

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	750.703,22D	633.017,97	640.898,35	742.822,84D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	285.125,50D	633.017,97	636.727,03	281.416,44D
3	1.1.1	DISPONIVEL	279.365,10D	505.438,67	510.395,72	274.408,05D
4	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	492,31D	1.296,00	1.119,09	669,22D
388	1.1.1.01.0001	CAIXA - ALMA MATER II	59,67D	150,00	112,00	97,67D
391	1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO ALMA MATER I	432,64D	1.146,00	1.007,09	571,55D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	12.500,34	12.500,34	0,00
9	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL (27.623-5)	0,00	12.500,34	12.500,34	0,00
17	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	180.810,57D	4.058,53	7.617,34	177.251,76D
19	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A (27623-5)	180.810,57D	4.058,53	7.617,34	177.251,76D
394	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÖES	0,00	325.780,29	325.741,94	38,35D
7	1.1.1.04.0001	BANCO BRASIL - 100851	0,00	29,50	3,10	26,40D
10	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL S/A (28476)	0,00	325.738,84	325.738,84	0,00
8	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL S/A 5071-7	0,00	11,95	0,00	11,95D
395	1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS C/ RESTRICÖES	98.062,22D	161.803,51	163.417,01	96.448,72D
20	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL 5071-7	211,09D	0,24	0,00	211,33D
21	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S/A (0028476-9)	97.704,43D	161.803,11	163.413,91	96.093,63D
18	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S/A (100851)	146,70D	0,16	3,10	143,76D
28	1.1.2	VALORES A RECEBER	2.974,47D	127.579,30	125.794,36	4.759,41D
32	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS	2.974,47D	127.579,30	125.794,36	4.759,41D
34	1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.974,47D	4.759,43	2.974,49	4.759,41D
36	1.1.2.07.0004	CONTAS A CLASSIFICAR - FOLPAG	0,00	122.819,87	122.819,87	0,00
45	1.1.4	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.785,93D	0,00	536,95	2.248,98D
46	1.1.4.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.785,93D	0,00	536,95	2.248,98D
47	1.1.4.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR	2.785,93D	0,00	536,95	2.248,98D
51	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	465.577,72D	0,00	4.171,32	461.406,40D
57	1.2.3	IMOBILIZADO	465.577,72D	0,00	4.171,32	461.406,40D
58	1.2.3.01	BENS	687.082,54D	0,00	0,00	687.082,54D
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	128.342,50D	0,00	0,00	128.342,50D
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
73	1.2.3.03	DEPRECIACAO ACUMULADA	221.504,82C	0,00	4.171,32	225.676,14C
74	1.2.3.03.0001	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIO	61.694,80C	0,00	1.121,60	62.816,40C
75	1.2.3.03.0002	(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAM	26.548,31C	0,00	561,18	27.109,49C
76	1.2.3.03.0003	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	71.436,11C	0,00	978,33	72.414,44C
77	1.2.3.03.0004	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	6.636,11C	0,00	159,72	6.795,83C
81	1.2.3.03.0008	(-) DEPREC. ACUM. EDIFICIOS E CONSTRUCCOE	41.597,60C	0,00	1.090,48	42.688,08C
605	1.2.3.03.0011	(-) DEPREC.BRINQUEDOS E EQUIPS.P/LAZER	13.591,89C	0,00	260,01	13.851,90C
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	750.703,22C	357.373,12	367.060,97	760.391,07C
96	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	213.294,58C	357.258,96	367.060,97	223.096,59C
97	2.1.1	VALORES A PAGAR	213.294,58C	357.258,96	367.060,97	223.096,59C
98	2.1.1.01	FORNECEDORES	9.782,00C	20.578,66	20.604,66	9.808,00C
90026	2.1.1.01.0001	A.B. DA SILVA CONSTRUÇÕES - ME	0,00	1.132,61	1.132,61	0,00
80023	2.1.1.01.0001	ARTDATA CONTABIL EIRELI - EPP	0,00	1.429,25	1.429,25	0,00
80100	2.1.1.01.0001	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCP DE MOGI MIRIM	9.782,00C	0,00	0,00	9.782,00C
80085	2.1.1.01.0001	BATTAGLIA E LORETTI LTDA ME	0,00	42,00	42,00	0,00
80017	2.1.1.01.0001	DATA DADOS INFORMATICA LTDA - ME	0,00	60,00	60,00	0,00
80001	2.1.1.01.0001	E. A. R. D. ALO - ME	0,00	0,00	26,00	26,00C
90064	2.1.1.01.0001	F. J. A DE MAGALHAES - EDITORA DE JORNAIS	0,00	200,00	200,00	0,00
90063	2.1.1.01.0001	LONGINO ANTONIO ROSA 16838375842	0,00	180,00	180,00	0,00
80011	2.1.1.01.0001	MOISES BORGES MONTEIRO & CIA LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
80074	2.1.1.01.0001	PAULO SERGIO FRANCA DE QUEIROZ 372909548	0,00	280,00	280,00	0,00
90011	2.1.1.01.0001	REDECINE MOGI GUACU CINEMATOGRAFICA LTDA	0,00	286,00	286,00	0,00
90035	2.1.1.01.0001	RODRIGO LUIZ MONTE FUSCO 21849920893	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
90017	2.1.1.01.0001	SANTA MARGARIDA CAVENAGHI 10494750898	0,00	115,00	115,00	0,00
80086	2.1.1.01.0001	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	11.545,80	11.545,80	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	1.008,00	1.008,00	0,00
90065	2.1.1.01.0001	WGC VISTORIA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME	0,00	180,00	180,00	0,00
108	2.1.1.05	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	103.141,03C	172.811,82	184.553,18	114.882,39C
133	2.1.1.05.0001	FERIAS A PAGAR	103.141,03C	11.648,75	13.383,62	104.875,90C
109	2.1.1.05.0001	INSS A RECOLHER	0,00	12.813,07	12.813,07	0,00
134	2.1.1.05.0002	13º SALARIO A PAGAR	0,00	173,83	9.747,00	9.573,17C
110	2.1.1.05.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	8.725,91	8.725,91	0,00
115	2.1.1.05.0007	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	2.184,43	2.184,43	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
118	2.1.1.05.0010	RESCISAO A PAGAR	0,00	12.498,29	12.498,29	0,00
382	2.1.1.05.0013	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	91.456,62	91.889,94	433,32C
613	2.1.1.05.0015	FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER	0,00	2.484,96	2.484,96	0,00
622	2.1.1.05.0016	COTA PATRONAL A RECOLHER	0,00	30.825,96	30.825,96	0,00
121	2.1.1.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	79,39	79,39C
120	2.1.1.06.0002	INSS RETIDO S/ NF SERV A RECOLHER	0,00	0,00	42,42	42,42C
123	2.1.1.06.0002	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	36,97	36,97C
125	2.1.1.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.309,33C	583,75	114,16	1.839,74C
131	2.1.1.07.0005	SEGUROS A PAGAR	939,41C	469,59	0,00	469,82C
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	98.062,22C	163.284,73	161.709,58	96.487,07C
411	2.1.1.10.0001	REC. DIFERIDA SUB. MUNICIPAIS C/C 28476-9	97.704,43C	163.284,73	161.673,93	96.093,63C
413	2.1.1.10.0001	REC.DIFERIDA SUB. S. ASSIST. SOCIAL C/C 100851	146,70C	0,00	23,46	170,16C
412	2.1.1.10.0001	REC.DIFERIDA SUB. S. ASSIST. SOCIAL C/C 5071-7	211,09C	0,00	12,19	223,28C
136	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	114,16C	114,16	0,00	0,00
137	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	114,16C	114,16	0,00	0,00
417	2.2.1.02	PARCELAMENTOS	114,16C	114,16	0,00	0,00
418	2.2.1.02.0001	PARCELAMENTO SAAE 12220	114,16C	114,16	0,00	0,00
142	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	537.294,48C	0,00	0,00	537.294,48C
146	2.4.3	PATRIMONIO SOCIAL	537.294,48C	0,00	0,00	537.294,48C
147	2.4.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	537.294,48C	0,00	0,00	537.294,48C
145	2.4.3.01.0004	PATRIMONIO SOCIAL	537.294,48C	0,00	0,00	537.294,48C
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	0,00	35,65	220.377,43	220.341,78C
152	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	35,65	220.377,43	220.341,78C
153	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	35,65	186.362,67	186.327,02C
160	3.1.1.04	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - SEM RESTI	0,00	0,00	23.077,94	23.077,94C
333	3.1.1.04.0001	CONTRIB. PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	20,00	20,00C
		1 - ALMA MATER I	0,00	0,00	20,00	20,00C
297	3.1.1.04.0001	DOAÇÕES	0,00	0,00	2.915,00	2.915,00C
		1 - ALMA MATER I	0,00	0,00	2.915,00	2.915,00C
616	3.1.1.04.0001	DOAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	17.048,94	17.048,94C
298	3.1.1.04.0003	CAMPANHAS E EVENTOS	0,00	0,00	176,00	176,00C
		1 - ALMA MATER I	0,00	0,00	176,00	176,00C
387	3.1.1.04.0008	RECEITA TELE DOAÇÕES	0,00	0,00	2.918,00	2.918,00C
		1 - ALMA MATER I	0,00	0,00	2.918,00	2.918,00C
162	3.1.1.05	RECEITAS DE SUBVENCOES - COM RESTRIÇÕES	0,00	35,65	163.284,73	163.249,08C
163	3.1.1.05.0001	SUBVENCOES MUNICIPAIS	0,00	0,00	163.284,73	163.284,73C
		1 - ALMA MATER I	0,00	0,00	163.284,73	163.284,73C
164	3.1.1.05.0002	SUBVENCOES ESTADUAIS	0,00	23,46	0,00	23,46D
		1 - ALMA MATER I	0,00	23,46	0,00	23,46D
389	3.1.1.05.0003	SUBVENÇÃO FEDERAL	0,00	12,19	0,00	12,19D
		1 - ALMA MATER I	0,00	12,19	0,00	12,19D
166	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	883,11	883,11C
167	3.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	333,11	333,11C
168	3.1.5.01.0001	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRA	0,00	0,00	333,11	333,11C
		1 - ALMA MATER I	0,00	0,00	333,11	333,11C
276	3.1.5.02	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	550,00	550,00C
617	3.1.5.02.0001	AVISO PREVIO INDENIZADO FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	550,00	550,00C
623	3.1.6	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	0,00	33.131,65	33.131,65C
624	3.1.6.01	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	0,00	33.131,65	33.131,65C
625	3.1.6.01.0001	COTA PATRONAL	0,00	0,00	30.825,96	30.825,96C
423	3.1.6.01.0001	ISENÇÃO FILANTROPIA INSS RAT	0,00	0,00	2.305,69	2.305,69C
173	5	DESPESAS	0,00	240.704,02	2.794,01	237.910,01D
174	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	240.704,02	2.794,01	237.910,01D
175	5.1.1	ADM/ASSISTENCIAL - COM RESTRIÇÕES	0,00	214.809,75	2.794,01	212.015,74D
176	5.1.1.01	SALARIOS E ENCARGOS - ADM/ASSISTENCIAL - COM RI	0,00	160.416,07	2.794,01	157.622,06D
177	5.1.1.01.0001	SALARIOS	0,00	89.072,50	1.448,25	87.624,25D
		1 - ALMA MATER I	0,00	58.717,60	4,51	58.713,09D
		2 - ALMA MATER II	0,00	30.354,90	1.443,74	28.911,16D
179	5.1.1.01.0003	HORAS EXTRAS	0,00	12.500,72	0,00	12.500,72D
		1 - ALMA MATER I	0,00	6.265,44	0,00	6.265,44D
		2 - ALMA MATER II	0,00	6.235,28	0,00	6.235,28D
180	5.1.1.01.0004	FÉRIAS	0,00	12.407,83	0,00	12.407,83D
		1 - ALMA MATER I	0,00	8.133,90	0,00	8.133,90D
		2 - ALMA MATER II	0,00	4.273,93	0,00	4.273,93D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
181	5.1.1.01.0005	13º SALARIO	0,00	9.186,16	0,00	9.186,16D
		1 - ALMA MATER I	0,00	6.104,25	0,00	6.104,25D
		2 - ALMA MATER II	0,00	3.081,91	0,00	3.081,91D
183	5.1.1.01.0007	VALE REFEICAO	0,00	11.545,80	0,00	11.545,80D
		1 - ALMA MATER I	0,00	11.545,80	0,00	11.545,80D
184	5.1.1.01.0008	ADICIONAIS INSALUB/NOTURNO/PERIC	0,00	7.005,07	0,00	7.005,07D
		1 - ALMA MATER I	0,00	4.657,47	0,00	4.657,47D
		2 - ALMA MATER II	0,00	2.347,60	0,00	2.347,60D
186	5.1.1.01.0010	FGTS	0,00	12.622,43	574,16	12.048,27D
		1 - ALMA MATER I	0,00	9.033,49	83,80	8.949,69D
		2 - ALMA MATER II	0,00	3.588,94	490,36	3.098,58D
187	5.1.1.01.0011	SEGURO DE VIDA	0,00	474,24	0,00	474,24D
		1 - ALMA MATER I	0,00	474,24	0,00	474,24D
188	5.1.1.01.0012	ASSISTENCIA MEDICINA DO TRABALHO	0,00	180,00	0,00	180,00D
		1 - ALMA MATER I	0,00	180,00	0,00	180,00D
189	5.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	0,00	2.304,00	771,60	1.532,40D
		1 - ALMA MATER I	0,00	2.304,00	625,50	1.678,50D
		2 - ALMA MATER II	0,00	0,00	146,10	146,10C
190	5.1.1.01.0014	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	3.117,32	0,00	3.117,32D
		1 - ALMA MATER I	0,00	3.117,32	0,00	3.117,32D
194	5.1.1.03	DESPESAS ADM/ASSISTENCIAL - COM RESTRICÖES	0,00	20.989,82	0,00	20.989,82D
226	5.1.1.03.0001	DEPRECIACAO	0,00	4.171,32	0,00	4.171,32D
		1 - ALMA MATER I	0,00	4.171,32	0,00	4.171,32D
356	5.1.1.03.0001	DESPESAS ASSISTIDOS	0,00	26,00	0,00	26,00D
		1 - ALMA MATER I	0,00	26,00	0,00	26,00D
205	5.1.1.03.0001	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.640,88	0,00	1.640,88D
		1 - ALMA MATER I	0,00	859,01	0,00	859,01D
		2 - ALMA MATER II	0,00	781,87	0,00	781,87D
376	5.1.1.03.0001	GÁS	0,00	870,00	0,00	870,00D
		1 - ALMA MATER I	0,00	870,00	0,00	870,00D
279	5.1.1.03.0001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	4.827,90	0,00	4.827,90D
		1 - ALMA MATER I	0,00	4.827,90	0,00	4.827,90D
349	5.1.1.03.0001	IMPRESSOS E MAT. ESCRITÓRIO	0,00	280,00	0,00	280,00D
		1 - ALMA MATER I	0,00	280,00	0,00	280,00D
370	5.1.1.03.0001	MANUTENÇÃO DE SEDE	0,00	2.387,79	0,00	2.387,79D
		1 - ALMA MATER I	0,00	2.387,79	0,00	2.387,79D
347	5.1.1.03.0001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	131,50	0,00	131,50D
		1 - ALMA MATER I	0,00	131,50	0,00	131,50D
363	5.1.1.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	3.029,86	0,00	3.029,86D
		1 - ALMA MATER I	0,00	3.029,86	0,00	3.029,86D
206	5.1.1.03.0001	SEGUROS	0,00	536,95	0,00	536,95D
		1 - ALMA MATER I	0,00	536,95	0,00	536,95D
202	5.1.1.03.0001	SERVS. TI/CONTABILIDADE/ASSESSORIA	0,00	1.489,25	0,00	1.489,25D
		1 - ALMA MATER I	0,00	1.489,25	0,00	1.489,25D
203	5.1.1.03.0001	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.598,37	0,00	1.598,37D
		1 - ALMA MATER I	0,00	975,65	0,00	975,65D
		2 - ALMA MATER II	0,00	622,72	0,00	622,72D
305	5.1.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA - COM RESTRI	0,00	272,21	0,00	272,21D
307	5.1.1.06.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	272,05	0,00	272,05D
		1 - ALMA MATER I	0,00	272,05	0,00	272,05D
334	5.1.1.06.0001	OUTRAS DESPS FINANCEIRAS	0,00	0,16	0,00	0,16D
		0 - SEM CENTRO DE CUSTO	0,00	0,16	0,00	0,16D
309	5.1.1.07	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	33.131,65	0,00	33.131,65D
310	5.1.1.07.0001	COTA PATRONAL ASSISTENCIAL	0,00	30.825,96	0,00	30.825,96D
		1 - ALMA MATER I	0,00	22.652,75	0,00	22.652,75D
		2 - ALMA MATER II	0,00	8.173,21	0,00	8.173,21D
422	5.1.1.07.0001	ISENÇÃO FILANTROPICA INSS RAT	0,00	2.305,69	0,00	2.305,69D
247	5.1.3	ADM/ASSISTENCIAL - SEM RESTRICÖES	0,00	25.894,27	0,00	25.894,27D
254	5.1.3.02	DESPESAS ADM/ASSISTENCIAL - SEM RESTRICÖES	0,00	25.737,42	0,00	25.737,42D
431	5.1.3.02.0001	ALUGUEL	0,00	500,00	0,00	500,00D
602	5.1.3.02.0001	ASSIT.MEDICA, PSICOL. E ODONT.	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00D
428	5.1.3.02.0001	DESP.C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	490,00	0,00	490,00D
426	5.1.3.02.0001	DESPESAS ASSISTIDOS	0,00	1.081,00	0,00	1.081,00D
425	5.1.3.02.0001	DESPESAS DIVERSAS	0,00	598,29	0,00	598,29D
434	5.1.3.02.0001	EDITAIS E PUBLICACOES DIVERSAS	0,00	200,00	0,00	200,00D
432	5.1.3.02.0001	ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO	0,00	641,00	0,00	641,00D
437	5.1.3.02.0001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	6.662,24	0,00	6.662,24D
430	5.1.3.02.0001	MANUT.CONSERV.MÓVEIS E UTENS.	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00D
439	5.1.3.02.0001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.866,70	0,00	1.866,70D
441	5.1.3.02.0001	MATERIAL ESCOLAR	0,00	230,00	0,00	230,00D
433	5.1.3.02.0001	MEDICAMENTOS	0,00	1.927,39	0,00	1.927,39D
436	5.1.3.02.0001	REPRESENTAÇÃO E CORTESIA A FAMÍLIAS ASSISTIDAS	0,00	45,00	0,00	45,00D
427	5.1.3.02.0001	VEICULOS	0,00	360,00	0,00	360,00D
438	5.1.3.02.0001	VESTUARIO	0,00	985,00	0,00	985,00D
435	5.1.3.02.0001	VIAGENS, PEDÁGIOS, ESTACION. E REPRESENTACOES	0,00	160,80	0,00	160,80D
262	5.1.3.05	DESPESAS TRIBUTARIAS - ASSISTÊNCIA - SEM RESTRI	0,00	156,85	0,00	156,85D
269	5.1.3.05.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	156,85	0,00	156,85D

Empresa: ASSOCIAÇÃO ALMA MATER
C.N.P.J.: 67.169.029/0001-72
Período: 01/01/2020 - 31/01/2020
Registro no Cartório: 943 Data: 20/06/2013
CONSOLIDADO

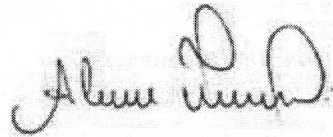
Fóina: 0004
Emissão: 26/02/2020
Hora: 09:14:34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		1 - ALMA MATER I	0,00	156,85	0,00	156,85D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			750.703,22D	633.017,97	640.898,35	742.822,84D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO			11.841,08D	0,00	0,00	11.841,08D
PASSIVO			750.703,22C	357.373,12	367.060,97	760.391,07C
PATRIMONIO SOCIAL			537.294,48C	0,00	0,00	537.294,48C
COMODATO			11.841,08C	0,00	0,00	11.841,08C
RECEITAS			0,00	35,65	220.377,43	220.341,78C
DESPESAS			0,00	240.704,02	2.794,01	237.910,01D
RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			762.544,30D	873.721,99	643.692,36	992.573,93D
CONTAS CREDORAS			1.299.838,78C	357.408,77	587.438,40	1.529.868,41C
RESULTADO DO MES			0,00	237.910,01	220.341,78	17.568,23D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	237.910,01	220.341,78	17.568,23D



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