

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 13/06/2025

PERÍODO: 05/2025 A 05/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.622.821,43 D	481.307,39	504.681,61	1.599.447,21 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		539.872,48 D	426.735,19	484.632,77	481.974,90 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		536.365,93 D	409.926,27	471.152,48	475.139,72 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		7.428,50 D	99.802,83	106.835,04	396,29 D
(0000000030) 0010 - CAIXA C/C 2498-6		7.428,50 D	99.802,83	106.835,04	396,29 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		242.977,79 D	406,28	0,00	243.384,07 D
(0000000035) 0008 - APLIC. CAIXA 2498-6		3.084,96 D	31,50	0,00	3.116,46 D
(0000000327) 0327 - APLIC.CAIXA CDB FLEX CTA 11264		216.969,44 D	0,00	0,00	216.969,44 D
(0000000013) 0004 - POUPANÇA CAIXA 916-2		21.303,13 D	270,02	0,00	21.573,15 D
(0000000291) 0328 - POUPANÇA CAIXA C/C 9767-5		96,46 D	0,00	0,00	96,46 D
(0000000332) 0011 - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		1.523,80 D	104,76	0,00	1.628,56 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		17.865,48 D	188.146,97	205.892,45	120,00 D
(0000000117) 0005 - CAIXA C/C 2464-1 SUBV.MUNICIPAL		138,00 D	44.723,41	44.741,41	120,00 D
(0000000354) 0007 - CAIXA C/C 2476-5 MUNICIPAL SUS		0,00	57.599,23	57.599,23	0,00
(0000000359) 0010 - CAIXA C/C 2477-3 ASSISTENCIA		17.727,48 D	85.824,33	103.551,81	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES		84.351,86 D	95.733,59	110.653,53	69.431,92 D
(0000000370) 0011 - APLIC. CAIXA C/C 2477-3 ASSISTENCIA		24.133,27 D	66.044,08	37.736,44	52.440,91 D
(0000000119) 0005 - APLIC.CAIXA 2464-1 MUNICIPAL		44.781,78 D	148,44	44.603,41	326,81 D
(0000000355) 0010 - APLIC.CAIXA 2476-5 MUNICIPAL SUS		15.436,81 D	29.541,07	28.313,68	16.664,20 D
1.1.1.06 - C/CORRENTES C/PROJETOS - FMDPI		69,00 D	69,00	69,00	69,00 D
(0000000357) 0357 - CAIXA C/C 2475-7 CUSTEIO F.M.D.P.I		69,00 D	69,00	69,00	69,00 D
1.1.1.07 - APLICAÇÕES C/PROJETOS - FMDPI		103,13 D	1,05	0,00	104,18 D
(0000000358) 0358 - APLIC.CAIXA 2475-7 CUSTEIO FMDPI		103,13 D	1,05	0,00	104,18 D
1.1.1.08 - C/CORRENTES RECURSOS IMPOSITIVOS		0,00	23.989,04	23.909,05	79,99 D
(0000000340) 0005 - CAIXA C/C 2491-9 PROJETO APOIO		0,00	16.540,93	16.540,93	0,00
(0000000329) 3290 - CAIXA C/C 2494-3 PROJETO PREVENIR		0,00	7.448,11	7.368,12	79,99 D
1.1.1.09 - APLICAÇÕES C/RECURSOS IMPOSITIVOS		183.570,17 D	1.777,51	23.793,41	161.554,27 D
(0000000341) 0007 - APLIC.CAIXA 2491-9 PROJETO APOIO		89.232,82 D	827,81	16.425,29	73.635,34 D
(0000000330) 0330 - APLIC.CAIXA 2494-3 PROJETO PREVENIR		94.337,35 D	949,70	7.368,12	87.918,93 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.506,55 D	16.808,92	13.480,29	6.835,18 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		3.357,82 D	16.808,92	13.480,29	6.686,45 D
(0000000182) 0003 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		3.177,82 D	12.908,92	9.400,29	6.686,45 D
(0000000023) 0006 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		180,00 D	0,00	180,00	0,00
(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		1.082.948,95 D	54.572,20	20.048,84	1.117.472,31 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		1.082.948,95 D	54.572,20	20.048,84	1.117.472,31 D
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TECNICAS		1.821.582,51 D	43.925,41	10.646,79	1.854.861,13 D
(0000000039) 0004 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		48.683,52 D	11.147,00	10.646,79	49.183,73 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	32.778,41	0,00	545.025,71 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.		738.633,56 C	10.646,79	9.402,05	737.388,82 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR E PERIF.		30.282,99 C	10.646,79	753,74	20.389,94 C
(0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		116.740,95 C	0,00	668,91	117.409,86 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000162)	0012 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES CASA	154.266,50 C	0,00	2.233,33	156.499,83 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.	105.101,46 C	0,00	219,14	105.320,60 C
(0000000051)	0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	300.074,39 C	0,00	3.875,07	303.949,46 C
(0000000052)	0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS	9.911,16 C	0,00	1.651,86	11.563,02 C

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 13/06/2025

PERÍODO: 05/2025 A 05/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		1.471.954,11 C	133.410,37	131.627,60	1.470.171,34 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		17.179,69 C	130.033,13	131.627,60	18.774,16 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		17.179,69 C	130.033,13	131.627,60	18.774,16 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	6.618,00	6.618,00	0,00
(0000000795) 7950 - LABORATORIO SANTA CRUZ ANALISES CLINICA		0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
(0000000429) 0047 - M.B.M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA		0,00	218,00	218,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.694,50 C	1.694,50	2.581,00	2.581,00 C
(0000000070) 0004 - HONORÁRIOS A PAGAR		1.694,50 C	1.694,50	2.581,00	2.581,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		2.409,78 C	2.233,01	1.627,49	1.804,26 C
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		1.555,71 C	1.566,36	1.248,30	1.237,65 C
(0000000076) 0006 - ISSQN A RECOLHER		192,00 C	0,00	0,00	192,00 C
(0000000075) 0005 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		662,07 C	666,65	379,19	374,61 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		13.075,41 C	119.487,62	120.801,11	14.388,90 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	20.653,76	20.653,76	0,00
(0000011429) 0029 - EMPRESTIMO FGTS		0,00	0,00	545,57	545,57 C
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		5.508,03 C	5.508,03	5.759,68	5.759,68 C
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		6.747,27 C	6.747,26	7.263,53	7.263,54 C
(0000000085) 0005 - RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR		0,00	4.000,36	4.000,36	0,00
(0000000082) 0002 - RPA A PAGAR		0,00	4.132,19	4.132,19	0,00
(0000000081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	78.201,02	78.201,02	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		130.728,52 C	3.377,24	0,00	127.351,28 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		130.728,52 C	3.377,24	0,00	127.351,28 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		34.644,53 C	401,33	0,00	34.243,20 C
(0000000294) 0001 - RECEITA DIFERIDA		34.644,53 C	401,33	0,00	34.243,20 C
2.2.1.02 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		96.083,99 C	2.975,91	0,00	93.108,08 C
(0000000093) 0001 - PARCELAMENTO INSS		96.083,99 C	2.975,91	0,00	93.108,08 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: 13/06/2025

PERÍODO: 05/2025 A 05/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		804.128,34 C	0,00	183.545,43	987.673,77 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		554.727,58 C	0,00	79.705,23	634.432,81 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		554.727,58 C	0,00	79.705,23	634.432,81 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		308.843,72 C	0,00	77.210,93	386.054,65 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		192.001,52 C	0,00	48.000,38	240.001,90 C
(0000000100) 0005 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		116.842,20 C	0,00	29.210,55	146.052,75 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		1.352,01 C	0,00	715,74	2.067,75 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL		604,87 C	0,00	385,22	990,09 C
(0000000156) 0006 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL SUS		747,14 C	0,00	330,52	1.077,66 C
3.1.1.06 - RECEITAS FINANCEIRAS PROJETO FMDPI		345,13 C	0,00	1,05	346,18 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		328,55 C	0,00	1,05	329,60 C
3.1.1.07 - RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		243.171,97 C	0,00	0,00	243.171,97 C
(0000000368) 0019 - PROJETO SOLUÇÃO		44.692,09 C	0,00	0,00	44.692,09 C
(0000000365) 0017 - RECURSO FMDPI - PROJETO APOIO		98.640,00 C	0,00	0,00	98.640,00 C
(0000000366) 0020 - RECURSO FMDPI - PROJETO PREVENIR		99.839,88 C	0,00	0,00	99.839,88 C
3.1.1.08 - RECEITAS FINANC.RECURSOS IMPOSITIVOS		1.014,75 C	0,00	1.777,51	2.792,26 C
(0000000893) 0009 - RENDIMENTOS C/C 2491-9 PROJETO APOIO		489,35 C	0,00	827,81	1.317,16 C
(0000000326) 0013 - RENDIMENTOS C/C 901-4 PROJETO SAUDE E CO		525,40 C	0,00	949,70	1.475,10 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		169.057,23 C	0,00	39.261,04	208.318,27 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		169.057,23 C	0,00	39.261,04	208.318,27 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		128.857,80 C	0,00	35.756,75	164.614,55 C
(0000000500) 0001 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO		93.200,16 C	0,00	31.132,92	124.333,08 C
(0000000502) 0003 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		5.010,00 C	0,00	820,00	5.830,00 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		19.930,41 C	0,00	3.803,83	23.734,24 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		25.858,85 C	0,00	2.653,00	28.511,85 C
(0000000506) 0001 - BAZAR		19.950,45 C	0,00	2.653,00	22.603,45 C
(0000000507) 0002 - EVENTOS		5.908,40 C	0,00	0,00	5.908,40 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		9.035,26 C	0,00	449,96	9.485,22 C
(0000000510) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		9.035,26 C	0,00	449,96	9.485,22 C
3.2.1.04 - OUTRAS RECEITAS		3.700,00 C	0,00	0,00	3.700,00 C
(0000000521) 0001 - RECEITAS DE ALUGUEL		3.700,00 C	0,00	0,00	3.700,00 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		1.605,32 C	0,00	401,33	2.006,65 C
(0000000293) 0005 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE		1.605,32 C	0,00	401,33	2.006,65 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		80.343,53 C	0,00	20.653,76	100.997,29 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		80.343,53 C	0,00	20.653,76	100.997,29 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		80.343,53 C	0,00	20.653,76	100.997,29 C
(0000000512) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		80.343,53 C	0,00	20.653,76	100.997,29 C
3.5 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		0,00	0,00	43.925,40	43.925,40 C
3.5.1 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		0,00	0,00	43.925,40	43.925,40 C
3.5.1.01 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		0,00	0,00	43.925,40	43.925,40 C
(0000000536) 0015 - BENS IMOBILIZADOS		0,00	0,00	43.925,40	43.925,40 C

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000005

DATA: 13/06/2025

PERÍODO: 05/2025 A 05/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		287.697,11 D	134.456,25	0,00	422.153,36 D
4.1 - CUSTOS C/PROJETOS		0,00	44.621,40	0,00	44.621,40 D
4.1.1 - CUSTOS C/PROJETOS - FMDPI		0,00	44.621,40	0,00	44.621,40 D
4.1.1.07 - PROJETO SOLUÇÃO - FMDPI		0,00	44.621,40	0,00	44.621,40 D
(0000002003) 0003 - BENZ PEQUENO VALOR		0,00	696,00	0,00	696,00 D
(0000002002) 0002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		0,00	12.146,00	0,00	12.146,00 D
(0000002001) 0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	31.779,40	0,00	31.779,40 D
4.2 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		271.796,49 D	66.119,12	0,00	337.915,61 D
4.2.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		271.796,49 D	66.119,12	0,00	337.915,61 D
4.2.1.01 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		150.797,38 D	37.805,44	0,00	188.602,82 D
(0000001076) 0003 - ALIMENTAÇÃO		3.058,00 D	1.183,00	0,00	4.241,00 D
(0000001125) 0004 - FGTS		8.886,75 D	3.063,94	0,00	11.950,69 D
(0000001015) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		133.769,13 D	31.864,00	0,00	165.633,13 D
(0000001945) 1945 - SERVIÇOS CONTABEIS		5.083,50 D	1.694,50	0,00	6.778,00 D
4.2.1.02 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		107.159,73 D	28.313,68	0,00	135.473,41 D
(0000000289) 0007 - ALIMENTAÇÃO		5.203,31 D	1.848,54	0,00	7.051,85 D
(0000001136) 0006 - FGTS		6.066,36 D	2.107,99	0,00	8.174,35 D
(0000001017) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		95.890,06 D	24.357,15	0,00	120.247,21 D
4.2.1.05 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL FMDPI		13.839,38 D	0,00	0,00	13.839,38 D
(0000001138) 0001 - ALIMENTAÇÃO		13.839,38 D	0,00	0,00	13.839,38 D
4.3 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		15.900,62 D	23.715,73	0,00	39.616,35 D
4.3.1 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		15.900,62 D	23.715,73	0,00	39.616,35 D
4.3.1.12 - PROJETO PREVENIR		6.006,40 D	7.288,13	0,00	13.294,53 D
(0000001701) 0001 - EXAMES		6.006,40 D	7.288,13	0,00	13.294,53 D
4.3.1.14 - RECURSO FMDPI - PROJETO APOIO		9.894,22 D	16.427,60	0,00	26.321,82 D
(0000011704) 0004 - ALIMENTAÇÃO		380,42 D	5.118,95	0,00	5.499,37 D
(0000011705) 0005 - CAMA, MESA E BANHO		5.195,18 D	1.257,95	0,00	6.453,13 D
(0000011701) 0001 - DESPESAS DE GAS		410,00 D	1.640,00	0,00	2.050,00 D
(0000011712) 0012 - JUROS S/ DUPLICATAS		0,00	2,64	0,00	2,64 D
(0000011703) 0003 - LIMPEZA		2.090,60 D	3.199,47	0,00	5.290,07 D
(0000011706) 0014 - MANUTENÇÃO PREDIAL		0,00	997,31	0,00	997,31 D
(0000011702) 0002 - MATERIAL ESCRITORIO		1.818,02 D	4.211,28	0,00	6.029,30 D

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000006

DATA: 13/06/2025

PERÍODO: 05/2025 A 05/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		365.563,91 D	159.245,50	88.564,87	436.244,54 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCICIO		365.563,91 D	159.245,50	88.564,87	436.244,54 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		365.563,91 D	159.245,50	88.564,87	436.244,54 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		217.290,28 D	126.371,68	77.672,94	265.989,02 D
(0000000123) 0004 - 13º SALÁRIO		3.382,13 D	728,84	0,00	4.110,97 D
(0000000138) 0019 - ÁGUA E ESGOTO		174,62 D	63,66	0,00	238,28 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		7.268,68 D	498,80	0,00	7.767,48 D
(0000000121) 0002 - AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES		704,77 D	0,00	0,00	704,77 D
(0000000253) 0032 - BENS DE PEQUENO VALOR		458,18 D	0,00	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		35.895,26 D	9.402,05	0,00	45.297,31 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		249,64 D	0,00	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	250,00	0,00	2.510,00 D
(0000000348) 0348 - DESPESAS INFORMATICA		2.113,60 D	573,40	0,00	2.687,00 D
(0000000275) 0037 - DESPESAS MEDICAS		33.789,60 D	6.618,00	6.006,40	34.401,20 D
(0000000139) 0020 - DESPESAS POSTAIS		599,31 D	156,00	0,00	755,31 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		282,66 D	444,86	0,00	727,52 D
(0000000122) 0003 - FÉRIAS		22.576,95 D	5.725,71	0,00	28.302,66 D
(0000000127) 0008 - FGTS		12.331,30 D	5.918,48	5.171,93	13.077,85 D
(0000000258) 0036 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.694,50 D	2.581,00	1.694,50	2.581,00 D
(0000000126) 0007 - INSS		0,00	7.263,53	7.263,53	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		141,63 D	330,00	0,00	471,63 D
(0000000140) 0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		1.798,36 D	0,00	0,00	1.798,36 D
(0000000185) 0047 - MATERIAIS HOSPITALARES		939,90 D	6.128,65	0,00	7.068,55 D
(0000000128) 0009 - MEDICAMENTOS		10.329,28 D	1.090,76	0,00	11.420,04 D
(0000000134) 0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS		2.640,21 D	0,00	0,00	2.640,21 D
(0000000268) 0041 - PROCESSOS TRABALHISTAS		2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
(0000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		51.109,78 D	71.746,47	57.426,85	65.429,40 D
(0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		11.951,85 D	4.132,19	0,00	16.084,04 D
(0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		960,00 D	180,00	0,00	1.140,00 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		879,80 D	294,82	0,00	1.174,62 D
(0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		538,36 D	244,46	109,73	673,09 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		2.560,56 D	784,30	2,64	3.342,22 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		2.504,57 D	687,17	0,00	3.191,74 D
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		55,99 D	97,13	2,64	150,48 D
5.1.1.04 - DESPESAS FINANC PROJETOS FMDPI E CMDPI		142,45 D	69,00	0,00	211,45 D
(0000000177) 0005 - BANCÁRIAS C/C 2475-7 FMDPI		142,45 D	69,00	0,00	211,45 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES/IMPOSI		111,31 D	355,83	242,50	224,64 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		14,31 D	113,33	0,00	127,64 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	79,99	79,99	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	87,51	87,51	0,00
(0000000385) 0004 - BANCÁRIAS SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	75,00	75,00	0,00
5.1.1.08 - OUTRAS DESPESAS		416,50 D	10.646,79	10.646,79	416,50 D
(0000001093) 0002 - MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO		416,50 D	0,00	0,00	416,50 D
(0000000163) 0003 - PERDA DE BENS OBSOLETOS		0,00	10.646,79	10.646,79	0,00
5.1.1.10 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		80.343,53 D	20.653,76	0,00	100.997,29 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000166)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	80.343,53 D	20.653,76	0,00	100.997,29 D
5.1.1.11 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS		64.503,40 D	364,14	0,00	64.867,54 D
(0000001196)	0005 - MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	8.703,99 D	364,14	0,00	9.068,13 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	1.599.447,21 D	Total do PASSIVO	1.470.171,34 C
Total de DESPESAS	436.244,54 D	Total de RECEITAS	987.673,77 C
Total de CUSTOS	422.153,36 D		

Somatórias	2.457.845,11 D		2.457.845,11 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	129.275,87 D

Total de Déficit do Período	21.591,45 D	Total de Superávit Acumulado	129.275,87 C
-----------------------------	-------------	------------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio de 2025 conforme documentação apresentada.

EDNA ELIANA SIMOSO AVANZINI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 21.985.882-2

CPF: 135.015.198-00

DANIELA CHRISTOFOLETTI A GARCIA

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 102.032.358-27

TC/CRC: 1SP182407/O-8