

Abrel/21

SOTIS EMPRESARIAL

BALANCETE ANALÍTICO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000001

DATA: 03/06/2021

MÊS/ANO: 04/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - A T I V O		6.011.091,92 D	854.496,63	1.055.876,95	5.809.711,60 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		2.806.960,12 D	854.496,63	1.055.876,95	2.605.579,80 D
1.1.1 - CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA		1.166.057,78 D	844.003,21	710.371,91	1.299.689,08 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		19.790,97 D	0,00	0,00	19.790,97 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		19.790,97 D	0,00	0,00	19.790,97 D
1.1.1.02 - BCOS-C.CORRENTE		1.051,82 D	534.680,57	534.657,11	1.075,28 D
(0000000128) 0004 - BANCO BRADESCO C/C 6420-3		650,82 D	36.679,66	37.189,88	140,60 D
(0000000129) 0005 - BANCO BRADESCO C/C 2300-0		1,00 D	4.238,45	4.238,45	1,00 D
(0000000002) 0007 - 6-CX ECONOMICA CC 003/606-6 SAICA 2		400,00 D	244.725,74	244.725,74	400,00 D
(0000000226) 0008 - 3-CX ECONOMICA CC 003/688-0 -SAT		0,00	75.345,57	75.345,57	0,00
(0000000228) 0009 - 4-CX ECONOMICA CC 003/607-4 -SAICA		0,00	136.553,40	136.553,40	0,00
(0000000230) 0010 - 5-CX ECON. CC 003/605-8 -SCFV		0,00	37.137,75	36.604,07	533,68 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANC LIQUIDEZ IMEDIATA		1.145.214,99 D	309.322,64	175.714,80	1.278.822,83 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		559,87 D	0,00	0,00	559,87 D
(0000000133) 0006 - BRADESCO INVEST FACIL C 6420-3		32.486,43 D	25.160,67	10.703,72	46.943,38 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		6.261,30 D	2.500,00	1.738,45	7.022,85 D
(0000000218) 0011 - 6-CX FIC G MPE REF DI LP C/C606-6-SAICA2		136.251,33 D	172.033,03	58.029,17	250.255,19 D
(0000000227) 0012 - 3-CX FIC GIRO DI CC688-0 SAT		232.830,78 D	29.042,02	37.271,37	224.601,43 D
(0000000229) 0013 - 4-CX FIC GIRO LP CC607-4 SAICA		367.897,66 D	64.574,19	56.038,66	376.433,19 D
(0000000231) 0014 - 5-CX FIC M. AUTOM.CC605-8 SCFV		65.396,04 D	16.012,73	11.933,43	69.475,34 D
1.1.2 - RECURSO PÚBLICO - PSA		1.606.469,67 D	0,00	329.574,75	1.276.894,92 D
1.1.2.01 - TERMOS COLAB. A RECEBER		1.606.469,67 D	0,00	329.574,75	1.276.894,92 D
(0000000049) 0004 - 5-T.COLABORAÇÃO Nº030/2018-SCFV		250.195,40 D	0,00	25.019,54	225.175,86 D
(0000000010) 0005 - 3-T.COLABORAÇÃO Nº 44/2018-SAT		340.008,38 D	0,00	37.778,71	302.229,67 D
(0000000232) 0006 - 4-T.COLABORAÇÃO Nº 043/2018-SAICA		720.647,28 D	0,00	80.071,92	640.575,36 D
(0000000253) 0007 - 6-T.COLABORAÇÃO Nº01/2020-SAICA 2		295.618,61 D	0,00	186.704,58	108.914,03 D
1.1.3 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		8.798,50 D	10.493,42	15.725,67	3.566,25 D
1.1.3.01 - ADIANTAMENTOS		8.798,50 D	10.493,42	15.725,67	3.566,25 D
(0000000243) 0001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		5.849,50 D	10.493,42	15.725,67	617,25 D
(0000000242) 0002 - ADIANTAMENTO 13º		2.949,00 D	0,00	0,00	2.949,00 D
1.1.4 - OUTRAS DISPONIBILIDADES		25.634,17 D	0,00	204,62	25.429,55 D
1.1.4.01 - SEGUROS		25.634,17 D	0,00	204,62	25.429,55 D
(0000000187) 0001 - SEGUROS A APROPRIAR		1.634,17 D	0,00	204,62	1.429,55 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 - EDIFÍCIOS 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: 03/06/2021

MÊS/ANO: 04/2021

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 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		6.566.681,37 C	181.492,19	162.113,54	6.547.302,72 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		3.268.672,47 C	181.492,19	162.113,54	3.249.293,82 C
2.1.1 - FORNECEDORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		2.350,00 C	8.313,96	8.313,96	2.350,00 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	8.313,96	8.313,96	0,00
(0000000146) 0005 - ALUGUEL A PAGAR		0,00	8.313,96	8.313,96	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		236.622,74 C	149.575,21	130.752,40	217.799,93 C
2.1.2.01 - FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS		147.354,39 C	133.849,54	130.752,40	144.257,25 C
(0000000029) 0001 - SALÁRIOS A PAGAR		147.354,39 C	130.527,27	126.325,50	143.152,62 C
(0000000031) 0003 - RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR		0,00	3.322,27	4.426,90	1.104,63 C
2.1.2.02 - PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		89.268,35 C	15.725,67	0,00	73.542,68 C
(0000000219) 0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3		81.501,77 C	15.725,67	0,00	65.776,10 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		18.612,67 C	23.603,02	23.047,18	18.056,83 C
2.1.3.01 - IMPOSTOS A PAGAR		11.568,73 C	20.970,12	20.956,64	11.555,25 C
(0000000033) 0001 - FGTS A RECOLHER		2.545,52 C	9.979,22	9.942,52	2.508,82 C
(0000000106) 0004 - CONTR. ASSOCIATIVA A RECOLHER		360,00 C	0,00	280,00	640,00 C
(0000000107) 0005 - INSS A RECOLHER		8.663,21 C	10.990,90	10.734,12	8.406,43 C
2.1.3.02 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		7.043,94 C	2.632,90	2.090,54	6.501,58 C
(0000000116) 0002 - IRF-RETIDO S/SALÁRIOS A RECOLHER		1.242,46 C	1.302,26	759,90	700,10 C
(0000000117) 0003 - INSS RETIDO DE PJ A RECOLHER		3.140,20 C	0,00	0,00	3.140,20 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		3.011.087,06 C	0,00	0,00	3.011.087,06 C
2.1.4.03 - TERMO DE COLAB. PSA A REALIZAR		3.011.087,06 C	0,00	0,00	3.011.087,06 C
(0000000050) 0004 - 5- T.COLABORAÇÃO Nº 030/2018-SCFV		352.352,17 C	0,00	0,00	352.352,17 C
(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		666.343,66 C	0,00	0,00	666.343,66 C
(0000000210) 0009 - T.COLABORAÇÃO Nº141/2020-FUNCAD		23.532,39 C	0,00	0,00	23.532,39 C

BALANCETE ANALÍTICO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000003

DATA: 03/06/2021

MÊS/ANO: 04/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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		169.010,95 C	0,00	45.792,63	214.803,58 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES		169.010,95 C	0,00	45.792,63	214.803,58 C
3.1.1 - RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		167.251,52 C	0,00	45.257,50	212.509,02 C
3.1.1.01 - DOAÇÕES E PROMOÇÕES		96.540,78 C	0,00	27.095,58	123.636,36 C
(0000000042) 0005 - DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS -DIVERSAS		18.540,00 C	0,00	2.500,00	21.040,00 C
(0000000043) 0006 - DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS		22.925,99 C	0,00	12.230,00	35.155,99 C
(0000000039) 0007 - RECEITA COM BAZAR		562,50 C	0,00	0,00	562,50 C
(0000000040) 0008 - CRÉDITOS NF.PAULISTA		39.910,01 C	0,00	12.365,58	52.275,59 C
(0000000205) 0014 - DOAÇÃO FUND SALVADOR ARENA		14.602,28 C	0,00	0,00	14.602,28 C
3.1.1.04 - DOAÇÕES BENS/SERV		45.691,20 C	0,00	18.161,92	63.853,12 C
(0000000177) 0003 - DOAÇÕES EM ALIMENTOS		30.535,25 C	0,00	8.890,20	39.425,45 C
(0000000245) 0005 - DOAÇÕES MAT. HIGIENE E LIMPEZA		273,60 C	0,00	0,00	273,60 C
(0000000109) 0008 - DOAÇÃO MATERIAL DE MANUTENÇÃO		20,00 C	0,00	0,00	20,00 C
(0000000217) 0010 - SALVADOR ARENA		14.612,35 C	0,00	7.296,72	21.909,07 C
(0000000214) 0014 - DOAÇÕES MAT.USO/CONSUMO		250,00 C	0,00	1.975,00	2.225,00 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		1.759,43 C	0,00	535,13	2.294,56 C
3.1.2.01 - GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.759,43 C	0,00	535,13	2.294,56 C
(0000000020) 0002 - REND.APLICAÇÕES CC 6420-3		778,07 C	0,00	379,94	1.158,01 C
(0000000021) 0003 - REND.APLICAÇÕES CC 2300-0		3,22 C	0,00	0,00	3,22 C
(0000000237) 0004 - CX FIC GIRO MPE REF DILP CC 607-4 SAICA		461,45 C	0,00	67,41	528,86 C
(0000000239) 0005 - REND CX FIC GIRO MPERF DI LP CC688-0 SAT		297,49 C	0,00	42,02	339,51 C
(0000000240) 0006 - REND FIC MOVIM. AUTOM. CC605-8 SCFV		85,58 C	0,00	12,73	98,31 C
(0000000256) 0008 - REND FIC GIRO MPE REF DI LP CC606-6 S2		133,62 C	0,00	33,03	166,65 C
4 - CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO		724.600,40 D	249.079,88	21.285,58	952.394,70 D
4.1 - D E S P E S A S		724.600,40 D	249.079,88	21.285,58	952.394,70 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		724.600,40 D	249.079,88	21.285,58	952.394,70 D
4.1.1.01 - DESP.TRABALHISTA E ENC.SOCIAIS		448.896,49 D	158.964,07	21.285,58	586.574,98 D
(0000000056) 0004 - 13o SALÁRIO		614,00 D	0,00	0,00	614,00 D
(0000000057) 0005 - PROG.BEM ESTAR SOCIAL		0,00	762,50	0,00	762,50 D
(0000000061) 0009 - MEDICINA DO TRABALHO		60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
(0000000136) 0016 - SEGURO DE VIDA FUNC.		2.487,83 D	715,78	0,00	3.203,61 D
(0000000156) 0017 - 5- CESTAS BÁSICAS- SCFV		3.416,25 D	1.229,85	0,00	4.646,10 D
(0000000310) 0018 - 3-VALE TRANSPORTE - SAT		2.809,31 D	1.743,00	721,18	3.831,13 D
(0000000311) 0019 - 3-CESTA BÁSICA -SAT		4.099,50 D	1.229,85	0,00	5.329,35 D
(0000000400) 0040 - 4-CESTA BÁSICA -SAICA		8.608,95 D	3.006,30	0,00	11.615,25 D
(0000000401) 0041 - 4-VALE TRANSPORTE - SAICA		6.127,95 D	2.318,00	1.422,13	7.023,82 D
(0000000406) 0043 - 4-MEDICINA DO TRABALHO-SAICA		0,00	153,49	0,00	153,49 D
(0000000503) 0044 - 5-VALE TRANSPORTE-SCFV		1.171,06 D	950,00	424,86	1.696,20 D
(0000000601) 0060 - 6-VALE TRANSPORTE-SAICA 2		10.982,19 D	4.352,50	1.260,04	14.074,65 D

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

PÁGINA: 000004

DATA: 03/06/2021

MÊS/ANO: 04/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000608)	0063 - 6-CESTA BÁSICA - SAICA 2	6.832,50 D	2.323,05	0,00	9.155,55 D
(0000000320)	0320 - 3-SALÁRIO E ORDENADOS - SAT	77.730,20 D	20.891,92	2.811,35	95.810,77 D
(0000000321)	0321 - 3-FGTS -SAT	4.584,66 D	1.544,65	0,00	6.129,31 D
(0000000420)	0420 - 4-SALÁRIOS E ORDENADOS - SAICA	128.382,72 D	49.480,96	5.494,11	172.369,57 D
(0000000421)	0421 - 4-FGTS - SAICA	9.646,78 D	3.595,80	0,00	13.242,58 D
(0000000422)	0422 - 4-MULTA RESCISÓRIA- SAICA	4.386,18 D	1.146,99	0,00	5.533,17 D
(0000000423)	0423 - 4-RESCISÃO TRABALHISTA - SAICA	6.265,17 D	4.426,90	0,00	10.692,07 D
(0000000502)	0502 - 5-SALÁRIO E ORDENADOS - SCFV	44.277,23 D	16.933,15	2.343,59	58.866,79 D
(0000000504)	0504 - 5-FGTS A RECOLHER -SCFV	4.127,36 D	1.502,66	0,00	5.630,02 D
(0000000611)	0611 - 6-MULTA RESCISÓRIA -SAICA 2	1.300,65 D	0,00	0,00	1.300,65 D
(0000000615)	0615 - 6-MEDICINA DO TRABALHO-SAICA 2	214,00 D	30,69	0,00	244,69 D
(0000000620)	0620 - 6-SALÁRIOS E ORDENADOS -SAICA 2	108.831,94 D	37.326,62	6.808,32	139.350,24 D
(0000000621)	0621 - 6- FGTS -SAICA 2	6.270,91 D	3.299,41	0,00	9.570,32 D
(0000000622)	0623 - 6-RESCISÃO TRABALHISTA -SAICA 2	5.669,15 D	0,00	0,00	5.669,15 D
4.1.1.02 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS		29.220,60 D	4.586,10	0,00	33.806,70 D
(0000000062)	0001 - SERV PREST P/ PESSOAS JURÍDICAS	7.926,51 D	1.162,40	0,00	9.088,91 D
(00000000501)	0003 - 5-PREST.SERV.P.JURIDICA-SCFV	16.258,04 D	1.700,00	0,00	17.958,04 D
(0000000301)	0004 - 3-PREST.SERV.P.JURÍDICA-SAT	1.500,00 D	500,00	0,00	2.000,00 D
(0000000613)	0006 - 6-PREST.SERV.P.JURIDICA-SAICA 2	3.536,05 D	1.223,70	0,00	4.759,75 D
4.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.417,40 D	728,50	0,00	3.145,90 D
(0000000063)	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS	2.417,40 D	728,50	0,00	3.145,90 D
4.1.1.04 - DESPESAS OPERACIONAIS		240.561,48 D	83.826,67	0,00	324.388,15 D
(0000000065)	0001 - ÁGUA E ESGOTO	0,00	82,15	0,00	82,15 D
(0000000066)	0002 - CONSER/REPAR/MANUT INSTALAÇÕES	1.351,60 D	599,82	0,00	1.951,42 D
(0000000069)	0005 - ENERGIA ELÉTRICA	5.992,48 D	1.960,55	0,00	7.953,03 D
(0000000072)	0008 - TELEFONE	311,85 D	219,95	0,00	531,80 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	550,00 D	0,00	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	538,65 D	508,73	0,00	1.047,38 D
(0000000086)	0022 - DESPESAS C/ASSIST SOCIAL	1.357,50 D	0,00	0,00	1.357,50 D
(0000000213)	0035 - DOAÇÕES REC MAT.USO/CONSUMO	250,00 D	1.975,00	0,00	2.225,00 D
(0000000159)	0038 - INTERNET/NET	220,48 D	120,16	0,00	340,64 D
(0000000160)	0039 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.056,53 D	0,00	0,00	1.056,53 D
(0000000164)	0043 - ALIMENTOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	30.535,25 D	8.890,20	0,00	39.425,45 D
(0000000166)	0045 - DEVOL. FUND MUNIC. DE ASSIST.	6.688,93 D	0,00	0,00	6.688,93 D
(0000000191)	0051 - MANUT VEICULOS/LICENCIAMENTO	219,00 D	0,00	0,00	219,00 D
(0000000111)	0057 - CONTRIBUIÇÃO FEASA	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
(0000000244)	0058 - MAT.HIGIENE E LIMPEZA RECEB. EM DOAÇÕES	273,60 D	0,00	0,00	273,60 D
(0000000216)	0063 - DOAÇÃO FUND.SALVADOR ARENA	29.214,63 D	7.296,72	0,00	36.511,35 D
(0000000555)	0070 - SEGURO PATRIMONIAL VEÍCULO	613,86 D	204,62	0,00	818,48 D
(0000000167)	0128 - PROJETO SOCIAL -BOLSA AUXILIO	10.266,27 D	1.645,00	0,00	11.911,27 D
(0000000300)	0300 - 3-DESP.C/ALIMENTAÇÃO-SAT	6.300,31 D	2.285,57	0,00	8.585,88 D
(0000000312)	0301 - 3-DESP. COMBUSTÍVEL-SAT	769,46 D	0,00	0,00	769,46 D
(0000000302)	0302 - 3-MATERIAL ESCRITÓRIO-SAT	250,90 D	182,11	0,00	433,01 D
(0000000303)	0303 - 3-ENERGIA ELÉTRICA-SAT	1.497,04 D	498,17	0,00	1.995,21 D
(0000000304)	0304 - 3-ALUGUEL - SAT	9.229,27 D	5.187,18	0,00	14.416,45 D
(0000000307)	0307 - 3-MEDICAMENTOS-SAT	630,75 D	595,60	0,00	1.226,35 D
(0000000308)	0308 - 3-DESPESAS C/GÁS-SAT	417,45 D	89,90	0,00	507,35 D
(0000000309)	0309 - 3-TELEFONE/NET-SAT	1.634,02 D	614,02	0,00	2.248,04 D
(0000000313)	0310 - 3-HIGIENE E LIMPEZA-SAT	400,48 D	202,79	0,00	603,27 D
(0000000316)	0312 - 3- ÁGUA- SAT	791,58 D	286,65	0,00	1.078,23 D
(0000000323)	0323 - 3-MANUT .INSTALAÇÕES-SAT	104,53 D	15.304,05	0,00	15.408,58 D
(0000000402)	0400 - 4-ENERGIA ELÉTRICA-SAICA	1.869,56 D	620,95	0,00	2.490,51 D
(0000000403)	0403 - 4-COMBUSTÍVEL - SAICA	3.873,65 D	1.845,69	0,00	5.719,34 D

BALANCETE ANALÍTICO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000005

DATA: 03/06/2021

MÊS/ANO: 04/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000404)	0404 - 4-ALUGUEL - SAICA	11.985,00 D	3.995,00	0,00	15.980,00 D
(0000000407)	0406 - 4-MEDICAMENTOS-SAICA	1.423,12 D	519,58	0,00	1.942,70 D
(0000000408)	0407 - 4-DESP. C/GÁS - SAICA	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
(0000000409)	0408 - 4- DESP.ALIMENTAÇÃO -SAICA	12.793,14 D	4.096,98	0,00	16.890,12 D
(0000000411)	0411 - 4-MANUT.REP.CONST.INSTAL.-SAICA	927,84 D	1.108,37	0,00	2.036,21 D
(0000000412)	0412 - 4-T ELEFONE-SAICA	835,75 D	571,92	0,00	1.407,67 D
(0000000414)	0414 - 4-MATERIAL ESCRITÓRIO-SAICA	783,85 D	383,01	0,00	1.166,86 D
(0000000416)	0416 - 4-HIGIENE E LIMPEZA-SAICA	799,53 D	398,39	0,00	1.197,92 D
(0000000426)	0426 - 4-ÁGUA - SAICA	2.343,89 D	667,67	0,00	3.011,56 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	2.142,29 D	602,60	0,00	2.744,89 D
(0000000603)	0603 - 6-DESP.ALIMENTOS-SAICA 2	20.602,60 D	7.635,91	0,00	28.238,51 D
(0000000604)	0604 - 6-HIGIENE E LIMPEZA- SAICA 2	1.771,95 D	600,00	0,00	2.371,95 D
(0000000605)	0605 - 6-MATERIAL DE ESCRITÓRIO-SAICA 2	538,01 D	597,24	0,00	1.135,25 D
(0000000606)	0606 - 6-MANUT.REP.CONST.INSTAL.-SAICA 2	8.106,66 D	200,00	0,00	8.306,66 D
(0000000607)	0607 - 6- MEDICAMENTOS-SAICA 2	798,92 D	360,68	0,00	1.159,60 D
(0000000609)	0609 - 6- TELEFONE/INTERNET -SAICA 2	764,72 D	250,01	0,00	1.014,73 D
(0000000614)	0614 - 6-INSTAL/MANUT.MAQ.E EQUIP. - SAICA 2	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
(0000000623)	0623 - 6-DESP.C/GÁS-SAICA2	1.160,00 D	580,00	0,00	1.740,00 D
(0000000626)	0626 - 6-LOCAÇÃO DE IMÓVEL-SAICA2	24.932,41 D	8.313,96	0,00	33.246,37 D
(0000000627)	0627 - 6-ÁGUA-SAICA 2	2.426,40 D	1.144,58	0,00	3.570,98 D
(0000000630)	0630 - 6- DESPESAS COM VESTUÁRIO- SAICA2	9.092,47 D	0,00	0,00	9.092,47 D
(0000000631)	0631 - 6-ENERGIA - SAICA 2	799,04 D	585,19	0,00	1.384,23 D
(0000000632)	0632 - 6-DESP.C/DEDETIZAÇÃO-SAICA 2	580,00 D	0,00	0,00	580,00 D
4.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		3.504,43 D	974,54	0,00	4.478,97 D
(0000000126)	0002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	116,25	0,00	116,25 D
(0000000155)	0007 - I.P.T.U.	740,88 D	0,00	0,00	740,88 D
(0000000317)	0317 - 3-IRRF S/APLIC. -SAT	21,99 D	22,36	0,00	44,35 D
(0000000413)	0413 - 4-IPTU -SAICA	1.429,90 D	473,51	0,00	1.903,41 D
(0000000419)	0419 - 4-IRRF S/ APL - SAICA	78,97 D	39,23	0,00	118,20 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	27,96 D	4,22	0,00	32,18 D
(0000000612)	0612 - 6- IRRF S/APLIC - SAICA 2	34,87 D	8,01	0,00	42,88 D
(0000000633)	0633 - 6- IPTU - SAICA 2	932,88 D	310,96	0,00	1.243,84 D
(0000000634)	0634 - 6-IOF -SAICA 2	2,27 D	0,00	0,00	2,27 D

Total do A T I V O	5.809.711,60 D	Total do P A S S I V O	6.547.302,72 C
Total de CUSTOS, DESPESAS E CONTA	952.394,70 D	Total de R E C E I T A S E D E D	214.803,58 C
Somatórias	6.762.106,30 D		6.762.106,30 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	737.591,12 C
Total de Déficit do Período	182.001,67 D	Total de Déficit Acumulado	737.591,12 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril 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: SP199815/O-7