

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 18/03/2020

PERÍODO: 02/2020 A 02/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		943.266,63 D	212.365,10	219.595,54	936.036,19 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		466.019,94 D	212.365,10	216.840,52	461.544,52 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		466.019,94 D	207.265,10	211.740,52	461.544,52 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		7.571,05 D	87.152,17	86.079,30	8.643,92 D
(0000000030) 0010 - CEF C/C 1126		7.571,05 D	87.152,17	86.079,30	8.643,92 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		444.316,29 D	18.235,70	29.681,08	432.870,91 D
(0000000013) 0004 - POUPANÇA CAIXA		137.204,92 D	355,08	0,00	137.560,00 D
(0000000035) 0008 - CEF C/C 1126 FIC GIRO MPE REF DI		15.007,94 D	7.048,37	19.681,08	2.375,23 D
(0000000037) 0009 - CEF C/C 1126 CDB FLEX EMPRESARIAL		292.103,43 D	10.832,25	10.000,00	292.935,68 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		8.463,08 D	71.980,12	65.690,02	14.753,18 D
(0000000091) 0004 - CAIXA C/C 126 SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	40.458,17	40.458,17	0,00
(0000000117) 0005 - CAIXA C/C 326 SUBV.MUNICIPAL		8.463,08 D	31.521,95	25.231,85	14.753,18 D
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES		5.669,52 D	29.897,11	30.290,12	5.276,51 D
(0000000092) 0004 - CAIXA RF C/C 126 MUNICIPAL SUS		5.669,52 D	20.020,16	20.413,17	5.276,51 D
(0000000119) 0005 - CAIXA RF C/C 326 MUNICIPAL		0,00	9.876,95	9.876,95	0,00
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
(0000000016) 0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		477.246,69 D	0,00	2.755,02	474.491,67 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		477.246,69 D	0,00	2.755,02	474.491,67 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 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM.		441.024,18 C	0,00	2.755,02	443.779,20 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.		84.686,06 C	0,00	228,02	84.914,08 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR E PERIF.		11.590,71 C	0,00	156,23	11.746,94 C
(0000000051) 0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS		137.602,38 C	0,00	1.419,21	139.021,59 C
(0000000052) 0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS		37.161,18 C	0,00	0,00	37.161,18 C
(0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		91.027,74 C	0,00	51,56	91.079,30 C
(0000000162) 0012 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES CASA		56.700,00 C	0,00	900,00	57.600,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 18/03/2020

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 02/2020 A 02/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		939.199,96 C	71.487,65	70.468,06	938.180,37 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		10.606,93 C	69.021,01	70.468,06	12.053,98 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		10.606,93 C	69.021,01	70.468,06	12.053,98 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	611,00	941,00	330,00 C
(0000000398) 0012 - MOISÉS BORGES MONTEIRO E CIA LTDA		0,00	321,00	321,00	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	0,00	330,00	330,00 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.200,00 C	1.200,00	1.200,00	1.200,00 C
(0000000070) 0004 - HONORÁRIOS A PAGAR		1.200,00 C	1.200,00	1.200,00	1.200,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		103,39 C	103,39	117,20	117,20 C
(0000000075) 0005 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		0,00	0,00	14,93	14,93 C
(0000000076) 0006 - ISSQN A RECOLHER		0,00	0,00	5,81	5,81 C
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		103,39 C	103,39	96,46	96,46 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		9.303,54 C	67.106,62	68.209,86	10.406,78 C
(0000000081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	33.280,94	33.280,94	0,00
(0000000082) 0002 - RPA A PAGAR		0,00	5.345,80	5.745,80	400,00 C
(0000000085) 0005 - RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR		0,00	7.112,08	7.112,08	0,00
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		4.653,20 C	4.653,20	4.722,93	4.722,93 C
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		3.479,93 C	3.479,93	3.429,91	3.429,91 C
(0000000089) 0009 - CONTRIB. SINDICAIS A RECOLHER		1.170,41 C	595,30	1.278,83	1.853,94 C
(0000000099) 0010 - CONTRIB. SOCIAIS PATRONAL A PAGAR		0,00	12.639,37	12.639,37	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		148.082,70 C	2.466,64	0,00	145.616,06 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		148.082,70 C	2.466,64	0,00	145.616,06 C
2.2.1.02 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		148.082,70 C	2.466,64	0,00	145.616,06 C
(0000000093) 0001 - PARCELAMENTO INSS		148.082,70 C	2.466,64	0,00	145.616,06 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: 000003

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 18/03/2020

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 02/2020 A 02/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		86.772,17 C	0,00	81.373,80	168.145,97 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		41.625,80 C	0,00	41.973,61	83.599,41 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		41.625,80 C	0,00	41.973,61	83.599,41 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		41.600,00 C	0,00	41.940,40	83.540,40 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		21.600,00 C	0,00	21.600,00	43.200,00 C
(0000000106) 0003 - SUBVENÇÃO FEDERAL		0,00	0,00	340,40	340,40 C
(0000000100) 0005 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		20.000,00 C	0,00	20.000,00	40.000,00 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		25,80 C	0,00	33,21	59,01 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL		12,62 C	0,00	13,05	25,67 C
(0000000156) 0006 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL SUS		13,18 C	0,00	20,16	33,34 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		32.576,88 C	0,00	26.760,82	59.337,70 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		32.576,88 C	0,00	26.760,82	59.337,70 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		28.649,00 C	0,00	21.531,70	50.180,70 C
(0000000500) 0001 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO		16.084,00 C	0,00	11.755,00	27.839,00 C
(0000000502) 0003 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		7.060,00 C	0,00	2.918,00	9.978,00 C
(0000000533) 0010 - DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS		5.505,00 C	0,00	6.858,70	12.363,70 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		2.062,00 C	0,00	2.294,22	4.356,22 C
(0000000506) 0001 - BAZAR		2.062,00 C	0,00	2.294,22	4.356,22 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.436,51 C	0,00	1.201,78	2.638,29 C
(0000000508) 0001 - DESCONTOS OBTIDOS		0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
(0000000509) 0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO		1.067,45 C	0,00	846,70	1.914,15 C
(0000000510) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		368,96 C	0,00	355,08	724,04 C
3.2.1.04 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	1.238,65	1.238,65 C
(0000000535) 0003 - AVISO PREVIO INDENIZADO		0,00	0,00	1.238,65	1.238,65 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		429,37 C	0,00	494,47	923,84 C
(0000000528) 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO		429,37 C	0,00	494,47	923,84 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		12.569,49 C	0,00	12.639,37	25.208,86 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		12.569,49 C	0,00	12.639,37	25.208,86 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		12.569,49 C	0,00	12.639,37	25.208,86 C
(0000000512) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		12.569,49 C	0,00	12.639,37	25.208,86 C

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000004

DATA: 18/03/2020

PERÍODO: 02/2020 A 02/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		28.911,71 D	35.736,12	0,00	64.647,83 D
4.2 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		28.911,71 D	35.736,12	0,00	64.647,83 D
4.2.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		28.911,71 D	35.736,12	0,00	64.647,83 D
4.2.1.01 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL		13.149,54 D	15.322,95	0,00	28.472,49 D
(0000001015) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		13.149,54 D	11.513,88	0,00	24.663,42 D
(0000001076) 0003 - ALIMENTAÇÃO		0,00	1.762,15	0,00	1.762,15 D
(0000001125) 0004 - FGTS		0,00	1.377,72	0,00	1.377,72 D
(0000001137) 0007 - LIMPEZA E HIGIENE		0,00	669,20	0,00	669,20 D
4.2.1.02 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		15.762,17 D	20.413,17	0,00	36.175,34 D
(0000001017) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		15.762,17 D	18.550,98	0,00	34.313,15 D
(0000001136) 0006 - FGTS		0,00	1.862,19	0,00	1.862,19 D

AP

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000005

DATA: 18/03/2020

PERÍODO: 02/2020 A 02/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		53.793,79 D	88.989,56	37.141,03	105.642,32 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCÍCIO		53.793,79 D	88.989,56	37.141,03	105.642,32 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		53.793,79 D	88.989,56	37.141,03	105.642,32 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		40.437,54 D	75.061,96	37.051,03	78.446,47 D
(0000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		6.709,01 D	39.904,15	30.064,86	16.548,30 D
(0000000122) 0003 - FÉRIAS		10.299,13 D	7.184,26	0,00	17.483,39 D
(0000000123) 0004 - 13º SALÁRIO		0,00	357,29	0,00	357,29 D
(0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		706,36 D	210,00	123,87	792,49 D
(0000000126) 0007 - INSS		0,00	3.822,39	3.822,39	0,00
(0000000127) 0008 - FGTS		3.479,93 D	3.429,91	3.239,91	3.669,93 D
(0000000128) 0009 - MEDICAMENTOS		32,27 D	50,37	0,00	82,64 D
(0000000129) 0010 - LIMPEZA E HIGIENE		0,00	1.317,96	0,00	1.317,96 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		1.460,14 D	391,92	0,00	1.852,06 D
(0000000132) 0013 - PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES		0,00	150,00	0,00	150,00 D
(0000000133) 0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS		0,00	18,07	0,00	18,07 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		114,97 D	74,58	0,00	189,55 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		1.563,12 D	1.812,34	0,00	3.375,46 D
(0000000138) 0019 - ÁGUA E ESGOTO		36,04 D	36,82	0,00	72,86 D
(0000000140) 0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		408,71 D	713,90	0,00	1.122,61 D
(0000000142) 0023 - DESPESAS C/EVENTOS		127,02 D	0,00	0,00	127,02 D
(0000000143) 0024 - DESPESAS C/GÁS		1.290,00 D	290,00	0,00	1.580,00 D
(0000000144) 0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		2.755,02 D	2.755,02	0,00	5.510,04 D
(0000000145) 0026 - DESPESAS C/INTERNET		187,82 D	170,61	0,00	358,43 D
(0000000211) 0027 - DESPESAS C/VEÍCULOS		144,06 D	2.357,67	0,00	2.501,73 D
(0000000212) 0028 - DESPESAS DIVERSAS		0,00	201,05	0,00	201,05 D
(0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		1.127,87 D	472,05	0,00	1.599,92 D
(0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		4.558,47 D	5.745,80	0,00	10.304,27 D
(0000000253) 0032 - BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	330,00	0,00	330,00 D
(0000000255) 0034 - VESTUÁRIOS		0,00	312,00	0,00	312,00 D
(0000000256) 0035 - DESPESAS C/CARTÓRIO		27,90 D	0,00	0,00	27,90 D
(0000000258) 0036 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.200,00 D	1.200,00	0,00	2.400,00 D
(0000000275) 0037 - DESPESAS MEDICAS		0,00	359,00	0,00	359,00 D
(0000000260) 0038 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		1.580,00 D	0,00	0,00	1.580,00 D
(0000000263) 0039 - INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS		43,01 D	0,00	0,00	43,01 D
(0000000180) 0045 - MANUTENCAO PREDIAL		543,59 D	853,30	0,00	1.196,89 D
(0000000185) 0047 - MATERIAIS HOSPITALARES		0,00	941,50	0,00	941,50 D
(0000000188) 0048 - DESPESAS FUNERARIAS		1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
(0000000189) 0049 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		543,10 D	0,00	0,00	543,10 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		145,86 D	522,46	0,00	668,32 D
(0000000190) 0007 - TAXAS MUNICIPAIS		145,86 D	522,46	0,00	668,32 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		211,53 D	181,30	0,00	392,83 D
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		11,07 D	0,00	0,00	11,07 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		200,46 D	181,30	0,00	381,76 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		0,00	90,00	90,00	0,00
(0000000305) 0001 - BANCÁRIAS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	45,00	45,00	0,00
(0000000385) 0004 - BANCÁRIAS SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	45,00	45,00	0,00
5.1.1.09 - DOAÇÕES OBTIDAS		429,37 D	494,47	0,00	923,84 D
(0000000301) 0002 - ENERGIA ELÉTRICA - ELEKTRO		429,37 D	494,47	0,00	923,84 D
5.1.1.10 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		12.569,49 D	12.639,37	0,00	25.208,86 D
(0000000166) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		12.569,49 D	12.639,37	0,00	25.208,86 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000006

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 18/03/2020

CNPJ: 54.673.207/0001-56

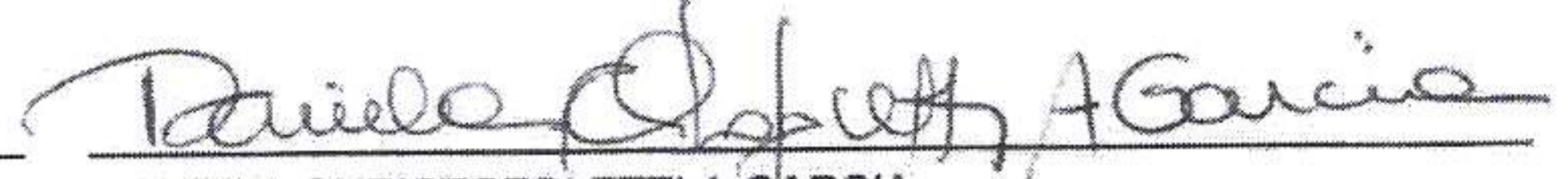
PERÍODO: 02/2020 A 02/2020

Total do ATIVO	936.036,19 D	Total do PASSIVO	938.180,37 C
Total de DESPESAS	105.642,32 D	Total de RECEITAS	168.145,97 C
Total de CUSTOS	64.647,83 D		
Somatórias	1.106.326,34 D		1.106.326,34 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	2.144,18 C
Total de Déficit do Período	6.210,85 D	Total de Déficit Acumulado	2.144,18 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 29 de Fevereiro 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