

BALANCETE ANALÍTICO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000001

DATA: 07/08/2020

MÊS/ANO: 06/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		7.058.882,21 D	682.606,13	821.668,01	6.919.820,33 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		2.263.338,72 D	682.606,13	821.668,01	2.124.276,84 D
1.1.1 - CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA		1.056.494,35 D	650.455,37	658.087,24	1.048.862,48 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		12.890,63 D	513,50	7.517,00	5.887,13 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		12.890,63 D	513,50	7.517,00	5.887,13 D
1.1.1.02 - BCOS-C.CORRENTE		141.213,68 D	360.294,57	501.106,25	402,00 D
(0000000128) 0004 - BANCO BRADESCO C/C 6420-3		0,00	62.870,87	62.869,87	1,00 D
(0000000129) 0005 - BANCO BRADESCO C/C 2300-0		1,00 D	9.400,00	9.400,00	1,00 D
(0000000002) 0007 - 6-CX ECONOMICA CC 003/606-6 SAICA 2		72.947,89 D	52.314,93	124.862,82	400,00 D
(0000000226) 0008 - 3-CX ECONOMICA CC 003/688-0 -SAT		17.280,65 D	60.718,43	77.999,08	0,00
(0000000228) 0009 - 4-CX ECONOMICA CC 003/607-4 -SAICA		36.446,63 D	135.008,17	171.454,80	0,00
(0000000230) 0010 - 5-CX ECON. CC 003/605-8 -SCFV		14.537,51 D	39.982,17	54.519,68	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANC LIQUIDEZ IMEDIATA		902.390,04 D	289.647,30	149.463,99	1.042.573,35 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		284.837,12 D	0,00	6.972,00	277.865,12 D
(0000000131) 0004 - BRADESCO FIC R FIXA S AUT-2300-0		1.059,75 D	7.000,00	2.400,00	5.659,75 D
(0000000133) 0006 - BRADESCO INVEST PLUS C 6420-3		0,00	51.877,96	1.785,40	50.092,56 D
(0000000134) 0007 - BRADESCO POUF. CC 1000826-3		23.138,66 D	0,00	0,00	23.138,66 D
(0000000218) 0011 - 6-CX FIC G MPE REF DI LP C/C606-6-SAICA2		115.222,78 D	57.679,79	45.429,52	127.473,05 D
(0000000227) 0012 - 3-CX FIC GIRO DI CC688-0 SAT		154.678,01 D	44.434,03	22.937,48	176.174,56 D
(0000000229) 0013 - 4-CX FIC GIRO LP CC607-4 SAICA		272.126,23 D	89.773,64	54.972,75	306.927,12 D
(0000000231) 0014 - 5-CX FIC M. AUTOM.CC605-8 SCFV		26.327,49 D	38.881,88	14.966,84	50.242,53 D
1.1.2 - RECURSO PÚBLICO - PSA		1.174.476,66 D	13.800,00	149.770,17	1.038.506,49 D
1.1.2.01 - TERMOS COLAB. A RECEBER		1.174.476,66 D	13.800,00	149.770,17	1.038.506,49 D
(0000000049) 0004 - 5-T.COLABORAÇÃO N°030/2018-SCFV		172.569,49 D	0,00	25.019,54	147.549,95 D
(0000000010) 0005 - 3-T.COLABORAÇÃO N° 44/2018-SAT		251.752,21 D	0,00	37.778,71	213.973,50 D
(0000000232) 0006 - 4-T.COLABORAÇÃO N° 043/2018-SAICA		530.857,56 D	0,00	80.071,92	450.785,64 D
(0000000253) 0007 - 6-T.COLABORAÇÃO N°01/2020-SAICA 2		219.297,40 D	0,00	0,00	219.297,40 D
(0000000170) 0008 - 6-T.ADITIVO N°02/2020- SAICA 2		0,00	13.800,00	6.900,00	6.900,00 D
1.1.3 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		31.157,00 D	18.350,76	13.608,82	35.898,94 D
1.1.3.01 - ADIANTAMENTOS		31.157,00 D	18.350,76	13.608,82	35.898,94 D
(0000000243) 0001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		29.133,48 D	18.350,76	13.608,82	33.875,42 D
(0000000242) 0002 - ADIANTAMENTO 13º		2.023,52 D	0,00	0,00	2.023,52 D
1.1.4 - OUTRAS DISPONIBILIDADES		1.210,71 D	0,00	201,78	1.008,93 D
1.1.4.01 - SEGUROS		1.210,71 D	0,00	201,78	1.008,93 D
(0000000187) 0001 - SEGUROS A APROPRIAR		1.210,71 D	0,00	201,78	1.008,93 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.795.543,49 D	0,00	0,00	4.795.543,49 D
1.2.1 - IMOBILIZADO		193.949,77 D	0,00	0,00	193.949,77 D
1.2.1.01 - EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		80.386,38 D	0,00	0,00	80.386,38 D
(0000000009) 0001 - EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		80.386,38 D	0,00	0,00	80.386,38 D
1.2.1.02 - EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		3.215,40 C	0,00	0,00	3.215,40 C
(0000000250) 0001 - (-)DEPR ACUM EDIFÍCIOS-CONSTRUÇÕES		3.215,40 C	0,00	0,00	3.215,40 C
1.2.1.03 - EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL		69.256,39 D	0,00	0,00	69.256,39 D
(0000000013) 0002 - COMPUTADOR		5.997,00 D	0,00	0,00	5.997,00 D
(0000000199) 0005 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		63.259,39 D	0,00	0,00	63.259,39 D
1.2.1.04 - (-)DEPR ACUM EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL		24.165,60 C	0,00	0,00	24.165,60 C

BALANCETE ANALÍTICO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000002

DATA: 07/08/2020

MÊS/ANO: 06/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000200)	0004 - (-) DEPR ACUM MAQS APARELHOS E EQUIPS	24.165,60 C	0,00	0,00	24.165,60 C
	1.2.1.05 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	93.037,77 D	0,00	0,00	93.037,77 D
(0000000018)	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	93.037,77 D	0,00	0,00	93.037,77 D
	1.2.1.06 - (-)DEPR ACUM MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST	21.349,77 C	0,00	0,00	21.349,77 C
(0000000023)	0001 - (-) DPR ACUM:MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.349,77 C	0,00	0,00	21.349,77 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	4.601.593,72 D	0,00	0,00	4.601.593,72 D
	1.2.2.01 - TERMO COLAB A RECEBER	4.601.593,72 D	0,00	0,00	4.601.593,72 D
(0000000127)	0001 - 5-T.COLABORAÇÃO Nº030/2018-SCFV	733.877,37 D	0,00	0,00	733.877,37 D
(0000000138)	0002 - 4-T COLABORAÇÃO Nº 043/2018-SAICA	2.325.456,19 D	0,00	0,00	2.325.456,19 D
(0000000141)	0003 - 3-T COLABORAÇÃO Nº 044/2018-SAT	1.542.260,16 D	0,00	0,00	1.542.260,16 D
2 - P A S S I V O		7.722.471,67 C	136.578,40	143.062,15	7.728.955,42 C
	2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.781.185,20 C	136.578,40	143.062,15	2.787.668,95 C
	2.1.1 - FORNECEDORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	59.004,07 C	0,00	47,55	59.051,62 C
	2.1.1.01 - FORNECEDORES	55.560,52 C	0,00	47,55	55.608,07 C
(0000000028)	0001 - FORNECEDOR A PAGAR	55.560,52 C	0,00	47,55	55.608,07 C
	2.1.1.02 - BANCOS- OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.750,00 C	0,00	0,00	2.750,00 C
(0000000150)	0001 - CHEQUES A COMPENSAR	2.750,00 C	0,00	0,00	2.750,00 C
	2.1.1.03 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	693,55 C	0,00	0,00	693,55 C
(0000000247)	0003 - PARCELAMENTO SEMASA	693,55 C	0,00	0,00	693,55 C
	2.1.2 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	96.750,09 C	114.662,63	109.107,98	91.195,44 C
	2.1.2.01 - FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS	89.439,78 C	101.053,81	109.107,98	97.493,95 C
(0000000029)	0001 - SALÁRIOS A PAGAR	86.333,50 C	96.980,85	101.912,54	91.265,19 C
(0000000031)	0003 - RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR	1.755,79 C	3.847,45	6.946,93	4.855,27 C
(0000000052)	0004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2,17 C	225,51	248,51	25,17 C
(0000000027)	0007 - AUTONOMO A PAGAR	1.348,32 C	0,00	0,00	1.348,32 C
	2.1.2.02 - PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.310,31 C	13.608,82	0,00	6.298,51 D
(0000000219)	0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	2.319,20 C	13.608,82	0,00	11.289,62 D
(0000000220)	0002 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	4.991,11 C	0,00	0,00	4.991,11 C
	2.1.3 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.703,08 C	21.915,77	20.106,62	24.893,93 C
	2.1.3.01 - IMPOSTOS A PAGAR	26.185,15 C	21.361,74	19.343,30	24.166,71 C
(0000000033)	0001 - FGTS A RECOLHER	11.638,11 C	11.774,27	9.124,75	8.988,59 C
(0000000106)	0004 - CONTR. ASSOCIATIVA A RECOLHER	480,00 C	760,00	320,00	40,00 C
(0000000107)	0005 - INSS A RECOLHER	14.067,04 C	8.827,47	9.898,55	15.138,12 C
	2.1.3.02 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	517,93 C	554,03	763,32	727,22 C
(0000000116)	0002 - IRF-RETIDO S/SALÁRIOS A RECOLHER	768,49 C	554,03	763,32	977,78 C
(0000000118)	0004 - ISS RETIDO A RECOLHER	318,61 D	0,00	0,00	318,61 D
(0000000119)	0005 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	14,63 C	0,00	0,00	14,63 C
(0000000120)	0006 - PIS RETIDO A RECOLHER	9,53 C	0,00	0,00	9,53 C

BALANCETE ANALÍTICO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000003

DATA: 07/08/2020

MÊS/ANO: 06/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000121)	0007 - COFINS RETIDO A RECOLHER	43,89 C	0,00	0,00	43,89 C
2.1.4 - TERMOS DE COLABORAÇÃO-RECURSO PÚBLICO		2.598.727,96 C	0,00	13.800,00	2.612.527,96 C
2.1.4.03 - TERMO DE COLAB. PSA A REALIZAR		2.598.727,96 C	0,00	13.800,00	2.612.527,96 C
(0000000050)	0004 - 5- T.COLABORAÇÃO Nº 030/2018-SCFV	296.504,15 C	0,00	0,00	296.504,15 C
(0000000011)	0005 - 3- T.COLABORAÇÃO Nº 044/2018-SAT	566.767,26 C	0,00	0,00	566.767,26 C
(0000000233)	0006 - 4-T.COLABORAÇÃO Nº 043/2018-SAICA	1.169.409,84 C	0,00	0,00	1.169.409,84 C
(0000000254)	0007 - 6-T.COLABORAÇÃO Nº01/2020-SAICA2	566.046,71 C	0,00	0,00	566.046,71 C
(0000000171)	0008 - 6-T.ADITIVO Nº02/2020- SAICA 2	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		4.601.593,72 C	0,00	0,00	4.601.593,72 C
2.2.1 - TERMO DE COLABORAÇÃO-RECURSO PÚBLICO		4.601.593,72 C	0,00	0,00	4.601.593,72 C
2.2.1.01 - TERMO DE COLAB. PSA A REALIZAR		4.601.593,72 C	0,00	0,00	4.601.593,72 C
(0000000137)	0001 - 5-T.COLABORAÇÃO Nº030/2018-SCFV	733.877,37 C	0,00	0,00	733.877,37 C
(0000000140)	0002 - 4-T.COLABORAÇÃO Nº043/2018-SAICA	2.325.456,19 C	0,00	0,00	2.325.456,19 C
(0000000142)	0003 - 3-T.COLABORAÇÃO Nº044/2018-SAT	1.542.260,16 C	0,00	0,00	1.542.260,16 C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		339.692,75 C	0,00	0,00	339.692,75 C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		339.692,75 C	0,00	0,00	339.692,75 C
2.3.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		339.692,75 C	0,00	0,00	339.692,75 C
(0000000036)	0001 - PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	339.692,75 C	0,00	0,00	339.692,75 C
3 - RECEITAS E DEDUÇÕES		207.347,16 C	0,00	99.744,89	307.092,05 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES		207.347,16 C	0,00	99.744,89	307.092,05 C
3.1.1 - RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		200.965,43 C	0,00	99.005,64	299.971,07 C
3.1.1.01 - DOAÇÕES E PROMOÇÕES		124.998,87 C	0,00	53.596,47	178.595,34 C
(0000000042)	0005 - DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS	9.544,30 C	0,00	12.720,00	22.264,30 C
(0000000043)	0006 - DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	4.812,00 C	0,00	3.891,02	8.703,02 C
(0000000040)	0008 - CRÉDITOS NF.PAULISTA	89.642,57 C	0,00	29.985,45	119.628,02 C
(0000000225)	0009 - FUND.FRANCISCO E CLARA DE ASSIS	21.000,00 C	0,00	7.000,00	28.000,00 C
3.1.1.04 - DOAÇÕES BENS/SERV		75.966,56 C	0,00	45.409,17	121.375,73 C
(0000000177)	0003 - DOAÇÕES EM ALIMENTOS	10.435,87 C	0,00	23.592,60	34.028,47 C
(0000000245)	0005 - DOAÇÕES MAT. HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00	13.628,40	13.628,40 C
(0000000217)	0010 - SALVADOR ARENA	65.530,69 C	0,00	8.188,17	73.718,86 C
3.1.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		6.381,73 C	0,00	739,25	7.120,98 C
3.1.2.01 - GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.381,73 C	0,00	739,25	7.120,98 C
(0000000020)	0002 - REND.APLICAÇÕES CC 6420-3	1.619,03 C	0,00	1,01	1.620,04 C
(0000000021)	0003 - REND.APLICAÇÕES CC 2300-0	28,62 C	0,00	0,00	28,62 C
(0000000237)	0004 - CX FIC GIRO MPE RF REF DILP CC 607-4	2.530,99 C	0,00	342,35	2.873,34 C
(0000000239)	0005 - REND CX FIC GIRO MPERF REF DI LP CC688-0	1.418,04 C	0,00	194,73	1.612,77 C
(0000000240)	0006 - REND FIC MOVIM. AUTOM. CC605-8	249,19 C	0,00	50,83	300,02 C
(0000000256)	0008 - REND CX FIC GIRO MPE RFREF DI LP CC606-6	535,86 C	0,00	150,33	686,19 C
4 - CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO		870.936,62 D	247.094,26	1.803,74	1.116.227,14 D
4.1 - D E S P E S A S		870.936,62 D	247.094,26	1.803,74	1.116.227,14 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		870.936,62 D	247.094,26	1.803,74	1.116.227,14 D
4.1.1.01 - DESP.TRABALHISTA E ENC.SOCIAIS		519.029,98 D	136.574,61	1.803,74	653.800,85 D
(0000000053)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	229.182,49 D	0,00	0,00	229.182,49 D
(0000000058)	0006 - FGTS	20.964,91 D	0,00	0,00	20.964,91 D
(0000000123)	0010 - RESCISÃO TRABALHISTA	3.003,12 D	0,00	0,00	3.003,12 D
(0000000136)	0016 - SEGURO DE VIDA FUNC.	2.217,74 D	739,25	0,00	2.956,99 D
(0000000310)	0018 - 3-VALE TRANSPORTE - SAT	3.147,76 D	1.553,00	542,61	4.158,15 D
(0000000311)	0019 - 3-CESTA BÁSICA -SAT	5.786,00 D	1.315,00	0,00	7.101,00 D
(0000000400)	0040 - 4-CESTA BÁSICA -SAICA	14.202,00 D	2.893,00	0,00	17.095,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000004

DATA: 07/08/2020

MÊS/ANO: 06/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000401)	0041 - 4-VALE TRANSPORTE - SAICA	10.407,50 D	2.953,40	915,50	12.445,40 D
(0000000406)	0043 - 4-MEDICINA DO TRABALHO-SAICA	368,00 D	0,00	0,00	368,00 D
(0000000503)	0044 - 5-VALE TRANSPORTE-SCFV	1.428,86 D	902,50	345,63	1.985,73 D
(0000000601)	0060 - 6-VALE TRANSPORTE-SAICA 2	10.546,01 D	5.340,00	0,00	15.886,01 D
(0000000608)	0063 - 6-CESTA BÁSICA - SAICA 2	4.865,50 D	1.972,50	0,00	6.838,00 D
(0000000320)	0320 - 3-SALÁRIO - SAT	28.104,71 D	15.021,93	0,00	43.126,64 D
(0000000321)	0321 - 3-FGTS -SAT	3.010,43 D	1.524,70	0,00	4.535,13 D
(0000000420)	0420 - 4-SALÁRIOS E ORDENADOS - SAICA	71.718,82 D	34.963,72	0,00	106.682,54 D
(0000000421)	0421 - 4-FGTS - SAICA	7.413,21 D	3.528,07	0,00	10.941,28 D
(0000000422)	0422 - 4-MULTA RESCISÓRIA- SAICA	0,00	1.651,04	0,00	1.651,04 D
(0000000423)	0423 - 4-RESCISÃO TRABALHISTA - SAICA	0,00	3.695,23	0,00	3.695,23 D
(0000000502)	0502 - 5-SALÁRIO - SCFV	23.298,30 D	15.697,02	0,00	38.995,32 D
(0000000504)	0504 - 5-FGTS A RECOLHER -SCFV	1.548,44 D	1.255,73	0,00	2.804,17 D
(0000000507)	0507 - 5-RESCISÃO TRABALHISTA-SCFV	584,99 D	0,00	0,00	584,99 D
(0000000611)	0611 - 6-MULTA RESCISÓRIA -SAICA 2	551,09 D	0,00	0,00	551,09 D
(0000000620)	0620 - 6-SALÁRIOS E ORDENADOS -SAICA 2	66.526,06 D	35.500,57	0,00	102.026,63 D
(0000000621)	0621 - 6- FGTS -SAICA 2	5.323,95 D	2.816,25	0,00	8.140,20 D
(0000000622)	0623 - 6-RESCISÃO TRABALHISTA -SAICA 2	4.830,09 D	3.251,70	0,00	8.081,79 D
	4.1.1.02 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	34.425,03 D	5.475,00	0,00	39.900,03 D
(0000000062)	0001 - SERV PREST P/ PESSOAS JURÍDICAS	13.922,00 D	2.275,00	0,00	16.197,00 D
(0000000157)	0002 - SERV.PRESTADOS POR AUTONOMO	7.404,15 D	0,00	0,00	7.404,15 D
(0000000501)	0003 - 5-PREST.SERV.P.JURIDICA-SCFV	8.500,00 D	1.700,00	0,00	10.200,00 D
(0000000301)	0004 - 3-PREST.SERV.P.JURÍDICA-SAT	3.448,88 D	500,00	0,00	3.948,88 D
(0000000418)	0005 - 4-PREST.SERV.P.JURIDICA-SAICA	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
(0000000613)	0006 - 6-PREST.SERV.P.JURIDICA-SAICA 2	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
	4.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	3.226,29 D	705,75	0,00	3.932,04 D
(0000000063)	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS	3.226,29 D	705,75	0,00	3.932,04 D
	4.1.1.04 - DESPESAS OPERACIONAIS	310.472,88 D	103.811,69	0,00	414.284,57 D
(0000000066)	0002 - CONSER/REPAR/MANUT INSTALAÇÕES	8.149,48 D	2.130,00	0,00	10.279,48 D
(0000000069)	0005 - ENERGIA ELÉTRICA	9.285,35 D	2.564,15	0,00	11.849,50 D
(0000000071)	0007 - MATERIAIS DE CONSUMO	617,50 D	0,00	0,00	617,50 D
(0000000072)	0008 - TELEFONE	892,46 D	133,84	0,00	1.026,30 D
(0000000073)	0009 - UNIFORMES	58.121,04 D	0,00	0,00	58.121,04 D
(0000000077)	0013 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	4.645,52 D	289,72	0,00	4.935,24 D
(0000000078)	0014 - GÁS DE COZINHA	1.028,00 D	920,00	0,00	1.948,00 D
(0000000081)	0017 - MEDICAÇÃO/OFTALMO/ODONTO	1.254,60 D	226,80	0,00	1.481,40 D
(0000000086)	0022 - DESPESAS C/ASSIST SOCIAL	4.836,00 D	0,00	0,00	4.836,00 D
(0000000089)	0025 - ASSESSORIA CONTÁBIL	2.710,00 D	0,00	0,00	2.710,00 D
(0000000159)	0038 - INTERNET/NET	819,70 D	182,71	0,00	1.002,41 D
(0000000160)	0039 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.957,94 D	0,00	0,00	1.957,94 D
(0000000164)	0043 - ALIMENTOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	10.435,87 D	23.592,60	0,00	34.028,47 D
(0000000166)	0045 - DEVOL. FUND MUNIC. DE ASSIST.	2.307,56 D	0,00	0,00	2.307,56 D
(0000000111)	0057 - CONTRIBUIÇÃO FEASA	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
(0000000244)	0058 - MAT.HIGIENE E LIMPEZA RECEB. EM DOAÇÕES	0,00	13.628,40	0,00	13.628,40 D
(0000000216)	0063 - DOAÇÃO FUND.SALVADOR ARENA	65.530,69 D	8.188,17	0,00	73.718,86 D
(0000000246)	0067 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO	830,30 D	0,00	0,00	830,30 D
(0000000555)	0070 - SEGURO PATRIMONIAL VEÍCULO	1.501,73 D	201,78	0,00	1.703,51 D
(0000000153)	0127 - DEVOL./TAXAS/JUROS PSA	1.772,56 D	947,20	0,00	2.719,76 D
(0000000167)	0128 - PROJETO BOLSA JOVEM	14.485,00 D	2.400,00	0,00	16.885,00 D
(0000000300)	0300 - 3-DESP.C/ALIMENTAÇÃO-SAT	12.149,71 D	5.430,20	0,00	17.579,91 D
(0000000312)	0301 - 3-DESP. COMBUSTÍVEL-SAT	2.388,98 D	445,97	0,00	2.834,95 D
(0000000302)	0302 - 3-MATERIAL ESCRITÓRIO-SAT	304,91 D	249,81	0,00	554,72 D
(0000000303)	0303 - 3-ENERGIA ELÉTRICA-SAT	1.674,71 D	0,00	0,00	1.674,71 D
(0000000304)	0304 - 3-ALUGUEL - SAT	10.878,35 D	2.325,49	0,00	13.203,84 D
(0000000305)	0305 - 3-V.TRANSP.CRIANÇAS- SAT	475,00 D	0,00	0,00	475,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000005

DATA: 07/08/2020

MÊS/ANO: 06/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000307)	0307 - 3-MEDICAMENTOS-SAT	874,47 D	113,00	0,00	987,47 D
(0000000308)	0308 - 3-DESPESAS C/GÁS-SAT	544,00 D	65,00	0,00	609,00 D
(0000000309)	0309 - 3-TELEFONE/NET-SAT	2.186,38 D	320,90	0,00	2.507,28 D
(0000000313)	0310 - 3-HIGIENE E LIMPEZA-SAT	873,66 D	389,21	0,00	1.262,87 D
(0000000314)	0311 - 3-UTENSÍLIOS/UTILIDADES -SAT	1.259,60 D	0,00	0,00	1.259,60 D
(0000000402)	0400 - 4-ENERGIA ELÉTRICA-SAICA	3.063,03 D	1.510,65	0,00	4.573,68 D
(0000000403)	0403 - 4-COMBUSTÍVEL - SAICA	3.304,66 D	923,32	0,00	4.227,98 D
(0000000404)	0404 - 4-ALUGUEL - SAICA	19.975,00 D	3.995,00	0,00	23.970,00 D
(0000000405)	0405 - 4-V.TRANSF.CRIANÇAS-SAICA	2.037,80 D	0,00	0,00	2.037,80 D
(0000000407)	0406 - 4-MEDICAMENTOS-SAICA	2.602,31 D	49,69	0,00	2.652,00 D
(0000000408)	0407 - 4-DESP. C/GÁS - SAICA	1.970,00 D	0,00	0,00	1.970,00 D
(0000000409)	0408 - 4-DESP.ALIMENTAÇÃO -SAICA	13.223,94 D	7.716,25	0,00	20.940,19 D
(0000000410)	0410 - 4-SEGURO IMÓVEL-SAICA	401,62 D	0,00	0,00	401,62 D
(0000000411)	0411 - 4-MANUT.REP.CONS.INSTAL.-SAICA	4.536,31 D	660,42	0,00	5.196,73 D
(0000000412)	0412 - 4-T.ELEFONE-SAICA	1.532,24 D	529,64	0,00	2.061,88 D
(0000000414)	0414 - 4-MATERIAL ESCRITÓRIO-SAICA	811,97 D	933,97	0,00	1.745,94 D
(0000000416)	0416 - 4-HIGIENE E LIMPEZA-SAICA	1.504,28 D	461,12	0,00	1.965,40 D
(0000000417)	0417 - 4-UTENSÍLIOS/UTILIDADES-SAICA	1.513,92 D	0,00	0,00	1.513,92 D
(0000000500)	0500 - 5-TELEFONE- SCFV	225,50 D	0,00	0,00	225,50 D
(0000000600)	0600 - 6-UTENSÍLIOS/UTILIDADES-SAICA 2	3.949,17 D	0,00	0,00	3.949,17 D
(0000000603)	0603 - 6-DESP.ALIMENTOS-SAICA 2	19.084,95 D	14.634,13	0,00	33.719,08 D
(0000000604)	0604 - 6-HIGIENE E LIMPEZA- SAICA 2	2.349,18 D	813,61	0,00	3.162,79 D
(0000000605)	0605 - 6-MATERIAL DE ESCRITÓRIO-SAICA 2	771,55 D	1.968,65	0,00	2.740,20 D
(0000000606)	0606 - 6-MANUT.REP.CONS INSTAL.-SAICA 2	1.301,80 D	0,00	0,00	1.301,80 D
(0000000607)	0607 - 6- MEDICAMENTOS-SAICA 2	1.034,66 D	275,30	0,00	1.309,96 D
(0000000609)	0609 - 6- TELEFONE/INTERNET -SAICA 2	237,92 D	149,99	0,00	387,91 D
(0000000614)	0614 - 6-INSTALAÇÃO/MANUT.MAQ.E EQUIP. - SAICA	0,00	4.445,00	0,00	4.445,00 D
4.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		3.782,44 D	527,21	0,00	4.309,65 D
(0000000168)	0003 - IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.242,71 D	56,97	0,00	1.299,68 D
(0000000238)	0006 - IOF S/ APLICAÇÕES	55,73 D	0,00	0,00	55,73 D
(0000000315)	0312 - 3-MULTAS E JUROS S/IMPOSTOS-SAT	10,63 D	0,00	0,00	10,63 D
(0000000413)	0413 - 4-IPTU -SAICA	2.339,34 D	455,65	0,00	2.794,99 D
(0000000415)	0415 - 4-MULTA /JUROS IMP.ATRASADO-SAICA	40,56 D	0,00	0,00	40,56 D
(0000000612)	0612 - 6- IRRF S/APLIC - SAICA 2	93,47 D	14,59	0,00	108,06 D

Total do ATIVO	6.919.820,33 D	Total do PASSIVO	7.728.955,42 C
Total de CUSTOS, DESPESAS E CONTA	1.116.227,14 D	Total de RECEITAS E DED	307.092,05 C

Somatórias	8.036.047,47 D		8.036.047,47 C
------------	----------------	--	----------------

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	809.135,09 C
--	------	--------------------------------------	--------------

Total de Déficit do Período	145.545,63 D	Total de Déficit Acumulado	809.135,09 D
-----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho de 2020 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: SP 1SP199815/O-7