

**BALANCETE ANALÍTICO**

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 08/12/2020

PERÍODO: 10/2020 A 10/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.141.542,93 D	350.845,71	373.612,44	1.118.776,20 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		667.703,22 D	312.285,03	370.792,74	609.195,51 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		667.703,22 D	307.485,03	365.992,74	609.195,51 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	82.708,43	79.442,23	3.266,20 D
(0000000030) 0010 - CEF C/C 1126		0,00	82.708,43	79.442,23	3.266,20 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		446.735,64 D	571,96	17.543,02	429.764,58 D
(0000000013) 0004 - POUPANÇA CAIXA		139.340,34 D	161,50	0,00	139.501,84 D
(0000000035) 0008 - CEF C/C 1126 FIC GIRO MPE REF DI		28.252,53 D	0,00	17.543,02	10.709,51 D
(0000000037) 0009 - CEF C/C 1126 CDB FLEX EMPRESARIAL		279.142,77 D	410,46	0,00	279.553,23 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		0,00	76.351,56	69.725,07	6.626,49 D
(0000000091) 0004 - CAIXA C/C 126 SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	39.894,25	39.857,09	37,16 D
(0000000117) 0005 - CAIXA C/C 326 SUBV.MUNICIPAL		0,00	25.122,92	18.533,59	6.589,33 D
(0000000192) 0006 - CAIXA C/C 226 FMDPI		0,00	11.334,39	11.334,39	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES		77.165,72 D	20.008,95	34.455,48	62.719,19 D
(0000000092) 0004 - CAIXA RF C/C 126 MUNICIPAL SUS		3.539,99 D	0,00	3.539,99	0,00
(0000000119) 0005 - CAIXA RF C/C 326 MUNICIPAL		35.326,18 D	4,82	3.389,79	31.941,21 D
(0000000193) 0006 - CAIXA RF C/C 226 FMDPI		38.299,55 D	1,12	11.253,48	27.047,19 D
(0000000199) 0007 - CAIXA CDB C/C 126 MUNICIPAL SUS		0,00	20.003,01	16.272,22	3.730,79 D
1.1.1.08 - C/CORRENTES RECURSOS IMPOSITIVOS		0,00	127.801,10	94.536,18	33.264,92 D
(0000000194) 0001 - CAIXA C/C 707-0		0,00	127.801,10	94.536,18	33.264,92 D
1.1.1.09 - APLICAÇÕES C/RECURSOS IMPOSITIVOS		143.801,86 D	43,03	70.290,76	73.554,13 D
(0000000195) 0001 - CAIXA FIC RF C/C 707-0		131.915,58 D	29,25	67.511,28	64.433,55 D
(0000000196) 0002 - CAIXA POUPANÇA C/C 8318-1		11.886,28 D	13,78	2.779,48	9.120,58 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
(0000000016) 0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		473.839,71 D	38.560,68	2.819,70	509.580,69 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		473.839,71 D	38.560,68	2.819,70	509.580,69 D
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		930.824,13 D	18.572,40	0,00	949.396,53 D
(0000000036) 0001 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		22.256,11 D	0,00	0,00	22.256,11 D
(0000000038) 0003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		95.772,31 D	0,00	0,00	95.772,31 D
(0000000039) 0004 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		14.607,22 D	0,00	0,00	14.607,22 D
(0000000041) 0006 - MOVEIS E UTENSILIOS		241.739,75 D	18.572,40	0,00	260.312,15 D
(0000000042) 0007 - VEICULOS		37.161,18 D	0,00	0,00	37.161,18 D
(0000000043) 0008 - TERRENOS		145.213,21 D	0,00	0,00	145.213,21 D
(0000000266) 0013 - EDIFICAÇÕES BENFEITORIAS		104.074,35 D	0,00	0,00	104.074,35 D
(0000000161) 0015 - EDIFICAÇÕES CASA		270.000,00 D	0,00	0,00	270.000,00 D
1.2.3.02 - DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM.		462.983,33 C	0,00	2.819,70	465.803,03 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.		86.510,22 C	0,00	228,02	86.738,24 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR E PERIF.		12.714,24 C	0,00	135,20	12.849,44 C
(0000000051) 0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS		149.001,36 C	0,00	1.504,92	150.506,28 C
(0000000052) 0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS		37.161,18 C	0,00	0,00	37.161,18 C
(0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		91.440,22 C	0,00	51,56	91.491,78 C
(0000000162) 0012 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES CASA		63.900,00 C	0,00	900,00	64.800,00 C
1.2.3.07 - REFORMA EMENDA IMPOSITIVA SAUDE		5.998,91 D	12.618,70	0,00	18.617,61 D
(0000000213) 0001 - MATERIAIS PARA REFORMA		1.749,99 D	12.618,70	0,00	14.368,69 D
(0000000214) 0002 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		4.248,92 D	0,00	0,00	4.248,92 D
1.2.3.08 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		0,00	7.369,58	0,00	7.369,58 D
(0000000210) 0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	7.369,58	0,00	7.369,58 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 08/12/2020

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 10/2020 A 10/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		925.105,69 C	85.146,84	80.602,01	920.560,86 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		16.331,51 C	82.659,10	80.602,01	14.274,42 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		16.331,51 C	82.659,10	80.602,01	14.274,42 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		6.688,41 C	7.675,52	4.512,83	3.525,72 C
(0000000398) 0012 - MOISÉS BORGES MONTEIRO E CIA LTDA		0,00	620,00	620,00	0,00
(0000000384) 0017 - IRMAOS ZANIBONI MATS.CONSTR.LTDA		2.749,91 C	2.749,91	0,00	0,00
(0000000403) 0021 - MARCOS A.DE CAMARGO ME		2.671,00 C	2.671,00	0,00	0,00
(0000000424) 0042 - E.MELLO MANCIO COM.DE RELOGIO PONTO ME		1.267,50 C	422,50	0,00	845,00 C
(0000000425) 0043 - SOUZA E MARTINS EQUIPTOS SEGURANCA LTDA		0,00	1.212,11	3.892,83	2.680,72 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.254,00 C	1.254,00	1.254,00	1.254,00 C
(0000000070) 0004 - HONORÁRIOS A PAGAR		1.254,00 C	1.254,00	1.254,00	1.254,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		471,71 C	471,71	285,85	285,85 C
(0000000075) 0005 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		105,14 C	105,14	28,83	28,83 C
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		366,57 C	366,57	257,02	257,02 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		7.917,39 C	73.257,87	74.549,33	9.208,85 C
(0000000081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		18,06 D	40.708,39	40.708,39	18,06 D
(0000000082) 0002 - RPA A PAGAR		699,88 C	3.093,74	4.642,30	2.248,44 C
(0000000085) 0005 - RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR		0,00	8.191,02	8.191,02	0,00
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		2.023,26 C	2.005,20	1.867,02	1.885,08 C
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		4.072,56 C	4.072,56	3.983,24	3.983,24 C
(0000000089) 0009 - CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER		1.139,75 C	564,64	535,04	1.110,15 C
(0000000099) 0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAL A PAGAR		0,00	14.622,32	14.622,32	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		128.263,85 C	2.487,74	0,00	125.776,11 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		128.263,85 C	2.487,74	0,00	125.776,11 C
2.2.1.02 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		128.263,85 C	2.487,74	0,00	125.776,11 C
(0000000093) 0001 - PARCELAMENTO INSS		128.263,85 C	2.487,74	0,00	125.776,11 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		780.510,33 C	0,00	0,00	780.510,33 C
2.4.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		780.510,33 C	0,00	0,00	780.510,33 C
2.4.1.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		780.510,33 C	0,00	0,00	780.510,33 C
(0000000098) 0001 - PATRIMONIO SOCIAL		780.510,33 C	0,00	0,00	780.510,33 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000003

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 08/12/2020

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 10/2020 A 10/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		1.091.229,40 C	0,00	194.347,65	1.285.577,05 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		687.694,15 C	0,00	101.651,98	789.346,13 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		687.694,15 C	0,00	101.651,98	789.346,13 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		439.200,40 C	0,00	41.600,00	480.800,40 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		194.400,00 C	0,00	21.600,00	216.000,00 C
(0000000106) 0003 - SUBVENÇÃO FEDERAL		340,40 C	0,00	0,00	340,40 C
(0000000100) 0005 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		180.000,00 C	0,00	20.000,00	200.000,00 C
(0000000200) 0006 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL FMDPI		64.460,00 C	0,00	0,00	64.460,00 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		386,02 C	0,00	8,95	394,97 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL		176,77 C	0,00	4,82	181,59 C
(0000000156) 0006 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL SUS		118,83 C	0,00	3,01	121,84 C
(0000000201) 0007 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL FMDPI		90,42 C	0,00	1,12	91,54 C
3.1.1.07 - RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		247.978,44 C	0,00	60.000,00	307.978,44 C
(0000000203) 0001 - EMENDA PARLAMENTAR C/C 707 SAUDE		143.362,00 C	0,00	60.000,00	203.362,00 C
(0000000205) 0002 - EMENDA PARLAMENTAR C/C 8318		20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
(0000000207) 0003 - EMENDA PARLAMENTAR REFORMA SAUDE		52.212,33 C	0,00	0,00	52.212,33 C
(0000001161) 0004 - EMENDA PARLAMENTAR EQUIPTOS SAUDE		32.404,11 C	0,00	0,00	32.404,11 C
3.1.1.08 - RECEITAS FINANC.RECURSOS IMPOSITIVOS		129,29 C	0,00	43,03	172,32 C
(0000000204) 0001 - RENDIMENTOS C/C 707 SAUDE		58,74 C	0,00	0,00	58,74 C
(0000000206) 0002 - RENDIMENTOS IMPOSITIVOS C/C 8318		26,06 C	0,00	13,78	39,84 C
(0000000208) 0003 - RENDIMENTOS C/C 707 REFORMA SAUDE		44,49 C	0,00	16,03	60,52 C
(0000000209) 0004 - RENDIMENTOS C/C 707 EQUIPTOS SAUDE		0,00	0,00	13,22	13,22 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		271.735,51 C	0,00	36.762,76	308.498,27 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		271.735,51 C	0,00	36.762,76	308.498,27 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		213.459,38 C	0,00	25.751,00	239.210,38 C
(0000000500) 0001 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO		117.019,00 C	0,00	14.641,00	131.660,00 C
(0000000502) 0003 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		33.320,40 C	0,00	3.400,00	36.720,40 C
(0000000503) 0004 - DOAÇÕES DIVERSAS		66,04 C	0,00	0,00	66,04 C
(0000000504) 0005 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA		11.662,53 C	0,00	0,00	11.662,53 C
(0000000505) 0006 - DOAÇÃO PODER JUDICIÁRIO		1.940,70 C	0,00	0,00	1.940,70 C
(0000000533) 0010 - DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS		49.450,71 C	0,00	7.710,00	57.160,71 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		26.855,22 C	0,00	3.165,00	30.020,22 C
(0000000506) 0001 - BAZAR		25.755,22 C	0,00	3.165,00	28.920,22 C
(0000000507) 0002 - EVENTOS		1.100,00 C	0,00	0,00	1.100,00 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		8.924,62 C	0,00	572,26	9.496,88 C
(0000000508) 0001 - DESCONTOS OBTIDOS		243,47 C	0,00	0,30	243,77 C
(0000000509) 0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO		6.176,77 C	0,00	410,46	6.587,23 C
(0000000510) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		2.504,38 C	0,00	161,50	2.665,88 C
3.2.1.04 - OUTRAS RECEITAS		2.500,59 C	0,00	1.592,02	4.092,61 C
(0000000535) 0003 - AVISO PREVIO INDENIZADO		2.500,59 C	0,00	1.592,02	4.092,61 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		19.995,70 C	0,00	5.682,48	25.678,18 C
(0000000527) 0001 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		170,80 C	0,00	0,00	170,80 C
(0000000528) 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO		4.247,12 C	0,00	459,74	4.706,86 C
(0000000308) 0003 - CONTA AGUA E ESGOTO - SAAE		15.501,78 C	0,00	5.222,74	20.724,52 C
(0000000309) 0004 - ALIMENTAÇÃO		76,00 C	0,00	0,00	76,00 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		117.463,50 C	0,00	14.622,32	132.085,82 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		117.463,50 C	0,00	14.622,32	132.085,82 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		117.463,50 C	0,00	14.622,32	132.085,82 C
(0000000512) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		117.463,50 C	0,00	14.622,32	132.085,82 C
3.5 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		14.336,24 C	0,00	41.310,59	55.646,83 C
3.5.1 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		14.336,24 C	0,00	41.310,59	55.646,83 C
3.5.1.01 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		14.336,24 C	0,00	41.310,59	55.646,83 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000004

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 08/12/2020

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 10/2020 A 10/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000532)	0013 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	467,35 C	0,00	0,00	467,35 C
(0000000536)	0015 - BENS IMOBILIZADOS	7.869,98 C	0,00	28.691,89	36.561,87 C
(0000000215)	0016 - MATERIAIS PARA REFORMA	1.749,99 C	0,00	12.618,70	14.368,69 C
(0000000216)	0017 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	4.248,92 C	0,00	0,00	4.248,92 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000005

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 08/12/2020

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 10/2020 A 10/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		467.698,71 D	146.817,73	0,00	614.516,44 D
4.2 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		363.678,22 D	49.622,07	0,00	413.300,29 D
4.2.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		363.678,22 D	49.622,07	0,00	413.300,29 D
4.2.1.01 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL		159.178,63 D	18.482,59	0,00	177.661,22 D
(0000001015) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		126.764,82 D	15.093,80	0,00	141.858,62 D
(0000001016) 0002 - FÉRIAS		3.569,66 D	0,00	0,00	3.569,66 D
(0000001076) 0003 - ALIMENTAÇÃO		14.452,58 D	1.450,12	0,00	15.902,70 D
(0000001125) 0004 - FGTS		10.395,06 D	1.365,94	0,00	11.761,00 D
(0000001137) 0007 - LIMPEZA E HIGIENE		3.996,51 D	572,73	0,00	4.569,24 D
4.2.1.02 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		177.963,44 D	19.805,09	0,00	197.768,53 D
(0000001017) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		163.743,76 D	17.991,12	0,00	181.734,88 D
(0000001136) 0006 - FGTS		14.219,68 D	1.813,97	0,00	16.033,65 D
4.2.1.04 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO FEDERAL		345,00 D	0,00	0,00	345,00 D
(0000001029) 0001 - LIMPEZA E HIGIENE		345,00 D	0,00	0,00	345,00 D
4.2.1.05 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL FMDPI		26.191,15 D	11.334,39	0,00	37.525,54 D
(0000001138) 0001 - ALIMENTAÇÃO		12.567,16 D	5.425,31	0,00	17.992,47 D
(0000001139) 0002 - GAS		3.470,00 D	2.144,00	0,00	5.614,00 D
(0000001140) 0003 - LIMPEZA E HIGIENE		646,95 D	643,42	0,00	1.290,37 D
(0000001143) 0004 - ENERGIA ELETRICA		4.889,08 D	1.609,72	0,00	6.498,80 D
(0000001144) 0005 - HONORARIOS CONTABEIS		3.762,00 D	1.254,00	0,00	5.016,00 D
(0000001145) 0006 - TELEFONE/INTERNET		509,08 D	257,94	0,00	767,02 D
(0000001146) 0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO		346,88 D	0,00	0,00	346,88 D
4.3 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		104.020,49 D	97.195,66	0,00	201.216,15 D
4.3.1 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		104.020,49 D	97.195,66	0,00	201.216,15 D
4.3.1.01 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA SAUDE		89.881,80 D	55.827,99	0,00	145.709,79 D
(0000001147) 0001 - MATERIAL DE LIMPEZA		7.868,34 D	2.685,19	0,00	10.553,53 D
(0000001148) 0002 - MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL		20.243,27 D	25.442,60	0,00	45.685,87 D
(0000001149) 0003 - MATERIAIS DE USO COPA E COZINHA		12.707,31 D	1.311,77	0,00	14.019,08 D
(0000001150) 0004 - ALIMENTAÇÃO		14.037,83 D	6.070,75	0,00	20.108,58 D
(0000001151) 0005 - MATERIAL DE ESCRITORIO		4.027,19 D	7.613,46	0,00	11.640,65 D
(0000001152) 0006 - MATERIAL DE CAMA E BANHO		15.877,30 D	3.053,40	0,00	18.930,70 D
(0000001153) 0007 - MEDICAMENTOS		8.047,68 D	8.217,57	0,00	16.265,25 D
(0000001159) 0008 - MATERIAIS HOSPITALARES		7.072,88 D	1.433,25	0,00	8.506,13 D
4.3.1.02 - EMENDA IMPOSITIVA REFORMA SAÚDE		5.998,91 D	12.618,70	0,00	18.617,61 D
(0000001155) 0001 - MATERIAIS PARA REFORMA		1.749,99 D	12.618,70	0,00	14.368,69 D
(0000001156) 0002 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		4.248,92 D	0,00	0,00	4.248,92 D
4.3.1.03 - EMENDA IMPOSITIVA EQUIPTOS SAUDE		0,00	25.969,49	0,00	25.969,49 D
(0000001169) 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	25.969,49	0,00	25.969,49 D
4.3.1.04 - EMENDA IMPOSITIVA EQUIPTOS ASSISTÊNCIA		8.139,78 D	2.779,48	0,00	10.919,26 D
(0000001163) 0001 - BENS DE PEQUENO VALOR		269,80 D	0,00	0,00	269,80 D
(0000001164) 0002 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.869,98 D	2.722,40	0,00	10.592,38 D
(0000001165) 0003 - FRETES		0,00	57,08	0,00	57,08 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000006

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 08/12/2020

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 10/2020 A 10/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		407.093,45 D	108.209,38	42.457,56	472.845,27 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCÍCIO		407.093,45 D	108.209,38	42.457,56	472.845,27 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		407.093,45 D	108.209,38	42.457,56	472.845,27 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		266.210,28 D	86.953,68	41.863,23	311.300,73 D
(0000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		71.757,40 D	42.612,72	33.084,92	81.285,20 D
(0000000121) 0002 - AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES		1.398,22 D	2.777,68	0,00	4.175,90 D
(0000000122) 0003 - FÉRIAS		41.318,29 D	5.926,98	0,00	47.245,27 D
(0000000123) 0004 - 13º SALÁRIO		1.968,29 D	1.884,06	0,00	3.852,35 D
(0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		3.356,41 D	0,00	0,00	3.356,41 D
(0000000126) 0007 - INSS		0,00	4.344,40	4.344,40	0,00
(0000000127) 0008 - FGTS		12.521,35 D	13.931,48	3.179,91	23.272,92 D
(0000000128) 0009 - MEDICAMENTOS		1.503,21 D	419,64	0,00	1.922,85 D
(0000000129) 0010 - LIMPEZA E HIGIENE		2.967,60 D	0,00	0,00	2.967,60 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		4.652,50 D	0,30	0,00	4.652,80 D
(0000000132) 0013 - PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES		150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
(0000000133) 0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS		70,58 D	0,00	0,00	70,58 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		600,86 D	0,00	0,00	600,86 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		10.180,67 D	20,10	0,00	10.200,77 D
(0000000138) 0019 - ÁGUA E ESGOTO		549,75 D	91,88	0,00	641,63 D
(0000000139) 0020 - DESPESAS POSTAIS		28,85 D	0,00	0,00	28,85 D
(0000000140) 0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		4.163,91 D	0,00	0,00	4.163,91 D
(0000000142) 0023 - DESPESAS C/EVENTOS		314,10 D	0,00	0,00	314,10 D
(0000000143) 0024 - DESPESAS C/GÁS		4.381,00 D	0,00	0,00	4.381,00 D
(0000000144) 0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		24.714,17 D	2.819,70	0,00	27.533,87 D
(0000000145) 0026 - DESPESAS C/INTERNET		1.351,60 D	84,05	0,00	1.435,65 D
(0000000211) 0027 - DESPESAS C/VEICULOS		2.808,76 D	120,00	0,00	2.928,76 D
(0000000212) 0028 - DESPESAS DIVERSAS		812,65 D	0,00	0,00	812,65 D
(0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		5.430,50 D	3.444,00	1.254,00	7.620,50 D
(0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		43.194,93 D	4.642,30	0,00	47.837,23 D
(0000000253) 0032 - BENS DE PEQUENO VALOR		330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
(0000000254) 0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS		0,00	467,56	0,00	467,56 D
(0000000255) 0034 - VESTUÁRIOS		478,00 D	0,00	0,00	478,00 D
(0000000256) 0035 - DESPESAS C/CARTÓRIO		27,90 D	0,00	0,00	27,90 D
(0000000258) 0036 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		7.416,00 D	1.254,00	0,00	8.670,00 D
(0000000275) 0037 - DESPESAS MEDICAS		5.017,00 D	620,00	0,00	5.637,00 D
(0000000260) 0038 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		2.392,24 D	0,00	0,00	2.392,24 D
(0000000263) 0039 - INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS		43,01 D	0,00	0,00	43,01 D
(0000000276) 0044 - DESPESAS C/COPA E COZINHA		454,30 D	0,00	0,00	454,30 D
(0000000180) 0045 - MANUTENCAO PREDIAL		1.592,13 D	0,00	0,00	1.592,13 D
(0000000185) 0047 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.579,28 D	0,00	0,00	2.579,28 D
(0000000188) 0048 - DESPESAS FUNERARIAS		1.500,00 D	200,00	0,00	1.700,00 D
(0000000189) 0049 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		743,10 D	1.292,83	0,00	2.035,93 D
(0000000191) 0050 - MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI		3.441,72 D	0,00	0,00	3.441,72 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		668,32 D	0,00	0,00	668,32 D
(0000000190) 0007 - TAXAS MUNICIPAIS		668,32 D	0,00	0,00	668,32 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.132,86 D	719,47	0,00	2.852,33 D
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		12,88 D	0,00	0,00	12,88 D
(0000000153) 0003 - MULTAS DIVERSAS		22,88 D	0,00	0,00	22,88 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		2.074,16 D	212,72	0,00	2.286,88 D
(0000001168) 0006 - PERDAS FINANCEIRAS		22,94 D	506,75	0,00	529,69 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		491,33 D	231,43	594,33	128,43 D
(0000000305) 0001 - BANCÁRIAS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	51,00	51,00	0,00
(0000000385) 0004 - BANCÁRIAS SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	52,00	52,00	0,00
(0000001141) 0006 - BANCÁRIAS IMPOSITIVA C/C 707 SAUDE		0,00	100,00	0,00	100,00 D
(0000001154) 0008 - PERDAS FINANC.SUBVENÇÃO FMDPI		80,91 D	0,00	80,91	0,00
(0000001157) 0009 - BANCÁRIAS IMPOSITIVA REFORMA SAUDE		0,00	10,00	0,00	10,00 D
(0000001158) 0010 - PERDAS FINANC.IMPOSITIVA REFORMA		101,28 D	0,00	101,28	0,00
(0000001160) 0011 - PERDAS FINANC.IMPOSITIVA SAUDE		137,60 D	4,56	137,60	4,56 D
(0000001162) 0012 - PERDAS FINANC.IMPOSITIVA EQUIPTOS		55,50 D	0,00	55,50	0,00
(0000001166) 0013 - PERDAS FINANC.SUBV.MUNICIPAL SUS		33,91 D	3,87	33,91	3,87 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000007

DATA: 08/12/2020

PERÍODO: 10/2020 A 10/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001167)	0014 - PERDAS FINANC.SUBVENÇÃO MUNICIPAL	82,13 D	0,00	82,13	0,00
(0000001170)	0015 - BANCÁRIAS IMPOSITIVA EQUIPTOS SAUDE	0,00	10,00	0,00	10,00 D
5.1.1.08 - OUTRAS DESPESAS		131,46 D	0,00	0,00	131,46 D
(0000001093)	0002 - MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	131,46 D	0,00	0,00	131,46 D
5.1.1.09 - DOAÇÕES OBTIDAS		19.995,70 D	5.682,48	0,00	25.678,18 D
(0000000300)	0001 - ÁGUA E ESGOTO	15.501,78 D	5.222,74	0,00	20.724,52 D
(0000000301)	0002 - ENERGIA ELÉTRICA - ELEKTRO	4.247,12 D	459,74	0,00	4.706,86 D
(0000000302)	0003 - ALIMENTAÇÃO	76,00 D	0,00	0,00	76,00 D
(0000000303)	0004 - GÁS OXIGENIO	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
(0000000310)	0005 - MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI	40,80 D	0,00	0,00	40,80 D
5.1.1.10 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		117.463,50 D	14.622,32	0,00	132.085,82 D
(0000000166)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	117.463,50 D	14.622,32	0,00	132.085,82 D

Total do ATIVO	1.118.776,20 D	Total do PASSIVO	920.560,86 C
Total de DESPESAS	472.845,27 D	Total de RECEITAS	1.285.577,05 C
Total de CUSTOS	614.516,44 D		

Somatórias	2.206.137,91 D		2.206.137,91 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	198.215,34 D

Total de Déficit do Período	18.221,90 D	Total de Superávit Acumulado	198.215,34 C
-----------------------------	-------------	------------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro de 2020 conforme documentação apresentada.

JOSE FRANCISCO BUENO MORAES

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 4.801.068

CPF: 187.528.538-53



DANIELA CHRISTOFOLETTI A GARCIA

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 102.032.358-27

TC/CRC: 1SP182407/O-8