

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/01/2020	
	R\$ 7.151.346,54
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.638.358,67
3.2.1.04.01.0005 - Receitas com Empresas Privadas	R\$ 1.580,00
1.1.5.01.01.0001 - Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	R\$ 8.538,61
3.2.1.04.01.0004 - Devolução de Juros e Multa s/ Impostos	R\$ 83,95
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	R\$ 20.940,02
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	
	R\$ 1.669.501,25
» SAÍDAS	
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	R\$ 1.431,94
3.2.2.07.01.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 2.343,54
Total DESPESAS BANCARIAS:	
	R\$ 3.775,48
» » DESPESAS GERAIS	
3.2.2.03.01.0001 - Despesas c/ Correios	R\$ 134,00
3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartórios	R\$ 26,48
Total DESPESAS GERAIS:	
	R\$ 160,48
» » DIARIAS	
3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais	R\$ 2.160,00
Total DIARIAS :	
	R\$ 2.160,00
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês	R\$ 6.253,21
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	R\$ 141.085,26
2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês	R\$ 34.280,24
Total ENCARGOS SOCIAIS:	
	R\$ 181.618,71
» » EQUIPAMENTOS	
1.2.3.02.03.0004 - Equipamentos Gerais	R\$ 1.563,40
1.2.3.02.03.0001 - Equipamentos de Informatica	R\$ 457.300,00
1.2.3.02.03.0002 - Equipamentos de TV e Audio	R\$ 11.365,00
Total EQUIPAMENTOS:	
	R\$ 470.228,40
» » LOCAÇÕES	
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos	R\$ 34.100,00
3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	R\$ 8.825,00
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	R\$ 5.552,44
Total LOCAÇÕES:	
	R\$ 48.477,44
» » MATERIAL DE CONSUMO	
3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio	R\$ 195,00
3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação	R\$ 260,44
3.2.2.02.01.0010 - Material p/ Manutenção Predial	R\$ 469,00
Total MATERIAL DE CONSUMO:	
	R\$ 924,44
» » MOVEIS E UTENSILIOS	
1.2.3.02.04.0001 - Moveis e Utensilios	R\$ 2.200,00
Total MOVEIS E UTENSILIOS:	
	R\$ 2.200,00
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.638.358,67
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	
	R\$ 1.638.358,67
» » PENSÃO ALIMENTÍCIA	
2.1.2.01.14.0003 - Pensão alimentícia a pagar	R\$ 180,54

Descrição	Valor
Total PENSÃO ALIMENTÍCIA:	
	R\$ 180,54
» » SALÁRIOS E ORDENADOS	
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	R\$ 2.792,22
2.1.2.01.10.0002 - Férias	R\$ 62.691,81
2.1.2.01.10.0001 - Salários Líquido	R\$ 362.307,43
Total SALÁRIOS E ORDENADOS:	
	R\$ 427.791,46
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	
3.2.2.05.01.0002 - Energia	R\$ 13.345,34
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	R\$ 3.666,65
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	R\$ 959,22
3.2.2.05.01.0004 - Telefonia Movei	R\$ 250,69
3.2.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 1.189,00
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:	
	R\$ 19.410,90
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica	R\$ 38.853,90
3.2.2.04.04.0012 - Manutenção de Ar Condicionado	R\$ 16.558,08
3.2.2.04.04.0010 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio)	R\$ 5.619,75
Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	
	R\$ 61.031,73
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
3.2.2.04.02.0011 - Seguraca e Medicina no Trabalho	R\$ 21.566,73
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 74.365,90
3.2.2.04.02.0025 - Servicos de Vigia	R\$ 82.630,24
3.2.2.04.02.0024 - Serviços Administrativos	R\$ 32.249,15
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	R\$ 7.986,17
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha	R\$ 56.497,50
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Juridicos	R\$ 9.500,00
3.2.2.04.02.0016 - Seguro Pessoal	R\$ 171,35
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos	R\$ 55,86
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	R\$ 10.425,53
3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte	R\$ 3.220,00
3.2.2.04.02.0006 - Auditoria Externa	R\$ 28.151,29
3.2.2.04.02.0026 - Serviço de Compliance	R\$ 26.100,00
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:	
	R\$ 352.919,72
» » TRIBUTOS À RECOLHER	
2.1.2.01.12.0001 - IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	R\$ 19.193,46
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	R\$ 16.130,15
2.1.2.01.12.0013 - Inss à Recolher GPS 2631	R\$ 25.246,37
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	R\$ 3.724,17
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	R\$ 10.848,15
Total TRIBUTOS À RECOLHER:	
	R\$ 75.142,30
» » TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	
3.2.2.09.02.0003 - Taxa de Publicação no Diário Oficial	R\$ 400,31
Total TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS:	
	R\$ 400,31
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	
3.2.2.09.03.0007 - IR de Rescisões	R\$ 273,40
Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:	
	R\$ 273,40
» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	
3.2.2.09.01.0003 - Taxas de Liença e Funcionamento	R\$ 2.629,46



Descrição	Valor
Total TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS:	R\$ 2.629,46
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	R\$ 1.669.501,25
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	R\$ 3.287.683,44
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	R\$ 5.533.164,35



Assinado de forma
digital por OLIVEIRA
E CHAVES -
CONTADORES
ASSOCIADOS S/S -
E:11307589000191


Adriano Sales Amadeu
Gerente Administrativo e Financeiro
Fundação Antares