

**BALANCETE ANALÍTICO**

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 30/09/2021

PERÍODO: 09/2021 A 09/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO					
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.183.748,76 D	372.889,80	355.048,17	1.201.590,39 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		401.842,69 D	324.583,93	350.659,55	375.767,07 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		400.927,37 D	320.983,93	347.059,55	374.851,75 D
(0000000030) 0010 - CEF C/C 1126		6.302,03 D	75.405,22	80.203,90	1.503,35 D
		6.302,03 D	75.405,22	80.203,90	1.503,35 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		156.552,48 D	14.921,20	1.279,51	170.194,17 D
(0000000013) 0004 - POUPANÇA CAIXA		153.235,28 D	4.904,24	0,00	158.139,52 D
(0000000035) 0008 - CEF C/C 1126 FIC GIRO MPE REF DI		3.317,20 D	10.016,96	1.279,51	12.054,65 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		0,00	89.882,60	89.882,60	0,00
(0000000091) 0004 - CAIXA C/C 126 SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	38.046,13	38.046,13	0,00
(0000000117) 0005 - CAIXA C/C 326 SUBV.MUNICIPAL		0,00	44.432,14	44.432,14	0,00
(0000000192) 0006 - CAIXA C/C 226 FMDPI		0,00	7.404,33	7.404,33	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES		95.166,49 D	40.992,77	47.246,44	88.912,82 D
(0000000092) 0004 - CAIXA RF C/C 126 MUNICIPAL SUS		3.971,98 D	18.164,14	17.993,53	4.142,59 D
(0000000119) 0005 - CAIXA RF C/C 326 MUNICIPAL		42.430,98 D	22.677,48	21.848,58	43.259,88 D
(0000000193) 0006 - CAIXA RF C/C 226 FMDPI		48.763,53 D	151,15	7.404,33	41.510,35 D
1.1.1.08 - C/CORRENTES RECURSOS IMPOSITIVOS		0,00	76.151,65	76.151,65	0,00
(0000000194) 0001 - CAIXA C/C 707-0		0,00	3.989,58	3.989,58	0,00
(0000000218) 0002 - CAIXA C/C 767-7		0,00	23.237,21	23.237,21	0,00
(0000000219) 0003 - CAIXA C/C 768-2		0,00	48.924,86	48.924,86	0,00
1.1.1.09 - APLICAÇÕES C/RECURSOS IMPOSITIVOS		142.906,37 D	23.630,49	52.295,45	114.241,41 D
(0000000195) 0001 - CAIXA FIC RF C/C 707-0		20.591,97 D	65,50	3.989,58	16.667,89 D
(0000000196) 0002 - CAIXA POUPANÇA C/C 8318-1		11.680,17 D	35,18	0,00	11.715,35 D
(0000000222) 0004 - CAIXA FIC RF C/C 767-4		46.398,18 D	23.355,32	0,00	69.753,50 D
(0000000223) 0005 - CAIXA FIC RF C/C 768-2		56.411,46 D	133,50	48.305,87	8.239,09 D
(0000000225) 0006 - CAIXA FIF RF C/C 778-0		7.824,59 D	40,99	0,00	7.865,58 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		915,32 D	3.600,00	3.600,00	915,32 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		915,32 D	3.600,00	3.600,00	915,32 D
(0000000071) 0004 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		915,32 D	0,00	0,00	915,32 D
(0000000016) 0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		781.906,07 D	48.305,87	4.388,82	825.823,32 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		781.906,07 D	48.305,87	4.388,82	825.823,32 D
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		1.287.252,94 D	42.798,27	0,00	1.330.049,21 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	21.200,00	0,00	116.972,31 D
(0000000039) 0004 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		14.807,22 D	1.979,10	0,00	16.586,32 D
(0000000041) 0006 - MOVEIS E UTENSÍLIOS		316.161,80 D	19.617,17	0,00	335.778,97 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		166.081,11 D	0,00	0,00	166.081,11 D
(0000000161) 0015 - EDIFICAÇÕES CASA		490.000,00 D	0,00	0,00	490.000,00 D
1.2.3.02 - DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM.		505.346,87 C	0,00	4.388,82	509.735,49 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.		89.018,44 C	0,00	227,93	89.246,37 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR E PERIF.		14.201,44 C	0,00	135,20	14.336,64 C
(0000000051) 0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSÍLIOS		171.041,04 C	0,00	2.133,90	173.174,94 C
(0000000052) 0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS		37.161,18 C	0,00	0,00	37.161,18 C
(0000000059) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		93.468,88 C	0,00	288,26	93.726,94 C
(0000000162) 0012 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES CASA		78.199,98 C	0,00	1.633,33	79.833,31 C
1.2.3.09 - EMENDA IMPOSITIVA EQUIPTOS SAUDE		0,00	5.509,60	0,00	5.509,60 D
(0000000600) 0001 - ADIANTAMENTO DE IMOBILIZADO		0,00	5.509,60	0,00	5.509,60 D

**BALANCETE ANALITICO**

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 30/09/2021

PERÍODO: 09/2021 A 09/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		1.014.908,49 C	106.962,19	96.815,48	1.004.761,78 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		21.912,90 C	104.445,91	96.815,48	14.282,47 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		21.912,90 C	104.445,91	96.815,48	14.282,47 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		10.306,35 C	37.150,60	29.558,83	2.714,58 C
(0000000395) 0006 - ADRIANO D.BIAZOTTO ME		1.780,00 C	1.780,00	0,00	0,00
(0000000404) 0022 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.026,35 C	0,00	0,00	1.026,35 C
(0000000415) 0033 - CAROLVIVIAN ART.PARA FESTAS LTDA EPP		0,00	0,00	54,23	54,23 C
(0000000425) 0043 - SOUZA E MARTINS EQUIPTOS SEGURANCA LTDA		2.351,00 C	2.351,00	0,00	0,00
(0000000431) 0049 - JULIANO MOROLI		855,00 C	855,00	0,00	0,00
(0000000435) 0053 - ROMAN AQUECEDORES SOL.ENERG.E LAZER...		4.294,00 C	2.660,00	0,00	1.634,00 C
(0000001179) 0054 - IRMAOS ZANIBONI IND.E COMERCIO LTDA		0,00	3.354,60	3.354,60	0,00
(0000001180) 0055 - PDB COM.MAQ.EQUIP.USO COMERCIAL EIRELI		0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
(0000001181) 0056 - TECNOWASH SUZUKI COM.MAQ.EIRELI		0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
(0000001187) 0060 - INSTALADORA MATS.ELETRICOS MOGI LTDA ME		0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.870,00 C	1.870,00	1.320,00	1.320,00 C
(0000000070) 0004 - HONORÁRIOS A PAGAR		1.870,00 C	1.870,00	1.320,00	1.320,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		359,50 C	374,12	652,77	638,15 C
(0000000075) 0005 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		49,85 C	31,39	0,00	18,46 C
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		309,65 C	342,73	652,77	619,69 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		9.377,05 C	65.051,19	65.283,88	9.609,74 C
(0000000081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	38.929,01	38.929,01	0,00
(0000000082) 0002 - RPA A PAGAR		266,56 C	3.766,98	3.866,94	366,52 C
(0000000085) 0005 - RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR		0,00	969,39	969,39	0,00
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		4.646,52 C	4.646,52	4.646,63	4.648,63 C
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		3.444,86 C	3.444,86	3.605,08	3.605,08 C
(0000000089) 0009 - CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER		1.019,11 C	444,00	414,40	989,51 C
(0000000099) 0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAL A PAGAR		0,00	12.850,43	12.850,43	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		100.789,43 C	2.516,28	0,00	98.273,15 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		100.789,43 C	2.516,28	0,00	98.273,15 C
2.2.1.02 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		100.789,43 C	2.516,28	0,00	98.273,15 C
(0000000093) 0001 - PARCELAMENTO INSS		100.789,43 C	2.516,28	0,00	98.273,15 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: 30/09/2021

PERÍODO: 09/2021 A 09/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		970.557,44 C	0,00	160.342,39	1.130.899,83 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		543.850,18 C	0,00	66.490,00	610.340,18 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		543.850,18 C	0,00	66.490,00	610.340,18 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		392.634,80 C	0,00	42.530,96	435.165,76 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		177.454,80 C	0,00	22.530,96	199.985,76 C
(0000000100) 0005 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		160.000,00 C	0,00	20.000,00	180.000,00 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		766,22 C	0,00	328,55	1.094,77 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL		476,88 C	0,00	142,92	619,80 C
(0000000156) 0006 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL SUS		122,97 C	0,00	34,48	157,45 C
(0000000201) 0007 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL FMDPI		166,37 C	0,00	151,15	317,52 C
3.1.1.07 - RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		150.262,10 C	0,00	23.188,21	173.450,31 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		56.411,46 C	0,00	0,00	56.411,46 C
(0000000251) 0006 - RECURSO MUNICIPAL SAUDE REFORMA		46.376,38 C	0,00	23.188,21	69.564,59 C
(0000000278) 0007 - RECURSO MUNICIPAL ASSISTENCIA COVID		7.822,60 C	0,00	0,00	7.822,60 C
3.1.1.08 - RECEITAS FINANC.RECURSOS IMPOSITIVOS		187,06 C	0,00	442,28	629,34 C
(0000000204) 0001 - RENDIMENTOS C/C 707 SAUDE		134,77 C	0,00	65,50	200,27 C
(0000000206) 0002 - RENDIMENTOS IMPOSITIVOS C/C 8318		28,50 C	0,00	35,18	63,68 C
(0000000262) 0005 - RENDIMENTOS C/C 767 SAUDE		21,80 C	0,00	167,11	188,91 C
(0000000279) 0006 - RENDIMENTOS C/C 778-0 ASSISTENCIA COVID		1,99 C	0,00	40,99	42,98 C
(0000000280) 0007 - RENDIMENTOS C/C 768 EQUIPTOS SAUDE		0,00	0,00	133,50	133,50 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		324.150,85 C	0,00	39.205,68	362.356,53 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		324.150,85 C	0,00	39.205,68	362.356,53 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		235.549,75 C	0,00	29.375,57	264.925,32 C
(0000000500) 0001 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO		129.768,00 C	0,00	13.225,00	142.993,00 C
(0000000502) 0003 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		26.307,66 C	0,00	2.606,00	28.913,66 C
(0000000504) 0005 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA		17.001,06 C	0,00	2.546,77	19.547,83 C
(0000000533) 0010 - DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS		48.450,18 C	0,00	9.783,80	58.233,98 C
(0000000537) 0011 - DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS		8.997,50 C	0,00	1.214,00	10.211,50 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		49.204,48 C	0,00	5.677,00	54.881,48 C
(0000000506) 0001 - BAZAR		30.393,00 C	0,00	4.710,00	35.103,00 C
(0000000507) 0002 - EVENTOS		18.811,48 C	0,00	967,00	19.778,48 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		2.914,91 C	0,00	461,30	3.376,21 C
(0000000509) 0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO		1.086,49 C	0,00	16,96	1.103,45 C
(0000000510) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		1.828,42 C	0,00	444,34	2.272,76 C
3.2.1.04 - OUTRAS RECEITAS		8.206,62 C	0,00	1.798,85	10.005,47 C
(0000000521) 0001 - RECEITAS DE ALUGUEL		5.100,00 C	0,00	850,00	5.950,00 C
(0000000535) 0003 - AVISO PREVIO INDENIZADO		3.106,62 C	0,00	948,85	4.055,47 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		28.275,09 C	0,00	892,96	29.168,05 C
(0000000527) 0001 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		141,79 C	0,00	0,00	141,79 C
(0000000528) 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO		1.606,35 C	0,00	548,83	2.155,18 C
(0000000308) 0003 - CONTA AGUA E ESGOTO - SAAE		25.039,54 C	0,00	0,00	25.039,54 C
(0000000309) 0004 - ALIMENTAÇÃO		1.487,41 C	0,00	344,13	1.831,54 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		102.511,39 C	0,00	12.850,43	115.361,82 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		102.511,39 C	0,00	12.850,43	115.361,82 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		102.511,39 C	0,00	12.850,43	115.361,82 C
(0000000512) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		102.511,39 C	0,00	12.850,43	115.361,82 C
3.5 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		45,02 C	0,00	42.796,28	42.841,30 C
3.5.1 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		45,02 C	0,00	42.796,28	42.841,30 C
3.5.1.01 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		45,02 C	0,00	42.796,28	42.841,30 C

D

# BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000004

DATA: 30/09/2021

PERÍODO: 09/2021 A 09/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000532)	0013 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	45,02 C	0,00	0,01	45,03 C
(0000000536)	0015 - BENS IMOBILIZADOS	0,00	0,00	42.796,27	42.796,27 C

H  
R

**BALANCETE ANALÍTICO**

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000005

DATA: 30/09/2021

PERÍODO: 09/2021 A 09/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		353.349,42 D	96.469,02	569,99	449.248,45 D
4.2 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		340.792,51 D	49.113,18	0,00	389.905,69 D
4.2.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		340.792,51 D	49.113,18	0,00	389.905,69 D
4.2.1.01 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL		169.941,92 D	21.844,98	0,00	191.786,90 D
(0000001015) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		142.226,34 D	17.707,88	0,00	159.934,22 D
(0000001076) 0003 - ALIMENTAÇÃO		13.637,15 D	2.201,51	0,00	15.838,66 D
(0000001125) 0004 - FGTS		11.045,37 D	1.618,39	0,00	12.663,76 D
(0000001137) 0007 - LIMPEZA E HIGIENE		3.033,06 D	317,20	0,00	3.350,26 D
4.2.1.02 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		156.219,64 D	19.883,87	0,00	176.083,51 D
(0000001017) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		143.614,37 D	18.141,56	0,00	161.755,93 D
(0000001136) 0006 - FGTS		12.605,27 D	1.722,31	0,00	14.327,58 D
4.2.1.05 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL FMDPI		14.630,95 D	7.404,33	0,00	22.035,28 D
(0000001138) 0001 - ALIMENTAÇÃO		4.406,88 D	2.274,76	0,00	6.681,63 D
(0000001139) 0002 - GAS		1.400,00 D	1.420,00	0,00	2.820,00 D
(0000001143) 0004 - ENERGIA ELETRICA		5.348,98 D	2.259,20	0,00	7.608,18 D
(0000001144) 0005 - HONORARIOS CONTABEIS		1.922,00 D	1.320,00	0,00	3.242,00 D
(0000001145) 0006 - TELEFONE/INTERNET		353,09 D	130,38	0,00	483,47 D
(0000001146) 0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO		1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
4.3 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		7.531,56 D	47.355,84	569,99	54.317,41 D
4.3.1 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		7.531,56 D	47.355,84	569,99	54.317,41 D
4.3.1.01 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA SAUDE		7.531,56 D	3.989,58	0,00	11.521,14 D
(0000001150) 0004 - ALIMENTAÇÃO		0,00	2.550,98	0,00	2.550,98 D
(0000001153) 0007 - MEDICAMENTOS		2.536,56 D	1.438,80	0,00	3.975,36 D
(0000001159) 0008 - MATERIAIS HOSPITALARES		4.995,00 D	0,00	0,00	4.995,00 D
4.3.1.03 - EMENDA IMPOSITIVA EQUIPTOS SAUDE		0,00	43.366,26	569,99	42.796,27 D
(0000001169) 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	19.617,17	0,00	19.617,17 D
(0000001178) 0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	21.200,00	0,00	21.200,00 D
(0000001185) 0003 - FRETES		0,00	569,99	569,99	0,00
(0000001186) 0004 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		0,00	1.979,10	0,00	1.979,10 D
4.4 - OUTROS CUSTOS		5.025,35 D	0,00	0,00	5.025,35 D
4.4.1 - OUTROS CUSTOS		5.025,35 D	0,00	0,00	5.025,35 D
4.4.1.01 - CUSTOS FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL		5.025,35 D	0,00	0,00	5.025,35 D
(0000001172) 0001 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		5.000,80 D	0,00	0,00	5.000,80 D
(0000001174) 0003 - MATERIAL DE LIMPEZA		24,45 D	0,00	0,00	24,45 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000006

DATA: 30/09/2021

PERÍODO: 09/2021 A 09/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		448.367,75 D	81.291,97	44.836,95	484.822,77 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCÍCIO		448.367,75 D	81.291,97	44.836,95	484.822,77 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		448.367,75 D	81.291,97	44.836,95	484.822,77 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		310.782,15 D	67.053,88	44.633,75	333.202,08 D
(0000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		45.504,04 D	43.188,15	35.849,44	52.842,75 D
(0000000121) 0002 - AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES		7.942,94 D	0,00	0,00	7.942,94 D
(0000000122) 0003 - FÉRIAS		45.418,70 D	2.609,82	0,00	48.028,52 D
(0000000123) 0004 - 13º SALÁRIO		3.804,27 D	0,00	0,00	3.804,27 D
(0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		1.985,06 D	720,00	197,10	2.507,96 D
(0000000126) 0007 - INSS		0,00	3.926,51	3.926,51	0,00
(0000000127) 0008 - FGTS		20.018,34 D	3.605,08	3.340,70	20.282,72 D
(0000000128) 0009 - MEDICAMENTOS		575,64 D	0,00	0,00	575,64 D
(0000000129) 0010 - LIMPEZA E HIGIENE		2.504,81 D	806,40	0,00	3.311,21 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	569,99	0,00	574,99 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		552,29 D	54,99	0,00	607,28 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		14.340,95 D	0,00	0,00	14.340,95 D
(0000000138) 0019 - ÁGUA E ESGOTO		1.597,95 D	36,04	0,00	1.633,99 D
(0000000140) 0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		1.639,45 D	362,70	0,00	2.002,15 D
(0000000142) 0023 - DESPESAS C/EVENTOS		475,23 D	54,23	0,00	529,46 D
(0000000143) 0024 - DESPESAS C/GÁS		8.681,00 D	0,00	0,00	8.681,00 D
(0000000144) 0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		33.150,06 D	4.388,82	0,00	37.538,88 D
(0000000145) 0026 - DESPESAS C/INTERNET		1.378,82 D	184,42	0,00	1.563,24 D
(0000000211) 0027 - DESPESAS C/VEÍCULOS		1.212,91 D	200,00	0,00	1.412,91 D
(0000000212) 0028 - DESPESAS DIVERSAS		285,96 D	0,00	0,00	285,96 D
(0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		11.601,35 D	459,32	0,00	12.060,67 D
(0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		33.655,98 D	3.866,94	0,00	37.522,92 D
(0000000255) 0034 - VESTUÁRIOS		1.442,50 D	0,00	0,00	1.442,50 D
(0000000256) 0035 - DESPESAS C/CARTÓRIO		5.671,85 D	0,00	0,00	5.671,85 D
(0000000258) 0036 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		9.188,00 D	1.320,00	1.320,00	8.188,00 D
(0000000275) 0037 - DESPESAS MEDICAS		3.429,00 D	30,00	0,00	3.459,00 D
(0000000276) 0044 - DESPESAS C/COPA E COZINHA		898,95 D	375,57	0,00	1.274,52 D
(0000000180) 0045 - MANUTENCAO PREDIAL		12.733,56 D	0,00	0,00	12.733,56 D
(0000000185) 0047 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.848,54 D	294,90	0,00	4.143,44 D
(0000000186) 0048 - DESPESAS FUNERARIAS		180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
(0000000189) 0049 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		6.526,00 D	0,00	0,00	6.526,00 D
(0000000191) 0050 - MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI		1.319,86 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		2.169,28 D	291,70	0,00	2.460,98 D
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		14,05 D	0,00	0,00	14,05 D
(0000000153) 0003 - MULTAS DIVERSAS		4,77 D	0,00	0,00	4,77 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		2.145,23 D	291,70	0,00	2.436,93 D
(0000001168) 0006 - PERDAS FINANCEIRAS		5,23 D	0,00	0,00	5,23 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		0,00	203,20	203,20	0,00
(0000000305) 0001 - BANCÁRIAS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	52,60	52,60	0,00
(0000000385) 0004 - BANCÁRIAS SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	52,60	52,60	0,00
(0000001175) 0016 - BANCARIAS SAUDE C/C 767-7		0,00	49,00	49,00	0,00
(0000001176) 0017 - BANCARIAS SAUDE C/C 768-2		0,00	49,00	49,00	0,00
5.1.1.08 - OUTRAS DESPESAS		133,88 D	0,00	0,00	133,88 D
(0000001093) 0002 - MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO		133,88 D	0,00	0,00	133,88 D
5.1.1.09 - DOAÇÕES OBTIDAS		28.275,09 D	892,96	0,00	29.168,05 D
(0000000300) 0001 - ÁGUA E ESGOTO		25.039,54 D	0,00	0,00	25.039,54 D
(0000000301) 0002 - ENERGIA ELÉTRICA - ELEKTRO		1.606,35 D	648,83	0,00	2.155,18 D
(0000000302) 0003 - ALIMENTAÇÃO		1.487,41 D	344,13	0,00	1.831,54 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000007

DATA: 30/09/2021

PERÍODO: 09/2021 A 09/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000303)	0004 - GÁS OXIGENIO	141,79 D	0,00	0,00	141,79 D
5.1.1.10 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		102.511,39 D	12.850,43	0,00	115.361,82 D
(0000000186)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	102.511,39 D	12.850,43	0,00	115.361,82 D
5.1.1.11 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS		2.901,00 D	0,00	0,00	2.901,00 D
(0000000283)	0003 - EMENDA PARLAMENTAR C/C 707 SAUDE	2.901,00 D	0,00	0,00	2.901,00 D
Total do ATIVO		1.201.590,39 D	Total do PASSIVO		1.004.761,78 C
Total de DESPESAS		484.822,77 D	Total de RECEITAS		1.130.899,83 C
Total de CUSTOS		449.248,45 D			
Somatórias		2.135.661,61 D	2.135.661,61 C		
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		196.828,61 D
Total de Superávit do Período		27.988,34 C	Total de Superávit Acumulado		196.828,61 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro de 2021 conforme documentação apresentada.

LUIZ FERNANDO PORTIOLI  
 FUNÇÃO: PRESIDENTE  
 RG: 9.181.072  
 CPF: 773.813.278-72

*Luiz Fernando Portioli*  
 Luiz Fernando Portioli  
 Presidente  
 Sociedade de Santo Antônio  
 de Mogi Mirim

*Daniela Christófoli A Garcia*  
 DANIELA CRISTÓFOLETTI A GARCIA  
 FUNÇÃO: CONTABILISTA  
 CPF: 102.032.358-27  
 TC/CRC: 1SP182407/O-8