

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>764.906,22D</b>	<b>658.624,83</b>	<b>646.191,93</b>	<b>777.339,12D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>336.802,94D</b>	<b>658.624,83</b>	<b>642.575,00</b>	<b>352.852,77D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>322.781,43D</b>	<b>531.314,40</b>	<b>518.268,17</b>	<b>335.827,66D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>404,68D</b>	<b>1.422,77</b>	<b>1.514,21</b>	<b>313,24D</b>
388	1.1.1.01.0001	CAIXA - ALMA MATER II	63,13D	159,77	167,66	55,24D
391	1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO ALMA MATER I	341,55D	1.263,00	1.346,55	258,00D
<b>6</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.204,97</b>	<b>16.204,97</b>	<b>0,00</b>
9	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL (27.623-5)	0,00	16.150,02	16.150,02	0,00
16	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A (42855-8)	0,00	54,95	54,95	0,00
<b>17</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>150.519,80D</b>	<b>10.144,82</b>	<b>5.078,92</b>	<b>155.585,70D</b>
19	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A (27623-5)	150.519,80D	10.144,82	5.078,92	155.585,70D
<b>394</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICOES</b>	<b>10,45D</b>	<b>333.009,04</b>	<b>333.019,49</b>	<b>0,00</b>
7	1.1.1.04.0001	BANCO BRASIL - 100851	0,00	8.550,11	8.550,11	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
10	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL S/A (28476)	0,00	309.562,87	309.562,87	0,00
8	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL S/A 5071-7	10,45D	14.786,16	14.796,61	0,00
<b>395</b>	<b>1.1.1.05</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS C/ RESTRICOES</b>	<b>171.846,50D</b>	<b>170.532,80</b>	<b>162.450,58</b>	<b>179.928,72D</b>
20	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL 5071-7	22.810,18D	11.335,23	3.493,35	30.652,06D
21	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S/A (0028476-9)	133.243,31D	159.173,01	150.476,82	141.939,50D
18	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S/A (100851)	15.793,01D	24,56	8.480,41	7.337,16D
<b>28</b>	<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>10.284,18D</b>	<b>127.310,43</b>	<b>123.774,40</b>	<b>13.820,21D</b>
<b>32</b>	<b>1.1.2.07</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>9.676,30D</b>	<b>126.015,30</b>	<b>123.166,52</b>	<b>12.525,08D</b>
34	1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.676,30D	12.044,35	9.195,57	12.525,08D
36	1.1.2.07.0004	CONTAS A CLASSIFICAR - FOLPAG	0,00	113.970,95	113.970,95	0,00
<b>420</b>	<b>1.1.2.09</b>	<b>IMPOSTO A COMPENSAR</b>	<b>607,88D</b>	<b>1.295,13</b>	<b>607,88</b>	<b>1.295,13D</b>
421	1.1.2.09.0001	IRRF S/ FOLHA A COMPENSAR	607,88D	1.295,13	607,88	1.295,13D
<b>45</b>	<b>1.1.4</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>3.737,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>532,43</b>	<b>3.204,90D</b>
<b>46</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>3.737,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>532,43</b>	<b>3.204,90D</b>
47	1.1.4.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR	3.737,33D	0,00	532,43	3.204,90D
<b>51</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>428.103,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.616,93</b>	<b>424.486,35D</b>
<b>57</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>428.103,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.616,93</b>	<b>424.486,35D</b>
<b>58</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>BENS</b>	<b>653.818,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653.818,97D</b>
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 CONSTRUCOES	327.143,68D	0,00	0,00	327.143,68D
<b>73</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>225.715,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.616,93</b>	<b>229.332,62C</b>
74	1.2.3.03.0001	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIO	57.208,40C	0,00	1.121,60	58.330,00C
75	1.2.3.03.0002	(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAM	24.303,59C	0,00	561,18	24.864,77C
76	1.2.3.03.0003	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	88.418,94C	0,00	423,94	88.842,88C
77	1.2.3.03.0004	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	5.997,23C	0,00	159,72	6.156,95C
81	1.2.3.03.0008	(-) DEPREC. ACUM. EDIFICIOS E CONSTRUCOE	37.235,68C	0,00	1.090,48	38.326,16C
605	1.2.3.03.0011	(-) DEPREC. BRINQUEDOS E EQUIPS.P/LAZER	12.551,85C	0,00	260,01	12.811,86C
<b>397</b>	<b>1.3</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>11.841,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.841,08D</b>
<b>398</b>	<b>1.3.1</b>	<b>COMODATO</b>	<b>11.841,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.841,08D</b>
<b>399</b>	<b>1.3.1.01</b>	<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>11.841,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.841,08D</b>
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
<b>95</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>842.627,57C</b>	<b>346.310,77</b>	<b>358.110,71</b>	<b>854.427,51C</b>
<b>96</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>360.188,82C</b>	<b>346.196,61</b>	<b>358.110,71</b>	<b>372.102,92C</b>
<b>97</b>	<b>2.1.1</b>	<b>VALORES A PAGAR</b>	<b>360.188,82C</b>	<b>346.196,61</b>	<b>358.110,71</b>	<b>372.102,92C</b>
<b>98</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.693,08C</b>	<b>19.353,86</b>	<b>18.007,27</b>	<b>1.346,49C</b>
90050	2.1.1.01.0001	A. R. DIOGO MARCENARIA	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
80023	2.1.1.01.0001	ARTDATA CONTABIL EIRELI - EPP	0,00	1.253,57	1.253,57	0,00
90054	2.1.1.01.0001	CAMPOS CAMARGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	120,09C	120,09	0,00	0,00
80077	2.1.1.01.0001	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	2.572,99C	1.286,50	0,00	1.286,49C
90055	2.1.1.01.0001	KLAAS FLORES E PLANTAS LTDA	0,00	62,00	62,00	0,00
90056	2.1.1.01.0001	LEANGELA ROBERTA DOS SANTOS SILVA & CIA LTDA - ME	0,00	85,00	85,00	0,00
80011	2.1.1.01.0001	MOISES BORGES MONTEIRO & CIA LTDA	0,00	30,00	90,00	60,00C
90034	2.1.1.01.0001	R.CRISPIM ROCHA ME	0,00	164,90	164,90	0,00
80086	2.1.1.01.0001	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	11.122,80	11.122,80	0,00
80064	2.1.1.01.0001	VIACAO SANTA CRUZ LTDA.	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
80065	2.1.1.01.0001	VIACAO SANTA CRUZ LTDA.	0,00	669,00	669,00	0,00
<b>108</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>OBRIQ. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>182.913,83C</b>	<b>163.736,18</b>	<b>169.746,92</b>	<b>188.924,57C</b>
133	2.1.1.05.0001	FERIAS A PAGAR	112.173,83C	15.037,65	13.100,60	110.236,78C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
109	2.1.1.05.0001	INSS A RECOLHER	0,00	11.370,86	11.370,86	0,00
134	2.1.1.05.0002	13º SALARIO A PAGAR	70.740,00C	1.652,18	9.593,61	78.681,43C
110	2.1.1.05.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	8.414,11	8.414,11	0,00
115	2.1.1.05.0007	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	3.841,90	3.841,90	0,00
118	2.1.1.05.0010	RESCISAO A PAGAR	0,00	7.301,55	7.301,55	0,00
382	2.1.1.05.0013	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	82.833,32	82.833,32	0,00
392	2.1.1.05.0014	SERVIÇOS TERCEIROS A PAGAR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
613	2.1.1.05.0015	FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER	0,00	2.330,57	2.336,93	6,36C
622	2.1.1.05.0016	COTA PATRONAL A RECOLHER	0,00	29.954,04	29.954,04	0,00
<b>125</b>	<b>2.1.1.07</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.724,96C</b>	<b>935,98</b>	<b>114,16</b>	<b>1.903,14C</b>
131	2.1.1.07.0005	SEGUROS A PAGAR	1.355,04C	821,82	0,00	533,22C
<b>415</b>	<b>2.1.1.07.1</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
416	2.1.1.07.1000	PARCELAMENTO SAAE 12220	1.369,92C	114,16	114,16	1.369,92C
<b>408</b>	<b>2.1.1.10</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>171.856,95C</b>	<b>162.170,59</b>	<b>170.242,36</b>	<b>179.928,72C</b>
411	2.1.1.10.0001	REC. DIFERIDA SUB. MUNICIPAIS C/C 28476-9	133.243,31C	150.263,81	158.960,00	141.939,50C
413	2.1.1.10.0001	REC.DIFERIDA SUB. S. ASSIST. SOCIAL C/C 100851	15.793,01C	8.455,85	0,00	7.337,16C
412	2.1.1.10.0001	REC.DIFERIDA SUB. S. ASSIST. SOCIAL C/C 5071-7	22.820,63C	3.450,93	11.282,36	30.652,06C
<b>136</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>570,80C</b>	<b>114,16</b>	<b>0,00</b>	<b>456,64C</b>
<b>137</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>570,80C</b>	<b>114,16</b>	<b>0,00</b>	<b>456,64C</b>
<b>417</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>570,80C</b>	<b>114,16</b>	<b>0,00</b>	<b>456,64C</b>
418	2.2.1.02.0001	PARCELAMENTO SAAE 12220	570,80C	114,16	0,00	456,64C
<b>142</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>481.867,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.867,95C</b>
<b>146</b>	<b>2.4.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>481.867,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.867,95C</b>
<b>147</b>	<b>2.4.3.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>481.867,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.867,95C</b>
145	2.4.3.01.0004	PATRIMONIO SOCIAL	481.867,95C	0,00	0,00	481.867,95C
<b>401</b>	<b>2.5</b>	<b>COMODATO</b>	<b>11.841,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.841,08C</b>
<b>402</b>	<b>2.5.1</b>	<b>COMODATO</b>	<b>11.841,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.841,08C</b>
<b>403</b>	<b>2.5.1.01</b>	<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>11.841,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.841,08C</b>
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
<b>151</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.585.931,93C</b>	<b>265,40</b>	<b>221.501,91</b>	<b>1.807.168,44C</b>
<b>152</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.585.931,93C</b>	<b>265,40</b>	<b>221.501,91</b>	<b>1.807.168,44C</b>
<b>153</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.351.247,03C</b>	<b>265,40</b>	<b>189.945,46</b>	<b>1.540.927,09C</b>
<b>160</b>	<b>3.1.1.04</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>151.430,50C</b>	<b>265,40</b>	<b>25.295,87</b>	<b>176.460,97C</b>
333	3.1.1.04.0001	CONTRIB. PESSOA JURIDICA	160,00C	0,00	20,00	180,00C
		1 - ALMA MATER I	160,00C	0,00	20,00	180,00C
297	3.1.1.04.0001	DOAÇÕES	27.533,22C	0,00	2.719,77	30.252,99C
		1 - ALMA MATER I	27.533,22C	0,00	2.710,00	30.243,22C
		2 - ALMA MATER II	0,00	0,00	9,77	9,77C
616	3.1.1.04.0001	DOAÇÕES DIRETAS	105.280,28C	265,40	15.431,00	120.445,88C
298	3.1.1.04.0003	PROMOÇÕES E EVENTOS	18.457,00C	0,00	7.125,10	25.582,10C
		1 - ALMA MATER I	18.457,00C	0,00	7.125,10	25.582,10C
<b>162</b>	<b>3.1.1.05</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENCOES</b>	<b>1.173.008,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>162.170,59</b>	<b>1.335.179,08C</b>
163	3.1.1.05.0001	SUBVENCOES MUNICIPAIS	1.059.480,89C	0,00	150.263,81	1.209.744,70C
		1 - ALMA MATER I	1.059.480,89C	0,00	150.263,81	1.209.744,70C
164	3.1.1.05.0002	SUBVENCOES ESTADUAIS	35.422,99C	0,00	8.455,85	43.878,84C
		1 - ALMA MATER I	29.940,59C	0,00	8.455,85	38.396,44C
		2 - ALMA MATER II	5.482,40C	0,00	0,00	5.482,40C
389	3.1.1.05.0003	SUBVENÇÃO FEDERAL	78.104,61C	0,00	3.450,93	81.555,54C
		1 - ALMA MATER I	20.830,82C	0,00	3.450,93	24.281,75C
		2 - ALMA MATER II	57.273,79C	0,00	0,00	57.273,79C
<b>299</b>	<b>3.1.1.06</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>26.808,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.479,00</b>	<b>29.287,04C</b>
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 TELEMARKETING	22.385,00C	0,00	2.479,00	24.864,00C
		1 - ALMA MATER I	22.385,00C	0,00	2.479,00	24.864,00C
<b>166</b>	<b>3.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.463,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>533,87</b>	<b>3.997,78C</b>
<b>167</b>	<b>3.1.5.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.163,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>533,87</b>	<b>3.697,78C</b>
168	3.1.5.01.0001	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRA	3.163,91C	0,00	533,87	3.697,78C
		1 - ALMA MATER I	3.068,52C	0,00	533,87	3.602,39C
		2 - ALMA MATER II	95,39C	0,00	0,00	95,39C
<b>276</b>	<b>3.1.5.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>300,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00C</b>
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
<b>623</b>	<b>3.1.6</b>	<b>BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO</b>	<b>231.220,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.022,58</b>	<b>262.243,57C</b>
<b>624</b>	<b>3.1.6.01</b>	<b>BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO</b>	<b>231.220,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.022,58</b>	<b>262.243,57C</b>
625	3.1.6.01.0001	COTA PATRONAL	223.050,86C	0,00	29.954,04	253.004,90C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
423	3.1.6.01.0001	ISENÇÃO FILANTROPIA INSS RAT	8.170,13C	0,00	1.068,54	9.238,67C
<b>173</b>	<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.663.653,28D</b>	<b>221.883,31</b>	<b>1.279,76</b>	<b>1.884.256,83D</b>
<b>174</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.662.113,27D</b>	<b>221.883,31</b>	<b>1.279,76</b>	<b>1.882.716,82D</b>
<b>175</b>	<b>5.1.1</b>	<b>ADMINISTRATIVA/ASSISTENCIAL</b>	<b>1.662.113,27D</b>	<b>221.883,31</b>	<b>1.279,76</b>	<b>1.882.716,82D</b>
<b>176</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>SALARIOS E ENCARGOS - ADMINISTRATIVO/ASSISTEN</b>	<b>1.089.140,40D</b>	<b>143.817,67</b>	<b>1.014,36</b>	<b>1.231.943,71D</b>
177	5.1.1.01.0001	SALARIOS	626.939,69D	82.158,53	108,05	708.990,17D
		1 - ALMA MATER I	405.895,62D	48.585,69	108,05	454.373,26D
		2 - ALMA MATER II	221.044,07D	33.572,84	0,00	254.616,91D
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	59.959,75D	6.117,51	0,00	66.077,26D
		1 - ALMA MATER I	35.110,53D	2.250,62	0,00	37.361,15D
		2 - ALMA MATER II	24.849,22D	3.866,89	0,00	28.716,11D
180	5.1.1.01.0004	FERIAS	93.231,11D	12.171,14	0,01	105.402,24D
		1 - ALMA MATER I	59.985,02D	7.631,46	0,01	67.616,47D
		2 - ALMA MATER II	33.246,09D	4.539,68	0,00	37.785,77D
181	5.1.1.01.0005	13º SALARIO	68.615,09D	8.903,01	0,00	77.518,10D
		1 - ALMA MATER I	44.103,84D	5.496,05	0,00	49.599,89D
		2 - ALMA MATER II	24.511,25D	3.406,96	0,00	27.918,21D
183	5.1.1.01.0007	VALE REFEICAO	83.482,40D	11.122,80	0,00	94.605,20D
		1 - ALMA MATER I	83.382,40D	11.122,80	0,00	94.505,20D
		2 - ALMA MATER II	100,00D	0,00	0,00	100,00D
184	5.1.1.01.0008	ADICIONAIS INSALUB/NOTURNO/PERIC	45.004,97D	6.406,39	0,00	51.411,36D
		1 - ALMA MATER I	26.382,17D	3.428,88	0,00	29.811,05D
		2 - ALMA MATER II	18.622,80D	2.977,51	0,00	21.600,31D
186	5.1.1.01.0010	FGTS	81.466,35D	11.402,69	206,70	92.662,34D
		1 - ALMA MATER I	57.211,07D	7.520,24	206,70	64.524,61D
		2 - ALMA MATER II	24.255,28D	3.882,45	0,00	28.137,73D
187	5.1.1.01.0011	SEGURO DE VIDA	3.528,57D	452,68	0,00	3.981,25D
		1 - ALMA MATER I	3.528,57D	452,68	0,00	3.981,25D
188	5.1.1.01.0012	ASSISTENCIA MEDICINA DO TRABALHO	1.320,00D	90,00	0,00	1.410,00D
		1 - ALMA MATER I	1.320,00D	90,00	0,00	1.410,00D
189	5.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	12.949,47D	2.469,00	699,60	14.718,87D
		1 - ALMA MATER I	6.589,91D	2.469,00	452,10	8.606,81D
		2 - ALMA MATER II	6.359,56D	0,00	247,50	6.112,06D
190	5.1.1.01.0014	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	8.363,14D	2.523,92	0,00	10.887,06D
		1 - ALMA MATER I	4.655,79D	2.428,68	0,00	7.084,47D
		2 - ALMA MATER II	3.707,35D	95,24	0,00	3.802,59D
<b>194</b>	<b>5.1.1.03</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ASSISTENCIAL</b>	<b>336.389,94D</b>	<b>46.343,36</b>	<b>265,40</b>	<b>382.467,90D</b>
348	5.1.1.03.0001	ALUGUEL	4.000,00D	500,00	0,00	4.500,00D
		1 - ALMA MATER I	4.000,00D	500,00	0,00	4.500,00D
355	5.1.1.03.0001	ASSIST. HIG.PESS CABELEIREIRO/PODOLOGIA	1.530,00D	0,00	0,00	1.530,00D
		1 - ALMA MATER I	1.530,00D	0,00	0,00	1.530,00D
368	5.1.1.03.0001	ASSIST.MEDICA,PSICOL. E ODONTOL.	30.750,00D	3.590,00	0,00	34.340,00D
		1 - ALMA MATER I	30.750,00D	3.590,00	0,00	34.340,00D
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	1.885,00D	335,00	0,00	2.220,00D
		1 - ALMA MATER I	1.885,00D	335,00	0,00	2.220,00D
346	5.1.1.03.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.110,45D	1.612,61	0,00	10.723,06D
		1 - ALMA MATER I	4.971,05D	967,57	0,00	5.938,62D
		2 - ALMA MATER II	4.139,40D	645,04	0,00	4.784,44D
226	5.1.1.03.0001	DEPRECIACAO	28.451,46D	3.616,93	0,00	32.068,39D
		1 - ALMA MATER I	28.451,46D	3.616,93	0,00	32.068,39D
359	5.1.1.03.0001	DESP.C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	5.195,85D	1.074,00	0,00	6.269,85D
		1 - ALMA MATER I	5.195,85D	1.074,00	0,00	6.269,85D
356	5.1.1.03.0001	DESPESAS ASSISTIDOS	3.224,76D	765,96	0,00	3.990,72D
		1 - ALMA MATER I	1.879,22D	688,10	0,00	2.567,32D
		2 - ALMA MATER II	1.345,54D	77,86	0,00	1.423,40D
197	5.1.1.03.0001	DESPESAS C/ CORREIO	126,81D	0,00	0,00	126,81D
		1 - ALMA MATER I	126,81D	0,00	0,00	126,81D
227	5.1.1.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	3.022,31D	781,74	0,00	3.804,05D
		1 - ALMA MATER I	2.542,39D	345,06	0,00	2.887,45D
		2 - ALMA MATER II	479,92D	436,68	0,00	916,60D
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	12.212,43D	1.812,97	0,00	14.025,40D
		1 - ALMA MATER I	6.465,88D	870,95	0,00	7.336,83D
		2 - ALMA MATER II	5.746,55D	942,02	0,00	6.688,57D
366	5.1.1.03.0001	ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO	3.038,00D	260,00	0,00	3.298,00D
		1 - ALMA MATER I	3.038,00D	260,00	0,00	3.298,00D
376	5.1.1.03.0001	GÁS	6.365,00D	580,00	0,00	6.945,00D
		1 - ALMA MATER I	4.010,00D	290,00	0,00	4.300,00D
		2 - ALMA MATER II	2.355,00D	290,00	0,00	2.645,00D
279	5.1.1.03.0001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	61.881,00D	14.664,27	265,40	76.279,87D
		1 - ALMA MATER I	52.256,87D	13.199,45	265,40	65.190,92D

BALANCETE

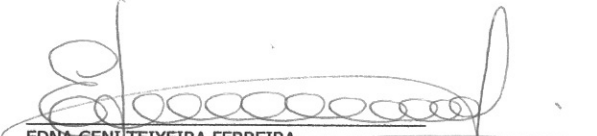
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		2 - ALMA MATER II	9.624,13D	1.464,82	0,00	11.088,95D
349	5.1.1.03.0001	IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	5.070,67D	337,70	0,00	5.408,37D
		1 - ALMA MATER I	2.807,87D	236,39	0,00	3.044,26D
		2 - ALMA MATER II	2.262,80D	101,31	0,00	2.364,11D
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	5.050,00	0,00	7.113,53D
		1 - ALMA MATER I	263,53D	1.650,00	0,00	1.913,53D
		2 - ALMA MATER II	1.800,00D	3.400,00	0,00	5.200,00D
370	5.1.1.03.0001	MANUTENÇÃO DE SEDE	50.416,57D	1.609,90	0,00	52.026,47D
		1 - ALMA MATER I	33.083,62D	1.414,90	0,00	34.498,52D
		2 - ALMA MATER II	17.332,95D	195,00	0,00	17.527,95D
213	5.1.1.03.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.398,00D	47,80	0,00	1.445,80D
		1 - ALMA MATER I	1.098,00D	0,00	0,00	1.098,00D
		2 - ALMA MATER II	300,00D	47,80	0,00	347,80D
347	5.1.1.03.0001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	10.875,88D	1.175,80	0,00	12.051,68D
		1 - ALMA MATER I	7.482,52D	600,50	0,00	8.083,02D
		2 - ALMA MATER II	3.393,36D	575,30	0,00	3.968,66D
363	5.1.1.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	16.395,97D	1.014,02	0,00	17.409,99D
		1 - ALMA MATER I	9.111,08D	608,41	0,00	9.719,49D
		2 - ALMA MATER II	7.284,89D	405,61	0,00	7.690,50D
628	5.1.1.03.0001	MATERIAL ESCOLAR	50,00D	0,00	0,00	50,00D
386	5.1.1.03.0001	MEDICAMENTOS	7.079,04D	1.571,28	0,00	8.650,32D
		1 - ALMA MATER I	5.499,81D	1.034,85	0,00	6.534,66D
		2 - ALMA MATER II	1.579,23D	536,43	0,00	2.115,66D
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	3.925,38D	532,43	0,00	4.457,81D
		1 - ALMA MATER I	3.925,38D	532,43	0,00	4.457,81D
209	5.1.1.03.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	5.396,50D	0,00	0,00	5.396,50D
		1 - ALMA MATER I	5.396,50D	0,00	0,00	5.396,50D
202	5.1.1.03.0001	SERVS. TI/CONTABILIDADE/ASSESSORIA	10.663,72D	1.253,57	0,00	11.917,29D
		1 - ALMA MATER I	6.730,12D	1.253,57	0,00	7.983,69D
		2 - ALMA MATER II	3.933,60D	0,00	0,00	3.933,60D
203	5.1.1.03.0001	TELEFONE E INTERNET	7.561,06D	970,20	0,00	8.531,26D
		1 - ALMA MATER I	6.510,83D	787,24	0,00	7.298,07D
		2 - ALMA MATER II	1.050,23D	182,96	0,00	1.233,19D
215	5.1.1.03.0001	VEICULOS	11.362,85D	918,00	0,00	12.280,85D
		1 - ALMA MATER I	5.806,49D	35,00	0,00	5.841,49D
		2 - ALMA MATER II	5.556,36D	883,00	0,00	6.439,36D
364	5.1.1.03.0001	VESTUARIO	23.219,67D	2.007,88	0,00	25.227,55D
		1 - ALMA MATER I	20.525,61D	1.334,88	0,00	21.860,49D
		2 - ALMA MATER II	2.694,06D	673,00	0,00	3.367,06D
199	5.1.1.03.0001	VIAGENS, PEDÁGIOS, ESTACION. E REPRESENTACOES	984,49D	261,30	0,00	1.245,79D
		1 - ALMA MATER I	300,67D	171,50	0,00	472,17D
		2 - ALMA MATER II	683,82D	89,80	0,00	773,62D
<b>223</b>	<b>5.1.1.05</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - ASSISTÊNCIA</b>	<b>243,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243,69D</b>
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
<b>305</b>	<b>5.1.1.06</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA</b>	<b>5.118,25D</b>	<b>699,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.817,95D</b>
307	5.1.1.06.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	5.094,92D	699,70	0,00	5.794,62D
		1 - ALMA MATER I	4.305,74D	699,70	0,00	5.005,44D
		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
<b>309</b>	<b>5.1.1.07</b>	<b>BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO</b>	<b>231.220,99D</b>	<b>31.022,58</b>	<b>0,00</b>	<b>262.243,57D</b>
310	5.1.1.07.0001	COTA PATRONAL ASSISTENCIAL	223.050,86D	29.954,04	0,00	253.004,90D
		1 - ALMA MATER I	146.515,63D	18.237,49	0,00	164.753,12D
		2 - ALMA MATER II	76.535,23D	11.716,55	0,00	88.251,78D
422	5.1.1.07.0001	ISENÇÃO FILANTROPICA INSS RAT	8.170,13D	1.068,54	0,00	9.238,67D
<b>90000</b>	<b>5.3</b>	<b>RESULTADO NA PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.540,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540,01D</b>
<b>90001</b>	<b>5.3.1</b>	<b>COMPENSAÇÃO CENTRO DE CUSTO</b>	<b>1.540,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540,01D</b>
<b>630</b>	<b>5.3.3.01</b>	<b>GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL</b>	<b>1.540,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540,01D</b>

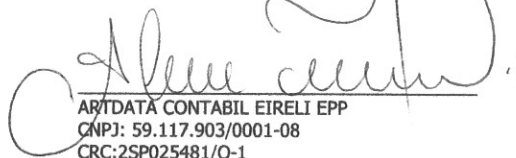
BALANCETE

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	764.906,22D	658.624,83	646.191,93	777.339,12D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	11.841,08D	0,00	0,00	11.841,08D
PASSIVO	842.627,57C	346.310,77	358.110,71	854.427,51C
PATRIMONIO SOCIAL	481.867,95C	0,00	0,00	481.867,95C
COMODATO	11.841,08C	0,00	0,00	11.841,08C
RECEITAS	1.585.931,93C	265,40	221.501,91	1.807.168,44C
DESPESAS	1.663.653,28D	221.883,31	1.279,76	1.884.256,83D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.440.400,58D	880.508,14	647.471,69	2.673.437,03D
CONTAS CREDORAS	2.922.268,53C	346.576,17	579.612,62	3.155.304,98C
RESULTADO DO MES	0,00	220.603,55	221.236,51	632,96C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	77.721,35D	1.884.256,83	1.807.168,44	77.088,39D

  
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