

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	3.257.458,87 D	396.700,47	583.378,92	3.070.780,42 D
1.11		CIRCULANTE	634.842,26 D	396.700,47	583.378,92	448.163,81 D
1.11.111		CAIXA	161,85 D	0,00	133,93	27,92 D
1.11.111.01		CAIXA	161,85 D	0,00	133,93	27,92 D
1.11.111.01.0001	1-9	CAIXA	161,85 D	0,00	133,93	27,92 D
1.11.112		BANCOS CONTA MOVIMENTO	72.701,83 D	370.502,00	367.304,99	75.898,84 D
1.11.112.02		BANCOS C.MOVIMENTO - REC	71.243,78 D	107.428,17	119.408,07	59.263,88 D
1.11.112.02.0032	4-3	BANCO BRADESCO - REC.PROP	71.243,78 D	107.428,17	119.408,07	59.263,88 D
1.11.112.03		BANCOS C.MOVIMENTO - REC.	965,00 D	15.556,00	207,62	16.313,38 D
1.11.112.03.0031	5-1	BANCO DO BRASIL - FEAC C/	0,00	3.096,00	141,62	2.954,38 D
1.11.112.03.0032	397-2	BANCO DO BRASIL C/C 39104	965,00 D	12.460,00	66,00	13.359,00 D
1.11.112.04		BANCO C.MOVIMENTO -REC.RE	493,05 D	247.517,83	247.689,30	321,58 D
1.11.112.04.0032	7-8	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	493,05 D	247.517,83	247.689,30	321,58 D
1.11.113		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	264.454,92 D	648,38	0,00	265.103,30 D
1.11.113.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS-RE	264.454,92 D	648,38	0,00	265.103,30 D
1.11.113.01.0034	11-6	APLICAÇÃO MAX DI BRADESCO	264.454,92 D	648,38	0,00	265.103,30 D
1.11.115		SUBVENÇÕES,CONVENIOS E PA	297.523,66 D	0,09	190.390,00	107.133,75 D
1.11.115.01		SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	285.063,75 D	0,00	177.930,00	107.133,75 D
1.11.115.01.0025	15-9	SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNIC	285.063,75 D	0,00	177.930,00	107.133,75 D
1.11.115.02		ENTIDADES SEM FINS LUCRAT	12.459,91 D	0,09	12.460,00	0,00
1.11.115.02.0001	17-5	FUNDAÇÃO FEAC	12.459,91 D	0,09	12.460,00	0,00
1.11.124		CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	25.550,00	25.550,00	0,00
1.11.124.03		OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	25.550,00	25.550,00	0,00
1.11.124.03.0004	20-5	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	25.550,00	25.550,00	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 UTENSILIOS	109.592,34 D	0,00	0,00	109.592,34 D
1.20.003.01.0004	399-9	ATELIÉ	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	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	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	3.337.777,05 C	607.441,02	318.489,22	3.048.825,25 C
2.11		CIRCULANTE	682.341,80 C	533.705,78	171.018,74	319.654,76 C
2.11.001		CIRCULANTE	682.341,80 C	533.705,78	171.018,74	319.654,76 C
2.11.001.02		FORNECEDORES	10.034,35 C	10.609,35	4.014,13	3.439,13 C
2.11.001.02.0001	38-8	FORNECEDORES	10.034,35 C	10.609,35	4.014,13	3.439,13 C
2.11.001.03		OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIB	3.148,47 C	4.071,22	7.130,16	6.207,41 C
2.11.001.03.0001	39-6	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	955,60 C	1.878,35	1.919,39	996,64 C
2.11.001.03.0006	44-2	IRRF S/FOLHA	2.192,87 C	2.192,87	5.210,77	5.210,77 C
2.11.001.04		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	265.653,70 C	204.746,30	119.874,35	180.781,75 C
2.11.001.04.0001	48-5	SALÁRIOS A PAGAR	49.882,00 C	92.115,21	87.096,21	44.863,00 C
2.11.001.04.0003	50-7	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	8.540,86 C	8.540,86	9.019,26	9.019,26 C
2.11.001.04.0004	51-5	FGTS	7.644,80 C	7.644,80	11.261,57	11.261,57 C
2.11.001.04.0008	55-8	PROVISÃO DE FERIAS	130.464,18 C	39.696,78	4.275,73	95.043,13 C
2.11.001.04.0009	56-6	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	29.365,37 C	35.790,98	6.425,61	0,00
2.11.001.04.0013	60-4	FGTS - S/FERIAS	10.436,85 C	3.896,79	1.063,23	7.603,29 C
2.11.001.04.0016	63-9	INSS - S/13º SALARIO	8.827,97 C	8.827,97	0,00	0,00
2.11.001.04.0017	64-7	FGTS S/13º SALARIO	6.662,47 C	7.395,21	732,74	0,00
2.11.001.04.0018	65-5	INSS S/FERIAS	13.829,20 C	837,70	0,00	12.991,50 C
2.11.001.08		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	329.770,14 C	200.543,67	0,00	129.226,47 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	-953.401,11 D	200.543,67	0,00	-1.153.944,78 D
2.11.001.11		CONVENIOS E PARCERIAS	73.735,14 C	113.735,24	40.000,10	0,00
2.11.001.11.0001	72-8	FUNDAÇÃO FEAC	39.999,90 C	40.000,00	0,10	0,00
2.11.001.11.0002	73-6	(-) FUNDAÇÃO FEAC	33.735,24 C	73.735,24	40.000,00	0,00
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	73.735,24	147.470,48	2.691.167,82 C
2.40.001		PATRIMÔNIO SOCIAL	2.617.432,58 C	73.735,24	147.470,48	2.691.167,82 C
2.40.001.03		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.617.432,58 C	73.735,24	147.470,48	2.691.167,82 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	73.735,24	1.380.713,97 C
2.40.001.03.0011	85-0	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTE	0,00	73.735,24	73.735,24	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	805.602,21 C	0,00	99.763,88	905.366,09 C
3.10		RECEITAS PRÓPRIAS	27.889,85 C	0,00	1.997,00	29.886,85 C
3.10.001		RECEITAS PRÓPRIAS	27.889,85 C	0,00	1.997,00	29.886,85 C
3.10.001.01		RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E	7.083,85 C	0,00	0,00	7.083,85 C
3.10.001.01.0001	86-8	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P	5.390,85 C	0,00	0,00	5.390,85 C
3.10.001.01.0002	87-6	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P	1.693,00 C	0,00	0,00	1.693,00 C
3.10.001.02		CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA	20.806,00 C	0,00	1.997,00	22.803,00 C
3.10.001.02.0002	93-0	BAZAR	1.516,00 C	0,00	172,00	1.688,00 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	18.930,00 C	0,00	1.825,00	20.755,00 C
3.13		RECEITAS PATRIMONIAIS	500.309,31 C	0,00	47.422,94	547.732,25 C
3.13.001		RECEITAS PATRIMONIAIS	500.309,31 C	0,00	47.422,94	547.732,25 C
3.13.001.01		RECEITAS PATRIMONIAIS	500.309,31 C	0,00	47.422,94	547.732,25 C
3.13.001.01.0002	111-2	ALUGUEIS - CAMPINAS	500.309,31 C	0,00	47.422,94	547.732,25 C
3.40		RECEITA BENEFICIO FISCAL	277.403,05 C	0,00	50.343,94	327.746,99 C
3.40.001		BENEFICIO FISCAL USUFRUID	277.403,05 C	0,00	50.343,94	327.746,99 C
3.40.001.01		BENEFICIO FISCAL USUFRUID	277.403,05 C	0,00	50.343,94	327.746,99 C
3.40.001.01.0001	119-8	COTA PATRONAL	277.403,05 C	0,00	50.343,94	327.746,99 C
4		DESPESAS OPERACIONAIS	885.920,39 D	194.050,84	196.560,31	883.410,92 D
4.20		EDUCAÇÃO	885.920,39 D	194.050,84	196.560,31	883.410,92 D
4.20.100		REMUNERAÇÕES ENC SOCIAIS	398.126,15 D	120.480,39	195.911,93	322.694,61 D
4.20.100.01		REMUNERAÇÕES ENC.SOCIAIS	162.084,70 D	87.096,21	66.032,15	183.148,76 D
4.20.100.01.0001	120-1	SALARIO BASE	957.146,35 D	87.096,21	19,15	1.044.223,41 D
4.20.100.01.0004	121-0	(-) SALARIO LÍQUIDO	-795.061,65 C	0,00	66.013,00	-861.074,65 C
4.20.100.02		ENCARGOS SOCIAIS	2.698,82 D	4.657,24	0,00	7.356,06 D
4.20.100.02.0003	128-7	FGTS SEM 40%	58.178,74 D	3.660,60	0,00	61.839,34 D
4.20.100.02.0004	129-5	(-) FGTS SEM 40%	-56.475,00 C	0,00	0,00	-56.475,00 C
4.20.100.02.0007	131-7	PIS	10.493,98 D	996,64	0,00	11.490,62 D
4.20.100.02.0009	133-3	(-) PIS	-9.498,90 C	0,00	0,00	-9.498,90 C
4.20.100.03		PROVISÕES DE FERIAS E 13º	138.961,35 D	12.809,78	116.533,05	35.238,08 D
4.20.100.03.0001	135-0	PROVISÕES DE FERIAS	103.389,63 D	4.275,73	0,00	107.665,36 D
4.20.100.03.0002	136-8	(-) PROVISÕES DE FERIAS	-39.931,50 C	0,00	39.265,00	-79.196,50 C
4.20.100.03.0003	137-6	PROVISÃO DE 13º SALARIO	75.503,22 D	8.534,05	0,00	84.037,27 D
4.20.100.03.0004	138-4	(-) PROVISÃO DE 13º SALAR	0,00	0,00	77.268,05	-77.268,05 C
4.20.100.04		PROVISÃO DE ENC.SOCIAIS S	29.699,31 D	3.948,99	9.031,07	24.617,23 D
4.20.100.04.0001	139-2	INSS	23.063,25 D	0,00	577,30	22.485,95 D
4.20.100.04.0002	140-6	(-) INSS	-4.300,94 C	0,00	7.589,08	-11.890,02 C
4.20.100.04.0003	141-4	FGTS	20.932,71 D	1.795,97	0,00	22.728,68 D
4.20.100.04.0004	142-2	(-) FGTS	-10.201,11 C	0,00	0,00	-10.201,11 C
4.20.100.04.0005	143-0	PIS	0,00	922,75	0,00	922,75 D
4.20.100.04.0006	144-9	IRRF	2.060,29 D	1.230,27	0,00	3.290,56 D
4.20.100.04.0007	145-7	(-) IRRF	-1.854,89 C	0,00	0,00	-1.854,89 C
4.20.100.04.0008	146-5	(-)PIS	0,00	0,00	864,69	-864,69 C
4.20.100.05		BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	64.681,97 D	11.968,17	4.315,66	72.334,48 D
4.20.100.05.0001	147-3	ASSISTÊNCIA MEDICA	32.209,65 D	9.009,17	4.315,66	36.903,16 D
4.20.100.05.0007	149-0	CESTA BÁSICA	30.049,56 D	2.799,00	0,00	32.848,56 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	160,00	0,00	2.325,23 D
4.20.200		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	66.803,75 D	6.347,78	0,00	73.151,53 D
4.20.200.01		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	14.179,74 D	5.964,03	0,00	20.143,77 D
4.20.200.01.0001	153-8	MATERIAL DE ESCRITORIO E	6.787,30 D	2.998,00	0,00	9.785,30 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	1.546,03	0,00	6.010,35 D
4.20.200.01.0004	156-2	MATERIAL DE INFORMATICA	60,00 D	1.420,00	0,00	1.480,00 D
4.20.200.02		SUPRIMENTOS	52.624,01 D	383,75	0,00	53.007,76 D
4.20.200.02.0002	159-7	SUPRIMENTOS DE ALIMENTAÇÃ	31.689,11 D	383,75	0,00	32.072,86 D
4.20.200.02.0003	160-0	SUPRIMENTO DE COPA/COZINH	9.994,27 D	0,00	0,00	9.994,27 D
4.20.200.02.0014	162-7	SUPRIMENTOS PARA EVENTOS	10.940,63 D	0,00	0,00	10.940,63 D
4.20.300		MANUTENÇÃO E REPAROS	96.163,24 D	10.405,75	0,00	106.568,99 D
4.20.300.01		MANUTENÇÃO E REPAROS - MA	17.802,50 D	2.637,30	0,00	20.439,80 D
4.20.300.01.0001	164-3	MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIO	12.013,96 D	1.936,88	0,00	13.950,84 D
4.20.300.01.0011	168-6	MANUTENÇÃO MAQUINAS EQPTO	4.168,54 D	700,42	0,00	4.868,96 D
4.20.300.01.0013	169-4	MANUTENÇÃO DE EQPTOS DE I	1.620,00 D	0,00	0,00	1.620,00 D
4.20.300.02		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PE	2.640,00 D	0,00	0,00	2.640,00 D
4.20.300.02.0001	171-6	MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIO	2.640,00 D	0,00	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 EDIFÍCIO	3.464,44 D	0,00	0,00	3.464,44 D
4.20.300.04		SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	474,00 D	0,00	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	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
4.20.300.05		SERVIÇOS DE PESSOA JURIDI	71.782,30 D	7.768,45	0,00	79.550,75 D
4.20.300.05.0001	191-0	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIAL	10.103,50 D	173,60	0,00	10.277,10 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

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.20.300.05.0005	195-3	SERVIÇOS DE CHAVEIRO	74,00 D	0,00	0,00	74,00 D
4.20.300.05.0006	196-1	SERVIÇOS DE ASSESSORIA CO	22.417,50 D	2.947,50	0,00	25.365,00 D
4.20.300.05.0009	198-8	SERVIÇOS DE MEDICINA DO T	542,70 D	1.421,35	0,00	1.964,05 D
4.20.300.05.0010	199-6	ASSESSORIA JURÍDICA	24.804,00 D	2.016,00	0,00	26.820,00 D
4.20.300.05.0011	200-3	SERVIÇOS DE ASS.INFORMATI	12.490,60 D	1.210,00	0,00	13.700,60 D
4.20.500		OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	52.381,72 D	5.567,47	0,00	57.949,19 D
4.20.500.01		DESPESAS DE APOIO ADMINIS	52.381,72 D	5.567,47	0,00	57.949,19 D
4.20.500.01.0003	216-0	SEGUROS	5.335,71 D	333,76	0,00	5.669,47 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	7.986,83 D	0,00	0,00	7.986,83 D
4.20.500.01.0013	226-7	TELEFONE	1.929,43 D	296,71	0,00	2.226,14 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	15.548,56 D	1.864,13	0,00	17.412,69 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	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	117,00 D	0,00	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	150,00 D	0,00	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	11.914,62 D	3.072,87	0,00	14.987,49 D
4.20.600		IMPOSTOS E TAXAS	13.900,00 D	0,00	0,00	13.900,00 D
4.20.600.01		IMPOSTOS E TAXAS	13.900,00 D	0,00	0,00	13.900,00 D
4.20.600.01.0001	253-4	MUNICIPAIS	13.900,00 D	0,00	0,00	13.900,00 D
4.20.700		RECEITAS - DESPESAS FINAN	-18.857,52 C	905,51	648,38	-18.600,39 C
4.20.700.01		RECEITAS - DESPESAS FINAN	-18.857,52 C	905,51	648,38	-18.600,39 C
4.20.700.01.0001	257-7	DESPESAS BANCARIAS	6.739,02 D	905,51	0,00	7.644,53 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	-25.610,32 C	0,00	648,38	-26.258,70 C
4.20.900		BENEFICIO FISCAL USUFRUID	277.403,05 D	50.343,94	0,00	327.746,99 D
4.20.900.01		BENEFICIO FISCAL USUFRUID	277.403,05 D	50.343,94	0,00	327.746,99 D
4.20.900.01.0001	265-8	COTA PATRONAL	277.403,05 D	50.343,94	0,00	327.746,99 D
5		PRESTAÇÃO DE CONTAS REC.P	0,00	209.061,63	209.061,63	0,00
5.20		EDUCAÇÃO	0,00	209.061,63	209.061,63	0,00
5.20.001		FONTE DE RECURSOS	-1.237.076,67 C	0,00	206.594,39	-1.443.671,06 C
5.20.001.04		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	-1.237.334,78 C	0,00	206.594,39	-1.443.929,17 C
5.20.001.04.0001	278-0	SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNIC	-1.073.433,88 C	0,00	200.543,67	-1.273.977,55 C
5.20.001.04.0005	282-8	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCO	-163.900,90 C	0,00	6.050,72	-169.951,62 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	1.018.068,34 D	198.474,05	2.467,24	1.214.075,15 D
5.20.100.01		REMUNERAÇÕES, ENC.SOCIAIS	735.555,50 D	182.546,05	0,00	918.101,55 D
5.20.100.01.0001	288-7	SALARIO LIQUIDO	695.624,00 D	66.013,00	0,00	761.637,00 D
5.20.100.01.0004	291-7	FÉRIAS	39.931,50 D	39.265,00	0,00	79.196,50 D
5.20.100.01.0005	292-5	13º SALÁRIO	0,00	77.268,05	0,00	77.268,05 D
5.20.100.02		ENCARGOS SOCIAIS	176.457,45 D	0,00	0,00	176.457,45 D
5.20.100.02.0001	298-4	INSS - FUNCIONARIOS	78.819,88 D	0,00	0,00	78.819,88 D
5.20.100.02.0002	299-2	FGTS SEM 40%	71.764,60 D	0,00	0,00	71.764,60 D
5.20.100.02.0004	301-8	PIS	9.056,00 D	0,00	0,00	9.056,00 D
5.20.100.02.0006	303-4	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	16.816,97 D	0,00	0,00	16.816,97 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	89.698,45 D	7.474,23	2.467,24	94.705,44 D
5.20.100.05.0011	312-3	VALE TRANSPORTE	32.026,70 D	1.851,90	2.307,24	31.571,36 D
5.20.100.05.0012	313-1	VALE ALIMENTAÇÃO	57.671,75 D	5.622,33	160,00	63.134,08 D
5.20.100.06		ENCARGOS SOCIAIS S/13º SA	3.600,14 D	8.453,77	0,00	12.053,91 D
5.20.100.06.0001	314-0	INSS	68,03 D	7.589,08	0,00	7.657,11 D
5.20.100.06.0002	315-8	FGTS	3.532,11 D	0,00	0,00	3.532,11 D
5.20.100.06.0003	316-6	PIS	0,00	864,69	0,00	864,69 D
5.20.200		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	185.477,64 D	6.050,72	0,00	191.528,36 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	163.900,90 D	6.050,72	0,00	169.951,62 D
5.20.200.02.0020	323-9	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	163.900,90 D	6.050,72	0,00	169.951,62 D
5.20.500		OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	33.530,69 D	4.536,86	0,00	38.067,55 D
5.20.500.01		DEPESAS DE APOIO ADMINIST	33.530,69 D	4.536,86	0,00	38.067,55 D
5.20.500.01.0036	338-7	ÁGUA E ESGOTO	17.151,76 D	2.178,29	0,00	19.330,05 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.20.500.01.0037	339-5	ENERGIA ELETRICA	16.378,93 D	2.358,57	0,00	18.737,50 D
6.10.001		FONTE DE RECURSOS	-31.753,60 C	0,00	0,00	-31.753,60 C
6.10.001.01		FUNDAÇÃO FEAC	-31.753,60 C	0,00	0,00	-31.753,60 C
6.10.001.01.0001	340-9	CONVENIO DE COOPERAÇÃO	-31.753,60 C	0,00	0,00	-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	9.159,90 D	0,00	0,00	9.159,90 D
6.10.005.01		DESPESAS DE APOIO ADMINIS	9.159,90 D	0,00	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	2.633,11 D	0,00	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	1.407.253,96	1.407.253,96	0,00

Total de ATIVO	3.070.780,42 D	Total de PASSIVO	3.048.825,25 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS	883.410,92 D	Total de RECEITAS	905.366,09 C
Somatórias	3.954.191,34 D		
	3.954.191,34 C		
Total do Superávit do Período	21.955,17 C		