

BALANCETE ANALÍTICO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000002

DATA: 06/07/2022

MÊS/ANO: 02/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000016)	0002 - (-) DPR ACUM:COMPUTADOR	6.707,50 C	0,00	0,00	6.707,50 C
(0000000200)	0004 - (-) DEPR ACUM MAQS APARELHOS E EQUIPS	38.558,31 C	0,00	0,00	38.558,31 C
1.2.1.05 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		142.085,89 D	0,00	0,00	142.085,89 D
(0000000018)	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	142.085,89 D	0,00	0,00	142.085,89 D
1.2.1.06 - (-)DEPR ACUM MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST		42.319,74 C	0,00	0,00	42.319,74 C
(0000000023)	0001 - (-) DPR ACUM:MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.319,74 C	0,00	0,00	42.319,74 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		38.926,65 C	0,00	0,00	38.926,65 C
(0000000197)	0001 - (-) DEPR ACUM VEICULOS	38.926,65 C	0,00	0,00	38.926,65 C
1.2.2 - TERMO DE COLAB.-REC PÚBLICO PSA		1.300.308,84 D	0,00	0,00	1.300.308,84 D
1.2.2.01 - TERMO COLAB A RECEBER		1.300.308,84 D	0,00	0,00	1.300.308,84 D
(0000000127)	0001 - 5-T.COLABORAÇÃO Nº030/2018-SCFV	158.757,07 D	0,00	0,00	158.757,07 D
(0000000138)	0002 - 4-T COLABORAÇÃO Nº 043/2018-SAICA	475.291,97 D	0,00	0,00	475.291,97 D
(0000000141)	0003 - 3-T COLABORAÇÃO Nº 044/2018-SAT	666.259,80 D	0,00	0,00	666.259,80 D
2 - P A S S I V O		3.963.440,46 C	120.653,55	121.583,73	3.964.370,64 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		2.166.613,24 C	120.653,55	121.583,73	2.167.543,42 C
2.1.1 - FORNECEDORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.1.1.03 - DEMAIS CONTAS A PAGAR		1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
(0000000525)	0004 - SOTIS EMPRESARIAL CONTABIL A PAGAR	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.1.2 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		145.858,18 C	105.035,42	105.229,51	146.052,27 C
2.1.2.01 - FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS		77.245,89 C	100.696,89	105.229,51	81.778,51 C
(0000000029)	0001 - SALÁRIOS A PAGAR	77.245,89 C	100.696,89	105.229,51	81.778,51 C
2.1.2.02 - PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		68.612,29 C	4.338,53	0,00	64.273,76 C
(0000000219)	0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	62.407,86 C	4.338,53	0,00	58.069,33 C
(0000000220)	0002 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	6.204,43 C	0,00	0,00	6.204,43 C
2.1.3 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		14.937,23 C	15.818,13	16.354,22	15.673,32 C
2.1.3.01 - IMPOSTOS A PAGAR		13.497,16 C	15.016,07	15.600,45	14.081,54 C
(0000000033)	0001 - FGTS A RECOLHER	7.462,24 C	7.447,53	6.881,59	6.896,30 C
(0000000106)	0004 - CONTR. ASSOCIATIVA A RECOLHER	320,00 C	0,00	300,00	620,00 C
(0000000107)	0005 - INSS A RECOLHER	5.714,92 C	7.568,54	7.291,24	5.437,62 C
(0000000108)	0006 - FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER	0,00	0,00	1.127,62	1.127,62 C
2.1.3.02 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.440,07 C	602,06	753,77	1.591,78 C
(0000000116)	0002 - IRF-RETIDO S/SALÁRIOS A RECOLHER	438,37 C	438,37	753,77	753,77 C
(0000000118)	0004 - ISS RETIDO A RECOLHER	855,50 C	0,00	0,00	855,50 C
(0000000119)	0005 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	31,44 C	35,20	0,00	3,76 D
(0000000120)	0006 - PIS RETIDO A RECOLHER	20,44 C	22,89	0,00	2,45 D
(0000000121)	0007 - COFINS RETIDO A RECOLHER	94,32 C	105,60	0,00	11,28 D
2.1.4 - TERMOS DE COLABORAÇÃO-RECURSO PÚBLICO		1.913.744,48 C	0,00	0,00	1.913.744,48 C
2.1.4.03 - TERMO DE COLAB. PSA A REALIZAR		1.913.744,48 C	0,00	0,00	1.913.744,48 C
(0000000050)	0004 - 5- T.COLABORAÇÃO Nº 030/2018-SCFV	331.254,42 C	0,00	0,00	331.254,42 C
(0000000011)	0005 - 3- T.COLABORAÇÃO Nº 044/2018-SAT	505.175,40 C	0,00	0,00	505.175,40 C
(0000000233)	0006 - 4-T.COLABORAÇÃO Nº 043/2018-SAICA	1.077.314,66 C	0,00	0,00	1.077.314,66 C

BALANCETE ANALÍTICO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000001

DATA: 06/07/2022

MÊS/ANO: 02/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		3.839.900,92 D	522.341,86	647.133,75	3.715.109,03 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		2.183.915,91 D	520.341,96	647.133,75	2.057.124,12 D
1.1.1 - CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA		587.480,02 D	511.010,12	500.286,57	598.203,57 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		3.837,44 D	300,00	666,98	3.470,46 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		3.837,44 D	300,00	666,98	3.470,46 D
1.1.1.02 - BCOS-C.CORRENTE		3,00 D	336.807,97	336.807,97	3,00 D
(0000000003) 0002 - BANCO BRADESCO CC 3697-8		1,00 D	108,10	108,10	1,00 D
(0000000128) 0004 - BANCO BRADESCO CC 6420-3		1,00 D	43.162,65	43.162,65	1,00 D
(0000000129) 0005 - BANCO BRADESCO CC 2300-0		1,00 D	4.608,10	4.608,10	1,00 D
(0000000226) 0008 - 3-CX ECONOMICA CC 003/688-0 -SAT		0,00	78.558,97	78.558,97	0,00
(0000000228) 0009 - 4-CX ECONOMICA CC 003/607-4 -SAICA		0,00	157.027,31	157.027,31	0,00
(0000000230) 0010 - 5-CX ECON. CC 003/605-8 -SCFV		0,00	53.342,84	53.342,84	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANC LIQUIDEZ IMEDIATA		581.554,78 D	173.902,15	161.623,99	593.832,94 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. CC 6420-3		2.494,63 D	6,21	0,00	2.500,84 D
(0000000131) 0004 - BRADESCO FIC R FIXA S AUT CC 2300-0		583,26 D	0,00	0,00	583,26 D
(0000000133) 0006 - BRADESCO INVEST FACIL CC 6420-3		50.068,57 D	24.280,70	16.214,36	58.134,91 D
(0000000134) 0007 - BRADESCO POUP. CC 1000826-3		24.824,36 D	0,00	0,00	24.824,36 D
(0000000135) 0008 - BRADESCO INVEST FÁCIL CC 2300-0		550,05 D	4.501,52	108,10	4.943,47 D
(0000000227) 0012 - 3-CX FIC GIRO DI CC 688-0 SAT		51.264,76 D	38.177,34	40.866,90	48.575,20 D
(0000000229) 0013 - 4-CX FIC GIRO LP CC 607-4 SAICA		117.098,26 D	80.990,21	75.947,13	122.141,34 D
(0000000231) 0014 - 5-CX FIC M. AUTOM.CC 605-8 SCFV		22.579,64 D	25.196,76	28.379,40	19.397,00 D
(0000000257) 0016 - BRADESCO INVEST. CC 3697-8		287.091,25 D	749,41	108,10	287.732,56 D
1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS		2.084,80 D	0,00	1.187,63	897,17 D
(0000000258) 0001 - TRANSF. ENTRE MATRIZ E FILIAL		2.084,80 D	0,00	1.187,63	897,17 D
1.1.2 - RECURSO PÚBLICO - PSA		1.571.571,87 D	0,00	142.870,17	1.428.701,70 D
1.1.2.01 - TERMOS COLAB. A RECEBER		1.571.571,87 D	0,00	142.870,17	1.428.701,70 D
(0000000049) 0004 - 5-T.COLABORAÇÃO Nº030/2018-SCFV		275.214,94 D	0,00	25.019,54	250.195,40 D
(0000000010) 0005 - 3-T.COLABORAÇÃO Nº 44/2018-SAT		415.565,81 D	0,00	37.778,71	377.787,10 D
(0000000232) 0006 - 4-T.COLABORAÇÃO Nº 043/2018-SAICA		880.791,12 D	0,00	80.071,92	800.719,20 D
1.1.3 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		662,19 D	9.331,84	3.977,01	6.017,02 D
1.1.3.01 - ADIANTAMENTOS		662,19 D	9.331,84	3.977,01	6.017,02 D
(0000000243) 0001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		662,19 D	9.331,84	3.977,01	6.017,02 D
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		1.655.985,01 D	1.999,90	0,00	1.657.984,91 D
1.2.1 - IMOBILIZADO		355.676,17 D	1.999,90	0,00	357.676,07 D
1.2.1.01 - EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		80.386,38 D	0,00	0,00	80.386,38 D
(0000000648) 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		122.596,10 D	1.999,90	0,00	124.596,00 D
(0000000013) 0002 - COMPUTADOR		32.390,48 D	0,00	0,00	32.390,48 D
(0000000199) 0005 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		90.205,62 D	0,00	0,00	90.205,62 D
(0000000650) 0007 - SECADORA - SAICA 1		0,00	1.999,90	0,00	1.999,90 D
1.2.1.04 - (-)DEPR ACUM EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL		45.265,81 C	0,00	0,00	45.265,81 C

BALANCETE ANALÍTICO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000001

DATA: 06/07/2022

MÊS/ANO: 02/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		3.839.900,92 D	522.341,86	647.133,75	3.715.109,03 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		2.183.915,91 D	520.341,96	647.133,75	2.057.124,12 D
1.1.1 - CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA		587.480,02 D	511.010,12	500.286,57	598.203,57 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		3.837,44 D	300,00	666,98	3.470,46 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		3.837,44 D	300,00	666,98	3.470,46 D
1.1.1.02 - BCOS-C.CORRENTE		3,00 D	336.807,97	336.807,97	3,00 D
(0000000003) 0002 - BANCO BRADESCO CC 3697-8		1,00 D	108,10	108,10	1,00 D
(0000000128) 0004 - BANCO BRADESCO CC 6420-3		1,00 D	43.162,65	43.162,65	1,00 D
(0000000129) 0005 - BANCO BRADESCO CC 2300-0		1,00 D	4.608,10	4.608,10	1,00 D
(0000000226) 0008 - 3-CX ECONOMICA CC 003/688-0 -SAT		0,00	78.558,97	78.558,97	0,00
(0000000228) 0009 - 4-CX ECONOMICA CC 003/607-4 -SAICA		0,00	157.027,31	157.027,31	0,00
(0000000230) 0010 - 5-CX ECON. CC 003/605-8 -SCFV		0,00	53.342,84	53.342,84	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANC LIQUIDEZ IMEDIATA		581.554,78 D	173.902,15	161.623,99	593.832,94 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. CC 6420-3		2.494,63 D	6,21	0,00	2.500,84 D
(0000000131) 0004 - BRADESCO FIC R FIXA S AUT CC 2300-0		583,26 D	0,00	0,00	583,26 D
(0000000133) 0006 - BRADESCO INVEST FACIL CC 6420-3		50.068,57 D	24.280,70	16.214,36	58.134,91 D
(0000000134) 0007 - BRADESCO POUP. CC 1000826-3		24.824,36 D	0,00	0,00	24.824,36 D
(0000000135) 0008 - BRADESCO INVEST FÁCIL CC 2300-0		550,05 D	4.501,52	108,10	4.943,47 D
(0000000227) 0012 - 3-CX FIC GIRO DI CC 688-0 SAT		51.264,76 D	38.177,34	40.866,90	48.575,20 D
(0000000229) 0013 - 4-CX FIC GIRO LP CC 607-4 SAICA		117.098,26 D	80.990,21	75.947,13	122.141,34 D
(0000000231) 0014 - 5-CX FIC M. AUTOM.CC 605-8 SCFV		22.579,64 D	25.196,76	28.379,40	19.397,00 D
(0000000257) 0016 - BRADESCO INVEST. CC 3697-8		287.091,25 D	749,41	108,10	287.732,56 D
1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS		2.084,80 D	0,00	1.187,63	897,17 D
(0000000258) 0001 - TRANSF. ENTRE MATRIZ E FILIAL		2.084,80 D	0,00	1.187,63	897,17 D
1.1.2 - RECURSO PÚBLICO - PSA		1.571.571,87 D	0,00	142.870,17	1.428.701,70 D
1.1.2.01 - TERMOS COLAB. A RECEBER		1.571.571,87 D	0,00	142.870,17	1.428.701,70 D
(0000000049) 0004 - 5-T.COLABORAÇÃO Nº030/2018-SCFV		275.214,94 D	0,00	25.019,54	250.195,40 D
(0000000010) 0005 - 3-T.COLABORAÇÃO Nº 44/2018-SAT		415.565,81 D	0,00	37.778,71	377.787,10 D
(0000000232) 0006 - 4-T.COLABORAÇÃO Nº 043/2018-SAICA		880.791,12 D	0,00	80.071,92	800.719,20 D
1.1.3 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		662,19 D	9.331,84	3.977,01	6.017,02 D
1.1.3.01 - ADIANTAMENTOS		662,19 D	9.331,84	3.977,01	6.017,02 D
(0000000243) 0001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		662,19 D	9.331,84	3.977,01	6.017,02 D
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		1.655.985,01 D	1.999,90	0,00	1.657.984,91 D
1.2.1 - IMOBILIZADO		355.676,17 D	1.999,90	0,00	357.676,07 D
1.2.1.01 - EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		80.386,38 D	0,00	0,00	80.386,38 D
(0000000648) 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		122.596,10 D	1.999,90	0,00	124.596,00 D
(0000000013) 0002 - COMPUTADOR		32.390,48 D	0,00	0,00	32.390,48 D
(0000000199) 0005 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		90.205,62 D	0,00	0,00	90.205,62 D
(0000000650) 0007 - SECADORA - SAICA 1		0,00	1.999,90	0,00	1.999,90 D
1.2.1.04 - (-)DEPR ACUM EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL		45.265,81 C	0,00	0,00	45.265,81 C

BALANCETE ANALÍTICO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000003

DATA: 06/07/2022

MÊS/ANO: 02/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.5 - SUBVENÇÕES RECEBIDAS		91.073,35 C	0,00	0,00	91.073,35 C
2.1.5.01 - SUBVENÇÕES RECEBIDAS		91.073,35 C	0,00	0,00	91.073,35 C
(0000000250) 0001 - TERMO DE FOMENTO SEDS A REALIZAR		91.073,35 C	0,00	0,00	91.073,35 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.300.308,84 C	0,00	0,00	1.300.308,84 C
2.2.1 - TERMO DE COLABORAÇÃO-RECURSO PÚBLICO		1.300.308,84 C	0,00	0,00	1.300.308,84 C
2.2.1.01 - TERMO DE COLAB. PSA A REALIZAR		1.300.308,84 C	0,00	0,00	1.300.308,84 C
(0000000137) 0001 - 5-T.COLABORAÇÃO Nº030/2018-SCFV		158.757,07 C	0,00	0,00	158.757,07 C
(0000000140) 0002 - 4-T.COLABORAÇÃO Nº043/2018-SAICA		475.291,97 C	0,00	0,00	475.291,97 C
(0000000142) 0003 - 3-T.COLABORAÇÃO Nº044/2018-SAT		666.259,80 C	0,00	0,00	666.259,80 C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		496.518,38 C	0,00	0,00	496.518,38 C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		496.518,38 C	0,00	0,00	496.518,38 C
2.3.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		496.518,38 C	0,00	0,00	496.518,38 C
(0000000036) 0001 - PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		496.518,38 C	0,00	0,00	496.518,38 C
3 - RECEITAS E DEDUÇÕES		69.423,13 C	0,00	49.997,88	119.421,01 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES		69.423,13 C	0,00	49.997,88	119.421,01 C
3.1.1 - RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		68.614,22 C	0,00	47.746,60	116.360,82 C
3.1.1.01 - DOAÇÕES E PROMOÇÕES		23.592,89 C	0,00	18.582,90	42.175,79 C
(0000000042) 0005 - DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS -DIVERSAS		20.858,89 C	0,00	16.591,90	37.450,79 C
(0000000043) 0006 - DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS		2.734,00 C	0,00	1.991,00	4.725,00 C
3.1.1.02 - DEVOLUÇÃO DE VALORES		637,73 C	0,00	0,00	637,73 C
(0000000330) 0330 - 3- REEMBOLSO - SAT		637,73 C	0,00	0,00	637,73 C
3.1.1.04 - DOAÇÕES BENS/SERV		44.383,60 C	0,00	29.163,70	73.547,30 C
(0000000175) 0002 - CRÉDITOS NF PAULISTA		11.920,99 C	0,00	11.765,92	23.686,91 C
(0000000177) 0003 - DOAÇÕES EM ALIMENTOS		25.160,67 C	0,00	9.403,60	34.564,27 C
(0000000178) 0004 - DOAÇÕES DE LIVROS/BRINQUEDOS		0,00	0,00	178,68	178,68 C
(0000000245) 0005 - DOAÇÕES MAT. HIGIENE E LIMPEZA		0,00	0,00	270,00	270,00 C
(0000000217) 0010 - DOAÇÕES FUND SALVADOR ARENA		7.301,94 C	0,00	7.295,50	14.597,44 C
(0000000214) 0014 - DOAÇÕES MAT.USO/CONSUMO		0,00	0,00	250,00	250,00 C
3.1.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		808,91 C	0,00	2.251,28	3.060,19 C
3.1.2.01 - GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		808,91 C	0,00	2.251,28	3.060,19 C
(0000000020) 0002 - REND.APLICAÇÕES CC 6420-3		0,00	0,00	6,21	6,21 C
(0000000021) 0003 - REND.APLICAÇÕES CC 2300-0		0,34 C	0,00	1,52	1,86 C
(0000000237) 0004 - CX FIC GIRO MPE REF DILP CC 607-4 SAICA		426,96 C	0,00	918,29	1.345,25 C
(0000000239) 0005 - REND CX FIC GIRO MPERF DI LP CC688-0 SAT		183,10 C	0,00	398,63	581,73 C
(0000000240) 0006 - REND FIC MOVIM. AUTOM. CC605-8 SCFV		198,51 C	0,00	177,22	375,73 C
(0000000270) 0012 - REND. BRADESCO CDB CC 3697-8		0,00	0,00	749,41	749,41 C
4 - CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO		192.962,67 D	179.399,24	3.679,29	368.682,62 D
4.1 - D E S P E S A S		192.962,67 D	179.399,24	3.679,29	368.682,62 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		192.962,67 D	179.399,24	3.679,29	368.682,62 D
4.1.1.01 - DESP.TRABALHISTA E ENC.SOCIAIS		99.504,15 D	112.150,17	3.679,29	207.975,03 D
(0000000057) 0005 - PROG.BEM ESTAR SOCIAL		598,00 D	585,00	0,00	1.183,00 D
(0000000061) 0009 - MEDICINA DO TRABALHO		0,00	30,00	0,00	30,00 D
(0000000136) 0016 - SEGURO DE VIDA FUNC.		539,77 D	1.079,54	0,00	1.619,31 D
(0000000156) 0017 - 5- CESTAS BÁSICAS- SCFV		1.441,60 D	1.441,60	0,00	2.883,20 D
(0000000310) 0018 - 3-VALE TRANSPORTE - SAT		705,63 D	1.026,00	741,21	990,42 D
(0000000311) 0019 - 3-CESTA BÁSICA -SAT		1.297,44 D	1.297,44	0,00	2.594,88 D
(0000000400) 0040 - 4-CESTA BÁSICA -SAICA		3.171,52 D	3.171,52	0,00	6.343,04 D
(0000000401) 0041 - 4-VALE TRANSPORTE - SAICA		2.132,07 D	3.676,50	1.937,74	3.870,83 D
(0000000406) 0043 - 4-MEDICINA DO TRABALHO-SAICA		30,00 D	61,40	0,00	91,40 D

BALANCETE ANALÍTICO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000004

DATA: 06/07/2022

MÊS/ANO: 02/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000503)	0044 - 5-VALE TRANSPORTE-SCFV	680,58 D	1.496,50	1.000,34	1.176,74 D
(0000000320)	0320 - 3-SALÁRIO E ORDENADOS - SAT	19.093,56 D	17.064,75	0,00	36.158,31 D
(0000000321)	0321 - 3-FGTS -SAT	1.549,82 D	1.571,76	0,00	3.121,58 D
(0000000331)	0331 - 3-SEGURO DE VIDA - SAT	274,40 D	0,00	0,00	274,40 D
(0000000420)	0420 - 4-SALÁRIOS E ORDENADOS - SAICA	37.874,46 D	45.126,21	0,00	83.000,67 D
(0000000421)	0421 - 4-FGTS - SAICA	4.133,53 D	3.729,69	0,00	7.863,22 D
(0000000431)	0431 - 4-SEGURO DE VIDA-SAICA	0,00	374,06	0,00	374,06 D
(0000000502)	0502 - 5-SALÁRIO E ORDENADOS - SCFV	19.856,50 D	20.362,61	0,00	40.219,11 D
(0000000504)	0504 - 5-FGTS A RECOLHER -SCFV	1.763,98 D	2.707,76	0,00	4.471,74 D
(0000000507)	0507 - 5-RESCISÃO TRABALHISTA-SCFV	4.361,29 D	6.220,21	0,00	10.581,50 D
(0000000511)	0511 - 5- FGTS RESCISÓRIO -SCFV	0,00	1.127,62	0,00	1.127,62 D
4.1.1.02 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS		1.408,00 D	4.938,00	0,00	6.346,00 D
(0000000062)	0001 - SERV PREST P/ PESSOAS JURÍDICAS	1.408,00 D	3.538,00	0,00	4.946,00 D
(0000000301)	0004 - 3-PREST.SERV.P.JURÍDICA-SAT	0,00	500,00	0,00	500,00 D
(0000000418)	0005 - 4-PREST.SERV.P.JURIDICA-SAICA	0,00	900,00	0,00	900,00 D
4.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		485,85 D	522,60	0,00	1.008,45 D
(0000000063)	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS	485,85 D	522,60	0,00	1.008,45 D
4.1.1.04 - DESPESAS OPERACIONAIS		89.921,59 D	60.984,45	0,00	150.906,04 D
(0000000066)	0002 - CONSER/REPAR/MANUT INSTALAÇÕES	9.452,58 D	1.648,20	0,00	11.100,78 D
(0000000069)	0005 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.038,99	0,00	2.038,99 D
(0000000070)	0006 - MATERIAL ESCRITÓRIO/PEDAGÓGICO	0,00	1.008,95	0,00	1.008,95 D
(0000000072)	0008 - TELEFONE	405,00 D	0,00	0,00	405,00 D
(0000000077)	0013 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	48,00 D	0,00	0,00	48,00 D
(0000000078)	0014 - GÁS DE COZINHA	350,00 D	350,00	0,00	700,00 D
(0000000081)	0017 - MEDICAÇÃO/OFTALMO/ODONTO	258,56 D	227,23	0,00	485,79 D
(0000000213)	0035 - DOAÇÕES REC MAT .USO/CONSUMO	0,00	250,00	0,00	250,00 D
(0000000159)	0038 - INTERNET/NET	124,47 D	192,68	0,00	317,15 D
(0000000160)	0039 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	30,00	0,00	30,00 D
(0000000164)	0043 - ALIMENTOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	25.160,67 D	9.403,60	0,00	34.564,27 D
(0000000191)	0051 - MANUT VEICULOS/LICENCIAMENTO	330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
(0000000195)	0054 - LIVROS/BRINQUEDOS REC EM DOAÇÃO	0,00	178,68	0,00	178,68 D
(0000000111)	0057 - CONTRIBUIÇÃO FEASA	100,00 D	100,00	0,00	200,00 D
(0000000244)	0058 - MAT.HIGIENE E LIMPEZA RECEB. EM DOAÇÕES	0,00	270,00	0,00	270,00 D
(0000000216)	0063 - DOAÇÃO FUND.SALVADOR ARENA	7.301,94 D	7.295,50	0,00	14.597,44 D
(0000000026)	0064 - DESP.C/PASSEIO/CRIANÇAS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
(0000000249)	0068 - SEGURO VEÍCULO	173,97 D	170,10	0,00	344,07 D
(0000000167)	0128 - PROJETO SOCIAL -BOLSA AUXILIO	3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D
(0000000300)	0300 - 3-DESP.C/ALIMENTAÇÃO-SAT	6.353,24 D	5.442,58	0,00	11.795,82 D
(0000000312)	0301 - 3-DESP. COMBUSTÍVEL-SAT	845,06 D	911,48	0,00	1.756,54 D
(0000000302)	0302 - 3-MATERIAL ESCRITÓRIO-SAT	409,72 D	604,71	0,00	1.014,43 D
(0000000303)	0303 - 3-ENERGIA ELÉTRICA-SAT	569,76 D	1.141,89	0,00	1.711,65 D
(0000000304)	0304 - 3- LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SAT	2.503,00 D	2.778,76	0,00	5.281,76 D
(0000000306)	0306 - 3- DEVOLUÇÃO PSA- SAT	0,00	400,54	0,00	400,54 D
(0000000307)	0307 - 3-MEDICAMENTOS-SAT	357,50 D	341,30	0,00	698,80 D
(0000000308)	0308 - 3-DESPESAS C/GÁS-SAT	0,00	330,00	0,00	330,00 D
(0000000309)	0309 - 3-TELEFONE/NET-SAT	219,95 D	588,99	0,00	808,94 D
(0000000313)	0310 - 3-HIGIENE E LIMPEZA-SAT	601,44 D	473,51	0,00	1.074,95 D
(0000000316)	0312 - 3- ÁGUA- SAT	457,87 D	0,00	0,00	457,87 D
(0000000319)	0319 - 3-MANUT.EQUIPAMENTOS-SAT	49,00 D	0,00	0,00	49,00 D
(0000000328)	0328 - 3- DESP.C/DEDETIZAÇÃO- SAT	0,00	250,00	0,00	250,00 D
(0000000402)	0400 - 4-ENERGIA ELÉTRICA-SAICA	778,03 D	763,36	0,00	1.541,39 D
(0000000403)	0403 - 4-COMBUSTÍVEL - SAICA	0,00	2.755,51	0,00	2.755,51 D
(0000000404)	0404 - 4- LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SAICA	5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00 D
(0000000407)	0406 - 4-MEDICAMENTOS-SAICA	160,10 D	937,59	0,00	1.097,69 D
(0000000408)	0407 - 4-DESP. C/GÁS - SAICA	0,00	360,00	0,00	360,00 D
(0000000409)	0408 - 4- DESP.ALIMENTAÇÃO -SAICA	8.033,48 D	7.041,30	0,00	15.074,78 D

BALANCETE ANALÍTICO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000005

DATA: 06/07/2022

MÊS/ANO: 02/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000411)	0411 - 4-MANUT.REP.CONST.INSTAL.-SAICA	2.764,90 D	2.566,50	0,00	5.331,40 D
(0000000412)	0412 - 4-T ELEFONE-SAICA	310,48 D	317,68	0,00	628,16 D
(0000000414)	0414 - 4-MATERIAL ESCRITÓRIO-SAICA	397,30 D	1.690,48	0,00	2.087,78 D
(0000000416)	0416 - 4-HIGIENE E LIMPEZA-SAICA	398,40 D	420,11	0,00	818,51 D
(0000000417)	0417 - 4-UTENSÍLIOS/UTILIDADES-SAICA	62,11 D	0,00	0,00	62,11 D
(0000000425)	0425 - 4- MANUT.EQUIPAMENTOS- SAICA	4.389,98 D	590,00	0,00	4.979,98 D
(0000000426)	0426 - 4-ÁGUA - SAICA	2.172,32 D	1.864,23	0,00	4.036,55 D
(0000000430)	0430 - 4- DESP. C/DEDETIZAÇÃO-SAICA	0,00	250,00	0,00	250,00 D
(0000000513)	0513 - 05 - ENERGIA-SCFV	2.177,07 D	0,00	0,00	2.177,07 D
(0000000514)	0514 - 05-MATERIAL DE ESCRITÓRIO - SCFV	3.455,69 D	0,00	0,00	3.455,69 D
4.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
		1.643,08 D	804,02	0,00	2.447,10 D
(0000000155)	0007 - I.P.T.U.	873,42 D	0,00	0,00	873,42 D
(0000000317)	0317 - 3-IRRF E IOF S/APLIC. -SAT	73,79 D	86,64	0,00	160,43 D
(0000000413)	0413 - 4-IPTU -SAICA	480,32 D	481,91	0,00	962,23 D
(0000000419)	0419 - 4-IRRF E IOF S/ APL - SAICA	165,74 D	179,37	0,00	345,11 D
(0000000509)	0509 - 5-IRRF E IOF S/APLIC - SCFV	49,81 D	56,10	0,00	105,91 D
Total do ATIVO		3.715.109,03 D	Total do PASSIVO		3.964.370,64 C
Total de CUSTOS, DESPESAS E CONTA		368.682,62 D	Total de RECEITAS E DED		119.421,01 C
Somatórias		4.083.791,65 D			4.083.791,65 C

Total de Déficit do Período

125.722,07 D

Total de Déficit Acumulado

249.261,61 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro de 2022 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/O-7