

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/05/2020	R\$ 5.464.815,12
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.269.254,11
3.2.1.04.01.0005 - Receitas com Empresas Privadas	R\$ 580,00
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\$ 772.931,09
1.1.5.01.01.0001 - Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	R\$ 13.722,51
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	R\$ 10.976,01
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	R\$ 3.033.953,00
» SAÍDAS	
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 772.931,09
Total :	R\$ 772.931,09
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancárias	R\$ 1.271,19
Total DESPESAS BANCARIAS:	R\$ 1.271,19
» » DESPESAS GERAIS	
3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartórios	R\$ 72,82
Total DESPESAS GERAIS:	R\$ 72,82
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês	R\$ 39.040,77
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	R\$ 159.590,31
2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês	R\$ 4.889,68
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório	R\$ 55.195,98
Total ENCARGOS SOCIAIS:	R\$ 258.716,74
» » EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	
3.2.2.30.03.0004 - Equipamentos Gerais	R\$ 1.511,57
Total EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO:	R\$ 1.511,57
» » FORNECEDOR	
1.1.2.02.02.9999 - Adiantamento a Fornecedores	R\$ 9.109,00
Total FORNECEDOR:	R\$ 9.109,00
» » LOCAÇÕES	
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	R\$ 9.447,64
3.2.2.04.03.0001 - Locação Software EAD	R\$ 97.296,71
3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	R\$ 8.825,00
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos	R\$ 14.166,66
Total LOCAÇÕES:	R\$ 129.736,01
» » MATERIAL DE CONSUMO	
3.2.2.02.01.0002 - Material de Informatica	R\$ 344,90
Total MATERIAL DE CONSUMO:	R\$ 344,90
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.269.254,11
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	R\$ 1.269.254,11
» » OUTRAS CONTAS A PAGAR	
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	R\$ 108.412,95
Total OUTRAS CONTAS A PAGAR:	R\$ 108.412,95
» » PENSÃO ALIMENTÍCIA	
2.1.2.01.14.0003 - Pensão alimentícia a pagar	R\$ 609,27

Descrição	Valor
Total PENSÃO ALIMENTÍCIA:	R\$ 609,27
» » SALARIOS E ORDENADOS	
2.1.2.01.10.0001 - Salários Líquido	R\$ 372.730,42
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	R\$ 172.005,69
Total SALARIOS E ORDENADOS:	R\$ 544.736,11
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	
3.2.2.05.01.0004 - Telefonia Movei	R\$ 246,39
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	R\$ 1.375,45
3.2.2.05.01.0002 - Energia	R\$ 10.749,61
3.2.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 2.193,00
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	R\$ 721,69
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:	R\$ 15.286,14
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica	R\$ 38.853,90
3.2.2.04.04.0010 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio)	R\$ 1.706,76
Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	R\$ 40.560,66
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
3.2.2.04.02.0026 - Serviço de Compliance	R\$ 13.230,00
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha	R\$ 31.599,00
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	R\$ 8.330,00
3.2.2.04.02.0011 - Seguraca e Medicina no Trabalho	R\$ 21.116,25
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 75.565,57
3.2.2.04.02.0025 - Servicos de Vigia	R\$ 82.630,24
3.2.2.04.02.0024 - Serviços Administrativos	R\$ 28.964,47
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	R\$ 6.550,73
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos	R\$ 329,32
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Juridicos	R\$ 9.500,00
3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnológicos	R\$ 40,00
3.2.2.04.02.0016 - Seguro Pessoal	R\$ 612,39
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:	R\$ 278.467,97
» » TRIBUTOS À RECOLHER	
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	R\$ 15.045,57
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	R\$ 3.591,39
2.1.2.01.12.0001 - IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	R\$ 25.128,00
2.1.2.01.12.0013 - Inss à Recolher GPS 2631	R\$ 25.360,97
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	R\$ 12.992,34
2.1.2.01.12.0110 - Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	R\$ 5.543,99
2.1.2.01.12.0109 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	R\$ 37,22
Total TRIBUTOS À RECOLHER:	R\$ 87.699,48
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	
3.2.2.09.03.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 9.023,51
Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:	R\$ 9.023,51
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	R\$ 3.033.953,00
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	R\$ 3.527.743,52
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	R\$ 4.971.024,60



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

Adriano Salles Amadeu
Gerente Administrativo e Financeiro
Fundação Antares