

**BALANCETE ANALITICO**

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 26/08/2022

PERÍODO: 07/2022 A 07/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		998.008,37 D	192.320,99	244.469,97	885.863,39 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		205.791,48 D	192.320,99	239.766,59	158.365,88 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		187.020,45 D	177.132,62	231.066,76	133.086,31 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	126.465,37	126.465,37	0,00
(0000000030) 0010 - CEF C/C 1126		0,00	119.624,52	119.624,52	0,00
(0000000014) 0008 - CEF C/C 226 PROJETO FUNDO DO IDOSO		0,00	6.840,85	6.840,85	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		189.848,30 D	12.573,06	64.918,89	117.502,52 D
(0000000035) 0008 - CEF C/C 1126 FIC GIRO MPE REF DI		9.456,50 D	11.586,91	18.785,40	2.246,01 D
(0000000015) 0006 - CEF FIC GIRO MPE PROJ.FUNDO DO IDOSO		5.959,80 D	27,09	5.986,89	0,00
(0000000013) 0004 - POUPANCA CAIXA C/C 7187-1		155.032,00 D	959,06	40.736,54	115.254,61 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		7.163,27 D	30.819,77	31.609,41	6.373,63 D
(0000000091) 0004 - CAIXA C/C 126 SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	3.053,26	3.049,66	3,80 D
(0000000117) 0005 - CAIXA C/C 326 SUBV.MUNICIPAL		7.163,27 D	27.766,52	28.559,76	6.370,03 D
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES		10.008,88 D	7.274,43	8.073,16	9.210,16 D
(0000000092) 0004 - CAIXA RF C/C 126 MUNICIPAL SUS		5.432,16 D	35,24	3.000,65	2.466,75 D
(0000000119) 0005 - CAIXA RF C/C 326 MUNICIPAL		4.576,72 D	7.239,18	5.072,50	6.743,41 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		18.771,03 D	15.186,37	8.889,83	26.269,57 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		5.000,00 D	15.186,37	8.889,83	11.498,54 D
(0000000182) 0003 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		5.000,00 D	9.056,47	3.139,83	10.916,84 D
(0000000023) 0006 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	591,90	0,00	591,90 D
(0000000018) 0008 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
(0000000239) 0011 - CARTÕES DE CRÉDITO		0,00	1.650,00	1.850,00	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
1.1.2.06 - DEVOLUÇÃO 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		732.214,89 D	0,00	4.707,38	727.507,51 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		732.214,89 D	0,00	4.707,38	727.507,51 D
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		1.281.536,73 D	0,00	0,00	1.281.536,73 D
(0000000039) 0004 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		16.586,32 D	0,00	0,00	16.586,32 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
(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 - DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUM.		549.917,04 C	0,00	4.707,38	554.624,42 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR E PERIF.		14.904,19 C	0,00	32,89	14.937,12 C
(0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICACOES		96.051,28 C	0,00	258,26	96.309,54 C
(0000000162) 0012 - DEPR.ACUM.EDIFICACOES CASA		94.633,26 C	0,00	1.823,33	96.456,59 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.		93.148,05 C	0,00	443,95	93.592,00 C
(0000000051) 0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS		181.863,01 C	0,00	2.338,85	184.201,86 C
(0000000052) 0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS		37.161,18 C	0,00	0,00	37.161,18 C
1.2.3.05 - REFORMA DA COZINHA - VERBA JUSTICA		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 ANALITICO**

0248 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 26/08/2022

PERÍODO: 07/2022 A 07/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		870.032,55 C	110.662,59	104.899,79	864.269,75 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		21.249,82 C	108.060,65	104.899,79	18.088,96 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		21.249,82 C	108.060,65	104.899,79	18.088,96 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	1.268,70	1.268,70	0,00
(0000000235) 0063 - E A DA SILVA CÓPIAS ME		0,00	184,70	184,70	0,00
(0000000428) 0047 - M.B.M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA		0,00	844,00	844,00	0,00
(0000000409) 0023 - SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA		0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		2.124,64 C	2.124,64	1.454,00	1.454,00 C
(0000000168) 0007 - CHEQUES A COMPENSAR		670,64 C	670,64	0,00	0,00
(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		572,22 C	576,15	539,14	529,21 C
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		531,67 C	531,67	489,96	499,96 C
(0000000075) 0005 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		40,55 C	44,48	49,18	39,25 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		10.385,56 C	101.382,58	101.643,95	10.646,93 C
(0000000089) 0009 - CONTRIB. SINDICAIS A RECOLHER		959,91 C	384,80	266,40	841,51 C
(0000000099) 0010 - CONTRIB. SOCIAIS PATRONAL A PAGAR		0,00	15.798,00	15.798,00	0,00
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		3.673,93 C	3.674,02	3.831,76	3.831,67 C
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		5.731,72 C	5.844,66	6.086,69	5.979,75 C
(0000000085) 0005 - RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR		0,00	9.244,18	9.244,18	0,00
(0000000082) 0002 - RPA A PAGAR		0,00	8.326,15	8.326,15	0,00
(0000000081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	58.090,77	58.090,77	0,00
2.1.1.06 - RECURSOS PÚBLICOS A DEVOLVER		8.187,40 C	2.728,58	0,00	5.458,82 C
(0000000229) 0002 - MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		8.185,77 C	2.728,58	0,00	5.457,19 C
(0000000234) 0003 - MUNICIPAL EMENDA PARLAMENTAR SAUDE		1,63 C	0,00	0,00	1,63 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		75.301,62 C	2.601,94	0,00	72.699,68 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		75.301,62 C	2.601,94	0,00	72.699,68 C
2.2.1.02 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		75.301,62 C	2.601,94	0,00	72.699,68 C
(0000000093) 0001 - PARCELAMENTO INSS		75.301,62 C	2.601,94	0,00	72.699,68 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 ANALITICO**

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-58

FOLHA: 000003

DATA: 26/08/2022

PERÍODO: 07/2022 A 07/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		728.343,53 C	0,00	76.177,87	806.521,50 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		286.629,85 C	0,00	22.669,21	309.299,06 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		286.629,85 C	0,00	22.669,21	309.299,06 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		285.871,51 C	0,00	22.530,96	308.402,47 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		143.371,51 C	0,00	22.530,96	165.902,47 C
(0000000200) 0005 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL FMDPI		22.500,00 C	0,00	0,00	22.500,00 C
(0000000100) 0005 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		756,71 C	0,00	111,16	867,87 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL		162,44 C	0,00	73,92	236,36 C
(0000000201) 0007 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL FMDPI		101,47 C	0,00	0,00	101,47 C
(0000000159) 0006 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL SUS		492,80 C	0,00	35,24	528,04 C
3.1.1.08 - RECEITAS FINANCEIRAS PROJETO FMDPI		0,00	0,00	27,09	27,09 C
(00000001102) 0008 - RENDIMENTOS C/C 226 FMDPI		0,00	0,00	27,09	27,09 C
3.1.1.09 - 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		958.024,42 C	0,00	39.710,66	397.735,08 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		958.024,42 C	0,00	39.710,66	397.735,08 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		204.489,04 C	0,00	22.015,86	226.504,89 C
(0000000500) 0001 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO		97.717,34 C	0,00	9.675,40	107.392,74 C
(0000000502) 0003 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		19.242,00 C	0,00	660,00	19.902,00 C
(0000000504) 0005 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA		16.941,52 C	0,00	0,00	16.941,52 C
(0000000533) 0010 - DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS		57.870,54 C	0,00	4.100,00	61.970,54 C
(0000000537) 0011 - DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS		12.329,54 C	0,00	934,00	13.263,64 C
(0000000503) 0004 - DOAÇÕES DIVERSAS		388,00 C	0,00	0,00	388,00 C
(0000000230) 0013 - REPASSE VARA DO JUIZADO ESPECIAL		0,00	0,00	6.646,45	6.646,45 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		98.148,80 C	0,00	15.010,30	83.159,10 C
(0000000506) 0001 - BAZAR		52.602,00 C	0,00	7.937,00	40.739,00 C
(0000000507) 0002 - EVENTOS		16.706,80 C	0,00	7.073,30	23.780,10 C
(0000000543) 0003 - RIFAS		18.840,00 C	0,00	0,00	18.840,00 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		3.266,94 C	0,00	1.030,24	4.297,18 C
(0000000509) 0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO		677,01 C	0,00	0,00	677,01 C
(0000000510) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		2.589,93 C	0,00	1.030,24	3.620,17 C
3.2.1.04 - OUTRAS RECEITAS		59.356,84 C	0,00	957,00	60.315,84 C
(0000000541) 0004 - GANHO VENDA IMOBILIZADO		55.000,00 C	0,00	0,00	55.000,00 C
(0000000521) 0001 - RECEITAS DE ALUGUEL		4.356,84 C	0,00	957,00	5.313,84 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		22.762,60 C	0,00	697,27	23.460,07 C
(0000000309) 0004 - ALIMENTAÇÃO		567,86 C	0,00	12,75	580,63 C
(0000000308) 0003 - CONTA AGUA E ESGOTO - SAAE		16.833,78 C	0,00	0,00	16.833,78 C
(0000000528) 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO		3.361,14 C	0,00	664,62	4.046,66 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		83.689,00 C	0,00	15.796,00	99.487,00 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		83.689,00 C	0,00	15.796,00	99.487,00 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		83.689,00 C	0,00	15.796,00	99.487,00 C
(0000000512) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		83.689,00 C	0,00	15.796,00	99.487,00 C
3.5 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		0,36 C	0,00	0,00	0,36 C
3.5.1 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		0,36 C	0,00	0,00	0,36 C
3.5.1.01 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		0,36 C	0,00	0,00	0,36 C
(0000000532) 0013 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		0,36 C	0,00	0,00	0,36 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000004

DATA: 26/08/2022

PERÍODO: 07/2022 A 07/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		256.027,88 D	31.182,14	0,00	287.209,82 D
4.1 - CUSTOS C/PROJETOS		17.240,00 D	6.840,00	0,00	24.080,00 D
4.1.1 - CUSTOS C/PROJETOS - FMDPI		17.240,00 D	6.840,00	0,00	24.080,00 D
4.1.1.01 - PROJETO FUNDO DO IDOSO - FMDPI		17.240,00 D	6.840,00	0,00	24.080,00 D
(0000001197) 0018 - BENS E MATERIAIS PERMANENTES		17.240,00 D	6.840,00	0,00	24.080,00 D
4.2 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		238.787,88 D	24.342,14	0,00	263.129,82 D
4.2.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		238.787,88 D	24.342,14	0,00	263.129,82 D
4.2.1.01 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL		123.663,83 D	21.343,89	0,00	145.007,72 D
(0000001076) 0003 - ALIMENTAÇÃO		9.365,15 D	1.434,92	0,00	10.800,07 D
(0000001125) 0004 - FGTS		7.155,89 D	1.406,62	0,00	8.562,51 D
(0000001137) 0007 - LIMPEZA E HIGIENE		1.821,90 D	733,68	0,00	2.555,58 D
(0000001015) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		105.320,89 D	17.768,67	0,00	123.089,56 D
4.2.1.02 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		115.123,85 D	2.998,25	0,00	118.122,10 D
(0000001136) 0008 - FGTS		8.049,37 D	1.455,74	0,00	9.505,11 D
(0000001017) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		107.074,48 D	1.542,51	0,00	108.616,99 D

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

**BALANCETE ANALITICO**

FOLHA: 000005

0248 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 28/08/2022

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERIODO: 07/2022 A 07/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		404.342,13 D	116.739,35	22.363,44	497.718,04 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCÍCIO		404.342,13 D	116.739,35	22.363,44	497.718,04 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		404.342,13 D	116.739,35	22.363,44	497.718,04 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		269.459,95 D	98.727,54	22.259,44	345.928,05 D
(0000000123) 0004 - 13º SALÁRIO		3.412,20 D	1.661,75	0,00	5.073,95 D
(0000000138) 0019 - ÁGUA E ESGOTO		1.144,49 D	38,68	0,00	1.183,17 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		25.335,22 D	6.362,18	0,00	31.697,40 D
(0000000121) 0002 - AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES		1.463,07 D	273,23	0,00	1.736,30 D
(0000000254) 0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS		3.237,96 D	0,00	0,00	3.237,96 D
(0000000144) 0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		26.213,44 D	4.707,38	0,00	32.920,82 D
(0000000276) 0044 - DESPESAS C/COPA E COZINHA		628,26 D	0,00	0,00	628,26 D
(0000000142) 0023 - DESPESAS C/EVENTOS		3.309,68 D	1.887,00	0,00	5.196,68 D
(0000000149) 0024 - DESPESAS C/GÁS		5.116,00 D	1.066,00	0,00	6.182,00 D
(0000000145) 0026 - DESPESAS C/INTERNET		762,10 D	308,42	0,00	870,52 D
(0000000211) 0027 - DESPESAS C/VEICULOS		700,61 D	0,00	0,00	700,61 D
(0000000212) 0028 - DESPESAS DIVERSAS		270,09 D	50,45	0,00	320,54 D
(0000000188) 0048 - DESPESAS FUNERARIAS		340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
(0000000275) 0037 - DESPESAS MEDICAS		2.365,00 D	844,00	0,00	3.209,00 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		14.180,39 D	4.100,49	0,00	18.280,87 D
(0000000122) 0003 - FÉRIAS		21.112,97 D	3.739,98	0,00	24.852,95 D
(0000000127) 0005 - FGTS		16.001,83 D	5.743,45	2.982,36	18.862,92 D
(0000000258) 0036 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		8.064,00 D	1.454,00	0,00	9.518,00 D
(0000000126) 0010 - LIMPEZA E HIGIENE		4.101,10 D	638,60	0,00	4.737,70 D
(0000000189) 0049 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		11.646,00 D	350,00	0,00	12.026,00 D
(0000000180) 0045 - MANUTENÇÃO PREDIAL		1.300,25 D	330,00	0,00	1.630,25 D
(0000000140) 0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		861,45 D	862,81	0,00	1.723,96 D
(0000000191) 0080 - MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI		396,60 D	0,00	0,00	396,60 D
(0000000280) 0038 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		0,00	412,10	0,00	412,10 D
(0000000185) 0047 - MATERIAIS HOSPITALARES		4.334,38 D	2.101,50	0,00	6.435,88 D
(0000000128) 0009 - MEDICAMENTOS		1.314,61 D	615,14	0,00	2.129,75 D
(0000000132) 0013 - PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES		245,00 D	0,00	0,00	245,00 D
(0000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		72.679,31 D	52.302,87	19.311,19	105.571,00 D
(0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		30.202,07 D	8.326,15	0,00	38.528,22 D
(0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		3.919,42 D	0,00	0,00	3.919,42 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		1.046,06 D	283,66	0,00	1.329,72 D
(0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		1.276,52 D	240,00	85,90	1.430,62 D
(0000000255) 0034 - VESTUÁRIOS		580,00 D	0,00	0,00	580,00 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		1.137,72 D	106,84	0,00	1.244,56 D
(0000000147) 0002 - IPTU		534,20 D	106,84	0,00	641,04 D
(0000000190) 0007 - TAXAS MUNICIPAIS		603,52 D	0,00	0,00	603,52 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.583,45 D	304,85	0,00	1.888,30 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		1.570,52 D	213,81	0,00	1.784,33 D
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		6,41 D	29,33	0,00	35,74 D
(0000000153) 0003 - MULTAS DIVERSAS		6,52 D	0,00	0,00	6,52 D
(0000000241) 0007 - TARIFA CARTÕES DE CRÉDITO		0,00	61,71	0,00	61,71 D
5.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS O/SUBVENÇÕES		0,00	104,00	104,00	0,00
(0000000385) 0004 - BANCÁRIAS SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	51,40	51,40	0,00
(0000000305) 0001 - BANCÁRIAS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	52,60	52,60	0,00
5.1.1.05 - OUTRAS DESPESAS		2.254,48 D	0,85	0,00	2.255,33 D
(0000001090) 0001 - DEVOLUÇÃO RECURSO FMDPI MOGI MIRIM		2.254,48 D	0,85	0,00	2.255,33 D
5.1.1.09 - DOAÇÕES OBTIDAS		22.782,80 D	697,27	0,00	23.480,07 D
(0000000300) 0001 - ÁGUA E ESGOTO		18.833,78 D	0,00	0,00	18.833,78 D
(0000000302) 0003 - ALIMENTAÇÃO		587,88 D	12,75	0,00	580,63 D
(0000000301) 0002 - ENERGIA ELÉTRICA - ELEKTRO		3.361,14 D	684,52	0,00	4.045,66 D
5.1.1.10 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		83.889,00 D	15.798,00	0,00	99.487,00 D
(0000000166) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		83.889,00 D	15.798,00	0,00	99.487,00 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

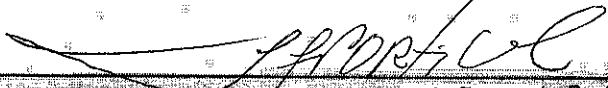
FOLHA: 000006

DATA: 28/08/2022

PERÍODO: 07/2022 A 07/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.1.11 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS		23.454,73 D	0,00	0,00	23.454,73 D
(0000000283) 0003 - EMENDA PARLAMENTAR C/C 707 SAUDE		4.354,85 D	0,00	0,00	4.354,85 D
(0000001166) 0005 - MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL		19.100,08 D	0,00	0,00	19.100,09 D
<b>Total do ATIVO</b>		<b>885.863,39 D</b>			<b>864.269,75 C</b>
<b>Total de DESPESAS</b>		<b>497.718,04 D</b>			<b>806.521,50 C</b>
<b>Total de CUSTOS</b>		<b>287.209,62 D</b>			
Somatórias		1.670.791,25 D			1.670.791,25 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		21.593,64 D
<b>Total de Déficit do Período:</b>		<b>46.380,18 D</b>	<b>Total de Superávit Acumulado:</b>		<b>21.593,64 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho 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 CHRISTOFOLETTI A GARCIA  
 FUNÇÃO: CONTABILISTA  
 CPF: 102.032.358-27  
 TC/CRC: 1SP182407/O-8