

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.975.657,39 D	316.192,07	372.846,12	2.919.003,34 D
1.11		CIRCULANTE	384.386,58 D	315.774,67	372.846,12	327.315,13 D
1.11.111		CAIXA	72,14 D	250,00	170,75	151,39 D
1.11.111.01		CAIXA	72,14 D	250,00	170,75	151,39 D
1.11.111.01.0001	1-9	CAIXA	72,14 D	250,00	170,75	151,39 D
1.11.112		BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.961,53 D	300.753,65	238.642,37	73.072,81 D
1.11.112.02		BANCOS C.MOVIMENTO - REC	5.081,61 D	158.379,65	95.300,85	68.160,41 D
1.11.112.02.0032	4-3	BANCO BRADESCO - REC.PROP	5.081,61 D	158.379,65	95.300,85	68.160,41 D
1.11.112.03		BANCOS C.MOVIMENTO - REC.	5.486,39 D	4.702,08	5.424,69	4.763,78 D
1.11.112.03.0031	5-1	BANCO DO BRASIL - FEAC C/	5.486,39 D	4.702,08	5.424,69	4.763,78 D
1.11.112.04		BANCO C.MOVIMENTO -REC.RE	393,53 D	137.671,92	137.916,83	148,62 D
1.11.112.04.0032	7-8	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃ	393,53 D	137.671,92	137.916,83	148,62 D
1.11.113		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	268.946,76 D	1.834,02	26.093,92	244.686,86 D
1.11.113.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS-RE	268.562,84 D	1.834,02	25.710,00	244.686,86 D
1.11.113.01.0034	11-6	APLICAÇÃO MAX DI BRADESCO	268.562,84 D	1.834,02	25.710,00	244.686,86 D
1.11.113.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS-RE	383,92 D	0,00	383,92	0,00
1.11.113.03.0031	14-0	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃ	383,92 D	0,00	383,92	0,00
1.11.115		SUBVENÇÕES,CONVENIOS E PA	104.406,15 D	0,00	95.002,08	9.404,07 D
1.11.115.01		SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	90.300,00 D	0,00	90.300,00	0,00
1.11.115.01.0025	15-9	SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNIC	90.300,00 D	0,00	90.300,00	0,00
1.11.115.02		ENTIDADES SEM FINS LUCRAT	14.106,15 D	0,00	4.702,08	9.404,07 D
1.11.115.02.0001	17-5	FUNDAÇÃO FEAC	14.106,15 D	0,00	4.702,08	9.404,07 D
1.11.124		CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	12.937,00	12.937,00	0,00
1.11.124.03		OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	12.937,00	12.937,00	0,00
1.11.124.03.0004	20-5	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	12.937,00	12.937,00	0,00
1.20		NÃO CIRCULANTE	2.591.270,81 D	417,40	0,00	2.591.688,21 D
1.20.003		IMOBILIZADO	2.591.270,81 D	417,40	0,00	2.591.688,21 D
1.20.003.01		IMOBILIZADO	2.591.270,81 D	417,40	0,00	2.591.688,21 D
1.20.003.01.0003	23-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	109.174,94 D	417,40	0,00	109.592,34 D
1.20.003.01.0007	24-8	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.328,15 D	0,00	0,00	66.328,15 D
1.20.003.01.0008	25-6	(-) MÁQUINAS E EQPTOS - D	-5.273,00 C	0,00	0,00	-5.273,00 C
1.20.003.01.0009	26-4	EDIFÍCIO E INSTALAÇÕES	504.323,73 D	0,00	0,00	504.323,73 D
1.20.003.01.0011	27-2	COMPUTADORES E PERIFÉRICO	26.375,55 D	0,00	0,00	26.375,55 D
1.20.003.01.0013	28-0	TERRENOS	906.111,18 D	0,00	0,00	906.111,18 D
1.20.003.01.0014	29-9	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIA	447.262,57 D	0,00	0,00	447.262,57 D
1.20.003.01.0015	30-2	CONSTR. E BENFEITORIAS PO	526.767,69 D	0,00	0,00	526.767,69 D
1.20.003.01.0016	31-0	INSTALAÇÕES PLAYGROUND	10.200,00 D	0,00	0,00	10.200,00 D
2		PASSIVO	2.975.657,39 C	1.261.373,18	1.242.985,56	2.957.269,77 C
2.11		CIRCULANTE	330.378,07 C	1.199.697,92	1.171.154,37	301.834,52 C
2.11.001		CIRCULANTE	330.378,07 C	1.199.697,92	1.171.154,37	301.834,52 C
2.11.001.02		FORNECEDORES	16.353,14 C	15.235,14	4.988,88	6.106,88 C
2.11.001.02.0001	38-8	FORNECEDORES	16.353,14 C	15.235,14	4.988,88	6.106,88 C
2.11.001.03		OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIB	5.831,70 C	5.831,70	1.616,03	1.616,03 C
2.11.001.03.0001	39-6	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.752,20 C	1.752,20	878,18	878,18 C
2.11.001.03.0006	44-2	IRRF S/FOLHA	4.079,50 C	4.079,50	737,85	737,85 C
2.11.001.04		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	139.599,21 C	88.936,96	80.949,46	131.611,71 C
2.11.001.04.0001	48-5	SALÁRIOS A PAGAR	36.432,00 C	59.720,10	51.497,10	28.209,00 C
2.11.001.04.0003	50-7	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	7.886,08 C	7.886,08	7.815,76	7.815,76 C
2.11.001.04.0004	51-5	FGTS	6.460,65 C	6.460,65	6.849,25	6.849,25 C
2.11.001.04.0008	55-8	PROVISÃO DE FERIAS	72.919,97 C	5.913,92	1.715,95	68.722,00 C
2.11.001.04.0009	56-6	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	0,00	0,00	6.099,28	6.099,28 C
2.11.001.04.0013	60-4	FGTS - S/FERIAS	5.833,44 C	2.769,41	2.433,57	5.497,60 C
2.11.001.04.0016	63-9	INSS - S/13º SALARIO	0,00	13,69	660,20	646,51 C
2.11.001.04.0017	64-7	FGTS S/13º SALARIO	2.826,14 C	2.840,73	502,38	487,79 C
2.11.001.04.0018	65-5	INSS S/FERIAS	7.240,93 C	3.332,38	3.375,97	7.284,52 C
2.11.001.08		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	120.032,77 C	1.083.600,00	1.083.600,00	120.032,77 C
2.11.001.08.0001	70-1	SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNIC	1.083.600,00 C	1.083.600,00	0,00	0,00
2.11.001.08.0002	71-0	(-) SECRETARIA EDUCAÇÃO M	-963.567,23 D	0,00	1.083.600,00	120.032,77 C
2.11.001.11		CONVENIOS E PARCERIAS	48.561,25 C	6.094,12	0,00	42.467,13 C
2.11.001.11.0001	72-8	FUNDAÇÃO FEAC	56.424,90 C	0,00	0,00	56.424,90 C
2.11.001.11.0002	73-6	(-) FUNDAÇÃO FEAC	-7.863,65 D	6.094,12	0,00	-13.957,77 D
2.20		NÃO CIRCULANTE	38.002,67 C	0,00	0,00	38.002,67 C
2.20.001		NÃO CIRCULANTE	38.002,67 C	0,00	0,00	38.002,67 C
2.20.001.01		NÃO CIRCULANTE	38.002,67 C	0,00	0,00	38.002,67 C
2.20.001.01.0001	76-0	TRIBUTOS PARCELADOS	38.002,67 C	0,00	0,00	38.002,67 C
2.40		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.607.276,65 C	61.675,26	71.831,19	2.617.432,58 C
2.40.001		PATRIMÔNIO SOCIAL	2.607.276,65 C	61.675,26	71.831,19	2.617.432,58 C
2.40.001.03		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.607.276,65 C	61.675,26	71.831,19	2.617.432,58 C
2.40.001.03.0001	78-7	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.310.453,85 C	0,00	0,00	1.310.453,85 C
2.40.001.03.0002	79-5	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULA	1.245.303,47 C	0,00	61.675,26	1.306.978,73 C
2.40.001.03.0004	81-7	SUPERAVIT DO EXERCICIO	51.519,33 C	51.519,33	0,00	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.40.001.03.0011	85-0	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTE	0,00	10.155,93	10.155,93	0,00
3		RECEITAS	0,00	0,00	65.614,66	65.614,66 C
3.13		RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	42.669,65	42.669,65 C
3.13.001		RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	42.669,65	42.669,65 C
3.13.001.01		RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	42.669,65	42.669,65 C
3.13.001.01.0002	111-2	ALUGUEIS - CAMPINAS	0,00	0,00	42.669,65	42.669,65 C
3.40		RECEITA BENEFICIO FISCAL	0,00	0,00	22.945,01	22.945,01 C
3.40.001		BENEFICIO FISCAL USUFRUID	0,00	0,00	22.945,01	22.945,01 C
3.40.001.01		BENEFICIO FISCAL USUFRUID	0,00	0,00	22.945,01	22.945,01 C
3.40.001.01.0001	119-8	COTA PATRONAL	0,00	0,00	22.945,01	22.945,01 C
4		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	111.471,07	7.589,98	103.881,09 D
4.20		EDUCAÇÃO	0,00	111.471,07	7.589,98	103.881,09 D
4.20.100		REMUNERAÇÕES ENC SOCIAIS	0,00	76.426,28	5.755,96	70.670,32 D
4.20.100.01		REMUNERAÇÕES ENC.SOCIAIS	0,00	51.497,10	2.012,49	49.484,61 D
4.20.100.01.0001	120-1	SALARIO BASE	0,00	51.497,10	1.400,09	50.097,01 D
4.20.100.01.0004	121-0	(-) SALARIO LIQUIDO	0,00	0,00	612,40	-612,40 C
4.20.100.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.943,43	0,00	4.943,43 D
4.20.100.02.0003	128-7	FGTS SEM 40%	0,00	4.065,25	0,00	4.065,25 D
4.20.100.02.0007	131-7	PIS	0,00	878,18	0,00	878,18 D
4.20.100.03		PROVISÕES DE FERIAS E 13º	0,00	7.815,23	0,00	7.815,23 D
4.20.100.03.0001	135-0	PROVISÕES DE FERIAS	0,00	1.715,95	0,00	1.715,95 D
4.20.100.03.0003	137-6	PROVISÃO DE 13º SALARIO	0,00	6.099,28	0,00	6.099,28 D
4.20.100.04		PROVISÃO DE ENC.SOCIAIS S	0,00	7.177,52	0,00	7.177,52 D
4.20.100.04.0001	139-2	INSS	0,00	4.036,17	0,00	4.036,17 D
4.20.100.04.0003	141-4	FGTS	0,00	2.935,95	0,00	2.935,95 D
4.20.100.04.0006	144-9	IRRF	0,00	205,40	0,00	205,40 D
4.20.100.05		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	4.993,00	3.743,47	1.249,53 D
4.20.100.05.0001	147-3	ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	4.993,00	3.743,47	1.249,53 D
4.20.200		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	2.869,28	0,00	2.869,28 D
4.20.200.01		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	1.071,40	0,00	1.071,40 D
4.20.200.01.0001	153-8	MATERIAL DE ESCRITORIO E	0,00	491,38	0,00	491,38 D
4.20.200.01.0003	155-4	MATERIAL DE HIGIENE E LIM	0,00	580,02	0,00	580,02 D
4.20.200.02		SUPRIMENTOS	0,00	1.797,88	0,00	1.797,88 D
4.20.200.02.0002	159-7	SUPRIMENTOS DE ALIMENTAÇÃ	0,00	1.797,88	0,00	1.797,88 D
4.20.300		MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	6.360,00	0,00	6.360,00 D
4.20.300.05		SERVIÇOS DE PESSOA JURIDI	0,00	6.360,00	0,00	6.360,00 D
4.20.300.05.0004	194-5	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	0,00	550,00	0,00	550,00 D
4.20.300.05.0006	196-1	SERVIÇOS DE ACESSORIA CO	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00 D
4.20.300.05.0010	199-6	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00 D
4.20.300.05.0011	200-3	SERVIÇOS DE ASS.INFORMATI	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00 D
4.20.500		OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	0,00	2.356,70	0,00	2.356,70 D
4.20.500.01		DESPESAS DE APOIO ADMINIS	0,00	2.356,70	0,00	2.356,70 D
4.20.500.01.0003	216-0	SEGUROS	0,00	206,01	0,00	206,01 D
4.20.500.01.0012	225-9	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.771,56	0,00	1.771,56 D
4.20.500.01.0013	226-7	TELEFONE	0,00	379,13	0,00	379,13 D
4.20.700		RECEITAS - DESPESAS FINAN	0,00	513,80	1.834,02	-1.320,22 C
4.20.700.01		RECEITAS - DESPESAS FINAN	0,00	513,80	1.834,02	-1.320,22 C
4.20.700.01.0001	257-7	DESPESAS BANCARIAS	0,00	513,80	0,00	513,80 D
4.20.700.01.0004	260-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.834,02	-1.834,02 C
4.20.900		BENEFICIO FISCAL USUFRUID	0,00	22.945,01	0,00	22.945,01 D
4.20.900.01		BENEFICIO FISCAL USUFRUID	0,00	22.945,01	0,00	22.945,01 D
4.20.900.01.0001	265-8	COTA PATRONAL	0,00	22.945,01	0,00	22.945,01 D
5		PRESTAÇÃO DE CONTAS REC.P	0,00	5.582,20	5.582,20	0,00
5.20		EDUCAÇÃO	0,00	5.582,20	5.582,20	0,00
5.20.001		FONTÊ DE RECURSOS	0,00	0,00	5.582,20	-5.582,20 C
5.20.001.04		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.582,20	-5.582,20 C
5.20.001.04.0005	282-8	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCO	0,00	0,00	5.582,20	-5.582,20 C
5.20.200		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	5.582,20	0,00	5.582,20 D
5.20.200.02		SUPRIMENTOS	0,00	5.582,20	0,00	5.582,20 D
5.20.200.02.0020	323-9	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	5.582,20	0,00	5.582,20 D
6		PREST.CONTAS/PARC.C/ ENT.	0,00	6.094,12	6.094,12	0,00
6.10		CONVENIOS E PARCERIAS	0,00	6.094,12	6.094,12	0,00
6.10.001		FONTÊ DE RECURSOS	0,00	0,00	6.094,12	-6.094,12 C
6.10.001.01		FUNDAÇÃO FEAC	0,00	0,00	6.094,12	-6.094,12 C
6.10.001.01.0001	340-9	CONVENIO DE COOPERAÇÃO	0,00	0,00	6.094,12	-6.094,12 C
6.10.002		REMUNERAÇÕES,ENC.SOCIAIS,	0,00	1.791,53	0,00	1.791,53 D
6.10.002.01		REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS	0,00	407,00	0,00	407,00 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.10.002.01.0001	341-7	SALÁRIO LIQUIDO	0,00	407,00	0,00	407,00 D
6.10.002.05		BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	0,00	1.384,53	0,00	1.384,53 D
6.10.002.05.0004	363-8	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.384,53	0,00	1.384,53 D
6.10.003		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	768,00	0,00	768,00 D
6.10.003.02		SUPRIMENTOS	0,00	768,00	0,00	768,00 D
6.10.003.02.0002	373-5	COPA/COZINHA/GÁS	0,00	768,00	0,00	768,00 D
6.10.004		MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	2.018,75	0,00	2.018,75 D
6.10.004.01		MANUTENÇÃO E REPAROS - MA	0,00	1.549,40	0,00	1.549,40 D
6.10.004.01.0002	375-1	LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO	0,00	1.549,40	0,00	1.549,40 D
6.10.004.05		SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	469,35	0,00	469,35 D
6.10.004.05.0003	383-2	SERV.MEDICINA DO TRABALHO	0,00	469,35	0,00	469,35 D
6.10.005		OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	0,00	1.515,84	0,00	1.515,84 D
6.10.005.01		DESPESAS DE APOIO ADMINIS	0,00	1.515,84	0,00	1.515,84 D
6.10.005.01.0006	392-1	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.515,84	0,00	1.515,84 D
TOTAL GERAL			0,00	1.700.712,64	1.700.712,64	0,00

Total de ATIVO	2.919.003,34 D	Total de PASSIVO	2.957.269,77 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS	103.881,09 D	Total de RECEITAS	65.614,66 C

Somatórias	3.022.884,43 D
	3.022.884,43 C

Total do Déficit do Período	38.266,43 D
-----------------------------	-------------