

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>850.814,02D</b>	<b>615.212,01</b>	<b>637.818,38</b>	<b>828.207,65D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>218.446,83D</b>	<b>615.212,01</b>	<b>631.383,68</b>	<b>202.275,16D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>207.869,63D</b>	<b>481.303,92</b>	<b>498.321,03</b>	<b>190.852,52D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>289,21D</b>	<b>1.170,00</b>	<b>350,08</b>	<b>1.109,13D</b>
388	1.1.1.01.0001	CAIXA - ALMA MATER II	20,30D	100,00	71,63	48,67D
391	1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO ALMA MATER I	268,91D	1.070,00	278,45	1.060,46D
<b>6</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.115,33</b>	<b>11.115,33</b>	<b>0,00</b>
9	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL (27.623-5)	0,00	11.115,33	11.115,33	0,00
<b>17</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>49.638,19D</b>	<b>3.177,04</b>	<b>6.150,33</b>	<b>46.664,90D</b>
19	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A (27623-5)	49.638,19D	3.177,04	6.150,33	46.664,90D
<b>394</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÖES</b>	<b>19.890,10D</b>	<b>317.776,08</b>	<b>324.602,46</b>	<b>13.063,72D</b>
7	1.1.1.04.0001	BANCO BRASIL - 100851	0,00	445,30	445,30	0,00
405	1.1.1.04.0001	BANCO BRASIL (45141-X) - FMDCA	19.890,10D	0,00	6.826,38	13.063,72D
10	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL S/A (28476)	0,00	317.213,78	317.213,78	0,00
8	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL S/A 5071-7	0,00	117,00	117,00	0,00
<b>395</b>	<b>1.1.1.05</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS C/ RESTRICÖES</b>	<b>138.052,13D</b>	<b>148.065,47</b>	<b>156.102,83</b>	<b>130.014,77D</b>
20	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL 5071-7	147,30D	0,00	117,06	30,24D
21	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S/A (0028476-9)	137.406,56D	148.065,44	155.540,47	129.931,53D
18	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S/A (100851)	498,27D	0,03	445,30	53,00D
<b>28</b>	<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>8.381,33D</b>	<b>133.908,09</b>	<b>132.549,14</b>	<b>9.740,28D</b>
<b>32</b>	<b>1.1.2.07</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>8.212,50D</b>	<b>133.157,36</b>	<b>132.380,31</b>	<b>8.989,55D</b>
34	1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.212,50D	9.327,65	9.054,60	8.485,55D
36	1.1.2.07.0004	CONTAS A CLASSIFICAR - FOLPAG	0,00	122.675,71	122.675,71	0,00
38	1.1.2.07.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	504,00	0,00	504,00D
41	1.1.2.07.0009	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	0,00	650,00	650,00	0,00
<b>420</b>	<b>1.1.2.09</b>	<b>IMPOSTO A COMPENSAR</b>	<b>168,83D</b>	<b>750,73</b>	<b>168,83</b>	<b>750,73D</b>
421	1.1.2.09.0001	IRRF S/ FOLHA A COMPENSAR	168,83D	750,73	168,83	750,73D
<b>45</b>	<b>1.1.4</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>2.195,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>513,51</b>	<b>1.682,36D</b>
<b>46</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>2.195,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>513,51</b>	<b>1.682,36D</b>
47	1.1.4.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR	2.195,87D	0,00	513,51	1.682,36D
<b>51</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>632.367,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.434,70</b>	<b>625.932,49D</b>
<b>57</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>632.367,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.434,70</b>	<b>625.932,49D</b>
<b>58</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>BENS</b>	<b>861.751,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861.751,24D</b>
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	115.534,18D	0,00	0,00	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 CONSTRUÇOES	407.610,21D	0,00	0,00	407.610,21D
<b>73</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>229.384,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.434,70</b>	<b>235.818,75C</b>
74	1.2.3.03.0001	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIO	77.288,69C	0,00	1.269,84	78.558,53C
75	1.2.3.03.0002	(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAM	37.770,43C	0,00	962,40	38.732,83C
76	1.2.3.03.0003	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	31.793,72C	0,00	2.424,03	34.217,75C
77	1.2.3.03.0004	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	8.712,47C	0,00	159,72	8.872,19C
81	1.2.3.03.0008	(-) DEPREC. ACUM. EDIFICIOS E CONSTRUCOE	56.846,72C	0,00	1.358,70	58.205,42C
605	1.2.3.03.0011	(-) DEPREC. BRINQUEDOS E EQUIPS.P/LAZER	16.972,02C	0,00	260,01	17.232,03C
<b>397</b>	<b>1.3</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>13.719,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.719,58D</b>
<b>398</b>	<b>1.3.1</b>	<b>COMODATO</b>	<b>13.719,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.719,58D</b>
<b>399</b>	<b>1.3.1.01</b>	<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>13.719,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.719,58D</b>
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
<b>95</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>909.603,30C</b>	<b>380.543,29</b>	<b>372.597,93</b>	<b>901.657,94C</b>
<b>96</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>316.972,28C</b>	<b>380.543,29</b>	<b>372.597,93</b>	<b>309.026,92C</b>
<b>97</b>	<b>2.1.1</b>	<b>VALORES A PAGAR</b>	<b>316.972,28C</b>	<b>380.543,29</b>	<b>372.597,93</b>	<b>309.026,92C</b>
<b>98</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>10,00C</b>	<b>22.767,70</b>	<b>22.757,70</b>	<b>0,00</b>
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	1.398,90	1.398,90	0,00
80017	2.1.1.01.0001	DATA DADOS INFORMATICA LTDA - ME	0,00	150,00	150,00	0,00
80001	2.1.1.01.0001	E. A. R. D. ALO - ME	10,00C	171,00	161,00	0,00
90064	2.1.1.01.0001	F. J. A DE MAGALHAES - EDITORA DE JORNAIS	0,00	200,00	200,00	0,00
80027	2.1.1.01.0001	LEANDRO ISAC TIRIACO - ME	0,00	180,00	180,00	0,00
90086	2.1.1.01.0001	LOURIVAL PEREIRA DE SOUZA 85278793600	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
90043	2.1.1.01.0001	LUCIANA TERENCE JORGE 25140311844	0,00	665,00	665,00	0,00
90081	2.1.1.01.0001	MAURICIO BATISTA DE MELO ME	0,00	474,00	474,00	0,00
90017	2.1.1.01.0001	SANTA MARGARIDA CAVENAGHI 10494750898	0,00	44,00	44,00	0,00
90049	2.1.1.01.0001	TAMACIA COMPANIA LTDA ME	0,00	100,00	100,00	0,00
80086	2.1.1.01.0001	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	12.904,80	12.904,80	0,00
<b>108</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>127.928,10C</b>	<b>181.165,32</b>	<b>188.146,50</b>	<b>134.909,28C</b>
133	2.1.1.05.0001	FERIAS A PAGAR	118.140,87C	13.963,92	11.539,50	115.716,45C

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
109	2.1.1.05.0001	INSS A RECOLHER	0,00	12.433,09	12.433,09	0,00
134	2.1.1.05.0002	13º SALARIO A PAGAR	9.787,23C	471,14	9.876,74	19.192,83C
110	2.1.1.05.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	8.927,60	8.927,60	0,00
115	2.1.1.05.0007	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	2.796,44	2.796,44	0,00
118	2.1.1.05.0010	RESCISAO A PAGAR	0,00	10.897,96	10.897,96	0,00
382	2.1.1.05.0013	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	89.986,08	89.986,08	0,00
613	2.1.1.05.0015	FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER	0,00	10.016,61	10.016,61	0,00
622	2.1.1.05.0016	COTA PATRONAL A RECOLHER	0,00	31.672,48	31.672,48	0,00
<b>121</b>	<b>2.1.1.06</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>72,60C</b>	<b>72,60</b>	<b>19,80</b>	<b>19,80C</b>
120	2.1.1.06.0002	INSS RETIDO S/ NF SERV A RECOLHER	72,60C	72,60	19,80	19,80C
<b>125</b>	<b>2.1.1.07</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>31.019,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.019,35C</b>
592	2.1.1.07.0006	DIVIDA ATIVA MUNICIPIO MOGI MIRIM	31.019,35C	0,00	0,00	31.019,35C
<b>408</b>	<b>2.1.1.10</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>157.942,23C</b>	<b>176.537,67</b>	<b>161.673,93</b>	<b>143.078,49C</b>
411	2.1.1.10.0001	REC. DIFERIDA SUB. MUNICIPAIS C/C 28476-9	137.406,56C	169.148,96	161.673,93	129.931,53C
413	2.1.1.10.0001	REC.DIFERIDA SUB. S. ASSIST. SOCIAL C/C 100851	498,27C	445,27	0,00	53,00C
412	2.1.1.10.0001	REC.DIFERIDA SUB. S. ASSIST. SOCIAL C/C 5071-7	147,30C	117,06	0,00	30,24C
419	2.1.1.10.0001	RECEITA DIFERIDA FMDCA CC 45141-X	19.890,10C	6.826,38	0,00	13.063,72C
<b>142</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>592.631,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.631,02C</b>
<b>146</b>	<b>2.4.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>592.631,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.631,02C</b>
<b>147</b>	<b>2.4.3.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>592.631,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.631,02C</b>
145	2.4.3.01.0004	PATRIMONIO SOCIAL	592.631,02C	0,00	0,00	592.631,02C
<b>401</b>	<b>2.5</b>	<b>COMODATO</b>	<b>13.719,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.719,58C</b>
<b>402</b>	<b>2.5.1</b>	<b>COMODATO</b>	<b>13.719,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.719,58C</b>
<b>403</b>	<b>2.5.1.01</b>	<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>13.719,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.719,58C</b>
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
<b>151</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>190.924,75C</b>	<b>4.466,06</b>	<b>232.099,17</b>	<b>418.557,86C</b>
<b>152</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>190.924,75C</b>	<b>4.466,06</b>	<b>232.099,17</b>	<b>418.557,86C</b>
<b>153</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>156.459,17C</b>	<b>4.466,06</b>	<b>198.174,96</b>	<b>350.168,07C</b>
<b>158</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENCOES - COM RESTRIÇÕES</b>	<b>130.925,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>176.537,67</b>	<b>307.463,66C</b>
163	3.1.1.03.0001	SUBVENCOES MUNICIPAIS	93.166,50C	0,00	175.975,34	269.141,84C
		1 - ALMA MATER I	93.166,50C	0,00	175.975,34	269.141,84C
164	3.1.1.03.0002	SUBVENCOES ESTADUAIS	16.061,43C	0,00	445,27	16.506,70C
		1 - ALMA MATER I	16.061,43C	0,00	445,27	16.506,70C
389	3.1.1.03.0003	SUBVENÇÃO FEDERAL	21.698,06C	0,00	117,06	21.815,12C
		1 - ALMA MATER I	21.698,06C	0,00	117,06	21.815,12C
<b>160</b>	<b>3.1.1.04</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPER E FINANCEIRAS - COM RESTI</b>	<b>23,37C</b>	<b>0,06</b>	<b>11,96</b>	<b>35,27C</b>
650	3.1.1.04.0002	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRA	23,37C	0,06	11,96	35,27C
<b>162</b>	<b>3.1.1.05</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - SEM REST</b>	<b>23.182,67C</b>	<b>4.466,00</b>	<b>21.620,94</b>	<b>40.337,61C</b>
297	3.1.1.05.0001	DOAÇÕES	5.266,00C	0,00	2.986,00	8.252,00C
		1 - ALMA MATER I	5.266,00C	0,00	2.986,00	8.252,00C
616	3.1.1.05.0001	DOAÇÕES DIRETAS	15.212,67C	4.466,00	16.295,94	27.042,61C
387	3.1.1.05.0008	RECEITA TELE DOAÇÕES	2.704,00C	0,00	2.339,00	5.043,00C
		1 - ALMA MATER I	2.704,00C	0,00	2.339,00	5.043,00C
<b>299</b>	<b>3.1.1.06</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPER. E FINANCEIRAS - SEM RESTI</b>	<b>2.327,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>4,39</b>	<b>2.331,53C</b>
303	3.1.1.06.0003	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	10,45D	0,00	0,00	10,45D
		1 - ALMA MATER I	10,45D	0,00	0,00	10,45D
374	3.1.1.06.0007	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	2.332,49C	0,00	0,00	2.332,49C
		1 - ALMA MATER I	2.332,49C	0,00	0,00	2.332,49C
168	3.1.1.06.0008	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRA	5,10C	0,00	4,39	9,49C
		1 - ALMA MATER I	5,10C	0,00	4,39	9,49C
<b>166</b>	<b>3.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,55C</b>
<b>167</b>	<b>3.1.5.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - COM RESTRI</b>	<b>2,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,55C</b>
277	3.1.5.01.0001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2,55C	0,00	0,00	2,55C
		1 - ALMA MATER I	2,55C	0,00	0,00	2,55C
<b>623</b>	<b>3.1.6</b>	<b>BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO - COM RESTRIÇÕES</b>	<b>34.463,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.924,21</b>	<b>68.387,24C</b>
<b>624</b>	<b>3.1.6.01</b>	<b>BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO</b>	<b>34.463,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.924,21</b>	<b>68.387,24C</b>
625	3.1.6.01.0001	COTA PATRONAL	32.185,76C	0,00	31.672,48	63.858,24C
423	3.1.6.01.0001	ISENÇÃO FILANTROPIA INSS RAT	2.277,27C	0,00	2.251,73	4.529,00C
<b>173</b>	<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>249.714,03D</b>	<b>248.538,63</b>	<b>6.244,51</b>	<b>492.008,15D</b>
<b>174</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>249.714,03D</b>	<b>248.538,63</b>	<b>6.244,51</b>	<b>492.008,15D</b>
<b>175</b>	<b>5.1.1</b>	<b>ADM/ASSISTENCIAL - COM RESTRIÇÕES</b>	<b>227.005,41D</b>	<b>224.531,33</b>	<b>1.718,51</b>	<b>449.818,23D</b>
<b>176</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>SALARIOS E ENCARGOS - ADM/ASSISTENCIAL - COM R</b>	<b>158.202,33D</b>	<b>162.136,50</b>	<b>718,51</b>	<b>319.620,32D</b>
177	5.1.1.01.0001	SALARIOS	95.778,04D	93.450,66	0,00	189.228,70D
		1 - ALMA MATER I	61.891,45D	61.780,06	0,00	123.671,51D
		2 - ALMA MATER II	33.886,59D	31.670,60	0,00	65.557,19D
179	5.1.1.01.0003	HORAS EXTRAS	3.795,43D	3.730,20	0,00	7.525,63D
		1 - ALMA MATER I	1.535,56D	1.951,49	0,00	3.487,05D
		2 - ALMA MATER II	2.259,87D	1.778,71	0,00	4.038,58D

## BALANCETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
180	5.1.1.01.0004	FERIAS	13.398,58D	10.833,80	17,71	24.214,67D
		1 - ALMA MATER I	8.240,94D	7.337,84	17,71	15.561,07D
		2 - ALMA MATER II	5.157,64D	3.495,96	0,00	8.653,60D
181	5.1.1.01.0005	13º SALARIO	9.770,72D	9.588,54	0,00	19.359,26D
		1 - ALMA MATER I	5.894,84D	6.323,46	0,00	12.218,30D
		2 - ALMA MATER II	3.875,88D	3.265,08	0,00	7.140,96D
183	5.1.1.01.0007	VALE REFEICAO	13.444,80D	12.904,80	0,00	26.349,60D
		1 - ALMA MATER I	13.444,80D	12.904,80	0,00	26.349,60D
184	5.1.1.01.0008	ADICIONAIS INSALUB/NOTURNO/PERIC	6.164,58D	5.744,69	0,00	11.909,27D
		1 - ALMA MATER I	4.136,36D	3.836,48	0,00	7.972,84D
		2 - ALMA MATER II	2.028,22D	1.908,21	0,00	3.936,43D
185	5.1.1.01.0009	INSS	552,50C	0,00	0,00	552,50C
		1 - ALMA MATER I	552,50C	0,00	0,00	552,50C
186	5.1.1.01.0010	FGTS	11.156,44D	19.679,60	190,80	30.645,24D
		1 - ALMA MATER I	6.505,38D	15.661,70	65,49	22.101,59D
		2 - ALMA MATER II	4.651,06D	4.017,90	125,31	8.543,65D
187	5.1.1.01.0011	SEGURO DE VIDA	303,40D	279,32	0,00	582,72D
		1 - ALMA MATER I	303,40D	279,32	0,00	582,72D
188	5.1.1.01.0012	ASSISTENCIA MEDICINA DO TRABALHO	90,00D	0,00	0,00	90,00D
		1 - ALMA MATER I	90,00D	0,00	0,00	90,00D
189	5.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	1.443,40D	144,00	510,00	1.077,40D
		1 - ALMA MATER I	1.749,40D	144,00	204,00	1.689,40D
		2 - ALMA MATER II	306,00C	0,00	306,00	612,00C
190	5.1.1.01.0014	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	3.409,44D	5.780,89	0,00	9.190,33D
		1 - ALMA MATER I	549,50C	4.018,60	0,00	3.469,10D
		2 - ALMA MATER II	3.958,94D	1.762,29	0,00	5.721,23D
<b>194</b>	<b>5.1.1.03</b>	<b>DESPESAS ADM/ASSISTENCIAL - COM RESTRIÇÕES</b>	<b>34.335,66D</b>	<b>28.470,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>61.805,66D</b>
346	5.1.1.03.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	502,92D	584,42	0,00	1.087,34D
		1 - ALMA MATER I	502,92D	584,42	0,00	1.087,34D
198	5.1.1.03.0001	CURSOS, LIVROS E TREINAMENTOS	580,00D	0,00	0,00	580,00D
		1 - ALMA MATER I	580,00D	0,00	0,00	580,00D
226	5.1.1.03.0001	DEPRECIACAO	13.038,02D	6.434,70	0,00	19.472,72D
		1 - ALMA MATER I	13.038,02D	6.434,70	0,00	19.472,72D
359	5.1.1.03.0001	DESP.C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	213,17D	0,00	0,00	213,17D
		1 - ALMA MATER I	213,17D	0,00	0,00	213,17D
356	5.1.1.03.0001	DESPESAS ASSISTIDOS	110,00D	107,00	0,00	217,00D
		1 - ALMA MATER I	110,00D	107,00	0,00	217,00D
205	5.1.1.03.0001	ENERGIA ELETRICA	2.132,90D	1.908,34	0,00	4.041,24D
		1 - ALMA MATER I	1.264,98D	1.119,49	0,00	2.384,47D
		2 - ALMA MATER II	867,92D	788,85	0,00	1.656,77D
376	5.1.1.03.0001	GÁS	658,00D	580,00	0,00	1.238,00D
		1 - ALMA MATER I	658,00D	580,00	0,00	1.238,00D
279	5.1.1.03.0001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.142,35D	3.444,09	0,00	7.586,44D
		1 - ALMA MATER I	4.142,35D	3.444,09	0,00	7.586,44D
349	5.1.1.03.0001	IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	280,00D	0,00	0,00	280,00D
		1 - ALMA MATER I	280,00D	0,00	0,00	280,00D
377	5.1.1.03.0001	MANUT.CONSERV.MÓVEIS E UTENS.	86,10D	6.265,00	0,00	6.351,10D
		1 - ALMA MATER I	86,10D	6.265,00	0,00	6.351,10D
370	5.1.1.03.0001	MANUTENÇÃO DE SEDE	3.691,24D	2.099,30	0,00	5.790,54D
		1 - ALMA MATER I	3.691,24D	2.099,30	0,00	5.790,54D
213	5.1.1.03.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	150,00	0,00	150,00D
		1 - ALMA MATER I	0,00	150,00	0,00	150,00D
347	5.1.1.03.0001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.662,12D	1.396,22	0,00	3.058,34D
		1 - ALMA MATER I	1.662,12D	1.396,22	0,00	3.058,34D
363	5.1.1.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.748,34D	1.256,56	0,00	3.004,90D
		1 - ALMA MATER I	1.748,34D	1.256,56	0,00	3.004,90D
206	5.1.1.03.0001	SEGUROS	568,52D	513,51	0,00	1.082,03D
		1 - ALMA MATER I	568,52D	513,51	0,00	1.082,03D
209	5.1.1.03.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
		1 - ALMA MATER I	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
202	5.1.1.03.0001	SERVS. TI/CONTABILIDADE/ASSESSORIA	1.469,60D	1.398,90	0,00	2.868,50D
		1 - ALMA MATER I	1.469,60D	1.398,90	0,00	2.868,50D
203	5.1.1.03.0001	TELEFONE E INTERNET	1.098,38D	1.126,48	0,00	2.224,86D
		1 - ALMA MATER I	409,96D	437,35	0,00	847,31D
		2 - ALMA MATER II	688,42D	689,13	0,00	1.377,55D
215	5.1.1.03.0001	VEICULOS	1.354,00D	0,00	0,00	1.354,00D
		1 - ALMA MATER I	1.354,00D	0,00	0,00	1.354,00D
364	5.1.1.03.0001	VESTUARIO	0,00	1.205,48	0,00	1.205,48D
		1 - ALMA MATER I	0,00	1.205,48	0,00	1.205,48D
<b>305</b>	<b>5.1.1.06</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA - COM RESTRJ</b>	<b>4,39D</b>	<b>0,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5,01D</b>
225	5.1.1.06.0001	IOF	0,13D	0,62	0,00	0,75D
		1 - ALMA MATER I	0,13D	0,62	0,00	0,75D
308	5.1.1.06.0001	JUROS PASSIVOS	4,26D	0,00	0,00	4,26D
		1 - ALMA MATER I	4,26D	0,00	0,00	4,26D
<b>309</b>	<b>5.1.1.07</b>	<b>BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO - COM RESTRIÇÕES</b>	<b>34.463,03D</b>	<b>33.924,21</b>	<b>0,00</b>	<b>68.387,24D</b>
310	5.1.1.07.0001	COTA PATRONAL ASSISTENCIAL	32.185,76D	31.672,48	0,00	63.858,24D
		1 - ALMA MATER I	20.373,96D	21.008,51	0,00	41.382,47D

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		2 - ALMA MATER II	11.811,80D	10.663,97	0,00	22.475,77D
422	5.1.1.07.0001	ISENÇÃO FILANTROPICA INSS RAT	2.277,27D	2.251,73	0,00	4.529,00D
<b>247</b>	<b>5.1.3</b>	<b>ADM/ASSISTENCIAL - SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>22.708,62D</b>	<b>24.007,30</b>	<b>4.526,00</b>	<b>42.189,92D</b>
<b>254</b>	<b>5.1.3.02</b>	<b>DESPESAS ADM/ASSISTENCIAL - SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>22.344,67D</b>	<b>23.671,30</b>	<b>4.526,00</b>	<b>41.489,97D</b>
445	5.1.3.02.0001	ASSIST. HIG.PESS CABELEIREIRO/PODLOGIA	60,00D	440,00	0,00	500,00D
602	5.1.3.02.0001	ASSIT.MEDICA, PSICOL. E ODONT.	560,00D	1.510,00	0,00	2.070,00D
442	5.1.3.02.0001	BENS PEQ. VALOR DEDUZIDOS COMO DESPESAS	0,00	393,00	0,00	393,00D
443	5.1.3.02.0001	BRINQUEDOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
428	5.1.3.02.0001	DESP.C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	253,99	0,00	253,99D
426	5.1.3.02.0001	DESPESAS ASSISTIDOS	339,84D	54,00	60,00	333,84D
425	5.1.3.02.0001	DESPESAS DIVERSAS	826,58D	5.221,67	1.800,00	4.248,25D
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	1.760,00D	2.200,00	0,00	3.960,00D
437	5.1.3.02.0001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.425,86D	5.387,08	2.666,00	15.146,94D
658	5.1.3.02.0001	IMPRESSOS E MAT.ESCRITORIO	0,00	280,00	0,00	280,00D
430	5.1.3.02.0001	MANUT.CONSERV.MÓVEIS E UTENS.	1.500,00D	1.298,70	0,00	2.798,70D
424	5.1.3.02.0001	MANUTENÇÃO DE SEDE	0,00	650,00	0,00	650,00D
446	5.1.3.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	857,00	0,00	857,00D
439	5.1.3.02.0001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.315,47D	1.692,67	0,00	3.008,14D
440	5.1.3.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	295,56	0,00	295,56D
433	5.1.3.02.0001	MEDICAMENTOS	1.200,74D	720,98	0,00	1.921,72D
427	5.1.3.02.0001	VEICULOS	1.461,94D	300,00	0,00	1.761,94D
438	5.1.3.02.0001	VESTUÁRIO	845,00D	416,65	0,00	1.261,65D
435	5.1.3.02.0001	VIAGENS, PEDÁGIOS, ESTACION. E REPRESENTACOES	49,24D	0,00	0,00	49,24D
<b>267</b>	<b>5.1.3.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA - SEM RESTRI</b>	<b>363,95D</b>	<b>336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699,95D</b>
269	5.1.3.04.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	363,95D	336,00	0,00	699,95D
		1 - ALMA MATER I	363,95D	336,00	0,00	699,95D

## RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	850.814,02D	615.212,01	637.818,38	828.207,65D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	13.719,58D	0,00	0,00	13.719,58D
PASSIVO	909.603,30C	380.543,29	372.597,93	901.657,94C
PATRIMONIO SOCIAL	592.631,02C	0,00	0,00	592.631,02C
COMODATO	13.719,58C	0,00	0,00	13.719,58C
RECEITAS	190.924,75C	4.466,06	232.099,17	418.557,86C
DESPESAS	249.714,03D	248.538,63	6.244,51	492.008,15D
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	1.127.967,21D	863.750,64	644.062,89	1.347.654,96D
CONTAS CREDORAS	1.720.598,23C	385.009,35	604.697,10	1.940.285,98C
RESULTADO DO MES	0,00	242.294,12	227.633,11	14.661,01D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	58.789,28D	492.008,15	418.557,86	73.450,29D

  
 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: 2021.03.12 10:39:58 -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