

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 11/07/2025

PERÍODO: 06/2025 A 06/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.599.447,21 D	453.183,23	430.144,83	1.622.485,61 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		481.974,90 D	453.183,23	420.742,78	514.415,35 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		475.139,72 D	446.538,12	408.264,14	513.413,70 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		396,29 D	117.869,20	98.293,84	19.971,65 D
(0000000030) 0010 - CAIXA C/C 2498-6		396,29 D	117.869,20	98.293,84	19.971,65 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		243.384,07 D	2.479,79	0,00	245.863,86 D
(0000000035) 0008 - APLIC. CAIXA 2498-6		3.116,46 D	30,74	0,00	3.147,20 D
(0000000327) 0327 - APLIC.CAIXA CDB FLEX CTA 11264		216.969,44 D	2.343,01	0,00	219.312,45 D
(0000000013) 0004 - POUPANÇA CAIXA 916-2		21.573,15 D	0,00	0,00	21.573,15 D
(0000000291) 0328 - POUPANÇA CAIXA C/C 9767-5		96,46 D	1,28	0,00	97,74 D
(0000000332) 0011 - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		1.628,56 D	104,76	0,00	1.733,32 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		120,00 D	178.012,75	177.874,75	258,00 D
(0000000091) 0004 - CAIXA C/C 2455-2 MUNICIPAL SUS		0,00	35.699,87	35.561,87	138,00 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	55.214,29	55.214,29	0,00
(0000000359) 0010 - CAIXA C/C 2477-3 ASSISTENCIA		0,00	87.029,59	87.029,59	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES		69.431,92 D	113.074,50	64.902,50	117.603,92 D
(0000000370) 0011 - APLIC. CAIXA C/C 2477-3 ASSISTENCIA		52.440,91 D	47.981,70	38.904,76	61.517,85 D
(0000000092) 0004 - APLIC.CAIXA 2455-2 MUNICIPAL SUS		0,00	35.597,93	69,00	35.528,93 D
(0000000119) 0005 - APLIC.CAIXA 2464-1 MUNICIPAL		326,81 D	3,22	0,00	330,03 D
(0000000355) 0010 - APLIC.CAIXA 2476-5 MUNICIPAL SUS		16.664,20 D	29.491,65	25.928,74	20.227,11 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		104,18 D	1,03	0,00	105,21 D
(0000000358) 0358 - APLIC.CAIXA 2475-7 CUSTEIO FMDPI		104,18 D	1,03	0,00	105,21 D
1.1.1.08 - C/CORRENTES RECURSOS IMPOSITIVOS		79,99 D	33.650,02	33.652,51	77,50 D
(0000000340) 0005 - CAIXA C/C 2491-9 PROJETO APOIO		0,00	29.598,69	29.598,69	0,00
(0000000329) 3290 - CAIXA C/C 2494-3 PROJETO PREVENIR		79,99 D	4.051,33	4.053,82	77,50 D
1.1.1.09 - APLICAÇÕES C/RECURSOS IMPOSITIVOS		161.554,27 D	1.381,83	33.471,54	129.464,56 D
(0000000341) 0007 - APLIC.CAIXA 2491-9 PROJETO APOIO		73.635,34 D	543,86	29.497,71	44.681,49 D
(0000000330) 0330 - APLIC.CAIXA 2494-3 PROJETO PREVENIR		87.918,93 D	837,97	3.973,83	84.783,07 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		6.835,18 D	6.645,11	12.478,64	1.001,65 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		6.686,45 D	6.645,11	12.478,64	852,92 D
(0000000182) 0003 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		6.686,45 D	2.605,11	8.438,64	852,92 D
(0000000016) 0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	4.040,00	4.040,00	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		1.117.472,31 D	0,00	9.402,05	1.108.070,26 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		1.117.472,31 D	0,00	9.402,05	1.108.070,26 D
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TECNICAS		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
(0000000042) 0007 - VEICULOS		136.272,79 D	0,00	0,00	136.272,79 D
1.2.3.02 - DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM.		737.388,82 C	0,00	9.402,05	746.790,87 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR E PERIF.		20.389,94 C	0,00	753,74	21.143,68 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000269)	0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES	117.409,86 C	0,00	668,91	118.078,77 C
(0000000162)	0012 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES CASA	156.499,83 C	0,00	2.233,33	158.733,16 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.	105.320,60 C	0,00	219,14	105.539,74 C
(0000000051)	0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	303.949,46 C	0,00	3.875,07	307.824,53 C
(0000000052)	0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS	11.563,02 C	0,00	1.651,86	13.214,88 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		1.470.171,31 C	132.520,50	132.937,80	1.470.588,61 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		18.774,13 C	129.130,39	132.937,80	22.581,54 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		18.774,13 C	129.130,39	132.937,80	22.581,54 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	4.759,97	6.316,00	1.556,03 C
(0000009800) 9800 - FABIO HENRIQUE DE SOUZA RODRIGUES		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
(0000000429) 0047 - M.B.M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA		0,00	1.759,97	3.316,00	1.556,03 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		2.581,00 C	2.581,00	2.581,00	2.581,00 C
(0000000070) 0004 - HONORÁRIOS A PAGAR		2.581,00 C	2.581,00	2.581,00	2.581,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.804,26 C	2.386,08	2.129,15	1.547,33 C
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		1.237,65 C	1.485,06	1.434,18	1.186,77 C
(0000000076) 0006 - ISSQN A RECOLHER		192,00 C	593,28	401,28	0,00
(0000000075) 0005 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		374,61 C	307,74	293,69	360,56 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		14.388,87 C	119.403,34	121.911,65	16.897,18 C
(0000000089) 0009 - CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER		820,11 C	245,00	259,00	834,11 C
(0000000099) 0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAL A PAGAR		0,00	21.236,14	21.236,14	0,00
(0000011429) 0029 - EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS		545,57 C	545,57	2.478,47	2.478,47 C
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		5.759,67 C	5.759,67	6.083,44	6.083,44 C
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		7.263,52 C	7.263,52	7.501,16	7.501,16 C
(0000000082) 0002 - RPA A PAGAR		0,00	4.280,43	4.280,43	0,00
(0000000081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	80.073,01	80.073,01	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		127.351,28 C	3.390,11	0,00	123.961,17 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		127.351,28 C	3.390,11	0,00	123.961,17 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		34.243,20 C	401,33	0,00	33.841,87 C
(0000000294) 0001 - RECEITA DIFERIDA		34.243,20 C	401,33	0,00	33.841,87 C
2.2.1.02 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		93.108,08 C	2.988,78	0,00	90.119,30 C
(0000000093) 0001 - PARCELAMENTO INSS		93.108,08 C	2.988,78	0,00	90.119,30 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: 11/07/2025

PERÍODO: 06/2025 A 06/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		987.673,77 C	0,00	196.203,36	1.183.877,13 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		634.432,81 C	0,00	115.096,59	749.529,40 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		634.432,81 C	0,00	115.096,59	749.529,40 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		386.054,65 C	0,00	77.210,93	463.265,58 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		240.001,90 C	0,00	48.000,38	288.002,28 C
(0000000100) 0005 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		146.052,75 C	0,00	29.210,55	175.263,30 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		2.067,75 C	0,00	1.009,93	3.077,68 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL		990,09 C	0,00	554,77	1.544,86 C
(0000000156) 0006 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL SUS		1.077,66 C	0,00	455,16	1.532,82 C
3.1.1.06 - RECEITAS FINANCEIRAS PROJETO FMDPI		346,18 C	0,00	1,03	347,21 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		329,60 C	0,00	1,03	330,63 C
3.1.1.07 - RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		243.171,97 C	0,00	35.492,87	278.664,84 C
(0000011745) 0045 - PROJETO : CRESCER - ASSISTENCIA		0,00	0,00	35.492,87	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		2.792,26 C	0,00	1.381,83	4.174,09 C
(0000000893) 0009 - RENDIMENTOS C/C 2491-9 PROJETO APOIO		1.317,16 C	0,00	543,86	1.861,02 C
(0000000326) 0013 - RENDIMENTOS C/C 901-4 PROJETO SAUDE E CO		1.475,10 C	0,00	837,97	2.313,07 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		208.318,27 C	0,00	59.870,63	268.188,90 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		208.318,27 C	0,00	59.870,63	268.188,90 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		164.614,55 C	0,00	48.307,33	212.921,88 C
(0000000500) 0001 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO		124.333,08 C	0,00	38.579,90	162.912,98 C
(0000000502) 0003 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		5.830,00 C	0,00	2.571,00	8.401,00 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		23.734,24 C	0,00	6.047,60	29.781,84 C
(0000000537) 0011 - DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS		0,00	0,00	1.108,83	1.108,83 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		28.511,85 C	0,00	8.783,72	37.295,57 C
(0000000506) 0001 - BAZAR		22.603,45 C	0,00	4.869,00	27.472,45 C
(0000000507) 0002 - EVENTOS		5.908,40 C	0,00	3.914,72	9.823,12 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		9.485,22 C	0,00	2.378,25	11.863,47 C
(0000000510) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		9.485,22 C	0,00	2.378,25	11.863,47 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		2.006,65 C	0,00	401,33	2.407,98 C
(0000000293) 0005 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE		2.006,65 C	0,00	401,33	2.407,98 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		100.997,29 C	0,00	21.236,14	122.233,43 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		100.997,29 C	0,00	21.236,14	122.233,43 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		100.997,29 C	0,00	21.236,14	122.233,43 C
(0000000512) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		100.997,29 C	0,00	21.236,14	122.233,43 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

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000005

DATA: 11/07/2025

PERÍODO: 06/2025 A 06/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		422.153,36 D	98.883,62	0,00	521.036,98 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		337.915,61 D	65.406,95	0,00	403.322,56 D
4.2.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		337.915,61 D	65.406,95	0,00	403.322,56 D
4.2.1.01 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA		188.602,82 D	39.478,21	0,00	228.081,03 D
(0000001076) 0003 - ALIMENTAÇÃO		4.241,00 D	500,00	0,00	4.741,00 D
(0000011791) 0091 - DESPESAS GÁS		0,00	820,00	0,00	820,00 D
(0000001125) 0004 - FGTS		11.950,69 D	2.960,70	0,00	14.911,39 D
(0000001015) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		165.633,13 D	33.503,11	0,00	199.136,24 D
(0000001945) 1945 - SERVIÇOS CONTABEIS		6.778,00 D	1.694,40	0,00	8.472,40 D
4.2.1.02 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		135.473,41 D	25.928,74	0,00	161.402,15 D
(0000000289) 0007 - ALIMENTAÇÃO		7.051,85 D	1.614,40	0,00	8.666,25 D
(0000001136) 0006 - FGTS		8.174,35 D	2.098,37	0,00	10.272,72 D
(0000001017) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		120.247,21 D	22.215,97	0,00	142.463,18 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		39.616,35 D	33.476,67	0,00	73.093,02 D
4.3.1 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		39.616,35 D	33.476,67	0,00	73.093,02 D
4.3.1.12 - PROJETO PREVENIR		13.294,53 D	3.976,32	0,00	17.270,85 D
(0000001701) 0001 - EXAMES		13.294,53 D	1.177,00	0,00	14.471,53 D
(0000001702) 0002 - MEDICAMENTOS		0,00	2.799,32	0,00	2.799,32 D
4.3.1.14 - RECURSO FMDPI - PROJETO APOIO		26.321,82 D	29.500,35	0,00	55.822,17 D
(0000011704) 0004 - ALIMENTAÇÃO		5.499,37 D	13.436,55	0,00	18.935,92 D
(0000011705) 0005 - CAMA, MESA E BANHO		6.453,13 D	0,00	0,00	6.453,13 D
(0000011711) 0011 - COPA E COZINHA		0,00	6.716,80	0,00	6.716,80 D
(0000011701) 0001 - DESPESAS DE GAS		2.050,00 D	0,00	0,00	2.050,00 D
(0000011712) 0012 - JUROS S/ DUPLICATAS		2,64 D	0,00	0,00	2,64 D
(0000011710) 0010 - KIT FESTA JUNINA		0,00	953,91	0,00	953,91 D
(0000011703) 0003 - LIMPEZA		5.290,07 D	2.522,97	0,00	7.813,04 D
(0000011706) 0014 - MANUTENÇÃO PREDIAL		997,31 D	978,58	0,00	1.975,89 D
(0000011702) 0002 - MATERIAL ESCRITORIO		6.029,30 D	4.891,54	0,00	10.920,84 D

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000006

DATA: 11/07/2025

PERÍODO: 06/2025 A 06/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		436.244,51 D	147.337,66	72.639,02	510.943,15 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCICIO		436.244,51 D	147.337,66	72.639,02	510.943,15 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		436.244,51 D	147.337,66	72.639,02	510.943,15 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		265.988,99 D	124.291,06	71.943,62	318.336,43 D
(0000000123) 0004 - 13º SALÁRIO		4.110,97 D	0,00	0,00	4.110,97 D
(0000000138) 0019 - ÁGUA E ESGOTO		238,28 D	43,27	0,00	281,55 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		7.767,48 D	277,50	0,00	8.044,98 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		45.297,31 D	9.402,05	0,00	54.699,36 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	62,41	0,00	312,05 D
(0000000211) 0027 - DESPESAS C/VEICULOS		140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
(0000000212) 0028 - DESPESAS DIVERSAS		0,00	745,68	0,00	745,68 D
(0000000188) 0048 - DESPESAS FUNERARIAS		2.510,00 D	0,00	0,00	2.510,00 D
(0000000348) 0348 - DESPESAS INFORMATICA		2.687,00 D	273,40	0,00	2.960,40 D
(0000000275) 0037 - DESPESAS MEDICAS		34.401,20 D	6.884,50	0,00	41.285,70 D
(0000000139) 0020 - DESPESAS POSTAIS		755,31 D	156,00	0,00	911,31 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		727,52 D	136,05	0,00	863,57 D
(0000000122) 0003 - FÉRIAS		28.302,66 D	4.306,95	0,00	32.609,61 D
(0000000127) 0008 - FGTS		13.077,84 D	6.083,44	5.059,07	14.102,21 D
(0000000258) 0036 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		2.581,00 D	2.581,00	0,00	5.162,00 D
(0000000126) 0007 - INSS		0,00	7.501,16	7.501,16	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		471,63 D	0,00	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		7.068,55 D	0,00	0,00	7.068,55 D
(0000000128) 0009 - MEDICAMENTOS		11.420,04 D	3.317,44	0,00	14.737,48 D
(0000000134) 0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS		2.640,21 D	0,00	0,00	2.640,21 D
(0000000268) 0041 - PROCESSOS TRABALHISTAS		4.000,00 D	2.000,00	0,00	6.000,00 D
(0000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		65.429,38 D	75.766,06	57.688,99	83.506,45 D
(0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		16.084,04 D	4.280,43	0,00	20.364,47 D
(0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		1.140,00 D	0,00	1.694,40	554,40 C
(0000000136) 0017 - TELEFONE		1.174,62 D	233,72	0,00	1.408,34 D
(0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		673,09 D	240,00	0,00	913,09 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		3.342,22 D	1.228,17	0,00	4.570,39 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		3.191,74 D	1.210,89	0,00	4.402,63 D
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		150,48 D	17,28	0,00	167,76 D
5.1.1.04 - DESPESAS FINANC PROJETOS FMDPI E CMDPI		211,45 D	69,00	280,45	0,00
(0000000177) 0005 - BANCÁRIAS C/C 2475-7 FMDPI		211,45 D	69,00	280,45	0,00
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES/IMPOSI		224,64 D	513,29	414,95	322,98 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		127,64 D	98,34	0,00	225,98 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	77,50	77,50	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	124,45	124,45	0,00
(0000000385) 0004 - BANCÁRIAS SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	213,00	213,00	0,00
5.1.1.08 - OUTRAS DESPESAS		416,50 D	0,00	0,00	416,50 D
(0000001093) 0002 - MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO		416,50 D	0,00	0,00	416,50 D
5.1.1.10 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		100.997,29 D	21.236,14	0,00	122.233,43 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000166)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	100.997,29 D	21.236,14	0,00	122.233,43 D
5.1.1.11 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS		64.867,54 D	0,00	0,00	64.867,54 D
(0000001196)	0005 - MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	9.068,13 D	0,00	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		1.622.485,61 D	Total do PASSIVO		1.470.588,61 C
Total de DESPESAS		510.943,15 D	Total de RECEITAS		1.183.877,13 C
Total de CUSTOS		521.036,98 D			
Somatórias		2.654.465,74 D			2.654.465,74 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		151.897,00 D
Total de Superávit do Período		22.621,10 C	Total de Superávit Acumulado		151.897,00 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho 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