

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	911.816,17D	629.759,61	629.677,33	911.898,45D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	253.190,49D	629.759,61	623.507,14	259.442,96D
3	1.1.1	DISPONIVEL	239.493,85D	501.703,59	495.567,36	245.630,08D
4	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	692,77D	2.410,00	2.800,34	302,43D
388	1.1.1.01.0001	CAIXA - ALMA MATER II	109,17D	400,00	501,05	8,12D
391	1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO ALMA MATER I	583,60D	2.010,00	2.299,29	294,31D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	16.974,98	16.974,98	0,00
9	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL (27.623-5)	0,00	16.974,98	16.974,98	0,00
17	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	51.102,20D	5.192,98	10.938,98	45.356,20D
19	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A (27623-5)	51.102,20D	5.192,98	10.938,98	45.356,20D
394	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÖES	0,00	318.571,82	318.571,82	0,00
7	1.1.1.04.0001	BANCO BRASIL - 100851	0,00	6.304,90	6.304,90	0,00
406	1.1.1.04.0001	BANCO BRASIL (45142-8) - FMDCA	0,00	2.041,94	2.041,94	0,00
10	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL S/A (28476)	0,00	295.659,42	295.659,42	0,00
8	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL S/A 5071-7	0,00	14.565,56	14.565,56	0,00
395	1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS C/ RESTRICÖES	187.698,88D	158.553,81	146.281,24	199.971,45D
618	1.1.1.05.0001	BANCO BRASIL (45142-8) - FMDCA	15.189,35D	2,05	2.041,94	13.149,46D
20	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL 5071-7	24.328,23D	10.003,44	4.534,21	29.797,46D
21	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S/A (0028476-9)	124.899,46D	148.545,30	133.458,64	139.986,12D
18	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S/A (100851)	23.281,84D	3,02	6.246,45	17.038,41D
28	1.1.2	VALORES A RECEBER	9.405,21D	128.056,02	127.371,56	10.089,67D
32	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS	9.149,82D	127.491,65	127.116,17	9.525,30D
34	1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.589,82D	4.926,58	6.471,10	5.045,30D
36	1.1.2.07.0004	CONTAS A CLASSIFICAR - FOLPAG	0,00	120.645,07	120.645,07	0,00
38	1.1.2.07.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.560,00D	1.920,00	0,00	4.480,00D
420	1.1.2.09	IMPOSTO A COMPENSAR	255,39D	564,37	255,39	564,37D
421	1.1.2.09.0001	IRRF S/ FOLHA A COMPENSAR	255,39D	564,37	255,39	564,37D
45	1.1.4	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	4.291,43D	0,00	568,22	3.723,21D
46	1.1.4.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.291,43D	0,00	568,22	3.723,21D
47	1.1.4.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR	4.291,43D	0,00	568,22	3.723,21D
51	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	658.625,68D	0,00	6.170,19	652.455,49D
57	1.2.3	IMOBILIZADO	658.625,68D	0,00	6.170,19	652.455,49D
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 CONSTRUCOES	327.143,68D	0,00	0,00	327.143,68D
70	1.2.3.02	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	80.466,53D	0,00	0,00	80.466,53D
71	1.2.3.02.0001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	80.466,53D	0,00	0,00	80.466,53D
73	1.2.3.03	DEPRECIACAO ACUMULADA	192.402,89C	0,00	6.170,19	198.573,08C
74	1.2.3.03.0001	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIO	69.900,67C	0,00	1.183,10	71.083,77C
75	1.2.3.03.0002	(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAM	32.855,61C	0,00	1.052,85	33.908,46C
76	1.2.3.03.0003	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	17.249,54C	0,00	2.424,03	19.673,57C
77	1.2.3.03.0004	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	7.754,15C	0,00	159,72	7.913,87C
81	1.2.3.03.0008	(-) DEPREC. ACUM. EDIFICIOS E CONSTRUOE	49.230,96C	0,00	1.090,48	50.321,44C
605	1.2.3.03.0011	(-) DEPREC.BRINQUEDOS E EQUIPS.P/LAZER	15.411,96C	0,00	260,01	15.671,97C
397	1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	13.719,58D	0,00	0,00	13.719,58D
398	1.3.1	COMODATO	13.719,58D	0,00	0,00	13.719,58D
399	1.3.1.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	13.719,58D	0,00	0,00	13.719,58D
400	1.3.1.01.0001	ECM SISTEMAS E PROD.HIG.LIMP.LTDA (ECO CLEAR)	13.719,58D	0,00	0,00	13.719,58D
95	2	PASSIVO	905.736,18C	348.893,61	372.157,51	929.000,08C
96	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	368.441,70C	348.893,61	372.157,51	391.705,60C
97	2.1.1	VALORES A PAGAR	368.441,70C	348.893,61	372.157,51	391.705,60C
98	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	19.101,80	19.101,80	0,00
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
90077	2.1.1.01.0001	CLAUDIO ROBERTO MAROSTEGAN - ME	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
90078	2.1.1.01.0001	COUTO E COUTO LIMPEZA EM DOMICILIOS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
90076	2.1.1.01.0001	KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA	0,00	546,00	546,00	0,00
90012	2.1.1.01.0001	MIRIM SERV COM DE PECAS E REPAROS DE ELETRODOM L1	0,00	120,00	120,00	0,00
80011	2.1.1.01.0001	MOISES BORGES MONTEIRO & CIA LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
90034	2.1.1.01.0001	R.CRISPIM ROCHA ME	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
80086	2.1.1.01.0001	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	13.147,80	13.147,80	0,00
80064	2.1.1.01.0001	VIACAO SANTA CRUZ LTDA.	0,00	252,00	252,00	0,00
80065	2.1.1.01.0001	VIACAO SANTA CRUZ LTDA.	0,00	144,00	144,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
108	2.1.1.05	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	178.248,32C	169.356,53	181.381,78	190.273,57C
133	2.1.1.05.0001	FERIAS A PAGAR	111.149,10C	9.423,18	13.247,86	114.973,78C
109	2.1.1.05.0001	INSS A RECOLHER	0,00	12.973,15	12.973,15	0,00
134	2.1.1.05.0002	13º SALARIO A PAGAR	66.035,82C	864,68	10.128,65	75.299,79C
110	2.1.1.05.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	9.214,14	9.214,14	0,00
115	2.1.1.05.0007	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	2.770,19	2.770,19	0,00
118	2.1.1.05.0010	RESCISAO A PAGAR	0,00	4.244,77	4.244,77	0,00
382	2.1.1.05.0013	SALÁRIOS A PAGAR	1.063,40C	96.895,89	95.832,49	0,00
613	2.1.1.05.0015	FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER	0,00	622,68	622,68	0,00
622	2.1.1.05.0016	COTA PATRONAL A RECOLHER	0,00	32.347,85	32.347,85	0,00
121	2.1.1.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	30,12C	30,12	0,00	0,00
120	2.1.1.06.0002	INSS RETIDO S/ NF SERV A RECOLHER	30,12C	30,12	0,00	0,00
125	2.1.1.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.464,38C	1.003,80	0,00	1.460,58C
131	2.1.1.07.0005	SEGUROS A PAGAR	1.779,42C	889,64	0,00	889,78C
415	2.1.1.07.1	PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
416	2.1.1.07.1000	PARCELAMENTO SAAE 12220	684,96C	114,16	0,00	570,80C
408	2.1.1.10	RECEITAS DIFERIDAS	187.698,88C	159.401,36	171.673,93	199.971,45C
411	2.1.1.10.0001	REC. DIFERIDA SUB. MUNICIPAIS C/C 28476-9	124.899,46C	146.587,27	161.673,93	139.986,12C
413	2.1.1.10.0001	REC.DIFERIDA SUB. S. ASSIST. SOCIAL C/C 100851	23.281,84C	6.243,43	0,00	17.038,41C
412	2.1.1.10.0001	REC.DIFERIDA SUB. S. ASSIST. SOCIAL C/C 5071-7	24.328,23C	4.530,77	10.000,00	29.797,46C
409	2.1.1.10.0001	RECEITA DIFERIDA FDMA CC 45142-8	15.189,35C	2.039,89	0,00	13.149,46C
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	13.719,58C	0,00	0,00	13.719,58C
402	2.5.1	COMODATO	13.719,58C	0,00	0,00	13.719,58C
403	2.5.1.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	13.719,58C	0,00	0,00	13.719,58C
404	2.5.1.01.0001	ECM SISTEMAS E PROD.HIG.LIMP.LTDA (ECO CLEAR)	13.719,58C	0,00	0,00	13.719,58C
151	3	RECEITAS	1.710.546,25C	3.189,10	212.826,28	1.920.183,43C
152	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.710.546,25C	3.189,10	212.826,28	1.920.183,43C
153	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.435.477,10C	3.189,10	178.024,06	1.610.312,06C
160	3.1.1.04	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - SEM REST	238.339,21C	3.189,10	18.622,70	253.772,81C
333	3.1.1.04.0001	CONTRIB. PESSOA JURIDICA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
		1 - ALMA MATER I	60,00C	0,00	0,00	60,00C
297	3.1.1.04.0001	DOAÇÕES	107.496,07C	0,00	3.595,00	111.091,07C
		1 - ALMA MATER I	107.496,07C	0,00	3.595,00	111.091,07C
616	3.1.1.04.0001	DOAÇÕES DIRETAS	110.629,14C	3.189,10	12.386,70	119.826,74C
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	17.878,00C	0,00	2.641,00	20.519,00C
		1 - ALMA MATER I	17.878,00C	0,00	2.641,00	20.519,00C
162	3.1.1.05	RECEITAS DE SUBVENCOES - COM RESTRIÇÕES	1.191.982,76C	0,00	159.401,36	1.351.384,12C
163	3.1.1.05.0001	SUBVENCOES MUNICIPAIS	1.106.545,46C	0,00	148.627,16	1.255.172,62C
		1 - ALMA MATER I	1.106.545,46C	0,00	148.627,16	1.255.172,62C
164	3.1.1.05.0002	SUBVENCOES ESTADUAIS	38.272,08C	0,00	6.243,43	44.515,51C
		1 - ALMA MATER I	38.272,08C	0,00	6.243,43	44.515,51C
389	3.1.1.05.0003	SUBVENÇÃO FEDERAL	47.165,22C	0,00	4.530,77	51.695,99C
		1 - ALMA MATER I	47.165,22C	0,00	4.530,77	51.695,99C
299	3.1.1.06	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS E FINANCEIRAS	5.155,13C	0,00	0,00	5.155,13C
303	3.1.1.06.0003	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	1.155,54C	0,00	0,00	1.155,54C
		1 - ALMA MATER I	1.155,54C	0,00	0,00	1.155,54C
374	3.1.1.06.0007	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	3.999,59C	0,00	0,00	3.999,59C
		1 - ALMA MATER I	3.999,59C	0,00	0,00	3.999,59C
166	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	27.753,86C	0,00	34,78	27.788,64C
167	3.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.083,86C	0,00	34,78	1.118,64C
168	3.1.5.01.0001	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRA	1.072,70C	0,00	34,78	1.107,48C
		1 - ALMA MATER I	1.072,70C	0,00	34,78	1.107,48C
170	3.1.5.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	11,16C	0,00	0,00	11,16C
		1 - ALMA MATER I	11,16C	0,00	0,00	11,16C
276	3.1.5.02	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	26.670,00C	0,00	0,00	26.670,00C
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
277	3.1.5.02.0001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	120,00C	0,00	0,00	120,00C
		1 - ALMA MATER I	120,00C	0,00	0,00	120,00C
623	3.1.6	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	247.315,29C	0,00	34.767,44	282.082,73C
624	3.1.6.01	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	247.315,29C	0,00	34.767,44	282.082,73C
625	3.1.6.01.0001	COTA PATRONAL	230.104,01C	0,00	32.347,85	262.451,86C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
423	3.1.6.01.0001	ISENÇÃO FILANTROPIA INSS RAT	17.211,28C	0,00	2.419,59	19.630,87C
173	5	DESPESAS	1.704.466,26D	239.389,79	6.570,99	1.937.285,06D
174	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.704.466,26D	239.389,79	6.570,99	1.937.285,06D
175	5.1.1	ADM/ASSISTENCIAL - COM RESTRIÇÕES	1.553.106,39D	217.012,13	3.381,89	1.766.736,63D
176	5.1.1.01	SALARIOS E ENCARGOS - ADM/ASSISTENCIAL - COM R	1.127.077,98D	158.025,34	3.381,89	1.281.721,43D
177	5.1.1.01.0001	SALARIOS	642.449,82D	97.857,49	2.915,83	737.391,48D
		1 - ALMA MATER I	423.157,60D	61.751,32	1.782,50	483.126,42D
		2 - ALMA MATER II	219.292,22D	36.106,17	1.133,33	254.265,06D
179	5.1.1.01.0003	HORAS EXTRAS	71.915,09D	6.026,81	0,00	77.941,90D
		1 - ALMA MATER I	41.512,88D	3.902,45	0,00	45.415,33D
		2 - ALMA MATER II	30.402,21D	2.124,36	0,00	32.526,57D
180	5.1.1.01.0004	FERIAS	93.803,08D	12.402,52	144,66	106.060,94D
		1 - ALMA MATER I	60.835,24D	7.953,82	137,93	68.651,13D
		2 - ALMA MATER II	32.967,84D	4.448,70	6,73	37.409,81D
181	5.1.1.01.0005	13º SALARIO	69.324,66D	9.559,32	20,83	78.863,15D
		1 - ALMA MATER I	44.863,40D	6.301,87	0,00	51.165,27D
		2 - ALMA MATER II	24.461,26D	3.257,45	20,83	27.697,88D
183	5.1.1.01.0007	VALE REFEICAO	89.837,70D	13.147,80	0,00	102.985,50D
		1 - ALMA MATER I	89.837,70D	13.147,80	0,00	102.985,50D
184	5.1.1.01.0008	ADICIONAIS INSALUB/NOTURNO/PERIC	45.658,27D	5.162,02	0,00	50.820,29D
		1 - ALMA MATER I	30.861,08D	3.275,79	0,00	34.136,87D
		2 - ALMA MATER II	14.797,19D	1.886,23	0,00	16.683,42D
186	5.1.1.01.0010	FGTS	81.523,43D	10.902,91	96,57	92.329,77D
		1 - ALMA MATER I	56.506,25D	6.644,58	11,17	63.139,66D
		2 - ALMA MATER II	25.017,18D	4.258,33	85,40	29.190,11D
187	5.1.1.01.0011	SEGURO DE VIDA	3.056,82D	294,94	0,00	3.351,76D
		1 - ALMA MATER I	3.056,82D	294,94	0,00	3.351,76D
188	5.1.1.01.0012	ASSISTENCIA MEDICINA DO TRABALHO	990,00D	210,00	0,00	1.200,00D
		1 - ALMA MATER I	990,00D	210,00	0,00	1.200,00D
189	5.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	6.254,55D	540,00	204,00	6.590,55D
		1 - ALMA MATER I	7.439,85D	540,00	102,00	7.877,85D
		2 - ALMA MATER II	1.185,30C	0,00	102,00	1.287,30C
190	5.1.1.01.0014	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	22.264,56D	1.921,53	0,00	24.186,09D
		1 - ALMA MATER I	11.054,16D	0,00	0,00	11.054,16D
		2 - ALMA MATER II	11.210,40D	1.921,53	0,00	13.131,93D
194	5.1.1.03	DESPESAS ADM/ASSISTENCIAL - COM RESTRIÇÕES	178.543,39D	24.212,64	0,00	202.756,03D
346	5.1.1.03.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.938,71D	430,57	0,00	4.369,28D
		1 - ALMA MATER I	3.938,71D	430,57	0,00	4.369,28D
198	5.1.1.03.0001	CURSOS, LIVROS E TREINAMENTOS	2.828,00D	546,00	0,00	3.374,00D
		1 - ALMA MATER I	2.828,00D	546,00	0,00	3.374,00D
226	5.1.1.03.0001	DEPRECIACAO	40.540,57D	6.170,19	0,00	46.710,76D
		1 - ALMA MATER I	40.540,57D	6.170,19	0,00	46.710,76D
356	5.1.1.03.0001	DESPESAS ASSISTIDOS	995,50D	0,00	0,00	995,50D
		1 - ALMA MATER I	995,50D	0,00	0,00	995,50D
227	5.1.1.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	145,75D	0,00	0,00	145,75D
		1 - ALMA MATER I	145,75D	0,00	0,00	145,75D
205	5.1.1.03.0001	ENERGIA ELETRICA	10.935,83D	1.545,35	0,00	12.481,18D
		1 - ALMA MATER I	6.162,17D	947,38	0,00	7.109,55D
		2 - ALMA MATER II	4.773,66D	597,97	0,00	5.371,63D
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	4.930,00D	870,00	0,00	5.800,00D
		1 - ALMA MATER I	4.930,00D	870,00	0,00	5.800,00D
279	5.1.1.03.0001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	34.922,85D	4.737,41	0,00	39.660,26D
		1 - ALMA MATER I	34.922,85D	4.737,41	0,00	39.660,26D
349	5.1.1.03.0001	IMPRESSOS E MAT. ESCRITÓRIO	4.031,06D	280,00	0,00	4.311,06D
		1 - ALMA MATER I	4.031,06D	280,00	0,00	4.311,06D
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	10.068,43D	1.883,45	0,00	11.951,88D
		1 - ALMA MATER I	10.068,43D	1.883,45	0,00	11.951,88D
213	5.1.1.03.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.565,00D	215,00	0,00	1.780,00D
		1 - ALMA MATER I	1.565,00D	215,00	0,00	1.780,00D
347	5.1.1.03.0001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	10.118,68D	1.642,25	0,00	11.760,93D
		1 - ALMA MATER I	10.118,68D	1.642,25	0,00	11.760,93D
363	5.1.1.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	19.600,31D	2.337,94	0,00	21.938,25D
		1 - ALMA MATER I	19.600,31D	2.337,94	0,00	21.938,25D
206	5.1.1.03.0001	SEGUROS	3.889,14D	568,22	0,00	4.457,36D
		1 - ALMA MATER I	3.889,14D	568,22	0,00	4.457,36D
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	9.702,18D	1.312,00	0,00	11.014,18D
		1 - ALMA MATER I	9.702,18D	1.312,00	0,00	11.014,18D
203	5.1.1.03.0001	TELEFONE E INTERNET	8.394,08D	1.124,36	0,00	9.518,44D
		1 - ALMA MATER I	5.484,03D	1.029,37	0,00	6.513,40D
		2 - ALMA MATER II	2.910,05D	94,99	0,00	3.005,04D
215	5.1.1.03.0001	VEICULOS	2.468,90D	380,00	0,00	2.848,90D
		1 - ALMA MATER I	2.468,90D	380,00	0,00	2.848,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
364	5.1.1.03.0001	VESTUÁRIO	8.504,80D	169,90	0,00	8.674,70D
		1 - ALMA MATER I	8.504,80D	169,90	0,00	8.674,70D
305	5.1.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA - COM RESTRI	169,78D	6,71	0,00	176,49D
307	5.1.1.06.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	109,90D	0,00	0,00	109,90D
		1 - ALMA MATER I	109,90D	0,00	0,00	109,90D
225	5.1.1.06.0001	IOF	14,55D	0,55	0,00	15,10D
		1 - ALMA MATER I	14,55D	0,55	0,00	15,10D
308	5.1.1.06.0001	JUROS PASSIVOS	45,03D	6,03	0,00	51,06D
		0 - SEM CENTRO DE CUSTO	2,42D	0,00	0,00	2,42D
		1 - ALMA MATER I	42,61D	6,03	0,00	48,64D
378	5.1.1.06.0001	MULTAS MORA	0,16D	0,00	0,00	0,16D
		1 - ALMA MATER I	0,16D	0,00	0,00	0,16D
334	5.1.1.06.0001	OUTRAS DESPS FINANCEIRAS	0,14D	0,13	0,00	0,27D
		1 - ALMA MATER I	0,14D	0,13	0,00	0,27D
309	5.1.1.07	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	247.315,24D	34.767,44	0,00	282.082,68D
310	5.1.1.07.0001	COTA PATRONAL ASSISTENCIAL	230.104,01D	32.347,85	0,00	262.451,86D
		1 - ALMA MATER I	164.587,53D	21.927,46	0,00	186.514,99D
		2 - ALMA MATER II	65.516,48D	10.420,39	0,00	75.936,87D
422	5.1.1.07.0001	ISENÇÃO FILANTROPICA INSS RAT	17.211,23D	2.419,59	0,00	19.630,82D
247	5.1.3	ADM/ASSISTENCIAL - SEM RESTRIÇÕES	151.359,87D	22.377,66	3.189,10	170.548,43D
254	5.1.3.02	DESPESAS ADM/ASSISTENCIAL - SEM RESTRIÇÕES	146.895,93D	21.999,06	3.189,10	165.705,89D
255	5.1.3.02.0001	ÁGUA	1.410,63D	234,61	0,00	1.645,24D
		1 - ALMA MATER I	1.410,63D	234,61	0,00	1.645,24D
431	5.1.3.02.0001	ALUGUEL	2.110,00D	0,00	0,00	2.110,00D
445	5.1.3.02.0001	ASSIST. HIG.PESS CABELEIREIRO/PODOLOGIA	465,00D	296,00	0,00	761,00D
602	5.1.3.02.0001	ASSIT.MEDICA, PSICOL. E ODONT.	13.130,00D	940,00	0,00	14.070,00D
442	5.1.3.02.0001	BENS PEQ. VALOR DEDUZIDOS COMO DESPESAS	1.386,45D	0,00	0,00	1.386,45D
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	1.469,35D	0,00	0,00	1.469,35D
426	5.1.3.02.0001	DESPESAS ASSISTIDOS	2.652,21D	550,66	0,00	3.202,87D
447	5.1.3.02.0001	DESPESAS C/ CORREIO	114,25D	0,00	0,00	114,25D
425	5.1.3.02.0001	DESPESAS DIVERSAS	9.174,73D	2.935,71	0,00	12.110,44D
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	70.459,87D	10.197,18	3.189,10	77.467,95D
430	5.1.3.02.0001	MANUT.CONSERV.MÓVEIS E UTENS.	3.356,45D	0,00	0,00	3.356,45D
424	5.1.3.02.0001	MANUTENÇÃO DE SEDE	1.000,00D	650,40	0,00	1.650,40D
446	5.1.3.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	646,00D	0,00	0,00	646,00D
439	5.1.3.02.0001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	15.152,23D	2.469,85	0,00	17.622,08D
440	5.1.3.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.221,43D	277,80	0,00	1.499,23D
441	5.1.3.02.0001	MATERIAL ESCOLAR	4.843,00D	0,00	0,00	4.843,00D
433	5.1.3.02.0001	MEDICAMENTOS	8.270,50D	1.458,85	0,00	9.729,35D
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
597	5.1.3.02.0001	SERVS.TJ/CONTABILIDADE/ASSESSORIA	231,11D	813,00	0,00	1.044,11D
427	5.1.3.02.0001	VEICULOS	1.187,00D	1.110,00	0,00	2.297,00D
438	5.1.3.02.0001	VESTUÁRIO	2.920,70D	21,00	0,00	2.941,70D
435	5.1.3.02.0001	VIAGENS, PEDÁGIOS, ESTACION. E REPRESENTACOES	734,80D	44,00	0,00	778,80D
267	5.1.3.04	DESPESAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA - SEM RESTRI	2.833,08D	378,60	0,00	3.211,68D
269	5.1.3.04.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	2.627,90D	378,60	0,00	3.006,50D
		1 - ALMA MATER I	2.627,90D	378,60	0,00	3.006,50D
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	1.630,86D	0,00	0,00	1.630,86D
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	1.626,39D	0,00	0,00	1.626,39D

Entidade: ASSOCIAÇÃO ALMA MATER

C.N.P.J.: 67.169.029/0001-72

Período: 01/08/2020 - 31/08/2020

Registro no Cartório: 943 Data: 20/06/2013

CONSOLIDADO

Folha: 0005

Emissão: 16/09/2020

Hora: 11:20:55

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		1 - ALMA MATER I	1.626,39D	0,00	0,00	1.626,39D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			911.816,17D	629.759,61	629.677,33	911.898,45D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO			13.719,58D	0,00	0,00	13.719,58D
PASSIVO			905.736,18C	348.893,61	372.157,51	929.000,08C
PATRIMONIO SOCIAL			537.294,48C	0,00	0,00	537.294,48C
COMODATO			13.719,58C	0,00	0,00	13.719,58C
RECEITAS			1.710.546,25C	3.189,10	212.826,28	1.920.183,43C
DESPESAS			1.704.466,26D	239.389,79	6.570,99	1.937.285,06D
RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
COMODATO			13.719,58D	0,00	0,00	13.719,58D
COMODATO			13.719,58C	0,00	0,00	13.719,58C
CONTAS DEVEDORAS			2.643.721,59D	869.149,40	636.248,32	2.876.622,67D
CONTAS CREDORAS			3.181.016,07C	352.082,71	584.983,79	3.413.917,15C
RESULTADO DO MES			0,00	232.818,80	209.637,18	23.181,62D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			6.079,99C	1.937.285,06	1.920.183,43	17.101,63D

EDNA GENI TEIXEIRA FERREIRA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 84700415
CPF: 770.145.378-49

ALMIR

FERREIRA:04708731833

Assinado de forma digital por
ALMIR FERREIRA:04708731833
Dados: 2020.09.16 14:43:08 -03'00'

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