

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

FOLHA: 000001

DATA: 31/03/2020

MÊS/ANO: 03/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		6.927.226,22 D	1.463.312,78	1.044.264,07	7.346.274,93 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		2.174.339,73 D	1.428.052,78	1.044.264,07	2.558.128,44 D
1.1.1 - CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA		766.383,70 D	862.006,07	699.176,19	929.213,58 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		10.680,75 D	1.042,00	174,04	11.548,71 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		10.680,75 D	1.042,00	174,04	11.548,71 D
1.1.1.02 - BCOS-C.CORRENTE		43,15 D	565.036,72	493.322,47	71.757,40 D
(0000000128) 0004 - BANCO BRADESCO C/C 6420-3		1,00 D	26.579,88	26.579,88	1,00 D
(0000000129) 0005 - BANCO BRADESCO C/C 2300-0		1,00 D	12.394,56	12.394,56	1,00 D
(0000000002) 0007 - 6-CX ECONOMICA CC 003/606-6 SAICA 2		0,00	256.670,44	184.915,04	71.755,40 D
(0000000226) 0008 - 3-CX ECONOMICA CC 003/688-0 -SAT		41,15 D	70.755,74	70.796,89	0,00
(0000000228) 0009 - 4-CX ECONOMICA CC 003/607-4 -SAICA		0,00	145.844,70	145.844,70	0,00
(0000000230) 0010 - 5-CX ECON. CC 003/605-8 -SCFV		0,00	52.791,40	52.791,40	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANC LIQUIDEZ IMEDIATA		760.461,25 D	283.429,97	195.164,62	848.726,60 D
(0000000007) 0003 - BRADESCO FIC R FIXA S AUT. 6420-3		273.684,41 D	481,74	8.125,54	266.040,61 D
(0000000131) 0004 - BRADESCO FIC R FIXA S AUT-2300-0		12.700,00 D	18,14	2.679,45	10.038,69 D
(0000000132) 0005 - BRADESCO INVEST PLUS C 2300-0		70,75 D	2.809,35	2.715,31	164,79 D
(0000000133) 0006 - BRADESCO INVEST PLUS C 6420-3		0,00	11.083,92	5.339,62	5.744,30 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 REF DI LP C/C606-6-SAICA2		0,00	126.855,15	49.709,28	77.145,87 D
(0000000227) 0012 - 3-CX FIC GIRO DI CC688-0 SAT		151.072,72 D	37.964,49	33.042,40	155.994,81 D
(0000000229) 0013 - 4-CX FIC GIRO LP CC607-4 SAICA		270.282,91 D	79.130,67	65.764,41	283.649,17 D
(0000000231) 0014 - 5-CX FIC M. AUTOM.CC605-8 SCFV		29.511,80 D	25.086,51	27.788,61	26.809,70 D
1.1.1 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		4.397,89 C	12.497,38	10.313,28	2.213,79 C
(0000000019) 0006 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		4.397,89 C	12.497,38	10.313,28	2.213,79 C
1.1.1.05 - OUTRAS		403,56 C	0,00	201,78	605,34 C
(0000000524) 0001 - SEGURO PATRIMONIAL A APROPRIAR		403,56 C	0,00	201,78	605,34 C
1.1.2 - RECURSO PÚBLICO - PSA		1.383.789,77 D	566.046,71	345.087,88	1.604.748,60 D
1.1.2.01 - TERMOS COLAB. A RECEBER		1.383.789,77 D	566.046,71	345.087,88	1.604.748,60 D
(0000000049) 0004 - 5-T.COLABORAÇÃO Nº030/2018-SCFV		247.628,11 D	0,00	25.019,54	222.608,57 D
(0000000010) 0005 - 3-T.COLABORAÇÃO Nº 44/2018-SAT		365.088,34 D	0,00	37.778,71	327.309,63 D
(0000000232) 0006 - 4-T.COLABORAÇÃO Nº 043/2018-SAICA		771.073,32 D	0,00	80.071,92	691.001,40 D
(0000000253) 0007 - 6-T.COLABORAÇÃO Nº01/2020-SAICA 2		0,00	566.046,71	202.217,71	363.829,00 D
1.1.3 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		21.946,65 D	0,00	0,00	21.946,65 D
1.1.3.01 - ADIANTAMENTOS		21.946,65 D	0,00	0,00	21.946,65 D
(0000000243) 0001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		19.923,13 D	0,00	0,00	19.923,13 D
(0000000242) 0002 - ADIANTAMENTO 13º		2.023,52 D	0,00	0,00	2.023,52 D
1.1.4 - OUTRAS DISPONIBILIDADES		2.219,61 D	0,00	0,00	2.219,61 D
1.1.4.01 - SEGUROS		2.219,61 D	0,00	0,00	2.219,61 D
(0000000187) 0001 - SEGUROS A APROPRIAR		2.219,61 D	0,00	0,00	2.219,61 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.752.886,49 D	35.260,00	0,00	4.788.146,49 D
1.2.1 - IMOBILIZADO		151.292,77 D	35.260,00	0,00	186.552,77 D
1.2.1.01 - EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		80.386,38 D	0,00	0,00	80.386,38 D
(0000000009) 0001 - EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES		80.386,38 D	0,00	0,00	80.386,38 D
1.2.1.02 - EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		3.215,40 C	0,00	0,00	3.215,40 C
(0000000250) 0001 - (-)DEPR ACUM EDIFICIOS-CONSTRUÇÕES		3.215,40 C	0,00	0,00	3.215,40 C

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

FOLHA: 000002

DATA: 31/03/2020

MÊS/ANO: 03/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.2.1.03 - EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL		63.259,39 D	0,00	0,00	63.259,39 D
(0000000199) 0005 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		63.259,39 D	0,00	0,00	63.259,39 D
1.2.1.04 - (-)DEPR ACUM EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL		24.165,60 C	0,00	0,00	24.165,60 C
(0000000200) 0004 - (-) DEPR ACUM MAQS APARELHOS E EQUIPS		24.165,60 C	0,00	0,00	24.165,60 C
1.2.1.05 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		56.377,77 D	35.260,00	0,00	91.637,77 D
(0000000018) 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		56.377,77 D	35.260,00	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 - P A S S I V O		7.110.737,26 C	107.717,49	689.728,52	7.692.748,29 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		2.169.450,79 C	107.717,49	689.728,52	2.751.461,82 C
2.1.1 - FORNECEDORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		3.443,55 C	1.648,00	1.648,00	3.443,55 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	368,00	368,00	0,00
(0000000145) 0004 - LAVORO SEG E MED TRABALHO		0,00	368,00	368,00	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	1.280,00	1.280,00	693,55 C
(0000000198) 0002 - CONTAS A PAGAR		0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
(0000000247) 0003 - PARCELAMENTO SEMASA		693,55 C	0,00	0,00	693,55 C
2.1.2 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		119.959,36 C	91.733,06	102.936,98	131.163,28 C
2.1.2.01 - FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS		58.301,09 C	81.419,78	102.936,98	79.818,29 C
(0000000029) 0001 - SALÁRIOS A PAGAR		56.801,09 C	75.668,74	96.872,05	78.004,40 C
(0000000031) 0003 - RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR		0,00	3.820,21	3.910,78	90,57 C
(0000000027) 0007 - AUTONOMO A PAGAR		1.500,00 C	1.930,83	2.154,15	1.723,32 C
2.1.2.02 - PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		61.658,27 C	10.313,28	0,00	51.344,99 C
(0000000219) 0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3		56.667,16 C	10.313,28	0,00	46.353,88 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		13.366,63 C	14.336,43	19.096,83	18.127,03 C
2.1.3.01 - IMPOSTOS A PAGAR		12.830,52 C	13.604,57	18.351,60	17.577,55 C
(0000000033) 0001 - FGTS A RECOLHER		6.178,47 C	6.332,63	8.552,54	8.398,38 C
(0000000106) 0004 - CONTR. ASSOCIATIVA A RECOLHER		460,00 C	360,00	320,00	420,00 C
(0000000107) 0005 - INSS A RECOLHER		6.192,05 C	6.911,94	9.479,06	8.759,17 C
2.1.3.02 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		536,11 C	731,86	745,23	549,48 C

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

FOLHA: 000003

DATA: 31/03/2020

MÊS/ANO: 03/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000116)	0002 - IRF-RETIDO S/SALÁRIOS A RECOLHER	496,95 C	413,25	728,11	811,81 C
(0000000118)	0004 - ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	318,61	0,00	318,61 D
(0000000119)	0005 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	8,42 C	0,00	3,68	12,10 C
(0000000120)	0006 - PIS RETIDO A RECOLHER	5,48 C	0,00	2,40	7,88 C
(0000000121)	0007 - COFINS RETIDO A RECOLHER	25,26 C	0,00	11,04	36,30 C
2.1.4 - TERMOS DE COLABORAÇÃO-RECURSO PÚBLICO		2.032.681,25 C	0,00	566.046,71	2.598.727,96 C
2.1.4.03 - TERMO DE COLAB. PSA A REALIZAR		2.032.681,25 C	0,00	566.046,71	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	0,00	0,00	566.046,71	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		67.808,52 C	0,00	33.519,53	101.328,05 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES		67.808,52 C	0,00	33.519,53	101.328,05 C
3.1.1 - RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		65.258,69 C	0,00	31.818,19	97.076,88 C
3.1.1.01 - DOAÇÕES E PROMOÇÕES		48.312,55 C	0,00	15.251,30	63.563,85 C
(0000000042)	0005 - DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS	1.000,00 C	0,00	6.544,30	7.544,30 C
(0000000043)	0006 - DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	35,00 C	0,00	1.707,00	1.742,00 C
(0000000040)	0008 - CRÉDITOS NF.PAULISTA	33.277,55 C	0,00	0,00	33.277,55 C
(0000000225)	0009 - FUND.FRANCISCO E CLARA DE ASSIS	14.000,00 C	0,00	7.000,00	21.000,00 C
3.1.1.04 - DOAÇÕES BENS/SERV		16.946,14 C	0,00	16.566,89	33.513,03 C
(0000000177)	0003 - DOAÇÕES EM ALIMENTOS	555,00 C	0,00	187,70	742,70 C
(0000000217)	0010 - SALVADOR ARENA	16.391,14 C	0,00	16.379,19	32.770,33 C
3.1.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		2.549,83 C	0,00	1.701,34	4.251,17 C
3.1.2.01 - GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.549,83 C	0,00	1.701,34	4.251,17 C
(0000000020)	0002 - REND.APLICAÇÕES CC 6420-3	810,42 C	0,00	482,27	1.292,69 C
(0000000021)	0003 - REND.APLICAÇÕES CC 2300-0	7,31 C	0,00	18,34	25,65 C
(0000000237)	0004 - CX FIC GIRO MPE RF REF DILP CC 607-4	1.046,61 C	0,00	618,36	1.664,97 C
(0000000239)	0005 - REND CX FIC GIRO MPERF REF DI LP CC688-0	589,43 C	0,00	342,08	931,51 C
(0000000240)	0006 - REND FIC MOVIM. AUTOM. CC605-8	96,06 C	0,00	66,97	163,03 C
(0000000256)	0008 - REND CX FIC GIRO MPE RFREF DI LP CC606-6	0,00	0,00	173,32	173,32 C
4 - CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO		251.319,56 D	208.949,15	12.467,30	447.801,41 D
4.1 - D E S P E S A S		251.319,56 D	208.949,15	12.467,30	447.801,41 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		251.319,56 D	208.949,15	12.467,30	447.801,41 D
4.1.1.01 - DESP.TRABALHISTA E ENC.SOCIAIS		161.283,69 D	131.970,65	12.467,30	280.787,04 D
(0000000053)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	136.366,60 D	96.152,16	3.336,27	229.182,49 D
(0000000058)	0006 - FGTS	12.412,37 D	8.552,54	0,00	20.964,91 D
(0000000059)	0007 - VALE TRANSPORTE	2.318,58 C	6.671,12	4.352,54	0,00
(0000000123)	0010 - RESCISÃO TRABALHISTA	273,28 D	3.910,78	1.180,94	3.003,12 D
(0000000136)	0016 - SEGURO DE VIDA FUNC.	492,83 D	492,83	0,00	985,66 D

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

FOLHA: 000004

DATA: 31/03/2020

MÊS/ANO: 03/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000310)	0018 - 3-VALE TRANSPORTE - SAT	551,14 D	1.428,99	424,35	1.555,78 D
(0000000311)	0019 - 3-CESTA BÁSICA -SAT	2.367,00 D	1.183,50	0,00	3.550,50 D
(0000000400)	0040 - 4-CESTA BÁSICA -SAICA	5.654,50 D	2.761,50	0,00	8.416,00 D
(0000000401)	0041 - 4-VALE TRANSPORTE - SAICA	4.611,30 D	3.183,90	1.106,41	6.688,79 D
(0000000406)	0043 - 4-MEDICINA DO TRABALHO-SAICA	115,00 D	0,00	0,00	115,00 D
(0000000503)	0044 - 5-VALE TRANSPORTE-SCFV	758,25 D	1.296,00	532,34	1.521,91 D
(0000000601)	0060 - 6-VALE TRANSPORTE-SAICA 2	0,00	6.337,33	1.534,45	4.802,88 D
4.1.1.02 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS		14.082,90 D	5.634,15	0,00	19.717,05 D
(0000000062)	0001 - SERV PREST P/ PESSOAS JURÍDICAS	5.612,00 D	1.280,00	0,00	6.892,00 D
(0000000157)	0002 - SERV.PRESTADOS POR AUTONOMO	3.750,00 D	2.154,15	0,00	5.904,15 D
(0000000501)	0003 - 5-PREST.SERV.P.JURIDICA-SCFV	3.400,00 D	1.700,00	0,00	5.100,00 D
(0000000301)	0004 - 3-PREST.SERV.P.JURÍDICA-SAT	1.320,90 D	500,00	0,00	1.820,90 D
4.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.073,50 D	584,44	0,00	1.657,94 D
(0000000063)	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.073,50 D	584,44	0,00	1.657,94 D
4.1.1.04 - DESPESAS OPERACIONAIS		73.468,42 D	70.031,20	0,00	143.499,62 D
(0000000066)	0002 - CONSER/REPAR/MANUT INSTALAÇÕES	6.128,70 D	896,95	0,00	7.025,65 D
(0000000069)	0005 - ENERGIA ELÉTRICA	4.512,67 D	0,00	0,00	4.512,67 D
(0000000072)	0008 - TELEFONE	347,44 D	332,86	0,00	680,30 D
(0000000077)	0013 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	3.376,48	0,00	3.376,48 D
(0000000078)	0014 - GÁS DE COZINHA	480,00 D	240,00	0,00	720,00 D
(0000000081)	0017 - MEDICAÇÃO/OFTALMO/ODONTO	601,35 D	238,46	0,00	839,81 D
(0000000086)	0022 - DESPESAS C/ASSIST SOCIAL	2.641,00 D	2.195,00	0,00	4.836,00 D
(0000000089)	0025 - ASSESSORIA CONTÁBIL	1.355,00 D	1.355,00	0,00	2.710,00 D
(0000000159)	0038 - INTERNET/NET	169,10 D	174,50	0,00	343,60 D
(0000000160)	0039 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	615,94 D	0,00	0,00	615,94 D
(0000000164)	0043 - ALIMENTOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	555,00 D	187,70	0,00	742,70 D
(0000000166)	0045 - DEVOL. FUND MUNIC. DE ASSIST.	2.064,00 D	243,56	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	16.391,14 D	16.379,19	0,00	32.770,33 D
(0000000555)	0070 - SEGURO PATRIMONIAL VEÍCULO	896,39 D	201,78	0,00	1.098,17 D
(0000000167)	0128 - PROJETO BOLSA JOVEM	4.285,00 D	5.200,00	0,00	9.485,00 D
(0000000300)	0300 - 3-DESP.C/ALIMENTAÇÃO-SAT	3.706,40 D	4.732,29	0,00	8.438,69 D
(0000000312)	0301 - 3-DESP. COMBUSTÍVEL-SAT	967,39 D	1.126,66	0,00	2.094,05 D
(0000000302)	0302 - 3-MATERIAL ESCRITÓRIO-SAT	148,61 D	156,30	0,00	304,91 D
(0000000303)	0303 - 3-ENERGIA ELÉTRICA-SAT	642,30 D	293,76	0,00	936,06 D
(0000000304)	0304 - 3-ALUGUEL - SAT	4.351,34 D	2.175,67	0,00	6.527,01 D
(0000000305)	0305 - 3-V.TRANSP.CRIANÇAS- SAT	475,00 D	0,00	0,00	475,00 D
(0000000307)	0307 - 3-MEDICAMENTOS-SAT	302,71 D	224,96	0,00	527,67 D
(0000000308)	0308 - 3-DESPESAS C/GÁS-SAT	340,00 D	68,00	0,00	408,00 D
(0000000309)	0309 - 3-TELEFONE/NET-SAT	547,26 D	546,32	0,00	1.093,58 D
(0000000313)	0310 - 3-HIGIENE E LIMPEZA-SAT	0,00	665,29	0,00	665,29 D
(0000000314)	0311 - 3-UTENSÍLIOS/UTILIDADES -SAT	0,00	775,10	0,00	775,10 D
(0000000402)	0400 - 4-ENERGIA ELÉTRICA-SAICA	1.522,29 D	758,25	0,00	2.280,54 D
(0000000403)	0403 - 4-COMBUSTÍVEL - SAICA	1.692,13 D	625,96	0,00	2.318,09 D
(0000000404)	0404 - 4-ALUGUEL - SAICA	7.990,00 D	3.995,00	0,00	11.985,00 D
(0000000405)	0405 - 4-V.TRANSP.CRIANÇAS-SAICA	1.140,00 D	897,80	0,00	2.037,80 D
(0000000407)	0406 - 4-MEDICAMENTOS-SAICA	668,97 D	913,58	0,00	1.582,55 D
(0000000408)	0407 - 4-DESP. C/GÁS - SAICA	720,00 D	240,00	0,00	960,00 D
(0000000409)	0408 - 4- DESP.ALIMENTAÇÃO -SAICA	4.416,55 D	4.975,53	0,00	9.392,08 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	1.455,57 D	2.451,35	0,00	3.906,92 D
(0000000412)	0412 - 4-T ELEFONE-SAICA	612,05 D	283,77	0,00	895,82 D
(0000000414)	0414 - 4-MATERIAL ESCRITÓRIO-SAICA	0,00	444,61	0,00	444,61 D
(0000000416)	0416 - 4-HIGIENE E LIMPEZA-SAICA	0,00	695,91	0,00	695,91 D
(0000000417)	0417 - 4-UTENSÍLIOS/UTILIDADES-SAICA	0,00	1.029,42	0,00	1.029,42 D

BALANCETE ANALÍTICO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

FOLHA: 000005

DATA: 31/03/2020

MÊS/ANO: 03/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000500)	0500 - 5-TELEFONE- SCFV	225,50 D	0,00	0,00	225,50 D
(0000000600)	0600 - 6-UTENSÍLIOS/UTILIDADES-SAICA 2	0,00	2.373,67	0,00	2.373,67 D
(0000000602)	0602 - 6-MEDICINA DO TRABALHO-SAICA 2	0,00	368,00	0,00	368,00 D
(0000000603)	0603 - 6-DESP.ALIMENTOS-SAICA 2	0,00	6.264,90	0,00	6.264,90 D
(0000000604)	0604 - 6-HIGIENE E LIMPEZA- SAICA 2	0,00	784,57	0,00	784,57 D
(0000000605)	0605 - 6-MATERIAL DE ESCRITÓRIO-SAICA 2	0,00	771,55	0,00	771,55 D
(0000000606)	0606 - 6-MANUT.REP.CONS INSTAL.-SAICA 2	0,00	371,50	0,00	371,50 D
	4.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.411,05 D	728,71	0,00	2.139,76 D
(0000000168)	0003 - IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	406,63 D	211,09	0,00	617,72 D
(0000000238)	0006 - IOF S/ APLICAÇÕES	32,03 D	23,70	0,00	55,73 D
(0000000315)	0312 - 3-MULTAS E JUROS S/IMPOSTOS-SAT	0,00	10,63	0,00	10,63 D
(0000000413)	0413 - 4-IPTU -SAICA	972,39 D	455,65	0,00	1.428,04 D
(0000000415)	0415 - 4-MULTA /JUROS IMP.ATRASADO-SAICA	0,00	27,64	0,00	27,64 D
Total do A T I V O		7.346.274,93 D	Total do P A S S I V O		7.692.748,29 C
Total de CUSTOS, DESPESAS E CONTA		447.801,41 D	Total de R E C E I T A S E D E D		101.328,05 C
Somatórias		7.794.076,34 D			7.794.076,34 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		346.473,36 C
Total de Déficit do Período		162.962,32 D	Total de Déficit Acumulado		346.473,36 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março 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