

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/08/2020	R\$ 4.362.238,54
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 759.114,57
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 960.870,90
3.2.1.01.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.035.523,97
3.2.1.04.01.0005 - Receitas com Empresas Privadas	R\$ 1.915,00
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	R\$ 5.660,74
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	R\$ 2.763.085,18
» SAÍDAS	
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 960.870,90
Total :	R\$ 960.870,90
» » ADIANTAMENTO FORNECEDOR	
1.1.2.02.02.9999 - Adiantamento a Fornecedores	R\$ 3.422,00
Total ADIANTAMENTO FORNECEDOR:	R\$ 3.422,00
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancárias	R\$ 798,65
Total DESPESAS BANCARIAS:	R\$ 798,65
» » DESPESAS GERAIS	
3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartórios	R\$ 893,10
Total DESPESAS GERAIS:	R\$ 893,10
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês	R\$ 26.405,83
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	R\$ 112.381,73
2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês	R\$ 3.332,18
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório	R\$ 24.931,28
Total ENCARGOS SOCIAIS:	R\$ 167.051,02
» » EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	
3.2.2.30.03.0004 - Equipamentos Gerais	R\$ 1.494,79
Total EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO:	R\$ 1.494,79
» » INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	
3.2.2.02.02.0010 - Insumos Didatico Pedagogicos DIT	R\$ 16.297,32
Total INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS:	R\$ 16,297,32
» » LOCAÇÕES	
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	R\$ 5.891,21
3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	R\$ 8.825,00
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos	R\$ 8.800,00
Total LOCAÇÕES:	R\$ 23.516,21
» » MATERIAL DE CONSUMO	
3.2.2.02.01.0010 - Material p/ Manutenção Predial	R\$ 565,00
3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio	R\$ 158,40
3.2.2.02.01.0011 - Material de uso e consumo	R\$ 130,00
Total MATERIAL DE CONSUMO:	R\$ 853,40
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 759.114,57
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	R\$ 759.114,57
» » OUTRAS CONTAS A PAGAR	
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	R\$ 12.880,00

Descrição	Valor
Total OUTRAS CONTAS A PAGAR:	R\$ 12.880,00
» » SALÁRIOS E ORDENADOS	
2.1.2.01.10.0001 - Salários Líquido	R\$ 176.727,69
2.1.2.01.10.0002 - Férias	R\$ 2.674,91
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	R\$ 71.773,13
Total SALÁRIOS E ORDENADOS:	R\$ 251.175,73
» » SERVIÇOS BÁSICOS/PÚBLICOS	
3.2.2.05.01.0002 - Energia	R\$ 8.579,39
3.2.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 2.500,42
3.2.2.05.01.0001 - Água e Esgoto	R\$ 2.207,77
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	R\$ 598,42
Total SERVIÇOS BÁSICOS/PÚBLICOS:	R\$ 13.886,00
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	
3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte	R\$ 1.629,75
3.2.2.04.02.0024 - Serviços Administrativos	R\$ 30.001,11
3.2.2.04.02.0011 - Segurança e Medicina no Trabalho	R\$ 22.054,75
3.2.2.04.02.0025 - Serviços de Vigiância	R\$ 82.630,24
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 50.220,41
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	R\$ 6.550,73
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Jurídicos	R\$ 9.800,00
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	R\$ 6.664,00
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Gráficos	R\$ 977,00
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contábeis PC e Folha	R\$ 29.825,50
3.2.2.04.02.0006 - Auditoria Externa	R\$ 20.616,40
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA:	R\$ 260.969,89
» » TRIBUTOS À RECOLHER	
2.1.2.01.12.0001 - IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	R\$ 20.093,56
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	R\$ 15.131,73
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	R\$ 3.884,46
2.1.2.01.12.0013 - Inss à Recolher GPS 2631	R\$ 20.535,25
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	R\$ 9.926,07
2.1.2.01.12.0110 - IRRF s/ Férias a Recolher Darf 0561	R\$ 10.270,65
2.1.2.01.12.0109 - IRRF s/ Rescisão a Recolher Darf 0561	R\$ 149,25
2.1.2.01.12.0002 - IRRF s/ Autônomos a Recolher Darf 0588	R\$ 260,30
Total TRIBUTOS À RECOLHER:	R\$ 80.251,27
» » TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	
3.2.2.09.02.0003 - Taxa de Publicação no Diário Oficial	R\$ 278,26
Total TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS:	R\$ 278,26
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	
3.2.2.09.03.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 967,05
Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:	R\$ 967,05
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	R\$ 2.763.085,18
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	R\$ 2.554.720,16
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	R\$ 4.570.603,56

Adriano Sales Amadeu
Diretor Administrativo e Financeiro
Fundação Antares