

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 31/10/2021

PERÍODO: 10/2021 A 10/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.201.690,39 D	267.076,48	300.989,82	1.167.697,05 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		375.767,07 D	250.529,06	287.880,52	338.415,61 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		374.851,75 D	246.629,06	283.980,52	337.500,29 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.503,35 D	80.161,11	66.511,56	15.152,90 D
(0000000030) 0010 - CEF C/C 1126		1.503,35 D	80.161,11	66.511,56	15.152,90 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		170.194,17 D	811,96	1.615,96	169.390,17 D
(0000000013) 0004 - POUPANÇA CAIXA		158.139,52 D	764,49	0,00	158.904,01 D
(0000000035) 0008 - CEF C/C 1126 FIC GIRO MPE REF DI		12.054,65 D	47,47	1.615,96	10.486,16 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		0,00	90.135,56	90.135,56	0,00
(0000000091) 0004 - CAIXA C/C 126 SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	38.529,10	38.529,10	0,00
(0000000117) 0005 - CAIXA C/C 326 SUBV.MUNICIPAL		0,00	43.979,78	43.979,78	0,00
(0000000192) 0006 - CAIXA C/C 226 FMDPI		0,00	7.626,68	7.626,68	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES		88.912,82 D	40.299,95	47.499,40	81.713,37 D
(0000000092) 0004 - CAIXA RF C/C 126 MUNICIPAL SUS		4.142,59 D	17.975,74	18.476,50	3.641,83 D
(0000000119) 0005 - CAIXA RF C/C 326 MUNICIPAL		43.259,68 D	22.176,47	21.396,22	44.040,13 D
(0000000193) 0006 - CAIXA RF C/C 226 FMDPI		41.510,35 D	147,74	7.626,68	34.031,41 D
1.1.1.08 - C/CORRENTES RECURSOS IMPOSITIVOS		0,00	34.826,10	34.030,34	795,76 D
(0000000194) 0001 - CAIXA C/C 707-0		0,00	3.815,84	3.805,39	10,45 D
(0000000218) 0002 - CAIXA C/C 767-7		0,00	17.940,90	17.940,90	0,00
(0000000219) 0003 - CAIXA C/C 768-2		0,00	5.092,80	5.043,80	49,00 D
(0000000224) 0004 - CAIXA C/C 778-0 COVID		0,00	7.976,56	7.240,25	736,31 D
1.1.1.09 - APLICAÇÕES C/RECURSOS IMPOSITIVOS		114.241,41 D	394,38	44.187,70	70.448,09 D
(0000000195) 0001 - CAIXA FIC RF C/C 707-0		16.667,89 D	58,39	3.805,39	12.920,89 D
(0000000196) 0002 - CAIXA POUPANÇA C/C 8318-1		11.715,35 D	35,29	9.599,40	2.151,24 D
(0000000222) 0004 - CAIXA FIC RF C/C 767-4		69.753,50 D	283,80	17.871,00	52.166,30 D
(0000000223) 0005 - CAIXA FIC RF C/C 768-2		8.239,09 D	14,37	5.043,80	3.209,66 D
(0000000225) 0006 - CAIXA FIF RF C/C 778-0		7.865,58 D	2,53	7.868,11	0,00
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		915,32 D	3.900,00	3.900,00	915,32 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		915,32 D	3.900,00	3.900,00	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	3.900,00	3.900,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		825.823,32 D	16.547,42	13.089,30	829.281,44 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		825.823,32 D	16.547,42	13.089,30	829.281,44 D
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		1.330.049,21 D	14.191,31	2.799,00	1.341.441,52 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	0,00	0,00	116.972,31 D
(0000000039) 0004 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		16.586,32 D	0,00	0,00	16.586,32 D
(0000000041) 0006 - MOVEIS E UTENSILIOS		335.778,97 D	14.191,31	2.799,00	347.171,26 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 BENEFITORIAS		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.		509.735,49 C	2.356,11	4.780,70	512.160,08 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.		89.246,37 C	0,00	401,48	89.647,85 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR E PERIF		14.336,64 C	0,00	168,19	14.504,83 C
(0000000051) 0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS		173.174,94 C	2.356,11	2.319,44	173.138,27 C
(0000000052) 0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS		37.161,18 C	0,00	0,00	37.161,18 C
(0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		93.726,94 C	0,00	258,26	93.985,20 C
(0000000182) 0012 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES CASA		79.833,31 C	0,00	1.633,33	81.466,64 C
1.2.3.09 - EMENDA IMPOSITIVA EQUIPTOS SAUDE		5.509,60 D	0,00	5.509,60	0,00
(0000000600) 0001 - ADIANTAMENTO DE IMOBILIZADO		5.509,60 D	0,00	5.509,60	0,00

H

②

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 31/10/2021

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 10/2021 A 10/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		1.004.761,78 C	77.978,55	77.183,89	1.003.947,12 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		14.282,47 C	75.457,30	77.183,89	15.989,06 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		14.282,47 C	75.457,30	77.183,89	15.989,06 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		2.714,58 C	10.155,15	11.604,98	4.164,41 C
(0000000415) 0033 - CAROLVIVIAN ART.PARA FESTAS LTDA EPP		54,23 C	54,23	0,00	0,00
(0000000417) 0035 - E.A DA SILVA COPIAS ME		0,00	0,00	160,00	160,00 C
(0000000429) 0047 - M.B.M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA		0,00	721,00	721,00	0,00
(0000000431) 0049 - JULIANO MOROLI		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
(0000000434) 0052 - ANSELMO LUIZ CASSA MEI		0,00	0,00	545,50	545,50 C
(0000000435) 0053 - ROMAN AQUECEDORES SOLENERG.E LAZER...		2.660,35 C	2.660,35	0,00	0,00
(0000001188) 0061 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		0,00	5.619,57	6.085,98	466,41 C
(0000001192) 0062 - PAVIMENTADORA SANTO EXPEDITO LTDA		0,00	0,00	2.992,50	2.992,50 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		638,15 C	637,85	706,07	706,37 C
(0000000075) 0005 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		18,48 C	18,48	33,53	33,53 C
(0000000076) 0006 - ISSQN A RECOLHER		0,00	0,00	309,99	309,99 C
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		619,69 C	619,39	362,55	362,85 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		9.609,74 C	63.344,30	63.532,84	9.788,28 C
(0000000081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	37.944,97	38.406,41	461,44 C
(0000000082) 0002 - RPA A PAGAR		366,52 C	4.165,59	4.152,26	353,19 C
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		4.648,63 C	4.648,63	4.491,11	4.491,11 C
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		3.605,08 C	3.605,08	3.503,03	3.503,03 C
(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	12.565,63	12.565,63	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		98.273,15 C	2.521,25	0,00	95.751,90 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		98.273,15 C	2.521,25	0,00	95.751,90 C
2.2.1.02 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		98.273,15 C	2.521,25	0,00	95.751,90 C
(0000000093) 0001 - PARCELAMENTO INSS		98.273,15 C	2.521,25	0,00	95.751,90 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
(0000000088) 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: 31/10/2021

PERÍODO: 10/2021 A 10/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		1.130.899,83 C	2.799,00	111.929,26	1.240.030,09 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		610.340,18 C	0,00	43.277,71	653.617,89 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		610.340,18 C	0,00	43.277,71	653.617,89 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		435.165,76 C	0,00	42.530,96	477.696,72 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		199.985,76 C	0,00	22.530,96	222.516,72 C
(0000000100) 0005 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		180.000,00 C	0,00	20.000,00	200.000,00 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		1.094,77 C	0,00	352,37	1.447,14 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL		819,80 C	0,00	172,00	791,80 C
(0000000156) 0006 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL SUS		157,45 C	0,00	32,63	190,08 C
(0000000201) 0007 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL FMDPI		317,52 C	0,00	147,74	465,26 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		629,34 C	0,00	394,38	1.023,72 C
(0000000204) 0001 - RENDIMENTOS C/C 707 SAUDE		200,27 C	0,00	58,39	258,66 C
(0000000206) 0002 - RENDIMENTOS IMPOSITIVOS C/C 8318		63,68 C	0,00	35,29	98,97 C
(0000000252) 0005 - RENDIMENTOS C/C 767 SAUDE		188,91 C	0,00	283,80	472,71 C
(0000000279) 0006 - RENDIMENTOS C/C 778-0 ASSISTENCIA COVID		42,98 C	0,00	2,53	45,51 C
(0000000280) 0007 - RENDIMENTOS C/C 768 EQUIPTOS SAUDE		133,50 C	0,00	14,37	147,87 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		362.356,53 C	2.799,00	47.462,83	407.020,36 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		362.356,53 C	2.799,00	47.462,83	407.020,36 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		264.925,32 C	0,00	23.222,00	288.147,32 C
(0000000500) 0001 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO		142.993,00 C	0,00	13.830,00	156.823,00 C
(0000000502) 0003 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		28.913,66 C	0,00	2.760,00	31.673,66 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		58.233,98 C	0,00	5.760,00	63.993,98 C
(0000000537) 0011 - DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS		10.211,50 C	0,00	872,00	11.083,50 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		54.881,48 C	0,00	14.554,27	69.435,75 C
(0000000506) 0001 - BAZAR		35.103,00 C	0,00	2.839,10	37.942,10 C
(0000000507) 0002 - EVENTOS		19.778,48 C	0,00	11.715,17	31.493,65 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		3.376,21 C	0,00	537,71	3.913,92 C
(0000000508) 0001 - DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	0,75	0,75 C
(0000000509) 0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO		1.103,45 C	0,00	47,47	1.150,92 C
(0000000510) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		2.272,76 C	0,00	489,49	2.762,25 C
3.2.1.04 - OUTRAS RECEITAS		10.005,47 C	2.799,00	3.706,11	10.912,58 C
(0000000521) 0001 - RECEITAS DE ALUGUEL		5.950,00 C	0,00	850,00	6.800,00 C
(0000000535) 0003 - AVISO PREVIO INDENIZADO		4.055,47 C	0,00	0,00	4.055,47 C
(0000000541) 0004 - GANHO VENDA IMOBILIZADO		0,00	2.799,00	2.856,11	57,11 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		29.168,05 C	0,00	5.442,74	34.610,79 C
(0000000527) 0001 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		141,79 C	0,00	80,00	221,79 C
(0000000528) 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO		2.155,18 C	0,00	605,41	2.760,59 C
(0000000308) 0003 - CONTA AGUA E ESGOTO - SAAE		25.039,54 C	0,00	4.458,02	29.497,56 C
(0000000309) 0004 - ALIMENTAÇÃO		1.831,54 C	0,00	299,31	2.130,85 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		115.361,82 C	0,00	12.565,63	127.927,45 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		115.361,82 C	0,00	12.565,63	127.927,45 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		115.361,82 C	0,00	12.565,63	127.927,45 C
(0000000512) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		115.361,82 C	0,00	12.565,63	127.927,45 C
3.5 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		42.841,30 C	0,00	8.623,09	51.464,39 C

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000004

DATA: 31/10/2021

PERÍODO: 10/2021 A 10/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.5.1 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		42.841,30 C	0,00	8.623,09	51.464,39 C
3.5.1.01 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		42.841,30 C	0,00	8.623,09	51.464,39 C
(0000000532) 0013 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		45,03 C	0,00	0,02	45,05 C
(0000000536) 0015 - BENS IMOBILIZADOS		42.796,27 C	0,00	8.215,30	51.011,57 C
(0000000538) 0018 - FRETES		0,00	0,00	407,77	407,77 C

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000005

DATA: 31/10/2021

PERÍODO: 10/2021 A 10/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		449.248,45 D	93.882,49	0,00	543.130,94 D
4.2 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		389.905,69 D	50.082,78	0,00	439.988,47 D
4.2.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		389.905,69 D	50.082,78	0,00	439.988,47 D
4.2.1.01 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL		191.786,90 D	21.922,71	0,00	213.709,61 D
(0000001015) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		159.934,22 D	17.739,30	0,00	177.673,52 D
(0000001076) 0003 - ALIMENTAÇÃO		15.838,66 D	2.624,42	0,00	18.463,08 D
(0000001125) 0004 - FGTS		12.663,76 D	1.421,19	0,00	14.084,95 D
(0000001137) 0007 - LIMPEZA E HIGIENE		3.350,26 D	137,80	0,00	3.488,06 D
4.2.1.02 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		176.083,51 D	20.533,39	0,00	196.616,90 D
(0000001017) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		161.755,93 D	18.826,91	0,00	180.382,84 D
(0000001136) 0006 - FGTS		14.327,58 D	1.906,48	0,00	16.234,06 D
4.2.1.05 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL FMDPI		22.035,28 D	7.626,68	0,00	29.661,96 D
(0000001138) 0001 - ALIMENTAÇÃO		6.681,63 D	2.518,77	0,00	9.200,40 D
(0000001139) 0002 - GAS		2.820,00 D	1.110,00	0,00	3.930,00 D
(0000001143) 0004 - ENERGIA ELETRICA		7.608,18 D	2.547,56	0,00	10.155,74 D
(0000001144) 0005 - HONORARIOS CONTABEIS		3.242,00 D	1.320,00	0,00	4.562,00 D
(0000001145) 0006 - TELEFONE/INTERNET		483,47 D	130,35	0,00	613,82 D
(0000001146) 0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO		1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
4.3 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		54.317,41 D	43.799,71	0,00	98.117,12 D
4.3.1 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		54.317,41 D	43.799,71	0,00	98.117,12 D
4.3.1.01 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA SAUDE		11.521,14 D	3.794,94	0,00	15.316,08 D
(0000001148) 0002 - MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL		0,00	1.532,80	0,00	1.532,80 D
(0000001150) 0004 - ALIMENTAÇÃO		2.550,98 D	2.262,14	0,00	4.813,12 D
(0000001153) 0007 - MEDICAMENTOS		3.975,16 D	0,00	0,00	3.975,16 D
(0000001159) 0008 - MATERIAIS HOSPITALARES		4.995,00 D	0,00	0,00	4.995,00 D
4.3.1.02 - EMENDA IMPOSITIVA REFORMA SAÚDE		0,00	17.871,00	0,00	17.871,00 D
(0000001155) 0001 - MATERIAIS PARA REFORMA		0,00	501,00	0,00	501,00 D
(0000001156) 0002 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		0,00	17.370,00	0,00	17.370,00 D
4.3.1.03 - EMENDA IMPOSITIVA EQUIPTOS SAUDE		42.796,27 D	5.402,57	0,00	48.198,84 D
(0000001169) 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		19.617,17 D	4.994,80	0,00	24.611,97 D
(0000001178) 0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		21.200,00 D	0,00	0,00	21.200,00 D
(0000001185) 0003 - FRETES		0,00	407,77	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		0,00	7.131,80	0,00	7.131,80 D
(0000001189) 0001 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		0,00	3.911,30	0,00	3.911,30 D
(0000001190) 0002 - BENS IMOBILIARIOS		0,00	3.220,50	0,00	3.220,50 D
4.3.1.06 - EMENDA IMPOSITIVA REFORMA ASSISTENCIA		0,00	9.599,40	0,00	9.599,40 D
(0000001191) 0001 - MATERIAIS PARA REFORMA		0,00	9.599,40	0,00	9.599,40 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

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		484.822,77 D	93.852,64	45.526,19	533.149,22 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCÍCIO		484.822,77 D	93.852,64	45.526,19	533.149,22 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		484.822,77 D	93.852,64	45.526,19	533.149,22 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		333.202,08 D	74.752,41	45.183,19	362.771,30 D
(0000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		52.842,75 D	42.102,79	36.366,21	58.578,33 D
(0000000121) 0002 - AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES		7.942,94 D	0,00	0,00	7.942,94 D
(0000000122) 0003 - FÉRIAS		48.028,52 D	132,50	0,00	48.161,02 D
(0000000123) 0004 - 13º SALÁRIO		3.804,27 D	0,00	0,00	3.804,27 D
(0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		2.507,96 D	480,00	327,57	2.660,39 D
(0000000126) 0007 - INSS		0,00	3.731,77	3.731,77	0,00
(0000000127) 0008 - FGTS		20.282,72 D	3.503,03	3.327,67	20.458,08 D
(0000000128) 0009 - MEDICAMENTOS		575,64 D	0,00	0,00	575,64 D
(0000000129) 0010 - LIMPEZA E HIGIENE		3.311,21 D	954,40	0,00	4.265,61 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		28.978,14 D	6.113,12	0,00	35.091,26 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	109,97	109,97	574,99 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		607,28 D	54,99	0,00	662,27 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		14.340,95 D	0,00	0,00	14.340,95 D
(0000000138) 0019 - ÁGUA E ESGOTO		1.633,99 D	130,12	0,00	1.764,11 D
(0000000140) 0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		2.002,15 D	160,00	0,00	2.162,15 D
(0000000142) 0023 - DESPESAS C/EVENTOS		529,46 D	0,00	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		37.538,68 D	4.780,70	0,00	42.319,38 D
(0000000145) 0026 - DESPESAS C/INTERNET		1.563,24 D	108,42	0,00	1.671,66 D
(0000000211) 0027 - DESPESAS C/VEÍCULOS		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		12.060,67 D	3.538,00	0,00	15.598,67 D
(0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		37.522,92 D	4.152,26	0,00	41.675,18 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	9.188,00 D
(0000000275) 0037 - DESPESAS MEDICAS		3.459,00 D	721,00	0,00	4.180,00 D
(0000000276) 0044 - DESPESAS C/COPA E COZINHA		1.274,52 D	0,00	0,00	1.274,52 D
(0000000180) 0045 - MANUTENCAO PREDIAL		12.733,56 D	404,10	0,00	13.137,66 D
(0000000185) 0047 - MATERIAIS HOSPITALARES		4.143,44 D	1.605,24	0,00	5.748,68 D
(0000000188) 0048 - DESPESAS FUNERARIAS		180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
(0000000189) 0049 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		6.526,00 D	650,00	0,00	7.176,00 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	309,99	0,00	1.904,95 D
(0000000147) 0002 - IPTU		964,96 D	0,00	0,00	964,96 D
(0000000148) 0003 - ISSQN		66,00 D	309,99	0,00	375,99 D
(0000000190) 0007 - TAXAS MUNICIPAIS		564,00 D	0,00	0,00	564,00 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.460,98 D	438,87	0,00	2.899,85 D
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		14,05 D	0,26	0,00	14,31 D
(0000000153) 0003 - MULTAS DIVERSAS		4,77 D	3,69	0,00	8,46 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		2.436,93 D	434,92	0,00	2.871,85 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	343,00	343,00	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
(0000001141) 0006 - BANCÁRIAS IMPOSITIVA C/C 707 SAUDE		0,00	10,45	10,45	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
(0000001177) 0018 - BANCARIAS C/C 778-0 ASSISTENCIA COVID		0,00	108,45	108,45	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		29.168,05 D	5.442,74	0,00	34.610,79 D
(0000000300) 0001 - ÁGUA E ESGOTO		25.039,54 D	4.458,02	0,00	29.497,56 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000007

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 31/10/2021

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 10/2021 A 10/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000301)	0002 - ENERGIA ELÉTRICA - ELEKTRO	2.155,18 D	605,41	0,00	2.760,59 D
(0000000302)	0003 - ALIMENTAÇÃO	1.831,54 D	299,31	0,00	2.130,85 D
(0000000303)	0004 - GÁS OXIGENIO	141,79 D	80,00	0,00	221,79 D
5.1.1.10 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		115.361,82 D	12.565,63	0,00	127.927,45 D
(0000000166)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	115.361,82 D	12.565,63	0,00	127.927,45 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	1.167.697,05 D	Total do PASSIVO	1.003.947,12 C
Total de DESPESAS	533.149,22 D	Total de RECEITAS	1.240.030,09 C
Total de CUSTOS	543.130,94 D		

Somatórias 2.243.977,21 D 2.243.977,21 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 163.749,93 D

Total de Déficit do Período	33.078,68 D	Total de Superávit Acumulado	163.749,93 C
-----------------------------	-------------	------------------------------	--------------

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

Luiz Fernando Portioli
LUÍZ FERNANDO PORTIOLI
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 9.181.072
 CPF: 773.813.278-72

Luíz Fernando Portioli
 Presidente
 Sociedade de Santo Antônio
 de Mogi Mirim

Daniela Christofoletti A Garcia
DANIELA CRISTOFOLETTI A GARCIA
 FUNÇÃO: CONTABILISTA
 CPF: 102.032.358-27
 TC/CRC: 1SP182407/O-8