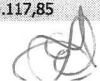


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>833.375,33D</b>	<b>392.134,69</b>	<b>394.891,50</b>	<b>830.618,52D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>213.866,35D</b>	<b>392.134,69</b>	<b>388.467,99</b>	<b>217.533,05D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>197.843,88D</b>	<b>267.161,94</b>	<b>256.439,73</b>	<b>208.566,09D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>946,59D</b>	<b>1.510,00</b>	<b>1.339,37</b>	<b>1.117,22D</b>
388	1.1.1.01.0001	CAIXA - ALMA MATER II	29,19D	200,00	174,80	54,39D
391	1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO ALMA MATER I	917,40D	1.310,00	1.164,57	1.062,83D
<b>6</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.723,72</b>	<b>10.723,72</b>	<b>0,00</b>
9	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL (27.623-5)	0,00	10.723,72	10.723,72	0,00
<b>17</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>46.821,84D</b>	<b>5.117,60</b>	<b>4.152,72</b>	<b>47.786,72D</b>
19	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A (27623-5)	46.821,84D	5.117,60	4.152,72	47.786,72D
<b>394</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÖES</b>	<b>27.213,65D</b>	<b>196.193,46</b>	<b>212.671,41</b>	<b>10.735,70D</b>
7	1.1.1.04.0001	BANCO BRASIL - 100851	31,35D	0,00	0,00	31,35D
405	1.1.1.04.0001	BANCO BRASIL (45141-X) - FMDCA	12.486,74D	0,00	4.938,00	7.548,74D
10	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL S/A (28476)	0,00	196.193,46	196.193,46	0,00
8	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL S/A 5071-7	14.695,56D	0,00	11.539,95	3.155,61D
<b>395</b>	<b>1.1.1.05</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS C/ RESTRICÖES</b>	<b>122.861,80D</b>	<b>53.617,16</b>	<b>27.552,51</b>	<b>148.926,45D</b>
20	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL 5071-7	30,25D	0,00	0,00	30,25D
21	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S/A (0028476-9)	122.778,53D	53.617,13	27.552,51	148.843,15D
18	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S/A (100851)	53,02D	0,03	0,00	53,05D
<b>28</b>	<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>13.182,27D</b>	<b>124.972,75</b>	<b>131.478,08</b>	<b>6.676,94D</b>
<b>32</b>	<b>1.1.2.07</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>12.434,82D</b>	<b>124.760,02</b>	<b>130.730,63</b>	<b>6.464,21D</b>
34	1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.434,82D	5.106,73	11.077,34	6.464,21D
36	1.1.2.07.0004	CONTAS A CLASSIFICAR - FOLPAG	0,00	119.653,29	119.653,29	0,00
<b>420</b>	<b>1.1.2.09</b>	<b>IMPOSTO A COMPENSAR</b>	<b>747,45D</b>	<b>212,73</b>	<b>747,45</b>	<b>212,73D</b>
421	1.1.2.09.0001	IRRF S/ FOLHA A COMPENSAR	747,45D	212,73	747,45	212,73D
<b>45</b>	<b>1.1.4</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>2.840,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>550,18</b>	<b>2.290,02D</b>
<b>46</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>2.840,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>550,18</b>	<b>2.290,02D</b>
47	1.1.4.01.0001	SEGUROS A APPROPRIAR	2.840,20D	0,00	550,18	2.290,02D
<b>51</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>619.508,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.423,51</b>	<b>613.085,47D</b>
<b>57</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>619.508,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.423,51</b>	<b>613.085,47D</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 CONSTRUCOES	407.610,21D	0,00	0,00	407.610,21D
<b>73</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>242.242,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.423,51</b>	<b>248.665,77C</b>
74	1.2.3.03.0001	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIO	79.828,37C	0,00	1.269,84	81.098,21C
75	1.2.3.03.0002	(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAM	39.684,04C	0,00	951,21	40.635,25C
76	1.2.3.03.0003	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	36.641,78C	0,00	2.424,03	39.065,81C
77	1.2.3.03.0004	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	9.031,91C	0,00	159,72	9.191,63C
81	1.2.3.03.0008	(-) DEPREC. ACUM. EDIFICIOS E CONSTRUCOE	59.564,12C	0,00	1.358,70	60.922,82C
605	1.2.3.03.0011	(-) DEPREC.BRINQUEDOS E EQUIPS.P/LAZER	17.492,04C	0,00	260,01	17.752,05C
<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>913.737,32C</b>	<b>351.857,92</b>	<b>366.343,66</b>	<b>928.223,06C</b>
<b>96</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>321.106,30C</b>	<b>351.857,92</b>	<b>366.343,66</b>	<b>335.592,04C</b>
<b>97</b>	<b>2.1.1</b>	<b>VALORES A PAGAR</b>	<b>321.106,30C</b>	<b>351.857,92</b>	<b>366.343,66</b>	<b>335.592,04C</b>
<b>98</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>21.344,08</b>	<b>21.344,08</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
90087	2.1.1.01.0001	ANGELA MARIA MANTOAN SABINO 11214047823	0,00	12,00	12,00	0,00
80023	2.1.1.01.0001	ARTDATA CONTABIL EIRELI - EPP	0,00	1.381,60	1.381,60	0,00
90077	2.1.1.01.0001	CLAUDIO ROBERTO MAROSTEGAN - ME	0,00	270,00	270,00	0,00
90078	2.1.1.01.0001	COUTO E COUTO LIMPEZA EM DOMICILIOS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
80001	2.1.1.01.0001	E. A. R. D. ALO - ME	0,00	168,00	168,00	0,00
90045	2.1.1.01.0001	L.F. POLLETTINI & CIA LTDA - ME	0,00	150,00	150,00	0,00
90056	2.1.1.01.0001	LEANGELA ROBERTA DOS SANTOS SILVA & CIA LTDA - ME	0,00	79,20	79,20	0,00
90081	2.1.1.01.0001	MAURICIO BATISTA DE MELO ME	0,00	4.938,00	4.938,00	0,00
80011	2.1.1.01.0001	MOISES BORGES MONTEIRO & CIA LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
80086	2.1.1.01.0001	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	12.959,28	12.959,28	0,00
80064	2.1.1.01.0001	VIACAO SANTA CRUZ LTDA.	0,00	576,00	576,00	0,00
<b>108</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>138.572,86C</b>	<b>171.170,71</b>	<b>176.357,47</b>	<b>143.759,62C</b>
133	2.1.1.05.0001	FERIAS A PAGAR	110.055,39C	17.063,72	13.309,33	106.301,00C
109	2.1.1.05.0001	INSS A RECOLHER	0,00	12.574,41	12.574,41	0,00
134	2.1.1.05.0002	13º SALARIO A PAGAR	28.517,47C	1.176,70	10.117,85	37.458,62C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
110	2.1.1.05.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	9.120,02	9.120,02	0,00
115	2.1.1.05.0007	JRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	2.498,07	2.498,07	0,00
118	2.1.1.05.0010	RESCISAO A PAGAR	0,00	5.015,21	5.015,21	0,00
382	2.1.1.05.0013	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	88.866,33	88.866,33	0,00
613	2.1.1.05.0015	FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER	0,00	2.880,64	2.880,64	0,00
622	2.1.1.05.0016	COTA PATRONAL A RECOLHER	0,00	31.975,61	31.975,61	0,00
<b>125</b>	<b>2.1.1.07</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>32.457,99C</b>	<b>287,72</b>	<b>0,00</b>	<b>32.170,27C</b>
131	2.1.1.07.0005	SEGUROS A PAGAR	1.438,64C	287,72	0,00	1.150,92C
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>150.075,45C</b>	<b>159.055,41</b>	<b>168.642,11</b>	<b>159.662,15C</b>
411	2.1.1.10.0001	REC. DIFERIDA SUB. MUNICIPAIS C/C 28476-9	122.778,53C	142.577,46	168.642,08	148.843,15C
413	2.1.1.10.0001	REC.DIFERIDA SUB. S. ASSIST. SOCIAL C/C 100851	84,37C	0,00	0,03	84,40C
412	2.1.1.10.0001	REC.DIFERIDA SUB. S. ASSIST. SOCIAL C/C 5071-7	14.725,81C	11.539,95	0,00	3.185,86C
419	2.1.1.10.0001	RECEITA DIFERIDA FMDCA CC 45141-X	12.486,74C	4.938,00	0,00	7.548,74C
<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>653.305,37C</b>	<b>2.718,83</b>	<b>219.555,27</b>	<b>870.141,81C</b>
<b>152</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>653.305,37C</b>	<b>2.718,83</b>	<b>219.555,27</b>	<b>870.141,81C</b>
<b>153</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>550.235,23C</b>	<b>2.718,83</b>	<b>183.606,32</b>	<b>731.122,72C</b>
<b>158</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENCOES - COM RESTRIÇÕES</b>	<b>482.140,63C</b>	<b>0,03</b>	<b>159.055,41</b>	<b>641.196,01C</b>
163	3.1.1.03.0001	SUBVENCOES MUNICIPAIS	438.545,75C	0,00	147.515,46	586.061,21C
		1 - ALMA MATER I	438.545,75C	0,00	147.515,46	586.061,21C
164	3.1.1.03.0002	SUBVENCOES ESTADUAIS	16.475,33C	0,03	0,00	16.475,30C
		1 - ALMA MATER I	16.475,33C	0,03	0,00	16.475,30C
389	3.1.1.03.0003	SUBVENÇÃO FEDERAL	27.119,55C	0,00	11.539,95	38.659,50C
		1 - ALMA MATER I	27.119,55C	0,00	11.539,95	38.659,50C
<b>160</b>	<b>3.1.1.04</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPER E FINANCEIRAS - COM RESTI</b>	<b>108,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>77,01</b>	<b>185,05C</b>
650	3.1.1.04.0002	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRA	108,04C	0,00	77,01	185,05C
<b>162</b>	<b>3.1.1.05</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - SEM REST</b>	<b>65.636,52C</b>	<b>2.718,80</b>	<b>24.441,07</b>	<b>87.358,79C</b>
297	3.1.1.05.0001	DOAÇÕES	15.753,88C	0,00	4.308,40	20.062,28C
		1 - ALMA MATER I	15.753,88C	0,00	4.308,40	20.062,28C
616	3.1.1.05.0001	DOAÇÕES DIRETAS	42.039,64C	2.718,80	17.370,67	56.691,51C
387	3.1.1.05.0008	RECEITA TELE DOAÇÕES	7.843,00C	0,00	2.762,00	10.605,00C
		1 - ALMA MATER I	7.843,00C	0,00	2.762,00	10.605,00C
<b>299</b>	<b>3.1.1.06</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPER. E FINANCEIRAS - SEM RESTI</b>	<b>2.350,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>32,83</b>	<b>2.382,87C</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	28,00C	0,00	32,83	60,83C
		1 - ALMA MATER I	28,00C	0,00	32,83	60,83C
<b>166</b>	<b>3.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.702,55C</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>1.700,00</b>	<b>1.702,55C</b>
617	3.1.5.01.0001	AVISO PREVIO INDENIZADO FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00C
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>103.067,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.248,95</b>	<b>137.316,54C</b>
<b>624</b>	<b>3.1.6.01</b>	<b>BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO</b>	<b>103.067,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.248,95</b>	<b>137.316,54C</b>
625	3.1.6.01.0001	COTA PATRONAL	96.236,68C	0,00	31.975,61	128.212,29C
423	3.1.6.01.0001	ISENÇÃO FILANTROPIA INSS RAT	6.830,91C	0,00	2.273,34	9.104,25C
<b>173</b>	<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>733.667,36D</b>	<b>238.291,00</b>	<b>4.212,01</b>	<b>967.746,35D</b>
<b>174</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>733.667,36D</b>	<b>238.291,00</b>	<b>4.212,01</b>	<b>967.746,35D</b>
<b>175</b>	<b>5.1.1</b>	<b>ADM/ASSISTENCIAL - COM RESTRIÇÕES</b>	<b>667.058,84D</b>	<b>214.972,77</b>	<b>1.493,21</b>	<b>880.538,40D</b>
<b>176</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>SALÁRIOS E ENCARGOS - ADM/ASSISTENCIAL - COM R</b>	<b>478.541,32D</b>	<b>151.812,13</b>	<b>1.493,21</b>	<b>628.860,24D</b>
177	5.1.1.01.0001	SALÁRIOS	280.509,77D	91.624,25	0,00	372.134,02D
		1 - ALMA MATER I	189.834,62D	59.836,81	0,00	249.671,43D
		2 - ALMA MATER II	90.675,15D	31.787,44	0,00	122.462,59D
179	5.1.1.01.0003	HORAS EXTRAS	10.520,19D	3.336,87	0,00	13.857,06D
		1 - ALMA MATER I	4.320,57D	3.050,71	0,00	7.371,28D
		2 - ALMA MATER II	6.199,62D	286,16	0,00	6.485,78D
180	5.1.1.01.0004	FERIAS	38.745,61D	12.343,33	864,59	50.224,35D
		1 - ALMA MATER I	24.563,54D	8.379,46	864,59	32.078,41D
		2 - ALMA MATER II	14.182,07D	3.963,87	0,00	18.145,94D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
181	5.1.1.01.0005	13º SALARIO	28.842,98D	9.380,96	0,00	38.223,94D
		1 - ALMA MATER I	18.392,80D	6.437,64	0,00	24.830,44D
		2 - ALMA MATER II	10.450,18D	2.943,32	0,00	13.393,50D
183	5.1.1.01.0007	VALE REFEICAO	39.587,40D	12.959,28	0,00	52.546,68D
		1 - ALMA MATER I	39.587,40D	12.959,28	0,00	52.546,68D
184	5.1.1.01.0008	ADICIONAIS INSALUB/NOTURNO/PERIC	17.572,54D	5.918,95	0,00	23.491,49D
		1 - ALMA MATER I	11.825,59D	4.388,99	0,00	16.214,58D
		2 - ALMA MATER II	5.746,95D	1.529,96	0,00	7.276,91D
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	48.895,04D	12.506,70	220,62	61.181,12D
		1 - ALMA MATER I	28.976,14D	9.267,52	220,62	38.023,04D
		2 - ALMA MATER II	19.918,90D	3.239,18	0,00	23.158,08D
187	5.1.1.01.0011	SEGURO DE VIDA	862,04D	279,32	0,00	1.141,36D
		1 - ALMA MATER I	862,04D	279,32	0,00	1.141,36D
188	5.1.1.01.0012	ASSISTENCIA MEDICINA DO TRABALHO	300,00D	30,00	0,00	330,00D
		1 - ALMA MATER I	300,00D	30,00	0,00	330,00D
189	5.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	1.791,40D	720,00	408,00	2.103,40D
		1 - ALMA MATER I	2.709,40D	720,00	204,00	3.225,40D
		2 - ALMA MATER II	918,00C	0,00	204,00	1.122,00C
190	5.1.1.01.0014	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	11.466,85D	2.712,47	0,00	14.179,32D
		1 - ALMA MATER I	3.469,10D	2.712,47	0,00	6.181,57D
		2 - ALMA MATER II	7.997,75D	0,00	0,00	7.997,75D
<b>194</b>	<b>5.1.1.03</b>	<b>DESPESAS ADM/ASSISTENCIAL - COM RESTRICÖES</b>	<b>85.439,45D</b>	<b>28.514,31</b>	<b>0,00</b>	<b>113.953,76D</b>
346	5.1.1.03.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.765,91D	609,13	0,00	2.375,04D
		1 - ALMA MATER I	1.765,91D	609,13	0,00	2.375,04D
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	25.896,23D	6.423,51	0,00	32.319,74D
		1 - ALMA MATER I	25.896,23D	6.423,51	0,00	32.319,74D
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	168,00	0,00	385,00D
		1 - ALMA MATER I	217,00D	168,00	0,00	385,00D
205	5.1.1.03.0001	ENERGIA ELETRICA	4.852,42D	2.954,80	0,00	7.807,22D
		1 - ALMA MATER I	2.384,47D	2.273,29	0,00	4.657,76D
		2 - ALMA MATER II	2.467,95D	681,51	0,00	3.149,46D
216	5.1.1.03.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	99,90	0,00	99,90D
		1 - ALMA MATER I	0,00	99,90	0,00	99,90D
376	5.1.1.03.0001	GÁS	2.108,00D	590,00	0,00	2.698,00D
		1 - ALMA MATER I	2.108,00D	590,00	0,00	2.698,00D
279	5.1.1.03.0001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.108,53D	5.734,99	0,00	19.843,52D
		1 - ALMA MATER I	14.108,53D	5.734,99	0,00	19.843,52D
349	5.1.1.03.0001	IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	280,00D	280,00	0,00	560,00D
		1 - ALMA MATER I	280,00D	280,00	0,00	560,00D
377	5.1.1.03.0001	MANUT.CONSERV.MÓVEIS E UTENS.	6.351,10D	4.938,00	0,00	11.289,10D
		1 - ALMA MATER I	6.351,10D	4.938,00	0,00	11.289,10D
370	5.1.1.03.0001	MANUTENÇÃO DE SEDE	7.114,46D	112,44	0,00	7.226,90D
		1 - ALMA MATER I	7.114,46D	112,44	0,00	7.226,90D
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	5.587,12D	848,89	0,00	6.436,01D
		1 - ALMA MATER I	5.587,12D	848,89	0,00	6.436,01D
363	5.1.1.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.743,34D	2.704,00	0,00	6.447,34D
		1 - ALMA MATER I	3.743,34D	2.704,00	0,00	6.447,34D
206	5.1.1.03.0001	SEGUROS	1.650,55D	550,18	0,00	2.200,73D
		1 - ALMA MATER I	1.650,55D	550,18	0,00	2.200,73D
202	5.1.1.03.0001	SERVS. TI/CONTABILIDADE/ASSESSORIA	4.250,10D	1.381,60	0,00	5.631,70D
		1 - ALMA MATER I	4.250,10D	1.381,60	0,00	5.631,70D
203	5.1.1.03.0001	TELEFONE E INTERNET	3.325,16D	1.118,87	0,00	4.444,03D
		1 - ALMA MATER I	1.277,98D	433,36	0,00	1.711,34D
		2 - ALMA MATER II	2.047,18D	685,51	0,00	2.732,69D
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	1.892,36D	0,00	0,00	1.892,36D
		1 - ALMA MATER I	1.892,36D	0,00	0,00	1.892,36D
<b>223</b>	<b>5.1.1.05</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - ASSISTÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>395,64</b>	<b>0,00</b>	<b>395,64D</b>
236	5.1.1.05.0001	IPVA	0,00	395,64	0,00	395,64D
		1 - ALMA MATER I	0,00	395,64	0,00	395,64D
<b>305</b>	<b>5.1.1.06</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA - COM RESTRI</b>	<b>10,48D</b>	<b>1,74</b>	<b>0,00</b>	<b>12,22D</b>
225	5.1.1.06.0001	IOF	6,22D	1,13	0,00	7,35D
		1 - ALMA MATER I	6,22D	1,13	0,00	7,35D
308	5.1.1.06.0001	JUROS PASSIVOS	4,26D	0,61	0,00	4,87D
		1 - ALMA MATER I	4,26D	0,61	0,00	4,87D
<b>309</b>	<b>5.1.1.07</b>	<b>BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO - COM RESTRICÖES</b>	<b>103.067,59D</b>	<b>34.248,95</b>	<b>0,00</b>	<b>137.316,54D</b>
310	5.1.1.07.0001	COTA PATRONAL ASSISTENCIAL	96.236,68D	31.975,61	0,00	128.212,29D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		1 - ALMA MATER I	62.087,36D	21.935,42	0,00	84.022,78D
		2 - ALMA MATER II	34.149,32D	10.040,19	0,00	44.189,51D
422	5.1.1.07.0001	ISENÇÃO FILANTROPICA INSS RAT	6.830,91D	2.273,34	0,00	9.104,25D
<b>247</b>	<b>5.1.3</b>	<b>ADM/ASSISTENCIAL - SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>66.608,52D</b>	<b>23.318,23</b>	<b>2.718,80</b>	<b>87.207,95D</b>
<b>254</b>	<b>5.1.3.02</b>	<b>DESPESAS ADM/ASSISTENCIAL - SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>66.350,80D</b>	<b>22.955,56</b>	<b>2.718,80</b>	<b>86.587,56D</b>
445	5.1.3.02.0001	ASSIST. HIG.PESS CABELEIREIRO/PODOLOGIA	700,00D	482,00	0,00	1.182,00D
602	5.1.3.02.0001	ASSIT.MEDICA, PSICOL. E ODONT.	2.750,00D	700,00	0,00	3.450,00D
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	20,00	0,00	1.520,00D
428	5.1.3.02.0001	DESP.C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	253,99D	100,00	0,00	353,99D
426	5.1.3.02.0001	DESPESAS ASSISTIDOS	435,84D	127,00	0,00	562,84D
425	5.1.3.02.0001	DESPESAS DIVERSAS	4.986,28D	1.642,49	0,00	6.628,77D
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	6.160,00D	1.760,00	0,00	7.920,00D
437	5.1.3.02.0001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	26.475,36D	12.969,87	2.718,80	36.726,43D
658	5.1.3.02.0001	IMPRESSOS E MAT.ESCRITORIO	1.882,20D	0,00	0,00	1.882,20D
430	5.1.3.02.0001	MANUT.CONSERV.MÓVEIS E UTENS.	2.803,70D	50,00	0,00	2.853,70D
424	5.1.3.02.0001	MANUTENÇÃO DE SEDE	2.067,39D	165,00	0,00	2.232,39D
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	5.267,96D	3.276,51	0,00	8.544,47D
440	5.1.3.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	577,44D	192,46	0,00	769,90D
441	5.1.3.02.0001	MATERIAL ESCOLAR	0,00	25,00	0,00	25,00D
433	5.1.3.02.0001	MEDICAMENTOS	3.450,51D	472,83	0,00	3.923,34D
600	5.1.3.02.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.307,00D	512,00	0,00	1.819,00D
427	5.1.3.02.0001	VEICULOS	2.901,94D	420,00	0,00	3.321,94D
438	5.1.3.02.0001	VESTUARIO	1.281,15D	15,00	0,00	1.296,15D
435	5.1.3.02.0001	VIAGENS, PEDÁGIOS, ESTACION. E REPRESENTACOES	100,04D	25,40	0,00	125,44D
<b>267</b>	<b>5.1.3.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA - SEM RESTRI</b>	<b>257,72D</b>	<b>362,67</b>	<b>0,00</b>	<b>620,39D</b>
269	5.1.3.04.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	153,60D	96,05	0,00	249,65D
		1 - ALMA MATER I	153,60D	96,05	0,00	249,65D
598	5.1.3.04.0001	MULTAS PAGAS	104,12D	266,62	0,00	370,74D
		1 - ALMA MATER I	104,12D	266,62	0,00	370,74D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	833.375,33D	392.134,69	394.891,50	830.618,52D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	13.719,58D	0,00	0,00	13.719,58D
PASSIVO	913.737,32C	351.857,92	366.343,66	928.223,06C
PATRIMONIO SOCIAL	592.631,02C	0,00	0,00	592.631,02C
COMODATO	13.719,58C	0,00	0,00	13.719,58C
RECEITAS	653.305,37C	2.718,83	219.555,27	870.141,81C
DESPESAS	733.667,36D	238.291,00	4.212,01	967.746,35D
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	1.594.481,85D	630.425,69	399.103,51	1.825.804,03D
CONTAS CREDORAS	2.187.112,87C	354.576,75	585.898,93	2.418.435,05C
RESULTADO DO MES	0,00	234.078,99	216.836,44	17.242,55D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	80.361,99D	967.746,35	870.141,81	97.604,54D

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

ALMIR  
 FERREIRA:047087318  
 33  
 Assinado de forma digital por  
 ALMIR FERREIRA:04708731833  
 Dados: 2021.05.12 14:04:00  
 -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