

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000001

DATA: 04/11/2020

PERÍODO: 09/2020 A 09/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.084.015,14 D	503.423,81	455.054,52	1.132.384,43 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		625.948,17 D	493.863,83	452.275,09	667.536,91 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		625.948,17 D	498.763,83	447.175,09	667.536,91 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	92.100,80	92.100,80	0,00
(0000000030) 0010 - CEF C/C 1126		0,00	92.100,80	92.100,80	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		442.956,37 D	30.922,82	27.309,86	446.569,33 D
(0000000013) 0004 - CAIXA C/C 126 SUBV.MUNICIPAL CAIXA		139.174,03 D	0,00	0,00	139.174,03 D
(0000000035) 0008 - CEF C/C 1126 FIC GIRO MPE REF DI		5.077,45 D	30.484,94	7.309,86	28.252,53 D
(0000000037) 0009 - CEF C/C 1126 CDB FLEX EMPRESARIAL		298.704,89 D	437,88	20.000,00	279.142,77 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		26,11 D	89.438,90	89.465,01	0,00
(0000000091) 0004 - CAIXA C/C 126 SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	40.212,12	40.212,12	0,00
(0000000117) 0005 - CAIXA C/C 326 SUBV.MUNICIPAL		0,00	40.409,53	40.409,53	0,00
(0000000182) 0006 - CAIXA C/C 226 FMDPI		26,11 D	8.817,25	8.843,36	0,00
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES		83.460,80 D	41.600,00	47.925,08	77.165,72 D
(0000000092) 0004 - CAIXA RF C/C 126 MUNICIPAL SUS		3.734,02 D	20.000,00	20.194,03	3.539,99 D
(0000000118) 0005 - CAIXA RF C/C 326 MUNICIPAL		32.566,84 D	21.600,00	18.840,66	35.326,18 D
(0000000183) 0006 - CAIXA RF C/C 226 FMDPI		47.169,94 D	0,00	8.890,39	38.299,55 D
1.1.1.08 - C/CORRENTES RECURSOS IMPOSITIVOS		0,00	138.867,15	138.867,15	0,00
(0000000194) 0001 - CAIXA C/C 707-0		0,00	138.867,15	138.867,15	0,00
1.1.1.09 - APLICAÇÕES RECURSOS IMPOSITIVOS		99.474,89 D	95.834,16	51.507,19	143.801,86 D
(0000000195) 0001 - CAIXA FIC RF C/C 707-0		79.474,89 D	95.766,11	43.325,42	131.915,58 D
(0000000195) 0002 - CAIXA POUANÇA C/C 8318-1		20.000,00 D	68,05	8.181,77	11.886,28 D
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		458.066,97 D	9.559,98	2.779,43	464.847,52 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		458.066,97 D	9.559,98	2.779,43	464.847,52 D
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		918.270,87 D	9.559,98	0,00	927.830,85 D
(0000000035) 0001 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		22.256,11 D	0,00	0,00	22.256,11 D
(0000000038) 0003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		95.772,31 D	0,00	0,00	95.772,31 D
(0000000039) 0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		14.607,22 D	0,00	0,00	14.607,22 D
(0000000041) 0006 - MOVEIS E UTENSÍLIOS		229.186,49 D	9.559,98	0,00	238.746,47 D
(0000000042) 0007 - VEÍCULOS		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
(0000000049) 0013 - EDIFICAÇÕES BENFEITORIAS		104.074,35 D	0,00	0,00	104.074,35 D
(0000000051) 0015 - EDIFICAÇÕES CASA		270.000,00 D	0,00	0,00	270.000,00 D
1.2.3.02 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM.		460.203,90 C	0,00	2.779,43	462.983,33 C
(0000000046) 0001 - DEPR.ACUM.EQUIP.DE SEGURANÇA		22.256,11 C	0,00	0,00	22.256,11 C
(0000000048) 0003 - DEPR.ACUM.MÁQUINAS E EQUIP.		86.282,20 C	0,00	228,02	86.510,22 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR E PERIF.		12.579,04 C	0,00	135,20	12.714,24 C
(0000000051) 0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSÍLIOS		147.536,71 C	0,00	1.464,85	149.001,56 C
(0000000052) 0007 - DEPR.ACUM.VEÍCULOS		37.161,18 C	0,00	0,00	37.161,18 C
(0000000059) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		91.388,66 C	0,00	51,56	91.440,22 C
(0000000182) 0012 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES CASA		83.000,00 C	0,00	900,00	83.900,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

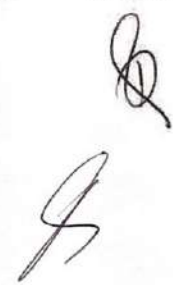
CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 04/11/2020

PERÍODO: 09/2020 A 09/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		919.976,04 C	73.835,15	76.214,89	922.355,78 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		8.715,93 C	71.349,22	76.214,89	13.581,60 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		8.715,93 C	71.349,22	76.214,89	13.581,60 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		360,00 C	3.043,50	6.622,00	3.938,50 C
(0000000398) 0012 - MOISÉS BORGES MONTEIRO E CIA LTDA		0,00	2.261,00	2.261,00	0,00
(0000000403) 0021 - MARCOS A. DE CAMARGO ME		0,00	0,00	2.671,00	2.671,00 C
(0000000417) 0036 - E.A DA SILVA COPIAS ME		160,00 C	160,00	0,00	0,00
(0000000423) 0041 - REFRIGERAÇÃO CASTRO EIRELI		200,00 C	200,00	0,00	0,00
(0000000424) 0042 - E.MELLO MANCIO COM.DE RELOGIO PONTO ME		0,00	422,50	1.690,00	1.267,50 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		335,53 C	361,30	497,48	471,71 C
(0000000075) 0005 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		29,39 C	29,39	105,14	105,14 C
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		306,14 C	331,91	392,34	366,57 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		6.200,15 C	66.124,17	67.841,41	7.917,39 C
(0000000061) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	42.432,45	42.414,39	18,08 D
(0000000062) 0002 - RPA A PAGAR		468,64 C	4.036,31	4.269,55	699,88 C
(0000000067) 0007 - INSS A RECOLHER		714,44 C	714,44	2.023,26	2.023,26 C
(0000000068) 0008 - FGTS A RECOLHER		3.879,32 C	3.879,32	4.072,56	4.072,56 C
(0000000089) 0009 - CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER		1.139,75 C	584,84	584,84	1.139,75 C
(0000000098) 0010 - CONTRIB.SOCIAIS PATRONAL A PAGAR		0,00	14.497,01	14.497,01	0,00
2.1.1.07 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		568,25 C	566,25	0,00	0,00
(0000000197) 0004 - SALDO DEVEDOR C/C 1126 CAIXA		568,25 C	566,25	0,00	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		130.749,78 C	2.485,93	0,00	128.263,85 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		130.749,78 C	2.485,93	0,00	128.263,85 C
2.2.1.02 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		130.749,78 C	2.485,93	0,00	128.263,85 C
(0000000063) 0001 - PARCELAMENTO INSS		130.749,78 C	2.485,93	0,00	128.263,85 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
(0000000068) 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: 04/11/2020

PERÍODO: 09/2020 A 09/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		890.820,88 C	0,00	193.999,93	1.084.820,81 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		550.301,98 C	0,00	137.392,17	687.694,15 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		550.301,98 C	0,00	137.392,17	687.694,15 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		397.600,40 C	0,00	41.600,00	439.200,40 C
(0000000104) 0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		172.800,00 C	0,00	21.800,00	194.600,00 C
(0000000106) 0003 - SUBVENÇÃO FEDERAL		340,40 C	0,00	0,00	340,40 C
(0000000100) 0005 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		180.000,00 C	0,00	20.000,00	180.000,00 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		386,02 C	0,00	0,00	386,02 C
(0000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL		176,77 C	0,00	0,00	176,77 C
(0000000156) 0006 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL SUS		118,83 C	0,00	0,00	118,83 C
(0000000201) 0007 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL FMDPI		90,42 C	0,00	0,00	90,42 C
3.1.1.07 - RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		162.212,33 C	0,00	95.766,11	247.978,44 C
(0000000203) 0001 - EMENDA PARLAMENTAR C/C 707		80.000,00 C	0,00	83.362,00	143.362,00 C
(0000000205) 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
(0000001161) 0004 - EMENDA PARLAMENTAR C/C 707 EQUIPTOS		0,00	0,00	32.404,11	32.404,11 C
3.1.1.08 - RECEITAS FINANC RECURSOS IMPOSITIVOS		103,23 C	0,00	26,06	129,29 C
(0000000204) 0001 - RENDIMENTOS IMPOSITIVOS C/C 707		58,74 C	0,00	0,00	58,74 C
(0000000206) 0002 - RENDIMENTOS IMPOSITIVOS C/C 8318		0,00	0,00	26,06	26,06 C
(0000000208) 0003 - RENDIMENTOS IMPOSITIVOS C/C 707 REFORMA		44,49 C	0,00	0,00	44,49 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		237.085,06 C	0,00	34.240,77	271.325,83 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		237.085,06 C	0,00	34.240,77	271.325,83 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		192.049,21 C	0,00	21.410,17	213.459,38 C
(0000000500) 0001 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO		104.052,00 C	0,00	12.967,00	117.019,00 C
(0000000502) 0003 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		30.301,40 C	0,00	3.019,00	33.320,40 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	2.374,17	11.662,53 C
(0000000505) 0006 - DOAÇÃO PODER JUDICIÁRIO		1.940,70 C	0,00	0,00	1.940,70 C
(0000000533) 0010 - DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS		46.400,71 C	0,00	3.050,00	49.450,71 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		19.974,22 C	0,00	6.881,00	26.855,22 C
(0000000506) 0001 - BAZAR		18.874,22 C	0,00	6.881,00	25.755,22 C
(0000000507) 0002 - EVENTOS		1.100,00 C	0,00	0,00	1.100,00 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		8.077,06 C	0,00	437,88	8.514,94 C
(0000000508) 0001 - DESCONTOS OBTIDOS		0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
(0000000509) 0002 - RENDIMENTOS MERCADO ABERTO		5.738,89 C	0,00	437,88	6.176,77 C
(0000000510) 0003 - RENDIMENTOS S/PDUPANÇA		2.338,07 C	0,00	0,00	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		14.483,98 C	0,00	5.511,72	19.995,70 C
(0000000527) 0001 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		170,80 C	0,00	0,00	170,80 C
(0000000526) 0002 - CONTA ENERGIA - ELEKTRO		3.778,18 C	0,00	488,94	4.247,12 C
(0000000306) 0003 - CONTA AGUA E ESGOTO - SAAE		10.459,00 C	0,00	5.042,78	15.501,78 C
(0000000305) 0004 - ALIMENTAÇÃO		76,00 C	0,00	0,00	76,00 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		102.966,49 C	0,00	14.497,01	117.463,50 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		102.966,49 C	0,00	14.497,01	117.463,50 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		102.966,49 C	0,00	14.497,01	117.463,50 C
(0000000512) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		102.966,49 C	0,00	14.497,01	117.463,50 C
3.5 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		467,35 C	0,00	7.869,98	8.337,33 C
3.5.1 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		467,35 C	0,00	7.869,98	8.337,33 C
3.5.1.01 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		467,35 C	0,00	7.869,98	8.337,33 C
(0000000532) 0013 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		467,35 C	0,00	0,00	467,35 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000004
DATA: 04/11/2020
PERÍODO: 09/2020 A 09/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(000000536)	0015 - BENS IMOBILIZADOS	0,00	0,00	7.869,98	7.869,98 C

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000005

DATA: 04/11/2020

PERÍODO: 09/2020 A 09/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		368.773,85 D	98.964,82	39,78	467.698,71 D
4.2 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		315.923,98 D	47.762,01	7,77	383.678,22 D
4.2.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		315.923,98 D	47.762,01	7,77	383.678,22 D
4.2.1.01 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL		140.420,10 D	18.758,53	0,00	159.178,63 D
(0000001015) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		111.693,38 D	15.071,44	0,00	126.764,82 D
(0000001016) 0002 - FÉRIAS		3.569,66 D	0,00	0,00	3.569,66 D
(0000001076) 0003 - ALIMENTAÇÃO		12.806,64 D	1.645,94	0,00	14.452,58 D
(0000001125) 0004 - FGTS		9.103,91 D	1.291,15	0,00	10.395,06 D
(0000001137) 0007 - LIMPEZA E HIGIENE		3.246,51 D	750,00	0,00	3.996,51 D
4.2.1.02 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		157.803,32 D	20.160,12	0,00	177.963,44 D
(0000001017) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		145.410,98 D	18.332,78	0,00	163.743,76 D
(0000001136) 0006 - FGTS		12.392,34 D	1.827,34	0,00	14.219,68 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		17.355,56 D	8.843,36	7,77	26.191,15 D
(0000001138) 0001 - ALIMENTAÇÃO		8.628,41 D	3.938,75	0,00	12.567,16 D
(0000001139) 0002 - GAS		1.620,00 D	1.850,00	0,00	3.470,00 D
(0000001140) 0003 - LIMPEZA E HIGIENE		646,95 D	0,00	0,00	646,95 D
(0000001143) 0004 - ENERGIA ELETRICA		3.250,73 D	1.638,35	0,00	4.889,08 D
(0000001144) 0005 - HONORARIOS CONTABEIS		2.508,00 D	1.254,00	0,00	3.762,00 D
(0000001145) 0005 - TELEFONE/INTERNET		354,59 D	162,26	7,77	509,08 D
(0000001146) 0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO		346,88 D	0,00	0,00	346,88 D
4.3 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		52.849,67 D	51.202,81	31,99	104.020,49 D
4.3.1 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		52.849,67 D	51.202,81	31,99	104.020,49 D
4.3.1.01 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA SAUDE		52.849,67 D	37.032,13	0,00	89.881,80 D
(0000001147) 0001 - MATERIAL DE LIMPEZA		4.861,01 D	3.007,33	0,00	7.868,34 D
(0000001148) 0002 - MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL		20.243,27 D	0,00	0,00	20.243,27 D
(0000001149) 0003 - MATERIAIS DE USO COPA E COZINHA		11.365,77 D	1.341,54	0,00	12.707,31 D
(0000001150) 0004 - ALIMENTAÇÃO		8.697,05 D	5.340,78	0,00	14.037,83 D
(0000001151) 0005 - MATERIAL DE ESCRITORIO		1.701,29 D	2.325,90	0,00	4.027,19 D
(0000001152) 0006 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		880,00 D	14.997,30	0,00	15.877,30 D
(0000001153) 0007 - MEDICAMENTOS		5.101,28 D	2.948,40	0,00	8.049,68 D
(0000001159) 0008 - MATERIAIS HOSPITALARES		0,00	7.072,88	0,00	7.072,88 D
4.3.1.02 - EMENDA IMPOSITIVA REFORMA SAÚDE		0,00	5.998,91	0,00	5.998,91 D
(0000001155) 0001 - MATERIAIS PARA REFORMA		0,00	1.749,99	0,00	1.749,99 D
(0000001156) 0002 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		0,00	4.248,92	0,00	4.248,92 D
4.3.1.04 - EMENDA IMPOSITIVA ASSISTÊNCIA		0,00	8.171,77	31,99	8.139,78 D
(0000001163) 0001 - BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	269,80	0,00	269,80 D
(0000001164) 0002 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	7.869,98	0,00	7.869,98 D
(0000001165) 0003 - FRETES		0,00	31,99	31,99	0,00




BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000006

DATA: 04/11/2020

PERÍODO: 09/2020 A 09/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		358.008,13 D	91.626,14	42.540,82	407.093,45 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCÍCIO		358.008,13 D	91.626,14	42.540,82	407.093,45 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		358.008,13 D	91.626,14	42.540,82	407.093,45 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		237.924,60 D	70.643,50	42.357,82	266.210,28 D
(0000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		81.479,34 D	43.682,28	33.404,22	71.757,40 D
(0000000121) 0002 - AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES		1.398,22 D	0,00	0,00	1.398,22 D
(0000000122) 0003 - FÉRIAS		38.628,96 D	2.680,31	0,00	41.318,29 D
(0000000123) 0004 - 13º SALÁRIO		1.968,29 D	0,00	0,00	1.968,29 D
(0000000124) 0006 - VALE TRANSPORTE		2.926,61 D	505,52	75,72	3.358,41 D
(0000000126) 0007 - INSS		0,00	4.346,39	4.346,39	0,00
(0000000127) 0008 - FGTS		11.567,28 D	4.072,58	3.118,49	12.521,35 D
(0000000128) 0009 - MEDICAMENTOS		1.503,21 D	0,00	0,00	1.503,21 D
(0000000129) 0010 - LIMPEZA E HIGIENE		2.967,60 D	0,00	0,00	2.967,60 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		4.652,60 D	0,00	0,00	4.652,60 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	31,99	0,00	70,58 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		593,09 D	7,77	0,00	600,86 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		10.161,11 D	19,56	0,00	10.180,67 D
(0000000138) 0019 - ÁGUA E ESGOTO		477,67 D	72,08	0,00	549,75 D
(0000000139) 0020 - DESPESAS POSTAIS		28,85 D	0,00	0,00	28,85 D
(0000000140) 0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		1.577,81 D	2.748,10	160,00	4.163,91 D
(0000000142) 0023 - DESPESAS C/EVENTOS		314,10 D	0,00	0,00	314,10 D
(0000000143) 0024 - DESPESAS C/GÁS		4.381,00 D	0,00	0,00	4.381,00 D
(0000000144) 0025 - DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO		21.834,74 D	2.779,43	0,00	24.714,17 D
(0000000145) 0026 - DESPESAS C/INTERNET		1.267,55 D	84,05	0,00	1.351,60 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 P/J		4.785,87 D	664,63	0,00	5.430,50 D
(0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		38.925,38 D	4.269,55	0,00	43.194,93 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 MÉDICAS		2.756,00 D	2.281,00	0,00	5.017,00 D
(0000000290) 0038 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO		2.392,24 D	0,00	0,00	2.392,24 D
(0000000293) 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 - MANUTENÇÃO PREDIAL		1.250,85 D	341,28	0,00	1.592,13 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		743,10 D	0,00	0,00	743,10 D
(0000000191) 0050 - MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI		2.524,72 D	817,00	0,00	3.441,72 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		1.833,28 D	403,27	0,00	2.236,55 D
(0000000181) 0001 - JUROS PAGOS		12,88 D	0,00	0,00	12,88 D
(0000000153) 0003 - MULTAS DIVERSAS		22,88 D	0,00	0,00	22,88 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		1.797,52 D	276,84	0,00	2.074,16 D
(0000000168) 0005 - PERDAS FINANCEIRAS		0,00	126,63	0,00	126,63 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		0,00	570,64	183,00	387,64 D
(0000000305) 0001 - BANCÁRIAS SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	51,00	51,00	0,00
(0000000385) 0004 - BANCÁRIAS SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	52,00	52,00	0,00
(0000000191) 0000 - BANCÁRIAS IMPOSITIVA CIC 707		0,00	60,00	60,00	0,00
(00000001462) 0007 - BANCÁRIAS IMPOSITIVA CIC 8318		0,00	10,00	10,00	0,00
(0000000154) 0008 - PERDAS FINANC.SUBVENÇÃO FMDPI		0,00	80,91	0,00	80,91 D
(00000001157) 0009 - BANCÁRIAS IMPOSITIVA REFORMA		0,00	10,00	10,00	0,00
(00000001158) 0010 - PERDAS FINANC.IMPOSITIVA REFORMA		0,00	101,28	0,00	101,28 D
(00000001160) 0011 - PERDAS FINANC.IMPOSITIVA		0,00	33,91	0,00	33,91 D
(00000001162) 0012 - PERDAS FINANC.IMPOSITIVA EQUIPTOS		0,00	55,80	0,00	55,80 D
(00000001165) 0013 - PERDAS FINANC.SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	33,91	0,00	33,91 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000007

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

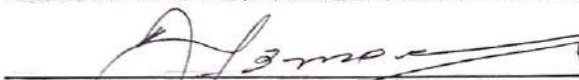
DATA: 04/11/2020

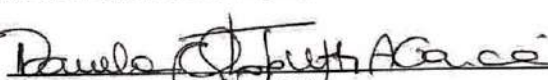
CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 09/2020 A 09/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001187)	0014 - PERDAS FINANC.SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	82,13	0,00	82,13 D
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		14.483,98 D	5.511,72	0,00	19.995,70 D
(0000000300)	0001 - ÁGUA E ESGOTO	10.459,00 D	5.042,78	0,00	15.501,78 D
(0000000301)	0002 - ENERGIA ELÉTRICA - ELEKTRO	3.778,18 D	488,94	0,00	4.247,12 D
(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		102.966,49 D	14.497,01	0,00	117.463,50 D
(0000000166)	0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	102.966,49 D	14.497,01	0,00	117.463,50 D
Total do ATIVO		1.132.384,43 D	Total do PASSIVO		922.355,78 C
Total de DESPESAS		407.093,45 D	Total de RECEITAS		1.084.820,81 C
Total de CUSTOS		467.698,71 D			
Somatórias		2.007.176,59 D			2.007.176,59 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		210.028,65 D
Total de Superávit do Período		45.989,55 C	Total de Superávit Acumulado		210.028,65 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro 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