

Descrição	Valor
<b>A - SALDO INICIAL EM 01/02/2020</b>	R\$ 5.533.164,35
<b>» ENTRADAS</b>	
<b>» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS</b>	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.363.252,68
3.2.1.01.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.297.126,33
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.269.819,54
1.1.5.01.01.0001 - Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	R\$ 6.093,98
3.2.1.04.01.0005 - Receitas com Empresas Privadas	R\$ 50,00
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	R\$ 13.969,13
<b>Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:</b>	<b>R\$ 3.950.311,66</b>
<b>» SAÍDAS</b>	
<b>» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.269.819,54
<b>Total :</b>	<b>R\$ 1.269.819,54</b>
<b>» » DESPESAS BANCARIAS</b>	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancárias	R\$ 1.566,68
3.2.2.07.01.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 2.880,93
<b>Total DESPESAS BANCARIAS:</b>	<b>R\$ 4.447,61</b>
<b>» » DESPESAS DE PESSOAL</b>	
3.2.2.01.01.0010 - Multa / Auto de Infração Trabalhista	R\$ 12.939,76
<b>Total DESPESAS DE PESSOAL:</b>	<b>R\$ 12.939,76</b>
<b>» » DESPESAS GERAIS</b>	
3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartórios	R\$ 102,86
<b>Total DESPESAS GERAIS:</b>	<b>R\$ 102,86</b>
<b>» » DIARIAS</b>	
3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais	R\$ 10.680,00
<b>Total DIARIAS :</b>	<b>R\$ 10.680,00</b>
<b>» » ENCARGOS SOCIAIS</b>	
2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês	R\$ 33.650,64
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	R\$ 138.381,63
2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês	R\$ 4.206,32
<b>Total ENCARGOS SOCIAIS:</b>	<b>R\$ 176.238,59</b>
<b>» » EQUIPAMENTOS</b>	
1.2.3.02.03.0004 - Equipamentos Gerais	R\$ 1.491,89
1.2.3.02.03.0005 - Equipamentos de Comunicação	R\$ 1.627,23
<b>Total EQUIPAMENTOS:</b>	<b>R\$ 3.119,12</b>
<b>» » FORNECEDOR</b>	
1.1.2.02.02.9999 - Adiantamento a Fornecedores	R\$ 14.896,98
<b>Total FORNECEDOR:</b>	<b>R\$ 14.896,98</b>
<b>» » LOCAÇÕES</b>	
3.2.2.04.03.0008 - Locação de Maquinas e Equipamentos	R\$ 1.183,40
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	R\$ 6.644,99
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veículos	R\$ 27.200,00
3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	R\$ 8.825,00
3.2.2.04.03.0010 - Locacao de Material / Equipamentos para Formatura	R\$ 2.400,00
3.2.2.04.03.0001 - Locação Software EAD	R\$ 154.524,87
<b>Total LOCAÇÕES:</b>	<b>R\$ 200.778,26</b>
<b>» » MATERIAL DE CONSUMO</b>	
3.2.2.02.01.0002 - Material de Informatica	R\$ 17.854,50

Descrição	Valor
3.2.2.02.01.0011 - Material de uso e consumo	R\$ 211,00
3.2.2.02.01.0007 - Material Eletrico	R\$ 686,50
3.2.2.02.01.0010 - Material p/ Manutenção Predial	R\$ 126,00
3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio	R\$ 100.511,22
3.2.2.02.01.0004 - Material de Higiene Pessoal	R\$ 59.524,00
<b>Total MATERIAL DE CONSUMO:</b>	<b>R\$ 178.913,22</b>
<b>» » MOVEIS E UTENSILIOS</b>	
1.2.3.02.04.0001 - Moveis e Utensilios	R\$ 1.484,15
<b>Total MOVEIS E UTENSILIOS:</b>	<b>R\$ 1.484,15</b>
<b>» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.363.252,68
<b>Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:</b>	<b>R\$ 1.363.252,68</b>
<b>» » OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	R\$ 510,41
<b>Total OUTRAS CONTAS A PAGAR:</b>	<b>R\$ 510,41</b>
<b>» » PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	
2.1.2.01.14.0003 - Pensão alimentícia a pagar	R\$ 195,86
<b>Total PENSÃO ALIMENTÍCIA:</b>	<b>R\$ 195,86</b>
<b>» » SALARIOS E ORDENADOS</b>	
2.1.2.01.10.0002 - Férias	R\$ 33.518,85
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	R\$ 6.174,17
2.1.2.01.10.0001 - Salários Liquido	R\$ 318.077,73
<b>Total SALARIOS E ORDENADOS:</b>	<b>R\$ 357.770,75</b>
<b>» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	
3.2.2.05.01.0002 - Energia	R\$ 18.444,49
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	R\$ 3.927,21
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	R\$ 1.091,30
3.2.2.05.01.0004 - Telefonia Movei	R\$ 246,39
3.2.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 940,00
<b>Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:</b>	<b>R\$ 24.649,39</b>
<b>» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>	
3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica	R\$ 38.853,90
3.2.2.04.04.0012 - Manutenção de Ar Condicionado	R\$ 13.632,78
<b>Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:</b>	<b>R\$ 52.486,68</b>
<b>» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	
3.2.2.04.02.0016 - Seguro Pessoal	R\$ 1.078,76
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos	R\$ 283,12
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	R\$ 500,00
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	R\$ 9.182,00
3.2.2.04.02.0011 - Seguraca e Medicina no Trabalho	R\$ 23.406,19
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\$ 81.738,85
3.2.2.04.02.0024 - Serviços Administrativos	R\$ 30.847,04
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha	R\$ 31.143,00
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	R\$ 8.907,57
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Juridicos	R\$ 9.500,00
<b>Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:</b>	<b>R\$ 279.216,77</b>
<b>» » TRIBUTOS À RECOLHER</b>	

Descrição	Valor
2.1.2.01.12.0001 - IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	R\$ 24.537,46
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	R\$ 12.196,31
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	R\$ 3.327,00
2.1.2.01.12.0013 - Inss à Recolher GPS 2631	R\$ 23.969,00
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	R\$ 12.869,78
<b>Total TRIBUTOS À RECOLHER:</b>	<b>R\$ 76.899,55</b>
<b>» » TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS</b>	
3.2.2.09.02.0003 - Taxa de Publicação no Diário Oficial	R\$ 139,13
<b>Total TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS:</b>	<b>R\$ 139,13</b>
<b>» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS</b>	
3.2.2.09.03.0006 - IR de Férias	R\$ 4.029,78
3.2.2.09.03.0007 - IR de Rescisões	R\$ 35,51
<b>Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:</b>	<b>R\$ 4.065,29</b>
<b>B - TOTAL DE ENTRADAS (+):</b>	<b>R\$ 3.950.311,66</b>
<b>C - TOTAL DE SAÍDAS (-):</b>	<b>R\$ 4.032.606,60</b>
<b>SALDO FINAL (A + B - C) (=):</b>	<b>R\$ 5.450.869,41</b>



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

*Adriano Sales Amadeu*  
Gerente Administrativo e Financeiro  
Fundação Antares

Adriano Sales Amadeu  
Gerente Administrativo e Financeiro  
Fundação Antares