

6 - INSTITUTO DOM NERY			Balancete de Verificação		Página:	1
Contabilidade			Grau: 5		Emissão:	23/03/2023 16:19:14
Consolidação: Empresa					Período:	09/2022 a 09/2022
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	3.566.372,11 D	288.621,48	353.076,18	3.501.917,41 D
1.11		CIRCULANTE	971.962,60 D	269.046,48	353.076,18	887.932,90 D
1.11.111		CAIXA	2,30 D	70,85	51,38	21,77 D
1.11.111.01		CAIXA	2,30 D	70,85	51,38	21,77 D
1.11.111.01.0001	1-9	CAIXA	2,30 D	70,85	51,38	21,77 D
1.11.112		BANCOS CONTA MOVIMENTO	114.139,64 D	198.551,30	196.792,51	115.898,43 D
1.11.112.02		BANCOS C.MOVIMENTO - REC	110.341,28 D	53.295,54	59.465,20	104.171,62 D
1.11.112.02.0032	4-3	BANCO BRADESCO - REC.PROP	110.341,28 D	53.295,54	59.465,20	104.171,62 D
1.11.112.03		BANCOS C.MOVIMENTO - REC.	2.903,51 D	30.361,29	22.300,86	10.963,94 D
1.11.112.03.0031	5-1	BANCO DO BRASIL - FEAC C/	2.903,51 D	2.821,29	2.659,86	3.064,94 D
1.11.112.03.0032	397-2	BANCO DO BRASIL C/C 39104	0,00	27.540,00	19.641,00	7.899,00 D
1.11.112.04		BANCO C.MOVIMENTO -REC.RE	894,85 D	114.894,47	115.026,45	762,87 D
1.11.112.04.0032	7-8	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	894,85 D	114.894,47	115.026,45	762,87 D
1.11.113		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	256.088,21 D	2.853,33	0,00	258.941,54 D
1.11.113.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS-RE	256.088,21 D	2.853,33	0,00	258.941,54 D
1.11.113.01.0034	11-6	APLICAÇÃO MAX DI BRADESCO	256.088,21 D	2.853,33	0,00	258.941,54 D
1.11.115		SUBVENÇÕES,CONVENIOS E PA	601.732,45 D	40.000,00	128.661,29	513.071,16 D
1.11.115.01		SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	598.911,25 D	0,00	98.300,00	500.611,25 D
1.11.115.01.0025	15-9	SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNIC	598.911,25 D	0,00	98.300,00	500.611,25 D
1.11.115.02		ENTIDADES SEM FINS LUCRAT	2.821,20 D	40.000,00	30.361,29	12.459,91 D
1.11.115.02.0001	17-5	FUNDAÇÃO FEAC	2.821,20 D	40.000,00	30.361,29	12.459,91 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	19.575,00	0,00	2.613.984,51 D
1.20.003		IMOBILIZADO	2.594.409,51 D	19.575,00	0,00	2.613.984,51 D
1.20.003.01		IMOBILIZADO	2.594.409,51 D	19.575,00	0,00	2.613.984,51 D
1.20.003.01.0003	23-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	109.592,34 D	0,00	0,00	109.592,34 D
1.20.003.01.0004	399-9	ATELIÊ	0,00	19.575,00	0,00	19.575,00 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	3.616.831,46 C	257.510,98	207.244,22	3.566.564,70 C
2.11		CIRCULANTE	961.396,21 C	257.510,98	207.244,22	911.129,45 C
2.11.001		CIRCULANTE	961.396,21 C	257.510,98	207.244,22	911.129,45 C
2.11.001.02		FORNECEDORES	16.011,51 C	16.011,51	12.298,21	12.298,21 C
2.11.001.02.0001	38-8	FORNECEDORES	16.011,51 C	16.011,51	12.298,21	12.298,21 C
2.11.001.03		OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIB	3.124,95 C	3.124,95	3.227,83	3.227,83 C
2.11.001.03.0001	39-6	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	954,31 C	954,31	978,82	978,82 C
2.11.001.03.0006	44-2	IRRF S/FOLHA	2.170,64 C	2.170,64	2.249,01	2.249,01 C
2.11.001.04		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	256.564,47 C	111.120,27	134.790,69	280.234,89 C
2.11.001.04.0001	48-5	SALÁRIOS A PAGAR	49.076,00 C	94.962,29	97.899,29	52.013,00 C
2.11.001.04.0003	50-7	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	8.523,48 C	8.523,48	8.529,24	8.529,24 C
2.11.001.04.0004	51-5	FGTS	7.634,50 C	7.634,50	7.637,79	7.637,79 C
2.11.001.04.0008	55-8	PROVISÃO DE FERIAS	101.380,33 C	0,00	9.694,60	111.074,93 C
2.11.001.04.0009	56-6	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	59.944,25 C	0,00	7.779,55	67.723,80 C
2.11.001.04.0013	60-4	FGTS - S/FERIAS	8.110,20 C	0,00	775,53	8.885,73 C
2.11.001.04.0016	63-9	INSS - S/13º SALARIO	6.354,09 C	0,00	824,63	7.178,72 C
2.11.001.04.0017	64-7	FGTS S/13º SALARIO	4.795,31 C	0,00	622,43	5.417,74 C
2.11.001.04.0018	65-5	INSS S/FERIAS	10.746,31 C	0,00	1.027,63	11.773,94 C
2.11.001.08		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	648.981,77 C	108.903,98	0,00	540.077,79 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	-634.189,48 D	108.903,98	0,00	-743.093,46 D
2.11.001.11		CONVENIOS E PARCERIAS	36.713,51 C	18.350,27	56.927,49	75.290,73 C
2.11.001.11.0001	72-8	FUNDAÇÃO FEAC	16.927,39 C	16.927,49	40.000,00	39.999,90 C
2.11.001.11.0002	73-6	(-) FUNDAÇÃO FEAC	19.786,12 C	1.422,78	16.927,49	35.290,83 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	574.969,73 C	0,00	74.131,41	649.101,14 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.10		RECEITAS PRÓPRIAS	16.333,00 C	0,00	1.121,85	17.454,85 C
3.10.001		RECEITAS PROPRIAS	16.333,00 C	0,00	1.121,85	17.454,85 C
3.10.001.01		RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E	6.273,00 C	0,00	570,85	6.843,85 C
3.10.001.01.0001	86-8	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P	5.220,00 C	0,00	50,85	5.270,85 C
3.10.001.01.0002	87-6	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P	1.053,00 C	0,00	520,00	1.573,00 C
3.10.001.02		CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA	10.060,00 C	0,00	551,00	10.611,00 C
3.10.001.02.0002	93-0	BAZAR	1.275,00 C	0,00	241,00	1.516,00 C
3.10.001.02.0004	95-7	RIFAS	0,00	0,00	310,00	310,00 C
3.10.001.02.0014	400-6	CAMPANHA DA PIZZA	8.785,00 C	0,00	0,00	8.785,00 C
3.13		RECEITAS PATRIMONIAIS	358.040,49 C	0,00	47.422,94	405.463,43 C
3.13.001		RECEITAS PATRIMONIAIS	358.040,49 C	0,00	47.422,94	405.463,43 C
3.13.001.01		RECEITAS PATRIMONIAIS	358.040,49 C	0,00	47.422,94	405.463,43 C
3.13.001.01.0002	111-2	ALUGUEIS - CAMPINAS	358.040,49 C	0,00	47.422,94	405.463,43 C
3.40		RECEITA BENEFICIO FISCAL	200.596,24 C	0,00	25.586,62	226.182,86 C
3.40.001		BENEFICIO FISCAL USUFRUID	200.596,24 C	0,00	25.586,62	226.182,86 C
3.40.001.01		BENEFICIO FISCAL USUFRUID	200.596,24 C	0,00	25.586,62	226.182,86 C
3.40.001.01.0001	119-8	COTA PATRONAL	200.596,24 C	0,00	25.586,62	226.182,86 C
4		DESPESAS OPERACIONAIS	625.429,08 D	189.891,07	101.571,72	713.748,43 D
4.20		EDUCAÇÃO	625.429,08 D	189.891,07	101.571,72	713.748,43 D
4.20.100		REMUNERAÇÕES ENC SOCIAIS	280.957,99 D	141.042,45	98.718,39	323.282,05 D
4.20.100.01		REMUNERAÇÕES ENC.SOCIAIS	124.338,58 D	97.899,29	85.639,63	136.598,24 D
4.20.100.01.0001	120-1	SALARIO BASE	667.987,47 D	97.899,29	18,47	765.868,29 D
4.20.100.01.0004	121-0	(-) SALARIO LIQUIDO	-543.648,89 C	0,00	85.621,16	-629.270,05 C
4.20.100.02		ENCARGOS SOCIAIS	1.183,55 D	8.616,61	8.153,47	1.646,69 D
4.20.100.02.0003	128-7	FGTS SEM 40%	50.540,95 D	7.637,79	0,00	58.178,74 D
4.20.100.02.0004	129-5	(-) FGTS SEM 40%	-50.235,58 C	0,00	7.174,65	-57.410,23 C
4.20.100.02.0007	131-7	PIS	7.602,41 D	978,82	0,00	8.581,23 D
4.20.100.02.0009	133-3	(-) PIS	-6.724,23 C	0,00	978,82	-7.703,05 C
4.20.100.03		PROVISÕES DE FERIAS E 13º	94.318,53 D	17.474,15	0,00	111.792,68 D
4.20.100.03.0001	135-0	PROVISÕES DE FERIAS	74.305,78 D	9.694,60	0,00	84.000,38 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	59.944,25 D	7.779,55	0,00	67.723,80 D
4.20.100.04		PROVISÃO DE ENC.SOCIAIS S	23.407,49 D	3.250,22	0,00	26.657,71 D
4.20.100.04.0001	139-2	INSS	17.506,48 D	1.852,26	0,00	19.358,74 D
4.20.100.04.0002	140-6	(-) INSS	-4.300,94 C	0,00	0,00	-4.300,94 C
4.20.100.04.0003	141-4	FGTS	16.738,90 D	1.397,96	0,00	18.136,86 D
4.20.100.04.0004	142-2	(-) FGTS	-6.742,35 C	0,00	0,00	-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	37.709,84 D	13.802,18	4.925,29	46.586,73 D
4.20.100.05.0001	147-3	ASSISTÊNCIA MEDICA	20.577,08 D	8.634,22	4.925,29	24.286,01 D
4.20.100.05.0007	149-0	CESTA BÁSICA	15.030,00 D	5.007,96	0,00	20.037,96 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	1.845,23 D	160,00	0,00	2.005,23 D
4.20.200		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	39.375,68 D	6.903,08	0,00	46.278,76 D
4.20.200.01		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	12.473,06 D	1.049,68	0,00	13.522,74 D
4.20.200.01.0001	153-8	MATERIAL DE ESCRITORIO E	6.598,90 D	0,00	0,00	6.598,90 D
4.20.200.01.0002	154-6	MATERIAL PEDAGOGICO	2.012,84 D	855,28	0,00	2.868,12 D
4.20.200.01.0003	155-4	MATERIAL DE HIGIENE E LIM	3.861,32 D	194,40	0,00	4.055,72 D
4.20.200.02		SUPRIMENTOS	26.902,62 D	5.853,40	0,00	32.756,02 D
4.20.200.02.0002	159-7	SUPRIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO	20.937,95 D	4.208,61	0,00	25.146,56 D
4.20.200.02.0003	160-0	SUPRIMENTO DE COPA/COZINH	4.255,54 D	1.644,79	0,00	5.900,33 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	66.900,76 D	11.320,90	0,00	78.221,66 D
4.20.300.01		MANUTENÇÃO E REPAROS - MA	12.252,22 D	1.779,90	0,00	14.032,12 D
4.20.300.01.0001	164-3	MANUTENÇÃO DE EDIFICIO	8.915,36 D	969,90	0,00	9.885,26 D
4.20.300.01.0011	168-6	MANUTENÇÃO MAQUINAS EQPTO	3.336,86 D	0,00	0,00	3.336,86 D
4.20.300.01.0013	169-4	MANUTENÇÃO DE EQPTOS DE I	0,00	810,00	0,00	810,00 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	3.464,44 D	0,00	0,00	3.464,44 D
4.20.300.03.0001	175-9	MANUTENÇÃO DE EDIFICIO	3.464,44 D	0,00	0,00	3.464,44 D
4.20.300.04		SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	324,00 D	0,00	0,00	324,00 D
4.20.300.04.0002	180-5	SERVIÇOS EVENTUAIS	24,00 D	0,00	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	50.490,10 D	9.541,00	0,00	60.031,10 D
4.20.300.05.0001	191-0	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIA	7.493,50 D	1.160,00	0,00	8.653,50 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	15.540,00 D	1.965,00	0,00	17.505,00 D
4.20.300.05.0010	199-6	ASSESSORIA JURIDICA	14.756,00 D	6.016,00	0,00	20.772,00 D
4.20.300.05.0011	200-3	SERVIÇOS DE ASS.INFORMATI	11.290,60 D	400,00	0,00	11.690,60 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.20.500		OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	41.568,13 D	2.634,11	0,00	44.202,24 D
4.20.500.01		DESPESAS DE APOIO ADMINIS	41.568,13 D	2.634,11	0,00	44.202,24 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	249,15 D	0,00	0,00	249,15 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	5.652,30 D	0,00	0,00	5.652,30 D
4.20.500.01.0013	226-7	TELEFONE	1.572,06 D	99,99	0,00	1.672,05 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	9.510,79 D	2.159,91	0,00	11.670,70 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	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	86,00 D	11,00	0,00	97,00 D
4.20.500.01.0084	246-1	FARMÁCIA - PRIMEIROS SOCO	354,25 D	0,00	0,00	354,25 D
4.20.500.01.0086	248-8	PROCESSO TRABALHISTA JUDI	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
4.20.500.01.0087	249-6	FESTAS E EVENTOS	11.505,46 D	363,21	0,00	11.868,67 D
4.20.600		IMPOSTOS E TAXAS	8.687,50 D	1.737,50	0,00	10.425,00 D
4.20.600.01		IMPOSTOS E TAXAS	8.687,50 D	1.737,50	0,00	10.425,00 D
4.20.600.01.0001	253-4	MUNICIPAIS	8.687,50 D	1.737,50	0,00	10.425,00 D
4.20.700		RECEITAS - DESPESAS FINAN	-12.657,22 C	666,41	2.853,33	-14.844,14 C
4.20.700.01		RECEITAS - DESPESAS FINAN	-12.657,22 C	666,41	2.853,33	-14.844,14 C
4.20.700.01.0001	257-7	DESPESAS BANCARIAS	4.572,61 D	666,41	0,00	5.239,02 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	-17.243,61 C	0,00	2.853,33	-20.096,94 C
4.20.900		BENEFICIO FISCAL USUFRUID	200.596,24 D	25.586,62	0,00	226.182,86 D
4.20.900.01		BENEFICIO FISCAL USUFRUID	200.596,24 D	25.586,62	0,00	226.182,86 D
4.20.900.01.0001	265-8	COTA PATRONAL	200.596,24 D	25.586,62	0,00	226.182,86 D
5		PRESTAÇÃO DE CONTAS REC.P	0,00	132.027,57	132.027,57	0,00
5.20		EDUCAÇÃO	0,00	132.027,57	132.027,57	0,00
5.20.001		FONTÊ DE RECURSOS	-857.280,86 C	0,00	129.274,29	-986.555,15 C
5.20.001.04		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	-857.538,97 C	0,00	129.274,29	-986.813,26 C
5.20.001.04.0001	278-0	SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNIC	-754.222,25 C	0,00	108.903,98	-863.126,23 C
5.20.001.04.0005	282-8	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCO	-103.316,72 C	0,00	20.370,31	-123.687,03 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	715.569,94 D	104.475,12	2.753,28	817.291,78 D
5.20.100.01		REMUNERAÇÕES, ENC.SOCIAIS	513.421,50 D	75.489,00	0,00	588.910,50 D
5.20.100.01.0001	288-7	SALÁRIO LIQUIDO	473.490,00 D	75.489,00	0,00	548.979,00 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	122.932,89 D	18.227,74	0,00	141.160,63 D
5.20.100.02.0001	298-4	INSS - FUNCIONARIOS	55.163,99 D	7.883,15	0,00	63.047,14 D
5.20.100.02.0002	299-2	FGTS SEM 40%	50.235,58 D	7.174,65	0,00	57.410,23 D
5.20.100.02.0004	301-8	PIS	6.339,22 D	920,93	0,00	7.260,15 D
5.20.100.02.0006	303-4	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	11.194,10 D	2.249,01	0,00	13.443,11 D
5.20.100.04		ENCARGOS SOCIAIS S/FERIAS	12.756,80 D	0,00	0,00	12.756,80 D
5.20.100.04.0001	306-9	INSS	4.232,91 D	0,00	0,00	4.232,91 D
5.20.100.04.0002	307-7	FGTS	6.669,00 D	0,00	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		BENEFICIOS A EMPREGADOS	66.317,37 D	10.758,38	2.753,28	74.322,47 D
5.20.100.05.0011	312-3	VALE TRANSPORTE	25.566,86 D	5.011,30	2.593,28	27.984,88 D
5.20.100.05.0012	313-1	VALE ALIMENTAÇÃO	40.750,51 D	5.747,08	160,00	46.337,59 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	120.981,28 D	21.832,09	0,00	142.813,37 D
5.20.200.01		MATERIAS E SUPRIMENTOS	17.664,56 D	1.461,78	0,00	19.126,34 D
5.20.200.01.0002	320-4	MATERIAL PEDAGÓGICO	2.314,54 D	0,00	0,00	2.314,54 D
5.20.200.01.0003	321-2	MATERIAL DE HIGIENE E LIM	15.350,02 D	1.461,78	0,00	16.811,80 D
5.20.200.02		SUPRIMENTOS	103.316,72 D	20.370,31	0,00	123.687,03 D
5.20.200.02.0020	323-9	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	103.316,72 D	20.370,31	0,00	123.687,03 D
5.20.500		OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	20.729,64 D	5.720,36	0,00	26.450,00 D
5.20.500.01		DEPESAS DE APOIO ADMINIST	20.729,64 D	5.720,36	0,00	26.450,00 D
5.20.500.01.0036	338-7	ÁGUA E ESGOTO	8.548,42 D	3.642,69	0,00	12.191,11 D
5.20.500.01.0037	339-5	ENERGIA ELETRICA	12.181,22 D	2.077,67	0,00	14.258,89 D
6		PREST.CONTAS/PARC.C/ ENT.	0,00	1.422,78	1.422,78	0,00
6.10		CONVENIOS E PARCERIAS	0,00	1.422,78	1.422,78	0,00
6.10.001		FONTE DE RECURSOS	-28.775,23 C	0,00	1.422,78	-30.198,01 C
6.10.001.01		FUNDAÇÃO FEAC	-28.775,23 C	0,00	1.422,78	-30.198,01 C
6.10.001.01.0001	340-9	CONVENIO DE COOPERAÇÃO	-28.775,23 C	0,00	1.422,78	-30.198,01 C
6.10.002		REMUNERAÇÕES,ENC.SOCIAIS,	5.364,94 D	57,89	0,00	5.422,83 D
6.10.002.01		REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS	407,00 D	0,00	0,00	407,00 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.223,55 D	57,89	0,00	3.281,44 D
6.10.002.02.0004	349-2	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	385,01 D	57,89	0,00	442,90 D
6.10.002.02.0006	351-4	IR S/FOLHA PAGAMENTO	2.838,54 D	0,00	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	5.089,77 D	0,00	0,00	5.089,77 D
6.10.003.01		MATERIAIS	717,55 D	0,00	0,00	717,55 D
6.10.003.01.0001	369-7	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E	475,00 D	0,00	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	4.372,22 D	0,00	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	4.160,00 D	0,00	0,00	4.160,00 D
6.10.004		MANUTENÇÃO E REPAROS	5.987,25 D	821,35	0,00	6.808,60 D
6.10.004.01		MANUTENÇÃO E REPAROS - MA	1.717,30 D	550,00	0,00	2.267,30 D
6.10.004.01.0002	375-1	LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO	1.549,40 D	550,00	0,00	2.099,40 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	4.269,95 D	271,35	0,00	4.541,30 D
6.10.004.05.0003	383-2	SERV.MEDICINA DO TRABALHO	2.969,95 D	271,35	0,00	3.241,30 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	7.120,77 D	543,54	0,00	7.664,31 D
6.10.005.01		DESPESAS DE APOIO ADMINIS	7.120,77 D	543,54	0,00	7.664,31 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	1.001,28 D	333,76	0,00	1.335,04 D
6.10.005.01.0004	390-5	TELEFONE	1.261,50 D	209,78	0,00	1.471,28 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	869.473,88	869.473,88	0,00

Total de ATIVO	3.501.917,41 D	Total de PASSIVO	3.566.564,70 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS	713.748,43 D	Total de RECEITAS	649.101,14 C
Somatórias	4.215.665,84 D		
	4.215.665,84 C		
Total do Déficit do Período	64.647,29 D		