

Janero/21

SOTIS EMPRESARIAL

**BALANCETE ANALÍTICO**

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000001

DATA: 29/04/2021

MÊS/ANO: 01/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		6.014.625,83 D	1.050.407,44	924.474,24	6.140.559,03 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		2.785.474,49 D	1.050.407,44	899.454,70	2.936.427,23 D
1.1.1 - CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA		1.043.154,66 D	768.673,30	615.429,49	1.196.398,47 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		14,87 D	14.339,61	2.376,50	11.977,98 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		14,87 D	14.339,61	2.376,50	11.977,98 D
1.1.1.02 - BCOS-C.CORRENTE		4.614,92 D	526.747,46	434.986,98	96.375,40 D
(0000000003) 0002 - BANCO BRAD. C/ C 3697-8 CONV.PSA		4.212,92 D	0,00	0,00	4.212,92 D
(0000000128) 0004 - BANCO BRADESCO C/C 6420-3		1,00 D	43.669,05	45.055,45	1.385,40 C
(0000000129) 0005 - BANCO BRADESCO C/C 2300-0		1,00 D	4.760,39	4.755,45	5,94 D
(0000000002) 0007 - 6-CX ECONOMICA CC 003/606-6 SAICA 2		400,00 D	347.996,87	254.854,93	93.541,94 D
(0000000226) 0008 - 3-CX ECONOMICA CC 003/688-0 -SAT		0,00	32.498,25	32.498,25	0,00
(0000000228) 0009 - 4-CX ECONOMICA CC 003/607-4 -SAICA		0,00	68.160,24	68.160,24	0,00
(0000000230) 0010 - 5-CX ECON. CC 003/605-8 -SCFV		0,00	29.662,66	29.662,66	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANC LIQUIDEZ IMEDIATA		1.038.524,87 D	227.586,23	178.066,01	1.088.045,09 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		259.550,79 D	0,00	5.319,10	254.231,69 D
(0000000131) 0004 - BRADESCO FIC R FIXA S AUT-2300-0		559,18 D	0,00	0,00	559,18 D
(0000000133) 0006 - BRADESCO INVEST PLUS C 6420-3		564,35 D	0,00	0,00	564,35 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		7.981,12 D	35.451,50	3.599,07	39.833,55 D
(0000000218) 0011 - 6-CX FIC G MPE REF DI LP C/C606-6-SAICA2		90.268,18 D	179.590,69	67.957,30	201.901,57 D
(0000000227) 0012 - 3-CX FIC GIRO DI CC688-0 SAT		213.532,27 D	191,52	32.506,19	181.217,60 D
(0000000229) 0013 - 4-CX FIC GIRO LP CC607-4 SAICA		341.119,01 D	295,83	66.226,39	275.188,45 D
(0000000231) 0014 - 5-CX FIC M. AUTOM.CC605-8 SCFV		52.117,69 D	12.056,69	2.457,96	61.716,42 D
(0000000114) 0015 - CX ECONOMICA APLIC CC 003/795-0 FUNCAD		23.532,39 D	0,00	0,00	23.532,39 D
1.1.2 - RECURSO PÚBLICO - PSA		1.714.442,03 D	280.056,87	280.056,87	1.714.442,03 D
1.1.2.01 - TERMOS COLAB. A RECEBER		1.714.442,03 D	280.056,87	280.056,87	1.714.442,03 D
(0000000049) 0004 - 5-T.COLABORAÇÃO N°030/2018-SCFV		300.234,48 D	0,00	0,00	300.234,48 D
(0000000010) 0005 - 3-T.COLABORAÇÃO N° 44/2018-SAT		453.344,51 D	0,00	0,00	453.344,51 D
(0000000232) 0006 - 4-T.COLABORAÇÃO N° 043/2018-SAICA		960.863,04 D	0,00	0,00	960.863,04 D
(0000000253) 0007 - 6-T.COLABORAÇÃO N°01/2020-SAICA 2		0,00	280.056,87	280.056,87	0,00
1.1.3 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		1.629,77 D	1.677,27	3.763,72	456,68 C
1.1.3.01 - ADIANTAMENTOS		1.629,77 D	1.677,27	3.763,72	456,68 C
(0000000243) 0001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00	1.063,27	2.123,95	1.060,68 C
(0000000242) 0002 - ADIANTAMENTO 13°		0,00	614,00	0,00	614,00 D
(0000000212) 0003 - DEVOLUÇÃO PG A MAIOR		1.629,77 D	0,00	1.639,77	10,00 C
1.1.4 - OUTRAS DISPONIBILIDADES		26.248,03 D	0,00	204,62	26.043,41 D
1.1.4.01 - SEGUROS		26.248,03 D	0,00	204,62	26.043,41 D
(0000000187) 0001 - SEGUROS A APROPRIAR		2.248,03 D	0,00	204,62	2.043,41 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		3.229.151,34 D	0,00	25.019,54	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 - EDIFICIOS 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

**BALANCETE ANALÍTICO**

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000002

DATA: 29/04/2021

MÊS/ANO: 01/2021

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	30.791,75 C	0,00	0,00	30.791,75 C
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		3.014.750,88 D	0,00	25.019,54	2.989.731,34 D
1.2.2.01 - TERMO COLAB A RECEBER		3.014.750,88 D	0,00	25.019,54	2.989.731,34 D
(0000000127)	0001 - 5-T.COLABORAÇÃO Nº030/2018-SCFV	458.991,55 D	0,00	25.019,54	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		6.014.625,83 C	213.807,43	486.530,00	6.287.348,40 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		2.687.384,47 C	158.370,22	456.112,33	2.985.126,58 C
2.1.1 - FORNECEDORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		4.903,22 C	16.719,14	16.716,98	4.901,06 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		2.553,22 C	16.719,14	16.716,98	2.551,06 C
(0000000028)	0001 - FORNECEDOR A PAGAR	2.553,22 C	110,16	108,00	2.551,06 C
(0000000146)	0005 - ALUGUEL A PAGAR	0,00	16.608,98	16.608,98	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		222.514,82 C	116.480,99	137.384,02	243.417,85 C
2.1.2.01 - FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS		117.661,04 C	114.357,04	137.384,02	140.688,02 C
(0000000029)	0001 - SALÁRIOS A PAGAR	117.548,71 C	114.244,71	137.146,26	140.450,26 C
(0000000052)	0004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	112,33 C	112,33	237,76	237,76 C
2.1.2.02 - PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		104.853,78 C	2.123,95	0,00	102.729,83 C
(0000000219)	0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	97.087,20 C	2.123,95	0,00	94.963,25 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		24.554,85 C	25.170,09	21.954,46	21.339,22 C
2.1.3.01 - IMPOSTOS A PAGAR		21.630,94 C	22.246,18	15.314,10	14.698,86 C
(0000000033)	0001 - FGTS A RECOLHER	13.210,83 C	13.210,83	8.340,65	8.340,65 C
(0000000106)	0004 - CONTR. ASSOCIATIVA A RECOLHER	360,00 C	360,00	280,00	280,00 C
(0000000107)	0005 - INSS A RECOLHER	8.060,11 C	8.675,35	6.693,45	6.078,21 C
2.1.3.02 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		2.923,91 C	2.923,91	6.640,36	6.640,36 C
(0000000116)	0002 - IRF-RETIDO S/SALÁRIOS A RECOLHER	1.593,27 C	1.593,27	836,72	836,72 C
(0000000117)	0003 - INSS RETIDO DE PJ A RECOLHER	0,00	0,00	3.140,20	3.140,20 C
(0000000118)	0004 - ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	2,16	2,16 C
(0000000147)	0008 - IRF S/ALUGUEL A PAGAR	1.330,64 C	1.330,64	2.661,28	2.661,28 C
2.1.4 - TERMOS DE COLABORAÇÃO-RECURSO PÚBLICO		2.435.411,58 C	0,00	280.056,87	2.715.468,45 C
2.1.4.03 - TERMO DE COLAB. PSA A REALIZAR		2.435.411,58 C	0,00	280.056,87	2.715.468,45 C
(0000000050)	0004 - 5- T.COLABORAÇÃO Nº 030/2018-SCFV	352.352,17 C	0,00	0,00	352.352,17 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000003

DATA: 29/04/2021

MÊS/ANO: 01/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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	90.668,18 C	0,00	280.056,87	370.725,05 C
(0000000210)	0009 - T.COLABORAÇÃO Nº141/2020-FUNCAD	23.532,39 C	0,00	0,00	23.532,39 C
	<b>2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.014.750,88 C</b>	<b>25.019,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.989.731,34 C</b>
	<b>2.2.1 - TERMO DE COLABORAÇÃO-RECURSO PÚBLICO</b>	<b>3.014.750,88 C</b>	<b>25.019,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.989.731,34 C</b>
	<b>2.2.1.01 - TERMO DE COLAB. PSA A REALIZAR</b>	<b>3.014.750,88 C</b>	<b>25.019,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.989.731,34 C</b>
(0000000137)	0001 - 5-T.COLABORAÇÃO Nº030/2018-SCFV	458.991,55 C	25.019,54	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
	<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>312.490,48 C</b>	<b>30.417,67</b>	<b>30.417,67</b>	<b>312.490,48 C</b>
	<b>2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES</b>	<b>342.908,15 C</b>	<b>30.417,67</b>	<b>0,00</b>	<b>312.490,48 C</b>
	<b>2.3.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES</b>	<b>342.908,15 C</b>	<b>30.417,67</b>	<b>0,00</b>	<b>312.490,48 C</b>
(0000000036)	0001 - PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	342.908,15 C	30.417,67	0,00	312.490,48 C
	<b>2.3.2 - SUPERÁVIT /DÉFICIT</b>	<b>30.417,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>30.417,67</b>	<b>0,00</b>
	<b>2.3.2.01 - SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>30.417,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>30.417,67</b>	<b>0,00</b>
(0000000112)	0002 - DÉFICIT DO EXERCÍCIO	30.417,67 D	0,00	30.417,67	0,00
	<b>3 - RECEITAS E DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.132,09</b>	<b>94.132,09 C</b>
	<b>3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.132,09</b>	<b>94.132,09 C</b>
	<b>3.1.1 - RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.535,88</b>	<b>93.535,88 C</b>
	<b>3.1.1.01 - DOAÇÕES E PROMOÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.754,33</b>	<b>53.754,33 C</b>
(0000000042)	0005 - DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS -DIVERSAS	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00 C
(0000000043)	0006 - DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	11.890,00	11.890,00 C
(0000000039)	0007 - RECEITA COM BAZAR	0,00	0,00	4.112,00	4.112,00 C
(0000000040)	0008 - CRÉDITOS NF.PAULISTA	0,00	0,00	27.406,77	27.406,77 C
(0000000205)	0014 - DOAÇÃO FUND SALVADOR ARENA	0,00	0,00	7.305,56	7.305,56 C
	<b>3.1.1.04 - DOAÇÕES BENS/SERV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.762,01</b>	<b>14.762,01 C</b>
(0000000177)	0003 - DOAÇÕES EM ALIMENTOS	0,00	0,00	7.362,65	7.362,65 C
(0000000245)	0005 - DOAÇÕES MAT. HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00	73,80	73,80 C
(0000000109)	0008 - DOAÇÃO MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	20,00	20,00 C
(0000000217)	0010 - SALVADOR ARENA	0,00	0,00	7.305,56	7.305,56 C
	<b>3.1.1.05 - TERMO COLABORAÇÃO-RECURSO PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.019,54</b>	<b>25.019,54 C</b>
(0000000051)	0004 - 5-T. COLABORAÇÃO Nº030/2018-SCFV	0,00	0,00	25.019,54	25.019,54 C
	<b>3.1.2 - RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596,21</b>	<b>596,21 C</b>
	<b>3.1.2.01 - GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596,21</b>	<b>596,21 C</b>
(0000000237)	0004 - CX FIC GIRO MPE REF DILP CC 607-4 SAICA	0,00	0,00	295,83	295,83 C
(0000000239)	0005 - REND CX FIC GIRO MPERF DI LP CC688-0 SAT	0,00	0,00	191,52	191,52 C
(0000000240)	0006 - REND FIC MOVIM. AUTOM. CC605-8 SCFV	0,00	0,00	56,69	56,69 C
(0000000256)	0008 - REND FIC GIRO MPE REF DI LP CC606-6 S2	0,00	0,00	52,17	52,17 C
	<b>4 - CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>265.565,24</b>	<b>24.643,78</b>	<b>240.921,46 D</b>
	<b>4.1 - D E S P E S A S</b>	<b>0,00</b>	<b>265.565,24</b>	<b>24.643,78</b>	<b>240.921,46 D</b>
	<b>4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>265.565,24</b>	<b>24.643,78</b>	<b>240.921,46 D</b>
	<b>4.1.1.01 - DESP.TRABALHISTA E ENC.SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>185.609,31</b>	<b>24.643,78</b>	<b>160.965,53 D</b>
(0000000136)	0016 - SEGURO DE VIDA FUNC.	0,00	668,84	0,00	668,84 D
(0000000156)	0017 - 5- CESTAS BÁSICAS- SCFV	0,00	956,55	0,00	956,55 D
(0000000310)	0018 - 3-VALE TRANSPORTE - SAT	0,00	2.824,20	666,97	2.157,23 D
(0000000311)	0019 - 3-CESTA BÁSICA -SAT	0,00	2.596,35	0,00	2.596,35 D
(0000000400)	0040 - 4-CESTA BÁSICA -SAICA	0,00	3.006,30	0,00	3.006,30 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000004

DATA: 29/04/2021

MÊS/ANO: 01/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000401)	0041 - 4-VALE TRANSPORTE - SAICA	0,00	4.726,46	1.415,76	3.310,70 D
(0000000503)	0044 - 5-VALE TRANSPORTE-SCFV	0,00	769,50	371,62	397,88 D
(0000000601)	0060 - 6-VALE TRANSPORTE-SAICA 2	0,00	5.805,52	1.772,25	4.033,27 D
(0000000608)	0063 - 6-CESTA BÁSICA - SAICA 2	0,00	2.323,05	0,00	2.323,05 D
(0000000320)	0320 - 3-SALÁRIO E ORDENADOS - SAT	0,00	40.054,74	2.610,71	37.444,03 D
(0000000321)	0321 - 3-FGTS -SAT	0,00	1.459,97	0,00	1.459,97 D
(0000000420)	0420 - 4-SALÁRIOS E ORDENADOS - SAICA	0,00	51.277,03	7.409,76	43.867,27 D
(0000000421)	0421 - 4-FGTS - SAICA	0,00	2.686,03	0,00	2.686,03 D
(0000000502)	0502 - 5-SALÁRIO E ORDENADOS - SCFV	0,00	15.571,80	1.726,05	13.845,75 D
(0000000504)	0504 - 5-FGTS A RECOLHER -SCFV	0,00	1.214,04	0,00	1.214,04 D
(0000000611)	0611 - 6-MULTA RESCISÓRIA -SAICA 2	0,00	668,69	0,00	668,69 D
(0000000615)	0615 - 6-MEDICINA DO TRABALHO-SAICA 2	0,00	90,00	0,00	90,00 D
(0000000620)	0620 - 6-SALÁRIOS E ORDENADOS -SAICA 2	0,00	45.929,63	8.670,66	37.258,97 D
(0000000621)	0621 - 6- FGTS -SAICA 2	0,00	2.980,61	0,00	2.980,61 D
4.1.1.02 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	5.158,00	0,00	5.158,00 D
(0000000062)	0001 - SERV PREST P/ PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00 D
(0000000501)	0003 - 5-PREST.SERV.P.JURIDICA-SCFV	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D
(0000000301)	0004 - 3-PREST.SERV.P.JURÍDICA-SAT	0,00	500,00	0,00	500,00 D
(0000000613)	0006 - 6-PREST.SERV.P.JURIDICA-SAICA 2	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00 D
4.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	807,75	0,00	807,75 D
(0000000063)	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	807,75	0,00	807,75 D
4.1.1.04 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	72.326,64	0,00	72.326,64 D
(0000000066)	0002 - CONSER/REPAR/MANUT INSTALAÇÕES	0,00	200,00	0,00	200,00 D
(0000000078)	0014 - GÁS DE COZINHA	0,00	260,00	0,00	260,00 D
(0000000081)	0017 - MEDICAÇÃO/OFTALMO/ODONTO	0,00	158,09	0,00	158,09 D
(0000000086)	0022 - DESPESAS C/ASSIST SOCIAL	0,00	570,00	0,00	570,00 D
(0000000159)	0038 - INTERNET/NET	0,00	120,16	0,00	120,16 D
(0000000160)	0039 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	200,00	0,00	200,00 D
(0000000164)	0043 - ALIMENTOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	0,00	7.362,65	0,00	7.362,65 D
(0000000166)	0045 - DEVOL. FUND MUNIC. DE ASSIST.	0,00	249,90	0,00	249,90 D
(0000000191)	0051 - MANUT VEICULOS/LICENCIAMENTO	0,00	219,00	0,00	219,00 D
(0000000244)	0058 - MAT.HIGIENE E LIMPEZA RECEB. EM DOAÇÕES	0,00	73,80	0,00	73,80 D
(0000000216)	0063 - DOAÇÃO FUND.SALVADOR ARENA	0,00	14.611,12	0,00	14.611,12 D
(0000000555)	0070 - SEGURO PATRIMONIAL VEÍCULO	0,00	204,62	0,00	204,62 D
(0000000167)	0128 - PROJETO SOCIAL -BOLSA AUXILIO	0,00	2.711,27	0,00	2.711,27 D
(0000000300)	0300 - 3-DESP.C/ALIMENTAÇÃO-SAT	0,00	2.211,34	0,00	2.211,34 D
(0000000312)	0301 - 3-DESP. COMBUSTÍVEL-SAT	0,00	769,46	0,00	769,46 D
(0000000303)	0303 - 3-ENERGIA ELÉTRICA-SAT	0,00	370,44	0,00	370,44 D
(0000000304)	0304 - 3-ALUGUEL - SAT	0,00	2.565,15	0,00	2.565,15 D
(0000000309)	0309 - 3-TELEFONE/NET-SAT	0,00	695,22	0,00	695,22 D
(0000000313)	0310 - 3-HIGIENE E LIMPEZA-SAT	0,00	200,76	0,00	200,76 D
(0000000316)	0312 - 3- ÁGUA- SAT	0,00	180,85	0,00	180,85 D
(0000000323)	0323 - 3-MANUT .INSTALAÇÕES-SAT	0,00	71,79	0,00	71,79 D
(0000000402)	0400 - 4-ENERGIA ELÉTRICA-SAICA	0,00	689,81	0,00	689,81 D
(0000000403)	0403 - 4-COMBUSTÍVEL - SAICA	0,00	369,36	0,00	369,36 D
(0000000404)	0404 - 4-ALUGUEL - SAICA	0,00	3.995,00	0,00	3.995,00 D
(0000000407)	0406 - 4-MEDICAMENTOS-SAICA	0,00	723,29	0,00	723,29 D
(0000000409)	0408 - 4- DESP.ALIMENTAÇÃO -SAICA	0,00	4.167,83	0,00	4.167,83 D
(0000000411)	0411 - 4-MANUT.REP.CONS.INSTAL.-SAICA	0,00	718,84	0,00	718,84 D
(0000000412)	0412 - 4-T ELEFONE-SAICA	0,00	276,29	0,00	276,29 D
(0000000416)	0416 - 4-HIGIENE E LIMPEZA-SAICA	0,00	401,07	0,00	401,07 D
(0000000426)	0426 - 4-ÁGUA - SAICA	0,00	615,36	0,00	615,36 D
(0000000600)	0600 - 6-UTENSÍLIOS/UTILIDADES-SAICA 2	0,00	1.273,87	0,00	1.273,87 D
(0000000603)	0603 - 6-DESP.ALIMENTOS-SAICA 2	0,00	6.669,36	0,00	6.669,36 D
(0000000604)	0604 - 6-HIGIENE E LIMPEZA- SAICA 2	0,00	600,00	0,00	600,00 D
(0000000606)	0606 - 6-MANUT.REP.CONS INSTAL.-SAICA 2	0,00	422,40	0,00	422,40 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000005

DATA: 29/04/2021

MÊS/ANO: 01/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000607)	0607 - 6- MEDICAMENTOS-SAICA 2	0,00	321,07	0,00	321,07 D
(0000000609)	0609 - 6- TELEFONE/INTERNET -SAICA 2	0,00	178,49	0,00	178,49 D
(0000000623)	0623 - 6-DESP.C/GÁS-SAICA2	0,00	290,00	0,00	290,00 D
(0000000626)	0626 - 6-LOCAÇÃO DE IMÓVEL-SAICA2	0,00	16.608,98	0,00	16.608,98 D
4.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	1.663,54	0,00	1.663,54 D
(0000000155)	0007 - I.P.T.U.	0,00	740,88	0,00	740,88 D
(0000000317)	0317 - 3-IRRF S/APLIC. -SAT	0,00	7,94	0,00	7,94 D
(0000000413)	0413 - 4-IPTU -SAICA	0,00	482,88	0,00	482,88 D
(0000000419)	0419 - 4-IRRF S/ APL - SAICA	0,00	5,92	0,00	5,92 D
(0000000508)	0508 - 5- MULTAS E JUROS S/IMPOSTOS-SCFV	0,00	96,42	0,00	96,42 D
(0000000509)	0509 - 5-IRRF S/APLIC - SCFV	0,00	1,24	0,00	1,24 D
(0000000612)	0612 - 6- IRRF S/APLIC - SAICA 2	0,00	17,30	0,00	17,30 D
(0000000633)	0633 - 6- IPTU - SAICA 2	0,00	310,96	0,00	310,96 D

Total do ATIVO	6.140.559,03 D	Total do PASSIVO	6.287.348,40 C
----------------	----------------	------------------	----------------


Total de CUSTOS, DESPESAS E CONTA	240.921,46 D	Total de RECEITAS E DED	94.132,09 C
-----------------------------------	--------------	-------------------------	-------------

Somatórias	6.381.480,49 D		6.381.480,49 C
------------	----------------	--	----------------

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	146.789,37 C
--	------	--------------------------------------	--------------

Total de Déficit do Período	146.789,37 D	Total de Déficit Acumulado	146.789,37 D
-----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro 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: CONTADOR

CPF: 274.167.958-42

CT/CRC: 1SP19981507