

Balancete
Valores expressos em Reais (\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10000 S 1 ATIVO	196.052,52	445.824,80	567.904,69	73.972,63
11000 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	196.052,52	445.824,80	567.904,69	73.972,63
11100 S 1.1.02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.652,52	445.824,80	387.504,69	73.972,63
11111 S 1.1.02.01 CAIXA	23,65	0,00	0,00	23,65
11101 1.1.02.01.01 CAIXA	23,65	0,00	0,00	23,65
11200 S 1.1.02.02 BANCOS CONTA MOV. S/ RESTRIÇÃO	0,00	20.420,97	16.920,97	3.500,00
94197 1.1.02.02.15 BANCO DO BRASIL C/C 97023	0,00	20.420,97	16.920,97	3.500,00
11230 S 1.1.02.03 BANCOS CONTA MOV C/ RESTRIÇÃO	12.420,77	281.578,71	281.578,71	12.420,77
66124 1.1.02.03.13 BANCO DO BRASIL C/C 99425 FEAC	0,00	281.578,71	281.578,71	0,00
66126 1.1.02.03.26 BLOQUEIO JUDICIAL C/C 99425	12.420,77	0,00	0,00	12.420,77
11300 S 1.1.02.04 APLICAÇÕES FIN. S/ RESTRIÇÃO	3.208,10	143.825,12	89.005,01	58.028,21
66125 1.1.02.04.02 APLIC. BANCO DO BRASIL 99425 FEAC	3.141,43	139.324,92	89.005,01	53.461,34
94198 1.1.02.04.02 APLIC. BANCO DO BRASIL C/A 97023	0,00	4.500,20	0,00	4.500,20
11302 1.1.02.04.02 APLICACAO BANCO DO BRASIL	66,67	0,00	0,00	66,67
11500 S 1.1.05 OUTROS CREDITOS	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00
11540 1.1.05.40 CONVENIO FEAC A RECEBER	180.400,00	0,00	180.400,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
20000 S 2 PASSIVO	196.052,52	174.664,39	32.163,50	53.551,63
21000 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	196.056,88	174.664,39	32.163,50	53.555,99
21200 S 2.1.02 OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.935,93	26.500,87	30.282,12	6.717,18
21201 2.1.02.01 INSS A RECOLHER	1.303,26	6.731,70	5.138,48	(289,96)
21202 2.1.02.02 FGTS A RECOLHER	156,48	2.180,21	1.987,08	(36,65)
21501 2.1.02.03 SALARIOS A PAGAR	0,00	17.371,65	17.372,99	1,34
21203 2.1.02.04 13. SALARIO A PAGAR	0,00	1,73	1.581,44	1.579,71
21204 2.1.02.04 FERIAS A PAGAR	1.430,27	13,48	4.053,02	5.469,81
21206 2.1.02.06 PIS S/ FOLHA DE PGTO RECOLHER	45,92	202,10	149,11	(7,07)
21300 S 2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	83,96	83,96
21306 2.1.03.06 IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	83,96	83,96
21600 S 2.1.06 CONVENIOS E PROJETOS	193.120,95	148.163,52	1.797,42	46.754,85
21602 2.1.06.02 CONVENIO EM EXECUÇÃO FEAC	193.120,95	148.163,52	1.797,42	46.754,85
24000 S 2.4 PATRIMONIO SOCIAL	(4,36)	0,00	0,00	(4,36)
24450 S 2.4.09 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	(4,36)	0,00	0,00	(4,36)
24451 2.4.09.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	23,65	0,00	0,00	23,65
24452 2.4.09.02 DEFICITS ACUMULADO	(28,01)	0,00	0,00	(28,01)

Balancete
Valores expressos em Reais (\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
50000 S 5 CONTAS DE DESPESAS	0,00	147.931,63	15,21	147.916,42
51999 S 5.1 DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	147.931,63	15,21	147.916,42
52000 S 5.1.02 DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	28.946,12	15,21	28.930,91
52100 S 5.1.02.01 SALARIOS E ENCARGOS	0,00	28.946,12	15,21	28.930,91
52101 5.1.02.01.01 SALARIOS	0,00	13.737,64	0,00	13.737,64
52102 5.1.02.01.02 13. SALARIO	0,00	1.174,50	0,00	1.174,50
52104 5.1.02.01.04 FERIAS E AV PREVIO	0,00	2.460,85	0,00	2.460,85
52106 5.1.02.01.06 PREV SOCIAL	0,00	3.951,59	0,00	3.951,59
52107 5.1.02.01.07 F G T S	0,00	1.987,08	0,00	1.987,08
52122 5.1.02.01.22 PROVISAO FERIAS	0,00	4.053,02	13,48	4.039,54
52123 5.1.02.01.23 PROVISAO 13.SALARIO	0,00	1.581,44	1,73	1.579,71
53000 S 5.1.03 DESPESAS C/ATIV. ASSISTENCIAIS	0,00	118.836,40	0,00	118.836,40
53500 S 5.1.03.05 F.E.A.C.	0,00	118.836,40	0,00	118.836,40
53502 5.1.03.05.02 DESP C/ACADEMIA E FISIOTERAPIA	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
53503 5.1.03.05.03 DESP C/ TRANSPORTE EM VIAGENS	0,00	14.710,00	0,00	14.710,00
53505 5.1.03.05.05 DESPESAS COM UNIFORMES	0,00	12.635,00	0,00	12.635,00
53506 5.1.03.05.06 DESPESAS COM TAXAS FEDERATIVAS	0,00	22.226,00	0,00	22.226,00
53507 5.1.03.05.07 DESPESAS MEDICAMENTOS	0,00	839,50	0,00	839,50
53510 5.1.03.05.10 DESP C/ MATERIAIS ESCRITORIO	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00
53512 5.1.03.05.12 DESPESAS CONTABILIDADE	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
53517 5.1.03.05.17 DESPESAS COM FOLHA SALARIAL	0,00	5.691,00	0,00	5.691,00
53518 5.1.03.05.18 HOSPEDAGEM/ ALIMENTAÇÃO VIAGEM	0,00	5.687,90	0,00	5.687,90
53524 5.1.03.05.24 MATERIAL ESPORTIVO	0,00	4.927,00	0,00	4.927,00
53525 5.1.03.05.25 DESP. COM TREINADOR	0,00	27.100,00	0,00	27.100,00
56000 S 5.1.06 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	149,11	0,00	149,11
56100 S 5.1.06.01 TRIBUTOS GERAIS	0,00	149,11	0,00	149,11
56105 5.1.06.01.05 PIS FOLHA DE PAGTO	0,00	149,11	0,00	149,11

Balancete				
Valores expressos em Reais (\$)				
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
60000 S 6 CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	0,00	0,00	168.337,42	168.337,42
61100 S 6.1 RECEITAS	0,00	0,00	20.420,97	20.420,97
94195 S 6.1.04 RECEITAS	0,00	0,00	20.420,97	20.420,97
94196 S 6.1.04.01 RECEITAS	0,00	0,00	20.420,97	20.420,97
64124 6.1.04.01.24 DOACOES	0,00	0,00	20.420,97	20.420,97
64000 S 6.4 RECEITAS	0,00	0,00	147.916,45	147.916,45
64300 S 6.4.03 CONVENIOS E PROJETOS	0,00	0,00	147.916,45	147.916,45
64302 6.4.03.02 FEAC	0,00	0,00	147.916,45	147.916,45