

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 31/05/2021

PERÍODO: 05/2021 A 05/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		986.081,10 D	232.817,03	228.389,32	990.508,81 I
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		196.458,93 D	232.817,03	224.066,57	205.209,39 I
1.1.1 - DISPONÍVEL		195.543,61 D	228.264,21	220.166,57	203.641,25 I
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
(0000000001) 0001 - CAIXA		0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	76.181,36	75.220,62	960,74 I
(0000000030) 0010 - CEF C/C 1126		0,00	76.181,36	75.220,62	960,74 I
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		149.486,70 D	12.366,47	5.424,10	156.429,07 I
(0000000013) 0004 - POUpanÇA CAIXA		131.177,00 D	6.908,57	0,00	138.085,57 I
(0000000035) 0008 - CEF C/C 1126 FIC GIRO MPE REF DI		9.144,81 D	5.435,16	5.424,10	9.155,87 I
(0000000037) 0009 - CEF C/C 1126 CDB FLEX EMPRESARIAL		9.164,89 D	22,74	0,00	9.187,63 I
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		6.508,49 D	84.900,36	91.408,85	0,00
(0000000091) 0004 - CAIXA C/C 126 SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	40.158,85	40.158,85	0,00
(0000000117) 0005 - CAIXA C/C 326 SUBV.MUNICIPAL		6.508,49 D	44.741,51	51.250,00	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES		36.653,54 D	48.960,16	42.263,00	43.350,70 I
(0000000092) 0004 - CAIXA RF C/C 126 MUNICIPAL SUS		4.491,70 D	20.022,56	20.106,25	4.408,01 I
(0000000119) 0005 - CAIXA RF C/C 326 MUNICIPAL		32.161,84 D	28.937,60	22.156,75	38.942,69 I
1.1.1.08 - C/CORRENTES RECURSOS IMPOSITIVOS		0,28 D	0,00	0,00	0,28 I
(0000000194) 0001 - CAIXA C/C 707-0		0,28 D	0,00	0,00	0,28 I
1.1.1.09 - APLICAÇÕES C/RECURSOS IMPOSITIVOS		2.894,60 D	5,86	0,00	2.900,46 I
(0000000195) 0001 - CAIXA FIC RF C/C 707-0		2.894,59 D	5,86	0,00	2.900,45 I
(0000000196) 0002 - CAIXA POUpanÇA C/C 8318-1		0,01 D	0,00	0,00	0,01 I
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		915,32 D	4.552,82	3.900,00	1.568,14 I
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		915,32 D	4.552,82	3.900,00	1.568,14 I
(0000000071) 0004 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		915,32 D	0,00	0,00	915,32 I
(0000000016) 0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
(0000000023) 0006 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	652,82	0,00	652,82 I
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		789.622,17 D	0,00	4.322,75	785.299,42 I
1.2.3 - IMOBILIZADO		789.622,17 D	0,00	4.322,75	785.299,42 I
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		1.277.638,94 D	0,00	0,00	1.277.638,94 I
(0000000036) 0001 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		22.256,11 D	0,00	0,00	22.256,11 I
(0000000038) 0003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		95.772,31 D	0,00	0,00	95.772,31 I
(0000000039) 0004 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		14.607,22 D	0,00	0,00	14.607,22 I
(0000000041) 0006 - MOVEIS E UTENSILIOS		316.161,80 D	0,00	0,00	316.161,80 I
(0000000042) 0007 - VEICULOS		37.161,18 D	0,00	0,00	37.161,18 I
(0000000043) 0008 - TERRENOS		145.213,21 D	0,00	0,00	145.213,21 I
(0000000266) 0013 - EDIFICAÇÕES BENFEITORIAS		156.467,11 D	0,00	0,00	156.467,11 I
(0000000161) 0015 - EDIFICAÇÕES CASA		490.000,00 D	0,00	0,00	490.000,00 I
1.2.3.02 - DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO ACUM.		488.016,77 C	0,00	4.322,75	492.339,52 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.		88.106,36 C	0,00	228,02	88.334,38 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR E PERIF.		13.660,64 C	0,00	135,20	13.795,84 C
(0000000051) 0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS		162.666,08 C	0,00	2.099,99	164.766,07 C
(0000000052) 0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS		37.161,18 C	0,00	0,00	37.161,18 C
(0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		92.499,74 C	0,00	226,21	92.725,95 C
(0000000162) 0012 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES CASA		71.666,66 C	0,00	1.633,33	73.299,99 C

P

Q

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 31/05/2021

PERÍODO: 05/2021 A 05/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		1.014.861,67 C	69.253,12	68.143,55	1.013.752,10 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		11.842,59 C	66.752,30	68.143,55	13.233,84 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		11.842,59 C	66.752,30	68.143,55	13.233,84 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.050,00 C	2.098,00	3.136,00	2.088,00 C
(0000000405)	0023 - SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
(0000000429)	0047 - M.B.M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	295,00	295,00	0,00
(0000000430)	0048 - LABORATORIO RAMALHO E MONTAGNANA LTDA	45,00 C	0,00	0,00	45,00 C
(0000000431)	0049 - JULIANO MOROLI	555,00 C	1.113,00	1.116,00	558,00 C
(0000000432)	0050 - S.E.LILLI E CIA LTDA EPP	450,00 C	450,00	840,00	840,00 C
(0000000433)	0051 - ALDEONOFRE LUIZ LTDA	0,00	0,00	645,00	645,00 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.520,00 C	1.520,00	1.760,00	1.760,00 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	200,00 C	200,00	440,00	440,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		312,80 C	312,80	273,12	273,12 C
(0000000075)	0005 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	41,71 C	41,71	13,72	13,72 C
(0000000078)	0008 - IRRF A RECOLHER	271,09 C	271,09	259,40	259,40 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		8.959,79 C	62.821,50	62.974,43	9.112,72 C
(0000000081)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	36.904,57	36.904,57	0,00
(0000000082)	0002 - RPA A PAGAR	0,00	4.842,00	4.842,00	0,00
(0000000087)	0007 - INSS A RECOLHER	4.375,09 C	4.375,09	4.564,96	4.564,96 C
(0000000088)	0008 - FGTS A RECOLHER	3.535,99 C	3.535,99	3.499,05	3.499,05 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	12.690,25	12.690,25	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		110.812,92 C	2.500,82	0,00	108.312,10 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		110.812,92 C	2.500,82	0,00	108.312,10 C
2.2.1.02 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		110.812,92 C	2.500,82	0,00	108.312,10 C
(0000000093)	0001 - PARCELAMENTO INSS	110.812,92 C	2.500,82	0,00	108.312,10 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

P

E

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 31/05/2021

PERÍODO: 05/2021 A 05/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		361.889,65 C	0,00	97.963,33	459.852,98 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		167.419,31 C	0,00	42.635,90	210.055,21 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		167.419,31 C	0,00	42.635,90	210.055,21 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		167.330,96 C	0,00	42.530,96	209.861,92 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		87.330,96 C	0,00	22.530,96	109.861,92 C
(0000000100) 0005 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		80.000,00 C	0,00	20.000,00	100.000,00 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		83,24 C	0,00	99,08	182,32 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL		63,37 C	0,00	76,52	139,89 C
(0000000156) 0006 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL SUS		15,54 C	0,00	22,56	38,10 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		5,11 C	0,00	5,86	10,97 C
(0000000204) 0001 - RENDIMENTOS C/C 707 SAUDE		5,11 C	0,00	5,86	10,97 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		143.116,00 C	0,00	42.637,18	185.753,18 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		143.116,00 C	0,00	42.637,18	185.753,18 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		111.403,08 C	0,00	24.339,66	135.742,74 C
(0000000500) 0001 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO		65.522,00 C	0,00	14.190,00	79.712,00 C
(0000000502) 0003 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		12.341,00 C	0,00	5.054,66	17.395,66 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		22.654,74 C	0,00	4.995,00	27.649,74 C
(0000000537) 0011 - DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS		2.899,00 C	0,00	100,00	2.999,00 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		10.705,00 C	0,00	11.855,30	22.560,30 C
(0000000506) 0001 - BAZAR		10.605,00 C	0,00	5.201,00	15.806,00 C
(0000000507) 0002 - EVENTOS		100,00 C	0,00	6.654,30	6.754,30 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.530,45 C	0,00	243,01	1.773,46 C
(0000000509) 0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO		878,83 C	0,00	34,44	913,27 C
(0000000510) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		651,62 C	0,00	208,57	860,19 C
3.2.1.04 - OUTRAS RECEITAS		3.081,82 C	0,00	850,00	3.931,82 C
(0000000521) 0001 - RECEITAS DE ALUGUEL		1.700,00 C	0,00	850,00	2.550,00 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	5.349,21	21.744,86 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	5.254,54	20.736,50 C
(0000000309) 0004 - ALIMENTAÇÃO		771,90 C	0,00	94,67	866,57 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		51.354,34 C	0,00	12.690,25	64.044,59 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		51.354,34 C	0,00	12.690,25	64.044,59 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		51.354,34 C	0,00	12.690,25	64.044,59 C
(0000000512) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		51.354,34 C	0,00	12.690,25	64.044,59 C

P

A

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000004

DATA: 31/05/2021

PERÍODO: 05/2021 A 05/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		171.835,50 D	42.441,37	0,00	214.276,87 I
4.2 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		166.810,15 D	42.441,37	0,00	209.251,52 I
4.2.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		166.810,15 D	42.441,37	0,00	209.251,52 I
4.2.1.01 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL		83.165,22 D	22.335,12	0,00	105.500,34 I
(0000001015) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		73.923,65 D	17.915,21	0,00	91.838,86 I
(0000001076) 0003 - ALIMENTAÇÃO		3.969,99 D	2.417,12	0,00	6.387,11 I
(0000001125) 0004 - FGTS		4.926,18 D	1.540,84	0,00	6.467,02 I
(0000001137) 0007 - LIMPEZA E HIGIENE		345,40 D	461,95	0,00	807,35 I
4.2.1.02 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		75.592,49 D	20.106,25	0,00	95.698,74 I
(0000001017) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		70.447,40 D	18.212,23	0,00	88.659,63 I
(0000001136) 0006 - FGTS		5.145,09 D	1.894,02	0,00	7.039,11 I
4.2.1.05 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL FMDPI		8.052,44 D	0,00	0,00	8.052,44 I
(0000001138) 0001 - ALIMENTAÇÃO		3.057,95 D	0,00	0,00	3.057,95 I
(0000001143) 0004 - ENERGIA ELETRICA		2.970,95 D	0,00	0,00	2.970,95 I
(0000001144) 0005 - HONORARIOS CONTABEIS		602,00 D	0,00	0,00	602,00 I
(0000001145) 0006 - TELEFONE/INTERNET		221,54 D	0,00	0,00	221,54 I
(0000001146) 0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO		1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 I
4.4 - OUTROS CUSTOS		5.025,35 D	0,00	0,00	5.025,35 I
4.4.1 - OUTROS CUSTOS		5.025,35 D	0,00	0,00	5.025,35 I
4.4.1.01 - CUSTOS FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL		5.025,35 D	0,00	0,00	5.025,35 I
(0000001172) 0001 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		5.000,90 D	0,00	0,00	5.000,90 I
(0000001174) 0003 - MATERIAL DE LIMPEZA		24,45 D	0,00	0,00	24,45 I




BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000005

DATA: 31/05/2021

PERÍODO: 05/2021 A 05/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		218.834,72 D	93.428,32	43.443,64	268.819,40 I
5.1 - DESPESAS DO EXERCÍCIO		218.834,72 D	93.428,32	43.443,64	268.819,40 I
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		218.834,72 D	93.428,32	43.443,64	268.819,40 I
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		148.456,73 D	75.061,22	43.337,24	180.180,71 I
(0000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		24.613,74 D	40.389,34	36.127,44	28.875,64 I
(0000000121) 0002 - AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES		694,12 D	0,00	0,00	694,12 I
(0000000122) 0003 - FÉRIAS		19.026,72 D	4.118,07	0,00	23.144,79 I
(0000000123) 0004 - 13º SALÁRIO		749,82 D	0,00	0,00	749,82 I
(0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		1.207,76 D	240,00	75,84	1.371,92 I
(0000000126) 0007 - INSS		0,00	3.699,10	3.699,10	0,00
(0000000127) 0008 - FGTS		6.866,70 D	3.499,05	3.434,86	6.930,89 I
(0000000128) 0009 - MEDICAMENTOS		133,46 D	268,58	0,00	402,04 I
(0000000129) 0010 - LIMPEZA E HIGIENE		999,85 D	0,00	0,00	999,85 I
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		18.834,47 D	4.166,80	0,00	23.001,27 I
(0000000132) 0013 - PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES		235,00 D	0,00	0,00	235,00 I
(0000000133) 0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS		5,00 D	0,00	0,00	5,00 I
(0000000136) 0017 - TELEFONE		242,22 D	81,72	0,00	323,94 I
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		7.973,66 D	2.422,25	0,00	10.395,91 I
(0000000138) 0019 - ÁGUA E ESGOTO		1.172,70 D	208,77	0,00	1.381,47 I
(0000000140) 0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		590,90 D	0,00	0,00	590,90 I
(0000000142) 0023 - DESPESAS C/EVENTOS		109,08 D	0,00	0,00	109,08 I
(0000000143) 0024 - DESPESAS C/GÁS		4.741,00 D	1.304,00	0,00	6.045,00 I
(0000000144) 0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		15.819,96 D	4.322,75	0,00	20.142,71 I
(0000000145) 0026 - DESPESAS C/INTERNET		701,17 D	191,13	0,00	892,30 I
(0000000211) 0027 - DESPESAS C/VEICULOS		98,91 D	645,00	0,00	743,91 I
(0000000212) 0028 - DESPESAS DIVERSAS		285,96 D	0,00	0,00	285,96 I
(0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		5.929,57 D	0,00	0,00	5.929,57 I
(0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		17.399,20 D	4.842,00	0,00	22.241,20 I
(0000000255) 0034 - VESTUÁRIOS		1.442,50 D	0,00	0,00	1.442,50 I
(0000000256) 0035 - DESPESAS C/CARTÓRIO		5.549,19 D	122,66	0,00	5.671,85 I
(0000000258) 0036 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		4.678,00 D	1.320,00	0,00	5.998,00 I
(0000000275) 0037 - DESPESAS MEDICAS		2.062,00 D	295,00	0,00	2.357,00 I
(0000000276) 0044 - DESPESAS C/COPA E COZINHA		340,95 D	448,20	0,00	789,15 I
(0000000180) 0045 - MANUTENCAO PREDIAL		2.112,32 D	1.105,50	0,00	3.217,82 I
(0000000185) 0047 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.589,84 D	1.371,30	0,00	2.961,14 I
(0000000189) 0049 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1.876,00 D	0,00	0,00	1.876,00 I
(0000000191) 0050 - MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI		374,96 D	0,00	0,00	374,96 I
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		1.575,94 D	0,00	0,00	1.575,94 I
(0000000147) 0002 - IPTU		964,96 D	0,00	0,00	964,96 I
(0000000148) 0003 - ISSQN		66,00 D	0,00	0,00	66,00 I
(0000000190) 0007 - TAXAS MUNICIPAIS		544,98 D	0,00	0,00	544,98 I
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		918,18 D	221,24	0,00	1.139,42 I
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		0,96 D	0,00	0,00	0,96 I
(0000000153) 0003 - MULTAS DIVERSAS		4,77 D	0,00	0,00	4,77 I
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		907,22 D	221,24	0,00	1.128,46 I
(0000001168) 0006 - PERDAS FINANCEIRAS		5,23 D	0,00	0,00	5,23 I
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		0,00	106,40	106,40	0,00
(0000000305) 0001 - BANCÁRIAS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	53,80	53,80	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 I
(0000001093) 0002 - MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO		133,88 D	0,00	0,00	133,88 I
5.1.1.09 - DOAÇÕES OBTIDAS		16.395,65 D	5.349,21	0,00	21.744,86 I
(0000000300) 0001 - ÁGUA E ESGOTO		15.481,96 D	5.254,54	0,00	20.736,50 I
(0000000302) 0003 - ALIMENTAÇÃO		771,90 D	94,67	0,00	866,57 I
(0000000303) 0004 - GÁS OXIGENIO		141,79 D	0,00	0,00	141,79 I
5.1.1.10 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		51.354,34 D	12.690,25	0,00	64.044,59 I
(0000000166) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		51.354,34 D	12.690,25	0,00	64.044,59 I

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000006

DATA: 31/05/2021

PERÍODO: 05/2021 A 05/2021

Total do ATIVO	990.508,81 D	Total do PASSIVO	1.013.752,10 C
Total de DESPESAS	268.819,40 D	Total de RECEITAS	459.852,98 C
Total de CUSTOS	214.276,87 D		
Somatórias	1.473.605,08 D		1.473.605,08 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	23.243,29 C
Total de Superávit do Período	5.537,28 C	Total de Déficit Acumulado	23.243,29 D

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



LUIZ FERNANDO PORTIOLI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 9.181.072

CPF: 773.813.278-72



DANIELA CHRISTOFOLETTI A GARCIA

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 102.032.358-27

TC/CRC: 1SP182407/O-8