

Descrição	Valor
A - SALDO INICIAL EM 01/12/2019	
	R\$ 7.486.121,84
» ENTRADAS	
» » RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.491.908,93
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.134.637,54
3.2.1.01.01.0001 - Receitas Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 1.300.218,77
1.1.5.01.01.0001 - Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	R\$ 2.792,22
3.2.1.03.01.0001 - Rendimento Aplicações Financeiras	R\$ 23.579,95
3.2.1.01.02.0001 - Receitas com Eventos de Projetos Educacionais	R\$ 166,04
Total RECEITAS/APLICAÇÕES/RENDIMENTOS:	R\$ 3.953.303,45
» SAÍDAS	
» »	
1.1.2.02.02.9999 - Adiantamento a Fornecedores	R\$ 18.000,00
9.1.1.01.01.0003 - Aplicação Financeira	R\$ 1.134.637,54
Total :	R\$ 1.152.637,54
» » DESPESAS BANCARIAS	
3.2.2.07.01.0001 - Tarifas Bancarias	R\$ 1.575,69
3.2.2.07.01.0003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação	R\$ 1.249,90
Total DESPESAS BANCARIAS:	R\$ 2.825,59
» » DESPESAS GERAIS	
3.2.2.03.01.0002 - Despesas c/ Cartórios	R\$ 37,50
Total DESPESAS GERAIS:	R\$ 37,50
» » DIARIAS	
3.2.2.06.01.0001 - Diarias intermunicipais	R\$ 7.110,00
Total DIARIAS :	R\$ 7.110,00
» » ENCARGOS SOCIAIS	
2.1.2.01.11.0001 - Inss s/ Folha do Mês	R\$ 277.651,19
2.1.2.01.11.0002 - Fgts s/ Folha do Mês	R\$ 62.081,15
2.1.2.01.11.0003 - Pis s/ Folha do Mês	R\$ 7.982,94
3.2.2.01.02.0013 - Fgts Rescisório	R\$ 2.108,64
Total ENCARGOS SOCIAIS:	R\$ 349.823,92
» » EQUIPAMENTOS	
1.2.3.02.03.0004 - Equipamentos Gerais	R\$ 1.621,28
Total EQUIPAMENTOS:	R\$ 1.621,28
» » INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	
3.2.2.02.02.0002 - Insumos medio custo	R\$ 29.394,00
3.2.2.02.02.0003 - Insumos baixo custo	R\$ 309,20
Total INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS:	R\$ 29.703,20
» » LOCAÇÕES	
3.2.2.04.03.0003 - Locação Outros Sistemas de Informatica	R\$ 4.200,00
3.2.2.04.03.0007 - Locação de Equipamentos Informatica	R\$ 8.825,00
3.2.2.04.03.0006 - Locação de Veiculos	R\$ 27.200,00
3.2.2.04.03.0005 - Locação de Imóveis	R\$ 4.333,80
Total LOCAÇÕES:	R\$ 44.558,80
» » MATERIAL DE CONSUMO	
3.2.2.02.01.0008 - Generos de Alimentação	R\$ 18.010,54
3.2.2.02.01.0001 - Material de Escritorio	R\$ 19,60
3.2.2.02.01.0009 - Material e Expediente	R\$ 21,46

Adriano Sales Amadeu
Gerente Administrativo e Financeiro
Fundação Antares

Descrição	Valor
3.2.2.02.01.0011 - Vestuário / Uniforme	R\$ 49.950,00
3.2.2.02.01.0011 - Material de uso e consumo	R\$ 630,95
Total MATERIAL DE CONSUMO:	R\$ 68.632,55
» » MOVEIS E UTENSILIOS	
1.2.3.02.04.0001 - Moveis e Utensilios	R\$ 12.629,00
Total MOVEIS E UTENSILIOS:	R\$ 12.629,00
» » OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
9.1.1.01.01.0004 - Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.491.908,93
Total OPERAÇÕES FINANCEIRAS:	R\$ 1.491.908,93
» » OUTRAS CONTAS A PAGAR	
2.1.2.01.03.0003 - Autonomas a Pagar	R\$ 6.047,57
Total OUTRAS CONTAS A PAGAR:	R\$ 6.047,57
» » PENSÃO ALIMENTÍCIA	
2.1.2.01.14.0003 - Pensão alimentícia a pagar	R\$ 161,94
Total PENSÃO ALIMENTÍCIA:	R\$ 161,94
» » SALARIOS E ORDENADOS	
2.1.2.01.10.0001 - Salários Líquido	R\$ 326.712,51
2.1.2.01.10.0004 - Rescisão contrato de trabalho	R\$ 12.328,44
2.1.2.01.10.0003 - 13º Salario	R\$ 14.827,44
Total SALARIOS E ORDENADOS:	R\$ 353.868,39
» » SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	
3.2.2.05.01.0002 - Energia	R\$ 143.969,51
3.2.2.05.01.0001 - Agua e Esgoto	R\$ 3.757,60
3.2.2.05.01.0004 - Telefonia Movel	R\$ 246,39
3.2.2.05.01.0003 - Telefonia Fixa	R\$ 1.004,26
3.2.2.05.01.0005 - Internet	R\$ 1.778,00
Total SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS:	R\$ 150.755,76
» » SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
3.2.2.04.04.0010 - Manutenção Equipamentos (Laboratorio)	R\$ 21.282,46
3.2.2.04.04.0013 - Manutenção de Informatica	R\$ 38.853,90
Total SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	R\$ 60.136,36
» » SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
3.2.2.04.02.0005 - Serviços Contabeis PC e Folha	R\$ 151.425,52
3.2.2.04.02.0021 - Cartão de Combustíveis	R\$ 7.349,00
3.2.2.04.02.0016 - Seguro Pessoal	R\$ 342,70
3.2.2.04.02.0020 - Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 87.719,72
3.2.2.04.02.0024 - Serviços Administrativos	R\$ 33.931,68
3.2.2.04.02.0025 - Servicos de Vigia	R\$ 82.066,18
3.2.2.04.02.0008 - Serviços Graficos	R\$ 509,60
3.2.2.04.02.0011 - Seguraca e Medicina no Trabalho	R\$ 37.558,77
3.2.2.04.02.0022 - Serviços de Consultoria e Planejamento	R\$ 22.009,00
3.2.2.04.02.0003 - Serviços de Propaganda / Publicidade	R\$ 6.909,00
Total SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA:	R\$ 429.821,17
» » TRIBUTOS À RECOLHER	
2.1.2.01.12.0001 - IRRF s/ Folha a Recolher Darf 0561	R\$ 44.856,74
2.1.2.01.12.0006 - CSRF Darf 5952	R\$ 25.452,03
2.1.2.01.12.0013 - Inss à Recolher GPS 2631	R\$ 24.095,21
2.1.2.01.12.0003 - IRRF S/ PJ	R\$ 6.885,36


Adriano Sallés Amadeu
Gerente Administrativo e Financeiro
Fundação Antares

Descrição	Valor
2.1.2.01.12.0004 - ISSQN	R\$ 10.587,37
Total TRIBUTOS À RECOLHER:	R\$ 111.876,71
» » TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	
3.2.2.09.02.0003 - Taxa de Publicação no Diário Oficial	R\$ 494,37
Total TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS:	R\$ 494,37
» » TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	
3.2.2.09.03.0006 - IR de Férias	R\$ 10.849,46
3.2.2.09.03.0007 - IR de Rescisões	R\$ 2.578,71
Total TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS:	R\$ 13.428,17
B - TOTAL DE ENTRADAS (+):	R\$ 3.953.303,45
C - TOTAL DE SAÍDAS (-):	R\$ 4.288.078,75
SALDO FINAL (A + B - C) (=):	R\$ 7.151.346,54


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 Salles Amadeu
Gerente Administrativo e Financeiro
Fundação Antares