

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	3.963.773,91 D	185.107,18	275.006,86	3.873.874,23 D
1.11		CIRCULANTE	1.369.364,40 D	185.107,18	275.006,86	1.279.464,72 D
1.11.111		CAIXA	18,45 D	340,00	251,55	106,90 D
1.11.111.01		CAIXA	18,45 D	340,00	251,55	106,90 D
1.11.111.01.0001	1-9	CAIXA	18,45 D	340,00	251,55	106,90 D
1.11.112		BANCOS CONTA MOVIMENTO	119.967,79 D	157.602,57	149.160,07	128.410,29 D
1.11.112.02		BANCOS C.MOVIMENTO - REC	62.476,18 D	54.654,63	44.185,52	72.945,29 D
1.11.112.02.0032	4-3	BANCO BRADESCO - REC.PROP	62.476,18 D	54.654,63	44.185,52	72.945,29 D
1.11.112.03		BANCOS C.MOVIMENTO - REC.	2.825,44 D	2.821,24	2.633,90	3.012,78 D
1.11.112.03.0031	5-1	BANCO DO BRASIL - FEAC C/	2.825,44 D	2.821,24	2.633,90	3.012,78 D
1.11.112.04		BANCO C.MOVIMENTO -REC.RE	54.666,17 D	100.126,70	102.340,65	52.452,22 D
1.11.112.04.0032	7-8	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃ	54.666,17 D	100.126,70	102.340,65	52.452,22 D
1.11.113		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	247.000,75 D	2.690,61	0,00	249.691,36 D
1.11.113.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS-RE	247.000,75 D	2.690,61	0,00	249.691,36 D
1.11.113.01.0034	11-6	APLICAÇÃO MAX DI BRADESCO	247.000,75 D	2.690,61	0,00	249.691,36 D
1.11.115		SUBVENÇÕES,CONVENIOS E PA	1.002.377,41 D	0,00	101.121,24	901.256,17 D
1.11.115.01		SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	988.271,25 D	0,00	98.300,00	889.971,25 D
1.11.115.01.0025	15-9	SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNIC	988.271,25 D	0,00	98.300,00	889.971,25 D
1.11.115.02		ENTIDADES SEM FINS LUCRAT	14.106,16 D	0,00	2.821,24	11.284,92 D
1.11.115.02.0001	17-5	FUNDAÇÃO FEAC	14.106,16 D	0,00	2.821,24	11.284,92 D
1.11.124		CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	24.474,00	24.474,00	0,00
1.11.124.03		OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	24.474,00	24.474,00	0,00
1.11.124.03.0004	20-5	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	24.474,00	24.474,00	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 UTENSILIOS	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	EDIFICIO 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	4.031.116,53 C	217.192,08	136.657,04	3.950.581,49 C
2.11		CIRCULANTE	1.375.681,28 C	217.192,08	136.657,04	1.295.146,24 C
2.11.001		CIRCULANTE	1.375.681,28 C	217.192,08	136.657,04	1.295.146,24 C
2.11.001.02		FORNECEDORES	6.824,41 C	7.523,26	10.618,40	9.919,55 C
2.11.001.02.0001	38-8	FORNECEDORES	6.824,41 C	7.523,26	10.618,40	9.919,55 C
2.11.001.03		OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIB	2.442,23 C	2.442,23	2.384,28	2.384,28 C
2.11.001.03.0001	39-6	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	902,71 C	902,71	887,37	887,37 C
2.11.001.03.0006	44-2	IRRF S/FOLHA	1.539,52 C	1.539,52	1.496,91	1.496,91 C
2.11.001.04		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	214.883,47 C	105.365,09	123.654,36	233.172,74 C
2.11.001.04.0001	48-5	SALÁRIOS A PAGAR	49.493,00 C	90.219,55	88.755,55	48.029,00 C
2.11.001.04.0003	50-7	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	7.923,63 C	7.923,63	7.785,49	7.785,49 C
2.11.001.04.0004	51-5	FGTS	7.221,91 C	7.221,91	7.098,82	7.098,82 C
2.11.001.04.0008	55-8	PROVISÃO DE FERIAS	98.773,98 C	0,00	9.643,17	108.417,15 C
2.11.001.04.0009	56-6	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	27.908,58 C	0,00	7.232,38	35.140,96 C
2.11.001.04.0013	60-4	FGTS - S/FERIAS	7.901,59 C	0,00	771,50	8.673,09 C
2.11.001.04.0016	63-9	INSS - S/13º SALARIO	2.958,31 C	0,00	766,62	3.724,93 C
2.11.001.04.0017	64-7	FGTS S/13º SALARIO	2.232,43 C	0,00	578,66	2.811,09 C
2.11.001.04.0018	65-5	INSS S/FERIAS	10.470,04 C	0,00	1.022,17	11.492,21 C
2.11.001.08		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1.103.500,00 C	97.819,75	0,00	1.005.680,25 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	-179.671,25 D	97.819,75	0,00	-277.491,00 D
2.11.001.11		CONVENIOS E PARCERIAS	48.031,17 C	4.041,75	0,00	43.989,42 C
2.11.001.11.0001	72-8	FUNDAÇÃO FEAC	16.927,39 C	0,00	0,00	16.927,39 C
2.11.001.11.0002	73-6	(-) FUNDAÇÃO FEAC	31.103,78 C	4.041,75	0,00	27.062,03 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	267.722,99 C	0,00	78.602,29	346.325,28 C
3.10		RECEITAS PRÓPRIAS	1.445,00 C	0,00	6.231,00	7.676,00 C
3.10.001		RECEITAS PROPRIAS	1.445,00 C	0,00	6.231,00	7.676,00 C

Consolidação: Empresa		Grau: 5				
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.10.001.01		RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E	535,00 C	0,00	456,00	991,00 C
3.10.001.01.0001	86-8	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P	0,00	0,00	220,00	220,00 C
3.10.001.01.0002	87-6	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P	535,00 C	0,00	236,00	771,00 C
3.10.001.02		CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA	910,00 C	0,00	5.775,00	6.685,00 C
3.10.001.02.0014	400-6	CAMPANHA DA PIZZA	910,00 C	0,00	5.775,00	6.685,00 C
3.13		RECEITAS PATRIMONIAIS	172.678,60 C	0,00	48.589,65	221.268,25 C
3.13.001		RECEITAS PATRIMONIAIS	172.678,60 C	0,00	48.589,65	221.268,25 C
3.13.001.01		RECEITAS PATRIMONIAIS	172.678,60 C	0,00	48.589,65	221.268,25 C
3.13.001.01.0002	111-2	ALUGUEIS - CAMPINAS	172.678,60 C	0,00	48.589,65	221.268,25 C
3.40		RECEITA BENEFICIO FISCAL	93.599,39 C	0,00	23.781,64	117.381,03 C
3.40.001		BENEFICIO FISCAL USUFRUID	93.599,39 C	0,00	23.781,64	117.381,03 C
3.40.001.01		BENEFICIO FISCAL USUFRUID	93.599,39 C	0,00	23.781,64	117.381,03 C
3.40.001.01.0001	119-8	COTA PATRONAL	93.599,39 C	0,00	23.781,64	117.381,03 C
4		DESPESAS OPERACIONAIS	335.065,61 D	180.437,49	92.470,56	423.032,54 D
4.20		EDUCAÇÃO	335.065,61 D	180.437,49	92.470,56	423.032,54 D
4.20.100		REMUNERAÇÕES ENC SOCIAIS	174.834,11 D	124.296,55	89.685,97	209.444,69 D
4.20.100.01		REMUNERAÇÕES ENC.SOCIAIS	81.929,39 D	88.755,55	77.556,69	93.128,25 D
4.20.100.01.0001	120-1	SALARIO BASE	313.401,91 D	88.755,55	18,23	402.139,23 D
4.20.100.01.0004	121-0	(-) SALARIO LÍQUIDO	-231.472,52 C	0,00	77.538,46	-309.010,98 C
4.20.100.02		ENCARGOS SOCIAIS	6.033,04 D	7.986,19	7.576,33	6.442,90 D
4.20.100.02.0003	128-7	FGTS SEM 40%	25.015,61 D	7.098,82	0,00	32.114,43 D
4.20.100.02.0004	129-5	(-) FGTS SEM 40%	-19.860,75 C	0,00	6.688,96	-26.549,71 C
4.20.100.02.0007	131-7	PIS	3.544,32 D	887,37	0,00	4.431,69 D
4.20.100.02.0009	133-3	(-) PIS	-2.666,14 C	0,00	887,37	-3.553,51 C
4.20.100.03		PROVISÕES DE FERIAS E 13º	59.676,51 D	16.875,55	0,00	76.552,06 D
4.20.100.03.0001	135-0	PROVISÕES DE FERIAS	31.767,93 D	9.643,17	0,00	41.411,10 D
4.20.100.03.0003	137-6	PROVISÃO DE 13º SALARIO	27.908,58 D	7.232,38	0,00	35.140,96 D
4.20.100.04		PROVISÃO DE ENC.SOCIAIS S	16.963,95 D	3.138,95	0,00	20.102,90 D
4.20.100.04.0001	139-2	INSS	9.533,49 D	1.788,79	0,00	11.322,28 D
4.20.100.04.0003	141-4	FGTS	7.225,06 D	1.350,16	0,00	8.575,22 D
4.20.100.04.0006	144-9	IRRF	205,40 D	0,00	0,00	205,40 D
4.20.100.05		BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	10.231,22 D	7.540,31	4.552,95	13.218,58 D
4.20.100.05.0001	147-3	ASSISTÊNCIA MEDICA	8.753,97 D	7.395,31	4.552,95	11.596,33 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	1.219,72 D	145,00	0,00	1.364,72 D
4.20.200		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	20.008,39 D	7.064,98	0,00	27.073,37 D
4.20.200.01		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	6.021,92 D	3.148,14	0,00	9.170,06 D
4.20.200.01.0001	153-8	MATERIAL DE ESCRITORIO E	1.827,28 D	2.717,18	0,00	4.544,46 D
4.20.200.01.0002	154-6	MATERIAL PEDAGOGICO	764,28 D	0,00	0,00	764,28 D
4.20.200.01.0003	155-4	MATERIAL DE HIGIENE E LIM	3.430,36 D	430,96	0,00	3.861,32 D
4.20.200.02		SUPRIMENTOS	13.986,47 D	3.916,84	0,00	17.903,31 D
4.20.200.02.0002	159-7	SUPRIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO	12.055,47 D	3.466,84	0,00	15.522,31 D
4.20.200.02.0003	160-0	SUPRIMENTO DE COPA/COZINH	1.616,00 D	0,00	0,00	1.616,00 D
4.20.200.02.0014	162-7	SUPRIMENTOS PARA EVENTOS	315,00 D	450,00	0,00	765,00 D
4.20.300		MANUTENÇÃO E REPAROS	32.659,01 D	10.590,61	0,00	43.249,62 D
4.20.300.01		MANUTENÇÃO E REPAROS - MA	7.238,01 D	1.584,01	0,00	8.822,02 D
4.20.300.01.0001	164-3	MANUTENÇÃO DE EDIFICIO	4.322,27 D	1.162,89	0,00	5.485,16 D
4.20.300.01.0011	168-6	MANUTENÇÃO MAQUINAS EQPTO	2.915,74 D	421,12	0,00	3.336,86 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 EDIFICIO	370,00 D	0,00	0,00	370,00 D
4.20.300.05		SERVIÇOS DE PESSOA JURIDI	25.051,00 D	9.006,60	0,00	34.057,60 D
4.20.300.05.0001	191-0	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIAL	3.576,00 D	2.555,00	0,00	6.131,00 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	7.680,00 D	1.965,00	0,00	9.645,00 D
4.20.300.05.0010	199-6	ASSESSORIA JURÍDICA	7.280,00 D	1.820,00	0,00	9.100,00 D
4.20.300.05.0011	200-3	SERVIÇOS DE ASS.INFORMATI	5.715,00 D	2.666,60	0,00	8.381,60 D
4.20.500		OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	18.186,83 D	12.329,28	93,98	30.422,13 D
4.20.500.01		DESPESAS DE APOIO ADMINIS	18.186,83 D	12.329,28	93,98	30.422,13 D
4.20.500.01.0003	216-0	SEGUROS	4.221,13 D	435,14	0,00	4.656,27 D
4.20.500.01.0005	218-6	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	111,55	0,00	111,55 D
4.20.500.01.0009	222-4	BENS DE PEQUENO VALOR	6,99 D	0,00	0,00	6,99 D
4.20.500.01.0011	224-0	ÁGUA	0,00	450,00	0,00	450,00 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	1.264,64 D	119,48	0,00	1.384,12 D
4.20.500.01.0014	227-5	PROVEDOR DE INTERNET	68,46 D	0,00	0,00	68,46 D
4.20.500.01.0016	229-1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	3.649,45 D	1.842,64	0,00	5.492,09 D
4.20.500.01.0017	230-5	VESTUÁRIO	2.247,23 D	261,12	93,98	2.414,37 D
4.20.500.01.0021	233-0	PRODUTOS AGRÍCOLAS - JARD	85,70 D	0,00	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	9.109,35	0,00	9.198,43 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.20.600		IMPOSTOS E TAXAS	1.737,50 D	1.737,50	0,00	3.475,00 D
4.20.600.01		IMPOSTOS E TAXAS	1.737,50 D	1.737,50	0,00	3.475,00 D
4.20.600.01.0001	253-4	MUNICIPAIS	1.737,50 D	1.737,50	0,00	3.475,00 D
4.20.700		RECEITAS - DESPESAS FINAN	-5.959,62 C	636,93	2.690,61	-8.013,30 C
4.20.700.01		RECEITAS - DESPESAS FINAN	-5.959,62 C	636,93	2.690,61	-8.013,30 C
4.20.700.01.0001	257-7	DESPESAS BANCARIAS	2.182,75 D	636,93	0,00	2.819,68 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	-8.156,15 C	0,00	2.690,61	-10.846,76 C
4.20.900		BENEFICIO FISCAL USUFRUID	93.599,39 D	23.781,64	0,00	117.381,03 D
4.20.900.01		BENEFICIO FISCAL USUFRUID	93.599,39 D	23.781,64	0,00	117.381,03 D
4.20.900.01.0001	265-8	COTA PATRONAL	93.599,39 D	23.781,64	0,00	117.381,03 D
5		PRESTAÇÃO DE CONTAS REC.P	0,00	116.397,85	116.397,85	0,00
5.20		EDUCAÇÃO	0,00	116.397,85	116.397,85	0,00
5.20.001		FONTE DE RECURSOS	-340.181,87 C	0,00	113.853,88	-454.035,75 C
5.20.001.04		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	-340.439,98 C	0,00	113.853,88	-454.293,86 C
5.20.001.04.0001	278-0	SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNIC	-299.704,02 C	0,00	97.819,75	-397.523,77 C
5.20.001.04.0005	282-8	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCO	-40.735,96 C	0,00	16.034,13	-56.770,09 C
5.20.001.06		DEVOLUÇÕES DE RECURSOS PÚ	258,11 D	0,00	0,00	258,11 D
5.20.001.06.0001	286-0	SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNIC	258,11 D	0,00	0,00	258,11 D
5.20.100		REMUNERAÇÕES,ENC.SOCIAIS	285.609,59 D	95.244,22	2.543,97	378.309,84 D
5.20.100.01		REMUNERAÇÕES, ENC.SOCIAIS	204.905,00 D	68.810,00	0,00	273.715,00 D
5.20.100.01.0001	288-7	SALARIO LIQUIDO	204.905,00 D	68.810,00	0,00	273.715,00 D
5.20.100.02		ENCARGOS SOCIAIS	47.278,68 D	15.903,68	0,00	63.182,36 D
5.20.100.02.0001	298-4	INSS - FUNCIONARIOS	21.453,79 D	7.231,55	0,00	28.685,34 D
5.20.100.02.0002	299-2	FGTS SEM 40%	19.860,75 D	6.688,96	0,00	26.549,71 D
5.20.100.02.0004	301-8	PIS	2.512,39 D	836,12	0,00	3.348,51 D
5.20.100.02.0006	303-4	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	3.451,75 D	1.147,05	0,00	4.598,80 D
5.20.100.05		BENEFICIOS A EMPREGADOS	33.425,91 D	10.530,54	2.543,97	41.412,48 D
5.20.100.05.0011	312-3	VALE TRANSPORTE	13.603,14 D	5.240,90	2.398,97	16.445,07 D
5.20.100.05.0012	313-1	VALE ALIMENTAÇÃO	19.822,77 D	5.289,64	145,00	24.967,41 D
5.20.200		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	48.265,86 D	18.513,93	0,00	66.779,79 D
5.20.200.01		MATERIAS E SUPRIMENTOS	7.529,90 D	2.479,80	0,00	10.009,70 D
5.20.200.01.0003	321-2	MATERIAL DE HIGIENE E LIM	7.529,90 D	2.479,80	0,00	10.009,70 D
5.20.200.02		SUPRIMENTOS	40.735,96 D	16.034,13	0,00	56.770,09 D
5.20.200.02.0020	323-9	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	40.735,96 D	16.034,13	0,00	56.770,09 D
5.20.500		OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	6.306,42 D	2.639,70	0,00	8.946,12 D
5.20.500.01		DEPESAS DE APOIO ADMINIST	6.306,42 D	2.639,70	0,00	8.946,12 D
5.20.500.01.0036	338-7	ÁGUA E ESGOTO	1.263,04 D	0,00	0,00	1.263,04 D
5.20.500.01.0037	339-5	ENERGIA ELETRICA	5.043,38 D	2.639,70	0,00	7.683,08 D
6		PREST.CONTAS/PARC.C/ ENT.	0,00	4.041,75	4.041,75	0,00
6.10		CONVENIOS E PARCERIAS	0,00	4.041,75	4.041,75	0,00
6.10.001		FONTE DE RECURSOS	-17.457,57 C	0,00	4.041,75	-21.499,32 C
6.10.001.01		FUNDAÇÃO FEAC	-17.457,57 C	0,00	4.041,75	-21.499,32 C
6.10.001.01.0001	340-9	CONVENIO DE COOPERAÇÃO	-17.457,57 C	0,00	4.041,75	-21.499,32 C
6.10.002		REMUNERAÇÕES,ENC.SOCIAIS,	2.994,86 D	401,11	0,00	3.395,97 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	1.203,33 D	401,11	0,00	1.604,44 D
6.10.002.02.0004	349-2	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	153,75 D	51,25	0,00	205,00 D
6.10.002.02.0006	351-4	IR S/FOLHA PAGAMENTO	1.049,58 D	349,86	0,00	1.399,44 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	1.616,00 D	1.500,85	0,00	3.116,85 D
6.10.003.01		MATERIAIS	0,00	544,55	0,00	544,55 D
6.10.003.01.0001	369-7	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E	0,00	302,00	0,00	302,00 D
6.10.003.01.0003	371-9	MATERIAL DE HIGIENE E LIM	0,00	242,55	0,00	242,55 D
6.10.003.02		SUPRIMENTOS	1.616,00 D	956,30	0,00	2.572,30 D
6.10.003.02.0001	372-7	ALIMENTAÇÃO	0,00	108,30	0,00	108,30 D
6.10.003.02.0002	373-5	COPA/COZINHA/GÁS	1.616,00 D	848,00	0,00	2.464,00 D
6.10.004		MANUTENÇÃO E REPAROS	3.799,80 D	271,35	0,00	4.071,15 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	2.250,40 D	271,35	0,00	2.521,75 D
6.10.004.05.0003	383-2	SERV.MEDICINA DO TRABALHO	1.440,40 D	271,35	0,00	1.711,75 D
6.10.004.05.0005	385-9	SERV.ASS.EM INFORMATICA	810,00 D	0,00	0,00	810,00 D
6.10.005		OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	3.834,41 D	1.868,44	0,00	5.702,85 D
6.10.005.01		DESPESAS DE APOIO ADMINIS	3.834,41 D	1.868,44	0,00	5.702,85 D
6.10.005.01.0001	387-5	INTERNET	68,46 D	0,00	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

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.10.005.01.0003	389-1	SEGUROS GERAIS	345,68 D	0,00	0,00	345,68 D
6.10.005.01.0004	390-5	TELEFONE	369,71 D	129,47	0,00	499,18 D
6.10.005.01.0006	392-1	ÁGUA E ESGOTO	2.027,26 D	1.738,97	0,00	3.766,23 D
6.10.006		IMPOSTOS E TAXAS	5.212,50 D	0,00	0,00	5.212,50 D
6.10.006.01		IMPOSTOS E TAXAS	5.212,50 D	0,00	0,00	5.212,50 D
6.10.006.01.0001	394-8	MUNICIPAIS	5.212,50 D	0,00	0,00	5.212,50 D
TOTAL GERAL			0,00	703.176,35	703.176,35	0,00

Total de ATIVO	3.873.874,23 D	Total de PASSIVO	3.950.581,49 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS	423.032,54 D	Total de RECEITAS	346.325,28 C
Somatórias	4.296.906,77 D		
	4.296.906,77 C		
Total do Déficit do Período	76.707,26 D		