

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/04/2019	R\$ 342.400,76
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
3.2.2.06.01.0001 - Devolução de Diarias intermunicipais	R\$ 420,00
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 963.509,41
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	R\$ 1.553.417,16
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.534.923,61
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	R\$ 19.188,35
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	R\$ 1.608,79
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	R\$ 4.073.067,32
» SAÍDAS	
» » ACERVO BIBLIOGRAFICO	
1.2.3.02.02.0001 - Acervo Bibliografico	R\$ 664,60
Total ACERVO BIBLIOGRAFICO:	R\$ 664,60
» » BENEFICIOS SOCIAIS	
3.2.2.01.03.0001 - Vale-Transporte	R\$ 170,30
Total BENEFICIOS SOCIAIS:	R\$ 170,30
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	R\$ 1.447,24
3.2.2.07.01.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 376,56
3.2.2.07.01.0004 - IOF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 238,78
Total DESPESAS BANCARIAS:	R\$ 2.062,58
» » DESPESAS C/ VIAGENS	
3.2.2.06.02.0008 - Outras Despesas c/ Viagem	R\$ 120,00
Total DESPESAS C/ VIAGENS:	R\$ 120,00
» » DIARIAS	
3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais	R\$ 1.860,00
3.2.2.06.01.0001 - Devolução de Diarias intermunicipais	R\$ 150,00
Total DIARIAS :	R\$ 2.010,00
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	R\$ 131.212,62
2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês	R\$ 30.235,64
2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês	R\$ 3.791,31
Total ENCARGOS SOCIAIS:	R\$ 165.239,57
» » EQUIPAMENTOS	
1.2.3.02.03.0004 - Equipamentos Gerais	R\$ 4.416,90
Total EQUIPAMENTOS:	R\$ 4.416,90
» » FORNECEDOR	
1.1.2.02.02.0009 - Attel TÁ©nicos em TelecomunicaÃ§ões Ltda	R\$ 800,00
Total FORNECEDOR:	R\$ 800,00
» » LOCAÇÕES	
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	R\$ 5.149,53
3.2.2.04.03.0002 - Locação Software ERP/Prestação de Contas	R\$ 13.304,48
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veículos	R\$ 11.500,00
3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	R\$ 6.310,00
3.2.2.04.03.0008 - Locação de Maquinas e Equipamentos	R\$ 2.140,00
Total LOCAÇÕES:	R\$ 38.404,01
» » MATERIAL DE CONSUMO	

Descrição	Valor
3.2.2.02.01.0010 - Material p/ Manutenção Predial	R\$ 734,26
3.2.2.02.01.0009 - Material e Expediente	R\$ 4.651,33
3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação	R\$ 2.456,70
Total MATERIAL DE CONSUMO:	R\$ 7.842,29
» » MOVEIS E UTENSILIOS	
1.2.3.02.04.0001 - Moveis e Utensilios	R\$ 350,00
Total MOVEIS E UTENSILIOS:	R\$ 350,00
» » OBRAS	
1.2.3.02.01.0001 - Obras	R\$ 290,80
Total OBRAS:	R\$ 290,80
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 963.509,41
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.534.923,61
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	R\$ 2.498.433,02
» » OUTRAS CONTAS A PAGAR	
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	R\$ 17.180,00
2.1.2.01.03.0002 - Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	R\$ 18.962,35
Total OUTRAS CONTAS A PAGAR:	R\$ 36.142,35
» » SALARIOS E ORDENADOS	
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	R\$ 7.265,40
2.1.2.01.10.0001 - Salários Liquidado	R\$ 320.329,76
Total SALARIOS E ORDENADOS:	R\$ 327.595,16
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	
3.2.2.05.01.0002 - Energia	R\$ 3.094,21
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	R\$ 2.498,10
3.2.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 499,94
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	R\$ 808,20
3.2.2.05.01.0004 - Telefonia Movel	R\$ 15,03
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:	R\$ 6.915,48
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial	R\$ 800,00
3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica	R\$ 38.853,90
Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	R\$ 39.653,90
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Juridicos	R\$ 28.500,00
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	R\$ 2.662,00
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 51.521,55
3.2.2.04.02.0025 - Servicos de Vigia	R\$ 32.434,42
3.2.2.04.02.0024 - Serviços Administrativos	R\$ 14.859,20
3.2.2.04.02.0011 - Seguraca e Medicina no Trabalho	R\$ 22.261,22
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha	R\$ 81.303,00
3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia	R\$ 34.320,29
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	R\$ 200,00
3.2.2.04.02.0006 - Auditoria Externa	R\$ 12.178,82
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:	R\$ 280.240,50
» » TRIBUTOS À RECOLHER	
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	R\$ 23.315,13
2.1.2.01.12.0001 - IR s/ folha	R\$ 18.647,65

Descrição	Valor
2.1.2.01.12.0013 - Inss à Recolher GPS 2631	R\$ 28.035,50
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	R\$ 3.719,76
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	R\$ 15.397,99
Total TRIBUTOS À RECOLHER:	R\$ 89.116,03
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	
3.2.2.09.03.0007 - IR de Rescisões	R\$ 192,18
Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:	R\$ 192,18
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	R\$ 4.073.067,32
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	R\$ 3.500.659,67
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	R\$ 914.808,41

Adriano Sales Amadeu
Superintendente Adm/Fin
Fundação Antares


Lucio Antonio P. de Oliveira
CPF 791.704.981-72
Contador / CRC GO 013331/0-8

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