

**BALANCETE ANALÍTICO**

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 12/09/2023

PERÍODO: 08/2023 A 08/2023

| CONTA  | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR  | DÉBITO     | CRÉDITO    | SDO. ATUAL     |
|--|-----------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1 - ATIVO  |           | 1.220.240,66 D | 387.643,37 | 370.712,04 | 1.237.171,99 D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE                                       |           | 253.776,18 D   | 387.643,37 | 364.006,64 | 277.412,91 D   |
| 1.1.1 - DISPONÍVEL   |           | 243.457,44 D   | 382.200,62 | 352.096,63 | 273.561,43 D   |
| 1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS                               |           | 0,00           | 138.736,83 | 138.736,83 | 0,00           |
| (0000000030) 0010 - CEF C/C 1126                             |           | 0,00           | 138.736,83 | 138.736,83 | 0,00           |
| 1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO                      |           | 133.379,17 D   | 41.841,99  | 25.090,98  | 150.130,18 D   |
| (0000000035) 0008 - CEF C/C 1126 FIC GIRO MPE REF DI         |           | 3.184,13 D     | 35.253,68  | 25.090,98  | 13.346,83 D    |
| (0000000013) 0004 - POUPANÇA CAIXA C/C 738990916-2           |           | 116.043,22 D   | 5.796,68   | 0,00       | 121.839,90 D   |
| (0000001200) 0010 - POUPANÇA CAIXA C/C 739129767-5           |           | 14.151,82 D    | 791,63     | 0,00       | 14.943,45 D    |
| 1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES                          |           | 58,90 D        | 142.027,52 | 133.032,48 | 9.053,94 D     |
| (0000000091) 0004 - CAIXA C/C 126 SUBV.MUNICIPAL SUS         |           | 58,90 D        | 78.714,50  | 69.719,46  | 9.053,94 D     |
| (0000000117) 0005 - CAIXA C/C 326 SUBV.MUNICIPAL             |           | 0,00           | 63.313,02  | 63.313,02  | 0,00           |
| 1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES                 |           | 69.791,56 D    | 56.040,36  | 48.964,84  | 76.867,08 D    |
| (0000000092) 0004 - CAIXA RF C/C 1269 MUNICIPAL SUS          |           | 21.064,31 D    | 23.549,70  | 20.234,50  | 24.379,51 D    |
| (0000000119) 0005 - CAIXA RF C/C 326 MUNICIPAL               |           | 48.727,25 D    | 32.490,66  | 28.730,34  | 52.487,57 D    |
| 1.1.1.08 - C/CORRENTES RECURSOS IMPOSITIVOS                  |           | 110,00 D       | 3.163,25   | 3.218,25   | 55,00 D        |
| (0000000218) 0002 - CAIXA C/C 767-4                          |           | 55,00 D        | 55,00      | 55,00      | 55,00 D        |
| (0000000224) 0004 - CAIXA C/C 778-0 SECR.ASSIST. SOCIAL      |           | 55,00 D        | 3.108,25   | 3.163,25   | 0,00           |
| 1.1.1.09 - APLICAÇÕES C/RECURSOS IMPOSITIVOS                 |           | 40.117,81 D    | 390,67     | 3.053,25   | 37.455,23 D    |
| (0000000222) 0004 - CAIXA FIC RF C/C 767-4                   |           | 10.003,65 D    | 102,41     | 0,00       | 10.106,06 D    |
| (0000000225) 0006 - CAIXA FIF RF C/C 778-0 SECR.ASSIST. SOCI |           | 30.114,16 D    | 288,26     | 3.053,25   | 27.349,17 D    |
| 1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                    |           | 10.318,74 D    | 5.442,75   | 11.910,01  | 3.851,48 D     |
| 1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS                                   |           | 10.170,01 D    | 5.442,75   | 11.910,01  | 3.702,75 D     |
| (0000000182) 0003 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                   |           | 8.420,01 D     | 2.202,75   | 8.420,01   | 2.202,75 D     |
| (0000000016) 0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS             |           | 0,00           | 3.240,00   | 3.240,00   | 0,00           |
| (0000000198) 0009 - EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS               |           | 1.750,00 D     | 0,00       | 250,00     | 1.500,00 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                                   |           | 966.464,48 D   | 0,00       | 6.705,40   | 959.759,08 D   |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO  |           | 966.464,48 D   | 0,00       | 6.705,40   | 959.759,08 D   |
| 1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS                            |           | 1.588.604,44 D | 0,00       | 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                      |           | 506.398,04 D   | 0,00       | 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 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM.                     |           | 622.139,96 C   | 0,00       | 6.705,40   | 628.845,36 C   |
| (0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR E PERIF.            |           | 19.747,63 C    | 0,00       | 434,32     | 20.181,95 C    |
| (0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES                    |           | 102.693,84 C   | 0,00       | 668,91     | 103.362,75 C   |
| (0000000162) 0012 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES CASA               |           | 115.766,57 C   | 0,00       | 1.633,33   | 117.399,90 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.              |           | 98.919,40 C    | 0,00       | 443,69     | 99.363,09 C    |
| (0000000051) 0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS            |           | 225.595,23 C   | 0,00       | 3.525,15   | 229.120,38 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: 12/09/2023

PERÍODO: 08/2023 A 08/2023

| CONTA  | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SDO. ATUAL   |
|--|-----------|---------------|------------|------------|--------------|
| 2 - PASSIVO  |           | 959.837,73 C  | 123.816,12 | 121.174,64 | 957.196,25 C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE                                     |           | 14.459,39 C   | 120.695,30 | 121.174,64 | 14.938,73 C  |
| 2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO                      |           | 14.459,39 C   | 120.695,30 | 121.174,64 | 14.938,73 C  |
| 2.1.1.01 - FORNECEDORES                                      |           | 180,00 C      | 747,00     | 567,00     | 0,00         |
| (0000000236) 0064 - J E VILLACA - SOFTWARE                   |           | 180,00 C      | 360,00     | 180,00     | 0,00         |
| (0000000429) 0047 - M.B.M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA |           | 0,00          | 387,00     | 387,00     | 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                            |           | 578,15 C      | 622,13     | 1.115,72   | 1.071,74 C   |
| (0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER                          |           | 564,29 C      | 608,27     | 1.097,72   | 1.053,74 C   |
| (0000000075) 0005 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER               |           | 13,86 C       | 13,86      | 18,00      | 18,00 C      |
| 2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.                   |           | 12.117,24 C   | 117.742,17 | 117.907,92 | 12.282,99 C  |
| (0000000089) 0009 - CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER             |           | 863,11 C      | 288,00     | 306,00     | 881,11 C     |
| (0000000099) 0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAL A PAGAR         |           | 0,00          | 20.262,18  | 20.262,18  | 0,00         |
| (0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER                          |           | 5.669,42 C    | 5.669,42   | 5.618,24   | 5.618,24 C   |
| (0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER                          |           | 5.584,71 C    | 6.192,98   | 6.391,91   | 5.783,64 C   |
| (0000000085) 0005 - RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR             |           | 0,00          | 1.960,52   | 1.960,52   | 0,00         |
| (0000000082) 0002 - RPA A PAGAR                              |           | 0,00          | 7.922,44   | 7.922,44   | 0,00         |
| (0000000081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             |           | 0,00          | 75.446,63  | 75.446,63  | 0,00         |
| 2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE                                 |           | 81.152,63 C   | 3.120,82   | 0,00       | 78.031,81 C  |
| 2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO                      |           | 81.152,63 C   | 3.120,82   | 0,00       | 78.031,81 C  |
| 2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO                      |           | 40.614,86 C   | 362,93     | 0,00       | 40.251,93 C  |
| (0000000294) 0001 - RECEITA DIFERIDA                         |           | 40.614,86 C   | 362,93     | 0,00       | 40.251,93 C  |
| 2.2.1.02 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS                          |           | 40.537,77 C   | 2.757,89   | 0,00       | 37.779,88 C  |
| (0000000093) 0001 - PARCELAMENTO INSS                        |           | 40.537,77 C   | 2.757,89   | 0,00       | 37.779,88 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: 12/09/2023

PERÍODO: 08/2023 A 08/2023

| CONTA  | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR  | DÉBITO | CRÉDITO    | SDO. ATUAL     |
|--|-----------|----------------|--------|------------|----------------|
| 3 - RECEITAS   |           | 1.201.356,74 C | 0,00   | 158.820,18 | 1.360.176,92 C |
| 3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO                                 |           | 572.679,49 C   | 0,00   | 93.552,13  | 666.231,62 C   |
| 3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO                               |           | 572.679,49 C   | 0,00   | 93.552,13  | 666.231,62 C   |
| 3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES                            |           | 529.063,30 C   | 0,00   | 92.621,10  | 621.684,40 C   |
| (0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL                      |           | 239.400,00 C   | 0,00   | 34.200,00  | 273.600,00 C   |
| (0000000200) 0006 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL FMDPI                |           | 114.400,00 C   | 0,00   | 0,00       | 114.400,00 C   |
| (0000000100) 0005 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS                  |           | 175.263,30 C   | 0,00   | 58.421,10  | 233.684,40 C   |
| 3.1.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES                 |           | 3.183,81 C     | 0,00   | 540,36     | 3.724,17 C     |
| (0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL               |           | 1.644,13 C     | 0,00   | 490,66     | 2.134,79 C     |
| (0000000201) 0007 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL FMDPI         |           | 846,29 C       | 0,00   | 0,00       | 846,29 C       |
| (0000000156) 0006 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL SUS           |           | 693,39 C       | 0,00   | 49,70      | 743,09 C       |
| 3.1.1.06 - RECEITAS FINANCEIRAS PROJETO FMDPI                |           | 204,57 C       | 0,00   | 0,00       | 204,57 C       |
| (0000000171) 0001 - RENDIMENTOS PROJ.FUNDO DO IDOSO          |           | 204,57 C       | 0,00   | 0,00       | 204,57 C       |
| 3.1.1.07 - RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS                      |           | 40.000,00 C    | 0,00   | 0,00       | 40.000,00 C    |
| (0000000278) 0007 - RECURSO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL     |           | 30.000,00 C    | 0,00   | 0,00       | 30.000,00 C    |
| (0000000250) 0005 - RECURSO MUNICIPAL SAUDE EQUIPTOS         |           | 10.000,00 C    | 0,00   | 0,00       | 10.000,00 C    |
| 3.1.1.08 - RECEITAS FINANC.RECURSOS IMPOSITIVOS              |           | 227,81 C       | 0,00   | 390,67     | 618,48 C       |
| (0000000262) 0005 - RENDIMENTOS C/C 767 SAUDE                |           | 58,65 C        | 0,00   | 102,41     | 161,06 C       |
| (0000000279) 0006 - RENDIMENTOS C/C 778-0 SECR.ASSIST. SOCIA |           | 169,16 C       | 0,00   | 288,26     | 457,42 C       |
| 3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO                                 |           | 394.871,11 C   | 0,00   | 45.005,85  | 439.876,96 C   |
| 3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO                               |           | 394.871,11 C   | 0,00   | 45.005,85  | 439.876,96 C   |
| 3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES               |           | 245.079,00 C   | 0,00   | 31.937,37  | 277.016,37 C   |
| (0000000500) 0001 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO                   |           | 156.544,75 C   | 0,00   | 18.782,00  | 175.326,75 C   |
| (0000000502) 0003 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS              |           | 17.582,00 C    | 0,00   | 1.720,00   | 19.302,00 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               |           | 52.157,18 C    | 0,00   | 8.313,00   | 60.470,18 C    |
| (0000000503) 0004 - DOAÇÕES DIVERSAS                         |           | 5.859,00 C     | 0,00   | 2.872,37   | 8.731,37 C     |
| (0000000578) 0014 - PATROCINIO                               |           | 1.590,00 C     | 0,00   | 250,00     | 1.840,00 C     |
| 3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES                              |           | 130.089,18 C   | 0,00   | 8.353,77   | 138.442,95 C   |
| (0000000506) 0001 - BAZAR                                    |           | 42.470,29 C    | 0,00   | 5.110,00   | 47.580,29 C    |
| (0000000507) 0002 - EVENTOS                                  |           | 83.018,89 C    | 0,00   | 2.543,77   | 85.562,66 C    |
| (0000000543) 0003 - RIFAS E SORTEIOS                         |           | 4.600,00 C     | 0,00   | 700,00     | 5.300,00 C     |
| 3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS                              |           | 3.169,67 C     | 0,00   | 1.059,07   | 4.228,74 C     |
| (0000000754) 0004 - RENDIMENTO S/POUPANÇA CARNÊ              |           | 150,82 C       | 0,00   | 91,63      | 242,45 C       |
| (0000000510) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA                   |           | 3.018,85 C     | 0,00   | 967,44     | 3.986,29 C     |
| 3.2.1.04 - OUTRAS RECEITAS                                   |           | 8.312,00 C     | 0,00   | 2.604,00   | 10.916,00 C    |
| (0000000521) 0001 - RECEITAS DE ALUGUEL                      |           | 8.312,00 C     | 0,00   | 2.604,00   | 10.916,00 C    |
| 3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS                                   |           | 8.221,26 C     | 0,00   | 1.051,64   | 9.272,90 C     |
| (0000000309) 0004 - ALIMENTAÇÃO                              |           | 1.003,25 C     | 0,00   | 0,00       | 1.003,25 C     |
| (0000000528) 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO                  |           | 4.531,37 C     | 0,00   | 688,71     | 5.220,08 C     |
| (0000000293) 0005 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE               |           | 2.540,51 C     | 0,00   | 362,93     | 2.903,44 C     |
| (0000000527) 0001 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO               |           | 146,13 C       | 0,00   | 0,00       | 146,13 C       |
| 3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                       |           | 119.005,53 C   | 0,00   | 20.262,18  | 139.267,71 C   |
| 3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                     |           | 119.005,53 C   | 0,00   | 20.262,18  | 139.267,71 C   |
| 3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                  |           | 119.005,53 C   | 0,00   | 20.262,18  | 139.267,71 C   |
| (0000000512) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS            |           | 119.005,53 C   | 0,00   | 20.262,18  | 139.267,71 C   |
| 3.5 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS                       |           | 114.800,61 C   | 0,00   | 0,02       | 114.800,63 C   |
| 3.5.1 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS                     |           | 114.800,61 C   | 0,00   | 0,02       | 114.800,63 C   |
| 3.5.1.01 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS                  |           | 114.800,61 C   | 0,00   | 0,02       | 114.800,63 C   |
| (0000000536) 0015 - BENS IMOBILIZADOS                        |           | 114.440,00 C   | 0,00   | 0,00       | 114.440,00 C   |
| (0000000532) 0013 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS                  |           | 360,61 C       | 0,00   | 0,02       | 360,63 C       |

**BALANCETE ANALÍTICO**

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000004

DATA: 12/09/2023

PERÍODO: 08/2023 A 08/2023

| CONTA                                       | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO | SDO. ATUAL   |
|---|-----------|---------------|-----------|---------|--------------|
| 4 - CUSTOS                                  |           | 465.091,44 D  | 80.520,73 | 0,00    | 545.612,17 D |
| 4.2 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES                   |           | 350.651,44 D  | 77.412,48 | 0,00    | 428.063,92 D |
| 4.2.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES                 |           | 350.651,44 D  | 77.412,48 | 0,00    | 428.063,92 D |
| 4.2.1.01 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL     |           | 195.816,66 D  | 31.253,22 | 0,00    | 227.069,88 D |
| (0000001076) 0003 - ALIMENTAÇÃO             |           | 26.119,95 D   | 4.292,27  | 0,00    | 30.412,22 D  |
| (0000001125) 0004 - FGTS                    |           | 11.796,83 D   | 2.274,01  | 0,00    | 14.070,84 D  |
| (0000001015) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS     |           | 157.899,88 D  | 24.686,94 | 0,00    | 182.586,82 D |
| 4.2.1.02 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS |           | 154.834,78 D  | 46.159,26 | 0,00    | 200.994,04 D |
| (0000000289) 0007 - ALIMENTAÇÃO             |           | 13.768,51 D   | 1.670,40  | 0,00    | 15.438,91 D  |
| (0000001136) 0006 - FGTS                    |           | 11.311,94 D   | 2.129,19  | 0,00    | 13.441,13 D  |
| (0000001017) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS     |           | 129.754,33 D  | 42.359,67 | 0,00    | 172.114,00 D |
| 4.3 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS   |           | 114.440,00 D  | 3.108,25  | 0,00    | 117.548,25 D |
| 4.3.1 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS |           | 114.440,00 D  | 3.108,25  | 0,00    | 117.548,25 D |
| 4.3.1.03 - EMENDA IMPOSITIVA EQUIPTOS SAUDE |           | 114.440,00 D  | 0,00      | 0,00    | 114.440,00 D |
| (0000001169) 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS     |           | 114.440,00 D  | 0,00      | 0,00    | 114.440,00 D |
| 4.3.1.05 - EMENDA IMPOSITIVA ASSISTENCIA    |           | 0,00          | 3.108,25  | 0,00    | 3.108,25 D   |
| (0000000756) 0003 - MATERIAL DE LIMPEZA     |           | 0,00          | 3.108,25  | 0,00    | 3.108,25 D   |

**BALANCETE ANALÍTICO**

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000005

DATA: 12/09/2023

PERÍODO: 08/2023 A 08/2023

| CONTA   | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO   | SDO. ATUAL   |
|---|-----------|---------------|------------|-----------|--------------|
| 5 - DESPESAS  |           | 475.862,37 D  | 138.895,08 | 80.168,44 | 534.589,01 D |
| 5.1 - DESPESAS DO EXERCÍCIO                                 |           | 475.862,37 D  | 138.895,08 | 80.168,44 | 534.589,01 D |
| 5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS                               |           | 475.862,37 D  | 138.895,08 | 80.168,44 | 534.589,01 D |
| 5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS              |           | 330.515,67 D  | 117.169,22 | 79.939,34 | 367.745,55 D |
| (0000000123) 0004 - 13º SALÁRIO                             |           | 1.620,97 D    | 416,86     | 0,00      | 2.037,83 D   |
| (0000000138) 0019 - ÁGUA E ESGOTO                           |           | 411,95 D      | 44,31      | 0,00      | 456,26 D     |
| (0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO                             |           | 3.929,11 D    | 120,00     | 0,00      | 4.049,11 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                   |           | 3.374,42 D    | 0,00       | 0,00      | 3.374,42 D   |
| (0000000144) 0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO                 |           | 42.054,50 D   | 6.705,40   | 0,00      | 48.759,90 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                      |           | 12.055,34 D   | 3.555,61   | 0,00      | 15.610,95 D  |
| (0000000143) 0024 - DESPESAS C/GÁS                          |           | 5.598,41 D    | 820,00     | 0,00      | 6.418,41 D   |
| (0000000145) 0026 - DESPESAS C/INTERNET                     |           | 349,77 D      | 52,09      | 0,00      | 401,86 D     |
| (0000000211) 0027 - DESPESAS C/VEÍCULOS                     |           | 820,74 D      | 0,00       | 0,00      | 820,74 D     |
| (0000000212) 0028 - DESPESAS DIVERSAS                       |           | 1.401,64 D    | 1.837,35   | 0,00      | 3.238,99 D   |
| (0000000188) 0048 - DESPESAS FUNERARIAS                     |           | 1.020,00 D    | 0,00       | 0,00      | 1.020,00 D   |
| (0000000275) 0037 - DESPESAS MEDICAS                        |           | 5.838,10 D    | 387,00     | 0,00      | 6.225,10 D   |
| (0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA                        |           | 16.155,77 D   | 2.033,01   | 0,00      | 18.188,78 D  |
| (0000000122) 0003 - FÉRIAS                                  |           | 18.491,74 D   | 4.819,69   | 0,00      | 23.311,43 D  |
| (0000000127) 0008 - FGTS                                    |           | 10.166,42 D   | 5.954,26   | 4.403,20  | 11.717,48 D  |
| (0000000258) 0036 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS                    |           | 10.567,70 D   | 1.584,00   | 0,00      | 12.151,70 D  |
| (0000000126) 0007 - INSS                                    |           | 0,00          | 7.811,54   | 7.811,54  | 0,00         |
| (0000000141) 0022 - JORNAIS E REVISTAS                      |           | 185,00 D      | 0,00       | 0,00      | 185,00 D     |
| (0000000129) 0010 - LIMPEZA E HIGIENE                       |           | 4.460,70 D    | 788,00     | 0,00      | 5.248,70 D   |
| (0000000189) 0049 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS              |           | 1.399,28 D    | 0,00       | 0,00      | 1.399,28 D   |
| (0000000180) 0045 - MANUTENÇÃO PREDIAL                      |           | 1.231,34 D    | 262,50     | 0,00      | 1.493,84 D   |
| (0000000140) 0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                 |           | 2.104,77 D    | 1.063,18   | 0,00      | 3.167,95 D   |
| (0000000191) 0050 - MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI    |           | 1.584,50 D    | 671,00     | 0,00      | 2.255,50 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                            |           | 7.682,94 D    | 929,18     | 0,00      | 8.612,12 D   |
| (0000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS                    |           | 98.368,93 D   | 68.182,18  | 67.520,60 | 99.030,51 D  |
| (0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF                   |           | 61.071,31 D   | 7.922,44   | 0,00      | 68.993,75 D  |
| (0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ                   |           | 11.159,04 D   | 489,62     | 0,00      | 11.648,66 D  |
| (0000000136) 0017 - TELEFONE                                |           | 1.524,69 D    | 0,00       | 0,00      | 1.524,69 D   |
| (0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE                         |           | 999,27 D      | 720,00     | 204,00    | 1.515,27 D   |
| 5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS                             |           | 15.365,28 D   | 113,17     | 0,00      | 15.478,45 D  |
| (0000000146) 0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS               |           | 14.686,26 D   | 0,00       | 0,00      | 14.686,26 D  |
| (0000000147) 0002 - IPTU                                    |           | 679,02 D      | 113,17     | 0,00      | 792,19 D     |
| 5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS                             |           | 2.684,29 D    | 432,70     | 0,00      | 3.116,99 D   |
| (0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS                      |           | 2.618,78 D    | 432,28     | 0,00      | 3.051,06 D   |
| (0000000151) 0001 - JUROS PAGOS                             |           | 65,51 D       | 0,42       | 0,00      | 65,93 D      |
| 5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES                |           | 0,00          | 229,10     | 229,10    | 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          | 55,00      | 55,00     | 0,00         |
| (0000000385) 0004 - BANCÁRIAS SUBV.MUNICIPAL SUS            |           | 0,00          | 60,20      | 60,20     | 0,00         |
| (0000000305) 0001 - BANCÁRIAS SUBVENÇÃO MUNICIPAL           |           | 0,00          | 58,90      | 58,90     | 0,00         |
| 5.1.1.09 - DOAÇÕES OBTIDAS                                  |           | 5.719,43 D    | 688,71     | 0,00      | 6.408,14 D   |
| (0000000300) 0001 - ÁGUA E ESGOTO                           |           | 38,68 D       | 0,00       | 0,00      | 38,68 D      |
| (0000000302) 0003 - ALIMENTAÇÃO                             |           | 913,25 D      | 0,00       | 0,00      | 913,25 D     |
| (0000000301) 0002 - ENERGIA ELÉTRICA - ELEKTRO              |           | 4.531,37 D    | 688,71     | 0,00      | 5.220,08 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                 |           | 119.005,53 D  | 20.262,18  | 0,00      | 139.267,71 D |
| (0000000166) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS           |           | 119.005,53 D  | 20.262,18  | 0,00      | 139.267,71 D |
| 5.1.1.11 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS                   |           | 2.572,17 D    | 0,00       | 0,00      | 2.572,17 D   |

**BALANCETE ANALÍTICO**

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000006

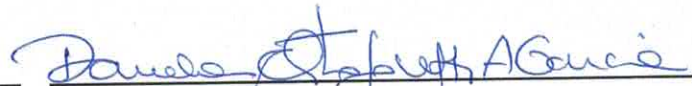
DATA: 12/09/2023

PERÍODO: 08/2023 A 08/2023

| CONTA                                  | DESCRIÇÃO                              | SDO. ANTERIOR  | DÉBITO                               | CRÉDITO | SDO. ATUAL     |
|--|--|----------------|--------------------------------------|---------|----------------|
| (0000001196)                           | 0005 - MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | 1.561,31 D     | 0,00                                 | 0,00    | 1.561,31 D     |
| (0000000311)                           | 0010 - RECURSO MUNICIPAL CMDPI         | 1.010,86 D     | 0,00                                 | 0,00    | 1.010,86 D     |
| Total do ATIVO                         |  | 1.237.171,99 D |                                      |         | 957.196,25 C   |
| Total de DESPESAS                      |  | 534.589,01 D   |                                      |         | 1.360.176,92 C |
| Total de CUSTOS                        |  | 545.612,17 D   |                                      |         |                |
|  | Somatórias                             | 2.317.373,17 D |                                      |         | 2.317.373,17 C |
| Não há diferença entre os Lançamentos: |  | 0,00           | Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: |         | 279.975,74 D   |
| Total de Superávit do Período          |  | 19.572,81 C    | Total de Superávit Acumulado         |         | 279.975,74 C   |

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto 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