

# BALANCETE ANALITICO

FOLHA: 00000

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 13/04/2022

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERIODO: 03/2023 A 03/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SDO. ATUAL
1- ATIVO		670.074,81 D	323.794,20	288.141,84	1.005.727,17
1.1- ATIVO CIRCULANTE		86.846,38 D	323.794,20	282.720,43	127.923,15
1.1.1- DISPONIVEL		81.448,74 D	318.768,34	275.168,92	125.048,56
1.1.1.02- DEPOSITOS BANCARIOS		2.668,31 D	121.172,75	99.814,14	24.126,92
(000000030) 0910- CEF C/C 1126		2.668,31 D	121.172,75	99.814,14	24.126,92
1.1.1.03- APLICACOES NO MERCADO ABERTO		54.025,88 D	20.084,52	21.920,48	52.190,02
(000000035) 0005- CEF C/C 1126 FIC GIRO MPE REF DI		2.106,13 D	11,83	1.920,48	197,30
(000000013) 0804- POUPANCA CAIXA C/C 7167-1		51.919,83 D	20.072,89	20.000,00	51.992,72
1.1.1.04- C/CORRENTES- SUBVENCOES		13.294,54 D	122.554,44	124.417,74	11.431,24
(000000091) 0904- CAIXA C/C 126 SUBV.MUNICIPAL SUS		2.239,28 D	60.929,09	51.737,13	11.431,24
(000000117) 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- SUBVENCOES		11.258,93 D	94.856,63	28.918,18	37.300,38
(000000082) 0004- CAIXA RF C/C 1269 MUNICIPAL SUS		0,00	9.032,97	2.094,09	7.538,89
(000000119) 0005- CAIXA RF C/C 326 MUNICIPAL		11.258,93 D	45.023,66	26.522,09	29.761,50
1.1.2- VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		5.300,64 D	5.025,88	7.551,91	2.974,69
1.1.2.02- OUTROS CREDITOS		5.251,81 D	5.025,88	7.551,91	2.725,86
(000000182) 0003- ADIANTAMENTO DE FERIAS		5.071,81 D	2.725,88	5.071,91	2.725,86
(000000023) 0006- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		180,00 D	0,00	180,00	0,00
(000000016) 0005- ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		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
(000000025) 0002- INSS A RECUPERAR		128,47 D	0,00	0,00	128,47
(000000019) 0003- IRRF A COMPENSAR		22,26 D	0,00	0,00	22,26
1.2- ATIVO NAO CIRCULANTE		883.225,43 D	0,00	5.421,41	877.804,02
1.2.3- IMOBILIZADO		883.225,43 D	0,00	5.421,41	877.804,02
1.2.3.01- IMOBILIZACOES TECNICAS		1.474.164,44 D	0,00	0,00	1.474.164,44
(000000039) 0004- COMPUTADORES E PERIFERICOS		40.668,32 D	0,00	0,00	40.668,32
(000000266) 0013- EDIFICACOES BENEFITORIAS		289.275,01 D	0,00	0,00	289.275,01
(000000181) 0015- EDIFICACOES CASA		490.000,00 D	0,00	0,00	490.000,00
(000000036) 0001- EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		22.256,11 D	0,00	0,00	22.256,11
(000000038) 0003- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		122.634,57 D	0,00	0,00	122.634,57
(000000041) 0005- MOVEIS E UTENSILIOS		391.958,04 D	0,00	0,00	391.958,04
(000000043) 0008- TERRENOS		60.213,21 D	0,00	0,00	60.213,21
(000000042) 0007- VEICULOS		37.161,18 D	0,00	0,00	37.161,18
1.2.3.02- DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUM.		590.939,01 C	0,00	5.421,41	585.360,42
(000000049) 0004- DEPR.ACUM.COMPUTADOR E PERIF.		17.576,03 C	0,00	434,32	18.010,36
(000000269) 0010- DEPR.ACUM.EDIFICACOES		98.117,36 C	0,00	258,26	98.375,62
(000000162) 0012- DEPR.ACUM.EDIFICACOES CASA		107.599,92 C	0,00	1.633,33	109.233,25
(000000046) 0001- DEPR.ACUM.EQUIP.DE SEGURANCA		22.256,11 C	0,00	0,00	22.256,11
(000000048) 0003- DEPR.ACUM.MAQUINAS E EQUIP.		166.899,85 C	0,00	443,95	167.343,80
(000000051) 0005- DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS		211.528,76 C	0,00	2.651,55	214.180,31
(000000052) 0007- DEPR.ACUM.VEICULOS		37.161,18 C	0,00	0,00	37.161,18

*[Handwritten signatures]*

# BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 13/04/2023

PERIODO: 03/2023 A 03/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		979.232,55 C	104.250,67	97.983,41	971.965,29 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		17.430,68 C	101.190,22	97.983,41	14.223,85 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		17.430,68 C	101.190,22	97.983,41	14.223,85 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		240,00 C	2.258,28	2.978,00	957,74 C
(0000000789) 0789 - DNA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA		0,00	180,00	180,00	0,00
(0000000238) 0054 - J E VILLAGA - SOFTWARE		0,00	180,00	180,00	0,00
(0000000287) 0089 - J D QUEIROZ INFORMATICA ME		0,00	338,00	338,00	0,00
(0000000426) 0047 - M.B.M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA		0,00	1.083,28	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		3.883,96 C	3.883,96	0,00	0,00
(0000000070) 0004 - HONORARIOS A PAGAR		1.454,00 C	1.454,00	1.454,00	1.454,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		714,39 C	645,23	1.068,19	937,34 C
(0000000076) 0008 - IRRF A RECOLHER		689,37 C	645,23	973,27	817,41 C
(0000000075) 0009 - 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	92.486,29	10.874,77 C
(0000000089) 0000 - CONTRIB SINDICAIS A RECOLHER		1.759,41 C	0,00	256,00	2.015,41 C
(0000000099) 0010 - CONTRIB SOCIAIS PATRONAL A PAGAR		0,00	16.289,53	16.289,53	0,00
(0000000085) 0008 - FGTS A RECOLHER		4.050,87 C	4.050,87	4.363,90	4.363,90 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	56.645,00	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		96.575,18 C	3.080,45	0,00	93.494,73 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		96.575,18 C	3.080,45	0,00	93.494,73 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		42.426,51 C	362,93	0,00	42.063,58 C
(0000000294) 0001 - RECEITA DIFERIDA		42.426,51 C	362,93	0,00	42.063,58 C
2.2.1.02 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		54.148,67 C	2.697,52	0,00	51.449,15 C
(0000000093) 0001 - PARCELAMENTO INSS		54.148,67 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 - PATRIMÔNIO 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		212.584,00 C	0,00	144.859,47	367.443,47 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		69.400,00 C	0,00	34.200,00	102.600,00 C
(0000000100) 0005 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		28.210,55 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) 0008 - RENDIMENTOS SUBV MUNICIPAL SUS		0,00	0,00	43,58	43,58 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		84.805,46 C	0,00	35.301,41	120.106,89 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		84.805,46 C	0,00	35.301,41	120.106,89 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		69.878,40 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
(0000000602) 0003 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		5.525,00 C	0,00	2.640,00	8.165,00 C
(0000000633) 0010 - DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS		19.999,00 C	0,00	6.959,00	26.958,00 C
(0000000603) 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	1.603,00	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/POUPANCA		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
(0000000621) 0001 - RECEITAS DE ALUGUEL		1.700,00 C	0,00	0,00	1.700,00 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		2.393,85 C	0,00	603,52	3.297,37 C
(0000000309) 0004 - ALIMENTAÇÃO		171,85 C	0,00	540,89	712,74 C
(0000000526) 0002 - CONTA ENERGIA - ELETRIC		1.480,11 C	0,00	0,00	1.480,11 C
(0000000293) 0005 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE		728,89 C	0,00	362,93	1.091,82 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
3.6 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		0,01 C	0,00	360,60	360,61 C
3.6.1 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		0,01 C	0,00	360,60	360,61 C
3.6.1.01 - 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

H

R

# BALANCETE ANALITICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000004

DATA: 13/04/2023

PERIODO: 03/2023 A 03/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		73.098,00 D	89.581,34	0,00	142.679,34 D
4.2 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		73.098,00 D	89.581,34	0,00	142.679,34 D
4.2.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		73.098,00 D	89.581,34	0,00	142.679,34 D
4.2.1.01 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL		45.180,43 D	27.793,82	0,00	73.074,25 D
(0000001078) - 0003 - ALIMENTAÇÃO		3.734,87 D	3.894,02	0,00	7.628,89 D
(0000001125) - 0004 - FGTS		1.728,22 D	1.774,04	0,00	3.502,26 D
(0000001015) - 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		40.717,34 D	22.095,73	0,00	62.774,67 D
4.2.1.02 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		28.917,57 D	41.787,52	0,00	68.705,09 D
(0000002289) - 0007 - ALIMENTAÇÃO		2.288,60 D	448,60	0,00	2.747,60 D
(0000001136) - 0008 - FGTS		1.870,63 D	1.788,19	0,00	3.658,72 D
(0000001017) - 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		22.747,94 D	39.351,33	0,00	62.296,77 D



# BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 13/04/2023

CNPJ: 54.873.207/0001-56

PERÍODO: 03/2023 A 03/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DEBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		147.943,74 D	105.492,85	72.134,34	181.302,25 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCÍCIO		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		99.529,44 D	87.978,56	71.914,04	115.388,28 D
(0000000123) 0004 - 13º SALARIO		340,02 D	128,72	0,00	468,84 D
(0000000138) 0019 - AGUA E ESGOTO		250,31 D	0,00	0,00	250,31 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		820,58 D	524,00	0,00	1.444,58 D
(0000000258) 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 - DEPRECIACAO/AMORTIZACAO		10.863,55 D	5.421,41	0,00	15.274,96 D
(0000000276) 0044 - DESPESAS C/COFA E COZINHA		3.015,01 D	0,00	0,00	3.015,01 D
(0000000145) 0024 - DESPESAS C/IGAS		1.350,00 D	750,00	0,00	2.110,00 D
(0000000145) 0026 - DESPESAS C/INTERNET		100,77 D	49,80	0,00	150,57 D
(0000000211) 0027 - DESPESAS C/VEICULOS		180,00 D	245,84	0,00	395,84 D
(0000000212) 0028 - DESPESAS DIVERSAS		768,64 D	0,00	0,00	768,64 D
(0000000189) 0048 - DESPESAS FUNERARIAS		420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
(0000000276) 0037 - DESPESAS MEDICAS		1.650,00 D	2.041,00	0,00	3.671,00 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELETRICA		4.957,58 D	0,00	0,00	4.957,58 D
(0000000122) 0003 - FERIAS		8.758,36 D	1.848,69	0,00	10.407,05 D
(0000000127) 0008 - FGTS		4.950,23 D	1.550,67	3.582,23	5.938,67 D
(0000000258) 0036 - HONORARIOS CONTABEIS		2.908,00 D	1.454,00	0,00	4.362,00 D
(0000000128) 0007 - INSS		0,00	5.551,13	0,551,13	0,00
(0000000141) 0023 - JORNALS E REVISTAS		185,00 D	0,00	0,00	185,00 D
(0000000189) 0049 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		0,00	729,26	0,00	729,26 D
(0000000180) 0045 - MANUTENCAO PREDIAL		0,00	275,00	0,00	275,00 D
(0000000140) 0021 - MATERIAIS DE ESCRITORIO		902,17 D	0,00	0,00	902,17 D
(0000000126) 0009 - MEDICAMENTOS		66,00 D	528,00	0,00	594,00 D
(0000000120) 0001 - SALARIOS E ORDENADOS		38.838,59 D	52.792,10	51.007,98	30.823,80 D
(0000000232) 0030 - SERVICOS PRESTADOS PE		12.895,47 D	8.864,15	0,00	21.759,62 D
(0000000231) 0029 - SERVICOS PRESTADOS PJ		3.713,57 D	595,00	0,00	4.308,57 D
(0000000138) 0017 - TELEFONE		371,88 D	239,87	0,00	511,73 D
(0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		150,80 D	482,00	193,62	439,18 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTARIAS		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		588,45 D	478,56	0,00	1.077,05 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCARIAS		582,18 D	477,46	0,00	1.059,62 D
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		16,30 D	1,10	0,00	17,43 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENCOES		59,70 D	166,80	220,30	0,00
(0000000385) 0004 - BANCARIAS SUBV.MUNICIPAL SUS		59,70 D	50,20	118,00	0,00
(0000000385) 0001 - BANCARIAS SUBVENCAO MUNICIPAL		0,00	106,40	106,40	0,00
5.1.1.04 - DOACOES OBTIDAS		1.667,79 D	579,27	0,00	2.247,06 D
(0000000300) 0001 - AGUA E ESGOTO		0,00	38,68	0,00	38,68 D
(0000000302) 0003 - ALIMENTAÇÃO		171,56 D	450,59	0,00	622,14 D
(0000000301) 0002 - ENERGIA ELETRICA - 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
(0000000186) 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
(0000001196) 0005 - MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL		1.561,31 D	0,00	0,00	1.561,31 D

# BALANCETE ANALITICO

FOLHA: 000006

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 13/04/2023

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERIODO: 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		

Saldo Inicial	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 Superavit do Período	41.919,62 C	Total de Superavit Acumulado	33.761,88 C
-------------------------------	-------------	------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balanço 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: 1SP162407/O-8

SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM: 54673207000156

Assinado de forma digital por SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM: 54673207000156  
Dados: 2023.04.14 07:43:01 -03'00'

DANIELA CHRISTOFOLETTI ANTUNES GARCIA: 10203235827

Assinado de forma digital por DANIELA CHRISTOFOLETTI ANTUNES GARCIA: 10203235827  
Dados: 2023.04.14 07:42:20 -03'00'