

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

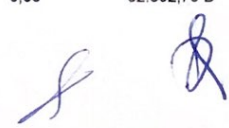
0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2020

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 01/2020 A 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		934.974,91 D	4.021.737,84	3.934.776,98	1.021.935,77 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		454.973,20 D	3.878.806,23	3.893.479,75	440.299,68 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		447.084,80 D	3.767.818,95	3.779.849,47	435.054,28 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		0,00	152,00	152,00	0,00
(0000000001) 0001 - CAIXA		0,00	152,00	152,00	0,00
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.737,86 D	990.770,54	989.220,88	3.287,52 D
(0000000030) 0010 - CEF C/C 1126		1.737,86 D	990.770,54	989.220,88	3.287,52 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		443.928,43 D	155.412,05	213.019,47	386.321,01 D
(0000000013) 0004 - POUPANÇA CAIXA		136.835,96 D	2.989,42	0,00	139.825,38 D
(0000000035) 0008 - CEF C/C 1126 FIC GIRO MPE REF DI		16.017,52 D	103.207,65	117.019,47	2.205,70 D
(0000000037) 0009 - CEF C/C 1126 CDB FLEX EMPRESARIAL		291.074,95 D	49.214,98	96.000,00	244.289,93 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		1.418,51 D	1.028.175,08	1.029.593,59	0,00
(0000000091) 0004 - CAIXA C/C 126 SUBV.MUNICIPAL SUS		1.418,51 D	459.221,40	460.639,91	0,00
(0000000117) 0005 - CAIXA C/C 326 SUBV.MUNICIPAL		0,00	447.747,88	447.747,88	0,00
(0000000192) 0006 - CAIXA C/C 226 FMDPI		0,00	121.205,80	121.205,80	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES		0,00	503.324,64	460.768,66	42.555,98 D
(0000000092) 0004 - CAIXA RF C/C 126 MUNICIPAL SUS		0,00	197.061,28	196.994,63	66,65 D
(0000000119) 0005 - CAIXA RF C/C 326 MUNICIPAL		0,00	221.684,78	187.243,56	34.441,22 D
(0000000193) 0006 - CAIXA RF C/C 226 FMDPI		0,00	64.573,38	56.525,27	8.048,11 D
(0000000199) 0007 - CAIXA CDB C/C 126 MUNICIPAL SUS		0,00	20.005,20	20.005,20	0,00
1.1.1.08 - C/CORRENTES RECURSOS IMPOSITIVOS		0,00	708.318,93	708.318,93	0,00
(0000000194) 0001 - CAIXA C/C 707-0		0,00	708.318,93	708.318,93	0,00
1.1.1.09 - APLICAÇÕES C/RECURSOS IMPOSITIVOS		0,00	381.665,71	378.775,94	2.889,77 D
(0000000195) 0001 - CAIXA FIC RF C/C 707-0		0,00	291.352,92	288.463,16	2.889,76 D
(0000000196) 0002 - CAIXA POUPANÇA C/C 8318-1		0,00	20.230,97	20.230,96	0,01 D
(0000000217) 0003 - CAIXA CDB C/C 707-0		0,00	70.081,82	70.081,82	0,00
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		7.888,40 D	110.987,28	113.630,28	5.245,40 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		7.888,40 D	110.987,28	113.630,28	5.245,40 D
(0000000182) 0003 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		7.888,40 D	0,00	7.888,40	0,00
(0000000071) 0004 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		0,00	19.226,82	19.226,82	0,00
(0000000016) 0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	49.818,06	49.818,06	0,00
(0000000198) 0009 - EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		0,00	150,00	150,00	0,00
(0000000220) 0010 - CARTÃO FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL		0,00	41.792,40	36.547,00	5.245,40 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		480.001,71 D	142.931,61	41.297,23	581.636,09 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		480.001,71 D	142.931,61	41.297,23	581.636,09 D
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		918.270,87 D	83.169,27	0,00	1.001.440,14 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		229.186,49 D	83.169,27	0,00	312.355,76 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.		438.269,16 C	0,00	33.927,65	472.196,81 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.		84.458,04 C	0,00	2.736,24	87.194,28 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR E PERIF.		11.434,48 C	0,00	1.685,36	13.119,84 C
(0000000051) 0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS		136.183,17 C	0,00	18.087,33	154.270,50 C
(0000000052) 0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS		37.161,18 C	0,00	0,00	37.161,18 C
(0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		90.976,18 C	0,00	618,72	91.594,90 C
(0000000162) 0012 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES CASA		55.800,00 C	0,00	10.800,00	66.600,00 C
1.2.3.07 - REFORMA EMENDA IMPOSITIVA SAUDE		0,00	52.392,76	0,00	52.392,76 D



BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 31/12/2020

PERÍODO: 01/2020 A 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000213)	0001 - MATERIAIS PARA REFORMA	0,00	18.302,03	0,00	18.302,03 D
(0000000214)	0002 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	34.090,73	0,00	34.090,73 D
1.2.3.08 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		0,00	7.369,58	7.369,58	0,00
(0000000210)	0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	7.369,58	7.369,58	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 31/12/2020

PERÍODO: 01/2020 A 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		934.974,91 C	1.044.663,50	1.019.928,53	910.239,94 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		3.919,53 C	904.350,51	909.365,25	8.934,27 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		3.919,53 C	904.350,51	909.365,25	8.934,27 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.574,30 C	29.371,71	27.797,41	0,00
(0000000398) 0012 - MOISÉS BORGES MONTEIRO E CIA LTDA		750,80 C	6.781,80	6.031,00	0,00
(0000000384) 0017 - IRMAOS ZANIBONI MATS.CONSTR.LTDA		0,00	2.993,28	2.993,28	0,00
(0000000403) 0021 - MARCOS A.DE CAMARGO ME		0,00	2.671,00	2.671,00	0,00
(0000000405) 0023 - SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA		0,00	210,00	210,00	0,00
(0000000412) 0030 - PRADO COM.DE EQUIPTOS DE SEGURANÇA ME		324,00 C	324,00	0,00	0,00
(0000000417) 0035 - E.A DA SILVA COPIAS ME		0,00	160,00	160,00	0,00
(0000000419) 0037 - R.A.NARESSI ME		499,50 C	499,50	0,00	0,00
(0000000421) 0039 - GUACU COMERCIO DE CALHAS LTDA ME		0,00	290,00	290,00	0,00
(0000000422) 0040 - VIA VAREJO S/A		0,00	330,00	330,00	0,00
(0000000423) 0041 - REFRIGERAÇÃO CASTRO EIRELI		0,00	200,00	200,00	0,00
(0000000424) 0042 - E.MELLO MANCIO COM.DE RELOGIO PONTO ME		0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
(0000000425) 0043 - SOUZA E MARTINS EQUIPTOS SEGURANCA LTDA		0,00	3.892,83	3.892,83	0,00
(0000000426) 0044 - RUBI COMERCIO DE MATS HOSPITALARES LTDA		0,00	670,00	670,00	0,00
(0000000427) 0045 - MARCELO EDUARDO SIQUEIRA		0,00	735,00	735,00	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		0,00	14.818,73	16.839,25	2.020,52 C
(0000000070) 0004 - HONORÁRIOS A PAGAR		0,00	13.686,00	14.940,00	1.254,00 C
(0000000168) 0007 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	1.132,73	1.899,25	766,52 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		374,82 C	3.368,60	3.613,42	619,64 C
(0000000075) 0005 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		51,43 C	289,48	278,55	40,50 C
(0000000076) 0006 - ISSQN A RECOLHER		0,00	5,81	5,81	0,00
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		323,39 C	3.073,31	3.329,06	579,14 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		1.970,41 C	818.321,62	817.399,92	1.048,71 C
(0000000081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	461.177,24	461.177,24	0,00
(0000000082) 0002 - RPA A PAGAR		800,00 C	57.532,18	56.732,18	0,00
(0000000085) 0005 - RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR		0,00	29.211,61	29.211,61	0,00
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		0,00	44.568,89	44.568,89	0,00
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		0,00	47.122,90	47.122,90	0,00
(0000000089) 0009 - CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER		1.170,41 C	7.912,55	7.790,85	1.048,71 C
(0000000099) 0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAL A PAGAR		0,00	170.796,25	170.796,25	0,00
2.1.1.07 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	38.469,85	43.715,25	5.245,40 C
(0000000197) 0004 - SALDO DEVEDOR C/C 1126 CAIXA		0,00	1.922,85	1.922,85	0,00
(0000000221) 0005 - CARTÃO FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL		0,00	36.547,00	41.792,40	5.245,40 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		150.545,05 C	29.749,71	0,00	120.795,34 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		150.545,05 C	29.749,71	0,00	120.795,34 C
2.2.1.02 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		150.545,05 C	29.749,71	0,00	120.795,34 C
(0000000093) 0001 - PARCELAMENTO INSS		150.545,05 C	29.749,71	0,00	120.795,34 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		780.510,33 C	110.563,28	110.563,28	780.510,33 C
2.4.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		780.510,33 C	110.563,28	110.563,28	780.510,33 C
2.4.1.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		780.510,33 C	110.563,28	110.563,28	780.510,33 C
(0000000098) 0001 - PATRIMONIO SOCIAL		740.727,93 C	35.390,44	75.172,84	780.510,33 C
(0000000183) 0004 - SUPERAVIT DE JANEIRO A OUTUBRO/2019		72.593,50 C	72.593,50	0,00	0,00
(0000000186) 0005 - DEFICIT DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2019		35.390,44 D	0,00	35.390,44	0,00
(0000000187) 0006 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.579,34 C	2.579,34	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

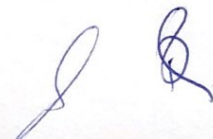
0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2020

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 01/2020 A 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		0,00	0,00	1.665.963,03	1.665.963,03 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		0,00	0,00	932.816,49	932.816,49 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		0,00	0,00	932.816,49	932.816,49 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		0,00	0,00	564.000,40	564.000,40 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	0,00	259.200,00	259.200,00 C
(0000000106) 0003 - SUBVENÇÃO FEDERAL		0,00	0,00	340,40	340,40 C
(0000000100) 0005 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		0,00	0,00	240.000,00	240.000,00 C
(0000000200) 0006 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL FMDPI		0,00	0,00	64.460,00	64.460,00 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		0,00	0,00	493,95	493,95 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL		0,00	0,00	245,40	245,40 C
(0000000156) 0006 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	0,00	135,17	135,17 C
(0000000201) 0007 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL FMDPI		0,00	0,00	113,38	113,38 C
3.1.1.07 - RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		0,00	0,00	367.978,44	367.978,44 C
(0000000203) 0001 - EMENDA PARLAMENTAR C/C 707 SAUDE		0,00	0,00	263.362,00	263.362,00 C
(0000000205) 0002 - EMENDA PARLAMENTAR C/C 8318		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
(0000000207) 0003 - EMENDA PARLAMENTAR REFORMA SAUDE		0,00	0,00	52.212,33	52.212,33 C
(0000001161) 0004 - EMENDA PARLAMENTAR EQUIPTOS SAUDE		0,00	0,00	32.404,11	32.404,11 C
3.1.1.08 - RECEITAS FINANC.RECURSOS IMPOSITIVOS		0,00	0,00	343,70	343,70 C
(0000000204) 0001 - RENDIMENTOS C/C 707 SAUDE		0,00	0,00	200,15	200,15 C
(0000000206) 0002 - RENDIMENTOS IMPOSITIVOS C/C 8318		0,00	0,00	51,17	51,17 C
(0000000208) 0003 - RENDIMENTOS C/C 707 REFORMA SAUDE		0,00	0,00	75,67	75,67 C
(0000000209) 0004 - RENDIMENTOS C/C 707 EQUIPTOS SAUDE		0,00	0,00	16,71	16,71 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		0,00	0,00	424.031,22	424.031,22 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		0,00	0,00	424.031,22	424.031,22 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	328.926,04	328.926,04 C
(0000000500) 0001 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO		0,00	0,00	157.331,00	157.331,00 C
(0000000502) 0003 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	0,00	42.855,40	42.855,40 C
(0000000503) 0004 - DOAÇÕES DIVERSAS		0,00	0,00	66,04	66,04 C
(0000000504) 0005 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA		0,00	0,00	16.283,19	16.283,19 C
(0000000505) 0006 - DOAÇÃO PODER JUDICIÁRIO		0,00	0,00	1.940,70	1.940,70 C
(0000000533) 0010 - DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	69.902,71	69.902,71 C
(0000000537) 0011 - DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
(0000000540) 0012 - DOAÇÃO FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL		0,00	0,00	36.547,00	36.547,00 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		0,00	0,00	41.475,22	41.475,22 C
(0000000506) 0001 - BAZAR		0,00	0,00	35.475,22	35.475,22 C
(0000000507) 0002 - EVENTOS		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	11.200,95	11.200,95 C
(0000000508) 0001 - DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	883,99	883,99 C
(0000000509) 0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO		0,00	0,00	7.327,54	7.327,54 C
(0000000510) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		0,00	0,00	2.989,42	2.989,42 C
3.2.1.04 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	4.092,61	4.092,61 C
(0000000535) 0003 - AVISO PREVIO INDENIZADO		0,00	0,00	4.092,61	4.092,61 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		0,00	0,00	38.336,40	38.336,40 C
(0000000527) 0001 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		0,00	0,00	170,80	170,80 C
(0000000528) 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO		0,00	0,00	5.793,52	5.793,52 C
(0000000308) 0003 - CONTA AGUA E ESGOTO - SAAE		0,00	0,00	31.467,62	31.467,62 C
(0000000309) 0004 - ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	904,46	904,46 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	170.796,25	170.796,25 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	170.796,25	170.796,25 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	170.796,25	170.796,25 C
(0000000512) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	170.796,25	170.796,25 C
3.5 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		0,00	0,00	138.319,07	138.319,07 C
3.5.1 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		0,00	0,00	138.319,07	138.319,07 C



BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000005

DATA: 31/12/2020

PERÍODO: 01/2020 A 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.5.1.01 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		0,00	0,00	138.319,07	138.319,07 C
(0000000532) 0013 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		0,00	0,00	467,35	467,35 C
(0000000534) 0014 - 13º SALÁRIO		0,00	0,00	4.777,78	4.777,78 C
(0000000536) 0015 - BENS IMOBILIZADOS		0,00	0,00	80.681,18	80.681,18 C
(0000000215) 0016 - MATERIAIS PARA REFORMA		0,00	0,00	18.302,03	18.302,03 C
(0000000216) 0017 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		0,00	0,00	34.090,73	34.090,73 C

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000006

DATA: 31/12/2020

PERÍODO: 01/2020 A 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		0,00	927.354,64	616,86	926.737,78 D
4.2 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		0,00	523.896,46	526,81	523.369,65 D
4.2.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		0,00	523.896,46	526,81	523.369,65 D
4.2.1.01 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	225.390,63	376,28	225.014,35 D
(0000001015) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		0,00	174.267,17	0,00	174.267,17 D
(0000001016) 0002 - FÉRIAS		0,00	3.569,66	0,00	3.569,66 D
(0000001076) 0003 - ALIMENTAÇÃO		0,00	19.419,85	0,00	19.419,85 D
(0000001125) 0004 - FGTS		0,00	15.855,14	0,00	15.855,14 D
(0000001137) 0007 - LIMPEZA E HIGIENE		0,00	7.501,03	376,28	7.124,75 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		0,00	241.485,03	0,00	241.485,03 D
(0000001017) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		0,00	220.062,73	0,00	220.062,73 D
(0000001136) 0006 - FGTS		0,00	21.422,30	0,00	21.422,30 D
4.2.1.04 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO FEDERAL		0,00	345,00	0,00	345,00 D
(0000001029) 0001 - LIMPEZA E HIGIENE		0,00	345,00	0,00	345,00 D
4.2.1.05 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL FMDPI		0,00	56.675,80	150,53	56.525,27 D
(0000001138) 0001 - ALIMENTAÇÃO		0,00	25.812,88	0,00	25.812,88 D
(0000001139) 0002 - GAS		0,00	6.860,00	0,00	6.860,00 D
(0000001140) 0003 - LIMPEZA E HIGIENE		0,00	2.743,84	0,00	2.743,84 D
(0000001143) 0004 - ENERGIA ELETRICA		0,00	10.299,67	0,00	10.299,67 D
(0000001144) 0005 - HONORARIOS CONTABEIS		0,00	8.778,00	0,00	8.778,00 D
(0000001145) 0006 - TELEFONE/INTERNET		0,00	1.220,53	150,53	1.070,00 D
(0000001146) 0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	960,88	0,00	960,88 D
4.3 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		0,00	366.911,18	90,05	366.821,13 D
4.3.1 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		0,00	366.911,18	90,05	366.821,13 D
4.3.1.01 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA SAUDE		0,00	262.609,17	0,98	262.608,19 D
(0000001147) 0001 - MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	23.103,53	0,98	23.102,55 D
(0000001148) 0002 - MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL		0,00	70.409,78	0,00	70.409,78 D
(0000001149) 0003 - MATERIAIS DE USO COPA E COZINHA		0,00	16.695,46	0,00	16.695,46 D
(0000001150) 0004 - ALIMENTAÇÃO		0,00	52.009,78	0,00	52.009,78 D
(0000001151) 0005 - MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	18.388,46	0,00	18.388,46 D
(0000001152) 0006 - MATERIAL DE CAMA E BANHO		0,00	30.683,81	0,00	30.683,81 D
(0000001153) 0007 - MEDICAMENTOS		0,00	24.250,82	0,00	24.250,82 D
(0000001159) 0008 - MATERIAIS HOSPITALARES		0,00	27.067,53	0,00	27.067,53 D
4.3.1.02 - EMENDA IMPOSITIVA REFORMA SAÚDE		0,00	52.392,76	0,00	52.392,76 D
(0000001155) 0001 - MATERIAIS PARA REFORMA		0,00	18.302,03	0,00	18.302,03 D
(0000001156) 0002 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		0,00	34.090,73	0,00	34.090,73 D
4.3.1.03 - EMENDA IMPOSITIVA EQUIPTOS SAUDE		0,00	31.718,29	0,00	31.718,29 D
(0000001169) 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	31.718,29	0,00	31.718,29 D
4.3.1.04 - EMENDA IMPOSITIVA EQUIPTOS ASSISTÊNCIA		0,00	20.190,96	89,07	20.101,89 D
(0000001164) 0002 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	20.101,89	0,00	20.101,89 D
(0000001165) 0003 - FRETES		0,00	89,07	89,07	0,00
4.4 - OUTROS CUSTOS		0,00	36.547,00	0,00	36.547,00 D
4.4.1 - OUTROS CUSTOS		0,00	36.547,00	0,00	36.547,00 D
4.4.1.01 - CUSTOS FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL		0,00	36.547,00	0,00	36.547,00 D
(0000001172) 0001 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		0,00	7.686,00	0,00	7.686,00 D
(0000001173) 0002 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	28.861,00	0,00	28.861,00 D




BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000007

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 31/12/2020

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 01/2020 A 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		0,00	1.122.173,10	494.643,68	627.529,42 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCÍCIO		0,00	1.122.173,10	494.643,68	627.529,42 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.122.173,10	494.643,68	627.529,42 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		0,00	906.273,31	492.307,12	413.966,19 D
(0000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	491.675,48	394.329,90	97.345,58 D
(0000000121) 0002 - AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES		0,00	5.973,31	0,00	5.973,31 D
(0000000122) 0003 - FÉRIAS		0,00	62.851,05	3.569,66	59.281,39 D
(0000000123) 0004 - 13º SALÁRIO		0,00	44.526,41	885,50	43.640,91 D
(0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		0,00	6.065,52	2.201,79	3.863,73 D
(0000000126) 0007 - INSS		0,00	46.358,83	46.358,83	0,00
(0000000127) 0008 - FGTS		0,00	68.490,01	37.277,44	31.212,57 D
(0000000128) 0009 - MEDICAMENTOS		0,00	1.922,85	0,00	1.922,85 D
(0000000129) 0010 - LIMPEZA E HIGIENE		0,00	2.967,60	0,00	2.967,60 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		0,00	4.652,80	0,00	4.652,80 D
(0000000132) 0013 - PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES		0,00	190,00	0,00	190,00 D
(0000000133) 0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS		0,00	127,66	0,00	127,66 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		0,00	737,51	0,00	737,51 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		0,00	10.200,77	0,00	10.200,77 D
(0000000138) 0019 - ÁGUA E ESGOTO		0,00	1.679,26	0,00	1.679,26 D
(0000000139) 0020 - DESPESAS POSTAIS		0,00	28,85	0,00	28,85 D
(0000000140) 0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		0,00	4.503,91	160,00	4.343,91 D
(0000000142) 0023 - DESPESAS C/EVENTOS		0,00	314,10	0,00	314,10 D
(0000000143) 0024 - DESPESAS C/GÁS		0,00	4.931,00	0,00	4.931,00 D
(0000000144) 0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		0,00	33.927,65	0,00	33.927,65 D
(0000000145) 0026 - DESPESAS C/INTERNET		0,00	1.519,70	0,00	1.519,70 D
(0000000211) 0027 - DESPESAS C/VEÍCULOS		0,00	3.048,76	0,00	3.048,76 D
(0000000212) 0028 - DESPESAS DIVERSAS		0,00	812,65	0,00	812,65 D
(0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		0,00	10.869,14	1.254,00	9.615,14 D
(0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		0,00	56.732,18	0,00	56.732,18 D
(0000000253) 0032 - BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	556,00	0,00	556,00 D
(0000000254) 0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS		0,00	1.894,96	0,00	1.894,96 D
(0000000255) 0034 - VESTUÁRIOS		0,00	478,00	0,00	478,00 D
(0000000256) 0035 - DESPESAS C/CARTÓRIO		0,00	27,90	0,00	27,90 D
(0000000258) 0036 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		0,00	14.940,00	6.270,00	8.670,00 D
(0000000275) 0037 - DESPESAS MEDICAS		0,00	6.508,00	0,00	6.508,00 D
(0000000260) 0038 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		0,00	2.392,24	0,00	2.392,24 D
(0000000263) 0039 - INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	43,01	0,00	43,01 D
(0000000264) 0040 - CESTA DE NATAL		0,00	1.797,00	0,00	1.797,00 D
(0000000276) 0044 - DESPESAS C/COPA E COZINHA		0,00	564,41	0,00	564,41 D
(0000000180) 0045 - MANUTENCAO PREDIAL		0,00	2.207,86	0,00	2.207,86 D
(0000000185) 0047 - MATERIAIS HOSPITALARES		0,00	2.579,28	0,00	2.579,28 D
(0000000188) 0048 - DESPESAS FUNERARIAS		0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D
(0000000189) 0049 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00	2.035,93	0,00	2.035,93 D
(0000000191) 0050 - MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI		0,00	3.441,72	0,00	3.441,72 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	668,32	0,00	668,32 D
(0000000190) 0007 - TAXAS MUNICIPAIS		0,00	668,32	0,00	668,32 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	3.628,80	0,00	3.628,80 D
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		0,00	14,88	0,00	14,88 D
(0000000153) 0003 - MULTAS DIVERSAS		0,00	22,88	0,00	22,88 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	3.052,92	0,00	3.052,92 D
(0000001168) 0006 - PERDAS FINANCEIRAS		0,00	538,12	0,00	538,12 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		0,00	2.338,56	2.336,56	2,00 D
(0000000305) 0001 - BANCÁRIAS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	645,50	645,50	0,00
(0000000385) 0004 - BANCÁRIAS SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	626,80	624,80	2,00 D
(0000000202) 0005 - BANCÁRIAS SUBV.MUNICIPAL FMDPI		0,00	70,00	70,00	0,00
(0000001141) 0006 - BANCÁRIAS IMPOSITIVA C/C 707 SAUDE		0,00	406,50	406,50	0,00
(0000001142) 0007 - BANCÁRIAS IMPOSITIVA C/C 8318		0,00	40,00	40,00	0,00
(0000001154) 0008 - PERDAS FINANC.SUBVENÇÃO FMDPI		0,00	80,91	80,91	0,00
(0000001157) 0009 - BANCÁRIAS IMPOSITIVA REFORMA SAUDE		0,00	40,00	40,00	0,00
(0000001158) 0010 - PERDAS FINANC.IMPOSITIVA REFORMA		0,00	101,28	101,28	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000008

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

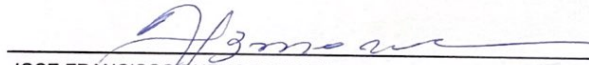
DATA: 31/12/2020

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 01/2020 A 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001160)	0011 - PERDAS FINANC.IMPOSITIVA SAUDE	0,00	142,16	142,16	0,00
(0000001162)	0012 - PERDAS FINANC.IMPOSITIVA EQUIPTOS	0,00	55,50	55,50	0,00
(0000001166)	0013 - PERDAS FINANC.SUBV.MUNICIPAL SUS	0,00	37,78	37,78	0,00
(0000001167)	0014 - PERDAS FINANC.SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	82,13	82,13	0,00
(0000001170)	0015 - BANCÁRIAS IMPOSITIVA EQUIPTOS SAUDE	0,00	10,00	10,00	0,00
5.1.1.08 - OUTRAS DESPESAS					
(0000001093)	0002 - MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	131,46	0,00	131,46 D
5.1.1.09 - DOAÇÕES OBTIDAS					
(0000000300)	0001 - ÁGUA E ESGOTO	0,00	38.336,40	0,00	38.336,40 D
(0000000301)	0002 - ENERGIA ELÉTRICA - ELEKTRO	0,00	31.467,62	0,00	31.467,62 D
(0000000302)	0003 - ALIMENTAÇÃO	0,00	5.793,52	0,00	5.793,52 D
(0000000303)	0004 - GÁS OXIGENIO	0,00	904,46	0,00	904,46 D
(0000000310)	0005 - MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI	0,00	130,00	0,00	130,00 D
5.1.1.10 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					
(0000000166)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	170.796,25	0,00	170.796,25 D
Total do ATIVO		1.021.935,77 D	Total do PASSIVO		910.239,94 C
Total de DESPESAS		627.529,42 D	Total de RECEITAS		1.665.963,03 C
Total de CUSTOS		926.737,78 D			
Somatórias		2.576.202,97 D	2.576.202,97 C		
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		111.695,83 D
Total de Superávit do Período		111.695,83 C	Total de Superávit Acumulado		111.695,83 C

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


 JOSE FRANCISCO BUENO MORAES
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 4.801.066
 CPF: 187.528.538-53


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