

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 15/08/2024

PERÍODO: 07/2024 A 07/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.343.147,33 D	1.102.796,31	768.454,68	1.677.488,96 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		418.769,90 D	1.100.296,31	759.132,36	759.933,85 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		418.424,46 D	1.092.537,43	753.012,43	757.949,46 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		4.775,53 D	350.965,79	347.632,27	8.109,05 D
(0000000030) 0010 - CEF C/C 1126		4.775,53 D	350.965,79	347.632,27	8.109,05 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		96.517,22 D	272.903,79	0,00	369.421,01 D
(0000000035) 0008 - CEF C/C 1126 FIC GIRO MPE REF DI		2.560,58 D	150.223,95	0,00	152.784,53 D
(0000000013) 0004 - POUPANÇA CAIXA C/C 738990916-2		93.656,64 D	58.568,84	0,00	152.225,48 D
(0000001200) 0010 - POUPANÇA CAIXA C/C 739129767-5		0,00	64.011,00	0,00	64.011,00 D
(0000000332) 0011 - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		300,00 D	100,00	0,00	400,00 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		0,00	132.787,97	132.787,97	0,00
(0000000091) 0004 - CAIXA C/C 126 SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	57.985,34	57.985,34	0,00
(0000000192) 0006 - CAIXA C/C 226 FMDPI		0,00	74.802,63	74.802,63	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES		73.735,16 D	69.887,00	62.462,42	81.159,74 D
(0000000092) 0004 - CAIXA RF C/C 1269 MUNICIPAL SUS		24.307,39 D	29.493,29	28.699,79	25.100,89 D
(0000000193) 0006 - CAIXA RF C/C 226 FMDPI		49.427,77 D	40.393,71	33.762,63	56.058,85 D
1.1.1.08 - C/CORRENTES RECURSOS IMPOSITIVOS		7.508,42 D	158.519,90	158.210,60	7.817,72 D
(0000000194) 0001 - CAIXA C/C 707-0		0,00	105.576,62	105.576,62	0,00
(0000000340) 0005 - CAIXA C/C 892-1 PROJETO VIVENCIA		0,00	13.762,03	13.762,03	0,00
(0000000344) 0344 - CAIXA C/C 899-9 PROJETO RENASCER		0,00	21.893,26	21.736,96	156,30 D
(0000000329) 3290 - CAIXA C/C 901-4 PROJETO SAUDE E CONVIVEN		0,00	11.206,84	11.053,84	153,00 D
(0000000342) 0006 - CAIXA C/C 902-2 PROJETO PORTAL		0,00	6.012,15	6.012,15	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		235.888,13 D	107.472,98	51.919,17	291.441,94 D
(0000000343) 0008 - CAIXA C/C FIF GIRO 902-2 PROJETO PORTAL		66.823,21 D	515,31	5.925,15	61.413,37 D
(0000000330) 0330 - CAIXA FIC 901-4 PROJETO SAUDE E CONVIVEN		56.799,87 D	421,43	11.053,84	46.167,46 D
(0000000195) 0001 - CAIXA FIC RF C/C 707-0		0,00	105.719,23	0,00	105.719,23 D
(0000000341) 0007 - CAIXA FIF GIRO C/C 892-1 PROJETO VIVENCI		57.023,99 D	433,74	13.710,28	43.747,45 D
(0000000345) 0345 - CAIXA FIF GIRO C/C 899-9 PROJETO RENASCE		55.241,06 D	383,27	21.229,90	34.394,43 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		345,44 D	7.758,88	6.119,93	1.984,39 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		196,71 D	7.758,88	6.119,93	1.835,66 D
(0000000071) 0004 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		0,00	1.090,48	0,00	1.090,48 D
(0000000182) 0003 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		196,71 D	2.768,40	2.219,93	745,18 D
(0000000016) 0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	3.900,00	3.900,00	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		924.377,43 D	2.500,00	9.322,32	917.555,11 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		924.377,43 D	2.500,00	9.322,32	917.555,11 D
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		1.621.027,28 D	0,00	2.500,00	1.618.527,28 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	2.500,00	534.016,88 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.		696.649,85 C	2.500,00	6.822,32	700.972,17 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR E PERIF.		24.793,95 C	0,00	472,72	25.266,67 C
(0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		110.051,85 C	0,00	668,91	110.720,76 C
(0000000162) 0012 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES CASA		133.733,20 C	0,00	1.633,33	135.366,53 C
(0000000046) 0001 - DEPR.ACUM.EQUIP.DE SEGURANÇA		22.256,11 C	0,00	0,00	22.256,11 C

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 15/08/2024

PERÍODO: 07/2024 A 07/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000048)	0003 - DEPR.ACUM.MAQUINAS E EQUIP.	102.710,06 C	0,00	319,14	103.029,20 C
(0000000051)	0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	265.943,50 C	2.500,00	3.728,22	267.171,72 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: 000003

DATA: 15/08/2024

PERÍODO: 07/2024 A 07/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		1.475.505,67 C	177.112,23	375.948,40	1.674.341,84 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		18.285,98 C	173.839,82	375.948,40	220.394,56 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		18.285,98 C	173.839,82	375.948,40	220.394,56 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	7.182,00	7.182,00	0,00
(0000000796) 0796 - CLINICA MEDICA AMO EIRELI ME		0,00	226,00	226,00	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	556,00	556,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.694,50 C	1.694,50	203.794,50	203.794,50 C
(0000000240) 0010 - ADIANTAMENTO DE CLIENTE		0,00	0,00	202.100,00	202.100,00 C
(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		1.633,25 C	1.849,71	2.209,59	1.993,13 C
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		1.335,65 C	1.335,65	1.467,17	1.467,17 C
(0000000076) 0006 - ISSQN A RECOLHER		0,00	192,00	384,00	192,00 C
(0000000075) 0005 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		297,60 C	322,06	358,42	333,96 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		14.958,23 C	163.113,61	162.762,31	14.606,93 C
(0000000089) 0009 - CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER		1.837,89 C	1.262,78	340,00	915,11 C
(0000000099) 0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAL A PAGAR		0,00	22.953,58	22.953,58	0,00
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		6.100,15 C	6.100,15	6.066,80	6.066,80 C
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		7.020,19 C	7.020,19	7.625,02	7.625,02 C
(0000000085) 0005 - RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR		0,00	24.483,77	24.483,77	0,00
(0000000082) 0002 - RPA A PAGAR		0,00	3.150,10	3.150,10	0,00
(0000000081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	98.143,04	98.143,04	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		48.260,02 C	3.272,41	0,00	44.987,61 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		48.260,02 C	3.272,41	0,00	44.987,61 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		38.657,83 C	401,33	0,00	38.256,50 C
(0000000294) 0001 - RECEITA DIFERIDA		38.657,83 C	401,33	0,00	38.256,50 C
2.2.1.02 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		9.602,19 C	2.871,08	0,00	6.731,11 C
(0000000093) 0001 - PARCELAMENTO INSS		9.602,19 C	2.871,08	0,00	6.731,11 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: 15/08/2024

PERÍODO: 07/2024 A 07/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		928.868,80 C	2.500,00	352.180,02	1.278.548,82 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		536.516,12 C	0,00	178.399,98	714.916,10 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		536.516,12 C	0,00	178.399,98	714.916,10 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		216.303,30 C	0,00	70.250,55	286.553,85 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		41.040,00 C	0,00	41.040,00	82.080,00 C
(0000000100) 0005 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		175.263,30 C	0,00	29.210,55	204.473,85 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		1.307,56 C	0,00	282,74	1.590,30 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL		296,40 C	0,00	0,00	296,40 C
(0000000156) 0006 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL SUS		1.011,16 C	0,00	282,74	1.293,90 C
3.1.1.06 - RECEITAS FINANCEIRAS PROJETO FMDPI		765,19 C	0,00	393,71	1.158,90 C
(0000001102) 0008 - RENDIMENTOS C/C 226 FMDPI		765,19 C	0,00	393,71	1.158,90 C
3.1.1.07 - RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		305.039,88 C	0,00	105.540,12	410.580,00 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
(0000000312) 0008 - RECURSO MUNICIPAL SAÚDE - CUSTEIO		0,00	0,00	105.540,12	105.540,12 C
3.1.1.08 - RECEITAS FINANC.RECURSOS IMPOSITIVOS		13.100,19 C	0,00	1.932,86	15.033,05 C
(0000000313) 0008 - RENDIMENTOS C/C 707 SAÚDE - CUSTEIO		0,00	0,00	179,11	179,11 C
(0000000893) 0009 - RENDIMENTOS C/C 892-1 PROJETO VIVENCIA		3.617,27 C	0,00	433,74	4.051,01 C
(0000000905) 0011 - RENDIMENTOS C/C 899-9 PROJETO RENASCER		3.442,32 C	0,00	383,27	3.825,59 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		2.035,49 C	0,00	421,43	2.456,92 C
(0000000903) 0010 - RENDIMENTOS C/C 902-2 PROJETO PORTAL		3.957,26 C	0,00	515,31	4.472,57 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		259.273,38 C	2.500,00	150.826,46	407.599,84 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		259.273,38 C	2.500,00	150.826,46	407.599,84 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		204.124,18 C	0,00	34.296,11	238.420,29 C
(0000000500) 0001 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO		136.206,15 C	0,00	23.352,28	159.558,43 C
(0000000502) 0003 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		16.580,00 C	0,00	2.267,00	18.847,00 C
(0000000533) 0010 - DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS		51.338,03 C	0,00	8.676,83	60.014,86 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		39.812,60 C	0,00	108.696,23	148.508,83 C
(0000000506) 0001 - BAZAR		32.794,96 C	0,00	1.600,00	34.394,96 C
(0000000507) 0002 - EVENTOS		7.017,64 C	0,00	107.096,23	114.113,87 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		3.210,93 C	0,00	742,79	3.953,72 C
(0000000510) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		3.210,93 C	0,00	742,79	3.953,72 C
3.2.1.04 - OUTRAS RECEITAS		9.644,00 C	2.500,00	6.690,00	13.834,00 C
(0000000541) 0004 - GANHO VENDA IMOBILIZADO		0,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00 C
(0000000521) 0001 - RECEITAS DE ALUGUEL		9.644,00 C	0,00	1.690,00	11.334,00 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		2.481,67 C	0,00	401,33	2.883,00 C
(0000000309) 0004 - ALIMENTAÇÃO		73,69 C	0,00	0,00	73,69 C
(0000000293) 0005 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE		2.407,98 C	0,00	401,33	2.809,31 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		128.073,30 C	0,00	22.953,58	151.026,88 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		128.073,30 C	0,00	22.953,58	151.026,88 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		128.073,30 C	0,00	22.953,58	151.026,88 C
(0000000512) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		128.073,30 C	0,00	22.953,58	151.026,88 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: 15/08/2024

PERÍODO: 07/2024 A 07/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		515.027,30 D	110.086,91	0,00	625.114,21 D
4.2 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		305.941,24 D	63.502,42	0,00	369.443,66 D
4.2.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		305.941,24 D	63.502,42	0,00	369.443,66 D
4.2.1.02 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		151.754,91 D	28.699,79	0,00	180.454,70 D
(0000000289) 0007 - ALIMENTAÇÃO		11.542,77 D	3.219,68	0,00	14.762,45 D
(0000001136) 0006 - FGTS		9.599,74 D	1.992,26	0,00	11.592,00 D
(0000001017) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		130.612,40 D	23.487,85	0,00	154.100,25 D
4.2.1.06 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO ASSISTENCIA MUNICIPAL		154.186,33 D	34.802,63	0,00	188.988,96 D
(0000001902) 0002 - ALIMENTAÇÃO		14.529,71 D	3.083,08	0,00	17.612,79 D
(0000001903) 0003 - DESPESAS SOFTWARE		1.036,00 D	273,40	0,00	1.309,40 D
(0000001907) 0007 - FGTS		9.088,36 D	2.417,58	0,00	11.505,94 D
(0000001904) 0004 - INTERNET		277,65 D	55,53	0,00	333,18 D
(0000001901) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		128.995,61 D	28.973,04	0,00	157.968,65 D
(0000001905) 0005 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		259,00 D	0,00	0,00	259,00 D
4.3 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		209.086,06 D	46.584,49	0,00	255.670,55 D
4.3.1 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		209.086,06 D	46.584,49	0,00	255.670,55 D
4.3.1.08 - EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO VIVENCIA		41.409,73 D	13.698,28	0,00	55.108,01 D
(0000001303) 1303 - ALIMENTAÇÃO		11.402,41 D	4.299,71	0,00	15.702,12 D
(0000001302) 1302 - FGTS		1.440,29 D	298,69	0,00	1.738,98 D
(0000001306) 1306 - LIMPEZA		3.271,98 D	1.649,60	0,00	4.921,58 D
(0000001305) 1305 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO		808,00 D	3.412,90	0,00	4.220,90 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		22.224,10 D	4.037,38	0,00	26.261,48 D
4.3.1.09 - EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO PORTAL		39.730,89 D	5.925,15	0,00	45.656,04 D
(0000001403) 1403 - ALIMENTAÇÃO		6.543,77 D	1.437,50	0,00	7.981,27 D
(0000001402) 1402 - FGTS		2.428,10 D	392,39	0,00	2.820,49 D
(0000001401) 1401 - MATERIAL DE USO COPA E COZINHA		247,39 D	0,00	0,00	247,39 D
(0000001400) 0001 - SALARIOS E ENCARGOS		30.511,63 D	4.095,26	0,00	34.606,89 D
4.3.1.10 - EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO RENASCER		42.538,76 D	19.980,66	0,00	62.519,42 D
(0000001505) 1505 - ALIMENTAÇÃO		5.323,54 D	1.967,47	0,00	7.291,01 D
(0000001508) 1508 - CAMA MESA E BANHO		768,79 D	11.232,00	0,00	12.000,79 D
(0000001502) 1502 - GAS		5.740,00 D	820,00	0,00	6.560,00 D
(0000001501) 1501 - HONORARIOS CONTÁBEIS		9.614,50 D	0,00	0,00	9.614,50 D
(0000001507) 1507 - LIMPEZA E HIGIENE		2.943,60 D	0,00	0,00	2.943,60 D
(0000001504) 1504 - MANUTENÇÃO PREDIAL		5.709,27 D	328,55	0,00	6.037,82 D
(0000001503) 1503 - MATERIAL DE USO COPA E COZINHA		9.032,96 D	4.307,44	0,00	13.340,40 D
(0000001506) 1506 - MATERIAL ESCRITORIO		2.217,10 D	1.325,20	0,00	3.542,30 D
(0000001510) 1510 - PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.189,00 D	0,00	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		45.469,10 D	6.980,40	0,00	52.449,50 D
(0000001701) 0001 - EXAMES		34.481,80 D	974,00	0,00	35.455,80 D
(0000001702) 0002 - MEDICAMENTOS		4.980,90 D	0,00	0,00	4.980,90 D
(0000001703) 0003 - SERVIÇOS MEDICOS		6.006,40 D	6.006,40	0,00	12.012,80 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: 000006

DATA: 15/08/2024

PERÍODO: 07/2024 A 07/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		546.199,84 D	184.884,37	80.796,72	650.287,49 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCICIO		546.199,84 D	184.884,37	80.796,72	650.287,49 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		546.199,84 D	184.884,37	80.796,72	650.287,49 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		344.278,80 D	160.428,73	80.168,17	424.539,36 D
(0000000123) 0004 - 13º SALÁRIO		4.916,14 D	5.910,26	0,00	10.826,40 D
(0000000138) 0019 - ÁGUA E ESGOTO		311,42 D	0,00	0,00	311,42 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		8.022,73 D	4.212,62	0,00	12.235,35 D
(0000000121) 0002 - AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES		4.816,66 D	1.016,75	0,00	5.833,41 D
(0000000253) 0032 - BENS DE PEQUENO VALOR		2.224,70 D	0,00	0,00	2.224,70 D
(0000000254) 0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS		948,95 D	0,00	0,00	948,95 D
(0000000144) 0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		40.956,85 D	6.822,32	0,00	47.779,17 D
(0000000256) 0035 - DESPESAS C/CARTÓRIO		0,00	60,00	0,00	60,00 D
(0000000142) 0023 - DESPESAS C/EVENTOS		5.384,94 D	14.788,72	0,00	20.173,66 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		1.320,00 D	0,00	0,00	1.320,00 D
(0000000275) 0037 - DESPESAS MEDICAS		13.155,13 D	7.364,46	6.006,40	14.513,19 D
(0000000139) 0020 - DESPESAS POSTAIS		3.272,58 D	602,72	0,00	3.875,30 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		192,28 D	0,00	0,00	192,28 D
(0000000122) 0003 - FÉRIAS		36.529,92 D	9.540,99	0,00	46.070,91 D
(0000000127) 0008 - FGTS		75.922,60 D	8.904,61	188,80	84.638,41 D
(0000000258) 0036 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		110,50 D	1.694,50	0,00	1.805,00 D
(0000000126) 0007 - INSS		0,00	7.811,14	7.811,14	0,00
(0000000141) 0022 - JORNAIS E REVISTAS		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
(0000000129) 0010 - LIMPEZA E HIGIENE		747,40 D	0,00	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		1.572,86 D	1.651,54	0,00	3.224,40 D
(0000000268) 0041 - PROCESSOS TRABALHISTAS		0,00	3.058,93	0,00	3.058,93 D
(0000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		106.708,92 D	81.488,92	66.161,83	122.036,01 D
(0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		19.397,08 D	3.150,10	0,00	22.547,18 D
(0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		11.273,60 D	2.134,51	0,00	13.408,11 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		1.371,72 D	215,64	0,00	1.587,36 D
(0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		736,36 D	0,00	0,00	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		3.795,84 D	757,39	0,00	4.553,23 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		3.562,86 D	757,39	0,00	4.320,25 D
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		34,07 D	0,00	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		138,00 D	640,55	628,55	150,00 D
(0000000296) 0019 - BANCÁRIAS C/C 892-1 PROJETO VIVENCIA		0,00	63,75	51,75	12,00 D
(0000000328) 0021 - BANCÁRIAS C/C 899-9 PROJETO RENASCER		0,00	156,30	156,30	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	153,00	153,00	0,00
(0000000297) 0020 - BANCÁRIAS C/C 902-1 PROJETO PORTAL		0,00	87,00	87,00	0,00
(0000000337) 1178 - BANCÁRIAS C/C 912-0 ASSISTÊNCIA - FEDERA		69,00 D	69,00	69,00	69,00 D
(0000001141) 0006 - BANCÁRIAS IMPOSITIVA C/C 707 SAUDE		0,00	36,50	36,50	0,00
(0000000385) 0004 - BANCÁRIAS SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	75,00	75,00	0,00
5.1.1.08 - OUTRAS DESPESAS		0,00	104,12	0,00	104,12 D
(0000001093) 0002 - MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO		0,00	104,12	0,00	104,12 D

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000007

DATA: 15/08/2024

PERÍODO: 07/2024 A 07/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.1.09 - DOAÇÕES OBTIDAS (0000000302) 0003 - ALIMENTAÇÃO		73,69 D 73,69 D	0,00 0,00	0,00 0,00	73,69 D 73,69 D
5.1.1.10 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (0000000166) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		128.073,30 D 128.073,30 D	22.953,58 22.953,58	0,00 0,00	151.026,88 D 151.026,88 D
5.1.1.11 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS (0000000284) 0006 - RECURSO MUNICIPAL SAUDE (0000001198) 0008 - RECURSOS MUNICIPAL ASSISTENCIA		67.511,43 D 27.639,98 D 39.871,45 D	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	67.511,43 D 27.639,98 D 39.871,45 D
Total do ATIVO		1.677.488,96 D	Total do PASSIVO		1.674.341,84 C
Total de DESPESAS		650.287,49 D	Total de RECEITAS		1.278.548,82 C
Total de CUSTOS		625.114,21 D			
	Somatórias	2.952.890,66 D			2.952.890,66 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		3.147,12 D
Total de Superávit do Período		135.505,46 C	Total de Superávit Acumulado		3.147,12 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho de 2024 conforme documentação apresentada.

DANIELA CHRISTOFOLETTI
ANTUNES
GARCIA:10203235827

Assinado de forma digital por
DANIELA CHRISTOFOLETTI
ANTUNES GARCIA:10203235827
Dados: 2024.08.15 13:08:21 -03'00'

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

SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM:54673207000156

Assinado de forma digital por
SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO
DE MOGI MIRIM:54673207000156
Dados: 2024.08.15 13:08:47 -03'00'