

BALANÇO PATRIMONIAL			
Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	218.954,43D	PASSIVO	218.954,43C
ATIVO CIRCULANTE	116.269,58D	PASSIVO CIRCULANTE	79.643,99C
CAIXA GERAL	673,99D	PASSIVO CIRCULANTE	79.623,99C
CAIXA	673,99D	Fornecedores	440,10C
Caixa	673,99D		
BANCO CONTA MOVIMENTO	22,65D	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIA	485,39C
BANCOS C. MOVIMENTO - REC. RESTRITO	22,65D	IRRF S/Folha	358,82C
Banco do Brasil C/C 2038-9 FMDCA	1,65D	ISSQN Tomador	111,69C
Banco do Brasil C/C 2299-3 FMDCA	1,00D	PIS, COFINS e CSLL Retido na Fonte	14,88C
Banco do Brasil C/C 18858-1 DRADS	20,00D		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.716,54D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	32.616,75C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC. LIVRES	66.467,11D	FGTS	440,63C
Banco Santander C/I 189-7 CDB	2.703,41C	FGTS 13º Salário	581,25C
Banco Santander C/I 189-7 Master	69.170,52D	FGTS S/ Férias	4.289,53C
		INSS Folha de Pagamento e Autônômos	664,56C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC. C/ RESTRITAS	5.249,43D	Provisão Para Férias	21.827,45C
Banco do Brasil C/I 2038-9 Curto P	5.268,28D	Salário a Pagar	4.813,33C
Banco do Brasil C/I 2299-3 Renda F	18,85C		
SUBVENÇÃO. CONVÊNIO E PARC. A REC.	42.583,52D	CONTAS A PAGAR	300,00C
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	31.916,72D	Cheques a Compensar	300,00C
FMAS Co-Financiamento Municipal	29.149,32D		
FMDCA - Fundação Indaiatuba de Educação e Cultura	11,00C	FMAS - FUNDO MUNICIP. DE ASSISTÊNCIA S	29.499,37C
DRADS - Assitencia e Desenvolvimento Social	2.778,40D	(-) Co-Financiamento Municipal	296.400,47D
		Co-Financiamento Municipal	325.899,84C
ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	10.666,80D	FMDCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE	14.712,42C
Fundação FEAC	10.666,80D	(-) FMDCA Fundo Mun. Desenv. Cca Adolesc	62.167,98D
		FDMCA - Fundo Mun. Desenv. Cca Adolesc.	76.880,40C
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	703,30D	DRADS - Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento	49.946,00C
OUTROS VALORES A RECEBER	703,30D	DRADS - Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento	49.946,00C
Adiantamento a Empregados V. Transporte	95,48D		
Adiantamento a Fornecedor	607,82D	CONVÊNIOS E PARCERIAS	47.215,90D
		(-) Fundação FEAC	133.910,72D
DESPESAS ANTECIPADAS	569,58D	Fundação FEAC	86.694,82C
Prêmios de Seguros	569,58D		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	112.452,62D	RECEITA DIFERIDA	1.160,14D
IMOBILIZADO	112.452,62D	(-) Depreciação receita Diferida	72.207,37D
IMOBILIZADO	52.541,30D	Receita Diferida	71.047,23C
(-) Computadores e Periféricos Deprec.	9.231,46C	CONTAS BANCARIAS GARANTIDAS	20,00C
(-) Equip. de Comunicação Deprec.	1.068,42C	CONTAS BANCARIAS GARANTIDAS	20,00C
(-) Máquinas e Equipitos - Deprec.	3.115,74C	CONTAS BANCARIAS GARANTIDAS	20,00C
(-)Móveis e Utensilios - Deprec.	55.320,62C		
Computadores e Periféricos	7.493,49D	PASSIVO CIRCULANTE	6.725,95C
Construção em Andamento	30.928,33D	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.725,95C
Máquinas e Equipamentos	4.114,24D	RECEITA DIFERIDA	6.725,95C
Equipamentos de Comunicação	1.858,00D	Receita Diferida	6.725,95C
Móveis e Utensilios	76.883,48D	PATRIMÔNIO LIQUIDO	132.584,49C
		PATRIMÔNIO SOCIAL	132.584,49C
BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÕES GOVERN	59.911,32D	PATRIMÔNIO LIQUIDO	132.584,49C
(-) Depreciação de Veículos	23.526,69C	Patrimônio Social	175.202,64C
(-) Depreciação Móveis e Utensilios	14.488,40C	Superávits do Período	42.621,37D
Computadores e Periféricos	29.349,99D	LUCROS DO PERIODO	3,22C
Móveis e Utensilios	22.282,42D		
(-) Depreciação Computadores e Periféricos	29.350,04C		
Veículos	75.644,04D		
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00		
INVESTIMENTOS	291,19D		
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	291,19D		
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	291,19D		
Seguros Contratados	291,19D		
IMOBILIZADO	0,00		
INVESTIMENTOS	10.058,96C		
(-) DEPREC. ACUM. VEÍCULOS	3.049,76C		
(-) DEPREC. ACUM. MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	6.808,24C		
(-) DEPREC. ACUM. MÁQUINAS E EQUIP.	200,96C		

ALESSANDRO AUGUSTO FERREIRA MISSOLA
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 273.817.958-41

MURILLO RAMELLA ERCOLES
Reg. no CRC - SP sob o No. SP32367701
CPF: 397.556.028-28