

Junho/21

## BALANCETE ANALÍTICO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000001

DATA: 26/08/2021

MÊS/ANO: 06/2021

| CONTA  | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SDO. ATUAL     |
|--|-----------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 - ATIVO  |           | 5.499.111,83 D | 1.652.345,08 | 1.688.315,65 | 5.463.141,26 D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE                                       |           | 2.278.578,04 D | 1.652.345,08 | 1.688.315,65 | 2.242.607,47 D |
| 1.1.1 - CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA                        |           | 1.228.242,39 D | 1.453.173,70 | 1.348.264,12 | 1.333.151,97 D |
| 1.1.1.01 - CAIXA GERAL                                       |           | 17.488,81 D    | 34,91        | 1.207,28     | 16.316,44 D    |
| (0000000001) 0001 - CAIXA                                    |           | 17.488,81 D    | 34,91        | 1.207,28     | 16.316,44 D    |
| 1.1.1.02 - BCOS-C.CORRENTE                                   |           | 402,00 D       | 1.154.857,72 | 851.978,24   | 303.281,48 D   |
| (0000000003) 0002 - BANCO BRADESCO C/ C 3697-8               |           | 0,00           | 299.532,79   | 0,00         | 299.532,79 D   |
| (000000128) 0004 - BANCO BRADESCO C/C 6420-3                 |           | 1,00 D         | 346.400,99   | 343.054,30   | 3.347,69 D     |
| (000000129) 0005 - BANCO BRADESCO C/C 2300-0                 |           | 1,00 D         | 5.571,81     | 5.571,81     | 1,00 D         |
| (0000000002) 0007 - 6-CX ECONOMICA CC 003/606-6 SAICA 2      |           | 400,00 D       | 278.741,59   | 278.741,59   | 400,00 D       |
| (0000000226) 0008 - 3-CX ECONOMICA CC 003/688-0 -SAT         |           | 0,00           | 60.208,66    | 60.208,66    | 0,00           |
| (0000000228) 0009 - 4-CX ECONOMICA CC 003/607-4 -SAICA       |           | 0,00           | 135.050,93   | 135.050,93   | 0,00           |
| (0000000230) 0010 - 5-CX ECON. CC 003/605-8 -SCFV            |           | 0,00           | 29.350,95    | 29.350,95    | 0,00           |
| 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANC LIQUIDEZ IMEDIATA               |           | 1.210.351,58 D | 298.281,07   | 495.078,60   | 1.013.554,05 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        |           | 254.915,39 D   | 0,00         | 250.323,12   | 4.592,27 D     |
| (000000131) 0004 - BRADESCO FIC R FIXA S AUT-2300-0          |           | 559,87 D       | 0,00         | 0,00         | 559,87 D       |
| (000000133) 0006 - BRADESCO INVEST FACIL C 6420-3            |           | 60.668,75 D    | 18.784,54    | 69.751,00    | 9.702,29 D     |
| (000000134) 0007 - BRADESCO POUP. CC 1000826-3               |           | 24.299,89 D    | 0,00         | 0,00         | 24.299,89 D    |
| (000000135) 0008 - BRADESCO INVEST FÁCIL CC 2300-0           |           | 9.430,33 D     | 2.501,00     | 3.071,81     | 8.859,52 D     |
| (0000000218) 0011 - 6-CX FIC G MPE REF DI LP C/C606-6-SAICA2 |           | 182.111,12 D   | 185.746,50   | 92.037,01    | 275.820,61 D   |
| (0000000227) 0012 - 3-CX FIC GIRO DI CC688-0 SAT             |           | 198.186,88 D   | 18.586,25    | 22.439,44    | 194.333,69 D   |
| (0000000229) 0013 - 4-CX FIC GIRO LP CC607-4 SAICA           |           | 385.402,00 D   | 60.511,23    | 53.123,34    | 392.789,89 D   |
| (0000000231) 0014 - 5-CX FIC M. AUTOM.CC605-8 SCFV           |           | 69.777,35 D    | 12.151,55    | 4.332,88     | 77.596,02 D    |
| 1.1.2 - RECURSO PÚBLICO - PSA                                |           | 1.025.110,72 D | 186.704,58   | 329.574,75   | 882.240,55 D   |
| 1.1.2.01 - TERMOS COLAB. A RECEBER                           |           | 1.025.110,72 D | 186.704,58   | 329.574,75   | 882.240,55 D   |
| (0000000049) 0004 - 5-T.COLABORAÇÃO Nº030/2018-SCFV          |           | 200.156,32 D   | 0,00         | 25.019,54    | 175.136,78 D   |
| (0000000010) 0005 - 3-T.COLABORAÇÃO Nº 44/2018-SAT           |           | 264.450,96 D   | 0,00         | 37.778,71    | 226.672,25 D   |
| (0000000232) 0006 - 4-T.COLABORAÇÃO Nº 043/2018-SAICA        |           | 560.503,44 D   | 0,00         | 80.071,92    | 480.431,52 D   |
| (0000000253) 0007 - 6-T.COLABORAÇÃO Nº01/2020-SAICA 2        |           | 0,00           | 186.704,58   | 186.704,58   | 0,00           |
| 1.1.3 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS                             |           | 0,00           | 12.466,80    | 10.272,16    | 2.194,64 D     |
| 1.1.3.01 - ADIANTAMENTOS                                     |           | 0,00           | 12.466,80    | 10.272,16    | 2.194,64 D     |
| (0000000243) 0001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                   |           | 0,00           | 12.466,80    | 10.272,16    | 2.194,64 D     |
| 1.1.4 - OUTRAS DISPONIBILIDADES                              |           | 25.224,93 D    | 0,00         | 204,62       | 25.020,31 D    |
| 1.1.4.01 - SEGUROS   |           | 25.224,93 D    | 0,00         | 204,62       | 25.020,31 D    |
| (000000187) 0001 - SEGUROS A APROPRIAR                       |           | 1.224,93 D     | 0,00         | 204,62       | 1.020,31 D     |
| (000000169) 0002 - SEG.GARANTIA ALUGUEL - SAICA 2            |           | 24.000,00 D    | 0,00         | 0,00         | 24.000,00 D    |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE                                   |           | 3.220.533,79 D | 0,00         | 0,00         | 3.220.533,79 D |
| 1.2.1 - IMOBILIZADO  |           | 230.802,45 D   | 0,00         | 0,00         | 230.802,45 D   |
| 1.2.1.03 - EQUIP. MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL           |           | 79.378,73 D    | 0,00         | 0,00         | 79.378,73 D    |
| (0000000013) 0002 - COMPUTADOR                               |           | 26.069,23 D    | 0,00         | 0,00         | 26.069,23 D    |
| (000000199) 0005 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS        |           | 53.309,50 D    | 0,00         | 0,00         | 53.309,50 D    |
| 1.2.1.04 - (-)DEPR ACUM EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL            |           | 25.033,87 C    | 0,00         | 0,00         | 25.033,87 C    |
| (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                  |           | 133.418,24 D   | 0,00         | 0,00         | 133.418,24 D   |
| (0000000018) 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS                      |           | 105.741,50 D   | 0,00         | 0,00         | 105.741,50 D   |

**BALANCETE ANALÍTICO**

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000002

DATA: 26/08/2021

MÊS/ANO: 06/2021

| CONTA   | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR  | DÉBITO     | CRÉDITO    | SDO. ATUAL     |
|---|-----------|----------------|------------|------------|----------------|
| 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   |           | 6.423.477,40 C | 168.417,56 | 355.557,78 | 6.610.617,62 C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE                                  |           | 3.125.468,50 C | 168.417,56 | 355.557,78 | 3.312.608,72 C |
| 2.1.1 - FORNECEDORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO              |           | 0,00           | 7.661,08   | 8.593,96   | 932,88 C       |
| 2.1.1.01 - FORNECEDORES                                   |           | 0,00           | 7.661,08   | 8.593,96   | 932,88 C       |
| (0000000145) 0004 - LAVORO SEG E MED TRABALHO             |           | 0,00           | 280,00     | 280,00     | 0,00           |
| (0000000146) 0005 - ALUGUEL A PAGAR                       |           | 0,00           | 7.381,08   | 8.313,96   | 932,88 C       |
| 2.1.2 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                           |           | 206.839,62 C   | 138.775,65 | 139.142,98 | 207.206,95 C   |
| 2.1.2.01 - FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS              |           | 142.380,78 C   | 128.503,49 | 139.142,98 | 153.020,27 C   |
| (0000000029) 0001 - SALÁRIOS A PAGAR                      |           | 142.380,78 C   | 126.984,03 | 120.502,17 | 135.898,92 C   |
| (0000000031) 0003 - RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR       |           | 0,00           | 1.519,46   | 18.640,81  | 17.121,35 C    |
| 2.1.2.02 - PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS          |           | 64.458,84 C    | 10.272,16  | 0,00       | 54.186,68 C    |
| (0000000219) 0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3              |           | 56.692,26 C    | 10.272,16  | 0,00       | 46.420,10 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                          |           | 16.455,85 C    | 21.980,83  | 21.116,26  | 15.591,28 C    |
| 2.1.3.01 - IMPOSTOS A PAGAR                               |           | 11.445,62 C    | 19.945,06  | 19.176,99  | 10.677,55 C    |
| (0000000033) 0001 - FGTS A RECOLHER                       |           | 1.734,40 C     | 9.245,39   | 9.029,43   | 1.518,44 C     |
| (0000000106) 0004 - CONTR. ASSOCIATIVA A RECOLHER         |           | 765,50 C       | 340,00     | 280,00     | 705,50 C       |
| (0000000107) 0005 - INSS A RECOLHER                       |           | 8.945,72 C     | 10.359,67  | 9.867,56   | 8.453,61 C     |
| 2.1.3.02 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                         |           | 5.010,23 C     | 2.035,77   | 1.939,27   | 4.913,73 C     |
| (0000000116) 0002 - IRF-RETIDO S/SALÁRIOS A RECOLHER      |           | 539,39 C       | 705,13     | 595,61     | 429,87 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 |           | 0,00           | 0,00       | 2,80       | 2,80 C         |
| (0000000120) 0006 - PIS RETIDO A RECOLHER                 |           | 0,00           | 0,00       | 1,82       | 1,82 C         |
| (0000000121) 0007 - COFINS RETIDO A RECOLHER              |           | 0,00           | 0,00       | 8,40       | 8,40 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             |           | 2.902.173,03 C | 0,00       | 186.704,58 | 3.088.877,61 C |
| 2.1.4.03 - TERMO DE COLAB. PSA A REALIZAR                 |           | 2.902.173,03 C | 0,00       | 186.704,58 | 3.088.877,61 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   |
| (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      |           | 557.429,63 C   | 0,00       | 186.704,58 | 744.134,21 C   |
| (0000000210) 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: 26/08/2021

MÊS/ANO: 06/2021

| 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                          | 272.775,33 C   | 0,00       | 78.350,38 | 351.125,71 C   |
|              | 3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES           | 272.775,33 C   | 0,00       | 78.350,38 | 351.125,71 C   |
|              | 3.1.1 - RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | 267.869,57 C   | 0,00       | 78.070,42 | 345.939,99 C   |
|              | 3.1.1.01 - DOAÇÕES E PROMOÇÕES                   | 166.310,91 C   | 0,00       | 27.530,47 | 193.841,38 C   |
| (0000000042) | 0005 - DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS - DIVERSAS      | 23.690,00 C    | 0,00       | 2.892,58  | 26.582,58 C    |
| (0000000043) | 0006 - DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS                   | 40.945,00 C    | 0,00       | 7.230,00  | 48.175,00 C    |
| (0000000039) | 0007 - RECEITA COM BAZAR                         | 562,50 C       | 0,00       | 0,00      | 562,50 C       |
| (0000000040) | 0008 - CRÉDITOS NF.PAULISTA                      | 72.317,76 C    | 0,00       | 17.407,89 | 89.725,65 C    |
| (0000000205) | 0014 - DOAÇÃO FUND SALVADOR ARENA                | 28.795,65 C    | 0,00       | 0,00      | 28.795,65 C    |
|              | 3.1.1.04 - DOAÇÕES BENS/SERV                     | 76.539,12 C    | 0,00       | 50.539,95 | 127.079,07 C   |
| (0000000177) | 0003 - DOAÇÕES EM ALIMENTOS                      | 46.271,45 C    | 0,00       | 5.428,00  | 51.699,45 C    |
| (0000000178) | 0004 - DOAÇÕES DE LIVROS                         | 0,00           | 0,00       | 1.279,95  | 1.279,95 C     |
| (0000000245) | 0005 - DOAÇÕES MAT. HIGIENE E LIMPEZA            | 273,60 C       | 0,00       | 204,00    | 477,60 C       |
| (0000000102) | 0007 - DOAÇÕES EM MÓVEIS E EQUIPAMENTOS          | 0,00           | 0,00       | 30.000,00 | 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       | 0,00      | 21.909,07 C    |
| (0000000214) | 0014 - DOAÇÕES MAT.USO/CONSUMO                   | 3.395,00 C     | 0,00       | 2.643,00  | 6.038,00 C     |
| (0000000176) | 0016 - DOAÇÕES DE CESTAS BÁSICAS                 | 4.670,00 C     | 0,00       | 10.985,00 | 15.655,00 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                     | 4.905,76 C     | 0,00       | 279,96    | 5.185,72 C     |
|              | 3.1.2.01 - GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS     | 4.905,76 C     | 0,00       | 279,96    | 5.185,72 C     |
| (0000000020) | 0002 - REND.APLICAÇÕES CC 6420-3                 | 1.985,50 C     | 0,00       | 278,96    | 2.264,46 C     |
| (0000000021) | 0003 - REND.APLICAÇÕES CC 2300-0                 | 4,15 C         | 0,00       | 1,00      | 5,15 C         |
| (0000000237) | 0004 - CX FIC GIRO MPE REF DILP CC 607-4 SAICA   | 1.328,63 C     | 0,00       | 0,00      | 1.328,63 C     |
| (0000000239) | 0005 - REND CX FIC GIRO MPERF DI LP CC688-0 SAT  | 774,91 C       | 0,00       | 0,00      | 774,91 C       |
| (0000000240) | 0006 - REND FIC MOVIM. AUTOM. CC605-8 SCFV       | 243,87 C       | 0,00       | 0,00      | 243,87 C       |
| (0000000256) | 0008 - REND FIC GIRO MPE REF DI LP CC606-6 S2    | 568,70 C       | 0,00       | 0,00      | 568,70 C       |
|              | 4 - CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO       | 1.197.140,90 D | 326.768,19 | 25.307,02 | 1.498.602,07 D |
|              | 4.1 - D E S P E S A S                            | 1.197.140,90 D | 326.768,19 | 25.307,02 | 1.498.602,07 D |
|              | 4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS                    | 1.197.140,90 D | 326.768,19 | 25.307,02 | 1.498.602,07 D |
|              | 4.1.1.01 - DESP.TRABALHISTA E ENC.SOCIAIS        | 729.439,70 D   | 196.668,38 | 25.307,02 | 900.801,06 D   |
| (0000000056) | 0004 - 13o SALÁRIO                               | 4.907,47 D     | 0,00       | 0,00      | 4.907,47 D     |
| (0000000057) | 0005 - PROG.BEM ESTAR SOCIAL                     | 1.500,00 D     | 787,50     | 0,00      | 2.287,50 D     |
| (0000000061) | 0009 - MEDICINA DO TRABALHO                      | 60,00 D        | 0,00       | 0,00      | 60,00 D        |
| (0000000025) | 0015 - UNIFORMES                                 | 0,00           | 4.090,50   | 0,00      | 4.090,50 D     |
| (0000000136) | 0016 - SEGURO DE VIDA FUNC.                      | 3.919,39 D     | 750,98     | 0,00      | 4.670,37 D     |
| (0000000156) | 0017 - 5- CESTAS BÁSICAS- SCFV                   | 5.875,95 D     | 1.229,85   | 0,00      | 7.105,80 D     |
| (0000000310) | 0018 - 3-VALE TRANSPORTE - SAT                   | 4.863,56 D     | 1.769,00   | 756,56    | 5.876,00 D     |
| (0000000311) | 0019 - 3-CESTA BÁSICA -SAT                       | 6.559,20 D     | 1.366,50   | 0,00      | 7.925,70 D     |
| (0000000400) | 0040 - 4-CESTA BÁSICA -SAICA                     | 14.758,20 D    | 2.869,65   | 0,00      | 17.627,85 D    |
| (0000000401) | 0041 - 4-VALE TRANSPORTE - SAICA                 | 9.463,89 D     | 4.015,00   | 1.916,88  | 11.562,01 D    |
| (0000000406) | 0043 - 4-MEDICINA DO TRABALHO-SAICA              | 153,49 D       | 280,00     | 0,00      | 433,49 D       |
| (0000000503) | 0044 - 5-VALE TRANSPORTE-SCFV                    | 2.215,60 D     | 798,00     | 478,10    | 2.535,50 D     |

**BALANCETE ANALÍTICO**

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000004

DATA: 26/08/2021

MÊS/ANO: 06/2021

| CONTA   | DESCRIÇÃO                                      | SDO. ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO  | SDO. ATUAL   |
|---|--|---------------|------------|----------|--------------|
| (0000000601)  | 0060 - 6-VALE TRANSPORTE-SAICA 2               | 12.790,83 D   | 6.593,30   | 1.682,66 | 17.701,47 D  |
| (0000000608)  | 0063 - 6-CESTA BÁSICA - SAICA 2                | 9.155,55 D    | 2.459,70   | 0,00     | 11.615,25 D  |
| (0000000320)  | 0320 - 3-SALÁRIO E ORDENADOS - SAT             | 114.278,55 D  | 20.836,23  | 3.349,62 | 131.765,16 D |
| (0000000321)  | 0321 - 3-FGTS -SAT                             | 7.598,47 D    | 1.541,17   | 0,00     | 9.139,64 D   |
| (0000000420)  | 0420 - 4-SALÁRIOS E ORDENADOS - SAICA          | 216.336,54 D  | 45.116,77  | 6.096,15 | 255.357,16 D |
| (0000000421)  | 0421 - 4-FGTS - SAICA                          | 16.950,68 D   | 3.486,49   | 0,00     | 20.437,17 D  |
| (0000000422)  | 0422 - 4-MULTA RESCISÓRIA- SAICA               | 5.533,17 D    | 109,14     | 0,00     | 5.642,31 D   |
| (0000000423)  | 0423 - 4-RESCISÃO TRABALHISTA - SAICA          | 6.733,19 D    | 2.960,06   | 0,00     | 9.693,25 D   |
| (0000000502)  | 0502 - 5-SALÁRIO E ORDENADOS - SCFV            | 72.444,22 D   | 16.219,28  | 2.027,85 | 86.635,65 D  |
| (0000000504)  | 0504 - 5-FGTS A RECOLHER -SCFV                 | 6.782,00 D    | 1.135,28   | 0,00     | 7.917,28 D   |
| (0000000507)  | 0507 - 5-RESCISÃO TRABALHISTA-SCFV             | 4.863,46 D    | 0,00       | 0,00     | 4.863,46 D   |
| (0000000511)  | 0511 - 5-MULTA RESCISÓRIA -SCFV                | 1.485,05 D    | 0,00       | 0,00     | 1.485,05 D   |
| (0000000611)  | 0611 - 6-MULTA RESCISÓRIA -SAICA 2             | 1.300,65 D    | 4.163,31   | 0,00     | 5.463,96 D   |
| (0000000615)  | 0615 - 6-MEDICINA DO TRABALHO-SAICA 2          | 364,69 D      | 30,00      | 0,00     | 394,69 D     |
| (0000000620)  | 0620 - 6-SALÁRIOS E ORDENADOS -SAICA 2         | 177.241,21 D  | 36.254,23  | 7.771,20 | 205.724,24 D |
| (0000000621)  | 0621 - 6- FGTS -SAICA 2                        | 12.409,47 D   | 2.866,49   | 0,00     | 15.275,96 D  |
| (0000000622)  | 0623 - 6-RESCISÃO TRABALHISTA -SAICA 2         | 8.895,22 D    | 34.939,95  | 1.228,00 | 42.607,17 D  |
| 4.1.1.02 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS |  | 45.243,70 D   | 11.251,98  | 0,00     | 56.495,68 D  |
| (000000062)   | 0001 - SERV PREST P/ PESSOAS JURÍDICAS         | 11.625,91 D   | 6.771,98   | 0,00     | 18.397,89 D  |
| (0000000501)  | 0003 - 5-PREST.SERV.P.JURIDICA-SCFV            | 19.658,04 D   | 1.700,00   | 0,00     | 21.358,04 D  |
| (0000000301)  | 0004 - 3-PREST.SERV.P.JURÍDICA-SAT             | 6.700,00 D    | 950,00     | 0,00     | 7.650,00 D   |
| (0000000418)  | 0005 - 4-PREST.SERV.P.JURIDICA-SAICA           | 0,00          | 750,00     | 0,00     | 750,00 D     |
| (0000000613)  | 0006 - 6-PREST.SERV.P.JURIDICA-SAICA 2         | 7.259,75 D    | 1.080,00   | 0,00     | 8.339,75 D   |
| 4.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS                     |  | 3.779,50 D    | 954,95     | 0,00     | 4.734,45 D   |
| (0000000063)  | 0001 - DESPESAS BANCÁRIAS                      | 3.779,50 D    | 954,95     | 0,00     | 4.734,45 D   |
| 4.1.1.04 - DESPESAS OPERACIONAIS                    |  | 412.863,02 D  | 117.384,89 | 0,00     | 530.247,91 D |
| (0000000065)  | 0001 - ÁGUA E ESGOTO                           | 163,15 D      | 762,18     | 0,00     | 925,33 D     |
| (0000000066)  | 0002 - CONSER/REPAR/MANUT INSTALAÇÕES          | 2.021,42 D    | 6.550,90   | 0,00     | 8.572,32 D   |
| (0000000069)  | 0005 - ENERGIA ELÉTRICA                        | 9.172,68 D    | 568,99     | 0,00     | 9.741,67 D   |
| (0000000072)  | 0008 - TELEFONE                                | 689,17 D      | 160,57     | 0,00     | 849,74 D     |
| (0000000075)  | 0011 - CESTAS BÁSICAS DOADAS                   | 14.430,00 D   | 10.985,00  | 0,00     | 25.415,00 D  |
| (0000000077)  | 0013 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO                | 2.456,76 D    | 0,00       | 0,00     | 2.456,76 D   |
| (0000000078)  | 0014 - GÁS DE COZINHA                          | 940,00 D      | 300,00     | 0,00     | 1.240,00 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                | 1.555,14 D    | 1.094,03   | 0,00     | 2.649,17 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            | 3.395,00 D    | 2.643,00   | 0,00     | 6.038,00 D   |
| (0000000159)  | 0038 - INTERNET/NET                            | 393,32 D      | 52,68      | 0,00     | 446,00 D     |
| (0000000160)  | 0039 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES            | 1.441,53 D    | 0,00       | 0,00     | 1.441,53 D   |
| (0000000164)  | 0043 - ALIMENTOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO           | 46.271,45 D   | 5.428,00   | 0,00     | 51.699,45 D  |
| (0000000166)  | 0045 - DEVL. FUND MUNIC. DE ASSIST.            | 7.140,93 D    | 0,00       | 0,00     | 7.140,93 D   |
| (0000000191)  | 0051 - MANUT VEICULOS/LICENCIAMENTO            | 1.306,02 D    | 120,00     | 0,00     | 1.426,02 D   |
| (0000000192)  | 0052 - MOVEIS/EQUIP. RECEBIDOS EM DOAÇÃO       | 148,10 D      | 30.000,00  | 0,00     | 30.148,10 D  |
| (0000000195)  | 0054 - LIVROS REC EM DOAÇÃO                    | 0,00          | 1.279,95   | 0,00     | 1.279,95 D   |
| (0000000111)  | 0057 - CONTRIBUIÇÃO FEASA                      | 100,00 D      | 0,00       | 0,00     | 100,00 D     |
| (0000000244)  | 0058 - MAT.HIGIENE E LIMPEZA RECEB. EM DOAÇÕES | 273,60 D      | 204,00     | 0,00     | 477,60 D     |
| (0000000215)  | 0062 - DESPESAS COM ALUGUEL                    | 2.622,03 D    | 1.797,00   | 0,00     | 4.419,03 D   |
| (0000000216)  | 0063 - DOAÇÃO FUND.SALVADOR ARENA              | 50.704,72 D   | 0,00       | 0,00     | 50.704,72 D  |
| (0000000246)  | 0067 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO                 | 780,00 D      | 0,00       | 0,00     | 780,00 D     |
| (0000000555)  | 0070 - SEGURO PATRIMONIAL VEÍCULO              | 1.023,10 D    | 204,62     | 0,00     | 1.227,72 D   |
| (0000000167)  | 0128 - PROJETO SOCIAL -BOLSA AUXILIO           | 13.941,27 D   | 2.030,00   | 0,00     | 15.971,27 D  |
| (0000000300)  | 0300 - 3-DESP.C/ALIMENTAÇÃO-SAT                | 12.582,41 D   | 4.598,66   | 0,00     | 17.181,07 D  |
| (0000000312)  | 0301 - 3-DESP. COMBUSTÍVEL-SAT                 | 1.808,30 D    | 0,00       | 0,00     | 1.808,30 D   |
| (0000000302)  | 0302 - 3-MATERIAL ESCRITÓRIO-SAT               | 433,01 D      | 200,35     | 0,00     | 633,36 D     |
| (0000000303)  | 0303 - 3-ENERGIA ELÉTRICA-SAT                  | 2.389,06 D    | 0,00       | 0,00     | 2.389,06 D   |
| (0000000304)  | 0304 - 3-ALUGUEL - SAT                         | 16.981,60 D   | 5.244,06   | 0,00     | 22.225,66 D  |

**BALANCETE ANALÍTICO**

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000005

DATA: 26/08/2021

MÊS/ANO: 06/2021

| CONTA                             | DESCRIÇÃO                                    | SDO. ANTERIOR  | DÉBITO                  | CRÉDITO | SDO. ATUAL     |
|-----------------------------------|--|----------------|-------------------------|---------|----------------|
| (0000000307)                      | 0307 - 3-MEDICAMENTOS-SAT                    | 1.591,79 D     | 383,00                  | 0,00    | 1.974,79 D     |
| (0000000308)                      | 0308 - 3-DESPESAS C/GÁS-SAT                  | 687,35 D       | 180,00                  | 0,00    | 867,35 D       |
| (0000000309)                      | 0309 - 3-TELEFONE/NET-SAT                    | 2.695,56 D     | 964,83                  | 0,00    | 3.660,39 D     |
| (0000000313)                      | 0310 - 3-HIGIENE E LIMPEZA-SAT               | 603,27 D       | 809,79                  | 0,00    | 1.413,06 D     |
| (0000000316)                      | 0312 - 3- ÁGUA- SAT                          | 1.336,94 D     | 182,69                  | 0,00    | 1.519,63 D     |
| (0000000319)                      | 0319 - 3-MANUT.EQUIPAMENTOS-SAT              | 800,00 D       | 597,45                  | 0,00    | 1.397,45 D     |
| (0000000323)                      | 0323 - 3-MANUT .INSTALAÇÕES-SAT              | 19.136,14 D    | 3.644,30                | 0,00    | 22.780,44 D    |
| (0000000326)                      | 0326 - 3-VESTUÁRIO - SAT                     | 1.833,81 D     | 0,00                    | 0,00    | 1.833,81 D     |
| (0000000402)                      | 0400 - 4-ENERGIA ELÉTRICA-SAICA              | 3.115,97 D     | 2.722,28                | 0,00    | 5.838,25 D     |
| (0000000403)                      | 0403 - 4-COMBUSTÍVEL - SAICA                 | 6.445,26 D     | 1.152,81                | 0,00    | 7.598,07 D     |
| (0000000404)                      | 0404 - 4-ALUGUEL - SAICA                     | 19.975,00 D    | 3.995,00                | 0,00    | 23.970,00 D    |
| (0000000407)                      | 0406 - 4-MEDICAMENTOS-SAICA                  | 2.700,37 D     | 749,44                  | 0,00    | 3.449,81 D     |
| (0000000408)                      | 0407 - 4-DESP. C/GÁS - SAICA                 | 1.140,00 D     | 300,00                  | 0,00    | 1.440,00 D     |
| (0000000409)                      | 0408 - 4- DESP.ALIMENTAÇÃO -SAICA            | 21.866,94 D    | 3.495,45                | 0,00    | 25.362,39 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     | 289,28                  | 0,00    | 1.696,95 D     |
| (0000000414)                      | 0414 - 4-MATERIAL ESCRITÓRIO-SAICA           | 1.506,20 D     | 400,44                  | 0,00    | 1.906,64 D     |
| (0000000416)                      | 0416 - 4-HIGIENE E LIMPEZA-SAICA             | 1.197,92 D     | 793,40                  | 0,00    | 1.991,32 D     |
| (0000000426)                      | 0426 - 4-ÁGUA - SAICA                        | 3.763,38 D     | 0,00                    | 0,00    | 3.763,38 D     |
| (0000000429)                      | 0429 - 4- DESP.C/VESTUÁRIO-SAICA             | 1.295,47 D     | 1.130,00                | 0,00    | 2.425,47 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              | 35.252,86 D    | 6.717,00                | 0,00    | 41.969,86 D    |
| (0000000604)                      | 0604 - 6-HIGIENE E LIMPEZA- SAICA 2          | 2.902,69 D     | 513,25                  | 0,00    | 3.415,94 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      | 12.734,56 D    | 252,60                  | 0,00    | 12.987,16 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         | 1.259,34 D     | 244,92                  | 0,00    | 1.504,26 D     |
| (0000000614)                      | 0614 - 6-INSTAL/MANUT.MAQ.E EQUIP. - SAICA 2 | 1.190,00 D     | 240,00                  | 0,00    | 1.430,00 D     |
| (0000000623)                      | 0623 - 6-DESP.C/GÁS-SAICA2                   | 1.740,00 D     | 580,00                  | 0,00    | 2.320,00 D     |
| (0000000626)                      | 0626 - 6-LOCAÇÃO DE IMÓVEL-SAICA2            | 40.229,69 D    | 8.313,96                | 0,00    | 48.543,65 D    |
| (0000000627)                      | 0627 - 6-ÁGUA-SAICA 2                        | 4.602,36 D     | 1.076,66                | 0,00    | 5.679,02 D     |
| (0000000630)                      | 0630 - 6- DESPESAS COM VESTUÁRIO- SAICA2     | 9.092,47 D     | 2.436,65                | 0,00    | 11.529,12 D    |
| (0000000631)                      | 0631 - 6-ENERGIA - SAICA 2                   | 2.100,47 D     | 771,70                  | 0,00    | 2.872,17 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                | 0,00           | 224,00                  | 0,00    | 224,00 D       |
| 4.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS   |  | 5.814,98 D     | 507,99                  | 0,00    | 6.322,97 D     |
| (0000000126)                      | 0002 - IMPOSTOS E TAXAS                      | 116,25 D       | 0,00                    | 0,00    | 116,25 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                  | 172,38 D       | 9,49                    | 0,00    | 181,87 D       |
| (0000000413)                      | 0413 - 4-IPTU -SAICA                         | 2.376,92 D     | 476,63                  | 0,00    | 2.853,55 D     |
| (0000000419)                      | 0419 - 4-IRRF S/ APL - SAICA                 | 301,37 D       | 20,40                   | 0,00    | 321,77 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                 | 59,69 D        | 1,47                    | 0,00    | 61,16 D        |
| (0000000612)                      | 0612 - 6- IRRF S/APLIC - SAICA 2             | 119,33 D       | 0,00                    | 0,00    | 119,33 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                    |  | 5.463.141,26 D | Total do PASSIVO        |         | 6.610.617,62 C |
| Total de CUSTOS, DESPESAS E CONTA |  | 1.498.602,07 D | Total de RECEITAS E DED |         | 351.125,71 C   |
| Somatórias                        |  | 6.961.743,33 D |                         |         | 6.961.743,33 C |

# BALANCETE ANALÍTICO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000006

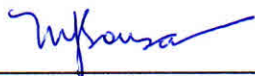
DATA: 26/08/2021

MÊS/ANO: 06/2021

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 1.147.476,36 C

|                             |              |                            |                |
|-----------------------------|--------------|----------------------------|----------------|
| Total de Déficit do Período | 223.110,79 D | Total de Déficit Acumulado | 1.147.476,36 D |
|-----------------------------|--------------|----------------------------|----------------|

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho 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

# BALANCETE ANALÍTICO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000006

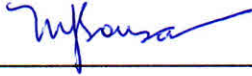
DATA: 26/08/2021

MÊS/ANO: 06/2021

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 1.147.476,36 C

|                             |              |                            |                |
|-----------------------------|--------------|----------------------------|----------------|
| Total de Déficit do Período | 223.110,79 D | Total de Déficit Acumulado | 1.147.476,36 D |
|-----------------------------|--------------|----------------------------|----------------|

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho de 2021 conforme documentação apresentada.

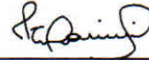


MARIA JOSE DE SOUSA BESERRA

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