

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 08/09/2020

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 07/2020 A 07/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		983.532,05 D	533.909,68	371.497,68	1.145.944,05 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		519.997,24 D	533.909,68	368.763,69	685.143,23 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		519.997,24 D	529.109,68	363.963,69	685.143,23 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		8.041,26 D	81.700,87	89.742,13	0,00
(0000000030) 0010 - CEF C/C 1126		8.041,26 D	81.700,87	89.742,13	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		420.972,33 D	33.646,87	5.623,08	448.996,12 D
(0000000013) 0004 - POUPANÇA CAIXA		138.776,59 D	216,34	0,00	138.992,93 D
(0000000035) 0008 - CEF C/C 1126 FIC GIRO MPE REF DI		6.454,23 D	10.916,72	5.623,08	11.747,87 D
(0000000037) 0009 - CEF C/C 1126 CDB FLEX EMPRESARIAL		275.741,51 D	22.513,81	0,00	298.255,32 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		20,00 D	89.193,53	89.182,34	31,19 D
(0000000091) 0004 - CAIXA C/C 126 SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	39.745,59	39.745,59	0,00
(0000000117) 0005 - CAIXA C/C 326 SUBV.MUNICIPAL		0,00	43.583,39	43.583,39	0,00
(0000000192) 0006 - CAIXA C/C 226 FMDPI		20,00 D	5.864,55	5.853,36	31,19 D
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES		90.963,65 D	40.272,56	47.379,64	83.856,57 D
(0000000092) 0004 - CAIXA RF C/C 126 MUNICIPAL SUS		4.389,62 D	18.609,05	19.693,59	3.305,08 D
(0000000119) 0005 - CAIXA RF C/C 326 MUNICIPAL		27.094,85 D	21.619,97	21.852,69	26.862,13 D
(0000000193) 0006 - CAIXA RF C/C 226 FMDPI		59.479,18 D	43,54	5.833,36	53.689,36 D
1.1.1.08 - C/CORRENTES RECURSOS IMPOSITIVOS		0,00	132.248,83	132.036,50	212,33 D
(0000000194) 0001 - CAIXA C/C 707-0		0,00	132.248,83	132.036,50	212,33 D
1.1.1.09 - APLICAÇÕES C/RECURSOS IMPOSITIVOS		0,00	152.047,02	0,00	152.047,02 D
(0000000195) 0001 - CAIXA FIC RF C/C 707-0		0,00	132.047,02	0,00	132.047,02 D
(0000000196) 0002 - CAIXA POUPANÇA C/C 8318-1		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
(0000000016) 0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		463.534,81 D	0,00	2.733,99	460.800,82 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		463.534,81 D	0,00	2.733,99	460.800,82 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 - DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM.		454.736,06 C	0,00	2.733,99	457.470,05 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.		85.826,16 C	0,00	228,02	86.054,18 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR E PERIF.		12.308,64 C	0,00	135,20	12.443,84 C
(0000000051) 0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS		144.698,43 C	0,00	1.419,21	146.117,64 C
(0000000052) 0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS		37.161,18 C	0,00	0,00	37.161,18 C
(0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		91.285,54 C	0,00	51,56	91.337,10 C
(0000000162) 0012 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES CASA		61.200,00 C	0,00	900,00	62.100,00 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 08/09/2020

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 07/2020 A 07/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		926.752,47 C	69.449,73	67.961,61	925.264,35 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		10.526,25 C	66.967,75	67.961,61	11.520,11 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		10.526,25 C	66.967,75	67.961,61	11.520,11 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	0,00	251,00	251,00 C
(0000000398) 0012 - MOISÉS BORGES MONTEIRO E CIA LTDA		0,00	0,00	41,00	41,00 C
(0000000405) 0023 - SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA		0,00	0,00	210,00	210,00 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.254,00 C	1.254,00	1.254,00	1.254,00 C
(0000000070) 0004 - HONORÁRIOS A PAGAR		1.254,00 C	1.254,00	1.254,00	1.254,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		255,34 C	269,55	281,26	267,05 C
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		255,34 C	269,55	281,26	267,05 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		9.016,91 C	65.444,20	64.818,75	8.391,46 C
(0000000081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	37.793,99	37.793,99	0,00
(0000000082) 0002 - RPA A PAGAR		1.355,12 C	5.674,05	4.758,85	439,92 C
(0000000085) 0005 - RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR		0,00	1.334,49	1.334,49	0,00
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		2.865,59 C	2.865,59	3.049,64	3.049,64 C
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		3.656,45 C	3.656,45	3.762,15	3.762,15 C
(0000000089) 0009 - CONTRIB. SINDICAIS A RECOLHER		1.139,75 C	564,64	564,64	1.139,75 C
(0000000099) 0010 - CONTRIB. SOCIAIS PATRONAL A PAGAR		0,00	13.554,99	13.554,99	0,00
2.1.1.07 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	1.356,60	1.356,60 C
(0000000197) 0004 - SALDO DEVEDOR C/C 1126 CAIXA		0,00	0,00	1.356,60	1.356,60 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		135.715,89 C	2.481,98	0,00	133.233,91 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		135.715,89 C	2.481,98	0,00	133.233,91 C
2.2.1.02 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		135.715,89 C	2.481,98	0,00	133.233,91 C
(0000000093) 0001 - PARCELAMENTO INSS		135.715,89 C	2.481,98	0,00	133.233,91 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: 08/09/2020

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 07/2020 A 07/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		563.124,83 C	0,00	245.981,73	809.106,56 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		314.670,97 C	0,00	193.930,14	508.601,11 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		314.670,97 C	0,00	193.930,14	508.601,11 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		314.400,40 C	0,00	41.600,00	356.000,40 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		129.600,00 C	0,00	21.600,00	151.200,00 C
(0000000106) 0003 - SUBVENÇÃO FEDERAL		340,40 C	0,00	0,00	340,40 C
(0000000100) 0005 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		120.000,00 C	0,00	20.000,00	140.000,00 C
(0000000200) 0006 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL FMDPI		64.460,00 C	0,00	0,00	64.460,00 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		270,57 C	0,00	70,79	341,36 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL		143,09 C	0,00	19,97	163,06 C
(0000000156) 0006 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL SUS		106,70 C	0,00	7,28	113,98 C
(0000000201) 0007 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL FMDPI		20,78 C	0,00	43,54	64,32 C
3.1.1.07 - RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		0,00	0,00	152.212,33	152.212,33 C
(0000000203) 0001 - EMENDA PARLAMENTAR C/C 707		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
(0000000205) 0002 - EMENDA PARLAMENTAR C/C 8318		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
(0000000207) 0003 - EMENDA PARLAMENTAR C/C 707 REFORMA		0,00	0,00	52.212,33	52.212,33 C
3.1.1.08 - RECEITAS FINANC.RECURSOS IMPOSITIVOS		0,00	0,00	47,02	47,02 C
(0000000204) 0001 - RENDIMENTOS IMPOSITIVOS C/C 707		0,00	0,00	29,63	29,63 C
(0000000208) 0003 - RENDIMENTOS IMPOSITIVOS C/C 707 REFORMA		0,00	0,00	17,39	17,39 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		172.904,55 C	0,00	38.496,44	211.400,99 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		172.904,55 C	0,00	38.496,44	211.400,99 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		140.277,93 C	0,00	30.877,28	171.155,21 C
(0000000500) 0001 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO		79.214,00 C	0,00	11.483,00	90.697,00 C
(0000000502) 0003 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		22.573,40 C	0,00	4.829,00	27.402,40 C
(0000000503) 0004 - DOAÇÕES DIVERSAS		66,04 C	0,00	0,00	66,04 C
(0000000504) 0005 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA		4.528,08 C	0,00	4.760,28	9.288,36 C
(0000000533) 0010 - DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS		33.896,41 C	0,00	9.805,00	43.701,41 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		11.155,12 C	0,00	5.087,10	16.242,22 C
(0000000506) 0001 - BAZAR		11.155,12 C	0,00	4.287,10	15.442,22 C
(0000000507) 0002 - EVENTOS		0,00	0,00	800,00	800,00 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		6.702,23 C	0,00	738,95	7.441,18 C
(0000000508) 0001 - DESCONTOS OBTIDOS		0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
(0000000509) 0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO		4.761,50 C	0,00	522,61	5.284,11 C
(0000000510) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		1.940,63 C	0,00	216,34	2.156,97 C
3.2.1.04 - OUTRAS RECEITAS		1.238,65 C	0,00	1.261,94	2.500,59 C
(0000000535) 0003 - AVISO PREVIO INDENIZADO		1.238,65 C	0,00	1.261,94	2.500,59 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		13.530,62 C	0,00	531,17	14.061,79 C
(0000000527) 0001 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		170,80 C	0,00	0,00	170,80 C
(0000000528) 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO		2.824,82 C	0,00	531,17	3.355,99 C
(0000000308) 0003 - CONTA AGUA E ESGOTO - SAAE		10.459,00 C	0,00	0,00	10.459,00 C
(0000000309) 0004 - ALIMENTAÇÃO		76,00 C	0,00	0,00	76,00 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		75.082,26 C	0,00	13.554,99	88.637,25 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		75.082,26 C	0,00	13.554,99	88.637,25 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		75.082,26 C	0,00	13.554,99	88.637,25 C
(0000000512) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		75.082,26 C	0,00	13.554,99	88.637,25 C
3.5 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		467,05 C	0,00	0,16	467,21 C
3.5.1 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		467,05 C	0,00	0,16	467,21 C
3.5.1.01 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		467,05 C	0,00	0,16	467,21 C
(0000000532) 0013 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		467,05 C	0,00	0,16	467,21 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000004

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 08/09/2020

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 07/2020 A 07/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		225.120,60 D	48.865,57	77,70	273.908,47 D
4.2 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		225.120,60 D	48.865,57	77,70	273.908,47 D
4.2.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		225.120,60 D	48.865,57	77,70	273.908,47 D
4.2.1.01 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL		102.658,41 D	21.930,39	77,70	124.511,10 D
(0000001015) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		82.423,68 D	14.738,02	0,00	97.161,70 D
(0000001016) 0002 - FÉRIAS		2.038,64 D	1.531,02	0,00	3.569,66 D
(0000001076) 0003 - ALIMENTAÇÃO		9.488,94 D	3.317,70	0,00	12.806,64 D
(0000001125) 0004 - FGTS		6.330,64 D	1.395,95	0,00	7.726,59 D
(0000001137) 0007 - LIMPEZA E HIGIENE		2.376,51 D	947,70	77,70	3.246,51 D
4.2.1.02 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		117.135,59 D	21.091,82	0,00	138.227,41 D
(0000001017) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		108.345,83 D	19.306,93	0,00	127.652,76 D
(0000001136) 0006 - FGTS		8.789,76 D	1.784,89	0,00	10.574,65 D
4.2.1.04 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO FEDERAL		345,00 D	0,00	0,00	345,00 D
(0000001029) 0001 - LIMPEZA E HIGIENE		345,00 D	0,00	0,00	345,00 D
4.2.1.05 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL FMDPI		4.981,60 D	5.843,36	0,00	10.824,96 D
(0000001138) 0001 - ALIMENTAÇÃO		4.260,00 D	1.303,90	0,00	5.563,90 D
(0000001139) 0002 - GAS		520,00 D	1.100,00	0,00	1.620,00 D
(0000001140) 0003 - LIMPEZA E HIGIENE		201,60 D	198,00	0,00	399,60 D
(0000001143) 0004 - ENERGIA ELETRICA		0,00	1.786,89	0,00	1.786,89 D
(0000001144) 0005 - HONORARIOS CONTABEIS		0,00	1.254,00	0,00	1.254,00 D
(0000001145) 0006 - TELEFONE/INTERNET		0,00	200,57	0,00	200,57 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000005

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 08/09/2020

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 07/2020 A 07/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		281.224,65 D	77.782,16	44.488,42	314.518,39 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCICIO		281.224,65 D	77.782,16	44.488,42	314.518,39 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		281.224,65 D	77.782,16	44.488,42	314.518,39 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		190.551,99 D	63.293,78	44.336,92	209.508,85 D
(0000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		45.858,42 D	40.578,25	34.124,95	52.311,72 D
(0000000121) 0002 - AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES		851,38 D	0,00	0,00	851,38 D
(0000000122) 0003 - FÉRIAS		30.123,41 D	4.394,84	1.531,02	32.987,23 D
(0000000123) 0004 - 13º SALÁRIO		1.126,99 D	420,65	0,00	1.547,64 D
(0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		2.764,41 D	210,00	266,76	2.707,65 D
(0000000126) 0007 - INSS		0,00	3.979,35	3.979,35	0,00
(0000000127) 0008 - FGTS		9.991,82 D	3.762,15	3.180,84	10.573,13 D
(0000000128) 0009 - MEDICAMENTOS		1.363,15 D	0,00	0,00	1.363,15 D
(0000000129) 0010 - LIMPEZA E HIGIENE		2.671,99 D	77,70	0,00	2.749,69 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		4.572,12 D	0,00	0,00	4.572,12 D
(0000000132) 0013 - PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES		150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
(0000000133) 0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS		38,59 D	0,00	0,00	38,59 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		586,98 D	0,00	0,00	586,98 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		10.123,08 D	19,21	0,00	10.142,29 D
(0000000138) 0019 - ÁGUA E ESGOTO		405,59 D	36,04	0,00	441,63 D
(0000000139) 0020 - DESPESAS POSTAIS		28,85 D	0,00	0,00	28,85 D
(0000000140) 0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		1.417,81 D	0,00	0,00	1.417,81 D
(0000000142) 0023 - DESPESAS C/EVENTOS		187,43 D	60,88	0,00	248,31 D
(0000000143) 0024 - DESPESAS C/GÁS		4.381,00 D	0,00	0,00	4.381,00 D
(0000000144) 0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		16.466,90 D	2.733,99	0,00	19.200,89 D
(0000000145) 0026 - DESPESAS C/INTERNET		1.109,71 D	73,79	0,00	1.183,50 D
(0000000211) 0027 - DESPESAS C/VEICULOS		2.808,76 D	0,00	0,00	2.808,76 D
(0000000212) 0028 - DESPESAS DIVERSAS		812,65 D	0,00	0,00	812,65 D
(0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		3.585,08 D	704,02	0,00	4.289,10 D
(0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		29.077,23 D	4.758,85	0,00	33.836,08 D
(0000000253) 0032 - BENS DE PEQUENO VALOR		330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
(0000000255) 0034 - VESTUÁRIOS		478,00 D	0,00	0,00	478,00 D
(0000000256) 0035 - DESPESAS C/CARTÓRIO		27,90 D	0,00	0,00	27,90 D
(0000000258) 0036 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		7.416,00 D	1.254,00	1.254,00	7.416,00 D
(0000000275) 0037 - DESPESAS MEDICAS		2.083,00 D	41,00	0,00	2.124,00 D
(0000000260) 0038 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		2.332,74 D	59,50	0,00	2.392,24 D
(0000000263) 0039 - INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS		43,01 D	0,00	0,00	43,01 D
(0000000276) 0044 - DESPESAS C/COPA E COZINHA		454,30 D	0,00	0,00	454,30 D
(0000000180) 0045 - MANUTENCAO PREDIAL		1.196,89 D	53,96	0,00	1.250,85 D
(0000000185) 0047 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.503,68 D	75,60	0,00	2.579,28 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		1.140,02 D	0,00	0,00	1.140,02 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		1.260,00 D	250,72	0,00	1.510,72 D
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		12,76 D	0,00	0,00	12,76 D
(0000000153) 0003 - MULTAS DIVERSAS		21,20 D	0,00	0,00	21,20 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		1.226,04 D	250,72	0,00	1.476,76 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		0,00	151,50	151,50	0,00
(0000000305) 0001 - BANCÁRIAS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	53,00	53,00	0,00
(0000000385) 0004 - BANCÁRIAS SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	52,00	52,00	0,00
(0000000202) 0005 - BANCÁRIAS SUBV.MUNICIPAL FMDPI		0,00	10,00	10,00	0,00
(0000001141) 0006 - BANCÁRIAS IMPOSITIVA C/C 707		0,00	36,50	36,50	0,00
5.1.1.08 - OUTRAS DESPESAS		131,46 D	0,00	0,00	131,46 D
(0000001093) 0002 - MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO		131,46 D	0,00	0,00	131,46 D
5.1.1.09 - DOAÇÕES OBTIDAS		13.530,62 D	531,17	0,00	14.061,79 D
(0000000300) 0001 - ÁGUA E ESGOTO		10.459,00 D	0,00	0,00	10.459,00 D
(0000000301) 0002 - ENERGIA ELÉTRICA - ELEKTRO		2.824,82 D	531,17	0,00	3.355,99 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000006

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 08/09/2020

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 07/2020 A 07/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000302)	0003 - ALIMENTAÇÃO	76,00 D	0,00	0,00	76,00 D
(0000000303)	0004 - GÁS OXIGENIO	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
(0000000310)	0005 - MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI	40,80 D	0,00	0,00	40,80 D
5.1.1.10 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		75.082,26 D	13.554,99	0,00	88.637,25 D
(0000000166)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	75.082,26 D	13.554,99	0,00	88.637,25 D
Total do ATIVO		1.145.944,05 D	Total do PASSIVO		925.264,35 C
Total de DESPESAS		314.518,39 D	Total de RECEITAS		809.106,56 C
Total de CUSTOS		273.908,47 D			
Somatórias		1.734.370,91 D			1.734.370,91 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		220.679,70 D
Total de Superávit do Período		163.900,12 C	Total de Superávit Acumulado		220.679,70 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho 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