

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	750.703,22D	9.168.027,85	9.045.204,85	873.526,22D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	285.125,50D	8.773.646,62	8.828.947,11	229.825,01D
3	1.1.1	DISPONIVEL	279.365,10D	6.995.315,64	7.058.949,09	215.731,65D
4	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	492,31D	19.637,96	19.026,18	1.104,09D
388	1.1.1.01.0001	CAIXA - ALMA MATER II	59,67D	1.867,40	1.895,74	31,33D
391	1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO ALMA MATER I	432,64D	17.770,56	17.130,44	1.072,76D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	448.977,52	448.977,52	0,00
9	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL (27.623-5)	0,00	448.977,52	448.977,52	0,00
17	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	180.810,57D	147.422,80	280.580,30	47.653,07D
19	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A (27623-5)	180.810,57D	147.422,80	280.580,30	47.653,07D
394	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICOES	0,00	4.276.605,20	4.256.479,14	20.126,06D
7	1.1.1.04.0001	BANCO BRASIL - 100851	0,00	193.722,83	193.722,83	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	34.856,46	34.853,02	3,44D
10	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL S/A (28476)	0,00	3.818.096,87	3.818.096,87	0,00
8	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL S/A 5071-7	0,00	209.929,04	209.696,52	232,52D
395	1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS C/ RESTRICOES	98.062,22D	2.102.672,16	2.053.885,95	146.848,43D
618	1.1.1.05.0001	BANCO BRASIL (45142-8) - FMDCA	0,00	17.361,76	17.361,76	0,00
20	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL 5071-7	211,09D	99.924,56	78.522,81	21.612,84D
21	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S/A (0028476-9)	97.704,43D	1.881.031,13	1.870.059,67	108.675,89D
18	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S/A (100851)	146,70D	104.354,71	87.941,71	16.559,70D
28	1.1.2	VALORES A RECEBER	2.974,47D	1.771.637,06	1.763.282,56	11.328,97D
32	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS	2.974,47D	1.769.562,92	1.761.468,53	11.068,86D
34	1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.974,47D	94.793,86	86.699,47	11.068,86D
36	1.1.2.07.0004	CONTAS A CLASSIFICAR - FOLPAG	0,00	1.669.857,06	1.669.857,06	0,00
38	1.1.2.07.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	4.912,00	4.912,00	0,00
420	1.1.2.09	IMPOSTO A COMPENSAR	0,00	2.074,14	1.814,03	260,11D
421	1.1.2.09.0001	IRRF S/ FOLHA A COMPENSAR	0,00	2.074,14	1.814,03	260,11D
45	1.1.4	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.785,93D	6.693,92	6.715,46	2.764,39D
46	1.1.4.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.785,93D	6.693,92	6.715,46	2.764,39D
47	1.1.4.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR	2.785,93D	6.693,92	6.715,46	2.764,39D
51	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	465.577,72D	394.381,23	216.257,74	643.701,21D
57	1.2.3	IMOBILIZADO	465.577,72D	394.381,23	216.257,74	643.701,21D
58	1.2.3.01	BENS	687.082,54D	243.997,20	69.642,50	861.437,24D
59	1.2.3.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	134.591,56D	17.788,67	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	56.220,18D	59.000,00	0,00	115.220,18D
61	1.2.3.01.0003	VEICULOS	128.342,50D	86.742,00	69.642,50	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	0,00	80.741,53	80.741,53	0,00
71	1.2.3.02.0001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	0,00	80.741,53	80.741,53	0,00
73	1.2.3.03	DEPRECIACAO ACUMULADA	221.504,82C	69.642,50	65.873,71	217.736,03C
74	1.2.3.03.0001	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIO	61.694,80C	0,00	13.054,21	74.749,01C
75	1.2.3.03.0002	(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAM	26.548,31C	0,00	10.518,70	37.067,01C
76	1.2.3.03.0003	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	71.436,11C	69.642,50	25.152,05	26.945,66C
77	1.2.3.03.0004	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	6.636,11C	0,00	1.756,92	8.393,03C
81	1.2.3.03.0008	(-) DEPREC. ACUM. EDIFICIOS E CONSTRUCOE	41.597,60C	0,00	12.531,72	54.129,32C
605	1.2.3.03.0011	(-) DEPREC.BRINQUEDOS E EQUIPS.P/LAZER	13.591,89C	0,00	2.860,11	16.452,00C
397	1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	11.841,08D	1.878,50	0,00	13.719,58D
398	1.3.1	COMODATO	11.841,08D	1.878,50	0,00	13.719,58D
399	1.3.1.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	11.841,08D	1.878,50	0,00	13.719,58D
400	1.3.1.01.0001	ECM SISTEMAS E PROD.HIG.LIMP.LTDA (ECO CLEAR)	11.841,08D	1.878,50	0,00	13.719,58D
95	2	PASSIVO	750.703,22C	5.117.941,73	5.154.408,84	787.170,33C
96	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	213.294,58C	5.055.788,87	5.123.389,49	280.895,20C
97	2.1.1	VALORES A PAGAR	213.294,58C	5.055.788,87	5.123.389,49	280.895,20C
98	2.1.1.01	FORNECEDORES	9.782,00C	438.016,05	428.234,05	0,00
80006	2.1.1.01.0001	A COPIADORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E S	0,00	3.242,97	3.242,97	0,00
90026	2.1.1.01.0001	A.B. DA SILVA CONSTRUÇÕES - ME	0,00	1.132,61	1.132,61	0,00
80023	2.1.1.01.0001	ARTDATA CONTABIL EIRELI - EPP	0,00	17.226,25	17.226,25	0,00
80100	2.1.1.01.0001	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCP DE MOGI MIRIM	9.782,00C	9.782,00	0,00	0,00
80024	2.1.1.01.0001	B L DE SILVA MOJI MIRIM ME	0,00	200,25	200,25	0,00
80085	2.1.1.01.0001	BATTAGLIA E LORETTI LTDA ME	0,00	87,00	87,00	0,00
80022	2.1.1.01.0001	CARLOS ROBERTO BORIM ME	0,00	110,00	110,00	0,00
90067	2.1.1.01.0001	CHARLES DESPACHANTE LTDA - EPP	0,00	470,00	470,00	0,00
90077	2.1.1.01.0001	CLAUDIO ROBERTO MAROSTEGAN - ME	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
80077	2.1.1.01.0001	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	0,00	1.140,90	1.140,90	0,00
90070	2.1.1.01.0001	CONSTRUMADA LTDA	0,00	3.201,50	3.201,50	0,00
90068	2.1.1.01.0001	CONSTRUMARCHI LTDA ME	0,00	43.483,29	43.483,29	0,00
90078	2.1.1.01.0001	COUTO E COUTO LIMPEZA EM DOMICILIOS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
80017	2.1.1.01.0001	DATA DADOS INFORMATICA LTDA - ME	0,00	849,70	849,70	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90075	2.1.1.01.0001	DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE F	0,00	251,16	251,16	0,00
90069	2.1.1.01.0001	DIVEM DISTRIBUIDORA DE VEICULOS MOGI LTDA	0,00	163,00	163,00	0,00
90013	2.1.1.01.0001	E A DA SILVA COPIAS - ME	0,00	2.011,40	2.011,40	0,00
80001	2.1.1.01.0001	E. A. R. D. ALO - ME	0,00	1.431,40	1.431,40	0,00
90085	2.1.1.01.0001	EYE PHARMA LTDA	0,00	237,62	237,62	0,00
90064	2.1.1.01.0001	F. J. A DE MAGALHAES - EDITORA DE JORNAIS	0,00	200,00	200,00	0,00
90072	2.1.1.01.0001	FOKINTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	77,62	77,62	0,00
90066	2.1.1.01.0001	FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	0,00	86.742,00	86.742,00	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	60.485,00	60.485,00	0,00
90061	2.1.1.01.0001	JESSIEL RAFAEL CASSIMIRO PESSATTO	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
90084	2.1.1.01.0001	JOAO VITOR SERRATO 30828291802	0,00	330,00	330,00	0,00
80101	2.1.1.01.0001	JOBASA AUTO PECAS LTDA - EPP	0,00	500,00	500,00	0,00
90079	2.1.1.01.0001	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA	0,00	1.491,00	1.491,00	0,00
90076	2.1.1.01.0001	KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA	0,00	3.374,00	3.374,00	0,00
90062	2.1.1.01.0001	LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PECAS LTDA	0,00	26,00	26,00	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
90063	2.1.1.01.0001	LONGINO ANTONIO ROSA 16838375842	0,00	180,00	180,00	0,00
90043	2.1.1.01.0001	LUCIANA TEREZINI JORGE 25140311844	0,00	1.757,00	1.757,00	0,00
90081	2.1.1.01.0001	MAURICIO BATISTA DE MELO ME	0,00	6.830,00	6.830,00	0,00
90012	2.1.1.01.0001	MIRIM SERV COM DE PECAS E REPAROS DE ELETRDOM LT	0,00	806,00	806,00	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	1.620,00	1.620,00	0,00
90074	2.1.1.01.0001	NADIA AMANDA MILANI 38862526806	0,00	130,00	130,00	0,00
80074	2.1.1.01.0001	PAULO SERGIO FRANCA DE QUEIROZ 372909548	0,00	280,00	280,00	0,00
90071	2.1.1.01.0001	PLACASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	630,00	630,00	0,00
90034	2.1.1.01.0001	R.CRISPIM ROCHA ME	0,00	8.559,80	8.559,80	0,00
80036	2.1.1.01.0001	RAIO X - ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO S/S LTDA - ME	0,00	185,00	185,00	0,00
90011	2.1.1.01.0001	REDECINE MOGI GUACU CINEMATOGRAFICA LTDA	0,00	286,00	286,00	0,00
90035	2.1.1.01.0001	RODRIGO LUIZ MONTE FUSCO 21849920893	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
90060	2.1.1.01.0001	SALIX ALBA - GERENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	231,11	231,11	0,00
90017	2.1.1.01.0001	SANTA MARGARIDA CAVENAGHI 10494750898	0,00	490,00	490,00	0,00
90049	2.1.1.01.0001	TAMACIA COMPANIA LTDA ME	0,00	140,00	140,00	0,00
80086	2.1.1.01.0001	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	156.988,80	156.988,80	0,00
80065	2.1.1.01.0001	VIACAO SANTA CRUZ LTDA.	0,00	2.826,00	2.826,00	0,00
80064	2.1.1.01.0001	VIACAO SANTA CRUZ LTDA.	0,00	7.686,00	7.686,00	0,00
90065	2.1.1.01.0001	WGC VISTORIA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME	0,00	180,00	180,00	0,00
108	2.1.1.05	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	103.141,03C	2.420.473,78	2.439.880,08	122.547,33C
133	2.1.1.05.0001	FERIAS A PAGAR	103.141,03C	151.805,89	171.212,19	122.547,33C
109	2.1.1.05.0001	INSS A RECOLHER	0,00	171.873,05	171.873,05	0,00
134	2.1.1.05.0002	13º SALARIO A PAGAR	0,00	177.051,66	177.051,66	0,00
110	2.1.1.05.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	119.630,71	119.630,71	0,00
115	2.1.1.05.0007	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	30.831,49	30.831,49	0,00
118	2.1.1.05.0010	RESCISAO A PAGAR	0,00	106.763,90	106.763,90	0,00
382	2.1.1.05.0013	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.243.884,26	1.243.884,26	0,00
392	2.1.1.05.0014	SERVICIOS 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	20.724,40	20.724,40	0,00
622	2.1.1.05.0016	COTA PATRONAL A RECOLHER	0,00	396.612,42	396.612,42	0,00
121	2.1.1.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.726,68	1.860,91	134,23C
120	2.1.1.06.0002	INSS RETIDO S/ NF SERV A RECOLHER	0,00	1.510,06	1.644,29	134,23C
123	2.1.1.06.0002	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	216,62	216,62	0,00
125	2.1.1.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.309,33C	9.117,41	37.827,43	31.019,35C
131	2.1.1.07.0005	SEGUROS A PAGAR	939,41C	7.633,33	6.693,92	0,00
592	2.1.1.07.0006	DIVIDA ATIVA MUNICIPIO MOGI MIRIM	0,00	0,00	31.019,35	31.019,35C
416	2.1.1.07.1000	PARCELAMENTO SAAE 12220	1.369,92C	1.484,08	114,16	0,00
290	2.1.1.08	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
292	2.1.1.08.0001	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
408	2.1.1.10	RECEITAS DIFERIDAS	98.062,22C	2.184.754,95	2.213.887,02	127.194,29C
411	2.1.1.10.0001	REC. DIFERIDA SUB. MUNICIPAIS C/C 28476-9	97.704,43C	1.949.115,70	1.960.087,16	108.675,89C
413	2.1.1.10.0001	REC.DIFERIDA SUB. S. ASSIST. SOCIAL C/C 100851	146,70C	88.879,98	105.292,98	16.559,70C
412	2.1.1.10.0001	REC.DIFERIDA SUB. S. ASSIST. SOCIAL C/C 5071-7	211,09C	109.660,28	131.294,55	21.845,36C
409	2.1.1.10.0001	RECEITA DIFERIDA FDMA CC 45142-8	0,00	17.208,89	17.212,33	3,44C
419	2.1.1.10.0001	RECEITA DIFERIDA FMDCA CC 45141-X	0,00	19.890,10	0,00	19.890,10D
136	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	114,16C	114,16	0,00	0,00
137	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	114,16C	114,16	0,00	0,00
417	2.2.1.02	PARCELAMENTOS	114,16C	114,16	0,00	0,00
418	2.2.1.02.0001	PARCELAMENTO SAAE 12220	114,16C	114,16	0,00	0,00
142	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	537.294,48C	62.038,70	31.019,35	506.275,13C
146	2.4.3	PATRIMONIO SOCIAL	537.294,48C	62.038,70	31.019,35	506.275,13C
147	2.4.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	537.294,48C	62.038,70	31.019,35	506.275,13C
393	2.4.3.01.0003	AJUSTE ANOS ANTERIORES	0,00	31.019,35	31.019,35	0,00
145	2.4.3.01.0004	PATRIMONIO SOCIAL	537.294,48C	31.019,35	0,00	506.275,13C
401	2.5	COMODATO	11.841,08C	0,00	1.878,50	13.719,58C
402	2.5.1	COMODATO	11.841,08C	0,00	1.878,50	13.719,58C
403	2.5.1.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	11.841,08C	0,00	1.878,50	13.719,58C

BALANCETE

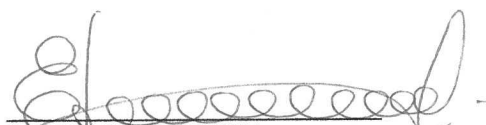
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
404	2.5.1.01.0001	ECM SISTEMAS E PROD.HIG.LIMP.LTDA (ECO CLEAR)	11.841,08C	0,00	1.878,50	13.719,58C
151	3	RECEITAS	0,00	78.890,11	3.124.825,59	3.045.935,48C
152	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	78.890,11	3.124.825,59	3.045.935,48C
153	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	9.247,61	2.596.811,61	2.587.564,00C
158	3.1.1.03	RECEITAS DE SUBVENCÕES - COM RESTRIÇÕES	0,00	35,65	2.184.754,95	2.184.719,30C
163	3.1.1.03.0001	SUBVENCÕES MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.986.214,69	1.986.214,69C
164	3.1.1.03.0002	SUBVENCÕES ESTADUAIS	0,00	23,46	88.879,98	88.856,52C
389	3.1.1.03.0003	SUBVENÇÃO FEDERAL	0,00	12,19	109.660,28	109.648,09C
160	3.1.1.04	OUTRAS RECEITAS OPER E FINANCEIRAS - COM RESTR	0,00	45,69	707,31	661,62C
650	3.1.1.04.0002	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRA	0,00	45,69	707,31	661,62C
162	3.1.1.05	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - SEM RESTI	0,00	8.164,27	395.614,27	387.450,00C
333	3.1.1.05.0001	CONTRIB. PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	4.060,00	4.060,00C
297	3.1.1.05.0001	DOAÇÕES	0,00	0,00	127.367,47	127.367,47C
616	3.1.1.05.0001	DOAÇÕES DIRETAS	0,00	8.164,27	230.733,80	222.569,53C
298	3.1.1.05.0003	CAMPANHAS E EVENTOS	0,00	0,00	2.276,00	2.276,00C
387	3.1.1.05.0008	RECEITA TELE DOAÇÕES	0,00	0,00	31.177,00	31.177,00C
299	3.1.1.06	OUTRAS RECEITAS OPER. E FINANCEIRAS - SEM RESTI	0,00	1.002,00	15.735,08	14.733,08C
302	3.1.1.06.0002	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	0,00	130,80	9.163,18	9.032,38C
303	3.1.1.06.0003	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	210,45	1.355,54	1.145,09C
374	3.1.1.06.0007	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	3.999,59	3.999,59C
168	3.1.1.06.0008	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRA	0,00	660,75	1.168,70	507,95C
170	3.1.1.06.0010	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	48,07	48,07C
166	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	69.642,50	99.712,50	30.070,00C
167	3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - COM RESTRIÇ	0,00	0,00	4.070,00	4.070,00C
617	3.1.5.01.0001	AVISO PREVIO INDENIZADO FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00C
277	3.1.5.01.0001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	120,00	120,00C
276	3.1.5.02	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - SEM RESTRIÇ	0,00	69.642,50	95.642,50	26.000,00C
629	3.1.5.02.0001	RECEITA DE IMOBILIZADOS	0,00	69.642,50	95.642,50	26.000,00C
623	3.1.6	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO - COM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	428.301,48	428.301,48C
624	3.1.6.01	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	0,00	428.301,48	428.301,48C
625	3.1.6.01.0001	COTA PATRONAL	0,00	0,00	396.612,42	396.612,42C
423	3.1.6.01.0001	ISENÇÃO FILANTROPIA INSS RAT	0,00	0,00	31.689,06	31.689,06C
173	5	DESPESAS	0,00	3.010.132,32	50.552,73	2.959.579,59D
174	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.010.132,32	50.552,73	2.959.579,59D
175	5.1.1	ADM/ASSISTENCIAL - COM RESTRIÇÕES	0,00	2.698.972,34	42.270,46	2.656.701,88D
176	5.1.1.01	SALARIOS E ENCARGOS - ADM/ASSISTENCIAL - COM RI	0,00	1.962.189,05	42.270,24	1.919.918,81D
177	5.1.1.01.0001	SALARIOS	0,00	1.149.424,69	26.429,16	1.122.995,53D
179	5.1.1.01.0003	HORAS EXTRAS	0,00	98.309,79	0,00	98.309,79D
180	5.1.1.01.0004	FERIAS	0,00	160.499,67	1.287,38	159.212,29D
181	5.1.1.01.0005	13º SALARIO	0,00	118.271,23	4.136,55	114.134,68D
183	5.1.1.01.0007	VALE REFECICAO	0,00	156.881,70	0,00	156.881,70D
184	5.1.1.01.0008	ADICIONAIS INSALUB/NOTURNO/PERIC	0,00	75.632,12	0,00	75.632,12D
186	5.1.1.01.0010	FGTS	0,00	144.617,27	3.462,40	141.154,87D
187	5.1.1.01.0011	SEGURO DE VIDA	0,00	4.548,44	0,00	4.548,44D
188	5.1.1.01.0012	ASSISTENCIA MEDICINA DO TRABALHO	0,00	5.288,95	0,00	5.288,95D
189	5.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	0,00	13.758,00	6.169,75	7.588,25D
190	5.1.1.01.0014	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	34.957,19	785,00	34.172,19D
194	5.1.1.03	DESPESAS ADM/ASSISTENCIAL - COM RESTRIÇÕES	0,00	307.853,71	0,22	307.853,49D
346	5.1.1.03.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	6.515,51	0,00	6.515,51D
198	5.1.1.03.0001	CURSOS, LIVROS E TREINAMENTOS	0,00	4.865,00	0,00	4.865,00D
226	5.1.1.03.0001	DEPRECIACAO	0,00	65.873,71	0,00	65.873,71D
356	5.1.1.03.0001	DESPESAS ASSISTIDOS	0,00	2.384,50	0,00	2.384,50D
227	5.1.1.03.0001	DESPESAS DIVERSAS	0,00	145,75	0,00	145,75D
205	5.1.1.03.0001	ENERGIA ELETRICA	0,00	20.446,56	0,00	20.446,56D
216	5.1.1.03.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	333,60	0,00	333,60D
376	5.1.1.03.0001	GÁS	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00D
279	5.1.1.03.0001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	55.463,22	0,00	55.463,22D
349	5.1.1.03.0001	IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	0,00	8.338,36	0,00	8.338,36D
377	5.1.1.03.0001	MANUT.CONSERV.MÓVEIS E UTENS.	0,00	430,00	0,00	430,00D
291	5.1.1.03.0001	MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	210,00	0,00	210,00D
370	5.1.1.03.0001	MANUTENÇÃO DE SEDE	0,00	21.416,36	0,00	21.416,36D
213	5.1.1.03.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00D
347	5.1.1.03.0001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	17.725,24	0,00	17.725,24D
363	5.1.1.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	37.990,44	0,00	37.990,44D
206	5.1.1.03.0001	SEGUROS	0,00	6.825,20	0,22	6.824,98D
209	5.1.1.03.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	420,00	0,00	420,00D
202	5.1.1.03.0001	SERVS. TI/CONTABILIDADE/ASSESSORIA	0,00	17.840,18	0,00	17.840,18D
203	5.1.1.03.0001	TELEFONE E INTERNET	0,00	13.780,12	0,00	13.780,12D
215	5.1.1.03.0001	VEICULOS	0,00	3.028,90	0,00	3.028,90D
364	5.1.1.03.0001	VESTUARIO	0,00	13.341,06	0,00	13.341,06D
305	5.1.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA - COM RESTRI	0,00	628,15	0,00	628,15D
307	5.1.1.06.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	557,05	0,00	557,05D
225	5.1.1.06.0001	IOF	0,00	17,97	0,00	17,97D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
308	5.1.1.06.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	52,50	0,00	52,50D
378	5.1.1.06.0001	MULTAS MORA	0,00	0,16	0,00	0,16D
334	5.1.1.06.0001	OUTRAS DESPES FINANCEIRAS	0,00	0,47	0,00	0,47D
309	5.1.1.07	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO - COM RESTRIÇÕES	0,00	428.301,43	0,00	428.301,43D
310	5.1.1.07.0001	COTA PATRONAL ASSISTÊNCIAL	0,00	396.612,42	0,00	396.612,42D
422	5.1.1.07.0001	ISENÇÃO FILANTROPICA INSS RAT	0,00	31.689,01	0,00	31.689,01D
247	5.1.3	ADM/ASSISTENCIAL - SEM RESTRIÇÕES	0,00	311.159,98	8.282,27	302.877,71D
254	5.1.3.02	DESPESAS ADM/ASSISTENCIAL - SEM RESTRIÇÕES	0,00	305.117,63	8.232,27	296.885,36D
255	5.1.3.02.0001	ÁGUA	0,00	1.863,53	0,00	1.863,53D
431	5.1.3.02.0001	ALUGUEL	0,00	2.110,00	0,00	2.110,00D
445	5.1.3.02.0001	ASSIST. HIG.PESS CABELEIREIRO/PODLOGIA	0,00	986,00	0,00	986,00D
602	5.1.3.02.0001	ASSIT.MEDICA, PSICOL. E ODONT.	0,00	17.410,00	0,00	17.410,00D
442	5.1.3.02.0001	BENS PEQ. VALOR DEDUZIDOS COMO DESPESAS	0,00	3.596,45	0,00	3.596,45D
443	5.1.3.02.0001	BRINQUEDOS	0,00	4.789,00	0,00	4.789,00D
428	5.1.3.02.0001	DESP.C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	1.721,06	0,00	1.721,06D
426	5.1.3.02.0001	DESPESAS ASSISTIDOS	0,00	3.995,07	0,00	3.995,07D
447	5.1.3.02.0001	DESPESAS C/ CORREIO	0,00	175,80	0,00	175,80D
425	5.1.3.02.0001	DESPESAS DIVERSAS	0,00	22.119,30	0,00	22.119,30D
434	5.1.3.02.0001	EDITAIS E PUBLICACOES DIVERSAS	0,00	200,00	0,00	200,00D
432	5.1.3.02.0001	ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO	0,00	4.801,00	0,00	4.801,00D
437	5.1.3.02.0001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	165.164,66	8.016,87	157.147,79D
430	5.1.3.02.0001	MANUT.CONSERV.MÓVEIS E UTENS.	0,00	3.356,45	0,00	3.356,45D
424	5.1.3.02.0001	MANUTENÇÃO DE SEDE	0,00	6.821,26	0,00	6.821,26D
446	5.1.3.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.561,10	0,00	1.561,10D
439	5.1.3.02.0001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	25.039,66	80,40	24.959,26D
440	5.1.3.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.555,85	0,00	2.555,85D
441	5.1.3.02.0001	MATERIAL ESCOLAR	0,00	4.868,00	25,00	4.843,00D
433	5.1.3.02.0001	MEDICAMENTOS	0,00	13.564,31	0,00	13.564,31D
436	5.1.3.02.0001	REPRESENTAÇÃO E CORTESIA A FAMÍLIAS ASSISTIDAS	0,00	45,00	0,00	45,00D
600	5.1.3.02.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.674,28	0,00	2.674,28D
597	5.1.3.02.0001	SERVS.TI/CONTABILIDADE/ASSESSORIA	0,00	1.997,11	0,00	1.997,11D
427	5.1.3.02.0001	VEÍCULOS	0,00	2.317,00	0,00	2.317,00D
438	5.1.3.02.0001	VESTUÁRIO	0,00	10.549,74	110,00	10.439,74D
435	5.1.3.02.0001	VIAGENS, PEDÁGIOS, ESTACION. E REPRESENTACOES	0,00	836,00	0,00	836,00D
267	5.1.3.04	DESPESAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA - SEM RESTRI	0,00	4.361,49	0,00	4.361,49D
269	5.1.3.04.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	4.156,00	0,00	4.156,00D
342	5.1.3.04.0001	JUROS PAGOS	0,00	5,06	0,00	5,06D
598	5.1.3.04.0001	MULTAS PAGAS	0,00	200,12	0,00	200,12D
634	5.1.3.04.0001	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,31	0,00	0,31D
262	5.1.3.05	DESPESAS TRIBUTARIAS - ASSISTÊNCIA - SEM RESTRI	0,00	1.680,86	50,00	1.630,86D
264	5.1.3.05.0001	IOF	0,00	4,47	0,00	4,47D
266	5.1.3.05.0001	IPVA	0,00	1.676,39	50,00	1.626,39D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	750.703,22D	9.168.027,85	9.045.204,85	873.526,22D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	11.841,08D	1.878,50	0,00	13.719,58D
PASSIVO	750.703,22C	5.117.941,73	5.154.408,84	787.170,33C
PATRIMONIO SOCIAL	537.294,48C	62.038,70	31.019,35	506.275,13C
COMODATO	11.841,08C	0,00	1.878,50	13.719,58C
RECEITAS	0,00	78.890,11	3.124.825,59	3.045.935,48C
DESPESAS	0,00	3.010.132,32	50.552,73	2.959.579,59D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMODATO	11.841,08D	1.878,50	0,00	13.719,58D
COMODATO	11.841,08C	0,00	1.878,50	13.719,58C
CONTAS DEVEDORAS	774.385,38D	12.181.917,17	9.095.757,58	3.860.544,97D
CONTAS CREDORAS	1.311.679,86C	5.258.870,54	8.314.010,78	4.366.820,10C
RESULTADO DO MES	0,00	2.959.579,59	3.045.935,48	86.355,89C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.959.579,59	3.045.935,48	86.355,89C


 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