

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 16/01/2023

PERÍODO: 12/2022 A 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.111.145,78 D	583.964,98	713.733,97	981.376,79 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		273.059,34 D	400.988,63	585.121,26	88.926,71 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		248.150,29 D	397.285,17	559.728,32	85.707,14 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		8.090,06 D	114.216,84	119.727,96	2.578,94 D
(0000000030) 0010 - CEF C/C 1126		8.090,06 D	114.216,84	119.727,96	2.578,94 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		75.109,88 D	490,08	2.000,00	73.599,96 D
(0000000035) 0008 - CEF C/C 1126 FIC GIRO MPE REF DI		2.047,59 D	20,45	0,00	2.068,04 D
(0000000013) 0004 - POUPANÇA CAIXA C/C 7167-1		73.062,29 D	469,63	2.000,00	71.531,92 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		5.642,87 D	106.974,96	112.617,83	0,00
(0000000091) 0004 - CAIXA C/C 126 SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	57.086,63	57.086,63	0,00
(0000000117) 0005 - CAIXA C/C 326 SUBV.MUNICIPAL		5.642,87 D	49.888,33	55.531,20	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES		31.485,82 D	42.288,77	64.246,35	9.528,24 D
(0000000092) 0004 - CAIXA RF C/C 126 MUNICIPAL SUS		18.850,39 D	18.114,94	36.965,33	0,00
(0000000119) 0005 - CAIXA RF C/C 326 MUNICIPAL		12.635,43 D	24.173,83	27.281,02	9.528,24 D
1.1.1.08 - C/CORRENTES RECURSOS IMPOSITIVOS		77,00 D	130.959,54	131.036,54	0,00
(0000000194) 0001 - CAIXA C/C 707-0		0,00	85.030,35	85.030,35	0,00
(0000000218) 0002 - CAIXA C/C 767-4		77,00 D	45.929,19	46.006,19	0,00
1.1.1.09 - APLICAÇÕES C/RECURSOS IMPOSITIVOS		127.744,66 D	2.354,98	130.099,64	0,00
(0000000195) 0001 - CAIXA FIC RF C/C 707-0		83.719,67 D	560,78	84.280,45	0,00
(0000000222) 0004 - CAIXA FIC RF C/C 767-4		44.024,99 D	1.794,20	45.819,19	0,00
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		24.909,05 D	3.703,46	25.392,94	3.219,57 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		24.782,58 D	3.703,46	25.392,94	3.093,10 D
(0000000071) 0004 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		21.007,04 D	0,00	21.007,04	0,00
(0000000182) 0003 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		3.704,78 D	3.703,46	4.315,14	3.093,10 D
(0000000016) 0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		70,76 D	0,00	70,76	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		838.086,44 D	182.976,35	128.612,71	892.450,08 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		838.086,44 D	182.976,35	128.612,71	892.450,08 D
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		1.313.175,94 D	159.359,60	0,00	1.472.535,54 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	123.193,90	0,00	289.275,01 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		122.634,57 D	0,00	0,00	122.634,57 D
(0000000041) 0006 - MOVEIS E UTENSILIOS		354.163,44 D	36.165,70	0,00	390.329,14 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.		574.666,65 C	0,00	5.418,81	580.085,46 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR E PERIF.		16.273,07 C	0,00	434,32	16.707,39 C
(0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		97.342,58 C	0,00	258,26	97.600,84 C
(0000000162) 0012 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES CASA		102.699,93 C	0,00	1.633,33	104.333,26 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.		95.367,80 C	0,00	443,95	95.811,75 C
(0000000051) 0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS		203.565,98 C	0,00	2.648,95	206.214,93 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		99.577,15 D	23.616,75	123.193,90	0,00
(0000000213) 0001 - MATERIAIS PARA REFORMA		99.577,15 D	23.616,75	123.193,90	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 16/01/2023

PERÍODO: 12/2022 A 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		858.862,46 C	182.157,15	204.398,64	881.103,95 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		17.501,05 C	179.145,93	168.232,94	6.588,06 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		17.501,05 C	179.145,93	168.232,94	6.588,06 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		387,91 C	14.740,61	14.352,70	0,00
(0000000434) 0052 - ANSELMO LUIZ CASSA MEI		0,00	1.092,70	1.092,70	0,00
(0000000406) 0024 - CONSTRUMARCHI LTDA ME		0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
(0000000421) 0039 - GUACU COMERCIO DE CALHAS LTDA ME		0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
(0000000236) 0064 - J E VILLACA - SOFTWARE		0,00	180,00	180,00	0,00
(0000000249) 0067 - J M ANDRE FUNERARIA LTDA ME		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
(0000000429) 0047 - M.B.M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA		387,91 C	467,91	80,00	0,00
(0000000285) 0068 - VALDENIR VICENTE VILAS BOAS MEI		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		2.181,00 C	2.908,00	5.023,87	4.296,87 C
(0000000168) 0007 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	0,00	2.842,87	2.842,87 C
(0000000070) 0004 - HONORÁRIOS A PAGAR		2.181,00 C	2.908,00	2.181,00	1.454,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.487,02 C	1.680,73	1.301,79	1.108,08 C
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		1.412,25 C	1.605,96	1.301,79	1.108,08 C
(0000000075) 0005 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		74,77 C	74,77	0,00	0,00
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		13.445,12 C	159.816,59	147.554,58	1.183,11 C
(0000000089) 0009 - CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER		1.215,11 C	320,00	288,00	1.183,11 C
(0000000099) 0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAL A PAGAR		0,00	26.950,58	26.950,58	0,00
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		6.311,29 C	12.309,53	5.998,24	0,00
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		5.918,72 C	15.942,68	10.023,96	0,00
(0000000082) 0002 - RPA A PAGAR		0,00	8.124,98	8.124,98	0,00
(0000000081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	96.168,82	96.168,82	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		67.880,30 C	3.011,22	36.165,70	101.034,78 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		67.880,30 C	3.011,22	36.165,70	101.034,78 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		5.710,13 C	349,36	36.165,70	41.526,47 C
(0000000294) 0001 - RECEITA DIFERIDA		5.710,13 C	349,36	36.165,70	41.526,47 C
2.2.1.02 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		62.170,17 C	2.661,86	0,00	59.508,31 C
(0000000093) 0001 - PARCELAMENTO INSS		62.170,17 C	2.661,86	0,00	59.508,31 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: 16/01/2023

PERÍODO: 12/2022 A 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		1.701.949,27 C	0,00	145.395,16	1.847.344,43 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		826.197,74 C	0,00	41.059,87	867.257,61 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		826.197,74 C	0,00	41.059,87	867.257,61 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		493.069,18 C	0,00	39.802,38	532.871,56 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		250.569,18 C	0,00	19.802,38	270.371,56 C
(0000000200) 0006 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL FMDPI		22.500,00 C	0,00	0,00	22.500,00 C
(0000000100) 0005 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		220.000,00 C	0,00	20.000,00	240.000,00 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		2.600,15 C	0,00	402,51	3.002,66 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL		819,25 C	0,00	166,41	985,66 C
(0000000201) 0007 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL FMDPI		101,47 C	0,00	0,00	101,47 C
(0000000156) 0006 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL SUS		1.679,43 C	0,00	236,10	1.915,53 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		8.649,73 C	0,00	854,98	9.504,71 C
(0000000204) 0001 - RENDIMENTOS C/C 707 SAUDE		4.970,59 C	0,00	560,78	5.531,37 C
(0000000262) 0005 - RENDIMENTOS C/C 767 SAUDE		3.679,14 C	0,00	294,20	3.973,34 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		570.321,32 C	0,00	53.647,96	623.969,28 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		570.321,32 C	0,00	53.647,96	623.969,28 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		328.951,54 C	0,00	45.065,92	374.017,46 C
(0000000500) 0001 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO		161.220,74 C	0,00	15.522,04	176.742,78 C
(0000000502) 0003 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		35.344,00 C	0,00	2.752,00	38.096,00 C
(0000000504) 0005 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA		16.941,52 C	0,00	17.252,52	34.194,04 C
(0000000533) 0010 - DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS		93.002,19 C	0,00	8.432,36	101.434,55 C
(0000000537) 0011 - DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS		15.301,64 C	0,00	1.000,00	16.301,64 C
(0000000503) 0004 - DOAÇÕES DIVERSAS		495,00 C	0,00	107,00	602,00 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		126.901,42 C	0,00	6.072,00	132.973,42 C
(0000000506) 0001 - BAZAR		56.249,00 C	0,00	5.952,00	62.201,00 C
(0000000507) 0002 - EVENTOS		52.012,42 C	0,00	120,00	52.132,42 C
(0000000543) 0003 - RIFAS		18.640,00 C	0,00	0,00	18.640,00 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		7.207,04 C	0,00	490,08	7.697,12 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		6.529,72 C	0,00	490,08	7.019,80 C
3.2.1.04 - OUTRAS RECEITAS		64.034,84 C	0,00	850,00	64.884,84 C
(0000000541) 0004 - GANHO VENDA IMOBILIZADO		55.000,00 C	0,00	0,00	55.000,00 C
(0000000521) 0001 - RECEITAS DE ALUGUEL		9.034,84 C	0,00	850,00	9.884,84 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		43.226,48 C	0,00	1.169,96	44.396,44 C
(0000000309) 0004 - ALIMENTAÇÃO		3.380,53 C	0,00	140,83	3.521,36 C
(0000000308) 0003 - CONTA AGUA E ESGOTO - SAAE		33.172,85 C	0,00	0,00	33.172,85 C
(0000000528) 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO		6.620,06 C	0,00	679,77	7.299,83 C
(0000000293) 0005 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE		47,98 C	0,00	349,36	397,34 C
(0000000527) 0001 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		5,06 C	0,00	0,00	5,06 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		163.612,77 C	0,00	26.950,58	190.563,35 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		163.612,77 C	0,00	26.950,58	190.563,35 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		163.612,77 C	0,00	26.950,58	190.563,35 C
(0000000512) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		163.612,77 C	0,00	26.950,58	190.563,35 C
3.5 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		141.817,44 C	0,00	23.736,75	165.554,19 C
3.5.1 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		141.817,44 C	0,00	23.736,75	165.554,19 C

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000004

DATA: 16/01/2023

PERÍODO: 12/2022 A 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.5.1.01 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		141.817,44 C	0,00	23.736,75	165.554,19 C
(0000000534) 0014 - 13º SALÁRIO		18.159,89 C	0,00	0,00	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		99.577,15 C	0,00	23.616,75	123.193,90 C
(0000000532) 0013 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		0,40 C	0,00	120,00	120,40 C



BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 16/01/2023

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 12/2022 A 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		660.532,83 D	169.531,16	609,40	829.454,59 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		433.774,80 D	61.038,06	13,50	494.799,36 D
4.2.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		433.774,80 D	61.038,06	13,50	494.799,36 D
4.2.1.01 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL		230.919,05 D	31.460,98	13,50	262.366,53 D
(0000001171) 0008 - 13º SALARIO		8.925,00 D	7.266,29	0,00	16.191,29 D
(0000001076) 0003 - ALIMENTAÇÃO		10.800,07 D	0,00	0,00	10.800,07 D
(0000001125) 0004 - FGTS		14.510,91 D	3.005,35	0,00	17.516,26 D
(0000001137) 0007 - LIMPEZA E HIGIENE		2.555,58 D	810,00	13,50	3.352,08 D
(0000001015) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		194.127,49 D	20.379,34	0,00	214.506,83 D
4.2.1.02 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		202.855,75 D	29.577,08	0,00	232.432,83 D
(0000001130) 0004 - 13º SALARIO		9.234,89 D	6.443,13	0,00	15.678,02 D
(0000001136) 0006 - FGTS		14.011,95 D	4.610,23	0,00	18.622,18 D
(0000001017) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		179.608,91 D	18.523,72	0,00	198.132,63 D
4.3 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		202.678,03 D	108.493,10	595,90	310.575,23 D
4.3.1 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		202.678,03 D	108.493,10	595,90	310.575,23 D
4.3.1.01 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA SAUDE		103.100,88 D	84.876,35	595,90	187.381,33 D
(0000001150) 0004 - ALIMENTAÇÃO		49.570,05 D	31.284,40	0,00	80.854,45 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	15.387,40	595,90	20.108,13 D
(0000001159) 0008 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.232,59 D	1.769,50	0,00	4.002,09 D
(0000001152) 0006 - MATERIAL DE CAMA E BANHO		0,00	5.375,83	0,00	5.375,83 D
(0000001151) 0005 - MATERIAL DE ESCRITORIO		6.476,40 D	429,45	0,00	6.905,85 D
(0000001148) 0002 - MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL		7.416,90 D	10.337,62	0,00	17.754,52 D
(0000001147) 0001 - MATERIAL DE LIMPEZA		12.932,47 D	14.536,23	0,00	27.468,70 D
(0000000243) 0010 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.073,80 D	3.935,00	0,00	5.008,80 D
(0000001153) 0007 - MEDICAMENTOS		9.066,62 D	1.820,92	0,00	10.887,54 D
(0000000242) 0009 - VESTUARIOS		6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
4.3.1.02 - EMENDA IMPOSITIVA REFORMA SAÚDE		99.577,15 D	23.616,75	0,00	123.193,90 D
(0000001155) 0001 - MATERIAIS PARA REFORMA		99.577,15 D	23.616,75	0,00	123.193,90 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000006

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 16/01/2023

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 12/2022 A 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		789.133,12 D	212.874,30	84.390,42	917.617,00 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCICIO		789.133,12 D	212.874,30	84.390,42	917.617,00 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		789.133,12 D	212.874,30	84.390,42	917.617,00 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		535.676,52 D	153.645,20	83.942,32	605.379,40 D
(0000000123) 0004 - 13º SALÁRIO		6.021,29 D	37.971,54	0,00	43.992,83 D
(0000000138) 0019 - ÁGUA E ESGOTO		2.880,11 D	0,00	0,00	2.880,11 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		38.681,63 D	1.262,40	0,00	39.944,03 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	230,00	0,00	740,00 D
(0000000254) 0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS		3.237,96 D	0,00	0,00	3.237,96 D
(0000000144) 0025 - DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO		52.963,05 D	5.418,81	0,00	58.381,86 D
(0000000276) 0044 - DESPESAS C/COPA E COZINHA		628,26 D	595,90	0,00	1.224,16 D
(0000000142) 0023 - DESPESAS C/EVENTOS		5.696,66 D	3.078,90	0,00	8.775,56 D
(0000000143) 0024 - DESPESAS C/GÁS		9.701,00 D	1.171,00	0,00	10.872,00 D
(0000000145) 0026 - DESPESAS C/INTERNET		1.124,74 D	49,80	0,00	1.174,54 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	2.794,85	0,00	3.134,85 D
(0000000275) 0037 - DESPESAS MEDICAS		5.433,00 D	80,00	0,00	5.513,00 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		27.018,89 D	2.375,20	0,00	29.394,09 D
(0000000122) 0003 - FÉRIAS		37.747,33 D	1.335,47	0,00	39.082,80 D
(0000000127) 0008 - FGTS		27.957,77 D	5.998,24	7.615,58	26.340,43 D
(0000000258) 0036 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		16.061,00 D	2.181,00	0,00	18.242,00 D
(0000000129) 0010 - LIMPEZA E HIGIENE		4.737,70 D	13,50	0,00	4.751,20 D
(0000000189) 0049 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		15.203,00 D	0,00	0,00	15.203,00 D
(0000000180) 0045 - MANUTENCAO PREDIAL		4.714,65 D	23.818,00	23.616,75	4.915,90 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		942,72 D	0,00	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		176.012,64 D	55.262,21	52.612,48	178.662,37 D
(0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		68.454,55 D	8.124,98	0,00	76.579,53 D
(0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		6.738,39 D	1.272,70	0,00	8.011,09 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		1.994,82 D	128,70	0,00	2.123,52 D
(0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		1.960,49 D	482,00	97,51	2.344,98 D
(0000000255) 0034 - VESTUÁRIOS		560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		1.682,92 D	106,80	0,00	1.789,72 D
(0000000147) 0002 - IPTU		1.079,40 D	106,80	0,00	1.186,20 D
(0000000190) 0007 - TAXAS MUNICIPAIS		603,52 D	0,00	0,00	603,52 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		5.592,92 D	615,03	0,00	6.207,95 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		3.241,58 D	606,74	0,00	3.848,32 D
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		192,58 D	8,29	0,00	200,87 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		36,50 D	411,60	448,10	0,00
(0000001141) 0006 - BANCÁRIAS IMPOSITIVA C/C 707 SAUDE		0,00	154,00	154,00	0,00
(0000001175) 0016 - BANCARIAS SAUDE C/C 767-4		0,00	110,00	110,00	0,00
(0000000385) 0004 - BANCÁRIAS SUBV.MUNICIPAL SUS		36,50 D	84,80	121,30	0,00
(0000000305) 0001 - BANCÁRIAS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	62,80	62,80	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		43.178,50 D	820,60	0,00	43.999,10 D
(0000000300) 0001 - ÁGUA E ESGOTO		33.172,85 D	0,00	0,00	33.172,85 D
(0000000302) 0003 - ALIMENTAÇÃO		3.380,53 D	140,83	0,00	3.521,36 D
(0000000301) 0002 - ENERGIA ELÉTRICA - ELEKTRO		6.620,06 D	679,77	0,00	7.299,83 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000007

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 16/01/2023

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 12/2022 A 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000237)	0006 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	5,06 D	0,00	0,00	5,06 D
5.1.1.10 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		163.612,77 D	26.950,58	0,00	190.563,35 D
(0000000166)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	163.612,77 D	26.950,58	0,00	190.563,35 D
5.1.1.11 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS		37.097,66 D	30.324,49	0,00	67.422,15 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
(0000000284)	0006 - RECURSO MUNICIPAL	0,00	9.545,05	0,00	9.545,05 D
(0000000286)	0007 - RECURSO MUNICIPAL REFORMA	0,00	20.779,44	0,00	20.779,44 D
Total do ATIVO		981.376,79 D	Total do PASSIVO		881.103,95 C
Total de DESPESAS		917.617,00 D	Total de RECEITAS		1.847.344,43 C
Total de CUSTOS		829.454,59 D			
Somatórias		2.728.448,38 D			2.728.448,38 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		100.272,84 D
Total de Déficit do Período		152.010,48 D	Total de Superávit Acumulado		100.272,84 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.

LUIZ FERNANDO PORTIOLI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 9.181.072

CPF: 773.813.278-72


 DANIELA CHRISTOFOLETTI A GARCIA

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 102.032.358-27

TC/CRC: 1SP182407/O-8