

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	874.375,62D	688.642,98	672.253,10	890.765,50D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	204.572,52D	688.340,62	666.082,91	226.830,23D
3	1.1.1	DISPONIVEL	199.913,81D	557.233,64	538.955,00	218.192,45D
4	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	698,46D	1.561,40	656,11	1.603,75D
388	1.1.1.01.0001	CAIXA - ALMA MATER II	124,48D	150,00	162,67	111,81D
391	1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO ALMA MATER I	573,98D	1.411,40	493,44	1.491,94D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	15.208,83	15.208,83	0,00
9	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL (27.623-5)	0,00	15.208,83	15.208,83	0,00
17	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	45.537,52D	10.283,09	4.483,73	51.336,88D
19	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A (27623-5)	45.537,52D	10.283,09	4.483,73	51.336,88D
394	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÖES	0,00	349.662,86	349.662,86	0,00
7	1.1.1.04.0001	BANCO BRASIL - 100851	0,00	32.610,73	32.610,73	0,00
10	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL S/A (28476)	0,00	295.406,75	295.406,75	0,00
8	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL S/A 5071-7	0,00	21.645,38	21.645,38	0,00
395	1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS C/ RESTRICÖES	153.677,83D	180.517,46	168.943,47	165.251,82D
20	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL 5071-7	25.365,54D	10.011,08	11.645,38	23.731,24D
21	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S/A (0028476-9)	101.207,09D	161.720,98	133.459,68	129.468,39D
18	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S/A (100851)	27.105,20D	8.785,40	23.838,41	12.052,19D
28	1.1.2	VALORES A RECEBER	2.583,64D	127.548,28	126.353,78	3.778,14D
32	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS	2.583,64D	127.498,61	126.353,78	3.728,47D
34	1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.583,64D	8.126,84	6.982,01	3.728,47D
36	1.1.2.07.0004	CONTAS A CLASSIFICAR - FOLPAG	0,00	119.371,77	119.371,77	0,00
420	1.1.2.09	IMPOSTO A COMPENSAR	0,00	49,67	0,00	49,67D
421	1.1.2.09.0001	IRRF S/ FOLHA A COMPENSAR	0,00	49,67	0,00	49,67D
45	1.1.4	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.075,07D	3.558,70	774,13	4.859,64D
46	1.1.4.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.075,07D	3.558,70	774,13	4.859,64D
47	1.1.4.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR	2.075,07D	3.558,70	774,13	4.859,64D
51	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	669.803,10D	302,36	6.170,19	663.935,27D
57	1.2.3	IMOBILIZADO	669.803,10D	302,36	6.170,19	663.935,27D
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	79.303,57D	302,36	0,00	79.605,93D
71	1.2.3.02.0001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	79.303,57D	302,36	0,00	79.605,93D
73	1.2.3.03	DEPRECIACAO ACUMULADA	180.062,51C	0,00	6.170,19	186.232,70C
74	1.2.3.03.0001	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIO	67.534,47C	0,00	1.183,10	68.717,57C
75	1.2.3.03.0002	(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAM	30.749,91C	0,00	1.052,85	31.802,76C
76	1.2.3.03.0003	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	12.401,48C	0,00	2.424,03	14.825,51C
77	1.2.3.03.0004	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	7.434,71C	0,00	159,72	7.594,43C
81	1.2.3.03.0008	(-) DEPREC. ACUM. EDIFICIOS E CONSTRUCOE	47.050,00C	0,00	1.090,48	48.140,48C
605	1.2.3.03.0011	(-) DEPREC.BRINQUEDOS E EQUIPS.P/LAZER	14.891,94C	0,00	260,01	15.151,95C
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	845.272,34C	355.540,50	383.436,46	873.168,30C
96	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	307.977,86C	355.540,50	383.436,46	335.873,82C
97	2.1.1	VALORES A PAGAR	307.977,86C	355.540,50	383.436,46	335.873,82C
98	2.1.1.01	FORNECEDORES	2.246,90C	19.817,95	18.171,50	600,45C
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
80022	2.1.1.01.0001	CARLOS ROBERTO BORIM ME	0,00	110,00	110,00	0,00
80077	2.1.1.01.0001	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	1.140,90C	570,45	0,00	570,45C
80001	2.1.1.01.0001	E. A. R. D. ALO - ME	0,00	143,00	143,00	0,00
80101	2.1.1.01.0001	JOBASA AUTO PECAS LTDA - EPP	500,00C	500,00	0,00	0,00
90076	2.1.1.01.0001	KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA	0,00	1.336,00	1.336,00	0,00
90062	2.1.1.01.0001	LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PECAS LTDA	0,00	26,00	26,00	0,00
90012	2.1.1.01.0001	MIRIM SERV COM DE PECAS E REPAROS DE ELETRODOM LT	486,00C	486,00	0,00	0,00
80011	2.1.1.01.0001	MOISES BORGES MONTEIRO & CIA LTDA	120,00C	210,00	120,00	30,00C
90034	2.1.1.01.0001	R.CRISPIM ROCHA ME	0,00	995,00	995,00	0,00
80086	2.1.1.01.0001	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	13.201,50	13.201,50	0,00
80064	2.1.1.01.0001	VIACAO SANTA CRUZ LTDA.	0,00	504,00	504,00	0,00
80065	2.1.1.01.0001	VIACAO SANTA CRUZ LTDA.	0,00	144,00	144,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
108	2.1.1.05	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	151.132,08C	165.838,58	181.259,87	166.553,37C
133	2.1.1.05.0001	FERIAS A PAGAR	102.628,37C	8.758,86	13.850,49	107.720,00C
109	2.1.1.05.0001	INSS A RECOLHER	0,00	13.262,58	13.262,58	0,00
134	2.1.1.05.0002	13º SALARIO A PAGAR	48.503,71C	141,29	10.470,95	58.833,37C
110	2.1.1.05.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	9.535,64	9.535,64	0,00
115	2.1.1.05.0007	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	2.066,41	2.066,41	0,00
118	2.1.1.05.0010	RESCISAO A PAGAR	0,00	186,87	186,87	0,00
382	2.1.1.05.0013	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	98.750,16	98.750,16	0,00
622	2.1.1.05.0016	COTA PATRONAL A RECOLHER	0,00	33.136,77	33.136,77	0,00
121	2.1.1.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7,77C	7,77	0,00	0,00
123	2.1.1.06.0002	ISS RETIDO A RECOLHER	7,77C	7,77	0,00	0,00
125	2.1.1.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR	913,28C	1.003,80	3.558,70	3.468,18C
131	2.1.1.07.0005	SEGUROS A PAGAR	0,00	889,64	3.558,70	2.669,06C
415	2.1.1.07.1	PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
416	2.1.1.07.1000	PARCELAMENTO SAAE 12220	913,28C	114,16	0,00	799,12C
408	2.1.1.10	RECEITAS DIFERIDAS	153.677,83C	168.872,40	180.446,39	165.251,82C
411	2.1.1.10.0001	REC. DIFERIDA SUB. MUNICIPAIS C/C 28476-9	101.207,09C	133.412,63	161.673,93	129.468,39C
413	2.1.1.10.0001	REC.DIFERIDA SUB. S. ASSIST. SOCIAL C/C 100851	27.105,20C	23.825,47	8.772,46	12.052,19C
412	2.1.1.10.0001	REC.DIFERIDA SUB. S. ASSIST. SOCIAL C/C 5071-7	25.365,54C	11.634,30	10.000,00	23.731,24C
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	1.224.644,67C	1.477,60	242.129,99	1.465.297,06C
152	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.224.644,67C	1.477,60	242.129,99	1.465.297,06C
153	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.020.591,07C	1.477,60	206.301,70	1.225.415,17C
160	3.1.1.04	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - SEM REST	180.309,29C	1.477,60	33.429,71	212.261,40C
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	95.508,80C	0,00	5.214,91	100.723,71C
		1 - ALMA MATER I	95.508,80C	0,00	5.214,91	100.723,71C
616	3.1.1.04.0001	DOAÇÕES DIRETAS	70.533,49C	1.477,60	25.382,80	94.438,69C
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	11.931,00C	0,00	2.832,00	14.763,00C
		1 - ALMA MATER I	11.931,00C	0,00	2.832,00	14.763,00C
162	3.1.1.05	RECEITAS DE SUBVENCOES - COM RESTRIÇÕES	839.126,24C	0,00	168.872,40	1.007.998,64C
163	3.1.1.05.0001	SUBVENCOES MUNICIPAIS	804.866,99C	0,00	133.412,63	938.279,62C
		1 - ALMA MATER I	804.866,99C	0,00	133.412,63	938.279,62C
164	3.1.1.05.0002	SUBVENCOES ESTADUAIS	8.131,34C	0,00	23.825,47	31.956,81C
		1 - ALMA MATER I	8.131,34C	0,00	23.825,47	31.956,81C
389	3.1.1.05.0003	SUBVENÇÃO FEDERAL	26.127,91C	0,00	11.634,30	37.762,21C
		1 - ALMA MATER I	26.127,91C	0,00	11.634,30	37.762,21C
299	3.1.1.06	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS E FINANCEIRAS	1.155,54C	0,00	3.999,59	5.155,13C
303	3.1.1.06.0003	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	1.155,54C	0,00	0,00	1.155,54C
		1 - ALMA MATER I	1.155,54C	0,00	0,00	1.155,54C
374	3.1.1.06.0007	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	3.999,59	3.999,59C
		1 - ALMA MATER I	0,00	0,00	3.999,59	3.999,59C
166	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	27.459,03C	0,00	212,93	27.671,96C
167	3.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	909,03C	0,00	92,93	1.001,96C
168	3.1.5.01.0001	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRA	897,87C	0,00	92,93	990,80C
		1 - ALMA MATER I	897,87C	0,00	92,93	990,80C
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	120,00	26.670,00C
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
277	3.1.5.02.0001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	120,00	120,00C
		1 - ALMA MATER I	0,00	0,00	120,00	120,00C
623	3.1.6	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	176.594,57C	0,00	35.615,36	212.209,93C
624	3.1.6.01	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	176.594,57C	0,00	35.615,36	212.209,93C
625	3.1.6.01.0001	COTA PATRONAL	164.304,94C	0,00	33.136,77	197.441,71C
423	3.1.6.01.0001	ISENÇÃO FILANTROPIA INSS RAT	12.289,63C	0,00	2.478,59	14.768,22C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
173	5	DESPESAS	1.195.541,39D	254.367,52	2.209,05	1.447.699,86D
174	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.195.541,39D	254.367,52	2.209,05	1.447.699,86D
175	5.1.1	ADM/ASSISTENCIAL - COM RESTRICÇÕES	1.096.084,60D	224.862,78	731,45	1.320.215,93D
176	5.1.1.01	SALARIOS E ENCARGOS - ADM/ASSISTENCIAL - COM R	799.381,18D	158.774,68	731,45	957.424,41D
177	5.1.1.01.0001	SALARIOS	449.573,35D	95.917,13	0,00	545.490,48D
		1 - ALMA MATER I	297.918,22D	61.767,20	0,00	359.685,42D
		2 - ALMA MATER II	151.655,13D	34.149,93	0,00	185.805,06D
179	5.1.1.01.0003	HORAS EXTRAS	57.615,23D	9.555,37	0,00	67.170,60D
		1 - ALMA MATER I	34.084,75D	5.755,20	0,00	39.839,95D
		2 - ALMA MATER II	23.530,48D	3.800,17	0,00	27.330,65D
180	5.1.1.01.0004	FERIAS	65.966,91D	12.836,09	60,65	78.742,35D
		1 - ALMA MATER I	42.812,97D	8.210,05	0,01	51.023,01D
		2 - ALMA MATER II	23.153,94D	4.626,04	60,64	27.719,34D
181	5.1.1.01.0005	13º SALARIO	48.291,43D	9.695,32	0,00	57.986,75D
		1 - ALMA MATER I	31.349,41D	6.229,57	0,00	37.578,98D
		2 - ALMA MATER II	16.942,02D	3.465,75	0,00	20.407,77D
183	5.1.1.01.0007	VALE REFEICAO	63.506,40D	13.165,80	0,00	76.672,20D
		1 - ALMA MATER I	63.506,40D	13.165,80	0,00	76.672,20D
184	5.1.1.01.0008	ADICIONAIS INSALUB/NOTURNO/PERIC	34.624,32D	5.711,19	0,00	40.335,51D
		1 - ALMA MATER I	23.305,14D	3.819,62	0,00	27.124,76D
		2 - ALMA MATER II	11.319,18D	1.891,57	0,00	13.210,75D
186	5.1.1.01.0010	FGTS	56.710,36D	10.692,86	18,80	67.384,42D
		1 - ALMA MATER I	39.258,08D	6.854,89	0,00	46.112,97D
		2 - ALMA MATER II	17.452,28D	3.837,97	18,80	21.271,45D
187	5.1.1.01.0011	SEGURO DE VIDA	2.478,98D	288,92	0,00	2.767,90D
		1 - ALMA MATER I	2.478,98D	288,92	0,00	2.767,90D
188	5.1.1.01.0012	ASSISTENCIA MEDICINA DO TRABALHO	720,00D	120,00	0,00	840,00D
		1 - ALMA MATER I	720,00D	120,00	0,00	840,00D
189	5.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	5.885,55D	792,00	495,00	6.182,55D
		1 - ALMA MATER I	6.770,85D	792,00	297,00	7.265,85D
		2 - ALMA MATER II	885,30C	0,00	198,00	1.083,30C
190	5.1.1.01.0014	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	14.008,65D	0,00	157,00	13.851,65D
		1 - ALMA MATER I	7.137,79D	0,00	0,00	7.137,79D
		2 - ALMA MATER II	6.870,86D	0,00	157,00	6.713,86D
194	5.1.1.03	DESPESAS ADM/ASSISTENCIAL - COM RESTRICÇÕES	120.056,59D	30.467,55	0,00	150.524,14D
346	5.1.1.03.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.082,18D	316,90	0,00	3.399,08D
		1 - ALMA MATER I	3.082,18D	316,90	0,00	3.399,08D
198	5.1.1.03.0001	CURSOS, LIVROS E TREINAMENTOS	0,00	1.336,00	0,00	1.336,00D
		1 - ALMA MATER I	0,00	1.336,00	0,00	1.336,00D
226	5.1.1.03.0001	DEPRECIACAO	28.200,19D	6.170,19	0,00	34.370,38D
		1 - ALMA MATER I	28.200,19D	6.170,19	0,00	34.370,38D
356	5.1.1.03.0001	DESPESAS ASSISTIDOS	599,50D	143,00	0,00	742,50D
		1 - ALMA MATER I	599,50D	143,00	0,00	742,50D
227	5.1.1.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	145,75D	0,00	0,00	145,75D
		1 - ALMA MATER I	145,75D	0,00	0,00	145,75D
205	5.1.1.03.0001	ENERGIA ELETRICA	7.881,37D	1.561,30	0,00	9.442,67D
		1 - ALMA MATER I	4.341,12D	912,47	0,00	5.253,59D
		2 - ALMA MATER II	3.540,25D	648,83	0,00	4.189,08D
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	3.480,00D	580,00	0,00	4.060,00D
		1 - ALMA MATER I	3.480,00D	580,00	0,00	4.060,00D
279	5.1.1.03.0001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	26.338,39D	3.992,80	0,00	30.331,19D
		1 - ALMA MATER I	26.338,39D	3.992,80	0,00	30.331,19D
349	5.1.1.03.0001	IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	2.944,06D	280,00	0,00	3.224,06D
		1 - ALMA MATER I	2.944,06D	280,00	0,00	3.224,06D
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	6.619,90D	1.700,08	0,00	8.319,98D
		1 - ALMA MATER I	6.619,90D	1.700,08	0,00	8.319,98D
213	5.1.1.03.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.455,00D	110,00	0,00	1.565,00D
		1 - ALMA MATER I	1.455,00D	110,00	0,00	1.565,00D
347	5.1.1.03.0001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	7.903,98D	0,00	0,00	7.903,98D
		1 - ALMA MATER I	7.903,98D	0,00	0,00	7.903,98D
363	5.1.1.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	12.982,63D	3.318,58	0,00	16.301,21D
		1 - ALMA MATER I	12.982,63D	3.318,58	0,00	16.301,21D
206	5.1.1.03.0001	SEGUROS	2.546,80D	774,13	0,00	3.320,93D
		1 - ALMA MATER I	2.546,80D	774,13	0,00	3.320,93D
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	7.038,18D	1.312,00	0,00	8.350,18D
		1 - ALMA MATER I	7.038,18D	1.312,00	0,00	8.350,18D
203	5.1.1.03.0001	TELEFONE E INTERNET	6.571,16D	851,77	0,00	7.422,93D
		1 - ALMA MATER I	4.530,47D	674,52	0,00	5.204,99D
		2 - ALMA MATER II	2.040,69D	177,25	0,00	2.217,94D
215	5.1.1.03.0001	VEICULOS	1.303,90D	616,00	0,00	1.919,90D
		1 - ALMA MATER I	1.303,90D	616,00	0,00	1.919,90D
364	5.1.1.03.0001	VESTUARIO	0,00	7.404,80	0,00	7.404,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		1 - ALMA MATER I	0,00	7.404,80	0,00	7.404,80D
305	5.1.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA - COM RESTRI	52,31D	5,19	0,00	57,50D
225	5.1.1.06.0001	IOF	9,97D	2,20	0,00	12,17D
		1 - ALMA MATER I	9,97D	2,20	0,00	12,17D
308	5.1.1.06.0001	JUROS PASSIVOS	42,20D	2,83	0,00	45,03D
		0 - SEM CENTRO DE CUSTO	2,42D	0,00	0,00	2,42D
		1 - ALMA MATER I	39,78D	2,83	0,00	42,61D
378	5.1.1.06.0001	MULTAS MORA	0,00	0,16	0,00	0,16D
		1 - ALMA MATER I	0,00	0,16	0,00	0,16D
334	5.1.1.06.0001	OUTRAS DESPS FINANCEIRAS	0,14D	0,00	0,00	0,14D
		1 - ALMA MATER I	0,14D	0,00	0,00	0,14D
309	5.1.1.07	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	176.594,52D	35.615,36	0,00	212.209,88D
310	5.1.1.07.0001	COTA PATRONAL ASSISTENCIAL	164.304,94D	33.136,77	0,00	197.441,71D
		1 - ALMA MATER I	121.066,86D	21.969,65	0,00	143.036,51D
		2 - ALMA MATER II	43.238,08D	11.167,12	0,00	54.405,20D
422	5.1.1.07.0001	ISENÇÃO FILANTROPICA INSS RAT	12.289,58D	2.478,59	0,00	14.768,17D
247	5.1.3	ADM/ASSISTENCIAL - SEM RESTRIÇÕES	99.456,79D	29.504,74	1.477,60	127.483,93D
254	5.1.3.02	DESPESAS ADM/ASSISTENCIAL - SEM RESTRIÇÕES	96.945,83D	29.095,24	1.477,60	124.563,47D
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	2.110,00D	0,00	0,00	2.110,00D
445	5.1.3.02.0001	ASSIST. HIG.PESS CABELEIREIRO/PODOLOGIA	165,00D	240,00	0,00	405,00D
602	5.1.3.02.0001	ASSIT.MEDICA, PSICOL. E ODONT.	12.380,00D	100,00	0,00	12.480,00D
442	5.1.3.02.0001	BENS PEQ. VALOR DEDUZIDOS COMO DESPESAS	1.284,29D	102,16	0,00	1.386,45D
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	240,00	0,00	1.469,35D
426	5.1.3.02.0001	DESPESAS ASSISTIDOS	2.277,62D	0,00	0,00	2.277,62D
447	5.1.3.02.0001	DESPESAS C/ CORREIO	77,95D	36,30	0,00	114,25D
425	5.1.3.02.0001	DESPESAS DIVERSAS	3.750,29D	1.596,56	0,00	5.346,85D
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	39.953,54D	18.867,48	1.262,20	57.558,82D
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	96,00D	550,00	0,00	646,00D
439	5.1.3.02.0001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	8.207,63D	4.680,60	80,40	12.807,83D
440	5.1.3.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	524,43D	697,00	0,00	1.221,43D
441	5.1.3.02.0001	MATERIAL ESCOLAR	4.868,00D	0,00	25,00	4.843,00D
433	5.1.3.02.0001	MEDICAMENTOS	5.924,02D	1.484,84	0,00	7.408,86D
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	231,11D	0,00	0,00	231,11D
427	5.1.3.02.0001	VEICULOS	727,00D	0,00	0,00	727,00D
438	5.1.3.02.0001	VESTUARIO	2.595,00D	435,70	110,00	2.920,70D
435	5.1.3.02.0001	VIAGENS, PEDÁGIOS, ESTACION. E REPRESENTACOES	639,00D	64,60	0,00	703,60D
267	5.1.3.04	DESPESAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA - SEM RESTRI	2.007,03D	409,50	0,00	2.416,53D
269	5.1.3.04.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.801,85D	409,50	0,00	2.211,35D
		1 - ALMA MATER I	1.801,85D	409,50	0,00	2.211,35D
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

Entidade: ASSOCIAÇÃO ALMA MATER

C.N.P.J.: 67.169.029/0001-72

Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Registro no Cartório: 943 Data: 20/06/2013

CONSOLIDADO

Folha: 0005

Emissão: 16/07/2020

Hora: 07:37:50

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	874.375,62D	688.642,98	672.253,10	890.765,50D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	12.580,62D	0,00	0,00	12.580,62D
PASSIVO	845.272,34C	355.540,50	383.436,46	873.168,30C
PATRIMONIO SOCIAL	537.294,48C	0,00	0,00	537.294,48C
COMODATO	12.580,62C	0,00	0,00	12.580,62C
RECEITAS	1.224.644,67C	1.477,60	242.129,99	1.465.297,06C
DESPESAS	1.195.541,39D	254.367,52	2.209,05	1.447.699,86D
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	2.095.078,25D	943.010,50	674.462,15	2.363.626,60D
CONTAS CREDORAS	2.632.372,73C	357.018,10	625.566,45	2.900.921,08C
RESULTADO DO MES	0,00	252.158,47	240.652,39	11.506,08D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	29.103,28C	1.447.699,86	1.465.297,06	17.597,20C

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

ALMIR

FERREIRA:04708

731833

Assinado de forma digital
por ALMIR
FERREIRA:04708731833
Dados: 2020.07.16 09:32:20
-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