

# BALANCETE ANALITICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 23/09/2022

PERÍODO: 08/2022 A 08/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		665.863,39 D	1.019.034,96	721.566,32	1.183.533,05 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		156.355,89 D	1.019.034,96	716.264,74	481.126,12 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		133.086,31 D	1.013.708,30	695.197,08	451.595,53 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	135.457,67	99.630,08	35.827,59 D
(0000000030) 0010 - CEF C/C 1126		0,00	135.457,67	99.630,08	35.827,59 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		117.502,52 D	11.580,04	22.996,20	106.088,36 D
(0000000035) 0008 - CEF C/C 1126 FIC GIRO MPE REF DI		2.248,01 D	10.739,63	10.996,20	1.891,44 D
(0000000013) 0004 - POUPANÇA CAIXA C/C 7167-1		115.254,51 D	840,41	12.000,00	104.094,92 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		6.373,63 D	129.124,64	135.498,27	0,00
(0000000091) 0004 - CAIXA C/C 126 SUBV.MUNICIPAL SUS		3,60 D	73.910,72	73.914,32	0,00
(0000000117) 0005 - CAIXA C/C 328 SUBV.MUNICIPAL		6.370,03 D	55.213,92	61.583,95	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES		9.210,16 D	86.417,91	66.492,08	9.138,99 D
(0000000092) 0004 - CAIXA RF C/C 126 MUNICIPAL SUS		2.466,75 D	40.121,20	33.861,72	8.726,23 D
(0000000119) 0005 - CAIXA RF C/C 328 MUNICIPAL		6.743,41 D	28.296,71	32.630,36	409,76 D
1.1.1.08 - C/CORRENTES RECURSOS IMPOSITIVOS		0,00	348.293,87	348.293,87	0,00
(0000000194) 0001 - CAIXA C/C 707-0		0,00	206.196,37	206.196,37	0,00
(0000000218) 0002 - CAIXA C/C 767-4		0,00	140.085,50	140.085,50	0,00
1.1.1.09 - APLICAÇÕES C/RECURSOS IMPOSITIVOS		0,00	324.842,17	24.286,56	300.545,59 D
(0000000195) 0001 - CAIXA FIC RF C/C 707-0		0,00	183.496,68	24.247,56	159.249,10 D
(0000000222) 0004 - CAIXA FIC RF C/C 767-4		0,00	141.345,49	49,00	141.296,49 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		26.269,57 D	5.328,68	21.067,66	5.530,59 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		11.499,54 D	5.328,68	10.153,34	6.673,66 D
(0000000182) 0003 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		10.916,64 D	2.028,68	8.271,44	6.673,66 D
(0000000029) 0006 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		581,90 D	0,00	581,90	0,00
(0000000016) 0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	3.300,00	3.300,00	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	10.914,32	2.730,24 D
(0000000228) 0002 - MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		13.642,93 D	0,00	10.914,32	2.728,61 D
(0000000233) 0003 - MUNICIPAL EMENDA PARLAMENTAR SAUDE		1,63 D	0,00	0,00	1,63 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		727.507,51 D	0,00	5.300,58	722.206,93 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		727.507,51 D	0,00	5.300,58	722.206,93 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
(0000000268) 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
(0000000036) 0003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		120.835,47 D	0,00	0,00	120.835,47 D
(0000000041) 0008 - 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		37.161,16 D	0,00	0,00	37.161,16 D
1.2.3.02 - DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM		554.824,42 C	0,00	4.707,98	559.331,90 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR E PERIF.		14.937,12 C	0,00	32,96	14.970,11 C
(0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		96.309,54 C	0,00	258,26	96.567,80 C
(0000000162) 0012 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES CASA		96.166,61 C	0,00	1.633,33	97.799,94 C
(0000000046) 0001 - DEPR.ACUM.EQUIP.DE SEGURANÇA		22.256,11 C	0,00	0,00	22.256,11 C
(0000000046) 0003 - DEPR.ACUM.MAQUINAS E EQUIP.		83.592,00 C	0,00	443,95	84.035,95 C
(0000000051) 0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS		194.201,86 C	0,00	2.338,85	196.540,71 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 JUSTICA		593,20 D	0,00	593,20	0,00
(0000000067) 0003 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		593,20 D	0,00	593,20	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 23/09/2022

PERÍODO: 06/2022 A 08/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		864.269,75 C	105.084,64	112.178,75	871.363,86 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		19.088,95 C	102.471,08	112.178,75	27.796,63 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		19.088,95 C	102.471,08	112.178,75	27.796,63 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	2.408,95	12.546,95	10.140,00 C
(0000000434) 0052 - ANSELMO LUIZ CASSA MEI		0,00	1.176,55	1.176,55	0,00
(0000000408) 0024 - CONSTRUMARCHI LTDA ME		0,00	322,00	8.200,00	8.878,00 C
(0000000417) 0035 - E.A DA SILVA COPIAS ME		0,00	0,00	1.136,00	1.136,00 C
(0000000236) 0064 - J E VILLACA - SOFTWARE		0,00	180,00	180,00	0,00
(0000000428) 0047 - M.B.M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA		0,00	490,00	490,00	0,00
(0000000405) 0023 - SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA		0,00	240,00	240,00	0,00
(0000000238) 0238 - SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		0,00	0,00	126,00	126,00 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.454,00 C	1.454,00	1.454,00	1.454,00 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		529,21 C	527,95	1.102,62	1.103,88 C
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		469,98 C	527,95	1.079,83	1.041,84 C
(0000000076) 0005 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		36,25 C	0,00	22,79	62,04 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		10.846,93 C	95.351,60	97.073,18	12.368,51 C
(0000000089) 0009 - CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER		641,51 C	0,00	362,00	1.193,51 C
(0000000098) 0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAL A PAGAR		0,00	17.069,74	17.069,74	0,00
(0000000086) 0008 - FGTS A RECOLHER		3.831,87 C	3.831,77	4.638,36	4.638,26 C
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		5.973,75 C	8.468,45	7.031,44	6.536,74 C
(0000000082) 0002 - RPA A PAGAR		0,00	8.167,60	8.167,60	0,00
(0000000081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	59.814,04	59.814,04	0,00
2.1.1.08 - RECURSOS PÚBLICOS A DEVOLVER		5.458,82 C	2.728,58	0,00	2.730,24 C
(0000000228) 0002 - MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		5.457,18 C	2.728,58	0,00	2.728,61 C
(0000000234) 0003 - MUNICIPAL EMENDA PARLAMENTAR SAUDE		1,63 C	0,00	0,00	1,63 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		72.699,68 C	2.613,56	0,00	70.086,12 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		72.699,68 C	2.613,56	0,00	70.086,12 C
2.2.1.02 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		72.699,68 C	2.613,56	0,00	70.086,12 C
(0000000093) 0001 - PARCELAMENTO INSS		72.699,68 C	2.613,56	0,00	70.086,12 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: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 23/09/2022

PERIODO: 08/2022 A 08/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		808.521,60 C	0,00	451.366,79	1.258.327,29 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		309.299,08 C	0,00	387.615,03	696.914,09 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		309.299,08 C	0,00	387.615,03	696.914,09 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		308.402,47 C	0,00	62.530,96	370.933,43 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		166.902,47 C	0,00	22.530,96	188.433,43 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	40.000,00	160.000,00 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		667,87 C	0,00	241,90	1.109,77 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL		238,30 C	0,00	124,30	362,66 C
(0000000201) 0007 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL FMDPI		101,47 C	0,00	0,00	101,47 C
(0000000156) 0005 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL SUS		528,04 C	0,00	117,60	645,64 C
3.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS PROJETO FMDPI		27,09 C	0,00	0,00	27,09 C
(0000001102) 0005 - RENDIMENTOS C/C 226 FMDPI		27,09 C	0,00	0,00	27,09 C
3.1.1.07 - RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		0,00	0,00	321.851,59	321.851,59 C
(0000000203) 0001 - EMENDA PARLAMENTAR C/C 707 SAUDE		0,00	0,00	181.851,59	181.851,59 C
(0000000251) 0005 - RECURSO MUNICIPAL SAUDE REFORMA		0,00	0,00	140.000,00	140.000,00 C
3.1.1.08 - RECEITAS FINANC.RECURSOS IMPOSITIVOS		1,63 C	0,00	2.992,58	2.992,21 C
(0000000204) 0001 - RENDIMENTOS C/C 707 SAUDE		1,63 C	0,00	1.846,08	1.646,72 C
(0000000262) 0005 - RENDIMENTOS C/C 767 SAUDE		0,00	0,00	1.346,49	1.346,49 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		397.735,08 C	0,00	47.121,00	444.856,08 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		397.735,08 C	0,00	47.121,00	444.856,08 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		226.504,89 C	0,00	28.904,40	255.409,29 C
(0000000500) 0001 - CONTRIBUIÇÃO P/GUSTEIO		107.392,74 C	0,00	14.797,40	122.190,14 C
(0000000502) 0003 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		19.902,00 C	0,00	5.712,00	25.614,00 C
(0000000504) 0005 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA		15.941,52 C	0,00	0,00	15.941,52 C
(0000000533) 0010 - DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS		61.970,84 C	0,00	7.461,00	69.431,84 C
(0000000537) 0011 - DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS		13.263,64 C	0,00	934,00	14.197,64 C
(0000000503) 0004 - DOAÇÕES DIVERSAS		388,00 C	0,00	0,00	388,00 C
(0000000230) 0013 - REPASSE VARA DO JUIZADO ESPECIAL		6.646,45 C	0,00	0,00	6.646,45 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		85.159,10 C	0,00	13.283,11	98.442,21 C
(0000000508) 0001 - BAZAR		46.739,00 C	0,00	6.550,00	47.289,00 C
(0000000507) 0002 - EVENTOS		23.760,10 C	0,00	6.733,11	30.513,21 C
(0000000543) 0003 - RIFAS		15.640,00 C	0,00	0,00	15.640,00 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		4.297,18 C	0,00	886,03	5.183,21 C
(0000000509) 0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO		677,01 C	0,00	0,00	677,01 C
(0000000510) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		3.620,17 C	0,00	886,03	4.506,20 C
3.2.1.04 - OUTRAS RECEITAS		60.313,64 C	0,00	957,00	61.270,64 C
(0000000541) 0004 - GANHÓ VENDA IMOBILIZADO		55.000,00 C	0,00	0,00	55.000,00 C
(0000000521) 0001 - RECEITAS DE ALUGUEL		5.313,64 C	0,00	957,00	6.270,64 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		23.460,07 C	0,00	3.090,48	26.550,55 C
(0000000309) 0004 - ALIMENTAÇÃO		580,63 C	0,00	2.467,02	3.047,65 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		4.045,66 C	0,00	623,44	4.669,10 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		99.487,00 C	0,00	17.069,74	116.556,74 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		99.487,00 C	0,00	17.069,74	116.556,74 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		99.487,00 C	0,00	17.069,74	116.556,74 C
(0000000512) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		99.487,00 C	0,00	17.069,74	116.556,74 C
3.5 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		0,36 C	0,00	0,02	0,38 C
3.5.1 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		0,36 C	0,00	0,02	0,38 C
3.5.1.01 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		0,36 C	0,00	0,02	0,38 C
(0000000532) 0013 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		0,36 C	0,00	0,02	0,38 C

H

P

# BALANCETE ANALITICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000004

DATA: 23/09/2022

PERIODO: 08/2022 A 08/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		267.209,82 D	60.279,39	0,00	347.489,21 D
4.1 - CUSTOS C/PROJETOS		24.080,00 D	0,00	0,00	24.080,00 D
4.1.1 - CUSTOS C/PROJETOS - FMDPI		24.080,00 D	0,00	0,00	24.080,00 D
4.1.1.01 - PROJETO FUNDO DO IDOSO - FMDPI		24.080,00 D	0,00	0,00	24.080,00 D
(0000001197) 0016 - BENS E MATERIAIS PERMANENTES		24.080,00 D	0,00	0,00	24.080,00 D
4.2 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		263.129,82 D	36.031,81	0,00	299.161,63 D
4.2.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		263.129,82 D	36.031,81	0,00	299.161,63 D
4.2.1.01 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL		145.007,72 D	19.102,15	0,00	164.109,87 D
(0000001076) 0003 - ALIMENTAÇÃO		10.800,07 D	0,00	0,00	10.800,07 D
(0000001125) 0004 - FGTS		6.562,51 D	1.297,03	0,00	9.859,54 D
(0000001137) 0007 - LIMPEZA E HIGIENE		2.555,58 D	0,00	0,00	2.555,58 D
(0000001015) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		123.089,56 D	17.605,12	0,00	140.694,68 D
4.2.1.02 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		118.122,10 D	16.929,66	0,00	135.051,76 D
(0000001136) 0008 - FGTS		9.505,11 D	0,00	0,00	9.505,11 D
(0000001017) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		108.616,99 D	16.929,66	0,00	125.546,65 D
4.3 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		0,00	24.247,58	0,00	24.247,58 D
4.3.1 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		0,00	24.247,58	0,00	24.247,58 D
4.3.1.01 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA SAUDE		0,00	24.247,58	0,00	24.247,58 D
(0000001150) 0004 - ALIMENTAÇÃO		0,00	14.285,70	0,00	14.285,70 D
(0000001149) 0003 - MATERIAIS DE USO COPA E COZINHA		0,00	1.200,88	0,00	1.200,88 D
(0000001159) 0008 - MATERIAIS HOSPITALARES		0,00	831,59	0,00	831,59 D
(0000001151) 0005 - MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	1.478,30	0,00	1.478,30 D
(0000001147) 0001 - MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	5.100,88	0,00	5.100,88 D
(0000001153) 0007 - MEDICAMENTOS		0,00	1.370,45	0,00	1.370,45 D

# BALANCETE ANALITICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000005

DATA: 23/09/2022

PERÍODO: 08/2022 A 08/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		497.718,04 D	137.887,16	36.736,31	598.868,99 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCÍCIO		497.718,04 D	137.887,16	36.736,31	598.868,99 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		497.718,04 D	137.887,16	36.736,31	598.868,99 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		345.928,05 D	106.068,49	36.496,61	415.498,93 D
(0000000123) 0004 - 13º SALÁRIO		6.073,95 D	0,00	0,00	6.073,95 D
(0000000138) 0019 - ÁGUA E ESGOTO		1.183,17 D	220,43	0,00	1.403,60 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		31.697,40 D	8.181,86	0,00	37.859,26 D
(0000000121) 0002 - AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES		1.756,30 D	0,00	0,00	1.756,30 D
(0000000253) 0032 - BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	510,00	0,00	510,00 D
(0000000264) 0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS		3.237,96 D	0,00	0,00	3.237,96 D
(0000000144) 0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		32.920,82 D	4.707,36	0,00	37.628,20 D
(0000000276) 0044 - DESPESAS C/COPA E COZINHA		628,26 D	0,00	0,00	628,26 D
(0000000142) 0023 - DESPESAS C/EVENTOS		5.196,66 D	0,00	0,00	5.196,66 D
(0000000143) 0024 - DESPESAS C/GÁS		6.182,00 D	959,00	0,00	7.141,00 D
(0000000146) 0026 - DESPESAS C/INTERNET		870,52 D	93,01	0,00	963,53 D
(0000000211) 0027 - DESPESAS C/VEÍCULOS		700,61 D	0,00	0,00	700,61 D
(0000000136) 0016 - DESPESAS DE VIAGENS		0,00	180,00	0,00	180,00 D
(0000000212) 0028 - DESPESAS DIVERSAS		320,54 D	0,00	0,00	320,54 D
(0000000188) 0048 - DESPESAS FUNERARIAS		340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
(0000000275) 0037 - DESPESAS MEDICAS		3.209,00 D	616,00	0,00	3.825,00 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		16.280,87 D	2.107,98	0,00	20.388,85 D
(0000000122) 0003 - FÉRIAS		24.852,95 D	2.941,96	0,00	27.794,91 D
(0000000127) 0008 - FGTS		16.882,92 D	4.636,36	1.297,03	22.224,25 D
(0000000268) 0036 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		9.518,00 D	1.454,00	0,00	10.972,00 D
(0000000129) 0010 - LIMPEZA E HIGIENE		4.737,70 D	0,00	0,00	4.737,70 D
(0000000189) 0049 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		12.026,00 D	891,00	0,00	12.417,00 D
(0000000180) 0045 - MANUTENÇÃO PREDIAL		1.630,25 D	9.799,20	0,00	11.423,45 D
(0000000140) 0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		1.723,98 D	1.136,00	0,00	2.859,98 D
(0000000191) 0050 - MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI		396,60 D	0,00	0,00	396,60 D
(0000000260) 0039 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		412,10 D	355,26	0,00	767,36 D
(0000000185) 0047 - MATERIAIS HOSPITALARES		6.435,88 D	2.187,60	0,00	8.623,48 D
(0000000126) 0009 - MEDICAMENTOS		2.129,75 D	871,93	0,00	3.001,68 D
(0000000132) 0013 - PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES		245,00 D	0,00	0,00	245,00 D
(0000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		105.571,00 D	59.977,38	34.734,78	127.213,50 D
(0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		38.528,22 D	8.167,80	0,00	46.695,82 D
(0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		6.919,42 D	1.366,95	0,00	5.276,37 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		1.529,72 D	117,65	0,00	1.447,37 D
(0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		1.430,62 D	724,00	464,60	1.689,82 D
(0000000255) 0034 - VESTUÁRIOS		560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		1.244,58 D	106,84	0,00	1.351,40 D
(0000000147) 0002 - IPTU		641,04 D	106,84	0,00	747,88 D
(0000000190) 0007 - TAXAS MUNICIPAIS		603,52 D	0,00	0,00	603,52 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.866,30 D	347,41	0,00	2.239,71 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		1.784,33 D	347,41	0,00	2.131,74 D
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		36,74 D	0,00	0,00	36,74 D
(0000000163) 0003 - MULTAS DIVERSAS		6,52 D	0,00	0,00	6,52 D
(0000000241) 0007 - TARIFA CARTÕES DE CRÉDITO		61,71 D	0,00	0,00	61,71 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		0,00	269,90	236,70	50,20 D
(0000001141) 0006 - BANCÁRIAS IMPOSITIVA C/C 707 SAUDE		0,00	99,20	99,20	0,00
(0000001175) 0016 - BANCÁRIAS SAUDE C/C 707.4		0,00	85,50	36,50	49,00 D
(0000000355) 0004 - BANCÁRIAS SUBV. MUNICIPAL SUS		0,00	51,40	51,40	0,00
(0000000305) 0001 - BANCÁRIAS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	53,80	52,60	1,20 D
5.1.1.08 - OUTRAS DESPESAS		2.255,33 D	0,00	0,00	2.255,33 D
(0000001090) 0001 - DEVOLUÇÃO RECURSO FMDPI MOGI MIRIM		2.255,33 D	0,00	0,00	2.255,33 D
5.1.1.09 - DOAÇÕES OBTIDAS		29.460,07 D	3.090,46	0,00	26.550,53 D
(0000000300) 0001 - ÁGUA E ESGOTO		18.833,78 D	0,00	0,00	18.833,78 D
(0000000302) 0003 - ALIMENTAÇÃO		590,69 D	2.467,02	0,00	3.047,65 D
(0000000301) 0002 - ENERGIA ELÉTRICA - ELEKTRO		4.045,66 D	623,44	0,00	4.669,10 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000006

DATA: 23/09/2022

PERÍODO: 08/2022 A 08/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CREDITO	SDO. ATUAL
5.1.1.10 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (0000000166) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		99.487,00 D 99.487,00 D	17.069,74 17.069,74	0,00 0,00	116.556,74 D 116.556,74 D
5.1.1.11 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS (0000000283) 0003 - EMENDA PARLAMENTAR CAC 707 SAUDE (0000001198) 0005 - MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL		23.454,73 D 4.364,85 D 19.100,08 D	10.914,32 0,00 10.914,32	0,00 0,00 0,00	34.369,05 D 4.354,85 D 30.014,40 D
<b>Total do ATIVO</b>		<b>1.183.333,05 D</b>			
<b>Total de DESPESAS</b>		<b>598.858,89 D</b>			<b>871.363,86 C</b>
<b>Total de CUSTOS</b>		<b>347.489,21 D</b>			<b>1.258.327,29 C</b>
<b>Somatórias</b>		<b>2.129.691,15 D</b>			<b>2.129.691,15 C</b>
<b>Não há diferença entre os Lançamentos:</b>		<b>0,00</b>			<b>311.969,19 D</b>
			<b>Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:</b>		
<b>Total de Superávit do Período</b>		<b>290.375,55 C</b>		<b>Total de Superávit Acumulado</b>	<b>311.969,19 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto 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

SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM 54673207000156  
56  
Assinado de forma digital por SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM 54673207000156  
Dados: 2022.09.23 09:38:01 -03'00'

DANIELA CRISTOFOLETTI ANTUNES  
GARCIA:10203235827

Assinado de forma digital por DANIELA CRISTOFOLETTI ANTUNES GARCIA:10203235827  
Dados: 2022.09.23 09:37:34 -03'00'