

marco/21

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

PÁGINA: 000001

DATA: 20/05/2021

MÊS/ANO: 03/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		6.223.467,61 D	1.085.901,34	1.298.277,03	6.011.091,92 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		3.019.335,81 D	1.085.901,34	1.298.277,03	2.806.960,12 D
1.1.1 - CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA		983.115,22 D	1.066.207,55	883.264,99	1.166.057,78 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		9.169,97 D	10.628,00	7,00	19.790,97 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		9.169,97 D	10.628,00	7,00	19.790,97 D
1.1.1.02 - BCOS-C.CORRENTE		402,00 D	648.268,88	647.619,06	1.051,82 D
(0000000128) 0004 - BANCO BRADESCO C/C 6420-3		1,00 D	12.816,95	12.167,13	650,82 D
(0000000129) 0005 - BANCO BRADESCO C/C 2300-0		1,00 D	4.613,45	4.613,45	1,00 D
(0000000002) 0007 - 6-CX ECONOMICA CC 003/606-6 SAICA 2		400,00 D	91.751,38	91.751,38	400,00 D
(0000000226) 0008 - 3-CX ECONOMICA CC 003/688-0 -SAT		0,00	145.131,33	145.131,33	0,00
(0000000228) 0009 - 4-CX ECONOMICA CC 003/607-4 -SAICA		0,00	317.417,43	317.417,43	0,00
(0000000230) 0010 - 5-CX ECON. CC 003/605-8 -SCFV		0,00	76.538,34	76.538,34	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANC LIQUIDEZ IMEDIATA		973.543,25 D	407.310,67	235.638,93	1.145.214,99 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		254.231,69 D	0,00	0,00	254.231,69 D
(0000000131) 0004 - BRADESCO FIC R FIXA S AUT-2300-0		559,18 D	0,69	0,00	559,87 D
(0000000133) 0006 - BRADESCO INVEST PLUS C 6420-3		40.790,33 D	778,07	9.081,97	32.486,43 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		5.872,22 D	2.502,53	2.113,45	6.261,30 D
(0000000218) 0011 - 6-CX FIC G MPE REF DI LP C/C606-6-SAICA2		227.721,42 D	102,39	91.572,48	136.251,33 D
(0000000227) 0012 - 3-CX FIC GIRO DI CC688-0 SAT		149.914,23 D	113.456,08	30.539,53	232.830,78 D
(0000000229) 0013 - 4-CX FIC GIRO LP CC607-4 SAICA		203.315,39 D	240.399,37	75.817,10	367.897,66 D
(0000000231) 0014 - 5-CX FIC M. AUTOM.CC605-8 SCFV		41.838,90 D	50.071,54	26.514,40	65.396,04 D
1.1.2 - RECURSO PÚBLICO - PSA		2.010.060,64 D	0,00	403.590,97	1.606.469,67 D
1.1.2.01 - TERMOS COLAB. A RECEBER		2.010.060,64 D	0,00	403.590,97	1.606.469,67 D
(0000000049) 0004 - 5-T.COLABORAÇÃO Nº030/2018-SCFV		300.234,48 D	0,00	50.039,08	250.195,40 D
(0000000010) 0005 - 3-T.COLABORAÇÃO Nº 44/2018-SAT		453.344,51 D	0,00	113.336,13	340.008,38 D
(0000000232) 0006 - 4-T.COLABORAÇÃO Nº 043/2018-SAICA		960.863,04 D	0,00	240.215,76	720.647,28 D
(0000000253) 0007 - 6-T.COLABORAÇÃO Nº01/2020-SAICA 2		295.618,61 D	0,00	0,00	295.618,61 D
1.1.3 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		321,16 D	19.693,79	11.216,45	8.798,50 D
1.1.3.01 - ADIANTAMENTOS		321,16 D	19.693,79	11.216,45	8.798,50 D
(0000000243) 0001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.927,86 C	18.993,81	11.216,45	5.849,50 D
(0000000242) 0002 - ADIANTAMENTO 13º		2.249,02 D	699,98	0,00	2.949,00 D
1.1.4 - OUTRAS DISPONIBILIDADES		25.838,79 D	0,00	204,62	25.634,17 D
1.1.4.01 - SEGUROS		25.838,79 D	0,00	204,62	25.634,17 D
(0000000187) 0001 - SEGUROS A APROPRIAR		1.838,79 D	0,00	204,62	1.634,17 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		3.204.131,80 D	0,00	0,00	3.204.131,80 D
1.2.1 - IMOBILIZADO		214.400,46 D	0,00	0,00	214.400,46 D
1.2.1.01 - EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		80.386,38 D	0,00	0,00	80.386,38 D
(0000000009) 0001 - BENFEITORIAS EM IMÓVEL DE TERCEIROS		80.386,38 D	0,00	0,00	80.386,38 D
1.2.1.03 - EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL		95.682,48 D	0,00	0,00	95.682,48 D
(0000000013) 0002 - COMPUTADOR		21.875,24 D	0,00	0,00	21.875,24 D
(0000000199) 0005 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		73.807,24 D	0,00	0,00	73.807,24 D
1.2.1.04 - (-)DEPR ACUM EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL		32.352,25 C	0,00	0,00	32.352,25 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		30.791,75 C	0,00	0,00	30.791,75 C

BALANCETE ANALÍTICO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000002

DATA: 20/05/2021

MÊS/ANO: 03/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.2.1.05 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		100.712,50 D	0,00	0,00	100.712,50 D
(0000000018) 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		100.712,50 D	0,00	0,00	100.712,50 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		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
(0000000196) 0001 - VEÍCULOS		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
1.2.1.08 - (-) DEPR ACUM VEICULOS		30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
(0000000197) 0001 - (-) DEPR ACUM VEICULOS		30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 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 - P A S S I V O		6.564.262,79 C	176.455,47	178.874,05	6.566.681,37 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		3.266.253,89 C	176.455,47	178.874,05	3.268.672,47 C
2.1.1 - FORNECEDORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		2.350,00 C	8.313,96	8.313,96	2.350,00 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	8.313,96	8.313,96	0,00
(0000000146) 0005 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	8.313,96	8.313,96	0,00
2.1.1.03 - DEMAIS CONTAS A PAGAR		2.350,00 C	0,00	0,00	2.350,00 C
(0000000525) 0004 - SOTIS EMPRESARIAL CONTABIL A PAGAR		2.350,00 C	0,00	0,00	2.350,00 C
2.1.2 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		236.545,55 C	145.707,81	145.785,00	236.622,74 C
2.1.2.01 - FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS		136.060,75 C	134.491,36	145.785,00	147.354,39 C
(0000000029) 0001 - SALÁRIOS A PAGAR		134.104,48 C	123.296,98	136.546,89	147.354,39 C
(0000000031) 0003 - RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR		1.729,48 C	10.967,59	9.238,11	0,00
(0000000052) 0004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		226,79 C	226,79	0,00	0,00
2.1.2.02 - PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		100.484,80 C	11.216,45	0,00	89.268,35 C
(0000000219) 0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3		92.718,22 C	11.216,45	0,00	81.501,77 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		16.271,28 C	22.433,70	24.775,09	18.612,67 C
2.1.3.01 - IMPOSTOS A PAGAR		9.655,42 C	20.228,88	22.142,19	11.568,73 C
(0000000033) 0001 - FGTS A RECOLHER		5.267,67 C	9.452,96	6.730,81	2.545,52 C
(0000000106) 0004 - CONTR. ASSOCIATIVA A RECOLHER		160,00 C	600,00	800,00	360,00 C
(0000000107) 0005 - INSS A RECOLHER		4.227,75 C	10.175,92	14.611,38	8.663,21 C
2.1.3.02 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		6.615,86 C	2.204,82	2.632,90	7.043,94 C
(0000000116) 0002 - IRF-RETIDO S/SALÁRIOS A RECOLHER		814,38 C	874,18	1.302,26	1.242,46 C
(0000000117) 0003 - INSS RETIDO DE PJ A RECOLHER		3.140,20 C	0,00	0,00	3.140,20 C
(0000000147) 0008 - IRF S/ALUGUEL A PAGAR		2.661,28 C	1.330,64	1.330,64	2.661,28 C
2.1.4 - TERMOS DE COLABORAÇÃO-RECURSO PÚBLICO		3.011.087,06 C	0,00	0,00	3.011.087,06 C
2.1.4.03 - TERMO DE COLAB. PSA A REALIZAR		3.011.087,06 C	0,00	0,00	3.011.087,06 C
(0000000050) 0004 - 5- T.COLABORAÇÃO Nº 030/2018-SCFV		352.352,17 C	0,00	0,00	352.352,17 C
(0000000011) 0005 - 3- T.COLABORAÇÃO Nº 044/2018-SAT		666.876,79 C	0,00	0,00	666.876,79 C
(0000000233) 0006 - 4-T.COLABORAÇÃO Nº 043/2018-SAICA		1.301.982,05 C	0,00	0,00	1.301.982,05 C
(0000000254) 0007 - 6-T.COLABORAÇÃO Nº01/2020-SAICA2		666.343,66 C	0,00	0,00	666.343,66 C

BALANCETE ANALÍTICO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000003

DATA: 20/05/2021

MÊS/ANO: 03/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000210)	0009 - T.COLABORAÇÃO Nº141/2020-FUNCAD	23.532,39 C	0,00	0,00	23.532,39 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
(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		120.137,15 C	0,00	48.873,80	169.010,95 C
	3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	120.137,15 C	0,00	48.873,80	169.010,95 C
	3.1.1 - RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	119.597,42 C	0,00	47.654,10	167.251,52 C
	3.1.1.01 - DOAÇÕES E PROMOÇÕES	72.509,08 C	0,00	24.031,70	96.540,78 C
(0000000042)	0005 - DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS -DIVERSAS	5.540,00 C	0,00	13.000,00	18.540,00 C
(0000000043)	0006 - DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	19.191,01 C	0,00	3.734,98	22.925,99 C
(0000000039)	0007 - RECEITA COM BAZAR	562,50 C	0,00	0,00	562,50 C
(0000000040)	0008 - CRÉDITOS NF.PAULISTA	39.910,01 C	0,00	0,00	39.910,01 C
(0000000205)	0014 - DOAÇÃO FUND SALVADOR ARENA	7.305,56 C	0,00	7.296,72	14.602,28 C
	3.1.1.04 - DOAÇÕES BENS/SERV	22.068,80 C	0,00	23.622,40	45.691,20 C
(0000000177)	0003 - DOAÇÕES EM ALIMENTOS	7.362,65 C	0,00	23.172,60	30.535,25 C
(0000000245)	0005 - DOAÇÕES MAT. HIGIENE E LIMPEZA	73,80 C	0,00	199,80	273,60 C
(0000000109)	0008 - DOAÇÃO MATERIAL DE MANUTENÇÃO	20,00 C	0,00	0,00	20,00 C
(0000000217)	0010 - SALVADOR ARENA	14.612,35 C	0,00	0,00	14.612,35 C
(0000000214)	0014 - DOAÇÕES REC EM ESPÉCIE	0,00	0,00	250,00	250,00 C
	3.1.1.05 - TERMO COLABORAÇÃO-RECURSO PÚBLICO	25.019,54 C	0,00	0,00	25.019,54 C
(0000000051)	0004 - 5-T. COLABORAÇÃO Nº030/2018-SCFV	25.019,54 C	0,00	0,00	25.019,54 C
	3.1.2 - RECEITAS FINANCEIRAS	539,73 C	0,00	1.219,70	1.759,43 C
	3.1.2.01 - GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	539,73 C	0,00	1.219,70	1.759,43 C
(0000000020)	0002 - REND.APLICAÇÕES CC 6420-3	0,00	0,00	778,07	778,07 C
(0000000021)	0003 - REND.APLICAÇÕES CC 2300-0	0,00	0,00	3,22	3,22 C
(0000000237)	0004 - CX FIC GIRO MPE REF DILP CC 607-4 SAICA	277,84 C	0,00	183,61	461,45 C
(0000000239)	0005 - REND CX FIC GIRO MPE DI LP CC688-0 SAT	177,54 C	0,00	119,95	297,49 C
(0000000240)	0006 - REND FIC MOVIM. AUTOM. CC605-8 SCFV	53,12 C	0,00	32,46	85,58 C
(0000000256)	0008 - REND FIC GIRO MPE REF DI LP CC606-6 S2	31,23 C	0,00	102,39	133,62 C
4 - CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO		460.932,33 D	284.445,34	20.777,27	724.600,40 D
	4.1 - D E S P E S A S	460.932,33 D	284.445,34	20.777,27	724.600,40 D
	4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	460.932,33 D	284.445,34	20.777,27	724.600,40 D
	4.1.1.01 - DESP.TRABALHISTA E ENC.SOCIAIS	296.250,12 D	173.423,64	20.777,27	448.896,49 D
(0000000056)	0004 - 13o SALÁRIO	614,00 D	0,00	0,00	614,00 D
(0000000061)	0009 - MEDICINA DO TRABALHO	0,00	60,00	0,00	60,00 D
(0000000136)	0016 - SEGURO DE VIDA FUNC.	1.103,21 D	1.384,62	0,00	2.487,83 D
(0000000156)	0017 - 5- CESTAS BÁSICAS- SCFV	2.186,40 D	1.229,85	0,00	3.416,25 D
(0000000310)	0018 - 3-VALE TRANSPORTE - SAT	1.746,53 D	1.838,00	775,22	2.809,31 D
(0000000311)	0019 - 3-CESTA BÁSICA -SAT	2.596,35 D	1.503,15	0,00	4.099,50 D
(0000000400)	0040 - 4-CESTA BÁSICA -SAICA	5.875,95 D	2.733,00	0,00	8.608,95 D
(0000000401)	0041 - 4-VALE TRANSPORTE - SAICA	5.634,85 D	2.128,00	1.634,90	6.127,95 D
(0000000503)	0044 - 5-VALE TRANSPORTE-SCFV	726,78 D	444,28	0,00	1.171,06 D
(0000000601)	0060 - 6-VALE TRANSPORTE-SAICA 2	7.552,80 D	5.002,90	1.573,51	10.982,19 D

BALANCETE ANALÍTICO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000004

DATA: 20/05/2021

MÊS/ANO: 03/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000608)	0063 - 6-CESTA BÁSICA - SAICA 2	4.509,45 D	2.323,05	0,00	6.832,50 D
(0000000320)	0320 - 3-SALÁRIO E ORDENADOS - SAT	57.260,42 D	23.810,93	3.341,15	77.730,20 D
(0000000321)	0321 - 3-FGTS -SAT	2.897,64 D	1.687,02	0,00	4.584,66 D
(0000000420)	0420 - 4-SALÁRIOS E ORDENADOS - SAICA	85.346,78 D	48.109,00	5.073,06	128.382,72 D
(0000000421)	0421 - 4-FGTS - SAICA	6.157,83 D	3.488,95	0,00	9.646,78 D
(0000000422)	0422 - 4-MULTA RESCISÓRIA- SAICA	0,00	4.386,18	0,00	4.386,18 D
(0000000423)	0423 - 4-RESCISÃO TRABALHISTA - SAICA	1.000,40 D	5.264,77	0,00	6.265,17 D
(0000000502)	0502 - 5-SALÁRIO E ORDENADOS - SCFV	31.130,02 D	14.529,06	1.381,85	44.277,23 D
(0000000504)	0504 - 5-FGTS A RECOLHER -SCFV	2.572,52 D	1.554,84	0,00	4.127,36 D
(0000000611)	0611 - 6-MULTA RESCISÓRIA -SAICA 2	668,69 D	631,96	0,00	1.300,65 D
(0000000615)	0615 - 6-MEDICINA DO TRABALHO-SAICA 2	90,00 D	124,00	0,00	214,00 D
(0000000620)	0620 - 6-SALÁRIOS E ORDENADOS -SAICA 2	71.903,08 D	43.926,44	6.997,58	108.831,94 D
(0000000621)	0621 - 6- FGTS -SAICA 2	2.980,61 D	3.290,30	0,00	6.270,91 D
(0000000622)	0623 - 6-RESCISÃO TRABALHISTA -SAICA 2	1.695,81 D	3.973,34	0,00	5.669,15 D
4.1.1.02 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS		11.643,05 D	17.577,55	0,00	29.220,60 D
(0000000062)	0001 - SERV PREST P/ PESSOAS JURÍDICAS	4.737,00 D	3.189,51	0,00	7.926,51 D
(0000000501)	0003 - 5-PREST.SERV.P.JURÍDICA-SCFV	3.400,00 D	12.858,04	0,00	16.258,04 D
(0000000301)	0004 - 3-PREST.SERV.P.JURÍDICA-SAT	1.000,00 D	500,00	0,00	1.500,00 D
(0000000613)	0006 - 6-PREST.SERV.P.JURÍDICA-SAICA 2	2.506,05 D	1.030,00	0,00	3.536,05 D
4.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.666,75 D	750,65	0,00	2.417,40 D
(0000000063)	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.666,75 D	750,65	0,00	2.417,40 D
4.1.1.04 - DESPESAS OPERACIONAIS		148.722,65 D	91.838,83	0,00	240.561,48 D
(0000000066)	0002 - CONSER/REPAR/MANUT INSTALAÇÕES	1.251,60 D	100,00	0,00	1.351,60 D
(0000000069)	0005 - ENERGIA ELÉTRICA	2.694,00 D	3.298,48	0,00	5.992,48 D
(0000000072)	0008 - TELEFONE	149,85 D	162,00	0,00	311,85 D
(0000000075)	0011 - CESTAS BÁSICAS DOADAS	9.760,00 D	0,00	0,00	9.760,00 D
(0000000077)	0013 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.456,76 D	0,00	0,00	2.456,76 D
(0000000078)	0014 - GÁS DE COZINHA	550,00 D	0,00	0,00	550,00 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	538,65 D	0,00	0,00	538,65 D
(0000000086)	0022 - DESPESAS C/ASSIST SOCIAL	570,00 D	787,50	0,00	1.357,50 D
(0000000213)	0035 - DOAÇÕES EM ESPÉCIE	0,00	250,00	0,00	250,00 D
(0000000159)	0038 - INTERNET/NET	170,32 D	50,16	0,00	220,48 D
(0000000160)	0039 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	200,00 D	856,53	0,00	1.056,53 D
(0000000164)	0043 - ALIMENTOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	7.362,65 D	23.172,60	0,00	30.535,25 D
(0000000166)	0045 - DEVO. FUND MUNIC. DE ASSIST.	6.102,43 D	586,50	0,00	6.688,93 D
(0000000191)	0051 - MANUT VEICULOS/LICENCIAMENTO	219,00 D	0,00	0,00	219,00 D
(0000000111)	0057 - CONTRIBUIÇÃO FEASA	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
(0000000244)	0058 - MAT.HIGIENE E LIMPEZA RECEB. EM DOAÇÕES	73,80 D	199,80	0,00	273,60 D
(0000000216)	0063 - DOAÇÃO FUND.SALVADOR ARENA	21.917,91 D	7.296,72	0,00	29.214,63 D
(0000000555)	0070 - SEGURO PATRIMONIAL VEÍCULO	409,24 D	204,62	0,00	613,86 D
(0000000167)	0128 - PROJETO SOCIAL -BOLSA AUXILIO	8.246,27 D	2.020,00	0,00	10.266,27 D
(0000000300)	0300 - 3-DESP.C/ALIMENTAÇÃO-SAT	4.024,81 D	2.275,50	0,00	6.300,31 D
(0000000312)	0301 - 3-DESP. COMBUSTÍVEL-SAT	769,46 D	0,00	0,00	769,46 D
(0000000302)	0302 - 3-MATERIAL ESCRITÓRIO-SAT	0,00	250,90	0,00	250,90 D
(0000000303)	0303 - 3-ENERGIA ELÉTRICA-SAT	1.038,51 D	458,53	0,00	1.497,04 D
(0000000304)	0304 - 3-ALUGUEL - SAT	6.664,12 D	2.565,15	0,00	9.229,27 D
(0000000307)	0307 - 3-MEDICAMENTOS-SAT	478,62 D	152,13	0,00	630,75 D
(0000000308)	0308 - 3-DESPESAS C/GÁS-SAT	243,45 D	174,00	0,00	417,45 D
(0000000309)	0309 - 3-TELEFONE/NET-SAT	1.063,75 D	570,27	0,00	1.634,02 D
(0000000313)	0310 - 3-HIGIENE E LIMPEZA-SAT	200,76 D	199,72	0,00	400,48 D
(0000000316)	0312 - 3- ÁGUA- SAT	390,82 D	400,76	0,00	791,58 D
(0000000323)	0323 - 3-MANUT .INSTALAÇÕES-SAT	71,79 D	32,74	0,00	104,53 D
(0000000402)	0400 - 4-ENERGIA ELÉTRICA-SAICA	1.251,80 D	617,76	0,00	1.869,56 D
(0000000403)	0403 - 4-COMBUSTÍVEL - SAICA	1.754,84 D	2.118,81	0,00	3.873,65 D
(0000000404)	0404 - 4-ALUGUEL - SAICA	7.990,00 D	3.995,00	0,00	11.985,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000005

DATA: 20/05/2021

MÊS/ANO: 03/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000407)	0406 - 4-MEDICAMENTOS-SAICA	1.014,48 D	408,64	0,00	1.423,12 D
(0000000408)	0407 - 4-DESP. C/GÁS - SAICA	550,00 D	290,00	0,00	840,00 D
(0000000409)	0408 - 4-DESP.ALIMENTAÇÃO -SAICA	8.614,45 D	4.178,69	0,00	12.793,14 D
(0000000411)	0411 - 4-MANUT.REP.CONST.INSTAL.-SAICA	927,84 D	0,00	0,00	927,84 D
(0000000412)	0412 - 4-T ELEFONE-SAICA	552,52 D	283,23	0,00	835,75 D
(0000000414)	0414 - 4-MATERIAL ESCRITÓRIO-SAICA	388,45 D	395,40	0,00	783,85 D
(0000000416)	0416 - 4-HIGIENE E LIMPEZA-SAICA	401,07 D	398,46	0,00	799,53 D
(0000000426)	0426 - 4-ÁGUA - SAICA	615,36 D	1.728,53	0,00	2.343,89 D
(0000000505)	0505 - 05-ALUGUEL- SCFV	0,00	2.622,03	0,00	2.622,03 D
(0000000600)	0600 - 6-UTENSÍLIOS/UTILIDADES-SAICA 2	2.142,29 D	0,00	0,00	2.142,29 D
(0000000603)	0603 - 6-DESP.ALIMENTOS-SAICA 2	13.666,48 D	6.936,12	0,00	20.602,60 D
(0000000604)	0604 - 6-HIGIENE E LIMPEZA- SAICA 2	1.200,00 D	571,95	0,00	1.771,95 D
(0000000605)	0605 - 6-MATERIAL DE ESCRITÓRIO-SAICA 2	0,00	538,01	0,00	538,01 D
(0000000606)	0606 - 6-MANUT.REP.CONST.INSTAL.-SAICA 2	826,38 D	7.280,28	0,00	8.106,66 D
(0000000607)	0607 - 6- MEDICAMENTOS-SAICA 2	513,99 D	284,93	0,00	798,92 D
(0000000609)	0609 - 6- TELEFONE/INTERNET -SAICA 2	357,74 D	406,98	0,00	764,72 D
(0000000614)	0614 - 6-INSTAL/MANUT.MAQ.E EQUIP. - SAICA 2	0,00	310,00	0,00	310,00 D
(0000000623)	0623 - 6-DESP.C/GÁS-SAICA2	870,00 D	290,00	0,00	1.160,00 D
(0000000626)	0626 - 6-LOCAÇÃO DE IMÓVEL-SAICA2	24.932,41 D	0,00	0,00	24.932,41 D
(0000000627)	0627 - 6-ÁGUA-SAICA 2	0,00	2.426,40	0,00	2.426,40 D
(0000000630)	0630 - 6- DESPESAS COM VESTUÁRIO- SAICA2	778,51 D	8.313,96	0,00	9.092,47 D
(0000000631)	0631 - 6-ENERGIA - SAICA 2	0,00	799,04	0,00	799,04 D
(0000000632)	0632 - 6-DESP.C/DEDETIZAÇÃO-SAICA 2	0,00	580,00	0,00	580,00 D
4.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		2.649,76 D	854,67	0,00	3.504,43 D
(0000000155)	0007 - I.P.T.U.	740,88 D	0,00	0,00	740,88 D
(0000000317)	0317 - 3-IRRF S/APLIC. -SAT	16,21 D	5,78	0,00	21,99 D
(0000000413)	0413 - 4-IPTU -SAICA	956,39 D	473,51	0,00	1.429,90 D
(0000000419)	0419 - 4-IRRF S/ APL - SAICA	33,57 D	45,40	0,00	78,97 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	12,82 D	15,14	0,00	27,96 D
(0000000612)	0612 - 6- IRRF S/APLIC - SAICA 2	30,99 D	3,88	0,00	34,87 D
(0000000633)	0633 - 6- IPTU - SAICA 2	621,92 D	310,96	0,00	932,88 D
(0000000634)	0634 - 6-IOF -SAICA 2	2,27 D	0,00	0,00	2,27 D

Total do ATIVO	6.011.091,92 D	Total do PASSIVO	6.566.681,37 C
Total de CUSTOS, DESPESAS E CONTA	724.600,40 D	Total de RECEITAS E DED	169.010,95 C
Somatórias	6.735.692,32 D		6.735.692,32 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	555.589,45 C

Total de Déficit do Período	214.794,27 D	Total de Déficit Acumulado	555.589,45 D
-----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março 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: CONTADOR

CPF: 274.167.958-42

CT/CRC: 1SP19981507