

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

PÁGINA: 000002

DATA: 10/11/2021

MÊS/ANO: 09/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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	23.473,37 C	0,00	0,00	23.473,37 C
1.2.1.05 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		105.741,50 D	2.580,65	0,00	108.322,15 D
(0000000018)	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	105.741,50 D	2.580,65	0,00	108.322,15 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		137.120,00 D	0,00	0,00	137.120,00 D
(0000000196)	0001 - VEÍCULOS	137.120,00 D	0,00	0,00	137.120,00 D
1.2.1.08 - (-) DEPR ACUM VEICULOS		24.000,00 C	0,00	0,00	24.000,00 C
(0000000197)	0001 - (-) DEPR ACUM VEICULOS	24.000,00 C	0,00	0,00	24.000,00 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		5.318.653,64 C	159.984,05	123.391,09	5.282.060,68 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		2.020.644,74 C	159.984,05	123.391,09	1.984.051,78 C
2.1.2 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		158.414,34 C	137.299,20	104.907,58	126.022,72 C
2.1.2.01 - FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS		126.138,33 C	128.167,16	104.256,88	102.228,05 C
(0000000029)	0001 - SALÁRIOS A PAGAR	126.138,33 C	128.167,16	104.256,88	102.228,05 C
2.1.2.02 - PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		32.276,01 C	9.132,04	650,70	23.794,67 C
(0000000219)	0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	24.509,43 C	9.132,04	650,70	16.028,09 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		18.756,04 C	22.684,85	18.483,51	14.554,70 C
2.1.3.01 - IMPOSTOS A PAGAR		12.814,64 C	20.919,64	17.499,43	9.394,43 C
(0000000033)	0001 - FGTS A RECOLHER	1.919,35 C	8.554,42	6.965,21	330,14 C
(0000000106)	0004 - CONTR. ASSOCIATIVA A RECOLHER	1.005,50 C	340,00	360,00	1.025,50 C
(0000000107)	0005 - INSS A RECOLHER	9.889,79 C	9.552,32	7.701,32	8.038,79 C
(0000000108)	0006 - FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER	0,00	2.472,90	2.472,90	0,00
2.1.3.02 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		5.941,40 C	1.765,21	984,08	5.160,27 C
(0000000116)	0002 - IRF-RETIDO S/SALÁRIOS A RECOLHER	1.345,15 C	1.765,21	984,08	564,02 C
(0000000117)	0003 - INSS RETIDO DE PJ A RECOLHER	3.140,20 C	0,00	0,00	3.140,20 C
(0000000119)	0005 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	26,97 C	0,00	0,00	26,97 C
(0000000120)	0006 - PIS RETIDO A RECOLHER	17,53 C	0,00	0,00	17,53 C
(0000000121)	0007 - COFINS RETIDO A RECOLHER	80,91 C	0,00	0,00	80,91 C
(0000000147)	0008 - IRF S/ALUGUEL A PAGAR	1.330,64 C	0,00	0,00	1.330,64 C
2.1.4 - TERMOS DE COLABORAÇÃO-RECURSO PÚBLICO		1.843.474,36 C	0,00	0,00	1.843.474,36 C
2.1.4.03 - TERMO DE COLAB. PSA A REALIZAR		1.843.474,36 C	0,00	0,00	1.843.474,36 C
(0000000263)	0003 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLAN	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
(0000000050)	0004 - 5- T.COLABORAÇÃO Nº 030/2018-SCFV	202.234,93 C	0,00	0,00	202.234,93 C
(0000000011)	0005 - 3- T.COLABORAÇÃO Nº 044/2018-SAT	477.983,25 C	0,00	0,00	477.983,25 C
(0000000233)	0006 - 4-T.COLABORAÇÃO Nº 043/2018-SAICA	901.622,45 C	0,00	0,00	901.622,45 C
(0000000254)	0007 - 6-T.COLABORAÇÃO Nº01/2020-SAICA2	161.633,73 C	0,00	0,00	161.633,73 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

BALANCETE ANALÍTICO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000003

DATA: 10/11/2021

MÊS/ANO: 09/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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		1.812.607,13 C	0,00	66.725,21	1.879.332,34 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES		1.812.607,13 C	0,00	66.725,21	1.879.332,34 C
3.1.1 - RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		1.800.469,68 C	0,00	64.320,09	1.864.789,77 C
3.1.1.01 - DOAÇÕES E PROMOÇÕES		240.893,73 C	0,00	23.404,46	264.298,19 C
(0000000042) 0005 - DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS -DIVERSAS		47.162,18 C	0,00	19.500,00	66.662,18 C
(0000000043) 0006 - DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS		56.845,17 C	0,00	3.904,46	60.749,63 C
(0000000039) 0007 - RECEITA COM BAZAR		562,50 C	0,00	0,00	562,50 C
(0000000040) 0008 - CRÉDITOS NF.PAULISTA		101.072,58 C	0,00	0,00	101.072,58 C
(00000000205) 0014 - DOAÇÃO FUND SALVADOR ARENA		35.251,30 C	0,00	0,00	35.251,30 C
3.1.1.02 - DEVOLUÇÃO DE VALORES		0,00	0,00	678,81	678,81 C
(00000000424) 0424 - 4-REEMBOLSO - SAICA		0,00	0,00	678,81	678,81 C
3.1.1.04 - DOAÇÕES BENS/SERV		189.153,16 C	0,00	40.236,82	229.389,98 C
(0000000177) 0003 - DOAÇÕES EM ALIMENTOS		94.867,54 C	0,00	27.612,00	122.479,54 C
(0000000178) 0004 - DOAÇÕES DE LIVROS		1.279,95 C	0,00	100,00	1.379,95 C
(0000000245) 0005 - DOAÇÕES MAT. HIGIENE E LIMPEZA		627,60 C	0,00	0,00	627,60 C
(0000000102) 0007 - DOAÇÕES EM MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
(0000000109) 0008 - DOAÇÃO MATERIAL DE MANUTENÇÃO		20,00 C	0,00	0,00	20,00 C
(0000000217) 0010 - SALVADOR ARENA		21.909,07 C	0,00	7.108,32	29.017,39 C
(0000000214) 0014 - DOAÇÕES MAT.USO/CONSUMO		6.338,00 C	0,00	448,50	6.786,50 C
(0000000176) 0016 - DOAÇÕES DE CESTAS BÁSICAS		34.111,00 C	0,00	4.968,00	39.079,00 C
3.1.1.05 - TERMO COLABORAÇÃO-RECURSO PÚBLICO		1.370.422,79 C	0,00	0,00	1.370.422,79 C
(0000000051) 0004 - 5-T. COLABORAÇÃO Nº030/2018-SCFV		175.136,78 C	0,00	0,00	175.136,78 C
(0000000234) 0005 - 4-T. COLABORAÇÃO Nº043/2018-SAICA		400.359,60 C	0,00	0,00	400.359,60 C
(0000000235) 0006 - 3-T.COLABORAÇÃO Nº44/2018-SAT		188.893,54 C	0,00	0,00	188.893,54 C
(0000000255) 0007 - 6-T.COLABORAÇÃO Nº01/2020-SAICA 2		582.500,48 C	0,00	0,00	582.500,48 C
(0000000211) 0009 - T.COLABORAÇÃO Nº141/2020-FUNCAD		23.532,39 C	0,00	0,00	23.532,39 C
3.1.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		12.137,45 C	0,00	2.405,12	14.542,57 C
3.1.2.01 - GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		12.137,45 C	0,00	2.405,12	14.542,57 C
(0000000266) 0001 - REND APL AUTO MAIS C/C 30102-7		100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
(0000000020) 0002 - REND.APLICAÇÕES CC 6420-3		2.264,65 C	0,00	0,00	2.264,65 C
(0000000021) 0003 - REND.APLICAÇÕES CC 2300-0		7,77 C	0,00	0,26	8,03 C
(0000000237) 0004 - CX FIC GIRO MPE REF DILP CC 607-4 SAICA		4.703,31 C	0,00	1.425,65	6.128,96 C
(0000000239) 0005 - REND CX FIC GIRO MPE REF DI LP CC688-0 SAT		2.420,87 C	0,00	699,83	3.120,70 C
(0000000240) 0006 - REND FIC MOVIM. AUTOM. CC605-8 SCFV		894,51 C	0,00	279,38	1.173,89 C
(0000000256) 0008 - REND FIC GIRO MPE REF DI LP CC606-6 S2		1.746,34 C	0,00	0,00	1.746,34 C
4 - CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO		1.957.188,74 D	197.685,35	3.330,87	2.151.543,22 D
4.1 - DESPESAS		1.957.188,74 D	197.685,35	3.330,87	2.151.543,22 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.957.188,74 D	197.685,35	3.330,87	2.151.543,22 D
4.1.1.01 - DESP.TRABALHISTA E ENC.SOCIAIS		1.163.248,88 D	109.461,86	3.330,87	1.269.379,87 D
(0000000056) 0004 - 13o SALÁRIO		4.832,56 D	0,00	0,00	4.832,56 D
(0000000057) 0005 - PROG.BEM ESTAR SOCIAL		3.850,00 D	884,00	0,00	4.734,00 D

BALANCETE ANALITICO

0685 INSTITUICAO BENEFICIENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(00000000061)	0009 - MEDICINA DO TRABALHO	590,00 D	120,00	0,00	710,00 D
(00000000025)	0015 - UNIFORMES	4.090,50 D	0,00	0,00	4.090,50 D
(00000000136)	0016 - SEGURO DE VIDA FUNC.	6.184,07 D	762,72	0,00	6.946,79 D
(00000000156)	0017 - 5- CESTAS BÁSICAS- SCFV	9.767,02 D	1.297,44	0,00	11.064,46 D
(00000000310)	0018 - 3-VALE TRANSPORTE - SAT	8.270,94 D	1.940,00	838,57	9.372,37 D
(00000000311)	0019 - 3-CESTA BÁSICA -SAT	10.791,21 D	1.297,44	0,00	12.088,65 D
(00000000400)	0040 - 4-CESTA BÁSICA -SAICA	18.559,71 D	3.027,36	0,00	21.587,07 D
(00000000401)	0041 - 4-VALE TRANSPORTE - SAICA	17.805,19 D	3.847,50	1.705,01	19.947,68 D
(00000000406)	0043 - 4-MEDICINA DO TRABALHO-SAICA	2.090,89 D	0,00	0,00	2.090,89 D
(00000000503)	0044 - 5-VALE TRANSPORTE-SCFV	3.630,53 D	997,50	528,19	4.099,84 D
(00000000601)	0060 - 6-VALE TRANSPORTE-SAICA 2	24.110,97 D	0,00	0,00	24.110,97 D
(00000000608)	0063 - 6-CESTA BÁSICA - SAICA 2	14.484,90 D	0,00	0,00	14.484,90 D
(00000000320)	0320 - 3-SALARIO E ORDENADOS - SAT	167.382,58 D	19.695,10	172,74	186.904,94 D
(00000000321)	0321 - 3-FGTS -SAT	12.660,65 D	3.115,33	86,36	15.775,98 D
(00000000420)	0420 - 4-SALARIOS E ORDENADOS - SAICA	356.968,00 D	40.699,65	86,36	397.581,29 D
(00000000421)	0421 - 4-FGTS - SAICA	28.660,34 D	3.849,88	0,00	32.510,22 D
(00000000422)	0422 - 4-FGTS RESCISÓRIO- SAICA	7.258,37 D	2.472,90	0,00	9.731,27 D
(00000000423)	0423 - 4-RESCISÃO TRABALHISTA - SAICA	17.077,66 D	6.190,77	0,00	23.268,43 D
(00000000502)	0502 - 5-SALARIO E ORDENADOS - SCFV	125.699,80 D	19.264,27	0,00	144.964,07 D
(00000000504)	0504 - 5-FGTS A RECOLHER -SCFV	11.042,31 D	0,00	0,00	11.042,31 D
(00000000507)	0507 - 5-RESCISÃO TRABALHISTA-SCFV	12.720,62 D	0,00	0,00	12.720,62 D
(00000000511)	0511 - 5- FGTS RESCISÓRIO -SCFV	3.453,12 D	0,00	0,00	3.453,12 D
(00000000615)	0615 - 6-MEDICINA DO TRABALHO-SAICA 2	1.104,69 D	0,00	0,00	1.104,69 D
(00000000620)	0620 - 6-SALARIOS E ORDENADOS -SAICA 2	239.528,58 D	0,00	0,00	239.528,58 D
(00000000621)	0621 - 6- FGTS -SAICA 2	19.718,67 D	0,00	0,00	19.718,67 D
(00000000622)	0623 - 6-RESCISÃO TRABALHISTA -SAICA 2	25.451,04 D	0,00	0,00	25.451,04 D
(00000000636)	0630 - 6-FGTS RESCISÓRIO - SAICA 2	5.463,96 D	0,00	0,00	5.463,96 D
4.1.1.02 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS					
(00000000062)	0001 - SERV PREST P/ PESSOAS JURIDICAS	75.854,18 D	6.042,00	0,00	81.896,18 D
(00000000501)	0003 - 5-PREST.SERV.P.JURIDICA-SCFV	30.792,59 D	3.842,00	0,00	34.634,59 D
(00000000301)	0004 - 3-PREST.SERV.P.JURIDICA-SAT	8.680,00 D	1.700,00	0,00	26.245,54 D
(00000000418)	0005 - 4-PREST.SERV.P.JURIDICA-SAICA	1.265,00 D	0,00	0,00	1.265,00 D
(00000000613)	0006 - 6-PREST.SERV.P.JURIDICA-SAICA 2	10.571,05 D	0,00	0,00	10.571,05 D
4.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS					
(00000000063)	0001 - DESPESAS BANCARIAS	6.247,90 D	337,60	0,00	6.585,50 D
4.1.1.04 - DESPESAS OPERACIONAIS					
(00000000065)	0001 - ÁGUA E ESGOTO	925,33 D	0,00	0,00	925,33 D
(00000000066)	0002 - CONSER/REPAR/MANUT INSTALAÇÕES	22.757,80 D	3.308,30	0,00	26.066,10 D
(00000000067)	0003 - CONSER/REPAR/MANUT MAO/EQUIP	230,00 D	414,00	0,00	644,00 D
(00000000069)	0005 - ENERGIA ELÉTRICA	14.225,37 D	0,00	0,00	14.225,37 D
(00000000070)	0006 - MATERIAL ESCRITÓRIO/PEDAGÓGICO	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
(00000000072)	0008 - TELEFONE	1.697,42 D	226,04	0,00	1.923,46 D
(00000000075)	0011 - CESTAS BÁSICAS DOADAS	43.871,00 D	4.968,00	0,00	48.839,00 D
(00000000077)	0013 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	3.258,54 D	678,70	0,00	3.937,24 D
(00000000078)	0014 - GÁS DE COZINHA	1.895,00 D	0,00	0,00	1.895,00 D
(00000000080)	0016 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.655,47 D	0,00	0,00	1.655,47 D
(00000000081)	0017 - MEDICAÇÃO/OFTALMO/ODONTO	4.136,64 D	708,37	0,00	4.845,01 D
(00000000086)	0022 - DESPESAS C/ASSIST SOCIAL	1.357,50 D	0,00	0,00	1.357,50 D
(00000000097)	0033 - DESPESAS C/ CERTIFICADO DIGITAL	199,90 D	0,00	0,00	199,90 D
(00000000133)	0035 - DOAÇÕES REC MAT.USO/CONSUMO	6.338,00 D	448,50	0,00	6.786,50 D
(00000000159)	0038 - INTERNET/NET	765,72 D	836,81	0,00	1.602,53 D
(00000000160)	0039 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.541,53 D	0,00	0,00	1.541,53 D
(00000000164)	0043 - ALIMENTOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	94.867,54 D	27.612,00	0,00	122.479,54 D
(00000000166)	0045 - DEVOL. FUND MUNIC. DE ASSIST.	7.382,16 D	0,00	0,00	7.382,16 D
(00000000190)	0050 - MATL.AULA ESPORTE	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
(00000000191)	0051 - MANUT.VEICULOS/LICENCIAMENTO	1.730,15 D	0,00	0,00	1.730,15 D

PÁGINA:

000004

DATA:

10/11/2021

MÊS/ANO:

09/2021

BALANCETE ANALÍTICO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000005

DATA: 10/11/2021

MÊS/ANO: 09/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000192)	0052 - MOVEIS/EQUIP. RECEBIDOS EM DOAÇÃO	30.156,20 D	0,00	0,00	30.156,20 D
(0000000195)	0054 - LIVROS REC EM DOAÇÃO	1.279,95 D	100,00	0,00	1.379,95 D
(0000000111)	0057 - CONTRIBUIÇÃO FEASA	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
(0000000244)	0058 - MAT.HIGIENE E LIMPEZA RECEB. EM DOAÇÕES	627,60 D	0,00	0,00	627,60 D
(0000000215)	0062 - DESPESAS COM ALUGUEL	4.419,03 D	0,00	0,00	4.419,03 D
(0000000216)	0063 - DOAÇÃO FUND.SALVADOR ARENA	57.160,37 D	7.108,32	0,00	64.268,69 D
(0000000125)	0066 - DESPESAS C/ VESTUÁRIO	893,94 D	0,00	0,00	893,94 D
(0000000246)	0067 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO	1.240,00 D	0,00	0,00	1.240,00 D
(0000000555)	0070 - SEGURO PATRIMONIAL VEÍCULO	2.316,20 D	1.646,58	0,00	3.962,78 D
(0000000167)	0128 - PROJETO SOCIAL -BOLSA AUXILIO	19.726,27 D	5.180,00	0,00	24.906,27 D
(0000000300)	0300 - 3-DESP.C/ALIMENTAÇÃO-SAT	28.881,65 D	3.687,13	0,00	32.568,78 D
(0000000312)	0301 - 3-DESP. COMBUSTÍVEL-SAT	3.739,91 D	1.193,09	0,00	4.933,00 D
(0000000302)	0302 - 3-MATERIAL ESCRITÓRIO-SAT	1.039,56 D	0,00	0,00	1.039,56 D
(0000000303)	0303 - 3-ENERGIA ELÉTRICA-SAT	2.946,21 D	636,94	0,00	3.583,15 D
(0000000304)	0304 - 3-ALUGUEL - SAT	25.602,34 D	2.622,03	0,00	28.224,37 D
(0000000307)	0307 - 3-MEDICAMENTOS-SAT	2.937,30 D	42,74	0,00	2.980,04 D
(0000000308)	0308 - 3-DESPESAS C/GÁS-SAT	1.241,35 D	95,00	0,00	1.336,35 D
(0000000309)	0309 - 3-TELEFONE/NET-SAT	4.615,91 D	628,15	0,00	5.244,06 D
(0000000313)	0310 - 3-HIGIENE E LIMPEZA-SAT	2.631,67 D	0,00	0,00	2.631,67 D
(0000000316)	0312 - 3- ÁGUA- SAT	2.728,32 D	737,36	0,00	3.465,68 D
(0000000319)	0319 - 3-MANUT.EQUIPAMENTOS-SAT	1.875,54 D	288,77	0,00	2.164,31 D
(0000000323)	0323 - 3-MANUT .INSTALAÇÕES-SAT	24.245,64 D	60,00	0,00	24.305,64 D
(0000000326)	0326 - 3-VESTUÁRIO - SAT	1.833,81 D	0,00	0,00	1.833,81 D
(0000000402)	0400 - 4-ENERGIA ELÉTRICA-SAICA	7.508,95 D	820,18	0,00	8.329,13 D
(0000000403)	0403 - 4-COMBUSTÍVEL - SAICA	11.204,69 D	732,02	0,00	11.936,71 D
(0000000404)	0404 - 4-ALUGUEL - SAICA	31.960,00 D	5.000,00	0,00	36.960,00 D
(0000000407)	0406 - 4-MEDICAMENTOS-SAICA	5.810,54 D	819,94	0,00	6.630,48 D
(0000000408)	0407 - 4-DESP. C/GÁS - SAICA	2.095,00 D	350,00	0,00	2.445,00 D
(0000000409)	0408 - 4- DESP.ALIMENTAÇÃO -SAICA	29.327,00 D	5.085,30	0,00	34.412,30 D
(0000000411)	0411 - 4-MANUT.REP.CONS.INSTAL.-SAICA	2.116,21 D	1.172,80	0,00	3.289,01 D
(0000000412)	0412 - 4-T ELEFONE-SAICA	2.528,57 D	293,93	0,00	2.822,50 D
(0000000414)	0414 - 4-MATERIAL ESCRITÓRIO-SAICA	2.685,59 D	0,00	0,00	2.685,59 D
(0000000416)	0416 - 4-HIGIENE E LIMPEZA-SAICA	3.388,74 D	400,54	0,00	3.789,28 D
(0000000417)	0417 - 4-UTENSÍLIOS/UTILIDADES-SAICA	0,00	840,42	0,00	840,42 D
(0000000426)	0426 - 4-ÁGUA - SAICA	9.643,96 D	1.843,45	0,00	11.487,41 D
(0000000429)	0429 - 4- DESP.C/VESTUÁRIO-SAICA	3.318,80 D	0,00	0,00	3.318,80 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	2.744,89 D	0,00	0,00	2.744,89 D
(0000000603)	0603 - 6-DESP.ALIMENTOS-SAICA 2	41.969,86 D	0,00	0,00	41.969,86 D
(0000000604)	0604 - 6-HIGIENE E LIMPEZA- SAICA 2	3.415,94 D	0,00	0,00	3.415,94 D
(0000000605)	0605 - 6-MATERIAL DE ESCRITÓRIO-SAICA 2	1.624,78 D	0,00	0,00	1.624,78 D
(0000000606)	0606 - 6-MANUT.REP.CONS INSTAL.-SAICA 2	13.497,16 D	0,00	0,00	13.497,16 D
(0000000607)	0607 - 6- MEDICAMENTOS-SAICA 2	1.364,42 D	0,00	0,00	1.364,42 D
(0000000609)	0609 - 6- TELEFONE/INTERNET -SAICA 2	1.749,21 D	0,00	0,00	1.749,21 D
(0000000614)	0614 - 6-INSTAL/MANUT.MAQ.E EQUIP. - SAICA 2	1.430,00 D	0,00	0,00	1.430,00 D
(0000000623)	0623 - 6-DESP.C/GÁS-SAICA2	2.960,00 D	0,00	0,00	2.960,00 D
(0000000626)	0626 - 6-LOCAÇÃO DE IMÓVEL-SAICA2	65.191,79 D	0,00	0,00	65.191,79 D
(0000000627)	0627 - 6-ÁGUA-SAICA 2	5.679,02 D	0,00	0,00	5.679,02 D
(0000000630)	0630 - 6- DESPESAS COM VESTUÁRIO- SAICA2	13.035,43 D	0,00	0,00	13.035,43 D
(0000000631)	0631 - 6-ENERGIA - SAICA 2	2.998,97 D	0,00	0,00	2.998,97 D
(0000000632)	0632 - 6-DESP.C/DEDETIZAÇÃO-SAICA 2	580,00 D	0,00	0,00	580,00 D
(0000000635)	0635 - 6-VT CRIANÇAS -SAICA 2	224,00 D	0,00	0,00	224,00 D
4.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		7.918,39 D	1.258,48	0,00	9.176,87 D
(0000000126)	0002 - IMPOSTOS E TAXAS	197,74 D	0,00	0,00	197,74 D
(0000000168)	0003 - IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	136,38 D	0,00	0,00	136,38 D
(0000000155)	0007 - I.P.T.U.	740,88 D	0,00	0,00	740,88 D
(0000000317)	0317 - 3-IRRF S/APLIC. -SAT	262,03 D	85,05	0,00	347,08 D
(0000000413)	0413 - 4-IPTU -SAICA	3.805,25 D	473,51	0,00	4.278,76 D
(0000000419)	0419 - 4-IRRF S/ APL - SAICA	480,92 D	656,84	0,00	1.137,76 D

BALANCETE ANALÍTICO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000006

DATA: 10/11/2021

MÊS/ANO: 09/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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	90,31 D	43,08	0,00	133,39 D
(0000000612)	0612 - 6- IRRF S/APLIC - SAICA 2	389,44 D	0,00	0,00	389,44 D
(0000000625)	0625 - 6-MULTAS E JUROS S/IMP.SAICA 2	23,66 D	0,00	0,00	23,66 D
(0000000633)	0633 - 6- IPTU - SAICA 2	1.554,80 D	0,00	0,00	1.554,80 D
(0000000634)	0634 - 6-IOF -SAICA 2	2,27 D	0,00	0,00	2,27 D
Total do ATIVO		4.915.105,06 D	Total do PASSIVO		5.282.060,68 C
Total de CUSTOS, DESPESAS E CONTA		2.151.543,22 D	Total de RECEITAS E DED		1.879.332,34 C
Somatórias		7.066.648,28 D			7.161.393,02 C
Existem diferenças entre os Lançamentos:		94.744,74 C	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		366.955,62 C
Total de Déficit do Período		127.629,27 D	Total de Déficit Acumulado		272.210,88 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro 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

JOSÉ DOMINGOS

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 029.400.608-78

CT/CRC: 1SP093079/O-0