

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 12/03/2021

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 01/2021 A 01/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.021.935,77 D	199.590,50	198.926,58	1.022.599,71 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		440.289,68 D	199.590,50	195.523,76	444.366,42 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		435.054,28 D	195.990,50	191.923,76	439.121,02 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.287,52 D	69.855,66	60.053,17	13.090,01 D
(0000000030) 0010 - CEF C/C 1126		3.287,52 D	69.855,66	60.053,17	13.090,01 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		386.321,01 D	505,49	5.860,85	380.965,85 D
(0000000013) 0004 - POUPANÇA CAIXA		139.825,38 D	162,04	5.000,00	134.887,42 D
(0000000035) 0008 - CEF C/C 1126 FIC GIRO MPE REF DI		2.205,70 D	1,56	860,85	1.346,41 D
(0000000037) 0009 - CEF C/C 1126 CDB FLEX EMPRESARIAL		244.289,93 D	341,89	0,00	244.631,82 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		0,00	83.986,58	83.986,58	0,00
(0000000091) 0004 - CAIXA C/C 126 SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	36.256,39	36.256,39	0,00
(0000000117) 0005 - CAIXA C/C 326 SUBV.MUNICIPAL		0,00	39.416,33	39.416,33	0,00
(0000000192) 0006 - CAIXA C/C 226 FMDPI		0,00	8.313,86	8.313,86	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES		42.555,98 D	41.642,77	42.023,16	42.175,69 D
(0000000092) 0004 - CAIXA RF C/C 126 MUNICIPAL SUS		68,65 D	20.003,58	16.204,39	3.865,82 D
(0000000119) 0005 - CAIXA RF C/C 326 MUNICIPAL		34.441,22 D	21.834,88	17.766,33	38.309,77 D
(0000000193) 0006 - CAIXA RF C/C 226 FMDPI		8.048,11 D	4,33	8.052,44	0,00
1.1.1.09 - APLICAÇÕES C/RECURSOS IMPOSITIVOS		2.889,77 D	0,00	0,00	2.889,77 D
(0000000195) 0001 - CAIXA FIC RF C/C 707-0		2.889,78 D	0,00	0,00	2.889,78 D
(0000000196) 0002 - CAIXA POUPANÇA C/C 8318-1		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		5.245,40 D	3.600,00	3.600,00	5.245,40 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		5.245,40 D	3.600,00	3.600,00	5.245,40 D
(0000000016) 0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
(0000000220) 0010 - CARTÃO FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL		5.245,40 D	0,00	0,00	5.245,40 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		581.636,09 D	0,00	3.402,80	578.233,29 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		581.636,09 D	0,00	3.402,80	578.233,29 D
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		1.001.440,14 D	0,00	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		14.807,22 D	0,00	0,00	14.807,22 D
(0000000041) 0005 - MOVEIS E UTENSILIOS		312.355,76 D	0,00	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.		472.198,81 C	0,00	3.402,80	475.599,61 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.		87.194,28 C	0,00	228,02	87.422,30 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR E PERIF.		13.119,84 C	0,00	135,20	13.255,04 C
(0000000051) 0005 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS		164.270,50 C	0,00	2.088,02	166.358,52 C
(0000000052) 0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS		37.161,18 C	0,00	0,00	37.161,18 C
(0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		91.594,90 C	0,00	51,56	91.646,46 C
(0000000162) 0012 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES CASA		66.600,00 C	0,00	900,00	67.500,00 C
1.2.3.07 - REFORMA EMENDA IMPOSITIVA SAUDE		52.392,76 D	0,00	0,00	52.392,76 D
(0000000213) 0001 - MATERIAIS PARA REFORMA		18.302,03 D	0,00	0,00	18.302,03 D
(0000000214) 0002 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		34.090,73 D	0,00	0,00	34.090,73 D

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 12/03/2021

PERÍODO: 01/2021 A 01/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		1.021.835,77 C	177.433,95	183.263,51	1.027.785,33 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		8.934,27 C	63.245,08	71.587,88	17.276,87 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		8.934,27 C	63.245,08	71.587,88	17.276,87 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	800,00	800,00	0,00
(0000000429) 0047 - M.B.M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA		0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		2.020,52 C	1.654,00	1.586,56	1.953,08 C
(0000000070) 0004 - HONORÁRIOS A PAGAR		1.254,00 C	1.254,00	1.320,00	1.320,00 C
(0000000188) 0007 - CHEQUES A COMPENSAR		766,52 C	400,00	266,56	633,08 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		619,84 C	668,84	332,40	283,20 C
(0000000075) 0005 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		40,50 C	77,70	37,20	0,00
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		579,14 C	591,14	295,20	283,20 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		1.048,71 C	80.122,24	88.668,72	9.795,19 C
(0000000081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	41.490,40	41.490,40	0,00
(0000000082) 0002 - RPA A PAGAR		0,00	4.383,20	4.383,20	0,00
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		0,00	0,00	4.896,22	4.896,22 C
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		0,00	0,00	3.850,26	3.850,26 C
(0000000089) 0009 - CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER		1.048,71 C	473,60	473,60	1.048,71 C
(0000000098) 0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAL A PAGAR		0,00	13.775,04	13.775,04	0,00
2.1.1.07 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.245,40 C	0,00	0,00	5.245,40 C
(0000000221) 0005 - CARTÃO FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL		5.245,40 C	0,00	0,00	5.245,40 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		120.795,34 C	2.493,04	0,00	118.302,30 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		120.795,34 C	2.493,04	0,00	118.302,30 C
2.2.1.02 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		120.795,34 C	2.493,04	0,00	118.302,30 C
(0000000093) 0001 - PARCELAMENTO INSS		120.795,34 C	2.493,04	0,00	118.302,30 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		892.206,16 C	111.695,83	111.695,83	892.206,16 C
2.4.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		892.206,16 C	111.695,83	111.695,83	892.206,16 C
2.4.1.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		892.206,16 C	111.695,83	111.695,83	892.206,16 C
(0000000098) 0001 - PATRIMONIO SOCIAL		780.510,33 C	0,00	111.695,83	892.206,16 C
(0000000101) 0002 - SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		111.695,83 C	111.695,83	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 12/03/2021

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 01/2021 A 01/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		0,00	0,00	91.779,70	91.779,70 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		0,00	0,00	41.642,77	41.642,77 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		0,00	0,00	41.642,77	41.642,77 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		0,00	0,00	41.600,00	41.600,00 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	0,00	21.600,00	21.600,00 C
(0000000100) 0005 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		0,00	0,00	42,77	42,77 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL		0,00	0,00	34,88	34,88 C
(0000000156) 0006 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	0,00	3,56	3,56 C
(0000000201) 0007 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL FMDPI		0,00	0,00	4,33	4,33 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		0,00	0,00	36.358,89	36.358,89 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		0,00	0,00	36.358,89	36.358,89 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	28.099,99	28.099,99 C
(0000000500) 0001 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO		0,00	0,00	13.725,00	13.725,00 C
(0000000502) 0003 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	0,00	3.344,00	3.344,00 C
(0000000604) 0005 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA		0,00	0,00	2.960,99	2.960,99 C
(0000000533) 0010 - DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	7.470,00	7.470,00 C
(0000000537) 0011 - DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS		0,00	0,00	600,00	600,00 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		0,00	0,00	2.010,00	2.010,00 C
(0000000506) 0001 - BAZAR		0,00	0,00	1.910,00	1.910,00 C
(0000000507) 0002 - EVENTOS		0,00	0,00	100,00	100,00 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	505,49	505,49 C
(0000000509) 0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO		0,00	0,00	343,46	343,46 C
(0000000510) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		0,00	0,00	162,04	162,04 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		0,00	0,00	5.743,41	5.743,41 C
(0000000308) 0003 - CONTA AGUA E ESGOTO - SAAE		0,00	0,00	5.462,82	5.462,82 C
(0000000309) 0004 - ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	280,59	280,59 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	13.775,04	13.775,04 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	13.775,04	13.775,04 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	13.775,04	13.775,04 C
(0000000512) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	13.775,04	13.775,04 C

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM
 CNPJ: 54.673.207/0001-58

FOLHA: 000004
 DATA: 12/03/2021
 PERÍODO: 01/2021 A 01/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		0,00	42.286,18	261,42	42.024,76 D
4.2 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		0,00	42.286,18	261,42	42.024,76 D
4.2.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		0,00	42.286,18	261,42	42.024,76 D
4.2.1.01 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	17.766,13	0,00	17.766,13 D
(0000001015) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		0,00	17.678,63	0,00	17.678,63 D
(0000001076) 0003 - ALIMENTAÇÃO		0,00	87,50	0,00	87,50 D
4.2.1.02 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		0,00	16.206,19	0,00	16.206,19 D
(0000001017) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		0,00	16.206,19	0,00	16.206,19 D
4.2.1.05 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL FMDPI		0,00	8.313,86	261,42	8.052,44 D
(0000001136) 0001 - ALIMENTAÇÃO		0,00	3.303,83	245,88	3.057,95 D
(0000001143) 0004 - ENERGIA ELETRICA		0,00	2.970,95	0,00	2.970,95 D
(0000001144) 0005 - HONORARIOS CONTABEIS		0,00	602,00	0,00	602,00 D
(0000001145) 0006 - TELEFONE/INTERNET		0,00	237,08	15,54	221,54 D
(0000001146) 0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D

Total de ATIVO	1.118.062,24 D	Total de PASSIVO	1.118.062,24 D
Total de ATIVO	64.024,76 D	Total de PASSIVO	64.024,76 D
Total de ATIVO	45.000,00 D	Total de PASSIVO	45.000,00 D
Total de ATIVO	1.118.062,24 D	Total de PASSIVO	1.118.062,24 D
Total de ATIVO	64.024,76 D	Total de PASSIVO	64.024,76 D
Total de ATIVO	45.000,00 D	Total de PASSIVO	45.000,00 D

 DIRETOR PRESIDENTE

 DIRETOR CONTÁBIL

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

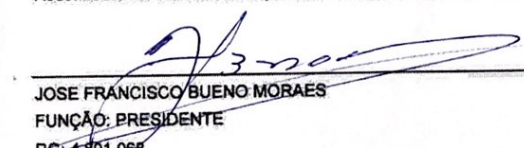
DATA: 12/03/2021

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 01/2021 A 01/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		0,00	94.014,11	39.076,55	54.937,56 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCÍCIO		0,00	94.014,11	39.076,55	54.937,56 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	94.014,11	39.076,55	54.937,56 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		0,00	74.168,12	39.076,55	35.191,57 D
(0000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	44.766,24	33.884,82	10.881,42 D
(0000000122) 0003 - FÉRIAS		0,00	4.864,94	0,00	4.864,94 D
(0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		0,00	1.040,00	418,88	621,12 D
(0000000126) 0007 - INSS		0,00	4.070,85	4.070,85	0,00
(0000000127) 0008 - FGTS		0,00	3.850,26	0,00	3.850,26 D
(0000000129) 0010 - LIMPEZA E HIGIENE		0,00	999,85	0,00	999,85 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		0,00	371,88	0,00	371,88 D
(0000000133) 0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS		0,00	5,00	0,00	5,00 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		0,00	15,54	0,00	15,54 D
(0000000138) 0019 - ÁGUA E ESGOTO		0,00	912,45	0,00	912,45 D
(0000000143) 0024 - DESPESAS C/GÁS		0,00	1.121,00	0,00	1.121,00 D
(0000000144) 0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		0,00	3.402,80	0,00	3.402,80 D
(0000000145) 0028 - DESPESAS C/INTERNET		0,00	84,05	0,00	84,05 D
(0000000212) 0028 - DESPESAS DIVERSAS		0,00	285,96	0,00	285,96 D
(0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		0,00	4.383,20	0,00	4.383,20 D
(0000000255) 0034 - VESTUÁRIOS		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
(0000000258) 0036 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		0,00	1.320,00	602,00	718,00 D
(0000000275) 0037 - DESPESAS MÉDICAS		0,00	1.090,00	0,00	1.090,00 D
(0000000276) 0044 - DESPESAS C/COPA E COZINHA		0,00	128,10	0,00	128,10 D
(0000000189) 0049 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00	256,00	0,00	256,00 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	227,14	0,00	227,14 D
(0000000181) 0001 - JUROS PAGOS		0,00	0,61	0,00	0,61 D
(0000000153) 0003 - MULTAS DIVERSAS		0,00	2,62	0,00	2,62 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	223,91	0,00	223,91 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		0,00	100,40	100,00	0,40 D
(0000000305) 0001 - BANCÁRIAS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	50,20	50,00	0,20 D
(0000000385) 0004 - BANCÁRIAS SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	50,20	50,00	0,20 D
5.1.1.08 - DOAÇÕES OBTIDAS		0,00	5.743,41	0,00	5.743,41 D
(0000000300) 0001 - ÁGUA E ESGOTO		0,00	5.462,82	0,00	5.462,82 D
(0000000302) 0003 - ALIMENTAÇÃO		0,00	280,59	0,00	280,59 D
5.1.1.10 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	13.775,04	0,00	13.775,04 D
(0000000166) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	13.775,04	0,00	13.775,04 D
Total do ATIVO		1.022.599,71 D	Total do PASSIVO		1.027.785,33 C
Total de DESPESAS		54.937,56 D	Total de RECEITAS		91.776,70 C
Total de CUSTOS		42.024,76 D			
Somatórias		1.119.562,03 D			1.119.562,03 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		5.185,62 C
Total de Déficit do Período		5.185,62 D	Total de Déficit Acumulado		5.185,62 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2021 conforme documentação apresentada.


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


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