BALANCO PATRIMONIAL

IAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

CNPJ/CPF: 52.058.484/0001-23 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2018 Folha: 0001

A T I V O

1	ATIVO					5.567.530,89
1.01	ATIVO CIRCULANTE				728.613,43	
1.01.01	DISPONIBILIDADES			79.452,44		
1.01.01.01	CAIXA GERAL		1.404,80			
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL	1.404,80				
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		78.047,64			
1.01.01.02-0004	BCO SANTANDER S/A	70.979,39				
1.01.01.02-0012	BANCO SANTANDER C-13-013978-6	7.068,25				
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P.			649.160,99		
1.01.02.03	CONTAS A RECEBER		7.325,00			
1.01.02.03-0002	CHEQUES A RECEBER	325,00				
1.01.02.03-0003	MARCIO RAYMUNDO DA SILVA	7.000,00				
1.01.02.05	APLICACAO FINANC.REND.VARIAVEL		621.046,56			
1.01.02.05-0034	APLIC.CDB DI 260007249321	124.752,18				
1.01.02.05-0035	APLIC.CDB DI 260009920321	16.705,90				
1.01.02.05-0037	APLIC.CDB DI EMPRESA 11166854	81.342,42				
1.01.02.05-0038	APLIC.CDB DI EMPRESA 11402637	218.824,56				
1.01.02.05-0039	APLIC.CDB DI EMPRESA 11632793	38.910,96				
1.01.02.05-0041	APLIC.CDB DI EMPRESA 12002786	14.329,82				
1.01.02.05-0043	APLIC.CDB DI EMPRESA 12265031	4.260,21				
1.01.02.05-0046	APLIC.CDB DI EMPRESA 13032634	11.225,42				
1.01.02.05-0047	APLIC.CDB DI EMPRESA 13699022	110.695,09				
1.01.02.08	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		3.983,18			
1.01.02.08-0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.983,18				
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				4.838.917,46	
1.04.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			701,73		
1.04.01.04	DEPOSITOS JUDICIAIS		701,73			
1.04.01.04-0001	ACOES TRABALHISTAS	701,73				
1.04.03	IMOBILIZADO			4.838.215,73		
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO		4.570.635,90			
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	32.030,00				
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		387.610,64			
1.04.03.02-0002	CONSTR.EM ANDAMENTO MATERIAIS	155.356,95				
1.04.03.02-0003	CONSTR.EM ANDAMENTO MAO OBRA	39.629,01				
1.04.03.02-0004	CONSTR. EM ANDAM.RUA 09 JULHO	149.930,14				
1.04.03.02-0005	CONSTR.EM AND.C.M.C. MAO OBRA	8.812,04				
1.04.03.02-0006	CONSTR.EM ANDAM.CLAUDIO M.COST	33.882,50				
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS		-120.030,81			
1.04.03.05-0001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-17.300,36				
	A transportar para folha 0002	-17.300,36				

BALANCO PATRIMONIAL

IAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

CNPJ/CPF: 52.058.484/0001-23 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2018 Folha: 0002

A T I V O

	De transporte da folha 0001	.....	-17.300,36
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	.....	-54.127,80
1.04.03.05-0005	(-)VEICULOS PASSAGEIROS.....	.....	-23.028,00
1.04.03.05-0007	(-)VEICULOS DE CARGA.....	.....	-18.000,00
1.04.03.05-0010	(-)COMPUT./PERIFER.(HARDWARE).	.....	-7.574,65

****

****

BALANCO PATRIMONIAL

IAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

CNPJ/CPF: 52.058.484/0001-23 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2018 Folha: 0003

P A S S I V O

2	PASSIVO					5.567.530,89
2.01	PASSIVO CIRCULANTE				107.084,62	
2.01.01	FORNECEDORES			49.998,67		
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS		49.998,67			
2.01.01.01-0021	DIDI COML.IMPORT.F.FER.LTDA-ME	291,77				
2.01.01.01-0022	VANIFERRO COM.FERRO ACO LTDA..	685,00				
2.01.01.01-0044	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA.....	558,40				
2.01.01.01-0047	CIRURGICA PAUL.COM.MAT.HOSP.LT	166,00				
2.01.01.01-0048	COMERCIAL TINTAS MACHADO LTDA.	85,00				
2.01.01.01-0064	R.CAMPOI EMBALAGENS EPP.....	605,45				
2.01.01.01-0072	MAIA ELETROTECNICA LTDA.....	67,50				
2.01.01.01-0075	HIDRAULICA STO ANTONIO MARILIA	2.777,23				
2.01.01.01-0083	MURIAM CONCRETO LTDA.....	6.700,00				
2.01.01.01-0086	GAS MARILIA LTDA.....	1.258,00				
2.01.01.01-0087	BAURU-KIM HIGENIZACAO LTDA....	593,10				
2.01.01.01-0095	DANILO POLEZEL GIMENEZ TONNERS	244,70				
2.01.01.01-0116	COMERCIAL TAMOYO MARILIA LTDA.	360,62				
2.01.01.01-0120	COML.MARILIENSE FERRAGENS LTDA	1.167,25				
2.01.01.01-0142	ASSOCIACAO ENSINO DE MARILIA L	80,00				
2.01.01.01-0157	D.G.NAVARRO & CIA LTDA.....	100,00				
2.01.01.01-0171	NILPLAST EMBALAGENS LTDA.....	574,51				
2.01.01.01-0187	C.M.HOSPITALAR LTDA	1.796,20				
2.01.01.01-0192	ELETRONICA RIDAR LTDA	151,20				
2.01.01.01-0194	ANTONIO DE ARRUDA SALES - ME..	3.347,00				
2.01.01.01-0204	R.PRADO COM. VAREJISTA LTDA ME	427,60				
2.01.01.01-0212	SALIONI COM.DE AREIAS LTDA - E	375,00				
2.01.01.01-0214	COML MARIL.SOLDAS E ABRASIVOS	80,00				
2.01.01.01-0220	JULIANO MOTA PEREIRA EIRELI-EP	9.295,85				
2.01.01.01-0223	DELCI SALIONI JUNIOR - ME.....	1.470,00				
2.01.01.01-0229	LOJAS AMERICANAS S/A.....	59,80				
2.01.01.01-0232	JMR COM.DE TINTAS LTDA	166,00				
2.01.01.01-0238	FERRAGISTA GLOBALFER EIRELI ME	9.845,50				
2.01.01.01-0240	COML.MARILIENSE EPIS LTDA EPP.	214,50				
2.01.01.01-0241	TEXSA BRASILEIRA LTDA	6.455,49				
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....			56.093,87		
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..		43.843,40			
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	43.349,93				
2.01.03.01-0005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR....	493,47				
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....		12.250,47			
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	6.694,37				
2.01.03.04-0002	INSS EMPREGADOS A RECOLHER....	5.556,10				
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....			992,08		
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...		155,29			
2.01.04.01-0001	IRRFPF A RECOLHER.....	155,29				
2.01.04.03	IMPOSTOS E CONTR.S/RECEITAS...		836,79			
2.01.04.03-0005	PIS S/FOLHA PAGTO. A RECOLHER.	836,79				
2.06	PATRIMONIO SOCIAL.....				5.460.446,27	
	A transportar para folha 0004				5.460.446,27	

BALANCO PATRIMONIAL

IAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

CNPJ/CPF: 52.058.484/0001-23 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2018 Folha: 0004

P A S S I V O

	De transporte da folha 0003				5.460.446,27
2.06.03	PATRIMONIO SOCIAL ENTIDADE...			5.407.525,57	
2.06.03.01	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES		5.407.525,57		
2.06.03.01-0001	PATRIMONIO SOCIAL	5.407.525,57			
2.06.10	SUPERAVIT ACUMULADOS			52.920,70	
2.06.10.15	SUPERAVIT/DEFICT ACUMUL.2018..		52.920,70		
2.06.10.15-0012	RESULTADO DO EXERCICIO	52.920,70			

Reconhecemos a exatidao do presente Balanco Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2018, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importancia supra de R$ 5.567.530,89 (Cinco Milhoes Quinhentos e Sessenta e Sete Mil Quinhentos e Trinta Reais e Oitenta e Nove Centavos).

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

DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT ACUM.

IAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARILIA

CNPJ/CPF: 52.058.484/0001-23 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2018 Folha: 0005

(+/-) Saldo Inicial do Periodo	319.995,09
(+) Ajuste Credor Anterior	0,00
(-) Ajuste Devedor Anterior	0,00
(+) Correcao Monetaria do Saldo Inicial	0,00
(+) Reversoes de Reservas	0,00
(+/-) Resultado Liquido do Periodo	52.920,70
(-) Transferencias para Reservas	0,00
(-) Dividendos ou Lucros Distribuidos	0,00
(-) Parcelas de Lucros Incorporados ao Capital	0,00
(=) Superavit ou Deficit Acumulado	372.915,79

Reconhecemos a exatidao da presente Demonstracao de Lucros ou Prejuizos 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