

BALANÇO PATRIMONIAL



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

Período da Escrituração: 01/08/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 00.622.216/0001-99

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.644.862,19	R\$ 1.594.138,03
CIRCULANTE		R\$ 302.662,42	R\$ 271.571,51
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.662,42	R\$ 4.051,51
CAIXA		R\$ 127,44	R\$ 152,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.534,98	R\$ 3.899,46
SICOOB SIST COOPERAT DE CRED DO BRASIL		R\$ 1.534,98	R\$ 3.899,46
CREDITOS		R\$ 301.000,00	R\$ 267.520,00
IMPOSTOS ANTECIPADOS - RETENC NA FONTE		R\$ 0,00	R\$ 20,00
I R R F (A COMPENSAR)		R\$ 0,00	R\$ 20,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 301.000,00	R\$ 267.500,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 301.000,00	R\$ 267.500,00
AQUISICAO DE ACOES		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
ISA AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA		R\$ 300.000,00	R\$ 266.500,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE		R\$ 1.342.199,77	R\$ 1.322.566,52
INVESTIMENTOS		R\$ 1.180.838,28	R\$ 1.149.770,24
INVESTIMENTOS		R\$ 1.180.838,28	R\$ 1.149.770,24
PARTICIPACOES EM EEMPRESAS		R\$ 463.022,33	R\$ 463.022,33
MUSA MULHER S/A		R\$ 622,33	R\$ 622,33
ISA AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA		R\$ 460.600,00	R\$ 460.600,00
ISA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS S/S L		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
EQUIVALENCIA PATIMONIAL		R\$ 368.221,51	R\$ 276.198,84
ISA AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA		R\$ 20.350,41	R\$ (84.408,16)
ISA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS S/S L		R\$ 347.871,10	R\$ 360.607,00
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 349.594,44	R\$ 410.549,07
SOCIEDADE EDUCACIONAL IRATI LTDA		R\$ 326.424,35	R\$ 385.676,48
SICOOB - SISTEMA COOP. CREDITO DO BRASIL		R\$ 23.170,09	R\$ 24.872,59
IMOBILIZADO		R\$ 161.361,49	R\$ 172.796,28
IMOBILIZADO		R\$ 161.361,49	R\$ 174.594,67
IMOVEIS		R\$ 61.567,76	R\$ 66.691,56
FLAT SERVICE - EDIFICIO IRATI		R\$ 54.815,25	R\$ 59.390,11

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 08.12.7D.01.2C.45.C0.09.80.EB.C2.83.54.24.99.8B.6A.1A.02.4E-4, 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: 01/08/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 00.622.216/0001-99

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TERRENO 01		R\$ 6.752,51	R\$ 7.301,45
EDIFICACOES		R\$ 99.793,73	R\$ 107.903,11
BARRACAO		R\$ 99.793,73	R\$ 107.903,11
(-)DEPRECIAC/AMORTIZAC ACUMULADA		R\$ 0,00	R\$ (1.798,39)
EDIFICACOES		R\$ 0,00	R\$ (1.798,39)
PASSIVO		R\$ 1.644.862,19	R\$ 1.594.138,03
CIRCULANTE		R\$ 33.444,66	R\$ 49.946,21
FORNECEDORES		R\$ 8.950,00	R\$ 10.408,50
FORNECEDORES		R\$ 8.950,00	R\$ 10.408,50
ALVORADA CONTABIL E ASSESS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 708,50
RESID. CONSTR. EMPREEND. LTDA		R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
FABIANO CHIMEL - ME		R\$ 950,00	R\$ 0,00
BRF S.A - SADIA		R\$ 0,00	R\$ 1.700,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 22.287,50	R\$ 18.666,68
EMPRESTIMOS		R\$ 22.287,50	R\$ 18.666,68
SICOOB GIRO CEDULA N 14565162		R\$ 20.000,00	R\$ 18.666,68
SICOOB CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 2.287,50	R\$ 0,00
OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS		R\$ 2.207,16	R\$ 5.553,89
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 159,66	R\$ 4.048,89
IRPJ		R\$ 0,00	R\$ 2.456,21
CSLL		R\$ 0,00	R\$ 1.473,73
RET. COFINS/ PIS/ CSLL		R\$ 46,50	R\$ 46,50
IRRF		R\$ 63,16	R\$ 72,45
ISSQN		R\$ 50,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 2.047,50	R\$ 1.505,00
INSS		R\$ 2.047,50	R\$ 1.505,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 15.317,14
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 15.317,14
PANKA IMOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15.317,14
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00
FORNECEDORES		R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00
FORNECEDORES		R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 08.12.7D.01.2C.45.C0.09.80.EB.C2.83.54.24.99.8B.6A.1A.02.4E-4, 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: 01/08/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 00.622.216/0001-99

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESID. CONSTR. EMPREEND. LTDA		R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.594.417,53	R\$ 1.527.191,82
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\$ 895.715,72	R\$ 828.490,01
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 894.030,07	R\$ 902.688,39
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 894.030,07	R\$ 902.688,39
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		R\$ 0,00	R\$ 8.658,32
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 894.030,07	R\$ 894.030,07
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 1.685,65	R\$ (74.198,38)
SALDO ATUAL		R\$ 1.685,65	R\$ (74.198,38)
SALDO RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 1.685,65	R\$ (74.198,38)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 08.12.7D.01.2C.45.C0.09.80.EB.C2.83.54.24.99.8B.6A.1A.02.4E-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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