

BALANCETE ANALÍTICO

0685 INSTITUCAO BENEFICIENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

MÊS/ANO:

04/2020

DATA:

07/08/2020

PÁGINA:

000001

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
-------	-----------	---------------	--------	---------	------------

1 - ATIVO

1.1 - ATIVO CIRCULANTE

1.1.1 - CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA

1.1.1.01 - CAIXA GERAL

1.1.1.02 - BCOS-C-CORRENTE

0004 - BANCO BRADESCO C/C 6420-3

0005 - BANCO BRADESCO C/C 2300-0

0007 - 6-CX ECONOMICA CC 003/606-6 SAICA 2

0008 - 3-CX ECONOMICA CC 003/688-0 SAT

0009 - 4-CX ECONOMICA CC 003/607-4 SAICA

0010 - 5-CX ECON. CC 003/605-8 -SCFV

848.726,60 D

340.763,89

188.593,14

1.000.897,35 D

0003 - BRADESCO FIC R FIXA S AUT. 6420-3

0004 - BRADESCO FIC R FIXA S AUT-2300-0

0005 - BRADESCO INVEST PLUS C 2300-0

0006 - BRADESCO INVEST PLUS C 6420-3

0007 - BRADESCO POUP. CC 1000826-3

0011 - 6-CX FIC G MPE REFID LP C/C606-6-SAICA2

0012 - 3-CX FIC GIRO DI CC688-0 SAT

0013 - 4-CX FIC GIRO LP CC607-4 SAICA

0014 - 5-CX FIC M. AUTOM.CC605-8 SCFV

1.604.748,60 D

1.000.000

215.635,97

1.390.112,63 D

1.2.01 - TERMOS COLAB. A RECEBER

0004 - 5-T.COLABORAÇÃO N°030/2018-SCFV

0005 - 3-T.COLABORAÇÃO N° 44/2018-SAT

0006 - 4-T.COLABORAÇÃO N° 043/2018-SAICA

0007 - 6-T.COLABORAÇÃO N°01/2020-SAICA 2

1.3.01 - ADIANTAMENTOS

0001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

0002 - ADIANTAMENTO 13º

1.4 - OUTRAS DISPONIBILIDADES

1.4.01 - SEGUROS

0001 - SEGUROS A PROPRIAR

1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE

1.2.1 - IMOBILIZADO

1.2.1.01 - EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES

0001 - EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES

1.2.1.02 - EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES

0001 - (-)DEPR ACUM EDIFÍCIOS-CONSTRUÇÕES

1.2.1.03 - EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL

0005 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS

1.2.1.04 - (-)DEPR ACUM EQUIP/MÁQ/INST INDUSTRIAL

0004 - (-) DEPR ACUM MAQS APARELHOS E EQUIPS

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

PÁGINA: 000002

DATA: 07/08/2020

MÊS/ANO: 04/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.2.1.05 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		91.637,77 D	0,00	0,00	91.637,77 D
(0000000018) 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		91.637,77 D	0,00	0,00	91.637,77 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
2 - PASSIVO		7.692.748,29 C	147.482,45	118.281,40	7.663.547,24 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		2.751.461,82 C	147.482,45	118.281,40	2.722.260,77 C
2.1.1 - FORNECEDORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		3.443,55 C	1.233,00	253,00	2.463,55 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	1.233,00	253,00	980,00 D
(0000000028) 0001 - FORNECEDOR A PAGAR		0,00	980,00	0,00	980,00 D
(0000000145) 0004 - LAVORO SEG E MED TRABALHO		0,00	253,00	253,00	0,00
2.1.1.02 - BANCOS- OBRIGAÇÕES A PAGAR		2.750,00 C	0,00	0,00	2.750,00 C
(0000000150) 0001 - CHEQUES A COMPENSAR		2.750,00 C	0,00	0,00	2.750,00 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		131.163,28 C	126.895,59	92.975,78	97.243,47 C
2.1.2.01 - FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS		79.818,29 C	97.847,73	92.975,78	74.946,34 C
(0000000029) 0001 - SALÁRIOS A PAGAR		78.004,40 C	93.818,75	86.893,01	71.078,66 C
(0000000031) 0003 - RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR		90,57 C	1.930,64	4.462,28	2.622,21 C
(0000000052) 0004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	223,34	120,49	102,85 D
(0000000027) 0007 - AUTONOMO A PAGAR		1.723,32 C	1.875,00	1.500,00	1.348,32 C
2.1.2.02 - PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		51.344,99 C	29.047,86	0,00	22.297,13 C
(0000000219) 0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3		46.353,88 C	29.047,86	0,00	17.306,02 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		18.127,03 C	19.353,86	25.052,62	23.825,79 C
2.1.3.01 - IMPOSTOS A PAGAR		17.577,55 C	18.625,75	24.410,13	23.361,93 C
(0000000033) 0001 - FGTS A RECOLHER		8.398,38 C	8.637,21	9.252,29	9.013,46 C
(0000000106) 0004 - CONTR. ASSOCIATIVA A RECOLHER		420,00 C	620,00	340,00	140,00 C
(0000000107) 0005 - INSS A RECOLHER		8.759,17 C	9.368,54	14.817,84	14.208,47 C
2.1.3.02 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		549,48 C	728,11	642,49	463,86 C
(0000000116) 0002 - IRF-RETIDO S/SALÁRIOS A RECOLHER		811,81 C	728,11	630,72	714,42 C
(0000000118) 0004 - ISS RETIDO A RECOLHER		318,61 D	0,00	0,00	318,61 D
(0000000119) 0005 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER		12,10 C	0,00	2,53	14,63 C
(0000000120) 0006 - PIS RETIDO A RECOLHER		7,88 C	0,00	1,65	9,53 C
(0000000121) 0007 - COFINS RETIDO A RECOLHER		36,30 C	0,00	7,59	43,89 C

BALANCETE ANALÍTICO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000003

DATA: 07/08/2020

MÊS/ANO: 04/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.4 - TERMOS DE COLABORAÇÃO-RECURSO PÚBLICO		2.598.727,96 C	0,00	0,00	2.598.727,96 C
2.1.4.03 - TERMO DE COLAB. PSA A REALIZAR		2.598.727,96 C	0,00	0,00	2.598.727,96 C
(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
(0000000254) 0007 - 6-T.COLABORAÇÃO Nº01/2020-SAICA2		566.046,71 C	0,00	0,00	566.046,71 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		101.328,05 C	0,00	78.950,88	180.278,93 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES		101.328,05 C	0,00	78.950,88	180.278,93 C
3.1.1 - RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		97.076,88 C	0,00	77.815,59	174.892,47 C
3.1.1.01 - DOAÇÕES E PROMOÇÕES		63.563,85 C	0,00	61.435,02	124.998,87 C
(0000000042) 0005 - DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS		7.544,30 C	0,00	2.000,00	9.544,30 C
(0000000043) 0006 - DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS		1.742,00 C	0,00	3.070,00	4.812,00 C
(0000000040) 0008 - CRÉDITOS NF.PAULISTA		33.277,55 C	0,00	56.365,02	89.642,57 C
(0000000225) 0009 - FUND.FRANCISCO E CLARA DE ASSIS		21.000,00 C	0,00	0,00	21.000,00 C
3.1.1.04 - DOAÇÕES BENS/SERV		33.513,03 C	0,00	16.380,57	49.893,60 C
(0000000177) 0003 - DOAÇÕES EM ALIMENTOS		742,70 C	0,00	0,00	742,70 C
(0000000217) 0010 - SALVADOR ARENA		32.770,33 C	0,00	16.380,57	49.150,90 C
3.1.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		4.251,17 C	0,00	1.135,29	5.386,46 C
3.1.2.01 - GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.251,17 C	0,00	1.135,29	5.386,46 C
(0000000020) 0002 - REND.APLICAÇÕES CC 6420-3		1.292,69 C	0,00	158,74	1.451,43 C
(0000000021) 0003 - REND.APLICAÇÕES CC 2300-0		25,65 C	0,00	2,13	27,78 C
(0000000237) 0004 - CX FIC GIRO MPE RF REF DILP CC 607-4		1.664,97 C	0,00	483,15	2.148,12 C
(0000000239) 0005 - REND CX FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC688-0		931,51 C	0,00	269,22	1.200,73 C
(0000000240) 0006 - REND FIC MOVIM. AUTOM. CC605-8		163,03 C	0,00	49,36	212,39 C
(0000000256) 0008 - REND CX FIC GIRO MPE RFREF DI LP CC606-6		173,32 C	0,00	172,69	346,01 C
4 - CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO		447.801,41 D	178.153,44	4.097,49	621.857,36 D
4.1 - D E S P E S A S		447.801,41 D	178.153,44	4.097,49	621.857,36 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		447.801,41 D	178.153,44	4.097,49	621.857,36 D
4.1.1.01 - DESP.TRABALHISTA E ENC.SOCIAIS		280.787,04 D	115.784,49	4.095,59	392.475,94 D
(0000000053) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		229.182,49 D	0,00	0,00	229.182,49 D
(0000000058) 0006 - FGTS		20.964,91 D	0,00	0,00	20.964,91 D
(0000000123) 0010 - RESCISÃO TRABALHISTA		3.003,12 D	0,00	0,00	3.003,12 D
(0000000136) 0016 - SEGURO DE VIDA FUNC.		985,66 D	492,83	0,00	1.478,49 D
(0000000310) 0018 - 3-VALE TRANSPORTE - SAT		1.555,78 D	1.553,00	746,13	2.362,65 D
(0000000311) 0019 - 3-CESTA BÁSICA -SAT		3.550,50 D	1.183,50	131,50	4.602,50 D
(0000000400) 0040 - 4-CESTA BÁSICA -SAICA		8.416,00 D	3.156,00	131,50	11.440,50 D
(0000000401) 0041 - 4-VALE TRANSPORTE - SAICA		6.688,79 D	2.630,40	1.008,79	8.310,40 D
(0000000406) 0043 - 4-MEDICINA DO TRABALHO-SAICA		115,00 D	253,00	0,00	368,00 D
(0000000503) 0044 - 5-VALE TRANSPORTE-SCFV		1.521,91 D	0,00	179,19	1.342,72 D
(0000000601) 0060 - 6-VALE TRANSPORTE-SAICA 2		4.802,88 D	4.569,30	1.898,48	7.473,70 D

BALANCETE ANALÍTICO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000004

DATA: 07/08/2020

MÊS/ANO: 04/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000608)	0063 - 6-CESTA BASICA - SAICA 2	0,00	2.498,50	0,00	2.498,50 D
(0000000320)	0320 - 3-SALÁRIO - SAT	0,00	13.629,75	0,00	13.629,75 D
(0000000321)	0321 - 3-FGTS -SAT	0,00	1.475,51	0,00	1.475,51 D
(0000000420)	0420 - 4-SALÁRIOS E ORDENADOS - SAICA	0,00	35.729,13	0,00	35.729,13 D
(0000000421)	0421 - 4-FGTS - SAICA	0,00	3.730,22	0,00	3.730,22 D
(0000000502)	0502 - 5-SALÁRIO - SCFV	0,00	5.722,50	0,00	5.722,50 D
(0000000504)	0504 - 5-FGTS A RECOLHER -SCFV	0,00	1.548,44	0,00	1.548,44 D
(0000000611)	0611 - 6-MULTA RESCISÓRIA -SAICA 2	0,00	205,63	0,00	205,63 D
(0000000620)	0620 - 6-SALÁRIOS E ORDENADOS -SAICA 2	0,00	31.202,26	0,00	31.202,26 D
(0000000621)	0621 - 6- FGTS -SAICA 2	0,00	2.498,12	0,00	2.498,12 D
(0000000622)	0623 - 6-RESCISÃO TRABALHISTA -SAICA 2	0,00	3.706,40	0,00	3.706,40 D
4.1.1.02 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS		19.717,05 D	6.375,00	0,00	26.092,05 D
(0000000062)	0001 - SERV PREST P/ PESSOAS JURÍDICAS	6.892,00 D	2.525,00	0,00	9.417,00 D
(0000000157)	0002 - SERV.PRESTADOS POR AUTONOMO	5.904,15 D	1.500,00	0,00	7.404,15 D
(0000000501)	0003 - 5-PREST.SERV.P.JURIDICA-SCFV	5.100,00 D	1.700,00	0,00	6.800,00 D
(0000000301)	0004 - 3-PREST.SERV.P.JURÍDICA-SAT	1.820,90 D	500,00	0,00	2.320,90 D
(0000000418)	0005 - 4-PREST.SERV.P.JURIDICA-SAICA	0,00	150,00	0,00	150,00 D
4.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.657,94 D	911,15	0,00	2.569,09 D
(0000000063)	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.657,94 D	911,15	0,00	2.569,09 D
4.1.1.04 - DESPESAS OPERACIONAIS		143.499,62 D	54.382,95	1,90	197.880,67 D
(0000000066)	0002 - CONSER/REPAR/MANUT INSTALAÇÕES	7.025,65 D	947,83	0,00	7.973,48 D
(0000000069)	0005 - ENERGIA ELÉTRICA	4.512,67 D	2.376,93	0,00	6.889,60 D
(0000000071)	0007 - MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	617,50	0,00	617,50 D
(0000000072)	0008 - TELEFONE	680,30 D	133,64	0,00	813,94 D
(0000000077)	0013 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	3.376,48 D	796,95	0,00	4.173,43 D
(0000000078)	0014 - GÁS DE COZINHA	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
(0000000081)	0017 - MEDICAÇÃO/OFTALMO/ODONTO	839,81 D	296,29	0,00	1.136,10 D
(0000000086)	0022 - DESPESAS C/ASSIST SOCIAL	4.836,00 D	0,00	0,00	4.836,00 D
(0000000089)	0025 - ASSESSORIA CONTÁBIL	2.710,00 D	0,00	0,00	2.710,00 D
(0000000159)	0038 - INTERNET/NET	343,60 D	171,55	0,00	515,15 D
(0000000160)	0039 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	615,94 D	1.292,00	0,00	1.907,94 D
(0000000164)	0043 - ALIMENTOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	742,70 D	0,00	0,00	742,70 D
(0000000166)	0045 - DEVOL. FUND MUNIC. DE ASSIST.	2.307,56 D	0,00	0,00	2.307,56 D
(0000000111)	0057 - CONTRIBUIÇÃO FEASA	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
(0000000216)	0063 - DOAÇÃO FUND.SALVADOR ARENA	32.770,33 D	16.380,57	0,00	49.150,90 D
(0000000555)	0070 - SEGURO PATRIMONIAL VEÍCULO	1.098,17 D	201,78	0,00	1.299,95 D
(0000000167)	0128 - PROJETO BOLSA JOVEM	9.485,00 D	2.500,00	0,00	11.985,00 D
(0000000300)	0300 - 3-DESP.C/ALIMENTAÇÃO-SAT	8.438,69 D	3.311,02	0,00	11.749,71 D
(0000000312)	0301 - 3-DESP. COMBUSTÍVEL-SAT	2.094,05 D	294,93	0,00	2.388,98 D
(0000000302)	0302 - 3-MATERIAL ESCRITÓRIO-SAT	304,91 D	0,00	0,00	304,91 D
(0000000303)	0303 - 3-ENERGIA ELÉTRICA-SAT	936,06 D	382,79	0,00	1.318,85 D
(0000000304)	0304 - 3-ALUGUEL - SAT	6.527,01 D	2.175,67	0,00	8.702,68 D
(0000000305)	0305 - 3-V.TRANSP.CRIANÇAS- SAT	475,00 D	0,00	0,00	475,00 D
(0000000307)	0307 - 3-MEDICAMENTOS-SAT	527,67 D	316,80	0,00	844,47 D
(0000000308)	0308 - 3-DESPESAS C/GÁS-SAT	408,00 D	136,00	0,00	544,00 D
(0000000309)	0309 - 3-TELEFONE/NET-SAT	1.093,58 D	546,40	0,00	1.639,98 D
(0000000313)	0310 - 3-HIGIENE E LIMPEZA-SAT	665,29 D	208,37	0,00	873,66 D
(0000000314)	0311 - 3-UTENSÍLIOS/UTILIDADES -SAT	775,10 D	0,00	0,00	775,10 D
(0000000402)	0400 - 4-ENERGIA ELÉTRICA-SAICA	2.280,54 D	782,49	0,00	3.063,03 D
(0000000403)	0403 - 4-COMBUSTÍVEL - SAICA	2.318,09 D	732,63	0,00	3.050,72 D
(0000000404)	0404 - 4-ALUGUEL - SAICA	11.985,00 D	3.995,00	0,00	15.980,00 D
(0000000405)	0405 - 4-V.TRANSP.CRIANÇAS-SAICA	2.037,80 D	0,00	0,00	2.037,80 D
(0000000407)	0406 - 4-MEDICAMENTOS-SAICA	1.582,55 D	696,23	0,00	2.278,78 D
(0000000408)	0407 - 4-DESP. C/GÁS - SAICA	960,00 D	530,00	0,00	1.490,00 D
(0000000409)	0408 - 4- DESP.ALIMENTAÇÃO -SAICA	9.392,08 D	3.231,86	0,00	12.623,94 D

BALANCETE ANALÍTICO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000005

DATA: 07/08/2020

MÊS/ANO: 04/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000410)	0410 - 4-SEGURO IMÓVEL-SAICA	401,62 D	0,00	0,00	401,62 D
(0000000411)	0411 - 4-MANUT.REP.CONS.INSTAL.-SAICA	3.906,92 D	571,69	0,00	4.478,61 D
(0000000412)	0412 - 4-T ELEFONE-SAICA	895,82 D	636,42	0,00	1.532,24 D
(0000000414)	0414 - 4-MATERIAL ESCRITÓRIO-SAICA	444,61 D	367,36	0,00	811,97 D
(0000000416)	0416 - 4-HIGIENE E LIMPEZA-SAICA	695,91 D	808,37	0,00	1.504,28 D
(0000000417)	0417 - 4-UTENSÍLIOS/UTILIDADES-SAICA	1.029,42 D	0,00	0,00	1.029,42 D
(0000000500)	0500 - 5-TELEFONE- SCFV	225,50 D	0,00	0,00	225,50 D
(0000000600)	0600 - 6-UTENSÍLIOS/UTILIDADES-SAICA 2	2.373,67 D	979,00	0,00	3.352,67 D
(0000000603)	0603 - 6-DESP.ALIMENTOS-SAICA 2	6.264,90 D	6.093,31	1,90	12.356,31 D
(0000000604)	0604 - 6-HIGIENE E LIMPEZA- SAICA 2	784,57 D	837,91	0,00	1.622,48 D
(0000000605)	0605 - 6-MATERIAL DE ESCRITÓRIO-SAICA 2	771,55 D	0,00	0,00	771,55 D
(0000000606)	0606 - 6-MANUT.REP.CONS INSTAL.-SAICA 2	371,50 D	575,00	0,00	946,50 D
(0000000607)	0607 - 6- MEDICAMENTOS-SAICA 2	368,00 D	370,73	0,00	738,73 D
(0000000609)	0609 - 6- TELEFONE/INTERNET -SAICA 2	0,00	87,93	0,00	87,93 D
4.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		2.139,76 D	699,85	0,00	2.839,61 D
(0000000168)	0003 - IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	617,72 D	210,75	0,00	828,47 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
(0000000413)	0413 - 4-IPTU -SAICA	1.428,04 D	455,65	0,00	1.883,69 D
(0000000415)	0415 - 4-MULTA /JUROS IMP.ATRASADO-SAICA	27,64 D	12,92	0,00	40,56 D
(0000000612)	0612 - 6- IRRF S/APLIC - SAICA 2	0,00	20,53	0,00	20,53 D
Total do ATIVO		7.221.968,81 D	Total do PASSIVO		7.663.547,24 C
Total de CUSTOS, DESPESAS E CONTA		621.857,36 D	Total de RECEITAS E DED		180.278,93 C
Somatórias		7.843.826,17 D			7.843.826,17 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		441.578,43 C
Total de Déficit do Período		95.105,07 D	Total de Déficit Acumulado		441.578,43 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril 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