

BALANCETE ANALITICO

0248 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 01/07/2022

PERIODO: 05/2022 A 05/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1- ATIVO		688.344,82 D	249.226,01	285.111,89	848.461,14 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		182.306,37 D	249.226,01	218.404,31	213.132,07 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		153.497,11 D	245.899,01	199.804,08	199.381,04 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS		0,00	107.774,53	100.852,73	7.121,80 D
(0000000030) 0010 - CEF C/C 1126		0,00	107.774,53	100.852,73	7.121,80 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		145.431,47 D	45.244,12	11.532,95	177.142,64 D
(0000000035) 0008 - CEF C/C 1126 FIC GIRO MFE REF D		21.154,53 D	143,30	11.532,95	8.764,88 D
(0000000013) 0004 - POUPANCA CAIXA C/C 7187-1		122.276,94 D	45.100,82	0,00	167.377,76 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		0,00	72.505,98	83.226,87	9.279,29 D
(0000000091) 0004 - CAIXA C/C 126 SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	39.187,64	39.187,64	0,00
(0000000117) 0005 - CAIXA C/C 326 SUBV.MUNICIPAL		0,00	33.318,32	44.039,23	9.279,29 D
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES		10.065,84 D	20.143,40	24.391,73	5.917,31 D
(0000000092) 0004 - CAIXA RF C/C 126 MUNICIPAL SUS		3.629,28 D	20.120,76	19.135,04	4.615,00 D
(0000000119) 0005 - CAIXA RF C/C 326 MUNICIPAL		6.436,56 D	22,64	5.256,69	1.202,31 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		28.811,26 D	3.560,00	18.600,23	13.771,03 D
1.1.2.02 - OUTROS CREDITOS		6.854,48 D	3.560,00	10.414,48	0,00
(0000000182) 0003 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		6.854,48 D	0,00	6.854,48	0,00
(0000000016) 0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	3.560,00	3.560,00	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
1.1.2.08 - DEVOLUCAO DE RECURSOS ANTECIPADOS		21.830,31 D	0,00	8.185,75	13.644,56 D
(0000000228) 0002 - MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		21.828,06 D	0,00	8.185,75	13.642,31 D
(0000000233) 0003 - MUNICIPAL EMENDA PARLAMENTAR SAUDE		1,63 D	0,00	0,00	1,63 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		606.036,45 D	0,00	69.707,38	736.329,07 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		606.036,45 D	0,00	69.707,38	736.329,07 D
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		1.348.538,73 D	0,00	85.000,00	1.281.538,73 D
(0000000039) 0004 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		18.586,32 D	0,00	0,00	18.586,32 D
(0000000268) 0013 - EDIFICAÇÕES BENEFICÓRIAS		165.081,11 D	0,00	0,00	165.081,11 D
(0000000161) 0015 - EDIFICAÇÕES CASA		490.000,00 D	0,00	0,00	490.000,00 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
(0000000041) 0006 - MOVEIS E UTENSILIOS		348.405,33 D	0,00	0,00	348.405,33 D
(0000000043) 0008 - TERRENOS		145.213,21 D	0,00	65.000,00	80.213,21 D
(0000000042) 0007 - VEICULOS		37.161,18 D	0,00	0,00	37.161,18 D
1.2.3.02 - DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUM.		540.502,29 C	0,00	4.707,38	545.209,66 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR E PERIF.		14.838,15 C	0,00	32,99	14.871,14 C
(0000000258) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICACOES		95.534,76 C	0,00	259,26	95.793,02 C
(0000000162) 0012 - DEPR.ACUM.EDIFICACOES CASA		91.265,62 C	0,00	1.839,33	93.099,95 C
(0000000046) 0001 - DEPR.ACUM.EQUIP.DE SEGURANCA		22.256,11 C	0,00	0,00	22.256,11 C
(0000000048) 0003 - DEPR.ACUM.MAQUINAS E EQUIP.		92.260,15 C	0,00	443,95	92.704,10 C
(0000000051) 0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS		167.485,31 C	0,00	2.338,95	169.824,16 C
(0000000052) 0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS		37.161,18 C	0,00	0,00	37.161,18 C

BALANCETE ANALITICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 01/07/2022

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERIODO: 05/2022 A 05/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		878.798,84 C	219.749,82	117.225,40	877.274,42 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		125.848,88 C	217.170,82	117.225,40	25.901,26 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		125.848,88 C	217.170,82	117.225,40	25.901,26 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	1.881,05	1.881,05	0,00
(0000000434) 0052 - ANSELMO LUIZ CASSA MEI		0,00	1.257,05	1.257,05	0,00
(0000000429) 0047 - M.B.M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA		0,00	624,00	624,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		89.454,00 C	121.454,00	33.454,00	1.454,00 C
(0000000240) 0010 - ADIANTAMENTO DE CLIENTE		89.000,00 C	120.000,00	32.000,00	0,00
(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		399,73 C	435,07	459,85	424,51 C
(0000000078) 0009 - IRRF A RECOLHER		381,41 C	435,07	430,83	377,17 C
(0000000075) 0005 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		18,32 C	0,00	29,02	47,34 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		14.182,84 C	85.214,95	81.430,50	10.978,19 C
(0000000089) 0009 - CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER		930,31 C	355,20	384,80	959,81 C
(0000000099) 0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAL A PAGAR		0,00	14.188,22	14.188,22	0,00
(0000000089) 0009 - FGTS A RECOLHER		4.077,88 C	4.077,68	3.801,40	3.801,40 C
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		5.011,11 C	5.011,11	4.916,98	4.916,98 C
(0000000085) 0005 - RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR		0,00	4.605,60	4.605,60	0,00
(0000000082) 0002 - RPA A PAGAR		0,00	5.241,20	5.241,20	0,00
(0000000081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		4.143,54 C	51.735,94	46.192,32	599,92 C
2.1.1.08 - RECURSOS PÚBLICOS A DEVOLVER		21.830,31 C	8.185,75	0,00	13.644,56 C
(0000000229) 0002 - MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		21.828,65 C	8.185,75	0,00	13.642,90 C
(0000000334) 0003 - MUNICIPAL EMENDA PARLAMENTAR SAUCE		1,63 C	0,00	0,00	1,63 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		80.470,85 C	2.578,80	0,00	77.892,05 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		80.470,85 C	2.578,80	0,00	77.892,05 C
2.2.1.02 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		80.470,85 C	2.578,80	0,00	77.892,05 C
(0000000093) 0001 - PARCELAMENTO INSS		80.470,85 C	2.578,80	0,00	77.892,05 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
(0000000088) 0001 - PATRIMONIO SOCIAL		773.481,11 C	0,00	0,00	773.481,11 C

[Handwritten signature]

BALANCETE ANALITICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 01/07/2022

PERIODO: 05/2022 A 05/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		419.218,53 C	65.000,00	246.945,19	601.163,72 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		170.474,44 C	0,00	46.131,53	218.605,97 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		170.474,44 C	0,00	46.131,53	218.605,97 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		170.123,84 C	0,00	47.985,13	218.111,97 C
(000000104) - 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		90.123,84 C	0,00	27.888,13	118.111,97 C
(000000100) - 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		348,97 C	0,00	143,40	492,37 C
(000000114) - 0003 - RENDIMENTOS SUBV. MUNICIPAL		89,97 C	0,00	22,84	111,81 C
(000000201) - 0007 - RENDIMENTOS SUBV. MUNICIPAL FMDPI		1,67 C	0,00	0,00	1,67 C
(000000158) - 0008 - RENDIMENTOS SUBV. MUNICIPAL SUS		258,33 C	0,00	120,78	379,09 C
3.1.1.05 - RECEITAS FINANC. RECURSOS IMPOSITIVOS		1,63 C	0,00	0,00	1,63 C
(000000204) - 0001 - RENDIMENTOS C/C 707 SAUDE		1,63 C	0,00	0,00	1,63 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		194.850,16 C	65.000,00	184.825,43	314.475,59 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		194.850,16 C	65.000,00	184.825,43	314.475,59 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		135.249,83 C	0,00	43.334,31	178.584,14 C
(000000500) - 0001 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO		82.816,40 C	0,00	19.197,20	60.619,20 C
(000000502) - 0003 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		11.449,00 C	0,00	6.109,00	15.558,00 C
(000000564) - 0005 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA		4.562,93 C	0,00	12.378,59	16.941,52 C
(000000533) - 0010 - DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS		46.157,86 C	0,00	6.715,92	52.873,38 C
(000000537) - 0011 - DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS		10.361,64 C	0,00	934,00	11.395,64 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		38.242,00 C	0,00	14.484,80	52.726,80 C
(000000508) - 0001 - BAZAR		18.972,00 C	0,00	8.985,00	25.957,00 C
(000000507) - 0002 - EVENTOS		850,00 C	0,00	7.499,80	8.129,80 C
(000000543) - 0003 - RIFAS		18.840,00 C	0,00	0,00	18.840,00 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.148,38 C	0,00	885,53	2.013,91 C
(000000509) - 0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO		677,01 C	0,00	0,00	677,01 C
(000000510) - 0003 - RENDIMENTOS S/PORUPANCA		471,37 C	0,00	885,53	1.356,90 C
3.2.1.04 - OUTRAS RECEITAS		3.400,00 C	65.000,00	120.000,00	68.400,00 C
(000000541) - 0004 - GANHO VENDA IMOBILIZADO		0,00	65.000,00	120.000,00	55.000,00 C
(000000521) - 0001 - RECEITAS DE ALUGUEL		3.400,00 C	0,00	0,00	3.400,00 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		18.809,95 C	0,00	5.940,69	22.750,64 C
(000000509) - 0004 - ALIMENTAÇÃO		555,72 C	0,00	0,00	555,72 C
(000000308) - 0003 - CONTA AGUA E ESGOTO - SAAE		14.117,58 C	0,00	4.718,22	18.833,78 C
(000000526) - 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO		2.136,67 C	0,00	1.224,47	3.361,14 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		53.893,59 C	0,00	14.188,22	68.081,81 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		53.893,59 C	0,00	14.188,22	68.081,81 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		53.893,59 C	0,00	14.188,22	68.081,81 C
(000000512) - 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		53.893,59 C	0,00	14.188,22	68.081,81 C
3.5 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		0,34 C	0,00	0,01	0,35 C
3.5.1 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		0,34 C	0,00	0,01	0,35 C
3.5.1.01 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		0,34 C	0,00	0,01	0,35 C
(000000532) - 0013 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		0,34 C	0,00	0,01	0,35 C

[Handwritten signatures and initials]

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM
 CNPJ: 64.673.207/0001-56

FOLHA: 000004

DATA: 01/07/2022

PERÍODO: 05/2022 A 05/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7 - CUSTOS		152.336,58 D	43.100,57	0,00	195.439,15 D
4.2 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		152.336,58 D	43.100,57	0,00	195.439,15 D
4.2.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		152.336,58 D	43.100,57	0,00	195.439,15 D
4.2.1.01 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL:		75.646,32 D	23.965,53	0,00	99.611,85 D
(0000001078) 0003 - ALIMENTAÇÃO		1.286,35 D	3.673,00	0,00	4.961,35 D
(0000001125) 0004 - FGTS		4.459,77 D	1.449,89	0,00	5.903,63 D
(0000001137) 0007 - LIMPEZA E HIGIENE		222,10 D	1.005,20	0,00	1.227,30 D
(0000001015) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		69.682,10 D	17.837,47	0,00	87.519,57 D
4.2.1.02 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		76.692,26 D	19.135,04	0,00	95.827,30 D
(0000001138) 0008 - FGTS		5.042,61 D	1.503,38	0,00	6.546,99 D
(0000001017) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		71.649,65 D	17.631,66	0,00	89.281,31 D

[Handwritten signatures]

BALANCETE ANALITICO

0248 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000005

DATA: 01/07/2022

PERÍODO: 05/2022 A 05/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		268.333,77 D	118.106,94	42.902,86	333.537,85 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCÍCIO		268.333,77 D	118.106,94	42.902,86	333.537,85 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		268.333,77 D	118.106,94	42.902,86	333.537,85 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		168.123,11 D	69.327,90	42.776,76	214.571,26 D
(0000000123) 0004 - 13º SALARIO		1.111,06 D	0,00	0,00	1.111,06 D
(0000000136) 0019 - ÁGUA E ESGOTO		854,02 D	290,47	0,00	1.144,49 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		20.040,73 D	2.169,28	0,00	22.210,02 D
(0000000254) 0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS		3.237,98 D	0,00	0,00	3.237,98 D
(0000000144) 0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		18.789,69 D	4.707,38	0,00	23.506,04 D
(0000000276) 0044 - DESPESAS C/COFA E COZINHA		435,40 D	0,00	0,00	435,40 D
(0000000142) 0023 - DESPESAS C/EVENTOS		3.309,66 D	0,00	0,00	3.309,66 D
(0000000143) 0024 - DESPESAS C/GÁS		3.882,00 D	806,00	0,00	4.690,00 D
(0000000145) 0026 - DESPESAS C/INTERNET		545,36 D	108,42	0,00	653,69 D
(0000000211) 0027 - DESPESAS C/VEÍCULOS		650,61 D	0,00	0,00	650,61 D
(0000000212) 0028 - DESPESAS DIVERSAS		270,09 D	0,00	0,00	270,09 D
(0000000188) 0046 - DESPESAS FUNERARIAS		0,00	170,00	0,00	170,00 D
(0000000275) 0037 - DESPESAS MEDICAS		1.263,00 D	824,00	0,00	1.887,00 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		9.377,05 D	4.803,33	0,00	14.180,38 D
(0000000122) 0003 - FERIAS		15.344,43 D	688,88	0,00	16.043,31 D
(0000000127) 0005 - FGTS		8.872,62 D	3.975,47	2.853,24	9.894,75 D
(0000000258) 0036 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		5.158,00 D	1.454,00	9,00	6.610,00 D
(0000000126) 0007 - INSS		0,00	4.098,36	4.098,36	0,00
(0000000129) 0010 - LIMPEZA E HIGIENE		1.915,45 D	1.678,17	0,00	3.593,62 D
(0000000189) 0049 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		11.846,00 D	0,00	0,00	11.846,00 D
(0000000180) 0045 - MANUTENÇÃO PREDIAL		939,36 D	227,66	0,00	1.167,04 D
(0000000140) 0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		722,65 D	0,00	0,00	722,65 D
(0000000191) 0050 - MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/ERR		398,60 D	0,00	0,00	398,60 D
(0000000185) 0047 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.265,50 D	1.382,53	0,00	2.658,03 D
(0000000128) 0008 - MEDICAMENTOS		1.271,49 D	0,00	0,00	1.271,49 D
(0000000125) 0006 - PIS 31/FOLHA		0,00	593,20	0,00	593,20 D
(0000000132) 0013 - PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES		245,00 D	0,00	0,00	245,00 D
(0000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		33.471,21 D	55.429,40	35.499,13	59.431,48 D
(0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		17.950,69 D	5.241,20	0,00	23.191,89 D
(0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		2.774,42 D	663,85	0,00	3.438,27 D
(0000000138) 0017 - TELEFONE		659,28 D	184,27	0,00	853,53 D
(0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		1.156,91 D	0,00	256,03	900,88 D
(0000000255) 0034 - VESTUÁRIOS		560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTARIAS		924,04 D	106,84	0,00	1.030,88 D
(0000000147) 0002 - IPTU		320,52 D	106,84	0,00	427,36 D
(0000000190) 0007 - TAXAS MUNICIPAIS		603,52 D	0,00	0,00	603,52 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.069,62 D	231,44	0,00	1.291,06 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCARIAS		1.048,00 D	228,13	0,00	1.276,13 D
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		4,10 D	2,31	0,00	6,41 D
(0000000153) 0003 - MULTAS DIVERSAS		6,52 D	0,00	0,00	6,52 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		0,00	126,10	126,10	0,00
(0000000385) 0004 - BANCARIAS SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	52,60	52,60	0,00
(0000000305) 0001 - BANCARIAS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	73,50	73,50	0,00
5.1.1.06 - OUTRAS DESPESAS		2.254,48 D	0,00	0,00	2.254,48 D
(0000000169) 0001 - DEVOLUÇÃO RECURSO FMDPI MOGI MIRIM		2.254,48 D	0,00	0,00	2.254,48 D
5.1.1.09 - DOAÇÕES OBTIDAS		16.809,95 D	5.940,69	0,00	22.750,64 D
(0000000360) 0001 - ÁGUA E ESGOTO		14.117,56 D	4.716,22	0,00	18.833,78 D
(0000000302) 0003 - ALIMENTAÇÃO		558,72 D	0,00	0,00	558,72 D
(0000000361) 0002 - ENERGIA ELÉTRICA - ELEKTRO		2.133,67 D	1.224,47	0,00	3.358,14 D
5.1.1.10 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		53.893,59 D	14.188,22	0,00	68.081,81 D
(0000000165) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		53.893,59 D	14.188,22	0,00	68.081,81 D
5.1.1.11 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS		15.268,66 D	3.185,75	0,00	23.454,73 D

BALANCETE ANALITICO

FOLHA: 000006

0248 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 01/07/2022

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 05/2022 A 05/2022

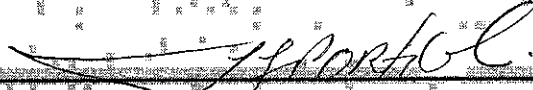
CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(000000263)	0003 - EMENDA PARLAMENTAR C/C 707 SAUDE	4.354,85 D	0,00	0,00	4.354,85 D
(0000001198)	0003 - MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	10.914,33 D	8.185,78	0,00	19.100,08 D
Total do ATIVO:		948.481,14 D	Total do PASSIVO:		877.274,42 C
Total de DESPESAS:		393.537,85 D	Total de RECEITAS:		801.163,72 C
Total de CUSTOS:		195.439,15 D			

Sometórias 1.478.438,14 D 1.478.438,14 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 72.186,72 D

Total de Superávit do Período	63.640,54 C	Total de Superávit Acumulado	72.186,72 C
-------------------------------	-------------	------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balanete encerrado em 31 de Maio de 2022 conforme documentação apresentada.


LUÍZ FERNANDO PORTIOLI
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 8.181.072
 CPF: 773.813.278-72

Luiz Fernando Portioli
 Presidente
 Sociedade de Santo Antônio
 de Mogi Mirim


DANIELA CRISTOFOLETTI A GARCIA
 FUNÇÃO: CONTABILISTA
 CPF: 102.032.358-27
 TC/CRC: 1SP1824070-8