

| Descrição | Valor |
|---|---------------------|
| A - SALDO INICIAL EM 01/12/2020 | |
| | 4.827.118,61 |
| » ENTRADAS | |
| » » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS | |
| 9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira | 1.197.464,54 |
| 9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira | 1.169.865,75 |
| 3.2.1.01.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão | 1.259.564,28 |
| 3.2.1.04.01.0005 - Receitas com Empresas Privadas | 2.664,00 |
| 3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras | 10.899,51 |
| Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS: | 3.640.458,08 |
| » SAÍDAS | |
| » » OPERAÇÕES FINANCEIRAS | |
| 9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira | 1.169.865,75 |
| Total : | 1.169.865,75 |
| » » ACERVO BIBLIOGRAFICO | |
| 3.2.2.30.02.0001 - Acervo Bibliografico | 6.135,10 |
| Total ACERVO BIBLIOGRAFICO: | 6.135,10 |
| » » ADIANTAMENTO FORNECEDOR | |
| 1.1.2.02.02.9999 - Adiantamento a Fornecedores | 30.683,00 |
| Total ADIANTAMENTO FORNECEDOR: | 30.683,00 |
| » » BENEFÍCIOS SOCIAIS | |
| 3.2.2.01.03.0001 - Vale-Transporte | 305,60 |
| Total BENEFÍCIOS SOCIAIS: | 305,60 |
| » » DESPESAS BANCARIAS | |
| 3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancárias | 1.767,47 |
| Total DESPESAS BANCARIAS: | 1.767,47 |
| » » DESPESAS GERAIS | |
| 3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartórios | 6,62 |
| Total DESPESAS GERAIS: | 6,62 |
| » » DIARIAS | |
| 3.2.2.06.01.0001 - Diarias Intermunicipais | 360,00 |
| Total DIARIAS : | 360,00 |
| » » ENCARGOS SOCIAIS | |
| 2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês | 49.199,71 |
| 2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês | 204.843,82 |
| 2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês | 6.150,03 |
| Total ENCARGOS SOCIAIS: | 260.193,56 |
| » » INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS | |
| 3.2.2.02.02.0010 - Insumos Didatico Pedagogicos DIT | 8.716,61 |
| Total INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS: | 8.716,61 |
| » » 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 | 10.563,78 |
| 3.2.2.04.03.0003 - Locação Outros Sistemas de Informatica | 4.585,78 |
| 3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica | 10.840,00 |
| 3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos | 15.776,65 |
| Total LOCAÇÕES: | 70.906,64 |
| » » MATERIAL DE CONSUMO | |
| 3.2.2.02.01.0005 - Peças de Reposição | 6.063,61 |
| 3.2.2.02.01.0006 - Combustíveis e Lubrificantes | 144,00 |



| Descrição | Valor |
|--|---------------------|
| Total MATERIAL DE CONSUMO: | 6.207,61 |
| » » OPERAÇÕES FINANCEIRAS | |
| 9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira | 1.197.464,54 |
| Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS: | 1.197.464,54 |
| » » OUTRAS CONTAS A PAGAR | |
| 2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar | 2.295,00 |
| Total OUTRAS CONTAS A PAGAR: | 2.295,00 |
| » » PENSÃO ALIMENTÍCIA | |
| 2.1.2.01.14.0003 - Pensão alimentícia a pagar | 786,56 |
| Total PENSÃO ALIMENTÍCIA: | 786,56 |
| » » SALÁRIOS E ORDENADOS | |
| 2.1.2.01.10.0003 - 13º Salário | 76,62 |
| 2.1.2.01.10.0001 - Salários Líquido | 298.696,86 |
| 2.1.2.01.10.0007 - Desconto Judicial s/ Salário a transferir | 214,18 |
| 2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho | 3.001,24 |
| 2.1.2.01.10.0002 - Férias | 31.832,36 |
| Total SALÁRIOS E ORDENADOS: | 333.821,26 |
| » » SERVIÇOS BÁSICOS/PÚBLICOS | |
| 3.2.2.05.01.0002 - Energia | 12.189,45 |
| 3.2.2.05.01.0005 - Internet | 2.475,77 |
| 3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa | 681,14 |
| 3.2.2.05.01.0001 - Água e Esgoto | 2.110,74 |
| 3.2.2.05.01.0004 - Telefonia Móvel | 1.106,53 |
| Total SERVIÇOS BÁSICOS/PÚBLICOS: | 18.563,63 |
| » » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | |
| 3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial | 81.365,05 |
| 3.2.2.04.04.0012 - Manutenção de Ar Condicionado | 343,00 |
| Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO: | 81.708,05 |
| » » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | |
| 3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos | 80.986,54 |
| 3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilância | 78.017,77 |
| 3.2.2.04.02.0024 - Serviços Administrativos | 33.719,90 |
| 3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade | 6.964,00 |
| 3.2.2.04.02.0031 - Serviços de Sanitização | 10.548,52 |
| 3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação | 61.615,63 |
| 3.2.2.04.02.0025 - Serviços de Vigia | 38.799,45 |
| 3.2.2.04.02.0011 - Segurança e Medicina no Trabalho | 22.524,02 |
| 3.2.2.04.02.0004 - Serviços Jurídicos | 12.250,00 |
| 3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contábeis PC e Folha | 32.840,50 |
| 3.2.2.04.02.0016 - Seguro Pessoal | 28,31 |
| 3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento | 6.550,73 |
| Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA: | 384.845,37 |
| » » TRIBUTOS À RECOLHER | |
| 2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952 | 14.427,06 |
| 2.1.2.01.12.0001 - IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561 | 32.507,00 |
| 2.1.2.01.12.0013 - Inss à Recolher GPS 2631 | 25.704,88 |
| 2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ | 2.946,46 |
| 2.1.2.01.12.0004 - ISSQN | 10.853,33 |

| Descrição | Valor |
|---|---------------------|
| Total TRIBUTOS À RECOLHER: | 86.438,73 |
| » » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS | |
| 3.2.2.09.03.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação | 379,40 |
| Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS: | 379,40 |
| B - TOTAL DE ENTRADAS (+): | 3.640.458,08 |
| C - TOTAL DE SAÍDAS (-): | 3.661.450,50 |
| SALDO FINAL (A + B - C) (=): | 4.806.126,19 |


Adriano Salles Amadeu
Diretor Administrativo e Financeiro
Fundação Antares