

BALANCETE ANALITICO

IAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

CNPJ/CPF: 52.058.484/0001-23 I.E.: ISENTIO

JANEIRO/2020 Folha: 0001

| Conta..... | Descricao..... | Saldo Anterior.... | Debito..... | Credito..... | Saldo Final..... |
|-----------------|------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|------------------|
| 1 | ATIVO..... | 6.052.689,06 | 295.330,34 | 281.475,27 | 6.066.544,13 |
| 1.01 | ATIVO CIRCULANTE..... | 251.394,62 | 224.606,51 | 281.475,27 | 194.525,86 |
| 1.01.01 | DISPONIBILIDADES..... | 164.046,18 | 211.470,60 | 268.738,42 | 106.778,36 |
| 1.01.01.01 | CAIXA GERAL..... | 1.325,90 | 5.700,00 | 4.743,04 | 2.282,86 |
| 1.01.01.01-0001 | CAIXA GERAL..... | 1.325,90 | 5.700,00 | 4.743,04 | 2.282,86 |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO..... | 24.731,45 | 205.753,44 | 193.646,11 | 36.838,78 |
| 1.01.01.02-0001 | BANCO BRASIL S/A C/ 14267-0... | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 1.01.01.02-0004 | BDO SANTANDER S/A 13-000206-0. | 24.441,37 | 107.404,17 | 95.234,39 | 36.611,15 |
| 1.01.01.02-0012 | BANCO SANTANDER C-13-013978-6 | 0,00 | 70.349,27 | 70.349,27 | 0,00 |
| 1.01.01.02-0013 | BANCO BRASIL S/A C-100200-7... | 290,08 | 10.000,00 | 10.062,45 | 227,63 |
| 1.01.01.04 | APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 137.988,83 | 17,16 | 70.349,27 | 67.656,72 |
| 1.01.01.04-0008 | SANT.CONTAMAX C/13-013978-6... | 137.988,83 | 17,16 | 70.349,27 | 67.656,72 |
| 1.01.02 | DIREITOS REALIZAVEIS A C.P.... | 87.348,44 | 13.135,91 | 12.736,85 | 87.747,50 |
| 1.01.02.03 | CONTAS A RECEBER..... | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 |
| 1.01.02.03-0002 | CHEQUES A RECEBER..... | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 |
| 1.01.02.05 | APLICACAO FINANC.REND.VARIAVEL | 67.462,22 | 201,67 | 0,00 | 67.663,89 |
| 1.01.02.05-0038 | APLIC.CDB DI EMPRESA 11402637. | 67.462,22 | 201,67 | 0,00 | 67.663,89 |
| 1.01.02.08 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS..... | 2.754,97 | 8.566,02 | 8.368,63 | 2.952,36 |
| 1.01.02.08-0001 | ADIANTAMENTO DE SALARIO (FUNC.) | 0,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 0,00 |
| 1.01.02.08-0002 | ADIANTAMENTO DE FERIAS..... | 2.754,97 | 4.716,02 | 4.518,63 | 2.952,36 |
| 1.01.02.10 | ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES... | 0,00 | 4.076,50 | 4.076,50 | 0,00 |
| 1.01.02.10-0004 | SODEXO PAS BRASIL SERV.COM.S/A | 0,00 | 4.076,50 | 4.076,50 | 0,00 |
| 1.01.02.15 | TRIBUTOS/CONTRIB.A RECUPERAR.. | 16.806,25 | 0,00 | 0,00 | 16.806,25 |
| 1.01.02.15-0004 | IRRF S/APLIC.FINANC.RECUPERAR. | 16.806,25 | 0,00 | 0,00 | 16.806,25 |
| 1.01.02.16 | TRIBUTOS/CONTRIB.A COMPENSAR.. | 0,00 | 291,72 | 291,72 | 0,00 |
| 1.01.02.16-0018 | SALARIO FAMILIA A COMPENSAR... | 0,00 | 291,72 | 291,72 | 0,00 |
| 1.04 | ATIVO NAO CIRCULANTE..... | 5.801.294,44 | 70.723,83 | 0,00 | 5.872.018,27 |
| 1.04.01 | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 701,73 | 0,00 | 0,00 | 701,73 |
| 1.04.01.04 | DEPOSITOS JUDICIAIS..... | 701,73 | 0,00 | 0,00 | 701,73 |
| 1.04.01.04-0001 | ACOES TRABALHISTAS..... | 701,73 | 0,00 | 0,00 | 701,73 |
| 1.04.03 | IMOBILIZADO..... | 5.800.592,71 | 70.723,83 | 0,00 | 5.871.316,54 |
| 1.04.03.01 | BENS E DIREITOS EM USO..... | 4.540.635,90 | 0,00 | 0,00 | 4.540.635,90 |
| 1.04.03.01-0001 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS..... | 39.903,04 | 0,00 | 0,00 | 39.903,04 |
| 1.04.03.01-0002 | MOVEIS E UTENSILIOS..... | 171.977,02 | 0,00 | 0,00 | 171.977,02 |
| 1.04.03.01-0005 | VEICULOS DE PASSAGEIROS..... | 38.380,00 | 0,00 | 0,00 | 38.380,00 |
| 1.04.03.01-0007 | VEICULOS DE CARGA..... | 2.030,00 | 0,00 | 0,00 | 2.030,00 |
| 1.04.03.01-0010 | COMPUTADOR/PERIFER. (HARDWARE) . | 20.540,00 | 0,00 | 0,00 | 20.540,00 |
| 1.04.03.01-0011 | MOVEIS..... | 4.267.805,84 | 0,00 | 0,00 | 4.267.805,84 |
| 1.04.03.02 | BENS EM FORMACAO..... | 1.383.128,38 | 70.723,83 | 0,00 | 1.453.852,21 |
| 1.04.03.02-0002 | CONSTR.EM ANDAMENTO MATERIAIS. | 155.538,95 | 0,00 | 0,00 | 155.538,95 |
| 1.04.03.02-0003 | CONSTR.EM ANDAMENTO MAO OBRA.. | 39.629,01 | 0,00 | 0,00 | 39.629,01 |
| 1.04.03.02-0004 | CONSTR. EM ANDAM.RUA 09 JULHO. | 667.860,96 | 70.723,83 | 0,00 | 738.584,79 |
| 1.04.03.02-0005 | CONSTR.EM AND.C.M.C. MAO OBRA | 110.920,10 | 0,00 | 0,00 | 110.920,10 |
| 1.04.03.02-0006 | CONSTR.EM ANDAM.CLAUDIO M.COST | 409.179,36 | 0,00 | 0,00 | 409.179,36 |
| 1.04.03.05 | (-)DEPRECIACOES ACUMULADAS.... | -123.171,57 | 0,00 | 0,00 | -123.171,57 |
| 1.04.03.05-0001 | (-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.... | -21.094,46 | 0,00 | 0,00 | -21.094,46 |
| 1.04.03.05-0002 | (-)MOVEIS E UTENSILIOS..... | -65.957,96 | 0,00 | 0,00 | -65.957,96 |
| 1.04.03.05-0005 | (-)VEICULOS PASSAGEIROS..... | -26.866,00 | 0,00 | 0,00 | -26.866,00 |
| 1.04.03.05-0010 | (-)COMPUT./PERIFER. (HARDWARE) . | -9.253,15 | 0,00 | 0,00 | -9.253,15 |
| 2 | PASSIVO..... | 6.052.689,06 | 122.478,26 | 113.301,45 | 6.043.512,25 |
| 2.01 | PASSIVO CIRCULANTE..... | 67.730,76 | 122.478,26 | 113.301,45 | 58.553,95 |
| 2.01.01 | FORNECEDORES..... | 17.830,94 | 56.187,81 | 50.116,58 | 11.759,71 |
| 2.01.01.01 | FORNECEDORES NACIONAIS..... | 17.830,94 | 56.187,81 | 50.116,58 | 11.759,71 |
| | A transportar para folha 0002..... | | 13.855,07 | 0,00 | |

BALANCETE ANALITICO

IAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

CNPJ/CPF: 52.058.484/0001-23 I.E.: ISENTIO

JANEIRO/2020 Folha: 0002

| Conta..... | Descricao..... | Saldo Anterior.... | Debito..... | Credito..... | Saldo Final..... |
|-----------------|------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|------------------|
| | De transporte da folha 0001..... | | 13.855,07 | 0,00 | |
| 2.01.01.01-0005 | HIDRAULICA HPM COM.LTDA..... | 0,00 | 0,00 | 524,00 | 524,00 |
| 2.01.01.01-0017 | CASA SOL DECOR LTDA..... | 0,00 | 0,00 | 4.794,09 | 4.794,09 |
| 2.01.01.01-0018 | ELETRICA AVENIDA MARILIA LTDA. | 512,04 | 256,02 | 290,04 | 546,06 |
| 2.01.01.01-0044 | JAD ZOGHEIB & CIA LTDA..... | 2.779,67 | 2.779,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01-0047 | CIRURGICA PAUL.COM.MAT.HOSP.LT | 269,50 | 269,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01-0048 | COMERCIAL TINIAS MACHADO LTDA. | 845,00 | 905,00 | 1.237,00 | 1.177,00 |
| 2.01.01.01-0064 | R.CAMPOI EMBALAGENS EPP..... | 165,00 | 1.353,90 | 1.188,90 | 0,00 |
| 2.01.01.01-0086 | GAS MARILIA LTDA..... | 0,00 | 2.048,00 | 2.048,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01-0087 | BAURU-KIM HIGENIZACAO LTDA.... | 1.930,15 | 965,07 | 846,98 | 1.812,06 |
| 2.01.01.01-0095 | DANILO POLEZEL GIMENEZ TONNERS | 360,80 | 360,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01-0120 | COML.MARILIENSE FERRAGENS LTDA | 0,00 | 146,30 | 146,30 | 0,00 |
| 2.01.01.01-0121 | AGROMETAL COML.DE FERRAGENS LT | 1.067,78 | 1.067,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01-0144 | HIDROSSOLO SERV.AMB.PCCOS ARTE | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01-0178 | MARIA DINE DE SOUZA 1580394680 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01-0194 | ANTONIO DE ARRUDA SALES - ME.. | 0,00 | 258,00 | 258,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01-0201 | ANTONIO OLIVEIRA PAPELARIA PRE | 0,00 | 323,90 | 323,90 | 0,00 |
| 2.01.01.01-0204 | R.PRADO COM. VAREJISTA LTDA ME | 0,00 | 481,97 | 481,97 | 0,00 |
| 2.01.01.01-0212 | SALIONI COM.DE AREIAS LTDA - E | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 390,00 |
| 2.01.01.01-0214 | COML MARIL.SOLDAS E ABRASIVOS | 0,00 | 149,00 | 149,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01-0220 | JULIANO MOTA PEREIRA EIRELI-EP | 1.900,00 | 3.800,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01-0223 | DELCI SALIONI JUNIOR - ME..... | 0,00 | 0,00 | 936,00 | 936,00 |
| 2.01.01.01-0240 | COML.MARILIENSE EPIS LTDA EPP. | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01-0247 | DAMIAO & CIA LTDA | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01-0271 | OURO VERDE ESQUADRAS ALUM.LTDA | 0,00 | 23.300,00 | 23.300,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01-0273 | MARLI GOMES FLORIS ME | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01-0274 | LUIS ROGERIO MARQUES FARTO ME | 3.161,00 | 1.580,50 | 0,00 | 1.580,50 |
| 2.01.01.01-0278 | ANA MARIA MACHADO DOS SANTOS . | 0,00 | 1.419,00 | 1.419,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01-0279 | CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS.... | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01-0280 | SASAZAKI IND.E COMERCIO LTDA . | 0,00 | 8.804,40 | 8.804,40 | 0,00 |
| 2.01.03 | OBRIGACOES TRABALHISTAS..... | 49.082,39 | 65.536,01 | 61.651,27 | 45.197,65 |
| 2.01.03.01 | FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS.. | 39.274,11 | 55.436,01 | 53.777,99 | 37.616,09 |
| 2.01.03.01-0001 | SALARIOS A PAGAR..... | 38.921,94 | 52.793,78 | 51.135,76 | 37.263,92 |
| 2.01.03.01-0002 | RESCISOES EMPREGADOS A PAGAR.. | 0,00 | 2.290,06 | 2.290,06 | 0,00 |
| 2.01.03.01-0005 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.... | 352,17 | 352,17 | 352,17 | 352,17 |
| 2.01.03.04 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR..... | 9.808,28 | 10.100,00 | 7.873,28 | 7.581,56 |
| 2.01.03.04-0001 | FGTS A RECOLHER..... | 5.803,11 | 5.803,11 | 3.860,67 | 3.860,67 |
| 2.01.03.04-0002 | INSS EMPREGADOS A RECOLHER.... | 4.005,17 | 4.296,89 | 4.012,61 | 3.720,89 |
| 2.01.04 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS..... | 817,43 | 754,44 | 1.533,60 | 1.596,59 |
| 2.01.04.01 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER... | 93,12 | 30,13 | 1.051,02 | 1.114,01 |
| 2.01.04.01-0001 | IRREFF A RECOLHER..... | 93,12 | 30,13 | 61,02 | 124,01 |
| 2.01.04.01-0011 | INSS RETIDO A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 990,00 | 990,00 |
| 2.01.04.03 | IMPOSTOS E CONTR.S/RECEITAS... | 724,31 | 724,31 | 482,58 | 482,58 |
| 2.01.04.03-0005 | PIS S/FOLHA PAGTO. A RECOLHER. | 724,31 | 724,31 | 482,58 | 482,58 |
| 2.06 | PATRIMONIO SOCIAL..... | 5.984.958,30 | 0,00 | 0,00 | 5.984.958,30 |
| 2.06.03 | PATRIMONIO SOCIAL ENTIDADE... | 5.460.446,27 | 0,00 | 0,00 | 5.460.446,27 |
| 2.06.03.01 | PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES | 5.460.446,27 | 0,00 | 0,00 | 5.460.446,27 |
| 2.06.03.01-0001 | PATRIMONIO SOCIAL..... | 5.460.446,27 | 0,00 | 0,00 | 5.460.446,27 |
| 2.06.10 | SUPERAVIT ACUMULADOS | 524.512,03 | 0,00 | 0,00 | 524.512,03 |
| 2.06.10.16 | SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2019 | 524.512,03 | 0,00 | 0,00 | 524.512,03 |
| 2.06.10.16-0012 | SUPERAVIT EXERCICIO 2019..... | 524.512,03 | 0,00 | 0,00 | 524.512,03 |
| 9 | CONTAS DE RESULTADO..... | 0,00 | 108.432,28 | 131.464,16 | 23.031,88 |
| 9.01 | RECEITA OPERACIONAL BRUTA..... | 0,00 | 0,00 | 129.710,65 | 129.710,65 |
| | A transportar para folha 0003..... | | 13.855,07 | -9.176,81 | |

BALANCETE ANALITICO

IAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

CNPJ/CPF: 52.058.484/0001-23 I.E.: ISENTI

JANEIRO/2020 Folha: 0003

| Conta..... | Descricao..... | Saldo Anterior.... | Debito..... | Credito..... | Saldo Final..... |
|-----------------|------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|------------------|
| | De transporte da folha 0002..... | | 13.855,07 | -9.176,81 | |
| 9.01.01 | RECEITAS ENTIDADES S/FINS LUCR | 0,00 | 0,00 | 129.710,65 | 129.710,65 |
| 9.01.01.01 | RECEITAS ENTIDADES S/FINS LUCR | 0,00 | 0,00 | 129.710,65 | 129.710,65 |
| 9.01.01.01-0002 | RECEITAS DE ALUGUEIS..... | 0,00 | 0,00 | 17.633,89 | 17.633,89 |
| 9.01.01.01-0009 | RECEITAS DE APOSENTADOS 70%... | 0,00 | 0,00 | 40.887,70 | 40.887,70 |
| 9.01.01.01-0010 | RECEITAS DE DONATIVOS/DOACOES. | 0,00 | 0,00 | 14.197,40 | 14.197,40 |
| 9.01.01.01-0012 | RECEITAS BAZAR BENEFICENTIE ... | 0,00 | 0,00 | 618,00 | 618,00 |
| 9.01.01.01-0014 | RECEITAS CREDITO N.FISC.PTA... | 0,00 | 0,00 | 22.040,25 | 22.040,25 |
| 9.01.01.01-0016 | RECEITAS PROMOCOES E EVENTOS . | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 9.01.01.01-0025 | RECEITAS ISENCOES INSS PATRON. | 0,00 | 0,00 | 15.655,55 | 15.655,55 |
| 9.01.01.01-0029 | RECEITAS DOACAO MERC./OUTROS | 0,00 | 0,00 | 627,86 | 627,86 |
| 9.01.01.01-0046 | RECEITAS TC 053/18 FEDERAL ... | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 9.05 | DESP.OPERACION.ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 108.432,28 | 1.534,68 | 106.897,60 |
| 9.05.01 | DESPESAS TRABALHISTAS..... | 0,00 | 75.394,22 | 1.534,68 | 73.859,54 |
| 9.05.01.01 | DESPESAS TRABALHISTAS..... | 0,00 | 75.394,22 | 1.534,68 | 73.859,54 |
| 9.05.01.01-0002 | SALARIOS E ORDENADOS..... | 0,00 | 41.528,63 | 879,33 | 40.649,30 |
| 9.05.01.01-0003 | FERIAS..... | 0,00 | 5.357,11 | 0,00 | 5.357,11 |
| 9.05.01.01-0008 | GRATIFICACOES..... | 0,00 | 1.209,00 | 0,00 | 1.209,00 |
| 9.05.01.01-0013 | FGTS..... | 0,00 | 3.860,67 | 0,00 | 3.860,67 |
| 9.05.01.01-0015 | HORA EXTRA | 0,00 | 515,86 | 0,00 | 515,86 |
| 9.05.01.01-0016 | ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 2.226,42 | 0,00 | 2.226,42 |
| 9.05.01.01-0024 | VALE TRANSPORTE..... | 0,00 | 2.743,90 | 655,35 | 2.088,55 |
| 9.05.01.01-0032 | ABONO | 0,00 | 1.815,78 | 0,00 | 1.815,78 |
| 9.05.01.01-0040 | INSS ISENCAO PATRONAL..... | 0,00 | 15.655,55 | 0,00 | 15.655,55 |
| 9.05.01.01-0045 | PREMIO..... | 0,00 | 481,30 | 0,00 | 481,30 |
| 9.05.02 | DESPESAS OPERACIONAIS..... | 0,00 | 31.670,47 | 0,00 | 31.670,47 |
| 9.05.02.01 | DESPESAS GERAIS..... | 0,00 | 31.670,47 | 0,00 | 31.670,47 |
| 9.05.02.01-0002 | AGUA E ESGOTO..... | 0,00 | 1.202,79 | 0,00 | 1.202,79 |
| 9.05.02.01-0006 | ASSISTENCIA CONTABIL..... | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 9.05.02.01-0007 | ALIMENTACAO..... | 0,00 | 4.436,86 | 0,00 | 4.436,86 |
| 9.05.02.01-0009 | CONSERVACAO E REPAROS..... | 0,00 | 1.085,64 | 0,00 | 1.085,64 |
| 9.05.02.01-0011 | CONSERV.REP.MANUT.MAQ.EQUIP... | 0,00 | 517,95 | 0,00 | 517,95 |
| 9.05.02.01-0014 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES... | 0,00 | 559,34 | 0,00 | 559,34 |
| 9.05.02.01-0016 | CONTRIBUICOES DA SSVF | 0,00 | 2.237,63 | 0,00 | 2.237,63 |
| 9.05.02.01-0023 | DESPESAS C/CORREIOS TELEGRAFOS | 0,00 | 29,10 | 0,00 | 29,10 |
| 9.05.02.01-0029 | DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA... | 0,00 | 5.805,28 | 0,00 | 5.805,28 |
| 9.05.02.01-0034 | DESPESAS C/IMPR.MAT.ESCRITORIO | 0,00 | 323,90 | 0,00 | 323,90 |
| 9.05.02.01-0035 | DESPESAS C/INTERNET..... | 0,00 | 147,02 | 0,00 | 147,02 |
| 9.05.02.01-0036 | DESPESAS C/GAS..... | 0,00 | 2.048,00 | 0,00 | 2.048,00 |
| 9.05.02.01-0038 | DESPESAS C/MAT.USO CONSUMO.... | 0,00 | 385,88 | 0,00 | 385,88 |
| 9.05.02.01-0039 | DESPESAS C/MAT.LIMPEZA E LAVAN | 0,00 | 2.042,55 | 0,00 | 2.042,55 |
| 9.05.02.01-0040 | DESPESAS C/MAT.COPA COZINHA... | 0,00 | 395,56 | 0,00 | 395,56 |
| 9.05.02.01-0041 | DESPESAS C/POCO..... | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 624,00 |
| 9.05.02.01-0044 | DESPESAS C/PROCESSO TRABALHIST | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 9.05.02.01-0045 | DESPESAS C/SEGURO FUNCIONARIOS | 0,00 | 306,90 | 0,00 | 306,90 |
| 9.05.02.01-0046 | DESPESAS C/SEGURO PREDIO IAR . | 0,00 | 256,72 | 0,00 | 256,72 |
| 9.05.02.01-0050 | DESPESAS C/TELEFONE..... | 0,00 | 263,90 | 0,00 | 263,90 |
| 9.05.02.01-0053 | DESPESAS C/VEICULOS..... | 0,00 | 883,76 | 0,00 | 883,76 |
| 9.05.02.01-0055 | DESPESAS C/IMOVEIS..... | 0,00 | 1.041,05 | 0,00 | 1.041,05 |
| 9.05.02.01-0058 | DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO .. | 0,00 | 4.076,50 | 0,00 | 4.076,50 |
| 9.05.02.01-0060 | DESPESAS C/SEGURO VEICULOS.... | 0,00 | 192,14 | 0,00 | 192,14 |
| 9.05.02.01-0065 | DESPESAS C/RACAO P/PEIXE..... | 0,00 | 30,20 | 0,00 | 30,20 |
| 9.05.02.01-0068 | DESPESAS C/RELOGIO PONTO..... | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| | A transportar para folha 0004..... | | 118.627,28 | 120.533,84 | |

BALANCETE ANALITICO

IAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

CNPJ/CPF: 52.058.484/0001-23 I.E.: ISENTIO

JANEIRO/2020 Folha: 0004

| Conta..... | Descricao..... | Saldo Anterior.... | Debito..... | Credito..... | Saldo Final..... |
|-----------------|----------------------------------|--------------------|-------------|--------------|------------------|
| | De transporte da folha 0003..... | | 118.627,28 | 120.533,84 | |
| 9.05.02.01-0077 | DESPESAS C/LUVA PROCED..... | 0,00 | 115,50 | 0,00 | 115,50 |
| 9.05.02.01-0079 | DESPESAS C/COPO DESCARTAVEIS . | 0,00 | 366,00 | 0,00 | 366,00 |
| 9.05.02.01-0085 | DESPESAS C/MAT.SEGURANCA FUNC. | 0,00 | 191,30 | 0,00 | 191,30 |
| 9.05.02.01-0097 | DESPESAS C/ASSINATURA JORNAL . | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
| 9.05.03 | DESPESAS FINANCEIRAS..... | 0,00 | 783,67 | 0,00 | 783,67 |
| 9.05.03.01 | DESPESAS FINANCEIRAS..... | 0,00 | 783,67 | 0,00 | 783,67 |
| 9.05.03.01-0007 | DESPESAS BANCARIAS..... | 0,00 | 783,67 | 0,00 | 783,67 |
| 9.05.04 | DESPESAS TRIBUTARIAS..... | 0,00 | 583,92 | 0,00 | 583,92 |
| 9.05.04.01 | DESPESAS TRIBUTARIAS..... | 0,00 | 583,92 | 0,00 | 583,92 |
| 9.05.04.01-0001 | IOF..... | 0,00 | 12,56 | 0,00 | 12,56 |
| 9.05.04.01-0010 | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO..... | 0,00 | 482,58 | 0,00 | 482,58 |
| 9.05.04.01-0011 | TAXAS E EMOLUMENTOS..... | 0,00 | 88,78 | 0,00 | 88,78 |
| 9.06 | RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 218,83 | 218,83 |
| 9.06.01 | RECEITAS FINANCEIRAS..... | 0,00 | 0,00 | 218,83 | 218,83 |
| 9.06.01.02 | GANHOS C/APLICAC.FINANCEIRAS.. | 0,00 | 0,00 | 218,83 | 218,83 |
| 9.06.01.02-0002 | REND.APLICACAO 13-000206-0.... | 0,00 | 0,00 | 201,67 | 201,67 |
| 9.06.01.02-0005 | REND.APLICACAO 13.013978-6.... | 0,00 | 0,00 | 17,16 | 17,16 |
| | TOTAIS..... | | 120.752,67 | 120.752,67 | |

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
