

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	733.988,02D	646.540,22	615.622,02	764.906,22D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	302.267,81D	646.540,22	612.005,09	336.802,94D
3	1.1.1	DISPONIVEL	289.772,68D	528.159,09	495.150,34	322.781,43D
4	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	162,37D	1.390,00	1.147,69	404,68D
388	1.1.1.01.0001	CAIXA - ALMA MATER II	72,73D	370,00	379,60	63,13D
391	1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO ALMA MATER I	89,64D	1.020,00	768,09	341,55D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	9.602,21	9.602,21	0,00
9	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL (27.623-5)	0,00	9.547,26	9.547,26	0,00
16	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A (42855-8)	0,00	54,95	54,95	0,00
17	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	147.482,28D	5.830,68	2.793,16	150.519,80D
19	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A (27623-5)	147.482,28D	5.830,68	2.793,16	150.519,80D
394	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÖES	40,99D	331.022,49	331.053,03	10,45D
7	1.1.1.04.0001	BANCO BRASIL - 100851	0,00	7.202,13	7.202,13	0,00
405	1.1.1.04.0001	BANCO BRASIL (45141-X) - FMDCA	0,00	54,95	54,95	0,00
406	1.1.1.04.0001	BANCO BRASIL (45142-8) - FMDCA	0,00	54,95	54,95	0,00
384	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL 43244-X ALMA MATER II	30,54D	104,81	135,35	0,00
10	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL S/A (28476)	0,00	305.408,82	305.408,82	0,00
8	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL S/A 5071-7	10,45D	18.196,83	18.196,83	10,45D
395	1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS C/ RESTRICÖES	142.087,04D	180.313,71	150.554,25	171.846,50D
385	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL 43244-X ALMA MATER II	104,76D	0,05	104,81	0,00
20	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL 5071-7	18.113,99D	11.464,86	6.768,67	22.810,18D
21	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S/A (0028476-9)	112.258,44D	163.144,20	142.159,33	133.243,31D
18	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S/A (100851)	11.609,85D	5.704,60	1.521,44	15.793,01D
28	1.1.2	VALORES A RECEBER	8.207,62D	118.381,13	116.304,57	10.284,18D
32	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS	7.742,97D	117.773,25	115.839,92	9.676,30D
34	1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.742,97D	9.676,32	7.742,99	9.676,30D
36	1.1.2.07.0004	CONTAS A CLASSIFICAR - FOLPAG	0,00	108.096,93	108.096,93	0,00
420	1.1.2.09	IMPOSTO A COMPENSAR	464,65D	607,88	464,65	607,88D
421	1.1.2.09.0001	IRRF S/ FOLHA A COMPENSAR	464,65D	607,88	464,65	607,88D
45	1.1.4	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	4.287,51D	0,00	550,18	3.737,33D
46	1.1.4.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.287,51D	0,00	550,18	3.737,33D
47	1.1.4.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR	4.287,51D	0,00	550,18	3.737,33D
51	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	431.720,21D	0,00	3.616,93	428.103,28D
57	1.2.3	IMOBILIZADO	431.720,21D	0,00	3.616,93	428.103,28D
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	222.098,76C	0,00	3.616,93	225.715,69C
74	1.2.3.03.0001	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIO	56.086,80C	0,00	1.121,60	57.208,40C
75	1.2.3.03.0002	(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAM	23.742,41C	0,00	561,18	24.303,59C
76	1.2.3.03.0003	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	87.995,00C	0,00	423,94	88.418,94C
77	1.2.3.03.0004	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	5.837,51C	0,00	159,72	5.997,23C
81	1.2.3.03.0008	(-) DEPREC. ACUM. EDIFICIOS E CONSTRUCOE	36.145,20C	0,00	1.090,48	37.235,68C
605	1.2.3.03.0011	(-) DEPREC.BRINQUEDOS E EQUIPS.P/LAZER	12.291,84C	0,00	260,01	12.551,85C
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	800.557,12C	313.016,75	355.087,20	842.627,57C
96	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	318.004,21C	312.902,59	355.087,20	360.188,82C
97	2.1.1	VALORES A PAGAR	318.004,21C	312.902,59	355.087,20	360.188,82C
98	2.1.1.01	FORNECEDORES	60,00C	16.788,66	19.421,74	2.693,08C
80023	2.1.1.01.0001	ARTDATA CONTABIL EIRELI - EPP	0,00	1.280,40	1.280,40	0,00
90054	2.1.1.01.0001	CAMPOS CAMARGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	0,00	120,09	120,09C
80077	2.1.1.01.0001	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	0,00	30,00	2.602,99	2.572,99C
80001	2.1.1.01.0001	E. A. R. D. ALO - ME	0,00	288,70	288,70	0,00
80002	2.1.1.01.0001	M A ALMEIDA MOGI MIRIM - ME	0,00	420,00	420,00	0,00
90012	2.1.1.01.0001	MIRIM SERV COM DE PECAS E REPAROS DE ELETRODOM LT	0,00	200,00	200,00	0,00
80011	2.1.1.01.0001	MOISES BORGES MONTEIRO & CIA LTDA	60,00C	60,00	0,00	0,00
90034	2.1.1.01.0001	R.CRISPIM ROCHA ME	0,00	1.128,76	1.128,76	0,00
80086	2.1.1.01.0001	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	11.275,80	11.275,80	0,00
80064	2.1.1.01.0001	VIACAO SANTA CRUZ LTDA.	0,00	1.853,00	1.853,00	0,00
80065	2.1.1.01.0001	VIACAO SANTA CRUZ LTDA.	0,00	252,00	252,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
108	2.1.1.05	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	172.269,50C	145.080,52	155.724,85	182.913,83C
133	2.1.1.05.0001	FERIAS A PAGAR	109.826,94C	10.041,56	12.388,45	112.173,83C
109	2.1.1.05.0001	INSS A RECOLHER	0,00	10.987,89	10.987,89	0,00
134	2.1.1.05.0002	13º SALARIO A PAGAR	62.442,56C	0,00	8.297,44	70.740,00C
110	2.1.1.05.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	8.365,71	8.365,71	0,00
115	2.1.1.05.0007	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	3.074,58	3.074,58	0,00
382	2.1.1.05.0013	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	83.539,30	83.539,30	0,00
622	2.1.1.05.0016	COTA PATRONAL A RECOLHER	0,00	29.071,48	29.071,48	0,00
125	2.1.1.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.546,68C	935,88	114,16	2.724,96C
131	2.1.1.07.0005	SEGUROS A PAGAR	2.176,76C	821,72	0,00	1.355,04C
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	142.128,03C	150.097,53	179.826,45	171.856,95C
410	2.1.1.10.0001	REC. DIFERIDA SUB. FED. S. ASSISTÊNCIA C/C 43244	135,30C	135,30	0,00	0,00
411	2.1.1.10.0001	REC. DIFERIDA SUB. MUNICIPAIS C/C 28476-9	112.258,44C	141.949,13	162.934,00	133.243,31C
413	2.1.1.10.0001	REC.DIFERIDA SUB. S. ASSIST. SOCIAL C/C 100851	11.609,85C	1.426,93	5.610,09	15.793,01C
412	2.1.1.10.0001	REC.DIFERIDA SUB. S. ASSIST. SOCIAL C/C 5071-7	18.124,44C	6.586,17	11.282,36	22.820,63C
136	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	684,96C	114,16	0,00	570,80C
137	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	684,96C	114,16	0,00	570,80C
417	2.2.1.02	PARCELAMENTOS	684,96C	114,16	0,00	570,80C
418	2.2.1.02.0001	PARCELAMENTO SAAE 12220	684,96C	114,16	0,00	570,80C
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	1.385.093,55C	50,00	200.888,38	1.585.931,93C
152	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.385.093,55C	50,00	200.888,38	1.585.931,93C
153	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.181.062,38C	50,00	170.234,65	1.351.247,03C
160	3.1.1.04	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	134.033,38C	50,00	17.447,12	151.430,50C
333	3.1.1.04.0001	CONTRIB. PESSOA JURIDICA	140,00C	0,00	20,00	160,00C
		1 - ALMA MATER I	140,00C	0,00	20,00	160,00C
297	3.1.1.04.0001	DOAÇÕES	23.804,12C	0,00	3.729,10	27.533,22C
		1 - ALMA MATER I	23.804,12C	0,00	3.729,10	27.533,22C
616	3.1.1.04.0001	DOAÇÕES DIRETAS	92.892,26C	50,00	12.438,02	105.280,28C
298	3.1.1.04.0003	PROMOÇÕES E EVENTOS	17.197,00C	0,00	1.260,00	18.457,00C
		1 - ALMA MATER I	17.197,00C	0,00	1.260,00	18.457,00C
162	3.1.1.05	RECEITAS DE SUBVENCOES	1.022.910,96C	0,00	150.097,53	1.173.008,49C
163	3.1.1.05.0001	SUBVENCOES MUNICIPAIS	917.531,76C	0,00	141.949,13	1.059.480,89C
		1 - ALMA MATER I	917.531,76C	0,00	141.949,13	1.059.480,89C
164	3.1.1.05.0002	SUBVENCOES ESTADUAIS	33.996,06C	0,00	1.426,93	35.422,99C
		1 - ALMA MATER I	28.513,66C	0,00	1.426,93	29.940,59C
		2 - ALMA MATER II	5.482,40C	0,00	0,00	5.482,40C
389	3.1.1.05.0003	SUBVENÇÃO FEDERAL	71.383,14C	0,00	6.721,47	78.104,61C
		1 - ALMA MATER I	14.244,65C	0,00	6.586,17	20.830,82C
		2 - ALMA MATER II	57.138,49C	0,00	135,30	57.273,79C
299	3.1.1.06	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	24.118,04C	0,00	2.690,00	26.808,04C
374	3.1.1.06.0007	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	4.423,04C	0,00	0,00	4.423,04C
		1 - ALMA MATER I	4.423,04C	0,00	0,00	4.423,04C
387	3.1.1.06.0008	RECEITA TELEMARKEETING	19.695,00C	0,00	2.690,00	22.385,00C
		1 - ALMA MATER I	19.695,00C	0,00	2.690,00	22.385,00C
166	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.927,42C	0,00	536,49	3.463,91C
167	3.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.627,42C	0,00	536,49	3.163,91C
168	3.1.5.01.0001	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRA	2.627,42C	0,00	536,49	3.163,91C
		1 - ALMA MATER I	2.532,08C	0,00	536,44	3.068,52C
		2 - ALMA MATER II	95,34C	0,00	0,05	95,39C
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	201.103,75C	0,00	30.117,24	231.220,99C
624	3.1.6.01	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	201.103,75C	0,00	30.117,24	231.220,99C
625	3.1.6.01.0001	COTA PATRONAL	193.979,38C	0,00	29.071,48	223.050,86C
423	3.1.6.01.0001	ISENÇÃO FILANTROPIA INSS RAT	7.124,37C	0,00	1.045,76	8.170,13C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
173	5	DESPESAS	1.451.662,65D	216.618,04	4.627,41	1.663.653,28D
174	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.450.122,64D	216.618,04	4.627,41	1.662.113,27D
175	5.1.1	ADMINISTRATIVA/ASSISTENCIAL	1.450.122,64D	216.618,04	4.627,41	1.662.113,27D
176	5.1.1.01	SALARIOS E ENCARGOS - ADMINISTRATIVO/ASSISTEN	950.935,05D	142.782,76	4.577,41	1.089.140,40D
177	5.1.1.01.0001	SALARIOS	544.035,30D	86.333,64	3.429,25	626.939,69D
		1 - ALMA MATER I	355.815,96D	52.239,68	2.160,02	405.895,62D
		2 - ALMA MATER II	188.219,34D	34.093,96	1.269,23	221.044,07D
178	5.1.1.01.0002	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.279,86D	0,00	0,00	4.279,86D
		1 - ALMA MATER I	2.410,25D	0,00	0,00	2.410,25D
		2 - ALMA MATER II	1.869,61D	0,00	0,00	1.869,61D
179	5.1.1.01.0003	HORAS EXTRAS	53.824,11D	6.135,64	0,00	59.959,75D
		1 - ALMA MATER I	30.694,29D	4.416,24	0,00	35.110,53D
		2 - ALMA MATER II	23.129,82D	1.719,40	0,00	24.849,22D
180	5.1.1.01.0004	FERIAS	81.316,53D	12.238,01	323,43	93.231,11D
		1 - ALMA MATER I	52.355,73D	7.938,39	309,10	59.985,02D
		2 - ALMA MATER II	28.960,80D	4.299,62	14,33	33.246,09D
181	5.1.1.01.0005	13º SALARIO	60.932,29D	7.682,80	0,00	68.615,09D
		1 - ALMA MATER I	39.584,86D	4.518,98	0,00	44.103,84D
		2 - ALMA MATER II	21.347,43D	3.163,82	0,00	24.511,25D
183	5.1.1.01.0007	VALE REFEICAO	72.206,60D	11.275,80	0,00	83.482,40D
		1 - ALMA MATER I	72.106,60D	11.275,80	0,00	83.382,40D
		2 - ALMA MATER II	100,00D	0,00	0,00	100,00D
184	5.1.1.01.0008	ADICIONAIS INSALUB/NOTURNO/PERIC	39.279,45D	5.725,52	0,00	45.004,97D
		1 - ALMA MATER I	22.917,32D	3.464,85	0,00	26.382,17D
		2 - ALMA MATER II	16.362,13D	2.260,67	0,00	18.622,80D
186	5.1.1.01.0010	FGTS	72.311,94D	9.154,44	0,03	81.466,35D
		1 - ALMA MATER I	51.600,33D	5.610,77	0,03	57.211,07D
		2 - ALMA MATER II	20.711,61D	3.543,67	0,00	24.255,28D
187	5.1.1.01.0011	SEGURO DE VIDA	3.086,66D	441,91	0,00	3.528,57D
		1 - ALMA MATER I	3.086,66D	441,91	0,00	3.528,57D
188	5.1.1.01.0012	ASSISTENCIA MEDICINA DO TRABALHO	390,00D	930,00	0,00	1.320,00D
		1 - ALMA MATER I	390,00D	930,00	0,00	1.320,00D
189	5.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	10.909,17D	2.865,00	824,70	12.949,47D
		1 - ALMA MATER I	5.716,91D	1.404,00	531,00	6.589,91D
		2 - ALMA MATER II	5.192,26D	1.461,00	293,70	6.359,56D
190	5.1.1.01.0014	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	8.363,14D	0,00	0,00	8.363,14D
		1 - ALMA MATER I	4.655,79D	0,00	0,00	4.655,79D
		2 - ALMA MATER II	3.707,35D	0,00	0,00	3.707,35D
194	5.1.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ASSISTENCIAL	293.112,65D	43.327,29	50,00	336.389,94D
348	5.1.1.03.0001	ALUGUEL	3.500,00D	500,00	0,00	4.000,00D
		1 - ALMA MATER I	3.500,00D	500,00	0,00	4.000,00D
355	5.1.1.03.0001	ASSIST. HIG.PESS CABELEIREIRO/PODOLOGIA	1.245,00D	285,00	0,00	1.530,00D
		1 - ALMA MATER I	1.245,00D	285,00	0,00	1.530,00D
368	5.1.1.03.0001	ASSIST.MEDICA,PSICOL. E ODONTOL.	27.800,00D	2.950,00	0,00	30.750,00D
		1 - ALMA MATER I	27.800,00D	2.950,00	0,00	30.750,00D
207	5.1.1.03.0001	BENS PEQ. VALOR DEDUZIDOS COMO DESPESAS	7.947,58D	0,00	0,00	7.947,58D
		1 - ALMA MATER I	7.947,58D	0,00	0,00	7.947,58D
621	5.1.1.03.0001	BRINQUEDOS	1.835,00D	50,00	0,00	1.885,00D
		1 - ALMA MATER I	1.835,00D	50,00	0,00	1.885,00D
346	5.1.1.03.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.802,28D	1.308,17	0,00	9.110,45D
		1 - ALMA MATER I	4.019,85D	951,20	0,00	4.971,05D
		2 - ALMA MATER II	3.782,43D	356,97	0,00	4.139,40D
226	5.1.1.03.0001	DEPRECIACAO	24.834,53D	3.616,93	0,00	28.451,46D
		1 - ALMA MATER I	24.834,53D	3.616,93	0,00	28.451,46D
359	5.1.1.03.0001	DESP.C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	4.924,85D	271,00	0,00	5.195,85D
		1 - ALMA MATER I	4.924,85D	271,00	0,00	5.195,85D
356	5.1.1.03.0001	DESPESAS ASSISTIDOS	2.911,42D	313,34	0,00	3.224,76D
		1 - ALMA MATER I	1.854,08D	25,14	0,00	1.879,22D
		2 - ALMA MATER II	1.057,34D	288,20	0,00	1.345,54D
197	5.1.1.03.0001	DESPESAS C/ CORREIO	113,36D	13,45	0,00	126,81D
		1 - ALMA MATER I	113,36D	13,45	0,00	126,81D
227	5.1.1.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	2.822,47D	199,84	0,00	3.022,31D
		1 - ALMA MATER I	2.342,55D	199,84	0,00	2.542,39D
		2 - ALMA MATER II	479,92D	0,00	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	10.580,76D	1.631,67	0,00	12.212,43D
		1 - ALMA MATER I	5.643,35D	822,53	0,00	6.465,88D
		2 - ALMA MATER II	4.937,41D	809,14	0,00	5.746,55D
366	5.1.1.03.0001	ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO	2.773,00D	265,00	0,00	3.038,00D
		1 - ALMA MATER I	2.773,00D	265,00	0,00	3.038,00D
376	5.1.1.03.0001	GÁS	5.495,00D	870,00	0,00	6.365,00D
		1 - ALMA MATER I	3.430,00D	580,00	0,00	4.010,00D
		2 - ALMA MATER II	2.065,00D	290,00	0,00	2.355,00D
279	5.1.1.03.0001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	53.051,19D	8.879,81	50,00	61.881,00D
		1 - ALMA MATER I	45.023,19D	7.283,68	50,00	52.256,87D
		2 - ALMA MATER II	8.028,00D	1.596,13	0,00	9.624,13D
349	5.1.1.03.0001	IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	4.539,17D	531,50	0,00	5.070,67D

BALANCETE

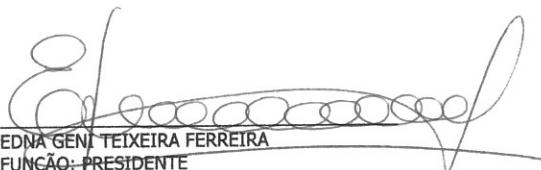
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		1 - ALMA MATER I	2.414,07D	393,80	0,00	2.807,87D
		2 - ALMA MATER II	2.125,10D	137,70	0,00	2.262,80D
212	5.1.1.03.0001	LEGAIS/JUDICIAIS E CARTORARIAS	55,96D	0,00	0,00	55,96D
		1 - ALMA MATER I	55,96D	0,00	0,00	55,96D
377	5.1.1.03.0001	MANUT.CONSERV.MÓVEIS E UTENS.	2.063,53D	0,00	0,00	2.063,53D
		1 - ALMA MATER I	263,53D	0,00	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	48.674,98D	1.741,59	0,00	50.416,57D
		1 - ALMA MATER I	31.342,03D	1.741,59	0,00	33.083,62D
		2 - ALMA MATER II	17.332,95D	0,00	0,00	17.332,95D
213	5.1.1.03.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	536,00D	862,00	0,00	1.398,00D
		1 - ALMA MATER I	236,00D	862,00	0,00	1.098,00D
		2 - ALMA MATER II	300,00D	0,00	0,00	300,00D
347	5.1.1.03.0001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	8.251,42D	2.624,46	0,00	10.875,88D
		1 - ALMA MATER I	5.330,16D	2.152,36	0,00	7.482,52D
		2 - ALMA MATER II	2.921,26D	472,10	0,00	3.393,36D
363	5.1.1.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	13.019,15D	3.376,82	0,00	16.395,97D
		1 - ALMA MATER I	7.058,99D	2.052,09	0,00	9.111,08D
		2 - ALMA MATER II	5.960,16D	1.324,73	0,00	7.284,89D
628	5.1.1.03.0001	MATERIAL ESCOLAR	50,00D	0,00	0,00	50,00D
386	5.1.1.03.0001	MEDICAMENTOS	5.095,24D	1.983,80	0,00	7.079,04D
		1 - ALMA MATER I	3.888,98D	1.610,83	0,00	5.499,81D
		2 - ALMA MATER II	1.206,26D	372,97	0,00	1.579,23D
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	3.375,20D	550,18	0,00	3.925,38D
		1 - ALMA MATER I	3.375,20D	550,18	0,00	3.925,38D
209	5.1.1.03.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	4.196,50D	1.200,00	0,00	5.396,50D
		1 - ALMA MATER I	4.196,50D	1.200,00	0,00	5.396,50D
202	5.1.1.03.0001	SERVS. TI/CONTABILIDADE/ASSESSORIA	9.116,42D	1.547,30	0,00	10.663,72D
		1 - ALMA MATER I	5.674,52D	1.055,60	0,00	6.730,12D
		2 - ALMA MATER II	3.441,90D	491,70	0,00	3.933,60D
203	5.1.1.03.0001	TELEFONE E INTERNET	6.602,58D	958,48	0,00	7.561,06D
		1 - ALMA MATER I	5.552,35D	958,48	0,00	6.510,83D
		2 - ALMA MATER II	1.050,23D	0,00	0,00	1.050,23D
215	5.1.1.03.0001	VEICULOS	6.697,86D	4.664,99	0,00	11.362,85D
		1 - ALMA MATER I	2.349,50D	3.456,99	0,00	5.806,49D
		2 - ALMA MATER II	4.348,36D	1.208,00	0,00	5.556,36D
364	5.1.1.03.0001	VESTUARIO	21.215,61D	2.004,06	0,00	23.219,67D
		1 - ALMA MATER I	19.415,61D	1.110,00	0,00	20.525,61D
		2 - ALMA MATER II	1.800,00D	894,06	0,00	2.694,06D
199	5.1.1.03.0001	VIAGENS, PEDÁGIOS, ESTACION. E REPRESENTACOES	856,59D	127,90	0,00	984,49D
		1 - ALMA MATER I	264,17D	36,50	0,00	300,67D
		2 - ALMA MATER II	592,42D	91,40	0,00	683,82D
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	4.727,50D	390,75	0,00	5.118,25D
307	5.1.1.06.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	4.704,17D	390,75	0,00	5.094,92D
		1 - ALMA MATER I	3.914,99D	390,75	0,00	4.305,74D
		2 - ALMA MATER II	789,18D	0,00	0,00	789,18D
225	5.1.1.06.0001	IOF	23,26D	0,00	0,00	23,26D
		1 - ALMA MATER I	23,26D	0,00	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	201.103,75D	30.117,24	0,00	231.220,99D
310	5.1.1.07.0001	COTA PATRONAL ASSISTENCIAL	193.979,38D	29.071,48	0,00	223.050,86D
		1 - ALMA MATER I	128.242,33D	18.273,30	0,00	146.515,63D
		2 - ALMA MATER II	65.737,05D	10.798,18	0,00	76.535,23D
422	5.1.1.07.0001	ISENÇÃO FILANTROPICA INSS RAT	7.124,37D	1.045,76	0,00	8.170,13D
90000	5.3	RESULTADO NA PARTICIPAÇÕES	1.540,01D	0,00	0,00	1.540,01D
90001	5.3.1	COMPENSAÇÃO 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 BAIXA DE BENS	1.540,01D	0,00	0,00	1.540,01D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	733.988,02D	646.540,22	615.622,02	764.906,22D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	11.841,08D	0,00	0,00	11.841,08D
PASSIVO	800.557,12C	313.016,75	355.087,20	842.627,57C
PATRIMONIO SOCIAL	481.867,95C	0,00	0,00	481.867,95C
COMODATO	11.841,08C	0,00	0,00	11.841,08C
RECEITAS	1.385.093,55C	50,00	200.888,38	1.585.931,93C
DESPESAS	1.451.662,65D	216.618,04	4.627,41	1.663.653,28D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.197.491,75D	863.158,26	620.249,43	2.440.400,58D
CONTAS CREDORAS	2.679.359,70C	313.066,75	555.975,58	2.922.268,53C
RESULTADO DO MES	0,00	211.990,63	200.838,38	11.152,25D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	66.569,10D	1.663.653,28	1.585.931,93	77.721,35D


 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