

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

PÁGINA: 000001

DATA: 10/11/2020

MÊS/ANO: 09/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - A T I V O		6.520.808,91 D	683.214,78	905.920,42	6.298.103,27 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.707.466,72 D	681.613,63	905.920,42	1.483.159,93 D
1.1.1 - CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA		1.106.526,80 D	681.613,63	690.082,67	1.098.057,76 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		6.841,97 D	2.212,69	1.283,84	7.770,82 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		6.841,97 D	2.212,69	1.283,84	7.770,82 D
1.1.1.02 - BCOS-C.CORRENTE		543,70 D	461.393,19	457.180,27	4.756,62 D
(0000000003) 0002 - BANCO BRAD. C/ C 3697-8 CONV.PSA		0,00	4.212,92	0,00	4.212,92 D
(0000000128) 0004 - BANCO BRADESCO C/C 6420-3		1,00 D	32.012,60	32.012,60	1,00 D
(0000000129) 0005 - BANCO BRADESCO C/C 2300-0		142,70 D	0,00	0,00	142,70 D
(0000000002) 0007 - 6-CX ECONOMICA CC 003/606-6 SAICA 2		400,00 D	147.419,91	147.419,91	400,00 D
(0000000226) 0008 - 3-CX ECONOMICA CC 003/688-0 -SAT		0,00	69.144,73	69.144,73	0,00
(0000000228) 0009 - 4-CX ECONOMICA CC 003/607-4 -SAICA		0,00	159.503,52	159.503,52	0,00
(0000000230) 0010 - 5-CX ECON. CC 003/605-8 -SCFV		0,00	49.099,51	49.099,51	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANC LIQUIDEZ IMEDIATA		1.099.141,13 D	218.007,75	231.618,56	1.085.530,32 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		283.436,95 D	0,00	14.080,31	269.356,64 D
(0000000131) 0004 - BRADESCO FIC R FIXA S AUT-2300-0		558,05 D	0,00	0,00	558,05 D
(0000000133) 0006 - BRADESCO INVEST PLUS C 6420-3		5.535,34 D	8.241,95	8.810,72	4.966,57 D
(0000000134) 0007 - BRADESCO POUP. CC 1000826-3		23.138,66 D	0,00	0,00	23.138,66 D
(0000000218) 0011 - 6-CX FIC G MPE REF DI LP C/C606-6-SAICA2		151.111,72 D	72.765,80	74.952,48	148.925,04 D
(0000000227) 0012 - 3-CX FIC GIRO DI CC688-0 SAT		202.959,28 D	37.000,00	31.047,57	208.911,71 D
(0000000229) 0013 - 4-CX FIC GIRO LP CC607-4 SAICA		349.682,44 D	75.000,00	78.517,92	346.164,52 D
(0000000231) 0014 - 5-CX FIC M. AUTOM.CC605-8 SCFV		57.718,69 D	25.000,00	24.209,56	58.509,13 D
1.1.2 - RECURSO PÚBLICO - PSA		600.334,55 D	0,00	215.635,97	384.698,58 D
1.1.2.01 - TERMOS COLAB. A RECEBER		600.334,55 D	0,00	215.635,97	384.698,58 D
(0000000049) 0004 - 5-T.COLABORAÇÃO Nº030/2018-SCFV		97.510,87 D	0,00	25.019,54	72.491,33 D
(0000000010) 0005 - 3-T.COLABORAÇÃO Nº 44/2018-SAT		138.416,08 D	0,00	37.778,71	100.637,37 D
(0000000232) 0006 - 4-T.COLABORAÇÃO Nº 043/2018-SAICA		290.641,80 D	0,00	80.071,92	210.569,88 D
(0000000253) 0007 - 6-T.COLABORAÇÃO Nº01/2020-SAICA 2		73.765,80 D	0,00	72.765,80	1.000,00 D
1.1.4 - OUTRAS DISPONIBILIDADES		605,37 D	0,00	201,78	403,59 D
1.1.4.01 - SEGUROS		605,37 D	0,00	201,78	403,59 D
(0000000187) 0001 - SEGUROS A APROPRIAR		605,37 D	0,00	201,78	403,59 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.813.342,19 D	1.601,15	0,00	4.814.943,34 D
1.2.1 - IMOBILIZADO		211.748,47 D	1.601,15	0,00	213.349,62 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		84.936,10 D	1.601,15	0,00	86.537,25 D
(0000000013) 0002 - COMPUTADOR		12.093,96 D	1.601,15	0,00	13.695,11 D
(0000000199) 0005 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		72.842,14 D	0,00	0,00	72.842,14 D
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		95.156,76 D	0,00	0,00	95.156,76 D
(0000000018) 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		95.156,76 D	0,00	0,00	95.156,76 D

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

PÁGINA: 000002

DATA: 10/11/2020

MÊS/ANO: 09/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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		7.715.672,51 C	775.651,85	143.272,45	7.083.293,11 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		2.774.386,04 C	775.651,85	143.272,45	2.142.006,64 C
2.1.1 - FORNECEDORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		6.064,98 C	2.553,21	0,00	3.511,77 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		5.371,43 C	2.553,21	0,00	2.818,22 C
(0000000028)	0001 - FORNECEDOR A PAGAR	5.371,43 C	2.553,21	0,00	2.818,22 C
2.1.1.03 - DEMAIS CONTAS A PAGAR		693,55 C	0,00	0,00	693,55 C
(0000000247)	0003 - PARCELAMENTO SEMASA	693,55 C	0,00	0,00	693,55 C
2.1.2 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		123.380,74 C	134.837,79	122.500,49	111.043,44 C
2.1.2.01 - FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS		123.380,74 C	134.837,79	122.500,49	111.043,44 C
(0000000029)	0001 - SALÁRIOS A PAGAR	123.020,11 C	130.634,01	113.319,14	105.705,24 C
(0000000030)	0002 - FÉRIAS A PAGAR	0,00	704,61	1.327,53	622,92 C
(0000000031)	0003 - RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR	0,00	3.138,54	7.597,61	4.459,07 C
(0000000052)	0004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	360,63 C	360,63	256,21	256,21 C
2.1.3 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		32.412,36 C	24.126,30	20.771,96	29.058,02 C
2.1.3.01 - IMPOSTOS A PAGAR		30.357,02 C	21.874,66	19.312,10	27.794,46 C
(0000000033)	0001 - FGTS A RECOLHER	10.719,72 C	6.633,49	9.067,41	13.153,64 C
(0000000106)	0004 - CONTR. ASSOCIATIVA A RECOLHER	260,00 C	120,00	320,00	460,00 C
(0000000107)	0005 - INSS A RECOLHER	19.377,30 C	15.121,17	9.924,69	14.180,82 C
2.1.3.02 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		2.055,34 C	2.251,64	1.459,86	1.263,56 C
(0000000116)	0002 - IRF-RETIDO S/SALÁRIOS A RECOLHER	1.987,29 C	2.183,59	1.459,86	1.263,56 C
(0000000119)	0005 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	14,63 C	14,63	0,00	0,00
(0000000120)	0006 - PIS RETIDO A RECOLHER	9,53 C	9,53	0,00	0,00
(0000000121)	0007 - COFINS RETIDO A RECOLHER	43,89 C	43,89	0,00	0,00
2.1.4 - TERMOS DE COLABORAÇÃO-RECURSO PÚBLICO		2.612.527,96 C	614.134,55	0,00	1.998.393,41 C
2.1.4.03 - TERMO DE COLAB. PSA A REALIZAR		2.612.527,96 C	614.134,55	0,00	1.998.393,41 C
(0000000050)	0004 - 5- T.COLABORAÇÃO Nº 030/2018-SCFV	296.504,15 C	97.510,87	0,00	198.993,28 C
(0000000011)	0005 - 3- T.COLABORAÇÃO Nº 044/2018-SAT	566.767,26 C	138.416,08	0,00	428.351,18 C
(0000000233)	0006 - 4-T.COLABORAÇÃO Nº 043/2018-SAICA	1.169.409,84 C	290.641,80	0,00	878.768,04 C
(0000000254)	0007 - 6-T.COLABORAÇÃO Nº01/2020-SAICA2	566.046,71 C	73.765,80	0,00	492.280,91 C
(0000000171)	0008 - 6-T.ADITIVO Nº02/2020- SAICA 2	13.800,00 C	13.800,00	0,00	0,00
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

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

PÁGINA: 000003

DATA: 10/11/2020

MÊS/ANO: 09/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000140)	0002 - 4-T.COLABORAÇÃO N°043/2018-SAICA	2.325.456,19 C	0,00	0,00	2.325.456,19 C
(0000000142)	0003 - 3-T.COLABORAÇÃO N°044/2018-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	375.120,61 C	1.563,86	640.412,88	1.013.969,63 C
	3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	375.120,61 C	1.563,86	640.412,88	1.013.969,63 C
	3.1.1 - RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	367.090,85 C	0,00	640.412,88	1.007.503,73 C
	3.1.1.01 - DOAÇÕES E PROMOÇÕES	193.739,51 C	0,00	8.435,78	202.175,29 C
(0000000042)	0005 - DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS	9.992,95 C	0,00	0,00	9.992,95 C
(0000000043)	0006 - DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	9.783,02 C	0,00	1.670,00	11.453,02 C
(0000000040)	0008 - CRÉDITOS NF.PAULISTA	133.243,54 C	0,00	6.765,78	140.009,32 C
(0000000225)	0009 - FUND.FRANCISCO E CLARA DE ASSIS	40.720,00 C	0,00	0,00	40.720,00 C
	3.1.1.02 - DEVOLUÇÃO DE VALORES	1.100,64 C	0,00	1.307,10	2.407,74 C
(0000000046)	0001 - REEMBOLSO	0,00	0,00	140,00	140,00 C
(0000000424)	0424 - 4-REEMBOLSO - SAICA	1.070,00 C	0,00	1.167,10	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	172.250,70 C	0,00	16.535,45	188.786,15 C
(0000000177)	0003 - DOAÇÕES EM ALIMENTOS	59.129,33 C	0,00	3.120,70	62.250,03 C
(0000000245)	0005 - DOAÇÕES MAT. HIGIENE E LIMPEZA	23.018,60 C	0,00	2.600,00	25.618,60 C
(0000000102)	0007 - DOAÇÕES EM MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00 C
(0000000217)	0010 - SALVADOR ARENA	90.102,77 C	0,00	7.314,75	97.417,52 C
	3.1.1.05 - TERMO COLABORAÇÃO-RECURSO PÚBLICO	0,00	0,00	614.134,55	614.134,55 C
(0000000051)	0004 - 5-T. COLABORAÇÃO N°030/2018-SCFV	0,00	0,00	97.510,87	97.510,87 C
(0000000234)	0005 - 4-T. COLABORAÇÃO N°043/2018-SAICA	0,00	0,00	290.641,80	290.641,80 C
(0000000235)	0006 - 3-T.COLABORAÇÃO N°44/2018-SAT	0,00	0,00	138.416,08	138.416,08 C
(0000000255)	0007 - 6-T.COLABORAÇÃO N°01/2020-SAICA 2	0,00	0,00	73.765,80	73.765,80 C
(0000000172)	0008 - 6-T.ADITIVO N°02/2020- SAICA 2	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00 C
	3.1.2 - RECEITAS FINANCEIRAS	8.029,76 C	1.563,86	0,00	6.465,90 C
	3.1.2.01 - GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.029,76 C	1.563,86	0,00	6.465,90 C
(0000000020)	0002 - REND.APLICAÇÕES CC 6420-3	1.621,94 C	0,00	0,00	1.621,94 C
(0000000021)	0003 - REND.APLICAÇÕES CC 2300-0	28,62 C	0,00	0,00	28,62 C
(0000000237)	0004 - CX FIC GIRO MPE REF DILP CC 607-4 SAICA	3.306,98 C	724,79	0,00	2.582,19 C
(0000000239)	0005 - REND CX FIC GIRO MPERF DI LP CC688-0 SAT	1.860,51 C	433,79	0,00	1.426,72 C
(0000000240)	0006 - REND FIC MOVIM. AUTOM. CC605-8 SCFV	370,67 C	121,00	0,00	249,67 C
(0000000256)	0008 - REND FIC GIRO MPE REF DI LP CC606-6 S2	841,04 C	284,28	0,00	556,76 C
	4 - CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.569.984,21 D	233.621,26	4.446,00	1.799.159,47 D
	4.1 - D E S P E S A S	1.569.984,21 D	233.621,26	4.446,00	1.799.159,47 D
	4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.569.984,21 D	233.621,26	4.446,00	1.799.159,47 D
	4.1.1.01 - DESP.TRABALHISTA E ENC.SOCIAIS	987.634,92 D	161.969,47	4.446,00	1.145.158,39 D
(0000000054)	0002 - FÉRIAS	31.974,84 D	0,00	0,00	31.974,84 D
(0000000059)	0007 - VALE TRANSPORTE	0,00	210,00	0,00	210,00 D
(0000000136)	0016 - SEGURO DE VIDA FUNC.	4.388,55 D	739,25	0,00	5.127,80 D
(0000000156)	0017 - CESTAS BÁSICAS	0,00	683,25	0,00	683,25 D
(0000000310)	0018 - 3-VALE TRANSPORTE - SAT	5.915,00 D	1.372,50	721,18	6.566,32 D
(0000000311)	0019 - 3-CESTA BÁSICA -SAT	9.468,00 D	1.391,35	0,00	10.859,35 D
(0000000400)	0040 - 4-CESTA BÁSICA -SAICA	22.749,50 D	3.006,30	0,00	25.755,80 D
(0000000401)	0041 - 4-VALE TRANSPORTE - SAICA	19.912,94 D	2.892,70	1.357,28	21.448,36 D
(0000000406)	0043 - 4-MEDICINA DO TRABALHO-SAICA	519,44 D	0,00	0,00	519,44 D

BALANCETE ANALÍTICO

PÁGINA: 000004

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

DATA: 10/11/2020

CNPJ: 09.114.138/0001-96

MÊS/ANO: 09/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000503)	0044 - 5-VALE TRANSPORTE-SCFV	5.243,97 D	1.415,50	289,30	6.370,17 D
(0000000601)	0060 - 6-VALE TRANSPORTE-SAICA 2	22.610,00 D	6.261,30	1.922,38	26.948,92 D
(0000000608)	0063 - 6-CESTA BÁSICA - SAICA 2	11.177,50 D	2.049,75	0,00	13.227,25 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	128.261,19 D	18.142,48	145,86	146.257,81 D
(0000000321)	0321 - 3-FGTS -SAT	11.817,18 D	1.451,37	0,00	13.268,55 D
(0000000322)	0322 - 3-RESCISÃO TRABALHISTA-SAT	352,01 D	0,00	0,00	352,01 D
(0000000420)	0420 - 4-SALÁRIOS E ORDENADOS - SAICA	313.621,57 D	43.693,18	0,00	357.314,75 D
(0000000421)	0421 - 4-FGTS - SAICA	25.440,87 D	3.530,05	0,00	28.970,92 D
(0000000422)	0422 - 4-MULTA RESCISÓRIA- SAICA	1.651,04 D	805,02	0,00	2.456,06 D
(0000000423)	0423 - 4-RESCISÃO TRABALHISTA - SAICA	3.695,23 D	3.040,41	0,00	6.735,64 D
(0000000427)	0427 - 4-FÉRIAS -SAICA	6.741,05 D	6.158,44	0,00	12.899,49 D
(0000000502)	0502 - 5-SALÁRIO E ORDENADOS - SCFV	144.294,21 D	16.210,42	10,00	160.494,63 D
(0000000504)	0504 - 5-FGTS A RECOLHER -SCFV	10.683,02 D	1.295,99	0,00	11.979,01 D
(0000000507)	0507 - 5-RESCISÃO TRABALHISTA-SCFV	584,99 D	0,00	0,00	584,99 D
(0000000611)	0611 - 6-MULTA RESCISÓRIA -SAICA 2	1.217,17 D	757,72	0,00	1.974,89 D
(0000000615)	0615 - 6-MEDICINA DO TRABALHO-SAICA 2	213,44 D	0,00	0,00	213,44 D
(0000000620)	0620 - 6-SALÁRIOS E ORDENADOS -SAICA 2	176.619,55 D	34.876,00	0,00	211.495,55 D
(0000000621)	0621 - 6- FGTS -SAICA 2	14.107,48 D	2.790,00	0,00	16.897,48 D
(0000000622)	0623 - 6-RESCISÃO TRABALHISTA -SAICA 2	9.840,01 D	9.196,49	0,00	19.036,50 D
4.1.1.02 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS		58.327,36 D	12.112,80	0,00	70.440,16 D
(000000062)	0001 - SERV PREST P/ PESSOAS JURÍDICAS	27.255,61 D	5.322,80	0,00	32.578,41 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	14.568,72 D	1.900,00	0,00	16.468,72 D
(0000000301)	0004 - 3-PREST.SERV.P.JURÍDICA-SAT	4.948,88 D	500,00	0,00	5.448,88 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	4.000,00 D	4.390,00	0,00	8.390,00 D
4.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		5.253,59 D	586,20	0,00	5.839,79 D
(000000063)	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS	5.253,59 D	586,20	0,00	5.839,79 D
4.1.1.04 - DESPESAS OPERACIONAIS		513.026,34 D	58.378,22	0,00	571.404,56 D
(000000066)	0002 - CONSER/REPAR/MANUT INSTALAÇÕES	10.782,17 D	0,00	0,00	10.782,17 D
(000000067)	0003 - CONSER/REPAR/MANUT MAQ/EQUIP	1.040,20 D	206,19	0,00	1.246,39 D
(000000069)	0005 - ENERGIA ELÉTRICA	15.154,99 D	2.323,19	0,00	17.478,18 D
(000000070)	0006 - MATERIAL ESCRITÓRIO/PEDAGÓGICO	254,99 D	144,20	0,00	399,19 D
(000000071)	0007 - MATERIAIS DE CONSUMO	636,82 D	0,00	0,00	636,82 D
(000000072)	0008 - TELEFONE	1.372,70 D	479,66	0,00	1.852,36 D
(000000073)	0009 - UNIFORMES	5.121,04 D	0,00	0,00	5.121,04 D
(000000077)	0013 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	4.935,24 D	0,00	0,00	4.935,24 D
(000000078)	0014 - GÁS DE COZINHA	2.453,00 D	265,00	0,00	2.718,00 D
(000000081)	0017 - MEDICAÇÃO/OFTALMO/ODONTO	2.398,56 D	243,55	0,00	2.642,11 D
(000000086)	0022 - DESPESAS C/ASSIST SOCIAL	5.823,50 D	787,50	0,00	6.611,00 D
(000000097)	0033 - DESPESAS C/ CERTIFICADO DIGITAL	175,50 D	0,00	0,00	175,50 D
(0000000159)	0038 - INTERNET/NET	1.102,73 D	50,16	0,00	1.152,89 D
(0000000160)	0039 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.957,94 D	0,00	0,00	1.957,94 D
(0000000164)	0043 - ALIMENTOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	59.129,33 D	3.120,70	0,00	62.250,03 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	0,00	577,00	0,00	577,00 D
(0000000192)	0052 - MOVEIS/EQUIP. RECEBIDOS EM DOAÇÃO	10,45 D	3.625,05	0,00	3.635,50 D
(0000000111)	0057 - CONTRIBUIÇÃO FEASA	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
(0000000244)	0058 - MAT.HIGIENE E LIMPEZA RECEB. EM DOAÇÕES	23.018,60 D	2.600,00	0,00	25.618,60 D
(0000000216)	0063 - DOAÇÃO FUND.SALVADOR ARENA	90.102,77 D	7.314,75	0,00	97.417,52 D
(0000000125)	0066 - DESPESAS C/ VESTUÁRIO	10.272,69 D	2.723,41	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	2.107,07 D	201,78	0,00	2.308,85 D
(0000000153)	0127 - DEVOL./TAXAS/JUROS PSA	2.719,76 D	0,00	0,00	2.719,76 D
(0000000167)	0128 - PROJETO BOLSA JOVEM	18.925,00 D	2.070,00	0,00	20.995,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

PÁGINA: 000005

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

DATA: 10/11/2020

CNPJ: 09.114.138/0001-96

MÊS/ANO: 09/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000300)	0300 - 3-DESP.C/ALIMENTAÇÃO-SAT	17.979,91 D	2.786,14	0,00	20.766,05 D
(0000000312)	0301 - 3-DESP. COMBUSTÍVEL-SAT	3.628,99 D	0,00	0,00	3.628,99 D
(0000000302)	0302 - 3-MATERIAL ESCRITÓRIO-SAT	1.142,78 D	0,00	0,00	1.142,78 D
(0000000303)	0303 - 3-ENERGIA ELÉTRICA-SAT	2.601,49 D	0,00	0,00	2.601,49 D
(0000000304)	0304 - 3-ALUGUEL - SAT	17.555,18 D	2.175,67	0,00	19.730,85 D
(0000000305)	0305 - 3-V.TRANSP.CRIANÇAS- SAT	475,00 D	0,00	0,00	475,00 D
(0000000307)	0307 - 3-MEDICAMENTOS-SAT	1.013,00 D	0,00	0,00	1.013,00 D
(0000000308)	0308 - 3-DESPESAS C/GÁS-SAT	804,00 D	280,00	0,00	1.084,00 D
(0000000309)	0309 - 3-TELEFONE/NET-SAT	3.837,00 D	570,54	0,00	4.407,54 D
(0000000313)	0310 - 3-HIGIENE E LIMPEZA-SAT	1.262,87 D	776,78	0,00	2.039,65 D
(0000000314)	0311 - 3-UTENSÍLIOS/UTILIDADES -SAT	1.259,60 D	0,00	0,00	1.259,60 D
(0000000316)	0312 - 3- ÁGUA- SAT	1.889,34 D	0,00	0,00	1.889,34 D
(0000000402)	0400 - 4-ENERGIA ELÉTRICA-SAICA	5.157,67 D	679,88	0,00	5.837,55 D
(0000000403)	0403 - 4-COMBUSTÍVEL - SAICA	5.940,96 D	1.744,30	0,00	7.685,26 D
(0000000404)	0404 - 4-ALUGUEL - SAICA	31.960,00 D	3.995,00	0,00	35.955,00 D
(0000000405)	0405 - 4-V.TRANSP.CRIANÇAS-SAICA	2.037,80 D	570,00	0,00	2.607,80 D
(0000000407)	0406 - 4-MEDICAMENTOS-SAICA	3.216,26 D	1.532,89	0,00	4.749,15 D
(0000000408)	0407 - 4-DESP. C/GÁS - SAICA	2.450,00 D	530,00	0,00	2.980,00 D
(0000000409)	0408 - 4- DESP.ALIMENTAÇÃO -SAICA	21.670,39 D	4.596,64	0,00	26.267,03 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	0,00	0,00	6.680,13 D
(0000000412)	0412 - 4-T ELEFONE-SAICA	2.843,61 D	0,00	0,00	2.843,61 D
(0000000414)	0414 - 4-MATERIAL ESCRITÓRIO-SAICA	3.103,83 D	0,00	0,00	3.103,83 D
(0000000416)	0416 - 4-HIGIENE E LIMPEZA-SAICA	1.965,40 D	1.365,93	0,00	3.331,33 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	160,75 D	185,05	0,00	345,80 D
(0000000426)	0426 - 4-ÁGUA - SAICA	9.232,72 D	0,00	0,00	9.232,72 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	0,00	0,00	3.949,17 D
(0000000603)	0603 - 6-DESP.ALIMENTOS-SAICA 2	45.702,27 D	0,00	0,00	45.702,27 D
(0000000604)	0604 - 6-HIGIENE E LIMPEZA- SAICA 2	4.668,68 D	0,00	0,00	4.668,68 D
(0000000605)	0605 - 6-MATERIAL DE ESCRITÓRIO-SAICA 2	4.199,83 D	0,00	0,00	4.199,83 D
(0000000606)	0606 - 6-MANUT.REP.CONS INSTAL.-SAICA 2	4.933,70 D	1.115,50	0,00	6.049,20 D
(0000000607)	0607 - 6- MEDICAMENTOS-SAICA 2	2.644,63 D	282,02	0,00	2.926,65 D
(0000000609)	0609 - 6- TELEFONE/INTERNET -SAICA 2	687,89 D	0,00	0,00	687,89 D
(0000000614)	0614 - 6-INSTALAÇÃO/MANUT.MAQ.E EQUIP. - SAICA	5.545,00 D	925,89	0,00	6.470,89 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	560,00 D	560,00	0,00	1.120,00 D
(0000000624)	0624 - 6-SEG.GARANTIA ALUGEL-SAICA 2	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
(0000000626)	0626 - 6-LOCAÇÃO DE IMÓVEL-SAICA2	0,00	6.973,85	0,00	6.973,85 D
4.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		5.742,00 D	574,57	0,00	6.316,57 D
(0000000168)	0003 - IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.299,68 D	0,00	0,00	1.299,68 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	39,33 D	22,76	0,00	62,09 D
(0000000413)	0413 - 4-IPTU -SAICA	3.706,29 D	455,65	0,00	4.161,94 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	91,45 D	58,63	0,00	150,08 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	16,20 D	8,59	0,00	24,79 D
(0000000612)	0612 - 6- IRRF S/APLIC - SAICA 2	159,14 D	14,09	0,00	173,23 D
(0000000625)	0625 - 6-MULTAS E JUROS S/IMP.SAICA 2	0,00	14,85	0,00	14,85 D

BALANCETE ANALÍTICO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000006

DATA: 10/11/2020

MÊS/ANO: 09/2020

Total do A T I V O	6.298.103,27 D	Total do P A S S I V O	7.083.293,11 C
Total de CUSTOS, DESPESAS E CONTA	1.799.159,47 D	Total de R E C E I T A S E D E D	1.013.969,63 C
Somatórias	8.097.262,74 D		8.097.262,74 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	785.189,84 C
Total de Superávit do Período	409.673,76 C	Total de Déficit Acumulado	785.189,84 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro de 2020 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