

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	919.353,23D	764.036,13	755.646,09	927.743,27D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	271.592,42D	677.169,60	668.708,12	280.053,90D
3	1.1.1	DISPONIVEL	260.169,78D	542.221,06	530.376,44	272.014,40D
4	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	468,58D	1.360,00	367,27	1.461,31D
388	1.1.1.01.0001	CAIXA - ALMA MATER II	123,11D	0,00	0,00	123,11D
391	1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO ALMA MATER I	345,47D	1.360,00	367,27	1.338,20D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.143,85	7.143,85	0,00
9	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL (27.623-5)	0,00	7.143,85	7.143,85	0,00
17	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	49.710,96D	3.182,15	3.485,85	49.407,26D
19	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A (27623-5)	49.710,96D	3.182,15	3.485,85	49.407,26D
394	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICOES	0,00	350.068,01	350.036,66	31,35D
7	1.1.1.04.0001	BANCO BRASIL - 100851	0,00	35.109,66	35.109,66	0,00
406	1.1.1.04.0001	BANCO BRASIL (45142-8) - FMDCA	0,00	1.747,96	1.716,61	31,35D
10	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL S/A (28476)	0,00	294.907,15	294.907,15	0,00
8	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL S/A 5071-7	0,00	18.303,24	18.303,24	0,00
395	1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS C/ RESTRICOES	209.990,24D	180.467,05	169.342,81	221.114,48D
618	1.1.1.05.0001	BANCO BRASIL (45142-8) - FMDCA	6.438,21D	0,64	1.716,61	4.722,24D
20	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL 5071-7	31.840,45D	10.000,00	8.282,43	33.558,02D
21	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S/A (0028476-9)	150.341,48D	161.691,47	133.020,02	179.012,93D
18	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S/A (100851)	21.370,10D	8.774,94	26.323,75	3.821,29D
28	1.1.2	VALORES A RECEBER	8.249,31D	134.948,54	137.763,46	5.434,39D
32	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS	8.158,80D	134.802,86	137.672,95	5.288,71D
34	1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.678,80D	10.865,02	9.255,11	5.288,71D
36	1.1.2.07.0004	CONTAS A CLASSIFICAR - FOLPAG	0,00	123.937,84	123.937,84	0,00
38	1.1.2.07.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.480,00D	0,00	4.480,00	0,00
420	1.1.2.09	IMPOSTO A COMPENSAR	90,51D	145,68	90,51	145,68D
421	1.1.2.09.0001	IRRF S/ FOLHA A COMPENSAR	90,51D	145,68	90,51	145,68D
45	1.1.4	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.173,33D	0,00	568,22	2.605,11D
46	1.1.4.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.173,33D	0,00	568,22	2.605,11D
47	1.1.4.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR	3.173,33D	0,00	568,22	2.605,11D
51	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	647.760,81D	86.866,53	86.937,97	647.689,37D
57	1.2.3	IMOBILIZADO	647.760,81D	86.866,53	86.937,97	647.689,37D
58	1.2.3.01	BENS	772.047,04D	86.866,53	0,00	858.913,57D
59	1.2.3.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	143.456,56D	6.400,00	0,00	149.856,56D
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	80.466,53	0,00	407.610,21D
70	1.2.3.02	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	80.466,53D	0,00	80.466,53	0,00
71	1.2.3.02.0001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	80.466,53D	0,00	80.466,53	0,00
73	1.2.3.03	DEPRECIACAO ACUMULADA	204.752,76C	0,00	6.471,44	211.224,20C
74	1.2.3.03.0001	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIO	72.276,36C	0,00	1.216,13	73.492,49C
75	1.2.3.03.0002	(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAM	34.961,31C	0,00	1.052,85	36.014,16C
76	1.2.3.03.0003	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	22.097,60C	0,00	2.424,03	24.521,63C
77	1.2.3.03.0004	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	8.073,59C	0,00	159,72	8.233,31C
81	1.2.3.03.0008	(-) DEPREC. ACUM. EDIFICIOS E CONSTRUCOE	51.411,92C	0,00	1.358,70	52.770,62C
605	1.2.3.03.0011	(-) DEPREC.BRINQUEDOS E EQUIPS.P/LAZER	15.931,98C	0,00	260,01	16.191,99C
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	952.671,35C	373.622,16	389.704,64	968.753,83C
96	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	415.376,87C	373.622,16	389.704,64	431.459,35C
97	2.1.1	VALORES A PAGAR	415.376,87C	373.622,16	389.704,64	431.459,35C
98	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	24.474,20	24.474,20	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	180,00	180,00	0,00
90013	2.1.1.01.0001	E A DA SILVA COPIAS - ME	0,00	364,40	364,40	0,00
80001	2.1.1.01.0001	E. A. R. D. ALO - ME	0,00	225,00	225,00	0,00
90081	2.1.1.01.0001	MAURICIO BATISTA DE MELO ME	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
90082	2.1.1.01.0001	MOACIR ANTONIO RODRIGUES 12061108806	0,00	100,00	100,00	0,00
80011	2.1.1.01.0001	MOISES BORGES MONTEIRO & CIA LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
90034	2.1.1.01.0001	R.CRISPIM ROCHA ME	0,00	1.805,00	1.805,00	0,00
80086	2.1.1.01.0001	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	13.507,80	13.507,80	0,00
80064	2.1.1.01.0001	VIACAO SANTA CRUZ LTDA.	0,00	126,00	126,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
80065	2.1.1.01.0001	VIACAO SANTA CRUZ LTDA.	0,00	144,00	144,00	0,00
108	2.1.1.05	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	204.929,99C	179.743,00	184.784,05	209.971,04C
133	2.1.1.05.0001	FERIAS A PAGAR	117.918,98C	15.141,37	13.759,32	116.536,93C
109	2.1.1.05.0001	INSS A RECOLHER	0,00	13.061,53	13.061,53	0,00
134	2.1.1.05.0002	13º SALARIO A PAGAR	84.687,48C	1.740,20	10.486,83	93.434,11C
110	2.1.1.05.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	9.406,58	9.406,58	0,00
115	2.1.1.05.0007	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	2.644,70	2.644,70	0,00
118	2.1.1.05.0010	RESCISAO A PAGAR	0,00	6.162,55	6.162,55	0,00
382	2.1.1.05.0013	SALARIOS A PAGAR	2.323,53C	97.333,45	95.009,92	0,00
613	2.1.1.05.0015	FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER	0,00	1.097,38	1.097,38	0,00
622	2.1.1.05.0016	COTA PATRONAL A RECOLHER	0,00	33.155,24	33.155,24	0,00
125	2.1.1.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR	456,64C	114,16	0,00	342,48C
415	2.1.1.07.1	PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
416	2.1.1.07.1000	PARCELAMENTO SAAE 12220	456,64C	114,16	0,00	342,48C
408	2.1.1.10	RECEITAS DIFERIDAS	209.990,24C	169.290,80	180.446,39	221.145,83C
411	2.1.1.10.0001	REC. DIFERIDA SUB. MUNICIPAIS C/C 28476-9	150.341,48C	133.002,48	161.673,93	179.012,93C
413	2.1.1.10.0001	REC.DIFERIDA SUB. S. ASSIST. SOCIAL C/C 100851	21.370,10C	26.321,27	8.772,46	3.821,29C
412	2.1.1.10.0001	REC.DIFERIDA SUB. S. ASSIST. SOCIAL C/C 5071-7	31.840,45C	8.282,43	10.000,00	33.558,02C
409	2.1.1.10.0001	RECEITA DIFERIDA FDMA CC 45142-8	6.438,21C	1.684,62	0,00	4.753,59C
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	2.160.103,64C	570,09	242.187,45	2.401.721,00C
152	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.160.103,64C	570,09	242.187,45	2.401.721,00C
153	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.814.277,12C	570,09	206.552,25	2.020.259,28C
158	3.1.1.03	RECEITAS DE SUBVENCOES - COM RESTRICÖES	1.521.811,72C	0,00	169.290,80	1.691.102,52C
163	3.1.1.03.0001	SUBVENCOES MUNICIPAIS	1.413.202,44C	0,00	134.687,10	1.547.889,54C
		1 - ALMA MATER I	1.413.202,44C	0,00	134.687,10	1.547.889,54C
164	3.1.1.03.0002	SUBVENCOES ESTADUAIS	48.956,28C	0,00	26.321,27	75.277,55C
		1 - ALMA MATER I	48.956,28C	0,00	26.321,27	75.277,55C
389	3.1.1.03.0003	SUBVENÇÃO FEDERAL	59.653,00C	0,00	8.282,43	67.935,43C
		1 - ALMA MATER I	59.653,00C	0,00	8.282,43	67.935,43C
160	3.1.1.04	OUTRAS RECEITAS OPER E FINANCEIRAS - COM RESTF	586,35C	0,09	20,66	606,92C
650	3.1.1.04.0002	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRA	586,35C	0,09	20,66	606,92C
162	3.1.1.05	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - SEM REST	281.491,88C	570,00	37.235,64	318.157,52C
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	116.058,47C	0,00	2.642,00	118.700,47C
		1 - ALMA MATER I	116.041,07C	0,00	2.642,00	118.683,07C
		2 - ALMA MATER II	17,40C	0,00	0,00	17,40C
616	3.1.1.05.0001	DOAÇÕES DIRETAS	140.013,41C	570,00	32.217,64	171.661,05C
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	23.084,00C	0,00	2.376,00	25.460,00C
		1 - ALMA MATER I	23.084,00C	0,00	2.376,00	25.460,00C
299	3.1.1.06	OUTRAS RECEITAS OPER. E FINANCEIRAS - SEM RESTI	10.387,17C	0,00	5,15	10.392,32C
302	3.1.1.06.0002	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	4.728,28C	0,00	0,00	4.728,28C
		1 - ALMA MATER I	4.728,28C	0,00	0,00	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	492,60C	0,00	5,15	497,75C
		1 - ALMA MATER I	492,60C	0,00	5,15	497,75C
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
166	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	26.670,00C	0,00	0,00	26.670,00C
167	3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - COM RESTRI	670,00C	0,00	0,00	670,00C
617	3.1.5.01.0001	AVISO PREVIO 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
276	3.1.5.02	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - SEM RESTRI	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
629	3.1.5.02.0001	RECEITA DE IMOBILIZADOS	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
623	3.1.6	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO - COM RESTRICÇÕES	319.156,52C	0,00	35.635,20	354.791,72C
624	3.1.6.01	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	319.156,52C	0,00	35.635,20	354.791,72C
625	3.1.6.01.0001	COTA PATRONAL	296.945,55C	0,00	33.155,24	330.100,79C
423	3.1.6.01.0001	ISENÇÃO FILANTROPIA INSS RAT	22.210,97C	0,00	2.479,96	24.690,93C
173	5	DESPESAS	2.193.421,76D	254.062,99	4.753,19	2.442.731,56D
174	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.193.421,76D	254.062,99	4.753,19	2.442.731,56D
175	5.1.1	ADM/ASSISTENCIAL - COM RESTRICÇÕES	1.996.682,87D	219.559,29	4.183,19	2.212.058,97D
176	5.1.1.01	SALARIOS E ENCARGOS - ADM/ASSISTENCIAL - COM R	1.446.051,31D	156.448,24	4.183,19	1.598.316,36D
177	5.1.1.01.0001	SALARIOS	834.261,30D	97.331,90	3.558,67	928.034,53D
		1 - ALMA MATER I	541.869,91D	58.652,50	3.558,67	596.963,74D
		2 - ALMA MATER II	292.391,39D	38.679,40	0,00	331.070,79D
179	5.1.1.01.0003	HORAS EXTRAS	86.714,31D	2.833,51	0,00	89.547,82D
		1 - ALMA MATER I	48.901,35D	2.004,71	0,00	50.906,06D
		2 - ALMA MATER II	37.812,96D	828,80	0,00	38.641,76D
180	5.1.1.01.0004	FÉRIAS	119.390,42D	12.916,53	55,56	132.251,39D
		1 - ALMA MATER I	76.740,44D	8.223,81	55,56	84.908,69D
		2 - ALMA MATER II	42.649,98D	4.692,72	0,00	47.342,70D
181	5.1.1.01.0005	13º SALARIO	89.163,88D	9.722,03	0,00	98.885,91D
		1 - ALMA MATER I	57.466,43D	6.208,70	0,00	63.675,13D
		2 - ALMA MATER II	31.697,45D	3.513,33	0,00	35.210,78D
183	5.1.1.01.0007	VALE REFEICAO	116.799,30D	13.507,80	0,00	130.307,10D
		1 - ALMA MATER I	116.799,30D	13.507,80	0,00	130.307,10D
184	5.1.1.01.0008	ADICIONAIS INSALUB/NOTURNO/PERIC	57.352,20D	6.021,71	0,00	63.373,91D
		1 - ALMA MATER I	38.720,32D	4.061,97	0,00	42.782,29D
		2 - ALMA MATER II	18.631,88D	1.959,74	0,00	20.591,62D
186	5.1.1.01.0010	FGTS	104.836,70D	11.253,02	195,96	115.893,76D
		1 - ALMA MATER I	73.302,69D	7.279,13	195,96	80.385,86D
		2 - ALMA MATER II	31.534,01D	3.973,89	0,00	35.507,90D
187	5.1.1.01.0011	SEGURO DE VIDA	3.646,70D	294,94	0,00	3.941,64D
		1 - ALMA MATER I	3.646,70D	294,94	0,00	3.941,64D
188	5.1.1.01.0012	ASSISTENCIA MEDICINA DO TRABALHO	1.350,00D	30,00	0,00	1.380,00D
		1 - ALMA MATER I	1.350,00D	30,00	0,00	1.380,00D
189	5.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	6.804,25D	558,00	373,00	6.989,25D
		1 - ALMA MATER I	8.261,85D	558,00	176,80	8.643,05D
		2 - ALMA MATER II	1.457,60C	0,00	196,20	1.653,80C
190	5.1.1.01.0014	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	25.732,25D	1.978,80	0,00	27.711,05D
		1 - ALMA MATER I	11.054,16D	1.978,80	0,00	13.032,96D
		2 - ALMA MATER II	14.678,09D	0,00	0,00	14.678,09D
194	5.1.1.03	DESPESAS ADM/ASSISTENCIAL - COM RESTRICÇÕES	231.265,33D	27.475,60	0,00	258.740,93D
346	5.1.1.03.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.982,26D	297,00	0,00	5.279,26D
		1 - ALMA MATER I	4.982,26D	297,00	0,00	5.279,26D
198	5.1.1.03.0001	CURSOS, LIVROS E TREINAMENTOS	4.865,00D	0,00	0,00	4.865,00D
		1 - ALMA MATER I	4.865,00D	0,00	0,00	4.865,00D
226	5.1.1.03.0001	DEPRECIACAO	52.890,44D	6.471,44	0,00	59.361,88D
		1 - ALMA MATER I	52.890,44D	6.471,44	0,00	59.361,88D
356	5.1.1.03.0001	DESPESAS ASSISTIDOS	1.601,50D	178,00	0,00	1.779,50D
		1 - ALMA MATER I	1.601,50D	178,00	0,00	1.779,50D
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	14.314,44D	1.871,97	0,00	16.186,41D
		1 - ALMA MATER I	8.171,03D	1.045,48	0,00	9.216,51D
		2 - ALMA MATER II	6.143,41D	826,49	0,00	6.969,90D
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	6.670,00D	580,00	0,00	7.250,00D
		1 - ALMA MATER I	6.670,00D	580,00	0,00	7.250,00D
279	5.1.1.03.0001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	42.070,05D	5.058,08	0,00	47.128,13D
		1 - ALMA MATER I	42.070,05D	5.058,08	0,00	47.128,13D
349	5.1.1.03.0001	IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	6.174,36D	644,40	0,00	6.818,76D
		1 - ALMA MATER I	6.174,36D	644,40	0,00	6.818,76D
377	5.1.1.03.0001	MANUT.CONSERV.MÓVEIS E UTENS.	430,00D	0,00	0,00	430,00D
		1 - ALMA MATER I	430,00D	0,00	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	14.143,56D	3.174,20	0,00	17.317,76D
		1 - ALMA MATER I	14.143,56D	3.174,20	0,00	17.317,76D
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	12.787,91D	1.474,36	0,00	14.262,27D
		1 - ALMA MATER I	12.787,91D	1.474,36	0,00	14.262,27D
363	5.1.1.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	27.491,21D	4.482,12	0,00	31.973,33D
		1 - ALMA MATER I	27.491,21D	4.482,12	0,00	31.973,33D
206	5.1.1.03.0001	SEGUROS	5.007,24D	568,22	0,00	5.575,46D
		1 - ALMA MATER I	5.007,24D	568,22	0,00	5.575,46D
209	5.1.1.03.0001	SERVÇOS 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	12.526,18D	1.407,00	0,00	13.933,18D
		1 - ALMA MATER I	12.526,18D	1.407,00	0,00	13.933,18D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
203	5.1.1.03.0001	TELEFONE E INTERNET	10.508,33D	1.088,81	0,00	11.597,14D
		1 - ALMA MATER I	6.886,97D	385,40	0,00	7.272,37D
		2 - ALMA MATER II	3.621,36D	703,41	0,00	4.324,77D
215	5.1.1.03.0001	VEICULOS	2.848,90D	180,00	0,00	3.028,90D
		1 - ALMA MATER I	2.848,90D	180,00	0,00	3.028,90D
364	5.1.1.03.0001	VESTUARIO	9.064,60D	0,00	0,00	9.064,60D
		1 - ALMA MATER I	9.064,60D	0,00	0,00	9.064,60D
305	5.1.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA - COM RESTRI	209,76D	0,25	0,00	210,01D
307	5.1.1.06.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	141,25D	0,00	0,00	141,25D
		1 - ALMA MATER I	141,25D	0,00	0,00	141,25D
225	5.1.1.06.0001	IOF	15,38D	0,25	0,00	15,63D
		1 - ALMA MATER I	15,38D	0,25	0,00	15,63D
308	5.1.1.06.0001	JUROS PASSIVOS	52,50D	0,00	0,00	52,50D
		1 - ALMA MATER I	52,50D	0,00	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	0,47D	0,00	0,00	0,47D
		1 - ALMA MATER I	0,47D	0,00	0,00	0,47D
309	5.1.1.07	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO - COM RESTRIÇÕES	319.156,47D	35.635,20	0,00	354.791,67D
310	5.1.1.07.0001	COTA PATRONAL ASSISTENCIAL	296.945,55D	33.155,24	0,00	330.100,79D
		1 - ALMA MATER I	208.773,20D	22.099,75	0,00	230.872,95D
		2 - ALMA MATER II	88.172,35D	11.055,49	0,00	99.227,84D
422	5.1.1.07.0001	ISENÇÃO FILANTROPICA INSS RAT	22.210,92D	2.479,96	0,00	24.690,88D
247	5.1.3	ADM/ASSISTENCIAL - SEM RESTRIÇÕES	196.738,89D	34.503,70	570,00	230.672,59D
254	5.1.3.02	DESPESAS ADM/ASSISTENCIAL - SEM RESTRIÇÕES	191.596,85D	34.181,10	570,00	225.207,95D
255	5.1.3.02.0001	ÁGUA	1.863,53D	0,00	0,00	1.863,53D
		1 - ALMA MATER I	1.863,53D	0,00	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	806,00D	0,00	0,00	806,00D
602	5.1.3.02.0001	ASSIT.MEDICA, PSICOL. E ODONT.	14.500,00D	1.030,00	0,00	15.530,00D
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	2.994,00	0,00	4.039,00D
428	5.1.3.02.0001	DESP.C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	1.602,83D	0,00	0,00	1.602,83D
426	5.1.3.02.0001	DESPESAS ASSISTIDOS	3.557,88D	121,99	0,00	3.679,87D
447	5.1.3.02.0001	DESPESAS C/ CORREIO	114,25D	27,35	0,00	141,60D
425	5.1.3.02.0001	DESPESAS DIVERSAS	13.872,37D	650,50	0,00	14.522,87D
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	95.270,01D	21.849,11	570,00	116.549,12D
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	1.773,36D	100,00	0,00	1.873,36D
446	5.1.3.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	646,00D	241,10	0,00	887,10D
439	5.1.3.02.0001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	18.739,88D	2.409,06	0,00	21.148,94D
440	5.1.3.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.429,23D	126,62	0,00	2.555,85D
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	10.686,48D	804,47	0,00	11.490,95D
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	1.512,28D	0,00	0,00	1.512,28D
597	5.1.3.02.0001	SERVS.TI/CONTABILIDADE/ASSESSORIA	1.937,11D	60,00	0,00	1.997,11D
427	5.1.3.02.0001	VEICULOS	2.297,00D	0,00	0,00	2.297,00D
438	5.1.3.02.0001	VESTUARIO	4.034,54D	3.766,90	0,00	7.801,44D
435	5.1.3.02.0001	VIAGENS, PEDÁGIOS, ESTACION. E REPRESENTACOES	807,20D	0,00	0,00	807,20D
267	5.1.3.04	DESPESAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA - SEM RESTRI	3.511,18D	322,60	0,00	3.833,78D
269	5.1.3.04.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	3.306,00D	322,60	0,00	3.628,60D
		1 - ALMA MATER I	3.306,00D	322,60	0,00	3.628,60D
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	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

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			919.353,23D	764.036,13	755.646,09	927.743,27D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO			13.719,58D	0,00	0,00	13.719,58D
PASSIVO			952.671,35C	373.622,16	389.704,64	968.753,83C
PATRIMONIO SOCIAL			537.294,48C	0,00	0,00	537.294,48C
COMODATO			13.719,58C	0,00	0,00	13.719,58C
RECEITAS			2.160.103,64C	570,09	242.187,45	2.401.721,00C
DESPESAS			2.193.421,76D	254.062,99	4.753,19	2.442.731,56D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			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			3.140.214,15D	1.018.099,12	760.399,28	3.397.913,99D
CONTAS CREDORAS			3.677.508,63C	374.192,25	631.892,09	3.935.208,47C
RESULTADO DO MES			0,00	249.309,80	241.617,36	7.692,44D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			33.318,12D	2.442.731,56	2.401.721,00	41.010,56D



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

ALMIR

FERREIRA:0470873183
 3

Assinado de forma digital por
 ALMIR FERREIRA:04708731833
 Dados: 2020.11.11 11:10:05
 -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