

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	890.765,50D	769.653,89	748.603,22	911.816,17D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	226.830,23D	768.793,29	742.433,03	253.190,49D
3	1.1.1	DISPONIVEL	218.192,45D	626.086,74	604.785,34	239.493,85D
4	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	1.603,75D	4.777,36	5.688,34	692,77D
388	1.1.1.01.0001	CAIXA - ALMA MATER II	111,81D	150,00	152,64	109,17D
391	1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO ALMA MATER I	1.491,94D	4.627,36	5.535,70	583,60D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	17.284,89	17.284,89	0,00
9	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL (27.623-5)	0,00	17.284,89	17.284,89	0,00
17	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	51.336,88D	7.520,21	7.754,89	51.102,20D
19	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A (27623-5)	51.336,88D	7.520,21	7.754,89	51.102,20D
394	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÖES	0,00	390.297,96	390.297,96	0,00
7	1.1.1.04.0001	BANCO BRASIL - 100851	0,00	23.574,68	23.574,68	0,00
406	1.1.1.04.0001	BANCO BRASIL (45142-8) - FMDCA	0,00	19.349,35	19.349,35	0,00
10	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL S/A (28476)	0,00	327.960,49	327.960,49	0,00
8	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL S/A 5071-7	0,00	19.413,44	19.413,44	0,00
395	1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS C/ RESTRICÖES	165.251,82D	206.206,32	183.759,26	187.698,88D
618	1.1.1.05.0001	BANCO BRASIL (45142-8) - FMDCA	0,00	17.216,60	2.027,25	15.189,35D
20	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL 5071-7	23.731,24D	10.010,43	9.413,44	24.328,23D
21	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S/A (0028476-9)	129.468,39D	161.719,88	166.288,81	124.899,46D
18	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S/A (100851)	12.052,19D	17.259,41	6.029,76	23.281,84D
28	1.1.2	VALORES A RECEBER	3.778,14D	142.706,55	137.079,48	9.405,21D
32	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS	3.728,47D	142.451,16	137.029,81	9.149,82D
34	1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.728,47D	6.589,84	3.728,49	6.589,82D
36	1.1.2.07.0004	CONTAS A CLASSIFICAR - FOLPAG	0,00	133.301,32	133.301,32	0,00
38	1.1.2.07.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00D
420	1.1.2.09	IMPOSTO A COMPENSAR	49,67D	255,39	49,67	255,39D
421	1.1.2.09.0001	IRRF S/ FOLHA A COMPENSAR	49,67D	255,39	49,67	255,39D
45	1.1.4	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	4.859,64D	0,00	568,21	4.291,43D
46	1.1.4.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.859,64D	0,00	568,21	4.291,43D
47	1.1.4.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR	4.859,64D	0,00	568,21	4.291,43D
51	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	663.935,27D	860,60	6.170,19	658.625,68D
57	1.2.3	IMOBILIZADO	663.935,27D	860,60	6.170,19	658.625,68D
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	79.605,93D	860,60	0,00	80.466,53D
71	1.2.3.02.0001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	79.605,93D	860,60	0,00	80.466,53D
73	1.2.3.03	DEPRECIACAO ACUMULADA	186.232,70C	0,00	6.170,19	192.402,89C
74	1.2.3.03.0001	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIO	68.717,57C	0,00	1.183,10	69.900,67C
75	1.2.3.03.0002	(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAM	31.802,76C	0,00	1.052,85	32.855,61C
76	1.2.3.03.0003	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	14.825,51C	0,00	2.424,03	17.249,54C
77	1.2.3.03.0004	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	7.594,43C	0,00	159,72	7.754,15C
81	1.2.3.03.0008	(-) DEPREC. ACUM. EDIFICIOS E CONSTRUCOE	48.140,48C	0,00	1.090,48	49.230,96C
605	1.2.3.03.0011	(-) DEPREC.BRINQUEDOS E EQUIPS.P/LAZER	15.151,95C	0,00	260,01	15.411,96C
397	1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	12.580,62D	1.138,96	0,00	13.719,58D
398	1.3.1	COMODATO	12.580,62D	1.138,96	0,00	13.719,58D
399	1.3.1.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	12.580,62D	1.138,96	0,00	13.719,58D
400	1.3.1.01.0001	ECM SISTEMAS E PROD.HIG.LIMP.LTDA (ECO CLEAR)	12.580,62D	1.138,96	0,00	13.719,58D
95	2	PASSIVO	873.168,30C	399.436,08	432.003,96	905.736,18C
96	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	335.873,82C	399.436,08	432.003,96	368.441,70C
97	2.1.1	VALORES A PAGAR	335.873,82C	399.436,08	432.003,96	368.441,70C
98	2.1.1.01	FORNECEDORES	600,45C	20.533,43	19.932,98	0,00
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	1.352,00	1.352,00	0,00
90077	2.1.1.01.0001	CLAUDIO ROBERTO MAROSTEGAN - ME	0,00	50,00	50,00	0,00
80077	2.1.1.01.0001	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	570,45C	570,45	0,00	0,00
90068	2.1.1.01.0001	CONSTRUMARCHI LTDA ME	0,00	830,48	830,48	0,00
90013	2.1.1.01.0001	E A DA SILVA COPIAS - ME	0,00	1.047,00	1.047,00	0,00
80001	2.1.1.01.0001	E. A. R. D. ALO - ME	0,00	58,00	58,00	0,00
90076	2.1.1.01.0001	KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA	0,00	1.492,00	1.492,00	0,00
80011	2.1.1.01.0001	MOISES BORGES MONTEIRO & CIA LTDA	30,00C	180,00	150,00	0,00
90034	2.1.1.01.0001	R.CRISPIM ROCHA ME	0,00	990,00	990,00	0,00
90049	2.1.1.01.0001	TAMACIA COMPANIA LTDA ME	0,00	140,00	140,00	0,00
80086	2.1.1.01.0001	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	13.165,50	13.165,50	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
80064	2.1.1.01.0001	VIACAO SANTA CRUZ LTDA.	0,00	378,00	378,00	0,00
108	2.1.1.05	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	166.553,37C	193.914,73	205.609,68	178.248,32C
133	2.1.1.05.0001	FERIAS A PAGAR	107.720,00C	12.374,69	15.803,79	111.149,10C
109	2.1.1.05.0001	INSS A RECOLHER	0,00	12.941,58	12.941,58	0,00
134	2.1.1.05.0002	13º SALARIO A PAGAR	58.833,37C	4.624,50	11.826,95	66.035,82C
110	2.1.1.05.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	8.616,24	8.616,24	0,00
115	2.1.1.05.0007	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	2.192,26	2.192,26	0,00
118	2.1.1.05.0010	RESCISAO A PAGAR	0,00	24.835,22	24.835,22	0,00
382	2.1.1.05.0013	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	90.932,82	91.996,22	1.063,40C
613	2.1.1.05.0015	FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER	0,00	4.735,12	4.735,12	0,00
622	2.1.1.05.0016	COTA PATRONAL A RECOLHER	0,00	32.662,30	32.662,30	0,00
121	2.1.1.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	30,12	30,12C
120	2.1.1.06.0002	INSS RETIDO S/ NF SERV A RECOLHER	0,00	0,00	30,12	30,12C
125	2.1.1.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.468,18C	1.003,80	0,00	2.464,38C
131	2.1.1.07.0005	SEGUROS A PAGAR	2.669,06C	889,64	0,00	1.779,42C
415	2.1.1.07.1	PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
416	2.1.1.07.1000	PARCELAMENTO SAAE 12220	799,12C	114,16	0,00	684,96C
408	2.1.1.10	RECEITAS DIFERIDAS	165.251,82C	183.984,12	206.431,18	187.698,88C
411	2.1.1.10.0001	REC. DIFERIDA SUB. MUNICIPAIS C/C 28476-9	129.468,39C	166.242,86	161.673,93	124.899,46C
413	2.1.1.10.0001	REC.DIFERIDA SUB. S. ASSIST. SOCIAL C/C 100851	12.052,19C	6.315,27	17.544,92	23.281,84C
412	2.1.1.10.0001	REC.DIFERIDA SUB. S. ASSIST. SOCIAL C/C 5071-7	23.731,24C	9.403,01	10.000,00	24.328,23C
409	2.1.1.10.0001	RECEITA DIFERIDA FDMA CC 45142-8	0,00	2.022,98	17.212,33	15.189,35C
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	1.138,96	13.719,58C
402	2.5.1	COMODATO	12.580,62C	0,00	1.138,96	13.719,58C
403	2.5.1.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	12.580,62C	0,00	1.138,96	13.719,58C
404	2.5.1.01.0001	ECM SISTEMAS E PROD.HIG.LIMP.LTDA (ECO CLEAR)	12.580,62C	0,00	1.138,96	13.719,58C
151	3	RECEITAS	1.465.297,06C	0,00	245.249,19	1.710.546,25C
152	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.465.297,06C	0,00	245.249,19	1.710.546,25C
153	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.225.415,17C	0,00	210.061,93	1.435.477,10C
160	3.1.1.04	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - SEM REST	212.261,40C	0,00	26.077,81	238.339,21C
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	100.723,71C	0,00	6.772,36	107.496,07C
		1 - ALMA MATER I	100.723,71C	0,00	6.772,36	107.496,07C
616	3.1.1.04.0001	DOAÇÕES DIRETAS	94.438,69C	0,00	16.190,45	110.629,14C
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	14.763,00C	0,00	3.115,00	17.878,00C
		1 - ALMA MATER I	14.763,00C	0,00	3.115,00	17.878,00C
162	3.1.1.05	RECEITAS DE SUBVENCOES - COM RESTRIÇÕES	1.007.998,64C	0,00	183.984,12	1.191.982,76C
163	3.1.1.05.0001	SUBVENCOES MUNICIPAIS	938.279,62C	0,00	168.265,84	1.106.545,46C
		1 - ALMA MATER I	938.279,62C	0,00	168.265,84	1.106.545,46C
164	3.1.1.05.0002	SUBVENCOES ESTADUAIS	31.956,81C	0,00	6.315,27	38.272,08C
		1 - ALMA MATER I	31.956,81C	0,00	6.315,27	38.272,08C
389	3.1.1.05.0003	SUBVENÇÃO FEDERAL	37.762,21C	0,00	9.403,01	47.165,22C
		1 - ALMA MATER I	37.762,21C	0,00	9.403,01	47.165,22C
299	3.1.1.06	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS E FINANCEIRAS	5.155,13C	0,00	0,00	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	3.999,59C	0,00	0,00	3.999,59C
		1 - ALMA MATER I	3.999,59C	0,00	0,00	3.999,59C
166	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	27.671,96C	0,00	81,90	27.753,86C
167	3.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.001,96C	0,00	81,90	1.083,86C
168	3.1.5.01.0001	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRA	990,80C	0,00	81,90	1.072,70C
		1 - ALMA MATER I	990,80C	0,00	81,90	1.072,70C
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	26.670,00C	0,00	0,00	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	120,00C	0,00	0,00	120,00C
		1 - ALMA MATER I	120,00C	0,00	0,00	120,00C
623	3.1.6	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	212.209,93C	0,00	35.105,36	247.315,29C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624	3.1.6.01	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	212.209,93C	0,00	35.105,36	247.315,29C
625	3.1.6.01.0001	COTA PATRONAL	197.441,71C	0,00	32.662,30	230.104,01C
423	3.1.6.01.0001	ISENÇÃO FILANTROPIA INSS RAT	14.768,22C	0,00	2.443,06	17.211,28C
173	5	DESPESAS	1.447.699,86D	258.911,31	2.144,91	1.704.466,26D
174	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.447.699,86D	258.911,31	2.144,91	1.704.466,26D
175	5.1.1	ADM/ASSISTENCIAL - COM RESTRIÇÕES	1.320.215,93D	235.035,37	2.144,91	1.553.106,39D
176	5.1.1.01	SALARIOS E ENCARGOS - ADM/ASSISTENCIAL - COM R	957.424,41D	171.798,48	2.144,91	1.127.077,98D
177	5.1.1.01.0001	SALARIOS	545.490,48D	98.266,51	1.307,17	642.449,82D
		1 - ALMA MATER I	359.685,42D	64.779,35	1.307,17	423.157,60D
		2 - ALMA MATER II	185.805,06D	33.487,16	0,00	219.292,22D
179	5.1.1.01.0003	HORAS EXTRAS	67.170,60D	4.744,49	0,00	71.915,09D
		1 - ALMA MATER I	39.839,95D	1.672,93	0,00	41.512,88D
		2 - ALMA MATER II	27.330,65D	3.071,56	0,00	30.402,21D
180	5.1.1.01.0004	FERIAS	78.742,35D	15.060,73	0,00	93.803,08D
		1 - ALMA MATER I	51.023,01D	9.812,23	0,00	60.835,24D
		2 - ALMA MATER II	27.719,34D	5.248,50	0,00	32.967,84D
181	5.1.1.01.0005	13º SALARIO	57.986,75D	11.337,91	0,00	69.324,66D
		1 - ALMA MATER I	37.578,98D	7.284,42	0,00	44.863,40D
		2 - ALMA MATER II	20.407,77D	4.053,49	0,00	24.461,26D
183	5.1.1.01.0007	VALE REFEICAO	76.672,20D	13.165,50	0,00	89.837,70D
		1 - ALMA MATER I	76.672,20D	13.165,50	0,00	89.837,70D
184	5.1.1.01.0008	ADICIONAIS INSALUB/NOTURNO/PERIC	40.335,51D	5.322,76	0,00	45.658,27D
		1 - ALMA MATER I	27.124,76D	3.736,32	0,00	30.861,08D
		2 - ALMA MATER II	13.210,75D	1.586,44	0,00	14.797,19D
186	5.1.1.01.0010	FGTS	67.384,42D	14.670,75	531,74	81.523,43D
		1 - ALMA MATER I	46.112,97D	10.530,05	136,77	56.506,25D
		2 - ALMA MATER II	21.271,45D	4.140,70	394,97	25.017,18D
187	5.1.1.01.0011	SEGURO DE VIDA	2.767,90D	288,92	0,00	3.056,82D
		1 - ALMA MATER I	2.767,90D	288,92	0,00	3.056,82D
188	5.1.1.01.0012	ASSISTENCIA MEDICINA DO TRABALHO	840,00D	150,00	0,00	990,00D
		1 - ALMA MATER I	840,00D	150,00	0,00	990,00D
189	5.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	6.182,55D	378,00	306,00	6.254,55D
		1 - ALMA MATER I	7.265,85D	378,00	204,00	7.439,85D
		2 - ALMA MATER II	1.083,30C	0,00	102,00	1.185,30C
190	5.1.1.01.0014	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	13.851,65D	8.412,91	0,00	22.264,56D
		1 - ALMA MATER I	7.137,79D	3.916,37	0,00	11.054,16D
		2 - ALMA MATER II	6.713,86D	4.496,54	0,00	11.210,40D
194	5.1.1.03	DESPESAS ADM/ASSISTENCIAL - COM RESTRIÇÕES	150.524,14D	28.019,25	0,00	178.543,39D
346	5.1.1.03.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.399,08D	539,63	0,00	3.938,71D
		1 - ALMA MATER I	3.399,08D	539,63	0,00	3.938,71D
198	5.1.1.03.0001	CURSOS, LIVROS E TREINAMENTOS	1.336,00D	1.492,00	0,00	2.828,00D
		1 - ALMA MATER I	1.336,00D	1.492,00	0,00	2.828,00D
226	5.1.1.03.0001	DEPRECIACAO	34.370,38D	6.170,19	0,00	40.540,57D
		1 - ALMA MATER I	34.370,38D	6.170,19	0,00	40.540,57D
356	5.1.1.03.0001	DESPESAS ASSISTIDOS	742,50D	253,00	0,00	995,50D
		1 - ALMA MATER I	742,50D	253,00	0,00	995,50D
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	9.442,67D	1.493,16	0,00	10.935,83D
		1 - ALMA MATER I	5.253,59D	908,58	0,00	6.162,17D
		2 - ALMA MATER II	4.189,08D	584,58	0,00	4.773,66D
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	4.060,00D	870,00	0,00	4.930,00D
		1 - ALMA MATER I	4.060,00D	870,00	0,00	4.930,00D
279	5.1.1.03.0001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30.331,19D	4.591,66	0,00	34.922,85D
		1 - ALMA MATER I	30.331,19D	4.591,66	0,00	34.922,85D
349	5.1.1.03.0001	IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	3.224,06D	807,00	0,00	4.031,06D
		1 - ALMA MATER I	3.224,06D	807,00	0,00	4.031,06D
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	8.319,98D	1.748,45	0,00	10.068,43D
		1 - ALMA MATER I	8.319,98D	1.748,45	0,00	10.068,43D
213	5.1.1.03.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.565,00D	0,00	0,00	1.565,00D
		1 - ALMA MATER I	1.565,00D	0,00	0,00	1.565,00D
347	5.1.1.03.0001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	7.903,98D	2.214,70	0,00	10.118,68D
		1 - ALMA MATER I	7.903,98D	2.214,70	0,00	10.118,68D
363	5.1.1.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	16.301,21D	3.299,10	0,00	19.600,31D
		1 - ALMA MATER I	16.301,21D	3.299,10	0,00	19.600,31D
206	5.1.1.03.0001	SEGUROS	3.320,93D	568,21	0,00	3.889,14D
		1 - ALMA MATER I	3.320,93D	568,21	0,00	3.889,14D
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	8.350,18D	1.352,00	0,00	9.702,18D
		1 - ALMA MATER I	8.350,18D	1.352,00	0,00	9.702,18D
203	5.1.1.03.0001	TELEFONE E INTERNET	7.422,93D	971,15	0,00	8.394,08D
		1 - ALMA MATER I	5.204,99D	279,04	0,00	5.484,03D
		2 - ALMA MATER II	2.217,94D	692,11	0,00	2.910,05D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
215	5.1.1.03.0001	VEICULOS	1.919,90D	549,00	0,00	2.468,90D
		1 - ALMA MATER I	1.919,90D	549,00	0,00	2.468,90D
364	5.1.1.03.0001	VESTUARIO	7.404,80D	1.100,00	0,00	8.504,80D
		1 - ALMA MATER I	7.404,80D	1.100,00	0,00	8.504,80D
305	5.1.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA - COM RESTRI	57,50D	112,28	0,00	169,78D
307	5.1.1.06.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	109,90	0,00	109,90D
		1 - ALMA MATER I	0,00	109,90	0,00	109,90D
225	5.1.1.06.0001	IOF	12,17D	2,38	0,00	14,55D
		1 - ALMA MATER I	12,17D	2,38	0,00	14,55D
308	5.1.1.06.0001	JUROS PASSIVOS	45,03D	0,00	0,00	45,03D
		0 - SEM CENTRO DE CUSTO	2,42D	0,00	0,00	2,42D
		1 - ALMA MATER I	42,61D	0,00	0,00	42,61D
378	5.1.1.06.0001	MULTAS MORA	0,16D	0,00	0,00	0,16D
		1 - ALMA MATER I	0,16D	0,00	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	212.209,88D	35.105,36	0,00	247.315,24D
310	5.1.1.07.0001	COTA PATRONAL ASSISTENCIAL	197.441,71D	32.662,30	0,00	230.104,01D
		1 - ALMA MATER I	143.036,51D	21.551,02	0,00	164.587,53D
		2 - ALMA MATER II	54.405,20D	11.111,28	0,00	65.516,48D
422	5.1.1.07.0001	ISENÇÃO FILANTRÓPICA INSS RAT	14.768,17D	2.443,06	0,00	17.211,23D
247	5.1.3	ADM/ASSISTENCIAL - SEM RESTRIÇÕES	127.483,93D	23.875,94	0,00	151.359,87D
254	5.1.3.02	DESPESAS ADM/ASSISTENCIAL - SEM RESTRIÇÕES	124.563,47D	22.332,46	0,00	146.895,93D
255	5.1.3.02.0001	ÁGUA	815,38D	595,25	0,00	1.410,63D
		1 - ALMA MATER I	815,38D	595,25	0,00	1.410,63D
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	405,00D	60,00	0,00	465,00D
602	5.1.3.02.0001	ASSIT.MEDICA, PSICOL. E ODONT.	12.480,00D	650,00	0,00	13.130,00D
442	5.1.3.02.0001	BENS PEQ. VALOR DEDUZIDOS COMO DESPESAS	1.386,45D	0,00	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	1.469,35D	0,00	0,00	1.469,35D
426	5.1.3.02.0001	DESPESAS ASSISTIDOS	2.277,62D	374,59	0,00	2.652,21D
447	5.1.3.02.0001	DESPESAS C/ CORREIO	114,25D	0,00	0,00	114,25D
425	5.1.3.02.0001	DESPESAS DIVERSAS	5.346,85D	3.827,88	0,00	9.174,73D
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	57.558,82D	12.901,05	0,00	70.459,87D
430	5.1.3.02.0001	MANUT.CONSERV.MÓVEIS E UTENS.	3.130,00D	226,45	0,00	3.356,45D
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	646,00D	0,00	0,00	646,00D
439	5.1.3.02.0001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	12.807,83D	2.344,40	0,00	15.152,23D
440	5.1.3.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.221,43D	0,00	0,00	1.221,43D
441	5.1.3.02.0001	MATERIAL ESCOLAR	4.843,00D	0,00	0,00	4.843,00D
433	5.1.3.02.0001	MEDICAMENTOS	7.408,86D	861,64	0,00	8.270,50D
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	460,00	0,00	1.187,00D
438	5.1.3.02.0001	VESTUARIO	2.920,70D	0,00	0,00	2.920,70D
435	5.1.3.02.0001	VIAGENS, PEDÁGIOS, ESTACION. E REPRESENTACOES	703,60D	31,20	0,00	734,80D
267	5.1.3.04	DESPESAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA - SEM RESTRI	2.416,53D	416,55	0,00	2.833,08D
269	5.1.3.04.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	2.211,35D	416,55	0,00	2.627,90D
		1 - ALMA MATER I	2.211,35D	416,55	0,00	2.627,90D
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	1.126,93	0,00	1.630,86D
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	1.126,93	0,00	1.626,39D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		1 - ALMA MATER I	499,46D	1.126,93	0,00	1.626,39D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			890.765,50D	769.653,89	748.603,22	911.816,17D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO			12.580,62D	1.138,96	0,00	13.719,58D
PASSIVO			873.168,30C	399.436,08	432.003,96	905.736,18C
PATRIMONIO SOCIAL			537.294,48C	0,00	0,00	537.294,48C
COMODATO			12.580,62C	0,00	1.138,96	13.719,58C
RECEITAS			1.465.297,06C	0,00	245.249,19	1.710.546,25C
DESPESAS			1.447.699,86D	258.911,31	2.144,91	1.704.466,26D
RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
COMODATO			12.580,62D	1.138,96	0,00	13.719,58D
COMODATO			12.580,62C	0,00	1.138,96	13.719,58C
CONTAS DEVEDORAS			2.363.626,60D	1.030.843,12	750.748,13	2.643.721,59D
CONTAS CREDORAS			2.900.921,08C	399.436,08	679.531,07	3.181.016,07C
RESULTADO DO MES			0,00	256.766,40	245.249,19	11.517,21D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			17.597,20C	1.704.466,26	1.710.546,25	6.079,99C



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

ALMIR
FERREIRA:04708731833

Assinado de forma digital por
ALMIR FERREIRA:04708731833
Dados: 2020.08.21 16:04:50
-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