

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/11/2019	
	R\$ 5.354.323,48
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.461.253,73
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	R\$ 3.363,30
3.2.2.06.01.0001 - Devolução de Diárias intermunicipais	R\$ 120,00
1.1.5.01.01.0001 - Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	R\$ 1.736,16
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 3.579.728,68
3.2.1.01.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 3.887.214,52
3.2.1.04.01.0004 - Devolução de Juros e Multa s/ Impostos	R\$ 294,67
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	R\$ 19.051,32
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	R\$ 8.952.762,38
» SAÍDAS	
» »	
9.1.1.01.01.0001 - Suprimento de Caixa	R\$ 3.000,00
9.1.1.01.01.0005 - Transferência Entre Contas	R\$ 363,30
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 3.579.728,68
Total :	R\$ 3.583.091,98
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancárias	R\$ 1.947,80
3.2.2.07.01.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 5.727,91
Total DESPESAS BANCARIAS:	R\$ 7.675,71
» » DESPESAS GERAIS	
3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartórios	R\$ 165,50
Total DESPESAS GERAIS:	R\$ 165,50
» » DIARIAS	
3.2.2.06.01.0001 - Diárias intermunicipais	R\$ 3.150,00
Total DIARIAS :	R\$ 3.150,00
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês	R\$ 36.467,69
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	R\$ 227.646,55
2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês	R\$ 4.704,46
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório	R\$ 12.431,74
Total ENCARGOS SOCIAIS:	R\$ 281.250,44
» » EQUIPAMENTOS	
1.2.3.02.03.0004 - Equipamentos Gerais	R\$ 2.036,87
Total EQUIPAMENTOS:	R\$ 2.036,87
» » INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	
3.2.2.02.02.0003 - Insumos baixo custo	R\$ 3.942,21
Total INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS:	R\$ 3.942,21
» » LOCAÇÕES	
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	R\$ 10.960,66
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos	R\$ 27.200,00
3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	R\$ 8.825,00
Total LOCAÇÕES:	R\$ 46.985,66
» » MATERIAL DE CONSUMO	
3.2.2.02.01.0010 - Material p/ Manutenção Predial	R\$ 190,00
3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação	R\$ 1.414,70



Descrição	Valor
3.2.2.02.01.0007 - Material Eletrico	R\$ 1.855,70
3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio	R\$ 39,20
3.2.2.02.01.0006 - Combustiveis e Lubrificantes	R\$ 296,00
3.2.2.02.01.0003 - Material de Limpeza e Conservação	R\$ 300,00
Total MATERIAL DE CONSUMO:	R\$ 4.095,60
» » MOVEIS E UTENSILIOS	
1.2.3.02.04.0001 - Moveis e Utensilios	R\$ 10.310,00
Total MOVEIS E UTENSILIOS:	R\$ 10.310,00
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.461.253,73
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	R\$ 1.461.253,73
» » OUTRAS CONTAS A PAGAR	
2.1.2.01.03.0003 - Autonomos a Pagar	R\$ 15.899,81
Total OUTRAS CONTAS A PAGAR:	R\$ 15.899,81
» » PENSÃO ALIMENTÍCIA	
2.1.2.01.14.0003 - Pensão alimentícia a pagar	R\$ 139,33
Total PENSÃO ALIMENTÍCIA:	R\$ 139,33
» » SALARIOS E ORDENADOS	
2.1.2.01.10.0002 - Férias	R\$ 11.313,67
2.1.2.01.10.0001 - Salários Liquido	R\$ 367.897,18
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	R\$ 62.588,07
2.1.2.01.10.0003 - 13º Salario	R\$ 280.954,58
Total SALARIOS E ORDENADOS:	R\$ 722.753,50
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	R\$ 5.028,03
3.2.2.05.01.0002 - Energia	R\$ 4.871,87
3.2.2.05.01.0004 - Telefonia Movel	R\$ 283,01
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	R\$ 999,42
3.2.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 600,00
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:	R\$ 11.782,33
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
3.2.2.04.04.0009 - Manutenção Predial	R\$ 38,00
3.2.2.04.04.0010 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio)	R\$ 22.003,66
3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica	R\$ 233.123,40
Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	R\$ 255.165,06
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	
3.2.2.04.01.0001 - Serviços Profissionais	R\$ 1.197,00
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA:	R\$ 1.197,00
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	R\$ 7.340,00
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	R\$ 3.522,00
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 84.595,33
3.2.2.04.02.0025 - Servicos de Vigia	R\$ 76.265,22
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha	R\$ 36.981,50
3.2.2.04.02.0024 - Serviços Administrativos	R\$ 29.531,39
3.2.2.04.02.0011 - Seguraca e Medicina no Trabalho	R\$ 36.263,64
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	R\$ 21.915,86
3.2.2.04.02.0007 - Serviços de Transporte	R\$ 2.900,00



Descrição	Valor
3.2.2.04.02.0012 - Serviços Tecnológicos	R\$ 340,00
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Gráficos	R\$ 2.669,76
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:	R\$ 302.324,70
» » TRIBUTOS À RECOLHER	
2.1.2.01.12.0001 - IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	R\$ 26.811,40
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	R\$ 18.989,31
2.1.2.01.12.0013 - Inss à Recolher GPS 2631	R\$ 33.347,20
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	R\$ 4.859,57
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	R\$ 18.963,40
Total TRIBUTOS À RECOLHER:	R\$ 102.970,88
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	
3.2.2.09.03.0006 - IR de Férias	R\$ 4.651,81
3.2.2.09.03.0007 - IR de Rescisões	R\$ 121,90
Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:	R\$ 4.773,71
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	R\$ 8.952.762,38
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	R\$ 6.820.964,02
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	R\$ 7.486.121,84


Lucio Antonio 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 Sales Amadeu
Superintendente Adm/Fin
Fundação Antares