

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 22/04/2020

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 03/2020 A 03/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		936.036,19 D	230.040,93	238.523,16	927.553,96 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		461.544,52 D	230.040,93	235.768,27	455.817,18 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		461.544,52 D	224.640,93	230.368,27	455.817,18 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		8.643,92 D	76.284,59	78.332,49	6.596,02 D
(0000000030) 0010 - CEF C/C 1126		8.643,92 D	76.284,59	78.332,49	6.596,02 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		432.870,91 D	13.070,03	21.271,00	424.669,94 D
(0000000013) 0004 - POUPANÇA CAIXA		137.560,00 D	341,36	0,00	137.901,36 D
(0000000035) 0008 - CEF C/C 1126 FIC GIRO MPE REF DI		2.375,23 D	11.794,74	11.271,00	2.898,97 D
(0000000037) 0009 - CEF C/C 1126 CDB FLEX EMPRESARIAL		292.935,68 D	933,93	10.000,00	283.869,61 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		14.753,18 D	78.869,05	93.622,23	0,00
(0000000091) 0004 - CAIXA C/C 126 SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	39.911,74	39.911,74	0,00
(0000000117) 0005 - CAIXA C/C 326 SUBV.MUNICIPAL		14.753,18 D	38.957,31	53.710,49	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES		5.276,51 D	56.417,26	37.142,55	24.551,22 D
(0000000092) 0004 - CAIXA RF C/C 126 MUNICIPAL SUS		5.276,51 D	20.030,43	19.866,74	5.440,20 D
(0000000119) 0005 - CAIXA RF C/C 326 MUNICIPAL		0,00	36.386,83	17.275,81	19.111,02 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
(0000000016) 0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		474.491,67 D	0,00	2.754,89	471.736,78 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		474.491,67 D	0,00	2.754,89	471.736,78 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.		443.779,20 C	0,00	2.754,89	446.534,09 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.		84.914,08 C	0,00	228,02	85.142,10 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR E PERIF.		11.746,94 C	0,00	156,10	11.903,04 C
(0000000051) 0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS		139.021,59 C	0,00	1.419,21	140.440,80 C
(0000000052) 0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS		37.161,18 C	0,00	0,00	37.161,18 C
(0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		91.079,30 C	0,00	51,56	91.130,86 C
(0000000162) 0012 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES CASA		57.800,00 C	0,00	900,00	58.500,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 22/04/2020

PERÍODO: 03/2020 A 03/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		938.180,37 C	67.391,30	63.688,78	934.477,85 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		12.053,98 C	64.921,39	63.688,78	10.821,37 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		12.053,98 C	64.921,39	63.688,78	10.821,37 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		330,00 C	1.380,00	1.050,00	0,00
(0000000398) 0012 - MOISÉS BORGES MONTEIRO E CIA LTDA		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
(0000000422) 0040 - VIA VAREJO S/A		330,00 C	330,00	0,00	0,00
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		117,20 C	117,20	233,86	233,86 C
(0000000075) 0005 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		14,93 C	14,93	48,83	48,83 C
(0000000076) 0006 - ISSQN A RECOLHER		5,81 C	5,81	0,00	0,00
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		96,46 C	96,46	184,83	184,83 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		10.406,78 C	62.224,19	61.205,12	9.387,71 C
(0000000081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	35.089,53	35.089,53	0,00
(0000000082) 0002 - RPA A PAGAR		400,00 C	5.431,08	5.431,08	400,00 C
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		4.722,93 C	4.722,93	4.509,08	4.509,08 C
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		3.429,91 C	3.429,91	3.337,82	3.337,82 C
(0000000089) 0009 - CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER		1.853,94 C	1.282,83	569,70	1.140,81 C
(0000000099) 0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAL A PAGAR		0,00	12.267,91	12.267,91	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		145.616,06 C	2.469,91	0,00	143.146,15 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		145.616,06 C	2.469,91	0,00	143.146,15 C
2.2.1.02 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		145.616,06 C	2.469,91	0,00	143.146,15 C
(0000000093) 0001 - PARCELAMENTO INSS		145.616,06 C	2.469,91	0,00	143.146,15 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: 000003

DATA: 22/04/2020

PERÍODO: 03/2020 A 03/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		168.145,97 C	0,00	80.675,43	248.821,40 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		83.599,41 C	0,00	41.664,08	125.263,49 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		83.599,41 C	0,00	41.664,08	125.263,49 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		83.540,40 C	0,00	41.600,00	125.140,40 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		43.200,00 C	0,00	21.600,00	64.800,00 C
(0000000106) 0003 - SUBVENÇÃO FEDERAL		340,40 C	0,00	0,00	340,40 C
(0000000100) 0005 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		40.000,00 C	0,00	20.000,00	60.000,00 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		59,01 C	0,00	64,08	123,09 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL		25,67 C	0,00	33,65	59,32 C
(0000000156) 0006 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL SUS		33,34 C	0,00	30,43	63,77 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		59.337,70 C	0,00	26.743,44	86.081,14 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		59.337,70 C	0,00	26.743,44	86.081,14 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		50.180,70 C	0,00	16.850,16	67.030,86 C
(0000000500) 0001 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO		27.839,00 C	0,00	9.840,00	37.679,00 C
(0000000502) 0003 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		9.978,00 C	0,00	3.243,00	13.221,00 C
(0000000504) 0005 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA		0,00	0,00	1.111,16	1.111,16 C
(0000000533) 0010 - DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS		12.363,70 C	0,00	2.656,00	15.019,70 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		4.356,22 C	0,00	2.954,90	7.311,12 C
(0000000506) 0001 - BAZAR		4.356,22 C	0,00	2.954,90	7.311,12 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		2.638,29 C	0,00	1.286,84	3.925,13 C
(0000000508) 0001 - DESCONTOS OBTIDOS		0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
(0000000509) 0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO		1.914,15 C	0,00	945,48	2.859,63 C
(0000000510) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		724,04 C	0,00	341,36	1.065,40 C
3.2.1.04 - OUTRAS RECEITAS		1.238,65 C	0,00	0,00	1.238,65 C
(0000000535) 0003 - AVISO PREVIO INDENIZADO		1.238,65 C	0,00	0,00	1.238,65 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		923,84 C	0,00	5.651,54	6.575,38 C
(0000000528) 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO		923,84 C	0,00	447,08	1.370,92 C
(0000000308) 0003 - CONTA AGUA E ESGOTO - SAAE		0,00	0,00	5.204,46	5.204,46 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		25.208,86 C	0,00	12.267,91	37.476,77 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		25.208,86 C	0,00	12.267,91	37.476,77 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		25.208,86 C	0,00	12.267,91	37.476,77 C
(0000000512) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		25.208,86 C	0,00	12.267,91	37.476,77 C

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000004

DATA: 22/04/2020

PERÍODO: 03/2020 A 03/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		64.647,83 D	37.487,55	0,00	102.135,38 D
4.2 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		64.647,83 D	37.487,55	0,00	102.135,38 D
4.2.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		64.647,83 D	37.487,55	0,00	102.135,38 D
4.2.1.01 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL		28.472,49 D	17.275,81	0,00	45.748,30 D
(0000001015) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		24.663,42 D	14.159,41	0,00	38.822,83 D
(0000001076) 0003 - ALIMENTAÇÃO		1.762,15 D	1.934,02	0,00	3.696,17 D
(0000001125) 0004 - FGTS		1.377,72 D	1.182,38	0,00	2.560,10 D
(0000001137) 0007 - LIMPEZA E HIGIENE		669,20 D	0,00	0,00	669,20 D
4.2.1.02 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		36.175,34 D	19.866,74	0,00	56.042,08 D
(0000001017) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		34.313,15 D	18.140,70	0,00	52.453,85 D
(0000001136) 0006 - FGTS		1.862,19 D	1.726,04	0,00	3.588,23 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

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000005

DATA: 22/04/2020

PERÍODO: 03/2020 A 03/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		105.642,32 D	87.016,50	39.048,91	153.609,91 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCÍCIO		105.642,32 D	87.016,50	39.048,91	153.609,91 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		105.642,32 D	87.016,50	39.048,91	153.609,91 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		78.448,47 D	68.753,35	38.922,41	108.279,41 D
(0000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		16.548,30 D	40.331,35	32.300,11	24.579,54 D
(0000000122) 0003 - FÉRIAS		17.483,39 D	2.087,10	0,00	19.570,49 D
(0000000123) 0004 - 13º SALÁRIO		357,29 D	0,00	0,00	357,29 D
(0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		792,49 D	1.030,00	242,40	1.580,09 D
(0000000126) 0007 - INSS		0,00	3.471,48	3.471,48	0,00
(0000000127) 0008 - FGTS		3.669,93 D	3.337,82	2.908,42	4.099,33 D
(0000000128) 0009 - MEDICAMENTOS		82,64 D	186,73	0,00	269,37 D
(0000000129) 0010 - LIMPEZA E HIGIENE		1.317,96 D	481,40	0,00	1.799,36 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		1.852,06 D	1.091,52	0,00	2.943,58 D
(0000000132) 0013 - PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES		150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
(0000000133) 0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS		18,07 D	20,52	0,00	38,59 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		189,55 D	93,32	0,00	282,87 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		3.375,46 D	1.569,22	0,00	4.944,68 D
(0000000138) 0019 - ÁGUA E ESGOTO		72,86 D	87,92	0,00	160,78 D
(0000000140) 0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		1.122,61 D	138,20	0,00	1.260,81 D
(0000000142) 0023 - DESPESAS C/EVENTOS		127,02 D	0,00	0,00	127,02 D
(0000000143) 0024 - DESPESAS C/GÁS		1.580,00 D	935,00	0,00	2.515,00 D
(0000000144) 0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		5.510,04 D	2.754,89	0,00	8.264,93 D
(0000000145) 0026 - DESPESAS C/INTERNET		358,43 D	187,82	0,00	546,25 D
(0000000211) 0027 - DESPESAS C/VEÍCULOS		2.501,73 D	174,52	0,00	2.676,25 D
(0000000212) 0028 - DESPESAS DIVERSAS		201,05 D	611,60	0,00	812,65 D
(0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		1.599,92 D	457,42	0,00	2.057,34 D
(0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		10.304,27 D	5.431,08	0,00	15.735,35 D
(0000000253) 0032 - BENS DE PEQUENO VALOR		330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
(0000000255) 0034 - VESTUÁRIOS		312,00 D	0,00	0,00	312,00 D
(0000000256) 0035 - DESPESAS C/CARTÓRIO		27,90 D	0,00	0,00	27,90 D
(0000000258) 0036 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		2.400,00 D	1.200,00	0,00	3.600,00 D
(0000000275) 0037 - DESPESAS MEDICAS		359,00 D	1.050,00	0,00	1.409,00 D
(0000000280) 0038 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		1.580,00 D	542,38	0,00	2.122,38 D
(0000000283) 0039 - INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS		43,01 D	0,00	0,00	43,01 D
(0000000276) 0044 - DESPESAS C/COPA E COZINHA		0,00	439,90	0,00	439,90 D
(0000000180) 0045 - MANUTENCAO PREDIAL		1.196,89 D	0,00	0,00	1.196,89 D
(0000000185) 0047 - MATERIAIS HOSPITALARES		941,50 D	587,68	0,00	1.529,18 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
(0000000191) 0050 - MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI		0,00	454,48	0,00	454,48 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		668,32 D	0,00	0,00	668,32 D
(0000000190) 0007 - TAXAS MUNICIPAIS		668,32 D	0,00	0,00	668,32 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		392,83 D	217,20	0,00	610,03 D
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		11,07 D	0,00	0,00	11,07 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		381,76 D	217,20	0,00	598,96 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		0,00	126,50	126,50	0,00
(0000000305) 0001 - BANCÁRIAS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	81,50	81,50	0,00
(0000000385) 0004 - BANCÁRIAS SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	45,00	45,00	0,00
5.1.1.09 - DOAÇÕES OBTIDAS		923,84 D	5.651,54	0,00	6.575,38 D
(0000000300) 0001 - ÁGUA E ESGOTO		0,00	5.204,46	0,00	5.204,46 D
(0000000301) 0002 - ENERGIA ELÉTRICA - ELEKTRO		923,84 D	447,08	0,00	1.370,92 D
5.1.1.10 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		25.208,86 D	12.267,91	0,00	37.476,77 D
(0000000166) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		25.208,86 D	12.267,91	0,00	37.476,77 D

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56


FOLHA: 000006

DATA: 22/04/2020

PERÍODO: 03/2020 A 03/2020

Total do ATIVO	927.553,96 D	Total do PASSIVO	934.477,85 C
Total de DESPESAS	153.609,91 D	Total de RECEITAS	248.821,40 C
Total de CUSTOS	102.135,38 D		
Somatórias	1.183.299,25 D		1.183.299,25 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	6.923,89 C
Total de Déficit do Período	4.779,71 D	Total de Déficit Acumulado	6.923,89 D

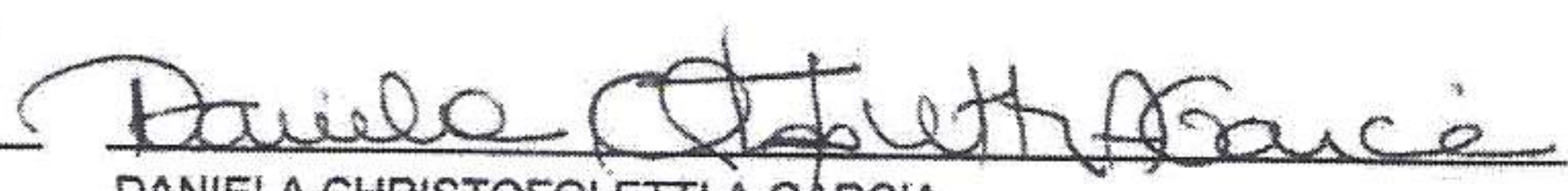
Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março de 2020 conforme documentação apresentada.


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