

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	867.065,11D	770.780,50	745.462,96	892.382,65D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	289.395,57D	692.087,41	739.372,08	242.110,90D
3	1.1.1	DISPONIVEL	276.751,33D	549.104,91	600.284,79	225.571,45D
4	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	673,37D	1.771,00	1.766,08	678,29D
388	1.1.1.01.0001	CAIXA - ALMA MATER II	87,67D	300,00	367,80	19,87D
391	1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO ALMA MATER I	585,70D	1.471,00	1.398,28	658,42D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	58.431,03	58.431,03	0,00
9	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL (27.623-5)	0,00	58.431,03	58.431,03	0,00
17	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	148.347,48D	3.150,01	53.498,03	97.999,46D
19	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A (27623-5)	148.347,48D	3.150,01	53.498,03	97.999,46D
394	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÖES	23,30D	329.386,59	329.403,69	6,20D
7	1.1.1.04.0001	BANCO BRASIL - 100851	23,30D	95,74	112,84	6,20D
10	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL S/A (28476)	0,00	311.051,04	311.051,04	0,00
8	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL S/A 5071-7	0,00	18.239,81	18.239,81	0,00
395	1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS C/ RESTRICÖES	127.707,18D	156.366,28	157.185,96	126.887,50D
20	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL 5071-7	13.823,64D	10.909,69	8.229,36	15.603,97D
21	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S/A (0028476-9)	113.739,67D	146.356,51	148.867,06	111.229,12D
18	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S/A (100851)	143,87D	0,08	89,54	54,41D
28	1.1.2	VALORES A RECEBER	10.897,57D	142.982,50	138.658,82	15.221,25D
32	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS	10.241,66D	142.982,50	138.606,32	14.617,84D
34	1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.241,66D	16.208,76	12.264,58	14.185,84D
36	1.1.2.07.0004	CONTAS A CLASSIFICAR - FOLPAG	0,00	126.341,74	126.341,74	0,00
38	1.1.2.07.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	432,00	0,00	432,00D
420	1.1.2.09	IMPOSTO A COMPENSAR	655,91D	0,00	52,50	603,41D
421	1.1.2.09.0001	IRRF S/ FOLHA A COMPENSAR	655,91D	0,00	52,50	603,41D
45	1.1.4	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.746,67D	0,00	428,47	1.318,20D
46	1.1.4.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.746,67D	0,00	428,47	1.318,20D
47	1.1.4.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR	1.746,67D	0,00	428,47	1.318,20D
51	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	577.669,54D	78.693,09	6.090,88	650.271,75D
57	1.2.3	IMOBILIZADO	577.669,54D	78.693,09	6.090,88	650.271,75D
58	1.2.3.01	BENS	710.262,04D	60.300,00	0,00	770.562,04D
59	1.2.3.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	140.671,56D	1.300,00	0,00	141.971,56D
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	59.000,00	0,00	115.220,18D
61	1.2.3.01.0003	VEICULOS	145.442,00D	0,00	0,00	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 CONSTRUÇOES	327.143,68D	0,00	0,00	327.143,68D
70	1.2.3.02	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	29.038,75D	18.393,09	0,00	47.431,84D
71	1.2.3.02.0001	CONSTRUÇOES EM ANDAMENTO	29.038,75D	18.393,09	0,00	47.431,84D
73	1.2.3.03	DEPRECIACAO ACUMULADA	161.631,25C	0,00	6.090,88	167.722,13C
74	1.2.3.03.0001	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIO	63.985,17C	0,00	1.183,10	65.168,27C
75	1.2.3.03.0002	(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAM	27.670,67C	0,00	973,54	28.644,21C
76	1.2.3.03.0003	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	5.129,39C	0,00	2.424,03	7.553,42C
77	1.2.3.03.0004	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	6.955,55C	0,00	159,72	7.115,27C
81	1.2.3.03.0008	(-) DEPREC. ACUM. EDIFICIOS E CONSTRUCOE	43.778,56C	0,00	1.090,48	44.869,04C
605	1.2.3.03.0011	(-) DEPREC.BRINQUEDOS E EQUIPS.P/LAZER	14.111,91C	0,00	260,01	14.371,92C
397	1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	12.580,62D	0,00	0,00	12.580,62D
398	1.3.1	COMODATO	12.580,62D	0,00	0,00	12.580,62D
399	1.3.1.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	12.580,62D	0,00	0,00	12.580,62D
400	1.3.1.01.0001	ECM SISTEMAS E PROD.HIG.LIMP.LTDA (ECO CLEAR)	12.580,62D	0,00	0,00	12.580,62D
95	2	PASSIVO	795.766,53C	407.818,15	438.607,70	826.556,08C
96	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	258.472,05C	407.818,15	438.607,70	289.261,60C
97	2.1.1	VALORES A PAGAR	258.472,05C	407.818,15	438.607,70	289.261,60C
98	2.1.1.01	FORNECEDORES	456,00C	54.854,27	84.138,27	29.740,00C
80006	2.1.1.01.0001	A COPIADORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E S	0,00	382,97	382,97	0,00
80023	2.1.1.01.0001	ARTDATA CONTABIL EIRELI - EPP	0,00	1.312,00	1.312,00	0,00
80024	2.1.1.01.0001	B L DE SILVA MOJI MIRIM ME	0,00	200,25	200,25	0,00
80085	2.1.1.01.0001	BATTAGLIA E LORETTI LTDA ME	0,00	15,00	15,00	0,00
90067	2.1.1.01.0001	CHARLES DESPACHANTE LTDA - EPP	50,00C	290,00	240,00	0,00
90068	2.1.1.01.0001	CONSTRUMARCHI LTDA ME	0,00	7.157,23	7.157,23	0,00
90069	2.1.1.01.0001	DIVEM DISTRIBUIDORA DE VEICULOS MOGI LTDA	163,00C	163,00	0,00	0,00
80001	2.1.1.01.0001	E. A. R. D. ALO - ME	33,00C	271,40	238,40	0,00
90072	2.1.1.01.0001	FOKINTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	77,62	77,62	0,00
90073	2.1.1.01.0001	J. RUFINO MAQUINAS EIRELI	0,00	29.500,00	59.000,00	29.500,00C
80011	2.1.1.01.0001	MOISES BORGES MONTEIRO & CIA LTDA	0,00	0,00	240,00	240,00C
90071	2.1.1.01.0001	PLACASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	210,00C	630,00	420,00	0,00
90034	2.1.1.01.0001	R.CRISPIM ROCHA ME	0,00	310,00	310,00	0,00
90017	2.1.1.01.0001	SANTA MARGARIDA CAVENAGHI 10494750898	0,00	245,00	245,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
80086	2.1.1.01.0001	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	12.913,80	12.913,80	0,00
80064	2.1.1.01.0001	VIACAO SANTA CRUZ LTDA.	0,00	1.386,00	1.386,00	0,00
108	2.1.1.05	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	128.421,34C	179.730,54	182.511,16	131.201,96C
133	2.1.1.05.0001	FERIAS A PAGAR	109.938,63C	22.122,16	15.401,10	103.217,57C
109	2.1.1.05.0001	INSS A RECOLHER	0,00	13.109,85	13.151,05	41,20C
134	2.1.1.05.0002	13º SALARIO A PAGAR	18.482,71C	1.162,50	10.070,23	27.390,44C
110	2.1.1.05.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	9.013,20	9.057,20	44,00C
115	2.1.1.05.0007	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	2.335,96	2.335,96	0,00
118	2.1.1.05.0010	RESCISAO A PAGAR	0,00	11.552,72	11.552,72	0,00
382	2.1.1.05.0013	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	87.084,96	87.593,71	508,75C
613	2.1.1.05.0015	FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER	0,00	540,86	540,86	0,00
622	2.1.1.05.0016	COTA PATRONAL A RECOLHER	0,00	32.808,33	32.808,33	0,00
121	2.1.1.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	608,47C	608,47	284,34	284,34C
120	2.1.1.06.0002	INSS RETIDO S/ NF SERV A RECOLHER	439,97C	439,97	284,34	284,34C
123	2.1.1.06.0002	ISS RETIDO A RECOLHER	168,50C	168,50	0,00	0,00
125	2.1.1.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.255,76C	114,16	0,00	1.141,60C
415	2.1.1.07.1	PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
416	2.1.1.07.1000	PARCELAMENTO SAAE 12220	1.255,76C	114,16	0,00	1.141,60C
408	2.1.1.10	RECEITAS DIFERIDAS	127.730,48C	172.510,71	171.673,93	126.893,70C
411	2.1.1.10.0001	REC. DIFERIDA SUB. MUNICIPAIS C/C 28476-9	113.739,67C	164.184,48	161.673,93	111.229,12C
413	2.1.1.10.0001	REC.DIFERIDA SUB. S. ASSIST. SOCIAL C/C 100851	167,17C	106,56	0,00	60,61C
412	2.1.1.10.0001	REC.DIFERIDA SUB. S. ASSIST. SOCIAL C/C 5071-7	13.823,64C	8.219,67	10.000,00	15.603,97C
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	12.580,62C	0,00	0,00	12.580,62C
402	2.5.1	COMODATO	12.580,62C	0,00	0,00	12.580,62C
403	2.5.1.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	12.580,62C	0,00	0,00	12.580,62C
404	2.5.1.01.0001	ECM SISTEMAS E PROD.HIG.LIMP.LTDA (ECO CLEAR)	12.580,62C	0,00	0,00	12.580,62C
151	3	RECEITAS	523.412,26C	128,50	229.462,29	752.746,05C
152	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	523.412,26C	128,50	229.462,29	752.746,05C
153	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	430.894,80C	128,50	193.964,21	624.730,51C
160	3.1.1.04	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - SEM REST	115.932,84C	128,50	21.453,50	137.257,84C
333	3.1.1.04.0001	CONTRIB. PESSOA JURIDICA	40,00C	0,00	0,00	40,00C
		1 - ALMA MATER I	40,00C	0,00	0,00	40,00C
297	3.1.1.04.0001	DOAÇÕES	82.850,00C	0,00	3.022,00	85.872,00C
		1 - ALMA MATER I	82.850,00C	0,00	3.022,00	85.872,00C
616	3.1.1.04.0001	DOAÇÕES DIRETAS	27.853,84C	128,50	14.279,50	42.004,84C
298	3.1.1.04.0003	CAMPANHAS E EVENTOS	176,00C	0,00	2.100,00	2.276,00C
		1 - ALMA MATER I	176,00C	0,00	2.100,00	2.276,00C
387	3.1.1.04.0008	RECEITA TELE DOAÇÕES	5.013,00C	0,00	2.052,00	7.065,00C
		1 - ALMA MATER I	5.013,00C	0,00	2.052,00	7.065,00C
162	3.1.1.05	RECEITAS DE SUBVENCOES - COM RESTRICÇÕES	314.961,96C	0,00	172.510,71	487.472,67C
163	3.1.1.05.0001	SUBVENCOES MUNICIPAIS	307.312,62C	0,00	164.184,48	471.497,10C
		1 - ALMA MATER I	307.312,62C	0,00	164.184,48	471.497,10C
164	3.1.1.05.0002	SUBVENCOES ESTADUAIS	20,47D	0,00	106,56	86,09C
		1 - ALMA MATER I	20,47D	0,00	106,56	86,09C
389	3.1.1.05.0003	SUBVENÇÃO FEDERAL	7.669,81C	0,00	8.219,67	15.889,48C
		1 - ALMA MATER I	7.669,81C	0,00	8.219,67	15.889,48C
166	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	27.015,68C	0,00	235,76	27.251,44C
167	3.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	465,68C	0,00	235,76	701,44C
168	3.1.5.01.0001	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRA	465,68C	0,00	235,76	701,44C
		1 - ALMA MATER I	465,68C	0,00	235,76	701,44C
276	3.1.5.02	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	26.550,00C	0,00	0,00	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	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
623	3.1.6	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	65.501,78C	0,00	35.262,32	100.764,10C
624	3.1.6.01	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	65.501,78C	0,00	35.262,32	100.764,10C
625	3.1.6.01.0001	COTA PATRONAL	60.943,38C	0,00	32.808,33	93.751,71C
423	3.1.6.01.0001	ISENÇÃO FILANTROPIA INSS RAT	4.558,40C	0,00	2.453,99	7.012,39C
173	5	DESPESAS	452.113,68D	237.524,47	2.718,67	686.919,48D
174	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	452.113,68D	237.524,47	2.718,67	686.919,48D
175	5.1.1	ADM/ASSISTENCIA - COM RESTRICÇÕES	409.490,20D	215.805,21	2.540,17	622.755,24D
176	5.1.1.01	SALARIOS E ENCARGOS - ADM/ASSISTENCIAL - COM R	303.885,74D	154.187,81	2.540,17	455.533,38D
177	5.1.1.01.0001	SALARIOS	178.016,37D	89.058,69	1.204,66	265.870,40D
		1 - ALMA MATER I	118.540,91D	63.012,83	1.100,00	180.453,74D
		2 - ALMA MATER II	59.475,46D	26.045,86	104,66	85.416,66D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
179	5.1.1.01.0003	HORAS EXTRAS	18.457,97D	8.747,40	0,00	27.205,37D
		1 - ALMA MATER I	9.717,99D	4.647,29	0,00	14.365,28D
		2 - ALMA MATER II	8.739,98D	4.100,11	0,00	12.840,09D
180	5.1.1.01.0004	FERIAS	22.654,86D	14.423,10	162,83	36.915,13D
		1 - ALMA MATER I	15.116,18D	9.053,46	162,83	24.006,81D
		2 - ALMA MATER II	7.538,68D	5.369,64	0,00	12.908,32D
181	5.1.1.01.0005	13º SALARIO	17.958,87D	9.324,27	0,00	27.283,14D
		1 - ALMA MATER I	11.877,54D	6.019,66	0,00	17.897,20D
		2 - ALMA MATER II	6.081,33D	3.304,61	0,00	9.385,94D
183	5.1.1.01.0007	VALE REFEICAO	23.559,60D	12.913,80	0,00	36.473,40D
		1 - ALMA MATER I	23.559,60D	12.913,80	0,00	36.473,40D
184	5.1.1.01.0008	ADICIONAIS INSALUB/NOTURNO/PERIC	13.894,61D	6.975,60	0,00	20.870,21D
		1 - ALMA MATER I	9.248,16D	4.686,52	0,00	13.934,68D
		2 - ALMA MATER II	4.646,45D	2.289,08	0,00	6.935,53D
186	5.1.1.01.0010	FGTS	21.893,06D	10.239,71	479,68	31.653,09D
		1 - ALMA MATER I	15.576,10D	7.016,83	479,68	22.113,25D
		2 - ALMA MATER II	6.316,96D	3.222,88	0,00	9.539,84D
187	5.1.1.01.0011	SEGURO DE VIDA	948,48D	474,24	0,00	1.422,72D
		1 - ALMA MATER I	948,48D	474,24	0,00	1.422,72D
188	5.1.1.01.0012	ASSISTENCIA MEDICINA DO TRABALHO	330,00D	240,00	0,00	570,00D
		1 - ALMA MATER I	330,00D	240,00	0,00	570,00D
189	5.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	3.054,60D	1.791,00	693,00	4.152,60D
		1 - ALMA MATER I	3.349,20D	1.791,00	544,50	4.595,70D
		2 - ALMA MATER II	294,60D	0,00	148,50	443,10D
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	40.102,68D	26.355,13	0,00	66.457,81D
346	5.1.1.03.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.387,70D	1.217,22	0,00	2.604,92D
		1 - ALMA MATER I	1.387,70D	1.217,22	0,00	2.604,92D
226	5.1.1.03.0001	DEPRECIACAO	9.768,93D	6.090,88	0,00	15.859,81D
		1 - ALMA MATER I	9.768,93D	6.090,88	0,00	15.859,81D
356	5.1.1.03.0001	DESPESAS ASSISTIDOS	116,00D	106,00	0,00	222,00D
		1 - ALMA MATER I	116,00D	106,00	0,00	222,00D
205	5.1.1.03.0001	ENERGIA ELETRICA	3.297,60D	1.722,97	0,00	5.020,57D
		1 - ALMA MATER I	1.753,24D	938,68	0,00	2.691,92D
		2 - ALMA MATER II	1.544,36D	784,29	0,00	2.328,65D
216	5.1.1.03.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	333,60	0,00	333,60D
		1 - ALMA MATER I	0,00	333,60	0,00	333,60D
376	5.1.1.03.0001	GÁS	1.160,00D	580,00	0,00	1.740,00D
		1 - ALMA MATER I	1.160,00D	580,00	0,00	1.740,00D
279	5.1.1.03.0001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.363,08D	5.194,56	0,00	12.557,64D
		1 - ALMA MATER I	7.363,08D	5.194,56	0,00	12.557,64D
349	5.1.1.03.0001	IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	560,00D	1.259,26	0,00	1.819,26D
		1 - ALMA MATER I	560,00D	1.259,26	0,00	1.819,26D
291	5.1.1.03.0001	MANUTENÇÃO DE BENS	210,00D	0,00	0,00	210,00D
		1 - ALMA MATER I	210,00D	0,00	0,00	210,00D
370	5.1.1.03.0001	MANUTENÇÃO DE SEDE	3.037,79D	1.126,96	0,00	4.164,75D
		1 - ALMA MATER I	3.037,79D	1.126,96	0,00	4.164,75D
213	5.1.1.03.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	595,00D	0,00	0,00	595,00D
		1 - ALMA MATER I	595,00D	0,00	0,00	595,00D
347	5.1.1.03.0001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.451,75D	1.484,50	0,00	2.936,25D
		1 - ALMA MATER I	1.451,75D	1.484,50	0,00	2.936,25D
363	5.1.1.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.916,24D	3.381,33	0,00	7.297,57D
		1 - ALMA MATER I	3.916,24D	3.381,33	0,00	7.297,57D
206	5.1.1.03.0001	SEGUROS	1.039,04D	538,21	0,00	1.577,25D
		1 - ALMA MATER I	1.039,04D	538,21	0,00	1.577,25D
209	5.1.1.03.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	420,00	0,00	420,00D
		1 - ALMA MATER I	0,00	420,00	0,00	420,00D
202	5.1.1.03.0001	SERVS. TI/CONTABILIDADE/ASSESSORIA	2.843,25D	1.312,00	0,00	4.155,25D
		1 - ALMA MATER I	2.843,25D	1.312,00	0,00	4.155,25D
203	5.1.1.03.0001	TELEFONE E INTERNET	3.193,30D	1.587,64	0,00	4.780,94D
		1 - ALMA MATER I	2.570,58D	957,58	0,00	3.528,16D
		2 - ALMA MATER II	622,72D	630,06	0,00	1.252,78D
215	5.1.1.03.0001	VEICULOS	163,00D	0,00	0,00	163,00D
		1 - ALMA MATER I	163,00D	0,00	0,00	163,00D
309	5.1.1.07	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	65.501,78D	35.262,27	0,00	100.764,05D
310	5.1.1.07.0001	COTA PATRONAL ASSISTENCIAL	60.943,38D	32.808,33	0,00	93.751,71D
		1 - ALMA MATER I	45.279,17D	23.790,04	0,00	69.069,21D
		2 - ALMA MATER II	15.664,21D	9.018,29	0,00	24.682,50D
422	5.1.1.07.0001	ISENÇÃO FILANTROPICA INSS RAT	4.558,40D	2.453,94	0,00	7.012,34D
247	5.1.3	ADM/ASSISTENCIAL - SEM RESTRIÇÕES	42.623,48D	21.719,26	178,50	64.164,24D
254	5.1.3.02	DESPESAS ADM/ASSISTENCIAL - SEM RESTRIÇÕES	41.131,95D	21.304,48	128,50	62.307,93D
255	5.1.3.02.0001	ÁGUA	238,01D	577,37	0,00	815,38D
		1 - ALMA MATER I	238,01D	577,37	0,00	815,38D
431	5.1.3.02.0001	ALUGUEL	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
445	5.1.3.02.0001	ASSIST. HIG.PESS CABELEIREIRO/PODOLOGIA	0,00	165,00	0,00	165,00D
602	5.1.3.02.0001	ASSIT.MEDICA, PSICOL. E ODONT.	9.850,00D	1.800,00	0,00	11.650,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
442	5.1.3.02.0001	BENS PEQ. VALOR DEDUZIDOS COMO DESPESAS	0,00	804,29	0,00	804,29D
443	5.1.3.02.0001	BRINQUEDOS	675,00D	370,00	0,00	1.045,00D
428	5.1.3.02.0001	DESP.C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	490,00D	132,40	0,00	622,40D
426	5.1.3.02.0001	DESPESAS ASSISTIDOS	1.616,00D	144,37	0,00	1.760,37D
425	5.1.3.02.0001	DESPESAS DIVERSAS	948,29D	1.506,18	0,00	2.454,47D
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	1.331,00D	830,00	0,00	2.161,00D
437	5.1.3.02.0001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.871,49D	8.876,43	128,50	19.619,42D
430	5.1.3.02.0001	MANUT.CONSERV.MÓVEIS E UTENS.	3.040,00D	90,00	0,00	3.130,00D
424	5.1.3.02.0001	MANUTENÇÃO DE SEDE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
439	5.1.3.02.0001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.967,60D	1.397,50	0,00	5.365,10D
440	5.1.3.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	360,69D	0,00	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	MEDICAMENTOS	3.007,47D	1.451,12	0,00	4.458,59D
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	230,00D	1.279,22	0,00	1.509,22D
427	5.1.3.02.0001	VEÍCULOS	360,00D	237,00	0,00	597,00D
438	5.1.3.02.0001	VESTUÁRIO	1.342,00D	909,00	0,00	2.251,00D
435	5.1.3.02.0001	VIAGENS, PEDÁGIOS, ESTACION. E REPRESENTACOES	329,40D	234,60	0,00	564,00D
267	5.1.3.04	DESPESAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA - SEM RESTRI	937,60D	414,78	0,00	1.352,38D
269	5.1.3.04.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	735,80D	411,40	0,00	1.147,20D
		1 - ALMA MATER I	735,80D	411,40	0,00	1.147,20D
342	5.1.3.04.0001	JUROS PAGOS	1,37D	3,38	0,00	4,75D
		1 - ALMA MATER I	1,37D	3,38	0,00	4,75D
598	5.1.3.04.0001	MULTAS PAGAS	200,12D	0,00	0,00	200,12D
		1 - ALMA MATER I	200,12D	0,00	0,00	200,12D
634	5.1.3.04.0001	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,31D	0,00	0,00	0,31D
262	5.1.3.05	DESPESAS TRIBUTARIAS - ASSISTÊNCIA - SEM RESTRI	553,93D	0,00	50,00	503,93D
264	5.1.3.05.0001	IOF	4,47D	0,00	0,00	4,47D
		1 - ALMA MATER I	4,47D	0,00	0,00	4,47D
266	5.1.3.05.0001	IPVA	549,46D	0,00	50,00	499,46D
		1 - ALMA MATER I	549,46D	0,00	50,00	499,46D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	867.065,11D	770.780,50	745.462,96	892.382,65D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	12.580,62D	0,00	0,00	12.580,62D
PASSIVO	795.766,53C	407.818,15	438.607,70	826.556,08C
PATRIMONIO SOCIAL	537.294,48C	0,00	0,00	537.294,48C
COMODATO	12.580,62C	0,00	0,00	12.580,62C
RECEITAS	523.412,26C	128,50	229.462,29	752.746,05C
DESPESAS	452.113,68D	237.524,47	2.718,67	686.919,48D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.331.759,41D	1.008.304,97	748.181,63	1.591.882,75D
CONTAS CREDORAS	1.869.053,89C	407.946,65	668.069,99	2.129.177,23C
RESULTADO DO MES	0,00	234.805,80	229.333,79	5.472,01D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	71.298,58C	686.919,48	752.746,05	65.826,57C

ALMIR
 FERREIRA:04
 708731833
 Assinado de forma digital por ALMIR FERREIRA:04708731833
 Dados: 2020.04.13 13:43:12 -03'00'

EDNA GENI 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