

CNPJ: 52.366.838/0001-05

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2019 a 12/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	7.169.219,45	19.131.814,65	18.723.328,89	7.577.705,21
11		ATIVO CIRCULANTE	6.287.025,45	19.069.719,95	18.647.300,65	6.709.444,75
1101		DISPONIBILIDADES	1.882.658,08	14.950.917,60	13.049.756,22	3.783.819,46
110101		CAIXA	2.795,80	50.262,55	51.849,95	1.208,40
1101010001	1000-5	CAIXA	2.795,80	50.262,55	51.849,95	1.208,40
110102		BCO CTA MOVTO - REC. LIVRES	30.414,74	631.095,95	661.486,96	23,73
1101020001	1000-7	BCO SANTANDER C/C 13001022-8	1.263,32	45.160,34	46.399,93	23,73
1101020002	1000-8	BANCO DO BRASIL C/C 205030-7	29.151,42	585.935,61	615.087,03	0,00
110103		BCO CTA MOVTO - REC. RESTRITO	90.778,43	7.998.223,57	6.317.254,82	1.771.747,18
1101030001	1001-3	BCO BRASIL C/C 110530-2 FMDCA	117,43	62.465,70	62.583,13	0,00
1101030002	1001-4	BCO BRASIL C/C 143242-7 FMAS	0,00	254.363,75	254.363,75	0,00
1101030003	1001-5	BCO BRASIL C/C 153663-X - SME	0,00	235.029,46	235.029,46	0,00
1101030004	1001-6	BCO BRASIL C/C 206-2 - SUS	0,00	2.893.993,95	2.893.993,95	0,00
1101030009	1003-0	BB AG 52-3 CC 98.898-7 - PRONAS	29,00	168.336,67	168.365,67	0,00
1101030013	1004-8	BANCO DO BRASIL AG 52-3 CC 98.948-7	90.632,00	680.116,43	770.748,43	0,00
1101030014	1017-0	BCO BRASIL C/C 99064-7	0,00	921.609,00	921.609,00	0,00
1101030015	1016-5	BCO BB C/C 98996-7	0,00	50,00	50,00	0,00
1101030016	1017-6	BCO DO BRASIL C/C 150655-2	0,00	391.105,95	391.105,95	0,00
1101030017	1016-7	BCO DO BRASIL C/C 99139-2	0,00	407.242,30	366.742,30	40.500,00
1101030018	1016-8	BCO DO BRASIL C/C 99140-6	0,00	219.899,24	194.963,18	24.936,06
1101030019	1016-9	BCO DO BRASIL C/C 99141-4	0,00	1.764.011,12	57.700,00	1.706.311,12
110104		BCO CTA MOVTO - REC. TERCEIROS	33,88	1.064.043,62	1.064.043,62	33,88
1101040001	1001-9	BCO SANTANDER C/C 13005286-2	33,88	0,00	0,00	33,88
1101040002	1002-0	BB C/C 144030-6 FEAC ATELIE	0,00	266.292,98	266.292,98	0,00
1101040003	1002-1	BB C/C 138146-6 FEAC TERRITORIO	0,00	797.750,64	797.750,64	0,00
110105		APLIC. FINANC - REC. LIVRES	265.642,06	378.901,96	437.589,00	206.955,02
1101050001	1002-5	SANTANDER CI 13001022-8 F.CLASSIC	35.536,17	311,74	22.341,55	13.506,36
1101050002	1002-6	BB CI 205030-7 RF 50 MIL	189.830,01	170.102,02	359.932,03	0,00
1101050003	1002-7	SANTANDER CI - 13001022-8 F.SENIOR	40.275,88	1.333,17	0,00	41.609,05
1101050004	1002-8	BB CI - 205030-7 RF DI PLUS ÁGIL	0,00	207.155,03	55.315,42	151.839,61
110106		APLIC. FINANC - REC. RESTRITOS	1.476.525,08	4.193.810,82	3.980.259,93	1.690.075,97
1101060001	1003-1	BB CI 150655-2 CP 50MIL	373.221,65	15.033,73	388.255,38	0,00
1101060002	1003-2	BB CI 153663-X RF CP AUTO	19.448,40	84.564,20	103.887,94	124,66
1101060003	1003-3	BB CI 143242-7 POUPANCA	2.482,80	10.410,82	10.922,99	1.970,63
1101060004	1003-4	BB CI 143242-7 RF SIMPLES	17.296,06	95.718,73	113.014,79	0,00
1101060005	1003-5	BB CI 206-2 RF CP 50MIL	9.450,36	40,87	9.491,23	0,00
1101060006	1003-6	BB CI 206-2 RF CP AUTOMATICO	100.856,08	1.353.783,05	1.454.639,13	0,00
1101060007	1003-7	BB CI 98898-7 RF DI PLUS ÁGIL	0,00	183.473,14	38.114,18	145.358,96
1101060008	1003-8	BB CI 138146-6 P SUPREMO	83.464,79	0,00	83.464,79	0,00
1101060011	1004-1	BB 110530-2 POUPANCA	595,29	2.351,89	2.947,18	0,00
1101060012	1004-7	BB 110530-2 FUNDO	6.309,80	23.750,55	30.060,35	0,00
1101060013	1005-3	BB CI AG 52-2 CC 98.898-7	302.530,73	9.566,33	312.097,06	0,00
1101060014	1005-6	BB CI AG 52-2 CC 98.948-7	560.869,12	117.483,91	595.920,98	82.432,05
1101060015	1050-2	BB CI 99064-7 RF - PRONAS	0,00	601.714,07	325.661,52	276.052,55
1101060017	1050-4	BB CI 150655-2 DI PLUS ÁGIL	0,00	391.156,34	391.105,95	50,39
1101060018	1016-2	BB CI 143242-7 PLUS	0,00	9.297,07	1.878,04	7.419,03
1101060019	1016-3	BB CI 110530-2 PLUS	0,00	3.983,85	33,77	3.950,08
1101060020	1016-4	BB CI 98948-7 PLUS	0,00	84.197,13	82.345,45	1.851,68
1101060021	1016-6	BB CI 150655-2 RF LP SELIC	0,00	391.475,62	0,00	391.475,62
1101060022	1017-1	BB CI 99139-2 PLUS	0,00	367.028,17	0,00	367.028,17
1101060023	1017-2	BB 99140-6 PLUS	0,00	195.115,15	0,00	195.115,15
1101060024	1017-3	BB CI 99141-4 PLUS	0,00	57.744,98	0,00	57.744,98
1101060025	1017-4	BB CI 206-2 PLUS	0,00	195.842,83	36.340,81	159.502,02
1101060026	1017-5	BB 98898-7 AUTOMATICO EMPRESARIAL	0,00	78,39	78,39	0,00
110107		APLIC. FINANC - REC. TERCEIROS	16.468,09	634.579,13	537.271,94	113.775,28
1101070001	1004-2	BB CI 144030-6 RF CP AUTO	16.468,09	124.044,98	140.513,07	0,00
1101070002	1004-3	BB C/C 144030-6 PLUS ÁGIL	0,00	26.903,30	1.595,27	25.308,03
1101070003	1004-4	BB CI 138146-9 SUPREMO - FEAC	0,00	483.630,85	395.163,60	88.467,25
1102		SUBVENCOES, CONVENIOS E PARC.	4.396.469,82	3.753.648,84	5.238.484,79	2.911.633,87
110201		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	4.076.969,82	3.353.648,84	4.691.984,79	2.738.633,87
1102010001	1004-9	CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	31.090,50	129.523,05	128.232,81	32.380,74
1102010002	1005-0	SME - SECR. MUNIC. DE EDUCACAO	10.692,00	189.000,00	187.992,00	11.700,00
1102010003	1005-1	SUS	4.035.187,32	0,00	1.360.065,69	2.675.121,63
1102010004	1005-2	FMDCA	0,00	48.052,15	28.620,65	19.431,50
1102010005	1005-7	PRONAS	0,00	2.987.073,64	2.987.073,64	0,00
110202		PARCERIAS	319.500,00	400.000,00	546.500,00	173.000,00
1102020001	1005-4	FUNDACAO FEAC	319.500,00	400.000,00	546.500,00	173.000,00
1103		OUTROS CREDITOS	3.573,71	356.831,29	348.122,92	12.282,08
110301		OUTROS CREDITOS	0,00	227.263,66	215.130,43	12.133,23
1103010001	1005-8	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	57.607,04	57.607,04	0,00
1103010002	1005-9	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	105.612,66	93.879,43	11.733,23
1103010004	1006-0	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	62.603,96	62.203,96	400,00
1103010008	1006-4	ALUGUEIS A RECEBER	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00

CNPJ: 52.366.838/0001-05

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2019 a 12/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
110302		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.573,71	129.567,63	132.992,49	148,85
1103020001	1006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.573,71	129.567,63	132.992,49	148,85
1107		DESPESAS ANTECIPADAS	4.323,84	8.322,22	10.936,72	1.709,34
110701		DESPESAS ANTECIPADAS	4.323,84	8.322,22	10.936,72	1.709,34
1107010001	1008-4	PREMIOS DE SEGUROS	4.323,84	8.322,22	10.936,72	1.709,34
12		ATIVO NAO CIRCULANTE	882.194,00	62.094,70	76.028,24	868.260,46
1201		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	68.961,19	17.533,20	0,00	86.494,39
120106		DEPOSITOS JUDICIAIS	68.961,19	17.533,20	0,00	86.494,39
1201060001	1008-7	DEPOSITO JUDICIAL - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	68.961,19	17.533,20	0,00	86.494,39
1203		ATIVO IMOBILIZADO	650.443,30	44.561,50	60.560,48	634.444,32
120301		IMOBILIZADO PROPRIO	984.206,50	37.452,05	0,00	1.021.658,55
1203010001	1010-2	EDIFICIOS E INSTALACOES	736.770,81	31.410,00	0,00	768.180,81
1203010002	1010-3	COMPUTADORES E PERIFERICOS	42.213,70	0,00	0,00	42.213,70
1203010004	1010-5	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.946,70	1.531,01	0,00	7.477,71
1203010005	1010-6	MOVEIS E UTENSILIOS	180.225,30	4.511,04	0,00	184.736,34
1203010010	1010-1	BRINQUEDOS RECREATIVOS	19.049,99	0,00	0,00	19.049,99
120302		(-) DEPREC. ACUM. - PROPRIO	-387.245,70	0,00	40.417,93	-427.663,63
1203020001	1011-3	(-) EDIFICIOS E INSTALACOES	-199.893,78	0,00	28.809,10	-228.702,88
1203020002	1011-4	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	-37.137,26	0,00	1.152,77	-38.290,03
1203020004	1011-6	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-3.832,80	0,00	701,68	-4.534,48
1203020006	1011-7	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	-133.975,67	0,00	8.505,78	-142.481,45
1203020010	1011-2	(-) BRINQUEDOS RECREATIVOS	-12.406,19	0,00	1.248,60	-13.654,79
120303		IMOBILIZADO - SUBVENCOES	106.517,34	7.109,45	0,00	113.626,79
1203030002	1012-2	COMPUTADORES E PERIFERICOS	62.323,74	5.288,25	0,00	67.611,99
1203030004	1012-4	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.821,20	0,00	1.821,20
1203030005	1012-5	MOVEIS E UTENSILIOS	8.821,12	0,00	0,00	8.821,12
1203030008	1012-8	VEICULOS	35.372,48	0,00	0,00	35.372,48
120304		(-) DEPREC. ACUM. - SUBVENCOES	-86.702,49	0,00	9.800,95	-96.503,44
1203040002	1013-2	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	-50.566,99	0,00	4.908,18	-55.475,17
1203040004	1013-4	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4,87	-4,87
1203040005	1013-5	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	-4.889,88	0,00	761,04	-5.650,92
1203040007	1013-7	(-) VEICULOS	-31.245,62	0,00	4.126,86	-35.372,48
120305		IMOBILIZADO DOACOES	51.708,00	0,00	0,00	51.708,00
1203050008	1014-6	VEICULOS	51.708,00	0,00	0,00	51.708,00
120306		(-) DEPREC. ACUM. - DOACOES	-18.040,35	0,00	10.341,60	-28.381,95
1203060007	1015-5	(-) VEICULOS	-18.040,35	0,00	10.341,60	-28.381,95
1204		INTANGIVEL	38.234,67	0,00	15.467,76	22.766,91
1204010001	1015-9	SOFTWARE	5.537,16	0,00	0,00	5.537,16
1204010002	1016-0	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	-5.537,16	0,00	0,00	-5.537,16
120402		MARCAS E PATENTES	380,50	0,00	76,20	304,30
1204020001	1015-6	MARCAS E PATENTES	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
1204020002	1015-7	(-) AMORTIZAÇÃO MARCAS E PATENTES	-1.379,50	0,00	76,20	-1.455,70
120403		SOFTWARE ADQUIRIDO COM SUBVENÇÃO	37.854,17	0,00	15.391,56	22.462,61
1204030001	1015-8	SOFTWARE ADQUIRIDO COM SUBVENÇÕES	76.956,29	0,00	0,00	76.956,29
1204030002	1014-8	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE ADQ COM SUBVENÇÕES	-39.102,12	0,00	15.391,56	-54.493,68
1205		BENS EM COMODATO	124.554,84	0,00	0,00	124.554,84
120501		BENS RECEBIDOS EM COMODATO	124.554,84	0,00	0,00	124.554,84
1205010001	1016-1	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	124.554,84	0,00	0,00	124.554,84

CNPJ: 52.366.838/0001-05

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2019 a 12/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	7.169.219,45	8.080.487,29	8.605.831,48	7.694.563,64
21		PASSIVO CIRCULANTE	6.165.452,79	7.998.939,85	8.524.284,04	6.690.796,98
2101		OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	352.177,96	3.254.519,95	3.354.204,29	451.862,30
210101		FORNECEDORES	9.752,96	861.817,86	856.602,86	4.537,96
2101010002	2000-6	FORNECEDORES DIVERSOS	9.752,96	861.817,86	856.602,86	4.537,96
210104		OBRIGACOES TRABALHISTAS	221.552,84	1.954.441,88	2.019.891,52	287.002,48
2101040005	2001-7	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	95.980,26	1.673.120,34	1.688.722,79	111.582,71
2101040006	2001-8	PROVISAO DE FERIAS	125.572,58	142.034,72	191.881,91	175.419,77
2101040007	2001-9	PROVISAO DE 13o SALARIO	0,00	139.286,82	139.286,82	0,00
210105		OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	118.952,70	428.018,53	469.387,69	160.321,86
2101050001	2002-1	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	10.931,79	55.899,64	63.831,94	18.864,09
2101050002	2002-2	IRRF - TERCEIROS	0,00	385,04	414,96	29,92
2101050003	2002-3	CONTR. SINDICAL A RECOLHER	266,00	14,00	0,00	252,00
2101050005	2002-5	FGTS A RECOLHER	15.402,60	144.564,36	145.677,42	16.515,66
2101050006	2002-6	INSS A RECOLHER - FOPAG	7.241,88	188.414,90	194.854,13	13.681,11
2101050007	2002-7	INSS A RECOLHER - TERCEIROS	3.358,32	12.982,54	14.223,94	4.599,72
2101050008	2002-8	ISS A RECOLHER	0,00	13.400,76	16.580,55	3.179,79
2101050009	2002-9	FGTS S/ 13o SALARIO	0,00	9.942,93	9.942,94	0,01
2101050010	2003-0	FGTS S/ FERIAS	10.038,92	489,84	4.484,29	14.033,37
2101050011	2003-1	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	69.951,12	0,00	17.862,06	87.813,18
2101050012	2003-2	PIS S/ FERIAS	1.254,89	0,00	0,00	1.254,89
2101050013	2003-3	PIS / COFINS / CSLL RETIDOS	0,00	724,79	822,91	98,12
2101050014	2003-6	PIS 130. SALARIO	507,18	1.199,73	692,55	0,00
210107		OUTRAS OBRIGACOES	1.919,46	10.241,68	8.322,22	0,00
2101070007	2004-3	SEGUROS A PAGAR	1.919,46	10.241,68	8.322,22	0,00
2102		SUBVENCOES, CONV. E PARCERIAS	5.779.490,75	4.719.227,39	5.162.970,30	6.223.233,66
210201		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	5.337.664,56	3.745.513,23	4.358.610,33	5.950.761,66
2102010001	2005-0	CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	173.250,70	123.817,55	129.523,05	178.956,20
2102010002	2005-1	(-) CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	-122.052,95	140.251,90	124.500,34	-137.804,51
2102010003	2005-2	SUS (PASSIVO)	5.495.895,57	1.397.784,70	0,00	4.098.110,87
2102010004	2005-3	(-) SUS (RED PASSIVO)	-1.480.961,58	1.335.808,68	1.401.455,50	-1.415.314,76
2102010005	2005-4	PRONAS (PASSIVO)	2.276.489,08	0,00	2.391.152,66	4.667.641,74
2102010006	2005-5	(-) PRONAS (RED PASSIVO)	-1.043.590,67	493.791,31	5.793,09	-1.531.588,89
2102010007	2005-6	FMDCA	14.805,42	0,00	46.455,01	61.260,43
2102010008	2005-7	(-) FMDCA	-7.813,75	29.659,43	104,99	-37.368,19
2102010009	2005-8	SME - SECR. MUNIC. DE EDUCACAO	136.080,00	75.341,32	189.000,00	249.738,68
2102010010	2005-9	(-) SME SECR MUN DE EDUCACAO	-104.437,26	138.555,38	3.282,49	-239.710,15
2102010011	2006-0	RECEITAS APLICAÇÕES - ASSISTÊNCIA	0,00	787,78	835,83	48,05
2102010012	2006-7	RECEITAS APLICAÇÕES - EDUCAÇÃO	0,00	251,29	346,14	94,85
2102010013	2006-8	RECEITAS APLICAÇÕES - SUS	0,00	3.670,80	3.800,58	129,78
2102010014	2007-1	RECEITAS APLICAÇÕES - PRONAS	0,00	5.793,09	62.360,65	56.567,56
210202		CONVENIOS E PARCERIAS	441.826,19	973.714,16	804.359,97	272.472,00
2102020001	2006-1	FUNDACAO FEAC	846.186,16	404.359,97	400.000,00	841.826,19
2102020002	2006-2	(-) FUNDACAO FEAC	-404.359,97	569.354,19	404.359,97	-569.354,19
2103		RECEITA DIFERIDA	33.784,08	25.192,51	7.109,45	15.701,02
210301		BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENCOES	33.784,08	25.192,51	7.109,45	15.701,02
2103010001	2006-9	RECEITA DIFERIDA	115.050,74	0,00	7.109,45	122.160,19
2103010002	2007-0	(-) DEPREC RECEITA DIFERIDA	-81.266,66	25.192,51	0,00	-106.459,17
22		PASSIVO NAO CIRCULANTE	148.439,78	0,00	0,00	148.439,78
2202		RECEITAS DIFERIDAS	148.439,78	0,00	0,00	148.439,78
220201		RECEITA DIFERIDA	23.884,94	0,00	0,00	23.884,94
2202010001	2008-4	RECEITA DIFERIDA LONGO PRAZO	23.884,94	0,00	0,00	23.884,94
220202		BENS EM COMODATO	124.554,84	0,00	0,00	124.554,84
2202020001	2008-6	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	124.554,84	0,00	0,00	124.554,84
24		PATRIMONIO SOCIAL	855.326,88	81.547,44	81.547,44	855.326,88
2401		PATRIMONIO SOCIAL	773.779,44	0,00	0,00	773.779,44
240101		PATRIMONIO LIQUIDO	773.779,44	0,00	0,00	773.779,44
2401010001	2009-0	PATRIMONIO SOCIAL	773.779,44	0,00	0,00	773.779,44
2402		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	81.547,44	81.547,44	81.547,44	81.547,44
240201		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	81.547,44	81.547,44	81.547,44	81.547,44
2402010001	2009-4	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	0,00	0,00	81.547,44	81.547,44
2402010002	2009-5	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	81.547,44	81.547,44	0,00	0,00

CNPJ: 52.366.838/0001-05

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2019 a 12/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	0,00	81.282,36	1.062.562,72	981.280,36
31		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	81.282,36	528.756,19	447.473,83
3101		RECEITAS PROPRIAS	0,00	81.282,36	528.756,19	447.473,83
310101		RECEITAS DE CONTRIB. E DOACOES	0,00	405,00	73.878,34	73.473,34
3101010001	3000-5	CONTRIBUIÇÕES E DOACOES - PF	0,00	405,00	24.093,09	23.688,09
3101010002	3000-6	CONTRIBUIÇÕES E DOACOES - PJ	0,00	0,00	33.274,77	33.274,77
3101010003	3000-7	DOACOES EM BENS E MERCADORIAS	0,00	0,00	1.305,00	1.305,00
3101010004	3000-8	SANASA	0,00	0,00	15.205,48	15.205,48
310102		CAPTACAO DE REC. PARA CUSTEIO	0,00	0,00	52.043,45	52.043,45
3101020001	3001-0	VENDE DE PRODUTOS	0,00	0,00	3.540,94	3.540,94
3101020003	3001-2	SERV. DE ACOMP. TERAPEUTICO	0,00	0,00	6.196,40	6.196,40
3101020004	3001-3	EVENTO PIZZA	0,00	0,00	2.570,00	2.570,00
3101020005	3001-5	MOSTRA SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	38.701,11	38.701,11
3101020006	3000-4	SERVICOS DE FISIOTERAPIA	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00
310103		RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.310,00	3.310,00
3101030001	3001-4	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	3.310,00	3.310,00
310104		RECEITAS COM VOLUNTARIOS	0,00	0,00	8.712,83	8.712,83
3101040001	3001-6	VOLUNTARIADO	0,00	0,00	8.712,83	8.712,83
310105		OUTRAS RECEITAS	0,00	3.031,20	298.918,12	295.886,92
3101050001	3001-8	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	3.031,20	151.009,14	147.977,94
3101050002	3001-9	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	120.696,02	120.696,02
3101050003	3002-3	PRESTACAO PECUNIÁRIA	0,00	0,00	2.994,00	2.994,00
3101050004	3002-4	DOAÇÃO POR AÇÃO PENAL	0,00	0,00	3.668,96	3.668,96
3101050006	3001-7	TAC - TERMO DE AJUST. DE CONDUTA	0,00	0,00	20.550,00	20.550,00
310106		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	77.846,16	91.893,45	14.047,29
3101060001	3002-0	REND. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	77.846,16	91.893,45	14.047,29
32		REC BENE F., IMUN E ISENCOES	0,00	0,00	533.806,53	533.806,53
3201		BENEFICIOS FISCAIS	0,00	0,00	533.806,53	533.806,53
320101		BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	0,00	533.806,53	533.806,53
3201010001	3002-6	COTA PATRONAL	0,00	0,00	486.438,72	486.438,72
3201010003	3002-8	IMUNIDADE IPTU	0,00	0,00	47.367,81	47.367,81

CNPJ: 52.366.838/0001-05

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2019 a 12/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.886.761,59	2.723.641,49	1.163.120,10
41		CUSTOS E DESP ASSIST. SOCIAL	0,00	226.503,54	180.261,04	46.242,50
4101		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS	0,00	173.109,18	165.716,27	7.392,91
410101		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	135.049,27	132.206,23	2.843,04
4101010001	4000-5	SALARIOS	0,00	132.534,02	132.075,91	458,11
4101010002	4000-6	HORAS EXTRAS	0,00	992,84	0,00	992,84
4101010003	4000-7	AVISO PREVIO	0,00	912,91	130,32	782,59
4101010005	4000-9	ADICIONAL NOTURNO	0,00	609,50	0,00	609,50
410102		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.311,82	10.159,96	2.151,86
4101020001	4001-0	FGTS	0,00	11.082,65	10.159,96	922,69
4101020003	4001-2	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.229,17	0,00	1.229,17
410103		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	11.683,06	10.080,82	1.602,24
4101030002	4001-5	VALE TRANSPORTE	0,00	219,56	54,82	164,74
4101030003	4001-6	TICKET REFEICAO	0,00	11.200,50	10.026,00	1.174,50
4101030006	4001-9	TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	263,00	0,00	263,00
410104		PROV. DE FERIAS E 13o SALARIO	0,00	13.549,91	13.252,36	297,55
4101040001	4002-0	PROVISAO DE FERIAS	0,00	6.619,93	6.322,38	297,55
4101040002	4002-1	PROVISAO DE 13O SALARIO	0,00	6.929,98	6.929,98	0,00
410105		PROV ENC S/ FERIAS E 13o SAL	0,00	515,12	16,90	498,22
4101050001	4002-3	FGTS S/ FERIAS	0,00	154,71	16,90	137,81
4101050002	4002-4	FGTS S/ 13O SALARIO	0,00	343,04	0,00	343,04
4101050004	4002-6	PIS S/ 13O SALARIO	0,00	17,37	0,00	17,37
4102		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	4.361,17	2.722,29	1.638,88
410201		MATERIAIS	0,00	1.823,14	184,26	1.638,88
4102010001	4002-9	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	406,89	3,46	403,43
4102010002	4003-0	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	1.235,45	0,00	1.235,45
4102010004	4003-2	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	180,80	180,80	0,00
410202		SUPRIMENTOS	0,00	2.538,03	2.538,03	0,00
4102020001	4003-4	SUPRIMENTOS DE ALIMENTACAO	0,00	2.538,03	2.538,03	0,00
4104		SERVICOS DE APOIO E ADM.	0,00	4.677,40	4.677,40	0,00
410402		SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	4.677,40	4.677,40	0,00
4104020010	4007-2	SERVICOS DE LOC MAQ E EQ- PJ	0,00	4.677,40	4.677,40	0,00
4105		OUTRAS DESP. DE APOIO E ADMIN.	0,00	7.235,08	7.145,08	90,00
410501		DESPESAS DE APOIO E ADMIN.	0,00	7.235,08	7.145,08	90,00
4105010013	4008-9	TELEFONE	0,00	5.372,70	5.358,62	14,08
4105010014	4009-0	PROVEDOR DE INTERNET	0,00	1.817,38	1.786,46	30,92
4105010022	4009-8	TAXAS MUNIC./BOMBEIROS/ALVARAS	0,00	45,00	0,00	45,00
4107		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.124,25	0,00	1.124,25
410702		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.124,25	0,00	1.124,25
4107020001	4013-0	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.076,31	0,00	1.076,31
4107020003	4013-2	IR S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	47,94	0,00	47,94
4109		DESP DE BEM FISCAIS IMUN, ISEN	0,00	35.996,46	0,00	35.996,46
410901		BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	35.996,46	0,00	35.996,46
4109010001	4013-6	COTA PATRONAL	0,00	35.996,46	0,00	35.996,46
42		CUSTOS E DESP EDUCACAO	0,00	216.884,21	158.127,11	58.757,10
4201		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS	0,00	173.740,41	156.622,61	17.117,80
420101		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	117.489,50	113.959,73	3.529,77
4201010001	4014-1	SALARIOS	0,00	115.222,40	113.842,27	1.380,13
4201010002	4014-2	HORAS EXTRAS	0,00	894,90	0,00	894,90
4201010003	4014-3	AVISO PREVIO	0,00	822,84	117,46	705,38
4201010005	4014-5	ADICIONAL NOTURNO	0,00	549,36	0,00	549,36
420102		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.785,73	8.081,19	2.704,54
4201020001	4014-6	FGTS	0,00	9.613,45	8.081,19	1.532,26
4201020002	4014-7	FGTS RESCISAO	0,00	64,34	0,00	64,34
4201020003	4014-8	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.107,94	0,00	1.107,94
420103		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	16.789,32	17.066,65	-277,33
4201030002	4015-1	VALE TRANSPORTE	0,00	2.474,32	2.462,65	11,67
4201030003	4015-2	TICKET REFEICAO	0,00	12.417,50	13.026,00	-608,50
4201030006	4015-8	TICKET ALIMENTACAO	0,00	1.897,50	1.578,00	319,50
420104		PROV. DE FERIAS E 13o SALARIO	0,00	27.578,86	17.478,70	10.100,16
4201040001	4015-6	PROVISAO DE FERIAS	0,00	17.152,43	13.116,81	4.035,62
4201040002	4015-7	PROVISAO DE 13O SALARIO	0,00	10.426,43	4.361,89	6.064,54
420105		PROV ENC S/ FERIAS E 13o SAL	0,00	1.097,00	36,34	1.060,66

CNPJ: 52.366.838/0001-05

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2019 a 12/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4201050001	4015-9	FGTS S/ FERIAS	0,00	332,74	36,34	296,40
4201050002	4016-0	FGTS S/ 130 SALARIO	0,00	737,78	0,00	737,78
4201050004	4016-2	PIS S/ 130 SALARIO	0,00	26,48	0,00	26,48
4202		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	1.610,50	1.504,50	106,00
420201		MATERIAIS	0,00	1.504,50	1.504,50	0,00
4202010003	4016-7	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	845,00	845,00	0,00
4202010004	4016-8	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	659,50	659,50	0,00
420202		SUPRIMENTOS	0,00	106,00	0,00	106,00
4202020004	4017-3	SUPRIMENTOS DE COPA E COZINHA	0,00	106,00	0,00	106,00
4203		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	18,99	0,00	18,99
420302		SERVICOS DE MANUTENCAO - PF	0,00	18,99	0,00	18,99
4203020004	4018-5	SERV. JARDINAGEM - PF	0,00	18,99	0,00	18,99
4204		SERVICOS DE APOIO E ADM.	0,00	8.963,84	0,00	8.963,84
420401		SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	8.693,84	0,00	8.693,84
4204010004	4019-6	SERVICOS DE ASSESS. ADM. - PF	0,00	8.674,85	0,00	8.674,85
4204010005	4019-7	SERVICOS TECNICOS ESPEC. - PF	0,00	18,99	0,00	18,99
420402		SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	270,00	0,00	270,00
4204020012	4021-0	SERVICOS TECNICOS ESPEC. - PJ	0,00	270,00	0,00	270,00
4207		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	105,00	0,00	105,00
420702		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	105,00	0,00	105,00
4207020001	4026-6	DESPESAS BANCARIAS	0,00	105,00	0,00	105,00
4209		DESP DE BEM FISCAIS IMUN, ISEN	0,00	32.445,47	0,00	32.445,47
420901		BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	32.445,47	0,00	32.445,47
4209010001	4027-2	COTA PATRONAL	0,00	32.445,47	0,00	32.445,47
43		CUSTOS E DESP SAUDE	0,00	3.443.373,84	2.385.253,34	1.058.120,50
4301		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS	0,00	1.982.768,11	1.772.015,97	210.752,14
430101		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	1.375.178,92	1.341.950,48	33.228,44
4301010001	4027-7	SALARIOS	0,00	1.345.971,16	1.340.437,18	5.533,98
4301010002	4027-8	HORAS EXTRAS	0,00	11.529,16	0,00	11.529,16
4301010003	4027-9	AVISO PREVIO	0,00	10.600,85	1.513,30	9.087,55
4301010004	4028-0	ADICIONAL NOTURNO	0,00	7.077,75	0,00	7.077,75
430102		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	168.021,97	148.744,55	19.277,42
4301020001	4028-2	FGTS	0,00	137.107,80	132.103,86	5.003,94
4301020002	4028-3	FGTS RESCISAO	0,00	16.640,69	16.640,69	0,00
4301020003	4028-4	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	14.273,48	0,00	14.273,48
430103		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	130.837,12	113.649,55	17.187,57
4301030001	4028-6	TICKET ALIMENTACAO	0,00	19.323,21	12.206,00	7.117,21
4301030002	4028-7	TICKET REFEICAO	0,00	81.091,06	79.143,00	1.948,06
4301030003	4028-8	VALE TRANSPORTE	0,00	22.244,60	22.244,60	0,00
4301030004	4028-9	UNIFORMES	0,00	936,10	55,95	880,15
4301030005	4029-0	SEGURO DE VIDA	0,00	7.242,15	0,00	7.242,15
430104		PROV. DE FERIAS E 13o SALARIO	0,00	295.170,70	166.216,87	128.953,83
4301040001	4029-2	PROVISAO DE FERIAS	0,00	171.024,35	70.564,35	100.460,00
4301040002	4029-3	PROVISAO DE 130 SALARIO	0,00	124.146,35	95.652,52	28.493,83
430105		PROV ENC S/ FERIAS E 13o SAL	0,00	13.559,40	1.454,52	12.104,88
4301050001	4029-5	FGTS S/ FERIAS	0,00	3.996,84	436,60	3.560,24
4301050002	4029-6	FGTS S/ 130 SALARIO	0,00	8.862,12	1.017,92	7.844,20
4301050004	4029-8	PIS S/ 130 SALARIO	0,00	700,44	0,00	700,44
4302		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	119.120,98	37.222,23	81.898,75
430201		MATERIAIS	0,00	66.049,42	35.969,49	30.079,93
4302010001	4030-1	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	13.916,54	13.771,25	145,29
4302010002	4030-2	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	32.875,41	6.550,63	26.324,78
4302010003	4030-3	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	8.720,07	6.195,09	2.524,98
4302010004	4030-4	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	10.537,40	9.452,52	1.084,88
430202		SUPRIMENTOS	0,00	53.071,56	1.252,74	51.818,82
4302020001	4030-7	SUPRIMENTOS DE ALIMENTACAO	0,00	1.919,68	307,74	1.611,94
4302020003	4030-9	SUPRIMENTOS DE GAS	0,00	300,00	0,00	300,00
4302020004	4031-0	SUPRIMENTOS DE COPA E COZINHA	0,00	1.064,42	0,00	1.064,42
4302020005	4031-1	SUPRIMENTOS DE MEDICAMENTOS	0,00	417,16	0,00	417,16
4302020006	4031-2	SUPR DE ALIMENT FUNCIONARIOS	0,00	147,90	0,00	147,90
4302020007	4031-3	SUPRIMENTOS PARA EVENTOS	0,00	49.222,40	945,00	48.277,40
4303		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	363.000,91	320.534,30	42.466,61
430301		MATERIAIS PARA MANUTENCAO	0,00	24.010,21	7.838,02	16.172,19
4303010001	4031-6	MAT MANUTENCAO CIVIL	0,00	5.480,04	1.688,21	3.791,83

CNPJ: 52.366.838/0001-05

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2019 a 12/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4303010002	4031-7	MAT MANUTENCAO ELETRICA	0,00	9.087,92	2.313,21	6.774,71
4303010003	4031-8	MAT MANUTENCAO HIDRAULICA	0,00	3.903,20	371,80	3.531,40
4303010004	4031-9	MAT MANUT DE MAQ E EQPTO	0,00	735,55	0,00	735,55
4303010005	4032-0	MAT MANUT DE VEICULOS	0,00	4.803,50	3.464,80	1.338,70
430302		SERVICOS DE MANUTENCAO - PF	0,00	4.153,68	873,96	3.279,72
4303020001	4032-2	SERV. MANUTENCAO CIVIL - PF	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
4303020002	4032-3	SERV. MANUTENCAO ELETRICA - PF	0,00	200,00	0,00	200,00
4303020004	4032-5	SERV. JARDINAGEM - PF	0,00	1.553,68	873,96	679,72
430303		SERVICOS DE MANUTENCAO - PJ	0,00	334.837,02	311.822,32	23.014,70
4303030001	4032-7	SERV. MANUTENCAO CIVIL - PJ	0,00	328.109,57	309.273,13	18.836,44
4303030002	4032-8	SERV. MANUTENCAO ELETRICA - PJ	0,00	5.183,44	1.180,00	4.003,44
4303030005	4033-2	SERV MANUT MAQ E EQPTOS - PJ	0,00	60,00	57,00	3,00
4303030006	4032-6	SERV MANUT VEICULOS - PJ	0,00	1.484,01	1.312,19	171,82
4304		SERVICOS DE APOIO E ADM.	0,00	310.752,66	185.300,52	125.452,14
430401		SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	50.921,14	23.717,16	27.203,98
4304010003	4033-5	SERVICOS DE OFICINEIROS - PF	0,00	13.503,58	3.315,88	10.187,70
4304010005	4033-7	SERVICOS TECNICOS ESPEC. - PF	0,00	30.358,81	20.401,28	9.957,53
4304010006	4033-1	SERVICOS DE LIMPEZA - PF	0,00	7.058,75	0,00	7.058,75
430402		SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	259.831,52	161.583,36	98.248,16
4304020001	4033-9	SERVICOS DE TRANSPORTE - PJ	0,00	4.738,00	0,00	4.738,00
4304020002	4034-0	SERVICOS DE CHAVEIROS - PJ	0,00	440,00	0,00	440,00
4304020003	4034-1	SERVICOS DE AUDITORIA - PJ	0,00	7.624,46	7.205,12	419,34
4304020004	4034-2	SERVICOS DE RELOGIO DE PTO- PJ	0,00	1.920,00	1.877,26	42,74
4304020005	4034-3	SERVICOS DE MEDIC DO TRAB - PJ	0,00	5.937,50	2.803,05	3.134,45
4304020006	4034-4	SERVICOS DE SEGURANCA - PJ	0,00	58.490,00	54.380,06	4.109,94
4304020007	4034-5	SERVICOS DE OFICINEIROS - PJ	0,00	478,67	0,00	478,67
4304020008	4034-6	SERVICOS DE INFORMATICA - PJ	0,00	14.181,77	13.746,36	435,41
4304020010	4034-8	SERVICOS DE LOC MAQ E EQ- PJ	0,00	280,00	0,00	280,00
4304020011	4034-9	SERVICOS DE CONTABILIDADE - PJ	0,00	32.525,00	32.500,00	25,00
4304020012	4035-0	SERVICOS TECNICOS ESPEC. - PJ	0,00	61.453,84	45.941,96	15.511,88
4304020013	4035-1	SERVICOS GRAFICOS - PJ	0,00	12.333,60	1,44	12.332,16
4304020014	4035-2	SERVICOS ASSESSORIA JURIDICA PJ	0,00	9.113,47	3.128,11	5.985,36
4304020015	4033-8	SERVICOS DE TABELIONATO/CARTORIO	0,00	315,21	0,00	315,21
4304020016	4039-5	SERVICOS DE PUBLIC E PROPAGANDA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4305		OUTRAS DESP. DE APOIO E ADMIN.	0,00	193.578,65	70.172,88	123.405,77
430501		DESPESAS DE APOIO E ADMIN.	0,00	193.578,65	70.172,88	123.405,77
4305010001	4035-3	TAXI/CONDUCAO/QUILOMETRAGEM	0,00	5.750,57	152,36	5.598,21
4305010002	4035-4	JORNAIS/REVISTAS E EDITAIS	0,00	847,77	0,00	847,77
4305010003	4035-5	SEGUROS	0,00	11.633,99	11.633,99	0,00
4305010005	4035-7	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	6.000,46	1.123,94	4.876,52
4305010006	4035-8	MULTAS	0,00	7.032,65	0,00	7.032,65
4305010007	4035-9	TRANS./IPVA E LICENC. DE VEIC.	0,00	221,69	0,00	221,69
4305010009	4036-1	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.024,01	713,25	310,76
4305010010	4036-2	ALUGUEIS	0,00	18.067,72	15.971,11	2.096,61
4305010011	4036-3	AGUA	0,00	19.347,94	3.295,47	16.052,47
4305010012	4036-4	ENERGIA ELETRICA	0,00	11.425,00	10.800,81	624,19
4305010013	4036-5	TELEFONE	0,00	6.934,15	2.058,12	4.876,03
4305010014	4036-6	PROVEDOR DE INTERNET	0,00	5.392,47	3.801,51	1.590,96
4305010015	4036-7	CORREIOS	0,00	3.003,87	0,00	3.003,87
4305010016	4036-8	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	19.650,67	16.917,13	2.733,54
4305010021	4037-3	PRODUTOS AGRICOLAS/JARDINS	0,00	144,97	0,00	144,97
4305010026	4037-8	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	9.451,11	360,63	9.090,48
4305010028	4038-0	CURSOS E SEMINARIOS	0,00	1.930,00	1.000,00	930,00
4305010029	4038-1	LANCHES E REFEICOES	0,00	7.075,40	744,56	6.330,84
4305010034	4038-6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4305010036	4038-8	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.986,32	1.600,00	2.386,32
4305010040	4039-2	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES DIV.	0,00	2.822,16	0,00	2.822,16
4305010041	4039-3	DEPRECIACAO	0,00	50.759,53	0,00	50.759,53
4305010042	4039-4	AMORTIZACAO	0,00	76,20	0,00	76,20
4306		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.878,92	0,00	1.878,92
430601		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.878,92	0,00	1.878,92
4306010003	4039-9	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	1.878,92	0,00	1.878,92
4307		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.909,01	7,44	6.901,57
430702		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.909,01	7,44	6.901,57
4307020001	4040-6	DESPESAS BANCARIAS	0,00	6.884,78	0,00	6.884,78
4307020002	4040-7	JUROS PASSIVOS	0,00	24,23	7,44	16,79
4309		DESP DE BEM FISCAIS IMUN, ISEN	0,00	465.364,60	0,00	465.364,60
430901		BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	465.364,60	0,00	465.364,60
4309010001	4041-2	COTA PATRONAL	0,00	417.996,79	0,00	417.996,79
4309010003	4041-4	IMUNIDADE IPTU	0,00	47.367,81	0,00	47.367,81

CNPJ: 52.366.838/0001-05

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2019 a 12/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5		PRESTACAO DE CTAS REC PUBLICOS	0,00	2.188.269,60	2.188.269,60	0,00
51		REC E DESP ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	175.537,09	175.537,09	0,00
5101		FONTES DE RECURSOS	0,00	787,78	174.749,31	-173.961,53
510101		SUBVENCOES E CONVENIOS	0,00	787,78	174.749,31	-173.961,53
5101010001	5000-5	CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	0,00	682,79	140.251,90	-139.569,11
5101010004	5000-8	FMDCA	0,00	104,99	29.659,43	-29.554,44
5101010006	5001-0	SEDS	0,00	0,00	4.837,98	-4.837,98
5102		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS	0,00	155.370,02	0,00	155.370,02
510201		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	134.290,51	0,00	134.290,51
5102010001	5001-3	SALARIOS	0,00	107.392,86	0,00	107.392,86
5102010005	5001-2	INSS	0,00	13.645,29	0,00	13.645,29
5102010006	5001-7	FERIAS	0,00	6.322,38	0,00	6.322,38
5102010007	5002-0	13º SALARIO	0,00	6.929,98	0,00	6.929,98
510202		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.716,01	0,00	10.716,01
5102020001	5001-8	FGTS	0,00	10.716,01	0,00	10.716,01
510203		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	10.363,50	0,00	10.363,50
5102030003	5002-3	TICKET REFEIÇÃO	0,00	9.706,00	0,00	9.706,00
5102030006	5002-6	TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	657,50	0,00	657,50
5103		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	2.718,83	0,00	2.718,83
510301		MATERIAIS	0,00	180,80	0,00	180,80
5103010004	5003-7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	180,80	0,00	180,80
510302		SUPRIMENTOS	0,00	2.538,03	0,00	2.538,03
5103020001	5003-8	SUPRIMENTOS DE ALIMENTACAO	0,00	2.538,03	0,00	2.538,03
5105		SERVICOS DE APOIO E ADMIN.	0,00	4.677,40	0,00	4.677,40
510502		SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	4.677,40	0,00	4.677,40
5105020011	5007-3	SERVICOS DE LOC MAQ/EQPTO - PJ	0,00	4.677,40	0,00	4.677,40
5106		OUTRAS DESP DE APOIO E ADMIN	0,00	11.983,06	0,00	11.983,06
510601		DESpesas de Apoio e Admin	0,00	11.983,06	0,00	11.983,06
5106010013	5008-8	TELEFONE	0,00	5.358,62	0,00	5.358,62
5106010014	5008-9	PROVEDOR DE INTERNET	0,00	1.786,46	0,00	1.786,46
5106010041	5011-6	DEPRECIACAO	0,00	4.837,98	0,00	4.837,98
5107		RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	787,78	-787,78
510701		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	787,78	-787,78
5107010001	5012-0	RECEITAS DE APLIC. FINANC.	0,00	0,00	787,78	-787,78
52		REC E DESP EDUCACAO	0,00	160.423,55	160.423,55	0,00
5201		FONTES DE RECURSOS	0,00	251,29	138.555,38	-138.304,09
520101		SUBVENCOES E CONVENIOS	0,00	251,29	138.555,38	-138.304,09
5201010001	5013-1	SECR. MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	251,29	138.555,38	-138.304,09
5202		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS	0,00	158.667,76	21.616,88	137.050,88
520201		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	130.973,39	21.525,53	109.447,86
5202010001	5013-9	SALARIOS	0,00	108.451,75	10.082,41	98.369,34
5202010005	5014-3	FERIAS	0,00	13.116,81	2.914,80	10.202,01
5202010006	5014-6	INSS	0,00	9.404,83	8.528,32	876,51
520202		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.081,19	0,00	8.081,19
5202020001	5014-4	FGTS	0,00	8.081,19	0,00	8.081,19
520203		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	15.251,29	0,00	15.251,29
5202030002	5014-8	VALE TRANSPORTE	0,00	2.424,79	0,00	2.424,79
5202030003	5014-9	TICKET ALIMENTACAO	0,00	920,50	0,00	920,50
5202030006	5015-2	TICKET REFEIÇÃO	0,00	11.906,00	0,00	11.906,00
520204		PROV. DE FERIAS E 13o SALARIO	0,00	4.361,89	91,35	4.270,54
5202040002	5015-4	PROVISAO DE 13O SALARIO	0,00	4.361,89	91,35	4.270,54
5203		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	1.504,50	0,00	1.504,50
520301		MATERIAIS	0,00	1.504,50	0,00	1.504,50
5203010003	5016-2	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	845,00	0,00	845,00
5203010004	5016-3	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	659,50	0,00	659,50
5207		RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	251,29	-251,29
520701		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	251,29	-251,29
5207010001	5024-5	RECEITAS DE APLIC. FINANC.	0,00	0,00	251,29	-251,29
53		RECURSOS E DESP SAUDE	0,00	1.852.308,96	1.852.308,96	0,00

CNPJ: 52.366.838/0001-05

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2019 a 12/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5301		FONTES DE RECURSOS	0,00	9.463,89	1.842.845,07	-1.833.381,18
530101		SUBVENCOES E CONVENIOS	0,00	9.463,89	1.842.845,07	-1.833.381,18
5301010001	5025-6	SUS	0,00	3.670,80	1.335.808,68	-1.332.137,88
5301010002	5025-7	PRONAS	0,00	5.793,09	486.681,86	-480.888,77
5301010003	5025-8	PRONAS - ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	20.354,53	-20.354,53
5302		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS	0,00	1.340.095,26	0,00	1.340.095,26
530201		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	1.150.894,24	0,00	1.150.894,24
5302010001	5026-4	SALARIOS	0,00	960.837,22	0,00	960.837,22
5302010005	5026-2	FERIAS	0,00	40.013,35	0,00	40.013,35
5302010006	5026-3	INSS	0,00	85.088,83	0,00	85.088,83
5302010007	5026-8	13º SALARIO	0,00	64.954,84	0,00	64.954,84
530202		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	107.476,63	0,00	107.476,63
5302020001	5026-9	FGTS	0,00	107.283,26	0,00	107.283,26
5302020002	5027-0	FGTS RESCISAO	0,00	193,37	0,00	193,37
530203		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	81.724,39	0,00	81.724,39
5302030002	5027-3	TICKET ALIMENTACAO	0,00	12.206,00	0,00	12.206,00
5302030003	5027-4	TICKET REFEICAO	0,00	65.774,50	0,00	65.774,50
5302030004	5027-5	VALE TRANSPORTE	0,00	3.743,89	0,00	3.743,89
5303		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	31.744,71	0,00	31.744,71
530301		MATERIAIS	0,00	31.744,71	0,00	31.744,71
5303010001	5028-4	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	13.136,13	0,00	13.136,13
5303010002	5028-5	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	1.796,97	0,00	1.796,97
5303010003	5028-6	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	6.702,09	0,00	6.702,09
5303010004	5028-7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	10.109,52	0,00	10.109,52
5304		MANUTENCAO E REPAROS	0,00	318.289,38	0,00	318.289,38
530401		MATERIAIS PARA MANUTENCAO	0,00	10.807,23	0,00	10.807,23
5304010001	5029-6	MANUTENCAO CIVIL	0,00	4.657,42	0,00	4.657,42
5304010002	5029-7	MANUTENCAO ELETRICA	0,00	2.313,21	0,00	2.313,21
5304010003	5029-8	MANUTENCAO HIDRAULICA	0,00	371,80	0,00	371,80
5304010005	5029-5	MAT. MANUT. VEICULO	0,00	3.464,80	0,00	3.464,80
530402		SERVICOS DE MANUTENCAO - PF	0,00	873,96	0,00	873,96
5304020002	5030-2	SERV. JARDINAGEM - PF	0,00	873,96	0,00	873,96
530403		SERVICOS DE MANUTENCAO - PJ	0,00	306.608,19	0,00	306.608,19
5304030001	5030-5	SERV. MANUTENCAO CIVIL - PJ	0,00	304.659,00	0,00	304.659,00
5304030003	5030-7	SERV. MANUTENCAO ELETRICA - PJ	0,00	580,00	0,00	580,00
5304030004	5038-8	SERV. MANUT. VEICULO - PJ	0,00	1.312,19	0,00	1.312,19
5304030005	5038-9	SERV MANUT MAQ E EQPTOS	0,00	57,00	0,00	57,00
5305		SERVICOS DE APOIO E ADMIN.	0,00	91.016,80	0,00	91.016,80
530501		SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	9.158,08	0,00	9.158,08
5305010003	5031-2	SERVICOS DE OFICINEIROS - PF	0,00	3.110,88	0,00	3.110,88
5305010005	5031-4	SERVIÇOS TECNICOS ESPEC. - PF	0,00	6.047,20	0,00	6.047,20
530502		SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	81.858,72	0,00	81.858,72
5305020003	5031-7	SERVICOS DE AUDITORIA - PJ	0,00	7.205,12	0,00	7.205,12
5305020004	5031-8	SERVICOS DE RELOGIO DE PTO- PJ	0,00	1.877,26	0,00	1.877,26
5305020005	5031-9	SERVICOS DE MEDIC DO TRAB - PJ	0,00	2.803,05	0,00	2.803,05
5305020006	5032-0	SERVICOS DE SEGURANCA - PJ	0,00	51.932,06	0,00	51.932,06
5305020008	5032-2	SERVICOS DE INFORMATICA - PJ	0,00	10.741,16	0,00	10.741,16
5305020011	5032-5	SERVIÇOS TECNICOS ESPEC. - PJ	0,00	4.171,96	0,00	4.171,96
5305020012	5032-6	SERVICOS ASSESSORIA JURIDICA PJ	0,00	3.128,11	0,00	3.128,11
5306		OUTRAS DESP DE APOIO E ADMIN	0,00	61.698,92	0,00	61.698,92
530601		DESPESAS DE APOIO E ADMIN	0,00	61.698,92	0,00	61.698,92
5306010003	5032-9	SEGUROS	0,00	8.322,22	0,00	8.322,22
5306010005	5033-1	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	1.123,94	0,00	1.123,94
5306010011	5033-7	AGUA	0,00	3.295,47	0,00	3.295,47
5306010012	5033-8	ENERGIA ELETRICA	0,00	10.800,81	0,00	10.800,81
5306010013	5033-9	TELEFONE	0,00	768,12	0,00	768,12
5306010014	5034-0	PROVEDOR DE INTERNET	0,00	3.801,51	0,00	3.801,51
5306010016	5034-2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	12.097,32	0,00	12.097,32
5306010026	5035-2	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	135,00	0,00	135,00
5306010028	5035-4	CURSOS E SEMINARIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5306010041	5036-7	DEPRECIACAO	0,00	4.962,97	0,00	4.962,97
5306010042	5036-8	AMORTIZACAO	0,00	15.391,56	0,00	15.391,56
5307		RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.463,89	-9.463,89
530701		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.463,89	-9.463,89
5307010001	5037-1	RECEITAS DE APLIC. FINANÇ.	0,00	0,00	9.463,89	-9.463,89

CNPJ: 52.366.838/0001-05

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2019 a 12/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6		PREST DE CTA ENTID S/FINS LUCR	0,00	504.372,88	569.354,19	-64.981,31
63		RECEITAS/DESPESA SAUDE	0,00	504.372,88	569.354,19	-64.981,31
6301		FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	569.354,19	-569.354,19
630101		PARC COM ENTID S/ FINS LUCR	0,00	0,00	569.354,19	-569.354,19
6301010001	6024-3	FUNDAÇÃO FEAC	0,00	0,00	32.500,00	-32.500,00
6301010002	6024-4	FUNDAÇÃO FEAC - TERRITORIO	0,00	0,00	416.050,70	-416.050,70
6301010003	6024-5	FUNDAÇÃO FEAC - ATELIE	0,00	0,00	120.803,49	-120.803,49
6302		REMUNERACOES/ENCARGOS SOCIAIS	0,00	379.494,12	0,00	379.494,12
630201		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	289.038,20	0,00	289.038,20
6302010001	6024-8	SALARIOS	0,00	263.388,98	0,00	263.388,98
6302010005	6025-2	INSS	0,00	25.649,22	0,00	25.649,22
630202		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.820,59	0,00	21.820,59
6302020001	6025-3	FGTS	0,00	21.820,59	0,00	21.820,59
630203		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	28.094,02	0,00	28.094,02
6302030002	6025-7	VALE TRANSPORTE	0,00	10.678,07	0,00	10.678,07
6302030003	6025-8	VALE REFEICAO	0,00	17.360,00	0,00	17.360,00
6302030004	6025-9	UNIFORMES	0,00	55,95	0,00	55,95
630204		PROVISOS DE FERIAS E 13o SAL	0,00	39.523,39	0,00	39.523,39
6302040001	6026-1	PROVISAO DE FERIAS	0,00	15.512,09	0,00	15.512,09
6302040002	6026-2	PROVISAO DE 13O SALARIO	0,00	24.011,30	0,00	24.011,30
630205		PROV DE ENC S/FERIAS E 13o SAL	0,00	1.017,92	0,00	1.017,92
6302050002	6026-5	FGTS S/ 13o SALARIO	0,00	1.017,92	0,00	1.017,92
6303		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	5.791,29	0,00	5.791,29
630301		MATERIAIS	0,00	5.483,55	0,00	5.483,55
6303010001	6026-8	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	591,89	0,00	591,89
6303010002	6026-9	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	4.753,66	0,00	4.753,66
6303010003	6027-0	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	138,00	0,00	138,00
630302		SUPRIMENTOS	0,00	307,74	0,00	307,74
6303020001	6027-2	SUPRIMENTOS DE ALIMENTACAO	0,00	307,74	0,00	307,74
6304		MANUTENCAO E REPAROS	0,00	1.644,92	0,00	1.644,92
630401		MATERIAIS PARA MANUTENCAO	0,00	530,79	0,00	530,79
6304010001	6027-7	MANUTENCAO CIVIL	0,00	530,79	0,00	530,79
630403		SERVICOS DE MANUTENCAO - PJ	0,00	1.114,13	0,00	1.114,13
6304030001	6028-6	SERV. MANUTENCAO CIVIL - PJ	0,00	1.114,13	0,00	1.114,13
6305		SERVICOS DE APOIO E ADMIN	0,00	91.178,52	0,00	91.178,52
630501		SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	14.559,08	0,00	14.559,08
6305010003	6029-3	SERVICOS DE OFICINEIROS - PF	0,00	205,00	0,00	205,00
6305010005	6029-5	SERVICOS TECNICOS ESPEC. PF	0,00	14.354,08	0,00	14.354,08
630502		SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	76.619,44	0,00	76.619,44
6305020006	6030-1	SERVICOS DE SEGURANCA - PJ	0,00	2.448,00	0,00	2.448,00
6305020010	6030-5	SERVICOS TECNICOS ESPEC. PJ	0,00	41.670,00	0,00	41.670,00
6305020011	6030-6	SERVICOS GRAFICOS PJ	0,00	1,44	0,00	1,44
6305020012	6034-9	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - PJ	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
6306		OUTRAS DESP DE APOIO E ADMIN	0,00	26.264,03	0,00	26.264,03
630601		DESPESAS DE APOIO E ADMIN	0,00	26.264,03	0,00	26.264,03
6306010001	6030-7	TAXI/CONDUCAO/QUILOMETRAGEM	0,00	152,36	0,00	152,36
6306010003	6030-9	SEGUROS	0,00	1.392,31	0,00	1.392,31
6306010009	6031-5	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	68,25	0,00	68,25
6306010010	6031-6	ALUGUEIS	0,00	15.971,11	0,00	15.971,11
6306010013	6031-9	TELEFONE	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00
6306010016	6032-2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.819,81	0,00	4.819,81
6306010026	6033-2	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	225,63	0,00	225,63
6306010029	6033-5	LANCHES E REFEICOES	0,00	744,56	0,00	744,56
6306010036	6034-2	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
		TOTAL GERAL	0,00	33.872.988,37	33.872.988,37	0,00

RESULTADO DO PERÍODO

ATIVO	7.577.705,21
PASSIVO	7.694.563,64
RECEITAS	981.280,36
CUSTOS E DESPESAS	1.163.120,10
PREST DE CTA ENTID S/FINS LUCR	-64.981,31
DÉFICIT DO PERÍODO	116.858,43