

BALANCETE ANALITICO

IAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

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

AGOSTO/2020 Folha: 0001

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	6.402.078,78	245.822,29	249.275,32	6.398.625,75
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	335.154,41	233.981,43	249.275,32	319.860,52
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	246.517,73	213.455,72	229.989,66	229.983,79
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	1.073,44	4.146,00	2.214,16	3.005,28
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	1.073,44	4.146,00	2.214,16	3.005,28
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	232.146,74	159.306,68	216.029,39	175.424,03
1.01.01.02-0001	BANCO BRASIL S/A C/ 14267-0...	882,22	882,22	882,22	882,22
1.01.01.02-0004	BCO SANTANDER S/A 13-000206-0.	33.199,02	76.179,70	84.494,92	24.883,80
1.01.01.02-0006	BANCO BRASIL S/A C/ 1504-0...	3.749,33	7.498,65	4.999,10	6.248,88
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	61.746,11	61.746,11	0,00
1.01.01.02-0013	BANCO BRASIL S/A C-100200-7...	952,93	10.000,00	10.062,45	890,48
1.01.01.02-0014	BANCO BRASIL S/A C-75869-8....	4.363,24	0,00	3.387,10	976,14
1.01.01.02-0015	BANCO BRASIL S/A C-75870-1....	168.000,00	0,00	41.212,46	126.787,54
1.01.01.02-0016	BANCO BRASIL S/A C-75871-X....	18.000,00	0,00	6.245,03	11.754,97
1.01.01.04	APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.297,55	50.003,04	11.746,11	51.554,48
1.01.01.04-0006	SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.04-0008	SANT.CONTAMAX C/13-013978-6...	13.297,55	50.003,04	11.746,11	51.554,48
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P....	88.636,68	20.525,71	19.285,66	89.876,73
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	68.511,48	87,67	0,00	68.599,15
1.01.02.05-0038	APLIC.CDB DI EMPRESA 11402637.	68.511,48	87,67	0,00	68.599,15
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS.....	2.993,95	14.810,32	13.657,94	4.146,33
1.01.02.08-0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO (FUNC.)	0,00	6.987,00	6.987,00	0,00
1.01.02.08-0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS.....	2.993,95	7.823,32	6.670,94	4.146,33
1.01.02.10	ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES...	0,00	5.238,76	5.238,76	0,00
1.01.02.10-0004	SODEXO PAS BRASIL SERV.COM.S/A	0,00	4.905,50	4.905,50	0,00
1.01.02.10-0012	GRUPO BALKE PROD.HOSPIT.LIDA	0,00	164,86	164,86	0,00
1.01.02.10-0013	GM OLIVEIRA ELETR.E INFORM.LID	0,00	168,40	168,40	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	388,96	388,96	0,00
1.01.02.16-0018	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR...	0,00	388,96	388,96	0,00
1.01.02.16-0020	A.DOENCA COVID 19 A RECUPERAR.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	6.066.924,37	11.840,86	0,00	6.078.765,23
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.....	6.066.222,64	11.840,86	0,00	6.078.063,50
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.....	1.648.758,31	11.840,86	0,00	1.660.599,17
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.	933.490,89	11.840,86	0,00	945.331,75
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
	A transportar para folha 0002.....		-3.453,03	0,00	

BALANCETE ANALITICO

IAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

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

AGOSTO/2020 Folha: 0002

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0001.....		-3.453,03	0,00	
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.....	6.066.833,40	112.121,60	92.472,30	6.047.184,10
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	81.875,10	112.121,60	92.472,30	62.225,80
2.01.01	FORNECEDORES.....	16.141,90	20.866,54	13.172,61	8.447,97
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS.....	16.141,90	20.866,54	13.172,61	8.447,97
2.01.01.01-0004	ELETRICA LEATI LTDA.....	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00
2.01.01.01-0005	HIDRAULICA HPM COM.LTDA.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0017	CASA SOL DECOR LTDA.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0018	ELETRICA AVENIDA MARILIA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0027	MORGANTE & CIA LTDA-EPP.....	142,00	142,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0028	COMERCIO PARAFUSOS MARILIA LTD	72,00	72,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0064	R.CAMPOI EMBALAGENS EPP.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0086	GAS MARILIA LTDA.....	1.024,00	1.024,00	1.024,00	1.024,00
2.01.01.01-0087	BAURU-KIM HIGENIZACAO LTDA....	2.439,70	3.231,21	1.129,93	338,42
2.01.01.01-0095	DANILO POLEZEL GIMENEZ TONNERS	0,00	224,70	224,70	0,00
2.01.01.01-0120	COML.MARILIENSE FERRAGENS LTDA	153,00	153,00	68,55	68,55
2.01.01.01-0121	AGROMETAL COML.DE FERRAGENS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0124	ELEIRO MODERNA TOYAMA LTDA....	0,00	225,00	225,00	0,00
2.01.01.01-0130	EMPRESA JORNALIST.JORNAL MANHA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0135	MANFRIM, CASSEB & CIA LTDA ...	0,00	0,00	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.....	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0202	GISLENE DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0204	R.PRADO COM. VAREJISTA LTDA ME	0,00	309,64	309,64	0,00
2.01.01.01-0210	GLAUCIA MALHAS LTDA -EPP.....	4.920,00	4.920,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0220	JULIANO MOTA PEREIRA EIRELI-EP	61,50	61,50	0,00	0,00
2.01.01.01-0223	DELCT SALIONI JUNIOR - ME.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0228	AMERICA COM.DE TINTAS DE MARIL	728,00	728,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0240	COML.MARILIENSE EPIS LTDA EPP.	33,70	33,70	0,00	0,00
2.01.01.01-0247	DAMIAO & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0262	REGIONAL TELHAS IND.COM.PRODS.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0271	OURO VERDE ESQUADRAS ALUM.LTDA	3.367,00	0,00	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 FARTO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0277	SELLIS PERFILADOS EIRELI	0,00	0,00	640,00	640,00
2.01.01.01-0278	ANA MARIA MACHADO DOS SANTOS .	0,00	0,00	0,00	0,00
	A transportar para folha 0003.....		-3.453,03	-5.152,93	

BALANCETE ANALITICO

IAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

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

AGOSTO/2020 Folha: 0003

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0002.....		-3.453,03	-5.152,93	
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 ...	161,00	161,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0285	FRANCISCO CORREIA MOTA JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0286	ESCRIT.CIFRA DE CONT.A.FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0287	CONCEITO HIGIENE PROFFISIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0288	GOULART E AUDI LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0289	ATACADAO DAS EMBAL. MARILIA LT	0,00	1.167,22	1.167,22	0,00
2.01.01.01-0290	JEFFERSON EDUARDO DONON	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0291	JLA BRASIL LABOAT.ANAL.ALIM.SA	200,00	400,00	200,00	0,00
2.01.01.01-0292	BRUMAX SIST.HIG.E LIMPEZA LTDA	2.050,00	2.650,00	1.260,00	660,00
2.01.01.01-0293	PROESTIE COM.VEIC. PECAS BAURU	790,00	790,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0294	CERTISIGN CERTIF. DIGITA S/A..	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0295	PP QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI .	0,00	400,57	400,57	0,00
2.01.01.01-0296	NATHALIA ARIAS VOSS EIRELI EPP	0,00	3.493,00	3.493,00	0,00
2.01.02	ADIANAMEN.EMPREST.E FINANCIA.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.02	TITULOS A PAGAR.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.02-0001	EMPREST.CONSELHO C.MARILIA SSV	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	64.724,46	90.299,86	78.095,89	52.520,49
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	54.396,96	79.553,40	68.016,13	42.859,69
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	42.805,80	62.630,94	62.332,51	42.507,37
2.01.03.01-0002	RESCISOES EMPREGADOS A PAGAR..	11.238,84	16.050,51	4.811,67	0,00
2.01.03.01-0005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR....	352,32	871,95	871,95	352,32
2.01.03.02	FOLHA DE PAGTO.DE AUTONOMOS...	0,00	30,00	150,00	120,00
2.01.03.02-0001	SERV.PREST.P/P.FISICA A PAGAR	0,00	30,00	150,00	120,00
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	10.327,50	10.716,46	9.929,76	9.540,80
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	4.485,57	4.485,57	4.834,09	4.834,09
2.01.03.04-0002	INSS EMPREGADOS A RECOLHER....	5.790,49	6.179,45	5.091,52	4.702,56
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	51,44	51,44	4,15	4,15
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	1.008,74	955,20	1.203,80	1.257,34
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	373,19	319,65	587,78	641,32
2.01.04.01-0001	IRRF A RECOLHER.....	373,19	319,65	147,78	201,32
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	0,00	0,00	440,00	440,00
2.01.04.03	IMPOSTOS E CONTR.S/RECEITAS...	635,55	635,55	616,02	616,02
2.01.04.03-0005	PIS S/FOLHA PAGTO. A RECOLHER.	635,55	635,55	616,02	616,02
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.....	335.245,38	146.207,14	162.403,41	351.441,65
9.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	1.196.219,63	0,00	161.608,88	1.357.828,51
9.01.01	RECEITAS ENTIDADES S/FINS LUCR	1.196.219,63	0,00	161.608,88	1.357.828,51
9.01.01.01	RECEITAS ENTIDADES S/FINS LUCR	1.196.219,63	0,00	161.608,88	1.357.828,51
9.01.01.01-0002	RECEITAS DE ALUGUEIS.....	128.503,57	0,00	19.899,90	148.403,47
	A transportar para folha 0004.....		-3.453,03	250,60	

BALANCETE ANALITICO

IAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

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

AGOSTO/2020 Folha: 0004

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0003.....		-3.453,03	250,60	
9.01.01.01-0008	RECEITAS P/INVESTIMENTOS.....	150.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00
9.01.01.01-0009	RECEITAS DE APOSENTADOS 70%...	287.154,51	0,00	42.762,74	329.917,25
9.01.01.01-0010	RECEITAS DE DONATIVOS/DOACOES.	85.741,30	0,00	10.384,86	96.126,16
9.01.01.01-0012	RECEITAS BAZAR BENEFICIENTE ...	3.277,00	0,00	684,00	3.961,00
9.01.01.01-0014	RECEITAS CREDITO N.FISC.PTA...	81.092,58	0,00	6.917,56	88.010,14
9.01.01.01-0016	RECEITAS PROMOCOES E EVENTOS .	33.550,00	0,00	0,00	33.550,00
9.01.01.01-0025	RECEITAS ISENCOES INSS PATRON.	112.981,51	0,00	19.203,05	132.184,56
9.01.01.01-0029	RECEITAS DOACAO MERC./OUTROS	14.756,54	0,00	375,90	15.132,44
9.01.01.01-0044	RECEITAS T.C.054/18 ESTADUAL	43.742,16	0,00	6.248,88	49.991,04
9.01.01.01-0045	RECEITAS TC 055/18 MUNICIPAL..	21.000,00	0,00	3.000,00	24.000,00
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..	6.175,54	0,00	882,22	7.057,76
9.01.01.01-0048	RECEITAS TC 054/18 MUNIC.EST..	8.748,39	0,00	1.249,77	9.998,16
9.01.01.01-0049	RECEITAS TC 089/20 COVID 19 ..	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
9.01.01.01-0050	RECEITAS TC 094/20 COVID 19...	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
9.01.01.01-0051	RECEITAS TC 095/20 COVID 19...	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
9.05	DESP.OPERACION.ADMINISTRATIVAS	862.078,98	146.207,14	703,82	1.007.582,30
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	544.276,17	101.358,45	693,82	644.940,80
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	544.276,17	101.358,45	693,82	644.940,80
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	306.791,59	51.891,62	0,00	358.683,21
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	30.651,09	7.308,93	0,00	37.960,02
9.05.01.01-0005	ABONO DE FERIAS.....	571,57	0,00	0,00	571,57
9.05.01.01-0006	13° SALARIO.....	5.290,98	974,17	0,00	6.265,15
9.05.01.01-0008	GRATIFICACOES.....	5.612,52	618,00	0,00	6.230,52
9.05.01.01-0013	FGTS.....	28.635,64	4.834,09	0,00	33.469,73
9.05.01.01-0015	HORA EXTRA	12.343,30	1.460,52	0,00	13.803,82
9.05.01.01-0016	ADICIONAL NOTURNO	15.822,58	2.441,49	0,00	18.264,07
9.05.01.01-0024	VALE TRANSPORTE.....	7.686,66	2.338,35	693,82	9.331,19
9.05.01.01-0032	ABONO	5.351,45	1.989,11	0,00	7.340,56
9.05.01.01-0033	FGTS - MULTA RESCISORIA.....	2.502,34	7.558,11	0,00	10.060,45
9.05.01.01-0040	INSS ISENCAO PATRONAL.....	112.981,51	19.203,05	0,00	132.184,56
9.05.01.01-0045	PREMIO.....	4.340,79	591,01	0,00	4.931,80
9.05.01.01-0046	SERVICOS PREST.P/PESSOA FISICA	5.694,15	150,00	0,00	5.844,15
9.05.02	DESPESAS OPERACIONAIS.....	307.267,06	43.476,80	0,00	350.743,86
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	307.267,06	43.476,80	0,00	350.743,86
9.05.02.01-0002	AGUA E ESGOTO.....	8.175,00	791,83	0,00	8.966,83
9.05.02.01-0003	ANUNCIOS E PROPAGANDA.....	375,00	0,00	0,00	375,00
9.05.02.01-0006	ASSISTENCIA CONTABIL.....	8.300,00	1.200,00	0,00	9.500,00
9.05.02.01-0007	ALIMENTACAO.....	54.193,11	6.825,74	0,00	61.018,85
9.05.02.01-0009	CONSERVACAO E REPAROS.....	9.546,53	715,45	0,00	10.261,98
9.05.02.01-0011	CONSERV.REP.MANUT.MAQ.EQUIP...	4.897,95	492,00	0,00	5.389,95
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...	6.269,70	1.909,19	0,00	8.178,89
9.05.02.01-0016	CONTRIBUICOES DA SSVF	22.026,79	1.963,81	0,00	23.990,60
9.05.02.01-0022	DESPESAS C/CARTORIOS.....	1.022,87	0,00	0,00	1.022,87
9.05.02.01-0023	DESPESAS C/CORREIOS TELEGRAFOS	217,65	2,85	0,00	220,50
9.05.02.01-0027	DESPESAS C/EXAMES MED.E CONSUT	1.230,00	150,00	0,00	1.380,00
9.05.02.01-0028	DESPESAS C/EXTINTORES.....	4.612,50	0,00	0,00	4.612,50
9.05.02.01-0029	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA...	41.906,58	5.711,87	0,00	47.618,45
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	303,02	0,00	0,00	303,02
9.05.02.01-0034	DESPESAS C/IMPR.MAT.ESCRITORIO	3.678,90	1.038,60	0,00	4.717,50
	A transportar para folha 0005.....		118.012,94	141.959,58	

BALANCETE ANALITICO

IAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

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

AGOSTO/2020 Folha: 0005

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0004.....		118.012,94	141.959,58	
9.05.02.01-0035	DESPESAS C/INTERNET, NET TV...	1.030,44	342,32	0,00	1.372,76
9.05.02.01-0036	DESPESAS C/GAS.....	6.144,00	1.024,00	0,00	7.168,00
9.05.02.01-0037	DESPESAS C/MATERIAL HIGIENI...	5.679,33	0,00	0,00	5.679,33
9.05.02.01-0038	DESPESAS C/MAT.USO CONSUMO....	4.823,10	248,70	0,00	5.071,80
9.05.02.01-0039	DESPESAS C/MAT.LIMPEZA E LAVAN	21.124,91	3.521,54	0,00	24.646,45
9.05.02.01-0040	DESPESAS C/MAT.COPA COZINHA...	2.893,97	0,00	0,00	2.893,97
9.05.02.01-0041	DESPESAS C/POCO.....	4.742,00	630,00	0,00	5.372,00
9.05.02.01-0044	DESPESAS C/PROCESSO TRABALHIST	3.700,00	500,00	0,00	4.200,00
9.05.02.01-0045	DESPESAS C/SEGURO FUNCIONARIOS	2.158,20	420,00	0,00	2.578,20
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.....	1.960,64	311,96	0,00	2.272,60
9.05.02.01-0051	DESPESAS C/UNIFORMES.....	645,00	60,00	0,00	705,00
9.05.02.01-0053	DESPESAS C/VEICULOS.....	2.807,76	257,86	0,00	3.065,62
9.05.02.01-0055	DESPESAS C/IMOVEIS.....	10.368,39	4.156,87	0,00	14.525,26
9.05.02.01-0058	DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO ..	28.833,50	4.905,50	0,00	33.739,00
9.05.02.01-0060	DESPESAS C/SEGURO VEICULOS....	1.710,68	534,28	0,00	2.244,96
9.05.02.01-0063	DESPESAS C/ANALISE MICROBIOLOG	440,00	200,00	0,00	640,00
9.05.02.01-0065	DESPESAS C/RACAO P/PEIXE.....	379,20	0,00	0,00	379,20
9.05.02.01-0068	DESPESAS C/RELOGIO PONTO.....	520,00	50,00	0,00	570,00
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
9.05.02.01-0075	DESPESAS C/FUNERAL	403,00	0,00	0,00	403,00
9.05.02.01-0076	DESPESAS C/COMPR.GAZE OUTROS .	1.702,36	0,00	0,00	1.702,36
9.05.02.01-0077	DESPESAS C/LUVA PROCED.....	7.780,40	3.493,00	0,00	11.273,40
9.05.02.01-0079	DESPESAS C/COPO DESCARTAVEIS .	2.546,10	660,00	0,00	3.206,10
9.05.02.01-0082	DESPESAS C/CARTAO CERTIF.DIGIT	264,00	0,00	0,00	264,00
9.05.02.01-0084	DESPESAS C/ANIVERSARIANTE MES	220,00	0,00	0,00	220,00
9.05.02.01-0085	DESPESAS C/MATERIAL EPI.....	7.677,80	0,00	0,00	7.677,80
9.05.02.01-0087	DESPESAS C/MAT.P/IDOSO.....	5.116,78	1.082,55	0,00	6.199,33
9.05.02.01-0089	DESPESAS BENS NAT.PERM.PEQ.VR.	10.632,79	0,00	0,00	10.632,79
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..	85,00	0,00	0,00	85,00
9.05.02.01-0103	DESPESAS C/PEDAGIO.....	314,40	0,00	0,00	314,40
9.05.02.01-0104	DESPESAS PROJETO TDS SOMOS UM	382,25	0,00	0,00	382,25
9.05.02.01-0105	DESPESAS C/CRACHA.....	173,20	0,00	0,00	173,20
9.05.02.01-0106	DESPESAS C/SITE	0,00	227,88	0,00	227,88
9.05.02.01-0107	DESPESAS C/ANTIVIRUS NORTON...	0,00	49,00	0,00	49,00
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	5.494,40	755,87	10,00	6.240,27
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	5.494,40	755,87	10,00	6.240,27
9.05.03.01-0003	JUROS PASSIVOS.....	21,29	0,00	0,00	21,29
9.05.03.01-0007	DESPESAS BANCARIAS.....	5.473,11	755,87	10,00	6.218,98
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	5.041,35	616,02	0,00	5.657,37
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	5.041,35	616,02	0,00	5.657,37
9.05.04.01-0001	IOF.....	83,02	0,00	0,00	83,02
9.05.04.01-0010	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	3.654,29	616,02	0,00	4.270,31
9.05.04.01-0011	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	1.304,04	0,00	0,00	1.304,04
9.06	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	1.104,73	0,00	90,71	1.195,44
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	1.104,73	0,00	90,71	1.195,44
	A transportar para folha 0006.....		142.050,29	141.959,58	

BALANCETE ANALITICO

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

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

AGOSTO/2020 Folha: 0006

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0005.....		142.050,29	141.959,58	
9.06.01.02	GANHOS C/APLICAC.FINANCEIRAS..	1.104,73	0,00	90,71	1.195,44
9.06.01.02-0002	REND.APLICACAO 13-000206-0....	1.049,34	0,00	87,67	1.137,01
9.06.01.02-0005	REND.APLICACAO 13.013978-6....	55,39	0,00	3,04	58,43
	TOTALS.....		142.050,29	142.050,29	

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
