

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	873.526,22D	634.612,86	657.325,06	850.814,02D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	229.825,01D	631.518,86	642.897,04	218.446,83D
3	1.1.1	DISPONIVEL	215.731,65D	495.511,90	503.373,92	207.869,63D
4	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	1.104,09D	1.621,00	2.435,88	289,21D
388	1.1.1.01.0001	CAIXA - ALMA MATER II	31,33D	250,00	261,03	20,30D
391	1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO ALMA MATER I	1.072,76D	1.371,00	2.174,85	268,91D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	17.567,36	17.567,36	0,00
9	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL (27.623-5)	0,00	17.567,36	17.567,36	0,00
17	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	47.653,07D	9.348,44	7.363,32	49.638,19D
19	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A (27623-5)	47.653,07D	9.348,44	7.363,32	49.638,19D
394	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICOES	20.126,06D	318.722,60	318.958,56	19.890,10D
7	1.1.1.04.0001	BANCO BRASIL - 100851	0,00	16.063,03	16.063,03	0,00
405	1.1.1.04.0001	BANCO BRASIL (45141-X) - FMDCA	19.890,10D	0,00	0,00	19.890,10D
406	1.1.1.04.0001	BANCO BRASIL (45142-8) - FMDCA	3,44D	0,00	3,44	0,00
10	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL S/A (28476)	0,00	281.185,19	281.185,19	0,00
8	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL S/A 5071-7	232,52D	21.474,38	21.706,90	0,00
395	1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS C/ RESTRICOES	146.848,43D	148.252,50	157.048,80	138.052,13D
20	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL 5071-7	21.612,84D	8,84	21.474,38	147,30D
21	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S/A (0028476-9)	108.675,89D	148.242,06	119.511,39	137.406,56D
18	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S/A (100851)	16.559,70D	1,60	16.063,03	498,27D
28	1.1.2	VALORES A RECEBER	11.328,97D	136.006,96	138.954,60	8.381,33D
32	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS	11.068,86D	135.838,13	138.694,49	8.212,50D
34	1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.068,86D	7.831,53	10.687,89	8.212,50D
36	1.1.2.07.0004	CONTAS A CLASSIFICAR - FOLPAG	0,00	128.006,60	128.006,60	0,00
420	1.1.2.09	IMPOSTO A COMPENSAR	260,11D	168,83	260,11	168,83D
421	1.1.2.09.0001	IRRF S/ FOLHA A COMPENSAR	260,11D	168,83	260,11	168,83D
45	1.1.4	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.764,39D	0,00	568,52	2.195,87D
46	1.1.4.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.764,39D	0,00	568,52	2.195,87D
47	1.1.4.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR	2.764,39D	0,00	568,52	2.195,87D
51	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	643.701,21D	3.094,00	14.428,02	632.367,19D
57	1.2.3	IMOBILIZADO	643.701,21D	3.094,00	14.428,02	632.367,19D
58	1.2.3.01	BENS	861.437,24D	1.704,00	1.390,00	861.751,24D
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	1.704,00	1.390,00	115.534,18D
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	217.736,03C	1.390,00	13.038,02	229.384,05C
74	1.2.3.03.0001	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIO	74.749,01C	0,00	2.539,68	77.288,69C
75	1.2.3.03.0002	(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAM	37.067,01C	1.390,00	2.093,42	37.770,43C
76	1.2.3.03.0003	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	26.945,66C	0,00	4.848,06	31.793,72C
77	1.2.3.03.0004	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	8.393,03C	0,00	319,44	8.712,47C
81	1.2.3.03.0008	(-) DEPREC. ACUM. EDIFICIOS E CONSTRUCOE	54.129,32C	0,00	2.717,40	56.846,72C
605	1.2.3.03.0011	(-) DEPREC.BRINQUEDOS E EQUIPS.P/LAZER	16.452,00C	0,00	520,02	16.972,02C
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	873.526,22C	373.988,95	410.066,03	909.603,30C
96	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	280.895,20C	373.988,95	410.066,03	316.972,28C
97	2.1.1	VALORES A PAGAR	280.895,20C	373.988,95	410.066,03	316.972,28C
98	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	23.402,10	23.412,10	10,00C
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	1.469,60	1.469,60	0,00
90069	2.1.1.01.0001	DIVEM DISTRIBUIDORA DE VEICULOS MOGI LTDA	0,00	0,40	0,40	0,00
80001	2.1.1.01.0001	E. A. R. D. ALO - ME	0,00	0,00	10,00	10,00C
90076	2.1.1.01.0001	KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA	0,00	580,00	580,00	0,00
90062	2.1.1.01.0001	LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PECAS LTDA	0,00	789,30	789,30	0,00
80027	2.1.1.01.0001	LEANDRO ISAC TIRIACO - ME	0,00	660,00	660,00	0,00
90052	2.1.1.01.0001	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	1.704,00	1.704,00	0,00
80028	2.1.1.01.0001	MICHEL MARTINS 22263516808	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
80011	2.1.1.01.0001	MOISES BORGES MONTEIRO & CIA LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
90034	2.1.1.01.0001	R.CRISPIM ROCHA ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
80036	2.1.1.01.0001	RAIO X - ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO S/S LTDA - ME	0,00	110,00	110,00	0,00
80086	2.1.1.01.0001	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	13.444,80	13.444,80	0,00
80064	2.1.1.01.0001	VIACAO SANTA CRUZ LTDA.	0,00	882,00	882,00	0,00
80065	2.1.1.01.0001	VIACAO SANTA CRUZ LTDA.	0,00	492,00	492,00	0,00
108	2.1.1.05	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	122.547,33C	179.746,43	185.127,20	127.928,10C
133	2.1.1.05.0001	FERIAS A PAGAR	122.547,33C	18.046,13	13.639,67	118.140,87C
109	2.1.1.05.0001	INSS A RECOLHER	0,00	12.623,19	12.623,19	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
134	2.1.1.05.0002	13º SALARIO A PAGAR	0,00	153,00	9.940,23	9.787,23C
110	2.1.1.05.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	9.051,87	9.051,87	0,00
115	2.1.1.05.0007	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	2.292,13	2.292,13	0,00
118	2.1.1.05.0010	RESCISAO A PAGAR	0,00	14.502,49	14.502,49	0,00
382	2.1.1.05.0013	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	89.177,56	89.177,56	0,00
613	2.1.1.05.0015	FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER	0,00	1.714,30	1.714,30	0,00
622	2.1.1.05.0016	COTA PATRONAL A RECOLHER	0,00	32.185,76	32.185,76	0,00
121	2.1.1.1.06	ORIGACOES TRIBUTARIAS	134,23C	134,23	72,60	72,60C
120	2.1.1.06.0002	INSS RETIDO S/ NF SERV A RECOLHER	134,23C	134,23	72,60	72,60C
125	2.1.1.1.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR	31.019,35C	0,00	0,00	31.019,35C
592	2.1.1.07.0006	DIVIDA ATIVA MUNICIPIO MOGI MIRIM	31.019,35C	0,00	0,00	31.019,35C
408	2.1.1.1.10	RECEITAS DIFERIDAS	127.194,29C	170.706,19	201.454,13	157.942,23C
411	2.1.1.10.0001	REC. DIFERIDA SUB. MUNICIPAIS C/C 28476-9	108.675,89C	132.943,26	161.673,93	137.406,56C
413	2.1.1.10.0001	REC.DIFERIDA SUB. S. ASSIST. SOCIAL C/C 100851	16.559,70C	16.061,43	0,00	498,27C
412	2.1.1.10.0001	REC.DIFERIDA SUB. S. ASSIST. SOCIAL C/C 5071-7	21.845,36C	21.698,06	0,00	147,30C
409	2.1.1.10.0001	RECEITA DIFERIDA FDMA CC 45142-8	3,44C	3,44	0,00	0,00
419	2.1.1.10.0001	RECEITA DIFERIDA FMDCA CC 45141-X	19.890,10D	0,00	39.780,20	19.890,10C
142	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	592.631,02C	0,00	0,00	592.631,02C
146	2.4.3	PATRIMONIO SOCIAL	592.631,02C	0,00	0,00	592.631,02C
147	2.4.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	592.631,02C	0,00	0,00	592.631,02C
145	2.4.3.01.0004	PATRIMONIO SOCIAL	592.631,02C	0,00	0,00	592.631,02C
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	0,00	41.180,65	232.105,40	190.924,75C
152	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	41.180,65	232.105,40	190.924,75C
153	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	39.790,65	196.249,82	156.459,17C
158	3.1.1.03	RECEITAS DE SUBVENCÕES - COM RESTRIÇÕES	0,00	39.780,20	170.706,19	130.925,99C
163	3.1.1.03.0001	SUBVENCÕES MUNICIPAIS	0,00	39.780,20	132.946,70	93.166,50C
		1 - ALMA MATER I	0,00	39.780,20	132.946,70	93.166,50C
164	3.1.1.03.0002	SUBVENCÕES ESTADUAIS	0,00	0,00	16.061,43	16.061,43C
		1 - ALMA MATER I	0,00	0,00	16.061,43	16.061,43C
389	3.1.1.03.0003	SUBVENÇÃO FEDERAL	0,00	0,00	21.698,06	21.698,06C
		1 - ALMA MATER I	0,00	0,00	21.698,06	21.698,06C
160	3.1.1.04	OUTRAS RECEITAS OPER E FINANCEIRAS - COM RESTR	0,00	0,00	23,37	23,37C
650	3.1.1.04.0002	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRA	0,00	0,00	23,37	23,37C
162	3.1.1.05	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - SEM RESTI	0,00	0,00	23.182,67	23.182,67C
297	3.1.1.05.0001	DOAÇÕES	0,00	0,00	5.266,00	5.266,00C
		1 - ALMA MATER I	0,00	0,00	5.266,00	5.266,00C
616	3.1.1.05.0001	DOAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	15.212,67	15.212,67C
387	3.1.1.05.0008	RECEITA TELE DOAÇÕES	0,00	0,00	2.704,00	2.704,00C
		1 - ALMA MATER I	0,00	0,00	2.704,00	2.704,00C
299	3.1.1.06	OUTRAS RECEITAS OPER. E FINANCEIRAS - SEM RESTI	0,00	10,45	2.337,59	2.327,14C
303	3.1.1.06.0003	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	10,45	0,00	10,45D
		1 - ALMA MATER I	0,00	10,45	0,00	10,45D
374	3.1.1.06.0007	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	2.332,49	2.332,49C
		1 - ALMA MATER I	0,00	0,00	2.332,49	2.332,49C
168	3.1.1.06.0008	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRA	0,00	0,00	5,10	5,10C
		1 - ALMA MATER I	0,00	0,00	5,10	5,10C
166	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.390,00	1.392,55	2,55C
167	3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - COM RESTRI	0,00	0,00	2,55	2,55C
277	3.1.5.01.0001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	2,55	2,55C
		1 - ALMA MATER I	0,00	0,00	2,55	2,55C
276	3.1.5.02	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - SEM RESTRIÇ	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
629	3.1.5.02.0001	RECEITA DE IMOBILIZADOS	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
623	3.1.6	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO - COM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	34.463,03	34.463,03C
624	3.1.6.01	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	0,00	34.463,03	34.463,03C
625	3.1.6.01.0001	COTA PATRONAL	0,00	0,00	32.185,76	32.185,76C
423	3.1.6.01.0001	ISENÇÃO FILANTROPIA INSS RAT	0,00	0,00	2.277,27	2.277,27C
173	5	DESPESAS	0,00	251.787,89	2.073,86	249.714,03D
174	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	251.787,89	2.073,86	249.714,03D
175	5.1.1	ADM/ASSISTENCIAL - COM RESTRIÇÕES	0,00	229.079,27	2.073,86	227.005,41D
176	5.1.1.01	SALARIOS E ENCARGOS - ADM/ASSISTENCIAL - COM RI	0,00	160.276,19	2.073,86	158.202,33D
177	5.1.1.01.0001	SALARIOS	0,00	95.891,38	113,34	95.778,04D
		1 - ALMA MATER I	0,00	61.948,12	56,67	61.891,45D
		2 - ALMA MATER II	0,00	33.943,26	56,67	33.886,59D
179	5.1.1.01.0003	HORAS EXTRAS	0,00	3.795,43	0,00	3.795,43D
		1 - ALMA MATER I	0,00	1.535,56	0,00	1.535,56D
		2 - ALMA MATER II	0,00	2.259,87	0,00	2.259,87D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
180	5.1.1.01.0004	FERIAS	0,00	13.398,60	0,02	13.398,58D
		1 - ALMA MATER I	0,00	8.240,95	0,01	8.240,94D
		2 - ALMA MATER II	0,00	5.157,65	0,01	5.157,64D
181	5.1.1.01.0005	13º SALARIO	0,00	9.770,72	0,00	9.770,72D
		1 - ALMA MATER I	0,00	5.894,84	0,00	5.894,84D
		2 - ALMA MATER II	0,00	3.875,88	0,00	3.875,88D
183	5.1.1.01.0007	VALE REFEICAO	0,00	13.444,80	0,00	13.444,80D
		1 - ALMA MATER I	0,00	13.444,80	0,00	13.444,80D
184	5.1.1.01.0008	ADICIONAIS INSALUB/NOTURNO/PERIC	0,00	6.164,58	0,00	6.164,58D
		1 - ALMA MATER I	0,00	4.136,36	0,00	4.136,36D
		2 - ALMA MATER II	0,00	2.028,22	0,00	2.028,22D
185	5.1.1.01.0009	INSS	0,00	0,00	552,50	552,50C
		1 - ALMA MATER I	0,00	0,00	552,50	552,50C
186	5.1.1.01.0010	FGTS	0,00	11.508,34	351,90	11.156,44D
		1 - ALMA MATER I	0,00	6.505,38	0,00	6.505,38D
		2 - ALMA MATER II	0,00	5.002,96	351,90	4.651,06D
187	5.1.1.01.0011	SEGURO DE VIDA	0,00	303,40	0,00	303,40D
		1 - ALMA MATER I	0,00	303,40	0,00	303,40D
188	5.1.1.01.0012	ASSISTENCIA MEDICINA DO TRABALHO	0,00	90,00	0,00	90,00D
		1 - ALMA MATER I	0,00	90,00	0,00	90,00D
189	5.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	0,00	1.950,00	506,60	1.443,40D
		1 - ALMA MATER I	0,00	1.950,00	200,60	1.749,40D
		2 - ALMA MATER II	0,00	0,00	306,00	306,00C
190	5.1.1.01.0014	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	3.958,94	549,50	3.409,44D
		1 - ALMA MATER I	0,00	0,00	549,50	549,50C
		2 - ALMA MATER II	0,00	3.958,94	0,00	3.958,94D
194	5.1.1.03	DESPESAS ADM/ASSISTENCIAL - COM RESTRIÇÕES	0,00	34.335,66	0,00	34.335,66D
346	5.1.1.03.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	502,92	0,00	502,92D
		1 - ALMA MATER I	0,00	502,92	0,00	502,92D
198	5.1.1.03.0001	CURSOS, LIVROS E TREINAMENTOS	0,00	580,00	0,00	580,00D
		1 - ALMA MATER I	0,00	580,00	0,00	580,00D
226	5.1.1.03.0001	DEPRECIACAO	0,00	13.038,02	0,00	13.038,02D
		1 - ALMA MATER I	0,00	13.038,02	0,00	13.038,02D
359	5.1.1.03.0001	DESP.C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	213,17	0,00	213,17D
		1 - ALMA MATER I	0,00	213,17	0,00	213,17D
356	5.1.1.03.0001	DESPESAS ASSISTIDOS	0,00	110,00	0,00	110,00D
		1 - ALMA MATER I	0,00	110,00	0,00	110,00D
205	5.1.1.03.0001	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.132,90	0,00	2.132,90D
		1 - ALMA MATER I	0,00	1.264,98	0,00	1.264,98D
		2 - ALMA MATER II	0,00	867,92	0,00	867,92D
376	5.1.1.03.0001	GÁS	0,00	658,00	0,00	658,00D
		1 - ALMA MATER I	0,00	658,00	0,00	658,00D
279	5.1.1.03.0001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	4.142,35	0,00	4.142,35D
		1 - ALMA MATER I	0,00	4.142,35	0,00	4.142,35D
349	5.1.1.03.0001	IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	0,00	280,00	0,00	280,00D
		1 - ALMA MATER I	0,00	280,00	0,00	280,00D
377	5.1.1.03.0001	MANUT.CONSERV.MÓVEIS E UTENS.	0,00	86,10	0,00	86,10D
		1 - ALMA MATER I	0,00	86,10	0,00	86,10D
370	5.1.1.03.0001	MANUTENÇÃO DE SEDE	0,00	3.691,24	0,00	3.691,24D
		1 - ALMA MATER I	0,00	3.691,24	0,00	3.691,24D
347	5.1.1.03.0001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.662,12	0,00	1.662,12D
		1 - ALMA MATER I	0,00	1.662,12	0,00	1.662,12D
363	5.1.1.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.748,34	0,00	1.748,34D
		1 - ALMA MATER I	0,00	1.748,34	0,00	1.748,34D
206	5.1.1.03.0001	SEGUROS	0,00	568,52	0,00	568,52D
		1 - ALMA MATER I	0,00	568,52	0,00	568,52D
209	5.1.1.03.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
		1 - ALMA MATER I	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
202	5.1.1.03.0001	SERVS. TI/CONTABILIDADE/ASSESSORIA	0,00	1.469,60	0,00	1.469,60D
		1 - ALMA MATER I	0,00	1.469,60	0,00	1.469,60D
203	5.1.1.03.0001	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.098,38	0,00	1.098,38D
		1 - ALMA MATER I	0,00	409,96	0,00	409,96D
		2 - ALMA MATER II	0,00	688,42	0,00	688,42D
215	5.1.1.03.0001	VEICULOS	0,00	1.354,00	0,00	1.354,00D
		1 - ALMA MATER I	0,00	1.354,00	0,00	1.354,00D
305	5.1.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA - COM RESTRI	0,00	4,39	0,00	4,39D
225	5.1.1.06.0001	IOF	0,00	0,13	0,00	0,13D
		1 - ALMA MATER I	0,00	0,13	0,00	0,13D
308	5.1.1.06.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	4,26	0,00	4,26D
		1 - ALMA MATER I	0,00	4,26	0,00	4,26D
309	5.1.1.07	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO - COM RESTRIÇÕES	0,00	34.463,03	0,00	34.463,03D
310	5.1.1.07.0001	COTA PATRONAL ASSISTENCIAL	0,00	32.185,76	0,00	32.185,76D
		1 - ALMA MATER I	0,00	20.373,96	0,00	20.373,96D
		2 - ALMA MATER II	0,00	11.811,80	0,00	11.811,80D
422	5.1.1.07.0001	ISENÇÃO FILANTROPICA INSS RAT	0,00	2.277,27	0,00	2.277,27D
247	5.1.3	ADM/ASSISTENCIAL - SEM RESTRIÇÕES	0,00	22.708,62	0,00	22.708,62D
254	5.1.3.02	DESPESAS ADM/ASSISTENCIAL - SEM RESTRIÇÕES	0,00	22.344,67	0,00	22.344,67D
445	5.1.3.02.0001	ASSIST. HIG.PESS CABELEIREIRO/PODOLOGIA	0,00	60,00	0,00	60,00D
602	5.1.3.02.0001	ASSIT.MEDICA, PSICOL. E ODONT.	0,00	560,00	0,00	560,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
426	5.1.3.02.0001	DESPESAS ASSISTIDOS	0,00	339,84	0,00	339,84D
425	5.1.3.02.0001	DESPESAS DIVERSAS	0,00	826,58	0,00	826,58D
432	5.1.3.02.0001	ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00D
437	5.1.3.02.0001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	12.425,86	0,00	12.425,86D
430	5.1.3.02.0001	MANUT.CONSERV.MÓVEIS E UTENS.	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
439	5.1.3.02.0001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.315,47	0,00	1.315,47D
433	5.1.3.02.0001	MEDICAMENTOS	0,00	1.200,74	0,00	1.200,74D
427	5.1.3.02.0001	VEICULOS	0,00	1.461,94	0,00	1.461,94D
438	5.1.3.02.0001	VESTUARIO	0,00	845,00	0,00	845,00D
435	5.1.3.02.0001	VIAGENS, PEDÁGIOS, ESTACION. E REPRESENTACOES	0,00	49,24	0,00	49,24D
267	5.1.3.04	DESPESAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA - SEM RESTRI	0,00	363,95	0,00	363,95D
269	5.1.3.04.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	363,95	0,00	363,95D
		1 - ALMA MATER I	0,00	363,95	0,00	363,95D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	873.526,22D	634.612,86	657.325,06	850.814,02D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	13.719,58D	0,00	0,00	13.719,58D
PASSIVO	873.526,22C	373.988,95	410.066,03	909.603,30C
PATRIMONIO SOCIAL	592.631,02C	0,00	0,00	592.631,02C
COMODATO	13.719,58C	0,00	0,00	13.719,58C
RECEITAS	0,00	41.180,65	232.105,40	190.924,75C
DESPESAS	0,00	251.787,89	2.073,86	249.714,03D
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	900.965,38D	886.400,75	659.398,92	1.127.967,21D
CONTAS CREDORAS	1.493.596,40C	415.169,60	642.171,43	1.720.598,23C
RESULTADO DO MES	0,00	249.714,03	190.924,75	58.789,28D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	249.714,03	190.924,75	58.789,28D

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

ALMIR
 FERREIRA:047087
 31833

Assinado de forma digital por
 ALMIR FERREIRA:04708731833
 Dados: 2021.02.10 09:48:03
 -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