

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

PÁGINA: 000001

DATA: 16/02/2021

MÊS/ANO: 11/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - A T I V O		6.307.703,61 D	668.912,75	841.879,95	6.134.736,41 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.479.926,14 D	668.912,75	841.879,95	1.306.958,94 D
1.1.1 - CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA		1.209.699,81 D	623.452,94	657.430,58	1.175.722,17 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		11.508,68 D	1.386,00	1.550,00	11.344,68 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		11.508,68 D	1.386,00	1.550,00	11.344,68 D
1.1.1.02 - BCOS-C.CORRENTE		6.000,92 D	426.395,00	427.874,45	4.521,47 D
(0000000003) 0002 - BANCO BRAD. C/ C 3697-8 CONV.PSA		4.212,92 D	0,00	0,00	4.212,92 D
(0000000128) 0004 - BANCO BRADESCO C/C 6420-3		1,00 D	18.836,02	18.836,02	1,00 D
(0000000129) 0005 - BANCO BRADESCO C/C 2300-0		1,00 D	4.873,45	4.873,45	1,00 D
(0000000002) 0007 - 6-CX ECONOMICA CC 003/606-6 SAICA 2		400,00 D	119.835,71	119.929,16	306,55 D
(0000000226) 0008 - 3-CX ECONOMICA CC 003/688-0 -SAT		1.386,00 D	68.943,00	70.329,00	0,00
(0000000228) 0009 - 4-CX ECONOMICA CC 003/607-4 -SAICA		0,00	150.463,02	150.463,02	0,00
(0000000230) 0010 - 5-CX ECON. CC 003/605-8 -SCFV		0,00	43.257,43	43.257,43	0,00
(0000000099) 0011 - CX ECONOMICA CC 003/795-0 FUNCAD		0,00	20.186,37	20.186,37	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANC LIQUIDEZ IMEDIATA		1.192.190,21 D	195.671,94	228.006,13	1.159.856,02 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		261.304,80 D	0,00	1.958,87	259.345,93 D
(0000000131) 0004 - BRADESCO FIC R FIXA S AUT-2300-0		558,78 D	0,00	0,00	558,78 D
(0000000133) 0006 - BRADESCO INVEST PLUS C 6420-3		6.555,98 D	9.781,13	6.556,02	9.781,09 D
(0000000134) 0007 - BRADESCO POUPE. CC 1000826-3		23.138,66 D	0,00	0,00	23.138,66 D
(0000000135) 0008 - BRADESCO INVEST FÁCIL CC 2300-0		3.727,03 D	3.500,38	1.373,45	5.853,96 D
(0000000218) 0011 - 6-CX FIC G MPE REFDI LP C/C606-6-SAICA2		199.975,88 D	41.798,93	78.461,13	163.313,68 D
(0000000227) 0012 - 3-CX FIC GIRO DI CC688-0 SAT		208.083,89 D	37.529,72	31.164,29	214.449,32 D
(0000000229) 0013 - 4-CX FIC GIRO LP CC607-4 SAICA		343.355,79 D	80.048,58	70.391,10	353.013,27 D
(0000000231) 0014 - 5-CX FIC M. AUTOM.CC605-8 SCFV		56.630,89 D	23.009,05	17.914,90	61.725,04 D
(0000000114) 0015 - CX ECONOMICA APLIC CC 003/795-0 FUNCAD		63.858,51 D	4,15	20.186,37	43.676,29 D
1.1.2 - RECURSO PÚBLICO - PSA		241.828,41 D	41.374,58	184.244,75	98.958,24 D
1.1.2.01 - TERMOS COLAB. A RECEBER		241.828,41 D	41.374,58	184.244,75	98.958,24 D
(0000000049) 0004 - 5-T.COLABORAÇÃO Nº030/2018-SCFV		47.471,79 D	0,00	25.019,54	22.452,25 D
(0000000010) 0005 - 3-T.COLABORAÇÃO Nº 44/2018-SAT		62.858,66 D	0,00	37.778,71	25.079,95 D
(0000000232) 0006 - 4-T.COLABORAÇÃO Nº 043/2018-SAICA		130.497,96 D	0,00	80.071,92	50.426,04 D
(0000000253) 0007 - 6-T.COLABORAÇÃO Nº01/2020-SAICA 2		1.000,00 D	41.374,58	41.374,58	1.000,00 D
1.1.3 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		28.196,11 D	1.629,77	0,00	29.825,88 D
1.1.3.01 - ADIANTAMENTOS		28.196,11 D	1.629,77	0,00	29.825,88 D
(0000000243) 0001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		28.196,11 D	0,00	0,00	28.196,11 D
(0000000212) 0003 - DEVOLUÇÃO PG A MAIOR		0,00	1.629,77	0,00	1.629,77 D
1.1.4 - OUTRAS DISPONIBILIDADES		201,81 D	2.455,46	204,62	2.452,65 D
1.1.4.01 - SEGUROS		201,81 D	2.455,46	204,62	2.452,65 D
(0000000187) 0001 - SEGUROS A APROPRIAR		201,81 D	2.455,46	204,62	2.452,65 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.827.777,47 D	0,00	0,00	4.827.777,47 D
1.2.1 - IMOBILIZADO		226.183,75 D	0,00	0,00	226.183,75 D
1.2.1.01 - EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		80.386,38 D	0,00	0,00	80.386,38 D
(0000000009) 0001 - EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES		80.386,38 D	0,00	0,00	80.386,38 D
1.2.1.02 - EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		3.215,40 C	0,00	0,00	3.215,40 C
(0000000250) 0001 - (-)DEPREC ACUM EDIFICIOS - CONSTRUÇÕES		3.215,40 C	0,00	0,00	3.215,40 C
1.2.1.03 - EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL		94.717,38 D	0,00	0,00	94.717,38 D
(0000000013) 0002 - COMPUTADOR		21.875,24 D	0,00	0,00	21.875,24 D
(0000000199) 0005 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		72.842,14 D	0,00	0,00	72.842,14 D

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

PÁGINA: 000002

DATA: 16/02/2021

MÊS/ANO: 11/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.2.1.04 - (-)DEPR ACUM EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL		24.165,60 C	0,00	0,00	24.165,60 C
(0000000200) 0004 - (-) DEPR ACUM MAQS APARELHOS E EQUIPS		24.165,60 C	0,00	0,00	24.165,60 C
1.2.1.05 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		99.810,76 D	0,00	0,00	99.810,76 D
(0000000018) 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		99.810,76 D	0,00	0,00	99.810,76 D
1.2.1.06 - (-)DEPR ACUM MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST		21.349,77 C	0,00	0,00	21.349,77 C
(0000000023) 0001 - (-) DPR ACUM:MÓVEIS E UTENSÍLIOS		21.349,77 C	0,00	0,00	21.349,77 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		4.601.593,72 D	0,00	0,00	4.601.593,72 D
1.2.2.01 - TERMO COLAB A RECEBER		4.601.593,72 D	0,00	0,00	4.601.593,72 D
(0000000127) 0001 - 5-T.COLABORAÇÃO Nº030/2018-SCFV		733.877,37 D	0,00	0,00	733.877,37 D
(0000000138) 0002 - 4-T COLABORAÇÃO Nº 043/2018-SAICA		2.325.456,19 D	0,00	0,00	2.325.456,19 D
(0000000141) 0003 - 3-T COLABORAÇÃO Nº 044/2018-SAT		1.542.260,16 D	0,00	0,00	1.542.260,16 D
2 - P A S S I V O		7.305.479,16 C	182.654,20	204.197,49	7.327.022,45 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		2.364.192,69 C	182.654,20	204.197,49	2.385.735,98 C
2.1.1 - FORNECEDORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		3.246,77 C	10.759,95	10.759,95	3.246,77 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		2.553,22 C	8.304,49	8.304,49	2.553,22 C
(0000000028) 0001 - FORNECEDOR A PAGAR		2.553,22 C	0,00	0,00	2.553,22 C
(0000000146) 0005 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	8.304,49	8.304,49	0,00
2.1.1.03 - DEMAIS CONTAS A PAGAR		693,55 C	2.455,46	2.455,46	693,55 C
(0000000198) 0002 - CONTAS A PAGAR		0,00	2.455,46	2.455,46	0,00
(0000000247) 0003 - PARCELAMENTO SEMASA		693,55 C	0,00	0,00	693,55 C
2.1.2 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		121.865,46 C	144.661,02	129.490,41	106.694,85 C
2.1.2.01 - FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS		121.865,46 C	144.661,02	129.490,41	106.694,85 C
(0000000029) 0001 - SALÁRIOS A PAGAR		117.189,95 C	128.575,68	116.691,62	105.305,89 C
(0000000030) 0002 - FÉRIAS A PAGAR		622,92 C	900,80	1.413,07	1.135,19 C
(0000000031) 0003 - RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR		3.821,19 C	14.943,20	11.122,01	0,00
(0000000052) 0004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		231,34 C	241,34	263,71	253,71 C
(0000000032) 0005 - 13º SALÁRIO A PAGAR		0,06 C	0,00	0,00	0,06 C
2.1.3 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		31.491,00 C	27.233,23	22.572,55	26.830,32 C
2.1.3.01 - IMPOSTOS A PAGAR		28.345,60 C	25.371,13	20.183,17	23.157,64 C
(0000000033) 0001 - FGTS A RECOLHER		13.129,26 C	13.340,10	9.404,82	9.193,98 C
(0000000106) 0004 - CONTR. ASSOCIATIVA A RECOLHER		800,00 C	840,00	320,00	280,00 C
(0000000107) 0005 - INSS A RECOLHER		14.416,34 C	11.191,03	10.458,35	13.683,66 C
2.1.3.02 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		3.145,40 C	1.862,10	2.389,38	3.672,68 C
(0000000116) 0002 - IRF-RETIDO S/SALÁRIOS A RECOLHER		484,12 C	531,46	1.058,74	1.011,40 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		2.207.589,46 C	0,00	41.374,58	2.248.964,04 C
2.1.4.03 - TERMO DE COLAB. PSA A REALIZAR		2.207.589,46 C	0,00	41.374,58	2.248.964,04 C
(0000000050) 0004 - 5- T.COLABORAÇÃO Nº 030/2018-SCFV		198.993,28 C	0,00	0,00	198.993,28 C
(0000000011) 0005 - 3- T.COLABORAÇÃO Nº 044/2018-SAT		428.351,18 C	0,00	0,00	428.351,18 C

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

PÁGINA: 000003

DATA: 16/02/2021

MÊS/ANO: 11/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000233)	0006 - 4-T.COLABORAÇÃO Nº 043/2018-SAICA	878.768,04 C	0,00	0,00	878.768,04 C
(0000000254)	0007 - 6-T.COLABORAÇÃO Nº01/2020-SAICA2	637.610,91 C	0,00	41.374,58	678.985,49 C
(0000000210)	0009 - T.COLABORAÇÃO Nº141/2020-FUNCAD	63.866,05 C	0,00	0,00	63.866,05 C
	2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.601.593,72 C	0,00	0,00	4.601.593,72 C
	2.2.1 - TERMO DE COLABORAÇÃO-RECURSO PÚBLICO	4.601.593,72 C	0,00	0,00	4.601.593,72 C
	2.2.1.01 - TERMO DE COLAB. PSA A REALIZAR	4.601.593,72 C	0,00	0,00	4.601.593,72 C
(0000000137)	0001 - 5-T.COLABORAÇÃO Nº030/2018-SCFV	733.877,37 C	0,00	0,00	733.877,37 C
(0000000140)	0002 - 4-T.COLABORAÇÃO Nº043/2018-SAICA	2.325.456,19 C	0,00	0,00	2.325.456,19 C
(0000000142)	0003 - 3-T.COLABORAÇÃO Nº044/2018-SAT	1.542.260,16 C	0,00	0,00	1.542.260,16 C
	2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	339.692,75 C	0,00	0,00	339.692,75 C
	2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	339.692,75 C	0,00	0,00	339.692,75 C
	2.3.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	339.692,75 C	0,00	0,00	339.692,75 C
(0000000036)	0001 - PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	339.692,75 C	0,00	0,00	339.692,75 C
	3 - RECEITAS E DEDUÇÕES	1.064.780,90 C	0,00	21.235,08	1.086.015,98 C
	3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	1.064.780,90 C	0,00	21.235,08	1.086.015,98 C
	3.1.1 - RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	1.058.035,29 C	0,00	21.118,85	1.079.154,14 C
	3.1.1.01 - DOAÇÕES E PROMOÇÕES	217.927,47 C	0,00	13.821,13	231.748,60 C
(0000000042)	0005 - DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS	11.092,95 C	0,00	0,01	11.092,96 C
(0000000043)	0006 - DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	12.433,02 C	0,00	400,00	12.833,02 C
(0000000040)	0008 - CRÉDITOS NF.PAULISTA	146.681,50 C	0,00	9.921,12	156.602,62 C
(0000000225)	0009 - FUND.FRANCISCO E CLARA DE ASSIS	47.720,00 C	0,00	3.500,00	51.220,00 C
	3.1.1.02 - DEVOLUÇÃO DE VALORES	2.407,74 C	0,00	0,00	2.407,74 C
(0000000046)	0001 - REEMBOLSO	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
(0000000424)	0424 - 4-REEMBOLSO - SAICA	2.237,10 C	0,00	0,00	2.237,10 C
(0000000616)	0616 - 6-RESTITUIÇÃO DE VALOR-SAICA 2	30,64 C	0,00	0,00	30,64 C
	3.1.1.04 - DOAÇÕES BENS/SERV	223.565,53 C	0,00	7.297,72	230.863,25 C
(0000000177)	0003 - DOAÇÕES EM ALIMENTOS	77.473,13 C	0,00	0,00	77.473,13 C
(0000000245)	0005 - DOAÇÕES MAT. HIGIENE E LIMPEZA	26.080,00 C	0,00	0,00	26.080,00 C
(0000000102)	0007 - DOAÇÕES EM MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	15.280,13 C	0,00	0,00	15.280,13 C
(0000000217)	0010 - SALVADOR ARENA	104.732,27 C	0,00	7.297,72	112.029,99 C
	3.1.1.05 - TERMO COLABORAÇÃO-RECURSO PÚBLICO	614.134,55 C	0,00	0,00	614.134,55 C
(0000000051)	0004 - 5-T. COLABORAÇÃO Nº030/2018-SCFV	97.510,87 C	0,00	0,00	97.510,87 C
(0000000234)	0005 - 4-T. COLABORAÇÃO Nº043/2018-SAICA	290.641,80 C	0,00	0,00	290.641,80 C
(0000000235)	0006 - 3-T.COLABORAÇÃO Nº44/2018-SAT	138.416,08 C	0,00	0,00	138.416,08 C
(0000000255)	0007 - 6-T.COLABORAÇÃO Nº01/2020-SAICA 2	73.765,80 C	0,00	0,00	73.765,80 C
(0000000172)	0008 - 6-T.ADITIVO Nº02/2020- SAICA 2	13.800,00 C	0,00	0,00	13.800,00 C
	3.1.2 - RECEITAS FINANCEIRAS	6.745,61 C	0,00	116,23	6.861,84 C
	3.1.2.01 - GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.745,61 C	0,00	116,23	6.861,84 C
(0000000020)	0002 - REND.APLICAÇÕES CC 6420-3	1.622,23 C	0,00	0,00	1.622,23 C
(0000000021)	0003 - REND.APLICAÇÕES CC 2300-0	29,68 C	0,00	0,38	30,06 C
(0000000237)	0004 - CX FIC GIRO MPE REF DILP CC 607-4 SAICA	2.802,79 C	0,00	48,58	2.851,37 C
(0000000239)	0005 - REND CX FIC GIRO MPERF DI LP CC688-0 SAT	1.546,27 C	0,00	29,72	1.575,99 C
(0000000240)	0006 - REND FIC MOVIM. AUTOM. CC605-8 SCFV	294,30 C	0,00	9,05	303,35 C
(0000000256)	0008 - REND FIC GIRO MPE REF DI LP CC606-6 S2	450,34 C	0,00	24,35	474,69 C
(0000000208)	0009 - REND FIC GIRO MPE RF REF-CC 003/795-0 F.	0,00	0,00	4,15	4,15 C
	4 - CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.062.556,45 D	241.948,78	26.203,21	2.278.302,02 D
	4.1 - D E S P E S A S	2.062.556,45 D	241.948,78	26.203,21	2.278.302,02 D
	4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	2.062.556,45 D	241.948,78	26.203,21	2.278.302,02 D
	4.1.1.01 - DESP.TRABALHISTA E ENC.SOCIAIS	1.316.206,58 D	160.358,40	26.203,21	1.450.361,77 D

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

PÁGINA: 000004

DATA: 16/02/2021

MÊS/ANO: 11/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000057)	0005 - PROG.BEM ESTAR SOCIAL	787,50 D	0,00	0,00	787,50 D
(0000000059)	0007 - VALE TRANSPORTE	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
(0000000136)	0016 - SEGURO DE VIDA FUNC.	5.843,58 D	715,78	0,00	6.559,36 D
(0000000156)	0017 - 5- CESTAS BÁSICAS- SCFV	683,25 D	1.503,15	1.093,20	1.093,20 D
(0000000310)	0018 - 3-VALE TRANSPORTE - SAT	8.878,50 D	0,00	2.360,38	6.518,12 D
(0000000311)	0019 - 3-CESTA BÁSICA -SAT	12.320,95 D	0,00	1.229,85	11.091,10 D
(0000000400)	0040 - 4-CESTA BÁSICA -SAICA	29.166,20 D	0,00	2.869,65	26.296,55 D
(0000000401)	0041 - 4-VALE TRANSPORTE - SAICA	23.037,78 D	0,00	4.444,38	18.593,40 D
(0000000406)	0043 - 4-MEDICINA DO TRABALHO-SAICA	519,44 D	0,00	0,00	519,44 D
(0000000503)	0044 - 5-VALE TRANSPORTE-SCFV	6.897,87 D	0,00	1.178,07	5.719,80 D
(0000000601)	0060 - 6-VALE TRANSPORTE-SAICA 2	31.083,44 D	87,30	7.871,60	23.299,14 D
(0000000608)	0063 - 6-CESTA BÁSICA - SAICA 2	15.825,65 D	0,00	2.186,40	13.639,25 D
(0000000318)	0318 - 3-FÉRIAS -SAT	4.535,17 D	0,00	0,00	4.535,17 D
(0000000320)	0320 - 3-SALÁRIO E ORDENADOS - SAT	165.172,23 D	22.514,04	0,00	187.686,27 D
(0000000321)	0321 - 3-FGTS -SAT	15.468,66 D	1.571,55	0,00	17.040,21 D
(0000000322)	0322 - 3-RESCISÃO TRABALHISTA-SAT	352,01 D	0,00	0,00	352,01 D
(0000000324)	0324 - 3- 13º SALÁRIO - SAT	8.588,02 D	0,00	0,00	8.588,02 D
(0000000420)	0420 - 4-SALÁRIOS E ORDENADOS - SAICA	396.384,50 D	52.085,38	0,00	448.469,88 D
(0000000421)	0421 - 4-FGTS - SAICA	30.395,71 D	3.762,60	0,00	34.158,31 D
(0000000422)	0422 - 4-MULTA RESCISÓRIA- SAICA	2.456,06 D	0,00	0,00	2.456,06 D
(0000000423)	0423 - 4-RESCISÃO TRABALHISTA - SAICA	10.876,19 D	0,00	0,00	10.876,19 D
(0000000427)	0427 - 4-FÉRIAS -SAICA	17.889,10 D	843,98	0,00	18.733,08 D
(0000000428)	0428 - 4-13º SALÁRIO - SAICA	17.811,31 D	0,00	0,00	17.811,31 D
(0000000502)	0502 - 5-SALÁRIO E ORDENADOS - SCFV	180.616,11 D	17.078,92	1.503,15	196.191,88 D
(0000000504)	0504 - 5-FGTS A RECOLHER -SCFV	13.760,71 D	1.215,74	0,00	14.976,45 D
(0000000507)	0507 - 5-RESCISÃO TRABALHISTA-SCFV	584,99 D	0,00	0,00	584,99 D
(0000000510)	0510 - 5- 13º SALÁRIO-SCFV	7.074,98 D	0,00	0,00	7.074,98 D
(0000000611)	0611 - 6-MULTA RESCISÓRIA -SAICA 2	1.974,89 D	1.037,91	0,00	3.012,80 D
(0000000615)	0615 - 6-MEDICINA DO TRABALHO-SAICA 2	213,44 D	60,00	0,00	273,44 D
(0000000620)	0620 - 6-SALÁRIOS E ORDENADOS -SAICA 2	254.418,08 D	43.336,02	0,00	297.754,10 D
(0000000621)	0621 - 6- FGTS -SAICA 2	21.032,85 D	2.854,93	0,00	23.887,78 D
(0000000622)	0623 - 6-RESCISÃO TRABALHISTA -SAICA 2	15.274,37 D	11.122,01	1.466,53	24.929,85 D
(0000000628)	0628 - 6-13º SALÁRIO-SAICA 2	14.016,47 D	0,00	0,00	14.016,47 D
(0000000629)	0629 - 6- FÉRIAS A PAGAR- SAICA 2	2.056,57 D	569,09	0,00	2.625,66 D
4.1.1.02 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS		89.455,16 D	7.877,50	0,00	97.332,66 D
(0000000062)	0001 - SERV PREST P/ PESSOAS JURÍDICAS	38.903,41 D	4.677,50	0,00	43.580,91 D
(0000000157)	0002 - SERV.PRESTADOS POR AUTONOMO	7.404,15 D	0,00	0,00	7.404,15 D
(0000000501)	0003 - 5-PREST.SERV.P.JURIDICA-SCFV	18.168,72 D	1.700,00	0,00	19.868,72 D
(0000000301)	0004 - 3-PREST.SERV.P.JURÍDICA-SAT	5.948,88 D	500,00	0,00	6.448,88 D
(0000000418)	0005 - 4-PREST.SERV.P.JURIDICA-SAICA	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
(0000000613)	0006 - 6-PREST.SERV.P.JURIDICA-SAICA 2	18.880,00 D	1.000,00	0,00	19.880,00 D
4.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		6.527,73 D	894,50	0,00	7.422,23 D
(0000000063)	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS	6.527,73 D	894,50	0,00	7.422,23 D
4.1.1.04 - DESPESAS OPERACIONAIS		643.594,19 D	72.589,93	0,00	716.184,12 D
(0000000066)	0002 - CONSER/REPAR/MANUT INSTALAÇÕES	10.882,17 D	0,00	0,00	10.882,17 D
(0000000067)	0003 - CONSER/REPAR/MANUT MAQ/EQUIP	1.246,39 D	0,00	0,00	1.246,39 D
(0000000069)	0005 - ENERGIA ELÉTRICA	19.752,18 D	2.371,75	0,00	22.123,93 D
(0000000070)	0006 - MATERIAL ESCRITÓRIO/PEDAGÓGICO	399,19 D	1.365,00	0,00	1.764,19 D
(0000000071)	0007 - MATERIAIS DE CONSUMO	636,82 D	0,00	0,00	636,82 D
(0000000072)	0008 - TELEFONE	2.003,13 D	0,00	0,00	2.003,13 D
(0000000073)	0009 - UNIFORMES	5.121,04 D	0,00	0,00	5.121,04 D
(0000000077)	0013 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	4.935,24 D	11.856,84	0,00	16.792,08 D
(0000000078)	0014 - GÁS DE COZINHA	2.858,00 D	265,00	0,00	3.123,00 D
(0000000079)	0015 - DESPESAS LEGAIS	1.371,99 D	943,60	0,00	2.315,59 D
(0000000080)	0016 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	3.473,00	0,00	3.473,00 D
(0000000081)	0017 - MEDICAÇÃO/OFTALMO/ODONTO	2.996,63 D	310,07	0,00	3.306,70 D

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

PÁGINA: 000005

DATA: 16/02/2021

MÊS/ANO: 11/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000086)	0022 - DESPESAS C/ASSIST SOCIAL	6.611,00 D	505,00	0,00	7.116,00 D
(0000000097)	0033 - DESPESAS C/ CERTIFICADO DIGITAL	175,50 D	0,00	0,00	175,50 D
(0000000159)	0038 - INTERNET/NET	1.203,05 D	190,16	0,00	1.393,21 D
(0000000160)	0039 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.957,94 D	0,00	0,00	1.957,94 D
(0000000164)	0043 - ALIMENTOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	77.473,13 D	0,00	0,00	77.473,13 D
(0000000166)	0045 - DEVOL. FUND MUNIC. DE ASSIST.	2.307,56 D	0,00	0,00	2.307,56 D
(0000000191)	0051 - MANUT VEICULOS/LICENCIAMENTO	1.305,00 D	0,00	0,00	1.305,00 D
(0000000192)	0052 - MOVEIS/EQUIP. RECEBIDOS EM DOAÇÃO	3.985,50 D	0,00	0,00	3.985,50 D
(0000000111)	0057 - CONTRIBUIÇÃO FEASA	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
(0000000244)	0058 - MAT.HIGIENE E LIMPEZA RECEB. EM DOAÇÕES	26.080,00 D	0,00	0,00	26.080,00 D
(0000000216)	0063 - DOAÇÃO FUND.SALVADOR ARENA	104.732,27 D	7.297,72	0,00	112.029,99 D
(0000000026)	0064 - DESP.C/PASSEIO/CRIANÇAS	0,00	29,75	0,00	29,75 D
(0000000125)	0066 - DESPESAS C/ VESTUÁRIO	12.996,10 D	0,00	0,00	12.996,10 D
(0000000246)	0067 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO	830,30 D	0,00	0,00	830,30 D
(0000000555)	0070 - SEGURO PATRIMONIAL VEÍCULO	2.510,63 D	204,62	0,00	2.715,25 D
(0000000153)	0127 - DEVOL./TAXAS/JUROS PSA	2.719,76 D	0,00	0,00	2.719,76 D
(0000000167)	0128 - PROJETO BOLSA JOVEM	23.130,00 D	2.353,51	0,00	25.483,51 D
(0000000300)	0300 - 3-DESP.C/ALIMENTAÇÃO-SAT	23.064,58 D	2.295,04	0,00	25.359,62 D
(0000000312)	0301 - 3-DESP. COMBUSTÍVEL-SAT	4.636,90 D	0,00	0,00	4.636,90 D
(0000000302)	0302 - 3-MATERIAL ESCRITÓRIO-SAT	1.142,78 D	299,79	0,00	1.442,57 D
(0000000303)	0303 - 3-ENERGIA ELÉTRICA-SAT	3.020,42 D	0,00	0,00	3.020,42 D
(0000000304)	0304 - 3-ALUGUEL - SAT	21.906,52 D	2.565,15	0,00	24.471,67 D
(0000000305)	0305 - 3-V.TRANSP.CRIANÇAS- SAT	475,00 D	0,00	0,00	475,00 D
(0000000307)	0307 - 3-MEDICAMENTOS-SAT	1.291,47 D	484,50	0,00	1.775,97 D
(0000000308)	0308 - 3-DESPESAS C/GÁS-SAT	1.084,00 D	75,00	0,00	1.159,00 D
(0000000309)	0309 - 3-TELEFONE/NET-SAT	4.752,02 D	795,01	0,00	5.547,03 D
(0000000313)	0310 - 3-HIGIENE E LIMPEZA-SAT	2.242,06 D	400,00	0,00	2.642,06 D
(0000000314)	0311 - 3-UTENSÍLIOS/UTILIDADES -SAT	1.259,60 D	0,00	0,00	1.259,60 D
(0000000316)	0312 - 3- ÁGUA- SAT	2.389,20 D	229,23	0,00	2.618,43 D
(0000000319)	0319 - 3-MANUT.EQUIPAMENTOS-SAT	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
(0000000323)	0323 - 3-MANUT .INSTALAÇÕES-SAT	45,40 D	156,40	0,00	201,80 D
(0000000402)	0400 - 4-ENERGIA ELÉTRICA-SAICA	6.381,54 D	603,79	0,00	6.985,33 D
(0000000403)	0403 - 4-COMBUSTÍVEL - SAICA	8.352,35 D	1.566,87	0,00	9.919,22 D
(0000000404)	0404 - 4-ALUGUEL - SAICA	39.950,00 D	3.995,00	0,00	43.945,00 D
(0000000405)	0405 - 4-V.TRANSP.CRIANÇAS-SAICA	2.607,80 D	0,00	0,00	2.607,80 D
(0000000407)	0406 - 4-MEDICAMENTOS-SAICA	5.150,85 D	1.165,24	0,00	6.316,09 D
(0000000408)	0407 - 4-DESP. C/GÁS - SAICA	3.245,00 D	3.584,56	0,00	6.829,56 D
(0000000409)	0408 - 4- DESP.ALIMENTAÇÃO -SAICA	30.368,24 D	600,00	0,00	30.968,24 D
(0000000410)	0410 - 4-SEGURO IMÓVEL-SAICA	401,62 D	0,00	0,00	401,62 D
(0000000411)	0411 - 4-MANUT.REP.CONS.INSTAL.-SAICA	6.680,13 D	680,00	0,00	7.360,13 D
(0000000412)	0412 - 4-T ELEFONE-SAICA	3.101,05 D	278,09	0,00	3.379,14 D
(0000000414)	0414 - 4-MATERIAL ESCRITÓRIO-SAICA	3.103,83 D	571,26	0,00	3.675,09 D
(0000000416)	0416 - 4-HIGIENE E LIMPEZA-SAICA	3.731,52 D	600,00	0,00	4.331,52 D
(0000000417)	0417 - 4-UTENSÍLIOS/UTILIDADES-SAICA	1.513,92 D	0,00	0,00	1.513,92 D
(0000000425)	0425 - 4- MANUT.EQUIPAMENTOS- SAICA	545,80 D	0,00	0,00	545,80 D
(0000000426)	0426 - 4-ÁGUA - SAICA	9.750,17 D	564,82	0,00	10.314,99 D
(0000000500)	0500 - 5-TELEFONE- SCFV	225,50 D	0,00	0,00	225,50 D
(0000000600)	0600 - 6-UTENSÍLIOS/UTILIDADES-SAICA 2	3.949,17 D	849,00	0,00	4.798,17 D
(0000000603)	0603 - 6-DESP.ALIMENTOS-SAICA 2	52.702,27 D	7.678,59	0,00	60.380,86 D
(0000000604)	0604 - 6-HIGIENE E LIMPEZA- SAICA 2	5.551,12 D	0,00	0,00	5.551,12 D
(0000000605)	0605 - 6-MATERIAL DE ESCRITÓRIO-SAICA 2	4.723,59 D	448,20	0,00	5.171,79 D
(0000000606)	0606 - 6-MANUT.REP.CONS INSTAL.-SAICA 2	7.913,47 D	345,30	0,00	8.258,77 D
(0000000607)	0607 - 6- MEDICAMENTOS-SAICA 2	3.197,59 D	254,38	0,00	3.451,97 D
(0000000609)	0609 - 6- TELEFONE/INTERNET -SAICA 2	1.332,81 D	174,90	0,00	1.507,71 D
(0000000614)	0614 - 6-INSTAL/MANUT.MAQ.E EQUIP. - SAICA 2	6.470,89 D	200,00	0,00	6.670,89 D
(0000000617)	0617 - 6- DESP.VIAGEM ASSIT.SOCIAL-SAICA 2	317,00 D	0,00	0,00	317,00 D
(0000000618)	0618 - 6-DESP.COM LIVROS - SAICA2	90,91 D	0,00	0,00	90,91 D
(0000000619)	0619 - 6-SEGURO INCÊNDIO- SAICA 2	834,63 D	0,00	0,00	834,63 D
(0000000623)	0623 - 6-DESP.C/GÁS-SAICA2	1.680,00 D	560,00	0,00	2.240,00 D
(0000000624)	0624 - 6-SEG.GARANTIA ALUGEL-SAICA 2	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D

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

PÁGINA: 000006

DATA: 16/02/2021

MÊS/ANO: 11/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000626)	0626 - 6-LOCAÇÃO DE IMÓVEL-SAICA2	16.608,98 D	8.304,49	0,00	24.913,47 D
(0000000627)	0627 - 6-ÁGUA-SAICA 2	1.121,97 D	1.099,30	0,00	2.221,27 D
4.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		6.772,79 D	228,45	0,00	7.001,24 D
(0000000168)	0003 - IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.299,77 D	0,00	0,00	1.299,77 D
(0000000238)	0006 - IOF S/ APLICAÇÕES	55,73 D	0,00	0,00	55,73 D
(0000000315)	0312 - 3-MULTAS E JUROS S/IMPOSTOS-SAT	10,63 D	0,00	0,00	10,63 D
(0000000317)	0317 - 3-IRRF S/APLIC. -SAT	62,41 D	0,00	0,00	62,41 D
(0000000413)	0413 - 4-IPTU -SAICA	4.617,59 D	0,00	0,00	4.617,59 D
(0000000415)	0415 - 4-MULTA /JUROS IMP.ATRASADO-SAICA	40,56 D	0,00	0,00	40,56 D
(0000000419)	0419 - 4-IRRF S/ APL - SAICA	150,24 D	0,00	0,00	150,24 D
(0000000508)	0508 - 5- MULTAS E JUROS S/IMPOSTOS-SCFV	322,99 D	0,00	0,00	322,99 D
(0000000509)	0509 - 5-IRRF S/APLIC - SCFV	24,79 D	0,00	0,00	24,79 D
(0000000612)	0612 - 6- IRRF S/APLIC - SAICA 2	173,23 D	0,00	0,00	173,23 D
(0000000625)	0625 - 6-MULTAS E JUROS S/IMP.SAICA 2	14,85 D	228,45	0,00	243,30 D

Total do A T I V O	6.134.736,41 D	Total do P A S S I V O	7.327.022,45 C
--------------------	----------------	------------------------	----------------

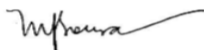
Total de CUSTOS, DESPESAS E CONTA	2.278.302,02 D	Total de R E C E I T A S E D E D	1.086.015,98 C
-----------------------------------	----------------	----------------------------------	----------------

Somatórias	8.413.038,43 D		8.413.038,43 C
------------	----------------	--	----------------

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	1.192.286,04 C
--	------	--------------------------------------	----------------

Total de Déficit do Período	194.510,49 D	Total de Déficit Acumulado	1.192.286,04 D
-----------------------------	--------------	----------------------------	----------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro de 2020 conforme documentação apresentada.

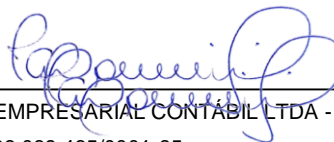


MARIA JOSE DE SOUSA BESERRA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 172417582

CPF: 155.171.978-92



SOTIS EMPRESARIAL CONTABIL LTDA - EPP

CNPJ: 06.069.465/0001-85

CRC: 2SP030088

FERNANDA CORREA DOMINGOS

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 274.167.958-42

CT/CRC: 1SP19981507