

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/10/2019	R\$ 1.708.301,83
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 3.430.072,15
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 2.907.967,15
2.1.2.01.32.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	R\$ 75.899,65
3.2.1.04.01.0001 - Receitas com Aluguéis	R\$ 499,00
9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa	R\$ 2.000,00
1.1.2.02.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 3.379.075,18
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	R\$ 4.411,55
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	R\$ 9.799.924,68
» SAÍDAS	
» »	
2.1.2.01.10.0006 - Bolsa/Estágio a Pagar	R\$ 1.344,00
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 3.430.072,15
9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa	R\$ 2.000,00
Total :	R\$ 3.433.416,15
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancárias	R\$ 1.868,13
3.2.2.07.01.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	R\$ 219,31
Total DESPESAS BANCARIAS:	R\$ 2.087,44
» » DESPESAS C/ VIAGENS	
3.2.2.06.02.0005 - Despesas c/ Hospedagem (Colaborador)	R\$ 600,00
Total DESPESAS C/ VIAGENS:	R\$ 600,00
» » DESPESAS GERAIS	
3.2.2.03.01.0001 - Despesas c/ Correios	R\$ 59,40
3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/Cartórios	R\$ 259,33
Total DESPESAS GERAIS:	R\$ 318,73
» » DIARIAS	
3.2.2.06.01.0001 - Diárias intermunicipais	R\$ 560,00
Total DIARIAS :	R\$ 560,00
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	R\$ 1.036.429,98
2.1.2.01.11.0002 - Pis s/ Folha do Mês	R\$ 13.750,34
2.1.2.01.11.0003 - Fgts s/ Folha do Mês	R\$ 74.414,02
Total ENCARGOS SOCIAIS :	R\$ 1.124.594,34
» » EQUIPAMENTOS	
1.2.3.02.03.0001 - Equipamentos de Informatica	R\$ 1.454,00
1.2.3.02.03.0004 - Equipamentos Gerais	R\$ 5.267,00
Total EQUIPAMENTOS:	R\$ 6.721,00
» » INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	
3.2.2.02.02.0002 - Insumos medio custo	R\$ 91.530,00
Total INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS:	R\$ 91.530,00
» » LOCAÇÕES	
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos	R\$ 20.716,74
3.2.2.04.03.0003 - Locação Outros Sistemas de Informatica	R\$ 13.725,90
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	R\$ 5.000,00
3.2.2.04.03.0004 - Locação de Móveis e Utensílios	R\$ 480,00

Descrição	Valor
3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas	R\$ 38.853,90
Total LOCAÇÕES:	R\$ 78.776,54
» » MATERIAL DE CONSUMO	
3.2.2.02.01.0004 - Material de Higiene Pessoal	R\$ 1.980,50
3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio	R\$ 162.473,05
3.2.2.02.01.0002 - Material de Informatica	R\$ 615,00
3.2.2.02.01.0009 - Material e Expediente	R\$ 296,00
3.2.2.02.01.0007 - Material Eletrico	R\$ 3.286,00
3.2.2.02.01.0003 - Material de Limpeza e Conservação	R\$ 430,00
3.2.2.02.01.0010 - Material p/ Manutenção Predial	R\$ 9.429,13
3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação	R\$ 75,00
Total MATERIAL DE CONSUMO:	R\$ 178.584,68
» » MOVEIS E UTENSILIOS	
1.2.3.02.04.0001 - Moveis e Utensilios	R\$ 6.129,99
Total MOVEIS E UTENSILIOS:	R\$ 6.129,99
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 2.907.967,15
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	R\$ 2.907.967,15
» » OUTRAS CONTAS A PAGAR	
2.1.2.01.32.0001 - Autonomos a Pagar	R\$ 173.485,69
Total OUTRAS CONTAS A PAGAR:	R\$ 173.485,69
» » SALARIOS E ORDENADOS	
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	R\$ 133.339,75
2.1.2.01.10.0001 - Salários Liquido	R\$ 516.913,71
2.1.2.01.10.0002 - Férias	R\$ 1.960,70
Total SALARIOS E ORDENADOS:	R\$ 652.214,16
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	
3.2.2.05.01.0002 - Energia	R\$ 32.843,04
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	R\$ 781,24
3.2.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 4.899,10
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	R\$ 11.087,67
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:	R\$ 49.611,05
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
3.2.2.04.04.0012 - Manutenção de Ar Condicionado	R\$ 8.999,50
3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial	R\$ 38.697,29
3.2.2.04.04.0010 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio)	R\$ 309,97
Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	R\$ 48.006,76
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha	R\$ 25.675,50
3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnicos	R\$ 28.622,95
3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia	R\$ 173.807,37
3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte	R\$ 7.381,90
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	R\$ 19.742,00
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Juridicos	R\$ 29.400,00
3.2.2.04.02.0018 - Serviços de Gestão de Vestibulares	R\$ 31.470,18
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	R\$ 2.010,00
3.2.2.04.02.0011 - Seguraça e Medicina no Trabalho	R\$ 49.740,50
3.2.2.04.02.0025 - Servicos Administrativos	R\$ 4.615,70

Descrição	Valor
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	R\$ 10.000,00
3.2.2.04.02.0023 - Despesas c/ Hospedagem	R\$ 500,00
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos	R\$ 3.245,73
3.2.2.04.02.0016 - Seguro Pessoal	R\$ 222,30
3.2.2.04.02.0009 - Serviços Gerais	R\$ 82.370,68
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 49.375,51
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:	R\$ 518.180,32
» » TRIBUTOS À RECOLHER	
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	R\$ 574,25
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	R\$ 2.765,05
2.1.2.01.12.0001 - IR s/ folha	R\$ 74.091,60
2.1.2.01.12.0002 - IRRF S/ PF	R\$ 5.924,12
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	R\$ 14.152,90
Total TRIBUTOS À RECOLHER:	R\$ 97.507,92
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	
3.2.2.09.03.0007 - IR de Rescisões	R\$ 2.545,77
3.2.2.09.03.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 1.891,86
Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:	R\$ 4.437,63
» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	
3.2.2.09.01.0001 - Iptu	R\$ 1.288,04
Total TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS:	R\$ 1.288,04
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	R\$ 9.799.924,68
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	R\$ 9.376.017,59
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	R\$ 2.132.208,92