

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	842.907,24D	866.829,24	729.788,65	979.947,83D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	242.668,79D	862.430,24	723.438,42	381.660,61D
3	1.1.1	DISPONIVEL	227.671,78D	734.751,12	592.610,40	369.812,50D
4	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	759,87D	720,00	991,09	488,78D
388	1.1.1.01.0001	CAIXA - ALMA MATER II	116,46D	0,00	38,25	78,21D
391	1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO ALMA MATER I	643,41D	720,00	952,84	410,57D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	14.095,51	14.095,51	0,00
9	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL (27.623-5)	0,00	14.095,51	14.095,51	0,00
17	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	49.243,36D	5.565,12	5.071,80	49.736,68D
19	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A (27623-5)	49.243,36D	5.565,12	5.071,80	49.736,68D
394	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÇÕES	3.224,82D	447.095,78	440.976,78	9.343,82D
662	1.1.1.04.0001	BANCO BRASIL - 50.027-5	0,00	14.900,18	12.881,04	2.019,14D
7	1.1.1.04.0001	BANCO BRASIL - 100851	0,00	17.441,40	17.441,40	0,00
663	1.1.1.04.0001	BANCO BRASIL - 50.029-1	0,00	30.136,76	30.136,76	0,00
405	1.1.1.04.0001	BANCO BRASIL (45141-X) - FMDCA	3.183,18D	0,00	0,00	3.183,18D
406	1.1.1.04.0001	BANCO BRASIL (45142-8)	0,00	72.822,93	72.822,93	0,00
10	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL S/A (28476)	0,00	291.447,51	291.447,51	0,00
8	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL S/A 5071-7	41,64D	20.347,00	16.247,14	4.141,50D
395	1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS C/ RESTRICÇÕES	174.443,73D	267.274,71	131.475,22	310.243,22D
618	1.1.1.05.0001	BANCO BRASIL (45142-8)	0,00	72.848,45	0,00	72.848,45D
667	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL 50.029-1	0,00	30.136,76	0,00	30.136,76D
20	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL 5071-7	30,35D	0,08	0,00	30,43D
21	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S/A (0028476-9)	164.912,84D	155.497,54	122.806,28	197.604,10D
18	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S/A (100851)	9.500,54D	8.791,88	8.668,94	9.623,48D
28	1.1.2	VALORES A RECEBER	10.266,96D	127.679,12	130.259,50	7.686,58D
32	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS	10.103,28D	127.593,16	130.095,82	7.600,62D
34	1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.103,28D	5.200,64	10.103,30	5.200,62D
36	1.1.2.07.0004	CONTAS A CLASSIFICAR - FOLPAG	0,00	119.592,52	119.592,52	0,00
41	1.1.2.07.0009	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	0,00	2.800,00	400,00	2.400,00D
420	1.1.2.09	IMPOSTO A COMPENSAR	163,68D	85,96	163,68	85,96D
421	1.1.2.09.0001	IRRF S/ FOLHA A COMPENSAR	163,68D	85,96	163,68	85,96D
45	1.1.4	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	4.730,05D	0,00	568,52	4.161,53D
46	1.1.4.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.730,05D	0,00	568,52	4.161,53D
47	1.1.4.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR	4.730,05D	0,00	568,52	4.161,53D
51	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	600.238,45D	4.399,00	6.350,23	598.287,22D
57	1.2.3	IMOBILIZADO	600.238,45D	4.399,00	6.350,23	598.287,22D
58	1.2.3.01	BENS	861.751,24D	4.399,00	0,00	866.150,24D
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	4.399,00	0,00	13.982,32D
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	261.512,79C	0,00	6.350,23	267.863,02C
74	1.2.3.03.0001	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIO	83.637,89C	0,00	1.269,84	84.907,73C
75	1.2.3.03.0002	(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAM	42.537,67C	0,00	951,21	43.488,88C
76	1.2.3.03.0003	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	43.913,87C	0,00	2.424,03	46.337,90C
77	1.2.3.03.0004	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	9.511,07C	0,00	86,44	9.597,51C
81	1.2.3.03.0008	(-) DEPREC. ACUM. EDIFICIOS E CONSTRUCOE	63.640,22C	0,00	1.358,70	64.998,92C
605	1.2.3.03.0011	(-) DEPREC.BRINQUEDOS E EQUIPS.P/LAZER	18.272,07C	0,00	260,01	18.532,08C
397	1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	14.185,08D	0,00	0,00	14.185,08D
398	1.3.1	COMODATO	14.185,08D	0,00	0,00	14.185,08D
399	1.3.1.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	14.185,08D	0,00	0,00	14.185,08D
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
95	2	PASSIVO	971.470,68C	366.126,20	520.070,91	1.125.415,39C
96	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	378.839,66C	366.126,20	520.070,91	532.784,37C
97	2.1.1	VALORES A PAGAR	378.839,66C	366.126,20	520.070,91	532.784,37C
98	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	24.940,90	24.940,90	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
90077	2.1.1.01.0001	CLAUDIO ROBERTO MAROSTEGAN - ME	0,00	290,00	290,00	0,00
90013	2.1.1.01.0001	E A DA SILVA COPIAS - ME	0,00	1.082,50	1.082,50	0,00
80001	2.1.1.01.0001	E. A. R. D. ALO - ME	0,00	51,00	51,00	0,00
90017	2.1.1.01.0001	ELETRO E CHAVEIRO SAO JOSE LTDA.	0,00	694,00	694,00	0,00
90088	2.1.1.01.0001	JONAS GABRIEL DE TOLEDO SANTOS 32493879830	0,00	200,00	200,00	0,00
90089	2.1.1.01.0001	LABORATORIO CENTRAL MOGI MIRIM LTDA	0,00	650,00	650,00	0,00
90082	2.1.1.01.0001	MOACIR ANTONIO RODRIGUES 12061108806	0,00	90,00	90,00	0,00
80011	2.1.1.01.0001	MOISES BORGES MONTEIRO & CIA LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
90034	2.1.1.01.0001	R.CRISPIM ROCHA ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
80086	2.1.1.01.0001	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	12.652,80	12.652,80	0,00
80102	2.1.1.01.0001	VIA VAREJA S/A	0,00	4.399,00	4.399,00	0,00
80064	2.1.1.01.0001	VIACAO SANTA CRUZ LTDA.	0,00	720,00	720,00	0,00
108	2.1.1.05	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	165.739,33C	166.627,31	179.816,59	178.928,61C
133	2.1.1.05.0001	FERIAS A PAGAR	112.355,70C	13.904,90	16.496,99	114.947,79C
109	2.1.1.05.0001	INSS A RECOLHER	0,00	12.900,30	12.900,30	0,00
134	2.1.1.05.0002	13º SALÁRIO A PAGAR	53.383,63C	1.110,00	11.707,19	63.980,82C
110	2.1.1.05.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	9.335,61	9.335,61	0,00
115	2.1.1.05.0007	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	2.362,26	2.362,26	0,00
118	2.1.1.05.0010	RESCISAO A PAGAR	0,00	1.861,40	1.861,40	0,00
382	2.1.1.05.0013	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	92.371,97	92.371,97	0,00
613	2.1.1.05.0015	FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER	0,00	186,37	186,37	0,00
622	2.1.1.05.0016	COTA PATRONAL A RECOLHER	0,00	32.594,50	32.594,50	0,00
121	2.1.1.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	13,49	13,49C
124	2.1.1.06.0003	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	13,49	13,49C
		1 - ALMA MATER I	0,00	0,00	13,49	13,49C
125	2.1.1.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR	35.431,78C	1.177,40	0,00	34.254,38C
131	2.1.1.07.0005	SEGUROS A PAGAR	3.532,26C	1.177,40	0,00	2.354,86C
592	2.1.1.07.0006	DIVIDA ATIVA MUNICIPIO MOGI MIRIM	31.899,52C	0,00	0,00	31.899,52C
408	2.1.1.10	RECEITAS DIFERIDAS	177.668,55C	173.380,59	315.299,93	319.587,89C
665	2.1.1.10.0001	REC. DIFERIDA SUB MUNICIPAIS C/C 50.027- 5 INCREMEN	0,00	12.881,04	14.900,18	2.019,14C
666	2.1.1.10.0001	REC. DIFERIDA SUB. MUNICIPAIS - C/C 50.029- 1 IMPOSIT	0,00	0,00	30.136,76	30.136,76C
664	2.1.1.10.0001	REC. DIFERIDA SUB. MUNICIPAIS - C/C 45.142-8 ORCAMEN	0,00	0,00	72.848,45	72.848,45C
411	2.1.1.10.0001	REC. DIFERIDA SUB. MUNICIPAIS C/C 28476-9	164.912,84C	135.949,97	168.642,08	197.604,95C
413	2.1.1.10.0001	REC.DIFERIDA SUB. S. ASSIST. SOCIAL C/C 100851	9.500,54C	8.649,52	8.772,46	9.623,48C
412	2.1.1.10.0001	REC.DIFERIDA SUB. S. ASSIST. SOCIAL C/C 5071-7	71,99C	15.900,06	20.000,00	4.171,93C
419	2.1.1.10.0001	RECEITA DIFERIDA FMDCA CC 45141-X	3.183,18C	0,00	0,00	3.183,18C
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	14.185,08C	0,00	0,00	14.185,08C
402	2.5.1	COMODATO	14.185,08C	0,00	0,00	14.185,08C
403	2.5.1.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	14.185,08C	0,00	0,00	14.185,08C
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
151	3	RECEITAS	1.345.363,74C	2.540,00	234.439,99	1.577.263,73C
152	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.345.363,74C	2.540,00	234.439,99	1.577.263,73C
153	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.137.159,58C	2.540,00	197.828,18	1.332.447,76C
157	3.1.1.02	RECEITAS DE SUBVENCOES - MUNICIPAIS - COM RESTI	911.641,24C	0,00	148.831,01	1.060.472,25C
163	3.1.1.02.0001	SUBVENCOES MUNICIPAIS	911.641,24C	0,00	135.949,97	1.047.591,21C
		1 - ALMA MATER I	911.641,24C	0,00	135.949,97	1.047.591,21C
660	3.1.1.02.0003	SUBVENCOES MUNICIPAIS - INCREMENTO COVID 19	0,00	0,00	12.881,04	12.881,04C
		1 - ALMA MATER I	0,00	0,00	12.881,04	12.881,04C
158	3.1.1.03	RECEITAS DE SUBVENCOES - COM RESTRICÖES	83.922,37C	0,00	24.549,58	108.471,95C
164	3.1.1.03.0002	SUBVENCOES ESTADUAIS	42.149,00C	0,00	8.649,52	50.798,52C
		1 - ALMA MATER I	42.149,00C	0,00	8.649,52	50.798,52C
389	3.1.1.03.0003	SUBVENÇÃO FEDERAL	41.773,37C	0,00	15.900,06	57.673,43C
		1 - ALMA MATER I	41.773,37C	0,00	15.900,06	57.673,43C
160	3.1.1.04	OUTRAS RECEITAS OPER E FINANCEIRAS - COM RESTI	740,65C	0,00	417,28	1.157,93C
650	3.1.1.04.0002	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRA	740,65C	0,00	417,28	1.157,93C
162	3.1.1.05	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - SEM REST	135.242,24C	2.540,00	23.933,77	156.636,01C
297	3.1.1.05.0001	DOAÇÕES	28.710,76C	0,00	5.955,71	34.666,47C
		1 - ALMA MATER I	28.710,76C	0,00	5.955,71	34.666,47C
616	3.1.1.05.0001	DOAÇÕES DIRETAS	91.046,48C	2.540,00	14.720,06	103.226,54C
387	3.1.1.05.0008	RECEITA TELE DOAÇÕES	15.485,00C	0,00	3.258,00	18.743,00C
		1 - ALMA MATER I	15.485,00C	0,00	3.258,00	18.743,00C
299	3.1.1.06	OUTRAS RECEITAS OPER. E FINANCEIRAS - SEM RESTI	5.613,08C	0,00	96,54	5.709,62C
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	5.431,27C	0,00	0,00	5.431,27C
		1 - ALMA MATER I	5.431,27C	0,00	0,00	5.431,27C
168	3.1.1.06.0008	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRA	192,26C	0,00	96,54	288,80C
		1 - ALMA MATER I	192,26C	0,00	96,54	288,80C
166	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.876,55C	0,00	1.700,00	4.576,55C
167	3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - COM RESTRI	2.876,55C	0,00	1.700,00	4.576,55C
617	3.1.5.01.0001	AVISO PREVIO INDENIZADO FUNCIONÁRIOS	2.874,00C	0,00	1.700,00	4.574,00C
277	3.1.5.01.0001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2,55C	0,00	0,00	2,55C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		1 - ALMA MATER I	2,55C	0,00	0,00	2,55C
623	3.1.6	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO - COM RESTRIÇÕES	205.327,61C	0,00	34.911,81	240.239,42C
624	3.1.6.01	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	205.327,61C	0,00	34.911,81	240.239,42C
625	3.1.6.01.0001	COTA PATRONAL	191.684,07C	0,00	32.594,50	224.278,57C
423	3.1.6.01.0001	ISENÇÃO FILANTROPIA INSS RAT	13.643,54C	0,00	2.317,31	15.960,85C
173	5	DESPESAS	1.473.927,18D	252.166,19	3.362,08	1.722.731,29D
174	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.473.927,18D	252.166,19	3.362,08	1.722.731,29D
175	5.1.1	ADM/ASSISTENCIAL - COM RESTRIÇÕES	1.335.861,17D	230.758,11	822,08	1.565.797,20D
176	5.1.1.01	SALARIOS E ENCARGOS - ADM/ASSISTENCIAL - COM R	962.800,87D	156.772,00	822,08	1.118.750,79D
177	5.1.1.01.0001	SALARIOS	557.822,79D	94.729,04	175,10	652.376,73D
		1 - ALMA MATER I	377.222,44D	66.016,02	175,10	443.063,36D
		2 - ALMA MATER II	180.600,35D	28.713,02	0,00	209.313,37D
179	5.1.1.01.0003	HORAS EXTRAS	25.234,95D	4.551,26	0,00	29.786,21D
		1 - ALMA MATER I	16.308,92D	2.328,58	0,00	18.637,50D
		2 - ALMA MATER II	8.926,03D	2.222,68	0,00	11.148,71D
180	5.1.1.01.0004	FERIAS	77.926,31D	15.815,35	0,00	93.741,66D
		1 - ALMA MATER I	52.080,86D	10.961,84	0,00	63.042,70D
		2 - ALMA MATER II	25.845,45D	4.853,51	0,00	30.698,96D
181	5.1.1.01.0005	13º SALARIO	57.869,46D	10.840,05	0,00	68.709,51D
		1 - ALMA MATER I	38.206,18D	7.556,56	0,00	45.762,74D
		2 - ALMA MATER II	19.663,28D	3.283,49	0,00	22.946,77D
183	5.1.1.01.0007	VALE REFEICAO	78.239,76D	12.652,80	0,00	90.892,56D
		1 - ALMA MATER I	78.239,76D	12.652,80	0,00	90.892,56D
184	5.1.1.01.0008	ADICIONAIS INSALUB/NOTURNO/PERIC	35.329,34D	5.869,12	0,00	41.198,46D
		1 - ALMA MATER I	25.169,88D	4.448,53	0,00	29.618,41D
		2 - ALMA MATER II	10.159,46D	1.420,59	0,00	11.580,05D
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	96.712,90D	10.548,35	125,52	107.135,73D
		1 - ALMA MATER I	52.868,49D	7.307,70	125,52	60.050,67D
		2 - ALMA MATER II	43.844,41D	3.240,65	0,00	47.085,06D
187	5.1.1.01.0011	SEGURO DE VIDA	1.759,91D	308,03	0,00	2.067,94D
		1 - ALMA MATER I	1.759,91D	308,03	0,00	2.067,94D
188	5.1.1.01.0012	ASSISTENCIA MEDICINA DO TRABALHO	600,00D	450,00	0,00	1.050,00D
		1 - ALMA MATER I	600,00D	450,00	0,00	1.050,00D
189	5.1.1.01.0013	VALE TRANSPORTE	2.565,40D	1.008,00	521,46	3.051,94D
		1 - ALMA MATER I	4.299,40D	1.008,00	212,40	5.095,00D
		2 - ALMA MATER II	1.734,00C	0,00	309,06	2.043,06C
190	5.1.1.01.0014	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	29.292,55D	0,00	0,00	29.292,55D
		1 - ALMA MATER I	7.970,21D	0,00	0,00	7.970,21D
		2 - ALMA MATER II	21.322,34D	0,00	0,00	21.322,34D
194	5.1.1.03	DESPESAS ADM/ASSISTENCIAL - COM RESTRIÇÕES	167.312,76D	39.047,58	0,00	206.360,34D
207	5.1.1.03.0001	BENS PEQ. VALOR DEDUZIDOS COMO DESPESAS	0,00	3.221,10	0,00	3.221,10D
		1 - ALMA MATER I	0,00	3.221,10	0,00	3.221,10D
621	5.1.1.03.0001	BRINQUEDOS	0,00	3.241,84	0,00	3.241,84D
		1 - ALMA MATER I	0,00	3.241,84	0,00	3.241,84D
346	5.1.1.03.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.755,58D	748,77	0,00	4.504,35D
		1 - ALMA MATER I	3.755,58D	748,77	0,00	4.504,35D
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	45.166,76D	6.350,23	0,00	51.516,99D
		1 - ALMA MATER I	45.166,76D	6.350,23	0,00	51.516,99D
359	5.1.1.03.0001	DESP.C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	213,17D	767,68	0,00	980,85D
		1 - ALMA MATER I	213,17D	767,68	0,00	980,85D
356	5.1.1.03.0001	DESPESAS ASSISTIDOS	438,00D	51,00	0,00	489,00D
		1 - ALMA MATER I	438,00D	51,00	0,00	489,00D
205	5.1.1.03.0001	ENERGIA ELETRICA	10.846,27D	1.907,25	0,00	12.753,52D
		1 - ALMA MATER I	6.802,68D	1.122,29	0,00	7.924,97D
		2 - ALMA MATER II	4.043,59D	784,96	0,00	4.828,55D
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	4.498,00D	640,00	0,00	5.138,00D
		1 - ALMA MATER I	4.498,00D	640,00	0,00	5.138,00D
279	5.1.1.03.0001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30.378,60D	6.016,13	0,00	36.394,73D
		1 - ALMA MATER I	30.378,60D	6.016,13	0,00	36.394,73D
349	5.1.1.03.0001	IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	2.821,05D	382,50	0,00	3.203,55D
		1 - ALMA MATER I	2.821,05D	382,50	0,00	3.203,55D
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	9.733,48D	2.698,67	0,00	12.432,15D
		1 - ALMA MATER I	9.733,48D	2.698,67	0,00	12.432,15D
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	10.037,67D	5.964,44	0,00	16.002,11D
		1 - ALMA MATER I	10.037,67D	5.964,44	0,00	16.002,11D
363	5.1.1.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	10.365,03D	3.692,56	0,00	14.057,59D
		1 - ALMA MATER I	10.365,03D	3.692,56	0,00	14.057,59D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
206	5.1.1.03.0001	SEGUROS	3.319,44D	568,52	0,00	3.887,96D
		1 - ALMA MATER I	3.319,44D	568,52	0,00	3.887,96D
202	5.1.1.03.0001	SERVS. TI/CONTABILIDADE/ASSESSORIA	8.544,90D	1.381,60	0,00	9.926,50D
		1 - ALMA MATER I	8.544,90D	1.381,60	0,00	9.926,50D
203	5.1.1.03.0001	TELEFONE E INTERNET	6.573,89D	1.125,29	0,00	7.699,18D
		1 - ALMA MATER I	2.575,89D	480,20	0,00	3.056,09D
		2 - ALMA MATER II	3.998,00D	645,09	0,00	4.643,09D
215	5.1.1.03.0001	VEICULOS	1.464,00D	290,00	0,00	1.754,00D
		1 - ALMA MATER I	1.464,00D	290,00	0,00	1.754,00D
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
223	5.1.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS - ASSISTÊNCIA	395,64D	0,00	0,00	395,64D
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
305	5.1.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA - COM RESTRI	24,29D	26,72	0,00	51,01D
225	5.1.1.06.0001	IOF	19,42D	0,85	0,00	20,27D
		1 - ALMA MATER I	19,42D	0,85	0,00	20,27D
308	5.1.1.06.0001	JUROS PASSIVOS	4,87D	25,87	0,00	30,74D
		1 - ALMA MATER I	4,87D	25,87	0,00	30,74D
309	5.1.1.07	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO - COM RESTRIÇÕES	205.327,61D	34.911,81	0,00	240.239,42D
310	5.1.1.07.0001	COTA PATRONAL ASSISTENCIAL	191.684,07D	32.594,50	0,00	224.278,57D
		1 - ALMA MATER I	128.692,30D	22.764,86	0,00	151.457,16D
		2 - ALMA MATER II	62.991,77D	9.829,64	0,00	72.821,41D
422	5.1.1.07.0001	ISENÇÃO FILANTROPICA INSS RAT	13.643,54D	2.317,31	0,00	15.960,85D
247	5.1.3	ADM/ASSISTENCIAL - SEM RESTRIÇÕES	138.066,01D	21.408,08	2.540,00	156.934,09D
254	5.1.3.02	DESPESAS ADM/ASSISTENCIAL - SEM RESTRIÇÕES	132.321,72D	21.359,58	2.540,00	151.141,30D
255	5.1.3.02.0001	ÁGUA	0,00	82,42	0,00	82,42D
445	5.1.3.02.0001	ASSIST. HIG.PESS CABELEIREIRO/PODOLOGIA	1.692,00D	0,00	0,00	1.692,00D
602	5.1.3.02.0001	ASSIT.MEDICA, PSICOL. E ODONT.	6.030,00D	2.230,00	0,00	8.260,00D
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	1.595,00D	2.490,00	0,00	4.085,00D
428	5.1.3.02.0001	DESP./C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	1.327,79D	255,00	0,00	1.582,79D
426	5.1.3.02.0001	DESPESAS ASSISTIDOS	1.557,74D	38,25	0,00	1.595,99D
447	5.1.3.02.0001	DESPESAS C/ CORREIO	0,00	15,65	0,00	15,65D
425	5.1.3.02.0001	DESPESAS DIVERSAS	9.930,94D	847,00	0,00	10.777,94D
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	11.440,00D	1.760,00	0,00	13.200,00D
437	5.1.3.02.0001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	63.585,73D	8.618,72	2.540,00	69.664,45D
658	5.1.3.02.0001	IMPRESSOS E MAT.ESCRITORIO	1.882,20D	980,00	0,00	2.862,20D
430	5.1.3.02.0001	MANUT.CONSERV.MÓVEIS E UTENS.	3.039,90D	0,00	0,00	3.039,90D
424	5.1.3.02.0001	MANUTENÇÃO DE SEDE	2.708,01D	904,05	0,00	3.612,06D
446	5.1.3.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	937,00D	120,00	0,00	1.057,00D
439	5.1.3.02.0001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	12.425,21D	784,36	0,00	13.209,57D
440	5.1.3.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.011,25D	100,00	0,00	1.111,25D
441	5.1.3.02.0001	MATERIAL ESCOLAR	25,00D	0,00	0,00	25,00D
433	5.1.3.02.0001	MEDICAMENTOS	5.402,42D	811,96	0,00	6.214,38D
600	5.1.3.02.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.319,00D	0,00	0,00	2.319,00D
427	5.1.3.02.0001	VEICULOS	3.341,94D	10,00	0,00	3.351,94D
438	5.1.3.02.0001	VESTUARIO	1.352,15D	1.312,17	0,00	2.664,32D
435	5.1.3.02.0001	VIAGENS, PEDÁGIOS, ESTACION. E REPRESENTACOES	125,44D	0,00	0,00	125,44D
267	5.1.3.04	DESPESAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA - SEM RESTRI	5.744,29D	48,50	0,00	5.792,79D
269	5.1.3.04.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	375,45D	48,50	0,00	423,95D
		1 - ALMA MATER I	375,45D	48,50	0,00	423,95D
342	5.1.3.04.0001	JUROS PAGOS	4.998,10D	0,00	0,00	4.998,10D
		1 - ALMA MATER I	4.998,10D	0,00	0,00	4.998,10D
598	5.1.3.04.0001	MULTAS PAGAS	370,74D	0,00	0,00	370,74D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		1 - ALMA MATER I	370,74D	0,00	0,00	370,74D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	842.907,24D	866.829,24	729.788,65	979.947,83D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	14.185,08D	0,00	0,00	14.185,08D
PASSIVO	971.470,68C	366.126,20	520.070,91	1.125.415,39C
PATRIMONIO SOCIAL	592.631,02C	0,00	0,00	592.631,02C
COMODATO	14.185,08C	0,00	0,00	14.185,08C
RECEITAS	1.345.363,74C	2.540,00	234.439,99	1.577.263,73C
DESPESAS	1.473.927,18D	252.166,19	3.362,08	1.722.731,29D
RESULTADO DO EXERCICIO	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	2.345.204,58D	1.118.995,43	733.150,73	2.731.049,28D
CONTAS CREDORAS	2.937.835,60C	368.666,20	754.510,90	3.323.680,30C
RESULTADO DO MES	0,00	248.804,11	231.899,99	16.904,12D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	128.563,44D	1.722.731,29	1.577.263,73	145.467,56D

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: 2021.08.11 17:07:12
-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