

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	818.284,98D	909.855,61	977.437,37	750.703,22D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	348.535,94D	909.855,61	973.266,05	285.125,50D
3	1.1.1	DISPONIVEL	340.328,46D	686.666,97	747.630,33	279.365,10D
4	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	374,64D	1.463,00	1.345,33	492,31D
388	1.1.1.01.0001	CAIXA - ALMA MATER II	85,27D	100,00	125,60	59,67D
391	1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO ALMA MATER I	289,37D	1.363,00	1.219,73	432,64D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	54.934,76	54.934,76	0,00
9	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL (27.623-5)	0,00	54.934,76	54.934,76	0,00
17	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	174.218,55D	22.980,55	16.388,53	180.810,57D
19	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A (27623-5)	174.218,55D	22.980,55	16.388,53	180.810,57D
394	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÖES	0,00	428.497,05	428.497,05	0,00
7	1.1.1.04.0001	BANCO BRASIL - 100851	0,00	26.559,08	26.559,08	0,00
10	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL S/A (28476)	0,00	333.974,32	333.974,32	0,00
8	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL S/A 5071-7	0,00	67.963,65	67.963,65	0,00
395	1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS C/ RESTRICÖES	165.735,27D	178.791,61	246.464,66	98.062,22D
20	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL 5071-7	46.346,21D	10.353,87	56.488,99	211,09D
21	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S/A (0028476-9)	113.308,17D	159.134,08	174.737,82	97.704,43D
18	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S/A (100851)	6.080,89D	9.303,66	15.237,85	146,70D
28	1.1.2	VALORES A RECEBER	6.348,08D	221.779,64	225.153,25	2.974,47D
32	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS	6.274,61D	221.779,64	225.079,78	2.974,47D
34	1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.622,61D	2.893,15	5.541,29	2.974,47D
36	1.1.2.07.0004	CONTAS A CLASSIFICAR - FOLPAG	0,00	218.886,49	218.886,49	0,00
38	1.1.2.07.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	652,00D	0,00	652,00	0,00
420	1.1.2.09	IMPOSTO A COMPENSAR	73,47D	0,00	73,47	0,00
421	1.1.2.09.0001	IRRF S/ FOLHA A COMPENSAR	73,47D	0,00	73,47	0,00
45	1.1.4	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.859,40D	1.409,00	482,47	2.785,93D
46	1.1.4.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.859,40D	1.409,00	482,47	2.785,93D
47	1.1.4.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR	1.859,40D	1.409,00	482,47	2.785,93D
51	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	469.749,04D	0,00	4.171,32	465.577,72D
57	1.2.3	IMOBILIZADO	469.749,04D	0,00	4.171,32	465.577,72D
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 CONSTRUÇOES	327.143,68D	0,00	0,00	327.143,68D
73	1.2.3.03	DEPRECIACAO ACUMULADA	217.333,50C	0,00	4.171,32	221.504,82C
74	1.2.3.03.0001	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIO	60.573,20C	0,00	1.121,60	61.694,80C
75	1.2.3.03.0002	(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAM	25.987,13C	0,00	561,18	26.548,31C
76	1.2.3.03.0003	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	70.457,78C	0,00	978,33	71.436,11C
77	1.2.3.03.0004	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	6.476,39C	0,00	159,72	6.636,11C
81	1.2.3.03.0008	(-) DEPREC. ACUM. EDIFICIOS E CONSTRUCOE	40.507,12C	0,00	1.090,48	41.597,60C
605	1.2.3.03.0011	(-) DEPREC.BRINQUEDOS E EQUIPS.P/LAZER	13.331,88C	0,00	260,01	13.591,89C
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	825.217,99C	653.976,76	524.035,46	695.276,69C
96	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	343.121,72C	653.862,60	524.035,46	213.294,58C
97	2.1.1	VALORES A PAGAR	343.121,72C	653.862,60	524.035,46	213.294,58C
98	2.1.1.01	FORNECEDORES	29.363,00C	39.664,89	20.083,89	9.782,00C
80023	2.1.1.01.0001	ARTDATA CONTABIL EIRELI - EPP	0,00	1.865,20	1.865,20	0,00
80100	2.1.1.01.0001	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCP DE MOGI MIRIM	29.350,00C	19.568,00	0,00	9.782,00C
80001	2.1.1.01.0001	E. A. R. D. ALO - ME	13,00C	312,00	299,00	0,00
90061	2.1.1.01.0001	JESSIEL RAFAEL CASSIMIRO PESSATTO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
90062	2.1.1.01.0001	LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PECAS LTDA	0,00	391,89	391,89	0,00
80011	2.1.1.01.0001	MOISES BORGES MONTEIRO & CIA LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
90016	2.1.1.01.0001	MUNHOZ COMERCIO DE VIDROS LTDA ME	0,00	802,00	802,00	0,00
90034	2.1.1.01.0001	R.CRISPIM ROCHA ME	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
90017	2.1.1.01.0001	SANTA MARGARIDA CAVENAGHI 10494750898	0,00	115,00	115,00	0,00
90028	2.1.1.01.0001	SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	56,00	56,00	0,00
90049	2.1.1.01.0001	TAMACIA COMPANIA LTDA ME	0,00	370,00	370,00	0,00
80086	2.1.1.01.0001	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	11.500,80	11.500,80	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	146.439,12C	364.263,96	320.965,87	103.141,03C
133	2.1.1.05.0001	FERIAS A PAGAR	103.888,32C	13.945,47	13.198,18	103.141,03C
109	2.1.1.05.0001	INSS A RECOLHER	0,00	20.977,99	20.977,99	0,00
134	2.1.1.05.0002	13º SALARIO A PAGAR	42.550,80C	100.171,09	57.620,29	0,00
110	2.1.1.05.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	11.791,61	11.791,61	0,00
115	2.1.1.05.0007	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	4.151,77	4.151,77	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	22.590,49	22.590,49	0,00
382	2.1.1.05.0013	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	118.474,13	118.474,13	0,00
613	2.1.1.05.0015	FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER	0,00	16.245,30	16.245,30	0,00
622	2.1.1.05.0016	COTA PATRONAL A RECOLHER	0,00	55.916,11	55.916,11	0,00
121	2.1.1.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	214,41C	214,41	0,00	0,00
120	2.1.1.06.0002	INSS RETIDO S/ NF SERV A RECOLHER	139,29C	139,29	0,00	0,00
123	2.1.1.06.0002	ISS RETIDO A RECOLHER	75,12C	75,12	0,00	0,00
125	2.1.1.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.369,92C	583,75	1.523,16	2.309,33C
131	2.1.1.07.0005	SEGUROS A PAGAR	0,00	469,59	1.409,00	939,41C
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	165.735,27C	249.135,59	181.462,54	98.062,22C
411	2.1.1.10.0001	REC. DIFERIDA SUB. MUNICIPAIS C/C 28476-9	113.308,17C	174.563,74	158.960,00	97.704,43C
413	2.1.1.10.0001	REC.DIFERIDA SUB. S. ASSIST. SOCIAL C/C 100851	6.080,89C	17.154,37	11.220,18	146,70C
412	2.1.1.10.0001	REC.DIFERIDA SUB. S. ASSIST. SOCIAL C/C 5071-7	46.346,21C	57.417,48	11.282,36	211,09C
136	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	228,32C	114,16	0,00	114,16C
137	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	228,32C	114,16	0,00	114,16C
417	2.2.1.02	PARCELAMENTOS	228,32C	114,16	0,00	114,16C
418	2.2.1.02.0001	PARCELAMENTO SAAE 12220	228,32C	114,16	0,00	114,16C
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	2.350.946,94C	2.693,50	366.245,51	2.714.498,95C
152	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.350.946,94C	2.693,50	366.245,51	2.714.498,95C
153	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.022.004,94C	2.693,50	283.268,70	2.302.580,14C
160	3.1.1.04	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	220.194,76C	2.693,50	31.747,11	249.248,37C
333	3.1.1.04.0001	CONTRIB. PESSOA JURIDICA	220,00C	0,00	20,00	240,00C
		1 - ALMA MATER I	220,00C	0,00	20,00	240,00C
297	3.1.1.04.0001	DOAÇÕES	36.941,79C	0,00	2.339,00	39.280,79C
		1 - ALMA MATER I	36.932,02C	0,00	2.339,00	39.271,02C
		2 - ALMA MATER II	9,77C	0,00	0,00	9,77C
616	3.1.1.04.0001	DOAÇÕES DIRETAS	147.268,87C	2.693,50	20.210,11	164.785,48C
298	3.1.1.04.0003	PROMOÇÕES E EVENTOS	35.764,10C	0,00	9.178,00	44.942,10C
		1 - ALMA MATER I	35.764,10C	0,00	9.178,00	44.942,10C
162	3.1.1.05	RECEITAS DE SUBVENCOES	1.706.687,52C	0,00	249.135,59	1.955.823,11C
163	3.1.1.05.0001	SUBVENCOES MUNICIPAIS	1.556.296,03C	0,00	174.563,74	1.730.859,77C
		1 - ALMA MATER I	1.556.296,03C	0,00	174.563,74	1.730.859,77C
164	3.1.1.05.0002	SUBVENCOES ESTADUAIS	61.965,38C	0,00	17.154,37	79.119,75C
		1 - ALMA MATER I	56.482,98C	0,00	17.154,37	73.637,35C
		2 - ALMA MATER II	5.482,40C	0,00	0,00	5.482,40C
389	3.1.1.05.0003	SUBVENÇÃO FEDERAL	88.426,11C	0,00	57.417,48	145.843,59C
		1 - ALMA MATER I	21.152,32C	0,00	57.417,48	78.569,80C
		2 - ALMA MATER II	67.273,79C	0,00	0,00	67.273,79C
299	3.1.1.06	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	95.122,66C	0,00	2.386,00	97.508,66C
303	3.1.1.06.0003	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	55.996,37C	0,00	0,00	55.996,37C
		1 - ALMA MATER I	55.996,37C	0,00	0,00	55.996,37C
374	3.1.1.06.0007	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	8.485,79C	0,00	0,00	8.485,79C
		1 - ALMA MATER I	8.485,79C	0,00	0,00	8.485,79C
387	3.1.1.06.0008	RECEITA TELEMARKETING	30.640,50C	0,00	2.386,00	33.026,50C
		1 - ALMA MATER I	30.640,50C	0,00	2.386,00	33.026,50C
166	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	279,67D	0,00	25.049,24	24.769,57C
167	3.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	5.077,00C	0,00	448,24	5.525,24C
168	3.1.5.01.0001	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRA	5.046,96C	0,00	448,24	5.495,20C
		1 - ALMA MATER I	4.936,53C	0,00	448,24	5.384,77C
		2 - ALMA MATER II	110,43C	0,00	0,00	110,43C
170	3.1.5.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	30,04C	0,00	0,00	30,04C
		1 - ALMA MATER I	30,04C	0,00	0,00	30,04C
276	3.1.5.02	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.356,67D	0,00	24.601,00	19.244,33C
629	3.1.5.02.0001	RECEITA ALIENAÇÃO IMOBILIZADOS	5.656,67D	0,00	24.601,00	18.944,33C
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	329.221,67C	0,00	57.927,57	387.149,24C
624	3.1.6.01	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	329.221,67C	0,00	57.927,57	387.149,24C
625	3.1.6.01.0001	COTA PATRONAL	317.657,32C	0,00	55.916,11	373.573,43C
423	3.1.6.01.0001	ISENÇÃO FILANTROPIA INSS RAT	11.564,35C	0,00	2.011,46	13.575,81C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
173	5	DESPESAS	2.357.879,95D	308.558,91	7.366,44	2.659.072,42D
174	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.356.339,94D	308.558,91	7.366,44	2.657.532,41D
175	5.1.1	ADMINISTRATIVA/ASSISTENCIAL	2.356.339,94D	308.558,91	7.366,44	2.657.532,41D
176	5.1.1.01	SALARIOS E ENCARGOS - ADMINISTRATIVO/ASSISTEN	1.532.514,53D	171.965,54	4.525,71	1.699.954,36D
177	5.1.1.01.0001	SALARIOS	875.830,50D	86.512,42	1.274,41	961.068,51D
		1 - ALMA MATER I	559.230,25D	60.322,08	1.274,41	618.277,92D
		2 - ALMA MATER II	316.600,25D	26.190,34	0,00	342.790,59D
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	89.614,17D	5.099,44	0,00	94.713,61D
		1 - ALMA MATER I	52.123,40D	3.644,79	0,00	55.768,19D
		2 - ALMA MATER II	37.490,77D	1.454,65	0,00	38.945,42D
180	5.1.1.01.0004	FERIAS	129.848,84D	12.726,22	0,01	142.575,05D
		1 - ALMA MATER I	83.211,53D	8.531,18	0,01	91.742,70D
		2 - ALMA MATER II	46.637,31D	4.195,04	0,00	50.832,35D
181	5.1.1.01.0005	13º SALARIO	95.512,18D	9.184,62	822,82	103.873,98D
		1 - ALMA MATER I	60.862,13D	5.957,75	822,82	65.997,06D
		2 - ALMA MATER II	34.650,05D	3.226,87	0,00	37.876,92D
183	5.1.1.01.0007	VALE REFEICAO	117.849,80D	11.500,80	0,00	129.350,60D
		1 - ALMA MATER I	117.749,80D	11.500,80	0,00	129.250,60D
		2 - ALMA MATER II	100,00D	0,00	0,00	100,00D
184	5.1.1.01.0008	ADICIONAIS INSALUB/NOTURNO/PERIC	64.402,27D	7.053,57	0,00	71.455,84D
		1 - ALMA MATER I	37.384,69D	4.970,52	0,00	42.355,21D
		2 - ALMA MATER II	27.017,58D	2.083,05	0,00	29.100,63D
185	5.1.1.01.0009	INSS	0,00	1.265,25	1.265,25	0,00
		1 - ALMA MATER I	0,00	1.265,25	1.265,25	0,00
186	5.1.1.01.0010	FGTS	114.209,22D	25.302,69	472,62	139.039,29D
		1 - ALMA MATER I	78.130,06D	16.329,79	166,40	94.293,45D
		2 - ALMA MATER II	36.079,16D	8.972,90	306,22	44.745,84D
187	5.1.1.01.0011	SEGURO DE VIDA	4.918,96D	495,80	5.414,76D	0,00
		1 - ALMA MATER I	4.918,96D	495,80	0,00	5.414,76D
188	5.1.1.01.0012	ASSISTENCIA MEDICINA DO TRABALHO	1.680,00D	120,00	0,00	1.800,00D
		1 - ALMA MATER I	1.680,00D	120,00	0,00	1.800,00D
189	5.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	17.883,12D	2.169,00	690,60	19.361,52D
		1 - ALMA MATER I	12.125,81D	2.169,00	542,85	13.751,96D
		2 - ALMA MATER II	5.757,31D	0,00	147,75	5.609,56D
190	5.1.1.01.0014	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	16.485,61D	10.535,73	0,00	27.021,34D
		1 - ALMA MATER I	10.840,93D	4.212,00	0,00	15.052,93D
		2 - ALMA MATER II	5.644,68D	6.323,73	0,00	11.968,41D
194	5.1.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ASSISTENCIAL	487.409,02D	77.912,40	2.693,50	562.627,92D
348	5.1.1.03.0001	ALUGUEL	5.500,00D	660,00	0,00	6.160,00D
		1 - ALMA MATER I	5.500,00D	660,00	0,00	6.160,00D
355	5.1.1.03.0001	ASSIST. HIG.PESS CABELEIREIRO/PODOLOGIA	1.910,00D	165,00	0,00	2.075,00D
		1 - ALMA MATER I	1.910,00D	165,00	0,00	2.075,00D
368	5.1.1.03.0001	ASSIST.MEDICA,PSICOL. E ODONTOL.	40.922,00D	3.356,00	0,00	44.278,00D
		1 - ALMA MATER I	40.900,00D	3.356,00	0,00	44.256,00D
		2 - ALMA MATER II	22,00D	0,00	0,00	22,00D
207	5.1.1.03.0001	BENS PEQ. VALOR DEDUZIDOS COMO DESPESAS	8.167,58D	3.467,25	0,00	11.634,83D
		1 - ALMA MATER I	8.167,58D	3.467,25	0,00	11.634,83D
621	5.1.1.03.0001	BRINQUEDOS	4.529,00D	890,00	0,00	5.419,00D
		1 - ALMA MATER I	4.529,00D	890,00	0,00	5.419,00D
346	5.1.1.03.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	14.209,88D	4.156,80	0,00	18.366,68D
		1 - ALMA MATER I	9.425,44D	4.156,80	0,00	13.582,24D
		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	39.849,03D	4.171,32	0,00	44.020,35D
		1 - ALMA MATER I	39.849,03D	4.171,32	0,00	44.020,35D
359	5.1.1.03.0001	DESP.C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	8.258,00D	4.295,33	0,00	12.553,33D
		1 - ALMA MATER I	8.258,00D	4.295,33	0,00	12.553,33D
356	5.1.1.03.0001	DESPESAS ASSISTIDOS	7.794,90D	1.345,70	0,00	9.140,60D
		1 - ALMA MATER I	6.240,50D	1.300,70	0,00	7.541,20D
		2 - ALMA MATER II	1.554,40D	45,00	0,00	1.599,40D
197	5.1.1.03.0001	DESPESAS C/ CORREIO	157,11D	0,00	0,00	157,11D
		1 - ALMA MATER I	157,11D	0,00	0,00	157,11D
227	5.1.1.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	5.663,45D	19,08	0,00	5.682,53D
		1 - ALMA MATER I	4.741,45D	2,48	0,00	4.743,93D
		2 - ALMA MATER II	922,00D	16,60	0,00	938,60D
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	17.571,23D	1.796,14	0,00	19.367,37D
		1 - ALMA MATER I	9.108,40D	952,91	0,00	10.061,31D
		2 - ALMA MATER II	8.462,83D	843,23	0,00	9.306,06D
366	5.1.1.03.0001	ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO	4.253,00D	440,00	0,00	4.693,00D
		1 - ALMA MATER I	4.253,00D	440,00	0,00	4.693,00D
376	5.1.1.03.0001	GÁS	8.105,00D	580,00	0,00	8.685,00D
		1 - ALMA MATER I	5.170,00D	580,00	0,00	5.750,00D
		2 - ALMA MATER II	2.935,00D	0,00	0,00	2.935,00D
279	5.1.1.03.0001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	95.766,29D	18.504,28	2.693,50	111.577,07D
		1 - ALMA MATER I	83.778,56D	14.704,23	2.693,50	95.789,29D
		2 - ALMA MATER II	11.987,73D	3.800,05	0,00	15.787,78D
349	5.1.1.03.0001	IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	7.114,17D	2.736,89	0,00	9.851,06D

BALANCETE

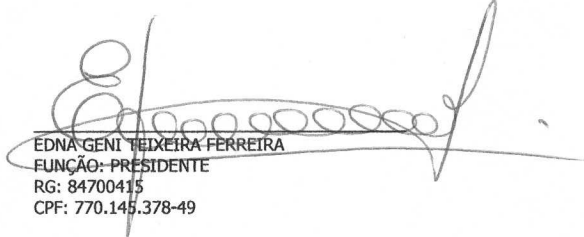
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		1 - ALMA MATER I	4.610,06D	2.736,89	0,00	7.346,95D
		2 - ALMA MATER II	2.504,11D	0,00	0,00	2.504,11D
212	5.1.1.03.0001	LEGAIS/JUDICIAIS E CARTORARIAS	55,96D	0,00	0,00	55,96D
		1 - ALMA MATER I	55,96D	0,00	0,00	55,96D
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	57.954,85D	5.782,59	0,00	63.737,44D
		1 - ALMA MATER I	40.426,90D	5.782,59	0,00	46.209,49D
		2 - ALMA MATER II	17.527,95D	0,00	0,00	17.527,95D
213	5.1.1.03.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.140,80D	0,00	0,00	2.140,80D
		1 - ALMA MATER I	1.793,00D	0,00	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	16.151,73D	4.288,42	0,00	20.440,15D
		1 - ALMA MATER I	11.719,77D	4.288,42	0,00	16.008,19D
		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	24.778,58D	6.734,92	0,00	31.513,50D
		1 - ALMA MATER I	15.561,90D	6.734,92	0,00	22.296,82D
		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	13.146,67D	839,63	0,00	13.986,30D
		1 - ALMA MATER I	11.031,01D	839,63	0,00	11.870,64D
		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	5.804,18D	482,47	0,00	6.286,65D
		1 - ALMA MATER I	5.804,18D	482,47	0,00	6.286,65D
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	26.439,31D	1.865,20	0,00	28.304,51D
		1 - ALMA MATER I	22.505,71D	1.865,20	0,00	24.370,91D
		2 - ALMA MATER II	3.933,60D	0,00	0,00	3.933,60D
203	5.1.1.03.0001	TELEFONE E INTERNET	11.019,11D	1.683,86	0,00	12.702,97D
		1 - ALMA MATER I	9.023,96D	992,66	0,00	10.016,62D
		2 - ALMA MATER II	1.995,15D	691,20	0,00	2.686,35D
215	5.1.1.03.0001	VEICULOS	13.709,35D	1.650,94	0,00	15.360,29D
		1 - ALMA MATER I	7.269,99D	1.650,94	0,00	8.920,93D
		2 - ALMA MATER II	6.439,36D	0,00	0,00	6.439,36D
364	5.1.1.03.0001	VESTUARIO	29.219,52D	7.541,88	0,00	36.761,40D
		1 - ALMA MATER I	25.593,46D	7.541,88	0,00	33.135,34D
		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	458,70	0,00	1.816,99D
		1 - ALMA MATER I	584,67D	394,70	0,00	979,37D
		2 - ALMA MATER II	773,62D	64,00	0,00	837,62D
223	5.1.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS - ASSISTÊNCIA	243,69D	147,23	147,23	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
236	5.1.1.05.0001	IPVA	0,00	147,23	147,23	0,00
		1 - ALMA MATER I	0,00	147,23	147,23	0,00
305	5.1.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA	6.951,03D	606,17	0,00	7.557,20D
307	5.1.1.06.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	6.920,82D	604,65	0,00	7.525,47D
		1 - ALMA MATER I	6.131,64D	604,65	0,00	6.736,29D
		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	1,52	0,00	1,53D
		1 - ALMA MATER I	0,01D	1,52	0,00	1,53D
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	329.221,67D	57.927,57	0,00	387.149,24D
310	5.1.1.07.0001	COTA PATRONAL ASSISTENCIAL	317.657,32D	55.916,11	0,00	373.573,43D
		1 - ALMA MATER I	205.024,50D	38.025,56	0,00	243.050,06D
		2 - ALMA MATER II	112.632,82D	17.890,55	0,00	130.523,37D
422	5.1.1.07.0001	ISENÇÃO FILANTROPICA INSS RAT	11.564,35D	2.011,46	0,00	13.575,81D
90000	5.3	RESULTADO NA PARTICIPAÇÕES	1.540,01D	0,00	0,00	1.540,01D
90001	5.3.1	COMPENSACAO 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

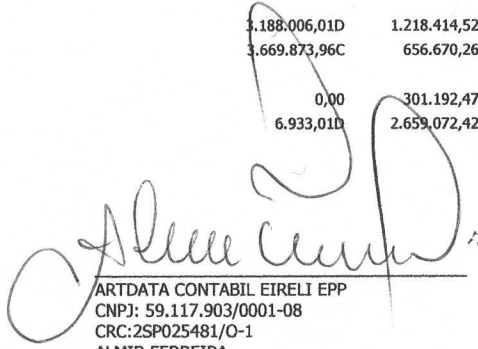
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
631	5.3.3.01.0001	RESULTADO NEGATIVO NA BADXA DE BENS	1.540,01D	0,00	0,00	1.540,01D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	818.284,98D	909.855,61	977.437,37	750.703,22D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	11.841,08D	0,00	0,00	11.841,08D
PASSIVO	825.217,99C	653.976,76	524.035,46	695.276,69C
PATRIMONIO SOCIAL	481.867,95C	0,00	0,00	481.867,95C
COMODATO	11.841,08C	0,00	0,00	11.841,08C
RECEITAS	2.350.946,94C	2.693,50	366.245,51	2.714.498,95C
DESPESAS	2.357.879,95D	308.558,91	7.366,44	2.659.072,42D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.188.006,01D	1.218.414,52	984.803,81	3.421.616,72D
CONTAS CREDORAS	3.669.873,96C	656.670,26	890.280,97	3.903.484,67C
RESULTADO DO MES	0,00	301.192,47	363.552,01	62.359,54C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.933,01D	2.659.072,42	2.714.498,95	55.426,53C


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