

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

PÁGINA: 000001

DATA: 05/11/2020

MÊS/ANO: 08/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - A T I V O		6.737.767,85 D	652.443,92	869.402,86	6.520.808,91 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.924.425,66 D	652.443,92	869.402,86	1.707.466,72 D
1.1.1 - CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA		1.078.723,83 D	641.154,30	613.351,33	1.106.526,80 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		6.577,47 D	1.052,00	787,50	6.841,97 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		6.577,47 D	1.052,00	787,50	6.841,97 D
1.1.1.02 - BCOS-C.CORRENTE		429,00 D	418.446,59	418.331,89	543,70 D
(0000000128) 0004 - BANCO BRADESCO C/C 6420-3		1,00 D	46.056,09	46.056,09	1,00 D
(0000000129) 0005 - BANCO BRADESCO C/C 2300-0		1,00 D	1.563,40	1.421,70	142,70 D
(0000000002) 0007 - 6-CX ECONOMICA CC 003/606-6 SAICA 2		400,00 D	128.130,48	128.130,48	400,00 D
(0000000226) 0008 - 3-CX ECONOMICA CC 003/688-0 -SAT		27,00 D	59.820,64	59.847,64	0,00
(0000000228) 0009 - 4-CX ECONOMICA CC 003/607-4 -SAICA		0,00	137.928,94	137.928,94	0,00
(0000000230) 0010 - 5-CX ECON. CC 003/605-8 -SCFV		0,00	44.947,04	44.947,04	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANC LIQUIDEZ IMEDIATA		1.071.717,36 D	221.655,71	194.231,94	1.099.141,13 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		315.409,16 D	0,00	31.972,21	283.436,95 D
(0000000131) 0004 - BRADESCO FIC R FIXA S AUT-2300-0		1.979,75 D	0,00	1.421,70	558,05 D
(0000000133) 0006 - BRADESCO INVEST PLUS C 6420-3		5.812,58 D	6.466,38	6.743,62	5.535,34 D
(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 REF DI LP C/C606-6-SAICA2		131.806,75 D	73.881,45	54.576,48	151.111,72 D
(0000000227) 0012 - 3-CX FIC GIRO DI CC688-0 SAT		186.915,23 D	38.102,36	22.058,31	202.959,28 D
(0000000229) 0013 - 4-CX FIC GIRO LP CC607-4 SAICA		329.029,47 D	78.177,34	57.524,37	349.682,44 D
(0000000231) 0014 - 5-CX FIC M. AUTOM.CC605-8 SCFV		52.625,76 D	25.028,18	19.935,25	57.718,69 D
1.1.2 - RECURSO PÚBLICO - PSA		815.970,52 D	0,00	215.635,97	600.334,55 D
1.1.2.01 - TERMOS COLAB. A RECEBER		815.970,52 D	0,00	215.635,97	600.334,55 D
(0000000049) 0004 - 5-T.COLABORAÇÃO Nº030/2018-SCFV		122.530,41 D	0,00	25.019,54	97.510,87 D
(0000000010) 0005 - 3-T.COLABORAÇÃO Nº 44/2018-SAT		176.194,79 D	0,00	37.778,71	138.416,08 D
(0000000232) 0006 - 4-T.COLABORAÇÃO Nº 043/2018-SAICA		370.713,72 D	0,00	80.071,92	290.641,80 D
(0000000253) 0007 - 6-T.COLABORAÇÃO Nº01/2020-SAICA 2		146.531,60 D	0,00	72.765,80	73.765,80 D
1.1.3 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		28.924,16 D	11.289,62	40.213,78	0,00
1.1.3.01 - ADIANTAMENTOS		28.924,16 D	11.289,62	40.213,78	0,00
(0000000243) 0001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		28.924,16 D	11.289,62	40.213,78	0,00
1.1.4 - OUTRAS DISPONIBILIDADES		807,15 D	0,00	201,78	605,37 D
1.1.4.01 - SEGUROS		807,15 D	0,00	201,78	605,37 D
(0000000187) 0001 - SEGUROS A APROPRIAR		807,15 D	0,00	201,78	605,37 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.813.342,19 D	0,00	0,00	4.813.342,19 D
1.2.1 - IMOBILIZADO		211.748,47 D	0,00	0,00	211.748,47 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		84.936,10 D	0,00	0,00	84.936,10 D
(0000000013) 0002 - COMPUTADOR		12.093,96 D	0,00	0,00	12.093,96 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
(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**

PÁGINA: 000002

DATA: 05/11/2020

MÊS/ANO: 08/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.2.1.05 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		95.156,76 D	0,00	0,00	95.156,76 D
(0000000018) 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		95.156,76 D	0,00	0,00	95.156,76 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
2 - P A S S I V O		7.658.357,12 C	120.418,86	172.627,82	7.710.566,08 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		2.717.070,65 C	120.418,86	172.627,82	2.769.279,61 C
2.1.1 - FORNECEDORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		693,55 C	0,00	265,00	958,55 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	0,00	265,00	265,00 C
(0000000028) 0001 - FORNECEDOR A PAGAR		0,00	0,00	265,00	265,00 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		80.795,67 C	104.982,14	147.567,21	123.380,74 C
2.1.2.01 - FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS		92.085,29 C	104.982,14	136.277,59	123.380,74 C
(0000000029) 0001 - SALÁRIOS A PAGAR		91.964,80 C	104.861,65	135.916,96	123.020,11 C
(0000000052) 0004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		120,49 C	120,49	360,63	360,63 C
2.1.2.02 - PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		11.289,62 D	0,00	11.289,62	0,00
(0000000219) 0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3		11.289,62 D	0,00	11.289,62	0,00
2.1.3 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		23.053,47 C	15.436,72	24.795,61	32.412,36 C
2.1.3.01 - IMPOSTOS A PAGAR		22.208,56 C	14.993,34	23.141,80	30.357,02 C
(0000000033) 0001 - FGTS A RECOLHER		8.640,02 C	8.766,42	10.846,12	10.719,72 C
(0000000106) 0004 - CONTR. ASSOCIATIVA A RECOLHER		320,00 C	380,00	320,00	260,00 C
(0000000107) 0005 - INSS A RECOLHER		13.248,54 C	5.846,92	11.975,68	19.377,30 C
2.1.3.02 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		844,91 C	443,38	1.653,81	2.055,34 C
(0000000116) 0002 - IRF-RETIDO S/SALÁRIOS A RECOLHER		776,86 C	443,38	1.653,81	1.987,29 C
(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
(0000000121) 0007 - COFINS RETIDO A RECOLHER		43,89 C	0,00	0,00	43,89 C
2.1.4 - TERMOS DE COLABORAÇÃO-RECURSO PÚBLICO		2.612.527,96 C	0,00	0,00	2.612.527,96 C
2.1.4.03 - TERMO DE COLAB. PSA A REALIZAR		2.612.527,96 C	0,00	0,00	2.612.527,96 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
(0000000171) 0008 - 6-T.ADITIVO Nº02/2020- SAICA 2		13.800,00 C	0,00	0,00	13.800,00 C

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

PÁGINA: 000003

DATA: 05/11/2020

MÊS/ANO: 08/2020

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 N°030/2018-SCFV		733.877,37 C	0,00	0,00	733.877,37 C
(0000000140) 0002 - 4-T.COLABORAÇÃO N°043/2018-SAICA		2.325.456,19 C	0,00	0,00	2.325.456,19 C
(0000000142) 0003 - 3-T.COLABORAÇÃO N°044/2018-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		345.494,62 C	0,00	29.625,99	375.120,61 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES		345.494,62 C	0,00	29.625,99	375.120,61 C
3.1.1 - RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		337.847,86 C	0,00	29.242,99	367.090,85 C
3.1.1.01 - DOAÇÕES E PROMOÇÕES		186.399,25 C	0,00	7.340,26	193.739,51 C
(0000000042) 0005 - DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS		9.992,95 C	0,00	0,00	9.992,95 C
(0000000043) 0006 - DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS		8.803,02 C	0,00	980,00	9.783,02 C
(0000000040) 0008 - CRÉDITOS NF.PAULISTA		126.883,28 C	0,00	6.360,26	133.243,54 C
(0000000225) 0009 - FUND.FRANCISCO E CLARA DE ASSIS		40.720,00 C	0,00	0,00	40.720,00 C
3.1.1.02 - DEVOLUÇÃO DE VALORES		1.070,00 C	0,00	30,64	1.100,64 C
(0000000424) 0424 - 4-REEMBOLSO - SAICA		1.070,00 C	0,00	0,00	1.070,00 C
(0000000616) 0616 - 6-RESTITUIÇÃO DE VALOR-SAICA 2		0,00	0,00	30,64	30,64 C
3.1.1.04 - DOAÇÕES BENS/SERV		150.378,61 C	0,00	21.872,09	172.250,70 C
(0000000177) 0003 - DOAÇÕES EM ALIMENTOS		45.452,63 C	0,00	13.676,70	59.129,33 C
(0000000245) 0005 - DOAÇÕES MAT. HIGIENE E LIMPEZA		23.018,60 C	0,00	0,00	23.018,60 C
(0000000217) 0010 - SALVADOR ARENA		81.907,38 C	0,00	8.195,39	90.102,77 C
3.1.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		7.646,76 C	0,00	383,00	8.029,76 C
3.1.2.01 - GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		7.646,76 C	0,00	383,00	8.029,76 C
(0000000020) 0002 - REND.APLICAÇÕES CC 6420-3		1.620,04 C	0,00	1,90	1.621,94 C
(0000000021) 0003 - REND.APLICAÇÕES CC 2300-0		28,62 C	0,00	0,00	28,62 C
(0000000237) 0004 - CX FIC GIRO MPE REF DILP CC 607-4 SAICA		3.129,64 C	0,00	177,34	3.306,98 C
(0000000239) 0005 - REND CX FIC GIRO MPERF DI LP CC688-0 SAT		1.758,15 C	0,00	102,36	1.860,51 C
(0000000240) 0006 - REND FIC MOVIM. AUTOM. CC605-8 SCFV		342,49 C	0,00	28,18	370,67 C
(0000000256) 0008 - REND FIC GIRO MPE REF DI LP CC606-6 S2		767,82 C	0,00	73,22	841,04 C
4 - CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO		1.266.083,89 D	321.424,27	22.630,38	1.564.877,78 D
4.1 - DESPESAS		1.266.083,89 D	321.424,27	22.630,38	1.564.877,78 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.266.083,89 D	321.424,27	22.630,38	1.564.877,78 D
4.1.1.01 - DESP.TRABALHISTA E ENC.SOCIAIS		787.302,79 D	222.962,51	22.630,38	987.634,92 D
(0000000053) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		4.515,10 C	11.453,67	6.938,57	0,00
(0000000054) 0002 - FÉRIAS		0,00	40.213,78	8.238,94	31.974,84 D
(0000000056) 0004 - 13o SALÁRIO		2.023,52 D	0,00	2.023,52	0,00
(0000000058) 0006 - FGTS		1.191,21 D	0,00	1.191,21	0,00
(0000000059) 0007 - VALE TRANSPORTE		3.822,09 C	3.822,09	0,00	0,00
(0000000123) 0010 - RESCISÃO TRABALHISTA		3.116,48 C	3.116,48	0,00	0,00
(0000000136) 0016 - SEGURO DE VIDA FUNC.		3.672,77 D	715,78	0,00	4.388,55 D
(0000000310) 0018 - 3-VALE TRANSPORTE - SAT		5.489,41 D	1.128,70	703,11	5.915,00 D
(0000000311) 0019 - 3-CESTA BÁSICA -SAT		8.284,50 D	1.183,50	0,00	9.468,00 D
(0000000400) 0040 - 4-CESTA BÁSICA -SAICA		19.988,00 D	2.761,50	0,00	22.749,50 D
(0000000401) 0041 - 4-VALE TRANSPORTE - SAICA		18.277,76 D	2.873,70	1.238,52	19.912,94 D
(0000000406) 0043 - 4-MEDICINA DO TRABALHO-SAICA		489,44 D	30,00	0,00	519,44 D
(0000000503) 0044 - 5-VALE TRANSPORTE-SCFV		4.315,44 D	1.415,50	486,97	5.243,97 D
(0000000601) 0060 - 6-VALE TRANSPORTE-SAICA 2		18.817,17 D	5.386,50	1.593,67	22.610,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

PÁGINA: 000004

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

DATA: 05/11/2020

CNPJ: 09.114.138/0001-96

MÊS/ANO: 08/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000608)	0063 - 6-CESTA BÁSICA - SAICA 2	9.073,50 D	2.104,00	0,00	11.177,50 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	106.767,09 D	21.494,10	0,00	128.261,19 D
(0000000321)	0321 - 3-FGTS -SAT	10.097,71 D	1.719,47	0,00	11.817,18 D
(0000000322)	0322 - 3-RESCISÃO TRABALHISTA-SAT	352,01 D	0,00	0,00	352,01 D
(0000000420)	0420 - 4-SALÁRIOS E ORDENADOS - SAICA	260.960,05 D	52.661,52	0,00	313.621,57 D
(0000000421)	0421 - 4-FGTS - SAICA	21.228,06 D	4.212,81	0,00	25.440,87 D
(0000000422)	0422 - 4-MULTA RESCISÓRIA- SAICA	1.651,04 D	0,00	0,00	1.651,04 D
(0000000423)	0423 - 4-RESCISÃO TRABALHISTA - SAICA	3.695,23 D	0,00	0,00	3.695,23 D
(0000000427)	0427 - 4-FÉRIAS -SAICA	6.741,05 D	0,00	0,00	6.741,05 D
(0000000502)	0502 - 5-SALÁRIO E ORDENADOS - SCFV	124.668,30 D	19.841,78	215,87	144.294,21 D
(0000000504)	0504 - 5-FGTS A RECOLHER -SCFV	9.112,99 D	1.570,03	0,00	10.683,02 D
(0000000507)	0507 - 5-RESCISÃO TRABALHISTA-SCFV	584,99 D	0,00	0,00	584,99 D
(0000000611)	0611 - 6-MULTA RESCISÓRIA -SAICA 2	1.217,17 D	0,00	0,00	1.217,17 D
(0000000615)	0615 - 6-MEDICINA DO TRABALHO-SAICA 2	98,44 D	115,00	0,00	213,44 D
(0000000620)	0620 - 6-SALÁRIOS E ORDENADOS -SAICA 2	134.820,76 D	41.798,79	0,00	176.619,55 D
(0000000621)	0621 - 6- FGTS -SAICA 2	10.763,67 D	3.343,81	0,00	14.107,48 D
(0000000622)	0623 - 6-RESCISÃO TRABALHISTA -SAICA 2	9.840,01 D	0,00	0,00	9.840,01 D
4.1.1.02 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS		51.162,36 D	7.165,00	0,00	58.327,36 D
(0000000062)	0001 - SERV PREST P/ PESSOAS JURÍDICAS	23.290,61 D	3.965,00	0,00	27.255,61 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	12.868,72 D	1.700,00	0,00	14.568,72 D
(0000000301)	0004 - 3-PREST.SERV.P.JURÍDICA-SAT	4.448,88 D	500,00	0,00	4.948,88 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	3.000,00 D	1.000,00	0,00	4.000,00 D
4.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		4.555,99 D	697,60	0,00	5.253,59 D
(0000000063)	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS	4.555,99 D	697,60	0,00	5.253,59 D
4.1.1.04 - DESPESAS OPERACIONAIS		417.867,38 D	90.052,53	0,00	507.919,91 D
(0000000066)	0002 - CONSER/REPAR/MANUT INSTALAÇÕES	10.640,47 D	141,70	0,00	10.782,17 D
(0000000067)	0003 - CONSER/REPAR/MANUT MAQ/EQUIP	931,00 D	109,20	0,00	1.040,20 D
(0000000069)	0005 - ENERGIA ELÉTRICA	12.965,49 D	2.189,50	0,00	15.154,99 D
(0000000070)	0006 - MATERIAL ESCRITÓRIO/PEDAGÓGICO	129,99 D	125,00	0,00	254,99 D
(0000000071)	0007 - MATERIAIS DE CONSUMO	636,82 D	0,00	0,00	636,82 D
(0000000072)	0008 - TELEFONE	1.171,35 D	201,35	0,00	1.372,70 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	2.188,00 D	265,00	0,00	2.453,00 D
(0000000081)	0017 - MEDICAÇÃO/OFTALMO/ODONTO	1.562,69 D	835,87	0,00	2.398,56 D
(0000000086)	0022 - DESPESAS C/ASSIST SOCIAL	5.036,00 D	787,50	0,00	5.823,50 D
(0000000097)	0033 - DESPESAS C/ CERTIFICADO DIGITAL	175,50 D	0,00	0,00	175,50 D
(0000000159)	0038 - INTERNET/NET	1.052,57 D	50,16	0,00	1.102,73 D
(0000000160)	0039 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.957,94 D	0,00	0,00	1.957,94 D
(0000000164)	0043 - ALIMENTOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	45.452,63 D	13.676,70	0,00	59.129,33 D
(0000000166)	0045 - DEVOL. FUND MUNIC. DE ASSIST.	2.307,56 D	0,00	0,00	2.307,56 D
(0000000192)	0052 - EQUIPAMENTOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	10,45 D	0,00	0,00	10,45 D
(0000000111)	0057 - CONTRIBUIÇÃO FEASA	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
(0000000244)	0058 - MAT.HIGIENE E LIMPEZA RECEB. EM DOAÇÕES	23.018,60 D	0,00	0,00	23.018,60 D
(0000000216)	0063 - DOAÇÃO FUND.SALVADOR ARENA	81.907,38 D	8.195,39	0,00	90.102,77 D
(0000000125)	0066 - DESPESAS C/ VESTUÁRIO	1.310,87 D	3.855,39	0,00	5.166,26 D
(0000000246)	0067 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO	830,30 D	0,00	0,00	830,30 D
(0000000555)	0070 - SEGURO PATRIMONIAL VEÍCULO	1.905,29 D	201,78	0,00	2.107,07 D
(0000000153)	0127 - DEVOL./TAXAS/JUROS PSA	2.719,76 D	0,00	0,00	2.719,76 D
(0000000167)	0128 - PROJETO BOLSA JOVEM	16.535,00 D	2.390,00	0,00	18.925,00 D
(0000000300)	0300 - 3-DESP.C/ALIMENTAÇÃO-SAT	17.979,91 D	0,00	0,00	17.979,91 D
(0000000312)	0301 - 3-DESP. COMBUSTÍVEL-SAT	2.834,95 D	794,04	0,00	3.628,99 D
(0000000302)	0302 - 3-MATERIAL ESCRITÓRIO-SAT	854,57 D	288,21	0,00	1.142,78 D

BALANCETE ANALÍTICO

PÁGINA: 000005

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

DATA: 05/11/2020

CNPJ: 09.114.138/0001-96

MÊS/ANO: 08/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000303)	0303 - 3-ENERGIA ELÉTRICA-SAT	2.256,29 D	345,20	0,00	2.601,49 D
(0000000304)	0304 - 3-ALUGUEL - SAT	15.379,51 D	2.175,67	0,00	17.555,18 D
(0000000305)	0305 - 3-V.TRANS.P.CRIANÇAS- SAT	475,00 D	0,00	0,00	475,00 D
(0000000307)	0307 - 3-MEDICAMENTOS-SAT	987,47 D	25,53	0,00	1.013,00 D
(0000000308)	0308 - 3-DESPESAS C/GÁS-SAT	804,00 D	0,00	0,00	804,00 D
(0000000309)	0309 - 3-TELEFONE/NET-SAT	3.279,18 D	557,82	0,00	3.837,00 D
(0000000313)	0310 - 3-HIGIENE E LIMPEZA-SAT	1.262,87 D	0,00	0,00	1.262,87 D
(0000000314)	0311 - 3-UTENSÍLIOS/UTILIDADES -SAT	1.259,60 D	0,00	0,00	1.259,60 D
(0000000316)	0312 - 3- ÁGUA- SAT	1.727,16 D	162,18	0,00	1.889,34 D
(0000000402)	0400 - 4-ENERGIA ELÉTRICA-SAICA	4.573,68 D	583,99	0,00	5.157,67 D
(0000000403)	0403 - 4-COMBUSTÍVEL - SAICA	5.513,72 D	427,24	0,00	5.940,96 D
(0000000404)	0404 - 4-ALUGUEL - SAICA	27.965,00 D	3.995,00	0,00	31.960,00 D
(0000000405)	0405 - 4-V.TRANS.P.CRIANÇAS-SAICA	2.037,80 D	0,00	0,00	2.037,80 D
(0000000407)	0406 - 4-MEDICAMENTOS-SAICA	3.149,50 D	66,76	0,00	3.216,26 D
(0000000408)	0407 - 4-DESP. C/GÁS - SAICA	2.210,00 D	240,00	0,00	2.450,00 D
(0000000409)	0408 - 4- DESP.ALIMENTAÇÃO -SAICA	21.540,19 D	130,20	0,00	21.670,39 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	6.529,13 D	151,00	0,00	6.680,13 D
(0000000412)	0412 - 4-T ELEFONE-SAICA	2.321,85 D	521,76	0,00	2.843,61 D
(0000000414)	0414 - 4-MATERIAL ESCRITÓRIO-SAICA	2.576,58 D	527,25	0,00	3.103,83 D
(0000000416)	0416 - 4-HIGIENE E LIMPEZA-SAICA	1.965,40 D	0,00	0,00	1.965,40 D
(0000000417)	0417 - 4-UTENSÍLIOS/UTILIDADES-SAICA	1.513,92 D	0,00	0,00	1.513,92 D
(0000000425)	0425 - 4- MANUT.EQUIPAMENTOS- SAICA	160,75 D	0,00	0,00	160,75 D
(0000000426)	0426 - 4-ÁGUA - SAICA	1.755,83 D	7.476,89	0,00	9.232,72 D
(0000000500)	0500 - 5-TELEFONE- SCFV	225,50 D	0,00	0,00	225,50 D
(0000000600)	0600 - 6-UTENSÍLIOS/UTILIDADES-SAICA 2	3.949,17 D	0,00	0,00	3.949,17 D
(0000000603)	0603 - 6-DESP.ALIMENTOS-SAICA 2	41.220,01 D	4.482,26	0,00	45.702,27 D
(0000000604)	0604 - 6-HIGIENE E LIMPEZA- SAICA 2	3.778,34 D	890,34	0,00	4.668,68 D
(0000000605)	0605 - 6-MATERIAL DE ESCRITÓRIO-SAICA 2	2.740,20 D	1.459,63	0,00	4.199,83 D
(0000000606)	0606 - 6-MANUT.REP.CONS INSTAL.-SAICA 2	1.367,30 D	3.566,40	0,00	4.933,70 D
(0000000607)	0607 - 6- MEDICAMENTOS-SAICA 2	1.536,54 D	1.108,09	0,00	2.644,63 D
(0000000609)	0609 - 6- TELEFONE/INTERNET -SAICA 2	537,90 D	149,99	0,00	687,89 D
(0000000614)	0614 - 6-INSTALAÇÃO/MANUT.MAQ.E EQUIP. - SAICA	4.445,00 D	1.100,00	0,00	5.545,00 D
(0000000617)	0617 - 6- DESP.VIAGEM ASSIT.SOCIAL-SAICA 2	0,00	317,00	0,00	317,00 D
(0000000618)	0618 - 6-DESP.COM LIVROS - SAICA2	0,00	90,91	0,00	90,91 D
(0000000619)	0619 - 6-SEGURO INCÊNDIO- SAICA 2	0,00	834,63	0,00	834,63 D
(0000000623)	0623 - 6-DESP.C/GÁS-SAICA2	0,00	560,00	0,00	560,00 D
(0000000624)	0624 - 6-SEG.GARANTIA ALUGEL-SAICA 2	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00 D
4.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		5.195,37 D	546,63	0,00	5.742,00 D
(0000000168)	0003 - IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.299,68 D	0,00	0,00	1.299,68 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
(0000000317)	0317 - 3-IRRF S/APLIC. -SAT	22,95 D	16,38	0,00	39,33 D
(0000000413)	0413 - 4-IPTU -SAICA	3.250,64 D	455,65	0,00	3.706,29 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	46,07 D	45,38	0,00	91,45 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	8,45 D	7,75	0,00	16,20 D
(0000000612)	0612 - 6- IRRF S/APLIC - SAICA 2	137,67 D	21,47	0,00	159,14 D
Total do ATIVO		6.520.808,91 D	Total do PASSIVO		7.710.566,08 C
Total de CUSTOS, DESPESAS E CONTA		1.564.877,78 D	Total de RECEITAS E DED		375.120,61 C
Somatórias		8.085.686,69 D			8.085.686,69 C

BALANCETE ANALÍTICO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000006

DATA: 05/11/2020

MÊS/ANO: 08/2020

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 1.189.757,17 C

Total de Déficit do Período	269.167,90 D	Total de Déficit Acumulado	1.189.757,17 D
-----------------------------	--------------	----------------------------	----------------


Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto 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