

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 12/09/2024

PERÍODO: 08/2024 A 08/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.677.488,96 D	1.067.271,13	1.046.221,76	1.698.538,33 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		759.933,85 D	1.067.271,13	1.039.399,90	787.805,08 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		757.949,46 D	906.832,17	1.033.873,00	630.908,63 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		8.109,05 D	382.709,16	390.818,21	0,00
(0000000030) 0010 - CEF C/C 1126		8.109,05 D	382.709,16	390.818,21	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		369.421,01 D	119.561,78	254.195,03	234.787,76 D
(0000000327) 0327 - CAIXA CDB FLEX CTA 11264		0,00	117.540,93	0,00	117.540,93 D
(0000000035) 0008 - CEF C/C 1126 FIC GIRO MPE REF DI		152.784,53 D	727,96	137.128,48	16.384,01 D
(0000000013) 0004 - POUPANÇA CAIXA C/C 738990916-2		152.225,48 D	872,97	52.735,63	100.362,82 D
(0000001200) 0010 - POUPANÇA CAIXA C/C 739129767-5		64.011,00 D	319,92	64.330,92	0,00
(0000000332) 0011 - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		400,00 D	100,00	0,00	500,00 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		0,00	234.787,25	134.417,45	100.369,80 D
(0000000091) 0004 - CAIXA C/C 126 SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	63.002,74	63.002,74	0,00
(0000000192) 0006 - CAIXA C/C 226 FMDPI		0,00	71.309,21	71.309,21	0,00
(0000000117) 0005 - CAIXA C/C 326 SUBV.MUNICIPAL		0,00	100.475,30	105,50	100.369,80 D
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES		81.159,74 D	70.232,95	63.974,40	87.418,29 D
(0000000092) 0004 - CAIXA RF C/C 1269 MUNICIPAL SUS		25.100,89 D	28.757,54	33.705,19	20.153,24 D
(0000000193) 0006 - CAIXA RF C/C 226 FMDPI		56.058,85 D	41.475,41	30.269,21	67.265,05 D
1.1.1.08 - C/CORRENTES RECURSOS IMPOSITIVOS		7.817,72 D	97.564,94	97.733,24	7.649,42 D
(0000000194) 0001 - CAIXA C/C 707-0		0,00	21.097,94	21.097,94	0,00
(0000000340) 0005 - CAIXA C/C 892-1 PROJETO VIVENCIA		0,00	21.592,56	21.592,56	0,00
(0000000344) 0344 - CAIXA C/C 899-9 PROJETO RENASCER		156,30 D	18.491,75	18.648,05	0,00
(0000000329) 3290 - CAIXA C/C 901-4 PROJETO SAUDE E CONVIVEN		153,00 D	8.655,95	8.667,95	141,00 D
(0000000342) 0006 - CAIXA C/C 902-2 PROJETO PORTAL		0,00	27.657,74	27.657,74	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		291.441,94 D	1.976,09	92.734,67	200.683,36 D
(0000000343) 0008 - CAIXA C/C FIF GIRO 902-2 PROJETO PORTAL		61.413,37 D	375,78	27.417,04	34.372,11 D
(0000000330) 0330 - CAIXA FIC 901-4 PROJETO SAUDE E CONVIVEN		46.167,46 D	341,23	4.594,51	41.914,18 D
(0000000195) 0001 - CAIXA FIC RF C/C 707-0		105.719,23 D	760,93	21.061,94	85.418,22 D
(0000000341) 0007 - CAIXA FIF GIRO C/C 892-1 PROJETO VIVENCI		43.747,45 D	284,99	21.434,27	22.598,17 D
(0000000345) 0345 - CAIXA FIF GIRO C/C 899-9 PROJETO RENASCE		34.394,43 D	213,16	18.226,91	16.380,68 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.984,39 D	160.438,96	5.526,90	156.896,45 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		1.835,66 D	160.438,96	5.526,90	156.747,72 D
(0000000071) 0004 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		1.090,48 D	0,00	0,00	1.090,48 D
(0000000182) 0003 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		745,18 D	7.818,96	2.906,90	5.657,24 D
(0000000023) 0006 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
(0000000016) 0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	2.620,00	2.620,00	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		917.555,11 D	0,00	6.821,86	910.733,25 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		917.555,11 D	0,00	6.821,86	910.733,25 D
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		1.618.527,28 D	0,00	0,00	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		534.016,88 D	0,00	0,00	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 - DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM.		700.972,17 C	0,00	6.821,86	707.794,03 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR E PERIF.		25.266,67 C	0,00	472,72	25.739,39 C

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 12/09/2024

PERÍODO: 08/2024 A 08/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000269)	0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES	110.720,76 C	0,00	668,91	111.389,67 C
(0000000162)	0012 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES CASA	135.366,53 C	0,00	1.633,33	136.999,86 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.	103.029,20 C	0,00	319,14	103.348,34 C
(0000000051)	0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	267.171,72 C	0,00	3.727,76	270.899,48 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: 12/09/2024

PERÍODO: 08/2024 A 08/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		1.674.341,84 C	152.442,56	149.296,52	1.671.195,80 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		220.394,56 C	149.159,88	149.296,52	220.531,20 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		220.394,56 C	149.159,88	149.296,52	220.531,20 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	8.834,00	8.834,00	0,00
(0000000404) 0022 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	706,00	706,00	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	1.728,00	1.728,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		203.794,50 C	1.694,50	1.694,50	203.794,50 C
(0000000240) 0010 - ADIANTAMENTO DE CLIENTE		202.100,00 C	0,00	0,00	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		1.993,13 C	1.801,13	2.118,67	2.310,67 C
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		1.467,17 C	1.467,17	1.534,49	1.534,49 C
(0000000076) 0006 - ISSQN A RECOLHER		192,00 C	0,00	192,00	384,00 C
(0000000075) 0005 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		333,96 C	333,96	392,18	392,18 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		14.606,93 C	136.830,25	136.649,35	14.426,03 C
(0000000089) 0009 - CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER		915,11 C	340,00	315,00	890,11 C
(0000000099) 0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAL A PAGAR		0,00	22.157,16	22.157,16	0,00
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		6.066,80 C	6.066,80	6.107,83	6.107,83 C
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		7.625,02 C	7.625,02	7.428,09	7.428,09 C
(0000000085) 0005 - RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR		0,00	7.710,42	7.710,42	0,00
(0000000082) 0002 - RPA A PAGAR		0,00	3.780,12	3.780,12	0,00
(0000000081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	89.150,73	89.150,73	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		44.987,61 C	3.282,68	0,00	41.704,93 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		44.987,61 C	3.282,68	0,00	41.704,93 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		38.256,50 C	401,33	0,00	37.855,17 C
(0000000294) 0001 - RECEITA DIFERIDA		38.256,50 C	401,33	0,00	37.855,17 C
2.2.1.02 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		6.731,11 C	2.881,35	0,00	3.849,76 C
(0000000093) 0001 - PARCELAMENTO INSS		6.731,11 C	2.881,35	0,00	3.849,76 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: 12/09/2024

PERÍODO: 08/2024 A 08/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		1.278.548,82 C	0,00	262.975,34	1.541.524,16 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		714.916,10 C	0,00	173.298,84	888.214,94 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		714.916,10 C	0,00	173.298,84	888.214,94 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		286.553,85 C	0,00	70.250,55	356.804,40 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		82.080,00 C	0,00	41.040,00	123.120,00 C
(0000000100) 0005 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		204.473,85 C	0,00	29.210,55	233.684,40 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		1.590,30 C	0,00	266,99	1.857,29 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL		296,40 C	0,00	0,00	296,40 C
(0000000156) 0006 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL SUS		1.293,90 C	0,00	266,99	1.560,89 C
3.1.1.06 - RECEITAS FINANCEIRAS PROJETO FMDPI		1.158,90 C	0,00	435,41	1.594,31 C
(0000001102) 0008 - RENDIMENTOS C/C 226 FMDPI		1.158,90 C	0,00	435,41	1.594,31 C
3.1.1.07 - RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		410.580,00 C	0,00	100.369,80	510.949,80 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
(0000000278) 0007 - RECURSO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	0,00	100.369,80	100.369,80 C
(0000000312) 0008 - RECURSO MUNICIPAL SAÚDE - CUSTEIO		105.540,12 C	0,00	0,00	105.540,12 C
3.1.1.08 - RECEITAS FINANC.RECURSOS IMPOSITIVOS		15.033,05 C	0,00	1.976,09	17.009,14 C
(0000000313) 0008 - RENDIMENTOS C/C 707 SAÚDE - CUSTEIO		179,11 C	0,00	760,93	940,04 C
(0000000893) 0009 - RENDIMENTOS C/C 892-1 PROJETO VIVENCIA		4.051,01 C	0,00	284,99	4.336,00 C
(0000000905) 0011 - RENDIMENTOS C/C 899-9 PROJETO RENASCER		3.825,59 C	0,00	213,16	4.038,75 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		2.456,92 C	0,00	341,23	2.798,15 C
(0000000903) 0010 - RENDIMENTOS C/C 902-2 PROJETO PORTAL		4.472,57 C	0,00	375,78	4.848,35 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		407.599,84 C	0,00	67.519,34	475.119,18 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		407.599,84 C	0,00	67.519,34	475.119,18 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		238.420,29 C	0,00	56.324,83	294.745,12 C
(0000000500) 0001 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO		159.558,43 C	0,00	17.735,80	177.294,23 C
(0000000502) 0003 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		18.847,00 C	0,00	1.460,00	20.307,00 C
(0000000504) 0005 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA		0,00	0,00	14.256,20	14.256,20 C
(0000000533) 0010 - DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS		60.014,86 C	0,00	22.872,83	82.887,69 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		148.508,83 C	0,00	6.500,00	155.008,83 C
(0000000506) 0001 - BAZAR		34.394,96 C	0,00	6.500,00	40.894,96 C
(0000000507) 0002 - EVENTOS		114.113,87 C	0,00	0,00	114.113,87 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		3.953,72 C	0,00	2.402,13	6.355,85 C
(0000000510) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		3.953,72 C	0,00	2.402,13	6.355,85 C
3.2.1.04 - OUTRAS RECEITAS		13.834,00 C	0,00	1.690,00	15.524,00 C
(0000000541) 0004 - GANHO VENDA IMOBILIZADO		2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
(0000000521) 0001 - RECEITAS DE ALUGUEL		11.334,00 C	0,00	1.690,00	13.024,00 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		2.883,00 C	0,00	602,38	3.485,38 C
(0000000309) 0004 - ALIMENTAÇÃO		73,69 C	0,00	201,05	274,74 C
(0000000293) 0005 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE		2.809,31 C	0,00	401,33	3.210,64 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		151.026,88 C	0,00	22.157,16	173.184,04 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		151.026,88 C	0,00	22.157,16	173.184,04 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		151.026,88 C	0,00	22.157,16	173.184,04 C
(0000000512) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		151.026,88 C	0,00	22.157,16	173.184,04 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: 12/09/2024

PERÍODO: 08/2024 A 08/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		625.114,21 D	161.881,89	0,00	786.996,10 D
4.2 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		369.443,66 D	64.694,40	0,00	434.138,06 D
4.2.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		369.443,66 D	64.694,40	0,00	434.138,06 D
4.2.1.02 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		180.454,70 D	34.425,19	0,00	214.879,89 D
(0000000289) 0007 - ALIMENTAÇÃO		14.762,45 D	8.944,88	0,00	23.707,33 D
(0000001136) 0006 - FGTS		11.592,00 D	1.897,03	0,00	13.489,03 D
(0000001017) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		154.100,25 D	23.583,28	0,00	177.683,53 D
4.2.1.06 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO ASSISTENCIA MUNICIPAL		188.988,96 D	30.269,21	0,00	219.258,17 D
(0000001902) 0002 - ALIMENTAÇÃO		17.612,79 D	79,00	0,00	17.691,79 D
(0000001903) 0003 - DESPESAS SOFTWARE		1.309,40 D	194,40	0,00	1.503,80 D
(0000001907) 0007 - FGTS		11.505,94 D	2.414,30	0,00	13.920,24 D
(0000001904) 0004 - INTERNET		333,18 D	58,28	0,00	391,46 D
(0000001901) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		157.968,65 D	27.523,23	0,00	185.491,88 D
(0000001905) 0005 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		259,00 D	0,00	0,00	259,00 D
4.3 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		255.670,55 D	97.187,49	0,00	352.858,04 D
4.3.1 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		255.670,55 D	97.187,49	0,00	352.858,04 D
4.3.1.07 - EMENDA IMPOSITIVA SAÚDE - CUSTEIO		0,00	21.061,94	0,00	21.061,94 D
(0000000315) 0001 - ALIMENTAÇÃO		0,00	8.482,26	0,00	8.482,26 D
(0000000317) 0003 - MATERIAL DE USO COPA E COZINHA		0,00	1.707,00	0,00	1.707,00 D
(0000000319) 0005 - MEDICAMENTOS		0,00	10.872,68	0,00	10.872,68 D
4.3.1.08 - EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO VIVENCIA		55.108,01 D	21.480,81	0,00	76.588,82 D
(0000001303) 1303 - ALIMENTAÇÃO		15.702,12 D	6.486,22	0,00	22.188,34 D
(0000001302) 1302 - FGTS		1.738,98 D	303,23	0,00	2.042,21 D
(0000001306) 1306 - LIMPEZA		4.921,58 D	10.319,73	0,00	15.241,31 D
(0000001305) 1305 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO		4.220,90 D	334,25	0,00	4.555,15 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		26.261,48 D	4.037,38	0,00	30.298,86 D
4.3.1.09 - EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO PORTAL		45.656,04 D	27.554,74	0,00	73.210,78 D
(0000001403) 1403 - ALIMENTAÇÃO		7.981,27 D	11.531,25	0,00	19.512,52 D
(0000001402) 1402 - FGTS		2.820,49 D	349,90	0,00	3.170,39 D
(0000001401) 1401 - MATERIAL DE USO COPA E COZINHA		247,39 D	11.775,74	0,00	12.023,13 D
(0000001400) 0001 - SALARIOS E ENCARGOS		34.606,89 D	3.897,85	0,00	38.504,74 D
4.3.1.10 - EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO RENASCER		62.519,42 D	18.563,05	0,00	81.082,47 D
(0000001505) 1505 - ALIMENTAÇÃO		7.291,01 D	9.892,87	0,00	17.183,88 D
(0000001508) 1508 - CAMA MESA E BANHO		12.000,79 D	0,00	0,00	12.000,79 D
(0000001502) 1502 - GAS		6.560,00 D	1.330,00	0,00	7.890,00 D
(0000001501) 1501 - HONORARIOS CONTÁBEIS		9.614,50 D	1.694,50	0,00	11.309,00 D
(0000001507) 1507 - LIMPEZA E HIGIENE		2.943,60 D	540,38	0,00	3.483,98 D
(0000001504) 1504 - MANUTENÇÃO PREDIAL		6.037,82 D	197,20	0,00	6.235,02 D
(0000001503) 1503 - MATERIAL DE USO COPA E COZINHA		13.340,40 D	3.415,10	0,00	16.755,50 D
(0000001506) 1506 - MATERIAL ESCRITORIO		3.542,30 D	0,00	0,00	3.542,30 D
(0000001510) 1510 - PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.189,00 D	1.493,00	0,00	2.682,00 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 - ASSISTENCI		52.449,50 D	8.526,95	0,00	60.976,45 D
(0000001701) 0001 - EXAMES		35.455,80 D	1.590,00	0,00	37.045,80 D
(0000001702) 0002 - MEDICAMENTOS		4.980,90 D	930,55	0,00	5.911,45 D
(0000001703) 0003 - SERVIÇOS MEDICOS		12.012,80 D	6.006,40	0,00	18.019,20 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

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000006

DATA: 12/09/2024

PERÍODO: 08/2024 A 08/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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: 000007

DATA: 12/09/2024

PERÍODO: 08/2024 A 08/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		650.287,49 D	165.324,48	88.426,44	727.185,53 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCICIO		650.287,49 D	165.324,48	88.426,44	727.185,53 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		650.287,49 D	165.324,48	88.426,44	727.185,53 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		424.539,36 D	135.903,28	87.676,19	472.766,45 D
(0000000123) 0004 - 13º SALÁRIO		10.826,40 D	2.509,21	0,00	13.335,61 D
(0000000138) 0019 - ÁGUA E ESGOTO		311,42 D	86,54	0,00	397,96 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		12.235,35 D	0,00	3.920,44	8.314,91 D
(0000000121) 0002 - AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES		5.833,41 D	377,76	0,00	6.211,17 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	682,00	0,00	1.630,95 D
(0000000144) 0025 - DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO		47.779,17 D	6.821,86	0,00	54.601,03 D
(0000000256) 0035 - DESPESAS C/CARTÓRIO		60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
(0000000142) 0023 - DESPESAS C/EVENTOS		20.173,66 D	0,00	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	140,00	0,00	1.924,91 D
(0000000188) 0048 - DESPESAS FUNERARIAS		1.320,00 D	460,00	0,00	1.780,00 D
(0000000348) 0348 - DESPESAS INFORMÁTICA		0,00	555,00	0,00	555,00 D
(0000000275) 0037 - DESPESAS MEDICAS		14.513,19 D	12.334,23	6.006,40	20.841,02 D
(0000000139) 0020 - DESPESAS POSTAIS		3.875,30 D	0,00	0,00	3.875,30 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		192,28 D	0,00	0,00	192,28 D
(0000000122) 0003 - FÉRIAS		46.070,91 D	4.028,17	0,00	50.099,08 D
(0000000127) 0008 - FGTS		84.638,41 D	7.671,20	0,00	92.309,61 D
(0000000258) 0036 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.805,00 D	1.694,50	1.694,50	1.805,00 D
(0000000126) 0007 - INSS		0,00	7.614,21	7.614,21	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	858,95	0,00	1.606,35 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	175,78	0,00	315,75 D
(0000000185) 0047 - MATERIAIS HOSPITALARES		0,00	561,24	0,00	561,24 D
(0000000128) 0009 - MEDICAMENTOS		3.224,40 D	3.437,68	0,00	6.662,08 D
(0000000268) 0041 - PROCESSOS TRABALHISTAS		3.058,93 D	0,00	0,00	3.058,93 D
(0000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		122.036,01 D	82.049,47	68.440,64	135.644,84 D
(0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		22.547,18 D	3.780,12	0,00	26.327,30 D
(0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		13.408,11 D	0,00	0,00	13.408,11 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		1.587,36 D	65,36	0,00	1.652,72 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	5.286,75	0,00	7.604,53 D
(0000000146) 0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		343,88 D	5.286,75	0,00	5.630,63 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		4.553,23 D	933,87	0,00	5.487,10 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		4.320,25 D	913,87	0,00	5.234,12 D
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		34,07 D	20,00	0,00	54,07 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		150,00 D	738,25	750,25	138,00 D
(0000000296) 0019 - BANCÁRIAS C/C 892-1 PROJETO VIVENCIA		12,00 D	111,75	123,75	0,00
(0000000328) 0021 - BANCÁRIAS C/C 899-9 PROJETO RENASCER		0,00	85,00	85,00	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	141,00	141,00	0,00
(0000000297) 0020 - BANCÁRIAS C/C 902-1 PROJETO PORTAL		0,00	103,00	103,00	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	36,00	36,00	0,00
(0000000339) 0339 - BANCARIAS SECR ASSIST SOCIAL - EQUIPAMEN		0,00	105,50	105,50	0,00
(0000000385) 0004 - BANCÁRIAS SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	87,00	87,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000008

DATA: 12/09/2024

PERÍODO: 08/2024 A 08/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.1.08 - OUTRAS DESPESAS (0000001093) 0002 - MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO		104,12 D 104,12 D	104,12 104,12	0,00 0,00	208,24 D 208,24 D
5.1.1.09 - DOAÇÕES OBTIDAS (0000000302) 0003 - ALIMENTAÇÃO		73,69 D 73,69 D	201,05 201,05	0,00 0,00	274,74 D 274,74 D
5.1.1.10 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (0000000166) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		151.026,88 D 151.026,88 D	22.157,16 22.157,16	0,00 0,00	173.184,04 D 173.184,04 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		1.698.538,33 D	Total do PASSIVO		1.671.195,80 C
Total de DESPESAS		727.185,53 D	Total de RECEITAS		1.541.524,16 C
Total de CUSTOS		786.996,10 D			
Somatórias		3.212.719,96 D			3.212.719,96 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		27.342,53 D
Total de Superávit do Período		24.195,41 C	Total de Superávit Acumulado		27.342,53 C

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

DANIELA CRISTOFOLETTI ANTUNES
GARCIA:10203235827
Assinado de forma digital por DANIELA CRISTOFOLETTI ANTUNES GARCIA:10203235827
Dados: 2024.09.12 14:15:04 -03'00'

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

SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM:54673207000156
Assinado de forma digital por SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM:54673207000156
Dados: 2024.09.12 14:15:51 -03'00'