

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 07/08/2020

PERÍODO: 06/2020 A 06/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		910.087,50 D	361.291,55	287.847,00	983.532,05 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		443.818,70 D	361.291,55	285.113,01	519.997,24 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		443.818,70 D	356.491,55	280.313,01	519.997,24 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.222,80 D	84.117,70	78.299,24	8.041,26 D
(0000000030) 0010 - CEF C/C 1126		2.222,80 D	84.117,70	78.299,24	8.041,26 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		412.179,56 D	18.215,61	9.422,84	420.972,33 D
(0000000013) 0004 - POUPANÇA CAIXA		138.521,67 D	254,92	0,00	138.776,59 D
(0000000035) 0008 - CEF C/C 1126 FIC GIRO MPE REF DI		8.462,35 D	7.414,72	9.422,84	6.454,23 D
(0000000037) 0009 - CEF C/C 1126 CDB FLEX EMPRESARIAL		265.195,54 D	10.545,97	0,00	275.741,51 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		0,00	149.408,05	149.388,05	20,00 D
(0000000091) 0004 - CAIXA C/C 126 SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	39.292,92	39.292,92	0,00
(0000000117) 0005 - CAIXA C/C 326 SUBV.MUNICIPAL		0,00	40.633,53	40.633,53	0,00
(0000000192) 0006 - CAIXA C/C 226 FMDPI		0,00	69.481,60	69.461,60	20,00 D
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES		29.416,34 D	104.750,19	43.202,88	90.963,65 D
(0000000092) 0004 - CAIXA RF C/C 126 MUNICIPAL SUS		4.986,24 D	18.644,30	19.240,92	4.389,62 D
(0000000119) 0005 - CAIXA RF C/C 326 MUNICIPAL		24.430,10 D	21.625,11	18.960,36	27.094,85 D
(0000000193) 0006 - CAIXA RF C/C 226 FMDPI		0,00	64.480,78	5.001,60	59.479,18 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
(0000000016) 0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		466.268,80 D	0,00	2.733,99	463.534,81 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		466.268,80 D	0,00	2.733,99	463.534,81 D
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		918.270,87 D	0,00	0,00	918.270,87 D
(0000000036) 0001 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		22.256,11 D	0,00	0,00	22.256,11 D
(0000000038) 0003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		95.772,31 D	0,00	0,00	95.772,31 D
(0000000039) 0004 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		14.607,22 D	0,00	0,00	14.607,22 D
(0000000041) 0006 - MOVEIS E UTENSILIOS		229.186,49 D	0,00	0,00	229.186,49 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		104.074,35 D	0,00	0,00	104.074,35 D
(0000000161) 0015 - EDIFICAÇÕES CASA		270.000,00 D	0,00	0,00	270.000,00 D
1.2.3.02 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM.		452.002,07 C	0,00	2.733,99	454.736,06 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.		85.598,14 C	0,00	228,02	85.826,16 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR E PERIF.		12.173,44 C	0,00	135,20	12.308,64 C
(0000000051) 0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS		143.279,22 C	0,00	1.419,21	144.698,43 C
(0000000052) 0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS		37.161,18 C	0,00	0,00	37.161,18 C
(0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		91.233,98 C	0,00	51,56	91.285,54 C
(0000000162) 0012 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES CASA		60.300,00 C	0,00	900,00	61.200,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 07/08/2020

PERÍODO: 06/2020 A 06/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		928.633,62 C	66.304,97	64.423,82	926.752,47 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		9.927,79 C	63.825,36	64.423,82	10.526,25 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		9.927,79 C	63.825,36	64.423,82	10.526,25 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.254,00 C	1.254,00	1.254,00	1.254,00 C
(0000000070) 0004 - HONORÁRIOS A PAGAR		1.254,00 C	1.254,00	1.254,00	1.254,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		240,92 C	240,92	255,34	255,34 C
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		240,92 C	240,92	255,34	255,34 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		8.432,87 C	62.330,44	62.914,48	9.016,91 C
(0000000081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	38.286,80	38.286,80	0,00
(0000000082) 0002 - RPA A PAGAR		1.162,76 C	4.217,54	4.409,90	1.355,12 C
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		2.692,15 C	2.692,15	2.865,59	2.865,59 C
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		3.468,40 C	3.468,40	3.656,45	3.656,45 C
(0000000089) 0009 - CONTRIB. SINDICAIS A RECOLHER		1.109,56 C	534,45	564,64	1.139,75 C
(0000000099) 0010 - CONTRIB. SOCIAIS PATRONAL A PAGAR		0,00	13.131,10	13.131,10	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		138.195,50 C	2.479,61	0,00	135.715,89 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		138.195,50 C	2.479,61	0,00	135.715,89 C
2.2.1.02 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		138.195,50 C	2.479,61	0,00	135.715,89 C
(0000000093) 0001 - PARCELAMENTO INSS		138.195,50 C	2.479,61	0,00	135.715,89 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		780.510,33 C	0,00	0,00	780.510,33 C
2.4.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		780.510,33 C	0,00	0,00	780.510,33 C
2.4.1.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		780.510,33 C	0,00	0,00	780.510,33 C
(0000000098) 0001 - PATRIMONIO SOCIAL		780.510,33 C	0,00	0,00	780.510,33 C

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 07/08/2020

PERÍODO: 06/2020 A 06/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		399.743,81 C	0,00	163.381,02	563.124,83 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		208.557,37 C	0,00	106.113,60	314.670,97 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		208.557,37 C	0,00	106.113,60	314.670,97 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		208.340,40 C	0,00	106.060,00	314.400,40 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		108.000,00 C	0,00	21.600,00	129.600,00 C
(0000000106) 0003 - SUBVENÇÃO FEDERAL		340,40 C	0,00	0,00	340,40 C
(0000000100) 0005 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		100.000,00 C	0,00	- 20.000,00	120.000,00 C
(0000000200) 0006 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL FMDPI		0,00	0,00	64.460,00	64.460,00 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		216,97 C	0,00	53,60	270,57 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL		117,98 C	0,00	25,11	143,09 C
(0000000156) 0006 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL SUS		98,99 C	0,00	7,71	106,70 C
(0000000201) 0007 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL FMDPI		0,00	0,00	20,78	20,78 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		128.768,41 C	0,00	44.136,14	172.904,55 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		128.768,41 C	0,00	44.136,14	172.904,55 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		106.189,30 C	0,00	34.088,63	140.277,93 C
(0000000500) 0001 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO		63.884,00 C	0,00	15.330,00	79.214,00 C
(0000000502) 0003 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		19.306,40 C	0,00	3.267,00	22.573,40 C
(0000000503) 0004 - DOAÇÕES DIVERSAS		66,04 C	0,00	0,00	66,04 C
(0000000504) 0005 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA		1.111,16 C	0,00	3.416,92	4.528,08 C
(0000000533) 0010 - DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS		21.821,70 C	0,00	12.074,71	33.896,41 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		7.646,12 C	0,00	3.509,00	11.155,12 C
(0000000506) 0001 - BAZAR		7.646,12 C	0,00	3.509,00	11.155,12 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		5.892,47 C	0,00	809,76	6.702,23 C
(0000000508) 0001 - DESCONTOS OBTIDOS		0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
(0000000509) 0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO		4.206,66 C	0,00	554,84	4.761,50 C
(0000000510) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		1.685,71 C	0,00	254,92	1.940,63 C
3.2.1.04 - OUTRAS RECEITAS		1.238,65 C	0,00	0,00	1.238,65 C
(0000000535) 0003 - AVISO PREVIO INDENIZADO		1.238,65 C	0,00	0,00	1.238,65 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		7.801,87 C	0,00	5.728,75	13.530,62 C
(0000000527) 0001 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		170,80 C	0,00	0,00	170,80 C
(0000000528) 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO		2.350,61 C	0,00	474,21	2.824,82 C
(0000000308) 0003 - CONTA AGUA E ESGOTO - SAAE		5.204,46 C	0,00	5.254,54	10.459,00 C
(0000000309) 0004 - ALIMENTAÇÃO		76,00 C	0,00	0,00	76,00 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		61.951,16 C	0,00	13.131,10	75.082,26 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		61.951,16 C	0,00	13.131,10	75.082,26 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		61.951,16 C	0,00	13.131,10	75.082,26 C
(0000000512) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		61.951,16 C	0,00	13.131,10	75.082,26 C
3.5 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		466,87 C	0,00	0,18	467,05 C
3.5.1 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		466,87 C	0,00	0,18	467,05 C
3.5.1.01 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		466,87 C	0,00	0,18	467,05 C
(0000000532) 0013 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		466,87 C	0,00	0,18	467,05 C

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000004

DATA: 07/08/2020

PERÍODO: 06/2020 A 06/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		180.564,14 D	44.556,46	0,00	225.120,60 D
4.2 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		180.564,14 D	44.556,46	0,00	225.120,60 D
4.2.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		180.564,14 D	44.556,46	0,00	225.120,60 D
4.2.1.01 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL		83.687,88 D	18.970,53	0,00	102.658,41 D
(0000001015) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		68.168,37 D	14.255,31	0,00	82.423,68 D
(0000001016) 0002 - FÉRIAS		1.065,13 D	973,51	0,00	2.038,64 D
(0000001076) 0003 - ALIMENTAÇÃO		7.461,71 D	2.027,23	0,00	9.488,94 D
(0000001125) 0004 - FGTS		5.066,56 D	1.264,08	0,00	6.330,64 D
(0000001137) 0007 - LIMPEZA E HIGIENE		1.926,11 D	450,40	0,00	2.376,51 D
4.2.1.02 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		96.531,26 D	20.604,33	0,00	117.135,59 D
(0000001017) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		89.541,16 D	18.804,67	0,00	108.345,83 D
(0000001136) 0006 - FGTS		6.990,10 D	1.799,66	0,00	8.789,76 D
4.2.1.04 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO FEDERAL		345,00 D	0,00	0,00	345,00 D
(0000001029) 0001 - LIMPEZA E HIGIENE		345,00 D	0,00	0,00	345,00 D
4.2.1.05 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL FMDPI		0,00	4.981,60	0,00	4.981,60 D
(0000001138) 0001 - ALIMENTAÇÃO		0,00	4.260,00	0,00	4.260,00 D
(0000001139) 0002 - GAS		0,00	520,00	0,00	520,00 D
(0000001140) 0003 - LIMPEZA E HIGIENE		0,00	201,60	0,00	201,60 D

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000005

DATA: 07/08/2020

PERÍODO: 06/2020 A 06/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		237.725,79 D	84.747,62	41.248,76	281.224,65 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCÍCIO		237.725,79 D	84.747,62	41.248,76	281.224,65 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		237.725,79 D	84.747,62	41.248,76	281.224,65 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		166.180,24 D	65.485,51	41.113,76	190.551,99 D
(0000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		38.019,33 D	40.899,07	33.059,98	45.858,42 D
(0000000121) 0002 - AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES		851,38 D	0,00	0,00	851,38 D
(0000000122) 0003 - FÉRIAS		26.852,93 D	4.243,99	973,51	30.123,41 D
(0000000123) 0004 - 13º SALÁRIO		1.126,99 D	0,00	0,00	1.126,99 D
(0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		2.495,85 D	420,00	151,44	2.764,41 D
(0000000126) 0007 - INSS		0,00	3.865,09	3.865,09	0,00
(0000000127) 0008 - FGTS		9.399,11 D	3.656,45	3.063,74	9.991,82 D
(0000000128) 0009 - MEDICAMENTOS		1.223,18 D	139,97	0,00	1.363,15 D
(0000000129) 0010 - LIMPEZA E HIGIENE		2.513,53 D	158,46	0,00	2.671,99 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		4.321,34 D	250,78	0,00	4.572,12 D
(0000000132) 0013 - PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES		150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
(0000000133) 0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS		38,59 D	0,00	0,00	38,59 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		519,23 D	67,75	0,00	586,98 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		8.429,84 D	1.693,24	0,00	10.123,08 D
(0000000138) 0019 - ÁGUA E ESGOTO		232,86 D	172,73	0,00	405,59 D
(0000000139) 0020 - DESPESAS POSTAIS		28,85 D	0,00	0,00	28,85 D
(0000000140) 0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		1.417,81 D	0,00	0,00	1.417,81 D
(0000000142) 0023 - DESPESAS C/EVENTOS		187,43 D	0,00	0,00	187,43 D
(0000000143) 0024 - DESPESAS C/GÁS		4.005,00 D	376,00	0,00	4.381,00 D
(0000000144) 0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		13.732,91 D	2.733,99	0,00	16.466,90 D
(0000000145) 0026 - DESPESAS C/INTERNET		921,89 D	187,82	0,00	1.109,71 D
(0000000211) 0027 - DESPESAS C/VEÍCULOS		2.808,76 D	0,00	0,00	2.808,76 D
(0000000212) 0028 - DESPESAS DIVERSAS		812,65 D	0,00	0,00	812,65 D
(0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		3.084,01 D	501,07	0,00	3.585,08 D
(0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		24.667,33 D	4.409,90	0,00	29.077,23 D
(0000000253) 0032 - BENS DE PEQUENO VALOR		330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
(0000000255) 0034 - VESTUÁRIOS		312,00 D	166,00	0,00	478,00 D
(0000000256) 0035 - DESPESAS C/CARTÓRIO		27,90 D	0,00	0,00	27,90 D
(0000000258) 0036 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		6.162,00 D	1.254,00	0,00	7.416,00 D
(0000000275) 0037 - DESPESAS MEDICAS		1.988,00 D	97,00	0,00	2.083,00 D
(0000000260) 0038 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		2.332,74 D	0,00	0,00	2.332,74 D
(0000000263) 0039 - INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS		43,01 D	0,00	0,00	43,01 D
(0000000276) 0044 - DESPESAS C/COPA E COZINHA		454,30 D	0,00	0,00	454,30 D
(0000000180) 0045 - MANUTENCAO PREDIAL		1.196,89 D	0,00	0,00	1.196,89 D
(0000000185) 0047 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.503,68 D	0,00	0,00	2.503,68 D
(0000000188) 0048 - DESPESAS FUNERARIAS		1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
(0000000189) 0049 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		543,10 D	0,00	0,00	543,10 D
(0000000191) 0050 - MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI		947,82 D	192,20	0,00	1.140,02 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		668,32 D	0,00	0,00	668,32 D
(0000000190) 0007 - TAXAS MUNICIPAIS		668,32 D	0,00	0,00	668,32 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		992,74 D	267,26	0,00	1.260,00 D
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		12,76 D	0,00	0,00	12,76 D
(0000000153) 0003 - MULTAS DIVERSAS		21,20 D	0,00	0,00	21,20 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		958,78 D	267,26	0,00	1.226,04 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		0,00	135,00	135,00	0,00
(0000000305) 0001 - BANCÁRIAS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	63,00	63,00	0,00
(0000000385) 0004 - BANCÁRIAS SUBV MUNICIPAL SUS		0,00	52,00	52,00	0,00
(0000000202) 0005 - BANCÁRIAS SUBV MUNICIPAL FMDPI		0,00	20,00	20,00	0,00
5.1.1.08 - OUTRAS DESPESAS		131,48 D	0,00	0,00	131,48 D
(0000001093) 0002 - MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO		131,48 D	0,00	0,00	131,48 D
5.1.1.09 - DOAÇÕES OBTIDAS		7.801,87 D	5.728,75	0,00	13.530,62 D
(0000000300) 0001 - ÁGUA E ESGOTO		5.204,46 D	5.254,54	0,00	10.459,00 D
(0000000301) 0002 - ENERGIA ELÉTRICA - ELEKTRO		2.350,61 D	474,21	0,00	2.824,82 D
(0000000302) 0003 - ALIMENTAÇÃO		76,00 D	0,00	0,00	76,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000006

DATA: 07/08/2020

PERÍODO: 06/2020 A 06/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000303)	0004 - GÁS OXIGENIO	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
(0000000310)	0005 - MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI	40,80 D	0,00	0,00	40,80 D
5.1.1.10 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		61.951,16 D	13.131,10	0,00	75.082,26 D
(0000000166)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	61.951,16 D	13.131,10	0,00	75.082,26 D
Total do ATIVO		983.532,05 D	Total do PASSIVO		926.752,47 C
Total de DESPESAS		281.224,65 D	Total de RECEITAS		563.124,83 C
Total de CUSTOS		225.120,60 D			
Somatórias		1.489.877,30 D			1.489.877,30 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		56.779,58 D
Total de Superávit do Período		75.325,70 C	Total de Superávit Acumulado		56.779,58 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho de 2020 conforme documentação apresentada.

JOSE FRANCISCO BUENO MORAES

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 4.801.068

CPF: 187.528.538-53

DANIELA CHRISTOFOLETTI A GARCIA

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 102.032.358-27

TC/CRC: 1SP182407/O-8