

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

PÁGINA: 000001

DATA: 06/07/2022

MÊS/ANO: 11/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - A T I V O		4.887.209,44 D	885.113,71	1.443.811,60	4.328.511,55 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.524.556,86 D	885.103,54	1.439.692,10	969.968,30 D
1.1.1 - CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA		1.228.820,13 D	881.701,58	1.293.419,97	817.101,74 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		5.856,07 D	0,00	6.070,00	213,93 C
(0000000001) 0001 - CAIXA		5.856,07 D	0,00	6.070,00	213,93 C
1.1.1.02 - BCOS-C.CORRENTE		429,21 D	733.179,48	733.179,48	429,21 D
(0000000264) 0001 - BCO BRASIL CC 30102-7		19,36 D	0,00	0,00	19,36 D
(0000000003) 0002 - BANCO BRADESCO CC 3697-8		1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
(0000000128) 0004 - BANCO BRADESCO CC 6420-3		1,00 D	62.348,04	62.348,04	1,00 D
(0000000129) 0005 - BANCO BRADESCO CC 2300-0		1,00 D	4.304,90	4.304,90	1,00 D
(0000000002) 0007 - 6-CX ECONOMICA CC 003/606-6 SAICA 2		406,85 D	0,00	0,00	406,85 D
(0000000226) 0008 - 3-CX ECONOMICA CC 003/688-0 -SAT		0,00	204.371,12	204.371,12	0,00
(0000000228) 0009 - 4-CX ECONOMICA CC 003/607-4 -SAICA		0,00	374.608,15	374.608,15	0,00
(0000000230) 0010 - 5-CX ECON. CC 003/605-8 -SCFV		0,00	87.547,27	87.547,27	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANC LIQUIDEZ IMEDIATA		1.050.833,26 D	148.522,10	554.170,49	645.184,87 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		20.444,47 D	0,00	18.248,24	2.196,23 D
(0000000131) 0004 - BRADESCO FIC R FIXA S AUT CC 2300-0		559,87 D	0,00	0,00	559,87 D
(0000000133) 0006 - BRADESCO INVEST FACIL CC 6420-3		3.423,92 D	28.434,35	8.383,17	23.475,10 D
(0000000134) 0007 - BRADESCO POUP. CC 1000826-3		24.299,89 D	0,00	0,00	24.299,89 D
(0000000135) 0008 - BRADESCO INVEST FÁCIL CC 2300-0		2.217,73 D	0,22	1.804,90	413,05 D
(0000000227) 0012 - 3-CX FIC GIRO DI CC 688-0 SAT		199.283,57 D	36.541,30	167.211,40	68.613,47 D
(0000000229) 0013 - 4-CX FIC GIRO LP CC 607-4 SAICA		404.113,68 D	68.732,50	295.760,87	177.085,31 D
(0000000231) 0014 - 5-CX FIC M. AUTOM.CC 605-8 SCFV		81.188,14 D	14.813,73	62.761,91	33.239,96 D
(0000000257) 0016 - BRADESCO INVEST. CC 3697-8		290.301,99 D	0,00	0,00	290.301,99 D
1.1.1 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		14.205,43 D	0,00	0,00	14.205,43 D
(0000000019) 0006 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		14.205,43 D	0,00	0,00	14.205,43 D
1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS		157.496,16 D	0,00	0,00	157.496,16 D
(0000000258) 0001 - TRANSF. ENTRE MATRIZ E FILIAL		157.496,16 D	0,00	0,00	157.496,16 D
1.1.2 - RECURSO PÚBLICO - PSA		285.740,33 D	0,00	142.870,17	142.870,16 D
1.1.2.01 - TERMOS COLAB. A RECEBER		285.740,33 D	0,00	142.870,17	142.870,16 D
(0000000049) 0004 - 5-T.COLABORAÇÃO Nº030/2018-SCFV		50.039,08 D	0,00	25.019,54	25.019,54 D
(0000000010) 0005 - 3-T.COLABORAÇÃO Nº 44/2018-SAT		75.557,41 D	0,00	37.778,71	37.778,70 D
(0000000232) 0006 - 4-T.COLABORAÇÃO Nº 043/2018-SAICA		160.143,84 D	0,00	80.071,92	80.071,92 D
1.1.3 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		14.205,43 C	3.401,96	3.401,96	14.205,43 C
1.1.3.01 - ADIANTAMENTOS		14.205,43 C	3.401,96	3.401,96	14.205,43 C
(0000000243) 0001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		14.205,43 C	2.721,86	2.721,86	14.205,43 C
(0000000641) 0641 - ADIANTAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA		0,00	680,10	680,10	0,00
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		3.362.652,58 D	10,17	4.119,50	3.358.543,25 D
1.2.1 - IMOBILIZADO		347.901,70 D	10,17	4.119,50	343.792,37 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		110.244,67 D	0,00	0,00	110.244,67 D

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

PÁGINA: 000002

DATA: 06/07/2022

MÊS/ANO: 11/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000013)	0002 - COMPUTADOR	29.258,43 D	0,00	0,00	29.258,43 D
(0000000199)	0005 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	80.986,24 D	0,00	0,00	80.986,24 D
1.2.1.04 - (-)DEPR ACUM EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL		42.956,19 C	0,00	1.154,81	44.111,00 C
(0000000016)	0002 - (-) DPR ACUM:COMPUTADOR	5.732,20 C	0,00	487,65	6.219,85 C
(0000000200)	0004 - (-) DEPR ACUM MAQS APARELHOS E EQUIPS	37.223,99 C	0,00	667,16	37.891,15 C
1.2.1.05 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		138.423,85 D	10,17	0,00	138.434,02 D
(0000000018)	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	138.423,85 D	10,17	0,00	138.434,02 D
1.2.1.06 - (-)DEPR ACUM MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST		39.961,02 C	0,00	1.179,36	41.140,38 C
(0000000023)	0001 - (-) DPR ACUM:MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.961,02 C	0,00	1.179,36	41.140,38 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		35.355,99 C	0,00	1.785,33	37.141,32 C
(0000000197)	0001 - (-) DEPR ACUM VEICULOS	35.355,99 C	0,00	1.785,33	37.141,32 C
1.2.2 - TERMO DE COLAB.-REC PÚBLICO PSA		3.014.750,88 D	0,00	0,00	3.014.750,88 D
1.2.2.01 - TERMO COLAB A RECEBER		3.014.750,88 D	0,00	0,00	3.014.750,88 D
(0000000127)	0001 - 5-T.COLABORAÇÃO Nº030/2018-SCFV	458.991,55 D	0,00	0,00	458.991,55 D
(0000000138)	0002 - 4-T COLABORAÇÃO Nº 043/2018-SAICA	1.436.155,01 D	0,00	0,00	1.436.155,01 D
(0000000141)	0003 - 3-T COLABORAÇÃO Nº 044/2018-SAT	1.119.604,32 D	0,00	0,00	1.119.604,32 D
2 - P A S S I V O		5.140.804,07 C	526.442,56	160.865,18	4.775.226,69 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		1.817.775,63 C	526.442,56	160.865,18	1.452.198,25 C
2.1.2 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		121.392,14 C	135.122,10	141.299,86	127.569,90 C
2.1.2.01 - FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS		97.485,41 C	132.177,93	140.358,45	105.665,93 C
(0000000029)	0001 - SALÁRIOS A PAGAR	97.485,41 C	100.124,95	108.305,47	105.665,93 C
(0000000032)	0005 - 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	32.052,98	32.052,98	0,00
2.1.2.02 - PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		23.906,73 C	2.944,17	941,41	21.903,97 C
(0000000219)	0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	16.140,15 C	2.944,17	941,41	14.137,39 C
(0000000220)	0002 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	7.766,58 C	0,00	0,00	7.766,58 C
2.1.3 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		14.542,86 C	15.166,61	19.565,32	18.941,57 C
2.1.3.01 - IMPOSTOS A PAGAR		9.588,88 C	15.166,61	18.662,25	13.084,52 C
(0000000033)	0001 - FGTS A RECOLHER	564,70 C	7.231,91	10.172,24	3.505,03 C
(0000000106)	0004 - CONTR. ASSOCIATIVA A RECOLHER	1.045,50 C	320,00	360,00	1.085,50 C
(0000000107)	0005 - INSS A RECOLHER	7.978,68 C	7.614,70	8.130,01	8.493,99 C
2.1.3.02 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		4.953,98 C	0,00	903,07	5.857,05 C
(0000000116)	0002 - IRF-RETIDO S/SALÁRIOS A RECOLHER	336,94 C	0,00	903,07	1.240,01 C
(0000000117)	0003 - INSS RETIDO DE PJ A RECOLHER	3.140,20 C	0,00	0,00	3.140,20 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	0,00	0,00	1.330,64 C
2.1.4 - TERMOS DE COLABORAÇÃO-RECURSO PÚBLICO		1.581.840,63 C	376.153,85	0,00	1.205.686,78 C
2.1.4.03 - TERMO DE COLAB. PSA A REALIZAR		1.581.840,63 C	376.153,85	0,00	1.205.686,78 C
(0000000050)	0004 - 5- T.COLABORAÇÃO Nº 030/2018-SCFV	202.234,93 C	42.944,69	0,00	159.290,24 C
(0000000011)	0005 - 3- T.COLABORAÇÃO Nº 044/2018-SAT	477.983,25 C	123.875,80	0,00	354.107,45 C
(0000000233)	0006 - 4-T.COLABORAÇÃO Nº 043/2018-SAICA	901.622,45 C	209.333,36	0,00	692.289,09 C

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

PÁGINA: 000003

DATA: 06/07/2022

MÊS/ANO: 11/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.5 - SUBVENÇÕES RECEBIDAS		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.1.5.01 - SUBVENÇÕES RECEBIDAS		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
(0000000250) 0001 - TERMO DE FOMENTO SEDS A REALIZAR		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		3.014.750,88 C	0,00	0,00	3.014.750,88 C
2.2.1 - TERMO DE COLABORAÇÃO-RECURSO PÚBLICO		3.014.750,88 C	0,00	0,00	3.014.750,88 C
2.2.1.01 - TERMO DE COLAB. PSA A REALIZAR		3.014.750,88 C	0,00	0,00	3.014.750,88 C
(0000000137) 0001 - 5-T.COLABORAÇÃO Nº030/2018-SCFV		458.991,55 C	0,00	0,00	458.991,55 C
(0000000140) 0002 - 4-T.COLABORAÇÃO Nº043/2018-SAICA		1.436.155,01 C	0,00	0,00	1.436.155,01 C
(0000000142) 0003 - 3-T.COLABORAÇÃO Nº044/2018-SAT		1.119.604,32 C	0,00	0,00	1.119.604,32 C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		308.277,56 C	0,00	0,00	308.277,56 C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		308.277,56 C	0,00	0,00	308.277,56 C
2.3.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		308.277,56 C	0,00	0,00	308.277,56 C
(0000000036) 0001 - PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		308.277,56 C	0,00	0,00	308.277,56 C
3 - RECEITAS E DEDUÇÕES		2.144.200,09 C	0,00	66.718,21	2.210.918,30 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES		2.144.200,09 C	0,00	66.718,21	2.210.918,30 C
3.1.1 - RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		2.128.843,95 C	0,00	64.263,21	2.193.107,16 C
3.1.1.01 - DOAÇÕES E PROMOÇÕES		284.588,14 C	0,00	30.238,58	314.826,72 C
(0000000042) 0005 - DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS -DIVERSAS		69.162,18 C	0,00	4.102,18	73.264,36 C
(0000000043) 0006 - DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS		69.033,67 C	0,00	13.803,66	82.837,33 C
(0000000039) 0007 - RECEITA COM BAZAR		562,50 C	0,00	0,00	562,50 C
(0000000040) 0008 - CRÉDITOS NF.PAULISTA		110.578,49 C	0,00	12.332,74	122.911,23 C
(0000000205) 0014 - DOAÇÃO FUND SALVADOR ARENA		35.251,30 C	0,00	0,00	35.251,30 C
3.1.1.02 - DEVOLUÇÃO DE VALORES		678,81 C	0,00	0,00	678,81 C
(0000000424) 0424 - 4-REEMBOLSO - SAICA		678,81 C	0,00	0,00	678,81 C
3.1.1.04 - DOAÇÕES BENS/SERV		334.793,68 C	0,00	34.024,63	368.818,31 C
(0000000177) 0003 - DOAÇÕES EM ALIMENTOS		140.399,64 C	0,00	31.328,25	171.727,89 C
(0000000178) 0004 - DOAÇÕES DE LIVROS		1.379,95 C	0,00	0,00	1.379,95 C
(0000000245) 0005 - DOAÇÕES MAT. HIGIENE E LIMPEZA		8.436,20 C	0,00	16,80	8.453,00 C
(0000000194) 0006 - DOAÇÕES COM TRABALHO VOLUNTÁRIO		56.700,00 C	0,00	0,00	56.700,00 C
(0000000102) 0007 - DOAÇÕES EM MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
(0000000109) 0008 - DOAÇÕES MATERIAL DE MANUTENÇÃO		0,00	0,00	2.679,58	2.679,58 C
(0000000217) 0010 - DOAÇÕES FUND SALVADOR ARENA		29.017,39 C	0,00	0,00	29.017,39 C
(0000000214) 0014 - DOAÇÕES MAT.USO/CONSUMO		7.361,50 C	0,00	0,00	7.361,50 C
(0000000176) 0016 - DOAÇÕES DE CESTAS BÁSICAS		61.499,00 C	0,00	0,00	61.499,00 C
3.1.1.05 - TERMO COLABORAÇÃO-RECURSO PÚBLICO		1.508.783,32 C	0,00	0,00	1.508.783,32 C
(0000000051) 0004 - 5-T. COLABORAÇÃO Nº030/2018-SCFV		150.117,24 C	0,00	0,00	150.117,24 C
(0000000234) 0005 - 4-T. COLABORAÇÃO Nº043/2018-SAICA		400.359,60 C	0,00	0,00	400.359,60 C
(0000000235) 0006 - 3-T.COLABORAÇÃO Nº44/2018-SAT		188.893,54 C	0,00	0,00	188.893,54 C
(0000000255) 0007 - 6-T.COLABORAÇÃO Nº01/2020-SAICA 2		90.668,18 C	0,00	0,00	90.668,18 C
(0000000211) 0009 - T.COLABORAÇÃO Nº141/2020-FUMCAD		23.532,39 C	0,00	0,00	23.532,39 C
(0000000269) 0012 - 6- T COLAB. Nº01/20 TA 07/2020-SAICA 2		655.212,37 C	0,00	0,00	655.212,37 C
3.1.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		15.356,14 C	0,00	2.455,00	17.811,14 C
3.1.2.01 - GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		15.356,14 C	0,00	2.455,00	17.811,14 C
(0000000266) 0001 - REND APL AUTO MAIS C/C 30102-7		100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
(0000000020) 0002 - REND.APLICAÇÕES CC 6420-3		1.999,51 C	0,00	0,00	1.999,51 C
(0000000021) 0003 - REND.APLICAÇÕES CC 2300-0		8,68 C	0,00	0,22	8,90 C
(0000000237) 0004 - CX FIC GIRO MPE REF DILP CC 607-4 SAICA		7.797,76 C	0,00	1.465,84	9.263,60 C
(0000000239) 0005 - REND CX FIC GIRO MPERF DI LP CC688-0 SAT		3.941,50 C	0,00	694,36	4.635,86 C
(0000000240) 0006 - REND FIC MOVIM. AUTOM. CC605-8 SCFV		1.508,69 C	0,00	294,58	1.803,27 C

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

PÁGINA: 000004

DATA: 06/07/2022

MÊS/ANO: 11/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO		2.397.794,72 D	265.433,40	5.594,68	2.657.633,44 D
4.1 - D E S P E S A S		2.397.794,72 D	265.433,40	5.594,68	2.657.633,44 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		2.397.794,72 D	265.433,40	5.594,68	2.657.633,44 D
4.1.1.01 - DESP.TRABALHISTA E ENC.SOCIAIS		1.368.609,77 D	149.276,30	5.594,68	1.512.291,39 D
(0000000056) 0004 - 13o SALÁRIO		4.832,56 D	0,00	0,00	4.832,56 D
(0000000057) 0005 - PROG.BEM ESTAR SOCIAL		5.319,00 D	610,35	0,00	5.929,35 D
(0000000061) 0009 - MEDICINA DO TRABALHO		1.157,00 D	0,00	0,00	1.157,00 D
(0000000025) 0015 - UNIFORMES		4.090,50 D	0,00	0,00	4.090,50 D
(0000000136) 0016 - SEGURO DE VIDA FUNC.		8.013,72 D	563,24	0,00	8.576,96 D
(0000000156) 0017 - 5- CESTAS BÁSICAS- SCFV		12.506,06 D	1.441,60	0,00	13.947,66 D
(0000000310) 0018 - 3-VALE TRANSPORTE - SAT		10.188,87 D	1.702,50	786,75	11.104,62 D
(0000000311) 0019 - 3-CESTA BÁSICA -SAT		13.386,09 D	1.297,44	0,00	14.683,53 D
(0000000400) 0040 - 4-CESTA BÁSICA -SAICA		24.758,59 D	3.171,52	0,00	27.930,11 D
(0000000401) 0041 - 4-VALE TRANSPORTE - SAICA		22.520,34 D	4.182,19	2.071,23	24.631,30 D
(0000000406) 0043 - 4-MEDICINA DO TRABALHO-SAICA		2.090,89 D	30,00	0,00	2.120,89 D
(0000000503) 0044 - 5-VALE TRANSPORTE-SCFV		4.908,11 D	1.140,00	640,53	5.407,58 D
(0000000601) 0060 - 6-VALE TRANSPORTE-SAICA 2		24.110,97 D	0,00	0,00	24.110,97 D
(0000000608) 0063 - 6-CESTA BÁSICA - SAICA 2		14.484,90 D	0,00	0,00	14.484,90 D
(0000000320) 0320 - 3-SALÁRIO E ORDENADOS - SAT		202.621,21 D	19.703,17	86,36	222.238,02 D
(0000000321) 0321 - 3-FGTS -SAT		17.462,94 D	2.236,49	0,00	19.699,43 D
(0000000324) 0324 - 3- 13º SALÁRIO - SAT		0,00	6.800,33	0,00	6.800,33 D
(0000000420) 0420 - 4-SALÁRIOS E ORDENADOS - SAICA		442.460,10 D	50.169,47	0,00	492.629,57 D
(0000000421) 0421 - 4-FGTS - SAICA		36.310,05 D	5.539,34	0,00	41.849,39 D
(0000000422) 0422 - 4-FGTS RESCISÓRIO- SAICA		9.731,27 D	0,00	0,00	9.731,27 D
(0000000423) 0423 - 4-RESCISÃO TRABALHISTA - SAICA		23.268,43 D	1.786,73	2.009,81	23.045,35 D
(0000000428) 0428 - 4-13º SALÁRIO - SAICA		0,00	16.549,42	0,00	16.549,42 D
(0000000502) 0502 - 5-SALÁRIO E ORDENADOS - SCFV		164.192,00 D	21.252,87	0,00	185.444,87 D
(0000000504) 0504 - 5-FGTS A RECOLHER -SCFV		12.755,49 D	2.396,41	0,00	15.151,90 D
(0000000507) 0507 - 5-RESCISÃO TRABALHISTA-SCFV		12.720,62 D	0,00	0,00	12.720,62 D
(0000000510) 0510 - 5- 13º SALÁRIO-SCFV		0,00	8.703,23	0,00	8.703,23 D
(0000000511) 0511 - 5- FGTS RESCISÓRIO -SCFV		3.453,12 D	0,00	0,00	3.453,12 D
(0000000615) 0615 - 6-MEDICINA DO TRABALHO-SAICA 2		1.104,69 D	0,00	0,00	1.104,69 D
(0000000620) 0620 - 6-SALÁRIOS E ORDENADOS -SAICA 2		239.528,58 D	0,00	0,00	239.528,58 D
(0000000621) 0621 - 6- FGTS -SAICA 2		19.718,67 D	0,00	0,00	19.718,67 D
(0000000622) 0623 - 6-RESCISÃO TRABALHISTA -SAICA 2		25.451,04 D	0,00	0,00	25.451,04 D
(0000000636) 0630 - 6-FGTS RESCISÓRIO - SAICA 2		5.463,96 D	0,00	0,00	5.463,96 D
4.1.1.02 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS		87.096,78 D	21.593,60	0,00	108.690,38 D
(0000000062) 0001 - SERV PREST P/ PESSOAS JURÍDICAS		37.820,19 D	18.990,60	0,00	56.810,79 D
(0000000501) 0003 - 5-PREST.SERV.P.JURIDICA-SCFV		26.858,54 D	0,00	0,00	26.858,54 D
(0000000301) 0004 - 3-PREST.SERV.P.JURÍDICA-SAT		9.680,00 D	500,00	0,00	10.180,00 D
(0000000418) 0005 - 4-PREST.SERV.P.JURIDICA-SAICA		2.167,00 D	2.103,00	0,00	4.270,00 D
(0000000613) 0006 - 6-PREST.SERV.P.JURIDICA-SAICA 2		10.571,05 D	0,00	0,00	10.571,05 D
4.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		7.079,90 D	326,55	0,00	7.406,45 D
(0000000063) 0001 - DESPESAS BANCÁRIAS		7.079,90 D	326,55	0,00	7.406,45 D
4.1.1.04 - DESPESAS OPERACIONAIS		925.637,41 D	91.655,65	0,00	1.017.293,06 D
(0000000065) 0001 - ÁGUA E ESGOTO		925,33 D	0,00	0,00	925,33 D
(0000000066) 0002 - CONSER/REPAR/MANUT INSTALAÇÕES		31.602,80 D	8.210,00	0,00	39.812,80 D
(0000000067) 0003 - CONSER/REPAR/MANUT MAQ/EQUIP		644,00 D	228,00	0,00	872,00 D
(0000000069) 0005 - ENERGIA ELÉTRICA		16.483,43 D	2.310,12	0,00	18.793,55 D
(0000000070) 0006 - MATERIAL ESCRITÓRIO/PEDAGÓGICO		50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
(0000000072) 0008 - TELEFONE		2.423,15 D	0,00	0,00	2.423,15 D
(0000000075) 0011 - CESTAS BÁSICAS DOADAS		61.499,00 D	0,00	0,00	61.499,00 D
(0000000076) 0012 - SEGUROS DIVERSOS		0,00	679,27	0,00	679,27 D
(0000000077) 0013 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		13.697,24 D	0,00	0,00	13.697,24 D
(0000000078) 0014 - GÁS DE COZINHA		2.245,00 D	360,00	0,00	2.605,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

PÁGINA: 000005

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

DATA: 06/07/2022

CNPJ: 09.114.138/0001-96

MÊS/ANO: 11/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000080)	0016 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.655,47 D	0,00	0,00	1.655,47 D
(0000000081)	0017 - MEDICAÇÃO/OFTALMO/ODONTO	5.119,39 D	574,50	0,00	5.693,89 D
(0000000086)	0022 - DESPESAS C/ASSIST SOCIAL	1.357,50 D	0,00	0,00	1.357,50 D
(0000000096)	0032 - ENCARGOS DE DEPRECIAÇÕES	25.790,60 D	4.109,33	0,00	29.899,93 D
(0000000097)	0033 - DESPESAS C/ CERTIFICADO DIGITAL	199,90 D	0,00	0,00	199,90 D
(0000000213)	0035 - DOAÇÕES REC MAT .USO/CONSUMO	7.361,50 D	0,00	0,00	7.361,50 D
(0000000159)	0038 - INTERNET/NET	1.770,45 D	531,57	0,00	2.302,02 D
(0000000160)	0039 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.663,57 D	0,00	0,00	1.663,57 D
(0000000164)	0043 - ALIMENTOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	140.399,64 D	31.328,25	0,00	171.727,89 D
(0000000166)	0045 - DEVL. FUND MUNIC. DE ASSIST.	7.382,16 D	0,00	0,00	7.382,16 D
(0000000189)	0049 - MATERIAL MANUT. REC.EM DOAÇÃO	0,00	2.679,58	0,00	2.679,58 D
(0000000190)	0050 - MATERIAL AULA DE ESPORTE	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
(0000000191)	0051 - MANUT VEICULOS/LICENCIAMENTO	5.766,46 D	0,00	0,00	5.766,46 D
(0000000193)	0053 - TRABALHO VOLUNTÁRIO	56.700,00 D	0,00	0,00	56.700,00 D
(0000000195)	0054 - LIVROS REC EM DOAÇÃO	1.379,95 D	0,00	0,00	1.379,95 D
(0000000111)	0057 - CONTRIBUIÇÃO FEASA	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
(0000000244)	0058 - MAT.HIGIENE E LIMPEZA RECEB. EM DOAÇÕES	8.436,20 D	16,80	0,00	8.453,00 D
(0000000215)	0062 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	4.419,03 D	0,00	0,00	4.419,03 D
(0000000216)	0063 - DOAÇÃO FUND.SALVADOR ARENA	64.268,69 D	0,00	0,00	64.268,69 D
(0000000125)	0066 - DESPESAS C/ VESTUÁRIO	893,94 D	0,00	0,00	893,94 D
(0000000246)	0067 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO	1.240,00 D	0,00	0,00	1.240,00 D
(0000000555)	0070 - SEGURO PATRIMONIAL VEÍCULO	4.846,64 D	399,00	0,00	5.245,64 D
(0000000167)	0128 - PROJETO SOCIAL -BOLSA AUXILIO	24.906,27 D	2.495,00	0,00	27.401,27 D
(0000000300)	0300 - 3-DESP.C/ALIMENTAÇÃO-SAT	36.938,91 D	6.699,75	0,00	43.638,66 D
(0000000312)	0301 - 3-DESP. COMBUSTÍVEL-SAT	5.504,57 D	859,51	0,00	6.364,08 D
(0000000302)	0302 - 3-MATERIAL ESCRITÓRIO-SAT	1.242,41 D	567,68	0,00	1.810,09 D
(0000000303)	0303 - 3-ENERGIA ELÉTRICA-SAT	4.095,76 D	687,85	0,00	4.783,61 D
(0000000304)	0304 - 3- LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SAT	30.846,40 D	2.622,03	0,00	33.468,43 D
(0000000307)	0307 - 3-MEDICAMENTOS-SAT	3.262,13 D	219,95	0,00	3.482,08 D
(0000000308)	0308 - 3-DESPESAS C/GÁS-SAT	1.336,35 D	315,00	0,00	1.651,35 D
(0000000309)	0309 - 3-TELEFONE/NET-SAT	5.828,59 D	584,53	0,00	6.413,12 D
(0000000313)	0310 - 3-HIGIENE E LIMPEZA-SAT	3.018,80 D	419,51	0,00	3.438,31 D
(0000000314)	0311 - 3-UTENSÍLIOS/UTILIDADES -SAT	246,35 D	0,00	0,00	246,35 D
(0000000316)	0312 - 3- ÁGUA- SAT	4.003,01 D	666,79	0,00	4.669,80 D
(0000000319)	0319 - 3-MANUT.EQUIPAMENTOS-SAT	2.164,31 D	0,00	0,00	2.164,31 D
(0000000323)	0323 - 3-MANUT .INSTALAÇÕES-SAT	24.305,64 D	1.500,00	0,00	25.805,64 D
(0000000326)	0326 - 3-VESTUÁRIO - SAT	1.833,81 D	0,00	0,00	1.833,81 D
(0000000402)	0400 - 4-ENERGIA ELÉTRICA-SAICA	9.188,06 D	948,69	0,00	10.136,75 D
(0000000403)	0403 - 4-COMBUSTÍVEL - SAICA	13.141,25 D	1.227,05	0,00	14.368,30 D
(0000000404)	0404 - 4- LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SAICA	41.960,00 D	5.000,00	0,00	46.960,00 D
(0000000407)	0406 - 4-MEDICAMENTOS-SAICA	7.370,75 D	5.748,49	0,00	13.119,24 D
(0000000408)	0407 - 4-DESP. C/GÁS - SAICA	2.445,00 D	710,00	0,00	3.155,00 D
(0000000409)	0408 - 4- DESP.ALIMENTAÇÃO -SAICA	37.413,43 D	3.234,60	0,00	40.648,03 D
(0000000411)	0411 - 4-MANUT.REP.CONS.INSTAL.-SAICA	4.325,47 D	1.920,90	0,00	6.246,37 D
(0000000412)	0412 - 4-T ELEFONE-SAICA	3.117,84 D	306,03	0,00	3.423,87 D
(0000000414)	0414 - 4-MATERIAL ESCRITÓRIO-SAICA	3.192,52 D	687,86	0,00	3.880,38 D
(0000000416)	0416 - 4-HIGIENE E LIMPEZA-SAICA	4.193,29 D	499,17	0,00	4.692,46 D
(0000000417)	0417 - 4-UTENSÍLIOS/UTILIDADES-SAICA	1.167,59 D	0,00	0,00	1.167,59 D
(0000000426)	0426 - 4-ÁGUA - SAICA	13.305,36 D	2.308,84	0,00	15.614,20 D
(0000000429)	0429 - 4- DESP.C/VESTUÁRIO-SAICA	3.655,00 D	0,00	0,00	3.655,00 D
(0000000505)	0505 - 05- LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SCFV	2.622,03 D	0,00	0,00	2.622,03 D
(0000000600)	0600 - 6-UTENSÍLIOS/UTILIDADES-SAICA 2	2.744,89 D	0,00	0,00	2.744,89 D
(0000000603)	0603 - 6-DESP.ALIMENTOS-SAICA 2	41.969,86 D	0,00	0,00	41.969,86 D
(0000000604)	0604 - 6-HIGIENE E LIMPEZA- SAICA 2	3.415,94 D	0,00	0,00	3.415,94 D
(0000000605)	0605 - 6-MATERIAL DE ESCRITÓRIO-SAICA 2	1.624,78 D	0,00	0,00	1.624,78 D
(0000000606)	0606 - 6-MANUT.REP.CONS INSTAL.-SAICA 2	13.497,16 D	0,00	0,00	13.497,16 D
(0000000607)	0607 - 6- MEDICAMENTOS-SAICA 2	1.364,42 D	0,00	0,00	1.364,42 D
(0000000609)	0609 - 6- TELEFONE/INTERNET -SAICA 2	1.749,21 D	0,00	0,00	1.749,21 D
(0000000614)	0614 - 6-INSTAL/MANUT.MAQ.E EQUIP. - SAICA 2	1.430,00 D	0,00	0,00	1.430,00 D
(0000000623)	0623 - 6-DESP.C/GÁS-SAICA2	2.960,00 D	0,00	0,00	2.960,00 D

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

PÁGINA: 000006

DATA: 06/07/2022

MÊS/ANO: 11/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000626)	0626 - 6-LOCAÇÃO DE IMÓVEL-SAICA2	65.191,79 D	0,00	0,00	65.191,79 D
(0000000627)	0627 - 6-ÁGUA-SAICA 2	5.679,02 D	0,00	0,00	5.679,02 D
(0000000630)	0630 - 6- DESPESAS COM VESTUÁRIO- SAICA2	13.035,43 D	0,00	0,00	13.035,43 D
(0000000631)	0631 - 6-ENERGIA - SAICA 2	2.998,97 D	0,00	0,00	2.998,97 D
(0000000632)	0632 - 6-DESP.C/DEDETIZAÇÃO-SAICA 2	580,00 D	0,00	0,00	580,00 D
(0000000635)	0635 - 6-VT CRIANÇAS -SAICA 2	224,00 D	0,00	0,00	224,00 D
4.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		9.370,86 D	2.581,30	0,00	11.952,16 D
(0000000126)	0002 - IMPOSTOS E TAXAS	197,74 D	0,00	0,00	197,74 D
(0000000168)	0003 - IRRF S/APL.FINANCEIRA/POUPANÇA	136,38 D	0,00	0,00	136,38 D
(0000000155)	0007 - I.P.T.U.	740,88 D	0,00	0,00	740,88 D
(0000000317)	0317 - 3-IRRF S/APLIC. -SAT	394,16 D	618,99	0,00	1.013,15 D
(0000000413)	0413 - 4-IPTU -SAICA	4.278,76 D	503,49	0,00	4.782,25 D
(0000000419)	0419 - 4-IRRF S/ APL - SAICA	1.253,01 D	1.224,64	0,00	2.477,65 D
(0000000508)	0508 - 5- MULTAS E JUROS S/IMPOSTOS-SCFV	234,71 D	0,00	0,00	234,71 D
(0000000509)	0509 - 5-IRRF S/APLIC - SCFV	165,05 D	234,18	0,00	399,23 D
(0000000612)	0612 - 6- IRRF S/APLIC - SAICA 2	389,44 D	0,00	0,00	389,44 D
(0000000625)	0625 - 6-MULTAS E JUROS S/IMP.SAICA 2	23,66 D	0,00	0,00	23,66 D
(0000000633)	0633 - 6- IPTU - SAICA 2	1.554,80 D	0,00	0,00	1.554,80 D
(0000000634)	0634 - 6-IOF -SAICA 2	2,27 D	0,00	0,00	2,27 D
Total do ATIVO		4.328.511,55 D	Total do PASSIVO		4.775.226,69 C
Total de CUSTOS, DESPESAS E CONTA		2.657.633,44 D	Total de RECEITAS E DED		2.210.918,30 C
Somatórias		6.986.144,99 D			6.986.144,99 C

Total de Déficit do Período

193.120,51 D

Total de Déficit Acumulado

446.715,14 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro de 2021 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