

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/09/2019	R\$ 2.340.350,33
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.116.094,29
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 3.080.000,00
3.2.1.01.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 3.170.752,30
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	R\$ 9.676,25
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	R\$ 7.376.522,84
» SAÍDAS	
» »	
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 3.080.000,00
1.1.2.02.02.9999 - Adiantamento a Fornecedores	R\$ 9.466,00
Total :	R\$ 3.089.466,00
» » BENEFÍCIOS SOCIAIS	
3.2.2.01.03.0001 - Vale-Transporte	R\$ 397,90
Total BENEFÍCIOS SOCIAIS:	R\$ 397,90
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancárias	R\$ 1.367,51
3.2.2.07.01.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 1.517,95
Total DESPESAS BANCARIAS:	R\$ 2.885,46
» » DESPESAS C/ VIAGENS	
3.2.2.06.02.0001 - Passagens Terrestres	R\$ 245,00
Total DESPESAS C/ VIAGENS:	R\$ 245,00
» » DESPESAS GERAIS	
3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartórios	R\$ 43,75
3.2.2.03.01.0001 - Despesas c/ Correios	R\$ 101,10
Total DESPESAS GERAIS:	R\$ 144,85
» » DIARIAS	
3.2.2.06.01.0001 - Diárias intermunicipais	R\$ 5.730,00
Total DIARIAS :	R\$ 5.730,00
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	R\$ 148.723,77
2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês	R\$ 33.654,70
2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês	R\$ 4.342,59
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório	R\$ 9.244,97
Total ENCARGOS SOCIAIS:	R\$ 195.966,03
» » EQUIPAMENTOS	
1.2.3.02.03.0001 - Equipamentos de Informática	R\$ 121,00
1.2.3.02.03.0004 - Equipamentos Gerais	R\$ 1.365,55
1.2.3.02.03.0002 - Equipamentos de TV e Audio	R\$ 79,00
Total EQUIPAMENTOS:	R\$ 1.565,55
» » INSUMOS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS	
3.2.2.02.02.0003 - Insumos baixo custo	R\$ 2.320,14
Total INSUMOS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS:	R\$ 2.320,14
» » LOCAÇÕES	
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veículos	R\$ 22.906,68
3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informática	R\$ 8.700,00
3.2.2.04.03.0003 - Locação Outros Sistemas de Informática	R\$ 97,05
Total LOCAÇÕES:	R\$ 31.703,73



Descrição	Valor
» » MATERIAL DE CONSUMO	
3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio	
3.2.2.02.01.0003 - Material de Limpeza e Conservação	R\$ 117,60
3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação	R\$ 1.344,13
3.2.2.02.01.0005 - Peças de Reposição	R\$ 949,75
3.2.2.02.01.0006 - Combustiveis e Lubrificantes	R\$ 65,00
3.2.2.02.01.0002 - Material de Informatica	R\$ 367,55
	R\$ 70,00
Total MATERIAL DE CONSUMO:	R\$ 2.914,03
» » MOVEIS E UTENSILIOS	
1.2.3.02.04.0001 - Moveis e Utensilios	R\$ 7.500,00
Total MOVEIS E UTENSILIOS:	R\$ 7.500,00
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.116.094,29
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	R\$ 1.116.094,29
» » OUTRAS CONTAS A PAGAR	
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	R\$ 4.427,03
Total OUTRAS CONTAS A PAGAR:	R\$ 4.427,03
» » PENSÃO ALIMENTÍCIA	
2.1.2.01.14.0003 - Pensão alimentícia a pagar	R\$ 52,50
Total PENSÃO ALIMENTÍCIA:	R\$ 52,50
» » SALARIOS E ORDENADOS	
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	R\$ 50.241,17
2.1.2.01.10.0001 - Salários Líquido	R\$ 334.123,98
Total SALARIOS E ORDENADOS:	R\$ 384.365,15
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	R\$ 4.078,89
3.2.2.05.01.0002 - Energia	R\$ 3.097,95
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	R\$ 798,34
3.2.2.05.01.0004 - Telefonia Movei	R\$ 229,88
3.2.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 600,00
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:	R\$ 8.805,06
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
3.2.2.04.04.0012 - Manutenção de Ar Condicionado	R\$ 25.142,94
3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica	R\$ 39.188,90
3.2.2.04.04.0010 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio)	R\$ 32.382,12
Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	R\$ 96.713,96
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	
3.2.2.04.01.0001 - Serviços Profissionais	R\$ 50,00
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA:	R\$ 50,00
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
3.2.2.04.02.0004 - Serviços Jurídicos	R\$ 22.500,00
3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte	R\$ 43.725,00
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	R\$ 470,00
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	R\$ 8.050,00
3.2.2.04.02.0001 - Segurança e Vigilancia	R\$ 87.381,61
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 77.816,59
3.2.2.04.02.0025 - Servicos de Vigia	R\$ 32.434,42
3.2.2.04.02.0024 - Serviços Administrativos	R\$ 27.949,27

Descrição	Valor
3.2.2.04.02.0011 - Segurança e Medicina no Trabalho	R\$ 21.998,44
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contábeis PC e Folha	R\$ 32.523,00
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Gráficos	R\$ 10.370,00
3.2.2.04.02.0016 - Seguro Pessoal	R\$ 101,32
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:	R\$ 365.319,65
» » TRIBUTOS A RECOLHER	
2.1.2.01.12.0001 - IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	R\$ 23.670,94
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	R\$ 16.648,69
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	R\$ 3.978,14
2.1.2.01.12.0013 - Inss à Recolher GPS 2631	R\$ 28.553,49
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	R\$ 13.023,00
Total TRIBUTOS A RECOLHER:	R\$ 85.874,26
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	
3.2.2.09.03.0006 - IR de Férias	R\$ 3.682,35
3.2.2.09.03.0007 - IR de Rescisões	R\$ 304,71
Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:	R\$ 3.987,06
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	R\$ 7.376.522,84
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	R\$ 5.406.527,65
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	R\$ 4.310.345,52


Lucio Antônio P. de Oliveira
CPF 791.704.981-72
Contador / CRC GO 0133310-8

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


Adriano Salles Amadeu
Superintendente Adm/Fin
Fundação Antares