

BALANCETE ANALÍTICO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000001

DATA: 07/08/2020

MÊS/ANO: 05/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - A T I V O		7.221.968,81 D	493.920,46	657.007,06	7.058.882,21 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		2.433.822,32 D	486.523,46	657.007,06	2.263.338,72 D
1.1.1 - CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA		1.013.441,39 D	469.235,45	426.182,49	1.056.494,35 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		12.541,24 D	929,50	580,11	12.890,63 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		12.541,24 D	929,50	580,11	12.890,63 D
1.1.1.02 - BCOS-C.CORRENTE		2,80 D	392.105,68	250.894,80	141.213,68 D
(0000000128) 0004 - BANCO BRADESCO C/C 6420-3		1,00 D	89.646,44	89.647,44	0,00
(0000000129) 0005 - BANCO BRADESCO C/C 2300-0		1,00 D	3.780,00	3.780,00	1,00 D
(0000000002) 0007 - 6-CX ECONOMICA CC 003/606-6 SAICA 2		0,80 D	131.968,42	59.021,33	72.947,89 D
(0000000226) 0008 - 3-CX ECONOMICA CC 003/688-0 -SAT		0,00	45.679,07	28.398,42	17.280,65 D
(0000000228) 0009 - 4-CX ECONOMICA CC 003/607-4 -SAICA		0,00	95.738,71	59.292,08	36.446,63 D
(0000000230) 0010 - 5-CX ECON. CC 003/605-8 -SCFV		0,00	25.293,04	10.755,53	14.537,51 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANC LIQUIDEZ IMEDIATA		1.000.897,35 D	76.200,27	174.707,58	902.390,04 D
(0000000006) 0002 - BCO BRADESCO -CAPITALIZAÇÃO		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 D
(0000000007) 0003 - BRADESCO FIC R FIXA S AUT. 6420-3		266.196,83 D	50.166,64	31.526,35	284.837,12 D
(0000000131) 0004 - BRADESCO FIC R FIXA S AUT-2300-0		4.838,91 D	0,84	3.780,00	1.059,75 D
(0000000133) 0006 - BRADESCO INVEST PLUS C 6420-3		57.356,34 D	205,96	57.562,30	0,00
(0000000134) 0007 - BRADESCO POUP. CC 1000826-3		23.138,66 D	0,00	0,00	23.138,66 D
(0000000218) 0011 - 6-CX FIC G MPE REFDI LP C/C606-6-SAICA2		173.057,49 D	189,85	58.024,56	115.222,78 D
(0000000227) 0012 - 3-CX FIC GIRO DI CC688-0 SAT		162.091,47 D	217,31	7.630,77	154.678,01 D
(0000000229) 0013 - 4-CX FIC GIRO LP CC607-4 SAICA		287.641,79 D	382,87	15.898,43	272.126,23 D
(0000000231) 0014 - 5-CX FIC M. AUTOM.CC605-8 SCFV		26.575,86 D	36,80	285,17	26.327,49 D
1.1.2 - RECURSO PÚBLICO - PSA		1.390.112,63 D	0,00	215.635,97	1.174.476,66 D
1.1.2.01 - TERMOS COLAB. A RECEBER		1.390.112,63 D	0,00	215.635,97	1.174.476,66 D
(0000000049) 0004 - 5-T.COLABORAÇÃO Nº030/2018-SCFV		197.589,03 D	0,00	25.019,54	172.569,49 D
(0000000010) 0005 - 3-T.COLABORAÇÃO Nº 44/2018-SAT		289.530,92 D	0,00	37.778,71	251.752,21 D
(0000000232) 0006 - 4-T.COLABORAÇÃO Nº 043/2018-SAICA		610.929,48 D	0,00	80.071,92	530.857,56 D
(0000000253) 0007 - 6-T.COLABORAÇÃO Nº01/2020-SAICA 2		292.063,20 D	0,00	72.765,80	219.297,40 D
1.1.3 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		28.855,81 D	17.288,01	14.986,82	31.157,00 D
1.1.3.01 - ADIANTAMENTOS		28.855,81 D	17.288,01	14.986,82	31.157,00 D
(0000000243) 0001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		26.832,29 D	17.288,01	14.986,82	29.133,48 D
(0000000242) 0002 - ADIANTAMENTO 13º		2.023,52 D	0,00	0,00	2.023,52 D
1.1.4 - OUTRAS DISPONIBILIDADES		1.412,49 D	0,00	201,78	1.210,71 D
1.1.4.01 - SEGUROS		1.412,49 D	0,00	201,78	1.210,71 D
(0000000187) 0001 - SEGUROS A APROPRIAR		1.412,49 D	0,00	201,78	1.210,71 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.788.146,49 D	7.397,00	0,00	4.795.543,49 D
1.2.1 - IMOBILIZADO		186.552,77 D	7.397,00	0,00	193.949,77 D
1.2.1.01 - EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		80.386,38 D	0,00	0,00	80.386,38 D
(0000000009) 0001 - EDIFÍCIOS 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 EDIFÍCIOS-CONSTRUÇÕES		3.215,40 C	0,00	0,00	3.215,40 C
1.2.1.03 - EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL		63.259,39 D	5.997,00	0,00	69.256,39 D
(0000000013) 0002 - COMPUTADOR		0,00	5.997,00	0,00	5.997,00 D
(0000000199) 0005 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		63.259,39 D	0,00	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

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

PÁGINA: 000002

DATA: 07/08/2020

MÊS/ANO: 05/2020

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	91.637,77 D	1.400,00	0,00	93.037,77 D
(0000000018)	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	91.637,77 D	1.400,00	0,00	93.037,77 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	7.663.547,24 C	125.547,32	184.471,75	7.722.471,67 C
	2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.722.260,77 C	125.547,32	184.471,75	2.781.185,20 C
	2.1.1 - FORNECEDORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	2.463,55 C	2.980,52	59.521,04	59.004,07 C
	2.1.1.01 - FORNECEDORES	980,00 D	2.980,52	59.521,04	55.560,52 C
(0000000028)	0001 - FORNECEDOR A PAGAR	980,00 D	2.980,52	59.521,04	55.560,52 C
	2.1.1.02 - BANCOS- OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.750,00 C	0,00	0,00	2.750,00 C
(0000000150)	0001 - CHEQUES A COMPENSAR	2.750,00 C	0,00	0,00	2.750,00 C
	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	97.243,47 C	106.497,13	106.003,75	96.750,09 C
	2.1.2.01 - FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS	74.946,34 C	91.510,31	106.003,75	89.439,78 C
(0000000029)	0001 - SALÁRIOS A PAGAR	71.078,66 C	88.692,85	103.947,69	86.333,50 C
(0000000031)	0003 - RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR	2.622,21 C	2.696,97	1.830,55	1.755,79 C
(0000000052)	0004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	102,85 D	120,49	225,51	2,17 C
(0000000027)	0007 - AUTONOMO A PAGAR	1.348,32 C	0,00	0,00	1.348,32 C
	2.1.2.02 - PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	22.297,13 C	14.986,82	0,00	7.310,31 C
(0000000219)	0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	17.306,02 C	14.986,82	0,00	2.319,20 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	23.825,79 C	16.069,67	18.946,96	26.703,08 C
	2.1.3.01 - IMPOSTOS A PAGAR	23.361,93 C	15.438,95	18.262,17	26.185,15 C
(0000000033)	0001 - FGTS A RECOLHER	9.013,46 C	5.419,09	8.043,74	11.638,11 C
(0000000106)	0004 - CONTR. ASSOCIATIVA A RECOLHER	140,00 C	0,00	340,00	480,00 C
(0000000107)	0005 - INSS A RECOLHER	14.208,47 C	10.019,86	9.878,43	14.067,04 C
	2.1.3.02 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	463,86 C	630,72	684,79	517,93 C
(0000000116)	0002 - IRF-RETIDO S/SALÁRIOS A RECOLHER	714,42 C	630,72	684,79	768,49 C
(0000000118)	0004 - ISS RETIDO A RECOLHER	318,61 D	0,00	0,00	318,61 D
(0000000119)	0005 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	14,63 C	0,00	0,00	14,63 C
(0000000120)	0006 - PIS RETIDO A RECOLHER	9,53 C	0,00	0,00	9,53 C

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

PÁGINA: 000003

DATA: 07/08/2020

MÊS/ANO: 05/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000121)	0007 - COFINS RETIDO A RECOLHER	43,89 C	0,00	0,00	43,89 C
2.1.4 - TERMOS DE COLABORAÇÃO-RECURSO PÚBLICO		2.598.727,96 C	0,00	0,00	2.598.727,96 C
2.1.4.03 - TERMO DE COLAB. PSA A REALIZAR		2.598.727,96 C	0,00	0,00	2.598.727,96 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
(0000000254)	0007 - 6-T.COLABORAÇÃO Nº01/2020-SAICA2	566.046,71 C	0,00	0,00	566.046,71 C
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		180.278,93 C	0,00	27.068,23	207.347,16 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES		180.278,93 C	0,00	27.068,23	207.347,16 C
3.1.1 - RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		174.892,47 C	0,00	26.072,96	200.965,43 C
3.1.1.01 - DOAÇÕES E PROMOÇÕES		124.998,87 C	0,00	0,00	124.998,87 C
(0000000042)	0005 - DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS	9.544,30 C	0,00	0,00	9.544,30 C
(0000000043)	0006 - DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	4.812,00 C	0,00	0,00	4.812,00 C
(0000000040)	0008 - CRÉDITOS NF.PAULISTA	89.642,57 C	0,00	0,00	89.642,57 C
(0000000225)	0009 - FUND.FRANCISCO E CLARA DE ASSIS	21.000,00 C	0,00	0,00	21.000,00 C
3.1.1.04 - DOAÇÕES BENS/SERV		49.893,60 C	0,00	26.072,96	75.966,56 C
(0000000177)	0003 - DOAÇÕES EM ALIMENTOS	742,70 C	0,00	9.693,17	10.435,87 C
(0000000217)	0010 - SALVADOR ARENA	49.150,90 C	0,00	16.379,79	65.530,69 C
3.1.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		5.386,46 C	0,00	995,27	6.381,73 C
3.1.2.01 - GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.386,46 C	0,00	995,27	6.381,73 C
(0000000020)	0002 - REND.APLICAÇÕES CC 6420-3	1.451,43 C	0,00	167,60	1.619,03 C
(0000000021)	0003 - REND.APLICAÇÕES CC 2300-0	27,78 C	0,00	0,84	28,62 C
(0000000237)	0004 - CX FIC GIRO MPE RF REF DILP CC 607-4	2.148,12 C	0,00	382,87	2.530,99 C
(0000000239)	0005 - REND CX FIC GIRO MPE RF REF DI LP CC688-0	1.200,73 C	0,00	217,31	1.418,04 C
(0000000240)	0006 - REND FIC MOVIM. AUTOM. CC605-8	212,39 C	0,00	36,80	249,19 C
(0000000256)	0008 - REND CX FIC GIRO MPE RFREF DI LP CC606-6	346,01 C	0,00	189,85	535,86 C
4 - CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO		621.857,36 D	253.860,29	4.781,03	870.936,62 D
4.1 - D E S P E S A S		621.857,36 D	253.860,29	4.781,03	870.936,62 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		621.857,36 D	253.860,29	4.781,03	870.936,62 D
4.1.1.01 - DESP.TRABALHISTA E ENC.SOCIAIS		392.475,94 D	130.735,07	4.181,03	519.029,98 D
(0000000053)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	229.182,49 D	0,00	0,00	229.182,49 D
(0000000058)	0006 - FGTS	20.964,91 D	0,00	0,00	20.964,91 D
(0000000123)	0010 - RESCISÃO TRABALHISTA	3.003,12 D	0,00	0,00	3.003,12 D
(0000000136)	0016 - SEGURO DE VIDA FUNC.	1.478,49 D	739,25	0,00	2.217,74 D
(0000000310)	0018 - 3-VALE TRANSPORTE - SAT	2.362,65 D	1.391,50	606,39	3.147,76 D
(0000000311)	0019 - 3-CESTA BÁSICA -SAT	4.602,50 D	1.183,50	0,00	5.786,00 D
(0000000400)	0040 - 4-CESTA BÁSICA -SAICA	11.440,50 D	2.761,50	0,00	14.202,00 D
(0000000401)	0041 - 4-VALE TRANSPORTE - SAICA	8.310,40 D	3.302,40	1.205,30	10.407,50 D
(0000000406)	0043 - 4-MEDICINA DO TRABALHO-SAICA	368,00 D	0,00	0,00	368,00 D

BALANCETE ANALÍTICO**0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI****CNPJ:** 09.114.138/0001-96**PÁGINA:** 000004**DATA:** 07/08/2020**MÊS/ANO:** 05/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000503)	0044 - 5-VALE TRANSPORTE-SCFV	1.342,72 D	364,50	278,36	1.428,86 D
(0000000601)	0060 - 6-VALE TRANSPORTE-SAICA 2	7.473,70 D	5.041,42	1.969,11	10.546,01 D
(0000000608)	0063 - 6-CESTA BÁSICA - SAICA 2	2.498,50 D	2.367,00	0,00	4.865,50 D
(0000000320)	0320 - 3-SALÁRIO - SAT	13.629,75 D	14.474,96	0,00	28.104,71 D
(0000000321)	0321 - 3-FGTS -SAT	1.475,51 D	1.534,92	0,00	3.010,43 D
(0000000420)	0420 - 4-SALÁRIOS E ORDENADOS - SAICA	35.729,13 D	35.989,69	0,00	71.718,82 D
(0000000421)	0421 - 4-FGTS - SAICA	3.730,22 D	3.682,99	0,00	7.413,21 D
(0000000502)	0502 - 5-SALÁRIO - SCFV	5.722,50 D	17.575,80	0,00	23.298,30 D
(0000000504)	0504 - 5-FGTS A RECOLHER -SCFV	1.548,44 D	0,00	0,00	1.548,44 D
(0000000507)	0507 - 5-RESCISÃO TRABALHISTA-SCFV	0,00	706,86	121,87	584,99 D
(0000000611)	0611 - 6-MULTA RESCISÓRIA -SAICA 2	205,63 D	345,46	0,00	551,09 D
(0000000620)	0620 - 6-SALÁRIOS E ORDENADOS -SAICA 2	31.202,26 D	35.323,80	0,00	66.526,06 D
(0000000621)	0621 - 6- FGTS -SAICA 2	2.498,12 D	2.825,83	0,00	5.323,95 D
(0000000622)	0623 - 6-RESCISÃO TRABALHISTA -SAICA 2	3.706,40 D	1.123,69	0,00	4.830,09 D
4.1.1.02 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS		26.092,05 D	8.332,98	0,00	34.425,03 D
(0000000062)	0001 - SERV PREST P/ PESSOAS JURÍDICAS	9.417,00 D	4.505,00	0,00	13.922,00 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.JURÍDICA-SCFV	6.800,00 D	1.700,00	0,00	8.500,00 D
(0000000301)	0004 - 3-PREST.SERV.P.JURÍDICA-SAT	2.320,90 D	1.127,98	0,00	3.448,88 D
(0000000418)	0005 - 4-PREST.SERV.P.JURÍDICA-SAICA	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
(0000000613)	0006 - 6-PREST.SERV.P.JURÍDICA-SAICA 2	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.569,09 D	657,20	0,00	3.226,29 D
(0000000063)	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS	2.569,09 D	657,20	0,00	3.226,29 D
4.1.1.04 - DESPESAS OPERACIONAIS		197.880,67 D	113.192,21	600,00	310.472,88 D
(0000000066)	0002 - CONSER/REPAR/MANUT INSTALAÇÕES	7.973,48 D	176,00	0,00	8.149,48 D
(0000000069)	0005 - ENERGIA ELÉTRICA	6.889,60 D	2.395,75	0,00	9.285,35 D
(0000000071)	0007 - MATERIAIS DE CONSUMO	617,50 D	0,00	0,00	617,50 D
(0000000072)	0008 - TELEFONE	813,94 D	78,52	0,00	892,46 D
(0000000073)	0009 - UNIFORMES	0,00	58.121,04	0,00	58.121,04 D
(0000000077)	0013 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	4.173,43 D	472,09	0,00	4.645,52 D
(0000000078)	0014 - GÁS DE COZINHA	720,00 D	308,00	0,00	1.028,00 D
(0000000081)	0017 - MEDICAÇÃO/OFTALMO/ODONTO	1.136,10 D	118,50	0,00	1.254,60 D
(0000000086)	0022 - DESPESAS C/ASSIST SOCIAL	4.836,00 D	0,00	0,00	4.836,00 D
(0000000089)	0025 - ASSESSORIA CONTÁBIL	2.710,00 D	0,00	0,00	2.710,00 D
(0000000159)	0038 - INTERNET/NET	515,15 D	304,55	0,00	819,70 D
(0000000160)	0039 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.907,94 D	50,00	0,00	1.957,94 D
(0000000164)	0043 - ALIMENTOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	742,70 D	9.693,17	0,00	10.435,87 D
(0000000166)	0045 - DEVOL. FUND MUNIC. DE ASSIST.	2.307,56 D	0,00	0,00	2.307,56 D
(0000000111)	0057 - CONTRIBUIÇÃO FEASA	100,00 D	150,00	0,00	250,00 D
(0000000216)	0063 - DOAÇÃO FUND.SALVADOR ARENA	49.150,90 D	16.379,79	0,00	65.530,69 D
(0000000246)	0067 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO	0,00	830,30	0,00	830,30 D
(0000000555)	0070 - SEGURO PATRIMONIAL VEÍCULO	1.299,95 D	201,78	0,00	1.501,73 D
(0000000153)	0127 - DEVOL./TAXAS/JUROS PSA	0,00	1.772,56	0,00	1.772,56 D
(0000000167)	0128 - PROJETO BOLSA JOVEM	11.985,00 D	2.500,00	0,00	14.485,00 D
(0000000300)	0300 - 3-DESP.C/ALIMENTAÇÃO-SAT	11.749,71 D	400,00	0,00	12.149,71 D
(0000000312)	0301 - 3-DESP. COMBUSTÍVEL-SAT	2.388,98 D	0,00	0,00	2.388,98 D
(0000000302)	0302 - 3-MATERIAL ESCRITÓRIO-SAT	304,91 D	0,00	0,00	304,91 D
(0000000303)	0303 - 3-ENERGIA ELÉTRICA-SAT	1.318,85 D	355,86	0,00	1.674,71 D
(0000000304)	0304 - 3-ALUGUEL - SAT	8.702,68 D	2.175,67	0,00	10.878,35 D
(0000000305)	0305 - 3-V.TRANSP.CRIANÇAS- SAT	475,00 D	0,00	0,00	475,00 D
(0000000307)	0307 - 3-MEDICAMENTOS-SAT	844,47 D	30,00	0,00	874,47 D
(0000000308)	0308 - 3-DESPESAS C/GÁS-SAT	544,00 D	0,00	0,00	544,00 D
(0000000309)	0309 - 3-TELEFONE/NET-SAT	1.639,98 D	546,40	0,00	2.186,38 D
(0000000313)	0310 - 3-HIGIENE E LIMPEZA-SAT	873,66 D	0,00	0,00	873,66 D
(0000000314)	0311 - 3-UTENSÍLIOS/UTILIDADES -SAT	775,10 D	484,50	0,00	1.259,60 D

BALANCETE ANALÍTICO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000005

DATA: 07/08/2020

MÊS/ANO: 05/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000402)	0400 - 4-ENERGIA ELÉTRICA-SAICA	3.063,03 D	0,00	0,00	3.063,03 D
(0000000403)	0403 - 4-COMBUSTÍVEL - SAICA	3.050,72 D	253,94	0,00	3.304,66 D
(0000000404)	0404 - 4-ALUGUEL - SAICA	15.980,00 D	3.995,00	0,00	19.975,00 D
(0000000405)	0405 - 4-V.TRANSP.CRIANÇAS-SAICA	2.037,80 D	0,00	0,00	2.037,80 D
(0000000407)	0406 - 4-MEDICAMENTOS-SAICA	2.278,78 D	323,53	0,00	2.602,31 D
(0000000408)	0407 - 4-DESP. C/GÁS - SAICA	1.490,00 D	480,00	0,00	1.970,00 D
(0000000409)	0408 - 4- DESP.ALIMENTAÇÃO -SAICA	12.623,94 D	600,00	0,00	13.223,94 D
(0000000410)	0410 - 4-SEGURO IMÓVEL-SAICA	401,62 D	0,00	0,00	401,62 D
(0000000411)	0411 - 4-MANUT.REP.CONS.INSTAL.-SAICA	4.478,61 D	57,70	0,00	4.536,31 D
(0000000412)	0412 - 4-T ELEFONE-SAICA	1.532,24 D	0,00	0,00	1.532,24 D
(0000000414)	0414 - 4-MATERIAL ESCRITÓRIO-SAICA	811,97 D	0,00	0,00	811,97 D
(0000000416)	0416 - 4-HIGIENE E LIMPEZA-SAICA	1.504,28 D	0,00	0,00	1.504,28 D
(0000000417)	0417 - 4-UTENSÍLIOS/UTILIDADES-SAICA	1.029,42 D	484,50	0,00	1.513,92 D
(0000000500)	0500 - 5-TELEFONE- SCFV	225,50 D	0,00	0,00	225,50 D
(0000000600)	0600 - 6-UTENSÍLIOS/UTILIDADES-SAICA 2	3.352,67 D	596,50	0,00	3.949,17 D
(0000000603)	0603 - 6-DESP.ALIMENTOS-SAICA 2	12.356,31 D	7.328,64	600,00	19.084,95 D
(0000000604)	0604 - 6-HIGIENE E LIMPEZA- SAICA 2	1.622,48 D	726,70	0,00	2.349,18 D
(0000000605)	0605 - 6-MATERIAL DE ESCRITÓRIO-SAICA 2	771,55 D	0,00	0,00	771,55 D
(0000000606)	0606 - 6-MANUT.REP.CONS INSTAL.-SAICA 2	946,50 D	355,30	0,00	1.301,80 D
(0000000607)	0607 - 6- MEDICAMENTOS-SAICA 2	738,73 D	295,93	0,00	1.034,66 D
(0000000609)	0609 - 6- TELEFONE/INTERNET -SAICA 2	87,93 D	149,99	0,00	237,92 D
4.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		2.839,61 D	942,83	0,00	3.782,44 D
(0000000168)	0003 - IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	828,47 D	414,24	0,00	1.242,71 D
(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
(0000000413)	0413 - 4-IPTU -SAICA	1.883,69 D	455,65	0,00	2.339,34 D
(0000000415)	0415 - 4-MULTA /JUROS IMP.ATRASADO-SAICA	40,56 D	0,00	0,00	40,56 D
(0000000612)	0612 - 6- IRRF S/APLIC - SAICA 2	20,53 D	72,94	0,00	93,47 D
Total do ATIVO		7.058.882,21 D	Total do PASSIVO		7.722.471,67 C
Total de CUSTOS, DESPESAS E CONTA		870.936,62 D	Total de RECEITAS E DED		207.347,16 C
Somatórias		7.929.818,83 D			7.929.818,83 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		663.589,46 C
Total de Déficit do Período		222.011,03 D	Total de Déficit Acumulado		663.589,46 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio de 2020 conforme documentação apresentada.

MARIA JOSE DE SOUSA BESERRA
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 172417582
 CPF: 155.171.978-92

SOTIS EMPRESARIAL CONTABIL 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