

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 29/07/2022

PERÍODO: 06/2022 A 06/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO					
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		950.054,34 D	301.936,95	313.984,92	938.006,37 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		213.132,07 D	301.936,95	309.277,54	205.791,48 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		199.361,04 D	293.135,17	305.475,76	187.020,45 D
(0000000030) 0010 - CEF C/C 1126		7.121,80 D	148.586,89	155.708,69	0,00
(0000000014) 0008 - CEF C/C 226 PROJETO FUNDO DO IDOSO		7.121,80 D	108.846,89	115.988,69	0,00
		0,00	39.740,00	39.740,00	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		177.142,84 D	44.477,00	51.771,34	189.848,30 D
(0000000035) 0008 - CEF C/C 1126 FIC GIRO MPE REF DI		9.764,88 D	14.222,96	14.531,34	9.456,50 D
(0000000015) 0008 - CEF FIC GIRO MPE PROJ.FUNDO DO IDOSO		0,00	22.598,80	17.240,00	5.359,80 D
(0000000013) 0004 - POUPANÇA CAIXA C/C 7167-1		167.377,76 D	7.654,24	20.000,00	155.032,00 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		9.279,29 D	70.627,45	72.743,47	7.163,27 D
(0000000091) 0004 - CAIXA C/C 126 SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	39.349,15	39.349,15	0,00
(0000000117) 0005 - CAIXA C/C 326 SUBV.MUNICIPAL		9.279,29 D	31.278,30	33.394,32	7.163,27 D
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES		5.817,31 D	29.443,83	25.252,26	10.008,88 D
(0000000092) 0004 - CAIXA RF C/C 126 MUNICIPAL SUS		4.615,00 D	20.113,71	19.298,55	5.432,16 D
(0000000119) 0005 - CAIXA RF C/C 326 MUNICIPAL		1.202,31 D	9.330,12	5.955,71	4.576,72 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		13.771,03 D	8.801,78	3.801,78	18.771,03 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		0,00	8.801,78	3.801,78	5.000,00 D
(0000000182) 0003 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
(0000000023) 0006 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	201,78	201,78	0,00
(0000000018) 0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	3.600,00	3.600,00	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
1.1.2.08 - DEVOLUCAO DE RECURSOS ANTECIPADOS		13.644,56 D	0,00	0,00	13.644,56 D
(0000000228) 0002 - MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		13.642,93 D	0,00	0,00	13.642,93 D
(0000000233) 0003 - MUNICIPAL EMENDA PARLAMENTAR SAUDE		1,63 D	0,00	0,00	1,63 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		736.922,27 D	0,00	4.707,38	732.214,89 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		736.922,27 D	0,00	4.707,38	732.214,89 D
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		1.281.538,73 D	0,00	0,00	1.281.538,73 D
(0000000039) 0004 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		16.586,32 D	0,00	0,00	16.586,32 D
(0000000266) 0013 - EDIFICAÇÕES BENEFITORIAS		166.081,11 D	0,00	0,00	166.081,11 D
(0000000181) 0015 - EDIFICAÇÕES CASA		490.000,00 D	0,00	0,00	490.000,00 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
(0000000041) 0006 - MOVEIS E UTENSILIOS		348.405,33 D	0,00	0,00	348.405,33 D
(0000000043) 0008 - TERRENOS		80.213,21 D	0,00	0,00	80.213,21 D
(0000000042) 0007 - VEICULOS		37.161,18 D	0,00	0,00	37.161,18 D
1.2.3.02 - DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM.		545.209,66 C	0,00	4.707,38	549.917,04 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR E PERIF.		14.871,14 C	0,00	32,99	14.904,13 C
(0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		95.793,02 C	0,00	258,26	96.051,28 C
(0000000162) 0012 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES CASA		92.899,95 C	0,00	1.633,33	94.533,28 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.		92.704,10 C	0,00	443,95	93.148,05 C
(0000000051) 0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS		189.524,16 C	0,00	2.338,85	191.863,01 C
(0000000052) 0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS		37.161,18 C	0,00	0,00	37.161,18 C
1.2.3.06 - REFORMA DA COZINHA - VERBA JUSTIÇA		593,20 D	0,00	0,00	593,20 D
(0000000067) 0003 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		593,20 D	0,00	0,00	593,20 D

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 29/07/2022

PERÍODO: 06/2022 A 06/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		877.274,43 C	103.411,58	96.169,70	870.032,55 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		25.901,27 C	100.821,16	96.169,70	21.249,82 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		25.901,27 C	100.821,15	96.169,70	21.249,82 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	959,15	959,15	0,00
(0000000434) 0052 - ANSELMO LUIZ CASSA MEI		0,00	481,15	481,15	0,00
(0000000429) 0047 - M.B.M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA		0,00	478,00	478,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.454,00 C	1.454,00	2.124,64	2.124,64 C
(0000000168) 0007 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	0,00	670,64	670,64 C
(0000000070) 0004 - HONORÁRIOS A PAGAR		1.454,00 C	1.454,00	1.454,00	1.454,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		424,51 C	408,19	553,90	572,22 C
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		377,17 C	377,17	531,67	531,67 C
(0000000075) 0005 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		47,34 C	29,02	22,23	40,55 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		10.378,20 C	92.544,65	92.532,01	10.365,56 C
(0000000089) 0009 - CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER		959,91 C	384,80	384,80	959,91 C
(0000000099) 0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAL A PAGAR		0,00	15.607,19	15.607,19	0,00
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		3.901,41 C	3.901,41	3.673,93	3.673,93 C
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		4.918,96 C	4.918,96	5.731,72	5.731,72 C
(0000000085) 0005 - RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR		0,00	17.670,92	17.670,92	0,00
(0000000082) 0002 - RPA A PAGAR		0,00	7.010,18	7.010,18	0,00
(0000000081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		699,92 C	43.053,19	42.453,27	0,00
2.1.1.08 - RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER		13.644,56 C	5.457,16	0,00	8.187,40 C
(0000000229) 0002 - MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		13.642,93 C	5.457,16	0,00	8.185,77 C
(0000000234) 0003 - MUNICIPAL EMENDA PARLAMENTAR SAUDE		1,63 C	0,00	0,00	1,63 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		77.892,05 C	2.590,43	0,00	75.301,62 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		77.892,05 C	2.590,43	0,00	75.301,62 C
2.2.1.02 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		77.892,05 C	2.590,43	0,00	75.301,62 C
(0000000093) 0001 - PARCELAMENTO INSS		77.892,05 C	2.590,43	0,00	75.301,62 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		773.481,11 C	0,00	0,00	773.481,11 C
2.4.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		773.481,11 C	0,00	0,00	773.481,11 C
2.4.1.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		773.481,11 C	0,00	0,00	773.481,11 C
(0000000098) 0001 - PATRIMONIO SOCIAL		773.481,11 C	0,00	0,00	773.481,11 C

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 29/07/2022

PERÍODO: 06/2022 A 06/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		601.163,72 C	0,00	127.179,91	728.343,63 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		218.605,97 C	0,00	68.023,88	286.629,85 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		218.605,97 C	0,00	68.023,88	286.629,85 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		218.111,97 C	0,00	67.759,54	285.871,51 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		118.111,97 C	0,00	25.259,54	143.371,51 C
(0000000200) 0006 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL FMDPI		0,00	0,00	22.500,00	22.500,00 C
(0000000100) 0005 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		100.000,00 C	0,00	20.000,00	120.000,00 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		492,37 C	0,00	264,34	756,71 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL		111,61 C	0,00	50,83	162,44 C
(0000000201) 0007 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL FMDPI		1,67 C	0,00	99,80	101,47 C
(0000000156) 0006 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL SUS		379,09 C	0,00	113,71	492,80 C
3.1.1.08 - RECEITAS FINANC.RECURSOS IMPOSITIVOS		1,63 C	0,00	0,00	1,63 C
(0000000204) 0001 - RENDIMENTOS C/C 707 SAUDE		1,63 C	0,00	0,00	1,63 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		314.475,59 C	0,00	43.548,83	358.024,42 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		314.475,59 C	0,00	43.548,83	358.024,42 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		178.584,14 C	0,00	25.904,90	204.489,04 C
(0000000500) 0001 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO		80.815,60 C	0,00	16.901,74	97.717,34 C
(0000000502) 0003 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		16.558,00 C	0,00	2.684,00	19.242,00 C
(0000000504) 0005 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA		16.941,52 C	0,00	0,00	16.941,52 C
(0000000533) 0010 - DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS		52.873,38 C	0,00	4.997,16	57.870,54 C
(0000000537) 0011 - DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS		11.395,64 C	0,00	934,00	12.329,64 C
(0000000503) 0004 - DOAÇÕES DIVERSAS		0,00	0,00	388,00	388,00 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		52.726,90 C	0,00	15.421,90	68.148,80 C
(0000000506) 0001 - BAZAR		25.957,00 C	0,00	6.845,00	32.802,00 C
(0000000507) 0002 - EVENTOS		8.129,90 C	0,00	6.576,90	16.706,80 C
(0000000543) 0003 - RIFAS		18.640,00 C	0,00	0,00	18.640,00 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		2.013,91 C	0,00	1.253,03	3.266,94 C
(0000000509) 0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO		677,01 C	0,00	0,00	677,01 C
(0000000510) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		1.336,90 C	0,00	1.253,03	2.589,93 C
3.2.1.04 - OUTRAS RECEITAS		58.400,00 C	0,00	956,84	59.356,84 C
(0000000541) 0004 - GANHO VENDA IMOBILIZADO		55.000,00 C	0,00	0,00	55.000,00 C
(0000000521) 0001 - RECEITAS DE ALUGUEL		3.400,00 C	0,00	956,84	4.356,84 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		22.750,64 C	0,00	12,16	22.762,80 C
(0000000309) 0004 - ALIMENTAÇÃO		555,72 C	0,00	12,16	567,88 C
(0000000308) 0003 - CONTA AGUA E ESGOTO - SAAE		18.833,78 C	0,00	0,00	18.833,78 C
(0000000528) 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO		3.361,14 C	0,00	0,00	3.361,14 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		68.081,81 C	0,00	15.607,19	83.689,00 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		68.081,81 C	0,00	15.607,19	83.689,00 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		68.081,81 C	0,00	15.607,19	83.689,00 C
(0000000512) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		68.081,81 C	0,00	15.607,19	83.689,00 C
3.5 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		0,35 C	0,00	0,01	0,36 C
3.5.1 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		0,35 C	0,00	0,01	0,36 C
3.5.1.01 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		0,35 C	0,00	0,01	0,36 C
(0000000532) 0013 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		0,35 C	0,00	0,01	0,36 C

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000004

DATA: 29/07/2022

PERÍODO: 06/2022 A 06/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		195.439,15 D	80.588,53	0,00	256.027,68 D
4.1 - CUSTOS C/PROJETOS		0,00	17.240,00	0,00	17.240,00 D
4.1.1 - CUSTOS C/PROJETOS - FMDPI		0,00	17.240,00	0,00	17.240,00 D
4.1.1.01 - PROJETO FUNDO DO IDOSO - FMDPI		0,00	17.240,00	0,00	17.240,00 D
(0000001197) 0018 - BENS E MATERIAIS PERMANENTES		0,00	17.240,00	0,00	17.240,00 D
4.2 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		195.439,15 D	43.348,53	0,00	238.787,68 D
4.2.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		195.439,15 D	43.348,53	0,00	238.787,68 D
4.2.1.01 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL		99.611,85 D	24.051,98	0,00	123.663,83 D
(0000001076) 0003 - ALIMENTAÇÃO		4.961,35 D	4.403,80	0,00	9.365,15 D
(0000001125) 0004 - FGTS		5.903,63 D	1.252,26	0,00	7.155,89 D
(0000001137) 0007 - LIMPEZA E HIGIENE		1.227,30 D	594,60	0,00	1.821,90 D
(0000001015) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		87.519,57 D	17.801,32	0,00	105.320,89 D
4.2.1.02 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		95.827,30 D	19.296,55	0,00	115.123,85 D
(0000001136) 0006 - FGTS		6.545,99 D	1.503,38	0,00	8.049,37 D
(0000001017) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		89.281,31 D	17.793,17	0,00	107.074,48 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 29/07/2022

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 06/2022 A 06/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		332.944,66 D	114.429,30	43.031,83	404.342,13 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCÍCIO		332.944,66 D	114.429,30	43.031,83	404.342,13 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		332.944,66 D	114.429,30	43.031,83	404.342,13 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		214.081,06 D	98.295,07	42.916,18	269.459,95 D
(0000000123) 0004 - 13º SALÁRIO		1.111,06 D	2.301,14	0,00	3.412,20 D
(0000000138) 0019 - ÁGUA E ESGOTO		1.144,49 D	0,00	0,00	1.144,49 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		22.210,02 D	3.125,20	0,00	25.335,22 D
(0000000121) 0002 - AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES		0,00	1.483,07	0,00	1.483,07 D
(0000000254) 0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS		3.237,96 D	0,00	0,00	3.237,96 D
(0000000144) 0025 - DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO		23.506,06 D	4.707,38	0,00	28.213,44 D
(0000000276) 0044 - DESPESAS C/COPA E COZINHA		435,40 D	192,86	0,00	628,26 D
(0000000142) 0023 - DESPESAS C/EVENTOS		3.309,66 D	0,00	0,00	3.309,66 D
(0000000143) 0024 - DESPESAS C/GÁS		4.690,00 D	426,00	0,00	5.116,00 D
(0000000145) 0026 - DESPESAS C/INTERNET		653,68 D	108,42	0,00	762,10 D
(0000000211) 0027 - DESPESAS C/VEÍCULOS		650,61 D	50,00	0,00	700,61 D
(0000000212) 0028 - DESPESAS DIVERSAS		270,09 D	0,00	0,00	270,09 D
(0000000188) 0048 - DESPESAS FUNERARIAS		170,00 D	170,00	0,00	340,00 D
(0000000275) 0037 - DESPESAS MEDICAS		1.887,00 D	478,00	0,00	2.365,00 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		14.180,38 D	0,00	0,00	14.180,38 D
(0000000122) 0003 - FÉRIAS		16.043,31 D	5.069,66	0,00	21.112,97 D
(0000000127) 0008 - FGTS		9.894,76 D	8.862,71	2.755,64	16.001,83 D
(0000000258) 0036 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		6.610,00 D	1.454,00	0,00	8.064,00 D
(0000000126) 0007 - INSS		0,00	4.457,69	4.457,69	0,00
(0000000129) 0010 - LIMPEZA E HIGIENE		3.593,62 D	507,48	0,00	4.101,10 D
(0000000189) 0049 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		11.646,00 D	0,00	0,00	11.646,00 D
(0000000180) 0045 - MANUTENCAO PREDIAL		1.167,04 D	133,21	0,00	1.300,25 D
(0000000140) 0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		722,85 D	138,60	0,00	861,45 D
(0000000191) 0050 - MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI		396,50 D	0,00	0,00	396,50 D
(0000000185) 0047 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.658,03 D	1.678,35	0,00	4.334,38 D
(0000000128) 0009 - MEDICAMENTOS		1.271,49 D	43,12	0,00	1.314,61 D
(0000000132) 0013 - PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES		245,00 D	0,00	0,00	245,00 D
(0000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		53.431,48 D	54.742,32	35.594,49	72.579,31 D
(0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		23.191,89 D	7.010,18	0,00	30.202,07 D
(0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		3.438,27 D	481,15	0,00	3.919,42 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		853,53 D	192,53	0,00	1.046,06 D
(0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		900,88 D	484,00	108,36	1.278,52 D
(0000000255) 0034 - VESTUÁRIOS		560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		1.030,88 D	106,84	0,00	1.137,72 D
(0000000147) 0002 - IPTU		427,36 D	106,84	0,00	534,20 D
(0000000190) 0007 - TAXAS MUNICIPAIS		603,52 D	0,00	0,00	603,52 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.291,06 D	292,39	0,00	1.583,45 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		1.278,13 D	292,39	0,00	1.570,52 D
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		6,41 D	0,00	0,00	6,41 D
(0000000153) 0003 - MULTAS DIVERSAS		6,52 D	0,00	0,00	6,52 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		0,00	115,65	115,65	0,00
(0000000385) 0004 - BANCÁRIAS SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	52,60	52,60	0,00
(0000000305) 0001 - BANCÁRIAS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	63,05	63,05	0,00
5.1.1.06 - OUTRAS DESPESAS		2.254,48 D	0,00	0,00	2.254,48 D
(0000001090) 0001 - DEVOLUÇÃO RECURSO FMDPI MOGI MIRIM		2.254,48 D	0,00	0,00	2.254,48 D
5.1.1.09 - DOAÇÕES OBTIDAS		22.750,64 D	12,16	0,00	22.762,80 D
(0000000300) 0001 - ÁGUA E ESGOTO		18.833,78 D	0,00	0,00	18.833,78 D
(0000000302) 0003 - ALIMENTAÇÃO		655,72 D	12,16	0,00	667,88 D
(0000000301) 0002 - ENERGIA ELÉTRICA - ELEKTRO		3.361,14 D	0,00	0,00	3.361,14 D
5.1.1.10 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		68.081,81 D	15.607,19	0,00	83.689,00 D
(0000000166) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		68.081,81 D	15.607,19	0,00	83.689,00 D
5.1.1.11 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS		23.454,73 D	0,00	0,00	23.454,73 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000006

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 29/07/2022

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 06/2022 A 06/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000283)	0003 - EMENDA PARLAMENTAR C/C 707 SAUDE	4.354,65 D	0,00	0,00	4.354,65 D
(0000001196)	0005 - MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19.100,08 D	0,00	0,00	19.100,08 D

Total do ATIVO	938.006,37 D	Total do PASSIVO	870.032,55 C
Total de DESPESAS	404.342,13 D	Total de RECEITAS	728.343,63 C
Total de CUSTOS	256.027,68 D		

Somatórias 1.598.376,18 D 1.598.376,18 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 67.973,82 D

Total de Déficit do Período 4.806,09 D Total de Superávit Acumulado 67.973,82 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho de 2022 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


DANIELA CRISTOFOLETTI A GARCIA

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 102.032.358-27

TC/CRC: 1SP182407/O-8