

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

FOLHA: 000001

DATA: 31/01/2020

MÊS/ANO: 01/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - A T I V O		7.117.641,31 D	501.767,05	588.827,69	7.030.580,67 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		2.366.164,82 D	500.357,05	588.827,69	2.277.694,18 D
1.1.1 - CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA		681.952,72 D	493.731,97	446.793,19	728.891,50 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		1.514,87 D	6.478,59	669,00	7.324,46 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		1.514,87 D	6.478,59	669,00	7.324,46 D
1.1.1.02 - BCOS-C.CORRENTE		1.445,38 D	305.690,98	306.602,36	534,00 D
(0000000128) 0004 - BANCO BRADESCO C/C 6420-3		1.444,38 D	47.720,33	49.163,71	1,00 D
(0000000129) 0005 - BANCO BRADESCO C/C 2300-0		1,00 D	13.827,64	13.827,64	1,00 D
(0000000226) 0008 - 3-CX ECONOMICA CC 003/688-0 -SAT		0,00	60.090,99	60.090,99	0,00
(0000000228) 0009 - 4-CX ECONOMICA CC 003/607-4 -SAICA		0,00	146.857,14	146.857,14	0,00
(0000000230) 0010 - 5-CX ECON. CC 003/605-8 -SCFV		0,00	37.194,88	36.662,88	532,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANC LIQUIDEZ IMEDIATA		678.992,47 D	174.212,30	129.616,70	723.588,07 D
(0000000132) 0005 - BRADESCO INVEST PLUS C 2300-0		8.662,88 D	6.869,79	6.827,64	8.705,03 D
(0000000133) 0006 - BRADESCO INVEST PLUS C 6420-3		276.579,04 D	24.415,29	22.804,53	278.189,80 D
(0000000134) 0007 - BRADESCO POUP. CC 1000826-3		23.138,66 D	0,00	0,00	23.138,66 D
(0000000227) 0012 - 3-CX FIC GIRO DI CC688-0 SAT		126.121,50 D	38.086,48	21.688,88	142.519,10 D
(0000000229) 0013 - 4-CX FIC GIRO LP CC607-4 SAICA		238.192,68 D	80.613,81	65.854,26	252.952,23 D
(0000000231) 0014 - 5-CX FIC M. AUTOM.CC605-8 SCFV		6.297,71 D	24.226,93	12.441,39	18.083,25 D
1.1.1 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		0,00	7.350,10	9.703,35	2.353,25 C
(0000000019) 0006 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00	7.350,10	9.703,35	2.353,25 C
1.1.1.05 - OUTRAS		0,00	0,00	201,78	201,78 C
(0000000524) 0001 - SEGURO PATRIMONIAL A APROPRIAR		0,00	0,00	201,78	201,78 C
1.1.2 - RECURSO PÚBLICO - PSA		1.662.069,36 D	6.625,08	142.034,50	1.526.659,94 D
1.1.2.01 - TERMOS COLAB. A RECEBER		1.662.069,36 D	6.625,08	142.034,50	1.526.659,94 D
(0000000049) 0004 - 5-T.COLABORAÇÃO Nº030/2018-SCFV		290.206,44 D	6.625,08	24.183,87	272.647,65 D
(0000000010) 0005 - 3-T.COLABORAÇÃO Nº 44/2018-SAT		440.645,76 D	0,00	37.778,71	402.867,05 D
(0000000232) 0006 - 4-T.COLABORAÇÃO Nº 043/2018-SAICA		931.217,16 D	0,00	80.071,92	851.145,24 D
1.1.3 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		19.923,13 D	0,00	0,00	19.923,13 D
1.1.3.01 - ADIANTAMENTOS		19.923,13 D	0,00	0,00	19.923,13 D
(0000000243) 0001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		19.923,13 D	0,00	0,00	19.923,13 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		4.751.476,49 D	1.410,00	0,00	4.752.886,49 D
1.2.1 - IMOBILIZADO		149.882,77 D	1.410,00	0,00	151.292,77 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
1.2.1.03 - EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL		61.849,39 D	1.410,00	0,00	63.259,39 D
(0000000199) 0005 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		61.849,39 D	1.410,00	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

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

FOLHA: 000002

DATA: 31/01/2020

MÊS/ANO: 01/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.2.1.05 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		56.377,77 D	0,00	0,00	56.377,77 D
(0000000018) 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		56.377,77 D	0,00	0,00	56.377,77 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		7.117.641,31 C	213.672,74	204.245,46	7.108.214,03 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		2.176.354,84 C	94.430,60	85.003,32	2.166.927,56 C
2.1.1 - FORNECEDORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		1.956,55 C	1.263,00	1.535,00	2.228,55 C
2.1.1.03 - DEMAIS CONTAS A PAGAR		1.956,55 C	1.263,00	1.535,00	2.228,55 C
(0000000198) 0002 - CONTAS A PAGAR		0,00	0,00	1.535,00	1.535,00 C
(0000000247) 0003 - PARCELAMENTO SEMASA		693,55 C	0,00	0,00	693,55 C
(0000000525) 0004 - SOTIS EMPRESARIAL CONTABIL A PAGAR		1.263,00 C	1.263,00	0,00	0,00
2.1.2 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		125.668,36 C	76.708,07	68.921,33	117.881,62 C
2.1.2.01 - FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS		58.285,51 C	73.629,80	68.921,33	53.577,04 C
(0000000029) 0001 - SALÁRIOS A PAGAR		56.785,51 C	69.902,79	66.694,32	53.577,04 C
(0000000031) 0003 - RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR		0,00	352,01	352,01	0,00
(0000000027) 0007 - AUTONOMO A PAGAR		1.500,00 C	3.375,00	1.875,00	0,00
2.1.2.02 - PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		67.382,85 C	3.078,27	0,00	64.304,58 C
(0000000219) 0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3		62.391,74 C	3.078,27	0,00	59.313,47 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		16.048,68 C	16.459,53	14.546,99	14.136,14 C
2.1.3.01 - IMPOSTOS A PAGAR		15.078,32 C	15.567,61	13.798,21	13.308,92 C
(0000000033) 0001 - FGTS A RECOLHER		8.496,39 C	8.473,62	6.256,50	6.279,27 C
(0000000106) 0004 - CONTR. ASSOCIATIVA A RECOLHER		360,00 C	240,00	360,00	480,00 C
(0000000107) 0005 - INSS A RECOLHER		6.221,93 C	6.853,99	7.181,71	6.549,65 C
2.1.3.02 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		970,36 C	891,92	748,78	827,22 C
(0000000116) 0002 - IRF-RETIDO S/SALÁRIOS A RECOLHER		931,20 C	891,92	748,78	788,06 C
(0000000119) 0005 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER		8,42 C	0,00	0,00	8,42 C
(0000000120) 0006 - PIS RETIDO A RECOLHER		5,48 C	0,00	0,00	5,48 C
(0000000121) 0007 - COFINS RETIDO A RECOLHER		25,26 C	0,00	0,00	25,26 C
2.1.4 - TERMOS DE COLABORAÇÃO-RECURSO PÚBLICO		2.032.681,25 C	0,00	0,00	2.032.681,25 C
2.1.4.03 - TERMO DE COLAB. PSA A REALIZAR		2.032.681,25 C	0,00	0,00	2.032.681,25 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
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		4.601.593,72 C	0,00	0,00	4.601.593,72 C

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

FOLHA: 000003

DATA: 31/01/2020

MÊS/ANO: 01/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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	119.242,14	119.242,14	339.692,75 C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		220.450,61 C	0,00	119.242,14	339.692,75 C
2.3.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		220.450,61 C	0,00	119.242,14	339.692,75 C
(0000000036) 0001 - PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		220.450,61 C	0,00	119.242,14	339.692,75 C
2.3.2 - SUPERÁVIT /DÉFICIT		119.242,14 C	119.242,14	0,00	0,00
2.3.2.01 - SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO		119.242,14 C	119.242,14	0,00	0,00
(0000000037) 0001 - SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		119.242,14 C	119.242,14	0,00	0,00
3 - RECEITAS E DEDUÇÕES		0,00	0,00	41.662,89	41.662,89 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES		0,00	0,00	41.662,89	41.662,89 C
3.1.1 - RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00	40.659,70	40.659,70 C
3.1.1.01 - DOAÇÕES E PROMOÇÕES		0,00	0,00	31.915,80	31.915,80 C
(0000000042) 0005 - DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
(0000000043) 0006 - DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	35,00	35,00 C
(0000000040) 0008 - CRÉDITOS NF.PAULISTA		0,00	0,00	23.880,80	23.880,80 C
(0000000225) 0009 - FUND.FRANCISCO E CLARA DE ASSIS		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00 C
3.1.1.04 - DOAÇÕES BENS/SERV		0,00	0,00	8.743,90	8.743,90 C
(0000000177) 0003 - DOAÇÕES EM ALIMENTOS		0,00	0,00	555,00	555,00 C
(0000000217) 0010 - SALVADOR ARENA		0,00	0,00	8.188,90	8.188,90 C
3.1.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	1.003,19	1.003,19 C
3.1.2.01 - GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	1.003,19	1.003,19 C
(0000000020) 0002 - REND.APLICAÇÕES CC 6420-3		0,00	0,00	109,18	109,18 C
(0000000021) 0003 - REND.APLICAÇÕES CC 2300-0		0,00	0,00	1,29	1,29 C
(0000000237) 0004 - CX FIC GIRO MPE RF REF DILP CC 607-4		0,00	0,00	541,89	541,89 C
(0000000239) 0005 - REND CX FIC GIRO MPERF REF DI LP CC688-0		0,00	0,00	307,77	307,77 C
(0000000240) 0006 - REND FIC MOVIM. AUTOM. CC605-8		0,00	0,00	43,06	43,06 C
4 - CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO		0,00	121.339,28	2.043,03	119.296,25 D
4.1 - D E S P E S A S		0,00	121.339,28	2.043,03	119.296,25 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	121.339,28	2.043,03	119.296,25 D
4.1.1.01 - DESP.TRABALHISTA E ENC.SOCIAIS		0,00	80.383,67	2.043,03	78.340,64 D
(0000000053) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	66.062,26	0,00	66.062,26 D
(0000000058) 0006 - FGTS		0,00	6.256,50	0,00	6.256,50 D
(0000000123) 0010 - RESCISÃO TRABALHISTA		0,00	352,01	78,73	273,28 D
(0000000310) 0018 - 3-VALE TRANSPORTE - SAT		0,00	712,50	496,37	216,13 D
(0000000311) 0019 - 3-CESTA BÁSICA -SAT		0,00	1.183,50	0,00	1.183,50 D
(0000000400) 0040 - 4-CESTA BÁSICA -SAICA		0,00	2.761,50	0,00	2.761,50 D
(0000000401) 0041 - 4-VALE TRANSPORTE - SAICA		0,00	2.338,90	1.153,04	1.185,86 D
(0000000406) 0043 - 4-MEDICINA DO TRABALHO-SAICA		0,00	23,00	0,00	23,00 D
(0000000503) 0044 - 5-VALE TRANSPORTE-SCFV		0,00	693,50	314,89	378,61 D
4.1.1.02 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	6.635,00	0,00	6.635,00 D
(0000000062) 0001 - SERV PREST P/ PESSOAS JURÍDICAS		0,00	2.560,00	0,00	2.560,00 D
(0000000157) 0002 - SERV.PRESTADOS POR AUTONOMO		0,00	1.875,00	0,00	1.875,00 D
(0000000501) 0003 - 5-PREST.SERV.P.JURIDICA-SCFV		0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D
(0000000301) 0004 - 3-PREST.SERV.P.JURÍDICA-SAT		0,00	500,00	0,00	500,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

FOLHA: 000004

DATA: 31/01/2020

MÊS/ANO: 01/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	522,05	0,00	522,05 D
(0000000063) 0001 - DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	522,05	0,00	522,05 D
4.1.1.04 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	33.667,48	0,00	33.667,48 D
(0000000066) 0002 - CONSER/REPAR/MANUT INSTALAÇÕES		0,00	6.128,70	0,00	6.128,70 D
(0000000069) 0005 - ENERGIA ELÉTRICA		0,00	81,86	0,00	81,86 D
(0000000072) 0008 - TELEFONE		0,00	173,40	0,00	173,40 D
(0000000078) 0014 - GÁS DE COZINHA		0,00	240,00	0,00	240,00 D
(0000000081) 0017 - MEDICAÇÃO/OFTALMO/ODONTO		0,00	174,96	0,00	174,96 D
(0000000086) 0022 - DESPESAS C/ASSIST SOCIAL		0,00	2.641,00	0,00	2.641,00 D
(0000000159) 0038 - INTERNET/NET		0,00	122,55	0,00	122,55 D
(0000000164) 0043 - ALIMENTOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO		0,00	555,00	0,00	555,00 D
(0000000166) 0045 - DEVOL. FUND MUNIC. DE ASSIST.		0,00	2.064,00	0,00	2.064,00 D
(0000000111) 0057 - CONTRIBUIÇÃO FEASA		0,00	100,00	0,00	100,00 D
(0000000216) 0063 - DOAÇÃO FUND.SALVADOR ARENA		0,00	8.188,90	0,00	8.188,90 D
(0000000555) 0070 - SEGURO PATRIMONIAL VEÍCULO		0,00	694,61	0,00	694,61 D
(0000000167) 0128 - PROJETO BOLSA JOVEM		0,00	1.535,00	0,00	1.535,00 D
(0000000303) 0303 - 3-ENERGIA ELÉTRICA-SAT		0,00	341,21	0,00	341,21 D
(0000000304) 0304 - 3-ALUGUEL - SAT		0,00	2.175,67	0,00	2.175,67 D
(0000000305) 0305 - 3-V.TRANSP.CRIANÇAS- SAT		0,00	237,50	0,00	237,50 D
(0000000307) 0307 - 3-MEDICAMENTOS-SAT		0,00	302,71	0,00	302,71 D
(0000000308) 0308 - 3-DESPESAS C/GÁS-SAT		0,00	204,00	0,00	204,00 D
(0000000402) 0400 - 4-ENERGIA ELÉTRICA-SAICA		0,00	826,14	0,00	826,14 D
(0000000403) 0403 - 4-COMBUSTÍVEL - SAICA		0,00	1.101,77	0,00	1.101,77 D
(0000000404) 0404 - 4-ALUGUEL - SAICA		0,00	3.995,00	0,00	3.995,00 D
(0000000405) 0405 - 4-V.TRANSP.CRIANÇAS-SAICA		0,00	570,00	0,00	570,00 D
(0000000407) 0406 - 4-MEDICAMENTOS-SAICA		0,00	52,76	0,00	52,76 D
(0000000408) 0407 - 4-DESP. C/GÁS - SAICA		0,00	240,00	0,00	240,00 D
(0000000409) 0408 - 4-DESP.ALIMENTAÇÃO -SAICA		0,00	61,15	0,00	61,15 D
(0000000410) 0410 - 4-SEGURO IMÓVEL-SAICA		0,00	401,62	0,00	401,62 D
(0000000411) 0411 - 4-MANUT.REP.CONS.INSTAL.-SAICA		0,00	232,47	0,00	232,47 D
(0000000500) 0500 - 5-TELEFONE- SCFV		0,00	225,50	0,00	225,50 D
4.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	131,08	0,00	131,08 D
(0000000168) 0003 - IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	99,50	0,00	99,50 D
(0000000238) 0006 - IOF S/ APLICAÇÕES		0,00	31,58	0,00	31,58 D

Total do ATIVO	7.030.580,67 D	Total do PASSIVO	7.108.214,03 C
Total de CUSTOS, DESPESAS E CONTA	119.296,25 D	Total de RECEITAS E DED	41.662,89 C
Somatórias	7.149.876,92 D		7.149.876,92 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	77.633,36 C

Total de Déficit do Período	77.633,36 D	Total de Déficit Acumulado	77.633,36 D
------------------------------------	--------------------	-----------------------------------	--------------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro 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