

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 22/11/2024

PERÍODO: 10/2024 A 10/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.676.895,80 D	594.732,11	656.007,82	1.615.620,09 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		767.829,31 D	414.732,11	596.007,82	586.553,60 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		605.353,40 D	380.335,65	411.248,95	574.440,10 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	140.261,78	140.261,78	0,00
(0000000030) 0010 - CEF C/C 1126		0,00	140.261,78	140.261,78	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		313.442,48 D	100,00	6.437,00	307.105,48 D
(0000000327) 0327 - CAIXA CDB FLEX CTA 11264		203.731,41 D	0,00	0,00	203.731,41 D
(0000000035) 0008 - CEF C/C 1126 FIC GIRO MPE REF DI		8.748,25 D	0,00	6.437,00	2.311,25 D
(0000000013) 0004 - POUPANÇA CAIXA C/C 738990916-2		100.362,82 D	0,00	0,00	100.362,82 D
(0000000332) 0011 - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		600,00 D	100,00	0,00	700,00 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		81,00 D	144.178,99	144.178,99	81,00 D
(0000000091) 0004 - CAIXA C/C 126 SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	54.999,89	54.999,89	0,00
(0000000192) 0006 - CAIXA C/C 226 FMDPI		0,00	89.179,10	89.179,10	0,00
(0000000117) 0005 - CAIXA C/C 326 SUBV.MUNICIPAL		81,00 D	0,00	0,00	81,00 D
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES		162.888,37 D	70.951,05	73.840,78	159.998,64 D
(0000000092) 0004 - CAIXA RF C/C 1269 MUNICIPAL SUS		21.786,95 D	29.468,10	25.714,34	25.540,71 D
(0000000193) 0006 - CAIXA RF C/C 226 FMDPI		60.530,43 D	41.482,95	48.126,44	53.886,94 D
(0000000119) 0005 - CAIXA RF C/C 326 MUNICIPAL		80.570,99 D	0,00	0,00	80.570,99 D
1.1.1.08 - C/CORRENTES RECURSOS IMPOSITIVOS		4.365,83 D	23.890,09	23.633,34	4.622,58 D
(0000000194) 0001 - CAIXA C/C 707-0		0,00	10.610,71	10.610,71	0,00
(0000000340) 0005 - CAIXA C/C 892-1 PROJETO VIVENCIA		0,00	112,50	56,25	56,25 D
(0000000344) 0344 - CAIXA C/C 899-9 PROJETO RENASCE		0,00	4.444,50	4.444,50	0,00
(0000000329) 3290 - CAIXA C/C 901-4 PROJETO SAUDE E CONVIVEN		56,50 D	8.507,38	8.377,88	186,00 D
(0000000342) 0006 - CAIXA C/C 902-2 PROJETO PORTAL		0,00	140,00	69,00	71,00 D
(0000000334) 0334 - CAIXA C/C 912-0 ASSISTÊNCIA - FEDERAL		4.309,33 D	75,00	75,00	4.309,33 D
1.1.1.09 - APLICAÇÕES C/RECURSOS IMPOSITIVOS		124.575,72 D	953,74	22.897,06	102.632,40 D
(0000000343) 0008 - CAIXA C/C FIF GIRO 902-2 PROJETO PORTAL		14.332,45 D	116,29	69,00	14.379,74 D
(0000000330) 0330 - CAIXA FIC 901-4 PROJETO SAUDE E CONVIVEN		35.681,66 D	273,56	8.321,38	27.633,84 D
(0000000195) 0001 - CAIXA FIC RF C/C 707-0		63.971,47 D	494,12	10.558,63	53.906,96 D
(0000000341) 0007 - CAIXA FIF GIRO C/C 892-1 PROJETO VIVENCI		6.362,00 D	51,58	56,25	6.357,33 D
(0000000345) 0345 - CAIXA FIF GIRO C/C 899-9 PROJETO RENASCE		4.228,14 D	18,19	3.891,80	354,53 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		162.475,91 D	34.396,46	184.758,87	12.113,50 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		162.327,18 D	34.396,46	184.758,87	11.964,77 D
(0000000071) 0004 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		8.269,22 D	0,00	0,00	8.269,22 D
(0000000182) 0003 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		858,87 D	0,00	858,87	0,00
(0000000023) 0006 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		153.199,09 D	30.496,46	180.000,00	3.695,55 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		909.066,49 D	180.000,00	60.000,00	1.029.066,49 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		909.066,49 D	180.000,00	60.000,00	1.029.066,49 D
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		1.637.582,08 D	180.000,00	60.000,00	1.757.582,08 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		490.000,00 D	180.000,00	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		547.358,48 D	0,00	0,00	547.358,48 D
(0000000043) 0008 - TERRENOS		80.213,21 D	0,00	60.000,00	20.213,21 D
(0000000042) 0007 - VEICULOS		37.161,18 D	0,00	0,00	37.161,18 D
1.2.3.02 - DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM.		728.515,59 C	0,00	0,00	728.515,59 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR E PERIF.		26.307,34 C	0,00	0,00	26.307,34 C

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 22/11/2024

PERÍODO: 10/2024 A 10/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000269)	0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES	112.058,58 C	0,00	0,00	112.058,58 C
(0000000162)	0012 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES CASA	152.589,86 C	0,00	0,00	152.589,86 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.	103.567,48 C	0,00	0,00	103.567,48 C
(0000000051)	0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	274.575,04 C	0,00	0,00	274.575,04 C
(0000000052)	0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS	37.161,18 C	0,00	0,00	37.161,18 C

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

FOLHA: 000003

DATA: 22/11/2024

PERÍODO: 10/2024 A 10/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		1.575.378,59 C	274.589,72	175.821,96	1.476.610,83 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		114.049,82 C	271.287,75	175.821,96	18.584,03 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		114.049,82 C	271.287,75	175.821,96	18.584,03 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	7.714,97	8.386,00	671,03 C
(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	1.008,97	1.680,00	671,03 C
(0000000798) 0798 - VITOR AUGUSTO DE ANDRADE EIRELI		0,00	306,00	306,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		96.694,50 C	132.844,50	37.844,50	1.694,50 C
(0000000240) 0010 - ADIANTAMENTO DE CLIENTE		95.000,00 C	130.000,00	35.000,00	0,00
(0000000070) 0004 - HONORÁRIOS A PAGAR		1.694,50 C	2.844,50	2.844,50	1.694,50 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.799,34 C	1.593,11	2.135,02	2.341,25 C
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		1.103,51 C	1.103,51	1.553,07	1.553,07 C
(0000000076) 0006 - ISSQN A RECOLHER		384,00 C	192,00	192,00	384,00 C
(0000000075) 0005 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		311,83 C	297,60	389,95	404,18 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		15.555,98 C	129.135,17	127.456,44	13.877,25 C
(0000000089) 0009 - CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER		890,11 C	315,00	245,00	820,11 C
(0000000099) 0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAL A PAGAR		0,00	21.507,74	21.507,74	0,00
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		6.804,07 C	6.804,07	5.758,31	5.758,31 C
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		7.861,80 C	7.861,80	7.298,83	7.298,83 C
(0000000085) 0005 - RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR		0,00	6.150,06	6.150,06	0,00
(0000000082) 0002 - RPA A PAGAR		0,00	3.706,00	3.706,00	0,00
(0000000081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	82.790,50	82.790,50	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		154.059,23 C	3.301,97	0,00	150.757,26 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		154.059,23 C	3.301,97	0,00	150.757,26 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		37.453,84 C	401,33	0,00	37.052,51 C
(0000000294) 0001 - RECEITA DIFERIDA		37.453,84 C	401,33	0,00	37.052,51 C
2.2.1.02 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		116.605,39 C	2.900,64	0,00	113.704,75 C
(0000000093) 0001 - PARCELAMENTO INSS		116.605,39 C	2.900,64	0,00	113.704,75 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.307.269,54 C	0,00	0,00	1.307.269,54 C
2.4.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.307.269,54 C	0,00	0,00	1.307.269,54 C
2.4.1.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.307.269,54 C	0,00	0,00	1.307.269,54 C
(0000000098) 0001 - PATRIMONIO SOCIAL		864.225,71 C	0,00	0,00	864.225,71 C
(0000000101) 0002 - SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		443.043,83 C	0,00	0,00	443.043,83 C

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000004

DATA: 22/11/2024

PERÍODO: 10/2024 A 10/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		1.900.195,25 C	60.690,00	264.546,96	2.104.052,21 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		961.025,67 C	0,00	71.904,79	1.032.930,46 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		961.025,67 C	0,00	71.904,79	1.032.930,46 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		386.014,95 C	0,00	29.210,55	415.225,50 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		123.120,00 C	0,00	0,00	123.120,00 C
(0000000100) 0005 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		262.894,95 C	0,00	29.210,55	292.105,50 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		2.722,90 C	0,00	257,55	2.980,45 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL		948,59 C	0,00	0,00	948,59 C
(0000000156) 0006 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL SUS		1.774,31 C	0,00	257,55	2.031,86 C
3.1.1.06 - RECEITAS FINANCEIRAS PROJETO FMDPI		2.048,87 C	0,00	442,95	2.491,82 C
(0000001102) 0008 - RENDIMENTOS C/C 226 FMDPI		2.048,87 C	0,00	442,95	2.491,82 C
3.1.1.07 - RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		551.989,80 C	0,00	41.040,00	593.029,80 C
(0000000331) 0014 - PROJETO SAUDE E CONVIVENCIA		99.839,88 C	0,00	0,00	99.839,88 C
(0000000336) 0336 - RECURSO ASSISTENCIA - FEDERAL		41.040,00 C	0,00	0,00	41.040,00 C
(0000000456) 0456 - RECURSO MUNICIPAL ASSISTENCIA MUNICIPAL		205.200,00 C	0,00	41.040,00	246.240,00 C
(0000000278) 0007 - RECURSO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		100.369,80 C	0,00	0,00	100.369,80 C
(0000000312) 0008 - RECURSO MUNICIPAL SAÚDE - CUSTEIO		105.540,12 C	0,00	0,00	105.540,12 C
3.1.1.08 - RECEITAS FINANC.RECURSOS IMPOSITIVOS		18.249,15 C	0,00	953,74	19.202,89 C
(0000000313) 0008 - RENDIMENTOS C/C 707 SAÚDE - CUSTEIO		1.506,19 C	0,00	494,12	2.000,31 C
(0000000893) 0009 - RENDIMENTOS C/C 892-1 PROJETO VIVENCIA		4.442,33 C	0,00	51,58	4.493,91 C
(0000000905) 0011 - RENDIMENTOS C/C 899-9 PROJETO RENASCER		4.119,41 C	0,00	18,19	4.137,60 C
(0000000325) 0012 - RENDIMENTOS C/C 900-6 PROJETO MENTE ATIV		47,85 C	0,00	0,00	47,85 C
(0000000326) 0013 - RENDIMENTOS C/C 901-4 PROJETO SAUDE E CO		3.097,76 C	0,00	273,56	3.371,32 C
(0000000903) 0010 - RENDIMENTOS C/C 902-2 PROJETO PORTAL		5.035,61 C	0,00	116,29	5.151,90 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		719.767,58 C	60.690,00	171.134,43	830.212,01 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		719.767,58 C	60.690,00	171.134,43	830.212,01 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		342.361,25 C	0,00	32.130,70	374.491,95 C
(0000000500) 0001 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO		200.318,03 C	0,00	21.492,80	221.810,83 C
(0000000502) 0003 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		22.422,00 C	0,00	2.387,00	24.809,00 C
(0000000504) 0005 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA		14.256,20 C	0,00	0,00	14.256,20 C
(0000000533) 0010 - DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS		105.306,52 C	0,00	6.354,83	111.661,35 C
(0000000503) 0004 - DOAÇÕES DIVERSAS		58,50 C	0,00	0,00	58,50 C
(0000000879) 0015 - REPASSE MINISTERIO PUBLICO		0,00	0,00	1.896,07	1.896,07 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		160.068,83 C	0,00	7.602,40	167.671,23 C
(0000000506) 0001 - BAZAR		45.954,96 C	0,00	6.876,40	52.831,36 C
(0000000507) 0002 - EVENTOS		114.113,87 C	0,00	726,00	114.839,87 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		8.093,46 C	0,00	0,00	8.093,46 C
(0000000508) 0001 - DESCONTOS OBTIDOS		435,30 C	0,00	0,00	435,30 C
(0000000510) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		7.658,16 C	0,00	0,00	7.658,16 C
3.2.1.04 - OUTRAS RECEITAS		205.357,33 C	60.690,00	131.000,00	275.667,33 C
(0000000541) 0004 - GANHO VENDA IMOBILIZADO		190.643,33 C	60.000,00	130.000,00	260.643,33 C
(0000000521) 0001 - RECEITAS DE ALUGUEL		14.714,00 C	690,00	1.000,00	15.024,00 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		3.886,71 C	0,00	401,33	4.288,04 C
(0000000309) 0004 - ALIMENTAÇÃO		274,74 C	0,00	0,00	274,74 C
(0000000293) 0005 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE		3.611,97 C	0,00	401,33	4.013,30 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		195.341,20 C	0,00	21.507,74	216.848,94 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		195.341,20 C	0,00	21.507,74	216.848,94 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		195.341,20 C	0,00	21.507,74	216.848,94 C
(0000000512) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		195.341,20 C	0,00	21.507,74	216.848,94 C
3.5 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		24.060,80 C	0,00	0,00	24.060,80 C
3.5.1 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		24.060,80 C	0,00	0,00	24.060,80 C
3.5.1.01 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		24.060,80 C	0,00	0,00	24.060,80 C

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000005

DATA: 22/11/2024

PERÍODO: 10/2024 A 10/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000536)	0015 - BENS IMOBILIZADOS	24.060,80 C	0,00	0,00	24.060,80 C

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000006

DATA: 22/11/2024

PERÍODO: 10/2024 A 10/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		962.403,22 D	100.084,98	0,00	1.062.488,20 D
4.2 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		510.157,50 D	77.207,93	0,00	587.365,43 D
4.2.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		510.157,50 D	77.207,93	0,00	587.365,43 D
4.2.1.02 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		242.670,15 D	25.716,34	0,00	268.386,49 D
(0000000289) 0007 - ALIMENTAÇÃO		25.641,83 D	0,00	0,00	25.641,83 D
(0000001136) 0006 - FGTS		15.479,00 D	1.942,14	0,00	17.421,14 D
(0000001017) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		201.549,32 D	23.774,20	0,00	225.323,52 D
4.2.1.06 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO ASSISTENCIA MUNICIPAL		267.487,35 D	51.491,59	0,00	318.978,94 D
(0000001902) 0002 - ALIMENTAÇÃO		35.708,89 D	11.855,69	0,00	47.564,58 D
(0000001903) 0003 - DESPESAS SOFTWARE		1.503,80 D	467,80	0,00	1.971,60 D
(0000001907) 0007 - FGTS		16.372,65 D	2.467,99	0,00	18.840,64 D
(0000001904) 0004 - INTERNET		532,87 D	62,41	0,00	595,28 D
(0000001910) 1910 - MATERIAL ESCRITORIO		0,00	3.365,20	0,00	3.365,20 D
(0000001901) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		213.110,14 D	33.272,50	0,00	246.382,64 D
(0000001905) 0005 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		259,00 D	0,00	0,00	259,00 D
4.3 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		452.245,72 D	22.877,05	0,00	475.122,77 D
4.3.1 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		452.245,72 D	22.877,05	0,00	475.122,77 D
4.3.1.03 - EMENDA IMPOSITIVA EQUIPTOS SAUDE		20.370,00 D	0,00	0,00	20.370,00 D
(0000004561) 0005 - BENS DE PEQUENO VALOR		1.315,20 D	0,00	0,00	1.315,20 D
(0000001169) 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		19.054,80 D	0,00	0,00	19.054,80 D
4.3.1.07 - EMENDA IMPOSITIVA SAÚDE - CUSTEIO		43.074,84 D	10.204,17	0,00	53.279,01 D
(0000000315) 0001 - ALIMENTAÇÃO		19.864,79 D	9.177,77	0,00	29.042,56 D
(0000000317) 0003 - MATERIAL DE USO COPA E COZINHA		11.361,37 D	0,00	0,00	11.361,37 D
(0000000319) 0005 - MEDICAMENTOS		11.848,68 D	1.026,40	0,00	12.875,08 D
4.3.1.08 - EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO VIVENCIA		93.013,52 D	0,00	0,00	93.013,52 D
(0000001303) 1303 - ALIMENTAÇÃO		22.188,34 D	0,00	0,00	22.188,34 D
(0000001302) 1302 - FGTS		2.345,44 D	0,00	0,00	2.345,44 D
(0000001306) 1306 - LIMPEZA		18.326,44 D	0,00	0,00	18.326,44 D
(0000001305) 1305 - MATERIAIS PARA ESCRITORIO		4.878,36 D	0,00	0,00	4.878,36 D
(0000001304) 1304 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - EPIS		1.105,55 D	0,00	0,00	1.105,55 D
(0000001301) 1301 - MATERIAL DE USO COPA E COZINHA		1.496,40 D	0,00	0,00	1.496,40 D
(0000001307) 1307 - ROUPAS MORADORES		6.236,86 D	0,00	0,00	6.236,86 D
(0000001300) 0001 - SALARIOS E ENCARGOS		36.436,13 D	0,00	0,00	36.436,13 D
4.3.1.09 - EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO PORTAL		93.435,70 D	0,00	0,00	93.435,70 D
(0000001403) 1403 - ALIMENTAÇÃO		19.512,52 D	0,00	0,00	19.512,52 D
(0000001402) 1402 - FGTS		3.520,29 D	0,00	0,00	3.520,29 D
(0000001401) 1401 - MATERIAL DE USO COPA E COZINHA		18.124,15 D	0,00	0,00	18.124,15 D
(0000001400) 0001 - SALARIOS E ENCARGOS		45.584,86 D	0,00	0,00	45.584,86 D
(0000001404) 1404 - UNIFORMES		6.693,88 D	0,00	0,00	6.693,88 D
4.3.1.10 - EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO RENASCER		94.857,50 D	4.444,50	0,00	99.302,00 D
(0000001505) 1505 - ALIMENTAÇÃO		17.183,88 D	0,00	0,00	17.183,88 D
(0000001508) 1508 - CAMA MESA E BANHO		12.000,79 D	0,00	0,00	12.000,79 D
(0000001502) 1502 - GAS		9.120,00 D	1.260,00	0,00	10.380,00 D
(0000001501) 1501 - HONORARIOS CONTÁBEIS		13.003,50 D	2.844,50	0,00	15.848,00 D
(0000001507) 1507 - LIMPEZA E HIGIENE		6.402,40 D	340,00	0,00	6.742,40 D
(0000001504) 1504 - MANUTENÇÃO PREDIAL		13.468,04 D	0,00	0,00	13.468,04 D
(0000001503) 1503 - MATERIAL DE USO COPA E COZINHA		16.924,59 D	0,00	0,00	16.924,59 D
(0000001506) 1506 - MATERIAL ESCRITORIO		4.072,30 D	0,00	0,00	4.072,30 D
(0000001510) 1510 - PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.682,00 D	0,00	0,00	2.682,00 D
4.3.1.11 - EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO MENTE ATIVA		6.406,00 D	0,00	0,00	6.406,00 D
(0000001602) 0002 - EQUIPAMENTOS		1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
(0000001601) 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5.006,00 D	0,00	0,00	5.006,00 D
4.3.1.12 - PROJETO SAUDE E CONVIVENCIA - ASSISTENCI		67.556,58 D	8.228,38	0,00	75.784,96 D
(0000001701) 0001 - EXAMES		37.265,80 D	1.355,00	0,00	38.620,80 D

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000007

DATA: 22/11/2024

PERÍODO: 10/2024 A 10/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001702)	0002 - MEDICAMENTOS	6.265,18 D	866,98	0,00	7.132,16 D
(0000001703)	0003 - SERVIÇOS MEDICOS	24.025,60 D	6.006,40	0,00	30.032,00 D
	4.3.1.13 - RECURSO ASSISTENCIA - FEDERAL	33.531,58 D	0,00	0,00	33.531,58 D
(0000001802)	1802 - ALIMENTAÇÃO	3.104,99 D	0,00	0,00	3.104,99 D
(0000001804)	1804 - FGTS	2.453,25 D	0,00	0,00	2.453,25 D
(0000001803)	1803 - OUTROS GASTOS - INTERNET/SISTEMAS/SOFTWA	314,53 D	0,00	0,00	314,53 D
(0000001801)	1801 - SALARIOS E ENCARGOS	27.658,81 D	0,00	0,00	27.658,81 D

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

FOLHA: 000008

DATA: 22/11/2024

PERÍODO: 10/2024 A 10/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		836.274,82 D	144.588,94	78.309,01	902.554,75 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCÍCIO		836.274,82 D	144.588,94	78.309,01	902.554,75 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		836.274,82 D	144.588,94	78.309,01	902.554,75 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		558.734,24 D	121.685,18	77.792,68	602.626,74 D
(0000000123) 0004 - 13º SALÁRIO		16.707,96 D	1.330,76	0,00	18.038,72 D
(0000000138) 0019 - ÁGUA E ESGOTO		442,61 D	43,27	0,00	485,88 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		8.808,30 D	0,00	0,00	8.808,30 D
(0000000121) 0002 - AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES		7.476,94 D	147,86	0,00	7.624,80 D
(0000000253) 0032 - BENS DE PEQUENO VALOR		2.224,70 D	0,00	0,00	2.224,70 D
(0000000254) 0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS		1.630,95 D	0,00	0,00	1.630,95 D
(0000000144) 0025 - DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO		75.322,59 D	0,00	0,00	75.322,59 D
(0000000256) 0035 - DESPESAS C/CARTÓRIO		60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
(0000000142) 0023 - DESPESAS C/EVENTOS		20.173,66 D	0,00	0,00	20.173,66 D
(0000000145) 0026 - DESPESAS C/INTERNET		223,90 D	0,00	0,00	223,90 D
(0000002024) 0124 - DESPESAS DE EQUIPAMENTOS		1.095,55 D	0,00	0,00	1.095,55 D
(0000000212) 0028 - DESPESAS DIVERSAS		1.924,91 D	0,00	0,00	1.924,91 D
(0000000188) 0048 - DESPESAS FUNERARIAS		2.240,00 D	690,00	0,00	2.930,00 D
(0000000348) 0348 - DESPESAS INFORMÁTICA		1.130,00 D	360,00	0,00	1.490,00 D
(0000000275) 0037 - DESPESAS MEDICAS		19.317,38 D	12.698,99	6.006,40	26.009,97 D
(0000000139) 0020 - DESPESAS POSTAIS		4.419,07 D	147,77	0,00	4.566,84 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		288,58 D	0,00	0,00	288,58 D
(0000000122) 0003 - FÉRIAS		59.769,18 D	3.816,12	0,00	63.585,30 D
(0000000127) 0008 - FGTS		111.886,26 D	7.582,69	0,00	119.468,95 D
(0000000258) 0036 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.805,00 D	2.844,50	2.844,50	1.805,00 D
(0000000126) 0007 - INSS		0,00	7.484,95	7.484,95	0,00
(0000000141) 0022 - JORNAIS E REVISTAS		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
(0000000129) 0010 - LIMPEZA E HIGIENE		1.606,35 D	484,42	0,00	2.090,77 D
(0000000189) 0049 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1.540,00 D	0,00	0,00	1.540,00 D
(0000000180) 0045 - MANUTENCAO PREDIAL		401,13 D	0,00	0,00	401,13 D
(0000000140) 0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		1.533,95 D	691,16	0,00	2.225,11 D
(0000000185) 0047 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.254,45 D	0,00	0,00	2.254,45 D
(0000000128) 0009 - MEDICAMENTOS		7.431,14 D	1.477,82	0,00	8.908,96 D
(0000000268) 0041 - PROCESSOS TRABALHISTAS		3.058,93 D	0,00	0,00	3.058,93 D
(0000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		149.730,80 D	77.309,64	61.456,83	165.583,61 D
(0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		30.033,30 D	3.706,00	0,00	33.739,30 D
(0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		21.000,11 D	650,00	0,00	21.650,11 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		2.025,59 D	219,23	0,00	2.244,82 D
(0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		870,95 D	0,00	0,00	870,95 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		7.604,53 D	199,28	0,00	7.803,81 D
(0000000146) 0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		5.630,63 D	199,28	0,00	5.829,91 D
(0000000147) 0002 - IPTU		1.813,68 D	0,00	0,00	1.813,68 D
(0000000149) 0004 - IPVA		160,22 D	0,00	0,00	160,22 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		6.454,94 D	709,91	0,00	7.164,85 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		6.165,05 D	709,25	0,00	6.874,30 D
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		90,98 D	0,66	0,00	91,64 D
(0000000153) 0003 - MULTAS DIVERSAS		198,91 D	0,00	0,00	198,91 D
5.1.1.04 - DESPESAS FINANC PROJETOS FMDPI E CMDPI		35,00 D	12,00	0,00	47,00 D
(0000000177) 0005 - BANCÁRIAS C/C 226 FMDPI		35,00 D	12,00	0,00	47,00 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES/IMPOSI		110,50 D	474,83	516,33	69,00 D
(0000000296) 0019 - BANCÁRIAS C/C 892-1 PROJETO VIVENCIA		0,00	56,25	56,25	0,00
(0000000323) 0023 - BANCÁRIAS C/C 900-6 PROJETO MENTE ATIVA		69,00 D	0,00	0,00	69,00 D
(0000000333) 1177 - BANCÁRIAS C/C 901-4 PROJETO SAUDE E CONV		36,50 D	149,50	186,00	0,00
(0000000297) 0020 - BANCÁRIAS C/C 902-1 PROJETO PORTAL		2,00 D	69,00	71,00	0,00
(0000000337) 1178 - BANCÁRIAS C/C 912-0 ASSISTÊNCIA - FEDERA		0,00	75,00	75,00	0,00
(0000001141) 0006 - BANCÁRIAS IMPOSITIVA C/C 707 SAUDE		0,00	52,08	52,08	0,00
(0000000385) 0004 - BANCÁRIAS SUBV.MUNICIPAL SUS		3,00 D	73,00	76,00	0,00
5.1.1.08 - OUTRAS DESPESAS		208,24 D	0,00	0,00	208,24 D
(0000001093) 0002 - MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO		208,24 D	0,00	0,00	208,24 D

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000009

DATA: 22/11/2024

PERÍODO: 10/2024 A 10/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.1.09 - DOAÇÕES OBTIDAS (0000000302) 0003 - ALIMENTAÇÃO		274,74 D 274,74 D	0,00 0,00	0,00 0,00	274,74 D 274,74 D
5.1.1.10 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (0000000166) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		195.341,20 D 195.341,20 D	21.507,74 21.507,74	0,00 0,00	216.848,94 D 216.848,94 D
5.1.1.11 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS (0000000284) 0006 - RECURSO MUNICIPAL SAUDE (0000001198) 0008 - RECURSOS MUNICIPAL ASSISTENCIA		67.511,43 D 27.639,98 D 39.871,45 D	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	67.511,43 D 27.639,98 D 39.871,45 D

Total do ATIVO	1.615.620,09 D	Total do PASSIVO	1.476.610,83 C
Total de DESPESAS	902.554,75 D	Total de RECEITAS	2.104.052,21 C
Total de CUSTOS	1.062.488,20 D		

Somatórias	3.580.663,04 D		3.580.663,04 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	139.009,26 D

Total de Superávit do Período	37.492,05 C	Total de Superávit Acumulado	139.009,26 C
-------------------------------	-------------	------------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro de 2024 conforme documentação apresentada.

DANIELA CRISTOFOLETTI
ANTUNES
GARCIA:10203235827

Assinado de forma digital por
DANIELA CRISTOFOLETTI
ANTUNES GARCIA:10203235827
Dados: 2024.11.22 08:18:21 -03'00'

LUIZ FERNANDO PORTIOLI
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 9.181.072
CPF: 773.813.278-72

DANIELA CRISTOFOLETTI A GARCIA
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 102.032.358-27
TC/CRC: 1SP182407/O-8

SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM:54673207000156
MIRIM:54673207000156

Assinado de forma digital por
SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO
DE MOGI MIRIM:54673207000156
Dados: 2024.11.22 08:19:48 -03'00'