

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/08/2019	R\$ 614.092,78
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa	R\$ 4.000,00
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 2.111.083,08
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	R\$ 2.132,71
3.2.1.04.01.0001 - Receitas com Aluguéis	R\$ 749,00
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.781.350,16
1.1.2.02.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.785.902,25
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	R\$ 1.901,00
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	R\$ 5.687.118,20
» SAÍDAS	
» »	
9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa	R\$ 4.000,00
3.2.2.04.03.0010 - Multas de Trânsito	R\$ 187,41
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.781.350,16
Total :	R\$ 1.785.537,57
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancárias	R\$ 2.100,12
3.2.2.07.01.0002 - Juros s/ Saldo Devedor	R\$ 49,00
3.2.2.07.01.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	R\$ 79,20
Total DESPESAS BANCARIAS:	R\$ 2.228,32
» » DESPESAS C/ VIAGENS	
3.2.2.06.02.0005 - Despesas c/ Hospedagem (Colaborador)	R\$ 310,00
Total DESPESAS C/ VIAGENS:	R\$ 310,00
» » DESPESAS GERAIS	
3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartórios	R\$ 304,07
3.2.2.03.01.0001 - Despesas c/ Correios	R\$ 40,35
Total DESPESAS GERAIS:	R\$ 344,42
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	R\$ 267.620,32
2.1.2.01.11.0002 - Pis s/ Folha do Mês	R\$ 7.068,53
2.1.2.01.11.0003 - Fgts s/ Folha do Mês	R\$ 52.717,75
Total ENCARGOS SOCIAIS :	R\$ 327.406,60
» » EQUIPAMENTOS	
1.2.3.02.03.0001 - Equipamentos de Informatica	R\$ 5.696,57
1.2.3.02.03.0004 - Equipamentos Gerais	R\$ 1.544,90
Total EQUIPAMENTOS:	R\$ 7.241,47
» » INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES	
3.2.2.02.03.0001 - Insumos Medicos Hospitalares	R\$ 177,00
Total INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES:	R\$ 177,00
» » LOCAÇÕES	
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos	R\$ 15.870,00
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	R\$ 2.500,00
3.2.2.04.03.0003 - Locação Outros Sistemas de Informatica	R\$ 604,90
3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	R\$ 2.292,12
3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas	R\$ 38.853,90
Total LOCAÇÕES:	R\$ 60.120,92

Descrição	Valor
» » MATERIAL DE CONSUMO	
3.2.2.02.01.0004 - Material de Higiene Pessoal	R\$ 59.667,80
3.2.2.02.01.0007 - Material Elétrico	R\$ 11.330,00
3.2.2.02.01.0003 - Material de Limpeza e Conservação	R\$ 2.034,50
3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritório	R\$ 844,70
3.2.2.02.01.0002 - Material de Informática	R\$ 1.944,00
3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação	R\$ 75,00
Total MATERIAL DE CONSUMO:	R\$ 75.896,00
» » MOVEIS E UTENSILIOS	
1.2.3.02.04.0001 - Moveis e Utensilios	R\$ 4.137,97
Total MOVEIS E UTENSILIOS:	R\$ 4.137,97
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 2.111.083,08
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	R\$ 2.111.083,08
» » OUTRAS CONTAS A PAGAR	
2.1.2.01.32.0001 - Autonomos a Pagar	R\$ 98.751,17
Total OUTRAS CONTAS A PAGAR:	R\$ 98.751,17
» » PROVISÕES TRABALHISTAS	
3.2.2.01.04.0002 - Demandas Trabalhistas	R\$ 5.870,93
Total PROVISÕES TRABALHISTAS:	R\$ 5.870,93
» » SALARIOS E ORDENADOS	
2.1.2.01.10.0001 - Salários Liquido	R\$ 518.556,07
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	R\$ 22.771,43
2.1.2.01.10.0002 - Férias	R\$ 1.965,30
Total SALARIOS E ORDENADOS:	R\$ 543.292,80
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	
3.2.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 6.096,63
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	R\$ 9.480,94
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	R\$ 897,13
3.2.2.05.01.0002 - Energia	R\$ 11.123,17
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:	R\$ 27.597,87
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
3.2.2.04.04.0012 - Manutenção de Ar Condicionado	R\$ 12.300,00
3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial	R\$ 12.943,60
3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informática	R\$ 46.657,00
Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	R\$ 71.900,60
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA)	
2.1.2.01.03.0004 - Locações a Pagar	R\$ 843,57
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA):	R\$ 843,57
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnológicos	R\$ 30.484,59
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contábeis PC e Folha	R\$ 25.510,50
3.2.2.04.02.0018 - Serviços de Gestão de Vestibulares	R\$ 18.691,50
3.2.2.04.02.0011 - Segurança e Medicina no Trabalho	R\$ 15.954,50
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Gráficos	R\$ 4.615,00
3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilância	R\$ 173.807,37
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	R\$ 9.500,00
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	R\$ 2.400,00

Descrição	Valor
3.2.2.04.02.0025 - Serviços Administrativos	R\$ 25.757,35
3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte	R\$ 3.070,50
3.2.2.04.02.0016 - Seguro Pessoal	R\$ 176,70
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	R\$ 4.000,00
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Jurídicos	R\$ 30.000,00
3.2.2.04.02.0009 - Serviços Gerais	R\$ 101.462,61
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 52.395,64
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:	R\$ 497.826,26
» » TRIBUTOS À RECOLHER	
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	R\$ 66.934,94
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	R\$ 13.907,49
2.1.2.01.12.0013 - Inss à Recolher GPS 2631	R\$ 272.177,49
2.1.2.01.12.0001 - IR s/ folha	R\$ 39.673,54
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	R\$ 3.042,47
Total TRIBUTOS À RECOLHER:	R\$ 395.735,93
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	
3.2.2.09.03.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 1.235,74
Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:	R\$ 1.235,74
» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	
3.2.2.09.01.0001 - Iptu	R\$ 1.986,66
Total TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS:	R\$ 1.986,66
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	R\$ 5.687.118,20
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	R\$ 6.019.524,88
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	R\$ 281.686,10