

Balancete
 Valores expressos em Reais (\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10000 S 1 ATIVO	11.2924,59	109.140,50	70.540,00	151.525,09
11000 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	108.665,76	109.140,50	70.540,00	147.266,26
11100 S 1.1.02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	108.617,98	109.140,50	70.540,00	147.218,48
11111 S 1.1.02.01 CAIXA	363,01	0,00	0,00	363,01
11101 1.1.02.01.01 CAIXA	363,01	0,00	0,00	363,01
11200 S 1.1.02.02 BANCOS CONTA MOV. S/ RESTRIÇÃO	16.038,04	0,00	0,00	16.038,04
11201 1.1.02.02.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.038,04	0,00	0,00	16.038,04
11230 S 1.1.02.03 BANCOS CONTA MOV C/ RESTRIÇÃO	22,20	65.950,00	65.950,00	22,20
11209 1.1.02.03.09 BCO DO BRASIL C/C 1667	22,20	65.950,00	65.950,00	22,20
11300 S 1.1.02.04 APLICAÇÕES FIN. S/ RESTRIÇÃO	30.434,40	0,00	0,00	30.434,40
11107 1.1.02.04.07 APLIC FINAN.CX ECON.FEDERAL	30.434,40	0,00	0,00	30.434,40
11400 S 1.1.02.05 APLICACÕES FIN. C/ RESTRICAO	61.760,33	43.190,50	4.590,00	100.360,83
11306 1.1.02.05.06 APLIC BANCO BRASIL C/C 44926-1	0,00	43.190,50	4.590,00	38.600,50
11223 1.1.02.05.23 APLIC BANCO BRASIL C/C 1667	1.826,57	0,00	0,00	1.826,57
66123 1.1.02.05.24 APLIC. BANCO DO BRASIL 89617-9	59.933,76	0,00	0,00	59.933,76
11500 S 1.1.05 OUTROS CREDITOS	47,78	0,00	0,00	47,78
11511 1.1.05.11 INSS A RECUPERAR	47,78	0,00	0,00	47,78
13000 S 1.3 ATIVO NAO CIRCULANTE	4.258,83	0,00	0,00	4.258,83
13200 S 1.3.02 IMOBILIZADO	4.258,83	0,00	0,00	4.258,83
13204 1.3.02.04 MOV E UTENSILIOS	13.678,00	0,00	0,00	13.678,00
13214 1.3.02.14 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.915,48	0,00	0,00	9.915,48
13217 1.3.02.17 DEPRECIACAO EQUIP. INFORMATICA	(5.656,65)	0,00	0,00	(5.656,65)
13218 1.3.02.18 DEPRECIACAO MOV E UTENSILIOS	(13.678,00)	0,00	0,00	(13.678,00)

Balancete
 Valores expressos em Reais (\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
20000 S 2 PASSIVO	11.2924,59	1.240,00	62.600,00	174.284,59
21000 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	150.226,75	1.240,00	62.600,00	211.586,75
21100 S 2.1.01 FORNECEDORES	11.546,55	0,00	0,00	11.546,55
5043204 2.1.01.01 BASTIANINI TRANSPORTES E LOCADORA	0,20	0,00	0,00	0,20
21190 2.1.01.01 ESCRITORIO SANTA RITA S/C LTDA	539,00	0,00	0,00	539,00
5015130 2.1.01.01 FRANCAVIRTUAL.COM.DE SUPR. P/	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
5043564 2.1.01.01 INCASA COMERCIO DE MOVEIS E	207,50	0,00	0,00	207,50
5000125 2.1.01.01 REIS BARBOSA E JACINTHO COMERCIO DE	0,01	0,00	0,00	0,01
21198 2.1.01.01 SUMARYUS LIVRARIA E PAPELARIA	420,00	0,00	0,00	420,00
5029214 2.1.01.01 TARCISIO DE LIMA CALEIRO - ME	310,00	0,00	0,00	310,00
5001450 2.1.01.01 UNIMED DE FRANCA	7.319,84	0,00	0,00	7.319,84
21200 S 2.1.02 OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	98,48	1.240,00	1.240,00	98,48
21201 2.1.02.01 INSS A RECOLHER	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
21206 2.1.02.06 PIS S/FOLHA DE PGTO RECOLHER	27,22	0,00	0,00	27,22
21215 2.1.02.15 CONT.CONFEDERATIVA A RECOLHER	38,00	0,00	0,00	38,00
21216 2.1.02.16 CONT.ASSISTENCIAL A RECOLHER	33,26	0,00	0,00	33,26
21500 S 2.1.05 OUTROS DEBITOS	78.800,63	0,00	0,00	78.800,63
21545 2.1.05.45 CONTRATO MUTUO	78.800,63	0,00	0,00	78.800,63
21600 S 2.1.06 CONVENIOS E PROJETOS	59.781,09	0,00	61.360,00	121.141,09
21601 2.1.06.01 RECURSOS DE PROJ. A EXECUTAR	59.781,09	0,00	0,00	59.781,09
21602 2.1.06.02 CONVENIO EM EXECUÇÃO FEAC	0,00	0,00	61.360,00	61.360,00
22000 S 2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.045,52	0,00	0,00	1.045,52
22400 S 2.2.04 CONVENIOS E PROJETOS	1.045,52	0,00	0,00	1.045,52
22104 2.2.04.04 CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO FEAC	1.045,52	0,00	0,00	1.045,52
24000 S 2.4 PATRIMONIO SOCIAL	(38.347,68)	0,00	0,00	(38.347,68)
24450 S 2.4.09 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	(38.347,68)	0,00	0,00	(38.347,68)
24451 2.4.09.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	25.014,76	0,00	0,00	25.014,76
24452 2.4.09.02 DEFICITS ACUMULADO	(132.604,39)	0,00	0,00	(132.604,39)
24453 2.4.09.03 SUPERAVIT DO PERIODO	87.070,36	0,00	0,00	87.070,36
24454 2.4.09.04 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERIOD	(17.828,41)	0,00	0,00	(17.828,41)

Balancete
Valores expressos em Reais (\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
50000 S 5 CONTAS DE DESPESAS	0,00	22.759,50	0,00	22.759,50
51999 S 5.1 DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	22.759,50	0,00	22.759,50
53000 S 5.1.03 DESPESAS C/ATIV. ASSISTENCIAIS	0,00	22.759,50	0,00	22.759,50
53500 S 5.1.03.05 F.E.A.C.	0,00	22.759,50	0,00	22.759,50
53501 5.1.03.05.01 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	1.429,50	0,00	1.429,50
53503 5.1.03.05.03 DESP C/TRANSPORTE EM VIAGENS	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00
53506 5.1.03.05.06 DESPESAS COM TAXAS FEDERATIVAS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
53512 5.1.03.05.12 DESPESAS COM CONTABILIDADE	0,00	500,00	0,00	500,00
53516 5.1.03.05.16 DESP C/ENCARGOS SOBRE FOLHA	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
53517 5.1.03.05.17 DESPESAS TREINADOR	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
53523 5.1.03.05.23 MATERIAL ESPORTIVO	0,00	8.580,00	0,00	8.580,00