

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 13/06/2024

PERÍODO: 05/2024 A 05/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.369.504,27 D	355.904,29	363.599,26	1.361.809,30 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		431.482,20 D	355.904,29	356.776,94	430.609,55 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		429.407,87 D	348.515,06	350.351,36	427.571,57 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.028,39 D	113.927,45	98.088,91	17.866,93 D
(0000000030) 0010 - CEF C/C 1126		2.028,39 D	113.927,45	98.088,91	17.866,93 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		69.043,36 D	414,40	0,00	69.457,76 D
(0000000035) 0008 - CEF C/C 1126 FIC GIRO MPE REF DI		2.525,25 D	18,03	0,00	2.543,28 D
(0000000013) 0004 - POUPANÇA CAIXA C/C 738990916-2		66.418,11 D	396,37	0,00	66.814,48 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	130.901,07	130.901,07	0,00
(0000000091) 0004 - CAIXA C/C 126 SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	56.456,45	56.456,45	0,00
(0000000192) 0006 - CAIXA C/C 226 FMDPI		0,00	74.444,62	74.444,62	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES		53.403,94 D	70.740,42	60.591,62	63.552,74 D
(0000000092) 0004 - CAIXA RF C/C 1269 MUNICIPAL SUS		19.877,06 D	29.458,70	27.187,00	22.148,76 D
(0000000193) 0006 - CAIXA RF C/C 226 FMDPI		33.526,88 D	41.281,72	33.404,62	41.403,98 D
1.1.1.08 - C/CORRENTES RECURSOS IMPOSITIVOS		7.586,72 D	30.474,73	30.545,03	7.516,42 D
(0000000340) 0005 - CAIXA C/C 892-1 PROJETO VIVENCIA		0,00	7.041,88	7.041,88	0,00
(0000000344) 0344 - CAIXA C/C 899-9 PROJETO RENASCER		78,30 D	6.643,63	6.721,93	0,00
(0000000329) 3290 - CAIXA C/C 901-4 PROJETO SAUDE E CONVIVEN		0,00	8.498,73	8.421,73	77,00 D
(0000000342) 0006 - CAIXA C/C 902-2 PROJETO PORTAL		0,00	8.290,49	8.290,49	0,00
(0000000334) 0334 - CAIXA C/C 912-0 ASSISTÊNCIA - FEDERAL		7.508,42 D	0,00	69,00	7.439,42 D
1.1.1.09 - APLICAÇÕES C/RECURSOS IMPOSITIVOS		297.345,46 D	2.056,99	30.224,73	269.177,72 D
(0000000343) 0008 - CAIXA C/C FIF GIRO 902-2 PROJETO PORTAL		81.648,08 D	569,72	8.231,59	73.986,21 D
(0000000330) 0330 - CAIXA FIC 901-4 PROJETO SAUDE E CONVIVEN		71.537,02 D	496,21	8.421,73	63.611,50 D
(0000000341) 0007 - CAIXA FIF GIRO C/C 892-1 PROJETO VIVENCI		73.144,84 D	515,62	7.007,38	66.653,08 D
(0000000345) 0345 - CAIXA FIF GIRO C/C 899-9 PROJETO RENASCE		71.015,52 D	475,44	6.564,03	64.926,93 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.074,33 D	7.389,23	6.425,58	3.037,98 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		1.925,60 D	7.389,23	6.425,58	2.889,25 D
(0000000182) 0003 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.745,60 D	2.889,23	1.745,58	2.889,25 D
(0000000023) 0006 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		180,00 D	0,00	180,00	0,00
(0000000016) 0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	4.500,00	4.500,00	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		938.022,07 D	0,00	6.822,32	931.199,75 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		938.022,07 D	0,00	6.822,32	931.199,75 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.		683.005,21 C	0,00	6.822,32	689.827,53 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR E PERIF.		23.848,51 C	0,00	472,72	24.321,23 C
(0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		108.714,03 C	0,00	668,91	109.382,94 C
(0000000162) 0012 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES CASA		130.466,54 C	0,00	1.633,33	132.099,87 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.		102.071,78 C	0,00	319,14	102.390,92 C
(0000000051) 0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS		258.487,06 C	0,00	3.728,22	262.215,28 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: 13/06/2024

PERÍODO: 05/2024 A 05/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		1.483.914,41 C	136.964,15	133.263,63	1.480.213,89 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		20.177,10 C	133.710,02	133.263,63	19.730,71 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		20.177,10 C	133.710,02	133.263,63	19.730,71 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	9.217,01	9.676,96	459,95 C
(0000000789) 0789 - DNA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA		0,00	180,00	180,00	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	459,95	919,90	459,95 C
(0000000430) 0048 - LABORATORIO RAMALHO E MONTAGNANA LTDA		0,00	471,00	471,00	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	549,06	549,06	0,00
(0000000792) 0792 - MATHEUS SILVERIO OLIVEIRA LTDA		0,00	79,00	79,00	0,00
(0000000408) 0026 - PRISCILA M.MACEDO IMPRESSAO DIGITAL ME		0,00	718,00	718,00	0,00
(0000000290) 7951 - VALDIRENE REGINA MARTINS		0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		2.998,26 C	2.528,26	1.694,50	2.164,50 C
(0000000168) 0007 - CHEQUES A COMPENSAR		1.414,26 C	944,26	0,00	470,00 C
(0000000070) 0004 - HONORÁRIOS A PAGAR		1.584,00 C	1.584,00	1.694,50	1.694,50 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		2.307,82 C	2.313,58	2.629,33	2.623,57 C
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		1.737,03 C	1.737,03	2.113,18	2.113,18 C
(0000000076) 0006 - ISSQN A RECOLHER		192,00 C	197,76	197,76	192,00 C
(0000000075) 0005 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		378,79 C	378,79	318,39	318,39 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		14.871,02 C	119.651,17	119.262,84	14.482,69 C
(0000000089) 0009 - CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER		1.425,11 C	442,00	408,00	1.391,11 C
(0000000099) 0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAL A PAGAR		0,00	20.677,07	20.677,07	0,00
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		6.169,69 C	6.169,69	6.030,67	6.030,67 C
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		7.276,22 C	7.276,22	7.060,91	7.060,91 C
(0000000085) 0005 - RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR		0,00	2.718,25	2.718,25	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	79.427,42	79.427,42	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		54.777,64 C	3.254,13	0,00	51.523,51 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		54.777,64 C	3.254,13	0,00	51.523,51 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		39.460,49 C	401,33	0,00	39.059,16 C
(0000000294) 0001 - RECEITA DIFERIDA		39.460,49 C	401,33	0,00	39.059,16 C
2.2.1.02 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		15.317,15 C	2.852,80	0,00	12.464,35 C
(0000000093) 0001 - PARCELAMENTO INSS		15.317,15 C	2.852,80	0,00	12.464,35 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: 13/06/2024

PERÍODO: 05/2024 A 05/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		643.869,85 C	0,00	143.021,68	786.891,53 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		391.254,55 C	0,00	72.797,41	464.051,96 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		391.254,55 C	0,00	72.797,41	464.051,96 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		116.842,20 C	0,00	29.210,55	146.052,75 C
(0000000100) 0005 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		116.842,20 C	0,00	29.210,55	146.052,75 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		892,54 C	0,00	248,15	1.140,69 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL		296,40 C	0,00	0,00	296,40 C
(0000000156) 0006 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL SUS		596,14 C	0,00	248,15	844,29 C
3.1.1.06 - RECEITAS FINANCEIRAS PROJETO FMDPI		237,26 C	0,00	241,72	478,98 C
(0000001102) 0008 - RENDIMENTOS C/C 226 FMDPI		237,26 C	0,00	241,72	478,98 C
3.1.1.07 - RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		263.999,88 C	0,00	41.040,00	305.039,88 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		123.120,00 C	0,00	41.040,00	164.160,00 C
3.1.1.08 - RECEITAS FINANC.RECURSOS IMPOSITIVOS		9.282,67 C	0,00	2.056,99	11.339,66 C
(0000000893) 0009 - RENDIMENTOS C/C 892-1 PROJETO VIVENCIA		2.669,44 C	0,00	515,62	3.185,06 C
(0000000905) 0011 - RENDIMENTOS C/C 899-9 PROJETO RENASCER		2.563,76 C	0,00	475,44	3.039,20 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		1.113,62 C	0,00	496,21	1.609,83 C
(0000000903) 0010 - RENDIMENTOS C/C 902-2 PROJETO PORTAL		2.888,00 C	0,00	569,72	3.457,72 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		161.132,17 C	0,00	49.547,20	210.679,37 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		161.132,17 C	0,00	49.547,20	210.679,37 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		135.317,94 C	0,00	32.020,66	167.338,60 C
(0000000500) 0001 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO		89.564,40 C	0,00	22.199,00	111.763,40 C
(0000000502) 0003 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		12.890,00 C	0,00	3.140,00	16.030,00 C
(0000000533) 0010 - DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS		32.863,54 C	0,00	6.681,66	39.545,20 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		15.484,15 C	0,00	14.330,81	29.814,96 C
(0000000506) 0001 - BAZAR		15.484,15 C	0,00	14.330,81	29.814,96 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		2.387,07 C	0,00	414,40	2.801,47 C
(0000000510) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		2.387,07 C	0,00	414,40	2.801,47 C
3.2.1.04 - OUTRAS RECEITAS		6.264,00 C	0,00	2.380,00	8.644,00 C
(0000000521) 0001 - RECEITAS DE ALUGUEL		6.264,00 C	0,00	2.380,00	8.644,00 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		1.679,01 C	0,00	401,33	2.080,34 C
(0000000309) 0004 - ALIMENTAÇÃO		73,69 C	0,00	0,00	73,69 C
(0000000293) 0005 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE		1.605,32 C	0,00	401,33	2.006,65 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		86.477,13 C	0,00	20.677,07	107.154,20 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		86.477,13 C	0,00	20.677,07	107.154,20 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		86.477,13 C	0,00	20.677,07	107.154,20 C
(0000000512) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		86.477,13 C	0,00	20.677,07	107.154,20 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: 000004

DATA: 13/06/2024

PERÍODO: 05/2024 A 05/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		328.167,72 D	91.211,25	0,00	419.378,97 D
4.2 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		184.828,41 D	60.591,62	0,00	245.420,03 D
4.2.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		184.828,41 D	60.591,62	0,00	245.420,03 D
4.2.1.02 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		97.349,12 D	27.187,00	0,00	124.536,12 D
(0000000289) 0007 - ALIMENTAÇÃO		7.522,09 D	2.330,60	0,00	9.852,69 D
(0000001136) 0006 - FGTS		5.775,68 D	1.980,41	0,00	7.756,09 D
(0000001017) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		84.051,35 D	22.875,99	0,00	106.927,34 D
4.2.1.06 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO ASSISTENCIA MUNICIPAL		87.479,29 D	33.404,62	0,00	120.883,91 D
(0000001902) 0002 - ALIMENTAÇÃO		8.672,09 D	2.771,05	0,00	11.443,14 D
(0000001903) 0003 - DESPESAS SOFTWARE		518,00 D	259,00	0,00	777,00 D
(0000001907) 0007 - FGTS		4.460,44 D	2.314,60	0,00	6.775,04 D
(0000001904) 0004 - INTERNET		166,59 D	55,53	0,00	222,12 D
(0000001901) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		73.403,17 D	28.004,44	0,00	101.407,61 D
(0000001905) 0005 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		259,00 D	0,00	0,00	259,00 D
4.3 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		143.339,31 D	30.619,63	0,00	173.958,94 D
4.3.1 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		143.339,31 D	30.619,63	0,00	173.958,94 D
4.3.1.08 - EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO VIVENCIA		24.341,05 D	7.007,38	0,00	31.348,43 D
(0000001303) 1303 - ALIMENTAÇÃO		6.477,01 D	2.257,04	0,00	8.734,05 D
(0000001302) 1302 - FGTS		842,91 D	298,69	0,00	1.141,60 D
(0000001305) 1305 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO		0,00	718,00	0,00	718,00 D
(0000001304) 1304 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - EPIS		766,55 D	0,00	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 - SALARIOS E ENCARGOS		14.758,18 D	3.733,65	0,00	18.491,83 D
4.3.1.09 - EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO PORTAL		23.836,76 D	8.231,59	0,00	32.068,35 D
(0000001403) 1403 - ALIMENTAÇÃO		2.554,73 D	2.243,39	0,00	4.798,12 D
(0000001402) 1402 - FGTS		1.465,56 D	481,27	0,00	1.946,83 D
(0000001401) 1401 - MATERIAL DE USO COPA E COZINHA		247,39 D	0,00	0,00	247,39 D
(0000001400) 0001 - SALARIOS E ENCARGOS		19.569,08 D	5.506,93	0,00	25.076,01 D
4.3.1.10 - EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO RENASCER		25.807,44 D	6.642,33	0,00	32.449,77 D
(0000001505) 1505 - ALIMENTAÇÃO		2.727,31 D	240,00	0,00	2.967,31 D
(0000001508) 1508 - CAMA MESA E BANHO		0,00	768,79	0,00	768,79 D
(0000001502) 1502 - GAS		4.100,00 D	820,00	0,00	4.920,00 D
(0000001501) 1501 - HONORARIOS CONTÁBEIS		6.336,00 D	1.584,00	0,00	7.920,00 D
(0000001507) 1507 - LIMPEZA E HIGIENE		0,00	480,00	0,00	480,00 D
(0000001504) 1504 - MANUTENÇÃO PREDIAL		3.640,10 D	503,51	0,00	4.143,61 D
(0000001503) 1503 - MATERIAL DE USO COPA E COZINHA		6.786,93 D	2.246,03	0,00	9.032,96 D
(0000001506) 1506 - MATERIAL ESCRITORIO		2.217,10 D	0,00	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 - ASSISTENCIA		29.416,48 D	8.738,33	0,00	38.154,81 D
(0000001701) 0001 - EXAMES		21.200,40 D	6.871,00	0,00	28.071,40 D
(0000001702) 0002 - MEDICAMENTOS		2.209,68 D	1.867,33	0,00	4.077,01 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 - SALARIOS 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: 000005

DATA: 13/06/2024

PERÍODO: 05/2024 A 05/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		430.112,27 D	132.663,96	76.859,08	485.917,15 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCICIO		430.112,27 D	132.663,96	76.859,08	485.917,15 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		430.112,27 D	132.663,96	76.859,08	485.917,15 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		272.502,19 D	110.649,46	76.481,18	306.670,47 D
(0000000123) 0004 - 13º SALÁRIO		3.677,83 D	1.238,31	0,00	4.916,14 D
(0000000138) 0019 - ÁGUA E ESGOTO		267,04 D	0,00	0,00	267,04 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		6.167,33 D	1.548,00	0,00	7.715,33 D
(0000000121) 0002 - AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES		4.895,83 D	0,00	79,17	4.816,66 D
(0000000253) 0032 - BENS DE PEQUENO VALOR		1.544,80 D	679,90	0,00	2.224,70 D
(0000000254) 0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS		574,95 D	180,00	0,00	754,95 D
(0000000144) 0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		27.312,21 D	6.822,32	0,00	34.134,53 D
(0000000145) 0026 - DESPESAS C/INTERNET		223,90 D	0,00	0,00	223,90 D
(0000002024) 0124 - DESPESAS DE EQUIPAMENTOS		815,55 D	280,00	0,00	1.095,55 D
(0000000212) 0028 - DESPESAS DIVERSAS		1.544,91 D	240,00	0,00	1.784,91 D
(0000000188) 0048 - DESPESAS FUNERARIAS		1.090,00 D	0,00	0,00	1.090,00 D
(0000000275) 0037 - DESPESAS MEDICAS		9.216,80 D	639,00	0,00	9.855,80 D
(0000000139) 0020 - DESPESAS POSTAIS		2.434,57 D	690,24	0,00	3.124,81 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		96,14 D	0,00	0,00	96,14 D
(0000000122) 0003 - FÉRIAS		31.513,46 D	4.244,48	0,00	35.757,94 D
(0000000127) 0008 - FGTS		63.840,04 D	6.030,67	0,00	69.870,71 D
(0000000258) 0036 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		0,00	1.694,50	1.584,00	110,50 D
(0000000126) 0007 - INSS		0,00	7.247,03	7.247,03	0,00
(0000000141) 0022 - JORNAIS E REVISTAS		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
(0000000129) 0010 - LIMPEZA E HIGIENE		0,00	522,40	0,00	522,40 D
(0000000189) 0049 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		440,00 D	0,00	0,00	440,00 D
(0000000180) 0045 - MANUTENCAO PREDIAL		401,13 D	0,00	0,00	401,13 D
(0000000140) 0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		139,97 D	0,00	0,00	139,97 D
(0000000128) 0009 - MEDICAMENTOS		1.010,89 D	0,00	0,00	1.010,89 D
(0000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		91.021,05 D	73.758,51	67.570,98	97.208,58 D
(0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		13.232,34 D	2.940,52	0,00	16.172,86 D
(0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		9.200,00 D	1.680,00	0,00	10.880,00 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		939,68 D	213,58	0,00	1.153,26 D
(0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		601,77 D	0,00	0,00	601,77 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		1.973,90 D	343,88	0,00	2.317,78 D
(0000000146) 0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		0,00	343,88	0,00	343,88 D
(0000000147) 0002 - IPTU		1.813,68 D	0,00	0,00	1.813,68 D
(0000000149) 0004 - IPVA		160,22 D	0,00	0,00	160,22 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.753,88 D	615,65	0,00	3.369,53 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		2.733,39 D	408,92	0,00	3.142,31 D
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		20,49 D	7,82	0,00	28,31 D
(0000000153) 0003 - MULTAS DIVERSAS		0,00	198,91	0,00	198,91 D
5.1.1.04 - DESPESAS FINANC PROJETOS FMDPI E CMDPI		11,00 D	0,00	0,00	11,00 D
(0000000177) 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		69,00 D	377,90	377,90	69,00 D
(0000000296) 0019 - BANCÁRIAS C/C 892-1 PROJETO VIVENCIA		0,00	34,50	34,50	0,00
(0000000328) 0021 - BANCÁRIAS C/C 899-9 PROJETO RENASCER		0,00	79,60	79,60	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		0,00	77,00	77,00	0,00
(0000000297) 0020 - BANCÁRIAS C/C 902-1 PROJETO PORTAL		0,00	58,90	58,90	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	58,90	58,90	0,00
5.1.1.09 - DOAÇÕES OBTIDAS		73,69 D	0,00	0,00	73,69 D
(0000000302) 0003 - ALIMENTAÇÃO		73,69 D	0,00	0,00	73,69 D
5.1.1.10 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		86.477,13 D	20.677,07	0,00	107.154,20 D
(0000000166) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		86.477,13 D	20.677,07	0,00	107.154,20 D
5.1.1.11 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS		66.251,48 D	0,00	0,00	66.251,48 D

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000006

DATA: 13/06/2024

PERÍODO: 05/2024 A 05/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000284)	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
Total do ATIVO		1.361.809,30 D	Total do PASSIVO		1.480.213,89 C
Total de DESPESAS		485.917,15 D	Total de RECEITAS		786.891,53 C
Total de CUSTOS		419.378,97 D			
Somatórias		2.267.105,42 D			2.267.105,42 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		118.404,59 C
Total de Déficit do Período		3.994,45 D	Total de Déficit Acumulado		118.404,59 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio 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