

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 16/08/2023

PERÍODO: 07/2023 A 07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.126.679,68 D	750.435,34	656.874,36	1.220.240,66 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		267.949,41 D	635.995,34	650.168,57	253.776,18 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		264.232,86 D	617.733,14	638.508,56	243.457,44 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	317.956,02	317.956,02	0,00
(0000000030) 0010 - CEF C/C 1126		0,00	202.494,16	202.494,16	0,00
(0000000014) 0008 - CEF C/C 226 PROJETO FUNDO DO IDOSO		0,00	115.461,86	115.461,86	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		202.223,75 D	86.571,39	155.415,97	133.379,17 D
(0000000035) 0008 - CEF C/C 1126 FIC GIRO MPE REF DI		2.621,97 D	23.697,27	23.135,11	3.184,13 D
(0000000015) 0006 - CEF FIC GIRO MPE PROJ.FUNDO DO IDOSO		115.246,29 D	204,57	115.450,86	0,00
(0000000013) 0004 - POUPANÇA CAIXA C/C 738990916-2		71.119,74 D	61.753,48	16.830,00	116.043,22 D
(0000001200) 0010 - POUPANÇA CAIXA C/C 739129767-5		13.235,75 D	916,07	0,00	14.151,82 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		58,90 D	95.228,17	95.228,17	58,90 D
(0000000091) 0004 - CAIXA C/C 126 SUBV.MUNICIPAL SUS		58,90 D	29.269,45	29.269,45	58,90 D
(0000000117) 0005 - CAIXA C/C 326 SUBV.MUNICIPAL		0,00	65.958,72	65.958,72	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES		61.950,21 D	37.438,25	29.596,90	69.791,56 D
(0000000092) 0004 - CAIXA RF C/C 1269 MUNICIPAL SUS		18.213,46 D	2.850,85	0,00	21.064,31 D
(0000000119) 0005 - CAIXA RF C/C 326 MUNICIPAL		43.736,75 D	34.587,40	29.596,90	48.727,25 D
1.1.1.08 - C/CORRENTES RECURSOS IMPOSITIVOS		0,00	40.311,50	40.201,50	110,00 D
(0000000218) 0002 - CAIXA C/C 767-4		0,00	10.201,50	10.146,50	55,00 D
(0000000224) 0004 - CAIXA C/C 778-0 SECR.ASSIST. SOCIAL		0,00	30.110,00	30.055,00	55,00 D
1.1.1.09 - APLICAÇÕES C/RECURSOS IMPOSITIVOS		0,00	40.227,81	110,00	40.117,81 D
(0000000222) 0004 - CAIXA FIC RF C/C 767-4		0,00	10.058,65	55,00	10.003,65 D
(0000000225) 0006 - CAIXA FIF RF C/C 778-0 SECR.ASSIST. SOCI		0,00	30.169,16	55,00	30.114,16 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.716,55 D	18.262,20	11.660,01	10.318,74 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		3.567,82 D	18.262,20	11.660,01	10.170,01 D
(0000000182) 0003 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		3.567,82 D	13.262,20	8.410,01	8.420,01 D
(0000000016) 0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
(0000000198) 0009 - EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		0,00	2.000,00	250,00	1.750,00 D
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		858.730,27 D	114.440,00	6.705,79	966.464,48 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		858.730,27 D	114.440,00	6.705,79	966.464,48 D
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		1.474.164,44 D	114.440,00	0,00	1.588.604,44 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	114.440,00	0,00	506.398,04 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.		615.434,17 C	0,00	6.705,79	622.139,96 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR E PERIF.		19.313,31 C	0,00	434,32	19.747,63 C
(0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		102.024,93 C	0,00	668,91	102.693,84 C
(0000000162) 0012 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES CASA		114.133,24 C	0,00	1.633,33	115.766,57 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.		98.475,45 C	0,00	443,95	98.919,40 C
(0000000051) 0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS		222.069,95 C	0,00	3.525,28	225.595,23 C
(0000000052) 0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS		37.161,18 C	0,00	0,00	37.161,18 C

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 16/08/2023

PERÍODO: 07/2023 A 07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		962.060,59 C	120.064,30	117.661,44	959.657,73 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		13.573,50 C	116.955,55	117.661,44	14.279,39 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		13.573,50 C	116.955,55	117.661,44	14.279,39 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		2.153,34 C	2.451,34	298,00	0,00
(0000000395) 0006 - ADRIANO D.BIAZOTTO ME		2.153,34 C	2.153,34	0,00	0,00
(0000000429) 0047 - M.B.M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA		0,00	298,00	298,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.584,00 C	1.584,00	1.584,00	1.584,00 C
(0000000070) 0004 - HONORÁRIOS A PAGAR		1.584,00 C	1.584,00	1.584,00	1.584,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		608,64 C	783,43	752,94	578,15 C
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		582,27 C	757,06	739,08	564,29 C
(0000000075) 0005 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		26,37 C	26,37	13,86	13,86 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		9.227,52 C	112.136,78	115.026,50	12.117,24 C
(0000000089) 0009 - CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER		863,11 C	288,00	288,00	863,11 C
(0000000099) 0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAL A PAGAR		0,00	20.709,14	20.709,14	0,00
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		5.168,37 C	5.168,37	5.669,42	5.669,42 C
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		3.196,04 C	3.953,10	6.341,77	5.584,71 C
(0000000085) 0005 - RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR		0,00	1.319,65	1.319,65	0,00
(0000000082) 0002 - RPA A PAGAR		0,00	9.518,21	9.518,21	0,00
(0000000081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	71.180,31	71.180,31	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		84.261,38 C	3.108,75	0,00	81.152,63 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		84.261,38 C	3.108,75	0,00	81.152,63 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		40.977,79 C	362,93	0,00	40.614,86 C
(0000000294) 0001 - RECEITA DIFERIDA		40.977,79 C	362,93	0,00	40.614,86 C
2.2.1.02 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		43.283,59 C	2.745,82	0,00	40.537,77 C
(0000000093) 0001 - PARCELAMENTO INSS		43.283,59 C	2.745,82	0,00	40.537,77 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: 16/08/2023

PERÍODO: 07/2023 A 07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		846.420,98 C	250,00	355.185,76	1.201.356,74 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		468.276,67 C	0,00	104.402,82	572.679,49 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		468.276,67 C	0,00	104.402,82	572.679,49 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		465.652,75 C	0,00	63.410,55	529.063,30 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		205.200,00 C	0,00	34.200,00	239.400,00 C
(0000000200) 0006 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL FMDPI		114.400,00 C	0,00	0,00	114.400,00 C
(0000000100) 0005 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		146.052,75 C	0,00	29.210,55	175.263,30 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		2.623,92 C	0,00	559,89	3.183,81 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL		1.256,73 C	0,00	387,40	1.644,13 C
(0000000201) 0007 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL FMDPI		846,29 C	0,00	0,00	846,29 C
(0000000156) 0006 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL SUS		520,90 C	0,00	172,49	693,39 C
3.1.1.06 - RECEITAS FINANCEIRAS PROJETO FMDPI		0,00	0,00	204,57	204,57 C
(0000000171) 0001 - RENDIMENTOS PROJ.FUNDO DO IDOSO		0,00	0,00	204,57	204,57 C
3.1.1.07 - RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C
(0000000278) 0007 - RECURSO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
(0000000250) 0005 - RECURSO MUNICIPAL SAUDE EQUIPTOS		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
3.1.1.08 - RECEITAS FINANC.RECURSOS IMPOSITIVOS		0,00	0,00	227,81	227,81 C
(0000000262) 0005 - RENDIMENTOS C/C 767 SAUDE		0,00	0,00	58,65	58,65 C
(0000000279) 0006 - RENDIMENTOS C/C 778-0 SECR.ASSIST. SOCIA		0,00	0,00	169,16	169,16 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		279.487,31 C	250,00	115.633,80	394.871,11 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		279.487,31 C	250,00	115.633,80	394.871,11 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		211.715,03 C	250,00	33.613,97	245.079,00 C
(0000000500) 0001 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO		132.364,40 C	0,00	24.180,35	156.544,75 C
(0000000502) 0003 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		15.067,00 C	0,00	2.515,00	17.582,00 C
(0000000504) 0005 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA		11.346,07 C	0,00	0,00	11.346,07 C
(0000000533) 0010 - DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS		50.438,56 C	0,00	1.718,62	52.157,18 C
(0000000503) 0004 - DOAÇÕES DIVERSAS		1.409,00 C	250,00	4.700,00	5.859,00 C
(0000000578) 0014 - PATROCINIO		1.090,00 C	0,00	500,00	1.590,00 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		50.574,23 C	0,00	79.514,95	130.089,18 C
(0000000506) 0001 - BAZAR		26.943,29 C	0,00	15.527,00	42.470,29 C
(0000000507) 0002 - EVENTOS		19.030,94 C	0,00	63.987,95	83.018,89 C
(0000000543) 0003 - RIFAS E SORTEIOS		4.600,00 C	0,00	0,00	4.600,00 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		2.508,81 C	0,00	660,86	3.169,67 C
(0000000510) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		2.508,81 C	0,00	660,86	3.169,67 C
3.2.1.04 - OUTRAS RECEITAS		6.932,00 C	0,00	1.380,00	8.312,00 C
(0000000521) 0001 - RECEITAS DE ALUGUEL		6.932,00 C	0,00	1.380,00	8.312,00 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		7.757,24 C	0,00	464,02	8.221,26 C
(0000000309) 0004 - ALIMENTAÇÃO		902,16 C	0,00	101,09	1.003,25 C
(0000000528) 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO		4.531,37 C	0,00	0,00	4.531,37 C
(0000000293) 0005 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE		2.177,58 C	0,00	362,93	2.540,51 C
(0000000527) 0001 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		146,13 C	0,00	0,00	146,13 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		98.296,39 C	0,00	20.709,14	119.005,53 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		98.296,39 C	0,00	20.709,14	119.005,53 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		98.296,39 C	0,00	20.709,14	119.005,53 C
(0000000512) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		98.296,39 C	0,00	20.709,14	119.005,53 C
3.5 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		360,61 C	0,00	114.440,00	114.800,61 C
3.5.1 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		360,61 C	0,00	114.440,00	114.800,61 C
3.5.1.01 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		360,61 C	0,00	114.440,00	114.800,61 C
(0000000536) 0015 - BENS IMOBILIZADOS		0,00	0,00	114.440,00	114.440,00 C
(0000000532) 0013 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		360,61 C	0,00	0,00	360,61 C

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000004

DATA: 16/08/2023

PERÍODO: 07/2023 A 07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		292.419,43 D	172.672,01	0,00	465.091,44 D
4.2 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		292.419,43 D	58.232,01	0,00	350.651,44 D
4.2.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		292.419,43 D	58.232,01	0,00	350.651,44 D
4.2.1.01 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL		164.116,84 D	31.699,82	0,00	195.816,66 D
(0000001076) 0003 - ALIMENTAÇÃO		20.048,54 D	6.071,41	0,00	26.119,95 D
(0000001125) 0004 - FGTS		9.605,43 D	2.191,40	0,00	11.796,83 D
(0000001015) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		134.462,87 D	23.437,01	0,00	157.899,88 D
4.2.1.02 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		128.302,59 D	26.532,19	0,00	154.834,78 D
(0000000289) 0007 - ALIMENTAÇÃO		11.288,04 D	2.480,47	0,00	13.768,51 D
(0000001136) 0006 - FGTS		9.240,67 D	2.071,27	0,00	11.311,94 D
(0000001017) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		107.773,88 D	21.980,45	0,00	129.754,33 D
4.3 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		0,00	114.440,00	0,00	114.440,00 D
4.3.1 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		0,00	114.440,00	0,00	114.440,00 D
4.3.1.03 - EMENDA IMPOSITIVA EQUIPTOS SAUDE		0,00	114.440,00	0,00	114.440,00 D
(0000001169) 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	114.440,00	0,00	114.440,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 16/08/2023

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 07/2023 A 07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		389.382,46 D	144.782,59	58.482,68	475.682,37 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCÍCIO		389.382,46 D	144.782,59	58.482,68	475.682,37 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		389.382,46 D	144.782,59	58.482,68	475.682,37 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		266.563,11 D	121.924,94	58.152,38	330.335,67 D
(0000000123) 0004 - 13º SALÁRIO		1.620,97 D	0,00	0,00	1.620,97 D
(0000000138) 0019 - ÁGUA E ESGOTO		368,68 D	43,27	0,00	411,95 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		2.969,11 D	960,00	0,00	3.929,11 D
(0000000253) 0032 - BENS DE PEQUENO VALOR		329,61 D	0,00	0,00	329,61 D
(0000000131) 0012 - BRINDES E OFERTAS		645,30 D	0,00	0,00	645,30 D
(0000000254) 0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS		911,87 D	2.462,55	0,00	3.374,42 D
(0000000144) 0025 - DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO		35.348,71 D	6.705,79	0,00	42.054,50 D
(0000000276) 0044 - DESPESAS C/COPA E COZINHA		3.015,01 D	0,00	0,00	3.015,01 D
(0000000142) 0023 - DESPESAS C/EVENTOS		2.099,11 D	9.956,23	0,00	12.055,34 D
(0000000143) 0024 - DESPESAS C/GÁS		4.673,41 D	925,00	0,00	5.598,41 D
(0000000145) 0026 - DESPESAS C/INTERNET		299,97 D	49,80	0,00	349,77 D
(0000000211) 0027 - DESPESAS C/VEICULOS		620,74 D	200,00	0,00	820,74 D
(0000000212) 0028 - DESPESAS DIVERSAS		1.401,64 D	0,00	0,00	1.401,64 D
(0000000188) 0048 - DESPESAS FUNERARIAS		620,00 D	400,00	0,00	1.020,00 D
(0000000275) 0037 - DESPESAS MEDICAS		5.001,00 D	837,10	0,00	5.838,10 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		16.155,77 D	0,00	0,00	16.155,77 D
(0000000122) 0003 - FÉRIAS		16.036,61 D	2.455,13	0,00	18.491,74 D
(0000000127) 0008 - FGTS		8.759,67 D	5.669,42	4.262,67	10.166,42 D
(0000000258) 0036 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		8.983,70 D	1.584,00	0,00	10.567,70 D
(0000000126) 0007 - INSS		0,00	7.992,12	7.992,12	0,00
(0000000141) 0022 - JORNAIS E REVISTAS		185,00 D	0,00	0,00	185,00 D
(0000000129) 0010 - LIMPEZA E HIGIENE		2.346,60 D	2.114,10	0,00	4.460,70 D
(0000000189) 0049 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1.009,28 D	390,00	0,00	1.399,28 D
(0000000180) 0045 - MANUTENCAO PREDIAL		1.231,34 D	0,00	0,00	1.231,34 D
(0000000140) 0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		1.658,27 D	446,50	0,00	2.104,77 D
(0000000191) 0050 - MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI		1.077,00 D	687,50	0,00	1.764,50 D
(0000000260) 0038 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
(0000000185) 0047 - MATERIAIS HOSPITALARES		837,40 D	0,00	0,00	837,40 D
(0000000128) 0009 - MEDICAMENTOS		7.079,72 D	603,22	0,00	7.682,94 D
(0000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		77.721,32 D	66.317,77	45.670,16	98.368,93 D
(0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		51.553,10 D	9.518,21	0,00	61.071,31 D
(0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		10.001,60 D	797,44	0,00	10.799,04 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		1.197,25 D	327,44	0,00	1.524,69 D
(0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		744,35 D	482,35	227,43	999,27 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		15.252,11 D	113,17	0,00	15.365,28 D
(0000000146) 0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		14.686,26 D	0,00	0,00	14.686,26 D
(0000000147) 0002 - IPTU		565,85 D	113,17	0,00	679,02 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.091,20 D	593,09	0,00	2.684,29 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		2.026,70 D	592,08	0,00	2.618,78 D
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		64,50 D	1,01	0,00	65,51 D
5.1.1.04 - DESPESAS FINANC PROJETO FMDPI E CMDPI		0,00	11,00	11,00	0,00
(0000000314) 0008 - BANCÁRIAS C/C 226 CMDPI		0,00	11,00	11,00	0,00
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		0,00	319,30	319,30	0,00
(0000001177) 0018 - BANCARIAS C/C 778-0 SECR.ASSIST. SOCIAL		0,00	55,00	55,00	0,00
(0000001175) 0016 - BANCARIAS SAUDE C/C 767-4		0,00	146,50	146,50	0,00
(0000000385) 0004 - BANCÁRIAS SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	58,90	58,90	0,00
(0000000305) 0001 - BANCÁRIAS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	58,90	58,90	0,00
5.1.1.09 - DOAÇÕES OBTIDAS		5.618,34 D	101,09	0,00	5.719,43 D
(0000000300) 0001 - ÁGUA E ESGOTO		38,68 D	0,00	0,00	38,68 D
(0000000302) 0003 - ALIMENTAÇÃO		812,16 D	101,09	0,00	913,25 D
(0000000301) 0002 - ENERGIA ELÉTRICA - ELEKTRO		4.531,37 D	0,00	0,00	4.531,37 D
(0000000237) 0006 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		236,13 D	0,00	0,00	236,13 D
5.1.1.10 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		98.296,39 D	20.709,14	0,00	119.005,53 D

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000006

DATA: 16/08/2023

PERÍODO: 07/2023 A 07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000166)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	98.296,39 D	20.709,14	0,00	119.005,53 D
5.1.1.11 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS		1.561,31 D	1.010,86	0,00	2.572,17 D
(0000001196)	0005 - MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.561,31 D	0,00	0,00	1.561,31 D
(0000000311)	0010 - RECURSO MUNICIPAL CMDPI	0,00	1.010,86	0,00	1.010,86 D
Total do ATIVO		1.220.240,66 D	Total do PASSIVO		959.657,73 C
Total de DESPESAS		475.682,37 D	Total de RECEITAS		1.201.356,74 C
Total de CUSTOS		465.091,44 D			
Somatórias		2.161.014,47 D			2.161.014,47 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		260.582,93 D
Total de Superávit do Período		95.963,84 C	Total de Superávit Acumulado		260.582,93 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho 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