

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	158.111,18D	501.725,20	518.632,22	141.204,16D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	149.988,57D	501.725,20	517.341,70	134.372,07D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	147.726,73D	399.709,71	413.064,37	134.372,07D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	2.108,42	2.108,42	0,00
5	1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	2.108,42	2.108,42	0,00
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC LIVRES	10,00D	50.155,57	50.145,48	20,09D
600001	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU S/A	10,00D	46.565,57	46.565,57	10,00D
600048	1.1.1.02.0001	PAGSEGURO INTERNET SA	0,00	3.590,00	3.579,91	10,09D
7	1.1.1.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - REC TERCEIROS	10,00D	220.519,78	220.519,78	10,00D
600004	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU - FEAC	10,00D	220.519,78	220.519,78	10,00D
9	1.1.1.05	APLICACÕES FINANCEIRAS - REC LIVRES	1.381,19D	23.769,54	21.111,32	4.039,41D
600016	1.1.1.05.0001	BANCO ITAU S/A	1.381,19D	23.769,54	21.111,32	4.039,41D
10	1.1.1.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC TERCEIROS	146.325,54D	103.156,40	119.179,37	130.302,57D
600022	1.1.1.06.0001	BANCO ITAU - FEAC	146.325,54D	103.156,40	119.179,37	130.302,57D
13	1.1.2	CREDITO DE ATIVIDADES SOCIAIS	0,00	99.824,00	99.824,00	0,00
17	1.1.3.02	ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS	0,00	99.824,00	99.824,00	0,00
600036	1.1.3.02.0001	FUNDAÇÃO FEAC	0,00	99.824,00	99.824,00	0,00
23	1.1.7	OUTROS CREDITOS	2.261,84D	2.191,49	4.453,33	0,00
25	1.1.7.02	OUTROS VALORES A RECEBER	2.261,84D	2.191,49	4.453,33	0,00
29	1.1.7.02.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.391,49	1.391,49	0,00
28	1.1.7.02.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.261,84D	0,00	2.261,84	0,00
26	1.1.7.02.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	800,00	800,00	0,00
34	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.122,61D	0,00	1.290,52	6.832,09D
36	1.2.2	IMOBILIZADO	8.122,61D	0,00	1.290,52	6.832,09D
38	1.2.2.02	IMOBILIZADO	11.061,90D	0,00	0,00	11.061,90D
43	1.2.2.02.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.061,90D	0,00	0,00	11.061,90D
12	1.2.2.03	(-) DEPRECIAÇÃO	2.939,29C	0,00	1.290,52	4.229,81C
49	1.2.2.03.0001	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS - DEPRECIAÇÃO	2.939,29C	0,00	1.290,52	4.229,81C
125	2	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	158.111,18C	246.244,54	246.783,82	158.650,46C
126	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	154.680,95C	228.798,24	228.857,52	154.740,23C
127	2.1.1	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	8.230,69C	109.741,50	127.391,55	25.880,74C
128	2.1.1.01	FORNECEDORES	2.663,52C	52.395,63	50.393,07	660,96C
800037	2.1.1.01.0001	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	0,00	112,02	112,02	0,00
800002	2.1.1.01.0001	CONTIDATA CONTABILIDADE S/S LTDA	1.365,00C	5.330,76	4.626,72	660,96C
800011	2.1.1.01.0001	DIGITAL TOOLS GRAFICA EXPRESSA LIMITADA	218,80C	637,30	418,50	0,00
800026	2.1.1.01.0001	DISCAMP VALINHOS DISTRIBUIDORA LTDA	29,91C	29,91	0,00	0,00
800030	2.1.1.01.0001	DISCAMPCHOC COMERCIO CHOCOLATES LTDA	145,97C	145,97	0,00	0,00
800039	2.1.1.01.0001	ELETRONICA SANTANA EIRELI	0,00	1.119,30	1.119,30	0,00
800043	2.1.1.01.0001	EPICO HUB SOLUÇÕES INOVADORAS LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
800018	2.1.1.01.0001	ERICA BEATRIZ ALDIGHERI YOSSIO 34504434881	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
800042	2.1.1.01.0001	FELIPPE BENCARDINI CONRADO GUERRA ME	0,00	320,00	320,00	0,00
800041	2.1.1.01.0001	FLAVIO AUGUSTO ANDRADE DAVILA EPP	0,00	44,00	44,00	0,00
800045	2.1.1.01.0001	FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA	0,00	192,83	192,83	0,00
800044	2.1.1.01.0001	HELENA MARIA BADDINI DUPPRE	0,00	9.060,00	9.060,00	0,00
800013	2.1.1.01.0001	JULIANA MONTEIRO DA SILVEIRA 24914335832	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
800029	2.1.1.01.0001	Kalunga SA	143,40C	970,80	827,40	0,00
800031	2.1.1.01.0001	LORRANN PAULINO DOS SANTOS 40520747852	480,00C	480,00	0,00	0,00
800034	2.1.1.01.0001	LUCAS CAETANO DE SOUZA 37185767830	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
800040	2.1.1.01.0001	Madeira Elmar Ltda - ME	0,00	680,50	680,50	0,00
800036	2.1.1.01.0001	MARINILCE PEREIRA DA COSTA ME	0,00	100,00	100,00	0,00
800033	2.1.1.01.0001	MEDINA TRANSPORTES E FRETAMENTOS EIRELI	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
800015	2.1.1.01.0001	NOMAD SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,00	9.060,00	9.060,00	0,00
800035	2.1.1.01.0001	Restaurante Tempestini Ltda	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
800021	2.1.1.01.0001	ROLDAO AUTO SERVICO COM. ALIM. SA	280,44C	280,44	0,00	0,00
800032	2.1.1.01.0001	SIGNERGIA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
800038	2.1.1.01.0001	SMART SOLUCOES EM VIDEO CONFERENCIA E CO	0,00	311,80	311,80	0,00
136	2.1.1.03	SALARIOS E DIREITOS TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	37.332,67	43.293,67	5.961,00C
667	2.1.1.03.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	2.453,33	2.453,33	0,00
137	2.1.1.03.0001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	34.879,34	40.840,34	5.961,00C
527	2.1.1.04	ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIOS	2.129,95C	16.707,50	17.376,74	2.799,19C
139	2.1.1.04.0001	FGTS A RECOLHER	444,66C	3.099,05	3.150,39	496,00C
138	2.1.1.04.0001	INSS FOLHA DE PAGAMENTO E AUTONOMO	1.623,89C	13.249,09	13.786,01	2.160,81C
134	2.1.1.04.0001	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	61,40C	359,36	440,34	142,38C
526	2.1.1.05	PROVISÕES	3.437,22C	3.305,70	10.328,07	10.459,59C
172	2.1.1.05.0001	PROVISÃO 13º SALARIO	0,00	0,00	3.283,33	3.283,33C
176	2.1.1.05.0001	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	262,66	262,66C
173	2.1.1.05.0001	PROVISÃO FGTS S/FERIAS	204,44C	196,62	351,62	359,44C
663	2.1.1.05.0001	PROVISÃO INSS S/13º SALARIO	0,00	0,00	870,09	870,09C
662	2.1.1.05.0001	PROVISÃO INSS S/FERIAS	677,22C	651,31	1.164,83	1.190,74C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
171	2.1.1.05.0001	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.555,56C	2.457,77	4.395,54	4.493,33C
177	2.1.1.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
60045	2.1.1.06.0001	EMPRÉSTIMO TERCEIROS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
141	2.1.2	SUBVENÇÕES CONVENIOS E PARCERIAS	146.450,26C	119.056,74	101.465,97	128.859,49C
148	2.1.2.04	CONVENIOS E PARCERIAS	146.335,51C	118.980,24	101.465,97	128.821,24C
149	2.1.2.04.0001	FUNDAÇÃO FEAC	285.808,28C	9.915,99	101.465,97	377.358,26C
512	2.1.2.04.0002	(-) FUNDAÇÃO FEAC	139.472,77D	109.064,25	0,00	248.537,02D
152	2.1.2.15	RECEITA DIFERIDA	114,75C	76,50	0,00	38,25C
153	2.1.2.15.0001	RECEITA DIFERIDA	203,73C	0,00	0,00	203,73C
517	2.1.2.15.0002	(-) RECEITA DIFERIDA	88,98D	76,50	0,00	165,48D
154	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	255,24C	0,00	0,00	255,24C
156	2.2.1.01	RECEITA DIFERIDA	255,24C	0,00	0,00	255,24C
157	2.2.1.01.0001	RECEITA DIFERIDA	255,24C	0,00	0,00	255,24C
158	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.174,99C	17.446,30	17.926,30	3.654,99C
159	2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.174,99C	17.446,30	17.926,30	3.654,99C
160	2.4.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.174,99C	17.446,30	480,00	13.791,31D
164	2.4.1.01.0001	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	480,00	480,00C
163	2.4.1.01.0001	DEFICIT ACUMULADO	0,00	17.446,30	0,00	17.446,30D
162	2.4.1.01.0001	SUPERAVIT ACUMULADO	3.174,99C	0,00	0,00	3.174,99C
657	2.4.1.02	SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	0,00	17.446,30	17.446,30C
659	2.4.1.02.0001	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	0,00	17.446,30	17.446,30C
182	3	RECEITAS	0,00	26,68	265.828,97	265.802,29C
183	3.1	RECEITAS PROPRIAS	0,00	0,00	8.069,92	8.069,92C
184	3.1.1	RECEITAS PROPRIAS	0,00	0,00	8.069,92	8.069,92C
185	3.1.1.01	RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	8.069,92	8.069,92C
187	3.1.1.01.0001	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA FISICA	0,00	0,00	4.769,92	4.769,92C
186	3.1.1.01.0001	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
223	3.2	RECEITAS COM VOLUNTARIADO	0,00	0,00	148.520,00	148.520,00C
224	3.2.1	RECEITAS COM VOLUNTARIADO	0,00	0,00	148.520,00	148.520,00C
225	3.2.1.01	RECEITAS COM VOLUNTARIADO	0,00	0,00	148.520,00	148.520,00C
226	3.2.1.01.0001	VOLUNTARIADO	0,00	0,00	148.520,00	148.520,00C
258	3.8	RECEITA COM PARCERIAS	0,00	0,00	109.140,75	109.140,75C
259	3.8.1	PARCERIA COM ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	109.140,75	109.140,75C
260	3.8.1.01	PARCERIA COM ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	109.140,75	109.140,75C
261	3.8.1.01.0001	CONVENIO FEAC	0,00	0,00	109.140,75	109.140,75C
262	3.9	DEMAIS RECEITAS	0,00	26,68	98,30	71,62C
270	3.9.2	RECEITA FINANCEIRA	0,00	26,68	98,30	71,62C
271	3.9.2.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	26,68	98,30	71,62C
481	3.9.2.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	26,68	98,30	71,62C
272	4	DESPESAS	0,00	283.823,48	574,89	283.248,59D
273	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	283.823,48	574,89	283.248,59D
274	4.1.1	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	69.576,96	374,89	69.202,07D
275	4.1.1.01	REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS	0,00	41.064,29	223,95	40.840,34D
276	4.1.1.01.0001	SALARIO BASE	0,00	41.064,29	223,95	40.840,34D
286	4.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.884,60	144,93	12.739,67D
288	4.1.1.02.0001	FGTS	0,00	3.099,05	144,92	2.954,13D
287	4.1.1.02.0001	INSS	0,00	9.785,55	0,01	9.785,54D
291	4.1.1.03	PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALARIO	0,00	7.678,87	4,44	7.674,43D
293	4.1.1.03.0001	PROVISÃO 13º SALARIO	0,00	3.283,33	0,00	3.283,33D
292	4.1.1.03.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	4.395,54	4,44	4.391,10D
294	4.1.1.04	PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS E 13º SALARIO	0,00	2.649,20	1,57	2.647,63D
296	4.1.1.04.0001	FGTS	0,00	614,28	0,36	613,92D
295	4.1.1.04.0001	INSS	0,00	2.034,92	1,21	2.033,71D
298	4.1.1.05	BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00D
666	4.1.1.05.0001	BOLSA AUXILIO	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00D
313	4.1.2	MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	1.082,68	0,00	1.082,68D
314	4.1.2.01	MATERIAIS	0,00	928,42	0,00	928,42D
315	4.1.2.01.0001	MATERIAL DE ESCRITORIO E XEROX	0,00	44,00	0,00	44,00D
665	4.1.2.01.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	884,42	0,00	884,42D
326	4.1.2.02	SUPRIMENTOS	0,00	154,26	0,00	154,26D
329	4.1.2.02.0001	SUPRIMENTO COPA E COZINHA	0,00	154,26	0,00	154,26D
338	4.1.3	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	1.000,50	0,00	1.000,50D
339	4.1.3.01	MANUTENÇÃO E REPAROS - MATERIAS	0,00	680,50	0,00	680,50D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
340	4.1.3.01.0001	MANUTENÇÃO EDIFÍCIO	0,00	680,50	0,00	680,50D
362	4.1.3.03	SERVIÇOS MANUTENÇÃO PESSOA JURIDICA	0,00	320,00	0,00	320,00D
366	4.1.3.03.0001	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	320,00	0,00	320,00D
414	4.1.4	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	197.199,72	0,00	197.199,72D
427	4.1.4.02	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	48.679,72	0,00	48.679,72D
493	4.1.4.02.0001	SERVIÇOS DE ASSESSORIADE MARKETING - PJ	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
489	4.1.4.02.0001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - PJ	0,00	4.626,72	0,00	4.626,72D
492	4.1.4.02.0001	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - PJ	0,00	50,00	0,00	50,00D
485	4.1.4.02.0001	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PJ	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00D
499	4.1.4.02.0001	SERVIÇOS GRAFICOS -PJ	0,00	678,50	0,00	678,50D
428	4.1.4.02.0001	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - PJ	0,00	28.634,50	0,00	28.634,50D
528	4.1.4.03	TRABALHO VOLUNTARIADO	0,00	148.520,00	0,00	148.520,00D
529	4.1.4.03.0001	VOLUNTARIADO	0,00	148.520,00	0,00	148.520,00D
429	4.1.5	OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	12.256,28	200,00	12.056,28D
430	4.1.5.01	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	12.256,28	200,00	12.056,28D
439	4.1.5.01.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.253,30	0,00	2.253,30D
446	4.1.5.01.0001	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	115,16	0,00	115,16D
462	4.1.5.01.0001	DEPRECIACÃO	0,00	1.290,52	0,00	1.290,52D
435	4.1.5.01.0001	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	286,72	0,00	286,72D
455	4.1.5.01.0001	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	2.893,74	200,00	2.693,74D
660	4.1.5.01.0001	IMPRESSÕES	0,00	465,45	0,00	465,45D
444	4.1.5.01.0001	PROVEDOR DE INTERNET	0,00	4.285,40	0,00	4.285,40D
459	4.1.5.01.0001	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	665,99	0,00	665,99D
464	4.1.6	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	358,34	0,00	358,34D
465	4.1.6.01	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	358,34	0,00	358,34D
466	4.1.6.01.0001	MUNICIPAIS	0,00	358,34	0,00	358,34D
469	4.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.349,00	0,00	2.349,00D
471	4.1.7.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.349,00	0,00	2.349,00D
470	4.1.7.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.033,57	0,00	2.033,57D
521	4.1.7.01.0001	IOF	0,00	0,14	0,00	0,14D
474	4.1.7.01.0001	IR APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	281,42	0,00	281,42D
472	4.1.7.01.0001	JUROS	0,00	23,30	0,00	23,30D
475	4.1.7.01.0001	MULTAS	0,00	10,57	0,00	10,57D
4029	5	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	14.610,24	14.610,24	0,00
4030	5.1	CONTAS PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	14.610,24	14.610,24	0,00
4031	5.1.1	CONTAS PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	14.610,24	14.610,24	0,00
4035	5.1.1.02	CONTAS TRANSITORIAS PARA CONCILIAÇÃO	0,00	14.610,24	14.610,24	0,00
4036	5.1.1.02.0001	CONTAS TRANSITORIAS PARA CONCILIAÇÃO ESCRITA FISC	0,00	13.810,24	13.810,24	0,00
4037	5.1.1.02.0001	CONTAS TRANSITORIAS PARA CONCILIAÇÃO FOLHA PAGAM	0,00	800,00	800,00	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			158.111,18D	501.725,20	518.632,22	141.204,16D
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO			158.111,18C	246.244,54	246.783,82	158.650,46C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			3.174,99C	17.446,30	17.926,30	3.654,99C
RECEITAS			0,00	26,68	265.828,97	265.802,29C
DESPESAS			0,00	283.823,48	574,89	283.248,59D
CONTAS TRANSITORIAS			0,00	14.610,24	14.610,24	0,00
CONTAS DEVEDORAS			158.111,18D	516.362,12	799.071,43	124.598,13C
CONTAS CREDORAS			161.286,17C	547.514,32	265.285,01	120.943,14D
RESULTADO DO MES			0,00	-265.802,29	-283.248,59	17.446,30D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	-265.802,29	-283.248,59	17.446,30D

ADRIANO ALMEIDA RODRIGUES

CPF: 305.534.088-44

BRAZ APARECIDO DE MEDEIROS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP135759/O-6

CPF: 067.532.698-27

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	141.204,16D	213.639,69	313.753,88	41.089,97D
235	1.1	ATIVO CIRCULANTE	134.372,07D	213.639,69	312.832,08	35.179,68D
236	1.1.1	DISPONIBILIDADES	134.372,07D	213.639,69	312.832,08	35.179,68D
238	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30,09D	178.703,63	178.583,13	150,59D
10	1.1.1.02.00001	BANCO ITAÚ SA C/C 31369-6	10,00D	40.164,16	40.164,16	10,00D
1203	1.1.1.02.00006	PAGSEGURO INTERNET SA	10,09D	2.040,76	1.920,26	130,59D
1204	1.1.1.02.00007	BANCO ITAU - 31211-0 FEAC	10,00D	136.498,71	136.498,71	10,00D
239	1.1.1.03	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	134.341,98D	34.936,06	134.248,95	35.029,09D
20	1.1.1.03.00001	BANCO ITAÚ SA	4.039,41D	20.176,06	13.890,08	10.325,39D
1205	1.1.1.03.00006	BANCO ITAU 31211 AUT MAIS INVEST - FEAC	130.302,57D	14.760,00	120.358,87	24.703,70D
265	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.832,09D	0,00	921,80	5.910,29D
281	1.2.5	IMOBILIZADO	6.832,09D	0,00	921,80	5.910,29D
283	1.2.5.02	BENS MÓVEIS	11.061,90D	0,00	0,00	11.061,90D
221	1.2.5.02.00002	TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	11.061,90D	0,00	0,00	11.061,90D
284	1.2.5.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	4.229,81C	0,00	921,80	5.151,61C
228	1.2.5.03.00002	(-) DEPR.ACUM.DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	4.229,81C	0,00	921,80	5.151,61C
2	2	PASSIVO	141.204,16C	225.876,52	213.883,63	129.211,25C
307	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	154.740,23C	137.212,56	125.762,33	143.290,00C
308	2.1.1	FORNECEDORES	660,96C	21.203,21	21.342,25	800,00C
181	2.1.1.01	FORNECEDORES	660,96C	21.203,21	21.342,25	800,00C
85	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	660,96C	21.203,21	20.542,25	0,00
1220	2.1.1.01.00006	TAÍNA TEIXEIRA VERA MENDEZ 48507838804	0,00	0,00	800,00	800,00C
309	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	142,38C	355,95	284,76	71,19C
328	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	142,38C	355,95	284,76	71,19C
133	2.1.2.01.00016	IRRF S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	142,38C	355,95	284,76	71,19C
329	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	19.077,40C	100.893,40	81.816,00	0,00
347	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.961,00C	54.387,09	48.426,09	0,00
200	2.1.3.01.00002	SALÁRIOS A PAGAR	5.961,00C	54.387,09	48.426,09	0,00
348	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.656,81C	19.096,20	16.439,39	0,00
150	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	2.160,81C	12.475,92	10.315,11	0,00
160	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	496,00C	6.620,28	6.124,28	0,00
349	2.1.3.03	PROVISÕES	10.459,59C	27.410,11	16.950,52	0,00
291	2.1.3.03.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	4.493,33C	11.745,96	7.252,63	0,00
292	2.1.3.03.00002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	3.283,33C	8.633,33	5.350,00	0,00
293	2.1.3.03.00003	INSS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	1.190,74C	3.112,73	1.921,99	0,00
294	2.1.3.03.00004	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	870,09C	2.287,82	1.417,73	0,00
295	2.1.3.03.00005	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	359,44C	939,62	580,18	0,00
296	2.1.3.03.00006	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	262,66C	690,65	427,99	0,00
367	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	128.859,49C	14.760,00	16.059,32	130.158,81C
1206	2.1.4.05	SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E PARCERIAS	128.821,24C	14.760,00	16.059,32	130.120,56C
1207	2.1.4.05.00001	FUNDAÇÃO FEAC	377.358,26C	14.760,00	1.299,32	363.897,58C
1208	2.1.4.05.00002	(-) FUNDAÇÃO FEAC	248.537,02D	0,00	14.760,00	233.777,02D
1209	2.1.4.06	RECEITA DIFERIDA	38,25C	0,00	0,00	38,25C
1210	2.1.4.06.00001	RECEITA DIFERIDA	203,73C	0,00	0,00	203,73C
1211	2.1.4.06.00002	(-) RECEITA DIFERIDA	165,48D	0,00	0,00	165,48D
391	2.1.5	EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E PARCELAMENTOS	6.000,00C	0,00	6.260,00	12.260,00C
392	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	6.000,00C	0,00	6.260,00	12.260,00C
195	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	6.000,00C	0,00	6.260,00	12.260,00C
398	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	255,24C	0,00	0,00	255,24C
1212	2.2.6	RECEITA DIFERIDA	255,24C	0,00	0,00	255,24C
1213	2.2.6.01	RECEITA DIFERIDA	255,24C	0,00	0,00	255,24C
1214	2.2.6.01.00001	RECEITA DIFERIDA	255,24C	0,00	0,00	255,24C
449	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.791,31D	88.663,96	88.121,28	14.333,99D
457	2.3.4	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	14.271,31D	88.121,28	0,00	102.392,59D
458	2.3.4.01	SUPERÁVIT ACUMULADOS	3.174,99C	88.121,28	0,00	84.946,29D
1215	2.3.4.01.0000	SUPERÁVIT ACUMULADOS	3.174,99C	0,00	0,00	3.174,99C
167	2.3.4.01.00001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	88.121,28	0,00	88.121,28D
1216	2.3.4.02	DÉFICIT ACUMULADOS	17.446,30D	0,00	0,00	17.446,30D
1217	2.3.4.02.00001	DÉFICIT ACUMULADOS	17.446,30D	0,00	0,00	17.446,30D
459	2.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	480,00C	542,68	88.121,28	88.058,60C
460	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	480,00C	542,68	88.121,28	88.058,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
169	2.3.5.01.00002	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	88.121,28	88.121,28C
170	2.3.5.01.00003	AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	480,00C	542,68	0,00	62,68D
3	3	RECEITAS	0,00	0,00	111.763,46	111.763,46C
463	3.1	RECEITAS TOTAIS	0,00	0,00	10.333,46	10.333,46C
470	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	39,88	39,88C
471	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	39,88	39,88C
28	3.1.3.01.00001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	39,88	39,88C
474	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	10.293,58	10.293,58C
475	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	10.293,58	10.293,58C
176	3.1.5.01.00002	BONIFICAÇÃO/ DOAÇÃO/ BRINDES	0,00	0,00	10.293,58	10.293,58C
1221	3.3	RECEITA COM PARCERIAS	0,00	0,00	14.760,00	14.760,00C
1223	3.3.1.01	PARCERIA COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	14.760,00	14.760,00C
1224	3.3.1.01.00001	CONVENIO FEAC	0,00	0,00	14.760,00	14.760,00C
1241	3.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADO	0,00	0,00	86.670,00	86.670,00C
1243	3.4.1.01	RECEITAS COM VOLUNTARIADO	0,00	0,00	86.670,00	86.670,00C
1244	3.4.1.01.00001	VOLUNTARIADO	0,00	0,00	86.670,00	86.670,00C
4	4	CUSTOS	0,00	76.638,20	25.324,20	51.314,00D
478	4.1	CUSTOS TOTAIS	0,00	76.638,20	25.324,20	51.314,00D
483	4.1.2	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	76.638,20	25.324,20	51.314,00D
485	4.1.2.02	MÃO DE OBRA	0,00	70.473,18	25.324,20	45.148,98D
330	4.1.2.02.00001	INSS	0,00	7.852,76	1.190,74	6.662,02D
331	4.1.2.02.00002	FGTS	0,00	6.124,33	939,62	5.184,71D
332	4.1.2.02.00003	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	23.766,66	20.375,55	3.391,11D
333	4.1.2.02.00004	FÉRIAS	0,00	7.937,78	0,00	7.937,78D
334	4.1.2.02.00005	13º SALÁRIO	0,00	5.866,66	2.398,29	3.468,37D
335	4.1.2.02.00006	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00D
336	4.1.2.02.00007	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	2.874,99	0,00	2.874,99D
338	4.1.2.02.00009	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.260,00	420,00	840,00D
340	4.1.2.02.00011	BOLSA AUXILIO	0,00	8.070,00	0,00	8.070,00D
486	4.1.2.03	GASTOS GERAIS	0,00	6.165,02	0,00	6.165,02D
412	4.1.2.03.00002	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
416	4.1.2.03.00006	FRETES E CARRETOS	0,00	246,00	0,00	246,00D
1234	4.1.2.03.00011	TELEFONE E INTERNET	0,00	439,57	0,00	439,57D
1235	4.1.2.03.00012	MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	0,00	194,59	0,00	194,59D
1236	4.1.2.03.00013	FEIRAS E EVENTOS	0,00	1.980,09	0,00	1.980,09D
1237	4.1.2.03.00014	DESPESAS DE VIAGEM	0,00	268,47	0,00	268,47D
1239	4.1.2.03.00015	DESPESAS COM SAUDE OCUPACIONAL	0,00	140,00	0,00	140,00D
1240	4.1.2.03.00016	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	96,30	0,00	96,30D
5	5	DESPESAS	0,00	151.076,65	2.505,91	148.570,74D
491	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	151.076,65	2.505,91	148.570,74D
492	5.1.1	DESPESAS TOTAIS	0,00	149.091,26	2.505,91	146.585,35D
493	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	16.950,52	2.505,91	14.444,61D
373	5.1.1.01.00005	FÉRIAS	0,00	9.754,80	2.505,91	7.248,89D
374	5.1.1.01.00006	13º SALÁRIO	0,00	7.195,72	0,00	7.195,72D
494	5.1.1.02	DESPESAS GERAIS	0,00	45.470,74	0,00	45.470,74D
68	5.1.1.02.00001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	921,80	0,00	921,80D
60	5.1.1.02.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	36.201,90	0,00	36.201,90D
61	5.1.1.02.00006	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.264,66	0,00	1.264,66D
62	5.1.1.02.00009	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	4.930,20	0,00	4.930,20D
47	5.1.1.02.00017	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	764,58	0,00	764,58D
69	5.1.1.02.00021	FEIRAS E EVENTOS	0,00	620,30	0,00	620,30D
65	5.1.1.02.00024	USO E CONSUMO	0,00	175,30	0,00	175,30D
73	5.1.1.02.00027	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	512,00	0,00	512,00D
541	5.1.1.02.00029	FRETES E CARRETOS	0,00	80,00	0,00	80,00D
1245	5.1.1.04	TRABALHO VOLUNTARIADO	0,00	86.670,00	0,00	86.670,00D
1246	5.1.1.04.00001	VOLUNTARIADO	0,00	86.670,00	0,00	86.670,00D
495	5.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.698,83	0,00	1.698,83D
496	5.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.698,83	0,00	1.698,83D
15	5.1.2.01.00001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.609,39	0,00	1.609,39D
16	5.1.2.01.00004	JUROS DE MORA	0,00	0,71	0,00	0,71D
17	5.1.2.01.00005	MULTAS DE MORA	0,00	88,73	0,00	88,73D
497	5.1.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	286,56	0,00	286,56D
498	5.1.3.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	286,56	0,00	286,56D
19	5.1.3.01.00001	IOF	0,00	0,03	0,00	0,03D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
26	5.1.3.01.00002	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	286,53	0,00	286,53D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			141.204,16D	213.639,69	313.753,88	41.089,97D
PASSIVO			141.204,16C	225.876,52	213.883,61	129.211,25C
RECEITAS			0,00	0,00	111.763,46	111.763,46C
CUSTOS			0,00	76.638,20	25.324,20	51.314,00D
DESPESAS			0,00	151.076,65	2.505,91	148.570,74D
CONTAS TRANSITÓRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			13.791,31D	88.663,96	88.121,28	14.333,99D
CONTAS DEVEDORAS			141.204,16D	441.354,54	341.583,99	240.974,71D
CONTAS CREDORAS			127.412,85C	314.540,48	413.768,35	226.640,72C
RESULTADO DO MES			0,00	199.884,74	111.763,46	88.121,28D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	199.884,74	111.763,46	88.121,28D
ADRIANO ALMEIDA RODRIGUES PRESIDENTE CPF: 305.534.088-44			OSCAR CEZAR TOMIATO JUNIOR:05918889809 Assinado de forma digital por OSCAR CEZAR TOMIATO JUNIOR:05918889809 Dados: 2023.05.31 10:04:18 -03'00' OSCAR CEZAR TOMIATO JUNIOR Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP180605/O-5 CPF: 059.188.898-09			