

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 06/04/2021

PERÍODO: 02/2021 A 02/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.022.425,06 D	198.551,38	213.411,05	1.005.585,39 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		444.388,42 D	192.745,34	209.833,60	427.278,16 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		439.121,02 D	189.445,34	202.883,60	425.682,76 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		13.090,01 D	82.435,08	95.525,09	0,00
(000000030) 0010 - CEF C/C 1126		13.090,01 D	82.435,08	95.525,09	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		380.965,65 D	17.983,17	17.018,12	381.930,70 D
(000000013) 0004 - POUPANÇA CAIXA		134.987,42 D	5.156,46	5.000,00	135.143,88 D
(000000035) 0008 - CEF C/C 1126 FIC GIRO MPE REF DI		1.346,41 D	12.518,55	12.018,12	1.846,84 D
(000000037) 0009 - CEF C/C 1126 CDB FLEX EMPRESARIAL		244.631,82 D	308,16	0,00	244.939,98 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		0,00	66.049,85	65.995,85	54,00 D
(000000091) 0004 - CAIXA C/C 126 SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	40.104,57	40.104,57	0,00
(0000000117) 0005 - CAIXA C/C 326 SUBV.MUNICIPAL		0,00	25.945,28	25.891,28	54,00 D
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES		42.175,59 D	22.977,24	24.344,54	40.808,29 D
(000000092) 0004 - CAIXA RF C/C 126 MUNICIPAL SUS		3.865,82 D	20.000,00	20.051,26	3.814,57 D
(0000000119) 0005 - CAIXA RF C/C 326 MUNICIPAL		38.309,77 D	2.977,24	4.293,29	38.993,72 D
1.1.1.09 - APLICAÇÕES C/RECURSOS IMPOSITIVOS		2.889,77 D	0,00	0,00	2.889,77 D
(0000000195) 0001 - CAIXA FIC RF C/C 707-0		2.889,76 D	0,00	0,00	2.889,76 D
(0000000196) 0002 - CAIXA POUPANÇA C/C 8318-1		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		5.245,40 D	3.300,00	6.950,00	1.595,40 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		5.245,40 D	3.300,00	6.950,00	1.595,40 D
(000000016) 0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
(0000000220) 0010 - CARTÃO FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL		5.245,40 D	0,00	3.650,00	1.595,40 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		578.058,64 D	3.806,04	3.577,45	578.287,23 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		578.058,64 D	3.806,04	3.577,45	578.287,23 D
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		1.053.832,00 D	3.806,04	0,00	1.057.638,94 D
(000000036) 0001 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		22.256,11 D	0,00	0,00	22.256,11 D
(000000038) 0003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		95.772,31 D	0,00	0,00	95.772,31 D
(000000039) 0004 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		14.607,22 D	0,00	0,00	14.607,22 D
(000000041) 0006 - MOVEIS E UTENSILIOS		312.365,76 D	3.806,04	0,00	316.161,80 D
(000000042) 0007 - VEICULOS		37.161,18 D	0,00	0,00	37.161,18 D
(000000043) 0008 - TERRENOS		145.213,21 D	0,00	0,00	145.213,21 D
(0000000266) 0013 - EDIFICAÇÕES BENFEITORIAS		156.467,11 D	0,00	0,00	156.467,11 D
(0000000161) 0015 - EDIFICAÇÕES CASA		270.000,00 D	0,00	0,00	270.000,00 D
1.2.3.02 - DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM.		475.774,26 C	0,00	3.577,45	479.351,71 C
(000000046) 0001 - DEPR.ACUM.EQUIP.DE SEGURANÇA		22.256,11 C	0,00	0,00	22.256,11 C
(000000048) 0003 - DEPR.ACUM.MAQUINAS E EQUIP.		87.422,30 C	0,00	228,02	87.650,32 C
(000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR E PERIF.		13.255,04 C	0,00	135,20	13.390,24 C
(000000051) 0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS		158.358,52 C	0,00	2.088,02	158.446,54 C
(000000052) 0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS		37.181,18 C	0,00	0,00	37.181,18 C
(0000000289) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		91.821,11 C	0,00	226,21	92.047,32 C
(0000000162) 0012 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES CASA		67.500,00 C	0,00	900,00	68.400,00 C




BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 06/04/2021

PERÍODO: 02/2021 A 02/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		1.027.785,33 C	78.423,51	71.377,42	1.020.739,24 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		17.276,87 C	75.928,78	71.377,42	12.725,51 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		17.276,87 C	75.928,78	71.377,42	12.725,51 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	0,00	402,40	402,40 C
(0000000397) 0010 - MOGI PUBLICAÇÕES EIRELI EPP		0,00	0,00	185,00	185,00 C
(0000000417) 0035 - E A DA SILVA COPIAS ME		0,00	0,00	172,40	172,40 C
(0000000430) 0048 - LABORATORIO RAMALHO E MONTAGNANA LTDA		0,00	0,00	45,00	45,00 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.953,08 C	1.953,08	1.419,96	1.419,98 C
(0000000070) 0004 - HONORÁRIOS A PAGAR		1.320,00 C	1.320,00	1.320,00	1.320,00 C
(0000000168) 0007 - CHEQUES A COMPENSAR		633,08 C	633,08	99,96	99,98 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		283,20 C	283,20	216,31	216,31 C
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		283,20 C	283,20	216,31	216,31 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		9.795,19 C	70.042,50	69.338,75	9.091,44 C
(0000000081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	38.464,54	38.464,64	0,00
(0000000082) 0002 - RPA A PAGAR		0,00	4.598,75	4.598,75	0,00
(0000000085) 0005 - RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR		0,00	5.153,95	5.153,95	0,00
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		4.896,22 C	4.896,22	4.847,48	4.847,48 C
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		3.850,26 C	3.850,26	3.395,25	3.395,25 C
(0000000089) 0009 - CONTRIB. SINDICAIS A RECOLHER		1.048,71 C	473,60	473,60	1.048,71 C
(0000000099) 0010 - CONTRIB. SOCIAIS PATRONAL A PAGAR		0,00	12.605,08	12.605,08	0,00
2.1.1.07 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.245,40 C	3.650,00	0,00	1.595,40 C
(0000000221) 0005 - CARTÃO FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL		5.245,40 C	3.650,00	0,00	1.595,40 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		118.302,30 C	2.494,73	0,00	115.807,57 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		118.302,30 C	2.494,73	0,00	115.807,57 C
2.2.1.02 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		118.302,30 C	2.494,73	0,00	115.807,57 C
(0000000093) 0001 - PARCELAMENTO INSS		118.302,30 C	2.494,73	0,00	115.807,57 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		892.206,16 C	0,00	0,00	892.206,16 C
2.4.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		892.206,16 C	0,00	0,00	892.206,16 C
2.4.1.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		892.206,16 C	0,00	0,00	892.206,16 C
(0000000098) 0001 - PATRIMONIO SOCIAL		892.206,16 C	0,00	0,00	892.206,16 C

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 06/04/2021

PERÍODO: 02/2021 A 02/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		91.776,70 C	0,00	86.958,91	178.735,61 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		41.642,77 C	0,00	41.600,00	83.242,77 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		41.642,77 C	0,00	41.600,00	83.242,77 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		41.600,00 C	0,00	41.600,00	83.200,00 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		21.600,00 C	0,00	21.600,00	43.200,00 C
(0000000100) 0005 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		20.000,00 C	0,00	20.000,00	40.000,00 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		42,77 C	0,00	0,00	42,77 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL		34,88 C	0,00	0,00	34,88 C
(0000000158) 0006 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL SUS		3,58 C	0,00	0,00	3,58 C
(0000000201) 0007 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL FMDPI		4,33 C	0,00	0,00	4,33 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		38.358,89 C	0,00	32.753,83	69.112,72 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		38.358,89 C	0,00	32.753,83	69.112,72 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		28.099,99 C	0,00	25.010,00	53.109,99 C
(0000000500) 0001 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO		13.725,00 C	0,00	11.520,00	25.245,00 C
(0000000502) 0003 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		3.344,00 C	0,00	4.889,00	8.233,00 C
(0000000504) 0005 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA		2.960,99 C	0,00	0,00	2.960,99 C
(0000000533) 0010 - DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS		7.470,00 C	0,00	4.551,00	12.021,00 C
(0000000537) 0011 - DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS		600,00 C	0,00	400,00	1.000,00 C
(0000000540) 0012 - DOAÇÃO FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL		0,00	0,00	3.650,00	3.650,00 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		2.010,00 C	0,00	2.120,00	4.130,00 C
(0000000506) 0001 - BAZAR		1.910,00 C	0,00	2.120,00	4.030,00 C
(0000000507) 0002 - EVENTOS		100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		505,49 C	0,00	464,62	970,11 C
(0000000509) 0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO		343,45 C	0,00	308,16	651,61 C
(0000000510) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		162,04 C	0,00	156,46	318,50 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		5.743,41 C	0,00	5.159,21	10.902,62 C
(0000000527) 0001 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		0,00	0,00	61,79	61,79 C
(0000000308) 0003 - CONTA AGUA E ESGOTO - SAAE		5.462,82 C	0,00	4.932,08	10.394,90 C
(0000000309) 0004 - ALIMENTAÇÃO		280,59 C	0,00	165,34	445,93 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		13.775,04 C	0,00	12.605,08	26.380,12 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		13.775,04 C	0,00	12.605,08	26.380,12 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		13.775,04 C	0,00	12.605,08	26.380,12 C
(0000000512) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		13.775,04 C	0,00	12.605,08	26.380,12 C



BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM
 CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000004
 DATA: 06/04/2021
 PERÍODO: 02/2021 A 02/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		42.024,76 D	46.563,41	0,00	88.588,17 D
4.2 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		42.024,76 D	42.913,41	0,00	84.938,17 D
4.2.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		42.024,76 D	42.913,41	0,00	84.938,17 D
4.2.1.01 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL		17.766,13 D	22.861,44	0,00	40.627,57 D
(0000001015) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		17.678,63 D	20.205,81	0,00	37.884,44 D
(0000001076) 0003 - ALIMENTAÇÃO		87,50 D	975,39	0,00	1.062,89 D
(0000001125) 0004 - FGTS		0,00	1.680,24	0,00	1.680,24 D
4.2.1.02 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		16.206,19 D	20.051,97	0,00	38.258,16 D
(0000001017) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		16.206,19 D	18.199,41	0,00	34.405,60 D
(0000001136) 0006 - FGTS		0,00	1.852,56	0,00	1.852,56 D
4.2.1.05 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL FMOPI		8.052,44 D	0,00	0,00	8.052,44 D
(0000001138) 0001 - ALIMENTAÇÃO		3.057,95 D	0,00	0,00	3.057,95 D
(0000001143) 0004 - ENERGIA ELETRICA		2.970,95 D	0,00	0,00	2.970,95 D
(0000001144) 0005 - HONORARIOS CONTABEIS		602,00 D	0,00	0,00	602,00 D
(0000001145) 0006 - TELEFONE/INTERNET		221,54 D	0,00	0,00	221,54 D
(0000001146) 0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO		1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
4.4 - OUTROS CUSTOS		0,00	3.650,00	0,00	3.650,00 D
4.4.1 - OUTROS CUSTOS		0,00	3.650,00	0,00	3.650,00 D
4.4.1.01 - CUSTOS FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL		0,00	3.650,00	0,00	3.650,00 D
(0000001172) 0001 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		0,00	3.650,00	0,00	3.650,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 06/04/2021

CNPJ: 54.673.207/0001-56

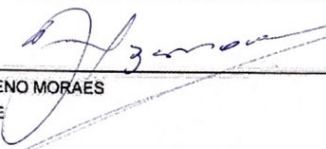
PERÍODO: 02/2021 A 02/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		55.112,21 D	96.035,30	45.826,22	105.321,29 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCÍCIO		55.112,21 D	96.035,30	45.826,22	105.321,29 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		55.112,21 D	96.035,30	45.826,22	105.321,29 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		35.366,22 D	77.266,39	45.717,02	66.915,59 D
(0000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		10.881,42 D	44.466,09	40.085,46	15.262,05 D
(0000000122) 0003 - FÉRIAS		4.884,94 D	6.123,85	0,00	10.988,79 D
(0000000123) 0004 - 13º SALÁRIO		0,00	225,33	0,00	225,33 D
(0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		621,12 D	0,00	0,00	621,12 D
(0000000128) 0007 - INSS		0,00	3.779,00	3.779,00	0,00
(0000000127) 0008 - FGTS		3.850,26 D	4.127,75	1.852,56	6.125,45 D
(0000000129) 0010 - LIMPEZA E HIGIENE		999,85 D	0,00	0,00	999,85 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		371,88 D	0,00	0,00	371,88 D
(0000000132) 0013 - PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES		0,00	185,00	0,00	185,00 D
(0000000133) 0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS		5,00 D	0,00	0,00	5,00 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		15,64 D	89,10	0,00	104,64 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		0,00	3.061,68	0,00	3.061,68 D
(0000000138) 0019 - ÁGUA E ESGOTO		912,45 D	116,09	0,00	1.028,54 D
(0000000140) 0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		0,00	590,90	0,00	590,90 D
(0000000142) 0023 - DESPESAS C/EVENTOS		0,00	109,08	0,00	109,08 D
(0000000143) 0024 - DESPESAS C/GÁS		1.121,00 D	1.450,00	0,00	2.571,00 D
(0000000144) 0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		3.577,45 D	3.577,45	0,00	7.154,90 D
(0000000145) 0026 - DESPESAS C/INTERNET		84,05 D	212,75	0,00	296,80 D
(0000000211) 0027 - DESPESAS C/VEÍCULOS		0,00	98,91	0,00	98,91 D
(0000000212) 0028 - DESPESAS DIVERSAS		285,96 D	0,00	0,00	285,96 D
(0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		0,00	2.604,92	0,00	2.604,92 D
(0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		4.383,20 D	4.598,75	0,00	8.981,95 D
(0000000255) 0034 - VESTUÁRIOS		1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
(0000000258) 0036 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		718,00 D	1.320,00	0,00	2.038,00 D
(0000000275) 0037 - DESPESAS MEDICAS		1.090,00 D	45,00	0,00	1.135,00 D
(0000000276) 0044 - DESPESAS C/COPA E COZINHA		128,10 D	103,50	0,00	231,60 D
(0000000180) 0045 - MANUTENCAO PREDIAL		0,00	90,40	0,00	90,40 D
(0000000185) 0047 - MATERIAIS HOSPITALARES		0,00	290,84	0,00	290,84 D
(0000000189) 0048 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		256,00 D	0,00	0,00	256,00 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	544,98	0,00	544,98 D
(0000000190) 0007 - TAXAS MUNICIPAIS		0,00	544,98	0,00	544,98 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		227,14 D	216,67	0,00	443,81 D
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		0,81 D	0,00	0,00	0,81 D
(0000000153) 0003 - MULTAS DIVERSAS		2,62 D	0,00	0,00	2,62 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		223,91 D	215,61	0,00	439,52 D
(0000001168) 0006 - PERDAS FINANCEIRAS		0,00	1,06	0,00	1,06 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		0,40 D	109,09	109,20	0,29 D
(0000000305) 0001 - BANCÁRIAS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,20 D	52,60	55,20	2,40 C
(0000000385) 0004 - BANCÁRIAS SUBV.MUNICIPAL SUS		0,20 D	52,60	54,00	1,20 C
(0000001166) 0013 - PERDAS FINANC.SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	0,68	0,00	0,68 D
(0000001187) 0014 - PERDAS FINANC.SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	3,21	0,00	3,21 D
5.1.1.08 - OUTRAS DESPESAS		0,00	133,88	0,00	133,88 D
(0000001093) 0002 - MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO		0,00	133,88	0,00	133,88 D
5.1.1.09 - DOAÇÕES OBTIDAS		5.743,41 D	5.159,21	0,00	10.902,62 D
(0000000300) 0001 - ÁGUA E ESGOTO		5.462,82 D	4.932,08	0,00	10.394,90 D
(0000000302) 0003 - ALIMENTAÇÃO		280,59 D	165,34	0,00	445,93 D
(0000000303) 0004 - GÁS OXIGENIO		0,00	61,79	0,00	61,79 D
5.1.1.10 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		13.775,04 D	12.605,08	0,00	26.380,12 D
(0000000186) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		13.775,04 D	12.605,08	0,00	26.380,12 D

BALANCETE ANALITICO0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM
CNPJ: 54.673.207/0001-56FOLHA: 000006
DATA: 06/04/2021
PERÍODO: 02/2021 A 02/2021

Total do ATIVO	1.005.565,39 D	Total do PASSIVO	1.020.739,24 C
Total de DESPESAS	105.321,29 D	Total de RECEITAS	178.735,61 C
Total de CUSTOS	88.588,17 D		
Somatórias	1.199.474,85 D		1.199.474,85 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	15.173,85 C
Total de Déficit do Período	9.813,58 D	Total de Déficit Acumulado	15.173,85 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro de 2021 conforme documentação apresentada.


JOSE FRANCISCO BUENO MORAES
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 4.801.068
CPF: 187.528.538-53
DANIELA CHRISTOFOLETTI A. GARCIA
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 102.032.358-27
TC/CRC: 1SP182407/O-8