

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 14/08/2025

PERÍODO: 07/2025 A 07/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.622.485,61 D	652.937,91	591.358,20	1.684.065,32 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		514.415,35 D	652.937,91	581.956,15	585.397,11 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		513.413,70 D	643.332,42	574.264,37	582.481,75 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		19.971,65 D	290.333,77	300.309,71	9.995,71 D
(0000000030) 0010 - CAIXA C/C 2498-6		19.971,65 D	147.714,78	159.458,92	8.227,51 D
(0000000367) 0387 - SICOOB CREDITRUS CTA: 184.928-3		0,00	142.618,99	140.850,79	1.768,20 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		245.863,86 D	155.979,96	45.249,39	356.594,43 D
(0000000035) 0008 - APLIC. CAIXA 2498-6		3.147,20 D	36,28	0,00	3.183,48 D
(0000000369) 0369 - APLIC. SICOOB CREDITRUS (2)		0,00	59.250,36	0,00	59.250,36 D
(0000000327) 0327 - APLIC.CAIXA CDB FLEX CTA 11264		219.312,45 D	2.283,26	0,00	221.595,71 D
(0000000373) 0373 - APLIC.SICOOB CREDITRUS (1)		0,00	45.006,31	23.079,89	21.926,42 D
(0000000372) 0370 - APLIC.SICOOB CREDITRUS (3)		0,00	11.534,88	0,00	11.534,88 D
(0000000013) 0004 - POUPANÇA CAIXA 916-2		21.573,15 D	291,28	21.864,43	0,00
(0000000291) 0328 - POUPANÇA CAIXA C/C 9767-5		97,74 D	37.472,83	305,07	37.265,50 D
(0000000332) 0011 - TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO		1.733,32 D	104,76	0,00	1.838,08 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		258,00 D	123.862,32	109.040,52	15.079,80 D
(0000000091) 0004 - CAIXA C/C 2455-2 MUNICIPAL SUS		138,00 D	12.685,39	12.752,39	71,00 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	54.677,19	54.677,19	0,00
(0000000359) 0010 - CAIXA C/C 2477-3 ASSISTENCIA		0,00	58.430,74	41.541,94	14.888,80 D
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES		117.603,92 D	30.686,09	45.535,39	102.754,62 D
(0000000370) 0011 - APLIC. CAIXA C/C 2477-3 ASSISTENCIA		61.517,85 D	666,71	7.531,36	54.653,20 D
(0000000092) 0004 - APLIC.CAIXA 2456-2 MUNICIPAL SUS		35.528,93 D	332,31	12.614,39	23.246,85 D
(0000000119) 0005 - APLIC.CAIXA 2464-1 MUNICIPAL		330,03 D	3,81	0,00	333,84 D
(0000000355) 0010 - APLIC.CAIXA 2476-5 MUNICIPAL SUS		20.227,11 D	29.683,26	25.389,64	24.520,73 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		105,21 D	1,21	0,00	106,42 D
(0000000358) 0358 - APLIC.CAIXA 2475-7 CUSTEIO FMDPI		105,21 D	1,21	0,00	106,42 D
1.1.1.08 - C/CORRENTES RECURSOS IMPOSITIVOS		77,50 D	41.138,44	38.147,80	3.068,14 D
(0000000340) 0005 - CAIXA C/C 2491-9 PROJETO APOIO		0,00	21.706,73	18.775,67	2.931,06 D
(0000000329) 3290 - CAIXA C/C 2494-3 PROJETO PREVENIR		77,50 D	19.431,71	19.372,13	137,08 D
1.1.1.09 - APLICAÇÕES C/RECURSOS IMPOSITIVOS		129.464,58 D	1.261,63	35.912,56	94.813,63 D
(0000000341) 0007 - APLIC.CAIXA 2491-9 PROJETO APOIO		44.881,49 D	399,67	16.617,93	28.463,23 D
(0000000330) 0330 - APLIC.CAIXA 2494-3 PROJETO PREVENIR		84.783,07 D	861,96	19.294,63	66.350,40 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.001,65 D	9.605,49	7.691,78	2.915,36 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		852,92 D	9.605,49	7.691,78	2.766,63 D
(0000000182) 0003 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		852,92 D	5.415,48	3.501,78	2.766,63 D
(0000000016) 0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	4.190,00	4.190,00	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		1.108.070,26 D	0,00	9.402,05	1.098.668,21 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		1.108.070,26 D	0,00	9.402,05	1.098.668,21 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
(0000000286) 0013 - EDIFICAÇÕES BENFEITORIAS		289.275,01 D	0,00	0,00	289.275,01 D
(0000000181) 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

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 14/08/2025

PERÍODO: 07/2025 A 07/2025

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.	746.790,87 C	0,00	9.402,05	756.192,92 C
(0000000049)	0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR E PERIF.	21.143,68 C	0,00	753,74	21.897,42 C
(0000000269)	0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES	118.078,77 C	0,00	668,91	118.747,68 C
(0000000162)	0012 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES CASA	158.733,16 C	0,00	2.233,33	160.966,49 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.	105.539,74 C	0,00	219,14	105.758,88 C
(0000000051)	0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	307.824,53 C	0,00	3.875,07	311.699,60 C
(0000000052)	0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS	13.214,88 C	0,00	1.651,86	14.866,74 C

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 14/08/2025

PERÍODO: 07/2025 A 07/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		1.470.588,61 C	202.099,80	206.885,26	1.475.374,07 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		22.581,54 C	198.697,28	206.885,26	30.769,52 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		22.581,54 C	198.697,28	206.885,26	30.769,52 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.556,03 C	15.849,03	18.047,00	3.754,00 C
(0000009800) 9800 - FABIO HENRIQUE DE SOUZA RODRIGUES		0,00	246,00	4.000,00	3.754,00 C
(0000000795) 7950 - LABORATORIO SANTA CRUZ ANALISES CLINICA		0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
(0000000429) 0047 - M.B.M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA		1.556,03 C	2.803,03	1.247,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		2.581,00 C	4.403,00	3.644,00	1.822,00 C
(0000000070) 0004 - HONORÁRIOS A PAGAR		2.581,00 C	4.403,00	3.644,00	1.822,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.547,33 C	2.053,67	4.504,11	3.997,77 C
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		1.186,77 C	1.270,38	3.280,92	3.197,31 C
(0000000076) 0006 - ISSQN A RECOLHER		0,00	192,00	384,00	192,00 C
(0000000075) 0005 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		360,56 C	591,29	839,19	608,46 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		16.897,18 C	176.391,58	180.690,15	21.195,75 C
(0000000089) 0009 - CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER		834,11 C	259,00	259,00	834,11 C
(0000000099) 0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAL A PAGAR		0,00	26.085,93	26.085,93	0,00
(0000011429) 0029 - EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS		2.478,47 C	2.478,47	3.139,24	3.139,24 C
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		6.083,44 C	6.083,44	7.529,90	7.529,90 C
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		7.501,16 C	7.501,16	9.201,72	9.201,72 C
(0000000085) 0005 - RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR		0,00	22.465,35	22.465,35	0,00
(0000000082) 0002 - RPA A PAGAR		0,00	4.277,88	4.277,88	0,00
(0000000081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	107.240,35	107.731,13	490,78 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		123.961,17 C	3.402,52	0,00	120.558,65 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		123.961,17 C	3.402,52	0,00	120.558,65 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		33.841,87 C	401,33	0,00	33.440,54 C
(0000000294) 0001 - RECEITA DIFERIDA		33.841,87 C	401,33	0,00	33.440,54 C
2.2.1.02 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		90.119,30 C	3.001,19	0,00	87.118,11 C
(0000000093) 0001 - PARCELAMENTO INSS		90.119,30 C	3.001,19	0,00	87.118,11 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: 14/08/2025

PERÍODO: 07/2025 A 07/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		1.183.877,13 C	0,00	303.226,84	1.487.103,77 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		749.529,40 C	0,00	79.945,50	829.474,90 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		749.529,40 C	0,00	79.945,50	829.474,90 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		463.265,58 C	0,00	77.210,93	540.476,51 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		288.002,28 C	0,00	48.000,38	336.002,66 C
(0000000100) 0005 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		175.263,30 C	0,00	29.210,55	204.473,85 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		3.077,88 C	0,00	1.471,73	4.549,41 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL		1.544,96 C	0,00	866,71	2.211,57 C
(0000000156) 0006 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL SUS		1.532,82 C	0,00	805,02	2.337,84 C
3.1.1.06 - RECEITAS FINANCEIRAS PROJETO FMDPI		347,21 C	0,00	1,21	348,42 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		330,63 C	0,00	1,21	331,84 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		44.892,09 C	0,00	0,00	44.892,09 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		4.174,09 C	0,00	1.261,63	5.435,72 C
(0000000893) 0009 - RENDIMENTOS C/C 2491-9 PROJETO APOIO		1.861,02 C	0,00	399,67	2.260,69 C
(0000000326) 0013 - RENDIMENTOS C/C 901-4 PROJETO SAUDE E CO		2.313,07 C	0,00	861,96	3.175,03 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		268.188,90 C	0,00	197.195,21	465.384,11 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		268.188,90 C	0,00	197.195,21	465.384,11 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		212.921,88 C	0,00	47.131,97	260.053,85 C
(0000000500) 0001 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO		162.912,98 C	0,00	27.519,40	190.432,38 C
(0000000502) 0003 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		8.401,00 C	0,00	1.772,00	10.173,00 C
(0000000504) 0005 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA		10.717,23 C	0,00	8.888,47	19.605,70 C
(0000000533) 0010 - DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS		29.781,84 C	0,00	8.952,10	38.733,94 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		37.295,57 C	0,00	145.355,20	182.650,77 C
(0000000506) 0001 - BAZAR		27.472,45 C	0,00	3.936,00	31.408,45 C
(0000000507) 0002 - EVENTOS		9.823,12 C	0,00	141.419,20	151.242,32 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		11.863,47 C	0,00	3.606,71	15.470,18 C
(0000000510) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		11.863,47 C	0,00	3.606,71	15.470,18 C
3.2.1.04 - OUTRAS RECEITAS		3.700,00 C	0,00	700,00	4.400,00 C
(0000000521) 0001 - RECEITAS DE ALUGUEL		3.700,00 C	0,00	700,00	4.400,00 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		2.407,98 C	0,00	401,33	2.809,31 C
(0000000293) 0005 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE		2.407,98 C	0,00	401,33	2.809,31 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		122.233,43 C	0,00	26.085,93	148.319,36 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		122.233,43 C	0,00	26.085,93	148.319,36 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		122.233,43 C	0,00	26.085,93	148.319,36 C
(0000000512) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		122.233,43 C	0,00	26.085,93	148.319,36 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 ANALITICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000005

DATA: 14/08/2025

PERÍODO: 07/2025 A 07/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		521.036,98 D	112.451,39	820,00	632.668,37 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		403.322,58 D	74.552,92	820,00	477.055,48 D
4.2.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		403.322,58 D	74.552,92	820,00	477.055,48 D
4.2.1.01 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		228.081,03 D	41.464,94	820,00	268.725,97 D
(0000001076) 0003 - ALIMENTAÇÃO		4.741,00 D	0,00	0,00	4.741,00 D
(0000011791) 0091 - DESPESAS GÁS		820,00 D	0,00	820,00	0,00
(0000001125) 0004 - FGTS		14.911,39 D	3.242,09	0,00	18.153,48 D
(0000001015) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		199.136,24 D	36.528,45	0,00	235.664,69 D
(0000001945) 1945 - SERVIÇOS CONTABEIS		8.472,40 D	1.694,40	0,00	10.166,80 D
4.2.1.02 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		161.402,15 D	33.087,98	0,00	194.490,13 D
(0000000289) 0007 - ALIMENTAÇÃO		8.666,25 D	8.704,84	0,00	17.371,09 D
(0000001138) 0006 - FGTS		10.272,72 D	2.103,86	0,00	12.376,58 D
(0000001017) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		142.463,18 D	22.279,28	0,00	164.742,46 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		73.093,02 D	37.898,47	0,00	110.991,49 D
4.3.1 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		73.093,02 D	37.898,47	0,00	110.991,49 D
4.3.1.12 - PROJETO PREVENIR		17.270,85 D	19.235,05	0,00	36.505,90 D
(0000001701) 0001 - EXAMES		14.471,53 D	16.557,80	0,00	31.029,33 D
(0000001702) 0002 - MEDICAMENTOS		2.799,32 D	2.677,25	0,00	5.476,57 D
4.3.1.14 - RECURSO FMDPI - PROJETO APOIO		55.822,17 D	18.663,42	0,00	74.485,59 D
(0000011704) 0004 - ALIMENTAÇÃO		18.936,92 D	9.635,77	0,00	28.571,69 D
(0000011705) 0005 - CAMA, MESA E BANHO		6.453,13 D	90,00	0,00	6.543,13 D
(0000011713) 0013 - CONSERVAÇÃO E REPAROS		0,00	1.724,19	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		2.050,00 D	1.745,00	0,00	3.795,00 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		7.813,04 D	2.505,96	0,00	10.319,00 D
(0000011706) 0014 - MANUTENÇÃO PREDIAL		1.975,89 D	0,00	0,00	1.975,89 D
(0000011702) 0002 - MATERIAL ESCRITORIO		10.920,84 D	2.962,50	0,00	13.883,34 D

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000006

DATA: 14/08/2025

PERÍODO: 07/2025 A 07/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS					
5.1 - DESPESAS DO EXERCÍCIO		510.943,15 D	226.054,30		
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		510.943,15 D	226.054,30	91.253,30	645.744,15 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		510.943,15 D	226.054,30	91.253,30	645.744,15 D
(0000000123) 0004 - 13º SALÁRIO		318.336,43 D	197.242,96	90.772,47	424.806,92 D
(0000000138) 0019 - ÁGUA E ESGOTO		4.110,97 D	3.572,96	0,00	7.683,93 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		281,55 D	176,51	0,00	458,06 D
(0000000121) 0002 - AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES		8.044,98 D	22.010,84	550,00	29.505,82 D
(0000000253) 0032 - BENS DE PEQUENO VALOR		704,77 D	0,00	60,23	644,54 D
(0000000131) 0012 - BRINDES E OFERTAS		458,18 D	0,00	0,00	458,18 D
(0000000254) 0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS		2.099,70 D	0,00	0,00	2.099,70 D
(0000000144) 0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		3.831,62 D	950,00	0,00	4.781,62 D
(0000000276) 0044 - DESPESAS C/COPA E COZINHA		54.699,36 D	9.402,05	0,00	64.101,41 D
(0000000142) 0023 - DESPESAS C/EVENTOS		1.341,91 D	0,00	0,00	1.341,91 D
(0000000143) 0024 - DESPESAS C/GÁS		0,00	1.996,50	0,00	1.996,50 D
(0000000145) 0026 - DESPESAS C/INTERNET		2.050,00 D	0,00	0,00	2.050,00 D
(0000000211) 0027 - DESPESAS C/VEÍCULOS		312,05 D	0,00	0,00	312,05 D
(0000000212) 0028 - DESPESAS DIVERSAS		140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
(0000000188) 0048 - DESPESAS FUNERARIAS		745,68 D	664,04	0,00	1.409,72 D
(0000000348) 0348 - DESPESAS INFORMÁTICA		2.510,00 D	500,00	0,00	3.010,00 D
(0000000275) 0037 - DESPESAS MÉDICAS		2.960,40 D	284,00	0,00	3.244,40 D
(0000000139) 0020 - DESPESAS POSTAIS		41.285,70 D	18.431,00	12.012,80	47.703,90 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		911,31 D	0,00	0,00	911,31 D
(0000000122) 0003 - FÉRIAS		883,57 D	2.664,79	0,00	3.528,36 D
(0000000127) 0008 - FGTS		32.609,61 D	13.867,66	0,00	46.477,27 D
(0000000258) 0036 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		14.102,21 D	7.529,90	5.345,95	16.286,16 D
(0000000126) 0007 - INSS		5.162,00 D	3.644,00	4.275,40	4.530,60 D
(0000000141) 0022 - JORNAIS E REVISTAS		0,00	9.201,72	9.201,72	0,00
(0000000129) 0010 - LIMPEZA E HIGIENE		300,00 D	70,00	0,00	370,00 D
(0000000180) 0046 - MANUTENÇÃO PREDIAL		456,68 D	0,00	0,00	456,68 D
(0000000140) 0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		471,63 D	0,00	0,00	471,63 D
(0000000185) 0047 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.798,36 D	0,00	0,00	1.798,36 D
(0000000128) 0009 - MEDICAMENTOS		7.068,55 D	4.389,60	0,00	11.458,15 D
(0000000134) 0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS		14.737,48 D	0,00	0,00	14.737,48 D
(0000000268) 0041 - PROCESSOS TRABALHISTAS		2.640,21 D	0,00	0,00	2.640,21 D
(0000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		6.000,00 D	3.000,00	0,00	9.000,00 D
(0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		83.506,45 D	90.290,51	59.215,48	114.581,48 D
(0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		20.364,47 D	4.277,88	0,00	24.642,35 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		554,40 C	156,00	0,00	398,40 C
(0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		1.408,34 D	163,00	0,00	1.571,34 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		913,09 D	0,00	110,89	802,20 D
(0000000155) 0006 - I.O.F		195,88 D	79,89	0,00	275,77 D
(0000000146) 0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		0,00	45,57	0,00	45,57 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		195,88 D	34,32	0,00	230,20 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		4.570,39 D	2.095,69	0,00	6.666,08 D
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		4.402,63 D	2.095,69	0,00	6.498,32 D
5.1.1.04 - DESPESAS FINANC PROJETO FMDPI E CMDPI		167,76 D	0,00	0,00	167,76 D
(0000000177) 0005 - BANCÁRIAS C/C 2475-7 FMDPI		0,00	69,00	0,00	69,00 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES/IMPOSI		0,00	69,00	0,00	69,00 D
(0000000141) 0006 - BANCÁRIAS C/C 2474-9 SAÚDE IMPOSITIVO		322,98 D	480,83	480,83	322,98 D
(0000000296) 0019 - BANCÁRIAS C/C 2491-9 PROJETO APOIO		12,00 D	0,00	0,00	12,00 D
(0000000328) 0021 - BANCÁRIAS C/C 2492-7 PROJETO RENASCER		225,98 D	112,25	112,25	225,98 D
(0000000333) 1177 - BANCÁRIAS C/C 2494-3 PROJETO PREVENIR		2,00 D	0,00	0,00	2,00 D
(0000000297) 0020 - BANCÁRIAS C/C 2495-1 PROJETO PORTAL		2,00 D	137,08	137,08	2,00 D
(0000000177) 0018 - BANCÁRIAS C/C 778-0 SEGR.ASSIST. SOCIAL		81,00 D	0,00	0,00	81,00 D
(0000000385) 0004 - BANCÁRIAS SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	77,00	77,00	0,00
5.1.1.08 - OUTRAS DESPESAS		0,00	154,50	154,50	0,00
(00000001093) 0002 - MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO		416,50 D	0,00	0,00	416,50 D
		416,50 D	0,00	0,00	416,50 D

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000007

DATA: 14/08/2025

PERÍODO: 07/2025 A 07/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.1.10 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					
(0000000166) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		122.233,43 D	26.065,93	0,00	148.319,36 D
		122.233,43 D	26.065,93	0,00	148.319,36 D
5.1.1.11 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS					
(0000001196) 0005 - MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL		64.867,54 D	0,00	0,00	64.867,54 D
(0000000295) 0012 - PROJETO MENTE ATIVA		9.068,13 D	0,00	0,00	9.068,13 D
(0000000352) 0016 - PROJETO PORTAL		131,15 D	0,00	0,00	131,15 D
(0000000299) 0013 - PROJETO RENASCER		16.991,35 D	0,00	0,00	16.991,35 D
(0000000349) 0015 - PROJETO SAUDE E CONVIVENCIA		173,34 D	0,00	0,00	173,34 D
(0000000353) 0018 - PROJETO VIVENCIA		11.900,61 D	0,00	0,00	11.900,61 D
(0000000282) 0002 - RECURSO FEDERAL		12.345,12 D	0,00	0,00	12.345,12 D
(0000000338) 0014 - RECURSO IMPOSITIVO SAUDE		27,38 D	0,00	0,00	27,38 D
(0000000284) 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		1.684.065,32 D			
Total de DESPESAS		645.744,15 D	Total do PASSIVO		1.475.374,07 C
Total de CUSTOS		632.668,37 D	Total de RECEITAS		1.487.103,77 C
Somatórias		2.962.477,84 D			
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		2.962.477,84 C
Total de Superávit do Período		56.794,25 C	Total de Superávit Acumulado		208.691,25 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho 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
Dados: 2025.08.14 10:18:03 -03'00"

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

RAZÃO ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 14/08/2025

PERÍODO: 01/07/2025 A 31/07/2025

Conta Superior: 1.1.1.04.0000 - C/CORRENTES - SUBVENCOES

Conta Analisada: 1.1.1.04.0007 - 0000000354 - CAIXA FIC C/2476-5 MUNICIPAL SUS

Data	Lancio	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:		0,00
07/07/2025	0000000163	0000000100	VLR.CRED.REF. RECURSOS MUNICIPAL REPASSE SECRETARIA DA SAUDE CFE TERMO DE COLABORAÇÃO N. 001/2024	29.210,55		29.210,55 D
07/07/2025	0000000164	0000000355	APLIC.FINANCEIRA REF. CAIXA FIC GIRO MPE		29.210,55	0,00 C
18/07/2025	0000000406	0000000030	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		2.103,86	2.103,86 C
18/07/2025	0000000407	0000000030	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		2.467,25	4.571,11 C
18/07/2025	0000000408	0000000385	DEB.DESP.BANCARIAS.		2,00	4.573,11 C
18/07/2025	0000000409	0000000385	DEB.DESP.BANCARIAS.		2,00	4.575,11 C
18/07/2025	0000000410	0000000355	RESG.APLIC.FINANCEIRA CAIXA FIC GIRO MPE	4.575,11		0,00 C
24/07/2025	0000000490	0000000289	VLR.DEBIT.REF. NF 02 -M. ORANGO SUPLEMENTOS FITNESS		1.000,00	1.000,00 C
24/07/2025	0000000491	0000000385	DEB.DESP.BANCARIAS CAIXA FIC GIRO MPE		8,50	1.008,50 C
24/07/2025	0000000492	0000000355	RESG.APLIC.FINANCEIRA CAIXA FIC GIRO MPE	1.008,50		0,00 C
25/07/2025	0000000518	0000000385	DEB.DESP.BANCARIAS.		69,00	69,00 C
25/07/2025	0000000519	0000000355	RESG.APLIC.FINANCEIRA CAIXA FIC GIRO MPE	69,00		0,00 C
31/07/2025	0000000647	0000000030	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		77,00	77,00 D
31/07/2025	0000000648	0000000030	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		19.812,03	19.735,03 C
31/07/2025	0000000649	0000000385	DEB.DESP.BANCARIAS.		2,00	19.737,03 C
31/07/2025	0000000650	0000000355	RESG.APLIC.FINANCEIRA CAIXA FIC GIRO MPE	19.737,03		0,00 C
Saldo Geral:				54.677,19	54.677,19	0,00 C

Conta Superior: 1.1.1.05.0000 - APLIC.MERCADO ABERTO - SUBVENCOES

Conta Analisada: 1.1.1.05.0010 - 0000000355 - APLIC.CAIXA 2476-5 MUNICIPAL SUS

Data	Lancio	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:		20.227,11 D
07/07/2025	0000000164	0000000354	APLIC.FINANCEIRA REF. CAIXA FIC GIRO MPE	29.210,55		49.437,66 D
18/07/2025	0000000410	0000000354	RESG.APLIC.FINANCEIRA CAIXA FIC GIRO MPE		4.575,11	44.862,55 D
24/07/2025	0000000492	0000000354	RESG.APLIC.FINANCEIRA CAIXA FIC GIRO MPE		1.008,50	43.854,05 D
25/07/2025	0000000519	0000000354	RESG.APLIC.FINANCEIRA CAIXA FIC GIRO MPE		69,00	43.785,05 D
31/07/2025	0000000650	0000000354	RESG.APLIC.FINANCEIRA CAIXA FIC GIRO MPE		19.737,03	24.048,02 D
31/07/2025	0000000653	0000000156	REND.APLICACAO FINANCEIRA CAIXA FIC GIRO MPE	472,71		24.520,73 D
Saldo Geral:				29.683,26	25.389,64	24.520,73 D