

# BALANÇO PATRIMONIAL

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2023

ATIVO	Saldo em: 31/12/2023	Saldo em: 31/12/2022
ATIVO	1.479.402,53 D	971.848,55 D
ATIVO CIRCULANTE	519.074,25 D	79.398,47 D
DISPONÍVEL	511.498,10 D	76.178,90 D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.578,94 D
CEF C/C 1126	0,00	2.578,94 D
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	147.744,09 D	73.599,96 D
POUPANÇA CAIXA C/C 738990916-2	137.147,16 D	71.531,92 D
CEF C/C 1126 FIC GIRO MPE REF DI	10.496,93 D	2.068,04 D
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	100,00 D	0,00
APLIC.MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES	65.742,92 D	0,00
CAIXA RF C/C 1269 MUNICIPAL SUS	27.427,82 D	0,00
CAIXA RF C/C 326 MUNICIPAL	38.315,10 D	0,00
APLICAÇÕES C/RECURSOS IMPOSITIVOS	298.011,09 D	0,00
CAIXA FIF GIRO C/C 892-1 PROJETO VIVENCI	94.816,45 D	0,00
CAIXA C/C FIF GIRO 902-2 PROJETO PORTAL	102.596,84 D	0,00
CAIXA FIF GIRO C/C 899-9 PROJETO RENASCER	94.337,50 D	0,00
CAIXA FIC GIRO C/C 900-6 PROJETO MENTE	6.260,30 D	0,00
VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.576,15 D	3.219,57 D
OUTROS CRÉDITOS	7.427,42 D	3.093,10 D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.965,13 D	3.093,10 D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	162,29 D	0,00
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	1.300,00 D	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	148,73 D	126,47 D
INSS A RECUPERAR	126,47 D	126,47 D
IRRF A COMPENSAR	22,26 D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	960.328,28 D	892.450,08 D
IMOBILIZADO	960.328,28 D	892.450,08 D
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	1.616.021,28 D	1.472.535,54 D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	22.256,11 D	22.256,11 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	122.634,57 D	122.634,57 D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	42.970,32 D	40.666,32 D
MOVEIS E UTENSILIOS	531.510,88 D	390.329,14 D
VEICULOS	37.161,18 D	37.161,18 D
TERRENOS	80.213,21 D	80.213,21 D
EDIFICAÇÕES BENFEITORIAS	289.275,01 D	289.275,01 D
EDIFICAÇÕES CASA	490.000,00 D	490.000,00 D
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM.	655.693,00 C	580.085,46 C
DEPR.ACUM.EQUIP.DE SEGURANÇA	22.256,11 C	22.256,11 C
DEPR.ACUM.MAQUINAS E EQUIP.	100.743,21 C	95.811,75 C
DEPR.ACUM.COMPUTADOR E PERIF.	21.957,63 C	16.707,39 C
DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	243.603,26 C	206.214,93 C
DEPR.ACUM.VEICULOS	37.161,18 C	37.161,18 C
DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES	106.038,39 C	97.600,84 C
DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES CASA	123.933,22 C	104.333,26 C
<b>Total do ATIVO</b>	<b>1.479.402,53 D</b>	<b>971.848,55 D</b>

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2023	Saldo em: 31/12/2022
PASSIVO	1.479.402,53 C	971.848,55 C
PASSIVO CIRCULANTE	2.745,99 C	6.588,06 C
VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	2.745,99 C	6.588,06 C
FORNECEDORES	154,93 C	0,00

# BALANÇO PATRIMONIAL

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56


FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2023

SUPERCOMM S.A	154,93 C	0,00
CONTAS A PAGAR	1.584,00 C	4.296,87 C
HONORÁRIOS A PAGAR	1.584,00 C	1.454,00 C
CHEQUES A COMPENSAR	0,00	2.842,87 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	23,95 C	1.108,08 C
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	23,95 C	0,00
IRRF A RECOLHER	0,00	1.108,08 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.	983,11 C	1.183,11 C
CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER	983,11 C	1.183,11 C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	67.696,87 C	101.034,78 C
VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	67.696,87 C	101.034,78 C
OUTROS VALORES A LONGO PRAZO	41.065,81 C	41.526,47 C
RECEITA DIFERIDA	41.065,81 C	41.526,47 C
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	26.631,06 C	59.508,31 C
PARCELAMENTO INSS	26.631,06 C	59.508,31 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.408.959,67 C	864.225,71 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.408.959,67 C	864.225,71 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.408.959,67 C	864.225,71 C
PATRIMONIO SOCIAL	864.225,71 C	773.481,11 C
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	544.733,96 C	90.744,60 C
<b>Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...</b>	<b>1.479.402,53 C</b>	<b>971.848,55 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro 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

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2023

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2023	Saldo em: 31/12/2022
3.0.0.00.0000 - RECEITAS		
3.1.0.00.0000 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		
3.1.1.00.0000 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		
3.1.1.01.0000 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		
3.1.1.01.0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	410.400,00 C	237.628,55 C
3.1.1.01.0005 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS	350.326,60 C	240.000,00 C
3.1.1.01.0006 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL FMDPI	114.400,00 C	22.500,00 C
RECEITAS DE SUBVENÇÕES	875.126,60 C	500.128,55 C
3.1.1.03.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		
3.1.1.03.0003 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL	3.896,75 C	985,66 C
3.1.1.03.0006 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL SUS	1.907,44 C	1.915,53 C
3.1.1.03.0007 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL FMDPI	846,29 C	1,67 C
RECEITAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES	6.650,48 C	2.902,86 C
3.1.1.06.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS PROJETO FMDPI		
3.1.1.06.0001 - RENDIMENTOS PROJ.FUNDO DO IDOSO	204,57 C	126,89 C
RECEITAS FINANCEIRAS PROJETO FMDPI	204,57 C	126,89 C
3.1.1.07.0000 - RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		
3.1.1.07.0001 - EMENDA PARLAMENTAR C/C 707 SAUDE	0,00	181.851,59 C
3.1.1.07.0005 - RECURSO MUNICIPAL SAUDE EQUIPTOS	30.500,84 C	0,00
3.1.1.07.0006 - RECURSO MUNICIPAL SAUDE REFORMA	0,00	140.000,00 C
3.1.1.07.0007 - RECURSO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCI	30.000,00 C	0,00
3.1.1.07.0008 - RECURSO MUNICIPAL SAÚDE - CUSTEIO	157.224,66 C	0,00
3.1.1.07.0009 - EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO VIVEN	100.000,00 C	0,00
3.1.1.07.0010 - EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO PORTA	120.000,00 C	0,00
3.1.1.07.0011 - EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO RENAS	95.640,00 C	0,00
3.1.1.07.0012 - EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO...	8.496,00 C	0,00
RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS	541.861,50 C	321.851,59 C
3.1.1.08.0000 - RECEITAS FINANC.RECURSOS IMPOSITIVOS		
3.1.1.08.0001 - RENDIMENTOS C/C 707 SAUDE	0,00	5.531,37 C
3.1.1.08.0005 - RENDIMENTOS C/C 767 SAUDE	225,36 C	3.973,34 C
3.1.1.08.0006 - RENDIMENTOS C/C 778-0 SECR.ASSIST.	1.034,59 C	0,00
3.1.1.08.0007 - RENDIMENTOS C/C 768 EQUIPTOS SAUDE	263,01 C	0,00
3.1.1.08.0008 - RENDIMENTOS C/C 707 SAÚDE - CUSTEI	3.312,32 C	0,00
3.1.1.08.0009 - RENDIMENTOS C/C 892-1 PROJETO VIVE	2.185,31 C	0,00
3.1.1.08.0010 - RENDIMENTOS C/C 902-2 PROJETO PORT	2.221,31 C	0,00
3.1.1.08.0011 - RENDIMENTOS C/C 899-9 PROJETO RENA	1.170,50 C	0,00
3.1.1.08.0012 - RENDIMENTOS C/C 900-6 PROJETO MENT	83,30 C	0,00
RECEITAS FINANC.RECURSOS IMPOSITIVOS	10.495,70 C	9.504,71 C
3.2.0.00.0000 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		
3.2.1.00.0000 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		
3.2.1.01.0000 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		
3.2.1.01.0001 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO	258.410,70 C	176.742,78 C
3.2.1.01.0003 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	29.514,00 C	38.096,00 C
3.2.1.01.0004 - DOAÇÕES DIVERSAS	14.200,37 C	602,00 C
3.2.1.01.0005 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	18.031,87 C	34.194,04 C
3.2.1.01.0007 - DOAÇÃO VERBA DA JUSTIÇA	36.258,36 C	0,00
3.2.1.01.0010 - DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	92.486,18 C	101.434,55 C
3.2.1.01.0011 - DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	11.201,65 C	16.301,64 C
3.2.1.01.0013 - REPASSE VARA DO JUIZADO ESPECIAL	0,00	6.646,45 C
3.2.1.01.0014 - PATROCINIO	1.840,00 C	0,00
RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	461.943,13 C	374.017,46 C
3.2.1.02.0000 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2023

3.2.1.02.0001 - BAZAR	63.762,21 C	62.201,00 C
3.2.1.02.0002 - EVENTOS	109.032,66 C	52.132,42 C
3.2.1.02.0003 - RIFAS E SORTEIOS	5.700,00 C	18.640,00 C
RECEITAS C/PROMOÇÕES	178.494,87 C	132.973,42 C
3.2.1.03.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS		
3.2.1.03.0001 - DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,31 C
3.2.1.03.0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO	0,00	677,01 C
3.2.1.03.0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA	7.897,18 C	7.019,80 C
3.2.1.03.0004 - RENDIMENTO S/POUPANÇA CARNÊ	607,04 C	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	8.504,22 C	7.697,12 C
3.2.1.04.0000 - OUTRAS RECEITAS		
3.2.1.04.0001 - RECEITAS DE ALUGUEL	15.857,00 C	9.884,84 C
3.2.1.04.0004 - GANHO VENDA IMOBILIZADO	0,00	55.000,00 C
OUTRAS RECEITAS	15.857,00 C	64.884,84 C
3.2.1.05.0000 - DOAÇÕES OBTIDAS		
3.2.1.05.0001 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	356,14 C	5,06 C
3.2.1.05.0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO	6.313,91 C	7.299,83 C
3.2.1.05.0003 - CONTA AGUA E ESGOTO - SAAE	0,00	33.172,85 C
3.2.1.05.0004 - ALIMENTAÇÃO	1.418,63 C	3.521,36 C
3.2.1.05.0005 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE	4.393,56 C	397,34 C
DOAÇÕES OBTIDAS	12.482,24 C	44.396,44 C
3.4.0.00.0000 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
3.4.1.00.0000 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
3.4.1.01.0000 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
3.4.1.01.0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	236.190,93 C	190.563,35 C
ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	236.190,93 C	190.563,35 C
3.5.0.00.0000 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		
3.5.1.00.0000 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		
3.5.1.01.0000 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		
3.5.1.01.0013 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	360,63 C	120,40 C
3.5.1.01.0014 - 13º SALÁRIO	0,00	18.159,89 C
3.5.1.01.0015 - BENS IMOBILIZADOS	137.453,84 C	24.080,00 C
3.5.1.01.0016 - MATERIAIS PARA REFORMA	0,00	123.193,90 C
3.5.1.01.0019 - RECUPERACAO DE PERDAS POR ROUBO	0,00	32.743,01 C
RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS	137.814,47 C	198.297,20 C
<b>Total de RECEITAS</b>	<b>2.485.625,71 C</b>	<b>1.847.344,43 C</b>
<b>(=) RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>2.485.625,71 C</b>	<b>1.847.344,43 C</b>
CUSTOS	Saldo em: 31/12/2023	Saldo em: 31/12/2022
4.0.0.00.0000 - CUSTOS		
4.1.0.00.0000 - CUSTOS C/PROJETOS		
4.1.1.00.0000 - CUSTOS C/PROJETOS - FMDPI		
4.1.1.01.0000 - PROJETO FUNDO DO IDOSO - FMDPI		
4.1.1.01.0018 - BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	24.080,00 D
PROJETO FUNDO DO IDOSO - FMDPI	0,00	24.080,00 D
4.2.0.00.0000 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		
4.2.1.00.0000 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		
4.2.1.01.0000 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL		
4.2.1.01.0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS	307.254,89 D	214.506,83 D
4.2.1.01.0003 - ALIMENTAÇÃO	47.618,02 D	10.800,07 D
4.2.1.01.0004 - FGTS	24.932,30 D	17.516,26 D

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2023

4.2.1.01.0007 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	3.352,08 D
4.2.1.01.0008 - 13º SALARIO	0,00	16.191,29 D
CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL	379.805,21 D	262.366,53 D
4.2.1.02.0000 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		
4.2.1.02.0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS	247.012,22 D	198.132,63 D
4.2.1.02.0004 - 13º SALARIO	0,00	15.678,02 D
4.2.1.02.0006 - FGTS	21.658,10 D	18.622,18 D
4.2.1.02.0007 - ALIMENTAÇÃO	30.283,25 D	0,00
CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS	298.953,57 D	232.432,83 D
4.3.0.00.0000 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		
4.3.1.00.0000 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		
4.3.1.01.0000 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA SAUDE		
4.3.1.01.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	27.468,70 D
4.3.1.01.0002 - MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	0,00	17.754,52 D
4.3.1.01.0003 - MATERIAIS DE USO COPA E COZINHA	0,00	20.108,13 D
4.3.1.01.0004 - ALIMENTAÇÃO	0,00	80.854,45 D
4.3.1.01.0005 - MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	6.905,85 D
4.3.1.01.0006 - MATERIAL DE CAMA E BANHO	0,00	5.375,83 D
4.3.1.01.0007 - MEDICAMENTOS	0,00	10.887,54 D
4.3.1.01.0008 - MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	4.002,09 D
4.3.1.01.0009 - VESTUARIOS	0,00	6.000,00 D
4.3.1.01.0010 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	5.008,80 D
4.3.1.01.0011 - EQUIP DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	1.515,42 D
4.3.1.01.0012 - JOGOS INTERATIVOS	0,00	1.500,00 D
EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA SAUDE	0,00	187.381,33 D
4.3.1.02.0000 - EMENDA IMPOSITIVA REFORMA SAÚDE		
4.3.1.02.0001 - MATERIAIS PARA REFORMA	0,00	123.193,90 D
EMENDA IMPOSITIVA REFORMA SAÚDE	0,00	123.193,90 D
4.3.1.03.0000 - EMENDA IMPOSITIVA EQUIPTOS SAUDE		
4.3.1.03.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	135.203,84 D	0,00
EMENDA IMPOSITIVA EQUIPTOS SAUDE	135.203,84 D	0,00
4.3.1.04.0000 - EMENDA IMPOSITIVA EQUIPTOS ASSISTÊNCI		
4.3.1.04.0001 - BENS DE PEQUENO VALOR	7.525,04 D	0,00
4.3.1.04.0002 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.720,00 D	0,00
EMENDA IMPOSITIVA EQUIPTOS ASSISTÊNCIA	10.245,04 D	0,00
4.3.1.05.0000 - EMENDA IMPOSITIVA ASSISTENCIA		
4.3.1.05.0003 - MATERIAL DE LIMPEZA	31.091,49 D	0,00
EMENDA IMPOSITIVA ASSISTENCIA	31.091,49 D	0,00
4.3.1.07.0000 - EMENDA IMPOSITIVA SAÚDE - CUSTEIO		
4.3.1.07.0001 - ALIMENTAÇÃO	77.972,95 D	0,00
4.3.1.07.0002 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.458,10 D	0,00
4.3.1.07.0003 - MATERIAL DE USO COPA E COZINHA	17.035,53 D	0,00
4.3.1.07.0004 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA -	5.317,80 D	0,00
4.3.1.07.0005 - MEDICAMENTOS	30.000,74 D	0,00
4.3.1.07.0006 - MATERIAL HOSPITALAR	12.003,00 D	0,00
4.3.1.07.0007 - MATERIAL DE CAMA E BANHO	3.000,00 D	0,00
4.3.1.07.0008 - VESTUARIOS	11.748,85 D	0,00
EMENDA IMPOSITIVA SAÚDE - CUSTEIO	160.536,97 D	0,00
4.3.1.08.0000 - EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO...		
4.3.1.08.0001 - SALARIOS E ENCARGOS	6.844,94 D	0,00
4.3.1.08.1302 - FGTS	523,92 D	0,00

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000006

ENCERRADO EM: 31/12/2023

EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO VIVENCIA	7.368,86 D	0,00
4.3.1.09.0000 - EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO PORTAL		
4.3.1.09.0001 - SALARIOS E ENCARGOS	14.630,50 D	0,00
4.3.1.09.1401 - MATERIAL DE USO COPA E COZINHA	3.815,10 D	0,00
4.3.1.09.1402 - FGTS	1.178,87 D	0,00
EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO PORTAL	19.624,47 D	0,00
4.3.1.10.0000 - EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO ...		
4.3.1.10.1501 - HONORARIOS CONTÁBEIS	1.584,00 D	0,00
4.3.1.10.1502 - GAS	820,00 D	0,00
EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO RENASCER	2.404,00 D	0,00
4.3.1.11.0000 - EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO ...		
4.3.1.11.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.250,00 D	0,00
EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO MENTE...	2.250,00 D	0,00

Total de CUSTOS	1.047.483,45 D	829.454,59 D
-----------------	----------------	--------------

<b>(=) SUPERÁVIT BRUTO</b>	<b>1.438.142,26 C</b>	<b>1.017.889,84 C</b>
----------------------------	-----------------------	-----------------------

DESPEAS Saldo em: 31/12/2023 Saldo em: 31/12/2022

## 5.0.0.00.0000 - DESPESAS

### 5.1.0.00.0000 - DESPESAS DO EXERCICIO

#### 5.1.1.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS

##### 5.1.1.01.0000 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS

5.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	168.158,62 D	178.662,37 D
5.1.1.01.0002 - AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	2.184,64 D	1.756,30 D
5.1.1.01.0003 - FÉRIAS	40.407,97 D	39.082,80 D
5.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO	56.834,32 D	43.992,83 D
5.1.1.01.0005 - VALE TRANSPORTE	2.051,04 D	2.344,98 D
5.1.1.01.0008 - FGTS	31.325,59 D	26.340,43 D
5.1.1.01.0009 - MEDICAMENTOS	9.143,12 D	3.927,98 D
5.1.1.01.0010 - LIMPEZA E HIGIENE	5.248,70 D	4.751,20 D
5.1.1.01.0011 - ALIMENTAÇÃO	9.629,11 D	39.944,03 D
5.1.1.01.0012 - BRINDES E OFERTAS	645,30 D	0,00
5.1.1.01.0013 - PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	0,00	245,00 D
5.1.1.01.0016 - DESPESAS DE VIAGENS	0,00	180,00 D
5.1.1.01.0017 - TELEFONE	2.304,37 D	2.123,52 D
5.1.1.01.0018 - ENERGIA ELÉTRICA	18.374,48 D	29.394,09 D
5.1.1.01.0019 - ÁGUA E ESGOTO	586,07 D	2.880,11 D
5.1.1.01.0020 - DESPESAS POSTAIS	1.620,73 D	0,00
5.1.1.01.0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	3.482,67 D	1.723,96 D
5.1.1.01.0022 - JORNAIS E REVISTAS	185,00 D	0,00
5.1.1.01.0023 - DESPESAS C/EVENTOS	15.717,14 D	8.775,56 D
5.1.1.01.0024 - DESPESAS C/GÁS	9.078,41 D	10.872,00 D
5.1.1.01.0025 - DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	75.607,54 D	58.381,86 D
5.1.1.01.0026 - DESPESAS C/INTERNET	568,45 D	1.174,54 D
5.1.1.01.0027 - DESPESAS C/VEICULOS	820,74 D	700,61 D
5.1.1.01.0028 - DESPESAS DIVERSAS	3.238,99 D	555,04 D
5.1.1.01.0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	17.795,18 D	8.011,09 D
5.1.1.01.0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF	94.639,59 D	76.579,53 D
5.1.1.01.0032 - BENS DE PEQUENO VALOR	1.830,42 D	740,00 D
5.1.1.01.0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS	7.174,42 D	3.237,96 D
5.1.1.01.0034 - VESTUÁRIOS	0,00	560,00 D
5.1.1.01.0036 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	18.487,70 D	18.242,00 D
5.1.1.01.0037 - DESPESAS MEDICAS	10.765,10 D	5.513,00 D
5.1.1.01.0038 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	220,00 D	942,72 D
5.1.1.01.0044 - DESPESAS C/COPA E COZINHA	3.122,20 D	1.224,16 D
5.1.1.01.0045 - MANUTENCAO PREDIAL	5.255,15 D	4.915,90 D

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000007

ENCERRADO EM: 31/12/2023

5.1.1.01.0047 - MATERIAIS HOSPITALARES	837,40 D	8.869,48 D
5.1.1.01.0048 - DESPESAS FUNERARIAS	1.220,00 D	3.134,85 D
5.1.1.01.0049 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.818,28 D	15.203,00 D
5.1.1.01.0050 - MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E	3.884,50 D	396,50 D
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	624.262,94 D	605.379,40 D
5.1.1.02.0000 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
5.1.1.02.0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	14.686,26 D	0,00
5.1.1.02.0002 - IPTU	1.244,87 D	1.186,20 D
5.1.1.02.0007 - TAXAS MUNICIPAIS	0,00	603,52 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	15.931,13 D	1.789,72 D
5.1.1.03.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS		
5.1.1.03.0001 - JUROS PAGOS	71,55 D	200,87 D
5.1.1.03.0003 - MULTAS DIVERSAS	0,00	2.097,05 D
5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	6.252,20 D	3.848,32 D
5.1.1.03.0007 - TARIFA CARTÕES DE CRÉDITO	0,00	61,71 D
DESPESAS FINANCEIRAS	6.323,75 D	6.207,95 D
5.1.1.09.0000 - DOAÇÕES OBTIDAS		
5.1.1.09.0001 - ÁGUA E ESGOTO	38,68 D	33.172,85 D
5.1.1.09.0002 - ENERGIA ELÉTRICA - ELEKTRO	6.313,91 D	7.299,83 D
5.1.1.09.0003 - ALIMENTAÇÃO	1.328,63 D	3.521,36 D
5.1.1.09.0006 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	446,14 D	5,06 D
DOAÇÕES OBTIDAS	8.127,36 D	43.999,10 D
5.1.1.10.0000 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
5.1.1.10.0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	236.190,93 D	190.563,35 D
ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	236.190,93 D	190.563,35 D
5.1.1.11.0000 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS		
5.1.1.11.0003 - EMENDA PARLAMENTAR C/C 707 SAUDE	0,00	4.354,65 D
5.1.1.11.0005 - MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.561,31 D	32.743,01 D
5.1.1.11.0006 - RECURSO MUNICIPAL SAUDE	0,02 D	9.545,05 D
5.1.1.11.0007 - RECURSO MUNICIPAL SAUDE - REFORMA	0,00	20.779,44 D
5.1.1.11.0008 - RECURSOS MUNICIPAL ASSISTENCIA	0,00	9.528,24 D
5.1.1.11.0009 - RECURSO FMDPI MOGI MIRIM	0,00	2.255,33 D
5.1.1.11.0010 - RECURSO MUNICIPAL CMDPI	1.010,86 D	0,00
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS	2.572,19 D	79.205,72 D
<b>Total de DESPESAS</b>	<b>893.408,30 D</b>	<b>927.145,24 D</b>
<b>(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL</b>	<b>544.733,96 C</b>	<b>90.744,60 C</b>

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000008

ENCERRADO EM: 31/12/2023

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:

544.733,96 C

90.744,60 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro 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