

Entidade: ASSOCIAÇÃO ALMA MATER
 C.N.P.J.: 67.169.029/0001-72
 Período: 01/05/2019 - 31/05/2019
 Registro no Cartório: 943 Data: 20/06/2013
 CONSOLIDADO

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	673.684,88D	653.986,91	661.990,04	665.681,75D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	232.918,73D	653.986,91	658.469,52	228.436,12D
3	1.1.1	DISPONIVEL	222.440,71D	524.159,77	536.576,90	210.023,58D
4	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	3.091,76D	2.563,00	4.864,35	790,41D
388	1.1.1.01.0001	Caixa - ALMA MATER II	100,88D	200,00	212,72	88,16D
391	1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO ALMA MATER I	2.990,88D	2.363,00	4.651,63	702,25D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	12.601,68	12.601,68	0,00
9	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL (27.623-5)	0,00	12.601,68	12.601,68	0,00
17	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	129.701,81D	8.888,01	3.475,91	135.113,91D
19	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A (27623-5)	129.701,81D	8.888,01	3.475,91	135.113,91D
394	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÖES	1,00D	345.816,93	345.817,72	0,21D
14	1.1.1.04.0001	BANCO BRADESCO S/A (5702-9) ALMA MATER II	1,00D	2.968,98	2.969,77	0,21D
7	1.1.1.04.0001	BANCO BRASIL - 100851	0,00	19.744,27	19.744,27	0,00
384	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL 43244-X ALMA MATER II	0,00	29.398,39	29.398,39	0,00
10	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL S/A (28476)	0,00	288.450,14	288.450,14	0,00
8	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL S/A 5071-7	0,00	5.255,15	5.255,15	0,00
395	1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS C/ RESTRICÖES	89.646,14D	154.290,15	169.817,24	74.119,05D
25	1.1.1.05.0001	BANCO BRADESCO S/A - 5702-9 ALMA MATER II	2.821,54D	0,20	2.821,74	0,00
385	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL 43244-X ALMA MATER II	24.740,24D	1.498,53	19.398,39	6.840,38D
20	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL 5071-7	3.987,59D	1.282,36	3.972,79	1.297,16D
21	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S/A (0028476-9)	43.519,15D	148.578,32	129.490,14	62.607,33D
18	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S/A (100851)	14.577,62D	2.930,74	14.134,18	3.374,18D
28	1.1.2	VALORES A RECEBER	7.761,84D	126.623,00	121.342,43	13.042,41D
32	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS	7.761,84D	126.060,22	121.342,43	12.479,63D
34	1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.861,84D	14.403,64	8.785,85	12.479,63D
36	1.1.2.07.0004	CONTAS A CLASSIFICAR - FOLPAG	0,00	111.656,58	111.656,58	0,00
38	1.1.2.07.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	900,00D	0,00	900,00	0,00
420	1.1.2.09	IMPOSTO A COMPENSAR	0,00	562,78	0,00	562,78D
421	1.1.2.09.0001	IRRF S/ FOLHA A COMPENSAR	0,00	562,78	0,00	562,78D
45	1.1.4	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.716,18D	3.204,14	550,19	5.370,13D
46	1.1.4.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.716,18D	3.204,14	550,19	5.370,13D
47	1.1.4.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR	2.716,18D	3.204,14	550,19	5.370,13D
51	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	440.766,15D	0,00	3.520,52	437.245,63D
57	1.2.3	IMOBILIZADO	440.766,15D	0,00	3.520,52	437.245,63D
58	1.2.3.01	BENS	653.372,45D	0,00	0,00	653.372,45D
59	1.2.3.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	134.591,56D	0,00	0,00	134.591,56D
371	1.2.3.01.0001	BRINQUEDOS E EQUIPS.P/LAZER	31.201,30D	0,00	0,00	31.201,30D
60	1.2.3.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.773,66D	0,00	0,00	55.773,66D
61	1.2.3.01.0003	VEICULOS	95.078,93D	0,00	0,00	95.078,93D
62	1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.583,32D	0,00	0,00	9.583,32D
69	1.2.3.01.0011	EDIFICIOS E CONSTRUCOES	327.143,68D	0,00	0,00	327.143,68D
73	1.2.3.03	DEPRECIACAO ACUMULADA	212.606,30C	0,00	3.520,52	216.126,82C
74	1.2.3.03.0001	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIO	52.722,00C	0,00	1.121,60	53.843,60C
75	1.2.3.03.0002	(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAM	23.417,20C	0,00	464,77	23.881,97C
76	1.2.3.03.0003	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	86.723,18C	0,00	423,94	87.147,12C
77	1.2.3.03.0004	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	5.358,35C	0,00	159,72	5.518,07C
81	1.2.3.03.0008	(-) DEPREC. ACUM. EDIFICIOS E CONSTRUCOE	32.873,76C	0,00	1.090,48	33.964,24C
605	1.2.3.03.0011	(-) DEPREC.BRINQUEDOS E EQUIPS.P/LAZER	11.511,81C	0,00	260,01	11.771,82C
95	2	PASSIVO	720.384,94C	376.646,09	374.877,89	718.616,74C
96	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	237.489,55C	376.531,93	374.877,89	235.835,51C
97	2.1.1	VALORES A PAGAR	237.489,55C	376.531,93	374.877,89	235.835,51C
98	2.1.1.01	FORNECEDORES	30,00C	28.347,78	28.317,78	0,00
80006	2.1.1.01.0001	A COPIADORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E S	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
90050	2.1.1.01.0001	A. R. DIOGO MARCENARIA	0,00	1.775,00	1.775,00	0,00
90051	2.1.1.01.0001	ACRB PROJETOS LTDA ME GRUPO FERIAN	0,00	978,73	978,73	0,00
80023	2.1.1.01.0001	ARTDATA CONTABIL EIRELI - EPP	0,00	1.301,25	1.301,25	0,00
80017	2.1.1.01.0001	DATA DADOS INFORMATICA LTDA - ME	0,00	50,00	50,00	0,00
90013	2.1.1.01.0001	E A DA SILVA COPIAS - ME	0,00	215,00	215,00	0,00
80001	2.1.1.01.0001	E. A. R. D. ALO - ME	0,00	40,00	40,00	0,00
90048	2.1.1.01.0001	LUIZ PEDRO ALVES DA SILVA 28416920869	0,00	18.050,00	18.050,00	0,00
90012	2.1.1.01.0001	MIRIM SERV COM DE PECAS E REPAROS DE ELETRODOM LT	0,00	100,00	100,00	0,00
80011	2.1.1.01.0001	MOISES BORGES MONTEIRO & CIA LTDA	30,00C	120,00	90,00	0,00
80003	2.1.1.01.0001	SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA.	0,00	756,00	756,00	0,00
90017	2.1.1.01.0001	SANTA MARGARIDA CAVENAGHI 10494750898	0,00	215,00	215,00	0,00
90049	2.1.1.01.0001	TAMACIA COMPANIA LTDA ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
90042	2.1.1.01.0001	VALMIR ELIAS ARAUJO 14986570870	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
80086	2.1.1.01.0001	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	7,80	7,80	0,00
80064	2.1.1.01.0001	VIACAO SANTA CRUZ LTDA.	0,00	639,00	639,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
80065	2.1.1.01.0001	VIACAO SANTA CRUZ LTDA.	0,00	270,00	270,00	0,00
108	2.1.1.05	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	144.367,87C	155.530,99	167.359,09	156.195,97C
133	2.1.1.05.0001	FERIAS A PAGAR	110.397,82C	10.842,84	12.954,30	112.509,28C
109	2.1.1.05.0001	INSS A RECOLHER	0,00	12.077,12	12.077,12	0,00
134	2.1.1.05.0002	13º SALARIO A PAGAR	33.970,05C	0,00	9.716,64	43.686,69C
110	2.1.1.05.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	8.783,84	8.783,84	0,00
114	2.1.1.05.0006	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	1.098,01	1.098,01	0,00
115	2.1.1.05.0007	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	2.900,77	2.900,77	0,00
382	2.1.1.05.0013	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	87.491,33	87.491,33	0,00
392	2.1.1.05.0014	SERVIÇOS TERCEIROS A PAGAR	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
622	2.1.1.05.0016	COTA PATRONAL A RECOLHER	0,00	30.887,08	30.887,08	0,00
121	2.1.1.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19,80C	30,27	30,27	19,80C
120	2.1.1.06.0002	INSS RETIDO S/ NF SERV A RECOLHER	19,80C	0,00	0,00	19,80C
123	2.1.1.06.0002	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	30,27	30,27	0,00
125	2.1.1.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.427,57C	1.245,39	3.318,30	5.500,48C
131	2.1.1.07.0005	SEGUROS A PAGAR	2.057,65C	1.131,23	3.204,14	4.130,56C
415	2.1.1.07.1	PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
416	2.1.1.07.1000	PARCELAMENTO SAAE 12220	1.369,92C	114,16	114,16	1.369,92C
408	2.1.1.10	RECEITAS DIFERIDAS	89.644,31C	191.377,50	175.852,45	74.119,26C
410	2.1.1.10.0001	REC. DIFERIDA SUB. FED. S. ASSISTÊNCIA C/C 43244	24.740,24C	27.899,86	10.000,00	6.840,38C
411	2.1.1.10.0001	REC. DIFERIDA SUB. MUNICIPAIS C/C 28476-9	43.519,15C	139.871,82	158.960,00	62.607,33C
413	2.1.1.10.0001	REC.DIFERIDA SUB. S. ASSIST. SOCIAL C/C 100851	14.577,62C	16.813,53	5.610,09	3.374,18C
412	2.1.1.10.0001	REC.DIFERIDA SUB. S. ASSIST. SOCIAL C/C 5071-7	3.984,76C	3.969,96	1.282,36	1.297,16C
414	2.1.1.10.0001	REC.DIFERIDA SUB. S. ASSIST. SOCIAL C/C 5702-9	2.822,54C	2.822,33	0,00	0,21C
136	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.027,44C	114,16	0,00	913,28C
137	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.027,44C	114,16	0,00	913,28C
417	2.2.1.02	PARCELAMENTOS	1.027,44C	114,16	0,00	913,28C
418	2.2.1.02.0001	PARCELAMENTO SAAE 12220	1.027,44C	114,16	0,00	913,28C
142	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	481.867,95C	0,00	0,00	481.867,95C
146	2.4.3	PATRIMONIO SOCIAL	481.867,95C	0,00	0,00	481.867,95C
147	2.4.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	481.867,95C	0,00	0,00	481.867,95C
145	2.4.3.01.0004	PATRIMONIO SOCIAL	481.867,95C	0,00	0,00	481.867,95C
151	3	RECEITAS	727.662,78C	404,00	242.122,82	969.381,60C
152	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	727.662,78C	404,00	242.122,82	969.381,60C
153	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	614.651,55C	404,00	209.706,37	823.953,92C
160	3.1.1.04	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	70.968,22C	404,00	15.618,87	86.183,09C
333	3.1.1.04.0001	CONTRIB. PESSOA JURIDICA	80,00C	0,00	20,00	100,00C
		1 - ALMA MATER I	80,00C	0,00	20,00	100,00C
297	3.1.1.04.0001	DOAÇÕES	8.670,00C	0,00	4.428,77	13.098,77C
		1 - ALMA MATER I	8.670,00C	0,00	4.428,77	13.098,77C
616	3.1.1.04.0001	DOAÇÕES DIRETAS	57.043,22C	404,00	10.782,10	67.421,32C
298	3.1.1.04.0003	PROMOÇÕES E EVENTOS	5.175,00C	0,00	388,00	5.563,00C
		1 - ALMA MATER I	5.175,00C	0,00	388,00	5.563,00C
162	3.1.1.05	RECEITAS DE SUBVENCOES	531.941,33C	0,00	191.377,50	723.318,83C
163	3.1.1.05.0001	SUBVENCOES MUNICIPAIS	493.495,05C	0,00	139.871,82	633.366,87C
		1 - ALMA MATER I	493.495,05C	0,00	139.871,82	633.366,87C
164	3.1.1.05.0002	SUBVENCOES ESTADUAIS	11.375,48C	0,00	19.635,86	31.011,34C
		1 - ALMA MATER I	8.715,62C	0,00	16.813,53	25.529,15C
		2 - ALMA MATER II	2.659,86C	0,00	2.822,33	5.482,19C
389	3.1.1.05.0003	SUBVENÇÃO FEDERAL	27.070,80C	0,00	31.869,82	58.940,62C
		1 - ALMA MATER I	4.537,25C	0,00	3.969,96	8.507,21C
		2 - ALMA MATER II	22.533,55C	0,00	27.899,86	50.433,41C
299	3.1.1.06	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.742,00C	0,00	2.710,00	14.452,00C
387	3.1.1.06.0008	RECEITA TELEMARKETING	11.742,00C	0,00	2.710,00	14.452,00C
		1 - ALMA MATER I	11.742,00C	0,00	2.710,00	14.452,00C
166	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.459,89C	0,00	431,36	1.891,25C
167	3.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.159,89C	0,00	431,36	1.591,25C
168	3.1.5.01.0001	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRA	1.159,89C	0,00	431,36	1.591,25C
		1 - ALMA MATER I	1.115,26C	0,00	395,49	1.510,75C
		2 - ALMA MATER II	44,63C	0,00	35,87	80,50C
276	3.1.5.02	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
277	3.1.5.02.0001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
		1 - ALMA MATER I	300,00C	0,00	0,00	300,00C
623	3.1.6	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	111.551,34C	0,00	31.985,09	143.536,43C
624	3.1.6.01	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	111.551,34C	0,00	31.985,09	143.536,43C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
625	3.1.6.01.0001	COTA PATRONAL	107.685,06C	0,00	30.887,08	138.572,14C
423	3.1.6.01.0001	ISENÇÃO FILANTROPIA INSS RAT	3.866,28C	0,00	1.098,01	4.964,29C
173	5	DESPESAS	774.362,84D	250.377,81	2.424,06	1.022.316,59D
174	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	774.362,84D	250.377,81	2.424,06	1.022.316,59D
175	5.1.1	ADMINISTRATIVA/ASSISTENCIAL	774.362,84D	250.377,81	2.424,06	1.022.316,59D
176	5.1.1.01	SALARIOS E ENCARGOS - ADMINISTRATIVO/ASSISTEN	517.719,38D	144.630,83	2.020,06	660.330,15D
177	5.1.1.01.0001	SALARIOS	301.871,12D	80.486,23	1.360,67	380.996,68D
		1 - ALMA MATER I	200.367,30D	50.882,73	1.360,67	249.889,36D
		2 - ALMA MATER II	101.503,82D	29.603,50	0,00	131.107,32D
178	5.1.1.01.0002	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.310,04D	1.206,55	0,01	5.516,58D
		1 - ALMA MATER I	2.884,74D	738,55	0,01	3.623,28D
		2 - ALMA MATER II	1.425,30D	468,00	0,00	1.893,30D
179	5.1.1.01.0003	HORAS EXTRAS	24.938,96D	13.972,84	0,00	38.911,80D
		1 - ALMA MATER I	15.654,16D	7.054,68	0,00	22.708,84D
		2 - ALMA MATER II	9.284,80D	6.918,16	0,00	16.202,96D
180	5.1.1.01.0004	FERIAS	42.715,22D	11.931,73	47,08	54.599,87D
		1 - ALMA MATER I	28.358,70D	7.326,83	47,08	35.638,45D
		2 - ALMA MATER II	14.356,52D	4.604,90	0,00	18.961,42D
181	5.1.1.01.0005	13º SALARIO	31.816,46D	8.914,35	0,00	40.730,81D
		1 - ALMA MATER I	21.166,10D	5.487,24	0,00	26.653,34D
		2 - ALMA MATER II	10.650,36D	3.427,11	0,00	14.077,47D
183	5.1.1.01.0007	VALE REFEICAO	39.747,20D	10.481,80	0,00	50.229,00D
		1 - ALMA MATER I	39.647,20D	10.481,80	0,00	50.129,00D
		2 - ALMA MATER II	100,00D	0,00	0,00	100,00D
184	5.1.1.01.0008	ADICIONAIS INSALUB/NOTURNO/PERIC	22.460,82D	5.394,00	0,00	27.854,82D
		1 - ALMA MATER I	13.677,53D	3.101,34	0,00	16.778,87D
		2 - ALMA MATER II	8.783,29D	2.292,66	0,00	11.075,95D
186	5.1.1.01.0010	FGTS	39.160,41D	9.652,20	0,00	48.812,61D
		0 - SEM CENTRO DE CUSTO	0,00	0,22	0,00	0,22D
		1 - ALMA MATER I	27.168,62D	5.908,14	0,00	33.076,76D
		2 - ALMA MATER II	11.991,79D	3.743,84	0,00	15.735,63D
187	5.1.1.01.0011	SEGURO DE VIDA	1.739,39D	431,13	0,00	2.170,52D
		1 - ALMA MATER I	1.739,39D	431,13	0,00	2.170,52D
188	5.1.1.01.0012	ASSISTENCIA MEDICINA DO TRABALHO	210,00D	90,00	0,00	300,00D
		1 - ALMA MATER I	210,00D	90,00	0,00	300,00D
189	5.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	5.177,23D	2.070,00	612,30	6.634,93D
		1 - ALMA MATER I	3.199,77D	1.161,00	329,70	4.031,07D
		2 - ALMA MATER II	1.977,46D	909,00	282,60	2.603,86D
190	5.1.1.01.0014	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	3.572,53D	0,00	0,00	3.572,53D
		1 - ALMA MATER I	1.876,43D	0,00	0,00	1.876,43D
		2 - ALMA MATER II	1.696,10D	0,00	0,00	1.696,10D
194	5.1.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ASSISTENCIAL	142.421,93D	73.179,13	404,00	215.197,06D
348	5.1.1.03.0001	ALUGUEL	2.000,00D	500,00	0,00	2.500,00D
		1 - ALMA MATER I	2.000,00D	500,00	0,00	2.500,00D
355	5.1.1.03.0001	ASSIST. HIG.PESS CABELEIREIRO/PODOLOGIA	870,00D	0,00	0,00	870,00D
		1 - ALMA MATER I	870,00D	0,00	0,00	870,00D
368	5.1.1.03.0001	ASSIST.MEDICA,PSICOL. E ODONTOL.	17.050,00D	3.850,00	0,00	20.900,00D
		1 - ALMA MATER I	17.050,00D	3.850,00	0,00	20.900,00D
207	5.1.1.03.0001	BENS PEQ. VALOR DEZUIDOS COMO DESPESAS	160,00D	0,00	0,00	160,00D
		1 - ALMA MATER I	160,00D	0,00	0,00	160,00D
621	5.1.1.03.0001	BRINQUEDOS	1.015,00D	50,00	0,00	1.065,00D
		1 - ALMA MATER I	1.015,00D	50,00	0,00	1.065,00D
346	5.1.1.03.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.918,40D	2.017,32	0,00	5.935,72D
		1 - ALMA MATER I	2.381,53D	417,31	0,00	2.798,84D
		2 - ALMA MATER II	1.536,87D	1.600,01	0,00	3.136,88D
226	5.1.1.03.0001	DEPRECIACAO	14.082,08D	3.520,52	0,00	17.602,60D
		1 - ALMA MATER I	14.082,08D	3.520,52	0,00	17.602,60D
359	5.1.1.03.0001	DESP.C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
		1 - ALMA MATER I	200,00D	0,00	0,00	200,00D
356	5.1.1.03.0001	DESPESAS ASSISTIDOS	1.062,99D	498,54	0,00	1.561,53D
		1 - ALMA MATER I	488,01D	345,15	0,00	833,16D
		2 - ALMA MATER II	574,98D	153,39	0,00	728,37D
197	5.1.1.03.0001	DESPESAS C/ CORREIO	58,56D	0,00	0,00	58,56D
		1 - ALMA MATER I	58,56D	0,00	0,00	58,56D
227	5.1.1.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	2.379,60D	98,80	0,00	2.478,40D
		1 - ALMA MATER I	2.116,50D	98,80	0,00	2.215,30D
		2 - ALMA MATER II	263,10D	0,00	0,00	263,10D
201	5.1.1.03.0001	EDITAIS E PUBLICACOES DIVERSAS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
		1 - ALMA MATER I	450,00D	0,00	0,00	450,00D
205	5.1.1.03.0001	ENERGIA ELETRICA	6.400,03D	1.553,80	0,00	7.953,83D
		1 - ALMA MATER I	3.532,44D	793,23	0,00	4.325,67D
		2 - ALMA MATER II	2.867,59D	760,57	0,00	3.628,16D
366	5.1.1.03.0001	ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO	1.535,00D	618,00	0,00	2.153,00D
		1 - ALMA MATER I	1.535,00D	618,00	0,00	2.153,00D
376	5.1.1.03.0001	GÁS	3.175,00D	870,00	0,00	4.045,00D
		1 - ALMA MATER I	1.980,00D	870,00	0,00	2.850,00D

BALANCETE

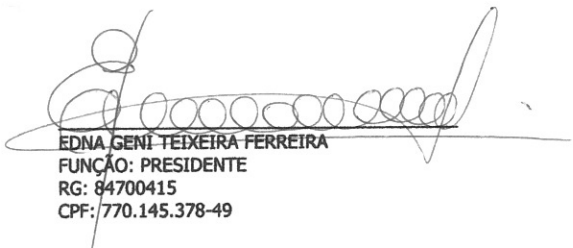
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		2 - ALMA MATER II	1.195,00D	0,00	0,00	1.195,00D
279	5.1.1.03.0001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30.117,68D	9.567,92	404,00	39.281,60D
		1 - ALMA MATER I	27.496,67D	5.779,90	404,00	32.872,57D
		2 - ALMA MATER II	2.621,01D	3.788,02	0,00	6.409,03D
349	5.1.1.03.0001	IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	2.108,07D	1.888,90	0,00	3.996,97D
		1 - ALMA MATER I	1.759,37D	280,00	0,00	2.039,37D
		2 - ALMA MATER II	348,70D	1.608,90	0,00	1.957,60D
377	5.1.1.03.0001	MANUT.CONSERV.MÓVEIS E UTENS.	170,00D	48,53	0,00	218,53D
		1 - ALMA MATER I	170,00D	48,53	0,00	218,53D
370	5.1.1.03.0001	MANUTENÇÃO DE SEDE	11.923,48D	32.258,10	0,00	44.181,58D
		1 - ALMA MATER I	9.952,98D	18.539,00	0,00	28.491,98D
		2 - ALMA MATER II	1.970,50D	13.719,10	0,00	15.689,60D
213	5.1.1.03.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	206,00D	180,00	0,00	386,00D
		1 - ALMA MATER I	56,00D	180,00	0,00	236,00D
		2 - ALMA MATER II	150,00D	0,00	0,00	150,00D
347	5.1.1.03.0001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.999,34D	2.385,00	0,00	6.384,34D
		1 - ALMA MATER I	3.621,64D	385,00	0,00	4.006,64D
		2 - ALMA MATER II	377,70D	2.000,00	0,00	2.377,70D
363	5.1.1.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.813,90D	3.281,55	0,00	11.095,45D
		1 - ALMA MATER I	4.314,09D	1.106,68	0,00	5.420,77D
		2 - ALMA MATER II	3.499,81D	2.174,87	0,00	5.674,68D
628	5.1.1.03.0001	MATERIAL ESCOLAR	50,00D	0,00	0,00	50,00D
386	5.1.1.03.0001	MEDICAMENTOS	3.779,90D	0,00	0,00	3.779,90D
		1 - ALMA MATER I	2.716,57D	0,00	0,00	2.716,57D
		2 - ALMA MATER II	1.063,33D	0,00	0,00	1.063,33D
357	5.1.1.03.0001	REPRESENTAÇÃO E CORTESIA A FAMÍLIAS ASSISTIDAS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
		1 - ALMA MATER I	600,00D	0,00	0,00	600,00D
206	5.1.1.03.0001	SEGUROS	1.742,39D	550,19	0,00	2.292,58D
		1 - ALMA MATER I	1.742,39D	550,19	0,00	2.292,58D
209	5.1.1.03.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	2.384,00D	1.812,50	0,00	4.196,50D
		1 - ALMA MATER I	2.384,00D	1.812,50	0,00	4.196,50D
202	5.1.1.03.0001	SERVS. TJ/CONTABILIDADE/ASSESSORIA	5.204,37D	1.351,25	0,00	6.555,62D
		1 - ALMA MATER I	3.237,57D	859,55	0,00	4.097,12D
		2 - ALMA MATER II	1.966,80D	491,70	0,00	2.458,50D
203	5.1.1.03.0001	TELEFONE E INTERNET	3.774,33D	941,98	0,00	4.716,31D
		1 - ALMA MATER I	3.174,35D	796,52	0,00	3.970,87D
		2 - ALMA MATER II	599,98D	145,46	0,00	745,44D
215	5.1.1.03.0001	VEICULOS	1.883,86D	2.796,00	0,00	4.679,86D
		1 - ALMA MATER I	1.064,50D	150,00	0,00	1.214,50D
		2 - ALMA MATER II	819,36D	2.646,00	0,00	3.465,36D
364	5.1.1.03.0001	VESTUARIO	11.867,63D	2.384,50	0,00	14.252,13D
		1 - ALMA MATER I	11.867,63D	584,50	0,00	12.452,13D
		2 - ALMA MATER II	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
199	5.1.1.03.0001	VIAGENS, PEDÁGIOS, ESTACION. E REPRESENTACOES	440,32D	155,73	0,00	596,05D
		1 - ALMA MATER I	118,63D	56,40	0,00	175,03D
		2 - ALMA MATER II	321,69D	99,33	0,00	421,02D
223	5.1.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS - ASSISTÊNCIA	41,29D	0,00	0,00	41,29D
234	5.1.1.05.0001	IMPOSTOS E TAXAS	41,29D	0,00	0,00	41,29D
		1 - ALMA MATER I	41,29D	0,00	0,00	41,29D
305	5.1.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA	2.628,90D	582,76	0,00	3.211,66D
307	5.1.1.06.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	2.628,84D	582,76	0,00	3.211,60D
		1 - ALMA MATER I	2.160,47D	452,09	0,00	2.612,56D
		2 - ALMA MATER II	468,37D	130,67	0,00	599,04D
334	5.1.1.06.0001	OUTRAS DESPS FINANCEIRAS	0,06D	0,00	0,00	0,06D
		1 - ALMA MATER I	0,06D	0,00	0,00	0,06D
309	5.1.1.07	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	111.551,34D	31.985,09	0,00	143.536,43D
310	5.1.1.07.0001	COTA PATRONAL ASSISTÊNCIAL	107.685,06D	30.887,08	0,00	138.572,14D
		1 - ALMA MATER I	73.459,09D	20.014,66	0,00	93.473,75D
		2 - ALMA MATER II	34.225,97D	10.872,42	0,00	45.098,39D

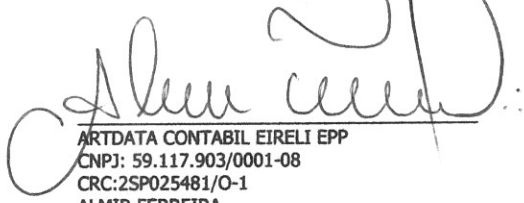
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
422	5.1.1.07.0001	ISENÇÃO FILANTROPICA INSS RAT	3.866,28D	1.098,01	0,00	4.964,29D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	673.684,88D	653.986,91	661.990,04	665.681,75D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO	720.384,94C	376.646,09	374.877,89	718.616,74C
PATRIMONIO SOCIAL	481.867,95C	0,00	0,00	481.867,95C
COMODATO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	727.662,78C	404,00	242.122,82	969.381,60C
DESPESAS	774.362,84D	250.377,81	2.424,06	1.022.316,59D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.448.047,72D	904.364,72	664.414,10	1.687.998,34D
CONTAS CREDORAS	1.929.915,67C	377.050,09	617.000,71	2.169.866,29C
RESULTADO DO MES	0,00	247.953,75	241.718,82	6.234,93D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	46.700,06D	1.022.316,59	969.381,60	52.934,99D


EDNA GENI TEIXEIRA FERREIRA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 84700415
CPF: 770.145.378-49


ARTDATA CONTABIL EIRELI EPP
CNPJ: 59.117.903/0001-08
CRC: 2SP025481/O-1
ALMIR FERREIRA
FUNÇÃO: Contador
CPF: 047.087.318-33
CT/CRC: 1SP143563/O-2