

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/09/2019	R\$ 281.686,10
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.328.388,83
9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa	R\$ 4.000,00
3.2.1.04.01.0001 - Receitas com Aluguéis	R\$ 499,00
1.1.2.02.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 3.625.252,61
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 2.651.640,14
2.1.2.01.32.0003 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	R\$ 630,00
2.1.2.01.32.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	R\$ 200,00
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	R\$ 1.360,76
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	R\$ 7.611.971,34
» SAÍDAS	
» »	
9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa	R\$ 4.000,00
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 2.651.640,14
2.1.2.01.10.0006 - Bolsa/Estágio a Pagar	R\$ 1.361,20
Total :	R\$ 2.657.001,34
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	R\$ 1.647,42
3.2.2.07.01.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	R\$ 235,41
Total DESPESAS BANCARIAS:	R\$ 1.882,83
» » DESPESAS C/ VIAGENS	
3.2.2.06.02.0005 - Despesas c/ Hospedagem (Colaborador)	R\$ 1.667,93
Total DESPESAS C/ VIAGENS:	R\$ 1.667,93
» » DESPESAS GERAIS	
3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartórios	R\$ 583,66
3.2.2.03.01.0001 - Despesas c/ Correios	R\$ 40,35
Total DESPESAS GERAIS:	R\$ 624,01
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	R\$ 561.962,73
2.1.2.01.11.0002 - Pis s/ Folha do Mês	R\$ 7.333,13
2.1.2.01.11.0003 - Fgts s/ Folha do Mês	R\$ 70.183,38
Total ENCARGOS SOCIAIS :	R\$ 639.479,24
» » EQUIPAMENTOS	
1.2.3.02.03.0003 - Equipamentos de Geração de Energia	R\$ 1.327,20
1.2.3.02.03.0001 - Equipamentos de Informatica	R\$ 3.133,00
Total EQUIPAMENTOS:	R\$ 4.460,20
» » INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	
3.2.2.02.02.0003 - Insumos baixo custo	R\$ 75,00
3.2.2.02.02.0001 - Insumos alto custo	R\$ 2.164,00
Total INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS:	R\$ 2.239,00
» » INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES	
3.2.2.02.03.0001 - Insumos Medicos Hospitalares	R\$ 88,00
Total INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES:	R\$ 88,00
» » LOCAÇÕES	
3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	R\$ 2.319,00
3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas	R\$ 38.853,90

Descrição	Valor
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	R\$ 2.696,00
Total LOCAÇÕES:	R\$ 43.868,90
» » MATERIAL DE CONSUMO	
3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio	R\$ 17.367,60
3.2.2.02.01.0007 - Material Eletrico	R\$ 11.000,00
3.2.2.02.01.0011 - Vestuário / Uniforme	R\$ 13.992,13
3.2.2.02.01.0005 - Peças de Reposição	R\$ 260,00
3.2.2.02.01.0004 - Material de Higiene Pessoal	R\$ 3.003,50
3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação	R\$ 12.690,78
3.2.2.02.01.0009 - Material e Expediente	R\$ 91.500,00
3.2.2.02.01.0002 - Material de Informatica	R\$ 1.127,00
Total MATERIAL DE CONSUMO:	R\$ 150.941,01
» » MOVEIS E UTENSILIOS	
1.2.3.02.04.0001 - Moveis e Utensilios	R\$ 3.568,00
Total MOVEIS E UTENSILIOS:	R\$ 3.568,00
» » OBRAS	
1.2.3.02.01.0001 - Obras	R\$ 795,50
Total OBRAS:	R\$ 795,50
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.328.388,83
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	R\$ 1.328.388,83
» » OUTRAS CONTAS A PAGAR	
2.1.2.01.32.0001 - Autonomos a Pagar	R\$ 90.735,67
Total OUTRAS CONTAS A PAGAR:	R\$ 90.735,67
» » SALARIOS E ORDENADOS	
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	R\$ 89.623,94
2.1.2.01.10.0001 - Salários Liquido	R\$ 535.221,79
2.1.2.01.10.0002 - Férias	R\$ 8.731,71
Total SALARIOS E ORDENADOS:	R\$ 633.577,44
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	
3.2.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 4.569,17
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	R\$ 10.038,32
3.2.2.05.01.0002 - Energia	R\$ 24.734,74
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	R\$ 654,19
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:	R\$ 39.996,42
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
3.2.2.04.04.0012 - Manutenção de Ar Condicionado	R\$ 3.960,00
3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial	R\$ 11.234,72
3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica	R\$ 470,00
Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	R\$ 15.664,72
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Juridicos	R\$ 22.333,33
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha	R\$ 25.966,50
3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnologicos	R\$ 20.000,00
3.2.2.04.02.0018 - Serviços de Gestão de Vestibulares	R\$ 25.819,27
3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte	R\$ 14.550,30
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	R\$ 8.587,06
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	R\$ 9.500,00

Descrição	Valor
3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilância	R\$ 173.807,37
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos	R\$ 4.658,18
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	R\$ 6.000,00
3.2.2.04.02.0016 - Seguro Pessoal	R\$ 222,30
3.2.2.04.02.0025 - Serviços Administrativos	R\$ 7.358,26
3.2.2.04.02.0009 - Serviços Gerais	R\$ 122.824,09
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 49.526,54
3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos	R\$ 31,80
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:	R\$ 491.185,00
» » TRIBUTOS À RECOLHER	
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	R\$ 9.473,38
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	R\$ 11.963,01
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	R\$ 5.473,96
2.1.2.01.12.0013 - Inss à Recolher GPS 2631	R\$ 8.238,52
2.1.2.01.12.0001 - IR s/ folha	R\$ 43.148,78
Total TRIBUTOS À RECOLHER:	R\$ 78.297,65
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	
3.2.2.09.03.0006 - IR de Férias	R\$ 125,23
3.2.2.09.03.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 610,42
Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:	R\$ 735,65
» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	
3.2.2.09.01.0003 - Taxas de Liença e Funcionamento	R\$ 158,27
Total TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS:	R\$ 158,27
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	R\$ 7.611.971,34
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	R\$ 6.185.355,61
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	R\$ 1.708.301,83