

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/03/2021	851.312,08
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
9.1.1.01.01.0006 - Rateio de despesas	584.699,10
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	1.066.894,71
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	1.570.308,62
1.1.2.02.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	1.282.889,70
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	194.795,60
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	1.255,03
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	4.700.842,76
» SAÍDAS	
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
2.1.2.01.10.0006 - Bolsa/Estágio a Pagar	1.215,00
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	1.570.308,62
3.2.2.01.02.0001 - Inss s/ Folha do Mês	131.895,06
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	194.795,60
Total :	1.898.214,28
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancárias	974,13
Total DESPESAS BANCARIAS:	974,13
» » DESPESAS GERAIS	
3.2.2.03.01.0001 - Despesas c/ Correios	15,55
Total DESPESAS GERAIS:	15,55
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0003 - Fgts s/ Folha do Mês	30.946,93
2.1.2.01.11.0002 - Fgts a Recolher	3.825,13
Total ENCARGOS SOCIAIS :	34.772,06
» » EQUIPAMENTOS	
3.2.2.30.03.0001 - Equipamentos de Informatica	735,00
Total EQUIPAMENTOS:	735,00
» » INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES	
3.2.2.02.03.0001 - Insumos Medicos Hospitalares	3.774,60
Total INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES:	3.774,60
» » LOCAÇÕES	
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
3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	260,00
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos	18.054,00
Total LOCAÇÕES:	47.604,33
» » MATERIAL DE CONSUMO	
3.2.2.02.01.0003 - Material de Limpeza e Conservação	653,00
3.2.2.02.01.0004 - Material de Higiene Pessoal	486,65
3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio	1.327,04
Total MATERIAL DE CONSUMO:	2.466,69
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0006 - Rateio de despesas	584.699,10
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	1.066.894,71
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	1.651.593,81
» » SALARIOS E ORDENADOS	



Descrição	Valor
2.1.2.01.10.0001 - Salários Líquido	322.724,04
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	5.309,83
2.1.2.01.10.0002 - Férias	1.975,96
Total SALARIOS E ORDENADOS:	330.009,83
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	
3.2.2.05.01.0002 - Energia	33.393,81
3.2.2.05.01.0005 - Internet	6.433,50
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	885,80
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	1.790,08
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:	42.503,19
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial	54.823,99
3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica	6.000,00
3.2.2.04.04.0012 - Manutenção de Ar Condicionado	2.565,00
Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	63.388,99
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA)	
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	8.881,36
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA):	8.881,36
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	18.973,53
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	10.849,36
3.2.2.04.02.0011 - Seguraca e Medicina no Trabalho	23.931,76
3.2.2.04.02.0025 - Servicos Administrativos	5.250,00
3.2.2.04.02.0001 - Seguranca e Vigilancia	69.183,51
3.2.2.04.02.0009 - Serviços Gerais	47.283,52
3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnologicos	2.759,23
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	1.000,00
3.2.2.04.02.0018 - Serviços de Gestão de Vestibulares	33,12
3.2.2.04.02.0019 - Serviços de dedetização	1.000,00
3.2.2.04.02.0016 - Seguro Pessoal	205,20
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	480,00
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos	1.241,37
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Juridicos	14.700,00
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha	18.325,50
3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte	251,70
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:	215.467,80
» » TRIBUTOS À RECOLHER	
2.1.2.01.12.0001 - IR s/ folha	16.629,61
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	4.971,85
2.1.2.01.12.0013 - Inss à Recolher GPS 2631	17.657,70
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	1.259,37
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	9.058,21
2.1.2.01.12.0503 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	45,73
Total TRIBUTOS À RECOLHER:	49.622,47
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	
3.2.2.09.03.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação	146,67
3.2.2.09.03.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	85,73
Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:	232,40



Descrição	Valor
» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	
3.2.2.09.01.0003 - Taxas de Licença e Funcionamento	141,53
3.2.2.09.01.0001 - Iptu	657,78
Total TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS:	799,31
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	4.700.842,76
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	4.351.055,80
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	1.201.099,04

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