

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 14/11/2023

PERÍODO: 10/2023 A 10/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.405.978,44 D	909.328,74	731.683,24	1.583.623,94 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		452.826,10 D	907.229,74	725.059,01	634.996,83 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		449.344,90 D	904.529,74	720.026,54	633.848,10 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	175.171,84	175.171,84	0,00
(0000000030) 0010 - CEF C/C 1126		0,00	175.171,84	175.171,84	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		196.232,77 D	39.579,34	59.855,60	175.956,51 D
(0000000035) 0008 - CEF C/C 1126 FIC GIRO MPE REF DI		58.106,84 D	17.825,32	59.855,60	16.076,56 D
(0000000013) 0004 - POUPANÇA CAIXA C/C 738990916-2		122.682,14 D	20.760,99	0,00	143.443,13 D
(0000001200) 0010 - POUPANÇA CAIXA C/C 739129767-5		15.443,79 D	993,03	0,00	16.436,82 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		0,00	130.998,86	123.396,92	7.601,94 D
(0000000091) 0004 - CAIXA C/C 126 SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	65.260,02	57.658,08	7.601,94 D
(0000000117) 0005 - CAIXA C/C 326 SUBV.MUNICIPAL		0,00	65.738,84	65.738,84	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES		62.244,51 D	64.095,61	38.248,96	88.091,16 D
(0000000092) 0004 - CAIXA RF C/C 1269 MUNICIPAL SUS		4.646,62 D	29.424,58	6.769,02	27.302,18 D
(0000000119) 0005 - CAIXA RF C/C 326 MUNICIPAL		57.597,89 D	34.671,03	31.479,94	60.788,98 D
1.1.1.08 - C/CORRENTES RECURSOS IMPOSITIVOS		11,00 D	272.107,91	271.898,91	220,00 D
(0000000194) 0001 - CAIXA C/C 707-0		11,00 D	40.189,38	40.035,38	165,00 D
(0000000219) 0003 - CAIXA C/C 768-2		0,00	110,00	55,00	55,00 D
(0000000224) 0004 - CAIXA C/C 778-0 SECR.ASSIST. SOCIAL		0,00	6.846,38	6.846,38	0,00
(0000000340) 0005 - CAIXA C/C 892-1 PROJETO VIVENCIA		0,00	100.854,98	100.854,98	0,00
(0000000342) 0006 - CAIXA C/C 902-2 PROJETO PORTAL		0,00	124.107,17	124.107,17	0,00
1.1.1.09 - APLICAÇÕES C/RECURSOS IMPOSITIVOS		190.856,62 D	222.576,18	51.454,31	361.978,49 D
(0000000343) 0008 - CAIXA C/C FIF GIRO 902-2 PROJETO PORTAL		0,00	120.440,03	4.000,37	116.439,66 D
(0000000195) 0001 - CAIXA FIC RF C/C 707-0		147.133,52 D	1.171,30	39.859,38	108.445,44 D
(0000000223) 0005 - CAIXA FIC RF C/C 768-2		20.528,83 D	176,82	55,00	20.650,65 D
(0000000341) 0007 - CAIXA FIF GIRO C/C 892-1 PROJETO VIVENCIA		0,00	100.606,08	748,18	99.857,90 D
(0000000225) 0006 - CAIXA FIF RF C/C 778-0 SECR.ASSIST. SOCI		23.194,27 D	181,95	6.791,38	16.584,84 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.481,20 D	2.700,00	5.032,47	1.148,73 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		3.332,47 D	2.700,00	5.032,47	1.000,00 D
(0000000182) 0003 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.082,47 D	0,00	2.082,47	0,00
(0000000016) 0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
(0000000198) 0009 - EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		1.250,00 D	0,00	250,00	1.000,00 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		953.152,34 D	2.099,00	6.624,23	948.627,11 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		953.152,34 D	2.099,00	6.624,23	948.627,11 D
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		1.588.604,44 D	2.099,00	0,00	1.590.703,44 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	2.099,00	0,00	508.497,04 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.		635.452,10 C	0,00	6.624,23	642.076,33 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR E PERIF.		20.616,27 C	0,00	434,32	21.050,59 C
(0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		104.031,66 C	0,00	668,91	104.700,57 C
(0000000162) 0012 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES CASA		119.033,23 C	0,00	1.633,33	120.666,56 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.		99.708,12 C	0,00	345,03	100.053,15 C
(0000000051) 0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS		232.645,53 C	0,00	3.542,64	236.188,17 C

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 14/11/2023

PERÍODO: 10/2023 A 10/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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: 14/11/2023

PERÍODO: 10/2023 A 10/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		956.508,09 C	183.391,97	178.236,70	951.352,82 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		17.384,26 C	180.247,34	178.236,70	15.373,62 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		17.384,26 C	180.247,34	178.236,70	15.373,62 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	7.058,77	7.058,77	0,00
(0000000434) 0052 - ANSELMO LUIZ CASSA MEI		0,00	468,00	468,00	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	1.734,00	1.734,00	0,00
(0000000792) 0792 - MATHEUS SILVERIO OLIVEIRA LTDA		0,00	79,00	79,00	0,00
(0000000790) 0790 - WANDER CAIQUE DE CASTRO SILVA		0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
(0000000791) 0791 - WILLY FABRI GUERRA		0,00	147,77	147,77	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		3.598,50 C	3.598,50	1.584,00	1.584,00 C
(0000000168) 0007 - CHEQUES A COMPENSAR		2.014,50 C	2.014,50	0,00	0,00
(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		734,75 C	734,75	932,96	932,96 C
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		734,75 C	734,75	861,63	861,63 C
(0000000075) 0005 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		0,00	0,00	71,33	71,33 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		13.051,01 C	168.855,32	168.660,97	12.856,66 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	21.948,82	21.948,82	0,00
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		5.242,69 C	5.242,69	5.126,69	5.126,69 C
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		6.927,21 C	7.661,96	7.583,61	6.848,86 C
(0000000085) 0005 - RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR		0,00	30.762,75	30.762,75	0,00
(0000000082) 0002 - RPA A PAGAR		0,00	6.595,62	6.595,62	0,00
(0000000081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	96.337,48	96.337,48	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		74.898,12 C	3.144,63	0,00	71.753,49 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		74.898,12 C	3.144,63	0,00	71.753,49 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		39.889,00 C	362,93	0,00	39.526,07 C
(0000000294) 0001 - RECEITA DIFERIDA		39.889,00 C	362,93	0,00	39.526,07 C
2.2.1.02 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		35.009,12 C	2.781,70	0,00	32.227,42 C
(0000000093) 0001 - PARCELAMENTO INSS		35.009,12 C	2.781,70	0,00	32.227,42 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: 14/11/2023

PERÍODO: 10/2023 A 10/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		1.680.256,34 C	0,00	396.946,69	2.077.203,03 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		880.445,14 C	0,00	315.882,34	1.196.327,48 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		880.445,14 C	0,00	315.882,34	1.196.327,48 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		655.884,40 C	0,00	92.621,10	748.505,50 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		307.800,00 C	0,00	34.200,00	342.000,00 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	58.421,10	292.105,50 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		4.436,89 C	0,00	685,06	5.121,95 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL		2.593,60 C	0,00	471,03	3.064,63 C
(0000000201) 0007 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL FMDPI		846,29 C	0,00	0,00	846,29 C
(0000000156) 0006 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL SUS		997,00 C	0,00	214,03	1.211,03 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		217.725,50 C	0,00	220.000,00	437.725,50 C
(0000000902) 0010 - EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO PORTAL		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 C
(0000000892) 0009 - EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO VIVENCIA		0,00	0,00	100.000,00	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		2.193,78 C	0,00	2.576,18	4.769,96 C
(0000000313) 0008 - RENDIMENTOS C/C 707 SAÚDE - CUSTEIO		1.266,01 C	0,00	1.171,30	2.437,31 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		27,99 C	0,00	176,82	204,81 C
(0000000279) 0006 - RENDIMENTOS C/C 778-0 SECR.ASSIST. SOCIA		674,42 C	0,00	181,95	856,37 C
(0000000893) 0009 - RENDIMENTOS C/C 892-1 PROJETO VIVENCIA		0,00	0,00	606,08	606,08 C
(0000000903) 0010 - RENDIMENTOS C/C 902-2 PROJETO PORTAL		0,00	0,00	440,03	440,03 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		526.471,63 C	0,00	59.115,53	585.587,16 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		526.471,63 C	0,00	59.115,53	585.587,16 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		355.984,33 C	0,00	36.594,00	392.578,33 C
(0000000500) 0001 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO		193.687,70 C	0,00	24.120,00	217.807,70 C
(0000000502) 0003 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		21.842,00 C	0,00	3.290,00	25.132,00 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		36.258,36 C	0,00	0,00	36.258,36 C
(0000000533) 0010 - DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS		65.608,18 C	0,00	9.184,00	74.792,18 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		144.529,87 C	0,00	18.770,00	163.299,87 C
(0000000506) 0001 - BAZAR		49.887,21 C	0,00	2.270,00	52.157,21 C
(0000000507) 0002 - EVENTOS		88.942,66 C	0,00	16.500,00	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		5.405,60 C	0,00	1.051,60	6.457,20 C
(0000000754) 0004 - RENDIMENTO S/POUPANÇA CARNÊ		342,79 C	0,00	93,03	435,82 C
(0000000510) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		5.062,81 C	0,00	958,57	6.021,38 C
3.2.1.04 - OUTRAS RECEITAS		10.916,00 C	0,00	2.337,00	13.253,00 C
(0000000521) 0001 - RECEITAS DE ALUGUEL		10.916,00 C	0,00	2.337,00	13.253,00 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		9.635,83 C	0,00	362,93	9.998,76 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		3.266,37 C	0,00	362,93	3.629,30 C
(0000000527) 0001 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		146,13 C	0,00	0,00	146,13 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		158.538,94 C	0,00	21.948,82	180.487,76 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		158.538,94 C	0,00	21.948,82	180.487,76 C

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000005

DATA: 14/11/2023

PERÍODO: 10/2023 A 10/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		158.538,94 C	0,00	21.948,82	180.487,76 C
(0000000512) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		158.538,94 C	0,00	21.948,82	180.487,76 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
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



BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000006

DATA: 14/11/2023

PERÍODO: 10/2023 A 10/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		630.165,39 D	85.417,83	0,00	715.583,22 D
4.2 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		486.654,05 D	34.004,92	0,00	520.658,97 D
4.2.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		486.654,05 D	34.004,92	0,00	520.658,97 D
4.2.1.01 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL		256.619,27 D	31.479,94	0,00	288.099,21 D
(0000001076) 0003 - ALIMENTAÇÃO		34.362,29 D	3.968,50	0,00	38.330,79 D
(0000001125) 0004 - FGTS		16.187,36 D	2.300,35	0,00	18.487,71 D
(0000001015) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		206.069,62 D	25.211,09	0,00	231.280,71 D
4.2.1.02 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		230.034,78 D	2.524,98	0,00	232.559,76 D
(0000000289) 0007 - ALIMENTAÇÃO		17.874,06 D	2.524,98	0,00	20.399,04 D
(0000001136) 0006 - FGTS		15.512,87 D	0,00	0,00	15.512,87 D
(0000001017) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		196.647,85 D	0,00	0,00	196.647,85 D
4.3 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		143.511,34 D	51.412,91	0,00	194.924,25 D
4.3.1 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		143.511,34 D	51.412,91	0,00	194.924,25 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
4.3.1.04 - 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		7.480,15 D	6.791,38	0,00	14.271,53 D
(0000000756) 0003 - MATERIAL DE LIMPEZA		7.480,15 D	6.791,38	0,00	14.271,53 D
4.3.1.07 - EMENDA IMPOSITIVA SAÚDE - CUSTEIO		11.346,15 D	39.870,38	0,00	51.216,53 D
(0000000315) 0001 - ALIMENTAÇÃO		8.010,75 D	24.137,77	0,00	32.148,52 D
(0000000321) 0007 - MATERIAL DE CAMA E BANHO		0,00	2.218,99	0,00	2.218,99 D
(0000000316) 0002 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		287,40 D	1.318,30	0,00	1.605,70 D
(0000000318) 0004 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - EPIS		308,00 D	618,00	0,00	926,00 D
(0000000317) 0003 - MATERIAL DE USO COPA E COZINHA		2.740,00 D	3.479,30	0,00	6.219,30 D
(0000000320) 0006 - MATERIAL HOSPITALAR		0,00	4.099,00	0,00	4.099,00 D
(0000000319) 0005 - MEDICAMENTOS		0,00	604,67	0,00	604,67 D
(0000000322) 0008 - VESTUARIOS		0,00	3.394,35	0,00	3.394,35 D
4.3.1.08 - EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO VIVENCIA		0,00	749,48	0,00	749,48 D
(0000001300) 0001 - SALARIOS E ENCARGOS		0,00	749,48	0,00	749,48 D
4.3.1.09 - EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO PORTAL		0,00	4.001,67	0,00	4.001,67 D
(0000001400) 0001 - SALARIOS E ENCARGOS		0,00	4.001,67	0,00	4.001,67 D

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000007

DATA: 14/11/2023

PERÍODO: 10/2023 A 10/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		600.620,60 D	169.675,68	40.947,59	729.348,69 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCÍCIO		600.620,60 D	169.675,68	40.947,59	729.348,69 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		600.620,60 D	169.675,68	40.947,59	729.348,69 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		413.881,14 D	146.382,33	40.332,79	519.930,68 D
(0000000123) 0004 - 13º SALÁRIO		2.558,29 D	6.362,46	0,00	8.920,75 D
(0000000138) 0019 - ÁGUA E ESGOTO		499,53 D	86,54	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		0,00	2.042,97	0,00	2.042,97 D
(0000000253) 0032 - BENS DE PEQUENO VALOR		329,61 D	225,81	0,00	555,42 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	3.800,00	0,00	7.174,42 D
(0000000144) 0025 - DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO		55.366,64 D	6.624,23	0,00	61.990,87 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		7.238,41 D	820,00	0,00	8.058,41 D
(0000000145) 0026 - DESPESAS C/INTERNET		457,39 D	0,00	0,00	457,39 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		6.438,10 D	1.734,00	0,00	8.172,10 D
(0000000139) 0020 - DESPESAS POSTAIS		0,00	615,77	0,00	615,77 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		18.188,78 D	0,00	0,00	18.188,78 D
(0000000122) 0003 - FÉRIAS		24.622,90 D	12.522,32	0,00	37.145,22 D
(0000000127) 0008 - FGTS		12.890,19 D	18.484,57	2.300,35	29.074,41 D
(0000000258) 0036 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		13.735,70 D	1.584,00	0,00	15.319,70 D
(0000000126) 0007 - INSS		0,00	7.693,52	7.693,52	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		3.283,15 D	1.650,00	0,00	4.933,15 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		3.884,50 D	0,00	0,00	3.884,50 D
(0000000260) 0038 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		60,00 D	160,00	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		116.570,10 D	74.565,07	30.236,92	160.898,25 D
(0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		75.677,51 D	6.595,62	0,00	82.273,13 D
(0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		16.708,18 D	259,00	0,00	16.967,18 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		1.789,54 D	316,45	0,00	2.105,99 D
(0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		1.413,27 D	240,00	102,00	1.551,27 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		15.591,62 D	113,17	0,00	15.704,79 D
(0000000146) 0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		14.686,26 D	0,00	0,00	14.686,26 D
(0000000147) 0002 - IPTU		905,36 D	113,17	0,00	1.018,53 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		3.628,59 D	616,56	0,00	4.245,15 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		3.562,66 D	616,56	0,00	4.179,22 D
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		65,93 D	0,00	0,00	65,93 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES/IMPOSI		0,00	614,80	614,80	0,00
(0000001177) 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	105,50	105,50	0,00
(0000000297) 0020 - BANCÁRIAS C/C 902-1 PROJETO PORTAL		0,00	105,50	105,50	0,00
(0000001141) 0006 - BANCÁRIAS IMPOSITIVA C/C 707 SAUDE		0,00	165,00	165,00	0,00
(0000001176) 0017 - BANCARIAS SAUDE C/C 768-2		0,00	55,00	55,00	0,00
(0000000385) 0004 - BANCÁRIAS SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	69,90	69,90	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

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000008

DATA: 14/11/2023

PERÍODO: 10/2023 A 10/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.1.10 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		158.538,94 D	21.948,82	0,00	180.487,76 D
(0000000166) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		158.538,94 D	21.948,82	0,00	180.487,76 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		1.583.623,94 D			951.352,82 C
Total de DESPESAS		729.348,69 D			2.077.203,03 C
Total de CUSTOS		715.583,22 D			
Somatórias		3.028.555,85 D			3.028.555,85 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00		Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	632.271,12 D
Total de Superávit do Período		182.800,77 C		Total de Superávit Acumulado	632.271,12 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro 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