

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	892.382,65D	751.401,75	792.883,15	850.901,25D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	242.110,90D	725.081,22	786.437,96	180.754,16D
3	1.1.1	DISPONIVEL	225.571,45D	583.478,02	637.183,12	171.866,35D
4	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	678,29D	850,00	748,09	780,20D
388	1.1.1.01.0001	CAIXA - ALMA MATER II	19,87D	150,00	0,00	169,87D
391	1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO ALMA MATER I	658,42D	700,00	748,09	610,33D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	61.917,59	61.917,59	0,00
9	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL (27.623-5)	0,00	61.917,59	61.917,59	0,00
17	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	97.999,46D	4.110,35	55.211,05	46.898,76D
19	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A (27623-5)	97.999,46D	4.110,35	55.211,05	46.898,76D
394	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÖES	6,20D	345.875,04	345.846,79	34,45D
7	1.1.1.04.0001	BANCO BRASIL - 100851	6,20D	0,00	3,10	3,10D
10	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL S/A (28476)	0,00	331.513,82	331.513,82	0,00
8	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL S/A 5071-7	0,00	14.361,22	14.329,87	31,35D
395	1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS C/ RESTRICÖES	126.887,50D	170.725,04	173.459,60	124.152,94D
20	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL 5071-7	15.603,97D	8.560,86	4.329,87	19.834,96D
21	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S/A (0028476-9)	111.229,12D	162.164,16	169.129,73	104.263,55D
18	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S/A (100851)	54,41D	0,02	0,00	54,43D
28	1.1.2	VALORES A RECEBER	15.221,25D	139.876,78	148.621,30	6.476,73D
32	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS	14.617,84D	139.824,28	148.094,88	6.347,24D
34	1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	14.185,84D	5.874,28	13.712,88	6.347,24D
36	1.1.2.07.0004	CONTAS A CLASSIFICAR - FOLPAG	0,00	133.950,00	133.950,00	0,00
38	1.1.2.07.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	432,00D	0,00	432,00	0,00
420	1.1.2.09	IMPOSTO A COMPENSAR	603,41D	52,50	526,42	129,49D
421	1.1.2.09.0001	IRRF S/ FOLHA A COMPENSAR	603,41D	52,50	526,42	129,49D
45	1.1.4	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.318,20D	1.726,42	633,54	2.411,08D
46	1.1.4.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.318,20D	1.726,42	633,54	2.411,08D
47	1.1.4.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR	1.318,20D	1.726,42	633,54	2.411,08D
51	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	650.271,75D	26.320,53	6.445,19	670.147,09D
57	1.2.3	IMOBILIZADO	650.271,75D	26.320,53	6.445,19	670.147,09D
58	1.2.3.01	BENS	770.562,04D	0,00	0,00	770.562,04D
59	1.2.3.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	141.971,56D	0,00	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	115.220,18D	0,00	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	47.431,84D	26.320,53	275,00	73.477,37D
71	1.2.3.02.0001	CONSTRUÇOES EM ANDAMENTO	47.431,84D	26.320,53	275,00	73.477,37D
73	1.2.3.03	DEPRECIACAO ACUMULADA	167.722,13C	0,00	6.170,19	173.892,32C
74	1.2.3.03.0001	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIO	65.168,27C	0,00	1.183,10	66.351,37C
75	1.2.3.03.0002	(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAM	28.644,21C	0,00	1.052,85	29.697,06C
76	1.2.3.03.0003	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	7.553,42C	0,00	2.424,03	9.977,45C
77	1.2.3.03.0004	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	7.115,27C	0,00	159,72	7.274,99C
81	1.2.3.03.0008	(-) DEPREC. ACUM. EDIFICIOS E CONSTRUCOE	44.869,04C	0,00	1.090,48	45.959,52C
605	1.2.3.03.0011	(-) DEPREC.BRINQUEDOS E EQUIPS.P/LAZER	14.371,92C	0,00	260,01	14.631,93C
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	826.556,08C	431.871,50	406.772,45	801.457,03C
96	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	289.261,60C	431.871,50	406.772,45	264.162,55C
97	2.1.1	VALORES A PAGAR	289.261,60C	431.871,50	406.772,45	264.162,55C
98	2.1.1.01	FORNECEDORES	29.740,00C	67.302,84	37.762,84	200,00C
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	1.312,00	1.312,00	0,00
90068	2.1.1.01.0001	CONSTRUMARCHI LTDA ME	0,00	20.834,04	20.834,04	0,00
90073	2.1.1.01.0001	J. RUFINO MAQUINAS EIRELI	29.500,00C	29.500,00	0,00	0,00
90012	2.1.1.01.0001	MIRIM SERV COM DE PECAS E REPAROS DE ELETRODOM L'	0,00	0,00	200,00	200,00C
80011	2.1.1.01.0001	MOISES BORGES MONTEIRO & CIA LTDA	240,00C	240,00	0,00	0,00
90034	2.1.1.01.0001	R.CRISPIM ROCHA ME	0,00	360,00	360,00	0,00
80086	2.1.1.01.0001	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	13.210,80	13.210,80	0,00
80064	2.1.1.01.0001	VIACAO SANTA CRUZ LTDA.	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
80065	2.1.1.01.0001	VIACAO SANTA CRUZ LTDA.	0,00	432,00	432,00	0,00
108	2.1.1.05	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	131.201,96C	188.060,12	194.853,63	137.995,47C
133	2.1.1.05.0001	FERIAS A PAGAR	103.217,57C	18.378,52	15.032,20	99.871,25C
109	2.1.1.05.0001	INSS A RECOLHER	41,20C	14.535,70	14.494,50	0,00
134	2.1.1.05.0002	13º SALARIO A PAGAR	27.390,44C	301,90	11.035,68	38.124,22C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
110	2.1.1.05.0002	FGTS A RECOLHER	44,00C	10.152,63	10.152,63	0,00
115	2.1.1.05.0007	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	2.845,87	2.845,87	0,00
118	2.1.1.05.0010	RESCISAO A PAGAR	0,00	5.625,68	5.625,68	0,00
382	2.1.1.05.0013	SALÁRIOS A PAGAR	508,75C	98.518,26	98.009,51	0,00
613	2.1.1.05.0015	FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER	0,00	2.229,25	2.229,25	0,00
622	2.1.1.05.0016	COTA PATRONAL A RECOLHER	0,00	35.428,31	35.428,31	0,00
121	2.1.1.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	284,34C	287,72	755,63	752,25C
120	2.1.1.06.0002	INSS RETIDO S/ NF SERV A RECOLHER	284,34C	284,34	755,63	755,63C
123	2.1.1.06.0002	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	3,38	0,00	3,38D
125	2.1.1.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.141,60C	1.840,58	1.726,42	1.027,44C
131	2.1.1.07.0005	SEGUROS A PAGAR	0,00	1.726,42	1.726,42	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	1.141,60C	114,16	0,00	1.027,44C
408	2.1.1.10	RECEITAS DIFERIDAS	126.893,70C	174.380,24	171.673,93	124.187,39C
411	2.1.1.10.0001	REC. DIFERIDA SUB. MUNICIPAIS C/C 28476-9	111.229,12C	168.639,50	161.673,93	104.263,55C
413	2.1.1.10.0001	REC.DIFERIDA SUB. S. ASSIST. SOCIAL C/C 100851	60,61C	3,08	0,00	57,53C
412	2.1.1.10.0001	REC.DIFERIDA SUB. S. ASSIST. SOCIAL C/C 5071-7	15.603,97C	5.737,66	10.000,00	19.866,31C
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	752.746,05C	395,00	228.189,90	980.540,95C
152	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	752.746,05C	395,00	228.189,90	980.540,95C
153	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	624.730,51C	395,00	190.004,28	814.339,79C
160	3.1.1.04	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - SEM REST	137.257,84C	195,00	14.468,50	151.531,34C
333	3.1.1.04.0001	CONTRIB. PESSOA JURIDICA	40,00C	0,00	20,00	60,00C
		1 - ALMA MATER I	40,00C	0,00	20,00	60,00C
297	3.1.1.04.0001	DOAÇÕES	85.872,00C	0,00	3.475,00	89.347,00C
		1 - ALMA MATER I	85.872,00C	0,00	3.475,00	89.347,00C
616	3.1.1.04.0001	DOAÇÕES DIRETAS	42.004,84C	195,00	8.772,50	50.582,34C
298	3.1.1.04.0003	CAMPANHAS E EVENTOS	2.276,00C	0,00	0,00	2.276,00C
		1 - ALMA MATER I	2.276,00C	0,00	0,00	2.276,00C
387	3.1.1.04.0008	RECEITA TELE DOAÇÕES	7.065,00C	0,00	2.201,00	9.266,00C
		1 - ALMA MATER I	7.065,00C	0,00	2.201,00	9.266,00C
162	3.1.1.05	RECEITAS DE SUBVENCOES - COM RESTRIÇÕES	487.472,67C	0,00	174.380,24	661.852,91C
163	3.1.1.05.0001	SUBVENCOES MUNICIPAIS	471.497,10C	0,00	168.639,50	640.136,60C
		1 - ALMA MATER I	471.497,10C	0,00	168.639,50	640.136,60C
164	3.1.1.05.0002	SUBVENCOES ESTADUAIS	86,09C	0,00	3,08	89,17C
		1 - ALMA MATER I	86,09C	0,00	3,08	89,17C
389	3.1.1.05.0003	SUBVENÇÃO FEDERAL	15.889,48C	0,00	5.737,66	21.627,14C
		1 - ALMA MATER I	15.889,48C	0,00	5.737,66	21.627,14C
299	3.1.1.06	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS E FINANCEIRAS	0,00	200,00	1.155,54	955,54C
303	3.1.1.06.0003	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	200,00	1.155,54	955,54C
		1 - ALMA MATER I	0,00	200,00	1.155,54	955,54C
166	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	27.251,44C	0,00	107,32	27.358,76C
167	3.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	701,44C	0,00	107,32	808,76C
168	3.1.5.01.0001	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRA	701,44C	0,00	96,16	797,60C
		1 - ALMA MATER I	701,44C	0,00	96,16	797,60C
170	3.1.5.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	11,16	11,16C
		1 - ALMA MATER I	0,00	0,00	11,16	11,16C
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	100.764,10C	0,00	38.078,30	138.842,40C
624	3.1.6.01	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	100.764,10C	0,00	38.078,30	138.842,40C
625	3.1.6.01.0001	COTA PATRONAL	93.751,71C	0,00	35.428,31	129.180,02C
423	3.1.6.01.0001	ISENÇÃO FILANTROPIA INSS RAT	7.012,39C	0,00	2.649,99	9.662,38C
173	5	DESPESAS	686.919,48D	246.851,05	2.673,80	931.096,73D
174	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	686.919,48D	246.851,05	2.673,80	931.096,73D
175	5.1.1	ADM/ASSISTENCIAL - COM RESTRIÇÕES	622.755,24D	235.458,44	2.478,80	855.734,88D
176	5.1.1.01	SALARIOS E ENCARGOS - ADM/ASSISTENCIAL - COM R	455.533,38D	169.971,06	2.478,80	623.025,64D
177	5.1.1.01.0001	SALÁRIOS	265.870,40D	89.419,46	1.375,00	353.914,86D
		1 - ALMA MATER I	180.453,74D	58.327,36	1.375,00	237.406,10D
		2 - ALMA MATER II	85.416,66D	31.092,10	0,00	116.508,76D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
179	5.1.1.01.0003	HORAS EXTRAS	27.205,37D	15.039,92	0,00	42.245,29D
		1 - ALMA MATER I	14.365,28D	9.916,67	0,00	24.281,95D
		2 - ALMA MATER II	12.840,09D	5.123,25	0,00	17.963,34D
180	5.1.1.01.0004	FERIAS	36.915,13D	13.962,50	7,82	50.869,81D
		1 - ALMA MATER I	24.006,81D	9.212,09	0,00	33.218,90D
		2 - ALMA MATER II	12.908,32D	4.750,41	7,82	17.659,91D
181	5.1.1.01.0005	13º SALARIO	27.283,14D	10.358,04	0,00	37.641,18D
		1 - ALMA MATER I	17.897,20D	6.821,52	0,00	24.718,72D
		2 - ALMA MATER II	9.385,94D	3.536,52	0,00	12.922,46D
183	5.1.1.01.0007	VALE REFEICAO	36.473,40D	13.210,80	0,00	49.684,20D
		1 - ALMA MATER I	36.473,40D	13.210,80	0,00	49.684,20D
184	5.1.1.01.0008	ADICIONAIS INSALUB/NOTURNO/PERIC	20.870,21D	7.997,73	0,00	28.867,94D
		1 - ALMA MATER I	13.934,68D	5.494,56	0,00	19.429,24D
		2 - ALMA MATER II	6.935,53D	2.503,17	0,00	9.438,70D
186	5.1.1.01.0010	FGTS	31.653,09D	13.004,01	74,93	44.582,17D
		1 - ALMA MATER I	22.113,25D	9.245,64	74,30	31.284,59D
		2 - ALMA MATER II	9.539,84D	3.758,37	0,63	13.297,58D
187	5.1.1.01.0011	SEGURO DE VIDA	1.422,72D	528,13	0,00	1.950,85D
		1 - ALMA MATER I	1.422,72D	528,13	0,00	1.950,85D
188	5.1.1.01.0012	ASSISTENCIA MEDICINA DO TRABALHO	570,00D	0,00	0,00	570,00D
		1 - ALMA MATER I	570,00D	0,00	0,00	570,00D
189	5.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	4.152,60D	2.430,00	1.021,05	5.561,55D
		1 - ALMA MATER I	4.595,70D	2.430,00	875,85	6.149,85D
		2 - ALMA MATER II	443,10C	0,00	145,20	588,30C
190	5.1.1.01.0014	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	3.117,32D	4.020,47	0,00	7.137,79D
		1 - ALMA MATER I	3.117,32D	4.020,47	0,00	7.137,79D
194	5.1.1.03	DESPESAS ADM/ASSISTENCIAL - COM RESTRIÇÕES	66.457,81D	27.391,60	0,00	93.849,41D
346	5.1.1.03.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.604,92D	239,47	0,00	2.844,39D
		1 - ALMA MATER I	2.604,92D	239,47	0,00	2.844,39D
226	5.1.1.03.0001	DEPRECIACAO	15.859,81D	6.170,19	0,00	22.030,00D
		1 - ALMA MATER I	15.859,81D	6.170,19	0,00	22.030,00D
356	5.1.1.03.0001	DESPESAS ASSISTIDOS	222,00D	162,50	0,00	384,50D
		1 - ALMA MATER I	222,00D	162,50	0,00	384,50D
205	5.1.1.03.0001	ENERGIA ELETRICA	5.020,57D	1.478,01	0,00	6.498,58D
		1 - ALMA MATER I	2.691,92D	847,42	0,00	3.539,34D
		2 - ALMA MATER II	2.328,65D	630,59	0,00	2.959,24D
216	5.1.1.03.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	333,60D	0,00	0,00	333,60D
		1 - ALMA MATER I	333,60D	0,00	0,00	333,60D
376	5.1.1.03.0001	GÁS	1.740,00D	870,00	0,00	2.610,00D
		1 - ALMA MATER I	1.740,00D	870,00	0,00	2.610,00D
279	5.1.1.03.0001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.557,64D	8.622,37	0,00	21.180,01D
		1 - ALMA MATER I	12.557,64D	8.622,37	0,00	21.180,01D
349	5.1.1.03.0001	IMPRESSOS E MAT. ESCRITÓRIO	1.819,26D	280,00	0,00	2.099,26D
		1 - ALMA MATER I	1.819,26D	280,00	0,00	2.099,26D
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	4.164,75D	1.204,40	0,00	5.369,15D
		1 - ALMA MATER I	4.164,75D	1.204,40	0,00	5.369,15D
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	2.936,25D	1.857,62	0,00	4.793,87D
		1 - ALMA MATER I	2.936,25D	1.857,62	0,00	4.793,87D
363	5.1.1.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.297,57D	3.690,20	0,00	10.987,77D
		1 - ALMA MATER I	7.297,57D	3.690,20	0,00	10.987,77D
206	5.1.1.03.0001	SEGUROS	1.577,25D	633,54	0,00	2.210,79D
		1 - ALMA MATER I	1.577,25D	633,54	0,00	2.210,79D
209	5.1.1.03.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	420,00D	0,00	0,00	420,00D
		1 - ALMA MATER I	420,00D	0,00	0,00	420,00D
202	5.1.1.03.0001	SERVS. TI/CONTABILIDADE/ASSESSORIA	4.155,25D	1.312,00	0,00	5.467,25D
		1 - ALMA MATER I	4.155,25D	1.312,00	0,00	5.467,25D
203	5.1.1.03.0001	TELEFONE E INTERNET	4.780,94D	871,30	0,00	5.652,24D
		1 - ALMA MATER I	3.528,16D	177,25	0,00	3.705,41D
		2 - ALMA MATER II	1.252,78D	694,05	0,00	1.946,83D
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
305	5.1.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA - COM RESTRI	0,00	17,48	0,00	17,48D
225	5.1.1.06.0001	IOF	0,00	4,74	0,00	4,74D
		1 - ALMA MATER I	0,00	4,74	0,00	4,74D
308	5.1.1.06.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	12,60	0,00	12,60D
		0 - SEM CENTRO DE CUSTO	0,00	2,42	0,00	2,42D
		1 - ALMA MATER I	0,00	10,18	0,00	10,18D
334	5.1.1.06.0001	OUTRAS DESPS FINANCEIRAS	0,00	0,14	0,00	0,14D
		0 - SEM CENTRO DE CUSTO	0,00	0,14	0,00	0,14D
309	5.1.1.07	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	100.764,05D	38.078,30	0,00	138.842,35D
310	5.1.1.07.0001	COTA PATRONAL ASSISTENCIAL	93.751,71D	35.428,31	0,00	129.180,02D
		1 - ALMA MATER I	69.069,21D	26.100,68	0,00	95.169,89D
		2 - ALMA MATER II	24.682,50D	9.327,63	0,00	34.010,13D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
422	5.1.1.07.0001	ISENÇÃO FILANTROPICA INSS RAT	7.012,34D	2.649,99	0,00	9.662,33D
247	5.1.3	ADM/ASSISTENCIAL - SEM RESTRIÇÕES	64.164,24D	11.392,61	195,00	75.361,85D
254	5.1.3.02	DESPESAS ADM/ASSISTENCIAL - SEM RESTRIÇÕES	62.307,93D	11.089,21	195,00	73.202,14D
255	5.1.3.02.0001	ÁGUA	815,38D	0,00	0,00	815,38D
		1 - ALMA MATER I	815,38D	0,00	0,00	815,38D
431	5.1.3.02.0001	ALUGUEL	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00D
445	5.1.3.02.0001	ASSIST. HIG.PESS CABELEIREIRO/PODOLOGIA	165,00D	0,00	0,00	165,00D
602	5.1.3.02.0001	ASSIT.MEDICA, PSICOL. E ODONT.	11.650,00D	480,00	0,00	12.130,00D
442	5.1.3.02.0001	BENS PEQ. VALOR DEDUZIDOS COMO DESPESAS	804,29D	0,00	0,00	804,29D
443	5.1.3.02.0001	BRINQUEDOS	1.045,00D	0,00	0,00	1.045,00D
428	5.1.3.02.0001	DESP.C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	622,40D	606,95	0,00	1.229,35D
426	5.1.3.02.0001	DESPESAS ASSISTIDOS	1.760,37D	107,25	0,00	1.867,62D
425	5.1.3.02.0001	DESPESAS DIVERSAS	2.454,47D	31,84	0,00	2.486,31D
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	2.161,00D	0,00	0,00	2.161,00D
437	5.1.3.02.0001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	19.619,42D	6.131,50	195,00	25.555,92D
430	5.1.3.02.0001	MANUT.CONSERV.MÓVEIS E UTENS.	3.130,00D	0,00	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	5.365,10D	2.101,00	0,00	7.466,10D
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	4.458,59D	920,67	0,00	5.379,26D
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	1.509,22D	0,00	0,00	1.509,22D
427	5.1.3.02.0001	VEÍCULOS	597,00D	0,00	0,00	597,00D
438	5.1.3.02.0001	VESTUARIO	2.251,00D	160,00	0,00	2.411,00D
435	5.1.3.02.0001	VIAGENS, PEDÁGIOS, ESTACION. E REPRESENTACOES	564,00D	50,00	0,00	614,00D
267	5.1.3.04	DESPESAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA - SEM RESTRI	1.352,38D	303,40	0,00	1.655,78D
269	5.1.3.04.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.147,20D	303,40	0,00	1.450,60D
		1 - ALMA MATER I	1.147,20D	303,40	0,00	1.450,60D
342	5.1.3.04.0001	JUROS PAGOS	4,75D	0,00	0,00	4,75D
		1 - ALMA MATER I	4,75D	0,00	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	503,93D	0,00	0,00	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	499,46D	0,00	0,00	499,46D
		1 - ALMA MATER I	499,46D	0,00	0,00	499,46D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	892.382,65D	751.401,75	792.883,15	850.901,25D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	12.580,62D	0,00	0,00	12.580,62D
PASSIVO	826.556,08C	431.871,50	406.772,45	801.457,03C
PATRIMONIO SOCIAL	537.294,48C	0,00	0,00	537.294,48C
COMODATO	12.580,62C	0,00	0,00	12.580,62C
RECEITAS	752.746,05C	395,00	228.189,90	980.540,95C
DESPESAS	686.919,48D	246.851,05	2.673,80	931.096,73D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMODATO	12.580,62D	0,00	0,00	12.580,62D
COMODATO	12.580,62C	0,00	0,00	12.580,62C
CONTAS DEVEDORAS	1.604.463,37D	998.252,80	795.556,95	1.807.159,22D
CONTAS CREDORAS	2.141.757,85C	432.266,50	634.962,35	2.344.453,70C
RESULTADO DO MES	0,00	244.177,25	227.794,90	16.382,35D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	65.826,57C	931.096,73	980.540,95	49.444,22C

ALMIR

FERREIRA:04
708731833Assinado de forma
digital por ALMIR
FERREIRA:04708731833
Dados: 2020.05.14
11:25:48 -03'00'EDNA GENI TEIXEIRA FERREIRA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 84700415
CPF: 770.145.378-49ARTDATA 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