

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	4.027.704,76 D	243.319,11	307.249,96	3.963.773,91 D
1.11		CIRCULANTE	1.433.295,25 D	243.319,11	307.249,96	1.369.364,40 D
1.11.111		CAIXA	99,60 D	80,00	161,15	18,45 D
1.11.111.01		CAIXA	99,60 D	80,00	161,15	18,45 D
1.11.111.01.0001	1-9	CAIXA	99,60 D	80,00	161,15	18,45 D
1.11.112		BANCOS CONTA MOVIMENTO	57.486,34 D	196.494,10	134.012,65	119.967,79 D
1.11.112.02		BANCOS C.MOVIMENTO - REC	97,62 D	93.529,57	31.151,01	62.476,18 D
1.11.112.02.0032	4-3	BANCO BRADESCO - REC.PROP	97,62 D	93.529,57	31.151,01	62.476,18 D
1.11.112.03		BANCOS C.MOVIMENTO - REC.	4.739,78 D	2.821,24	4.735,58	2.825,44 D
1.11.112.03.0031	5-1	BANCO DO BRASIL - FEAC C/	4.739,78 D	2.821,24	4.735,58	2.825,44 D
1.11.112.04		BANCO C.MOVIMENTO -REC.RE	52.648,94 D	100.143,29	98.126,06	54.666,17 D
1.11.112.04.0032	7-8	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃ	52.648,94 D	100.143,29	98.126,06	54.666,17 D
1.11.113		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	289.138,15 D	5.497,52	47.634,92	247.000,75 D
1.11.113.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS-RE	289.138,15 D	5.497,52	47.634,92	247.000,75 D
1.11.113.01.0032	9-4	BANCO BRADESCO - REC.PROP	47.626,68 D	8,24	47.634,92	0,00
1.11.113.01.0034	11-6	APLICAÇÃO MAX DI BRADESCO	241.511,47 D	5.489,28	0,00	247.000,75 D
1.11.115		SUBVENÇÕES,CONVENIOS E PA	1.086.571,16 D	16.927,49	101.121,24	1.002.377,41 D
1.11.115.01		SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	1.086.571,25 D	0,00	98.300,00	988.271,25 D
1.11.115.01.0025	15-9	SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNIC	1.086.571,25 D	0,00	98.300,00	988.271,25 D
1.11.115.02		ENTIDADES SEM FINS LUCRAT	-0,09 C	16.927,49	2.821,24	14.106,16 D
1.11.115.02.0001	17-5	FUNDAÇÃO FEAC	-0,09 C	16.927,49	2.821,24	14.106,16 D
1.11.124		CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	24.320,00	24.320,00	0,00
1.11.124.03		OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	24.320,00	24.320,00	0,00
1.11.124.03.0004	20-5	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	24.320,00	24.320,00	0,00
1.20		NÃO CIRCULANTE	2.594.409,51 D	0,00	0,00	2.594.409,51 D
1.20.003		IMOBILIZADO	2.594.409,51 D	0,00	0,00	2.594.409,51 D
1.20.003.01		IMOBILIZADO	2.594.409,51 D	0,00	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	529.488,99 D	0,00	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	4.091.536,79 C	213.054,78	152.634,52	4.031.116,53 C
2.11		CIRCULANTE	1.436.101,54 C	213.054,78	152.634,52	1.375.681,28 C
2.11.001		CIRCULANTE	1.436.101,54 C	213.054,78	152.634,52	1.375.681,28 C
2.11.001.02		FORNECEDORES	7.160,67 C	5.976,32	5.640,06	6.824,41 C
2.11.001.02.0001	38-8	FORNECEDORES	7.160,67 C	5.976,32	5.640,06	6.824,41 C
2.11.001.03		OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIB	2.352,55 C	2.352,55	2.442,23	2.442,23 C
2.11.001.03.0001	39-6	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	870,68 C	870,68	902,71	902,71 C
2.11.001.03.0006	44-2	IRRF S/FOLHA	1.481,87 C	1.481,87	1.539,52	1.539,52 C
2.11.001.04		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	188.244,69 C	100.985,96	127.624,74	214.883,47 C
2.11.001.04.0001	48-5	SALÁRIOS A PAGAR	45.588,00 C	86.387,19	90.292,19	49.493,00 C
2.11.001.04.0003	50-7	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	7.633,26 C	7.633,26	7.923,63	7.923,63 C
2.11.001.04.0004	51-5	FGTS	6.965,51 C	6.965,51	7.221,91	7.221,91 C
2.11.001.04.0008	55-8	PROVISÃO DE FERIAS	87.667,00 C	0,00	11.106,98	98.773,98 C
2.11.001.04.0009	56-6	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	20.308,01 C	0,00	7.600,57	27.908,58 C
2.11.001.04.0013	60-4	FGTS - S/FERIAS	7.013,06 C	0,00	888,53	7.901,59 C
2.11.001.04.0016	63-9	INSS - S/13º SALARIO	2.152,65 C	0,00	805,66	2.958,31 C
2.11.001.04.0017	64-7	FGTS S/13º SALARIO	1.624,50 C	0,00	607,93	2.232,43 C
2.11.001.04.0018	65-5	INSS S/FERIAS	9.292,70 C	0,00	1.177,34	10.470,04 C
2.11.001.08		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1.202.638,37 C	99.138,37	0,00	1.103.500,00 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	-80.532,88 D	99.138,37	0,00	-179.671,25 D
2.11.001.11		CONVENIOS E PARCERIAS	35.705,26 C	4.601,58	16.927,49	48.031,17 C
2.11.001.11.0001	72-8	FUNDAÇÃO FEAC	-0,10 D	0,00	16.927,49	16.927,39 C
2.11.001.11.0002	73-6	(-) FUNDAÇÃO FEAC	35.705,36 C	4.601,58	0,00	31.103,78 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	197.554,92 C	0,00	70.168,07	267.722,99 C
3.10		RECEITAS PRÓPRIAS	140,00 C	0,00	1.305,00	1.445,00 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.10.001		RECEITAS PROPRIAS	140,00 C	0,00	1,305,00	1,445,00 C
3.10.001.01		RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E	140,00 C	0,00	395,00	535,00 C
3.10.001.01.0002	87-6	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P	140,00 C	0,00	395,00	535,00 C
3.10.001.02		CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA	0,00	0,00	910,00	910,00 C
3.10.001.02.0014	400-6	CAMPANHA DA PIZZA	0,00	0,00	910,00	910,00 C
3.13		RECEITAS PATRIMONIAIS	128,008,95 C	0,00	44,669,65	172,678,60 C
3.13.001		RECEITAS PATRIMONIAIS	128,008,95 C	0,00	44,669,65	172,678,60 C
3.13.001.01		RECEITAS PATRIMONIAIS	128,008,95 C	0,00	44,669,65	172,678,60 C
3.13.001.01.0002	111-2	ALUGUEIS - CAMPINAS	128,008,95 C	0,00	44,669,65	172,678,60 C
3.40		RECEITA BENEFICIO FISCAL	69,405,97 C	0,00	24,193,42	93,599,39 C
3.40.001		BENEFICIO FISCAL USUFRUID	69,405,97 C	0,00	24,193,42	93,599,39 C
3.40.001.01		BENEFICIO FISCAL USUFRUID	69,405,97 C	0,00	24,193,42	93,599,39 C
3.40.001.01.0001	119-8	COTA PATRONAL	69,405,97 C	0,00	24,193,42	93,599,39 C
4		DESPESAS OPERACIONAIS	261,386,95 D	170,536,24	96,857,58	335,065,61 D
4.20		EDUCAÇÃO	261,386,95 D	170,536,24	96,857,58	335,065,61 D
4.20.100		REMUNERAÇÕES ENC SOCIAIS	137,593,10 D	128,601,07	91,360,06	174,834,11 D
4.20.100.01		REMUNERAÇÕES ENC.SOCIAIS	70,704,05 D	90,292,19	79,066,85	81,929,39 D
4.20.100.01.0001	120-1	SALARIO BASE	223,148,17 D	90,292,19	38,45	313,401,91 D
4.20.100.01.0004	121-0	(-) SALARIO LÍQUIDO	-152,444,12 C	0,00	79,028,40	-231,472,52 C
4.20.100.02		ENCARGOS SOCIAIS	5,623,01 D	8,124,62	7,714,59	6,033,04 D
4.20.100.02.0003	128-7	FGTS SEM 40%	17,793,70 D	7,221,91	0,00	25,015,61 D
4.20.100.02.0004	129-5	(-) FGTS SEM 40%	-13,048,87 C	0,00	6,811,88	-19,860,75 C
4.20.100.02.0007	131-7	PIS	2,641,61 D	902,71	0,00	3,544,32 D
4.20.100.02.0009	133-3	(-) PIS	-1,763,43 C	0,00	902,71	-2,666,14 C
4.20.100.03		PROVISÕES DE FERIAS E 13º	40,968,96 D	18,707,55	0,00	59,676,51 D
4.20.100.03.0001	135-0	PROVISÕES DE FERIAS	20,660,95 D	11,106,98	0,00	31,767,93 D
4.20.100.03.0003	137-6	PROVISÃO DE 13º SALARIO	20,308,01 D	7,600,57	0,00	27,908,58 D
4.20.100.04		PROVISÃO DE ENC.SOCIAIS S	13,484,49 D	3,479,46	0,00	16,963,95 D
4.20.100.04.0001	139-2	INSS	7,550,49 D	1,983,00	0,00	9,533,49 D
4.20.100.04.0003	141-4	FGTS	5,728,60 D	1,496,46	0,00	7,225,06 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	6,812,59 D	7,997,25	4,578,62	10,231,22 D
4.20.100.05.0001	147-3	ASSISTÊNCIA MEDICA	5,480,34 D	7,852,25	4,578,62	8,753,97 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	1,074,72 D	145,00	0,00	1,219,72 D
4.20.200		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	14,797,55 D	5,210,84	0,00	20,008,39 D
4.20.200.01		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	5,257,64 D	764,28	0,00	6,021,92 D
4.20.200.01.0001	153-8	MATERIAL DE ESCRITORIO E	1,827,28 D	0,00	0,00	1,827,28 D
4.20.200.01.0002	154-6	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	764,28	0,00	764,28 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	9,539,91 D	4,446,56	0,00	13,986,47 D
4.20.200.02.0002	159-7	SUPRIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO	8,771,91 D	3,283,56	0,00	12,055,47 D
4.20.200.02.0003	160-0	SUPRIMENTO DE COPA/COZINH	768,00 D	848,00	0,00	1,616,00 D
4.20.200.02.0014	162-7	SUPRIMENTOS PARA EVENTOS	0,00	315,00	0,00	315,00 D
4.20.300		MANUTENÇÃO E REPAROS	23,989,07 D	8,669,94	0,00	32,659,01 D
4.20.300.01		MANUTENÇÃO E REPAROS - MA	4,753,07 D	2,484,94	0,00	7,238,01 D
4.20.300.01.0001	164-3	MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIO	3,009,67 D	1,312,60	0,00	4,322,27 D
4.20.300.01.0011	168-6	MANUTENÇÃO MAQUINAS EQPTO	1,743,40 D	1,172,34	0,00	2,915,74 D
4.20.300.02		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PE	370,00 D	0,00	0,00	370,00 D
4.20.300.02.0001	171-6	MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIO	370,00 D	0,00	0,00	370,00 D
4.20.300.05		SERVIÇOS DE PESSOA JURIDI	18,866,00 D	6,185,00	0,00	25,051,00 D
4.20.300.05.0001	191-0	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIAL	1,576,00 D	2,000,00	0,00	3,576,00 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	5,715,00 D	1,965,00	0,00	7,680,00 D
4.20.300.05.0010	199-6	ASSESSORIA JURÍDICA	5,460,00 D	1,820,00	0,00	7,280,00 D
4.20.300.05.0011	200-3	SERVIÇOS DE ASS.INFORMATI	5,315,00 D	400,00	0,00	5,715,00 D
4.20.500		OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	14,878,42 D	3,308,41	0,00	18,186,83 D
4.20.500.01		DESPESAS DE APOIO ADMINIS	14,878,42 D	3,308,41	0,00	18,186,83 D
4.20.500.01.0003	216-0	SEGUROS	3,619,55 D	601,58	0,00	4,221,13 D
4.20.500.01.0009	222-4	BENS DE PEQUENO VALOR	6,99 D	0,00	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	1,144,65 D	119,99	0,00	1,264,64 D
4.20.500.01.0014	227-5	PROVEDOR DE INTERNET	0,00	68,46	0,00	68,46 D
4.20.500.01.0016	229-1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	1,764,00 D	1,885,45	0,00	3,649,45 D
4.20.500.01.0017	230-5	VESTUÁRIO	1,700,00 D	547,23	0,00	2,247,23 D
4.20.500.01.0021	233-0	PRODUTOS AGRÍCOLAS - JARD	0,00	85,70	0,00	85,70 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	2,150,00 D	0,00	0,00	2,150,00 D
4.20.500.01.0081	243-7	ESTACIONAMENTO	21,00 D	0,00	0,00	21,00 D
4.20.500.01.0084	246-1	FARMÁCIA - PRIMEIROS SOCO	235,75 D	0,00	0,00	235,75 D
4.20.500.01.0087	249-6	FESTAS E EVENTOS	89,08 D	0,00	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

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	-1.014,66 C	552,56	5.497,52	-5.959,62 C
4.20.700.01		RECEITAS - DESPESAS FINAN	-1.014,66 C	552,56	5.497,52	-5.959,62 C
4.20.700.01.0001	257-7	DESPESAS BANCARIAS	1.630,19 D	552,56	0,00	2.182,75 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	5.497,52	-8.156,15 C
4.20.900		BENEFICIO FISCAL USUFRUID	69.405,97 D	24.193,42	0,00	93.599,39 D
4.20.900.01		BENEFICIO FISCAL USUFRUID	69.405,97 D	24.193,42	0,00	93.599,39 D
4.20.900.01.0001	265-8	COTA PATRONAL	69.405,97 D	24.193,42	0,00	93.599,39 D
5		PRESTAÇÃO DE CONTAS REC.P	0,00	112.928,42	112.928,42	0,00
5.20		EDUCAÇÃO	0,00	112.928,42	112.928,42	0,00
5.20.001		FONTE DE RECURSOS	-230.055,53 C	258,11	110.384,45	-340.181,87 C
5.20.001.04		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	-230.055,53 C	0,00	110.384,45	-340.439,98 C
5.20.001.04.0001	278-0	SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNIC	-200.565,65 C	0,00	99.138,37	-299.704,02 C
5.20.001.04.0005	282-8	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCO	-29.489,88 C	0,00	11.246,08	-40.735,96 C
5.20.001.06		DEVOLUÇÕES DE RECURSOS PÚ	0,00	258,11	0,00	258,11 D
5.20.001.06.0001	286-0	SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNIC	0,00	258,11	0,00	258,11 D
5.20.100		REMUNERAÇÕES,ENC.SOCIAIS	190.757,05 D	97.396,51	2.543,97	285.609,59 D
5.20.100.01		REMUNERAÇÕES, ENC.SOCIAIS	134.786,00 D	70.119,00	0,00	204.905,00 D
5.20.100.01.0001	288-7	SALARIO LIQUIDO	134.786,00 D	70.119,00	0,00	204.905,00 D
5.20.100.02		ENCARGOS SOCIAIS	31.055,80 D	16.222,88	0,00	47.278,68 D
5.20.100.02.0001	298-4	INSS - FUNCIONARIOS	14.083,91 D	7.369,88	0,00	21.453,79 D
5.20.100.02.0002	299-2	FGTS SEM 40%	13.048,87 D	6.811,88	0,00	19.860,75 D
5.20.100.02.0004	301-8	PIS	1.660,93 D	851,46	0,00	2.512,39 D
5.20.100.02.0006	303-4	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	2.262,09 D	1.189,66	0,00	3.451,75 D
5.20.100.05		BENEFICIOS A EMPREGADOS	24.915,25 D	11.054,63	2.543,97	33.425,91 D
5.20.100.05.0011	312-3	VALE TRANSPORTE	10.237,12 D	5.764,99	2.398,97	13.603,14 D
5.20.100.05.0012	313-1	VALE ALIMENTAÇÃO	14.678,13 D	5.289,64	145,00	19.822,77 D
5.20.200		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	37.019,78 D	11.246,08	0,00	48.265,86 D
5.20.200.01		MATERIAS E SUPRIMENTOS	7.529,90 D	0,00	0,00	7.529,90 D
5.20.200.01.0003	321-2	MATERIAL DE HIGIENE E LIM	7.529,90 D	0,00	0,00	7.529,90 D
5.20.200.02		SUPRIMENTOS	29.489,88 D	11.246,08	0,00	40.735,96 D
5.20.200.02.0020	323-9	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	29.489,88 D	11.246,08	0,00	40.735,96 D
5.20.500		OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	2.278,70 D	4.027,72	0,00	6.306,42 D
5.20.500.01		DEPESAS DE APOIO ADMINIST	2.278,70 D	4.027,72	0,00	6.306,42 D
5.20.500.01.0036	338-7	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.263,04	0,00	1.263,04 D
5.20.500.01.0037	339-5	ENERGIA ELETRICA	2.278,70 D	2.764,68	0,00	5.043,38 D
6		PREST.CONTAS/PARC.C/ ENT.	0,00	4.601,58	4.601,58	0,00
6.10		CONVENIOS E PARCERIAS	0,00	4.601,58	4.601,58	0,00
6.10.001		FONTE DE RECURSOS	-12.855,99 C	0,00	4.601,58	-17.457,57 C
6.10.001.01		FUNDAÇÃO FEAC	-12.855,99 C	0,00	4.601,58	-17.457,57 C
6.10.001.01.0001	340-9	CONVENIO DE COOPERAÇÃO	-12.855,99 C	0,00	4.601,58	-17.457,57 C
6.10.002		REMUNERAÇÕES,ENC.SOCIAIS,	2.593,75 D	401,11	0,00	2.994,86 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	802,22 D	401,11	0,00	1.203,33 D
6.10.002.02.0004	349-2	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	102,50 D	51,25	0,00	153,75 D
6.10.002.02.0006	351-4	IR S/FOLHA PAGAMENTO	699,72 D	349,86	0,00	1.049,58 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	848,00	0,00	1.616,00 D
6.10.003.02		SUPRIMENTOS	768,00 D	848,00	0,00	1.616,00 D
6.10.003.02.0002	373-5	COPA/COZINHA/GÁS	768,00 D	848,00	0,00	1.616,00 D
6.10.004		MANUTENÇÃO E REPAROS	2.718,45 D	1.081,35	0,00	3.799,80 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	1.169,05 D	1.081,35	0,00	2.250,40 D
6.10.004.05.0003	383-2	SERV.MEDICINA DO TRABALHO	1.169,05 D	271,35	0,00	1.440,40 D
6.10.004.05.0005	385-9	SERV.ASS.EM INFORMATICA	0,00	810,00	0,00	810,00 D
6.10.005		OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	3.300,79 D	533,62	0,00	3.834,41 D
6.10.005.01		DESPESAS DE APOIO ADMINIS	3.300,79 D	533,62	0,00	3.834,41 D
6.10.005.01.0001	387-5	INTERNET	0,00	68,46	0,00	68,46 D
6.10.005.01.0002	388-3	COMBUST.IE LUBRIFICANTES	1.023,30 D	0,00	0,00	1.023,30 D
6.10.005.01.0003	389-1	SEGUROS GERAIS	0,00	345,68	0,00	345,68 D
6.10.005.01.0004	390-5	TELEFONE	250,23 D	119,48	0,00	369,71 D
6.10.005.01.0006	392-1	ÁGUA E ESGOTO	2.027,26 D	0,00	0,00	2.027,26 D
6.10.006		IMPOSTOS E TAXAS	3.475,00 D	1.737,50	0,00	5.212,50 D
6.10.006.01		IMPOSTOS E TAXAS	3.475,00 D	1.737,50	0,00	5.212,50 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.10.006.01.0001	394-8	MUNICIPAIS	3.475,00 D	1.737,50	0,00	5.212,50 D
TOTAL GERAL			0,00	744.440,13	744.440,13	0,00

Total de ATIVO	3.963.773,91 D	Total de PASSIVO	4.031.116,53 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS	335.065,61 D	Total de RECEITAS	267.722,99 C
Somatórias	4.298.839,52 D		
	4.298.839,52 C		
Total do Déficit do Período	67.342,62 D		