

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 CONSTRUÇOES | 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 | CONSTRUÇOES 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 L1 | 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 | IRRF S/ 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 RESTRICÇÕES | 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

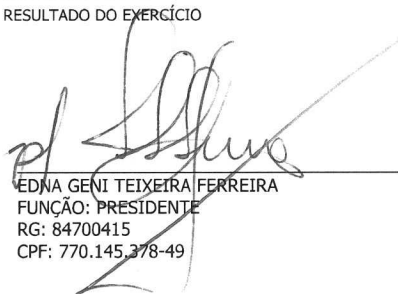
| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|--|--------------------|------------------|---------------|--------------------|
| | | 1 - ALMA MATER I | 10,18D | 29,60 | 0,00 | 39,78D |
| 334 | 5.1.1.06.0001 | OUTRAS DESPS 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