

BALANCETE ANALÍTICO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000001

DATA: 21/02/2022

MÊS/ANO: 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.205.281,95 D	675.040,41	863.848,44	4.016.473,92 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		970.233,44 D	662.169,16	859.978,94	772.423,66 D
1.1.1 - CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA		803.161,45 D	606.210,33	672.809,53	736.562,25 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		213,93 C	2.889,36	2.570,01	105,42 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		213,93 C	2.889,36	2.570,01	105,42 D
1.1.1.02 - BCOS-C.CORRENTE		290.731,20 D	448.910,96	444.131,43	295.510,73 D
(0000000264) 0001 - BCO BRASIL C/C 30102-7		19,36 D	0,00	19,36	0,00
(0000000003) 0002 - BANCO BRADESCO C/ C 3697-8		1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
(0000000128) 0004 - BANCO BRADESCO C/C 6420-3		1,00 D	79.389,66	79.389,66	1,00 D
(0000000129) 0005 - BANCO BRADESCO C/C 2300-0		1,00 D	5.178,10	5.178,10	1,00 D
(0000000002) 0007 - 6-CX ECONOMICA CC 003/606-6 SAICA 2		406,65 D	0,00	406,65	0,00
(0000000226) 0008 - 3-CX ECONOMICA CC 003/688-0 -SAT		0,00	99.546,84	99.546,84	0,00
(0000000228) 0009 - 4-CX ECONOMICA CC 003/607-4 -SAICA		0,00	212.862,78	212.862,78	0,00
(0000000230) 0010 - 5-CX ECON. CC 003/605-8 -SCFV		0,00	51.933,58	46.727,84	5.205,74 D
(0000000251) 0013 - BRADESCO INVESTIMENTO C/C 3697-8		290.301,99 D	0,00	0,00	290.301,99 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANC LIQUIDEZ IMEDIATA		355.148,02 D	153.701,36	226.108,09	282.741,29 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		2.196,23 D	0,00	0,00	2.196,23 D
(0000000131) 0004 - BRADESCO FIC R FIXA S AUT-2300-0		559,87 D	0,00	0,00	559,87 D
(0000000133) 0006 - BRADESCO INVEST FACIL C 6420-3		23.740,24 D	42.594,62	30.505,80	35.829,06 D
(0000000134) 0007 - BRADESCO POUP. CC 1000826-3		24.299,89 D	549,02	24,55	24.824,36 D
(0000000135) 0008 - BRADESCO INVEST FÁCIL CC 2300-0		413,05 D	2.500,12	2.678,10	235,07 D
(0000000227) 0012 - 3-CX FIC GIRO DI CC688-0 SAT		68.613,47 D	38.156,34	54.938,93	51.830,86 D
(0000000229) 0013 - 4-CX FIC GIRO LP CC607-4 SAICA		177.085,31 D	55.804,91	116.438,60	116.451,62 D
(0000000231) 0014 - 5-CX FIC M. AUTOM.CC605-8 SCFV		33.239,96 D	14.096,35	21.522,11	25.814,20 D
1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS		157.496,16 D	708,65	0,00	158.204,81 D
(0000000258) 0001 - TRANSF. ENTRE MATRIZ E FILIAL		157.496,16 D	708,65	0,00	158.204,81 D
1.1.2 - RECURSO PÚBLICO - PSA		142.870,16 D	28.350,41	171.220,57	0,00
1.1.2.01 - TERMOS COLAB. A RECEBER		142.870,16 D	28.350,41	171.220,57	0,00
(0000000049) 0004 - 5-T.COLABORAÇÃO Nº030/2018-SCFV		25.019,54 D	5.413,55	30.433,09	0,00
(0000000010) 0005 - 3-T.COLABORAÇÃO Nº 44/2018-SAT		37.778,70 D	6.878,56	44.657,26	0,00
(0000000232) 0006 - 4-T.COLABORAÇÃO Nº 043/2018-SAICA		80.071,92 D	16.058,30	96.130,22	0,00
1.1.3 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		0,00	27.608,42	15.948,84	11.659,58 D
1.1.3.01 - ADIANTAMENTOS		0,00	27.608,42	15.948,84	11.659,58 D
(0000000243) 0001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00	24.651,39	12.991,81	11.659,58 D
(0000000641) 0641 - ADIANTAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA		0,00	2.957,03	2.957,03	0,00
1.1.4 - OUTRAS DISPONIBILIDADES		24.201,83 D	0,00	0,00	24.201,83 D
1.1.4.01 - SEGUROS		24.201,83 D	0,00	0,00	24.201,83 D
(0000000187) 0001 - SEGUROS A APROPRIAR		201,83 D	0,00	0,00	201,83 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		3.235.048,51 D	12.871,25	3.869,50	3.244.050,26 D
1.2.1 - IMOBILIZADO		220.297,63 D	12.871,25	3.869,50	229.299,38 D
1.2.1.03 - EQUIP. MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL		82.567,93 D	9.219,38	0,00	91.787,31 D
(0000000013) 0002 - COMPUTADOR		29.258,43 D	0,00	0,00	29.258,43 D
(0000000199) 0005 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		53.309,50 D	9.219,38	0,00	62.528,88 D
1.2.1.04 - (-)DEPR ACUM EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL		36.792,62 C	0,00	1.154,81	37.947,43 C
(0000000016) 0002 - (-) DPR ACUM:COMPUTADOR		6.219,85 C	0,00	487,65	6.707,50 C
(0000000200) 0004 - (-) DEPR ACUM MAQS APARELHOS E EQUIPS		30.572,77 C	0,00	667,16	31.239,93 C

BALANCETE ANALÍTICO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000002

DATA: 21/02/2022

MÊS/ANO: 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.2.1.05 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		108.434,02 D	3.651,87	0,00	112.085,89 D
(0000000018) 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		108.434,02 D	3.651,87	0,00	112.085,89 D
1.2.1.06 - (-)DEPR ACUM MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST		39.890,38 C	0,00	929,36	40.819,74 C
(0000000023) 0001 - (-) DPR ACUM:MÓVEIS E UTENSÍLIOS		39.890,38 C	0,00	929,36	40.819,74 C
1.2.1.07 - VEÍCULOS		137.120,00 D	0,00	0,00	137.120,00 D
(0000000196) 0001 - VEÍCULOS		137.120,00 D	0,00	0,00	137.120,00 D
1.2.1.08 - (-) DEPR ACUM VEICULOS		31.141,32 C	0,00	1.785,33	32.926,65 C
(0000000197) 0001 - (-) DEPR ACUM VEICULOS		31.141,32 C	0,00	1.785,33	32.926,65 C
1.2.2 - TERMO DE COLAB.-REC PÚBLICO PSA		3.014.750,88 D	0,00	0,00	3.014.750,88 D
1.2.2.01 - TERMO COLAB A RECEBER		3.014.750,88 D	0,00	0,00	3.014.750,88 D
(0000000127) 0001 - 5-T.COLABORAÇÃO Nº030/2018-SCFV		458.991,55 D	0,00	0,00	458.991,55 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		4.912.220,88 C	1.629.733,17	268.409,12	3.550.896,83 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		1.823.545,34 C	1.629.733,17	268.409,12	462.221,29 C
2.1.2 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		127.569,90 C	234.521,29	187.245,96	80.294,57 C
2.1.2.01 - FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS		105.665,93 C	212.028,22	186.656,86	80.294,57 C
(0000000029) 0001 - SALÁRIOS A PAGAR		105.665,93 C	133.154,81	107.783,45	80.294,57 C
(0000000032) 0005 - 13º SALÁRIO A PAGAR		0,00	78.873,41	78.873,41	0,00
2.1.2.02 - PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		21.903,97 C	22.493,07	589,10	0,00
(0000000219) 0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3		14.137,39 C	14.726,49	589,10	0,00
(0000000220) 0002 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3		7.766,58 C	7.766,58	0,00	0,00
2.1.3 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		18.921,57 C	33.858,81	35.527,79	20.590,55 C
2.1.3.01 - IMPOSTOS A PAGAR		13.064,52 C	29.033,02	33.376,46	17.407,96 C
(0000000033) 0001 - FGTS A RECOLHER		3.505,03 C	10.137,51	17.278,47	10.645,99 C
(0000000106) 0004 - CONTR. ASSOCIATIVA A RECOLHER		1.065,50 C	300,00	370,00	1.135,50 C
(0000000107) 0005 - INSS A RECOLHER		8.493,99 C	17.480,50	14.612,98	5.626,47 C
(0000000108) 0006 - FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER		0,00	1.115,01	1.115,01	0,00
2.1.3.02 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		5.857,05 C	4.825,79	2.151,33	3.182,59 C
(0000000116) 0002 - IRF-RETIDO S/SALÁRIOS A RECOLHER		1.240,01 C	1.685,59	2.151,33	1.705,75 C
(0000000117) 0003 - INSS RETIDO DE PJ A RECOLHER		3.140,20 C	3.140,20	0,00	0,00
(0000000119) 0005 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER		31,44 C	0,00	0,00	31,44 C
(0000000120) 0006 - PIS RETIDO A RECOLHER		20,44 C	0,00	0,00	20,44 C
(0000000121) 0007 - COFINS RETIDO A RECOLHER		94,32 C	0,00	0,00	94,32 C
(0000000147) 0008 - IRF S/ALUGUEL A PAGAR		1.330,64 C	0,00	0,00	1.330,64 C
2.1.4 - TERMOS DE COLABORAÇÃO-RECURSO PÚBLICO		1.677.053,87 C	1.361.353,07	45.635,37	361.336,17 C
2.1.4.03 - TERMO DE COLAB. PSA A REALIZAR		1.677.053,87 C	1.361.353,07	45.635,37	361.336,17 C
(0000000263) 0003 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLAN		100.000,00 C	100.000,00	0,00	0,00
(0000000050) 0004 - 5- T.COLABORAÇÃO Nº 030/2018-SCFV		159.290,24 C	135.674,64	7.404,34	31.019,94 C
(0000000011) 0005 - 3- T.COLABORAÇÃO Nº 044/2018-SAT		354.107,45 C	314.168,61	11.892,04	51.830,88 C
(0000000233) 0006 - 4-T.COLABORAÇÃO Nº 043/2018-SAICA		901.622,45 C	811.509,82	26.338,99	116.451,62 C
(0000000254) 0007 - 6-T.COLABORAÇÃO Nº01/2020-SAICA2		162.033,73 C	0,00	0,00	162.033,73 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		2.780.397,98 C	0,00	0,00	2.780.397,98 C
2.2.1 - TERMO DE COLABORAÇÃO-RECURSO PÚBLICO		2.780.397,98 C	0,00	0,00	2.780.397,98 C
2.2.1.01 - TERMO DE COLAB. PSA A REALIZAR		2.780.397,98 C	0,00	0,00	2.780.397,98 C

BALANCETE ANALÍTICO

PÁGINA: 000003

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

DATA: 21/02/2022

CNPJ: 09.114.138/0001-96

MÊS/ANO: 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000137)	0001 - 5-T.COLABORAÇÃO N°030/2018-SCFV	433.972,01 C	0,00	0,00	433.972,01 C
(0000000140)	0002 - 4-T.COLABORAÇÃO N°043/2018-SAICA	1.226.821,65 C	0,00	0,00	1.226.821,65 C
(0000000142)	0003 - 3-T.COLABORAÇÃO N°044/2018-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	2.074.189,25 C	22.379,87	1.462.690,47	3.514.499,85 C
	3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	2.074.189,25 C	22.379,87	1.462.690,47	3.514.499,85 C
	3.1.1 - RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	2.054.366,63 C	5.094,90	1.460.559,09	3.509.830,82 C
	3.1.1.01 - DOAÇÕES E PROMOÇÕES	314.826,72 C	0,00	50.517,62	365.344,34 C
(0000000042)	0005 - DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS -DIVERSAS	73.264,36 C	0,00	11.536,00	84.800,36 C
(0000000043)	0006 - DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	82.837,33 C	0,00	4.780,87	87.618,20 C
(0000000039)	0007 - RECEITA COM BAZAR	562,50 C	0,00	0,00	562,50 C
(0000000040)	0008 - CRÉDITOS NF.PAULISTA	122.911,23 C	0,00	34.200,75	157.111,98 C
(0000000205)	0014 - DOAÇÃO FUND SALVADOR ARENA	35.251,30 C	0,00	0,00	35.251,30 C
	3.1.1.02 - DEVOLUÇÃO DE VALORES	678,81 C	0,00	0,00	678,81 C
(0000000424)	0424 - 4-REEMBOLSO - SAICA	678,81 C	0,00	0,00	678,81 C
	3.1.1.04 - DOAÇÕES BENS/SERV	368.838,31 C	0,00	48.688,40	417.526,71 C
(0000000177)	0003 - DOAÇÕES EM ALIMENTOS	171.727,89 C	0,00	48.688,40	220.416,29 C
(0000000178)	0004 - DOAÇÕES DE LIVROS	1.379,95 C	0,00	0,00	1.379,95 C
(0000000245)	0005 - DOAÇÕES MAT. HIGIENE E LIMPEZA	8.453,00 C	0,00	0,00	8.453,00 C
(0000000194)	0006 - DOAÇÕES COM TRABALHO VOLUNTÁRIO	56.700,00 C	0,00	0,00	56.700,00 C
(0000000102)	0007 - DOAÇÕES EM MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
(0000000109)	0008 - DOAÇÃO MATERIAL DE MANUTENÇÃO	2.699,58 C	0,00	0,00	2.699,58 C
(0000000217)	0010 - SALVADOR ARENA	29.017,39 C	0,00	0,00	29.017,39 C
(0000000214)	0014 - DOAÇÕES MAT.USO/CONSUMO	7.361,50 C	0,00	0,00	7.361,50 C
(0000000176)	0016 - DOAÇÕES DE CESTAS BÁSICAS	61.499,00 C	0,00	0,00	61.499,00 C
	3.1.1.05 - TERMO COLABORAÇÃO-RECURSO PÚBLICO	1.370.022,79 C	5.094,90	1.361.353,07	2.726.280,96 C
(0000000051)	0004 - 5-T. COLABORAÇÃO N°030/2018-SCFV	175.136,78 C	0,00	135.674,64	310.811,42 C
(0000000234)	0005 - 4-T. COLABORAÇÃO N°043/2018-SAICA	400.359,60 C	5.094,90	811.509,82	1.206.774,52 C
(0000000235)	0006 - 3-T.COLABORAÇÃO N°44/2018-SAT	188.893,54 C	0,00	314.168,61	503.062,15 C
(0000000255)	0007 - 6-T.COLABORAÇÃO N°01/2020-SAICA 2	582.100,48 C	0,00	0,00	582.100,48 C
(0000000211)	0009 - T.COLABORAÇÃO N°141/2020-FUNCAD	23.532,39 C	0,00	0,00	23.532,39 C
(0000000261)	0010 - SECRET. DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
	3.1.2 - RECEITAS FINANCEIRAS	19.822,62 C	17.284,97	2.131,38	4.669,03 C
	3.1.2.01 - GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.822,62 C	17.284,97	2.131,38	4.669,03 C
(0000000266)	0001 - REND APL AUTO MAIS C/C 30102-7	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
(0000000020)	0002 - REND.APLICAÇÕES CC 6420-3	2.264,65 C	0,00	0,00	2.264,65 C
(0000000021)	0003 - REND.APLICAÇÕES CC 2300-0	8,90 C	0,00	0,12	9,02 C
(0000000237)	0004 - CX FIC GIRO MPE REF DILP CC 607-4 SAICA	9.263,60 C	10.280,69	1.017,09	0,00
(0000000239)	0005 - REND CX FIC GIRO MPERF DI LP CC688-0 SAT	4.635,86 C	5.013,49	377,63	0,00
(0000000240)	0006 - REND FIC MOVIM. AUTOM. CC605-8 SCFV	1.803,27 C	1.990,79	187,52	0,00
(0000000256)	0008 - REND FIC GIRO MPE REF DI LP CC606-6 S2	1.746,34 C	0,00	0,00	1.746,34 C
(0000000151)	0010 - REND BRADESCO POUP CC 1000826-3	0,00	0,00	549,02	549,02 C
	4 - CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.686.383,44 D	337.008,74	69.214,16	2.954.178,02 D
	4.1 - D E S P E S A S	2.686.383,44 D	337.008,74	69.214,16	2.954.178,02 D
	4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	2.686.383,44 D	337.008,74	69.214,16	2.954.178,02 D
	4.1.1.01 - DESP.TRABALHISTA E ENC.SOCIAIS	1.512.291,39 D	194.850,64	66.073,96	1.641.068,07 D
(0000000056)	0004 - 13o SALÁRIO	4.832,56 D	0,00	0,00	4.832,56 D

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

PÁGINA: 000004

DATA: 21/02/2022

MÊS/ANO: 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000057)	0005 - PROG.BEM ESTAR SOCIAL	5.929,35 D	598,00	0,00	6.527,35 D
(0000000061)	0009 - MEDICINA DO TRABALHO	1.157,00 D	0,00	0,00	1.157,00 D
(0000000025)	0015 - UNIFORMES	4.090,50 D	0,00	0,00	4.090,50 D
(0000000136)	0016 - SEGURO DE VIDA FUNC.	8.576,96 D	563,24	0,00	9.140,20 D
(0000000156)	0017 - 5- CESTAS BÁSICAS- SCFV	13.947,66 D	1.441,60	0,00	15.389,26 D
(0000000310)	0018 - 3-VALE TRANSPORTE - SAT	11.104,62 D	1.845,00	812,66	12.136,96 D
(0000000311)	0019 - 3-CESTA BÁSICA -SAT	14.683,53 D	1.297,44	0,00	15.980,97 D
(0000000400)	0040 - 4-CESTA BÁSICA -SAICA	27.930,11 D	3.171,52	0,00	31.101,63 D
(0000000401)	0041 - 4-VALE TRANSPORTE - SAICA	24.631,30 D	4.075,50	1.853,97	26.852,83 D
(0000000406)	0043 - 4-MEDICINA DO TRABALHO-SAICA	2.120,89 D	62,00	0,00	2.182,89 D
(0000000503)	0044 - 5-VALE TRANSPORTE-SCFV	5.407,58 D	684,00	579,36	5.512,22 D
(0000000601)	0060 - 6-VALE TRANSPORTE-SAICA 2	24.110,97 D	0,00	0,00	24.110,97 D
(0000000608)	0063 - 6-CESTA BÁSICA - SAICA 2	14.484,90 D	0,00	0,00	14.484,90 D
(0000000320)	0320 - 3-SALÁRIO E ORDENADOS - SAT	222.238,02 D	18.253,46	0,00	240.491,48 D
(0000000321)	0321 - 3-FGTS -SAT	19.699,43 D	2.481,29	0,00	22.180,72 D
(0000000324)	0324 - 3- 13º SALÁRIO - SAT	6.800,33 D	19.473,92	9.116,20	17.158,05 D
(0000000420)	0420 - 4-SALÁRIOS E ORDENADOS - SAICA	492.629,57 D	41.375,43	0,00	534.005,00 D
(0000000421)	0421 - 4-FGTS - SAICA	41.849,39 D	10.789,74	24.781,11	27.858,02 D
(0000000422)	0422 - 4-FGTS RESCISÓRIO- SAICA	9.731,27 D	1.115,01	280,24	10.566,04 D
(0000000423)	0423 - 4-RESCISÃO TRABALHISTA - SAICA	23.045,35 D	5.341,45	0,00	28.386,80 D
(0000000428)	0428 - 4-13º SALÁRIO - SAICA	16.549,42 D	41.564,85	19.947,19	38.167,08 D
(0000000502)	0502 - 5-SALÁRIO E ORDENADOS - SCFV	185.444,87 D	18.875,11	0,00	204.319,98 D
(0000000504)	0504 - 5-FGTS A RECOLHER -SCFV	15.151,90 D	4.007,44	0,00	19.159,34 D
(0000000507)	0507 - 5-RESCISÃO TRABALHISTA-SCFV	12.720,62 D	0,00	0,00	12.720,62 D
(0000000510)	0510 - 5- 13º SALÁRIO-SCFV	8.703,23 D	17.834,64	8.703,23	17.834,64 D
(0000000511)	0511 - 5- FGTS RESCISÓRIO -SCFV	3.453,12 D	0,00	0,00	3.453,12 D
(0000000615)	0615 - 6-MEDICINA DO TRABALHO-SAICA 2	1.104,69 D	0,00	0,00	1.104,69 D
(0000000620)	0620 - 6-SALÁRIOS E ORDENADOS -SAICA 2	239.528,58 D	0,00	0,00	239.528,58 D
(0000000621)	0621 - 6- FGTS -SAICA 2	19.718,67 D	0,00	0,00	19.718,67 D
(0000000622)	0623 - 6-RESCISÃO TRABALHISTA -SAICA 2	25.451,04 D	0,00	0,00	25.451,04 D
(0000000636)	0630 - 6-FGTS RESCISÓRIO - SAICA 2	5.463,96 D	0,00	0,00	5.463,96 D
4.1.1.02 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS		108.690,38 D	4.338,00	3.140,20	109.888,18 D
(0000000062)	0001 - SERV PREST P/ PESSOAS JURÍDICAS	56.810,79 D	2.735,00	3.140,20	56.405,99 D
(0000000501)	0003 - 5-PREST.SERV.P.JURIDICA-SCFV	26.858,54 D	0,00	0,00	26.858,54 D
(0000000301)	0004 - 3-PREST.SERV.P.JURÍDICA-SAT	10.180,00 D	500,00	0,00	10.680,00 D
(0000000418)	0005 - 4-PREST.SERV.P.JURIDICA-SAICA	4.270,00 D	1.103,00	0,00	5.373,00 D
(0000000613)	0006 - 6-PREST.SERV.P.JURIDICA-SAICA 2	10.571,05 D	0,00	0,00	10.571,05 D
4.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		7.250,25 D	430,00	0,00	7.680,25 D
(0000000063)	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS	7.250,25 D	430,00	0,00	7.680,25 D
4.1.1.04 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.046.199,26 D	137.049,74	0,00	1.183.249,00 D
(0000000065)	0001 - ÁGUA E ESGOTO	925,33 D	0,00	0,00	925,33 D
(0000000066)	0002 - CONSER/REPAR/MANUT INSTALAÇÕES	39.812,80 D	1.106,85	0,00	40.919,65 D
(0000000067)	0003 - CONSER/REPAR/MANUT MAQ/EQUIP	872,00 D	1.697,00	0,00	2.569,00 D
(0000000069)	0005 - ENERGIA ELÉTRICA	18.793,55 D	2.064,07	0,00	20.857,62 D
(0000000070)	0006 - MATERIAL ESCRITÓRIO/PEDAGÓGICO	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
(0000000072)	0008 - TELEFONE	2.423,15 D	210,38	0,00	2.633,53 D
(0000000075)	0011 - CESTAS BÁSICAS DOADAS	71.259,00 D	0,00	0,00	71.259,00 D
(0000000076)	0012 - SEGUROS DIVERSOS	679,27 D	0,00	0,00	679,27 D
(0000000077)	0013 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	3.937,24 D	0,00	0,00	3.937,24 D
(0000000078)	0014 - GÁS DE COZINHA	2.605,00 D	580,00	0,00	3.185,00 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	5.693,89 D	797,62	0,00	6.491,51 D
(0000000086)	0022 - DESPESAS C/ASSIST SOCIAL	1.357,50 D	0,00	0,00	1.357,50 D
(0000000096)	0032 - ENCARGOS DE DEPRECIACIONES	28.649,93 D	3.859,33	0,00	32.509,26 D
(0000000097)	0033 - DESPESAS C/ CERTIFICADO DIGITAL	199,90 D	0,00	0,00	199,90 D
(0000000213)	0035 - DOAÇÕES REC MAT .USO/CONSUMO	7.361,50 D	0,00	0,00	7.361,50 D

BALANCETE ANALÍTICO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000005

DATA: 21/02/2022

MÊS/ANO: 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000159)	0038 - INTERNET/NET	2.302,02 D	52,68	0,00	2.354,70 D
(0000000160)	0039 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.663,57 D	0,00	0,00	1.663,57 D
(0000000164)	0043 - ALIMENTOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	171.727,89 D	48.688,40	0,00	220.416,29 D
(0000000166)	0045 - DEVOL. FUND MUNIC. DE ASSIST.	7.382,16 D	1.310,37	0,00	8.692,53 D
(0000000189)	0049 - MATERIAL MANUT. REC.EM DOAÇÃO	2.679,58 D	0,00	0,00	2.679,58 D
(0000000190)	0050 - MATL AULA ESPORTE	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
(0000000191)	0051 - MANUT VEICULOS/LICENCIAMENTO	5.766,46 D	0,00	0,00	5.766,46 D
(0000000192)	0052 - MOVEIS/EQUIP. RECEBIDOS EM DOAÇÃO	30.156,20 D	0,00	0,00	30.156,20 D
(0000000193)	0053 - TRABALHO VOLUNTÁRIO	56.700,00 D	0,00	0,00	56.700,00 D
(0000000195)	0054 - LIVROS REC EM DOAÇÃO	1.379,95 D	0,00	0,00	1.379,95 D
(0000000111)	0057 - CONTRIBUIÇÃO FEASA	200,00 D	100,00	0,00	300,00 D
(0000000244)	0058 - MAT.HIGIENE E LIMPEZA RECEB. EM DOAÇÕES	8.453,00 D	0,00	0,00	8.453,00 D
(0000000215)	0062 - DESPESAS COM ALUGUEL	4.419,03 D	0,00	0,00	4.419,03 D
(0000000216)	0063 - DOAÇÃO FUND.SALVADOR ARENA	64.268,69 D	0,00	0,00	64.268,69 D
(0000000125)	0066 - DESPESAS C/ VESTUÁRIO	893,94 D	0,00	0,00	893,94 D
(0000000246)	0067 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO	1.240,00 D	0,00	0,00	1.240,00 D
(0000000555)	0070 - SEGURO PATRIMONIAL VEÍCULO	5.245,64 D	169,53	0,00	5.415,17 D
(0000000167)	0128 - PROJETO SOCIAL -BOLSA AUXILIO	27.401,27 D	2.570,00	0,00	29.971,27 D
(0000000300)	0300 - 3-DESP.C/ALIMENTAÇÃO-SAT	43.638,66 D	12.446,14	0,00	56.084,80 D
(0000000312)	0301 - 3-DESP. COMBUSTÍVEL-SAT	6.364,08 D	1.109,61	0,00	7.473,69 D
(0000000302)	0302 - 3-MATERIAL ESCRITÓRIO-SAT	1.810,09 D	657,52	0,00	2.467,61 D
(0000000303)	0303 - 3-ENERGIA ELÉTRICA-SAT	4.783,61 D	609,87	0,00	5.393,48 D
(0000000304)	0304 - 3-ALUGUEL - SAT	33.468,43 D	2.503,00	0,00	35.971,43 D
(0000000307)	0307 - 3-MEDICAMENTOS-SAT	3.482,08 D	729,08	0,00	4.211,16 D
(0000000308)	0308 - 3-DESPESAS C/GÁS-SAT	1.651,35 D	105,00	0,00	1.756,35 D
(0000000309)	0309 - 3-TELEFONE/NET-SAT	6.413,12 D	584,53	0,00	6.997,65 D
(0000000313)	0310 - 3-HIGIENE E LIMPEZA-SAT	3.438,31 D	697,71	0,00	4.136,02 D
(0000000314)	0311 - 3-UTENSÍLIOS/UTILIDADES -SAT	246,35 D	5.000,00	0,00	5.246,35 D
(0000000316)	0312 - 3- ÁGUA- SAT	4.669,80 D	1.440,79	0,00	6.110,59 D
(0000000319)	0319 - 3-MANUT.EQUIPAMENTOS-SAT	2.164,31 D	0,00	0,00	2.164,31 D
(0000000323)	0323 - 3-MANUT .INSTALAÇÕES-SAT	25.805,64 D	0,00	0,00	25.805,64 D
(0000000326)	0326 - 3-VESTUÁRIO - SAT	1.833,81 D	0,00	0,00	1.833,81 D
(0000000326)	0326 - 3-DESP.C/DEDETIZAÇÃO- SAT	0,00	436,73	0,00	436,73 D
(0000000402)	0400 - 4-ENERGIA ELÉTRICA-SAICA	10.136,75 D	835,41	0,00	10.972,16 D
(0000000403)	0403 - 4-COMBUSTÍVEL - SAICA	14.368,30 D	1.330,24	0,00	15.698,54 D
(0000000404)	0404 - 4-ALUGUEL - SAICA	46.960,00 D	5.000,00	0,00	51.960,00 D
(0000000407)	0406 - 4-MEDICAMENTOS-SAICA	13.119,24 D	1.178,37	0,00	14.297,61 D
(0000000408)	0407 - 4-DESP. C/GÁS - SAICA	3.155,00 D	720,00	0,00	3.875,00 D
(0000000409)	0408 - 4-DESP.ALIMENTAÇÃO -SAICA	40.648,03 D	11.697,23	0,00	52.345,26 D
(0000000411)	0411 - 4-MANUT.REP.CONS.INSTAL.-SAICA	6.246,37 D	449,90	0,00	6.696,27 D
(0000000412)	0412 - 4-T ELEFONE-SAICA	3.423,87 D	310,22	0,00	3.734,09 D
(0000000414)	0414 - 4-MATERIAL ESCRITÓRIO-SAICA	3.880,38 D	617,54	0,00	4.497,92 D
(0000000416)	0416 - 4-HIGIENE E LIMPEZA-SAICA	4.692,46 D	7.609,08	0,00	12.301,54 D
(0000000417)	0417 - 4-UTENSÍLIOS/UTILIDADES-SAICA	1.167,59 D	6.116,74	0,00	7.284,33 D
(0000000425)	0425 - 4- MANUT.EQUIPAMENTOS- SAICA	0,00	306,75	0,00	306,75 D
(0000000426)	0426 - 4-ÁGUA - SAICA	15.614,20 D	1.905,72	0,00	17.519,92 D
(0000000429)	0429 - 4-DESP.C/VESTUÁRIO-SAICA	3.655,00 D	6.042,60	0,00	9.697,60 D
(0000000430)	0430 - 4-DESP. C/DEDETIZAÇÃO-SAICA	0,00	436,73	0,00	436,73 D
(0000000500)	0500 - 5-TELEFONE- SCFV	0,00	2.967,00	0,00	2.967,00 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	41.969,86 D	0,00	0,00	41.969,86 D
(0000000604)	0604 - 6-HIGIENE E LIMPEZA- SAICA 2	3.415,94 D	0,00	0,00	3.415,94 D
(0000000605)	0605 - 6-MATERIAL DE ESCRITÓRIO-SAICA 2	1.624,78 D	0,00	0,00	1.624,78 D
(0000000606)	0606 - 6-MANUT.REP.CONS INSTAL.-SAICA 2	13.497,16 D	0,00	0,00	13.497,16 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	1.749,21 D	0,00	0,00	1.749,21 D
(0000000614)	0614 - 6-INSTAL/MANUT.MAQ.E EQUIP. - SAICA 2	1.430,00 D	0,00	0,00	1.430,00 D
(0000000623)	0623 - 6-DESP.C/GÁS-SAICA2	2.960,00 D	0,00	0,00	2.960,00 D
(0000000626)	0626 - 6-LOCAÇÃO DE IMÓVEL-SAICA2	65.191,79 D	0,00	0,00	65.191,79 D

BALANCETE ANALÍTICO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000006

DATA: 21/02/2022

MÊS/ANO: 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000627)	0627 - 6-ÁGUA-SAICA 2	5.679,02 D	0,00	0,00	5.679,02 D
(0000000630)	0630 - 6- DESPESAS COM VESTUÁRIO- SAICA2	13.035,43 D	0,00	0,00	13.035,43 D
(0000000631)	0631 - 6-ENERGIA - SAICA 2	2.998,97 D	0,00	0,00	2.998,97 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	224,00 D	0,00	0,00	224,00 D
4.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		11.952,16 D	340,36	0,00	12.292,52 D
(0000000126)	0002 - IMPOSTOS E TAXAS	197,74 D	0,00	0,00	197,74 D
(0000000168)	0003 - IRRF S/APL.FINANCEIRA/POUPANÇA	136,38 D	24,55	0,00	160,93 D
(0000000155)	0007 - I.P.T.U.	740,88 D	0,00	0,00	740,88 D
(0000000315)	0312 - 3-MULTAS E JUROS S/IMPOSTOS-SAT	0,00	14,36	0,00	14,36 D
(0000000317)	0317 - 3-IRRF S/APLIC. -SAT	1.013,15 D	49,35	0,00	1.062,50 D
(0000000413)	0413 - 4-IPTU -SAICA	4.762,25 D	0,00	0,00	4.762,25 D
(0000000415)	0415 - 4-MULTA /JUROS IMP.ATRASADO-SAICA	0,00	52,51	0,00	52,51 D
(0000000419)	0419 - 4-IRRF S/ APL - SAICA	2.477,65 D	157,00	0,00	2.634,65 D
(0000000508)	0508 - 5- MULTAS E JUROS S/IMPOSTOS-SCFV	234,71 D	20,97	0,00	255,68 D
(0000000509)	0509 - 5-IRRF S/APLIC - SCFV	399,23 D	21,62	0,00	420,85 D
(0000000612)	0612 - 6- IRRF S/APLIC - SAICA 2	389,44 D	0,00	0,00	389,44 D
(0000000625)	0625 - 6-MULTAS E JUROS S/IMP.SAICA 2	23,66 D	0,00	0,00	23,66 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	4.016.473,92 D	Total do PASSIVO	3.550.896,83 C
----------------	----------------	------------------	----------------

Total de CUSTOS, DESPESAS E CONTA	2.954.178,02 D	Total de RECEITAS E DED	3.514.499,85 C
-----------------------------------	----------------	-------------------------	----------------

Somatórios	6.970.651,94 D		7.065.396,68 C
------------	----------------	--	----------------

Existem diferenças entre os Lançamentos:	94.744,74 C	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	465.577,09 D
------------------------------------------	-------------	--------------------------------------	--------------

Total de Superávit do Período	1.172.516,02 C	Total de Superávit Acumulado	560.321,83 C
-------------------------------	----------------	------------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro 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: 1SP199815