

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>911.898,45D</b>	<b>672.594,79</b>	<b>665.140,01</b>	<b>919.353,23D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>259.442,96D</b>	<b>671.109,79</b>	<b>658.960,33</b>	<b>271.592,42D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>245.630,08D</b>	<b>530.632,98</b>	<b>516.093,28</b>	<b>260.169,78D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>302,43D</b>	<b>2.387,40</b>	<b>2.221,25</b>	<b>468,58D</b>
388	1.1.1.01.0001	CAIXA - ALMA MATER II	8,12D	267,40	152,41	123,11D
391	1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO ALMA MATER I	294,31D	2.120,00	2.068,84	345,47D
<b>6</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.481,19</b>	<b>16.481,19</b>	<b>0,00</b>
9	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL (27.623-5)	0,00	16.481,19	16.481,19	0,00
<b>17</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>45.356,20D</b>	<b>9.112,67</b>	<b>4.757,91</b>	<b>49.710,96D</b>
19	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A (27623-5)	45.356,20D	9.112,67	4.757,91	49.710,96D
<b>394</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÖES</b>	<b>0,00</b>	<b>336.666,69</b>	<b>336.666,69</b>	<b>0,00</b>
7	1.1.1.04.0001	BANCO BRASIL - 100851	0,00	12.584,55	12.584,55	0,00
406	1.1.1.04.0001	BANCO BRASIL (45142-8) - FMDCA	0,00	6.712,02	6.712,02	0,00
10	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL S/A (28476)	0,00	299.457,80	299.457,80	0,00
8	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL S/A 5071-7	0,00	17.912,32	17.912,32	0,00
<b>395</b>	<b>1.1.1.05</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS C/ RESTRICÖES</b>	<b>199.971,45D</b>	<b>165.985,03</b>	<b>155.966,24</b>	<b>209.990,24D</b>
618	1.1.1.05.0001	BANCO BRASIL (45142-8) - FMDCA	13.149,46D	0,77	6.712,02	6.438,21D
20	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL 5071-7	29.797,46D	10.000,00	7.957,01	31.840,45D
21	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S/A (0028476-9)	139.986,12D	147.870,51	137.515,15	150.341,48D
18	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S/A (100851)	17.038,41D	8.113,75	3.782,06	21.370,10D
<b>28</b>	<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>10.089,67D</b>	<b>140.476,81</b>	<b>142.317,17</b>	<b>8.249,31D</b>
<b>32</b>	<b>1.1.2.07</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>9.525,30D</b>	<b>140.386,30</b>	<b>141.752,80</b>	<b>8.158,80D</b>
34	1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.045,30D	5.433,96	6.800,46	3.678,80D
36	1.1.2.07.0004	CONTAS A CLASSIFICAR - FOLPAG	0,00	134.952,34	134.952,34	0,00
38	1.1.2.07.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.480,00D	0,00	0,00	4.480,00D
<b>420</b>	<b>1.1.2.09</b>	<b>IMPOSTO A COMPENSAR</b>	<b>564,37D</b>	<b>90,51</b>	<b>564,37</b>	<b>90,51D</b>
421	1.1.2.09.0001	IRRF S/ FOLHA A COMPENSAR	564,37D	90,51	564,37	90,51D
<b>45</b>	<b>1.1.4</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>3.723,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>549,88</b>	<b>3.173,33D</b>
<b>46</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>3.723,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>549,88</b>	<b>3.173,33D</b>
47	1.1.4.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR	3.723,21D	0,00	549,88	3.173,33D
<b>51</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>652.455,49D</b>	<b>1.485,00</b>	<b>6.179,68</b>	<b>647.760,81D</b>
<b>57</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>652.455,49D</b>	<b>1.485,00</b>	<b>6.179,68</b>	<b>647.760,81D</b>
<b>58</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>BENS</b>	<b>770.562,04D</b>	<b>1.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772.047,04D</b>
59	1.2.3.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	141.971,56D	1.485,00	0,00	143.456,56D
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
<b>70</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO</b>	<b>80.466,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.466,53D</b>
71	1.2.3.02.0001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	80.466,53D	0,00	0,00	80.466,53D
<b>73</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>198.573,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.179,68</b>	<b>204.752,76C</b>
74	1.2.3.03.0001	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIO	71.083,77C	0,00	1.192,59	72.276,36C
75	1.2.3.03.0002	(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAM	33.908,46C	0,00	1.052,85	34.961,31C
76	1.2.3.03.0003	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	19.673,57C	0,00	2.424,03	22.097,60C
77	1.2.3.03.0004	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	7.913,87C	0,00	159,72	8.073,59C
81	1.2.3.03.0008	(-) DEPREC. ACUM. EDIFICIOS E CONSTRUCOE	50.321,44C	0,00	1.090,48	51.411,92C
605	1.2.3.03.0011	(-) DEPREC. BRINQUEDOS E EQUIPS.P/LAZER	15.671,97C	0,00	260,01	15.931,98C
<b>397</b>	<b>1.3</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>13.719,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.719,58D</b>
<b>398</b>	<b>1.3.1</b>	<b>COMODATO</b>	<b>13.719,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.719,58D</b>
<b>399</b>	<b>1.3.1.01</b>	<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>13.719,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.719,58D</b>
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
<b>95</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>929.000,08C</b>	<b>374.776,75</b>	<b>398.448,02</b>	<b>952.671,35C</b>
<b>96</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>391.705,60C</b>	<b>374.776,75</b>	<b>398.448,02</b>	<b>415.376,87C</b>
<b>97</b>	<b>2.1.1</b>	<b>VALORES A PAGAR</b>	<b>391.705,60C</b>	<b>374.776,75</b>	<b>398.448,02</b>	<b>415.376,87C</b>
<b>98</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>21.802,00</b>	<b>21.802,00</b>	<b>0,00</b>
80006	2.1.1.01.0001	A COPIADORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E S	0,00	340,00	340,00	0,00
80023	2.1.1.01.0001	ARTDATA CONTABIL EIRELI - EPP	0,00	1.312,00	1.312,00	0,00
80017	2.1.1.01.0001	DATA DADOS INFORMATICA LTDA - ME	0,00	789,70	789,70	0,00
80001	2.1.1.01.0001	E. A. R. D. ALO - ME	0,00	206,00	206,00	0,00
90080	2.1.1.01.0001	HIDRAULICA JUPIRA LTDA - ME	0,00	140,00	140,00	0,00
90073	2.1.1.01.0001	J. RUFINO MAQUINAS EIRELI	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
90061	2.1.1.01.0001	JESSIEL RAFAEL CASSIMIRO PESSATTO	0,00	400,00	400,00	0,00
90079	2.1.1.01.0001	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA	0,00	1.491,00	1.491,00	0,00
90081	2.1.1.01.0001	MAURICIO BATISTA DE MELO ME	0,00	430,00	430,00	0,00
80011	2.1.1.01.0001	MOISES BORGES MONTEIRO & CIA LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
90034	2.1.1.01.0001	R.CRISPIM ROCHA ME	0,00	989,80	989,80	0,00
80036	2.1.1.01.0001	RAIO X - ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO S/S LTDA - ME	0,00	75,00	75,00	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	13.849,50	13.849,50	0,00
80065	2.1.1.01.0001	VIACAO SANTA CRUZ LTDA.	0,00	144,00	144,00	0,00
<b>108</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>190.273,57C</b>	<b>181.543,21</b>	<b>196.199,63</b>	<b>204.929,99C</b>
133	2.1.1.05.0001	FERIAS A PAGAR	114.973,78C	11.659,37	14.604,57	117.918,98C
109	2.1.1.05.0001	INSS A RECOLHER	0,00	13.939,82	13.939,82	0,00
134	2.1.1.05.0002	13º SALARIO A PAGAR	75.299,79C	1.597,66	10.985,35	84.687,48C
110	2.1.1.05.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	9.682,11	9.682,11	0,00
115	2.1.1.05.0007	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	2.603,60	2.603,60	0,00
118	2.1.1.05.0010	RESCISAO A PAGAR	0,00	7.769,59	7.769,59	0,00
382	2.1.1.05.0013	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	97.906,84	100.230,37	2.323,53C
613	2.1.1.05.0015	FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER	0,00	1.890,53	1.890,53	0,00
622	2.1.1.05.0016	COTA PATRONAL A RECOLHER	0,00	34.493,69	34.493,69	0,00
<b>125</b>	<b>2.1.1.07</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.460,58C</b>	<b>1.003,94</b>	<b>0,00</b>	<b>456,64C</b>
131	2.1.1.07.0005	SEGUROS A PAGAR	889,78C	889,78	0,00	0,00
<b>415</b>	<b>2.1.1.07.1</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
416	2.1.1.07.1000	PARCELAMENTO SAAE 12220	570,80C	114,16	0,00	456,64C
<b>408</b>	<b>2.1.1.10</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>199.971,45C</b>	<b>170.427,60</b>	<b>180.446,39</b>	<b>209.990,24C</b>
411	2.1.1.10.0001	REC. DIFERIDA SUB. MUNICIPAIS C/C 28476-9	139.986,12C	151.318,57	161.673,93	150.341,48C
413	2.1.1.10.0001	REC.DIFERIDA SUB. S. ASSIST. SOCIAL C/C 100851	17.038,41C	4.440,77	8.772,46	21.370,10C
412	2.1.1.10.0001	REC.DIFERIDA SUB. S. ASSIST. SOCIAL C/C 5071-7	29.797,46C	7.957,01	10.000,00	31.840,45C
409	2.1.1.10.0001	RECEITA DIFERIDA FDMA CC 45142-8	13.149,46C	6.711,25	0,00	6.438,21C
<b>142</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>537.294,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537.294,48C</b>
<b>146</b>	<b>2.4.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>537.294,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537.294,48C</b>
<b>147</b>	<b>2.4.3.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>537.294,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537.294,48C</b>
145	2.4.3.01.0004	PATRIMONIO SOCIAL	537.294,48C	0,00	0,00	537.294,48C
<b>401</b>	<b>2.5</b>	<b>COMODATO</b>	<b>13.719,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.719,58C</b>
<b>402</b>	<b>2.5.1</b>	<b>COMODATO</b>	<b>13.719,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.719,58C</b>
<b>403</b>	<b>2.5.1.01</b>	<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>13.719,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.719,58C</b>
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
<b>151</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.920.183,43C</b>	<b>1.675,02</b>	<b>241.595,23</b>	<b>2.160.103,64C</b>
<b>152</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.920.183,43C</b>	<b>1.675,02</b>	<b>241.595,23</b>	<b>2.160.103,64C</b>
<b>153</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.611.430,70C</b>	<b>1.675,02</b>	<b>204.521,44</b>	<b>1.814.277,12C</b>
<b>158</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENCOES - COM RESTRICÖES</b>	<b>1.351.384,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>170.427,60</b>	<b>1.521.811,72C</b>
163	3.1.1.03.0001	SUBVENCOES MUNICIPAIS	1.255.172,62C	0,00	158.029,82	1.413.202,44C
		1 - ALMA MATER I	1.255.172,62C	0,00	158.029,82	1.413.202,44C
164	3.1.1.03.0002	SUBVENCOES ESTADUAIS	44.515,51C	0,00	4.440,77	48.956,28C
		1 - ALMA MATER I	44.515,51C	0,00	4.440,77	48.956,28C
389	3.1.1.03.0003	SUBVENÇÃO FEDERAL	51.695,99C	0,00	7.957,01	59.653,00C
		1 - ALMA MATER I	51.695,99C	0,00	7.957,01	59.653,00C
<b>160</b>	<b>3.1.1.04</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPER E FINANCEIRAS - COM RESTR</b>	<b>0,00</b>	<b>44,69</b>	<b>631,04</b>	<b>586,35C</b>
650	3.1.1.04.0002	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRA	0,00	44,69	631,04	586,35C
<b>162</b>	<b>3.1.1.05</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - SEM REST</b>	<b>253.772,81C</b>	<b>1.012,00</b>	<b>28.731,07</b>	<b>281.491,88C</b>
333	3.1.1.05.0001	CONTRIB. PESSOA JURIDICA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
		1 - ALMA MATER I	60,00C	0,00	0,00	60,00C
297	3.1.1.05.0001	DOAÇÕES	111.091,07C	0,00	4.967,40	116.058,47C
		1 - ALMA MATER I	111.091,07C	0,00	4.950,00	116.041,07C
		2 - ALMA MATER II	0,00	0,00	17,40	17,40C
616	3.1.1.05.0001	DOAÇÕES DIRETAS	119.826,74C	1.012,00	21.198,67	140.013,41C
298	3.1.1.05.0003	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	3.1.1.05.0008	RECEITA TELE DOAÇÕES	20.519,00C	0,00	2.565,00	23.084,00C
		1 - ALMA MATER I	20.519,00C	0,00	2.565,00	23.084,00C
<b>299</b>	<b>3.1.1.06</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPER. E FINANCEIRAS - SEM RESTI</b>	<b>6.273,77C</b>	<b>618,33</b>	<b>4.731,73</b>	<b>10.387,17C</b>
302	3.1.1.06.0002	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	0,00	0,00	4.728,28	4.728,28C
		1 - ALMA MATER I	0,00	0,00	4.728,28	4.728,28C
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
168	3.1.1.06.0008	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRA	1.107,48C	618,33	3,45	492,60C
		1 - ALMA MATER I	1.107,48C	618,33	3,45	492,60C
170	3.1.1.06.0010	DESCONTOS OBTIDOS	11,16C	0,00	0,00	11,16C
		1 - ALMA MATER I	11,16C	0,00	0,00	11,16C
<b>166</b>	<b>3.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>26.670,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.670,00C</b>
<b>167</b>	<b>3.1.5.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - COM RESTRI</b>	<b>670,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670,00C</b>
617	3.1.5.01.0001	AVISO PREVIÓ INDENIZADO FUNCIONÁRIOS	550,00C	0,00	0,00	550,00C
277	3.1.5.01.0001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	120,00C	0,00	0,00	120,00C
		1 - ALMA MATER I	120,00C	0,00	0,00	120,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
276	3.1.5.02	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - SEM RESTRIÇ	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
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 - COM RESTRIÇÕES	282.082,73C	0,00	37.073,79	319.156,52C
624	3.1.6.01	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	282.082,73C	0,00	37.073,79	319.156,52C
625	3.1.6.01.0001	COTA PATRONAL	262.451,86C	0,00	34.493,69	296.945,55C
423	3.1.6.01.0001	ISENÇÃO FILANTROPIA INSS RAT	19.630,87C	0,00	2.580,10	22.210,97C
173	5	DESPESAS	1.937.285,06D	267.160,37	11.023,67	2.193.421,76D
174	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.937.285,06D	267.160,37	11.023,67	2.193.421,76D
175	5.1.1	ADM/ASSISTENCIAL - COM RESTRIÇÕES	1.766.736,63D	239.957,91	10.011,67	1.996.682,87D
176	5.1.1.01	SALARIOS E ENCARGOS - ADM/ASSISTENCIAL - COM R	1.281.721,43D	174.341,55	10.011,67	1.446.051,31D
177	5.1.1.01.0001	SALARIOS	737.391,48D	105.204,49	8.334,67	834.261,30D
		1 - ALMA MATER I	483.126,42D	64.716,50	5.973,01	541.869,91D
		2 - ALMA MATER II	254.265,06D	40.487,99	2.361,66	292.391,39D
179	5.1.1.01.0003	HORAS EXTRAS	77.941,90D	8.772,41	0,00	86.714,31D
		1 - ALMA MATER I	45.415,33D	3.486,02	0,00	48.901,35D
		2 - ALMA MATER II	32.526,57D	5.286,39	0,00	37.812,96D
180	5.1.1.01.0004	FERIAS	106.060,94D	14.020,94	691,46	119.390,42D
		1 - ALMA MATER I	68.651,13D	8.753,51	664,20	76.740,44D
		2 - ALMA MATER II	37.409,81D	5.267,43	27,26	42.649,98D
181	5.1.1.01.0005	13º SALARIO	78.863,15D	10.334,06	33,33	89.163,88D
		1 - ALMA MATER I	51.165,27D	6.301,16	0,00	57.466,43D
		2 - ALMA MATER II	27.697,88D	4.032,90	33,33	31.697,45D
183	5.1.1.01.0007	VALE REFEICAO	102.985,50D	13.813,80	0,00	116.799,30D
		1 - ALMA MATER I	102.985,50D	13.813,80	0,00	116.799,30D
184	5.1.1.01.0008	ADICIONAIS INSALUB/NOTURNO/PERIC	50.820,29D	6.531,91	0,00	57.352,20D
		1 - ALMA MATER I	34.136,87D	4.583,45	0,00	38.720,32D
		2 - ALMA MATER II	16.683,42D	1.948,46	0,00	18.631,88D
186	5.1.1.01.0010	FGTS	92.329,77D	12.660,84	153,91	104.836,70D
		1 - ALMA MATER I	63.139,66D	10.163,04	0,01	73.302,69D
		2 - ALMA MATER II	29.190,11D	2.497,80	153,90	31.534,01D
187	5.1.1.01.0011	SEGURO DE VIDA	3.351,76D	294,94	0,00	3.646,70D
		1 - ALMA MATER I	3.351,76D	294,94	0,00	3.646,70D
188	5.1.1.01.0012	ASSISTENCIA MEDICINA DO TRABALHO	1.200,00D	150,00	0,00	1.350,00D
		1 - ALMA MATER I	1.200,00D	150,00	0,00	1.350,00D
189	5.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	6.590,55D	384,00	170,30	6.804,25D
		1 - ALMA MATER I	7.877,85D	384,00	0,00	8.261,85D
		2 - ALMA MATER II	1.287,30C	0,00	170,30	1.457,60C
190	5.1.1.01.0014	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	24.186,09D	2.174,16	628,00	25.732,25D
		1 - ALMA MATER I	11.054,16D	0,00	0,00	11.054,16D
		2 - ALMA MATER II	13.131,93D	2.174,16	628,00	14.678,09D
194	5.1.1.03	DESPESAS ADM/ASSISTENCIAL - COM RESTRIÇÕES	202.756,03D	28.509,30	0,00	231.265,33D
346	5.1.1.03.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.369,28D	612,98	0,00	4.982,26D
		1 - ALMA MATER I	4.369,28D	612,98	0,00	4.982,26D
198	5.1.1.03.0001	CURSOS, LIVROS E TREINAMENTOS	3.374,00D	1.491,00	0,00	4.865,00D
		1 - ALMA MATER I	3.374,00D	1.491,00	0,00	4.865,00D
226	5.1.1.03.0001	DEPRECIACAO	46.710,76D	6.179,68	0,00	52.890,44D
		1 - ALMA MATER I	46.710,76D	6.179,68	0,00	52.890,44D
356	5.1.1.03.0001	DESPESAS ASSISTIDOS	995,50D	606,00	0,00	1.601,50D
		1 - ALMA MATER I	995,50D	606,00	0,00	1.601,50D
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	12.481,18D	1.833,26	0,00	14.314,44D
		1 - ALMA MATER I	7.109,55D	1.061,48	0,00	8.171,03D
		2 - ALMA MATER II	5.371,63D	771,78	0,00	6.143,41D
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	5.800,00D	870,00	0,00	6.670,00D
		1 - ALMA MATER I	5.800,00D	870,00	0,00	6.670,00D
279	5.1.1.03.0001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	39.660,26D	2.409,79	0,00	42.070,05D
		1 - ALMA MATER I	39.660,26D	2.409,79	0,00	42.070,05D
349	5.1.1.03.0001	IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	4.311,06D	1.863,30	0,00	6.174,36D
		1 - ALMA MATER I	4.311,06D	1.863,30	0,00	6.174,36D
377	5.1.1.03.0001	MANUT.CONSERV.MÓVEIS E UTENS.	0,00	430,00	0,00	430,00D
		1 - ALMA MATER I	0,00	430,00	0,00	430,00D
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	11.951,88D	2.191,68	0,00	14.143,56D
		1 - ALMA MATER I	11.951,88D	2.191,68	0,00	14.143,56D
213	5.1.1.03.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.780,00D	0,00	0,00	1.780,00D
		1 - ALMA MATER I	1.780,00D	0,00	0,00	1.780,00D
347	5.1.1.03.0001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	11.760,93D	1.026,98	0,00	12.787,91D
		1 - ALMA MATER I	11.760,93D	1.026,98	0,00	12.787,91D
363	5.1.1.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	21.938,25D	5.552,96	0,00	27.491,21D
		1 - ALMA MATER I	21.938,25D	5.552,96	0,00	27.491,21D
206	5.1.1.03.0001	SEGUROS	4.457,36D	549,88	0,00	5.007,24D
		1 - ALMA MATER I	4.457,36D	549,88	0,00	5.007,24D
209	5.1.1.03.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	420,00D	0,00	0,00	420,00D

BALANCETE

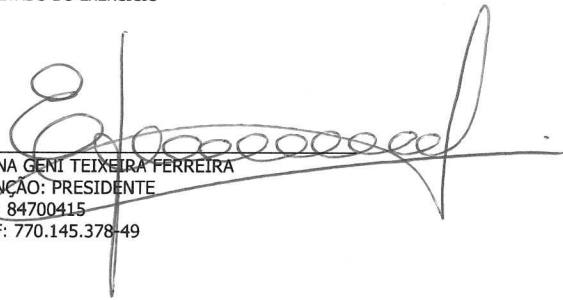
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		1 - ALMA MATER I	420,00D	0,00	0,00	420,00D
202	5.1.1.03.0001	SERVS. TI/CONTABILIDADE/ASSESSORIA	11.014,18D	1.512,00	0,00	12.526,18D
		1 - ALMA MATER I	11.014,18D	1.512,00	0,00	12.526,18D
203	5.1.1.03.0001	TELEFONE E INTERNET	9.518,44D	989,89	0,00	10.508,33D
		1 - ALMA MATER I	6.513,40D	373,57	0,00	6.886,97D
		2 - ALMA MATER II	3.005,04D	616,32	0,00	3.621,36D
215	5.1.1.03.0001	VEICULOS	2.848,90D	0,00	0,00	2.848,90D
		1 - ALMA MATER I	2.848,90D	0,00	0,00	2.848,90D
364	5.1.1.03.0001	VESTUARIO	8.674,70D	389,90	0,00	9.064,60D
		1 - ALMA MATER I	8.674,70D	389,90	0,00	9.064,60D
<b>305</b>	<b>5.1.1.06</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA - COM RESTRI</b>	<b>176,49D</b>	<b>33,27</b>	<b>0,00</b>	<b>209,76D</b>
307	5.1.1.06.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	109,90D	31,35	0,00	141,25D
		1 - ALMA MATER I	109,90D	31,35	0,00	141,25D
225	5.1.1.06.0001	IOF	15,10D	0,28	0,00	15,38D
		1 - ALMA MATER I	15,10D	0,28	0,00	15,38D
308	5.1.1.06.0001	JUROS PASSIVOS	51,06D	1,44	0,00	52,50D
		1 - ALMA MATER I	51,06D	1,44	0,00	52,50D
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	0,27D	0,20	0,00	0,47D
		1 - ALMA MATER I	0,27D	0,20	0,00	0,47D
<b>309</b>	<b>5.1.1.07</b>	<b>BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO - COM RESTRIÇÕES</b>	<b>282.082,68D</b>	<b>37.073,79</b>	<b>0,00</b>	<b>319.156,47D</b>
310	5.1.1.07.0001	COTA PATRONAL ASSISTENCIAL	262.451,86D	34.493,69	0,00	296.945,55D
		1 - ALMA MATER I	186.514,99D	22.258,21	0,00	208.773,20D
		2 - ALMA MATER II	75.936,87D	12.235,48	0,00	88.172,35D
422	5.1.1.07.0001	ISENÇÃO FILANTROPICA INSS RAT	19.630,82D	2.580,10	0,00	22.210,92D
<b>247</b>	<b>5.1.3</b>	<b>ADM/ASSISTENCIAL - SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>170.548,43D</b>	<b>27.202,46</b>	<b>1.012,00</b>	<b>196.738,89D</b>
<b>254</b>	<b>5.1.3.02</b>	<b>DESPESAS ADM/ASSISTENCIAL - SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>165.705,89D</b>	<b>26.902,96</b>	<b>1.012,00</b>	<b>191.596,85D</b>
255	5.1.3.02.0001	ÁGUA	1.645,24D	218,29	0,00	1.863,53D
		1 - ALMA MATER I	1.645,24D	218,29	0,00	1.863,53D
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	761,00D	45,00	0,00	806,00D
602	5.1.3.02.0001	ASSIT.MEDICA, PSICOL. E ODONT.	14.070,00D	430,00	0,00	14.500,00D
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	133,48	0,00	1.602,83D
426	5.1.3.02.0001	DESPESAS ASSISTIDOS	3.202,87D	355,01	0,00	3.557,88D
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	12.110,44D	1.761,93	0,00	13.872,37D
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	77.467,95D	18.814,06	1.012,00	95.270,01D
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	1.650,40D	122,96	0,00	1.773,36D
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	17.622,08D	1.117,80	0,00	18.739,88D
440	5.1.3.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.499,23D	930,00	0,00	2.429,23D
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	9.729,35D	957,13	0,00	10.686,48D
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	3,06	0,00	1.512,28D
597	5.1.3.02.0001	SERVS.TI/CONTABILIDADE/ASSESSORIA	1.044,11D	893,00	0,00	1.937,11D
427	5.1.3.02.0001	VEICULOS	2.297,00D	0,00	0,00	2.297,00D
438	5.1.3.02.0001	VESTUARIO	2.941,70D	1.092,84	0,00	4.034,54D
435	5.1.3.02.0001	VIAGENS, PEDÁGIOS, ESTACION. E REPRESENTACOES	778,80D	28,40	0,00	807,20D
<b>267</b>	<b>5.1.3.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA - SEM RESTRI</b>	<b>3.211,68D</b>	<b>299,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.511,18D</b>
269	5.1.3.04.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	3.006,50D	299,50	0,00	3.306,00D
		1 - ALMA MATER I	3.006,50D	299,50	0,00	3.306,00D
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
<b>262</b>	<b>5.1.3.05</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - ASSISTÊNCIA - SEM RESTRI</b>	<b>1.630,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630,86D</b>
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

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			911.898,45D	672.594,79	665.140,01	919.353,23D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO			13.719,58D	0,00	0,00	13.719,58D
PASSIVO			929.000,08C	374.776,75	398.448,02	952.671,35C
PATRIMONIO SOCIAL			537.294,48C	0,00	0,00	537.294,48C
COMODATO			13.719,58C	0,00	0,00	13.719,58C
RECEITAS			1.920.183,43C	1.675,02	241.595,23	2.160.103,64C
DESPESAS			1.937.285,06D	267.160,37	11.023,67	2.193.421,76D
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			2.876.622,67D	939.755,16	676.163,68	3.140.214,15D
CONTAS CREDORAS			3.413.917,15C	376.451,77	640.043,25	3.677.508,63C
RESULTADO DO MES			0,00	256.136,70	239.920,21	16.216,49D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			17.101,63D	2.193.421,76	2.160.103,64	33.318,12D



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: 2020.10.19 11:09:22  
 -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