

Descrição	Valor
<b>A - SALDO INICIAL EM 01/01/2020</b>	R\$ 2.666.009,43
<b>» ENTRADAS</b>	
<b>» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS</b>	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.559.854,71
9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa	R\$ 2.000,00
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	R\$ 150.000,00
3.2.1.04.01.0001 - Receitas com Aluguéis	R\$ 249,50
2.1.2.01.32.0003 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	R\$ 2.818,75
3.2.1.04.01.0004 - Receita Com Recuperacao de Despesas	R\$ 65,63
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	R\$ 4.614,13
<b>Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:</b>	<b>R\$ 1.719.602,72</b>
<b>» SAÍDAS</b>	
<b>» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
3.2.2.01.02.0001 - Inss s/ Folha do Mês	R\$ 204.661,48
3.2.2.01.02.0009 - Pis s/ Folha do Mês	R\$ 5.374,83
2.1.2.01.10.0006 - Bolsa/Estágio a Pagar	R\$ 672,00
9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa	R\$ 2.000,00
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	R\$ 150.000,00
<b>Total :</b>	<b>R\$ 362.708,31</b>
<b>» » DESPESAS BANCARIAS</b>	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	R\$ 1.393,42
3.2.2.07.01.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação NÃO UTILIZAR	R\$ 725,30
<b>Total DESPESAS BANCARIAS:</b>	<b>R\$ 2.118,72</b>
<b>» » DESPESAS GERAIS</b>	
3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartórios	R\$ 735,81
<b>Total DESPESAS GERAIS:</b>	<b>R\$ 735,81</b>
<b>» » ENCARGOS SOCIAIS</b>	
2.1.2.01.11.0003 - Fgts s/ Folha do Mês	R\$ 47.554,86
<b>Total ENCARGOS SOCIAIS :</b>	<b>R\$ 47.554,86</b>
<b>» » EQUIPAMENTOS</b>	
1.2.3.02.03.0004 - Equipamentos Gerais	R\$ 1.215,00
1.2.3.02.03.0001 - Equipamentos de Informatica	R\$ 10.972,20
1.2.3.02.03.0002 - Equipamentos de TV e Audio	R\$ 9.070,00
<b>Total EQUIPAMENTOS:</b>	<b>R\$ 21.257,20</b>
<b>» » LOCAÇÕES</b>	
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos	R\$ 26.100,00
3.2.2.04.03.0004 - Locação de Móveis e Utensílios	R\$ 20.750,00
3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas	R\$ 38.853,90
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	R\$ 5.195,98
3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	R\$ 2.271,02
<b>Total LOCAÇÕES:</b>	<b>R\$ 93.170,90</b>
<b>» » MATERIAL DE CONSUMO</b>	
3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio	R\$ 120,00
3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação	R\$ 1.603,40
3.2.2.02.01.0003 - Material de Limpeza e Conservação	R\$ 2.172,90
<b>Total MATERIAL DE CONSUMO:</b>	<b>R\$ 3.896,30</b>
<b>» » MOVEIS E UTENSILIOS</b>	
1.2.3.02.04.0001 - Moveis e Utensilios	R\$ 2.645,00

Descrição	Valor
<b>Total MOVEIS E UTENSILIOS:</b>	<b>R\$ 2.645,00</b>
<b>» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.559.854,71
<b>Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:</b>	<b>R\$ 1.559.854,71</b>
<b>» » OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	
2.1.2.01.32.0001 - Autonomos a Pagar	R\$ 62.493,13
<b>Total OUTRAS CONTAS A PAGAR:</b>	<b>R\$ 62.493,13</b>
<b>» » PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	
2.1.2.01.14.0003 - Pensão alimentícia a pagar	R\$ 718,02
<b>Total PENSÃO ALIMENTÍCIA:</b>	<b>R\$ 718,02</b>
<b>» » SALARIOS E ORDENADOS</b>	
2.1.2.01.10.0001 - Salários Liquido	R\$ 447.593,86
2.1.2.01.10.0002 - Férias	R\$ 16.659,77
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	R\$ 21.273,91
<b>Total SALARIOS E ORDENADOS:</b>	<b>R\$ 485.527,54</b>
<b>» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	R\$ 7.109,86
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	R\$ 1.066,89
3.2.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 4.518,29
3.2.2.05.01.0002 - Energia	R\$ 23.141,70
<b>Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:</b>	<b>R\$ 35.836,74</b>
<b>» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>	
3.2.2.04.04.0012 - Manutenção de Ar Condicionado	R\$ 9.653,00
3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial	R\$ 8.196,04
3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica	R\$ 7.034,00
3.2.2.04.04.0010 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio)	R\$ 623,00
<b>Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:</b>	<b>R\$ 25.506,04</b>
<b>» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 22.203,41
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Juridicos	R\$ 40.180,00
3.2.2.04.02.0025 - Servicos Administrativos	R\$ 4.655,00
3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia	R\$ 88.737,19
3.2.2.04.02.0009 - Serviços Gerais	R\$ 92.877,89
3.2.2.04.02.0011 - Seguraça e Medicina no Trabalho	R\$ 15.954,50
3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnologicos	R\$ 2.457,40
3.2.2.04.02.0016 - Seguro Pessoal	R\$ 222,30
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	R\$ 5.000,00
3.2.2.04.02.0019 - Serviços de dedetização	R\$ 855,00
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	R\$ 360,00
3.2.2.04.02.0018 - Serviços de Gestão de Vestibulares	R\$ 30,00
3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte	R\$ 217,30
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha	R\$ 34.415,00
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos	R\$ 46,36
<b>Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:</b>	<b>R\$ 308.211,35</b>
<b>» » TRIBUTOS À RECOLHER</b>	
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	R\$ 16.176,97
2.1.2.01.12.0001 - IR s/ folha	R\$ 26.193,19
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	R\$ 2.785,41

Descrição	Valor
2.1.2.01.12.0013 - Inss à Recolher GPS 2631	R\$ 32.542,07
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	R\$ 27.982,62
2.1.2.01.12.0002 - IRRF S/ PF	R\$ 1.583,19
<b>Total TRIBUTOS À RECOLHER:</b>	<b>R\$ 107.263,45</b>
<b>» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS</b>	
3.2.2.09.03.0006 - IR de Férias	R\$ 1.100,72
3.2.2.09.03.0007 - IR de Rescisões	R\$ 101,92
3.2.2.09.03.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 556,66
<b>Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:</b>	<b>R\$ 1.759,30</b>
<b>» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS</b>	
3.2.2.09.01.0003 - Taxas de Liença e Funcionamento	R\$ 3.090,51
<b>Total TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS:</b>	<b>R\$ 3.090,51</b>
<b>B - TOTAL DE ENTRADAS (+):</b>	<b>R\$ 1.719.602,72</b>
<b>C - TOTAL DE SAÍDAS (-):</b>	<b>R\$ 3.124.347,89</b>
<b>SALDO FINAL (A + B - C) (=):</b>	<b>R\$ 1.261.264,26</b>