

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 15/05/2024

PERÍODO: 04/2024 A 04/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.396.639,67 D	352.207,80	379.343,20	1.369.504,27 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		451.795,28 D	352.207,80	372.520,88	431.482,20 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		451.204,05 D	340.920,05	362.716,23	429.407,87 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		4.890,93 D	118.880,44	121.742,98	2.028,39 D
(0000000030) 0010 - CEF C/C 1126		4.890,93 D	118.880,44	121.742,98	2.028,39 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		73.643,14 D	400,22	5.000,00	69.043,36 D
(0000000035) 0008 - CEF C/C 1126 FIC GIRO MPE REF DI		2.506,01 D	19,24	0,00	2.525,25 D
(0000000013) 0004 - POUPANÇA CAIXA C/C 738990916-2		71.037,13 D	380,98	5.000,00	66.418,11 D
(0000000332) 0011 - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		0,00	122.672,13	122.672,13	0,00
(0000000091) 0004 - CAIXA C/C 126 SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	52.419,58	52.419,58	0,00
(0000000192) 0006 - CAIXA C/C 226 FMDPI		0,00	70.252,55	70.252,55	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES		39.876,95 D	65.889,67	52.362,68	53.403,94 D
(0000000092) 0004 - CAIXA RF C/C 1269 MUNICIPAL SUS		18.331,59 D	24.695,60	23.150,13	19.877,06 D
(0000000193) 0006 - CAIXA RF C/C 226 FMDPI		21.545,36 D	41.194,07	29.212,55	33.526,88 D
1.1.1.08 - C/CORRENTES RECURSOS IMPOSITIVOS		7.586,72 D	30.633,57	30.633,57	7.586,72 D
(0000000340) 0005 - CAIXA C/C 892-1 PROJETO VIVENCIA		0,00	8.334,94	8.334,94	0,00
(0000000344) 0344 - CAIXA C/C 899-9 PROJETO RENASCER		78,30 D	9.404,91	9.404,91	78,30 D
(0000000329) 3290 - CAIXA C/C 901-4 PROJETO SAUDE E CONVIVEN		0,00	6.836,40	6.836,40	0,00
(0000000342) 0006 - CAIXA C/C 902-2 PROJETO PORTAL		0,00	5.988,32	5.988,32	0,00
(0000000334) 0334 - CAIXA C/C 912-0 ASSISTÊNCIA - FEDERAL		7.508,42 D	69,00	69,00	7.508,42 D
1.1.1.09 - APLICAÇÕES C/RECURSOS IMPOSITIVOS		325.206,31 D	2.444,02	30.304,87	297.345,46 D
(0000000343) 0008 - CAIXA C/C FIF GIRO 902-2 PROJETO PORTAL		86.912,38 D	665,12	5.929,42	81.648,08 D
(0000000330) 0330 - CAIXA FIC 901-4 PROJETO SAUDE E CONVIVEN		77.689,15 D	596,27	6.748,40	71.537,02 D
(0000000341) 0007 - CAIXA FIF GIRO C/C 892-1 PROJETO VIVENCI		80.842,61 D	602,67	8.300,44	73.144,84 D
(0000000345) 0345 - CAIXA FIF GIRO C/C 899-9 PROJETO RENASCE		79.762,17 D	579,96	9.326,61	71.015,52 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		591,23 D	11.287,75	9.804,65	2.074,33 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		442,50 D	11.287,75	9.804,65	1.925,60 D
(0000000182) 0003 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		242,50 D	6.627,75	5.124,65	1.745,60 D
(0000000023) 0006 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	180,00	0,00	180,00 D
(0000000016) 0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
(0000000198) 0009 - EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		200,00 D	0,00	200,00	0,00
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		944.844,39 D	0,00	6.822,32	938.022,07 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		944.844,39 D	0,00	6.822,32	938.022,07 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 - DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM.		676.182,89 C	0,00	6.822,32	683.005,21 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR E PERIF.		23.375,79 C	0,00	472,72	23.848,51 C
(0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		108.045,12 C	0,00	668,91	108.714,03 C
(0000000162) 0012 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES CASA		128.833,21 C	0,00	1.633,33	130.466,54 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.		101.752,64 C	0,00	319,14	102.071,78 C
(0000000051) 0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS		254.758,84 C	0,00	3.728,22	258.487,06 C

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 15/05/2024

PERÍODO: 04/2024 A 04/2024

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: 15/05/2024

PERÍODO: 04/2024 A 04/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		1.486.560,64 C	153.913,89	151.267,66	1.483.914,41 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		19.579,25 C	150.669,81	151.267,66	20.177,10 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		19.579,25 C	150.669,81	151.267,66	20.177,10 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	8.146,00	8.146,00	0,00
(0000000795) 7950 - LABORATORIO SANTA CRUZ ANALISES CLINICA		0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
(0000000429) 0047 - M.B.M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA		0,00	1.746,00	1.746,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		2.376,93 C	2.376,93	2.998,26	2.998,26 C
(0000000168) 0007 - CHEQUES A COMPENSAR		792,93 C	792,93	1.414,26	1.414,26 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		2.200,91 C	2.392,91	2.499,82	2.307,82 C
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		1.883,64 C	1.883,64	1.737,03	1.737,03 C
(0000000076) 0006 - ISSQN A RECOLHER		0,00	192,00	384,00	192,00 C
(0000000075) 0005 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		317,27 C	317,27	378,79	378,79 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		15.001,41 C	137.753,97	137.623,58	14.871,02 C
(0000000089) 0009 - CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER		1.391,11 C	408,00	442,00	1.425,11 C
(0000000099) 0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAL A PAGAR		0,00	21.732,53	21.732,53	0,00
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		5.978,34 C	5.978,34	6.169,69	6.169,69 C
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		7.631,96 C	7.631,96	7.276,22	7.276,22 C
(0000000085) 0005 - RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR		0,00	11.411,00	11.411,00	0,00
(0000000082) 0002 - RPA A PAGAR		0,00	3.083,96	3.083,96	0,00
(0000000081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	87.508,18	87.508,18	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		58.021,72 C	3.244,08	0,00	54.777,64 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		58.021,72 C	3.244,08	0,00	54.777,64 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		39.861,82 C	401,33	0,00	39.460,49 C
(0000000294) 0001 - RECEITA DIFERIDA		39.861,82 C	401,33	0,00	39.460,49 C
2.2.1.02 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		18.159,90 C	2.842,75	0,00	15.317,15 C
(0000000093) 0001 - PARCELAMENTO INSS		18.159,90 C	2.842,75	0,00	15.317,15 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: 000004

DATA: 15/05/2024

PERÍODO: 04/2024 A 04/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		496.747,38 C	0,00	147.122,47	643.869,85 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		318.223,66 C	0,00	73.030,89	391.254,55 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		318.223,66 C	0,00	73.030,89	391.254,55 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		87.631,65 C	0,00	29.210,55	116.842,20 C
(0000000100) 0005 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		87.631,65 C	0,00	29.210,55	116.842,20 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		710,29 C	0,00	182,25	892,54 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL		296,40 C	0,00	0,00	296,40 C
(0000000156) 0006 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL SUS		413,89 C	0,00	182,25	596,14 C
3.1.1.06 - RECEITAS FINANCEIRAS PROJETO FMDPI		83,19 C	0,00	154,07	237,26 C
(0000001102) 0008 - RENDIMENTOS C/C 226 FMDPI		83,19 C	0,00	154,07	237,26 C
3.1.1.07 - RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		222.959,88 C	0,00	41.040,00	263.999,88 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		82.080,00 C	0,00	41.040,00	123.120,00 C
3.1.1.08 - RECEITAS FINANC.RECURSOS IMPOSITIVOS		6.838,65 C	0,00	2.444,02	9.282,67 C
(0000000893) 0009 - RENDIMENTOS C/C 892-1 PROJETO VIVENCIA		2.066,77 C	0,00	602,67	2.669,44 C
(0000000905) 0011 - RENDIMENTOS C/C 899-9 PROJETO RENASCER		1.983,80 C	0,00	579,96	2.563,76 C
(0000000325) 0012 - RENDIMENTOS C/C 900-6 PROJETO MENTE ATIV		47,85 C	0,00	0,00	47,85 C
(0000000326) 0013 - RENDIMENTOS C/C 901-4 PROJETO SAUDE E CO		517,35 C	0,00	596,27	1.113,62 C
(0000000903) 0010 - RENDIMENTOS C/C 902-2 PROJETO PORTAL		2.222,88 C	0,00	665,12	2.888,00 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		108.773,12 C	0,00	52.359,05	161.132,17 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		108.773,12 C	0,00	52.359,05	161.132,17 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		90.822,28 C	0,00	44.495,66	135.317,94 C
(0000000500) 0001 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO		64.686,40 C	0,00	24.878,00	89.564,40 C
(0000000502) 0003 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		10.100,00 C	0,00	2.790,00	12.890,00 C
(0000000533) 0010 - DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS		16.035,88 C	0,00	16.827,66	32.863,54 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		10.143,00 C	0,00	5.341,15	15.484,15 C
(0000000506) 0001 - BAZAR		10.143,00 C	0,00	5.341,15	15.484,15 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.986,85 C	0,00	400,22	2.387,07 C
(0000000510) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		1.986,85 C	0,00	400,22	2.387,07 C
3.2.1.04 - OUTRAS RECEITAS		4.617,00 C	0,00	1.647,00	6.264,00 C
(0000000521) 0001 - RECEITAS DE ALUGUEL		4.617,00 C	0,00	1.647,00	6.264,00 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		1.203,99 C	0,00	475,02	1.679,01 C
(0000000309) 0004 - ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	73,69	73,69 C
(0000000293) 0005 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE		1.203,99 C	0,00	401,33	1.605,32 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		64.744,60 C	0,00	21.732,53	86.477,13 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		64.744,60 C	0,00	21.732,53	86.477,13 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		64.744,60 C	0,00	21.732,53	86.477,13 C
(0000000512) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		64.744,60 C	0,00	21.732,53	86.477,13 C
3.5 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		5.006,00 C	0,00	0,00	5.006,00 C
3.5.1 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		5.006,00 C	0,00	0,00	5.006,00 C
3.5.1.01 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		5.006,00 C	0,00	0,00	5.006,00 C
(0000000536) 0015 - BENS IMOBILIZADOS		5.006,00 C	0,00	0,00	5.006,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000005

DATA: 15/05/2024

PERÍODO: 04/2024 A 04/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		240.791,97 D	87.375,75	0,00	328.167,72 D
4.2 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		127.768,53 D	57.059,88	0,00	184.828,41 D
4.2.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		127.768,53 D	57.059,88	0,00	184.828,41 D
4.2.1.02 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		69.501,79 D	27.847,33	0,00	97.349,12 D
(000000289) 0007 - ALIMENTAÇÃO		5.448,01 D	2.074,08	0,00	7.522,09 D
(0000001136) 0006 - FGTS		3.846,53 D	1.929,15	0,00	5.775,68 D
(0000001017) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		60.207,25 D	23.844,10	0,00	84.051,35 D
4.2.1.06 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO ASSISTENCIA MUNICIPAL		58.266,74 D	29.212,55	0,00	87.479,29 D
(0000001902) 0002 - ALIMENTAÇÃO		5.880,30 D	2.791,79	0,00	8.672,09 D
(0000001903) 0003 - DESPESAS SOFTWARE		439,00 D	79,00	0,00	518,00 D
(0000001907) 0007 - FGTS		2.351,09 D	2.109,35	0,00	4.460,44 D
(0000001904) 0004 - INTERNET		111,06 D	55,53	0,00	166,59 D
(0000001901) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		49.406,29 D	23.996,88	0,00	73.403,17 D
(0000001905) 0005 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		79,00 D	180,00	0,00	259,00 D
4.3 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		113.023,44 D	30.315,87	0,00	143.339,31 D
4.3.1 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		113.023,44 D	30.315,87	0,00	143.339,31 D
4.3.1.08 - EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO VIVENCIA		16.040,61 D	8.300,44	0,00	24.341,05 D
(0000001303) 1303 - ALIMENTAÇÃO		3.269,85 D	3.207,16	0,00	6.477,01 D
(0000001302) 1302 - FGTS		600,34 D	242,57	0,00	842,91 D
(0000001304) 1304 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - EPIS		261,00 D	505,55	0,00	766,55 D
(0000001301) 1301 - MATERIAL DE USO COPA E COZINHA		1.496,40 D	0,00	0,00	1.496,40 D
(0000001300) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		10.413,02 D	4.345,16	0,00	14.758,18 D
4.3.1.09 - EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO PORTAL		17.907,34 D	5.929,42	0,00	23.836,76 D
(0000001403) 1403 - ALIMENTAÇÃO		2.554,73 D	0,00	0,00	2.554,73 D
(0000001402) 1402 - FGTS		924,00 D	541,56	0,00	1.465,56 D
(0000001401) 1401 - MATERIAL DE USO COPA E COZINHA		247,39 D	0,00	0,00	247,39 D
(0000001400) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		14.181,22 D	5.387,86	0,00	19.569,08 D
4.3.1.10 - EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO RENASCER		16.480,83 D	9.326,61	0,00	25.807,44 D
(0000001505) 1505 - ALIMENTAÇÃO		1.099,26 D	1.628,05	0,00	2.727,31 D
(0000001502) 1502 - GAS		2.870,00 D	1.230,00	0,00	4.100,00 D
(0000001501) 1501 - HONORARIOS CONTÁBEIS		4.752,00 D	1.584,00	0,00	6.336,00 D
(0000001504) 1504 - MANUTENÇÃO PREDIAL		3.442,54 D	197,56	0,00	3.640,10 D
(0000001503) 1503 - MATERIAL DE USO COPA E COZINHA		2.277,63 D	4.509,30	0,00	6.786,93 D
(0000001506) 1506 - MATERIAL ESCRITORIO		2.039,40 D	177,70	0,00	2.217,10 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 - ASSISTENCI		22.657,08 D	6.759,40	0,00	29.416,48 D
(0000001701) 0001 - EXAMES		14.441,00 D	6.759,40	0,00	21.200,40 D
(0000001702) 0002 - MEDICAMENTOS		2.209,68 D	0,00	0,00	2.209,68 D
(0000001703) 0003 - SERVIÇOS MEDICOS		6.006,40 D	0,00	0,00	6.006,40 D
4.3.1.13 - RECURSO ASSISTENCIA - FEDERAL		33.531,58 D	0,00	0,00	33.531,58 D
(0000001802) 1802 - ALIMENTAÇÃO		3.104,99 D	0,00	0,00	3.104,99 D
(0000001804) 1804 - FGTS		2.453,25 D	0,00	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 - SALÁRIOS E ENCARGOS		27.658,81 D	0,00	0,00	27.658,81 D

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000006

DATA: 15/05/2024

PERÍODO: 04/2024 A 04/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		345.876,38 D	162.585,11	78.349,22	430.112,27 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCÍCIO		345.876,38 D	162.585,11	78.349,22	430.112,27 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		345.876,38 D	162.585,11	78.349,22	430.112,27 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		210.581,62 D	139.830,44	77.909,87	272.502,19 D
(000000123) 0004 - 13º SALÁRIO		3.078,93 D	598,90	0,00	3.677,83 D
(000000138) 0019 - ÁGUA E ESGOTO		177,73 D	89,31	0,00	267,04 D
(000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		5.514,47 D	652,86	0,00	6.167,33 D
(000000121) 0002 - AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES		4.436,83 D	459,00	0,00	4.895,83 D
(000000253) 0032 - BENS DE PEQUENO VALOR		1.074,80 D	470,00	0,00	1.544,80 D
(000000254) 0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS		574,95 D	0,00	0,00	574,95 D
(000000144) 0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		20.489,89 D	6.822,32	0,00	27.312,21 D
(000000145) 0026 - DESPESAS C/INTERNET		223,90 D	0,00	0,00	223,90 D
(000000204) 0124 - DESPESAS DE EQUIPAMENTOS		815,55 D	0,00	0,00	815,55 D
(000000212) 0028 - DESPESAS DIVERSAS		735,81 D	809,10	0,00	1.544,91 D
(000000188) 0048 - DESPESAS FUNERARIAS		400,00 D	690,00	0,00	1.090,00 D
(000000275) 0037 - DESPESAS MEDICAS		6.173,20 D	9.050,00	6.006,40	9.216,80 D
(000000139) 0020 - DESPESAS POSTAIS		1.876,55 D	558,02	0,00	2.434,57 D
(000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		96,14 D	0,00	0,00	96,14 D
(000000122) 0003 - FÉRIAS		26.354,99 D	5.158,47	0,00	31.513,46 D
(000000127) 0008 - FGTS		48.971,95 D	14.868,09	0,00	63.840,04 D
(000000258) 0036 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
(000000126) 0007 - INSS		0,00	7.462,34	7.462,34	0,00
(000000141) 0022 - JORNAIS E REVISTAS		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
(000000189) 0049 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		440,00 D	0,00	0,00	440,00 D
(000000180) 0045 - MANUTENCAO PREDIAL		137,52 D	263,61	0,00	401,13 D
(000000140) 0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		139,97 D	0,00	0,00	139,97 D
(000000128) 0009 - MEDICAMENTOS		474,09 D	536,80	0,00	1.010,89 D
(000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		72.666,31 D	81.105,69	62.750,95	91.021,05 D
(000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		10.148,38 D	3.083,96	0,00	13.232,34 D
(000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		4.300,00 D	4.900,00	0,00	9.200,00 D
(000000136) 0017 - TELEFONE		737,31 D	202,37	0,00	939,68 D
(000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		242,35 D	465,60	106,18	601,77 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		1.973,90 D	0,00	0,00	1.973,90 D
(000000147) 0002 - IPTU		1.813,68 D	0,00	0,00	1.813,68 D
(000000149) 0004 - IPVA		160,22 D	0,00	0,00	160,22 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.182,03 D	571,85	0,00	2.753,88 D
(000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		2.172,74 D	560,65	0,00	2.733,39 D
(000000151) 0001 - JUROS PAGOS		9,29 D	11,20	0,00	20,49 D
5.1.1.04 - DESPESAS FINANC PROJETOS FMDPI E CMDPI		11,00 D	0,00	0,00	11,00 D
(000000177) 0005 - BANCÁRIAS C/C 226 FMDPI		11,00 D	0,00	0,00	11,00 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES/IMPOSI		131,75 D	376,60	439,35	69,00 D
(000000296) 0019 - BANCÁRIAS C/C 892-1 PROJETO VIVENCIA		51,75 D	34,50	86,25	0,00
(000000328) 0021 - BANCÁRIAS C/C 899-9 PROJETO RENASCE		0,00	78,30	78,30	0,00
(000000323) 0023 - BANCÁRIAS C/C 900-6 PROJETO MENTE ATIVA		69,00 D	0,00	0,00	69,00 D
(000000333) 1177 - BANCÁRIAS C/C 901-4 PROJETO SAUDE E CONV		11,00 D	77,00	88,00	0,00
(000000297) 0020 - BANCÁRIAS C/C 902-1 PROJETO PORTAL		0,00	58,90	58,90	0,00
(000000337) 1178 - BANCÁRIAS C/C 912-0 ASSISTÊNCIA - FEDERA		0,00	69,00	69,00	0,00
(000000385) 0004 - BANCÁRIAS SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	58,90	58,90	0,00
5.1.1.09 - DOAÇÕES OBTIDAS		0,00	73,69	0,00	73,69 D
(000000302) 0003 - ALIMENTAÇÃO		0,00	73,69	0,00	73,69 D
5.1.1.10 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		64.744,60 D	21.732,53	0,00	86.477,13 D
(000000166) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		64.744,60 D	21.732,53	0,00	86.477,13 D
5.1.1.11 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS		66.251,48 D	0,00	0,00	66.251,48 D
(000000284) 0006 - RECURSO MUNICIPAL SAUDE		27.639,98 D	0,00	0,00	27.639,98 D
(0000001198) 0008 - RECURSOS MUNICIPAL ASSISTENCIA		38.611,50 D	0,00	0,00	38.611,50 D

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000007

DATA: 15/05/2024

PERÍODO: 04/2024 A 04/2024

Total do ATIVO	1.369.504,27 D	Total do PASSIVO	1.483.914,41 C
Total de DESPESAS	430.112,27 D	Total de RECEITAS	643.869,85 C
Total de CUSTOS	328.167,72 D		
Somatórias	2.127.784,26 D		2.127.784,26 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	114.410,14 C
Total de Déficit do Período	24.489,17 D	Total de Déficit Acumulado	114.410,14 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril de 2024 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