

Entidade: ASSOCIAÇÃO ALMA MATER

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

Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

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

CONSOLIDADO

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	599.115,62D	658.482,31	583.913,05	673.684,88D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	154.828,95D	658.482,31	580.392,53	232.918,73D
3	1.1.1	DISPONIVEL	144.552,05D	549.469,99	471.581,33	222.440,71D
4	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	1.264,23D	5.222,00	3.394,47	3.091,76D
388	1.1.1.01.0001	CAXA - ALMA MATER II	176,37D	270,00	345,49	100,88D
391	1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO ALMA MATER I	1.087,86D	4.952,00	3.048,98	2.990,88D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42,00D	8.927,74	8.969,74	0,00
9	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL (27.623-5)	42,00D	8.821,78	8.863,78	0,00
16	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A (42855-8)	0,00	105,96	105,96	0,00
17	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	127.047,27D	5.335,32	2.680,78	129.701,81D
19	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A (27623-5)	127.047,27D	5.335,32	2.680,78	129.701,81D
394	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÖES	11,15D	333.510,46	333.520,61	1,00D
14	1.1.1.04.0001	BANCO BRADESCO S/A (5702-9) ALMA MATER II	1,00D	2.901,33	2.901,33	1,00D
7	1.1.1.04.0001	BANCO BRASIL - 100851	0,00	14.133,84	14.133,84	0,00
405	1.1.1.04.0001	BANCO BRASIL (45141-X) - FMDCA	0,00	103,96	103,96	0,00
406	1.1.1.04.0001	BANCO BRASIL (45142-8) - FMDCA	0,00	103,96	103,96	0,00
384	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL 43244-X ALMA MATER II	0,00	35.863,03	35.863,03	0,00
10	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL S/A (28476)	0,00	276.557,26	276.557,26	0,00
8	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL S/A 5071-7	10,15D	3.847,08	3.857,23	0,00
395	1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS C/ RESTRICÖES	16.187,40D	196.474,47	123.015,73	89.646,14D
25	1.1.1.05.0001	BANCO BRADESCO S/A - 5702-9 ALMA MATER II	21,51D	2.821,54	21,51	2.821,54D
385	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL 43244-X ALMA MATER II	527,54D	30.024,83	5.812,13	24.740,24D
20	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL 5071-7	126,54D	3.861,05	0,00	3.987,59D
21	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S/A (0028476-9)	14.961,82D	145.684,41	117.127,08	43.519,15D
18	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S/A (100851)	549,99D	14.082,64	55,01	14.577,62D
28	1.1.2	VALORES A RECEBER	8.645,80D	107.285,96	108.169,92	7.761,84D
32	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS	8.074,64D	107.285,96	107.598,76	7.761,84D
34	1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.074,64D	7.670,86	8.883,66	6.861,84D
36	1.1.2.07.0004	CONTAS A CLASSIFICAR - FOLPAG	0,00	98.715,10	98.715,10	0,00
38	1.1.2.07.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	900,00	0,00	900,00D
420	1.1.2.09	IMPOSTO A COMPENSAR	571,16D	0,00	571,16	0,00
421	1.1.2.09.0001	IRRF S/ FOLHA A COMPENSAR	571,16D	0,00	571,16	0,00
45	1.1.4	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.631,10D	1.726,36	641,28	2.716,18D
46	1.1.4.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.631,10D	1.726,36	641,28	2.716,18D
47	1.1.4.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR	1.631,10D	1.726,36	641,28	2.716,18D
51	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	444.286,67D	0,00	3.520,52	440.766,15D
57	1.2.3	IMOBILIZADO	444.286,67D	0,00	3.520,52	440.766,15D
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 CONSTRUOES	327.143,68D	0,00	0,00	327.143,68D
73	1.2.3.03	DEPRECIACAO ACUMULADA	209.085,78C	0,00	3.520,52	212.606,30C
74	1.2.3.03.0001	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIO	51.600,40C	0,00	1.121,60	52.722,00C
75	1.2.3.03.0002	(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAM	22.952,43C	0,00	464,77	23.417,20C
76	1.2.3.03.0003	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	86.299,24C	0,00	423,94	86.723,18C
77	1.2.3.03.0004	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	5.198,63C	0,00	159,72	5.358,35C
81	1.2.3.03.0008	(-) DEPREC. ACUM. EDIFICIOS E CONSTRUOES	31.783,28C	0,00	1.090,48	32.873,76C
605	1.2.3.03.0011	(-) DEPREC.BRINQUEDOS E EQUIPS.P/LAZER	11.251,80C	0,00	260,01	11.511,81C
95	2	PASSIVO	638.930,28C	292.628,68	374.083,34	720.384,94C
96	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	155.920,73C	292.514,52	374.083,34	237.489,55C
97	2.1.1	VALORES A PAGAR	155.920,73C	292.514,52	374.083,34	237.489,55C
98	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	15.545,40	15.575,40	30,00C
80006	2.1.1.01.0001	A COPIADORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E S	0,00	316,00	316,00	0,00
80023	2.1.1.01.0001	ARTDATA CONTABIL EIRELI - EPP	0,00	1.280,40	1.280,40	0,00
80001	2.1.1.01.0001	E. A. R. D. ALO - ME	0,00	118,00	118,00	0,00
90024	2.1.1.01.0001	FRANCISCO IDAGOBERTO DOS SANTOS JUNIOR 424442388	0,00	600,00	600,00	0,00
80027	2.1.1.01.0001	LEANDRO ISAC TIRIACO - ME	0,00	160,20	160,20	0,00
80011	2.1.1.01.0001	MOISES BORGES MONTEIRO & CIA LTDA	0,00	0,00	30,00	30,00C
90047	2.1.1.01.0001	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR	0,00	184,00	184,00	0,00
90034	2.1.1.01.0001	R.CRISPIM ROCHA ME	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
80036	2.1.1.01.0001	RAIO X - ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO S/S LTDA - ME	0,00	20,00	20,00	0,00
80003	2.1.1.01.0001	SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA.	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
80086	2.1.1.01.0001	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	10.007,80	10.007,80	0,00
80064	2.1.1.01.0001	VIACAO SANTA CRUZ LTDA.	0,00	135,00	135,00	0,00

Entidade: ASSOCIAÇÃO ALMA MATER

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

Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

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

CONSOLIDADO

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	137.423,75C	139.987,98	146.932,10	144.367,87C
133	2.1.1.05.0001	FERIAS A PAGAR	110.353,01C	11.591,70	11.636,51	110.397,82C
109	2.1.1.05.0001	INSS A RECOLHER	0,00	10.361,79	10.361,79	0,00
134	2.1.1.05.0002	13º SALARIO A PAGAR	25.246,81C	0,00	8.723,24	33.970,05C
110	2.1.1.05.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	7.896,70	7.896,70	0,00
114	2.1.1.05.0006	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	987,10	987,10	0,00
115	2.1.1.05.0007	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	2.341,98	2.341,98	0,00
382	2.1.1.05.0013	SALÁRIOS A PAGAR	1.823,93C	79.367,21	77.543,28	0,00
622	2.1.1.05.0016	COTA PATRONAL A RECOLHER	0,00	27.441,50	27.441,50	0,00
121	2.1.1.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	19,80	19,80C
120	2.1.1.06.0002	INSS RETIDO S/ NF SERV A RECOLHER	0,00	0,00	19,80	19,80C
125	2.1.1.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.298,43C	711,38	1.840,52	3.427,57C
131	2.1.1.07.0005	SEGUROS A PAGAR	928,51C	597,22	1.726,36	2.057,65C
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	16.198,55C	136.269,76	209.715,52	89.644,31C
410	2.1.1.10.0001	REC. DIFERIDA SUB. FED. S. ASSISTÊNCIA C/C 43244	527,54C	5.787,30	30.000,00	24.740,24C
411	2.1.1.10.0001	REC. DIFERIDA SUB. MUNICIPAIS C/C 28476-9	14.961,82C	130.402,67	158.960,00	43.519,15C
413	2.1.1.10.0001	REC.DIFERIDA SUB. S. ASSIST. SOCIAL C/C 100851	549,99C	0,00	14.027,63	14.577,62C
412	2.1.1.10.0001	REC.DIFERIDA SUB. S. ASSIST. SOCIAL C/C 5071-7	136,69C	0,00	3.848,07	3.984,76C
414	2.1.1.10.0001	REC.DIFERIDA SUB. S. ASSIST. SOCIAL C/C 5702-9	22,51C	79,79	2.879,82	2.822,54C
136	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.141,60C	114,16	0,00	1.027,44C
137	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.141,60C	114,16	0,00	1.027,44C
417	2.2.1.02	PARCELAMENTOS	1.141,60C	114,16	0,00	1.027,44C
418	2.2.1.02.0001	PARCELAMENTO SAAE 12220	1.141,60C	114,16	0,00	1.027,44C
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	535.577,12C	298,82	192.384,48	727.662,78C
152	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	535.577,12C	298,82	192.384,48	727.662,78C
153	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	451.320,81C	298,82	163.629,56	614.651,55C
160	3.1.1.04	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	46.779,42C	240,00	24.428,80	70.968,22C
333	3.1.1.04.0001	CONTRIB. PESSOA JURIDICA	60,00C	0,00	20,00	80,00C
		1 - ALMA MATER I	60,00C	0,00	20,00	80,00C
297	3.1.1.04.0001	DOAÇÕES	7.470,00C	0,00	1.200,00	8.670,00C
		1 - ALMA MATER I	7.470,00C	0,00	1.200,00	8.670,00C
616	3.1.1.04.0001	DOAÇÕES DIRETAS	38.751,42C	240,00	18.531,80	57.043,22C
298	3.1.1.04.0003	PROMOÇÕES E EVENTOS	498,00C	0,00	4.677,00	5.175,00C
		1 - ALMA MATER I	498,00C	0,00	4.677,00	5.175,00C
162	3.1.1.05	RECEITAS DE SUBVENCOES	395.730,39C	58,82	136.269,76	531.941,33C
163	3.1.1.05.0001	SUBVENCOES MUNICIPAIS	363.092,38C	0,00	130.402,67	493.495,05C
		1 - ALMA MATER I	363.092,38C	0,00	130.402,67	493.495,05C
164	3.1.1.05.0002	SUBVENCOES ESTADUAIS	11.354,51C	58,82	79,79	11.375,48C
		1 - ALMA MATER I	8.774,44C	58,82	0,00	8.715,62C
		2 - ALMA MATER II	2.580,07C	0,00	79,79	2.659,86C
389	3.1.1.05.0003	SUBVENÇÃO FEDERAL	21.283,50C	0,00	5.787,30	27.070,80C
		1 - ALMA MATER I	4.537,25C	0,00	0,00	4.537,25C
		2 - ALMA MATER II	16.746,25C	0,00	5.787,30	22.533,55C
299	3.1.1.06	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.811,00C	0,00	2.931,00	11.742,00C
387	3.1.1.06.0008	RECEITA TELEMARKETING	8.811,00C	0,00	2.931,00	11.742,00C
		1 - ALMA MATER I	8.811,00C	0,00	2.931,00	11.742,00C
166	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.133,56C	0,00	326,33	1.459,89C
167	3.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	833,56C	0,00	326,33	1.159,89C
168	3.1.5.01.0001	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRA	833,56C	0,00	326,33	1.159,89C
		1 - ALMA MATER I	813,77C	0,00	301,49	1.115,26C
		2 - ALMA MATER II	19,79C	0,00	24,84	44,63C
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	83.122,75C	0,00	28.428,59	111.551,34C
624	3.1.6.01	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	83.122,75C	0,00	28.428,59	111.551,34C
625	3.1.6.01.0001	COTA PATRONAL	80.243,56C	0,00	27.441,50	107.685,06C

Entidade: ASSOCIAÇÃO ALMA MATER
 C.N.P.J.: 67.169.029/0001-72
 Período: 01/04/2019 - 30/04/2019
 Registro no Cartório: 943 Data: 20/06/2013
 CONSOLIDADO

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
423	3.1.6.01.0001	ISENÇÃO FILANTROPIA INSS RAT	2.879,19C	0,00	987,09	3.866,28C
173	5	DESPESAS	575.391,78D	202.237,54	3.266,48	774.362,84D
174	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	575.391,78D	202.237,54	3.266,48	774.362,84D
175	5.1.1	ADMINISTRATIVA/ASSISTENCIAL	575.391,78D	202.237,54	3.266,48	774.362,84D
176	5.1.1.01	SALARIOS E ENCARGOS - ADMINISTRATIVO/ASSISTEN	391.981,45D	128.764,41	3.026,48	517.719,38D
177	5.1.1.01.0001	SALARIOS	228.392,86D	75.933,24	2.454,98	301.871,12D
		1 - ALMA MATER I	154.909,84D	47.912,44	2.454,98	200.367,30D
		2 - ALMA MATER II	73.483,02D	28.020,80	0,00	101.503,82D
178	5.1.1.01.0002	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.242,55D	1.067,50	0,01	4.310,04D
		1 - ALMA MATER I	2.215,39D	669,36	0,01	2.884,74D
		2 - ALMA MATER II	1.027,16D	398,14	0,00	1.425,30D
179	5.1.1.01.0003	HORAS EXTRAS	18.568,29D	6.370,67	0,00	24.938,96D
		1 - ALMA MATER I	12.238,90D	3.415,26	0,00	15.654,16D
		2 - ALMA MATER II	6.329,39D	2.955,41	0,00	9.284,80D
180	5.1.1.01.0004	FERIAS	32.039,48D	10.675,75	0,01	42.715,22D
		1 - ALMA MATER I	21.444,71D	6.914,00	0,01	28.358,70D
		2 - ALMA MATER II	10.594,77D	3.761,75	0,00	14.356,52D
181	5.1.1.01.0005	13º SALARIO	23.813,42D	8.003,04	0,00	31.816,46D
		1 - ALMA MATER I	15.988,63D	5.177,47	0,00	21.166,10D
		2 - ALMA MATER II	7.824,79D	2.825,57	0,00	10.650,36D
183	5.1.1.01.0007	VALE REFEICAO	29.739,40D	10.007,80	0,00	39.747,20D
		1 - ALMA MATER I	29.639,40D	10.007,80	0,00	39.647,20D
		2 - ALMA MATER II	100,00D	0,00	0,00	100,00D
184	5.1.1.01.0008	ADICIONAIS INSALUB/NOTURNO/PERIC	16.688,88D	5.771,94	0,00	22.460,82D
		1 - ALMA MATER I	10.157,06D	3.520,47	0,00	13.677,53D
		2 - ALMA MATER II	6.531,82D	2.251,47	0,00	8.783,29D
186	5.1.1.01.0010	FGTS	30.620,11D	8.540,30	0,00	39.160,41D
		1 - ALMA MATER I	21.813,41D	5.355,21	0,00	27.168,62D
		2 - ALMA MATER II	8.806,70D	3.185,09	0,00	11.991,79D
187	5.1.1.01.0011	SEGURO DE VIDA	1.319,22D	420,17	0,00	1.739,39D
		1 - ALMA MATER I	1.319,22D	420,17	0,00	1.739,39D
188	5.1.1.01.0012	ASSISTENCIA MEDICINA DO TRABALHO	180,00D	30,00	0,00	210,00D
		1 - ALMA MATER I	180,00D	30,00	0,00	210,00D
189	5.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	3.804,71D	1.944,00	571,48	5.177,23D
		1 - ALMA MATER I	2.374,75D	1.161,00	335,98	3.199,77D
		2 - ALMA MATER II	1.429,96D	783,00	235,50	1.977,46D
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	98.380,43D	44.281,50	240,00	142.421,93D
348	5.1.1.03.0001	ALUGUEL	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00D
		1 - ALMA MATER I	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00D
355	5.1.1.03.0001	ASSIST. HIG.PESS CABELEIREIRO/PODOLOGIA	545,00D	325,00	0,00	870,00D
		1 - ALMA MATER I	545,00D	325,00	0,00	870,00D
368	5.1.1.03.0001	ASSIST.MEDICA,PSICOL. E ODONTOL.	12.100,00D	4.950,00	0,00	17.050,00D
		1 - ALMA MATER I	12.100,00D	4.950,00	0,00	17.050,00D
207	5.1.1.03.0001	BENS PEQ. VALOR DEDUZIDOS 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	925,00D	90,00	0,00	1.015,00D
		1 - ALMA MATER I	925,00D	90,00	0,00	1.015,00D
346	5.1.1.03.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.520,08D	1.398,32	0,00	3.918,40D
		1 - ALMA MATER I	1.638,19D	743,34	0,00	2.381,53D
		2 - ALMA MATER II	881,89D	654,98	0,00	1.536,87D
226	5.1.1.03.0001	DEPRECIACAO	10.561,56D	3.520,52	0,00	14.082,08D
		1 - ALMA MATER I	10.561,56D	3.520,52	0,00	14.082,08D
359	5.1.1.03.0001	DESP.C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	200,00	0,00	200,00D
		1 - ALMA MATER I	0,00	200,00	0,00	200,00D
356	5.1.1.03.0001	DESPESAS ASSISTIDOS	677,19D	385,80	0,00	1.062,99D
		1 - ALMA MATER I	333,21D	154,80	0,00	488,01D
		2 - ALMA MATER II	343,98D	231,00	0,00	574,98D
197	5.1.1.03.0001	DESPESAS C/ CORREIO	0,00	58,56	0,00	58,56D
		1 - ALMA MATER I	0,00	58,56	0,00	58,56D
227	5.1.1.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	1.888,81D	490,79	0,00	2.379,60D
		1 - ALMA MATER I	1.625,71D	490,79	0,00	2.116,50D
		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	4.754,66D	1.645,37	0,00	6.400,03D
		1 - ALMA MATER I	2.606,96D	925,48	0,00	3.532,44D
		2 - ALMA MATER II	2.147,70D	719,89	0,00	2.867,59D
366	5.1.1.03.0001	ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO	935,00D	600,00	0,00	1.535,00D
		1 - ALMA MATER I	935,00D	600,00	0,00	1.535,00D
376	5.1.1.03.0001	GÁS	2.305,00D	870,00	0,00	3.175,00D
		1 - ALMA MATER I	1.400,00D	580,00	0,00	1.980,00D
		2 - ALMA MATER II	905,00D	290,00	0,00	1.195,00D
279	5.1.1.03.0001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	19.729,85D	10.627,83	240,00	30.117,68D

Entidade: ASSOCIAÇÃO ALMA MATER

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

Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

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

CONSOLIDADO

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		1 - ALMA MATER I	18.176,78D	9.559,89	240,00	27.496,67D
		2 - ALMA MATER II	1.553,07D	1.067,94	0,00	2.621,01D
349	5.1.1.03.0001	IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	1.224,67D	883,40	0,00	2.108,07D
		1 - ALMA MATER I	1.224,67D	534,70	0,00	1.759,37D
		2 - ALMA MATER II	0,00	348,70	0,00	348,70D
377	5.1.1.03.0001	MANUT.CONSERV.MÓVEIS E UTENS.	50,00D	120,00	0,00	170,00D
		1 - ALMA MATER I	50,00D	120,00	0,00	170,00D
370	5.1.1.03.0001	MANUTENÇÃO DE SEDE	6.824,17D	5.099,31	0,00	11.923,48D
		1 - ALMA MATER I	5.320,98D	4.632,00	0,00	9.952,98D
		2 - ALMA MATER II	1.503,19D	467,31	0,00	1.970,50D
213	5.1.1.03.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	206,00D	0,00	0,00	206,00D
		1 - ALMA MATER I	56,00D	0,00	0,00	56,00D
		2 - ALMA MATER II	150,00D	0,00	0,00	150,00D
347	5.1.1.03.0001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.810,94D	1.188,40	0,00	3.999,34D
		1 - ALMA MATER I	2.608,64D	1.013,00	0,00	3.621,64D
		2 - ALMA MATER II	202,30D	175,40	0,00	377,70D
363	5.1.1.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.585,77D	4.228,13	0,00	7.813,90D
		1 - ALMA MATER I	2.025,57D	2.288,52	0,00	4.314,09D
		2 - ALMA MATER II	1.560,20D	1.939,61	0,00	3.499,81D
628	5.1.1.03.0001	MATERIAL ESCOLAR	50,00D	0,00	0,00	50,00D
386	5.1.1.03.0001	MEDICAMENTOS	2.387,23D	1.392,67	0,00	3.779,90D
		1 - ALMA MATER I	2.028,04D	688,53	0,00	2.716,57D
		2 - ALMA MATER II	359,19D	704,14	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	1.101,11D	641,28	0,00	1.742,39D
		1 - ALMA MATER I	1.101,11D	641,28	0,00	1.742,39D
209	5.1.1.03.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	2.200,00D	184,00	0,00	2.384,00D
		1 - ALMA MATER I	2.200,00D	184,00	0,00	2.384,00D
202	5.1.1.03.0001	SERVS. TI/CONTABILIDADE/ASSESSORIA	3.923,97D	1.280,40	0,00	5.204,37D
		1 - ALMA MATER I	2.448,87D	788,70	0,00	3.237,57D
		2 - ALMA MATER II	1.475,10D	491,70	0,00	1.966,80D
203	5.1.1.03.0001	TELEFONE E INTERNET	2.832,43D	941,90	0,00	3.774,33D
		1 - ALMA MATER I	2.388,58D	785,77	0,00	3.174,35D
		2 - ALMA MATER II	443,85D	156,13	0,00	599,98D
215	5.1.1.03.0001	VEICULOS	1.523,86D	360,00	0,00	1.883,86D
		1 - ALMA MATER I	1.044,50D	20,00	0,00	1.064,50D
		2 - ALMA MATER II	479,36D	340,00	0,00	819,36D
364	5.1.1.03.0001	VESTUARIO	9.774,30D	2.093,33	0,00	11.867,63D
		1 - ALMA MATER I	9.774,30D	2.093,33	0,00	11.867,63D
199	5.1.1.03.0001	VIAGENS, PEDÁGIOS, ESTACION. E REPRESENTACOES	233,83D	206,49	0,00	440,32D
		1 - ALMA MATER I	103,63D	15,00	0,00	118,63D
		2 - ALMA MATER II	130,20D	191,49	0,00	321,69D
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	1.865,86D	763,04	0,00	2.628,90D
307	5.1.1.06.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.865,80D	763,04	0,00	2.628,84D
		1 - ALMA MATER I	1.487,41D	673,06	0,00	2.160,47D
		2 - ALMA MATER II	378,39D	89,98	0,00	468,37D
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	83.122,75D	28.428,59	0,00	111.551,34D
310	5.1.1.07.0001	COTA PATRONAL ASSISTENCIAL	80.243,56D	27.441,50	0,00	107.685,06D
		1 - ALMA MATER I	55.000,57D	18.458,52	0,00	73.459,09D
		2 - ALMA MATER II	25.242,99D	8.982,98	0,00	34.225,97D

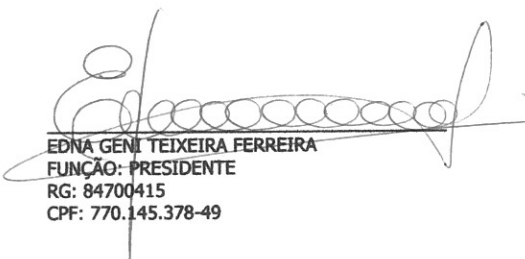
Entidade: ASSOCIAÇÃO ALMA MATER
 C.N.P.J.: 67.169.029/0001-72
 Período: 01/04/2019 - 30/04/2019
 Registro no Cartório: 943 Data: 20/06/2013
 CONSOLIDADO

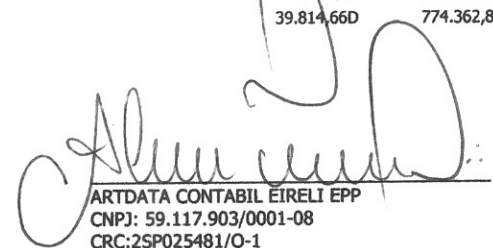
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
422	5.1.1.07.0001	ISENÇÃO FILANTROPICA INSS RAT	2.879,19D	987,09	0,00	3.866,28D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	599.115,62D	658.482,31	583.913,05	673.684,88D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO	638.930,28C	292.628,68	374.083,34	720.384,94C
PATRIMONIO SOCIAL	481.867,95C	0,00	0,00	481.867,95C
COMODATO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	535.577,12C	298,82	192.384,48	727.662,78C
DESPESAS	575.391,78D	202.237,54	3.266,48	774.362,84D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.174.507,40D	860.719,85	587.179,53	1.448.047,72D
CONTAS CREDORAS	1.658.375,35C	292.927,50	566.467,82	1.929.915,67C
RESULTADO DO MES	0,00	198.971,06	192.085,66	6.885,40D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	39.814,66D	774.362,84	727.662,78	46.700,06D


 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