

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 17/10/2024

PERÍODO: 09/2024 A 09/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.698.538,33 D	968.390,10	990.032,63	1.676.895,80 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		787.805,08 D	739.985,30	759.961,07	767.829,31 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		630.908,63 D	723.363,35	748.918,58	605.353,40 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		0,00	58,50	58,50	0,00
(0000000001) 0001 - CAIXA		0,00	58,50	58,50	0,00
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	227.626,47	227.626,47	0,00
(0000000030) 0010 - CEF C/C 1126		0,00	227.626,47	227.626,47	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		234.787,76 D	86.402,31	7.747,59	313.442,48 D
(0000000327) 0327 - CAIXA CDB FLEX CTA 11264		117.540,93 D	86.190,48	0,00	203.731,41 D
(0000000035) 0008 - CEF C/C 1126 FIC GIRO MPE REF DI		16.384,01 D	111,83	7.747,59	8.748,25 D
(0000000013) 0004 - POUPANÇA CAIXA C/C 738990916-2		100.362,82 D	0,00	0,00	100.362,82 D
(0000000332) 0011 - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		500,00 D	100,00	0,00	600,00 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		100.369,80 D	159.006,77	259.295,57	81,00 D
(0000000091) 0004 - CAIXA C/C 126 SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	55.141,26	55.141,26	0,00
(0000000192) 0006 - CAIXA C/C 226 FMDPI		0,00	83.333,51	83.333,51	0,00
(0000000117) 0005 - CAIXA C/C 326 SUBV.MUNICIPAL		100.369,80 D	20.532,00	120.820,80	81,00 D
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES		87.418,29 D	164.046,30	88.576,22	162.888,37 D
(0000000092) 0004 - CAIXA RF C/C 1269 MUNICIPAL SUS		20.153,24 D	27.489,42	25.855,71	21.786,95 D
(0000000193) 0006 - CAIXA RF C/C 226 FMDPI		67.265,05 D	35.534,89	42.269,51	60.530,43 D
(0000000119) 0005 - CAIXA RF C/C 326 MUNICIPAL		0,00	101.021,99	20.451,00	80.570,99 D
1.1.1.08 - C/CORRENTES RECURSOS IMPOSITIVOS		7.649,42 D	84.982,99	88.266,58	4.365,83 D
(0000000194) 0001 - CAIXA C/C 707-0		0,00	22.084,90	22.084,90	0,00
(0000000340) 0005 - CAIXA C/C 892-1 PROJETO VIVENCIA		0,00	16.516,95	16.516,95	0,00
(0000000344) 0344 - CAIXA C/C 899-9 PROJETO RENASCER		0,00	14.242,18	14.242,18	0,00
(0000000329) 3290 - CAIXA C/C 901-4 PROJETO SAUDE E CONVIVEN		141,00 D	6.625,13	6.709,63	56,50 D
(0000000342) 0006 - CAIXA C/C 902-2 PROJETO PORTAL		0,00	25.137,92	25.137,92	0,00
(0000000334) 0334 - CAIXA C/C 912-0 ASSISTÊNCIA - FEDERAL		7.508,42 D	375,91	3.575,00	4.309,33 D
1.1.1.09 - APLICAÇÕES C/RECURSOS IMPOSITIVOS		200.683,36 D	1.240,01	77.347,65	124.575,72 D
(0000000343) 0008 - CAIXA C/C FIF GIRO 902-2 PROJETO PORTAL		34.372,11 D	187,26	20.226,92	14.332,45 D
(0000000330) 0330 - CAIXA FIC RF 901-4 PROJETO SAUDE E CONVIVEN		41.914,18 D	299,61	6.532,13	35.681,66 D
(0000000195) 0001 - CAIXA FIC RF C/C 707-0		85.418,22 D	566,15	22.012,90	63.971,47 D
(0000000341) 0007 - CAIXA FIF GIRO C/C 892-1 PROJETO VIVENCI		22.598,17 D	106,33	16.342,50	6.362,00 D
(0000000345) 0345 - CAIXA FIF GIRO C/C 899-9 PROJETO RENASCE		16.380,68 D	80,66	12.233,20	4.228,14 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		156.896,45 D	16.621,95	11.042,49	162.475,91 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		156.747,72 D	16.621,95	11.042,49	162.327,18 D
(0000000071) 0004 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		1.090,48 D	7.178,74	0,00	8.269,22 D
(0000000182) 0003 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		5.657,24 D	2.443,21	7.241,58	858,87 D
(0000000023) 0006 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		150.000,00 D	3.500,00	300,91	153.199,09 D
(0000000016) 0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	3.500,00	3.500,00	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		910.733,25 D	228.404,80	230.071,56	909.066,49 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		910.733,25 D	228.404,80	230.071,56	909.066,49 D
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		1.618.527,28 D	228.404,80	209.350,00	1.637.582,08 D
(0000000039) 0004 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		42.970,32 D	5.713,20	0,00	48.683,52 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	209.350,00	209.350,00	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	13.341,60	0,00	547.358,48 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

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 17/10/2024

PERÍODO: 09/2024 A 09/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	1.2.3.02 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM.	707.794,03 C	0,00	20.721,56	728.515,59 C
(0000000049)	0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR E PERIF.	25.739,39 C	0,00	567,95	26.307,34 C
(0000000269)	0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES	111.389,67 C	0,00	668,91	112.058,58 C
(0000000162)	0012 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES CASA	136.999,86 C	0,00	15.590,00	152.589,86 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.	103.348,34 C	0,00	219,14	103.567,48 C
(0000000051)	0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	270.899,48 C	0,00	3.675,56	274.575,04 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: 17/10/2024

PERÍODO: 09/2024 A 09/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		1.671.195,80 C	696.576,83	600.759,62	1.575.378,59 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		220.531,20 C	368.287,53	261.806,15	114.049,82 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		220.531,20 C	368.287,53	261.806,15	114.049,82 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	6.400,00	6.400,00	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		203.794,50 C	203.794,50	96.694,50	96.694,50 C
(0000000240) 0010 - ADIANTAMENTO DE CLIENTE		202.100,00 C	202.100,00	95.000,00	95.000,00 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		2.310,67 C	2.110,20	1.598,87	1.799,34 C
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		1.534,49 C	1.534,49	1.103,51	1.103,51 C
(0000000076) 0006 - ISSQN A RECOLHER		384,00 C	197,76	197,76	384,00 C
(0000000075) 0005 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		392,18 C	377,95	297,60	311,83 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		14.426,03 C	155.982,83	157.112,78	15.555,98 C
(0000000089) 0009 - CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER		890,11 C	315,00	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		6.107,83 C	6.107,83	6.804,07	6.804,07 C
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		7.428,09 C	7.428,09	7.861,80	7.861,80 C
(0000000085) 0005 - RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR		0,00	17.688,28	17.688,28	0,00
(0000000082) 0002 - RPA A PAGAR		0,00	3.706,00	3.706,00	0,00
(0000000081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	98.580,47	98.580,47	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		41.704,93 C	212.642,50	324.996,80	154.059,23 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		41.704,93 C	212.642,50	324.996,80	154.059,23 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		37.855,17 C	209.751,33	209.350,00	37.453,84 C
(0000000294) 0001 - RECEITA DIFERIDA		37.855,17 C	209.751,33	209.350,00	37.453,84 C
2.2.1.02 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		3.849,76 C	2.891,17	115.646,80	116.605,39 C
(0000000093) 0001 - PARCELAMENTO INSS		3.849,76 C	2.891,17	115.646,80	116.605,39 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.408.959,67 C	115.646,80	13.956,67	1.307.269,54 C
2.4.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.408.959,67 C	115.646,80	13.956,67	1.307.269,54 C
2.4.1.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.408.959,67 C	115.646,80	13.956,67	1.307.269,54 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	115.646,80	13.956,67	443.043,83 C

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000004

DATA: 17/10/2024

PERÍODO: 09/2024 A 09/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		1.541.524,16 C	209.350,00	568.021,09	1.900.195,25 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		888.214,94 C	0,00	72.810,73	961.025,67 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		888.214,94 C	0,00	72.810,73	961.025,67 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		356.804,40 C	0,00	29.210,55	386.014,95 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		123.120,00 C	0,00	0,00	123.120,00 C
(0000000100) 0005 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		233.684,40 C	0,00	29.210,55	262.894,95 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		1.857,29 C	0,00	865,61	2.722,90 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL		296,40 C	0,00	652,19	948,59 C
(0000000156) 0006 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL SUS		1.560,89 C	0,00	213,42	1.774,31 C
3.1.1.06 - RECEITAS FINANCEIRAS PROJETO FMDPI		1.594,31 C	0,00	454,56	2.048,87 C
(0000001102) 0008 - RENDIMENTOS C/C 226 FMDPI		1.594,31 C	0,00	454,56	2.048,87 C
3.1.1.07 - RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		510.949,80 C	0,00	41.040,00	551.989,80 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	41.040,00	205.200,00 C
(0000000278) 0007 - RECURSO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		100.369,80 C	0,00	0,00	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		17.009,14 C	0,00	1.240,01	18.249,15 C
(0000000313) 0008 - RENDIMENTOS C/C 707 SAÚDE - CUSTEIO		940,04 C	0,00	566,15	1.506,19 C
(0000000893) 0009 - RENDIMENTOS C/C 892-1 PROJETO VIVENCIA		4.336,00 C	0,00	106,33	4.442,33 C
(0000000905) 0011 - RENDIMENTOS C/C 899-9 PROJETO RENASCER		4.038,75 C	0,00	80,66	4.119,41 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		2.798,15 C	0,00	299,61	3.097,76 C
(0000000903) 0010 - RENDIMENTOS C/C 902-2 PROJETO PORTAL		4.848,35 C	0,00	187,26	5.035,61 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		475.119,18 C	209.350,00	453.998,40	719.767,58 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		475.119,18 C	209.350,00	453.998,40	719.767,58 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		294.745,12 C	0,00	47.616,13	342.361,25 C
(0000000500) 0001 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO		177.294,23 C	0,00	23.023,80	200.318,03 C
(0000000502) 0003 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		20.307,00 C	0,00	2.115,00	22.422,00 C
(0000000504) 0005 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA		14.256,20 C	0,00	0,00	14.256,20 C
(0000000533) 0010 - DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS		82.887,69 C	0,00	22.418,83	105.306,52 C
(0000000503) 0004 - DOAÇÕES DIVERSAS		0,00	0,00	58,50	58,50 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		155.008,83 C	0,00	5.060,00	160.068,83 C
(0000000506) 0001 - BAZAR		40.894,96 C	0,00	5.060,00	45.954,96 C
(0000000507) 0002 - EVENTOS		114.113,87 C	0,00	0,00	114.113,87 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		6.355,85 C	0,00	1.737,61	8.093,46 C
(0000000508) 0001 - DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	435,30	435,30 C
(0000000510) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		6.355,85 C	0,00	1.302,31	7.658,16 C
3.2.1.04 - OUTRAS RECEITAS		15.524,00 C	209.350,00	399.183,33	205.357,33 C
(0000000541) 0004 - GANHO VENDA IMOBILIZADO		2.500,00 C	209.350,00	397.493,33	190.643,33 C
(0000000521) 0001 - RECEITAS DE ALUGUEL		13.024,00 C	0,00	1.690,00	14.714,00 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		3.485,38 C	0,00	401,33	3.886,71 C
(0000000309) 0004 - ALIMENTAÇÃO		274,74 C	0,00	0,00	274,74 C
(0000000293) 0005 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE		3.210,64 C	0,00	401,33	3.611,97 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		173.184,04 C	0,00	22.157,16	195.341,20 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		173.184,04 C	0,00	22.157,16	195.341,20 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		173.184,04 C	0,00	22.157,16	195.341,20 C
(0000000512) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		173.184,04 C	0,00	22.157,16	195.341,20 C
3.5 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		5.006,00 C	0,00	19.054,80	24.060,80 C
3.5.1 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		5.006,00 C	0,00	19.054,80	24.060,80 C
3.5.1.01 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		5.006,00 C	0,00	19.054,80	24.060,80 C

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000005

DATA: 17/10/2024

PERÍODO: 09/2024 A 09/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000536)	0015 - BENS IMOBILIZADOS	5.006,00 C	0,00	19.054,80	24.060,80 C

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000006

DATA: 17/10/2024

PERÍODO: 09/2024 A 09/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		786.996,10 D	180.207,12	4.800,00	962.403,22 D
4.2 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		434.138,06 D	76.019,44	0,00	510.157,50 D
4.2.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		434.138,06 D	76.019,44	0,00	510.157,50 D
4.2.1.02 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		214.879,89 D	27.790,26	0,00	242.670,15 D
(000000289) 0007 - ALIMENTAÇÃO		23.707,33 D	1.934,50	0,00	25.641,83 D
(0000001136) 0006 - FGTS		13.489,03 D	1.989,97	0,00	15.479,00 D
(0000001017) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		177.683,53 D	23.865,79	0,00	201.549,32 D
4.2.1.06 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO ASSISTENCIA MUNICIPAL		219.258,17 D	48.229,18	0,00	267.487,35 D
(0000001902) 0002 - ALIMENTAÇÃO		17.691,79 D	18.017,10	0,00	35.708,89 D
(0000001903) 0003 - DESPESAS SOFTWARE		1.503,80 D	0,00	0,00	1.503,80 D
(0000001907) 0007 - FGTS		13.920,24 D	2.452,41	0,00	16.372,65 D
(0000001904) 0004 - INTERNET		391,46 D	141,41	0,00	532,87 D
(0000001901) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		185.491,88 D	27.618,26	0,00	213.110,14 D
(0000001905) 0005 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		259,00 D	0,00	0,00	259,00 D
4.3 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		352.858,04 D	104.187,68	4.800,00	452.245,72 D
4.3.1 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		352.858,04 D	104.187,68	4.800,00	452.245,72 D
4.3.1.03 - EMENDA IMPOSITIVA EQUIPTOS SAUDE		0,00	20.370,00	0,00	20.370,00 D
(0000004561) 0005 - BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	1.315,20	0,00	1.315,20 D
(0000001169) 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	19.054,80	0,00	19.054,80 D
4.3.1.07 - EMENDA IMPOSITIVA SAÚDE - CUSTEIO		21.061,94 D	22.012,90	0,00	43.074,84 D
(0000000315) 0001 - ALIMENTAÇÃO		8.482,26 D	11.382,53	0,00	19.864,79 D
(0000000317) 0003 - MATERIAL DE USO COPA E COZINHA		1.707,00 D	9.654,37	0,00	11.361,37 D
(0000000319) 0005 - MEDICAMENTOS		10.872,68 D	976,00	0,00	11.848,68 D
4.3.1.08 - EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO VIVENCIA		76.588,82 D	16.424,70	0,00	93.013,52 D
(0000001303) 1303 - ALIMENTAÇÃO		22.188,34 D	0,00	0,00	22.188,34 D
(0000001302) 1302 - FGTS		2.042,21 D	303,23	0,00	2.345,44 D
(0000001306) 1306 - LIMPEZA		15.241,31 D	3.085,13	0,00	18.326,44 D
(0000001305) 1305 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO		4.555,15 D	323,21	0,00	4.878,36 D
(0000001304) 1304 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - EPIS		766,55 D	339,00	0,00	1.105,55 D
(0000001301) 1301 - MATERIAL DE USO COPA E COZINHA		1.496,40 D	0,00	0,00	1.496,40 D
(0000001307) 1307 - ROUPAS MORADORES		0,00	6.236,86	0,00	6.236,86 D
(0000001300) 0001 - SALARIOS E ENCARGOS		30.298,86 D	6.137,27	0,00	36.436,13 D
4.3.1.09 - EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO PORTAL		73.210,78 D	25.024,92	4.800,00	93.435,70 D
(0000001403) 1403 - ALIMENTAÇÃO		19.512,52 D	0,00	0,00	19.512,52 D
(0000001402) 1402 - FGTS		3.170,39 D	349,90	0,00	3.520,29 D
(0000001401) 1401 - MATERIAL DE USO COPA E COZINHA		12.023,13 D	10.901,02	4.800,00	18.124,15 D
(0000001400) 0001 - SALARIOS E ENCARGOS		38.504,74 D	7.080,12	0,00	45.584,86 D
(0000001404) 1404 - UNIFORMES		0,00	6.693,88	0,00	6.693,88 D
4.3.1.10 - EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO RENASCER		81.082,47 D	13.775,03	0,00	94.857,50 D
(0000001505) 1505 - ALIMENTAÇÃO		17.183,88 D	0,00	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		7.890,00 D	1.230,00	0,00	9.120,00 D
(0000001501) 1501 - HONORARIOS CONTÁBEIS		11.309,00 D	1.694,50	0,00	13.003,50 D
(0000001507) 1507 - LIMPEZA E HIGIENE		3.483,98 D	2.918,42	0,00	6.402,40 D
(0000001504) 1504 - MANUTENÇÃO PREDIAL		6.235,02 D	7.233,02	0,00	13.468,04 D
(0000001503) 1503 - MATERIAL DE USO COPA E COZINHA		16.755,50 D	169,09	0,00	16.924,59 D
(0000001506) 1506 - MATERIAL ESCRITORIO		3.542,30 D	530,00	0,00	4.072,30 D
(0000001510) 1510 - PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.682,00 D	0,00	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		60.976,45 D	6.580,13	0,00	67.556,58 D
(0000001701) 0001 - EXAMES		37.045,80 D	220,00	0,00	37.265,80 D
(0000001702) 0002 - MEDICAMENTOS		5.911,45 D	353,73	0,00	6.265,18 D

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000007

DATA: 17/10/2024

PERÍODO: 09/2024 A 09/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001703)	0003 - SERVIÇOS MEDICOS	18.019,20 D	6.006,40	0,00	24.025,60 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: 000008

DATA: 17/10/2024

PERÍODO: 09/2024 A 09/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		727.185,53 D	195.680,40	86.591,11	836.274,82 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCICIO		727.185,53 D	195.680,40	86.591,11	836.274,82 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		727.185,53 D	195.680,40	86.591,11	836.274,82 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		472.766,45 D	171.940,65	85.972,86	558.734,24 D
(0000000123) 0004 - 13º SALÁRIO		13.335,61 D	3.372,35	0,00	16.707,96 D
(0000000138) 0019 - ÁGUA E ESGOTO		397,96 D	44,65	0,00	442,61 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		8.314,91 D	493,39	0,00	8.808,30 D
(0000000121) 0002 - AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES		6.211,17 D	1.265,77	0,00	7.476,94 D
(0000000253) 0032 - BENS DE PEQUENO VALOR		2.224,70 D	0,00	0,00	2.224,70 D
(0000000254) 0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS		1.630,95 D	0,00	0,00	1.630,95 D
(0000000144) 0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		54.601,03 D	20.721,56	0,00	75.322,59 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		1.924,91 D	0,00	0,00	1.924,91 D
(0000000188) 0048 - DESPESAS FUNERARIAS		1.780,00 D	460,00	0,00	2.240,00 D
(0000000348) 0348 - DESPESAS INFORMATICA		555,00 D	575,00	0,00	1.130,00 D
(0000000275) 0037 - DESPESAS MEDICAS		20.841,02 D	4.482,76	6.006,40	19.317,38 D
(0000000139) 0020 - DESPESAS POSTAIS		3.875,30 D	543,77	0,00	4.419,07 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		192,28 D	96,30	0,00	288,58 D
(0000000122) 0003 - FÉRIAS		50.099,08 D	9.670,10	0,00	59.769,18 D
(0000000127) 0008 - FGTS		92.309,61 D	19.695,11	118,46	111.886,26 D
(0000000258) 0036 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.805,00 D	1.694,50	1.694,50	1.805,00 D
(0000000126) 0007 - INSS		0,00	8.047,92	8.047,92	0,00
(0000000141) 0022 - JORNAIS E REVISTAS		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
(0000000129) 0010 - LIMPEZA E HIGIENE		1.606,35 D	0,00	0,00	1.606,35 D
(0000000189) 0049 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		440,00 D	1.100,00	0,00	1.540,00 D
(0000000180) 0045 - MANUTENCAO PREDIAL		401,13 D	0,00	0,00	401,13 D
(0000000140) 0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		315,75 D	1.218,20	0,00	1.533,95 D
(0000000185) 0047 - MATERIAIS HOSPITALARES		561,24 D	1.693,21	0,00	2.254,45 D
(0000000128) 0009 - MEDICAMENTOS		6.662,08 D	769,06	0,00	7.431,14 D
(0000000268) 0041 - PROCESSOS TRABALHISTAS		3.058,93 D	0,00	0,00	3.058,93 D
(0000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		135.644,84 D	84.086,13	70.000,17	149.730,80 D
(0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		26.327,30 D	3.706,00	0,00	30.033,30 D
(0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		13.408,11 D	7.592,00	0,00	21.000,11 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		1.652,72 D	372,87	0,00	2.025,59 D
(0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		736,36 D	240,00	105,41	870,95 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		7.604,53 D	0,00	0,00	7.604,53 D
(0000000146) 0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		5.630,63 D	0,00	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		5.487,10 D	823,84	0,00	6.310,94 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		5.234,12 D	786,93	0,00	6.021,05 D
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		54,07 D	36,91	0,00	90,98 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	24,00	0,00	35,00 D
(0000000177) 0005 - BANCÁRIAS C/C 226 FMDPI		11,00 D	24,00	0,00	35,00 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES/IMPOSI		138,00 D	734,75	618,25	254,50 D
(0000000296) 0019 - BANCÁRIAS C/C 892-1 PROJETO VIVENCIA		0,00	92,25	92,25	0,00
(0000000328) 0021 - BANCÁRIAS C/C 899-9 PROJETO RENASCER		0,00	97,00	97,00	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	129,50	93,00	36,50 D
(0000000297) 0020 - BANCÁRIAS C/C 902-1 PROJETO PORTAL		0,00	113,00	111,00	2,00 D
(0000000337) 1178 - BANCÁRIAS C/C 912-0 ASSISTÊNCIA - FEDERA		69,00 D	75,00	0,00	144,00 D
(0000001141) 0006 - BANCÁRIAS IMPOSITIVA C/C 707 SAUDE		0,00	72,00	72,00	0,00
(0000000385) 0004 - BANCÁRIAS SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	75,00	72,00	3,00 D
(0000000305) 0001 - BANCÁRIAS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	81,00	81,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000009

DATA: 17/10/2024

PERÍODO: 09/2024 A 09/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.1.08 - OUTRAS DESPESAS (0000001093) 0002 - MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO		208,24 D 208,24 D	0,00 0,00	0,00 0,00	208,24 D 208,24 D
5.1.1.09 - DOAÇÕES OBTIDAS (0000000302) 0003 - ALIMENTAÇÃO		274,74 D 274,74 D	0,00 0,00	0,00 0,00	274,74 D 274,74 D
5.1.1.10 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (0000000166) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		173.184,04 D 173.184,04 D	22.157,16 22.157,16	0,00 0,00	195.341,20 D 195.341,20 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	1.676.895,80 D	Total do PASSIVO	1.575.378,59 C
Total de DESPESAS	836.274,82 D	Total de RECEITAS	1.900.195,25 C
Total de CUSTOS	962.403,22 D		

Somatórias	3.475.573,84 D		3.475.573,84 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	101.517,21 D

Total de Superávit do Período	74.174,68 C	Total de Superávit Acumulado	101.517,21 C
-------------------------------	-------------	------------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro de 2024 conforme documentação apresentada.

DANIELA CRISTOFOLETTI ANTUNES
GARCIA:10203235827
Assinado de forma digital por DANIELA CRISTOFOLETTI ANTUNES GARCIA:10203235827
Dados: 2024.10.17 11:00:33 -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: 2024.10.17 11:00:49 -03'00'