

BALANCETE ANALITICO

IAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

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

JULHO/2020 Folha: 0001

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	6.287.672,70	392.411,14	278.005,06	6.402.078,78
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	233.756,99	379.402,48	278.005,06	335.154,41
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	147.770,21	363.858,30	265.110,78	246.517,73
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	1.176,75	37.765,70	37.869,01	1.073,44
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	1.176,75	37.765,70	37.869,01	1.073,44
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	84.668,34	326.088,72	178.610,32	232.146,74
1.01.01.02-0001	BANCO BRASIL S/A C/ 14267-0...	1.764,44	1.764,44	2.646,66	882,22
1.01.01.02-0004	BCO SANTANDER S/A 13-000206-0.	65.888,98	61.635,53	94.325,49	33.199,02
1.01.01.02-0006	BANCO BRASIL S/A C/ 1504-0...	2.499,54	14.997,30	13.747,51	3.749,33
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	48.631,45	48.631,45	0,00
1.01.01.02-0013	BANCO BRASIL S/A C-100200-7...	1.015,38	10.000,00	10.062,45	952,93
1.01.01.02-0014	BANCO BRASIL S/A C-75869-8....	10.500,00	60,00	6.196,76	4.363,24
1.01.01.02-0015	BANCO BRASIL S/A C-75870-1....	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
1.01.01.02-0016	BANCO BRASIL S/A C-75871-X....	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
1.01.01.04	APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	61.925,12	3,88	48.631,45	13.297,55
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...	61.925,12	3,88	48.631,45	13.297,55
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P....	85.986,78	15.544,18	12.894,28	88.636,68
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	68.405,74	105,74	0,00	68.511,48
1.01.02.05-0038	APLIC.CDB DI EMPRESA 11402637.	68.405,74	105,74	0,00	68.511,48
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS.....	449,79	9.125,30	6.581,14	2.993,95
1.01.02.08-0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO (FUNC.)	0,00	4.690,00	4.690,00	0,00
1.01.02.08-0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS.....	449,79	4.435,30	1.891,14	2.993,95
1.01.02.10	ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES...	0,00	4.359,50	4.359,50	0,00
1.01.02.10-0004	SODEXO PAS BRASIL SERV.COM.S/A	0,00	4.359,50	4.359,50	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	1.953,64	1.953,64	0,00
1.01.02.16-0018	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR...	0,00	307,92	307,92	0,00
1.01.02.16-0020	A.DOENCA COVID 19 A RECUPERAR.	0,00	1.645,72	1.645,72	0,00
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	6.053.915,71	13.008,66	0,00	6.066.924,37
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.....	6.053.213,98	13.008,66	0,00	6.066.222,64
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.....	1.635.749,65	13.008,66	0,00	1.648.758,31
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.	920.482,23	13.008,66	0,00	933.490,89
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
	A transportar para folha 0002.....		114.406,08	0,00	

BALANCETE ANALITICO

IAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

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

JULHO/2020 Folha: 0002

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0001.....		114.406,08	0,00	
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.....	6.081.275,25	164.383,52	147.756,77	6.064.648,50
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	96.316,95	164.383,52	147.756,77	79.690,20
2.01.01	FORNECEDORES.....	46.056,44	50.420,59	20.506,05	16.141,90
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS.....	46.056,44	50.420,59	20.506,05	16.141,90
2.01.01.01-0004	ELETRICA LEATI LTDA.....	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0005	HIDRAULICA HPM COM.LTDA.....	3.235,84	3.235,84	0,00	0,00
2.01.01.01-0017	CASA SOL DECOR LTDA.....	1.390,00	1.390,00	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	142,00	142,00
2.01.01.01-0028	COMERCIO PARAFUSOS MARILIA LTD	0,00	0,00	72,00	72,00
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	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0048	COMERCIAL TINTAS MACHADO LTDA.....	0,00	340,00	340,00	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.....	0,00	0,00	1.024,00	1.024,00
2.01.01.01-0087	BAURU-KIM HIGENIZACAO LTDA....	1.012,32	1.012,32	2.439,70	2.439,70
2.01.01.01-0095	DANILO POLEZEL GIMENEZ TONNERS	0,00	237,00	237,00	0,00
2.01.01.01-0120	COML.MARILIENSE FERRAGENS LTDA	0,00	2.025,00	2.178,00	153,00
2.01.01.01-0121	AGROMETAL COML.DE FERRAGENS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0130	EMPRESA JORNALIST.JORNAL MANHA	187,50	187,50	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	679,20	679,20	0,00
2.01.01.01-0202	GISELENE DA SILVA SANTOS	173,20	173,20	0,00	0,00
2.01.01.01-0204	R.PRADO COM. VAREJISTA LTDA ME	2.568,88	2.568,88	0,00	0,00
2.01.01.01-0210	GLAUCIA MALHAS LTDA -EPP.....	0,00	0,00	4.920,00	4.920,00
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	1.315,10	1.315,10	61,50	61,50
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	500,00	500,00	728,00	728,00
2.01.01.01-0240	COML.MARILIENSE EPIS LTDA EPP.	0,00	33,70	67,40	33,70
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	3.367,00	1.100,00	1.100,00	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	1.675,00	1.675,00	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
	A transportar para folha 0003.....		114.406,08	-3.863,94	

BALANCETE ANALITICO

IAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

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

JULHO/2020 Folha: 0003

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0002.....		114.406,08	-3.863,94	
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	161,00	161,00
2.01.01.01-0285	FRANCISCO CORREIA MOTA JUNIOR	0,00	2.132,25	2.132,25	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	171,60	171,60	0,00	0,00
2.01.01.01-0288	GOULART E AUDI LIDA ME	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0289	ATACADAO DAS EMBAL. MARILIA LT	325,00	325,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0290	JEFFERSON EDUARDO DONON	27.000,00	27.000,00	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	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00
2.01.01.01-0293	PROESTE COM.VEIC. PECAS BAURU	0,00	0,00	790,00	790,00
2.01.01.01-0294	CERTISIGN CERTIF. DIGITA S/A..	0,00	264,00	264,00	0,00
2.01.02	ADIANTEMEN.EMPREST.E FINANCIA.	0,00	28.122,89	28.122,89	0,00
2.01.02.02	TITULOS A PAGAR.....	0,00	28.122,89	28.122,89	0,00
2.01.02.02-0001	EMPREST.CONSELHO C.MARILIA SSV	0,00	28.122,89	28.122,89	0,00
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	49.450,81	85.120,34	98.214,43	62.544,90
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	42.485,83	71.107,57	82.532,91	53.911,17
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	42.133,51	53.268,76	53.455,26	42.320,01
2.01.03.01-0002	RESCISOES EMPREGADOS A PAGAR..	0,00	17.486,49	28.725,33	11.238,84
2.01.03.01-0005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR....	352,32	352,32	352,32	352,32
2.01.03.02	FOLHA DE PAGTO.DE AUTONOMOS...	160,00	5.254,15	5.094,15	0,00
2.01.03.02-0001	SERV.PREST.P/P.FISICA A PAGAR	160,00	5.254,15	5.094,15	0,00
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	6.804,98	8.758,62	10.587,37	8.633,73
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	4.278,50	4.278,50	4.485,57	4.485,57
2.01.03.04-0002	INSS EMPREGADOS A RECOLHER....	2.500,76	4.454,40	6.050,36	4.096,72
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	25,72	25,72	51,44	51,44
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	809,70	719,70	913,40	1.003,40
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	274,89	184,89	283,19	373,19
2.01.04.01-0001	IRREPPF A RECOLHER.....	274,89	184,89	283,19	373,19
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	0,00	0,00
2.01.04.03	IMPOSTOS E CONTR.S/RECEITAS...	534,81	534,81	630,21	630,21
2.01.04.03-0005	PIS S/FOLHA PAGTO. A RECOLHER.	534,81	534,81	630,21	630,21
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.....	206.397,45	185.494,36	316.527,19	337.430,28
9.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	882.635,16	60,00	313.644,47	1.196.219,63
9.01.01	RECEITAS ENTIDADES S/FINS LUCR	882.635,16	60,00	313.644,47	1.196.219,63
9.01.01.01	RECEITAS ENTIDADES S/FINS LUCR	882.635,16	60,00	313.644,47	1.196.219,63
9.01.01.01-0002	RECEITAS DE ALUGUEIS.....	106.179,71	0,00	22.323,86	128.503,57
9.01.01.01-0008	RECEITAS P/INVESTIMENTOS.....	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
9.01.01.01-0009	RECEITAS DE APOSENTADOS 70%...	248.933,62	0,00	38.220,89	287.154,51
9.01.01.01-0010	RECEITAS DE DONATIVOS/DOACOES.	74.506,20	60,00	11.295,10	85.741,30
9.01.01.01-0012	RECEITAS BAZAR BENEFICENTIE ...	3.277,00	0,00	0,00	3.277,00
9.01.01.01-0014	RECEITAS CREDITO N.FISC.PTA...	74.425,81	0,00	6.666,77	81.092,58
	A transportar para folha 0004.....		114.406,08	61.819,87	

BALANCETE ANALITICO

IAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

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

JULHO/2020 Folha: 0004

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0003.....		114.406,08	61.819,87	
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.	94.227,99	0,00	18.753,52	112.981,51
9.01.01.01-0029	RECEITAS DOACAO MERC./OUTROS	4.133,95	0,00	10.622,59	14.756,54
9.01.01.01-0044	RECEITAS T.C.054/18 ESTADUAL	31.244,40	0,00	12.497,76	43.742,16
9.01.01.01-0045	RECEITAS TC 055/18 MUNICIPAL..	18.000,00	0,00	3.000,00	21.000,00
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..	4.411,10	0,00	1.764,44	6.175,54
9.01.01.01-0048	RECEITAS TC 054/18 MUNIC.EST..	6.248,85	0,00	2.499,54	8.748,39
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...	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
9.01.01.01-0051	RECEITAS TC 095/20 COVID 19...	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
9.05	DESP.OPERACION.ADMINISTRATIVAS	677.232,82	185.434,36	2.773,10	859.894,08
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	433.464,68	111.345,03	2.713,10	542.096,61
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	433.464,68	111.345,03	2.713,10	542.096,61
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	252.109,90	55.179,63	2.677,50	304.612,03
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	17.929,13	12.721,96	0,00	30.651,09
9.05.01.01-0005	ABONO DE FERIAS.....	571,57	0,00	0,00	571,57
9.05.01.01-0006	13° SALARIO.....	0,00	5.290,98	0,00	5.290,98
9.05.01.01-0008	GRATIFICACOES.....	4.854,00	758,52	0,00	5.612,52
9.05.01.01-0013	FGTS.....	24.150,07	4.485,57	0,00	28.635,64
9.05.01.01-0015	HORA EXTRA	9.607,75	2.735,55	0,00	12.343,30
9.05.01.01-0016	ADICIONAL NOTURNO	13.489,91	2.332,67	0,00	15.822,58
9.05.01.01-0024	VALE TRANSPORTE.....	7.439,76	282,50	35,60	7.686,66
9.05.01.01-0032	ABONO	4.822,15	529,30	0,00	5.351,45
9.05.01.01-0033	FGTS - MULTA RESCISORIA.....	0,00	2.502,34	0,00	2.502,34
9.05.01.01-0040	INSS ISENCAO PATRONAL.....	94.227,99	18.753,52	0,00	112.981,51
9.05.01.01-0045	PREMIO.....	3.662,45	678,34	0,00	4.340,79
9.05.01.01-0046	SERVICOS PREST.P/PESSOA FISICA	600,00	5.094,15	0,00	5.694,15
9.05.02	DESPESAS OPERACIONAIS.....	234.808,96	72.458,10	0,00	307.267,06
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	234.808,96	72.458,10	0,00	307.267,06
9.05.02.01-0002	AGUA E ESGOTO.....	7.336,47	838,53	0,00	8.175,00
9.05.02.01-0003	ANUNCIOS E PROPAGANDA.....	375,00	0,00	0,00	375,00
9.05.02.01-0006	ASSISTENCIA CONTABIL.....	7.100,00	1.200,00	0,00	8.300,00
9.05.02.01-0007	ALIMENTACAO.....	41.723,80	12.469,31	0,00	54.193,11
9.05.02.01-0009	CONSERVACAO E REPAROS.....	8.647,99	898,54	0,00	9.546,53
9.05.02.01-0011	CONSERV.REP.MANUT.MAQ.EQUIP...	4.897,95	0,00	0,00	4.897,95
9.05.02.01-0012	CONSERVO E REPARO DIVERSOS ...	628,00	0,00	0,00	628,00
9.05.02.01-0014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES...	5.680,86	588,84	0,00	6.269,70
9.05.02.01-0016	CONTRIBUICOES DA SSVP	19.051,89	2.974,90	0,00	22.026,79
9.05.02.01-0022	DESPESAS C/CARTORIOS.....	928,39	94,48	0,00	1.022,87
9.05.02.01-0023	DESPESAS C/CORREIOS TELEGRAFOS	169,00	48,65	0,00	217,65
9.05.02.01-0027	DESPESAS C/EXAMES MED.E CONSUT	100,00	1.130,00	0,00	1.230,00
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...	36.295,10	5.611,48	0,00	41.906,58
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	205,32	97,70	0,00	303,02
9.05.02.01-0034	DESPESAS C/IMPR.MAT.ESCRITORIO	2.632,80	1.046,10	0,00	3.678,90
9.05.02.01-0035	DESPESAS C/INTERNET, NET TV...	879,94	150,50	0,00	1.030,44
9.05.02.01-0036	DESPESAS C/GAS.....	5.120,00	1.024,00	0,00	6.144,00
9.05.02.01-0037	DESPESAS C/MATERIAL HIGIENI...	3.997,73	1.681,60	0,00	5.679,33
9.05.02.01-0038	DESPESAS C/MAT.USO CONSUMO....	3.944,22	878,88	0,00	4.823,10
9.05.02.01-0039	DESPESAS C/MAT.LIMPEZA E LAVAN	17.153,56	3.971,35	0,00	21.124,91
	A transportar para folha 0005.....		257.742,87	296.957,72	

BALANCETE ANALITICO

IAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

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

JULHO/2020 Folha: 0005

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0004.....		257.742,87	296.957,72	
9.05.02.01-0040	DESPESAS C/MAT.COPA COZINHA...	2.411,92	482,05	0,00	2.893,97
9.05.02.01-0041	DESPESAS C/POCO.....	4.112,00	630,00	0,00	4.742,00
9.05.02.01-0044	DESPESAS C/PROCESSO TRABALHIST	3.200,00	500,00	0,00	3.700,00
9.05.02.01-0045	DESPESAS C/SEGURO FUNCIONARIOS	1.534,50	623,70	0,00	2.158,20
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.....	1.616,47	344,17	0,00	1.960,64
9.05.02.01-0051	DESPESAS C/UNIFORMES.....	371,00	274,00	0,00	645,00
9.05.02.01-0053	DESPESAS C/VEICULOS.....	2.017,76	790,00	0,00	2.807,76
9.05.02.01-0055	DESPESAS C/IMOVEIS.....	6.007,10	4.361,29	0,00	10.368,39
9.05.02.01-0058	DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO ..	24.474,00	4.359,50	0,00	28.833,50
9.05.02.01-0060	DESPESAS C/SEGURO VEICULOS....	1.176,40	534,28	0,00	1.710,68
9.05.02.01-0063	DESPESAS C/ANALISE MICROBIOLOG	240,00	200,00	0,00	440,00
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.....	470,00	50,00	0,00	520,00
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	0,00	403,00	0,00	403,00
9.05.02.01-0076	DESPESAS C/COMPR,GAZE OUTROS .	406,36	1.296,00	0,00	1.702,36
9.05.02.01-0077	DESPESAS C/LUVA PROCED.....	4.997,20	2.783,20	0,00	7.780,40
9.05.02.01-0079	DESPESAS C/COPO DESCARTAVEIS .	1.814,10	732,00	0,00	2.546,10
9.05.02.01-0082	DESPESAS C/CARTAO CERTIF.DIGIT	0,00	264,00	0,00	264,00
9.05.02.01-0084	DESPESAS C/ANIVERSARIANTE MES	0,00	220,00	0,00	220,00
9.05.02.01-0085	DESPESAS C/MATERIAL EPI.....	4.321,90	3.355,90	0,00	7.677,80
9.05.02.01-0087	DESPESAS C/MAT.P/IDOSO.....	11,82	5.104,96	0,00	5.116,78
9.05.02.01-0089	DESPESAS BENS NAT.PERM.PEQ.VR.	370,00	10.262,79	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.....	132,00	182,40	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
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	4.553,38	1.001,02	60,00	5.494,40
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	4.553,38	1.001,02	60,00	5.494,40
9.05.03.01-0003	JUROS PASSIVOS.....	21,29	0,00	0,00	21,29
9.05.03.01-0007	DESPESAS BANCARIAS.....	4.532,09	1.001,02	60,00	5.473,11
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	4.405,80	630,21	0,00	5.036,01
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	4.405,80	630,21	0,00	5.036,01
9.05.04.01-0001	IOF.....	83,02	0,00	0,00	83,02
9.05.04.01-0010	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	3.018,74	630,21	0,00	3.648,95
9.05.04.01-0011	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	1.304,04	0,00	0,00	1.304,04
9.06	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	995,11	0,00	109,62	1.104,73
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	995,11	0,00	109,62	1.104,73
9.06.01.02	GANHOS C/APLICAC.FINANCEIRAS..	995,11	0,00	109,62	1.104,73
9.06.01.02-0002	REND.APLICACAO 13-000206-0....	943,60	0,00	105,74	1.049,34
9.06.01.02-0005	REND.APLICACAO 13.013978-6....	51,51	0,00	3,88	55,39
	TOTAIS.....		297.067,34	297.067,34	

*

*

*
