

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

PÁGINA: 000001

DATA: 19/06/2022

MÊS/ANO: 01/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.145.589,05 D	543.861,74	849.549,87	3.839.900,92 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		2.492.736,09 D	540.729,69	849.549,87	2.183.915,91 D
1.1.1 - CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA		742.432,64 D	537.044,64	691.997,26	587.480,02 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		105,42 D	7.084,59	1.267,77	5.922,24 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		105,42 D	7.084,59	1.267,77	5.922,24 D
1.1.1.02 - BCOS-C.CORRENTE		5.208,74 D	355.908,29	361.114,03	3,00 D
(0000000003) 0002 - BANCO BRADESCO CC 3697-8		1,00 D	108,10	108,10	1,00 D
(0000000128) 0004 - BANCO BRADESCO CC 6420-3		1,00 D	57.883,11	57.883,11	1,00 D
(0000000129) 0005 - BANCO BRADESCO CC 2300-0		1,00 D	13.463,36	13.463,36	1,00 D
(0000000226) 0008 - 3-CX ECONOMICA CC 003/688-0 -SAT		0,00	77.508,31	77.508,31	0,00
(0000000228) 0009 - 4-CX ECONOMICA CC 003/607-4 -SAICA		0,00	159.758,42	159.758,42	0,00
(0000000230) 0010 - 5-CX ECON. CC 003/605-8 -SCFV		5.205,74 D	47.186,99	52.392,73	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANC LIQUIDEZ IMEDIATA		578.913,67 D	174.051,76	171.410,65	581.554,78 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. CC 6420-3		2.494,63 D	0,00	0,00	2.494,63 D
(0000000131) 0004 - BRADESCO FIC R FIXA S AUT CC 2300-0		583,26 D	0,00	0,00	583,26 D
(0000000133) 0006 - BRADESCO INVEST FACIL CC 6420-3		39.630,51 D	31.542,09	21.104,03	50.068,57 D
(0000000134) 0007 - BRADESCO POUP. CC 1000826-3		24.824,36 D	0,00	0,00	24.824,36 D
(0000000135) 0008 - BRADESCO INVEST FÁCIL CC 2300-0		5.084,86 D	4.428,55	8.963,36	550,05 D
(0000000227) 0012 - 3-CX FIC GIRO DI CC 688-0 SAT		51.830,88 D	38.599,54	39.165,66	51.264,76 D
(0000000229) 0013 - 4-CX FIC GIRO LP CC 607-4 SAICA		116.451,62 D	80.498,88	79.852,24	117.098,26 D
(0000000231) 0014 - 5-CX FIC M. AUTOM. CC 605-8 SCFV		25.814,20 D	18.982,70	22.217,26	22.579,64 D
(0000000257) 0016 - BRADESCO INVEST. CC 3697-8		287.199,35 D	0,00	108,10	287.091,25 D
1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS		158.204,81 D	0,00	158.204,81	0,00
(0000000258) 0001 - TRANSF. ENTRE MATRIZ E FILIAL		158.204,81 D	0,00	158.204,81	0,00
1.1.2 - RECURSO PÚBLICO - PSA		1.714.442,04 D	0,00	142.870,17	1.571.571,87 D
1.1.2.01 - TERMOS COLAB. A RECEBER		1.714.442,04 D	0,00	142.870,17	1.571.571,87 D
(0000000049) 0004 - 5-T.COLABORAÇÃO Nº030/2018-SCFV		300.234,48 D	0,00	25.019,54	275.214,94 D
(0000000010) 0005 - 3-T.COLABORAÇÃO Nº 44/2018-SAT		453.344,52 D	0,00	37.778,71	415.565,81 D
(0000000232) 0006 - 4-T.COLABORAÇÃO Nº 043/2018-SAICA		960.863,04 D	0,00	80.071,92	880.791,12 D
1.1.3 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		11.659,58 D	3.685,05	14.682,44	662,19 D
1.1.3.01 - ADIANTAMENTOS		11.659,58 D	3.685,05	14.682,44	662,19 D
(0000000243) 0001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		11.659,58 D	3.685,05	14.682,44	662,19 D
1.1.4 - OUTRAS DISPONIBILIDADES		24.201,83 D	0,00	0,00	24.201,83 D
1.1.4.01 - SEGUROS		24.201,83 D	0,00	0,00	24.201,83 D
(0000000187) 0001 - SEGUROS A APROPRIAR		201,83 D	0,00	0,00	201,83 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		1.652.852,96 D	3.132,05	0,00	1.655.985,01 D
1.2.1 - IMOBILIZADO		352.544,12 D	3.132,05	0,00	355.676,17 D
1.2.1.01 - EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		80.386,38 D	0,00	0,00	80.386,38 D
(0000000648) 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		119.464,05 D	3.132,05	0,00	122.596,10 D
(0000000013) 0002 - COMPUTADOR		29.258,43 D	3.132,05	0,00	32.390,48 D
(0000000199) 0005 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		90.205,62 D	0,00	0,00	90.205,62 D
1.2.1.04 - (-)DEPR ACUM EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL		45.265,81 C	0,00	0,00	45.265,81 C
(0000000016) 0002 - (-) DPR ACUM:COMPUTADOR		6.707,50 C	0,00	0,00	6.707,50 C

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

PÁGINA: 000002

DATA: 19/06/2022

MÊS/ANO: 01/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000200)	0004 - (-) DEPR ACUM MAQS APARELHOS E EQUIPS	38.558,31 C	0,00	0,00	38.558,31 C
1.2.1.05 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		142.085,89 D	0,00	0,00	142.085,89 D
(0000000018)	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	142.085,89 D	0,00	0,00	142.085,89 D
1.2.1.06 - (-)DEPR ACUM MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST		42.319,74 C	0,00	0,00	42.319,74 C
(0000000023)	0001 - (-) DPR ACUM:MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.319,74 C	0,00	0,00	42.319,74 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		38.926,65 C	0,00	0,00	38.926,65 C
(0000000197)	0001 - (-) DEPR ACUM VEICULOS	38.926,65 C	0,00	0,00	38.926,65 C
1.2.2 - TERMO DE COLAB.-REC PÚBLICO PSA		1.300.308,84 D	0,00	0,00	1.300.308,84 D
1.2.2.01 - TERMO COLAB A RECEBER		1.300.308,84 D	0,00	0,00	1.300.308,84 D
(0000000127)	0001 - 5-T.COLABORAÇÃO Nº030/2018-SCFV	158.757,07 D	0,00	0,00	158.757,07 D
(0000000138)	0002 - 4-T COLABORAÇÃO Nº 043/2018-SAICA	475.291,97 D	0,00	0,00	475.291,97 D
(0000000141)	0003 - 3-T COLABORAÇÃO Nº 044/2018-SAT	666.259,80 D	0,00	0,00	666.259,80 D
2 - P A S S I V O		4.145.589,05 C	655.524,14	473.375,55	3.963.440,46 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		2.191.887,66 C	152.204,34	126.929,92	2.166.613,24 C
2.1.1 - FORNECEDORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		2.402,00 C	1.402,00	0,00	1.000,00 C
2.1.1.03 - DEMAIS CONTAS A PAGAR		2.402,00 C	1.402,00	0,00	1.000,00 C
(0000000525)	0004 - SOTIS EMPRESARIAL CONTABIL A PAGAR	2.402,00 C	1.402,00	0,00	1.000,00 C
2.1.2 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		164.057,28 C	127.807,41	109.608,31	145.858,18 C
2.1.2.01 - FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS		80.294,57 C	112.348,15	109.299,47	77.245,89 C
(0000000029)	0001 - SALÁRIOS A PAGAR	80.294,57 C	112.348,15	109.299,47	77.245,89 C
2.1.2.02 - PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		83.762,71 C	15.459,26	308,84	68.612,29 C
(0000000219)	0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	77.558,28 C	15.459,26	308,84	62.407,86 C
(0000000220)	0002 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	6.204,43 C	0,00	0,00	6.204,43 C
2.1.3 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		20.610,55 C	22.994,93	17.321,61	14.937,23 C
2.1.3.01 - IMPOSTOS A PAGAR		17.427,96 C	19.512,96	15.582,16	13.497,16 C
(0000000033)	0001 - FGTS A RECOLHER	10.645,99 C	10.631,08	7.447,33	7.462,24 C
(0000000106)	0004 - CONTR. ASSOCIATIVA A RECOLHER	1.155,50 C	1.155,50	320,00	320,00 C
(0000000107)	0005 - INSS A RECOLHER	5.626,47 C	7.726,38	7.814,83	5.714,92 C
2.1.3.02 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		3.182,59 C	3.481,97	1.739,45	1.440,07 C
(0000000116)	0002 - IRF-RETIDO S/SALÁRIOS A RECOLHER	1.705,75 C	2.151,33	883,95	438,37 C
(0000000118)	0004 - ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	855,50	855,50 C
(0000000119)	0005 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	31,44 C	0,00	0,00	31,44 C
(0000000120)	0006 - PIS RETIDO A RECOLHER	20,44 C	0,00	0,00	20,44 C
(0000000121)	0007 - COFINS RETIDO A RECOLHER	94,32 C	0,00	0,00	94,32 C
(0000000147)	0008 - IRF S/ALUGUEL A PAGAR	1.330,64 C	1.330,64	0,00	0,00
2.1.4 - TERMOS DE COLABORAÇÃO-RECURSO PÚBLICO		1.913.744,48 C	0,00	0,00	1.913.744,48 C
2.1.4.03 - TERMO DE COLAB. PSA A REALIZAR		1.913.744,48 C	0,00	0,00	1.913.744,48 C
(0000000050)	0004 - 5- T.COLABORAÇÃO Nº 030/2018-SCFV	331.254,42 C	0,00	0,00	331.254,42 C
(0000000011)	0005 - 3- T.COLABORAÇÃO Nº 044/2018-SAT	505.175,40 C	0,00	0,00	505.175,40 C
(0000000233)	0006 - 4-T.COLABORAÇÃO Nº 043/2018-SAICA	1.077.314,66 C	0,00	0,00	1.077.314,66 C
2.1.5 - SUBVENÇÕES RECEBIDAS		91.073,35 C	0,00	0,00	91.073,35 C

BALANCETE ANALÍTICO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000003

DATA: 19/06/2022

MÊS/ANO: 01/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.5.01 - SUBVENÇÕES RECEBIDAS		91.073,35 C	0,00	0,00	91.073,35 C
(0000000250) 0001 - TERMO DE FOMENTO SEDS A REALIZAR		91.073,35 C	0,00	0,00	91.073,35 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.300.308,84 C	0,00	0,00	1.300.308,84 C
2.2.1 - TERMO DE COLABORAÇÃO-RECURSO PÚBLICO		1.300.308,84 C	0,00	0,00	1.300.308,84 C
2.2.1.01 - TERMO DE COLAB. PSA A REALIZAR		1.300.308,84 C	0,00	0,00	1.300.308,84 C
(0000000137) 0001 - 5-T.COLABORAÇÃO Nº030/2018-SCFV		158.757,07 C	0,00	0,00	158.757,07 C
(0000000140) 0002 - 4-T.COLABORAÇÃO Nº043/2018-SAICA		475.291,97 C	0,00	0,00	475.291,97 C
(0000000142) 0003 - 3-T.COLABORAÇÃO Nº044/2018-SAT		666.259,80 C	0,00	0,00	666.259,80 C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		653.392,55 C	503.319,80	346.445,63	496.518,38 C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		308.277,56 C	158.204,81	346.445,63	496.518,38 C
2.3.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		308.277,56 C	158.204,81	346.445,63	496.518,38 C
(0000000036) 0001 - PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		308.277,56 C	158.204,81	346.445,63	496.518,38 C
2.3.2 - SUPERÁVIT /DÉFICIT		345.114,99 C	345.114,99	0,00	0,00
2.3.2.01 - SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO		345.114,99 C	345.114,99	0,00	0,00
(0000000037) 0001 - SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		345.114,99 C	345.114,99	0,00	0,00
3 - RECEITAS E DEDUÇÕES		0,00	0,00	69.423,13	69.423,13 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES		0,00	0,00	69.423,13	69.423,13 C
3.1.1 - RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00	68.614,22	68.614,22 C
3.1.1.01 - DOAÇÕES E PROMOÇÕES		0,00	0,00	23.592,89	23.592,89 C
(0000000042) 0005 - DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS -DIVERSAS		0,00	0,00	20.858,89	20.858,89 C
(0000000043) 0006 - DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	2.734,00	2.734,00 C
3.1.1.02 - DEVOLUÇÃO DE VALORES		0,00	0,00	637,73	637,73 C
(0000000330) 0330 - 3- REEMBOLSO - SAT		0,00	0,00	637,73	637,73 C
3.1.1.04 - DOAÇÕES BENS/SERV		0,00	0,00	44.383,60	44.383,60 C
(0000000175) 0002 - CRÉDITOS NF PAULISTA		0,00	0,00	11.920,99	11.920,99 C
(0000000177) 0003 - DOAÇÕES EM ALIMENTOS		0,00	0,00	25.160,67	25.160,67 C
(0000000217) 0010 - DOAÇÕES FUND SALVADOR ARENA		0,00	0,00	7.301,94	7.301,94 C
3.1.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	808,91	808,91 C
3.1.2.01 - GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	808,91	808,91 C
(0000000021) 0003 - REND.APLICAÇÕES CC 2300-0		0,00	0,00	0,34	0,34 C
(0000000237) 0004 - CX FIC GIRO MPE REF DILP CC 607-4 SAICA		0,00	0,00	426,96	426,96 C
(0000000239) 0005 - REND CX FIC GIRO MPERF DI LP CC688-0 SAT		0,00	0,00	183,10	183,10 C
(0000000240) 0006 - REND FIC MOVIM. AUTOM. CC605-8 SCFV		0,00	0,00	198,51	198,51 C
4 - CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO		0,00	196.142,06	3.179,39	192.962,67 D
4.1 - DESPESAS		0,00	196.142,06	3.179,39	192.962,67 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	196.142,06	3.179,39	192.962,67 D
4.1.1.01 - DESP.TRABALHISTA E ENC.SOCIAIS		0,00	102.683,54	3.179,39	99.504,15 D
(0000000057) 0005 - PROG.BEM ESTAR SOCIAL		0,00	598,00	0,00	598,00 D
(0000000136) 0016 - SEGURO DE VIDA FUNC.		0,00	539,77	0,00	539,77 D
(0000000156) 0017 - 5- CESTAS BÁSICAS- SCFV		0,00	1.441,60	0,00	1.441,60 D
(0000000310) 0018 - 3-VALE TRANSPORTE - SAT		0,00	1.544,20	838,57	705,63 D
(0000000311) 0019 - 3-CESTA BÁSICA -SAT		0,00	1.297,44	0,00	1.297,44 D
(0000000400) 0040 - 4-CESTA BÁSICA -SAICA		0,00	3.171,52	0,00	3.171,52 D
(0000000401) 0041 - 4-VALE TRANSPORTE - SAICA		0,00	3.823,47	1.691,40	2.132,07 D
(0000000406) 0043 - 4-MEDICINA DO TRABALHO-SAICA		0,00	30,00	0,00	30,00 D
(0000000503) 0044 - 5-VALE TRANSPORTE-SCFV		0,00	1.330,00	649,42	680,58 D
(0000000320) 0320 - 3-SALÁRIO E ORDENADOS - SAT		0,00	19.093,56	0,00	19.093,56 D
(0000000321) 0321 - 3-FGTS -SAT		0,00	1.549,82	0,00	1.549,82 D

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

PÁGINA: 000004

DATA: 19/06/2022

MÊS/ANO: 01/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000331)	0331 - 3-SEGURO DE VIDA - SAT	0,00	274,40	0,00	274,40 D
(0000000420)	0420 - 4-SALÁRIOS E ORDENADOS - SAICA	0,00	37.874,46	0,00	37.874,46 D
(0000000421)	0421 - 4-FGTS - SAICA	0,00	4.133,53	0,00	4.133,53 D
(0000000502)	0502 - 5-SALÁRIO E ORDENADOS - SCFV	0,00	19.856,50	0,00	19.856,50 D
(0000000504)	0504 - 5-FGTS A RECOLHER -SCFV	0,00	1.763,98	0,00	1.763,98 D
(0000000507)	0507 - 5-RESCISÃO TRABALHISTA-SCFV	0,00	4.361,29	0,00	4.361,29 D
4.1.1.02 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	1.408,00	0,00	1.408,00 D
(0000000062)	0001 - SERV PREST P/ PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.408,00	0,00	1.408,00 D
4.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	485,85	0,00	485,85 D
(0000000063)	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	485,85	0,00	485,85 D
4.1.1.04 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	89.921,59	0,00	89.921,59 D
(0000000066)	0002 - CONSER/REPAR/MANUT INSTALAÇÕES	0,00	9.452,58	0,00	9.452,58 D
(0000000072)	0008 - TELEFONE	0,00	405,00	0,00	405,00 D
(0000000077)	0013 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	48,00	0,00	48,00 D
(0000000078)	0014 - GÁS DE COZINHA	0,00	350,00	0,00	350,00 D
(0000000081)	0017 - MEDICAÇÃO/OFTALMO/ODONTO	0,00	258,56	0,00	258,56 D
(0000000159)	0038 - INTERNET/NET	0,00	124,47	0,00	124,47 D
(0000000164)	0043 - ALIMENTOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	0,00	25.160,67	0,00	25.160,67 D
(0000000191)	0051 - MANUT VEICULOS/LICENCIAMENTO	0,00	330,00	0,00	330,00 D
(0000000111)	0057 - CONTRIBUIÇÃO FEASA	0,00	100,00	0,00	100,00 D
(0000000216)	0063 - DOAÇÃO FUND.SALVADOR ARENA	0,00	7.301,94	0,00	7.301,94 D
(0000000026)	0064 - DESP.C/PASSEIO/CRIANÇAS	0,00	300,00	0,00	300,00 D
(0000000249)	0068 - SEGURO VEÍCULO	0,00	173,97	0,00	173,97 D
(0000000167)	0128 - PROJETO SOCIAL -BOLSA AUXILIO	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00 D
(0000000300)	0300 - 3-DESP.C/ALIMENTAÇÃO-SAT	0,00	6.353,24	0,00	6.353,24 D
(0000000312)	0301 - 3-DESP. COMBUSTÍVEL-SAT	0,00	845,06	0,00	845,06 D
(0000000302)	0302 - 3-MATERIAL ESCRITÓRIO-SAT	0,00	409,72	0,00	409,72 D
(0000000303)	0303 - 3-ENERGIA ELÉTRICA-SAT	0,00	569,76	0,00	569,76 D
(0000000304)	0304 - 3- LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SAT	0,00	2.503,00	0,00	2.503,00 D
(0000000307)	0307 - 3-MEDICAMENTOS-SAT	0,00	357,50	0,00	357,50 D
(0000000309)	0309 - 3-TELEFONE/NET-SAT	0,00	219,95	0,00	219,95 D
(0000000313)	0310 - 3-HIGIENE E LIMPEZA-SAT	0,00	601,44	0,00	601,44 D
(0000000316)	0312 - 3- ÁGUA- SAT	0,00	457,87	0,00	457,87 D
(0000000319)	0319 - 3-MANUT.EQUIPAMENTOS-SAT	0,00	49,00	0,00	49,00 D
(0000000402)	0400 - 4-ENERGIA ELÉTRICA-SAICA	0,00	778,03	0,00	778,03 D
(0000000404)	0404 - 4- LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SAICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
(0000000407)	0406 - 4-MEDICAMENTOS-SAICA	0,00	160,10	0,00	160,10 D
(0000000409)	0408 - 4- DESP.ALIMENTAÇÃO -SAICA	0,00	8.033,48	0,00	8.033,48 D
(0000000411)	0411 - 4-MANUT.REP.CONS.INSTAL.-SAICA	0,00	2.764,90	0,00	2.764,90 D
(0000000412)	0412 - 4-T ELEFONE-SAICA	0,00	310,48	0,00	310,48 D
(0000000414)	0414 - 4-MATERIAL ESCRITÓRIO-SAICA	0,00	397,30	0,00	397,30 D
(0000000416)	0416 - 4-HIGIENE E LIMPEZA-SAICA	0,00	398,40	0,00	398,40 D
(0000000417)	0417 - 4-UTENSÍLIOS/UTILIDADES-SAICA	0,00	62,11	0,00	62,11 D
(0000000425)	0425 - 4- MANUT.EQUIPAMENTOS- SAICA	0,00	4.389,98	0,00	4.389,98 D
(0000000426)	0426 - 4-ÁGUA - SAICA	0,00	2.172,32	0,00	2.172,32 D
(0000000513)	0513 - 05 - ENERGIA-SCFV	0,00	2.177,07	0,00	2.177,07 D
(0000000514)	0514 - 05-MATERIAL DE ESCRITÓRIO - SCFV	0,00	3.455,69	0,00	3.455,69 D
4.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	1.643,08	0,00	1.643,08 D
(0000000155)	0007 - I.P.T.U.	0,00	873,42	0,00	873,42 D
(0000000317)	0317 - 3-IRRF E IOF S/APLIC. -SAT	0,00	73,79	0,00	73,79 D
(0000000413)	0413 - 4-IPTU -SAICA	0,00	480,32	0,00	480,32 D
(0000000419)	0419 - 4-IRRF E IOF S/ APL - SAICA	0,00	165,74	0,00	165,74 D
(0000000509)	0509 - 5-IRRF E IOF S/APLIC - SCFV	0,00	49,81	0,00	49,81 D

BALANCETE ANALÍTICO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000005

DATA: 19/06/2022

MÊS/ANO: 01/2022

Total do ATIVO	3.839.900,92 D	Total do PASSIVO	3.963.440,46 C
Total de CUSTOS, DESPESAS E CONTA	192.962,67 D	Total de RECEITAS E DED	69.423,13 C
Somatórias	4.032.863,59 D		4.032.863,59 C

Total de Déficit do Período

123.539,54 D

Total de Déficit Acumulado

123.539,54 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2022 conforme documentação apresentada.

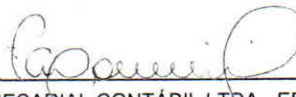


MARIA JOSE DE SOUSA BESERRA

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