

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 21/12/2020

PERÍODO: 11/2020 A 11/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.120.468,82 D	373.112,24	360.993,91	1.132.585,15 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		609.213,57 D	341.688,15	360.632,09	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		3.286,20 D	119.625,56	100.117,59	22.774,17 D
(000000030) 0010 - CEF C/C 1126		3.286,20 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
(000000013) 0004 - POUPANÇA CAIXA		139.501,84 D	181,67	0,00	139.683,51 D
(000000036) 0006 - CEF C/C 1126 FIC GIRO MPE REF DI		10.709,51 D	0,16	6.507,42	2.202,28 D
(000000037) 0009 - CEF C/C 1126 CDB FLEX EMPRESARIAL		279.553,23 D	381,15	36.000,00	243.914,38 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		6.628,49 D	59.182,95	58.009,84	4.799,80 D
(000000091) 0004 - CAIXA C/C 126 SUBV.MUNICIPAL SUS		37,16 D	23.827,35	23.884,51	0,00
(000000117) 0005 - CAIXA C/C 328 SUBV.MUNICIPAL		6.589,33 D	23.752,48	25.542,01	4.799,80 D
(000000162) 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	14.388,93	48.358,69 D
(000000119) 0005 - CAIXA RF C/C 328 MUNICIPAL		31.941,21 D	4,00	2.100,48	29.844,73 D
(000000193) 0006 - CAIXA RF C/C 226 FMDPI		27.047,19 D	2,24	8.535,47	18.513,98 D
(000000199) 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
(000000194) 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
(000000195) 0001 - CAIXA FIC RF C/C 707-0		64.433,55 D	6,71	15.848,58	48.591,70 D
(000000198) 0002 - CAIXA POUPANÇA C/C 8318-1		9.120,58 D	87,85	8.539,91	688,32 D
(000000217) 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	19.228,82	0,00	19.244,88 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		18,06 D	19.228,82	0,00	19.244,88 D
(000000071) 0004 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		0,00	19.228,82	0,00	19.228,82 D
(000000016) 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
(000000036) 0001 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		22.256,11 D	0,00	0,00	22.256,11 D
(000000038) 0003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		95.772,81 D	0,00	0,00	95.772,81 D
(000000039) 0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		14.607,22 D	0,00	0,00	14.607,22 D
(000000041) 0006 - MOVEIS E UTENSÍLIOS		281.986,95 D	15.709,21	0,00	277.898,16 D
(000000042) 0007 - VEÍCULOS		37.161,18 D	0,00	0,00	37.161,18 D
(000000043) 0008 - TERRENOS		145.213,21 D	0,00	0,00	145.213,21 D
(000000268) 0013 - EDIFICAÇÕES BENEFICÍARIAS		104.074,35 D	0,00	0,00	104.074,35 D
(000000161) 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
(000000046) 0001 - DEPR.ACUM.EQUIP.DE SEGURANÇA		22.256,11 C	0,00	0,00	22.256,11 C
(000000048) 0003 - DEPR.ACUM.MÁQUINAS E EQUIP.		89.738,24 C	0,00	228,02	89.966,26 C
(000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR E PERIF.		12.849,44 C	0,00	135,20	12.984,64 C
(000000051) 0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSÍLIOS		150.508,52 C	0,00	1.677,46	152.185,98 C
(000000052) 0007 - DEPR.ACUM.VEÍCULOS		37.161,18 C	0,00	0,00	37.161,18 C
(000000268) 0013 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		91.491,78 C	0,00	51,56	91.543,34 C
(000000162) 0015 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES CASA		64.800,00 C	0,00	900,00	65.700,00 C
1.2.3.07 - REFORMA EMENDA IMPOSITIVA SAUDE		18.617,81 D	15.713,88	0,00	34.331,49 D
(000000213) 0001 - MATERIAIS PARA REFORMA		14.388,69 D	1.176,15	0,00	15.544,84 D
(000000214) 0002 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		4.248,92 D	14.537,73	0,00	18.786,65 D
1.2.3.08 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		7.389,58 D	0,00	7.389,58	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 21/12/2020

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 ANALÍTICO0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM
CNPJ: 54.673.207/0001-56FOLHA: 000003
DATA: 21/12/2020
PERÍODO: 11/2020 A 11/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		921.063,92 C	101.895,77	90.738,53	910.829,88 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	422,60	0,00	422,60 C
(0000000425) 0043 - SOUZA E MARTINS EQUIPTOS SEGURANCA LTDA		2.680,72 C	1.297,81	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	79.707,78	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	4.382,40	0,00
(0000000085) 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
(0000000089) 0008 - FGTS A RECOLHER		3.883,24 C	9.293,80	5.310,59	0,00
(0000000089) 0009 - CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER		1.110,15 C	535,04	997,27	1.572,38 C
(0000000090) 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

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000004

DATA: 21/12/2020

PERÍODO: 11/2020 A 11/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		1.285.848,85 C	0,00	180.938,65	1.466.785,60 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		480.600,40 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		161,59 C	0,00	4,00	165,59 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
(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		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	10,67	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	35.400,64	343.898,91 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		308.498,27 C	0,00	35.400,64	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		68,04 C	0,00	0,00	68,04 C
(0000000504) 0005 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA		11.662,53 C	0,00	4.620,86	16.283,39 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
(0000000508) 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		9.498,88 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		6.567,23 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 PREVO INDEENIZADO		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		4.708,86 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

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000005

DATA: 21/12/2020

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	4.248,62 C	0,00	14.537,73	18.786,65 C



BALANCETE ANALÍTICO0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM
CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000006

DATA: 21/12/2020

PERÍODO: 11/2020 A 11/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		614.518,44 D	105.623,08	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		141.858,82 D	15.432,28	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		197.768,63 D	23.774,01	0,00	221.542,54 D
(0000001017) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		181.734,88 D	20.228,88	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	1.248,00	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		5.018,00 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		201.216,16 D	47.757,95	57,08	248.917,02 D
4.3.1 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		201.216,16 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		10.653,53 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	1.178,15	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

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000007

DATA: 21/12/2020

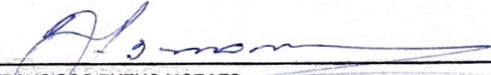
PERÍODO: 11/2020 A 11/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		472.847,51 D	100.202,48	48.037,74	626.012,23 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCÍCIO		472.847,51 D	100.202,48	48.037,74	626.012,23 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		472.847,51 D	100.202,48	48.037,74	626.012,23 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		311.302,97 D	79.554,19	47.746,81	343.110,35 D
(000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		81.285,20 D	43.049,97	35.661,15	68.674,02 D
(000000121) 0002 - AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES		4.175,80 D	1.797,41	0,00	5.973,31 D
(000000122) 0003 - FÉRIAS		47.245,27 D	5.180,53	0,00	52.435,80 D
(000000123) 0004 - 13º SALÁRIO		3.852,35 D	1.926,26	0,00	5.780,61 D
(000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		3.356,41 D	830,00	322,86	3.883,73 D
(000000126) 0007 - INSS		0,00	4.240,43	4.240,43	0,00
(000000127) 0008 - FGTS		23.272,92 D	11.908,01	6.288,55	28.912,39 D
(000000128) 0009 - MEDICAMENTOS		1.922,85 D	0,00	0,00	1.922,85 D
(000000129) 0010 - LIMPEZA E HIGIENE		2.967,60 D	0,00	0,00	2.967,60 D
(000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		4.652,80 D	0,00	0,00	4.652,80 D
(000000132) 0013 - PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES		150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
(000000133) 0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS		70,58 D	57,08	0,00	127,66 D
(000000136) 0017 - TELEFONE		600,86 D	67,85	0,00	688,51 D
(000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		10.200,77 D	0,00	0,00	10.200,77 D
(000000138) 0019 - ÁGUA E ESGOTO		841,63 D	649,17	0,00	1.290,80 D
(000000139) 0020 - DESPESAS POSTAIS		28,85 D	0,00	0,00	28,85 D
(000000140) 0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		4.163,91 D	0,00	0,00	4.163,91 D
(000000142) 0023 - DESPESAS C/EVENTOS		314,10 D	0,00	0,00	314,10 D
(000000143) 0024 - DESPESAS C/GÁS		4.381,00 D	0,00	0,00	4.381,00 D
(000000144) 0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		27.536,11 D	2.992,24	0,00	30.528,35 D
(000000145) 0026 - DESPESAS C/INTERNET		1.436,65 D	84,05	0,00	1.519,70 D
(000000211) 0027 - DESPESAS C/VEÍCULOS		2.928,76 D	0,00	0,00	2.928,76 D
(000000212) 0028 - DESPESAS DIVERSAS		812,65 D	0,00	0,00	812,65 D
(000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		7.620,50 D	627,26	0,00	8.147,76 D
(000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		47.837,23 D	4.362,40	0,00	62.199,63 D
(000000253) 0032 - BENS DE PEQUENO VALOR		330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
(000000254) 0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS		487,56 D	0,00	0,00	487,56 D
(000000255) 0034 - VESTUÁRIOS		478,00 D	0,00	0,00	478,00 D
(000000256) 0035 - DESPESAS C/CARTÓRIO		27,90 D	0,00	0,00	27,90 D
(000000258) 0036 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		8.670,00 D	1.254,00	1.254,00	8.670,00 D
(000000276) 0037 - DESPESAS MEDICAS		5.637,00 D	0,00	0,00	5.637,00 D
(000000280) 0038 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		2.392,24 D	0,00	0,00	2.392,24 D
(000000283) 0039 - INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS		43,01 D	0,00	0,00	43,01 D
(000000276) 0044 - DESPESAS C/COPA E COZINHA		454,30 D	0,00	0,00	454,30 D
(000000180) 0045 - MANUTENÇÃO PREDIAL		1.692,13 D	615,73	0,00	2.207,86 D
(000000185) 0047 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.579,28 D	0,00	0,00	2.579,28 D
(000000188) 0048 - DESPESAS FUNERARIAS		1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
(000000189) 0049 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2.035,93 D	0,00	0,00	2.035,93 D
(000000191) 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
(000000190) 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
(000000161) 0001 - JUROS PAGOS		12,88 D	2,00	0,00	14,88 D
(000000163) 0003 - MULTAS DIVERSAS		22,88 D	0,00	0,00	22,88 D
(000000164) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		2.286,88 D	385,28	0,00	2.672,14 D
(000000168) 0006 - PERDAS FINANCEIRAS		629,69 D	6,43	0,00	538,12 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		128,43 D	164,50	290,93	2,00 D
(000000305) 0001 - BANCÁRIAS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	54,00	52,00	2,00 D
(000000305) 0001 - BANCÁRIAS SUBV.MUNICIPAL SUB		0,00	90,00	90,00	0,00
(000000141) 0006 - BANCÁRIAS IMPOSITIVA C/C 707 SAUDE		100,00 D	0,00	100,00	0,00
(000000142) 0007 - BANCÁRIAS IMPOSITIVA C/C 8318		0,00	20,00	20,00	0,00
(000000167) 0009 - BANCÁRIAS IMPOSITIVA REFORMA SAUDE		10,00 D	0,00	10,00	0,00
(000000160) 0011 - PERDAS FINANC.IMPOSITIVA SAUDE		4,58 D	0,00	4,56	0,00
(000000166) 0013 - PERDAS FINANC.SUBV.MUNICIPAL SUS		3,87 D	0,00	3,87	0,00
(000000170) 0016 - 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 ANALÍTICO0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM
CNPJ: 54.673.207/0001-56FOLHA: 000008
DATA: 21/12/2020
PERÍODO: 11/2020 A 11/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001083)	0002 - MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	131,48 D	0,00	0,00	131,48 D
5.1.1.08 - DOAÇÕES OBTIDAS		25.678,18 D	5.910,28	0,00	31.588,46 D
(0000000300)	0001 - ÁGUA E ESGOTO	20.724,52 D	5.409,74	0,00	26.134,26 D
(0000000301)	0002 - ENERGIA ELÉTRICA - ELEKTRO	4.708,88 D	500,54	0,00	5.207,40 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		132.085,82 D	14.177,80	0,00	148.263,62 D
(0000000166)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	132.085,82 D	14.177,80	0,00	148.263,62 D
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			
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
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 CRISTOFOLETTI A GARCIA
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 102.032.358-27
TC/CRC: 1SP182407/O-8