

BALANCETE ANALITICO

IAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

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

ABRIL/2020 Folha: 0001

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	6.103.514,68	293.658,80	245.840,49	6.151.332,99
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	156.287,97	271.364,95	245.840,49	181.812,43
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	68.798,65	262.841,37	235.118,37	96.521,65
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	1.770,28	2.296,00	2.199,02	1.867,26
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	1.770,28	2.296,00	2.199,02	1.867,26
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	16.780,65	210.539,58	200.733,21	26.587,02
1.01.01.02-0001	BANCO BRASIL S/A C/ 14267-0...	0,00	2.878,75	1.996,53	882,22
1.01.01.02-0004	BCO SANTANDER S/A 13-000206-0.	7.429,04	104.976,04	89.740,56	22.664,52
1.01.01.02-0006	BANCO BRASIL S/A C/ 1504-0...	6.248,88	7.498,65	13.747,53	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	82.186,14	82.186,14	0,00
1.01.01.02-0013	BANCO BRASIL S/A C-100200-7...	102,73	10.000,00	10.062,45	40,28
1.01.01.04	APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	50.247,72	50.005,79	32.186,14	68.067,37
1.01.01.04-0008	SANT.CONTAMAX C/13-013978-6...	50.247,72	50.005,79	32.186,14	68.067,37
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P....	87.489,32	8.523,58	10.722,12	85.290,78
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	68.005,55	153,98	0,00	68.159,53
1.01.02.05-0038	APLIC.CDB DI EMPRESA 11402637.	68.005,55	153,98	0,00	68.159,53
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS.....	2.352,52	4.050,00	6.402,52	0,00
1.01.02.08-0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO(FUNC.)	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
1.01.02.08-0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS.....	2.352,52	0,00	2.352,52	0,00
1.01.02.10	ADIANTAMENTO 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	243,10	243,10	0,00
1.01.02.16-0018	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR...	0,00	243,10	243,10	0,00
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	5.947.226,71	22.293,85	0,00	5.969.520,56
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.....	5.946.524,98	22.293,85	0,00	5.968.818,83
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.....	1.529.060,65	22.293,85	0,00	1.551.354,50
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.	813.793,23	22.293,85	0,00	836.087,08
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.....	6.052.083,31	86.954,10	80.994,81	6.046.124,02
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	67.125,01	86.954,10	80.994,81	61.165,72
	A transportar para folha 0002.....		47.818,31	0,00	

BALANCETE ANALITICO

IAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

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

ABRIL/2020 Folha: 0002

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0001.....		47.818,31	0,00	
2.01.01	FORNECEDORES.....	19.141,91	26.882,66	19.851,09	12.110,34
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS.....	19.141,91	26.882,66	19.851,09	12.110,34
2.01.01.01-0004	ELETRICA LEATI LTDA.....	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0005	HIDRAULICA HPM COM.LTDA.....	259,41	259,41	0,00	0,00
2.01.01.01-0017	CASA SOL DECOR LTDA.....	380,00	380,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0018	ELETRICA AVENIDA MARILIA LTDA.	0,00	0,00	947,60	947,60
2.01.01.01-0027	MORGANTE & CIA LTDA-EPP.....	0,00	0,00	209,50	209,50
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	1.000,25	1.370,25	370,00
2.01.01.01-0048	COMERCIAL TINTAS MACHADO LTDA.	755,00	755,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0064	R.CAMPOI EMBALAGENS EPP.....	360,80	2.111,60	1.750,80	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....	1.174,02	2.186,34	3.029,36	2.017,04
2.01.01.01-0095	DANILO POLEZEL GIMENEZ TONNERS	0,00	170,00	170,00	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 LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0135	MANFRIM, CASSEB & CIA LTDA ...	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
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
2.01.01.01-0178	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
2.01.01.01-0204	R.PRADO COM. VAREJISTA LTDA ME	0,00	1.952,38	1.952,38	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	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0220	JULIANO MOTA PEREIRA EIRELI-EP	0,00	0,00	0,00	0,00
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	170,00	758,00	588,00
2.01.01.01-0240	COML.MARILIENSE EPIS LTDA EPP.	229,60	229,60	0,00	0,00
2.01.01.01-0247	DAMIAO & CIA LTDA	0,00	360,00	360,00	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	1.707,80	1.707,80	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 FARIO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01-0277	SELLIS PERFILADOS EIRELI	8.975,28	8.975,28	4.462,20	4.462,20
2.01.01.01-0278	ANA MARIA MACHADO DOS SANTOS .	0,00	645,00	645,00	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	1.192,00	1.192,00
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	46.570,75	58.364,64	59.375,14	47.581,25
2.01.03.01	FOLHA DE PAGIO.DE EMPREGADOS..	38.897,95	50.448,74	51.239,18	39.688,39
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	38.545,63	50.096,42	50.886,86	39.336,07
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....	352,32	352,32	352,32	352,32
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	7.672,80	7.915,90	8.135,96	7.892,86
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	3.926,26	3.926,26	4.018,00	4.018,00
2.01.03.04-0002	INSS EMPREGADOS A RECOLHER....	3.679,34	3.922,44	4.092,24	3.849,14
2.01.03.04-0004	CONTR.SINDIC.EMPREG.A RECOLHER	41,48	41,48	0,00	0,00
	A transportar para folha 0003.....		47.818,31	-6.021,07	

BALANCETE ANALITICO

IAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

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

ABRIL/2020 Folha: 0003

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0002.....		47.818,31	-6.021,07	
2.01.03.04-0005	CONTR.ASSIST.EMPREG.A RECOLHER	25,72	25,72	25,72	25,72
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	1.412,35	1.706,80	1.768,58	1.474,13
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	921,57	1.216,02	1.266,33	971,88
2.01.04.01-0001	IRREPPF A RECOLHER.....	151,57	61,02	111,33	201,88
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	770,00	1.155,00	1.155,00	770,00
2.01.04.03	IMPOSTOS E CONTR.S/RECEITAS...	490,78	490,78	502,25	502,25
2.01.04.03-0005	PIS S/FOLHA PAGTO. A RECOLHER.	490,78	490,78	502,25	502,25
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.....	51.431,37	117.563,35	171.340,95	105.208,97
9.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	378.195,51	0,00	170.614,52	548.810,03
9.01.01	RECEITAS ENTIDADES S/FINS LUCR	378.195,51	0,00	170.614,52	548.810,03
9.01.01.01	RECEITAS ENTIDADES S/FINS LUCR	378.195,51	0,00	170.614,52	548.810,03
9.01.01.01-0002	RECEITAS DE ALUGUEIS.....	53.894,21	0,00	15.820,25	69.714,46
9.01.01.01-0008	RECEITAS P/INVESTIMENTOS.....	50.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00
9.01.01.01-0009	RECEITAS DE APOSENTADOS 70%...	113.789,90	0,00	38.861,17	152.651,07
9.01.01.01-0010	RECEITAS DE DONATIVOS/DOACOES.	43.282,20	0,00	10.519,87	53.802,07
9.01.01.01-0012	RECEITAS BAZAR BENEFICENTE ...	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
9.01.01.01-0014	RECEITAS CREDITO N.FISC.PTA...	31.661,49	0,00	23.506,55	55.168,04
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.	47.034,08	0,00	16.221,93	63.256,01
9.01.01.01-0029	RECEITAS DOACAO MERC./OUTROS	982,76	0,00	2.307,35	3.290,11
9.01.01.01-0044	RECEITAS T.C.054/18 ESTADUAL	6.248,88	0,00	6.248,88	12.497,76
9.01.01.01-0045	RECEITAS TC 055/18 MUNICIPAL..	9.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00
9.01.01.01-0046	RECEITAS TC 053/18 FEDERAL ...	18.000,00	0,00	1.996,53	19.996,53
9.01.01.01-0047	RECEITAS TC 053/18 MUNIC.FED..	882,22	0,00	882,22	1.764,44
9.01.01.01-0048	RECEITAS TC 054/18 MUNIC.EST..	1.249,77	0,00	1.249,77	2.499,54
9.05	DESP.OPERACION.ADMINISTRATIVAS	327.340,17	117.563,35	566,66	444.336,86
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	216.089,32	72.405,04	566,66	287.927,70
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	216.089,32	72.405,04	566,66	287.927,70
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	123.488,79	42.030,72	118,66	165.400,85
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	10.337,53	2.506,90	0,00	12.844,43
9.05.01.01-0005	ABONO DE FERIAS.....	571,57	0,00	0,00	571,57
9.05.01.01-0008	GRATIFICACOES.....	3.627,00	609,00	0,00	4.236,00
9.05.01.01-0013	FGTS.....	11.600,75	4.018,00	0,00	15.618,75
9.05.01.01-0015	HORA EXTRA	2.230,49	2.019,49	0,00	4.249,98
9.05.01.01-0016	ADICIONAL NOTURNO	6.561,18	2.257,60	0,00	8.818,78
9.05.01.01-0024	VALE TRANSPORTE.....	5.866,09	1.521,35	448,00	6.939,44
9.05.01.01-0032	ABONO	3.140,94	566,69	0,00	3.707,63
9.05.01.01-0040	INSS ISENCAO PATRONAL.....	47.034,08	16.221,93	0,00	63.256,01
9.05.01.01-0045	PREMIO.....	1.630,90	653,36	0,00	2.284,26
9.05.02	DESPESAS OPERACIONAIS.....	106.206,21	43.887,42	0,00	150.093,63
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	106.206,21	43.887,42	0,00	150.093,63
9.05.02.01-0002	AGUA E ESGOTO.....	3.356,19	1.230,81	0,00	4.587,00
9.05.02.01-0006	ASSISTENCIA CONTABIL.....	3.500,00	1.200,00	0,00	4.700,00
9.05.02.01-0007	ALIMENTACAO.....	17.338,52	9.836,24	0,00	27.174,76
	A transportar para folha 0004.....		131.923,74	164.655,23	

BALANCETE ANALITICO

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

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

ABRIL/2020 Folha: 0004

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0003.....		131.923,74	164.655,23	
9.05.02.01-0009	CONSERVACAO E REPAROS.....	3.962,35	2.876,50	0,00	6.838,85
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 ...	628,00	0,00	0,00	628,00
9.05.02.01-0014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES...	1.718,50	959,31	0,00	2.677,81
9.05.02.01-0016	CONTRIBUICOES DA SSVF	8.312,85	2.194,04	0,00	10.506,89
9.05.02.01-0022	DESPESAS C/CARTORIOS.....	141,62	0,00	0,00	141,62
9.05.02.01-0023	DESPESAS C/CORREIOS TELEGRAFOS	55,58	20,35	0,00	75,93
9.05.02.01-0028	DESPESAS C/EXTINTORES.....	680,00	0,00	0,00	680,00
9.05.02.01-0029	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA...	17.827,37	6.627,29	0,00	24.454,66
9.05.02.01-0033	DESPESAS C/IDOSOS MEDICAMENTOS	0,00	205,32	0,00	205,32
9.05.02.01-0034	DESPESAS C/IMPR.MAT.ESCRITORIO	1.593,70	170,00	0,00	1.763,70
9.05.02.01-0035	DESPESAS C/INTERNET, NET TV...	435,40	147,02	0,00	582,42
9.05.02.01-0036	DESPESAS C/GAS.....	3.072,00	1.024,00	0,00	4.096,00
9.05.02.01-0037	DESPESAS C/MATERIAL HIGIENI...	976,81	731,68	0,00	1.708,49
9.05.02.01-0038	DESPESAS C/MAT.USO CONSUMO....	1.399,22	1.081,78	0,00	2.481,00
9.05.02.01-0039	DESPESAS C/MAT.LIMPEZA E LAVAN	7.064,60	5.135,38	0,00	12.199,98
9.05.02.01-0040	DESPESAS C/MAT.COPA COZINHA...	1.979,02	0,00	0,00	1.979,02
9.05.02.01-0041	DESPESAS C/POCO.....	1.854,00	998,00	0,00	2.852,00
9.05.02.01-0044	DESPESAS C/PROCESSO TRABALHIST	1.700,00	500,00	0,00	2.200,00
9.05.02.01-0045	DESPESAS C/SEGURO FUNCIONARIOS	920,70	306,90	0,00	1.227,60
9.05.02.01-0046	DESPESAS C/SEGURO PREDIO LAR .	770,13	0,00	0,00	770,13
9.05.02.01-0050	DESPESAS C/TELEFONE.....	770,29	296,22	0,00	1.066,51
9.05.02.01-0051	DESPESAS C/UNIFORMES.....	57,00	0,00	0,00	57,00
9.05.02.01-0053	DESPESAS C/VEICULOS.....	1.417,76	0,00	0,00	1.417,76
9.05.02.01-0055	DESPESAS C/IMOVEIS.....	2.694,04	725,93	0,00	3.419,97
9.05.02.01-0058	DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO ..	12.244,50	4.076,50	0,00	16.321,00
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.....	204,70	0,00	0,00	204,70
9.05.02.01-0068	DESPESAS C/RELOGIO PONTO.....	320,00	50,00	0,00	370,00
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	190,25	0,00	200,80
9.05.02.01-0077	DESPESAS C/LUVA PROCED.....	1.199,50	2.363,90	0,00	3.563,40
9.05.02.01-0079	DESPESAS C/COPO DESCARTAVEIS .	793,00	320,00	0,00	1.113,00
9.05.02.01-0085	DESPESAS C/MAT.SEGURANCA FUNC.	561,95	0,00	0,00	561,95
9.05.02.01-0089	DESPESAS BENS NAT.PERM.PEQ.VR.	0,00	370,00	0,00	370,00
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.....	0,00	250,00	0,00	250,00
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	2.207,50	768,64	0,00	2.976,14
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	2.207,50	768,64	0,00	2.976,14
9.05.03.01-0003	JUROS PASSIVOS.....	5,00	0,00	0,00	5,00
9.05.03.01-0007	DESPESAS BANCARIAS.....	2.202,50	768,64	0,00	2.971,14
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	2.837,14	502,25	0,00	3.339,39
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	2.837,14	502,25	0,00	3.339,39
9.05.04.01-0001	IOF.....	83,02	0,00	0,00	83,02
9.05.04.01-0010	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.450,08	502,25	0,00	1.952,33
9.05.04.01-0011	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	1.304,04	0,00	0,00	1.304,04
9.06	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	576,03	0,00	159,77	735,80
	A transportar para folha 0005.....		164.815,00	164.655,23	

BALANCETE ANALITICO

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

CNPJ/CPF: 52.058.484/0001-23 I.E.: ISENT0

ABRIL/2020 Folha: 0005

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0004.....		164.815,00	164.655,23	
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	576,03	0,00	159,77	735,80
9.06.01.02	GANHOS C/APLICAC.FINANCEIRAS..	576,03	0,00	159,77	735,80
9.06.01.02-0002	REND.APLICACAO 13-000206-0....	543,33	0,00	153,98	697,31
9.06.01.02-0005	REND.APLICACAO 13.013978-6....	32,70	0,00	5,79	38,49
	TOTAIS.....		164.815,00	164.815,00	

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
