

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	927.743,27D	790.287,69	848.592,16	869.438,80D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	280.053,90D	787.764,02	842.080,33	225.737,59D
3	1.1.1	DISPONIVEL	272.014,40D	602.062,83	651.874,40	222.202,83D
4	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	1.461,31D	190,00	813,17	838,14D
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	1.338,20D	190,00	813,17	715,03D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	20.552,52	20.552,52	0,00
9	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL (27.623-5)	0,00	20.552,52	20.552,52	0,00
17	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	49.407,26D	10.112,63	9.739,52	49.780,37D
19	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A (27623-5)	49.407,26D	10.112,63	9.739,52	49.780,37D
394	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÖES	31,35D	400.741,20	400.772,55	0,00
7	1.1.1.04.0001	BANCO BRASIL - 100851	0,00	16.831,80	16.831,80	0,00
406	1.1.1.04.0001	BANCO BRASIL (45142-8) - FMDCA	31,35D	3.855,81	3.887,16	0,00
10	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL S/A (28476)	0,00	358.061,03	358.061,03	0,00
8	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL S/A 5071-7	0,00	21.992,56	21.992,56	0,00
395	1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS C/ RESTRICÖES	221.114,48D	170.466,48	219.996,64	171.584,32D
618	1.1.1.05.0001	BANCO BRASIL (45142-8) - FMDCA	4.722,24D	0,36	3.855,81	866,79D
20	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL 5071-7	33.558,02D	0,00	11.962,47	21.595,55D
21	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S/A (0028476-9)	179.012,93D	161.692,81	196.156,47	144.549,27D
18	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S/A (100851)	3.821,29D	8.773,31	8.021,89	4.572,71D
28	1.1.2	VALORES A RECEBER	5.434,39D	184.292,39	189.571,13	155,65D
32	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS	5.288,71D	184.292,39	189.425,45	155,65D
34	1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.288,71D	0,00	5.133,06	155,65D
36	1.1.2.07.0004	CONTAS A CLASSIFICAR - FOLPAG	0,00	184.292,39	184.292,39	0,00
420	1.1.2.09	IMPOSTO A COMPENSAR	145,68D	0,00	145,68	0,00
421	1.1.2.09.0001	IRRF S/ FOLHA A COMPENSAR	145,68D	0,00	145,68	0,00
45	1.1.4	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.605,11D	1.408,80	634,80	3.379,11D
46	1.1.4.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.605,11D	1.408,80	634,80	3.379,11D
47	1.1.4.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR	2.605,11D	1.408,80	634,80	3.379,11D
51	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	647.689,37D	2.523,67	6.511,83	643.701,21D
57	1.2.3	IMOBILIZADO	647.689,37D	2.523,67	6.511,83	643.701,21D
58	1.2.3.01	BENS	858.913,57D	2.523,67	0,00	861.437,24D
59	1.2.3.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	149.856,56D	2.523,67	0,00	152.380,23D
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	407.610,21D	0,00	0,00	407.610,21D
73	1.2.3.03	DEPRECIACAO ACUMULADA	211.224,20C	0,00	6.511,83	217.736,03C
74	1.2.3.03.0001	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIO	73.492,49C	0,00	1.256,52	74.749,01C
75	1.2.3.03.0002	(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAM	36.014,16C	0,00	1.052,85	37.067,01C
76	1.2.3.03.0003	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	24.521,63C	0,00	2.424,03	26.945,66C
77	1.2.3.03.0004	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	8.233,31C	0,00	159,72	8.393,03C
81	1.2.3.03.0008	(-) DEPREC. ACUM. EDIFICIOS E CONSTRUCOE	52.770,62C	0,00	1.358,70	54.129,32C
605	1.2.3.03.0011	(-) DEPREC.BRINQUEDOS E EQUIPS.P/LAZER	16.191,99C	0,00	260,01	16.452,00C
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	968.753,83C	556.520,98	459.969,19	872.202,04C
96	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	431.459,35C	556.520,98	459.969,19	334.907,56C
97	2.1.1	VALORES A PAGAR	431.459,35C	556.520,98	459.969,19	334.907,56C
98	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	20.596,97	21.177,97	581,00C
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	1.953,50	1.953,50	0,00
80001	2.1.1.01.0001	E. A. R. D. ALO - ME	0,00	112,00	112,00	0,00
90061	2.1.1.01.0001	JESSIEL RAFAEL CASSIMIRO PESSATTO	0,00	450,00	450,00	0,00
90083	2.1.1.01.0001	LOJAS COLOMBO S/A - COM. DE UTIL. DOM. -	0,00	2.523,67	2.523,67	0,00
90043	2.1.1.01.0001	LUCIANA TERENCE JORGE 25140311844	0,00	581,00	1.162,00	581,00C
90034	2.1.1.01.0001	R.CRISPIM ROCHA ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
80086	2.1.1.01.0001	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	13.300,80	13.300,80	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
108	2.1.1.05	OBRIg. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	209.971,04C	304.164,83	255.236,03	161.042,24C
133	2.1.1.05.0001	FERIAS A PAGAR	116.536,93C	14.481,50	14.951,47	117.006,90C
109	2.1.1.05.0001	INSS A RECOLHER	0,00	13.195,11	13.195,11	0,00
134	2.1.1.05.0002	13º SALARIO A PAGAR	93.434,11C	59.631,37	10.232,60	44.035,34C
110	2.1.1.05.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	13.127,22	13.127,22	0,00



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
115	2.1.1.05.0007	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	1.970,05	1.970,05	0,00
118	2.1.1.05.0010	RESCISAO A PAGAR	0,00	17.032,24	17.032,24	0,00
382	2.1.1.05.0013	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	146.154,19	146.154,19	0,00
613	2.1.1.05.0015	FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER	0,00	5.448,10	5.448,10	0,00
622	2.1.1.05.0016	COTA PATRONAL A RECOLHER	0,00	33.125,05	33.125,05	0,00
125	2.1.1.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR	342,48C	1.751,28	1.408,80	0,00
131	2.1.1.07.0005	SEGUROS A PAGAR	0,00	1.408,80	1.408,80	0,00
416	2.1.1.07.1000	PARCELAMENTO SAAE 12220	342,48C	342,48	0,00	0,00
290	2.1.1.08	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00C
292	2.1.1.08.0001	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00C
		1 - ALMA MATER I	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00C
408	2.1.1.10	RECEITAS DIFERIDAS	221.145,83C	230.007,90	180.446,39	171.584,32C
411	2.1.1.10.0001	REC. DIFERIDA SUB. MUNICIPAIS C/C 28476-9	179.012,93C	196.137,59	161.673,93	144.549,27C
413	2.1.1.10.0001	REC.DIFERIDA SUB. S. ASSIST. SOCIAL C/C 100851	3.821,29C	8.021,04	8.772,46	4.572,71C
412	2.1.1.10.0001	REC.DIFERIDA SUB. S. ASSIST. SOCIAL C/C 5071-7	33.558,02C	21.962,47	10.000,00	21.595,55C
409	2.1.1.10.0001	RECEITA DIFERIDA FDMA CC 45142-8	4.753,59C	3.886,80	0,00	866,79C
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	2.401.721,00C	922,98	304.187,49	2.704.985,51C
152	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.401.721,00C	922,98	304.187,49	2.704.985,51C
153	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.020.259,28C	922,98	266.876,74	2.286.213,04C
158	3.1.1.03	RECEITAS DE SUBVENCOES - COM RESTRIÇÕES	1.691.102,52C	0,00	230.007,90	1.921.110,42C
163	3.1.1.03.0001	SUBVENCOES MUNICIPAIS	1.547.889,54C	0,00	200.024,39	1.747.913,93C
		1 - ALMA MATER I	1.547.889,54C	0,00	200.024,39	1.747.913,93C
164	3.1.1.03.0002	SUBVENCOES ESTADUAIS	75.277,55C	0,00	8.021,04	83.298,59C
		1 - ALMA MATER I	75.277,55C	0,00	8.021,04	83.298,59C
389	3.1.1.03.0003	SUBVENÇÃO FEDERAL	67.935,43C	0,00	21.962,47	89.897,90C
		1 - ALMA MATER I	67.935,43C	0,00	21.962,47	89.897,90C
160	3.1.1.04	OUTRAS RECEITAS OPER E FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÕES	606,92C	0,91	20,09	626,10C
650	3.1.1.04.0002	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRA	606,92C	0,91	20,09	626,10C
162	3.1.1.05	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - SEM RESTRIÇÕES	318.157,52C	922,07	36.806,52	354.041,97C
333	3.1.1.05.0001	CONTRIB. PESSOA JURIDICA	60,00C	0,00	4.000,00	4.060,00C
		1 - ALMA MATER I	60,00C	0,00	4.000,00	4.060,00C
297	3.1.1.05.0001	DOAÇÕES	118.700,47C	0,00	4.332,00	123.032,47C
		1 - ALMA MATER I	118.683,07C	0,00	4.332,00	123.015,07C
		2 - ALMA MATER II	17,40C	0,00	0,00	17,40C
616	3.1.1.05.0001	DOAÇÕES DIRETAS	171.661,05C	922,07	25.803,52	196.542,50C
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	25.460,00C	0,00	2.671,00	28.131,00C
		1 - ALMA MATER I	25.460,00C	0,00	2.671,00	28.131,00C
299	3.1.1.06	OUTRAS RECEITAS OPER. E FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÕES	10.392,32C	0,00	42,23	10.434,55C
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	497,75C	0,00	5,32	503,07C
		1 - ALMA MATER I	497,75C	0,00	5,32	503,07C
170	3.1.1.06.0010	DESCONTOS OBTIDOS	11,16C	0,00	36,91	48,07C
		1 - ALMA MATER I	11,16C	0,00	36,91	48,07C
166	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	26.670,00C	0,00	1.700,00	28.370,00C
167	3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - COM RESTRIÇÕES	670,00C	0,00	1.700,00	2.370,00C
617	3.1.5.01.0001	AVISO PREVIO INDENIZADO FUNCIONÁRIOS	550,00C	0,00	1.700,00	2.250,00C
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 RESTRIÇÕES	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
623	3.1.6	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO - COM RESTRIÇÕES	354.791,72C	0,00	35.610,75	390.402,47C
624	3.1.6.01	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	354.791,72C	0,00	35.610,75	390.402,47C
625	3.1.6.01.0001	COTA PATRONAL	330.100,79C	0,00	33.125,05	363.225,84C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
423	3.1.6.01.0001	ISENÇÃO FILANTROPIA INSS RAT	24.690,93C	0,00	2.485,70	27.176,63C
173	5	DESPESAS	2.442.731,56D	272.325,96	7.308,77	2.707.748,75D
174	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.442.731,56D	272.325,96	7.308,77	2.707.748,75D
175	5.1.1	ADM/ASSISTENCIAL - COM RESTRIÇÕES	2.212.058,97D	236.148,56	6.386,77	2.441.820,83D
176	5.1.1.01	SALARIOS E ENCARGOS - ADM/ASSISTENCIAL - COM R	1.598.316,36D	171.020,27	6.386,70	1.762.949,93D
177	5.1.1.01.0001	SALARIOS	928.034,53D	99.171,03	2.106,68	1.025.098,88D
		1 - ALMA MATER I	596.963,74D	60.533,31	2.078,35	655.418,70D
		2 - ALMA MATER II	331.070,79D	38.637,72	28,33	369.680,18D
179	5.1.1.01.0003	HORAS EXTRAS	89.547,82D	3.542,53	0,00	93.090,35D
		1 - ALMA MATER I	50.906,06D	2.457,45	0,00	53.363,51D
		2 - ALMA MATER II	38.641,76D	1.085,08	0,00	39.726,84D
180	5.1.1.01.0004	FÉRIAS	132.251,39D	13.947,53	0,01	146.198,91D
		1 - ALMA MATER I	84.908,69D	9.213,46	0,01	94.122,14D
		2 - ALMA MATER II	47.342,70D	4.734,07	0,00	52.076,77D
181	5.1.1.01.0005	13º SALARIO	98.885,91D	9.474,64	3.321,25	105.039,30D
		1 - ALMA MATER I	63.675,13D	5.926,74	3.321,25	66.280,62D
		2 - ALMA MATER II	35.210,78D	3.547,90	0,00	38.758,68D
183	5.1.1.01.0007	VALE REFEICAO	130.307,10D	13.300,80	0,00	143.607,90D
		1 - ALMA MATER I	130.307,10D	13.300,80	0,00	143.607,90D
184	5.1.1.01.0008	ADICIONAIS INSALUB/NOTURNO/PERIC	63.373,91D	6.179,39	0,00	69.553,30D
		1 - ALMA MATER I	42.782,29D	4.130,33	0,00	46.912,62D
		2 - ALMA MATER II	20.591,62D	2.049,06	0,00	22.640,68D
186	5.1.1.01.0010	FGTS	115.893,76D	15.460,86	573,76	130.780,86D
		1 - ALMA MATER I	80.385,86D	11.458,84	477,70	91.367,00D
		2 - ALMA MATER II	35.507,90D	4.002,02	96,06	39.413,86D
187	5.1.1.01.0011	SEGURO DE VIDA	3.941,64D	303,40	0,00	4.245,04D
		1 - ALMA MATER I	3.941,64D	303,40	0,00	4.245,04D
188	5.1.1.01.0012	ASSISTENCIA MEDICINA DO TRABALHO	1.380,00D	3.668,95	0,00	5.048,95D
		1 - ALMA MATER I	1.380,00D	3.668,95	0,00	5.048,95D
189	5.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	6.989,25D	684,00	385,00	7.288,25D
		1 - ALMA MATER I	8.643,05D	684,00	102,00	9.225,05D
		2 - ALMA MATER II	1.653,80C	0,00	283,00	1.936,80C
190	5.1.1.01.0014	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	27.711,05D	5.287,14	0,00	32.998,19D
		1 - ALMA MATER I	13.032,96D	5.287,14	0,00	18.320,10D
		2 - ALMA MATER II	14.678,09D	0,00	0,00	14.678,09D
194	5.1.1.03	DESPESAS ADM/ASSISTENCIAL - COM RESTRIÇÕES	258.740,93D	29.101,47	0,00	287.842,40D
346	5.1.1.03.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.279,26D	488,79	0,00	5.768,05D
		1 - ALMA MATER I	5.279,26D	488,79	0,00	5.768,05D
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	59.361,88D	6.511,83	0,00	65.873,71D
		1 - ALMA MATER I	59.361,88D	6.511,83	0,00	65.873,71D
356	5.1.1.03.0001	DESPESAS ASSISTIDOS	1.779,50D	487,00	0,00	2.266,50D
		1 - ALMA MATER I	1.779,50D	487,00	0,00	2.266,50D
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	16.186,41D	2.030,14	0,00	18.216,55D
		1 - ALMA MATER I	9.216,51D	1.175,98	0,00	10.392,49D
		2 - ALMA MATER II	6.969,90D	854,16	0,00	7.824,06D
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	7.250,00D	870,00	0,00	8.120,00D
		1 - ALMA MATER I	7.250,00D	870,00	0,00	8.120,00D
279	5.1.1.03.0001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	47.128,13D	4.048,74	0,00	51.176,87D
		1 - ALMA MATER I	47.128,13D	4.048,74	0,00	51.176,87D
349	5.1.1.03.0001	IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	6.818,76D	849,90	0,00	7.668,66D
		1 - ALMA MATER I	6.818,76D	849,90	0,00	7.668,66D
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	17.317,76D	1.071,05	0,00	18.388,81D
		1 - ALMA MATER I	17.317,76D	1.071,05	0,00	18.388,81D
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	14.262,27D	2.301,06	0,00	16.563,33D
		1 - ALMA MATER I	14.262,27D	2.301,06	0,00	16.563,33D
363	5.1.1.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	31.973,33D	2.507,98	0,00	34.481,31D
		1 - ALMA MATER I	31.973,33D	2.507,98	0,00	34.481,31D
206	5.1.1.03.0001	SEGUROS	5.575,46D	634,80	0,00	6.210,26D
		1 - ALMA MATER I	5.575,46D	634,80	0,00	6.210,26D
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	13.933,18D	1.953,50	0,00	15.886,68D
		1 - ALMA MATER I	13.933,18D	1.953,50	0,00	15.886,68D
203	5.1.1.03.0001	TELEFONE E INTERNET	11.597,14D	1.070,22	0,00	12.667,36D
		1 - ALMA MATER I	7.272,37D	412,92	0,00	7.685,29D
		2 - ALMA MATER II	4.324,77D	657,30	0,00	4.982,07D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
215	5.1.1.03.0001	VEICULOS	3.028,90D	0,00	0,00	3.028,90D
		1 - ALMA MATER I	3.028,90D	0,00	0,00	3.028,90D
364	5.1.1.03.0001	VESTUARIO	9.064,60D	4.276,46	0,00	13.341,06D
		1 - ALMA MATER I	9.064,60D	4.276,46	0,00	13.341,06D
305	5.1.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA - COM RESTRI	210,01D	416,07	0,00	626,08D
307	5.1.1.06.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	141,25D	415,80	0,00	557,05D
		1 - ALMA MATER I	141,25D	415,80	0,00	557,05D
225	5.1.1.06.0001	IOF	15,63D	0,27	0,00	15,90D
		1 - ALMA MATER I	15,63D	0,27	0,00	15,90D
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	354.791,67D	35.610,75	0,00	390.402,42D
310	5.1.1.07.0001	COTA PATRONAL ASSISTÊNCIAL	330.100,79D	33.125,05	0,00	363.225,84D
		1 - ALMA MATER I	230.872,95D	22.120,67	0,00	252.993,62D
		2 - ALMA MATER II	99.227,84D	11.004,38	0,00	110.232,22D
422	5.1.1.07.0001	ISENÇÃO FILANTROPICA INSS RAT	24.690,88D	2.485,70	0,00	27.176,58D
247	5.1.3	ADM/ASSISTENCIAL - SEM RESTRIÇÕES	230.672,59D	36.177,40	922,07	265.927,92D
254	5.1.3.02	DESPESAS ADM/ASSISTENCIAL - SEM RESTRIÇÕES	225.207,95D	36.138,09	922,07	260.423,97D
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/PODLOGIA	806,00D	180,00	0,00	986,00D
602	5.1.3.02.0001	ASSIT.MEDICA, PSICOL. E ODONT.	15.530,00D	710,00	0,00	16.240,00D
442	5.1.3.02.0001	BENS PEQ. VALOR DEDUZIDOS COMO DESPESAS	1.386,45D	1.430,00	0,00	2.816,45D
443	5.1.3.02.0001	BRINQUEDOS	4.039,00D	160,00	0,00	4.199,00D
428	5.1.3.02.0001	DESP.C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	1.602,83D	24,90	0,00	1.627,73D
426	5.1.3.02.0001	DESPESAS ASSISTIDOS	3.679,87D	140,00	0,00	3.819,87D
447	5.1.3.02.0001	DESPESAS C/ CORREIO	141,60D	0,00	0,00	141,60D
425	5.1.3.02.0001	DESPESAS DIVERSAS	14.522,87D	6.151,66	0,00	20.674,53D
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	440,00	0,00	2.601,00D
437	5.1.3.02.0001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	116.549,12D	21.126,58	922,07	136.753,63D
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	1.873,36D	906,00	0,00	2.779,36D
446	5.1.3.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	887,10D	0,00	0,00	887,10D
439	5.1.3.02.0001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	21.148,94D	2.843,60	0,00	23.992,54D
440	5.1.3.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.555,85D	0,00	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	11.490,95D	672,95	0,00	12.163,90D
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	1.162,00	0,00	2.674,28D
597	5.1.3.02.0001	SERVS.TI/CONTABILIDADE/ASSESSORIA	1.997,11D	0,00	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	7.801,44D	190,40	0,00	7.991,84D
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	3.833,78D	39,31	0,00	3.873,09D
269	5.1.3.04.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	3.628,60D	39,00	0,00	3.667,60D
		1 - ALMA MATER I	3.628,60D	39,00	0,00	3.667,60D
342	5.1.3.04.0001	JUROS PAGOS	4,75D	0,31	0,00	5,06D
		1 - ALMA MATER I	4,75D	0,31	0,00	5,06D
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			927.743,27D	790.287,69	848.592,16	869.438,80D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO			13.719,58D	0,00	0,00	13.719,58D
PASSIVO			968.753,83C	556.520,98	459.969,19	872.202,04C
PATRIMONIO SOCIAL			537.294,48C	0,00	0,00	537.294,48C
COMODATO			13.719,58C	0,00	0,00	13.719,58C
RECEITAS			2.401.721,00C	922,98	304.187,49	2.704.985,51C
DESPESAS			2.442.731,56D	272.325,96	7.308,77	2.707.748,75D
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			3.397.913,99D	1.062.613,65	855.900,93	3.604.626,71D
CONTAS CREDORAS			3.935.208,47C	557.443,96	764.156,68	4.141.921,19C
RESULTADO DO MES			0,00	265.017,19	303.264,51	38.247,32C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			41.010,56D	2.707.748,75	2.704.985,51	2.763,24D



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

ALMIR
FERREIRA:047087318
33

Assinado de forma digital por
ALMIR FERREIRA:04708731833
Dados: 2020.12.18 12:02:45
-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