

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	3.656.706,52 D	209.902,87	300.237,28	3.566.372,11 D
1.11		CIRCULANTE	1.062.297,01 D	209.902,87	300.237,28	971.962,60 D
1.11.111		CAIXA	175,31 D	100,00	273,01	2,30 D
1.11.111.01		CAIXA	175,31 D	100,00	273,01	2,30 D
1.11.111.01.0001	1-9	CAIXA	175,31 D	100,00	273,01	2,30 D
1.11.112		BANCOS CONTA MOVIMENTO	94.604,35 D	179.197,32	159.662,03	114.139,64 D
1.11.112.02		BANCOS C.MOVIMENTO - REC	87.868,10 D	59.563,03	37.089,85	110.341,28 D
1.11.112.02.0032	4-3	BANCO BRADESCO - REC.PROP	87.868,10 D	59.563,03	37.089,85	110.341,28 D
1.11.112.03		BANCOS C.MOVIMENTO - REC.	3.310,72 D	2.821,24	3.228,45	2.903,51 D
1.11.112.03.0031	5-1	BANCO DO BRASIL - FEAC C/	3.310,72 D	2.821,24	3.228,45	2.903,51 D
1.11.112.04		BANCO C.MOVIMENTO -REC.RE	3.425,53 D	116.813,05	119.343,73	894,85 D
1.11.112.04.0032	7-8	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃ	3.425,53 D	116.813,05	119.343,73	894,85 D
1.11.113		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	253.053,66 D	3.034,55	0,00	256.088,21 D
1.11.113.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS-RE	253.053,66 D	3.034,55	0,00	256.088,21 D
1.11.113.01.0034	11-6	APLICAÇÃO MAX DI BRADESCO	253.053,66 D	3.034,55	0,00	256.088,21 D
1.11.115		SUBVENÇÕES,CONVENIOS E PA	714.463,69 D	0,00	112.731,24	601.732,45 D
1.11.115.01		SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	708.821,25 D	0,00	109.910,00	598.911,25 D
1.11.115.01.0025	15-9	SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNIC	708.821,25 D	0,00	109.910,00	598.911,25 D
1.11.115.02		ENTIDADES SEM FINS LUCRAT	5.642,44 D	0,00	2.821,24	2.821,20 D
1.11.115.02.0001	17-5	FUNDAÇÃO FEAC	5.642,44 D	0,00	2.821,24	2.821,20 D
1.11.124		CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	27.571,00	27.571,00	0,00
1.11.124.03		OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	27.571,00	27.571,00	0,00
1.11.124.03.0004	20-5	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	27.571,00	27.571,00	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	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	3.706.209,78 C	241.690,71	152.312,39	3.616.831,46 C
2.11		CIRCULANTE	1.050.774,53 C	241.690,71	152.312,39	961.396,21 C
2.11.001		CIRCULANTE	1.050.774,53 C	241.690,71	152.312,39	961.396,21 C
2.11.001.02		FORNECEDORES	3.754,89 C	4.599,53	16.856,15	16.011,51 C
2.11.001.02.0001	38-8	FORNECEDORES	3.754,89 C	4.599,53	16.856,15	16.011,51 C
2.11.001.03		OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIB	4.334,80 C	4.334,80	3.124,95	3.124,95 C
2.11.001.03.0001	39-6	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.287,26 C	1.287,26	954,31	954,31 C
2.11.001.03.0006	44-2	IRRF S/FOLHA	3.047,54 C	3.047,54	2.170,64	2.170,64 C
2.11.001.04		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	241.658,54 C	117.425,36	132.331,29	256.564,47 C
2.11.001.04.0001	48-5	SALÁRIOS A PAGAR	48.717,00 C	95.090,61	95.449,61	49.076,00 C
2.11.001.04.0003	50-7	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	12.036,61 C	12.036,61	8.523,48	8.523,48 C
2.11.001.04.0004	51-5	FGTS	10.298,14 C	10.298,14	7.634,50	7.634,50 C
2.11.001.04.0008	55-8	PROVISÃO DE FERIAS	91.685,79 C	0,00	9.694,54	101.380,33 C
2.11.001.04.0009	56-6	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	52.164,90 C	0,00	7.779,35	59.944,25 C
2.11.001.04.0013	60-4	FGTS - S/FERIAS	7.334,61 C	0,00	775,59	8.110,20 C
2.11.001.04.0016	63-9	INSS - S/13º SALARIO	5.529,47 C	0,00	824,62	6.354,09 C
2.11.001.04.0017	64-7	FGTS S/13º SALARIO	4.173,04 C	0,00	622,27	4.795,31 C
2.11.001.04.0018	65-5	INSS S/FERIAS	9.718,98 C	0,00	1.027,33	10.746,31 C
2.11.001.08		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	760.804,95 C	111.823,18	0,00	648.981,77 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	-522.366,30 D	111.823,18	0,00	-634.189,48 D
2.11.001.11		CONVENIOS E PARCERIAS	40.221,35 C	3.507,84	0,00	36.713,51 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	23.293,96 C	3.507,84	0,00	19.786,12 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	495.065,20 C	0,00	79.904,53	574.969,73 C
3.10		RECEITAS PRÓPRIAS	9.437,00 C	0,00	6.896,00	16.333,00 C
3.10.001		RECEITAS PROPRIAS	9.437,00 C	0,00	6.896,00	16.333,00 C

Consolidação: Empresa		Grau: 5				
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.10.001.01		RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E	1.173,00 C	0,00	5.100,00	6.273,00 C
3.10.001.01.0001	86-8	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P	220,00 C	0,00	5.000,00	5.220,00 C
3.10.001.01.0002	87-6	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P	953,00 C	0,00	100,00	1.053,00 C
3.10.001.02		CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA	8.264,00 C	0,00	1.796,00	10.060,00 C
3.10.001.02.0002	93-0	BAZAR	534,00 C	0,00	741,00	1.275,00 C
3.10.001.02.0014	400-6	CAMPANHA DA PIZZA	7.730,00 C	0,00	1.055,00	8.785,00 C
3.13		RECEITAS PATRIMONIAIS	310.607,55 C	0,00	47.432,94	358.040,49 C
3.13.001		RECEITAS PATRIMONIAIS	310.607,55 C	0,00	47.432,94	358.040,49 C
3.13.001.01		RECEITAS PATRIMONIAIS	310.607,55 C	0,00	47.432,94	358.040,49 C
3.13.001.01.0002	111-2	ALUGUEIS - CAMPINAS	310.607,55 C	0,00	47.432,94	358.040,49 C
3.40		RECEITA BENEFICIO FISCAL	175.020,65 C	0,00	25.575,59	200.596,24 C
3.40.001		BENEFICIO FISCAL USUFRUID	175.020,65 C	0,00	25.575,59	200.596,24 C
3.40.001.01		BENEFICIO FISCAL USUFRUID	175.020,65 C	0,00	25.575,59	200.596,24 C
3.40.001.01.0001	119-8	COTA PATRONAL	175.020,65 C	0,00	25.575,59	200.596,24 C
4		DESPESAS OPERACIONAIS	544.568,46 D	187.523,33	106.662,71	625.429,08 D
4.20		EDUCAÇÃO	544.568,46 D	187.523,33	106.662,71	625.429,08 D
4.20.100		REMUNERAÇÕES ENC SOCIAIS	241.776,93 D	142.809,22	103.628,16	280.957,99 D
4.20.100.01		REMUNERAÇÕES ENC.SOCIAIS	111.886,05 D	95.449,61	82.997,08	124.338,58 D
4.20.100.01.0001	120-1	SALARIO BASE	572.934,50 D	95.449,61	396,64	667.987,47 D
4.20.100.01.0004	121-0	(-) SALARIO LIQUIDO	-461.048,45 C	0,00	82.600,44	-543.648,89 C
4.20.100.02		ENCARGOS SOCIAIS	720,40 D	8.588,81	8.125,66	1.183,55 D
4.20.100.02.0003	128-7	FGTS SEM 40%	42.906,45 D	7.634,50	0,00	50.540,95 D
4.20.100.02.0004	129-5	(-) FGTS SEM 40%	-43.064,23 C	0,00	7.171,35	-50.235,58 C
4.20.100.02.0007	131-7	PIS	6.648,10 D	954,31	0,00	7.602,41 D
4.20.100.02.0009	133-3	(-) PIS	-5.769,92 C	0,00	954,31	-6.724,23 C
4.20.100.03		PROVISÕES DE FERIAS E 13º	76.844,64 D	17.473,89	0,00	94.318,53 D
4.20.100.03.0001	135-0	PROVISÕES DE FERIAS	64.611,24 D	9.694,54	0,00	74.305,78 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	52.164,90 D	7.779,35	0,00	59.944,25 D
4.20.100.04		PROVISÃO DE ENC.SOCIAIS S	27.544,53 D	3.249,81	7.386,85	23.407,49 D
4.20.100.04.0001	139-2	INSS	15.654,53 D	1.851,95	0,00	17.506,48 D
4.20.100.04.0002	140-6	(-) INSS	-350,22 C	0,00	3.950,72	-4.300,94 C
4.20.100.04.0003	141-4	FGTS	15.341,04 D	1.397,86	0,00	16.738,90 D
4.20.100.04.0004	142-2	(-) FGTS	-3.306,22 C	0,00	3.436,13	-6.742,35 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	-1.854,89 C	0,00	0,00	-1.854,89 C
4.20.100.05		BENEFICIOS A EMPREGADOS	24.781,31 D	18.047,10	5.118,57	37.709,84 D
4.20.100.05.0001	147-3	ASSISTÊNCIA MEDICA	17.834,55 D	7.861,10	5.118,57	20.577,08 D
4.20.100.05.0007	149-0	CESTA BÁSICA	5.004,00 D	10.026,00	0,00	15.030,00 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	1.685,23 D	160,00	0,00	1.845,23 D
4.20.200		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	35.105,19 D	4.270,49	0,00	39.375,68 D
4.20.200.01		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	10.021,27 D	2.451,79	0,00	12.473,06 D
4.20.200.01.0001	153-8	MATERIAL DE ESCRITORIO E	4.595,96 D	2.002,94	0,00	6.598,90 D
4.20.200.01.0002	154-6	MATERIAL PEDAGOGICO	1.563,99 D	448,85	0,00	2.012,84 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	25.083,92 D	1.818,70	0,00	26.902,62 D
4.20.200.02.0002	159-7	SUPRIMENTOS DE ALIMENTAÇÃ	19.119,25 D	1.818,70	0,00	20.937,95 D
4.20.200.02.0003	160-0	SUPRIMENTO DE COPA/COZINH	4.255,54 D	0,00	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	58.601,96 D	8.298,80	0,00	66.900,76 D
4.20.300.01		MANUTENÇÃO E REPAROS - MA	10.268,42 D	1.983,80	0,00	12.252,22 D
4.20.300.01.0001	164-3	MANUTENÇÃO DE EDIFICIO	6.931,56 D	1.983,80	0,00	8.915,36 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	2.654,44 D	810,00	0,00	3.464,44 D
4.20.300.03.0001	175-9	MANUTENÇÃO DE EDIFICIO	2.654,44 D	810,00	0,00	3.464,44 D
4.20.300.04		SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	300,00 D	24,00	0,00	324,00 D
4.20.300.04.0002	180-5	SERVIÇOS EVENTUAIS	0,00	24,00	0,00	24,00 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	45.009,10 D	5.481,00	0,00	50.490,10 D
4.20.300.05.0001	191-0	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIAL	6.393,50 D	1.100,00	0,00	7.493,50 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	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
4.20.300.05.0006	196-1	SERVIÇOS DE ASSESSORIA CO	13.575,00 D	1.965,00	0,00	15.540,00 D
4.20.300.05.0010	199-6	ASSESSORIA JURIDICA	12.740,00 D	2.016,00	0,00	14.756,00 D
4.20.300.05.0011	200-3	SERVIÇOS DE ASS.INFORMATI	10.890,60 D	400,00	0,00	11.290,60 D
4.20.500		OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	37.333,45 D	4.234,68	0,00	41.568,13 D
4.20.500.01		DESPESAS DE APOIO ADMINIS	37.333,45 D	4.234,68	0,00	41.568,13 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	231,55 D	17,60	0,00	249,15 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.972,66	0,00	5.652,30 D
4.20.500.01.0013	226-7	TELEFONE	1.572,06 D	0,00	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	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	8.900,79 D	610,00	0,00	9.510,79 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 AGRÍCOLAS - JARD	85,70 D	0,00	0,00	85,70 D
4.20.500.01.0041	237-2	DESPESAS EVENTUAIS	600,65 D	0,00	0,00	600,65 D
4.20.500.01.0043	239-9	CURSOS E SEMINÁRIOS	2.510,00 D	0,00	0,00	2.510,00 D
4.20.500.01.0081	243-7	ESTACIONAMENTO	48,00 D	38,00	0,00	86,00 D
4.20.500.01.0084	246-1	FARMÁCIA - PRIMEIROS SOCO	257,83 D	96,42	0,00	354,25 D
4.20.500.01.0086	248-8	PROCESSO TRABALHISTA JUDI	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 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	6.950,00 D	1.737,50	0,00	8.687,50 D
4.20.600.01		IMPOSTOS E TAXAS	6.950,00 D	1.737,50	0,00	8.687,50 D
4.20.600.01.0001	253-4	MUNICIPAIS	6.950,00 D	1.737,50	0,00	8.687,50 D
4.20.700		RECEITAS - DESPESAS FINAN	-10.219,72 C	597,05	3.034,55	-12.657,22 C
4.20.700.01		RECEITAS - DESPESAS FINAN	-10.219,72 C	597,05	3.034,55	-12.657,22 C
4.20.700.01.0001	257-7	DESPESAS BANCARIAS	3.975,56 D	597,05	0,00	4.572,61 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	-14.209,06 C	0,00	3.034,55	-17.243,61 C
4.20.900		BENEFÍCIO FISCAL USUFRUID	175.020,65 D	25.575,59	0,00	200.596,24 D
4.20.900.01		BENEFÍCIO FISCAL USUFRUID	175.020,65 D	25.575,59	0,00	200.596,24 D
4.20.900.01.0001	265-8	COTA PATRONAL	175.020,65 D	25.575,59	0,00	200.596,24 D
5		PRESTAÇÃO DE CONTAS REC.P	0,00	128.873,89	128.873,89	0,00
5.20		EDUCAÇÃO	0,00	128.873,89	128.873,89	0,00
5.20.001		FONTE DE RECURSOS	-731.160,25 C	0,00	126.120,61	-857.280,86 C
5.20.001.04		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	-731.418,36 C	0,00	126.120,61	-857.538,97 C
5.20.001.04.0001	278-0	SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNIC	-642.399,07 C	0,00	111.823,18	-754.222,25 C
5.20.001.04.0005	282-8	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCO	-89.019,29 C	0,00	14.297,43	-103.316,72 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	609.510,86 D	108.812,36	2.753,28	715.569,94 D
5.20.100.01		REMUNERAÇÕES, ENC.SOCIAIS	440.868,50 D	72.553,00	0,00	513.421,50 D
5.20.100.01.0001	288-7	SALÁRIO LÍQUIDO	400.937,00 D	72.553,00	0,00	473.490,00 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	105.310,41 D	17.622,48	0,00	122.932,89 D
5.20.100.02.0001	298-4	INSS - FUNCIONARIOS	47.287,19 D	7.876,80	0,00	55.163,99 D
5.20.100.02.0002	299-2	FGTS SEM 40%	43.064,23 D	7.171,35	0,00	50.235,58 D
5.20.100.02.0004	301-8	PIS	5.442,80 D	896,42	0,00	6.339,22 D
5.20.100.02.0006	303-4	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	9.516,19 D	1.677,91	0,00	11.194,10 D
5.20.100.04		ENCARGOS SOCIAIS S/FERIAS	5.369,95 D	7.386,85	0,00	12.756,80 D
5.20.100.04.0001	306-9	INSS	282,19 D	3.950,72	0,00	4.232,91 D
5.20.100.04.0002	307-7	FGTS	3.232,87 D	3.436,13	0,00	6.669,00 D
5.20.100.04.0005	310-7	IRRF	1.854,89 D	0,00	0,00	1.854,89 D
5.20.100.05		BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	57.820,62 D	11.250,03	2.753,28	66.317,37 D
5.20.100.05.0011	312-3	VALE TRANSPORTE	22.657,19 D	5.502,95	2.593,28	25.566,86 D
5.20.100.05.0012	313-1	VALE ALIMENTAÇÃO	35.163,43 D	5.747,08	160,00	40.750,51 D
5.20.100.06		ENCARGOS SOCIAIS S/13º SA	141,38 D	0,00	0,00	141,38 D
5.20.100.06.0001	314-0	INSS	68,03 D	0,00	0,00	68,03 D
5.20.100.06.0002	315-8	FGTS	73,35 D	0,00	0,00	73,35 D
5.20.200		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	103.720,41 D	17.260,87	0,00	120.981,28 D
5.20.200.01		MATERIAS E SUPRIMENTOS	14.701,12 D	2.963,44	0,00	17.664,56 D
5.20.200.01.0002	320-4	MATERIAL PEDAGÓGICO	1.509,90 D	804,64	0,00	2.314,54 D
5.20.200.01.0003	321-2	MATERIAL DE HIGIENE E LIM	13.191,22 D	2.158,80	0,00	15.350,02 D
5.20.200.02		SUPRIMENTOS	89.019,29 D	14.297,43	0,00	103.316,72 D
5.20.200.02.0020	323-9	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	89.019,29 D	14.297,43	0,00	103.316,72 D
5.20.500		OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	17.928,98 D	2.800,66	0,00	20.729,64 D
5.20.500.01		DEPESAS DE APOIO ADMINIST	17.928,98 D	2.800,66	0,00	20.729,64 D
5.20.500.01.0036	338-7	ÁGUA E ESGOTO	5.747,76 D	2.800,66	0,00	8.548,42 D
5.20.500.01.0037	339-5	ENERGIA ELÉTRICA	12.181,22 D	0,00	0,00	12.181,22 D
6		PREST.CONTAS/PARC.C/ ENT.	0,00	3.507,84	3.507,84	0,00
6.10		CONVENIOS E PARCERIAS	0,00	3.507,84	3.507,84	0,00
6.10.001		FONTE DE RECURSOS	-25.267,39 C	0,00	3.507,84	-28.775,23 C
6.10.001.01		FUNDAÇÃO FEAC	-25.267,39 C	0,00	3.507,84	-28.775,23 C
6.10.001.01.0001	340-9	CONVENIO DE COOPERAÇÃO	-25.267,39 C	0,00	3.507,84	-28.775,23 C
6.10.002		REMUNERAÇÕES,ENC.SOCIAIS,	4.814,32 D	550,62	0,00	5.364,94 D
6.10.002.01		REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	407,00 D	0,00	0,00	407,00 D
6.10.002.01.0001	341-7	SALÁRIO LÍQUIDO	407,00 D	0,00	0,00	407,00 D
6.10.002.02		ENCARGOS SOCIAIS	2.672,93 D	550,62	0,00	3.223,55 D
6.10.002.02.0004	349-2	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	327,12 D	57,89	0,00	385,01 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.10.002.02.0006	351-4	IR S/FOLHA PAGAMENTO	2.345,81 D	492,73	0,00	2.838,54 D
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	3.333,77 D	1.756,00	0,00	5.089,77 D
6.10.003.01		MATERIAIS	657,55 D	60,00	0,00	717,55 D
6.10.003.01.0001	369-7	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E	415,00 D	60,00	0,00	475,00 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	1.696,00	0,00	4.372,22 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	1.696,00	0,00	4.160,00 D
6.10.004		MANUTENÇÃO E REPAROS	5.362,75 D	624,50	0,00	5.987,25 D
6.10.004.01		MANUTENÇÃO E REPAROS - MA	1.717,30 D	0,00	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	167,90 D	0,00	0,00	167,90 D
6.10.004.05		SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	3.645,45 D	624,50	0,00	4.269,95 D
6.10.004.05.0003	383-2	SERV.MEDICINA DO TRABALHO	2.345,45 D	624,50	0,00	2.969,95 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	6.544,05 D	576,72	0,00	7.120,77 D
6.10.005.01		DESPESAS DE APOIO ADMINIS	6.544,05 D	576,72	0,00	7.120,77 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	667,52 D	333,76	0,00	1.001,28 D
6.10.005.01.0004	390-5	TELEFONE	1.018,54 D	242,96	0,00	1.261,50 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	771.498,64	771.498,64	0,00

Total de ATIVO	3.566.372,11 D	Total de PASSIVO	3.616.831,46 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS	625.429,08 D	Total de RECEITAS	574.969,73 C
Somatórias	4.191.801,19 D		4.191.801,19 C
Total do Déficit do Período	50.459,35 D		