

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/05/2021	1.668.303,32
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
9.1.1.01.01.0006 - Rateio de despesas	398.052,11
9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa	4.000,00
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	998.409,96
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	2.185.180,06
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	1.000.000,00
2.1.2.01.32.0003 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	2.000,00
1.1.2.02.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	849.503,85
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	1.895,25
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	5.439.041,23
» SAÍDAS	
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
3.2.2.01.01.0006 - Acordo Trabalhista	3.768,45
9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa	4.000,00
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	998.409,96
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	1.000.000,00
1.1.2.02.02.9999 - Adiantamento a Fornecedores	170,00
3.2.2.01.02.0001 - Inss s/ Folha do Mês	162.638,55
2.1.2.01.10.0006 - Bolsa/Estágio a Pagar	1.163,40
Total :	2.170.150,36
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancárias	1.319,74
Total DESPESAS BANCARIAS:	1.319,74
» » DESPESAS GERAIS	
3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartórios	242,52
Total DESPESAS GERAIS:	242,52
» » DIARIAS	
3.2.2.06.01.0001 - Diárias intermunicipais	2.534,44
Total DIARIAS :	2.534,44
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0003 - Fgts s/ Folha do Mês	38.263,93
2.1.2.01.11.0002 - Fgts a Recolher	4.766,45
Total ENCARGOS SOCIAIS :	43.030,38
» » INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	
3.2.2.02.02.0005 - Insumos Pedagogicos	3.640,40
3.2.2.02.02.0002 - Insumos medio custo	748,00
3.2.2.02.02.0003 - Insumos baixo custo	95,40
Total INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS:	4.483,80
» » LOCAÇÕES	
3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas	23.685,26
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	5.000,00
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos	12.965,69
3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	4.349,90
Total LOCAÇÕES:	46.000,85
» » MATERIAL DE CONSUMO	
3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio	2.053,10



Descrição	Valor
3.2.2.02.01.0003 - Material de Limpeza e Conservação	1.055,00
3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação	197,81
3.2.2.02.01.0014 - Despesas Gerais	62,97
Total MATERIAL DE CONSUMO:	3.368,88
» » MOVEIS E UTENSILIOS	
3.2.2.30.04.0001 - Moveis e Utensilios	188,90
Total MOVEIS E UTENSILIOS:	188,90
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0006 - Rateio de despesas	398.052,11
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	2.185.180,06
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	2.583.232,17
» » SALARIOS E ORDENADOS	
2.1.2.01.10.0001 - Salários Liquido	402.001,57
2.1.2.01.10.0002 - Férias	27.691,54
Total SALARIOS E ORDENADOS:	429.693,11
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	1.757,31
3.2.2.05.01.0002 - Energia	11.716,67
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	763,09
3.2.2.05.01.0005 - Internet	6.357,50
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:	20.594,57
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial	7.187,95
3.2.2.04.04.0010 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio)	63,00
3.2.2.04.04.0012 - Manutenção de Ar Condicionado	2.690,58
3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica	8.158,00
3.2.2.04.04.0014 - Manutenção de Moveis	2.473,00
Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	20.572,53
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA)	
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	8.296,98
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA):	8.296,98
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
3.2.2.04.02.0016 - Seguro Pessoal	205,20
3.2.2.04.02.0018 - Serviços de Gestão de Vestibulares	33,12
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	14.356,92
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	7.000,00
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	6.550,73
3.2.2.04.02.0025 - Servicos Administrativos	12.610,75
3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia	96.945,55
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	4.320,00
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Juridicos	14.700,00
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha	18.249,75
3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte	346,30
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos	177,04
3.2.2.04.02.0009 - Serviços Gerais	39.585,99
3.2.2.04.02.0011 - Seguraca e Medicina no Trabalho	11.965,88
3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnologicos	2.759,23
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:	229.806,46



Descrição	Valor
» » TRIBUTOS À RECOLHER	
2.1.2.01.12.0001 - IR s/ folha	25.301,76
2.1.2.01.12.0503 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	55,65
2.1.2.01.12.0504 - Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	140,73
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	9.288,71
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	1.420,11
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	5.329,87
2.1.2.01.12.0013 - Inss à Recolher GPS 2631	15.170,50
Total TRIBUTOS À RECOLHER:	56.707,33
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	
3.2.2.09.03.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	335,11
3.2.2.09.03.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação	587,25
Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:	922,36
» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	
3.2.2.09.01.0001 - Iptu	657,78
Total TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS:	657,78
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	5.439.041,23
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	5.621.803,16
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	1.485.541,39


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