

**BALANCETE ANALÍTICO**

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 24/06/2021

PERÍODO: 04/2021 A 04/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		995.260,27 D	196.194,45	205.373,82	988.081,10 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		201.315,35 D	196.194,45	201.050,87	196.458,93 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		200.855,30 D	191.699,13	197.010,82	195.543,61 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
(0000000001) 0001 - CAIXA		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		16.541,48 D	84.816,51	101.357,99	0,00
(0000000030) 0010 - CEF C/C 1126		16.541,48 D	84.816,51	101.357,99	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		139.822,32 D	21.095,60	11.431,22	149.486,70 D
(0000000013) 0004 - POUPANÇA CAIXA		129.300,50 D	1.876,50	0,00	131.177,00 D
(0000000035) 0008 - CEF C/C 1126 FIC GIRO MPE REF DI		1.374,56 D	19.201,47	11.431,22	9.144,81 D
(0000000037) 0009 - CEF C/C 1126 CDB FLEX EMPRESARIAL		9.147,26 D	17,63	0,00	9.164,89 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		0,00	65.833,13	59.324,64	6.508,49 D
(0000000091) 0004 - CAIXA C/C 126 SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	37.970,02	37.970,02	0,00
(0000000117) 0005 - CAIXA C/C 326 SUBV.MUNICIPAL		0,00	27.863,11	21.354,62	6.508,49 D
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES		41.597,13 D	18.253,38	23.196,97	36.653,54 D
(0000000092) 0004 - CAIXA RF C/C 126 MUNICIPAL SUS		4.161,78 D	18.247,34	17.917,42	4.491,70 D
(0000000119) 0005 - CAIXA RF C/C 326 MUNICIPAL		37.435,35 D	6,04	5.279,55	32.161,84 D
1.1.1.08 - C/CORRENTES RECURSOS IMPOSITIVOS		0,28 D	0,00	0,00	0,28 D
(0000000194) 0001 - CAIXA C/C 707-0		0,28 D	0,00	0,00	0,28 D
1.1.1.09 - APLICAÇÕES C/RECURSOS IMPOSITIVOS		2.894,09 D	0,51	0,00	2.894,60 D
(0000000195) 0001 - CAIXA FIC RF C/C 707-0		2.894,08 D	0,51	0,00	2.894,59 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		480,05 D	4.495,32	4.040,05	915,32 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		460,05 D	4.495,32	4.040,05	915,32 D
(0000000071) 0004 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		0,00	915,32	0,00	915,32 D
(0000000016) 0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	3.580,00	3.580,00	0,00
(0000000023) 0006 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		240,00 D	0,00	240,00	0,00
(0000000220) 0010 - CARTÃO FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL		220,05 D	0,00	220,05	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		793.944,92 D	0,00	4.322,75	789.622,17 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		793.944,92 D	0,00	4.322,75	789.622,17 D
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		1.277.638,94 D	0,00	0,00	1.277.638,94 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) 0015 - EDIFICAÇÕES CASA		490.000,00 D	0,00	0,00	490.000,00 D
1.2.3.02 - DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM.		483.694,02 C	0,00	4.322,75	488.016,77 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.		87.878,34 C	0,00	228,02	88.106,36 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR E PERIF.		13.525,44 C	0,00	135,20	13.660,64 C
(0000000051) 0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS		160.566,09 C	0,00	2.099,99	162.666,08 C
(0000000052) 0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS		37.161,18 C	0,00	0,00	37.161,18 C
(0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		92.273,53 C	0,00	228,21	92.401,74 C
(0000000162) 0012 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES CASA		70.033,33 C	0,00	1.633,33	71.666,66 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

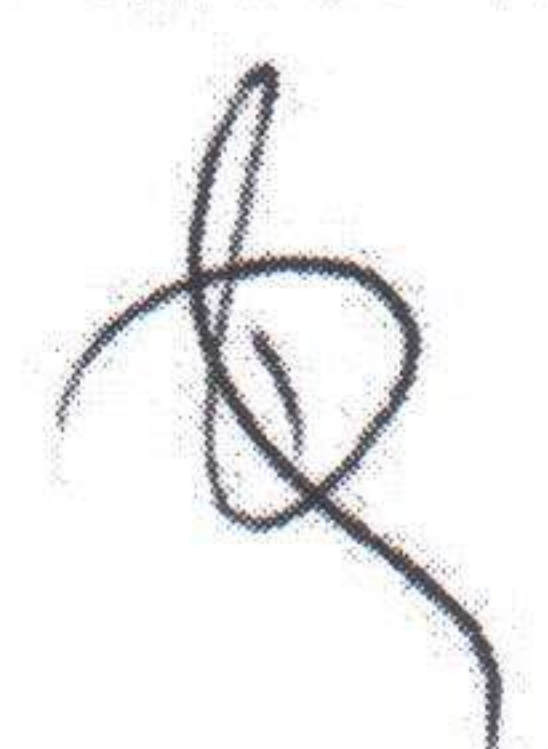
CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 24/06/2021

PERÍODO: 04/2021 A 04/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		1.023.687,33 C	75.039,33	66.213,67	1.014.861,67 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		18.169,80 C	72.540,88	66.213,67	11.842,59 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		18.169,80 C	72.540,88	66.213,67	11.842,59 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		6.267,40 C	7.464,40	2.247,00	1.050,00 C
(0000000395) 0006 - ADRIANO D.BIAZOTTO ME		710,00 C	710,00	0,00	0,00
(0000000405) 0023 - SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA		0,00	240,00	240,00	0,00
(0000000425) 0043 - SOUZA E MARTINS EQUIPTOS SEGURANCA LTDA		1.100,00 C	1.100,00	0,00	0,00
(0000000429) 0047 - M.B.M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA		0,00	897,00	897,00	0,00
(0000000430) 0048 - LABORATORIO RAMALHO E MONTAGNANA LTDA		45,00 C	0,00	0,00	45,00 C
(0000000431) 0049 - JULIANO MOROLI		3.512,40 C	4.067,40	1.110,00	555,00 C
(0000000432) 0050 - S.E.LILLI E CIA LTDA EPP		900,00 C	450,00	0,00	450,00 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		2.566,34 C	2.566,34	1.520,00	1.520,00 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		1.246,34 C	1.246,34	200,00	200,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		321,34 C	321,34	312,80	312,80 C
(0000000075) 0005 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		0,00	0,00	41,71	41,71 C
(0000000076) 0006 - ISSQN A RECOLHER		66,00 C	66,00	0,00	0,00
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		255,34 C	255,34	271,09	271,09 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		8.794,67 C	61.968,75	62.133,87	8.959,79 C
(0000000081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	37.101,22	37.101,22	0,00
(0000000082) 0002 - RPA A PAGAR		0,00	4.206,40	4.206,40	0,00
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		4.377,71 C	4.377,71	4.375,09	4.375,09 C
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		3.397,85 C	3.397,85	3.535,99	3.535,99 C
(0000000089) 0009 - CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER		1.019,11 C	444,00	473,80	1.048,71 C
(0000000099) 0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAL A PAGAR		0,00	12.441,57	12.441,57	0,00
2.1.1.07 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		220,05 C	220,05	0,00	0,00
(0000000221) 0005 - CARTÃO FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL		220,05 C	220,05	0,00	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		113.311,37 C	2.498,45	0,00	110.812,92 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		113.311,37 C	2.498,45	0,00	110.812,92 C
2.2.1.02 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		113.311,37 C	2.498,45	0,00	110.812,92 C
(0000000093) 0001 - PARCELAMENTO INSS		113.311,37 C	2.498,45	0,00	110.812,92 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**

FOLHA: 000003

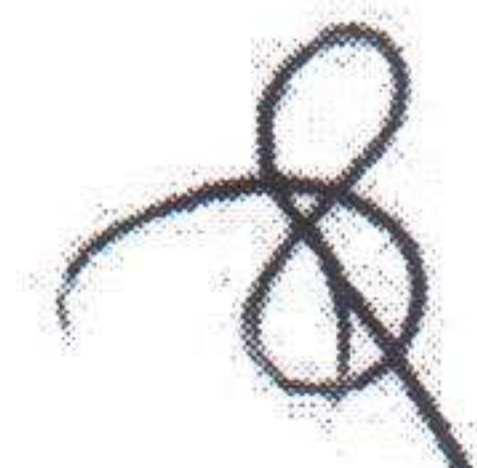
0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 24/06/2021

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 04/2021 A 04/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		270.651,19 C	0,00	91.238,46	361.889,65 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		124.879,02 C	0,00	42.540,29	167.419,31 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		124.879,02 C	0,00	42.540,29	167.419,31 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		124.800,00 C	0,00	42.530,96	167.330,96 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		64.800,00 C	0,00	22.530,96	87.330,96 C
(0000000100) 0005 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		60.000,00 C	0,00	20.000,00	80.000,00 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		74,42 C	0,00	8,82	83,24 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL		57,33 C	0,00	6,04	63,37 C
(0000000156) 0006 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL SUS		12,76 C	0,00	2,78	15,54 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		4,60 C	0,00	0,51	5,11 C
(0000000204) 0001 - RENDIMENTOS C/C 707 SAUDE		4,60 C	0,00	0,51	5,11 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		106.859,40 C	0,00	36.256,60	143.116,00 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		106.859,40 C	0,00	36.256,60	143.116,00 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		79.367,08 C	0,00	32.036,00	111.403,08 C
(0000000500) 0001 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO		40.982,00 C	0,00	24.540,00	65.522,00 C
(0000000502) 0003 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		12.124,00 C	0,00	217,00	12.341,00 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		17.174,74 C	0,00	5.480,00	22.654,74 C
(0000000537) 0011 - DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS		1.100,00 C	0,00	1.799,00	2.899,00 C
(0000000540) 0012 - DOAÇÃO FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL		5.025,35 C	0,00	0,00	5.025,35 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		8.380,00 C	0,00	2.325,00	10.705,00 C
(0000000506) 0001 - BAZAR		8.280,00 C	0,00	2.325,00	10.605,00 C
(0000000507) 0002 - EVENTOS		100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.334,85 C	0,00	195,60	1.530,45 C
(0000000509) 0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO		859,73 C	0,00	19,10	878,83 C
(0000000510) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		475,12 C	0,00	176,50	651,62 C
3.2.1.04 - OUTRAS RECEITAS		1.381,82 C	0,00	1.700,00	3.081,82 C
(0000000521) 0001 - RECEITAS DE ALUGUEL		0,00	0,00	1.700,00	1.700,00 C
(0000000535) 0003 - AVISO PREVIO INDENIZADO		1.381,82 C	0,00	0,00	1.381,82 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		16.395,65 C	0,00	0,00	16.395,65 C
(0000000527) 0001 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		141,79 C	0,00	0,00	141,79 C
(0000000308) 0003 - CONTA AGUA E ESGOTO - SAAE		15.481,96 C	0,00	0,00	15.481,96 C
(0000000309) 0004 - ALIMENTAÇÃO		771,90 C	0,00	0,00	771,90 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		38.912,77 C	0,00	12.441,57	51.354,34 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		38.912,77 C	0,00	12.441,57	51.354,34 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		38.912,77 C	0,00	12.441,57	51.354,34 C
(0000000512) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		38.912,77 C	0,00	12.441,57	51.354,34 C




**BALANCETE ANALÍTICO**

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000004

DATA: 24/06/2021

PERÍODO: 04/2021 A 04/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		130.860,62 D	40.974,88	0,00	171.835,50 D
4.2 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		125.835,27 D	40.974,88	0,00	166.810,15 D
4.2.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		125.835,27 D	40.974,88	0,00	166.810,15 D
4.2.1.01 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL		61.863,20 D	21.302,02	0,00	63.165,22 D
(0000001015) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		58.186,10 D	17.737,55	0,00	73.923,65 D
(0000001078) 0003 - ALIMENTAÇÃO		2.364,80 D	1.605,19	0,00	3.969,99 D
(0000001125) 0004 - FGTS		3.312,30 D	1.613,88	0,00	4.926,18 D
(0000001137) 0007 - LIMPEZA E HIGIENE		0,00	345,40	0,00	345,40 D
4.2.1.02 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		55.919,63 D	19.672,66	0,00	75.592,49 D
(0000001017) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		52.420,74 D	18.026,66	0,00	70.447,40 D
(0000001136) 0006 - FGTS		3.498,89 D	1.646,20	0,00	5.145,09 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) 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		5.025,35 D	0,00	0,00	5.025,35 D
4.4.1 - OUTROS CUSTOS		5.025,35 D	0,00	0,00	5.025,35 D
4.4.1.01 - CUSTOS FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL		5.025,35 D	0,00	0,00	5.025,35 D
(0000001172) 0001 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		5.000,90 D	0,00	0,00	5.000,90 D
(0000001174) 0003 - MATERIAL DE LIMPEZA		24,45 D	0,00	0,00	24,45 D



**BALANCETE ANALÍTICO**

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000005

DATA: 24/06/2021

PERÍODO: 04/2021 A 04/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		168.217,63 D	93.610,45	42.993,36	218.834,72 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCÍCIO		168.217,63 D	93.610,45	42.993,36	218.834,72 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		168.217,63 D	93.610,45	42.993,36	218.834,72 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		110.510,02 D	80.834,87	42.888,16	148.456,73 D
(0000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		20.051,91 D	40.326,04	35.764,21	24.613,74 D
(0000000121) 0002 - AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES		694,12 D	0,00	0,00	694,12 D
(0000000122) 0003 - FÉRIAS		12.735,67 D	6.291,05	0,00	19.026,72 D
(0000000123) 0004 - 13º SALÁRIO		749,82 D	0,00	0,00	749,82 D
(0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		955,28 D	480,00	227,52	1.207,76 D
(0000000126) 0007 - INSS		0,00	3.636,35	3.636,35	0,00
(0000000127) 0008 - FGTS		6.590,79 D	3.535,99	3.260,08	6.866,70 D
(0000000128) 0009 - MEDICAMENTOS		86,75 D	46,71	0,00	133,46 D
(0000000129) 0010 - LIMPEZA E HIGIENE		999,85 D	0,00	0,00	999,85 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		9.915,67 D	8.918,80	0,00	18.834,47 D
(0000000132) 0013 - PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES		185,00 D	50,00	0,00	235,00 D
(0000000133) 0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS		5,00 D	0,00	0,00	5,00 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		160,90 D	81,32	0,00	242,22 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		5.466,70 D	2.506,96	0,00	7.973,66 D
(0000000138) 0019 - ÁGUA E ESGOTO		1.100,62 D	72,08	0,00	1.172,70 D
(0000000140) 0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		590,90 D	0,00	0,00	590,90 D
(0000000142) 0023 - DESPESAS C/EVENTOS		109,08 D	0,00	0,00	109,08 D
(0000000143) 0024 - DESPESAS C/GÁS		3.477,00 D	1.264,00	0,00	4.741,00 D
(0000000144) 0025 - DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO		11.497,21 D	4.322,75	0,00	15.819,96 D
(0000000145) 0026 - DESPESAS C/INTERNET		509,73 D	191,44	0,00	701,17 D
(0000000211) 0027 - DESPESAS C/VEÍCULOS		98,91 D	0,00	0,00	98,91 D
(0000000212) 0028 - DESPESAS DIVERSAS		285,96 D	0,00	0,00	285,96 D
(0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		5.434,47 D	495,10	0,00	5.929,57 D
(0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		13.192,80 D	4.206,40	0,00	17.399,20 D
(0000000255) 0034 - VESTUÁRIOS		1.200,00 D	242,50	0,00	1.442,50 D
(0000000256) 0035 - DESPESAS C/CARTÓRIO		5.549,19 D	0,00	0,00	5.549,19 D
(0000000258) 0036 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		3.358,00 D	1.320,00	0,00	4.678,00 D
(0000000275) 0037 - DESPESAS MEDICAS		1.165,00 D	897,00	0,00	2.062,00 D
(0000000276) 0044 - DESPESAS C/COPA E COZINHA		340,95 D	0,00	0,00	340,95 D
(0000000180) 0045 - MANUTENCAO PREDIAL		536,90 D	1.575,42	0,00	2.112,32 D
(0000000185) 0047 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.589,84 D	0,00	0,00	1.589,84 D
(0000000189) 0049 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1.876,00 D	0,00	0,00	1.876,00 D
(0000000191) 0050 - MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI		0,00	374,96	0,00	374,96 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		1.575,94 D	0,00	0,00	1.575,94 D
(0000000147) 0002 - IPTU		964,96 D	0,00	0,00	964,96 D
(0000000148) 0003 - ISSQN		66,00 D	0,00	0,00	66,00 D
(0000000190) 0007 - TAXAS MUNICIPAIS		544,98 D	0,00	0,00	544,98 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		689,37 D	228,81	0,00	918,18 D
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		0,61 D	0,35	0,00	0,96 D
(0000000153) 0003 - MULTAS DIVERSAS		2,82 D	2,15	0,00	4,77 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		680,91 D	226,31	0,00	907,22 D
(0000001168) 0006 - PERDAS FINANCEIRAS		5,23 D	0,00	0,00	5,23 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		0,00	105,20	105,20	0,00
(0000000305) 0001 - BANCÁRIAS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	52,60	52,60	0,00
(0000000385) 0004 - BANCÁRIAS SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	52,60	52,60	0,00
5.1.1.08 - OUTRAS DESPESAS		133,88 D	0,00	0,00	133,88 D
(0000001093) 0002 - MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO		133,88 D	0,00	0,00	133,88 D
5.1.1.09 - DOAÇÕES OBTIDAS		16.395,65 D	0,00	0,00	16.395,65 D
(0000000300) 0001 - ÁGUA E ESGOTO		15.481,96 D	0,00	0,00	15.481,96 D
(0000000302) 0003 - ALIMENTAÇÃO		771,90 D	0,00	0,00	771,90 D
(0000000303) 0004 - GÁS OXIGENIO		141,79 D	0,00	0,00	141,79 D
5.1.1.10 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		38.912,77 D	12.441,57	0,00	51.354,34 D
(0000000168) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		38.912,77 D	12.441,57	0,00	51.354,34 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000006

DATA: 24/06/2021

PERÍODO: 04/2021 A 04/2021

Total do ATIVO	986.081,10 D	Total do PASSIVO	1.014.861,67 C
Total de DESPESAS	218.834,72 D	Total de RECEITAS	361.889,65 C
Total de CUSTOS	171.835,50 D		
Somatórias	1.376.751,32 D		1.376.751,32 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	28.780,57 C
<b>Total de Déficit do Período</b>	<b>353,51 D</b>	<b>Total de Déficit Acumulado</b>	<b>28.780,57 D</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril 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