

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	15	ATIVO	561.647,74D	595.474,48	408.232,36	748.889,86D
1.11	1	Circulante	169.616,40D	595.474,48	404.686,86	360.404,02D
1.11.111	106	Caixa	220,26D	1.762,50	1.950,20	32,56D
1.11.111.01	107	Caixa	220,26D	1.762,50	1.950,20	32,56D
1.11.111.01.0001	5	Caixa	220,26D	1.762,50	1.950,20	32,56D
1.11.112	24	Bancos Conta Movimento	7.252,12D	202.969,53	202.560,58	7.661,07D
1.11.112.02	94	Bancos C. Movimento - Rec.Livr	0,00	250,00	160,70	89,30D
1.11.112.02.0031	2718	Banco do Brasil C/C 31351-3	0,00	250,00	160,70	89,30D
1.11.112.03	99	Bancos C. Movimento - Rec.Terc	7.252,12D	75.792,56	75.472,91	7.571,77D
1.11.112.03.0021	26	Banco Bradesco CC:9903-1	6.986,12D	26.039,91	25.709,01	7.317,02D
1.11.112.03.0022	2714	Banco Bradesco CC:186-4	266,00D	49.752,65	49.763,90	254,75D
1.11.112.04	105	Banco C. Movimento - Rec.Restr	0,00	126.926,97	126.926,97	0,00
1.11.112.04.0031	2749	Banco do Brasil CC:9106-5	0,00	126.926,97	126.926,97	0,00
1.11.113	84	Aplicações Financeiras	59.616,67D	67.103,50	79.135,88	47.584,29D
1.11.113.02	101	Aplicações Financeiras - Rec.T	54.359,56D	9.733,50	20.491,01	43.602,05D
1.11.113.02.0023	3313	Banco Bradesco C/I 186-4 INVES	53.845,95D	9.730,37	20.491,01	43.085,31D
1.11.113.02.0024	28933	Banco Bradesco C/I 186-4 HIPER	513,61D	3,13	0,00	516,74D
1.11.113.03	102	Aplicações Financeiras - Rec.C	5.257,11D	57.370,00	58.644,87	3.982,24D
1.11.113.03.0033	2781	Banco do Brasil CI:9106 RENDA	0,00	57.065,27	57.065,27	0,00
1.11.113.03.0034	2782	Banco do Brasil CP:9106-5	5.257,11D	304,73	1.579,60	3.982,24D
1.11.115	287	Subvenções, Convênios e Parc.	99.586,84D	298.641,65	99.586,89	298.641,60D
1.11.115.01	288	Subvenções Governamentais	67.797,00D	298.641,60	67.797,00	298.641,60D
1.11.115.01.0000	93200	FMAS Co-Financiamento Municipa	67.797,00D	298.641,60	67.797,00	298.641,60D
1.11.115.02	289	Enrtidades Sem Fins Lucrativos	31.789,84D	0,05	31.789,89	0,00
1.11.115.02.0000	93250	Fundação FEAC	31.789,84D	0,05	31.789,89	0,00
1.11.124	11	Créditos Tributários	2.940,51D	20.289,25	20.289,25	2.940,51D
1.11.124.01	9	Créditos Tributários	617,87D	0,00	0,00	617,87D
1.11.124.01.0003	1142	INSS a Recuperar	412,33D	0,00	0,00	412,33D
1.11.124.01.0005	283	IRRF a Recuperar	205,54D	0,00	0,00	205,54D
1.11.124.03	16	Outros Valores a Receber	2.322,64D	20.289,25	20.289,25	2.322,64D
1.11.124.03.0006	1155	Adiantamento de Férias	0,00	13.321,33	13.321,33	0,00
1.11.124.03.0040	1728	Alugueis a Receber	2.322,64D	6.967,92	6.967,92	2.322,64D
1.11.125	17	Despesas Antecipadas	0,00	4.708,05	1.164,06	3.543,99D
1.11.125.00	32	Despesas Antecipadas	0,00	4.708,05	1.164,06	3.543,99D
1.11.125.00.0001	1160	IPTU e Taxas	0,00	4.708,05	1.164,06	3.543,99D
1.20	38	Não Circulante	392.031,34D	0,00	3.545,50	388.485,84D
1.20.002	12	Imobilizado	392.031,34D	0,00	3.545,50	388.485,84D
1.20.002.00	21	Imobilizado	392.031,34D	0,00	3.545,50	388.485,84D
1.20.002.00.0002	1204	Móveis e Utensílios	49.001,63D	0,00	0,00	49.001,63D
1.20.002.00.0003	1205	(-) Móveis e Utensílios - De	8.068,24C	0,00	603,66	8.671,90C
1.20.002.00.0006	1208	Máquinas e Equipamentos	24.600,61D	0,00	0,00	24.600,61D
1.20.002.00.0007	1209	(-) Máquinas e Equipos - De	4.553,82C	0,00	340,68	4.894,50C
1.20.002.00.0008	2796	Edificio e Instalações	229.389,60D	0,00	0,00	229.389,60D
1.20.002.00.0009	2797	(-) Depreciação Edifícios e	20.513,55C	0,00	1.534,68	22.048,23C
1.20.002.00.0014	2802	Computadores e Perifericos	6.192,04D	0,00	0,00	6.192,04D

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
1.20.002.00.0015	2803	(-) Depreciação Computadores	2.354,02C	0,00	179,08	2.533,10C
1.20.002.00.0016	2804	Benfeitorias Propriedades de T	128.237,94D	0,00	0,00	128.237,94D
1.20.002.00.0017	2805	(-) Depreciação Benef.de Pro	11.427,43C	0,00	854,92	12.282,35C
1.20.002.00.0021	2809	Equipamentos Musicais	1.949,69D	0,00	0,00	1.949,69D
1.20.002.00.0022	163	(-) Depreciação Equipamentos	423,11C	0,00	32,48	455,59C

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	986	PASSIVO	561.647,74C	250.892,80	438.887,52	749.642,46C
2.11	53	Circulante	215.364,73C	250.892,80	438.887,52	403.359,45C
2.11.000	54	Circulante	215.364,73C	250.892,80	438.887,52	403.359,45C
2.11.000.00	55	Empréstimos e Financiamentos	34.500,04C	5.749,98	0,00	28.750,06C
2.11.000.00.0001	33926	Empréstimo Fundação FEAC	34.500,04C	5.749,98	0,00	28.750,06C
2.11.000.01	86	Fornecedores	2.020,21C	2.669,10	2.295,32	1.646,43C
2.11.000.01.0000	1043	Fornecedores	2.020,21C	2.669,10	2.295,32	1.646,43C
2.11.000.02	87	Obrigações Fiscais e Tributári	1.491,92C	4.304,75	6.769,41	3.956,58C
2.11.000.02.0000	2100	Pis s/ Folha de Pagamento	685,57C	1.266,60	819,03	238,00C
2.11.000.02.0001	2101	Pis Cofins Retido na Fonte	15,35C	15,35	0,00	0,00
2.11.000.02.0004	2810	IPTU a Recolher	0,00	1.235,00	4.708,05	3.473,05C
2.11.000.02.0005	2811	IRRF S/Folha	791,00C	1.777,30	1.231,83	245,53C
2.11.000.02.0007	2813	ISSQN Tomador	0,00	10,50	10,50	0,00
2.11.000.03	88	Obrigações Trabalhistas e Prev	65.413,18C	143.577,37	131.181,14	53.016,95C
2.11.000.03.0000	2104	Salários a Pagar	3.471,42C	84.725,09	84.725,09	3.471,42C
2.11.000.03.0002	2106	INSS Folha de Pagamento e Auto	3.225,72C	9.155,76	7.817,63	1.887,59C
2.11.000.03.0003	2107	FGTS	4.109,27C	13.400,49	11.424,40	2.133,18C
2.11.000.03.0007	2111	Provisão para Férias	48.886,34C	32.315,40	18.691,06	35.262,00C
2.11.000.03.0008	2112	Provisão para 13º Salário	1.379,57C	1.878,65	7.002,92	6.503,84C
2.11.000.03.0012	274	FGTS - S/Ferías	3.858,55C	1.830,62	793,03	2.820,96C
2.11.000.03.0013	275	PIS - S/Ferías	482,31C	228,82	99,12	352,61C
2.11.000.03.0014	276	PIS -S/13º Salário	0,00	2,62	67,65	65,03C
2.11.000.03.0020	134	FGTS 13 Salário	0,00	39,92	560,24	520,32C
2.11.000.05	90	FMAS-Fundo Municip.de Assistên	73.409,24C	69.648,80	298.641,60	302.402,04C
2.11.000.05.0001	9001	Co-Financiamento Municipal	293.787,00C	0,00	298.641,60	592.428,60C
2.11.000.05.0002	9002	(-) Co-Financiamento Municip	220.377,76D	69.648,80	0,00	290.026,56D
2.11.000.10	281	Convenios e Parcerias	38.530,14C	24.942,80	0,05	13.587,39C
2.11.000.10.0005	2893	Fundação Feac	127.159,51C	0,00	0,05	127.159,56C
2.11.000.10.0006	9895	(-) Fundação FEAC	88.629,37D	24.942,80	0,00	113.572,17D
2.40	78	Patrmônio Liquido	346.283,01C	0,00	0,00	346.283,01C
2.40.000	79	Patrimônio Social	346.283,01C	0,00	0,00	346.283,01C
2.40.000.02	82	Patrimônio Liquido	346.283,01C	0,00	0,00	346.283,01C
2.40.000.02.0000	2240	Patrimônio Social	403.663,63C	0,00	0,00	403.663,63C
2.40.000.02.0002	2242	Superávit/Déficit do Exercício	57.380,62D	0,00	0,00	57.380,62D

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	200	Receitas	0,00	0,00	74.990,80	74.990,80C
3.10	201	Receitas Próprias	0,00	0,00	22.345,75	22.345,75C
3.10.000	202	Receitas Proprias	0,00	0,00	22.345,75	22.345,75C
3.10.000.00	3100	Receitas Contribuições e Doaçõ	0,00	0,00	16.489,25	16.489,25C
3.10.000.00.0000	3101	Contribuições e Doações P.Jurí	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00C
3.10.000.00.0001	3103	Contribuições e Doações P.Fisi	0,00	0,00	2.461,00	2.461,00C
3.10.000.00.0003	3105	Donativo Sanasa	0,00	0,00	372,09	372,09C
3.10.000.00.1000	3102	Doações em Especie	0,00	0,00	7.956,16	7.956,16C
3.10.000.01	203	Captação de Recursos para cust	0,00	0,00	5.856,50	5.856,50C
3.10.000.01.0004	3113	Bazar	0,00	0,00	5.856,50	5.856,50C
3.11	328	Receitas com Voluntariado	0,00	0,00	7.763,88	7.763,88C
3.11.000	329	Receitas com Voluntariado	0,00	0,00	7.763,88	7.763,88C
3.11.000.00	330	Receitas com Voluntariado	0,00	0,00	7.763,88	7.763,88C
3.11.000.00.0000	331	Voluntariado - Contador	0,00	0,00	2.862,00	2.862,00C
3.11.000.00.0001	406	Voluntariado	0,00	0,00	4.901,88	4.901,88C
3.13	212	Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	6.967,92	6.967,92C
3.13.000	213	Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	6.967,92	6.967,92C
3.13.000.00	214	Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	6.967,92	6.967,92C
3.13.000.00.0000	3170	Aluguéis e Arrendamentos	0,00	0,00	6.967,92	6.967,92C
3.19	220	Outras Receitas	0,00	0,00	14.560,50	14.560,50C
3.19.001	221	Outras Receitas	0,00	0,00	14.560,50	14.560,50C
3.19.001.00	222	Outras Receitas	0,00	0,00	14.560,50	14.560,50C
3.19.001.00.0001	3191	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	14.560,50	14.560,50C
3.40	216	Receita Benefício Fiscal Usufr	0,00	0,00	23.352,75	23.352,75C
3.40.000	217	Benefício Fiscal Usufruido	0,00	0,00	23.352,75	23.352,75C
3.40.000.00	218	Benefício Fiscal Usufruido	0,00	0,00	23.352,75	23.352,75C
3.40.000.00.0000	3200	Cota Patronal	0,00	0,00	23.352,75	23.352,75C

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4	Despesas Operacionais	0,00	159.395,58	77.902,20	81.493,38D
4.10	410	Assistencia Social	0,00	159.395,58	77.902,20	81.493,38D
4.10.100	100	Remunerações, Enc.Sociais	0,00	107.536,61	76.922,75	30.613,86D
4.10.100.01	412	Remunerações a Empregados	0,00	66.989,49	52.233,24	14.756,25D
4.10.100.01.0001	1001	Salário Base	0,00	64.743,66	52.233,24	12.510,42D
4.10.100.01.0014	1014	Aviso Previo	0,00	2.245,83	0,00	2.245,83D
4.10.100.02	413	Encargos Sociais	0,00	12.213,49	7.874,75	4.338,74D
4.10.100.02.0003	2002	FGTS sem 40%	0,00	11.394,46	7.575,67	3.818,79D
4.10.100.02.0007	2004	PIS	0,00	819,03	299,08	519,95D
4.10.100.03	415	Provisões de Férias e 13 Salar	0,00	25.693,98	15.633,91	10.060,07D
4.10.100.03.0001	2010	Provisão de Férias	0,00	18.691,06	15.633,91	3.057,15D
4.10.100.03.0003	2011	Provisão de 13 Salário	0,00	7.002,92	0,00	7.002,92D
4.10.100.04	416	Provisão de Enc.Soc/Férias 13	0,00	1.520,04	945,45	574,59D
4.10.100.04.0003	2016	FGTS	0,00	1.353,27	856,74	496,53D
4.10.100.04.0005	2017	PIS	0,00	166,77	88,71	78,06D
4.10.100.05	700	Benefícios a Empregados	0,00	1.119,61	235,40	884,21D
4.10.100.05.0007	2036	Cesta Básica	0,00	295,80	0,00	295,80D
4.10.100.05.0008	2037	Seguro de Vida	0,00	245,70	0,00	245,70D
4.10.100.05.0011	2040	Vale Transporte	0,00	578,11	235,40	342,71D
4.10.200	419	Materiais e Suprimentos	0,00	9.589,77	0,00	9.589,77D
4.10.200.01	701	Materias	0,00	187,02	0,00	187,02D
4.10.200.01.0001	2050	Material de Escritório e Xerox	0,00	187,02	0,00	187,02D
4.10.200.02	702	Suprimentos	0,00	9.402,75	0,00	9.402,75D
4.10.200.02.0001	2055	Suprimento de Medicamentos	0,00	54,82	0,00	54,82D
4.10.200.02.0002	2056	Suprimento de Alimentação	0,00	8.774,33	0,00	8.774,33D
4.10.200.02.0014	33606	Suprimentos P/Eventos	0,00	33,60	0,00	33,60D
4.10.200.02.0021	33970	Suprimento com Gás	0,00	540,00	0,00	540,00D
4.10.300	423	Manutenção e Reparos	0,00	704,78	0,00	704,78D
4.10.300.01	703	Manutenção e Reparos - Materia	0,00	614,78	0,00	614,78D
4.10.300.01.0001	2060	Manutenção de Edifício	0,00	614,78	0,00	614,78D
4.10.300.03	705	Serviços de Manutenção Pessoa	0,00	90,00	0,00	90,00D
4.10.300.03.0001	2070	Manutenção de Edifício	0,00	90,00	0,00	90,00D
4.10.400	427	Serviços de Apoio e Administra	0,00	8.528,88	0,00	8.528,88D
4.10.400.01	428	Serviços Pessoa Física	0,00	7.763,88	0,00	7.763,88D
4.10.400.01.0006	437	Serviços de Contabilidade - PF	0,00	2.862,00	0,00	2.862,00D
4.10.400.01.0011	843	Serviços de Assessoria Adminis	0,00	4.901,88	0,00	4.901,88D
4.10.400.02	444	Serviços Pessoa Jurídica	0,00	765,00	0,00	765,00D
4.10.400.02.0004	449	Serviços de Dedetização - PJ	0,00	300,00	0,00	300,00D
4.10.400.02.0008	455	Serviços de Relógio de Ponto -	0,00	250,00	0,00	250,00D
4.10.400.02.0009	456	Serviços de Medicina no Trabal	0,00	215,00	0,00	215,00D
4.10.500	433	Outras Despesas de Apoio Admin	0,00	6.963,63	762,59	6.201,04D
4.10.500.01	707	Despesas de Apoio Administrativ	0,00	6.963,63	762,59	6.201,04D
4.10.500.01.0001	3010	Taxi/Condução/Kilometragem	0,00	843,30	0,00	843,30D
4.10.500.01.0009	3018	Bens de Pequeno Valor	0,00	67,97	0,00	67,97D
4.10.500.01.0011	3001	Água	0,00	110,44	0,00	110,44D
4.10.500.01.0012	3002	Energia Elétrica	0,00	1.024,96	762,59	262,37D
4.10.500.01.0013	3003	Telefone	0,00	946,65	0,00	946,65D
4.10.500.01.0014	3004	Provedor de Internet	0,00	323,28	0,00	323,28D

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
4.10.500.01.0015	3005	Correios e Telégrafos	0,00	101,53	0,00	101,53D
4.10.500.01.9000	33624	Depreciação	0,00	3.545,50	0,00	3.545,50D
4.10.600	436	Impostos e Taxas	0,00	1.808,87	0,00	1.808,87D
4.10.600.01	708	Impostos e Taxas	0,00	1.808,87	0,00	1.808,87D
4.10.600.01.0001	3030	Municipais	0,00	1.808,87	0,00	1.808,87D
4.10.700	439	Receitas/Despesas Financeiras	0,00	910,29	216,86	693,43D
4.10.700.01	709	Receitas/Despesas Financeiras	0,00	910,29	216,86	693,43D
4.10.700.01.0001	3040	Despesas Bancárias	0,00	492,61	0,00	492,61D
4.10.700.01.0004	3043	Aplicações Financeiras	0,00	0,00	216,86	216,86C
4.10.700.01.0006	3045	IR Aplicações Financeiras	0,00	33,14	0,00	33,14D
4.10.700.01.0007	346	Multas	0,00	384,54	0,00	384,54D
4.10.900	117	Benefício Fiscal Usufruido	0,00	23.352,75	0,00	23.352,75D
4.10.900.01	118	Benefício Fiscal Usufruido	0,00	23.352,75	0,00	23.352,75D
4.10.900.01.0000	119	Cota Patronal	0,00	23.352,75	0,00	23.352,75D

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	45	Prestação de Contas de Recurso	0,00	78.979,05	78.979,05	0,00
5.10	63	Assistência Social	0,00	78.979,05	78.979,05	0,00
5.10.000	7000	Fonte de Recursos	0,00	0,00	78.979,05	78.979,05C
5.10.000.01	7001	FMAS-Fundo Municip.de Assistên	0,00	0,00	78.979,05	78.979,05C
5.10.000.01.0001	7003	FMAS Co-Financiamento Municipa	0,00	0,00	69.648,80	69.648,80C
5.10.000.01.0020	99340	Merenda Escolar	0,00	0,00	9.330,25	9.330,25C
5.10.100	8000	Remunerações, Enc. Sociais	0,00	55.740,76	0,00	55.740,76D
5.10.100.01	8001	Remunerações e Empregados	0,00	55.740,76	0,00	55.740,76D
5.10.100.01.0001	8002	Sálario Liquido	0,00	45.934,03	0,00	45.934,03D
5.10.100.01.0004	8005	Férias	0,00	9.806,73	0,00	9.806,73D
5.10.200	8034	Materiais e Suprimentos	0,00	19.590,64	0,00	19.590,64D
5.10.200.01	8035	Materiais	0,00	2.697,00	0,00	2.697,00D
5.10.200.01.0001	8036	Material de Escritório e Xerox	0,00	2.697,00	0,00	2.697,00D
5.10.200.02	8041	Suprimentos	0,00	16.893,64	0,00	16.893,64D
5.10.200.02.0002	8043	Suprimento de Alimentação	0,00	7.563,39	0,00	7.563,39D
5.10.200.02.0020	99337	Merenda Escolar	0,00	9.330,25	0,00	9.330,25D
5.10.400	533	Serviços de Apoio e Administra	0,00	1.332,00	0,00	1.332,00D
5.10.400.02	544	Serviços de Pessoa Jurídica	0,00	1.332,00	0,00	1.332,00D
5.10.400.02.0002	547	Serviços de Transportes - PJ	0,00	1.332,00	0,00	1.332,00D
5.10.500	8066	Outras Despesas de Apoio Admin	0,00	2.315,65	0,00	2.315,65D
5.10.500.01	8067	Despesas de Apoio Administrati	0,00	2.315,65	0,00	2.315,65D
5.10.500.01.0016	5078	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	2.315,65	0,00	2.315,65D

Conta	Reduz Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6	6000 Prestação Contas Ent. S. Fins	0,00	19.192,82	24.942,80	5.749,98C
6.10	61000 Assistência Social	0,00	19.192,82	24.942,80	5.749,98C
6.10.000	61001 Fonte de Recursos	0,00	0,00	24.942,80	24.942,80C
6.10.000.01	61010 Parcerias C/ Entidades S/Fins	0,00	0,00	24.942,80	24.942,80C
6.10.000.01.0000	61011 Fundação FEAC	0,00	0,00	24.942,80	24.942,80C
6.10.100	61100 Remunerações, Enc. Sociais	0,00	15.765,41	0,00	15.765,41D
6.10.100.01	61110 Remunerações e Empregados	0,00	4.332,53	0,00	4.332,53D
6.10.100.01.0001	61111 Salário Líquido	0,00	2.337,49	0,00	2.337,49D
6.10.100.01.0004	61114 Férias	0,00	1.995,04	0,00	1.995,04D
6.10.100.02	61120 Encargos Sociais	0,00	10.288,88	0,00	10.288,88D
6.10.100.02.0001	61121 INSS	0,00	2.579,50	0,00	2.579,50D
6.10.100.02.0002	61122 FGTS sem 40%	0,00	7.410,30	0,00	7.410,30D
6.10.100.02.0004	61124 PIS	0,00	299,08	0,00	299,08D
6.10.100.05	61150 Benefícios a Empregados	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00D
6.10.100.05.0003	61153 Cesta Básica	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00D
6.10.200	61200 Materiais e Suprimentos	0,00	1.274,00	0,00	1.274,00D
6.10.200.02	61220 Suprimentos	0,00	1.274,00	0,00	1.274,00D
6.10.200.02.0002	61222 Suprimentos de Alimentação	0,00	1.274,00	0,00	1.274,00D
6.10.500	61500 Outras Despesas de Apoio Admin	0,00	2.000,71	0,00	2.000,71D
6.10.500.01	61510 Despesas de Apoio Administrati	0,00	2.000,71	0,00	2.000,71D
6.10.500.01.0012	61522 Energia Elétrica	0,00	1.243,16	0,00	1.243,16D
6.10.500.01.0013	61523 Telefone	0,00	434,27	0,00	434,27D
6.10.500.01.0014	61524 Provedor de Internet	0,00	323,28	0,00	323,28D
6.10.700	61700 Receitas / Despesas Financeira	0,00	152,70	0,00	152,70D
6.10.700.01	61710 Receitas/Despesas Financeiras	0,00	152,70	0,00	152,70D
6.10.700.01.0002	61712 Despesas Bancárias	0,00	152,70	0,00	152,70D