

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	777.339,12D	666.876,43	641.605,65	802.609,90D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	352.852,77D	666.876,43	637.988,72	381.740,48D
3	1.1.1	DISPONIVEL	335.827,66D	544.271,97	508.987,38	371.112,25D
4	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	313,24D	4.439,00	4.590,73	161,51D
388	1.1.1.01.0001	CAIXA - ALMA MATER II	55,24D	100,00	123,40	31,84D
391	1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO ALMA MATER I	258,00D	4.339,00	4.467,33	129,67D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	19.168,37	19.168,37	0,00
9	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL (27.623-5)	0,00	19.113,42	19.113,42	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	155.585,70D	10.783,52	4.956,92	161.412,30D
19	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A (27623-5)	155.585,70D	10.783,52	4.956,92	161.412,30D
394	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÖES	0,00	331.124,91	331.124,91	0,00
7	1.1.1.04.0001	BANCO BRASIL - 100851	0,00	25.594,65	25.594,65	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	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL S/A (28476)	0,00	291.187,62	291.187,62	0,00
8	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL S/A 5071-7	0,00	4.232,74	4.232,74	0,00
395	1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS C/ RESTRICÖES	179.928,72D	178.756,17	149.146,45	209.538,44D
385	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL 43244-X ALMA MATER II	0,00	10.009,01	0,00	10.009,01D
20	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL 5071-7	30.652,06D	1.346,08	2.939,93	29.058,21D
21	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S/A (0028476-9)	141.939,50D	159.388,33	131.832,05	169.495,78D
18	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S/A (100851)	7.337,16D	8.012,75	14.374,47	975,44D
28	1.1.2	VALORES A RECEBER	13.820,21D	122.604,46	128.451,14	7.973,53D
32	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS	12.525,08D	121.986,81	127.156,01	7.355,88D
34	1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.525,08D	7.355,90	12.525,10	7.355,88D
36	1.1.2.07.0004	CONTAS A CLASSIFICAR - FOLPAG	0,00	114.123,91	114.123,91	0,00
38	1.1.2.07.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	507,00	507,00	0,00
420	1.1.2.09	IMPOSTO A COMPENSAR	1.295,13D	617,65	1.295,13	617,65D
421	1.1.2.09.0001	IRRF S/ FOLHA A COMPENSAR	1.295,13D	617,65	1.295,13	617,65D
45	1.1.4	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.204,90D	0,00	550,20	2.654,70D
46	1.1.4.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.204,90D	0,00	550,20	2.654,70D
47	1.1.4.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR	3.204,90D	0,00	550,20	2.654,70D
51	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	424.486,35D	0,00	3.616,93	420.869,42D
57	1.2.3	IMOBILIZADO	424.486,35D	0,00	3.616,93	420.869,42D
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	229.332,62C	0,00	3.616,93	232.949,55C
74	1.2.3.03.0001	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIO	58.330,00C	0,00	1.121,60	59.451,60C
75	1.2.3.03.0002	(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAM	24.864,77C	0,00	561,18	25.425,95C
76	1.2.3.03.0003	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	88.842,88C	0,00	423,94	89.266,82C
77	1.2.3.03.0004	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	6.156,95C	0,00	159,72	6.316,67C
81	1.2.3.03.0008	(-) DEPREC. ACUM. EDIFICIOS E CONSTRUCOE	38.326,16C	0,00	1.090,48	39.416,64C
605	1.2.3.03.0011	(-) DEPREC.BRINQUEDOS E EQUIPS.P/LAZER	12.811,86C	0,00	260,01	13.071,87C
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	854.427,51C	334.778,84	364.474,55	884.123,22C
96	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	372.102,92C	334.664,68	364.474,55	401.912,79C
97	2.1.1	VALORES A PAGAR	372.102,92C	334.664,68	364.474,55	401.912,79C
98	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.346,49C	19.022,99	17.689,50	13,00C
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	1.252,70	1.252,70	0,00
80053	2.1.1.01.0001	ASSOCIACAO DOS PESQUISADORES DE NUCLEOS DE ESTUD	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
80077	2.1.1.01.0001	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	1.286,49C	1.286,49	0,00	0,00
90013	2.1.1.01.0001	E A DA SILVA COPIAS - ME	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00
80001	2.1.1.01.0001	E. A. R. D. ALO - ME	0,00	0,00	13,00	13,00C
80081	2.1.1.01.0001	L.L.BRUNO MOGI MIRIM - ME	0,00	280,00	280,00	0,00
90031	2.1.1.01.0001	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOF	0,00	299,00	299,00	0,00
80011	2.1.1.01.0001	MOISES BORGES MONTEIRO & CIA LTDA	60,00C	150,00	90,00	0,00
90017	2.1.1.01.0001	SANTA MARGARIDA CAVENAGHT 10494750898	0,00	100,00	100,00	0,00
80086	2.1.1.01.0001	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	11.311,80	11.311,80	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	1.260,00	1.260,00	0,00
80065	2.1.1.01.0001	VIACAO SANTA CRUZ LTDA.	0,00	543,00	543,00	0,00
108	2.1.1.05	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	188.924,57C	163.131,61	165.198,47	190.991,43C
133	2.1.1.05.0001	FERIAS A PAGAR	110.236,78C	18.585,42	12.671,48	104.322,84C
109	2.1.1.05.0001	INSS A RECOLHER	0,00	11.437,33	11.437,33	0,00
134	2.1.1.05.0002	13º SALARIO A PAGAR	78.681,43C	1.548,00	9.535,16	86.668,59C
110	2.1.1.05.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	8.699,48	8.699,48	0,00
115	2.1.1.05.0007	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	3.496,61	3.496,61	0,00
118	2.1.1.05.0010	RESCISAO A PAGAR	0,00	5.250,70	5.250,70	0,00
382	2.1.1.05.0013	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	82.411,88	82.411,88	0,00
613	2.1.1.05.0015	FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER	6,36C	1.038,59	1.032,23	0,00
622	2.1.1.05.0016	COTA PATRONAL A RECOLHER	0,00	30.663,60	30.663,60	0,00
125	2.1.1.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.903,14C	648,25	115,03	1.369,92C
131	2.1.1.07.0005	SEGUROS A PAGAR	533,22C	534,09	0,87	0,00
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	179.928,72C	151.861,83	181.471,55	209.538,44C
410	2.1.1.10.0001	REC. DIFERIDA SUB. FED. S. ASSISTÊNCIA C/C 43244	0,00	0,00	10.009,01	10.009,01C
411	2.1.1.10.0001	REC. DIFERIDA SUB. MUNICIPAIS C/C 28476-9	141.939,50C	131.403,72	158.960,00	169.495,78C
413	2.1.1.10.0001	REC.DIFERIDA SUB. S. ASSIST. SOCIAL C/C 100851	7.337,16C	17.581,90	11.220,18	975,44C
412	2.1.1.10.0001	REC.DIFERIDA SUB. S. ASSIST. SOCIAL C/C 5071-7	30.652,06C	2.876,21	1.282,36	29.058,21C
136	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	456,64C	114,16	0,00	342,48C
137	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	456,64C	114,16	0,00	342,48C
417	2.2.1.02	PARCELAMENTOS	456,64C	114,16	0,00	342,48C
418	2.2.1.02.0001	PARCELAMENTO SAAE 12220	456,64C	114,16	0,00	342,48C
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	1.807.168,44C	3.581,71	219.390,46	2.022.977,19C
152	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.807.168,44C	3.581,71	219.390,46	2.022.977,19C
153	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.540.927,09C	3.581,71	186.758,30	1.724.103,68C
160	3.1.1.04	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	176.460,97C	3.572,70	32.107,97	204.996,24C
333	3.1.1.04.0001	CONTRIB. PESSOA JURIDICA	180,00C	0,00	20,00	200,00C
		1 - ALMA MATER I	180,00C	0,00	20,00	200,00C
297	3.1.1.04.0001	DOAÇÕES	30.252,99C	0,00	2.518,00	32.770,99C
		1 - ALMA MATER I	30.243,22C	0,00	2.518,00	32.761,22C
		2 - ALMA MATER II	9,77C	0,00	0,00	9,77C
616	3.1.1.04.0001	DOAÇÕES DIRETAS	120.445,88C	3.572,70	19.487,97	136.361,15C
298	3.1.1.04.0003	PROMOÇÕES E EVENTOS	25.582,10C	0,00	10.082,00	35.664,10C
		1 - ALMA MATER I	25.582,10C	0,00	10.082,00	35.664,10C
162	3.1.1.05	RECEITAS DE SUBVENCOES	1.335.179,08C	9,01	151.861,83	1.487.031,90C
163	3.1.1.05.0001	SUBVENCOES MUNICIPAIS	1.209.744,70C	0,00	131.403,72	1.341.148,42C
		1 - ALMA MATER I	1.209.744,70C	0,00	131.403,72	1.341.148,42C
164	3.1.1.05.0002	SUBVENCOES ESTADUAIS	43.878,84C	0,00	17.581,90	61.460,74C
		1 - ALMA MATER I	38.396,44C	0,00	17.581,90	55.978,34C
		2 - ALMA MATER II	5.482,40C	0,00	0,00	5.482,40C
389	3.1.1.05.0003	SUBVENÇÃO FEDERAL	81.555,54C	9,01	2.876,21	84.422,74C
		1 - ALMA MATER I	24.281,75C	0,00	2.876,21	27.157,96C
		2 - ALMA MATER II	57.273,79C	9,01	0,00	57.264,78C
299	3.1.1.06	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	29.287,04C	0,00	2.788,50	32.075,54C
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	24.864,00C	0,00	2.788,50	27.652,50C
		1 - ALMA MATER I	24.864,00C	0,00	2.788,50	27.652,50C
166	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.997,78C	0,00	865,53	4.863,31C
167	3.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.697,78C	0,00	865,53	4.563,31C
168	3.1.5.01.0001	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRA	3.697,78C	0,00	835,53	4.533,31C
		1 - ALMA MATER I	3.602,39C	0,00	826,52	4.428,91C
		2 - ALMA MATER II	95,39C	0,00	9,01	104,40C
170	3.1.5.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	30,00	30,00C
		1 - ALMA MATER I	0,00	0,00	30,00	30,00C
276	3.1.5.02	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	300,00C	0,00	0,00	300,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
277	3.1.5.02.0001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 1 - ALMA MATER I	300,00C 300,00C	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00C 300,00C
623	3.1.6	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	262.243,57C	0,00	31.766,63	294.010,20C
624	3.1.6.01	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	262.243,57C	0,00	31.766,63	294.010,20C
625	3.1.6.01.0001	COTA PATRONAL	253.004,90C	0,00	30.663,60	283.668,50C
423	3.1.6.01.0001	ISENÇÃO FILANTROPIA INSS RAT	9.238,67C	0,00	1.103,03	10.341,70C
173	5	DESPESAS	1.884.256,83D	224.680,44	4.446,76	2.104.490,51D
174	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.882.716,82D	224.680,44	4.446,76	2.102.950,50D
175	5.1.1	ADMINISTRATIVA/ASSISTENCIAL	1.882.716,82D	224.680,44	4.446,76	2.102.950,50D
176	5.1.1.01	SALARIOS E ENCARGOS - ADMINISTRATIVO/ASSISTEN'	1.231.943,71D	140.140,40	874,06	1.371.210,05D
177	5.1.1.01.0001	SALARIOS	708.990,17D	80.764,48	0,00	789.754,65D
		1 - ALMA MATER I	454.373,26D	47.550,64	0,00	501.923,90D
		2 - ALMA MATER II	254.616,91D	33.213,84	0,00	287.830,75D
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	66.077,26D	6.745,18	0,00	72.822,44D
		1 - ALMA MATER I	37.361,15D	4.095,21	0,00	41.456,36D
		2 - ALMA MATER II	28.716,11D	2.649,97	0,00	31.366,08D
180	5.1.1.01.0004	FERIAS	105.402,24D	11.748,46	0,02	117.150,68D
		1 - ALMA MATER I	67.616,47D	7.209,17	0,02	74.825,62D
		2 - ALMA MATER II	37.785,77D	4.539,29	0,00	42.325,06D
181	5.1.1.01.0005	13º SALARIO	77.518,10D	8.840,78	0,00	86.358,88D
		1 - ALMA MATER I	49.599,89D	5.436,15	0,00	55.036,04D
		2 - ALMA MATER II	27.918,21D	3.404,63	0,00	31.322,84D
183	5.1.1.01.0007	VALE REFEICAO	94.605,20D	11.311,80	0,00	105.917,00D
		1 - ALMA MATER I	94.505,20D	11.311,80	0,00	105.817,00D
		2 - ALMA MATER II	100,00D	0,00	0,00	100,00D
184	5.1.1.01.0008	ADICIONAIS INSALUB/NOTURNO/PERIC	51.411,36D	6.033,92	0,00	57.445,28D
		1 - ALMA MATER I	29.811,05D	3.083,03	0,00	32.894,08D
		2 - ALMA MATER II	21.600,31D	2.950,89	0,00	24.551,20D
186	5.1.1.01.0010	FGTS	92.662,34D	10.028,89	134,84	102.556,39D
		1 - ALMA MATER I	64.524,61D	6.288,28	134,84	70.678,05D
		2 - ALMA MATER II	28.137,73D	3.740,61	0,00	31.878,34D
187	5.1.1.01.0011	SEGURO DE VIDA	3.981,25D	441,91	0,00	4.423,16D
		1 - ALMA MATER I	3.981,25D	441,91	0,00	4.423,16D
188	5.1.1.01.0012	ASSISTENCIA MEDICINA DO TRABALHO	1.410,00D	90,00	0,00	1.500,00D
		1 - ALMA MATER I	1.410,00D	90,00	0,00	1.500,00D
189	5.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	14.718,87D	2.208,00	739,20	16.187,67D
		1 - ALMA MATER I	8.606,81D	2.208,00	491,70	10.323,11D
		2 - ALMA MATER II	6.112,06D	0,00	247,50	5.864,56D
190	5.1.1.01.0014	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	10.887,06D	1.926,98	0,00	12.814,04D
		1 - ALMA MATER I	7.084,47D	1.926,98	0,00	9.011,45D
		2 - ALMA MATER II	3.802,59D	0,00	0,00	3.802,59D
194	5.1.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ASSISTENCIAL	382.467,90D	52.229,88	3.572,70	431.125,08D
348	5.1.1.03.0001	ALUGUEL	4.500,00D	500,00	0,00	5.000,00D
		1 - ALMA MATER I	4.500,00D	500,00	0,00	5.000,00D
355	5.1.1.03.0001	ASSIST. HIG.PESS CABELEIREIRO/PODOLOGIA	1.530,00D	380,00	0,00	1.910,00D
		1 - ALMA MATER I	1.530,00D	380,00	0,00	1.910,00D
368	5.1.1.03.0001	ASSIST.MEDICA,PSICOL. E ODONTOL.	34.340,00D	3.830,00	0,00	38.170,00D
		1 - ALMA MATER I	34.340,00D	3.830,00	0,00	38.170,00D
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	2.220,00D	2.039,00	0,00	4.259,00D
		1 - ALMA MATER I	2.220,00D	2.039,00	0,00	4.259,00D
346	5.1.1.03.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.723,06D	2.033,28	0,00	12.756,34D
		1 - ALMA MATER I	5.938,62D	2.033,28	0,00	7.971,90D
		2 - ALMA MATER II	4.784,44D	0,00	0,00	4.784,44D
198	5.1.1.03.0001	CURSOS, LIVROS E TREINAMENTOS	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00D
		1 - ALMA MATER I	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00D
226	5.1.1.03.0001	DEPRECIACAO	32.068,39D	3.616,93	0,00	35.685,32D
		1 - ALMA MATER I	32.068,39D	3.616,93	0,00	35.685,32D
359	5.1.1.03.0001	DESP.C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	6.269,85D	1.988,15	0,00	8.258,00D
		1 - ALMA MATER I	6.269,85D	1.988,15	0,00	8.258,00D
356	5.1.1.03.0001	DESPESAS ASSISTIDOS	3.990,72D	1.491,50	0,00	5.482,22D
		1 - ALMA MATER I	2.567,32D	1.360,50	0,00	3.927,82D
		2 - ALMA MATER II	1.423,40D	131,00	0,00	1.554,40D
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	3.804,05D	1.688,08	0,00	5.492,13D
		1 - ALMA MATER I	2.887,45D	1.682,68	0,00	4.570,13D
		2 - ALMA MATER II	916,60D	5,40	0,00	922,00D
201	5.1.1.03.0001	EDITAIS E PUBLICACOES DIVERSAS	530,00D	1.045,00	0,00	1.575,00D
		1 - ALMA MATER I	530,00D	1.045,00	0,00	1.575,00D
205	5.1.1.03.0001	ENERGIA ELETRICA	14.025,40D	1.705,93	0,00	15.731,33D
		1 - ALMA MATER I	7.336,83D	823,03	0,00	8.159,86D

BALANCETE

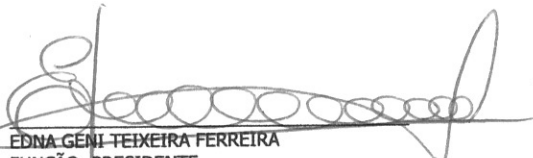
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		2 - ALMA MATER II	6.688,57D	882,90	0,00	7.571,47D
366	5.1.1.03.0001	ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO	3.298,00D	515,00	0,00	3.813,00D
		1 - ALMA MATER I	3.298,00D	515,00	0,00	3.813,00D
376	5.1.1.03.0001	GÁS	6.945,00D	580,00	0,00	7.525,00D
		1 - ALMA MATER I	4.300,00D	290,00	0,00	4.590,00D
		2 - ALMA MATER II	2.645,00D	290,00	0,00	2.935,00D
279	5.1.1.03.0001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	76.279,87D	12.827,30	3.422,70	85.684,47D
		1 - ALMA MATER I	65.190,92D	11.942,93	3.422,70	73.711,15D
		2 - ALMA MATER II	11.088,95D	884,37	0,00	11.973,32D
349	5.1.1.03.0001	IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	5.408,37D	948,20	0,00	6.356,57D
		1 - ALMA MATER I	3.044,26D	808,20	0,00	3.852,46D
		2 - ALMA MATER II	2.364,11D	140,00	0,00	2.504,11D
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.	7.113,53D	0,00	0,00	7.113,53D
		1 - ALMA MATER I	1.913,53D	0,00	0,00	1.913,53D
		2 - ALMA MATER II	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
370	5.1.1.03.0001	MANUTENÇÃO DE SEDE	52.026,47D	100,00	0,00	52.126,47D
		1 - ALMA MATER I	34.498,52D	100,00	0,00	34.598,52D
		2 - ALMA MATER II	17.527,95D	0,00	0,00	17.527,95D
213	5.1.1.03.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.445,80D	0,00	0,00	1.445,80D
		1 - ALMA MATER I	1.098,00D	0,00	0,00	1.098,00D
		2 - ALMA MATER II	347,80D	0,00	0,00	347,80D
347	5.1.1.03.0001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	12.051,68D	2.074,90	0,00	14.126,58D
		1 - ALMA MATER I	8.083,02D	1.611,60	0,00	9.694,62D
		2 - ALMA MATER II	3.968,66D	463,30	0,00	4.431,96D
363	5.1.1.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	17.409,99D	5.182,85	0,00	22.592,84D
		1 - ALMA MATER I	9.719,49D	3.656,67	0,00	13.376,16D
		2 - ALMA MATER II	7.690,50D	1.526,18	0,00	9.216,68D
628	5.1.1.03.0001	MATERIAL ESCOLAR	50,00D	0,00	0,00	50,00D
386	5.1.1.03.0001	MEDICAMENTOS	8.650,32D	1.855,96	0,00	10.506,28D
		1 - ALMA MATER I	6.534,66D	1.855,96	0,00	8.390,62D
		2 - ALMA MATER II	2.115,66D	0,00	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	4.457,81D	551,07	0,00	5.008,88D
		1 - ALMA MATER I	4.457,81D	551,07	0,00	5.008,88D
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	11.917,29D	1.252,70	0,00	13.169,99D
		1 - ALMA MATER I	7.983,69D	1.252,70	0,00	9.236,39D
		2 - ALMA MATER II	3.933,60D	0,00	0,00	3.933,60D
203	5.1.1.03.0001	TELEFONE E INTERNET	8.531,26D	1.029,06	0,00	9.560,32D
		1 - ALMA MATER I	7.298,07D	820,87	0,00	8.118,94D
		2 - ALMA MATER II	1.233,19D	208,19	0,00	1.441,38D
215	5.1.1.03.0001	VEICULOS	12.280,85D	1.348,50	0,00	13.629,35D
		1 - ALMA MATER I	5.841,49D	1.348,50	0,00	7.189,99D
		2 - ALMA MATER II	6.439,36D	0,00	0,00	6.439,36D
364	5.1.1.03.0001	VESTUARIO	25.227,55D	2.408,97	150,00	27.486,52D
		1 - ALMA MATER I	21.860,49D	2.149,97	150,00	23.860,46D
		2 - ALMA MATER II	3.367,06D	259,00	0,00	3.626,06D
199	5.1.1.03.0001	VIAGENS, PEDÁGIOS, ESTACION. E REPRESENTACOES	1.245,79D	112,50	0,00	1.358,29D
		1 - ALMA MATER I	472,17D	112,50	0,00	584,67D
		2 - ALMA MATER II	773,62D	0,00	0,00	773,62D
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	5.817,95D	543,53	0,00	6.361,48D
307	5.1.1.06.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	5.794,62D	536,65	0,00	6.331,27D
		1 - ALMA MATER I	5.005,44D	536,65	0,00	5.542,09D
		2 - ALMA MATER II	789,18D	0,00	0,00	789,18D
225	5.1.1.06.0001	IOF	23,26D	6,88	0,00	30,14D
		1 - ALMA MATER I	23,26D	6,88	0,00	30,14D
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	262.243,57D	31.766,63	0,00	294.010,20D
310	5.1.1.07.0001	COTA PATRONAL ASSISTENCIAL	253.004,90D	30.663,60	0,00	283.668,50D
		1 - ALMA MATER I	164.753,12D	18.082,56	0,00	182.835,68D
		2 - ALMA MATER II	88.251,78D	12.581,04	0,00	100.832,82D
422	5.1.1.07.0001	ISENÇÃO FILANTROPICA INSS RAT	9.238,67D	1.103,03	0,00	10.341,70D
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

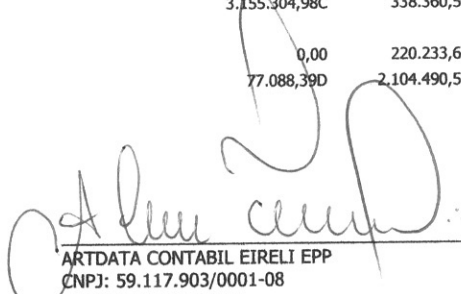
BALANCETE

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	777.339,12D	666.876,43	641.605,65	802.609,90D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	11.841,08D	0,00	0,00	11.841,08D
PASSIVO	854.427,51C	334.778,84	364.474,55	884.123,22C
PATRIMONIO SOCIAL	481.867,95C	0,00	0,00	481.867,95C
COMODATO	11.841,08C	0,00	0,00	11.841,08C
RECEITAS	1.807.168,44C	3.581,71	219.390,46	2.022.977,19C
DESPESAS	1.884.256,83D	224.680,44	4.446,76	2.104.490,51D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.673.437,03D	891.556,87	646.052,41	2.918.941,49D
CONTAS CREDORAS	3.155.304,98C	338.360,55	583.865,01	3.400.809,44C
RESULTADO DO MES	0,00	220.233,68	215.808,75	4.424,93D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	77.088,39D	2.104.490,51	2.022.977,19	81.513,32D


 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