

| Descrição | Valor |
|--|-------------------------|
| A - SALDO INICIAL EM 01/12/2019 | R\$ 3.232.619,23 |
| » ENTRADAS | |
| » » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS | |
| 9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira | R\$ 2.010.728,05 |
| 9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa | R\$ 4.000,00 |
| 3.2.1.04.01.0001 - Receitas com Aluguéis | R\$ 999,00 |
| 3.2.1.01.02.0001 - Receitas com Eventos de Projetos Educacionais | R\$ 280,25 |
| 3.2.1.04.01.0004 - Receita Com Recuperacao de Despesas | R\$ 13,61 |
| 1.1.2.02.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão | R\$ 1.504.515,64 |
| 9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira | R\$ 1.437.559,18 |
| 2.1.2.01.32.0003 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar | R\$ 4.750,00 |
| 3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras | R\$ 6.874,08 |
| Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS: | R\$ 4.969.719,81 |
| » SAÍDAS | |
| » » | |
| 2.1.2.01.10.0006 - Bolsa/Estágio a Pagar | R\$ 663,40 |
| 9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa | R\$ 4.000,00 |
| 9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira | R\$ 1.437.559,18 |
| Total : | R\$ 1.442.222,58 |
| » » DESPESAS BANCARIAS | |
| 3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias | R\$ 1.377,16 |
| 3.2.2.07.01.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR | R\$ 319,69 |
| Total DESPESAS BANCARIAS: | R\$ 1.696,85 |
| » » DESPESAS GERAIS | |
| 3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartórios | R\$ 190,99 |
| 3.2.2.03.01.0001 - Despesas c/ Correios | R\$ 26,25 |
| Total DESPESAS GERAIS: | R\$ 217,24 |
| » » DIARIAS | |
| 3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais | R\$ 1.120,00 |
| Total DIARIAS : | R\$ 1.120,00 |
| » » ENCARGOS SOCIAIS | |
| 2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês | R\$ 369.366,35 |
| 2.1.2.01.11.0003 - Fgts s/ Folha do Mês | R\$ 82.814,16 |
| 2.1.2.01.11.0002 - Pis s/ Folha do Mês | R\$ 9.836,92 |
| Total ENCARGOS SOCIAIS : | R\$ 462.017,43 |
| » » INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS | |
| 3.2.2.02.02.0004 - Insumos EAD | R\$ 2.300,00 |
| Total INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS: | R\$ 2.300,00 |
| » » LOCAÇÕES | |
| 3.2.2.04.03.0004 - Locação de Móveis e Utensílios | R\$ 20.600,00 |
| 3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica | R\$ 2.066,00 |
| 3.2.2.04.03.0003 - Locação Outros Sistemas de Informatica | R\$ 4.349,90 |
| 3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis | R\$ 5.293,97 |
| 3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas | R\$ 38.853,90 |
| 3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos | R\$ 1.460,00 |
| Total LOCAÇÕES: | R\$ 72.623,77 |
| » » MATERIAL DE CONSUMO | |
| 3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio | R\$ 1.375,96 |

| Descrição | Valor |
|---|-------------------------|
| 3.2.2.02.01.0010 - Material p/ Manutenção Predial | R\$ 206,00 |
| 3.2.2.02.01.0002 - Material de Informatica | R\$ 3.751,00 |
| Total MATERIAL DE CONSUMO: | R\$ 5.332,96 |
| » » OPERAÇÕES FINANCEIRAS | |
| 9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira | R\$ 2.010.728,05 |
| Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS: | R\$ 2.010.728,05 |
| » » OUTRAS CONTAS A PAGAR | |
| 2.1.2.01.32.0001 - Autonomos a Pagar | R\$ 65.713,30 |
| Total OUTRAS CONTAS A PAGAR: | R\$ 65.713,30 |
| » » PENSÃO ALIMENTÍCIA | |
| 2.1.2.01.14.0003 - Pensão alimentícia a pagar | R\$ 616,29 |
| Total PENSÃO ALIMENTÍCIA: | R\$ 616,29 |
| » » PROVISÕES TRABALHISTAS | |
| 3.2.2.01.04.0002 - Demandas Trabalhistas | R\$ 2.166,52 |
| Total PROVISÕES TRABALHISTAS: | R\$ 2.166,52 |
| » » SALÁRIOS E ORDENADOS | |
| 2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho | R\$ 50.162,11 |
| 2.1.2.01.10.0001 - Salários Liquido | R\$ 416.265,37 |
| 2.1.2.01.10.0002 - Férias | R\$ 10.598,39 |
| Total SALÁRIOS E ORDENADOS: | R\$ 477.025,87 |
| » » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS | |
| 3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto | R\$ 3.869,83 |
| 3.2.2.05.01.0005 - Internet | R\$ 4.569,17 |
| 3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa | R\$ 589,33 |
| 3.2.2.05.01.0002 - Energia | R\$ 31.286,12 |
| Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS: | R\$ 40.314,45 |
| » » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | |
| 3.2.2.04.04.0011 - Manutenção de Veiculos | R\$ 80,00 |
| 3.2.2.04.04.0012 - Manutenção de Ar Condicionado | R\$ 4.483,50 |
| 3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial | R\$ 128.291,88 |
| 3.2.2.04.04.0010 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio) | R\$ 11.279,95 |
| 3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica | R\$ 37.539,00 |
| Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO: | R\$ 181.674,33 |
| » » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | |
| 3.2.2.04.02.0009 - Serviços Gerais | R\$ 114.270,87 |
| 3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade | R\$ 1.810,00 |
| 3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha | R\$ 41.316,00 |
| 3.2.2.04.02.0011 - Seguraça e Medicina no Trabalho | R\$ 22.524,00 |
| 3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnologicos | R\$ 157,40 |
| 3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação | R\$ 30.983,97 |
| 3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento | R\$ 13.874,40 |
| 3.2.2.04.02.0025 - Servicos Administrativos | R\$ 3.413,66 |
| 3.2.2.04.02.0004 - Serviços Juridicos | R\$ 14.700,00 |
| 3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia | R\$ 122.895,39 |
| 3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis | R\$ 5.000,00 |
| 3.2.2.04.02.0016 - Seguro Pessoal | R\$ 222,30 |
| 3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos | R\$ 1.983,52 |
| 3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte | R\$ 870,90 |

| Descrição | Valor |
|---|-------------------------|
| 3.2.2.04.02.0018 - Serviços de Gestão de Vestibulares | R\$ 30,00 |
| Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA: | R\$ 374.052,41 |
| » » TRIBUTOS À RECOLHER | |
| 2.1.2.01.12.0013 - Inss à Recolher GPS 2631 | R\$ 237.621,78 |
| 2.1.2.01.12.0004 - ISSQN | R\$ 62.855,21 |
| 2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ | R\$ 7.306,06 |
| 2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952 | R\$ 30.233,23 |
| 2.1.2.01.12.0001 - IR s/ folha | R\$ 51.630,69 |
| Total TRIBUTOS À RECOLHER: | R\$ 389.646,97 |
| » » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS | |
| 3.2.2.09.03.0006 - IR de Férias | R\$ 44,11 |
| 3.2.2.09.03.0007 - IR de Rescisões | R\$ 4.828,43 |
| 3.2.2.09.03.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação | R\$ 1.473,90 |
| Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS: | R\$ 6.346,44 |
| » » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS | |
| 3.2.2.09.01.0001 - Iptu | R\$ 614,27 |
| Total TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS: | R\$ 614,27 |
| B - TOTAL DE ENTRADAS (+): | R\$ 4.969.719,81 |
| C - TOTAL DE SAÍDAS (-): | R\$ 5.536.429,73 |
| SALDO FINAL (A + B - C) (=): | R\$ 2.665.909,31 |