

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

PÁGINA: 000001

DATA: 30/09/2020

MÊS/ANO: 07/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		6.917.796,81 D	772.538,25	952.137,21	6.738.197,85 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		2.122.253,32 D	754.739,55	952.137,21	1.924.855,66 D
1.1.1 - CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA		1.048.862,48 D	748.414,59	718.123,24	1.079.153,83 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		5.887,13 D	2.515,00	1.394,66	7.007,47 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		5.887,13 D	2.515,00	1.394,66	7.007,47 D
1.1.1.02 - BCOS-C.CORRENTE		402,00 D	474.782,58	474.755,58	429,00 D
(0000000128) 0004 - BANCO BRADESCO C/C 6420-3		1,00 D	61.795,11	61.795,11	1,00 D
(0000000129) 0005 - BANCO BRADESCO C/C 2300-0		1,00 D	3.680,00	3.680,00	1,00 D
(0000000002) 0007 - 6-CX ECONOMICA CC 003/606-6 SAICA 2		400,00 D	157.087,20	157.087,20	400,00 D
(0000000226) 0008 - 3-CX ECONOMICA CC 003/688-0 -SAT		0,00	65.208,68	65.181,68	27,00 D
(0000000228) 0009 - 4-CX ECONOMICA CC 003/607-4 -SAICA		0,00	139.321,72	139.321,72	0,00
(0000000230) 0010 - 5-CX ECON. CC 003/605-8 -SCFV		0,00	47.689,87	47.689,87	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANC LIQUIDEZ IMEDIATA		1.042.573,35 D	271.117,01	241.973,00	1.071.717,36 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		277.865,12 D	40.000,00	2.455,96	315.409,16 D
(0000000131) 0004 - BRADESCO FIC R FIXA S AUT-2300-0		5.659,75 D	0,00	3.680,00	1.979,75 D
(0000000133) 0006 - BRADESCO INVEST PLUS C 6420-3		50.092,56 D	7.255,26	51.535,24	5.812,58 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 REFDI LP C/C606-6-SAICA2		127.473,05 D	80.547,43	76.213,73	131.806,75 D
(0000000227) 0012 - 3-CX FIC GIRO DI CC688-0 SAT		176.174,56 D	37.924,09	27.183,42	186.915,23 D
(0000000229) 0013 - 4-CX FIC GIRO LP CC607-4 SAICA		306.927,12 D	80.328,22	58.225,87	329.029,47 D
(0000000231) 0014 - 5-CX FIC M. AUTOM.CC605-8 SCFV		50.242,53 D	25.062,01	22.678,78	52.625,76 D
1.1.2 - RECURSO PÚBLICO - PSA		1.038.506,49 D	0,00	222.535,97	815.970,52 D
1.1.2.01 - TERMOS COLAB. A RECEBER		1.038.506,49 D	0,00	222.535,97	815.970,52 D
(0000000049) 0004 - 5-T.COLABORAÇÃO Nº030/2018-SCFV		147.549,95 D	0,00	25.019,54	122.530,41 D
(0000000010) 0005 - 3-T.COLABORAÇÃO Nº 44/2018-SAT		213.973,50 D	0,00	37.778,71	176.194,79 D
(0000000232) 0006 - 4-T.COLABORAÇÃO Nº 043/2018-SAICA		450.785,64 D	0,00	80.071,92	370.713,72 D
(0000000253) 0007 - 6-T.COLABORAÇÃO Nº01/2020-SAICA 2		219.297,40 D	0,00	72.765,80	146.531,60 D
(0000000170) 0008 - 6-T.ADIATIVO Nº02/2020- SAICA 2		6.900,00 D	0,00	6.900,00	0,00
1.1.3 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		33.875,42 D	6.324,96	11.276,22	28.924,16 D
1.1.3.01 - ADIANTAMENTOS		33.875,42 D	6.324,96	11.276,22	28.924,16 D
(0000000243) 0001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		33.875,42 D	6.324,96	11.276,22	28.924,16 D
1.1.4 - OUTRAS DISPONIBILIDADES		1.008,93 D	0,00	201,78	807,15 D
1.1.4.01 - SEGUROS		1.008,93 D	0,00	201,78	807,15 D
(0000000187) 0001 - SEGUROS A APROPRIAR		1.008,93 D	0,00	201,78	807,15 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.795.543,49 D	17.798,70	0,00	4.813.342,19 D
1.2.1 - IMOBILIZADO		193.949,77 D	17.798,70	0,00	211.748,47 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		69.256,39 D	15.679,71	0,00	84.936,10 D
(0000000013) 0002 - COMPUTADOR		5.997,00 D	6.096,96	0,00	12.093,96 D
(0000000199) 0005 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		63.259,39 D	9.582,75	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

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

PÁGINA: 000002

DATA: 30/09/2020

MÊS/ANO: 07/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.2.1.05 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		93.037,77 D	2.118,99	0,00	95.156,76 D
(0000000018) 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		93.037,77 D	2.118,99	0,00	95.156,76 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		7.684.631,20 C	142.848,59	122.487,38	7.664.269,99 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		2.743.344,73 C	142.848,59	122.487,38	2.722.983,52 C
2.1.1 - FORNECEDORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		3.301,62 C	2.608,07	0,00	693,55 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		2.608,07 C	2.608,07	0,00	0,00
(0000000028) 0001 - FORNECEDOR A PAGAR		2.608,07 C	2.608,07	0,00	0,00
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		102.485,06 C	117.404,58	102.714,48	87.794,96 C
2.1.2.01 - FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS		97.493,95 C	112.413,47	102.714,48	87.794,96 C
(0000000029) 0001 - SALÁRIOS A PAGAR		91.265,19 C	104.203,15	100.612,43	87.674,47 C
(0000000031) 0003 - RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR		4.855,27 C	6.613,49	1.758,22	0,00
(0000000052) 0004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		25,17 C	248,51	343,83	120,49 C
(0000000027) 0007 - AUTONOMO A PAGAR		1.348,32 C	1.348,32	0,00	0,00
2.1.2.02 - PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		4.991,11 C	4.991,11	0,00	0,00
(0000000220) 0002 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3		4.991,11 C	4.991,11	0,00	0,00
2.1.3 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		25.030,09 C	22.835,94	19.772,90	21.967,05 C
2.1.3.01 - IMPOSTOS A PAGAR		24.302,87 C	21.941,86	18.761,13	21.122,14 C
(0000000033) 0001 - FGTS A RECOLHER		9.124,75 C	10.347,63	8.776,48	7.553,60 C
(0000000106) 0004 - CONTR. ASSOCIATIVA A RECOLHER		40,00 C	380,00	660,00	320,00 C
(0000000107) 0005 - INSS A RECOLHER		15.138,12 C	11.214,23	9.324,65	13.248,54 C
2.1.3.02 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		727,22 C	894,08	1.011,77	844,91 C
(0000000116) 0002 - IRF-RETIDO S/SALÁRIOS A RECOLHER		977,78 C	894,08	693,16	776,86 C
(0000000118) 0004 - ISS RETIDO A RECOLHER		318,61 D	0,00	318,61	0,00
(0000000119) 0005 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER		14,63 C	0,00	0,00	14,63 C
(0000000120) 0006 - PIS RETIDO A RECOLHER		9,53 C	0,00	0,00	9,53 C
(0000000121) 0007 - COFINS RETIDO A RECOLHER		43,89 C	0,00	0,00	43,89 C
2.1.4 - TERMOS DE COLABORAÇÃO-RECURSO PÚBLICO		2.612.527,96 C	0,00	0,00	2.612.527,96 C
2.1.4.03 - TERMO DE COLAB. PSA A REALIZAR		2.612.527,96 C	0,00	0,00	2.612.527,96 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

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

PÁGINA: 000003

DATA: 30/09/2020

MÊS/ANO: 07/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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
(0000000171)	0008 - 6-T.ADITIVO Nº02/2020- SAICA 2	13.800,00 C	0,00	0,00	13.800,00 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	307.092,05 C	0,00	38.402,57	345.494,62 C
	3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	307.092,05 C	0,00	38.402,57	345.494,62 C
	3.1.1 - RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	299.971,07 C	0,00	37.876,79	337.847,86 C
	3.1.1.01 - DOAÇÕES E PROMOÇÕES	178.595,34 C	0,00	7.803,91	186.399,25 C
(0000000042)	0005 - DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS	9.544,30 C	0,00	448,65	9.992,95 C
(0000000043)	0006 - DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	8.703,02 C	0,00	100,00	8.803,02 C
(0000000040)	0008 - CRÉDITOS NF.PAULISTA	119.628,02 C	0,00	7.255,26	126.883,28 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	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00 C
(0000000424)	0424 - 4-REEMBOLSO - SAICA	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00 C
	3.1.1.04 - DOAÇÕES BENS/SERV	121.375,73 C	0,00	29.002,88	150.378,61 C
(0000000177)	0003 - DOAÇÕES EM ALIMENTOS	34.028,47 C	0,00	11.424,16	45.452,63 C
(0000000245)	0005 - DOAÇÕES MAT. HIGIENE E LIMPEZA	13.628,40 C	0,00	9.390,20	23.018,60 C
(0000000217)	0010 - SALVADOR ARENA	73.718,86 C	0,00	8.188,52	81.907,38 C
	3.1.2 - RECEITAS FINANCEIRAS	7.120,98 C	0,00	525,78	7.646,76 C
	3.1.2.01 - GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.120,98 C	0,00	525,78	7.646,76 C
(0000000020)	0002 - REND.APLICAÇÕES CC 6420-3	1.620,04 C	0,00	0,00	1.620,04 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	2.873,34 C	0,00	256,30	3.129,64 C
(0000000239)	0005 - REND CX FIC GIRO MPERF DI LP CC688-0 SAT	1.612,77 C	0,00	145,38	1.758,15 C
(0000000240)	0006 - REND FIC MOVIM. AUTOM. CC605-8 SCFV	300,02 C	0,00	42,47	342,49 C
(0000000256)	0008 - REND FIC GIRO MPE REF DI LP CC606-6 S2	686,19 C	0,00	81,63	767,82 C
	4 - CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.073.926,44 D	319.268,62	121.628,30	1.271.566,76 D
	4.1 - D E S P E S A S	1.073.926,44 D	319.268,62	121.628,30	1.271.566,76 D
	4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.073.926,44 D	319.268,62	121.628,30	1.271.566,76 D
	4.1.1.01 - DESP.TRABALHISTA E ENC.SOCIAIS	667.250,15 D	247.593,81	121.628,30	793.215,66 D
(0000000053)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	229.182,49 D	223,34	102.960,39	126.445,44 D
(0000000054)	0002 - FÉRIAS	11.289,62 D	0,00	0,00	11.289,62 D
(0000000056)	0004 - 13o SALÁRIO	2.023,52 D	0,00	0,00	2.023,52 D
(0000000058)	0006 - FGTS	21.101,07 D	0,00	13.767,59	7.333,48 D
(0000000123)	0010 - RESCISÃO TRABALHISTA	3.003,12 D	0,00	1.856,81	1.146,31 D
(0000000136)	0016 - SEGURO DE VIDA FUNC.	2.956,99 D	715,78	0,00	3.672,77 D
(0000000310)	0018 - 3-VALE TRANSPORTE - SAT	4.158,15 D	1.439,00	532,09	5.065,06 D
(0000000311)	0019 - 3-CESTA BÁSICA -SAT	7.101,00 D	1.183,50	0,00	8.284,50 D
(0000000400)	0040 - 4-CESTA BÁSICA -SAICA	17.095,00 D	2.893,00	0,00	19.988,00 D
(0000000401)	0041 - 4-VALE TRANSPORTE - SAICA	12.445,40 D	3.807,91	0,00	16.253,31 D
(0000000406)	0043 - 4-MEDICINA DO TRABALHO-SAICA	368,00 D	121,44	0,00	489,44 D

BALANCETE ANALÍTICO

PÁGINA: 000004

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

DATA: 30/09/2020

CNPJ: 09.114.138/0001-96

MÊS/ANO: 07/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000503)	0044 - 5-VALE TRANSPORTE-SCFV	1.985,73 D	1.425,00	468,58	2.942,15 D
(0000000601)	0060 - 6-VALE TRANSPORTE-SAICA 2	15.886,01 D	4.857,30	1.926,14	18.817,17 D
(0000000608)	0063 - 6-CESTA BÁSICA - SAICA 2	6.838,00 D	2.235,50	0,00	9.073,50 D
(0000000318)	0318 - 3-FÉRIAS -SAT	0,00	4.535,17	0,00	4.535,17 D
(0000000320)	0320 - 3-SALÁRIO E ORDENADOS - SAT	43.126,64 D	26.626,68	0,00	69.753,32 D
(0000000321)	0321 - 3-FGTS -SAT	4.535,13 D	2.855,68	0,00	7.390,81 D
(0000000420)	0420 - 4-SALÁRIOS E ORDENADOS - SAICA	106.682,54 D	73.042,58	0,00	179.725,12 D
(0000000421)	0421 - 4-FGTS - SAICA	10.941,28 D	6.902,46	0,00	17.843,74 D
(0000000422)	0422 - 4-MULTA RESCISÓRIA- SAICA	1.651,04 D	0,00	0,00	1.651,04 D
(0000000423)	0423 - 4-RESCISÃO TRABALHISTA - SAICA	3.695,23 D	0,00	0,00	3.695,23 D
(0000000427)	0427 - 4-FÉRIAS -SAICA	0,00	6.741,05	0,00	6.741,05 D
(0000000502)	0502 - 5-SALÁRIO E ORDENADOS - SCFV	38.995,32 D	32.082,60	116,70	70.961,22 D
(0000000504)	0504 - 5-FGTS A RECOLHER -SCFV	2.804,17 D	2.547,88	0,00	5.352,05 D
(0000000507)	0507 - 5-RESCISÃO TRABALHISTA-SCFV	584,99 D	0,00	0,00	584,99 D
(0000000611)	0611 - 6-MULTA RESCISÓRIA -SAICA 2	551,09 D	666,08	0,00	1.217,17 D
(0000000615)	0615 - 6-MEDICINA DO TRABALHO-SAICA 2	0,00	98,44	0,00	98,44 D
(0000000620)	0620 - 6-SALÁRIOS E ORDENADOS -SAICA 2	102.026,63 D	65.588,26	0,00	167.614,89 D
(0000000621)	0621 - 6- FGTS -SAICA 2	8.140,20 D	5.246,94	0,00	13.387,14 D
(0000000622)	0623 - 6-RESCISÃO TRABALHISTA -SAICA 2	8.081,79 D	1.758,22	0,00	9.840,01 D
	4.1.1.02 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	39.900,03 D	7.707,33	0,00	47.607,36 D
(000000062)	0001 - SERV PREST P/ PESSOAS JURÍDICAS	16.197,00 D	3.538,61	0,00	19.735,61 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.JURÍDICA-SCFV	10.200,00 D	2.668,72	0,00	12.868,72 D
(0000000301)	0004 - 3-PREST.SERV.P.JURÍDICA-SAT	3.948,88 D	500,00	0,00	4.448,88 D
(0000000418)	0005 - 4-PREST.SERV.P.JURÍDICA-SAICA	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
(0000000613)	0006 - 6-PREST.SERV.P.JURÍDICA-SAICA 2	2.000,00 D	1.000,00	0,00	3.000,00 D
	4.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	3.932,04 D	623,95	0,00	4.555,99 D
(000000063)	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS	3.932,04 D	623,95	0,00	4.555,99 D
	4.1.1.04 - DESPESAS OPERACIONAIS	358.534,57 D	62.457,81	0,00	420.992,38 D
(000000066)	0002 - CONSER/REPAR/MANUT INSTALAÇÕES	10.279,48 D	360,99	0,00	10.640,47 D
(000000067)	0003 - CONSER/REPAR/MANUT MAQ/EQUIP	0,00	501,00	0,00	501,00 D
(000000069)	0005 - ENERGIA ELÉTRICA	11.849,50 D	1.115,99	0,00	12.965,49 D
(000000070)	0006 - MATERIAL ESCRITÓRIO/PEDAGÓGICO	0,00	129,99	0,00	129,99 D
(000000071)	0007 - MATERIAIS DE CONSUMO	617,50 D	19,32	0,00	636,82 D
(000000072)	0008 - TELEFONE	1.026,30 D	145,05	0,00	1.171,35 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	1.948,00 D	240,00	0,00	2.188,00 D
(000000081)	0017 - MEDICAÇÃO/OFTALMO/ODONTO	1.481,40 D	81,29	0,00	1.562,69 D
(000000086)	0022 - DESPESAS C/ASSIST SOCIAL	4.836,00 D	200,00	0,00	5.036,00 D
(000000089)	0025 - ASSESSORIA CONTÁBIL	2.710,00 D	845,00	0,00	3.555,00 D
(000000097)	0033 - DESPESAS C/ CERTIFICADO DIGITAL	0,00	175,50	0,00	175,50 D
(0000000159)	0038 - INTERNET/NET	1.002,41 D	50,16	0,00	1.052,57 D
(0000000160)	0039 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.957,94 D	0,00	0,00	1.957,94 D
(0000000164)	0043 - ALIMENTOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	34.028,47 D	11.424,16	0,00	45.452,63 D
(0000000166)	0045 - DEVOL. FUND MUNIC. DE ASSIST.	2.307,56 D	0,00	0,00	2.307,56 D
(0000000192)	0052 - EQUIPAMENTOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	0,00	10,45	0,00	10,45 D
(0000000111)	0057 - CONTRIBUIÇÃO FEASA	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
(0000000244)	0058 - MAT.HIGIENE E LIMPEZA RECEB. EM DOAÇÕES	13.628,40 D	9.390,20	0,00	23.018,60 D
(0000000216)	0063 - DOAÇÃO FUND.SALVADOR ARENA	73.718,86 D	8.188,52	0,00	81.907,38 D
(0000000125)	0066 - DESPESAS C/ VESTUÁRIO	0,00	1.310,87	0,00	1.310,87 D
(0000000246)	0067 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO	830,30 D	0,00	0,00	830,30 D
(0000000555)	0070 - SEGURO PATRIMONIAL VEÍCULO	1.703,51 D	201,78	0,00	1.905,29 D
(0000000153)	0127 - DEVOL./TAXAS/JUROS PSA	2.719,76 D	0,00	0,00	2.719,76 D
(0000000167)	0128 - PROJETO BOLSA JOVEM	14.135,00 D	2.400,00	0,00	16.535,00 D
(0000000300)	0300 - 3-DESP.C/ALIMENTAÇÃO-SAT	17.579,91 D	400,00	0,00	17.979,91 D

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

PÁGINA: 000005

DATA: 30/09/2020

MÊS/ANO: 07/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000312)	0301 - 3-DESP. COMBUSTÍVEL-SAT	2.834,95 D	0,00	0,00	2.834,95 D
(0000000302)	0302 - 3-MATERIAL ESCRITÓRIO-SAT	554,72 D	299,85	0,00	854,57 D
(0000000303)	0303 - 3-ENERGIA ELÉTRICA-SAT	1.674,71 D	581,58	0,00	2.256,29 D
(0000000304)	0304 - 3-ALUGUEL - SAT	13.203,84 D	2.175,67	0,00	15.379,51 D
(0000000305)	0305 - 3-V.TRANSP.CRIANÇAS- SAT	475,00 D	0,00	0,00	475,00 D
(0000000307)	0307 - 3-MEDICAMENTOS-SAT	987,47 D	0,00	0,00	987,47 D
(0000000308)	0308 - 3-DESPESAS C/GÁS-SAT	609,00 D	195,00	0,00	804,00 D
(0000000309)	0309 - 3-TELEFONE/NET-SAT	2.507,28 D	771,90	0,00	3.279,18 D
(0000000313)	0310 - 3-HIGIENE E LIMPEZA-SAT	1.262,87 D	0,00	0,00	1.262,87 D
(0000000314)	0311 - 3-UTENSÍLIOS/UTILIDADES -SAT	1.259,60 D	0,00	0,00	1.259,60 D
(0000000316)	0312 - 3- ÁGUA- SAT	0,00	1.727,16	0,00	1.727,16 D
(0000000402)	0400 - 4-ENERGIA ELÉTRICA-SAICA	4.573,68 D	0,00	0,00	4.573,68 D
(0000000403)	0403 - 4-COMBUSTÍVEL - SAICA	4.227,98 D	1.285,74	0,00	5.513,72 D
(0000000404)	0404 - 4-ALUGUEL - SAICA	23.970,00 D	3.995,00	0,00	27.965,00 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	2.652,00 D	497,50	0,00	3.149,50 D
(0000000408)	0407 - 4-DESP. C/GÁS - SAICA	1.970,00 D	240,00	0,00	2.210,00 D
(0000000409)	0408 - 4- DESP.ALIMENTAÇÃO -SAICA	20.940,19 D	600,00	0,00	21.540,19 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	5.196,73 D	1.332,40	0,00	6.529,13 D
(0000000412)	0412 - 4-T ELEFONE-SAICA	2.061,88 D	259,97	0,00	2.321,85 D
(0000000414)	0414 - 4-MATERIAL ESCRITÓRIO-SAICA	1.745,94 D	830,64	0,00	2.576,58 D
(0000000416)	0416 - 4-HIGIENE E LIMPEZA-SAICA	1.965,40 D	0,00	0,00	1.965,40 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	0,00	160,75	0,00	160,75 D
(0000000426)	0426 - 4-ÁGUA - SAICA	0,00	1.755,83	0,00	1.755,83 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	33.719,08 D	7.500,93	0,00	41.220,01 D
(0000000604)	0604 - 6-HIGIENE E LIMPEZA- SAICA 2	3.162,79 D	615,55	0,00	3.778,34 D
(0000000605)	0605 - 6-MATERIAL DE ESCRITÓRIO-SAICA 2	2.740,20 D	0,00	0,00	2.740,20 D
(0000000606)	0606 - 6-MANUT.REP.CONS INSTAL.-SAICA 2	1.301,80 D	65,50	0,00	1.367,30 D
(0000000607)	0607 - 6- MEDICAMENTOS-SAICA 2	1.309,96 D	226,58	0,00	1.536,54 D
(0000000609)	0609 - 6- TELEFONE/INTERNET -SAICA 2	387,91 D	149,99	0,00	537,90 D
(0000000614)	0614 - 6-INSTALAÇÃO/MANUT.MAQ.E EQUIP. - SAICA	4.445,00 D	0,00	0,00	4.445,00 D
4.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		4.309,65 D	885,72	0,00	5.195,37 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	0,00	22,95	0,00	22,95 D
(0000000413)	0413 - 4-IPTU -SAICA	2.794,99 D	455,65	0,00	3.250,64 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	0,00	46,07	0,00	46,07 D
(0000000508)	0508 - 5- MULTAS E JUROS S/IMPOSTOS-SCFV	0,00	322,99	0,00	322,99 D
(0000000509)	0509 - 5-IRRF S/APLIC - SCFV	0,00	8,45	0,00	8,45 D
(0000000612)	0612 - 6- IRRF S/APLIC - SAICA 2	108,06 D	29,61	0,00	137,67 D
Total do A T I V O		6.738.197,85 D	Total do P A S S I V O		7.664.269,99 C
Total de CUSTOS, DESPESAS E CONTA		1.271.566,76 D	Total de R E C E I T A S E D E D		345.494,62 C
Somatórias		8.009.764,61 D			8.009.764,61 C

BALANCETE ANALÍTICO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000006

DATA: 30/09/2020

MÊS/ANO: 07/2020

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 926.072,14 C

Total de Déficit do Período	159.237,75 D	Total de Déficit Acumulado	926.072,14 D
-----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho 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