

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 21/12/2020

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 11/2020 A 11/2020

| CONTA   | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR  | DÉBITO     | CRÉDITO    | SDO. ATUAL     |
|---|-----------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1 - ATIVO   |           | 1.120.466,82 D | 373.112,24 | 360.993,91 | 1.132.585,15 D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE                                |           | 609.213,57 D   | 341.689,15 | 350.632,09 | 600.270,63 D   |
| 1.1.1 - DISPONÍVEL                                    |           | 609.195,51 D   | 322.462,33 | 350.632,09 | 581.025,75 D   |
| 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS                            |           | 0,00           | 2,00       | 2,00       | 0,00           |
| (0000000001) 0001 - CAIXA                             |           | 0,00           | 2,00       | 2,00       | 0,00           |
| 1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS                        |           | 3.266,20 D     | 119.625,56 | 100.117,59 | 22.774,17 D    |
| (0000000030) 0010 - CEF C/C 1126                      |           | 3.266,20 D     | 119.625,56 | 100.117,59 | 22.774,17 D    |
| 1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO               |           | 429.764,58 D   | 522,98     | 44.507,42  | 385.780,14 D   |
| (0000000013) 0004 - POUPANÇA CAIXA                    |           | 139.501,84 D   | 161,67     | 0,00       | 139.663,51 D   |
| (0000000035) 0008 - CEF C/C 1126 FIC GIRO MPE REF DI  |           | 10.708,51 D    | 0,16       | 8.507,42   | 2.202,25 D     |
| (0000000037) 0009 - CEF C/C 1126 CDB FLEX EMPRESARIAL |           | 279.553,23 D   | 361,15     | 36.000,00  | 243.914,38 D   |
| 1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES                   |           | 6.626,49 D     | 56.182,95  | 58.009,64  | 4.799,80 D     |
| (0000000091) 0004 - CAIXA C/C 126 SUBV.MUNICIPAL SUS  |           | 37,16 D        | 23.827,35  | 23.864,51  | 0,00           |
| (0000000117) 0005 - CAIXA C/C 326 SUBV.MUNICIPAL      |           | 6.589,33 D     | 23.752,48  | 25.542,01  | 4.799,80 D     |
| (0000000192) 0006 - CAIXA C/C 226 FMDPI               |           | 0,00           | 8.603,12   | 8.603,12   | 0,00           |
| 1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES          |           | 62.719,19 D    | 8,43       | 14.368,93  | 48.358,69 D    |
| (0000000119) 0005 - CAIXA RF C/C 326 MUNICIPAL        |           | 31.941,21 D    | 4,00       | 2.100,48   | 29.844,73 D    |
| (0000000193) 0006 - CAIXA RF C/C 226 FMDPI            |           | 27.047,19 D    | 2,24       | 8.535,47   | 18.513,96 D    |
| (0000000199) 0007 - CAIXA CDB C/C 126 MUNICIPAL SUS   |           | 3.730,79 D     | 2,19       | 3.732,98   | 0,00           |
| 1.1.1.08 - C/CORRENTES RECURSOS IMPOSITIVOS           |           | 33.264,92 D    | 75.973,12  | 109.238,04 | 0,00           |
| (0000000194) 0001 - CAIXA C/C 707-0                   |           | 33.264,92 D    | 75.973,12  | 109.238,04 | 0,00           |
| 1.1.1.09 - APLICAÇÕES C/RECURSOS IMPOSITIVOS          |           | 73.554,13 D    | 70.147,29  | 24.388,47  | 119.312,95 D   |
| (0000000195) 0001 - CAIXA FIC RF C/C 707-0            |           | 64.433,55 D    | 6,71       | 15.848,56  | 48.591,70 D    |
| (0000000198) 0002 - CAIXA POUPANÇA C/C 8318-1         |           | 9.120,58 D     | 87,65      | 8.539,91   | 668,32 D       |
| (0000000217) 0003 - CAIXA CDB C/C 707-0               |           | 0,00           | 70.052,93  | 0,00       | 70.052,93 D    |
| 1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO             |           | 18,06 D        | 19.226,82  | 0,00       | 19.244,88 D    |
| 1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS                            |           | 18,06 D        | 19.226,82  | 0,00       | 19.244,88 D    |
| (0000000071) 0004 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO          |           | 0,00           | 19.226,82  | 0,00       | 19.226,82 D    |
| (0000000016) 0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS      |           | 18,06 D        | 0,00       | 0,00       | 18,06 D        |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE                            |           | 511.253,25 D   | 31.423,09  | 10.361,82  | 532.314,52 D   |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO                                   |           | 511.253,25 D   | 31.423,09  | 10.361,82  | 532.314,52 D   |
| 1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS                     |           | 951.071,33 D   | 15.709,21  | 0,00       | 966.780,54 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               |           | 261.986,95 D   | 15.709,21  | 0,00       | 277.696,16 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 - DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM.              |           | 465.805,27 C   | 0,00       | 2.992,24   | 468.797,51 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.       |           | 86.738,24 C    | 0,00       | 228,02     | 86.966,26 C    |
| (0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR E PERIF.     |           | 12.849,44 C    | 0,00       | 135,20     | 12.984,64 C    |
| (0000000051) 0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS     |           | 150.508,52 C   | 0,00       | 1.677,46   | 152.185,98 C   |
| (0000000052) 0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS                |           | 37.161,18 C    | 0,00       | 0,00       | 37.161,18 C    |
| (0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES             |           | 91.491,78 C    | 0,00       | 51,56      | 91.543,34 C    |
| (0000000162) 0012 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES CASA        |           | 64.800,00 C    | 0,00       | 900,00     | 65.700,00 C    |
| 1.2.3.07 - REFORMA EMENDA IMPOSITIVA SAUDE            |           | 18.617,61 D    | 15.713,88  | 0,00       | 34.331,49 D    |
| (0000000213) 0001 - MATERIAIS PARA REFORMA            |           | 14.368,69 D    | 1.176,15   | 0,00       | 15.544,84 D    |
| (0000000214) 0002 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ             |           | 4.248,92 D     | 14.537,73  | 0,00       | 18.786,65 D    |
| 1.2.3.08 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO                   |           | 7.369,58 D     | 0,00       | 7.369,58   | 0,00           |

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 21/12/2020

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 11/2020 A 11/2020

| CONTA        | DESCRIÇÃO                          | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO  | SDO. ATUAL |
|--------------|------------------------------------|---------------|--------|----------|------------|
| (0000000210) | 0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 7.369,58 D    | 0,00   | 7.369,58 | 0,00       |



**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000003

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 21/12/2020

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 11/2020 A 11/2020

| CONTA   | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO   | SDO. ATUAL   |
|---|-----------|---------------|------------|-----------|--------------|
| 2 - PASSIVO   |           | 921.983,92 C  | 101.895,77 | 90.738,53 | 910.826,68 C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE                                    |           | 15.697,48 C   | 99.406,23  | 90.738,53 | 7.029,78 C   |
| 2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO                     |           | 15.697,48 C   | 99.406,23  | 90.738,53 | 7.029,78 C   |
| 2.1.1.01 - FORNECEDORES                                     |           | 4.930,72 C    | 11.049,41  | 7.924,30  | 1.805,61 C   |
| (0000000424) 0042 - E.MELLO MANCIO COM.DE RELOGIO PONTO ME  |           | 845,00 C      | 422,50     | 0,00      | 422,50 C     |
| (0000000425) 0043 - SOUZA E MARTINS EQUIPTOS SEGURANCA LTDA |           | 2.680,72 C    | 1.297,61   | 0,00      | 1.383,11 C   |
| (0000000426) 0044 - RUBI COMERCIO DE MATS HOSPITALARES LTDA |           | 670,00 C      | 670,00     | 0,00      | 0,00         |
| (0000000427) 0045 - MARCELO EDUARDO SIQUEIRA                |           | 735,00 C      | 735,00     | 0,00      | 0,00         |
| (0000000428) 0046 - SHOP GRUPO S/A                          |           | 0,00          | 7.924,30   | 7.924,30  | 0,00         |
| 2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR                                   |           | 1.254,00 C    | 1.254,00   | 2.786,73  | 2.786,73 C   |
| (0000000070) 0004 - HONORÁRIOS A PAGAR                      |           | 1.254,00 C    | 1.254,00   | 1.254,00  | 1.254,00 C   |
| (0000000168) 0007 - CHEQUES A COMPENSAR                     |           | 0,00          | 0,00       | 1.532,73  | 1.532,73 C   |
| 2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                           |           | 285,85 C      | 285,85     | 319,74    | 319,74 C     |
| (0000000075) 0005 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER              |           | 28,83 C       | 28,83      | 0,00      | 0,00         |
| (0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER                         |           | 257,02 C      | 257,02     | 319,74    | 319,74 C     |
| 2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.                  |           | 9.226,91 C    | 86.816,97  | 79.707,76 | 2.117,70 C   |
| (0000000081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR            |           | 0,00          | 45.425,71  | 45.425,71 | 0,00         |
| (0000000082) 0002 - RPA A PAGAR                             |           | 2.248,44 C    | 6.610,84   | 4.362,40  | 0,00         |
| (0000000086) 0005 - RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR            |           | 0,00          | 6.574,14   | 6.574,14  | 0,00         |
| (0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER                         |           | 1.885,08 C    | 4.199,64   | 2.859,88  | 545,32 C     |
| (0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER                         |           | 3.983,24 C    | 9.293,80   | 5.310,56  | 0,00         |
| (0000000089) 0009 - CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER            |           | 1.110,15 C    | 535,04     | 997,27    | 1.572,38 C   |
| (0000000099) 0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAL A PAGAR        |           | 0,00          | 14.177,80  | 14.177,80 | 0,00         |
| 2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE                                |           | 125.776,11 C  | 2.489,54   | 0,00      | 123.286,57 C |
| 2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO                     |           | 125.776,11 C  | 2.489,54   | 0,00      | 123.286,57 C |
| 2.2.1.02 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS                         |           | 125.776,11 C  | 2.489,54   | 0,00      | 123.286,57 C |
| (0000000093) 0001 - PARCELAMENTO INSS                       |           | 125.776,11 C  | 2.489,54   | 0,00      | 123.286,57 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: 000004

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 21/12/2020

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 11/2020 A 11/2020

| CONTA  | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR  | DÉBITO | CRÉDITO    | SDO. ATUAL     |
|--|-----------|----------------|--------|------------|----------------|
| 3 - RECEITAS   |           | 1.285.846,85 C | 0,00   | 180.938,65 | 1.466.785,50 C |
| 3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO                           |           | 789.346,13 C   | 0,00   | 101.678,64 | 891.024,77 C   |
| 3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO                         |           | 789.346,13 C   | 0,00   | 101.678,64 | 891.024,77 C   |
| 3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES                      |           | 480.800,40 C   | 0,00   | 41.600,00  | 522.400,40 C   |
| (0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL                |           | 216.000,00 C   | 0,00   | 21.600,00  | 237.600,00 C   |
| (0000000106) 0003 - SUBVENÇÃO FEDERAL                  |           | 340,40 C       | 0,00   | 0,00       | 340,40 C       |
| (0000000100) 0005 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS            |           | 200.000,00 C   | 0,00   | 20.000,00  | 220.000,00 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           |           | 394,97 C       | 0,00   | 8,43       | 403,40 C       |
| (0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL         |           | 181,59 C       | 0,00   | 4,00       | 185,59 C       |
| (0000000156) 0006 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL SUS     |           | 121,84 C       | 0,00   | 2,19       | 124,03 C       |
| (0000000201) 0007 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL FMDPI   |           | 91,54 C        | 0,00   | 2,24       | 93,78 C        |
| 3.1.1.07 - RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS                |           | 307.978,44 C   | 0,00   | 60.000,00  | 367.978,44 C   |
| (0000000203) 0001 - EMENDA PARLAMENTAR C/C 707 SAUDE   |           | 203.362,00 C   | 0,00   | 60.000,00  | 263.362,00 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    |
| (000001161) 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        |           | 172,32 C       | 0,00   | 70,21      | 242,53 C       |
| (0000000204) 0001 - RENDIMENTOS C/C 707 SAUDE          |           | 58,74 C        | 0,00   | 56,20      | 114,94 C       |
| (0000000206) 0002 - RENDIMENTOS IMPOSITIVOS C/C 8318   |           | 39,84 C        | 0,00   | 10,57      | 50,41 C        |
| (0000000208) 0003 - RENDIMENTOS C/C 707 REFORMA SAUDE  |           | 60,52 C        | 0,00   | 2,52       | 63,04 C        |
| (0000000209) 0004 - RENDIMENTOS C/C 707 EQUIPTOS SAUDE |           | 13,22 C        | 0,00   | 0,92       | 14,14 C        |
| 3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO                           |           | 308.498,27 C   | 0,00   | 35.400,84  | 343.898,91 C   |
| 3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO                         |           | 308.498,27 C   | 0,00   | 35.400,84  | 343.898,91 C   |
| 3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES         |           | 239.210,38 C   | 0,00   | 26.102,66  | 265.313,04 C   |
| (0000000500) 0001 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO             |           | 131.660,00 C   | 0,00   | 13.565,00  | 145.225,00 C   |
| (0000000502) 0003 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS        |           | 36.720,40 C    | 0,00   | 3.365,00   | 40.085,40 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   | 4.620,66   | 16.283,19 C    |
| (0000000505) 0006 - DOAÇÃO PODER JUDICIÁRIO            |           | 1.940,70 C     | 0,00   | 0,00       | 1.940,70 C     |
| (0000000533) 0010 - DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS         |           | 57.160,71 C    | 0,00   | 4.552,00   | 61.712,71 C    |
| 3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES                        |           | 30.020,22 C    | 0,00   | 2.310,00   | 32.330,22 C    |
| (0000000506) 0001 - BAZAR                              |           | 28.920,22 C    | 0,00   | 2.310,00   | 31.230,22 C    |
| (0000000507) 0002 - EVENTOS                            |           | 1.100,00 C     | 0,00   | 0,00       | 1.100,00 C     |
| 3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS                        |           | 9.496,88 C     | 0,00   | 1.077,70   | 10.574,58 C    |
| (0000000508) 0001 - DESCONTOS OBTIDOS                  |           | 243,77 C       | 0,00   | 554,72     | 798,49 C       |
| (0000000509) 0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO         |           | 6.587,23 C     | 0,00   | 361,31     | 6.948,54 C     |
| (0000000510) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA             |           | 2.665,88 C     | 0,00   | 161,67     | 2.827,55 C     |
| 3.2.1.04 - OUTRAS RECEITAS                             |           | 4.092,61 C     | 0,00   | 0,00       | 4.092,61 C     |
| (0000000535) 0003 - AVISO PREVIO INDENIZADO            |           | 4.092,61 C     | 0,00   | 0,00       | 4.092,61 C     |
| 3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS                             |           | 25.678,18 C    | 0,00   | 5.910,28   | 31.588,46 C    |
| (0000000527) 0001 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO         |           | 170,80 C       | 0,00   | 0,00       | 170,80 C       |
| (0000000528) 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO            |           | 4.706,86 C     | 0,00   | 500,54     | 5.207,40 C     |
| (0000000308) 0003 - CONTA AGUA E ESGOTO - SAAE         |           | 20.724,52 C    | 0,00   | 5.409,74   | 26.134,26 C    |
| (0000000309) 0004 - ALIMENTAÇÃO                        |           | 76,00 C        | 0,00   | 0,00       | 76,00 C        |
| 3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                 |           | 132.085,82 C   | 0,00   | 14.177,80  | 146.263,62 C   |
| 3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS               |           | 132.085,82 C   | 0,00   | 14.177,80  | 146.263,62 C   |
| 3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS            |           | 132.085,82 C   | 0,00   | 14.177,80  | 146.263,62 C   |
| (0000000512) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS      |           | 132.085,82 C   | 0,00   | 14.177,80  | 146.263,62 C   |
| 3.5 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS                 |           | 55.916,63 C    | 0,00   | 29.681,57  | 85.598,20 C    |
| 3.5.1 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS               |           | 55.916,63 C    | 0,00   | 29.681,57  | 85.598,20 C    |
| 3.5.1.01 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS            |           | 55.916,63 C    | 0,00   | 29.681,57  | 85.598,20 C    |

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000005

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 21/12/2020

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 11/2020 A 11/2020

| CONTA        | DESCRIÇÃO                      | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO   | SDO. ATUAL  |
|--------------|--------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| (0000000532) | 0013 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 467,35 C      | 0,00   | 0,00      | 467,35 C    |
| (0000000534) | 0014 - 13º SALÁRIO             | 0,00          | 0,00   | 4.777,78  | 4.777,78 C  |
| (0000000536) | 0015 - BENS IMOBILIZADOS       | 36.831,67 C   | 0,00   | 9.189,91  | 46.021,58 C |
| (0000000215) | 0016 - MATERIAIS PARA REFORMA  | 14.368,69 C   | 0,00   | 1.176,15  | 15.544,84 C |
| (0000000216) | 0017 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ   | 4.248,92 C    | 0,00   | 14.537,73 | 18.786,65 C |

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000006

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 21/12/2020

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 11/2020 A 11/2020

| CONTA   | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO | SDO. ATUAL   |
|---|-----------|---------------|------------|---------|--------------|
| 4 - CUSTOS  |           | 614.516,44 D  | 105.623,09 | 124,73  | 720.014,80 D |
| 4.2 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES                           |           | 413.300,29 D  | 57.865,14  | 67,65   | 471.097,78 D |
| 4.2.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES                         |           | 413.300,29 D  | 57.865,14  | 67,65   | 471.097,78 D |
| 4.2.1.01 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL             |           | 177.661,22 D  | 25.488,01  | 0,00    | 203.149,23 D |
| (0000001015) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS             |           | 141.858,62 D  | 15.432,26  | 0,00    | 157.290,88 D |
| (0000001016) 0002 - FÉRIAS                          |           | 3.569,66 D    | 0,00       | 0,00    | 3.569,66 D   |
| (0000001076) 0003 - ALIMENTAÇÃO                     |           | 15.902,70 D   | 1.675,00   | 0,00    | 17.577,70 D  |
| (0000001125) 0004 - FGTS                            |           | 11.761,00 D   | 2.723,43   | 0,00    | 14.484,43 D  |
| (0000001137) 0007 - LIMPEZA E HIGIENE               |           | 4.569,24 D    | 879,54     | 0,00    | 5.448,78 D   |
| (0000001171) 0008 - 13º SALARIO                     |           | 0,00          | 4.777,78   | 0,00    | 4.777,78 D   |
| 4.2.1.02 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS         |           | 197.768,53 D  | 23.774,01  | 0,00    | 221.542,54 D |
| (0000001017) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS             |           | 181.734,88 D  | 20.228,89  | 0,00    | 201.963,77 D |
| (0000001136) 0006 - FGTS                            |           | 16.033,65 D   | 3.545,12   | 0,00    | 19.578,77 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       |           | 37.525,54 D   | 8.603,12   | 67,65   | 46.061,01 D  |
| (0000001138) 0001 - ALIMENTAÇÃO                     |           | 17.992,47 D   | 2.877,94   | 0,00    | 20.870,41 D  |
| (0000001139) 0002 - GAS                             |           | 5.614,00 D    | 1.246,00   | 0,00    | 6.860,00 D   |
| (0000001140) 0003 - LIMPEZA E HIGIENE               |           | 1.290,37 D    | 676,75     | 0,00    | 1.967,12 D   |
| (0000001143) 0004 - ENERGIA ELETRICA                |           | 6.498,80 D    | 1.748,42   | 0,00    | 8.247,22 D   |
| (0000001144) 0005 - HONORARIOS CONTABEIS            |           | 5.016,00 D    | 1.881,00   | 0,00    | 6.897,00 D   |
| (0000001145) 0006 - TELEFONE/INTERNET               |           | 767,02 D      | 173,01     | 67,65   | 872,38 D     |
| (0000001146) 0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO          |           | 346,88 D      | 0,00       | 0,00    | 346,88 D     |
| 4.3 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS           |           | 201.216,15 D  | 47.757,95  | 57,08   | 248.917,02 D |
| 4.3.1 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS         |           | 201.216,15 D  | 47.757,95  | 57,08   | 248.917,02 D |
| 4.3.1.01 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA SAUDE      |           | 145.709,79 D  | 22.854,16  | 0,00    | 168.563,95 D |
| (0000001147) 0001 - MATERIAL DE LIMPEZA             |           | 10.553,53 D   | 3.588,27   | 0,00    | 14.141,80 D  |
| (0000001148) 0002 - MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL     |           | 45.685,87 D   | 693,52     | 0,00    | 46.379,39 D  |
| (0000001149) 0003 - MATERIAIS DE USO COPA E COZINHA |           | 14.019,08 D   | 0,00       | 0,00    | 14.019,08 D  |
| (0000001150) 0004 - ALIMENTAÇÃO                     |           | 20.108,58 D   | 10.044,01  | 0,00    | 30.152,59 D  |
| (0000001151) 0005 - MATERIAL DE ESCRITORIO          |           | 11.640,65 D   | 341,50     | 0,00    | 11.982,15 D  |
| (0000001152) 0006 - MATERIAL DE CAMA E BANHO        |           | 18.930,70 D   | 0,00       | 0,00    | 18.930,70 D  |
| (0000001153) 0007 - MEDICAMENTOS                    |           | 16.265,25 D   | 5.853,86   | 0,00    | 22.119,11 D  |
| (0000001159) 0008 - MATERIAIS HOSPITALARES          |           | 8.506,13 D    | 2.333,00   | 0,00    | 10.839,13 D  |
| 4.3.1.02 - EMENDA IMPOSITIVA REFORMA SAÚDE          |           | 18.617,61 D   | 15.713,88  | 0,00    | 34.331,49 D  |
| (0000001155) 0001 - MATERIAIS PARA REFORMA          |           | 14.368,69 D   | 1.176,15   | 0,00    | 15.544,84 D  |
| (0000001156) 0002 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ           |           | 4.248,92 D    | 14.537,73  | 0,00    | 18.786,65 D  |
| 4.3.1.03 - EMENDA IMPOSITIVA EQUIPTOS SAUDE         |           | 25.969,49 D   | 670,00     | 0,00    | 26.639,49 D  |
| (0000001169) 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS             |           | 25.969,49 D   | 670,00     | 0,00    | 26.639,49 D  |
| 4.3.1.04 - EMENDA IMPOSITIVA EQUIPTOS ASSISTÊNCIA   |           | 10.919,26 D   | 8.519,91   | 57,08   | 19.382,09 D  |
| (0000001164) 0002 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS             |           | 10.862,18 D   | 8.519,91   | 0,00    | 19.382,09 D  |
| (0000001165) 0003 - FRETES                          |           | 57,08 D       | 0,00       | 57,08   | 0,00         |

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000007

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 21/12/2020

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 11/2020 A 11/2020

| CONTA  | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO   | SDO. ATUAL   |
|--|-----------|---------------|------------|-----------|--------------|
| 5 - DESPESAS   |           | 472.847,51 D  | 100.202,46 | 48.037,74 | 525.012,23 D |
| 5.1 - DESPESAS DO EXERCÍCIO                              |           | 472.847,51 D  | 100.202,46 | 48.037,74 | 525.012,23 D |
| 5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS                            |           | 472.847,51 D  | 100.202,46 | 48.037,74 | 525.012,23 D |
| 5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS           |           | 311.302,97 D  | 79.554,19  | 47.746,81 | 343.110,35 D |
| (0000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS                 |           | 81.285,20 D   | 43.049,97  | 35.681,15 | 88.674,02 D  |
| (0000000121) 0002 - AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES          |           | 4.175,90 D    | 1.797,41   | 0,00      | 5.973,31 D   |
| (0000000122) 0003 - FÉRIAS                               |           | 47.245,27 D   | 5.190,53   | 0,00      | 52.435,80 D  |
| (0000000123) 0004 - 13º SALÁRIO                          |           | 3.852,35 D    | 1.928,26   | 0,00      | 5.780,61 D   |
| (0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE                      |           | 3.358,41 D    | 830,00     | 322,68    | 3.863,73 D   |
| (0000000126) 0007 - INSS                                 |           | 0,00          | 4.240,43   | 4.240,43  | 0,00         |
| (0000000127) 0008 - FGTS                                 |           | 23.272,92 D   | 11.908,01  | 6.298,55  | 28.912,38 D  |
| (0000000128) 0009 - MEDICAMENTOS                         |           | 1.922,85 D    | 0,00       | 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                          |           | 4.652,80 D    | 0,00       | 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       | 57,08      | 0,00      | 127,66 D     |
| (0000000136) 0017 - TELEFONE                             |           | 600,86 D      | 87,65      | 0,00      | 688,51 D     |
| (0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA                     |           | 10.200,77 D   | 0,00       | 0,00      | 10.200,77 D  |
| (0000000138) 0019 - ÁGUA E ESGOTO                        |           | 641,63 D      | 649,17     | 0,00      | 1.290,80 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              |           | 27.536,11 D   | 2.992,24   | 0,00      | 30.528,35 D  |
| (0000000145) 0026 - DESPESAS C/INTERNET                  |           | 1.435,65 D    | 84,05      | 0,00      | 1.519,70 D   |
| (0000000211) 0027 - DESPESAS C/VEÍCULOS                  |           | 2.928,76 D    | 0,00       | 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                |           | 7.620,50 D    | 527,26     | 0,00      | 8.147,76 D   |
| (0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF                |           | 47.837,23 D   | 4.362,40   | 0,00      | 52.199,63 D  |
| (0000000253) 0032 - BENS DE PEQUENO VALOR                |           | 330,00 D      | 0,00       | 0,00      | 330,00 D     |
| (0000000254) 0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS                |           | 467,56 D      | 0,00       | 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                 |           | 8.670,00 D    | 1.254,00   | 1.254,00  | 8.670,00 D   |
| (0000000275) 0037 - DESPESAS MEDICAS                     |           | 5.637,00 D    | 0,00       | 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    | 615,73     | 0,00      | 2.207,86 D   |
| (0000000185) 0047 - MATERIAIS HOSPITALARES               |           | 2.579,28 D    | 0,00       | 0,00      | 2.579,28 D   |
| (0000000188) 0048 - DESPESAS FUNERARIAS                  |           | 1.700,00 D    | 0,00       | 0,00      | 1.700,00 D   |
| (0000000189) 0049 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS           |           | 2.035,93 D    | 0,00       | 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                          |           | 2.852,33 D    | 395,69     | 0,00      | 3.248,02 D   |
| (0000000151) 0001 - JUROS PAGOS                          |           | 12,88 D       | 2,00       | 0,00      | 14,88 D      |
| (0000000153) 0003 - MULTAS DIVERSAS                      |           | 22,88 D       | 0,00       | 0,00      | 22,88 D      |
| (0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS                   |           | 2.286,88 D    | 385,26     | 0,00      | 2.672,14 D   |
| (0000001168) 0006 - PERDAS FINANCEIRAS                   |           | 529,69 D      | 8,43       | 0,00      | 538,12 D     |
| 5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES             |           | 128,43 D      | 164,50     | 290,93    | 2,00 D       |
| (0000000305) 0001 - BANCÁRIAS SUBVENÇÃO MUNICIPAL        |           | 0,00          | 54,00      | 52,00     | 2,00 D       |
| (0000000309) 0001 - BANCÁRIAS SUBV.MUNICIPAL SUS         |           | 0,00          | 90,50      | 90,50     | 0,00         |
| (0000001141) 0006 - BANCÁRIAS IMPOSITIVA C/C 707 SAUDE   |           | 100,00 D      | 0,00       | 100,00    | 0,00         |
| (0000001142) 0007 - BANCÁRIAS IMPOSITIVA C/C 8318        |           | 0,00          | 20,00      | 20,00     | 0,00         |
| (0000001157) 0009 - BANCÁRIAS IMPOSITIVA REFORMA SAUDE   |           | 10,00 D       | 0,00       | 10,00     | 0,00         |
| (0000001160) 0011 - PERDAS FINANC.IMPOSITIVA SAUDE       |           | 4,56 D        | 0,00       | 4,56      | 0,00         |
| (0000001166) 0013 - PERDAS FINANC.SUBV.MUNICIPAL SUS     |           | 3,87 D        | 0,00       | 3,87      | 0,00         |
| (0000001170) 0015 - BANCÁRIAS IMPOSITIVA EQUIPTOS SAUDE  |           | 10,00 D       | 0,00       | 10,00     | 0,00         |
| 5.1.1.08 - OUTRAS DESPESAS                               |           | 131,46 D      | 0,00       | 0,00      | 131,46 D     |

**BALANCETE ANALÍTICO**

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000008

DATA: 21/12/2020

PERÍODO: 11/2020 A 11/2020

| CONTA                                       | DESCRIÇÃO                                   | SDO. ANTERIOR  | DÉBITO                               | CRÉDITO | SDO. ATUAL     |
|---|---|----------------|--------------------------------------|---------|----------------|
| (0000001093)                                | 0002 - MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO        | 131,46 D       | 0,00                                 | 0,00    | 131,46 D       |
| 5.1.1.09 - DOAÇÕES OBTIDAS                  |   |                |                                      |         |                |
| (0000000300)                                | 0001 - ÁGUA E ESGOTO                        | 25.678,18 D    | 5.910,28                             | 0,00    | 31.588,46 D    |
| (0000000301)                                | 0002 - ENERGIA ELÉTRICA - ELEKTRO           | 20.724,52 D    | 5.409,74                             | 0,00    | 26.134,26 D    |
| (0000000302)                                | 0003 - ALIMENTAÇÃO                          | 4.706,86 D     | 500,54                               | 0,00    | 5.207,40 D     |
| (0000000303)                                | 0004 - GÁS OXIGENIO                         | 76,00 D        | 0,00                                 | 0,00    | 76,00 D        |
| (0000000310)                                | 0005 - MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI | 130,00 D       | 0,00                                 | 0,00    | 130,00 D       |
| 5.1.1.10 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS |   |                |                                      |         |                |
| (0000000166)                                | 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS        | 132.085,82 D   | 14.177,80                            | 0,00    | 146.263,62 D   |
| <hr/>                                       |   |                |                                      |         |                |
| Total do ATIVO                              |   | 1.132.585,15 D | Total do PASSIVO                     |         | 910.826,68 C   |
| Total de DESPESAS                           |   | 525.012,23 D   | Total de RECEITAS                    |         | 1.466.785,50 C |
| Total de CUSTOS                             |   | 720.014,80 D   |                                      |         |                |
| <hr/>                                       |   |                |                                      |         |                |
| Somatórias                                  |   | 2.377.612,18 D |                                      |         | 2.377.612,18 C |
| Não há diferença entre os Lançamentos:      |   | 0,00           | Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: |         | 221.758,47 D   |
| <hr/>                                       |   |                |                                      |         |                |
| Total de Superávit do Período               |   | 23.275,57 C    | Total de Superávit Acumulado         |         | 221.758,47 C   |

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro de 2020 conforme documentação apresentada.

JOSE FRANCISCO BUENO MORAES

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 4.801.068

CPF: 187.528.538-53



DANIELA CHRISTOFOLLETTI A GARCIA

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 102.032.358-27

TC/CRC: 1SP182407/O-8