

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 13/10/2022

PERÍODO: 09/2022 A 09/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.183.333,05 D	400.621,40	419.156,55	1.164.797,90 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		461.126,12 D	318.012,97	414.047,84	365.091,26 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		451.595,53 D	314.172,97	401.043,72	364.724,78 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		35.827,59 D	73.724,90	106.802,88	2.749,61 D
(0000000030) 0010 - CEF C/C 1126		35.827,59 D	73.724,90	106.802,88	2.749,61 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		106.086,36 D	722,46	5.000,00	101.808,82 D
(0000000035) 0008 - CEF C/C 1126 FIC GIRO MPE REF DI		1.991,44 D	19,21	0,00	2.010,65 D
(0000000013) 0004 - POUPANÇA CAIXA C/C 7167-1		104.094,92 D	703,25	5.000,00	99.798,17 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		0,00	96.003,09	88.025,15	7.977,94 D
(0000000091) 0004 - CAIXA C/C 126 SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	55.479,04	55.479,04	0,00
(0000000117) 0005 - CAIXA C/C 326 SUBV.MUNICIPAL		0,00	40.524,05	32.546,11	7.977,94 D
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES		9.135,99 D	50.571,37	20.179,28	39.528,06 D
(0000000092) 0004 - CAIXA RF C/C 126 MUNICIPAL SUS		8.726,23 D	35.771,98	18.495,58	26.002,63 D
(0000000119) 0005 - CAIXA RF C/C 326 MUNICIPAL		409,76 D	14.799,39	1.683,70	13.525,45 D
1.1.1.08 - C/CORRENTES RECURSOS IMPOSITIVOS		0,00	90.614,23	90.614,23	0,00
(0000000194) 0001 - CAIXA C/C 707-0		0,00	32.015,90	32.015,90	0,00
(0000000218) 0002 - CAIXA C/C 767-4		0,00	58.598,33	58.598,33	0,00
1.1.1.09 - APLICAÇÕES C/RECURSOS IMPOSITIVOS		300.545,59 D	2.536,92	90.422,18	212.660,33 D
(0000000195) 0001 - CAIXA FIC RF C/C 707-0		159.249,10 D	1.396,26	31.942,75	128.702,61 D
(0000000222) 0004 - CAIXA FIC RF C/C 767-4		141.296,49 D	1.140,66	58.479,43	83.957,72 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		9.530,59 D	3.840,00	13.004,12	366,47 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		6.673,88 D	3.840,00	10.273,88	240,00 D
(0000000182) 0003 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		6.673,88 D	0,00	6.673,88	0,00
(0000000023) 0006 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	240,00	0,00	240,00 D
(0000000016) 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
1.1.2.06 - DEVOLUCAO DE RECURSOS ANTECIPADOS		2.730,24 D	0,00	2.730,24	0,00
(0000000228) 0002 - MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		2.728,61 D	0,00	2.728,61	0,00
(0000000233) 0003 - MUNICIPAL EMENDA PARLAMENTAR SAUDE		1,63 D	0,00	1,63	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		722.206,93 D	82.608,43	5.108,71	799.706,65 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		722.206,93 D	82.608,43	5.108,71	799.706,65 D
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		1.281.538,73 D	24.080,00	0,00	1.305.618,73 D
(0000000039) 0004 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		16.586,32 D	24.080,00	0,00	40.666,32 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 - DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM.		559.331,80 C	0,00	5.108,71	564.440,51 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR E PERIF.		14.970,11 C	0,00	434,32	15.404,43 C
(0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		96.567,80 C	0,00	258,26	96.826,06 C
(0000000162) 0012 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES CASA		97.799,94 C	0,00	1.633,33	99.433,27 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.		94.035,95 C	0,00	443,95	94.479,90 C
(0000000051) 0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS		196.540,71 C	0,00	2.338,85	198.879,56 C
(0000000052) 0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS		37.161,18 C	0,00	0,00	37.161,18 C
1.2.3.07 - REFORMA EMENDA IMPOSITIVA SAUDE		0,00	58.528,43	0,00	58.528,43 D
(0000000213) 0001 - MATERIAIS PARA REFORMA		0,00	58.528,43	0,00	58.528,43 D

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 13/10/2022

PERÍODO: 09/2022 A 09/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		871.363,86 C	126.451,28	113.016,55	857.929,13 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		27.796,63 C	126.451,28	113.016,55	14.361,90 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		27.796,63 C	126.451,28	113.016,55	14.361,90 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		10.140,00 C	24.444,00	14.304,00	0,00
(0000000406) 0024 - CONSTRUMARCHI LTDA ME		8.878,00 C	22.952,00	14.074,00	0,00
(0000000417) 0035 - E.A DA SILVA COPIAS ME		1.136,00 C	1.136,00	0,00	0,00
(0000000236) 0064 - J E VILLACA - SOFTWARE		0,00	180,00	180,00	0,00
(0000000430) 0048 - LABORATORIO RAMALHO E MONTAGNANA LTDA		0,00	50,00	50,00	0,00
(0000000238) 0238 - SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		126,00 C	126,00	0,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.454,00 C	1.454,00	1.630,00	1.630,00 C
(0000000188) 0007 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	0,00	176,00	176,00 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		1.103,88 C	1.103,88	530,70	530,70 C
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		1.041,84 C	1.041,84	530,70	530,70 C
(0000000075) 0005 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		62,04 C	62,04	0,00	0,00
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		12.368,51 C	96.719,16	96.551,85	12.201,20 C
(0000000089) 0009 - CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER		1.193,51 C	618,40	352,00	927,11 C
(0000000099) 0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAL A PAGAR		0,00	16.074,28	16.074,28	0,00
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		4.638,26 C	4.638,36	4.254,94	4.254,84 C
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		6.536,74 C	8.081,28	6.821,68	5.277,14 C
(0000000085) 0005 - RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR		0,00	1.115,01	2.857,12	1.742,11 C
(0000000082) 0002 - RPA A PAGAR		0,00	7.565,10	7.565,10	0,00
(0000000081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	58.626,73	58.626,73	0,00
2.1.1.08 - RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER		2.730,24 C	2.730,24	0,00	0,00
(0000000229) 0002 - MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		2.728,61 C	2.728,61	0,00	0,00
(0000000234) 0003 - MUNICIPAL EMENDÁ PARLAMENTAR SAUDE		1,63 C	1,63	0,00	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		70.086,12 C	0,00	0,00	70.086,12 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		70.086,12 C	0,00	0,00	70.086,12 C
2.2.1.02 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		70.086,12 C	0,00	0,00	70.086,12 C
(0000000093) 0001 - PARCELAMENTO INSS		70.086,12 C	0,00	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 ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 13/10/2022

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 09/2022 A 09/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		1.258.327,29 C	0,00	181.483,21	1.439.810,50 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		696.914,09 C	0,00	45.526,23	742.440,32 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		696.914,09 C	0,00	45.526,23	742.440,32 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		370.933,43 C	0,00	42.530,99	413.464,42 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		188.433,43 C	0,00	22.530,99	210.964,42 C
(0000000200) 0006 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL FMDPI		22.500,00 C	0,00	0,00	22.500,00 C
(0000000100) 0005 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		160.000,00 C	0,00	20.000,00	180.000,00 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		1.109,77 C	0,00	458,32	1.568,09 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL		362,66 C	0,00	112,52	475,18 C
(0000000201) 0007 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL FMDPI		101,47 C	0,00	0,00	101,47 C
(0000000156) 0006 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL SUS		645,64 C	0,00	345,80	991,44 C
3.1.1.06 - RECEITAS FINANCEIRAS PROJETO FMDPI		27,09 C	0,00	0,00	27,09 C
(0000001102) 0008 - RENDIMENTOS C/C 226 FMDPI		27,09 C	0,00	0,00	27,09 C
3.1.1.07 - RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		321.851,59 C	0,00	0,00	321.851,59 C
(0000000203) 0001 - EMENDA PARLAMENTAR C/C 707 SAUDE		181.851,59 C	0,00	0,00	181.851,59 C
(0000000251) 0006 - RECURSO MUNICIPAL SAUDE REFORMA		140.000,00 C	0,00	0,00	140.000,00 C
3.1.1.08 - RECEITAS FINANC.RECURSOS IMPOSITIVOS		2.992,21 C	0,00	2.536,92	5.529,13 C
(0000000204) 0001 - RENDIMENTOS C/C 707 SAUDE		1.646,72 C	0,00	1.396,26	3.042,98 C
(0000000262) 0005 - RENDIMENTOS C/C 767 SAUDE		1.345,49 C	0,00	1.140,66	2.486,15 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		444.856,08 C	0,00	37.274,27	482.130,35 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		444.856,08 C	0,00	37.274,27	482.130,35 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES.		255.409,29 C	0,00	26.051,40	281.460,69 C
(0000000500) 0001 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO		122.190,14 C	0,00	12.756,40	134.946,54 C
(0000000502) 0003 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		25.614,00 C	0,00	680,00	26.294,00 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		69.431,54 C	0,00	11.681,00	81.112,54 C
(0000000537) 0011 - DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS		14.197,84 C	0,00	934,00	15.131,84 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		96.442,21 C	0,00	3.909,60	100.351,81 C
(0000000506) 0001 - BAZAR		47.289,00 C	0,00	1.770,00	49.059,00 C
(0000000507) 0002 - EVENTOS		30.513,21 C	0,00	2.139,60	32.652,81 C
(0000000543) 0003 - RIFAS		18.640,00 C	0,00	0,00	18.640,00 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		5.183,21 C	0,00	722,46	5.905,67 C
(0000000509) 0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO		677,01 C	0,00	0,00	677,01 C
(0000000510) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		4.506,20 C	0,00	722,46	5.228,66 C
3.2.1.04 - OUTRAS RECEITAS		61.270,84 C	0,00	957,00	62.227,84 C
(0000000541) 0004 - GANHO VENDA IMOBILIZADO		55.000,00 C	0,00	0,00	55.000,00 C
(0000000521) 0001 - RECEITAS DE ALUGUÉL		6.270,84 C	0,00	957,00	7.227,84 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		26.550,53 C	0,00	5.633,81	32.184,34 C
(0000000309) 0004 - ALIMENTAÇÃO		3.047,65 C	0,00	186,88	3.234,53 C
(0000000308) 0003 - CONTA AGUA E ESGOTO - SAAE		18.833,78 C	0,00	4.810,60	23.644,38 C
(0000000528) 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO		4.669,10 C	0,00	636,33	5.305,43 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		116.556,74 C	0,00	16.074,28	132.631,02 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		116.556,74 C	0,00	16.074,28	132.631,02 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		116.556,74 C	0,00	16.074,28	132.631,02 C
(0000000512) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		116.556,74 C	0,00	16.074,28	132.631,02 C
3.5 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		0,38 C	0,00	82.608,43	82.608,81 C
3.5.1 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		0,38 C	0,00	82.608,43	82.608,81 C
3.5.1.01 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		0,38 C	0,00	82.608,43	82.608,81 C
(0000000536) 0015 - BENS IMOBILIZADOS		0,00	0,00	24.080,00	24.080,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

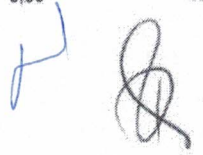
CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000004

DATA: 13/10/2022

PERÍODO: 09/2022 A 09/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000215)	0016 - MATERIAIS PARA REFORMA	0,00	0,00	58.528,43	58.528,43 C
(0000000532)	0013 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,38 C	0,00	0,00	0,38 C



BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000005

DATA: 13/10/2022

PERÍODO: 09/2022 A 09/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		347.489,21 D	128.288,53	0,00	475.777,74 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) 0018 - BENS E MATERIAIS PERMANENTES		24.080,00 D	0,00	0,00	24.080,00 D
4.2 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		299.161,63 D	37.806,90	0,00	336.968,53 D
4.2.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		299.161,63 D	37.806,90	0,00	336.968,53 D
4.2.1.01 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL		164.109,87 D	17.808,64	0,00	181.916,51 D
(0000001076) 0003 - ALIMENTAÇÃO		10.800,07 D	0,00	0,00	10.800,07 D
(0000001125) 0004 - FGTS		9.859,54 D	1.568,72	0,00	11.428,26 D
(0000001137) 0007 - LIMPEZA E HIGIENE		2.555,58 D	0,00	0,00	2.555,58 D
(0000001015) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		140.894,68 D	16.237,92	0,00	157.132,60 D
4.2.1.02 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		135.051,76 D	20.000,26	0,00	155.052,02 D
(0000001136) 0006 - FGTS		9.505,11 D	1.502,28	0,00	11.007,39 D
(0000001017) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		125.546,65 D	18.497,98	0,00	144.044,63 D
4.3 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		24.247,58 D	90.481,63	0,00	114.729,21 D
4.3.1 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		24.247,58 D	90.481,63	0,00	114.729,21 D
4.3.1.01 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA SAUDE		24.247,58 D	31.953,20	0,00	56.200,78 D
(0000001150) 0004 - ALIMENTAÇÃO		14.265,70 D	12.653,87	0,00	26.919,57 D
(0000000244) 0011 - EQUIP DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	1.515,42	0,00	1.515,42 D
(0000001149) 0003 - MATERIAIS DE USO COPA E COZINHA		1.200,66 D	4.115,97	0,00	5.316,63 D
(0000001159) 0008 - MATERIAIS HOSPITALARES		831,69 D	540,00	0,00	1.371,69 D
(0000001151) 0005 - MATERIAL DE ESCRITORIO		1.478,30 D	4.203,30	0,00	5.681,60 D
(0000001148) 0002 - MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL		0,00	216,90	0,00	216,90 D
(0000001147) 0001 - MATERIAL DE LIMPEZA		5.100,88 D	1.907,95	0,00	7.008,83 D
(0000000243) 0010 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	677,80	0,00	677,80 D
(0000001153) 0007 - MEDICAMENTOS		1.370,45 D	121,99	0,00	1.492,44 D
(0000000242) 0009 - VESTUARIOS		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
4.3.1.02 - EMENDA IMPOSITIVA REFORMA SAÚDE		0,00	58.528,43	0,00	58.528,43 D
(0000001155) 0001 - MATERIAIS PARA REFORMA		0,00	58.528,43	0,00	58.528,43 D



BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000006

DATA: 13/10/2022

PERÍODO: 09/2022 A 09/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		598.868,89 D	120.112,85	61.817,75	657.163,99 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCÍCIO		598.868,89 D	120.112,85	61.817,75	657.163,99 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		598.868,89 D	120.112,85	61.817,75	657.163,99 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		415.499,93 D	94.913,27	61.529,75	448.883,45 D
(0000000123) 0004 - 13º SALÁRIO		5.073,95 D	587,23	0,00	5.661,18 D
(0000000138) 0019 - ÁGUA E ESGOTO		1.403,60 D	601,54	0,00	2.005,14 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		37.859,26 D	0,00	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		510,00 D	0,00	0,00	510,00 D
(0000000254) 0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS		3.237,96 D	0,00	0,00	3.237,96 D
(0000000144) 0025 - DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO		37.628,20 D	5.108,71	0,00	42.736,91 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		7.141,00 D	1.278,00	0,00	8.419,00 D
(0000000145) 0026 - DESPESAS C/INTERNET		963,53 D	58,70	0,00	1.022,23 D
(0000000211) 0027 - DESPESAS C/VEÍCULOS		700,61 D	0,00	0,00	700,61 D
(0000000135) 0016 - DESPESAS DE VIAGENS		180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
(0000000212) 0028 - DESPESAS DIVERSAS		320,54 D	50,00	0,00	370,54 D
(0000000188) 0048 - DESPESAS FUNERARIAS		340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
(0000000275) 0037 - DESPESAS MEDICAS		3.825,00 D	0,00	0,00	3.825,00 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		20.388,85 D	2.222,64	0,00	22.611,49 D
(0000000122) 0003 - FÉRIAS		27.794,91 D	3.926,63	0,00	31.721,54 D
(0000000127) 0008 - FGTS		22.224,25 D	4.254,94	3.071,00	23.408,19 D
(0000000258) 0036 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		10.972,00 D	1.454,00	0,00	12.426,00 D
(0000000129) 0010 - LIMPEZA E HIGIENE		4.737,70 D	0,00	0,00	4.737,70 D
(0000000189) 0049 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		12.417,00 D	0,00	0,00	12.417,00 D
(0000000180) 0045 - MANUTENCAO PREDIAL		11.423,45 D	14.074,00	22.459,41	3.038,04 D
(0000000140) 0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		2.859,96 D	0,00	1.136,00	1.723,96 D
(0000000191) 0050 - MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI		396,50 D	0,00	0,00	396,50 D
(0000000260) 0038 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		767,30 D	0,00	0,00	767,30 D
(0000000185) 0047 - MATERIAIS HOSPITALARES		8.623,48 D	0,00	0,00	8.623,48 D
(0000000128) 0009 - MEDICAMENTOS		3.001,68 D	847,58	0,00	3.849,26 D
(0000000132) 0013 - PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES		245,00 D	0,00	0,00	245,00 D
(0000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		127.213,60 D	52.568,33	34.863,34	144.918,59 D
(0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		46.695,82 D	7.565,10	0,00	54.260,92 D
(0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		5.276,37 D	180,00	0,00	5.456,37 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		1.447,37 D	135,87	0,00	1.583,24 D
(0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		1.689,82 D	0,00	0,00	1.689,82 D
(0000000255) 0034 - VESTUÁRIOS		580,00 D	0,00	0,00	580,00 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		1.351,40 D	106,84	0,00	1.458,24 D
(0000000147) 0002 - IPTU		747,88 D	106,84	0,00	854,72 D
(0000000190) 0007 - TAXAS MUNICIPAIS		603,52 D	0,00	0,00	603,52 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.295,71 D	418,24	0,00	2.653,95 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		2.131,74 D	407,93	0,00	2.539,67 D
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		35,74 D	10,31	0,00	46,05 D
(0000000153) 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		50,20 D	237,80	288,00	0,00
(0000001141) 0006 - BANCÁRIAS IMPOSITIVA C/C 707 SAUDE		0,00	62,70	62,70	0,00
(0000001175) 0016 - BANCARIAS SAUDE C/C 767-4		49,00 D	69,90	118,90	0,00
(0000000385) 0004 - BANCÁRIAS SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	52,60	52,60	0,00
(0000000305) 0001 - BANCÁRIAS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		1,20 D	52,60	53,80	0,00
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		26.550,53 D	5.633,81	0,00	32.184,34 D
(0000000300) 0001 - ÁGUA E ESGOTO		18.833,78 D	4.810,60	0,00	23.644,38 D
(0000000302) 0003 - ALIMENTAÇÃO		3.047,65 D	186,88	0,00	3.234,53 D
(0000000301) 0002 - ENERGIA ELÉTRICA - ELEKTRO		4.669,10 D	636,33	0,00	5.305,43 D

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000007

DATA: 13/10/2022

PERÍODO: 09/2022 A 09/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.1.10 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		116.556,74 D	18.074,28	0,00	132.631,02 D
(0000000186) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		116.556,74 D	18.074,28	0,00	132.631,02 D
5.1.1.11 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS		34.369,05 D	2.728,61	0,00	37.097,66 D
(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		30.014,40 D	2.728,61	0,00	32.743,01 D
Total do ATIVO		1.164.797,90 D	Total do PASSIVO		857.929,13 C
Total de DESPESAS		657.163,99 D	Total de RECEITAS		1.439.810,50 C
Total de CUSTOS		475.777,74 D			
Somatórias		2.297.739,63 D			2.297.739,63 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		306.868,77 D
Total de Déficit do Período		5.100,42 D	Total de Superávit Acumulado		306.868,77 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro 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:546732070
00156

Assinado de forma digital
por SOCIEDADE DE
SANTO ANTONIO DE
MOGI
MIRIM:54673207000156
Dados: 2022.10.13
12:19:07 -03'00'

DANIELA
CRISTOFOLETTI
ANTUNES
GARCIA:10203235827

Assinado de forma digital por
DANIELA CRISTOFOLETTI
ANTUNES GARCIA:10203235827
Dados: 2022.10.13 12:18:33
-03'00'