

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/01/2021	4.806.126,19
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	1.145.504,22
1.1.5.01.01.0001 - Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.330,95
3.2.1.04.01.0005 - Receitas com Empresas Privadas	3.335,00
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	7.038,95
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	1.157.209,12
» SAÍDAS	
» » ADIANTAMENTO FORNECEDOR	
1.1.2.02.02.9999 - Adiantamento a Fornecedores	5.751,00
Total ADIANTAMENTO FORNECEDOR:	5.751,00
» » BENEFÍCIOS SOCIAIS	
3.2.2.01.03.0001 - Vale-Transporte	423,70
Total BENEFÍCIOS SOCIAIS:	423,70
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancárias	1.176,17
Total DESPESAS BANCARIAS:	1.176,17
» » DESPESAS GERAIS	
3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartórios	139,99
3.2.2.03.01.0006 - Taxas e Anuidades de Conselhos	443,90
Total DESPESAS GERAIS:	583,89
» » DIARIAS	
3.2.2.06.01.0001 - Diárias intermunicipais	480,00
Total DIARIAS :	480,00
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês	27.271,13
2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês	3.408,95
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	114.784,43
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório	1.657,35
Total ENCARGOS SOCIAIS:	147.121,86
» » LOCAÇÕES	
3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas	29.140,43
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veículos	20.300,00
3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informática	10.840,00
Total LOCAÇÕES:	60.280,43
» » MATERIAL DE CONSUMO	
3.2.2.02.01.0006 - Combustíveis e Lubrificantes	250,02
3.2.2.02.01.0005 - Peças de Reposição	173,00
3.2.2.02.01.0018 - Recarga e Aquisição de extintores	1.220,00
Total MATERIAL DE CONSUMO:	1.643,02
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	1.145.504,22
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	1.145.504,22
» » OUTRAS CONTAS A PAGAR	
2.1.2.01.03.0003 - Autônomos a Pagar	13.587,66
Total OUTRAS CONTAS A PAGAR:	13.587,66
» » PENSÃO ALIMENTÍCIA	
2.1.2.01.14.0003 - Pensão alimentícia a pagar	242,41

Descrição	Valor
Total PENSÃO ALIMENTÍCIA:	242,41
» » SALÁRIOS E ORDENADOS	
2.1.2.01.10.0002 - Férias	34.815,42
2.1.2.01.10.0001 - Salários Líquido	293.326,99
2.1.2.01.10.0007 - Desconto Judicial s/ Salario a transferir	214,18
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	8.447,07
Total SALÁRIOS E ORDENADOS:	336.803,66
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	
3.2.2.05.01.0002 - Energia	10.687,28
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	426,78
3.2.2.05.01.0005 - Internet	2.475,77
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	3.094,90
3.2.2.05.01.0004 - Telefonia Movel	1.102,65
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:	17.787,38
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica	27.923,18
3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial	120.502,25
Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	148.425,43
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilância	78.017,77
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	45.682,63
3.2.2.04.02.0024 - Serviços Administrativos	30.466,18
3.2.2.04.02.0025 - Servicos de Vigia	38.799,45
3.2.2.04.02.0011 - Seguraca e Medicina no Trabalho	21.397,81
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Juridicos	12.250,00
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	6.864,00
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha	54.040,50
3.2.2.04.02.0006 - Auditoria Externa	25.735,53
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos	220,50
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	6.550,73
3.2.2.04.02.0031 - Servicos de Sanitizacao	9.632,29
3.2.2.04.02.0016 - Seguro Pessoal	28,31
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:	329.685,70
» » TRIBUTOS À RECOLHER	
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	14.999,09
2.1.2.01.12.0001 - IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	18.461,95
2.1.2.01.12.0013 - Inss à Recolher GPS 2631	32.507,68
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	3.535,72
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	13.144,96
2.1.2.01.12.0002 - IRRF s/ Autonomos a Recolher Darf 0588	303,48
Total TRIBUTOS À RECOLHER:	82.952,88
» » TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	
3.2.2.09.02.0003 - Taxa de Publicação no Diário Oficial	220,00
Total TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS:	220,00
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	
3.2.2.09.03.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	864,98
Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:	864,98
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	1.157.209,12



Descrição	Valor
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	2.293.534,39
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	3.669.800,92


Adriano Salles Amadeu
Diretor Administrativo e Financeiro
Fundação Antares