

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 13/08/2021

PERÍODO: 06/2021 A 06/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		990.508,81 D	234.489,31	226.666,50	998.331,62 I
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		205.209,39 D	234.489,31	222.343,75	217.354,95 I
1.1.1 - DISPONÍVEL		203.641,25 D	230.589,31	217.790,93	216.439,63 I
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		0,00	10,00	10,00	0,00
(0000000001) 0001 - CAIXA		0,00	10,00	10,00	0,00
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		960,74 D	86.457,43	87.418,17	0,00
(0000000030) 0010 - CEF C/C 1126		960,74 D	86.457,43	87.418,17	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		156.429,07 D	19.423,93	4.868,45	170.984,55 I
(0000000013) 0004 - POUPANÇA CAIXA		138.085,57 D	14.381,09	0,00	152.466,66 I
(0000000035) 0008 - CEF C/C 1126 FIC GIRO MPE REF DI		9.155,87 D	5.016,86	4.868,45	9.304,28 I
(0000000037) 0009 - CEF C/C 1126 CDB FLEX EMPRESARIAL		9.187,63 D	25,98	0,00	9.213,61 I
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		0,00	81.130,45	81.130,45	0,00
(0000000091) 0004 - CAIXA C/C 126 SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	38.207,24	38.207,24	0,00
(0000000117) 0005 - CAIXA C/C 326 SUBV.MUNICIPAL		0,00	42.923,21	42.923,21	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES		43.350,70 D	40.598,66	38.494,29	45.455,07 I
(0000000092) 0004 - CAIXA RF C/C 126 MUNICIPAL SUS		4.408,01 D	18.034,82	18.154,64	4.287,99 I
(0000000119) 0005 - CAIXA RF C/C 326 MUNICIPAL		38.942,69 D	22.564,04	20.339,65	41.167,08 I
1.1.1.08 - C/CORRENTES RECURSOS IMPOSITIVOS		0,28 D	2.968,57	2.968,85	0,00
(0000000194) 0001 - CAIXA C/C 707-0		0,28 D	2.968,57	2.968,85	0,00
1.1.1.09 - APLICAÇÕES C/RECURSOS IMPOSITIVOS		2.900,46 D	0,27	2.900,72	0,01 I
(0000000195) 0001 - CAIXA FIC RF C/C 707-0		2.900,45 D	0,27	2.900,72	0,00
(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		1.568,14 D	3.900,00	4.552,82	915,32 I
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		1.568,14 D	3.900,00	4.552,82	915,32 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		652,82 D	0,00	652,82	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		785.299,42 D	0,00	4.322,75	780.976,67 I
1.2.3 - IMOBILIZADO		785.299,42 D	0,00	4.322,75	780.976,67 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 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM.		492.339,52 C	0,00	4.322,75	496.662,27 I
(0000000046) 0001 - DEPR.ACUM.EQUIP.DE SEGURANÇA		22.256,11 C	0,00	0,00	22.256,11 I
(0000000048) 0003 - DEPR.ACUM.MAQUINAS E EQUIP.		88.334,38 C	0,00	228,02	88.562,40 I
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR E PERIF.		13.795,84 C	0,00	135,20	13.931,04 I
(0000000051) 0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS		164.766,07 C	0,00	2.099,99	166.866,06 I
(0000000052) 0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS		37.161,18 C	0,00	0,00	37.161,18 I
(0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		92.725,95 C	0,00	226,21	92.952,16 I
(0000000162) 0012 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES CASA		73.299,99 C	0,00	1.833,33	74.933,32 I

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 13/08/2021

PERÍODO: 06/2021 A 06/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		1.013.752,10 C	69.927,65	67.500,85	1.011.325,30 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		13.233,84 C	67.423,78	67.500,85	13.310,91 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		13.233,84 C	67.423,78	67.500,85	13.310,91 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		2.088,00 C	2.275,82	2.632,82	2.445,00 C
(0000000395) 0006 - ADRIANO D.BIAZOTTO ME		0,00	0,00	1.980,00	1.980,00 C
(0000000430) 0048 - LABORATORIO RAMALHO E MONTAGNANA LTDA		45,00 C	0,00	0,00	45,00 C
(0000000431) 0049 - JULIANO MOROLI		558,00 C	558,00	0,00	0,00
(0000000432) 0050 - S.E.LILLI E CIA LTDA EPP		840,00 C	420,00	0,00	420,00 C
(0000000433) 0051 - ALDEONOFRE LUIZ LTDA		645,00 C	645,00	0,00	0,00
(0000000434) 0052 - ANSELMO LUIZ CASSA MEI		0,00	652,82	652,82	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.760,00 C	1.760,00	1.320,00	1.320,00 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		440,00 C	440,00	0,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		273,12 C	273,12	222,07	222,07 C
(0000000075) 0005 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		13,72 C	13,72	0,00	0,00
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		259,40 C	259,40	222,07	222,07 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		9.112,72 C	63.114,84	63.325,96	9.323,84 C
(0000000081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	35.909,09	35.909,09	0,00
(0000000082) 0002 - RPA A PAGAR		0,00	3.774,95	3.877,95	103,00 C
(0000000085) 0005 - RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR		0,00	2.028,48	2.028,48	0,00
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		4.564,96 C	4.564,96	4.563,44	4.563,44 C
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		3.499,05 C	3.499,05	3.608,69	3.608,69 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	12.864,71	12.864,71	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		108.312,10 C	2.503,87	0,00	105.808,23 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		108.312,10 C	2.503,87	0,00	105.808,23 C
2.2.1.02 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		108.312,10 C	2.503,87	0,00	105.808,23 C
(0000000093) 0001 - PARCELAMENTO INSS		108.312,10 C	2.503,87	0,00	105.808,23 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

R

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 13/08/2021

PERÍODO: 06/2021 A 06/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		459.852,98 C	0,00	103.233,34	563.086,32 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		210.055,21 C	0,00	42.636,98	252.692,19 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		210.055,21 C	0,00	42.636,98	252.692,19 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		209.861,92 C	0,00	42.530,96	252.392,88 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		109.861,92 C	0,00	22.530,96	132.392,88 C
(0000000100) 0005 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		100.000,00 C	0,00	20.000,00	120.000,00 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		182,32 C	0,00	105,75	288,07 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL		139,89 C	0,00	82,08	221,97 C
(0000000156) 0006 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL SUS		38,10 C	0,00	23,67	61,77 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		10,97 C	0,00	0,27	11,24 C
(0000000204) 0001 - RENDIMENTOS C/C 707 SAUDE		10,97 C	0,00	0,27	11,24 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		185.753,18 C	0,00	47.731,65	233.484,83 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		185.753,18 C	0,00	47.731,65	233.484,83 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		135.742,74 C	0,00	27.474,00	163.216,74 C
(0000000500) 0001 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO		79.712,00 C	0,00	16.945,00	96.657,00 C
(0000000502) 0003 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		17.395,66 C	0,00	1.811,00	19.206,66 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		27.849,74 C	0,00	5.579,50	33.229,24 C
(0000000537) 0011 - DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS		2.999,00 C	0,00	3.138,50	6.137,50 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		22.560,30 C	0,00	16.565,18	39.125,48 C
(0000000506) 0001 - BAZAR		15.806,00 C	0,00	4.565,00	20.371,00 C
(0000000507) 0002 - EVENTOS		6.754,30 C	0,00	12.000,18	18.754,48 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.773,46 C	0,00	299,45	2.072,91 C
(0000000509) 0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO		913,27 C	0,00	42,84	956,11 C
(0000000510) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		860,19 C	0,00	256,61	1.116,80 C
3.2.1.04 - OUTRAS RECEITAS		3.931,82 C	0,00	2.574,80	6.506,62 C
(0000000521) 0001 - RECEITAS DE ALUGUEL		2.550,00 C	0,00	850,00	3.400,00 C
(0000000535) 0003 - AVISO PREVIO INDENIZADO		1.381,82 C	0,00	1.724,80	3.106,62 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		21.744,86 C	0,00	818,22	22.563,08 C
(0000000527) 0001 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		141,79 C	0,00	0,00	141,79 C
(0000000528) 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO		0,00	0,00	539,67	539,67 C
(0000000308) 0003 - CONTA AGUA E ESGOTO - SAAE		20.736,50 C	0,00	0,00	20.736,50 C
(0000000309) 0004 - ALIMENTAÇÃO		866,57 C	0,00	278,55	1.145,12 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		64.044,59 C	0,00	12.864,71	76.909,30 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		64.044,59 C	0,00	12.864,71	76.909,30 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		64.044,59 C	0,00	12.864,71	76.909,30 C
(0000000512) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		64.044,59 C	0,00	12.864,71	76.909,30 C




BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000004

DATA: 13/08/2021

PERÍODO: 06/2021 A 06/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		214.276,87 D	40.532,34	0,00	254.809,21 [
4.2 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		209.251,52 D	40.532,34	0,00	249.783,86 [
4.2.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		209.251,52 D	40.532,34	0,00	249.783,86 [
4.2.1.01 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL		105.500,34 D	20.388,65	0,00	125.888,99 [
(0000001015) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		91.838,86 D	15.358,46	0,00	107.197,32 [
(0000001076) 0003 - ALIMENTAÇÃO		6.387,11 D	2.588,39	0,00	8.955,50 [
(0000001125) 0004 - FGTS		6.467,02 D	1.550,65	0,00	8.017,67 [
(0000001137) 0007 - LIMPEZA E HIGIENE		807,35 D	911,15	0,00	1.718,50 [
4.2.1.02 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		95.698,74 D	20.143,69	0,00	115.842,43 [
(0000001017) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		98.659,63 D	18.296,42	0,00	106.956,05 [
(0000001136) 0006 - FGTS		7.039,11 D	1.847,27	0,00	8.886,38 [
4.2.1.05 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL FMDPI		8.052,44 D	0,00	0,00	8.052,44 [
(0000001138) 0001 - ALIMENTAÇÃO		3.057,95 D	0,00	0,00	3.057,95 [
(0000001143) 0004 - ENERGIA ELETRICA		2.970,95 D	0,00	0,00	2.970,95 [
(0000001144) 0005 - HONORARIOS CONTABEIS		602,00 D	0,00	0,00	602,00 [
(0000001145) 0006 - TELEFONE/INTERNET		221,54 D	0,00	0,00	221,54 [
(0000001146) 0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO		1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 [
4.4 - OUTROS CUSTOS		5.025,35 D	0,00	0,00	5.025,35 [
4.4.1 - OUTROS CUSTOS		5.025,35 D	0,00	0,00	5.025,35 [
4.4.1.01 - CUSTOS FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL		5.025,35 D	0,00	0,00	5.025,35 [
(0000001172) 0001 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		5.000,90 D	0,00	0,00	5.000,90 [
(0000001174) 0003 - MATERIAL DE LIMPEZA		24,45 D	0,00	0,00	24,45 [

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000005

DATA: 13/08/2021

PERÍODO: 06/2021 A 06/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		268.819,40 D	93.771,15	41.319,76	321.270,79 I
5.1 - DESPESAS DO EXERCÍCIO		268.819,40 D	93.771,15	41.319,76	321.270,79 I
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		268.819,40 D	93.771,15	41.319,76	321.270,79 I
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		180.180,71 D	76.645,93	41.146,71	215.679,93 I
(0000000120)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	28.875,64 D	40.137,87	33.654,88	35.358,63 I
(0000000121)	0002 - AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	694,12 D	0,00	0,00	694,12 I
(0000000122)	0003 - FÉRIAS	23.144,79 D	9.082,85	0,00	32.227,64 I
(0000000123)	0004 - 13º SALÁRIO	749,82 D	431,20	0,00	1.181,02 I
(0000000124)	0005 - VALE TRANSPORTE	1.371,92 D	450,00	254,79	1.567,13 I
(0000000126)	0007 - INSS	0,00	3.839,12	3.839,12	0,00 I
(0000000127)	0008 - FGTS	6.930,89 D	3.608,69	3.397,92	7.141,66 I
(0000000128)	0009 - MEDICAMENTOS	402,04 D	0,00	0,00	402,04 I
(0000000129)	0010 - LIMPEZA E HIGIENE	999,85 D	363,60	0,00	1.383,45 I
(0000000130)	0011 - ALIMENTAÇÃO	23.001,27 D	1.087,67	0,00	24.088,94 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	323,94 D	91,56	0,00	415,50 I
(0000000137)	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	10.395,91 D	2.024,79	0,00	12.420,70 I
(0000000138)	0019 - ÁGUA E ESGOTO	1.381,47 D	36,04	0,00	1.417,51 I
(0000000140)	0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	590,90 D	699,80	0,00	1.290,70 I
(0000000142)	0023 - DESPESAS C/EVENTOS	109,08 D	0,00	0,00	109,08 I
(0000000143)	0024 - DESPESAS C/GÁS	6.045,00 D	1.304,00	0,00	7.349,00 I
(0000000144)	0025 - DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	20.142,71 D	4.322,75	0,00	24.465,46 I
(0000000145)	0026 - DESPESAS C/INTERNET	892,30 D	189,05	0,00	1.081,35 I
(0000000211)	0027 - DESPESAS C/VEÍCULOS	743,91 D	220,00	0,00	963,91 I
(0000000212)	0028 - DESPESAS DIVERSAS	285,96 D	0,00	0,00	285,96 I
(0000000231)	0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	5.929,57 D	1.029,79	0,00	6.959,36 I
(0000000232)	0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF	22.241,20 D	3.877,95	0,00	26.119,15 I
(0000000255)	0034 - VESTUÁRIOS	1.442,50 D	0,00	0,00	1.442,50 I
(0000000256)	0035 - DESPESAS C/CARTÓRIO	5.671,85 D	0,00	0,00	5.671,85 I
(0000000258)	0036 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.998,00 D	1.320,00	0,00	7.318,00 I
(0000000275)	0037 - DESPESAS MEDICAS	2.357,00 D	0,00	0,00	2.357,00 I
(0000000276)	0044 - DESPESAS C/COPA E COZINHA	789,15 D	109,80	0,00	898,95 I
(0000000180)	0045 - MANUTENCAO PREDIAL	3.217,82 D	0,00	0,00	3.217,82 I
(0000000185)	0047 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.961,14 D	419,40	0,00	3.380,54 I
(0000000189)	0049 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.876,00 D	1.980,00	0,00	3.856,00 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	19,02	0,00	1.594,96 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	19,02	0,00	564,00 I
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.139,42 D	349,22	0,00	1.488,64 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	1.128,46 D	349,22	0,00	1.477,68 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	173,05	173,05	0,00 I
(0000000305)	0001 - BANCÁRIAS SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	52,60	52,60	0,00 I
(0000000385)	0004 - BANCÁRIAS SUBV.MUNICIPAL SUS	0,00	52,60	52,60	0,00 I
(0000001141)	0006 - BANCÁRIAS IMPOSITIVA C/C 707 SAUDE	0,00	67,85	67,85	0,00 I
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		21.744,86 D	818,22	0,00	22.563,08 I
(0000000300)	0001 - ÁGUA E ESGOTO	20.736,50 D	0,00	0,00	20.736,50 I
(0000000301)	0002 - ENERGIA ELÉTRICA - ELEKTRO	0,00	539,67	0,00	539,67 I
(0000000302)	0003 - ALIMENTAÇÃO	866,57 D	278,55	0,00	1.145,12 I
(0000000303)	0004 - GÁS OXIGENIO	141,79 D	0,00	0,00	141,79 I

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

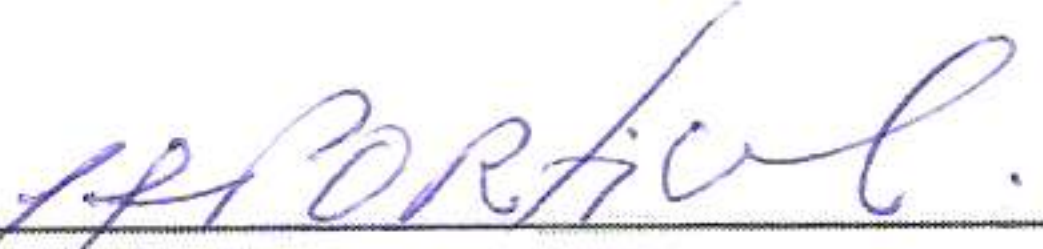
FOLHA: 000006

DATA: 13/08/2021

PERÍODO: 06/2021 A 06/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.1.10 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (0000000166) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		64.044,59 D 64.044,59 D	12.864,71 12.864,71	0,00 0,00	76.909,30 I 76.909,30 I
5.1.1.11 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS (0000000283) 0003 - EMENDA PARLAMENTAR C/C 707 SAUDE		0,00 0,00	2.901,00 2.901,00	0,00 0,00	2.901,00 I 2.901,00 I
Total do ATIVO		998.331,62 D	Total do PASSIVO		1.011.325,30 C
Total de DESPESAS		321.270,79 D	Total de RECEITAS		563.086,32 C
Total de CUSTOS		254.809,21 D			
Somatórias		1.574.411,62 D			1.574.411,62 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		12.993,68 C
Total de Superávit do Período		10.249,61 C	Total de Déficit Acumulado		12.993,68 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho 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