

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 27/12/2021

PERÍODO: 11/2021 A 11/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.167.697,05 D	370.753,81	460.904,81	1.077.546,25 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		338.415,61 D	366.890,65	456.065,24	249.241,02 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		337.500,29 D	348.856,29	455.149,92	231.206,66 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		15.152,90 D	104.055,59	107.523,07	11.685,42 D
(0000000030) 0010 - CEF C/C 1126		15.152,90 D	104.055,59	107.523,07	11.685,42 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		169.390,17 D	607,55	26.836,88	143.160,84 D
(0000000013) 0004 - POUPANÇA CAIXA		158.904,01 D	568,47	20.000,00	139.472,48 D
(0000000035) 0008 - CEF C/C 1126 FIC GIRO MPE REF DI		10.486,16 D	39,08	6.836,88	3.688,36 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		0,00	127.412,17	127.412,17	0,00
(0000000091) 0004 - CAIXA C/C 126 SUBV. MUNICIPAL SUS		0,00	63.707,04	63.707,04	0,00
(0000000117) 0005 - CAIXA C/C 326 SUBV. MUNICIPAL		0,00	53.334,08	53.334,08	0,00
(0000000192) 0006 - CAIXA C/C 226 FMDPI		0,00	10.371,05	10.371,05	0,00
1.1.1.05 - APLIC. MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES		81.713,37 D	62.831,87	84.733,51	59.811,73 D
(0000000092) 0004 - CAIXA RF C/C 126 MUNICIPAL SUS		3.641,83 D	39.973,71	43.615,54	0,00
(0000000119) 0005 - CAIXA RF C/C 326 MUNICIPAL		44.040,13 D	22.719,51	30.746,92	36.012,72 D
(0000000193) 0006 - CAIXA RF C/C 226 FMDPI		34.031,41 D	138,65	10.371,05	23.799,01 D
1.1.1.08 - C/CORRENTES RECURSOS IMPOSITIVOS		795,76 D	53.711,71	54.437,57	69,90 D
(0000000194) 0001 - CAIXA C/C 707-0		10,45 D	8.437,51	8.447,96	0,00
(0000000218) 0002 - CAIXA C/C 767-7		0,00	41.400,59	41.330,69	69,90 D
(0000000219) 0003 - CAIXA C/C 768-2		49,00 D	3.863,16	3.912,16	0,00
(0000000224) 0004 - CAIXA C/C 778-0 COVID		736,31 D	10,45	746,76	0,00
1.1.1.09 - APLICAÇÕES C/RECURSOS IMPOSITIVOS		70.448,09 D	237,40	54.206,72	16.478,77 D
(0000000195) 0001 - CAIXA FIC RF C/C 707-0		12.920,89 D	56,73	8.437,51	4.540,11 D
(0000000196) 0002 - CAIXA POUPANÇA C/C 8318-1		2.151,24 D	7,69	1.228,10	930,83 D
(0000000222) 0004 - CAIXA FIC RF C/C 767-4		52.166,30 D	172,22	41.330,69	11.007,83 D
(0000000223) 0005 - CAIXA FIC RF C/C 768-2		3.209,66 D	0,76	3.210,42	0,00
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		915,32 D	18.034,36	915,32	18.034,36 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		915,32 D	17.907,89	915,32	17.907,89 D
(0000000071) 0004 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		915,32 D	17.907,89	915,32	17.907,89 D
1.1.2.03 - IMPOSTOS A RECUPERAR		0,00	126,47	0,00	126,47 D
(0000000025) 0002 - INSS A RECUPERAR		0,00	126,47	0,00	126,47 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		829.281,44 D	3.863,16	4.839,37	828.305,23 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		829.281,44 D	3.863,16	4.839,37	828.305,23 D
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		1.341.441,52 D	3.863,16	0,00	1.345.304,68 D
(0000000036) 0001 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		22.256,11 D	0,00	0,00	22.256,11 D
(0000000038) 0003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		116.972,31 D	3.863,16	0,00	120.835,47 D
(0000000039) 0004 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		16.586,32 D	0,00	0,00	16.586,32 D
(0000000041) 0006 - MOVEIS E UTENSILIOS		347.171,28 D	0,00	0,00	347.171,28 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 - DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM.		512.160,08 C	0,00	4.839,37	516.999,45 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.		89.647,85 C	0,00	433,67	90.081,52 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR E PERIF.		14.504,83 C	0,00	168,19	14.673,02 C
(0000000051) 0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS		173.138,27 C	0,00	2.345,92	175.484,19 C
(0000000052) 0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS		37.161,18 C	0,00	0,00	37.161,18 C
(0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		93.985,20 C	0,00	258,26	94.243,46 C
(0000000162) 0012 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES CASA		81.466,84 C	0,00	1.633,33	83.099,97 C

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 27/12/2021

PERÍODO: 11/2021 A 11/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		1.003.947,12 C	103.338,20	90.171,15	990.780,07 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		15.989,06 C	100.811,42	90.171,15	5.348,79 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		15.989,06 C	100.811,42	90.171,15	5.348,79 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		4.164,41 C	3.698,00	0,00	466,41 C
(0000000417) 0035 - E.A DA SILVA COPIAS ME		160,00 C	160,00	0,00	0,00
(0000000434) 0052 - ANSELMO LUIZ CASSA MEI		545,50 C	545,50	0,00	0,00
(0000001188) 0061 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		466,41 C	0,00	0,00	466,41 C
(0000001192) 0062 - PAVIMENTADORA SANTO EXPEDITO LTDA		2.992,50 C	2.992,50	0,00	0,00
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		706,37 C	706,07	956,82	957,12 C
(0000000075) 0005 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		33,53 C	33,53	12,23	12,23 C
(0000000076) 0006 - ISSQN A RECOLHER		309,99 C	309,99	700,88	700,88 C
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		362,85 C	362,55	243,71	244,01 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		9.798,28 C	95.087,35	87.894,33	2.605,26 C
(0000000081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		461,44 C	38.370,65	38.871,89	962,68 C
(0000000082) 0002 - RPA A PAGAR		353,19 C	3.982,79	4.282,67	653,07 C
(0000000085) 0005 - RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR		0,00	20.209,93	20.209,93	0,00
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		4.491,11 C	9.437,92	4.946,81	0,00
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		3.503,03 C	8.672,52	5.169,49	0,00
(0000000089) 0009 - CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER		989,51 C	414,40	414,40	989,51 C
(0000000099) 0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAL A PAGAR		0,00	13.999,14	13.999,14	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		95.751,90 C	2.526,78	0,00	93.225,12 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		95.751,90 C	2.526,78	0,00	93.225,12 C
2.2.1.02 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		95.751,90 C	2.526,78	0,00	93.225,12 C
(0000000093) 0001 - PARCELAMENTO INSS		95.751,90 C	2.526,78	0,00	93.225,12 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: 27/12/2021

PERÍODO: 11/2021 A 11/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		1.240.070,71 C	0,00	104.871,33	1.344.942,04 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		653.617,89 C	0,00	43.132,79	696.750,68 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		653.617,89 C	0,00	43.132,79	696.750,68 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		477.696,72 C	0,00	42.530,96	520.227,68 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		222.516,72 C	0,00	22.530,96	245.047,68 C
(0000000100) 0005 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		200.000,00 C	0,00	20.000,00	220.000,00 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		1.447,14 C	0,00	364,43	1.811,57 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL		791,80 C	0,00	188,55	980,35 C
(0000000156) 0006 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL SUS		190,08 C	0,00	37,23	227,31 C
(0000000201) 0007 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL FMDPI		465,26 C	0,00	138,65	603,91 C
3.1.1.07 - RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		173.450,31 C	0,00	0,00	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 REFORMA ASSISTENCIA		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		69.564,59 C	0,00	0,00	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		1.023,72 C	0,00	237,40	1.261,12 C
(0000000204) 0001 - RENDIMENTOS C/C 707 SAUDE		258,66 C	0,00	56,73	315,39 C
(0000000206) 0002 - RENDIMENTOS IMPOSITIVOS C/C 8318		98,97 C	0,00	7,69	106,66 C
(0000000262) 0005 - RENDIMENTOS C/C 767 SAUDE		472,71 C	0,00	172,22	644,93 C
(0000000279) 0006 - RENDIMENTOS C/C 778-0 ASSISTENCIA COVID		45,51 C	0,00	0,00	45,51 C
(0000000280) 0007 - RENDIMENTOS C/C 768 EQUIPTOS SAUDE		147,87 C	0,00	0,76	148,63 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		407.060,98 C	0,00	37.349,78	444.410,76 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		407.060,98 C	0,00	37.349,78	444.410,76 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		288.147,32 C	0,00	21.587,00	309.734,32 C
(0000000500) 0001 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO		156.823,00 C	0,00	12.860,00	169.683,00 C
(0000000502) 0003 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		31.673,66 C	0,00	3.315,00	34.988,66 C
(0000000504) 0005 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA		19.547,83 C	0,00	0,00	19.547,83 C
(0000000533) 0010 - DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS		63.993,98 C	0,00	4.540,00	68.533,98 C
(0000000537) 0011 - DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS		11.083,50 C	0,00	872,00	11.955,50 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		69.435,75 C	0,00	3.120,00	72.555,75 C
(0000000506) 0001 - BAZAR		37.942,10 C	0,00	3.120,00	41.062,10 C
(0000000507) 0002 - EVENTOS		31.493,65 C	0,00	0,00	31.493,65 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		3.913,92 C	0,00	607,55	4.521,47 C
(0000000508) 0001 - DESCONTOS OBTIDOS		0,75 C	0,00	0,00	0,75 C
(0000000509) 0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO		1.150,92 C	0,00	39,08	1.190,00 C
(0000000510) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		2.762,25 C	0,00	568,47	3.330,72 C
3.2.1.04 - OUTRAS RECEITAS		10.912,58 C	0,00	5.479,55	16.392,13 C
(0000000521) 0001 - RECEITAS DE ALUGUEL		6.800,00 C	0,00	850,00	7.650,00 C
(0000000535) 0003 - AVISO PREVIO INDENIZADO		4.055,47 C	0,00	4.629,55	8.685,02 C
(0000000541) 0004 - GANHO VENDA IMOBILIZADO		57,11 C	0,00	0,00	57,11 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		34.651,41 C	0,00	6.555,68	41.207,09 C
(0000000527) 0001 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		221,79 C	0,00	0,00	221,79 C
(0000000528) 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO		2.760,59 C	0,00	1.069,45	3.830,04 C
(0000000308) 0003 - CONTA AGUA E ESGOTO - SAAE		29.497,56 C	0,00	4.856,54	34.354,10 C
(0000000309) 0004 - ALIMENTAÇÃO		2.171,47 C	0,00	629,69	2.801,16 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		127.927,45 C	0,00	13.999,14	141.926,59 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		127.927,45 C	0,00	13.999,14	141.926,59 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		127.927,45 C	0,00	13.999,14	141.926,59 C
(0000000512) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		127.927,45 C	0,00	13.999,14	141.926,59 C
3.5 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		51.464,39 C	0,00	10.389,62	61.854,01 C

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000004

DATA: 27/12/2021

PERÍODO: 11/2021 A 11/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	3.5.1 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS	51.464,39 C	0,00	10.389,62	61.854,01 C
	3.5.1.01 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS	51.464,39 C	0,00	10.389,62	61.854,01 C
(0000000532)	0013 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	45,05 C	0,00	0,03	45,08 C
(0000000534)	0014 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	6.526,43	6.526,43 C
(0000000536)	0015 - BENS IMOBILIZADOS	51.011,57 C	0,00	3.863,16	54.874,73 C
(0000000538)	0018 - FRETES	407,77 C	0,00	0,00	407,77 C

H X

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000005

DATA: 27/12/2021

PERÍODO: 11/2021 A 11/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		543.130,94 D	119.597,04	0,00	662.727,98 D
4.2 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		439.988,47 D	64.797,03	0,00	504.785,50 D
4.2.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		439.988,47 D	64.797,03	0,00	504.785,50 D
4.2.1.01 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL		213.709,61 D	30.746,92	0,00	244.456,53 D
(0000001015) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		177.673,52 D	18.131,16	0,00	195.804,68 D
(0000001078) 0003 - ALIMENTAÇÃO		18.463,08 D	2.243,27	0,00	20.706,35 D
(0000001125) 0004 - FGTS		14.084,95 D	3.325,06	0,00	17.410,01 D
(0000001137) 0007 - LIMPEZA E HIGIENE		3.488,06 D	521,00	0,00	4.009,06 D
(0000001171) 0008 - 13º SALARIO		0,00	6.526,43	0,00	6.526,43 D
4.2.1.02 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		196.616,90 D	23.679,06	0,00	220.295,96 D
(0000001017) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		180.382,84 D	20.243,48	0,00	200.626,32 D
(0000001136) 0006 - FGTS		16.234,06 D	3.435,58	0,00	19.669,64 D
4.2.1.05 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL FMDPI		29.661,96 D	10.371,05	0,00	40.033,01 D
(0000001138) 0001 - ALIMENTAÇÃO		9.200,40 D	2.860,13	0,00	12.060,53 D
(0000001139) 0002 - GAS		3.930,00 D	1.548,00	0,00	5.478,00 D
(0000001143) 0004 - ENERGIA ELETRICA		10.155,74 D	4.512,57	0,00	14.668,31 D
(0000001144) 0005 - HONORARIOS CONTABEIS		4.562,00 D	1.320,00	0,00	5.882,00 D
(0000001145) 0006 - TELEFONE/INTERNET		613,82 D	130,35	0,00	744,17 D
(0000001146) 0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO		1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
4.3 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		98.117,12 D	54.800,01	0,00	152.917,13 D
4.3.1 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		98.117,12 D	54.800,01	0,00	152.917,13 D
4.3.1.01 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA SAUDE		15.316,08 D	8.447,96	0,00	23.764,04 D
(0000001148) 0002 - MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL		1.532,80 D	0,00	0,00	1.532,80 D
(0000001150) 0004 - ALIMENTAÇÃO		4.813,12 D	0,00	0,00	4.813,12 D
(0000001153) 0007 - MEDICAMENTOS		3.975,16 D	6.022,21	0,00	9.997,37 D
(0000001159) 0008 - MATERIAIS HOSPITALARES		4.995,00 D	2.425,75	0,00	7.420,75 D
4.3.1.02 - EMENDA IMPOSITIVA REFORMA SAÚDE		17.871,00 D	41.260,79	0,00	59.131,79 D
(0000001155) 0001 - MATERIAIS PARA REFORMA		501,00 D	3.268,29	0,00	3.769,29 D
(0000001156) 0002 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		17.370,00 D	37.992,50	0,00	55.362,50 D
4.3.1.03 - EMENDA IMPOSITIVA EQUIPTOS SAUDE		48.198,84 D	3.863,16	0,00	52.062,00 D
(0000001169) 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		24.611,97 D	0,00	0,00	24.611,97 D
(0000001178) 0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		21.200,00 D	3.863,16	0,00	25.063,16 D
(0000001185) 0003 - FRETES		407,77 D	0,00	0,00	407,77 D
(0000001186) 0004 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		1.979,10 D	0,00	0,00	1.979,10 D
4.3.1.05 - EMENDA IMPOSITIVA COVID ASSISTENCIA		7.131,80 D	0,00	0,00	7.131,80 D
(0000001189) 0001 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		3.911,30 D	0,00	0,00	3.911,30 D
(0000001190) 0002 - BENS IMOBILIARIOS		3.220,50 D	0,00	0,00	3.220,50 D
4.3.1.06 - EMENDA IMPOSITIVA REFORMA ASSISTENCIA		9.599,40 D	1.228,10	0,00	10.827,50 D
(0000001191) 0001 - MATERIAIS PARA REFORMA		9.599,40 D	1.228,10	0,00	10.827,50 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 X

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000006

DATA: 27/12/2021

PERÍODO: 11/2021 A 11/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		533.189,84 D	116.166,65	53.908,61	595.447,88 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCÍCIO		533.189,84 D	116.166,65	53.908,61	595.447,88 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		533.189,84 D	116.166,65	53.908,61	595.447,88 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		362.771,30 D	93.487,98	53.631,56	402.627,72 D
(0000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		58.579,33 D	41.323,66	38.374,64	61.528,35 D
(0000000121) 0002 - AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES		7.942,94 D	1.668,37	0,00	9.611,31 D
(0000000122) 0003 - FÉRIAS		48.161,02 D	13.483,56	0,00	61.644,58 D
(0000000123) 0004 - 13º SALÁRIO		3.804,27 D	5.543,70	0,00	9.347,97 D
(0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		2.660,39 D	480,00	78,12	3.062,27 D
(0000000126) 0007 - INSS		0,00	4.105,66	4.105,66	0,00
(0000000127) 0008 - FGTS		20.458,08 D	6.928,28	6.760,64	20.825,72 D
(0000000128) 0009 - MEDICAMENTOS		575,64 D	0,00	0,00	575,64 D
(0000000129) 0010 - LIMPEZA E HIGIENE		4.265,61 D	2.042,06	0,00	6.307,67 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		35.091,26 D	116,62	0,00	35.207,88 D
(0000000132) 0013 - PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES		235,00 D	0,00	0,00	235,00 D
(0000000133) 0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS		574,99 D	0,00	0,00	574,99 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		662,27 D	54,99	0,00	717,26 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		14.340,95 D	71,09	0,00	14.412,04 D
(0000000138) 0019 - ÁGUA E ESGOTO		1.764,11 D	157,07	0,00	1.921,18 D
(0000000140) 0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		2.162,15 D	245,00	0,00	2.407,15 D
(0000000142) 0023 - DESPESAS C/EVENTOS		529,46 D	530,13	0,00	1.059,59 D
(0000000143) 0024 - DESPESAS C/GÁS		8.681,00 D	0,00	0,00	8.681,00 D
(0000000144) 0025 - DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO		42.319,38 D	4.839,37	0,00	47.158,75 D
(0000000145) 0026 - DESPESAS C/INTERNET		1.671,66 D	108,42	0,00	1.780,08 D
(0000000211) 0027 - DESPESAS C/VEICULOS		1.412,91 D	0,00	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		15.598,67 D	856,37	2.992,50	13.462,54 D
(0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		41.675,18 D	4.282,67	0,00	45.957,85 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	1.980,00	1.320,00	9.848,00 D
(0000000275) 0037 - DESPESAS MEDICAS		4.180,00 D	263,00	0,00	4.443,00 D
(0000000276) 0044 - DESPESAS C/COPA E COZINHA		1.274,52 D	495,99	0,00	1.770,51 D
(0000000180) 0045 - MANUTENCAO PREDIAL		13.137,66 D	781,97	0,00	13.919,63 D
(0000000185) 0047 - MATERIAIS HOSPITALARES		5.748,68 D	3.020,00	0,00	8.768,68 D
(0000000188) 0048 - DESPESAS FUNERARIAS		180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
(0000000189) 0049 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		7.176,00 D	0,00	0,00	7.176,00 D
(0000000191) 0050 - MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI		1.319,86 D	110,00	0,00	1.429,86 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		1.904,95 D	713,11	0,00	2.618,06 D
(0000000147) 0002 - IPTU		964,96 D	0,00	0,00	964,96 D
(0000000148) 0003 - ISSQN		375,99 D	700,88	0,00	1.076,87 D
(0000000190) 0007 - TAXAS MUNICIPAIS		564,00 D	0,00	0,00	564,00 D
(0000001193) 0008 - PIS/COFINS/CSLL		0,00	12,23	0,00	12,23 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.899,85 D	397,38	0,00	3.297,23 D
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		14,31 D	9,47	0,00	23,78 D
(0000000153) 0003 - MULTAS DIVERSAS		8,46 D	2,17	0,00	10,63 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		2.871,85 D	385,74	0,00	3.257,59 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	277,05	277,05	0,00
(0000000305) 0001 - BANCÁRIAS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	56,20	56,20	0,00
(0000000385) 0004 - BANCÁRIAS SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	91,50	91,50	0,00
(00000001175) 0016 - BANCARIAS SAUDE C/C 767-7		0,00	69,90	69,90	0,00
(00000001176) 0017 - BANCARIAS SAUDE C/C 768-2		0,00	49,00	49,00	0,00
(00000001177) 0018 - BANCARIAS C/C 778-0 ASSISTENCIA COVID		0,00	10,45	10,45	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		34.651,41 D	6.555,68	0,00	41.207,09 D
(0000000300) 0001 - ÁGUA E ESGOTO		29.497,56 D	4.856,54	0,00	34.354,10 D

H X

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000007

DATA: 27/12/2021

PERÍODO: 11/2021 A 11/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000301)	0002 - ENERGIA ELÉTRICA - ELEKTRO	2.760,59 D	1.069,45	0,00	3.830,04 D
(0000000302)	0003 - ALIMENTAÇÃO	2.171,47 D	629,69	0,00	2.801,16 D
(0000000303)	0004 - GÁS OXIGENIO	221,79 D	0,00	0,00	221,79 D
5.1.1.10 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		127.927,45 D	13.999,14	0,00	141.926,59 D
(0000000166)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	127.927,45 D	13.999,14	0,00	141.926,59 D
5.1.1.11 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS		2.901,00 D	736,31	0,00	3.637,31 D
(0000000283)	0003 - EMENDA PARLAMENTAR C/C 707 SAUDE	2.901,00 D	0,00	0,00	2.901,00 D
(0000001194)	0004 - RECURSO MUNICIPAL COVID ASSISTENCIA	0,00	736,31	0,00	736,31 D
Total do ATIVO		1.077.546,25 D	Total do PASSIVO		990.780,07 C
Total de DESPESAS		595.447,88 D	Total de RECEITAS		1.344.942,04 C
Total de CUSTOS		662.727,98 D			
Somatórias		2.335.722,11 D			2.335.722,11 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		86.766,18 D
Total de Déficit do Período		76.983,75 D	Total de Superávit Acumulado		86.766,18 C

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



LUIZ FERNANDO PORTIOLI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 9.181.072

CPF: 773.813.278-72



MARIA TERESA CHRISTOFOLETTI MENEGHINI

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 096.887.688-98

TC/CRC: 1SP201040/0-0