

BALANÇO PATRIMONIAL



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

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.622.216/0001-99

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.493.867,00	R\$ 1.512.436,92
CIRCULANTE		R\$ 10.608,62	R\$ 22.244,57
DISPONIBILIDADES		R\$ 9.471,12	R\$ 9.244,57
CAIXA		R\$ 184,74	R\$ 248,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 9.286,38	R\$ 8.996,32
SICOOB SIST COOPERAT DE CRED DO BRASIL		R\$ 9.286,38	R\$ 8.996,32
CREDITOS		R\$ 1.137,50	R\$ 13.000,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 137,50	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE PRO-LABORE		R\$ 137,50	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 1.000,00	R\$ 13.000,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 1.000,00	R\$ 13.000,00
AQUISICAO DE ACOES		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
ISA AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE		R\$ 1.483.258,38	R\$ 1.490.192,35
INVESTIMENTOS		R\$ 1.374.168,33	R\$ 1.382.181,33
INVESTIMENTOS		R\$ 1.374.168,33	R\$ 1.382.181,33
PARTICIPACOES EM EMPRESAS		R\$ 1.173.022,33	R\$ 1.173.022,33
MUSA MULHER S/A		R\$ 622,33	R\$ 622,33
ISA AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA		R\$ 810.600,00	R\$ 810.600,00
ISA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS S/S L		R\$ 361.800,00	R\$ 361.800,00
(-) EQUIVALENCIA PATIMONIAL		R\$ (242.431,35)	R\$ (242.431,35)
(-) ISA AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA		R\$ (266.368,44)	R\$ (266.368,44)
ISA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS S/S L		R\$ 23.937,09	R\$ 23.937,09
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 443.577,35	R\$ 451.590,35
SOCIEDADE EDUCACIONAL IRATI LTDA		R\$ 417.728,48	R\$ 425.741,48
SICOOB - SISTEMA COOP. CREDITO DO BRASIL		R\$ 25.848,87	R\$ 25.848,87
IMOBILIZADO		R\$ 109.090,05	R\$ 108.011,02
IMOBILIZADO		R\$ 115.204,56	R\$ 115.204,56
IMOVEIS		R\$ 7.301,45	R\$ 7.301,45
TERRENO 01		R\$ 7.301,45	R\$ 7.301,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.1C.7E.32.7A.CF.B4.A4.F4.D4.0E.9C.5D.42.E7.5B.E5.01.A7.E3-6, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.622.216/0001-99

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EDIFICACOES		R\$ 107.903,11	R\$ 107.903,11
BARRACAO		R\$ 107.903,11	R\$ 107.903,11
(-) (-)DEPRECIAC/AMORTIZAC ACUMULADA		R\$ (6.114,51)	R\$ (7.193,54)
(-) EDIFICACOES		R\$ (6.114,51)	R\$ (7.193,54)
PASSIVO		R\$ 1.493.867,00	R\$ 1.512.436,92
CIRCULANTE		R\$ 26.078,95	R\$ 22.516,45
FORNECEDORES		R\$ 735,00	R\$ 809,80
FORNECEDORES		R\$ 735,00	R\$ 809,80
ALVORADA CONTABIL E ASSESS LTDA		R\$ 735,00	R\$ 809,80
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 14.666,81	R\$ 13.666,82
EMPRESTIMOS		R\$ 14.666,81	R\$ 13.666,82
SICOOB GIRO CEDULA N 14565162		R\$ 14.666,81	R\$ 13.666,82
OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS		R\$ 10.677,14	R\$ 8.039,83
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 6.143,03	R\$ 5.266,83
IRPJ		R\$ 3.002,82	R\$ 3.168,00
CSLL		R\$ 1.842,51	R\$ 1.900,80
RET. COFINS/ PIS/ CSLL		R\$ 46,50	R\$ 46,50
IRRF		R\$ 1.251,20	R\$ 151,53
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 4.534,11	R\$ 2.773,00
INSS		R\$ 3.731,11	R\$ 1.970,00
PIS		R\$ 143,00	R\$ 143,00
COFINS		R\$ 660,00	R\$ 660,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.467.788,05	R\$ 1.489.920,47
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

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.1C.7E.32.7A.CF.B4.A4.F4.D4.0E.9C.5D.42.E7.5B.E5.01.A7.E3-6, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.622.216/0001-99
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2021 a 31 de março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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\$ 769.086,24	R\$ 791.218,66
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 828.490,01	R\$ 769.086,24
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 828.490,01	R\$ 769.086,24
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 828.490,01	R\$ 769.086,24
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (59.403,77)	R\$ 22.132,42
(-) SALDO ATUAL		R\$ (59.403,77)	R\$ 22.132,42
SALDO RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 22.132,42
(-) SALDO RESULTADO DO EXERCICIO 2020		R\$ (59.403,77)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.1C.7E.32.7A.CF.B4.A4.F4.D4.0E.9C.5D.42.E7.5B.E5.01.A7.E3-6, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.622.216/0001-99

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de abril de 2021 a 30 de junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.512.436,92	R\$ 1.529.407,05
CIRCULANTE		R\$ 22.244,57	R\$ 32.034,01
DISPONIBILIDADES		R\$ 9.244,57	R\$ 994,01
CAIXA		R\$ 248,25	R\$ 469,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 8.996,32	R\$ 524,17
SICOOB SIST COOPERAT DE CRED DO BRASIL		R\$ 8.996,32	R\$ 524,17
CREDITOS		R\$ 13.000,00	R\$ 31.040,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 40,00
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ 40,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 13.000,00	R\$ 31.000,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 13.000,00	R\$ 31.000,00
AQUISICAO DE ACOES		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
ISA AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA		R\$ 12.000,00	R\$ 30.000,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE		R\$ 1.490.192,35	R\$ 1.497.373,04
INVESTIMENTOS		R\$ 1.382.181,33	R\$ 1.390.441,05
INVESTIMENTOS		R\$ 1.382.181,33	R\$ 1.390.441,05
PARTICIPACOES EM EMPRESAS		R\$ 1.173.022,33	R\$ 1.173.022,33
MUSA MULHER S/A		R\$ 622,33	R\$ 622,33
ISA AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA		R\$ 810.600,00	R\$ 810.600,00
ISA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS S/S L		R\$ 361.800,00	R\$ 361.800,00
(-) EQUIVALENCIA PATIMONIAL		R\$ (242.431,35)	R\$ (242.431,35)
(-) ISA AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA		R\$ (266.368,44)	R\$ (266.368,44)
ISA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS S/S L		R\$ 23.937,09	R\$ 23.937,09
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 451.590,35	R\$ 459.850,07
SOCIEDADE EDUCACIONAL IRATI LTDA		R\$ 425.741,48	R\$ 433.754,48
SICOOB - SISTEMA COOP. CREDITO DO BRASIL		R\$ 25.848,87	R\$ 26.095,59
IMOBILIZADO		R\$ 108.011,02	R\$ 106.931,99
IMOBILIZADO		R\$ 115.204,56	R\$ 115.204,56
IMOVEIS		R\$ 7.301,45	R\$ 7.301,45
TERRENO 01		R\$ 7.301,45	R\$ 7.301,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.1C.7E.32.7A.CF.B4.A4.F4.D4.0E.9C.5D.42.E7.5B.E5.01.A7.E3-6, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.622.216/0001-99

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de abril de 2021 a 30 de junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EDIFICACOES		R\$ 107.903,11	R\$ 107.903,11
BARRACAO		R\$ 107.903,11	R\$ 107.903,11
(-) (-)DEPRECIAC/AMORTIZAC ACUMULADA		R\$ (7.193,54)	R\$ (8.272,57)
(-) EDIFICACOES		R\$ (7.193,54)	R\$ (8.272,57)
PASSIVO		R\$ 1.512.436,92	R\$ 1.529.407,05
CIRCULANTE		R\$ 22.516,45	R\$ 23.349,59
FORNECEDORES		R\$ 809,80	R\$ 1.621,00
FORNECEDORES		R\$ 809,80	R\$ 1.621,00
ALVORADA CONTABIL E ASSESS LTDA		R\$ 809,80	R\$ 779,00
ISA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS S/S.		R\$ 0,00	R\$ 828,50
ISA AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 13,50
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 13.666,82	R\$ 12.666,83
EMPRESTIMOS		R\$ 13.666,82	R\$ 12.666,83
SICOOB GIRO CEDULA N 14565162		R\$ 13.666,82	R\$ 12.666,83
OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS		R\$ 8.039,83	R\$ 9.061,76
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 5.266,83	R\$ 5.730,76
IRPJ		R\$ 3.168,00	R\$ 3.168,68
CSLL		R\$ 1.900,80	R\$ 1.901,44
RET. COFINS/ PIS/ CSLL		R\$ 46,50	R\$ 46,50
IRRF		R\$ 151,53	R\$ 614,14
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 2.773,00	R\$ 3.331,00
INSS		R\$ 1.970,00	R\$ 2.528,00
PIS		R\$ 143,00	R\$ 143,00
COFINS		R\$ 660,00	R\$ 660,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.489.920,47	R\$ 1.506.057,46
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

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.1C.7E.32.7A.CF.B4.A4.F4.D4.0E.9C.5D.42.E7.5B.E5.01.A7.E3-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.2 do Visualizador

Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ISA-IRATI S/A-ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.622.216/0001-99
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de abril de 2021 a 30 de junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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\$ 791.218,66	R\$ 807.355,65
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 769.086,24	R\$ 769.086,24
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 769.086,24	R\$ 769.086,24
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 769.086,24	R\$ 769.086,24
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 22.132,42	R\$ 38.269,41
SALDO ATUAL		R\$ 22.132,42	R\$ 38.269,41
SALDO RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 22.132,42	R\$ 38.269,41

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.1C.7E.32.7A.CF.B4.A4.F4.D4.0E.9C.5D.42.E7.5B.E5.01.A7.E3-6, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.622.216/0001-99

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de julho de 2021 a 30 de setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.529.407,05	R\$ 1.537.795,60
CIRCULANTE		R\$ 32.034,01	R\$ 33.488,59
DISPONIBILIDADES		R\$ 994,01	R\$ 7.488,59
CAIXA		R\$ 469,84	R\$ 113,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 524,17	R\$ 7.374,61
SICOOB SIST COOPERAT DE CRED DO BRASIL		R\$ 524,17	R\$ 7.724,61
(-)CHEQUES A COMPENSAR- SICOOB COOP CRED		R\$ 0,00	R\$ (350,00)
CREDITOS		R\$ 31.040,00	R\$ 26.000,00
ADIANAMENTOS		R\$ 40,00	R\$ 0,00
ADIANAMENTO DE SALARIOS		R\$ 40,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 31.000,00	R\$ 26.000,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 31.000,00	R\$ 26.000,00
AQUISICAO DE ACOES		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
ISA AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA		R\$ 30.000,00	R\$ 25.000,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE		R\$ 1.497.373,04	R\$ 1.504.307,01
INVESTIMENTOS		R\$ 1.390.441,05	R\$ 1.398.454,05
INVESTIMENTOS		R\$ 1.390.441,05	R\$ 1.398.454,05
PARTICIPACOES EM EMPRESAS		R\$ 1.173.022,33	R\$ 1.173.022,33
MUSA MULHER S/A		R\$ 622,33	R\$ 622,33
ISA AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA		R\$ 810.600,00	R\$ 810.600,00
ISA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS S/S L		R\$ 361.800,00	R\$ 361.800,00
(-) EQUIVALENCIA PATIMONIAL		R\$ (242.431,35)	R\$ (242.431,35)
(-) ISA AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA		R\$ (266.368,44)	R\$ (266.368,44)
ISA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS S/S L		R\$ 23.937,09	R\$ 23.937,09
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 459.850,07	R\$ 467.863,07
SOCIEDADE EDUCACIONAL IRATI LTDA		R\$ 433.754,48	R\$ 441.767,48
SICOOB - SISTEMA COOP. CREDITO DO BRASIL		R\$ 26.095,59	R\$ 26.095,59
IMOBILIZADO		R\$ 106.931,99	R\$ 105.852,96
IMOBILIZADO		R\$ 115.204,56	R\$ 115.204,56
IMOVEIS		R\$ 7.301,45	R\$ 7.301,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.1C.7E.32.7A.CF.B4.A4.F4.D4.0E.9C.5D.42.E7.5B.E5.01.A7.E3-6, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.622.216/0001-99

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de julho de 2021 a 30 de setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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\$ (8.272,57)	R\$ (9.351,60)
(-) EDIFICACOES		R\$ (8.272,57)	R\$ (9.351,60)
PASSIVO		R\$ 1.529.407,05	R\$ 1.537.795,60
CIRCULANTE		R\$ 23.349,59	R\$ 23.924,28
FORNECEDORES		R\$ 1.621,00	R\$ 779,00
FORNECEDORES		R\$ 1.621,00	R\$ 779,00
ALVORADA CONTABIL E ASSESS LTDA		R\$ 779,00	R\$ 779,00
ISA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS S/S.		R\$ 828,50	R\$ 0,00
ISA AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA		R\$ 13,50	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 12.666,83	R\$ 11.666,84
EMPRESTIMOS		R\$ 12.666,83	R\$ 11.666,84
SICOOB GIRO Cedula N 14565162		R\$ 12.666,83	R\$ 11.666,84
OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS		R\$ 9.061,76	R\$ 11.478,44
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 5.730,76	R\$ 5.729,44
IRPJ		R\$ 3.168,68	R\$ 3.168,00
CSLL		R\$ 1.901,44	R\$ 1.900,80
RET. COFINS/ PIS/ CSLL		R\$ 46,50	R\$ 46,50
IRRF		R\$ 614,14	R\$ 614,14
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 3.331,00	R\$ 5.749,00
INSS		R\$ 2.528,00	R\$ 4.946,00
PIS		R\$ 143,00	R\$ 143,00
COFINS		R\$ 660,00	R\$ 660,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.506.057,46	R\$ 1.513.871,32
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

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.1C.7E.32.7A.CF.B4.A4.F4.D4.0E.9C.5D.42.E7.5B.E5.01.A7.E3-6, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.622.216/0001-99
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de julho de 2021 a 30 de setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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\$ 807.355,65	R\$ 815.169,51
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 769.086,24	R\$ 769.086,24
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 769.086,24	R\$ 769.086,24
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 769.086,24	R\$ 769.086,24
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 38.269,41	R\$ 46.083,27
SALDO ATUAL		R\$ 38.269,41	R\$ 46.083,27
SALDO RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 38.269,41	R\$ 46.083,27

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.1C.7E.32.7A.CF.B4.A4.F4.D4.0E.9C.5D.42.E7.5B.E5.01.A7.E3-6, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.622.216/0001-99

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.537.795,60	R\$ 1.561.298,20
CIRCULANTE		R\$ 33.488,59	R\$ 364.674,65
DISPONIBILIDADES		R\$ 7.488,59	R\$ 1.758,34
CAIXA		R\$ 113,98	R\$ 179,95
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 7.374,61	R\$ 1.578,39
SICOOB SIST COOPERAT DE CRED DO BRASIL		R\$ 7.724,61	R\$ 1.928,39
(-) (-)CHEQUES A COMPENSAR- SICOOB COOP CRED		R\$ (350,00)	R\$ (350,00)
CREDITOS		R\$ 26.000,00	R\$ 237.623,03
CLIENTES A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 11.710,00
JULIO EDUARDO KELTE ME		R\$ 0,00	R\$ 10.360,00
CRISTIANO FERREIRA		R\$ 0,00	R\$ 1.350,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 26.000,00	R\$ 225.913,03
OUTROS CREDITOS		R\$ 26.000,00	R\$ 225.913,03
AQUISICAO DE ACOES		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
ISA AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA		R\$ 25.000,00	R\$ 180.000,00
CAPITAL SOCIAL SICOOB - ISA SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 45.913,03
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 125.293,28
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 125.293,28
MERCADORIAS P/REVENDA - VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ 125.293,28
ATIVO NAO-CIRCULANTE		R\$ 1.504.307,01	R\$ 1.196.623,55
INVESTIMENTOS		R\$ 1.398.454,05	R\$ 1.091.849,62
INVESTIMENTOS		R\$ 1.398.454,05	R\$ 1.091.849,62
PARTICIPACOES EM EMPRESAS		R\$ 1.173.022,33	R\$ 811.222,33
MUSA MULHER S/A		R\$ 622,33	R\$ 622,33
ISA AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA		R\$ 810.600,00	R\$ 810.600,00
ISA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS S/S L		R\$ 361.800,00	R\$ 0,00
(-) EQUIVALENCIA PATIMONIAL		R\$ (242.431,35)	R\$ (295.023,78)
(-) ISA AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA		R\$ (266.368,44)	R\$ (295.023,78)
ISA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS S/S L		R\$ 23.937,09	R\$ 0,00
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 467.863,07	R\$ 575.651,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.1C.7E.32.7A.CF.B4.A4.F4.D4.0E.9C.5D.42.E7.5B.E5.01.A7.E3-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.2 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL



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

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.622.216/0001-99

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SOCIEDADE EDUCACIONAL IRATI LTDA		R\$ 441.767,48	R\$ 549.555,48
SICOOB - SISTEMA COOP. CREDITO DO BRASIL		R\$ 26.095,59	R\$ 26.095,59
IMOBILIZADO		R\$ 105.852,96	R\$ 104.773,93
IMOBILIZADO		R\$ 115.204,56	R\$ 115.204,56
IMOVEIS		R\$ 7.301,45	R\$ 7.301,45
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\$ (9.351,60)	R\$ (10.430,63)
(-) EDIFICACOES		R\$ (9.351,60)	R\$ (10.430,63)
PASSIVO		R\$ 1.537.795,60	R\$ 1.561.298,20
CIRCULANTE		R\$ 23.924,28	R\$ 106.083,45
FORNECEDORES		R\$ 779,00	R\$ 83.547,40
FORNECEDORES		R\$ 779,00	R\$ 83.547,40
ALVORADA CONTABIL E ASSESS LTDA		R\$ 779,00	R\$ 1.146,40
SOCIEDADE EDUCACIONAL IRATI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 82.401,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 11.666,84	R\$ 10.666,85
EMPRESTIMOS		R\$ 11.666,84	R\$ 10.666,85
SICOOB GIRO CEDULA N 14565162		R\$ 11.666,84	R\$ 10.666,85
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 36,08
CONTAS DIVERSAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 36,08
SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ 36,08
OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS		R\$ 11.478,44	R\$ 11.833,12
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 5.729,44	R\$ 7.285,26
IRPJ		R\$ 3.168,00	R\$ 3.648,00
CSLL		R\$ 1.900,80	R\$ 2.188,80
RET. COFINS/ PIS/ CSLL		R\$ 46,50	R\$ 0,00
IRRF		R\$ 614,14	R\$ 1.448,46
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 5.749,00	R\$ 4.547,86
INSS		R\$ 4.946,00	R\$ 3.523,05
FGTS		R\$ 0,00	R\$ 39,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.1C.7E.32.7A.CF.B4.A4.F4.D4.0E.9C.5D.42.E7.5B.E5.01.A7.E3-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.2 do Visualizador

Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL



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

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.622.216/0001-99

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS		R\$ 143,00	R\$ 175,50
COFINS		R\$ 660,00	R\$ 810,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.513.871,32	R\$ 1.455.214,75
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\$ 815.169,51	R\$ 756.512,94
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 769.086,24	R\$ 769.086,24
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 769.086,24	R\$ 769.086,24
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 769.086,24	R\$ 769.086,24
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 46.083,27	R\$ (12.573,30)
SALDO ATUAL		R\$ 46.083,27	R\$ (12.573,30)
SALDO RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 46.083,27	R\$ 0,00
SALDO RESULTADO DO EXERCICIO 2021		R\$ 0,00	R\$ (12.573,30)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.1C.7E.32.7A.CF.B4.A4.F4.D4.0E.9C.5D.42.E7.5B.E5.01.A7.E3-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.2 do Visualizador

Página 3 de 3