

**BALANCETE ANALÍTICO**

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 01/10/2020

PERÍODO: 08/2020 A 08/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.146.014,05 D	272.524,32	334.523,23	1.084.015,14 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		685.213,23 D	272.524,32	331.769,38	625.948,17 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		685.143,23 D	268.024,32	327.219,38	625.948,17 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	78.438,57	78.438,57	0,00
(0000000030) 0010 - CEF C/C 1126		0,00	78.438,57	78.438,57	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		448.996,12 D	9.535,88	15.575,63	442.956,37 D
(0000000013) 0004 - POUPANÇA CAIXA		138.992,83 D	181,10	0,00	139.174,03 D
(0000000036) 0008 - CEF C/C 1126 FIC GIRO MPE REF DI		11.747,87 D	8.905,21	15.575,63	5.077,45 D
(0000000037) 0009 - CEF C/C 1126 CDB FLEX EMPRESARIAL		298.255,32 D	449,57	0,00	298.704,89 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		31,19 D	85.610,68	85.615,76	26,11 D
(0000000091) 0004 - CAIXA C/C 126 SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	41.225,68	41.225,68	0,00
(0000000117) 0005 - CAIXA C/C 326 SUBV.MUNICIPAL		0,00	37.833,37	37.833,37	0,00
(0000000192) 0006 - CAIXA C/C 226 FMDPI		31,19 D	6.551,63	6.556,71	26,11 D
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES		83.856,57 D	41.644,66	42.010,43	83.490,80 D
(0000000092) 0004 - CAIXA RF C/C 126 MUNICIPAL SUS		3.305,08 D	20.004,85	19.575,91	3.734,02 D
(0000000119) 0005 - CAIXA RF C/C 326 MUNICIPAL		26.862,13 D	21.613,71	15.909,00	32.566,84 D
(0000000193) 0006 - CAIXA RF C/C 226 FMDPI		53.689,36 D	26,10	6.525,52	47.189,94 D
1.1.1.08 - C/CORRENTES RECURSOS IMPOSITIVOS		212,33 D	52.738,32	52.950,65	0,00
(0000000194) 0001 - CAIXA C/C 707-0		212,33 D	52.738,32	52.950,65	0,00
1.1.1.09 - APLICAÇÕES C/RECURSOS IMPOSITIVOS		152.047,02 D	56,21	52.628,34	99.474,89 D
(0000000195) 0001 - CAIXA FIC RF C/C 707-0		132.047,02 D	56,21	52.628,34	79.474,89 D
(0000000196) 0002 - CAIXA POUPANÇA C/C 8318-1		20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		70,00 D	4.500,00	4.570,00	0,00
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		70,00 D	4.500,00	4.570,00	0,00
(0000000016) 0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
(0000000198) 0009 - EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		70,00 D	0,00	70,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		460.800,82 D	0,00	2.733,85	458.066,97 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		460.800,82 D	0,00	2.733,85	458.066,97 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.		457.470,05 C	0,00	2.733,85	460.203,90 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.		86.054,18 C	0,00	228,02	86.282,20 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR E PERIF.		12.443,84 C	0,00	135,20	12.579,04 C
(0000000051) 0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS		146.117,64 C	0,00	1.419,07	147.536,71 C
(0000000052) 0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS		37.161,18 C	0,00	0,00	37.161,18 C
(0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		91.337,10 C	0,00	51,56	91.388,66 C
(0000000162) 0012 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES CASA		62.100,00 C	0,00	900,00	63.000,00 C





**BALANCETE ANALÍTICO**0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM  
CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 01/10/2020

PERÍODO: 08/2020 A 08/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		925.264,35 C	81.203,81	75.915,30	919.976,04 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		11.520,11 C	78.719,48	75.915,30	8.715,93 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		11.520,11 C	78.719,48	75.915,30	8.715,93 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		251,00 C	683,00	992,00	360,00 C
(0000000398) 0012 - MOISÉS BORGES MONTEIRO E CIA LTDA		41,00 C	673,00	632,00	0,00
(0000000405) 0023 - SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA		210,00 C	210,00	0,00	0,00
(0000000417) 0035 - E.A DA SILVA COPIAS ME		0,00	0,00	160,00	160,00 C
(0000000423) 0041 - REFRIGERAÇÃO CASTRO EIRELI		0,00	0,00	200,00	200,00 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		267,05 C	267,05	335,53	335,53 C
(0000000075) 0005 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		0,00	0,00	29,39	29,39 C
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		267,05 C	267,05	306,14	306,14 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		8.391,46 C	74.958,83	72.300,88	5.733,51 C
(0000000081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	41.216,31	41.216,31	0,00
(0000000082) 0002 - RPA A PAGAR		439,92 C	5.529,22	5.089,30	0,00
(0000000085) 0005 - RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR		0,00	1.985,53	1.985,53	0,00
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		3.049,64 C	7.571,74	5.236,54	714,44 C
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		3.762,15 C	3.762,15	3.879,32	3.879,32 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	14.329,24	14.329,24	0,00
2.1.1.07 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.356,60 C	1.356,60	1.032,89	1.032,89 C
(0000000197) 0004 - SALDO DEVEDOR C/C 1126 CAIXA		1.356,60 C	1.356,60	1.032,89	1.032,89 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		133.233,91 C	2.484,13	0,00	130.749,78 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		133.233,91 C	2.484,13	0,00	130.749,78 C
2.2.1.02 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		133.233,91 C	2.484,13	0,00	130.749,78 C
(0000000093) 0001 - PARCELAMENTO INSS		133.233,91 C	2.484,13	0,00	130.749,78 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: 01/10/2020

PERÍODO: 08/2020 A 08/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		809.258,58 C	0,00	81.564,32	890.820,88 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		508.601,11 C	0,00	41.700,87	550.301,98 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		508.601,11 C	0,00	41.700,87	550.301,98 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		356.000,40 C	0,00	41.600,00	397.600,40 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		151.200,00 C	0,00	21.600,00	172.800,00 C
(0000000106) 0003 - SUBVENÇÃO FEDERAL		340,40 C	0,00	0,00	340,40 C
(0000000100) 0005 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		140.000,00 C	0,00	20.000,00	160.000,00 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		341,36 C	0,00	44,66	386,02 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL		163,08 C	0,00	13,71	176,77 C
(0000000156) 0006 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL SUS		113,98 C	0,00	4,85	118,83 C
(0000000201) 0007 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL FMDPI		64,32 C	0,00	26,10	90,42 C
3.1.1.07 - RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		152.212,33 C	0,00	0,00	152.212,33 C
(0000000203) 0001 - EMENDA PARLAMENTAR C/C 707		80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
(0000000206) 0002 - EMENDA PARLAMENTAR C/C 8318		20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
(0000000207) 0003 - EMENDA PARLAMENTAR C/C 707 REFORMA		52.212,33 C	0,00	0,00	52.212,33 C
3.1.1.08 - RECEITAS FINANC.RECURSOS IMPOSITIVOS		47,02 C	0,00	56,21	103,23 C
(0000000204) 0001 - RENDIMENTOS IMPOSITIVOS C/C 707		28,63 C	0,00	28,11	56,74 C
(0000000208) 0003 - RENDIMENTOS IMPOSITIVOS C/C 707 REFORMA		17,39 C	0,00	27,10	44,49 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		211.550,99 C	0,00	25.534,07	237.085,06 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		211.550,99 C	0,00	25.534,07	237.085,06 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		171.305,21 C	0,00	20.744,00	192.049,21 C
(0000000500) 0001 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO		90.697,00 C	0,00	13.355,00	104.052,00 C
(0000000502) 0003 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		27.402,40 C	0,00	2.899,00	30.301,40 C
(0000000503) 0004 - DOAÇÕES DIVERSAS		66,04 C	0,00	0,00	66,04 C
(0000000504) 0005 - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA		9.288,36 C	0,00	0,00	9.288,36 C
(0000000505) 0006 - DOAÇÃO PODER JUDICIÁRIO		1.940,70 C	0,00	0,00	1.940,70 C
(0000000533) 0010 - DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS		41.810,71 C	0,00	4.490,00	46.400,71 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		16.242,22 C	0,00	3.732,00	19.974,22 C
(0000000506) 0001 - BAZAR		15.442,22 C	0,00	3.432,00	18.874,22 C
(0000000507) 0002 - EVENTOS		800,00 C	0,00	300,00	1.100,00 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		7.441,18 C	0,00	635,88	8.077,06 C
(0000000508) 0001 - DESCONTOS OBTIDOS		0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
(0000000509) 0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO		5.284,11 C	0,00	454,78	5.738,89 C
(0000000510) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		2.156,97 C	0,00	181,10	2.338,07 C
3.2.1.04 - OUTRAS RECEITAS		2.500,59 C	0,00	0,00	2.500,59 C
(0000000535) 0003 - AVISO PREVIO INDENIZADO		2.500,59 C	0,00	0,00	2.500,59 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		14.061,79 C	0,00	422,19	14.483,98 C
(0000000527) 0001 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		170,80 C	0,00	0,00	170,80 C
(0000000528) 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO		3.355,99 C	0,00	422,19	3.778,18 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		88.637,25 C	0,00	14.329,24	102.966,49 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		88.637,25 C	0,00	14.329,24	102.966,49 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		88.637,25 C	0,00	14.329,24	102.966,49 C
(0000000512) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		88.637,25 C	0,00	14.329,24	102.966,49 C
3.5 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		467,21 C	0,00	0,14	467,35 C
3.5.1 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		467,21 C	0,00	0,14	467,35 C
3.5.1.01 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		467,21 C	0,00	0,14	467,35 C
(0000000532) 0013 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		467,21 C	0,00	0,14	467,35 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000004

DATA: 01/10/2020

PERÍODO: 08/2020 A 08/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		273.908,47 D	94.872,27	7,09	388.773,65 D
4.2 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		273.908,47 D	42.021,62	6,11	315.923,98 D
4.2.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		273.908,47 D	42.021,62	6,11	315.923,98 D
4.2.1.01 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL		124.511,10 D	15.909,00	0,00	140.420,10 D
(0000001016) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		97.161,70 D	14.531,68	0,00	111.693,38 D
(0000001016) 0002 - FÉRIAS		3.569,66 D	0,00	0,00	3.569,66 D
(0000001076) 0003 - ALIMENTAÇÃO		12.806,64 D	0,00	0,00	12.806,64 D
(0000001125) 0004 - FGTS		7.726,69 D	1.377,32	0,00	9.103,91 D
(0000001137) 0007 - LIMPEZA E HIGIENE		3.246,51 D	0,00	0,00	3.246,51 D
4.2.1.02 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		138.227,41 D	19.575,91	0,00	157.803,32 D
(0000001017) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		127.652,76 D	17.758,22	0,00	145.410,98 D
(0000001136) 0006 - FGTS		10.574,65 D	1.817,69	0,00	12.392,34 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		10.824,96 D	6.536,71	6,11	17.355,56 D
(0000001138) 0001 - ALIMENTAÇÃO		5.563,90 D	3.064,51	0,00	8.628,41 D
(0000001139) 0002 - GAS		1.620,00 D	0,00	0,00	1.620,00 D
(0000001140) 0003 - LIMPEZA E HIGIENE		399,60 D	247,35	0,00	646,95 D
(0000001143) 0004 - ENERGIA ELETRICA		1.786,89 D	1.463,84	0,00	3.250,73 D
(0000001144) 0005 - HONORARIOS CONTABEIS		1.254,00 D	1.254,00	0,00	2.508,00 D
(0000001145) 0006 - TELEFONE/INTERNET		200,57 D	160,13	6,11	354,59 D
(0000001146) 0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	346,88	0,00	346,88 D
4.3 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		0,00	52.850,65	0,98	52.849,67 D
4.3.1 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		0,00	52.850,65	0,98	52.849,67 D
4.3.1.01 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA SAUDE		0,00	52.850,65	0,98	52.849,67 D
(0000001147) 0001 - MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	4.861,99	0,98	4.861,01 D
(0000001148) 0002 - MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL		0,00	20.243,27	0,00	20.243,27 D
(0000001149) 0003 - MATERIAIS DE USO COPA E COZINHA		0,00	11.365,77	0,00	11.365,77 D
(0000001150) 0004 - ALIMENTAÇÃO		0,00	8.697,05	0,00	8.697,05 D
(0000001151) 0005 - MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	1.701,29	0,00	1.701,29 D
(0000001152) 0006 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00	880,00	0,00	880,00 D
(0000001153) 0007 - MEDICAMENTOS		0,00	5.101,28	0,00	5.101,28 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000005

DATA: 01/10/2020

PERÍODO: 08/2020 A 08/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		314.598,39 D	80.564,69	37.154,95	358.008,13 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCÍCIO		314.598,39 D	80.564,69	37.154,95	358.008,13 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		314.598,39 D	80.564,69	37.154,95	358.008,13 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		209.588,85 D	65.265,70	36.929,95	237.924,60 D
(0000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		52.391,72 D	41.377,52	32.289,90	61.479,34 D
(0000000121) 0002 - AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES		851,38 D	546,84	0,00	1.398,22 D
(0000000122) 0003 - FÉRIAS		32.987,23 D	5.641,75	0,00	38.628,98 D
(0000000123) 0004 - 13º SALÁRIO		1.547,64 D	420,65	0,00	1.968,29 D
(0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		2.707,65 D	410,00	191,04	2.926,61 D
(0000000127) 0008 - FGTS		10.573,13 D	4.189,16	3.195,01	11.567,28 D
(0000000128) 0009 - MEDICAMENTOS		1.363,15 D	140,06	0,00	1.503,21 D
(0000000129) 0010 - LIMPEZA E HIGIENE		2.749,69 D	217,91	0,00	2.967,60 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		4.572,12 D	80,38	0,00	4.652,50 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	6,11	0,00	593,09 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		10.142,29 D	18,82	0,00	10.161,11 D
(0000000138) 0019 - ÁGUA E ESGOTO		441,63 D	36,04	0,00	477,67 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		248,31 D	65,79	0,00	314,10 D
(0000000143) 0024 - DESPESAS C/GÁS		4.381,00 D	0,00	0,00	4.381,00 D
(0000000144) 0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		19.200,89 D	2.733,85	0,00	21.934,74 D
(0000000145) 0026 - DESPESAS C/INTERNET		1.183,50 D	84,05	0,00	1.267,55 D
(0000000211) 0027 - DESPESAS C/VEÍCULOS		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		4.289,10 D	636,77	0,00	4.925,87 D
(0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		33.836,08 D	5.089,30	0,00	38.925,38 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		2.124,00 D	632,00	0,00	2.756,00 D
(0000000280) 0038 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		2.392,24 D	0,00	0,00	2.392,24 D
(0000000283) 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		1.250,85 D	0,00	0,00	1.250,85 D
(0000000185) 0047 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.579,28 D	0,00	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	200,00	0,00	743,10 D
(0000000191) 0050 - MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI		1.140,02 D	1.484,70	0,00	2.624,72 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		1.510,72 D	322,56	0,00	1.833,28 D
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		12,76 D	0,12	0,00	12,88 D
(0000000153) 0003 - MULTAS DIVERSAS		21,20 D	1,68	0,00	22,88 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		1.476,76 D	320,76	0,00	1.797,52 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		0,00	225,00	225,00	0,00
(0000000305) 0001 - BANCÁRIAS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	52,00	52,00	0,00
(0000000385) 0004 - BANCÁRIAS SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	53,00	53,00	0,00
(0000000202) 0005 - BANCÁRIAS SUBV.MUNICIPAL FMDPI		0,00	20,00	20,00	0,00
(0000001141) 0006 - BANCÁRIAS IMPOSITIVA C/C 707		0,00	100,00	100,00	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		14.061,79 D	422,19	0,00	14.483,98 D
(0000000300) 0001 - ÁGUA E ESGOTO		10.459,00 D	0,00	0,00	10.459,00 D
(0000000301) 0002 - ENERGIA ELÉTRICA - ELEKTRO		3.355,99 D	422,19	0,00	3.778,18 D
(0000000302) 0003 - ALIMENTAÇÃO		76,00 D	0,00	0,00	76,00 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

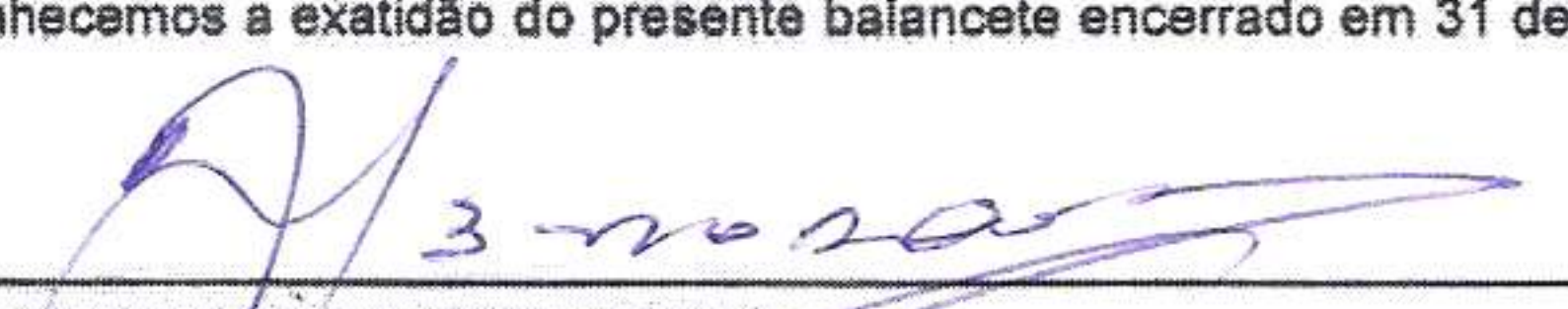
FOLHA: 000006

DATA: 01/10/2020

PERÍODO: 08/2020 A 08/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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		88.637,25 D	14.329,24	0,00	102.966,49 D
(0000000166)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	88.637,25 D	14.329,24	0,00	102.966,49 D
Total do ATIVO		1.084.015,14 D	Total do PASSIVO		919.976,04 C
Total de DESPESAS		358.008,13 D	Total de RECEITAS		890.820,88 C
Total de CUSTOS		368.773,65 D			
Somatórias		1.810.796,92 D			1.810.796,92 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		164.039,10 D
Total de Déficit do Período		56.710,60 D	Total de Superávit Acumulado		164.039,10 C

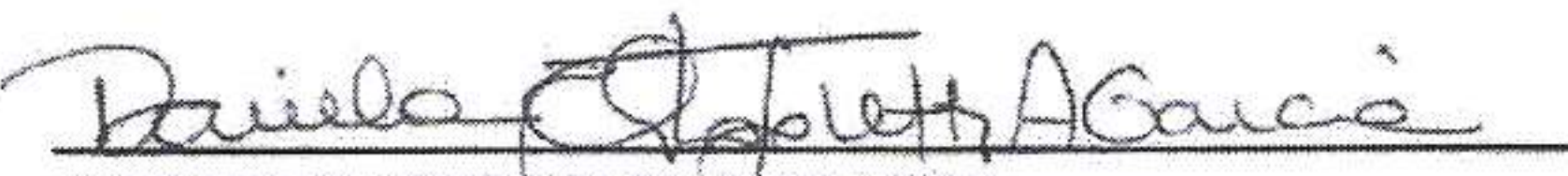
Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto de 2020 conforme documentação apresentada.

  
JOSE FRANCISCO BUENO MORAES

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 4.801.068

CPF: 187.628.538-53

  
DANIELA CRISTOFOLETTI A GARCIA

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 102.032.358-27

TC/CRC: 1SP182407/O-8