

BALANCETE ANALITICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 31/05/2022

PERÍODO: 04/2022 A 04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		903.395,10 D	412.859,56	327.909,64	988.344,82 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		93.885,32 D	411.625,31	323.202,26	182.308,37 D
1.1.1 - DISPONIVEL		68.795,48 D	401.470,83	314.579,20	153.497,11 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
(0000000001) 0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCARIOS		3.148,25 D	161.126,79	164.275,04	0,00
(0000000030) 0010 - CEF C/C 1126		3.148,25 D	161.126,79	164.275,04	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		65.284,16 D	112.685,35	24.738,03	143.431,47 D
(0000000013) 0004 - POUANÇA CAIXA C/C 7167-1		23.228,75 D	99.050,19	0,00	122.276,94 D
(0000000035) 0006 - CEF C/C 1126 FIC GIRO MPE REF DI		32.057,40 D	13.635,16	24.738,03	21.154,53 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		20,75 D	83.761,97	83.782,72	0,00
(0000000091) 0004 - CAIXA C/C 126 SUBV. MUNICIPAL SUS		0,00	40.052,00	40.052,00	0,00
(0000000117) 0005 - CAIXA C/C 326 SUBV. MUNICIPAL		0,00	41.381,37	41.381,37	0,00
(0000000192) 0006 - CAIXA C/C 226 FMDPI		20,75 D	2.328,00	2.348,75	0,00
1.1.1.05 - APLIC. MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES		8.252,33 D	40.684,64	38.871,33	10.065,64 D
(0000000092) 0004 - CAIXA RF C/C 126 MUNICIPAL SUS		3.535,77 D	20.093,51	20.000,00	3.629,28 D
(0000000119) 0005 - CAIXA RF C/C 326 MUNICIPAL		4.643,14 D	20.591,03	18.797,81	6.436,36 D
(0000000193) 0006 - CAIXA RF C/C 226 FMDPI		73,42 D	0,10	73,52	0,00
1.1.1.08 - C/CORRENTES RECURSOS IMPOSITIVOS		0,00	12,08	12,08	0,00
(0000000194) 0001 - CAIXA C/C 707-0		0,00	12,08	12,08	0,00
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		27.179,64 D	10.154,48	8.523,06	28.811,26 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		240,00 D	10.154,48	3.540,00	6.854,48 D
(0000000182) 0003 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00	6.854,48	0,00	6.854,48 D
(0000000016) 0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
(0000000023) 0006 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		240,00 D	0,00	240,00	0,00
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 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ANTECIPADOS		26.813,37 D	0,00	4.983,06	21.830,31 D
(0000000226) 0001 - F.M.D.P.I DE MOGI MIRIM		2.254,48 D	0,00	2.254,48	0,00
(0000000228) 0002 - MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		24.557,26 D	0,00	2.728,58	21.828,68 D
(0000000235) 0003 - MUNICIPAL EMENDA PARLAMENTAR SAUDE		1,63 D	0,00	0,00	1,63 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		809.509,78 D	1.234,05	4.707,38	806.036,45 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		809.509,78 D	1.234,05	4.707,38	808.036,45 D
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		1.345.304,68 D	1.234,05	0,00	1.346.538,73 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	1.234,05	0,00	348.405,33 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 - DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM.		535.794,90 C	0,00	4.707,38	540.502,28 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.		91.616,20 C	0,00	443,95	92.260,15 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR E PERIF.		14.806,16 C	0,00	32,99	14.839,15 C
(0000000051) 0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS		184.846,46 C	0,00	2.338,86	187.185,31 C
(0000000052) 0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS		37.161,18 C	0,00	0,00	37.161,18 C
(0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		95.276,50 C	0,00	258,26	95.534,76 C
(0000000162) 0012 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES CASA		69.633,29 C	0,00	1.633,33	71.266,62 C

BALANCETE ANALITICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 31/05/2022

PERÍODO: 04/2022 A 04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		866.273,97 C	88.128,45	171.653,02	879.798,54 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		39.752,57 C	86.559,01	171.653,02	125.846,58 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		39.752,57 C	86.559,01	171.653,02	125.846,58 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		2.035,00 C	2.669,00	634,00	0,00
(0000000395) 0006 - ADRIANO D BIAZOTTO ME		2.035,00 C	2.035,00	0,00	0,00
(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	394,00	394,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.454,00 C	1.454,00	89.454,00	89.454,00 C
(0000000070) 0004 - HONORARIOS A PAGAR		1.454,00 C	1.454,00	1.454,00	1.454,00 C
(0000000240) 0010 - ADIANTAMENTO DE CLIENTE		0,00	0,00	88.000,00	88.000,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		394,70 C	394,70	399,73	399,73 C
(0000000075) 0005 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		0,00	0,00	18,32	18,32 C
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		394,70 C	394,70	381,41	381,41 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		9.055,50 C	75.983,98	81.071,02	14.162,54 C
(0000000081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	37.760,61	41.894,15	4.143,54 C
(0000000082) 0002 - RPA A PAGAR		299,88 C	5.372,38	5.072,50	0,00
(0000000085) 0005 - RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR		0,00	11.000,23	11.000,23	0,00
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		4.274,89 C	4.274,89	5.011,11	5.011,11 C
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		3.580,02 C	3.580,02	4.077,58	4.077,58 C
(0000000089) 0009 - CONTRIB. SINDICAIS A RECOLHER		900,71 C	325,60	355,20	930,31 C
(0000000098) 0010 - CONTRIB. SOCIAIS PATRONAL A PAGAR		0,00	13.660,25	13.660,25	0,00
2.1.1.08 - RECURSOS PÚBLICOS A DEVOLVER		26.813,37 C	6.077,33	94,27	21.830,31 C
(0000000227) 0001 - F.M.D.P.I MOGI MIRIM		2.254,48 C	2.348,76	94,27	0,00
(0000000229) 0002 - MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		24.557,26 C	2.728,58	0,00	21.828,68 C
(0000000234) 0003 - MUNICIPAL EMENDA PARLAMENTAR SAUDE		1,63 C	0,00	0,00	1,63 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		83.040,29 C	2.569,44	0,00	80.470,85 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		83.040,29 C	2.569,44	0,00	80.470,85 C
2.2.1.02 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		83.040,29 C	2.569,44	0,00	80.470,85 C
(0000000093) 0001 - PARCELAMENTO INSS		83.040,29 C	2.569,44	0,00	80.470,85 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
(0000000098) 0001 - PATRIMÔNIO SOCIAL		773.481,11 C	0,00	0,00	773.481,11 C

D

B

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 31/05/2022

PERÍODO: 04/2022 A 04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		301.440,84 C	0,00	118.763,19	418.204,03 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		127.818,60 C	0,00	42.655,84	170.474,44 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		127.818,60 C	0,00	42.655,84	170.474,44 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		127.592,88 C	0,00	42.530,96	170.123,84 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		67.592,88 C	0,00	22.530,96	90.123,84 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		224,09 C	0,00	124,88	348,97 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL		67,70 C	0,00	31,27	88,97 C
(0000000156) 0006 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL SUS		164,82 C	0,00	93,51	258,33 C
(0000000201) 0007 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL FMDPI		1,57 C	0,00	0,10	1,67 C
3.1.1.08 - RECEITAS FINANC.RECURSOS IMPOSITIVOS		1,63 C	0,00	0,00	1,63 C
(0000000204) 0001 - RENDIMENTOS C/C 707 SAUDE		1,63 C	0,00	0,00	1,63 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		134.403,07 C	0,00	60.447,09	194.850,16 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		134.403,07 C	0,00	60.447,09	194.850,16 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		98.299,63 C	0,00	36.950,20	135.249,83 C
(0000000500) 0001 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO		46.602,00 C	0,00	17.016,40	62.618,40 C
(0000000502) 0003 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		9.899,00 C	0,00	1.610,00	11.449,00 C
(0000000504) 0005 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA		4.562,93 C	0,00	0,00	4.562,93 C
(0000000539) 0010 - DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS		28.768,06 C	0,00	17.388,80	46.157,86 C
(0000000537) 0011 - DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS		9.527,64 C	0,00	934,00	10.461,64 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		21.612,00 C	0,00	18.630,00	38.242,00 C
(0000000506) 0001 - BAZAR		13.242,00 C	0,00	5.730,00	18.972,00 C
(0000000507) 0002 - EVENTOS		630,00 C	0,00	0,00	630,00 C
(0000000543) 0003 - RIFAS		7.740,00 C	0,00	10.900,00	18.640,00 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		808,34 C	0,00	340,04	1.148,38 C
(0000000509) 0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO		677,01 C	0,00	0,00	677,01 C
(0000000510) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		131,33 C	0,00	340,04	471,37 C
3.2.1.04 - OUTRAS RECEITAS		2.550,00 C	0,00	850,00	3.400,00 C
(0000000521) 0001 - RECEITAS DE ALUGUEL		2.550,00 C	0,00	850,00	3.400,00 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		11.133,10 C	0,00	5.678,85	16.809,95 C
(0000000528) 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO		1.428,06 C	0,00	708,61	2.136,67 C
(0000000308) 0003 - CONTA AGUA E ESGOTO - SAAE		9.596,12 C	0,00	4.722,44	14.117,56 C
(0000000309) 0004 - ALIMENTAÇÃO		309,92 C	0,00	245,80	555,72 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		39.218,84 C	0,00	13.660,25	52.879,09 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		39.218,84 C	0,00	13.660,25	52.879,09 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		39.218,84 C	0,00	13.660,25	52.879,09 C
(0000000512) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		39.218,84 C	0,00	13.660,25	52.879,09 C
3.5 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		0,33 C	0,00	0,01	0,34 C
3.5.1 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		0,33 C	0,00	0,01	0,34 C
3.5.1.01 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		0,33 C	0,00	0,01	0,34 C
(0000000532) 0019 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		0,33 C	0,00	0,01	0,34 C

D

BALANCETE ANALITICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000004

DATA: 31/05/2022

PERÍODO: 04/2022 A 04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS					
4.2 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		111.589,57 D	40.769,01	0,00	152.338,58 D
4.2.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		111.589,57 D	40.769,01	0,00	152.338,58 D
4.2.1.01 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL					
(0000001015) 0001 - SALARIOS E ENCARGOS		54.877,31 D	20.769,01	0,00	75.646,32 D
(0000001076) 0003 - ALIMENTAÇÃO		51.911,89 D	17.770,41	0,00	69.682,10 D
(0000001125) 0004 - FGTS		0,00	1.288,35	0,00	1.288,35 D
(0000001137) 0007 - LIMPEZA E HIGIENE		2.965,62 D	1.488,15	0,00	4.453,77 D
		0,00	222,10	0,00	222,10 D
4.2.1.02 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS					
(0000001017) 0001 - SALARIOS E ENCARGOS		56.692,26 D	20.000,00	0,00	76.692,26 D
(0000001136) 0006 - FGTS		53.401,12 D	18.248,53	0,00	71.649,65 D
		3.291,14 D	1.751,47	0,00	5.042,61 D




BALANCETE ANALITICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000005

DATA: 31/05/2022

PERÍODO: 04/2022 A 04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		182.750,14 D	118.513,66	43.944,66	257.319,17 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCÍCIO		182.750,14 D	118.513,66	43.944,66	257.319,17 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		182.750,14 D	118.513,66	43.944,66	257.319,17 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		118.309,57 D	93.640,91	43.827,37	168.123,01 D
(000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		22.450,32 D	47.099,83	36.018,94	33.471,21 D
(000000122) 0003 - FÉRIAS		7.526,82 D	7.817,61	0,00	15.344,43 D
(000000123) 0004 - 13º SALÁRIO		0,00	1.111,06	0,00	1.111,06 D
(000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		637,03 D	966,20	346,32	1.156,91 D
(000000126) 0007 - INSS		0,00	4.222,49	4.222,49	0,00
(000000127) 0008 - FGTS		8.034,48 D	4.077,58	3.239,62	8.872,42 D
(000000128) 0009 - MEDICAMENTOS		1.271,49 D	0,00	0,00	1.271,49 D
(000000129) 0010 - LIMPEZA E HIGIENE		1.047,00 D	888,45	0,00	1.916,45 D
(000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		14.656,80 D	5.383,93	0,00	20.040,73 D
(000000132) 0013 - PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES		185,00 D	60,00	0,00	245,00 D
(000000136) 0017 - TELEFONE		481,89 D	197,37	0,00	659,26 D
(000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		6.202,67 D	3.174,38	0,00	9.377,05 D
(000000138) 0019 - ÁGUA E ESGOTO		564,41 D	289,81	0,00	854,02 D
(000000140) 0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		722,85 D	0,00	0,00	722,85 D
(000000142) 0023 - DESPESAS C/EVENTOS		309,66 D	3.000,00	0,00	3.309,66 D
(000000143) 0024 - DESPESAS C/GÁS		3.456,00 D	426,00	0,00	3.882,00 D
(000000144) 0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		14.091,30 D	4.707,38	0,00	18.798,68 D
(000000145) 0026 - DESPESAS C/INTERNET		436,84 D	108,42	0,00	545,26 D
(000000211) 0027 - DESPESAS C/VEÍCULOS		450,61 D	200,00	0,00	650,61 D
(000000212) 0028 - DESPESAS DIVERSAS		270,09 D	0,00	0,00	270,09 D
(000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		2.774,42 D	0,00	0,00	2.774,42 D
(000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		12.878,19 D	5.072,60	0,00	17.950,79 D
(000000254) 0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS		1.217,98 D	2.020,00	0,00	3.237,98 D
(000000255) 0034 - VESTUÁRIOS		0,00	560,00	0,00	560,00 D
(000000258) 0036 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		3.702,00 D	1.454,00	0,00	5.156,00 D
(000000275) 0037 - DESPESAS MÉDICAS		869,00 D	394,00	0,00	1.263,00 D
(000000278) 0044 - DESPESAS C/COPA E COZINHA		435,40 D	0,00	0,00	435,40 D
(000000180) 0045 - MANUTENÇÃO PREDIAL		939,36 D	0,00	0,00	939,36 D
(000000185) 0047 - MATERIAIS HOSPITALARES		776,50 D	480,00	0,00	1.266,50 D
(000000189) 0049 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		11.648,00 D	0,00	0,00	11.648,00 D
(000000191) 0050 - MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI		396,50 D	0,00	0,00	396,50 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		817,20 D	106,84	0,00	924,04 D
(000000147) 0002 - IPTU		213,68 D	106,84	0,00	320,52 D
(000000190) 0067 - TAXAS MUNICIPAIS		603,52 D	0,00	0,00	603,52 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		731,03 D	328,59	0,00	1.059,62 D
(000000151) 0001 - JUROS PAGOS		4,10 D	0,00	0,00	4,10 D
(000000153) 0003 - MULTAS DIVERSAS		6,52 D	0,00	0,00	6,52 D
(000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		720,41 D	328,59	0,00	1.049,00 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		0,00	117,28	117,28	0,00
(000000305) 0001 - BANCÁRIAS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	52,60	52,60	0,00
(000000365) 0004 - BANCÁRIAS SUBV. MUNICIPAL SUS		0,00	52,60	52,60	0,00
(0000001141) 0006 - BANCÁRIAS IMPOSITIVA C/C 707 SAUDE		0,00	12,08	12,08	0,00
5.1.1.08 - OUTRAS DESPESAS		0,00	2.254,48	0,00	2.254,48 D
(0000001090) 0001 - DEVOLUÇÃO RECURSO FMDPI MOGI MIRIM		0,00	2.254,48	0,00	2.254,48 D
5.1.1.09 - DOAÇÕES OBTIDAS		11.133,10 D	5.876,85	0,00	16.809,95 D
(000000300) 0001 - ÁGUA E ESGOTO		9.395,12 D	4.722,44	0,00	14.117,56 D
(000000301) 0002 - ENERGIA ELÉTRICA - ELEKTRO		1.428,06 D	708,61	0,00	2.136,67 D
(000000302) 0003 - ALIMENTAÇÃO		309,92 D	245,80	0,00	555,72 D
5.1.1.10 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		39.218,84 D	13.660,25	0,00	52.879,09 D
(000000166) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		39.218,84 D	13.660,25	0,00	52.879,09 D
5.1.1.11 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS		12.540,40 D	2.726,58	0,00	15.266,98 D
(000000283) 0003 - EMENDA PARLAMENTAR C/C 707 SAUDE		4.354,65 D	0,00	0,00	4.354,65 D

BALANCETE ANALITICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000006

DATA: 31/05/2022

PERÍODO: 04/2022 A 04/2022

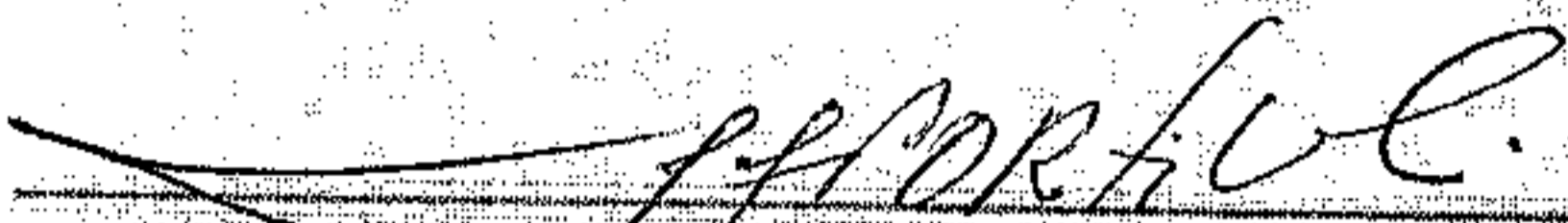
CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001196)	0005 - MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	8.185,75 D	2.728,58	0,00	10.914,33 D

Total do ATIVO	988.344,82 D	Total do PASSIVO	979.798,54 C
Total de DESPESAS	257.319,17 D	Total de RECEITAS	418.204,03 C
Total de CUSTOS	152.338,58 D		

Somatórias	1.398.002,57 D		1.398.002,57 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	8.546,28 D

Total de Superávit do Período	1.425,15 C	Total de Superávit Acumulado	8.546,28 C
-------------------------------	------------	------------------------------	------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril de 2022 conforme documentação apresentada.



LUIZ FERNANDO PORTIOLI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 9.181.072

CPF: 773.813.278-72



DANIELA CRISTOFOLETTI A GARCIA

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 102.032.358-27

TC/CRC: 1SP182407/O-8