

BALANCETE ANALITICO

IAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

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

FEVEREIRO/2020 Folha: 0001

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	6.066.544,13	165.414,27	165.184,87	6.066.773,53
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	194.525,86	114.500,47	164.860,56	144.165,77
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	106.778,36	104.535,67	153.942,16	57.371,87
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	2.282,86	2.343,00	2.105,52	2.520,34
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	2.282,86	2.343,00	2.105,52	2.520,34
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	36.838,78	102.185,72	127.918,21	11.106,29
1.01.01.02-0001	BANCO BRASIL S/A C/ 14267-0...	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02-0004	BDO SANTANDER S/A 13-000206-0.	36.611,15	62.267,29	90.937,33	7.941,11
1.01.01.02-0011	BDO BRASIL C/72536-6 TC MUNIC.	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
1.01.01.02-0012	BANCO SANTANDER C-13-013978-6	0,00	23.918,43	23.918,43	0,00
1.01.01.02-0013	BANCO BRASIL S/A C-100200-7...	227,63	10.000,00	10.062,45	165,18
1.01.01.04	APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	67.656,72	6,95	23.918,43	43.745,24
1.01.01.04-0008	SANT.CONTAMAX C/13-013978-6...	67.656,72	6,95	23.918,43	43.745,24
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P....	87.747,50	9.964,80	10.918,40	86.793,90
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	67.663,89	158,33	0,00	67.822,22
1.01.02.05-0038	APLIC.CDB DI EMPRESA 11402637.	67.663,89	158,33	0,00	67.822,22
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS.....	2.952,36	5.423,25	6.535,18	1.840,43
1.01.02.08-0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO (FUNC.)	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
1.01.02.08-0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS.....	2.952,36	1.623,25	2.735,18	1.840,43
1.01.02.10	ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES...	0,00	4.091,50	4.091,50	0,00
1.01.02.10-0004	SODEXO PAS BRASIL SERV.COM.S/A	0,00	4.091,50	4.091,50	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.....	5.872.018,27	50.913,80	324,31	5.922.607,76
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.....	5.871.316,54	50.913,80	324,31	5.921.906,03
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	IMOVEIS.....	4.267.805,84	0,00	0,00	4.267.805,84
1.04.03.02	BENS EM FORMACAO.....	1.453.852,21	50.913,80	324,31	1.504.441,70
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.	738.584,79	50.913,80	324,31	789.174,28
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.....	6.043.512,25	83.309,46	112.408,07	6.072.610,86
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	58.553,95	83.309,46	112.408,07	87.652,56
2.01.01	FORNECEDORES.....	11.759,71	24.655,94	54.310,10	41.413,87
	A transportar para folha 0002.....		229,40	0,00	

BALANCETE ANALITICO

IAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

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

FEVEREIRO/2020 Folha: 0002

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0001.....		229,40	0,00	
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS.....	11.759,71	24.655,94	54.310,10	41.413,87
2.01.01.01-0004	ELETRICA LEATI LTDA.....	0,00	0,00	18.025,00	18.025,00
2.01.01.01-0005	HIDRAULICA HPM COM.LTDA.....	524,00	848,31	3.206,65	2.882,34
2.01.01.01-0017	CASA SOL DECOR LTDA.....	4.794,09	4.794,09	0,00	0,00
2.01.01.01-0018	ELETRICA AVENIDA MARILIA LTDA.	546,06	546,06	2.050,00	2.050,00
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	178,05	178,05	0,00
2.01.01.01-0048	COMERCIAL TINTAS MACHADO LTDA.	1.177,00	1.177,00	452,00	452,00
2.01.01.01-0064	R.CAMPOI EMBALAGENS EPP.....	0,00	2.293,10	2.293,10	0,00
2.01.01.01-0086	GAS MARILIA LTDA.....	0,00	0,00	1.024,00	1.024,00
2.01.01.01-0087	BAURU-KIM HIGENIZACAO LTDA....	1.812,06	1.812,06	626,91	626,91
2.01.01.01-0095	DANILO POLEZEL GIMENEZ TONNERS	0,00	0,00	345,80	345,80
2.01.01.01-0120	COML.MARILIENSE FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	123,22	123,22
2.01.01.01-0121	AGROMETAL COML.DE FERRAGENS LT	0,00	0,00	335,28	335,28
2.01.01.01-0142	ASSOCIACAO ENSINO DE MARILIA L	0,00	228,84	228,84	0,00
2.01.01.01-0144	HIDROSSOLO SERV.AMB.POCOS ARTE	0,00	600,00	600,00	0,00
2.01.01.01-0145	MARITELAS IND.E COM.DE TELAS L	0,00	0,00	1.011,00	1.011,00
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	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0204	R.PRADO COM. VAREJISTA LTDA ME	0,00	1.238,93	1.238,93	0,00
2.01.01.01-0212	SALIONI COM.DE AREIAS LTDA - E	390,00	390,00	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	1.400,00	4.000,00	2.600,00
2.01.01.01-0220	JULIANO MOTA PEREIRA EIRELI-EP	0,00	0,00	2.070,04	2.070,04
2.01.01.01-0223	DELICI SALIONI JUNIOR - ME.....	936,00	936,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0240	COML.MARILIENSE EPIS LTDA EPP.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0247	DAMIAO & CIA LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
2.01.01.01-0271	OURO VERDE ESQUADRAS ALUM.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0272	SANTOS & SOUZA REVEST.GESSO LT	0,00	0,00	893,00	893,00
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 FARTO ME	1.580,50	1.580,50	0,00	0,00
2.01.01.01-0277	SELLIS PERFILADOS EIRELI	0,00	0,00	8.975,28	8.975,28
2.01.01.01-0278	ANA MARIA MACHADO DOS SANTOS .	0,00	6.223,00	6.223,00	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
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	45.197,65	57.117,95	57.164,07	45.243,77
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	37.616,09	49.244,67	49.427,65	37.799,07
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	37.263,92	48.892,50	49.075,48	37.446,90
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....	352,17	352,17	352,17	352,17
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	7.581,56	7.873,28	7.736,42	7.444,70
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	3.860,67	3.860,67	3.813,82	3.813,82
2.01.03.04-0002	INSS EMPREGADOS A RECOLHER....	3.720,89	4.012,61	3.922,60	3.630,88
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	1.596,59	1.535,57	933,90	994,92
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	1.114,01	1.052,99	457,18	518,20
2.01.04.01-0001	IRRFPP A RECOLHER.....	124,01	62,99	61,02	122,04
2.01.04.01-0010	CSRF RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	11,16	11,16
2.01.04.01-0011	INSS RETIDO A RECOLHER	990,00	990,00	385,00	385,00
2.01.04.03	IMPOSTOS E CONTR.S/RECEITAS...	482,58	482,58	476,72	476,72
2.01.04.03-0005	PIS S/FOLHA PAGTO. A RECOLHER.	482,58	482,58	476,72	476,72
2.06	PATRIMONIO SOCIAL.....	5.984.958,30	0,00	0,00	5.984.958,30
	A transportar para folha 0003.....		229,40	29.098,61	

BALANCETE ANALITICO

IAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

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

FEVEREIRO/2020 Folha: 0003

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0002.....		229,40	29.098,61	
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.....	23.031,88	113.071,32	84.202,11	-5.837,33
9.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	129.710,65	0,00	83.279,22	212.989,87
9.01.01	RECEITAS ENTIDADES S/FINS LUCR	129.710,65	0,00	83.279,22	212.989,87
9.01.01.01	RECEITAS ENTIDADES S/FINS LUCR	129.710,65	0,00	83.279,22	212.989,87
9.01.01.01-0002	RECEITAS DE ALUGUEIS.....	17.633,89	0,00	17.592,45	35.226,34
9.01.01.01-0009	RECEITAS DE APOSENTADOS 70%...	40.887,70	0,00	36.522,50	77.410,20
9.01.01.01-0010	RECEITAS DE DONATIVOS/DOACOES.	14.197,40	0,00	6.832,40	21.029,80
9.01.01.01-0012	RECEITAS BAZAR BENEFICENTIE ...	618,00	0,00	845,00	1.463,00
9.01.01.01-0014	RECEITAS CREDITO N.FISC.PTA...	22.040,25	0,00	0,00	22.040,25
9.01.01.01-0016	RECEITAS PROMOCOES E EVENTOS .	50,00	0,00	0,00	50,00
9.01.01.01-0025	RECEITAS ISENCOES INSS PATRON.	15.655,55	0,00	15.486,87	31.142,42
9.01.01.01-0029	RECEITAS DOACAO MERC./OUTROS	627,86	0,00	0,00	627,86
9.01.01.01-0045	RECEITAS TC 055/18 MUNICIPAL..	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
9.01.01.01-0046	RECEITAS TC 053/18 FEDERAL ...	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
9.05	DESP.OPERACION.ADMINISTRATIVAS	106.897,60	113.071,32	757,61	219.211,31
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	73.859,54	70.700,65	757,61	143.802,58
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	73.859,54	70.700,65	757,61	143.802,58
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	40.649,30	41.229,23	0,00	81.878,53
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	5.357,11	2.695,64	0,00	8.052,75
9.05.01.01-0008	GRATIFICACOES.....	1.209,00	1.209,00	0,00	2.418,00
9.05.01.01-0013	FGTS.....	3.860,67	3.813,82	0,00	7.674,49
9.05.01.01-0015	HORA EXTRA	515,86	288,27	0,00	804,13
9.05.01.01-0016	ADICIONAL NOTURNO	2.226,42	2.108,30	0,00	4.334,72
9.05.01.01-0024	VALE TRANSPORTE.....	2.088,55	2.616,20	757,61	3.947,14
9.05.01.01-0032	ABONO	1.815,78	768,47	0,00	2.584,25
9.05.01.01-0040	INSS ISENCAO PATRONAL.....	15.655,55	15.486,87	0,00	31.142,42
9.05.01.01-0045	PREMIO.....	481,30	484,85	0,00	966,15
9.05.02	DESPESAS OPERACIONAIS.....	31.670,47	39.965,51	0,00	71.635,98
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	31.670,47	39.965,51	0,00	71.635,98
9.05.02.01-0001	ALUGUEIS.....	0,00	182,06	0,00	182,06
9.05.02.01-0002	AGUA E ESGOTO.....	1.202,79	885,23	0,00	2.088,02
9.05.02.01-0006	ASSISTENCIA CONTABIL.....	1.100,00	1.200,00	0,00	2.300,00
9.05.02.01-0007	ALIMENTACAO.....	4.436,86	5.583,33	0,00	10.020,19
9.05.02.01-0009	CONSERVACAO E REPAROS.....	1.085,64	2.523,01	0,00	3.608,65
9.05.02.01-0011	CONSERV.REP.MANUT.MAQ.EQUIP...	517,95	4.000,00	0,00	4.517,95
9.05.02.01-0014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES...	559,34	577,05	0,00	1.136,39
9.05.02.01-0016	CONTRIBUICOES DA SSVF	2.237,63	4.526,45	0,00	6.764,08
9.05.02.01-0022	DESPESAS C/CARTORIOS.....	0,00	9,82	0,00	9,82
9.05.02.01-0023	DESPESAS C/CORREIOS TELEGRAFOS	29,10	6,80	0,00	35,90
9.05.02.01-0029	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA...	5.805,28	6.267,73	0,00	12.073,01
9.05.02.01-0034	DESPESAS C/IMPR.MAT.ESCRITORIO	323,90	455,80	0,00	779,70
9.05.02.01-0035	DESPESAS C/INTERNET, NET TV...	147,02	141,36	0,00	288,38
9.05.02.01-0036	DESPESAS C/GAS.....	2.048,00	1.024,00	0,00	3.072,00
9.05.02.01-0037	DESPESAS C/MATERIAL HIGIENI...	0,00	487,81	0,00	487,81
9.05.02.01-0038	DESPESAS C/MAT.USO CONSUMO....	385,88	725,15	0,00	1.111,03
9.05.02.01-0039	DESPESAS C/MAT.LIMPEZA E LAVAN	2.042,55	3.050,93	0,00	5.093,48
	A transportar para folha 0004.....		101.818,97	112.377,83	

BALANCETE ANALITICO

IAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

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

FEVEREIRO/2020 Folha: 0004

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0003.....		101.818,97	112.377,83	
9.05.02.01-0040	DESPESAS C/MAT.COPA COZINHA...	395,56	427,00	0,00	822,56
9.05.02.01-0041	DESPESAS C/POCO.....	624,00	600,00	0,00	1.224,00
9.05.02.01-0044	DESPESAS C/PROCESSO TRABALHIST	700,00	500,00	0,00	1.200,00
9.05.02.01-0045	DESPESAS C/SEGURO FUNCIONARIOS	306,90	306,90	0,00	613,80
9.05.02.01-0046	DESPESAS C/SEGURO PREDIO IAR .	256,72	0,00	0,00	256,72
9.05.02.01-0050	DESPESAS C/TELEFONE.....	263,90	254,42	0,00	518,32
9.05.02.01-0053	DESPESAS C/VEICULOS.....	883,76	402,00	0,00	1.285,76
9.05.02.01-0055	DESPESAS C/IMOVEIS.....	1.041,05	596,42	0,00	1.637,47
9.05.02.01-0058	DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO ..	4.076,50	4.091,50	0,00	8.168,00
9.05.02.01-0060	DESPESAS C/SEGURO VEICULOS....	192,14	192,14	0,00	384,28
9.05.02.01-0063	DESPESAS C/ANALISE MICROBIOLOG	0,00	240,00	0,00	240,00
9.05.02.01-0065	DESPESAS C/RACAO P/PEIXE.....	30,20	0,00	0,00	30,20
9.05.02.01-0068	DESPESAS C/RELOGIO PONTO.....	220,00	50,00	0,00	270,00
9.05.02.01-0072	DESPESAS C/DETETIZACAO.....	0,00	500,00	0,00	500,00
9.05.02.01-0074	DESPESAS C/CHAVEIRO.....	0,00	7,00	0,00	7,00
9.05.02.01-0076	DESPESAS C/COMPR,GAZE OUTROS .	0,00	10,55	0,00	10,55
9.05.02.01-0077	DESPESAS C/LUVA PROCED.....	115,50	0,00	0,00	115,50
9.05.02.01-0079	DESPESAS C/COPO DESCARTAVEIS .	366,00	0,00	0,00	366,00
9.05.02.01-0085	DESPESAS C/MAT.SEGURANCA FUNC.	191,30	141,05	0,00	332,35
9.05.02.01-0097	DESPESAS C/ASSINATURA JORNAL .	85,00	0,00	0,00	85,00
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	783,67	642,72	0,00	1.426,39
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	783,67	642,72	0,00	1.426,39
9.05.03.01-0007	DESPESAS BANCARIAS.....	783,67	642,72	0,00	1.426,39
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	583,92	1.762,44	0,00	2.346,36
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	583,92	1.762,44	0,00	2.346,36
9.05.04.01-0001	IOF.....	12,56	70,46	0,00	83,02
9.05.04.01-0010	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	482,58	476,72	0,00	959,30
9.05.04.01-0011	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	88,78	1.215,26	0,00	1.304,04
9.06	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	218,83	0,00	165,28	384,11
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	218,83	0,00	165,28	384,11
9.06.01.02	GANHOS C/APLICAC.FINANCEIRAS..	218,83	0,00	165,28	384,11
9.06.01.02-0002	REND.APLICACAO 13-000206-0....	201,67	0,00	158,33	360,00
9.06.01.02-0005	REND.APLICACAO 13.013978-6....	17,16	0,00	6,95	24,11
	TOTAIS.....		112.543,11	112.543,11	

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
