


Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/03/2019	R\$ 108.181,20
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.014.328,73
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.247.494,00
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	R\$ 1.553.417,16
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	R\$ 38.141,73
3.2.1.01.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.553.417,16
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	R\$ 1.678,65
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	R\$ 5.408.477,43
» SAÍDAS	
» »	
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.247.494,00
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	R\$ 1.553.417,16
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	R\$ 31.346,26
Total :	R\$ 2.832.257,42
» » BENEFÍCIOS SOCIAIS	
3.2.2.01.03.0001 - Vale-Transporte	R\$ 122,30
Total BENEFÍCIOS SOCIAIS:	R\$ 122,30
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancárias	R\$ 1.624,86
3.2.2.07.01.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 110,60
3.2.2.07.01.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 513,76
Total DESPESAS BANCARIAS:	R\$ 2.249,22
» » DIARIAS	
3.2.2.06.01.0001 - Diárias intermunicipais	R\$ 1.440,00
Total DIARIAS :	R\$ 1.440,00
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês	R\$ 28.518,15
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	R\$ 128.886,31
2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês	R\$ 3.637,57
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório	R\$ 1.484,28
Total ENCARGOS SOCIAIS:	R\$ 162.526,31
» » EQUIPAMENTOS	
1.2.3.02.03.0004 - Equipamentos Gerais	R\$ 2.167,55
Total EQUIPAMENTOS:	R\$ 2.167,55
» » LOCAÇÕES	
3.2.2.04.03.0001 - Locação Software EAD	R\$ 149.373,87
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	R\$ 5.149,53
3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	R\$ 23.600,00
3.2.2.04.03.0008 - Locação de Maquinas e Equipamentos	R\$ 10.200,00
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos	R\$ 29.500,00
3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas	R\$ 6.652,24
Total LOCAÇÕES:	R\$ 224.475,64
» » MATERIAL DE CONSUMO	
3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio	R\$ 223,12
3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação	R\$ 1.067,00
Total MATERIAL DE CONSUMO:	R\$ 1.290,12

Descrição	Valor
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.014.328,73
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	R\$ 1.014.328,73
» » OUTRAS CONTAS A PAGAR	
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	R\$ 20.449,11
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	R\$ 6.527,50
Total OUTRAS CONTAS A PAGAR:	R\$ 26.976,61
» » SALARIOS E ORDENADOS	
2.1.2.01.10.0001 - Salários Liquido	R\$ 304.719,19
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	R\$ 7.220,76
2.1.2.01.10.0002 - Férias	R\$ 17.320,33
Total SALARIOS E ORDENADOS:	R\$ 329.260,28
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	R\$ 2.551,44
3.2.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 478,88
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	R\$ 727,05
3.2.2.05.01.0002 - Energia	R\$ 1.188,62
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:	R\$ 4.945,99
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
3.2.2.04.04.0012 - Manutenção de Ar Condicionado	R\$ 24.992,94
3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial	R\$ 21.190,00
3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica	R\$ 38.853,90
3.2.2.04.04.0010 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio)	R\$ 1.801,00
Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	R\$ 86.837,84
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Juridicos	R\$ 14.250,00
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 123.200,92
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos	R\$ 233,30
3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia	R\$ 81.971,46
3.2.2.04.02.0024 - Serviços Administrativos	R\$ 14.008,30
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	R\$ 16.197,00
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha	R\$ 83.013,00
3.2.2.04.02.0011 - Seguraca e Medicina no Trabalho	R\$ 23.471,90
3.2.2.04.02.0006 - Auditoria Externa	R\$ 28.327,14
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	R\$ 6.051,00
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:	R\$ 390.724,02
» » TRIBUTOS À RECOLHER	
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	R\$ 18.730,50
2.1.2.01.12.0001 - IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	R\$ 19.466,72
2.1.2.01.12.0013 - Inss à Recolher GPS 2631	R\$ 23.547,55
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	R\$ 5.879,25
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	R\$ 11.140,83
Total TRIBUTOS À RECOLHER:	R\$ 78.764,85
» » TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	
3.2.2.09.02.0003 - Taxa de Publicação no Diário Oficial	R\$ 11.602,50
Total TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS:	R\$ 11.602,50
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	
3.2.2.09.03.0007 - IR de Rescisões	R\$ 1.230,52

Descrição	Valor
Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:	R\$ 1.230,52
» » TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	
3.2.2.09.01.0003 - Taxas de Liença e Funcionamento	R\$ 3.057,97
Total TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS:	R\$ 3.057,97
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	R\$ 5.408.477,43
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	R\$ 5.174.257,87
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	R\$ 342.400,76



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


Adriano Sales Amadeu
Superintendente Adm/Fin
Fundação Antares