

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 15/07/2024

PERÍODO: 06/2024 A 06/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.361.809,30 D	393.397,07	412.059,04	1.343.147,33 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		430.609,55 D	393.397,07	405.236,72	418.769,90 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		427.571,57 D	388.897,07	398.044,18	418.424,46 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		17.766,93 D	123.775,10	136.766,50	4.775,53 D
(0000000030) 0010 - CEF C/C 1126		17.766,93 D	123.775,10	136.766,50	4.775,53 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		69.557,76 D	36.959,46	10.000,00	96.517,22 D
(0000000035) 0008 - CEF C/C 1126 FIC GIRO MPE REF DI		2.543,28 D	17,30	0,00	2.560,58 D
(0000000013) 0004 - POUPANÇA CAIXA C/C 738990916-2		66.814,48 D	36.842,16	10.000,00	93.656,64 D
(0000000332) 0011 - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		200,00 D	100,00	0,00	300,00 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		0,00	125.219,47	125.219,47	0,00
(0000000091) 0004 - CAIXA C/C 126 SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	50.877,05	50.877,05	0,00
(0000000192) 0006 - CAIXA C/C 226 FMDPI		0,00	74.342,42	74.342,42	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES		63.552,74 D	65.092,44	54.910,02	73.735,16 D
(0000000092) 0004 - CAIXA RF C/C 1269 MUNICIPAL SUS		22.148,76 D	23.766,23	21.607,60	24.307,39 D
(0000000193) 0006 - CAIXA RF C/C 226 FMDPI		41.403,98 D	41.326,21	33.302,42	49.427,77 D
1.1.1.08 - C/CORRENTES RECURSOS IMPOSITIVOS		7.516,42 D	36.090,07	36.098,07	7.508,42 D
(0000000340) 0005 - CAIXA C/C 892-1 PROJETO VIVENCIA		0,00	10.113,05	10.113,05	0,00
(0000000344) 0344 - CAIXA C/C 899-9 PROJETO RENASCER		0,00	10.792,29	10.792,29	0,00
(0000000329) 3290 - CAIXA C/C 901-4 PROJETO SAUDE E CONVIVEN		77,00 D	7.325,29	7.402,29	0,00
(0000000342) 0006 - CAIXA C/C 902-2 PROJETO PORTAL		0,00	7.721,44	7.721,44	0,00
(0000000334) 0334 - CAIXA C/C 912-0 ASSISTÊNCIA - FEDERAL		7.439,42 D	138,00	69,00	7.508,42 D
1.1.1.09 - APLICAÇÕES C/RECURSOS IMPOSITIVOS		269.177,72 D	1.760,53	35.050,12	235.888,13 D
(0000000343) 0008 - CAIXA C/C FIF GIRO 902-2 PROJETO PORTAL		73.986,21 D	499,54	7.662,54	66.823,21 D
(0000000330) 0330 - CAIXA FIC 901-4 PROJETO SAUDE E CONVIVEN		63.611,50 D	425,66	7.237,29	56.799,87 D
(0000000341) 0007 - CAIXA FIF GIRO C/C 892-1 PROJETO VIVENCI		66.653,08 D	432,21	10.061,30	57.023,99 D
(0000000345) 0345 - CAIXA FIF GIRO C/C 899-9 PROJETO RENASCE		64.926,93 D	403,12	10.088,99	55.241,06 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.037,98 D	4.500,00	7.192,54	345,44 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		2.889,25 D	4.500,00	7.192,54	196,71 D
(0000000182) 0003 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.889,25 D	0,00	2.692,54	196,71 D
(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		931.199,75 D	0,00	6.822,32	924.377,43 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		931.199,75 D	0,00	6.822,32	924.377,43 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 - DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM.		689.827,53 C	0,00	6.822,32	696.649,85 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR E PERIF.		24.321,23 C	0,00	472,72	24.793,95 C
(0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		109.382,94 C	0,00	668,91	110.051,85 C
(0000000162) 0012 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES CASA		132.099,87 C	0,00	1.633,33	133.733,20 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.		102.390,92 C	0,00	319,14	102.710,06 C
(0000000051) 0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS		262.215,28 C	0,00	3.728,22	265.943,50 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: 15/07/2024

PERÍODO: 06/2024 A 06/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		1.480.213,89 C	128.899,15	124.190,93	1.475.505,67 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		19.730,71 C	125.635,66	124.190,93	18.285,98 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		19.730,71 C	125.635,66	124.190,93	18.285,98 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		459,95 C	6.859,95	6.400,00	0,00
(0000000287) 0069 - J.D QUEIROZ INFORMATICA ME		459,95 C	459,95	0,00	0,00
(0000000795) 7950 - LABORATORIO SANTA CRUZ ANALISES CLINICA		0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		2.164,50 C	2.164,50	1.694,50	1.694,50 C
(0000000168) 0007 - CHEQUES A COMPENSAR		470,00 C	470,00	0,00	0,00
(0000000070) 0004 - HONORÁRIOS A PAGAR		1.694,50 C	1.694,50	1.694,50	1.694,50 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		2.623,57 C	2.690,44	1.700,12	1.633,25 C
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		2.113,18 C	2.174,29	1.396,76	1.335,65 C
(0000000076) 0006 - ISSQN A RECOLHER		192,00 C	197,76	5,76	0,00
(0000000075) 0005 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		318,39 C	318,39	297,60	297,60 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		14.482,69 C	113.920,77	114.396,31	14.958,23 C
(0000000089) 0009 - CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER		1.391,11 C	816,00	1.262,78	1.837,89 C
(0000000099) 0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAL A PAGAR		0,00	20.919,10	20.919,10	0,00
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		6.030,67 C	5.982,41	6.051,89	6.100,15 C
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		7.060,91 C	7.060,91	7.020,19	7.020,19 C
(0000000082) 0002 - RPA A PAGAR		0,00	3.224,22	3.224,22	0,00
(0000000081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	75.918,13	75.918,13	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		51.523,51 C	3.263,49	0,00	48.260,02 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		51.523,51 C	3.263,49	0,00	48.260,02 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		39.059,16 C	401,33	0,00	38.657,83 C
(0000000294) 0001 - RECEITA DIFERIDA		39.059,16 C	401,33	0,00	38.657,83 C
2.2.1.02 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		12.464,35 C	2.862,16	0,00	9.602,19 C
(0000000093) 0001 - PARCELAMENTO INSS		12.464,35 C	2.862,16	0,00	9.602,19 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: 15/07/2024

PERÍODO: 06/2024 A 06/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		786.891,53 C	0,00	141.977,27	928.868,80 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		464.051,96 C	0,00	72.464,16	536.516,12 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		464.051,96 C	0,00	72.464,16	536.516,12 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		146.052,75 C	0,00	70.250,55	216.303,30 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	0,00	41.040,00	41.040,00 C
(0000000100) 0005 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		146.052,75 C	0,00	29.210,55	175.263,30 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		1.140,69 C	0,00	166,87	1.307,56 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL		296,40 C	0,00	0,00	296,40 C
(0000000156) 0006 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL SUS		844,29 C	0,00	166,87	1.011,16 C
3.1.1.06 - RECEITAS FINANCEIRAS PROJETO FMDPI		478,98 C	0,00	286,21	765,19 C
(0000001102) 0008 - RENDIMENTOS C/C 226 FMDPI		478,98 C	0,00	286,21	765,19 C
3.1.1.07 - RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		305.039,88 C	0,00	0,00	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		164.160,00 C	0,00	0,00	164.160,00 C
3.1.1.08 - RECEITAS FINANC.RECURSOS IMPOSITIVOS		11.339,66 C	0,00	1.760,53	13.100,19 C
(0000000893) 0009 - RENDIMENTOS C/C 892-1 PROJETO VIVENCIA		3.185,06 C	0,00	432,21	3.617,27 C
(0000000905) 0011 - RENDIMENTOS C/C 899-9 PROJETO RENASCER		3.039,20 C	0,00	403,12	3.442,32 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		1.609,83 C	0,00	425,66	2.035,49 C
(0000000903) 0010 - RENDIMENTOS C/C 902-2 PROJETO PORTAL		3.457,72 C	0,00	499,54	3.957,26 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		210.679,37 C	0,00	48.594,01	259.273,38 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		210.679,37 C	0,00	48.594,01	259.273,38 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		167.338,60 C	0,00	36.785,58	204.124,18 C
(0000000500) 0001 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO		111.763,40 C	0,00	24.442,75	136.206,15 C
(0000000502) 0003 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		16.030,00 C	0,00	550,00	16.580,00 C
(0000000533) 0010 - DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS		39.545,20 C	0,00	11.792,83	51.338,03 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		29.814,96 C	0,00	9.997,64	39.812,60 C
(0000000506) 0001 - BAZAR		29.814,96 C	0,00	2.980,00	32.794,96 C
(0000000507) 0002 - EVENTOS		0,00	0,00	7.017,64	7.017,64 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		2.801,47 C	0,00	409,46	3.210,93 C
(0000000510) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		2.801,47 C	0,00	409,46	3.210,93 C
3.2.1.04 - OUTRAS RECEITAS		8.644,00 C	0,00	1.000,00	9.644,00 C
(0000000521) 0001 - RECEITAS DE ALUGUEL		8.644,00 C	0,00	1.000,00	9.644,00 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		2.080,34 C	0,00	401,33	2.481,67 C
(0000000309) 0004 - ALIMENTAÇÃO		73,69 C	0,00	0,00	73,69 C
(0000000293) 0005 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE		2.006,65 C	0,00	401,33	2.407,98 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		107.154,20 C	0,00	20.919,10	128.073,30 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		107.154,20 C	0,00	20.919,10	128.073,30 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		107.154,20 C	0,00	20.919,10	128.073,30 C
(0000000512) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		107.154,20 C	0,00	20.919,10	128.073,30 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: 15/07/2024

PERÍODO: 06/2024 A 06/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		419.378,97 D	95.648,33	0,00	515.027,30 D
4.2 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		245.420,03 D	60.521,21	0,00	305.941,24 D
4.2.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		245.420,03 D	60.521,21	0,00	305.941,24 D
4.2.1.02 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		124.536,12 D	27.218,79	0,00	151.754,91 D
(0000000289) 0007 - ALIMENTAÇÃO		9.852,69 D	1.690,08	0,00	11.542,77 D
(0000001136) 0006 - FGTS		7.756,09 D	1.843,65	0,00	9.599,74 D
(0000001017) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		106.927,34 D	23.685,06	0,00	130.612,40 D
4.2.1.06 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO ASSISTENCIA MUNICIPAL		120.883,91 D	33.302,42	0,00	154.186,33 D
(0000001902) 0002 - ALIMENTAÇÃO		11.443,14 D	3.086,57	0,00	14.529,71 D
(0000001903) 0003 - DESPESAS SOFTWARE		777,00 D	259,00	0,00	1.036,00 D
(0000001907) 0007 - FGTS		6.775,04 D	2.313,32	0,00	9.088,36 D
(0000001904) 0004 - INTERNET		222,12 D	55,53	0,00	277,65 D
(0000001901) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		101.407,61 D	27.588,00	0,00	128.995,61 D
(0000001905) 0005 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		259,00 D	0,00	0,00	259,00 D
4.3 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		173.958,94 D	35.127,12	0,00	209.086,06 D
4.3.1 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		173.958,94 D	35.127,12	0,00	209.086,06 D
4.3.1.08 - EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO VIVENCIA		31.348,43 D	10.061,30	0,00	41.409,73 D
(0000001303) 1303 - ALIMENTAÇÃO		8.734,05 D	2.668,36	0,00	11.402,41 D
(0000001302) 1302 - FGTS		1.141,60 D	298,69	0,00	1.440,29 D
(0000001306) 1306 - LIMPEZA		0,00	3.271,98	0,00	3.271,98 D
(0000001305) 1305 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO		718,00 D	90,00	0,00	808,00 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		18.491,83 D	3.732,27	0,00	22.224,10 D
4.3.1.09 - EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO PORTAL		32.068,35 D	7.662,54	0,00	39.730,89 D
(0000001403) 1403 - ALIMENTAÇÃO		4.798,12 D	1.745,65	0,00	6.543,77 D
(0000001402) 1402 - FGTS		1.946,83 D	481,27	0,00	2.428,10 D
(0000001401) 1401 - MATERIAL DE USO COPA E COZINHA		247,39 D	0,00	0,00	247,39 D
(0000001400) 0001 - SALARIOS E ENCARGOS		25.076,01 D	5.435,62	0,00	30.511,63 D
4.3.1.10 - EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO RENASCER		32.449,77 D	10.088,99	0,00	42.538,76 D
(0000001505) 1505 - ALIMENTAÇÃO		2.967,31 D	2.356,23	0,00	5.323,54 D
(0000001508) 1508 - CAMA MESA E BANHO		768,79 D	0,00	0,00	768,79 D
(0000001502) 1502 - GAS		4.920,00 D	820,00	0,00	5.740,00 D
(0000001501) 1501 - HONORARIOS CONTÁBEIS		7.920,00 D	1.694,50	0,00	9.614,50 D
(0000001507) 1507 - LIMPEZA E HIGIENE		480,00 D	2.463,60	0,00	2.943,60 D
(0000001504) 1504 - MANUTENÇÃO PREDIAL		4.143,61 D	1.565,66	0,00	5.709,27 D
(0000001503) 1503 - MATERIAL DE USO COPA E COZINHA		9.032,96 D	0,00	0,00	9.032,96 D
(0000001506) 1506 - MATERIAL ESCRITORIO		2.217,10 D	0,00	0,00	2.217,10 D
(0000001510) 1510 - PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	1.189,00	0,00	1.189,00 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		38.154,81 D	7.314,29	0,00	45.469,10 D
(0000001701) 0001 - EXAMES		28.071,40 D	6.410,40	0,00	34.481,80 D
(0000001702) 0002 - MEDICAMENTOS		4.077,01 D	903,89	0,00	4.980,90 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: 15/07/2024

PERÍODO: 06/2024 A 06/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		485.917,15 D	141.050,10	80.767,41	546.199,84 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCICIO		485.917,15 D	141.050,10	80.767,41	546.199,84 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		485.917,15 D	141.050,10	80.767,41	546.199,84 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		306.670,47 D	118.080,64	80.472,31	344.278,80 D
(0000000123) 0004 - 13º SALÁRIO		4.916,14 D	0,00	0,00	4.916,14 D
(0000000138) 0019 - ÁGUA E ESGOTO		267,04 D	44,38	0,00	311,42 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		7.715,33 D	307,40	0,00	8.022,73 D
(0000000121) 0002 - AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES		4.816,66 D	0,00	0,00	4.816,66 D
(0000000253) 0032 - BENS DE PEQUENO VALOR		2.224,70 D	0,00	0,00	2.224,70 D
(0000000254) 0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS		754,95 D	194,00	0,00	948,95 D
(0000000144) 0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		34.134,53 D	6.822,32	0,00	40.956,85 D
(0000000142) 0023 - DESPESAS C/EVENTOS		0,00	5.384,94	0,00	5.384,94 D
(0000000145) 0026 - DESPESAS C/INTERNET		223,90 D	0,00	0,00	223,90 D
(0000002024) 0124 - DESPESAS DE EQUIPAMENTOS		1.095,55 D	0,00	0,00	1.095,55 D
(0000000212) 0028 - DESPESAS DIVERSAS		1.784,91 D	0,00	0,00	1.784,91 D
(0000000188) 0048 - DESPESAS FUNERARIAS		1.090,00 D	230,00	0,00	1.320,00 D
(0000000275) 0037 - DESPESAS MEDICAS		9.855,80 D	3.299,33	0,00	13.155,13 D
(0000000139) 0020 - DESPESAS POSTAIS		3.124,81 D	147,77	0,00	3.272,58 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		96,14 D	96,14	0,00	192,28 D
(0000000122) 0003 - FÉRIAS		35.757,94 D	771,98	0,00	36.529,92 D
(0000000127) 0008 - FGTS		69.870,71 D	6.051,89	0,00	75.922,60 D
(0000000258) 0036 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		110,50 D	1.694,50	1.694,50	110,50 D
(0000000126) 0007 - INSS		0,00	7.206,31	7.206,31	0,00
(0000000141) 0022 - JORNAIS E REVISTAS		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
(0000000129) 0010 - LIMPEZA E HIGIENE		522,40 D	225,00	0,00	747,40 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	561,97	0,00	1.572,86 D
(0000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		97.208,58 D	74.960,03	65.459,69	106.708,92 D
(0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		16.172,86 D	3.224,22	0,00	19.397,08 D
(0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		10.880,00 D	6.400,00	6.006,40	11.273,60 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		1.153,26 D	218,46	0,00	1.371,72 D
(0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		601,77 D	240,00	105,41	736,36 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		2.317,78 D	0,00	0,00	2.317,78 D
(0000000146) 0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		343,88 D	0,00	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		3.369,53 D	426,31	0,00	3.795,84 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		3.142,31 D	420,55	0,00	3.562,86 D
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		28,31 D	5,76	0,00	34,07 D
(0000000153) 0003 - MULTAS DIVERSAS		198,91 D	0,00	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	364,10	295,10	138,00 D
(0000000328) 0021 - BANCÁRIAS C/C 899-9 PROJETO RENASCER		0,00	89,30	89,30	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	88,00	88,00	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	0,00	69,00 D
(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		107.154,20 D	20.919,10	0,00	128.073,30 D
(0000000166) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		107.154,20 D	20.919,10	0,00	128.073,30 D
5.1.1.11 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS		66.251,48 D	1.259,95	0,00	67.511,43 D

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000006

DATA: 15/07/2024

PERÍODO: 06/2024 A 06/2024

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	1.259,95	0,00	39.871,45 D
Total do ATIVO		1.343.147,33 D	Total do PASSIVO		1.475.505,67 C
Total de DESPESAS		546.199,84 D	Total de RECEITAS		928.868,80 C
Total de CUSTOS		515.027,30 D			
Somatórias		2.404.374,47 D			2.404.374,47 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		132.358,34 C
Total de Déficit do Período		13.953,75 D	Total de Déficit Acumulado		132.358,34 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho 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