

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 11/11/2022

PERÍODO: 10/2022 A 10/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.164.797,90 D	270.270,96	302.186,84	1.132.882,02 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		365.091,25 D	257.357,40	297.078,13	325.370,52 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		364.724,78 D	249.161,79	292.268,64	321.617,93 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		0,00	9,31	9,31	0,00
(0000000001) 0001 - CAIXA		0,00	9,31	9,31	0,00
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.749,61 D	88.752,86	86.693,87	4.808,60 D
(0000000030) 0010 - CEF C/C 1126		2.749,61 D	88.752,86	86.693,87	4.808,60 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		101.808,82 D	700,96	15.000,00	87.509,78 D
(0000000035) 0008 - CEF C/C 1126 FIC GIRO MPE REF DI		2.010,65 D	18,58	0,00	2.029,23 D
(0000000013) 0004 - POUPANÇA CAIXA C/C 7167-1		99.798,17 D	682,38	15.000,00	85.480,55 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		7.977,94 D	76.894,65	84.872,59	0,00
(0000000091) 0004 - CAIXA C/C 126 SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	38.557,52	38.557,52	0,00
(0000000117) 0005 - CAIXA C/C 326 SUBV.MUNICIPAL		7.977,94 D	38.337,13	46.315,07	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES		39.528,08 D	45.222,97	34.245,89	50.505,16 D
(0000000092) 0004 - CAIXA RF C/C 126 MUNICIPAL SUS		26.002,63 D	18.861,19	18.498,62	26.365,20 D
(0000000119) 0005 - CAIXA RF C/C 326 MUNICIPAL		13.525,45 D	26.361,78	15.747,27	24.139,96 D
1.1.1.08 - C/CORRENTES RECURSOS IMPOSITIVOS		0,00	35.794,99	35.728,99	66,00 D
(0000000194) 0001 - CAIXA C/C 707-0		0,00	22.749,43	22.749,43	0,00
(0000000218) 0002 - CAIXA C/C 767-4		0,00	13.045,56	12.979,56	66,00 D
1.1.1.09 - APLICAÇÕES C/RECURSOS IMPOSITIVOS		212.660,33 D	1.786,05	35.717,99	178.728,39 D
(0000000195) 0001 - CAIXA FIC RF C/C 707-0		128.702,61 D	1.060,99	22.738,43	107.025,17 D
(0000000222) 0004 - CAIXA FIC RF C/C 767-4		83.957,72 D	725,06	12.979,56	71.703,22 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		366,47 D	8.195,61	4.809,49	3.752,59 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		240,00 D	8.195,61	4.809,49	3.626,12 D
(0000000182) 0003 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00	3.437,00	0,00	3.437,00 D
(0000000203) 0006 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		240,00 D	0,00	240,00	0,00
(0000000016) 0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	3.489,12	3.300,00	189,12 D
(0000000239) 0011 - CARTÕES DE CRÉDITO		0,00	1.269,49	1.269,49	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
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		799.706,65 D	12.913,56	5.108,71	807.511,50 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		799.706,65 D	12.913,56	5.108,71	807.511,50 D
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		1.305.618,73 D	0,00	0,00	1.305.618,73 D
(0000000039) 0004 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		40.666,32 D	0,00	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 - DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM.		564.440,51 C	0,00	5.108,71	569.549,22 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR E PERIF.		15.404,43 C	0,00	434,32	15.838,75 C
(0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		96.826,06 C	0,00	258,26	97.084,32 C
(0000000162) 0012 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES CASA		99.433,27 C	0,00	1.633,33	101.066,60 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.		94.479,90 C	0,00	443,95	94.923,85 C
(0000000051) 0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS		198.879,56 C	0,00	2.338,85	201.218,41 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		58.528,43 D	12.913,56	0,00	71.441,99 D
(0000000213) 0001 - MATERIAIS PARA REFORMA		58.528,43 D	12.913,56	0,00	71.441,99 D

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 11/11/2022

PERÍODO: 10/2022 A 10/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		857.929,11 C	107.284,65	102.147,84	852.792,30 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		14.361,88 C	102.019,05	102.147,84	14.490,67 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		14.361,88 C	102.019,05	102.147,84	14.490,67 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	10.848,16	11.623,98	775,82 C
(0000000434) 0052 - ANSELMO LUIZ CASSA MEI		0,00	464,50	464,50	0,00
(0000000406) 0024 - CONSTRUMARCHI LTDA ME		0,00	8.815,88	8.815,88	0,00
(0000000247) 0065 - DEBORA CRISTINA M GASPAR E CIA LTDA		0,00	303,60	303,60	0,00
(0000000424) 0042 - E.MELLO MANCIO COM.DE RELOGIO PONTO ME		0,00	380,00	380,00	0,00
(0000000236) 0064 - J E VILLACA - SOFTWARE		0,00	180,00	180,00	0,00
(0000000429) 0047 - M.B.M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA		0,00	464,18	1.240,00	775,82 C
(0000000405) 0023 - SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA		0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.630,00 C	1.630,00	3.860,00	3.860,00 C
(0000000168) 0007 - CHEQUES A COMPENSAR		176,00 C	176,00	2.406,00	2.406,00 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		530,70 C	1.434,13	979,69	76,26 C
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		530,70 C	1.434,13	922,03	18,60 C
(0000000075) 0005 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		0,00	0,00	57,66	57,66 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		12.201,18 C	88.106,76	85.684,17	9.778,59 C
(0000000089) 0009 - CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER		927,11 C	0,00	320,00	1.247,11 C
(0000000099) 0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAL A PAGAR		0,00	14.744,50	14.744,50	0,00
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		4.254,82 C	4.254,82	4.030,92	4.030,92 C
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		5.277,14 C	6.821,68	6.045,10	4.500,56 C
(0000000085) 0005 - RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR		1.742,11 C	3.209,99	1.467,88	0,00
(0000000082) 0002 - RPA A PAGAR		0,00	6.644,38	6.644,38	0,00
(0000000081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	52.431,39	52.431,39	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		70.086,12 C	5.265,60	0,00	64.820,52 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		70.086,12 C	5.265,60	0,00	64.820,52 C
2.2.1.02 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		70.086,12 C	5.265,60	0,00	64.820,52 C
(0000000093) 0001 - PARCELAMENTO INSS		70.086,12 C	5.265,60	0,00	64.820,52 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: 11/11/2022

PERÍODO: 10/2022 A 10/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		1.439.810,50 C	0,00	109.718,24	1.549.528,74 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		742.440,32 C	0,00	42.124,93	784.565,25 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		742.440,32 C	0,00	42.124,93	784.565,25 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		413.464,42 C	0,00	39.802,38	453.266,80 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		210.964,42 C	0,00	19.802,38	230.766,80 C
(0000000200) 0006 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL FMDPI		22.500,00 C	0,00	0,00	22.500,00 C
(0000000100) 0005 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		180.000,00 C	0,00	20.000,00	200.000,00 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		1.568,09 C	0,00	536,50	2.104,59 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL		475,18 C	0,00	173,03	648,21 C
(0000000201) 0007 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL FMDPI		101,47 C	0,00	0,00	101,47 C
(0000000156) 0006 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL SUS		991,44 C	0,00	363,47	1.354,91 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		5.529,13 C	0,00	1.786,05	7.315,18 C
(0000000204) 0001 - RENDIMENTOS C/C 707 SAUDE		3.042,98 C	0,00	1.060,99	4.103,97 C
(0000000262) 0005 - RENDIMENTOS C/C 767 SAUDE		2.486,15 C	0,00	725,06	3.211,21 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		482.130,35 C	0,00	39.935,25	522.065,60 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		482.130,35 C	0,00	39.935,25	522.065,60 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		281.460,69 C	0,00	26.152,05	307.612,74 C
(0000000500) 0001 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO		134.946,54 C	0,00	16.743,40	151.689,94 C
(0000000502) 0003 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		26.294,00 C	0,00	3.498,00	29.792,00 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		81.112,54 C	0,00	5.910,65	87.023,19 C
(0000000537) 0011 - DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS		15.131,64 C	0,00	0,00	15.131,64 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		100.351,81 C	0,00	6.584,49	106.936,30 C
(0000000506) 0001 - BAZAR		49.059,00 C	0,00	1.780,00	50.839,00 C
(0000000507) 0002 - EVENTOS		32.652,81 C	0,00	4.804,49	37.457,30 C
(0000000543) 0003 - RIFAS		18.640,00 C	0,00	0,00	18.640,00 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		5.905,67 C	0,00	701,27	6.606,94 C
(0000000508) 0001 - DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	0,31	0,31 C
(0000000509) 0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO		677,01 C	0,00	0,00	677,01 C
(0000000510) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		5.228,66 C	0,00	700,96	5.929,62 C
3.2.1.04 - OUTRAS RECEITAS		62.227,84 C	0,00	957,00	63.184,84 C
(0000000541) 0004 - GANHO VENDA IMOBILIZADO		55.000,00 C	0,00	0,00	55.000,00 C
(0000000521) 0001 - RECEITAS DE ALUGUEL		7.227,84 C	0,00	957,00	8.184,84 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		32.184,34 C	0,00	5.540,44	37.724,78 C
(0000000309) 0004 - ALIMENTAÇÃO		3.234,53 C	0,00	102,30	3.336,83 C
(0000000308) 0003 - CONTA AGUA E ESGOTO - SAAE		23.644,38 C	0,00	4.824,69	28.469,07 C
(0000000528) 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO		5.305,43 C	0,00	613,45	5.918,88 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		132.631,02 C	0,00	14.744,50	147.375,52 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		132.631,02 C	0,00	14.744,50	147.375,52 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		132.631,02 C	0,00	14.744,50	147.375,52 C
(0000000512) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		132.631,02 C	0,00	14.744,50	147.375,52 C
3.5 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		82.608,81 C	0,00	12.913,56	95.522,37 C
3.5.1 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		82.608,81 C	0,00	12.913,56	95.522,37 C
3.5.1.01 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		82.608,81 C	0,00	12.913,56	95.522,37 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 11/11/2022

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 10/2022 A 10/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000536)	0015 - BENS IMOBILIZADOS	24.080,00 C	0,00	0,00	24.080,00 C
(0000000215)	0016 - MATERIAIS PARA REFORMA	58.528,43 C	0,00	12.913,56	71.441,99 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: 11/11/2022

PERÍODO: 10/2022 A 10/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		475.777,74 D	75.709,86	0,00	551.487,60 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		336.968,53 D	40.068,32	0,00	377.036,85 D
4.2.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		336.968,53 D	40.068,32	0,00	377.036,85 D
4.2.1.01 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL		181.916,51 D	20.067,42	0,00	201.983,93 D
(0000001076) 0003 - ALIMENTAÇÃO		10.800,07 D	0,00	0,00	10.800,07 D
(0000001125) 0004 - FGTS		11.428,26 D	1.589,19	0,00	13.017,45 D
(0000001137) 0007 - LIMPEZA E HIGIENE		2.555,58 D	0,00	0,00	2.555,58 D
(0000001015) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		157.132,60 D	18.478,23	0,00	175.610,83 D
4.2.1.02 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		155.052,02 D	20.000,90	0,00	175.052,92 D
(0000001136) 0006 - FGTS		11.007,39 D	1.502,28	0,00	12.509,67 D
(0000001017) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		144.044,63 D	18.498,62	0,00	162.543,25 D
4.3 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		114.729,21 D	35.641,54	0,00	150.370,75 D
4.3.1 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		114.729,21 D	35.641,54	0,00	150.370,75 D
4.3.1.01 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA SAUDE		56.200,78 D	22.727,98	0,00	78.928,76 D
(0000001150) 0004 - ALIMENTAÇÃO		26.919,57 D	10.465,14	0,00	37.384,71 D
(0000000244) 0011 - EQUIP DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		1.515,42 D	0,00	0,00	1.515,42 D
(0000000246) 0012 - JOGOS INTERATIVOS		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
(0000001149) 0003 - MATERIAIS DE USO COPA E COZINHA		5.316,63 D	0,00	0,00	5.316,63 D
(0000001159) 0008 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.371,59 D	0,00	0,00	1.371,59 D
(0000001151) 0005 - MATERIAL DE ESCRITORIO		5.681,60 D	537,40	0,00	6.219,00 D
(0000001148) 0002 - MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL		216,90 D	7.200,00	0,00	7.416,90 D
(0000001147) 0001 - MATERIAL DE LIMPEZA		7.008,83 D	2.778,85	0,00	9.787,68 D
(0000000243) 0010 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		677,80 D	0,00	0,00	677,80 D
(0000001153) 0007 - MEDICAMENTOS		1.492,44 D	246,59	0,00	1.739,03 D
(0000000242) 0009 - VESTUARIOS		6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
4.3.1.02 - EMENDA IMPOSITIVA REFORMA SAÚDE		58.528,43 D	12.913,56	0,00	71.441,99 D
(0000001155) 0001 - MATERIAIS PARA REFORMA		58.528,43 D	12.913,56	0,00	71.441,99 D

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000006

DATA: 11/11/2022

PERÍODO: 10/2022 A 10/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		657.163,97 D	110.002,67	49.215,22	717.951,42 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCÍCIO		657.163,97 D	110.002,67	49.215,22	717.951,42 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		657.163,97 D	110.002,67	49.215,22	717.951,42 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		448.883,43 D	86.873,30	49.009,97	486.746,76 D
(0000000123) 0004 - 13º SALÁRIO		5.661,18 D	360,11	0,00	6.021,29 D
(0000000138) 0019 - ÁGUA E ESGOTO		2.005,14 D	658,20	0,00	2.663,34 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 - DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO		42.736,91 D	5.108,71	0,00	47.845,62 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	500,00	0,00	5.696,66 D
(0000000143) 0024 - DESPESAS C/GÁS		8.419,00 D	432,00	0,00	8.851,00 D
(0000000145) 0026 - DESPESAS C/INTERNET		1.022,23 D	52,71	0,00	1.074,94 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		370,54 D	184,50	0,00	555,04 D
(0000000188) 0048 - DESPESAS FUNERARIAS		340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
(0000000275) 0037 - DESPESAS MEDICAS		3.825,00 D	1.240,00	0,00	5.065,00 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		22.611,49 D	2.057,74	0,00	24.669,23 D
(0000000122) 0003 - FÉRIAS		31.721,54 D	480,15	0,00	32.201,69 D
(0000000127) 0008 - FGTS		23.408,17 D	4.325,45	3.091,47	24.642,15 D
(0000000258) 0036 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		12.426,00 D	1.454,00	0,00	13.880,00 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	2.786,00	0,00	15.203,00 D
(0000000180) 0045 - MANUTENCAO PREDIAL		3.038,04 D	9.105,19	8.507,33	3.635,90 D
(0000000140) 0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		1.723,96 D	0,00	0,00	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	246,00	0,00	8.869,48 D
(0000000128) 0009 - MEDICAMENTOS		3.849,26 D	78,72	0,00	3.927,98 D
(0000000132) 0013 - PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES		245,00 D	0,00	0,00	245,00 D
(0000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		144.918,59 D	50.046,59	37.325,27	157.639,91 D
(0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		54.260,92 D	6.644,38	0,00	60.905,30 D
(0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		5.456,37 D	644,50	0,00	6.100,87 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		1.583,24 D	228,35	0,00	1.811,59 D
(0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		1.689,82 D	240,00	85,90	1.843,92 D
(0000000255) 0034 - VESTUÁRIOS		560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		1.458,24 D	106,84	0,00	1.565,08 D
(0000000147) 0002 - IPTU		854,72 D	106,84	0,00	961,56 D
(0000000190) 0007 - TAXAS MUNICIPAIS		603,52 D	0,00	0,00	603,52 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.653,95 D	2.532,34	0,00	5.186,29 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		2.539,67 D	317,75	0,00	2.857,42 D
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		46,05 D	124,06	0,00	170,11 D
(0000000153) 0003 - MULTAS DIVERSAS		6,52 D	2.090,53	0,00	2.097,05 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	205,25	205,25	0,00
(0000001141) 0006 - BANCÁRIAS IMPOSITIVA C/C 707 SAUDE		0,00	21,45	21,45	0,00
(0000001175) 0016 - BANCARIAS SAUDE C/C 767-4		0,00	66,00	66,00	0,00
(0000000385) 0004 - BANCÁRIAS SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	58,90	58,90	0,00
(0000000305) 0001 - BANCÁRIAS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	58,90	58,90	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		32.184,34 D	5.540,44	0,00	37.724,78 D
(0000000300) 0001 - ÁGUA E ESGOTO		23.644,38 D	4.824,69	0,00	28.469,07 D
(0000000302) 0003 - ALIMENTAÇÃO		3.234,53 D	102,30	0,00	3.336,83 D
(0000000301) 0002 - ENERGIA ELÉTRICA - ELEKTRO		5.305,43 D	613,45	0,00	5.918,88 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000007

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 11/11/2022

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 10/2022 A 10/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.1.10 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		132.631,02 D	14.744,50	0,00	147.375,52 D
(0000000166) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		132.631,02 D	14.744,50	0,00	147.375,52 D
5.1.1.11 - DEVOUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS		37.097,66 D	0,00	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		32.743,01 D	0,00	0,00	32.743,01 D
Total do ATIVO		1.132.882,02 D			852.792,30 C
Total de DESPESAS		717.951,42 D			1.549.528,74 C
Total de CUSTOS		551.487,60 D			
Somatórias		2.402.321,04 D			2.402.321,04 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		280.089,72 D
Total de Déficit do Período		26.779,07 D	Total de Superávit Acumulado		280.089,72 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro 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:54673207
 000156

Assinado de forma digital por
 SOCIEDADE DE
 SANTO ANTONIO DE
 MOGI
 MIRIM:54673207000156
 Dados: 2022.11.16
 12:50:20 -03'00'

DANIELA
 CRISTOFOLETTI
 ANTUNES
 GARCIA:10203235827

Assinado de forma digital por
 DANIELA CRISTOFOLETTI
 ANTUNES
 GARCIA:10203235827
 Dados: 2022.11.16 12:49:44
 -03'00'