

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 13/04/2023

PERÍODO: 03/2023 A 03/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		970.074,81 D	323.794,20	288.141,84	1.005.727,17 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		86.849,38 D	323.794,20	282.720,43	127.923,15 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		81.448,74 D	318.768,34	275.168,52	125.048,56 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.868,31 D	121.172,75	99.914,14	24.126,92 D
(0000000030) 0010 - CEF C/C 1126		2.868,31 D	121.172,75	99.914,14	24.126,92 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		54.025,96 D	20.084,52	21.920,46	52.190,02 D
(0000000035) 0008 - CEF C/C 1126 FIC GIRO MPE REF DI		2.106,13 D	11,63	1.920,46	197,30 D
(0000000013) 0004 - POUPANÇA CAIXA C/C 7167-1		51.919,83 D	20.072,89	20.000,00	51.992,72 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		13.294,54 D	122.554,44	124.417,74	11.431,24 D
(0000000091) 0004 - CAIXA C/C 126 SUBV.MUNICIPAL SUS		2.239,28 D	60.929,09	51.737,13	11.431,24 D
(0000000117) 0005 - CAIXA C/C 326 SUBV.MUNICIPAL		11.055,26 D	61.625,35	72.680,61	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES		11.259,93 D	54.956,63	28.916,18	37.300,38 D
(0000000092) 0004 - CAIXA RF C/C 1269 MUNICIPAL SUS		0,00	9.932,97	2.394,09	7.538,88 D
(0000000119) 0005 - CAIXA RF C/C 326 MUNICIPAL		11.259,93 D	45.023,66	26.522,09	29.761,50 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		5.400,64 D	5.025,86	7.551,91	2.874,59 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		5.251,91 D	5.025,86	7.551,91	2.725,86 D
(0000000182) 0003 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		5.071,91 D	2.725,86	5.071,91	2.725,86 D
(0000000023) 0006 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		180,00 D	0,00	180,00	0,00
(0000000016) 0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	2.300,00	2.300,00	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		883.225,43 D	0,00	5.421,41	877.804,02 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		883.225,43 D	0,00	5.421,41	877.804,02 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 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM.		590.939,01 C	0,00	5.421,41	596.360,42 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR E PERIF.		17.576,03 C	0,00	434,32	18.010,35 C
(0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		98.117,36 C	0,00	258,26	98.375,62 C
(0000000162) 0012 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES CASA		107.599,92 C	0,00	1.633,33	109.233,25 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.		96.699,65 C	0,00	443,95	97.143,60 C
(0000000051) 0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS		211.528,76 C	0,00	2.651,55	214.180,31 C
(0000000052) 0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS		37.161,18 C	0,00	0,00	37.161,18 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 13/04/2023

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 03/2023 A 03/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		978.232,55 C	104.250,67	97.983,41	971.965,29 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		17.430,66 C	101.190,22	97.983,41	14.223,85 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		17.430,66 C	101.190,22	97.983,41	14.223,85 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		240,00 C	2.258,26	2.976,00	957,74 C
(0000000789) 0789 - DNA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA		0,00	180,00	180,00	0,00
(0000000236) 0064 - J E VILLACA - SOFTWARE		0,00	180,00	180,00	0,00
(0000000287) 0069 - J.D QUEIROZ INFORMATICA ME		0,00	335,00	335,00	0,00
(0000000429) 0047 - M.B.M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA		0,00	1.083,26	2.041,00	957,74 C
(0000000405) 0023 - SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA		240,00 C	480,00	240,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		5.137,96 C	5.137,96	1.454,00	1.454,00 C
(0000000168) 0007 - CHEQUES A COMPENSAR		3.683,96 C	3.683,96	0,00	0,00
(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		714,39 C	845,23	1.068,18	937,34 C
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		689,37 C	845,23	973,27	817,41 C
(0000000075) 0005 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		25,02 C	0,00	94,91	119,93 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		11.338,31 C	92.948,77	92.485,23	10.874,77 C
(0000000089) 0009 - CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER		1.759,11 C	0,00	256,00	2.015,11 C
(0000000099) 0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAL A PAGAR		0,00	16.289,53	16.289,53	0,00
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		4.050,87 C	4.050,87	4.383,90	4.383,90 C
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		5.528,33 C	5.528,33	4.475,76	4.475,76 C
(0000000085) 0005 - RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR		0,00	1.570,81	1.570,81	0,00
(0000000082) 0002 - RPA A PAGAR		0,00	8.864,15	8.864,15	0,00
(0000000081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	56.645,08	56.645,08	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		96.576,18 C	3.060,45	0,00	93.515,73 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		96.576,18 C	3.060,45	0,00	93.515,73 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		42.429,51 C	362,93	0,00	42.066,58 C
(0000000294) 0001 - RECEITA DIFERIDA		42.429,51 C	362,93	0,00	42.066,58 C
2.2.1.02 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		54.146,67 C	2.697,52	0,00	51.449,15 C
(0000000093) 0001 - PARCELAMENTO INSS		54.146,67 C	2.697,52	0,00	51.449,15 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

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 13/04/2023

PERÍODO: 03/2023 A 03/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		212.884,00 C	0,00	144.859,47	357.743,47 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		97.706,17 C	0,00	92.907,93	190.614,10 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		97.706,17 C	0,00	92.907,93	190.614,10 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		97.610,55 C	0,00	92.621,10	190.231,65 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		68.400,00 C	0,00	34.200,00	102.600,00 C
(0000000100) 0005 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		29.210,55 C	0,00	58.421,10	87.631,65 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		95,62 C	0,00	286,83	382,45 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL		95,62 C	0,00	243,27	338,89 C
(0000000156) 0006 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	0,00	43,56	43,56 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		84.805,48 C	0,00	35.301,41	120.106,89 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		84.805,48 C	0,00	35.301,41	120.106,89 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		69.678,40 C	0,00	30.316,00	99.994,40 C
(0000000500) 0001 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO		43.940,40 C	0,00	20.702,00	64.642,40 C
(0000000502) 0003 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		5.525,00 C	0,00	2.640,00	8.165,00 C
(0000000533) 0010 - DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS		19.999,00 C	0,00	6.859,00	26.858,00 C
(0000000503) 0004 - DOAÇÕES DIVERSAS		214,00 C	0,00	115,00	329,00 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		10.100,00 C	0,00	3.767,00	13.867,00 C
(0000000506) 0001 - BAZAR		10.100,00 C	0,00	1.903,00	12.003,00 C
(0000000507) 0002 - EVENTOS		0,00	0,00	1.864,00	1.864,00 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		933,43 C	0,00	314,89	1.248,32 C
(0000000510) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		933,43 C	0,00	314,89	1.248,32 C
3.2.1.04 - OUTRAS RECEITAS		1.700,00 C	0,00	0,00	1.700,00 C
(0000000521) 0001 - RECEITAS DE ALUGUEL		1.700,00 C	0,00	0,00	1.700,00 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		2.393,65 C	0,00	903,52	3.297,17 C
(0000000309) 0004 - ALIMENTAÇÃO		171,55 C	0,00	540,59	712,14 C
(0000000528) 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO		1.480,11 C	0,00	0,00	1.480,11 C
(0000000293) 0005 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE		725,86 C	0,00	362,93	1.088,79 C
(0000000527) 0001 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		16,13 C	0,00	0,00	16,13 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		30.372,34 C	0,00	16.289,53	46.661,87 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		30.372,34 C	0,00	16.289,53	46.661,87 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		30.372,34 C	0,00	16.289,53	46.661,87 C
(0000000512) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		30.372,34 C	0,00	16.289,53	46.661,87 C
3.5 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		0,01 C	0,00	360,60	360,61 C
3.5.1 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		0,01 C	0,00	360,60	360,61 C
3.5.1.01 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		0,01 C	0,00	360,60	360,61 C
(0000000532) 0013 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		0,01 C	0,00	360,60	360,61 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 13/04/2023

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 03/2023 A 03/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		73.098,00 D	69.581,34	0,00	142.679,34 D
4.2 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		73.098,00 D	69.581,34	0,00	142.679,34 D
4.2.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		73.098,00 D	69.581,34	0,00	142.679,34 D
4.2.1.01 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL		46.180,43 D	27.793,82	0,00	73.974,25 D
(0000001076) 0003 - ALIMENTAÇÃO		3.734,87 D	3.964,05	0,00	7.698,92 D
(0000001125) 0004 - FGTS		1.726,62 D	1.774,04	0,00	3.500,66 D
(0000001015) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		40.718,94 D	22.055,73	0,00	62.774,67 D
4.2.1.02 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		26.917,57 D	41.787,52	0,00	68.705,09 D
(0000000289) 0007 - ALIMENTAÇÃO		2.299,60 D	448,00	0,00	2.747,60 D
(0000001136) 0006 - FGTS		1.870,53 D	1.788,19	0,00	3.658,72 D
(0000001017) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		22.747,44 D	39.551,33	0,00	62.298,77 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 13/04/2023

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 03/2023 A 03/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		147.943,74 D	105.492,85	72.134,34	181.302,25 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCICIO		147.943,74 D	105.492,85	72.134,34	181.302,25 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		147.943,74 D	105.492,85	72.134,34	181.302,25 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		99.323,44 D	87.978,86	71.914,04	115.388,26 D
(0000000123) 0004 - 13º SALÁRIO		340,92 D	128,72	0,00	469,64 D
(0000000138) 0019 - ÁGUA E ESGOTO		250,31 D	0,00	0,00	250,31 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		920,56 D	524,00	0,00	1.444,56 D
(0000000253) 0032 - BENS DE PEQUENO VALOR		329,61 D	0,00	0,00	329,61 D
(0000000254) 0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS		486,47 D	0,00	0,00	486,47 D
(0000000144) 0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		10.853,55 D	5.421,41	0,00	16.274,96 D
(0000000276) 0044 - DESPESAS C/COPA E COZINHA		3.015,01 D	0,00	0,00	3.015,01 D
(0000000143) 0024 - DESPESAS C/GÁS		1.360,00 D	758,00	0,00	2.118,00 D
(0000000145) 0026 - DESPESAS C/INTERNET		100,77 D	49,80	0,00	150,57 D
(0000000211) 0027 - DESPESAS C/VEICULOS		150,00 D	245,84	0,00	395,84 D
(0000000212) 0028 - DESPESAS DIVERSAS		768,64 D	0,00	0,00	768,64 D
(0000000188) 0048 - DESPESAS FUNERARIAS		420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
(0000000275) 0037 - DESPESAS MEDICAS		1.630,00 D	2.041,00	0,00	3.671,00 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		4.957,58 D	0,00	0,00	4.957,58 D
(0000000122) 0003 - FÉRIAS		8.758,36 D	1.648,69	0,00	10.407,05 D
(0000000127) 0008 - FGTS		4.950,23 D	4.550,67	3.562,23	5.938,67 D
(0000000258) 0036 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		2.908,00 D	1.454,00	0,00	4.362,00 D
(0000000126) 0007 - INSS		0,00	6.551,13	6.551,13	0,00
(0000000141) 0022 - JORNAIS E REVISTAS		185,00 D	0,00	0,00	185,00 D
(0000000189) 0049 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00	729,28	0,00	729,28 D
(0000000180) 0045 - MANUTENCAO PREDIAL		0,00	275,00	0,00	275,00 D
(0000000140) 0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		902,17 D	0,00	0,00	902,17 D
(0000000128) 0009 - MEDICAMENTOS		66,00 D	528,00	0,00	594,00 D
(0000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		38.838,56 D	52.792,30	61.607,06	30.023,80 D
(0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		12.895,47 D	8.864,15	0,00	21.759,62 D
(0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		3.713,57 D	695,00	0,00	4.408,57 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		371,86 D	239,87	0,00	611,73 D
(0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		150,80 D	482,00	193,62	439,18 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		14.366,70 D	0,00	0,00	14.366,70 D
(0000000146) 0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		14.366,70 D	0,00	0,00	14.366,70 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		598,46 D	478,59	0,00	1.077,05 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		582,16 D	477,46	0,00	1.059,62 D
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		16,30 D	1,13	0,00	17,43 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		53,70 D	166,60	220,30	0,00
(0000000385) 0004 - BANCÁRIAS SUBV.MUNICIPAL SUS		53,70 D	60,20	113,90	0,00
(0000000305) 0001 - BANCÁRIAS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	106,40	106,40	0,00
5.1.1.09 - DOAÇÕES OBTIDAS		1.667,79 D	579,27	0,00	2.247,06 D
(0000000300) 0001 - ÁGUA E ESGOTO		0,00	38,68	0,00	38,68 D
(0000000302) 0003 - ALIMENTAÇÃO		171,55 D	450,59	0,00	622,14 D
(0000000301) 0002 - ENERGIA ELÉTRICA - ELEKTRO		1.480,11 D	0,00	0,00	1.480,11 D
(0000000237) 0006 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		16,13 D	90,00	0,00	106,13 D
5.1.1.10 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		30.372,34 D	16.289,53	0,00	46.661,87 D
(0000000166) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		30.372,34 D	16.289,53	0,00	46.661,87 D
5.1.1.11 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS		1.561,31 D	0,00	0,00	1.561,31 D
(00000001196) 0005 - MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL		1.561,31 D	0,00	0,00	1.561,31 D

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000006

DATA: 13/04/2023

PERÍODO: 03/2023 A 03/2023

Total do ATIVO	1.005.727,17 D	Total do PASSIVO	971.965,29 C
Total de DESPESAS	181.302,25 D	Total de RECEITAS	357.743,47 C
Total de CUSTOS	142.679,34 D		
Somatórias	1.329.708,76 D		1.329.708,76 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	33.761,88 D
Total de Superávit do Período	41.919,62 C	Total de Superávit Acumulado	33.761,88 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março de 2023 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