

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>830.618,52D</b>	<b>703.501,57</b>	<b>667.158,25</b>	<b>866.961,84D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>217.533,05D</b>	<b>703.501,57</b>	<b>660.734,74</b>	<b>260.299,88D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>208.566,09D</b>	<b>577.587,44</b>	<b>535.742,56</b>	<b>250.410,97D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>1.117,22D</b>	<b>284,48</b>	<b>1.232,37</b>	<b>169,33D</b>
388	1.1.1.01.0001	CAIXA - ALMA MATER II	54,39D	0,00	27,93	26,46D
391	1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO ALMA MATER I	1.062,83D	284,48	1.204,44	142,87D
<b>6</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.898,80</b>	<b>12.898,80</b>	<b>0,00</b>
9	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL (27.623-5)	0,00	12.898,80	12.898,80	0,00
<b>17</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>47.786,72D</b>	<b>4.631,52</b>	<b>7.036,80</b>	<b>45.381,44D</b>
19	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A (27623-5)	47.786,72D	4.631,52	7.036,80	45.381,44D
<b>394</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICOES</b>	<b>10.735,70D</b>	<b>355.775,14</b>	<b>362.527,00</b>	<b>3.983,84D</b>
7	1.1.1.04.0001	BANCO BRASIL - 100851	31,35D	44.527,94	44.559,29	0,00
405	1.1.1.04.0001	BANCO BRASIL (45141-X) - FMDCA	7.548,74D	0,00	4.365,56	3.183,18D
10	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL S/A (28476)	0,00	311.247,20	311.247,20	0,00
8	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL S/A 5071-7	3.155,61D	0,00	2.354,95	800,66D
<b>395</b>	<b>1.1.1.05</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS C/ RESTRICOES</b>	<b>148.926,45D</b>	<b>203.997,50</b>	<b>152.047,59</b>	<b>200.876,36D</b>
20	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL 5071-7	30,25D	0,05	0,00	30,30D
21	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S/A (0028476-9)	148.843,15D	168.846,24	142.606,75	175.082,64D
18	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S/A (100851)	53,05D	35.151,21	9.440,84	25.763,42D
<b>28</b>	<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>6.676,94D</b>	<b>125.914,13</b>	<b>124.647,91</b>	<b>7.943,16D</b>
<b>32</b>	<b>1.1.2.07</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>6.464,21D</b>	<b>125.382,14</b>	<b>124.435,18</b>	<b>7.411,17D</b>
34	1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.464,21D	7.167,81	6.220,85	7.411,17D
36	1.1.2.07.0004	CONTAS A CLASSIFICAR - FOLPAG	0,00	118.214,33	118.214,33	0,00
<b>420</b>	<b>1.1.2.09</b>	<b>IMPOSTO A COMPENSAR</b>	<b>212,73D</b>	<b>531,99</b>	<b>212,73</b>	<b>531,99D</b>
421	1.1.2.09.0001	IRRF S/ FOLHA A COMPENSAR	212,73D	531,99	212,73	531,99D
<b>45</b>	<b>1.1.4</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>2.290,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>344,27</b>	<b>1.945,75D</b>
<b>46</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>2.290,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>344,27</b>	<b>1.945,75D</b>
47	1.1.4.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR	2.290,02D	0,00	344,27	1.945,75D
<b>51</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>613.085,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.423,51</b>	<b>606.661,96D</b>
<b>57</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>613.085,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.423,51</b>	<b>606.661,96D</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>248.665,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.423,51</b>	<b>255.089,28C</b>
74	1.2.3.03.0001	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIO	81.098,21C	0,00	1.269,84	82.368,05C
75	1.2.3.03.0002	(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAM	40.635,25C	0,00	951,21	41.586,46C
76	1.2.3.03.0003	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	39.065,81C	0,00	2.424,03	41.489,84C
77	1.2.3.03.0004	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	9.191,63C	0,00	159,72	9.351,35C
81	1.2.3.03.0008	(-) DEPREC. ACUM. EDIFICIOS E CONSTRUcoe	60.922,82C	0,00	1.358,70	62.281,52C
605	1.2.3.03.0011	(-) DEPREC.BRINQUEDOS E EQUIPS.P/LAZER	17.752,05C	0,00	260,01	18.012,06C
<b>397</b>	<b>1.3</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>13.719,58D</b>	<b>465,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14.185,08D</b>
<b>398</b>	<b>1.3.1</b>	<b>COMODATO</b>	<b>13.719,58D</b>	<b>465,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14.185,08D</b>
<b>399</b>	<b>1.3.1.01</b>	<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>13.719,58D</b>	<b>465,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14.185,08D</b>
400	1.3.1.01.0001	ECM SISTEMAS E PROD.HIG.LIMP.LTDA (ECO CLEAR)	13.719,58D	465,50	0,00	14.185,08D
<b>95</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>928.223,06C</b>	<b>338.249,13</b>	<b>396.236,09</b>	<b>986.210,02C</b>
<b>96</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>335.592,04C</b>	<b>338.249,13</b>	<b>396.236,09</b>	<b>393.579,00C</b>
<b>97</b>	<b>2.1.1</b>	<b>VALORES A PAGAR</b>	<b>335.592,04C</b>	<b>338.249,13</b>	<b>396.236,09</b>	<b>393.579,00C</b>
<b>98</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.184,88</b>	<b>16.184,88</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	1.381,60	1.381,60	0,00
80017	2.1.1.01.0001	DATA DADOS INFORMATICA LTDA - ME	0,00	150,00	150,00	0,00
90080	2.1.1.01.0001	HIDRAULICA JUPIRA LTDA - ME	0,00	60,00	60,00	0,00
80011	2.1.1.01.0001	MOISES BORGES MONTEIRO & CIA LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
90034	2.1.1.01.0001	R.CRISPIM ROCHA ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
80086	2.1.1.01.0001	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	12.617,28	12.617,28	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>143.759,62C</b>	<b>160.945,43</b>	<b>176.319,29</b>	<b>159.133,48C</b>
133	2.1.1.05.0001	FERIAS A PAGAR	106.301,00C	9.300,87	14.852,39	111.852,52C
109	2.1.1.05.0001	INSS A RECOLHER	0,00	12.032,96	12.138,86	105,90C
134	2.1.1.05.0002	13º SALARIO A PAGAR	37.458,62C	1.062,97	9.586,51	45.982,16C
110	2.1.1.05.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	8.713,69	8.822,49	108,80C
115	2.1.1.05.0007	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	2.608,57	2.608,57	0,00
118	2.1.1.05.0010	RESCISAO A PAGAR	0,00	5.857,32	5.857,32	0,00
382	2.1.1.05.0013	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	89.480,24	90.564,34	1.084,10C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
613	2.1.1.05.0015	FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER	0,00	1.354,92	1.354,92	0,00
622	2.1.1.05.0016	COTA PATRONAL A RECOLHER	0,00	30.533,89	30.533,89	0,00
<b>125</b>	<b>2.1.1.07</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>32.170,27C</b>	<b>2.584,95</b>	<b>0,00</b>	<b>29.585,32C</b>
131	2.1.1.07.0005	SEGUROS A PAGAR	1.150,92C	0,00	0,00	1.150,92C
592	2.1.1.07.0006	DIVIDA ATIVA MUNICIPIO MOGI MIRIM	31.019,35C	2.584,95	0,00	28.434,40C
<b>408</b>	<b>2.1.1.10</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>159.662,15C</b>	<b>158.533,87</b>	<b>203.731,92</b>	<b>204.860,20C</b>
411	2.1.1.10.0001	REC. DIFERIDA SUB. MUNICIPAIS C/C 28476-9	148.843,15C	142.402,59	168.642,08	175.082,64C
413	2.1.1.10.0001	REC.DIFERIDA SUB. S. ASSIST. SOCIAL C/C 100851	84,40C	9.410,82	35.089,84	25.763,42C
412	2.1.1.10.0001	REC.DIFERIDA SUB. S. ASSIST. SOCIAL C/C 5071-7	3.185,86C	2.354,90	0,00	830,96C
419	2.1.1.10.0001	RECEITA DIFERIDA FMDCA CC 45141-X	7.548,74C	4.365,56	0,00	3.183,18C
<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>465,50</b>	<b>14.185,08C</b>
<b>402</b>	<b>2.5.1</b>	<b>COMODATO</b>	<b>13.719,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>465,50</b>	<b>14.185,08C</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>465,50</b>	<b>14.185,08C</b>
404	2.5.1.01.0001	ECM SISTEMAS E PROD.HIG.LIMP.LTDA (ECO CLEAR)	13.719,58C	0,00	465,50	14.185,08C
<b>151</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>870.141,81C</b>	<b>1.130,00</b>	<b>212.837,61</b>	<b>1.081.849,42C</b>
<b>152</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>870.141,81C</b>	<b>1.130,00</b>	<b>212.837,61</b>	<b>1.081.849,42C</b>
<b>153</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>731.122,72C</b>	<b>1.130,00</b>	<b>178.932,10</b>	<b>908.924,82C</b>
<b>158</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENCOES - COM RESTRIÇÕES</b>	<b>641.196,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>158.533,87</b>	<b>799.729,88C</b>
163	3.1.1.03.0001	SUBVENCOES MUNICIPAIS	586.061,21C	0,00	146.768,15	732.829,36C
		1 - ALMA MATER I	586.061,21C	0,00	146.768,15	732.829,36C
164	3.1.1.03.0002	SUBVENCOES ESTADUAIS	16.475,30C	0,00	9.410,82	25.886,12C
		1 - ALMA MATER I	16.475,30C	0,00	9.410,82	25.886,12C
389	3.1.1.03.0003	SUBVENÇÃO FEDERAL	38.659,50C	0,00	2.354,90	41.014,40C
		1 - ALMA MATER I	38.659,50C	0,00	2.354,90	41.014,40C
<b>160</b>	<b>3.1.1.04</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPER E FINANCEIRAS - COM RESTR</b>	<b>185,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>234,23</b>	<b>419,28C</b>
650	3.1.1.04.0002	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRA	185,05C	0,00	234,23	419,28C
<b>162</b>	<b>3.1.1.05</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - SEM REST</b>	<b>87.358,79C</b>	<b>1.130,00</b>	<b>20.107,48</b>	<b>106.336,27C</b>
297	3.1.1.05.0001	DOAÇÕES	20.062,28C	0,00	3.643,48	23.705,76C
		1 - ALMA MATER I	20.062,28C	0,00	3.643,48	23.705,76C
616	3.1.1.05.0001	DOAÇÕES DIRETAS	56.691,51C	1.130,00	14.051,00	69.612,51C
387	3.1.1.05.0008	RECEITA TELE DOAÇÕES	10.605,00C	0,00	2.413,00	13.018,00C
		1 - ALMA MATER I	10.605,00C	0,00	2.413,00	13.018,00C
<b>299</b>	<b>3.1.1.06</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPER. E FINANCEIRAS - SEM RESTI</b>	<b>2.382,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>56,52</b>	<b>2.439,39C</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	60,83C	0,00	56,52	117,35C
		1 - ALMA MATER I	60,83C	0,00	56,52	117,35C
<b>166</b>	<b>3.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.702,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174,00</b>	<b>2.876,55C</b>
<b>167</b>	<b>3.1.5.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - COM RESTRI</b>	<b>1.702,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174,00</b>	<b>2.876,55C</b>
617	3.1.5.01.0001	AVISO PREVIO INDENIZADO FUNCIONÁRIOS	1.700,00C	0,00	1.174,00	2.874,00C
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>137.316,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.731,51</b>	<b>170.048,05C</b>
<b>624</b>	<b>3.1.6.01</b>	<b>BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO</b>	<b>137.316,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.731,51</b>	<b>170.048,05C</b>
625	3.1.6.01.0001	COTA PATRONAL	128.212,29C	0,00	30.533,89	158.746,18C
423	3.1.6.01.0001	ISENÇÃO FILANTROPIA INSS RAT	9.104,25C	0,00	2.197,62	11.301,87C
<b>173</b>	<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>967.746,35D</b>	<b>236.978,33</b>	<b>3.627,08</b>	<b>1.201.097,60D</b>
<b>174</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>967.746,35D</b>	<b>236.978,33</b>	<b>3.627,08</b>	<b>1.201.097,60D</b>
<b>175</b>	<b>5.1.1</b>	<b>ADM/ASSISTENCIAL - COM RESTRIÇÕES</b>	<b>880.538,40D</b>	<b>216.082,59</b>	<b>2.497,08</b>	<b>1.094.123,91D</b>
<b>176</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>SALARIOS E ENCARGOS - ADM/ASSISTENCIAL - COM R</b>	<b>628.860,24D</b>	<b>156.332,22</b>	<b>2.497,08</b>	<b>782.695,38D</b>
177	5.1.1.01.0001	SALARIOS	372.134,02D	95.086,96	1.870,00	465.350,98D
		1 - ALMA MATER I	249.671,43D	64.739,30	1.870,00	312.540,73D
		2 - ALMA MATER II	122.462,59D	30.347,66	0,00	152.810,25D
179	5.1.1.01.0003	HORAS EXTRAS	13.857,06D	3.625,45	0,00	17.482,51D
		1 - ALMA MATER I	7.371,28D	2.235,20	0,00	9.606,48D
		2 - ALMA MATER II	6.485,78D	1.390,25	0,00	7.876,03D
180	5.1.1.01.0004	FERIAS	50.224,35D	14.029,57	0,01	64.253,91D
		1 - ALMA MATER I	32.078,41D	10.256,53	0,01	42.334,93D
		2 - ALMA MATER II	18.145,94D	3.773,04	0,00	21.918,98D
181	5.1.1.01.0005	13º SALARIO	38.223,94D	9.024,65	0,00	47.248,59D
		1 - ALMA MATER I	24.830,44D	6.152,54	0,00	30.982,98D
		2 - ALMA MATER II	13.393,50D	2.872,11	0,00	16.265,61D
183	5.1.1.01.0007	VALE REFEICAO	52.546,68D	12.617,28	0,00	65.163,96D

**BALANCETE**


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		1 - ALMA MATER I	52.546,68D	12.617,28	0,00	65.163,96D
184	5.1.1.01.0008	ADICIONAIS INSALUB/NOTURNO/PERIC	23.491,49D	5.950,57	0,00	29.442,06D
		1 - ALMA MATER I	16.214,58D	4.511,94	0,00	20.726,52D
		2 - ALMA MATER II	7.276,91D	1.438,63	0,00	8.715,54D
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	61.181,12D	11.207,79	117,07	72.271,84D
		1 - ALMA MATER I	38.023,04D	6.751,60	0,00	44.774,64D
		2 - ALMA MATER II	23.158,08D	4.456,19	117,07	27.497,20D
187	5.1.1.01.0011	SEGURO DE VIDA	1.141,36D	291,36	0,00	1.432,72D
		1 - ALMA MATER I	1.141,36D	291,36	0,00	1.432,72D
188	5.1.1.01.0012	ASSISTENCIA MEDICINA DO TRABALHO	330,00D	120,00	0,00	450,00D
		1 - ALMA MATER I	330,00D	120,00	0,00	450,00D
189	5.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	2.103,40D	720,00	510,00	2.313,40D
		1 - ALMA MATER I	3.225,40D	720,00	204,00	3.741,40D
		2 - ALMA MATER II	1.122,00C	0,00	306,00	1.428,00C
190	5.1.1.01.0014	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	14.179,32D	3.658,59	0,00	17.837,91D
		1 - ALMA MATER I	6.181,57D	0,00	0,00	6.181,57D
		2 - ALMA MATER II	7.997,75D	3.658,59	0,00	11.656,34D
<b>194</b>	<b>5.1.1.03</b>	<b>DESPESAS ADM/ASSISTENCIAL - COM RESTRIÇÕES</b>	<b>113.953,76D</b>	<b>27.014,49</b>	<b>0,00</b>	<b>140.968,25D</b>
346	5.1.1.03.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.375,04D	929,03	0,00	3.304,07D
		1 - ALMA MATER I	2.375,04D	929,03	0,00	3.304,07D
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	32.319,74D	6.423,51	0,00	38.743,25D
		1 - ALMA MATER I	32.319,74D	6.423,51	0,00	38.743,25D
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	385,00D	0,00	0,00	385,00D
		1 - ALMA MATER I	385,00D	0,00	0,00	385,00D
205	5.1.1.03.0001	ENERGIA ELETRICA	7.807,22D	1.029,99	0,00	8.837,21D
		1 - ALMA MATER I	4.657,76D	1.029,99	0,00	5.687,75D
		2 - ALMA MATER II	3.149,46D	0,00	0,00	3.149,46D
216	5.1.1.03.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	99,90D	780,00	0,00	879,90D
		1 - ALMA MATER I	99,90D	780,00	0,00	879,90D
376	5.1.1.03.0001	GÁS	2.698,00D	600,00	0,00	3.298,00D
		1 - ALMA MATER I	2.698,00D	600,00	0,00	3.298,00D
279	5.1.1.03.0001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	19.843,52D	3.488,99	0,00	23.332,51D
		1 - ALMA MATER I	19.843,52D	3.488,99	0,00	23.332,51D
349	5.1.1.03.0001	IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	560,00D	1.297,65	0,00	1.857,65D
		1 - ALMA MATER I	560,00D	1.297,65	0,00	1.857,65D
377	5.1.1.03.0001	MANUT.CONSERV.MÓVEIS E UTENS.	11.289,10D	0,00	0,00	11.289,10D
		1 - ALMA MATER I	11.289,10D	0,00	0,00	11.289,10D
370	5.1.1.03.0001	MANUTENÇÃO DE SEDE	7.226,90D	1.964,58	0,00	9.191,48D
		1 - ALMA MATER I	7.226,90D	1.964,58	0,00	9.191,48D
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	6.436,01D	1.903,81	0,00	8.339,82D
		1 - ALMA MATER I	6.436,01D	1.903,81	0,00	8.339,82D
363	5.1.1.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.447,34D	1.271,07	0,00	7.718,41D
		1 - ALMA MATER I	6.447,34D	1.271,07	0,00	7.718,41D
206	5.1.1.03.0001	SEGUROS	2.200,73D	344,27	0,00	2.545,00D
		1 - ALMA MATER I	2.200,73D	344,27	0,00	2.545,00D
202	5.1.1.03.0001	SERVS. TI/CONTABILIDADE/ASSESSORIA	5.631,70D	1.531,60	0,00	7.163,30D
		1 - ALMA MATER I	5.631,70D	1.531,60	0,00	7.163,30D
203	5.1.1.03.0001	TELEFONE E INTERNET	4.444,03D	1.084,43	0,00	5.528,46D
		1 - ALMA MATER I	1.711,34D	431,09	0,00	2.142,43D
		2 - ALMA MATER II	2.732,69D	653,34	0,00	3.386,03D
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	4.365,56	0,00	6.257,92D
		1 - ALMA MATER I	1.892,36D	4.365,56	0,00	6.257,92D
<b>223</b>	<b>5.1.1.05</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - ASSISTÊNCIA</b>	<b>395,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395,64D</b>
236	5.1.1.05.0001	IPVA	395,64D	0,00	0,00	395,64D
		1 - ALMA MATER I	395,64D	0,00	0,00	395,64D
<b>305</b>	<b>5.1.1.06</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA - COM RESTRI</b>	<b>12,22D</b>	<b>4,37</b>	<b>0,00</b>	<b>16,59D</b>
225	5.1.1.06.0001	IOF	7,35D	4,37	0,00	11,72D
		1 - ALMA MATER I	7,35D	4,37	0,00	11,72D
308	5.1.1.06.0001	JUROS PASSIVOS	4,87D	0,00	0,00	4,87D
		1 - ALMA MATER I	4,87D	0,00	0,00	4,87D
<b>309</b>	<b>5.1.1.07</b>	<b>BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO - COM RESTRIÇÕES</b>	<b>137.316,54D</b>	<b>32.731,51</b>	<b>0,00</b>	<b>170.048,05D</b>
310	5.1.1.07.0001	COTA PATRONAL ASSISTENCIAL	128.212,29D	30.533,89	0,00	158.746,18D
		1 - ALMA MATER I	84.022,78D	20.902,23	0,00	104.925,01D
		2 - ALMA MATER II	44.189,51D	9.631,66	0,00	53.821,17D
422	5.1.1.07.0001	ISENÇÃO FILANTROPICA INSS RAT	9.104,25D	2.197,62	0,00	11.301,87D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>247</b>	<b>5.1.3</b>	<b>ADM/ASSISTENCIAL - SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>87.207,95D</b>	<b>20.895,74</b>	<b>1.130,00</b>	<b>106.973,69D</b>
<b>254</b>	<b>5.1.3.02</b>	<b>DESPESAS ADM/ASSISTENCIAL - SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>86.587,56D</b>	<b>19.292,41</b>	<b>1.130,00</b>	<b>104.749,97D</b>
445	5.1.3.02.0001	ASSIST. HIG.PESS CABELEIREIRO/PODOLOGIA	1.182,00D	465,00	0,00	1.647,00D
602	5.1.3.02.0001	ASSIT.MEDICA, PSICOL. E ODONT.	3.450,00D	490,00	0,00	3.940,00D
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	1.520,00D	0,00	0,00	1.520,00D
428	5.1.3.02.0001	DESP.C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	353,99D	210,00	0,00	563,99D
426	5.1.3.02.0001	DESPESAS ASSISTIDOS	562,84D	869,90	0,00	1.432,74D
425	5.1.3.02.0001	DESPESAS DIVERSAS	6.628,77D	1.634,67	0,00	8.263,44D
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	7.920,00D	1.760,00	0,00	9.680,00D
437	5.1.3.02.0001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	36.726,43D	10.931,23	1.130,00	46.527,66D
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.	2.853,70D	0,00	0,00	2.853,70D
424	5.1.3.02.0001	MANUTENÇÃO DE SEDE	2.232,39D	219,30	0,00	2.451,69D
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	8.544,47D	1.445,41	0,00	9.989,88D
440	5.1.3.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	769,90D	241,35	0,00	1.011,25D
441	5.1.3.02.0001	MATERIAL ESCOLAR	25,00D	0,00	0,00	25,00D
433	5.1.3.02.0001	MEDICAMENTOS	3.923,34D	949,55	0,00	4.872,89D
600	5.1.3.02.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.819,00D	0,00	0,00	1.819,00D
427	5.1.3.02.0001	VEICULOS	3.321,94D	20,00	0,00	3.341,94D
438	5.1.3.02.0001	VESTUARIO	1.296,15D	56,00	0,00	1.352,15D
435	5.1.3.02.0001	VIAGENS, PEDÁGIOS, ESTACION. E REPRESENTACOES	125,44D	0,00	0,00	125,44D
<b>267</b>	<b>5.1.3.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA - SEM RESTRI</b>	<b>620,39D</b>	<b>1.603,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.223,72D</b>
269	5.1.3.04.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	249,65D	70,35	0,00	320,00D
		1 - ALMA MATER I	249,65D	70,35	0,00	320,00D
342	5.1.3.04.0001	JUROS PAGOS	0,00	1.532,98	0,00	1.532,98D
		1 - ALMA MATER I	0,00	1.532,98	0,00	1.532,98D
598	5.1.3.04.0001	MULTAS PAGAS	370,74D	0,00	0,00	370,74D
		1 - ALMA MATER I	370,74D	0,00	0,00	370,74D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	830.618,52D	703.501,57	667.158,25	866.961,84D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	13.719,58D	465,50	0,00	14.185,08D
PASSIVO	928.223,06C	338.249,13	396.236,09	986.210,02C
PATRIMONIO SOCIAL	592.631,02C	0,00	0,00	592.631,02C
COMODATO	13.719,58C	0,00	465,50	14.185,08C
RECEITAS	870.141,81C	1.130,00	212.837,61	1.081.849,42C
DESPESAS	967.746,35D	236.978,33	3.627,08	1.201.097,60D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMODATO	13.719,58D	465,50	0,00	14.185,08D
COMODATO	13.719,58C	0,00	465,50	14.185,08C
CONTAS DEVEDORAS	1.825.804,03D	941.410,90	670.785,33	2.096.429,60D
CONTAS CREDORAS	2.418.435,05C	339.379,13	610.004,70	2.689.060,62C
RESULTADO DO MES	0,00	233.351,25	211.707,61	21.643,64D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	97.604,54D	1.201.097,60	1.081.849,42	119.248,18D

  
 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: 2021.06.14 20:38:26  
 -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