


Descrição	Valor
» ENTRADAS	
A - SALDO INICIAL EM 01/06/2020	R\$ 4.971.024,60
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.459.782,99
3.2.1.04.01.0005 - Receitas com Empresas Privadas	R\$ 500,00
3.2.1.01.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 966.489,28
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 966.134,83
1.1.5.01.01.0001 - Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	R\$ 10.980,00
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	R\$ 9.161,39
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	R\$ 3.413.048,49
» SAÍDAS	
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
3.2.2.04.02.0011 - Seguraça e Medicina no Trabalho	R\$ 25.114,27
3.2.2.04.02.0025 - Serviços de Vigia	R\$ 82.630,24
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 87.739,95
3.2.2.04.02.0024 - Serviços Administrativos	R\$ 25.238,48
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	R\$ 9.090,00
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 966.134,83
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	R\$ 10.246,73
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Juridicos	R\$ 9.500,00
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha	R\$ 47.667,50
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos	R\$ 78,40
3.2.2.04.02.0026 - Serviço de Compliance	R\$ 13.230,00
3.2.2.04.02.0016 - Seguro Pessoal	R\$ 612,39
Total :	R\$ 1.277.282,79
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	R\$ 1.101,55
Total DESPESAS BANCARIAS:	R\$ 1.101,55
» » DESPESAS GERAIS	
3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartórios	R\$ 208,02
Total DESPESAS GERAIS:	R\$ 208,02
» » DIARIAS	
3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais	R\$ 720,00
Total DIARIAS :	R\$ 720,00
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês	R\$ 28.112,16
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	R\$ 170.190,14
2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês	R\$ 4.262,73
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisorio	R\$ 12.374,53
Total ENCARGOS SOCIAIS:	R\$ 214.939,56
» » EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	
3.2.2.30.03.0004 - Equipamentos Gerais	R\$ 1.510,90
Total EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO:	R\$ 1.510,90
» » FORNECEDOR	
1.1.2.02.02.9999 - Adiantamento a Fornecedores	R\$ 23.612,00
Total FORNECEDOR:	R\$ 23.612,00
» » INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	
3.2.2.02.02.0010 - Insumos Didatico Pedagogicos DIT	R\$ 535,76

Descrição	Valor
Total INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS:	R\$ 535,76
» » LOCAÇÕES	
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos	R\$ 8.800,00
3.2.2.04.03.0001 - Locação Software EAD	R\$ 42.376,27
3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	R\$ 8.825,00
Total LOCAÇÕES:	R\$ 60.001,27
» » MATERIAL DE CONSUMO	
3.2.2.02.01.0019 - Equipamentos de Protecao e Seguranca	R\$ 7.500,00
Total MATERIAL DE CONSUMO:	R\$ 7.500,00
» » MOVEIS E UTENSILIOS	
3.2.2.30.04.0002 - Moveis e Utensilios Com Finalidades Pedagogicas	R\$ 266.896,00
Total MOVEIS E UTENSILIOS:	R\$ 266.896,00
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.459.782,99
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	R\$ 1.459.782,99
» » PENSÃO ALIMENTÍCIA	
2.1.2.01.14.0003 - Pensão alimentícia a pagar	R\$ 242,74
Total PENSÃO ALIMENTÍCIA:	R\$ 242,74
» » SALARIOS E ORDENADOS	
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	R\$ 54.715,26
2.1.2.01.10.0001 - Salários Liquido	R\$ 301.999,32
2.1.2.01.10.0002 - Férias	R\$ 92.524,77
Total SALARIOS E ORDENADOS:	R\$ 449.239,35
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	
3.2.2.05.01.0004 - Telefonia Movel	R\$ 491,53
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	R\$ 2.247,35
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	R\$ 764,31
3.2.2.05.01.0002 - Energia	R\$ 10.065,00
3.2.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 2.174,00
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:	R\$ 15.742,19
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica	R\$ 29.140,43
Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	R\$ 29.140,43
» » TRIBUTOS À RECOLHER	
2.1.2.01.12.0001 - IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	R\$ 21.654,77
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	R\$ 19.149,86
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	R\$ 4.984,39
2.1.2.01.12.0013 - Inss à Recolher GPS 2631	R\$ 23.621,01
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	R\$ 15.364,26
2.1.2.01.12.0109 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	R\$ 3.805,42
Total TRIBUTOS À RECOLHER:	R\$ 88.579,71
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	
3.2.2.09.03.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 1.532,26
Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:	R\$ 1.532,26
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	R\$ 3.413.048,49
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	R\$ 3.898.567,52
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	R\$ 4.485.505,57


Lucio Antonio P. de Oliveira
CPF: 791.704.981-72
Contador / CRC 00 0133310-8

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


Adriano Salles Amadeu
Diretor Administrativo e Financeiro
Fundação Antares