

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 13/03/2024

PERÍODO: 02/2024 A 02/2024

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--|-----------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1 - ATIVO | | 1.507.315,85 D | 329.153,32 | 381.773,32 | 1.454.695,85 D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | | 548.800,70 D | 329.153,32 | 374.925,11 | 503.028,91 D |
| 1.1.1 - DISPONÍVEL | | 547.801,97 D | 318.890,95 | 369.357,57 | 497.335,35 D |
| 1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 3.303,58 D | 184.390,73 | 152.661,17 | 35.033,14 D |
| (0000000030) 0010 - CEF C/C 1126 | | 3.303,58 D | 143.339,73 | 123.320,19 | 23.323,12 D |
| (0000000014) 0008 - CEF C/C 226 PROJETO FUNDO DO IDOSO | | 0,00 | 41.051,00 | 29.340,98 | 11.710,02 D |
| 1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | | 111.366,48 D | 661,68 | 20.000,00 | 92.028,16 D |
| (0000000035) 0008 - CEF C/C 1126 FIC GIRO MPE REF DI | | 1.339,76 D | 9,40 | 0,00 | 1.349,16 D |
| (0000000013) 0004 - POUPANÇA CAIXA C/C 738990916-2 | | 109.926,72 D | 652,28 | 20.000,00 | 90.579,00 D |
| (0000000032) 0011 - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO | | 100,00 D | 0,00 | 0,00 | 100,00 D |
| 1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES | | 38.622,50 D | 78.514,98 | 117.137,48 | 0,00 |
| (0000000091) 0004 - CAIXA C/C 126 SUBV.MUNICIPAL SUS | | 0,00 | 78.470,98 | 78.470,98 | 0,00 |
| (0000000117) 0005 - CAIXA C/C 326 SUBV.MUNICIPAL | | 38.622,50 D | 44,00 | 38.666,50 | 0,00 |
| 1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES | | 0,00 | 32.376,85 | 19.989,68 | 12.387,17 D |
| (0000000092) 0004 - CAIXA RF C/C 1269 MUNICIPAL SUS | | 0,00 | 32.376,85 | 19.989,68 | 12.387,17 D |
| 1.1.1.08 - C/CORRENTES RECURSOS IMPOSITIVOS | | 112.060,96 D | 21.014,44 | 39.172,10 | 93.903,30 D |
| (0000000340) 0005 - CAIXA C/C 892-1 PROJETO VIVENCIA | | 0,00 | 5.721,71 | 5.721,71 | 0,00 |
| (0000000344) 0344 - CAIXA C/C 899-9 PROJETO RENASCER | | 124,00 D | 8.199,70 | 8.323,70 | 0,00 |
| (0000000329) 3290 - CAIXA C/C 901-4 PROJETO SAUDE E CONVIVEN | | 99.390,38 D | 328,50 | 13.324,00 | 86.394,88 D |
| (0000000342) 0006 - CAIXA C/C 902-2 PROJETO PORTAL | | 0,00 | 6.695,53 | 6.695,53 | 0,00 |
| (0000000334) 0334 - CAIXA C/C 912-0 ASSISTÊNCIA - FEDERAL | | 12.546,58 D | 69,00 | 5.107,16 | 7.508,42 D |
| 1.1.1.09 - APLICAÇÕES C/RECURSOS IMPOSITIVOS | | 282.448,45 D | 1.932,27 | 20.397,14 | 263.983,58 D |
| (0000000343) 0008 - CAIXA C/C FIF GIRO 902-2 PROJETO PORTAL | | 98.816,80 D | 686,39 | 6.635,33 | 92.867,86 D |
| (0000000341) 0007 - CAIXA FIF GIRO C/C 892-1 PROJETO VIVENCI | | 91.929,17 D | 637,01 | 5.652,71 | 86.913,47 D |
| (0000000345) 0345 - CAIXA FIF GIRO C/C 899-9 PROJETO RENASCE | | 91.702,48 D | 608,87 | 8.109,10 | 84.202,25 D |
| 1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | 998,73 D | 10.262,37 | 5.567,54 | 5.693,56 D |
| 1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS | | 850,00 D | 10.262,37 | 5.567,54 | 5.544,83 D |
| (0000000182) 0003 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | | 0,00 | 5.584,77 | 1.217,54 | 4.367,23 D |
| (0000000023) 0006 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | 0,00 | 777,60 | 0,00 | 777,60 D |
| (0000000016) 0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS | | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| (0000000198) 0009 - EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS | | 850,00 D | 0,00 | 450,00 | 400,00 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 | | 958.515,15 D | 0,00 | 6.848,21 | 951.666,94 D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | | 958.515,15 D | 0,00 | 6.848,21 | 951.666,94 D |
| 1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS | | 1.621.027,28 D | 0,00 | 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 | | 536.516,88 D | 0,00 | 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 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM. | | 662.512,13 C | 0,00 | 6.848,21 | 669.360,34 C |
| (0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR E PERIF. | | 22.430,35 C | 0,00 | 472,72 | 22.903,07 C |
| (0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES | | 106.707,30 C | 0,00 | 668,91 | 107.376,21 C |
| (0000000162) 0012 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES CASA | | 125.566,55 C | 0,00 | 1.633,33 | 127.199,88 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. | | 101.088,24 C | 0,00 | 345,03 | 101.433,27 C |
| (0000000051) 0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS | | 247.302,40 C | 0,00 | 3.728,22 | 251.030,62 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: 000002

DATA: 13/03/2024

PERÍODO: 02/2024 A 02/2024

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--|-----------|----------------|------------|------------|----------------|
| 2 - PASSIVO | | 1.491.379,24 C | 168.258,26 | 166.327,14 | 1.489.448,12 C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | | 17.937,44 C | 165.032,57 | 166.327,14 | 19.232,01 C |
| 2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO | | 17.937,44 C | 165.032,57 | 166.327,14 | 19.232,01 C |
| 2.1.1.01 - FORNECEDORES | | 0,00 | 14.976,00 | 14.976,00 | 0,00 |
| (0000000796) 0796 - CLINICA MEDICA AMO EIRELI ME | | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 |
| (0000000795) 7950 - LABORATORIO SANTA CRUZ ANALISES CLINICA | | 0,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 0,00 |
| (0000000429) 0047 - M.B.M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA | | 0,00 | 1.751,00 | 1.751,00 | 0,00 |
| (0000000238) 0238 - SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA | | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 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 | | 1.036,58 C | 12,93 | 2.266,00 | 3.289,65 C |
| (0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER | | 1.023,65 C | 0,00 | 1.507,62 | 2.531,27 C |
| (0000000076) 0006 - ISSQN A RECOLHER | | 0,00 | 0,00 | 384,00 | 384,00 C |
| (0000000075) 0005 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER | | 12,93 C | 12,93 | 374,38 | 374,38 C |
| 2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID. | | 15.316,86 C | 148.459,64 | 147.501,14 | 14.358,36 C |
| (0000000089) 0009 - CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER | | 2.338,85 C | 1.763,74 | 408,00 | 983,11 C |
| (0000000099) 0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAL A PAGAR | | 0,00 | 21.666,15 | 21.666,15 | 0,00 |
| (0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER | | 5.974,13 C | 5.974,13 | 5.999,57 | 5.999,57 C |
| (0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER | | 7.003,88 C | 7.003,88 | 7.375,68 | 7.375,68 C |
| (0000000085) 0005 - RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR | | 0,00 | 13.515,56 | 13.515,56 | 0,00 |
| (0000000082) 0002 - RPA A PAGAR | | 0,00 | 3.586,00 | 3.586,00 | 0,00 |
| (0000000081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | 0,00 | 94.950,18 | 94.950,18 | 0,00 |
| 2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | 64.482,13 C | 3.225,69 | 0,00 | 61.256,44 C |
| 2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO | | 64.482,13 C | 3.225,69 | 0,00 | 61.256,44 C |
| 2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO | | 40.664,48 C | 401,33 | 0,00 | 40.263,15 C |
| (0000000294) 0001 - RECEITA DIFERIDA | | 40.664,48 C | 401,33 | 0,00 | 40.263,15 C |
| 2.2.1.02 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS | | 23.817,65 C | 2.824,36 | 0,00 | 20.993,29 C |
| (0000000093) 0001 - PARCELAMENTO INSS | | 23.817,65 C | 2.824,36 | 0,00 | 20.993,29 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

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 13/03/2024

PERÍODO: 02/2024 A 02/2024

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--|-----------|---------------|----------|------------|--------------|
| 3 - RECEITAS | | 203.014,09 C | 1.023,65 | 163.641,57 | 365.632,01 C |
| 3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO | | 143.898,97 C | 0,00 | 101.429,41 | 245.328,38 C |
| 3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO | | 143.898,97 C | 0,00 | 101.429,41 | 245.328,38 C |
| 3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 58.421,10 | 58.421,10 C |
| (0000000100) 0005 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS | | 0,00 | 0,00 | 58.421,10 | 58.421,10 C |
| 3.1.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES | | 508,56 C | 0,00 | 36,04 | 544,60 C |
| (0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL | | 296,40 C | 0,00 | 0,00 | 296,40 C |
| (0000000156) 0006 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL SUS | | 212,16 C | 0,00 | 36,04 | 248,20 C |
| 3.1.1.07 - RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS | | 140.879,88 C | 0,00 | 41.040,00 | 181.919,88 C |
| (0000000331) 0014 - PROJETO SAUDE E CONVIVENCIA | | 99.839,88 C | 0,00 | 0,00 | 99.839,88 C |
| (0000000336) 0336 - RECURSO ASSISTENCIA - FEDERAL | | 41.040,00 C | 0,00 | 0,00 | 41.040,00 C |
| (0000000456) 0456 - RECURSO MUNICIPAL ASSISTENCIA MUNICIPAL | | 0,00 | 0,00 | 41.040,00 | 41.040,00 C |
| 3.1.1.08 - RECEITAS FINANC.RECURSOS IMPOSITIVOS | | 2.510,53 C | 0,00 | 1.932,27 | 4.442,80 C |
| (0000000893) 0009 - RENDIMENTOS C/C 892-1 PROJETO VIVENCIA | | 804,14 C | 0,00 | 637,01 | 1.441,15 C |
| (0000000905) 0011 - RENDIMENTOS C/C 899-9 PROJETO RENASCER | | 787,02 C | 0,00 | 608,87 | 1.395,89 C |
| (0000000325) 0012 - RENDIMENTOS C/C 900-6 PROJETO MENTE ATIV | | 47,85 C | 0,00 | 0,00 | 47,85 C |
| (0000000903) 0010 - RENDIMENTOS C/C 902-2 PROJETO PORTAL | | 871,52 C | 0,00 | 686,39 | 1.557,91 C |
| 3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO | | 33.034,70 C | 0,00 | 40.546,01 | 73.580,71 C |
| 3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO | | 33.034,70 C | 0,00 | 40.546,01 | 73.580,71 C |
| 3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES | | 29.477,88 C | 0,00 | 30.986,00 | 60.463,88 C |
| (0000000500) 0001 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO | | 17.790,00 C | 0,00 | 24.121,00 | 41.911,00 C |
| (0000000502) 0003 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS | | 4.925,00 C | 0,00 | 2.475,00 | 7.400,00 C |
| (0000000533) 0010 - DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS | | 6.762,88 C | 0,00 | 4.390,00 | 11.152,88 C |
| 3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 6.850,00 | 6.850,00 C |
| (0000000506) 0001 - BAZAR | | 0,00 | 0,00 | 6.850,00 | 6.850,00 C |
| 3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS | | 818,49 C | 0,00 | 661,68 | 1.480,17 C |
| (0000000510) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA | | 818,49 C | 0,00 | 661,68 | 1.480,17 C |
| 3.2.1.04 - OUTRAS RECEITAS | | 2.337,00 C | 0,00 | 1.647,00 | 3.984,00 C |
| (0000000521) 0001 - RECEITAS DE ALUGUEL | | 2.337,00 C | 0,00 | 1.647,00 | 3.984,00 C |
| 3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS | | 401,33 C | 0,00 | 401,33 | 802,66 C |
| (0000000293) 0005 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE | | 401,33 C | 0,00 | 401,33 | 802,66 C |
| 3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 21.074,42 C | 0,00 | 21.666,15 | 42.740,57 C |
| 3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 21.074,42 C | 0,00 | 21.666,15 | 42.740,57 C |
| 3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 21.074,42 C | 0,00 | 21.666,15 | 42.740,57 C |
| (0000000512) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 21.074,42 C | 0,00 | 21.666,15 | 42.740,57 C |
| 3.5 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS | | 5.006,00 C | 1.023,65 | 0,00 | 3.982,35 C |
| 3.5.1 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS | | 5.006,00 C | 1.023,65 | 0,00 | 3.982,35 C |
| 3.5.1.01 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS | | 5.006,00 C | 1.023,65 | 0,00 | 3.982,35 C |
| (0000000536) 0015 - BENS IMOBILIZADOS | | 5.006,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.006,00 C |
| (0000000517) 0005 - IRRF S/SALÁRIOS E NFS SERVIÇOS | | 0,00 | 1.023,65 | 0,00 | 1.023,65 D |

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000004

DATA: 13/03/2024

PERÍODO: 02/2024 A 02/2024

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--|-----------|---------------|------------|---------|--------------|
| 4 - CUSTOS | | 46.757,84 D | 114.186,85 | 0,00 | 160.944,69 D |
| 4.2 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES | | 0,00 | 75.399,95 | 0,00 | 75.399,95 D |
| 4.2.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES | | 0,00 | 75.399,95 | 0,00 | 75.399,95 D |
| 4.2.1.02 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS | | 0,00 | 46.069,97 | 0,00 | 46.069,97 D |
| (0000000289) 0007 - ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 3.436,01 | 0,00 | 3.436,01 D |
| (0000001136) 0006 - FGTS | | 0,00 | 1.902,96 | 0,00 | 1.902,96 D |
| (0000001017) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | 0,00 | 40.731,00 | 0,00 | 40.731,00 D |
| 4.2.1.06 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO ASSISTENCIA MUNICIPAL | | 0,00 | 29.329,98 | 0,00 | 29.329,98 D |
| (0000001902) 0002 - ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 3.105,11 | 0,00 | 3.105,11 D |
| (0000001903) 0003 - DESPESAS SOFTWARE | | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 D |
| (0000001904) 0004 - INTERNET | | 0,00 | 55,53 | 0,00 | 55,53 D |
| (0000001901) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | 0,00 | 25.910,34 | 0,00 | 25.910,34 D |
| (0000001905) 0005 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ | | 0,00 | 79,00 | 0,00 | 79,00 D |
| 4.3 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS | | 46.757,84 D | 38.786,90 | 0,00 | 85.544,74 D |
| 4.3.1 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS | | 46.757,84 D | 38.786,90 | 0,00 | 85.544,74 D |
| 4.3.1.08 - EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO VIVENCIA | | 3.691,42 D | 5.652,71 | 0,00 | 9.344,13 D |
| (0000001303) 1303 - ALIMENTAÇÃO | | 180,00 D | 1.340,87 | 0,00 | 1.520,87 D |
| (0000001302) 1302 - FGTS | | 0,00 | 300,17 | 0,00 | 300,17 D |
| (0000001304) 1304 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - EPIS | | 0,00 | 261,00 | 0,00 | 261,00 D |
| (0000001300) 0001 - SALARIOS E ENCARGOS | | 3.511,42 D | 3.750,67 | 0,00 | 7.262,09 D |
| 4.3.1.09 - EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO PORTAL | | 4.650,26 D | 6.636,63 | 0,00 | 11.286,89 D |
| (0000001403) 1403 - ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 727,73 | 0,00 | 727,73 D |
| (0000001402) 1402 - FGTS | | 0,00 | 450,56 | 0,00 | 450,56 D |
| (0000001400) 0001 - SALARIOS E ENCARGOS | | 4.650,26 D | 5.458,34 | 0,00 | 10.108,60 D |
| 4.3.1.10 - EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO RENASCER | | 3.296,74 D | 8.234,40 | 0,00 | 11.531,14 D |
| (0000001505) 1505 - ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 362,50 | 0,00 | 362,50 D |
| (0000001502) 1502 - GAS | | 1.230,00 D | 1.230,00 | 0,00 | 2.460,00 D |
| (0000001501) 1501 - HONORARIOS CONTÁBEIS | | 1.584,00 D | 1.584,00 | 0,00 | 3.168,00 D |
| (0000001504) 1504 - MANUTENÇÃO PREDIAL | | 112,74 D | 3.329,80 | 0,00 | 3.442,54 D |
| (0000001503) 1503 - MATERIAL DE USO COPA E COZINHA | | 370,00 D | 454,40 | 0,00 | 824,40 D |
| (0000001506) 1506 - MATERIAL ESCRITORIO | | 0,00 | 1.273,70 | 0,00 | 1.273,70 D |
| 4.3.1.11 - EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO MENTE ATIVA | | 6.406,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.406,00 D |
| (0000001602) 0002 - EQUIPAMENTOS | | 1.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 D |
| (0000001601) 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 5.006,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.006,00 D |
| 4.3.1.12 - PROJETO SAUDE E CONVIVENCIA - ASSISTENCIA | | 220,00 D | 13.225,00 | 0,00 | 13.445,00 D |
| (0000001701) 0001 - EXAMES | | 220,00 D | 13.225,00 | 0,00 | 13.445,00 D |
| 4.3.1.13 - RECURSO ASSISTENCIA - FEDERAL | | 28.493,42 D | 5.038,16 | 0,00 | 33.531,58 D |
| (0000001802) 1802 - ALIMENTAÇÃO | | 3.104,99 D | 0,00 | 0,00 | 3.104,99 D |
| (0000001804) 1804 - FGTS | | 0,00 | 2.453,25 | 0,00 | 2.453,25 D |
| (0000001803) 1803 - OUTROS GASTOS - INTERNET/SISTEMAS/SOFTWA | | 314,53 D | 0,00 | 0,00 | 314,53 D |
| (0000001801) 1801 - SALARIOS E ENCARGOS | | 25.073,90 D | 2.584,91 | 0,00 | 27.658,81 D |

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000005

DATA: 13/03/2024

PERÍODO: 02/2024 A 02/2024

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--|-----------|---------------|------------|------------|--------------|
| 5 - DESPESAS | | 140.319,64 D | 200.151,73 | 101.031,78 | 239.439,59 D |
| 5.1 - DESPESAS DO EXERCICIO | | 140.319,64 D | 200.151,73 | 101.031,78 | 239.439,59 D |
| 5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS | | 140.319,64 D | 200.151,73 | 101.031,78 | 239.439,59 D |
| 5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS | | 90.628,49 D | 138.224,67 | 100.266,28 | 128.586,88 D |
| (0000000123) 0004 - 13º SALÁRIO | | 0,00 | 1.013,81 | 0,00 | 1.013,81 D |
| (0000000138) 0019 - ÁGUA E ESGOTO | | 87,81 D | 0,00 | 0,00 | 87,81 D |
| (0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO | | 5.042,87 D | 471,60 | 0,00 | 5.514,47 D |
| (0000000121) 0002 - AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES | | 550,60 D | 1.848,03 | 950,00 | 1.448,63 D |
| (0000000253) 0032 - BENS DE PEQUENO VALOR | | 0,00 | 426,80 | 0,00 | 426,80 D |
| (0000000254) 0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS | | 574,95 D | 0,00 | 0,00 | 574,95 D |
| (0000000144) 0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO | | 6.819,13 D | 6.848,21 | 0,00 | 13.667,34 D |
| (0000000145) 0026 - DESPESAS C/INTERNET | | 39,90 D | 0,00 | 0,00 | 39,90 D |
| (0000000212) 0028 - DESPESAS DIVERSAS | | 0,00 | 589,44 | 0,00 | 589,44 D |
| (0000000188) 0048 - DESPESAS FUNERARIAS | | 400,00 D | 0,00 | 0,00 | 400,00 D |
| (0000000275) 0037 - DESPESAS MEDICAS | | 2.628,00 D | 1.751,00 | 0,00 | 4.379,00 D |
| (0000000139) 0020 - DESPESAS POSTAIS | | 1.109,64 D | 147,77 | 0,00 | 1.257,41 D |
| (0000000122) 0003 - FÉRIAS | | 6.575,04 D | 3.585,66 | 0,00 | 10.160,70 D |
| (0000000127) 0008 - FGTS | | 16.355,80 D | 17.439,02 | 0,00 | 33.794,82 D |
| (0000000258) 0036 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS | | 0,00 | 1.584,00 | 1.584,00 | 0,00 |
| (0000000126) 0007 - INSS | | 0,00 | 7.499,76 | 7.499,76 | 0,00 |
| (0000000141) 0022 - JORNAIS E REVISTAS | | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 D |
| (0000000189) 0049 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | 440,00 D | 0,00 | 0,00 | 440,00 D |
| (0000000180) 0045 - MANUTENCAO PREDIAL | | 0,00 | 137,52 | 0,00 | 137,52 D |
| (0000000128) 0009 - MEDICAMENTOS | | 57,80 D | 416,29 | 0,00 | 474,09 D |
| (0000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS | | 46.426,05 D | 88.378,60 | 90.232,52 | 44.572,13 D |
| (0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF | | 2.940,52 D | 3.586,00 | 0,00 | 6.526,52 D |
| (0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| (0000000136) 0017 - TELEFONE | | 338,03 D | 201,16 | 0,00 | 539,19 D |
| (0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE | | 242,35 D | 0,00 | 0,00 | 242,35 D |
| 5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS | | 0,00 | 160,22 | 0,00 | 160,22 D |
| (0000000149) 0004 - IPVA | | 0,00 | 160,22 | 0,00 | 160,22 D |
| 5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS | | 642,65 D | 977,79 | 0,00 | 1.620,44 D |
| (0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS | | 642,65 D | 976,18 | 0,00 | 1.618,83 D |
| (0000000151) 0001 - JUROS PAGOS | | 0,00 | 1,61 | 0,00 | 1,61 D |
| 5.1.1.04 - DESPESAS FINANC PROJETO FMDPI E CMDPI | | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 D |
| (0000000177) 0005 - BANCÁRIAS C/C 226 FMDPI | | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 D |
| 5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES/IMPOSI | | 334,10 D | 500,40 | 765,50 | 69,00 D |
| (0000000296) 0019 - BANCÁRIAS C/C 892-1 PROJETO VIVENCIA | | 0,00 | 69,00 | 69,00 | 0,00 |
| (0000000328) 0021 - BANCÁRIAS C/C 899-9 PROJETO RENASCER | | 1,30 D | 89,30 | 90,60 | 0,00 |
| (0000000323) 0023 - BANCÁRIAS C/C 900-6 PROJETO MENTE ATIVA | | 69,00 D | 0,00 | 0,00 | 69,00 D |
| (0000000333) 1177 - BANCÁRIAS C/C 901-4 PROJETO SAUDE E CONV | | 207,50 D | 99,00 | 306,50 | 0,00 |
| (0000000297) 0020 - BANCÁRIAS C/C 902-1 PROJETO PORTAL | | 1,30 D | 58,90 | 60,20 | 0,00 |
| (0000000337) 1178 - BANCÁRIAS C/C 912-0 ASSISTÊNCIA - FEDERA | | 0,00 | 69,00 | 69,00 | 0,00 |
| (0000000385) 0004 - BANCÁRIAS SUBV.MUNICIPAL SUS | | 0,00 | 60,20 | 60,20 | 0,00 |
| (0000000305) 0001 - BANCÁRIAS SUBVENÇÃO MUNICIPAL | | 55,00 D | 55,00 | 110,00 | 0,00 |
| 5.1.1.10 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 21.074,42 D | 21.666,15 | 0,00 | 42.740,57 D |
| (0000000166) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 21.074,42 D | 21.666,15 | 0,00 | 42.740,57 D |
| 5.1.1.11 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS | | 27.639,98 D | 38.611,50 | 0,00 | 66.251,48 D |
| (0000000284) 0006 - RECURSO MUNICIPAL SAUDE | | 27.639,98 D | 0,00 | 0,00 | 27.639,98 D |
| (0000001198) 0008 - RECURSOS MUNICIPAL ASSISTENCIA | | 0,00 | 38.611,50 | 0,00 | 38.611,50 D |

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000006

DATA: 13/03/2024

PERÍODO: 02/2024 A 02/2024

| | | | |
|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Total do ATIVO | 1.454.695,85 D | Total do PASSIVO | 1.489.448,12 C |
| Total de DESPESAS | 239.439,59 D | Total de RECEITAS | 365.632,01 C |
| Total de CUSTOS | 160.944,69 D | | |
| Somatórias | 1.855.080,13 D | | 1.855.080,13 C |
| Não há diferença entre os Lançamentos: | 0,00 | Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: | 34.752,27 C |
| Total de Déficit do Período | 50.688,88 D | Total de Déficit Acumulado | 34.752,27 D |

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 29 de Fevereiro 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