

Julho/21

BALANCETE ANALÍTICO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000001

DATA: 29/09/2021

MÊS/ANO: 07/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		5.460.070,35 D	563.588,34	824.482,91	5.199.175,78 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		2.239.536,56 D	563.588,34	824.482,91	1.978.641,99 D
1.1.1 - CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA		1.330.081,06 D	551.693,80	667.479,47	1.214.295,39 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		16.274,22 D	0,00	785,98	15.488,24 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		16.274,22 D	0,00	785,98	15.488,24 D
1.1.1.02 - BCOS-C.CORRENTE		299.974,79 D	411.297,08	411.337,08	299.934,79 D
(0000000003) 0002 - BANCO BRADESCO C/ C 3697-8		299.532,79 D	0,00	0,00	299.532,79 D
(0000000128) 0004 - BANCO BRADESCO C/C 6420-3		41,00 D	28.058,24	28.098,24	1,00 D
(0000000129) 0005 - BANCO BRADESCO C/C 2300-0		1,00 D	4.394,90	4.394,90	1,00 D
(0000000002) 0007 - 6-CX ECONOMICA CC 003/606-6 SAICA 2		400,00 D	115.189,02	115.189,02	400,00 D
(0000000226) 0008 - 3-CX ECONOMICA CC 003/688-0 -SAT		0,00	77.608,20	77.608,20	0,00
(0000000228) 0009 - 4-CX ECONOMICA CC 003/607-4 -SAICA		0,00	150.202,27	150.202,27	0,00
(0000000230) 0010 - 5-CX ECON. CC 003/605-8 -SCFV		0,00	35.844,45	35.844,45	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANC LIQUIDEZ IMEDIATA		1.013.832,05 D	140.396,72	255.356,41	898.872,36 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		4.592,27 D	0,00	4.519,98	72,29 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		9.980,29 D	8.059,09	12.761,26	5.278,12 D
(0000000134) 0007 - BRADESCO POUP. CC 1000826-3		24.299,89 D	0,00	0,00	24.299,89 D
(0000000135) 0008 - BRADESCO INVEST FÁCIL CC 2300-0		8.859,52 D	2.501,54	1.894,90	9.466,16 D
(0000000218) 0011 - 6-CX FIC G MPE REF DI LP C/C606-6-SAICA2		275.820,61 D	1.105,05	115.291,93	161.633,73 D
(0000000227) 0012 - 3-CX FIC GIRO DI CC688-0 SAT		194.333,69 D	38.491,09	39.864,03	192.960,75 D
(0000000229) 0013 - 4-CX FIC GIRO LP CC607-4 SAICA		392.789,89 D	81.155,82	70.189,60	403.756,11 D
(0000000231) 0014 - 5-CX FIC M. AUTOM.CC605-8 SCFV		77.596,02 D	9.084,13	10.834,71	75.845,44 D
1.1.2 - RECURSO PÚBLICO - PSA		882.240,55 D	0,00	142.870,17	739.370,38 D
1.1.2.01 - TERMOS COLAB. A RECEBER		882.240,55 D	0,00	142.870,17	739.370,38 D
(0000000049) 0004 - 5-T.COLABORAÇÃO N°030/2018-SCFV		175.136,78 D	0,00	25.019,54	150.117,24 D
(0000000010) 0005 - 3-T.COLABORAÇÃO N° 44/2018-SAT		226.672,25 D	0,00	37.778,71	188.893,54 D
(0000000232) 0006 - 4-T.COLABORAÇÃO N° 043/2018-SAICA		480.431,52 D	0,00	80.071,92	400.359,60 D
1.1.3 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		2.194,64 D	11.894,54	13.928,65	160,53 D
1.1.3.01 - ADIANTAMENTOS		2.194,64 D	11.894,54	13.928,65	160,53 D
(0000000243) 0001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.194,64 D	11.894,54	13.928,65	160,53 D
1.1.4 - OUTRAS DISPONIBILIDADES		25.020,31 D	0,00	204,62	24.815,69 D
1.1.4.01 - SEGUROS		25.020,31 D	0,00	204,62	24.815,69 D
(0000000187) 0001 - SEGUROS A APROPRIAR		1.020,31 D	0,00	204,62	815,69 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		3.220.533,79 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
(0000000199) 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
1.2.1.06 - (-)DEPR ACUM MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST		43.347,03 C	0,00	0,00	43.347,03 C

BALANCETE ANALÍTICO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000002

DATA: 29/09/2021

MÊS/ANO: 07/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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		6.610.846,44 C	1.577.039,77	184.241,23	5.218.047,90 C
2.1	- PASSIVO CIRCULANTE	3.312.837,54 C	1.577.039,77	184.241,23	1.920.039,00 C
2.1.1	- FORNECEDORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	19.998,02	19.998,02	0,00
2.1.1.01	- FORNECEDORES	0,00	19.998,02	19.998,02	0,00
(0000000145)	0004 - LAVORO SEG E MED TRABALHO	0,00	2.417,00	2.417,00	0,00
(0000000146)	0005 - ALUGUEL A PAGAR	0,00	17.581,02	17.581,02	0,00
2.1.2	- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	207.206,95 C	184.451,13	139.938,09	162.693,91 C
2.1.2.01	- FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS	153.020,27 C	170.522,48	139.938,09	122.435,88 C
(0000000029)	0001 - SALÁRIOS A PAGAR	135.898,92 C	160.972,59	129.200,93	104.127,26 C
(0000000031)	0003 - RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR	17.121,35 C	9.549,89	10.737,16	18.308,62 C
2.1.2.02	- PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	54.186,68 C	13.928,65	0,00	40.258,03 C
(0000000219)	0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	46.420,10 C	13.928,65	0,00	32.491,45 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	16.752,98 C	27.187,37	24.305,12	13.870,73 C
2.1.3.01	- IMPOSTOS A PAGAR	11.839,25 C	24.998,52	20.639,55	7.480,28 C
(0000000033)	0001 - FGTS A RECOLHER	2.680,14 C	12.385,27	9.705,13	0,00
(0000000106)	0004 - CONTR. ASSOCIATIVA A RECOLHER	705,50 C	340,00	380,00	745,50 C
(0000000107)	0005 - INSS A RECOLHER	8.453,61 C	12.273,25	10.554,42	6.734,78 C
2.1.3.02	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.913,73 C	2.188,85	3.665,57	6.390,45 C
(0000000116)	0002 - IRF-RETIDO S/SALÁRIOS A RECOLHER	429,87 C	858,21	891,90	463,56 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	2,80 C	0,00	24,17	26,97 C
(0000000120)	0006 - PIS RETIDO A RECOLHER	1,82 C	0,00	15,71	17,53 C
(0000000121)	0007 - COFINS RETIDO A RECOLHER	8,40 C	0,00	72,51	80,91 C
(0000000147)	0008 - IRF S/ALUGUEL A PAGAR	1.330,64 C	1.330,64	2.661,28	2.661,28 C
2.1.4	- TERMOS DE COLABORAÇÃO-RECURSO PÚBLICO	3.088.877,61 C	1.345.403,25	0,00	1.743.474,36 C
2.1.4.03	- TERMO DE COLAB. PSA A REALIZAR	3.088.877,61 C	1.345.403,25	0,00	1.743.474,36 C
(0000000050)	0004 - 5- T.COLABORAÇÃO Nº 030/2018-SCFV	352.352,17 C	150.117,24	0,00	202.234,93 C
(0000000011)	0005 - 3- T.COLABORAÇÃO Nº 044/2018-SAT	666.876,79 C	188.893,54	0,00	477.983,25 C
(0000000233)	0006 - 4-T.COLABORAÇÃO Nº 043/2018-SAICA	1.301.982,05 C	400.359,60	0,00	901.622,45 C
(0000000254)	0007 - 6-T.COLABORAÇÃO Nº01/2020-SAICA2	744.134,21 C	582.500,48	0,00	161.633,73 C
(0000000210)	0009 - T.COLABORAÇÃO Nº141/2020-FUNCAD	23.532,39 C	23.532,39	0,00	0,00
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: 29/09/2021

MÊS/ANO: 07/2021

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	1.436.155,01 C	0,00	0,00	1.436.155,01 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	362.302,91 C	0,00	1.393.483,92	1.755.786,83 C
	3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	362.302,91 C	0,00	1.393.483,92	1.755.786,83 C
	3.1.1 - RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	357.117,19 C	0,00	1.388.957,95	1.746.075,14 C
	3.1.1.01 - DOAÇÕES E PROMOÇÕES	193.841,38 C	0,00	18.436,25	212.277,63 C
(0000000042)	0005 - DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS -DIVERSAS	26.582,58 C	0,00	9.919,60	36.502,18 C
(0000000043)	0006 - DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	48.175,00 C	0,00	2.061,00	50.236,00 C
(0000000039)	0007 - RECEITA COM BAZAR	562,50 C	0,00	0,00	562,50 C
(0000000040)	0008 - CRÉDITOS NF.PAULISTA	89.725,65 C	0,00	0,00	89.725,65 C
(0000000205)	0014 - DOAÇÃO FUND SALVADOR ARENA	28.795,65 C	0,00	6.455,65	35.251,30 C
	3.1.1.04 - DOAÇÕES BENS/SERV	138.256,27 C	0,00	25.118,45	163.374,72 C
(0000000177)	0003 - DOAÇÕES EM ALIMENTOS	56.504,65 C	0,00	17.168,45	73.673,10 C
(0000000178)	0004 - DOAÇÕES DE LIVROS	1.279,95 C	0,00	0,00	1.279,95 C
(0000000245)	0005 - DOAÇÕES MAT. HIGIENE E LIMPEZA	627,60 C	0,00	0,00	627,60 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	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	6.038,00 C	0,00	0,00	6.038,00 C
(0000000176)	0016 - DOAÇÕES DE CESTAS BÁSICAS	21.877,00 C	0,00	7.950,00	29.827,00 C
	3.1.1.05 - TERMO COLABORAÇÃO-RECURSO PÚBLICO	25.019,54 C	0,00	1.345.403,25	1.370.422,79 C
(0000000051)	0004 - 5-T. COLABORAÇÃO N°030/2018-SCFV	25.019,54 C	0,00	150.117,24	175.136,78 C
(0000000234)	0005 - 4-T. COLABORAÇÃO N°043/2018-SAICA	0,00	0,00	400.359,60	400.359,60 C
(0000000235)	0006 - 3-T.COLABORAÇÃO N°44/2018-SAT	0,00	0,00	188.893,54	188.893,54 C
(0000000255)	0007 - 6-T.COLABORAÇÃO N°01/2020-SAICA 2	0,00	0,00	582.500,48	582.500,48 C
(0000000211)	0009 - T.COLABORAÇÃO N°141/2020-FUNCAD	0,00	0,00	23.532,39	23.532,39 C
	3.1.2 - RECEITAS FINANCEIRAS	5.185,72 C	0,00	4.525,97	9.711,69 C
	3.1.2.01 - GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.185,72 C	0,00	4.525,97	9.711,69 C
(0000000020)	0002 - REND.APLICAÇÕES CC 6420-3	2.264,46 C	0,00	0,19	2.264,65 C
(0000000021)	0003 - REND.APLICAÇÕES CC 2300-0	5,15 C	0,00	1,54	6,69 C
(0000000237)	0004 - CX FIC GIRO MPE REF DILP CC 607-4 SAICA	1.328,63 C	0,00	2.031,18	3.359,81 C
(0000000239)	0005 - REND CX FIC GIRO MPERF DI LP CC688-0 SAT	774,91 C	0,00	998,85	1.773,76 C
(0000000240)	0006 - REND FIC MOVIM. AUTOM. CC605-8 SCFV	243,87 C	0,00	389,16	633,03 C
(0000000256)	0008 - REND FIC GIRO MPE REF DI LP CC606-6 S2	568,70 C	0,00	1.105,05	1.673,75 C
	4 - CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.513.079,00 D	287.116,30	25.536,35	1.774.658,95 D
	4.1 - D E S P E S A S	1.513.079,00 D	287.116,30	25.536,35	1.774.658,95 D
	4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.513.079,00 D	287.116,30	25.536,35	1.774.658,95 D
	4.1.1.01 - DESP.TRABALHISTA E ENC.SOCIAIS	902.106,16 D	182.579,78	25.536,35	1.059.149,59 D
(0000000056)	0004 - 13o SALÁRIO	4.907,47 D	0,00	0,00	4.907,47 D
(0000000057)	0005 - PROG.BEM ESTAR SOCIAL	2.287,50 D	775,00	0,00	3.062,50 D
(0000000061)	0009 - MEDICINA DO TRABALHO	60,00 D	500,00	0,00	560,00 D
(0000000025)	0015 - UNIFORMES	4.090,50 D	0,00	0,00	4.090,50 D
(0000000136)	0016 - SEGURO DE VIDA FUNC.	4.670,37 D	750,98	0,00	5.421,35 D
(0000000156)	0017 - 5- CESTAS BÁSICAS- SCFV	7.105,80 D	1.093,20	0,00	8.199,00 D
(0000000310)	0018 - 3-VALE TRANSPORTE - SAT	5.876,00 D	1.873,50	633,54	7.115,96 D
(0000000311)	0019 - 3-CESTA BÁSICA -SAT	7.925,70 D	1.229,85	0,00	9.155,55 D

BALANCETE ANALÍTICO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000004

DATA: 29/09/2021

MÊS/ANO: 07/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000400)	0040 - 4-CESTA BÁSICA -SAICA	17.627,85 D	0,00	3.006,30	14.621,55 D
(0000000401)	0041 - 4-VALE TRANSPORTE - SAICA	11.705,41 D	6.530,80	1.968,93	16.267,28 D
(0000000406)	0043 - 4-MEDICINA DO TRABALHO-SAICA	433,49 D	1.626,00	0,00	2.059,49 D
(0000000503)	0044 - 5-VALE TRANSPORTE-SCFV	2.535,50 D	1.130,50	528,58	3.137,42 D
(0000000601)	0060 - 6-VALE TRANSPORTE-SAICA 2	17.701,47 D	8.024,69	1.615,19	24.110,97 D
(0000000608)	0063 - 6-CESTA BÁSICA - SAICA 2	11.615,25 D	2.869,65	0,00	14.484,90 D
(0000000320)	0320 - 3-SALÁRIO E ORDENADOS - SAT	131.765,16 D	17.178,01	2.998,85	145.944,32 D
(0000000321)	0321 - 3-FGTS -SAT	9.139,64 D	1.537,05	0,00	10.676,69 D
(0000000420)	0420 - 4-SALÁRIOS E ORDENADOS - SAICA	255.357,16 D	48.752,51	3.524,50	300.585,17 D
(0000000421)	0421 - 4-FGTS - SAICA	20.437,17 D	3.605,96	0,00	24.043,13 D
(0000000422)	0422 - 4-MULTA RESCISÓRIA- SAICA	5.642,31 D	1.616,06	0,00	7.258,37 D
(0000000423)	0423 - 4-RESCISÃO TRABALHISTA - SAICA	9.693,25 D	7.309,50	0,00	17.002,75 D
(0000000502)	0502 - 5-SALÁRIO E ORDENADOS - SCFV	86.635,65 D	18.177,43	2.163,06	102.650,02 D
(0000000504)	0504 - 5-FGTS A RECOLHER -SCFV	7.917,28 D	1.281,11	0,00	9.198,39 D
(0000000507)	0507 - 5-RESCISÃO TRABALHISTA-SCFV	4.863,46 D	7.857,16	0,00	12.720,62 D
(0000000511)	0511 - 5-MULTA RESCISÓRIA -SCFV	1.485,05 D	1.968,07	0,00	3.453,12 D
(0000000611)	0611 - 6-MULTA RESCISÓRIA -SAICA 2	5.463,96 D	0,00	0,00	5.463,96 D
(0000000615)	0615 - 6-MEDICINA DO TRABALHO-SAICA 2	394,69 D	710,00	0,00	1.104,69 D
(0000000620)	0620 - 6-SALÁRIOS E ORDENADOS -SAICA 2	205.724,24 D	42.901,74	9.097,40	239.528,58 D
(0000000621)	0621 - 6- FGTS -SAICA 2	16.437,66 D	3.281,01	0,00	19.718,67 D
(0000000622)	0623 - 6-RESCISÃO TRABALHISTA -SAICA 2	42.607,17 D	0,00	0,00	42.607,17 D
4.1.1.02 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS		56.595,68 D	13.745,30	0,00	70.340,98 D
(0000000062)	0001 - SERV PREST P/ PESSOAS JURÍDICAS	18.497,89 D	8.799,00	0,00	27.296,89 D
(0000000501)	0003 - 5-PREST.SERV.P.JURIDICA-SCFV	21.358,04 D	1.700,00	0,00	23.058,04 D
(0000000301)	0004 - 3-PREST.SERV.P.JURÍDICA-SAT	7.650,00 D	500,00	0,00	8.150,00 D
(0000000418)	0005 - 4-PREST.SERV.P.JURIDICA-SAICA	750,00 D	515,00	0,00	1.265,00 D
(0000000613)	0006 - 6-PREST.SERV.P.JURIDICA-SAICA 2	8.339,75 D	2.231,30	0,00	10.571,05 D
4.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		4.734,45 D	800,35	0,00	5.534,80 D
(0000000063)	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS	4.734,45 D	800,35	0,00	5.534,80 D
4.1.1.04 - DESPESAS OPERACIONAIS		543.319,74 D	89.220,32	0,00	632.540,06 D
(0000000065)	0001 - ÁGUA E ESGOTO	925,33 D	0,00	0,00	925,33 D
(0000000066)	0002 - CONSER/REPAR/MANUT INSTALAÇÕES	8.992,32 D	5.304,50	0,00	14.296,82 D
(0000000069)	0005 - ENERGIA ELÉTRICA	11.617,74 D	0,00	0,00	11.617,74 D
(0000000070)	0006 - MATERIAL ESCRITÓRIO/PEDAGÓGICO	0,00	50,00	0,00	50,00 D
(0000000072)	0008 - TELEFONE	849,74 D	393,85	0,00	1.243,59 D
(0000000075)	0011 - CESTAS BÁSICAS DOADAS	31.637,00 D	7.950,00	0,00	39.587,00 D
(0000000077)	0013 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.456,76 D	0,00	0,00	2.456,76 D
(0000000078)	0014 - GÁS DE COZINHA	1.240,00 D	305,00	0,00	1.545,00 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	2.649,17 D	1.104,60	0,00	3.753,77 D
(0000000086)	0022 - DESPESAS C/ASSIST SOCIAL	1.357,50 D	0,00	0,00	1.357,50 D
(0000000097)	0033 - DESPESAS C/ CERTIFICADO DIGITAL	0,00	199,90	0,00	199,90 D
(0000000213)	0035 - DOAÇÕES REC MAT .USO/CONSUMO	6.038,00 D	0,00	0,00	6.038,00 D
(0000000159)	0038 - INTERNET/NET	517,44 D	124,14	0,00	641,58 D
(0000000160)	0039 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.441,53 D	0,00	0,00	1.441,53 D
(0000000164)	0043 - ALIMENTOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	56.504,65 D	17.168,45	0,00	73.673,10 D
(0000000166)	0045 - DEVOL. FUND MUNIC. DE ASSIST.	7.140,93 D	0,00	0,00	7.140,93 D
(0000000190)	0050 - MATL AULA ESPORTE	0,00	120,00	0,00	120,00 D
(0000000191)	0051 - MANUT VEICULOS/LICENCIAMENTO	1.426,02 D	104,13	0,00	1.530,15 D
(0000000192)	0052 - MOVEIS/EQUIP. RECEBIDOS EM DOAÇÃO	30.148,10 D	0,00	0,00	30.148,10 D
(0000000195)	0054 - LIVROS REC EM DOAÇÃO	1.279,95 D	0,00	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	627,60 D	0,00	0,00	627,60 D
(0000000215)	0062 - DESPESAS COM ALUGUEL	4.419,03 D	0,00	0,00	4.419,03 D
(0000000216)	0063 - DOAÇÃO FUND.SALVADOR ARENA	50.704,72 D	6.455,65	0,00	57.160,37 D
(0000000125)	0066 - DESPESAS C/ VESTUÁRIO	0,00	893,94	0,00	893,94 D

BALANCETE ANALÍTICO

PÁGINA: 000005

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

DATA: 29/09/2021

CNPJ: 09.114.138/0001-96

MÊS/ANO: 07/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000246)	0067 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO	1.240,00 D	0,00	0,00	1.240,00 D
(0000000555)	0070 - SEGURO PATRIMONIAL VEÍCULO	1.227,72 D	204,62	0,00	1.432,34 D
(0000000167)	0128 - PROJETO SOCIAL -BOLSA AUXILIO	15.971,27 D	1.790,00	0,00	17.761,27 D
(0000000300)	0300 - 3-DESP.C/ALIMENTAÇÃO-SAT	17.181,07 D	6.541,28	0,00	23.722,35 D
(0000000312)	0301 - 3-DESP. COMBUSTÍVEL-SAT	1.808,30 D	820,33	0,00	2.628,63 D
(0000000302)	0302 - 3-MATERIAL ESCRITÓRIO-SAT	633,36 D	0,00	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	22.225,66 D	0,00	0,00	22.225,66 D
(0000000307)	0307 - 3-MEDICAMENTOS-SAT	1.974,79 D	373,03	0,00	2.347,82 D
(0000000308)	0308 - 3-DESPESAS C/GÁS-SAT	867,35 D	90,00	0,00	957,35 D
(0000000309)	0309 - 3-TELEFONE/NET-SAT	3.660,39 D	370,97	0,00	4.031,36 D
(0000000313)	0310 - 3-HIGIENE E LIMPEZA-SAT	1.413,06 D	802,06	0,00	2.215,12 D
(0000000316)	0312 - 3- ÁGUA- SAT	1.519,63 D	627,12	0,00	2.146,75 D
(0000000319)	0319 - 3-MANUT.EQUIPAMENTOS-SAT	1.397,45 D	375,00	0,00	1.772,45 D
(0000000323)	0323 - 3-MANUT. INSTALAÇÕES-SAT	22.780,44 D	1.465,20	0,00	24.245,64 D
(0000000326)	0326 - 3-VESTUÁRIO - SAT	1.833,81 D	0,00	0,00	1.833,81 D
(0000000402)	0400 - 4-ENERGIA ELÉTRICA-SAICA	5.838,25 D	830,49	0,00	6.668,74 D
(0000000403)	0403 - 4-COMBUSTÍVEL - SAICA	7.598,07 D	2.569,11	0,00	10.167,18 D
(0000000404)	0404 - 4-ALUGUEL - SAICA	23.970,00 D	3.995,00	0,00	27.965,00 D
(0000000407)	0406 - 4-MEDICAMENTOS-SAICA	3.449,81 D	1.000,22	0,00	4.450,03 D
(0000000408)	0407 - 4-DESP. C/GÁS - SAICA	1.440,00 D	305,00	0,00	1.745,00 D
(0000000409)	0408 - 4- DESP.ALIMENTAÇÃO -SAICA	25.362,39 D	197,25	0,00	25.559,64 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	1.696,95 D	289,22	0,00	1.986,17 D
(0000000414)	0414 - 4-MATERIAL ESCRITÓRIO-SAICA	1.906,64 D	369,07	0,00	2.275,71 D
(0000000416)	0416 - 4-HIGIENE E LIMPEZA-SAICA	1.991,32 D	0,00	0,00	1.991,32 D
(0000000426)	0426 - 4-ÁGUA - SAICA	3.763,38 D	4.039,25	0,00	7.802,63 D
(0000000429)	0429 - 4- DESP.C/VESTUÁRIO-SAICA	2.425,47 D	893,33	0,00	3.318,80 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	1.135,25 D	489,53	0,00	1.624,78 D
(0000000606)	0606 - 6-MANUT.REP.CONS INSTAL.-SAICA 2	12.987,16 D	510,00	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	1.504,26 D	244,95	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	2.320,00 D	640,00	0,00	2.960,00 D
(0000000626)	0626 - 6-LOCAÇÃO DE IMÓVEL-SAICA2	47.610,77 D	17.581,02	0,00	65.191,79 D
(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	11.529,12 D	1.506,31	0,00	13.035,43 D
(0000000631)	0631 - 6-ENERGIA - SAICA 2	2.872,17 D	126,80	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	6.322,97 D	770,55	0,00	7.093,52 D
(0000000126)	0002 - IMPOSTOS E TAXAS	116,25 D	66,88	0,00	183,13 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	181,87 D	34,54	0,00	216,41 D
(0000000413)	0413 - 4-IPTU -SAICA	2.853,55 D	473,51	0,00	3.327,06 D
(0000000419)	0419 - 4-IRRF S/ APL - SAICA	321,77 D	59,25	0,00	381,02 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	61,16 D	9,80	0,00	70,96 D
(0000000612)	0612 - 6- IRRF S/APLIC - SAICA 2	119,33 D	102,91	0,00	222,24 D
(0000000625)	0625 - 6-MULTAS E JUROS S/IMP.SAICA 2	0,00	23,66	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

BALANCETE ANALÍTICO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000006

DATA: 29/09/2021

MÊS/ANO: 07/2021

Total do ATIVO	5.199.175,78 D	Total do PASSIVO	5.218.047,90 C
Total de CUSTOS, DESPESAS E CONTA	1.774.658,95 D	Total de RECEITAS E DED	1.755.786,83 C
Somatórias	6.973.834,73 D		6.973.834,73 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	18.872,12 C
Total de Superávit do Período	1.131.903,97 C	Total de Déficit Acumulado	18.872,12 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho de 2021 conforme documentação apresentada.

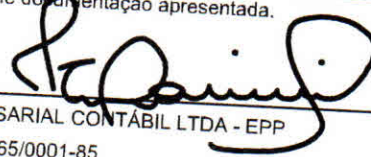


MARIA JOSE DE SOUSA BESERRA

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/O-7