

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.919.003,34 D	1.553.714,11	348.722,54	4.123.994,91 D
1.11		CIRCULANTE	327.315,13 D	1.551.492,81	348.722,54	1.530.085,40 D
1.11.111		CAIXA	151,39 D	330,00	459,56	21,83 D
1.11.111.01		CAIXA	151,39 D	330,00	459,56	21,83 D
1.11.111.01.0001	1-9	CAIXA	151,39 D	330,00	459,56	21,83 D
1.11.112		BANCOS CONTA MOVIMENTO	73.072,81 D	242.504,95	216.598,90	98.978,86 D
1.11.112.02		BANCOS C.MOVIMENTO - REC	68.160,41 D	88.979,49	118.926,42	38.213,48 D
1.11.112.02.0032	4-3	BANCO BRADESCO - REC.PROP	68.160,41 D	88.979,49	118.926,42	38.213,48 D
1.11.112.03		BANCOS C.MOVIMENTO - REC.	4.763,78 D	4.702,08	4.677,14	4.788,72 D
1.11.112.03.0031	5-1	BANCO DO BRASIL - FEAC C/	4.763,78 D	4.702,08	4.677,14	4.788,72 D
1.11.112.04		BANCO C.MOVIMENTO -REC.RE	148,62 D	148.823,38	92.995,34	55.976,66 D
1.11.112.04.0032	7-8	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃ	148,62 D	148.823,38	92.995,34	55.976,66 D
1.11.113		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	244.686,86 D	824,61	4.000,00	241.511,47 D
1.11.113.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS-RE	244.686,86 D	824,61	4.000,00	241.511,47 D
1.11.113.01.0034	11-6	APLICAÇÃO MAX DI BRADESCO	244.686,86 D	824,61	4.000,00	241.511,47 D
1.11.115		SUBVENÇÕES,CONVENIOS E PA	9.404,07 D	1.283.171,25	103.002,08	1.189.573,24 D
1.11.115.01		SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	1.283.171,25	98.300,00	1.184.871,25 D
1.11.115.01.0025	15-9	SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNIC	0,00	1.283.171,25	98.300,00	1.184.871,25 D
1.11.115.02		ENTIDADES SEM FINS LUCRAT	9.404,07 D	0,00	4.702,08	4.701,99 D
1.11.115.02.0001	17-5	FUNDAÇÃO FEAC	9.404,07 D	0,00	4.702,08	4.701,99 D
1.11.124		CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	24.662,00	24.662,00	0,00
1.11.124.03		OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	24.662,00	24.662,00	0,00
1.11.124.03.0004	20-5	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	24.662,00	24.662,00	0,00
1.20		NÃO CIRCULANTE	2.591.688,21 D	2.221,30	0,00	2.593.909,51 D
1.20.003		IMOBILIZADO	2.591.688,21 D	2.221,30	0,00	2.593.909,51 D
1.20.003.01		IMOBILIZADO	2.591.688,21 D	2.221,30	0,00	2.593.909,51 D
1.20.003.01.0003	23-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	109.592,34 D	0,00	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	2.221,30	0,00	528.988,99 D
1.20.003.01.0016	31-0	INSTALAÇÕES PLAYGROUND	10.200,00 D	0,00	0,00	10.200,00 D
2		PASSIVO	2.957.269,77 C	202.671,75	1.422.773,97	4.177.371,99 C
2.11		CIRCULANTE	301.834,52 C	202.671,75	1.422.773,97	1.521.936,74 C
2.11.001		CIRCULANTE	301.834,52 C	202.671,75	1.422.773,97	1.521.936,74 C
2.11.001.02		FORNECEDORES	6.106,88 C	6.106,88	15.707,93	15.707,93 C
2.11.001.02.0001	38-8	FORNECEDORES	6.106,88 C	6.106,88	15.707,93	15.707,93 C
2.11.001.03		OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIB	1.616,03 C	1.616,03	2.372,69	2.372,69 C
2.11.001.03.0001	39-6	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	878,18 C	878,18	892,75	892,75 C
2.11.001.03.0006	44-2	IRRF S/FOLHA	737,85 C	737,85	1.479,94	1.479,94 C
2.11.001.04		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	131.611,71 C	85.387,19	121.522,10	167.746,62 C
2.11.001.04.0001	48-5	SALÁRIOS A PAGAR	28.209,00 C	70.581,70	87.536,70	45.164,00 C
2.11.001.04.0003	50-7	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	7.815,76 C	7.815,76	7.558,15	7.558,15 C
2.11.001.04.0004	51-5	FGTS	6.849,25 C	6.849,25	6.903,42	6.903,42 C
2.11.001.04.0008	55-8	PROVISÃO DE FERIAS	68.722,00 C	0,00	9.239,15	77.961,15 C
2.11.001.04.0009	56-6	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	6.099,28 C	0,00	7.104,37	13.203,65 C
2.11.001.04.0013	60-4	FGTS - S/FERIAS	5.497,60 C	140,48	879,54	6.236,66 C
2.11.001.04.0016	63-9	INSS - S/13º SALARIO	646,51 C	0,00	753,07	1.399,58 C
2.11.001.04.0017	64-7	FGTS S/13º SALARIO	487,79 C	0,00	568,35	1.056,14 C
2.11.001.04.0018	65-5	INSS S/FERIAS	7.284,52 C	0,00	979,35	8.263,87 C
2.11.001.08		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	120.032,77 C	107.382,80	1.283.171,25	1.295.821,22 C
2.11.001.08.0001	70-1	SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNIC	0,00	0,00	1.283.171,25	1.283.171,25 C
2.11.001.08.0002	71-0	(-) SECRETARIA EDUCAÇÃO M	120.032,77 C	107.382,80	0,00	12.649,97 C
2.11.001.11		CONVENIOS E PARCERIAS	42.467,13 C	2.178,85	0,00	40.288,28 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	-13.957,77 D	2.178,85	0,00	-16.136,62 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	2.617.432,58 C	0,00	0,00	2.617.432,58 C
2.40.001		PATRIMÔNIO SOCIAL	2.617.432,58 C	0,00	0,00	2.617.432,58 C
2.40.001.03		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.617.432,58 C	0,00	0,00	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	1.306.978,73 C	0,00	0,00	1.306.978,73 C
3		RECEITAS	65.614,66 C	0,00	65.936,12	131.550,78 C
3.10		RECEITAS PRÓPRIAS	0,00	0,00	140,00	140,00 C
3.10.001		RECEITAS PROPRIAS	0,00	0,00	140,00	140,00 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.10.001.01		RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E	0,00	0,00	140,00	140,00 C
3.10.001.01.0002	87-6	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P	0,00	0,00	140,00	140,00 C
3.13		RECEITAS PATRIMONIAIS	42.669,65 C	0,00	42.669,65	85.339,30 C
3.13.001		RECEITAS PATRIMONIAIS	42.669,65 C	0,00	42.669,65	85.339,30 C
3.13.001.01		RECEITAS PATRIMONIAIS	42.669,65 C	0,00	42.669,65	85.339,30 C
3.13.001.01.0002	111-2	ALUGUEIS - CAMPINAS	42.669,65 C	0,00	42.669,65	85.339,30 C
3.40		RECEITA BENEFICIO FISCAL	22.945,01 C	0,00	23.126,47	46.071,48 C
3.40.001		BENEFICIO FISCAL USUFRUID	22.945,01 C	0,00	23.126,47	46.071,48 C
3.40.001.01		BENEFICIO FISCAL USUFRUID	22.945,01 C	0,00	23.126,47	46.071,48 C
3.40.001.01.0001	119-8	COTA PATRONAL	22.945,01 C	0,00	23.126,47	46.071,48 C
4		DESPESAS OPERACIONAIS	103.881,09 D	190.451,25	109.404,48	184.927,86 D
4.20		EDUCAÇÃO	103.881,09 D	190.451,25	109.404,48	184.927,86 D
4.20.100		REMUNERAÇÕES ENC SOCIAIS	70.670,32 D	141.648,28	108.579,87	103.738,73 D
4.20.100.01		REMUNERAÇÕES ENC.SOCIAIS	49.484,61 D	87.536,70	77.886,42	59.134,89 D
4.20.100.01.0001	120-1	SALARIO BASE	50.097,01 D	87.536,70	1.552,08	136.081,63 D
4.20.100.01.0004	121-0	(-) SALARIO LÍQUIDO	-612,40 C	0,00	76.334,34	-76.946,74 C
4.20.100.02		ENCARGOS SOCIAIS	4.943,43 D	7.655,69	7.386,14	5.212,98 D
4.20.100.02.0003	128-7	FGTS SEM 40%	4.065,25 D	6.762,94	0,00	10.828,19 D
4.20.100.02.0004	129-5	(-) FGTS SEM 40%	0,00	0,00	6.493,39	-6.493,39 C
4.20.100.02.0007	131-7	PIS	878,18 D	892,75	0,00	1.770,93 D
4.20.100.02.0009	133-3	(-) PIS	0,00	0,00	892,75	-892,75 C
4.20.100.03		PROVISÕES DE FERIAS E 13º	7.815,23 D	16.343,52	0,00	24.158,75 D
4.20.100.03.0001	135-0	PROVISÕES DE FERIAS	1.715,95 D	9.239,15	0,00	10.955,10 D
4.20.100.03.0003	137-6	PROVISÃO DE 13º SALARIO	6.099,28 D	7.104,37	0,00	13.203,65 D
4.20.100.04		PROVISÃO DE ENC.SOCIAIS S	7.177,52 D	3.180,31	0,00	10.357,83 D
4.20.100.04.0001	139-2	INSS	4.036,17 D	1.732,42	0,00	5.768,59 D
4.20.100.04.0003	141-4	FGTS	2.935,95 D	1.447,89	0,00	4.383,84 D
4.20.100.04.0006	144-9	IRRF	205,40 D	0,00	0,00	205,40 D
4.20.100.05		BENEFICIOS A EMPREGADOS	1.249,53 D	26.932,06	23.307,31	4.874,28 D
4.20.100.05.0001	147-3	ASSISTÊNCIA MEDICA	1.249,53 D	6.180,97	3.743,47	3.687,03 D
4.20.100.05.0011	150-3	VALE TRANSPORTE	0,00	10.294,13	10.036,60	257,53 D
4.20.100.05.0012	151-1	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	10.456,96	9.527,24	929,72 D
4.20.200		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	2.869,28 D	8.724,01	0,00	11.593,29 D
4.20.200.01		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	1.071,40 D	4.116,34	0,00	5.187,74 D
4.20.200.01.0001	153-8	MATERIAL DE ESCRITORIO E	491,38 D	1.266,00	0,00	1.757,38 D
4.20.200.01.0003	155-4	MATERIAL DE HIGIENE E LIM	580,02 D	2.850,34	0,00	3.430,36 D
4.20.200.02		SUPRIMENTOS	1.797,88 D	4.607,67	0,00	6.405,55 D
4.20.200.02.0002	159-7	SUPRIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO	1.797,88 D	3.839,67	0,00	5.637,55 D
4.20.200.02.0003	160-0	SUPRIMENTO DE COPA/COZINH	0,00	768,00	0,00	768,00 D
4.20.300		MANUTENÇÃO E REPAROS	6.360,00 D	8.130,72	0,00	14.490,72 D
4.20.300.01		MANUTENÇÃO E REPAROS - MA	0,00	1.109,72	0,00	1.109,72 D
4.20.300.01.0001	164-3	MANUTENÇÃO DE EDIFICIO	0,00	1.109,72	0,00	1.109,72 D
4.20.300.02		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PE	0,00	200,00	0,00	200,00 D
4.20.300.02.0001	171-6	MANUTENÇÃO DE EDIFICIO	0,00	200,00	0,00	200,00 D
4.20.300.05		SERVIÇOS DE PESSOA JURIDI	6.360,00 D	6.821,00	0,00	13.181,00 D
4.20.300.05.0001	191-0	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIA	0,00	1.576,00	0,00	1.576,00 D
4.20.300.05.0002	192-9	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	250,00	0,00	250,00 D
4.20.300.05.0004	194-5	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
4.20.300.05.0006	196-1	SERVIÇOS DE ASSESSORIA CO	1.785,00 D	1.965,00	0,00	3.750,00 D
4.20.300.05.0010	199-6	ASSESSORIA JURÍDICA	1.820,00 D	1.820,00	0,00	3.640,00 D
4.20.300.05.0011	200-3	SERVIÇOS DE ASS.INFORMATI	2.205,00 D	1.210,00	0,00	3.415,00 D
4.20.500		OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	2.356,70 D	6.534,18	0,00	8.890,88 D
4.20.500.01		DESPESAS DE APOIO ADMINIS	2.356,70 D	6.534,18	0,00	8.890,88 D
4.20.500.01.0003	216-0	SEGUROS	206,01 D	3.067,86	0,00	3.273,87 D
4.20.500.01.0012	225-9	ENERGIA ELÉTRICA	1.771,56 D	1.908,08	0,00	3.679,64 D
4.20.500.01.0013	226-7	TELEFONE	379,13 D	119,48	0,00	498,61 D
4.20.500.01.0017	230-5	VESTUÁRIO	0,00	850,00	0,00	850,00 D
4.20.500.01.0041	237-2	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	467,76	0,00	467,76 D
4.20.500.01.0081	243-7	ESTACIONAMENTO	0,00	16,00	0,00	16,00 D
4.20.500.01.0084	246-1	FARMÁCIA - PRIMEIROS SOCO	0,00	105,00	0,00	105,00 D
4.20.600		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.737,50	0,00	1.737,50 D
4.20.600.01		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.737,50	0,00	1.737,50 D
4.20.600.01.0001	253-4	MUNICIPAIS	0,00	1.737,50	0,00	1.737,50 D
4.20.700		RECEITAS - DESPESAS FINAN	-1.320,22 C	550,09	824,61	-1.594,74 C
4.20.700.01		RECEITAS - DESPESAS FINAN	-1.320,22 C	550,09	824,61	-1.594,74 C
4.20.700.01.0001	257-7	DESPESAS BANCARIAS	513,80 D	536,31	0,00	1.050,11 D
4.20.700.01.0002	258-5	JUROS	0,00	13,78	0,00	13,78 D
4.20.700.01.0004	260-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.834,02 C	0,00	824,61	-2.658,63 C
4.20.900		BENEFICIO FISCAL USUFRUID	22.945,01 D	23.126,47	0,00	46.071,48 D
4.20.900.01		BENEFICIO FISCAL USUFRUID	22.945,01 D	23.126,47	0,00	46.071,48 D
4.20.900.01.0001	265-8	COTA PATRONAL	22.945,01 D	23.126,47	0,00	46.071,48 D
5		PRESTAÇÃO DE CONTAS REC.P	0,00	121.255,70	121.255,70	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.20		EDUCAÇÃO	0,00	121.255,70	121.255,70	0,00
5.20.001		FONTE DE RECURSOS	-5.582,20 C	0,00	119.599,64	-125.181,84 C
5.20.001.04		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	-5.582,20 C	0,00	119.599,64	-125.181,84 C
5.20.001.04.0001	278-0	SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNIC	0,00	0,00	107.382,80	-107.382,80 C
5.20.001.04.0005	282-8	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCO	-5.582,20 C	0,00	12.216,84	-17.799,04 C
5.20.100		REMUNERAÇÕES,ENC.SOCIAIS	0,00	102.883,21	1.656,06	101.227,15 D
5.20.100.01		REMUNERAÇÕES, ENC.SOCIAIS	0,00	67.850,00	0,00	67.850,00 D
5.20.100.01.0001	288-7	SALARIO LIQUIDO	0,00	67.850,00	0,00	67.850,00 D
5.20.100.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.469,37	0,00	15.469,37 D
5.20.100.02.0001	298-4	INSS - FUNCIONARIOS	0,00	7.004,40	0,00	7.004,40 D
5.20.100.02.0002	299-2	FGTS SEM 40%	0,00	6.493,39	0,00	6.493,39 D
5.20.100.02.0004	301-8	PIS	0,00	841,50	0,00	841,50 D
5.20.100.02.0006	303-4	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	0,00	1.130,08	0,00	1.130,08 D
5.20.100.05		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	19.563,84	1.656,06	17.907,78 D
5.20.100.05.0011	312-3	VALE TRANSPORTE	0,00	10.036,60	1.656,06	8.380,54 D
5.20.100.05.0012	313-1	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	9.527,24	0,00	9.527,24 D
5.20.200		MATERIAS E SUPRIMENTOS	5.582,20 D	18.372,49	0,00	23.954,69 D
5.20.200.01		MATERIAS E SUPRIMENTOS	0,00	6.155,65	0,00	6.155,65 D
5.20.200.01.0003	321-2	MATERIAL DE HIGIENE E LIM	0,00	6.155,65	0,00	6.155,65 D
5.20.200.02		SUPRIMENTOS	5.582,20 D	12.216,84	0,00	17.799,04 D
5.20.200.02.0020	323-9	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.582,20 D	12.216,84	0,00	17.799,04 D
6		PREST.CONTAS/PARC.C/ ENT.	0,00	2.178,85	2.178,85	0,00
6.10		CONVENIOS E PARCERIAS	0,00	2.178,85	2.178,85	0,00
6.10.001		FONTE DE RECURSOS	-6.094,12 C	0,00	2.178,85	-8.272,97 C
6.10.001.01		FUNDAÇÃO FEAC	-6.094,12 C	0,00	2.178,85	-8.272,97 C
6.10.001.01.0001	340-9	CONVENIO DE COOPERAÇÃO	-6.094,12 C	0,00	2.178,85	-8.272,97 C
6.10.002		REMUNERAÇÕES,ENC.SOCIAIS,	1.791,53 D	401,11	0,00	2.192,64 D
6.10.002.01		REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS	407,00 D	0,00	0,00	407,00 D
6.10.002.01.0001	341-7	SALÁRIO LIQUIDO	407,00 D	0,00	0,00	407,00 D
6.10.002.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	401,11	0,00	401,11 D
6.10.002.02.0004	349-2	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	0,00	51,25	0,00	51,25 D
6.10.002.02.0006	351-4	IR S/FOLHA PAGAMENTO	0,00	349,86	0,00	349,86 D
6.10.002.05		BENEFICIOS A EMPREGADOS	1.384,53 D	0,00	0,00	1.384,53 D
6.10.002.05.0004	363-8	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.384,53 D	0,00	0,00	1.384,53 D
6.10.003		MATERIAS E SUPRIMENTOS	768,00 D	0,00	0,00	768,00 D
6.10.003.02		SUPRIMENTOS	768,00 D	0,00	0,00	768,00 D
6.10.003.02.0002	373-5	COPA/COZINHA/GÁS	768,00 D	0,00	0,00	768,00 D
6.10.004		MANUTENÇÃO E REPAROS	2.018,75 D	387,35	0,00	2.406,10 D
6.10.004.01		MANUTENÇÃO E REPAROS - MA	1.549,40 D	0,00	0,00	1.549,40 D
6.10.004.01.0002	375-1	LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO	1.549,40 D	0,00	0,00	1.549,40 D
6.10.004.05		SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	469,35 D	387,35	0,00	856,70 D
6.10.004.05.0003	383-2	SERV.MEDICINA DO TRABALHO	469,35 D	387,35	0,00	856,70 D
6.10.005		OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	1.515,84 D	1.390,39	0,00	2.906,23 D
6.10.005.01		DESPESAS DE APOIO ADMINIS	1.515,84 D	1.390,39	0,00	2.906,23 D
6.10.005.01.0002	388-3	COMBUSTI.E LUBRIFICANTES	0,00	1.023,30	0,00	1.023,30 D
6.10.005.01.0004	390-5	TELEFONE	0,00	130,24	0,00	130,24 D
6.10.005.01.0006	392-1	ÁGUA E ESGOTO	1.515,84 D	236,85	0,00	1.752,69 D
TOTAL GERAL			0,00	2.070.271,66	2.070.271,66	0,00

Total de ATIVO	4.123.994,91 D	Total de PASSIVO	4.177.371,99 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS	184.927,86 D	Total de RECEITAS	131.550,78 C

Somatórias	4.308.922,77 D
	4.308.922,77 C

Total do Déficit do Período	53.377,08 D
-----------------------------	-------------