

**BALANÇO PATRIMONIAL**

IAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

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

DEZEMBRO/2019 Folha: 0001

**A T I V O**

1	ATIVO.....		6.052.689,06
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....		251.394,62
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	164.046,18	
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	1.325,90	
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	1.325,90	
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	24.731,45	
1.01.01.02-0004	BCO SANTANDER S/A 13-000206-0.....	24.441,37	
1.01.01.02-0013	BANCO BRASIL S/A C-100200-7... ..	290,08	
1.01.01.04	APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....	137.988,83	
1.01.01.04-0008	SANT.CONTAMAX C/13-013978-6... ..	137.988,83	
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P.....	87.348,44	
1.01.02.03	CONTAS A RECEBER.....	325,00	
1.01.02.03-0002	CHEQUES A RECEBER.....	325,00	
1.01.02.05	APLICACAO FINANC.REND.VARIAVEL.....	67.462,22	
1.01.02.05-0038	APLIC.CDB DI EMPRESA 11402637.....	67.462,22	
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS.....	2.754,97	
1.01.02.08-0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS.....	2.754,97	
1.01.02.15	TRIBUTOS/CONTRIB.A RECUPERAR.....	16.806,25	
1.01.02.15-0004	IRRF S/APLIC.FINANC.RECUPERAR.....	16.806,25	
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....		5.801.294,44
1.04.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO.....	701,73	
1.04.01.04	DEPOSITOS JUDICIAIS.....	701,73	
1.04.01.04-0001	ACCES TRABALHISTAS.....	701,73	
1.04.03	IMOBILIZADO.....		5.800.592,71
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	4.540.635,90	
1.04.03.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	39.903,04	
1.04.03.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	171.977,02	
1.04.03.01-0005	VEICULOS DE PASSAGEIROS.....	38.380,00	
1.04.03.01-0007	VEICULOS DE CARGA.....	2.030,00	
1.04.03.01-0010	COMPUTADOR/PERIFER. (HARDWARE).....	20.540,00	
1.04.03.01-0011	IMOVEIS.....	4.267.805,84	
1.04.03.02	BENS EM FORMACAO.....	1.383.128,38	
1.04.03.02-0002	CONSTR.EM ANDAMENTO MATERIAIS.....	155.538,95	
1.04.03.02-0003	CONSTR.EM ANDAMENTO MAO OBRA.....	39.629,01	
1.04.03.02-0004	CONSTR. EM ANDAM.RUA 09 JULHO.....	667.860,96	
1.04.03.02-0005	CONSTR.EM AND.C.M.C. MAO OBRA.....	110.920,10	
1.04.03.02-0006	CONSTR.EM ANDAM.CLAUDIO M.COST.....	409.179,36	
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS.....	-123.171,57	
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	-21.094,46	
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-65.957,96	
1.04.03.05-0005	(-)VEICULOS PASSAGEIROS.....	-26.866,00	
1.04.03.05-0010	(-)COMPUT./PERIFER. (HARDWARE).....	-9.253,15	

\*\*\*\*\*

\*

\*

\*

\*

\*\*\*\*\*

**BALANÇO PATRIMONIAL**

IAR SÃO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

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

DEZEMBRO/2019 Folha: 0002

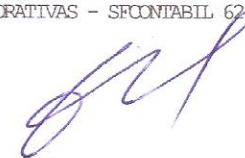
**P A S S I V O**

2	PASSIVO.....		6.052.689,06
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....		67.730,76
2.01.01	FORNECEDORES.....	17.830,94	
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS.....	17.830,94	
2.01.01.01-0018	ELETRICA AVENIDA MARILIA LTDA. ....	512,04	
2.01.01.01-0044	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA.....	2.779,67	
2.01.01.01-0047	CIRURGICA PAUL.COM.MAT.HOSP.LIT.....	269,50	
2.01.01.01-0048	COMERCIAL TINTAS MACHADO LTDA. ....	845,00	
2.01.01.01-0064	R.CAMPOI EMBALAGENS EPP.....	165,00	
2.01.01.01-0087	BAURU-KIM HIGENIZACAO LTDA....	1.930,15	
2.01.01.01-0095	DANILO POLEZEL GIMENEZ TONNERS.....	360,80	
2.01.01.01-0121	AGROMETAL CCML.DE FERRAGENS LT.....	1.067,78	
2.01.01.01-0220	JULIANO MOTA PEREIRA EIRELI-EP.....	1.900,00	
2.01.01.01-0273	MARLI GOMES FLORIS ME.....	4.500,00	
2.01.01.01-0274	LUIS ROGERIO MARQUES FARTO ME.....	3.161,00	
2.01.01.01-0279	CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS....	340,00	
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	49.082,39	
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS.....	39.274,11	
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	38.921,94	
2.01.03.01-0005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	352,17	
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	9.808,28	
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	5.803,11	
2.01.03.04-0002	INSS EMPREGADOS A RECOLHER.....	4.005,17	
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	817,43	
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER.....	93,12	
2.01.04.01-0001	IRRFPP A RECOLHER.....	93,12	
2.01.04.03	IMPOSTOS E CONTR.S/RECEITAS.....	724,31	
2.01.04.03-0005	PIS S/FOLHA PAGTO. A RECOLHER. ....	724,31	
2.06	PATRIMONIO SOCIAL.....	5.984.958,30	
2.06.03	PATRIMONIO SOCIAL ENTIDADE.....	5.460.446,27	
2.06.03.01	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	5.460.446,27	
2.06.03.01-0001	PATRIMONIO SOCIAL.....	5.460.446,27	
2.06.10	SUPERAVIT ACUMULADOS.....	524.512,03	
2.06.10.16	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2019.....	524.512,03	
2.06.10.16-0012	SUPERAVIT EXERCICIO 2019.....	524.512,03	

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2019, sorando tanto no Ativo como no Passivo, a importância, supra de R\$ 6.052.689,06 ( Seis Milhões Cinqüenta e Dois Mil Seiscentos e Oitenta e Nove Reais e Seis Centavos ).

  
 LUIZ REGINALDO SARDI  
 PRESIDENTE/SEM VINCULO EMPREGATICIO  
 CPF: 796.704.668-49

RG: 7.271.609





**DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT ACUM.**

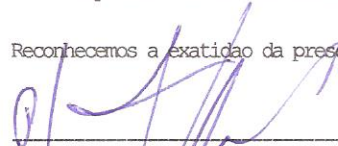
IAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

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

DEZEMBRO/2019 Folha: 0004

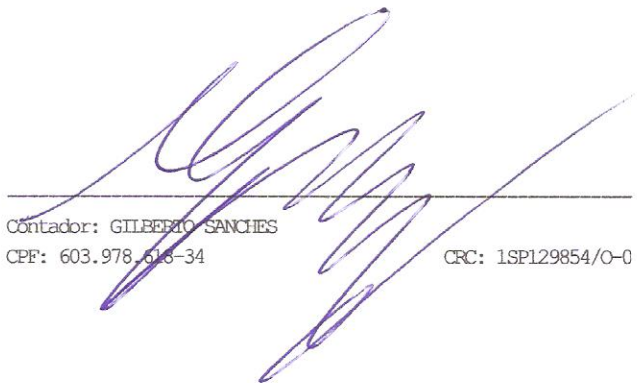
( +/- ) Saldo Inicial do Período.....	52.920,70
( + ) Ajuste Credor Anterior.....	0,00
( - ) Ajuste Devedor Anterior.....	0,00
( + ) Correcao Monetaria do Saldo Inicial.....	0,00
( + ) Reversoes de Reservas.....	0,00
( +/- ) Resultado Líquido do Período.....	524.512,03
( - ) Transferencias para Reservas.....	0,00
( - ) Dividendos ou Lucros Distribuidos.....	0,00
( - ) Parcelas de Lucros Incorporados ao Capital.....	0,00
( = ) Superavit ou Deficit Acumulado.....	577.432,73

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados



\_\_\_\_\_  
LUIZ REGINALDO SARDI  
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO  
CPF: 796.704.668-49

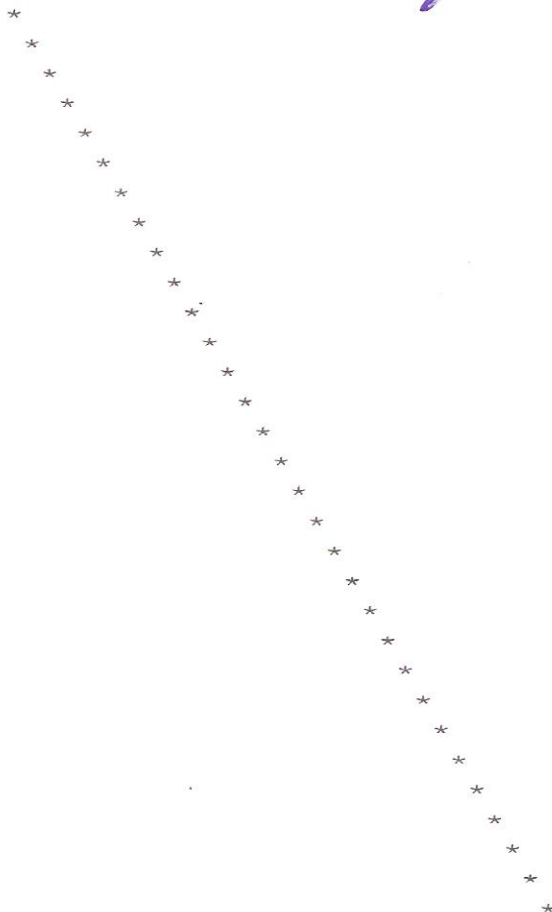
RG: 7.271.609



\_\_\_\_\_  
Contador: GILBERTO SANCHES  
CPF: 603.978.618-34

CRC: 1SP129854/O-0

\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*