

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-66

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2022

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2022	Saldo em: 31/12/2021
3.0.0.00.0000 - RECEITAS		
3.1.0.00.0000 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		
3.1.1.00.0000 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		
3.1.1.01.0000 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		
3.1.1.01.0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	237.628,55 C	267.678,64 C
3.1.1.01.0005 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS	240.000,00 C	240.000,00 C
3.1.1.01.0006 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL FMDPI	22.500,00 C	55.180,00 C
RECEITAS DE SUBVENÇÕES	500.128,55 C	562.758,64 C
3.1.1.03.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		
3.1.1.03.0003 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL	985,66 C	1.070,67 C
3.1.1.03.0006 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL SUS	1.915,53 C	260,49 C
3.1.1.03.0007 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL FMDPI	1,67 C	637,75 C
RECEITAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES	2.902,86 C	1.958,91 C
3.1.1.06.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS PROJETO FMDPI		
3.1.1.06.0001 - RENDIMENTOS PROJ.FUNDO DO IDOSO	126,89 C	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS PROJETO FMDPI	126,89 C	0,00
3.1.1.07.0000 - RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		
3.1.1.07.0001 - EMENDA PARLAMENTAR C/C 707 SAUDE	181.851,59 C	28.000,00 C
3.1.1.07.0002 - EMENDA PARLAMENTAR REFORMA	0,00	15.151,66 C
3.1.1.07.0005 - RECURSO MUNICIPAL SAUDE EQUIPTOS	0,00	56.411,46 C
3.1.1.07.0006 - RECURSO MUNICIPAL SAUDE REFORMA	140.000,00 C	69.564,59 C
3.1.1.07.0007 - RECURSO MUNICIPAL ASSISTENCIA COVI	0,00	7.822,60 C
RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS	321.851,59 C	176.950,31 C
3.1.1.08.0000 - RECEITAS FINANC.RECURSOS IMPOSITIVOS		
3.1.1.08.0001 - RENDIMENTOS C/C 707 SAUDE	5.591,37 C	322,36 C
3.1.1.08.0002 - RENDIMENTOS IMPOSITIVOS C/C 8318	0,00	110,77 C
3.1.1.08.0005 - RENDIMENTOS C/C 767 SAUDE	3.973,34 C	658,03 C
3.1.1.08.0006 - RENDIMENTOS C/C 778-0 ASSISTENCIA	0,00	45,61 C
3.1.1.08.0007 - RENDIMENTOS C/C 768 EQUIPTOS SAUDE	0,00	148,63 C
RECEITAS FINANC.RECURSOS IMPOSITIVOS	9.564,71 C	1.285,39 C
3.2.0.00.0000 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		
3.2.1.00.0000 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		
3.2.1.01.0000 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		
3.2.1.01.0001 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO	176.742,78 C	179.599,00 C
3.2.1.01.0003 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	38.096,00 C	38.952,83 C
3.2.1.01.0004 - DOAÇÕES DIVERSAS	602,00 C	0,00
3.2.1.01.0005 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	34.194,04 C	27.105,02 C
3.2.1.01.0010 - DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	101.434,55 C	135.173,26 C
3.2.1.01.0011 - DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	16.301,64 C	14.076,50 C
3.2.1.01.0012 - DOAÇÃO FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	5.025,35 C
3.2.1.01.0013 - REPASSE VARA DO JUIZADO ESPECIAL	6.646,45 C	0,00
RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	374.017,46 C	398.930,96 C
3.2.1.02.0000 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		
3.2.1.02.0001 - BAZAR	62.201,00 C	45.587,10 C
3.2.1.02.0002 - EVENTOS	52.132,42 C	34.373,65 C
3.2.1.02.0003 - RIFAS	18.640,00 C	0,00
RECEITAS C/PROMOÇÕES	132.973,42 C	79.960,75 C
3.2.1.03.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS		
3.2.1.03.0001 - DESCONTOS OBTIDOS	0,31 C	467,16 C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-68

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2022

3.2.1.03.0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO	877,01 C	1.213,50 C
3.2.1.03.0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA	7.018,80 C	3.543,86 C
RECEITAS FINANCEIRAS	7.897,12 C	5.224,32 C
3.2.1.04.0000 - OUTRAS RECEITAS		
3.2.1.04.0001 - RECEITAS DE ALUGUEL	9.884,84 C	8.500,00 C
3.2.1.04.0003 - AVISO PREVIÓ INDENIZADO	0,00	8.685,02 C
3.2.1.04.0004 - GANHO VENDA IMOBILIZADO	55.000,00 C	57,11 C
OUTRAS RECEITAS	64.884,84 C	17.242,13 C
3.2.1.05.0000 - DOAÇÕES OBTIDAS		
3.2.1.05.0001 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	5,06 C	221,79 C
3.2.1.05.0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO	7.209,83 C	3.830,04 C
3.2.1.05.0003 - CONTA AGUA E ESGOTO - SAAE	33.172,85 C	38.987,10 C
3.2.1.05.0004 - ALIMENTAÇÃO	3.521,36 C	2.801,16 C
3.2.1.05.0005 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE	397,34 C	0,00
DOAÇÕES OBTIDAS	44.396,44 C	45.820,09 C
3.4.0.00.0000 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
3.4.1.00.0000 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
3.4.1.01.0000 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
3.4.1.01.0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	190.563,35 C	164.426,31 C
ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	190.563,35 C	164.426,31 C
3.5.0.00.0000 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		
3.5.1.00.0000 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		
3.5.1.01.0000 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		
3.5.1.01.0013 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	120,40 C	45,10 C
3.5.1.01.0014 - 13º SALÁRIO	18.158,89 C	6.526,43 C
3.5.1.01.0015 - BENS IMOBILIZADOS	24.080,00 C	60.384,33 C
3.5.1.01.0016 - MATERIAIS PARA REFORMA	123.193,90 C	0,00
3.5.1.01.0019 - RECUPERAÇÃO DE PERDAS POR ROUBO	32.743,01 C	171,90 C
RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS	198.297,20 C	67.127,76 C
Total de RECEITAS	1.847.344,43 C	1.522.686,48 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	1.847.344,43 C	1.522.686,48 C
CUSTOS	Saldo em: 31/12/2022	Saldo em: 31/12/2021
4.0.0.00.0000 - CUSTOS		
4.1.0.00.0000 - CUSTOS C/PROJETOS		
4.1.1.00.0000 - CUSTOS C/PROJETOS - FMDPI		
4.1.1.01.0000 - PROJETO FUNDO DO IDOSO - FMDPI		
4.1.1.01.0018 - BENS E MATERIAIS PERMANENTES	24.080,00 D	0,00
PROJETO FUNDO DO IDOSO - FMDPI	24.080,00 D	0,00
4.2.0.00.0000 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		
4.2.1.00.0000 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		
4.2.1.01.0000 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL		
4.2.1.01.0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS	214.506,83 D	214.971,32 D
4.2.1.01.0003 - ALIMENTAÇÃO	10.800,07 D	24.613,65 D
4.2.1.01.0004 - FGTS	17.516,26 D	18.969,77 D
4.2.1.01.0007 - LIMPEZA E HIGIENE	3.352,08 D	5.263,93 D
4.2.1.01.0008 - 13º SALÁRIO	16.191,29 D	6.526,43 D
CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL	262.366,53 D	270.344,50 D
4.2.1.02.0000 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2022

4.2.1.02.0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS	198.132,63 D	218.822,59 D
4.2.1.02.0004 - 13º SALARIO	15.678,02 D	0,00
4.2.1.02.0006 - FGTS	18.622,18 D	21.433,34 D
CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS	232.432,83 D	240.255,93 D
4.2.1.05.0000 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL FMDPI		
4.2.1.05.0001 - ALIMENTAÇÃO	0,00	12.060,53 D
4.2.1.05.0002 - GAS	0,00	6.638,00 D
4.2.1.05.0004 - ENERGIA ELETRICA	0,00	14.668,31 D
4.2.1.05.0005 - HONORARIOS CONTABEIS	0,00	5.882,00 D
4.2.1.05.0006 - TELEFONE/INTERNET	0,00	879,61 D
4.2.1.05.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.200,00 D
CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL FMDPI	0,00	41.329,45 D
4.3.0.00.0000 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		
4.3.1.00.0000 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		
4.3.1.01.0000 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA SAUDE		
4.3.1.01.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA	27.468,70 D	0,00
4.3.1.01.0002 - MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	17.754,52 D	1.532,80 D
4.3.1.01.0003 - MATERIAIS DE USO COPA E COZINHA	20.108,13 D	0,00
4.3.1.01.0004 - ALIMENTAÇÃO	80.854,45 D	5.005,55 D
4.3.1.01.0005 - MATERIAL DE ESCRITORIO	6.905,85 D	0,00
4.3.1.01.0006 - MATERIAL DE CAMA E BANHO	5.375,83 D	0,00
4.3.1.01.0007 - MEDICAMENTOS	10.887,54 D	9.997,37 D
4.3.1.01.0008 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.002,09 D	7.420,75 D
4.3.1.01.0009 - VESTUARIOS	6.000,00 D	0,00
4.3.1.01.0010 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.008,80 D	0,00
4.3.1.01.0011 - EQUIP DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	1.515,42 D	0,00
4.3.1.01.0012 - JOGOS INTERATIVOS	1.500,00 D	0,00
EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA SAUDE	187.381,33 D	23.958,47 D
4.3.1.02.0000 - EMENDA IMPOSITIVA REFORMA SAUDE		
4.3.1.02.0001 - MATERIAIS PARA REFORMA	123.193,90 D	4.432,16 D
4.3.1.02.0002 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	66.212,50 D
EMENDA IMPOSITIVA REFORMA SAUDE	123.193,90 D	70.644,66 D
4.3.1.03.0000 - EMENDA IMPOSITIVA EQUIPTOS SAUDE		
4.3.1.03.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	30.121,57 D
4.3.1.03.0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	25.083,16 D
4.3.1.03.0003 - FRETES	0,00	569,99 D
4.3.1.03.0004 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	1.979,10 D
EMENDA IMPOSITIVA EQUIPTOS SAUDE	0,00	57.733,82 D
4.3.1.05.0000 - EMENDA IMPOSITIVA COVID ASSISTENCIA		
4.3.1.05.0001 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	3.911,30 D
4.3.1.05.0002 - BENS IMOBILIARIOS	0,00	3.220,50 D
EMENDA IMPOSITIVA COVID ASSISTENCIA	0,00	7.131,80 D
4.3.1.06.0000 - EMENDA IMPOSITIVA REFORMA...		
4.3.1.06.0001 - MATERIAIS PARA REFORMA	0,00	15.290,22 D
EMENDA IMPOSITIVA REFORMA ASSISTENCIA	0,00	15.290,22 D
4.4.0.00.0000 - OUTROS CUSTOS		
4.4.1.00.0000 - OUTROS CUSTOS		
4.4.1.01.0000 - CUSTOS FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL		
4.4.1.01.0001 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUA	0,00	5.000,90 D
4.4.1.01.0003 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	24,46 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.873.207/0001-56

FOLHA: 000006

ENCERRADO EM: 31/12/2022

CUSTOS FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	5.025,35 D
---------------------------------	------	------------

Total de CUSTOS	829.454,59 D	731.712,20 D
-----------------	--------------	--------------

(-) SUPERÁVIT BRUTO	1.017.889,84 C	790.973,28 C
---------------------	----------------	--------------

DESPESAS	Saldo em: 31/12/2022	Saldo em: 31/12/2021
----------	----------------------	----------------------

5.0.0.00.0000 - DESPESAS

5.1.0.00.0000 - DESPESAS DO EXERCÍCIO

5.1.1.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1.01.0000 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS

5.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	178.662,97 D	66.762,43 D
5.1.1.01.0002 - AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	1.756,30 D	9.611,31 D
5.1.1.01.0003 - FÉRIAS	39.082,80 D	64.980,88 D
5.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO	43.992,83 D	45.649,23 D
5.1.1.01.0005 - VALE TRANSPORTE	2.344,98 D	3.546,27 D
5.1.1.01.0006 - FGTS	26.340,43 D	22.359,15 D
5.1.1.01.0009 - MEDICAMENTOS	3.927,98 D	575,64 D
5.1.1.01.0010 - LIMPEZA E HIGIENE	4.751,20 D	8.595,51 D
5.1.1.01.0011 - ALIMENTAÇÃO	39.944,03 D	37.042,92 D
5.1.1.01.0013 - PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	245,00 D	235,00 D
5.1.1.01.0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS	0,00	5,00 D
5.1.1.01.0016 - DESPESAS DE VIAGENS	180,00 D	0,00
5.1.1.01.0017 - TELEFONE	2.123,52 D	773,44 D
5.1.1.01.0018 - ENERGIA ELÉTRICA	29.994,09 D	14.490,85 D
5.1.1.01.0019 - ÁGUA E ESGOTO	2.880,11 D	2.038,10 D
5.1.1.01.0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.723,96 D	2.587,15 D
5.1.1.01.0023 - DESPESAS C/EVENTOS	8.775,66 D	1.059,59 D
5.1.1.01.0024 - DESPESAS C/GÁS	10.872,00 D	8.691,00 D
5.1.1.01.0026 - DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	68.381,86 D	51.882,90 D
5.1.1.01.0028 - DESPESAS C/INTERNET	1.174,54 D	1.888,50 D
5.1.1.01.0027 - DESPESAS C/VEÍCULOS	700,61 D	1.412,91 D
5.1.1.01.0028 - DESPESAS DIVERSAS	555,04 D	285,96 D
5.1.1.01.0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	8.011,09 D	14.082,91 D
5.1.1.01.0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF	76.579,53 D	49.756,89 D
5.1.1.01.0032 - BENS DE PEQUENO VALOR	740,00 D	0,00
5.1.1.01.0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS	3.237,96 D	0,00
5.1.1.01.0034 - VESTUÁRIOS	580,00 D	1.718,50 D
5.1.1.01.0035 - DESPESAS C/CARTÓRIO	0,00	5.671,85 D
5.1.1.01.0036 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	18.242,00 D	12.488,00 D
5.1.1.01.0037 - DESPESAS MEDICAS	5.513,00 D	6.448,00 D
5.1.1.01.0038 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	942,72 D	0,00
5.1.1.01.0044 - DESPESAS C/COPA E COZINHA	1.224,16 D	1.770,51 D
5.1.1.01.0045 - MANUTENÇÃO PREDIAL	4.916,90 D	15.812,34 D
5.1.1.01.0047 - MATERIAIS HOSPITALARES	8.869,48 D	8.768,68 D
5.1.1.01.0048 - DESPESAS FUNERARIAS	3.134,85 D	180,00 D
5.1.1.01.0049 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15.203,00 D	7.176,00 D
5.1.1.01.0050 - MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E	396,50 D	1.857,48 D
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	605.379,40 D	470.114,78 D

5.1.1.02.0000 - DESPESAS TRIBUTARIAS

5.1.1.02.0002 - IPTU	1.186,20 D	964,96 D
5.1.1.02.0003 - ISSQN	0,00	1.076,87 D
5.1.1.02.0007 - TAXAS MUNICIPAIS	603,52 D	564,00 D
5.1.1.02.0008 - PIS/COFINS/CSLL	0,00	12,23 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.789,72 D	2.618,06 D

5.1.1.03.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000007

ENCERRADO EM: 31/12/2022

5.1.1.03.0001 - JUROS PAGOS	200,87 D	24,07 D
5.1.1.03.0003 - MULTAS DIVERSAS	2.097,05 D	12,80 D
5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	3.848,32 D	3.555,80 D
5.1.1.03.0006 - PERDAS FINANCEIRAS	0,00	5,23 D
5.1.1.03.0007 - TARIFA CARTÕES DE CRÉDITO	61,71 D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	6.207,95 D	3.597,90 D
5.1.1.08.0000 - OUTRAS DESPESAS		
5.1.1.08.0002 - MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	138,88 D
5.1.1.08.0004 - PERDAS POR ROUBOS	0,00	219.360,00 D
OUTRAS DESPESAS	0,00	219.498,88 D
5.1.1.09.0000 - DOAÇÕES OBTIDAS		
5.1.1.09.0001 - ÁGUA E ESGOTO	33.172,85 D	38.967,10 D
5.1.1.09.0002 - ENERGIA ELÉTRICA - ELEKTRO	7.299,83 D	3.830,04 D
5.1.1.09.0003 - ALIMENTAÇÃO	3.521,36 D	2.801,16 D
5.1.1.09.0004 - GÁS OXIGENIO	0,00	221,79 D
5.1.1.09.0005 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	5,06 D	0,00
DOAÇÕES OBTIDAS	43.999,10 D	45.820,09 D
5.1.1.10.0000 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
5.1.1.10.0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	190.563,35 D	164.426,31 D
ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	190.563,35 D	164.426,31 D
5.1.1.11.0000 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS		
5.1.1.11.0003 - EMENDA PARLAMENTAR C/C 707 SAUDE	4.354,65 D	2.901,00 D
5.1.1.11.0004 - RECURSO MUNICIPAL COVID ASSISTENCIA	0,00	736,31 D
5.1.1.11.0005 - MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	32.743,01 D	0,00
5.1.1.11.0006 - RECURSO MUNICIPAL SAUDE	9.545,05 D	0,00
5.1.1.11.0007 - RECURSO MUNICIPAL SAUDE - REFORMA	20.779,44 D	0,00
5.1.1.11.0008 - RECURSOS MUNICIPAL ASSISTENCIA	9.528,24 D	0,00
5.1.1.11.0009 - RECURSO FMDPI MOGI MIRIM	2.255,33 D	0,00
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS	79.205,72 D	3.637,31 D
Total da DESPESAS	927.145,24 D	908.698,33 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	90.744,60 C	118.725,05 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000008

ENCERRADO EM: 31/12/2022

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	90.744,60 C	118.725,05 D
------------------------------------	-------------	--------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.

LUIZ FERNANDO PORTIOLI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 9.181.072

CPF: 773.813.278-72

Documento assinado digitalmente

LUIZ FERNANDO PORTIOLI
Data: 26/01/2023 09:16:06-0300
Verifique em <https://verificador.itl.br>



DANIELA CRISTOFOLETTI A GARCIA

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 102.082.358-27

TC/CRG: 1SP182407/O-8

SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM:54673207000156

Assinado de forma digital por SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM:54673207000156
Data: 2023.01.25 10:56:01 -03'00'

DANIELA CRISTOFOLETTI ANTUNES GARCIA:10203235827

Assinado de forma digital por DANIELA CRISTOFOLETTI ANTUNES GARCIA:10203235827
Data: 2023.01.25 10:55:39 -03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2022

ATIVO	Saldo em: 31/12/2022	Saldo em: 31/12/2021
ATIVO	971.848,55 D	930.788,61 D
ATIVO CIRCULANTE	79.388,47 D	107.187,63 D
DISPONIVEL	76.178,90 D	48.609,77 D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.578,94 D	42.503,98 D
CEF C/C 1126	2.578,94 D	42.503,98 D
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	73.599,96 D	3.797,28 D
POUPANCA CAIXA C/C 7167-1	71.531,92 D	85,42 D
CEF C/C 1126 FIC GIRO MPE REF DI	2.068,04 D	3.711,86 D
C/CORRENTES - SUBVENÇÕES	0,00	20,75 D
CAIXA C/C 226 FMDPI	0,00	20,75 D
APLIC. MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES	0,00	190,68 D
CAIXA RF C/C 126 MUNICIPAL SUS	0,00	69,21 D
CAIXA RF C/C 326 MUNICIPAL	0,00	55,62 D
CAIXA RF C/C 226 FMDPI	0,00	71,85 D
APLICAÇÕES C/RECURSOS IMPOSITIVOS	0,00	97,08 D
CAIXA FIC RF C/C 707-0	0,00	97,08 D
VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.219,57 D	60.577,78 D
OUTROS CREDITOS	3.093,10 D	1.008,90 D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.093,10 D	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.008,90 D
IMPOSTOS A RECUPERAR	126,47 D	126,47 D
INSS A RECUPERAR	126,47 D	126,47 D
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	59.444,39 D
F.M.D.P.I DE MOGI MIRIM	0,00	22.443,81 D
MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	32.743,01 D
MUNICIPAL EMENDA PARLAMENTAR SAUDE	0,00	4.257,57 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	892.450,08 D	823.601,08 D
IMOBILIZADO	892.450,08 D	823.601,08 D
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	1.472.535,54 D	1.345.304,68 D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	22.256,11 D	22.256,11 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	122.834,57 D	120.835,47 D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	40.666,32 D	16.586,32 D
MOVEIS E UTENSILIOS	390.329,14 D	347.171,28 D
VEICULOS	37.161,18 D	37.161,18 D
TERRENOS	80.213,21 D	145.213,21 D
EDIFICAÇÕES BENFEITORIAS	289.275,01 D	166.081,11 D
EDIFICAÇÕES CASA	490.000,00 D	490.000,00 D
DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO ACUM.	580.085,46 C	521.703,60 C
DEPR. ACUM. EQUIP. DE SEGURANÇA	22.256,11 C	22.256,11 C
DEPR. ACUM. MAQUINAS E EQUIP.	95.811,75 C	90.515,19 C
DEPR. ACUM. COMPUTADOR E PERIF.	16.707,39 C	14.706,19 C
DEPR. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	206.214,93 C	177.829,91 C
DEPR. ACUM. VEICULOS	37.161,18 C	37.161,18 C
DEPR. ACUM. EDIFICAÇÕES	97.600,84 C	94.601,72 C
DEPR. ACUM. EDIFICAÇÕES CASA	104.333,26 C	64.793,30 C

Total do ATIVO

971.848,55 D

930.788,61 D

D

Q

BALANÇO PATRIMONIAL

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2022

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2022	Saldo em: 31/12/2021
PASSIVO	971.848,55 C	930.788,61 C
PASSIVO CIRCULANTE	6.588,06 C	66.615,78 C
VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	6.588,06 C	66.615,78 C
FORNECEDORES	0,00	1.135,03 C
E.A DA SILVA COPIAS ME	0,00	403,00 C
M.B.M.SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	732,03 C
CONTAS A PAGAR	4.296,37 C	3.960,00 C
HONORÁRIOS A PAGAR	1.454,00 C	3.960,00 C
CHEQUES A COMPENSAR	2.842,37 C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.108,08 C	875,77 C
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	0,00	93,23 C
ISSQN A RECOLHER	0,00	217,27 C
IRRF A RECOLHER	1.108,08 C	565,27 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.	1.183,11 C	1.200,59 C
RPA A PAGAR	0,00	299,88 C
CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER	1.183,11 C	900,71 C
RECURSOS PÚBLICOS A DEVOLVER	0,00	59.444,39 C
F.M.D.F.I MOGI MIRIM	0,00	22.443,81 C
MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	32.743,01 C
MUNICIPAL EMENDA PARLAMENTAR SAUDE	0,00	4.257,57 C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	101.034,78 C	80.691,72 C
VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	101.034,78 C	90.691,72 C
OUTROS VALORES A LONGO PRAZO	41.526,47 C	0,00
RECEITA DIFERIDA	41.526,47 C	0,00
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	59.508,31 C	90.691,72 C
PARCELAMENTO INSS	59.508,31 C	90.691,72 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	864.225,71 C	773.481,11 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	864.225,71 C	773.481,11 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	864.225,71 C	773.481,11 C
PATRIMÔNIO SOCIAL	773.481,11 C	892.206,18 C
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	90.744,60 C	0,00
DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	119.725,05 D
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO	971.848,55 C	930.788,61 C

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

LUIZ FERNANDO PORTIOLI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 9.181.072

CPF: 773.813.278-72

Documento assinado digitalmente

LUIZ FERNANDO PORTIOLI
Data: 26/01/2023 09:12:22-0300
Verifique em <https://verificador.itf.br>



SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM: 54673207000156

Assinado de forma digital por SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM: 54673207000156
Data: 2023.01.25 10:55:10-03'00'

DANIELA CRISTOFOLETTI A GARCIA

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 102.032.358-27

TC/CR: 1SP182407/O-6

DANIELA CRISTOFOLETTI ANTUNES
GARCIA: 10203235827

Assinado de forma digital por DANIELA CRISTOFOLETTI ANTUNES
GARCIA: 10203235827
Data: 2023.01.25 10:54:49-03'00'

SPAC SERVIÇOS CONTÁBEIS S/S.LTDA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ nº 54.673.207/000156

FOLHA: 000001

DATA: 31/12/2022

PERÍODO: 12/2022

CONTAS ESPECIFICAÇÕES	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	DEFICIT DO EXERCÍCIO	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
TOTAL em 31 de DEZEMBRO de 2020	780.510,33	111.695,83	0,00	0,00	892.206,16
Transferido para o Patrimônio	111.695,83	-111.695,83			0,00
Superavit do Exercício			-118.725,05		-118.725,05
Ajustes de Exercícios Anteriores					
TOTAL em 31 de DEZEMBRO de 2021	892.206,16	0,00	-118.725,05	0,00	773.481,11
Transferido para o Patrimônio	118.725,05		-118.725,05		0,00
Superavit do Exercício		90.744,60			90.744,60
Déficit do Exercício					0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores					0,00
TOTAL em 31 de DEZEMBRO de 2022	773.481,11	90.744,60	0,00	0,00	864.225,71

Luiz Fernando Portioli

Função: Presidente

CPF: 773.813.278-72

Daniela Christofoletti A. Garcia
Daniela Christofoletti A. Garcia
Função: Contabilista

CPF: 102.032.358-27

TC/CRC: 1SPI824070-8

Documento assinado digitalmente
LUIZ FERNANDO PORTIOLI
Data: 26/01/2023 08:59:58 -0300
Verifique em <https://verificador.ri.br>

SOCIEDADE DE
SANTO ANTONIO DE
MOGI
MIRIM-546732070001
Assinado de forma digital
por SOCIEDADE DE SANTO
ANTONIO DE MOGI
MIRIM-54673207000156
Dados: 2023.01.25 10:53:33

DANIELA
CHRISTOFOLET
TI ANTUNES
GARCIA-102032
35827
Assinado de forma
digital por DANIELA
CHRISTOFOLETTI
ANTUNES
GARCIA-10203235827
Dados: 2023.01.25
10:53:05 -03:00

Notas Explicativas

FOLHA: 000001

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 24/01/2023

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 12/2022

I - CONTEXTO OPERACIONAL

O objetivo é atender em regime de internato, idosos com dependência física. Total de 16 assistidos no ano.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, emitidas pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis - CPC, considerando a resolução CFC nº 1.409/12 que aprova a ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucro e NBC TG 07 e apresentados pela Lei nº 11.638/07 e alterada pela Lei nº 11.941/09.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- O regime contábil adotado é apurado pela Competência.
- As aplicações financeiras são avaliadas ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos até a data do Balanço.
- Os bens do Imobilizado estão registrados pelo custo de aquisição e deduzidas as respectivas depreciações.
- As receitas foram reconhecidas respeitando os Princípios Fundamentais de Contabilidade, em especial os Princípios da Oportunidade e da Competência em suas contas específicas.

OUTRAS RECEITAS:

- R\$ 44.396,44 - DOAÇÕES OBTIDAS (Conta de Energia Elétrica/ Água/ Alimentação e Materiais de Uso e Consumo)
- R\$ 190.563,35 - Isenção de Contribuições Sociais
- R\$ 198.297,20 - Recuperação de Custos e Despesas
- R\$ 55.000,00 - Ganho Venda Imobilizado

OUTROS RECURSOS:

- R\$ 132.973,42 - RECEITAS C/PROMOÇÕES - Bazar/Eventos
- R\$ 7.697,12 - Receitas Financeiras Sem Restrição
- R\$ 9.884,84 - Receitas de Aluguel

VALORES DAS DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS E PESSOAS JURÍDICAS:

- R\$ 176.742,78 - Contribuição p/Custeio
- R\$ 38.096,00 - Contribuições de Associados
- R\$ 34.194,04 - Doação Nota Fiscal Paulista
- R\$ 16.301,64 - Doações de Pessoas Jurídicas
- R\$ 101.434,55 - Doações de Pessoas Físicas
- R\$ 602,00 - Doação Diversas
- R\$ 6.646,45 - Repasse vara do Juizado Especial

VALORES DAS SUBVENÇÕES E EMENDAS IMPOSITIVAS RECEBIDOS DO PODER PÚBLICO:

- R\$ 237.628,55 - Subvenção Municipal
- R\$ 240.000,00 - Subvenção Municipal SUS
- R\$ 22.500,00 - Subvenção Municipal FMDPT
- R\$ 181.851,59 - Emenda Parlamentar c/c 707 Saúde
- R\$ 140.000,00 - Emenda Parlamentar Reforma Saúde

VALORES DOS RECURSOS PÚBLICOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO:

- R\$ 4.354,65 - Emenda Parlamentar c/c 707 Saúde
- R\$ 32.743,01 - Municipal da Assistência Social
- R\$ 9.545,05 - Recurso Municipal
- R\$ 20.779,44 - Recurso Municipal Reforma

Notas Explicativas

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM
 CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 24/01/2023

PERÍODO: 12/2022

5) R\$ 2.255,33 - Recurso FMDPI Mogi Mirim.

e) Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas contas de Custos, Despesas Comerciais/Administrativas, Aplicações no Mercado Aberto e no Ativo Imobilizado.

Os recursos obtidos do Poder Público foram aplicados e demonstrados no CUSTOS, a saber:

- 1) R\$ 262.366,53 - Subvenção Municipal
- 2) R\$ 232.432,83 - Subvenção Municipal SUS
- 3) R\$ 187.381,33 - Emenda Parlamentar Impositiva Saúde
- 4) R\$ 123.193,90 - Emenda Impositiva Reforma Saúde
- 5) R\$ 24.080,00 - Projeto Fundo Idoso - FMDPI

f) As gratuidades oferecidas pela entidade estão respaldadas em documentação hábil, e devidamente registradas nas contas próprias de Custos e Despesas Comerciais/Administrativas.

g) Todos os atendimentos da entidade foram gratuitos e os respectivos valores, em atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3º do Decreto nº 2.536/98, estão devidamente registrados nas contas de Custos e Despesas/Administrativas.

h) Os valores das isenções usufruídas estão demonstradas nos grupos das Despesas e Receitas, ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, no valor de R\$ 190.563,35 (Cota Patronal/ SAT e Terceiros)

i) O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social acrescido ou reduzido pelo Superávit ou Déficit do período. A incorporação do superávit ou déficit na conta, Patrimônio Social, é efetuada em conformidade com as exigências legais e estatutárias e a Resolução CFE nº 877/2000 (NBCT 10.19)

 LUIZ FERNANDO PORTIOLI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 9.181.072

CPF: 773.813.278-72

Daniela Christofolletti A Garcia

DANIELA CHRISTOFOLETTI A GARCIA

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 102.032.358-27

TC/CRC: 1SP182407/O-8

SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM: 5467320700015
 6
 Assinado de forma digital por SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM: 54673207000156
 Dados: 2023.01.25 10:57:25 -03'00'

DANIELA CHRISTOFOLETTI ANTUNES GARCIA: 10203235827
 Assinado de forma digital por DANIELA CHRISTOFOLETTI ANTUNES GARCIA: 10203235827
 Dados: 2023.01.25 10:57:04 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
 LUIZ FERNANDO PORTIOLI
 Data: 26/01/2023 08:57:05-0300
 Verifique em <https://verificador.itl.br>