

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/09/2020	4.570.603,56
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	758.076,67
3.2.1.04.01.0005 - Receitas com Empresas Privadas	2.910,00
3.2.1.01.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	1.038.764,77
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	1.038.736,46
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	2.838.487,90
» SAÍDAS	
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	1.038.736,46
Total :	1.038.736,46
» » ADIANTAMENTO FORNECEDOR	
1.1.2.02.02.9999 - Adiantamento a Fornecedores	2.002,00
Total ADIANTAMENTO FORNECEDOR:	2.002,00
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancárias	7.424,92
Total DESPESAS BANCARIAS:	7.424,92
» » DESPESAS GERAIS	
3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartórios	26,48
Total DESPESAS GERAIS:	26,48
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês	20.227,69
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	91.729,30
2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês	2.814,28
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório	11.768,25
Total ENCARGOS SOCIAIS:	126.539,52
» » EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	
3.2.2.30.03.0004 - Equipamentos Gerais	1.494,79
Total EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO:	1.494,79
» » LOCAÇÕES	
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	5.891,21
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veículos	8.800,00
3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informática	8.825,00
Total LOCAÇÕES:	23.516,21
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	758.076,67
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	758.076,67
» » OUTRAS CONTAS A PAGAR	
2.1.2.01.03.0003 - Autônomos a Pagar	1.530,00
Total OUTRAS CONTAS A PAGAR:	1.530,00
» » PENSÃO ALIMENTÍCIA	
2.1.2.01.14.0003 - Pensão alimentícia a pagar	98,25
Total PENSÃO ALIMENTÍCIA:	98,25
» » REEMBOLSO POR RATEIO	
3.2.2.32.01.0001 - Reembolso por Rateio por aquisição de imobilizado pelo I. Reger	5.240,00
Total REEMBOLSO POR RATEIO:	5.240,00
» » SALÁRIOS E ORDENADOS	
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	30.909,90

Descrição	Valor
2.1.2.01.10.0001 - Salários Líquido	187.425,03
2.1.2.01.10.0007 - Desconto Judicial s/ Salario a transferir	211,61
Total SALARIOS E ORDENADOS:	218.546,54
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	
3.2.2.05.01.0002 - Energia	9.441,08
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	4.361,38
3.2.2.05.01.0005 - Internet	2.471,04
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	609,90
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:	16.883,40
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
3.2.2.04.04.0012 - Manutenção de Ar Condicionado	15.640,80
3.2.2.04.04.0010 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio)	1.154,74
Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	16.795,54
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
3.2.2.04.02.0024 - Serviços Administrativos	30.001,11
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	6.964,00
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Jurídicos	12.250,00
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	33.193,50
3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia	78.343,80
3.2.2.04.02.0025 - Servicos de Vigia	38.799,45
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	50.096,93
3.2.2.04.02.0016 - Seguro Pessoal	56,62
3.2.2.04.02.0011 - Seguraca e Medicina no Trabalho	22.570,94
3.2.2.04.02.0031 - Servicos de Sanitizacao	2.744,00
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:	281.571,08
» » TRIBUTOS À RECOLHER	
2.1.2.01.12.0001 - IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	15.120,45
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	10.773,19
2.1.2.01.12.0013 - Inss à Recolher GPS 2631	20.777,12
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	3.400,69
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	9.669,19
2.1.2.01.12.0109 - Irrf s/ Recisão a Recolher Darf 0561	2.819,98
2.1.2.01.12.0110 - Irrf s/ Férias a Recolher Darf 0561	285,96
Total TRIBUTOS À RECOLHER:	62.846,58
» » TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	
3.2.2.09.02.0003 - Taxa de Publicação no Diário Oficial	122,50
Total TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS:	122,50
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	
3.2.2.09.03.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	1.002,00
Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:	1.002,00
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	2.838.487,90
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	2.562.452,94
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	4.846.638,52

Adriano Salles Amadeu
Diretor Administrativo e Financeiro
Fundação Antares