


Descrição	Valor
<b>A - SALDO INICIAL EM 01/04/2020</b>	R\$ 5.433.507,38
<b>» ENTRADAS</b>	
<b>» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS</b>	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.025.919,86
3.2.1.04.01.0005 - Receitas com Empresas Privadas	R\$ 630,00
3.2.1.01.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.297.905,54
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.047.594,12
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	R\$ 12.151,00
<b>Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:</b>	<b>R\$ 3.384.200,52</b>
<b>» SAÍDAS</b>	
<b>» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.047.594,12
<b>Total :</b>	<b>R\$ 1.047.594,12</b>
<b>» » DESPESAS BANCARIAS</b>	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	R\$ 1.272,25
<b>Total DESPESAS BANCARIAS:</b>	<b>R\$ 1.272,25</b>
<b>» » DESPESAS GERAIS</b>	
3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartórios	R\$ 360,25
<b>Total DESPESAS GERAIS:</b>	<b>R\$ 360,25</b>
<b>» » ENCARGOS SOCIAIS</b>	
2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês	R\$ 42.260,35
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	R\$ 180.286,89
2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês	R\$ 5.287,51
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório	R\$ 76,66
<b>Total ENCARGOS SOCIAIS:</b>	<b>R\$ 227.911,41</b>
<b>» » EQUIPAMENTOS</b>	
1.2.3.02.03.0004 - Equipamentos Gerais	R\$ 1.598,96
<b>Total EQUIPAMENTOS:</b>	<b>R\$ 1.598,96</b>
<b>» » FORNECEDOR</b>	
1.1.2.02.02.9999 - Adiantamento a Fornecedores	R\$ 795,66
<b>Total FORNECEDOR:</b>	<b>R\$ 795,66</b>
<b>» » LOCAÇÕES</b>	
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos	R\$ 29.500,00
3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	R\$ 8.825,00
<b>Total LOCAÇÕES:</b>	<b>R\$ 38.325,00</b>
<b>» » MATERIAL DE CONSUMO</b>	
3.2.2.02.01.0005 - Peças de Reposição	R\$ 11.623,06
3.2.2.02.01.0002 - Material de Informatica	R\$ 2.960,00
3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação	R\$ 1.000,52
<b>Total MATERIAL DE CONSUMO:</b>	<b>R\$ 15.583,58</b>
<b>» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.025.919,86
<b>Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:</b>	<b>R\$ 1.025.919,86</b>
<b>» » OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	R\$ 5.691,12
<b>Total OUTRAS CONTAS A PAGAR:</b>	<b>R\$ 5.691,12</b>
<b>» » PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	
2.1.2.01.14.0003 - Pensão alimentícia a pagar	R\$ 629,94
<b>Total PENSÃO ALIMENTÍCIA:</b>	<b>R\$ 629,94</b>

Descrição	Valor
<b>» » SALARIOS E ORDENADOS</b>	
2.1.2.01.10.0001 - Salários Líquido	R\$ 425.119,11
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	R\$ 5.264,85
<b>Total SALARIOS E ORDENADOS:</b>	<b>R\$ 430.383,96</b>
<b>» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS</b>	
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	R\$ 2.712,15
3.2.2.05.01.0004 - Telefonia Movei	R\$ 246,39
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	R\$ 1.046,74
3.2.2.05.01.0002 - Energia	R\$ 14.269,94
3.2.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 940,00
<b>Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:</b>	<b>R\$ 19.215,22</b>
<b>» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>	
3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial	R\$ 3.381,00
3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica	R\$ 38.853,90
3.2.2.04.04.0010 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio)	R\$ 8.812,30
3.2.2.04.04.0012 - Manutenção de Ar Condicionado	R\$ 15.984,78
<b>Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:</b>	<b>R\$ 67.031,98</b>
<b>» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	R\$ 30.228,00
3.2.2.04.02.0026 - Serviço de Compliance	R\$ 44.100,00
3.2.2.04.02.0017 - Serviços Pedagógicos	R\$ 5.750,00
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Juridicos	R\$ 9.500,00
3.2.2.04.02.0011 - Seguraca e Medicina no Trabalho	R\$ 21.379,03
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha	R\$ 31.244,50
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	R\$ 6.550,73
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 89.284,38
3.2.2.04.02.0025 - Servicos de Vigia	R\$ 82.630,24
3.2.2.04.02.0024 - Serviços Administrativos	R\$ 31.844,73
3.2.2.04.02.0016 - Seguro Pessoal	R\$ 612,39
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos	R\$ 24,50
3.2.2.04.02.0028 - Servicos de Engenharia (Consultoria e Planejamento)	R\$ 27.600,00
<b>Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:</b>	<b>R\$ 380.748,50</b>
<b>» » TRIBUTOS À RECOLHER</b>	
2.1.2.01.12.0001 - IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	R\$ 26.064,64
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	R\$ 15.477,99
2.1.2.01.12.0013 - Inss à Recolher GPS 2631	R\$ 25.754,68
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	R\$ 3.712,98
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	R\$ 13.819,02
<b>Total TRIBUTOS À RECOLHER:</b>	<b>R\$ 84.829,31</b>
<b>» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS</b>	
3.2.2.09.03.0006 - IR	R\$ 28,61
3.2.2.09.03.0007 - IR	R\$ 1.862,03
3.2.2.09.03.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 3.111,02
<b>Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:</b>	<b>R\$ 5.001,66</b>
<b>B - TOTAL DE ENTRADAS (+):</b>	<b>R\$ 3.384.200,52</b>
<b>C - TOTAL DE SAÍDAS (-):</b>	<b>R\$ 3.352.892,78</b>
<b>SALDO FINAL (A + B - C) (=):</b>	<b>R\$ 5.464.815,12</b>

  
Lucio Antonio P. de Oliveira  
CPF: 791.704.981-72  
Contributor / CRC GO 0133310-8

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

  
Adriano Sales Amadeu  
Gerente Administrativo e Financeiro  
Fundação Antares