

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

FOLHA: 000001

DATA: 28/02/2020

MÊS/ANO: 02/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		7.030.580,67 D	1.027.721,99	1.131.076,44	6.927.226,22 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		2.277.694,18 D	1.027.721,99	1.131.076,44	2.174.339,73 D
1.1.1 - CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA		728.891,50 D	1.025.698,47	988.206,27	766.383,70 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		7.324,46 D	5.150,29	1.794,00	10.680,75 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		7.324,46 D	5.150,29	1.794,00	10.680,75 D
1.1.1.02 - BCOS-C.CORRENTE		534,00 D	571.967,95	572.458,80	43,15 D
(0000000128) 0004 - BANCO BRADESCO C/C 6420-3		1,00 D	301.670,58	301.670,58	1,00 D
(0000000129) 0005 - BANCO BRADESCO C/C 2300-0		1,00 D	21.100,14	21.100,14	1,00 D
(0000000226) 0008 - 3-CX ECONOMICA CC 003/688-0 -SAT		0,00	67.313,58	67.272,43	41,15 D
(0000000228) 0009 - 4-CX ECONOMICA CC 003/607-4 -SAICA		0,00	143.228,64	143.228,64	0,00
(0000000230) 0010 - 5-CX ECON. CC 003/605-8 -SCFV		532,00 D	38.655,01	39.187,01	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANC LIQUIDEZ IMEDIATA		723.588,07 D	447.978,56	411.105,38	760.461,25 D
(0000000007) 0003 - BRADESCO FIC R FIXA S AUT. 6420-3		0,00	276.062,70	2.378,29	273.684,41 D
(0000000131) 0004 - BRADESCO FIC R FIXA S AUT-2300-0		0,00	12.700,00	0,00	12.700,00 D
(0000000132) 0005 - BRADESCO INVEST PLUS C 2300-0		8.705,03 D	5.471,02	14.105,30	70,75 D
(0000000133) 0006 - BRADESCO INVEST PLUS C 6420-3		278.189,80 D	10.035,29	288.225,09	0,00
(0000000134) 0007 - BRADESCO POUP. CC 1000826-3		23.138,66 D	0,00	0,00	23.138,66 D
(0000000227) 0012 - 3-CX FIC GIRO DI CC688-0 SAT		142.519,10 D	38.060,37	29.506,75	151.072,72 D
(0000000229) 0013 - 4-CX FIC GIRO LP CC607-4 SAICA		252.952,23 D	80.576,64	63.245,96	270.282,91 D
(0000000231) 0014 - 5-CX FIC M. AUTOM.CC605-8 SCFV		18.083,25 D	25.072,54	13.643,99	29.511,80 D
1.1.1 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		2.353,25 C	601,67	2.646,31	4.397,89 C
(0000000019) 0006 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.353,25 C	601,67	2.646,31	4.397,89 C
1.1.1.05 - OUTRAS		201,78 C	0,00	201,78	403,56 C
(0000000524) 0001 - SEGURO PATRIMONIAL A APROPRIAR		201,78 C	0,00	201,78	403,56 C
1.1.2 - RECURSO PÚBLICO - PSA		1.526.659,94 D	0,00	142.870,17	1.383.789,77 D
1.1.2.01 - TERMOS COLAB. A RECEBER		1.526.659,94 D	0,00	142.870,17	1.383.789,77 D
(0000000049) 0004 - 5-T.COLABORAÇÃO Nº030/2018-SCFV		272.647,65 D	0,00	25.019,54	247.628,11 D
(0000000010) 0005 - 3-T.COLABORAÇÃO Nº 44/2018-SAT		402.867,05 D	0,00	37.778,71	365.088,34 D
(0000000232) 0006 - 4-T.COLABORAÇÃO Nº 043/2018-SAICA		851.145,24 D	0,00	80.071,92	771.073,32 D
1.1.3 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		19.923,13 D	2.023,52	0,00	21.946,65 D
1.1.3.01 - ADIANTAMENTOS		19.923,13 D	2.023,52	0,00	21.946,65 D
(0000000243) 0001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		19.923,13 D	0,00	0,00	19.923,13 D
(0000000242) 0002 - ADIANTAMENTO 13º		0,00	2.023,52	0,00	2.023,52 D
1.1.4 - OUTRAS DISPONIBILIDADES		2.219,61 D	0,00	0,00	2.219,61 D
1.1.4.01 - SEGUROS		2.219,61 D	0,00	0,00	2.219,61 D
(0000000187) 0001 - SEGUROS A APROPRIAR		2.219,61 D	0,00	0,00	2.219,61 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.752.886,49 D	0,00	0,00	4.752.886,49 D
1.2.1 - IMOBILIZADO		151.292,77 D	0,00	0,00	151.292,77 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 - (-)DEPR ACUM EDIFICIOS-CONSTRUÇÕES		3.215,40 C	0,00	0,00	3.215,40 C
1.2.1.03 - EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL		63.259,39 D	0,00	0,00	63.259,39 D
(0000000199) 0005 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		63.259,39 D	0,00	0,00	63.259,39 D

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

FOLHA: 000002

DATA: 28/02/2020

MÊS/ANO: 02/2020

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		56.377,77 D	0,00	0,00	56.377,77 D
(0000000018) 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		56.377,77 D	0,00	0,00	56.377,77 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
<b>2 - P A S S I V O</b>		<b>7.108.214,03 C</b>	<b>87.083,32</b>	<b>89.606,55</b>	<b>7.110.737,26 C</b>
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		2.166.927,56 C	87.083,32	89.606,55	2.169.450,79 C
2.1.1 - FORNECEDORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		2.228,55 C	1.535,00	2.750,00	3.443,55 C
2.1.1.02 - BANCOS- OBRIGAÇÕES A PAGAR		0,00	0,00	2.750,00	2.750,00 C
(0000000150) 0001 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	0,00	2.750,00	2.750,00 C
2.1.1.03 - DEMAIS CONTAS A PAGAR		2.228,55 C	1.535,00	0,00	693,55 C
(0000000198) 0002 - CONTAS A PAGAR		1.535,00 C	1.535,00	0,00	0,00
(0000000247) 0003 - PARCELAMENTO SEMASA		693,55 C	0,00	0,00	693,55 C
2.1.2 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		117.881,62 C	70.880,52	72.958,26	119.959,36 C
2.1.2.01 - FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS		53.577,04 C	68.234,21	72.958,26	58.301,09 C
(0000000029) 0001 - SALÁRIOS A PAGAR		53.577,04 C	67.859,21	71.083,26	56.801,09 C
(0000000027) 0007 - AUTONOMO A PAGAR		0,00	375,00	1.875,00	1.500,00 C
2.1.2.02 - PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		64.304,58 C	2.646,31	0,00	61.658,27 C
(0000000219) 0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3		59.313,47 C	2.646,31	0,00	56.667,16 C
(0000000220) 0002 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3		4.991,11 C	0,00	0,00	4.991,11 C
2.1.3 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		14.136,14 C	14.667,80	13.898,29	13.366,63 C
2.1.3.01 - IMPOSTOS A PAGAR		13.308,92 C	13.944,24	13.465,84	12.830,52 C
(0000000033) 0001 - FGTS A RECOLHER		6.279,27 C	6.256,67	6.155,87	6.178,47 C
(0000000106) 0004 - CONTR. ASSOCIATIVA A RECOLHER		480,00 C	360,00	340,00	460,00 C
(0000000107) 0005 - INSS A RECOLHER		6.549,65 C	7.327,57	6.969,97	6.192,05 C
2.1.3.02 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		827,22 C	723,56	432,45	536,11 C
(0000000116) 0002 - IRF-RETIDO S/SALÁRIOS A RECOLHER		788,06 C	723,56	432,45	496,95 C
(0000000119) 0005 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER		8,42 C	0,00	0,00	8,42 C
(0000000120) 0006 - PIS RETIDO A RECOLHER		5,48 C	0,00	0,00	5,48 C
(0000000121) 0007 - COFINS RETIDO A RECOLHER		25,26 C	0,00	0,00	25,26 C
2.1.4 - TERMOS DE COLABORAÇÃO-RECURSO PÚBLICO		2.032.681,25 C	0,00	0,00	2.032.681,25 C
2.1.4.03 - TERMO DE COLAB. PSA A REALIZAR		2.032.681,25 C	0,00	0,00	2.032.681,25 C

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

FOLHA: 000003

DATA: 28/02/2020

MÊS/ANO: 02/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000050)	0004 - 5- T.COLABORAÇÃO Nº 030/2018-SCFV	296.504,15 C	0,00	0,00	296.504,15 C
(0000000011)	0005 - 3- T.COLABORAÇÃO Nº 044/2018-SAT	566.767,26 C	0,00	0,00	566.767,26 C
(0000000233)	0006 - 4-T.COLABORAÇÃO Nº 043/2018-SAICA	1.169.409,84 C	0,00	0,00	1.169.409,84 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	41.662,89 C	0,00	26.145,63	67.808,52 C
	3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	41.662,89 C	0,00	26.145,63	67.808,52 C
	3.1.1 - RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	40.659,70 C	0,00	24.598,99	65.258,69 C
	3.1.1.01 - DOAÇÕES E PROMOÇÕES	31.915,80 C	0,00	16.396,75	48.312,55 C
(0000000042)	0005 - DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
(0000000043)	0006 - DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
(0000000040)	0008 - CRÉDITOS NF.PAULISTA	23.880,80 C	0,00	9.396,75	33.277,55 C
(0000000225)	0009 - FUND.FRANCISCO E CLARA DE ASSIS	7.000,00 C	0,00	7.000,00	14.000,00 C
	3.1.1.04 - DOAÇÕES BENS/SERV	8.743,90 C	0,00	8.202,24	16.946,14 C
(0000000177)	0003 - DOAÇÕES EM ALIMENTOS	555,00 C	0,00	0,00	555,00 C
(0000000217)	0010 - SALVADOR ARENA	8.188,90 C	0,00	8.202,24	16.391,14 C
	3.1.2 - RECEITAS FINANCEIRAS	1.003,19 C	0,00	1.546,64	2.549,83 C
	3.1.2.01 - GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.003,19 C	0,00	1.546,64	2.549,83 C
(0000000020)	0002 - REND.APLICAÇÕES CC 6420-3	109,18 C	0,00	701,24	810,42 C
(0000000021)	0003 - REND.APLICAÇÕES CC 2300-0	1,29 C	0,00	6,02	7,31 C
(0000000237)	0004 - CX FIC GIRO MPE RF REF DILP CC 607-4	541,89 C	0,00	504,72	1.046,61 C
(0000000239)	0005 - REND CX FIC GIRO MPERF REF DI LP CC688-0	307,77 C	0,00	281,66	589,43 C
(0000000240)	0006 - REND FIC MOVIM. AUTOM. CC605-8	43,06 C	0,00	53,00	96,06 C
	4 - CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	119.296,25 D	136.370,59	4.347,28	251.319,56 D
	4.1 - D E S P E S A S	119.296,25 D	136.370,59	4.347,28	251.319,56 D
	4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	119.296,25 D	136.370,59	4.347,28	251.319,56 D
	4.1.1.01 - DESP.TRABALHISTA E ENC.SOCIAIS	78.340,64 D	87.290,33	4.347,28	161.283,69 D
(0000000053)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	66.062,26 D	70.304,34	0,00	136.366,60 D
(0000000058)	0006 - FGTS	6.256,50 D	6.155,87	0,00	12.412,37 D
(0000000059)	0007 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.014,35	3.332,93	2.318,58 C
(0000000123)	0010 - RESCISÃO TRABALHISTA	273,28 D	0,00	0,00	273,28 D
(0000000136)	0016 - SEGURO DE VIDA FUNC.	0,00	492,83	0,00	492,83 D
(0000000310)	0018 - 3-VALE TRANSPORTE - SAT	216,13 D	855,00	519,99	551,14 D
(0000000311)	0019 - 3-CESTA BÁSICA -SAT	1.183,50 D	1.183,50	0,00	2.367,00 D
(0000000400)	0040 - 4-CESTA BÁSICA -SAICA	2.761,50 D	2.893,00	0,00	5.654,50 D
(0000000401)	0041 - 4-VALE TRANSPORTE - SAICA	1.185,86 D	3.425,44	0,00	4.611,30 D
(0000000406)	0043 - 4-MEDICINA DO TRABALHO-SAICA	23,00 D	92,00	0,00	115,00 D
(0000000503)	0044 - 5-VALE TRANSPORTE-SCFV	378,61 D	874,00	494,36	758,25 D
	4.1.1.02 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	6.635,00 D	7.447,90	0,00	14.082,90 D
(0000000062)	0001 - SERV PREST P/ PESSOAS JURÍDICAS	2.560,00 D	3.052,00	0,00	5.612,00 D
(0000000157)	0002 - SERV.PRESTADOS POR AUTONOMO	1.875,00 D	1.875,00	0,00	3.750,00 D

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

FOLHA: 000004

DATA: 28/02/2020

MÊS/ANO: 02/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000501)	0003 - 5-PREST.SERV.P.JURIDICA-SCFV	1.700,00 D	1.700,00	0,00	3.400,00 D
(0000000301)	0004 - 3-PREST.SERV.P.JURÍDICA-SAT	500,00 D	820,90	0,00	1.320,90 D
4.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		522,05 D	551,45	0,00	1.073,50 D
(0000000063)	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS	522,05 D	551,45	0,00	1.073,50 D
4.1.1.04 - DESPESAS OPERACIONAIS		33.667,48 D	39.800,94	0,00	73.468,42 D
(0000000066)	0002 - CONSER/REPAR/MANUT INSTALAÇÕES	6.128,70 D	0,00	0,00	6.128,70 D
(0000000069)	0005 - ENERGIA ELÉTRICA	81,86 D	4.430,81	0,00	4.512,67 D
(0000000072)	0008 - TELEFONE	173,40 D	174,04	0,00	347,44 D
(0000000078)	0014 - GÁS DE COZINHA	240,00 D	240,00	0,00	480,00 D
(0000000081)	0017 - MEDICAÇÃO/OFTALMO/ODONTO	174,96 D	426,39	0,00	601,35 D
(0000000086)	0022 - DESPESAS C/ASSIST SOCIAL	2.641,00 D	0,00	0,00	2.641,00 D
(0000000089)	0025 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	1.355,00	0,00	1.355,00 D
(0000000159)	0038 - INTERNET/NET	122,55 D	46,55	0,00	169,10 D
(0000000160)	0039 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	615,94	0,00	615,94 D
(0000000164)	0043 - ALIMENTOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	555,00 D	0,00	0,00	555,00 D
(0000000166)	0045 - DEVOL. FUND MUNIC. DE ASSIST.	2.064,00 D	0,00	0,00	2.064,00 D
(0000000111)	0057 - CONTRIBUIÇÃO FEASA	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
(0000000216)	0063 - DOAÇÃO FUND.SALVADOR ARENA	8.188,90 D	8.202,24	0,00	16.391,14 D
(0000000555)	0070 - SEGURO PATRIMONIAL VEÍCULO	694,61 D	201,78	0,00	896,39 D
(0000000167)	0128 - PROJETO BOLSA JOVEM	1.535,00 D	2.750,00	0,00	4.285,00 D
(0000000300)	0300 - 3-DESP.C/ALIMENTAÇÃO-SAT	0,00	3.706,40	0,00	3.706,40 D
(0000000312)	0301 - 3-DESP. COMBUSTÍVEL-SAT	0,00	967,39	0,00	967,39 D
(0000000302)	0302 - 3-MATERIAL ESCRITÓRIO-SAT	0,00	148,61	0,00	148,61 D
(0000000303)	0303 - 3-ENERGIA ELÉTRICA-SAT	341,21 D	301,09	0,00	642,30 D
(0000000304)	0304 - 3-ALUGUEL - SAT	2.175,67 D	2.175,67	0,00	4.351,34 D
(0000000305)	0305 - 3-V.TRANSF.CRIANÇAS- SAT	237,50 D	237,50	0,00	475,00 D
(0000000307)	0307 - 3-MEDICAMENTOS-SAT	302,71 D	0,00	0,00	302,71 D
(0000000308)	0308 - 3-DESPESAS C/GÁS-SAT	204,00 D	136,00	0,00	340,00 D
(0000000309)	0309 - 3-TELEFONE/NET-SAT	0,00	547,26	0,00	547,26 D
(0000000402)	0400 - 4-ENERGIA ELÉTRICA-SAICA	826,14 D	696,15	0,00	1.522,29 D
(0000000403)	0403 - 4-COMBUSTÍVEL - SAICA	1.101,77 D	590,36	0,00	1.692,13 D
(0000000404)	0404 - 4-ALUGUEL - SAICA	3.995,00 D	3.995,00	0,00	7.990,00 D
(0000000405)	0405 - 4-V.TRANSF.CRIANÇAS-SAICA	570,00 D	570,00	0,00	1.140,00 D
(0000000407)	0406 - 4-MEDICAMENTOS-SAICA	52,76 D	616,21	0,00	668,97 D
(0000000408)	0407 - 4-DESP. C/GÁS - SAICA	240,00 D	480,00	0,00	720,00 D
(0000000409)	0408 - 4-DESP.ALIMENTAÇÃO -SAICA	61,15 D	4.355,40	0,00	4.416,55 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	232,47 D	1.223,10	0,00	1.455,57 D
(0000000412)	0412 - 4-T ELEFONE-SAICA	0,00	612,05	0,00	612,05 D
(0000000500)	0500 - 5-TELEFONE- SCFV	225,50 D	0,00	0,00	225,50 D
4.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		131,08 D	1.279,97	0,00	1.411,05 D
(0000000168)	0003 - IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	99,50 D	307,13	0,00	406,63 D
(0000000238)	0006 - IOF S/ APLICAÇÕES	31,58 D	0,45	0,00	32,03 D
(0000000413)	0413 - 4-IPTU -SAICA	0,00	972,39	0,00	972,39 D
<b>Total do ATIVO</b>		<b>6.927.226,22 D</b>	<b>Total do PASSIVO</b>		<b>7.110.737,26 C</b>
<b>Total de CUSTOS, DESPESAS E CONTA</b>		<b>251.319,56 D</b>	<b>Total de RECEITAS E DED</b>		<b>67.808,52 C</b>
<b>Somatórias</b>		<b>7.178.545,78 D</b>			<b>7.178.545,78 C</b>

**BALANCETE ANALÍTICO**

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

FOLHA: 000005

DATA: 28/02/2020

MÊS/ANO: 02/2020

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 183.511,04 C

Total de Déficit do Período	105.877,68 D	Total de Déficit Acumulado	183.511,04 D
-----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 29 de Fevereiro 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: CONTADORA

CPF: 274.167.958-42

CT/CRC: SP 1SP199815/O-7