

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

PÁGINA: 000001

DATA: 04/01/2021

MÊS/ANO: 10/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - A T I V O		6.338.317,05 D	1.042.401,20	1.136.873,15	6.243.845,10 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.523.373,71 D	1.029.567,07	1.136.873,15	1.416.067,63 D
1.1.1 - CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA		1.098.057,76 D	880.399,64	832.616,10	1.145.841,30 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		7.770,82 D	3.737,86	0,00	11.508,68 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		7.770,82 D	3.737,86	0,00	11.508,68 D
1.1.1.02 - BCOS-C.CORRENTE		4.756,62 D	569.244,87	568.000,57	6.000,92 D
(0000000003) 0002 - BANCO BRAD. C/ C 3697-8 CONV.PSA		4.212,92 D	0,00	0,00	4.212,92 D
(0000000128) 0004 - BANCO BRADESCO C/C 6420-3		1,00 D	28.779,37	28.779,37	1,00 D
(0000000129) 0005 - BANCO BRADESCO C/C 2300-0		142,70 D	10.415,00	10.556,70	1,00 D
(0000000002) 0007 - 6-CX ECONOMICA CC 003/606-6 SAICA 2		400,00 D	238.386,74	238.386,74	400,00 D
(0000000226) 0008 - 3-CX ECONOMICA CC 003/688-0 -SAT		0,00	76.504,47	75.118,47	1.386,00 D
(0000000228) 0009 - 4-CX ECONOMICA CC 003/607-4 -SAICA		0,00	163.197,34	163.197,34	0,00
(0000000230) 0010 - 5-CX ECON. CC 003/605-8 -SCFV		0,00	51.961,95	51.961,95	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANC LIQUIDEZ IMEDIATA		1.085.530,32 D	307.416,91	264.615,53	1.128.331,70 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		269.356,64 D	0,00	8.051,84	261.304,80 D
(0000000131) 0004 - BRADESCO FIC R FIXA S AUT-2300-0		558,05 D	0,73	0,00	558,78 D
(0000000133) 0006 - BRADESCO INVEST PLUS C 6420-3		4.966,57 D	13.019,20	11.429,79	6.555,98 D
(0000000134) 0007 - BRADESCO POUP. CC 1000826-3		23.138,66 D	0,00	0,00	23.138,66 D
(0000000135) 0008 - BRADESCO INVEST FÁCIL CC 2300-0		0,00	7.142,03	3.415,00	3.727,03 D
(0000000218) 0011 - 6-CX FIC G MPE REFDI LP C/C606-6-SAICA2		148.925,04 D	144.000,00	92.949,16	199.975,88 D
(0000000227) 0012 - 3-CX FIC GIRO DI CC688-0 SAT		208.911,71 D	37.898,26	38.726,08	208.083,89 D
(0000000229) 0013 - 4-CX FIC GIRO LP CC607-4 SAICA		346.164,52 D	80.292,52	83.101,25	343.355,79 D
(0000000231) 0014 - 5-CX FIC M. AUTOM.CC605-8 SCFV		58.509,13 D	25.064,17	26.942,41	56.630,89 D
1.1.2 - RECURSO PÚBLICO - PSA		384.698,58 D	145.330,00	288.200,17	241.828,41 D
1.1.2.01 - TERMOS COLAB. A RECEBER		384.698,58 D	145.330,00	288.200,17	241.828,41 D
(0000000049) 0004 - 5-T.COLABORAÇÃO Nº030/2018-SCFV		72.491,33 D	0,00	25.019,54	47.471,79 D
(0000000010) 0005 - 3-T.COLABORAÇÃO Nº 44/2018-SAT		100.637,37 D	0,00	37.778,71	62.858,66 D
(0000000232) 0006 - 4-T.COLABORAÇÃO Nº 043/2018-SAICA		210.569,88 D	0,00	80.071,92	130.497,96 D
(0000000253) 0007 - 6-T.COLABORAÇÃO Nº01/2020-SAICA 2		1.000,00 D	145.330,00	145.330,00	1.000,00 D
1.1.3 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		40.213,78 D	3.837,43	15.855,10	28.196,11 D
1.1.3.01 - ADIANTAMENTOS		40.213,78 D	3.837,43	15.855,10	28.196,11 D
(0000000243) 0001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		40.213,78 D	3.837,43	15.855,10	28.196,11 D
1.1.4 - OUTRAS DISPONIBILIDADES		403,59 D	0,00	201,78	201,81 D
1.1.4.01 - SEGUROS		403,59 D	0,00	201,78	201,81 D
(0000000187) 0001 - SEGUROS A APROPRIAR		403,59 D	0,00	201,78	201,81 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.814.943,34 D	12.834,13	0,00	4.827.777,47 D
1.2.1 - IMOBILIZADO		213.349,62 D	12.834,13	0,00	226.183,75 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 - (-)DEPREC ACUM EDIFICIOS - CONSTRUÇÕES		3.215,40 C	0,00	0,00	3.215,40 C
1.2.1.03 - EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL		86.537,25 D	8.180,13	0,00	94.717,38 D
(0000000013) 0002 - COMPUTADOR		13.695,11 D	8.180,13	0,00	21.875,24 D
(0000000199) 0005 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		72.842,14 D	0,00	0,00	72.842,14 D
1.2.1.04 - (-)DEPR ACUM EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL		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

PÁGINA: 000002

DATA: 04/01/2021

MÊS/ANO: 10/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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	95.156,76 D	4.654,00	0,00	99.810,76 D
(0000000018)	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.156,76 D	4.654,00	0,00	99.810,76 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
<b>2 - P A S S I V O</b>		<b>7.079.984,46 C</b>	<b>185.643,20</b>	<b>347.271,85</b>	<b>7.241.613,11 C</b>
	2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.138.697,99 C	185.643,20	347.271,85	2.300.326,64 C
	2.1.1 - FORNECEDORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	3.511,77 C	8.569,49	8.304,49	3.246,77 C
	2.1.1.01 - FORNECEDORES	2.818,22 C	8.569,49	8.304,49	2.553,22 C
(0000000028)	0001 - FORNECEDOR A PAGAR	2.818,22 C	265,00	0,00	2.553,22 C
(0000000146)	0005 - ALUGUEL A PAGAR	0,00	8.304,49	8.304,49	0,00
	2.1.1.03 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	693,55 C	0,00	0,00	693,55 C
(0000000247)	0003 - PARCELAMENTO SEMASA	693,55 C	0,00	0,00	693,55 C
	2.1.2 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	106.404,15 C	156.033,67	171.494,98	121.865,46 C
	2.1.2.01 - FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS	106.404,15 C	156.033,67	171.494,98	121.865,46 C
(0000000029)	0001 - SALÁRIOS A PAGAR	105.705,24 C	106.419,36	117.904,07	117.189,95 C
(0000000030)	0002 - FÉRIAS A PAGAR	622,92 C	0,00	0,00	622,92 C
(0000000031)	0003 - RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR	180,22 D	1.645,54	5.646,95	3.821,19 C
(0000000052)	0004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	256,21 C	256,21	231,34	231,34 C
(0000000032)	0005 - 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	47.712,56	47.712,62	0,06 C
	2.1.3 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.388,66 C	21.040,04	22.142,38	31.491,00 C
	2.1.3.01 - IMPOSTOS A PAGAR	27.794,46 C	19.580,18	20.131,32	28.345,60 C
(0000000033)	0001 - FGTS A RECOLHER	13.153,64 C	9.566,35	9.541,97	13.129,26 C
(0000000106)	0004 - CONTR. ASSOCIATIVA A RECOLHER	460,00 C	0,00	340,00	800,00 C
(0000000107)	0005 - INSS A RECOLHER	14.180,82 C	10.013,83	10.249,35	14.416,34 C
	2.1.3.02 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.594,20 C	1.459,86	2.011,06	3.145,40 C
(0000000116)	0002 - IRF-RETIDO S/SALÁRIOS A RECOLHER	1.263,56 C	1.459,86	680,42	484,12 C
(0000000147)	0008 - IRF S/ALUGUEL A PAGAR	1.330,64 C	0,00	1.330,64	2.661,28 C
	2.1.4 - TERMOS DE COLABORAÇÃO-RECURSO PÚBLICO	1.998.393,41 C	0,00	145.330,00	2.143.723,41 C
	2.1.4.03 - TERMO DE COLAB. PSA A REALIZAR	1.998.393,41 C	0,00	145.330,00	2.143.723,41 C
(0000000050)	0004 - 5- T.COLABORAÇÃO Nº 030/2018-SCFV	198.993,28 C	0,00	0,00	198.993,28 C
(0000000011)	0005 - 3- T.COLABORAÇÃO Nº 044/2018-SAT	428.351,18 C	0,00	0,00	428.351,18 C
(0000000233)	0006 - 4-T.COLABORAÇÃO Nº 043/2018-SAICA	878.768,04 C	0,00	0,00	878.768,04 C
(0000000254)	0007 - 6-T.COLABORAÇÃO Nº01/2020-SAICA2	492.280,91 C	0,00	145.330,00	637.610,91 C

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

PÁGINA: 000003

DATA: 04/01/2021

MÊS/ANO: 10/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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		1.013.969,63 C	106,42	50.917,69	1.064.780,90 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES		1.013.969,63 C	106,42	50.917,69	1.064.780,90 C
3.1.1 - RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		1.007.503,73 C	0,00	50.531,56	1.058.035,29 C
3.1.1.01 - DOAÇÕES E PROMOÇÕES		202.175,29 C	0,00	15.752,18	217.927,47 C
(0000000042) 0005 - DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS		9.992,95 C	0,00	1.100,00	11.092,95 C
(0000000043) 0006 - DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS		11.453,02 C	0,00	980,00	12.433,02 C
(0000000040) 0008 - CRÉDITOS NF.PAULISTA		140.009,32 C	0,00	6.672,18	146.681,50 C
(0000000225) 0009 - FUND.FRANCISCO E CLARA DE ASSIS		40.720,00 C	0,00	7.000,00	47.720,00 C
3.1.1.02 - DEVOLUÇÃO DE VALORES		2.407,74 C	0,00	0,00	2.407,74 C
(0000000046) 0001 - REEMBOLSO		140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
(0000000424) 0424 - 4-REEMBOLSO - SAICA		2.237,10 C	0,00	0,00	2.237,10 C
(0000000616) 0616 - 6-RESTITUIÇÃO DE VALOR-SAICA 2		30,64 C	0,00	0,00	30,64 C
3.1.1.04 - DOAÇÕES BENS/SERV		188.786,15 C	0,00	34.779,38	223.565,53 C
(0000000177) 0003 - DOAÇÕES EM ALIMENTOS		62.250,03 C	0,00	15.223,10	77.473,13 C
(0000000245) 0005 - DOAÇÕES MAT. HIGIENE E LIMPEZA		25.618,60 C	0,00	461,40	26.080,00 C
(0000000102) 0007 - DOAÇÕES EM MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		3.500,00 C	0,00	11.780,13	15.280,13 C
(0000000217) 0010 - SALVADOR ARENA		97.417,52 C	0,00	7.314,75	104.732,27 C
3.1.1.05 - TERMO COLABORAÇÃO-RECURSO PÚBLICO		614.134,55 C	0,00	0,00	614.134,55 C
(0000000051) 0004 - 5-T. COLABORAÇÃO Nº030/2018-SCFV		97.510,87 C	0,00	0,00	97.510,87 C
(0000000234) 0005 - 4-T. COLABORAÇÃO Nº043/2018-SAICA		290.641,80 C	0,00	0,00	290.641,80 C
(0000000235) 0006 - 3-T.COLABORAÇÃO Nº44/2018-SAT		138.416,08 C	0,00	0,00	138.416,08 C
(0000000255) 0007 - 6-T.COLABORAÇÃO Nº01/2020-SAICA 2		73.765,80 C	0,00	0,00	73.765,80 C
(0000000172) 0008 - 6-T.ADITIVO Nº02/2020- SAICA 2		13.800,00 C	0,00	0,00	13.800,00 C
3.1.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		6.465,90 C	106,42	386,13	6.745,61 C
3.1.2.01 - GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.465,90 C	106,42	386,13	6.745,61 C
(0000000020) 0002 - REND.APLICAÇÕES CC 6420-3		1.621,94 C	0,00	0,29	1.622,23 C
(0000000021) 0003 - REND.APLICAÇÕES CC 2300-0		28,62 C	0,00	1,06	29,68 C
(0000000237) 0004 - CX FIC GIRO MPE REF DILP CC 607-4 SAICA		2.582,19 C	0,00	220,60	2.802,79 C
(0000000239) 0005 - REND CX FIC GIRO MPERF DI LP CC688-0 SAT		1.426,72 C	0,00	119,55	1.546,27 C
(0000000240) 0006 - REND FIC MOVIM. AUTOM. CC605-8 SCFV		249,67 C	0,00	44,63	294,30 C
(0000000256) 0008 - REND FIC GIRO MPE REF DI LP CC606-6 S2		556,76 C	106,42	0,00	450,34 C
4 - CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO		1.755.637,04 D	312.034,44	5.122,57	2.062.548,91 D
4.1 - D E S P E S A S		1.755.637,04 D	312.034,44	5.122,57	2.062.548,91 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.755.637,04 D	312.034,44	5.122,57	2.062.548,91 D
4.1.1.01 - DESP.TRABALHISTA E ENC.SOCIAIS		1.100.305,32 D	221.023,83	5.122,57	1.316.206,58 D
(0000000053) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		8.238,94 C	8.238,94	0,00	0,00
(0000000057) 0005 - PROG.BEM ESTAR SOCIAL		0,00	787,50	0,00	787,50 D
(0000000059) 0007 - VALE TRANSPORTE		210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
(0000000136) 0016 - SEGURO DE VIDA FUNC.		5.127,80 D	715,78	0,00	5.843,58 D

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

PÁGINA: 000004

DATA: 04/01/2021

MÊS/ANO: 10/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000156)	0017 - CESTAS BÁSICAS	683,25 D	0,00	0,00	683,25 D
(0000000310)	0018 - 3-VALE TRANSPORTE - SAT	6.566,32 D	2.312,18	0,00	8.878,50 D
(0000000311)	0019 - 3-CESTA BÁSICA -SAT	10.859,35 D	1.461,60	0,00	12.320,95 D
(0000000400)	0040 - 4-CESTA BÁSICA -SAICA	25.755,80 D	3.410,40	0,00	29.166,20 D
(0000000401)	0041 - 4-VALE TRANSPORTE - SAICA	21.448,36 D	3.008,10	1.418,68	23.037,78 D
(0000000406)	0043 - 4-MEDICINA DO TRABALHO-SAICA	519,44 D	0,00	0,00	519,44 D
(0000000503)	0044 - 5-VALE TRANSPORTE-SCFV	6.370,17 D	817,00	289,30	6.897,87 D
(0000000601)	0060 - 6-VALE TRANSPORTE-SAICA 2	26.948,92 D	5.827,00	1.692,48	31.083,44 D
(0000000608)	0063 - 6-CESTA BÁSICA - SAICA 2	13.227,25 D	2.598,40	0,00	15.825,65 D
(0000000318)	0318 - 3-FÉRIAS -SAT	4.535,17 D	0,00	0,00	4.535,17 D
(0000000320)	0320 - 3-SALÁRIO E ORDENADOS - SAT	146.257,81 D	18.914,42	0,00	165.172,23 D
(0000000321)	0321 - 3-FGTS -SAT	13.268,55 D	2.200,11	0,00	15.468,66 D
(0000000322)	0322 - 3-RESCISÃO TRABALHISTA-SAT	352,01 D	0,00	0,00	352,01 D
(0000000324)	0324 - 3- 13º SALÁRIO - SAT	0,00	8.588,02	0,00	8.588,02 D
(0000000420)	0420 - 4-SALÁRIOS E ORDENADOS - SAICA	357.314,75 D	39.356,40	286,65	396.384,50 D
(0000000421)	0421 - 4-FGTS - SAICA	28.970,92 D	1.424,79	0,00	30.395,71 D
(0000000422)	0422 - 4-MULTA RESCISÓRIA- SAICA	2.456,06 D	0,00	0,00	2.456,06 D
(0000000423)	0423 - 4-RESCISÃO TRABALHISTA - SAICA	6.735,64 D	4.769,79	629,24	10.876,19 D
(0000000427)	0427 - 4-FÉRIAS -SAICA	12.899,49 D	5.559,59	569,98	17.889,10 D
(0000000428)	0428 - 4-13º SALÁRIO - SAICA	0,00	17.811,31	0,00	17.811,31 D
(0000000502)	0502 - 5-SALÁRIO E ORDENADOS - SCFV	160.494,63 D	20.121,48	0,00	180.616,11 D
(0000000504)	0504 - 5-FGTS A RECOLHER -SCFV	11.979,01 D	1.781,70	0,00	13.760,71 D
(0000000507)	0507 - 5-RESCISÃO TRABALHISTA-SCFV	584,99 D	0,00	0,00	584,99 D
(0000000510)	0510 - 5- 13º SALÁRIO-SCFV	0,00	7.074,98	0,00	7.074,98 D
(0000000611)	0611 - 6-MULTA RESCISÓRIA -SAICA 2	1.974,89 D	0,00	0,00	1.974,89 D
(0000000615)	0615 - 6-MEDICINA DO TRABALHO-SAICA 2	213,44 D	0,00	0,00	213,44 D
(0000000620)	0620 - 6-SALÁRIOS E ORDENADOS -SAICA 2	211.495,55 D	42.936,93	14,40	254.418,08 D
(0000000621)	0621 - 6- FGTS -SAICA 2	16.897,48 D	4.135,37	0,00	21.032,85 D
(0000000622)	0623 - 6-RESCISÃO TRABALHISTA -SAICA 2	14.397,21 D	877,16	0,00	15.274,37 D
(0000000628)	0628 - 6-13º SALÁRIO-SAICA 2	0,00	14.238,31	221,84	14.016,47 D
(0000000629)	0629 - 6- FÉRIAS A PAGAR- SAICA 2	0,00	2.056,57	0,00	2.056,57 D
4.1.1.02 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS		70.440,16 D	19.015,00	0,00	89.455,16 D
(0000000062)	0001 - SERV PREST P/ PESSOAS JURÍDICAS	32.578,41 D	6.325,00	0,00	38.903,41 D
(0000000157)	0002 - SERV.PRESTADOS POR AUTONOMO	7.404,15 D	0,00	0,00	7.404,15 D
(0000000501)	0003 - 5-PREST.SERV.P.JURIDICA-SCFV	16.468,72 D	1.700,00	0,00	18.168,72 D
(0000000301)	0004 - 3-PREST.SERV.P.JURÍDICA-SAT	5.448,88 D	500,00	0,00	5.948,88 D
(0000000418)	0005 - 4-PREST.SERV.P.JURIDICA-SAICA	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
(0000000613)	0006 - 6-PREST.SERV.P.JURIDICA-SAICA 2	8.390,00 D	10.490,00	0,00	18.880,00 D
4.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		5.839,79 D	680,40	0,00	6.520,19 D
(0000000063)	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS	5.839,79 D	680,40	0,00	6.520,19 D
4.1.1.04 - DESPESAS OPERACIONAIS		572.735,20 D	70.858,99	0,00	643.594,19 D
(0000000066)	0002 - CONSER/REPAR/MANUT INSTALAÇÕES	10.782,17 D	100,00	0,00	10.882,17 D
(0000000067)	0003 - CONSER/REPAR/MANUT MAQEQUIP	1.246,39 D	0,00	0,00	1.246,39 D
(0000000069)	0005 - ENERGIA ELÉTRICA	17.478,18 D	2.274,00	0,00	19.752,18 D
(0000000070)	0006 - MATERIAL ESCRITÓRIO/PEDAGÓGICO	399,19 D	0,00	0,00	399,19 D
(0000000071)	0007 - MATERIAIS DE CONSUMO	636,82 D	0,00	0,00	636,82 D
(0000000072)	0008 - TELEFONE	1.852,36 D	150,77	0,00	2.003,13 D
(0000000073)	0009 - UNIFORMES	5.121,04 D	0,00	0,00	5.121,04 D
(0000000077)	0013 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	4.935,24 D	0,00	0,00	4.935,24 D
(0000000078)	0014 - GÁS DE COZINHA	2.718,00 D	140,00	0,00	2.858,00 D
(0000000079)	0015 - DESPESAS LEGAIS	0,00	1.371,99	0,00	1.371,99 D
(0000000081)	0017 - MEDICAÇÃO/OFTALMO/ODONTO	2.642,11 D	354,52	0,00	2.996,63 D
(0000000086)	0022 - DESPESAS C/ASSIST SOCIAL	6.611,00 D	0,00	0,00	6.611,00 D
(0000000097)	0033 - DESPESAS C/ CERTIFICADO DIGITAL	175,50 D	0,00	0,00	175,50 D
(0000000159)	0038 - INTERNET/NET	1.152,89 D	50,16	0,00	1.203,05 D
(0000000160)	0039 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.957,94 D	0,00	0,00	1.957,94 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

PÁGINA: 000005

**0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI**

DATA: 04/01/2021

CNPJ: 09.114.138/0001-96

MÊS/ANO: 10/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(000000164)	0043 - ALIMENTOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	62.250,03 D	15.223,10	0,00	77.473,13 D
(000000166)	0045 - DEVOL. FUND MUNIC. DE ASSIST.	2.307,56 D	0,00	0,00	2.307,56 D
(000000191)	0051 - MANUT VEICULOS/LICENCIAMENTO	577,00 D	728,00	0,00	1.305,00 D
(000000192)	0052 - MOVEIS/EQUIP. RECEBIDOS EM DOAÇÃO	3.635,50 D	350,00	0,00	3.985,50 D
(000000111)	0057 - CONTRIBUIÇÃO FEASA	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
(000000244)	0058 - MAT.HIGIENE E LIMPEZA RECEB. EM DOAÇÕES	25.618,60 D	461,40	0,00	26.080,00 D
(000000216)	0063 - DOAÇÃO FUND.SALVADOR ARENA	97.417,52 D	7.314,75	0,00	104.732,27 D
(000000125)	0066 - DESPESAS C/ VESTUÁRIO	12.996,10 D	0,00	0,00	12.996,10 D
(000000246)	0067 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO	830,30 D	0,00	0,00	830,30 D
(000000555)	0070 - SEGURO PATRIMONIAL VEÍCULO	2.308,85 D	201,78	0,00	2.510,63 D
(000000153)	0127 - DEVOL./TAXAS/JUROS PSA	2.719,76 D	0,00	0,00	2.719,76 D
(000000167)	0128 - PROJETO BOLSA JOVEM	20.995,00 D	2.135,00	0,00	23.130,00 D
(000000300)	0300 - 3-DESP.C/ALIMENTAÇÃO-SAT	20.766,05 D	2.298,53	0,00	23.064,58 D
(000000312)	0301 - 3-DESP. COMBUSTÍVEL-SAT	3.628,99 D	1.007,91	0,00	4.636,90 D
(000000302)	0302 - 3-MATERIAL ESCRITÓRIO-SAT	1.142,78 D	0,00	0,00	1.142,78 D
(000000303)	0303 - 3-ENERGIA ELÉTRICA-SAT	2.601,49 D	418,93	0,00	3.020,42 D
(000000304)	0304 - 3-ALUGUEL - SAT	19.730,85 D	2.175,67	0,00	21.906,52 D
(000000305)	0305 - 3-V.TRANSF.CRIANÇAS- SAT	475,00 D	0,00	0,00	475,00 D
(000000307)	0307 - 3-MEDICAMENTOS-SAT	1.013,00 D	278,47	0,00	1.291,47 D
(000000308)	0308 - 3-DESPESAS C/GÁS-SAT	1.084,00 D	0,00	0,00	1.084,00 D
(000000309)	0309 - 3-TELEFONE/NET-SAT	4.407,54 D	344,48	0,00	4.752,02 D
(000000313)	0310 - 3-HIGIENE E LIMPEZA-SAT	2.039,65 D	202,41	0,00	2.242,06 D
(000000314)	0311 - 3-UTENSÍLIOS/UTILIDADES -SAT	1.259,60 D	0,00	0,00	1.259,60 D
(000000316)	0312 - 3- ÁGUA- SAT	1.889,34 D	499,86	0,00	2.389,20 D
(000000319)	0319 - 3-MANUT.EQUIPAMENTOS-SAT	0,00	210,00	0,00	210,00 D
(000000323)	0323 - 3-MANUT .INSTALAÇÕES-SAT	0,00	45,40	0,00	45,40 D
(000000402)	0400 - 4-ENERGIA ELÉTRICA-SAICA	5.837,55 D	543,99	0,00	6.381,54 D
(000000403)	0403 - 4-COMBUSTÍVEL - SAICA	7.685,26 D	667,09	0,00	8.352,35 D
(000000404)	0404 - 4-ALUGUEL - SAICA	35.955,00 D	3.995,00	0,00	39.950,00 D
(000000405)	0405 - 4-V.TRANSF.CRIANÇAS-SAICA	2.607,80 D	0,00	0,00	2.607,80 D
(000000407)	0406 - 4-MEDICAMENTOS-SAICA	4.749,15 D	401,70	0,00	5.150,85 D
(000000408)	0407 - 4-DESP. C/GÁS - SAICA	2.980,00 D	265,00	0,00	3.245,00 D
(000000409)	0408 - 4- DESP.ALIMENTAÇÃO -SAICA	26.267,03 D	4.101,21	0,00	30.368,24 D
(000000410)	0410 - 4-SEGURO IMÓVEL-SAICA	401,62 D	0,00	0,00	401,62 D
(000000411)	0411 - 4-MANUT.REP.CONS.INSTAL.-SAICA	6.680,13 D	0,00	0,00	6.680,13 D
(000000412)	0412 - 4-T ELEFONE-SAICA	2.843,61 D	257,44	0,00	3.101,05 D
(000000414)	0414 - 4-MATERIAL ESCRITÓRIO-SAICA	3.103,83 D	0,00	0,00	3.103,83 D
(000000416)	0416 - 4-HIGIENE E LIMPEZA-SAICA	3.331,33 D	400,19	0,00	3.731,52 D
(000000417)	0417 - 4-UTENSÍLIOS/UTILIDADES-SAICA	1.513,92 D	0,00	0,00	1.513,92 D
(000000425)	0425 - 4- MANUT.EQUIPAMENTOS- SAICA	345,80 D	200,00	0,00	545,80 D
(000000426)	0426 - 4-ÁGUA - SAICA	9.232,72 D	517,45	0,00	9.750,17 D
(000000500)	0500 - 5-TELEFONE- SCFV	225,50 D	0,00	0,00	225,50 D
(000000600)	0600 - 6-UTENSÍLIOS/UTILIDADES-SAICA 2	3.949,17 D	0,00	0,00	3.949,17 D
(000000603)	0603 - 6-DESP.ALIMENTOS-SAICA 2	45.702,27 D	7.000,00	0,00	52.702,27 D
(000000604)	0604 - 6-HIGIENE E LIMPEZA- SAICA 2	4.668,68 D	882,44	0,00	5.551,12 D
(000000605)	0605 - 6-MATERIAL DE ESCRITÓRIO-SAICA 2	4.199,83 D	523,76	0,00	4.723,59 D
(000000606)	0606 - 6-MANUT.REP.CONS INSTAL.-SAICA 2	6.049,20 D	1.864,27	0,00	7.913,47 D
(000000607)	0607 - 6- MEDICAMENTOS-SAICA 2	2.926,65 D	270,94	0,00	3.197,59 D
(000000609)	0609 - 6- TELEFONE/INTERNET -SAICA 2	687,89 D	644,92	0,00	1.332,81 D
(000000614)	0614 - 6-INSTALAÇÃO/MANUT.MAQ.E EQUIP. - SAICA	6.470,89 D	0,00	0,00	6.470,89 D
(000000617)	0617 - 6- DESP.VIAGEM ASSIT.SOCIAL-SAICA 2	317,00 D	0,00	0,00	317,00 D
(000000618)	0618 - 6-DESP.COM LIVROS - SAICA2	90,91 D	0,00	0,00	90,91 D
(000000619)	0619 - 6-SEGURO INCÊNDIO- SAICA 2	834,63 D	0,00	0,00	834,63 D
(000000623)	0623 - 6-DESP.C/GÁS-SAICA2	1.120,00 D	560,00	0,00	1.680,00 D
(000000624)	0624 - 6-SEG.GARANTIA ALUGEL-SAICA 2	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
(000000626)	0626 - 6-LOCAÇÃO DE IMÓVEL-SAICA2	8.304,49 D	8.304,49	0,00	16.608,98 D
(000000627)	0627 - 6-ÁGUA-SAICA 2	0,00	1.121,97	0,00	1.121,97 D
4.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		6.316,57 D	456,22	0,00	6.772,79 D
(000000168)	0003 - IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.299,68 D	0,09	0,00	1.299,77 D

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

PÁGINA: 000006

DATA: 04/01/2021

MÊS/ANO: 10/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000238)	0006 - IOF S/ APLICAÇÕES	55,73 D	0,00	0,00	55,73 D
(0000000315)	0312 - 3-MULTAS E JUROS S/IMPOSTOS-SAT	10,63 D	0,00	0,00	10,63 D
(0000000317)	0317 - 3-IRRF S/APLIC. -SAT	62,09 D	0,32	0,00	62,41 D
(0000000413)	0413 - 4-IPTU -SAICA	4.161,94 D	455,65	0,00	4.617,59 D
(0000000415)	0415 - 4-MULTA /JUROS IMP.ATRASADO-SAICA	40,56 D	0,00	0,00	40,56 D
(0000000419)	0419 - 4-IRRF S/ APL - SAICA	150,08 D	0,16	0,00	150,24 D
(0000000508)	0508 - 5- MULTAS E JUROS S/IMPOSTOS-SCFV	322,99 D	0,00	0,00	322,99 D
(0000000509)	0509 - 5-IRRF S/APLIC - SCFV	24,79 D	0,00	0,00	24,79 D
(0000000612)	0612 - 6- IRRF S/APLIC - SAICA 2	173,23 D	0,00	0,00	173,23 D
(0000000625)	0625 - 6-MULTAS E JUROS S/IMP.SAICA 2	14,85 D	0,00	0,00	14,85 D

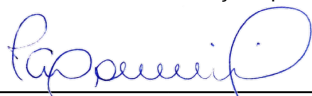
Total do A T I V O	6.243.845,10 D	Total do P A S S I V O	7.241.613,11 C
Total de CUSTOS, DESPESAS E CONTA	2.062.548,91 D	Total de R E C E I T A S E D E D	1.064.780,90 C

Somatórias	8.306.394,01 D		8.306.394,01 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	997.768,01 C

<b>Total de Déficit do Período</b>	<b>256.100,60 D</b>	<b>Total de Déficit Acumulado</b>	<b>997.768,01 D</b>
------------------------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro 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: CONTADOR  
 CPF: 274.167.958-42  
 CT/CRC: 1SP19981507