

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 16/12/2022

PERÍODO: 11/2022 A 11/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.132.882,02 D	328.018,78	349.755,02	1.111.145,78 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		325.370,52 D	292.326,41	344.637,59	273.059,34 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		321.617,93 D	266.283,52	339.751,16	248.150,29 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		4.808,60 D	111.891,87	108.610,41	8.090,06 D
(0000000030) 0010 - CEF C/C 1126		4.808,60 D	111.891,87	108.610,41	8.090,06 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		87.509,78 D	600,10	13.000,00	75.109,88 D
(0000000035) 0008 - CEF C/C 1126 FIC GIRO MPE REF DI		2.029,23 D	18,36	0,00	2.047,59 D
(0000000013) 0004 - POUPANÇA CAIXA C/C 7167-1		85.480,55 D	581,74	13.000,00	73.062,29 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		0,00	81.035,44	75.392,57	5.642,87 D
(0000000091) 0004 - CAIXA C/C 126 SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	46.397,25	46.397,25	0,00
(0000000117) 0005 - CAIXA C/C 326 SUBV.MUNICIPAL		0,00	34.638,19	28.995,32	5.642,87 D
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES		50.505,16 D	18.993,28	38.012,62	31.485,82 D
(0000000092) 0004 - CAIXA RF C/C 126 MUNICIPAL SUS		26.365,20 D	18.822,24	26.337,05	18.850,39 D
(0000000119) 0005 - CAIXA RF C/C 326 MUNICIPAL		24.139,96 D	171,04	11.675,57	12.635,43 D
1.1.1.08 - C/CORRENTES RECURSOS IMPOSITIVOS		66,00 D	52.428,28	52.417,28	77,00 D
(0000000194) 0001 - CAIXA C/C 707-0		0,00	24.205,12	24.205,12	0,00
(0000000218) 0002 - CAIXA C/C 767-4		66,00 D	28.223,16	28.212,16	77,00 D
1.1.1.09 - APLICAÇÕES C/RECURSOS IMPOSITIVOS		178.728,39 D	1.334,55	52.318,28	127.744,66 D
(0000000195) 0001 - CAIXA FIC RF C/C 707-0		107.025,17 D	866,62	24.172,12	83.719,67 D
(0000000222) 0004 - CAIXA FIC RF C/C 767-4		71.703,22 D	467,93	28.146,16	44.024,99 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.752,59 D	26.042,89	4.886,43	24.909,05 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		3.626,12 D	26.042,89	4.886,43	24.782,58 D
(0000000071) 0004 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		0,00	22.509,10	1.502,06	21.007,04 D
(0000000182) 0003 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		3.437,00 D	3.463,03	3.195,25	3.704,78 D
(0000000016) 0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		189,12 D	70,76	189,12	70,76 D
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		807.511,50 D	35.692,37	5.117,43	838.086,44 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		807.511,50 D	35.692,37	5.117,43	838.086,44 D
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		1.305.618,73 D	7.557,21	0,00	1.313.175,94 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	1.799,10	0,00	122.634,57 D
(0000000041) 0006 - MOVEIS E UTENSILIOS		348.405,33 D	5.758,11	0,00	354.163,44 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.		569.549,22 C	0,00	5.117,43	574.666,65 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR E PERIF.		15.838,75 C	0,00	434,32	16.273,07 C
(0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		97.084,32 C	0,00	258,26	97.342,58 C
(0000000162) 0012 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES CASA		101.066,60 C	0,00	1.633,33	102.699,93 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.		94.923,85 C	0,00	443,95	95.367,80 C
(0000000051) 0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS		201.218,41 C	0,00	2.347,57	203.565,98 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		71.441,99 D	28.135,16	0,00	99.577,15 D
(0000000213) 0001 - MATERIAIS PARA REFORMA		71.441,99 D	28.135,16	0,00	99.577,15 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 16/12/2022

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 11/2022 A 11/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		852.792,30 C	139.811,65	145.881,81	858.862,46 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		14.490,67 C	137.113,32	140.123,70	17.501,05 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		14.490,67 C	137.113,32	140.123,70	17.501,05 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		775,82 C	29.126,56	28.738,65	387,91 C
(0000000434) 0052 - ANSELMO LUIZ CASSA MEI		0,00	457,52	457,52	0,00
(0000000406) 0024 - CONSTRUMARCHI LTDA ME		0,00	24.525,13	24.525,13	0,00
(0000000247) 0065 - DEBORA CRISTINA M GASPAR E CIA LTDA		0,00	108,00	108,00	0,00
(0000000248) 0066 - INGRID SUKADA PEREIRA		0,00	3.100,00	3.100,00	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		775,82 C	755,91	368,00	387,91 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		3.860,00 C	3.860,00	2.181,00	2.181,00 C
(0000000168) 0007 - CHEQUES A COMPENSAR		2.406,00 C	2.406,00	0,00	0,00
(0000000070) 0004 - HONORÁRIOS A PAGAR		1.454,00 C	1.454,00	2.181,00	2.181,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		76,26 C	189,12	1.599,88	1.487,02 C
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		18,60 C	189,12	1.582,77	1.412,25 C
(0000000075) 0005 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		57,66 C	0,00	17,11	74,77 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		9.778,59 C	103.937,64	107.604,17	13.445,12 C
(0000000089) 0009 - CONTRIB. SINDICAIS A RECOLHER		1.247,11 C	352,00	320,00	1.215,11 C
(0000000099) 0010 - CONTRIB. SOCIAIS PATRONAL A PAGAR		0,00	16.237,25	16.237,25	0,00
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		4.030,92 C	4.030,99	6.311,36	6.311,29 C
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		4.500,56 C	6.045,10	7.463,26	5.918,72 C
(0000000085) 0005 - RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR		0,00	8.328,32	8.328,32	0,00
(0000000082) 0002 - RPA A PAGAR		0,00	7.549,25	7.549,25	0,00
(0000000081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	61.394,73	61.394,73	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		64.820,52 C	2.698,33	5.758,11	67.880,30 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		64.820,52 C	2.698,33	5.758,11	67.880,30 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		0,00	47,98	5.758,11	5.710,13 C
(0000000294) 0001 - RECEITA DIFERIDA		0,00	47,98	5.758,11	5.710,13 C
2.2.1.02 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		64.820,52 C	2.650,35	0,00	62.170,17 C
(0000000093) 0001 - PARCELAMENTO INSS		64.820,52 C	2.650,35	0,00	62.170,17 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: 16/12/2022

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 11/2022 A 11/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		1.549.528,74 C	0,00	152.420,53	1.701.949,27 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		784.565,25 C	0,00	41.632,49	826.197,74 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		784.565,25 C	0,00	41.632,49	826.197,74 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		453.266,80 C	0,00	39.802,38	493.069,18 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		230.766,80 C	0,00	19.802,38	250.569,18 C
(0000000200) 0006 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL FMDPI		22.500,00 C	0,00	0,00	22.500,00 C
(0000000100) 0005 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		200.000,00 C	0,00	20.000,00	220.000,00 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		2.104,59 C	0,00	495,56	2.600,15 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL		648,21 C	0,00	171,04	819,25 C
(0000000201) 0007 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL FMDPI		101,47 C	0,00	0,00	101,47 C
(0000000156) 0006 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL SUS		1.354,91 C	0,00	324,52	1.679,43 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		7.315,18 C	0,00	1.334,55	8.649,73 C
(0000000204) 0001 - RENDIMENTOS C/C 707 SAUDE		4.103,97 C	0,00	866,62	4.970,59 C
(0000000262) 0005 - RENDIMENTOS C/C 767 SAUDE		3.211,21 C	0,00	467,93	3.679,14 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		522.065,60 C	0,00	48.255,72	570.321,32 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		522.065,60 C	0,00	48.255,72	570.321,32 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		307.612,74 C	0,00	21.338,80	328.951,54 C
(0000000500) 0001 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO		151.689,94 C	0,00	9.530,80	161.220,74 C
(0000000502) 0003 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		29.792,00 C	0,00	5.552,00	35.344,00 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		87.023,19 C	0,00	5.979,00	93.002,19 C
(0000000537) 0011 - DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS		15.131,64 C	0,00	170,00	15.301,64 C
(0000000503) 0004 - DOAÇÕES DIVERSAS		388,00 C	0,00	107,00	495,00 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		106.936,30 C	0,00	19.965,12	126.901,42 C
(0000000506) 0001 - BAZAR		50.839,00 C	0,00	5.410,00	56.249,00 C
(0000000507) 0002 - EVENTOS		37.457,30 C	0,00	14.555,12	52.012,42 C
(0000000543) 0003 - RIFAS		18.640,00 C	0,00	0,00	18.640,00 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		6.606,94 C	0,00	600,10	7.207,04 C
(0000000508) 0001 - DESCONTOS OBTIDOS		0,31 C	0,00	0,00	0,31 C
(0000000509) 0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO		677,01 C	0,00	0,00	677,01 C
(0000000510) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		5.929,62 C	0,00	600,10	6.529,72 C
3.2.1.04 - OUTRAS RECEITAS		63.184,84 C	0,00	850,00	64.034,84 C
(0000000541) 0004 - GANHO VENDA IMOBILIZADO		55.000,00 C	0,00	0,00	55.000,00 C
(0000000521) 0001 - RECEITAS DE ALUGUEL		8.184,84 C	0,00	850,00	9.034,84 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		37.724,78 C	0,00	5.501,70	43.226,48 C
(0000000309) 0004 - ALIMENTAÇÃO		3.336,83 C	0,00	43,70	3.380,53 C
(0000000308) 0003 - CONTA AGUA E ESGOTO - SAAE		28.469,07 C	0,00	4.703,78	33.172,85 C
(0000000528) 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO		5.918,88 C	0,00	701,18	6.620,06 C
(0000000293) 0005 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE		0,00	0,00	47,98	47,98 C
(0000000527) 0001 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		0,00	0,00	5,06	5,06 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		147.375,52 C	0,00	16.237,25	163.612,77 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		147.375,52 C	0,00	16.237,25	163.612,77 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		147.375,52 C	0,00	16.237,25	163.612,77 C
(0000000512) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		147.375,52 C	0,00	16.237,25	163.612,77 C
3.5 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		95.522,37 C	0,00	46.295,07	141.817,44 C
3.5.1 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		95.522,37 C	0,00	46.295,07	141.817,44 C

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000004

DATA: 16/12/2022

PERÍODO: 11/2022 A 11/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.5.1.01 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		95.522,37 C	0,00	46.295,07	141.817,44 C
(0000000534) 0014 - 13º SALÁRIO		0,00	0,00	18.159,89	18.159,89 C
(0000000536) 0015 - BENS IMOBILIZADOS		24.080,00 C	0,00	0,00	24.080,00 C
(0000000215) 0016 - MATERIAIS PARA REFORMA		71.441,99 C	0,00	28.135,16	99.577,15 C
(0000000532) 0013 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		0,38 C	0,00	0,02	0,40 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 16/12/2022

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 11/2022 A 11/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		551.487,60 D	109.045,23	0,00	660.532,83 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		377.036,85 D	56.737,95	0,00	433.774,80 D
4.2.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		377.036,85 D	56.737,95	0,00	433.774,80 D
4.2.1.01 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL		201.983,93 D	28.935,12	0,00	230.919,05 D
(0000001171) 0008 - 13º SALARIO		0,00	8.925,00	0,00	8.925,00 D
(0000001076) 0003 - ALIMENTAÇÃO		10.800,07 D	0,00	0,00	10.800,07 D
(0000001125) 0004 - FGTS		13.017,45 D	1.493,46	0,00	14.510,91 D
(0000001137) 0007 - LIMPEZA E HIGIENE		2.555,58 D	0,00	0,00	2.555,58 D
(0000001015) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		175.610,83 D	18.516,66	0,00	194.127,49 D
4.2.1.02 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		175.052,92 D	27.802,83	0,00	202.855,75 D
(0000001130) 0004 - 13º SALARIO		0,00	9.234,89	0,00	9.234,89 D
(0000001136) 0006 - FGTS		12.509,67 D	1.502,28	0,00	14.011,95 D
(0000001017) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		162.543,25 D	17.065,66	0,00	179.608,91 D
4.3 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		150.370,75 D	52.307,28	0,00	202.678,03 D
4.3.1 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		150.370,75 D	52.307,28	0,00	202.678,03 D
4.3.1.01 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA SAUDE		78.928,76 D	24.172,12	0,00	103.100,88 D
(0000001150) 0004 - ALIMENTAÇÃO		37.384,71 D	12.185,34	0,00	49.570,05 D
(0000000244) 0011 - EQUIP DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		1.515,42 D	0,00	0,00	1.515,42 D
(0000000246) 0012 - JOGOS INTERATIVOS		1.500,00 D	0,00	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	861,00	0,00	2.232,59 D
(0000001151) 0005 - MATERIAL DE ESCRITORIO		6.219,00 D	257,40	0,00	6.476,40 D
(0000001148) 0002 - MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL		7.416,90 D	0,00	0,00	7.416,90 D
(0000001147) 0001 - MATERIAL DE LIMPEZA		9.787,68 D	3.144,79	0,00	12.932,47 D
(0000000243) 0010 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		677,80 D	396,00	0,00	1.073,80 D
(0000001153) 0007 - MEDICAMENTOS		1.739,03 D	7.327,59	0,00	9.066,62 D
(0000000242) 0009 - VESTUARIOS		6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
4.3.1.02 - EMENDA IMPOSITIVA REFORMA SAÚDE		71.441,99 D	28.135,16	0,00	99.577,15 D
(0000001155) 0001 - MATERIAIS PARA REFORMA		71.441,99 D	28.135,16	0,00	99.577,15 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000006

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 16/12/2022

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 11/2022 A 11/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		717.951,42 D	137.269,08	66.087,38	789.133,12 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCÍCIO		717.951,42 D	137.269,08	66.087,38	789.133,12 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		717.951,42 D	137.269,08	66.087,38	789.133,12 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		486.746,76 D	114.786,74	65.856,98	535.676,52 D
(0000000123) 0004 - 13º SALÁRIO		6.021,29 D	0,00	0,00	6.021,29 D
(0000000138) 0019 - ÁGUA E ESGOTO		2.663,34 D	216,77	0,00	2.880,11 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		37.859,26 D	822,37	0,00	38.681,63 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 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		47.845,62 D	5.117,43	0,00	52.963,05 D
(0000000276) 0044 - DESPESAS C/COPA E COZINHA		628,26 D	0,00	0,00	628,26 D
(0000000142) 0023 - DESPESAS C/EVENTOS		5.696,66 D	0,00	0,00	5.696,66 D
(0000000143) 0024 - DESPESAS C/GÁS		8.851,00 D	850,00	0,00	9.701,00 D
(0000000145) 0026 - DESPESAS C/INTERNET		1.074,94 D	49,80	0,00	1.124,74 D
(0000000211) 0027 - DESPESAS C/VEICULOS		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		555,04 D	0,00	0,00	555,04 D
(0000000188) 0048 - DESPESAS FUNERARIAS		340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
(0000000275) 0037 - DESPESAS MEDICAS		5.065,00 D	368,00	0,00	5.433,00 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		24.669,23 D	2.349,66	0,00	27.018,89 D
(0000000122) 0003 - FÉRIAS		32.201,69 D	5.545,64	0,00	37.747,33 D
(0000000127) 0008 - FGTS		24.642,15 D	6.311,36	2.995,74	27.957,77 D
(0000000258) 0036 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		13.880,00 D	2.181,00	0,00	16.061,00 D
(0000000129) 0010 - LIMPEZA E HIGIENE		4.737,70 D	0,00	0,00	4.737,70 D
(0000000189) 0049 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		15.203,00 D	0,00	0,00	15.203,00 D
(0000000180) 0045 - MANUTENCAO PREDIAL		3.635,90 D	27.845,50	26.766,75	4.714,65 D
(0000000140) 0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		1.723,96 D	108,00	108,00	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	175,42	0,00	942,72 D
(0000000185) 0047 - MATERIAIS HOSPITALARES		8.869,48 D	0,00	0,00	8.869,48 D
(0000000128) 0009 - MEDICAMENTOS		3.927,98 D	0,00	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		157.639,91 D	54.233,79	35.861,06	176.012,64 D
(0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		60.905,30 D	7.549,25	0,00	68.454,55 D
(0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		6.100,87 D	637,52	0,00	6.738,39 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		1.811,59 D	183,23	0,00	1.994,82 D
(0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		1.843,92 D	242,00	125,43	1.960,49 D
(0000000255) 0034 - VESTUÁRIOS		560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		1.565,08 D	117,84	0,00	1.682,92 D
(0000000147) 0002 - IPTU		961,56 D	117,84	0,00	1.079,40 D
(0000000190) 0007 - TAXAS MUNICIPAIS		603,52 D	0,00	0,00	603,52 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		5.186,29 D	406,63	0,00	5.592,92 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		2.857,42 D	384,16	0,00	3.241,58 D
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		170,11 D	22,47	0,00	192,58 D
(0000000153) 0003 - MULTAS DIVERSAS		2.097,05 D	0,00	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	266,90	230,40	36,50 D
(0000001141) 0006 - BANCÁRIAS IMPOSITIVA C/C 707 SAUDE		0,00	33,00	33,00	0,00
(0000001175) 0016 - BANCARIAS SAUDE C/C 767-4		0,00	77,00	77,00	0,00
(0000000385) 0004 - BANCÁRIAS SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	96,70	60,20	36,50 D
(0000000305) 0001 - BANCÁRIAS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	60,20	60,20	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		37.724,78 D	5.453,72	0,00	43.178,50 D
(0000000300) 0001 - ÁGUA E ESGOTO		28.469,07 D	4.703,78	0,00	33.172,85 D
(0000000302) 0003 - ALIMENTAÇÃO		3.336,83 D	43,70	0,00	3.380,53 D
(0000000301) 0002 - ENERGIA ELÉTRICA - ELEKTRO		5.918,88 D	701,18	0,00	6.620,06 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000007

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 16/12/2022

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 11/2022 A 11/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000237)	0006 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	5,06	0,00	5,06 D
5.1.1.10 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		147.375,52 D	16.237,25	0,00	163.612,77 D
(0000000166)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	147.375,52 D	16.237,25	0,00	163.612,77 D
5.1.1.11 - DEVOLUÇÃO 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	1.111.145,78 D	Total do PASSIVO	858.862,46 C
Total de DESPESAS	789.133,12 D	Total de RECEITAS	1.701.949,27 C
Total de CUSTOS	660.532,83 D		

Somatórias	2.560.811,73 D		2.560.811,73 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	252.283,32 D

Total de Déficit do Período	27.806,40 D	Total de Superávit Acumulado	252.283,32 C
-----------------------------	-------------	------------------------------	--------------

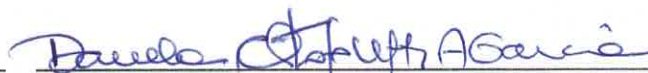
Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro de 2022 conforme documentação apresentada.

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