

BALANCETE ANALITICO

IAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

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

OUTUBRO/2020 Folha: 0001

| Conta..... | Descricao..... | Saldo Anterior.... | Debito..... | Credito..... | Saldo Final..... |
|-----------------|------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|------------------|
| 1 | ATIVO..... | 6.374.454,59 | 175.301,00 | 222.413,94 | 6.327.341,65 |
| 1.01 | ATIVO CIRCULANTE..... | 271.833,99 | 167.404,97 | 222.413,94 | 216.825,02 |
| 1.01.01 | DISPONIBILIDADES..... | 185.204,06 | 140.191,09 | 195.628,88 | 129.766,27 |
| 1.01.01.01 | CAIXA GERAL..... | 2.356,84 | 2.846,00 | 3.295,72 | 1.907,12 |
| 1.01.01.01-0001 | CAIXA GERAL..... | 2.356,84 | 2.846,00 | 3.295,72 | 1.907,12 |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO..... | 142.537,24 | 137.340,20 | 173.898,79 | 105.978,65 |
| 1.01.01.02-0001 | BANCO BRASIL S/A C/ 14267-0... | 8.619,81 | 882,22 | 8.619,81 | 882,22 |
| 1.01.01.02-0004 | BCO SANTANDER S/A 13-000206-0. | 23.333,10 | 103.773,84 | 110.851,28 | 16.255,66 |
| 1.01.01.02-0006 | BANCO BRASIL S/A C/ 1504-0... | 3.749,33 | 1.249,77 | 4.999,10 | 0,00 |
| 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 | 18.434,37 | 18.434,37 | 0,00 |
| 1.01.01.02-0013 | BANCO BRASIL S/A C-100200-7... | 828,03 | 10.000,00 | 10.062,45 | 765,58 |
| 1.01.01.02-0014 | BANCO BRASIL S/A C-75869-8.... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.02-0015 | BANCO BRASIL S/A C-75870-1.... | 91.252,00 | 0,00 | 17.530,18 | 73.721,82 |
| 1.01.01.02-0016 | BANCO BRASIL S/A C-75871-X.... | 11.754,97 | 0,00 | 401,60 | 11.353,37 |
| 1.01.01.04 | APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 40.309,98 | 4,89 | 18.434,37 | 21.880,50 |
| 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... | 40.309,98 | 4,89 | 18.434,37 | 21.880,50 |
| 1.01.02 | DIREITOS REALIZAVEIS A C.P.... | 86.629,93 | 27.213,88 | 26.785,06 | 87.058,75 |
| 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 | 68.684,83 | 85,80 | 0,00 | 68.770,63 |
| 1.01.02.05-0038 | APLIC.CDB DI EMPRESA 11402637. | 68.684,83 | 85,80 | 0,00 | 68.770,63 |
| 1.01.02.08 | ADIANTEAMENTO A EMPREGADOS..... | 486,57 | 12.027,98 | 11.357,68 | 1.156,87 |
| 1.01.02.08-0001 | ADIANTEAMENTO DE SALARIO(FUNC.) | 0,00 | 5.751,00 | 5.751,00 | 0,00 |
| 1.01.02.08-0002 | ADIANTEAMENTO DE FERIAS..... | 486,57 | 6.276,98 | 5.606,68 | 1.156,87 |
| 1.01.02.10 | ADIANTEAMENTO P/FORNECEDORES... | 327,28 | 14.604,18 | 14.931,46 | 0,00 |
| 1.01.02.10-0004 | SODEXO PAS BRASIL SERV.COM.S/A | 0,00 | 6.884,00 | 6.884,00 | 0,00 |
| 1.01.02.10-0012 | GRUPO BALILKE PROD.HOSPIT.LTDA | 0,00 | 1.637,52 | 1.637,52 | 0,00 |
| 1.01.02.10-0013 | GM OLIVEIRA ELETR.E INFORM.LTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.10-0014 | FA MARINGA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.10-0015 | GLAUCIA MALHAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.10-0016 | CIRURGICA ESTILO LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.10-0017 | 1001 NOVIDADES EQUIPTOS.INFORM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.10-0018 | TEMPERARE EQUIPTO.P/COZINHA LT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.10-0019 | JOSE F.QUINTANS FILHO ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.10-0020 | EQUIPAMENTOS INOX COMERCIAL LT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.10-0021 | JULIUS D.MARINHO HOULY ALMEIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.10-0022 | J &J ELEIRO CAMA MESA E BANHO | 327,28 | 0,00 | 327,28 | 0,00 |
| 1.01.02.10-0023 | HERNANES MARTINS COM.ARMARINHO | 0,00 | 104,70 | 104,70 | 0,00 |
| 1.01.02.10-0024 | EBAZAR COM.BR.LTDA | 0,00 | 296,90 | 296,90 | 0,00 |
| 1.01.02.10-0025 | COML.VILA NOVA UTILIDADES LTDA | 0,00 | 1.634,70 | 1.634,70 | 0,00 |
| 1.01.02.10-0026 | IND.E COM.ROUPAS UMLAR LTDA EP | 0,00 | 3.773,00 | 3.773,00 | 0,00 |
| 1.01.02.10-0027 | BRW SUPORTE E LOGIST. P/SAUDE | 0,00 | 273,36 | 273,36 | 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 | 495,92 | 495,92 | 0,00 |
| 1.01.02.16-0018 | SALARIO FAMILIA A COMPENSAR... | 0,00 | 495,92 | 495,92 | 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..... | 6.102.620,60 | 7.896,03 | 0,00 | 6.110.516,63 |
| 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 |
| | A transportar para folha 0002..... | | -55.008,97 | 0,00 | |

BALANCETE ANALITICO

IAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

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

OUTUBRO/2020 Folha: 0002

| Conta..... | Descricao..... | Saldo Anterior.... | Debito..... | Credito..... | Saldo Final..... |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|------------------|
| | De transporte da folha 0001..... | | -55.008,97 | 0,00 | |
| 1.04.03 | IMOBILIZADO..... | 6.101.918,87 | 7.896,03 | 0,00 | 6.109.814,90 |
| 1.04.03.01 | BENS E DIREITOS EM USO..... | 4.550.633,28 | 0,00 | 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..... | 181.974,40 | 0,00 | 0,00 | 181.974,40 |
| 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..... | 1.674.457,16 | 7.896,03 | 0,00 | 1.682.353,19 |
| 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..... | 959.189,74 | 7.896,03 | 0,00 | 967.085,77 |
| 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..... | 6.066.195,41 | 109.590,16 | 92.349,70 | 6.048.954,95 |
| 2.01 | PASSIVO CIRCULANTE..... | 81.237,11 | 109.590,16 | 92.349,70 | 63.996,65 |
| 2.01.01 | FORNECEDORES..... | 11.592,77 | 14.522,09 | 7.379,66 | 4.450,34 |
| 2.01.01.01 | FORNECEDORES NACIONAIS..... | 11.592,77 | 14.522,09 | 7.379,66 | 4.450,34 |
| 2.01.01.01-0004 | ELETRICA LEATI LTDA..... | 1.947,26 | 470,00 | 0,00 | 1.477,26 |
| 2.01.01.01-0005 | HIDRAULICA HPM COM.LTDA..... | 230,07 | 230,07 | 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..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01-0028 | COMERCIO PARA FUSOS MARILIA LTD..... | 62,00 | 62,00 | 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.LIT..... | 0,00 | 0,00 | 243,20 | 243,20 |
| 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 |
| 2.01.01.01-0072 | MAIA ELETROTECNICA LTDA..... | 0,00 | 333,11 | 333,11 | 0,00 |
| 2.01.01.01-0086 | GAS MARILIA LTDA..... | 0,00 | 1.024,00 | 1.024,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01-0087 | BAURU-KIM HIGIENIZACAO LTDA.... | 135,44 | 1.784,91 | 2.497,35 | 847,88 |
| 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..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01-0121 | AGROMETAL COML.DE FERRAGENS LIT..... | 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 | 0,00 | 630,00 | 630,00 |
| 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 | GISELENE 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 |
| | A transportar para folha 0003..... | | -47.112,94 | 823,57 | |

BALANCETE ANALITICO

IAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

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

OUTUBRO/2020 Folha: 0003

| Conta..... | Descricao..... | Saldo Anterior.... | Debito..... | Credito..... | Saldo Final..... |
|-----------------|------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|------------------|
| | De transporte da folha 0002..... | | -47.112,94 | 823,57 | |
| 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 | 470,00 | 470,00 | 81,80 | 81,80 |
| 2.01.01.01-0223 | DELCEI SALIONI JUNIOR - ME..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01-0228 | AMERICA COM.DE TINTAS DE MARIL | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 | 240,00 | 240,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 ... | 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 | 0,00 | 1.010,20 | 1.010,20 |
| 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 | 0,00 | 910,00 | 910,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01-0293 | PROESTIE 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 | VERMA COM.MAQ.EQUIPTOS.SERV.MA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01-0299 | PLANET LIMP SERV.DE LIMPEZA LT | 7.548,00 | 7.548,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01-0300 | TORREFACAO CAFE MOROZINI LTDA | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 |
| 2.01.02 | ADIANTAMEN.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..... | 67.559,51 | 93.273,86 | 83.011,23 | 57.296,88 |
| 2.01.03.01 | FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS.. | 54.971,03 | 79.993,61 | 70.546,68 | 45.524,10 |
| 2.01.03.01-0001 | SALARIOS A PAGAR..... | 51.614,59 | 69.479,93 | 61.672,59 | 43.807,25 |
| 2.01.03.01-0002 | RESCISOES EMPREGADOS A PAGAR.. | 2.693,40 | 9.999,17 | 8.501,24 | 1.195,47 |
| 2.01.03.01-0005 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.... | 663,04 | 514,51 | 372,85 | 521,38 |
| 2.01.03.02 | FOLHA DE PAGTO.DE AUTONOMOS... | 0,00 | 200,00 | 1.700,00 | 1.500,00 |
| 2.01.03.02-0001 | SERV.PREST.P/P.FISICA A PAGAR | 0,00 | 200,00 | 1.700,00 | 1.500,00 |
| 2.01.03.04 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR..... | 12.588,48 | 13.080,25 | 10.764,55 | 10.272,78 |
| 2.01.03.04-0001 | FGTS A RECOLHER..... | 5.914,61 | 5.914,61 | 4.868,87 | 4.868,87 |
| 2.01.03.04-0002 | INSS EMPREGADOS A RECOLHER.... | 5.801,88 | 6.297,80 | 5.277,79 | 4.781,87 |
| 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.EMREG.A RECOLHER | 871,99 | 867,84 | 617,89 | 622,04 |
| 2.01.04 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS..... | 2.084,83 | 1.794,21 | 1.958,81 | 2.249,43 |
| | A transportar para folha 0004..... | | -47.112,94 | -17.405,06 | |

BALANCETE ANALITICO

IAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

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

OUTUBRO/2020 Folha: 0004

| Conta..... | Descricao..... | Saldo Anterior.... | Debito..... | Credito..... | Saldo Final..... |
|-----------------|------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|------------------|
| | De transporte da folha 0003..... | | -47.112,94 | -17.405,06 | |
| 2.01.04.01 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER... | 1.220,40 | 929,78 | 998,01 | 1.288,63 |
| 2.01.04.01-0001 | IRRFPJ A RECOLHER..... | 438,40 | 147,78 | 228,01 | 518,63 |
| 2.01.04.01-0002 | IRRFPJ A RECOLHER..... | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.04.01-0010 | CSRF RETIDO A RECOLHER | 372,00 | 372,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.04.01-0011 | INSS RETIDO A RECOLHER | 330,00 | 330,00 | 770,00 | 770,00 |
| 2.01.04.03 | IMPOSTOS E CONTR.S/RECEITAS... | 739,43 | 739,43 | 635,80 | 635,80 |
| 2.01.04.03-0005 | PIS S/FOLHA PAGTO. A RECOLHER. | 739,43 | 739,43 | 635,80 | 635,80 |
| 2.01.04.04 | CONTR.A SINDICATOS A RECOLHER. | 125,00 | 125,00 | 325,00 | 325,00 |
| 2.01.04.04-0004 | COTA NEGOC.SIND.A RECOLHER.... | 125,00 | 125,00 | 325,00 | 325,00 |
| 2.06 | PATRIMONIO SOCIAL..... | 5.984.958,30 | 0,00 | 0,00 | 5.984.958,30 |
| 2.06.03 | PATRIMONIO SOCIAL ENTIDADE... | 5.984.958,30 | 0,00 | 0,00 | 5.984.958,30 |
| 2.06.03.01 | PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES | 5.984.958,30 | 0,00 | 0,00 | 5.984.958,30 |
| 2.06.03.01-0001 | PATRIMONIO SOCIAL..... | 5.984.958,30 | 0,00 | 0,00 | 5.984.958,30 |
| 2.06.10 | SUPERAVIT ACUMULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.06.10.16 | SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.06.10.16-0012 | SUPERAVIT EXERCICIO 2019..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | CONTAS DE RESULTADO..... | 308.259,18 | 150.173,72 | 120.301,24 | 278.386,70 |
| 9.01 | RECEITA OPERACIONAL BRUTA..... | 1.471.399,92 | 0,00 | 119.231,34 | 1.590.631,26 |
| 9.01.01 | RECEITAS ENTIDADES S/FINS LUCR | 1.471.399,92 | 0,00 | 119.231,34 | 1.590.631,26 |
| 9.01.01.01 | RECEITAS ENTIDADES S/FINS LUCR | 1.471.399,92 | 0,00 | 119.231,34 | 1.590.631,26 |
| 9.01.01.01-0002 | RECEITAS DE ALUGUEIS..... | 167.418,37 | 0,00 | 18.856,06 | 186.274,43 |
| 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%... | 369.930,50 | 0,00 | 39.592,35 | 409.522,85 |
| 9.01.01.01-0010 | RECEITAS DE DONATIVOS/DOACOES. | 104.866,16 | 0,00 | 21.112,46 | 125.978,62 |
| 9.01.01.01-0012 | RECEITAS BAZAR BENEFICIENTE ... | 4.498,00 | 0,00 | 397,00 | 4.895,00 |
| 9.01.01.01-0014 | RECEITAS CREDITO N.FISC.PTA... | 95.432,59 | 0,00 | 0,00 | 95.432,59 |
| 9.01.01.01-0016 | RECEITAS PROMOCOES E EVENTOS . | 33.550,00 | 0,00 | 13.015,00 | 46.565,00 |
| 9.01.01.01-0025 | RECEITAS ISENCOES INSS PATRON. | 150.260,90 | 0,00 | 17.585,55 | 167.846,45 |
| 9.01.01.01-0029 | RECEITAS DOCAO MERC./OUTROS | 15.781,45 | 0,00 | 3.540,93 | 19.322,38 |
| 9.01.01.01-0044 | RECEITAS T.C.054/18 ESTADUAL | 56.239,92 | 0,00 | 0,00 | 56.239,92 |
| 9.01.01.01-0045 | RECEITAS TC 055/18 MUNICIPAL.. | 27.000,00 | 0,00 | 3.882,22 | 30.882,22 |
| 9.01.01.01-0046 | RECEITAS TC 053/18 FEDERAL ... | 30.734,12 | 0,00 | 0,00 | 30.734,12 |
| 9.01.01.01-0047 | RECEITAS TC 053/18 MUNIC.FED.. | 7.939,98 | 0,00 | 0,00 | 7.939,98 |
| 9.01.01.01-0048 | RECEITAS TC 054/18 MUNIC.EST.. | 11.247,93 | 0,00 | 1.249,77 | 12.497,70 |
| 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 | 1.164.421,97 | 150.173,72 | 979,21 | 1.313.616,48 |
| 9.05.01 | DESPESAS TRABALHISTAS..... | 745.482,56 | 96.113,29 | 979,21 | 840.616,64 |
| 9.05.01.01 | DESPESAS TRABALHISTAS..... | 745.482,56 | 96.113,29 | 979,21 | 840.616,64 |
| 9.05.01.01-0002 | SALARIOS E ORDENADOS..... | 420.429,25 | 53.118,92 | 0,00 | 473.548,17 |
| 9.05.01.01-0003 | FERIAS..... | 45.389,58 | 9.338,44 | 502,31 | 54.225,71 |
| 9.05.01.01-0005 | ABONO DE FERIAS..... | 571,57 | 0,00 | 0,00 | 571,57 |
| 9.05.01.01-0006 | 13° SALARIO..... | 6.566,19 | 1.531,33 | 0,00 | 8.097,52 |
| 9.05.01.01-0008 | GRATIFICACOES..... | 6.899,30 | 1.018,00 | 0,00 | 7.917,30 |
| 9.05.01.01-0013 | FGTS..... | 39.384,34 | 4.868,87 | 0,00 | 44.253,21 |
| 9.05.01.01-0015 | HORA EXTRA | 14.344,70 | 1.315,37 | 0,00 | 15.660,07 |
| 9.05.01.01-0016 | ADICIONAL NOTURNO | 21.062,35 | 2.314,43 | 0,00 | 23.376,78 |
| 9.05.01.01-0024 | VALE TRANSPORTE..... | 10.826,34 | 2.081,25 | 476,90 | 12.430,69 |
| 9.05.01.01-0032 | ABONO | 8.264,76 | 428,73 | 0,00 | 8.693,49 |
| 9.05.01.01-0033 | FGTS - MULTA RESCISORIA..... | 10.060,45 | 1.699,71 | 0,00 | 11.760,16 |
| 9.05.01.01-0040 | INSS ISENCAO PATRONAL..... | 150.260,90 | 17.585,55 | 0,00 | 167.846,45 |
| | A transportar para folha 0005..... | | 47.208,45 | 101.990,88 | |

BALANCETE ANALITICO

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

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

OUTUBRO/2020 Folha: 0005

| Conta..... | Descricao..... | Saldo Anterior.... | Debito..... | Credito..... | Saldo Final..... |
|-----------------|------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|------------------|
| | De transporte da folha 0004..... | | 47.208,45 | 101.990,88 | |
| 9.05.01.01-0045 | PREMIO..... | 5.698,68 | 612,69 | 0,00 | 6.311,37 |
| 9.05.01.01-0046 | SERVICOS PREST.P/PESSOA FISICA | 5.724,15 | 200,00 | 0,00 | 5.924,15 |
| 9.05.02 | DESPESAS OPERACIONAIS..... | 405.577,93 | 52.623,62 | 0,00 | 458.201,55 |
| 9.05.02.01 | DESPESAS GERAIS..... | 405.577,93 | 52.623,62 | 0,00 | 458.201,55 |
| 9.05.02.01-0002 | AGUA E ESGOTO..... | 9.604,44 | 1.165,43 | 0,00 | 10.769,87 |
| 9.05.02.01-0003 | ANUNCIOS E PROPAGANDA..... | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |
| 9.05.02.01-0006 | ASSISTENCIA CONTABIL..... | 10.700,00 | 1.200,00 | 0,00 | 11.900,00 |
| 9.05.02.01-0007 | ALIMENTACAO..... | 64.905,50 | 10.165,57 | 0,00 | 75.071,07 |
| 9.05.02.01-0009 | CONSERVACAO E REPAROS..... | 11.602,22 | 1.009,02 | 0,00 | 12.611,24 |
| 9.05.02.01-0011 | CONSERV.REP.MANUT.MAQ.EQUIP... | 5.829,95 | 0,00 | 0,00 | 5.829,95 |
| 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... | 8.570,67 | 599,50 | 0,00 | 9.170,17 |
| 9.05.02.01-0016 | CONTRIBUICOES DA SSVF | 25.504,42 | 2.399,93 | 0,00 | 27.904,35 |
| 9.05.02.01-0022 | DESPESAS C/CARTORIOS..... | 1.022,87 | 420,33 | 0,00 | 1.443,20 |
| 9.05.02.01-0023 | DESPESAS C/CORREIOS TELEGRAFOS | 223,35 | 0,00 | 0,00 | 223,35 |
| 9.05.02.01-0027 | DESPESAS C/EXAMES MED.E CONSUT | 2.880,00 | 1.800,00 | 0,00 | 4.680,00 |
| 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... | 53.522,82 | 6.583,66 | 0,00 | 60.106,48 |
| 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 | 4.752,50 | 0,00 | 0,00 | 4.752,50 |
| 9.05.02.01-0035 | DESPESAS C/INTERNET, NET TV... | 1.570,09 | 197,33 | 0,00 | 1.767,42 |
| 9.05.02.01-0036 | DESPESAS C/GAS..... | 7.168,00 | 1.024,00 | 0,00 | 8.192,00 |
| 9.05.02.01-0037 | DESPESAS C/MATERIAL HIGIENI... | 6.585,33 | 0,00 | 0,00 | 6.585,33 |
| 9.05.02.01-0038 | DESPESAS C/MAT.USO CONSUMO.... | 5.756,20 | 524,60 | 0,00 | 6.280,80 |
| 9.05.02.01-0039 | DESPESAS C/MAT.LIMPEZA E LAVAN | 27.381,96 | 3.494,05 | 0,00 | 30.876,01 |
| 9.05.02.01-0040 | DESPESAS C/MAT.COPA COZINHA... | 3.585,51 | 341,78 | 0,00 | 3.927,29 |
| 9.05.02.01-0041 | DESPESAS C/POCO..... | 6.002,00 | 630,00 | 0,00 | 6.632,00 |
| 9.05.02.01-0044 | DESPESAS C/PROCESSO TRABALHIST | 4.700,00 | 500,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 9.05.02.01-0045 | DESPESAS C/SEGURO FUNCIONARIOS | 3.717,93 | 812,04 | 0,00 | 4.529,97 |
| 9.05.02.01-0046 | DESPESAS C/SEGURO PREDIO LAR . | 770,13 | 243,53 | 0,00 | 1.013,66 |
| 9.05.02.01-0050 | DESPESAS C/TELEFONE..... | 2.424,36 | 222,26 | 0,00 | 2.646,62 |
| 9.05.02.01-0051 | DESPESAS C/UNIFORMES..... | 705,00 | 0,00 | 0,00 | 705,00 |
| 9.05.02.01-0053 | DESPESAS C/VEICULOS..... | 3.323,48 | 0,00 | 0,00 | 3.323,48 |
| 9.05.02.01-0055 | DESPESAS C/IMOVEIS..... | 17.862,95 | 2.657,39 | 0,00 | 20.520,34 |
| 9.05.02.01-0058 | DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO .. | 38.498,00 | 6.884,00 | 0,00 | 45.382,00 |
| 9.05.02.01-0060 | DESPESAS C/SEGURO VEICULOS.... | 2.779,24 | 792,14 | 0,00 | 3.571,38 |
| 9.05.02.01-0063 | DESPESAS C/ANALISE MICROBIOLOG | 840,00 | 200,00 | 0,00 | 1.040,00 |
| 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..... | 620,00 | 50,00 | 0,00 | 670,00 |
| 9.05.02.01-0072 | DESPESAS C/DETETIZACAO..... | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 9.05.02.01-0074 | DESPESAS C/CHAVEIRO..... | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 14,00 |
| 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 . | 1.732,76 | 243,20 | 0,00 | 1.975,96 |
| 9.05.02.01-0077 | DESPESAS C/LUVA PROCED..... | 12.830,40 | 0,00 | 0,00 | 12.830,40 |
| 9.05.02.01-0079 | DESPESAS C/COPO DESCARTAVEIS . | 3.206,10 | 650,00 | 0,00 | 3.856,10 |
| 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 | 253,00 | 0,00 | 0,00 | 253,00 |
| 9.05.02.01-0085 | DESPESAS C/MATERIAL EPI..... | 7.677,80 | 73,68 | 0,00 | 7.751,48 |
| 9.05.02.01-0087 | DESPESAS C/MAT.P/IDOSO..... | 23.571,04 | 4.460,96 | 0,00 | 28.032,00 |
| 9.05.02.01-0089 | DESPESAS BENS NAT.PERM.PEQ.VR. | 12.347,33 | 3.272,22 | 0,00 | 15.619,55 |
| 9.05.02.01-0097 | DESPESAS C/ASSINATURA JORNAL . | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 |
| | A transportar para folha 0006..... | | 100.644,76 | 101.990,88 | |

BALANCETE ANALITICO

IAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

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

OUTUBRO/2020 Folha: 0006

| Conta..... | Descricao..... | Saldo Anterior.... | Debito..... | Credito..... | Saldo Final..... |
|-----------------|----------------------------------|--------------------|-------------|--------------|------------------|
| | De transporte da folha 0005..... | | 100.644,76 | 101.990,88 | |
| 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 | 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..... | 6.964,68 | 767,88 | 0,00 | 7.732,56 |
| 9.05.03.01 | DESPESAS FINANCEIRAS..... | 6.964,68 | 767,88 | 0,00 | 7.732,56 |
| 9.05.03.01-0003 | JUROS PASSIVOS..... | 29,20 | 0,63 | 0,00 | 29,83 |
| 9.05.03.01-0007 | DESPESAS BANCARIAS..... | 6.935,48 | 767,25 | 0,00 | 7.702,73 |
| 9.05.04 | DESPESAS TRIBUTARIAS..... | 6.396,80 | 668,93 | 0,00 | 7.065,73 |
| 9.05.04.01 | DESPESAS TRIBUTARIAS..... | 6.396,80 | 668,93 | 0,00 | 7.065,73 |
| 9.05.04.01-0001 | IOF..... | 83,02 | 0,00 | 0,00 | 83,02 |
| 9.05.04.01-0010 | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO..... | 5.009,74 | 635,80 | 0,00 | 5.645,54 |
| 9.05.04.01-0011 | TAXAS E EMOLUMENTOS..... | 1.304,04 | 33,13 | 0,00 | 1.337,17 |
| 9.06 | RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS | 1.281,23 | 0,00 | 90,69 | 1.371,92 |
| 9.06.01 | RECEITAS FINANCEIRAS..... | 1.281,23 | 0,00 | 90,69 | 1.371,92 |
| 9.06.01.02 | GANHOS C/APLICAC.FINANCEIRAS.. | 1.281,23 | 0,00 | 90,69 | 1.371,92 |
| 9.06.01.02-0002 | REND.APLICACAO 13-000206-0.... | 1.222,69 | 0,00 | 85,80 | 1.308,49 |
| 9.06.01.02-0005 | REND.APLICACAO 13.013978-6.... | 58,54 | 0,00 | 4,89 | 63,43 |
| | TOTAIS..... | | 102.081,57 | 102.081,57 | |

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*