

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	3.873.874,23 D	174.764,03	306.706,49	3.741.931,77 D
1.11		CIRCULANTE	1.279.464,72 D	174.764,03	306.706,49	1.147.522,26 D
1.11.111		CAIXA	106,90 D	40,00	124,59	22,31 D
1.11.111.01		CAIXA	106,90 D	40,00	124,59	22,31 D
1.11.111.01.0001	1-9	CAIXA	106,90 D	40,00	124,59	22,31 D
1.11.112		BANCOS CONTA MOVIMENTO	128.410,29 D	148.916,72	180.343,66	96.983,35 D
1.11.112.02		BANCOS C.MOVIMENTO - REC	72.945,29 D	45.956,65	33.816,82	85.085,12 D
1.11.112.02.0032	4-3	BANCO BRADESCO - REC.PROP	72.945,29 D	45.956,65	33.816,82	85.085,12 D
1.11.112.03		BANCOS C.MOVIMENTO - REC.	3.012,78 D	2.821,24	3.096,44	2.737,58 D
1.11.112.03.0031	5-1	BANCO DO BRASIL - FEAC C/	3.012,78 D	2.821,24	3.096,44	2.737,58 D
1.11.112.04		BANCO C.MOVIMENTO -REC.RE	52.452,22 D	100.138,83	143.430,40	9.160,65 D
1.11.112.04.0032	7-8	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃ	52.452,22 D	100.138,83	143.430,40	9.160,65 D
1.11.113		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	249.691,36 D	690,31	0,00	250.381,67 D
1.11.113.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS-RE	249.691,36 D	690,31	0,00	250.381,67 D
1.11.113.01.0034	11-6	APLICAÇÃO MAX DI BRADESCO	249.691,36 D	690,31	0,00	250.381,67 D
1.11.115		SUBVENÇÕES,CONVENIOS E PA	901.256,17 D	0,00	101.121,24	800.134,93 D
1.11.115.01		SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	889.971,25 D	0,00	98.300,00	791.671,25 D
1.11.115.01.0025	15-9	SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNIC	889.971,25 D	0,00	98.300,00	791.671,25 D
1.11.115.02		ENTIDADES SEM FINS LUCRAT	11.284,92 D	0,00	2.821,24	8.463,68 D
1.11.115.02.0001	17-5	FUNDAÇÃO FEAC	11.284,92 D	0,00	2.821,24	8.463,68 D
1.11.124		CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	25.117,00	25.117,00	0,00
1.11.124.03		OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	25.117,00	25.117,00	0,00
1.11.124.03.0004	20-5	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	25.117,00	25.117,00	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	3.950.581,49 C	299.469,71	133.924,09	3.785.035,87 C
2.11		CIRCULANTE	1.295.146,24 C	299.469,71	133.924,09	1.129.600,62 C
2.11.001		CIRCULANTE	1.295.146,24 C	299.469,71	133.924,09	1.129.600,62 C
2.11.001.02		FORNECEDORES	9.919,55 C	9.220,69	13.227,39	13.926,25 C
2.11.001.02.0001	38-8	FORNECEDORES	9.919,55 C	9.220,69	13.227,39	13.926,25 C
2.11.001.03		OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIB	2.384,28 C	2.384,28	4.095,23	4.095,23 C
2.11.001.03.0001	39-6	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	887,37 C	887,37	929,15	929,15 C
2.11.001.03.0006	44-2	IRRF S/FOLHA	1.496,91 C	1.496,91	3.166,08	3.166,08 C
2.11.001.04		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	233.172,74 C	148.952,11	116.601,47	200.822,10 C
2.11.001.04.0001	48-5	SALÁRIOS A PAGAR	48.029,00 C	90.479,88	86.546,88	44.096,00 C
2.11.001.04.0003	50-7	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	7.785,49 C	7.785,30	7.947,19	7.947,38 C
2.11.001.04.0004	51-5	FGTS	7.098,82 C	7.098,99	7.236,23	7.236,06 C
2.11.001.04.0008	55-8	PROVISÃO DE FERIAS	108.417,15 C	39.931,50	6.863,03	75.348,68 C
2.11.001.04.0009	56-6	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	35.140,96 C	0,00	6.137,60	41.278,56 C
2.11.001.04.0013	60-4	FGTS - S/FERIAS	8.673,09 C	3.232,87	587,47	6.027,69 C
2.11.001.04.0016	63-9	INSS - S/13º SALARIO	3.724,93 C	68,03	719,03	4.375,93 C
2.11.001.04.0017	64-7	FGTS S/13º SALARIO	2.811,09 C	73,35	564,04	3.301,78 C
2.11.001.04.0018	65-5	INSS S/FERIAS	11.492,21 C	282,19	0,00	11.210,02 C
2.11.001.08		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1.005.680,25 C	137.448,77	0,00	868.231,48 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	-277.491,00 D	137.448,77	0,00	-414.939,77 D
2.11.001.11		CONVENIOS E PARCERIAS	43.989,42 C	1.463,86	0,00	42.525,56 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	27.062,03 C	1.463,86	0,00	25.598,17 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	346.325,28 C	0,00	70.153,57	416.478,85 C
3.10		RECEITAS PRÓPRIAS	7.676,00 C	0,00	1.327,00	9.003,00 C
3.10.001		RECEITAS PROPRIAS	7.676,00 C	0,00	1.327,00	9.003,00 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.10.001.01		RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E	991,00 C	0,00	182,00	1.173,00 C
3.10.001.01.0001	86-8	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P	220,00 C	0,00	0,00	220,00 C
3.10.001.01.0002	87-6	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P	771,00 C	0,00	182,00	953,00 C
3.10.001.02		CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA	6.685,00 C	0,00	1.145,00	7.830,00 C
3.10.001.02.0002	93-0	BAZAR	0,00	0,00	310,00	310,00 C
3.10.001.02.0014	400-6	CAMPANHA DA PIZZA	6.685,00 C	0,00	835,00	7.520,00 C
3.13		RECEITAS PATRIMONIAIS	221.268,25 C	0,00	44.669,65	265.937,90 C
3.13.001		RECEITAS PATRIMONIAIS	221.268,25 C	0,00	44.669,65	265.937,90 C
3.13.001.01		RECEITAS PATRIMONIAIS	221.268,25 C	0,00	44.669,65	265.937,90 C
3.13.001.01.0002	111-2	ALUGUEIS - CAMPINAS	221.268,25 C	0,00	44.669,65	265.937,90 C
3.40		RECEITA BENEFICIO FISCAL	117.381,03 C	0,00	24.156,92	141.537,95 C
3.40.001		BENEFICIO FISCAL USUFRUID	117.381,03 C	0,00	24.156,92	141.537,95 C
3.40.001.01		BENEFICIO FISCAL USUFRUID	117.381,03 C	0,00	24.156,92	141.537,95 C
3.40.001.01.0001	119-8	COTA PATRONAL	117.381,03 C	0,00	24.156,92	141.537,95 C
4		DESPESAS OPERACIONAIS	423.032,54 D	167.044,76	130.494,35	459.582,95 D
4.20		EDUCAÇÃO	423.032,54 D	167.044,76	130.494,35	459.582,95 D
4.20.100		REMUNERAÇÕES ENC SOCIAIS	209.444,69 D	121.690,94	129.804,04	201.331,59 D
4.20.100.01		REMUNERAÇÕES ENC.SOCIAIS	93.128,25 D	86.546,88	77.301,09	102.374,04 D
4.20.100.01.0001	120-1	SALARIO BASE	402.139,23 D	86.546,88	1.222,38	487.463,73 D
4.20.100.01.0004	121-0	(-) SALARIO LIQUIDO	-309.010,98 C	0,00	76.078,71	-385.089,69 C
4.20.100.02		ENCARGOS SOCIAIS	6.442,90 D	4.859,16	7.755,18	3.546,88 D
4.20.100.02.0003	128-7	FGTS SEM 40%	32.114,43 D	3.930,01	0,00	36.044,44 D
4.20.100.02.0004	129-5	(-) FGTS SEM 40%	-26.549,71 C	0,00	6.826,03	-33.375,74 C
4.20.100.02.0007	131-7	PIS	4.431,69 D	929,15	0,00	5.360,84 D
4.20.100.02.0009	133-3	(-) PIS	-3.553,51 C	0,00	929,15	-4.482,66 C
4.20.100.03		PROVISÕES DE FERIAS E 13º	76.552,06 D	13.000,63	39.931,50	49.621,19 D
4.20.100.03.0001	135-0	PROVISÕES DE FERIAS	41.411,10 D	6.863,03	0,00	48.274,13 D
4.20.100.03.0002	136-8	(-) PROVISÕES DE FERIAS	0,00	0,00	39.931,50	-39.931,50 C
4.20.100.03.0003	137-6	PROVISÃO DE 13º SALARIO	35.140,96 D	6.137,60	0,00	41.278,56 D
4.20.100.04		PROVISÃO DE ENC.SOCIAIS S	20.102,90 D	3.725,43	0,00	23.828,33 D
4.20.100.04.0001	139-2	INSS	11.322,28 D	719,03	0,00	12.041,31 D
4.20.100.04.0003	141-4	FGTS	8.575,22 D	1.151,51	0,00	9.726,73 D
4.20.100.04.0006	144-9	IRRF	205,40 D	1.854,89	0,00	2.060,29 D
4.20.100.05		BENEFICIOS A EMPREGADOS	13.218,58 D	13.558,84	4.816,27	21.961,15 D
4.20.100.05.0001	147-3	ASSISTÊNCIA MEDICA	11.596,33 D	8.379,33	4.816,27	15.159,39 D
4.20.100.05.0007	149-0	CESTA BÁSICA	0,00	5.004,00	0,00	5.004,00 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	1.364,72 D	175,51	0,00	1.540,23 D
4.20.200		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	27.073,37 D	6.587,69	0,00	33.661,06 D
4.20.200.01		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	9.170,06 D	241,80	0,00	9.411,86 D
4.20.200.01.0001	153-8	MATERIAL DE ESCRITORIO E	4.544,46 D	51,50	0,00	4.595,96 D
4.20.200.01.0002	154-6	MATERIAL PEDAGOGICO	764,28 D	190,30	0,00	954,58 D
4.20.200.01.0003	155-4	MATERIAL DE HIGIENE E LIM	3.861,32 D	0,00	0,00	3.861,32 D
4.20.200.02		SUPRIMENTOS	17.903,31 D	6.345,89	0,00	24.249,20 D
4.20.200.02.0002	159-7	SUPRIMENTOS DE ALIMENTAÇÃ	15.522,31 D	3.427,70	0,00	18.950,01 D
4.20.200.02.0003	160-0	SUPRIMENTO DE COPA/COZINH	1.616,00 D	1.974,06	0,00	3.590,06 D
4.20.200.02.0014	162-7	SUPRIMENTOS PARA EVENTOS	765,00 D	944,13	0,00	1.709,13 D
4.20.300		MANUTENÇÃO E REPAROS	43.249,62 D	7.789,94	0,00	51.039,56 D
4.20.300.01		MANUTENÇÃO E REPAROS - MA	8.822,02 D	813,00	0,00	9.635,02 D
4.20.300.01.0001	164-3	MANUTENÇÃO DE EDIFICIO	5.485,16 D	813,00	0,00	6.298,16 D
4.20.300.01.0011	168-6	MANUTENÇÃO MAQUINAS EQPTO	3.336,86 D	0,00	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
4.20.300.03		SERVIÇOS DE MANUT.PESSOA	0,00	854,44	0,00	854,44 D
4.20.300.03.0001	175-9	MANUTENÇÃO DE EDIFICIO	0,00	854,44	0,00	854,44 D
4.20.300.04		SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	300,00	0,00	300,00 D
4.20.300.04.0004	182-1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	300,00	0,00	300,00 D
4.20.300.05		SERVIÇOS DE PESSOA JURIDI	34.057,60 D	5.822,50	0,00	39.880,10 D
4.20.300.05.0001	191-0	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIA	6.131,00 D	262,50	0,00	6.393,50 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	550,00	0,00	1.100,00 D
4.20.300.05.0005	195-3	SERVIÇOS DE CHAVEIRO	0,00	15,00	0,00	15,00 D
4.20.300.05.0006	196-1	SERVIÇOS DE ASSESSORIA CO	9.645,00 D	1.965,00	0,00	11.610,00 D
4.20.300.05.0010	199-6	ASSESSORIA JURÍDICA	9.100,00 D	1.820,00	0,00	10.920,00 D
4.20.300.05.0011	200-3	SERVIÇOS DE ASS.INFORMATI	8.381,60 D	1.210,00	0,00	9.591,60 D
4.20.500		OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	30.422,13 D	4.495,17	0,00	34.917,30 D
4.20.500.01		DESPESAS DE APOIO ADMINIS	30.422,13 D	4.495,17	0,00	34.917,30 D
4.20.500.01.0003	216-0	SEGUROS	4.656,27 D	345,68	0,00	5.001,95 D
4.20.500.01.0005	218-6	DESPESAS COM CARTORIO	111,55 D	0,00	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	450,00 D	0,00	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	1.384,12 D	119,48	0,00	1.503,60 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	5.492,09 D	1.695,40	0,00	7.187,49 D
4.20.500.01.0017	230-5	VESTUÁRIO	2.414,37 D	0,00	0,00	2.414,37 D
4.20.500.01.0021	233-0	PRODUTOS AGRICOLAS - JARD	85,70 D	0,00	0,00	85,70 D
4.20.500.01.0041	237-2	DESPESAS EVENTUAIS	467,76 D	5,50	0,00	473,26 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	22,08	0,00	257,83 D
4.20.500.01.0087	249-6	FESTAS E EVENTOS	9.198,43 D	2.307,03	0,00	11.505,46 D
4.20.600		IMPOSTOS E TAXAS	3.475,00 D	1.737,50	0,00	5.212,50 D
4.20.600.01		IMPOSTOS E TAXAS	3.475,00 D	1.737,50	0,00	5.212,50 D
4.20.600.01.0001	253-4	MUNICIPAIS	3.475,00 D	1.737,50	0,00	5.212,50 D
4.20.700		RECEITAS - DESPESAS FINAN	-8.013,30 C	586,60	690,31	-8.117,01 C
4.20.700.01		RECEITAS - DESPESAS FINAN	-8.013,30 C	586,60	690,31	-8.117,01 C
4.20.700.01.0001	257-7	DESPESAS BANCARIAS	2.819,68 D	586,60	0,00	3.406,28 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	-10.846,76 C	0,00	690,31	-11.537,07 C
4.20.900		BENEFICIO FISCAL USUFRUID	117.381,03 D	24.156,92	0,00	141.537,95 D
4.20.900.01		BENEFICIO FISCAL USUFRUID	117.381,03 D	24.156,92	0,00	141.537,95 D
4.20.900.01.0001	265-8	COTA PATRONAL	117.381,03 D	24.156,92	0,00	141.537,95 D
5		PRESTAÇÃO DE CONTAS REC.P	0,00	158.706,68	158.706,68	0,00
5.20		EDUCAÇÃO	0,00	158.706,68	158.706,68	0,00
5.20.001		FONTE DE RECURSOS	-454.035,75 C	0,00	156.174,61	-610.210,36 C
5.20.001.04		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	-454.293,86 C	0,00	156.174,61	-610.468,47 C
5.20.001.04.0001	278-0	SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNIC	-397.523,77 C	0,00	137.448,77	-534.972,54 C
5.20.001.04.0005	282-8	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCO	-56.770,09 C	0,00	18.725,84	-75.495,93 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	378.309,84 D	133.245,76	2.532,07	509.023,53 D
5.20.100.01		REMUNERAÇÕES, ENC.SOCIAIS	273.715,00 D	105.450,50	0,00	379.165,50 D
5.20.100.01.0001	288-7	SALARIO LIQUIDO	273.715,00 D	65.519,00	0,00	339.234,00 D
5.20.100.01.0004	291-7	FÉRIAS	0,00	39.931,50	0,00	39.931,50 D
5.20.100.02		ENCARGOS SOCIAIS	63.182,36 D	17.913,78	0,00	81.096,14 D
5.20.100.02.0001	298-4	INSS - FUNCIONARIOS	28.685,34 D	7.393,63	0,00	36.078,97 D
5.20.100.02.0002	299-2	FGTS SEM 40%	26.549,71 D	6.826,03	0,00	33.375,74 D
5.20.100.02.0004	301-8	PIS	3.348,51 D	877,90	0,00	4.226,41 D
5.20.100.02.0006	303-4	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	4.598,80 D	2.816,22	0,00	7.415,02 D
5.20.100.05		BENEFICIOS A EMPREGADOS	41.412,48 D	9.881,48	2.532,07	48.761,89 D
5.20.100.05.0011	312-3	VALE TRANSPORTE	16.445,07 D	4.584,55	2.242,07	18.787,55 D
5.20.100.05.0012	313-1	VALE ALIMENTAÇÃO	24.967,41 D	5.296,93	290,00	29.974,34 D
5.20.200		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	66.779,79 D	20.929,26	0,00	87.709,05 D
5.20.200.01		MATERIAS E SUPRIMENTOS	10.009,70 D	2.203,42	0,00	12.213,12 D
5.20.200.01.0003	321-2	MATERIAL DE HIGIENE E LIM	10.009,70 D	2.203,42	0,00	12.213,12 D
5.20.200.02		SUPRIMENTOS	56.770,09 D	18.725,84	0,00	75.495,93 D
5.20.200.02.0020	323-9	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	56.770,09 D	18.725,84	0,00	75.495,93 D
5.20.500		OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	8.946,12 D	4.531,66	0,00	13.477,78 D
5.20.500.01		DEPESAS DE APOIO ADMINIST	8.946,12 D	4.531,66	0,00	13.477,78 D
5.20.500.01.0036	338-7	ÁGUA E ESGOTO	1.263,04 D	2.288,12	0,00	3.551,16 D
5.20.500.01.0037	339-5	ENERGIA ELETRICA	7.683,08 D	2.243,54	0,00	9.926,62 D
6		PREST.CONTAS/PARC.C/ ENT.	0,00	1.463,86	1.463,86	0,00
6.10		CONVENIOS E PARCERIAS	0,00	1.463,86	1.463,86	0,00
6.10.001		FONTE DE RECURSOS	-21.499,32 C	0,00	1.463,86	-22.963,18 C
6.10.001.01		FUNDAÇÃO FEAC	-21.499,32 C	0,00	1.463,86	-22.963,18 C
6.10.001.01.0001	340-9	CONVENIO DE COOPERAÇÃO	-21.499,32 C	0,00	1.463,86	-22.963,18 C
6.10.002		REMUNERAÇÕES,ENC.SOCIAIS,	3.395,97 D	401,11	0,00	3.797,08 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	1.604,44 D	51,25	0,00	1.655,69 D
6.10.002.02.0004	349-2	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	205,00 D	51,25	0,00	256,25 D
6.10.002.02.0006	351-4	IR S/FOLHA PAGAMENTO	1.399,44 D	0,00	0,00	1.399,44 D
6.10.002.04		PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS	0,00	349,86	0,00	349,86 D
6.10.002.04.0005	359-0	IRRF	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		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	3.116,85 D	103,92	0,00	3.220,77 D
6.10.003.01		MATERIAIS	544,55 D	0,00	0,00	544,55 D
6.10.003.01.0001	369-7	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E	302,00 D	0,00	0,00	302,00 D
6.10.003.01.0003	371-9	MATERIAL DE HIGIENE E LIM	242,55 D	0,00	0,00	242,55 D
6.10.003.02		SUPRIMENTOS	2.572,30 D	103,92	0,00	2.676,22 D
6.10.003.02.0001	372-7	ALIMENTAÇÃO	108,30 D	103,92	0,00	212,22 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.10.003.02.0002	373-5	COPA/COZINHA/GÁS	2.464,00 D	0,00	0,00	2.464,00 D
6.10.004		MANUTENÇÃO E REPAROS	4.071,15 D	827,35	0,00	4.898,50 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	2.521,75 D	827,35	0,00	3.349,10 D
6.10.004.05.0003	383-2	SERV.MEDICINA DO TRABALHO	1.711,75 D	337,35	0,00	2.049,10 D
6.10.004.05.0005	385-9	SERV.ASS.EM INFORMATICA	810,00 D	490,00	0,00	1.300,00 D
6.10.005		OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	5.702,85 D	131,48	0,00	5.834,33 D
6.10.005.01		DESPESAS DE APOIO ADMINIS	5.702,85 D	131,48	0,00	5.834,33 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.I.E LUBRIFICANTES	1.023,30 D	0,00	0,00	1.023,30 D
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	499,18 D	131,48	0,00	630,66 D
6.10.005.01.0006	392-1	ÁGUA E ESGOTO	3.766,23 D	0,00	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	801.449,04	801.449,04	0,00

Total de ATIVO	3.741.931,77 D	Total de PASSIVO	3.785.035,87 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS	459.582,95 D	Total de RECEITAS	416.478,85 C
Somatórias	4.201.514,72 D		
	4.201.514,72 C		
Total do Déficit do Período	43.104,10 D		