

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 11/01/2024

PERÍODO: 12/2023 A 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.614.322,13 D	539.119,80	674.039,40	1.479.402,53 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		649.478,44 D	536.815,80	667.219,99	519.074,25 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		620.152,74 D	527.804,23	636.458,87	511.498,10 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		0,00	285,00	285,00	0,00
(0000000001) 0001 - CAIXA		0,00	285,00	285,00	0,00
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	175.707,24	175.707,24	0,00
(0000000030) 0010 - CEF C/C 1126		0,00	175.707,24	175.707,24	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		173.237,96 D	20.089,46	45.583,33	147.744,09 D
(0000000035) 0008 - CEF C/C 1126 FIC GIRO MPE REF DI		12.393,61 D	19.078,61	20.975,29	10.496,93 D
(0000000013) 0004 - POUPANÇA CAIXA C/C 738990916-2		144.307,61 D	839,55	8.000,00	137.147,16 D
(0000001200) 0010 - POUPANÇA CAIXA C/C 739129767-5		16.536,74 D	71,30	16.608,04	0,00
(0000000332) 0011 - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		0,00	100,00	0,00	100,00 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		0,00	161.884,32	161.884,32	0,00
(0000000091) 0004 - CAIXA C/C 126 SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	98.279,63	98.279,63	0,00
(0000000117) 0005 - CAIXA C/C 326 SUBV.MUNICIPAL		0,00	63.604,69	63.604,69	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES		59.986,04 D	75.073,80	69.316,92	65.742,92 D
(0000000092) 0004 - CAIXA RF C/C 1269 MUNICIPAL SUS		8.743,24 D	58.670,61	39.986,03	27.427,82 D
(0000000119) 0005 - CAIXA RF C/C 326 MUNICIPAL		51.242,80 D	16.403,19	29.330,89	38.315,10 D
1.1.1.08 - C/CORRENTES RECURSOS IMPOSITIVOS		55,01 D	92.075,85	92.130,86	0,00
(0000000194) 0001 - CAIXA C/C 707-0		0,00	60.864,74	60.864,74	0,00
(0000000219) 0003 - CAIXA C/C 768-2		0,01 D	0,00	0,01	0,00
(0000000224) 0004 - CAIXA C/C 778-0 SECR.ASSIST. SOCIAL		55,00 D	15.618,37	15.673,37	0,00
(0000000340) 0005 - CAIXA C/C 892-1 PROJETO VIVENCIA		0,00	4.541,05	4.541,05	0,00
(0000000344) 0344 - CAIXA C/C 899-9 PROJETO RENASCER		0,00	2.473,00	2.473,00	0,00
(0000000346) 0346 - CAIXA C/C 900-6 PROJETO MENTE ATIVA		0,00	69,00	69,00	0,00
(0000000342) 0006 - CAIXA C/C 902-2 PROJETO PORTAL		0,00	8.509,69	8.509,69	0,00
1.1.1.09 - APLICAÇÕES C/RECURSOS IMPOSITIVOS		386.873,73 D	2.688,56	91.551,20	298.011,09 D
(0000000343) 0008 - CAIXA C/C FIF GIRO 902-2 PROJETO PORTAL		110.179,77 D	857,76	8.440,69	102.596,84 D
(0000000347) 0347 - CAIXA FIC GIRO C/C 900-6 PROJETO MENTE		6.210,94 D	49,36	0,00	6.260,30 D
(0000000195) 0001 - CAIXA FIC RF C/C 707-0		60.528,05 D	193,69	60.721,74	0,00
(0000000341) 0007 - CAIXA FIF GIRO C/C 892-1 PROJETO VIVENCI		98.526,16 D	779,59	4.489,30	94.816,45 D
(0000000345) 0345 - CAIXA FIF GIRO C/C 899-9 PROJETO RENASCE		95.991,53 D	749,97	2.404,00	94.337,50 D
(0000000225) 0006 - CAIXA FIF RF C/C 778-0 SECR.ASSIST. SOCI		15.437,28 D	58,19	15.495,47	0,00
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		29.325,70 D	9.011,57	30.761,12	7.576,15 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		29.176,97 D	9.011,57	30.761,12	7.427,42 D
(0000000071) 0004 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		26.310,00 D	0,00	26.310,00	0,00
(0000000182) 0003 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.116,97 D	8.849,28	4.001,12	5.965,13 D
(0000000023) 0006 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	162,29	0,00	162,29 D
(0000000198) 0009 - EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		1.750,00 D	0,00	450,00	1.300,00 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		964.843,69 D	2.304,00	6.819,41	960.328,28 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		964.843,69 D	2.304,00	6.819,41	960.328,28 D
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		1.613.717,28 D	2.304,00	0,00	1.616.021,28 D
(0000000039) 0004 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		40.666,32 D	2.304,00	0,00	42.970,32 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		531.510,88 D	0,00	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

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 11/01/2024

PERÍODO: 12/2023 A 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.2.3.02 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM.		648.873,59 C	0,00	6.819,41	655.693,00 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR E PERIF.		21.484,91 C	0,00	472,72	21.957,63 C
(0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		105.369,48 C	0,00	668,91	106.038,39 C
(0000000162) 0012 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES CASA		122.299,89 C	0,00	1.633,33	123.933,22 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.		100.398,18 C	0,00	345,03	100.743,21 C
(0000000051) 0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS		239.903,84 C	0,00	3.699,42	243.603,26 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: 11/01/2024

PERÍODO: 12/2023 A 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		954.562,73 C	228.688,54	208.794,38	934.668,57 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		21.739,45 C	225.483,84	206.490,38	2.745,99 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		21.739,45 C	225.483,84	206.490,38	2.745,99 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	2.921,77	3.076,70	154,93 C
(0000000793) 0793 - CLINICA GABAS OTORRINO		0,00	1.100,00	1.100,00	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	340,00	340,00	0,00
(0000000430) 0048 - LABORATORIO RAMALHO E MONTAGNANA LTDA		0,00	560,00	560,00	0,00
(0000000429) 0047 - M.B.M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA		0,00	515,00	515,00	0,00
(0000000792) 0792 - MATHEUS SILVERIO OLIVEIRA LTDA		0,00	79,00	79,00	0,00
(0000000794) 0794 - SUPERCOMM S.A		0,00	0,00	154,93	154,93 C
(0000000791) 0791 - WILLY FABRI GUERRA		0,00	147,77	147,77	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		2.928,72 C	3.720,72	2.376,00	1.584,00 C
(0000000168) 0007 - CHEQUES A COMPENSAR		552,72 C	552,72	0,00	0,00
(0000000070) 0004 - HONORÁRIOS A PAGAR		2.376,00 C	3.168,00	2.376,00	1.584,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.149,54 C	2.958,28	1.832,69	23,95 C
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		1.130,10 C	2.938,84	1.808,74	0,00
(0000000075) 0005 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		19,44 C	19,44	23,95	23,95 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		17.661,19 C	215.883,07	199.204,99	983,11 C
(0000000089) 0009 - CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER		2.035,01 C	1.459,90	408,00	983,11 C
(0000000099) 0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAL A PAGAR		0,00	35.307,72	35.307,72	0,00
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		7.839,90 C	15.891,25	8.051,35	0,00
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		7.299,32 C	21.431,57	14.132,25	0,00
(0000000085) 0005 - RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR		0,00	3.794,61	3.794,61	0,00
(0000000082) 0002 - RPA A PAGAR		0,00	6.452,18	6.452,18	0,00
(0000000081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		486,96 C	131.545,84	131.058,88	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		68.597,57 C	3.204,70	2.304,00	67.696,87 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		68.597,57 C	3.204,70	2.304,00	67.696,87 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		39.163,14 C	401,33	2.304,00	41.065,81 C
(0000000294) 0001 - RECEITA DIFERIDA		39.163,14 C	401,33	2.304,00	41.065,81 C
2.2.1.02 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		29.434,43 C	2.803,37	0,00	26.631,06 C
(0000000093) 0001 - PARCELAMENTO INSS		29.434,43 C	2.803,37	0,00	26.631,06 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: 11/01/2024

PERÍODO: 12/2023 A 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		2.303.750,66 C	0,00	181.875,05	2.485.625,71 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		1.338.376,49 C	0,00	95.962,36	1.434.338,85 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		1.338.376,49 C	0,00	95.962,36	1.434.338,85 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		782.705,50 C	0,00	92.421,10	875.126,60 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		376.200,00 C	0,00	34.200,00	410.400,00 C
(0000000200) 0006 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL FMDPI		114.400,00 C	0,00	0,00	114.400,00 C
(0000000100) 0005 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		292.105,50 C	0,00	58.221,10	350.326,60 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		5.797,78 C	0,00	852,70	6.650,48 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL		3.493,56 C	0,00	403,19	3.896,75 C
(0000000201) 0007 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL FMDPI		846,29 C	0,00	0,00	846,29 C
(0000000156) 0006 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL SUS		1.457,93 C	0,00	449,51	1.907,44 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		541.861,50 C	0,00	0,00	541.861,50 C
(0000000324) 0012 - EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO MENTE ATIVA		8.496,00 C	0,00	0,00	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		95.640,00 C	0,00	0,00	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
3.1.1.08 - RECEITAS FINANC.RECURSOS IMPOSITIVOS		7.807,14 C	0,00	2.688,56	10.495,70 C
(0000000313) 0008 - RENDIMENTOS C/C 707 SAÚDE - CUSTEIO		3.118,63 C	0,00	193,69	3.312,32 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		263,01 C	0,00	0,00	263,01 C
(0000000279) 0006 - RENDIMENTOS C/C 778-0 SECR.ASSIST. SOCIA		976,40 C	0,00	58,19	1.034,59 C
(0000000893) 0009 - RENDIMENTOS C/C 892-1 PROJETO VIVENCIA		1.405,72 C	0,00	779,59	2.185,31 C
(0000000905) 0011 - RENDIMENTOS C/C 899-9 PROJETO RENASCER		420,53 C	0,00	749,97	1.170,50 C
(0000000325) 0012 - RENDIMENTOS C/C 900-6 PROJETO MENTE ATIV		33,94 C	0,00	49,36	83,30 C
(0000000903) 0010 - RENDIMENTOS C/C 902-2 PROJETO PORTAL		1.363,55 C	0,00	857,76	2.221,31 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		626.676,49 C	0,00	50.604,97	677.281,46 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		626.676,49 C	0,00	50.604,97	677.281,46 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		423.445,13 C	0,00	38.498,00	461.943,13 C
(0000000500) 0001 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO		233.537,70 C	0,00	24.873,00	258.410,70 C
(0000000502) 0003 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		27.432,00 C	0,00	2.082,00	29.514,00 C
(0000000504) 0005 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA		18.031,87 C	0,00	0,00	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		80.943,18 C	0,00	11.543,00	92.486,18 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		169.879,87 C	0,00	8.615,00	178.494,87 C
(0000000506) 0001 - BAZAR		58.737,21 C	0,00	5.025,00	63.762,21 C
(0000000507) 0002 - EVENTOS		105.442,66 C	0,00	3.590,00	109.032,66 C
(0000000543) 0003 - RIFAS E SORTEIOS		5.700,00 C	0,00	0,00	5.700,00 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		7.514,76 C	0,00	989,46	8.504,22 C
(0000000754) 0004 - RENDIMENTO S/POUPANÇA CARNÊ		535,74 C	0,00	71,30	607,04 C
(0000000510) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		6.979,02 C	0,00	918,16	7.897,18 C
3.2.1.04 - OUTRAS RECEITAS		14.900,00 C	0,00	957,00	15.857,00 C
(0000000521) 0001 - RECEITAS DE ALUGUEL		14.900,00 C	0,00	957,00	15.857,00 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		10.936,73 C	0,00	1.545,51	12.482,24 C
(0000000309) 0004 - ALIMENTAÇÃO		1.003,25 C	0,00	415,38	1.418,63 C
(0000000528) 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO		5.585,11 C	0,00	728,80	6.313,91 C

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000005

DATA: 11/01/2024

PERÍODO: 12/2023 A 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000293)	0005 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE	3.992,23 C	0,00	401,33	4.393,56 C
(0000000527)	0001 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	356,14 C	0,00	0,00	356,14 C
3.4	- ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	200.883,21 C	0,00	35.307,72	236.190,93 C
3.4.1	- ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	200.883,21 C	0,00	35.307,72	236.190,93 C
3.4.1.01	- ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	200.883,21 C	0,00	35.307,72	236.190,93 C
(0000000512)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	200.883,21 C	0,00	35.307,72	236.190,93 C
3.5	- RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS	137.814,47 C	0,00	0,00	137.814,47 C
3.5.1	- RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS	137.814,47 C	0,00	0,00	137.814,47 C
3.5.1.01	- RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS	137.814,47 C	0,00	0,00	137.814,47 C
(0000000536)	0015 - BENS IMOBILIZADOS	137.453,84 C	0,00	0,00	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: 11/01/2024

PERÍODO: 12/2023 A 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		868.303,44 D	179.180,01	0,00	1.047.483,45 D
4.2 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		591.241,86 D	87.516,92	0,00	678.758,78 D
4.2.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		591.241,86 D	87.516,92	0,00	678.758,78 D
4.2.1.01 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL		332.274,32 D	47.530,89	0,00	379.805,21 D
(0000001076) 0003 - ALIMENTAÇÃO		42.299,33 D	5.318,69	0,00	47.618,02 D
(0000001125) 0004 - FGTS		20.499,37 D	4.432,93	0,00	24.932,30 D
(0000001015) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		269.475,62 D	37.779,27	0,00	307.254,89 D
4.2.1.02 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		258.967,54 D	39.986,03	0,00	298.953,57 D
(0000000289) 0007 - ALIMENTAÇÃO		20.399,04 D	9.884,21	0,00	30.283,25 D
(0000001136) 0006 - FGTS		17.488,14 D	4.169,96	0,00	21.658,10 D
(0000001017) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		221.080,36 D	25.931,86	0,00	247.012,22 D
4.3 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		277.061,58 D	91.663,09	0,00	368.724,67 D
4.3.1 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		277.061,58 D	91.663,09	0,00	368.724,67 D
4.3.1.03 - EMENDA IMPOSITIVA EQUIPTOS SAUDE		135.203,84 D	0,00	0,00	135.203,84 D
(0000001169) 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		135.203,84 D	0,00	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		15.484,12 D	15.607,37	0,00	31.091,49 D
(0000000756) 0003 - MATERIAL DE LIMPEZA		15.484,12 D	15.607,37	0,00	31.091,49 D
4.3.1.07 - EMENDA IMPOSITIVA SAÚDE - CUSTEIO		99.815,24 D	60.721,73	0,00	160.536,97 D
(0000000315) 0001 - ALIMENTAÇÃO		66.228,82 D	11.744,13	0,00	77.972,95 D
(0000000321) 0007 - MATERIAL DE CAMA E BANHO		2.218,99 D	781,01	0,00	3.000,00 D
(0000000316) 0002 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.605,70 D	1.852,40	0,00	3.458,10 D
(0000000318) 0004 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - EPIS		2.323,00 D	2.994,80	0,00	5.317,80 D
(0000000317) 0003 - MATERIAL DE USO COPA E COZINHA		16.137,23 D	898,30	0,00	17.035,53 D
(0000000320) 0006 - MATERIAL HOSPITALAR		4.624,00 D	7.379,00	0,00	12.003,00 D
(0000000319) 0005 - MEDICAMENTOS		1.747,20 D	28.253,54	0,00	30.000,74 D
(0000000322) 0008 - VESTUARIOS		4.930,30 D	6.818,55	0,00	11.748,85 D
4.3.1.08 - EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO VIVENCIA		2.879,56 D	4.489,30	0,00	7.368,86 D
(0000001302) 1302 - FGTS		64,81 D	459,11	0,00	523,92 D
(0000001300) 0001 - SALARIOS E ENCARGOS		2.814,75 D	4.030,19	0,00	6.844,94 D
4.3.1.09 - EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO PORTAL		11.183,78 D	8.440,69	0,00	19.624,47 D
(0000001402) 1402 - FGTS		353,69 D	825,18	0,00	1.178,87 D
(0000001401) 1401 - MATERIAL DE USO COPA E COZINHA		910,00 D	2.905,10	0,00	3.815,10 D
(0000001400) 0001 - SALARIOS E ENCARGOS		9.920,09 D	4.710,41	0,00	14.630,50 D
4.3.1.10 - EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO RENASCER		0,00	2.404,00	0,00	2.404,00 D
(0000001502) 1502 - GAS		0,00	820,00	0,00	820,00 D
(0000001501) 1501 - HONORARIOS CONTÁBEIS		0,00	1.584,00	0,00	1.584,00 D
4.3.1.11 - EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO MENTE ATIVA		2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
(0000001601) 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.250,00 D	0,00	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: 11/01/2024

PERÍODO: 12/2023 A 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		775.687,82 D	214.804,10	97.083,62	893.408,30 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCÍCIO		775.687,82 D	214.804,10	97.083,62	893.408,30 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		775.687,82 D	214.804,10	97.083,62	893.408,30 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		544.057,97 D	176.533,94	96.328,97	624.262,94 D
(0000000123) 0004 - 13º SALÁRIO		8.920,75 D	47.913,57	0,00	56.834,32 D
(0000000138) 0019 - ÁGUA E ESGOTO		586,07 D	0,00	0,00	586,07 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		4.049,11 D	5.580,00	0,00	9.629,11 D
(0000000121) 0002 - AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES		2.042,97 D	141,67	0,00	2.184,64 D
(0000000253) 0032 - BENS DE PEQUENO VALOR		1.545,42 D	285,00	0,00	1.830,42 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		68.788,13 D	6.819,41	0,00	75.607,54 D
(0000000276) 0044 - DESPESAS C/COFA 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		9.078,41 D	0,00	0,00	9.078,41 D
(0000000145) 0026 - DESPESAS C/INTERNET		512,92 D	55,53	0,00	568,45 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		8.590,10 D	2.175,00	0,00	10.765,10 D
(0000000139) 0020 - DESPESAS POSTAIS		1.173,04 D	447,69	0,00	1.620,73 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		18.277,98 D	96,50	0,00	18.374,48 D
(0000000122) 0003 - FÉRIAS		37.925,96 D	2.482,01	0,00	40.407,97 D
(0000000127) 0008 - FGTS		32.508,88 D	8.703,89	9.887,18	31.325,59 D
(0000000258) 0036 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		17.695,70 D	2.376,00	1.584,00	18.487,70 D
(0000000126) 0007 - INSS		0,00	12.208,67	12.208,67	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	419,00	0,00	1.818,28 D
(0000000180) 0045 - MANUTENÇÃO PREDIAL		5.255,15 D	0,00	0,00	5.255,15 D
(0000000140) 0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		3.327,74 D	154,93	0,00	3.482,67 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		161.195,19 D	79.506,37	72.542,94	168.158,62 D
(0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		88.187,41 D	6.452,18	0,00	94.639,59 D
(0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		17.615,18 D	180,00	0,00	17.795,18 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		2.243,00 D	61,37	0,00	2.304,37 D
(0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		1.682,07 D	475,15	106,18	2.051,04 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		15.817,96 D	113,17	0,00	15.931,13 D
(0000000146) 0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		14.686,26 D	0,00	0,00	14.686,26 D
(0000000147) 0002 - IPTU		1.131,70 D	113,17	0,00	1.244,87 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		5.232,73 D	1.091,02	0,00	6.323,75 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		5.161,18 D	1.091,02	0,00	6.252,20 D
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		71,55 D	0,00	0,00	71,55 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES/IMPOSI		140,60 D	614,05	754,65	0,00
(0000001177) 0018 - BANCARIAS C/C 778-0 SECR.ASSIST. SOCIAL		0,00	66,00	66,00	0,00
(0000000296) 0019 - BANCÁRIAS C/C 892-1 PROJETO VIVENCIA		1,30 D	51,75	53,05	0,00
(0000000328) 0021 - BANCÁRIAS C/C 899-9 PROJETO RENASCER		69,00 D	69,00	138,00	0,00
(0000000323) 0023 - BANCÁRIAS C/C 900-6 PROJETO MENTE ATIVA		69,00 D	69,00	138,00	0,00
(0000000297) 0020 - BANCÁRIAS C/C 902-1 PROJETO PORTAL		1,30 D	69,00	70,30	0,00
(0000001141) 0006 - BANCÁRIAS IMPOSITIVA C/C 707 SAUDE		0,00	143,00	143,00	0,00
(0000000385) 0004 - BANCÁRIAS SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	72,50	72,50	0,00
(0000000305) 0001 - BANCÁRIAS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	73,80	73,80	0,00
5.1.1.09 - DOAÇÕES OBTIDAS		6.983,18 D	1.144,18	0,00	8.127,36 D
(0000000300) 0001 - ÁGUA E ESGOTO		38,68 D	0,00	0,00	38,68 D
(0000000302) 0003 - ALIMENTAÇÃO		913,25 D	415,38	0,00	1.328,63 D
(0000000301) 0002 - ENERGIA ELÉTRICA - ELEKTRO		5.585,11 D	728,80	0,00	6.313,91 D

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000008

DATA: 11/01/2024

PERÍODO: 12/2023 A 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000237)	0006 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	446,14 D	0,00	0,00	446,14 D
5.1.1.10 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		200.883,21 D	35.307,72	0,00	236.190,93 D
(0000000166)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	200.883,21 D	35.307,72	0,00	236.190,93 D
5.1.1.11 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS		2.572,17 D	0,02	0,00	2.572,19 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
(0000000284)	0006 - RECURSO MUNICIPAL SAUDE	0,00	0,02	0,00	0,02 D
Total do ATIVO		1.479.402,53 D	Total do PASSIVO		934.668,57 C
Total de DESPESAS		893.408,30 D	Total de RECEITAS		2.485.625,71 C
Total de CUSTOS		1.047.483,45 D			
Somatórias		3.420.294,28 D			3.420.294,28 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		544.733,96 D
Total de Déficit do Período		115.025,44 D	Total de Superávit Acumulado		544.733,96 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete 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