

maio/21

BALANCETE ANALÍTICO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000001

DATA: 13/08/2021

MÊS/ANO: 05/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO					
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		5.809.706,60 D	521.362,64	723.043,38	5.608.025,86 D
1.1.1 - CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA		2.605.574,80 D	504.960,65	723.043,38	2.387.492,07 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		1.285.478,65 D	495.149,59	552.385,85	1.228.242,39 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		19.785,97 D	1.419,86	3.717,02	17.488,81 D
		19.785,97 D	1.419,86	3.717,02	17.488,81 D
1.1.1.02 - BCOS-C.CORRENTE					
(0000000128) 0004 - BANCO BRADESCO C/C 6420-3		1.075,28 D	361.961,72	362.635,00	402,00 D
(0000000129) 0005 - BANCO BRADESCO C/C 2300-0		140,60 D	31.290,49	31.430,09	1,00 D
(0000000002) 0007 - 6-CX ECONOMICA CC 003/606-6 SAICA 2		1,00 D	2.593,45	2.593,45	1,00 D
(0000000226) 0008 - 3-CX ECONOMICA CC 003/688-0 -SAT		400,00 D	77.173,76	77.173,76	400,00 D
(0000000228) 0009 - 4-CX ECONOMICA CC 003/607-4 -SAICA		0,00	102.356,80	102.356,80	0,00
(0000000230) 0010 - 5-CX ECON. CC 003/605-8 -SCFV		0,00	114.411,14	114.411,14	0,00
		533,68 D	34.136,08	34.669,76	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANC LIQUIDEZ IMEDIATA					
(0000000006) 0002 - BCO BRADESCO -CAPITALIZAÇÃO		1.278.822,83 D	117.562,58	186.033,83	1.210.351,58 D
(0000000007) 0003 - BRADESCO FIC R FIXA S AUT. 6420-3		25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
(0000000131) 0004 - BRADESCO FIC R FIXA S AUT-2300-0		254.231,69 D	820,08	136,38	254.915,39 D
(0000000133) 0006 - BRADESCO INVEST FACIL C 6420-3		559,87 D	0,00	0,00	559,87 D
(0000000134) 0007 - BRADESCO POUP. CC 1000826-3		46.943,38 D	19.137,00	5.411,63	60.668,75 D
(0000000135) 0008 - BRADESCO INVEST FÁCIL CC 2300-0		24.299,89 D	0,00	0,00	24.299,89 D
(0000000218) 0011 - 6-CX FIC G MPE REFDP LP C/C606-6-SAICA2		7.022,85 D	2.500,93	93,45	9.430,33 D
(0000000227) 0012 - 3-CX FIC GIRO DI CC688-0 SAT		250.255,19 D	4.639,89	72.783,96	182.111,12 D
(0000000229) 0013 - 4-CX FIC GIRO LP CC607-4 SAICA		224.601,43 D	38.253,17	64.667,72	198.186,88 D
(0000000231) 0014 - 5-CX FIC M. AUTOM.CC605-8 SCFV		376.433,19 D	43.452,16	34.483,35	385.402,00 D
		69.475,34 D	8.759,35	8.457,34	69.777,35 D
1.1.1 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS					
(0000000019) 0006 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		14.205,43 C	14.205,43	0,00	0,00
		14.205,43 C	14.205,43	0,00	0,00
1.1.2 - RECURSO PÚBLICO - PSA					
1.1.2.01 - TERMOS COLAB. A RECEBER					
(0000000049) 0004 - 5-T.COLABORAÇÃO Nº030/2018-SCFV		1.276.894,92 D	0,00	142.870,17	1.134.024,75 D
(0000000010) 0005 - 3-T.COLABORAÇÃO Nº 44/2018-SAT		1.276.894,92 D	0,00	142.870,17	1.134.024,75 D
(0000000232) 0006 - 4-T.COLABORAÇÃO Nº 043/2018-SAICA		225.175,86 D	0,00	25.019,54	200.156,32 D
(0000000253) 0007 - 6-T.COLABORAÇÃO Nº01/2020-SAICA 2		302.229,67 D	0,00	37.778,71	264.450,96 D
		640.575,36 D	0,00	80.071,92	560.503,44 D
		108.914,03 D	0,00	0,00	108.914,03 D
1.1.3 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS					
1.1.3.01 - ADIANTAMENTOS					
(0000000243) 0001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		17.771,68 D	9.811,06	27.582,74	0,00
(0000000242) 0002 - ADIANTAMENTO 13º		17.771,68 D	9.811,06	27.582,74	0,00
		14.822,68 D	8.466,59	23.289,27	0,00
		2.949,00 D	1.344,47	4.293,47	0,00
1.1.4 - OUTRAS DISPONIBILIDADES					
1.1.4.01 - SEGUROS					
(0000000187) 0001 - SEGUROS A APROPRIAR		25.429,55 D	0,00	204,62	25.224,93 D
(0000000169) 0002 - SEG.GARANTIA ALUGUEL - SAICA 2		25.429,55 D	0,00	204,62	1.224,93 D
		1.429,55 D	0,00	0,00	24.000,00 D
		24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE					
1.2.1 - IMOBILIZADO					
1.2.1.03 - EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL					
(0000000013) 0002 - COMPUTADOR		3.204.131,80 D	16.401,99	0,00	3.220.533,79 D
(0000000199) 0005 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		214.400,46 D	16.401,99	0,00	230.802,45 D
		68.005,74 D	11.372,99	0,00	79.378,73 D
		21.875,24 D	4.193,99	0,00	26.069,23 D
		46.130,50 D	7.179,00	0,00	53.309,50 D
1.2.1.04 - (-)DEPR ACUM EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL					
(0000000016) 0002 - (-) DPR ACUM:COMPUTADOR		25.033,87 C	0,00	0,00	25.033,87 C
(0000000200) 0004 - (-) DEPR ACUM MAQS APARELHOS E EQUIPS		1.560,50 C	0,00	0,00	1.560,50 C
		23.473,37 C	0,00	0,00	23.473,37 C

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

PÁGINA: 000002

DATA: 13/08/2021

MÊS/ANO: 05/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.2.1.05 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		128.389,24 D	5.029,00	0,00	133.418,24 D
(0000000018) 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		100.712,50 D	5.029,00	0,00	105.741,50 D
1.2.1.06 - (-)DEPR ACUM MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST		43.347,03 C	0,00	0,00	43.347,03 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		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 - P A S S I V O		6.544.952,72 C	176.722,31	164.161,02	6.532.391,43 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		3.246.943,82 C	176.722,31	164.161,02	3.234.382,53 C
2.1.1 - FORNECEDORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		1.330,64 C	9.644,60	8.313,96	0,00
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.330,64 C	9.644,60	8.313,96	0,00
(0000000146) 0005 - ALUGUEL A PAGAR		1.330,64 C	9.644,60	8.313,96	0,00
2.1.2 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		217.799,93 C	145.193,39	134.233,08	206.839,62 C
2.1.2.01 - FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS		144.257,25 C	136.109,55	134.233,08	142.380,78 C
(0000000029) 0001 - SALÁRIOS A PAGAR		143.152,62 C	126.551,58	125.779,74	142.380,78 C
(0000000031) 0003 - RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR		1.104,63 C	9.557,97	8.453,34	0,00
2.1.2.02 - PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		73.542,68 C	9.083,84	0,00	64.458,84 C
(00000000219) 0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3		65.776,10 C	9.083,84	0,00	56.692,26 C
(00000000220) 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		16.726,19 C	21.884,32	21.613,98	16.455,85 C
2.1.3.01 - IMPOSTOS A PAGAR		11.555,25 C	19.793,78	19.684,15	11.445,62 C
(0000000033) 0001 - FGTS A RECOLHER		2.508,82 C	9.942,81	9.168,39	1.734,40 C
(0000000106) 0004 - CONTR. ASSOCIATIVA A RECOLHER		640,00 C	340,00	465,50	765,50 C
(0000000107) 0005 - INSS A RECOLHER		8.406,43 C	9.510,97	10.050,26	8.945,72 C
2.1.3.02 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		5.170,94 C	2.090,54	1.929,83	5.010,23 C
(0000000116) 0002 - IRF-RETIDO S/SALÁRIOS A RECOLHER		700,10 C	759,90	599,19	539,39 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		1.330,64 C	1.330,64	1.330,64	1.330,64 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
(00000000233) 0006 - 4-T.COLABORAÇÃO Nº 043/2018-SAICA		1.301.982,05 C	0,00	0,00	1.301.982,05 C
(00000000254) 0007 - 6-T.COLABORAÇÃO Nº01/2020-SAICA2		666.343,66 C	0,00	0,00	666.343,66 C
(00000000210) 0009 - T.COLABORAÇÃO Nº141/2020-FUNCAD		23.532,39 C	0,00	0,00	23.532,39 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
2.2.1.01 - TERMO DE COLAB. PSA A REALIZAR		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: 13/08/2021

MÊS/ANO: 05/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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		214.803,58 C	0,00	57.971,75	272.775,33 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES		214.803,58 C	0,00	57.971,75	272.775,33 C
3.1.1 - RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		212.509,02 C	0,00	55.360,55	267.869,57 C
3.1.1.01 - DOAÇÕES E PROMOÇÕES		123.636,36 C	0,00	42.674,55	166.310,91 C
(0000000042)	0005 - DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS -DIVERSAS	21.040,00 C	0,00	2.650,00	23.690,00 C
(0000000043)	0006 - DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	35.155,99 C	0,00	5.789,01	40.945,00 C
(0000000039)	0007 - RECEITA COM BAZAR	562,50 C	0,00	0,00	562,50 C
(0000000040)	0008 - CRÉDITOS NF,PAULISTA	52.275,59 C	0,00	20.042,17	72.317,76 C
(0000000205)	0014 - DOAÇÃO FUND SALVADOR ARENA	14.602,28 C	0,00	14.193,37	28.795,65 C
3.1.1.04 - DOAÇÕES BENS/SERV		63.853,12 C	0,00	12.686,00	76.539,12 C
(0000000177)	0003 - DOAÇÕES EM ALIMENTOS	39.425,45 C	0,00	6.846,00	46.271,45 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	21.909,07 C	0,00	0,00	21.909,07 C
(0000000214)	0014 - DOAÇÕES MAT.USO/CONSUMO	2.225,00 C	0,00	1.170,00	3.395,00 C
(0000000176)	0016 - DOAÇÕES DE CESTAS BÁSICAS	0,00	0,00	4.670,00	4.670,00 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		2.294,56 C	0,00	2.611,20	4.905,76 C
3.1.2.01 - GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.294,56 C	0,00	2.611,20	4.905,76 C
(0000000020)	0002 - REND.APLICAÇÕES CC 6420-3	1.158,01 C	0,00	827,49	1.985,50 C
(0000000021)	0003 - REND.APLICAÇÕES CC 2300-0	3,22 C	0,00	0,93	4,15 C
(0000000237)	0004 - CX FIC GIRO MPE REF DILP CC 607-4 SAICA	528,86 C	0,00	799,77	1.328,63 C
(0000000239)	0005 - REND CX FIC GIRO MPEF DI LP CC688-0 SAT	339,51 C	0,00	435,40	774,91 C
(0000000240)	0006 - REND FIC MOVIM. AUTOM. CC605-8 SCFV	98,31 C	0,00	145,56	243,87 C
(0000000256)	0008 - REND FIC GIRO MPE REF DI LP CC606-6 S2	166,65 C	0,00	402,05	568,70 C
4 - CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO		950.049,70 D	268.374,22	21.283,02	1.197.140,90 D
4.1 - D E S P E S A S		950.049,70 D	268.374,22	21.283,02	1.197.140,90 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		950.049,70 D	268.374,22	21.283,02	1.197.140,90 D
4.1.1.01 - DESP.TRABALHISTA E ENC.SOCIAIS		586.574,98 D	162.817,10	19.952,38	729.439,70 D
(0000000056)	0004 - 13o SALÁRIO	614,00 D	4.293,47	0,00	4.907,47 D
(0000000057)	0005 - PROG.BEM ESTAR SOCIAL	762,50 D	737,50	0,00	1.500,00 D
(0000000061)	0009 - MEDICINA DO TRABALHO	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
(0000000136)	0016 - SEGURO DE VIDA FUNC.	3.203,61 D	715,78	0,00	3.919,39 D
(0000000156)	0017 - 5- CESTAS BÁSICAS- SCFV	4.646,10 D	1.229,85	0,00	5.875,95 D
(0000000310)	0018 - 3-VALE TRANSPORTE - SAT	3.831,13 D	1.699,40	666,97	4.863,56 D
(0000000311)	0019 - 3-CESTA BÁSICA -SAT	5.329,35 D	1.229,85	0,00	6.559,20 D
(0000000400)	0040 - 4-CESTA BÁSICA -SAICA	11.615,25 D	3.142,95	0,00	14.758,20 D
(0000000401)	0041 - 4-VALE TRANSPORTE - SAICA	7.023,82 D	3.961,50	1.521,43	9.463,89 D
(0000000406)	0043 - 4-MEDICINA DO TRABALHO-SAICA	153,49 D	0,00	0,00	153,49 D
(0000000503)	0044 - 5-VALE TRANSPORTE-SCFV	1.696,20 D	997,50	478,10	2.215,60 D
(0000000601)	0060 - 6-VALE TRANSPORTE-SAICA 2	14.074,65 D	206,80	1.490,62	12.790,83 D
(0000000608)	0063 - 6-CESTA BÁSICA - SAICA 2	9.155,55 D	0,00	0,00	9.155,55 D
(0000000320)	0320 - 3-SALÁRIO E ORDENADOS - SAT	95.810,77 D	21.045,53	2.577,75	114.278,55 D

BALANCETE ANALÍTICO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000004

DATA: 13/08/2021

MÊS/ANO: 05/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000321)	0321 - 3-FGTS -SAT	6.129,31 D	1.469,16	0,00	7.598,47 D
(0000000420)	0420 - 4-SALÁRIOS E ORDENADOS - SAICA	172.369,57 D	50.159,42	6.192,45	216.336,54 D
(0000000421)	0421 - 4-FGTS - SAICA	13.242,58 D	3.708,10	0,00	16.950,68 D
(0000000422)	0422 - 4-MULTA RESCISÓRIA- SAICA	5.533,17 D	0,00	0,00	5.533,17 D
(0000000423)	0423 - 4-RESCISÃO TRABALHISTA - SAICA	10.692,07 D	429,49	4.388,37	6.733,19 D
(0000000502)	0502 - 5-SALÁRIO E ORDENADOS - SCFV	58.866,79 D	15.804,78	2.227,35	72.444,22 D
(0000000504)	0504 - 5-FGTS A RECOLHER -SCFV	5.630,02 D	1.151,98	0,00	6.782,00 D
(0000000507)	0507 - 5-RESCISÃO TRABALHISTA-SCFV	0,00	4.863,46	0,00	4.863,46 D
(0000000511)	0511 - 5-MULTA RESCISÓRIA -SCFV	0,00	1.485,05	0,00	1.485,05 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	244,69 D	120,00	0,00	364,69 D
(0000000620)	0620 - 6-SALÁRIOS E ORDENADOS -SAICA 2	139.350,24 D	38.300,31	409,34	177.241,21 D
(0000000621)	0621 - 6- FGTS -SAICA 2	9.570,32 D	2.839,15	0,00	12.409,47 D
(0000000622)	0623 - 6-RESCISÃO TRABALHISTA -SAICA 2	5.669,15 D	3.226,07	0,00	8.895,22 D
4.1.1.02 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS		31.461,70 D	13.782,00	0,00	45.243,70 D
(0000000062)	0001 - SERV PREST P/ PESSOAS JURÍDICAS	8.243,91 D	3.382,00	0,00	11.625,91 D
(0000000501)	0003 - 5-PREST.SERV.P.JURIDICA-SCFV	17.958,04 D	1.700,00	0,00	19.658,04 D
(0000000301)	0004 - 3-PREST.SERV.P.JURÍDICA-SAT	1.500,00 D	5.200,00	0,00	6.700,00 D
(0000000613)	0006 - 6-PREST.SERV.P.JURIDICA-SAICA 2	3.759,75 D	3.500,00	0,00	7.259,75 D
4.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		3.145,90 D	633,60	0,00	3.779,50 D
(0000000063)	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS	3.145,90 D	633,60	0,00	3.779,50 D
4.1.1.04 - DESPESAS OPERACIONAIS		324.388,15 D	89.805,51	1.330,64	412.863,02 D
(0000000065)	0001 - ÁGUA E ESGOTO	82,15 D	81,00	0,00	163,15 D
(0000000066)	0002 - CONSER/REPAR/MANUT INSTALAÇÕES	1.951,42 D	70,00	0,00	2.021,42 D
(0000000069)	0005 - ENERGIA ELÉTRICA	7.953,03 D	1.219,65	0,00	9.172,68 D
(0000000072)	0008 - TELEFONE	531,80 D	157,37	0,00	689,17 D
(0000000075)	0011 - CESTAS BÁSICAS DOADAS	9.760,00 D	4.670,00	0,00	14.430,00 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	390,00	0,00	940,00 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	1.047,38 D	507,76	0,00	1.555,14 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	2.225,00 D	1.170,00	0,00	3.395,00 D
(0000000159)	0038 - INTERNET/NET	340,64 D	52,68	0,00	393,32 D
(0000000160)	0039 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.056,53 D	385,00	0,00	1.441,53 D
(0000000164)	0043 - ALIMENTOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	39.425,45 D	6.846,00	0,00	46.271,45 D
(0000000166)	0045 - DEVOL. FUND MUNIC. DE ASSIST.	6.688,93 D	452,00	0,00	7.140,93 D
(0000000191)	0051 - MANUT VEICULOS/LICENCIAMENTO	219,00 D	1.087,02	0,00	1.306,02 D
(0000000192)	0052 - MOVEIS/EQUIP. RECEBIDOS EM DOAÇÃO	0,00	148,10	0,00	148,10 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
(0000000215)	0062 - DESPESAS COM ALUGUEL	0,00	2.622,03	0,00	2.622,03 D
(0000000216)	0063 - DOAÇÃO FUND.SALVADOR ARENA	36.511,35 D	14.193,37	0,00	50.704,72 D
(0000000246)	0067 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO	0,00	780,00	0,00	780,00 D
(0000000555)	0070 - SEGURO PATRIMONIAL VEÍCULO	818,48 D	204,62	0,00	1.023,10 D
(0000000167)	0128 - PROJETO SOCIAL -BOLSA AUXILIO	11.911,27 D	2.030,00	0,00	13.941,27 D
(0000000300)	0300 - 3-DESP.C/ALIMENTAÇÃO-SAT	8.585,88 D	3.996,53	0,00	12.582,41 D
(0000000312)	0301 - 3-DESP. COMBUSTÍVEL-SAT	769,46 D	1.038,84	0,00	1.808,30 D
(0000000302)	0302 - 3-MATERIAL ESCRITÓRIO-SAT	433,01 D	0,00	0,00	433,01 D
(0000000303)	0303 - 3-ENERGIA ELÉTRICA-SAT	1.995,21 D	393,85	0,00	2.389,06 D
(0000000304)	0304 - 3-ALUGUEL - SAT	14.416,45 D	2.565,15	0,00	16.981,60 D
(0000000307)	0307 - 3-MEDICAMENTOS-SAT	1.226,35 D	365,44	0,00	1.591,79 D
(0000000308)	0308 - 3-DESPESAS C/GÁS-SAT	507,35 D	180,00	0,00	687,35 D
(0000000309)	0309 - 3-TELEFONE/NET-SAT	2.248,04 D	447,52	0,00	2.695,56 D
(0000000313)	0310 - 3-HIGIENE E LIMPEZA-SAT	603,27 D	0,00	0,00	603,27 D
(0000000316)	0312 - 3- ÁGUA- SAT	1.078,23 D	258,71	0,00	1.336,94 D

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

PÁGINA: 000005

DATA: 13/08/2021

MÊS/ANO: 05/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000319)	0319 - 3-MANUT.EQUIPAMENTOS-SAT	0,00	800,00	0,00	800,00 D
(0000000323)	0323 - 3-MANUT .INSTALAÇÕES-SAT	15.408,58 D	3.727,56	0,00	19.136,14 D
(0000000326)	0326 - 3-VESTUÁRIO - SAT	0,00	1.833,81	0,00	1.833,81 D
(0000000402)	0400 - 4-ENERGIA ELÉTRICA-SAICA	2.490,51 D	625,46	0,00	3.115,97 D
(0000000403)	0403 - 4-COMBUSTÍVEL - SAICA	5.719,34 D	725,92	0,00	6.445,26 D
(0000000404)	0404 - 4-ALUGUEL - SAICA	15.980,00 D	3.995,00	0,00	19.975,00 D
(0000000407)	0406 - 4-MEDICAMENTOS-SAICA	1.942,70 D	757,67	0,00	2.700,37 D
(0000000408)	0407 - 4-DESP. C/GÁS - SAICA	840,00 D	300,00	0,00	1.140,00 D
(0000000409)	0408 - 4- DESP.ALIMENTAÇÃO -SAICA	16.890,12 D	4.976,82	0,00	21.866,94 D
(0000000411)	0411 - 4-MANUT.REP.CONS.INSTAL.-SAICA	2.036,21 D	0,00	0,00	2.036,21 D
(0000000412)	0412 - 4-T ELEFONE-SAICA	1.407,67 D	0,00	0,00	1.407,67 D
(0000000414)	0414 - 4-MATERIAL ESCRITÓRIO-SAICA	1.166,86 D	339,34	0,00	1.506,20 D
(0000000416)	0416 - 4-HIGIENE E LIMPEZA-SAICA	1.197,92 D	0,00	0,00	1.197,92 D
(0000000426)	0426 - 4-ÁGUA - SAICA	3.011,56 D	751,82	0,00	3.763,38 D
(0000000429)	0429 - 4- DESP.C/VESTUÁRIO-SAICA	0,00	1.295,47	0,00	1.295,47 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	28.238,51 D	7.014,35	0,00	35.252,86 D
(0000000604)	0604 - 6-HIGIENE E LIMPEZA- SAICA 2	2.371,95 D	530,74	0,00	2.902,69 D
(0000000605)	0605 - 6-MATERIAL DE ESCRITÓRIO-SAICA 2	1.135,25 D	0,00	0,00	1.135,25 D
(0000000606)	0606 - 6-MANUT.REP.CONS INSTAL.-SAICA 2	8.306,66 D	4.427,90	0,00	12.734,56 D
(0000000607)	0607 - 6- MEDICAMENTOS-SAICA 2	1.159,60 D	204,82	0,00	1.364,42 D
(0000000609)	0609 - 6- TELEFONE/INTERNET -SAICA 2	1.014,73 D	244,61	0,00	1.259,34 D
(0000000614)	0614 - 6-INSTAL/MANUT.MAQ.E EQUIP. - SAICA 2	310,00 D	880,00	0,00	1.190,00 D
(0000000623)	0623 - 6-DESP.C/GÁS-SAICA2	1.740,00 D	0,00	0,00	1.740,00 D
(0000000626)	0626 - 6-LOCAÇÃO DE IMÓVEL-SAICA2	33.246,37 D	8.313,96	1.330,64	40.229,69 D
(0000000627)	0627 - 6-ÁGUA-SAICA 2	3.570,98 D	1.031,38	0,00	4.602,36 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	1.384,23 D	716,24	0,00	2.100,47 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		4.478,97 D	1.336,01	0,00	5.814,98 D
(0000000126)	0002 - IMPOSTOS E TAXAS	116,25 D	0,00	0,00	116,25 D
(0000000168)	0003 - IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	136,38	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	44,35 D	128,03	0,00	172,38 D
(0000000413)	0413 - 4-IPTU -SAICA	1.903,41 D	473,51	0,00	2.376,92 D
(0000000419)	0419 - 4-IRRF S/ APL - SAICA	118,20 D	183,17	0,00	301,37 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	32,18 D	27,51	0,00	59,69 D
(0000000612)	0612 - 6- IRRF S/APLIC - SAICA 2	42,88 D	76,45	0,00	119,33 D
(0000000633)	0633 - 6- IPTU - SAICA 2	1.243,84 D	310,96	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		5.608.025,86 D	Total do PASSIVO		6.532.391,43 C
Total de CUSTOS, DESPESAS E CONTA		1.197.140,90 D	Total de RECEITAS E DED		272.775,33 C
Somatórias		6.805.166,76 D			6.805.166,76 C

BALANCETE ANALÍTICO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000006

DATA: 13/08/2021

MÊS/ANO: 05/2021

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 924.365,57 C

Total de Déficit do Período	189.119,45 D	Total de Déficit Acumulado	924.365,57 D
-----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio 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: 1SP19981507