

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 18/02/2020

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 01/2020 A 01/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		934.974,91 D	203.612,77	195.321,05	943.266,63 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		454.973,20 D	203.612,77	192.566,03	466.019,94 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		447.084,80 D	198.212,77	179.277,63	466.019,94 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.737,86 D	67.671,26	61.838,07	7.571,05 D
(0000000030) 0010 - CEF C/C 1126		1.737,86 D	67.671,26	61.838,07	7.571,05 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		443.928,43 D	8.436,41	8.048,55	444.316,29 D
(0000000013) 0004 - POUPANÇA CAIXA		136.835,96 D	368,96	0,00	137.204,92 D
(0000000035) 0008 - CEF C/C 1126 FIC GIRO MPE REF DI		16.017,52 D	7.038,97	8.048,55	15.007,94 D
(0000000037) 0009 - CEF C/C 1126 CDB FLEX EMPRESARIAL		291.074,95 D	1.028,48	0,00	292.103,43 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		1.418,51 D	79.060,79	72.016,22	8.463,08 D
(0000000091) 0004 - CAIXA C/C 126 SUBV.MUNICIPAL SUS		1.418,51 D	35.805,17	37.223,68	0,00
(0000000117) 0005 - CAIXA C/C 326 SUBV.MUNICIPAL		0,00	43.255,62	34.792,54	8.463,08 D
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES		0,00	43.044,31	37.374,79	5.669,52 D
(0000000092) 0004 - CAIXA RF C/C 126 MUNICIPAL SUS		0,00	21.431,69	15.762,17	5.669,52 D
(0000000119) 0005 - CAIXA RF C/C 326 MUNICIPAL		0,00	21.612,62	21.612,62	0,00
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		7.888,40 D	5.400,00	13.288,40	0,00
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		7.888,40 D	5.400,00	13.288,40	0,00
(0000000182) 0003 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		7.888,40 D	0,00	7.888,40	0,00
(0000000016) 0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		480.001,71 D	0,00	2.755,02	477.246,69 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		480.001,71 D	0,00	2.755,02	477.246,69 D
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		918.270,87 D	0,00	0,00	918.270,87 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	0,00	0,00	229.186,49 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	2.755,02	441.024,18 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	228,02	84.686,06 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR E PERIF.		11.434,48 C	0,00	156,23	11.590,71 C
(0000000051) 0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS		136.183,17 C	0,00	1.419,21	137.602,38 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	51,56	91.027,74 C
(0000000162) 0012 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES CASA		55.800,00 C	0,00	900,00	56.700,00 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 18/02/2020

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 01/2020 A 01/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		934.974,91 C	164.643,62	168.868,67	939.199,96 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		3.919,53 C	51.617,99	58.305,39	10.606,93 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		3.919,53 C	51.617,99	58.305,39	10.606,93 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.574,30 C	1.574,30	0,00	0,00
(0000000398) 0012 - MOISÉS BORGES MONTEIRO E CIA LTDA		750,80 C	750,80	0,00	0,00
(0000000412) 0030 - PRADO COM.DE EQUIPTOS DE SEGURANÇA ME		324,00 C	324,00	0,00	0,00
(0000000419) 0037 - R.A.NARESSI ME		499,50 C	499,50	0,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
(0000000070) 0004 - HONORÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		374,82 C	448,83	177,40	103,39 C
(0000000075) 0005 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		51,43 C	51,43	0,00	0,00
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		323,39 C	397,40	177,40	103,39 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		1.970,41 C	49.594,86	56.927,99	9.303,54 C
(0000000081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	31.071,60	31.071,60	0,00
(0000000082) 0002 - RPA A PAGAR		800,00 C	5.358,47	4.558,47	0,00
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		0,00	0,00	4.653,20	4.653,20 C
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		0,00	0,00	3.479,93	3.479,93 C
(0000000089) 0009 - CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER		1.170,41 C	595,30	595,30	1.170,41 C
(0000000099) 0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAL A PAGAR		0,00	12.569,49	12.569,49	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		150.545,05 C	2.462,35	0,00	148.082,70 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		150.545,05 C	2.462,35	0,00	148.082,70 C
2.2.1.02 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		150.545,05 C	2.462,35	0,00	148.082,70 C
(0000000093) 0001 - PARCELAMENTO INSS		150.545,05 C	2.462,35	0,00	148.082,70 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: 000003

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 18/02/2020

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 01/2020 A 01/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		0,00	0,00	86.772,17	86.772,17 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		0,00	0,00	41.625,80	41.625,80 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		0,00	0,00	41.625,80	41.625,80 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	25,80	25,80 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL		0,00	0,00	12,62	12,62 C
(0000000156) 0006 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	0,00	13,18	13,18 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		0,00	0,00	32.576,88	32.576,88 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		0,00	0,00	32.576,88	32.576,88 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	28.649,00	28.649,00 C
(0000000500) 0001 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO		0,00	0,00	16.084,00	16.084,00 C
(0000000502) 0003 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	0,00	7.060,00	7.060,00 C
(0000000533) 0010 - DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	5.505,00	5.505,00 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		0,00	0,00	2.062,00	2.062,00 C
(0000000506) 0001 - BAZAR		0,00	0,00	2.062,00	2.062,00 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	1.436,51	1.436,51 C
(0000000508) 0001 - DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	0,10	0,10 C
(0000000509) 0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO		0,00	0,00	1.067,45	1.067,45 C
(0000000510) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		0,00	0,00	368,96	368,96 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		0,00	0,00	429,37	429,37 C
(0000000528) 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO		0,00	0,00	429,37	429,37 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	12.569,49	12.569,49 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	12.569,49	12.569,49 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	12.569,49	12.569,49 C
(0000000512) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	12.569,49	12.569,49 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000004

DATA: 18/02/2020

PERÍODO: 01/2020 A 01/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		0,00	28.911,71	0,00	28.911,71 D
4.2 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		0,00	28.911,71	0,00	28.911,71 D
4.2.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		0,00	28.911,71	0,00	28.911,71 D
4.2.1.01 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	13.149,54	0,00	13.149,54 D
(0000001015) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		0,00	13.149,54	0,00	13.149,54 D
4.2.1.02 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		0,00	15.762,17	0,00	15.762,17 D
(0000001017) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		0,00	15.762,17	0,00	15.762,17 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000005

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 18/02/2020

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 01/2020 A 01/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		0,00	86.923,45	33.129,66	53.793,79 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCICIO		0,00	86.923,45	33.129,66	53.793,79 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	86.923,45	33.129,66	53.793,79 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		0,00	73.481,20	33.043,66	40.437,54 D
(0000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	35.620,72	28.911,71	6.709,01 D
(0000000122) 0003 - FÉRIAS		0,00	10.299,13	0,00	10.299,13 D
(0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		0,00	1.030,00	323,64	706,36 D
(0000000126) 0007 - INSS		0,00	3.808,31	3.808,31	0,00
(0000000127) 0008 - FGTS		0,00	3.479,93	0,00	3.479,93 D
(0000000128) 0009 - MEDICAMENTOS		0,00	32,27	0,00	32,27 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		0,00	1.460,14	0,00	1.460,14 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		0,00	114,97	0,00	114,97 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		0,00	1.563,12	0,00	1.563,12 D
(0000000138) 0019 - ÁGUA E ESGOTO		0,00	36,04	0,00	36,04 D
(0000000140) 0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		0,00	408,71	0,00	408,71 D
(0000000142) 0023 - DESPESAS C/EVENTOS		0,00	127,02	0,00	127,02 D
(0000000143) 0024 - DESPESAS C/GÁS		0,00	1.290,00	0,00	1.290,00 D
(0000000144) 0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		0,00	2.755,02	0,00	2.755,02 D
(0000000145) 0026 - DESPESAS C/INTERNET		0,00	187,82	0,00	187,82 D
(0000000211) 0027 - DESPESAS C/VEICULOS		0,00	144,06	0,00	144,06 D
(0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		0,00	1.127,87	0,00	1.127,87 D
(0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		0,00	4.558,47	0,00	4.558,47 D
(0000000256) 0035 - DESPESAS C/CARTÓRIO		0,00	27,90	0,00	27,90 D
(0000000258) 0036 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
(0000000260) 0038 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		0,00	1.580,00	0,00	1.580,00 D
(0000000263) 0039 - INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	43,01	0,00	43,01 D
(0000000180) 0045 - MANUTENCAO PREDIAL		0,00	543,59	0,00	543,59 D
(0000000188) 0048 - DESPESAS FUNERARIAS		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
(0000000189) 0049 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00	543,10	0,00	543,10 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	145,86	0,00	145,86 D
(0000000146) 0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		0,00	145,86	0,00	145,86 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	211,53	0,00	211,53 D
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		0,00	11,07	0,00	11,07 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	200,46	0,00	200,46 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		0,00	86,00	86,00	0,00
(0000000305) 0001 - BANCÁRIAS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	43,00	43,00	0,00
(0000000385) 0004 - BANCÁRIAS SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	43,00	43,00	0,00
5.1.1.09 - DOAÇÕES OBTIDAS		0,00	429,37	0,00	429,37 D
(0000000301) 0002 - ENERGIA ELÉTRICA - ELEKTRO		0,00	429,37	0,00	429,37 D
5.1.1.10 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	12.569,49	0,00	12.569,49 D
(0000000166) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	12.569,49	0,00	12.569,49 D
Total do ATIVO		943.266,63 D	Total do PASSIVO		939.199,96 C
Total de DESPESAS		53.793,79 D	Total de RECEITAS		86.772,17 C
Total de CUSTOS		28.911,71 D			
Somatórias		1.025.972,13 D			1.025.972,13 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000006

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 18/02/2020

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 01/2020 A 01/2020

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00      Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 4.066,67 D

Total de Superávit do Período

4.066,67 C

Total de Superávit Acumulado

4.066,67 C

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

  
\_\_\_\_\_  
JOSE FRANCISCO BUENO MORAES

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 4.801.068

CPF: 187.528.538-53

  
\_\_\_\_\_  
DANIELA CHRISTOFOLETTI A GARCIA

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 102.032.358-27

TC/CRC: 1SP182407/O-8