

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 12/09/2025

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 08/2025 A 08/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.684.065,32 D	642.952,95	622.752,09	1.704.266,18 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		685.397,11 D	642.952,95	613.350,04	615.000,02 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		582.481,75 D	637.882,95	605.513,41	614.851,29 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		9.995,71 D	242.282,50	234.186,34	18.091,87 D
(0000000030) 0010 - CAIXA C/C 2498-6		8.227,51 D	124.585,77	116.176,76	16.636,52 D
(0000000367) 0367 - SICOOB CREDITRUS CTA: 184.926-3		1.768,20 D	117.696,73	118.009,58	1.455,35 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		356.594,43 D	108.507,44	72.906,24	392.195,63 D
(0000000035) 0008 - APLIC. CAIXA 2498-6		3.183,48 D	33,10	29,90	3.186,68 D
(0000000369) 0369 - APLIC. SICOOB CREDITRUS (2)		59.250,36 D	648,16	0,00	59.898,52 D
(0000000374) 0374 - APLIC. SICOOB CREDITRUS (4)		0,00	75.423,97	9.029,66	66.394,31 D
(0000000327) 0327 - APLIC.CAIXA CDB FLEX CTA 11264		221.695,71 D	5.164,55	0,00	226.760,26 D
(0000000373) 0373 - APLIC.SICOOB CREDITRUS (1)		21.926,42 D	234,75	0,00	22.161,17 D
(0000000372) 0370 - APLIC.SICOOB CREDITRUS (3)		11.534,88 D	126,19	0,00	11.661,07 D
(0000000291) 0326 - POUPANÇA CAIXA C/C 9787-5		37.265,50 D	26.771,96	63.846,68	190,78 D
(0000000332) 0011 - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		1.838,08 D	104,76	0,00	1.942,84 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		15.079,80 D	165.827,88	180.718,88	189,00 D
(0000000091) 0004 - CAIXA C/C 2455-2 MUNICIPAL SUS		71,00 D	4.198,87	4.200,87	69,00 D
(0000000117) 0005 - CAIXA C/C 2464-1 SUBV.MUNICIPAL		120,00 D	69,00	69,00	120,00 D
(0000000354) 0007 - CAIXA C/C 2476-5 MUNICIPAL SUS		0,00	79.333,18	79.333,18	0,00
(0000000359) 0010 - CAIXA C/C 2477-3 ASSISTENCIA		14.888,80 D	82.226,83	97.115,63	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES		102.754,62 D	106.284,72	88.310,45	120.728,89 D
(0000000370) 0011 - APLIC. CAIXA C/C 2477-3 ASSISTENCIA		54.653,20 D	51.799,21	34.139,45	72.312,96 D
(0000000092) 0004 - APLIC.CAIXA 2455-2 MUNICIPAL SUS		23.246,85 D	227,09	4.129,87	19.344,07 D
(0000000119) 0005 - APLIC.CAIXA 2464-1 MUNICIPAL		333,84 D	3,49	0,00	337,33 D
(0000000355) 0010 - APLIC.CAIXA 2476-5 MUNICIPAL SUS		24.520,73 D	54.254,93	50.041,13	28.734,53 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		106,42 D	1,12	0,00	107,54 D
(0000000358) 0358 - APLIC.CAIXA 2475-7 CUSTEIO FMDPI		106,42 D	1,12	0,00	107,54 D
1.1.1.08 - C/CORRENTES RECURSOS IMPOSITIVOS		3.068,14 D	13.945,16	17.013,30	0,00
(0000000340) 0005 - CAIXA C/C 2491-9 PROJETO APOIO		2.931,06 D	845,13	3.776,19	0,00
(0000000329) 3290 - CAIXA C/C 2494-3 PROJETO PREVENIR		137,08 D	13.100,03	13.237,11	0,00
1.1.1.09 - APLICAÇÕES C/RECURSOS IMPOSITIVOS		94.813,63 D	965,13	12.309,40	83.469,36 D
(0000000341) 0007 - APLIC.CAIXA 2491-9 PROJETO APOIO		28.463,23 D	297,80	126,54	28.634,49 D
(0000000330) 0330 - APLIC.CAIXA 2494-3 PROJETO PREVENIR		66.350,40 D	667,33	12.182,86	54.834,87 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.915,36 D	5.070,00	7.836,63	148,73 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		2.766,63 D	5.070,00	7.836,63	0,00
(0000000182) 0003 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.766,63 D	0,00	2.766,63	0,00
(0000000016) 0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	5.070,00	5.070,00	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		1.098.688,21 D	0,00	9.402,05	1.089.266,16 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		1.098.688,21 D	0,00	9.402,05	1.089.266,16 D
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		1.854.861,13 D	0,00	0,00	1.854.861,13 D
(0000000039) 0004 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		49.183,73 D	0,00	0,00	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		545.025,71 D	0,00	0,00	545.025,71 D
(0000000043) 0008 - TERRENOS		20.213,21 D	0,00	0,00	20.213,21 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 12/09/2025

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 08/2025 A 08/2025

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 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM.	758.192,92 C	0,00	9.402,05	765.594,97 C
(0000000049)	0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR E PERIF.	21.897,42 C	0,00	753,74	22.651,16 C
(0000000269)	0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES	118.747,68 C	0,00	688,91	119.416,59 C
(0000000162)	0012 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES CASA	160.966,49 C	0,00	2.233,33	163.199,82 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.	105.758,88 C	0,00	219,14	105.978,02 C
(0000000051)	0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSÍLIOS	311.699,80 C	0,00	3.875,07	315.574,87 C
(0000000052)	0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS	14.866,74 C	0,00	1.651,86	16.518,60 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 12/09/2025

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 08/2025 A 08/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		1.475.374,07 C	163.349,63	163.477,04	1.475.501,48 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		30.769,52 C	159.932,66	163.477,04	34.313,90 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		30.769,52 C	159.932,66	163.477,04	34.313,90 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		3.754,00 C	4.802,81	11.780,00	10.731,19 C
(0000009800) 9800 - FABIO HENRIQUE DE SOUZA RODRIGUES		3.754,00 C	4.030,75	4.500,00	4.223,25 C
(000000795) 7950 - LABORATORIO SANTA CRUZ ANALISES CLINICA		0,00	393,60	6.400,00	6.006,40 C
(000000429) 0047 - M.B.M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA		0,00	354,00	354,00	0,00
(000000798) 0798 - VITOR AUGUSTO DE ANDRADE EIRELI		0,00	24,46	526,00	501,54 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.822,00 C	1.822,00	1.822,00	1.822,00 C
(000000070) 0004 - HONORÁRIOS A PAGAR		1.822,00 C	1.822,00	1.822,00	1.822,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		3.997,77 C	3.749,18	2.422,09	2.670,68 C
(000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		3.197,31 C	3.207,59	1.682,32	1.672,04 C
(000000076) 0006 - ISSQN A RECOLHER		192,00 C	0,00	192,00	384,00 C
(000000075) 0005 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		608,46 C	541,59	547,77	614,64 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		21.195,76 C	149.558,67	147.452,95	19.090,03 C
(000000089) 0009 - CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER		834,11 C	259,00	259,00	834,11 C
(000000099) 0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAL A PAGAR		0,00	24.026,22	24.026,22	0,00
(0000011429) 0029 - EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS		3.139,24 C	3.493,85	3.473,20	3.118,59 C
(000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		7.529,90 C	7.529,90	6.714,65	6.714,65 C
(000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		9.201,72 C	9.201,72	8.422,68	8.422,68 C
(000000085) 0005 - RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR		0,00	7.425,59	7.425,59	0,00
(000000082) 0002 - RPA A PAGAR		0,00	4.737,29	4.737,29	0,00
(000000081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		490,78 C	92.885,10	92.394,32	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		120.558,85 C	3.416,97	0,00	117.141,68 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		120.558,85 C	3.416,97	0,00	117.141,68 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		33.440,54 C	401,33	0,00	33.039,21 C
(000000294) 0001 - RECEITA DIFERIDA		33.440,54 C	401,33	0,00	33.039,21 C
2.2.1.02 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		87.118,11 C	3.015,64	0,00	84.102,47 C
(000000093) 0001 - PARCELAMENTO INSS		87.118,11 C	3.015,64	0,00	84.102,47 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
(000000098) 0001 - PATRIMONIO SOCIAL		1.307.269,54 C	0,00	0,00	1.307.269,54 C
(000000101) 0002 - SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		16.776,36 C	0,00	0,00	16.776,36 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 12/09/2025

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 08/2025 A 08/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		1.467.103,77 C	0,00	220.831,21	1.707.934,98 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		829.474,90 C	0,00	79.500,90	908.975,80 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		829.474,90 C	0,00	79.500,90	908.975,80 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		540.476,51 C	0,00	77.210,93	617.687,44 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		336.002,66 C	0,00	48.000,38	384.003,04 C
(0000000100) 0005 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		204.473,85 C	0,00	29.210,55	233.684,40 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		4.549,41 C	0,00	1.323,72	5.873,13 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL		2.211,57 C	0,00	597,29	2.808,86 C
(0000000156) 0006 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL SUS		2.337,84 C	0,00	726,43	3.064,27 C
3.1.1.06 - RECEITAS FINANCEIRAS PROJETO FMDPI		348,42 C	0,00	1,12	349,54 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		331,84 C	0,00	1,12	332,96 C
3.1.1.07 - RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		278.664,84 C	0,00	0,00	278.664,84 C
(0000011745) 0045 - PROJETO : CRESCER - ASSISTENCIA		35.492,87 C	0,00	0,00	35.492,87 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		5.435,72 C	0,00	965,13	6.400,85 C
(0000000893) 0009 - RENDIMENTOS C/C 2491-9 PROJETO APOIO		2.260,69 C	0,00	297,80	2.558,49 C
(0000000326) 0013 - RENDIMENTOS C/C 901-4 PROJETO SAUDE E CO		3.175,03 C	0,00	667,33	3.842,36 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		465.384,11 C	0,00	117.304,09	582.688,20 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		465.384,11 C	0,00	117.304,09	582.688,20 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		260.053,85 C	0,00	33.054,56	293.108,41 C
(0000000500) 0001 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO		190.432,38 C	0,00	21.718,40	212.150,78 C
(0000000502) 0003 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		10.173,00 C	0,00	1.823,00	11.996,00 C
(0000000504) 0005 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA		19.605,70 C	0,00	0,00	19.605,70 C
(0000000533) 0010 - DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS		38.733,94 C	0,00	9.513,16	48.247,10 C
(0000000537) 0011 - DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS		1.108,83 C	0,00	0,00	1.108,83 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		182.650,77 C	0,00	76.421,31	259.072,08 C
(0000000506) 0001 - BAZAR		31.408,45 C	0,00	2.894,00	34.302,45 C
(0000000507) 0002 - EVENTOS		151.242,32 C	0,00	73.527,31	224.769,63 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		15.470,18 C	0,00	6.745,67	22.215,85 C
(0000000510) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		15.470,18 C	0,00	6.745,67	22.215,85 C
3.2.1.04 - OUTRAS RECEITAS		4.400,00 C	0,00	604,00	5.004,00 C
(0000000521) 0001 - RECEITAS DE ALUGUEL		4.400,00 C	0,00	604,00	5.004,00 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		2.809,31 C	0,00	478,55	3.287,86 C
(0000000309) 0004 - ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	77,22	77,22 C
(0000000293) 0005 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE		2.809,31 C	0,00	401,33	3.210,64 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		148.319,36 C	0,00	24.026,22	172.345,58 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		148.319,36 C	0,00	24.026,22	172.345,58 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		148.319,36 C	0,00	24.026,22	172.345,58 C
(0000000512) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		148.319,36 C	0,00	24.026,22	172.345,58 C
3.5 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		43.925,40 C	0,00	0,00	43.925,40 C
3.5.1 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		43.925,40 C	0,00	0,00	43.925,40 C
3.5.1.01 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		43.925,40 C	0,00	0,00	43.925,40 C
(0000000536) 0015 - BENS IMOBILIZADOS		43.925,40 C	0,00	0,00	43.925,40 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 12/09/2025

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 08/2025 A 08/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		632.868,37 D	92.252,25	788,04	724.132,58 D
4.1 - CUSTOS C/PROJETOS		44.621,40 D	0,00	0,00	44.621,40 D
4.1.1 - CUSTOS C/PROJETOS - FMDPI		44.621,40 D	0,00	0,00	44.621,40 D
4.1.1.07 - PROJETO SOLUÇÃO - FMDPI		44.621,40 D	0,00	0,00	44.621,40 D
(0000002003) 0003 - BENZ PEQUENO VALOR		696,00 D	0,00	0,00	696,00 D
(0000002002) 0002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		12.146,00 D	0,00	0,00	12.146,00 D
(0000002001) 0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		31.779,40 D	0,00	0,00	31.779,40 D
4.2 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		477.055,48 D	75.464,67	0,00	552.520,15 D
4.2.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		477.055,48 D	75.464,67	0,00	552.520,15 D
4.2.1.01 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		268.725,97 D	45.830,21	0,00	314.556,18 D
(0000001076) 0003 - ALIMENTAÇÃO		4.741,00 D	3.544,53	0,00	8.285,53 D
(0000001125) 0004 - FGTS		18.153,48 D	2.996,83	0,00	21.150,31 D
(0000001015) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		235.664,69 D	37.594,45	0,00	273.259,14 D
(0000001945) 1945 - SERVIÇOS CONTABEIS		10.166,80 D	1.694,40	0,00	11.861,20 D
4.2.1.02 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		194.490,13 D	28.634,46	0,00	224.124,59 D
(0000000289) 0007 - ALIMENTAÇÃO		17.371,09 D	4.131,87	0,00	21.502,96 D
(0000001136) 0006 - FGTS		12.376,58 D	2.111,15	0,00	14.487,73 D
(0000001017) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		164.742,46 D	23.391,44	0,00	188.133,90 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		110.991,49 D	16.787,58	788,04	126.991,03 D
4.3.1 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		110.991,49 D	16.787,58	788,04	126.991,03 D
4.3.1.12 - PROJETO PREVENIR		36.505,90 D	13.099,48	788,04	48.817,34 D
(0000001701) 0001 - EXAMES		31.029,33 D	10.046,48	788,04	40.287,77 D
(0000001702) 0002 - MEDICAMENTOS		5.476,57 D	3.053,00	0,00	8.529,57 D
4.3.1.14 - RECURSO FMDPI - PROJETO APOIO		74.485,59 D	3.688,10	0,00	78.173,69 D
(0000011704) 0004 - ALIMENTAÇÃO		28.571,69 D	0,00	0,00	28.571,69 D
(0000011705) 0005 - CAMA, MESA E BANHO		6.543,13 D	0,00	0,00	6.543,13 D
(0000011713) 0013 - CONSERVAÇÃO E REPAROS		1.724,19 D	0,00	0,00	1.724,19 D
(0000011711) 0011 - COPA E COZINHA		6.716,80 D	0,00	0,00	6.716,80 D
(0000011701) 0001 - DESPESAS DE GAS		3.795,00 D	1.420,00	0,00	5.215,00 D
(0000011712) 0012 - JUROS S/ DUPLICATAS		2,64 D	0,00	0,00	2,64 D
(0000011710) 0010 - KIT FESTA JUNINA		953,91 D	0,00	0,00	953,91 D
(0000011703) 0003 - LIMPEZA		10.319,00 D	2.032,70	0,00	12.351,70 D
(0000011706) 0014 - MANUTENÇÃO PREDIAL		1.975,89 D	0,00	0,00	1.975,89 D
(0000011702) 0002 - MATERIAL ESCRITORIO		13.883,34 D	235,40	0,00	14.118,74 D

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

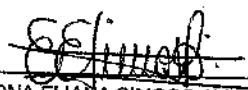
FOLHA: 000007

DATA: 12/09/2025

PERÍODO: 08/2025 A 08/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.1.09 - DOAÇÕES OBTIDAS					
(0000000302) 0003 - ALIMENTAÇÃO		0,00	77,22	0,00	77,22 D
		0,00	77,22	0,00	77,22 D
5.1.1.10 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					
(0000000166) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		148.319,36 D	24.026,22	0,00	172.345,58 D
		148.319,36 D	24.026,22	0,00	172.345,58 D
5.1.1.11 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS					
(00000001196) 0005 - MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL		64.867,54 D	0,00	0,00	64.867,54 D
(00000000295) 0012 - PROJETO MENTE ATIVA		9.068,13 D	0,00	0,00	9.068,13 D
(00000000352) 0016 - PROJETO PORTAL		131,15 D	0,00	0,00	131,15 D
(00000000299) 0013 - PROJETO RENASCER		16.991,35 D	0,00	0,00	16.991,35 D
(00000000349) 0015 - PROJETO SAUDE E CONVIVENCIA		173,34 D	0,00	0,00	173,34 D
(00000000353) 0018 - PROJETO VIVENCIA		11.900,61 D	0,00	0,00	11.900,61 D
(00000000282) 0002 - RECURSO FEDERAL		12.345,12 D	0,00	0,00	12.345,12 D
(00000000338) 0014 - RECURSO IMPOSITIVO SAUDE		27,38 D	0,00	0,00	27,38 D
(00000000284) 0006 - RECURSO MUNICIPAL SAUDE		282,91 D	0,00	0,00	282,91 D
		13.947,55 D	0,00	0,00	13.947,55 D
Total do ATIVO		1.704.266,18 D			
Total de DESPESAS		755.037,70 D	Total do PASSIVO		1.475.501,48 C
Total de CUSTOS		724.132,58 D	Total de RECEITAS		1.707.934,98 C
Somatórias		3.183.436,46 D			3.183.436,46 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		228.764,70 D
Total de Superávit do Período		20.073,45 C	Total de Superávit Acumulado		228.764,70 C

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


EDNA ELIANA SIMOSO AVANZINI
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 21.985.882-2
CPF: 135.015.198-00

DANIELA CRISTOFOLETTI
ANTUNES GARCIA:10203235827

Assinado de forma digital por DANIELA
CRISTOFOLETTI ANTUNES
GARCIA:10203235827
Data: 2025.09.12 13:05:52 -03'00'

DANIELA CRISTOFOLETTI A GARCIA
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 102.032.358-27
TC/CRC: 1SP182407/O-B