

SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

Instituição Civil de direito privado, sem fins econômicos – Fundada em 20/03/1986 – CNPJ nº. 54.673.207/0001-56- Registro P. Jurídica n.º 531 em 02/10/1986- Declarada de Utilidade Publica Municipal Lei nº 1.674 de 21/09/1987, Estadual Lei n.º 9590 de 05/07/1997, Federal Decreto de 25/10/1999 Certificada pelo CNAS Resolução nº. 189 de 14/11/2001.

Rua Manaus, 226 – Jardim Getúlio Vargas – Mogi Mirim – SP CEP 13801-500
Telefone: 19- 3806-2777 e-mail: c.santoantonio@terra.com.br

Mogi Mirim, 17 de Maio de 2021.

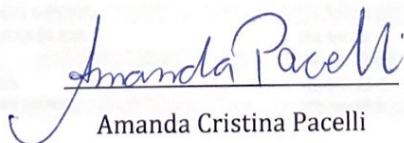
Ofício. : 104/2021

Ao Departamento de Parcerias

A Sociedade de Santo Antônio de Mogi Mirim localizado na Rua Manaus, nº 226 – Jd. Getúlio Vargas, Mogi Mirim / SP inscrito no CNPJ: 54.673.207/0001-56, vem por meio deste, apresentar a **Balancete referente ao mês de março para ser anexado a prestação de contas.**

Sem mais para o momento, despedimo-nos sempre ao seu inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,



Amanda Cristina Pacelli

Coordenadora

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 12/05/2021

PERÍODO: 03/2021 A 03/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.005.567,98 D	659.263,25	869.570,96	995.260,27 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		427.280,75 D	439.263,25	665.228,65	201.315,35 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		425.685,35 D	435.783,25	660.613,30	200.855,30 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		0,00	0,28	0,28	0,00
(0000000001) 0001 - CAIXA		0,00	0,28	0,28	0,00
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	311.199,77	294.658,29	16.541,48 D
(0000000030) 0010 - CEF C/C 1126		0,00	311.199,77	294.658,29	16.541,48 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		361.930,70 D	364,74	242.473,12	139.822,32 D
(0000000013) 0004 - POUPANÇA CAIXA		135.143,88 D	156,62	6.000,00	129.300,50 D
(0000000035) 0008 - CEF C/C 1126 FIC GIRO MPE REF DI		1.846,84 D	0,84	473,12	1.374,56 D
(0000000037) 0009 - CEF C/C 1126 CDB FLEX EMPRESARIAL		244.939,98 D	207,28	236.000,00	9.147,26 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		54,00 D	82.584,80	82.638,80	0,00
(0000000091) 0004 - CAIXA C/C 126 SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	39.714,07	39.714,07	0,00
(0000000117) 0005 - CAIXA C/C 326 SUBV.MUNICIPAL		54,00 D	42.870,73	42.924,73	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES		40.808,28 D	41.631,65	40.842,81	41.597,13 D
(0000000092) 0004 - CAIXA RF C/C 126 MUNICIPAL SUS		3.814,57 D	20.009,20	19.661,99	4.161,78 D
(0000000119) 0005 - CAIXA RF C/C 326 MUNICIPAL		36.993,72 D	21.622,45	21.180,82	37.435,35 D
1.1.1.08 - C/CORRENTES RECURSOS IMPOSITIVOS		0,00	0,28	0,00	0,28 D
(0000000194) 0001 - CAIXA C/C 707-0		0,00	0,28	0,00	0,28 D
1.1.1.09 - APLICAÇÕES C/RECURSOS IMPOSITIVOS		2.892,36 D	1,73	0,00	2.894,09 D
(0000000195) 0001 - CAIXA FIC RF C/C 707-0		2.892,35 D	1,73	0,00	2.894,08 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		1.595,40 D	3.480,00	4.615,35	460,05 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		1.595,40 D	3.480,00	4.615,35	460,05 D
(0000000018) 0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
(0000000023) 0006 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	240,00	0,00	240,00 D
(0000000220) 0010 - CARTÃO FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL		1.595,40 D	0,00	1.375,35	220,05 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		578.287,23 D	220.000,00	4.342,31	793.944,92 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		578.287,23 D	220.000,00	4.342,31	793.944,92 D
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		1.057.636,94 D	220.000,00	0,00	1.277.636,94 D
(0000000036) 0001 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		22.256,11 D	0,00	0,00	22.256,11 D
(0000000038) 0003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		95.772,31 D	0,00	0,00	95.772,31 D
(0000000039) 0004 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		14.607,22 D	0,00	0,00	14.607,22 D
(0000000041) 0006 - MOVEIS E UTENSILIOS		316.161,80 D	0,00	0,00	316.161,80 D
(0000000042) 0007 - VEICULOS		37.161,18 D	0,00	0,00	37.161,18 D
(0000000043) 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) 0016 - EDIFICAÇÕES CASA		270.000,00 D	220.000,00	0,00	490.000,00 D
1.2.3.02 - DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM.		479.351,71 C	0,00	4.342,31	483.694,02 C
(0000000046) 0001 - DEPR.ACUM.EQUIP.DE SEGURANÇA		22.256,11 C	0,00	0,00	22.256,11 C
(0000000048) 0003 - DEPR.ACUM.MAQUINAS E EQUIP.		87.650,32 C	0,00	228,02	87.878,34 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR E PERIF.		13.390,24 C	0,00	135,20	13.525,44 C
(0000000051) 0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS		158.446,54 C	0,00	2.119,55	160.566,09 C
(0000000052) 0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS		37.161,18 C	0,00	0,00	37.161,18 C
(0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		92.047,32 C	0,00	226,21	92.273,53 C
(0000000162) 0016 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES CASA		66.499,99 C	0,00	1.899,99	70.000,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 12/05/2021

PERÍODO: 03/2021 A 03/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		1.024.686,81 C	79.090,15	75.051,07	1.020.647,73 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		16.673,08 C	76.593,95	75.051,07	15.130,20 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		16.673,08 C	76.593,95	75.051,07	15.130,20 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		4.199,90 C	7.337,70	6.365,60	3.227,80 C
(0000000395) 0006 - ADRIANO D.BIAZOTTO ME		0,00	710,00	1.420,00	710,00 C
(0000000397) 0010 - MOGI PUBLICAÇÕES EIRELI EPP		185,00 C	185,00	0,00	0,00
(0000000417) 0035 - E.A DA SILVA COPIAS ME		172,40 C	172,40	0,00	0,00
(0000000425) 0043 - SOUZA E MARTINS EQUIPTOS SEGURANCA LTDA		0,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00 C
(0000000430) 0048 - LABORATORIO RAMALHO E MONTAGNANA LTDA		45,00 C	0,00	0,00	45,00 C
(0000000431) 0049 - JULIANO MOROLI		3.797,50 C	5.170,30	2.745,60	1.372,80 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.419,96 C	1.320,00	2.486,38	2.566,34 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		99,96 C	0,00	1.146,38	1.246,34 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		216,31 C	216,31	321,34	321,34 C
(0000000076) 0006 - ISSQN A RECOLHER		0,00	0,00	66,00	66,00 C
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		216,31 C	216,31	255,34	255,34 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		9.241,51 C	68.344,59	65.897,75	8.794,67 C
(0000000081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	35.809,42	35.809,42	0,00
(0000000082) 0002 - RPA A PAGAR		0,00	4.210,85	4.210,85	0,00
(0000000085) 0005 - RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR		0,00	5.125,27	5.125,27	0,00
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		4.647,48 C	4.647,48	4.377,71	4.377,71 C
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		3.545,32 C	3.545,32	3.397,85	3.397,85 C
(0000000089) 0009 - CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER		1.048,71 C	473,60	444,00	1.019,11 C
(0000000099) 0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAL A PAGAR		0,00	12.532,65	12.532,65	0,00
2.1.1.07 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.595,40 C	1.375,35	0,00	220,05 C
(0000000221) 0005 - CARTÃO FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL		1.595,40 C	1.375,35	0,00	220,05 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		115.807,57 C	2.496,20	0,00	113.311,37 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		115.807,57 C	2.496,20	0,00	113.311,37 C
2.2.1.02 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		115.807,57 C	2.496,20	0,00	113.311,37 C
(0000000093) 0001 - PARCELAMENTO INSS		115.807,57 C	2.496,20	0,00	113.311,37 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: 12/05/2021

PERÍODO: 03/2021 A 03/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		178.877,99 C	0,00	91.773,20	270.651,19 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		83.245,84 C	0,00	41.633,38	124.879,02 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		83.245,84 C	0,00	41.633,38	124.879,02 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		83.200,00 C	0,00	41.800,00	124.800,00 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		43.200,00 C	0,00	21.800,00	84.800,00 C
(0000000100) 0005 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		40.000,00 C	0,00	20.000,00	60.000,00 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		42,77 C	0,00	31,65	74,42 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL		34,88 C	0,00	22,45	57,33 C
(0000000156) 0006 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL SUS		3,58 C	0,00	9,20	12,76 C
(0000000201) 0007 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL FMDPI		4,33 C	0,00	0,00	4,33 C
3.1.1.08 - RECEITAS FINANC.RECURSOS IMPOSITIVOS		2,87 C	0,00	1,73	4,60 C
(0000000204) 0001 - RENDIMENTOS C/C 707 SAUDE		2,87 C	0,00	1,73	4,60 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		89.252,23 C	0,00	37.607,17	106.859,40 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		89.252,23 C	0,00	37.607,17	106.859,40 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		53.109,99 C	0,00	26.257,09	79.367,08 C
(0000000500) 0001 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO		25.245,00 C	0,00	15.737,00	40.982,00 C
(0000000502) 0003 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		8.233,00 C	0,00	3.891,00	12.124,00 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		12.021,00 C	0,00	5.153,74	17.174,74 C
(0000000537) 0011 - DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS		1.000,00 C	0,00	100,00	1.100,00 C
(0000000540) 0012 - DOAÇÃO FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL		3.650,00 C	0,00	1.375,35	5.025,35 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		4.130,00 C	0,00	4.250,00	8.380,00 C
(0000000506) 0001 - BAZAR		4.030,00 C	0,00	4.250,00	8.280,00 C
(0000000507) 0002 - EVENTOS		100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		970,11 C	0,00	364,74	1.334,85 C
(0000000509) 0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO		651,81 C	0,00	208,12	859,73 C
(0000000510) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		318,50 C	0,00	156,62	475,12 C
3.2.1.04 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	1.381,82	1.381,82 C
(0000000535) 0003 - AVISO PREVIO INDENIZADO		0,00	0,00	1.381,82	1.381,82 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		11.042,13 C	0,00	5.353,52	16.395,65 C
(0000000527) 0001 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		61,79 C	0,00	80,00	141,79 C
(0000000308) 0003 - CONTA AGUA E ESGOTO - SAAE		10.394,90 C	0,00	5.087,08	15.481,96 C
(0000000309) 0004 - ALIMENTAÇÃO		585,44 C	0,00	186,48	771,90 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		28.380,12 C	0,00	12.532,65	38.912,77 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		28.380,12 C	0,00	12.532,65	38.912,77 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		28.380,12 C	0,00	12.532,65	38.912,77 C
(0000000512) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		28.380,12 C	0,00	12.532,65	38.912,77 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000004

DATA: 12/05/2021

PERÍODO: 03/2021 A 03/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		88.588,17 D	42.272,45	0,00	130.860,62 D
4.2 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		84.938,17 D	40.897,10	0,00	125.835,27 D
4.2.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		84.938,17 D	40.897,10	0,00	125.835,27 D
4.2.1.01 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL		40.827,57 D	21.235,63	0,00	61.863,20 D
(0000001015) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		37.884,44 D	18.301,66	0,00	56.186,10 D
(0000001078) 0003 - ALIMENTAÇÃO		1.062,89 D	1.301,91	0,00	2.364,80 D
(0000001125) 0004 - FGTS		1.680,24 D	1.632,06	0,00	3.312,30 D
4.2.1.02 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		38.258,16 D	19.661,47	0,00	56.919,63 D
(0000001017) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		34.405,60 D	18.015,14	0,00	52.420,74 D
(0000001136) 0008 - FGTS		1.852,56 D	1.646,33	0,00	3.498,89 D
4.2.1.05 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL FMDPI		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) 0008 - 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		3.650,00 D	1.375,35	0,00	5.025,35 D
4.4.1 - OUTROS CUSTOS		3.650,00 D	1.375,35	0,00	5.025,35 D
4.4.1.01 - CUSTOS FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL		3.650,00 D	1.375,35	0,00	5.025,35 D
(0000001172) 0001 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		3.650,00 D	1.350,90	0,00	5.000,90 D
(0000001174) 0003 - MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	24,45	0,00	24,45 D

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000005

DATA: 12/05/2021

PERÍODO: 03/2021 A 03/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS					
5.1 - DESPESAS DO EXERCÍCIO		109.408,65 D	99.220,76	43.451,38	165.178,03 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		109.408,65 D	99.220,76	43.451,38	165.178,03 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS					
(0000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		70.863,16 D	79.916,37	43.309,11	107.470,42 D
(0000000121) 0002 - AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES		15.262,05 D	41.108,86	36.316,80	20.051,91 D
(0000000122) 0003 - FÉRIAS		0,00	694,12	0,00	694,12 D
(0000000123) 0004 - 13º SALÁRIO		10.988,79 D	1.746,88	0,00	12.735,67 D
(0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		225,33 D	524,49	0,00	749,82 D
(0000000126) 0007 - INSS		621,12 D	410,00	75,84	955,28 D
(0000000127) 0008 - FGTS		0,00	3.638,08	3.638,08	0,00
(0000000128) 0009 - MEDICAMENTOS		6.275,52 D	3.593,66	3.278,39	6.590,79 D
(0000000129) 0010 - LIMPEZA E HIGIENE		0,00	88,75	0,00	88,75 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		999,85 D	0,00	0,00	999,85 D
(0000000132) 0013 - PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES		4.169,38 D	3.806,69	0,00	7.776,07 D
(0000000133) 0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS		185,00 D	0,00	0,00	185,00 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		5,00 D	0,00	0,00	5,00 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		104,64 D	56,26	0,00	160,90 D
(0000000138) 0019 - ÁGUA E ESGOTO		3.061,68 D	2.405,02	0,00	5.466,70 D
(0000000140) 0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		1.028,54 D	72,08	0,00	1.100,62 D
(0000000142) 0023 - DESPESAS C/EVENTOS		590,80 D	0,00	0,00	590,80 D
(0000000143) 0024 - DESPESAS C/GÁS		109,08 D	0,00	0,00	109,08 D
(0000000144) 0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		2.571,00 D	906,00	0,00	3.477,00 D
(0000000145) 0026 - DESPESAS C/INTERNET		7.154,90 D	4.342,31	0,00	11.497,21 D
(0000000211) 0027 - DESPESAS C/VEÍCULOS		296,80 D	212,93	0,00	509,73 D
(0000000212) 0028 - DESPESAS DIVERSAS		98,91 D	0,00	0,00	98,91 D
(0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		285,96 D	0,00	0,00	285,96 D
(0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		2.604,92 D	2.829,55	0,00	5.434,47 D
(0000000255) 0034 - VESTUÁRIOS		8.981,95 D	4.210,85	0,00	13.192,80 D
(0000000256) 0035 - DESPESAS C/CARTÓRIO		1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
(0000000258) 0036 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		0,00	5.549,19	0,00	5.549,19 D
(0000000275) 0037 - DESPESAS MEDICAS		2.038,00 D	1.320,00	0,00	3.358,00 D
(0000000276) 0044 - DESPESAS C/COPA E COZINHA		1.135,00 D	30,00	0,00	1.165,00 D
(0000000180) 0045 - MANUTENCAO PREDIAL		231,60 D	109,35	0,00	340,95 D
(0000000185) 0047 - MATERIAIS HOSPITALARES		90,40 D	446,50	0,00	536,90 D
(0000000189) 0049 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		290,84 D	399,00	0,00	689,84 D
		256,00 D	1.620,00	0,00	1.876,00 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
(0000000147) 0002 - IPTU		544,98 D	1.030,96	0,00	1.575,94 D
(0000000148) 0003 - ISSQN		0,00	984,96	0,00	984,96 D
(0000000190) 0007 - TAXAS MUNICIPAIS		0,00	66,00	0,00	66,00 D
		544,98 D	0,00	0,00	544,98 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS					
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		443,81 D	245,56	0,00	689,37 D
(0000000153) 0003 - MULTAS DIVERSAS		0,81 D	0,00	0,00	0,81 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		2,62 D	0,00	0,00	2,62 D
(0000001166) 0006 - PERDAS FINANCEIRAS		439,52 D	241,39	0,00	680,91 D
		1,06 D	4,17	0,00	5,23 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES					
(0000000305) 0001 - BANCÁRIAS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,57 D	141,70	142,27	0,00
(0000000385) 0004 - BANCÁRIAS SUBV.MUNICIPAL SUS		2,40 C	89,10	86,70	0,00
(0000001180) 0011 - PERDAS FINANC.IMPOSITIVA SAUDE		1,20 C	52,80	51,40	0,00
(0000001166) 0013 - PERDAS FINANC.SUBV.MUNICIPAL SUS		0,28 D	0,00	0,28	0,00
(0000001167) 0014 - PERDAS FINANC.SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,68 D	0,00	0,68	0,00
		3,21 D	0,00	3,21	0,00
5.1.1.08 - OUTRAS DESPESAS					
(0000001093) 0002 - MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO		133,88 D	0,00	0,00	133,88 D
		133,88 D	0,00	0,00	133,88 D
5.1.1.09 - DOAÇÕES OBTIDAS					
(0000000300) 0001 - ÁGUA E ESGOTO		11.042,13 D	5.353,62	0,00	16.395,65 D
(0000000302) 0003 - ALIMENTAÇÃO		10.394,90 D	5.087,06	0,00	15.481,96 D
(0000000303) 0004 - GÁS OXIGENIO		585,44 D	186,46	0,00	771,90 D
		61,79 D	80,00	0,00	141,79 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000006

Q246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

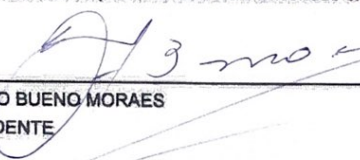
DATA: 12/05/2021

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 03/2021 A 03/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.1.10 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		26.380,12 D	12.532,65	0,00	38.912,77 D
(0000000168) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		26.380,12 D	12.532,65	0,00	38.912,77 D
Total do ATIVO		995.260,27 D			1.020.647,73 C
Total de DESPESAS		165.178,03 D			270.651,19 C
Total de CUSTOS		130.860,62 D			
	Somatórias	1.291.298,92 D			1.291.298,92 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		25.387,46 C
Total de Déficit do Período		6.268,63 D	Total de Déficit Acumulado		25.387,46 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março de 2021 conforme documentação apresentada.


JOSE FRANCISCO BUENO MORAES

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 4.801.068

CPF: 187.528.538-63


DANIELA CHRISTOFOLETTI A GARCIA

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 102.032.358-27

TC/CRC: 1SP182407/O-8