

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	3.501.917,41 D	227.866,63	326.794,76	3.402.989,28 D
1.11		CIRCULANTE	887.932,90 D	219.234,53	326.794,76	780.372,67 D
1.11.111		CAIXA	21,77 D	40,00	19,97	41,80 D
1.11.111.01		CAIXA	21,77 D	40,00	19,97	41,80 D
1.11.111.01.0001	1-9	CAIXA	21,77 D	40,00	19,97	41,80 D
1.11.112		BANCOS CONTA MOVIMENTO	115.898,43 D	188.850,31	200.903,79	103.844,95 D
1.11.112.02		BANCOS C.MOVIMENTO - REC	104.171,62 D	62.541,32	63.760,23	102.952,71 D
1.11.112.02.0032	4-3	BANCO BRADESCO - REC.PROP	104.171,62 D	62.541,32	63.760,23	102.952,71 D
1.11.112.03		BANCOS C.MOVIMENTO - REC.	10.963,94 D	0,00	9.962,90	1.001,04 D
1.11.112.03.0031	5-1	BANCO DO BRASIL - FEAC C/	3.064,94 D	0,00	2.896,90	168,04 D
1.11.112.03.0032	397-2	BANCO DO BRASIL C/C 39104	7.899,00 D	0,00	7.066,00	833,00 D
1.11.112.04		BANCO C.MOVIMENTO -REC.RE	762,87 D	126.308,99	127.180,66	-108,80 C
1.11.112.04.0032	7-8	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃ	762,87 D	126.308,99	127.180,66	-108,80 C
1.11.113		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	258.941,54 D	2.773,22	0,00	261.714,76 D
1.11.113.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS-RE	258.941,54 D	2.773,22	0,00	261.714,76 D
1.11.113.01.0034	11-6	APLICAÇÃO MAX DI BRADESCO	258.941,54 D	2.773,22	0,00	261.714,76 D
1.11.115		SUBVENÇÕES,CONVENIOS E PA	513.071,16 D	0,00	98.300,00	414.771,16 D
1.11.115.01		SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	500.611,25 D	0,00	98.300,00	402.311,25 D
1.11.115.01.0025	15-9	SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNIC	500.611,25 D	0,00	98.300,00	402.311,25 D
1.11.115.02		ENTIDADES SEM FINS LUCRAT	12.459,91 D	0,00	0,00	12.459,91 D
1.11.115.02.0001	17-5	FUNDAÇÃO FEAC	12.459,91 D	0,00	0,00	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	2.613.984,51 D	8.632,10	0,00	2.622.616,61 D
1.20.003		IMOBILIZADO	2.613.984,51 D	8.632,10	0,00	2.622.616,61 D
1.20.003.01		IMOBILIZADO	2.613.984,51 D	8.632,10	0,00	2.622.616,61 D
1.20.003.01.0003	23-0	MÓVEIS E UTENSILIOS	109.592,34 D	0,00	0,00	109.592,34 D
1.20.003.01.0004	399-9	ATELIÊ	19.575,00 D	7.000,00	0,00	26.575,00 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	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	1.632,10	0,00	448.894,67 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	3.566.564,70 C	237.041,11	150.970,17	3.480.493,76 C
2.11		CIRCULANTE	911.129,45 C	237.041,11	150.970,17	825.058,51 C
2.11.001		CIRCULANTE	911.129,45 C	237.041,11	150.970,17	825.058,51 C
2.11.001.02		FORNECEDORES	12.298,21 C	12.298,21	15.177,23	15.177,23 C
2.11.001.02.0001	38-8	FORNECEDORES	12.298,21 C	12.298,21	15.177,23	15.177,23 C
2.11.001.03		OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIB	3.227,83 C	3.227,83	3.150,02	3.150,02 C
2.11.001.03.0001	39-6	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	978,82 C	978,82	957,15	957,15 C
2.11.001.03.0006	44-2	IRRF S/FOLHA	2.249,01 C	2.249,01	2.192,87	2.192,87 C
2.11.001.04		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	280.234,89 C	114.032,88	132.642,92	298.844,93 C
2.11.001.04.0001	48-5	SALÁRIOS A PAGAR	52.013,00 C	97.865,85	95.732,85	49.880,00 C
2.11.001.04.0003	50-7	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	8.529,24 C	8.529,24	8.540,86	8.540,86 C
2.11.001.04.0004	51-5	FGTS	7.637,79 C	7.637,79	7.644,80	7.644,80 C
2.11.001.04.0008	55-8	PROVISÃO DE FERIAS	111.074,93 C	0,00	9.694,71	120.769,64 C
2.11.001.04.0009	56-6	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	67.723,80 C	0,00	7.779,42	75.503,22 C
2.11.001.04.0013	60-4	FGTS - S/FERIAS	8.885,73 C	0,00	775,60	9.661,33 C
2.11.001.04.0016	63-9	INSS - S/13º SALARIO	7.178,72 C	0,00	824,63	8.003,35 C
2.11.001.04.0017	64-7	FGTS S/13º SALARIO	5.417,74 C	0,00	622,41	6.040,15 C
2.11.001.04.0018	65-5	INSS S/FERIAS	11.773,94 C	0,00	1.027,64	12.801,58 C
2.11.001.08		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	540.077,79 C	106.050,26	0,00	434.027,53 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	-743.093,46 D	106.050,26	0,00	-849.143,72 D
2.11.001.11		CONVENIOS E PARCERIAS	75.290,73 C	1.431,93	0,00	73.858,80 C
2.11.001.11.0001	72-8	FUNDAÇÃO FEAC	39.999,90 C	0,00	0,00	39.999,90 C
2.11.001.11.0002	73-6	(-) FUNDAÇÃO FEAC	35.290,83 C	1.431,93	0,00	33.858,90 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	649.101,14 C	0,00	73.613,03	722.714,17 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.10		RECEITAS PRÓPRIAS	17.454,85 C	0,00	580,00	18.034,85 C
3.10.001		RECEITAS PROPRIAS	17.454,85 C	0,00	580,00	18.034,85 C
3.10.001.01		RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E	6.843,85 C	0,00	40,00	6.883,85 C
3.10.001.01.0001	86-8	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P	5.270,85 C	0,00	0,00	5.270,85 C
3.10.001.01.0002	87-6	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P	1.573,00 C	0,00	40,00	1.613,00 C
3.10.001.02		CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA	10.611,00 C	0,00	540,00	11.151,00 C
3.10.001.02.0002	93-0	BAZAR	1.516,00 C	0,00	0,00	1.516,00 C
3.10.001.02.0004	95-7	RIFAS	310,00 C	0,00	50,00	360,00 C
3.10.001.02.0014	400-6	CAMPANHA DA PIZZA	8.785,00 C	0,00	490,00	9.275,00 C
3.13		RECEITAS PATRIMONIAIS	405.463,43 C	0,00	47.422,94	452.886,37 C
3.13.001		RECEITAS PATRIMONIAIS	405.463,43 C	0,00	47.422,94	452.886,37 C
3.13.001.01		RECEITAS PATRIMONIAIS	405.463,43 C	0,00	47.422,94	452.886,37 C
3.13.001.01.0002	111-2	ALUGUEIS - CAMPINAS	405.463,43 C	0,00	47.422,94	452.886,37 C
3.40		RECEITA BENEFICIO FISCAL	226.182,86 C	0,00	25.610,09	251.792,95 C
3.40.001		BENEFICIO FISCAL USUFRUID	226.182,86 C	0,00	25.610,09	251.792,95 C
3.40.001.01		BENEFICIO FISCAL USUFRUID	226.182,86 C	0,00	25.610,09	251.792,95 C
3.40.001.01.0001	119-8	COTA PATRONAL	226.182,86 C	0,00	25.610,09	251.792,95 C
4		DESPESAS OPERACIONAIS	713.748,43 D	185.311,66	98.841,44	800.218,65 D
4.20		EDUCAÇÃO	713.748,43 D	185.311,66	98.841,44	800.218,65 D
4.20.100		REMUNERAÇÕES ENC SOCIAIS	323.282,05 D	139.165,11	96.068,22	366.378,94 D
4.20.100.01		REMUNERAÇÕES ENC.SOCIAIS	136.598,24 D	95.732,85	82.911,19	149.419,90 D
4.20.100.01.0001	120-1	SALARIO BASE	765.868,29 D	95.732,85	16,89	861.584,25 D
4.20.100.01.0004	121-0	(-) SALARIO LIQUIDO	-629.270,05 C	0,00	82.894,30	-712.164,35 C
4.20.100.02		ENCARGOS SOCIAIS	1.646,69 D	8.601,95	8.075,88	2.172,76 D
4.20.100.02.0003	128-7	FGTS SEM 40%	58.178,74 D	0,00	0,00	58.178,74 D
4.20.100.02.0004	129-5	(-) FGTS SEM 40%	-57.410,23 C	7.644,80	7.177,18	-56.942,61 C
4.20.100.02.0007	131-7	PIS	8.581,23 D	957,15	0,00	9.538,38 D
4.20.100.02.0009	133-3	(-) PIS	-7.703,05 C	0,00	898,70	-8.601,75 C
4.20.100.03		PROVISÕES DE FERIAS E 13º	111.792,68 D	17.474,13	0,00	129.266,81 D
4.20.100.03.0001	135-0	PROVISÕES DE FERIAS	84.000,38 D	9.694,71	0,00	93.695,09 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	67.723,80 D	7.779,42	0,00	75.503,22 D
4.20.100.04		PROVISÃO DE ENC.SOCIAIS S	26.657,71 D	3.250,28	0,00	29.907,99 D
4.20.100.04.0001	139-2	INSS	19.358,74 D	1.852,27	0,00	21.211,01 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	18.136,86 D	1.398,01	0,00	19.534,87 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	46.586,73 D	14.105,90	5.081,15	55.611,48 D
4.20.100.05.0001	147-3	ASSISTÊNCIA MEDICA	24.286,01 D	8.946,58	5.081,15	28.151,44 D
4.20.100.05.0007	149-0	CESTA BÁSICA	20.037,96 D	4.999,32	0,00	25.037,28 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	2.005,23 D	160,00	0,00	2.165,23 D
4.20.200		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	46.278,76 D	6.705,43	0,00	52.984,19 D
4.20.200.01		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	13.522,74 D	478,50	0,00	14.001,24 D
4.20.200.01.0001	153-8	MATERIAL DE ESCRITORIO E	6.598,90 D	69,90	0,00	6.668,80 D
4.20.200.01.0002	154-6	MATERIAL PEDAGOGICO	2.868,12 D	0,00	0,00	2.868,12 D
4.20.200.01.0003	155-4	MATERIAL DE HIGIENE E LIM	4.055,72 D	408,60	0,00	4.464,32 D
4.20.200.02		SUPRIMENTOS	32.756,02 D	6.226,93	0,00	38.982,95 D
4.20.200.02.0002	159-7	SUPRIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO	25.146,56 D	4.401,43	0,00	29.547,99 D
4.20.200.02.0003	160-0	SUPRIMENTO DE COPA/COZINH	5.900,33 D	1.538,00	0,00	7.438,33 D
4.20.200.02.0014	162-7	SUPRIMENTOS PARA EVENTOS	1.709,13 D	287,50	0,00	1.996,63 D
4.20.300		MANUTENÇÃO E REPAROS	78.221,66 D	8.130,13	0,00	86.351,79 D
4.20.300.01		MANUTENÇÃO E REPAROS - MA	14.032,12 D	2.027,78	0,00	16.059,90 D
4.20.300.01.0001	164-3	MANUTENÇÃO DE EDIFICIO	9.885,26 D	1.196,10	0,00	11.081,36 D
4.20.300.01.0011	168-6	MANUTENÇÃO MAQUINAS EQPTO	3.336,86 D	831,68	0,00	4.168,54 D
4.20.300.01.0013	169-4	MANUTENÇÃO DE EQPTOS DE I	810,00 D	0,00	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 FÍSICA	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	60.031,10 D	6.102,35	0,00	66.133,45 D
4.20.300.05.0001	191-0	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIA	8.653,50 D	1.450,00	0,00	10.103,50 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	17.505,00 D	1.965,00	0,00	19.470,00 D
4.20.300.05.0009	198-8	SERVIÇOS DE MEDICINA DO T	0,00	271,35	0,00	271,35 D
4.20.300.05.0010	199-6	ASSESSORIA JURÍDICA	20.772,00 D	2.016,00	0,00	22.788,00 D
4.20.300.05.0011	200-3	SERVIÇOS DE ASS.INFORMATI	11.690,60 D	400,00	0,00	12.090,60 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.20.500		OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	44.202,24 D	3.162,35	0,00	47.364,59 D
4.20.500.01		DESPESAS DE APOIO ADMINIS	44.202,24 D	3.162,35	0,00	47.364,59 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	1.672,05 D	71,40	0,00	1.743,45 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	11.670,70 D	1.930,95	0,00	13.601,65 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
4.20.500.01.0030	235-6	RECREAÇÃO E ATIVIDADES PA	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00 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	97,00 D	0,00	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	11.868,67 D	0,00	0,00	11.868,67 D
4.20.600		IMPOSTOS E TAXAS	10.425,00 D	1.737,50	0,00	12.162,50 D
4.20.600.01		IMPOSTOS E TAXAS	10.425,00 D	1.737,50	0,00	12.162,50 D
4.20.600.01.0001	253-4	MUNICIPAIS	10.425,00 D	1.737,50	0,00	12.162,50 D
4.20.700		RECEITAS - DESPESAS FINAN	-14.844,14 C	801,05	2.773,22	-16.816,31 C
4.20.700.01		RECEITAS - DESPESAS FINAN	-14.844,14 C	801,05	2.773,22	-16.816,31 C
4.20.700.01.0001	257-7	DESPESAS BANCARIAS	5.239,02 D	801,05	0,00	6.040,07 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	-20.096,94 C	0,00	2.773,22	-22.870,16 C
4.20.900		BENEFICIO FISCAL USUFRUID	226.182,86 D	25.610,09	0,00	251.792,95 D
4.20.900.01		BENEFICIO FISCAL USUFRUID	226.182,86 D	25.610,09	0,00	251.792,95 D
4.20.900.01.0001	265-8	COTA PATRONAL	226.182,86 D	25.610,09	0,00	251.792,95 D
5		PRESTAÇÃO DE CONTAS REC.P	0,00	131.655,01	131.655,01	0,00
5.20		EDUCAÇÃO	0,00	131.655,01	131.655,01	0,00
5.20.001		FONTE DE RECURSOS	-986.555,15 C	0,00	129.044,93	-1.115.600,08 C
5.20.001.04		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	-986.813,26 C	0,00	129.044,93	-1.115.858,19 C
5.20.001.04.0001	278-0	SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNIC	-863.126,23 C	0,00	106.050,26	-969.176,49 C
5.20.001.04.0005	282-8	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCO	-123.687,03 C	0,00	22.994,67	-146.681,70 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	817.291,78 D	101.728,56	2.610,08	916.410,26 D
5.20.100.01		REMUNERAÇÕES, ENC.SOCIAIS	588.910,50 D	73.321,00	0,00	662.231,50 D
5.20.100.01.0001	288-7	SALARIO LIQUIDO	548.979,00 D	73.321,00	0,00	622.300,00 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	141.160,63 D	17.649,18	0,00	158.809,81 D
5.20.100.02.0001	298-4	INSS - FUNCIONARIOS	63.047,14 D	7.886,37	0,00	70.933,51 D
5.20.100.02.0002	299-2	FGTS SEM 40%	57.410,23 D	7.177,18	0,00	64.587,41 D
5.20.100.02.0004	301-8	PIS	7.260,15 D	898,70	0,00	8.158,85 D
5.20.100.02.0006	303-4	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	13.443,11 D	1.686,93	0,00	15.130,04 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	74.322,47 D	10.758,38	2.610,08	82.470,77 D
5.20.100.05.0011	312-3	VALE TRANSPORTE	27.984,88 D	5.011,30	2.450,08	30.546,10 D
5.20.100.05.0012	313-1	VALE ALIMENTAÇÃO	46.337,59 D	5.747,08	160,00	51.924,67 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	142.813,37 D	25.445,07	0,00	168.258,44 D
5.20.200.01		MATERIAS E SUPRIMENTOS	19.126,34 D	2.450,40	0,00	21.576,74 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	16.811,80 D	2.450,40	0,00	19.262,20 D
5.20.200.02		SUPRIMENTOS	123.687,03 D	22.994,67	0,00	146.681,70 D
5.20.200.02.0020	323-9	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	123.687,03 D	22.994,67	0,00	146.681,70 D
5.20.500		OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	26.450,00 D	4.481,38	0,00	30.931,38 D
5.20.500.01		DEPESAS DE APOIO ADMINIST	26.450,00 D	4.481,38	0,00	30.931,38 D
5.20.500.01.0036	338-7	ÁGUA E ESGOTO	12.191,11 D	2.361,34	0,00	14.552,45 D
5.20.500.01.0037	339-5	ENERGIA ELETRICA	14.258,89 D	2.120,04	0,00	16.378,93 D
6		PREST.CONTAS/PARC.C/ ENT.	0,00	1.431,93	1.431,93	0,00
6.10		CONVENIOS E PARCERIAS	0,00	1.431,93	1.431,93	0,00
6.10.001		FONTE DE RECURSOS	-30.198,01 C	0,00	1.431,93	-31.629,94 C
6.10.001.01		FUNDAÇÃO FEAC	-30.198,01 C	0,00	1.431,93	-31.629,94 C
6.10.001.01.0001	340-9	CONVENIO DE COOPERAÇÃO	-30.198,01 C	0,00	1.431,93	-31.629,94 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.10.002		REMUNERAÇÕES,ENC.SOCIAIS,	5,422,83 D	0,00	0,00	5,422,83 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 LÍQUIDO	407,00 D	0,00	0,00	407,00 D
6.10.002.02		ENCARGOS SOCIAIS	3,281,44 D	0,00	0,00	3,281,44 D
6.10.002.02.0004	349-2	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	442,90 D	0,00	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		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	5,089,77 D	60,00	0,00	5,149,77 D
6.10.003.01		MATERIAIS	717,55 D	60,00	0,00	777,55 D
6.10.003.01.0001	369-7	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E	475,00 D	60,00	0,00	535,00 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	6,808,60 D	0,00	0,00	6,808,60 D
6.10.004.01		MANUTENÇÃO E REPAROS - MA	2,267,30 D	0,00	0,00	2,267,30 D
6.10.004.01.0002	375-1	LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO	2,099,40 D	0,00	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	4,541,30 D	0,00	0,00	4,541,30 D
6.10.004.05.0003	383-2	SERV.MEDICINA DO TRABALHO	3,241,30 D	0,00	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	7,664,31 D	1,371,93	0,00	9,036,24 D
6.10.005.01		DESPESAS DE APOIO ADMINIS	7,664,31 D	1,371,93	0,00	9,036,24 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	1,335,04 D	333,76	0,00	1,668,80 D
6.10.005.01.0004	390-5	TELEFONE	1,471,28 D	1,038,17	0,00	2,509,45 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	783,306,34	783,306,34	0,00

Total de ATIVO	3,402,989,28 D	Total de PASSIVO	3,480,493,76 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS	800,218,65 D	Total de RECEITAS	722,714,17 C
Somatórias	4,203,207,93 D		
	4,203,207,93 C		
Total do Déficit do Período	77,504,48 D		