

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 14/03/2025

PERÍODO: 02/2025 A 02/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.406.848,70 D	395.173,14	403.549,14	1.398.472,70 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		296.988,43 D	395.173,14	394.565,20	297.596,37 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		293.204,04 D	388.152,62	387.155,69	294.200,97 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		0,00	237,00	237,00	0,00
(0000000001) 0001 - CAIXA		0,00	237,00	237,00	0,00
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		8.420,09 D	141.432,62	140.844,07	9.008,64 D
(0000000030) 0010 - CAIXA C/C 2498-6		8.420,09 D	141.432,62	140.844,07	9.008,64 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		248.221,43 D	23.068,53	32.121,12	239.168,84 D
(0000000035) 0008 - APLIC. CAIXA 2498-6		8.698,00 D	20.990,09	22.121,12	7.566,97 D
(0000000327) 0327 - APLIC.CAIXA CDB FLEX CTA 11264		210.899,54 D	1.973,68	0,00	212.873,22 D
(0000000013) 0004 - POUPANÇA CAIXA 916-2		27.319,08 D	0,00	10.000,00	17.319,08 D
(0000000291) 0328 - POUPANÇA CAIXA C/C 9767-5		95,29 D	0,00	0,00	95,29 D
(0000000332) 0011 - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		1.209,52 D	104,76	0,00	1.314,28 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		12.181,69 D	190.266,48	178.590,16	23.858,01 D
(0000000370) 0011 - APLIC. CAIXA C/C 2477-3 ASSISTENCIA		12.181,69 D	48.050,46	36.374,14	23.858,01 D
(0000000354) 0007 - CAIXA C/C 2476-5 MUNICIPAL SUS		0,00	57.752,78	57.752,78	0,00
(0000000359) 0010 - CAIXA C/C 2477-3 ASSISTENCIA		0,00	84.463,24	84.463,24	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES		11.489,22 D	29.426,05	28.251,94	12.663,33 D
(0000000355) 0010 - APLIC.CAIXA 2476-5 MUNICIPAL SUS		11.489,22 D	29.426,05	28.251,94	12.663,33 D
1.1.1.06 - C/CORRENTES C/PROJETOS - FMDPI		0,00	3.612,27	3.612,27	0,00
(0000000357) 0357 - CAIXA C/C 2475-7 CUSTEIO F.M.D.P.I		0,00	3.612,27	3.612,27	0,00
1.1.1.07 - APLICAÇÕES C/PROJETOS - FMDPI		12.891,61 D	109,67	3.499,13	9.502,15 D
(0000000358) 0358 - APLIC.CAIXA 2475-7 CUSTEIO FMDPI		12.891,61 D	109,67	3.499,13	9.502,15 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.784,39 D	7.020,52	7.409,51	3.395,40 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		3.635,66 D	7.020,52	7.409,51	3.246,67 D
(0000000182) 0003 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		3.635,66 D	0,00	3.209,51	426,15 D
(0000000016) 0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	7.020,52	4.200,00	2.820,52 D
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		1.109.860,27 D	0,00	8.983,94	1.100.876,33 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		1.109.860,27 D	0,00	8.983,94	1.100.876,33 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 UTENSILIOS		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
(0000000042) 0007 - VEICULOS		136.272,79 D	0,00	0,00	136.272,79 D
1.2.3.02 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM.		711.722,24 C	0,00	8.983,94	720.706,18 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR E PERIF.		28.579,14 C	0,00	567,95	29.147,09 C
(0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		114.734,22 C	0,00	668,91	115.403,13 C
(0000000162) 0012 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES CASA		147.566,51 C	0,00	2.233,33	149.799,84 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.		104.444,04 C	0,00	219,14	104.663,18 C
(0000000051) 0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS		289.186,64 C	0,00	3.642,75	292.829,39 C
(0000000052) 0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS		4.955,58 C	0,00	1.651,86	6.607,44 C

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 14/03/2025

PERÍODO: 02/2025 A 02/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		1.483.241,75 C	173.446,11	180.449,37	1.490.245,01 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		18.404,32 C	170.102,83	180.449,37	28.750,86 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		18.404,32 C	170.102,83	180.449,37	28.750,86 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.395,27 C	8.791,87	13.403,00	6.006,40 C
(0000000795) 7950 - LABORATORIO SANTA CRUZ ANALISES CLINICA		0,00	6.793,60	12.800,00	6.006,40 C
(0000000429) 0047 - M.B.M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA		0,00	603,00	603,00	0,00
(0000000425) 0043 - SOUZA E MARTINS EQUIPTOS SEGURANCA LTDA		1.395,27 C	1.395,27	0,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.694,50 C	1.694,50	2.205,54	2.205,54 C
(0000000168) 0007 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	0,00	511,04	511,04 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		2.108,60 C	2.391,60	2.639,38	2.356,38 C
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		1.590,54 C	1.680,72	1.602,86	1.512,68 C
(0000000076) 0006 - ISSQN A RECOLHER		192,00 C	405,43	405,43	192,00 C
(0000000075) 0005 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		326,06 C	305,45	631,09	651,70 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		13.205,95 C	157.224,86	162.201,45	18.182,54 C
(0000000089) 0009 - CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER		820,11 C	245,00	1.182,36	1.757,47 C
(0000000099) 0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAL A PAGAR		0,00	20.928,86	20.928,86	0,00
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		5.949,78 C	5.949,78	5.101,31	5.101,31 C
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		6.436,06 C	6.436,06	6.946,82	6.946,82 C
(0000000085) 0005 - RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR		0,00	21.187,67	25.564,61	4.376,94 C
(0000000082) 0002 - RPA A PAGAR		0,00	3.261,28	3.261,28	0,00
(0000000081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	99.216,21	99.216,21	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		140.791,53 C	3.343,28	0,00	137.448,25 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		140.791,53 C	3.343,28	0,00	137.448,25 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		35.848,52 C	401,33	0,00	35.447,19 C
(0000000294) 0001 - RECEITA DIFERIDA		35.848,52 C	401,33	0,00	35.447,19 C
2.2.1.02 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		104.943,01 C	2.941,95	0,00	102.001,06 C
(0000000093) 0001 - PARCELAMENTO INSS		104.943,01 C	2.941,95	0,00	102.001,06 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

FOLHA: 000003

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 14/03/2025

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 02/2025 A 02/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		131.180,63 C	0,00	149.373,08	280.553,71 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		77.509,88 C	0,00	77.655,18	155.165,06 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		77.509,88 C	0,00	77.655,18	155.165,06 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		77.210,93 C	0,00	77.210,93	154.421,86 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		48.000,38 C	0,00	48.000,38	96.000,76 C
(0000000100) 0005 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		29.210,55 C	0,00	29.210,55	58.421,10 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		138,02 C	0,00	334,58	472,60 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL		19,04 C	0,00	119,08	138,12 C
(0000000156) 0006 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL SUS		118,98 C	0,00	215,50	334,48 C
3.1.1.06 - RECEITAS FINANCEIRAS PROJETO FMDPI		139,40 C	0,00	109,67	249,07 C
(0000001102) 0008 - RENDIMENTOS C/C 2461-7 FMDPI		16,58 C	0,00	0,00	16,58 C
(0000001053) 0004 - RENDIMENTOS C/C 2475-7 FMDPI		122,82 C	0,00	109,67	232,49 C
3.1.1.08 - RECEITAS FINANC.RECURSOS IMPOSITIVOS		21,53 C	0,00	0,00	21,53 C
(0000000326) 0013 - RENDIMENTOS C/C 901-4 PROJETO SAUDE E CO		21,53 C	0,00	0,00	21,53 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		33.553,33 C	0,00	50.789,04	84.342,37 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		33.553,33 C	0,00	50.789,04	84.342,37 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		30.177,55 C	0,00	40.992,26	71.169,81 C
(0000000500) 0001 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO		24.085,80 C	0,00	24.531,20	48.617,00 C
(0000000502) 0003 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		600,00 C	0,00	820,00	1.420,00 C
(0000000504) 0005 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA		0,00	0,00	10.717,23	10.717,23 C
(0000000533) 0010 - DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS		5.491,75 C	0,00	4.923,83	10.415,58 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		723,00 C	0,00	4.559,41	5.282,41 C
(0000000506) 0001 - BAZAR		723,00 C	0,00	4.559,41	5.282,41 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		2.251,45 C	0,00	2.083,21	4.334,66 C
(0000000510) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		2.251,45 C	0,00	2.083,21	4.334,66 C
3.2.1.04 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	2.752,83	2.752,83 C
(0000000548) 0005 - AVISO PREVIO INDENIZADO PELO FUNCIONARIO		0,00	0,00	2.752,83	2.752,83 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		401,33 C	0,00	401,33	802,66 C
(0000000293) 0005 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE		401,33 C	0,00	401,33	802,66 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		20.117,42 C	0,00	20.928,86	41.046,28 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		20.117,42 C	0,00	20.928,86	41.046,28 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		20.117,42 C	0,00	20.928,86	41.046,28 C
(0000000512) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		20.117,42 C	0,00	20.928,86	41.046,28 C

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000004

DATA: 14/03/2025

PERÍODO: 02/2025 A 02/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		59.594,96 D	68.250,40	0,00	127.845,36 D
4.2 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		59.594,96 D	68.250,40	0,00	127.845,36 D
4.2.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		59.594,96 D	68.250,40	0,00	127.845,36 D
4.2.1.01 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		35.833,28 D	36.499,33	0,00	72.332,61 D
(0000001076) 0003 - ALIMENTAÇÃO		820,00 D	818,00	0,00	1.638,00 D
(0000001125) 0004 - FGTS		0,00	3.182,04	0,00	3.182,04 D
(0000001015) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		35.013,28 D	30.804,79	0,00	65.818,07 D
(0000001945) 1945 - SERVIÇOS CONTABEIS		0,00	1.694,50	0,00	1.694,50 D
4.2.1.02 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		22.847,51 D	28.251,94	0,00	51.099,45 D
(0000000289) 0007 - ALIMENTAÇÃO		1.300,07 D	1.278,00	0,00	2.578,07 D
(0000001136) 0006 - FGTS		0,00	2.111,15	0,00	2.111,15 D
(0000001017) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		21.547,44 D	24.862,79	0,00	46.410,23 D
4.2.1.05 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL FMDPI		914,17 D	3.499,13	0,00	4.413,30 D
(0000001138) 0001 - ALIMENTAÇÃO		914,17 D	3.499,13	0,00	4.413,30 D

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000005

DATA: 14/03/2025

PERÍODO: 02/2025 A 02/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		147.978,72 D	173.112,73	76.610,79	244.480,66 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCICIO		147.978,72 D	173.112,73	76.610,79	244.480,66 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		147.978,72 D	173.112,73	76.610,79	244.480,66 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		62.593,82 D	150.955,15	76.003,25	137.545,72 D
(0000000123) 0004 - 13º SALÁRIO		0,00	2.394,77	0,00	2.394,77 D
(0000000138) 0019 - ÁGUA E ESGOTO		0,00	86,54	0,00	86,54 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		6.559,18 D	0,00	0,00	6.559,18 D
(0000000121) 0002 - AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES		0,00	704,77	0,00	704,77 D
(0000000253) 0032 - BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	237,00	0,00	237,00 D
(0000000131) 0012 - BRINDES E OFERTAS		2.099,70 D	0,00	0,00	2.099,70 D
(0000000254) 0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS		3.831,62 D	0,00	0,00	3.831,62 D
(0000000144) 0025 - DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO		8.983,94 D	8.983,94	0,00	17.967,88 D
(0000000276) 0044 - DESPESAS C/COPA E COZINHA		1.099,78 D	0,00	0,00	1.099,78 D
(0000000143) 0024 - DESPESAS C/GÁS		820,00 D	820,00	0,00	1.640,00 D
(0000000145) 0026 - DESPESAS C/INTERNET		62,41 D	62,41	0,00	124,82 D
(0000000211) 0027 - DESPESAS C/VEICULOS		0,00	140,00	0,00	140,00 D
(0000000188) 0048 - DESPESAS FUNERARIAS		230,00 D	2.030,00	0,00	2.260,00 D
(0000000348) 0348 - DESPESAS INFORMATICA		273,40 D	513,40	0,00	786,80 D
(0000000275) 0037 - DESPESAS MEDICAS		2.174,00 D	16.911,00	0,00	19.085,00 D
(0000000139) 0020 - DESPESAS POSTAIS		147,77 D	147,77	0,00	295,54 D
(0000000122) 0003 - FÉRIAS		1.585,29 D	15.198,04	0,00	16.783,33 D
(0000000127) 0008 - FGTS		5.949,78 D	8.339,46	260,90	14.028,34 D
(0000000258) 0036 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.694,50 D	1.694,50	1.694,50	1.694,50 D
(0000000126) 0007 - INSS		0,00	7.141,82	7.141,82	0,00
(0000000141) 0022 - JORNAIS E REVISTAS		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
(0000000129) 0010 - LIMPEZA E HIGIENE		298,68 D	158,00	0,00	456,68 D
(0000000180) 0045 - MANUTENCAO PREDIAL		0,00	46,63	0,00	46,63 D
(0000000140) 0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		1.348,36 D	0,00	0,00	1.348,36 D
(0000000185) 0047 - MATERIAIS HOSPITALARES		939,90 D	0,00	0,00	939,90 D
(0000000128) 0009 - MEDICAMENTOS		3.295,67 D	3.722,85	0,00	7.018,52 D
(0000000134) 0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS		2.640,21 D	0,00	0,00	2.640,21 D
(0000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		17.117,94 D	77.903,11	66.800,62	28.220,43 D
(0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		926,50 D	3.261,28	0,00	4.187,78 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		215,19 D	217,86	0,00	433,05 D
(0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		0,00	240,00	105,41	134,59 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		195,88 D	0,00	0,00	195,88 D
(0000000146) 0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		195,88 D	0,00	0,00	195,88 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		304,75 D	763,63	0,00	1.068,38 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		283,44 D	731,82	0,00	1.015,26 D
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		21,31 D	31,81	0,00	53,12 D
5.1.1.04 - DESPESAS FINANC PROJETOS FMDPI E CMDPI		69,00 D	113,14	182,14	0,00
(0000000177) 0005 - BANCÁRIAS C/C 2475-7 FMDPI		69,00 D	113,14	182,14	0,00
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES/IMPOSI		194,45 D	195,77	269,22	121,00 D
(0000001141) 0006 - BANCÁRIAS C/C 2474-9 SAUDE IMPOSITIVO		12,00 D	0,00	0,00	12,00 D
(0000000296) 0019 - BANCÁRIAS C/C 2491-9 PROJETO VIVENCIA		12,00 D	0,00	0,00	12,00 D
(0000000328) 0021 - BANCÁRIAS C/C 2492-7 PROJETO RENASCER		2,00 D	0,00	0,00	2,00 D
(0000000333) 1177 - BANCÁRIAS C/C 2494-3 PROJ SAUDE E CONV		2,00 D	0,00	0,00	2,00 D
(0000000297) 0020 - BANCÁRIAS C/C 2495-1 PROJETO PORTAL		81,00 D	0,00	0,00	81,00 D
(0000001177) 0018 - BANCARIAS C/C 778-0 SECR.ASSIST. SOCIAL		4,45 D	84,27	88,72	0,00
(0000001175) 0016 - BANCARIAS SAUDE C/C 767-4		69,00 D	111,50	180,50	0,00
(0000000385) 0004 - BANCÁRIAS SUBV.MUNICIPAL SUS		12,00 D	0,00	0,00	12,00 D
5.1.1.08 - OUTRAS DESPESAS		0,00	156,18	156,18	0,00
(0000001093) 0002 - MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO		0,00	156,18	156,18	0,00
5.1.1.10 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		20.117,42 D	20.928,86	0,00	41.046,28 D
(0000000166) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		20.117,42 D	20.928,86	0,00	41.046,28 D
5.1.1.11 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS		64.503,40 D	0,00	0,00	64.503,40 D

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000006

DATA: 14/03/2025

PERÍODO: 02/2025 A 02/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001196)	0005 - MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	8.703,99 D	0,00	0,00	8.703,99 D
(0000000295)	0012 - PROJETO MENTE ATIVA	131,15 D	0,00	0,00	131,15 D
(0000000352)	0016 - PROJETO PORTAL	16.991,35 D	0,00	0,00	16.991,35 D
(0000000299)	0013 - PROJETO RENASCER	173,34 D	0,00	0,00	173,34 D
(0000000349)	0015 - PROJETO SAUDE E CONVIVENCIA	11.900,61 D	0,00	0,00	11.900,61 D
(0000000353)	0018 - PROJETO VIVENCIA	12.345,12 D	0,00	0,00	12.345,12 D
(0000000282)	0002 - RECURSO FEDERAL	27,38 D	0,00	0,00	27,38 D
(0000000338)	0014 - RECURSO IMPOSITIVO SAUDE	282,91 D	0,00	0,00	282,91 D
(0000000284)	0006 - RECURSO MUNICIPAL SAUDE	13.947,55 D	0,00	0,00	13.947,55 D

Total do ATIVO	1.398.472,70 D	Total do PASSIVO	1.490.245,01 C
Total de DESPESAS	244.480,66 D	Total de RECEITAS	280.553,71 C
Total de CUSTOS	127.845,36 D		

Somatórias	1.770.798,72 D		1.770.798,72 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	91.772,31 C

Total de Déficit do Período	15.379,26 D	Total de Déficit Acumulado	91.772,31 D
------------------------------------	--------------------	-----------------------------------	--------------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro 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