

BALANCETE ANALÍTICO

DATA: 31/01/2022

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

PERÍODO: 01/2022 A 01/2022

CNPJ: 54.673.207/0001-56

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		930.788,81 D	246.771,27	280.750,57	926.809,31 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		107.187,53 D	246.771,27	246.053,47	107.905,33 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		48.609,77 D	243.591,27	232.584,52	57.636,52 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		42.503,98 D	73.076,59	114.222,72	1.357,85 D
(0000000030) 0010 - CEF C/C 1126		42.503,98 D	73.076,59	114.222,72	1.357,85 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		3.797,28 D	48.885,18	4.580,27	48.102,19 D
(0000000013) 0004 - POUPANÇA CAIXA		85,42 D	2.510,47	0,00	2.595,89 D
(0000000035) 0006 - CEF C/C 1126 FIC GIRO MPE REF DI		3.711,86 D	46.374,71	4.580,27	45.506,30 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		20,75 D	80.862,96	80.862,96	20,75 D
(0000000091) 0004 - CAIXA C/C 126 SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	36.620,13	36.620,13	0,00
(0000000117) 0005 - CAIXA C/C 326 SUBV.MUNICIPAL		0,00	36.925,29	36.925,29	0,00
(0000000192) 0008 - CAIXA C/C 226 FMDPI		20,75 D	7.417,54	7.417,54	20,75 D
1.1.1.05 - APLIC MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES		190,68 D	40.686,54	32.798,57	8.058,65 D
(0000000092) 0004 - CAIXA RF C/C 126 MUNICIPAL SUS		83,21 D	20.006,28	16.569,93	3.499,56 D
(0000000118) 0005 - CAIXA RF C/C 326 MUNICIPAL		55,62 D	20.659,79	16.228,64	4.486,77 D
(0000000193) 0006 - CAIXA RF C/C 226 FMDPI		71,85 D	0,47	0,00	72,32 D
1.1.1.09 - APLICAÇÕES C/RECURSOS IMPOSITIVOS		97,08 D	0,00	0,00	97,08 D
(0000000195) 0001 - CAIXA FIC RF C/C 707-0		97,08 D	0,00	0,00	97,08 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		60.577,76 D	3.180,00	13.488,95	50.268,81 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		1.006,90 D	3.180,00	4.186,90	0,00
(0000000016) 0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
(0000000023) 0006 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		1.006,90 D	480,00	1.486,90	0,00
1.1.2.03 - IMPOSTOS A RECUPERAR		126,47 D	0,00	0,00	126,47 D
(0000000025) 0002 - INSS A RECUPERAR		126,47 D	0,00	0,00	126,47 D
1.1.2.06 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ANTECIPADOS		59.444,39 D	0,00	9.302,05	50.142,34 D
(0000000226) 0001 - F.M.D.P.I DE MOGI MIRIM		22.443,81 D	0,00	7.417,54	15.026,27 D
(0000000228) 0002 - MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		32.743,01 D	0,00	1.884,51	30.858,50 D
(0000000233) 0003 - MUNICIPAL EMENDA PARLAMENTAR SAUDE		4.257,57 D	0,00	0,00	4.257,57 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		823.601,08 D	0,00	4.697,10	818.903,98 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		823.601,08 D	0,00	4.697,10	818.903,98 D
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		1.345.304,68 D	0,00	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		120.835,47 D	0,00	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 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM		521.703,60 C	0,00	4.697,10	526.400,70 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		90.516,19 C	0,00	433,67	90.948,86 C
(0000000049) 0004 - DEPR ACUM.COMPUTADOR E PERIF		14.706,19 C	0,00	32,99	14.739,18 C
(0000000051) 0006 - DEPR ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS		177.629,91 C	0,00	2.338,85	180.168,76 C
(0000000052) 0007 - DEPR ACUM.VEICULOS		37.161,18 C	0,00	0,00	37.161,18 C
(0000000269) 0010 - DEPR ACUM.EDIFICAÇÕES		94.501,72 C	0,00	258,26	94.759,98 C
(0000000182) 0012 - DEPR ACUM.EDIFICAÇÕES CASA		84.733,30 C	0,00	1.633,33	86.366,63 C

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 31/01/2022

PERÍODO: 01/2022 A 01/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		930.788,61 C	198.977,62	191.948,92	925.757,91 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		88.615,78 C	75.710,44	73.221,87	84.127,21 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		88.615,78 C	75.710,44	73.221,87	84.127,21 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.135,03 C	2.621,93	3.046,90	1.560,00 C
(0000000395) 0006 - ADRIANO D BIAZOTTO ME		0,00	0,00	1.560,00	1.560,00 C
(0000000403) 0023 - SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA		0,00	720,00	720,00	0,00
(0000000417) 0035 - E.A DA SILVA COPIAS ME		403,00 C	403,00	0,00	0,00
(0000000429) 0047 - M.B.M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA		732,03 C	732,03	0,00	0,00
(0000000434) 0052 - ANSELMO LUIZ CASSA MEI		0,00	766,90	766,90	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		3.960,00 C	2.640,00	794,00	2.114,00 C
(0000000070) 0004 - HONORÁRIOS A PAGAR		3.960,00 C	2.640,00	794,00	2.114,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		875,77 C	875,47	357,03	357,33 C
(0000000075) 0005 - PIS/GOFINS/CSLL A RECOLHER		93,23 C	93,23	0,00	0,00
(0000000076) 0006 - ISSQN A RECOLHER		217,27 C	217,27	0,00	0,00
(0000000076) 0008 - IRRF A RECOLHER		565,27 C	564,97	357,03	357,33 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		1.200,59 C	60.270,99	69.023,94	9.953,54 C
(0000000081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	42.220,21	42.220,21	0,00
(0000000082) 0002 - RPA A PAGAR		298,88 C	4.270,04	4.670,04	899,88 C
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		0,00	0,00	4.815,30	4.815,30 C
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		0,00	0,00	3.737,65	3.737,65 C
(0000000089) 0009 - CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER		900,71 C	325,60	325,60	900,71 C
(0000000090) 0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAL A PAGAR		0,00	13.455,14	13.455,14	0,00
2.1.1.05 - RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER		59.444,38 C	9.302,05	0,00	50.142,34 C
(0000000227) 0001 - F.M.D.P.I MOGI MIRIM		22.443,81 C	7.417,54	0,00	15.026,27 C
(0000000229) 0002 - MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		32.743,01 C	1.884,51	0,00	30.858,50 C
(0000000234) 0003 - MUNICIPAL EMENDA PARLAMENTAR SAUDE		4.257,57 C	0,00	0,00	4.257,57 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		90.691,72 C	2.542,13	0,00	88.149,59 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		90.691,72 C	2.542,13	0,00	88.149,59 C
2.2.1.02 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		90.691,72 C	2.542,13	0,00	88.149,59 C
(0000000093) 0001 - PARCELAMENTO INSS		90.691,72 C	2.542,13	0,00	88.149,59 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		773.481,11 C	118.725,05	118.725,05	773.481,11 C
2.4.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		773.481,11 C	118.725,05	118.725,05	773.481,11 C
2.4.1.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		773.481,11 C	118.725,05	118.725,05	773.481,11 C
(0000000098) 0001 - PATRIMONIO SOCIAL		892.208,16 C	118.725,05	0,00	773.481,11 C
(0000000102) 0003 - DEFICIT DO EXERCÍCIO		118.725,05 D	0,00	118.725,05	0,00

BALANCETE ANALITICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 31/01/2022

PERÍODO: 01/2022 A 01/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		0,00	0,00	99.532,94	99.532,94 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		0,00	0,00	42.544,14	42.544,14 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		0,00	0,00	42.544,14	42.544,14 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		0,00	0,00	42.530,96	42.530,96 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	0,00	22.530,96	22.530,96 C
(0000000100) 0005 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		0,00	0,00	13,18	13,18 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL		0,00	0,00	6,43	6,43 C
(0000000156) 0006 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	0,00	6,28	6,28 C
(0000000201) 0007 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL FMDPI		0,00	0,00	0,47	0,47 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		0,00	0,00	43.533,66	43.533,66 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		0,00	0,00	43.533,66	43.533,66 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	28.914,66	28.914,66 C
(0000000500) 0001 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO		0,00	0,00	11.308,40	11.308,40 C
(0000000502) 0003 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	0,00	690,00	690,00 C
(0000000533) 0010 - DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	16.818,26	16.818,26 C
(0000000537) 0011 - DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS		0,00	0,00	100,00	100,00 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		0,00	0,00	8.450,00	8.450,00 C
(0000000506) 0001 - BAZAR		0,00	0,00	5.940,00	5.940,00 C
(0000000507) 0002 - EVENTOS		0,00	0,00	2.510,00	2.510,00 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	171,49	171,49 C
(0000000509) 0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO		0,00	0,00	171,02	171,02 C
(0000000510) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		0,00	0,00	0,47	0,47 C
3.2.1.04 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	850,00	850,00 C
(0000000521) 0001 - RECEITAS DE ALUGUEL		0,00	0,00	850,00	850,00 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		0,00	0,00	5.147,51	5.147,51 C
(0000000528) 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO		0,00	0,00	387,74	387,74 C
(0000000306) 0003 - CONTA AGUA E ESGOTO - SAAE		0,00	0,00	4.678,90	4.678,90 C
(0000000309) 0004 - ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	80,87	80,87 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	13.455,14	13.455,14 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	13.455,14	13.455,14 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	13.455,14	13.455,14 C
(0000000512) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	13.455,14	13.455,14 C

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000004

DATA: 31/01/2022

PERÍODO: 01/2022 A 01/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
		0,00	32.791,66	0,00	32.791,66 D
4 - CUSTOS		0,00	32.791,66	0,00	32.791,66 D
4.2 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		0,00	32.791,66	0,00	32.791,66 D
4.2.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES					
4.2.1.01 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	16.221,73	0,00	16.221,73 D
(0000001016) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		0,00	16.221,73	0,00	16.221,73 D
4.2.1.02 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		0,00	16.569,93	0,00	16.569,93 D
(0000001017) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		0,00	16.569,93	0,00	16.569,93 D

P

BALANCETE ANALITICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
		0,00	102.826,20	37.136,32	65.689,88 D
5 - DESPESAS		0,00	102.826,20	37.136,32	65.689,88 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCÍCIO		0,00	102.826,20	37.136,32	65.689,88 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS					
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		0,00	82.011,80	37.095,92	44.975,88 D
(0000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	44.458,68	32.791,66	11.667,02 D
(0000000122) 0003 - FÉRIAS		0,00	7.253,70	0,00	7.253,70 D
(0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		0,00	720,00	337,09	382,91 D
(0000000126) 0007 - INSS		0,00	3.907,17	3.907,17	0,00
(0000000127) 0008 - FGTS		0,00	3.737,65	0,00	3.737,65 D
(0000000129) 0010 - LIMPEZA E HIGIENE		0,00	1.047,00	0,00	1.047,00 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		0,00	3.234,98	0,00	3.234,98 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		0,00	82,79	0,00	82,79 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		0,00	1.656,63	0,00	1.656,63 D
(0000000138) 0019 - ÁGUA E ESGOTO		0,00	257,72	0,00	257,72 D
(0000000140) 0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		0,00	596,85	0,00	596,85 D
(0000000143) 0024 - DESPESAS C/GÁS		0,00	1.341,00	0,00	1.341,00 D
(0000000144) 0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		0,00	4.697,10	0,00	4.697,10 D
(0000000145) 0026 - DESPESAS C/INTERNET		0,00	218,42	0,00	218,42 D
(0000000211) 0027 - DESPESAS C/VEÍCULOS		0,00	144,86	0,00	144,86 D
(0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		0,00	766,90	0,00	766,90 D
(0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		0,00	4.670,04	0,00	4.670,04 D
(0000000258) 0036 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		0,00	794,00	0,00	794,00 D
(0000000180) 0045 - MANUTENÇÃO PREDIAL		0,00	156,31	0,00	156,31 D
(0000000189) 0049 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00	1.976,00	0,00	1.976,00 D
(0000000191) 0050 - MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI		0,00	294,00	0,00	294,00 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	226,64	0,00	226,64 D
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		0,00	2,60	0,00	2,60 D
(0000000152) 0003 - MULTAS DIVERSAS		0,00	6,52	0,00	6,52 D
(0000000164) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	217,72	0,00	217,72 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		0,00	100,40	100,40	0,00
(0000000306) 0001 - BANCÁRIAS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	50,20	50,20	0,00
(0000000385) 0004 - BANCÁRIAS SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	50,20	50,20	0,00
5.1.1.09 - DOAÇÕES OBTIDAS		0,00	5.147,51	0,00	5.147,51 D
(0000000200) 0001 - AGUA E ESGOTO		0,00	4.678,90	0,00	4.678,90 D
(0000000301) 0002 - ENERGIA ELÉTRICA - ELEKTRO		0,00	387,74	0,00	387,74 D
(0000000302) 0003 - ALIMENTAÇÃO		0,00	80,87	0,00	80,87 D
5.1.1.10 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	13.455,14	0,00	13.455,14 D
(0000000166) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	13.455,14	0,00	13.455,14 D
5.1.1.11 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS		0,00	1.884,51	0,00	1.884,51 D
(0000001199) 0005 - MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	1.884,51	0,00	1.884,51 D
Total de ATIVO		926.809,31 D	Total do PASSIVO		925.757,91 C
Total de DESPESAS		65.689,88 D	Total de RECEITAS		99.532,94 C
Total de CUSTOS		32.791,66 D			
Somatórias		1.025.290,85 D			1.025.290,85 C

BALANCETE ANALITICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

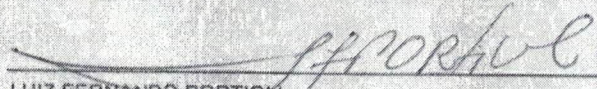
FOLHA: 000006

DATA: 31/01/2022

PERÍODO: 01/2022 A 01/2022

Não há diferença entre os Lançamentos.	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	1.051,40 D
Total de Superávit do Período	1.051,40 C	Total de Superávit Acumulado	1.051,40 C

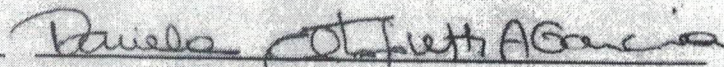
Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2022 conforme documentação apresentada.


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