

**BALANCETE ANALÍTICO**

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 31/12/2021

PERÍODO: 01/2021 A 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.021.935,77 D	4.302.542,10	4.393.689,26	930.788,61 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		440.299,68 D	3.948.012,85	4.281.125,00	107.187,53 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		435.054,28 D	3.829.393,45	4.217.837,96	46.609,77 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		0,00	7.560,28	7.560,28	0,00
(0000000001) 0001 - CAIXA		0,00	7.560,28	7.560,28	0,00
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.287,52 D	1.355.775,15	1.316.558,89	42.503,98 D
(0000000030) 0010 - CEF C/C 1126		3.287,52 D	1.355.775,15	1.316.558,89	42.503,98 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		386.321,01 D	115.215,55	497.739,28	3.797,28 D
(0000000013) 0004 - POUPANÇA CAIXA		139.825,38 D	35.860,04	175.600,00	85,42 D
(0000000035) 0008 - CEF C/C 1126 FIC GIRO MPE REF DI		2.205,70 D	78.378,79	76.872,83	3.711,86 D
(0000000037) 0009 - CEF C/C 1126 CDB FLEX EMPRESARIAL		244.289,93 D	976,72	245.266,65	0,00
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		0,00	1.169.688,21	1.169.667,46	20,75 D
(0000000091) 0004 - CAIXA C/C 126 SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	493.188,39	493.188,39	0,00
(0000000117) 0005 - CAIXA C/C 326 SUBV.MUNICIPAL		0,00	537.108,20	537.108,20	0,00
(0000000192) 0006 - CAIXA C/C 226 FMDPI		0,00	139.391,62	139.370,87	20,75 D
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES		42.555,98 D	541.586,82	583.952,12	190,68 D
(0000000092) 0004 - CAIXA RF C/C 126 MUNICIPAL SUS		66,65 D	252.515,25	252.518,69	63,21 D
(0000000119) 0005 - CAIXA RF C/C 326 MUNICIPAL		34.441,22 D	233.253,82	267.639,42	55,62 D
(0000000193) 0006 - CAIXA RF C/C 226 FMDPI		8.048,11 D	55.817,75	63.794,01	71,85 D
1.1.1.08 - C/CORRENTES RECURSOS IMPOSITIVOS		0,00	461.304,05	461.304,05	0,00
(0000000194) 0001 - CAIXA C/C 707-0		0,00	159.396,22	159.396,22	0,00
(0000000218) 0002 - CAIXA C/C 767-7		0,00	171.634,94	171.634,94	0,00
(0000000219) 0003 - CAIXA C/C 768-2		0,00	114.377,78	114.377,78	0,00
(0000000224) 0004 - CAIXA C/C 778-0 COVID		0,00	15.895,11	15.895,11	0,00
1.1.1.09 - APLICAÇÕES C/RECURSOS IMPOSITIVOS		2.889,77 D	178.263,39	181.056,08	97,08 D
(0000000195) 0001 - CAIXA FIC RF C/C 707-0		2.889,77 D	28.322,36	31.115,04	97,08 D
(0000000196) 0002 - CAIXA POUPANÇA C/C 8318-1		0,01 D	15.290,21	15.290,22	0,00
(0000000222) 0004 - CAIXA FIC RF C/C 767-4		0,00	70.222,62	70.222,62	0,00
(0000000223) 0005 - CAIXA FIC RF C/C 768-2		0,00	56.560,09	56.560,09	0,00
(0000000225) 0006 - CAIXA FIC RF C/C 778-0		0,00	7.868,11	7.868,11	0,00
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		5.245,40 D	118.619,40	63.287,04	60.577,76 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		5.245,40 D	57.542,93	61.781,43	1.006,90 D
(0000000071) 0004 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		0,00	18.823,21	18.823,21	0,00
(0000000016) 0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	36.820,00	36.820,00	0,00
(0000000023) 0006 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	1.899,72	892,82	1.006,90 D
(0000000020) 0010 - CARTÃO FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL		5.245,40 D	0,00	5.245,40	0,00
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
1.1.2.06 - DEVOLUCAO DE RECURSOS ANTECIPADOS		0,00	60.950,00	1.505,61	59.444,39 D
(0000000026) 0001 - F.M.D.P.I DE MOGI MIRIM		0,00	22.600,00	156,19	22.443,81 D
(0000000028) 0002 - MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	33.900,00	1.156,99	32.743,01 D
(0000000033) 0003 - MUNICIPAL EMENDA PARLAMENTAR SAUDE		0,00	4.450,00	192,43	4.257,57 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		581.636,09 D	354.529,25	112.564,26	823.601,08 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		581.636,09 D	354.529,25	112.564,26	823.601,08 D
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		1.001.440,14 D	346.663,54	2.799,00	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		95.772,31 D	25.063,16	0,00	120.835,47 D
(0000000039) 0004 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		14.607,22 D	1.979,10	0,00	16.586,32 D
(0000000041) 0006 - MOVEIS E UTENSILIOS		312.355,76 D	37.614,52	2.799,00	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		104.074,35 D	62.008,76	0,00	166.081,11 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 31/12/2021

PERÍODO: 01/2021 A 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000161)	0015 - EDIFICAÇÕES CASA	270.000,00 D	220.000,00	0,00	490.000,00 D
1.2.3.02 - DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM.		472.196,81 C	2.356,11	51.862,90	521.703,60 C
(0000000046)	0001 - DEPR.ACUM.EQUIP.DE SEGURANCA	22.256,11 C	0,00	0,00	22.256,11 C
(0000000048)	0003 - DEPR.ACUM.MAQUINAS E EQUIP.	87.194,28 C	0,00	3.320,91	90.515,19 C
(0000000049)	0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR E PERIF.	13.119,84 C	0,00	1.586,35	14.706,19 C
(0000000051)	0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	154.270,50 C	2.356,11	25.915,52	177.829,91 C
(0000000052)	0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS	37.161,18 C	0,00	0,00	37.161,18 C
(0000000269)	0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES	91.594,90 C	0,00	2.906,82	94.501,72 C
(0000000162)	0012 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES CASA	66.600,00 C	0,00	18.133,30	84.733,30 C
1.2.3.07 - REFORMA EMENDA IMPOSITIVA SAUDE		52.392,76 D	0,00	52.392,76	0,00
(0000000213)	0001 - MATERIAIS PARA REFORMA	18.302,03 D	0,00	18.302,03	0,00
(0000000214)	0002 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	34.090,73 D	0,00	34.090,73	0,00
1.2.3.09 - EMENDA IMPOSITIVA EQUIPTOS SAUDE		0,00	5.509,60	5.509,60	0,00
(0000000600)	0001 - ADIANTAMENTO DE IMOBILIZADO	0,00	5.509,60	5.509,60	0,00

H

R

**BALANCETE ANALÍTICO**

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 31/12/2021

PERÍODO: 01/2021 A 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
		1.021.935,77 C	1.091.735,37	1.119.313,26	1.049.513,66 C
2 - PASSIVO		8.934,27 C	949.935,92	1.007.617,43	66.615,78 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		8.934,27 C	949.935,92	1.007.617,43	66.615,78 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO					1.135,03 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	91.013,17	92.148,20	1.135,03 C
(0000000395) 0008 - ADRIANO D.BIAZOTTO ME		0,00	6.070,00	6.070,00	0,00
(0000000397) 0010 - MOGI PUBLICAÇÕES EIRELI EPP		0,00	185,00	185,00	0,00
(0000000405) 0023 - SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA		0,00	480,00	480,00	0,00
(0000000415) 0033 - CAROLVIVIAN ART PARA FESTAS LTDA EPP		0,00	54,23	54,23	0,00
(0000000417) 0035 - E.A DA SILVA COPIAS ME		0,00	332,40	735,40	403,00 C
(0000000425) 0043 - SOUZA E MARTINS EQUIPTOS SEGURANCA LTDA		0,00	9.787,10	9.787,10	0,00
(0000000429) 0047 - M.B.M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA		0,00	5.071,06	5.803,09	732,03 C
(0000000431) 0049 - JULIANO MOROLI		0,00	15.720,70	15.720,70	0,00
(0000000432) 0050 - S.E.LILLI E CIA LTDA EPP		0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
(0000000433) 0051 - ALDEONOFRE LUIZ LTDA		0,00	645,00	645,00	0,00
(0000000434) 0052 - ANSELMO LUIZ CASSA MEI		0,00	1.198,32	1.198,32	0,00
(0000000435) 0053 - ROMAN AQUECEDORES SOL.ENERG.E LAZER LTDA		0,00	10.640,35	10.640,35	0,00
(0000001179) 0054 - IRMAOS ZANIBONI IND.E COMERCIO LTDA		0,00	3.960,53	3.660,53	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
(0000001188) 0061 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		0,00	6.085,98	6.085,98	0,00
(0000001192) 0062 - PAVIMENTADORA SANTO EXPEDITO LTDA		0,00	2.992,50	2.992,50	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		2.020,52 C	17.923,42	19.862,90	3.960,00 C
(0000000070) 0004 - HONORÁRIOS A PAGAR		1.254,00 C	15.004,00	17.710,00	3.960,00 C
(0000000168) 0007 - CHEQUES A COMPENSAR		766,52 C	2.919,42	2.152,90	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		619,64 C	5.273,52	5.529,65	875,77 C
(0000000075) 0005 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		40,50 C	228,74	281,47	93,23 C
(0000000076) 0006 - ISSQN A RECOLHER		0,00	1.076,87	1.294,14	217,27 C
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		579,14 C	3.967,91	3.954,04	565,27 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		1.048,71 C	828.974,80	829.126,68	1.200,59 C
(0000000081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	456.841,70	456.841,70	0,00
(0000000082) 0002 - RPA A PAGAR		0,00	49.457,01	49.756,89	299,88 C
(0000000085) 0005 - RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR		0,00	52.286,03	52.286,03	0,00
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		0,00	54.915,08	54.915,08	0,00
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		0,00	45.602,27	45.602,27	0,00
(0000000089) 0009 - CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER		1.048,71 C	5.446,40	5.298,40	900,71 C
(0000000099) 0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAL A PAGAR		0,00	164.426,31	164.426,31	0,00
2.1.1.07 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.245,40 C	5.245,40	0,00	0,00
(0000000221) 0005 - CARTÃO FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL		5.245,40 C	5.245,40	0,00	0,00
2.1.1.08 - RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER		0,00	1.505,61	60.950,00	59.444,39 C
(0000000227) 0001 - F.M.D.P.I MOGI MIRIM		0,00	156,19	22.600,00	22.443,81 C
(0000000229) 0002 - MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	1.156,99	33.900,00	32.743,01 C
(0000000234) 0003 - MUNICIPAL EMENDA PARLAMENTAR SAUDE		0,00	192,43	4.450,00	4.257,57 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		120.795,34 C	30.103,62	0,00	90.691,72 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		120.795,34 C	30.103,62	0,00	90.691,72 C
2.2.1.02 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		120.795,34 C	30.103,62	0,00	90.691,72 C
(0000000093) 0001 - PARCELAMENTO INSS		120.795,34 C	30.103,62	0,00	90.691,72 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		892.206,16 C	111.695,83	111.695,83	892.206,16 C
2.4.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		892.206,16 C	111.695,83	111.695,83	892.206,16 C
2.4.1.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		892.206,16 C	111.695,83	111.695,83	892.206,16 C
(0000000098) 0001 - PATRIMONIO SOCIAL		780.510,33 C	0,00	111.695,83	892.206,16 C
(0000000101) 0002 - SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		111.695,83 C	111.695,83	0,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000004

DATA: 31/12/2021

PERÍODO: 01/2021 A 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
		0,00	5.299,00	1.527.984,48	1.522.685,48 C
3 - RECEITAS		0,00	0,00	742.953,16	742.953,16 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		0,00	0,00	742.953,16	742.953,16 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO					
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		0,00	0,00	562.758,64	562.758,64 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	0,00	267.578,64	267.578,64 C
(0000000100) 0005 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		0,00	0,00	240.000,00	240.000,00 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		0,00	0,00	1.958,91	1.958,91 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL		0,00	0,00	1.070,67	1.070,67 C
(0000000156) 0006 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	0,00	250,49	250,49 C
(0000000201) 0007 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL FMDPI		0,00	0,00	637,75	637,75 C
3.1.1.07 - RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		0,00	0,00	176.950,31	176.950,31 C
(0000000203) 0001 - EMENDA PARLAMENTAR C/C 707 SAUDE		0,00	0,00	28.000,00	28.000,00 C
(0000000205) 0002 - EMENDA PARLAMENTAR REFORMA ASSISTENCIA		0,00	0,00	15.151,66	15.151,66 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	69.564,59	69.564,59 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		0,00	0,00	1.285,30	1.285,30 C
(0000000204) 0001 - RENDIMENTOS C/C 707 SAUDE		0,00	0,00	322,36	322,36 C
(0000000208) 0002 - RENDIMENTOS IMPOSITIVOS C/C 8318		0,00	0,00	110,77	110,77 C
(0000000262) 0005 - RENDIMENTOS C/C 767 SAUDE		0,00	0,00	658,03	658,03 C
(0000000279) 0006 - RENDIMENTOS C/C 778-0 ASSISTENCIA COVID		0,00	0,00	45,51	45,51 C
(0000000280) 0007 - RENDIMENTOS C/C 768 EQUIPTOS SAUDE		0,00	0,00	148,63	148,63 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		0,00	5.299,00	553.477,25	548.178,25 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		0,00	5.299,00	553.477,25	548.178,25 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	2.500,00	402.430,96	399.930,96 C
(0000000500) 0001 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO		0,00	0,00	179.599,00	179.599,00 C
(0000000502) 0003 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	0,00	38.952,83	38.952,83 C
(0000000504) 0005 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA		0,00	0,00	27.105,02	27.105,02 C
(0000000533) 0010 - DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	2.500,00	137.873,26	135.173,26 C
(0000000537) 0011 - DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS		0,00	0,00	14.075,50	14.075,50 C
(0000000540) 0012 - DOAÇÃO FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL		0,00	0,00	5.025,35	5.025,35 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		0,00	0,00	79.960,75	79.960,75 C
(0000000506) 0001 - BAZAR		0,00	0,00	45.587,10	45.587,10 C
(0000000507) 0002 - EVENTOS		0,00	0,00	34.373,65	34.373,65 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	5.224,32	5.224,32 C
(0000000508) 0001 - DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	467,16	467,16 C
(0000000509) 0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO		0,00	0,00	1.213,50	1.213,50 C
(0000000510) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		0,00	0,00	3.543,66	3.543,66 C
3.2.1.04 - OUTRAS RECEITAS		0,00	2.799,00	20.041,13	17.242,13 C
(0000000521) 0001 - RECEITAS DE ALUGUEL		0,00	0,00	8.500,00	8.500,00 C
(0000000535) 0003 - AVISO PREVIO INDENIZADO		0,00	0,00	8.685,02	8.685,02 C
(0000000541) 0004 - GANHO VENDA IMOBILIZADO		0,00	2.799,00	2.856,11	57,11 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		0,00	0,00	45.820,09	45.820,09 C
(0000000527) 0001 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		0,00	0,00	221,79	221,79 C
(0000000528) 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO		0,00	0,00	3.830,04	3.830,04 C
(0000000308) 0003 - CONTA AGUA E ESGOTO - SAAE		0,00	0,00	38.967,10	38.967,10 C
(0000000309) 0004 - ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	2.801,16	2.801,16 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	164.426,31	164.426,31 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	164.426,31	164.426,31 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	164.426,31	164.426,31 C
(0000000612) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	164.426,31	164.426,31 C
3.5 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		0,00	0,00	67.127,76	67.127,76 C

# BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
		0,00	0,00	67.127,76	67.127,76 C
3.5.1 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS					
3.5.1.01 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		0,00	0,00	67.127,76	67.127,76 C
(0000000532) 0013 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		0,00	0,00	45,10	45,10 C
(0000000534) 0014 - 13º SALÁRIO		0,00	0,00	6.526,43	6.526,43 C
(0000000538) 0015 - BENS IMOBILIZADOS		0,00	0,00	60.384,33	60.384,33 C
(0000000542) 0019 - RECUPERACAO DE PERDAS POR ROUBO		0,00	0,00	171,90	171,90 C

*H*

*[Handwritten signature]*

**BALANCETE ANALÍTICO**

DATA: 31/12/2021

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

PERÍODO: 01/2021 A 12/2021

CNPJ: 54.673.207/0001-56

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		0,00	731.973,62	261,42	731.712,20 D
4.2 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		0,00	552.191,30	261,42	551.929,88 D
4.2.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		0,00	552.191,30	261,42	551.929,88 D
4.2.1.01 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	270.344,50	0,00	270.344,50 D
(0000001015) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		0,00	214.971,32	0,00	214.971,32 D
(0000001076) 0003 - ALIMENTAÇÃO		0,00	24.613,65	0,00	24.613,65 D
(0000001125) 0004 - FGTS		0,00	18.969,77	0,00	18.969,77 D
(0000001137) 0007 - LIMPEZA E HIGIENE		0,00	5.263,33	0,00	5.263,33 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		0,00	240.255,93	0,00	240.255,93 D
(0000001017) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		0,00	218.822,59	0,00	218.822,59 D
(0000001136) 0006 - FGTS		0,00	21.433,34	0,00	21.433,34 D
4.2.1.05 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL FMDPI		0,00	41.590,87	261,42	41.329,45 D
(0000001138) 0001 - ALIMENTAÇÃO		0,00	12.306,41	245,88	12.060,53 D
(0000001139) 0002 - GAS		0,00	6.639,00	0,00	6.639,00 D
(0000001143) 0004 - ENERGIA ELETRICA		0,00	14.668,31	0,00	14.668,31 D
(0000001144) 0005 - HONORARIOS CONTABEIS		0,00	5.882,00	0,00	5.882,00 D
(0000001145) 0006 - TELEFONE/INTERNET		0,00	895,15	15,54	879,61 D
(0000001146) 0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
4.3 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		0,00	174.756,97	0,00	174.756,97 D
4.3.1 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		0,00	174.756,97	0,00	174.756,97 D
4.3.1.01 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA SAUDE		0,00	23.956,47	0,00	23.956,47 D
(0000001148) 0002 - MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL		0,00	1.532,80	0,00	1.532,80 D
(0000001150) 0004 - ALIMENTAÇÃO		0,00	5.005,55	0,00	5.005,55 D
(0000001153) 0007 - MEDICAMENTOS		0,00	9.997,37	0,00	9.997,37 D
(0000001159) 0008 - MATERIAIS HOSPITALARES		0,00	7.420,75	0,00	7.420,75 D
4.3.1.02 - EMENDA IMPOSITIVA REFORMA SAÚDE		0,00	70.644,66	0,00	70.644,66 D
(0000001155) 0001 - MATERIAIS PARA REFORMA		0,00	4.432,16	0,00	4.432,16 D
(0000001156) 0002 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		0,00	66.212,50	0,00	66.212,50 D
4.3.1.03 - EMENDA IMPOSITIVA EQUIPTOS SAUDE		0,00	57.733,82	0,00	57.733,82 D
(0000001169) 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	30.121,57	0,00	30.121,57 D
(0000001178) 0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	25.063,16	0,00	25.063,16 D
(0000001185) 0003 - FRETES		0,00	569,99	0,00	569,99 D
(0000001186) 0004 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		0,00	1.979,10	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	15.290,22	0,00	15.290,22 D
(0000001191) 0001 - MATERIAIS PARA REFORMA		0,00	15.290,22	0,00	15.290,22 D
4.4 - OUTROS CUSTOS		0,00	5.025,35	0,00	5.025,35 D
4.4.1 - OUTROS CUSTOS		0,00	5.025,35	0,00	5.025,35 D
4.4.1.01 - CUSTOS FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL		0,00	5.025,35	0,00	5.025,35 D
(0000001172) 0001 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		0,00	5.000,90	0,00	5.000,90 D
(0000001174) 0003 - MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	24,45	0,00	24,45 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

DATA: 31/12/2021

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

PERÍODO: 01/2021 A 12/2021

CNPJ: 54.673.207/0001-56

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		0,00	1.447.172,99	537.474,66	909.698,33 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCÍCIO		0,00	1.447.172,99	537.474,66	909.698,33 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.447.172,99	537.474,66	909.698,33 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		0,00	1.005.426,62	535.311,84	470.114,78 D
(0000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	502.236,58	435.474,15	66.762,43 D
(0000000121) 0002 - AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES		0,00	10.441,55	830,24	9.611,31 D
(0000000122) 0003 - FÉRIAS		0,00	64.980,88	0,00	64.980,88 D
(0000000123) 0004 - 13º SALÁRIO		0,00	45.649,23	0,00	45.649,23 D
(0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		0,00	5.464,00	1.917,73	3.546,27 D
(0000000126) 0007 - INSS		0,00	48.876,45	48.876,45	0,00
(0000000127) 0008 - FGTS		0,00	61.082,02	38.722,87	22.359,15 D
(0000000128) 0009 - MEDICAMENTOS		0,00	575,64	0,00	575,64 D
(0000000129) 0010 - LIMPEZA E HIGIENE		0,00	8.535,51	0,00	8.535,51 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		0,00	37.042,92	0,00	37.042,92 D
(0000000132) 0013 - PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES		0,00	235,00	0,00	235,00 D
(0000000133) 0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS		0,00	114,97	109,97	5,00 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		0,00	773,44	0,00	773,44 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		0,00	14.490,85	0,00	14.490,85 D
(0000000138) 0019 - ÁGUA E ESGOTO		0,00	2.038,10	0,00	2.038,10 D
(0000000140) 0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		0,00	2.587,15	0,00	2.587,15 D
(0000000142) 0023 - DESPESAS C/EVENTOS		0,00	1.059,59	0,00	1.059,59 D
(0000000143) 0024 - DESPESAS C/GÁS		0,00	8.681,00	0,00	8.681,00 D
(0000000144) 0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		0,00	51.862,90	0,00	51.862,90 D
(0000000145) 0026 - DESPESAS C/INTERNET		0,00	1.888,50	0,00	1.888,50 D
(0000000211) 0027 - DESPESAS C/VEÍCULOS		0,00	1.412,91	0,00	1.412,91 D
(0000000212) 0028 - DESPESAS DIVERSAS		0,00	285,96	0,00	285,96 D
(0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		0,00	17.075,31	2.992,50	14.082,81 D
(0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		0,00	49.756,89	0,00	49.756,89 D
(0000000255) 0034 - VESTUÁRIOS		0,00	1.718,50	0,00	1.718,50 D
(0000000256) 0035 - DESPESAS C/CARTÓRIO		0,00	5.671,85	0,00	5.671,85 D
(0000000258) 0036 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		0,00	18.370,00	5.882,00	12.488,00 D
(0000000275) 0037 - DESPESAS MEDICAS		0,00	6.448,00	0,00	6.448,00 D
(0000000276) 0044 - DESPESAS C/COPA E COZINHA		0,00	1.770,51	0,00	1.770,51 D
(0000000180) 0045 - MANUTENCAO PREDIAL		0,00	16.318,27	505,93	15.812,34 D
(0000000185) 0047 - MATERIAIS HOSPITALARES		0,00	8.768,68	0,00	8.768,68 D
(0000000188) 0048 - DESPESAS FUNERARIAS		0,00	180,00	0,00	180,00 D
(0000000189) 0049 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00	7.176,00	0,00	7.176,00 D
(0000000191) 0050 - MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI		0,00	1.857,46	0,00	1.857,46 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	2.618,06	0,00	2.618,06 D
(0000000147) 0002 - IPTU		0,00	964,96	0,00	964,96 D
(0000000148) 0003 - ISSQN		0,00	1.076,87	0,00	1.076,87 D
(0000000190) 0007 - TAXAS MUNICIPAIS		0,00	564,00	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		0,00	3.597,90	0,00	3.597,90 D
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		0,00	24,07	0,00	24,07 D
(0000000153) 0003 - MULTAS DIVERSAS		0,00	12,80	0,00	12,80 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	3.555,80	0,00	3.555,80 D
(0000001168) 0006 - PERDAS FINANCEIRAS		0,00	5,23	0,00	5,23 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		0,00	2.162,82	2.162,82	0,00
(0000000305) 0001 - BANCÁRIAS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	680,55	680,55	0,00
(0000000385) 0004 - BANCÁRIAS SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	867,70	867,70	0,00
(0000001141) 0006 - BANCÁRIAS IMPOSITIVA C/C 707 SAUDE		0,00	88,75	88,75	0,00
(0000001180) 0011 - PERDAS FINANC.IMPOSITIVA SAUDE		0,00	0,28	0,28	0,00
(0000001166) 0013 - PERDAS FINANC.SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	0,68	0,68	0,00
(0000001167) 0014 - PERDAS FINANC.SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	3,21	3,21	0,00
(0000001175) 0016 - BANCARIAS SAUDE C/C 767-7		0,00	284,75	284,75	0,00
(0000001176) 0017 - BANCARIAS SAUDE C/C 768-2		0,00	232,50	232,50	0,00
(0000001177) 0018 - BANCARIAS C/C 778-0 ASSISTENCIA COVID		0,00	204,40	204,40	0,00
5.1.1.08 - OUTRAS DESPESAS		0,00	219.483,88	0,00	219.483,88 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000008

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2021

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 01/2021 A 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001093)	0002 - MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	133,88	0,00	133,88 D
(0000001195)	0004 - PERDAS POR ROUBOS	0,00	219.350,00	0,00	219.350,00 D
5.1.1.09 - DOAÇÕES OBTIDAS					
		0,00	45.820,09	0,00	45.820,09 D
(0000000300)	0001 - ÁGUA E ESGOTO	0,00	38.967,10	0,00	38.967,10 D
(0000000301)	0002 - ENERGIA ELÉTRICA - ELEKTRO	0,00	3.830,04	0,00	3.830,04 D
(0000000302)	0003 - ALIMENTAÇÃO	0,00	2.801,16	0,00	2.801,16 D
(0000000303)	0004 - GÁS OXIGENIO	0,00	221,79	0,00	221,79 D
5.1.1.10 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					
		0,00	164.426,31	0,00	164.426,31 D
(0000000166)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	164.426,31	0,00	164.426,31 D
5.1.1.11 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS					
		0,00	3.637,31	0,00	3.637,31 D
(0000000283)	0003 - EMENDA PARLAMENTAR C/C 707 SAUDE	0,00	2.901,00	0,00	2.901,00 D
(0000001194)	0004 - RECURSO MUNICIPAL COVID ASSISTENCIA	0,00	736,31	0,00	736,31 D

Total do ATIVO	930.788,61 D	Total do PASSIVO	1.049.513,66 C
Total de DESPESAS	909.698,33 D	Total de RECEITAS	1.522.685,48 C
Total de CUSTOS	731.712,20 D		

Somatórias	2.572.199,14 D		2.572.199,14 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	118.725,05 C

Total de Déficit do Período	118.725,05 D	Total de Déficit Acumulado	118.725,05 D
-----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

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

LUIZ FERNANDO PORTIOLI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 9.181.072

CPF: 773.813.278-72

DANIELA CRISTOFOLETTI A GARCIA

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 102.032.358-27

TC/CRC: 1SP182407/O-8