

BALANCETE ANALITICO

IAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

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

JUNHO/2020 Folha: 0001

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	6.197.372,62	413.207,78	349.907,70	6.260.672,70
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	190.262,92	392.796,44	349.302,37	233.756,99
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	103.659,48	380.599,05	336.488,32	147.770,21
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	2.445,58	3.945,06	5.213,89	1.176,75
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	2.445,58	3.945,06	5.213,89	1.176,75
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	47.214,99	285.334,24	247.880,89	84.668,34
1.01.01.02-0001	BANCO BRASIL S/A C/ 14267-0...	0,00	1.764,44	0,00	1.764,44
1.01.01.02-0004	BCO SANTANDER S/A 13-000206-0.	37.888,28	165.855,65	137.854,95	65.888,98
1.01.01.02-0006	BANCO BRASIL S/A C/ 1504-0...	6.248,88	2.499,54	6.248,88	2.499,54
1.01.01.02-0011	BCO BRASIL C/72536-6 TC MUNIC.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.01.01.02-0012	BANCO SANTANDER C-13-013978-6	0,00	90.714,61	90.714,61	0,00
1.01.01.02-0013	BANCO BRASIL S/A C-100200-7...	77,83	11.000,00	10.062,45	1.015,38
1.01.01.02-0014	BANCO BRASIL S/A C-75869-8....	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
1.01.01.04	APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	53.998,91	91.319,75	83.393,54	61.925,12
1.01.01.04-0006	SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	42.678,93	42.678,93	0,00
1.01.01.04-0008	SANT.CONTAMAX C/13-013978-6...	53.998,91	48.640,82	40.714,61	61.925,12
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P....	86.603,44	12.197,39	12.814,05	85.986,78
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	68.288,85	116,89	0,00	68.405,74
1.01.02.05-0038	APLIC.CDB DI EMPRESA 11402637.	68.288,85	116,89	0,00	68.405,74
1.01.02.08	ADIANTEAMENTO A EMPREGADOS.....	1.183,34	6.026,71	6.760,26	449,79
1.01.02.08-0001	ADIANTEAMENTO DE SALARIO(FUNC.)	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00
1.01.02.08-0002	ADIANTEAMENTO DE FERIAS.....	1.183,34	1.686,71	2.420,26	449,79
1.01.02.10	ADIANTEAMENTO 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	1.977,29	1.977,29	0,00
1.01.02.16-0018	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR...	0,00	269,03	269,03	0,00
1.01.02.16-0020	A.DOENCA COVID 19 A RECUPERAR.	0,00	1.708,26	1.708,26	0,00
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	6.007.109,70	20.411,34	605,33	6.026.915,71
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.....	6.006.407,97	20.411,34	605,33	6.026.213,98
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.....	1.588.943,64	20.411,34	605,33	1.608.749,65
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.	873.676,22	20.411,34	605,33	893.482,23
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
	A transportar para folha 0002.....		63.300,08	0,00	

BALANCETE ANALITICO

IAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

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

JUNHO/2020 Folha: 0002

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0001.....		63.300,08	0,00	
1.04.03.05-0010	(-) COMPUT./PERIFER. (HARDWARE) .	-9.253,15	0,00	0,00	-9.253,15
2	PASSIVO.....	6.070.810,64	106.609,51	90.074,12	6.054.275,25
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	85.852,34	106.609,51	90.074,12	69.316,95
2.01.01	FORNECEDORES.....	34.018,05	40.951,73	25.990,12	19.056,44
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS.....	34.018,05	40.951,73	25.990,12	19.056,44
2.01.01.01-0004	ELETRICA LEATI LTDA.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0005	HIDRAULICA HPM COM.LTDA.....	46,00	651,33	3.841,17	3.235,84
2.01.01.01-0017	CASA SOL DECOR LTDA.....	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00
2.01.01.01-0018	ELETRICA AVENIDA MARILIA LTDA.	473,80	473,80	0,00	0,00
2.01.01.01-0027	MORGANTE & CIA LTDA-EPP.....	343,60	343,60	0,00	0,00
2.01.01.01-0044	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0047	CIRURGICA PAUL.COM.MAT.HOSP.LT	0,00	875,00	2.255,00	1.380,00
2.01.01.01-0048	COMERCIAL TINTAS MACHADO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0064	R.CAMPOI EMBALAGENS EPP.....	193,75	193,75	0,00	0,00
2.01.01.01-0086	GAS MARILIA LTDA.....	1.024,00	1.024,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0087	BAURU-KIM HIGENIZACAO LTDA....	338,42	338,42	1.012,32	1.012,32
2.01.01.01-0095	DANILO POLEZEL GIMENEZ TONNERS	0,00	134,90	134,90	0,00
2.01.01.01-0120	COML.MARILIENSE FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0121	AGROMETAL COML.DE FERRAGENS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0130	EMPRESA JORNALIST.JORNAL MANHA	375,00	187,50	0,00	187,50
2.01.01.01-0135	MANERIM, CASSEB & CIA LTDA ...	572,50	572,50	0,00	0,00
2.01.01.01-0142	ASSOCIACAO ENSINO DE MARILIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0144	HIDROSSOLO SERV.AMB.POCOS ARTE	0,00	630,00	630,00	0,00
2.01.01.01-0145	MARITELAS IND.E COM.DE TELAS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0157	D.G.NAVARRO & CIA LTDA.....	380,00	380,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0178	MARIA DINE DE SOUZA 1580394680	0,00	50,00	50,00	0,00
2.01.01.01-0194	ANTONIO DE ARRUDA SALES - ME..	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0201	ANTONIO OLIVEIRA PAPELARIA PRE	0,00	201,00	201,00	0,00
2.01.01.01-0202	GISLENE DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	173,20	173,20
2.01.01.01-0204	R.PRADO COM. VAREJISTA LTDA ME	0,00	0,00	2.568,88	2.568,88
2.01.01.01-0212	SALIONI COM.DE AREIAS LTDA - E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0214	COML MARIL.SOLDAS E ABRASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0218	ADALBERTO GENTIL DA SILVA 0618	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0220	JULIANO MOTA PEREIRA EIRELI-EP	0,00	0,00	1.315,10	1.315,10
2.01.01.01-0223	DELCI SALIONI JUNIOR - ME.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0228	AMERICA COM.DE TINTAS DE MARIL	70,00	70,00	500,00	500,00
2.01.01.01-0240	COML.MARILIENSE EPIS LTDA EPP.	62,00	62,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0247	DAMIAO & CIA LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
2.01.01.01-0262	REGIONAL TELHAS IND.COM.PRODS.	0,00	2.699,20	2.699,20	0,00
2.01.01.01-0271	OURO VERDE ESQUADRAS ALUM.LTDA	30.033,98	26.666,98	0,00	3.367,00
2.01.01.01-0272	SANTOS & SOUZA REVEST.GESSO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0273	MARLI GOMES FLORIS ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0274	LUIS ROGERIO MARQUES FARIO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0277	SELLIS PERFILADOS EIRELI	0,00	1.675,00	3.350,00	1.675,00
2.01.01.01-0278	ANA MARIA MACHADO DOS SANTOS .	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0279	CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0280	SASAZAKI IND.E COMERCIO LTDA .	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0281	JORGE LUIS FERREIRA BARBOSA ..	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0282	AUTO ACES.FORMULA 1 MARILIA LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0283	COMERCIAL DE EMBAL.3 IRMAOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0284	TEMPEROLA ALIMENTOS EIRELI ...	105,00	105,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0285	FRANCISCO CORREIA MOTA JUNIOR	0,00	2.177,75	2.177,75	0,00
	A transportar para folha 0003.....		63.300,08	-17.213,21	

BALANCETE ANALITICO

IAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

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

JUNHO/2020 Folha: 0003

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0002.....		63.300,08	-17.213,21	
2.01.01.01-0286	ESCRIT.CIFRA DE CONT.A.FISCAIS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.01.01.01-0287	CONCEITO HIGIENE PROFFISIONAL	0,00	0,00	171,60	171,60
2.01.01.01-0288	GOULART E AUDI LTDA ME	0,00	0,00	1.755,00	1.755,00
2.01.01.01-0289	ATACADAO DAS EMBAL. MARILIA LT	0,00	0,00	325,00	325,00
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	50.904,06	64.912,44	63.459,19	49.450,81
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	42.490,05	54.106,86	54.102,64	42.485,83
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	42.137,73	53.754,54	53.750,32	42.133,51
2.01.03.01-0002	RESCISoes EMPREGADOS A PAGAR..	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.01-0005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR....	352,32	352,32	352,32	352,32
2.01.03.02	FOLHA DE PAGTO.DE AUTONOMOS...	0,00	440,00	600,00	160,00
2.01.03.02-0001	SERV.PREST.P/P.FISICA A PAGAR	0,00	440,00	600,00	160,00
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	8.414,01	10.365,58	8.756,55	6.804,98
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	4.252,82	4.252,82	4.278,50	4.278,50
2.01.03.04-0002	INSS EMPREGADOS A RECOLHER....	4.135,47	6.112,76	4.478,05	2.500,76
2.01.03.04-0004	CONTR.SINDIC.EMPREG.A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04-0005	CONTR.ASSIST.EMPREG.A RECOLHER	25,72	0,00	0,00	25,72
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	930,23	745,34	624,81	809,70
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	398,63	213,74	90,00	274,89
2.01.04.01-0001	IRREFF A RECOLHER.....	321,63	136,74	90,00	274,89
2.01.04.01-0010	CSRF RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.04.01-0011	INSS RETIDO A RECOLHER	77,00	77,00	0,00	0,00
2.01.04.03	IMPOSTOS E CONTR.S/RECEITAS...	531,60	531,60	534,81	534,81
2.01.04.03-0005	PIS S/FOLHA PAGTO. A RECOLHER.	531,60	531,60	534,81	534,81
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.....	126.561,98	123.379,19	203.214,66	206.397,45
9.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	679.927,33	0,00	202.707,83	882.635,16
9.01.01	RECEITAS ENTIDADES S/FINS LUCR	679.927,33	0,00	202.707,83	882.635,16
9.01.01.01	RECEITAS ENTIDADES S/FINS LUCR	679.927,33	0,00	202.707,83	882.635,16
9.01.01.01-0002	RECEITAS DE ALUGUEIS.....	87.179,81	0,00	18.999,90	106.179,71
9.01.01.01-0008	RECEITAS P/INVESTIMENTOS.....	100.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00
9.01.01.01-0009	RECEITAS DE APOSENTADOS 70%...	201.251,72	0,00	47.681,90	248.933,62
9.01.01.01-0010	RECEITAS DE DONATIVOS/DOACOES.	64.780,04	0,00	9.726,16	74.506,20
9.01.01.01-0012	RECEITAS BAZAR BENEFICIENTE ...	2.120,00	0,00	1.157,00	3.277,00
9.01.01.01-0014	RECEITAS CREDITO N.FISC.PTA...	66.611,57	0,00	7.814,24	74.425,81
9.01.01.01-0016	RECEITAS PROMOCOES E EVENTOS .	50,00	0,00	33.500,00	33.550,00
9.01.01.01-0025	RECEITAS ISENCOES INSS PATRON.	78.566,18	0,00	15.661,81	94.227,99
9.01.01.01-0029	RECEITAS DOACAO MERC./OUTROS	3.731,11	0,00	402,84	4.133,95
9.01.01.01-0044	RECEITAS T.C.054/18 ESTADUAL	31.244,40	0,00	0,00	31.244,40
9.01.01.01-0045	RECEITAS TC 055/18 MUNICIPAL..	15.000,00	0,00	3.000,00	18.000,00
9.01.01.01-0046	RECEITAS TC 053/18 FEDERAL ...	22.996,53	0,00	0,00	22.996,53
9.01.01.01-0047	RECEITAS TC 053/18 MUNIC.FED..	2.646,66	0,00	1.764,44	4.411,10
9.01.01.01-0048	RECEITAS TC 054/18 MUNIC.EST..	3.749,31	0,00	2.499,54	6.248,85
9.01.01.01-0049	RECEITAS TC 089/20 COVID 19 ..	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
9.05	DESP.OPERACION.ADMINISTRATIVAS	554.236,87	123.379,19	383,24	677.232,82
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	360.825,42	72.695,44	56,18	433.464,68
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	360.825,42	72.695,44	56,18	433.464,68
	A transportar para folha 0004.....		63.300,08	186.172,44	

BALANCETE ANALITICO

IAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

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

JUNHO/2020 Folha: 0004

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0003.....		63.300,08	186.172,44	
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	208.930,13	43.179,77	0,00	252.109,90
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	15.295,75	2.633,38	0,00	17.929,13
9.05.01.01-0005	ABONO DE FERIAS.....	571,57	0,00	0,00	571,57
9.05.01.01-0008	GRATIFICACOES.....	4.545,00	309,00	0,00	4.854,00
9.05.01.01-0013	FGTS.....	19.871,57	4.278,50	0,00	24.150,07
9.05.01.01-0015	HORA EXTRA	7.302,04	2.305,71	0,00	9.607,75
9.05.01.01-0016	ADICIONAL NOTURNO	11.358,67	2.131,24	0,00	13.489,91
9.05.01.01-0024	VALE TRANSPORTE.....	7.113,84	382,10	56,18	7.439,76
9.05.01.01-0032	ABONO	4.274,32	547,83	0,00	4.822,15
9.05.01.01-0040	INSS ISENCAO PATRONAL.....	78.566,18	15.661,81	0,00	94.227,99
9.05.01.01-0045	PREMIO.....	2.996,35	666,10	0,00	3.662,45
9.05.01.01-0046	SERVICOS PREST.P/PESSOA FISICA	0,00	600,00	0,00	600,00
9.05.02	DESPESAS OPERACIONAIS.....	185.743,19	49.392,83	327,06	234.808,96
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	185.743,19	49.392,83	327,06	234.808,96
9.05.02.01-0002	AGUA E ESGOTO.....	6.077,64	1.258,83	0,00	7.336,47
9.05.02.01-0003	ANUNCIOS E PROPAGANDA.....	375,00	0,00	0,00	375,00
9.05.02.01-0006	ASSISTENCIA CONTABIL.....	5.900,00	1.200,00	0,00	7.100,00
9.05.02.01-0007	ALIMENTACAO.....	35.246,97	6.476,83	0,00	41.723,80
9.05.02.01-0009	CONSERVACAO E REPAROS.....	7.547,98	1.100,01	0,00	8.647,99
9.05.02.01-0011	CONSERV.REP.MANUT.MAQ.EQUIP...	4.897,95	0,00	0,00	4.897,95
9.05.02.01-0012	CONserto E REPARO DIVERSOS ...	628,00	0,00	0,00	628,00
9.05.02.01-0014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES...	4.586,54	1.094,32	0,00	5.680,86
9.05.02.01-0016	CONTRIBUICOES DA SSVP	14.081,55	4.970,34	0,00	19.051,89
9.05.02.01-0022	DESPESAS C/CARTORIOS.....	141,62	1.113,83	327,06	928,39
9.05.02.01-0023	DESPESAS C/CORREIOS TELEGRAFOS	165,05	3,95	0,00	169,00
9.05.02.01-0027	DESPESAS C/EXAMES MED.E CONSUT	0,00	100,00	0,00	100,00
9.05.02.01-0028	DESPESAS C/EXTINTORES.....	680,00	3.932,50	0,00	4.612,50
9.05.02.01-0029	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA...	30.502,21	5.792,89	0,00	36.295,10
9.05.02.01-0031	DESPESAS C/ENCADERNACAO LIVROS	100,00	0,00	0,00	100,00
9.05.02.01-0033	DESPESAS C/IDOSOS MEDICAMENTOS	205,32	0,00	0,00	205,32
9.05.02.01-0034	DESPESAS C/IMPR.MAT.ESCRITORIO	2.296,90	335,90	0,00	2.632,80
9.05.02.01-0035	DESPESAS C/INTERNET, NET TV...	729,44	150,50	0,00	879,94
9.05.02.01-0036	DESPESAS C/GAS.....	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00
9.05.02.01-0037	DESPESAS C/MATERIAL HIGIENI...	1.949,37	2.048,36	0,00	3.997,73
9.05.02.01-0038	DESPESAS C/MAT.USO CONSUMO....	3.037,78	906,44	0,00	3.944,22
9.05.02.01-0039	DESPESAS C/MAT.LIMPEZA E LAVAN	13.346,22	3.807,34	0,00	17.153,56
9.05.02.01-0040	DESPESAS C/MAT.COPA COZINHA...	2.411,92	0,00	0,00	2.411,92
9.05.02.01-0041	DESPESAS C/POCO.....	3.482,00	630,00	0,00	4.112,00
9.05.02.01-0044	DESPESAS C/PROCESSO TRABALHIST	2.700,00	500,00	0,00	3.200,00
9.05.02.01-0045	DESPESAS C/SEGURO FUNCIONARIOS	1.534,50	0,00	0,00	1.534,50
9.05.02.01-0046	DESPESAS C/SEGURO PREDIO IAR .	770,13	0,00	0,00	770,13
9.05.02.01-0050	DESPESAS C/TELEFONE.....	1.372,30	244,17	0,00	1.616,47
9.05.02.01-0051	DESPESAS C/UNIFORMES.....	57,00	314,00	0,00	371,00
9.05.02.01-0053	DESPESAS C/VEICULOS.....	2.017,76	0,00	0,00	2.017,76
9.05.02.01-0055	DESPESAS C/IMOVEIS.....	3.965,08	2.042,02	0,00	6.007,10
9.05.02.01-0058	DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO ..	20.397,50	4.076,50	0,00	24.474,00
9.05.02.01-0060	DESPESAS C/SEGURO VEICULOS....	384,28	792,12	0,00	1.176,40
9.05.02.01-0063	DESPESAS C/ANALISE MICROBIOLOG	240,00	0,00	0,00	240,00
9.05.02.01-0065	DESPESAS C/RACAO P/PEIXE.....	204,70	174,50	0,00	379,20
9.05.02.01-0068	DESPESAS C/RELOGIO PONTO.....	420,00	50,00	0,00	470,00
9.05.02.01-0072	DESPESAS C/DETETIZACAO.....	500,00	0,00	0,00	500,00
9.05.02.01-0074	DESPESAS C/CHAVEIRO.....	7,00	0,00	0,00	7,00
	A transportar para folha 0005.....		178.727,63	186.172,44	

BALANCETE ANALITICO

IAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

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

JUNHO/2020 Folha: 0005

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0004.....		178.727,63	186.172,44	
9.05.02.01-0076	DESPESAS C/COMPR,GAZE OUTROS .	336,00	70,36	0,00	406,36
9.05.02.01-0077	DESPESAS C/LUVA PROCED.....	3.563,40	1.433,80	0,00	4.997,20
9.05.02.01-0079	DESPESAS C/COPO DESCARTAVEIS .	1.113,00	701,10	0,00	1.814,10
9.05.02.01-0085	DESPESAS C/MAT.SEGURANCA FUNC.	984,95	3.336,95	0,00	4.321,90
9.05.02.01-0087	DESPESAS C/MAT.P/IDOSO.....	0,00	11,82	0,00	11,82
9.05.02.01-0089	DESPESAS BENS NAT.PERM.PEQ.VR.	370,00	0,00	0,00	370,00
9.05.02.01-0097	DESPESAS C/ASSINATURA JORNAL .	85,00	0,00	0,00	85,00
9.05.02.01-0098	DESPESAS C/MULTA INFR.TRANSITO	104,13	0,00	0,00	104,13
9.05.02.01-0099	DESPESAS C/ORNAMENTACAO	390,00	0,00	0,00	390,00
9.05.02.01-0100	DESPESAS C/REFEITORIO.....	418,00	0,00	0,00	418,00
9.05.02.01-0101	DESPESAS C/ MASCARAS.....	250,00	0,00	0,00	250,00
9.05.02.01-0102	DESPESAS C/EMB. MEDICAMENTOS..	49,00	36,00	0,00	85,00
9.05.02.01-0103	DESPESAS C/PEDAGIO.....	0,00	132,00	0,00	132,00
9.05.02.01-0104	DESPESAS PROJETO TDS SOMOS UM	0,00	382,25	0,00	382,25
9.05.02.01-0105	DESPESAS C/CRACHA.....	0,00	173,20	0,00	173,20
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	3.797,27	756,11	0,00	4.553,38
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	3.797,27	756,11	0,00	4.553,38
9.05.03.01-0003	JUROS PASSIVOS.....	5,00	16,29	0,00	21,29
9.05.03.01-0007	DESPESAS BANCARIAS.....	3.792,27	739,82	0,00	4.532,09
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	3.870,99	534,81	0,00	4.405,80
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	3.870,99	534,81	0,00	4.405,80
9.05.04.01-0001	IOF.....	83,02	0,00	0,00	83,02
9.05.04.01-0010	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	2.483,93	534,81	0,00	3.018,74
9.05.04.01-0011	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	1.304,04	0,00	0,00	1.304,04
9.06	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	871,52	0,00	123,59	995,11
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	871,52	0,00	123,59	995,11
9.06.01.02	GANHOS C/APLICAC.FINANCEIRAS..	871,52	0,00	123,59	995,11
9.06.01.02-0002	REND.APLICACAO 13-000206-0....	826,63	0,00	116,97	943,60
9.06.01.02-0005	REND.APLICACAO 13.013978-6....	44,89	0,00	6,62	51,51
	TOTAIS.....		186.296,03	186.296,03	

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
