

**BALANCETE ANALÍTICO**

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 15/03/2023

PERÍODO: 02/2023 A 02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		990.120,73 D	165.465,17	185.511,09	970.074,81 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		101.473,89 D	165.465,17	180.089,68	86.849,38 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		101.325,16 D	157.231,99	177.108,41	81.448,74 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		23.114,54 D	82.285,93	102.532,16	2.868,31 D
(0000000030) 0010 - CEF C/C 1126		23.114,54 D	82.285,93	102.532,16	2.868,31 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		54.621,67 D	21.404,29	22.000,00	54.025,96 D
(0000000035) 0008 - CEF C/C 1126 FIC GIRO MPE REF DI		2.088,77 D	17,36	0,00	2.106,13 D
(0000000013) 0004 - POUPANÇA CAIXA C/C 7167-1		52.532,90 D	21.386,93	22.000,00	51.919,83 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		23.588,95 D	38.305,32	48.599,73	13.294,54 D
(0000000091) 0004 - CAIXA C/C 126 SUBV.MUNICIPAL SUS		8.448,12 D	69,90	6.278,74	2.239,28 D
(0000000117) 0005 - CAIXA C/C 326 SUBV.MUNICIPAL		15.140,83 D	38.235,42	42.320,99	11.055,26 D
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES		0,00	15.236,45	3.976,52	11.259,93 D
(0000000119) 0005 - CAIXA RF C/C 326 MUNICIPAL		0,00	15.236,45	3.976,52	11.259,93 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		148,73 D	8.233,18	2.981,27	5.400,64 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		0,00	8.233,18	2.981,27	5.251,91 D
(0000000182) 0003 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00	5.071,91	0,00	5.071,91 D
(0000000023) 0006 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	761,27	581,27	180,00 D
(0000000016) 0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1.1.2.03 - IMPOSTOS A RECUPERAR		148,73 D	0,00	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		22,26 D	0,00	0,00	22,26 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		888.646,84 D	0,00	5.421,41	883.225,43 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		888.646,84 D	0,00	5.421,41	883.225,43 D
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		1.474.164,44 D	0,00	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		391.958,04 D	0,00	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 - DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM.		585.517,60 C	0,00	5.421,41	590.939,01 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR E PERIF.		17.141,71 C	0,00	434,32	17.576,03 C
(0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		97.859,10 C	0,00	258,26	98.117,36 C
(0000000162) 0012 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES CASA		105.966,59 C	0,00	1.633,33	107.599,92 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.		96.255,70 C	0,00	443,95	96.699,65 C
(0000000051) 0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS		208.877,21 C	0,00	2.651,55	211.528,76 C
(0000000052) 0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS		37.161,18 C	0,00	0,00	37.161,18 C
2 - PASSIVO		977.688,78 C	94.070,24	94.614,01	978.232,55 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		13.836,82 C	91.020,17	94.614,01	17.430,66 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		13.836,82 C	91.020,17	94.614,01	17.430,66 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		240,00 C	3.777,54	3.777,54	240,00 C
(0000000434) 0052 - ANSELMO LUIZ CASSA MEI		0,00	581,27	581,27	0,00
(0000000288) 0070 - ANTONIO MARCOS FERNANDES MORARI MEI		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
(0000000236) 0064 - J E VILLACA - SOFTWARE		0,00	360,00	360,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 15/03/2023

PERÍODO: 02/2023 A 02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000287)	0069 - J.D QUEIROZ INFORMATICA ME	0,00	160,00	160,00	0,00
(0000000429)	0047 - M.B.M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	718,00	718,00	0,00
(0000000397)	0010 - MOGI PUBLICAÇÕES EIRELI EPP	0,00	185,00	185,00	0,00
(0000000405)	0023 - SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA	240,00 C	0,00	0,00	240,00 C
(0000000425)	0043 - SOUZA E MARTINS EQUIPTOS SEGURANCA LTDA	0,00	423,27	423,27	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.770,13 C	1.454,00	4.821,83	5.137,96 C
(0000000168)	0007 - CHEQUES A COMPENSAR	316,13 C	0,00	3.367,83	3.683,96 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		773,51 C	773,51	714,39	714,39 C
(0000000078)	0008 - IRRF A RECOLHER	736,68 C	736,68	689,37	689,37 C
(0000000075)	0005 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	36,83 C	36,83	25,02	25,02 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		11.053,18 C	85.015,12	85.300,25	11.338,31 C
(0000000089)	0009 - CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER	1.471,11 C	0,00	288,00	1.759,11 C
(0000000099)	0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAL A PAGAR	0,00	14.739,65	14.739,65	0,00
(0000000088)	0008 - FGTS A RECOLHER	4.172,24 C	4.172,34	4.050,97	4.050,87 C
(0000000087)	0007 - INSS A RECOLHER	5.409,83 C	5.409,83	5.528,33	5.528,33 C
(0000000085)	0005 - RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR	0,00	1.005,21	1.005,21	0,00
(0000000082)	0002 - RPA A PAGAR	0,00	7.865,91	7.865,91	0,00
(0000000081)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	51.822,18	51.822,18	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		99.626,25 C	3.050,07	0,00	96.576,18 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		99.626,25 C	3.050,07	0,00	96.576,18 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		42.792,44 C	362,93	0,00	42.429,51 C
(0000000294)	0001 - RECEITA DIFERIDA	42.792,44 C	362,93	0,00	42.429,51 C
2.2.1.02 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		56.833,81 C	2.687,14	0,00	54.146,67 C
(0000000093)	0001 - PARCELAMENTO INSS	56.833,81 C	2.687,14	0,00	54.146,67 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	864.225,71 C	0,00	0,00	864.225,71 C
3 - RECEITAS		129.148,76 C	0,00	83.735,24	212.884,00 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		63.410,55 C	0,00	34.295,62	97.706,17 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		63.410,55 C	0,00	34.295,62	97.706,17 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		63.410,55 C	0,00	34.200,00	97.610,55 C
(0000000104)	0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	34.200,00 C	0,00	34.200,00	68.400,00 C
(0000000100)	0005 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS	29.210,55 C	0,00	0,00	29.210,55 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		0,00	0,00	95,62	95,62 C
(0000000114)	0003 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL	0,00	0,00	95,62	95,62 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		50.105,52 C	0,00	34.699,96	84.805,48 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		50.105,52 C	0,00	34.699,96	84.805,48 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		41.679,40 C	0,00	27.999,00	69.678,40 C
(0000000500)	0001 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO	24.324,40 C	0,00	19.616,00	43.940,40 C
(0000000502)	0003 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	2.776,00 C	0,00	2.749,00	5.525,00 C
(0000000533)	0010 - DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	14.472,00 C	0,00	5.527,00	19.999,00 C
(0000000503)	0004 - DOAÇÕES DIVERSAS	107,00 C	0,00	107,00	214,00 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		5.960,00 C	0,00	4.140,00	10.100,00 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000003

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 15/03/2023

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 02/2023 A 02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000506)	0001 - BAZAR	5.960,00 C	0,00	4.140,00	10.100,00 C
	3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS	529,14 C	0,00	404,29	933,43 C
(0000000510)	0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA	529,14 C	0,00	404,29	933,43 C
	3.2.1.04 - OUTRAS RECEITAS	850,00 C	0,00	850,00	1.700,00 C
(0000000521)	0001 - RECEITAS DE ALUGUEL	850,00 C	0,00	850,00	1.700,00 C
	3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS	1.086,98 C	0,00	1.306,67	2.393,65 C
(0000000309)	0004 - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	171,55	171,55 C
(0000000528)	0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO	724,05 C	0,00	756,06	1.480,11 C
(0000000293)	0005 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE	362,93 C	0,00	362,93	725,86 C
(0000000527)	0001 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	0,00	16,13	16,13 C
	3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.632,69 C	0,00	14.739,65	30.372,34 C
	3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.632,69 C	0,00	14.739,65	30.372,34 C
	3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.632,69 C	0,00	14.739,65	30.372,34 C
(0000000512)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.632,69 C	0,00	14.739,65	30.372,34 C
	3.5 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,01	0,01 C
	3.5.1 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,01	0,01 C
	3.5.1.01 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,01	0,01 C
(0000000532)	0013 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,01	0,01 C
4 - CUSTOS		39.766,60 D	33.331,40	0,00	73.098,00 D
	4.2 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES	39.766,60 D	33.331,40	0,00	73.098,00 D
	4.2.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES	39.766,60 D	33.331,40	0,00	73.098,00 D
	4.2.1.01 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL	19.059,17 D	27.121,26	0,00	46.180,43 D
(0000001076)	0003 - ALIMENTAÇÃO	0,00	3.734,87	0,00	3.734,87 D
(0000001125)	0004 - FGTS	0,00	1.726,62	0,00	1.726,62 D
(0000001015)	0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS	19.059,17 D	21.659,77	0,00	40.718,94 D
	4.2.1.02 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS	20.707,43 D	6.210,14	0,00	26.917,57 D
(0000000289)	0007 - ALIMENTAÇÃO	0,00	2.299,60	0,00	2.299,60 D
(0000001136)	0006 - FGTS	0,00	1.870,53	0,00	1.870,53 D
(0000001017)	0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS	20.707,43 D	2.040,01	0,00	22.747,44 D
5 - DESPESAS		76.950,21 D	105.752,23	34.758,70	147.943,74 D
	5.1 - DESPESAS DO EXERCICIO	76.950,21 D	105.752,23	34.758,70	147.943,74 D
	5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	76.950,21 D	105.752,23	34.758,70	147.943,74 D
	5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	46.038,93 D	87.914,41	34.629,90	99.323,44 D
(0000000123)	0004 - 13º SALÁRIO	340,92 D	0,00	0,00	340,92 D
(0000000138)	0019 - ÁGUA E ESGOTO	190,76 D	59,55	0,00	250,31 D
(0000000130)	0011 - ALIMENTAÇÃO	150,00 D	770,56	0,00	920,56 D
(0000000253)	0032 - BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	329,61	0,00	329,61 D
(0000000254)	0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	486,47	0,00	486,47 D
(0000000144)	0025 - DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO	5.432,14 D	5.421,41	0,00	10.853,55 D
(0000000276)	0044 - DESPESAS C/COPA E COZINHA	0,00	3.015,01	0,00	3.015,01 D
(0000000143)	0024 - DESPESAS C/GÁS	840,00 D	520,00	0,00	1.360,00 D
(0000000145)	0026 - DESPESAS C/INTERNET	50,97 D	49,80	0,00	100,77 D
(0000000211)	0027 - DESPESAS C/VEICULOS	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
(0000000212)	0028 - DESPESAS DIVERSAS	314,90 D	453,74	0,00	768,64 D
(0000000188)	0048 - DESPESAS FUNERARIAS	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
(0000000275)	0037 - DESPESAS MEDICAS	912,00 D	718,00	0,00	1.630,00 D
(0000000137)	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	2.420,45 D	2.537,13	0,00	4.957,58 D
(0000000122)	0003 - FÉRIAS	6.244,25 D	2.514,11	0,00	8.758,36 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000004

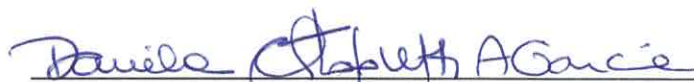
DATA: 15/03/2023

PERÍODO: 02/2023 A 02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000127)	0008 - FGTS	4.496,41 D	4.050,97	3.597,15	4.950,23 D
(0000000258)	0036 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.454,00 D	1.454,00	0,00	2.908,00 D
(0000000126)	0007 - INSS	0,00	5.707,79	5.707,79	0,00
(0000000141)	0022 - JORNAIS E REVISTAS	0,00	185,00	0,00	185,00 D
(0000000140)	0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	902,17 D	0,00	0,00	902,17 D
(0000000128)	0009 - MEDICAMENTOS	0,00	66,00	0,00	66,00 D
(0000000120)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	15.034,91 D	49.128,61	25.324,96	38.838,56 D
(0000000232)	0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF	5.029,56 D	7.865,91	0,00	12.895,47 D
(0000000231)	0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	1.262,30 D	2.451,27	0,00	3.713,57 D
(0000000136)	0017 - TELEFONE	242,39 D	129,47	0,00	371,86 D
(0000000124)	0005 - VALE TRANSPORTE	150,80 D	0,00	0,00	150,80 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		14.211,47 D	155,23	0,00	14.366,70 D
(0000000146)	0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	14.211,47 D	155,23	0,00	14.366,70 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		288,07 D	310,39	0,00	598,46 D
(0000000154)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	272,70 D	309,46	0,00	582,16 D
(0000000151)	0001 - JUROS PAGOS	15,37 D	0,93	0,00	16,30 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		55,00 D	127,50	128,80	53,70 D
(0000000385)	0004 - BANCÁRIAS SUBV.MUNICIPAL SUS	55,00 D	68,60	69,90	53,70 D
(0000000305)	0001 - BANCÁRIAS SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	58,90	58,90	0,00
5.1.1.09 - DOAÇÕES OBTIDAS		724,05 D	943,74	0,00	1.667,79 D
(0000000302)	0003 - ALIMENTAÇÃO	0,00	171,55	0,00	171,55 D
(0000000301)	0002 - ENERGIA ELÉTRICA - ELEKTRO	724,05 D	756,06	0,00	1.480,11 D
(0000000237)	0006 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	16,13	0,00	16,13 D
5.1.1.10 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		15.632,69 D	14.739,65	0,00	30.372,34 D
(0000000166)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.632,69 D	14.739,65	0,00	30.372,34 D
5.1.1.11 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS		0,00	1.561,31	0,00	1.561,31 D
(0000001196)	0005 - MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.561,31	0,00	1.561,31 D
Total do ATIVO		970.074,81 D	Total do PASSIVO		978.232,55 C
Total de DESPESAS		147.943,74 D	Total de RECEITAS		212.884,00 C
Total de CUSTOS		73.098,00 D			
Somatórias		1.191.116,55 D			1.191.116,55 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		8.157,74 C
Total de Déficit do Período		20.589,69 D	Total de Déficit Acumulado		8.157,74 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro de 2023 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