

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	4.123.994,91 D	220.919,89	317.210,04	4.027.704,76 D
1.11		CIRCULANTE	1.530.085,40 D	220.419,89	317.210,04	1.433.295,25 D
1.11.111		CAIXA	21,83 D	150,00	72,23	99,60 D
1.11.111.01		CAIXA	21,83 D	150,00	72,23	99,60 D
1.11.111.01.0001	1-9	CAIXA	21,83 D	150,00	72,23	99,60 D
1.11.112		BANCOS CONTA MOVIMENTO	98.978,86 D	147.602,21	189.094,73	57.486,34 D
1.11.112.02		BANCOS C.MOVIMENTO - REC	38.213,48 D	42.836,65	80.952,51	97,62 D
1.11.112.02.0032	4-3	BANCO BRADESCO - REC.PROP	38.213,48 D	42.836,65	80.952,51	97,62 D
1.11.112.03		BANCOS C.MOVIMENTO - REC.	4.788,72 D	4.702,08	4.751,02	4.739,78 D
1.11.112.03.0031	5-1	BANCO DO BRASIL - FEAC C/	4.788,72 D	4.702,08	4.751,02	4.739,78 D
1.11.112.04		BANCO C.MOVIMENTO -REC.RE	55.976,66 D	100.063,48	103.391,20	52.648,94 D
1.11.112.04.0032	7-8	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃ	55.976,66 D	100.063,48	103.391,20	52.648,94 D
1.11.113		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	241.511,47 D	47.626,68	0,00	289.138,15 D
1.11.113.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS-RE	241.511,47 D	47.626,68	0,00	289.138,15 D
1.11.113.01.0032	9-4	BANCO BRADESCO - REC.PROP	0,00	47.626,68	0,00	47.626,68 D
1.11.113.01.0034	11-6	APLICAÇÃO MAX DI BRADESCO	241.511,47 D	0,00	0,00	241.511,47 D
1.11.115		SUBVENÇÕES,CONVENIOS E PA	1.189.573,24 D	0,00	103.002,08	1.086.571,16 D
1.11.115.01		SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	1.184.871,25 D	0,00	98.300,00	1.086.571,25 D
1.11.115.01.0025	15-9	SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNIC	1.184.871,25 D	0,00	98.300,00	1.086.571,25 D
1.11.115.02		ENTIDADES SEM FINS LUCRAT	4.701,99 D	0,00	4.702,08	-0,09 C
1.11.115.02.0001	17-5	FUNDAÇÃO FEAC	4.701,99 D	0,00	4.702,08	-0,09 C
1.11.124		CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	25.041,00	25.041,00	0,00
1.11.124.03		OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	25.041,00	25.041,00	0,00
1.11.124.03.0004	20-5	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	25.041,00	25.041,00	0,00
1.20		NÃO CIRCULANTE	2.593.909,51 D	500,00	0,00	2.594.409,51 D
1.20.003		IMOBILIZADO	2.593.909,51 D	500,00	0,00	2.594.409,51 D
1.20.003.01		IMOBILIZADO	2.593.909,51 D	500,00	0,00	2.594.409,51 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	528.988,99 D	500,00	0,00	529.488,99 D
1.20.003.01.0016	31-0	INSTALAÇÕES PLAYGROUND	10.200,00 D	0,00	0,00	10.200,00 D
2		PASSIVO	4.177.371,99 C	273.393,49	187.558,29	4.091.536,79 C
2.11		CIRCULANTE	1.521.936,74 C	273.393,49	187.558,29	1.436.101,54 C
2.11.001		CIRCULANTE	1.521.936,74 C	273.393,49	187.558,29	1.436.101,54 C
2.11.001.02		FORNECEDORES	15.707,93 C	15.707,93	7.160,67	7.160,67 C
2.11.001.02.0001	38-8	FORNECEDORES	15.707,93 C	15.707,93	7.160,67	7.160,67 C
2.11.001.03		OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIB	2.372,69 C	2.372,69	2.352,55	2.352,55 C
2.11.001.03.0001	39-6	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	892,75 C	892,75	870,68	870,68 C
2.11.001.03.0006	44-2	IRRF S/FOLHA	1.479,94 C	1.479,94	1.481,87	1.481,87 C
2.11.001.04		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	167.746,62 C	101.122,00	121.620,07	188.244,69 C
2.11.001.04.0001	48-5	SALÁRIOS A PAGAR	45.164,00 C	86.660,43	87.084,43	45.588,00 C
2.11.001.04.0003	50-7	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	7.558,15 C	7.558,15	7.633,26	7.633,26 C
2.11.001.04.0004	51-5	FGTS	6.903,42 C	6.903,42	6.965,51	6.965,51 C
2.11.001.04.0008	55-8	PROVISÃO DE FERIAS	77.961,15 C	0,00	9.705,85	87.667,00 C
2.11.001.04.0009	56-6	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	13.203,65 C	0,00	7.104,36	20.308,01 C
2.11.001.04.0013	60-4	FGTS - S/FERIAS	6.236,66 C	0,00	776,40	7.013,06 C
2.11.001.04.0016	63-9	INSS - S/13º SALARIO	1.399,58 C	0,00	753,07	2.152,65 C
2.11.001.04.0017	64-7	FGTS S/13º SALARIO	1.056,14 C	0,00	568,36	1.624,50 C
2.11.001.04.0018	65-5	INSS S/FERIAS	8.263,87 C	0,00	1.028,83	9.292,70 C
2.11.001.08		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1.295.821,22 C	93.182,85	0,00	1.202.638,37 C
2.11.001.08.0001	70-1	SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNIC	1.283.171,25 C	0,00	0,00	1.283.171,25 C
2.11.001.08.0002	71-0	(-) SECRETARIA EDUCAÇÃO M	12.649,97 C	93.182,85	0,00	-80.532,88 D
2.11.001.11		CONVENIOS E PARCERIAS	40.288,28 C	61.008,02	56.425,00	35.705,26 C
2.11.001.11.0001	72-8	FUNDAÇÃO FEAC	56.424,90 C	56.425,00	0,00	-0,10 D
2.11.001.11.0002	73-6	(-) FUNDAÇÃO FEAC	-16.136,62 D	4.583,02	56.425,00	35.705,36 C
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	131.550,78 C	0,00	66.004,14	197.554,92 C
3.10		RECEITAS PRÓPRIAS	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.10.001		RECEITAS PROPRIAS	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
3.10.001.01		RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
3.10.001.01.0002	87-6	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
3.13		RECEITAS PATRIMONIAIS	85.339,30 C	0,00	42.669,65	128.008,95 C
3.13.001		RECEITAS PATRIMONIAIS	85.339,30 C	0,00	42.669,65	128.008,95 C
3.13.001.01		RECEITAS PATRIMONIAIS	85.339,30 C	0,00	42.669,65	128.008,95 C
3.13.001.01.0002	111-2	ALUGUEIS - CAMPINAS	85.339,30 C	0,00	42.669,65	128.008,95 C
3.40		RECEITA BENEFICIO FISCAL	46.071,48 C	0,00	23.334,49	69.405,97 C
3.40.001		BENEFICIO FISCAL USUFRUID	46.071,48 C	0,00	23.334,49	69.405,97 C
3.40.001.01		BENEFICIO FISCAL USUFRUID	46.071,48 C	0,00	23.334,49	69.405,97 C
3.40.001.01.0001	119-8	COTA PATRONAL	46.071,48 C	0,00	23.334,49	69.405,97 C
4		DESPESAS OPERACIONAIS	184.927,86 D	164.029,70	87.570,61	261.386,95 D
4.20		EDUCAÇÃO	184.927,86 D	164.029,70	87.570,61	261.386,95 D
4.20.100		REMUNERAÇÕES ENC SOCIAIS	103.738,73 D	121.257,98	87.403,61	137.593,10 D
4.20.100.01		REMUNERAÇÕES ENC.SOCIAIS	59.134,89 D	87.084,43	75.515,27	70.704,05 D
4.20.100.01.0001	120-1	SALARIO BASE	136.081,63 D	87.084,43	17,89	223.148,17 D
4.20.100.01.0004	121-0	(-) SALARIO LIQUIDO	-76.946,74 C	0,00	75.497,38	-152.444,12 C
4.20.100.02		ENCARGOS SOCIAIS	5.212,98 D	7.836,19	7.426,16	5.623,01 D
4.20.100.02.0003	128-7	FGTS SEM 40%	10.828,19 D	6.965,51	0,00	17.793,70 D
4.20.100.02.0004	129-5	(-) FGTS SEM 40%	-6.493,39 C	0,00	6.555,48	-13.048,87 C
4.20.100.02.0007	131-7	PIS	1.770,93 D	870,68	0,00	2.641,61 D
4.20.100.02.0009	133-3	(-) PIS	-892,75 C	0,00	870,68	-1.763,43 C
4.20.100.03		PROVISÕES DE FERIAS E 13º	24.158,75 D	16.810,21	0,00	40.968,96 D
4.20.100.03.0001	135-0	PROVISÕES DE FERIAS	10.955,10 D	9.705,85	0,00	20.660,95 D
4.20.100.03.0003	137-6	PROVISÃO DE 13º SALARIO	13.203,65 D	7.104,36	0,00	20.308,01 D
4.20.100.04		PROVISÃO DE ENC.SOCIAIS S	10.357,83 D	3.126,66	0,00	13.484,49 D
4.20.100.04.0001	139-2	INSS	5.768,59 D	1.781,90	0,00	7.550,49 D
4.20.100.04.0003	141-4	FGTS	4.383,84 D	1.344,76	0,00	5.728,60 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	4.874,28 D	6.400,49	4.462,18	6.812,59 D
4.20.100.05.0001	147-3	ASSISTÊNCIA MEDICA	3.687,03 D	6.255,49	4.462,18	5.480,34 D
4.20.100.05.0011	150-3	VALE TRANSPORTE	257,53 D	0,00	0,00	257,53 D
4.20.100.05.0012	151-1	VALE ALIMENTAÇÃO	929,72 D	145,00	0,00	1.074,72 D
4.20.200		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	11.593,29 D	3.204,26	0,00	14.797,55 D
4.20.200.01		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	5.187,74 D	69,90	0,00	5.257,64 D
4.20.200.01.0001	153-8	MATERIAL DE ESCRITORIO E	1.757,38 D	69,90	0,00	1.827,28 D
4.20.200.01.0003	155-4	MATERIAL DE HIGIENE E LIM	3.430,36 D	0,00	0,00	3.430,36 D
4.20.200.02		SUPRIMENTOS	6.405,55 D	3.134,36	0,00	9.539,91 D
4.20.200.02.0002	159-7	SUPRIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO	5.637,55 D	3.134,36	0,00	8.771,91 D
4.20.200.02.0003	160-0	SUPRIMENTO DE COPA/COZINH	768,00 D	0,00	0,00	768,00 D
4.20.300		MANUTENÇÃO E REPAROS	14.490,72 D	9.498,35	0,00	23.989,07 D
4.20.300.01		MANUTENÇÃO E REPAROS - MA	1.109,72 D	3.643,35	0,00	4.753,07 D
4.20.300.01.0001	164-3	MANUTENÇÃO DE EDIFICIO	1.109,72 D	1.899,95	0,00	3.009,67 D
4.20.300.01.0011	168-6	MANUTENÇÃO MAQUINAS EQPTO	0,00	1.743,40	0,00	1.743,40 D
4.20.300.02		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PE	200,00 D	170,00	0,00	370,00 D
4.20.300.02.0001	171-6	MANUTENÇÃO DE EDIFICIO	200,00 D	170,00	0,00	370,00 D
4.20.300.05		SERVIÇOS DE PESSOA JURIDI	13.181,00 D	5.685,00	0,00	18.866,00 D
4.20.300.05.0001	191-0	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIA	1.576,00 D	0,00	0,00	1.576,00 D
4.20.300.05.0002	192-9	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	250,00 D	0,00	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	3.750,00 D	1.965,00	0,00	5.715,00 D
4.20.300.05.0010	199-6	ASSESSORIA JURIDICA	3.640,00 D	1.820,00	0,00	5.460,00 D
4.20.300.05.0011	200-3	SERVIÇOS DE ASS.INFORMATI	3.415,00 D	1.900,00	0,00	5.315,00 D
4.20.500		OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	8.890,88 D	6.154,54	167,00	14.878,42 D
4.20.500.01		DESPESAS DE APOIO ADMINIS	8.890,88 D	6.154,54	167,00	14.878,42 D
4.20.500.01.0003	216-0	SEGUROS	3.273,87 D	345,68	0,00	3.619,55 D
4.20.500.01.0009	222-4	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	6,99	0,00	6,99 D
4.20.500.01.0012	225-9	ENERGIA ELÉTRICA	3.679,64 D	0,00	0,00	3.679,64 D
4.20.500.01.0013	226-7	TELEFONE	498,61 D	813,04	167,00	1.144,65 D
4.20.500.01.0016	229-1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	0,00	1.764,00	0,00	1.764,00 D
4.20.500.01.0017	230-5	VESTUÁRIO	850,00 D	850,00	0,00	1.700,00 D
4.20.500.01.0041	237-2	DESPESAS EVENTUAIS	467,76 D	0,00	0,00	467,76 D
4.20.500.01.0043	239-9	CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00 D
4.20.500.01.0081	243-7	ESTACIONAMENTO	16,00 D	5,00	0,00	21,00 D
4.20.500.01.0084	246-1	FARMÁCIA - PRIMEIROS SOCO	105,00 D	130,75	0,00	235,75 D
4.20.500.01.0087	249-6	FESTAS E EVENTOS	0,00	89,08	0,00	89,08 D
4.20.600		IMPOSTOS E TAXAS	1.737,50 D	0,00	0,00	1.737,50 D
4.20.600.01		IMPOSTOS E TAXAS	1.737,50 D	0,00	0,00	1.737,50 D
4.20.600.01.0001	253-4	MUNICIPAIS	1.737,50 D	0,00	0,00	1.737,50 D
4.20.700		RECEITAS - DESPESAS FINAN	-1.594,74 C	580,08	0,00	-1.014,66 C
4.20.700.01		RECEITAS - DESPESAS FINAN	-1.594,74 C	580,08	0,00	-1.014,66 C
4.20.700.01.0001	257-7	DESPESAS BANCARIAS	1.050,11 D	580,08	0,00	1.630,19 D
4.20.700.01.0002	258-5	JUROS	13,78 D	0,00	0,00	13,78 D
4.20.700.01.0004	260-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-2.658,63 C	0,00	0,00	-2.658,63 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.20.900		BENEFICIO FISCAL USUFRUID	46.071,48 D	23.334,49	0,00	69.405,97 D
4.20.900.01		BENEFICIO FISCAL USUFRUID	46.071,48 D	23.334,49	0,00	69.405,97 D
4.20.900.01.0001	265-8	COTA PATRONAL	46.071,48 D	23.334,49	0,00	69.405,97 D
5		PRESTAÇÃO DE CONTAS REC.P	0,00	107.878,92	107.878,92	0,00
5.20		EDUCAÇÃO	0,00	107.878,92	107.878,92	0,00
5.20.001		FONTE DE RECURSOS	-125.181,84 C	0,00	104.873,69	-230.055,53 C
5.20.001.04		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	-125.181,84 C	0,00	104.873,69	-230.055,53 C
5.20.001.04.0001	278-0	SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNIC	-107.382,80 C	0,00	93.182,85	-200.565,65 C
5.20.001.04.0005	282-8	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCO	-17.799,04 C	0,00	11.690,84	-29.489,88 C
5.20.100		REMUNERAÇÕES,ENC.SOCIAIS	101.227,15 D	92.535,13	3.005,23	190.757,05 D
5.20.100.01		REMUNERAÇÕES, ENC.SOCIAIS	67.850,00 D	66.936,00	0,00	134.786,00 D
5.20.100.01.0001	288-7	SALARIO LIQUIDO	67.850,00 D	66.936,00	0,00	134.786,00 D
5.20.100.02		ENCARGOS SOCIAIS	15.469,37 D	15.586,43	0,00	31.055,80 D
5.20.100.02.0001	298-4	INSS - FUNCIONARIOS	7.004,40 D	7.079,51	0,00	14.083,91 D
5.20.100.02.0002	299-2	FGTS SEM 40%	6.493,39 D	6.555,48	0,00	13.048,87 D
5.20.100.02.0004	301-8	PIS	841,50 D	819,43	0,00	1.660,93 D
5.20.100.02.0006	303-4	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	1.130,08 D	1.132,01	0,00	2.262,09 D
5.20.100.05		BENEFICIOS A EMPREGADOS	17.907,78 D	10.012,70	3.005,23	24.915,25 D
5.20.100.05.0011	312-3	VALE TRANSPORTE	8.380,54 D	4.716,81	2.860,23	10.237,12 D
5.20.100.05.0012	313-1	VALE ALIMENTAÇÃO	9.527,24 D	5.295,89	145,00	14.678,13 D
5.20.200		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	23.954,69 D	13.065,09	0,00	37.019,78 D
5.20.200.01		MATERIAS E SUPRIMENTOS	6.155,65 D	1.374,25	0,00	7.529,90 D
5.20.200.01.0003	321-2	MATERIAL DE HIGIENE E LIM	6.155,65 D	1.374,25	0,00	7.529,90 D
5.20.200.02		SUPRIMENTOS	17.799,04 D	11.690,84	0,00	29.489,88 D
5.20.200.02.0020	323-9	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	17.799,04 D	11.690,84	0,00	29.489,88 D
5.20.500		OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	0,00	2.278,70	0,00	2.278,70 D
5.20.500.01		DEPESAS DE APOIO ADMINIST	0,00	2.278,70	0,00	2.278,70 D
5.20.500.01.0037	339-5	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.278,70	0,00	2.278,70 D
6		PREST.CONTAS/PARC.C/ ENT.	0,00	4.583,02	4.583,02	0,00
6.10		CONVENIOS E PARCERIAS	0,00	4.583,02	4.583,02	0,00
6.10.001		FONTE DE RECURSOS	-8.272,97 C	0,00	4.583,02	-12.855,99 C
6.10.001.01		FUNDAÇÃO FEAC	-8.272,97 C	0,00	4.583,02	-12.855,99 C
6.10.001.01.0001	340-9	CONVENIO DE COOPERAÇÃO	-8.272,97 C	0,00	4.583,02	-12.855,99 C
6.10.002		REMUNERAÇÕES,ENC.SOCIAIS,	2.192,64 D	401,11	0,00	2.593,75 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	401,11 D	401,11	0,00	802,22 D
6.10.002.02.0004	349-2	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	51,25 D	51,25	0,00	102,50 D
6.10.002.02.0006	351-4	IR S/FOLHA PAGAMENTO	349,86 D	349,86	0,00	699,72 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		MATERIAIS 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	2.406,10 D	312,35	0,00	2.718,45 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	856,70 D	312,35	0,00	1.169,05 D
6.10.004.05.0003	383-2	SERV.MEDICINA DO TRABALHO	856,70 D	312,35	0,00	1.169,05 D
6.10.005		OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	2.906,23 D	394,56	0,00	3.300,79 D
6.10.005.01		DESPESAS DE APOIO ADMINIS	2.906,23 D	394,56	0,00	3.300,79 D
6.10.005.01.0002	388-3	COMBUSTILE LUBRIFICANTES	1.023,30 D	0,00	0,00	1.023,30 D
6.10.005.01.0004	390-5	TELEFONE	130,24 D	119,99	0,00	250,23 D
6.10.005.01.0006	392-1	ÁGUA E ESGOTO	1.752,69 D	274,57	0,00	2.027,26 D
6.10.006		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.475,00	0,00	3.475,00 D
6.10.006.01		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.475,00	0,00	3.475,00 D
6.10.006.01.0001	394-8	MUNICIPAIS	0,00	3.475,00	0,00	3.475,00 D
TOTAL GERAL			0,00	770.805,02	770.805,02	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de ATIVO			4.027.704,76 D	Total de PASSIVO		4.091.536,79 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS			261.386,95 D	Total de RECEITAS		197.554,92 C
Somatórias			4.289.091,71 D			
			4.289.091,71 C			
Total do Déficit do Período			63.832,03 D			