

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/04/2020	R\$ 3.886.970,93
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.274.972,59
3.2.2.06.01.0001 - Devolução de Diárias intermunicipais	R\$ 440,00
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	R\$ 37.932,71
3.2.1.02.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.455.956,89
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.108.500,00
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	R\$ 8.542,09
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	R\$ 3.886.344,28
» SAÍDAS	
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.108.500,00
Total :	R\$ 1.108.500,00
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancárias	R\$ 1.775,50
3.2.2.07.01.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 1.485,94
3.2.2.07.01.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 237,31
Total DESPESAS BANCARIAS:	R\$ 3.498,75
» » DESPESAS C/ VIAGENS	
3.2.2.06.02.0001 - Passagens Terrestres	R\$ 130,00
3.2.2.06.02.0004 - Despesas c/ Pedágio	R\$ 265,02
Total DESPESAS C/ VIAGENS:	R\$ 395,02
» » DESPESAS GERAIS	
3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartórios	R\$ 5,60
3.1.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartório	R\$ 167,00
3.2.2.03.01.0001 - Despesas c/ Correios	R\$ 25,80
Total DESPESAS GERAIS:	R\$ 198,40
» » DIARIAS	
3.2.2.06.01.0001 - Diárias intermunicipais	R\$ 2.100,00
Total DIARIAS :	R\$ 2.100,00
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês	R\$ 42.451,43
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	R\$ 198.302,83
2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês	R\$ 5.409,06
Total ENCARGOS SOCIAIS :	R\$ 246.163,32
» » ENCARGOS SOCIAIS	
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório	R\$ 2.027,25
Total ENCARGOS SOCIAIS:	R\$ 2.027,25
» » FORNECEDOR	
1.1.2.02.02.9999 - Adiantamento a Fornecedores	R\$ 4.159,90
Total FORNECEDOR:	R\$ 4.159,90
» » INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	
3.2.2.02.02.0003 - Insumos baixo custo	R\$ 2.754,18
Total INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS:	R\$ 2.754,18
» » LOCAÇÕES	
3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas	R\$ 38.853,90
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veículos	R\$ 24.005,00
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	R\$ 8.081,86

Descrição	Valor
3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	R\$ 195,00
3.1.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	R\$ 3.078,86
Total LOCAÇÕES:	R\$ 74.214,62
» » MATERIAL DE CONSUMO	
3.2.2.02.01.0009 - Material e Expediente	R\$ 2.692,58
3.2.2.02.01.0006 - Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 75,00
Total MATERIAL DE CONSUMO:	R\$ 2.767,58
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.274.972,59
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	R\$ 1.274.972,59
» » SALARIOS E ORDENADOS	
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	R\$ 34.430,65
2.1.2.01.10.0001 - Salários Liquido	R\$ 458.731,21
Total SALARIOS E ORDENADOS:	R\$ 493.161,86
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	
3.2.2.05.01.0004 - Telefonia Movei	R\$ 489,90
3.2.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 658,69
3.2.2.05.01.0002 - Energia eletrica	R\$ 6.535,33
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	R\$ 2.616,32
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia / Internet	R\$ 282,44
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:	R\$ 10.582,68
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial	R\$ 6.802,87
Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	R\$ 6.802,87
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA)	
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	R\$ 103.966,72
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (RPA):	R\$ 103.966,72
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia	R\$ 155.002,49
3.2.2.04.02.0002 - Vigilância Eletronica	R\$ 68,03
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos	R\$ 1.924,72
3.2.2.04.02.0019 - Serviços de dedetização	R\$ 20.292,64
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Juridicos	R\$ 11.250,00
3.2.2.04.02.0009 - Serviços Gerais	R\$ 60,00
3.2.2.04.02.0011 - Seguraça e Medicina no Trabalho	R\$ 20.647,00
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	R\$ 6.550,73
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 258.504,38
3.2.2.04.02.0025 - Serviço de Compliance	R\$ 18.050,00
3.2.2.04.02.0024 - Servicos Administrativos	R\$ 62.509,64
3.2.2.04.02.0006 - Auditoria Externa	R\$ 25.890,30
3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos	R\$ 1.051,65
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	R\$ 4.000,00
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:	R\$ 585.801,58
» » TRIBUTOS À RECOLHER	
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	R\$ 24.974,40
2.1.2.01.12.0001 - IR s/ folha	R\$ 34.012,95
2.1.2.01.12.0013 - Inss à Recolher GPS 2631	R\$ 51.597,28
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	R\$ 12.434,20

Descrição	Valor
2.1.2.01.12.0002 - IRRF S/ PF	R\$ 966,46
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	R\$ 3.075,32
Total TRIBUTOS À RECOLHER:	R\$ 127.060,61
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	
3.2.2.09.03.0007 - IR de Rescisões	R\$ 1.791,00
Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:	R\$ 1.791,00
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	R\$ 3.886.344,28
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	R\$ 4.050.918,93
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	R\$ 3.722.396,28



DIRCEU JULIO DE CANTUARIA ALMEIDA
Reg. no CRC - GO sob o No. 11745/O-6
CPF: 381.519.951-49 - CONTADOR



Antônio de Souza Almeida
Presidente