

BALANCETE ANALITICO

IAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

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

MARCO/2020 Folha: 0001

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	6.067.158,53	278.795,61	242.439,46	6.103.514,68
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	144.165,77	254.284,77	242.162,57	156.287,97
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	57.371,87	242.125,25	230.698,47	68.798,65
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	2.520,34	2.969,00	3.719,06	1.770,28
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	2.520,34	2.969,00	3.719,06	1.770,28
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	11.106,29	196.732,16	191.057,80	16.780,65
1.01.01.02-0001	BANCO BRASIL S/A C/ 14267-0...	0,00	882,22	882,22	0,00
1.01.01.02-0004	BDO SANTANDER S/A 13-000206-0.	7.941,11	89.429,68	89.941,75	7.429,04
1.01.01.02-0006	BANCO BRASIL S/A C/ 1504-0...	0,00	7.498,65	1.249,77	6.248,88
1.01.01.02-0011	BDO 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	85.921,61	85.921,61	0,00
1.01.01.02-0013	BANCO BRASIL S/A C-100200-7...	165,18	10.000,00	10.062,45	102,73
1.01.01.04	APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	43.745,24	42.424,09	35.921,61	50.247,72
1.01.01.04-0008	SANT.CONTAMAX C/13-013978-6...	43.745,24	42.424,09	35.921,61	50.247,72
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P....	86.793,90	12.159,52	11.464,10	87.489,32
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	67.822,22	183,33	0,00	68.005,55
1.01.02.05-0038	APLIC.CDB DI EMPRESA 11402637.	67.822,22	183,33	0,00	68.005,55
1.01.02.08	ADIANTEAMENTO A EMPREGADOS.....	1.840,43	7.607,97	7.095,88	2.352,52
1.01.02.08-0001	ADIANTEAMENTO DE SALARIO(FUNC.)	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
1.01.02.08-0002	ADIANTEAMENTO DE FERIAS.....	1.840,43	3.207,97	2.695,88	2.352,52
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	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.....	5.922.992,76	24.510,84	276,89	5.947.226,71
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.....	5.922.291,03	24.510,84	276,89	5.946.524,98
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	IMOVEIS.....	4.267.805,84	0,00	0,00	4.267.805,84
1.04.03.02	BENS EM FORMACAO.....	1.504.826,70	24.510,84	276,89	1.529.060,65
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.	789.559,28	24.510,84	276,89	813.793,23
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
1.04.03.05-0010	(-)COMPUT./PERIFER. (HARDWARE) .	-9.253,15	0,00	0,00	-9.253,15
2	PASSIVO.....	6.072.995,86	100.418,39	79.505,84	6.052.083,31
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	88.037,56	100.418,39	79.505,84	67.125,01
	A transportar para folha 0002.....		36.356,15	0,00	

BALANCETE ANALITICO

IAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

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

MARCO/2020 Folha: 0002

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0001.....		36.356,15	0,00	
2.01.01	FORNECEDORES.....	41.413,87	41.268,04	18.996,08	19.141,91
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS.....	41.413,87	41.268,04	18.996,08	19.141,91
2.01.01.01-0004	ELETRICA LEATI LTDA.....	18.025,00	18.025,00	4.000,00	4.000,00
2.01.01.01-0005	HIDRAULICA HPM COM.LTDA.....	2.882,34	3.239,83	616,90	259,41
2.01.01.01-0017	CASA SOL DECOR LTDA.....	0,00	0,00	380,00	380,00
2.01.01.01-0018	ELETRICA AVENIDA MARILIA LTDA.	2.050,00	2.050,00	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	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0048	COMERCIAL TINTAS MACHADO LTDA.	452,00	452,00	755,00	755,00
2.01.01.01-0064	R.CAMPOI EMBALAGENS EPP.....	0,00	2.527,90	2.888,70	360,80
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....	626,91	626,91	1.174,02	1.174,02
2.01.01.01-0095	DANILO POLEZEL GIMENEZ TONNERS	345,80	345,80	0,00	0,00
2.01.01.01-0120	COML.MARILIENSE FERRAGENS LTDA	123,22	123,22	0,00	0,00
2.01.01.01-0121	AGROMETAL COML.DE FERRAGENS LT	335,28	335,28	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	1.011,00	1.011,00	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	814,00	814,00	0,00
2.01.01.01-0204	R.PRADO COM. VAREJISTA LTDA ME	0,00	785,61	785,61	0,00
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	2.600,00	1.300,00	0,00	1.300,00
2.01.01.01-0220	JULIANO MOTA PEREIRA EIRELI-EP	2.070,04	2.070,04	0,00	0,00
2.01.01.01-0223	DELCT SALIONI JUNIOR - ME.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0240	COML.MARILIENSE EPIS LTDA EPP.	0,00	0,00	229,60	229,60
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	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0272	SANTOS & SOUZA REVEST.GESSO LT	893,00	893,00	1.707,80	1.707,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0277	SELLIS PERFILADOS EIRELI	8.975,28	0,00	0,00	8.975,28
2.01.01.01-0278	ANA MARIA MACHADO DOS SANTOS .	0,00	722,00	722,00	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	3.870,45	3.870,45	0,00
2.01.01.01-0282	AUTO ACES.FORMULA 1 MARILIA LT	0,00	132,00	132,00	0,00
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	45.243,77	57.831,45	59.158,43	46.570,75
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	37.799,07	50.095,03	51.193,91	38.897,95
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	37.446,90	49.742,86	50.841,59	38.545,63
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	352,32	352,32
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	7.444,70	7.736,42	7.964,52	7.672,80
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	3.813,82	3.813,82	3.926,26	3.926,26
2.01.03.04-0002	INSS EMPREGADOS A RECOLHER....	3.630,88	3.922,60	3.971,06	3.679,34
2.01.03.04-0004	CONTR.SINDIC.EMPREG.A RECOLHER	0,00	0,00	41,48	41,48
2.01.03.04-0005	CONTR.ASSIST.EMPREG.A RECOLHER	0,00	0,00	25,72	25,72
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	1.379,92	1.318,90	1.351,33	1.412,35
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	903,20	842,18	860,55	921,57
2.01.04.01-0001	IRREPF A RECOLHER.....	122,04	61,02	90,55	151,57
	A transportar para folha 0003.....		36.356,15	-20.915,45	

BALANCETE ANALITICO

IAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

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

MARCO/2020 Folha: 0003

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0002.....		36.356,15	-20.915,45	
2.01.04.01-0010	CSRF RETIDO A RECOLHER	11,16	11,16	0,00	0,00
2.01.04.01-0011	INSS RETIDO A RECOLHER	770,00	770,00	770,00	770,00
2.01.04.03	IMPOSTOS E CONTR.S/RECEITAS...	476,72	476,72	490,78	490,78
2.01.04.03-0005	PIS S/FOLHA PAGTO. A RECOLHER.	476,72	476,72	490,78	490,78
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.....	-5.837,33	108.847,81	166.116,51	51.431,37
9.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	212.989,87	0,00	165.205,64	378.195,51
9.01.01	RECEITAS ENTIDADES S/FINS LUCR	212.989,87	0,00	165.205,64	378.195,51
9.01.01.01	RECEITAS ENTIDADES S/FINS LUCR	212.989,87	0,00	165.205,64	378.195,51
9.01.01.01-0002	RECEITAS DE ALUGUEIS.....	35.226,34	0,00	18.667,87	53.894,21
9.01.01.01-0008	RECEITAS P/INVESTIMENTOS.....	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
9.01.01.01-0009	RECEITAS DE APOSENTADOS 70%...	77.410,20	0,00	36.379,70	113.789,90
9.01.01.01-0010	RECEITAS DE DONATIVOS/DOACOES.	21.029,80	0,00	22.252,40	43.282,20
9.01.01.01-0012	RECEITAS BAZAR BENEFICIENTE ...	1.463,00	0,00	657,00	2.120,00
9.01.01.01-0014	RECEITAS CREDITO N.FISC.PTA...	22.040,25	0,00	9.621,24	31.661,49
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.	31.142,42	0,00	15.891,66	47.034,08
9.01.01.01-0029	RECEITAS DOACAO MERC./OUTROS	627,86	0,00	354,90	982,76
9.01.01.01-0044	RECEITAS T.C.054/18 ESTADUAL	0,00	0,00	6.248,88	6.248,88
9.01.01.01-0045	RECEITAS TC 055/18 MUNICIPAL..	6.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00
9.01.01.01-0046	RECEITAS TC 053/18 FEDERAL ...	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
9.01.01.01-0047	RECEITAS TC 053/18 MUNIC.FED..	0,00	0,00	882,22	882,22
9.01.01.01-0048	RECEITAS TC 054/18 MUNIC.EST..	0,00	0,00	1.249,77	1.249,77
9.05	DESP.OPERACION.ADMINISTRATIVAS	219.211,31	108.847,81	718,95	327.340,17
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	143.802,58	73.005,69	718,95	216.089,32
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	143.802,58	73.005,69	718,95	216.089,32
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	81.878,53	41.610,26	0,00	123.488,79
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	8.052,75	2.284,78	0,00	10.337,53
9.05.01.01-0005	ABONO DE FERIAS.....	0,00	571,57	0,00	571,57
9.05.01.01-0008	GRATIFICACOES.....	2.418,00	1.209,00	0,00	3.627,00
9.05.01.01-0013	FGTS.....	7.674,49	3.926,26	0,00	11.600,75
9.05.01.01-0015	HORA EXTRA	804,13	1.426,36	0,00	2.230,49
9.05.01.01-0016	ADICIONAL NOTURNO	4.334,72	2.226,46	0,00	6.561,18
9.05.01.01-0024	VALE TRANSPORTE.....	3.947,14	2.637,90	718,95	5.866,09
9.05.01.01-0032	ABONO	2.584,25	556,69	0,00	3.140,94
9.05.01.01-0040	INSS ISENCAO PATRONAL.....	31.142,42	15.891,66	0,00	47.034,08
9.05.01.01-0045	PREMIO.....	966,15	664,75	0,00	1.630,90
9.05.02	DESPESAS OPERACIONAIS.....	71.635,98	34.570,23	0,00	106.206,21
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	71.635,98	34.570,23	0,00	106.206,21
9.05.02.01-0002	AGUA E ESGOTO.....	2.088,02	1.268,17	0,00	3.356,19
9.05.02.01-0006	ASSISTENCIA CONTABIL.....	2.300,00	1.200,00	0,00	3.500,00
9.05.02.01-0007	ALIMENTACAO.....	10.020,19	7.318,33	0,00	17.338,52
9.05.02.01-0009	CONSERVACAO E REPAROS.....	3.608,65	353,70	0,00	3.962,35
9.05.02.01-0011	CONSERV.REP.MANUT.MAQ.EQUIP...	4.517,95	0,00	0,00	4.517,95
9.05.02.01-0012	CONserto E REPARO DIVERSOS ...	0,00	628,00	0,00	628,00
9.05.02.01-0014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES...	1.136,39	582,11	0,00	1.718,50
	A transportar para folha 0004.....		119.993,20	144.293,09	

BALANCETE ANALITICO

IAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

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

MARCO/2020 Folha: 0004

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0003.....		119.993,20	144.293,09	
9.05.02.01-0016	CONTRIBUICOES DA SSVP	6.764,08	1.548,77	0,00	8.312,85
9.05.02.01-0022	DESPESAS C/CARTORIOS.....	9,82	131,80	0,00	141,62
9.05.02.01-0023	DESPESAS C/CORREIOS TELEGRAFOS	35,90	19,68	0,00	55,58
9.05.02.01-0028	DESPESAS C/EXTINTORES.....	0,00	680,00	0,00	680,00
9.05.02.01-0029	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA...	12.073,01	5.754,36	0,00	17.827,37
9.05.02.01-0034	DESPESAS C/IMPR.MAT.ESCRITORIO	779,70	814,00	0,00	1.593,70
9.05.02.01-0035	DESPESAS C/INTERNET, NET TV...	288,38	147,02	0,00	435,40
9.05.02.01-0036	DESPESAS C/GAS.....	3.072,00	0,00	0,00	3.072,00
9.05.02.01-0037	DESPESAS C/MATERIAL HIGIENI...	487,81	489,00	0,00	976,81
9.05.02.01-0038	DESPESAS C/MAT.USO CONSUMO....	1.111,03	288,19	0,00	1.399,22
9.05.02.01-0039	DESPESAS C/MAT.LIMPEZA E LAVAN	5.093,48	1.971,12	0,00	7.064,60
9.05.02.01-0040	DESPESAS C/MAT.COPA COZINHA...	822,56	1.156,46	0,00	1.979,02
9.05.02.01-0041	DESPESAS C/POCO.....	1.224,00	630,00	0,00	1.854,00
9.05.02.01-0044	DESPESAS C/PROCESSO TRABALHIST	1.200,00	500,00	0,00	1.700,00
9.05.02.01-0045	DESPESAS C/SEGURO FUNCIONARIOS	613,80	306,90	0,00	920,70
9.05.02.01-0046	DESPESAS C/SEGURO PREDIO IAR .	256,72	513,41	0,00	770,13
9.05.02.01-0050	DESPESAS C/TELEFONE.....	518,32	251,97	0,00	770,29
9.05.02.01-0051	DESPESAS C/UNIFORMES.....	0,00	57,00	0,00	57,00
9.05.02.01-0053	DESPESAS C/VEICULOS.....	1.285,76	132,00	0,00	1.417,76
9.05.02.01-0055	DESPESAS C/IMOVEIS.....	1.819,53	874,51	0,00	2.694,04
9.05.02.01-0058	DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO ..	8.168,00	4.076,50	0,00	12.244,50
9.05.02.01-0060	DESPESAS C/SEGURO VEICULOS....	384,28	0,00	0,00	384,28
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.....	30,20	174,50	0,00	204,70
9.05.02.01-0068	DESPESAS C/RELOGIO PONTO.....	270,00	50,00	0,00	320,00
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
9.05.02.01-0076	DESPESAS C/COMPR.GAZE OUTROS .	10,55	0,00	0,00	10,55
9.05.02.01-0077	DESPESAS C/LUVA PROCED.....	115,50	1.084,00	0,00	1.199,50
9.05.02.01-0079	DESPESAS C/COPO DESCARTAVEIS .	366,00	427,00	0,00	793,00
9.05.02.01-0085	DESPESAS C/MAT.SEGURANCA FUNC.	332,35	229,60	0,00	561,95
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	0,00	104,13	0,00	104,13
9.05.02.01-0099	DESPESAS C/ORNAMENTACAO	0,00	390,00	0,00	390,00
9.05.02.01-0100	DESPESAS C/REFEITORIO.....	0,00	418,00	0,00	418,00
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	1.426,39	781,11	0,00	2.207,50
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	1.426,39	781,11	0,00	2.207,50
9.05.03.01-0003	JUROS PASSIVOS.....	0,00	5,00	0,00	5,00
9.05.03.01-0007	DESPESAS BANCARIAS.....	1.426,39	776,11	0,00	2.202,50
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	2.346,36	490,78	0,00	2.837,14
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	2.346,36	490,78	0,00	2.837,14
9.05.04.01-0001	IOF.....	83,02	0,00	0,00	83,02
9.05.04.01-0010	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	959,30	490,78	0,00	1.450,08
9.05.04.01-0011	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	1.304,04	0,00	0,00	1.304,04
9.06	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	384,11	0,00	191,92	576,03
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	384,11	0,00	191,92	576,03
9.06.01.02	GANHOS C/APLICAC.FINANCEIRAS..	384,11	0,00	191,92	576,03
9.06.01.02-0002	REND.APLICACAO 13-000206-0....	360,00	0,00	183,33	543,33
9.06.01.02-0005	REND.APLICACAO 13.013978-6....	24,11	0,00	8,59	32,70
	TOTALS.....		144.485,01	144.485,01	

*

*
