

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	828.207,65D	679.258,63	674.090,95	833.375,33D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	202.275,16D	679.258,63	667.667,44	213.866,35D
3	1.1.1	DISPONIVEL	190.852,52D	535.533,60	528.542,24	197.843,88D
4	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	1.109,13D	530,00	692,54	946,59D
388	1.1.1.01.0001	CAIXA - ALMA MATER II	48,67D	100,00	119,48	29,19D
391	1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO ALMA MATER I	1.060,46D	430,00	573,06	917,40D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	15.339,88	15.339,88	0,00
9	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL (27.623-5)	0,00	15.339,88	15.339,88	0,00
17	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	46.664,90D	5.454,94	5.298,00	46.821,84D
19	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A (27623-5)	46.664,90D	5.454,94	5.298,00	46.821,84D
394	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICOES	13.063,72D	351.933,58	337.783,65	27.213,65D
7	1.1.1.04.0001	BANCO BRASIL - 100851	0,00	31,35	0,00	31,35D
405	1.1.1.04.0001	BANCO BRASIL (45141-X) - FMDCA	13.063,72D	130,80	707,78	12.486,74D
10	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL S/A (28476)	0,00	331.771,43	331.771,43	0,00
8	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL S/A 5071-7	0,00	20.000,00	5.304,44	14.695,56D
395	1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS C/ RESTRICOES	130.014,77D	162.275,20	169.428,17	122.861,80D
20	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL 5071-7	30,24D	0,01	0,00	30,25D
21	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S/A (0028476-9)	129.931,53D	162.275,17	169.428,17	122.778,53D
18	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S/A (100851)	53,00D	0,02	0,00	53,02D
28	1.1.2	VALORES A RECEBER	9.740,28D	141.998,67	138.556,68	13.182,27D
32	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS	8.989,55D	141.251,22	137.805,95	12.434,82D
34	1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.485,55D	17.707,53	13.758,26	12.434,82D
36	1.1.2.07.0004	CONTAS A CLASSIFICAR - FOLPAG	0,00	123.543,69	123.543,69	0,00
38	1.1.2.07.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	504,00D	0,00	504,00	0,00
420	1.1.2.09	IMPOSTO A COMPENSAR	750,73D	747,45	750,73	747,45D
421	1.1.2.09.0001	IRRF S/ FOLHA A COMPENSAR	750,73D	747,45	750,73	747,45D
45	1.1.4	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.682,36D	1.726,36	568,52	2.840,20D
46	1.1.4.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.682,36D	1.726,36	568,52	2.840,20D
47	1.1.4.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR	1.682,36D	1.726,36	568,52	2.840,20D
51	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	625.932,49D	0,00	6.423,51	619.508,98D
57	1.2.3	IMOBILIZADO	625.932,49D	0,00	6.423,51	619.508,98D
58	1.2.3.01	BENS	861.751,24D	0,00	0,00	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	115.534,18D	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 CONSTRUCOES	407.610,21D	0,00	0,00	407.610,21D
73	1.2.3.03	DEPRECIACAO ACUMULADA	235.818,75C	0,00	6.423,51	242.242,26C
74	1.2.3.03.0001	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIO	78.558,53C	0,00	1.269,84	79.828,37C
75	1.2.3.03.0002	(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAM	38.732,83C	0,00	951,21	39.684,04C
76	1.2.3.03.0003	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	34.217,75C	0,00	2.424,03	36.641,78C
77	1.2.3.03.0004	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	8.872,19C	0,00	159,72	9.031,91C
81	1.2.3.03.0008	(-) DEPREC. ACUM. EDIFICIOS E CONSTRUCOE	58.205,42C	0,00	1.358,70	59.564,12C
605	1.2.3.03.0011	(-) DEPREC.BRINQUEDOS E EQUIPS.P/LAZER	17.232,03C	0,00	260,01	17.492,04C
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	901.657,94C	378.126,73	390.206,11	913.737,32C
96	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	309.026,92C	378.126,73	390.206,11	321.106,30C
97	2.1.1	VALORES A PAGAR	309.026,92C	378.126,73	390.206,11	321.106,30C
98	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	19.526,40	19.526,40	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	1.381,60	1.381,60	0,00
80052	2.1.1.01.0001	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
80001	2.1.1.01.0001	E. A. R. D. ALO - ME	0,00	90,00	90,00	0,00
90043	2.1.1.01.0001	LUCIANA TERENCEZ JORGE 25140311844	0,00	1.227,00	1.227,00	0,00
80011	2.1.1.01.0001	MOISES BORGES MONTEIRO & CIA LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
90034	2.1.1.01.0001	R.CRISPIM ROCHA ME	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
80086	2.1.1.01.0001	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	13.237,80	13.237,80	0,00
80064	2.1.1.01.0001	VIACAO SANTA CRUZ LTDA.	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
108	2.1.1.05	ORBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	134.909,28C	183.584,47	187.248,05	138.572,86C
133	2.1.1.05.0001	FERIAS A PAGAR	115.716,45C	20.995,64	15.334,58	110.055,39C
109	2.1.1.05.0001	INSS A RECOLHER	0,00	12.764,26	12.764,26	0,00
134	2.1.1.05.0002	13º SALARIO A PAGAR	19.192,83C	611,08	9.935,72	28.517,47C
110	2.1.1.05.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	9.077,11	9.077,11	0,00
115	2.1.1.05.0007	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	3.179,78	3.179,78	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
118	2.1.1.05.0010	RESCISAO A PAGAR	0,00	9.255,52	9.255,52	0,00
382	2.1.1.05.0013	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	86.402,72	86.402,72	0,00
613	2.1.1.05.0015	FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER	0,00	8.919,92	8.919,92	0,00
622	2.1.1.05.0016	COTA PATRONAL A RECOLHER	0,00	32.378,44	32.378,44	0,00
121	2.1.1.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19,80C	19,80	0,00	0,00
120	2.1.1.06.0002	INSS RETIDO S/ NF SERV A RECOLHER	19,80C	19,80	0,00	0,00
125	2.1.1.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR	31.019,35C	287,72	1.726,36	32.457,99C
131	2.1.1.07.0005	SEGUROS A PAGAR	0,00	287,72	1.726,36	1.438,64C
592	2.1.1.07.0006	DIVIDA ATIVA MUNICIPIO MOGI MIRIM	31.019,35C	0,00	0,00	31.019,35C
408	2.1.1.10	RECEITAS DIFERIDAS	143.078,49C	174.708,34	181.705,30	150.075,45C
411	2.1.1.10.0001	REC. DIFERIDA SUB. MUNICIPAIS C/C 28476-9	129.931,53C	168.826,93	161.673,93	122.778,53C
413	2.1.1.10.0001	REC.DIFERIDA SUB. S. ASSIST. SOCIAL C/C 100851	53,00C	0,00	31,37	84,37C
412	2.1.1.10.0001	REC.DIFERIDA SUB. S. ASSIST. SOCIAL C/C 5071-7	30,24C	5.304,43	20.000,00	14.725,81C
419	2.1.1.10.0001	RECEITA DIFERIDA FMDCA CC 45141-X	13.063,72C	576,98	0,00	12.486,74C
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	418.557,86C	3.523,72	238.271,23	653.305,37C
152	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	418.557,86C	3.523,72	238.271,23	653.305,37C
153	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	350.168,07C	3.523,72	203.590,88	550.235,23C
158	3.1.1.03	RECEITAS DE SUBVENCOES - COM RESTRIÇÕES	307.463,66C	31,37	174.708,34	482.140,63C
163	3.1.1.03.0001	SUBVENCOES MUNICIPAIS	269.141,84C	0,00	169.403,91	438.545,75C
		1 - ALMA MATER I	269.141,84C	0,00	169.403,91	438.545,75C
164	3.1.1.03.0002	SUBVENCOES ESTADUAIS	16.506,70C	31,37	0,00	16.475,33C
		1 - ALMA MATER I	16.506,70C	31,37	0,00	16.475,33C
389	3.1.1.03.0003	SUBVENÇÃO FEDERAL	21.815,12C	0,00	5.304,43	27.119,55C
		1 - ALMA MATER I	21.815,12C	0,00	5.304,43	27.119,55C
160	3.1.1.04	OUTRAS RECEITAS OPER E FINANCEIRAS - COM RESTF	35,27C	0,00	72,77	108,04C
650	3.1.1.04.0002	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRA	35,27C	0,00	72,77	108,04C
162	3.1.1.05	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - SEM REST	40.337,61C	3.492,35	28.791,26	65.636,52C
297	3.1.1.05.0001	DOAÇÕES	8.252,00C	0,00	7.501,88	15.753,88C
		1 - ALMA MATER I	8.252,00C	0,00	7.501,88	15.753,88C
616	3.1.1.05.0001	DOAÇÕES DIRETAS	27.042,61C	3.492,35	18.489,38	42.039,64C
387	3.1.1.05.0008	RECEITA TELE DOAÇÕES	5.043,00C	0,00	2.800,00	7.843,00C
		1 - ALMA MATER I	5.043,00C	0,00	2.800,00	7.843,00C
299	3.1.1.06	OUTRAS RECEITAS OPER. E FINANCEIRAS - SEM RESTI	2.331,53C	0,00	18,51	2.350,04C
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	9,49C	0,00	18,51	28,00C
		1 - ALMA MATER I	9,49C	0,00	18,51	28,00C
166	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2,55C	0,00	0,00	2,55C
167	3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - COM RESTRI	2,55C	0,00	0,00	2,55C
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
623	3.1.6	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO - COM RESTRIÇÕES	68.387,24C	0,00	34.680,35	103.067,59C
624	3.1.6.01	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	68.387,24C	0,00	34.680,35	103.067,59C
625	3.1.6.01.0001	COTA PATRONAL	63.858,24C	0,00	32.378,44	96.236,68C
423	3.1.6.01.0001	ISENÇÃO FILANTROPIA INSS RAT	4.529,00C	0,00	2.301,91	6.830,91C
173	5	DESPESAS	492.008,15D	247.480,93	5.821,72	733.667,36D
174	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	492.008,15D	247.480,93	5.821,72	733.667,36D
175	5.1.1	ADM/ASSISTENCIAL - COM RESTRIÇÕES	449.818,23D	218.733,03	1.492,42	667.058,84D
176	5.1.1.01	SALARIOS E ENCARGOS - ADM/ASSISTENCIAL - COM R	319.620,32D	160.413,42	1.492,42	478.541,32D
177	5.1.1.01.0001	SALARIOS	189.228,70D	91.297,08	16,01	280.509,77D
		1 - ALMA MATER I	123.671,51D	66.163,11	0,00	189.834,62D
		2 - ALMA MATER II	65.557,19D	25.133,97	16,01	90.675,15D
179	5.1.1.01.0003	HORAS EXTRAS	7.525,63D	2.994,56	0,00	10.520,19D
		1 - ALMA MATER I	3.487,05D	833,52	0,00	4.320,57D
		2 - ALMA MATER II	4.038,58D	2.161,04	0,00	6.199,62D
180	5.1.1.01.0004	FÉRIAS	24.214,67D	14.530,95	0,01	38.745,61D
		1 - ALMA MATER I	15.561,07D	9.002,48	0,01	24.563,54D
		2 - ALMA MATER II	8.653,60D	5.528,47	0,00	14.182,07D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
181	5.1.1.01.0005	13º SALARIO	19.359,26D	9.483,72	0,00	28.842,98D
		1 - ALMA MATER I	12.218,30D	6.174,50	0,00	18.392,80D
		2 - ALMA MATER II	7.140,96D	3.309,22	0,00	10.450,18D
183	5.1.1.01.0007	VALE REFEICAO	26.349,60D	13.237,80	0,00	39.587,40D
		1 - ALMA MATER I	26.349,60D	13.237,80	0,00	39.587,40D
184	5.1.1.01.0008	ADICIONAIS INSALUB/NOTURNO/PERIC	11.909,27D	5.663,27	0,00	17.572,54D
		1 - ALMA MATER I	7.972,84D	3.852,75	0,00	11.825,59D
		2 - ALMA MATER II	3.936,43D	1.810,52	0,00	5.746,95D
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	30.645,24D	18.509,70	259,90	48.895,04D
		1 - ALMA MATER I	22.101,59D	6.874,55	0,00	28.976,14D
		2 - ALMA MATER II	8.543,65D	11.635,15	259,90	19.918,90D
187	5.1.1.01.0011	SEGURO DE VIDA	582,72D	279,32	0,00	862,04D
		1 - ALMA MATER I	582,72D	279,32	0,00	862,04D
188	5.1.1.01.0012	ASSISTENCIA MEDICINA DO TRABALHO	90,00D	210,00	0,00	300,00D
		1 - ALMA MATER I	90,00D	210,00	0,00	300,00D
189	5.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	1.077,40D	1.224,00	510,00	1.791,40D
		1 - ALMA MATER I	1.689,40D	1.224,00	204,00	2.709,40D
		2 - ALMA MATER II	612,00C	0,00	306,00	918,00C
190	5.1.1.01.0014	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	9.190,33D	2.983,02	706,50	11.466,85D
		1 - ALMA MATER I	3.469,10D	0,00	0,00	3.469,10D
		2 - ALMA MATER II	5.721,23D	2.983,02	706,50	7.997,75D
194	5.1.1.03	DESPESAS ADM/ASSISTENCIAL - COM RESTRIÇÕES	61.805,66D	23.633,79	0,00	85.439,45D
346	5.1.1.03.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.087,34D	678,57	0,00	1.765,91D
		1 - ALMA MATER I	1.087,34D	678,57	0,00	1.765,91D
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	19.472,72D	6.423,51	0,00	25.896,23D
		1 - ALMA MATER I	19.472,72D	6.423,51	0,00	25.896,23D
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	217,00D	0,00	0,00	217,00D
		1 - ALMA MATER I	217,00D	0,00	0,00	217,00D
205	5.1.1.03.0001	ENERGIA ELETRICA	4.041,24D	811,18	0,00	4.852,42D
		1 - ALMA MATER I	2.384,47D	0,00	0,00	2.384,47D
		2 - ALMA MATER II	1.656,77D	811,18	0,00	2.467,95D
376	5.1.1.03.0001	GÁS	1.238,00D	870,00	0,00	2.108,00D
		1 - ALMA MATER I	1.238,00D	870,00	0,00	2.108,00D
279	5.1.1.03.0001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.586,44D	6.522,09	0,00	14.108,53D
		1 - ALMA MATER I	7.586,44D	6.522,09	0,00	14.108,53D
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.	6.351,10D	0,00	0,00	6.351,10D
		1 - ALMA MATER I	6.351,10D	0,00	0,00	6.351,10D
370	5.1.1.03.0001	MANUTENÇÃO DE SEDE	5.790,54D	1.323,92	0,00	7.114,46D
		1 - ALMA MATER I	5.790,54D	1.323,92	0,00	7.114,46D
213	5.1.1.03.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
		1 - ALMA MATER I	150,00D	0,00	0,00	150,00D
347	5.1.1.03.0001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.058,34D	2.528,78	0,00	5.587,12D
		1 - ALMA MATER I	3.058,34D	2.528,78	0,00	5.587,12D
363	5.1.1.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.004,90D	738,44	0,00	3.743,34D
		1 - ALMA MATER I	3.004,90D	738,44	0,00	3.743,34D
206	5.1.1.03.0001	SEGUROS	1.082,03D	568,52	0,00	1.650,55D
		1 - ALMA MATER I	1.082,03D	568,52	0,00	1.650,55D
202	5.1.1.03.0001	SERVS. TI/CONTABILIDADE/ASSESSORIA	2.868,50D	1.381,60	0,00	4.250,10D
		1 - ALMA MATER I	2.868,50D	1.381,60	0,00	4.250,10D
203	5.1.1.03.0001	TELEFONE E INTERNET	2.224,86D	1.100,30	0,00	3.325,16D
		1 - ALMA MATER I	847,31D	430,67	0,00	1.277,98D
		2 - ALMA MATER II	1.377,55D	669,63	0,00	2.047,18D
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	1.205,48D	686,88	0,00	1.892,36D
		1 - ALMA MATER I	1.205,48D	686,88	0,00	1.892,36D
305	5.1.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA - COM RESTRI	5,01D	5,47	0,00	10,48D
225	5.1.1.06.0001	IOF	0,75D	5,47	0,00	6,22D
		1 - ALMA MATER I	0,75D	5,47	0,00	6,22D
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
309	5.1.1.07	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO - COM RESTRIÇÕES	68.387,24D	34.680,35	0,00	103.067,59D
310	5.1.1.07.0001	COTA PATRONAL ASSISTENCIAL	63.858,24D	32.378,44	0,00	96.236,68D
		1 - ALMA MATER I	41.382,47D	20.704,89	0,00	62.087,36D
		2 - ALMA MATER II	22.475,77D	11.673,55	0,00	34.149,32D
422	5.1.1.07.0001	ISENÇÃO FILANTROPICA INSS RAT	4.529,00D	2.301,91	0,00	6.830,91D
247	5.1.3	ADM/ASSISTENCIAL - SEM RESTRIÇÕES	42.189,92D	28.747,90	4.329,30	66.608,52D
254	5.1.3.02	DESPESAS ADM/ASSISTENCIAL - SEM RESTRIÇÕES	41.489,97D	28.353,18	3.492,35	66.350,80D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
445	5.1.3.02.0001	ASSIST. HIG.PESS CABELEIREIRO/PODOLOGIA	500,00D	200,00	0,00	700,00D
602	5.1.3.02.0001	ASSIT.MEDICA, PSICOL. E ODONT.	2.070,00D	680,00	0,00	2.750,00D
442	5.1.3.02.0001	BENS PEQ. VALOR DEDUZIDOS COMO DESPESAS	393,00D	0,00	0,00	393,00D
443	5.1.3.02.0001	BRINQUEDOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
428	5.1.3.02.0001	DESP.C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	253,99D	0,00	0,00	253,99D
426	5.1.3.02.0001	DESPESAS ASSISTIDOS	333,84D	102,00	0,00	435,84D
425	5.1.3.02.0001	DESPESAS DIVERSAS	4.248,25D	738,03	0,00	4.986,28D
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	3.960,00D	2.200,00	0,00	6.160,00D
437	5.1.3.02.0001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15.146,94D	14.820,77	3.492,35	26.475,36D
658	5.1.3.02.0001	IMPRESSOS E MAT.ESCRITORIO	280,00D	1.602,20	0,00	1.882,20D
430	5.1.3.02.0001	MANUT.CONSERV.MÓVEIS E UTENS.	2.798,70D	5,00	0,00	2.803,70D
424	5.1.3.02.0001	MANUTENÇÃO DE SEDE	650,00D	1.417,39	0,00	2.067,39D
446	5.1.3.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	857,00D	0,00	0,00	857,00D
439	5.1.3.02.0001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.008,14D	2.259,82	0,00	5.267,96D
440	5.1.3.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	295,56D	281,88	0,00	577,44D
433	5.1.3.02.0001	MEDICAMENTOS	1.921,72D	1.528,79	0,00	3.450,51D
600	5.1.3.02.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.307,00	0,00	1.307,00D
427	5.1.3.02.0001	VEICULOS	1.761,94D	1.140,00	0,00	2.901,94D
438	5.1.3.02.0001	VESTUARIO	1.261,65D	19,50	0,00	1.281,15D
435	5.1.3.02.0001	VIAGENS, PEDÁGIOS, ESTACION. E REPRESENTACOES	49,24D	50,80	0,00	100,04D
267	5.1.3.04	DESPESAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA - SEM RESTRI	699,95D	394,72	836,95	257,72D
269	5.1.3.04.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	699,95D	290,60	836,95	153,60D
		1 - ALMA MATER I	699,95D	290,60	836,95	153,60D
598	5.1.3.04.0001	MULTAS PAGAS	0,00	104,12	0,00	104,12D
		1 - ALMA MATER I	0,00	104,12	0,00	104,12D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	828.207,65D	679.258,63	674.090,95	833.375,33D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	13.719,58D	0,00	0,00	13.719,58D
PASSIVO	901.657,94C	378.126,73	390.206,11	913.737,32C
PATRIMONIO SOCIAL	592.631,02C	0,00	0,00	592.631,02C
COMODATO	13.719,58C	0,00	0,00	13.719,58C
RECEITAS	418.557,86C	3.523,72	238.271,23	653.305,37C
DESPESAS	492.008,15D	247.480,93	5.821,72	733.667,36D
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	1.347.654,96D	926.739,56	679.912,67	1.594.481,85D
CONTAS CREDORAS	1.940.285,98C	381.650,45	628.477,34	2.187.112,87C
RESULTADO DO MES	0,00	241.659,21	234.747,51	6.911,70D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	73.450,29D	733.667,36	653.305,37	80.361,99D

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

ALMIR

FERREIRA:0470873
 1833

Assinado de forma digital por
 ALMIR FERREIRA:04708731833
 Dados: 2021.04.13 14:42:02
 -03'00'

ARTDATA CONTABIL EIRELI EPP
 CNPJ: 59.117.903/0001-08
 CRC:2SPO25481/O-1
 ALMIR FERREIRA
 FUNÇÃO: Contador
 CPF: 047.087.318-33
 CT/CRC: 1SP143563/O-2