

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	548.754,47 D	1.623.070,07	1.887.252,96	284.571,58 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	58.311,36 D	1.455.636,25	1.446.135,57	67.812,04 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	50.473,61 D	1.432.271,59	1.425.731,96	57.013,24 D
1.1.1.02		BANCOS CONTAS MOVIMENTO REC PROPRIOS	0,00	230.383,07	230.383,07	0,00
1.1.1.02.0001	3-5	BCO SANTANDERCC 130020469 REC PROPRIO	0,00	93.087,67	93.087,67	0,00
1.1.1.02.0002	4-3	BANCO DO BRASILCC 234435 REC PROPRIOS	0,00	137.295,40	137.295,40	0,00
1.1.1.03		BCOS CTAS MOVIMENTOS REC GOVERNAMENTAL	0,00	627.812,20	627.812,19	0,01 D
1.1.1.03.0002	6-0	BCO BRASIL CC 57053 PMCTERMO COLABOR	0,00	532.739,52	532.739,52	0,00
1.1.1.03.0003	7-8	BCO BRASIL CC 57045 CMDCA	0,00	95.072,68	95.072,67	0,01 D
1.1.1.04		BCO CTA MOVIM REC NAO GOVERNAMENTAIS	0,00	126.250,74	126.250,74	0,00
1.1.1.04.0001	8-6	BCO SANTANDER CC 130105614 FEAC	0,00	126.250,74	126.250,74	0,00
1.1.1.05		APLIC FINANC REC PROPRIOS	26.090,40 D	134.017,07	117.162,67	42.944,80 D
1.1.1.05.0002	10-8	BANCO SANTANDER CDBCDI	23.187,92 D	27.693,33	24.412,91	26.468,34 D
1.1.1.05.0003	11-6	BANCO SANTANDER SA APLIC CONTAMAX	7,26 D	45.529,62	41.799,72	3.737,16 D
1.1.1.05.0004	12-4	BANCO DO BRASIL CC 234435	2.895,22 D	18.251,43	21.146,65	0,00
1.1.1.05.0005	447-2	APLIC. RENDE FACIL - BCO DO BRASIL C/C 23443-5	0,00	42.542,69	29.803,39	12.739,30 D
1.1.1.06		APLIC FINANC REC GOVERNAMENTAL	23.410,36 D	257.884,94	267.743,81	13.551,49 D
1.1.1.06.0002	13-2	BCO BRASIL CC 57053 PMCTERMO COLABOR	23.410,36 D	63.539,00	79.091,18	7.858,18 D
1.1.1.06.0003	14-0	BCO DO BRASIL 57045 PMC FMDCA	0,00	349,35	349,35	0,00
1.1.1.06.0004	446-4	APLIC RENDE FACIL - BCO BRASIL C/C 5705-3 PMC TERMO COLABORACAO	0,00	145.181,85	142.466,60	2.715,25 D
1.1.1.06.0005	449-9	BB RENDE FACIL - PMC/CMDCA	0,00	48.814,74	45.836,68	2.978,06 D
1.1.1.07		APLIC FINANC REC NAO GOVERNAMENTAL	972,85 D	55.923,57	56.379,48	516,94 D
1.1.1.07.0001	15-9	BANCO SANTANDER CC 130105614 FEAC	972,85 D	55.923,57	56.379,48	516,94 D
1.1.3		OUTROS CREDITOS	7.837,75 D	23.364,66	20.403,61	10.798,80 D
1.1.3.01		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	7.797,69 D	23.364,66	20.403,61	10.758,74 D
1.1.3.01.0002	36-1	ADIANTAMENTO FERIAS	7.797,69 D	11.311,16	8.350,11	10.758,74 D
1.1.3.01.0003	37-0	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	12.053,50	12.053,50	0,00
1.1.3.03		IMPOSTOS A RECUPERARCOMPENSAR	40,06 D	0,00	0,00	40,06 D
1.1.3.03.0001	41-8	INSS A RECUPERAR	40,06 D	0,00	0,00	40,06 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	490.443,11 D	167.433,82	441.117,39	216.759,54 D
1.2.2		SUBVENCOESCONVENIOS E PARCERIAS	383.662,38 D	167.433,82	429.597,18	121.499,02 D
1.2.2.01		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	364.366,50 D	100.000,00	359.725,92	104.640,58 D
1.2.2.01.0001	57-4	PMC TERMO DE COLABORACAO	364.366,50 D	0,00	310.925,92	53.440,58 D
1.2.2.01.0003	465-0	PMC TERMO COLABORACAO - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	100.000,00	48.800,00	51.200,00 D
1.2.2.02		CONVENIOS E PARCERIAS	19.295,88 D	67.433,82	69.871,26	16.858,44 D
1.2.2.02.0001	59-0	FUNDACAO FEAC	16.858,38 D	67.433,82	67.433,76	16.858,44 D
1.2.2.02.0002	60-4	FEAC TERMO PARC APOIO FINANCEIRO	2.437,50 D	0,00	2.437,50	0,00
1.2.3		IMOBILIZADO	106.780,73 D	0,00	11.520,21	95.260,52 D
1.2.3.01		IMOBILIZADO PROPRIOS	156.592,73 D	0,00	0,00	156.592,73 D
1.2.3.01.0003	63-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.268,85 D	0,00	0,00	6.268,85 D
1.2.3.01.0004	64-7	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	15.210,28 D	0,00	0,00	15.210,28 D
1.2.3.01.0005	65-5	PREDIO E EDIFICIOS	115.612,40 D	0,00	0,00	115.612,40 D
1.2.3.01.0006	66-3	MOVEIS E UTENSILIOS	19.501,20 D	0,00	0,00	19.501,20 D
1.2.3.03		DEPRECIACAO ACUMULADA BENS PROPRIOS	-63.840,05 C	0,00	7.201,03	-71.041,08 C
1.2.3.03.0003	75-2	(-) DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPTOS	-4.233,33 C	0,00	626,85	-4.860,18 C
1.2.3.03.0004	76-0	(-) DEPREC ACUM EQUIPTOS DE INFORMATICA	-15.210,28 C	0,00	0,00	-15.210,28 C
1.2.3.03.0005	77-9	(-) DEPREC ACUM PREDIOS E EDIFICIOS	-31.229,03 C	0,00	4.624,55	-35.853,58 C
1.2.3.03.0006	78-7	(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	-13.167,41 C	0,00	1.949,63	-15.117,04 C
1.2.3.04		IMOBILIZADO ADQUIRIDOS COM SUBVENCOES	53.141,82 D	0,00	0,00	53.141,82 D
1.2.3.04.0003	83-3	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.944,06 D	0,00	0,00	9.944,06 D
1.2.3.04.0005	85-0	MOVEIS E UTENSILIOS	43.197,76 D	0,00	0,00	43.197,76 D
1.2.3.05		DEPRECIACAO ACUMULADA SUBVENCOES	-39.113,77 C	0,00	4.319,18	-43.432,95 C
1.2.3.05.0003	92-2	(-) DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMATICA	-9.944,06 C	0,00	0,00	-9.944,06 C
1.2.3.05.0005	94-9	(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	-29.169,71 C	0,00	4.319,18	-33.488,89 C
1.2.4.01		BENS INCORPÓREOS	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.4.01.0002	118-0	MARCAS E PATENTES	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
1.2.4.02		AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-280,00 C	0,00	0,00	-280,00 C
1.2.4.02.0002	120-1	(-) MARCAS E PATENTES	-280,00 C	0,00	0,00	-280,00 C
2		PASSIVO	548.754,47 C	938.323,09	668.947,14	279.378,52 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	60.260,96 C	489.051,96	497.025,89	68.234,89 C
2.1.1		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	60.151,80 C	488.136,74	496.148,87	68.163,93 C
2.1.1.03		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	19.383,72 C	376.255,55	376.407,83	19.536,00 C
2.1.1.03.0001	131-7	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.288,00 C	300.379,16	302.021,16	18.930,00 C
2.1.1.03.0002	132-5	FERIAS A PAGAR	1.545,25 C	32.186,44	30.641,19	0,00
2.1.1.03.0005	135-0	13 SALARIO A PAGAR	0,00	36.729,01	36.729,01	0,00
2.1.1.03.0007	137-6	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	550,47 C	6.960,94	7.016,47	606,00 C
2.1.1.04		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.486,88 C	55.812,64	56.655,36	6.329,60 C
2.1.1.04.0004	142-2	FGTS A PAGAR	2.758,52 C	25.849,81	26.227,02	3.135,73 C
2.1.1.04.0005	143-0	INSS A PAGAR	2.106,99 C	28.087,58	28.317,45	2.336,86 C
2.1.1.04.0007	145-7	IRRF S/ FOLHA A PAGAR	621,37 C	1.875,25	2.110,89	857,01 C
2.1.1.05		PROVISOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	35.281,20 C	56.068,55	63.085,68	42.298,33 C
2.1.1.05.0001	148-1	PROVISAO DE FERIAS	32.667,78 C	26.868,24	33.365,58	39.165,12 C
2.1.1.05.0003	150-3	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	2.613,42 C	1.397,63	1.917,42	3.133,21 C
2.1.1.05.0004	151-1	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	24.828,78	24.828,78	0,00
2.1.1.05.0006	153-8	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	2.973,90	2.973,90	0,00
2.1.2		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	109,16 C	915,22	877,02	70,96 C
2.1.2.01		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	109,16 C	915,22	877,02	70,96 C
2.1.2.01.0005	160-0	ISS RET S/ NF A PAGAR	81,26 C	887,32	877,02	70,96 C
2.1.2.01.0007	162-7	PIS/COFINS/CSLL RET S/ NF.	27,90 C	27,90	0,00	0,00
2.1.3.01.0001	164-3	COFINCIAMENTO MUNICIPAL	279.733,14 C	0,00	0,00	279.733,14 C
2.1.3.01.0002	165-1	(-) COFINCIAMENTO MUNICIPAL	-279.733,14 D	0,00	0,00	-279.733,14 D
2.1.3.02.0001	166-0	FUNDACAO FEAC	53.983,16 C	0,00	0,00	53.983,16 C
2.1.3.02.0002	167-8	(-) FUNDACAO FEAC	-53.983,16 D	0,00	0,00	-53.983,16 D
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	424.860,51 C	445.427,69	167.433,82	146.866,64 C
2.2.2		SUBVENCOES/CONVENIOS/PERCERIAS	409.761,46 C	441.108,51	167.433,82	136.086,77 C
2.2.2.01		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	386.690,80 C	371.540,91	100.000,00	115.149,89 C
2.2.2.01.0001	176-7	PMC TERMO DE COLABORACAO	874.479,60 C	0,00	0,00	874.479,60 C
2.2.2.01.0002	177-5	(-) P M C TERMO DE COLABORACAO	-487.788,80 D	325.520,34	0,00	-813.309,14 D
2.2.2.01.0003	178-3	CMDCA	356,04 C	0,00	0,00	356,04 C
2.2.2.01.0004	179-1	(-) CMDCA	-356,04 D	0,00	0,00	-356,04 D
2.2.2.01.0005	466-9	PMC - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
2.2.2.01.0006	467-7	(-) PMC - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	46.020,57	0,00	-46.020,57 D
2.2.2.02		CONVENIOS E PARCERIAS	23.070,66 C	69.567,60	67.433,82	20.936,88 C
2.2.2.02.0001	180-5	FUNDACAO FEAC	134.560,86 C	0,00	67.433,82	201.994,68 C
2.2.2.02.0002	181-3	(-) FUNDACAO FEAC	-113.927,70 D	67.130,10	0,00	-181.057,80 D
2.2.2.02.0003	182-1	FEAC TERMO DE PARC APOIO FINANCEIRO	14.625,00 C	0,00	0,00	14.625,00 C
2.2.2.02.0004	183-0	(-) FEAC TERMO DE PARC APOIO FINANCEIR	-12.187,50 D	2.437,50	0,00	-14.625,00 D
2.2.4		RECEITA DIFERIDA	15.099,05 C	4.319,18	0,00	10.779,87 C
2.2.4.01		RECEITA DIFERIDA	15.099,05 C	4.319,18	0,00	10.779,87 C
2.2.4.01.0001	184-8	RECEITA DIFERIDA	15.099,05 C	4.319,18	0,00	10.779,87 C
2.4		PATRIMONIO SOCIAL	63.633,00 C	3.843,44	4.487,43	64.276,99 C
2.4.4		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	63.633,00 C	3.843,44	4.487,43	64.276,99 C
2.4.4.01		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	63.633,00 C	3.843,44	4.487,43	64.276,99 C
2.4.4.01.0001	187-2	SUPERAVIT ACUMULADO	126.785,51 C	0,00	0,00	126.785,51 C
2.4.4.01.0002	188-0	(-) DEFICIT ACUMULADO	-84.946,79 D	3.843,44	0,00	-88.790,23 D
2.4.4.01.0003	189-9	RESULTADO DO EXERCICIO	-3.843,44 D	0,00	3.843,44	0,00
2.4.4.01.0004	190-2	(-) AJUSTE EXERC ANTERIORES REDUZ PS	-1.746,78 D	0,00	0,00	-1.746,78 D
2.4.4.01.0005	191-0	AJUSTE EXERC ANTERIORES AUMENTA PS	27.384,50 C	0,00	643,99	28.028,49 C
3		RECEITAS PROPRIAS	0,00	0,00	194.145,96	194.145,96 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS PROPRIAS	0,00	0,00	70.288,82	70.288,82 C
3.1.1		RECEITAS OPERACIONAIS PROPRIAS	0,00	0,00	70.288,82	70.288,82 C
3.1.1.01		RECEITAS DE CONTRIBUICOES E DOACOES	0,00	0,00	68.831,82	68.831,82 C
3.1.1.01.0001	192-9	CONTRIBUICOES E DOACOES PF	0,00	0,00	26.048,89	26.048,89 C
3.1.1.01.0002	193-7	CONTRIBUICOES E DOACOES PJ	0,00	0,00	32.137,92	32.137,92 C
3.1.1.01.0006	4457-1	CONTRIBUICOES P/ COMPRAS DIVERSAS	0,00	0,00	10.645,01	10.645,01 C
3.1.1.02		CAPTACAO DE REC PARA CUSTEIO	0,00	0,00	1.457,00	1.457,00 C
3.1.1.02.0001	197-0	VENDE DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.457,00	1.457,00 C
3.2		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	123.857,14	123.857,14 C
3.2.1		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	39.589,60	39.589,60 C
3.2.1.01		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	39.589,60	39.589,60 C
3.2.1.01.0002	202-0	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	35.894,60	35.894,60 C
3.2.1.01.0006	206-2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.695,00	3.695,00 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2		REC DE BENEF FISCAIS IMUNIDADE E INSENC	0,00	0,00	84.267,54	84.267,54 C
3.2.2.01		BENEFICIOS FISCAIS USUFRUIDO	0,00	0,00	84.267,54	84.267,54 C
3.2.2.01.0001	207-0	COTA PATRONAL - INSS	0,00	0,00	84.267,54	84.267,54 C
4		DESPESAS PROPRIAS	0,00	651.593,65	462.640,75	188.952,90 D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	645.015,71	456.150,84	188.864,87 D
4.1.1		DESPESAS TRABALHISTAS E ECARGOS SOCIAIS	0,00	494.427,97	373.724,91	120.703,06 D
4.1.1.01		DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	333.194,04	280.303,99	52.890,05 D
4.1.1.01.0001	208-9	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	263.787,23	231.752,92	32.034,31 D
4.1.1.01.0004	211-9	FERIAS	0,00	276,36	0,00	276,36 D
4.1.1.01.0007	214-3	ARREDONDAMENTO	0,00	120,78	122,04	-1,26 C
4.1.1.01.0013	220-8	ANUENIO	0,00	1.977,18	0,00	1.977,18 D
4.1.1.01.0014	221-6	BIENIO	0,00	8.662,44	0,00	8.662,44 D
4.1.1.01.0016	223-2	PROVISAO DE FERIAS	0,00	33.541,27	26.144,72	7.396,55 D
4.1.1.01.0017	224-0	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	24.828,78	22.284,31	2.544,47 D
4.1.1.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	112.411,98	46.197,55	66.214,43 D
4.1.1.02.0001	225-9	INSS	0,00	84.267,54	25.872,20	58.395,34 D
4.1.1.02.0002	226-7	FGTS	0,00	28.144,44	20.325,35	7.819,09 D
4.1.1.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	48.821,95	47.223,37	1.598,58 D
4.1.1.03.0002	232-1	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	11.629,98	12.302,36	-672,38 C
4.1.1.03.0003	233-0	VALE TRANSPORTE	0,00	7.869,54	12.518,08	-4.648,54 C
4.1.1.03.0004	234-8	VALE ALIMENTACAO	0,00	14.865,00	12.922,68	1.942,32 D
4.1.1.03.0005	235-6	SEGURO DE VIDA	0,00	1.879,74	1.001,45	878,29 D
4.1.1.03.0006	236-4	AUXILIO COMBUSTIVEL	0,00	12.577,69	8.478,80	4.098,89 D
4.1.2		DESPESAS GERAIS	0,00	142.386,93	82.197,68	60.189,25 D
4.1.2.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	70.989,24	32.875,69	38.113,55 D
4.1.2.01.0002	238-0	DESP C ENERGIA ELETRICA	0,00	7.868,64	0,00	7.868,64 D
4.1.2.01.0003	239-9	DESP C/ TELEFONE/INTERNET	0,00	8.352,06	181,15	8.170,91 D
4.1.2.01.0004	240-2	DESP C MATERIAL DE ESCRITORIO IMPRESSOS	0,00	851,49	563,18	288,31 D
4.1.2.01.0005	241-0	DESP C MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.681,96	2.381,43	1.300,53 D
4.1.2.01.0008	244-5	DESP C SEGUROS	0,00	352,94	0,00	352,94 D
4.1.2.01.0009	245-3	DESP C SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	0,00	783,65	359,40	424,25 D
4.1.2.01.0010	246-1	DESP C MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	3.459,54	2.115,00	1.344,54 D
4.1.2.01.0013	249-6	DESP C BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	892,06	0,00	892,06 D
4.1.2.01.0016	252-6	DESP C MATERIAL DE CONSERVACAO	0,00	2.426,64	0,00	2.426,64 D
4.1.2.01.0017	253-4	DESP C SUPRIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	10.417,18	1.647,16	8.770,02 D
4.1.2.01.0018	254-2	DESP C CARTORIO	0,00	348,35	0,00	348,35 D
4.1.2.01.0020	256-9	DESP C EVENTOS E CONFRATERNIZACAO	0,00	1.425,10	500,00	925,10 D
4.1.2.01.0023	259-3	DESP C MAT USO E CONSUMO	0,00	6.732,63	1.731,37	5.001,26 D
4.1.2.01.0024	4464-4	DESP C/ UNIFORMES	0,00	23.397,00	23.397,00	0,00
4.1.2.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS TERCEIRIZADAS	0,00	46.640,25	25.095,51	21.544,74 D
4.1.2.02.0001	260-7	DESP C ASSESSORIA CONTABIL	0,00	24.184,51	21.152,81	3.031,70 D
4.1.2.02.0003	262-3	DESP C/ ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	9.668,44	2.537,90	7.130,54 D
4.1.2.02.0005	264-0	DESP C MANUTENCAO DAS INSTALACOES	0,00	4.860,30	1.404,80	3.455,50 D
4.1.2.02.0006	265-8	DESP C PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	160,00	0,00	160,00 D
4.1.2.02.0007	266-6	DESP C MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPS	0,00	3.633,00	0,00	3.633,00 D
4.1.2.02.0009	268-2	DESP C GRAFICAS E IMPRESSOES	0,00	486,00	0,00	486,00 D
4.1.2.02.0010	269-0	DESP C FRETES	0,00	120,00	0,00	120,00 D
4.1.2.02.0013	272-0	DESP C EXAMES MEDICOS	0,00	398,00	0,00	398,00 D
4.1.2.02.0014	448-0	DESP. C/ TRANSPORTES DE PESSOAS	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00 D
4.1.2.03		DESPESAS DE ATENDIMENTOS A USUARIOS	0,00	24.757,44	24.226,48	530,96 D
4.1.2.03.0001	459-6	DESP. C/ PRESTADORES DE SERVICO	0,00	22.525,00	22.525,00	0,00
4.1.2.03.0002	460-0	DESP. C/ MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	2.232,44	1.701,48	530,96 D
4.1.3		DEPRECIACAO E AMOTIZACAO	0,00	7.201,03	0,00	7.201,03 D
4.1.3.01		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	7.201,03	0,00	7.201,03 D
4.1.3.01.0002	274-7	DESP C DEPRECIACAO DE MAQUINASEQUIPTOS	0,00	626,85	0,00	626,85 D
4.1.3.01.0004	276-3	DESP C DEPRECIACAO PREDIOS E EDIFICIOS	0,00	4.624,55	0,00	4.624,55 D
4.1.3.01.0005	277-1	DESP C DEPRECIACAO DE MOVEISUTENSILI	0,00	1.949,63	0,00	1.949,63 D
4.1.4		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	999,78	228,25	771,53 D
4.1.4.01		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	999,78	228,25	771,53 D
4.1.4.01.0001	283-6	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	122,76	0,00	122,76 D
4.1.4.01.0002	284-4	IMPOSTOS RETIDOS S/ FORNECEDOR	0,00	877,02	228,25	648,77 D
4.9		OPERACOES FINANCEIRAS	0,00	6.577,94	6.489,91	88,03 D
4.9.1		RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.577,94	6.489,91	88,03 D
4.9.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	22,11	4.285,00	-4.262,89 C
4.9.1.01.0002	288-7	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	22,11	4.285,00	-4.262,89 C
4.9.1.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.555,83	2.204,91	4.350,92 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.1.02.0001	290-9	JUROS PASSIVOS	0,00	2,68	0,00	2,68 D
4.9.1.02.0003	292-5	DESPESAS BANCARIAS	0,00	6.553,15	2.204,91	4.348,24 D
5		PREST DE CTAS REC PUBLICOS P M C	0,00	375.860,09	375.860,09	0,00
5.1		RECDESP ASSIST SOCIAL TERMO COLABORACAO	0,00	329.712,91	329.839,52	-126,61 C
5.1.1		FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	329.839,52	-329.839,52 C
5.1.1.01		SUBVENCOES E CONVENIOS	0,00	0,00	329.839,52	-329.839,52 C
5.1.1.01.0001	296-8	TERMO DE COLABORACAO	0,00	0,00	325.520,34	-325.520,34 C
5.1.1.01.0002	297-6	ATIVO IMOBILIZADO TERMO DE COLABORACAO	0,00	0,00	4.319,18	-4.319,18 C
5.1.2		REMUNERACOES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	314.910,44	0,00	314.910,44 D
5.1.2.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	277.690,68	0,00	277.690,68 D
5.1.2.01.0001	298-4	SALARIOS	0,00	231.706,60	0,00	231.706,60 D
5.1.2.01.0005	302-6	13 SALARIO	0,00	22.284,31	0,00	22.284,31 D
5.1.2.01.0006	303-4	FERIAS	0,00	23.699,77	0,00	23.699,77 D
5.1.2.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	37.219,76	0,00	37.219,76 D
5.1.2.02.0001	305-0	INSS	0,00	23.739,26	0,00	23.739,26 D
5.1.2.02.0002	306-9	FGTS	0,00	13.480,50	0,00	13.480,50 D
5.1.3		DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	14.761,79	0,00	14.761,79 D
5.1.3.01		DESPESAS GERAIS	0,00	727,61	0,00	727,61 D
5.1.3.01.0001	314-0	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	102,60	0,00	102,60 D
5.1.3.01.0004	317-4	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	625,01	0,00	625,01 D
5.1.3.03		DESPESAS DE ATENDIMENTOS A USUARIOS	0,00	9.715,00	0,00	9.715,00 D
5.1.3.03.0001	329-8	DESP. C/ MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	140,00	0,00	140,00 D
5.1.3.03.0006	334-4	DESP. C/ PRESTADORES DE SERVICO	0,00	9.575,00	0,00	9.575,00 D
5.1.3.04		DESPESAS COM DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	4.319,18	0,00	4.319,18 D
5.1.3.04.0015	351-4	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	4.319,18	0,00	4.319,18 D
5.1.4		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	40,68	0,00	40,68 D
5.1.4.01		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	40,68	0,00	40,68 D
5.1.4.01.0002	353-0	IMPOSTOS RETIDOS S/ FORNECEDOR	0,00	40,68	0,00	40,68 D
5.2		REC/DESP ASSIST SOCIAL - CMDCA E EMENDA PARLAMENTAR	0,00	45.575,27	46.020,57	-445,30 C
5.2.1		FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	46.020,57	-46.020,57 C
5.2.1.01		SUBVENCOES E CONVENIOS	0,00	0,00	46.020,57	-46.020,57 C
5.2.1.01.0002	468-5	PMC - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	46.020,57	-46.020,57 C
5.2.3		DESPESAS GERAIS	0,00	45.575,27	0,00	45.575,27 D
5.2.3.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	27.760,61	0,00	27.760,61 D
5.2.3.01.0001	361-1	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	460,58	0,00	460,58 D
5.2.3.01.0002	451-0	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.115,63	0,00	1.115,63 D
5.2.3.01.0003	452-9	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00 D
5.2.3.01.0005	454-5	MATERIAL DE SUPRIMENTO	0,00	359,40	0,00	359,40 D
5.2.3.01.0006	456-1	DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.198,00	0,00	1.198,00 D
5.2.3.01.0007	457-0	DESP. C/ UNIFORMES	0,00	23.397,00	0,00	23.397,00 D
5.2.3.02		DESPESAS COM SERVICOS	0,00	3.303,18	0,00	3.303,18 D
5.2.3.02.0003	462-6	TERCEIRIZADO	0,00	3.303,18	0,00	3.303,18 D
5.2.3.03		DESPESAS DE ATENDIMENTO A USUARIOS	0,00	14.511,48	0,00	14.511,48 D
5.2.3.03.0001	363-8	DESP. C/ PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	12.950,00	0,00	12.950,00 D
5.2.3.03.0002	455-3	DESP. C/ MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	1.561,48	0,00	1.561,48 D
5.9		OPERACOES FINANCEIRAS	0,00	571,91	0,00	571,91 D
5.9.1		RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	571,91	0,00	571,91 D
5.9.1.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	571,91	0,00	571,91 D
5.9.1.02.0002	371-9	DESPESAS BANCARIAS	0,00	571,91	0,00	571,91 D
6		PRESTACAO DE CTAS NAO GOVERNAMENTAIS	0,00	69.567,60	69.567,60	0,00
6.1		RECDESP ASSIST SOCIAL FEAC	0,00	67.934,60	69.567,60	-1.633,00 C
6.1.1		FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	69.567,60	-69.567,60 C
6.1.1.01		PARC COM ENTID S FINS LUCR	0,00	0,00	69.567,60	-69.567,60 C
6.1.1.01.0002	377-8	FUNDACAO FEAC	0,00	0,00	69.567,60	-69.567,60 C
6.1.2		REMUNERACOES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	41.761,88	0,00	41.761,88 D
6.1.2.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	2.444,95	0,00	2.444,95 D
6.1.2.01.0006	383-2	FERIAS	0,00	2.444,95	0,00	2.444,95 D
6.1.2.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.580,16	0,00	7.580,16 D
6.1.2.02.0001	384-0	INSS	0,00	2.132,94	0,00	2.132,94 D
6.1.2.02.0002	385-9	FGTS	0,00	5.447,22	0,00	5.447,22 D
6.1.2.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	31.736,77	0,00	31.736,77 D
6.1.2.03.0002	389-1	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	872,18	0,00	872,18 D
6.1.2.03.0003	390-5	VALE TRANSPORTES	0,00	8.461,66	0,00	8.461,66 D
6.1.2.03.0004	391-3	VALE ALIMENTACAO	0,00	12.922,68	0,00	12.922,68 D
6.1.2.03.0005	392-1	SEGURO DE VIDA	0,00	1.001,45	0,00	1.001,45 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.1.2.03.0006	393-0	AUXILIO COMBUSTIVEL	0,00	8.478,80	0,00	8.478,80 D
6.1.3		DESPESAS GERAIS	0,00	25.985,15	0,00	25.985,15 D
6.1.3.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.192,82	0,00	4.192,82 D
6.1.3.01.0002	395-6	DESP. C/ EVENTOS E CONFRATERNIZACAO	0,00	500,00	0,00	500,00 D
6.1.3.01.0004	397-2	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	374,36	0,00	374,36 D
6.1.3.01.0006	399-9	SUPRIMENTOS DE ALIMENTACAO	0,00	1.647,16	0,00	1.647,16 D
6.1.3.01.0007	400-6	DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	533,37	0,00	533,37 D
6.1.3.01.0008	401-4	SUPRIMENTOS DE GAS	0,00	1.137,93	0,00	1.137,93 D
6.1.3.02		SERVICOS TERCEIRIZADOS	0,00	21.792,33	0,00	21.792,33 D
6.1.3.02.0001	403-0	SERVICO DE MANUT DA INSTALACAO GERAL	0,00	1.404,80	0,00	1.404,80 D
6.1.3.02.0007	463-4	DESP. C/ ASSESSORIA CONTABIL	0,00	19.679,63	0,00	19.679,63 D
6.1.3.02.0008	464-2	DESP. C/ ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	707,90	0,00	707,90 D
6.1.4		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	187,57	0,00	187,57 D
6.1.4.01		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	187,57	0,00	187,57 D
6.1.4.01.0002	434-0	IMPOSTOS RETIDO S/ FORNECEDOR	0,00	187,57	0,00	187,57 D
6.9		OPERACOES FINANCEIRAS	0,00	1.633,00	0,00	1.633,00 D
6.9.1		RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.633,00	0,00	1.633,00 D
6.9.1.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.633,00	0,00	1.633,00 D
6.9.1.02.0002	440-5	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.633,00	0,00	1.633,00 D
TOTAL GERAL			0,00	3.658.414,50	3.658.414,50	0,00

Total de ATIVO	284.571,58 D	Total de PASSIVO	279.378,52 C
Total de DESPESAS PROPRIAS	188.952,90 D	Total de RECEITAS PROPRIAS	194.145,96 C
Somatórias	473.524,48 D		473.524,48 C

Total do Superávit do Período	5.193,06 C
-------------------------------	------------

EDISON CARDOSO LINS
PRESIDENTE
CPF 925.550.718-49

ALVARO AUGUSTO DO PRADO CARVALHO
CONTADOR
CRC 1SP285956/O-6