>40.554,67</b>
<b>» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>	
3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica	7.497,00
3.2.2.04.04.0012 - Manutenção de Ar Condicionado	2.890,70
3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial	1.885,00
3.2.2.04.04.0014 - Manutenção de Moveis	200,00
<b>Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:</b>	<b>12.472,70</b>
<b>» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA)</b>	
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	8.040,40
<b>Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA):</b>	<b>8.040,40</b>
<b>» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	
3.2.2.04.02.0023 - Despesas c/ Hospedagem	838,47
3.2.2.04.02.0009 - Serviços Gerais	41.629,73
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	15.467,75
3.2.2.04.02.0011 - Seguraça e Medicina no Trabalho	11.965,88
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	6.550,73
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustiveis	4.000,00
3.2.2.04.02.0016 - Seguro Pessoal	182,40
3.2.2.04.02.0018 - Serviços de Gestão de Vestibulares	31,18
3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnologicos	2.759,23
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha	42.426,38
3.2.2.04.02.0025 - Servicos Administrativos	5.250,00
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Juridicos	29.400,00
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	2.510,00
3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos	21.246,40
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos	398,63
3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte	407,10
3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia	81.610,98



Descrição	Valor
<b>Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:</b>	<b>266.674,86</b>
<b>» » TRIBUTOS À RECOLHER</b>	
2.1.2.01.12.0001 - IR s/ folha	45.269,25
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	5.394,18
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	1.413,94
2.1.2.01.12.0013 - Inss à Recolher GPS 2631	16.699,72
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	9.972,13
2.1.2.01.12.0504 - Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	3.082,74
2.1.2.01.12.0503 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	85,25
<b>Total TRIBUTOS À RECOLHER:</b>	<b>81.917,21</b>
<b>» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS</b>	
3.2.2.09.03.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	229,23
3.2.2.09.03.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação	474,62
<b>Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:</b>	<b>703,85</b>
<b>» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS</b>	
3.2.2.09.01.0003 - Taxas de Liença e Funcionamento	27,41
<b>Total TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS:</b>	<b>27,41</b>
<b>B - TOTAL DE ENTRADAS (+):</b>	<b>3.256.919,11</b>
<b>C - TOTAL DE SAÍDAS (-):</b>	<b>4.368.439,21</b>
<b>SALDO FINAL (A + B - C) (=):</b>	<b>466.614,43</b>

  
 Saulo Gabriel Aparecido Belloni  
 Gerente Financeiro  
 CPF: 961.341.601-30  
 CENTEDUC