

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	802.609,90D	1.018.685,39	1.003.010,31	818.284,98D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	381.740,48D	940.205,63	973.410,17	348.535,94D
3	1.1.1	DISPONIVEL	371.112,25D	755.878,20	786.661,99	340.328,46D
4	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	161,51D	670,80	457,67	374,64D
388	1.1.1.01.0001	CAIXA - ALMA MATER II	31,84D	105,80	52,37	85,27D
391	1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO ALMA MATER I	129,67D	565,00	405,30	289,37D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	115.136,69	115.136,69	0,00
9	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL (27.623-5)	0,00	115.136,69	115.136,69	0,00
17	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	161.412,30D	62.173,82	49.367,57	174.218,55D
19	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A (27623-5)	161.412,30D	62.173,82	49.367,57	174.218,55D
394	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÖES	0,00	404.598,05	404.598,05	0,00
7	1.1.1.04.0001	BANCO BRASIL - 100851	0,00	6.246,90	6.246,90	0,00
384	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL 43244-X ALMA MATER II	0,00	10.015,04	10.015,04	0,00
10	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL S/A (28476)	0,00	362.898,07	362.898,07	0,00
8	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL S/A 5071-7	0,00	25.438,04	25.438,04	0,00
395	1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS C/ RESTRICÖES	209.538,44D	173.298,84	217.102,01	165.735,27D
385	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL 43244-X ALMA MATER II	10.009,01D	6,03	10.015,04	0,00
20	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL 5071-7	29.058,21D	20.420,19	3.132,19	46.346,21D
21	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S/A (0028476-9)	169.495,78D	147.258,11	203.445,72	113.308,17D
18	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S/A (100851)	975,44D	5.614,51	509,06	6.080,89D
28	1.1.2	VALORES A RECEBER	7.973,53D	184.327,43	185.952,88	6.348,08D
32	1.1.2.07	ADIANTAMENTO	7.355,88D	184.253,96	185.335,23	6.274,61D
34	1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.355,88D	7.002,12	8.735,39	5.622,61D
36	1.1.2.07.0004	CONTAS A CLASSIFICAR - FOLPAG	0,00	176.599,84	176.599,84	0,00
38	1.1.2.07.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	652,00	0,00	652,00D
420	1.1.2.09	IMPOSTO A COMPENSAR	617,65D	73,47	617,65	73,47D
421	1.1.2.09.0001	IRRF S/ FOLHA A COMPENSAR	617,65D	73,47	617,65	73,47D
45	1.1.4	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.654,70D	0,00	795,30	1.859,40D
46	1.1.4.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.654,70D	0,00	795,30	1.859,40D
47	1.1.4.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR	2.654,70D	0,00	795,30	1.859,40D
51	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	420.869,42D	78.479,76	29.600,14	469.749,04D
57	1.2.3	IMOBILIZADO	420.869,42D	78.479,76	29.600,14	469.749,04D
58	1.2.3.01	BENS	653.818,97D	58.700,00	25.436,43	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	95.078,93D	58.700,00	25.436,43	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 CONSTRUÇOES	327.143,68D	0,00	0,00	327.143,68D
73	1.2.3.03	DEPRECIACAO ACUMULADA	232.949,55C	19.779,76	4.163,71	217.333,50C
74	1.2.3.03.0001	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIO	59.451,60C	0,00	1.121,60	60.573,20C
75	1.2.3.03.0002	(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAM	25.425,95C	0,00	561,18	25.987,13C
76	1.2.3.03.0003	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	89.266,82C	19.779,76	970,72	70.457,78C
77	1.2.3.03.0004	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	6.316,67C	0,00	159,72	6.476,39C
81	1.2.3.03.0008	(-) DEPREC. ACUM. EDIFICIOS E CONSTRUCOE	39.416,64C	0,00	1.090,48	40.507,12C
605	1.2.3.03.0011	(-) DEPREC.BRINQUEDOS E EQUIPS.P/LAZER	13.071,87C	0,00	260,01	13.331,88C
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	884.123,22C	572.546,13	513.640,90	825.217,99C
96	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	401.912,79C	572.431,97	513.640,90	343.121,72C
97	2.1.1	VALORES A PAGAR	401.912,79C	572.431,97	513.640,90	343.121,72C
98	2.1.1.01	FORNECEDORES	13,00C	61.086,24	90.436,24	29.363,00C
90026	2.1.1.01.0001	A.B. DA SILVA CONSTRUÇÕES - ME	0,00	2.310,12	2.310,12	0,00
80023	2.1.1.01.0001	ARTDATA CONTABIL EIRELI - EPP	0,00	1.905,05	1.905,05	0,00
80100	2.1.1.01.0001	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCP DE MOGI MIRIM	0,00	29.350,00	58.700,00	29.350,00C
80017	2.1.1.01.0001	DATA DADOS INFORMATICA LTDA - ME	0,00	100,00	100,00	0,00
80001	2.1.1.01.0001	E. A. R. D. ALO - ME	13,00C	0,00	0,00	13,00C
80027	2.1.1.01.0001	LEANDRO ISAC TIRIACO - ME	0,00	480,00	480,00	0,00
90012	2.1.1.01.0001	MIRIM SERV COM DE PECAS E REPAROS DE ELETRODOM LT	0,00	100,00	100,00	0,00
80011	2.1.1.01.0001	MOISES BORGES MONTEIRO & CIA LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
90034	2.1.1.01.0001	R.CRISPIM ROCHA ME	0,00	780,00	780,00	0,00
90058	2.1.1.01.0001	RICK EVENTOS E PROMOCOES S/S LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
90060	2.1.1.01.0001	SALIX ALBA - GERENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	11.199,27	11.199,27	0,00
90057	2.1.1.01.0001	VANDER RODRIGUES DE CARVALHO - ME	0,00	540,00	540,00	0,00
80086	2.1.1.01.0001	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	11.932,80	11.932,80	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	543,00	543,00	0,00
108	2.1.1.05	OBRIg. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	190.991,43C	285.570,31	241.018,00	146.439,12C
133	2.1.1.05.0001	FERIAS A PAGAR	104.322,84C	14.281,54	13.847,02	103.888,32C
109	2.1.1.05.0001	INSS A RECOLHER	0,00	12.971,49	12.971,49	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
134	2.1.1.05.0002	13º SALARIO A PAGAR	86.668,59C	53.825,33	9.707,54	42.550,80C
110	2.1.1.05.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	13.340,16	13.340,16	0,00
115	2.1.1.05.0007	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	2.806,36	2.806,36	0,00
118	2.1.1.05.0010	RESCISAO A PAGAR	0,00	9.526,22	9.526,22	0,00
382	2.1.1.05.0013	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	143.217,95	143.217,95	0,00
613	2.1.1.05.0015	FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER	0,00	1.612,44	1.612,44	0,00
622	2.1.1.05.0016	COTA PATRONAL A RECOLHER	0,00	33.988,82	33.988,82	0,00
121	2.1.1.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	214,41	214,41C
120	2.1.1.06.0002	INSS RETIDO S/ NF SERV A RECOLHER	0,00	0,00	139,29	139,29C
123	2.1.1.06.0002	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	75,12	75,12C
125	2.1.1.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.369,92C	114,16	114,16	1.369,92C
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	209.538,44C	225.661,26	181.858,09	165.735,27C
410	2.1.1.10.0001	REC. DIFERIDA SUB. FED. S. ASSISTÊNCIA C/C 43244	10.009,01C	10.009,01	0,00	0,00
411	2.1.1.10.0001	REC. DIFERIDA SUB. MUNICIPAIS C/C 28476-9	169.495,78C	215.147,61	158.960,00	113.308,17C
413	2.1.1.10.0001	REC.DIFERIDA SUB. S. ASSIST. SOCIAL C/C 100851	975,44C	504,64	5.610,09	6.080,89C
412	2.1.1.10.0001	REC.DIFERIDA SUB. S. ASSIST. SOCIAL C/C 5071-7	29.058,21C	0,00	17.288,00	46.346,21C
136	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	342,48C	114,16	0,00	228,32C
137	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	342,48C	114,16	0,00	228,32C
17	2.2.1.02	PARCELAMENTOS	342,48C	114,16	0,00	228,32C
418	2.2.1.02.0001	PARCELAMENTO SAAE 12220	342,48C	114,16	0,00	228,32C
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	2.022.977,19C	31.941,87	359.911,62	2.350.946,94C
152	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.022.977,19C	31.941,87	359.911,62	2.350.946,94C
153	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.724.103,68C	6.505,44	304.406,70	2.022.004,94C
160	3.1.1.04	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	204.996,24C	499,80	15.698,32	220.194,76C
333	3.1.1.04.0001	CONTRIB. PESSOA JURIDICA	200,00C	0,00	20,00	220,00C
		1 - ALMA MATER I	200,00C	0,00	20,00	220,00C
297	3.1.1.04.0001	DOAÇÕES	32.770,99C	0,00	4.170,80	36.941,79C
		1 - ALMA MATER I	32.761,22C	0,00	4.170,80	36.932,02C
		2 - ALMA MATER II	9,77C	0,00	0,00	9,77C
616	3.1.1.04.0001	DOAÇÕES DIRETAS	136.361,15C	499,80	11.407,52	147.268,87C
298	3.1.1.04.0003	PROMOÇÕES E EVENTOS	35.664,10C	0,00	100,00	35.764,10C
		1 - ALMA MATER I	35.664,10C	0,00	100,00	35.764,10C
162	3.1.1.05	RECEITAS DE SUBVENCOES	1.487.031,90C	6.005,64	225.661,26	1.706.687,52C
163	3.1.1.05.0001	SUBVENCOES MUNICIPAIS	1.341.148,42C	0,00	215.147,61	1.556.296,03C
		1 - ALMA MATER I	1.341.148,42C	0,00	215.147,61	1.556.296,03C
164	3.1.1.05.0002	SUBVENCOES ESTADUAIS	61.460,74C	0,00	504,64	61.965,38C
		1 - ALMA MATER I	55.978,34C	0,00	504,64	56.482,98C
		2 - ALMA MATER II	5.482,40C	0,00	0,00	5.482,40C
389	3.1.1.05.0003	SUBVENÇÃO FEDERAL	84.422,74C	6.005,64	10.009,01	88.426,11C
		1 - ALMA MATER I	27.157,96C	6.005,64	0,00	21.152,32C
		2 - ALMA MATER II	57.264,78C	0,00	10.009,01	67.273,79C
299	3.1.1.06	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	32.075,54C	0,00	63.047,12	95.122,66C
303	3.1.1.06.0003	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,00	55.996,37	55.996,37C
		1 - ALMA MATER I	0,00	0,00	55.996,37	55.996,37C
374	3.1.1.06.0007	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	4.423,04C	0,00	4.062,75	8.485,79C
		1 - ALMA MATER I	4.423,04C	0,00	4.062,75	8.485,79C
387	3.1.1.06.0008	RECEITA TELEMARKETING	27.652,50C	0,00	2.988,00	30.640,50C
		1 - ALMA MATER I	27.652,50C	0,00	2.988,00	30.640,50C
166	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.863,31C	25.436,43	20.293,45	279,67D
167	3.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.563,31C	0,00	513,69	5.077,00C
168	3.1.5.01.0001	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRA	4.533,31C	0,00	513,65	5.046,96C
		1 - ALMA MATER I	4.428,91C	0,00	507,62	4.936,53C
		2 - ALMA MATER II	104,40C	0,00	6,03	110,43C
170	3.1.5.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	30,00C	0,00	0,04	30,04C
		1 - ALMA MATER I	30,00C	0,00	0,04	30,04C
276	3.1.5.02	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	300,00C	25.436,43	19.779,76	5.356,67D
629	3.1.5.02.0001	RECEITA ALIENAÇÃO IMOBILIZADOS	0,00	25.436,43	19.779,76	5.656,67D
277	3.1.5.02.0001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
		1 - ALMA MATER I	300,00C	0,00	0,00	300,00C
623	3.1.6	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	294.010,20C	0,00	35.211,47	329.221,67C
624	3.1.6.01	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	294.010,20C	0,00	35.211,47	329.221,67C
625	3.1.6.01.0001	COTA PATRONAL	283.668,50C	0,00	33.988,82	317.657,32C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
423	3.1.6.01.0001	ISENÇÃO FILANTROPIA INSS RAT	10.341,70C	0,00	1.222,65	11.564,35C
173	5	DESPESAS	2.104.490,51D	255.014,10	1.624,66	2.357.879,95D
174	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.102.950,50D	255.014,10	1.624,66	2.356.339,94D
175	5.1.1	ADMINISTRATIVA/ASSISTENCIAL	2.102.950,50D	255.014,10	1.624,66	2.356.339,94D
176	5.1.1.01	SALARIOS E ENCARGOS - ADMINISTRATIVO/ASSISTEN	1.371.210,05D	162.429,34	1.124,86	1.532.514,53D
177	5.1.1.01.0001	SALARIOS	789.754,65D	86.075,85	0,00	875.830,50D
		1 - ALMA MATER I	501.923,90D	57.306,35	0,00	559.230,25D
		2 - ALMA MATER II	287.830,75D	28.769,50	0,00	316.600,25D
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	72.822,44D	16.791,73	0,00	89.614,17D
		1 - ALMA MATER I	41.456,36D	10.667,04	0,00	52.123,40D
		2 - ALMA MATER II	31.366,08D	6.124,69	0,00	37.490,77D
180	5.1.1.01.0004	FERIAS	117.150,68D	12.982,19	284,03	129.848,84D
		1 - ALMA MATER I	74.825,62D	8.616,53	230,62	83.211,53D
		2 - ALMA MATER II	42.325,06D	4.365,66	53,41	46.637,31D
181	5.1.1.01.0005	13º SALARIO	86.358,88D	9.153,30	0,00	95.512,18D
		1 - ALMA MATER I	55.036,04D	5.826,09	0,00	60.862,13D
		2 - ALMA MATER II	31.322,84D	3.327,21	0,00	34.650,05D
183	5.1.1.01.0007	VALE REFEICAO	105.917,00D	11.932,80	0,00	117.849,80D
		1 - ALMA MATER I	105.817,00D	11.932,80	0,00	117.749,80D
		2 - ALMA MATER II	100,00D	0,00	0,00	100,00D
184	5.1.1.01.0008	ADICIONAIS INSALUB/NOTURNO/PERIC	57.445,28D	6.956,99	0,00	64.402,27D
		1 - ALMA MATER I	32.894,08D	4.490,61	0,00	37.384,69D
		2 - ALMA MATER II	24.551,20D	2.466,38	0,00	27.017,58D
186	5.1.1.01.0010	FGTS	102.556,39D	11.855,11	202,28	114.209,22D
		1 - ALMA MATER I	70.678,05D	7.551,77	99,76	78.130,06D
		2 - ALMA MATER II	31.878,34D	4.303,34	102,52	36.079,16D
187	5.1.1.01.0011	SEGURO DE VIDA	4.423,16D	495,80	0,00	4.918,96D
		1 - ALMA MATER I	4.423,16D	495,80	0,00	4.918,96D
188	5.1.1.01.0012	ASSISTENCIA MEDICINA DO TRABALHO	1.500,00D	180,00	0,00	1.680,00D
		1 - ALMA MATER I	1.500,00D	180,00	0,00	1.680,00D
189	5.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	16.187,67D	2.334,00	638,55	17.883,12D
		1 - ALMA MATER I	10.323,11D	2.334,00	531,30	12.125,81D
		2 - ALMA MATER II	5.864,56D	0,00	107,25	5.757,31D
190	5.1.1.01.0014	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	12.814,04D	3.671,57	0,00	16.485,61D
		1 - ALMA MATER I	9.011,45D	1.829,48	0,00	10.840,93D
		2 - ALMA MATER II	3.802,59D	1.842,09	0,00	5.644,68D
194	5.1.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ASSISTENCIAL	431.125,08D	56.783,74	499,80	487.409,02D
348	5.1.1.03.0001	ALUGUEL	5.000,00D	500,00	0,00	5.500,00D
		1 - ALMA MATER I	5.000,00D	500,00	0,00	5.500,00D
355	5.1.1.03.0001	ASSIST. HIG.PESS CABELEIREIRO/PODOLOGIA	1.910,00D	0,00	0,00	1.910,00D
		1 - ALMA MATER I	1.910,00D	0,00	0,00	1.910,00D
368	5.1.1.03.0001	ASSIST.MEDICA,PSICOL. E ODONTOL.	38.170,00D	2.752,00	0,00	40.922,00D
		1 - ALMA MATER I	38.170,00D	2.730,00	0,00	40.900,00D
		2 - ALMA MATER II	0,00	22,00	0,00	22,00D
207	5.1.1.03.0001	BENS PEQ. VALOR DEDUZIDOS COMO DESPESAS	7.947,58D	220,00	0,00	8.167,58D
		1 - ALMA MATER I	7.947,58D	220,00	0,00	8.167,58D
21	5.1.1.03.0001	BRINQUEDOS	4.259,00D	270,00	0,00	4.529,00D
		1 - ALMA MATER I	4.259,00D	270,00	0,00	4.529,00D
346	5.1.1.03.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.756,34D	1.453,54	0,00	14.209,88D
		1 - ALMA MATER I	7.971,90D	1.453,54	0,00	9.425,44D
		2 - ALMA MATER II	4.784,44D	0,00	0,00	4.784,44D
198	5.1.1.03.0001	CURSOS, LIVROS E TREINAMENTOS	1.125,00D	0,00	0,00	1.125,00D
		1 - ALMA MATER I	1.125,00D	0,00	0,00	1.125,00D
226	5.1.1.03.0001	DEPRECIACAO	35.685,32D	4.163,71	0,00	39.849,03D
		1 - ALMA MATER I	35.685,32D	4.163,71	0,00	39.849,03D
359	5.1.1.03.0001	DESP.C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	8.258,00D	0,00	0,00	8.258,00D
		1 - ALMA MATER I	8.258,00D	0,00	0,00	8.258,00D
356	5.1.1.03.0001	DESPESAS ASSISTIDOS	5.482,22D	2.312,68	0,00	7.794,90D
		1 - ALMA MATER I	3.927,82D	2.312,68	0,00	6.240,50D
		2 - ALMA MATER II	1.554,40D	0,00	0,00	1.554,40D
197	5.1.1.03.0001	DESPESAS C/ CORREIO	126,81D	30,30	0,00	157,11D
		1 - ALMA MATER I	126,81D	30,30	0,00	157,11D
227	5.1.1.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	5.492,13D	171,32	0,00	5.663,45D
		1 - ALMA MATER I	4.570,13D	171,32	0,00	4.741,45D
		2 - ALMA MATER II	922,00D	0,00	0,00	922,00D
201	5.1.1.03.0001	EDITAIS E PUBLICACOES DIVERSAS	1.575,00D	0,00	0,00	1.575,00D
		1 - ALMA MATER I	1.575,00D	0,00	0,00	1.575,00D
205	5.1.1.03.0001	ENERGIA ELETRICA	15.731,33D	1.839,90	0,00	17.571,23D
		1 - ALMA MATER I	8.159,86D	948,54	0,00	9.108,40D
		2 - ALMA MATER II	7.571,47D	891,36	0,00	8.462,83D
366	5.1.1.03.0001	ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO	3.813,00D	440,00	0,00	4.253,00D
		1 - ALMA MATER I	3.813,00D	440,00	0,00	4.253,00D
376	5.1.1.03.0001	GÁS	7.525,00D	580,00	0,00	8.105,00D
		1 - ALMA MATER I	4.590,00D	580,00	0,00	5.170,00D
		2 - ALMA MATER II	2.935,00D	0,00	0,00	2.935,00D
279	5.1.1.03.0001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	85.684,47D	10.581,62	499,80	95.766,29D
		1 - ALMA MATER I	73.711,15D	10.567,21	499,80	83.778,56D
		2 - ALMA MATER II	11.973,32D	14,41	0,00	11.987,73D
349	5.1.1.03.0001	IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	6.356,57D	757,60	0,00	7.114,17D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		1 - ALMA MATER I	3.852,46D	757,60	0,00	4.610,06D
		2 - ALMA MATER II	2.504,11D	0,00	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	52.126,47D	5.828,38	0,00	57.954,85D
		1 - ALMA MATER I	34.598,52D	5.828,38	0,00	40.426,90D
		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	695,00	0,00	2.140,80D
		1 - ALMA MATER I	1.098,00D	695,00	0,00	1.793,00D
		2 - ALMA MATER II	347,80D	0,00	0,00	347,80D
347	5.1.1.03.0001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	14.126,58D	2.025,15	0,00	16.151,73D
		1 - ALMA MATER I	9.694,62D	2.025,15	0,00	11.719,77D
		2 - ALMA MATER II	4.431,96D	0,00	0,00	4.431,96D
363	5.1.1.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	22.592,84D	2.185,74	0,00	24.778,58D
		1 - ALMA MATER I	13.376,16D	2.185,74	0,00	15.561,90D
		2 - ALMA MATER II	9.216,68D	0,00	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	10.506,28D	2.640,39	0,00	13.146,67D
		1 - ALMA MATER I	8.390,62D	2.640,39	0,00	11.031,01D
		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	5.008,88D	795,30	0,00	5.804,18D
		1 - ALMA MATER I	5.008,88D	795,30	0,00	5.804,18D
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	13.169,99D	13.269,32	0,00	26.439,31D
		1 - ALMA MATER I	9.236,39D	13.269,32	0,00	22.505,71D
		2 - ALMA MATER II	3.933,60D	0,00	0,00	3.933,60D
203	5.1.1.03.0001	TELEFONE E INTERNET	9.560,32D	1.458,79	0,00	11.019,11D
		1 - ALMA MATER I	8.118,94D	905,02	0,00	9.023,96D
		2 - ALMA MATER II	1.441,38D	553,77	0,00	1.995,15D
215	5.1.1.03.0001	VEICULOS	13.629,35D	80,00	0,00	13.709,35D
		1 - ALMA MATER I	7.189,99D	80,00	0,00	7.269,99D
		2 - ALMA MATER II	6.439,36D	0,00	0,00	6.439,36D
364	5.1.1.03.0001	VESTUARIO	27.486,52D	1.733,00	0,00	29.219,52D
		1 - ALMA MATER I	23.860,46D	1.733,00	0,00	25.593,46D
		2 - ALMA MATER II	3.626,06D	0,00	0,00	3.626,06D
199	5.1.1.03.0001	VIAGENS, PEDÁGIOS, ESTACION. E REPRESENTACOES	1.358,29D	0,00	0,00	1.358,29D
		1 - ALMA MATER I	584,67D	0,00	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	6.361,48D	589,55	0,00	6.951,03D
307	5.1.1.06.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	6.331,27D	589,55	0,00	6.920,82D
		1 - ALMA MATER I	5.542,09D	589,55	0,00	6.131,64D
		2 - ALMA MATER II	789,18D	0,00	0,00	789,18D
225	5.1.1.06.0001	IOF	30,14D	0,00	0,00	30,14D
		1 - ALMA MATER I	30,14D	0,00	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	294.010,20D	35.211,47	0,00	329.221,67D
310	5.1.1.07.0001	COTA PATRONAL ASSISTENCIAL	283.668,50D	33.988,82	0,00	317.657,32D
		1 - ALMA MATER I	182.835,68D	22.188,82	0,00	205.024,50D
		2 - ALMA MATER II	100.832,82D	11.800,00	0,00	112.632,82D
422	5.1.1.07.0001	ISENÇÃO FILANTROPICA INSS RAT	10.341,70D	1.222,65	0,00	11.564,35D
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

Entidade: ASSOCIAÇÃO ALMA MATER
C.N.P.J.: 67.169.029/0001-72
Período: 01/11/2019 - 30/11/2019
Registro no Cartório: 943 Data: 20/06/2013
CONSOLIDADO

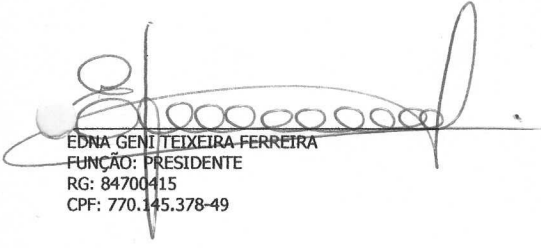
Folha: 0005
Emissão: 18/12/2019
Hora: 15:12:57

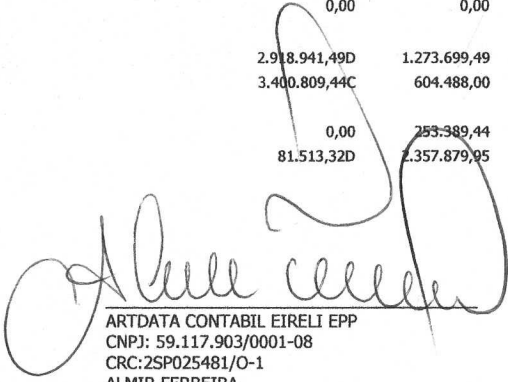
BALANCETE

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	802.609,90D	1.018.685,39	1.003.010,31	818.284,98D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	11.841,08D	0,00	0,00	11.841,08D
PASSIVO	884.123,22C	572.546,13	513.640,90	825.217,99C
PATRIMONIO SOCIAL	481.867,95C	0,00	0,00	481.867,95C
COMODATO	11.841,08C	0,00	0,00	11.841,08C
RECEITAS	2.022.977,19C	31.941,87	359.911,62	2.350.946,94C
DESPESAS	2.104.490,51D	255.014,10	1.624,66	2.357.879,95D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.918.941,49D	1.273.699,49	1.004.634,97	3.188.006,01D
CONTAS CREDORAS	3.400.809,44C	604.488,00	873.552,52	3.669.873,96C
RESULTADO DO MES	0,00	253.389,44	327.969,75	74.580,31C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	81.513,32D	2.357.879,95	2.350.946,94	6.933,01D


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