

CAPTURADO

corrência
quarta vez
saltado.

Divulgação

BALANÇO PATRIMONIAL		Valores em Reais	
SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM		Encerrado em: 31/12/2022	
CNPJ nº 54.673.207/0001-56		Saldo em: 31/12/2022	Saldo em: 31/12/2021
ATIVO		971.848,55	930.788,61
ATIVO CIRCULANTE		79.398,47	107.187,53
DISPONÍVEL		76.178,90	46.609,77
DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.578,94	42.503,98
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO		73.599,96	3.797,28
C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		0,00	20,75
APLIC.MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES		0,00	190,68
APLICAÇÕES C/RECURSOS IMPOSITIVOS		0,00	97,08
VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.219,57	60.577,76
OUTROS CRÉDITOS		3.093,10	1.006,90
IMPOSTOS A RECUPERAR		126,47	126,47
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ANTECIPADOS		0,00	59.444,39
ATIVO NÃO CIRCULANTE		892.450,08	823.601,08
IMOBILIZADO		892.450,08	823.601,08
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		1.472.535,54	1.345.304,68
REFORMA EMENDA IMPOSITIVA SAÚDE		0,00	0,00
DEPRECIações ACUMULADAS		-580.085,46	-521.703,60
PASSIVO		971.848,55	930.788,61
PASSIVO CIRCULANTE		6.588,06	66.615,78
FORNECEDORES		0,00	1.135,03
CONTAS A PAGAR		4.296,87	3.960,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.108,08	875,77
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		1.183,11	1.200,59
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
RECURSOS PÚBLICOS A DEVOLVER		0,00	59.444,39
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		101.034,78	90.691,72
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		59.508,31	90.691,72
RECEITA DIFERIDA		41.526,47	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		864.225,71	773.481,11
PATRIMÔNIO SOCIAL		773.481,11	892.206,16
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		90.744,60	0,00
DEFICIT DO EXERCÍCIO		0,00	118.725,05

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

LUIZ FERNANDO PORTIOLI PRESIDENTE CPF: 773.813.278-72	SPAC SERVIÇOS CONTÁBEIS S/S LTDA DANIELA CHRISTOFOLETTI A.GARCIA CONTABILISTA TC/CRC: ISP182407/O-8 CPF: 102.032.358-27
---	--

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO		Valores em Reais	
SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM		Encerrado em: 31/12/2022	
CNPJ nº 54.673.207/0001-56		Saldo em: 31/12/2022	Saldo em: 31/12/2021

oradores

o mesmo
a, porém
s placas,
o assalto
nem foi
plantão
atuado
eptação.

paz

liciais
cusado

ação nas
a manhã
eguindo
gi Mirim
, na Rua
tirem os

na casa
zaram o
cas, aca-
izar, no
o, duas
ecisão e
de maco-
n dividi-
es maio-
utiliza-
l. Outras
também

as.
ado para
de delito
e, à sede
Lá, além
do man-
porária
bém ele
tado por

RECEITAS DE SUBVENÇÕES	532.871,56	562.758,64
Subvenção Municipal	270.371,56	267.578,64
Subvenção Federal	0,00	0,00
Subvenção Municipal SUS	240.000,00	240.000,00
Subvenção Municipal FMDPI	22.500,00	55.180,00
RECEITAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES	3.029,75	1.958,91
Rendimentos Subv. Municipal/Estadual/Federal/SUS/FMDPI	3.029,75	1.958,91
RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS	321.851,59	176.950,31
Emenda Parlamentar/Reforma/Equipamentos	321.851,59	176.950,31
RECEITAS FINANC. RECURSOS IMPOSITIVOS	9.504,71	1.285,30
Rendimentos Impositivos/Reforma/Equipamentos	9.504,71	1.285,30
RECEITAS DE DOAÇÕES E PROMOÇÕES	506.990,88	479.891,71
Contribuição p/Custeio	176.742,78	179.599,00
Contribuições de Associados	38.096,00	38.952,83
Doações de Pessoas Físicas	101.434,55	135.173,26
Doações Diversas/ Doação Nota Fiscal Paulista	34.796,04	27.105,02
Doação Poder Judiciário	0,00	0,00
Doação para Sorteio	0,00	0,00
Doações de Pessoas Jurídicas	16.301,64	14.075,50
Doações Vara do Juizado Especial	6.646,45	0,00
Doação Fundação Banco do Brasil	0,00	5.025,35
Bazar/Eventos/Rifa	132.973,42	79.960,75
RECEITAS FINANCEIRAS	7.697,12	5.224,32
Descontos Obtidos/Rendimentos Mercado Aberto	7.697,12	5.224,32
OUTRAS RECEITAS	64.884,84	17.242,13
Receitas de Aluguel	9.884,84	8.500,00
Ganho Venda Imobilizado	55.000,00	57,11
Aviso Prévio Indenizado	0,00	8.685,02
DOAÇÕES OBTIDAS	44.396,44	45.820,09
Alimentação/Usos e Consumo/Elektro e Sane	44.396,44	45.820,09
ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	190.563,35	164.426,31
Isenção de Contribuições Sociais	190.563,35	164.426,31
RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS	165.554,19	67.127,76
Recuperação de Despesas	165.554,19	67.127,76
TOTAL DAS RECEITAS	1.847.344,43	1.522.685,48
CUSTOS C/PROJETOS	24.080,00	0,00
Bens e Materiais Permanentes	24.080,00	0,00
CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL	262.366,53	270.344,50
Salários e Encargos/Férias/13 Salário/FGTS	248.214,38	240.467,52
Alimentação	10.800,07	24.613,65
Limpeza e Higiene	3.352,08	5.263,33
CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS	232.432,83	240.255,93
Salários e Encargos/FGTS	232.432,83	240.255,93
CUSTOS C/SUBVENÇÃO FEDERAL	0,00	0,00
Limpeza e Higiene	0,00	0,00
CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL FMDPI	0,00	41.329,45
Alimentação	0,00	12.060,53
Materiais de Uso e Consumo	0,00	7.839,00
Honorários Contábeis	0,00	5.882,00
Energia Elétrica/Telefone/Internet	0,00	15.547,92
CUSTOS EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA SAÚDE	187.381,33	23.956,47
Alimentação	80.854,45	5.005,55
Materiais de Uso e Consumo	106.526,88	18.950,92
CUSTOS EMENDA IMPOSITIVA REFORMA SAÚDE	123.193,90	70.644,66
Materiais para Reforma/Serviços Prestados PJ	123.193,90	70.644,66
CUSTOS EMENDA IMPOSITIVA EQUIPAMENTOS SAÚDE	0,00	57.733,82
Móveis e Utens/Maq./Equip/Computadores	0,00	57.733,82
CUSTOS EMENDA IMPOSITIVA EQUIPAMENTOS ASSISTÊNCIA	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	0,00	0,00
CUSTOS EMENDA IMPOSITIVA COVID ASSISTÊNCIA	0,00	7.131,80
Material de Proteção e Segurança	0,00	3.911,30
Bens Imobiliários	0,00	3.220,50
CUSTOS EMENDA IMPOSITIVA REFORMA ASSISTÊNCIA	0,00	15.299,22
Materiais para Reforma	0,00	15.299,22
CUSTOS FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	5.025,35
Equipamentos de Proteção Individual	0,00	5.000,90
Móveis e Utensílios	0,00	0,00
Material de Limpeza	0,00	24,45
TOTAL DOS CUSTOS	829.454,59	731.712,20
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	605.379,40	470.114,78
Salários/Aviso Prévio/Férias/13º Salário	263.494,30	187.003,85
Vale Transporte	2.344,98	3.346,27
FGTS/INSS S/Serviços Prestados	102.919,96	22.359,15
Materiais de Uso e Consumo	56.312,01	62.856,37
Telefone/Internet/Energia Elétrica/Gás/Água e Esgoto	46.444,26	27.871,89
Despesas Diversas	28.713,54	38.286,65
Despesas Manutenção	20.515,40	
Depreciação/Amortização	58.381,86	51.862,90
Serviços Prestados PJ/PP/Honorários Contábeis	26.253,09	76.327,70
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.789,72	2.618,06
IPRU/ISSQN/Taxas Municipais	1.789,72	2.618,06
DESPESAS FINANCEIRAS	6.207,95	3.597,90
Juros Pagos/Multas Diversas/Despesas Bancárias	6.207,95	3.597,90
DESPESAS FINANCEIRAS SUBVENÇÕES	0,00	0,00
Bancárias Subvenção Municipal/Federal/Estadual/SUS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	2.255,33	219.483,88
Multa de Infração de Trânsito	0,00	133,88
Devolução Recursos FMDPI Mmirim	2.255,33	0,00
Perdas por Roubos	0,00	219.350,00
DOAÇÕES OBTIDAS	43.999,10	45.820,09
Água e Esgoto/ Energia Elétrica/ Alimentação	43.999,10	45.820,09
ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	190.563,35	164.426,31
Isenção de Contribuições Sociais	190.563,35	164.426,31
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS	76.950,39	3.637,31
Emenda Parlamentar Saúde/ Municipal COVID	76.950,39	3.637,31
TOTAL DAS DESPESAS	927.145,24	909.698,33
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	90.744,60	-118.725,05

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

LUIZ FERNANDO PORTIOLI
PRESIDENTE
CPF: 773.813.278-72

SPAC SERVIÇOS CONTÁBEIS S/S LTDA
DANIELA CRISTOFOLETTI A.GARCIA
CONTABILISTA TC/CRC: 1SP1824070-8
CPF: 102.032.358-27

Jornal
O POPULAR
WWW.OPOPULARMM.COM.BR