

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	869.438,80D	875.065,50	870.978,08	873.526,22D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	225.737,59D	875.065,50	870.978,08	229.825,01D
3	1.1.1	DISPONIVEL	222.202,83D	635.421,87	641.893,05	215.731,65D
4	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	838,14D	1.068,00	802,05	1.104,09D
388	1.1.1.01.0001	CAIXA - ALMA MATER II	123,11D	100,00	191,78	31,33D
391	1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO ALMA MATER I	715,03D	968,00	610,27	1.072,76D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	18.393,43	18.393,43	0,00
9	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL (27.623-5)	0,00	18.393,43	18.393,43	0,00
17	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	49.780,37D	5.986,83	8.114,13	47.653,07D
19	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A (27623-5)	49.780,37D	5.986,83	8.114,13	47.653,07D
394	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÖES	0,00	429.376,49	409.250,43	20.126,06D
7	1.1.1.04.0001	BANCO BRASIL - 100851	0,00	23.438,47	23.438,47	0,00
405	1.1.1.04.0001	BANCO BRASIL (45141-X) - FMDCA	0,00	20.000,00	109,90	19.890,10D
406	1.1.1.04.0001	BANCO BRASIL (45142-8) - FMDCA	0,00	1.149,38	1.145,94	3,44D
10	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL S/A (28476)	0,00	364.788,64	364.788,64	0,00
8	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL S/A 5071-7	0,00	20.000,00	19.767,48	232,52D
395	1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS C/ RESTRICÖES	171.584,32D	180.597,12	205.333,01	146.848,43D
618	1.1.1.05.0001	BANCO BRASIL (45142-8) - FMDCA	866,79D	141,34	1.008,13	0,00
20	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL 5071-7	21.595,55D	17,29	0,00	21.612,84D
21	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S/A (0028476-9)	144.549,27D	162.892,49	198.765,87	108.675,89D
18	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S/A (100851)	4.572,71D	17.546,00	5.559,01	16.559,70D
28	1.1.2	VALORES A RECEBER	155,65D	239.643,63	228.470,31	11.328,97D
32	1.1.2.07	ADIANTAMENTO	155,65D	239.383,52	228.470,31	11.068,86D
34	1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	155,65D	16.158,81	5.245,60	11.068,86D
36	1.1.2.07.0004	CONTAS A CLASSIFICAR - FOLPAG	0,00	223.224,71	223.224,71	0,00
420	1.1.2.09	IMPOSTO A COMPENSAR	0,00	260,11	0,00	260,11D
421	1.1.2.09.0001	IRRF S/ FOLHA A COMPENSAR	0,00	260,11	0,00	260,11D
45	1.1.4	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.379,11D	0,00	614,72	2.764,39D
46	1.1.4.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.379,11D	0,00	614,72	2.764,39D
47	1.1.4.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR	3.379,11D	0,00	614,72	2.764,39D
51	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	643.701,21D	0,00	0,00	643.701,21D
57	1.2.3	IMOBILIZADO	643.701,21D	0,00	0,00	643.701,21D
58	1.2.3.01	BENS	861.437,24D	0,00	0,00	861.437,24D
59	1.2.3.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	152.380,23D	0,00	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 CONSTRUÇOES	407.610,21D	0,00	0,00	407.610,21D
73	1.2.3.03	DEPRECIACAO ACUMULADA	217.736,03C	0,00	0,00	217.736,03C
74	1.2.3.03.0001	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIO	74.749,01C	0,00	0,00	74.749,01C
75	1.2.3.03.0002	(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAM	37.067,01C	0,00	0,00	37.067,01C
76	1.2.3.03.0003	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	26.945,66C	0,00	0,00	26.945,66C
77	1.2.3.03.0004	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	8.393,03C	0,00	0,00	8.393,03C
81	1.2.3.03.0008	(-) DEPREC. ACUM. EDIFICIOS E CONSTRUCCOE	54.129,32C	0,00	0,00	54.129,32C
605	1.2.3.03.0011	(-) DEPREC.BRINQUEDOS E EQUIPS.P/LAZER	16.452,00C	0,00	0,00	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	872.202,04C	630.180,58	545.148,87	787.170,33C
96	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	334.907,56C	630.180,58	545.148,87	249.875,85C
97	2.1.1	VALORES A PAGAR	334.907,56C	630.180,58	545.148,87	249.875,85C
98	2.1.1.01	FORNECEDORES	581,00C	22.522,39	21.941,39	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	1.953,50	1.953,50	0,00
90068	2.1.1.01.0001	CONSTRUMARCHI LTDA ME	0,00	3.700,77	3.700,77	0,00
80001	2.1.1.01.0001	E. A. R. D. ALO - ME	0,00	118,00	118,00	0,00
90085	2.1.1.01.0001	EYE PHARMA LTDA	0,00	237,62	237,62	0,00
90084	2.1.1.01.0001	JOAO VITOR SERRATO 30828291802	0,00	330,00	330,00	0,00
90043	2.1.1.01.0001	LUCIANA TEREZINI JORGE 25140311844	581,00C	581,00	0,00	0,00
80011	2.1.1.01.0001	MOISES BORGES MONTEIRO & CIA LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
90034	2.1.1.01.0001	R.CRISPIM ROCHA ME	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
80036	2.1.1.01.0001	RAIO X - ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO S/S LTDA - ME	0,00	110,00	110,00	0,00
90017	2.1.1.01.0001	SANTA MARGARIDA CAVENAGHI 10494750898	0,00	130,00	130,00	0,00
80086	2.1.1.01.0001	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	13.309,50	13.309,50	0,00
80064	2.1.1.01.0001	VIACAO SANTA CRUZ LTDA.	0,00	378,00	378,00	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	161.042,24C	342.349,31	303.854,40	122.547,33C
133	2.1.1.05.0001	FERIAS A PAGAR	117.006,90C	8.609,91	14.150,34	122.547,33C
109	2.1.1.05.0001	INSS A RECOLHER	0,00	25.317,37	25.317,37	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
134	2.1.1.05.0002	13º SALARIO A PAGAR	44.035,34C	105.447,33	61.411,99	0,00
110	2.1.1.05.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	13.562,44	13.562,44	0,00
115	2.1.1.05.0007	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	4.351,55	4.351,55	0,00
118	2.1.1.05.0010	RESCISAO A PAGAR	0,00	1.934,49	1.934,49	0,00
382	2.1.1.05.0013	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	148.178,18	148.178,18	0,00
392	2.1.1.05.0014	SERVIÇOS TERCEIROS A PAGAR	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
613	2.1.1.05.0015	FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER	0,00	265,46	265,46	0,00
622	2.1.1.05.0016	COTA PATRONAL A RECOLHER	0,00	33.386,58	33.386,58	0,00
121	2.1.1.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	134,23	134,23C
120	2.1.1.06.0002	INSS RETIDO S/ NF SERV A RECOLHER	0,00	0,00	134,23	134,23C
290	2.1.1.08	CHEQUES A COMPENSAR	1.700,00C	1.700,00	0,00	0,00
292	2.1.1.08.0001	CHEQUES A COMPENSAR	1.700,00C	1.700,00	0,00	0,00
		1 - ALMA MATER I	1.700,00C	1.700,00	0,00	0,00
408	2.1.1.10	RECEITAS DIFERIDAS	171.584,32C	263.608,88	219.218,85	127.194,29C
411	2.1.1.10.0001	REC. DIFERIDA SUB. MUNICIPAIS C/C 28476-9	144.549,27C	217.547,31	181.673,93	108.675,89C
413	2.1.1.10.0001	REC.DIFERIDA SUB. S. ASSIST. SOCIAL C/C 100851	4.572,71C	5.557,93	17.544,92	16.559,70C
412	2.1.1.10.0001	REC.DIFERIDA SUB. S. ASSIST. SOCIAL C/C 5071-7	21.595,55C	19.750,19	20.000,00	21.845,36C
409	2.1.1.10.0001	RECEITA DIFERIDA FDMA CC 45142-8	866,79C	863,35	0,00	3,44C
419	2.1.1.10.0001	RECEITA DIFERIDA FMDCA CC 45141-X	0,00	19.890,10	0,00	19.890,10D
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	2.704.985,51C	141,25	341.091,22	3.045.935,48C
152	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.704.985,51C	141,25	341.091,22	3.045.935,48C
153	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.286.213,04C	141,25	301.492,21	2.587.564,00C
158	3.1.1.03	RECEITAS DE SUBVENCOES - COM RESTRIÇÕES	1.921.110,42C	0,00	263.608,88	2.184.719,30C
163	3.1.1.03.0001	SUBVENCOES MUNICIPAIS	1.747.913,93C	0,00	238.300,76	1.986.214,69C
		1 - ALMA MATER I	1.747.913,93C	0,00	238.300,76	1.986.214,69C
164	3.1.1.03.0002	SUBVENCOES ESTADUAIS	83.298,59C	0,00	5.557,93	88.856,52C
		1 - ALMA MATER I	83.298,59C	0,00	5.557,93	88.856,52C
389	3.1.1.03.0003	SUBVENÇÃO FEDERAL	89.897,90C	0,00	19.750,19	109.648,09C
		1 - ALMA MATER I	89.897,90C	0,00	19.750,19	109.648,09C
160	3.1.1.04	OUTRAS RECEITAS OPER E FINANCEIRAS - COM RESTR	626,10C	0,00	35,52	661,62C
650	3.1.1.04.0002	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRA	626,10C	0,00	35,52	661,62C
162	3.1.1.05	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - SEM RESTI	354.041,97C	0,00	33.408,03	387.450,00C
333	3.1.1.05.0001	CONTRIB. PESSOA JURIDICA	4.060,00C	0,00	0,00	4.060,00C
		1 - ALMA MATER I	4.060,00C	0,00	0,00	4.060,00C
297	3.1.1.05.0001	DOAÇÕES	123.032,47C	0,00	4.335,00	127.367,47C
		1 - ALMA MATER I	123.015,07C	0,00	4.335,00	127.350,07C
		2 - ALMA MATER II	17,40C	0,00	0,00	17,40C
616	3.1.1.05.0001	DOAÇÕES DIRETAS	196.542,50C	0,00	26.027,03	222.569,53C
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	28.131,00C	0,00	3.046,00	31.177,00C
		1 - ALMA MATER I	28.131,00C	0,00	3.046,00	31.177,00C
299	3.1.1.06	OUTRAS RECEITAS OPER. E FINANCEIRAS - SEM RESTR	10.434,55C	141,25	4.439,78	14.733,08C
302	3.1.1.06.0002	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	4.728,28C	130,80	4.434,90	9.032,38C
		1 - ALMA MATER I	4.728,28C	130,80	4.434,90	9.032,38C
303	3.1.1.06.0003	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	1.155,54C	10,45	0,00	1.145,09C
		1 - ALMA MATER I	1.155,54C	10,45	0,00	1.145,09C
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	503,07C	0,00	4,88	507,95C
		1 - ALMA MATER I	503,07C	0,00	4,88	507,95C
170	3.1.1.06.0010	DESCONTOS OBTIDOS	48,07C	0,00	0,00	48,07C
		1 - ALMA MATER I	48,07C	0,00	0,00	48,07C
166	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	28.370,00C	0,00	1.700,00	30.070,00C
167	3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - COM RESTRIÇ	2.370,00C	0,00	1.700,00	4.070,00C
617	3.1.5.01.0001	AVISO PREVIO INDENIZADO FUNCIONÁRIOS	2.250,00C	0,00	1.700,00	3.950,00C
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 RESTRIÇ	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	390.402,47C	0,00	37.899,01	428.301,48C
624	3.1.6.01	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	390.402,47C	0,00	37.899,01	428.301,48C
625	3.1.6.01.0001	COTA PATRONAL	363.225,84C	0,00	33.386,58	396.612,42C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
423	3.1.6.01.0001	ISENÇÃO FILANTROPIA INSS RAT	27.176,63C	0,00	4.512,43	31.689,06C
173	5	DESPESAS	2.707.748,75D	257.381,11	5.550,27	2.959.579,59D
174	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.707.748,75D	257.381,11	5.550,27	2.959.579,59D
175	5.1.1	ADM/ASSISTENCIAL - COM RESTRIÇÕES	2.441.820,83D	220.363,32	5.482,27	2.656.701,88D
176	5.1.1.01	SALARIOS E ENCARGOS - ADM/ASSISTENCIAL - COM RI	1.762.949,93D	162.451,15	5.482,27	1.919.918,81D
177	5.1.1.01.0001	SALARIOS	1.025.098,88D	101.380,30	3.483,65	1.122.995,53D
		1 - ALMA MATER I	655.418,70D	64.354,25	3.483,65	716.289,30D
		2 - ALMA MATER II	369.680,18D	37.026,05	0,00	406.706,23D
179	5.1.1.01.0003	HORAS EXTRAS	93.090,35D	5.219,44	0,00	98.309,79D
		1 - ALMA MATER I	53.363,51D	3.088,92	0,00	56.452,43D
		2 - ALMA MATER II	39.726,84D	2.130,52	0,00	41.857,36D
180	5.1.1.01.0004	FERIAS	146.198,91D	13.129,09	115,71	159.212,29D
		1 - ALMA MATER I	94.122,14D	8.230,52	115,71	102.236,95D
		2 - ALMA MATER II	52.076,77D	4.898,57	0,00	56.975,34D
181	5.1.1.01.0005	13º SALARIO	105.039,30D	9.856,52	761,14	114.134,68D
		1 - ALMA MATER I	66.280,62D	6.215,10	761,14	71.734,58D
		2 - ALMA MATER II	38.758,68D	3.641,42	0,00	42.400,10D
183	5.1.1.01.0007	VALE REFEICAO	143.607,90D	13.273,80	0,00	156.881,70D
		1 - ALMA MATER I	143.607,90D	13.273,80	0,00	156.881,70D
184	5.1.1.01.0008	ADICIONAIS INSALUB/NOTURNO/PERIC	69.553,30D	6.078,82	0,00	75.632,12D
		1 - ALMA MATER I	46.912,62D	4.066,82	0,00	50.979,44D
		2 - ALMA MATER II	22.640,68D	2.012,00	0,00	24.652,68D
186	5.1.1.01.0010	FGTS	130.780,86D	10.985,78	611,77	141.154,87D
		1 - ALMA MATER I	91.367,00D	7.028,40	535,61	97.859,79D
		2 - ALMA MATER II	39.413,86D	3.957,38	76,16	43.295,08D
187	5.1.1.01.0011	SEGURO DE VIDA	4.245,04D	303,40	0,00	4.548,44D
		1 - ALMA MATER I	4.245,04D	303,40	0,00	4.548,44D
188	5.1.1.01.0012	ASSISTENCIA MEDICINA DO TRABALHO	5.048,95D	240,00	0,00	5.288,95D
		1 - ALMA MATER I	5.048,95D	240,00	0,00	5.288,95D
189	5.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	7.288,25D	810,00	510,00	7.588,25D
		1 - ALMA MATER I	9.225,05D	810,00	204,00	9.831,05D
		2 - ALMA MATER II	1.936,80C	0,00	306,00	2.242,80C
190	5.1.1.01.0014	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	32.998,19D	1.174,00	0,00	34.172,19D
		1 - ALMA MATER I	18.320,10D	1.174,00	0,00	19.494,10D
		2 - ALMA MATER II	14.678,09D	0,00	0,00	14.678,09D
194	5.1.1.03	DESPESAS ADM/ASSISTENCIAL - COM RESTRIÇÕES	287.842,40D	20.011,09	0,00	307.853,49D
346	5.1.1.03.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.768,05D	747,46	0,00	6.515,51D
		1 - ALMA MATER I	5.768,05D	747,46	0,00	6.515,51D
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	65.873,71D	0,00	0,00	65.873,71D
		1 - ALMA MATER I	65.873,71D	0,00	0,00	65.873,71D
356	5.1.1.03.0001	DESPESAS ASSISTIDOS	2.266,50D	118,00	0,00	2.384,50D
		1 - ALMA MATER I	2.266,50D	118,00	0,00	2.384,50D
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	18.216,55D	2.230,01	0,00	20.446,56D
		1 - ALMA MATER I	10.392,49D	1.316,27	0,00	11.708,76D
		2 - ALMA MATER II	7.824,06D	913,74	0,00	8.737,80D
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	8.120,00D	580,00	0,00	8.700,00D
		1 - ALMA MATER I	8.120,00D	580,00	0,00	8.700,00D
279	5.1.1.03.0001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	51.176,87D	4.286,35	0,00	55.463,22D
		1 - ALMA MATER I	51.176,87D	4.286,35	0,00	55.463,22D
349	5.1.1.03.0001	IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	7.668,66D	669,70	0,00	8.338,36D
		1 - ALMA MATER I	7.668,66D	669,70	0,00	8.338,36D
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	18.388,81D	3.027,55	0,00	21.416,36D
		1 - ALMA MATER I	18.388,81D	3.027,55	0,00	21.416,36D
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	16.563,33D	1.161,91	0,00	17.725,24D
		1 - ALMA MATER I	16.563,33D	1.161,91	0,00	17.725,24D
363	5.1.1.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	34.481,31D	3.509,13	0,00	37.990,44D
		1 - ALMA MATER I	34.481,31D	3.509,13	0,00	37.990,44D
206	5.1.1.03.0001	SEGUROS	6.210,26D	614,72	0,00	6.824,98D
		1 - ALMA MATER I	6.210,26D	614,72	0,00	6.824,98D
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	15.886,68D	1.953,50	0,00	17.840,18D
		1 - ALMA MATER I	15.886,68D	1.953,50	0,00	17.840,18D
203	5.1.1.03.0001	TELEFONE E INTERNET	12.667,36D	1.112,76	0,00	13.780,12D
		1 - ALMA MATER I	7.685,29D	402,15	0,00	8.087,44D
		2 - ALMA MATER II	4.982,07D	710,61	0,00	5.692,68D
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	13.341,06D	0,00	0,00	13.341,06D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		1 - ALMA MATER I	13.341,06D	0,00	0,00	13.341,06D
305	5.1.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA - COM RESTRI	626,08D	2,07	0,00	628,15D
307	5.1.1.06.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	557,05D	0,00	0,00	557,05D
		1 - ALMA MATER I	557,05D	0,00	0,00	557,05D
225	5.1.1.06.0001	IOF	15,90D	2,07	0,00	17,97D
		1 - ALMA MATER I	15,90D	2,07	0,00	17,97D
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 DESPESAS 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	390.402,42D	37.899,01	0,00	428.301,43D
310	5.1.1.07.0001	COTA PATRONAL ASSISTENCIAL	363.225,84D	33.386,58	0,00	396.612,42D
		1 - ALMA MATER I	252.993,62D	21.039,16	0,00	274.032,78D
		2 - ALMA MATER II	110.232,22D	12.347,42	0,00	122.579,64D
422	5.1.1.07.0001	ISENÇÃO FILANTROPICA INSS RAT	27.176,58D	4.512,43	0,00	31.689,01D
247	5.1.3	ADM/ASSISTENCIAL - SEM RESTRIÇÕES	265.927,92D	37.017,79	68,00	302.877,71D
254	5.1.3.02	DESPESAS ADM/ASSISTENCIAL - SEM RESTRIÇÕES	260.423,97D	36.529,39	68,00	296.885,36D
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	986,00D	0,00	0,00	986,00D
602	5.1.3.02.0001	ASSIT.MEDICA, PSICOL. E ODONT.	16.240,00D	1.170,00	0,00	17.410,00D
442	5.1.3.02.0001	BENS PEQ. VALOR DEDUZIDOS COMO DESPESAS	2.816,45D	780,00	0,00	3.596,45D
443	5.1.3.02.0001	BRINQUEDOS	4.199,00D	590,00	0,00	4.789,00D
428	5.1.3.02.0001	DESP.C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	1.627,73D	93,33	0,00	1.721,06D
426	5.1.3.02.0001	DESPESAS ASSISTIDOS	3.819,87D	175,20	0,00	3.995,07D
447	5.1.3.02.0001	DESPESAS C/ CORREIO	141,60D	34,20	0,00	175,80D
425	5.1.3.02.0001	DESPESAS DIVERSAS	20.674,53D	1.444,77	0,00	22.119,30D
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	2.601,00D	2.200,00	0,00	4.801,00D
437	5.1.3.02.0001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	136.753,63D	20.462,16	68,00	157.147,79D
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	2.779,36D	4.041,90	0,00	6.821,26D
446	5.1.3.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	887,10D	674,00	0,00	1.561,10D
439	5.1.3.02.0001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	23.992,54D	966,72	0,00	24.959,26D
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	12.163,90D	1.400,41	0,00	13.564,31D
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	2.674,28D	0,00	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	20,00	0,00	2.317,00D
438	5.1.3.02.0001	VESTUÁRIO	7.991,84D	2.447,90	0,00	10.439,74D
435	5.1.3.02.0001	VIAGENS, PEDÁGIOS, ESTACION. E REPRESENTACOES	807,20D	28,80	0,00	836,00D
267	5.1.3.04	DESPESAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA - SEM RESTRI	3.873,09D	488,40	0,00	4.361,49D
269	5.1.3.04.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	3.667,60D	488,40	0,00	4.156,00D
		1 - ALMA MATER I	3.667,60D	488,40	0,00	4.156,00D
342	5.1.3.04.0001	JUROS PAGOS	5,06D	0,00	0,00	5,06D
		1 - ALMA MATER I	5,06D	0,00	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			869.438,80D	875.065,50	870.978,08	873.526,22D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO			13.719,58D	0,00	0,00	13.719,58D
PASSIVO			872.202,04C	630.180,58	545.148,87	787.170,33C
PATRIMONIO SOCIAL			537.294,48C	0,00	0,00	537.294,48C
COMODATO			13.719,58C	0,00	0,00	13.719,58C
RECEITAS			2.704.985,51C	141,25	341.091,22	3.045.935,48C
DESPESAS			2.707.748,75D	257.381,11	5.550,27	2.959.579,59D
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			3.604.626,71D	1.132.446,61	876.528,35	3.860.544,97D
CONTAS CREDORAS			4.141.921,19C	630.321,83	886.240,09	4.397.839,45C
RESULTADO DO MES			0,00	251.830,84	340.949,97	89.119,13C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			2.763,24D	2.959.579,59	3.045.935,48	86.355,89C

ALMIR

FERREIRA:04708731
833

Assinado de forma digital por
ALMIR FERREIRA:04708731833
Dados: 2021.01.12 11:56:16
-03'00'

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