

Agosto / 21

BALANCETE ANALÍTICO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000001

DATA: 07/10/2021

MÊS/ANO: 08/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		5.203.273,65 D	803.457,81	927.299,27	5.079.432,19 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.970.364,60 D	800.268,61	927.299,27	1.843.333,94 D
1.1.1 - CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA		1.206.018,00 D	793.895,95	777.691,29	1.222.222,66 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		14.316,39 D	2.000,00	3.166,56	13.149,83 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		14.316,39 D	2.000,00	3.166,56	13.149,83 D
1.1.1.02 - BCOS-C.CORRENTE		292.829,25 D	473.341,46	475.333,53	290.837,18 D
(0000000264) 0001 - BCO BRASIL C/C 30102-7		19,36 D	0,00	0,00	19,36 D
(0000000003) 0002 - BANCO BRADESCO C/ C 3697-8		1,00 D	2.104,90	2.104,90	1,00 D
(0000000128) 0004 - BANCO BRADESCO C/C 6420-3		1,00 D	44.588,77	44.588,77	1,00 D
(0000000129) 0005 - BANCO BRADESCO C/C 2300-0		1,00 D	5.438,00	5.332,02	106,98 D
(0000000002) 0007 - 6-CX ECONOMICA CC 003/606-6 SAICA 2		400,00 D	161.539,12	161.532,27	406,85 D
(0000000226) 0008 - 3-CX ECONOMICA CC 003/688-0 -SAT		0,00	70.476,56	70.476,56	0,00
(0000000228) 0009 - 4-CX ECONOMICA CC 003/607-4 -SAICA		0,00	150.038,85	150.038,85	0,00
(0000000230) 0010 - 5-CX ECON. CC 003/605-8 -SCFV		0,00	39.155,26	39.155,26	0,00
(0000000251) 0013 - BRADESCO INVESTIMENTO C/C 3697-8		292.406,89 D	0,00	2.104,90	290.301,99 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANC LIQUIDEZ IMEDIATA		898.872,36 D	156.626,17	294.854,33	760.644,20 D
(0000000006) 0002 - BCO BRADESCO -CAPITALIZAÇÃO		25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
(0000000007) 0003 - BRADESCO FIC R FIXA S AUT. 6420-3		72,29 D	0,00	0,00	72,29 D
(0000000131) 0004 - BRADESCO FIC R FIXA S AUT-2300-0		559,87 D	0,00	0,00	559,87 D
(0000000133) 0006 - BRADESCO INVEST FACIL C 6420-3		5.278,12 D	22.373,55	14.739,17	12.912,50 D
(0000000134) 0007 - BRADESCO POUP. CC 1000826-3		24.299,89 D	0,00	0,00	24.299,89 D
(0000000135) 0008 - BRADESCO INVEST FÁCIL CC 2300-0		9.466,16 D	0,00	2.936,92	6.529,24 D
(0000000218) 0011 - 6-CX FIC G MPE REFDI LP C/C606-6-SAICA2		161.633,73 D	72,59	161.706,32	0,00
(0000000227) 0012 - 3-CX FIC GIRO DI CC688-0 SAT		192.960,75 D	38.425,82	32.184,85	199.201,72 D
(0000000229) 0013 - 4-CX FIC GIRO LP CC607-4 SAICA		403.756,11 D	75.617,28	69.132,00	410.241,39 D
(0000000231) 0014 - 5-CX FIC M. AUTOM.CC605-8 SCFV		75.845,44 D	20.136,93	14.155,07	81.827,30 D
1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS		0,00	161.928,32	4.336,87	157.591,45 D
(0000000258) 0001 - TRANSF. ENTRE MATRIZ E FILIAL		0,00	161.928,32	4.336,87	157.591,45 D
1.1.2 - RECURSO PÚBLICO - PSA		739.370,38 D	0,00	142.870,17	596.500,21 D
1.1.2.01 - TERMOS COLAB. A RECEBER		739.370,38 D	0,00	142.870,17	596.500,21 D
(0000000049) 0004 - 5-T.COLABORAÇÃO Nº030/2018-SCFV		150.117,24 D	0,00	25.019,54	125.097,70 D
(0000000010) 0005 - 3-T.COLABORAÇÃO Nº 44/2018-SAT		188.893,54 D	0,00	37.778,71	151.114,83 D
(0000000232) 0006 - 4-T.COLABORAÇÃO Nº 043/2018-SAICA		400.359,60 D	0,00	80.071,92	320.287,68 D
1.1.3 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		160,53 D	6.372,66	6.533,19	0,00
1.1.3.01 - ADIANTAMENTOS		160,53 D	6.372,66	6.533,19	0,00
(0000000243) 0001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		160,53 D	6.372,66	6.533,19	0,00
1.1.4 - OUTRAS DISPONIBILIDADES		24.815,69 D	0,00	204,62	24.611,07 D
1.1.4.01 - SEGUROS		24.815,69 D	0,00	204,62	24.611,07 D
(0000000187) 0001 - SEGUROS A APROPRIAR		815,69 D	0,00	204,62	611,07 D
(0000000169) 0002 - SEG.GARANTIA ALUGUEL - SAICA 2		24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.232.909,05 D	3.189,20	0,00	3.236.098,25 D
1.2.1 - IMOBILIZADO		243.177,71 D	3.189,20	0,00	246.366,91 D
1.2.1.03 - EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL		79.378,73 D	3.189,20	0,00	82.567,93 D
(0000000013) 0002 - COMPUTADOR		26.069,23 D	3.189,20	0,00	29.258,43 D
(0000000199) 0005 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		53.309,50 D	0,00	0,00	53.309,50 D
1.2.1.04 - (-)DEPR ACUM EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL		25.033,87 C	0,00	0,00	25.033,87 C
(0000000016) 0002 - (-) DPR ACUM:COMPUTADOR		1.560,50 C	0,00	0,00	1.560,50 C
(0000000200) 0004 - (-) DEPR ACUM MAQS APARELHOS E EQUIPS		23.473,37 C	0,00	0,00	23.473,37 C

BALANCETE ANALÍTICO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000002

DATA: 07/10/2021

MÊS/ANO: 08/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.2.1.05 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		105.741,50 D	0,00	0,00	105.741,50 D
(0000000018) 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		105.741,50 D	0,00	0,00	105.741,50 D
1.2.1.06 - (-)DEPR ACUM MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST		30.028,65 C	0,00	0,00	30.028,65 C
(0000000023) 0001 - (-) DPR ACUM:MÓVEIS E UTENSÍLIOS		30.028,65 C	0,00	0,00	30.028,65 C
1.2.1.07 - VEÍCULOS		137.120,00 D	0,00	0,00	137.120,00 D
(0000000196) 0001 - VEÍCULOS		137.120,00 D	0,00	0,00	137.120,00 D
1.2.1.08 - (-) DEPR ACUM VEICULOS		24.000,00 C	0,00	0,00	24.000,00 C
(0000000197) 0001 - (-) DEPR ACUM VEICULOS		24.000,00 C	0,00	0,00	24.000,00 C
1.2.2 - TERMO DE COLAB.-REC PÚBLICO PSA		2.989.731,34 D	0,00	0,00	2.989.731,34 D
1.2.2.01 - TERMO COLAB A RECEBER		2.989.731,34 D	0,00	0,00	2.989.731,34 D
(0000000127) 0001 - 5-T.COLABORAÇÃO Nº030/2018-SCFV		433.972,01 D	0,00	0,00	433.972,01 D
(0000000138) 0002 - 4-T COLABORAÇÃO Nº 043/2018-SAICA		1.436.155,01 D	0,00	0,00	1.436.155,01 D
(0000000141) 0003 - 3-T COLABORAÇÃO Nº 044/2018-SAT		1.119.604,32 D	0,00	0,00	1.119.604,32 D
2 - PASSIVO		5.299.739,28 C	117.162,90	136.152,17	5.318.728,55 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		2.001.730,38 C	117.162,90	136.152,17	2.020.719,65 C
2.1.2 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		144.385,29 C	102.093,72	116.122,77	158.414,34 C
2.1.2.01 - FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS		104.127,26 C	94.111,70	116.122,77	126.138,33 C
(0000000029) 0001 - SALÁRIOS A PAGAR		104.127,26 C	94.111,70	116.122,77	126.138,33 C
2.1.2.02 - PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		40.258,03 C	7.982,02	0,00	32.276,01 C
(0000000219) 0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3		32.491,45 C	7.982,02	0,00	24.509,43 C
(0000000220) 0002 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3		7.766,58 C	0,00	0,00	7.766,58 C
2.1.3 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		13.870,73 C	15.069,18	20.029,40	18.830,95 C
2.1.3.01 - IMPOSTOS A PAGAR		7.480,28 C	12.869,24	18.278,51	12.889,55 C
(0000000033) 0001 - FGTS A RECOLHER		0,00	6.525,74	8.520,00	1.994,26 C
(0000000106) 0004 - CONTR. ASSOCIATIVA A RECOLHER		745,50 C	100,00	360,00	1.005,50 C
(0000000107) 0005 - INSS A RECOLHER		6.734,78 C	6.243,50	9.398,51	9.889,79 C
2.1.3.02 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		6.390,45 C	2.199,94	1.750,89	5.941,40 C
(0000000116) 0002 - IRF-RETIDO S/SALÁRIOS A RECOLHER		463,56 C	869,30	1.750,89	1.345,15 C
(0000000117) 0003 - INSS RETIDO DE PJ A RECOLHER		3.140,20 C	0,00	0,00	3.140,20 C
(0000000119) 0005 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER		26,97 C	0,00	0,00	26,97 C
(0000000120) 0006 - PIS RETIDO A RECOLHER		17,53 C	0,00	0,00	17,53 C
(0000000121) 0007 - COFINS RETIDO A RECOLHER		80,91 C	0,00	0,00	80,91 C
(0000000147) 0008 - IRF S/ALUGUEL A PAGAR		2.661,28 C	1.330,64	0,00	1.330,64 C
2.1.4 - TERMOS DE COLABORAÇÃO-RECURSO PÚBLICO		1.843.474,36 C	0,00	0,00	1.843.474,36 C
2.1.4.03 - TERMO DE COLAB. PSA A REALIZAR		1.843.474,36 C	0,00	0,00	1.843.474,36 C
(0000000263) 0003 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLAN		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
(0000000050) 0004 - 5- T.COLABORAÇÃO Nº 030/2018-SCFV		202.234,93 C	0,00	0,00	202.234,93 C
(0000000011) 0005 - 3- T.COLABORAÇÃO Nº 044/2018-SAT		477.983,25 C	0,00	0,00	477.983,25 C
(0000000233) 0006 - 4-T.COLABORAÇÃO Nº 043/2018-SAICA		901.622,45 C	0,00	0,00	901.622,45 C
(0000000254) 0007 - 6-T.COLABORAÇÃO Nº01/2020-SAICA2		161.633,73 C	0,00	0,00	161.633,73 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		2.989.731,34 C	0,00	0,00	2.989.731,34 C
2.2.1 - TERMO DE COLABORAÇÃO-RECURSO PÚBLICO		2.989.731,34 C	0,00	0,00	2.989.731,34 C
2.2.1.01 - TERMO DE COLAB. PSA A REALIZAR		2.989.731,34 C	0,00	0,00	2.989.731,34 C
(0000000137) 0001 - 5-T.COLABORAÇÃO Nº030/2018-SCFV		433.972,01 C	0,00	0,00	433.972,01 C

BALANCETE ANALÍTICO**0685 INSTITUICAO BENEFICIENTE IRMA MARLI****CNPJ: 09.114.138/0001-96**

PÁGINA: 000003

DATA: 07/10/2021

MÊS/ANO: 08/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000140)	0002 - 4-T.COLABORAÇÃO Nº043/2018-SAICA	1.436.155,01 C	0,00	0,00	1.436.155,01 C
(0000000142)	0003 - 3-T.COLABORAÇÃO Nº044/2018-SAT	1.119.604,32 C	0,00	0,00	1.119.604,32 C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		308.277,56 C	0,00	0,00	308.277,56 C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		308.277,56 C	0,00	0,00	308.277,56 C
2.3.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		308.277,56 C	0,00	0,00	308.277,56 C
(0000000036)	0001 - PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	308.277,56 C	0,00	0,00	308.277,56 C
3 - RECEITAS E DEDUÇÕES		1.755.886,83 C	0,00	56.720,30	1.812.607,13 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES		1.755.886,83 C	0,00	56.720,30	1.812.607,13 C
3.1.1 - RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		1.746.075,14 C	0,00	54.394,54	1.800.469,68 C
3.1.1.01 - DOAÇÕES E PROMOÇÕES		212.277,63 C	0,00	28.616,10	240.893,73 C
(0000000042)	0005 - DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS -DIVERSAS	36.502,18 C	0,00	10.660,00	47.162,18 C
(0000000043)	0006 - DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	50.236,00 C	0,00	6.609,17	56.845,17 C
(0000000039)	0007 - RECEITA COM BAZAR	562,50 C	0,00	0,00	562,50 C
(0000000040)	0008 - CRÉDITOS NF.PAULISTA	89.725,65 C	0,00	11.346,93	101.072,58 C
(0000000205)	0014 - DOAÇÃO FUND SALVADOR ARENA	35.251,30 C	0,00	0,00	35.251,30 C
3.1.1.04 - DOAÇÕES BENS/SERV		163.374,72 C	0,00	25.778,44	189.153,16 C
(0000000177)	0003 - DOAÇÕES EM ALIMENTOS	73.673,10 C	0,00	21.194,44	94.867,54 C
(0000000178)	0004 - DOAÇÕES DE LIVROS	1.279,95 C	0,00	0,00	1.279,95 C
(0000000245)	0005 - DOAÇÕES MAT. HIGIENE E LIMPEZA	627,60 C	0,00	0,00	627,60 C
(0000000102)	0007 - DOAÇÕES EM MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
(0000000109)	0008 - DOAÇÃO MATERIAL DE MANUTENÇÃO	20,00 C	0,00	0,00	20,00 C
(0000000217)	0010 - SALVADOR ARENA	21.909,07 C	0,00	0,00	21.909,07 C
(0000000214)	0014 - DOAÇÕES MAT.USO/CONSUMO	6.038,00 C	0,00	300,00	6.338,00 C
(0000000176)	0016 - DOAÇÕES DE CESTAS BÁSICAS	29.827,00 C	0,00	4.284,00	34.111,00 C
3.1.1.05 - TERMO COLABORAÇÃO-RECURSO PÚBLICO		1.370.422,79 C	0,00	0,00	1.370.422,79 C
(0000000051)	0004 - 5-T. COLABORAÇÃO Nº030/2018-SCFV	175.136,78 C	0,00	0,00	175.136,78 C
(0000000234)	0005 - 4-T. COLABORAÇÃO Nº043/2018-SAICA	400.359,60 C	0,00	0,00	400.359,60 C
(0000000235)	0006 - 3-T.COLABORAÇÃO Nº44/2018-SAT	188.893,54 C	0,00	0,00	188.893,54 C
(0000000255)	0007 - 6-T.COLABORAÇÃO Nº01/2020-SAICA 2	582.500,48 C	0,00	0,00	582.500,48 C
(0000000211)	0009 - T.COLABORAÇÃO Nº141/2020-FUNCAD	23.532,39 C	0,00	0,00	23.532,39 C
3.1.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		9.811,69 C	0,00	2.325,76	12.137,45 C
3.1.2.01 - GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		9.811,69 C	0,00	2.325,76	12.137,45 C
(0000000266)	0001 - REND APL AUTO MAIS C/C 30102-7	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
(0000000020)	0002 - REND.APLICAÇÕES CC 6420-3	2.264,65 C	0,00	0,00	2.264,65 C
(0000000021)	0003 - REND.APLICAÇÕES CC 2300-0	6,69 C	0,00	1,08	7,77 C
(0000000237)	0004 - CX FIC GIRO MPE REF DILP CC 607-4 SAICA	3.359,81 C	0,00	1.343,50	4.703,31 C
(0000000239)	0005 - REND CX FIC GIRO MPERF DI LP CC688-0 SAT	1.773,76 C	0,00	647,11	2.420,87 C
(0000000240)	0006 - REND FIC MOVIM. AUTOM. CC605-8 SCFV	633,03 C	0,00	261,48	894,51 C
(0000000256)	0008 - REND FIC GIRO MPE REF DI LP CC606-6 S2	1.673,75 C	0,00	72,59	1.746,34 C
4 - CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO		1.757.607,72 D	203.066,25	3.515,22	1.957.158,75 D
4.1 - D E S P E S A S		1.757.607,72 D	203.066,25	3.515,22	1.957.158,75 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.757.607,72 D	203.066,25	3.515,22	1.957.158,75 D
4.1.1.01 - DESP.TRABALHISTA E ENC.SOCIAIS		1.041.993,46 D	124.845,55	3.515,22	1.163.323,79 D
(0000000056)	0004 - 13o SALÁRIO	4.907,47 D	0,00	0,00	4.907,47 D
(0000000057)	0005 - PROG.BEM ESTAR SOCIAL	3.062,50 D	787,50	0,00	3.850,00 D
(0000000061)	0009 - MEDICINA DO TRABALHO	560,00 D	30,00	0,00	590,00 D
(0000000025)	0015 - UNIFORMES	4.090,50 D	0,00	0,00	4.090,50 D
(0000000136)	0016 - SEGURO DE VIDA FUNC.	5.421,35 D	762,72	0,00	6.184,07 D
(0000000156)	0017 - 5- CESTAS BÁSICAS- SCFV	8.199,00 D	1.568,02	0,00	9.767,02 D
(0000000310)	0018 - 3-VALE TRANSPORTE - SAT	7.115,96 D	1.949,50	794,52	8.270,94 D
(0000000311)	0019 - 3-CESTA BÁSICA -SAT	9.155,55 D	1.635,66	0,00	10.791,21 D

BALANCETE ANALÍTICO**0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI****CNPJ: 09.114.138/0001-96**

PÁGINA: 000004

DATA: 07/10/2021

MÊS/ANO: 08/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000400)	0040 - 4-CESTA BÁSICA -SAICA	14.621,55 D	3.938,16	0,00	18.559,71 D
(0000000401)	0041 - 4-VALE TRANSPORTE - SAICA	16.267,28 D	3.581,50	2.043,59	17.805,19 D
(0000000406)	0043 - 4-MEDICINA DO TRABALHO-SAICA	2.059,49 D	31,40	0,00	2.090,89 D
(0000000503)	0044 - 5-VALE TRANSPORTE-SCFV	3.137,42 D	997,50	504,39	3.630,53 D
(0000000601)	0060 - 6-VALE TRANSPORTE-SAICA 2	24.110,97 D	0,00	0,00	24.110,97 D
(0000000608)	0063 - 6-CESTA BÁSICA - SAICA 2	14.484,90 D	0,00	0,00	14.484,90 D
(0000000320)	0320 - 3-SALÁRIO E ORDENADOS - SAT	145.944,32 D	21.524,62	86,36	167.382,58 D
(0000000321)	0321 - 3-FGTS -SAT	10.676,69 D	1.983,96	0,00	12.660,65 D
(0000000420)	0420 - 4-SALÁRIOS E ORDENADOS - SAICA	300.585,17 D	56.469,19	86,36	356.968,00 D
(0000000421)	0421 - 4-FGTS - SAICA	24.043,13 D	4.692,12	0,00	28.735,25 D
(0000000422)	0422 - 4-MULTA RESCISÓRIA- SAICA	7.258,37 D	0,00	0,00	7.258,37 D
(0000000423)	0423 - 4-RESCISÃO TRABALHISTA - SAICA	17.002,75 D	0,00	0,00	17.002,75 D
(0000000502)	0502 - 5-SALÁRIO E ORDENADOS - SCFV	102.650,02 D	23.049,78	0,00	125.699,80 D
(0000000504)	0504 - 5-FGTS A RECOLHER -SCFV	9.198,39 D	1.843,92	0,00	11.042,31 D
(0000000507)	0507 - 5-RESCISÃO TRABALHISTA-SCFV	12.720,62 D	0,00	0,00	12.720,62 D
(0000000511)	0511 - 5-MULTA RESCISÓRIA -SCFV	3.453,12 D	0,00	0,00	3.453,12 D
(0000000611)	0611 - 6-MULTA RESCISÓRIA -SAICA 2	5.463,96 D	0,00	0,00	5.463,96 D
(0000000615)	0615 - 6-MEDICINA DO TRABALHO-SAICA 2	1.104,69 D	0,00	0,00	1.104,69 D
(0000000620)	0620 - 6-SALÁRIOS E ORDENADOS -SAICA 2	239.528,58 D	0,00	0,00	239.528,58 D
(0000000621)	0621 - 6- FGTS -SAICA 2	19.718,67 D	0,00	0,00	19.718,67 D
(0000000622)	0623 - 6-RESCISÃO TRABALHISTA -SAICA 2	25.451,04 D	0,00	0,00	25.451,04 D
4.1.1.02 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS		70.340,98 D	5.513,20	0,00	75.854,18 D
(0000000062)	0001 - SERV PREST P/ PESSOAS JURÍDICAS	27.296,89 D	3.495,70	0,00	30.792,59 D
(0000000501)	0003 - 5-PREST.SERV.P.JURIDICA-SCFV	23.058,04 D	1.487,50	0,00	24.545,54 D
(0000000301)	0004 - 3-PREST.SERV.P.JURÍDICA-SAT	8.150,00 D	530,00	0,00	8.680,00 D
(0000000418)	0005 - 4-PREST.SERV.P.JURIDICA-SAICA	1.265,00 D	0,00	0,00	1.265,00 D
(0000000613)	0006 - 6-PREST.SERV.P.JURIDICA-SAICA 2	10.571,05 D	0,00	0,00	10.571,05 D
4.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		5.639,70 D	503,30	0,00	6.143,00 D
(0000000063)	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS	5.639,70 D	503,30	0,00	6.143,00 D
4.1.1.04 - DESPESAS OPERACIONAIS		632.540,06 D	71.379,33	0,00	703.919,39 D
(0000000065)	0001 - ÁGUA E ESGOTO	925,33 D	0,00	0,00	925,33 D
(0000000066)	0002 - CONSER/REPAR/MANUT INSTALAÇÕES	14.296,82 D	8.460,98	0,00	22.757,80 D
(0000000067)	0003 - CONSER/REPAR/MANUT MAQ/EQUIP	0,00	230,00	0,00	230,00 D
(0000000069)	0005 - ENERGIA ELÉTRICA	11.617,74 D	2.607,63	0,00	14.225,37 D
(0000000070)	0006 - MATERIAL ESCRITÓRIO/PEDAGÓGICO	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
(0000000072)	0008 - TELEFONE	1.243,59 D	453,83	0,00	1.697,42 D
(0000000075)	0011 - CESTAS BÁSICAS DOADAS	39.587,00 D	4.284,00	0,00	43.871,00 D
(0000000077)	0013 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.456,76 D	801,78	0,00	3.258,54 D
(0000000078)	0014 - GÁS DE COZINHA	1.545,00 D	350,00	0,00	1.895,00 D
(0000000080)	0016 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.655,47 D	0,00	0,00	1.655,47 D
(0000000081)	0017 - MEDICAÇÃO/OFTALMO/ODONTO	3.753,77 D	382,87	0,00	4.136,64 D
(0000000086)	0022 - DESPESAS C/ASSIST SOCIAL	1.357,50 D	0,00	0,00	1.357,50 D
(0000000097)	0033 - DESPESAS C/ CERTIFICADO DIGITAL	199,90 D	0,00	0,00	199,90 D
(0000000213)	0035 - DOAÇÕES REC MAT .USO/CONSUMO	6.038,00 D	300,00	0,00	6.338,00 D
(0000000159)	0038 - INTERNET/NET	641,58 D	124,14	0,00	765,72 D
(0000000160)	0039 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.441,53 D	100,00	0,00	1.541,53 D
(0000000164)	0043 - ALIMENTOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	73.673,10 D	21.194,44	0,00	94.867,54 D
(0000000166)	0045 - DEVOL. FUND MUNIC. DE ASSIST.	7.140,93 D	241,23	0,00	7.382,16 D
(0000000190)	0050 - MATL AULA ESPORTE	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
(0000000191)	0051 - MANUT VEICULOS/LICENCIAMENTO	1.530,15 D	200,00	0,00	1.730,15 D
(0000000192)	0052 - MOVEIS/EQUIP. RECEBIDOS EM DOAÇÃO	30.148,10 D	8,10	0,00	30.156,20 D
(0000000195)	0054 - LIVROS REC EM DOAÇÃO	1.279,95 D	0,00	0,00	1.279,95 D
(0000000111)	0057 - CONTRIBUIÇÃO FEASA	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
(0000000244)	0058 - MAT.HIGIENE E LIMPEZA RECEB. EM DOAÇÕES	627,60 D	0,00	0,00	627,60 D
(0000000215)	0062 - DESPESAS COM ALUGUEL	4.419,03 D	0,00	0,00	4.419,03 D
(0000000216)	0063 - DOAÇÃO FUND.SALVADOR ARENA	57.160,37 D	0,00	0,00	57.160,37 D

BALANCETE ANALÍTICO**0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI****CNPJ: 09.114.138/0001-96**

PÁGINA: 000005

DATA: 07/10/2021

MÊS/ANO: 08/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000125)	0066 - DESPESAS C/ VESTUÁRIO	893,94 D	0,00	0,00	893,94 D
(0000000246)	0067 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO	1.240,00 D	0,00	0,00	1.240,00 D
(0000000555)	0070 - SEGURO PATRIMONIAL VEÍCULO	1.432,34 D	883,86	0,00	2.316,20 D
(0000000167)	0128 - PROJETO SOCIAL -BOLSA AUXILIO	17.761,27 D	1.965,00	0,00	19.726,27 D
(0000000300)	0300 - 3-DESP.C/ALIMENTAÇÃO-SAT	23.722,35 D	5.159,30	0,00	28.881,65 D
(0000000312)	0301 - 3-DESP. COMBUSTÍVEL-SAT	2.628,63 D	1.111,28	0,00	3.739,91 D
(0000000302)	0302 - 3-MATERIAL ESCRITÓRIO-SAT	633,36 D	406,20	0,00	1.039,56 D
(0000000303)	0303 - 3-ENERGIA ELÉTRICA-SAT	2.389,06 D	557,15	0,00	2.946,21 D
(0000000304)	0304 - 3-ALUGUEL - SAT	22.225,66 D	3.376,68	0,00	25.602,34 D
(0000000307)	0307 - 3-MEDICAMENTOS-SAT	2.347,82 D	589,48	0,00	2.937,30 D
(0000000308)	0308 - 3-DESPESAS C/GÁS-SAT	957,35 D	284,00	0,00	1.241,35 D
(0000000309)	0309 - 3-TELEFONE/NET-SAT	4.031,36 D	584,55	0,00	4.615,91 D
(0000000313)	0310 - 3-HIGIENE E LIMPEZA-SAT	2.215,12 D	416,55	0,00	2.631,67 D
(0000000316)	0312 - 3- ÁGUA- SAT	2.146,75 D	581,57	0,00	2.728,32 D
(0000000319)	0319 - 3-MANUT.EQUIPAMENTOS-SAT	1.772,45 D	103,09	0,00	1.875,54 D
(0000000323)	0323 - 3-MANUT .INSTALAÇÕES-SAT	24.245,64 D	0,00	0,00	24.245,64 D
(0000000326)	0326 - 3-VESTUÁRIO - SAT	1.833,81 D	0,00	0,00	1.833,81 D
(0000000402)	0400 - 4-ENERGIA ELÉTRICA-SAICA	6.668,74 D	840,21	0,00	7.508,95 D
(0000000403)	0403 - 4-COMBUSTÍVEL - SAICA	10.167,18 D	1.037,51	0,00	11.204,69 D
(0000000404)	0404 - 4-ALUGUEL - SAICA	27.965,00 D	3.995,00	0,00	31.960,00 D
(0000000407)	0406 - 4-MEDICAMENTOS-SAICA	4.450,03 D	1.360,51	0,00	5.810,54 D
(0000000408)	0407 - 4-DESP. C/GÁS - SAICA	1.745,00 D	350,00	0,00	2.095,00 D
(0000000409)	0408 - 4- DESP.ALIMENTAÇÃO -SAICA	25.559,64 D	3.767,36	0,00	29.327,00 D
(0000000411)	0411 - 4-MANUT.REP.CONS.INSTAL.-SAICA	2.036,21 D	80,00	0,00	2.116,21 D
(0000000412)	0412 - 4-T ELEFONE-SAICA	1.986,17 D	542,40	0,00	2.528,57 D
(0000000414)	0414 - 4-MATERIAL ESCRITÓRIO-SAICA	2.275,71 D	409,88	0,00	2.685,59 D
(0000000416)	0416 - 4-HIGIENE E LIMPEZA-SAICA	1.991,32 D	1.397,42	0,00	3.388,74 D
(0000000426)	0426 - 4-ÁGUA - SAICA	7.802,63 D	1.841,33	0,00	9.643,96 D
(0000000429)	0429 - 4- DESP.C/VESTUÁRIO-SAICA	3.318,80 D	0,00	0,00	3.318,80 D
(0000000505)	0505 - 05-ALUGUEL- SCFV	2.622,03 D	0,00	0,00	2.622,03 D
(0000000600)	0600 - 6-UTENSÍLIOS/UTILIDADES-SAICA 2	2.744,89 D	0,00	0,00	2.744,89 D
(0000000603)	0603 - 6-DESP.ALIMENTOS-SAICA 2	41.969,86 D	0,00	0,00	41.969,86 D
(0000000604)	0604 - 6-HIGIENE E LIMPEZA- SAICA 2	3.415,94 D	0,00	0,00	3.415,94 D
(0000000605)	0605 - 6-MATERIAL DE ESCRITÓRIO-SAICA 2	1.624,78 D	0,00	0,00	1.624,78 D
(0000000606)	0606 - 6-MANUT.REP.CONS INSTAL.-SAICA 2	13.497,16 D	0,00	0,00	13.497,16 D
(0000000607)	0607 - 6- MEDICAMENTOS-SAICA 2	1.364,42 D	0,00	0,00	1.364,42 D
(0000000609)	0609 - 6- TELEFONE/INTERNET -SAICA 2	1.749,21 D	0,00	0,00	1.749,21 D
(0000000614)	0614 - 6-INSTAL/MANUT.MAQ.E EQUIP. - SAICA 2	1.430,00 D	0,00	0,00	1.430,00 D
(0000000623)	0623 - 6-DESP.C/GÁS-SAICA2	2.960,00 D	0,00	0,00	2.960,00 D
(0000000626)	0626 - 6-LOCAÇÃO DE IMÓVEL-SAICA2	65.191,79 D	0,00	0,00	65.191,79 D
(0000000627)	0627 - 6-ÁGUA-SAICA 2	5.679,02 D	0,00	0,00	5.679,02 D
(0000000630)	0630 - 6- DESPESAS COM VESTUÁRIO- SAICA2	13.035,43 D	0,00	0,00	13.035,43 D
(0000000631)	0631 - 6-ENERGIA - SAICA 2	2.998,97 D	0,00	0,00	2.998,97 D
(0000000632)	0632 - 6-DESP.C/DEDETIZAÇÃO-SAICA 2	580,00 D	0,00	0,00	580,00 D
(0000000635)	0635 - 6-VT CRIANÇAS -SAICA 2	224,00 D	0,00	0,00	224,00 D
4.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		7.093,52 D	824,87	0,00	7.918,39 D
(0000000126)	0002 - IMPOSTOS E TAXAS	183,13 D	14,61	0,00	197,74 D
(0000000168)	0003 - IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	136,38 D	0,00	0,00	136,38 D
(0000000155)	0007 - I.P.T.U.	740,88 D	0,00	0,00	740,88 D
(0000000317)	0317 - 3-IRRF S/APLIC. -SAT	216,41 D	45,62	0,00	262,03 D
(0000000413)	0413 - 4-IPTU -SAICA	3.327,06 D	478,19	0,00	3.805,25 D
(0000000419)	0419 - 4-IRRF S/ APL - SAICA	381,02 D	99,90	0,00	480,92 D
(0000000508)	0508 - 5- MULTAS E JUROS S/IMPOSTOS-SCFV	234,71 D	0,00	0,00	234,71 D
(0000000509)	0509 - 5-IRRF S/APLIC - SCFV	70,96 D	19,35	0,00	90,31 D
(0000000612)	0612 - 6- IRRF S/APLIC - SAICA 2	222,24 D	167,20	0,00	389,44 D
(0000000625)	0625 - 6-MULTAS E JUROS S/IMP.SAICA 2	23,66 D	0,00	0,00	23,66 D
(0000000633)	0633 - 6- IPTU - SAICA 2	1.554,80 D	0,00	0,00	1.554,80 D
(0000000634)	0634 - 6-IOF -SAICA 2	2,27 D	0,00	0,00	2,27 D

BALANCETE ANALÍTICO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000006

DATA: 07/10/2021

MÊS/ANO: 08/2021

Total do ATIVO	5.079.432,19 D	Total do PASSIVO	5.318.728,55 C
Total de CUSTOS, DESPESAS E CONTA	1.957.158,75 D	Total de RECEITAS E DED	1.812.607,13 C
Somatórias	7.036.590,94 D		7.131.335,68 C
Existem diferenças entre os Lançamentos:	94.744,74 C	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	239.296,36 C
Total de Déficit do Período	142.830,73 D	Total de Déficit Acumulado	144.551,62 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto de 2021 conforme documentação apresentada.



MARIA JOSE DE SOUSA BESERRA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 172417582

CPF: 155.171.978-92



SOTIS EMPRESARIAL CONTÁBIL LTDA - EPP

CNPJ: 06.069.465/0001-85

CRC: 2SP030088

FERNANDA CORREA DOMINGOS

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 274.167.958-42

CT/CRC: 1SP199815/O-7