

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	850.901,25D	734.303,18	710.828,81	874.375,62D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	180.754,16D	728.476,98	704.658,62	204.572,52D
3	1.1.1	DISPONIVEL	171.866,35D	584.777,29	556.729,83	199.913,81D
4	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	780,20D	1.026,80	1.108,54	698,46D
388	1.1.1.01.0001	CAIXA - ALMA MATER II	169,87D	100,00	145,39	124,48D
391	1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO ALMA MATER I	610,33D	926,80	963,15	573,98D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	15.193,54	15.193,54	0,00
9	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL (27.623-5)	0,00	15.193,54	15.193,54	0,00
17	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	46.898,76D	5.932,30	7.293,54	45.537,52D
19	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A (27623-5)	46.898,76D	5.932,30	7.293,54	45.537,52D
394	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÖES	34,45D	370.062,74	370.097,19	0,00
7	1.1.1.04.0001	BANCO BRASIL - 100851	3,10D	43.142,80	43.145,90	0,00
10	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL S/A (28476)	0,00	312.405,31	312.405,31	0,00
8	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL S/A 5071-7	31,35D	14.514,63	14.545,98	0,00
395	1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS C/ RESTRICÖES	124.152,94D	192.561,91	163.037,02	153.677,83D
20	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL 5071-7	19.834,96D	10.011,38	4.480,80	25.365,54D
21	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S/A (0028476-9)	104.263,55D	147.452,02	150.508,48	101.207,09D
18	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S/A (100851)	54,43D	35.098,51	8.047,74	27.105,20D
28	1.1.2	VALORES A RECEBER	6.476,73D	143.699,69	147.592,78	2.583,64D
32	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS	6.347,24D	143.699,69	147.463,29	2.583,64D
34	1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.347,24D	6.001,04	9.764,64	2.583,64D
36	1.1.2.07.0004	CONTAS A CLASSIFICAR - FOLPAG	0,00	137.698,65	137.698,65	0,00
420	1.1.2.09	IMPOSTO A COMPENSAR	129,49D	0,00	129,49	0,00
421	1.1.2.09.0001	IRRF S/ FOLHA A COMPENSAR	129,49D	0,00	129,49	0,00
45	1.1.4	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.411,08D	0,00	336,01	2.075,07D
46	1.1.4.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.411,08D	0,00	336,01	2.075,07D
47	1.1.4.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR	2.411,08D	0,00	336,01	2.075,07D
51	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	670.147,09D	5.826,20	6.170,19	669.803,10D
57	1.2.3	IMOBILIZADO	670.147,09D	5.826,20	6.170,19	669.803,10D
58	1.2.3.01	BENS	770.562,04D	0,00	0,00	770.562,04D
59	1.2.3.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	141.971,56D	0,00	0,00	141.971,56D
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	115.220,18D	0,00	0,00	115.220,18D
61	1.2.3.01.0003	VEICULOS	145.442,00D	0,00	0,00	145.442,00D
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
70	1.2.3.02	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	73.477,37D	5.826,20	0,00	79.303,57D
71	1.2.3.02.0001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	73.477,37D	5.826,20	0,00	79.303,57D
73	1.2.3.03	DEPRECIACAO ACUMULADA	173.892,32C	0,00	6.170,19	180.062,51C
74	1.2.3.03.0001	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIO	66.351,37C	0,00	1.183,10	67.534,47C
75	1.2.3.03.0002	(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAM	29.697,06C	0,00	1.052,85	30.749,91C
76	1.2.3.03.0003	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	9.977,45C	0,00	2.424,03	12.401,48C
77	1.2.3.03.0004	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	7.274,99C	0,00	159,72	7.434,71C
81	1.2.3.03.0008	(-) DEPREC. ACUM. EDIFICIOS E CONSTRUCOE	45.959,52C	0,00	1.090,48	47.050,00C
605	1.2.3.03.0011	(-) DEPREC.BRINQUEDOS E EQUIPS.P/LAZER	14.631,93C	0,00	260,01	14.891,94C
397	1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	12.580,62D	0,00	0,00	12.580,62D
398	1.3.1	COMODATO	12.580,62D	0,00	0,00	12.580,62D
399	1.3.1.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	12.580,62D	0,00	0,00	12.580,62D
400	1.3.1.01.0001	ECM SISTEMAS E PROD.HIG.LIMP.LTDA (ECO CLEAR)	12.580,62D	0,00	0,00	12.580,62D
95	2	PASSIVO	801.457,03C	386.513,51	430.328,82	845.272,34C
96	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	264.162,55C	386.513,51	430.328,82	307.977,86C
97	2.1.1	VALORES A PAGAR	264.162,55C	386.513,51	430.328,82	307.977,86C
98	2.1.1.01	FORNECEDORES	200,00C	18.575,47	20.622,37	2.246,90C
80006	2.1.1.01.0001	A COPIADORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E S	0,00	280,00	280,00	0,00
80023	2.1.1.01.0001	ARTDATA CONTABIL EIRELI - EPP	0,00	1.312,00	1.312,00	0,00
80077	2.1.1.01.0001	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	0,00	0,00	1.140,90	1.140,90C
90075	2.1.1.01.0001	DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE I	0,00	251,16	251,16	0,00
90013	2.1.1.01.0001	E A DA SILVA COPIAS - ME	0,00	530,00	530,00	0,00
80001	2.1.1.01.0001	E. A. R. D. ALO - ME	0,00	215,00	215,00	0,00
90061	2.1.1.01.0001	JESSIEL RAFAEL CASSIMIRO PESSATTO	0,00	800,00	800,00	0,00
80101	2.1.1.01.0001	JOBASA AUTO PECAS LTDA - EPP	0,00	0,00	500,00	500,00C
90012	2.1.1.01.0001	MIRIM SERV COM DE PECAS E REPAROS DE ELETRODOM LT	200,00C	200,00	486,00	486,00C
80011	2.1.1.01.0001	MOISES BORGES MONTEIRO & CIA LTDA	0,00	30,00	150,00	120,00C
90074	2.1.1.01.0001	NADIA AMANDA MILANI 38862526806	0,00	130,00	130,00	0,00
90060	2.1.1.01.0001	SALIX ALBA - GERENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	231,11	231,11	0,00
80086	2.1.1.01.0001	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	13.822,20	13.822,20	0,00
80064	2.1.1.01.0001	VIACAO SANTA CRUZ LTDA.	0,00	630,00	630,00	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	144,00	144,00	0,00
108	2.1.1.05	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	137.995,47C	189.794,92	202.931,53	151.132,08C
133	2.1.1.05.0001	FERIAS A PAGAR	99.871,25C	13.183,04	15.940,16	102.628,37C
109	2.1.1.05.0001	INSS A RECOLHER	0,00	14.413,14	14.413,14	0,00
134	2.1.1.05.0002	13º SALARIO A PAGAR	38.124,22C	801,43	11.180,92	48.503,71C
110	2.1.1.05.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	10.099,73	10.099,73	0,00
115	2.1.1.05.0007	IRR F/ FOLHA A RECOLHER	0,00	2.188,84	2.188,84	0,00
118	2.1.1.05.0010	RESCISAO A PAGAR	0,00	11.453,77	11.453,77	0,00
382	2.1.1.05.0013	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	101.478,93	101.478,93	0,00
613	2.1.1.05.0015	FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER	0,00	1.051,12	1.051,12	0,00
622	2.1.1.05.0016	COTA PATRONAL A RECOLHER	0,00	35.124,92	35.124,92	0,00
121	2.1.1.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	752,25C	755,63	11,15	7,77C
120	2.1.1.06.0002	INSS RETIDO S/ NF SERV A RECOLHER	755,63C	755,63	0,00	0,00
123	2.1.1.06.0002	ISS RETIDO A RECOLHER	3,38D	0,00	11,15	7,77C
125	2.1.1.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.027,44C	114,16	0,00	913,28C
415	2.1.1.07.1	PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
416	2.1.1.07.1000	PARCELAMENTO SAAE 12220	1.027,44C	114,16	0,00	913,28C
408	2.1.1.10	RECEITAS DIFERIDAS	124.187,39C	177.273,33	206.763,77	153.677,83C
411	2.1.1.10.0001	REC. DIFERIDA SUB. MUNICIPAIS C/C 28476-9	104.263,55C	164.730,39	161.673,93	101.207,09C
413	2.1.1.10.0001	REC.DIFERIDA SUB. S. ASSIST. SOCIAL C/C 100851	57,53C	8.042,17	35.089,84	27.105,20C
412	2.1.1.10.0001	REC.DIFERIDA SUB. S. ASSIST. SOCIAL C/C 5071-7	19.866,31C	4.500,77	10.000,00	25.365,54C
142	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	537.294,48C	0,00	0,00	537.294,48C
146	2.4.3	PATRIMONIO SOCIAL	537.294,48C	0,00	0,00	537.294,48C
147	2.4.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	537.294,48C	0,00	0,00	537.294,48C
145	2.4.3.01.0004	PATRIMONIO SOCIAL	537.294,48C	0,00	0,00	537.294,48C
401	2.5	COMODATO	12.580,62C	0,00	0,00	12.580,62C
402	2.5.1	COMODATO	12.580,62C	0,00	0,00	12.580,62C
403	2.5.1.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	12.580,62C	0,00	0,00	12.580,62C
404	2.5.1.01.0001	ECM SISTEMAS E PROD.HIG.LIMP.LTDA (ECO CLEAR)	12.580,62C	0,00	0,00	12.580,62C
151	3	RECEITAS	980.540,95C	670,00	244.773,72	1.224.644,67C
152	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	980.540,95C	670,00	244.773,72	1.224.644,67C
153	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	814.339,79C	670,00	206.921,28	1.020.591,07C
160	3.1.1.04	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - SEM REST	151.531,34C	670,00	29.447,95	180.309,29C
333	3.1.1.04.0001	CONTRIB. PESSOA JURIDICA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
		1 - ALMA MATER I	60,00C	0,00	0,00	60,00C
297	3.1.1.04.0001	DOAÇÕES	89.347,00C	0,00	6.161,80	95.508,80C
		1 - ALMA MATER I	89.347,00C	0,00	6.161,80	95.508,80C
616	3.1.1.04.0001	DOAÇÕES DIRETAS	50.582,34C	670,00	20.621,15	70.533,49C
298	3.1.1.04.0003	CAMPANHAS E EVENTOS	2.276,00C	0,00	0,00	2.276,00C
		1 - ALMA MATER I	2.276,00C	0,00	0,00	2.276,00C
387	3.1.1.04.0008	RECEITA TELE DOAÇÕES	9.266,00C	0,00	2.665,00	11.931,00C
		1 - ALMA MATER I	9.266,00C	0,00	2.665,00	11.931,00C
162	3.1.1.05	RECEITAS DE SUBVENCOES - COM RESTRIÇÕES	661.852,91C	0,00	177.273,33	839.126,24C
163	3.1.1.05.0001	SUBVENCOES MUNICIPAIS	640.136,60C	0,00	164.730,39	804.866,99C
		1 - ALMA MATER I	640.136,60C	0,00	164.730,39	804.866,99C
164	3.1.1.05.0002	SUBVENCOES ESTADUAIS	89,17C	0,00	8.042,17	8.131,34C
		1 - ALMA MATER I	89,17C	0,00	8.042,17	8.131,34C
389	3.1.1.05.0003	SUBVENÇÃO FEDERAL	21.627,14C	0,00	4.500,77	26.127,91C
		1 - ALMA MATER I	21.627,14C	0,00	4.500,77	26.127,91C
299	3.1.1.06	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS E FINANCEIRAS	955,54C	0,00	200,00	1.155,54C
303	3.1.1.06.0003	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	955,54C	0,00	200,00	1.155,54C
		1 - ALMA MATER I	955,54C	0,00	200,00	1.155,54C
166	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	27.358,76C	0,00	100,27	27.459,03C
167	3.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	808,76C	0,00	100,27	909,03C
168	3.1.5.01.0001	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRA	797,60C	0,00	100,27	897,87C
		1 - ALMA MATER I	797,60C	0,00	100,27	897,87C
170	3.1.5.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	11,16C	0,00	0,00	11,16C
		1 - ALMA MATER I	11,16C	0,00	0,00	11,16C
276	3.1.5.02	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	26.550,00C	0,00	0,00	26.550,00C
617	3.1.5.02.0001	AVISO PREVIO INDENIZADO FUNCIONÁRIOS	550,00C	0,00	0,00	550,00C
629	3.1.5.02.0001	RECEITA ALIENAÇÃO IMOBILIZADOS	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
623	3.1.6	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	138.842,40C	0,00	37.752,17	176.594,57C
624	3.1.6.01	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	138.842,40C	0,00	37.752,17	176.594,57C
625	3.1.6.01.0001	COTA PATRONAL	129.180,02C	0,00	35.124,92	164.304,94C
423	3.1.6.01.0001	ISENÇÃO FILANTROPIA INSS RAT	9.662,38C	0,00	2.627,25	12.289,63C
173	5	DESPESAS	931.096,73D	266.497,06	2.052,40	1.195.541,39D
174	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	931.096,73D	266.497,06	2.052,40	1.195.541,39D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
175	5.1.1	ADM/ASSISTENCIAL - COM RESTRIÇÕES	855.734,88D	241.732,12	1.382,40	1.096.084,60D
176	5.1.1.01	SALARIOS E ENCARGOS - ADM/ASSISTENCIAL - COM R	623.025,64D	177.737,94	1.382,40	799.381,18D
177	5.1.1.01.0001	SALARIOS	353.914,86D	96.353,07	694,58	449.573,35D
		1 - ALMA MATER I	237.406,10D	60.534,65	22,53	297.918,22D
		2 - ALMA MATER II	116.508,76D	35.818,42	672,05	151.655,13D
179	5.1.1.01.0003	HORAS EXTRAS	42.245,29D	15.369,94	0,00	57.615,23D
		1 - ALMA MATER I	24.281,95D	9.802,80	0,00	34.084,75D
		2 - ALMA MATER II	17.963,34D	5.567,14	0,00	23.530,48D
180	5.1.1.01.0004	FERIAS	50.869,81D	15.097,11	0,01	65.966,91D
		1 - ALMA MATER I	33.218,90D	9.594,08	0,01	42.812,97D
		2 - ALMA MATER II	17.650,91D	5.503,03	0,00	23.153,94D
181	5.1.1.01.0005	13º SALARIO	37.641,18D	10.650,25	0,00	48.291,43D
		1 - ALMA MATER I	24.718,72D	6.630,69	0,00	31.349,41D
		2 - ALMA MATER II	12.922,46D	4.019,56	0,00	16.942,02D
183	5.1.1.01.0007	VALE REFEICAO	49.684,20D	13.822,20	0,00	63.506,40D
		1 - ALMA MATER I	49.684,20D	13.822,20	0,00	63.506,40D
184	5.1.1.01.0008	ADICIONAIS INSALUB/NOTURNO/PERIC	28.867,94D	5.756,38	0,00	34.624,32D
		1 - ALMA MATER I	19.429,24D	3.875,90	0,00	23.305,14D
		2 - ALMA MATER II	9.438,70D	1.880,48	0,00	11.319,18D
186	5.1.1.01.0010	FGTS	44.582,17D	12.222,00	93,81	56.710,36D
		1 - ALMA MATER I	31.284,59D	7.973,49	0,00	39.258,08D
		2 - ALMA MATER II	13.297,58D	4.248,51	93,81	17.452,28D
187	5.1.1.01.0011	SEGURO DE VIDA	1.950,85D	528,13	0,00	2.478,98D
		1 - ALMA MATER I	1.950,85D	528,13	0,00	2.478,98D
188	5.1.1.01.0012	ASSISTENCIA MEDICINA DO TRABALHO	570,00D	150,00	0,00	720,00D
		1 - ALMA MATER I	570,00D	150,00	0,00	720,00D
189	5.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	5.561,55D	918,00	594,00	5.885,55D
		1 - ALMA MATER I	6.149,85D	918,00	297,00	6.770,85D
		2 - ALMA MATER II	588,30C	0,00	297,00	885,30C
190	5.1.1.01.0014	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	7.137,79D	6.870,86	0,00	14.008,65D
		1 - ALMA MATER I	7.137,79D	0,00	0,00	7.137,79D
		2 - ALMA MATER II	0,00	6.870,86	0,00	6.870,86D
194	5.1.1.03	DESPESAS ADM/ASSISTENCIAL - COM RESTRIÇÕES	93.849,41D	26.207,18	0,00	120.056,59D
346	5.1.1.03.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.844,39D	237,79	0,00	3.082,18D
		1 - ALMA MATER I	2.844,39D	237,79	0,00	3.082,18D
226	5.1.1.03.0001	DEPRECIACAO	22.030,00D	6.170,19	0,00	28.200,19D
		1 - ALMA MATER I	22.030,00D	6.170,19	0,00	28.200,19D
356	5.1.1.03.0001	DESPESAS ASSISTIDOS	384,50D	215,00	0,00	599,50D
		1 - ALMA MATER I	384,50D	215,00	0,00	599,50D
227	5.1.1.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	0,00	145,75	0,00	145,75D
		1 - ALMA MATER I	0,00	145,75	0,00	145,75D
205	5.1.1.03.0001	ENERGIA ELETRICA	6.498,58D	1.382,79	0,00	7.881,37D
		1 - ALMA MATER I	3.539,34D	801,78	0,00	4.341,12D
		2 - ALMA MATER II	2.959,24D	581,01	0,00	3.540,25D
216	5.1.1.03.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	333,60D	0,00	0,00	333,60D
		1 - ALMA MATER I	333,60D	0,00	0,00	333,60D
376	5.1.1.03.0001	GÁS	2.610,00D	870,00	0,00	3.480,00D
		1 - ALMA MATER I	2.610,00D	870,00	0,00	3.480,00D
279	5.1.1.03.0001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	21.180,01D	5.158,38	0,00	26.338,39D
		1 - ALMA MATER I	21.180,01D	5.158,38	0,00	26.338,39D
349	5.1.1.03.0001	IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	2.099,26D	844,80	0,00	2.944,06D
		1 - ALMA MATER I	2.099,26D	844,80	0,00	2.944,06D
291	5.1.1.03.0001	MANUTENÇÃO DE BENS	210,00D	0,00	0,00	210,00D
		1 - ALMA MATER I	210,00D	0,00	0,00	210,00D
370	5.1.1.03.0001	MANUTENÇÃO DE SEDE	5.369,15D	1.250,75	0,00	6.619,90D
		1 - ALMA MATER I	5.369,15D	1.250,75	0,00	6.619,90D
213	5.1.1.03.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	595,00D	860,00	0,00	1.455,00D
		1 - ALMA MATER I	595,00D	860,00	0,00	1.455,00D
347	5.1.1.03.0001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.793,87D	3.110,11	0,00	7.903,98D
		1 - ALMA MATER I	4.793,87D	3.110,11	0,00	7.903,98D
363	5.1.1.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	10.987,77D	1.994,86	0,00	12.982,63D
		1 - ALMA MATER I	10.987,77D	1.994,86	0,00	12.982,63D
206	5.1.1.03.0001	SEGUROS	2.210,79D	336,01	0,00	2.546,80D
		1 - ALMA MATER I	2.210,79D	336,01	0,00	2.546,80D
209	5.1.1.03.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	420,00D	0,00	0,00	420,00D
		1 - ALMA MATER I	420,00D	0,00	0,00	420,00D
202	5.1.1.03.0001	SERVS. TI/CONTABILIDADE/ASSESSORIA	5.467,25D	1.570,93	0,00	7.038,18D
		1 - ALMA MATER I	5.467,25D	1.570,93	0,00	7.038,18D
203	5.1.1.03.0001	TELEFONE E INTERNET	5.652,24D	918,92	0,00	6.571,16D
		1 - ALMA MATER I	3.705,41D	825,06	0,00	4.530,47D
		2 - ALMA MATER II	1.946,83D	93,86	0,00	2.040,69D
215	5.1.1.03.0001	VEICULOS	163,00D	1.140,90	0,00	1.303,90D
		1 - ALMA MATER I	163,00D	1.140,90	0,00	1.303,90D
305	5.1.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA - COM RESTRI	17,48D	34,83	0,00	52,31D
225	5.1.1.06.0001	IOF	4,74D	5,23	0,00	9,97D
		1 - ALMA MATER I	4,74D	5,23	0,00	9,97D
308	5.1.1.06.0001	JUROS PASSIVOS	12,60D	29,60	0,00	42,20D
		0 - SEM CENTRO DE CUSTO	2,42D	0,00	0,00	2,42D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		1 - ALMA MATER I	10,18D	29,60	0,00	39,78D
334	5.1.1.06.0001	OUTRAS DESPS FINANCEIRAS	0,14D	0,00	0,00	0,14D
		0 - SEM CENTRO DE CUSTO	0,14D	0,00	0,00	0,14D
309	5.1.1.07	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	138.842,35D	37.752,17	0,00	176.594,52D
310	5.1.1.07.0001	COTA PATRONAL ASSISTENCIAL	129.180,02D	35.124,92	0,00	164.304,94D
		1 - ALMA MATER I	95.169,89D	25.896,97	0,00	121.066,86D
		2 - ALMA MATER II	34.010,13D	9.227,95	0,00	43.238,08D
422	5.1.1.07.0001	ISENÇÃO FILANTROPICA INSS RAT	9.662,33D	2.627,25	0,00	12.289,58D
247	5.1.3	ADM/ASSISTENCIAL - SEM RESTRIÇÕES	75.361,85D	24.764,94	670,00	99.456,79D
254	5.1.3.02	DESPESAS ADM/ASSISTENCIAL - SEM RESTRIÇÕES	73.202,14D	24.413,69	670,00	96.945,83D
255	5.1.3.02.0001	ÁGUA	815,38D	0,00	0,00	815,38D
		1 - ALMA MATER I	815,38D	0,00	0,00	815,38D
431	5.1.3.02.0001	ALUGUEL	2.000,00D	110,00	0,00	2.110,00D
445	5.1.3.02.0001	ASSIST. HIG.PESS CABELEIREIRO/PODOLOGIA	165,00D	0,00	0,00	165,00D
602	5.1.3.02.0001	ASSIT.MEDICA, PSICOL. E ODONT.	12.130,00D	250,00	0,00	12.380,00D
442	5.1.3.02.0001	BENS PEQ. VALOR DEDUZIDOS COMO DESPESAS	804,29D	480,00	0,00	1.284,29D
443	5.1.3.02.0001	BRINQUEDOS	1.045,00D	0,00	0,00	1.045,00D
428	5.1.3.02.0001	DESP.C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	1.229,35D	0,00	0,00	1.229,35D
426	5.1.3.02.0001	DESPESAS ASSISTIDOS	1.867,62D	410,00	0,00	2.277,62D
447	5.1.3.02.0001	DESPESAS C/ CORREIO	0,00	77,95	0,00	77,95D
425	5.1.3.02.0001	DESPESAS DIVERSAS	2.486,31D	1.263,98	0,00	3.750,29D
434	5.1.3.02.0001	EDITAIS E PUBLICACOES DIVERSAS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
432	5.1.3.02.0001	ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO	2.161,00D	0,00	0,00	2.161,00D
437	5.1.3.02.0001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	25.555,92D	15.067,62	670,00	39.953,54D
430	5.1.3.02.0001	MANUT.CONSERV.MÓVEIS E UTENS.	3.130,00D	0,00	0,00	3.130,00D
424	5.1.3.02.0001	MANUTENÇÃO DE SEDE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
446	5.1.3.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	96,00	0,00	96,00D
439	5.1.3.02.0001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	7.466,10D	741,53	0,00	8.207,63D
440	5.1.3.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	360,69D	163,74	0,00	524,43D
441	5.1.3.02.0001	MATERIAL ESCOLAR	230,00D	4.638,00	0,00	4.868,00D
433	5.1.3.02.0001	MEDICAMENTOS	5.379,26D	544,76	0,00	5.924,02D
436	5.1.3.02.0001	REPRESENTAÇÃO E CORTESIA A FAMÍLIAS ASSISTIDAS	45,00D	0,00	0,00	45,00D
600	5.1.3.02.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.509,22D	0,00	0,00	1.509,22D
597	5.1.3.02.0001	SERVS.TI/CONTABILIDADE/ASSESSORIA	0,00	231,11	0,00	231,11D
427	5.1.3.02.0001	VEICULOS	597,00D	130,00	0,00	727,00D
438	5.1.3.02.0001	VESTUARIO	2.411,00D	184,00	0,00	2.595,00D
435	5.1.3.02.0001	VIAGENS, PEDÁGIOS, ESTACION. E REPRESENTACOES	614,00D	25,00	0,00	639,00D
267	5.1.3.04	DESPESAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA - SEM RESTRI	1.655,78D	351,25	0,00	2.007,03D
269	5.1.3.04.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.450,60D	351,25	0,00	1.801,85D
		1 - ALMA MATER I	1.450,60D	351,25	0,00	1.801,85D
342	5.1.3.04.0001	JUROS PAGOS	4,75D	0,00	0,00	4,75D
		1 - ALMA MATER I	4,75D	0,00	0,00	4,75D
598	5.1.3.04.0001	MULTAS PAGAS	200,12D	0,00	0,00	200,12D
		1 - ALMA MATER I	200,12D	0,00	0,00	200,12D
634	5.1.3.04.0001	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,31D	0,00	0,00	0,31D
262	5.1.3.05	DESPESAS TRIBUTARIAS - ASSISTÊNCIA - SEM RESTRI	503,93D	0,00	0,00	503,93D
264	5.1.3.05.0001	IOF	4,47D	0,00	0,00	4,47D
		1 - ALMA MATER I	4,47D	0,00	0,00	4,47D
266	5.1.3.05.0001	IPVA	499,46D	0,00	0,00	499,46D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		1 - ALMA MATER I	499,46D	0,00	0,00	499,46D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			850.901,25D	734.303,18	710.828,81	874.375,62D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO			12.580,62D	0,00	0,00	12.580,62D
PASSIVO			801.457,03C	386.513,51	430.328,82	845.272,34C
PATRIMONIO SOCIAL			537.294,48C	0,00	0,00	537.294,48C
COMODATO			12.580,62C	0,00	0,00	12.580,62C
RECEITAS			980.540,95C	670,00	244.773,72	1.224.644,67C
DESPESAS			931.096,73D	266.497,06	2.052,40	1.195.541,39D
RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
COMODATO			12.580,62D	0,00	0,00	12.580,62D
COMODATO			12.580,62C	0,00	0,00	12.580,62C
CONTAS DEVEDORAS			1.807.159,22D	1.000.800,24	712.881,21	2.095.078,25D
CONTAS CREDORAS			2.344.453,70C	387.183,51	675.102,54	2.632.372,73C
RESULTADO DO MES			0,00	264.444,66	244.103,72	20.340,94D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			49.444,22C	1.195.541,39	1.224.644,67	29.103,28C

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

ALMIR
FERREIRA:0470
8731833

Assinado de forma digital
por ALMIR
FERREIRA:04708731833
Dados: 2020.06.23
14:25:13 -03'00'

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