

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	706.929,64D	719.940,16	692.881,78	733.988,02D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	271.592,50D	719.940,16	689.264,85	302.267,81D
3	1.1.1	DISPONIVEL	263.421,44D	588.465,49	562.114,25	289.772,68D
4	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	783,32D	1.020,00	1.640,95	162,37D
388	1.1.1.01.0001	CAIXA - ALMA MATER II	77,99D	300,00	305,26	72,73D
391	1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO ALMA MATER I	705,33D	720,00	1.335,69	89,64D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	35.940,61	35.940,61	0,00
9	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL (27.623-5)	0,00	35.784,67	35.784,67	0,00
16	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A (42855-8)	0,00	155,94	155,94	0,00
17	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	133.973,53D	23.740,88	10.232,13	147.482,28D
19	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A (27623-5)	133.973,53D	23.740,88	10.232,13	147.482,28D
394	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÖES	40,72D	347.499,44	347.499,17	40,99D
14	1.1.1.04.0001	BANCO BRADESCO S/A (5702-9) ALMA MATER II	0,00	159,39	159,39	0,00
7	1.1.1.04.0001	BANCO BRASIL - 100851	0,00	7.115,10	7.115,10	0,00
405	1.1.1.04.0001	BANCO BRASIL (45141-X) - FMDCA	0,00	155,94	155,94	0,00
406	1.1.1.04.0001	BANCO BRASIL (45142-8) - FMDCA	0,00	155,94	155,94	0,00
384	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL 43244-X ALMA MATER II	0,00	2.221,60	2.191,06	30,54D
10	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL S/A (28476)	0,00	320.560,18	320.560,18	0,00
8	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL S/A 5071-7	40,72D	17.131,29	17.161,56	10,45D
395	1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS C/ RESTRICÖES	128.623,87D	180.264,56	166.801,39	142.087,04D
385	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL 43244-X ALMA MATER II	2.291,64D	4,18	2.191,06	104,76D
20	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL 5071-7	12.590,67D	11.361,80	5.838,48	18.113,99D
21	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S/A (0028476-9)	106.477,99D	163.157,25	157.376,80	112.258,44D
18	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S/A (100851)	7.263,57D	5.741,33	1.395,05	11.609,85D
28	1.1.2	VALORES A RECEBER	3.333,36D	131.474,67	126.600,41	8.207,62D
32	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS	3.319,48D	131.010,02	126.586,53	7.742,97D
34	1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.319,48D	13.033,89	8.610,40	7.742,97D
36	1.1.2.07.0004	CONTAS A CLASSIFICAR - FOLPAG	0,00	117.976,13	117.976,13	0,00
420	1.1.2.09	IMPOSTO A COMPENSAR	13,88D	464,65	13,88	464,65D
421	1.1.2.09.0001	IRRF S/ FOLHA A COMPENSAR	13,88D	464,65	13,88	464,65D
45	1.1.4	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	4.837,70D	0,00	550,19	4.287,51D
46	1.1.4.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.837,70D	0,00	550,19	4.287,51D
47	1.1.4.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR	4.837,70D	0,00	550,19	4.287,51D
51	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	435.337,14D	0,00	3.616,93	431.720,21D
57	1.2.3	IMOBILIZADO	435.337,14D	0,00	3.616,93	431.720,21D
58	1.2.3.01	BENS	653.818,97D	0,00	0,00	653.818,97D
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	56.220,18D	0,00	0,00	56.220,18D
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 CONSTRUÇOES	327.143,68D	0,00	0,00	327.143,68D
73	1.2.3.03	DEPRECIACAO ACUMULADA	218.481,83C	0,00	3.616,93	222.098,76C
74	1.2.3.03.0001	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIO	54.965,20C	0,00	1.121,60	56.086,80C
75	1.2.3.03.0002	(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAM	23.181,23C	0,00	561,18	23.742,41C
76	1.2.3.03.0003	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	87.571,06C	0,00	423,94	87.995,00C
77	1.2.3.03.0004	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	5.677,79C	0,00	159,72	5.837,51C
81	1.2.3.03.0008	(-) DEPREC. ACUM. EDIFICIOS E CONSTRUÇOE	35.054,72C	0,00	1.090,48	36.145,20C
605	1.2.3.03.0011	(-) DEPREC.BRINQUEDOS E EQUIPS.P/LAZER	12.031,83C	0,00	260,01	12.291,84C
397	1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	11.841,08D	0,00	0,00	11.841,08D
398	1.3.1	COMODATO	11.841,08D	0,00	0,00	11.841,08D
399	1.3.1.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	11.841,08D	0,00	0,00	11.841,08D
400	1.3.1.01.0001	ECM SISTEMAS E PROD.HIG.LIMP.LTDA (ECO CLEAR)	11.841,08D	0,00	0,00	11.841,08D
95	2	PASSIVO	780.205,13C	342.910,88	363.262,87	800.557,12C
96	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	297.538,06C	342.796,72	363.262,87	318.004,21C
97	2.1.1	VALORES A PAGAR	297.538,06C	342.796,72	363.262,87	318.004,21C
98	2.1.1.01	FORNECEDORES	145,00C	5.932,95	5.847,95	60,00C
90053	2.1.1.01.0001	A A FURIGO ME	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
90050	2.1.1.01.0001	A. R. DIOGO MARCENARIA	0,00	80,00	80,00	0,00
80023	2.1.1.01.0001	ARTDATA CONTABIL EIRELI - EPP	0,00	1.280,40	1.280,40	0,00
90013	2.1.1.01.0001	E A DA SILVA COPIAS - ME	0,00	39,75	39,75	0,00
90024	2.1.1.01.0001	FRANCISCO IDAGOBERTO DOS SANTOS JUNIOR 4244423885	0,00	250,00	250,00	0,00
80049	2.1.1.01.0001	GRAFICA ARAFER LTDA - ME	0,00	400,00	400,00	0,00
90012	2.1.1.01.0001	MIRIM SERV COM DE PECAS E REPAROS DE ELETRODOM LTD	0,00	100,00	100,00	0,00
80011	2.1.1.01.0001	MOISES BORGES MONTEIRO & CIA LTDA	30,00C	30,00	60,00	60,00C
80036	2.1.1.01.0001	RAIO X - ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO S/S LTDA - ME	0,00	50,00	50,00	0,00
80003	2.1.1.01.0001	SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA.	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
90017	2.1.1.01.0001	SANTA MARGARIDA CAVENAGHI 10494750898	0,00	165,00	165,00	0,00
90042	2.1.1.01.0001	VALMIR ELIAS ARAUJO 14986570870	115,00C	115,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
80086	2.1.1.01.0001	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	7,80	7,80	0,00
80064	2.1.1.01.0001	VIACAO SANTA CRUZ LTDA.	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
80065	2.1.1.01.0001	VIACAO SANTA CRUZ LTDA.	0,00	135,00	135,00	0,00
108	2.1.1.05	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	164.213,67C	169.418,48	177.474,31	172.269,50C
133	2.1.1.05.0001	FERIAS A PAGAR	110.083,01C	16.027,20	15.771,13	109.826,94C
109	2.1.1.05.0001	INSS A RECOLHER	0,00	11.542,83	11.542,83	0,00
134	2.1.1.05.0002	13º SALARIO A PAGAR	53.059,73C	2.961,60	12.344,43	62.442,56C
110	2.1.1.05.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	8.479,10	8.479,10	0,00
114	2.1.1.05.0006	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.070,93C	1.070,93	0,00	0,00
115	2.1.1.05.0007	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	2.717,31	2.717,31	0,00
118	2.1.1.05.0010	RESCISAO A PAGAR	0,00	11.742,71	11.742,71	0,00
382	2.1.1.05.0013	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	84.085,38	84.085,38	0,00
613	2.1.1.05.0015	FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER	0,00	5.155,93	5.155,93	0,00
622	2.1.1.05.0016	COTA PATRONAL A RECOLHER	0,00	25.635,49	25.635,49	0,00
121	2.1.1.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	146,40C	146,40	0,00	0,00
120	2.1.1.06.0002	INSS RETIDO S/ NF SERV A RECOLHER	92,40C	92,40	0,00	0,00
123	2.1.1.06.0002	ISS RETIDO A RECOLHER	54,00C	54,00	0,00	0,00
125	2.1.1.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.368,40C	935,88	114,16	3.546,68C
131	2.1.1.07.0005	SEGUROS A PAGAR	2.998,48C	821,72	0,00	2.176,76C
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	128.664,59C	166.363,01	179.826,45	142.128,03C
410	2.1.1.10.0001	REC. DIFERIDA SUB. FED. S. ASSISTÊNCIA C/C 43244	2.291,64C	2.156,34	0,00	135,30C
411	2.1.1.10.0001	REC. DIFERIDA SUB. MUNICIPAIS C/C 28476-9	106.477,99C	157.153,55	162.934,00	112.258,44C
413	2.1.1.10.0001	REC.DIFERIDA SUB. S. ASSIST. SOCIAL C/C 100851	7.263,57C	1.263,81	5.610,09	11.609,85C
412	2.1.1.10.0001	REC.DIFERIDA SUB. S. ASSIST. SOCIAL C/C 5071-7	12.631,39C	5.789,31	11.282,36	18.124,44C
136	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	799,12C	114,16	0,00	684,96C
137	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	799,12C	114,16	0,00	684,96C
417	2.2.1.02	PARCELAMENTOS	799,12C	114,16	0,00	684,96C
418	2.2.1.02.0001	PARCELAMENTO SAAE 12220	799,12C	114,16	0,00	684,96C
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
401	2.5	COMODATO	11.841,08C	0,00	0,00	11.841,08C
402	2.5.1	COMODATO	11.841,08C	0,00	0,00	11.841,08C
403	2.5.1.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	11.841,08C	0,00	0,00	11.841,08C
404	2.5.1.01.0001	ECM SISTEMAS E PROD.HIG.LIMP.LTDA (ECO CLEAR)	11.841,08C	0,00	0,00	11.841,08C
151	3	RECEITAS	1.152.209,18C	186,85	233.071,22	1.385.093,55C
152	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.152.209,18C	186,85	233.071,22	1.385.093,55C
153	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	975.513,10C	186,85	205.736,13	1.181.062,38C
160	3.1.1.04	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	101.781,15C	186,85	32.439,08	134.033,38C
333	3.1.1.04.0001	CONTRIB. PESSOA JURIDICA	120,00C	0,00	20,00	140,00C
		1 - ALMA MATER I	120,00C	0,00	20,00	140,00C
297	3.1.1.04.0001	DOAÇÕES	15.874,62C	0,00	7.929,50	23.804,12C
		1 - ALMA MATER I	15.874,62C	0,00	7.929,50	23.804,12C
616	3.1.1.04.0001	DOAÇÕES DIRETAS	79.353,53C	186,85	13.725,58	92.892,26C
298	3.1.1.04.0003	PROMOÇÕES E EVENTOS	6.433,00C	0,00	10.764,00	17.197,00C
		1 - ALMA MATER I	6.433,00C	0,00	10.764,00	17.197,00C
162	3.1.1.05	RECEITAS DE SUBVENCÕES	856.547,95C	0,00	166.363,01	1.022.910,96C
163	3.1.1.05.0001	SUBVENCÕES MUNICIPAIS	760.378,21C	0,00	157.153,55	917.531,76C
		1 - ALMA MATER I	760.378,21C	0,00	157.153,55	917.531,76C
164	3.1.1.05.0002	SUBVENCÕES ESTADUAIS	32.732,25C	0,00	1.263,81	33.996,06C
		1 - ALMA MATER I	27.249,85C	0,00	1.263,81	28.513,66C
		2 - ALMA MATER II	5.482,40C	0,00	0,00	5.482,40C
389	3.1.1.05.0003	SUBVENÇÃO FEDERAL	63.437,49C	0,00	7.945,65	71.383,14C
		1 - ALMA MATER I	8.455,34C	0,00	5.789,31	14.244,65C
		2 - ALMA MATER II	54.982,15C	0,00	2.156,34	57.138,49C
299	3.1.1.06	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.184,00C	0,00	6.934,04	24.118,04C
374	3.1.1.06.0007	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	4.423,04	4.423,04C
		1 - ALMA MATER I	0,00	0,00	4.423,04	4.423,04C
387	3.1.1.06.0008	RECEITA TELEMARKETING	17.184,00C	0,00	2.511,00	19.695,00C
		1 - ALMA MATER I	17.184,00C	0,00	2.511,00	19.695,00C
166	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.316,97C	0,00	610,45	2.927,42C
167	3.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.016,97C	0,00	610,45	2.627,42C
168	3.1.5.01.0001	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRA	2.016,97C	0,00	610,45	2.627,42C
		1 - ALMA MATER I	1.925,81C	0,00	606,27	2.532,08C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		2 - ALMA MATER II	91,16C	0,00	4,18	95,34C
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	174.379,11C	0,00	26.724,64	201.103,75C
624	3.1.6.01	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	174.379,11C	0,00	26.724,64	201.103,75C
625	3.1.6.01.0001	COTA PATRONAL	168.343,89C	0,00	25.635,49	193.979,38C
423	3.1.6.01.0001	ISENÇÃO FILANTROPIA INSS RAT	6.035,22C	0,00	1.089,15	7.124,37C
173	5	DESPESAS	1.225.484,67D	229.909,01	3.731,03	1.451.662,65D
174	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.223.944,66D	229.909,01	3.731,03	1.450.122,64D
175	5.1.1	ADMINISTRATIVA/ASSISTENCIAL	1.223.944,66D	229.909,01	3.731,03	1.450.122,64D
176	5.1.1.01	SALARIOS E ENCARGOS - ADMINISTRATIVO/ASSISTENC	797.499,18D	156.980,05	3.544,18	950.935,05D
177	5.1.1.01.0001	SALARIOS	461.262,61D	82.792,49	19,80	544.035,30D
		1 - ALMA MATER I	302.718,82D	53.097,14	0,00	355.815,96D
		2 - ALMA MATER II	158.543,79D	29.695,35	19,80	188.219,34D
178	5.1.1.01.0002	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.651,23D	15,16	2.386,53	4.279,86D
		1 - ALMA MATER I	4.341,66D	15,16	1.946,57	2.410,25D
		2 - ALMA MATER II	2.309,57D	0,00	439,96	1.869,61D
179	5.1.1.01.0003	HORAS EXTRAS	46.114,60D	7.709,51	0,00	53.824,11D
		1 - ALMA MATER I	26.282,71D	4.411,58	0,00	30.694,29D
		2 - ALMA MATER II	19.831,89D	3.297,93	0,00	23.129,82D
180	5.1.1.01.0004	FERIAS	66.076,88D	15.239,66	0,01	81.316,53D
		1 - ALMA MATER I	42.615,28D	9.740,45	0,00	52.355,73D
		2 - ALMA MATER II	23.461,60D	5.499,21	0,01	28.960,80D
181	5.1.1.01.0005	13º SALARIO	49.329,95D	11.602,34	0,00	60.932,29D
		1 - ALMA MATER I	31.952,34D	7.632,52	0,00	39.584,86D
		2 - ALMA MATER II	17.377,61D	3.969,82	0,00	21.347,43D
183	5.1.1.01.0007	VALE REFEICAO	61.128,80D	11.077,80	0,00	72.206,60D
		1 - ALMA MATER I	61.028,80D	11.077,80	0,00	72.106,60D
		2 - ALMA MATER II	100,00D	0,00	0,00	100,00D
184	5.1.1.01.0008	ADICIONAIS INSALUB/NOTURNO/PERIC	33.806,12D	5.473,33	0,00	39.279,45D
		1 - ALMA MATER I	19.827,51D	3.089,81	0,00	22.917,32D
		2 - ALMA MATER II	13.978,61D	2.383,52	0,00	16.362,13D
186	5.1.1.01.0010	FGTS	57.889,79D	14.728,69	306,54	72.311,94D
		1 - ALMA MATER I	38.824,14D	12.876,84	100,65	51.600,33D
		2 - ALMA MATER II	19.065,65D	1.851,85	205,89	20.711,61D
187	5.1.1.01.0011	SEGURO DE VIDA	2.623,20D	463,46	0,00	3.086,66D
		1 - ALMA MATER I	2.623,20D	463,46	0,00	3.086,66D
188	5.1.1.01.0012	ASSISTENCIA MEDICINA DO TRABALHO	330,00D	60,00	0,00	390,00D
		1 - ALMA MATER I	330,00D	60,00	0,00	390,00D
189	5.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	8.713,47D	3.027,00	831,30	10.909,17D
		1 - ALMA MATER I	4.911,41D	1.287,00	481,50	5.716,91D
		2 - ALMA MATER II	3.802,06D	1.740,00	349,80	5.192,26D
190	5.1.1.01.0014	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	3.572,53D	4.790,61	0,00	8.363,14D
		1 - ALMA MATER I	1.876,43D	2.779,36	0,00	4.655,79D
		2 - ALMA MATER II	1.696,10D	2.011,25	0,00	3.707,35D
194	5.1.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ASSISTENCIAL	248.222,10D	45.077,40	186,85	293.112,65D
348	5.1.1.03.0001	ALUGUEL	3.000,00D	500,00	0,00	3.500,00D
		1 - ALMA MATER I	3.000,00D	500,00	0,00	3.500,00D
355	5.1.1.03.0001	ASSIST. HIG.PESS CABELEIREIRO/PODOLOGIA	960,00D	285,00	0,00	1.245,00D
		1 - ALMA MATER I	960,00D	285,00	0,00	1.245,00D
368	5.1.1.03.0001	ASSIST.MEDICA,PSICOL. E ODONTOL.	24.550,00D	3.250,00	0,00	27.800,00D
		1 - ALMA MATER I	24.550,00D	3.250,00	0,00	27.800,00D
207	5.1.1.03.0001	BENS PEQ. VALOR DEDUZIDOS COMO DESPESAS	278,00D	7.669,58	0,00	7.947,58D
		1 - ALMA MATER I	278,00D	7.669,58	0,00	7.947,58D
621	5.1.1.03.0001	BRINQUEDOS	1.065,00D	770,00	0,00	1.835,00D
		1 - ALMA MATER I	1.065,00D	770,00	0,00	1.835,00D
346	5.1.1.03.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.483,23D	1.319,05	0,00	7.802,28D
		1 - ALMA MATER I	3.145,34D	874,51	0,00	4.019,85D
		2 - ALMA MATER II	3.337,89D	444,54	0,00	3.782,43D
226	5.1.1.03.0001	DEPRECIACAO	21.217,60D	3.616,93	0,00	24.834,53D
		1 - ALMA MATER I	21.217,60D	3.616,93	0,00	24.834,53D
359	5.1.1.03.0001	DESP.C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	1.256,77D	3.668,08	0,00	4.924,85D
		1 - ALMA MATER I	1.256,77D	3.668,08	0,00	4.924,85D
356	5.1.1.03.0001	DESPESAS ASSISTIDOS	2.658,42D	253,00	0,00	2.911,42D
		1 - ALMA MATER I	1.651,08D	203,00	0,00	1.854,08D
		2 - ALMA MATER II	1.007,34D	50,00	0,00	1.057,34D
197	5.1.1.03.0001	DESPESAS C/ CORREIO	58,56D	54,80	0,00	113,36D
		1 - ALMA MATER I	58,56D	54,80	0,00	113,36D
227	5.1.1.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	2.693,72D	128,75	0,00	2.822,47D
		1 - ALMA MATER I	2.272,80D	69,75	0,00	2.342,55D
		2 - ALMA MATER II	420,92D	59,00	0,00	479,92D
201	5.1.1.03.0001	EDITAIS E PUBLICACOES DIVERSAS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
		1 - ALMA MATER I	530,00D	0,00	0,00	530,00D
205	5.1.1.03.0001	ENERGIA ELETRICA	9.213,78D	1.366,98	0,00	10.580,76D
		1 - ALMA MATER I	4.939,53D	703,82	0,00	5.643,35D

BALANCETE

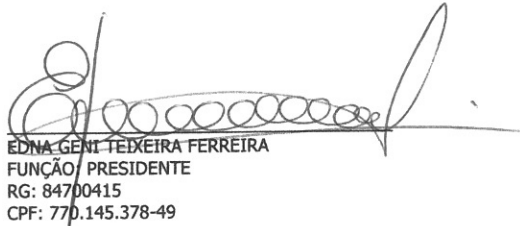
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		2 - ALMA MATER II	4.274,25D	663,16	0,00	4.937,41D
366	5.1.1.03.0001	ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO	2.508,00D	265,00	0,00	2.773,00D
		1 - ALMA MATER I	2.508,00D	265,00	0,00	2.773,00D
376	5.1.1.03.0001	GÁS	4.625,00D	870,00	0,00	5.495,00D
		1 - ALMA MATER I	3.140,00D	290,00	0,00	3.430,00D
		2 - ALMA MATER II	1.485,00D	580,00	0,00	2.065,00D
279	5.1.1.03.0001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	45.312,98D	7.925,06	186,85	53.051,19D
		1 - ALMA MATER I	38.178,94D	7.031,10	186,85	45.023,19D
		2 - ALMA MATER II	7.134,04D	893,96	0,00	8.028,00D
349	5.1.1.03.0001	IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	3.996,97D	542,20	0,00	4.539,17D
		1 - ALMA MATER I	2.039,37D	374,70	0,00	2.414,07D
		2 - ALMA MATER II	1.957,60D	167,50	0,00	2.125,10D
212	5.1.1.03.0001	LEGATS/JUDICIAIS E CARTORARIAS	55,96D	0,00	0,00	55,96D
		1 - ALMA MATER I	55,96D	0,00	0,00	55,96D
377	5.1.1.03.0001	MANUT.CONSERV.MÓVEIS E UTENS.	2.018,53D	45,00	0,00	2.063,53D
		1 - ALMA MATER I	218,53D	45,00	0,00	263,53D
		2 - ALMA MATER II	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
370	5.1.1.03.0001	MANUTENÇÃO DE SEDE	46.604,91D	2.070,07	0,00	48.674,98D
		1 - ALMA MATER I	29.271,96D	2.070,07	0,00	31.342,03D
		2 - ALMA MATER II	17.332,95D	0,00	0,00	17.332,95D
213	5.1.1.03.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	386,00D	150,00	0,00	536,00D
		1 - ALMA MATER I	236,00D	0,00	0,00	236,00D
		2 - ALMA MATER II	150,00D	150,00	0,00	300,00D
347	5.1.1.03.0001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	7.938,20D	313,22	0,00	8.251,42D
		1 - ALMA MATER I	5.016,94D	313,22	0,00	5.330,16D
		2 - ALMA MATER II	2.921,26D	0,00	0,00	2.921,26D
363	5.1.1.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	11.115,45D	1.903,70	0,00	13.019,15D
		1 - ALMA MATER I	5.440,77D	1.618,22	0,00	7.058,99D
		2 - ALMA MATER II	5.674,68D	285,48	0,00	5.960,16D
628	5.1.1.03.0001	MATERIAL ESCOLAR	50,00D	0,00	0,00	50,00D
386	5.1.1.03.0001	MEDICAMENTOS	4.829,48D	265,76	0,00	5.095,24D
		1 - ALMA MATER I	3.623,22D	265,76	0,00	3.888,98D
		2 - ALMA MATER II	1.206,26D	0,00	0,00	1.206,26D
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	2.825,01D	550,19	0,00	3.375,20D
		1 - ALMA MATER I	2.825,01D	550,19	0,00	3.375,20D
209	5.1.1.03.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	4.196,50D	0,00	0,00	4.196,50D
		1 - ALMA MATER I	4.196,50D	0,00	0,00	4.196,50D
202	5.1.1.03.0001	SERVS. TI/CONTABILIDADE/ASSESSORIA	7.836,02D	1.280,40	0,00	9.116,42D
		1 - ALMA MATER I	4.885,82D	788,70	0,00	5.674,52D
		2 - ALMA MATER II	2.950,20D	491,70	0,00	3.441,90D
203	5.1.1.03.0001	TELEFONE E INTERNET	5.664,87D	937,71	0,00	6.602,58D
		1 - ALMA MATER I	4.757,22D	795,13	0,00	5.552,35D
		2 - ALMA MATER II	907,65D	142,58	0,00	1.050,23D
215	5.1.1.03.0001	VEICULOS	4.794,86D	1.903,00	0,00	6.697,86D
		1 - ALMA MATER I	1.329,50D	1.020,00	0,00	2.349,50D
		2 - ALMA MATER II	3.465,36D	883,00	0,00	4.348,36D
364	5.1.1.03.0001	VESTUARIO	18.212,13D	3.003,48	0,00	21.215,61D
		1 - ALMA MATER I	16.412,13D	3.003,48	0,00	19.415,61D
		2 - ALMA MATER II	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
199	5.1.1.03.0001	VIAGENS, PEDÁGIOS, ESTACION. E REPRESENTACOES	686,15D	170,44	0,00	856,59D
		1 - ALMA MATER I	190,03D	74,14	0,00	264,17D
		2 - ALMA MATER II	496,12D	96,30	0,00	592,42D
223	5.1.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS - ASSISTÊNCIA	243,69D	0,00	0,00	243,69D
234	5.1.1.05.0001	IMPOSTOS E TAXAS	243,69D	0,00	0,00	243,69D
		1 - ALMA MATER I	243,69D	0,00	0,00	243,69D
305	5.1.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA	3.600,58D	1.126,92	0,00	4.727,50D
307	5.1.1.06.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	3.600,51D	1.103,66	0,00	4.704,17D
		1 - ALMA MATER I	2.970,72D	944,27	0,00	3.914,99D
		2 - ALMA MATER II	629,79D	159,39	0,00	789,18D
225	5.1.1.06.0001	IOF	0,00	23,26	0,00	23,26D
		1 - ALMA MATER I	0,00	23,26	0,00	23,26D
308	5.1.1.06.0001	JUROS PASSIVOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
		1 - ALMA MATER I	0,01D	0,00	0,00	0,01D
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	174.379,11D	26.724,64	0,00	201.103,75D
310	5.1.1.07.0001	COTA PATRONAL ASSISTENCIAL	168.343,89D	25.635,49	0,00	193.979,38D
		1 - ALMA MATER I	111.859,39D	16.382,94	0,00	128.242,33D
		2 - ALMA MATER II	56.484,50D	9.252,55	0,00	65.737,05D
422	5.1.1.07.0001	ISENÇÃO FILANTROPICA INSS RAT	6.035,22D	1.089,15	0,00	7.124,37D
90000	5.3	RESULTADO NA PARTICIPAÇÕES	1.540,01D	0,00	0,00	1.540,01D
90001	5.3.1	COMPENSACAO CENTRO DE CUSTO	1.540,01D	0,00	0,00	1.540,01D
630	5.3.3.01	GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL	1.540,01D	0,00	0,00	1.540,01D


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
631	5.3.3.01.0001	RESULTADO NEGATIVO NA BADA DE BENS	1.540,01D	0,00	0,00	1.540,01D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	706.929,64D	719.940,16	692.881,78	733.988,02D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	11.841,08D	0,00	0,00	11.841,08D
PASSIVO	780.205,13C	342.910,88	363.262,87	800.557,12C
PATRIMONIO SOCIAL	481.867,95C	0,00	0,00	481.867,95C
COMODATO	11.841,08C	0,00	0,00	11.841,08C
RECEITAS	1.152.209,18C	186,85	233.071,22	1.385.093,55C
DESPESAS	1.225.484,67D	229.909,01	3.731,03	1.451.662,65D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.944.255,39D	949.849,17	696.612,81	2.197.491,75D
CONTAS CREDORAS	2.426.123,34C	343.097,73	596.334,09	2.679.359,70C
RESULTADO DO MES	0,00	226.177,98	232.884,37	6.706,39C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	73.275,49D	1.451.662,65	1.385.093,55	66.569,10D


 EDNA GÊNÍ 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