

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>866.961,84D</b>	<b>709.331,76</b>	<b>733.386,36</b>	<b>842.907,24D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>260.299,88D</b>	<b>709.331,76</b>	<b>726.962,85</b>	<b>242.668,79D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>250.410,97D</b>	<b>559.529,69</b>	<b>582.268,88</b>	<b>227.671,78D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>169,33D</b>	<b>1.390,00</b>	<b>799,46</b>	<b>759,87D</b>
388	1.1.1.01.0001	CAIXA - ALMA MATER II	26,46D	100,00	10,00	116,46D
391	1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO ALMA MATER I	142,87D	1.290,00	789,46	643,41D
<b>6</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.782,32</b>	<b>15.782,32</b>	<b>0,00</b>
9	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL (27.623-5)	0,00	15.782,32	15.782,32	0,00
<b>17</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>45.381,44D</b>	<b>9.363,46</b>	<b>5.501,54</b>	<b>49.243,36D</b>
19	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A (27623-5)	45.381,44D	9.363,46	5.501,54	49.243,36D
<b>394</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÖES</b>	<b>3.983,84D</b>	<b>364.030,46</b>	<b>364.789,48</b>	<b>3.224,82D</b>
7	1.1.1.04.0001	BANCO BRASIL - 100851	0,00	16.296,20	16.296,20	0,00
405	1.1.1.04.0001	BANCO BRASIL (45141-X) - FMDCA	3.183,18D	0,00	0,00	3.183,18D
10	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL S/A (28476)	0,00	347.734,26	347.734,26	0,00
8	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL S/A 5071-7	800,66D	0,00	759,02	41,64D
<b>395</b>	<b>1.1.1.05</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS C/ RESTRICÖES</b>	<b>200.876,36D</b>	<b>168.963,45</b>	<b>195.396,08</b>	<b>174.443,73D</b>
20	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL 5071-7	30,30D	0,05	0,00	30,35D
21	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S/A (0028476-9)	175.082,64D	168.929,56	179.099,36	164.912,84D
18	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S/A (100851)	25.763,42D	33,84	16.296,72	9.500,54D
<b>28</b>	<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>7.943,16D</b>	<b>146.243,33</b>	<b>143.919,53</b>	<b>10.266,96D</b>
<b>32</b>	<b>1.1.2.07</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>7.411,17D</b>	<b>146.079,65</b>	<b>143.387,54</b>	<b>10.103,28D</b>
34	1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.411,17D	10.009,30	7.317,19	10.103,28D
36	1.1.2.07.0004	CONTAS A CLASSIFICAR - FOLPAG	0,00	136.070,35	136.070,35	0,00
<b>420</b>	<b>1.1.2.09</b>	<b>IMPOSTO A COMPENSAR</b>	<b>531,99D</b>	<b>163,68</b>	<b>531,99</b>	<b>163,68D</b>
421	1.1.2.09.0001	IRRF S/ FOLHA A COMPENSAR	531,99D	163,68	531,99	163,68D
<b>45</b>	<b>1.1.4</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>1.945,75D</b>	<b>3.558,74</b>	<b>774,44</b>	<b>4.730,05D</b>
<b>46</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>1.945,75D</b>	<b>3.558,74</b>	<b>774,44</b>	<b>4.730,05D</b>
47	1.1.4.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR	1.945,75D	3.558,74	774,44	4.730,05D
<b>51</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>606.661,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.423,51</b>	<b>600.238,45D</b>
<b>57</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>606.661,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.423,51</b>	<b>600.238,45D</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>255.089,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.423,51</b>	<b>261.512,79C</b>
74	1.2.3.03.0001	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIO	82.368,05C	0,00	1.269,84	83.637,89C
75	1.2.3.03.0002	(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAM	41.586,46C	0,00	951,21	42.537,67C
76	1.2.3.03.0003	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	41.489,84C	0,00	2.424,03	43.913,87C
77	1.2.3.03.0004	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	9.351,35C	0,00	159,72	9.511,07C
81	1.2.3.03.0008	(-) DEPREC. ACUM. EDIFICIOS E CONSTRUCOE	62.281,52C	0,00	1.358,70	63.640,22C
605	1.2.3.03.0011	(-) DEPREC.BRINQUEDOS E EQUIPS.P/LAZER	18.012,06C	0,00	260,01	18.272,07C
<b>397</b>	<b>1.3</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>14.185,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.185,08D</b>
<b>398</b>	<b>1.3.1</b>	<b>COMODATO</b>	<b>14.185,08D</b>	<b>0,00</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>14.185,08D</b>	<b>0,00</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)	14.185,08D	0,00	0,00	14.185,08D
<b>95</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>986.210,02C</b>	<b>417.758,00</b>	<b>403.018,66</b>	<b>971.470,68C</b>
<b>96</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>393.579,00C</b>	<b>417.758,00</b>	<b>403.018,66</b>	<b>378.839,66C</b>
<b>97</b>	<b>2.1.1</b>	<b>VALORES A PAGAR</b>	<b>393.579,00C</b>	<b>417.758,00</b>	<b>403.018,66</b>	<b>378.839,66C</b>
<b>98</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.670,40</b>	<b>16.670,40</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
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	53,00	53,00	0,00
90088	2.1.1.01.0001	JONAS GABRIEL DE TOLEDO SANTOS 32493879830	0,00	400,00	400,00	0,00
80011	2.1.1.01.0001	MOISES BORGES MONTEIRO & CIA LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
90049	2.1.1.01.0001	TAMACIA COMPANIA LTDA ME	0,00	110,00	110,00	0,00
80086	2.1.1.01.0001	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	13.075,80	13.075,80	0,00
80064	2.1.1.01.0001	VIACAO SANTA CRUZ LTDA.	0,00	720,00	720,00	0,00
<b>108</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>159.133,48C</b>	<b>204.076,47</b>	<b>210.682,32</b>	<b>165.739,33C</b>
133	2.1.1.05.0001	FERIAS A PAGAR	111.852,52C	13.797,23	14.300,41	112.355,70C
109	2.1.1.05.0001	INSS A RECOLHER	105,90C	13.052,65	12.946,75	0,00
134	2.1.1.05.0002	13º SALARIO A PAGAR	45.982,16C	3.070,66	10.472,13	53.383,63C
110	2.1.1.05.0002	FGTS A RECOLHER	108,80C	9.117,68	9.008,88	0,00
115	2.1.1.05.0007	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	2.443,91	2.443,91	0,00
118	2.1.1.05.0010	RESCISAO A PAGAR	0,00	21.359,05	21.359,05	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
382	2.1.1.05.0013	SALÁRIOS A PAGAR	1.084,10C	93.450,90	92.366,80	0,00
613	2.1.1.05.0015	FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER	0,00	14.846,50	14.846,50	0,00
622	2.1.1.05.0016	COTA PATRONAL A RECOLHER	0,00	32.937,89	32.937,89	0,00
<b>125</b>	<b>2.1.1.07</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>29.585,32C</b>	<b>1.177,40</b>	<b>7.023,86</b>	<b>35.431,78C</b>
131	2.1.1.07.0005	SEGUROS A PAGAR	1.150,92C	1.177,40	3.558,74	3.532,26C
592	2.1.1.07.0006	DIVIDA ATIVA MUNICIPIO MOGI MIRIM	28.434,40C	0,00	3.465,12	31.899,52C
<b>408</b>	<b>2.1.1.10</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>204.860,20C</b>	<b>195.833,73</b>	<b>168.642,08</b>	<b>177.668,55C</b>
411	2.1.1.10.0001	REC. DIFERIDA SUB. MUNICIPAIS C/C 28476-9	175.082,64C	178.811,88	168.642,08	164.912,84C
413	2.1.1.10.0001	REC.DIFERIDA SUB. S. ASSIST. SOCIAL C/C 100851	25.763,42C	16.262,88	0,00	9.500,54C
412	2.1.1.10.0001	REC.DIFERIDA SUB. S. ASSIST. SOCIAL C/C 5071-7	830,96C	758,97	0,00	71,99C
419	2.1.1.10.0001	RECEITA DIFERIDA FMDCA CC 45141-X	3.183,18C	0,00	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>14.185,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.185,08C</b>
<b>402</b>	<b>2.5.1</b>	<b>COMODATO</b>	<b>14.185,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.185,08C</b>
<b>403</b>	<b>2.5.1.01</b>	<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>14.185,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.185,08C</b>
404	2.5.1.01.0001	ECM SISTEMAS E PROD.HIG.LIMP.LTDA (ECO CLEAR)	14.185,08C	0,00	0,00	14.185,08C
<b>151</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.081.849,42C</b>	<b>4.614,50</b>	<b>268.128,82</b>	<b>1.345.363,74C</b>
<b>152</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.081.849,42C</b>	<b>4.614,50</b>	<b>268.128,82</b>	<b>1.345.363,74C</b>
<b>153</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>908.924,82C</b>	<b>4.614,50</b>	<b>232.849,26</b>	<b>1.137.159,58C</b>
<b>158</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENCOES - COM RESTRIÇÕES</b>	<b>799.729,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>195.833,73</b>	<b>995.563,61C</b>
163	3.1.1.03.0001	SUBVENCOES MUNICIPAIS	732.829,36C	0,00	178.811,88	911.641,24C
		1 - ALMA MATER I	732.829,36C	0,00	178.811,88	911.641,24C
164	3.1.1.03.0002	SUBVENCOES ESTADUAIS	25.886,12C	0,00	16.262,88	42.149,00C
		1 - ALMA MATER I	25.886,12C	0,00	16.262,88	42.149,00C
389	3.1.1.03.0003	SUBVENÇÃO FEDERAL	41.014,40C	0,00	758,97	41.773,37C
		1 - ALMA MATER I	41.014,40C	0,00	758,97	41.773,37C
<b>160</b>	<b>3.1.1.04</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPER E FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÕES</b>	<b>419,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>321,37</b>	<b>740,65C</b>
650	3.1.1.04.0002	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRA	419,28C	0,00	321,37	740,65C
<b>162</b>	<b>3.1.1.05</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>106.336,27C</b>	<b>4.614,50</b>	<b>33.520,47</b>	<b>135.242,24C</b>
297	3.1.1.05.0001	DOAÇÕES	23.705,76C	0,00	5.005,00	28.710,76C
		1 - ALMA MATER I	23.705,76C	0,00	5.005,00	28.710,76C
616	3.1.1.05.0001	DOAÇÕES DIRETAS	69.612,51C	4.614,50	26.048,47	91.046,48C
387	3.1.1.05.0008	RECEITA TELE DOAÇÕES	13.018,00C	0,00	2.467,00	15.485,00C
		1 - ALMA MATER I	13.018,00C	0,00	2.467,00	15.485,00C
<b>299</b>	<b>3.1.1.06</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPER. E FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>2.439,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.173,69</b>	<b>5.613,08C</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	3.098,78	5.431,27C
		1 - ALMA MATER I	2.332,49C	0,00	3.098,78	5.431,27C
168	3.1.1.06.0008	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRA	117,35C	0,00	74,91	192,26C
		1 - ALMA MATER I	117,35C	0,00	74,91	192,26C
<b>166</b>	<b>3.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.876,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.876,55C</b>
<b>167</b>	<b>3.1.5.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - COM RESTRIÇÕES</b>	<b>2.876,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.876,55C</b>
617	3.1.5.01.0001	AVISO PREVIO INDENIZADO FUNCIONÁRIOS	2.874,00C	0,00	0,00	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>170.048,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.279,56</b>	<b>205.327,61C</b>
<b>624</b>	<b>3.1.6.01</b>	<b>BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO</b>	<b>170.048,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.279,56</b>	<b>205.327,61C</b>
625	3.1.6.01.0001	COTA PATRONAL	158.746,18C	0,00	32.937,89	191.684,07C
423	3.1.6.01.0001	ISENÇÃO FILANTROPIA INSS RAT	11.301,87C	0,00	2.341,67	13.643,54C
<b>173</b>	<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.201.097,60D</b>	<b>279.883,79</b>	<b>7.054,21</b>	<b>1.473.927,18D</b>
<b>174</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.201.097,60D</b>	<b>279.883,79</b>	<b>7.054,21</b>	<b>1.473.927,18D</b>
<b>175</b>	<b>5.1.1</b>	<b>ADM/ASSISTENCIAL - COM RESTRIÇÕES</b>	<b>1.094.123,91D</b>	<b>244.176,97</b>	<b>2.439,71</b>	<b>1.335.861,17D</b>
<b>176</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>SALARIOS E ENCARGOS - ADM/ASSISTENCIAL - COM RESTRIÇÕES</b>	<b>782.695,38D</b>	<b>182.545,20</b>	<b>2.439,71</b>	<b>962.800,87D</b>
177	5.1.1.01.0001	SALARIOS	465.350,98D	94.001,81	1.530,00	557.822,79D
		1 - ALMA MATER I	312.540,73D	66.211,71	1.530,00	377.222,44D
		2 - ALMA MATER II	152.810,25D	27.790,10	0,00	180.600,35D
179	5.1.1.01.0003	HORAS EXTRAS	17.482,51D	7.752,44	0,00	25.234,95D
		1 - ALMA MATER I	9.606,48D	6.702,44	0,00	16.308,92D
		2 - ALMA MATER II	7.876,03D	1.050,00	0,00	8.926,03D
180	5.1.1.01.0004	FERIAS	64.253,91D	13.672,41	0,01	77.926,31D
		1 - ALMA MATER I	42.334,93D	9.745,94	0,01	52.080,86D
		2 - ALMA MATER II	21.918,98D	3.926,47	0,00	25.845,45D
181	5.1.1.01.0005	13º SALARIO	47.248,59D	10.620,87	0,00	57.869,46D
		1 - ALMA MATER I	30.982,98D	7.223,20	0,00	38.206,18D
		2 - ALMA MATER II	16.265,61D	3.397,67	0,00	19.663,28D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
183	5.1.1.01.0007	VALE REFEICAO	65.163,96D	13.075,80	0,00	78.239,76D
		1 - ALMA MATER I	65.163,96D	13.075,80	0,00	78.239,76D
184	5.1.1.01.0008	ADICIONAIS INSALUB/NOTURNO/PERIC	29.442,06D	5.887,28	0,00	35.329,34D
		1 - ALMA MATER I	20.726,52D	4.443,36	0,00	25.169,88D
		2 - ALMA MATER II	8.715,54D	1.443,92	0,00	10.159,46D
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	72.271,84D	24.738,76	297,70	96.712,90D
		1 - ALMA MATER I	44.774,64D	8.267,95	174,10	52.868,49D
		2 - ALMA MATER II	27.497,20D	16.470,81	123,60	43.844,41D
187	5.1.1.01.0011	SEGURO DE VIDA	1.432,72D	327,19	0,00	1.759,91D
		1 - ALMA MATER I	1.432,72D	327,19	0,00	1.759,91D
188	5.1.1.01.0012	ASSISTENCIA MEDICINA DO TRABALHO	450,00D	150,00	0,00	600,00D
		1 - ALMA MATER I	450,00D	150,00	0,00	600,00D
189	5.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	2.313,40D	864,00	612,00	2.565,40D
		1 - ALMA MATER I	3.741,40D	864,00	306,00	4.299,40D
		2 - ALMA MATER II	1.428,00C	0,00	306,00	1.734,00C
190	5.1.1.01.0014	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	17.837,91D	11.454,64	0,00	29.292,55D
		1 - ALMA MATER I	6.181,57D	1.788,64	0,00	7.970,21D
		2 - ALMA MATER II	11.656,34D	9.666,00	0,00	21.322,34D
<b>194</b>	<b>5.1.1.03</b>	<b>DESPESAS ADM/ASSISTENCIAL - COM RESTRICOES</b>	<b>140.968,25D</b>	<b>26.344,51</b>	<b>0,00</b>	<b>167.312,76D</b>
346	5.1.1.03.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.304,07D	451,51	0,00	3.755,58D
		1 - ALMA MATER I	3.304,07D	451,51	0,00	3.755,58D
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	38.743,25D	6.423,51	0,00	45.166,76D
		1 - ALMA MATER I	38.743,25D	6.423,51	0,00	45.166,76D
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	53,00	0,00	438,00D
		1 - ALMA MATER I	385,00D	53,00	0,00	438,00D
205	5.1.1.03.0001	ENERGIA ELETRICA	8.837,21D	2.009,06	0,00	10.846,27D
		1 - ALMA MATER I	5.687,75D	1.114,93	0,00	6.802,68D
		2 - ALMA MATER II	3.149,46D	894,13	0,00	4.043,59D
216	5.1.1.03.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	879,90D	0,00	0,00	879,90D
		1 - ALMA MATER I	879,90D	0,00	0,00	879,90D
376	5.1.1.03.0001	GÁS	3.298,00D	1.200,00	0,00	4.498,00D
		1 - ALMA MATER I	3.298,00D	1.200,00	0,00	4.498,00D
279	5.1.1.03.0001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	23.332,51D	7.046,09	0,00	30.378,60D
		1 - ALMA MATER I	23.332,51D	7.046,09	0,00	30.378,60D
349	5.1.1.03.0001	IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	1.857,65D	963,40	0,00	2.821,05D
		1 - ALMA MATER I	1.857,65D	963,40	0,00	2.821,05D
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	9.191,48D	542,00	0,00	9.733,48D
		1 - ALMA MATER I	9.191,48D	542,00	0,00	9.733,48D
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	8.339,82D	1.697,85	0,00	10.037,67D
		1 - ALMA MATER I	8.339,82D	1.697,85	0,00	10.037,67D
363	5.1.1.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.718,41D	2.646,62	0,00	10.365,03D
		1 - ALMA MATER I	7.718,41D	2.646,62	0,00	10.365,03D
206	5.1.1.03.0001	SEGUROS	2.545,00D	774,44	0,00	3.319,44D
		1 - ALMA MATER I	2.545,00D	774,44	0,00	3.319,44D
202	5.1.1.03.0001	SERVS. TI/CONTABILIDADE/ASSESSORIA	7.163,30D	1.381,60	0,00	8.544,90D
		1 - ALMA MATER I	7.163,30D	1.381,60	0,00	8.544,90D
203	5.1.1.03.0001	TELEFONE E INTERNET	5.528,46D	1.045,43	0,00	6.573,89D
		1 - ALMA MATER I	2.142,43D	433,46	0,00	2.575,89D
		2 - ALMA MATER II	3.386,03D	611,97	0,00	3.998,00D
215	5.1.1.03.0001	VEICULOS	1.354,00D	110,00	0,00	1.464,00D
		1 - ALMA MATER I	1.354,00D	110,00	0,00	1.464,00D
364	5.1.1.03.0001	VESTUARIO	6.257,92D	0,00	0,00	6.257,92D
		1 - ALMA MATER I	6.257,92D	0,00	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>16,59D</b>	<b>7,70</b>	<b>0,00</b>	<b>24,29D</b>
225	5.1.1.06.0001	IOF	11,72D	7,70	0,00	19,42D
		1 - ALMA MATER I	11,72D	7,70	0,00	19,42D
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 RESTRICOES</b>	<b>170.048,05D</b>	<b>35.279,56</b>	<b>0,00</b>	<b>205.327,61D</b>
310	5.1.1.07.0001	COTA PATRONAL ASSISTENCIAL	158.746,18D	32.937,89	0,00	191.684,07D
		1 - ALMA MATER I	104.925,01D	23.767,29	0,00	128.692,30D
		2 - ALMA MATER II	53.821,17D	9.170,60	0,00	62.991,77D

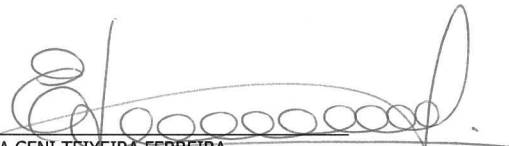


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
422	5.1.1.07.0001	ISENÇÃO FILANTROPICA INSS RAT	11.301,87D	2.341,67	0,00	13.643,54D
<b>247</b>	<b>5.1.3</b>	<b>ADM/ASSISTENCIAL - SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>106.973,69D</b>	<b>35.706,82</b>	<b>4.614,50</b>	<b>138.066,01D</b>
<b>254</b>	<b>5.1.3.02</b>	<b>DESPESAS ADM/ASSISTENCIAL - SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>104.749,97D</b>	<b>32.186,25</b>	<b>4.614,50</b>	<b>132.321,72D</b>
445	5.1.3.02.0001	ASSIST. HIG.PESS CABELEIREIRO/PODLOGIA	1.647,00D	45,00	0,00	1.692,00D
602	5.1.3.02.0001	ASSIT.MEDICA, PSICOL. E ODONT.	3.940,00D	2.090,00	0,00	6.030,00D
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	75,00	0,00	1.595,00D
428	5.1.3.02.0001	DESP.C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	563,99D	763,80	0,00	1.327,79D
426	5.1.3.02.0001	DESPESAS ASSISTIDOS	1.432,74D	125,00	0,00	1.557,74D
425	5.1.3.02.0001	DESPESAS DIVERSAS	8.263,44D	1.667,50	0,00	9.930,94D
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	9.680,00D	1.760,00	0,00	11.440,00D
437	5.1.3.02.0001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	46.527,66D	21.672,57	4.614,50	63.585,73D
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	186,20	0,00	3.039,90D
424	5.1.3.02.0001	MANUTENÇÃO DE SEDE	2.451,69D	256,32	0,00	2.708,01D
446	5.1.3.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	857,00D	80,00	0,00	937,00D
439	5.1.3.02.0001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	9.989,88D	2.435,33	0,00	12.425,21D
440	5.1.3.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.011,25D	0,00	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	4.872,89D	529,53	0,00	5.402,42D
600	5.1.3.02.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.819,00D	500,00	0,00	2.319,00D
427	5.1.3.02.0001	VEICULOS	3.341,94D	0,00	0,00	3.341,94D
438	5.1.3.02.0001	VESTUARIO	1.352,15D	0,00	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>2.223,72D</b>	<b>3.520,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.744,29D</b>
269	5.1.3.04.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	320,00D	55,45	0,00	375,45D
		1 - ALMA MATER I	320,00D	55,45	0,00	375,45D
342	5.1.3.04.0001	JUROS PAGOS	1.532,98D	3.465,12	0,00	4.998,10D
		1 - ALMA MATER I	1.532,98D	3.465,12	0,00	4.998,10D
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	866.961,84D	709.331,76	733.386,36	842.907,24D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	14.185,08D	0,00	0,00	14.185,08D
PASSIVO	986.210,02C	417.758,00	403.018,66	971.470,68C
PATRIMONIO SOCIAL	592.631,02C	0,00	0,00	592.631,02C
COMODATO	14.185,08C	0,00	0,00	14.185,08C
RECEITAS	1.081.849,42C	4.614,50	268.128,82	1.345.363,74C
DESPESAS	1.201.097,60D	279.883,79	7.054,21	1.473.927,18D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMODATO	14.185,08D	0,00	0,00	14.185,08D
COMODATO	14.185,08C	0,00	0,00	14.185,08C
CONTAS DEVEDORAS	2.096.429,60D	989.215,55	740.440,57	2.345.204,58D
CONTAS CREDORAS	2.689.060,62C	422.372,50	671.147,48	2.937.835,60C
RESULTADO DO MES	0,00	272.829,58	263.514,32	9.315,26D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	119.248,18D	1.473.927,18	1.345.363,74	128.563,44D

  
 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: 2021.07.14 13:55:20  
 -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