

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/03/2020	R\$ 5.450.869,41
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.222.700,27
3.2.1.04.01.0005 - Receitas com Empresas Privadas	R\$ 620,00
3.2.1.01.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.294.428,14
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.191.710,98
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	R\$ 16.165,50
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	R\$ 3.725.624,89
» SAÍDAS	
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.191.710,98
Total :	R\$ 1.191.710,98
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancárias	R\$ 1.460,00
3.2.2.07.01.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 3.158,24
Total DESPESAS BANCARIAS:	R\$ 4.618,24
» » DESPESAS FINANCEIRAS	
3.2.2.08.01.0001 - Despesas com Juros e Multas	R\$ 400,00
Total DESPESAS FINANCEIRAS:	R\$ 400,00
» » DESPESAS GERAIS	
3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartórios	R\$ 341,84
Total DESPESAS GERAIS:	R\$ 341,84
» » DIARIAS	
3.2.2.06.01.0001 - Diárias Intermunicipais	R\$ 2.880,00
Total DIARIAS :	R\$ 2.880,00
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês	R\$ 41.455,55
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	R\$ 175.382,43
2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês	R\$ 5.162,06
Total ENCARGOS SOCIAIS:	R\$ 222.000,04
» » EQUIPAMENTOS	
1.2.3.02.03.0004 - Equipamentos Gerais	R\$ 3.672,75
1.2.3.02.03.0001 - Equipamentos de Informatica	R\$ 2.725,00
Total EQUIPAMENTOS:	R\$ 6.397,75
» » FORNECEDOR	
1.1.2.02.02.9999 - Adiantamento a Fornecedores	R\$ 10.701,00
Total FORNECEDOR:	R\$ 10.701,00
» » LOCAÇÕES	
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos	R\$ 27.200,00
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\$ 41.577,44
» » MATERIAL DE CONSUMO	
3.2.2.02.01.0012 - Material de Telefonia	R\$ 369,36
3.2.2.02.01.0010 - Material p/ Manutenção Predial	R\$ 3.490,00
3.2.2.02.01.0017 - Bens Duráveis de pequeno Valor para Uso em Sala de Aula	R\$ 1.100,00
3.2.2.02.01.0002 - Material de Informatica	R\$ 700,00
3.2.2.02.01.0007 - Material Elétrico	R\$ 378,00

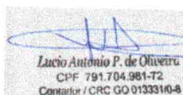


Descrição	Valor
3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação	R\$ 345,62
3.2.2.02.01.0011 - Material de uso e consumo	R\$ 1.557,10
3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritório	R\$ 307,00
3.2.2.02.01.0004 - Material de Higiene Pessoal	R\$ 1.236,11
Total MATERIAL DE CONSUMO:	R\$ 9.483,19
» » MOVEIS E UTENSILIOS	
1.2.3.02.04.0001 - Moveis e Utensilios	R\$ 10.480,00
Total MOVEIS E UTENSILIOS:	R\$ 10.480,00
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.222.700,27
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	R\$ 1.222.700,27
» » OUTRAS CONTAS A PAGAR	
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	R\$ 5.312,71
Total OUTRAS CONTAS A PAGAR:	R\$ 5.312,71
» » PENSÃO ALIMENTÍCIA	
2.1.2.01.14.0003 - Pensão alimentícia a pagar	R\$ 361,85
Total PENSÃO ALIMENTÍCIA:	R\$ 361,85
» » SALARIOS E ORDENADOS	
2.1.2.01.10.0002 - Férias	R\$ 55.460,99
2.1.2.01.10.0001 - Salários Liquido	R\$ 402.044,63
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	R\$ 24.263,34
Total SALARIOS E ORDENADOS:	R\$ 481.768,96
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	
3.2.2.05.01.0002 - Energia	R\$ 23.098,70
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	R\$ 3.304,93
3.2.2.05.01.0004 - Telefonia Movei	R\$ 275,62
3.2.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 1.438,00
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	R\$ 1.497,40
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:	R\$ 29.614,65
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial	R\$ 6.990,14
3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica	R\$ 38.853,90
3.2.2.04.04.0010 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio)	R\$ 22.490,32
3.2.2.04.04.0012 - Manutenção de Ar Condicionado	R\$ 15.984,78
Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	R\$ 84.319,14
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
3.2.2.04.02.0027 - Servicos de Fornecimento de Alimentacao	R\$ 1.477,00
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	R\$ 1.185,00
3.2.2.04.02.0025 - Servicos de Vigia	R\$ 82.630,24
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 89.284,38
3.2.2.04.02.0024 - Serviços Administrativos	R\$ 33.638,26
3.2.2.04.02.0011 - Seguraca e Medicina no Trabalho	R\$ 26.747,25
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Juridicos	R\$ 9.500,00
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha	R\$ 31.637,00
3.2.2.04.02.0018 - Serviços de Gestão de Vestibulares	R\$ 14.448,00
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	R\$ 6.550,73
3.2.2.04.02.0019 - Serviços de dedetização	R\$ 558,60
3.2.2.04.02.0016 - Seguro Pessoal	R\$ 604,94



Descrição	Valor
3.2.2.04.02.0006 - Auditoria Externa	R\$ 16.907,03
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:	R\$ 315.168,43
» » TRIBUTOS À RECOLHER	
2.1.2.01.12.0001 - IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	R\$ 22.386,74
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	R\$ 22.217,54
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	R\$ 5.950,83
2.1.2.01.12.0013 - Inss à Recolher GPS 2631	R\$ 24.553,55
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	R\$ 14.392,53
Total TRIBUTOS À RECOLHER:	R\$ 89.501,19
» » TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	
3.2.2.09.02.0003 - Taxa de Publicação no Diário Oficial	R\$ 11.199,10
Total TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS:	R\$ 11.199,10
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	
3.2.2.09.03.0006 - IR de Férias	R\$ 2.301,17
3.2.2.09.03.0007 - IR de Rescisões	R\$ 148,97
Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:	R\$ 2.450,14
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	R\$ 3.725.624,89
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	R\$ 3.742.986,92
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	R\$ 5.433.507,38

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



Adriano Sales Amadeu
Gerente Administrativo e Financeiro
Fundação Antares