

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/12/2020	1.279.395,48
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	1.380.737,51
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	1.678.837,74
1.1.2.02.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	1.648.582,36
2.1.2.01.32.0003 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	250,00
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	2.476,12
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	4.710.883,73
» SAÍDAS	
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório	9.909,22
2.1.2.01.10.0006 - Bolsa/Estágio a Pagar	1.077,40
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	1.678.837,74
3.2.2.01.02.0001 - Inss s/ Folha do Mês	251.574,58
3.2.2.01.01.0006 - Acordo Trabalhista	5.000,00
Total :	1.946.398,94
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancárias	2.011,96
Total DESPESAS BANCARIAS:	2.011,96
» » DESPESAS GERAIS	
3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartórios	13,24
3.2.2.03.01.0001 - Despesas c/ Correios	10,30
Total DESPESAS GERAIS:	23,54
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0003 - Fgts s/ Folha do Mês	45.030,89
2.1.2.01.11.0002 - Fgts a Recolher	4.391,79
Total ENCARGOS SOCIAIS :	49.422,68
» » EQUIPAMENTOS	
3.2.2.30.03.0004 - Equipamentos Gerais	177,80
3.2.2.30.03.0001 - Equipamentos de Informatica	3.561,55
Total EQUIPAMENTOS:	3.739,35
» » LOCAÇÕES	
3.2.2.04.03.0003 - Locação Outros Sistemas de Informatica	4.735,68
3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas	29.140,43
3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	2.478,00
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	5.000,00
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos	10.360,00
3.2.2.04.03.0012 - Locacao de Estacionamento	30,00
3.2.2.04.03.0004 - Locação de Móveis e Utensílios	2.100,00
Total LOCAÇÕES:	53.844,11
» » MATERIAL DE CONSUMO	
3.2.2.02.01.0002 - Material de Informatica	219,50
3.2.2.02.01.0010 - Material p/ Manutenção Predial	7.910,00
3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritório	213,64
Total MATERIAL DE CONSUMO:	8.343,14
» » OBRAS	
3.2.2.30.01.0001 - Obras	1.512,00



Descrição	Valor
Total OBRAS:	1.512,00
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	1.380.737,51
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	1.380.737,51
» » SALARIOS E ORDENADOS	
2.1.2.01.10.0002 - Férias	50.005,20
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	45.057,93
2.1.2.01.10.0001 - Salários Líquido	480.946,64
Total SALARIOS E ORDENADOS:	576.009,77
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	
3.2.2.05.01.0002 - Energia	71.768,12
3.2.2.05.01.0005 - Internet	6.097,97
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	1.975,46
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	647,75
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:	80.489,30
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial	17.863,40
3.2.2.04.04.0012 - Manutenção de Ar Condicionado	8.133,16
3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica	6.000,00
3.2.2.04.04.0011 - Manutenção de Veiculos	40,00
Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	32.036,56
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA)	
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	24.403,71
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA):	24.403,71
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
3.2.2.04.02.0019 - Serviços de dedetização	1.580,00
3.2.2.04.02.0011 - Seguraca e Medicina no Trabalho	11.965,88
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	6.550,73
3.2.2.04.02.0025 - Servicos Administrativos	5.250,00
3.2.2.04.02.0009 - Serviços Gerais	39.901,54
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	2.000,00
3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilância	81.610,98
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	13.100,32
3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos	33.163,20
3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnologicos	2.759,23
3.2.2.04.02.0016 - Seguro Pessoal	182,40
3.2.2.04.02.0018 - Serviços de Gestão de Vestibulares	31,18
3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte	674,30
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos	797,80
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:	199.567,56
» » TRIBUTOS À RECOLHER	
2.1.2.01.12.0001 - IR s/ folha	24.053,99
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	5.291,75
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	615,65
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	8.858,21
2.1.2.01.12.0503 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	378,98
2.1.2.01.12.0013 - Inss à Recolher GPS 2631	13.500,74
Total TRIBUTOS À RECOLHER:	52.699,32





Descrição	Valor
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	
3.2.2.09.03.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação	274,63
Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:	274,63
» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	
3.2.2.09.01.0001 - Iptu	630,60
Total TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS:	630,60
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	4.710.883,73
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	4.412.144,68
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	1.578.134,53

Saulo Belloni
 Saulo Gabriel Aparecido Belloni
 Gerente Financeiro
 CPF: 961.341.601-30
 CENTEDUC