

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/07/2020	
	R\$ 4.485.505,57
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.113.323,89
3.2.2.06.01.0001 - Devolução de Diárias intermunicipais	R\$ 240,00
3.2.1.01.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 984.977,86
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 984.566,38
3.2.1.04.01.0005 - Receitas com Empresas Privadas	R\$ 140,00
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	R\$ 7.041,21
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	R\$ 3.090.289,34
» SAÍDAS	
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 984.566,38
Total :	R\$ 984.566,38
» » ADIANTAMENTO FORNECEDOR	
1.1.2.02.02.9999 - Adiantamento a Fornecedores	R\$ 3.631,00
Total ADIANTAMENTO FORNECEDOR:	R\$ 3.631,00
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancárias	R\$ 989,15
Total DESPESAS BANCARIAS:	R\$ 989,15
» » DESPESAS GERAIS	
3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartórios	R\$ 603,34
Total DESPESAS GERAIS:	R\$ 603,34
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	R\$ 134.127,72
2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês	R\$ 25.593,03
2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês	R\$ 3.444,68
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório	R\$ 15.044,53
Total ENCARGOS SOCIAIS:	R\$ 178.209,96
» » EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	
3.2.2.30.03.0004 - Equipamentos Gerais	R\$ 1.511,68
Total EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO:	R\$ 1.511,68
» » LOCAÇÕES	
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	R\$ 7.580,21
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veículos	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 Informática	R\$ 8.825,00
3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas	R\$ 29.140,43
Total LOCAÇÕES:	R\$ 96.721,91
» » MATERIAL DE CONSUMO	
3.2.2.02.01.0005 - Peças de Reposição	R\$ 10.276,25
3.2.2.02.01.0007 - Material Elétrico	R\$ 488,80
3.2.2.02.01.0011 - Material de uso e consumo	R\$ 130,00
Total MATERIAL DE CONSUMO:	R\$ 10.895,05
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.113.323,89
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	R\$ 1.113.323,89
» » OUTRAS CONTAS A PAGAR	
2.1.2.01.03.0003 - Autônomos a Pagar	R\$ 56.552,78

Descrição	Valor
Total OUTRAS CONTAS A PAGAR:	R\$ 56.552,78
» » PENSÃO ALIMENTÍCIA	
2.1.2.01.14.0003 - Pensão alimentícia a pagar	R\$ 474,47
Total PENSÃO ALIMENTÍCIA:	R\$ 474,47
» » SALÁRIOS E ORDENADOS	
2.1.2.01.10.0001 - Salários Líquido	R\$ 271.977,79
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	R\$ 52.139,92
2.1.2.01.10.0002 - Férias	R\$ 47.321,88
Total SALÁRIOS E ORDENADOS:	R\$ 371.439,59
» » SERVIÇOS BÁSICOS/PÚBLICOS	
3.2.2.05.01.0001 - Água e Esgoto	R\$ 2.174,15
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	R\$ 545,94
3.2.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 2.174,00
3.2.2.05.01.0002 - Energia	R\$ 7.855,07
Total SERVIÇOS BÁSICOS/PÚBLICOS:	R\$ 12.749,16
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
3.2.2.04.04.0010 - Manutenção Equipamentos (Laboratório)	R\$ 20.838,12
Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	R\$ 20.838,12
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
3.2.2.04.02.0024 - Serviços Administrativos	R\$ 30.987,35
3.2.2.04.02.0030 - Serviços Gráficos destinados para Atividades Pedagógicas	R\$ 415,08
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Gráficos	R\$ 19,60
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Jurídicos	R\$ 9.500,00
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	R\$ 6.550,73
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\$ 51.641,39
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contábeis PC e Folha	R\$ 40.513,00
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	R\$ 6.959,00
3.2.2.04.02.0029 - Serviços de pesquisa	R\$ 10.980,00
3.2.2.04.02.0011 - Segurança e Medicina no Trabalho	R\$ 39.323,15
3.2.2.04.02.0016 - Seguro Pessoal	R\$ 612,39
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:	R\$ 280.131,93
» » TRIBUTOS À RECOLHER	
2.1.2.01.12.0001 - IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	R\$ 20.839,71
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	R\$ 16.475,23
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	R\$ 4.097,68
2.1.2.01.12.0013 - Inss à Recolher GPS 2631	R\$ 24.410,07
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	R\$ 13.868,80
2.1.2.01.12.0109 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	R\$ 34,54
Total TRIBUTOS À RECOLHER:	R\$ 79.726,03
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	
3.2.2.09.03.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 1.191,93
Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:	R\$ 1.191,93
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	R\$ 3.090.289,34
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	R\$ 3.213.556,37
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	R\$ 4.362.238,54


Adriano Salles Amadeu
Diretor Administrativo e Financeiro
Fundação Antares