

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	742.822,84D	1.088.483,86	964.241,59	867.065,11D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	281.416,44D	896.980,61	889.001,48	289.395,57D
3	1.1.1	DISPONIVEL	274.408,05D	777.154,04	774.810,76	276.751,33D
4	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	669,22D	940,00	935,85	673,37D
388	1.1.1.01.0001	CAIXA - ALMA MATER II	97,67D	100,00	110,00	87,67D
391	1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO ALMA MATER I	571,55D	840,00	825,85	585,70D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	188.895,33	188.895,33	0,00
9	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL (27.623-5)	0,00	188.895,33	188.895,33	0,00
17	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	177.251,76D	78.781,05	107.685,33	148.347,48D
19	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A (27623-5)	177.251,76D	78.781,05	107.685,33	148.347,48D
394	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÖES	38,35D	330.115,51	330.130,56	23,30D
7	1.1.1.04.0001	BANCO BRASIL - 100851	26,40D	0,00	3,10	23,30D
10	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL S/A (28476)	0,00	301.146,58	301.146,58	0,00
8	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL S/A 5071-7	11,95D	28.968,93	28.980,88	0,00
395	1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS C/ RESTRICÖES	96.448,72D	178.422,15	147.163,69	127.707,18D
20	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL 5071-7	211,33D	21.300,15	7.687,84	13.823,64D
21	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S/A (0028476-9)	96.093,63D	157.121,89	139.475,85	113.739,67D
18	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S/A (100851)	143,76D	0,11	0,00	143,87D
28	1.1.2	VALORES A RECEBER	4.759,41D	119.826,57	113.688,41	10.897,57D
32	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS	4.759,41D	119.170,66	113.688,41	10.241,66D
34	1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.759,41D	9.849,30	4.367,05	10.241,66D
36	1.1.2.07.0004	CONTAS A CLASSIFICAR - FOLPAG	0,00	109.321,36	109.321,36	0,00
420	1.1.2.09	IMPOSTO A COMPENSAR	0,00	655,91	0,00	655,91D
421	1.1.2.09.0001	IRRF S/ FOLHA A COMPENSAR	0,00	655,91	0,00	655,91D
45	1.1.4	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.248,98D	0,00	502,31	1.746,67D
46	1.1.4.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.248,98D	0,00	502,31	1.746,67D
47	1.1.4.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR	2.248,98D	0,00	502,31	1.746,67D
51	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	461.406,40D	191.503,25	75.240,11	577.669,54D
57	1.2.3	IMOBILIZADO	461.406,40D	191.503,25	75.240,11	577.669,54D
58	1.2.3.01	BENS	687.082,54D	92.822,00	69.642,50	710.262,04D
59	1.2.3.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	134.591,56D	6.080,00	0,00	140.671,56D
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	86.742,00	69.642,50	145.442,00D
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
70	1.2.3.02	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	0,00	29.038,75	0,00	29.038,75D
71	1.2.3.02.0001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	0,00	29.038,75	0,00	29.038,75D
73	1.2.3.03	DEPRECIACAO ACUMULADA	225.676,14C	69.642,50	5.597,61	161.631,25C
74	1.2.3.03.0001	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIO	62.816,40C	0,00	1.168,77	63.985,17C
75	1.2.3.03.0002	(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAM	27.109,49C	0,00	561,18	27.670,67C
76	1.2.3.03.0003	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	72.414,44C	69.642,50	2.357,45	5.129,39C
77	1.2.3.03.0004	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	6.795,83C	0,00	159,72	6.955,55C
81	1.2.3.03.0008	(-) DEPREC. ACUM. EDIFICIOS E CONSTRUCOE	42.688,08C	0,00	1.090,48	43.778,56C
605	1.2.3.03.0011	(-) DEPREC.BRINQUEDOS E EQUIPS.P/LAZER	13.851,90C	0,00	260,01	14.111,91C
397	1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	11.841,08D	739,54	0,00	12.580,62D
398	1.3.1	COMODATO	11.841,08D	739,54	0,00	12.580,62D
399	1.3.1.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	11.841,08D	739,54	0,00	12.580,62D
400	1.3.1.01.0001	ECM SISTEMAS E PROD.HIG.LIMP.LTDA (ECO CLEAR)	11.841,08D	739,54	0,00	12.580,62D
95	2	PASSIVO	760.391,07C	433.356,09	468.731,55	795.766,53C
96	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	223.096,59C	433.356,09	468.731,55	258.472,05C
97	2.1.1	VALORES A PAGAR	223.096,59C	433.356,09	468.731,55	258.472,05C
98	2.1.1.01	FORNECEDORES	9.808,00C	127.856,07	118.504,07	456,00C
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	1.354,00	1.354,00	0,00
80100	2.1.1.01.0001	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCP DE MOGI MIRIM	9.782,00C	9.782,00	0,00	0,00
80085	2.1.1.01.0001	BATTAGLIA E LORETTI LTDA ME	0,00	30,00	30,00	0,00
90067	2.1.1.01.0001	CHARLES DESPACHANTE LTDA - EPP	0,00	180,00	230,00	50,00C
90070	2.1.1.01.0001	CONSTRUMADA LTDA	0,00	3.201,50	3.201,50	0,00
90068	2.1.1.01.0001	CONSTRUMARCHI LTDA ME	0,00	10.960,77	10.960,77	0,00
90069	2.1.1.01.0001	DIVEM DISTRIBUIDORA DE VEICULOS MOGI LTDA	0,00	0,00	163,00	163,00C
90013	2.1.1.01.0001	E A DA SILVA COPIAS - ME	0,00	70,00	70,00	0,00
80001	2.1.1.01.0001	E. A. R. D. ALO - ME	26,00C	83,00	90,00	33,00C
90066	2.1.1.01.0001	FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	0,00	86.742,00	86.742,00	0,00
90061	2.1.1.01.0001	JESSIEL RAFAEL CASSIMIRO PESSATTO	0,00	650,00	650,00	0,00
90043	2.1.1.01.0001	LUCIANA TERENCE JORGE 25140311844	0,00	595,00	595,00	0,00
80011	2.1.1.01.0001	MOISES BORGES MONTEIRO & CIA LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90071	2.1.1.01.0001	PLACASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	210,00	210,00C
80086	2.1.1.01.0001	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	12.013,80	12.013,80	0,00
80064	2.1.1.01.0001	VIACAO SANTA CRUZ LTDA.	0,00	1.386,00	1.386,00	0,00
80065	2.1.1.01.0001	VIACAO SANTA CRUZ LTDA.	0,00	378,00	378,00	0,00
108	2.1.1.05	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	114.882,39C	153.166,19	166.705,14	128.421,34C
133	2.1.1.05.0001	FERIAS A PAGAR	104.875,90C	6.024,54	11.087,27	109.938,63C
109	2.1.1.05.0001	INSS A RECOLHER	0,00	12.310,15	12.310,15	0,00
134	2.1.1.05.0002	13º SALARIO A PAGAR	9.573,17C	564,97	9.474,51	18.482,71C
110	2.1.1.05.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	8.450,87	8.450,87	0,00
115	2.1.1.05.0007	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	2.677,63	2.677,63	0,00
118	2.1.1.05.0010	RESCISAO A PAGAR	0,00	3.467,71	3.467,71	0,00
382	2.1.1.05.0013	SALÁRIOS A PAGAR	433,32C	89.193,96	88.760,64	0,00
613	2.1.1.05.0015	FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER	0,00	358,94	358,94	0,00
622	2.1.1.05.0016	COTA PATRONAL A RECOLHER	0,00	30.117,42	30.117,42	0,00
121	2.1.1.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	79,39C	36,97	566,05	608,47C
120	2.1.1.06.0002	INSS RETIDO S/ NF SERV A RECOLHER	42,42C	0,00	397,55	439,97C
123	2.1.1.06.0002	ISS RETIDO A RECOLHER	36,97C	36,97	168,50	168,50C
125	2.1.1.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.839,74C	583,98	0,00	1.255,76C
131	2.1.1.07.0005	SEGUROS A PAGAR	469,82C	469,82	0,00	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	0,00	1.255,76C
408	2.1.1.10	RECEITAS DIFERIDAS	96.487,07C	151.712,88	182.956,29	127.730,48C
411	2.1.1.10.0001	REC. DIFERIDA SUB. MUNICIPAIS C/C 28476-9	96.093,63C	144.027,89	161.673,93	113.739,67C
413	2.1.1.10.0001	REC.DIFERIDA SUB. S. ASSIST. SOCIAL C/C 100851	170,16C	2,99	0,00	167,17C
412	2.1.1.10.0001	REC.DIFERIDA SUB. S. ASSIST. SOCIAL C/C 5071-7	223,28C	7.682,00	21.282,36	13.823,64C
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	739,54	12.580,62C
402	2.5.1	COMODATO	11.841,08C	0,00	739,54	12.580,62C
403	2.5.1.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	11.841,08C	0,00	739,54	12.580,62C
404	2.5.1.01.0001	ECM SISTEMAS E PROD.HIG.LIMP.LTDA (ECO CLEAR)	11.841,08C	0,00	739,54	12.580,62C
151	3	RECEITAS	220.341,78C	69.684,92	372.755,40	523.412,26C
152	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	220.341,78C	69.684,92	372.755,40	523.412,26C
153	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	186.327,02C	0,00	244.567,78	430.894,80C
160	3.1.1.04	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - SEM RESTI	23.077,94C	0,00	92.854,90	115.932,84C
333	3.1.1.04.0001	CONTRIB. PESSOA JURIDICA	20,00C	0,00	20,00	40,00C
		1 - ALMA MATER I	20,00C	0,00	20,00	40,00C
297	3.1.1.04.0001	DOAÇÕES	2.915,00C	0,00	79.935,00	82.850,00C
		1 - ALMA MATER I	2.915,00C	0,00	79.935,00	82.850,00C
616	3.1.1.04.0001	DOAÇÕES DIRETAS	17.048,94C	0,00	10.804,90	27.853,84C
298	3.1.1.04.0003	CAMPANHAS E EVENTOS	176,00C	0,00	0,00	176,00C
		1 - ALMA MATER I	176,00C	0,00	0,00	176,00C
387	3.1.1.04.0008	RECEITA TELE DOAÇÕES	2.918,00C	0,00	2.095,00	5.013,00C
		1 - ALMA MATER I	2.918,00C	0,00	2.095,00	5.013,00C
162	3.1.1.05	RECEITAS DE SUBVENCOES - COM RESTRICÇÕES	163.249,08C	0,00	151.712,88	314.961,96C
163	3.1.1.05.0001	SUBVENCOES MUNICIPAIS	163.284,73C	0,00	144.027,89	307.312,62C
		1 - ALMA MATER I	163.284,73C	0,00	144.027,89	307.312,62C
164	3.1.1.05.0002	SUBVENCOES ESTADUAIS	23,46D	0,00	2,99	20,47D
		1 - ALMA MATER I	23,46D	0,00	2,99	20,47D
389	3.1.1.05.0003	SUBVENÇÃO FEDERAL	12,19D	0,00	7.682,00	7.669,81C
		1 - ALMA MATER I	12,19D	0,00	7.682,00	7.669,81C
166	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	883,11C	69.684,92	95.817,49	27.015,68C
167	3.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	333,11C	42,42	174,99	465,68C
168	3.1.5.01.0001	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRA	333,11C	42,42	174,99	465,68C
		1 - ALMA MATER I	333,11C	42,42	174,99	465,68C
276	3.1.5.02	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	550,00C	69.642,50	95.642,50	26.550,00C
617	3.1.5.02.0001	AVISO PREVIO INDENIZADO FUNCIONÁRIOS	550,00C	0,00	0,00	550,00C
629	3.1.5.02.0001	RECEITA ALIENAÇÃO IMOBILIZADOS	0,00	69.642,50	95.642,50	26.000,00C
623	3.1.6	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	33.131,65C	0,00	32.370,13	65.501,78C
624	3.1.6.01	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	33.131,65C	0,00	32.370,13	65.501,78C
625	3.1.6.01.0001	COTA PATRONAL	30.825,96C	0,00	30.117,42	60.943,38C
423	3.1.6.01.0001	ISENÇÃO FILANTROPIA INSS RAT	2.305,69C	0,00	2.252,71	4.558,40C
173	5	DESPESAS	237.910,01D	214.956,67	753,00	452.113,68D
174	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	237.910,01D	214.956,67	753,00	452.113,68D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
175	5.1.1	ADM/ASSISTENCIAL - COM RESTRIÇÕES	211.743,53D	198.499,67	753,00	409.490,20D
176	5.1.1.01	SALARIOS E ENCARGOS - ADM/ASSISTENCIAL - COM RI	157.622,06D	147.016,46	752,78	303.885,74D
177	5.1.1.01.0001	SALARIOS	87.624,25D	90.392,12	0,00	178.016,37D
		1 - ALMA MATER I	58.713,09D	59.827,82	0,00	118.540,91D
		2 - ALMA MATER II	28.911,16D	30.564,30	0,00	59.475,46D
179	5.1.1.01.0003	HORAS EXTRAS	12.500,72D	5.957,25	0,00	18.457,97D
		1 - ALMA MATER I	6.265,44D	3.452,55	0,00	9.717,99D
		2 - ALMA MATER II	6.235,28D	2.504,70	0,00	8.739,98D
180	5.1.1.01.0004	FERIAS	12.407,83D	10.295,70	48,67	22.654,86D
		1 - ALMA MATER I	8.133,90D	7.030,95	48,67	15.116,18D
		2 - ALMA MATER II	4.273,93D	3.264,75	0,00	7.538,68D
181	5.1.1.01.0005	13º SALARIO	9.186,16D	8.772,71	0,00	17.958,87D
		1 - ALMA MATER I	6.104,25D	5.773,29	0,00	11.877,54D
		2 - ALMA MATER II	3.081,91D	2.999,42	0,00	6.081,33D
183	5.1.1.01.0007	VALE REFEICAO	11.545,80D	12.013,80	0,00	23.559,60D
		1 - ALMA MATER I	11.545,80D	12.013,80	0,00	23.559,60D
184	5.1.1.01.0008	ADICIONAIS INSALUB/NOTURNO/PERIC	7.005,07D	6.889,54	0,00	13.894,61D
		1 - ALMA MATER I	4.657,47D	4.590,69	0,00	9.248,16D
		2 - ALMA MATER II	2.347,60D	2.298,85	0,00	4.646,45D
186	5.1.1.01.0010	FGTS	12.048,27D	9.902,10	57,31	21.893,06D
		1 - ALMA MATER I	8.949,69D	6.627,93	1,52	15.576,10D
		2 - ALMA MATER II	3.098,58D	3.274,17	55,79	6.316,96D
187	5.1.1.01.0011	SEGURO DE VIDA	474,24D	474,24	0,00	948,48D
		1 - ALMA MATER I	474,24D	474,24	0,00	948,48D
188	5.1.1.01.0012	ASSISTENCIA MEDICINA DO TRABALHO	180,00D	150,00	0,00	330,00D
		1 - ALMA MATER I	180,00D	150,00	0,00	330,00D
189	5.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	1.532,40D	2.169,00	646,80	3.054,60D
		1 - ALMA MATER I	1.678,50D	2.169,00	498,30	3.349,20D
		2 - ALMA MATER II	146,10C	0,00	148,50	294,60C
190	5.1.1.01.0014	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	3.117,32D	0,00	0,00	3.117,32D
		1 - ALMA MATER I	3.117,32D	0,00	0,00	3.117,32D
194	5.1.1.03	DESPESAS ADM/ASSISTENCIAL - COM RESTRIÇÕES	20.989,82D	19.113,08	0,22	40.102,68D
346	5.1.1.03.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.387,70	0,00	1.387,70D
		1 - ALMA MATER I	0,00	1.387,70	0,00	1.387,70D
226	5.1.1.03.0001	DEPRECIACAO	4.171,32D	5.597,61	0,00	9.768,93D
		1 - ALMA MATER I	4.171,32D	5.597,61	0,00	9.768,93D
356	5.1.1.03.0001	DESPESAS ASSISTIDOS	26,00D	90,00	0,00	116,00D
		1 - ALMA MATER I	26,00D	90,00	0,00	116,00D
205	5.1.1.03.0001	ENERGIA ELETRICA	1.640,88D	1.656,72	0,00	3.297,60D
		1 - ALMA MATER I	859,01D	894,23	0,00	1.753,24D
		2 - ALMA MATER II	781,87D	762,49	0,00	1.544,36D
376	5.1.1.03.0001	GÁS	870,00D	290,00	0,00	1.160,00D
		1 - ALMA MATER I	870,00D	290,00	0,00	1.160,00D
279	5.1.1.03.0001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.827,90D	2.535,18	0,00	7.363,08D
		1 - ALMA MATER I	4.827,90D	2.535,18	0,00	7.363,08D
349	5.1.1.03.0001	IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	280,00D	280,00	0,00	560,00D
		1 - ALMA MATER I	280,00D	280,00	0,00	560,00D
291	5.1.1.03.0001	MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	210,00	0,00	210,00D
		1 - ALMA MATER I	0,00	210,00	0,00	210,00D
370	5.1.1.03.0001	MANUTENÇÃO DE SEDE	2.387,79D	650,00	0,00	3.037,79D
		1 - ALMA MATER I	2.387,79D	650,00	0,00	3.037,79D
213	5.1.1.03.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	595,00	0,00	595,00D
		1 - ALMA MATER I	0,00	595,00	0,00	595,00D
347	5.1.1.03.0001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	131,50D	1.320,25	0,00	1.451,75D
		1 - ALMA MATER I	131,50D	1.320,25	0,00	1.451,75D
363	5.1.1.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.029,86D	886,38	0,00	3.916,24D
		1 - ALMA MATER I	3.029,86D	886,38	0,00	3.916,24D
206	5.1.1.03.0001	SEGUROS	536,95D	502,31	0,22	1.039,04D
		1 - ALMA MATER I	536,95D	502,31	0,22	1.039,04D
202	5.1.1.03.0001	SERVS. TI/CONTABILIDADE/ASSESSORIA	1.489,25D	1.354,00	0,00	2.843,25D
		1 - ALMA MATER I	1.489,25D	1.354,00	0,00	2.843,25D
203	5.1.1.03.0001	TELEFONE E INTERNET	1.598,37D	1.594,93	0,00	3.193,30D
		1 - ALMA MATER I	975,65D	1.594,93	0,00	2.570,58D
		2 - ALMA MATER II	622,72D	0,00	0,00	622,72D
215	5.1.1.03.0001	VEICULOS	0,00	163,00	0,00	163,00D
		1 - ALMA MATER I	0,00	163,00	0,00	163,00D
309	5.1.1.07	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	33.131,65D	32.370,13	0,00	65.501,78D
310	5.1.1.07.0001	COTA PATRONAL ASSISTENCIAL	30.825,96D	30.117,42	0,00	60.943,38D
		1 - ALMA MATER I	22.652,75D	22.626,42	0,00	45.279,17D
		2 - ALMA MATER II	8.173,21D	7.491,00	0,00	15.664,21D
422	5.1.1.07.0001	ISENÇÃO FILANTROPICA INSS RAT	2.305,69D	2.252,71	0,00	4.558,40D
247	5.1.3	ADM/ASSISTENCIAL - SEM RESTRIÇÕES	26.166,48D	16.457,00	0,00	42.623,48D
254	5.1.3.02	DESPESAS ADM/ASSISTENCIAL - SEM RESTRIÇÕES	25.737,42D	15.394,53	0,00	41.131,95D
255	5.1.3.02.0001	ÁGUA	0,00	238,01	0,00	238,01D
		1 - ALMA MATER I	0,00	238,01	0,00	238,01D
431	5.1.3.02.0001	ALUGUEL	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
602	5.1.3.02.0001	ASSIT.MEDICA, PSICOL. E ODONT.	6.950,00D	2.900,00	0,00	9.850,00D
443	5.1.3.02.0001	BRINQUEDOS	0,00	675,00	0,00	675,00D
428	5.1.3.02.0001	DESP.C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	490,00D	0,00	0,00	490,00D
426	5.1.3.02.0001	DESPESAS ASSISTIDOS	1.081,00D	535,00	0,00	1.616,00D
425	5.1.3.02.0001	DESPESAS DIVERSAS	598,29D	350,00	0,00	948,29D
434	5.1.3.02.0001	EDITAIS E PUBLICACOES DIVERSAS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
432	5.1.3.02.0001	ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO	641,00D	690,00	0,00	1.331,00D
437	5.1.3.02.0001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.662,24D	4.209,25	0,00	10.871,49D
430	5.1.3.02.0001	MANUT.CONSERV.MÓVEIS E UTENS.	3.040,00D	0,00	0,00	3.040,00D
424	5.1.3.02.0001	MANUTENÇÃO DE SEDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
439	5.1.3.02.0001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.866,70D	2.100,90	0,00	3.967,60D
440	5.1.3.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	360,69	0,00	360,69D
441	5.1.3.02.0001	MATERIAL ESCOLAR	230,00D	0,00	0,00	230,00D
433	5.1.3.02.0001	MÉDICAMENTOS	1.927,39D	1.080,08	0,00	3.007,47D
436	5.1.3.02.0001	REPRESENTAÇÃO E CORTESIA A FAMÍLIAS ASSISTIDAS	45,00D	0,00	0,00	45,00D
600	5.1.3.02.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	230,00	0,00	230,00D
427	5.1.3.02.0001	VEICULOS	360,00D	0,00	0,00	360,00D
438	5.1.3.02.0001	VESTUARIO	985,00D	357,00	0,00	1.342,00D
435	5.1.3.02.0001	VIAGENS, PEDÁGIOS, ESTACION. E REPRESENTACOES	160,80D	168,60	0,00	329,40D
267	5.1.3.04	DESPESAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA - SEM RESTRIÇ	429,06D	508,54	0,00	937,60D
269	5.1.3.04.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	428,90D	306,90	0,00	735,80D
		1 - ALMA MATER I	428,90D	306,90	0,00	735,80D
342	5.1.3.04.0001	JUROS PAGOS	0,00	1,37	0,00	1,37D
		1 - ALMA MATER I	0,00	1,37	0,00	1,37D
598	5.1.3.04.0001	MULTAS PAGAS	0,00	200,12	0,00	200,12D
		1 - ALMA MATER I	0,00	200,12	0,00	200,12D
634	5.1.3.04.0001	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,16D	0,15	0,00	0,31D
262	5.1.3.05	DESPESAS TRIBUTARIAS - ASSISTÊNCIA - SEM RESTRIÇ	0,00	553,93	0,00	553,93D
264	5.1.3.05.0001	IOF	0,00	4,47	0,00	4,47D
		1 - ALMA MATER I	0,00	4,47	0,00	4,47D
266	5.1.3.05.0001	IPVA	0,00	549,46	0,00	549,46D
		1 - ALMA MATER I	0,00	549,46	0,00	549,46D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	742.822,84D	1.088.483,86	964.241,59	867.065,11D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	11.841,08D	739,54	0,00	12.580,62D
PASSIVO	760.391,07C	433.356,09	468.731,55	795.766,53C
PATRIMONIO SOCIAL	537.294,48C	0,00	0,00	537.294,48C
COMODATO	11.841,08C	0,00	739,54	12.580,62C
RECEITAS	220.341,78C	69.684,92	372.755,40	523.412,26C
DESPESAS	237.910,01D	214.956,67	753,00	452.113,68D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	992.573,93D	1.304.180,07	964.994,59	1.331.759,41D
CONTAS CREDORAS	1.529.868,41C	503.041,01	842.226,49	1.869.053,89C
RESULTADO DO MES	0,00	214.203,67	303.070,48	88.866,81C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.568,23D	462.113,68	523.412,26	71.298,58C

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