

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 31/07/2021

PERÍODO: 07/2021 A 07/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		988.331,62 D	460.946,34	350.925,88	1.108.352,08 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		217.354,95 D	451.332,34	346.583,58	322.103,71 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		216.439,63 D	447.132,34	342.383,58	321.188,39 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	110.164,65	110.164,65	0,00
(0000000030) 0010 - CEF C/C 1126		0,00	110.164,65	110.164,65	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		170.984,55 D	26.436,57	12.092,73	185.328,39 D
(0000000013) 0004 - POUPANÇA CAIXA		152.466,66 D	394,66	0,00	152.861,54 D
(0000000035) 0008 - CEF C/C 1126 FIC GIRO MPE REF DI		9.304,28 D	26.041,69	12.092,73	23.253,24 D
(0000000037) 0009 - CEF C/C 1126 CDB FLEX EMPRESARIAL		9.213,61 D	0,00	0,00	9.213,61 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		0,00	139.976,18	139.976,18	0,00
(0000000091) 0004 - CAIXA C/C 126 SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	40.313,78	40.313,78	0,00
(0000000117) 0005 - CAIXA C/C 326 SUBV.MUNICIPAL		0,00	44.482,40	44.482,40	0,00
(0000000192) 0006 - CAIXA C/C 226 FMDPI		0,00	55.180,00	55.180,00	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES		45.455,07 D	97.859,27	42.160,02	101.154,32 D
(0000000092) 0004 - CAIXA RF C/C 126 MUNICIPAL SUS		4.287,99 D	20.030,07	20.261,18	4.056,88 D
(0000000119) 0005 - CAIXA RF C/C 326 MUNICIPAL		41.167,06 D	22.649,20	21.898,84	41.917,44 D
(0000000193) 0006 - CAIXA RF C/C 226 FMDPI		0,00	55.180,00	0,00	55.180,00 D
1.1.1.06 - C/CORRENTES RECURSOS IMPOSITIVOS		0,00	32.995,00	32.995,00	0,00
(0000000194) 0001 - CAIXA C/C 707-0		0,00	32.995,00	32.995,00	0,00
1.1.1.09 - APLICAÇÕES C/RECURSOS IMPOSITIVOS		0,01 D	39.700,67	4.995,00	34.705,68 D
(0000000195) 0001 - CAIXA FIC RF C/C 707-0		0,00	28.049,01	4.995,00	23.054,01 D
(0000000196) 0002 - CAIXA POUPANÇA C/C 8318-1		0,01 D	11.651,66	0,00	11.651,67 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		915,32 D	4.200,00	4.200,00	915,32 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		915,32 D	4.200,00	4.200,00	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	4.200,00	4.200,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		780.976,67 D	9.614,00	4.342,30	780.248,37 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		780.976,67 D	9.614,00	4.342,30	780.248,37 D
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		1.277.638,94 D	9.614,00	0,00	1.287.252,94 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		316.161,80 D	0,00	0,00	316.161,80 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		156.467,11 D	9.614,00	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.		496.662,27 C	0,00	4.342,30	501.004,57 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.		88.562,40 C	0,00	228,02	88.790,42 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR E PERIF.		13.931,04 C	0,00	135,20	14.066,24 C
(0000000051) 0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS		166.866,06 C	0,00	2.087,49	168.953,55 C
(0000000052) 0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS		37.161,18 C	0,00	0,00	37.161,18 C
(0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		92.952,16 C	0,00	258,26	93.210,42 C
(0000000162) 0012 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES CASA		74.933,32 C	0,00	1.633,33	76.566,65 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 31/07/2021

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 07/2021 A 07/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		1.011.280,30 C	82.594,97	86.318,68	1.015.004,01 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		13.265,91 C	80.087,60	86.318,68	19.496,99 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		13.265,91 C	80.087,60	86.318,68	19.496,99 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		2.400,00 C	9.343,10	15.924,45	9.981,35 C
(0000000395) 0006 - ADRIANO D.BIAZOTTO ME		1.980,00 C	1.980,00	0,00	0,00
(0000000404) 0022 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	0,00	1.026,35	1.026,35 C
(0000000425) 0043 - SOUZA E MARTINS EQUIPTOS SEGURANCA LTDA		0,00	2.885,10	2.885,10	0,00
(0000000429) 0047 - M.B.M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA		0,00	397,00	397,00	0,00
(0000000431) 0049 - JULIANO MOROLI		0,00	1.001,00	2.002,00	1.001,00 C
(0000000432) 0050 - S.E.LILLI E CIA LTDA EPP		420,00 C	420,00	0,00	0,00
(0000000435) 0053 - ROMAN AQUECEDORES SOLENERG.E LAZER...		0,00	2.660,00	9.614,00	6.954,00 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.320,00 C	1.320,00	1.320,00	1.320,00 C
(0000000070) 0004 - HONORÁRIOS A PAGAR		1.320,00 C	1.320,00	1.320,00	1.320,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		222,07 C	222,07	319,44	319,44 C
(0000000075) 0005 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		0,00	0,00	18,48	18,48 C
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		222,07 C	222,07	300,98	300,98 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		9.323,84 C	69.202,43	68.754,79	8.876,20 C
(0000000081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	36.330,06	36.330,06	0,00
(0000000082) 0002 - RPA A PAGAR		103,00 C	3.169,17	3.166,13	99,96 C
(0000000085) 0005 - RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR		0,00	8.411,47	8.411,47	0,00
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		4.563,44 C	4.563,44	4.341,77	4.341,77 C
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		3.608,69 C	3.608,69	3.385,78	3.385,76 C
(0000000089) 0009 - CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER		1.048,71 C	473,60	473,60	1.048,71 C
(0000000099) 0010 - CONTRIB SOCIAIS PATRONAL A PAGAR		0,00	12.646,00	12.646,00	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		105.808,23 C	2.507,37	0,00	103.300,86 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		105.808,23 C	2.507,37	0,00	103.300,86 C
2.2.1.02 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		105.808,23 C	2.507,37	0,00	103.300,86 C
(0000000093) 0001 - PARCELAMENTO INSS		105.808,23 C	2.507,37	0,00	103.300,86 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: 31/07/2021

PERÍODO: 07/2021 A 07/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		563.131,32 C	0,00	214.575,40	777.706,72 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		252.692,19 C	0,00	137.559,94	390.252,13 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		252.692,19 C	0,00	137.559,94	390.252,13 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		252.392,88 C	0,00	97.710,96	350.103,84 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		132.392,88 C	0,00	22.530,96	154.923,84 C
(0000000100) 0005 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		120.000,00 C	0,00	20.000,00	140.000,00 C
(0000000200) 0006 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL FMDPI		0,00	0,00	55.180,00	55.180,00 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		258,07 C	0,00	148,31	436,38 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL		221,97 C	0,00	118,24	340,21 C
(0000000156) 0006 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL SUS		61,77 C	0,00	30,07	91,84 C
(0000000201) 0007 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL FMDPI		4,33 C	0,00	0,00	4,33 C
3.1.1.07 - RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		0,00	0,00	39.651,66	39.651,66 C
(0000000203) 0001 - EMENDA PARLAMENTAR C/C 707 SAUDE		0,00	0,00	28.000,00	28.000,00 C
(0000000205) 0002 - EMENDA PARLAMENTAR C/C 8318		0,00	0,00	11.651,66	11.651,66 C
3.1.1.08 - RECEITAS FINANC.RECURSOS IMPOSITIVOS		11,24 C	0,00	49,01	60,25 C
(0000000204) 0001 - RENDIMENTOS C/C 707 SAUDE		11,24 C	0,00	49,01	60,25 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		233.484,83 C	0,00	64.369,45	297.854,28 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		233.484,83 C	0,00	64.369,45	297.854,28 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		163.216,74 C	0,00	48.394,06	212.610,80 C
(0000000500) 0001 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO		96.657,00 C	0,00	22.730,00	119.387,00 C
(0000000502) 0003 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		19.206,66 C	0,00	3.285,00	22.491,66 C
(0000000504) 0005 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA		2.960,99 C	0,00	11.667,12	14.628,11 C
(0000000533) 0010 - DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS		33.229,24 C	0,00	10.003,94	43.233,18 C
(0000000537) 0011 - DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS		6.137,50 C	0,00	1.708,00	7.845,50 C
(0000000540) 0012 - DOAÇÃO FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL		6.026,35 C	0,00	0,00	6.026,35 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		39.125,48 C	0,00	8.699,00	47.824,48 C
(0000000506) 0001 - BAZAR		20.371,00 C	0,00	8.642,00	29.013,00 C
(0000000507) 0002 - EVENTOS		18.754,48 C	0,00	57,00	18.811,48 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		2.072,91 C	0,00	379,57	2.452,48 C
(0000000509) 0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO		956,11 C	0,00	41,89	997,00 C
(0000000510) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		1.116,80 C	0,00	337,68	1.454,48 C
3.2.1.04 - OUTRAS RECEITAS		6.506,62 C	0,00	850,00	7.356,62 C
(0000000521) 0001 - RECEITAS DE ALUGUEL		3.400,00 C	0,00	850,00	4.250,00 C
(0000000535) 0003 - AVISO PREVIO INDENIZADO		3.106,62 C	0,00	0,00	3.106,62 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		22.563,08 C	0,00	5.046,82	27.609,90 C
(0000000527) 0001 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		141,79 C	0,00	0,00	141,79 C
(0000000528) 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO		539,67 C	0,00	480,72	1.020,39 C
(0000000308) 0003 - CONTA AGUA E ESGOTO - SAAE		20.735,50 C	0,00	4.303,04	25.038,54 C
(0000000309) 0004 - ALIMENTAÇÃO		1.146,12 C	0,00	263,06	1.409,18 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		76.909,30 C	0,00	12.646,00	89.555,30 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		76.909,30 C	0,00	12.646,00	89.555,30 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		76.909,30 C	0,00	12.646,00	89.555,30 C
(0000000512) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		76.909,30 C	0,00	12.646,00	89.555,30 C
3.5 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		45,00 C	0,00	0,01	45,01 C
3.5.1 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		45,00 C	0,00	0,01	45,01 C
3.5.1.01 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		45,00 C	0,00	0,01	45,01 C
(0000000532) 0013 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		45,00 C	0,00	0,01	45,01 C

A

A

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 31/07/2021

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 07/2021 A 07/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		254.809,21 D	47.155,02	0,00	301.964,23 D
4.2 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		249.783,86 D	42.160,02	0,00	291.943,88 D
4.2.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		249.783,86 D	42.160,02	0,00	291.943,88 D
4.2.1.01 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL		125.885,99 D	21.898,84	0,00	147.787,83 D
(0000001015) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		107.197,32 D	17.291,84	0,00	124.489,16 D
(0000001076) 0003 - ALIMENTAÇÃO		8.955,50 D	2.514,16	0,00	11.469,66 D
(0000001125) 0004 - FGTS		8.017,67 D	1.632,84	0,00	9.650,51 D
(0000001137) 0007 - LIMPEZA E HIGIENE		1.718,50 D	460,00	0,00	2.178,50 D
4.2.1.02 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		115.842,43 D	20.261,18	0,00	136.103,61 D
(0000001017) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		106.956,05 D	18.398,36	0,00	125.354,41 D
(0000001136) 0006 - FGTS		8.886,38 D	1.862,82	0,00	10.749,20 D
4.2.1.05 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL FMDPI		8.052,44 D	0,00	0,00	8.052,44 D
(0000001138) 0001 - ALIMENTAÇÃO		3.057,95 D	0,00	0,00	3.057,95 D
(0000001143) 0004 - ENERGIA ELETRICA		2.970,95 D	0,00	0,00	2.970,95 D
(0000001144) 0005 - HONORARIOS CONTÁBEIS		602,00 D	0,00	0,00	602,00 D
(0000001145) 0006 - TELEFONE/INTERNET		221,54 D	0,00	0,00	221,54 D
(0000001146) 0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO		1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
4.3 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		0,00	4.995,00	0,00	4.995,00 D
4.3.1 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		0,00	4.995,00	0,00	4.995,00 D
4.3.1.01 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA SAUDE		0,00	4.995,00	0,00	4.995,00 D
(0000001159) 0008 - MATERIAIS HOSPITALARES		0,00	4.995,00	0,00	4.995,00 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		5.000,90 D	0,00	0,00	5.000,90 D
(0000001174) 0003 - MATERIAL DE LIMPEZA		24,45 D	0,00	0,00	24,45 D

H

/

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 31/07/2021

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 07/2021 A 07/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		321.270,79 D	105.188,70	44.065,07	382.394,42 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCÍCIO		321.270,79 D	105.188,70	44.065,07	382.394,42 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		321.270,79 D	105.188,70	44.065,07	382.394,42 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		215.679,93 D	87.176,03	43.959,87	258.896,09 D
(0000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		35.358,63 D	42.093,94	35.690,20	41.762,37 D
(0000000121) 0002 - AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES		694,12 D	4.520,83	830,24	4.384,71 D
(0000000122) 0003 - FÉRIAS		32.227,64 D	1.060,84	0,00	33.288,48 D
(0000000123) 0004 - 13º SALÁRIO		1.181,02 D	1.214,65	0,00	2.395,67 D
(0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		1.567,13 D	440,00	183,95	1.823,18 D
(0000000126) 0007 - INSS		0,00	3.759,82	3.759,82	0,00
(0000000127) 0008 - FGTS		7.141,86 D	10.647,05	3.495,66	14.293,06 D
(0000000128) 0009 - MEDICAMENTOS		402,04 D	173,60	0,00	575,64 D
(0000000129) 0010 - LIMPEZA E HIGIENE		1.383,45 D	619,76	0,00	2.003,21 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		24.088,94 D	3.179,20	0,00	27.268,14 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	0,00	0,00	5,00 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		415,50 D	81,80	0,00	497,30 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		12.420,70 D	1.856,14	0,00	14.276,84 D
(0000000138) 0019 - ÁGUA E ESGOTO		1.417,51 D	144,40	0,00	1.561,91 D
(0000000140) 0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		1.290,70 D	348,75	0,00	1.639,45 D
(0000000142) 0023 - DESPESAS C/EVENTOS		109,08 D	366,15	0,00	475,23 D
(0000000143) 0024 - DESPESAS C/GÁS		7.349,00 D	1.332,00	0,00	8.681,00 D
(0000000144) 0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		24.465,46 D	4.342,30	0,00	28.807,76 D
(0000000145) 0026 - DESPESAS C/INTERNET		1.081,35 D	189,05	0,00	1.270,40 D
(0000000211) 0027 - DESPESAS C/VEICULOS		963,91 D	0,00	0,00	963,91 D
(0000000212) 0028 - DESPESAS DIVERSAS		285,98 D	0,00	0,00	285,98 D
(0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		6.959,36 D	1.838,87	0,00	8.798,23 D
(0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		26.119,15 D	3.166,13	0,00	29.285,28 D
(0000000255) 0034 - VESTUÁRIOS		1.442,50 D	0,00	0,00	1.442,50 D
(0000000259) 0035 - DESPESAS C/CARTÓRIO		5.671,85 D	0,00	0,00	5.671,85 D
(0000000258) 0036 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		7.318,00 D	1.320,00	0,00	8.638,00 D
(0000000275) 0037 - DESPESAS MEDICAS		2.357,00 D	397,00	0,00	2.754,00 D
(0000000276) 0044 - DESPESAS C/COPA E COZINHA		898,95 D	0,00	0,00	898,95 D
(0000000180) 0045 - MANUTENCAO PREDIAL		3.217,82 D	3.318,65	0,00	6.536,67 D
(0000000185) 0047 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.380,54 D	0,00	0,00	3.380,54 D
(0000000189) 0049 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		3.856,00 D	0,00	0,00	3.856,00 D
(0000000191) 0050 - MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI		374,96 D	764,90	0,00	1.139,86 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		1.488,64 D	214,65	0,00	1.703,29 D
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		0,96 D	0,00	0,00	0,96 D
(0000000153) 0003 - MULTAS DIVERSAS		4,77 D	0,00	0,00	4,77 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		1.477,68 D	214,65	0,00	1.692,33 D
(0000001169) 0006 - PERDAS FINANCEIRAS		5,23 D	0,00	0,00	5,23 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		0,00	105,20	105,20	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
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		22.563,08 D	5.046,82	0,00	27.609,90 D
(0000000300) 0001 - ÁGUA E ESGOTO		20.736,50 D	4.303,04	0,00	25.039,54 D
(0000000301) 0002 - ENERGIA ELÉTRICA - ELEKTRO		539,67 D	480,72	0,00	1.020,39 D
(0000000302) 0003 - ALIMENTAÇÃO		1.145,12 D	263,06	0,00	1.408,18 D
(0000000303) 0004 - GÁS OXIGENIO		141,79 D	0,00	0,00	141,79 D
5.1.1.10 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SÓCIAIS		76.909,30 D	12.646,00	0,00	89.555,30 D

R

X

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000006

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 31/07/2021

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 07/2021 A 07/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000186)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	76.909,30 D	12.646,00	0,00	89.555,30 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		1.108.352,08 D	Total do PASSIVO		1.015.004,01 C
Total de DESPESAS		382.394,42 D	Total de RECEITAS		777.706,72 C
Total de CUSTOS		301.964,23 D			
Somatórias		1.792.710,73 D			1.792.710,73 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		93.348,07 D
Total de Superávit do Período		106.296,75 C	Total de Superávit Acumulado		93.348,07 C

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



 LUIZ FERNANDO PORTIOLI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 9.181.072

CPF: 773.813.278-72

 Luiz Fernando Portioli
 Presidente
 Sociedade de Santo Antônio
 de Mogi Mirim


 MARIA TERESA CHRISTOFOLETTI MENECHINI

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 096.887.688-98

TC/CRC: 1SP201040/0-0