

**BALANCETE ANALÍTICO**

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 07/02/2023

PERÍODO: 01/2023 A 01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		971.848,55 D	195.163,04	176.890,86	990.120,73 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		79.398,47 D	193.534,14	171.458,72	101.473,89 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		76.178,90 D	190.911,88	165.765,62	101.325,16 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.578,94 D	107.774,43	87.238,83	23.114,54 D
(0000000030) 0010 - CEF C/C 1126		2.578,94 D	107.774,43	87.238,83	23.114,54 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		73.599,96 D	529,14	19.507,43	54.621,67 D
(0000000035) 0008 - CEF C/C 1126 FIC GIRO MPE REF DI		2.068,04 D	20,73	0,00	2.088,77 D
(0000000013) 0004 - POUPANÇA CAIXA C/C 7167-1		71.531,92 D	508,41	19.507,43	52.532,90 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		0,00	73.045,03	49.456,08	23.588,95 D
(0000000091) 0004 - CAIXA C/C 126 SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	29.211,85	20.763,73	8.448,12 D
(0000000117) 0005 - CAIXA C/C 326 SUBV.MUNICIPAL		0,00	43.833,18	28.692,35	15.140,83 D
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES		0,00	9.563,28	9.563,28	0,00
(0000000119) 0005 - CAIXA RF C/C 326 MUNICIPAL		0,00	9.563,28	9.563,28	0,00
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.219,57 D	2.622,26	5.693,10	148,73 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		3.093,10 D	2.600,00	5.693,10	0,00
(0000000182) 0003 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		3.093,10 D	0,00	3.093,10	0,00
(0000000016) 0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1.1.2.03 - IMPOSTOS A RECUPERAR		126,47 D	22,26	0,00	148,73 D
(0000000025) 0002 - INSS A RECUPERAR		126,47 D	0,00	0,00	126,47 D
(0000000019) 0003 - IRRF A COMPENSAR		0,00	22,26	0,00	22,26 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		892.450,08 D	1.628,90	5.432,14	888.646,84 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		892.450,08 D	1.628,90	5.432,14	888.646,84 D
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		1.472.535,54 D	1.628,90	0,00	1.474.164,44 D
(0000000039) 0004 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		40.666,32 D	0,00	0,00	40.666,32 D
(0000000266) 0013 - EDIFICAÇÕES BENFEITORIAS		289.275,01 D	0,00	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		390.329,14 D	1.628,90	0,00	391.958,04 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 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM.		580.085,46 C	0,00	5.432,14	585.517,60 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR E PERIF.		16.707,39 C	0,00	434,32	17.141,71 C
(0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		97.600,84 C	0,00	258,26	97.859,10 C
(0000000162) 0012 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES CASA		104.333,26 C	0,00	1.633,33	105.966,59 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.		95.811,75 C	0,00	443,95	96.255,70 C
(0000000051) 0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS		206.214,93 C	0,00	2.662,28	208.877,21 C
(0000000052) 0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS		37.161,18 C	0,00	0,00	37.161,18 C
2 - PASSIVO		971.848,55 C	103.234,10	109.074,33	977.688,78 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		6.588,06 C	100.196,67	107.445,43	13.836,82 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		6.588,06 C	100.196,67	107.445,43	13.836,82 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	2.174,30	2.414,30	240,00 C
(0000000434) 0052 - ANSELMO LUIZ CASSA MEI		0,00	1.007,30	1.007,30	0,00
(0000000287) 0069 - J.D QUEIROZ INFORMATICA ME		0,00	255,00	255,00	0,00
(0000000429) 0047 - M.B.M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA		0,00	912,00	912,00	0,00
(0000000405) 0023 - SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA		0,00	0,00	240,00	240,00 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 07/02/2023

PERÍODO: 01/2023 A 01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		4.296,87 C	4.296,87	1.770,13	1.770,13 C
(0000000168) 0007 - CHEQUES A COMPENSAR		2.842,87 C	2.842,87	316,13	316,13 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		1.108,08 C	1.130,34	795,77	773,51 C
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		1.108,08 C	1.130,34	758,94	736,68 C
(0000000075) 0005 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		0,00	0,00	36,83	36,83 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		1.183,11 C	92.595,16	102.465,23	11.053,18 C
(0000000089) 0009 - CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER		1.183,11 C	0,00	288,00	1.471,11 C
(0000000099) 0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAL A PAGAR		0,00	15.632,69	15.632,69	0,00
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		0,00	0,00	4.172,24	4.172,24 C
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		0,00	0,00	5.409,83	5.409,83 C
(0000000085) 0005 - RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR		0,00	10.258,43	10.258,43	0,00
(0000000082) 0002 - RPA A PAGAR		0,00	5.029,56	5.029,56	0,00
(0000000081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	61.674,48	61.674,48	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		101.034,78 C	3.037,43	1.628,90	99.626,25 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		101.034,78 C	3.037,43	1.628,90	99.626,25 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		41.526,47 C	362,93	1.628,90	42.792,44 C
(0000000294) 0001 - RECEITA DIFERIDA		41.526,47 C	362,93	1.628,90	42.792,44 C
2.2.1.02 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		59.508,31 C	2.674,50	0,00	56.833,81 C
(0000000093) 0001 - PARCELAMENTO INSS		59.508,31 C	2.674,50	0,00	56.833,81 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		864.225,71 C	0,00	0,00	864.225,71 C
2.4.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		864.225,71 C	0,00	0,00	864.225,71 C
2.4.1.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		864.225,71 C	0,00	0,00	864.225,71 C
(0000000098) 0001 - PATRIMONIO SOCIAL		773.481,11 C	0,00	0,00	773.481,11 C
(0000000101) 0002 - SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		90.744,60 C	0,00	0,00	90.744,60 C
3 - RECEITAS		0,00	0,00	129.148,76	129.148,76 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		0,00	0,00	63.410,55	63.410,55 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		0,00	0,00	63.410,55	63.410,55 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		0,00	0,00	63.410,55	63.410,55 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	0,00	34.200,00	34.200,00 C
(0000000100) 0005 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		0,00	0,00	29.210,55	29.210,55 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		0,00	0,00	50.105,52	50.105,52 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		0,00	0,00	50.105,52	50.105,52 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	41.679,40	41.679,40 C
(0000000500) 0001 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO		0,00	0,00	24.324,40	24.324,40 C
(0000000502) 0003 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	0,00	2.776,00	2.776,00 C
(0000000533) 0010 - DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	14.472,00	14.472,00 C
(0000000503) 0004 - DOAÇÕES DIVERSAS		0,00	0,00	107,00	107,00 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		0,00	0,00	5.960,00	5.960,00 C
(0000000506) 0001 - BAZAR		0,00	0,00	5.960,00	5.960,00 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	529,14	529,14 C
(0000000510) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		0,00	0,00	529,14	529,14 C
3.2.1.04 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	850,00	850,00 C
(0000000521) 0001 - RECEITAS DE ALUGUEL		0,00	0,00	850,00	850,00 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 07/02/2023

PERÍODO: 01/2023 A 01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		0,00	0,00	1.086,98	1.086,98 C
(0000000528) 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO		0,00	0,00	724,05	724,05 C
(0000000293) 0005 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE		0,00	0,00	362,93	362,93 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	15.632,69	15.632,69 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	15.632,69	15.632,69 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	15.632,69	15.632,69 C
(0000000512) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	15.632,69	15.632,69 C
4 - CUSTOS		0,00	39.766,60	0,00	39.766,60 D
4.2 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		0,00	39.766,60	0,00	39.766,60 D
4.2.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		0,00	39.766,60	0,00	39.766,60 D
4.2.1.01 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	19.059,17	0,00	19.059,17 D
(0000001015) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		0,00	19.059,17	0,00	19.059,17 D
4.2.1.02 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		0,00	20.707,43	0,00	20.707,43 D
(0000001017) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		0,00	20.707,43	0,00	20.707,43 D
5 - DESPESAS		0,00	122.563,84	45.613,63	76.950,21 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCÍCIO		0,00	122.563,84	45.613,63	76.950,21 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	122.563,84	45.613,63	76.950,21 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		0,00	91.592,36	45.553,43	46.038,93 D
(0000000123) 0004 - 13º SALÁRIO		0,00	340,92	0,00	340,92 D
(0000000138) 0019 - ÁGUA E ESGOTO		0,00	190,76	0,00	190,76 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		0,00	150,00	0,00	150,00 D
(0000000144) 0025 - DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO		0,00	5.432,14	0,00	5.432,14 D
(0000000143) 0024 - DESPESAS C/GÁS		0,00	840,00	0,00	840,00 D
(0000000145) 0026 - DESPESAS C/INTERNET		0,00	50,97	0,00	50,97 D
(0000000211) 0027 - DESPESAS C/VEICULOS		0,00	150,00	0,00	150,00 D
(0000000212) 0028 - DESPESAS DIVERSAS		0,00	314,90	0,00	314,90 D
(0000000188) 0048 - DESPESAS FUNERARIAS		0,00	420,00	0,00	420,00 D
(0000000275) 0037 - DESPESAS MEDICAS		0,00	912,00	0,00	912,00 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		0,00	2.420,45	0,00	2.420,45 D
(0000000122) 0003 - FÉRIAS		0,00	6.244,25	0,00	6.244,25 D
(0000000127) 0008 - FGTS		0,00	4.496,41	0,00	4.496,41 D
(0000000258) 0036 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		0,00	1.454,00	0,00	1.454,00 D
(0000000126) 0007 - INSS		0,00	5.589,29	5.589,29	0,00
(0000000140) 0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		0,00	902,17	0,00	902,17 D
(0000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	54.909,85	39.874,94	15.034,91 D
(0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		0,00	5.029,56	0,00	5.029,56 D
(0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		0,00	1.262,30	0,00	1.262,30 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		0,00	242,39	0,00	242,39 D
(0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		0,00	240,00	89,20	150,80 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	14.211,47	0,00	14.211,47 D
(0000000146) 0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		0,00	14.211,47	0,00	14.211,47 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	288,07	0,00	288,07 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	272,70	0,00	272,70 D
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		0,00	15,37	0,00	15,37 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		0,00	115,20	60,20	55,00 D
(0000000385) 0004 - BANCÁRIAS SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	56,30	1,30	55,00 D
(0000000305) 0001 - BANCÁRIAS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	58,90	58,90	0,00
5.1.1.09 - DOAÇÕES OBTIDAS		0,00	724,05	0,00	724,05 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000004

DATA: 07/02/2023

PERÍODO: 01/2023 A 01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000301)	0002 - ENERGIA ELÉTRICA - ELEKTRO	0,00	724,05	0,00	724,05 D
	5.1.1.10 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS <sup>8</sup>	0,00	15.632,69	0,00	15.632,69 D
(0000000166)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	15.632,69	0,00	15.632,69 D
Total do ATIVO		990.120,73 D	Total do PASSIVO		977.688,78 C
Total de DESPESAS		76.950,21 D	Total de RECEITAS		129.148,76 C
Total de CUSTOS		39.766,60 D			
Somatórias		1.106.837,54 D			1.106.837,54 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		12.431,95 D
Total de Superávit do Período		12.431,95 C	Total de Superávit Acumulado		12.431,95 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2023 conforme documentação apresentada.

LUIZ FERNANDO PORTIOLI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 9.181.072

CPF: 773.813.278-72


 DANIELA CRISTÓFOLETTI A GARCIA

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 102.032.358-27

TC/CRC: 1SP182407/O-8