

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	41.089,97D	858.603,79	801.691,93	98.001,83D
235	1.1	ATIVO CIRCULANTE	35.179,68D	858.603,79	799.479,61	94.303,86D
236	1.1.1	DISPONIBILIDADES	35.179,68D	842.706,56	785.160,10	92.726,14D
238	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	150,59D	617.801,45	553.434,20	64.517,84D
10	1.1.1.02.00001	BANCO ITAÚ SA C/C 31369-6	10,00D	46.058,54	46.068,54	0,00
1203	1.1.1.02.00006	PAGSEGURO INTERNET SA	130,59D	12.374,60	10.316,87	2.188,32D
1204	1.1.1.02.00007	BANCO ITAU - 31211-0 FEAC	10,00D	390.926,01	390.926,01	10,00D
1274	1.1.1.02.00008	BANCO CORA AG 001 CC 3882799-5	0,00	47.650,36	36.050,71	11.599,65D
1319	1.1.1.02.00009	BANCO ITAU - C/C 99789-1	0,00	120.791,94	70.072,07	50.719,87D
239	1.1.1.03	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.029,09D	224.905,11	231.725,90	28.208,30D
20	1.1.1.03.00001	BANCO ITAÚ SA	10.325,39D	13.333,37	23.658,76	0,00
1205	1.1.1.03.00006	BANCO ITAU 31211 AUT MAIS INVEST - FEAC	24.703,70D	211.571,74	208.067,14	28.208,30D
243	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	15.819,51	14.319,51	1.500,00D
250	1.1.3.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	15.819,51	14.319,51	1.500,00D
50	1.1.3.07.00001	FORNECEDORES	0,00	15.819,51	14.319,51	1.500,00D
253	1.1.4	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	77,72	0,00	77,72D
254	1.1.4.01	IMPOSTOS DIVERSOS	0,00	77,72	0,00	77,72D
131	1.1.4.01.00011	IRRF	0,00	77,72	0,00	77,72D
265	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.910,29D	0,00	2.212,32	3.697,97D
281	1.2.5	IMOBILIZADO	5.910,29D	0,00	2.212,32	3.697,97D
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	5.151,61C	0,00	2.212,32	7.363,93C
1288	1.2.5.03.00009	(-) DEPR.ACUM.DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	5.151,61C	0,00	2.212,32	7.363,93C
2	2	PASSIVO	41.089,97C	385.002,52	428.755,99	84.843,44C
307	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	37.389,27C	370.409,98	414.418,69	81.397,98C
308	2.1.1	FORNECEDORES	800,00C	120.479,35	119.679,35	0,00
181	2.1.1.01	FORNECEDORES	800,00C	120.479,35	119.679,35	0,00
85	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	800,00C	3.405,30	2.605,30	0,00
1220	2.1.1.01.00006	TAINA TEIXEIRA VERA MENDEZ 48507838804	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1247	2.1.1.01.00007	VOO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	7.721,30	7.721,30	0,00
1248	2.1.1.01.00008	IMPEX BUSINESS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
1252	2.1.1.01.00012	DERVANIA ROMANI NASCIMENTO	0,00	6.586,02	6.586,02	0,00
1253	2.1.1.01.00013	SELMA APARECIDA	0,00	8.986,71	8.986,71	0,00
1255	2.1.1.01.00014	49.322.959 LARISSA CRISTINA BEDO	0,00	5.585,80	5.585,80	0,00
1256	2.1.1.01.00015	MULLER COELHO DE MACEDO 02122325682	0,00	23.585,32	23.585,32	0,00
1257	2.1.1.01.00016	MX MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	0,00	1.707,00	1.707,00	0,00
1258	2.1.1.01.00017	CLICKSING GESTAO DE DOCUMENTOS SA	0,00	129,50	129,50	0,00
1282	2.1.1.01.00025	RD GESTAO E SISTEMAS SA	0,00	75,00	75,00	0,00
1295	2.1.1.01.00026	FABRICIA DE SOUZA NEVES 28779814875	0,00	37,50	37,50	0,00
1296	2.1.1.01.00027	A L COMERCIO DE PRODUTOS E SREVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00
1297	2.1.1.01.00028	SQNTech	0,00	273,03	273,03	0,00
1299	2.1.1.01.00029	LUIS FELIPE RIBEIRO MOREIRA	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
1300	2.1.1.01.00030	JULIANA ALINE PEREIRA	0,00	8.081,70	8.081,70	0,00
1301	2.1.1.01.00031	LUCAS CAETANO DE SOUZA	0,00	950,00	950,00	0,00
1302	2.1.1.01.00032	LOJAS REUNIDAS DE CALCADOS LTDA - F18	0,00	139,98	139,98	0,00
1303	2.1.1.01.00033	LUIZ ANTONIO DA SILVA 00227135814	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
1304	2.1.1.01.00034	DERIK MILOMES	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1305	2.1.1.01.00035	PAULO FABIO DE REZENDE JUNIOR 16802953730	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
1306	2.1.1.01.00036	DIVERCIDADE LTDA	0,00	11.894,80	11.894,80	0,00
1307	2.1.1.01.00037	PEDROSO - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONST	0,00	328,40	328,40	0,00
1308	2.1.1.01.00038	OZIPE CRIATIVA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1309	2.1.1.01.00039	CONVENIOS E PLANOS ASSISTENCIAIS ROSA SANTOS LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
1310	2.1.1.01.00040	KING COWORKING LTDA	0,00	756,00	756,00	0,00
1311	2.1.1.01.00041	PEDRO FELIPE DA CONCEICAO SILVA 13094900747	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1312	2.1.1.01.00042	FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA	0,00	185,99	185,99	0,00
309	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	71,19C	376,06	304,87	0,00
328	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	71,19C	376,06	304,87	0,00
133	2.1.2.01.00016	IRRF S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	71,19C	71,19	0,00	0,00
299	2.1.2.01.00022	PROVISÃO DE RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	304,87	304,87	0,00
367	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.258,08C	249.554,57	292.434,47	67.137,98C
388	2.1.4.02	ADIANTAMENTOS	0,00	89,98	89,98	0,00
40	2.1.4.02.00001	CLIENTES	0,00	89,98	89,98	0,00
1206	2.1.4.05	SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E PARCERIAS	24.258,08C	249.426,34	292.089,25	66.920,99C
1207	2.1.4.05.00001	FUNDAÇÃO FEAC	394.533,81C	0,00	292.089,25	686.623,06C
1208	2.1.4.05.00002	(-) FUNDAÇÃO FEAC	370.275,73D	249.426,34	0,00	619.702,07D
1209	2.1.4.06	RECEITA DIFERIDA	0,00	38,25	255,24	216,99C
1210	2.1.4.06.00001	RECEITA DIFERIDA	203,73C	0,00	255,24	458,97C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1211	2.1.4.06.00002	(-) RECEITA DIFERIDA	203,73D	38,25	0,00	241,98D
391	2.1.5	EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E PARCELAMENTOS	12.260,00C	0,00	2.000,00	14.260,00C
392	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	12.260,00C	0,00	2.000,00	14.260,00C
195	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	12.260,00C	0,00	2.000,00	14.260,00C
398	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	255,24C	255,24	0,00	0,00
1212	2.2.6	RECEITA DIFERIDA	255,24C	255,24	0,00	0,00
1213	2.2.6.01	RECEITA DIFERIDA	255,24C	255,24	0,00	0,00
1214	2.2.6.01.00001	RECEITA DIFERIDA	255,24C	255,24	0,00	0,00
449	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.445,46C	14.337,30	14.337,30	3.445,46C
457	2.3.4	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	4.624,37C	1.178,91	13.158,39	16.603,85C
458	2.3.4.01	SUPERÁVIT ACUMULADOS	4.624,37C	1.178,91	13.158,39	16.603,85C
1215	2.3.4.01.0000	SUPERÁVIT ACUMULADOS	4.624,37C	1.178,91	13.158,39	16.603,85C
459	2.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.178,91D	13.158,39	1.178,91	13.158,39D
460	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.178,91D	13.158,39	1.178,91	13.158,39D
168	2.3.5.01.00001	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	13.158,39	0,00	13.158,39D
170	2.3.5.01.00003	AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.178,91D	0,00	1.178,91	0,00
3	3	RECEITAS	0,00	0,00	496.125,33	496.125,33C
463	3.1	RECEITAS TOTAIS	0,00	0,00	20.531,59	20.531,59C
470	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	844,37	844,37C
471	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	844,37	844,37C
28	3.1.3.01.00001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	844,37	844,37C
474	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	19.687,22	19.687,22C
475	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	19.687,22	19.687,22C
176	3.1.5.01.00002	BONIFICAÇÃO/ DOAÇÃO/ BRINDES	0,00	0,00	600,00	600,00C
1271	3.1.5.01.00009	DOAÇÃO	0,00	0,00	19.087,22	19.087,22C
1221	3.3	RECEITA COM PARCERIAS	0,00	0,00	224.883,74	224.883,74C
1223	3.3.1.01	PARCERIA COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	224.883,74	224.883,74C
1224	3.3.1.01.00001	CONVENIO FEAC	0,00	0,00	224.883,74	224.883,74C
1241	3.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADO	0,00	0,00	250.710,00	250.710,00C
1243	3.4.1.01	RECEITAS COM VOLUNTARIADO	0,00	0,00	250.710,00	250.710,00C
1244	3.4.1.01.00001	VOLUNTARIADO	0,00	0,00	250.710,00	250.710,00C
4	4	CUSTOS	0,00	34.160,81	0,00	34.160,81D
478	4.1	CUSTOS TOTAIS	0,00	34.160,81	0,00	34.160,81D
483	4.1.2	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	34.160,81	0,00	34.160,81D
485	4.1.2.02	MÃO DE OBRA	0,00	26.775,00	0,00	26.775,00D
340	4.1.2.02.00011	BOLSA AUXILIO	0,00	26.360,00	0,00	26.360,00D
341	4.1.2.02.00012	VALE TRANSPORTE	0,00	415,00	0,00	415,00D
486	4.1.2.03	GASTOS GERAIS	0,00	36,70	0,00	36,70D
1240	4.1.2.03.00016	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	36,70	0,00	36,70D
1259	4.1.2.04	CONVÊNIO FEAC	0,00	7.349,11	0,00	7.349,11D
1260	4.1.2.04.00001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	521,18	0,00	521,18D
1262	4.1.2.04.00003	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	6.827,93	0,00	6.827,93D
5	5	DESPESAS	0,00	458.840,54	10.034,41	448.806,13D
491	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	458.840,54	10.034,41	448.806,13D
492	5.1.1	DESPESAS TOTAIS	0,00	454.891,24	10.034,41	444.856,83D
494	5.1.1.02	DESPESAS GERAIS	0,00	204.181,24	10.034,41	194.146,83D
68	5.1.1.02.00001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	2.212,32	38,25	2.174,07D
91	5.1.1.02.00004	TELEFONE E INTERNET	0,00	463,73	0,00	463,73D
60	5.1.1.02.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	153.441,30	9.764,23	143.677,07D
61	5.1.1.02.00006	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	10.940,76	0,00	10.940,76D
37	5.1.1.02.00007	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	11.360,90	0,00	11.360,90D
62	5.1.1.02.00009	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	8.321,30	0,00	8.321,30D
63	5.1.1.02.00012	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	80,00	0,00	80,00D
47	5.1.1.02.00017	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	4.802,88	180,43	4.622,45D
69	5.1.1.02.00021	FEIRAS E EVENTOS	0,00	190,00	0,00	190,00D
65	5.1.1.02.00024	USO E CONSUMO	0,00	12.072,67	51,50	12.021,17D
73	5.1.1.02.00027	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	69,00	0,00	69,00D
41	5.1.1.02.00028	SEGUROS	0,00	226,38	0,00	226,38D
1245	5.1.1.04	TRABALHO VOLUNTARIADO	0,00	250.710,00	0,00	250.710,00D
1246	5.1.1.04.00001	VOLUNTARIADO	0,00	250.710,00	0,00	250.710,00D
495	5.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.858,10	0,00	2.858,10D
496	5.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.858,10	0,00	2.858,10D
15	5.1.2.01.00001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.848,70	0,00	2.848,70D
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	8,69	0,00	8,69D
497	5.1.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.091,20	0,00	1.091,20D
498	5.1.3.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.091,20	0,00	1.091,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19	5.1.3.01.00001	IOF	0,00	0,51	0,00	0,51D
26	5.1.3.01.00002	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2,89	0,00	2,89D
27	5.1.3.01.00003	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.087,80	0,00	1.087,80D
6 6		CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	3.756,59	3.756,59	0,00
509 6.2		BAIXAS	0,00	3.756,59	3.756,59	0,00
510 6.2.1		BAIXAS DIVERSAS	0,00	3.756,59	3.756,59	0,00
511 6.2.1.01		BAIXAS DIVERSAS	0,00	3.756,59	3.756,59	0,00
52	6.2.1.01.00001	ENTRADAS	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
56	6.2.1.01.00005	IMPOSTOS	0,00	80,59	80,59	0,00
58	6.2.1.01.00007	TRANSFERÊNCIAS	0,00	776,00	776,00	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	41.089,97D	858.603,79	801.691,93	98.001,83D
PASSIVO	41.089,97C	385.002,52	428.755,99	84.843,44C
RECEITAS	0,00	0,00	496.125,33	496.125,33C
CUSTOS	0,00	34.160,81	0,00	34.160,81D
DESPESAS	0,00	458.840,54	10.034,41	448.806,13D
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	3.756,59	3.756,59	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.445,46C	14.337,30	14.337,30	3.445,46C
CONTAS DEVEDORAS	41.089,97D	1.355.361,73	815.482,93	580.968,77D
CONTAS CREDORAS	44.535,43C	399.339,82	939.218,62	584.414,23C
RESULTADO DO MES	0,00	482.966,94	496.125,33	13.158,39C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	482.966,94	496.125,33	13.158,39C

ADRIANO ALMEIDA RODRIGUES
PRESIDENTE
CPF: 305.534.088-44

OSCAR CEZAR TOMIATO JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP180605/O-5
CPF: 059.188.898-09