

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/11/2020	4.993.058,83
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	1.129.863,38
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	957.802,52
3.2.1.01.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	1.033.845,57
3.2.1.04.01.0005 - Receitas com Empresas Privadas	3.620,00
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	4.361,45
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	3.129.492,92
» SAÍDAS	
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	957.802,52
Total :	957.802,52
» » ACERVO BIBLIOGRAFICO	
3.2.2.30.02.0001 - Acervo Bibliografico	10.502,30
Total ACERVO BIBLIOGRAFICO:	10.502,30
» » ADIANTAMENTO FORNECEDOR	
1.1.2.02.02.9999 - Adiantamento a Fornecedores	6.878,80
Total ADIANTAMENTO FORNECEDOR:	6.878,80
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	1.233,99
Total DESPESAS BANCARIAS:	1.233,99
» » DESPESAS GERAIS	
3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartórios	13,24
Total DESPESAS GERAIS:	13,24
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês	23.860,21
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	124.295,88
2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês	3.051,92
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisorio	2.703,31
Total ENCARGOS SOCIAIS:	153.911,32
» » INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	
3.2.2.02.02.0010 - Insumos Didatico Pedagogicos DIT	14.945,75
Total INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS:	14.945,75
» » LOCAÇÕES	
3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas	29.140,43
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	5.891,21
3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	10.840,00
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos	8.800,00
Total LOCAÇÕES:	54.671,64
» » MATERIAL DE CONSUMO	
3.2.2.02.01.0009 - Material e Expediente	2.107,00
3.2.2.02.01.0005 - Peças de Reposição	637,50
3.2.2.02.01.0010 - Material p/ Manutenção Predial	385,00
Total MATERIAL DE CONSUMO:	3.129,50
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	1.129.863,38
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	1.129.863,38
» » OUTRAS CONTAS A PAGAR	



Descrição	Valor
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	45.134,99
Total OUTRAS CONTAS A PAGAR:	45.134,99
» » PENSÃO ALIMENTÍCIA	
2.1.2.01.14.0003 - Pensão alimentícia a pagar	539,04
Total PENSÃO ALIMENTÍCIA:	539,04
» » SALARIOS E ORDENADOS	
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	5.920,85
2.1.2.01.10.0001 - Salários Líquido	256.308,20
2.1.2.01.10.0007 - Desconto Judicial s/ Salario a transferir	214,18
2.1.2.01.10.0003 - 13º Salario	227.518,31
Total SALARIOS E ORDENADOS:	489.961,54
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	
3.2.2.05.01.0002 - Energia	11.784,84
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	3.665,05
3.2.2.05.01.0005 - Internet	2.475,77
3.2.2.05.01.0004 - Telefonia Movei	1.083,88
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	573,33
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:	19.582,87
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
3.2.2.04.04.0012 - Manutenção de Ar Condicionado	15.444,80
3.2.2.04.04.0010 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio)	19.280,00
Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	34.724,80
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	8.874,20
3.2.2.04.02.0024 - Serviços Administrativos	24.392,59
3.2.2.04.02.0025 - Servicos de Vigia	38.799,45
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	59.717,75
3.2.2.04.02.0001 - Seguranga e Vigilancia	78.017,77
3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte	2.800,00
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Juridicos	12.250,00
3.2.2.04.02.0011 - Seguranga e Medicina no Trabalho	22.430,16
3.2.2.04.02.0031 - Servicos de Sanitizacao	10.548,52
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	6.550,73
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha	32.941,00
3.2.2.04.02.0016 - Seguro Pessoal	56,62
3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos	1.935,40
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:	299.314,19
» » TRIBUTOS À RECOLHER	
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	14.389,99
2.1.2.01.12.0001 - IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	13.955,46
2.1.2.01.12.0013 - Inss à Recolher GPS 2631	25.691,85
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	3.866,73
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	12.879,84
Total TRIBUTOS À RECOLHER:	70.783,87
» » TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	
3.2.2.09.02.0003 - Taxa de Publicação no Diário Oficial	264,00
3.2.2.09.02.0002 - Taxa de Potencial de Extinção de Incendio	152,36
3.2.2.09.02.0004 - Vistoria para Funcionamento	162,23

Descrição	Valor
Total TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS:	578,59
>> TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	
3.2.2.09.03.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	1.860,81
Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:	1.860,81
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	3.129.492,92
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	3.295.433,14
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	4.827.118,61


Adriano Sales Amadeu
Diretor Administrativo e Financeiro
Fundação Antares

