

BALANCETE ANALITICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 05/05/2022

PERÍODO: 03/2022 A 03/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		911.535,95 D	210.454,38	218.595,23	903.395,10 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		97.329,07 D	210.454,38	213.898,13	93.885,32 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		63.404,71 D	206.535,67	203.234,90	66.705,48 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		970,00 D	80.079,99	77.901,74	3.148,25 D
(0000000030) 0010 - CEF C/C 1126		970,00 D	80.079,99	77.901,74	3.148,25 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		54.912,15 D	372,00	0,00	55.284,15 D
(0000000013) 0004 - POUPANÇA CAIXA C/C 7187-1		23.111,20 D	115,55	0,00	23.226,75 D
(0000000035) 0008 - CEF C/C 1126 FIC GIRO MPE REF DI		31.800,95 D	256,45	0,00	32.057,40 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		2.759,72 D	79.037,23	81.776,20	20,75 D
(0000000091) 0004 - CAIXA C/C 126 SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	39.911,35	39.911,35	0,00
(0000000117) 0005 - CAIXA C/C 326 SUBV.MUNICIPAL		2.738,97 D	39.125,88	41.864,85	0,00
(0000000192) 0006 - CAIXA C/C 226 FMDPI		20,75 D	0,00	0,00	20,75 D
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES		4.664,44 D	42.681,04	39.093,15	8.252,33 D
(0000000092) 0004 - CAIXA RF C/C 126 MUNICIPAL SUS		3.286,82 D	20.107,70	19.858,75	3.535,77 D
(0000000119) 0005 - CAIXA RF C/C 326 MUNICIPAL		1.304,79 D	22.572,75	19.234,40	4.643,14 D
(0000000193) 0006 - CAIXA RF C/C 226 FMDPI		72,83 D	0,59	0,00	73,42 D
1.1.1.08 - C/CORRENTES RECURSOS IMPOSITIVOS		0,00	4.365,10	4.365,10	0,00
(0000000194) 0001 - CAIXA C/C 707-0		0,00	4.365,10	4.365,10	0,00
1.1.1.09 - APLICAÇÕES C/RECURSOS IMPOSITIVOS		98,40 D	0,31	98,71	0,00
(0000000195) 0001 - CAIXA FIC RF C/C 707-0		98,40 D	0,31	98,71	0,00
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		33.924,36 D	3.918,71	10.663,23	27.179,84 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		0,00	3.820,00	3.580,00	240,00 D
(0000000016) 0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	3.580,00	3.580,00	0,00
(0000000023) 0006 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	240,00	0,00	240,00 D
1.1.2.03 - IMPOSTOS A RECUPERAR		126,47 D	0,00	0,00	126,47 D
(0000000025) 0002 - INSS A RECUPERAR		126,47 D	0,00	0,00	126,47 D
1.1.2.06 - DEVOLUCAO DE RECURSOS ANTECIPADOS		33.797,89 D	98,71	7.083,23	26.813,37 D
(0000000226) 0001 - F.M.D.P.I DE MOGI MIRIM		2.254,48 D	0,00	0,00	2.254,48 D
(0000000228) 0002 - MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		27.285,84 D	0,00	2.728,58	24.557,26 D
(0000000233) 0003 - MUNICIPAL EMENDA PARLAMENTAR SAUDE		4.257,57 D	98,71	4.354,85	1,63 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		814.206,88 D	0,00	4.697,10	809.509,78 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		814.206,88 D	0,00	4.697,10	809.509,78 D
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		1.345.304,68 D	0,00	0,00	1.345.304,68 D
(0000000036) 0001 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		22.256,11 D	0,00	0,00	22.256,11 D
(0000000038) 0003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		120.835,47 D	0,00	0,00	120.835,47 D
(0000000039) 0004 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		16.586,32 D	0,00	0,00	16.586,32 D
(0000000041) 0006 - MOVEIS E UTENSILIOS		347.171,28 D	0,00	0,00	347.171,28 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		166.081,11 D	0,00	0,00	166.081,11 D
(0000000161) 0015 - EDIFICAÇÕES CASA		490.000,00 D	0,00	0,00	490.000,00 D
1.2.3.02 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM.		531.097,80 C	0,00	4.697,10	535.794,90 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.		91.382,53 C	0,00	433,67	91.816,20 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR E PERIF.		14.772,17 C	0,00	32,99	14.805,16 C
(0000000051) 0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS		182.507,61 C	0,00	2.338,85	184.846,46 C
(0000000052) 0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS		37.161,18 C	0,00	0,00	37.161,18 C
(0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		95.018,24 C	0,00	258,26	95.276,50 C
(0000000162) 0012 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES CASA		87.999,96 C	0,00	1.833,33	89.833,29 C

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM


CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 05/05/2022

PERÍODO: 03/2022 A 03/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		913.034,83 C	84.763,63	68.002,77	896.273,97 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		53.954,49 C	82.204,69	68.002,77	39.752,57 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		53.954,49 C	82.204,69	68.002,77	39.752,57 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		9.090,00 C	7.055,00	0,00	2.035,00 C
(0000000395) 0006 - ADRIANO D.BIAZOTTO ME		8.905,00 C	6.870,00	0,00	2.035,00 C
(0000000397) 0010 - MOGI PUBLICAÇÕES EIRELI EPP		185,00 C	185,00	0,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.454,00 C	1.454,00	1.454,00	1.454,00 C
(0000000070) 0004 - HONORÁRIOS A PAGAR		1.454,00 C	1.454,00	1.454,00	1.454,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		378,02 C	378,02	394,70	394,70 C
(0000000075) 0005 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		12,88 C	12,88	0,00	0,00
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		365,14 C	365,14	394,70	394,70 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		9.234,58 C	66.234,44	66.055,36	9.055,50 C
(0000000081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	41.289,97	41.289,97	0,00
(0000000082) 0002 - RPA A PAGAR		299,88 C	3.826,50	3.826,50	299,88 C
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		4.413,40 C	4.413,40	4.274,89	4.274,89 C
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		3.620,59 C	3.620,59	3.580,02	3.580,02 C
(0000000089) 0009 - CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER		900,71 C	325,60	325,60	900,71 C
(0000000099) 0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAL A PAGAR		0,00	12.758,38	12.758,38	0,00
2.1.1.08 - RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER		33.797,89 C	7.083,23	98,71	26.813,37 C
(0000000227) 0001 - F.M.D.P.I MOGI MIRIM		2.254,48 C	0,00	0,00	2.254,48 C
(0000000229) 0002 - MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		27.285,84 C	2.728,58	0,00	24.557,26 C
(0000000234) 0003 - MUNICIPAL EMENDA PARLAMENTAR SAUDE		4.257,57 C	4.354,65	98,71	1,63 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		85.599,23 C	2.558,94	0,00	83.040,29 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		85.599,23 C	2.558,94	0,00	83.040,29 C
2.2.1.02 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		85.599,23 C	2.558,94	0,00	83.040,29 C
(0000000093) 0001 - PARCELAMENTO INSS		85.599,23 C	2.558,94	0,00	83.040,29 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		773.481,11 C	0,00	0,00	773.481,11 C
2.4.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		773.481,11 C	0,00	0,00	773.481,11 C
2.4.1.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		773.481,11 C	0,00	0,00	773.481,11 C
(0000000096) 0001 - PATRIMONIO SOCIAL		773.481,11 C	0,00	0,00	773.481,11 C

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 05/05/2022

PERÍODO: 03/2022 A 03/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		199.907,20 C	0,00	101.533,64	301.440,84 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		85.147,64 C	0,00	42.670,96	127.818,60 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		85.147,64 C	0,00	42.670,96	127.818,60 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		85.061,92 C	0,00	42.530,96	127.592,88 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		45.061,92 C	0,00	22.530,96	67.592,88 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		84,40 C	0,00	139,69	224,09 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL		26,30 C	0,00	31,40	57,70 C
(0000000156) 0006 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL SUS		57,12 C	0,00	107,70	164,82 C
(0000000201) 0007 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL FMDPI		0,98 C	0,00	0,59	1,57 C
3.1.1.08 - RECEITAS FINANC.RECURSOS IMPOSITIVOS		1,32 C	0,00	0,31	1,63 C
(0000000204) 0001 - RENDIMENTOS C/C 707 SAUDE		1,32 C	0,00	0,31	1,63 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		88.298,78 C	0,00	46.104,29	134.403,07 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		88.298,78 C	0,00	46.104,29	134.403,07 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		64.547,79 C	0,00	33.751,84	98.299,63 C
(0000000500) 0001 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO		30.125,20 C	0,00	15.476,80	45.602,00 C
(0000000502) 0003 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		7.117,00 C	0,00	2.722,00	9.839,00 C
(0000000504) 0005 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA		4.562,93 C	0,00	0,00	4.562,93 C
(0000000533) 0010 - DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS		20.874,66 C	0,00	7.893,40	28.768,06 C
(0000000537) 0011 - DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS		1.868,00 C	0,00	7.659,64	9.527,64 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		15.227,00 C	0,00	6.385,00	21.612,00 C
(0000000506) 0001 - BAZAR		8.887,00 C	0,00	4.355,00	13.242,00 C
(0000000507) 0002 - EVENTOS		630,00 C	0,00	0,00	630,00 C
(0000000543) 0003 - RIFAS		5.710,00 C	0,00	2.030,00	7.740,00 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		436,34 C	0,00	372,00	808,34 C
(0000000509) 0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO		420,56 C	0,00	256,45	677,01 C
(0000000510) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		15,78 C	0,00	115,55	131,33 C
3.2.1.04 - OUTRAS RECEITAS		1.700,00 C	0,00	850,00	2.550,00 C
(0000000521) 0001 - RECEITAS DE ALUGUEL		1.700,00 C	0,00	850,00	2.550,00 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		6.387,65 C	0,00	4.745,45	11.133,10 C
(0000000528) 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO		1.428,06 C	0,00	0,00	1.428,06 C
(0000000308) 0003 - CONTA AGUA E ESGOTO - SAAE		4.678,90 C	0,00	4.716,22	9.395,12 C
(0000000309) 0004 - ALIMENTAÇÃO		280,69 C	0,00	29,23	309,92 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		26.460,46 C	0,00	12.758,38	39.218,84 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		26.460,46 C	0,00	12.758,38	39.218,84 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		26.460,46 C	0,00	12.758,38	39.218,84 C
(0000000512) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		26.460,46 C	0,00	12.758,38	39.218,84 C
3.5 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		0,32 C	0,00	0,01	0,33 C
3.5.1 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		0,32 C	0,00	0,01	0,33 C
3.5.1.01 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		0,32 C	0,00	0,01	0,33 C
(0000000532) 0013 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		0,32 C	0,00	0,01	0,33 C

P

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000004

DATA: 05/05/2022

PERÍODO: 03/2022 A 03/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		72.476,42 D	39.093,15	0,00	111.569,57 D
4.2 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		72.476,42 D	39.093,15	0,00	111.569,57 D
4.2.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		72.476,42 D	39.093,15	0,00	111.569,57 D
4.2.1.01 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL		35.642,91 D	19.234,40	0,00	54.877,31 D
(0000001015) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		34.077,51 D	17.834,18	0,00	51.911,69 D
(0000001125) 0004 - FGTS		1.565,40 D	1.400,22	0,00	2.965,62 D
4.2.1.02 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		36.833,51 D	19.858,75	0,00	56.692,26 D
(0000001017) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		35.045,95 D	18.355,17	0,00	53.401,12 D
(0000001136) 0006 - FGTS		1.787,56 D	1.503,58	0,00	3.291,14 D




BALANCETE ANALITICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOCIMIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000005

DATA: 05/05/2022

PERÍODO: 03/2022 A 03/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		128.929,86 D	96.801,25	42.980,77	182.750,14 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCICIO		128.929,86 D	96.801,25	42.980,77	182.750,14 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		128.929,86 D	96.801,25	42.980,77	182.750,14 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		89.445,86 D	71.692,33	42.828,62	118.309,57 D
(0000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		14.013,49 D	44.626,18	36.189,35	22.450,32 D
(0000000122) 0003 - FÉRIAS		7.508,91 D	17,91	0,00	7.526,82 D
(0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		537,03 D	0,00	0,00	537,03 D
(0000000126) 0007 - INSS		0,00	3.735,47	3.735,47	0,00
(0000000127) 0008 - FGTS		7.358,24 D	3.580,02	2.903,80	8.034,46 D
(0000000128) 0009 - MEDICAMENTOS		1.142,73 D	128,76	0,00	1.271,49 D
(0000000129) 0010 - LIMPEZA E HIGIENE		1.047,00 D	0,00	0,00	1.047,00 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		9.765,63 D	4.891,17	0,00	14.656,80 D
(0000000132) 0013 - PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES		185,00 D	0,00	0,00	185,00 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		381,55 D	80,34	0,00	461,89 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		6.202,67 D	0,00	0,00	6.202,67 D
(0000000138) 0019 - ÁGUA E ESGOTO		293,76 D	270,65	0,00	564,41 D
(0000000140) 0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		722,85 D	0,00	0,00	722,85 D
(0000000142) 0023 - DESPESAS C/EVENTOS		0,00	309,66	0,00	309,66 D
(0000000143) 0024 - DESPESAS C/GÁS		2.502,00 D	954,00	0,00	3.456,00 D
(0000000144) 0025 - DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO		9.394,20 D	4.697,10	0,00	14.091,30 D
(0000000145) 0026 - DESPESAS C/INTERNET		218,42 D	218,42	0,00	436,84 D
(0000000211) 0027 - DESPESAS C/VEICULOS		450,61 D	0,00	0,00	450,61 D
(0000000212) 0028 - DESPESAS DIVERSAS		270,09 D	0,00	0,00	270,09 D
(0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		2.208,22 D	566,20	0,00	2.774,42 D
(0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		9.051,69 D	3.826,50	0,00	12.878,19 D
(0000000254) 0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS		1.217,96 D	0,00	0,00	1.217,96 D
(0000000258) 0036 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		2.248,00 D	1.454,00	0,00	3.702,00 D
(0000000275) 0037 - DESPESAS MEDICAS		277,00 D	592,00	0,00	869,00 D
(0000000276) 0044 - DESPESAS C/COPA E COZINHA		0,00	435,40	0,00	435,40 D
(0000000180) 0045 - MANUTENCAO PREDIAL		158,31 D	783,05	0,00	939,36 D
(0000000185) 0047 - MATERIAIS HOSPITALARES		352,50 D	423,00	0,00	775,50 D
(0000000189) 0049 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		11.646,00 D	0,00	0,00	11.646,00 D
(0000000191) 0050 - MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI		294,00 D	102,50	0,00	396,50 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		710,36 D	106,84	0,00	817,20 D
(0000000147) 0002 - IPTU		106,84 D	106,84	0,00	213,68 D
(0000000190) 0007 - TAXAS MUNICIPAIS		603,52 D	0,00	0,00	603,52 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		468,16 D	262,87	0,00	731,03 D
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		2,80 D	1,50	0,00	4,10 D
(0000000153) 0003 - MULTAS DIVERSAS		6,52 D	0,00	0,00	6,52 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		459,04 D	261,37	0,00	720,41 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		0,00	152,15	152,15	0,00
(0000000305) 0001 - BANCÁRIAS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	89,10	89,10	0,00
(0000000385) 0004 - BANCÁRIAS SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	52,60	52,60	0,00
(0000001141) 0006 - BANCÁRIAS IMPOSITIVA C/C 707 SAUDE		0,00	10,45	10,45	0,00
5.1.1.09 - DOAÇÕES OBTIDAS		6.387,65 D	4.745,45	0,00	11.133,10 D
(0000000300) 0001 - ÁGUA E ESGOTO		4.678,90 D	4.716,22	0,00	9.395,12 D
(0000000301) 0002 - ENERGIA ELÉTRICA - ELEKTRO		1.428,06 D	0,00	0,00	1.428,06 D
(0000000302) 0003 - ALIMENTAÇÃO		280,69 D	29,23	0,00	309,92 D
5.1.1.10 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		26.460,46 D	12.758,38	0,00	39.218,84 D
(0000000166) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		26.460,46 D	12.758,38	0,00	39.218,84 D
5.1.1.11 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS		5.457,17 D	7.083,23	0,00	12.540,40 D
(0000000283) 0003 - EMENDA PARLAMENTAR C/C 707 SAUDE		0,00	4.354,65	0,00	4.354,65 D
(0000001196) 0005 - MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL		5.457,17 D	2.728,58	0,00	8.185,75 D

BALANCETE ANALITICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000006

DATA: 05/05/2022

PERÍODO: 03/2022 A 03/2022

Total do ATIVO	903.395,10 D	Total do PASSIVO	896.273,97 C
Total de DESPESAS	182.750,14 D	Total de RECEITAS	301.440,84 C
Total de CUSTOS	111.569,57 D		
Somatórias	1.197.714,81 D		1.197.714,81 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	7.121,13 D
Total de Superávit do Período	8.620,01 C	Total de Superávit Acumulado	7.121,13 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março de 2022 conforme documentação apresentada.



LUIZ FERNANDO PORTIOLI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 9.181.072

CPF: 773.813.278-72

Luiz Fernando Portioli
Presidente
Sociedade de Santo Antônio
de Mogi Mirim



DANIELA CHRISTOFOLETTI A GARCIA

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 102.032.358-27

TC/CRC: 1SP182407/O-8