

BALANCETE ANALITICO

IAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

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

SETEMBRO/2020 Folha: 0001

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	6.398.625,75	178.813,02	202.984,18	6.374.454,59
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	319.860,52	154.944,30	202.970,83	271.833,99
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	229.983,79	115.755,92	160.535,65	185.204,06
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	3.005,28	7.398,50	8.046,94	2.356,84
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	3.005,28	7.398,50	8.046,94	2.356,84
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	175.424,03	108.357,31	141.244,10	142.537,24
1.01.01.02-0001	BANCO BRASIL S/A C/ 14267-0...	882,22	8.619,81	882,22	8.619,81
1.01.01.02-0004	BCO SANTANDER S/A 13-000206-0.	24.883,80	67.994,24	69.544,94	23.333,10
1.01.01.02-0006	BANCO BRASIL S/A C/ 1504-0...	6.248,88	7.498,65	9.998,20	3.749,33
1.01.01.02-0011	BCO BRASIL C/72536-6 TC MUNC.	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	11.244,61	11.244,61	0,00
1.01.01.02-0013	BANCO BRASIL S/A C-100200-7...	890,48	10.000,00	10.062,45	828,03
1.01.01.02-0014	BANCO BRASIL S/A C-75869-8....	976,14	0,00	976,14	0,00
1.01.01.02-0015	BANCO BRASIL S/A C-75870-1....	126.787,54	0,00	35.535,54	91.252,00
1.01.01.02-0016	BANCO BRASIL S/A C-75871-X....	11.754,97	0,00	0,00	11.754,97
1.01.01.04	APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	51.554,48	0,11	11.244,61	40.309,98
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...	51.554,48	0,11	11.244,61	40.309,98
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P....	89.876,73	39.188,38	42.435,18	86.629,93
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	68.599,15	85,68	0,00	68.684,83
1.01.02.05-0038	APLIC.CDB DI EMPRESA 11402637.	68.599,15	85,68	0,00	68.684,83
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS.....	4.146,33	8.690,10	12.349,86	486,57
1.01.02.08-0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO(FUNC.)	0,00	7.017,00	7.017,00	0,00
1.01.02.08-0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS.....	4.146,33	1.673,10	5.332,86	486,57
1.01.02.10	ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES...	0,00	29.975,02	29.647,74	327,28
1.01.02.10-0004	SODEXO PAS BRASIL SERV.COM.S/A	0,00	4.759,00	4.759,00	0,00
1.01.02.10-0012	GRUPO BALKE PROD.HOSPIT.LIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.10-0013	GM OLIVEIRA ELETR.E INFORM.LID	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.10-0014	FA MARINGA LTDA	0,00	2.254,70	2.254,70	0,00
1.01.02.10-0015	GLAUCIA MALHAS LTDA	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
1.01.02.10-0016	CIRURGICA ESTILO LTDA ME	0,00	1.557,00	1.557,00	0,00
1.01.02.10-0017	1001 NOVIDADES EQUIPTOS.INFORM	0,00	379,80	379,80	0,00
1.01.02.10-0018	TEMPERARE EQUIPTO.P/COZINHA LT	0,00	6.891,16	6.891,16	0,00
1.01.02.10-0019	JOSE F.QUINTANS FILHO ME	0,00	691,54	691,54	0,00
1.01.02.10-0020	EQUIPAMENTOS INOX COMERCIAL LT	0,00	599,00	599,00	0,00
1.01.02.10-0021	JULIUS D.MARINHO HOULY ALMEIDA	0,00	1.115,54	1.115,54	0,00
1.01.02.10-0022	J &J ELETRO CAMA MESA E BANHO	0,00	327,28	0,00	327,28
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	437,58	437,58	0,00
1.01.02.16-0018	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR...	0,00	437,58	437,58	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.....	6.078.765,23	23.868,72	13,35	6.102.620,60
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.....	6.078.063,50	23.868,72	13,35	6.101.918,87
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	4.540.635,90	9.997,38	0,00	4.550.633,28
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	9.997,38	0,00	181.974,40
1.04.03.01-0005	VEICULOS DE PASSAGEIROS.....	38.380,00	0,00	0,00	38.380,00
	A transportar para folha 0002.....		-38.029,15	0,00	

BALANCETE ANALITICO

IAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

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

SETEMBRO/2020 Folha: 0002

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0001.....		-38.029,15	0,00	
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.....	1.660.599,17	13.871,34	13,35	1.674.457,16
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.	945.331,75	13.871,34	13,35	959.189,74
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.....	6.047.064,10	613.415,54	632.546,85	6.066.195,41
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	62.105,80	88.903,51	108.034,82	81.237,11
2.01.01	FORNECEDORES.....	8.447,97	13.504,93	16.649,73	11.592,77
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS.....	8.447,97	13.504,93	16.649,73	11.592,77
2.01.01.01-0004	ELETRICA LEATI LTDA.....	2.350,00	470,00	67,26	1.947,26
2.01.01.01-0005	HIDRAULICA HPM COM.LTDA.....	0,00	13,35	243,42	230,07
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.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0028	COMERCIO PARAFUSOS MARILIA LTD	0,00	0,00	62,00	62,00
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	0,00	0,00
2.01.01.01-0087	BAURU-KIM HIGENIZACAO LTDA....	338,42	762,36	559,38	135,44
2.01.01.01-0095	DANILO POLEZEL GIMENEZ TONNERS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0120	COML.MARILIENSE FERRAGENS LTDA	68,55	132,45	63,90	0,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0210	GLAUCIA MALHAS LTDA -EPP.....	0,00	0,00	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	0,00	0,00	470,00	470,00
2.01.01.01-0223	DELICI SALIONI JUNIOR - ME.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0228	AMERICA COM.DE TINTAS DE MARIL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	A transportar para folha 0003.....		-24.171,16	63,80	

BALANCETE ANALITICO

IAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

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

SETEMBRO/2020 Folha: 0003

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0002.....		-24.171,16	63,80	
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	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	3.367,00	0,00	0,00
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	640,00	640,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0278	ANA MARIA MACHADO DOS SANTOS .	0,00	150,00	150,00	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 ...	0,00	0,00	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	2.499,55	2.499,55	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	0,00	0,00	200,00	200,00
2.01.01.01-0292	BRUMAX SIST.HIG.E LIMPEZA LTDA	660,00	660,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0293	PROESTE COM.VEIC. PECAS BAURU	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0296	NATHALIA ARIAS VOSS EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0298	VERVA COM.MAQ.EQUIPTOS.SERV.MA	0,00	3.106,22	3.106,22	0,00
2.01.01.01-0299	PLANET LIMP SERV.DE LIMPEZA LT	0,00	0,00	7.548,00	7.548,00
2.01.02	ADIANTEMEN.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.....	52.400,49	74.248,79	89.407,81	67.559,51
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	42.859,69	64.274,56	76.385,90	54.971,03
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	42.507,37	63.780,78	72.888,00	51.614,59
2.01.03.01-0002	RESCISOES EMPREGADOS A PAGAR..	0,00	141,46	2.834,86	2.693,40
2.01.03.01-0005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR....	352,32	352,32	663,04	663,04
2.01.03.02	FOLHA DE PAGTO.DE AUTONOMOS...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.02-0001	SERV.PREST.P/P.FISICA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	9.540,80	9.974,23	13.021,91	12.588,48
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	4.834,09	4.834,09	5.914,61	5.914,61
2.01.03.04-0002	INSS EMPREGADOS A RECOLHER....	4.702,56	5.140,14	6.239,46	5.801,88
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	4,15	0,00	867,84	871,99
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	1.257,34	1.149,79	1.977,28	2.084,83
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	641,32	533,77	1.112,85	1.220,40
2.01.04.01-0001	IRRFPP A RECOLHER.....	201,32	93,77	330,85	438,40
2.01.04.01-0002	IRRFPJ A RECOLHER.....	0,00	0,00	80,00	80,00
2.01.04.01-0010	CSRF RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	372,00	372,00
2.01.04.01-0011	INSS RETIDO A RECOLHER	440,00	440,00	330,00	330,00
2.01.04.03	IMPOSTOS E CONTR.S/RECEITAS...	616,02	616,02	739,43	739,43
2.01.04.03-0005	PIS S/FOLHA PAGTO. A RECOLHER.	616,02	616,02	739,43	739,43
	A transportar para folha 0004.....		-24.171,16	19.006,31	

BALANCETE ANALITICO

IAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

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

SETEMBRO/2020 Folha: 0004

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0003.....		-24.171,16	19.006,31	
2.01.04.04	CONTR.A SINDICATOS A RECOLHER.	0,00	0,00	125,00	125,00
2.01.04.04-0004	COTA NEGOC.SIND.A RECOLHER....	0,00	0,00	125,00	125,00
2.06	PATRIMONIO SOCIAL.....	5.984.958,30	524.512,03	524.512,03	5.984.958,30
2.06.03	PATRIMONIO SOCIAL ENTIDADE...	5.460.446,27	0,00	524.512,03	5.984.958,30
2.06.03.01	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	5.460.446,27	0,00	524.512,03	5.984.958,30
2.06.03.01-0001	PATRIMONIO SOCIAL.....	5.460.446,27	0,00	524.512,03	5.984.958,30
2.06.10	SUPERAVIT ACUMULADOS	524.512,03	524.512,03	0,00	0,00
2.06.10.16	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2019	524.512,03	524.512,03	0,00	0,00
2.06.10.16-0012	SUPERAVIT EXERCICIO 2019.....	524.512,03	524.512,03	0,00	0,00
9	CONTAS DE RESULTADO.....	351.561,65	157.798,49	114.496,02	308.259,18
9.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	1.357.828,51	0,00	113.571,41	1.471.399,92
9.01.01	RECEITAS ENTIDADES S/FINS LUCR	1.357.828,51	0,00	113.571,41	1.471.399,92
9.01.01.01	RECEITAS ENTIDADES S/FINS LUCR	1.357.828,51	0,00	113.571,41	1.471.399,92
9.01.01.01-0002	RECEITAS DE ALUGUEIS.....	148.403,47	0,00	19.014,90	167.418,37
9.01.01.01-0008	RECEITAS P/INVESTIMENTOS.....	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
9.01.01.01-0009	RECEITAS DE APOSENTADOS 70%...	329.917,25	0,00	40.013,25	369.930,50
9.01.01.01-0010	RECEITAS DE DONATIVOS/DOACOES.	96.126,16	0,00	8.740,00	104.866,16
9.01.01.01-0012	RECEITAS BAZAR BENEFICIENTE ...	3.961,00	0,00	537,00	4.498,00
9.01.01.01-0014	RECEITAS CREDITO N.FISC.PTA...	88.010,14	0,00	7.422,45	95.432,59
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.	132.184,56	0,00	18.076,34	150.260,90
9.01.01.01-0029	RECEITAS DOACAO MERC./OUTROS	15.132,44	0,00	649,01	15.781,45
9.01.01.01-0044	RECEITAS T.C.054/18 ESTADUAL	49.991,04	0,00	6.248,88	56.239,92
9.01.01.01-0045	RECEITAS TC 055/18 MUNICIPAL..	24.000,00	0,00	3.000,00	27.000,00
9.01.01.01-0046	RECEITAS TC 053/18 FEDERAL ...	22.996,53	0,00	7.737,59	30.734,12
9.01.01.01-0047	RECEITAS TC 053/18 MUNIC.FED..	7.057,76	0,00	882,22	7.939,98
9.01.01.01-0048	RECEITAS TC 054/18 MUNIC.EST..	9.998,16	0,00	1.249,77	11.247,93
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	1.007.462,30	157.798,49	838,82	1.164.421,97
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	644.820,80	101.500,58	838,82	745.482,56
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	644.820,80	101.500,58	838,82	745.482,56
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	358.683,21	61.855,66	109,62	420.429,25
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	37.960,02	7.429,56	0,00	45.389,58
9.05.01.01-0005	ABONO DE FERIAS.....	571,57	0,00	0,00	571,57
9.05.01.01-0006	13° SALARIO.....	6.265,15	301,04	0,00	6.566,19
9.05.01.01-0008	GRATIFICACOES.....	6.230,52	668,78	0,00	6.899,30
9.05.01.01-0013	FGTS.....	33.469,73	5.914,61	0,00	39.384,34
9.05.01.01-0015	HORA EXTRA	13.803,82	540,88	0,00	14.344,70
9.05.01.01-0016	ADICIONAL NOTURNO	18.264,07	2.798,28	0,00	21.062,35
9.05.01.01-0024	VALE TRANSPORTE.....	9.331,19	2.224,35	729,20	10.826,34
9.05.01.01-0032	ABONO	7.340,56	924,20	0,00	8.264,76
9.05.01.01-0033	FGTS - MULTA RESCISORIA.....	10.060,45	0,00	0,00	10.060,45
9.05.01.01-0040	INSS ISENCAO PATRONAL.....	132.184,56	18.076,34	0,00	150.260,90
9.05.01.01-0045	PREMIO.....	4.931,80	766,88	0,00	5.698,68
9.05.01.01-0046	SERVICOS PREST.P/PESSOA FISICA	5.724,15	0,00	0,00	5.724,15
9.05.02	DESPESAS OPERACIONAIS.....	350.743,86	54.834,07	0,00	405.577,93
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	350.743,86	54.834,07	0,00	405.577,93
9.05.02.01-0002	AGUA E ESGOTO.....	8.966,83	637,61	0,00	9.604,44
9.05.02.01-0003	ANUNCIOS E PROPAGANDA.....	375,00	0,00	0,00	375,00
9.05.02.01-0006	ASSISTENCIA CONTABIL.....	9.500,00	1.200,00	0,00	10.700,00
	A transportar para folha 0005.....		78.328,21	132.702,72	

BALANCETE ANALITICO

IAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

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

SETEMBRO/2020 Folha: 0005

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0004.....		78.328,21	132.702,72	
9.05.02.01-0007	ALIMENTACAO.....	61.018,85	3.886,65	0,00	64.905,50
9.05.02.01-0009	CONSERVACAO E REPAROS.....	10.261,98	1.340,24	0,00	11.602,22
9.05.02.01-0011	CONSERV.REP.MANUT.MAQ.EQUIP...	5.389,95	440,00	0,00	5.829,95
9.05.02.01-0012	CONERTO E REPARO DIVERSOS ...	628,00	0,00	0,00	628,00
9.05.02.01-0014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES...	8.178,89	391,78	0,00	8.570,67
9.05.02.01-0016	CONTRIBUICOES DA SSVP	23.990,60	1.513,82	0,00	25.504,42
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	220,50	2,85	0,00	223,35
9.05.02.01-0027	DESPESAS C/EXAMES MED.E CONSUT	1.380,00	1.500,00	0,00	2.880,00
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...	47.618,45	5.904,37	0,00	53.522,82
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	4.717,50	35,00	0,00	4.752,50
9.05.02.01-0035	DESPESAS C/INTERNET, NET TV...	1.372,76	197,33	0,00	1.570,09
9.05.02.01-0036	DESPESAS C/GAS.....	7.168,00	0,00	0,00	7.168,00
9.05.02.01-0037	DESPESAS C/MATERIAL HIGIENI...	5.679,33	906,00	0,00	6.585,33
9.05.02.01-0038	DESPESAS C/MAT.USO CONSUMO....	5.071,80	684,40	0,00	5.756,20
9.05.02.01-0039	DESPESAS C/MAT.LIMPEZA E LAVAN	24.646,45	2.735,51	0,00	27.381,96
9.05.02.01-0040	DESPESAS C/MAT.COPA COZINHA...	2.893,97	691,54	0,00	3.585,51
9.05.02.01-0041	DESPESAS C/POCO.....	5.372,00	630,00	0,00	6.002,00
9.05.02.01-0044	DESPESAS C/PROCESSO TRABALHIST	4.200,00	500,00	0,00	4.700,00
9.05.02.01-0045	DESPESAS C/SEGURO FUNCIONARIOS	2.578,20	1.139,73	0,00	3.717,93
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.....	2.272,60	151,76	0,00	2.424,36
9.05.02.01-0051	DESPESAS C/UNIFORMES.....	705,00	0,00	0,00	705,00
9.05.02.01-0053	DESPESAS C/VEICULOS.....	3.065,62	257,86	0,00	3.323,48
9.05.02.01-0055	DESPESAS C/MOVEIS.....	14.525,26	3.337,69	0,00	17.862,95
9.05.02.01-0058	DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO ..	33.739,00	4.759,00	0,00	38.498,00
9.05.02.01-0060	DESPESAS C/SEGURO VEICULOS....	2.244,96	534,28	0,00	2.779,24
9.05.02.01-0063	DESPESAS C/ANALISE MICROBIOLOG	640,00	200,00	0,00	840,00
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.....	570,00	50,00	0,00	620,00
9.05.02.01-0072	DESPESAS C/DETETIZACAO.....	500,00	500,00	0,00	1.000,00
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	30,40	0,00	1.732,76
9.05.02.01-0077	DESPESAS C/LUVA PROCED.....	11.273,40	1.557,00	0,00	12.830,40
9.05.02.01-0079	DESPESAS C/COPO DESCARTAVEIS .	3.206,10	0,00	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	33,00	0,00	253,00
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.....	6.199,33	17.371,71	0,00	23.571,04
9.05.02.01-0089	DESPESAS BENS NAT.PERM.PEQ.VR.	10.632,79	1.714,54	0,00	12.347,33
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
	A transportar para folha 0006.....		131.324,67	132.702,72	

BALANCETE ANALITICO

IAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

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

SETEMBRO/2020 Folha: 0006

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0005.....		131.324,67	132.702,72	
9.05.02.01-0105	DESPESAS C/CRACHA.....	173,20	0,00	0,00	173,20
9.05.02.01-0106	DESPESAS C/SITE	227,88	0,00	0,00	227,88
9.05.02.01-0107	DESPESAS C/ANTIVIRUS NORTON...	49,00	0,00	0,00	49,00
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	6.240,27	724,41	0,00	6.964,68
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	6.240,27	724,41	0,00	6.964,68
9.05.03.01-0003	JUROS PASSIVOS.....	21,29	7,91	0,00	29,20
9.05.03.01-0007	DESPESAS BANCARIAS.....	6.218,98	716,50	0,00	6.935,48
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	5.657,37	739,43	0,00	6.396,80
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	5.657,37	739,43	0,00	6.396,80
9.05.04.01-0001	IOF.....	83,02	0,00	0,00	83,02
9.05.04.01-0010	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	4.270,31	739,43	0,00	5.009,74
9.05.04.01-0011	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	1.304,04	0,00	0,00	1.304,04
9.06	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	1.195,44	0,00	85,79	1.281,23
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	1.195,44	0,00	85,79	1.281,23
9.06.01.02	GANHOS C/APLICAC.FINANCEIRAS..	1.195,44	0,00	85,79	1.281,23
9.06.01.02-0002	REND.APLICACAO 13-000206-0....	1.137,01	0,00	85,68	1.222,69
9.06.01.02-0005	REND.APLICACAO 13.013978-6....	58,43	0,00	0,11	58,54
	TOTAIS.....		132.788,51	132.788,51	

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
