

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 13/07/2023

PERÍODO: 06/2023 A 06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.018.960,39 D	502.157,27	394.437,98	1.126.679,68 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		154.438,39 D	502.157,27	388.646,25	267.949,41 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		151.164,05 D	495.697,48	382.628,67	264.232,86 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		21.258,89 D	230.661,45	251.920,34	0,00
(0000000030) 0010 - CEF C/C 1126		21.258,89 D	116.261,45	137.520,34	0,00
(0000000014) 0008 - CEF C/C 226 PROJETO FUNDO DO IDOSO		0,00	114.400,00	114.400,00	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		67.786,23 D	161.023,91	26.586,39	202.223,75 D
(0000000035) 0008 - CEF C/C 1126 FIC GIRO MPE REF DI		2.885,34 D	28,05	291,42	2.621,97 D
(0000000015) 0006 - CEF FIC GIRO MPE PROJ.FUNDO DO IDOSO		0,00	115.246,29	0,00	115.246,29 D
(0000000013) 0004 - POUPANÇA CAIXA C/C 738990916-2		53.679,24 D	43.485,47	26.044,97	71.119,74 D
(0000001200) 0010 - POUPANÇA CAIXA C/C 739129767-5		11.221,65 D	2.264,10	250,00	13.235,75 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		0,00	69.248,67	69.189,77	58,90 D
(0000000091) 0004 - CAIXA C/C 126 SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	5.222,99	5.164,09	58,90 D
(0000000117) 0005 - CAIXA C/C 326 SUBV.MUNICIPAL		0,00	64.025,68	64.025,68	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES		62.118,93 D	34.763,45	34.932,17	61.950,21 D
(0000000092) 0004 - CAIXA RF C/C 1269 MUNICIPAL SUS		23.184,94 D	192,61	5.164,09	18.213,46 D
(0000000119) 0005 - CAIXA RF C/C 326 MUNICIPAL		38.933,99 D	34.570,84	29.768,08	43.736,75 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.274,34 D	6.459,79	6.017,58	3.716,55 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		3.125,61 D	6.459,79	6.017,58	3.567,82 D
(0000000182) 0003 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		3.125,61 D	3.459,79	3.017,58	3.567,82 D
(0000000016) 0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	3.000,00	3.000,00	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		864.522,00 D	0,00	5.791,73	858.730,27 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		864.522,00 D	0,00	5.791,73	858.730,27 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 - DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM.		609.642,44 C	0,00	5.791,73	615.434,17 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR E PERIF.		18.878,99 C	0,00	434,32	19.313,31 C
(0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		101.356,02 C	0,00	668,91	102.024,93 C
(0000000162) 0012 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES CASA		112.499,91 C	0,00	1.633,33	114.133,24 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.		98.031,50 C	0,00	443,95	98.475,45 C
(0000000051) 0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS		219.458,73 C	0,00	2.611,22	222.069,95 C
(0000000052) 0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS		37.161,18 C	0,00	0,00	37.161,18 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 13/07/2023

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 06/2023 A 06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		962.098,46 C	109.956,89	110.193,20	962.334,77 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		10.514,70 C	106.860,22	109.919,02	13.573,50 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		10.514,70 C	106.860,22	109.919,02	13.573,50 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		366,01 C	2.189,67	3.977,00	2.153,34 C
(0000000395) 0006 - ADRIANO D.BIAZOTTO ME		0,00	1.076,66	3.230,00	2.153,34 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		366,01 C	933,01	567,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.583,70 C	1.583,70	1.584,00	1.584,00 C
(0000000070) 0004 - HONORÁRIOS A PAGAR		1.583,70 C	1.583,70	1.584,00	1.584,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		586,97 C	702,79	724,46	608,64 C
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		550,70 C	666,52	698,09	582,27 C
(0000000075) 0005 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		36,27 C	36,27	26,37	26,37 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		7.978,02 C	102.384,06	103.633,56	9.227,52 C
(0000000089) 0009 - CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER		863,11 C	288,00	288,00	863,11 C
(0000000099) 0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAL A PAGAR		0,00	18.360,78	18.360,78	0,00
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		4.771,51 C	4.771,51	5.168,37	5.168,37 C
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		2.343,40 C	2.998,22	3.850,86	3.196,04 C
(0000000082) 0002 - RPA A PAGAR		0,00	11.113,88	11.113,88	0,00
(0000000081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	64.851,67	64.851,67	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		87.358,05 C	3.096,67	274,18	84.535,56 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		87.358,05 C	3.096,67	274,18	84.535,56 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		41.340,72 C	362,93	0,00	40.977,79 C
(0000000294) 0001 - RECEITA DIFERIDA		41.340,72 C	362,93	0,00	40.977,79 C
2.2.1.02 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		46.017,33 C	2.733,74	0,00	43.283,59 C
(0000000093) 0001 - PARCELAMENTO INSS		46.017,33 C	2.733,74	0,00	43.283,59 C
2.2.1.03 - PROJETO FUNDO DO IDOSO A REALIZAR		0,00	0,00	274,18	274,18 C
(0000000029) 0002 - PROJETO FUNDO DO IDOSO II		0,00	0,00	274,18	274,18 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

FOLHA: 000003

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 13/07/2023

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 06/2023 A 06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		610.694,06 C	0,00	235.452,74	846.146,80 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		318.266,93 C	0,00	150.009,74	468.276,67 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		318.266,93 C	0,00	150.009,74	468.276,67 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		317.052,75 C	0,00	148.600,00	465.652,75 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		171.000,00 C	0,00	34.200,00	205.200,00 C
(0000000200) 0006 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL FMDPI		0,00	0,00	114.400,00	114.400,00 C
(0000000100) 0005 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		146.052,75 C	0,00	0,00	146.052,75 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		1.214,18 C	0,00	1.409,74	2.623,92 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL		885,89 C	0,00	370,84	1.256,73 C
(0000000201) 0007 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL FMDPI		0,00	0,00	846,29	846,29 C
(0000000156) 0006 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL SUS		328,29 C	0,00	192,61	520,90 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		212.130,91 C	0,00	67.082,22	279.213,13 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		212.130,91 C	0,00	67.082,22	279.213,13 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		158.046,31 C	0,00	53.668,72	211.715,03 C
(0000000500) 0001 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO		107.156,40 C	0,00	25.208,00	132.364,40 C
(0000000502) 0003 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		13.034,00 C	0,00	2.033,00	15.067,00 C
(0000000504) 0005 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA		0,00	0,00	11.346,07	11.346,07 C
(0000000533) 0010 - DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS		37.026,91 C	0,00	13.411,65	50.438,56 C
(0000000503) 0004 - DOAÇÕES DIVERSAS		829,00 C	0,00	580,00	1.409,00 C
(0000000578) 0014 - PATROCINIO		0,00	0,00	1.090,00	1.090,00 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		41.305,80 C	0,00	9.268,43	50.574,23 C
(0000000506) 0001 - BAZAR		25.663,29 C	0,00	1.280,00	26.943,29 C
(0000000507) 0002 - EVENTOS		11.042,51 C	0,00	7.988,43	19.030,94 C
(0000000543) 0003 - RIFAS E SORTEIOS		4.600,00 C	0,00	0,00	4.600,00 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		2.027,26 C	0,00	481,55	2.508,81 C
(0000000510) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		2.027,26 C	0,00	481,55	2.508,81 C
3.2.1.04 - OUTRAS RECEITAS		4.320,00 C	0,00	2.612,00	6.932,00 C
(0000000521) 0001 - RECEITAS DE ALUGUEL		4.320,00 C	0,00	2.612,00	6.932,00 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		6.431,54 C	0,00	1.051,52	7.483,06 C
(0000000309) 0004 - ALIMENTAÇÃO		902,16 C	0,00	0,00	902,16 C
(0000000528) 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO		3.698,60 C	0,00	832,77	4.531,37 C
(0000000293) 0005 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE		1.814,65 C	0,00	88,75	1.903,40 C
(0000000527) 0001 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		16,13 C	0,00	130,00	146,13 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		79.935,61 C	0,00	18.360,78	98.296,39 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		79.935,61 C	0,00	18.360,78	98.296,39 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		79.935,61 C	0,00	18.360,78	98.296,39 C
(0000000512) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		79.935,61 C	0,00	18.360,78	98.296,39 C
3.5 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		360,61 C	0,00	0,00	360,61 C
3.5.1 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		360,61 C	0,00	0,00	360,61 C
3.5.1.01 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		360,61 C	0,00	0,00	360,61 C
(0000000532) 0013 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		360,61 C	0,00	0,00	360,61 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 13/07/2023

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 06/2023 A 06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		256.944,86 D	35.474,57	0,00	292.419,43 D
4.2 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		256.944,86 D	35.474,57	0,00	292.419,43 D
4.2.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		256.944,86 D	35.474,57	0,00	292.419,43 D
4.2.1.01 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL		133.748,76 D	30.368,08	0,00	164.116,84 D
(0000001076) 0003 - ALIMENTAÇÃO		15.774,90 D	4.273,64	0,00	20.048,54 D
(0000001125) 0004 - FGTS		7.503,94 D	2.101,49	0,00	9.605,43 D
(0000001015) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		110.469,92 D	23.992,95	0,00	134.462,87 D
4.2.1.02 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		123.196,10 D	5.106,49	0,00	128.302,59 D
(0000000289) 0007 - ALIMENTAÇÃO		8.763,02 D	2.525,02	0,00	11.288,04 D
(0000001136) 0006 - FGTS		7.389,77 D	1.850,90	0,00	9.240,67 D
(0000001017) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		107.043,31 D	730,57	0,00	107.773,88 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 13/07/2023

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 06/2023 A 06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		296.887,27 D	129.292,39	36.797,20	389.382,46 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCÍCIO		296.887,27 D	129.292,39	36.797,20	389.382,46 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		296.887,27 D	129.292,39	36.797,20	389.382,46 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		193.798,24 D	109.446,87	36.682,00	266.563,11 D
(000000123) 0004 - 13º SALÁRIO		1.620,97 D	0,00	0,00	1.620,97 D
(000000138) 0019 - ÁGUA E ESGOTO		328,66 D	40,02	0,00	368,68 D
(000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		1.648,56 D	1.320,55	0,00	2.969,11 D
(000000253) 0032 - BENS DE PEQUENO VALOR		329,61 D	0,00	0,00	329,61 D
(000000131) 0012 - BRINDES E OFERTAS		645,30 D	0,00	0,00	645,30 D
(000000254) 0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS		911,87 D	0,00	0,00	911,87 D
(000000144) 0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		29.556,98 D	5.791,73	0,00	35.348,71 D
(000000276) 0044 - DESPESAS C/COPA E COZINHA		3.015,01 D	0,00	0,00	3.015,01 D
(000000142) 0023 - DESPESAS C/EVENTOS		301,69 D	0,00	0,00	301,69 D
(000000143) 0024 - DESPESAS C/GÁS		3.823,41 D	850,00	0,00	4.673,41 D
(000000145) 0026 - DESPESAS C/INTERNET		250,17 D	49,80	0,00	299,97 D
(000000211) 0027 - DESPESAS C/VEÍCULOS		395,84 D	224,90	0,00	620,74 D
(000000360) 0060 - DESPESAS COM EVENTOS		968,61 D	828,81	0,00	1.797,42 D
(000000212) 0028 - DESPESAS DIVERSAS		1.065,64 D	336,00	0,00	1.401,64 D
(000000188) 0048 - DESPESAS FUNERARIAS		620,00 D	0,00	0,00	620,00 D
(000000275) 0037 - DESPESAS MEDICAS		5.001,00 D	0,00	0,00	5.001,00 D
(000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		13.344,62 D	2.811,15	0,00	16.155,77 D
(000000122) 0003 - FÉRIAS		15.152,85 D	883,76	0,00	16.036,61 D
(000000127) 0008 - FGTS		7.543,69 D	5.168,37	3.952,39	8.759,67 D
(000000258) 0036 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		7.399,70 D	1.584,00	0,00	8.983,70 D
(000000126) 0007 - INSS		0,00	7.691,90	7.691,90	0,00
(000000141) 0022 - JORNAIS E REVISTAS		185,00 D	0,00	0,00	185,00 D
(000000129) 0010 - LIMPEZA E HIGIENE		746,90 D	1.599,70	0,00	2.346,60 D
(000000189) 0049 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1.009,28 D	0,00	0,00	1.009,28 D
(000000180) 0045 - MANUTENCAO PREDIAL		759,82 D	471,52	0,00	1.231,34 D
(000000140) 0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		1.540,07 D	118,20	0,00	1.658,27 D
(000000191) 0050 - MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI		897,00 D	180,00	0,00	1.077,00 D
(000000260) 0038 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
(000000185) 0047 - MATERIAIS HOSPITALARES		837,40 D	0,00	0,00	837,40 D
(000000128) 0009 - MEDICAMENTOS		2.828,72 D	4.251,00	0,00	7.079,72 D
(000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		43.112,15 D	59.472,05	24.862,88	77.721,32 D
(000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		40.439,22 D	11.113,88	0,00	51.553,10 D
(000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		5.843,15 D	4.158,45	0,00	10.001,60 D
(000000136) 0017 - TELEFONE		936,17 D	261,08	0,00	1.197,25 D
(000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		679,18 D	240,00	174,83	744,35 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		15.138,94 D	113,17	0,00	15.252,11 D
(000000146) 0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		14.686,26 D	0,00	0,00	14.686,26 D
(000000147) 0002 - IPTU		452,68 D	113,17	0,00	565,85 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.797,60 D	293,60	0,00	2.091,20 D
(000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		1.735,56 D	291,14	0,00	2.026,70 D
(000000151) 0001 - JUROS PAGOS		62,04 D	2,46	0,00	64,50 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		0,00	115,20	115,20	0,00
(000000385) 0004 - BANCÁRIAS SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	57,60	57,60	0,00
(000000305) 0001 - BANCÁRIAS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	57,60	57,60	0,00
5.1.1.09 - DOAÇÕES OBTIDAS		4.655,57 D	962,77	0,00	5.618,34 D
(000000300) 0001 - ÁGUA E ESGOTO		38,68 D	0,00	0,00	38,68 D
(000000302) 0003 - ALIMENTAÇÃO		812,16 D	0,00	0,00	812,16 D
(000000301) 0002 - ENERGIA ELÉTRICA - ELEKTRO		3.698,60 D	832,77	0,00	4.531,37 D
(000000237) 0006 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		106,13 D	130,00	0,00	236,13 D
5.1.1.10 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		79.935,61 D	18.360,78	0,00	98.296,39 D
(000000166) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		79.935,61 D	18.360,78	0,00	98.296,39 D
5.1.1.11 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS		1.561,31 D	0,00	0,00	1.561,31 D
(000000196) 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: 13/07/2023

PERÍODO: 06/2023 A 06/2023

Total do ATIVO	1.126.679,68 D	Total do PASSIVO	962.334,77 C
Total de DESPESAS	389.382,46 D	Total de RECEITAS	846.146,80 C
Total de CUSTOS	292.419,43 D		
	Somatórias	1.808.481,57 D	1.808.481,57 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	164.344,91 D
Total de Superávit do Período	107.482,98 C	Total de Superávit Acumulado	164.344,91 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho 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