

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 31/08/2021

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 08/2021 A 08/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.108.382,47 D	456.173,74	380.807,45	1.183.748,76 C
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		322.134,10 D	456.173,74	376.465,15	401.842,69 C
1.1.1 - DISPONÍVEL		321.218,78 D	452.573,74	372.865,15	400.927,37 C
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	93.655,98	87.353,33	6.302,03 C
(000000030) 0010 - CEF C/C 1126		0,00	93.655,98	87.353,33	6.302,03 C
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		185.358,78 D	432,04	29.238,34	156.552,48 C
(000000013) 0004 - POUPANÇA CAIXA		152.861,54 D	373,74	0,00	153.235,28 C
(000000035) 0008 - CEF C/C 1126 FIC GIRO MPE REF DI		23.253,24 D	35,65	19.971,68	3.317,20 C
(000000037) 0009 - CEF C/C 1126 CDB FLEX EMPRESARIAL		9.244,00 D	22,65	9.266,65	0,00
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		0,00	91.484,79	91.484,79	0,00
(000000091) 0004 - CAIXA C/C 126 SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	40.168,63	40.168,63	0,00
(000000117) 0005 - CAIXA C/C 326 SUBV.MUNICIPAL		0,00	44.737,65	44.737,65	0,00
(000000192) 0006 - CAIXA C/C 226 FMDPI		0,00	6.578,51	6.578,51	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES		101.154,32 D	42.860,80	48.848,63	95.166,49 C
(000000092) 0004 - CAIXA RF C/C 126 MUNICIPAL SUS		4.058,88 D	20.031,13	20.118,03	3.971,98 C
(000000119) 0005 - CAIXA RF C/C 326 MUNICIPAL		41.917,44 D	22.667,63	22.154,09	42.430,98 C
(000000193) 0006 - CAIXA RF C/C 226 FMDPI		55.180,00 D	162,04	6.578,51	48.763,53 C
1.1.1.08 - C/CORRENTES RECURSOS IMPOSITIVOS		0,00	113.403,50	113.403,50	0,00
(000000194) 0001 - CAIXA C/C 707-0		0,00	2.536,56	2.536,56	0,00
(000000218) 0002 - CAIXA C/C 767-7		0,00	46.461,88	46.461,88	0,00
(000000219) 0003 - CAIXA C/C 788-2		0,00	56.496,96	56.496,96	0,00
(000000224) 0004 - CAIXA C/C 778-0 COVID		0,00	7.908,10	7.908,10	0,00
1.1.1.09 - APLICAÇÕES C/RECURSOS IMPOSITIVOS		34.705,88 D	110.737,25	2.536,56	142.906,37 C
(000000195) 0001 - CAIXA FIC RF C/C 707-0		23.054,01 D	74,52	2.536,56	20.591,97 C
(000000196) 0002 - CAIXA POUPANÇA C/C 8318-1		11.651,67 D	28,50	0,00	11.680,17 C
(000000222) 0004 - CAIXA FIC RF C/C 767-4		0,00	46.398,18	0,00	46.398,18 C
(000000223) 0005 - CAIXA FIC RF C/C 788-2		0,00	56.411,46	0,00	56.411,46 C
(000000225) 0006 - CAIXA FIC RF C/C 778-0		0,00	7.824,59	0,00	7.824,59 C
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		915,32 D	3.600,00	3.600,00	915,32 C
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		915,32 D	3.600,00	3.600,00	915,32 C
(000000071) 0004 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		915,32 D	0,00	0,00	915,32 C
(000000016) 0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		786.248,37 D	0,00	4.342,30	781.906,07 C
1.2.3 - IMOBILIZADO		786.248,37 D	0,00	4.342,30	781.906,07 C
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		1.287.252,94 D	0,00	0,00	1.287.252,94 C
(000000036) 0001 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		22.256,11 D	0,00	0,00	22.256,11 C
(000000038) 0003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		95.772,31 D	0,00	0,00	95.772,31 C
(000000039) 0004 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		14.607,22 D	0,00	0,00	14.607,22 C
(000000041) 0006 - MOVEIS E UTENSILIOS		316.161,80 D	0,00	0,00	316.161,80 C
(000000042) 0007 - VEICULOS		37.161,18 D	0,00	0,00	37.161,18 C
(000000043) 0008 - TERRENOS		145.213,21 D	0,00	0,00	145.213,21 C
(000000286) 0013 - EDIFICAÇÕES BENFEITORIAS		166.081,11 D	0,00	0,00	166.081,11 C
(000000161) 0015 - EDIFICAÇÕES CASA		490.000,00 D	0,00	0,00	490.000,00 C
1.2.3.02 - DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM.		501.004,57 C	0,00	4.342,30	505.346,87 C
(000000046) 0001 - DEPR.ACUM.EQUIP.DE SEGURANÇA		22.256,11 C	0,00	0,00	22.256,11 C
(000000048) 0003 - DEPR.ACUM.MAQUINAS E EQUIP.		88.790,42 C	0,00	228,02	89.018,44 C
(000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR E PERIF.		14.608,24 C	0,00	135,28	14.743,52 C
(000000051) 0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS		168.953,55 C	0,00	2.087,49	171.041,04 C
(000000052) 0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS		37.161,18 C	0,00	0,00	37.161,18 C
(000000289) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		93.210,42 C	0,00	258,26	93.468,68 C
(000000162) 0012 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES CASA		76.566,65 C	0,00	1.633,33	78.199,98 C

D

R

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 31/08/2021

PERÍODO: 08/2021 A 08/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		1.021.416,01 C	83.936,37	77.428,85	1.014.908,49 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		25.908,99 C	81.424,94	77.428,85	21.912,90 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		25.908,99 C	81.424,94	77.428,85	21.912,90 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		15.393,35 C	8.445,09	3.358,09	10.306,35 C
(0000000395) 0006 - ADRIANO D.BIAZOTTO ME		0,00	890,00	2.670,00	1.780,00 C
(0000000404) 0022 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.026,35 C	0,00	0,00	1.026,35 C
(0000000425) 0043 - SOUZA E MARTINS EQUIPTOS SEGURANCA LTDA		4.702,00 C	2.351,00	0,00	2.351,00 C
(0000000429) 0047 - M.B.M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA		0,00	688,09	688,09	0,00
(0000000431) 0049 - JULIANO MOROLI		2.711,00 C	1.856,00	0,00	855,00 C
(0000000435) 0053 - ROMAN AQUECEDORES SOLENERG.E LAZER...		6.954,00 C	2.660,00	0,00	4.294,00 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.320,00 C	1.320,00	1.870,00	1.870,00 C
(0000000070) 0004 - HONORÁRIOS A PAGAR		1.320,00 C	1.320,00	1.870,00	1.870,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		319,44 C	300,98	341,04	359,50 C
(0000000075) 0005 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		18,48 C	0,00	31,39	49,85 C
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		300,98 C	300,98	309,65	309,65 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		8.876,20 C	71.358,87	71.859,72	9.377,05 C
(0000000081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	35.610,01	35.610,01	0,00
(0000000082) 0002 - RPA A PAGAR		99,98 C	4.204,10	4.370,70	266,56 C
(0000000085) 0005 - RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR		0,00	10.387,54	10.387,54	0,00
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		4.341,77 C	4.341,77	4.646,52	4.646,52 C
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		3.385,76 C	3.385,76	3.444,86	3.444,86 C
(0000000089) 0009 - CONTRIB. SINDICAIS A RECOLHER		1.048,71 C	473,60	444,00	1.019,11 C
(0000000099) 0010 - CONTRIB. SOCIAIS PATRONAL A PAGAR		0,00	12.956,09	12.956,09	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		103.300,86 C	2.511,43	0,00	100.789,43 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		103.300,86 C	2.511,43	0,00	100.789,43 C
2.2.1.02 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		103.300,86 C	2.511,43	0,00	100.789,43 C
(0000000093) 0001 - PARCELAMENTO INSS		103.300,86 C	2.511,43	0,00	100.789,43 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		892.206,16 C	0,00	0,00	892.206,16 C
2.4.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		892.206,16 C	0,00	0,00	892.206,16 C
2.4.1.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		892.206,16 C	0,00	0,00	892.206,16 C
(0000000098) 0001 - PATRIMONIO SOCIAL		892.206,16 C	0,00	0,00	892.206,16 C

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 31/08/2021

PERÍODO: 08/2021 A 08/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		777.737,11 C	0,00	192.741,10	970.478,21 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		390.252,13 C	0,00	153.598,05	543.850,18 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		390.252,13 C	0,00	153.598,05	543.850,18 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		350.103,84 C	0,00	42.530,96	392.634,80 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		154.923,84 C	0,00	22.530,96	177.454,80 C
(0000000100) 0005 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		140.000,00 C	0,00	20.000,00	160.000,00 C
(0000000200) 0006 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL FMDPI		55.180,00 C	0,00	0,00	55.180,00 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		436,38 C	0,00	329,84	766,22 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL		340,21 C	0,00	136,67	476,88 C
(0000000156) 0008 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL SUS		91,84 C	0,00	31,13	122,97 C
(0000000201) 0007 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL FMDPI		4,33 C	0,00	162,04	166,37 C
3.1.1.07 - RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		39.851,66 C	0,00	110.610,44	150.262,10 C
(0000000203) 0001 - EMENDA PARLAMENTAR C/C 707 SAUDE		28.000,00 C	0,00	0,00	28.000,00 C
(0000000205) 0002 - EMENDA PARLAMENTAR C/C 8318		11.651,66 C	0,00	0,00	11.651,66 C
(0000000250) 0005 - RECURSO MUNICIPAL SAUDE EQUIPTOS		0,00	0,00	56.411,46	56.411,46 C
(0000000251) 0006 - RECURSO MUNICIPAL SAUDE REFORMA		0,00	0,00	46.376,38	46.376,38 C
(0000000278) 0007 - RECURSO MUNICIPAL ASSISTENCIA COVID		0,00	0,00	7.822,60	7.822,60 C
3.1.1.08 - RECEITAS FINANC.RECURSOS IMPOSITIVOS		60,25 C	0,00	126,81	187,06 C
(0000000204) 0001 - RENDIMENTOS C/C 707 SAUDE		60,25 C	0,00	74,52	134,77 C
(0000000206) 0002 - RENDIMENTOS IMPOSITIVOS C/C 8318		0,00	0,00	28,50	28,50 C
(0000000262) 0005 - RENDIMENTOS C/C 767 SAUDE		0,00	0,00	21,80	21,80 C
(0000000279) 0006 - RENDIMENTOS C/C 778-0 ASSISTENCIA COVID		0,00	0,00	1,99	1,99 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		297.884,67 C	0,00	26.186,95	324.071,62 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		297.884,67 C	0,00	26.186,95	324.071,62 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		212.610,80 C	0,00	22.938,95	235.549,75 C
(0000000500) 0001 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO		119.387,00 C	0,00	10.381,00	129.768,00 C
(0000000502) 0003 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		22.491,66 C	0,00	3.816,00	26.307,66 C
(0000000504) 0005 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA		14.628,11 C	0,00	2.372,95	17.001,06 C
(0000000533) 0010 - DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS		43.233,18 C	0,00	5.217,00	48.450,18 C
(0000000537) 0011 - DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS		7.845,50 C	0,00	1.152,00	8.997,50 C
(0000000540) 0012 - DOAÇÃO FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL		5.025,35 C	0,00	0,00	5.025,35 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		47.824,48 C	0,00	1.380,00	49.204,48 C
(0000000506) 0001 - BAZAR		29.013,00 C	0,00	1.380,00	30.393,00 C
(0000000507) 0002 - EVENTOS		18.811,48 C	0,00	0,00	18.811,48 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		2.482,87 C	0,00	432,04	2.914,91 C
(0000000509) 0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO		1.028,19 C	0,00	58,30	1.086,49 C
(0000000510) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		1.454,68 C	0,00	373,74	1.828,42 C
3.2.1.04 - OUTRAS RECEITAS		7.356,62 C	0,00	850,00	8.206,62 C
(0000000521) 0001 - RECEITAS DE ALUGUEL		4.250,00 C	0,00	850,00	5.100,00 C
(0000000535) 0003 - AVISO PREVIO INDENIZADO		3.106,62 C	0,00	0,00	3.106,62 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		27.609,90 C	0,00	585,96	28.195,86 C
(0000000527) 0001 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		141,79 C	0,00	0,00	141,79 C
(0000000528) 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO		1.020,39 C	0,00	585,96	1.606,35 C
(0000000308) 0003 - CONTA AGUA E ESGOTO - SAAE		25.039,54 C	0,00	0,00	25.039,54 C
(0000000309) 0004 - ALIMENTAÇÃO		1.408,18 C	0,00	0,00	1.408,18 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		89.555,30 C	0,00	12.956,09	102.511,39 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		89.555,30 C	0,00	12.956,09	102.511,39 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		89.555,30 C	0,00	12.956,09	102.511,39 C
(0000000512) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		89.555,30 C	0,00	12.956,09	102.511,39 C
3.5 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		45,01 C	0,00	0,01	45,02 C
3.5.1 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		45,01 C	0,00	0,01	45,02 C
3.5.1.01 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		45,01 C	0,00	0,01	45,02 C

BALANCETE ANALITICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000005

DATA: 31/08/2021

PERÍODO: 08/2021 A 08/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		301.964,23 D	51.385,19	0,00	353.349,42 E
4.2 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		291.943,88 D	48.848,63	0,00	340.792,51 E
4.2.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		291.943,88 D	48.848,63	0,00	340.792,51 E
4.2.1.01 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL		147.787,83 D	22.154,09	0,00	169.941,92 E
(0000001015) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		124.489,16 D	17.737,18	0,00	142.226,34 E
(0000001076) 0003 - ALIMENTAÇÃO		11.469,86 D	2.167,49	0,00	13.637,35 E
(0000001125) 0004 - FGTS		9.650,51 D	1.394,86	0,00	11.045,37 E
(0000001137) 0007 - LIMPEZA E HIGIENE		2.178,50 D	854,56	0,00	3.033,06 E
4.2.1.02 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		138.103,81 D	20.116,03	0,00	158.219,84 E
(0000001017) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		125.354,41 D	18.259,96	0,00	143.614,37 E
(0000001136) 0006 - FGTS		10.749,20 D	1.856,07	0,00	12.605,27 E
4.2.1.05 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL FMDPI		8.052,44 D	6.578,51	0,00	14.630,95 E
(0000001138) 0001 - ALIMENTAÇÃO		3.057,95 D	1.348,93	0,00	4.406,88 E
(0000001139) 0002 - GAS		0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 E
(0000001143) 0004 - ENERGIA ELETRICA		2.970,95 D	2.378,03	0,00	5.348,98 E
(0000001144) 0005 - HONORARIOS CONTABEIS		602,00 D	1.320,00	0,00	1.922,00 E
(0000001145) 0006 - TELEFONE/INTERNET		221,54 D	131,55	0,00	353,09 E
(0000001146) 0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO		1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 E
4.3 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		4.995,00 D	2.536,56	0,00	7.531,56 E
4.3.1 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		4.995,00 D	2.536,56	0,00	7.531,56 E
4.3.1.01 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA SAUDE		4.995,00 D	2.536,56	0,00	7.531,56 E
(0000001153) 0007 - MEDICAMENTOS		0,00	2.536,56	0,00	2.536,56 E
(0000001159) 0008 - MATERIAIS HOSPITALARES		4.995,00 D	0,00	0,00	4.995,00 E
4.4 - OUTROS CUSTOS		5.025,35 D	0,00	0,00	5.025,35 E
4.4.1 - OUTROS CUSTOS		5.025,35 D	0,00	0,00	5.025,35 E
4.4.1.01 - CUSTOS FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL		5.025,35 D	0,00	0,00	5.025,35 E
(0000001172) 0001 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		5.000,90 D	0,00	0,00	5.000,90 E
(0000001174) 0003 - MATERIAL DE LIMPEZA		24,45 D	0,00	0,00	24,45 E

f

R

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000006

DATA: 31/08/2021

PERÍODO: 08/2021 A 08/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		388.806,42 D	104.313,64	44.831,54	448.288,52 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCÍCIO		388.806,42 D	104.313,64	44.831,54	448.288,52 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		388.806,42 D	104.313,64	44.831,54	448.288,52 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		265.308,09 D	89.943,90	44.469,84	310.782,15 D
(0000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		41.762,37 D	39.738,81	35.997,14	45.504,04 D
(0000000121) 0002 - AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES		4.384,71 D	3.558,23	0,00	7.942,94 D
(0000000122) 0003 - FÉRIAS		33.288,48 D	12.130,22	0,00	45.418,70 D
(0000000123) 0004 - 13º SALÁRIO		2.395,67 D	1.408,60	0,00	3.804,27 D
(0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		1.823,18 D	240,00	78,12	1.985,08 D
(0000000126) 0007 - INSS		0,00	3.823,65	3.823,65	0,00
(0000000127) 0008 - FGTS		14.293,05 D	8.976,22	3.250,93	20.018,34 D
(0000000128) 0009 - MEDICAMENTOS		575,64 D	0,00	0,00	575,64 D
(0000000129) 0010 - LIMPEZA E HIGIENE		2.003,21 D	501,60	0,00	2.504,81 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		28.978,14 D	0,00	0,00	28.978,14 D
(0000000132) 0013 - PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES		235,00 D	0,00	0,00	235,00 D
(0000000133) 0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS		5,00 D	54,99	0,00	5,00 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		497,30 D	54,99	0,00	552,29 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		14.276,84 D	64,11	0,00	14.340,95 D
(0000000138) 0019 - ÁGUA E ESGOTO		1.561,91 D	36,04	0,00	1.597,95 D
(0000000140) 0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		1.639,45 D	0,00	0,00	1.639,45 D
(0000000142) 0023 - DESPESAS C/EVENTOS		475,23 D	0,00	0,00	475,23 D
(0000000143) 0024 - DESPESAS C/GÁS		8.681,00 D	4.342,30	0,00	8.681,00 D
(0000000144) 0025 - DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO		28.807,76 D	108,42	0,00	33.150,06 D
(0000000145) 0026 - DESPESAS C/INTERNET		1.270,40 D	249,00	0,00	1.378,82 D
(0000000211) 0027 - DESPESAS C/VEÍCULOS		983,91 D	0,00	0,00	1.212,91 D
(0000000212) 0028 - DESPESAS DIVERSAS		285,96 D	803,12	0,00	285,96 D
(0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		10.798,23 D	4.370,70	0,00	11.601,35 D
(0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		29.285,28 D	0,00	0,00	33.855,98 D
(0000000255) 0034 - VESTUÁRIOS		1.442,50 D	0,00	1.320,00	1.442,50 D
(0000000256) 0035 - DESPESAS C/CARTÓRIO		6.671,85 D	1.870,00	0,00	5.671,85 D
(0000000258) 0036 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		8.638,00 D	675,00	0,00	9.188,00 D
(0000000275) 0037 - DESPESAS MEDICAS		2.754,00 D	0,00	0,00	3.429,00 D
(0000000276) 0044 - DESPESAS C/COPA E COZINHA		898,95 D	3.494,89	0,00	898,95 D
(0000000180) 0045 - MANUTENÇÃO PREDIAL		9.238,67 D	468,00	0,00	12.733,56 D
(0000000185) 0047 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.380,54 D	180,00	0,00	3.848,54 D
(0000000188) 0048 - DESPESAS FUNERARIAS		0,00	2.670,00	0,00	180,00 D
(0000000189) 0049 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		3.856,00 D	180,00	0,00	6.526,00 D
(0000000191) 0050 - MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI		1.139,86 D	0,00	0,00	1.319,86 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		1.594,96 D	0,00	0,00	1.594,96 D
(0000000147) 0002 - IPTU		964,96 D	0,00	0,00	964,96 D
(0000000148) 0003 - ISSQN		66,00 D	0,00	0,00	66,00 D
(0000000190) 0007 - TAXAS MUNICIPAIS		564,00 D	0,00	0,00	564,00 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	465,99	0,00	0,00
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		0,00	13,09	0,00	14,05 C
(0000000153) 0003 - MULTAS DIVERSAS		1.703,29 D	0,00	0,00	4,77 C
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		0,96 D	4,77 D	0,00	2.145,23 C
(0000001168) 0006 - PERDAS FINANCEIRAS		1.892,33 D	452,90	0,00	5,23 C
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		5,23 D	0,00	0,00	0,00
(0000000305) 0001 - BANCÁRIAS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	361,70	361,70	0,00
(0000000385) 0004 - BANCÁRIAS SUBV. MUNICIPAL SUS		0,00	52,60	52,60	0,00
(0000001175) 0016 - BANCÁRIAS SAUDE C/C 767-7		0,00	52,60	52,60	0,00
(0000001176) 0017 - BANCÁRIAS SAUDE C/C 768-2		0,00	85,50	85,50	0,00
(0000001177) 0018 - BANCÁRIAS C/C 770-9 ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	85,50	85,50	0,00
5.1.1.08 - OUTRAS DESPESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000001083) 0002 - MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO		0,00	0,00	0,00	133,88 C
5.1.1.09 - DOAÇÕES OBTIDAS		0,00	0,00	0,00	133,88 C
(0000000300) 0001 - ÁGUA E ESGOTO		133,88 D	0,00	0,00	28.195,86 C
(0000000301) 0002 - ENERGIA ELÉTRICA - ELEKTRO		133,88 D	0,00	0,00	25.039,54 C
		27.609,90 D	585,96	0,00	1.606,35 C
		25.039,54 D	0,00	0,00	
		1.020,39 D	585,96	0,00	

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000007

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

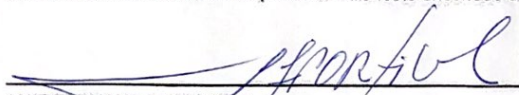
DATA: 31/08/2021

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 08/2021 A 08/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000302)	0003 - ALIMENTAÇÃO	1.408,18 D	0,00	0,00	1.408,18 C
(0000000303)	0004 - GÁS OXIGENIO	141,79 D	0,00	0,00	141,79 C
5.1.1.10 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		89.555,30 D	12.956,09	0,00	102.511,39 C
(0000000166)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	89.555,30 D	12.956,09	0,00	102.511,39 C
5.1.1.11 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS		2.901,00 D	0,00	0,00	2.901,00 C
(0000000283)	0003 - EMENDA PARLAMENTAR C/C 707 SAUDE	2.901,00 D	0,00	0,00	2.901,00 C
Total do ATIVO		1.183.748,76 D	Total do PASSIVO		1.014.908,49 C
Total de DESPESAS		448.288,52 D	Total de RECEITAS		970.478,21 C
Total de CUSTOS		353.349,42 D			
Somatórias		1.985.386,70 D			1.985.386,70 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		168.840,27 D
Total de Superávit do Período		81.873,81 C	Total de Superávit Acumulado		168.840,27 C

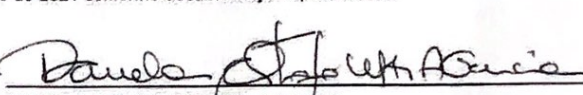
Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto de 2021 conforme documentação apresentada.


LUIZ FERNANDO PORTOLI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 9.181.072

CPF: 773.813.278-72

Luiz Fernando Portoli
Presidente
Sociedade de Santo Antônio
de Mogi Mirim
DANIELA CRISTOFOLETTI A GARCIA

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 102.032.358-27

TC/CRC: 1SP182407/O-8