

fevereiro/21

SOTIS EMPRESARIAL

BALANCETE ANALÍTICO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000001

DATA: 19/05/2021

MÊS/ANO: 02/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO					
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		6.112.809,84 D	628.455,94	517.493,97	6.223.771,81 D
1.1.1 - CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA		2.908.678,04 D	628.455,94	517.493,97	3.019.640,01 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		1.168.649,28 D	331.449,48	514.430,32	985.668,44 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		11.361,69 D	371,50	10,00	11.723,19 D
		11.361,69 D	371,50	10,00	11.723,19 D
1.1.1.02 - BCOS-C.CORRENTE		93.548,88 D	222.171,35	315.318,23	402,00 D
(0000000128) 0004 - BANCO BRADESCO C/C 6420-3		1,00 D	26.454,74	26.454,74	1,00 D
(0000000129) 0005 - BANCO BRADESCO C/C 2300-0		5,94 D	4.848,51	4.853,45	1,00 D
(0000000002) 0007 - 6-CX ECONOMICA CC 003/606-6 SAICA 2		93.541,94 D	67.897,19	161.039,13	400,00 D
(0000000226) 0008 - 3-CX ECONOMICA CC 003/688-0 -SAT		0,00	31.281,12	31.281,12	0,00
(0000000228) 0009 - 4-CX ECONOMICA CC 003/607-4 -SAICA		0,00	71.827,42	71.827,42	0,00
(0000000230) 0010 - 5-CX ECON. CC 003/605-8 -SCFV		0,00	19.862,37	19.862,37	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANC LIQUIDEZ IMEDIATA		1.063.738,71 D	108.906,63	199.102,09	973.543,25 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		254.231,69 D	0,00	0,00	254.231,69 D
(0000000131) 0004 - BRADESCO FIC R FIXA S AUT-2300-0		559,18 D	0,00	0,00	559,18 D
(0000000133) 0006 - BRADESCO INVEST PLUS C 6420-3		31.403,18 D	15.364,69	5.977,54	40.790,33 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		8.220,73 D	0,00	2.348,51	5.872,22 D
(0000000218) 0011 - 6-CX FIC G MPE REF DI LP C/C606-6-SAICA2		201.901,57 D	93.541,94	67.722,09	227.721,42 D
(0000000227) 0012 - 3-CX FIC GIRO DI CC688-0 SAT		181.217,60 D	0,00	31.303,37	149.914,23 D
(0000000229) 0013 - 4-CX FIC GIRO LP CC607-4 SAICA		275.188,45 D	0,00	71.873,06	203.315,39 D
(0000000231) 0014 - 5-CX FIC M. AUTOM.CC605-8 SCFV		61.716,42 D	0,00	19.877,52	41.838,90 D
1.1.2 - RECURSO PÚBLICO - PSA		1.714.442,03 D	295.618,61	0,00	2.010.060,64 D
1.1.2.01 - TERMOS COLAB. A RECEBER		1.714.442,03 D	295.618,61	0,00	2.010.060,64 D
(0000000049) 0004 - 5-T.COLABORAÇÃO Nº030/2018-SCFV		300.234,48 D	0,00	0,00	300.234,48 D
(0000000010) 0005 - 3-T.COLABORAÇÃO Nº 44/2018-SAT		453.344,51 D	0,00	0,00	453.344,51 D
(0000000232) 0006 - 4-T.COLABORAÇÃO Nº 043/2018-SAICA		960.863,04 D	0,00	0,00	960.863,04 D
(0000000253) 0007 - 6-T.COLABORAÇÃO Nº01/2020-SAICA 2		0,00	295.618,61	0,00	295.618,61 D
1.1.3 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		456,68 C	1.387,85	2.859,03	1.927,86 C
1.1.3.01 - ADIANTAMENTOS		456,68 C	1.387,85	2.859,03	1.927,86 C
(0000000243) 0001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.060,68 C	1.377,85	2.245,03	1.927,86 C
(0000000242) 0002 - ADIANTAMENTO 13º		614,00 D	0,00	614,00	0,00
(0000000212) 0003 - DEVOLUÇÃO PG A MAIOR		10,00 C	10,00	0,00	0,00
1.1.4 - OUTRAS DISPONIBILIDADES		26.043,41 D	0,00	204,62	25.838,79 D
1.1.4.01 - SEGUROS		26.043,41 D	0,00	204,62	25.838,79 D
(0000000187) 0001 - SEGUROS A APROPRIAR		2.043,41 D	0,00	204,62	1.838,79 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		3.204.131,80 D	0,00	0,00	3.204.131,80 D
1.2.1 - IMOBILIZADO		214.400,46 D	0,00	0,00	214.400,46 D
1.2.1.01 - EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES		80.386,38 D	0,00	0,00	80.386,38 D
(0000000009) 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		95.682,48 D	0,00	0,00	95.682,48 D
(0000000013) 0002 - COMPUTADOR		21.875,24 D	0,00	0,00	21.875,24 D
(0000000199) 0005 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		73.807,24 D	0,00	0,00	73.807,24 D
1.2.1.04 - (-)DEPR ACUM EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL		32.352,25 C	0,00	0,00	32.352,25 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		30.791,75 C	0,00	0,00	30.791,75 C

BALANCETE ANALÍTICO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000002

DATA: 19/05/2021

MÊS/ANO: 02/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.2.1.05 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		100.712,50 D	0,00	0,00	100.712,50 D
(0000000018) 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		100.712,50 D	0,00	0,00	100.712,50 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		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		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 N°030/2018-SCFV		433.972,01 D	0,00	0,00	433.972,01 D
(0000000138) 0002 - 4-T COLABORAÇÃO N° 043/2018-SAICA		1.436.155,01 D	0,00	0,00	1.436.155,01 D
(0000000141) 0003 - 3-T COLABORAÇÃO N° 044/2018-SAT		1.119.604,32 D	0,00	0,00	1.119.604,32 D
2 - PASSIVO					
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		6.283.135,48 C	175.753,82	456.571,33	6.563.952,99 C
2.1.1 - FORNECEDORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		2.985.126,58 C	175.753,82	456.571,33	3.265.944,09 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		4.901,06 C	8.323,43	8.323,43	4.901,06 C
(0000000028) 0001 - FORNECEDOR A PAGAR		2.551,06 C	8.323,43	8.323,43	2.551,06 C
(0000000146) 0005 - ALUGUEL A PAGAR		2.551,06 C	0,00	0,00	2.551,06 C
		0,00	8.323,43	8.323,43	0,00
2.1.1.03 - DEMAIS CONTAS A PAGAR		2.350,00 C	0,00	0,00	2.350,00 C
(0000000525) 0004 - SOTIS EMPRESARIAL CONTABIL A PAGAR		2.350,00 C	0,00	0,00	2.350,00 C
2.1.2 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		243.417,85 C	143.980,70	134.245,38	233.682,53 C
2.1.2.01 - FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS		140.688,02 C	141.735,67	134.245,38	133.197,73 C
(0000000029) 0001 - SALÁRIOS A PAGAR		140.450,26 C	136.262,69	129.916,91	134.104,48 C
(0000000031) 0003 - RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR		0,00	2.372,20	4.101,68	1.729,48 C
(0000000052) 0004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		237,76 C	237,76	226,79	226,79 C
(0000000032) 0005 - 13º SALÁRIO A PAGAR		0,00	2.863,02	0,00	2.863,02 D
2.1.2.02 - PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		102.729,83 C	2.245,03	0,00	100.484,80 C
(0000000219) 0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3		94.963,25 C	2.245,03	0,00	92.718,22 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		21.339,22 C	23.449,69	18.383,91	16.273,44 C
2.1.3.01 - IMPOSTOS A PAGAR		14.698,86 C	21.222,53	16.179,09	9.655,42 C
(0000000033) 0001 - FGTS A RECOLHER		8.340,65 C	9.340,93	6.267,95	5.267,67 C
(0000000106) 0004 - CONTR. ASSOCIATIVA A RECOLHER		280,00 C	480,00	360,00	160,00 C
(0000000107) 0005 - INSS A RECOLHER		6.078,21 C	11.401,60	9.551,14	4.227,75 C
2.1.3.02 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		6.640,36 C	2.227,16	2.204,82	6.618,02 C
(0000000116) 0002 - IRF-RETIDO S/SALÁRIOS A RECOLHER		836,72 C	896,52	874,18	814,38 C
(0000000117) 0003 - INSS RETIDO DE PJ A RECOLHER		3.140,20 C	0,00	0,00	3.140,20 C
(0000000118) 0004 - ISS RETIDO A RECOLHER		2,16 C	0,00	0,00	2,16 C
(0000000147) 0008 - IRF S/ALUGUEL A PAGAR		2.661,28 C	1.330,64	1.330,64	2.661,28 C
2.1.4 - TERMOS DE COLABORAÇÃO-RECURSO PÚBLICO		2.715.468,45 C	0,00	295.618,61	3.011.087,06 C
2.1.4.03 - TERMO DE COLAB. PSA A REALIZAR		2.715.468,45 C	0,00	295.618,61	3.011.087,06 C
(0000000050) 0004 - 5- T.COLABORAÇÃO N° 030/2018-SCFV		352.352,17 C	0,00	0,00	352.352,17 C

BALANCETE ANALÍTICO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000003

DATA: 19/05/2021

MÊS/ANO: 02/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000011)	0005 - 3-T.COLABORAÇÃO Nº 044/2018-SAT	666.876,79 C	0,00	0,00	666.876,79 C
(0000000233)	0006 - 4-T.COLABORAÇÃO Nº 043/2018-SAICA	1.301.982,05 C	0,00	0,00	1.301.982,05 C
(0000000254)	0007 - 6-T.COLABORAÇÃO Nº01/2020-SAICA2	370.725,05 C	0,00	295.618,61	666.343,66 C
(0000000210)	0009 - T.COLABORAÇÃO Nº141/2020-FUNCAD	23.532,39 C	0,00	0,00	23.532,39 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	90.582,59 C	56,48	29.611,04	120.137,15 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	90.582,59 C	56,48	29.611,04	120.137,15 C
3.1.1	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	89.986,38 C	0,00	29.611,04	119.597,42 C
3.1.1.01	DOAÇÕES E PROMOÇÕES	50.204,83 C	0,00	22.304,25	72.509,08 C
(0000000042)	0005 - DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS -DIVERSAS	3.040,00 C	0,00	2.500,00	5.540,00 C
(0000000043)	0006 - DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	11.890,00 C	0,00	7.301,01	19.191,01 C
(0000000039)	0007 - RECEITA COM BAZAR	562,50 C	0,00	0,00	562,50 C
(0000000040)	0008 - CRÉDITOS NF.PAULISTA	27.406,77 C	0,00	12.503,24	39.910,01 C
(0000000205)	0014 - DOAÇÃO FUND SALVADOR ARENA	7.305,56 C	0,00	0,00	7.305,56 C
3.1.1.04	DOAÇÕES BENS/SERV	14.762,01 C	0,00	7.306,79	22.068,80 C
(0000000177)	0003 - DOAÇÕES EM ALIMENTOS	7.362,65 C	0,00	0,00	7.362,65 C
(0000000245)	0005 - DOAÇÕES MAT. HIGIENE E LIMPEZA	73,80 C	0,00	0,00	73,80 C
(0000000109)	0008 - DOAÇÃO MATERIAL DE MANUTENÇÃO	20,00 C	0,00	0,00	20,00 C
(0000000217)	0010 - SALVADOR ARENA	7.305,56 C	0,00	7.306,79	14.612,35 C
3.1.1.05	TERMO COLABORAÇÃO-RECURSO PÚBLICO	25.019,54 C	0,00	0,00	25.019,54 C
(0000000051)	0004 - 5-T. COLABORAÇÃO Nº030/2018-SCFV	25.019,54 C	0,00	0,00	25.019,54 C
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	596,21 C	56,48	0,00	539,73 C
3.1.2.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	596,21 C	56,48	0,00	539,73 C
(0000000237)	0004 - CX FIC GIRO MPE REF DILP CC 607-4 SAICA	295,83 C	17,99	0,00	277,84 C
(0000000239)	0005 - REND CX FIC GIRO MPEF DI LP CC688-0 SAT	191,52 C	13,98	0,00	177,54 C
(0000000240)	0006 - REND FIC MOVIM. AUTOM. CC605-8 SCFV	56,69 C	3,57	0,00	53,12 C
(0000000256)	0008 - REND FIC GIRO MPE REF DI LP CC606-6 S2	52,17 C	20,94	0,00	31,23 C
4	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	260.908,23 D	220.868,29	21.458,19	460.318,33 D
4.1	DESPESAS	260.908,23 D	220.868,29	21.458,19	460.318,33 D
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	260.908,23 D	220.868,29	21.458,19	460.318,33 D
4.1.1.01	DESP.TRABALHISTA E ENC.SOCIAIS	160.965,53 D	156.128,78	21.458,19	295.636,12 D
(0000000136)	0016 - SEGURO DE VIDA FUNC.	668,84 D	434,37	0,00	1.103,21 D
(0000000156)	0017 - 5- CESTAS BÁSICAS- SCFV	956,55 D	1.229,85	0,00	2.186,40 D
(0000000310)	0018 - 3-VALE TRANSPORTE - SAT	2.157,23 D	237,50	648,20	1.746,53 D
(0000000311)	0019 - 3-CESTA BÁSICA -SAT	2.596,35 D	0,00	0,00	2.596,35 D
(0000000400)	0040 - 4-CESTA BÁSICA -SAICA	3.006,30 D	2.869,65	0,00	5.875,95 D
(0000000401)	0041 - 4-VALE TRANSPORTE - SAICA	3.310,70 D	3.739,60	1.415,45	5.634,85 D
(0000000503)	0044 - 5-VALE TRANSPORTE-SCFV	397,88 D	807,00	478,10	726,78 D
(0000000601)	0060 - 6-VALE TRANSPORTE-SAICA 2	4.033,27 D	5.312,00	1.792,47	7.552,80 D
(0000000608)	0063 - 6-CESTA BÁSICA - SAICA 2	2.323,05 D	2.186,40	0,00	4.509,45 D
(0000000320)	0320 - 3-SALÁRIO E ORDENADOS - SAT	37.444,03 D	19.816,39	0,00	57.260,42 D

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

PÁGINA: 000004

DATA: 19/05/2021

MÊS/ANO: 02/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000321)	0321 - 3-FGTS -SAT	1.459,97 D	1.437,67	0,00	2.897,64 D
(0000000420)	0420 - 4-SALÁRIOS E ORDENADOS - SAICA	43.867,27 D	47.480,06	6.000,55	85.346,78 D
(0000000421)	0421 - 4-FGTS - SAICA	2.686,03 D	3.471,80	0,00	6.157,83 D
(0000000423)	0423 - 4-RESCISÃO TRABALHISTA - SAICA	0,00	2.405,87	1.405,47	1.000,40 D
(0000000502)	0502 - 5-SALÁRIO E ORDENADOS - SCFV	13.845,75 D	19.313,84	2.029,57	31.130,02 D
(0000000504)	0504 - 5-FGTS A RECOLHER -SCFV	1.214,04 D	1.358,48	0,00	2.572,52 D
(0000000611)	0611 - 6-MULTA RESCISÓRIA -SAICA 2	668,69 D	0,00	0,00	668,69 D
(0000000615)	0615 - 6-MEDICINA DO TRABALHO-SAICA 2	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
(0000000620)	0620 - 6-SALÁRIOS E ORDENADOS -SAICA 2	37.258,97 D	42.332,49	7.688,38	71.903,08 D
(0000000621)	0621 - 6- FGTS -SAICA 2	2.980,61 D	0,00	0,00	2.980,61 D
(0000000622)	0623 - 6-RESCISÃO TRABALHISTA -SAICA 2	0,00	1.695,81	0,00	1.695,81 D
4.1.1.02 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS		6.003,00 D	5.640,05	0,00	11.643,05 D
(0000000062)	0001 - SERV PREST P/ PESSOAS JURÍDICAS	2.555,00 D	2.182,00	0,00	4.737,00 D
(0000000501)	0003 - 5-PREST.SERV.P.JURIDICA-SCFV	1.700,00 D	1.700,00	0,00	3.400,00 D
(0000000301)	0004 - 3-PREST.SERV.P.JURIDICA-SAT	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
(0000000613)	0006 - 6-PREST.SERV.P.JURIDICA-SAICA 2	1.248,00 D	1.258,05	0,00	2.506,05 D
4.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		908,10 D	758,65	0,00	1.666,75 D
(0000000063)	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS	908,10 D	758,65	0,00	1.666,75 D
4.1.1.04 - DESPESAS OPERACIONAIS		91.368,06 D	57.354,59	0,00	148.722,65 D
(0000000066)	0002 - CONSER/REPAR/MANUT INSTALAÇÕES	200,00 D	1.051,60	0,00	1.251,60 D
(0000000069)	0005 - ENERGIA ELÉTRICA	2.694,00 D	0,00	0,00	2.694,00 D
(0000000072)	0008 - TELEFONE	0,00	149,85	0,00	149,85 D
(0000000075)	0011 - CESTAS BÁSICAS DOADAS	9.760,00 D	0,00	0,00	9.760,00 D
(0000000077)	0013 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.456,76 D	0,00	0,00	2.456,76 D
(0000000078)	0014 - GÁS DE COZINHA	260,00 D	290,00	0,00	550,00 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	158,09 D	380,56	0,00	538,65 D
(0000000086)	0022 - DESPESAS C/ASSIST SOCIAL	570,00 D	0,00	0,00	570,00 D
(0000000159)	0038 - INTERNET/NET	120,16 D	50,16	0,00	170,32 D
(0000000160)	0039 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
(0000000164)	0043 - ALIMENTOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	7.362,65 D	0,00	0,00	7.362,65 D
(0000000166)	0045 - DEVOL. FUND MUNIC. DE ASSIST.	2.725,09 D	3.377,34	0,00	6.102,43 D
(0000000191)	0051 - MANUT VEICULOS/LICENCIAMENTO	219,00 D	0,00	0,00	219,00 D
(0000000111)	0057 - CONTRIBUIÇÃO FEASA	0,00	100,00	0,00	100,00 D
(0000000244)	0058 - MAT.HIGIENE E LIMPEZA RECEB. EM DOAÇÕES	73,80 D	0,00	0,00	73,80 D
(0000000216)	0063 - DOAÇÃO FUND.SALVADOR ARENA	14.611,12 D	7.306,79	0,00	21.917,91 D
(0000000555)	0070 - SEGURO PATRIMONIAL VEÍCULO	204,62 D	204,62	0,00	409,24 D
(0000000167)	0128 - PROJETO SOCIAL -BOLSA AUXILIO	2.711,27 D	5.535,00	0,00	8.246,27 D
(0000000300)	0300 - 3-DESP.C/ALIMENTAÇÃO-SAT	2.211,34 D	1.813,47	0,00	4.024,81 D
(0000000312)	0301 - 3-DESP. COMBUSTÍVEL-SAT	769,46 D	0,00	0,00	769,46 D
(0000000303)	0303 - 3-ENERGIA ELÉTRICA-SAT	370,44 D	668,07	0,00	1.038,51 D
(0000000304)	0304 - 3-ALUGUEL - SAT	2.565,15 D	4.098,97	0,00	6.664,12 D
(0000000307)	0307 - 3-MEDICAMENTOS-SAT	0,00	478,62	0,00	478,62 D
(0000000308)	0308 - 3-DESPESAS C/GÁS-SAT	0,00	243,45	0,00	243,45 D
(0000000309)	0309 - 3-TELEFONE/NET-SAT	695,22 D	368,53	0,00	1.063,75 D
(0000000313)	0310 - 3-HIGIENE E LIMPEZA-SAT	200,76 D	0,00	0,00	200,76 D
(0000000316)	0312 - 3- ÁGUA- SAT	180,85 D	209,97	0,00	390,82 D
(0000000323)	0323 - 3-MANUT .INSTALAÇÕES-SAT	71,79 D	0,00	0,00	71,79 D
(0000000402)	0400 - 4-ENERGIA ELÉTRICA-SAICA	689,81 D	561,99	0,00	1.251,80 D
(0000000403)	0403 - 4-COMBUSTÍVEL - SAICA	369,36 D	1.385,48	0,00	1.754,84 D
(0000000404)	0404 - 4-ALUGUEL - SAICA	3.995,00 D	3.995,00	0,00	7.990,00 D
(0000000407)	0406 - 4-MEDICAMENTOS-SAICA	723,29 D	291,19	0,00	1.014,48 D
(0000000408)	0407 - 4-DESP. C/GÁS - SAICA	0,00	550,00	0,00	550,00 D
(0000000409)	0408 - 4- DESP.ALIMENTAÇÃO -SAICA	4.167,83 D	4.446,62	0,00	8.614,45 D
(0000000411)	0411 - 4-MANUT.REP.CON.S.INSTAL.-SAICA	718,84 D	209,00	0,00	927,84 D
(0000000412)	0412 - 4-T ELEFONE-SAICA	276,29 D	276,23	0,00	552,52 D

BALANCETE ANALÍTICO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000005

DATA: 19/05/2021

MÊS/ANO: 02/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000414)	0414 - 4-MATERIAL ESCRITÓRIO-SAICA	0,00	388,45	0,00	388,45 D
(0000000416)	0416 - 4-HIGIENE E LIMPEZA-SAICA	401,07 D	0,00	0,00	401,07 D
(0000000426)	0426 - 4-ÁGUA - SAICA	615,36 D	0,00	0,00	615,36 D
(0000000600)	0600 - 6-UTENSÍLIOS/UTILIDADES-SAICA 2	1.273,87 D	868,42	0,00	2.142,29 D
(0000000603)	0603 - 6-DESP.ALIMENTOS-SAICA 2	6.669,36 D	6.997,12	0,00	13.666,48 D
(0000000604)	0604 - 6-HIGIENE E LIMPEZA- SAICA 2	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
(0000000606)	0606 - 6-MANUT.REP.CONS INSTAL.-SAICA 2	422,40 D	403,98	0,00	826,38 D
(0000000607)	0607 - 6- MEDICAMENTOS-SAICA 2	321,07 D	192,92	0,00	513,99 D
(0000000609)	0609 - 6- TELEFONE/INTERNET -SAICA 2	178,49 D	179,25	0,00	357,74 D
(0000000623)	0623 - 6-DESP.C/GÁS-SAICA2	290,00 D	580,00	0,00	870,00 D
(0000000626)	0626 - 6-LOCAÇÃO DE IMÓVEL-SAICA2	16.608,98 D	8.323,43	0,00	24.932,41 D
(0000000630)	0630 - 6- DESPESAS COM VESTUÁRIO- SAICA2	0,00	778,51	0,00	778,51 D
4.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		1.663,54 D	986,22	0,00	2.649,76 D
(0000000155)	0007 - I.P.T.U.	740,88 D	0,00	0,00	740,88 D
(0000000317)	0317 - 3-IRRF S/APLIC. -SAT	7,94 D	8,27	0,00	16,21 D
(0000000413)	0413 - 4-IPTU -SAICA	482,88 D	473,51	0,00	956,39 D
(0000000419)	0419 - 4-IRRF S/ APL - SAICA	5,92 D	27,65	0,00	33,57 D
(0000000508)	0508 - 5- MULTAS E JUROS S/IMPOSTOS-SCFV	96,42 D	138,29	0,00	234,71 D
(0000000509)	0509 - 5-IRRF S/APLIC - SCFV	1,24 D	11,58	0,00	12,82 D
(0000000612)	0612 - 6- IRRF S/APLIC - SAICA 2	17,30 D	13,69	0,00	30,99 D
(0000000633)	0633 - 6- IPTU - SAICA 2	310,96 D	310,96	0,00	621,92 D
(0000000634)	0634 - 6-IOF -SAICA 2	0,00	2,27	0,00	2,27 D
Total do ATIVO		6.223.771,81 D	Total do PASSIVO		6.563.952,99 C
Total de CUSTOS, DESPESAS E CONTA		460.318,33 D	Total de RECEITAS E DED		120.137,15 C
Somatórias		6.684.090,14 D			6.684.090,14 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		340.181,18 C
Total de Déficit do Período		169.855,54 D	Total de Déficit Acumulado		340.181,18 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro 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: CONTADOR

CPF: 274.167.958-42

CT/CRC: 1SP19981507