

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	3.402.989,28 D	291.494,88	437.025,29	3.257.458,87 D
1.11		CIRCULANTE	780.372,67 D	291.494,88	437.025,29	634.842,26 D
1.11.111		CAIXA	41,80 D	200,00	79,95	161,85 D
1.11.111.01		CAIXA	41,80 D	200,00	79,95	161,85 D
1.11.111.01.0001	1-9	CAIXA	41,80 D	200,00	79,95	161,85 D
1.11.112		BANCOS CONTA MOVIMENTO	103.844,95 D	260.983,72	292.126,84	72.701,83 D
1.11.112.02		BANCOS C.MOVIMENTO - REC	102.952,71 D	83.239,35	114.948,28	71.243,78 D
1.11.112.02.0032	4-3	BANCO BRADESCO - REC.PROP	102.952,71 D	83.239,35	114.948,28	71.243,78 D
1.11.112.03		BANCOS C.MOVIMENTO - REC.	1.001,04 D	198,00	234,04	965,00 D
1.11.112.03.0031	5-1	BANCO DO BRASIL - FEAC C/	168,04 D	0,00	168,04	0,00
1.11.112.03.0032	397-2	BANCO DO BRASIL C/C 39104	833,00 D	198,00	66,00	965,00 D
1.11.112.04		BANCO C.MOVIMENTO -REC.RE	-108,80 C	177.546,37	176.944,52	493,05 D
1.11.112.04.0032	7-8	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	-108,80 C	177.546,37	176.944,52	493,05 D
1.11.113		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	261.714,76 D	2.740,16	0,00	264.454,92 D
1.11.113.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS-RE	261.714,76 D	2.740,16	0,00	264.454,92 D
1.11.113.01.0034	11-6	APLICAÇÃO MAX DI BRADESCO	261.714,76 D	2.740,16	0,00	264.454,92 D
1.11.115		SUBVENÇÕES,CONVENIOS E PA	414.771,16 D	0,00	117.247,50	297.523,66 D
1.11.115.01		SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	402.311,25 D	0,00	117.247,50	285.063,75 D
1.11.115.01.0025	15-9	SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNIC	402.311,25 D	0,00	117.247,50	285.063,75 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	2.622.616,61 D	0,00	0,00	2.622.616,61 D
1.20.003		IMOBILIZADO	2.622.616,61 D	0,00	0,00	2.622.616,61 D
1.20.003.01		IMOBILIZADO	2.622.616,61 D	0,00	0,00	2.622.616,61 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	26.575,00 D	0,00	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	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	448.894,67 D	0,00	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	3.480.493,76 C	280.608,84	137.892,13	3.337.777,05 C
2.11		CIRCULANTE	825.058,51 C	280.608,84	137.892,13	682.341,80 C
2.11.001		CIRCULANTE	825.058,51 C	280.608,84	137.892,13	682.341,80 C
2.11.001.02		FORNECEDORES	15.177,23 C	15.177,23	10.034,35	10.034,35 C
2.11.001.02.0001	38-8	FORNECEDORES	15.177,23 C	15.177,23	10.034,35	10.034,35 C
2.11.001.03		OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIB	3.150,02 C	3.150,02	3.148,47	3.148,47 C
2.11.001.03.0001	39-6	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	957,15 C	957,15	955,60	955,60 C
2.11.001.03.0006	44-2	IRRF S/FOLHA	2.192,87 C	2.192,87	2.192,87	2.192,87 C
2.11.001.04		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	298.844,93 C	157.900,54	124.709,31	265.653,70 C
2.11.001.04.0001	48-5	SALÁRIOS A PAGAR	49.880,00 C	95.577,03	95.579,03	49.882,00 C
2.11.001.04.0003	50-7	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	8.540,86 C	8.540,86	8.540,86	8.540,86 C
2.11.001.04.0004	51-5	FGTS	7.644,80 C	7.644,80	7.644,80	7.644,80 C
2.11.001.04.0008	55-8	PROVISÃO DE FERIAS	120.769,64 C	0,00	9.694,54	130.464,18 C
2.11.001.04.0009	56-6	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	75.503,22 C	46.137,85	0,00	29.365,37 C
2.11.001.04.0013	60-4	FGTS - S/FERIAS	9.661,33 C	0,00	775,52	10.436,85 C
2.11.001.04.0016	63-9	INSS - S/13º SALARIO	8.003,35 C	0,00	824,62	8.827,97 C
2.11.001.04.0017	64-7	FGTS S/13º SALARIO	6.040,15 C	0,00	622,32	6.662,47 C
2.11.001.04.0018	65-5	INSS S/FERIAS	12.801,58 C	0,00	1.027,62	13.829,20 C
2.11.001.08		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	434.027,53 C	104.257,39	0,00	329.770,14 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	-849.143,72 D	104.257,39	0,00	-953.401,11 D
2.11.001.11		CONVENIOS E PARCERIAS	73.858,80 C	123,66	0,00	73.735,14 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	33.858,90 C	123,66	0,00	33.735,24 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	722.714,17 C	0,00	82.888,04	805.602,21 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.10		RECEITAS PRÓPRIAS	18.034,85 C	0,00	9.855,00	27.889,85 C
3.10.001		RECEITAS PROPRIAS	18.034,85 C	0,00	9.855,00	27.889,85 C
3.10.001.01		RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E	6.883,85 C	0,00	200,00	7.083,85 C
3.10.001.01.0001	86-8	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P	5.270,85 C	0,00	120,00	5.390,85 C
3.10.001.01.0002	87-6	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P	1.613,00 C	0,00	80,00	1.693,00 C
3.10.001.02		CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA	11.151,00 C	0,00	9.655,00	20.806,00 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	360,00 C	0,00	0,00	360,00 C
3.10.001.02.0014	400-6	CAMPANHA DA PIZZA	9.275,00 C	0,00	9.655,00	18.930,00 C
3.13		RECEITAS PATRIMONIAIS	452.886,37 C	0,00	47.422,94	500.309,31 C
3.13.001		RECEITAS PATRIMONIAIS	452.886,37 C	0,00	47.422,94	500.309,31 C
3.13.001.01		RECEITAS PATRIMONIAIS	452.886,37 C	0,00	47.422,94	500.309,31 C
3.13.001.01.0002	111-2	ALUGUEIS - CAMPINAS	452.886,37 C	0,00	47.422,94	500.309,31 C
3.40		RECEITA BENEFICIO FISCAL	251.792,95 C	0,00	25.610,10	277.403,05 C
3.40.001		BENEFICIO FISCAL USUFRUID	251.792,95 C	0,00	25.610,10	277.403,05 C
3.40.001.01		BENEFICIO FISCAL USUFRUID	251.792,95 C	0,00	25.610,10	277.403,05 C
3.40.001.01.0001	119-8	COTA PATRONAL	251.792,95 C	0,00	25.610,10	277.403,05 C
4		DESPESAS OPERACIONAIS	800.218,65 D	187.990,03	102.288,29	885.920,39 D
4.20		EDUCAÇÃO	800.218,65 D	187.990,03	102.288,29	885.920,39 D
4.20.100		REMUNERAÇÕES ENC SOCIAIS	366.378,94 D	131.119,83	99.372,62	398.126,15 D
4.20.100.01		REMUNERAÇÕES ENC.SOCIAIS	149.419,90 D	95.579,03	82.914,23	162.084,70 D
4.20.100.01.0001	120-1	SALARIO BASE	861.584,25 D	95.579,03	16,93	957.146,35 D
4.20.100.01.0004	121-0	(-) SALARIO LIQUIDO	-712.164,35 C	0,00	82.897,30	-795.061,65 C
4.20.100.02		ENCARGOS SOCIAIS	2.172,76 D	8.600,40	8.074,34	2.698,82 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%	-56.942,61 C	7.644,80	7.177,19	-56.475,00 C
4.20.100.02.0007	131-7	PIS	9.538,38 D	955,60	0,00	10.493,98 D
4.20.100.02.0009	133-3	(-) PIS	-8.601,75 C	0,00	897,15	-9.498,90 C
4.20.100.03		PROVISÕES DE FERIAS E 13º	129.266,81 D	9.694,54	0,00	138.961,35 D
4.20.100.03.0001	135-0	PROVISÕES DE FERIAS	93.695,09 D	9.694,54	0,00	103.389,63 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	75.503,22 D	0,00	0,00	75.503,22 D
4.20.100.04		PROVISÃO DE ENC.SOCIAIS S	29.907,99 D	3.250,08	3.458,76	29.699,31 D
4.20.100.04.0001	139-2	INSS	21.211,01 D	1.852,24	0,00	23.063,25 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	19.534,87 D	1.397,84	0,00	20.932,71 D
4.20.100.04.0004	142-2	(-) FGTS	-6.742,35 C	0,00	3.458,76	-10.201,11 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	55.611,48 D	13.995,78	4.925,29	64.681,97 D
4.20.100.05.0001	147-3	ASSISTÊNCIA MEDICA	28.151,44 D	8.983,50	4.925,29	32.209,65 D
4.20.100.05.0007	149-0	CESTA BÁSICA	25.037,28 D	5.012,28	0,00	30.049,56 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	2.165,23 D	0,00	0,00	2.165,23 D
4.20.200		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	52.984,19 D	13.819,56	0,00	66.803,75 D
4.20.200.01		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	14.001,24 D	178,50	0,00	14.179,74 D
4.20.200.01.0001	153-8	MATERIAL DE ESCRITORIO E	6.668,80 D	118,50	0,00	6.787,30 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	4.464,32 D	0,00	0,00	4.464,32 D
4.20.200.01.0004	156-2	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	60,00	0,00	60,00 D
4.20.200.02		SUPRIMENTOS	38.982,95 D	13.641,06	0,00	52.624,01 D
4.20.200.02.0002	159-7	SUPRIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO	29.547,99 D	2.141,12	0,00	31.689,11 D
4.20.200.02.0003	160-0	SUPRIMENTO DE COPA/COZINH	7.438,33 D	2.555,94	0,00	9.994,27 D
4.20.200.02.0014	162-7	SUPRIMENTOS PARA EVENTOS	1.996,63 D	8.944,00	0,00	10.940,63 D
4.20.300		MANUTENÇÃO E REPAROS	86.351,79 D	9.982,26	170,81	96.163,24 D
4.20.300.01		MANUTENÇÃO E REPAROS - MA	16.059,90 D	1.913,41	170,81	17.802,50 D
4.20.300.01.0001	164-3	MANUTENÇÃO DE EDIFICIO	11.081,36 D	1.103,41	170,81	12.013,96 D
4.20.300.01.0011	168-6	MANUTENÇÃO MAQUINAS EQPTO	4.168,54 D	0,00	0,00	4.168,54 D
4.20.300.01.0013	169-4	MANUTENÇÃO DE EQPTOS DE I	810,00 D	810,00	0,00	1.620,00 D
4.20.300.02		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PE	370,00 D	2.270,00	0,00	2.640,00 D
4.20.300.02.0001	171-6	MANUTENÇÃO DE EDIFICIO	370,00 D	2.270,00	0,00	2.640,00 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	150,00	0,00	474,00 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	150,00	0,00	450,00 D
4.20.300.05		SERVIÇOS DE PESSOA JURIDI	66.133,45 D	5.648,85	0,00	71.782,30 D
4.20.300.05.0001	191-0	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIAL	10.103,50 D	0,00	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	14,00	0,00	74,00 D
4.20.300.05.0006	196-1	SERVIÇOS DE ACESSORIA CO	19.470,00 D	2.947,50	0,00	22.417,50 D
4.20.300.05.0009	198-8	SERVIÇOS DE MEDICINA DO T	271,35 D	271,35	0,00	542,70 D
4.20.300.05.0010	199-6	ASSESSORIA JURÍDICA	22.788,00 D	2.016,00	0,00	24.804,00 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.20.300.05.0011	200-3	SERVIÇOS DE ASS.INFORMATI	12.090,60 D	400,00	0,00	12.490,60 D
4.20.500		OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	47.364,59 D	5.017,13	0,00	52.381,72 D
4.20.500.01		DESPESAS DE APOIO ADMINIS	47.364,59 D	5.017,13	0,00	52.381,72 D
4.20.500.01.0003	216-0	SEGUROS	5.001,95 D	333,76	0,00	5.335,71 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	2.334,53	0,00	7.986,83 D
4.20.500.01.0013	226-7	TELEFONE	1.743,45 D	185,98	0,00	1.929,43 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	13.601,65 D	1.946,91	0,00	15.548,56 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
4.20.500.01.0030	235-6	RECREAÇÃO E ATIVIDADES PA	1.160,00 D	0,00	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	20,00	0,00	117,00 D
4.20.500.01.0084	246-1	FARMÁCIA - PRIMEIROS SOCO	354,25 D	0,00	0,00	354,25 D
4.20.500.01.0085	247-0	TAXAS DIVERSAS	0,00	150,00	0,00	150,00 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	45,95	0,00	11.914,62 D
4.20.600		IMPOSTOS E TAXAS	12.162,50 D	1.737,50	0,00	13.900,00 D
4.20.600.01		IMPOSTOS E TAXAS	12.162,50 D	1.737,50	0,00	13.900,00 D
4.20.600.01.0001	253-4	MUNICIPAIS	12.162,50 D	1.737,50	0,00	13.900,00 D
4.20.700		RECEITAS - DESPESAS FINAN	-16.816,31 C	703,65	2.744,86	-18.857,52 C
4.20.700.01		RECEITAS - DESPESAS FINAN	-16.816,31 C	703,65	2.744,86	-18.857,52 C
4.20.700.01.0001	257-7	DESPESAS BANCARIAS	6.040,07 D	703,65	4,70	6.739,02 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	-22.870,16 C	0,00	2.740,16	-25.610,32 C
4.20.900		BENEFÍCIO FISCAL USUFRUID	251.792,95 D	25.610,10	0,00	277.403,05 D
4.20.900.01		BENEFÍCIO FISCAL USUFRUID	251.792,95 D	25.610,10	0,00	277.403,05 D
4.20.900.01.0001	265-8	COTA PATRONAL	251.792,95 D	25.610,10	0,00	277.403,05 D
5		PRESTAÇÃO DE CONTAS REC.P	0,00	123.926,67	123.926,67	0,00
5.20		EDUCAÇÃO	0,00	123.926,67	123.926,67	0,00
5.20.001		FONTE DE RECURSOS	-1.115.600,08 C	0,00	121.476,59	-1.237.076,67 C
5.20.001.04		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	-1.115.858,19 C	0,00	121.476,59	-1.237.334,78 C
5.20.001.04.0001	278-0	SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNIC	-969.176,49 C	0,00	104.257,39	-1.073.433,88 C
5.20.001.04.0005	282-8	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCO	-146.681,70 C	0,00	17.219,20	-163.900,90 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	916.410,26 D	104.108,16	2.450,08	1.018.068,34 D
5.20.100.01		REMUNERAÇÕES, ENC.SOCIAIS	662.231,50 D	73.324,00	0,00	735.555,50 D
5.20.100.01.0001	288-7	SALÁRIO LÍQUIDO	622.300,00 D	73.324,00	0,00	695.624,00 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	158.809,81 D	17.647,64	0,00	176.457,45 D
5.20.100.02.0001	298-4	INSS - FUNCIONÁRIOS	70.933,51 D	7.886,37	0,00	78.819,88 D
5.20.100.02.0002	299-2	FGTS SEM 40%	64.587,41 D	7.177,19	0,00	71.764,60 D
5.20.100.02.0004	301-8	PIS	8.158,85 D	897,15	0,00	9.056,00 D
5.20.100.02.0006	303-4	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	15.130,04 D	1.686,93	0,00	16.816,97 D
5.20.100.04		ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	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		BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	82.470,77 D	9.677,76	2.450,08	89.698,45 D
5.20.100.05.0011	312-3	VALE TRANSPORTE	30.546,10 D	3.930,68	2.450,08	32.026,70 D
5.20.100.05.0012	313-1	VALE ALIMENTAÇÃO	51.924,67 D	5.747,08	0,00	57.671,75 D
5.20.100.06		ENCARGOS SOCIAIS S/13º SA	141,38 D	3.458,76	0,00	3.600,14 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	3.458,76	0,00	3.532,11 D
5.20.200		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	168.258,44 D	17.219,20	0,00	185.477,64 D
5.20.200.01		MATERIAS E SUPRIMENTOS	21.576,74 D	0,00	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	19.262,20 D	0,00	0,00	19.262,20 D
5.20.200.02		SUPRIMENTOS	146.681,70 D	17.219,20	0,00	163.900,90 D
5.20.200.02.0020	323-9	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	146.681,70 D	17.219,20	0,00	163.900,90 D
5.20.500		OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	30.931,38 D	2.599,31	0,00	33.530,69 D
5.20.500.01		DEPESAS DE APOIO ADMINIST	30.931,38 D	2.599,31	0,00	33.530,69 D
5.20.500.01.0036	338-7	ÁGUA E ESGOTO	14.552,45 D	2.599,31	0,00	17.151,76 D
5.20.500.01.0037	339-5	ENERGIA ELÉTRICA	16.378,93 D	0,00	0,00	16.378,93 D
6		PREST.CONTAS/PARC.C/ ENT.	0,00	123,66	123,66	0,00
6.10		CONVENIOS E PARCERIAS	0,00	123,66	123,66	0,00
6.10.001		FONTE DE RECURSOS	-31.629,94 C	0,00	123,66	-31.753,60 C
6.10.001.01		FUNDAÇÃO FEAC	-31.629,94 C	0,00	123,66	-31.753,60 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.10.001.01.0001	340-9	CONVENIO DE COOPERAÇÃO	-31.629,94 C	0,00	123,66	-31.753,60 C
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	5.149,77 D	0,00	0,00	5.149,77 D
6.10.003.01		MATERIAIS	777,55 D	0,00	0,00	777,55 D
6.10.003.01.0001	369-7	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E	535,00 D	0,00	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	9.036,24 D	123,66	0,00	9.159,90 D
6.10.005.01		DESPESAS DE APOIO ADMINIS	9.036,24 D	123,66	0,00	9.159,90 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	1.668,80 D	0,00	0,00	1.668,80 D
6.10.005.01.0004	390-5	TELEFONE	2.509,45 D	123,66	0,00	2.633,11 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	884.144,08	884.144,08	0,00

Total de ATIVO	3.257.458,87 D	Total de PASSIVO	3.337.777,05 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS	885.920,39 D	Total de RECEITAS	805.602,21 C
Somatórias	4.143.379,26 D		
	4.143.379,26 C		
Total do Déficit do Período	80.318,18 D		