

Outubro/21

# BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000001

DATA: 10/12/2021

PERÍODO: 10/2021 A 10/2021

| CONTA                                                    | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SDO. ATUAL     |
|----------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 - ATIVO                                                |           | 4.815.822,25 D | 1.911.342,95 | 1.726.639,37 | 5.000.525,83 D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE                                   |           | 1.574.663,35 D | 1.911.342,95 | 1.726.639,37 | 1.759.366,93 D |
| 1.1.1 - CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA                    |           | 1.096.626,86 D | 1.514.606,87 | 1.186.828,50 | 1.424.405,23 D |
| 1.1.1.01 - CAIXA GERAL                                   |           | 11.061,07 D    | 0,00         | 825,00       | 10.236,07 D    |
| (0000000001) 0001 - CAIXA                                |           | 11.061,07 D    | 0,00         | 825,00       | 10.236,07 D    |
| 1.1.1.02 - BCOS-C.CORRENTE                               |           | 290.731,20 D   | 1.007.112,48 | 1.007.112,48 | 290.731,20 D   |
| (0000000264) 0001 - BCO BRASIL C/C 30102-7               |           | 19,36 D        | 0,00         | 0,00         | 19,36 D        |
| (0000000003) 0002 - BANCO BRADESCO C/ C 3697-8           |           | 1,00 D         | 0,00         | 0,00         | 1,00 D         |
| (0000000128) 0004 - BANCO BRADESCO C/C 6420-3            |           | 1,00 D         | 50.871,59    | 50.871,59    | 1,00 D         |
| (0000000129) 0005 - BANCO BRADESCO C/C 2300-0            |           | 1,00 D         | 9.872,51     | 9.872,51     | 1,00 D         |
| (0000000002) 0007 - 6-CX ECONOMICA CC 003/606-6 SAICA 2  |           | 406,85 D       | 280.595,63   | 280.595,63   | 406,85 D       |
| (0000000226) 0008 - 3-CX ECONOMICA CC 003/688-0 -SAT     |           | 0,00           | 53.627,87    | 53.627,87    | 0,00           |
| (0000000228) 0009 - 4-CX ECONOMICA CC 003/607-4 -SAICA   |           | 0,00           | 118.714,27   | 118.714,27   | 0,00           |
| (0000000230) 0010 - 5-CX ECON. CC 003/605-8 -SCFV        |           | 0,00           | 35.465,31    | 35.465,31    | 0,00           |
| (0000000241) 0012 - 6- CX ECONOMICA CC 003/844-1 SAICA 2 |           | 0,00           | 457.965,30   | 457.965,30   | 0,00           |
| (0000000251) 0013 - BRADESCO INVESTIMENTO C/C 3697-8     |           | 290.301,99 D   | 0,00         | 0,00         | 290.301,99 D   |
| 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANC LIQUIDEZ IMEDIATA           |           | 794.834,59 D   | 507.155,18   | 178.551,81   | 1.123.437,96 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    |           | 72,29 D        | 20.372,18    | 0,00         | 20.444,47 D    |
| (0000000131) 0004 - BRADESCO FIC R FIXA S AUT-2300-0     |           | 559,87 D       | 0,00         | 0,00         | 559,87 D       |
| (0000000133) 0006 - BRADESCO INVEST FACIL C 6420-3       |           | 23.548,33 D    | 11.942,37    | 31.801,64    | 3.689,06 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      |           | 2.346,98 D     | 7.243,26     | 7.372,51     | 2.217,73 D     |
| (0000000259) 0010 - 6- CX ECONOMICA CC 003/844-1 SAICA 2 |           | 55.394,14 D    | 381.493,80   | 74.246,39    | 362.641,55 D   |
| (0000000227) 0012 - 3-CX FIC GIRO DI CC688-0 SAT         |           | 194.964,85 D   | 20.214,96    | 15.896,24    | 199.283,57 D   |
| (0000000229) 0013 - 4-CX FIC GIRO LP CC607-4 SAICA       |           | 390.685,02 D   | 52.186,26    | 38.757,60    | 404.113,68 D   |
| (0000000231) 0014 - 5-CX FIC M. AUTOM.CC605-8 SCFV       |           | 77.963,22 D    | 13.702,35    | 10.477,43    | 81.188,14 D    |
| 1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS                                |           | 0,00           | 339,21       | 339,21       | 0,00           |
| (0000000258) 0001 - TRANSF. ENTRE MATRIZ E FILIAL        |           | 0,00           | 339,21       | 339,21       | 0,00           |
| 1.1.2 - RECURSO PÚBLICO - PSA                            |           | 453.630,04 D   | 383.477,78   | 526.347,95   | 310.759,87 D   |
| 1.1.2.01 - TERMOS COLAB. A RECEBER                       |           | 453.630,04 D   | 383.477,78   | 526.347,95   | 310.759,87 D   |
| (0000000049) 0004 - 5-T.COLABORAÇÃO Nº030/2018-SCFV      |           | 100.078,16 D   | 0,00         | 25.019,54    | 75.058,62 D    |
| (0000000010) 0005 - 3-T.COLABORAÇÃO Nº 44/2018-SAT       |           | 113.336,12 D   | 0,00         | 37.778,71    | 75.557,41 D    |
| (0000000232) 0006 - 4-T.COLABORAÇÃO Nº 043/2018-SAICA    |           | 240.215,76 D   | 0,00         | 80.071,92    | 160.143,84 D   |
| (0000000253) 0007 - 6-T.COLABORAÇÃO Nº01/2020-SAICA 2    |           | 0,00           | 383.477,78   | 383.477,78   | 0,00           |
| 1.1.3 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS                         |           | 0,00           | 13.258,30    | 13.258,30    | 0,00           |
| 1.1.3.01 - ADIANTAMENTOS                                 |           | 0,00           | 13.258,30    | 13.258,30    | 0,00           |
| (0000000243) 0001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS               |           | 0,00           | 7.525,41     | 7.525,41     | 0,00           |
| (0000000641) 0641 - ADIANTAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA |           | 0,00           | 5.732,89     | 5.732,89     | 0,00           |
| 1.1.4 - OUTRAS DISPONIBILIDADES                          |           | 24.406,45 D    | 0,00         | 204,62       | 24.201,83 D    |
| 1.1.4.01 - SEGUROS                                       |           | 24.406,45 D    | 0,00         | 204,62       | 24.201,83 D    |
| (0000000187) 0001 - SEGUROS A APROPRIAR                  |           | 406,45 D       | 0,00         | 204,62       | 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                               |           | 3.241.158,90 D | 0,00         | 0,00         | 3.241.158,90 D |
| 1.2.1 - IMOBILIZADO                                      |           | 251.427,56 D   | 0,00         | 0,00         | 251.427,56 D   |
| 1.2.1.03 - EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL       |           | 82.567,93 D    | 0,00         | 0,00         | 82.567,93 D    |
| (0000000013) 0002 - COMPUTADOR                           |           | 29.258,43 D    | 0,00         | 0,00         | 29.258,43 D    |
| (0000000199) 0005 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS   |           | 53.309,50 D    | 0,00         | 0,00         | 53.309,50 D    |

**BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO**

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000002

DATA: 10/12/2021

PERÍODO: 10/2021 A 10/2021

| CONTA                                                     | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR  | DÉBITO     | CRÉDITO    | SDO. ATUAL     |
|-----------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1.2.1.04 - (-)DEPR ACUM EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL         |           | 25.033,87 C    | 0,00       | 0,00       | 25.033,87 C    |
| (0000000016) 0002 - (-) DPR ACUM:COMPUTADOR               |           | 1.560,50 C     | 0,00       | 0,00       | 1.560,50 C     |
| (0000000200) 0004 - (-) DEPR ACUM MAQS APARELHOS E EQUIPS |           | 23.473,37 C    | 0,00       | 0,00       | 23.473,37 C    |
| 1.2.1.05 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES               |           | 110.802,15 D   | 0,00       | 0,00       | 110.802,15 D   |
| (0000000018) 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS                   |           | 110.802,15 D   | 0,00       | 0,00       | 110.802,15 D   |
| 1.2.1.06 - (-)DEPR ACUM MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST            |           | 30.028,65 C    | 0,00       | 0,00       | 30.028,65 C    |
| (0000000023) 0001 - (-) DPR ACUM:MÓVEIS E UTENSÍLIOS      |           | 30.028,65 C    | 0,00       | 0,00       | 30.028,65 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                         |           | 24.000,00 C    | 0,00       | 0,00       | 24.000,00 C    |
| (0000000197) 0001 - (-) DEPR ACUM VEICULOS                |           | 24.000,00 C    | 0,00       | 0,00       | 24.000,00 C    |
| 1.2.2 - TERMO DE COLAB.-REC PÚBLICO PSA                   |           | 2.989.731,34 D | 0,00       | 0,00       | 2.989.731,34 D |
| 1.2.2.01 - TERMO COLAB A RECEBER                          |           | 2.989.731,34 D | 0,00       | 0,00       | 2.989.731,34 D |
| (0000000127) 0001 - 5-T.COLABORAÇÃO Nº030/2018-SCFV       |           | 433.972,01 D   | 0,00       | 0,00       | 433.972,01 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 - PASSIVO                                               |           | 5.332.192,95 C | 193.588,21 | 582.226,41 | 5.720.831,15 C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE                                  |           | 2.034.184,05 C | 193.588,21 | 582.226,41 | 2.422.822,25 C |
| 2.1.1 - FORNECEDORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO              |           | 0,00           | 1.997,64   | 9.560,96   | 7.563,32 C     |
| 2.1.1.01 - FORNECEDORES                                   |           | 0,00           | 1.997,64   | 9.560,96   | 7.563,32 C     |
| (0000000145) 0004 - LAURO SEG E MED TRABALHO              |           | 0,00           | 447,00     | 447,00     | 0,00           |
| (0000000146) 0005 - ALUGUEL A PAGAR                       |           | 0,00           | 1.550,64   | 9.113,96   | 7.563,32 C     |
| 2.1.2 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                           |           | 169.442,69 C   | 163.945,00 | 162.240,40 | 167.738,09 C   |
| 2.1.2.01 - FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS              |           | 145.648,02 C   | 158.205,11 | 156.388,45 | 143.831,36 C   |
| (0000000029) 0001 - SALÁRIOS A PAGAR                      |           | 145.648,02 C   | 158.205,11 | 156.388,45 | 143.831,36 C   |
| 2.1.2.02 - PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS          |           | 23.794,67 C    | 5.739,89   | 5.851,95   | 23.906,73 C    |
| (0000000219) 0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3              |           | 16.028,09 C    | 5.739,89   | 5.851,95   | 16.140,15 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                          |           | 21.267,00 C    | 27.645,57  | 26.947,27  | 20.568,70 C    |
| 2.1.3.01 - IMPOSTOS A PAGAR                               |           | 12.795,75 C    | 23.324,99  | 24.080,97  | 13.551,73 C    |
| (0000000033) 0001 - FGTS A RECOLHER                       |           | 3.597,20 C     | 10.232,67  | 10.588,96  | 3.953,49 C     |
| (0000000106) 0004 - CONTR. ASSOCIATIVA A RECOLHER         |           | 1.065,50 C     | 340,00     | 360,00     | 1.085,50 C     |
| (0000000107) 0005 - INSS A RECOLHER                       |           | 8.133,05 C     | 11.105,99  | 11.485,68  | 8.512,74 C     |
| (0000000108) 0006 - FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER            |           | 0,00           | 1.646,33   | 1.646,33   | 0,00           |
| 2.1.3.02 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                         |           | 8.471,25 C     | 4.320,58   | 2.866,30   | 7.016,97 C     |
| (0000000116) 0002 - IRF-RETIDO S/SALÁRIOS A RECOLHER      |           | 993,72 C       | 1.439,30   | 1.294,87   | 849,29 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 |           | 26,97 C        | 0,00       | 4,47       | 31,44 C        |
| (0000000120) 0006 - PIS RETIDO A RECOLHER                 |           | 17,53 C        | 0,00       | 2,91       | 20,44 C        |
| (0000000121) 0007 - COFINS RETIDO A RECOLHER              |           | 80,91 C        | 0,00       | 13,41      | 94,32 C        |
| (0000000147) 0008 - IRF S/ALUGUEL A PAGAR                 |           | 4.211,92 C     | 2.881,28   | 1.550,64   | 2.881,28 C     |
| 2.1.4 - TERMOS DE COLABORAÇÃO-RECURSO PÚBLICO             |           | 1.843.474,36 C | 0,00       | 383.477,78 | 2.226.952,14 C |
| 2.1.4.03 - TERMO DE COLAB. PSA A REALIZAR                 |           | 1.843.474,36 C | 0,00       | 383.477,78 | 2.226.952,14 C |



**BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO**

PÁGINA: 000003

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

DATA: 10/12/2021

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PERÍODO: 10/2021 A 10/2021

| CONTA                                            | DESCRIÇÃO                                      | SDO. ANTERIOR  | DÉBITO | CRÉDITO    | SDO. ATUAL     |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|--------|------------|----------------|
| (0000000263)                                     | 0003 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLAN            | 100.000,00 C   | 0,00   | 0,00       | 100.000,00 C   |
| (0000000050)                                     | 0004 - 5-T.COLABORAÇÃO Nº 030/2018-SCFV        | 202.234,93 C   | 0,00   | 0,00       | 202.234,93 C   |
| (0000000011)                                     | 0005 - 3-T.COLABORAÇÃO Nº 044/2018-SAT         | 477.983,25 C   | 0,00   | 0,00       | 477.983,25 C   |
| (0000000233)                                     | 0006 - 4-T.COLABORAÇÃO Nº 043/2018-SAICA       | 901.622,45 C   | 0,00   | 0,00       | 901.622,45 C   |
| (0000000254)                                     | 0007 - 6-T.COLABORAÇÃO Nº01/2020-SAICA2        | 161.633,73 C   | 0,00   | 383.477,78 | 545.111,51 C   |
| 2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE                     |                                                | 2.989.731,34 C | 0,00   | 0,00       | 2.989.731,34 C |
| 2.2.1 - TERMO DE COLABORAÇÃO-RECURSO PÚBLICO     |                                                | 2.989.731,34 C | 0,00   | 0,00       | 2.989.731,34 C |
| 2.2.1.01 - TERMO DE COLAB. PSA A REALIZAR        |                                                | 2.989.731,34 C | 0,00   | 0,00       | 2.989.731,34 C |
| (0000000137)                                     | 0001 - 5-T.COLABORAÇÃO Nº030/2018-SCFV         | 433.972,01 C   | 0,00   | 0,00       | 433.972,01 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                          |                                                | 1.880.122,62 C | 0,00   | 129.436,87 | 2.009.559,49 C |
| 3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES           |                                                | 1.880.122,62 C | 0,00   | 129.436,87 | 2.009.559,49 C |
| 3.1.1 - RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS |                                                | 1.864.879,77 C | 0,00   | 125.713,65 | 1.990.593,42 C |
| 3.1.1.01 - DOAÇÕES E PROMOÇÕES                   |                                                | 264.388,19 C   | 0,00   | 20.289,95  | 284.678,14 C   |
| (0000000042)                                     | 0005 - DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS -DIVERSAS     | 66.662,18 C    | 0,00   | 2.500,00   | 69.162,18 C    |
| (0000000043)                                     | 0006 - DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS                 | 60.839,63 C    | 0,00   | 8.284,04   | 69.123,67 C    |
| (0000000039)                                     | 0007 - RECEITA COM BAZAR                       | 562,50 C       | 0,00   | 0,00       | 562,50 C       |
| (0000000040)                                     | 0008 - CRÉDITOS NF.PAULISTA                    | 101.072,58 C   | 0,00   | 9.505,91   | 110.578,49 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                     |                                                | 229.389,98 C   | 0,00   | 105.423,70 | 334.813,68 C   |
| (0000000177)                                     | 0003 - DOAÇÕES EM ALIMENTOS                    | 122.479,54 C   | 0,00   | 17.920,10  | 140.399,64 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          | 627,60 C       | 0,00   | 7.808,60   | 8.436,20 C     |
| (0000000194)                                     | 0006 - DOAÇÕES COM TRABALHO VOLUNTÁRIO         | 0,00           | 0,00   | 56.700,00  | 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 - DOAÇÃO MATERIAL DE MANUTENÇÃO           | 20,00 C        | 0,00   | 0,00       | 20,00 C        |
| (0000000217)                                     | 0010 - SALVADOR ARENA                          | 29.017,39 C    | 0,00   | 0,00       | 29.017,39 C    |
| (0000000214)                                     | 0014 - DOAÇÕES MAT.USO/CONSUMO                 | 6.786,50 C     | 0,00   | 575,00     | 7.361,50 C     |
| (0000000176)                                     | 0016 - DOAÇÕES DE CESTAS BÁSICAS               | 39.079,00 C    | 0,00   | 22.420,00  | 61.499,00 C    |
| 3.1.1.05 - TERMO COLABORAÇÃO-RECURSO PÚBLICO     |                                                | 1.370.422,79 C | 0,00   | 0,00       | 1.370.422,79 C |
| (0000000051)                                     | 0004 - 5-T. COLABORAÇÃO Nº030/2018-SCFV        | 175.136,78 C   | 0,00   | 0,00       | 175.136,78 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       | 582.500,48 C   | 0,00   | 0,00       | 582.500,48 C   |
| (0000000211)                                     | 0009 - T.COLABORAÇÃO Nº141/2020-FUNCAD         | 23.532,39 C    | 0,00   | 0,00       | 23.532,39 C    |
| 3.1.2 - RECEITAS FINANCEIRAS                     |                                                | 15.242,85 C    | 0,00   | 3.723,22   | 18.966,07 C    |
| 3.1.2.01 - GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS     |                                                | 15.242,85 C    | 0,00   | 3.723,22   | 18.966,07 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               | 2.264,65 C     | 0,00   | 0,00       | 2.264,65 C     |
| (0000000021)                                     | 0003 - REND.APLICAÇÕES CC 2300-0               | 8,03 C         | 0,00   | 0,65       | 8,68 C         |
| (0000000237)                                     | 0004 - CX FIC GIRO MPE REF DILP CC 607-4 SAICA | 6.128,96 C     | 0,00   | 1.668,80   | 7.797,76 C     |
| (0000000239)                                     | 0005 - REND CX FIC GIRO MPEF DI LP CC688-0 SAT | 3.120,70 C     | 0,00   | 820,80     | 3.941,50 C     |
| (0000000240)                                     | 0006 - REND FIC MOVIM. AUTOM. CC605-8 SCFV     | 1.173,89 C     | 0,00   | 334,80     | 1.508,69 C     |



**BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO**

PÁGINA: 000004

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

DATA: 10/12/2021

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PERÍODO: 10/2021 A 10/2021

| CONTA                                               | DESCRIÇÃO                                      | SDO. ANTERIOR  | DÉBITO     | CRÉDITO  | SDO. ATUAL     |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------|----------|----------------|
| (0000000256)                                        | 0008 - REND FIC GIRO MPE REF DI LP CC606-6 S2  | 1.746,34 C     | 0,00       | 0,00     | 1.746,34 C     |
| (0000000260)                                        | 0011 - REND. CX FIC GIRO MPE RF REF DI -SAICA2 | 700,28 C       | 0,00       | 898,17   | 1.598,45 C     |
| 4 - CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO          |                                                | 2.301.748,58 D | 338.866,05 | 5.494,56 | 2.635.120,07 D |
| 4.1 - D E S P E S A S                               |                                                | 2.301.748,58 D | 338.866,05 | 5.494,56 | 2.635.120,07 D |
| 4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS                       |                                                | 2.301.748,58 D | 338.866,05 | 5.494,56 | 2.635.120,07 D |
| 4.1.1.01 - DESP.TRABALHISTA E ENC.SOCIAIS           |                                                | 1.384.167,28 D | 164.446,15 | 5.494,56 | 1.543.118,87 D |
| (0000000056)                                        | 0004 - 13o SALÁRIO                             | 4.832,56 D     | 0,00       | 0,00     | 4.832,56 D     |
| (0000000057)                                        | 0005 - PROG.BEM ESTAR SOCIAL                   | 4.734,00 D     | 585,00     | 0,00     | 5.319,00 D     |
| (0000000061)                                        | 0009 - MEDICINA DO TRABALHO                    | 710,00 D       | 447,00     | 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.                    | 6.946,79 D     | 1.066,93   | 0,00     | 8.013,72 D     |
| (0000000156)                                        | 0017 - 5- CESTAS BÁSICAS- SCFV                 | 11.064,46 D    | 1.441,60   | 0,00     | 12.506,06 D    |
| (0000000310)                                        | 0018 - 3-VALE TRANSPORTE - SAT                 | 9.372,37 D     | 1.465,00   | 648,50   | 10.188,87 D    |
| (0000000311)                                        | 0019 - 3-CESTA BÁSICA -SAT                     | 12.088,65 D    | 1.297,44   | 0,00     | 13.386,09 D    |
| (0000000400)                                        | 0040 - 4-CESTA BÁSICA -SAICA                   | 21.587,07 D    | 3.171,52   | 0,00     | 24.758,59 D    |
| (0000000401)                                        | 0041 - 4-VALE TRANSPORTE - SAICA               | 19.947,68 D    | 4.531,50   | 1.958,84 | 22.520,34 D    |
| (0000000406)                                        | 0043 - 4-MEDICINA DO TRABALHO-SAICA            | 2.090,89 D     | 0,00       | 0,00     | 2.090,89 D     |
| (0000000503)                                        | 0044 - 5-VALE TRANSPORTE-SCFV                  | 4.099,84 D     | 1.425,00   | 616,73   | 4.908,11 D     |
| (0000000601)                                        | 0060 - 6-VALE TRANSPORTE-SAICA 2               | 32.697,40 D    | 9.004,28   | 2.270,49 | 39.431,19 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             | 186.904,94 D   | 15.716,27  | 0,00     | 202.621,21 D   |
| (0000000321)                                        | 0321 - 3-FGTS -SAT                             | 15.775,98 D    | 1.686,96   | 0,00     | 17.462,94 D    |
| (0000000420)                                        | 0420 - 4-SALÁRIOS E ORDENADOS - SAICA          | 397.581,29 D   | 44.878,81  | 0,00     | 442.460,10 D   |
| (0000000421)                                        | 0421 - 4-FGTS - SAICA                          | 32.510,22 D    | 3.799,83   | 0,00     | 36.310,05 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    | 0,00       | 0,00     | 23.268,43 D    |
| (0000000502)                                        | 0502 - 5-SALÁRIO E ORDENADOS - SCFV            | 144.964,07 D   | 19.227,93  | 0,00     | 164.192,00 D   |
| (0000000504)                                        | 0504 - 5-FGTS A RECOLHER -SCFV                 | 11.042,31 D    | 1.713,18   | 0,00     | 12.755,49 D    |
| (0000000507)                                        | 0507 - 5-RESCISÃO TRABALHISTA-SCFV             | 12.720,62 D    | 0,00       | 0,00     | 12.720,62 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          | 1.224,69 D     | 30,00      | 0,00     | 1.254,69 D     |
| (0000000620)                                        | 0620 - 6-SALÁRIOS E ORDENADOS -SAICA 2         | 324.656,05 D   | 41.530,57  | 0,00     | 366.186,62 D   |
| (0000000621)                                        | 0621 - 6- FGTS -SAICA 2                        | 26.770,27 D    | 3.388,99   | 0,00     | 30.159,26 D    |
| (0000000622)                                        | 0623 - 6-RESCISÃO TRABALHISTA -SAICA 2         | 36.384,73 D    | 6.098,67   | 0,00     | 42.483,40 D    |
| (0000000629)                                        | 0629 - 6- FÉRIAS A PAGAR- SAICA 2              | 873,24 D       | 0,00       | 0,00     | 873,24 D       |
| (0000000636)                                        | 0630 - 6-FGTS RESCISÓRIO - SAICA 2             | 7.558,94 D     | 1.646,33   | 0,00     | 9.205,27 D     |
| (0000000643)                                        | 0643 - 6-PROG.BEM ESTAR SOCIAL-SAICA2          | 0,00           | 293,34     | 0,00     | 293,34 D       |
| 4.1.1.02 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS |                                                | 82.896,18 D    | 6.489,60   | 0,00     | 89.385,78 D    |
| (0000000062)                                        | 0001 - SERV PREST P/ PESSOAS JURÍDICAS         | 34.634,59 D    | 3.185,60   | 0,00     | 37.820,19 D    |
| (00000000501)                                       | 0003 - 5-PREST.SERV.P.JURÍDICA-SCFV            | 26.245,54 D    | 613,00     | 0,00     | 26.858,54 D    |
| (00000000301)                                       | 0004 - 3-PREST.SERV.P.JURÍDICA-SAT             | 9.180,00 D     | 500,00     | 0,00     | 9.680,00 D     |
| (00000000418)                                       | 0005 - 4-PREST.SERV.P.JURÍDICA-SAICA           | 1.265,00 D     | 902,00     | 0,00     | 2.167,00 D     |
| (00000000613)                                       | 0006 - 6-PREST.SERV.P.JURÍDICA-SAICA 2         | 11.571,05 D    | 1.000,00   | 0,00     | 12.571,05 D    |
| (00000000640)                                       | 0640 - 6- EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO- SAICA2      | 0,00           | 289,00     | 0,00     | 289,00 D       |
| 4.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS                     |                                                | 6.739,00 D     | 390,45     | 0,00     | 7.129,45 D     |
| (0000000063)                                        | 0001 - DESPESAS BANCÁRIAS                      | 6.739,00 D     | 390,45     | 0,00     | 7.129,45 D     |
| 4.1.1.04 - DESPESAS OPERACIONAIS                    |                                                | 818.675,89 D   | 167.107,14 | 0,00     | 985.783,03 D   |
| (0000000065)                                        | 0001 - ÁGUA E ESGOTO                           | 925,33 D       | 0,00       | 0,00     | 925,33 D       |
| (0000000066)                                        | 0002 - CONSER/REPAR/MANUT INSTALAÇÕES          | 26.066,10 D    | 1.156,70   | 0,00     | 27.222,80 D    |
| (0000000067)                                        | 0003 - CONSER/REPAR/MANUT MAQ/EQUIP            | 644,00 D       | 0,00       | 0,00     | 644,00 D       |
| (0000000069)                                        | 0005 - ENERGIA ELÉTRICA                        | 14.225,37 D    | 2.258,06   | 0,00     | 16.483,43 D    |
| (0000000070)                                        | 0006 - MATERIAL ESCRITÓRIO/PEDAGÓGICO          | 50,00 D        | 0,00       | 0,00     | 50,00 D        |
| (0000000072)                                        | 0008 - TELEFONE                                | 1.923,46 D     | 499,69     | 0,00     | 2.423,15 D     |
| (0000000075)                                        | 0011 - CESTAS BÁSICAS DOADAS                   | 48.839,00 D    | 22.420,00  | 0,00     | 71.259,00 D    |



**BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO**

PÁGINA: 000005

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

DATA: 10/12/2021

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PERÍODO: 10/2021 A 10/2021

| CONTA        | DESCRIÇÃO                                      | SDO. ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO | SDO. ATUAL   |
|--------------|------------------------------------------------|---------------|-----------|---------|--------------|
| (0000000077) | 0013 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO                | 3.937,24 D    | 0,00      | 0,00    | 3.937,24 D   |
| (0000000078) | 0014 - GÁS DE COZINHA                          | 1.895,00 D    | 350,00    | 0,00    | 2.245,00 D   |
| (0000000080) | 0016 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA           | 1.655,47 D    | 0,00      | 0,00    | 1.655,47 D   |
| (0000000081) | 0017 - MEDICAÇÃO/OFTALMO/ODONTO                | 4.845,01 D    | 274,38    | 0,00    | 5.119,39 D   |
| (0000000086) | 0022 - DESPESAS C/ASSIST SOCIAL                | 1.357,50 D    | 0,00      | 0,00    | 1.357,50 D   |
| (0000000097) | 0033 - DESPESAS C/ CERTIFICADO DIGITAL         | 199,90 D      | 0,00      | 0,00    | 199,90 D     |
| (0000000213) | 0035 - DOAÇÕES REC MAT .USO/CONSUMO            | 6.786,50 D    | 575,00    | 0,00    | 7.361,50 D   |
| (0000000159) | 0038 - INTERNET/NET                            | 1.602,53 D    | 167,92    | 0,00    | 1.770,45 D   |
| (0000000160) | 0039 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES            | 1.541,53 D    | 122,04    | 0,00    | 1.663,57 D   |
| (0000000164) | 0043 - ALIMENTOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO           | 122.479,54 D  | 17.920,10 | 0,00    | 140.399,64 D |
| (0000000166) | 0045 - DEVOL. FUND MUNIC. DE ASSIST.           | 7.382,16 D    | 0,00      | 0,00    | 7.382,16 D   |
| (0000000190) | 0050 - MATL AULA ESPORTE                       | 120,00 D      | 0,00      | 0,00    | 120,00 D     |
| (0000000191) | 0051 - MANUT VEICULOS/LICENCIAMENTO            | 1.730,15 D    | 4.036,31  | 0,00    | 5.766,46 D   |
| (0000000192) | 0052 - MOVEIS/EQUIP. RECEBIDOS EM DOAÇÃO       | 30.198,00 D   | 0,00      | 0,00    | 30.198,00 D  |
| (0000000193) | 0053 - TRABALHO VOLUNTÁRIO                     | 0,00          | 56.700,00 | 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                      | 100,00 D      | 100,00    | 0,00    | 200,00 D     |
| (0000000244) | 0058 - MAT.HIGIENE E LIMPEZA RECEB. EM DOAÇÕES | 627,60 D      | 7.808,60  | 0,00    | 8.436,20 D   |
| (0000000215) | 0062 - DESPESAS COM ALUGUEL                    | 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              | 3.962,78 D    | 883,86    | 0,00    | 4.846,64 D   |
| (0000000167) | 0128 - PROJETO SOCIAL -BOLSA AUXILIO           | 24.906,27 D   | 0,00      | 0,00    | 24.906,27 D  |
| (0000000300) | 0300 - 3-DESP.C/ALIMENTAÇÃO-SAT                | 32.568,78 D   | 4.370,13  | 0,00    | 36.938,91 D  |
| (0000000312) | 0301 - 3-DESP. COMBUSTÍVEL-SAT                 | 4.933,00 D    | 571,57    | 0,00    | 5.504,57 D   |
| (0000000302) | 0302 - 3-MATERIAL ESCRITÓRIO-SAT               | 1.039,56 D    | 202,85    | 0,00    | 1.242,41 D   |
| (0000000303) | 0303 - 3-ENERGIA ELÉTRICA-SAT                  | 3.583,15 D    | 512,61    | 0,00    | 4.095,76 D   |
| (0000000304) | 0304 - 3-ALUGUEL - SAT                         | 28.224,37 D   | 2.622,03  | 0,00    | 30.846,40 D  |
| (0000000307) | 0307 - 3-MEDICAMENTOS-SAT                      | 2.980,04 D    | 282,09    | 0,00    | 3.262,13 D   |
| (0000000308) | 0308 - 3-DESPESAS C/GÁS-SAT                    | 1.336,35 D    | 0,00      | 0,00    | 1.336,35 D   |
| (0000000309) | 0309 - 3-TELEFONE/NET-SAT                      | 5.244,06 D    | 584,53    | 0,00    | 5.828,59 D   |
| (0000000313) | 0310 - 3-HIGIENE E LIMPEZA-SAT                 | 2.631,67 D    | 387,13    | 0,00    | 3.018,80 D   |
| (0000000314) | 0311 - 3-UTENSÍLIOS/UTILIDADES -SAT            | 0,00          | 246,35    | 0,00    | 246,35 D     |
| (0000000316) | 0312 - 3- ÁGUA- SAT                            | 3.465,68 D    | 537,33    | 0,00    | 4.003,01 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   | 0,00      | 0,00    | 24.305,64 D  |
| (0000000326) | 0326 - 3-VESTUÁRIO - SAT                       | 1.833,81 D    | 0,00      | 0,00    | 1.833,81 D   |
| (0000000402) | 0400 - 4-ENERGIA ELÉTRICA-SAICA                | 8.329,13 D    | 858,93    | 0,00    | 9.188,06 D   |
| (0000000403) | 0403 - 4-COMBUSTÍVEL - SAICA                   | 11.936,71 D   | 1.204,54  | 0,00    | 13.141,25 D  |
| (0000000404) | 0404 - 4-ALUGUEL - SAICA                       | 36.960,00 D   | 5.000,00  | 0,00    | 41.960,00 D  |
| (0000000407) | 0406 - 4-MEDICAMENTOS-SAICA                    | 6.630,48 D    | 740,27    | 0,00    | 7.370,75 D   |
| (0000000408) | 0407 - 4-DESP. C/GÁS - SAICA                   | 2.445,00 D    | 0,00      | 0,00    | 2.445,00 D   |
| (0000000409) | 0408 - 4- DESP.ALIMENTAÇÃO -SAICA              | 34.412,30 D   | 3.001,13  | 0,00    | 37.413,43 D  |
| (0000000411) | 0411 - 4-MANUT.REP.CONS.INSTAL.-SAICA          | 3.289,01 D    | 1.036,46  | 0,00    | 4.325,47 D   |
| (0000000412) | 0412 - 4-T ELEFONE-SAICA                       | 2.822,50 D    | 295,34    | 0,00    | 3.117,84 D   |
| (0000000414) | 0414 - 4-MATERIAL ESCRITÓRIO-SAICA             | 2.685,59 D    | 506,93    | 0,00    | 3.192,52 D   |
| (0000000416) | 0416 - 4-HIGIENE E LIMPEZA-SAICA               | 3.789,28 D    | 404,01    | 0,00    | 4.193,29 D   |
| (0000000417) | 0417 - 4-UTENSÍLIOS/UTILIDADES-SAICA           | 840,42 D      | 327,17    | 0,00    | 1.167,59 D   |
| (0000000426) | 0426 - 4-ÁGUA - SAICA                          | 11.487,41 D   | 1.817,95  | 0,00    | 13.305,36 D  |
| (0000000429) | 0429 - 4- DESP.C/VESTUÁRIO-SAICA               | 3.318,80 D    | 336,20    | 0,00    | 3.655,00 D   |
| (0000000505) | 0505 - 05-ALUGUEL- SCFV                        | 2.622,03 D    | 0,00      | 0,00    | 2.622,03 D   |
| (0000000600) | 0600 - 6-UTENSÍLIOS/UTILIDADES-SAICA 2         | 3.795,00 D    | 311,07    | 0,00    | 4.106,07 D   |
| (0000000603) | 0603 - 6-DESP.ALIMENTOS-SAICA 2                | 54.706,80 D   | 3.258,68  | 0,00    | 57.965,48 D  |
| (0000000604) | 0604 - 6-HIGIENE E LIMPEZA- SAICA 2            | 5.332,41 D    | 596,05    | 0,00    | 5.928,46 D   |
| (0000000605) | 0605 - 6-MATERIAL DE ESCRITÓRIO-SAICA 2        | 1.624,78 D    | 609,35    | 0,00    | 2.234,13 D   |
| (0000000606) | 0606 - 6-MANUT.REP.CONS INSTAL.-SAICA 2        | 13.577,16 D   | 0,00      | 0,00    | 13.577,16 D  |
| (0000000607) | 0607 - 6- MEDICAMENTOS-SAICA 2                 | 1.563,60 D    | 0,00      | 0,00    | 1.563,60 D   |
| (0000000609) | 0609 - 6- TELEFONE/INTERNET -SAICA 2           | 2.001,12 D    | 251,92    | 0,00    | 2.253,04 D   |
| (0000000614) | 0614 - 6-INSTAL/MANUT.MAQ.E EQUIP. - SAICA 2   | 1.904,00 D    | 1.354,10  | 0,00    | 3.258,10 D   |

**BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO**

PÁGINA: 000006

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

DATA: 10/12/2021

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PERÍODO: 10/2021 A 10/2021

| CONTA                                    | DESCRIÇÃO                                | SDO. ANTERIOR  | DÉBITO                               | CRÉDITO | SDO. ATUAL     |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------|----------------|
| (0000000623)                             | 0623 - 6-DESP.C/GÁS-SAICA2               | 4.042,40 D     | 730,00                               | 0,00    | 4.772,40 D     |
| (0000000626)                             | 0626 - 6-LOCAÇÃO DE IMÓVEL-SAICA2        | 75.636,39 D    | 16.677,28                            | 0,00    | 92.313,67 D    |
| (0000000627)                             | 0627 - 6-ÁGUA-SAICA 2                    | 7.679,32 D     | 0,00                                 | 0,00    | 7.679,32 D     |
| (0000000630)                             | 0630 - 6- DESPESAS COM VESTUÁRIO- SAICA2 | 15.035,43 D    | 0,00                                 | 0,00    | 15.035,43 D    |
| (0000000631)                             | 0631 - 6-ENERGIA - SAICA 2               | 3.774,56 D     | 1.400,48                             | 0,00    | 5.175,04 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       |
| (0000000638)                             | 0636 - 6-CONTRIBUIÇÃO FEASA- SAICA 2     | 1.000,00 D     | 0,00                                 | 0,00    | 1.000,00 D     |
| (0000000639)                             | 0639 - 6-SERVIUÇO DE TAXI -SAICA 2       | 117,79 D       | 0,00                                 | 0,00    | 117,79 D       |
| (0000000642)                             | 0642 - 6-DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS-SAICA2  | 0,00           | 800,00                               | 0,00    | 800,00 D       |
| 4.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS          |                                          | 9.270,23 D     | 432,71                               | 0,00    | 9.702,94 D     |
| (0000000126)                             | 0002 - IMPOSTOS E TAXAS                  | 197,74 D       | 0,00                                 | 0,00    | 197,74 D       |
| (0000000168)                             | 0003 - IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA       | 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              | 347,08 D       | 47,08                                | 0,00    | 394,16 D       |
| (0000000413)                             | 0413 - 4-IPTU -SAICA                     | 4.278,76 D     | 0,00                                 | 0,00    | 4.278,76 D     |
| (0000000419)                             | 0419 - 4-IRRF S/ APL - SAICA             | 1.137,76 D     | 115,25                               | 0,00    | 1.253,01 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             | 133,39 D       | 31,66                                | 0,00    | 165,05 D       |
| (0000000612)                             | 0612 - 6- IRRF S/APLIC - SAICA 2         | 464,58 D       | 90,25                                | 0,00    | 554,83 D       |
| (0000000625)                             | 0625 - 6-MULTAS E JUROS S/IMP.SAICA 2    | 23,66 D        | 140,64                               | 0,00    | 164,30 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                    | 20,49 D        | 7,83                                 | 0,00    | 28,32 D        |
|                                          |                                          |                |                                      |         |                |
| Total do ATIVO                           |                                          | 5.000.525,83 D | Total do PASSIVO                     |         | 5.720.831,15 C |
| Total de CUSTOS, DESPESAS E CONTA        |                                          | 2.635.120,07 D | Total de RECEITAS E DED              |         | 2.009.559,49 C |
| Somatórias                               |                                          | 7.635.645,90 D |                                      |         | 7.730.390,64 C |
| Existem diferenças entre os Lançamentos: |                                          | 94.744,74 C    | Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: |         | 720.305,32 C   |
| Total de Déficit do Período              |                                          | 203.934,62 D   | Total de Déficit Acumulado           |         | 625.560,58 D   |

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro 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