

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 16/10/2023

PERÍODO: 09/2023 A 09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.394.360,15 D	597.064,47	585.446,18	1.405.978,44 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		434.601,07 D	597.064,47	578.839,44	452.826,10 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		430.749,59 D	591.982,00	573.386,69	449.344,90 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	160.587,04	160.587,04	0,00
(0000000030) 0010 - CEF C/C 1126		0,00	160.587,04	160.587,04	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		150.130,18 D	69.430,74	23.328,15	196.232,77 D
(0000000035) 0008 - CEF C/C 1126 FIC GIRO MPE REF DI		13.346,83 D	68.088,16	23.328,15	58.106,84 D
(0000000013) 0004 - POUPANÇA CAIXA C/C 738990916-2		121.839,90 D	842,24	0,00	122.682,14 D
(0000001200) 0010 - POUPANÇA CAIXA C/C 739129767-5		14.943,45 D	500,34	0,00	15.443,79 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		9.053,94 D	92.725,09	101.779,03	0,00
(0000000091) 0004 - CAIXA C/C 126 SUBV.MUNICIPAL SUS		9.053,94 D	29.117,70	38.171,64	0,00
(0000000117) 0005 - CAIXA C/C 326 SUBV.MUNICIPAL		0,00	63.607,39	63.607,39	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES		76.867,08 D	43.762,72	58.385,29	62.244,51 D
(0000000092) 0004 - CAIXA RF C/C 1269 MUNICIPAL SUS		24.379,51 D	9.303,91	29.036,80	4.646,62 D
(0000000119) 0005 - CAIXA RF C/C 326 MUNICIPAL		52.487,57 D	34.458,81	29.348,49	57.597,89 D
1.1.1.08 - C/CORRENTES RECURSOS IMPOSITIVOS		157.243,16 D	46.400,27	203.632,43	11,00 D
(0000000194) 0001 - CAIXA C/C 707-0		157.188,16 D	11.179,99	168.357,15	11,00 D
(0000000218) 0002 - CAIXA C/C 767-4		55,00 D	10.256,04	10.311,04	0,00
(0000000219) 0003 - CAIXA C/C 768-2		0,00	20.537,34	20.537,34	0,00
(0000000224) 0004 - CAIXA C/C 778-0 SECR.ASSIST. SOCIAL		0,00	4.426,90	4.426,90	0,00
1.1.1.09 - APLICAÇÕES C/RECURSOS IMPOSITIVOS		37.455,23 D	179.076,14	25.674,75	190.856,62 D
(0000000195) 0001 - CAIXA FIC RF C/C 707-0		0,00	158.266,01	11.132,49	147.133,52 D
(0000000222) 0004 - CAIXA FIC RF C/C 767-4		10.106,06 D	64,30	10.170,36	0,00
(0000000223) 0005 - CAIXA FIC RF C/C 768-2		0,00	20.528,83	0,00	20.528,83 D
(0000000225) 0006 - CAIXA FIF RF C/C 778-0 SECR.ASSIST. SOCI		27.349,17 D	217,00	4.371,90	23.194,27 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.851,48 D	5.082,47	5.452,75	3.481,20 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		3.702,75 D	5.082,47	5.452,75	3.332,47 D
(0000000182) 0003 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.202,75 D	2.082,47	2.202,75	2.082,47 D
(0000000016) 0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
(0000000198) 0009 - EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		1.500,00 D	0,00	250,00	1.250,00 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		959.759,08 D	0,00	6.606,74	953.152,34 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		959.759,08 D	0,00	6.606,74	953.152,34 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 - DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM.		628.845,36 C	0,00	6.606,74	635.452,10 C

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 16/10/2023

PERÍODO: 09/2023 A 09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000049)	0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR E PERIF.	20.181,95 C	0,00	434,32	20.616,27 C
(0000000269)	0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES	103.362,75 C	0,00	668,91	104.031,66 C
(0000000162)	0012 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES CASA	117.399,90 C	0,00	1.633,33	119.033,23 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.	99.363,09 C	0,00	345,03	99.708,12 C
(0000000051)	0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	229.120,38 C	0,00	3.525,15	232.645,53 C
(0000000052)	0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS	37.161,18 C	0,00	0,00	37.161,18 C
2 - PASSIVO		957.196,25 C	122.606,24	121.918,08	956.508,09 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		14.938,73 C	119.472,55	121.918,08	17.384,26 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		14.938,73 C	119.472,55	121.918,08	17.384,26 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	7.954,35	7.954,35	0,00
(0000210239)	0239 - GHISLOTTI COMERCIO DE MAT. CIRURGICO	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
(0000000384)	0017 - IRMAOS ZANIBONI MATS.CONSTR.LTDA	0,00	6.174,35	6.174,35	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	160,00	160,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.584,00 C	1.584,00	3.598,50	3.598,50 C
(0000000168)	0007 - CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	2.014,50	2.014,50 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		1.071,74 C	1.071,74	734,75	734,75 C
(0000000078)	0008 - IRRF A RECOLHER	1.053,74 C	1.053,74	734,75	734,75 C
(0000000075)	0005 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	18,00 C	18,00	0,00	0,00
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		12.282,99 C	108.862,46	109.630,48	13.051,01 C
(0000000089)	0009 - CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER	881,11 C	306,00	306,00	881,11 C
(0000000099)	0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAL A PAGAR	0,00	19.271,23	19.271,23	0,00
(0000000088)	0008 - FGTS A RECOLHER	5.618,24 C	5.618,24	5.242,69	5.242,69 C
(0000000087)	0007 - INSS A RECOLHER	5.783,64 C	6.837,38	7.980,95	6.927,21 C
(0000000085)	0005 - RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR	0,00	2.061,60	2.061,60	0,00
(0000000082)	0002 - RPA A PAGAR	0,00	6.559,76	6.559,76	0,00
(0000000081)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	68.208,25	68.208,25	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		78.031,81 C	3.133,69	0,00	74.898,12 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		78.031,81 C	3.133,69	0,00	74.898,12 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		40.251,93 C	362,93	0,00	39.889,00 C
(0000000294)	0001 - RECEITA DIFERIDA	40.251,93 C	362,93	0,00	39.889,00 C
2.2.1.02 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		37.779,88 C	2.770,76	0,00	35.009,12 C
(0000000093)	0001 - PARCELAMENTO INSS	37.779,88 C	2.770,76	0,00	35.009,12 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
3 - RECEITAS		1.517.401,58 C	0,00	162.854,76	1.680.256,34 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		823.456,28 C	0,00	56.988,86	880.445,14 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		823.456,28 C	0,00	56.988,86	880.445,14 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		621.684,40 C	0,00	34.200,00	655.884,40 C
(0000000104)	0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	273.600,00 C	0,00	34.200,00	307.800,00 C
(0000000200)	0006 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL FMDPI	114.400,00 C	0,00	0,00	114.400,00 C
(0000000100)	0005 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS	233.684,40 C	0,00	0,00	233.684,40 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		3.724,17 C	0,00	712,72	4.436,89 C

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 16/10/2023

PERÍODO: 09/2023 A 09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000114)	0003 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL	2.134,79 C	0,00	458,81	2.593,60 C
(0000000201)	0007 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL FMDPI	846,29 C	0,00	0,00	846,29 C
(0000000156)	0006 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL SUS	743,09 C	0,00	253,91	997,00 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		197.224,66 C	0,00	20.500,84	217.725,50 C
(0000000278)	0007 - RECURSO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
(0000000312)	0008 - RECURSO MUNICIPAL SAÚDE - CUSTEIO	157.224,66 C	0,00	0,00	157.224,66 C
(0000000250)	0005 - RECURSO MUNICIPAL SAUDE EQUIPTOS	10.000,00 C	0,00	20.500,84	30.500,84 C
3.1.1.08 - RECEITAS FINANC.RECURSOS IMPOSITIVOS		618,48 C	0,00	1.575,30	2.193,78 C
(0000000313)	0008 - RENDIMENTOS C/C 707 SAÚDE - CUSTEIO	0,00	0,00	1.266,01	1.266,01 C
(0000000262)	0005 - RENDIMENTOS C/C 767 SAUDE	161,06 C	0,00	64,30	225,36 C
(0000000280)	0007 - RENDIMENTOS C/C 768 EQUIPTOS SAUDE	0,00	0,00	27,99	27,99 C
(0000000279)	0006 - RENDIMENTOS C/C 778-0 SECR.ASSIST. SOCIA	457,42 C	0,00	217,00	674,42 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		439.876,96 C	0,00	86.594,67	526.471,63 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		439.876,96 C	0,00	86.594,67	526.471,63 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		277.016,37 C	0,00	78.967,96	355.984,33 C
(0000000500)	0001 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO	175.326,75 C	0,00	18.360,95	193.687,70 C
(0000000502)	0003 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	19.302,00 C	0,00	2.540,00	21.842,00 C
(0000000504)	0005 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	11.346,07 C	0,00	0,00	11.346,07 C
(0000000524)	0007 - DOAÇÃO VERBA DA JUSTIÇA	0,00	0,00	36.258,36	36.258,36 C
(0000000533)	0010 - DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	60.470,18 C	0,00	5.138,00	65.608,18 C
(0000000537)	0011 - DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	11.201,65	11.201,65 C
(0000000503)	0004 - DOAÇÕES DIVERSAS	8.731,37 C	0,00	5.469,00	14.200,37 C
(0000000578)	0014 - PATROCINIO	1.840,00 C	0,00	0,00	1.840,00 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		138.442,95 C	0,00	6.086,92	144.529,87 C
(0000000506)	0001 - BAZAR	47.580,29 C	0,00	2.306,92	49.887,21 C
(0000000507)	0002 - EVENTOS	85.562,66 C	0,00	3.380,00	88.942,66 C
(0000000543)	0003 - RIFAS E SORTEIOS	5.300,00 C	0,00	400,00	5.700,00 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		4.228,74 C	0,00	1.176,86	5.405,60 C
(0000000754)	0004 - RENDIMENTO S/POUPANÇA CARNÊ	242,45 C	0,00	100,34	342,79 C
(0000000510)	0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA	3.986,29 C	0,00	1.076,52	5.062,81 C
3.2.1.04 - OUTRAS RECEITAS		10.916,00 C	0,00	0,00	10.916,00 C
(0000000521)	0001 - RECEITAS DE ALUGUEL	10.916,00 C	0,00	0,00	10.916,00 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		9.272,90 C	0,00	362,93	9.635,83 C
(0000000309)	0004 - ALIMENTAÇÃO	1.003,25 C	0,00	0,00	1.003,25 C
(0000000528)	0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO	5.220,08 C	0,00	0,00	5.220,08 C
(0000000293)	0005 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE	2.903,44 C	0,00	362,93	3.266,37 C
(0000000527)	0001 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	146,13 C	0,00	0,00	146,13 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		139.267,71 C	0,00	19.271,23	158.538,94 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		139.267,71 C	0,00	19.271,23	158.538,94 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		139.267,71 C	0,00	19.271,23	158.538,94 C
(0000000512)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	139.267,71 C	0,00	19.271,23	158.538,94 C
3.5 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		114.800,63 C	0,00	0,00	114.800,63 C
3.5.1 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		114.800,63 C	0,00	0,00	114.800,63 C

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000004

DATA: 16/10/2023

PERÍODO: 09/2023 A 09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.5.1.01 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		114.800,63 C	0,00	0,00	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		360,63 C	0,00	0,00	360,63 C
4 - CUSTOS		545.612,17 D	84.553,22	0,00	630.165,39 D
4.2 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		428.063,92 D	58.590,13	0,00	486.654,05 D
4.2.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		428.063,92 D	58.590,13	0,00	486.654,05 D
4.2.1.01 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL		227.069,88 D	29.549,39	0,00	256.619,27 D
(0000001076) 0003 - ALIMENTAÇÃO		30.412,22 D	3.950,07	0,00	34.362,29 D
(0000001125) 0004 - FGTS		14.070,84 D	2.116,52	0,00	16.187,36 D
(0000001015) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		182.586,82 D	23.482,80	0,00	206.069,62 D
4.2.1.02 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		200.994,04 D	29.040,74	0,00	230.034,78 D
(0000000289) 0007 - ALIMENTAÇÃO		15.438,91 D	2.435,15	0,00	17.874,06 D
(0000001136) 0006 - FGTS		13.441,13 D	2.071,74	0,00	15.512,87 D
(0000001017) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		172.114,00 D	24.533,85	0,00	196.647,85 D
4.3 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		117.548,25 D	25.963,09	0,00	143.511,34 D
4.3.1 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		117.548,25 D	25.963,09	0,00	143.511,34 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
4.3.1.04 - EMENDA IMPOSITIVA EQUIPTOS ASSISTÊNCIA		0,00	10.245,04	0,00	10.245,04 D
(0000001163) 0001 - BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	7.525,04	0,00	7.525,04 D
(0000001164) 0002 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	2.720,00	0,00	2.720,00 D
4.3.1.05 - EMENDA IMPOSITIVA ASSISTENCIA		3.108,25 D	4.371,90	0,00	7.480,15 D
(0000000756) 0003 - MATERIAL DE LIMPEZA		3.108,25 D	4.371,90	0,00	7.480,15 D
4.3.1.07 - EMENDA IMPOSITIVA SAÚDE - CUSTEIO		0,00	11.346,15	0,00	11.346,15 D
(0000000315) 0001 - ALIMENTAÇÃO		0,00	8.010,75	0,00	8.010,75 D
(0000000316) 0002 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		0,00	287,40	0,00	287,40 D
(0000000318) 0004 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - EPIS		0,00	308,00	0,00	308,00 D
(0000000317) 0003 - MATERIAL DE USO COPA E COZINHA		0,00	2.740,00	0,00	2.740,00 D
5 - DESPESAS		534.625,51 D	126.394,09	60.399,00	600.620,60 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCICIO		534.625,51 D	126.394,09	60.399,00	600.620,60 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		534.625,51 D	126.394,09	60.399,00	600.620,60 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		367.745,55 D	106.189,79	60.054,20	413.881,14 D
(0000000123) 0004 - 13º SALÁRIO		2.037,83 D	520,46	0,00	2.558,29 D
(0000000138) 0019 - ÁGUA E ESGOTO		456,26 D	43,27	0,00	499,53 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		4.049,11 D	0,00	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 - DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO		48.759,90 D	6.606,74	0,00	55.366,64 D
(0000000276) 0044 - DESPESAS C/COPA E COZINHA		3.015,01 D	107,19	0,00	3.122,20 D
(0000000142) 0023 - DESPESAS C/EVENTOS		15.610,95 D	106,19	0,00	15.717,14 D
(0000000143) 0024 - DESPESAS C/GÁS		6.418,41 D	820,00	0,00	7.238,41 D
(0000000145) 0026 - DESPESAS C/INTERNET		401,86 D	55,53	0,00	457,39 D
(0000000211) 0027 - DESPESAS C/VEICULOS		820,74 D	0,00	0,00	820,74 D
(0000000212) 0028 - DESPESAS DIVERSAS		3.238,99 D	0,00	0,00	3.238,99 D
(0000000188) 0048 - DESPESAS FUNERARIAS		1.020,00 D	200,00	0,00	1.220,00 D
(0000000275) 0037 - DESPESAS MEDICAS		6.225,10 D	213,00	0,00	6.438,10 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		18.188,78 D	0,00	0,00	18.188,78 D
(0000000122) 0003 - FÉRIAS		23.311,43 D	1.311,47	0,00	24.622,90 D

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000005

DATA: 16/10/2023

PERÍODO: 09/2023 A 09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000127)	0008 - FGTS	11.717,48 D	5.360,97	4.188,26	12.890,19 D
(0000000258)	0036 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	12.151,70 D	1.584,00	0,00	13.735,70 D
(0000000126)	0007 - INSS	0,00	6.987,03	6.987,03	0,00
(0000000141)	0022 - JORNAIS E REVISTAS	185,00 D	0,00	0,00	185,00 D
(0000000129)	0010 - LIMPEZA E HIGIENE	5.248,70 D	0,00	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 - MANUTENCAO PREDIAL	1.493,84 D	1.789,31	0,00	3.283,15 D
(0000000140)	0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	3.167,95 D	0,00	0,00	3.167,95 D
(0000000191)	0050 - MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI	2.255,50 D	1.629,00	0,00	3.884,50 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	8.612,12 D	531,00	0,00	9.143,12 D
(0000000120)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	99.030,51 D	66.316,50	48.776,91	116.570,10 D
(0000000232)	0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF	68.993,75 D	6.683,76	0,00	75.677,51 D
(0000000231)	0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	11.648,66 D	5.059,52	0,00	16.708,18 D
(0000000136)	0017 - TELEFONE	1.524,69 D	264,85	0,00	1.789,54 D
(0000000124)	0005 - VALE TRANSPORTE	1.515,27 D	0,00	102,00	1.413,27 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		15.478,45 D	113,17	0,00	15.591,62 D
(0000000146)	0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	14.686,26 D	0,00	0,00	14.686,26 D
(0000000147)	0002 - IPTU	792,19 D	113,17	0,00	905,36 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		3.116,99 D	511,60	0,00	3.628,59 D
(0000000154)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	3.051,06 D	511,60	0,00	3.562,66 D
(0000000151)	0001 - JUROS PAGOS	65,93 D	0,00	0,00	65,93 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES/IMPOSI		36,50 D	308,30	344,80	0,00
(0000001177)	0018 - BANCARIAS C/C 778-0 SECR.ASSIST. SOCIAL	0,00	55,00	55,00	0,00
(0000001141)	0006 - BANCÁRIAS IMPOSITIVA C/C 707 SAUDE	36,50 D	11,00	47,50	0,00
(0000001175)	0016 - BANCARIAS SAUDE C/C 767-4	0,00	66,00	66,00	0,00
(0000001176)	0017 - BANCARIAS SAUDE C/C 768-2	0,00	36,50	36,50	0,00
(0000000385)	0004 - BANCÁRIAS SUBV.MUNICIPAL SUS	0,00	80,90	80,90	0,00
(0000000305)	0001 - BANCÁRIAS SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	58,90	58,90	0,00
5.1.1.09 - DOAÇÕES OBTIDAS		6.408,14 D	0,00	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	5.220,08 D	0,00	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		139.267,71 D	19.271,23	0,00	158.538,94 D
(0000000166)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	139.267,71 D	19.271,23	0,00	158.538,94 D
5.1.1.11 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS		2.572,17 D	0,00	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	1.010,86 D	0,00	0,00	1.010,86 D
Total do ATIVO		1.405.978,44 D	Total do PASSIVO		956.508,09 C
Total de DESPESAS		600.620,60 D	Total de RECEITAS		1.680.256,34 C
Total de CUSTOS		630.165,39 D			
Somatórias		2.636.764,43 D			2.636.764,43 C

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000006

DATA: 16/10/2023

PERÍODO: 09/2023 A 09/2023

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 449.470,35 D

Total de Superávit do Período	12.306,45 C	Total de Superávit Acumulado	449.470,35 C
-------------------------------	-------------	------------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro 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