

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 13/05/2025

PERÍODO: 04/2025 A 04/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.389.330,62 D	773.124,45	539.633,64	1.622.821,43 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		297.438,23 D	773.124,45	530.690,20	539.872,48 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		294.494,84 D	764.240,98	522.369,89	536.365,93 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		285,03 D	109.689,43	102.545,96	7.428,50 D
(0000000030) 0010 - CAIXA C/C 2498-6		285,03 D	109.689,43	102.545,96	7.428,50 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		242.776,60 D	3.791,02	3.589,83	242.977,79 D
(0000000035) 0008 - APLIC. CAIXA 2498-6		6.642,77 D	32,02	3.589,83	3.084,96 D
(0000000327) 0327 - APLIC.CAIXA CDB FLEX CTA 11264		214.815,20 D	2.154,24	0,00	216.969,44 D
(0000000013) 0004 - POUPANÇA CAIXA 916-2		19.803,13 D	1.500,00	0,00	21.303,13 D
(0000000291) 0328 - POUPANÇA CAIXA C/C 9767-5		96,46 D	0,00	0,00	96,46 D
(0000000332) 0011 - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		1.419,04 D	104,76	0,00	1.523,80 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		0,00	158.784,11	140.918,63	17.865,48 D
(0000000117) 0005 - CAIXA C/C 2464-1 SUBV.MUNICIPAL		0,00	44.899,09	44.761,09	138,00 D
(0000000354) 0007 - CAIXA C/C 2476-5 MUNICIPAL SUS		0,00	57.434,46	57.434,46	0,00
(0000000359) 0010 - CAIXA C/C 2477-3 ASSISTENCIA		0,00	56.450,56	38.723,08	17.727,48 D
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES		46.383,35 D	74.554,80	36.586,29	84.351,86 D
(0000000370) 0011 - APLIC. CAIXA C/C 2477-3 ASSISTENCIA		32.230,49 D	271,16	8.368,38	24.133,27 D
(0000000119) 0005 - APLIC.CAIXA 2464-1 MUNICIPAL		0,00	44.850,78	69,00	44.781,78 D
(0000000355) 0010 - APLIC.CAIXA 2476-5 MUNICIPAL SUS		14.152,86 D	29.432,86	28.148,91	15.436,81 D
1.1.1.06 - C/CORRENTES C/PROJETOS - FMDPI		73,45 D	4.973,70	4.978,15	69,00 D
(0000000357) 0357 - CAIXA C/C 2475-7 CUSTEIO F.M.D.P.I		73,45 D	4.973,70	4.978,15	69,00 D
1.1.1.07 - APLICAÇÕES C/PROJETOS - FMDPI		4.976,41 D	31,42	4.904,70	103,13 D
(0000000358) 0358 - APLIC.CAIXA 2475-7 CUSTEIO FMDPI		4.976,41 D	31,42	4.904,70	103,13 D
1.1.1.08 - C/CORRENTES RECURSOS IMPOSITIVOS		0,00	213.870,02	213.870,02	0,00
(0000000340) 0005 - CAIXA C/C 2491-9 PROJETO APOIO		0,00	107.942,74	107.942,74	0,00
(0000000329) 3290 - CAIXA C/C 2494-3 PROJETO PREVENIR		0,00	105.927,28	105.927,28	0,00
1.1.1.09 - APLICAÇÕES C/RECURSOS IMPOSITIVOS		0,00	198.546,48	14.976,31	183.570,17 D
(0000000341) 0007 - APLIC.CAIXA 2491-9 PROJETO APOIO		0,00	98.271,73	9.038,91	89.232,82 D
(0000000330) 0330 - APLIC.CAIXA 2494-3 PROJETO PREVENIR		0,00	100.274,75	5.937,40	94.337,35 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.943,39 D	8.883,47	8.320,31	3.506,55 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		2.794,66 D	8.883,47	8.320,31	3.357,82 D
(0000000182) 0003 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.794,66 D	4.803,47	4.420,31	3.177,82 D
(0000000023) 0006 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	180,00	0,00	180,00 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		1.091.892,39 D	0,00	8.943,44	1.082.948,95 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		1.091.892,39 D	0,00	8.943,44	1.082.948,95 D
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TECNICAS		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.		729.690,12 C	0,00	8.943,44	738.633,56 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR E PERIF.		29.715,04 C	0,00	567,95	30.282,99 C
(0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		116.072,04 C	0,00	668,91	116.740,95 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000162)	0012 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES CASA	152.033,17 C	0,00	2.233,33	154.266,50 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.	104.882,32 C	0,00	219,14	105.101,46 C
(0000000051)	0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	296.472,14 C	0,00	3.602,25	300.074,39 C
(0000000052)	0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS	8.259,30 C	0,00	1.651,86	9.911,16 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		1.481.375,17 C	124.123,45	114.702,39	1.471.954,11 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		23.235,47 C	120.758,17	114.702,39	17.179,69 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		23.235,47 C	120.758,17	114.702,39	17.179,69 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		6.006,40 C	12.406,40	6.400,00	0,00
(0000000795) 7950 - LABORATORIO SANTA CRUZ ANALISES CLINICA		6.006,40 C	12.406,40	6.400,00	0,00
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		2.487,12 C	1.869,55	1.792,21	2.409,78 C
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		1.605,01 C	1.541,04	1.491,74	1.555,71 C
(0000000076) 0006 - ISSQN A RECOLHER		192,00 C	0,00	0,00	192,00 C
(0000000075) 0005 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		690,11 C	328,51	300,47	662,07 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		13.047,45 C	104.787,72	104.815,68	13.075,41 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	19.249,07	19.249,07	0,00
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		5.462,96 C	5.462,96	5.508,03	5.508,03 C
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		6.764,38 C	6.764,38	6.747,27	6.747,27 C
(0000000082) 0002 - RPA A PAGAR		0,00	3.983,95	3.983,95	0,00
(0000000081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	69.082,36	69.082,36	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		134.093,80 C	3.365,28	0,00	130.728,52 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		134.093,80 C	3.365,28	0,00	130.728,52 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		35.045,86 C	401,33	0,00	34.644,53 C
(0000000294) 0001 - RECEITA DIFERIDA		35.045,86 C	401,33	0,00	34.644,53 C
2.2.1.02 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		99.047,94 C	2.963,95	0,00	96.083,99 C
(0000000093) 0001 - PARCELAMENTO INSS		99.047,94 C	2.963,95	0,00	96.083,99 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: 13/05/2025

PERÍODO: 04/2025 A 04/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		414.944,07 C	0,00	389.184,27	804.128,34 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		232.826,02 C	0,00	321.901,56	554.727,58 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		232.826,02 C	0,00	321.901,56	554.727,58 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		231.632,79 C	0,00	77.210,93	308.843,72 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		144.001,14 C	0,00	48.000,38	192.001,52 C
(0000000100) 0005 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		87.631,65 C	0,00	29.210,55	116.842,20 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		857,99 C	0,00	494,02	1.352,01 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL		333,71 C	0,00	271,16	604,87 C
(0000000156) 0006 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL SUS		524,28 C	0,00	222,86	747,14 C
3.1.1.06 - RECEITAS FINANCEIRAS PROJETO FMDPI		313,71 C	0,00	31,42	345,13 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		297,13 C	0,00	31,42	328,55 C
3.1.1.07 - RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		0,00	0,00	243.171,97	243.171,97 C
(0000000368) 0019 - PROJETO SOLUÇÃO		0,00	0,00	44.692,09	44.692,09 C
(0000000365) 0017 - RECURSO FMDPI - PROJETO APOIO		0,00	0,00	98.640,00	98.640,00 C
(0000000366) 0020 - RECURSO FMDPI - PROJETO PREVENIR		0,00	0,00	99.839,88	99.839,88 C
3.1.1.08 - RECEITAS FINANC.RECURSOS IMPOSITIVOS		21,53 C	0,00	993,22	1.014,75 C
(0000000893) 0009 - RENDIMENTOS C/C 2491-9 PROJETO APOIO		0,00	0,00	489,35	489,35 C
(0000000326) 0013 - RENDIMENTOS C/C 901-4 PROJETO SAUDE E CO		21,53 C	0,00	503,87	525,40 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		121.023,59 C	0,00	48.033,64	169.057,23 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		121.023,59 C	0,00	48.033,64	169.057,23 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		98.497,84 C	0,00	30.359,96	128.857,80 C
(0000000500) 0001 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO		69.032,20 C	0,00	24.167,96	93.200,16 C
(0000000502) 0003 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		2.175,00 C	0,00	2.835,00	5.010,00 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		16.573,41 C	0,00	3.357,00	19.930,41 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		12.500,45 C	0,00	13.358,40	25.858,85 C
(0000000506) 0001 - BAZAR		12.500,45 C	0,00	7.450,00	19.950,45 C
(0000000507) 0002 - EVENTOS		0,00	0,00	5.908,40	5.908,40 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		6.621,31 C	0,00	2.413,95	9.035,26 C
(0000000510) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		6.621,31 C	0,00	2.413,95	9.035,26 C
3.2.1.04 - OUTRAS RECEITAS		2.200,00 C	0,00	1.500,00	3.700,00 C
(0000000521) 0001 - RECEITAS DE ALUGUEL		2.200,00 C	0,00	1.500,00	3.700,00 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		1.203,99 C	0,00	401,33	1.605,32 C
(0000000293) 0005 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE		1.203,99 C	0,00	401,33	1.605,32 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		61.094,46 C	0,00	19.249,07	80.343,53 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		61.094,46 C	0,00	19.249,07	80.343,53 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		61.094,46 C	0,00	19.249,07	80.343,53 C
(0000000512) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		61.094,46 C	0,00	19.249,07	80.343,53 C

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000005

DATA: 13/05/2025

PERÍODO: 04/2025 A 04/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		200.096,60 D	87.600,51	0,00	287.697,11 D
4.2 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		200.096,60 D	71.699,89	0,00	271.796,49 D
4.2.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		200.096,60 D	71.699,89	0,00	271.796,49 D
4.2.1.01 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		112.156,10 D	38.641,28	0,00	150.797,38 D
(0000001076) 0003 - ALIMENTAÇÃO		1.638,00 D	1.420,00	0,00	3.058,00 D
(0000001125) 0004 - FGTS		5.905,70 D	2.981,05	0,00	8.886,75 D
(0000001015) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		101.223,40 D	32.545,73	0,00	133.769,13 D
(0000001945) 1945 - SERVIÇOS CONTABEIS		3.389,00 D	1.694,50	0,00	5.083,50 D
4.2.1.02 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		79.010,27 D	28.149,46	0,00	107.159,73 D
(0000000289) 0007 - ALIMENTAÇÃO		3.908,31 D	1.295,00	0,00	5.203,31 D
(0000001136) 0006 - FGTS		4.005,44 D	2.060,92	0,00	6.066,36 D
(0000001017) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		71.096,52 D	24.793,54	0,00	95.890,06 D
4.2.1.05 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL FMDPI		8.930,23 D	4.909,15	0,00	13.839,38 D
(0000001138) 0001 - ALIMENTAÇÃO		8.930,23 D	4.909,15	0,00	13.839,38 D
4.3 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		0,00	15.900,62	0,00	15.900,62 D
4.3.1 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		0,00	15.900,62	0,00	15.900,62 D
4.3.1.12 - PROJETO PREVENIR		0,00	6.006,40	0,00	6.006,40 D
(0000001701) 0001 - EXAMES		0,00	6.006,40	0,00	6.006,40 D
4.3.1.14 - RECURSO FMDPI - PROJETO APOIO		0,00	9.894,22	0,00	9.894,22 D
(0000011704) 0004 - ALIMENTAÇÃO		0,00	380,42	0,00	380,42 D
(0000011705) 0005 - CAMA, MESA E BANHO		0,00	5.195,18	0,00	5.195,18 D
(0000011701) 0001 - DESPESAS DE GAS		0,00	410,00	0,00	410,00 D
(0000011703) 0003 - LIMPEZA		0,00	2.090,60	0,00	2.090,60 D
(0000011702) 0002 - MATERIAL ESCRITORIO		0,00	1.818,02	0,00	1.818,02 D

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000006

DATA: 13/05/2025

PERÍODO: 04/2025 A 04/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		306.892,02 D	136.424,91	77.753,02	365.563,91 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCICIO		306.892,02 D	136.424,91	77.753,02	365.563,91 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		306.892,02 D	136.424,91	77.753,02	365.563,91 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		179.394,24 D	115.078,43	77.182,39	217.290,28 D
(0000000123) 0004 - 13º SALÁRIO		3.382,13 D	0,00	0,00	3.382,13 D
(0000000138) 0019 - ÁGUA E ESGOTO		129,81 D	44,81	0,00	174,62 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		6.949,18 D	319,50	0,00	7.268,68 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	221,18	0,00	458,18 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 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		26.951,82 D	8.943,44	0,00	35.895,26 D
(0000000276) 0044 - DESPESAS C/COPA E COZINHA		1.341,91 D	0,00	0,00	1.341,91 D
(0000000143) 0024 - DESPESAS C/GÁS		2.050,00 D	0,00	0,00	2.050,00 D
(0000000145) 0026 - DESPESAS C/INTERNET		187,23 D	62,41	0,00	249,64 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 INFORMATICA		1.840,20 D	273,40	0,00	2.113,60 D
(0000000275) 0037 - DESPESAS MEDICAS		29.251,00 D	10.545,00	6.006,40	33.789,60 D
(0000000139) 0020 - DESPESAS POSTAIS		443,31 D	156,00	0,00	599,31 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		97,68 D	184,98	0,00	282,66 D
(0000000122) 0003 - FÉRIAS		21.180,33 D	1.396,62	0,00	22.576,95 D
(0000000127) 0008 - FGTS		10.963,85 D	6.409,42	5.041,97	12.331,30 D
(0000000258) 0036 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.694,50 D	1.694,50	1.694,50	1.694,50 D
(0000000126) 0007 - INSS		0,00	6.747,27	6.747,27	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	95,00	0,00	141,63 D
(0000000140) 0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		1.598,36 D	200,00	0,00	1.798,36 D
(0000000185) 0047 - MATERIAIS HOSPITALARES		939,90 D	0,00	0,00	939,90 D
(0000000128) 0009 - MEDICAMENTOS		7.886,52 D	2.442,76	0,00	10.329,28 D
(0000000134) 0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS		2.640,21 D	0,00	0,00	2.640,21 D
(0000000268) 0041 - PROCESSOS TRABALHISTAS		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
(0000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		40.905,47 D	67.685,74	57.481,43	51.109,78 D
(0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		7.967,90 D	3.983,95	0,00	11.951,85 D
(0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		0,00	960,00	0,00	960,00 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		647,35 D	232,45	0,00	879,80 D
(0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		269,18 D	480,00	210,82	538,36 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		1.521,59 D	1.038,97	0,00	2.560,56 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		1.468,47 D	1.036,10	0,00	2.504,57 D
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		53,12 D	2,87	0,00	55,99 D
5.1.1.04 - DESPESAS FINANC PROJETOS FMDPI E CMDPI		73,45 D	69,00	0,00	142,45 D
(0000000177) 0005 - BANCÁRIAS C/C 2475-7 FMDPI		73,45 D	69,00	0,00	142,45 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES/IMPOSI		109,00 D	572,94	570,63	111,31 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 APOIO		12,00 D	266,14	263,83	14,31 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 PROJETO PREVENIR		2,00 D	150,00	150,00	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	81,80	81,80	0,00
(0000000385) 0004 - BANCÁRIAS SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	75,00	75,00	0,00
5.1.1.08 - OUTRAS DESPESAS		0,00	416,50	0,00	416,50 D
(0000001093) 0002 - MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO		0,00	416,50	0,00	416,50 D
5.1.1.10 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		61.094,46 D	19.249,07	0,00	80.343,53 D
(0000000166) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		61.094,46 D	19.249,07	0,00	80.343,53 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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
(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	1.622.821,43 D	Total do PASSIVO	1.471.954,11 C
Total de DESPESAS	365.563,91 D	Total de RECEITAS	804.128,34 C
Total de CUSTOS	287.697,11 D		

Somatórias	2.276.082,45 D		2.276.082,45 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	150.867,32 D

Total de Superávit do Período	242.911,87 C	Total de Superávit Acumulado	150.867,32 C
-------------------------------	--------------	------------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril 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