

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 14/06/2023

PERÍODO: 05/2023 A 05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		977.694,38 D	307.606,09	266.340,08	1.018.960,39 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		107.364,75 D	307.606,09	260.532,45	154.438,39 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		103.907,69 D	301.780,47	254.524,11	151.164,05 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		0,00	49,16	49,16	0,00
(0000000001) 0001 - CAIXA		0,00	49,16	49,16	0,00
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	133.412,90	112.154,01	21.258,89 D
(0000000030) 0010 - CEF C/C 1126		0,00	133.412,90	112.154,01	21.258,89 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		56.320,73 D	31.465,50	20.000,00	67.786,23 D
(0000000035) 0008 - CEF C/C 1126 FIC GIRO MPE REF DI		2.856,12 D	29,22	0,00	2.885,34 D
(0000000013) 0004 - POUPANÇA CAIXA C/C 738990916-2		53.364,61 D	20.314,63	20.000,00	53.679,24 D
(0000001200) 0010 - POUPANÇA CAIXA C/C 739129767-5		100,00 D	11.121,65	0,00	11.221,65 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		69,90 D	107.494,97	107.564,87	0,00
(0000000091) 0004 - CAIXA C/C 126 SUBV.MUNICIPAL SUS		69,90 D	65.094,28	65.164,18	0,00
(0000000117) 0005 - CAIXA C/C 326 SUBV.MUNICIPAL		0,00	42.400,69	42.400,69	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES		47.517,06 D	29.357,94	14.756,07	62.118,93 D
(0000000092) 0004 - CAIXA RF C/C 1269 MUNICIPAL SUS		11.910,59 D	17.888,63	6.614,28	23.184,94 D
(0000000119) 0005 - CAIXA RF C/C 326 MUNICIPAL		35.606,47 D	11.469,31	8.141,79	38.933,99 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.457,06 D	5.825,62	6.008,34	3.274,34 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		3.308,33 D	5.825,62	6.008,34	3.125,61 D
(0000000182) 0003 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		3.308,33 D	3.125,62	3.308,34	3.125,61 D
(0000000016) 0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
1.1.2.03 - IMPOSTOS A RECUPERAR		148,73 D	0,00	0,00	148,73 D
(0000000025) 0002 - INSS A RECUPERAR		126,47 D	0,00	0,00	126,47 D
(0000000019) 0003 - IRRF A COMPENSAR		22,26 D	0,00	0,00	22,26 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		870.329,63 D	0,00	5.807,63	864.522,00 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		870.329,63 D	0,00	5.807,63	864.522,00 D
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		1.474.164,44 D	0,00	0,00	1.474.164,44 D
(0000000039) 0004 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		40.666,32 D	0,00	0,00	40.666,32 D
(0000000266) 0013 - EDIFICAÇÕES BENFEITORIAS		289.275,01 D	0,00	0,00	289.275,01 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		122.634,57 D	0,00	0,00	122.634,57 D
(0000000041) 0006 - MOVEIS E UTENSILIOS		391.958,04 D	0,00	0,00	391.958,04 D
(0000000043) 0008 - TERRENOS		80.213,21 D	0,00	0,00	80.213,21 D
(0000000042) 0007 - VEICULOS		37.161,18 D	0,00	0,00	37.161,18 D
1.2.3.02 - DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM.		603.834,81 C	0,00	5.807,63	609.642,44 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR E PERIF.		18.444,67 C	0,00	434,32	18.878,99 C
(0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		100.687,11 C	0,00	668,91	101.356,02 C
(0000000162) 0012 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES CASA		110.866,58 C	0,00	1.633,33	112.499,91 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.		97.587,55 C	0,00	443,95	98.031,50 C
(0000000051) 0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS		216.831,61 C	0,00	2.627,12	219.458,73 C
(0000000052) 0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS		37.161,18 C	0,00	0,00	37.161,18 C

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 14/06/2023

PERÍODO: 05/2023 A 05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		969.074,47 C	107.398,47	100.422,46	962.098,46 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		14.406,68 C	104.314,44	100.422,46	10.514,70 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		14.406,68 C	104.314,44	100.422,46	10.514,70 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	800,89	1.163,00	362,11 C
(0000000236) 0064 - J E VILLACA - SOFTWARE		0,00	180,00	180,00	0,00
(0000000429) 0047 - M.B.M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA		0,00	620,89	983,00	362,11 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		2.533,91 C	2.533,91	1.583,70	1.583,70 C
(0000000168) 0007 - CHEQUES A COMPENSAR		1.079,91 C	1.079,91	0,00	0,00
(0000000070) 0004 - HONORÁRIOS A PAGAR		1.454,00 C	1.454,00	1.583,70	1.583,70 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		861,98 C	907,31	636,20	590,87 C
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		820,82 C	860,72	590,60	550,70 C
(0000000075) 0005 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		41,16 C	46,59	45,60	40,17 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		11.010,79 C	100.072,33	97.039,56	7.978,02 C
(0000000089) 0009 - CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER		2.015,11 C	1.440,00	288,00	863,11 C
(0000000099) 0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAL A PAGAR		0,00	16.478,77	16.478,77	0,00
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		4.567,74 C	4.567,74	4.771,51	4.771,51 C
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		4.427,94 C	4.427,94	2.343,40	2.343,40 C
(0000000085) 0005 - RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR		0,00	2.435,70	2.435,70	0,00
(0000000082) 0002 - RPA A PAGAR		0,00	8.064,15	8.064,15	0,00
(0000000081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	62.658,03	62.658,03	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		90.442,08 C	3.084,03	0,00	87.358,05 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		90.442,08 C	3.084,03	0,00	87.358,05 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		41.703,65 C	362,93	0,00	41.340,72 C
(0000000294) 0001 - RECEITA DIFERIDA		41.703,65 C	362,93	0,00	41.340,72 C
2.2.1.02 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		48.738,43 C	2.721,10	0,00	46.017,33 C
(0000000093) 0001 - PARCELAMENTO INSS		48.738,43 C	2.721,10	0,00	46.017,33 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		864.225,71 C	0,00	0,00	864.225,71 C
2.4.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		864.225,71 C	0,00	0,00	864.225,71 C
2.4.1.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		864.225,71 C	0,00	0,00	864.225,71 C
(0000000098) 0001 - PATRIMONIO SOCIAL		864.225,71 C	0,00	0,00	864.225,71 C

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 14/06/2023

PERÍODO: 05/2023 A 05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		446.487,50 C	1.583,70	164.206,56	609.110,36 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		225.159,92 C	0,00	93.107,01	318.266,93 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		225.159,92 C	0,00	93.107,01	318.266,93 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		224.431,65 C	0,00	92.621,10	317.052,75 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		136.800,00 C	0,00	34.200,00	171.000,00 C
(0000000100) 0005 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		87.631,65 C	0,00	58.421,10	146.052,75 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		728,27 C	0,00	485,91	1.214,18 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL		569,59 C	0,00	316,30	885,89 C
(0000000156) 0006 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL SUS		158,68 C	0,00	169,61	328,29 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		157.510,13 C	0,00	54.620,78	212.130,91 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		157.510,13 C	0,00	54.620,78	212.130,91 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		124.919,15 C	0,00	33.127,16	158.046,31 C
(0000000500) 0001 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO		82.837,40 C	0,00	24.319,00	107.156,40 C
(0000000502) 0003 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		9.358,00 C	0,00	3.676,00	13.034,00 C
(0000000533) 0010 - DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS		32.394,75 C	0,00	4.632,16	37.026,91 C
(0000000503) 0004 - DOAÇÕES DIVERSAS		329,00 C	0,00	500,00	829,00 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		23.704,80 C	0,00	17.601,00	41.305,80 C
(0000000506) 0001 - BAZAR		18.683,29 C	0,00	6.980,00	25.663,29 C
(0000000507) 0002 - EVENTOS		4.421,51 C	0,00	6.621,00	11.042,51 C
(0000000543) 0003 - RIFAS E SORTEIOS		600,00 C	0,00	4.000,00	4.600,00 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.682,76 C	0,00	344,50	2.027,26 C
(0000000510) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		1.682,76 C	0,00	344,50	2.027,26 C
3.2.1.04 - OUTRAS RECEITAS		2.665,00 C	0,00	1.655,00	4.320,00 C
(0000000521) 0001 - RECEITAS DE ALUGUEL		2.665,00 C	0,00	1.655,00	4.320,00 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		4.538,42 C	0,00	1.893,12	6.431,54 C
(0000000309) 0004 - ALIMENTAÇÃO		793,87 C	0,00	108,29	902,16 C
(0000000528) 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO		2.276,70 C	0,00	1.421,90	3.698,60 C
(0000000293) 0005 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE		1.451,72 C	0,00	362,93	1.814,65 C
(0000000527) 0001 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		16,13 C	0,00	0,00	16,13 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		63.456,84 C	0,00	16.478,77	79.935,61 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		63.456,84 C	0,00	16.478,77	79.935,61 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		63.456,84 C	0,00	16.478,77	79.935,61 C
(0000000512) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		63.456,84 C	0,00	16.478,77	79.935,61 C
3.5 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		360,61 C	1.583,70	0,00	1.223,09 D
3.5.1 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		360,61 C	1.583,70	0,00	1.223,09 D
3.5.1.01 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		360,61 C	1.583,70	0,00	1.223,09 D
(0000000515) 0003 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		0,00	1.583,70	0,00	1.583,70 D
(0000000532) 0013 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		360,61 C	0,00	0,00	360,61 C

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000004

DATA: 14/06/2023

PERÍODO: 05/2023 A 05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		178.371,12 D	78.573,74	0,00	256.944,86 D
4.2 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		178.371,12 D	78.573,74	0,00	256.944,86 D
4.2.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		178.371,12 D	78.573,74	0,00	256.944,86 D
4.2.1.01 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL		102.559,98 D	31.188,78	0,00	133.748,76 D
(0000001076) 0003 - ALIMENTAÇÃO		11.667,59 D	4.107,31	0,00	15.774,90 D
(0000001125) 0004 - FGTS		5.452,01 D	2.051,93	0,00	7.503,94 D
(0000001015) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		85.440,38 D	25.029,54	0,00	110.469,92 D
4.2.1.02 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		75.811,14 D	47.384,96	0,00	123.196,10 D
(0000000289) 0007 - ALIMENTAÇÃO		5.996,49 D	2.766,53	0,00	8.763,02 D
(0000001136) 0006 - FGTS		5.569,83 D	1.819,94	0,00	7.389,77 D
(0000001017) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		64.244,82 D	42.798,49	0,00	107.043,31 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 14/06/2023

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 05/2023 A 05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		259.496,47 D	116.028,77	80.221,67	295.303,57 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCÍCIO		259.496,47 D	116.028,77	80.221,67	295.303,57 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		259.496,47 D	116.028,77	80.221,67	295.303,57 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		174.893,47 D	97.423,64	80.102,57	192.214,54 D
(0000000123) 0004 - 13º SALÁRIO		469,64 D	1.151,33	0,00	1.620,97 D
(0000000138) 0019 - ÁGUA E ESGOTO		250,31 D	78,35	0,00	328,66 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		1.648,56 D	0,00	0,00	1.648,56 D
(0000000253) 0032 - BENS DE PEQUENO VALOR		329,61 D	0,00	0,00	329,61 D
(0000000131) 0012 - BRINDES E OFERTAS		0,00	645,30	0,00	645,30 D
(0000000254) 0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS		911,87 D	0,00	0,00	911,87 D
(0000000144) 0025 - DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO		23.749,35 D	5.807,63	0,00	29.556,98 D
(0000000276) 0044 - DESPESAS C/COFA E COZINHA		3.015,01 D	0,00	0,00	3.015,01 D
(0000000142) 0023 - DESPESAS C/EVENTOS		301,69 D	0,00	0,00	301,69 D
(0000000143) 0024 - DESPESAS C/GÁS		2.545,41 D	1.278,00	0,00	3.823,41 D
(0000000145) 0026 - DESPESAS C/INTERNET		200,37 D	49,80	0,00	250,17 D
(0000000211) 0027 - DESPESAS C/VEICULOS		395,84 D	0,00	0,00	395,84 D
(0000000360) 0060 - DESPESAS COM EVENTOS		968,61 D	0,00	0,00	968,61 D
(0000000212) 0028 - DESPESAS DIVERSAS		1.065,64 D	0,00	0,00	1.065,64 D
(0000000188) 0048 - DESPESAS FUNERARIAS		420,00 D	200,00	0,00	620,00 D
(0000000275) 0037 - DESPESAS MEDICAS		4.018,00 D	983,00	0,00	5.001,00 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		8.488,03 D	4.856,59	0,00	13.344,62 D
(0000000122) 0003 - FÉRIAS		11.696,80 D	3.456,05	0,00	15.152,85 D
(0000000127) 0008 - FGTS		6.644,05 D	4.771,51	3.871,87	7.543,69 D
(0000000258) 0036 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		5.816,00 D	0,00	0,00	5.816,00 D
(0000000126) 0007 - INSS		0,00	6.617,05	6.617,05	0,00
(0000000141) 0022 - JORNAIS E REVISTAS		185,00 D	0,00	0,00	185,00 D
(0000000129) 0010 - LIMPEZA E HIGIENE		0,00	746,90	0,00	746,90 D
(0000000189) 0049 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		729,28 D	280,00	0,00	1.009,28 D
(0000000180) 0045 - MANUTENCAO PREDIAL		275,00 D	484,82	0,00	759,82 D
(0000000140) 0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		1.024,27 D	515,80	0,00	1.540,07 D
(0000000191) 0050 - MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI		897,00 D	0,00	0,00	897,00 D
(0000000260) 0038 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		0,00	60,00	0,00	60,00 D
(0000000185) 0047 - MATERIAIS HOSPITALARES		0,00	837,40	0,00	837,40 D
(0000000128) 0009 - MEDICAMENTOS		1.108,90 D	1.719,82	0,00	2.828,72 D
(0000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		58.948,80 D	53.777,00	69.613,65	43.112,15 D
(0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		32.375,07 D	8.064,15	0,00	40.439,22 D
(0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		5.173,00 D	670,15	0,00	5.843,15 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		803,18 D	132,99	0,00	936,17 D
(0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		439,18 D	240,00	0,00	679,18 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		15.025,77 D	113,17	0,00	15.138,94 D
(0000000146) 0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		14.686,26 D	0,00	0,00	14.686,26 D
(0000000147) 0002 - IPTU		339,51 D	113,17	0,00	452,68 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.433,70 D	363,90	0,00	1.797,60 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		1.394,16 D	341,40	0,00	1.735,56 D
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		39,54 D	22,50	0,00	62,04 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		0,00	119,10	119,10	0,00
(0000000385) 0004 - BANCÁRIAS SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	60,20	60,20	0,00
(0000000305) 0001 - BANCÁRIAS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	58,90	58,90	0,00
5.1.1.09 - DOAÇÕES OBTIDAS		3.125,38 D	1.530,19	0,00	4.655,57 D
(0000000300) 0001 - ÁGUA E ESGOTO		38,68 D	0,00	0,00	38,68 D
(0000000302) 0003 - ALIMENTAÇÃO		703,87 D	108,29	0,00	812,16 D
(0000000301) 0002 - ENERGIA ELÉTRICA - ELEKTRO		2.276,70 D	1.421,90	0,00	3.698,60 D
(0000000237) 0006 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		106,13 D	0,00	0,00	106,13 D
5.1.1.10 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		63.456,84 D	16.478,77	0,00	79.935,61 D
(0000000166) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		63.456,84 D	16.478,77	0,00	79.935,61 D
5.1.1.11 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS		1.561,31 D	0,00	0,00	1.561,31 D
(0000001196) 0005 - MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL		1.561,31 D	0,00	0,00	1.561,31 D

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000006

DATA: 14/06/2023

PERÍODO: 05/2023 A 05/2023

Total do ATIVO	1.018.960,39 D	Total do PASSIVO	962.098,46 C
Total de DESPESAS	295.303,57 D	Total de RECEITAS	609.110,36 C
Total de CUSTOS	256.944,86 D		
Somatórias	1.571.208,82 D		1.571.208,82 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	56.861,93 D
Total de Superávit do Período	48.242,02 C	Total de Superávit Acumulado	56.861,93 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio de 2023 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