

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 14/02/2024

PERÍODO: 01/2024 A 01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.479.402,53 D	339.694,77	311.781,45	1.507.315,85 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		519.074,25 D	334.688,77	304.962,32	548.800,70 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		511.498,10 D	332.058,77	295.754,90	547.801,97 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		0,00	154,93	154,93	0,00
(0000000001) 0001 - CAIXA		0,00	154,93	154,93	0,00
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	102.102,63	98.799,05	3.303,58 D
(0000000030) 0010 - CEF C/C 1126		0,00	102.102,63	98.799,05	3.303,58 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		147.744,09 D	818,49	37.196,10	111.366,48 D
(0000000035) 0008 - CEF C/C 1126 FIC GIRO MPE REF DI		10.496,93 D	38,93	9.196,10	1.339,76 D
(0000000013) 0004 - POUPANÇA CAIXA C/C 738990916-2		137.147,16 D	779,56	28.000,00	109.926,72 D
(0000000032) 0011 - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		0,00	66.394,48	27.771,98	38.622,50 D
(0000000091) 0004 - CAIXA C/C 126 SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	27.716,98	27.716,98	0,00
(0000000117) 0005 - CAIXA C/C 326 SUBV.MUNICIPAL		0,00	38.677,50	55,00	38.622,50 D
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES		65.742,92 D	508,56	66.251,48	0,00
(0000000092) 0004 - CAIXA RF C/C 1269 MUNICIPAL SUS		27.427,82 D	212,16	27.639,98	0,00
(0000000119) 0005 - CAIXA RF C/C 326 MUNICIPAL		38.315,10 D	296,40	38.611,50	0,00
1.1.1.08 - C/CORRENTES RECURSOS IMPOSITIVOS		0,00	159.569,15	47.508,19	112.060,96 D
(0000000194) 0001 - CAIXA C/C 707-0		0,00	11,00	11,00	0,00
(0000000340) 0005 - CAIXA C/C 892-1 PROJETO VIVENCIA		0,00	3.743,17	3.743,17	0,00
(0000000344) 0344 - CAIXA C/C 899-9 PROJETO RENASCER		0,00	3.546,04	3.422,04	124,00 D
(0000000346) 0346 - CAIXA C/C 900-6 PROJETO MENTE ATIVA		0,00	6.486,00	6.486,00	0,00
(0000000329) 3290 - CAIXA C/C 901-4 PROJETO SAUDE E CONVIVEN		0,00	99.861,88	471,50	99.390,38 D
(0000000342) 0006 - CAIXA C/C 902-2 PROJETO PORTAL		0,00	4.775,56	4.775,56	0,00
(0000000334) 0334 - CAIXA C/C 912-0 ASSISTÊNCIA - FEDERAL		0,00	41.145,50	28.598,92	12.546,58 D
1.1.1.09 - APLICAÇÕES C/RECURSOS IMPOSITIVOS		298.011,09 D	2.510,53	18.073,17	282.448,45 D
(0000000343) 0008 - CAIXA C/C FIF GIRO 902-2 PROJETO PORTAL		102.596,84 D	871,52	4.651,56	98.816,80 D
(0000000347) 0347 - CAIXA FIC GIRO C/C 900-6 PROJETO MENTE		6.260,30 D	47,85	6.308,15	0,00
(0000000341) 0007 - CAIXA FIF GIRO C/C 892-1 PROJETO VIVENCI		94.816,45 D	804,14	3.691,42	91.929,17 D
(0000000345) 0345 - CAIXA FIF GIRO C/C 899-9 PROJETO RENASCE		94.337,50 D	787,02	3.422,04	91.702,48 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		7.576,15 D	2.630,00	9.207,42	998,73 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		7.427,42 D	2.630,00	9.207,42	850,00 D
(0000000182) 0003 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		5.965,13 D	0,00	5.965,13	0,00
(0000000023) 0006 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		162,29 D	0,00	162,29	0,00
(0000000016) 0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
(0000000198) 0009 - EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		1.300,00 D	0,00	450,00	850,00 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		960.328,28 D	5.006,00	6.819,13	958.515,15 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		960.328,28 D	5.006,00	6.819,13	958.515,15 D
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		1.616.021,28 D	5.006,00	0,00	1.621.027,28 D
(0000000039) 0004 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		42.970,32 D	0,00	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	5.006,00	0,00	536.516,88 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 - DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM.		655.693,00 C	0,00	6.819,13	662.512,13 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR E PERIF.		21.957,63 C	0,00	472,72	22.430,35 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 14/02/2024

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 01/2024 A 01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000269)	0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES	106.038,39 C	0,00	668,91	106.707,30 C
(0000000162)	0012 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES CASA	123.933,22 C	0,00	1.633,33	125.566,55 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.	100.743,21 C	0,00	345,03	101.088,24 C
(0000000051)	0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	243.603,26 C	0,00	3.699,14	247.302,40 C
(0000000052)	0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS	37.161,18 C	0,00	0,00	37.161,18 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 14/02/2024

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 01/2024 A 01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		1.479.402,53 C	130.675,03	142.651,74	1.491.379,24 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		2.745,99 C	127.460,29	142.651,74	17.937,44 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		2.745,99 C	127.460,29	142.651,74	17.937,44 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		154,93 C	532,93	378,00	0,00
(0000000429) 0047 - M.B.M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA		0,00	378,00	378,00	0,00
(0000000794) 0794 - SUPERCOMM S.A		154,93 C	154,93	0,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.584,00 C	1.584,00	1.584,00	1.584,00 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		23,95 C	186,24	1.198,87	1.036,58 C
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		0,00	162,29	1.185,94	1.023,65 C
(0000000075) 0005 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		23,95 C	23,95	12,93	12,93 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		983,11 C	125.157,12	139.490,87	15.316,86 C
(0000000089) 0009 - CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER		983,11 C	408,00	1.763,74	2.338,85 C
(0000000099) 0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAL A PAGAR		0,00	21.074,42	21.074,42	0,00
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		0,00	0,00	5.974,13	5.974,13 C
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		0,00	0,00	7.003,88	7.003,88 C
(0000000085) 0005 - RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR		0,00	11.817,23	11.817,23	0,00
(0000000082) 0002 - RPA A PAGAR		0,00	2.940,52	2.940,52	0,00
(0000000081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	88.916,95	88.916,95	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		67.696,87 C	3.214,74	0,00	64.482,13 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		67.696,87 C	3.214,74	0,00	64.482,13 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		41.065,81 C	401,33	0,00	40.664,48 C
(0000000294) 0001 - RECEITA DIFERIDA		41.065,81 C	401,33	0,00	40.664,48 C
2.2.1.02 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		26.631,06 C	2.813,41	0,00	23.817,65 C
(0000000093) 0001 - PARCELAMENTO INSS		26.631,06 C	2.813,41	0,00	23.817,65 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.408.959,67 C	0,00	0,00	1.408.959,67 C
2.4.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.408.959,67 C	0,00	0,00	1.408.959,67 C
2.4.1.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.408.959,67 C	0,00	0,00	1.408.959,67 C
(0000000098) 0001 - PATRIMONIO SOCIAL		864.225,71 C	0,00	0,00	864.225,71 C
(0000000101) 0002 - SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		544.733,96 C	0,00	0,00	544.733,96 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 14/02/2024

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 01/2024 A 01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		0,00	0,00	203.014,09	203.014,09 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		0,00	0,00	143.898,97	143.898,97 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		0,00	0,00	143.898,97	143.898,97 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		0,00	0,00	508,56	508,56 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL		0,00	0,00	296,40	296,40 C
(0000000156) 0006 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	0,00	212,16	212,16 C
3.1.1.07 - RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		0,00	0,00	140.879,88	140.879,88 C
(0000000331) 0014 - PROJETO SAUDE E CONVIVENCIA		0,00	0,00	99.839,88	99.839,88 C
(0000000336) 0336 - RECURSO ASSISTENCIA - FEDERAL		0,00	0,00	41.040,00	41.040,00 C
3.1.1.08 - RECEITAS FINANC.RECURSOS IMPOSITIVOS		0,00	0,00	2.510,53	2.510,53 C
(0000000893) 0009 - RENDIMENTOS C/C 892-1 PROJETO VIVENCIA		0,00	0,00	804,14	804,14 C
(0000000905) 0011 - RENDIMENTOS C/C 899-9 PROJETO RENASCER		0,00	0,00	787,02	787,02 C
(0000000325) 0012 - RENDIMENTOS C/C 900-6 PROJETO MENTE ATIV		0,00	0,00	47,85	47,85 C
(0000000903) 0010 - RENDIMENTOS C/C 902-2 PROJETO PORTAL		0,00	0,00	871,52	871,52 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		0,00	0,00	33.034,70	33.034,70 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		0,00	0,00	33.034,70	33.034,70 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	29.477,88	29.477,88 C
(0000000500) 0001 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO		0,00	0,00	17.790,00	17.790,00 C
(0000000502) 0003 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	0,00	4.925,00	4.925,00 C
(0000000533) 0010 - DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	6.762,88	6.762,88 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	818,49	818,49 C
(0000000510) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		0,00	0,00	818,49	818,49 C
3.2.1.04 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	2.337,00	2.337,00 C
(0000000521) 0001 - RECEITAS DE ALUGUEL		0,00	0,00	2.337,00	2.337,00 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		0,00	0,00	401,33	401,33 C
(0000000293) 0005 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE		0,00	0,00	401,33	401,33 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	21.074,42	21.074,42 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	21.074,42	21.074,42 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	21.074,42	21.074,42 C
(0000000512) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	21.074,42	21.074,42 C
3.5 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		0,00	0,00	5.006,00	5.006,00 C
3.5.1 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		0,00	0,00	5.006,00	5.006,00 C
3.5.1.01 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		0,00	0,00	5.006,00	5.006,00 C
(0000000536) 0015 - BENS IMOBILIZADOS		0,00	0,00	5.006,00	5.006,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000005

DATA: 14/02/2024

PERÍODO: 01/2024 A 01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		0,00	46.757,84	0,00	46.757,84 D
4.3 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		0,00	46.757,84	0,00	46.757,84 D
4.3.1 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		0,00	46.757,84	0,00	46.757,84 D
4.3.1.08 - EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO VIVENCIA		0,00	3.691,42	0,00	3.691,42 D
(0000001303) 1303 - ALIMENTAÇÃO		0,00	180,00	0,00	180,00 D
(0000001300) 0001 - SALARIOS E ENCARGOS		0,00	3.511,42	0,00	3.511,42 D
4.3.1.09 - EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO PORTAL		0,00	4.650,26	0,00	4.650,26 D
(0000001400) 0001 - SALARIOS E ENCARGOS		0,00	4.650,26	0,00	4.650,26 D
4.3.1.10 - EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO RENASCER		0,00	3.296,74	0,00	3.296,74 D
(0000001502) 1502 - GAS		0,00	1.230,00	0,00	1.230,00 D
(0000001501) 1501 - HONORARIOS CONTÁBEIS		0,00	1.584,00	0,00	1.584,00 D
(0000001504) 1504 - MANUTENÇÃO PREDIAL		0,00	112,74	0,00	112,74 D
(0000001503) 1503 - MATERIAL DE USO COPA E COZINHA		0,00	370,00	0,00	370,00 D
4.3.1.11 - EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO MENTE ATIVA		0,00	6.406,00	0,00	6.406,00 D
(0000001602) 0002 - EQUIPAMENTOS		0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
(0000001601) 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	5.006,00	0,00	5.006,00 D
4.3.1.12 - PROJETO SAUDE E CONVIVENCIA - ASSISTENCI		0,00	220,00	0,00	220,00 D
(0000001701) 0001 - EXAMES		0,00	220,00	0,00	220,00 D
4.3.1.13 - RECURSO ASSISTENCIA - FEDERAL		0,00	28.493,42	0,00	28.493,42 D
(0000001802) 1802 - ALIMENTAÇÃO		0,00	3.104,99	0,00	3.104,99 D
(0000001803) 1803 - OUTROS GASTOS - INTERNET/SISTEMAS/SOFTWA		0,00	314,53	0,00	314,53 D
(0000001801) 1801 - SALARIOS E ENCARGOS		0,00	25.073,90	0,00	25.073,90 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000006

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 14/02/2024

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 01/2024 A 01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		0,00	184.810,03	44.490,39	140.319,64 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCÍCIO		0,00	184.810,03	44.490,39	140.319,64 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	184.810,03	44.490,39	140.319,64 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		0,00	134.581,63	43.953,14	90.628,49 D
(0000000138) 0019 - ÁGUA E ESGOTO		0,00	87,81	0,00	87,81 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		0,00	5.042,87	0,00	5.042,87 D
(0000000121) 0002 - AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES		0,00	550,60	0,00	550,60 D
(0000000254) 0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS		0,00	574,95	0,00	574,95 D
(0000000144) 0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		0,00	6.819,13	0,00	6.819,13 D
(0000000145) 0026 - DESPESAS C/INTERNET		0,00	39,90	0,00	39,90 D
(0000000188) 0048 - DESPESAS FUNERARIAS		0,00	400,00	0,00	400,00 D
(0000000275) 0037 - DESPESAS MEDICAS		0,00	2.628,00	0,00	2.628,00 D
(0000000139) 0020 - DESPESAS POSTAIS		0,00	1.109,64	0,00	1.109,64 D
(0000000122) 0003 - FÉRIAS		0,00	6.575,04	0,00	6.575,04 D
(0000000127) 0008 - FGTS		0,00	16.355,80	0,00	16.355,80 D
(0000000258) 0036 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
(0000000126) 0007 - INSS		0,00	7.127,96	7.127,96	0,00
(0000000189) 0049 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00	440,00	0,00	440,00 D
(0000000128) 0009 - MEDICAMENTOS		0,00	57,80	0,00	57,80 D
(0000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	81.667,23	35.241,18	46.426,05 D
(0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		0,00	2.940,52	0,00	2.940,52 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		0,00	338,03	0,00	338,03 D
(0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		0,00	242,35	0,00	242,35 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	642,65	0,00	642,65 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	642,65	0,00	642,65 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES/IMPOSI		0,00	871,35	537,25	334,10 D
(0000000296) 0019 - BANCÁRIAS C/C 892-1 PROJETO VIVENCIA		0,00	51,75	51,75	0,00
(0000000328) 0021 - BANCÁRIAS C/C 899-9 PROJETO RENASCER		0,00	125,30	124,00	1,30 D
(0000000323) 0023 - BANCÁRIAS C/C 900-6 PROJETO MENTE ATIVA		0,00	69,00	0,00	69,00 D
(0000000333) 1177 - BANCÁRIAS C/C 901-4 PROJETO SAUDE E CONV		0,00	251,50	44,00	207,50 D
(0000000297) 0020 - BANCÁRIAS C/C 902-1 PROJETO PORTAL		0,00	125,30	124,00	1,30 D
(0000000337) 1178 - BANCÁRIAS C/C 912-0 ASSISTÊNCIA - FEDERA		0,00	105,50	105,50	0,00
(0000001141) 0006 - BANCÁRIAS IMPOSITIVA C/C 707 SAUDE		0,00	11,00	11,00	0,00
(0000000385) 0004 - BANCÁRIAS SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	77,00	77,00	0,00
(0000000305) 0001 - BANCÁRIAS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	55,00	0,00	55,00 D
5.1.1.10 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	21.074,42	0,00	21.074,42 D
(0000000166) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	21.074,42	0,00	21.074,42 D
5.1.1.11 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS		0,00	27.639,98	0,00	27.639,98 D
(0000000284) 0006 - RECURSO MUNICIPAL SAUDE		0,00	27.639,98	0,00	27.639,98 D
Total do ATIVO		1.507.315,85 D	Total do PASSIVO		1.491.379,24 C
Total de DESPESAS		140.319,64 D	Total de RECEITAS		203.014,09 C
Total de CUSTOS		46.757,84 D			
Somatórias		1.694.393,33 D			1.694.393,33 C

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000007

DATA: 14/02/2024

PERÍODO: 01/2024 A 01/2024

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	15.936,61 D
Total de Superávit do Período	15.936,61 C	Total de Superávit Acumulado	15.936,61 C


Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2024 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