

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 14/04/2025

PERÍODO: 03/2025 A 03/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.398.472,70 D	331.227,35	340.369,43	1.389.330,62 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		297.596,37 D	331.227,35	331.385,49	297.438,23 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		294.200,97 D	324.232,69	323.938,82	294.494,84 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		9.008,64 D	100.239,29	108.962,90	285,03 D
(0000000030) 0010 - CAIXA C/C 2498-6		9.008,64 D	100.239,29	108.962,90	285,03 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		239.168,84 D	4.591,41	983,65	242.776,60 D
(0000000035) 0008 - APLIC. CAIXA 2498-6		7.566,97 D	59,45	983,65	6.642,77 D
(0000000327) 0327 - APLIC.CAIXA CDB FLEX CTA 11264		212.873,22 D	1.941,98	0,00	214.815,20 D
(0000000013) 0004 - POUPANÇA CAIXA 916-2		17.319,08 D	2.484,05	0,00	19.803,13 D
(0000000291) 0328 - POUPANÇA CAIXA C/C 9767-5		95,29 D	1,17	0,00	96,46 D
(0000000332) 0011 - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		1.314,28 D	104,76	0,00	1.419,04 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		23.858,01 D	189.219,86	180.847,38	32.230,49 D
(0000000370) 0011 - APLIC. CAIXA C/C 2477-3 ASSISTENCIA		23.858,01 D	48.126,97	39.754,49	32.230,49 D
(0000000354) 0007 - CAIXA C/C 2476-5 MUNICIPAL SUS		0,00	53.261,02	53.261,02	0,00
(0000000359) 0010 - CAIXA C/C 2477-3 ASSISTENCIA		0,00	87.831,87	87.831,87	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES		12.663,33 D	25.453,66	23.964,13	14.152,86 D
(0000000355) 0010 - APLIC.CAIXA 2476-5 MUNICIPAL SUS		12.663,33 D	25.453,66	23.964,13	14.152,86 D
1.1.1.06 - C/CORRENTES C/PROJETOS - FMDPI		0,00	4.663,83	4.590,38	73,45 D
(0000000357) 0357 - CAIXA C/C 2475-7 CUSTEIO F.M.D.P.I		0,00	4.663,83	4.590,38	73,45 D
1.1.1.07 - APLICAÇÕES C/PROJETOS - FMDPI		9.502,15 D	64,64	4.590,38	4.976,41 D
(0000000358) 0358 - APLIC.CAIXA 2475-7 CUSTEIO FMDPI		9.502,15 D	64,64	4.590,38	4.976,41 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.395,40 D	6.994,66	7.446,67	2.943,39 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		3.246,67 D	6.994,66	7.446,67	2.794,66 D
(0000000182) 0003 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		426,15 D	2.794,66	426,15	2.794,66 D
(0000000016) 0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		2.820,52 D	4.200,00	7.020,52	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		1.100.876,33 D	0,00	8.983,94	1.091.892,39 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		1.100.876,33 D	0,00	8.983,94	1.091.892,39 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 - DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM.		720.706,18 C	0,00	8.983,94	729.690,12 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR E PERIF.		29.147,09 C	0,00	567,95	29.715,04 C
(0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		115.403,13 C	0,00	668,91	116.072,04 C
(0000000162) 0012 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES CASA		149.799,84 C	0,00	2.233,33	152.033,17 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.		104.663,18 C	0,00	219,14	104.882,32 C
(0000000051) 0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS		292.829,39 C	0,00	3.642,75	296.472,14 C
(0000000052) 0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS		6.607,44 C	0,00	1.651,86	8.259,30 C

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 14/04/2025

PERÍODO: 03/2025 A 03/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		1.490.245,01 C	141.013,86	132.316,64	1.481.547,79 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		28.750,86 C	137.659,41	132.316,64	23.408,09 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		28.750,86 C	137.659,41	132.316,64	23.408,09 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		6.006,40 C	7.226,00	7.226,00	6.006,40 C
(0000000795) 7950 - LABORATORIO SANTA CRUZ ANALISES CLINICA		6.006,40 C	6.400,00	6.400,00	6.006,40 C
(0000000429) 0047 - M.B.M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA		0,00	826,00	826,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		2.205,54 C	2.205,54	1.694,50	1.694,50 C
(0000000168) 0007 - CHEQUES A COMPENSAR		511,04 C	511,04	0,00	0,00
(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		2.356,38 C	1.841,91	1.972,65	2.487,12 C
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		1.512,68 C	1.352,31	1.444,64	1.605,01 C
(0000000076) 0006 - ISSQN A RECOLHER		192,00 C	192,00	192,00	192,00 C
(0000000075) 0005 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		651,70 C	297,60	336,01	690,11 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		18.182,54 C	126.385,96	121.423,49	13.220,07 C
(0000000089) 0009 - CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER		1.757,47 C	1.182,36	245,00	820,11 C
(0000000099) 0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAL A PAGAR		0,00	20.048,18	20.048,18	0,00
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		5.101,31 C	5.101,31	5.635,56	5.635,56 C
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		6.946,82 C	6.946,82	6.764,40	6.764,40 C
(0000000085) 0005 - RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR		4.376,94 C	12.388,98	8.012,04	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	76.938,19	76.938,19	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		137.448,25 C	3.354,45	0,00	134.093,80 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		137.448,25 C	3.354,45	0,00	134.093,80 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		35.447,19 C	401,33	0,00	35.045,86 C
(0000000294) 0001 - RECEITA DIFERIDA		35.447,19 C	401,33	0,00	35.045,86 C
2.2.1.02 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		102.001,06 C	2.953,12	0,00	99.047,94 C
(0000000093) 0001 - PARCELAMENTO INSS		102.001,06 C	2.953,12	0,00	99.047,94 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: 000003

DATA: 14/04/2025

PERÍODO: 03/2025 A 03/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		277.800,88 C	0,00	137.143,19	414.944,07 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		155.165,06 C	0,00	77.660,96	232.826,02 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		155.165,06 C	0,00	77.660,96	232.826,02 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		154.421,86 C	0,00	77.210,93	231.632,79 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		96.000,76 C	0,00	48.000,38	144.001,14 C
(0000000100) 0005 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		58.421,10 C	0,00	29.210,55	87.631,65 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		472,60 C	0,00	385,39	857,99 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL		138,12 C	0,00	195,59	333,71 C
(0000000156) 0006 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL SUS		334,48 C	0,00	189,80	524,28 C
3.1.1.06 - RECEITAS FINANCEIRAS PROJETO FMDPI		249,07 C	0,00	64,64	313,71 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		232,49 C	0,00	64,64	297,13 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		81.589,54 C	0,00	39.434,05	121.023,59 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		81.589,54 C	0,00	39.434,05	121.023,59 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		71.169,81 C	0,00	27.328,03	98.497,84 C
(0000000500) 0001 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO		48.617,00 C	0,00	20.415,20	69.032,20 C
(0000000502) 0003 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		1.420,00 C	0,00	755,00	2.175,00 C
(0000000504) 0005 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA		10.717,23 C	0,00	0,00	10.717,23 C
(0000000533) 0010 - DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS		10.415,58 C	0,00	6.157,83	16.573,41 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		5.282,41 C	0,00	7.218,04	12.500,45 C
(0000000506) 0001 - BAZAR		5.282,41 C	0,00	7.218,04	12.500,45 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		4.334,66 C	0,00	2.286,65	6.621,31 C
(0000000510) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		4.334,66 C	0,00	2.286,65	6.621,31 C
3.2.1.04 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	2.200,00	2.200,00 C
(0000000521) 0001 - RECEITAS DE ALUGUEL		0,00	0,00	2.200,00	2.200,00 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		802,66 C	0,00	401,33	1.203,99 C
(0000000293) 0005 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE		802,66 C	0,00	401,33	1.203,99 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		41.046,28 C	0,00	20.048,18	61.094,46 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		41.046,28 C	0,00	20.048,18	61.094,46 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		41.046,28 C	0,00	20.048,18	61.094,46 C
(0000000512) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		41.046,28 C	0,00	20.048,18	61.094,46 C

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000004

DATA: 14/04/2025

PERÍODO: 03/2025 A 03/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		127.845,36 D	72.251,24	0,00	200.096,60 D
4.2 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		127.845,36 D	72.251,24	0,00	200.096,60 D
4.2.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		127.845,36 D	72.251,24	0,00	200.096,60 D
4.2.1.01 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		72.332,61 D	39.823,49	0,00	112.156,10 D
(0000001076) 0003 - ALIMENTAÇÃO		1.638,00 D	0,00	0,00	1.638,00 D
(0000001125) 0004 - FGTS		3.182,04 D	2.723,66	0,00	5.905,70 D
(0000001015) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		65.818,07 D	35.405,33	0,00	101.223,40 D
(0000001945) 1945 - SERVIÇOS CONTABEIS		1.694,50 D	1.694,50	0,00	3.389,00 D
4.2.1.02 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		51.099,45 D	27.910,82	0,00	79.010,27 D
(0000000289) 0007 - ALIMENTAÇÃO		2.578,07 D	1.330,24	0,00	3.908,31 D
(0000001136) 0006 - FGTS		2.111,15 D	1.894,29	0,00	4.005,44 D
(0000001017) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		46.410,23 D	24.686,29	0,00	71.096,52 D
4.2.1.05 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL FMDPI		4.413,30 D	4.516,93	0,00	8.930,23 D
(0000001138) 0001 - ALIMENTAÇÃO		4.413,30 D	4.516,93	0,00	8.930,23 D

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

FOLHA: 000005

DATA: 14/04/2025

PERÍODO: 03/2025 A 03/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		241.727,83 D	140.100,72	74.763,91	307.064,64 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCICIO		241.727,83 D	140.100,72	74.763,91	307.064,64 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		241.727,83 D	140.100,72	74.763,91	307.064,64 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		134.792,89 D	119.374,54	74.600,57	179.566,86 D
(0000000123) 0004 - 13º SALÁRIO		2.394,77 D	987,36	0,00	3.382,13 D
(0000000138) 0019 - ÁGUA E ESGOTO		86,54 D	43,27	0,00	129,81 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		6.559,18 D	390,00	0,00	6.949,18 D
(0000000121) 0002 - AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES		704,77 D	0,00	0,00	704,77 D
(0000000253) 0032 - BENS DE PEQUENO VALOR		237,00 D	0,00	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 - DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO		17.967,88 D	8.983,94	0,00	26.951,82 D
(0000000276) 0044 - DESPESAS C/COPA E COZINHA		1.099,78 D	242,13	0,00	1.341,91 D
(0000000143) 0024 - DESPESAS C/GÁS		1.640,00 D	410,00	0,00	2.050,00 D
(0000000145) 0026 - DESPESAS C/INTERNET		124,82 D	62,41	0,00	187,23 D
(0000000211) 0027 - DESPESAS C/VEICULOS		140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
(0000000188) 0048 - DESPESAS FUNERARIAS		2.260,00 D	0,00	0,00	2.260,00 D
(0000000348) 0348 - DESPESAS INFORMÁTICA		786,80 D	1.053,40	0,00	1.840,20 D
(0000000275) 0037 - DESPESAS MEDICAS		19.085,00 D	10.166,00	0,00	29.251,00 D
(0000000139) 0020 - DESPESAS POSTAIS		295,54 D	147,77	0,00	443,31 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		0,00	97,68	0,00	97,68 D
(0000000122) 0003 - FÉRIAS		16.783,33 D	4.397,00	0,00	21.180,33 D
(0000000127) 0008 - FGTS		14.028,34 D	7.019,25	4.617,95	16.429,64 D
(0000000258) 0036 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.694,50 D	1.694,50	1.694,50	1.694,50 D
(0000000126) 0007 - INSS		0,00	6.907,40	6.907,40	0,00
(0000000141) 0022 - JORNAIS E REVISTAS		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
(0000000129) 0010 - LIMPEZA E HIGIENE		456,68 D	0,00	0,00	456,68 D
(0000000180) 0045 - MANUTENCAO PREDIAL		46,63 D	0,00	0,00	46,63 D
(0000000140) 0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		1.348,36 D	250,00	0,00	1.598,36 D
(0000000185) 0047 - MATERIAIS HOSPITALARES		939,90 D	0,00	0,00	939,90 D
(0000000128) 0009 - MEDICAMENTOS		7.018,52 D	868,00	0,00	7.886,52 D
(0000000134) 0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS		2.640,21 D	0,00	0,00	2.640,21 D
(0000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		25.467,60 D	71.420,01	61.275,31	35.612,30 D
(0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		4.187,78 D	3.780,12	0,00	7.967,90 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		433,05 D	214,30	0,00	647,35 D
(0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		134,59 D	240,00	105,41	269,18 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		1.068,38 D	441,21	0,00	1.509,59 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		1.015,26 D	441,21	0,00	1.456,47 D
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		53,12 D	0,00	0,00	53,12 D
5.1.1.04 - DESPESAS FINANC PROJETO FMDPI E CMDPI		0,00	73,45	0,00	73,45 D
(0000000177) 0005 - BANCÁRIAS C/C 2475-7 FMDPI		0,00	73,45	0,00	73,45 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES/IMPOSI		121,00 D	163,34	163,34	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		0,00	77,00	77,00	0,00
(0000001175) 0016 - BANCARIAS SAUDE C/C 767-4		0,00	86,34	86,34	0,00
(0000000385) 0004 - BANCÁRIAS SUBV.MUNICIPAL SUS		12,00 D	0,00	0,00	12,00 D
5.1.1.10 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		41.046,28 D	20.048,18	0,00	61.094,46 D
(0000000166) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		41.046,28 D	20.048,18	0,00	61.094,46 D
5.1.1.11 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS		64.503,40 D	0,00	0,00	64.503,40 D
(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

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000006

DATA: 14/04/2025

PERÍODO: 03/2025 A 03/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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	1.389.330,62 D	Total do PASSIVO	1.481.547,79 C
Total de DESPESAS	307.064,64 D	Total de RECEITAS	414.944,07 C
Total de CUSTOS	200.096,60 D		

Somatórias	1.896.491,86 D		1.896.491,86 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	92.217,17 C

Total de Déficit do Período	444,86 D	Total de Déficit Acumulado	92.217,17 D
-----------------------------	----------	----------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março 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