

**BALANCETE ANALÍTICO**

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 13/12/2023

PERÍODO: 11/2023 A 11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.583.458,94 D	656.479,37	625.616,18	1.614.322,13 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		634.831,83 D	633.465,53	618.818,92	649.478,44 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		633.683,10 D	602.620,38	616.150,74	620.152,74 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	141.057,63	141.057,63	0,00
(0000000030) 0010 - CEF C/C 1126		0,00	141.057,63	141.057,63	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		175.956,51 D	24.228,74	26.947,29	173.237,96 D
(0000000035) 0008 - CEF C/C 1126 FIC GIRO MPE REF DI		16.076,56 D	23.264,34	26.947,29	12.393,61 D
(0000000013) 0004 - POUPANÇA CAIXA C/C 738990916-2		143.443,13 D	864,48	0,00	144.307,61 D
(0000001200) 0010 - POUPANÇA CAIXA C/C 739129767-5		16.436,82 D	99,92	0,00	16.536,74 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		7.601,94 D	102.870,42	110.472,36	0,00
(0000000091) 0004 - CAIXA C/C 126 SUBV.MUNICIPAL SUS		7.601,94 D	24.490,11	32.092,05	0,00
(0000000117) 0005 - CAIXA C/C 326 SUBV.MUNICIPAL		0,00	78.380,31	78.380,31	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES		88.091,16 D	40.409,70	68.514,82	59.986,04 D
(0000000092) 0004 - CAIXA RF C/C 1269 MUNICIPAL SUS		27.302,18 D	5.835,77	24.394,71	8.743,24 D
(0000000119) 0005 - CAIXA RF C/C 326 MUNICIPAL		60.788,98 D	34.573,93	44.120,11	51.242,80 D
1.1.1.08 - C/CORRENTES RECURSOS IMPOSITIVOS		55,00 D	186.880,71	186.880,70	55,01 D
(0000000194) 0001 - CAIXA C/C 707-0		0,00	48.664,71	48.664,71	0,00
(0000000219) 0003 - CAIXA C/C 768-2		55,00 D	20.719,85	20.774,84	0,01 D
(0000000224) 0004 - CAIXA C/C 778-0 SECR.ASSIST. SOCIAL		0,00	1.322,59	1.267,59	55,00 D
(0000000340) 0005 - CAIXA C/C 892-1 PROJETO VIVENCIA		0,00	2.181,83	2.181,83	0,00
(0000000344) 0344 - CAIXA C/C 899-9 PROJETO RENASCER		0,00	95.814,50	95.814,50	0,00
(0000000346) 0346 - CAIXA C/C 900-6 PROJETO MENTE ATIVA		0,00	10.926,12	10.926,12	0,00
(0000000342) 0006 - CAIXA C/C 902-2 PROJETO PORTAL		0,00	7.251,11	7.251,11	0,00
1.1.1.09 - APLICAÇÕES C/RECURSOS IMPOSITIVOS		361.978,49 D	107.173,18	82.277,94	386.873,73 D
(0000000343) 0008 - CAIXA C/C FIF GIRO 902-2 PROJETO PORTAL		116.439,66 D	923,52	7.183,41	110.179,77 D
(0000000347) 0347 - CAIXA FIC GIRO C/C 900-6 PROJETO MENTE		0,00	8.529,94	2.319,00	6.210,94 D
(0000000195) 0001 - CAIXA FIC RF C/C 707-0		108.445,44 D	681,32	48.598,71	60.528,05 D
(0000000223) 0005 - CAIXA FIC RF C/C 768-2		20.650,65 D	58,20	20.708,85	0,00
(0000000341) 0007 - CAIXA FIF GIRO C/C 892-1 PROJETO VIVENCI		99.857,90 D	799,64	2.131,38	98.526,16 D
(0000000345) 0345 - CAIXA FIF GIRO C/C 899-9 PROJETO RENASCER		0,00	96.060,53	69,00	95.991,53 D
(0000000225) 0006 - CAIXA FIF RF C/C 778-0 SECR.ASSIST. SOCI		16.584,84 D	120,03	1.267,59	15.437,28 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.148,73 D	30.845,15	2.668,18	29.325,70 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		1.000,00 D	30.845,15	2.668,18	29.176,97 D
(0000000071) 0004 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		0,00	26.310,00	0,00	26.310,00 D
(0000000182) 0003 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00	3.535,15	2.418,18	1.116,97 D
(0000000198) 0009 - EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		1.000,00 D	1.000,00	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		948.627,11 D	23.013,84	6.797,26	964.843,69 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		948.627,11 D	23.013,84	6.797,26	964.843,69 D
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		1.590.703,44 D	23.013,84	0,00	1.613.717,28 D
(0000000039) 0004 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		40.666,32 D	0,00	0,00	40.666,32 D
(0000000266) 0013 - EDIFICAÇÕES BENEFICÓRIAS		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		508.497,04 D	23.013,84	0,00	531.510,88 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.		642.076,33 C	0,00	6.797,26	648.873,59 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR E PERIF.		21.050,59 C	0,00	434,32	21.484,91 C
(0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		104.700,57 C	0,00	668,91	105.369,48 C

# BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 13/12/2023

PERÍODO: 11/2023 A 11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000162)	0012 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES CASA	120.666,56 C	0,00	1.633,33	122.299,89 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.	100.053,15 C	0,00	345,03	100.398,18 C
(0000000051)	0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	236.188,17 C	0,00	3.715,67	239.903,84 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: 000003

DATA: 13/12/2023

PERÍODO: 11/2023 A 11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		951.352,82 C	117.661,59	120.871,50	954.562,73 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		15.373,62 C	114.505,67	120.871,50	21.739,45 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		15.373,62 C	114.505,67	120.871,50	21.739,45 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	1.234,27	1.234,27	0,00
(0000000434) 0052 - ANSELMO LUIZ CASSA MEI		0,00	409,50	409,50	0,00
(0000000236) 0064 - J E VILLACA - SOFTWARE		0,00	180,00	180,00	0,00
(0000000429) 0047 - M.B.M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA		0,00	418,00	418,00	0,00
(0000000792) 0792 - MATHEUS SILVERIO OLIVEIRA LTDA		0,00	79,00	79,00	0,00
(0000000791) 0791 - WILLY FABRI GUERRA		0,00	147,77	147,77	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.584,00 C	1.584,00	2.928,72	2.928,72 C
(0000000168) 0007 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	0,00	552,72	552,72 C
(0000000070) 0004 - HONORÁRIOS A PAGAR		1.584,00 C	1.584,00	2.376,00	2.376,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		932,96 C	932,96	1.149,54	1.149,54 C
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		861,63 C	861,63	1.130,10	1.130,10 C
(0000000075) 0005 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		71,33 C	71,33	19,44	19,44 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		12.856,66 C	110.754,44	115.558,97	17.661,19 C
(0000000089) 0009 - CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER		881,11 C	306,00	1.459,90	2.035,01 C
(0000000099) 0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAL A PAGAR		0,00	20.395,45	20.395,45	0,00
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		5.126,69 C	5.126,69	7.839,90	7.839,90 C
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		6.848,86 C	7.710,49	8.160,95	7.299,32 C
(0000000082) 0002 - RPA A PAGAR		0,00	5.914,28	5.914,28	0,00
(0000000081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	71.301,53	71.788,49	486,96 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		71.753,49 C	3.155,92	0,00	68.597,57 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		71.753,49 C	3.155,92	0,00	68.597,57 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		39.526,07 C	362,93	0,00	39.163,14 C
(0000000294) 0001 - RECEITA DIFERIDA		39.526,07 C	362,93	0,00	39.163,14 C
2.2.1.02 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		32.227,42 C	2.792,99	0,00	29.434,43 C
(0000000093) 0001 - PARCELAMENTO INSS		32.227,42 C	2.792,99	0,00	29.434,43 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: 000004

DATA: 13/12/2023

PERÍODO: 11/2023 A 11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		2.077.203,03 C	0,00	226.547,63	2.303.750,66 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		1.196.327,48 C	0,00	142.049,01	1.338.376,49 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		1.196.327,48 C	0,00	142.049,01	1.338.376,49 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		748.505,50 C	0,00	34.200,00	782.705,50 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		342.000,00 C	0,00	34.200,00	376.200,00 C
(0000000200) 0006 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL FMDPI		114.400,00 C	0,00	0,00	114.400,00 C
(0000000100) 0005 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		292.105,50 C	0,00	0,00	292.105,50 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		5.121,95 C	0,00	675,83	5.797,78 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL		3.064,63 C	0,00	428,93	3.493,56 C
(0000000201) 0007 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL FMDPI		846,29 C	0,00	0,00	846,29 C
(0000000156) 0006 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL SUS		1.211,03 C	0,00	246,90	1.457,93 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		437.725,50 C	0,00	104.169,94	541.895,44 C
(0000000324) 0012 - EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO MENTE ATIVA		0,00	0,00	8.496,00	8.496,00 C
(0000000902) 0010 - EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO PORTAL		120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
(0000000904) 0011 - EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO RENASCER		0,00	0,00	95.640,00	95.640,00 C
(0000000892) 0009 - EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO VIVENCIA		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 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		30.500,84 C	0,00	0,00	30.500,84 C
(0000000325) 0013 - RENDIMENTOS C/C 900-6 PROJETO MENTE ATIV		0,00	0,00	33,94	33,94 C
3.1.1.08 - RECEITAS FINANC.RECURSOS IMPOSITIVOS		4.769,96 C	0,00	3.003,24	7.773,20 C
(0000000313) 0008 - RENDIMENTOS C/C 707 SAÚDE - CUSTEIO		2.437,31 C	0,00	681,32	3.118,63 C
(0000000262) 0005 - RENDIMENTOS C/C 767 SAUDE		225,36 C	0,00	0,00	225,36 C
(0000000280) 0007 - RENDIMENTOS C/C 768 EQUIPTOS SAUDE		204,81 C	0,00	58,20	263,01 C
(0000000279) 0006 - RENDIMENTOS C/C 778-0 SECR.ASSIST. SOCIA		856,37 C	0,00	120,03	976,40 C
(0000000893) 0009 - RENDIMENTOS C/C 892-1 PROJETO VIVENCIA		606,08 C	0,00	799,64	1.405,72 C
(0000000905) 0011 - RENDIMENTOS C/C 899-9 PROJETO RENASCER		0,00	0,00	420,53	420,53 C
(0000000903) 0010 - RENDIMENTOS C/C 902-2 PROJETO PORTAL		440,03 C	0,00	923,52	1.363,55 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		585.587,16 C	0,00	41.089,33	626.676,49 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		585.587,16 C	0,00	41.089,33	626.676,49 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		392.578,33 C	0,00	30.866,80	423.445,13 C
(0000000500) 0001 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO		217.807,70 C	0,00	15.730,00	233.537,70 C
(0000000502) 0003 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		25.132,00 C	0,00	2.300,00	27.432,00 C
(0000000504) 0005 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA		11.346,07 C	0,00	6.685,80	18.031,87 C
(0000000524) 0007 - DOAÇÃO VERBA DA JUSTIÇA		36.258,36 C	0,00	0,00	36.258,36 C
(0000000533) 0010 - DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS		74.792,18 C	0,00	6.151,00	80.943,18 C
(0000000537) 0011 - DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS		11.201,65 C	0,00	0,00	11.201,65 C
(0000000503) 0004 - DOAÇÕES DIVERSAS		14.200,37 C	0,00	0,00	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		163.299,87 C	0,00	6.580,00	169.879,87 C
(0000000506) 0001 - BAZAR		52.157,21 C	0,00	6.580,00	58.737,21 C
(0000000507) 0002 - EVENTOS		105.442,66 C	0,00	0,00	105.442,66 C
(0000000543) 0003 - RIFAS E SORTEIOS		5.700,00 C	0,00	0,00	5.700,00 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		6.457,20 C	0,00	1.057,56	7.514,76 C
(0000000754) 0004 - RENDIMENTO S/POUPANÇA CARNÉ		435,82 C	0,00	99,92	535,74 C
(0000000510) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		6.021,38 C	0,00	957,64	6.979,02 C
3.2.1.04 - OUTRAS RECEITAS		13.253,00 C	0,00	1.647,00	14.900,00 C
(0000000521) 0001 - RECEITAS DE ALUGUEL		13.253,00 C	0,00	1.647,00	14.900,00 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		9.998,76 C	0,00	937,97	10.936,73 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	365,03	5.585,11 C



**BALANCETE ANALÍTICO**

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000005

DATA: 13/12/2023

PERÍODO: 11/2023 A 11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000293)	0005 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE	3.629,30 C	0,00	362,93	3.992,23 C
(0000000527)	0001 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	146,13 C	0,00	210,01	356,14 C
3.4 -	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	180.487,76 C	0,00	20.395,45	200.883,21 C
3.4.1 -	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	180.487,76 C	0,00	20.395,45	200.883,21 C
3.4.1.01 -	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	180.487,76 C	0,00	20.395,45	200.883,21 C
(0000000512)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	180.487,76 C	0,00	20.395,45	200.883,21 C
3.5 -	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS	114.800,63 C	0,00	23.013,84	137.814,47 C
3.5.1 -	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS	114.800,63 C	0,00	23.013,84	137.814,47 C
3.5.1.01 -	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS	114.800,63 C	0,00	23.013,84	137.814,47 C
(0000000536)	0015 - BENS IMOBILIZADOS	114.440,00 C	0,00	23.013,84	137.453,84 C
(0000000532)	0013 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	360,63 C	0,00	0,00	360,63 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000006

DATA: 13/12/2023

PERÍODO: 11/2023 A 11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		715.583,22 D	152.720,22	0,00	868.303,44 D
4.2 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		520.658,97 D	70.582,89	0,00	591.241,86 D
4.2.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		520.658,97 D	70.582,89	0,00	591.241,86 D
4.2.1.01 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL		288.099,21 D	44.175,11	0,00	332.274,32 D
(0000001076) 0003 - ALIMENTAÇÃO		38.330,79 D	3.968,54	0,00	42.299,33 D
(0000001125) 0004 - FGTS		18.487,71 D	2.011,66	0,00	20.499,37 D
(0000001015) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		231.280,71 D	38.194,91	0,00	269.475,62 D
4.2.1.02 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		232.559,76 D	26.407,78	0,00	258.967,54 D
(0000000289) 0007 - ALIMENTAÇÃO		20.399,04 D	0,00	0,00	20.399,04 D
(0000001136) 0006 - FGTS		15.512,87 D	1.975,27	0,00	17.488,14 D
(0000001017) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		196.647,85 D	24.432,51	0,00	221.080,36 D
4.3 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		194.924,25 D	82.137,33	0,00	277.061,58 D
4.3.1 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		194.924,25 D	82.137,33	0,00	277.061,58 D
4.3.1.03 - EMENDA IMPOSITIVA EQUIPTOS SAUDE		114.440,00 D	20.763,84	0,00	135.203,84 D
(0000001169) 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		114.440,00 D	20.763,84	0,00	135.203,84 D
4.3.1.04 - EMENDA IMPOSITIVA EQUIPTOS ASSISTÊNCIA		10.245,04 D	0,00	0,00	10.245,04 D
(0000001163) 0001 - BENS DE PEQUENO VALOR		7.525,04 D	0,00	0,00	7.525,04 D
(0000001164) 0002 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.720,00 D	0,00	0,00	2.720,00 D
4.3.1.05 - EMENDA IMPOSITIVA ASSISTENCIA		14.271,53 D	1.212,59	0,00	15.484,12 D
(0000000756) 0003 - MATERIAL DE LIMPEZA		14.271,53 D	1.212,59	0,00	15.484,12 D
4.3.1.07 - EMENDA IMPOSITIVA SAÚDE - CUSTEIO		51.216,53 D	48.598,71	0,00	99.815,24 D
(0000000315) 0001 - ALIMENTAÇÃO		32.148,52 D	34.080,30	0,00	66.228,82 D
(0000000321) 0007 - MATERIAL DE CAMA E BANHO		2.218,99 D	0,00	0,00	2.218,99 D
(0000000316) 0002 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.605,70 D	0,00	0,00	1.605,70 D
(0000000318) 0004 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - EPIS		926,00 D	1.397,00	0,00	2.323,00 D
(0000000317) 0003 - MATERIAL DE USO COPA E COZINHA		6.219,30 D	9.917,93	0,00	16.137,23 D
(0000000320) 0006 - MATERIAL HOSPITALAR		4.099,00 D	525,00	0,00	4.624,00 D
(0000000319) 0005 - MEDICAMENTOS		604,67 D	1.142,53	0,00	1.747,20 D
(0000000322) 0008 - VESTUARIOS		3.394,35 D	1.535,95	0,00	4.930,30 D
4.3.1.08 - EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO VIVENCIA		749,48 D	2.130,08	0,00	2.879,56 D
(0000001302) 1302 - FGTS		0,00	64,81	0,00	64,81 D
(0000001300) 0001 - SALARIOS E ENCARGOS		749,48 D	2.065,27	0,00	2.814,75 D
4.3.1.09 - EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO PORTAL		4.001,67 D	7.182,11	0,00	11.183,78 D
(0000001402) 1402 - FGTS		0,00	353,69	0,00	353,69 D
(0000001401) 1401 - MATERIAL DE USO COPA E COZINHA		0,00	910,00	0,00	910,00 D
(0000001400) 0001 - SALARIOS E ENCARGOS		4.001,67 D	5.918,42	0,00	9.920,09 D
4.3.1.11 - EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO MENTE ATIVA		0,00	2.250,00	0,00	2.250,00 D
(0000001601) 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	2.250,00	0,00	2.250,00 D



**BALANCETE ANALÍTICO**

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000007

DATA: 13/12/2023

PERÍODO: 11/2023 A 11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		729.513,69 D	129.308,44	83.134,31	775.687,82 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCÍCIO		729.513,69 D	129.308,44	83.134,31	775.687,82 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		729.513,69 D	129.308,44	83.134,31	775.687,82 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		519.930,68 D	106.644,85	82.517,56	544.057,97 D
(0000000123) 0004 - 13º SALÁRIO		8.920,75 D	0,00	0,00	8.920,75 D
(0000000138) 0019 - ÁGUA E ESGOTO		586,07 D	0,00	0,00	586,07 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		4.049,11 D	0,00	0,00	4.049,11 D
(0000000121) 0002 - AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES		2.042,97 D	0,00	0,00	2.042,97 D
(0000000253) 0032 - BENS DE PEQUENO VALOR		555,42 D	990,00	0,00	1.545,42 D
(0000000131) 0012 - BRINDES E OFERTAS		645,30 D	0,00	0,00	645,30 D
(0000000254) 0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS		7.174,42 D	0,00	0,00	7.174,42 D
(0000000144) 0025 - DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO		61.990,87 D	6.797,26	0,00	68.788,13 D
(0000000276) 0044 - DESPESAS C/COPA E COZINHA		3.122,20 D	0,00	0,00	3.122,20 D
(0000000142) 0023 - DESPESAS C/EVENTOS		15.717,14 D	0,00	0,00	15.717,14 D
(0000000143) 0024 - DESPESAS C/GÁS		8.058,41 D	1.020,00	0,00	9.078,41 D
(0000000145) 0026 - DESPESAS C/INTERNET		457,39 D	55,53	0,00	512,92 D
(0000000211) 0027 - DESPESAS C/VEÍCULOS		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		1.220,00 D	0,00	0,00	1.220,00 D
(0000000275) 0037 - DESPESAS MEDICAS		8.172,10 D	418,00	0,00	8.590,10 D
(0000000139) 0020 - DESPESAS POSTAIS		615,77 D	557,27	0,00	1.173,04 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		18.188,78 D	89,20	0,00	18.277,98 D
(0000000122) 0003 - FÉRIAS		37.145,22 D	780,74	0,00	37.925,96 D
(0000000127) 0008 - FGTS		29.074,41 D	7.839,90	4.405,43	32.508,88 D
(0000000258) 0036 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		15.319,70 D	2.376,00	0,00	17.695,70 D
(0000000126) 0007 - INSS		0,00	7.399,02	7.399,02	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 - MANUTENÇÃO PREDIAL		4.933,15 D	322,00	0,00	5.255,15 D
(0000000140) 0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		3.167,95 D	159,79	0,00	3.327,74 D
(0000000191) 0050 - MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI		3.884,50 D	0,00	0,00	3.884,50 D
(0000000260) 0038 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
(0000000185) 0047 - MATERIAIS HOSPITALARES		837,40 D	0,00	0,00	837,40 D
(0000000128) 0009 - MEDICAMENTOS		9.143,12 D	0,00	0,00	9.143,12 D
(0000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		160.898,25 D	70.908,05	70.611,11	161.195,19 D
(0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		82.273,13 D	5.914,28	0,00	88.187,41 D
(0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		16.967,18 D	648,00	0,00	17.615,18 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		2.105,99 D	137,01	0,00	2.243,00 D
(0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		1.551,27 D	232,80	102,00	1.682,07 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		15.704,79 D	113,17	0,00	15.817,96 D
(0000000146) 0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		14.686,26 D	0,00	0,00	14.686,26 D
(0000000147) 0002 - IPTU		1.018,53 D	113,17	0,00	1.131,70 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		4.410,15 D	822,58	0,00	5.232,73 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		4.344,22 D	816,96	0,00	5.161,18 D
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		65,93 D	5,62	0,00	71,55 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES/IMPOSI		0,00	757,35	616,75	140,60 D
(0000000177) 0018 - BANCARIAS C/C 778-0 SECR.ASSIST. SOCIAL		0,00	55,00	55,00	0,00
(0000000296) 0019 - BANCÁRIAS C/C 892-1 PROJETO VIVENCIA		0,00	51,75	50,45	1,30 D
(0000000328) 0021 - BANCÁRIAS C/C 899-9 PROJETO RENASCER		0,00	174,50	105,50	69,00 D
(0000000323) 0023 - BANCÁRIAS C/C 900-6 PROJETO MENTE ATIVA		0,00	174,50	105,50	69,00 D
(0000000297) 0020 - BANCÁRIAS C/C 902-1 PROJETO PORTAL		0,00	69,00	67,70	1,30 D
(0000000141) 0006 - BANCÁRIAS IMPOSITIVA C/C 707 SAUDE		0,00	66,00	66,00	0,00
(0000000176) 0017 - BANCARIAS SAUDE C/C 768-2		0,00	11,00	11,00	0,00
(0000000385) 0004 - BANCÁRIAS SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	95,40	95,40	0,00
(0000000305) 0001 - BANCÁRIAS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	60,20	60,20	0,00
5.1.1.09 - DOAÇÕES OBTIDAS		6.408,14 D	575,04	0,00	6.983,18 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

# BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000008

DATA: 13/12/2023

PERÍODO: 11/2023 A 11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000301)	0002 - ENERGIA ELÉTRICA - ELEKTRO	5.220,08 D	365,03	0,00	5.585,11 D
(0000000237)	0006 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	236,13 D	210,01	0,00	446,14 D
5.1.1.10 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		180.487,76 D	20.395,45	0,00	200.883,21 D
(0000000166)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	180.487,76 D	20.395,45	0,00	200.883,21 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	1.614.322,13 D	Total do PASSIVO	954.562,73 C
Total de DESPESAS	775.687,82 D	Total de RECEITAS	2.303.750,66 C
Total de CUSTOS	868.303,44 D		

Somatórias	3.258.313,39 D		3.258.313,39 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	659.759,40 D

Total de Superávit do Período	27.653,28 C	Total de Superávit Acumulado	659.759,40 C
-------------------------------	-------------	------------------------------	--------------

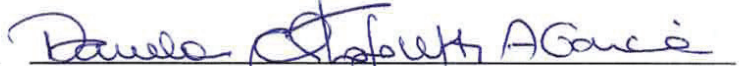
Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro de 2023 conforme documentação apresentada.

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