

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	3.741.931,77 D	159.193,07	244.418,32	3.656.706,52 D
1.11		CIRCULANTE	1.147.522,26 D	159.193,07	244.418,32	1.062.297,01 D
1.11.111		CAIXA	22,31 D	200,00	47,00	175,31 D
1.11.111.01		CAIXA	22,31 D	200,00	47,00	175,31 D
1.11.111.01.0001	1-9	CAIXA	22,31 D	200,00	47,00	175,31 D
1.11.112		BANCOS CONTA MOVIMENTO	96.983,35 D	138.044,08	140.423,08	94.604,35 D
1.11.112.02		BANCOS C.MOVIMENTO - REC	85.085,12 D	45.103,65	42.320,67	87.868,10 D
1.11.112.02.0032	4-3	BANCO BRADESCO - REC.PROP	85.085,12 D	45.103,65	42.320,67	87.868,10 D
1.11.112.03		BANCOS C.MOVIMENTO - REC.	2.737,58 D	2.821,24	2.248,10	3.310,72 D
1.11.112.03.0031	5-1	BANCO DO BRASIL - FEAC C/	2.737,58 D	2.821,24	2.248,10	3.310,72 D
1.11.112.04		BANCO C.MOVIMENTO -REC.RE	9.160,65 D	90.119,19	95.854,31	3.425,53 D
1.11.112.04.0032	7-8	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃ	9.160,65 D	90.119,19	95.854,31	3.425,53 D
1.11.113		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	250.381,67 D	2.671,99	0,00	253.053,66 D
1.11.113.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS-RE	250.381,67 D	2.671,99	0,00	253.053,66 D
1.11.113.01.0034	11-6	APLICAÇÃO MAX DI BRADESCO	250.381,67 D	2.671,99	0,00	253.053,66 D
1.11.115		SUBVENÇÕES,CONVENIOS E PA	800.134,93 D	0,00	85.671,24	714.463,69 D
1.11.115.01		SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	791.671,25 D	0,00	82.850,00	708.821,25 D
1.11.115.01.0025	15-9	SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNIC	791.671,25 D	0,00	82.850,00	708.821,25 D
1.11.115.02		ENTIDADES SEM FINS LUCRAT	8.463,68 D	0,00	2.821,24	5.642,44 D
1.11.115.02.0001	17-5	FUNDAÇÃO FEAC	8.463,68 D	0,00	2.821,24	5.642,44 D
1.11.124		CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	18.277,00	18.277,00	0,00
1.11.124.03		OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	18.277,00	18.277,00	0,00
1.11.124.03.0004	20-5	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	18.277,00	18.277,00	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	3.785.035,87 C	231.873,12	153.047,03	3.706.209,78 C
2.11		CIRCULANTE	1.129.600,62 C	231.873,12	153.047,03	1.050.774,53 C
2.11.001		CIRCULANTE	1.129.600,62 C	231.873,12	153.047,03	1.050.774,53 C
2.11.001.02		FORNECEDORES	13.926,25 C	13.926,25	3.754,89	3.754,89 C
2.11.001.02.0001	38-8	FORNECEDORES	13.926,25 C	13.926,25	3.754,89	3.754,89 C
2.11.001.03		OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIB	4.095,23 C	4.095,23	4.334,80	4.334,80 C
2.11.001.03.0001	39-6	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	929,15 C	929,15	1.287,26	1.287,26 C
2.11.001.03.0006	44-2	IRRF S/FOLHA	3.166,08 C	3.166,08	3.047,54	3.047,54 C
2.11.001.04		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	200.822,10 C	104.120,90	144.957,34	241.658,54 C
2.11.001.04.0001	48-5	SALÁRIOS A PAGAR	44.096,00 C	81.550,61	86.171,61	48.717,00 C
2.11.001.04.0003	50-7	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	7.947,38 C	7.947,38	12.036,61	12.036,61 C
2.11.001.04.0004	51-5	FGTS	7.236,06 C	7.236,06	10.298,14	10.298,14 C
2.11.001.04.0008	55-8	PROVISÃO DE FERIAS	75.348,68 C	0,00	16.337,11	91.685,79 C
2.11.001.04.0009	56-6	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	41.278,56 C	0,00	10.886,34	52.164,90 C
2.11.001.04.0013	60-4	FGTS - S/FERIAS	6.027,69 C	3.436,13	4.743,05	7.334,61 C
2.11.001.04.0016	63-9	INSS - S/13º SALARIO	4.375,93 C	0,00	1.153,54	5.529,47 C
2.11.001.04.0017	64-7	FGTS S/13º SALARIO	3.301,78 C	0,00	871,26	4.173,04 C
2.11.001.04.0018	65-5	INSS S/FERIAS	11.210,02 C	3.950,72	2.459,68	9.718,98 C
2.11.001.08		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	868.231,48 C	107.426,53	0,00	760.804,95 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	-414.939,77 D	107.426,53	0,00	-522.366,30 D
2.11.001.11		CONVENIOS E PARCERIAS	42.525,56 C	2.304,21	0,00	40.221,35 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	25.598,17 C	2.304,21	0,00	23.293,96 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	416.478,85 C	0,00	78.586,35	495.065,20 C
3.10		RECEITAS PRÓPRIAS	9.003,00 C	0,00	434,00	9.437,00 C
3.10.001		RECEITAS PROPRIAS	9.003,00 C	0,00	434,00	9.437,00 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.10.001.01		RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E	1.173,00 C	0,00	0,00	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	953,00 C	0,00	0,00	953,00 C
3.10.001.02		CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA	7.830,00 C	0,00	434,00	8.264,00 C
3.10.001.02.0002	93-0	BAZAR	310,00 C	0,00	224,00	534,00 C
3.10.001.02.0014	400-6	CAMPANHA DA PIZZA	7.520,00 C	0,00	210,00	7.730,00 C
3.13		RECEITAS PATRIMONIAIS	265.937,90 C	0,00	44.669,65	310.607,55 C
3.13.001		RECEITAS PATRIMONIAIS	265.937,90 C	0,00	44.669,65	310.607,55 C
3.13.001.01		RECEITAS PATRIMONIAIS	265.937,90 C	0,00	44.669,65	310.607,55 C
3.13.001.01.0002	111-2	ALUGUEIS - CAMPINAS	265.937,90 C	0,00	44.669,65	310.607,55 C
3.40		RECEITA BENEFICIO FISCAL	141.537,95 C	0,00	33.482,70	175.020,65 C
3.40.001		BENEFICIO FISCAL USUFRUID	141.537,95 C	0,00	33.482,70	175.020,65 C
3.40.001.01		BENEFICIO FISCAL USUFRUID	141.537,95 C	0,00	33.482,70	175.020,65 C
3.40.001.01.0001	119-8	COTA PATRONAL	141.537,95 C	0,00	33.482,70	175.020,65 C
4		DESPESAS OPERACIONAIS	459.582,95 D	185.990,12	101.004,61	544.568,46 D
4.20		EDUCAÇÃO	459.582,95 D	185.990,12	101.004,61	544.568,46 D
4.20.100		REMUNERAÇÕES ENC SOCIAIS	201.331,59 D	138.777,96	98.332,62	241.776,93 D
4.20.100.01		REMUNERAÇÕES ENC.SOCIAIS	102.374,04 D	86.171,61	76.659,60	111.886,05 D
4.20.100.01.0001	120-1	SALARIO BASE	487.463,73 D	86.171,61	700,84	572.934,50 D
4.20.100.01.0004	121-0	(-) SALARIO LIQUIDO	-385.089,69 C	0,00	75.958,76	-461.048,45 C
4.20.100.02		ENCARGOS SOCIAIS	3.546,88 D	8.149,27	10.975,75	720,40 D
4.20.100.02.0003	128-7	FGTS SEM 40%	36.044,44 D	6.862,01	0,00	42.906,45 D
4.20.100.02.0004	129-5	(-) FGTS SEM 40%	-33.375,74 C	0,00	9.688,49	-43.064,23 C
4.20.100.02.0007	131-7	PIS	5.360,84 D	1.287,26	0,00	6.648,10 D
4.20.100.02.0009	133-3	(-) PIS	-4.482,66 C	0,00	1.287,26	-5.769,92 C
4.20.100.03		PROVISÕES DE FERIAS E 13º	49.621,19 D	27.223,45	0,00	76.844,64 D
4.20.100.03.0001	135-0	PROVISÕES DE FERIAS	48.274,13 D	16.337,11	0,00	64.611,24 D
4.20.100.03.0002	136-8	(-) PROVISÕES DE FERIAS	-39.931,50 C	0,00	0,00	-39.931,50 C
4.20.100.03.0003	137-6	PROVISÃO DE 13º SALARIO	41.278,56 D	10.886,34	0,00	52.164,90 D
4.20.100.04		PROVISÃO DE ENC.SOCIAIS S	23.828,33 D	9.227,53	5.511,33	27.544,53 D
4.20.100.04.0001	139-2	INSS	12.041,31 D	3.613,22	0,00	15.654,53 D
4.20.100.04.0002	140-6	(-) INSS	0,00	0,00	350,22	-350,22 C
4.20.100.04.0003	141-4	FGTS	9.726,73 D	5.614,31	0,00	15.341,04 D
4.20.100.04.0004	142-2	(-) FGTS	0,00	0,00	3.306,22	-3.306,22 C
4.20.100.04.0006	144-9	IRRF	2.060,29 D	0,00	0,00	2.060,29 D
4.20.100.04.0007	145-7	(-) IRRF	0,00	0,00	1.854,89	-1.854,89 C
4.20.100.05		BENEFICIOS A EMPREGADOS	21.961,15 D	8.006,10	5.185,94	24.781,31 D
4.20.100.05.0001	147-3	ASSISTÊNCIA MEDICA	15.159,39 D	7.861,10	5.185,94	17.834,55 D
4.20.100.05.0007	149-0	CESTA BÁSICA	5.004,00 D	0,00	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	1.540,23 D	145,00	0,00	1.685,23 D
4.20.200		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	33.661,06 D	1.444,13	0,00	35.105,19 D
4.20.200.01		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	9.411,86 D	609,41	0,00	10.021,27 D
4.20.200.01.0001	153-8	MATERIAL DE ESCRITORIO E	4.595,96 D	0,00	0,00	4.595,96 D
4.20.200.01.0002	154-6	MATERIAL PEDAGOGICO	954,58 D	609,41	0,00	1.563,99 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	24.249,20 D	834,72	0,00	25.083,92 D
4.20.200.02.0002	159-7	SUPRIMENTOS DE ALIMENTAÇÃ	18.950,01 D	169,24	0,00	19.119,25 D
4.20.200.02.0003	160-0	SUPRIMENTO DE COPA/COZINH	3.590,06 D	665,48	0,00	4.255,54 D
4.20.200.02.0014	162-7	SUPRIMENTOS PARA EVENTOS	1.709,13 D	0,00	0,00	1.709,13 D
4.20.300		MANUTENÇÃO E REPAROS	51.039,56 D	7.562,40	0,00	58.601,96 D
4.20.300.01		MANUTENÇÃO E REPAROS - MA	9.635,02 D	633,40	0,00	10.268,42 D
4.20.300.01.0001	164-3	MANUTENÇÃO DE EDIFICIO	6.298,16 D	633,40	0,00	6.931,56 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	854,44 D	1.800,00	0,00	2.654,44 D
4.20.300.03.0001	175-9	MANUTENÇÃO DE EDIFICIO	854,44 D	1.800,00	0,00	2.654,44 D
4.20.300.04		SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.20.300.04.0004	182-1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.20.300.05		SERVIÇOS DE PESSOA JURIDI	39.880,10 D	5.129,00	0,00	45.009,10 D
4.20.300.05.0001	191-0	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIA	6.393,50 D	0,00	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	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
4.20.300.05.0005	195-3	SERVIÇOS DE CHAVEIRO	15,00 D	45,00	0,00	60,00 D
4.20.300.05.0006	196-1	SERVIÇOS DE ASSESSORIA CO	11.610,00 D	1.965,00	0,00	13.575,00 D
4.20.300.05.0010	199-6	ASSESSORIA JURÍDICA	10.920,00 D	1.820,00	0,00	12.740,00 D
4.20.300.05.0011	200-3	SERVIÇOS DE ASS.INFORMATI	9.591,60 D	1.299,00	0,00	10.890,60 D
4.20.500		OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	34.917,30 D	2.416,15	0,00	37.333,45 D
4.20.500.01		DESPESAS DE APOIO ADMINIS	34.917,30 D	2.416,15	0,00	37.333,45 D
4.20.500.01.0003	216-0	SEGUROS	5.001,95 D	0,00	0,00	5.001,95 D
4.20.500.01.0005	218-6	DESPESAS COM CARTORIO	111,55 D	120,00	0,00	231,55 D
4.20.500.01.0009	222-4	BENS DE PEQUENO VALOR	6,99 D	0,00	0,00	6,99 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.503,60 D	68,46	0,00	1.572,06 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	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	7.187,49 D	1.713,30	0,00	8.900,79 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	473,26 D	127,39	0,00	600,65 D
4.20.500.01.0043	239-9	CURSOS E SEMINÁRIOS	2.150,00 D	360,00	0,00	2.510,00 D
4.20.500.01.0081	243-7	ESTACIONAMENTO	21,00 D	27,00	0,00	48,00 D
4.20.500.01.0084	246-1	FARMÁCIA - PRIMEIROS SOCO	257,83 D	0,00	0,00	257,83 D
4.20.500.01.0087	249-6	FESTAS E EVENTOS	11.505,46 D	0,00	0,00	11.505,46 D
4.20.600		IMPOSTOS E TAXAS	5.212,50 D	1.737,50	0,00	6.950,00 D
4.20.600.01		IMPOSTOS E TAXAS	5.212,50 D	1.737,50	0,00	6.950,00 D
4.20.600.01.0001	253-4	MUNICIPAIS	5.212,50 D	1.737,50	0,00	6.950,00 D
4.20.700		RECEITAS - DESPESAS FINAN	-8.117,01 C	569,28	2.671,99	-10.219,72 C
4.20.700.01		RECEITAS - DESPESAS FINAN	-8.117,01 C	569,28	2.671,99	-10.219,72 C
4.20.700.01.0001	257-7	DESPESAS BANCARIAS	3.406,28 D	569,28	0,00	3.975,56 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	-11.537,07 C	0,00	2.671,99	-14.209,06 C
4.20.900		BENEFICIO FISCAL USUFRUID	141.537,95 D	33.482,70	0,00	175.020,65 D
4.20.900.01		BENEFICIO FISCAL USUFRUID	141.537,95 D	33.482,70	0,00	175.020,65 D
4.20.900.01.0001	265-8	COTA PATRONAL	141.537,95 D	33.482,70	0,00	175.020,65 D
5		PRESTAÇÃO DE CONTAS REC.P	0,00	123.252,29	123.252,29	0,00
5.20		EDUCAÇÃO	0,00	123.252,29	123.252,29	0,00
5.20.001		FONTE DE RECURSOS	-610.210,36 C	0,00	120.949,89	-731.160,25 C
5.20.001.04		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	-610.468,47 C	0,00	120.949,89	-731.418,36 C
5.20.001.04.0001	278-0	SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNIC	-534.972,54 C	0,00	107.426,53	-642.399,07 C
5.20.001.04.0005	282-8	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCO	-75.495,93 C	0,00	13.523,36	-89.019,29 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	509.023,53 D	102.789,73	2.302,40	609.510,86 D
5.20.100.01		REMUNERAÇÕES, ENC.SOCIAIS	379.165,50 D	61.703,00	0,00	440.868,50 D
5.20.100.01.0001	288-7	SALARIO LIQUIDO	339.234,00 D	61.703,00	0,00	400.937,00 D
5.20.100.01.0004	291-7	FÉRIAS	39.931,50 D	0,00	0,00	39.931,50 D
5.20.100.02		ENCARGOS SOCIAIS	81.096,14 D	24.214,27	0,00	105.310,41 D
5.20.100.02.0001	298-4	INSS - FUNCIONARIOS	36.078,97 D	11.208,22	0,00	47.287,19 D
5.20.100.02.0002	299-2	FGTS SEM 40%	33.375,74 D	9.688,49	0,00	43.064,23 D
5.20.100.02.0004	301-8	PIS	4.226,41 D	1.216,39	0,00	5.442,80 D
5.20.100.02.0006	303-4	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	7.415,02 D	2.101,17	0,00	9.516,19 D
5.20.100.04		ENCARGOS SOCIAIS S/FERIAS	0,00	5.369,95	0,00	5.369,95 D
5.20.100.04.0001	306-9	INSS	0,00	282,19	0,00	282,19 D
5.20.100.04.0002	307-7	FGTS	0,00	3.232,87	0,00	3.232,87 D
5.20.100.04.0005	310-7	IRRF	0,00	1.854,89	0,00	1.854,89 D
5.20.100.05		BENEFICIOS A EMPREGADOS	48.761,89 D	11.361,13	2.302,40	57.820,62 D
5.20.100.05.0011	312-3	VALE TRANSPORTE	18.787,55 D	6.027,04	2.157,40	22.657,19 D
5.20.100.05.0012	313-1	VALE ALIMENTAÇÃO	29.974,34 D	5.334,09	145,00	35.163,43 D
5.20.100.06		ENCARGOS SOCIAIS S/13º SA	0,00	141,38	0,00	141,38 D
5.20.100.06.0001	314-0	INSS	0,00	68,03	0,00	68,03 D
5.20.100.06.0002	315-8	FGTS	0,00	73,35	0,00	73,35 D
5.20.200		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	87.709,05 D	16.011,36	0,00	103.720,41 D
5.20.200.01		MATERIAS E SUPRIMENTOS	12.213,12 D	2.488,00	0,00	14.701,12 D
5.20.200.01.0002	320-4	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	1.509,90	0,00	1.509,90 D
5.20.200.01.0003	321-2	MATERIAL DE HIGIENE E LIM	12.213,12 D	978,10	0,00	13.191,22 D
5.20.200.02		SUPRIMENTOS	75.495,93 D	13.523,36	0,00	89.019,29 D
5.20.200.02.0020	323-9	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	75.495,93 D	13.523,36	0,00	89.019,29 D
5.20.500		OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	13.477,78 D	4.451,20	0,00	17.928,98 D
5.20.500.01		DEPESAS DE APOIO ADMINIST	13.477,78 D	4.451,20	0,00	17.928,98 D
5.20.500.01.0036	338-7	ÁGUA E ESGOTO	3.551,16 D	2.196,60	0,00	5.747,76 D
5.20.500.01.0037	339-5	ENERGIA ELÉTRICA	9.926,62 D	2.254,60	0,00	12.181,22 D
6		PREST.CONTAS/PARC.C/ ENT.	0,00	2.304,21	2.304,21	0,00
6.10		CONVENIOS E PARCERIAS	0,00	2.304,21	2.304,21	0,00
6.10.001		FONTE DE RECURSOS	-22.963,18 C	0,00	2.304,21	-25.267,39 C
6.10.001.01		FUNDAÇÃO FEAC	-22.963,18 C	0,00	2.304,21	-25.267,39 C
6.10.001.01.0001	340-9	CONVENIO DE COOPERAÇÃO	-22.963,18 C	0,00	2.304,21	-25.267,39 C
6.10.002		REMUNERAÇÕES,ENC.SOCIAIS,	3.797,08 D	1.017,24	0,00	4.814,32 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	1.655,69 D	1.017,24	0,00	2.672,93 D
6.10.002.02.0004	349-2	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	256,25 D	70,87	0,00	327,12 D
6.10.002.02.0006	351-4	IR S/FOLHA PAGAMENTO	1.399,44 D	946,37	0,00	2.345,81 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.10.002.04		PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS	349,86 D	0,00	0,00	349,86 D
6.10.002.04.0005	359-0	IRRF	349,86 D	0,00	0,00	349,86 D
6.10.002.05		BENEFÍCIOS 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	3.220,77 D	113,00	0,00	3.333,77 D
6.10.003.01		MATERIAIS	544,55 D	113,00	0,00	657,55 D
6.10.003.01.0001	369-7	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E	302,00 D	113,00	0,00	415,00 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	2.676,22 D	0,00	0,00	2.676,22 D
6.10.003.02.0001	372-7	ALIMENTAÇÃO	212,22 D	0,00	0,00	212,22 D
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	4.898,50 D	464,25	0,00	5.362,75 D
6.10.004.01		MANUTENÇÃO E REPAROS - MA	1.549,40 D	167,90	0,00	1.717,30 D
6.10.004.01.0002	375-1	LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO	1.549,40 D	0,00	0,00	1.549,40 D
6.10.004.01.0004	377-8	EXTINTORES	0,00	167,90	0,00	167,90 D
6.10.004.05		SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	3.349,10 D	296,35	0,00	3.645,45 D
6.10.004.05.0003	383-2	SERV.MEDICINA DO TRABALHO	2.049,10 D	296,35	0,00	2.345,45 D
6.10.004.05.0005	385-9	SERV.ASS.EM INFORMATICA	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
6.10.005		OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	5.834,33 D	709,72	0,00	6.544,05 D
6.10.005.01		DESPESAS DE APOIO ADMINIS	5.834,33 D	709,72	0,00	6.544,05 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	COMBUSTI.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	321,84	0,00	667,52 D
6.10.005.01.0004	390-5	TELEFONE	630,66 D	387,88	0,00	1.018,54 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	702.612,81	702.612,81	0,00

Total de ATIVO	3.656.706,52 D	Total de PASSIVO	3.706.209,78 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS	544.568,46 D	Total de RECEITAS	495.065,20 C
Somatórias	4.201.274,98 D		
	4.201.274,98 C		
Total do Déficit do Período	49.503,26 D		