

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ISA-IRATI S/A-ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 00.622.216/0001-99

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.594.138,03	R\$ 1.493.867,00
CIRCULANTE		R\$ 271.571,51	R\$ 10.608,62
DISPONIBILIDADES		R\$ 4.051,51	R\$ 9.471,12
CAIXA		R\$ 152,05	R\$ 184,74
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 3.899,46	R\$ 9.286,38
SICOOB SIST COOPERAT DE CRED DO BRASIL		R\$ 3.899,46	R\$ 9.286,38
CREDITOS		R\$ 267.520,00	R\$ 1.137,50
IMPOSTOS ANTECIPADOS - RETENC NA FONTE		R\$ 20,00	R\$ 0,00
I R R F (A COMPENSAR)		R\$ 20,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 137,50
ADIANTAMENTO DE PRO-LABORE		R\$ 0,00	R\$ 137,50
OUTROS CREDITOS		R\$ 267.500,00	R\$ 1.000,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 267.500,00	R\$ 1.000,00
AQUISICAO DE ACOES		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
ISA AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA		R\$ 266.500,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE		R\$ 1.322.566,52	R\$ 1.483.258,38
INVESTIMENTOS		R\$ 1.149.770,24	R\$ 1.374.168,33
INVESTIMENTOS		R\$ 1.149.770,24	R\$ 1.374.168,33
PARTICIPACOES EM EMPRESAS		R\$ 463.022,33	R\$ 1.173.022,33
MUSA MULHER S/A		R\$ 622,33	R\$ 622,33
ISA AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA		R\$ 460.600,00	R\$ 810.600,00
ISA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS S/S L		R\$ 1.800,00	R\$ 361.800,00
EQUIVALENCIA PATIMONIAL		R\$ 276.198,84	R\$ (242.431,35)
(-) ISA AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA		R\$ (84.408,16)	R\$ (266.368,44)
ISA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS S/S L		R\$ 360.607,00	R\$ 23.937,09
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 410.549,07	R\$ 443.577,35
SOCIEDADE EDUCACIONAL IRATI LTDA		R\$ 385.676,48	R\$ 417.728,48
SICOOB - SISTEMA COOP. CREDITO DO BRASIL		R\$ 24.872,59	R\$ 25.848,87
IMOBILIZADO		R\$ 172.796,28	R\$ 109.090,05
IMOBILIZADO		R\$ 174.594,67	R\$ 115.204,56

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9E.B5.44.48.20.58.1E.F1.07.AF.36.20.D5.07.12.26.86.11.E7.13-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ISA-IRATI S/A-ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 00.622.216/0001-99

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOVEIS		R\$ 66.691,56	R\$ 7.301,45
FLAT SERVICE - EDIFICIO IRATI		R\$ 59.390,11	R\$ 0,00
TERRENO 01		R\$ 7.301,45	R\$ 7.301,45
EDIFICACOES		R\$ 107.903,11	R\$ 107.903,11
BARRACAO		R\$ 107.903,11	R\$ 107.903,11
(-) (-)DEPRECIAC/AMORTIZAC ACUMULADA		R\$ (1.798,39)	R\$ (6.114,51)
(-) EDIFICACOES		R\$ (1.798,39)	R\$ (6.114,51)
PASSIVO		R\$ 1.594.138,03	R\$ 1.493.867,00
CIRCULANTE		R\$ 49.946,21	R\$ 26.078,95
FORNECEDORES		R\$ 10.408,50	R\$ 735,00
FORNECEDORES		R\$ 10.408,50	R\$ 735,00
ALVORADA CONTABIL E ASSESS LTDA		R\$ 708,50	R\$ 735,00
RESID. CONSTR. EMPREEND. LTDA		R\$ 8.000,00	R\$ 0,00
BRF S.A - SADIA		R\$ 1.700,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 18.666,68	R\$ 14.666,81
EMPRESTIMOS		R\$ 18.666,68	R\$ 14.666,81
SICOOB GIRO CEDULA N 14565162		R\$ 18.666,68	R\$ 14.666,81
OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS		R\$ 5.553,89	R\$ 10.677,14
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 4.048,89	R\$ 6.143,03
IRPJ		R\$ 2.456,21	R\$ 3.002,82
CSLL		R\$ 1.473,73	R\$ 1.842,51
RET. COFINS/ PIS/ CSLL		R\$ 46,50	R\$ 46,50
IRRF		R\$ 72,45	R\$ 1.251,20
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 1.505,00	R\$ 4.534,11
INSS		R\$ 1.505,00	R\$ 3.731,11
PIS		R\$ 0,00	R\$ 143,00
COFINS		R\$ 0,00	R\$ 660,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 15.317,14	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 15.317,14	R\$ 0,00
PANKA IMOVEIS LTDA		R\$ 15.317,14	R\$ 0,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		R\$ 17.000,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9E.B5.44.48.20.58.1E.F1.07.AF.36.20.D5.07.12.26.86.11.E7.13-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ISA-IRATI S/A-ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 00.622.216/0001-99

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 17.000,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 17.000,00	R\$ 0,00
RESID. CONSTR. EMPREEND. LTDA		R\$ 17.000,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.527.191,82	R\$ 1.467.788,05
CAPITAL SOCIAL		R\$ 615.000,00	R\$ 615.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 615.000,00	R\$ 615.000,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 615.000,00	R\$ 615.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 83.701,81	R\$ 83.701,81
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 9.967,94	R\$ 9.967,94
CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL		R\$ 3.212,94	R\$ 3.212,94
TERRENO 01 - DOACAO PMI		R\$ 6.755,00	R\$ 6.755,00
RESERVA LEGAL		R\$ 77.045,87	R\$ 77.045,87
RESERVA LEGAL		R\$ 77.045,87	R\$ 77.045,87
(-) (-) ACOES EM TESOURARIA		R\$ (3.312,00)	R\$ (3.312,00)
(-) (-) ACOES EM TESOURARIA		R\$ (3.312,00)	R\$ (3.312,00)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 828.490,01	R\$ 769.086,24
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 902.688,39	R\$ 828.490,01
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 902.688,39	R\$ 828.490,01
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		R\$ 8.658,32	R\$ 0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 894.030,07	R\$ 828.490,01
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (74.198,38)	R\$ (59.403,77)
(-) SALDO ATUAL		R\$ (74.198,38)	R\$ (59.403,77)
(-) SALDO RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (74.198,38)	R\$ 0,00
SALDO RESULTADO DO EXERCICIO 2020		R\$ 0,00	R\$ (59.403,77)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9E.B5.44.48.20.58.1E.F1.07.AF.36.20.D5.07.12.26.86.11.E7.13-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped