

BALANCETE ANALÍTICO**0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM****CNPJ: 54.673.207/0001-56**

FOLHA: 000001

DATA: 14/02/2025

PERÍODO: 01/2025 A 01/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.474.391,22 D	402.751,73	470.294,25	1.406.848,70 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		355.547,01 D	402.751,73	461.310,31	296.988,43 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		355.398,28 D	391.715,20	453.909,44	293.204,04 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		14.710,27 D	107.821,29	114.111,47	8.420,09 D
(0000000030) 0010 - CAIXA C/C 2498-6		14.710,27 D	107.821,29	114.111,47	8.420,09 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		265.865,22 D	2.356,21	20.000,00	248.221,43 D
(0000000035) 0008 - APLIC. CAIXA 2498-6		8.619,05 D	78,95	0,00	8.698,00 D
(0000000327) 0327 - APLIC.CAIXA CDB FLEX CTA 11264		208.896,37 D	2.003,17	0,00	210.899,54 D
(0000000013) 0004 - POUPANÇA CAIXA 916-2		47.150,32 D	168,76	20.000,00	27.319,08 D
(0000000291) 0328 - POUPANÇA CAIXA C/C 9767-5		94,72 D	0,57	0,00	95,29 D
(0000000332) 0011 - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		1.104,76 D	104,76	0,00	1.209,52 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		69,00 D	231.047,23	218.934,54	12.181,69 D
(0000000370) 0011 - APLIC. CAIXA C/C 2477-3 ASSISTENCIA		0,00	60.201,11	48.019,42	12.181,69 D
(0000000091) 0004 - CAIXA C/C 2455-2 MUNICIPAL SUS		69,00 D	13.890,55	13.959,55	0,00
(0000000192) 0006 - CAIXA C/C 2461-7 FMDPI		0,00	8.877,71	8.877,71	0,00
(0000000354) 0007 - CAIXA C/C 2476-5 MUNICIPAL SUS		0,00	52.058,06	52.058,06	0,00
(0000000359) 0010 - CAIXA C/C 2477-3 ASSISTENCIA		0,00	96.019,80	96.019,80	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES		27.746,88 D	29.277,11	45.534,77	11.489,22 D
(0000000092) 0004 - APLIC.CAIXA 2455-2 MUNICIPAL SUS		13.852,64 D	25,91	13.878,55	0,00
(0000000193) 0006 - APLIC.CAIXA 2461-7 FMDPI		8.861,13 D	16,58	8.877,71	0,00
(0000000355) 0010 - APLIC.CAIXA 2476-5 MUNICIPAL SUS		5.033,11 D	29.234,62	22.778,51	11.489,22 D
1.1.1.06 - C/CORRENTES C/PROJETOS - FMDPI		244,10 D	739,07	983,17	0,00
(0000000357) 0357 - CAIXA C/C 2475-7 CUSTEIO F.M.D.P.I		244,10 D	739,07	983,17	0,00
1.1.1.07 - APLICAÇÕES C/PROJETOS - FMDPI		13.438,86 D	122,82	670,07	12.891,61 D
(0000000358) 0358 - APLIC.CAIXA 2475-7 CUSTEIO FMDPI		13.438,86 D	122,82	670,07	12.891,61 D
1.1.1.08 - C/CORRENTES RECURSOS IMPOSITIVOS		21.817,22 D	20.329,94	42.147,16	0,00
(0000000194) 0001 - CAIXA C/C 2474-9		282,91 D	12,00	294,91	0,00
(0000000340) 0005 - CAIXA C/C 2491-9 PROJETO VIVENCIA		6.467,23 D	5.889,89	12.357,12	0,00
(0000000344) 0344 - CAIXA C/C 2492-7 PROJETO RENASCER		357,64 D	4,00	361,64	0,00
(0000000346) 0346 - CAIXA C/C 2493-5 PROJETO MENTE ATIVA		0,00	131,15	131,15	0,00
(0000000329) 3290 - CAIXA C/C 2494-3 PROJ SAUDE E CONVIVENC		109,85 D	11.792,76	11.902,61	0,00
(0000000342) 0006 - CAIXA C/C 2495-1 PROJETO PORTAL		14.572,21 D	2.500,14	17.072,35	0,00
(0000000334) 0334 - CAIXA C/C 2496-0 ASSISTÊNCIA - FEDERAL		27,38 D	0,00	27,38	0,00
1.1.1.09 - APLICAÇÕES C/RECURSOS IMPOSITIVOS		11.506,73 D	21,53	11.528,26	0,00
(0000000330) 0330 - APLIC.CAIXA 2494-3 PROJ SAUDE E CONVIVEN		11.506,73 D	21,53	11.528,26	0,00
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		148,73 D	11.036,53	7.400,87	3.784,39 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		0,00	11.036,53	7.400,87	3.635,66 D
(0000000182) 0003 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00	7.136,53	3.500,87	3.635,66 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		1.118.844,21 D	0,00	8.983,94	1.109.860,27 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		1.118.844,21 D	0,00	8.983,94	1.109.860,27 D
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		1.821.582,51 D	0,00	0,00	1.821.582,51 D
(0000000039) 0004 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		48.683,52 D	0,00	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		670.000,00 D	0,00	0,00	670.000,00 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 UTENSÍLIOS		512.247,30 D	0,00	0,00	512.247,30 D
(0000000043) 0008 - TERRENOS		20.213,21 D	0,00	0,00	20.213,21 D

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 14/02/2025

PERÍODO: 01/2025 A 01/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000042)	0007 - VEICULOS	136.272,79 D	0,00	0,00	136.272,79 D
	1.2.3.02 - DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM.	702.738,30 C	0,00	8.983,94	711.722,24 C
(0000000049)	0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR E PERIF.	28.011,19 C	0,00	567,95	28.579,14 C
(0000000269)	0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES	114.065,31 C	0,00	668,91	114.734,22 C
(0000000162)	0012 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES CASA	145.333,18 C	0,00	2.233,33	147.566,51 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.	104.224,90 C	0,00	219,14	104.444,04 C
(0000000051)	0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	285.543,89 C	0,00	3.642,75	289.186,64 C
(0000000052)	0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS	3.303,72 C	0,00	1.651,86	4.955,58 C

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 14/02/2025

PERÍODO: 01/2025 A 01/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		1.474.391,22 C	103.489,49	112.340,02	1.483.241,75 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		6.221,91 C	100.157,61	112.340,02	18.404,32 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		6.221,91 C	100.157,61	112.340,02	18.404,32 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		2.790,54 C	1.395,27	0,00	1.395,27 C
(0000000425) 0043 - SOUZA E MARTINS EQUIPTOS SEGURANCA LTDA		2.790,54 C	1.395,27	0,00	1.395,27 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.694,50 C	1.694,50	1.694,50	1.694,50 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		916,76 C	319,97	1.511,81	2.108,60 C
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		123,00 C	31,21	1.498,75	1.590,54 C
(0000000076) 0006 - ISSQN A RECOLHER		384,00 C	192,00	0,00	192,00 C
(0000000075) 0005 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		409,76 C	96,76	13,06	326,06 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		820,11 C	96.747,87	109.133,71	13.205,95 C
(0000000089) 0009 - CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER		820,11 C	245,00	245,00	820,11 C
(0000000099) 0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAL A PAGAR		0,00	20.117,42	20.117,42	0,00
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		0,00	0,00	5.949,78	5.949,78 C
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		0,00	0,00	6.436,06	6.436,06 C
(0000000082) 0002 - RPA A PAGAR		0,00	926,50	926,50	0,00
(0000000081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	75.458,95	75.458,95	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		144.123,41 C	3.331,88	0,00	140.791,53 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		144.123,41 C	3.331,88	0,00	140.791,53 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		36.249,85 C	401,33	0,00	35.848,52 C
(0000000294) 0001 - RECEITA DIFERIDA		36.249,85 C	401,33	0,00	35.848,52 C
2.2.1.02 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		107.873,56 C	2.930,55	0,00	104.943,01 C
(0000000093) 0001 - PARCELAMENTO INSS		107.873,56 C	2.930,55	0,00	104.943,01 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.324.045,90 C	0,00	0,00	1.324.045,90 C
2.4.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.324.045,90 C	0,00	0,00	1.324.045,90 C
2.4.1.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.324.045,90 C	0,00	0,00	1.324.045,90 C
(0000000098) 0001 - PATRIMONIO SOCIAL		1.307.269,54 C	0,00	0,00	1.307.269,54 C
(0000000101) 0002 - SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		16.776,36 C	0,00	0,00	16.776,36 C

BALANCETE ANALÍTICO**0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM****CNPJ: 54.673.207/0001-56**

FOLHA: 000004

DATA: 14/02/2025

PERÍODO: 01/2025 A 01/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		0,00	0,00	131.180,63	131.180,63 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		0,00	0,00	77.509,88	77.509,88 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		0,00	0,00	77.509,88	77.509,88 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		0,00	0,00	77.210,93	77.210,93 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	0,00	48.000,38	48.000,38 C
(0000000100) 0005 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		0,00	0,00	29.210,55	29.210,55 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		0,00	0,00	138,02	138,02 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL		0,00	0,00	19,04	19,04 C
(0000000156) 0006 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	0,00	118,98	118,98 C
3.1.1.06 - RECEITAS FINANCEIRAS PROJETO FMDPI		0,00	0,00	139,40	139,40 C
(0000001102) 0008 - RENDIMENTOS C/C 2461-7 FMDPI		0,00	0,00	16,58	16,58 C
(0000001053) 0004 - RENDIMENTOS C/C 2475-7 FMDPI		0,00	0,00	122,82	122,82 C
3.1.1.08 - RECEITAS FINANC.RECURSOS IMPOSITIVOS		0,00	0,00	21,53	21,53 C
(0000000326) 0013 - RENDIMENTOS C/C 901-4 PROJETO SAUDE E CO		0,00	0,00	21,53	21,53 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		0,00	0,00	33.553,33	33.553,33 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		0,00	0,00	33.553,33	33.553,33 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	30.177,55	30.177,55 C
(0000000500) 0001 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO		0,00	0,00	24.085,80	24.085,80 C
(0000000502) 0003 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	0,00	600,00	600,00 C
(0000000533) 0010 - DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	5.491,75	5.491,75 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		0,00	0,00	723,00	723,00 C
(0000000506) 0001 - BAZAR		0,00	0,00	723,00	723,00 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	2.251,45	2.251,45 C
(0000000510) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		0,00	0,00	2.251,45	2.251,45 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		0,00	0,00	401,33	401,33 C
(0000000293) 0005 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE		0,00	0,00	401,33	401,33 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	20.117,42	20.117,42 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	20.117,42	20.117,42 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	20.117,42	20.117,42 C
(0000000512) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	20.117,42	20.117,42 C

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000005

DATA: 14/02/2025

PERÍODO: 01/2025 A 01/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		0,00	59.594,96	0,00	59.594,96 D
4.2 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		0,00	59.594,96	0,00	59.594,96 D
4.2.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		0,00	59.594,96	0,00	59.594,96 D
4.2.1.01 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		0,00	35.833,28	0,00	35.833,28 D
(0000001076) 0003 - ALIMENTAÇÃO		0,00	820,00	0,00	820,00 D
(0000001015) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		0,00	35.013,28	0,00	35.013,28 D
4.2.1.02 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		0,00	22.847,51	0,00	22.847,51 D
(0000000289) 0007 - ALIMENTAÇÃO		0,00	1.300,07	0,00	1.300,07 D
(0000001017) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		0,00	21.547,44	0,00	21.547,44 D
4.2.1.05 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL FMDPI		0,00	914,17	0,00	914,17 D
(0000001138) 0001 - ALIMENTAÇÃO		0,00	914,17	0,00	914,17 D

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000006

DATA: 14/02/2025

PERÍODO: 01/2025 A 01/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		0,00	211.170,50	63.191,78	147.978,72 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCICIO		0,00	211.170,50	63.191,78	147.978,72 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	211.170,50	63.191,78	147.978,72 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		0,00	125.785,60	63.191,78	62.593,82 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		0,00	6.559,18	0,00	6.559,18 D
(0000000131) 0012 - BRINDES E OFERTAS		0,00	2.099,70	0,00	2.099,70 D
(0000000254) 0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS		0,00	3.831,62	0,00	3.831,62 D
(0000000144) 0025 - DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO		0,00	8.983,94	0,00	8.983,94 D
(0000000276) 0044 - DESPESAS C/COPA E COZINHA		0,00	1.099,78	0,00	1.099,78 D
(0000000143) 0024 - DESPESAS C/GÁS		0,00	820,00	0,00	820,00 D
(0000000145) 0026 - DESPESAS C/INTERNET		0,00	62,41	0,00	62,41 D
(0000000188) 0048 - DESPESAS FUNERARIAS		0,00	230,00	0,00	230,00 D
(0000000348) 0348 - DESPESAS INFORMÁTICA		0,00	273,40	0,00	273,40 D
(0000000275) 0037 - DESPESAS MEDICAS		0,00	2.174,00	0,00	2.174,00 D
(0000000139) 0020 - DESPESAS POSTAIS		0,00	147,77	0,00	147,77 D
(0000000122) 0003 - FÉRIAS		0,00	1.585,29	0,00	1.585,29 D
(0000000127) 0008 - FGTS		0,00	5.949,78	0,00	5.949,78 D
(0000000258) 0036 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		0,00	1.694,50	0,00	1.694,50 D
(0000000126) 0007 - INSS		0,00	6.631,06	6.631,06	0,00
(0000000141) 0022 - JORNAIS E REVISTAS		0,00	300,00	0,00	300,00 D
(0000000129) 0010 - LIMPEZA E HIGIENE		0,00	298,68	0,00	298,68 D
(0000000140) 0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		0,00	1.348,36	0,00	1.348,36 D
(0000000185) 0047 - MATERIAIS HOSPITALARES		0,00	939,90	0,00	939,90 D
(0000000128) 0009 - MEDICAMENTOS		0,00	3.295,67	0,00	3.295,67 D
(0000000134) 0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS		0,00	2.640,21	0,00	2.640,21 D
(0000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	73.678,66	56.560,72	17.117,94 D
(0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		0,00	926,50	0,00	926,50 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		0,00	215,19	0,00	215,19 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	195,88	0,00	195,88 D
(0000000146) 0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		0,00	195,88	0,00	195,88 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	304,75	0,00	304,75 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	283,44	0,00	283,44 D
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		0,00	21,31	0,00	21,31 D
5.1.1.04 - DESPESAS FINANC PROJETO FMDPI E CMDPI		0,00	69,00	0,00	69,00 D
(0000000177) 0005 - BANCÁRIAS C/C 2475-7 FMDPI		0,00	69,00	0,00	69,00 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES/IMPOSI		0,00	194,45	0,00	194,45 D
(0000001141) 0006 - BANCÁRIAS C/C 2474-9 SAUDE IMPOSITIVO		0,00	12,00	0,00	12,00 D
(0000000296) 0019 - BANCÁRIAS C/C 2491-9 PROJETO VIVENCIA		0,00	12,00	0,00	12,00 D
(0000000328) 0021 - BANCÁRIAS C/C 2492-7 PROJETO RENASCER		0,00	2,00	0,00	2,00 D
(0000000333) 1177 - BANCÁRIAS C/C 2494-3 PROJ SAUDE E CONV		0,00	2,00	0,00	2,00 D
(0000000297) 0020 - BANCÁRIAS C/C 2495-1 PROJETO PORTAL		0,00	81,00	0,00	81,00 D
(0000001177) 0018 - BANCARIAS C/C 778-0 SECR.ASSIST. SOCIAL		0,00	4,45	0,00	4,45 D
(0000001175) 0016 - BANCARIAS SAUDE C/C 767-4		0,00	69,00	0,00	69,00 D
(0000000385) 0004 - BANCÁRIAS SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	12,00	0,00	12,00 D
5.1.1.10 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	20.117,42	0,00	20.117,42 D
(0000000166) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	20.117,42	0,00	20.117,42 D
5.1.1.11 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS		0,00	64.503,40	0,00	64.503,40 D
(0000001196) 0005 - MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	8.703,99	0,00	8.703,99 D
(0000000295) 0012 - PROJETO MENTE ATIVA		0,00	131,15	0,00	131,15 D
(0000000352) 0016 - PROJETO PORTAL		0,00	16.991,35	0,00	16.991,35 D
(0000000299) 0013 - PROJETO RENASCER		0,00	173,34	0,00	173,34 D
(0000000349) 0015 - PROJETO SAUDE E CONVIVENCIA		0,00	11.900,61	0,00	11.900,61 D
(0000000353) 0018 - PROJETO VIVENCIA		0,00	12.345,12	0,00	12.345,12 D
(0000000282) 0002 - RECURSO FEDERAL		0,00	27,38	0,00	27,38 D
(0000000338) 0014 - RECURSO IMPOSITIVO SAUDE		0,00	282,91	0,00	282,91 D
(0000000284) 0006 - RECURSO MUNICIPAL SAUDE		0,00	13.947,55	0,00	13.947,55 D

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000007

DATA: 14/02/2025

PERÍODO: 01/2025 A 01/2025

Total do ATIVO	1.406.848,70 D	Total do PASSIVO	1.483.241,75 C
Total de DESPESAS	147.978,72 D	Total de RECEITAS	131.180,63 C
Total de CUSTOS	59.594,96 D		
Somatórias	1.614.422,38 D		1.614.422,38 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	76.393,05 C
Total de Déficit do Período	76.393,05 D	Total de Déficit Acumulado	76.393,05 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2025 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