

BALANCETE ANALÍTICO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000001

DATA: 23/06/2022

MÊS/ANO: 03/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		3.715.109,03 D	475.229,07	614.629,76	3.575.708,34 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		2.057.124,12 D	475.229,07	614.629,76	1.917.723,43 D
1.1.1 - CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA		598.203,57 D	471.079,04	462.254,73	607.027,88 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		3.470,46 D	0,00	103,50	3.366,96 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		3.470,46 D	0,00	103,50	3.366,96 D
1.1.1.02 - BCOS-C.CORRENTE		3,00 D	317.836,16	316.577,06	1.262,10 D
(0000000003) 0002 - BANCO BRADESCO CC 3697-8		1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
(0000000128) 0004 - BANCO BRADESCO CC 6420-3		1,00 D	55.771,85	54.512,75	1.260,10 D
(0000000129) 0005 - BANCO BRADESCO CC 2300-0		1,00 D	8.860,02	8.860,02	1,00 D
(0000000226) 0008 - 3-CX ECONOMICA CC 003/688-0 -SAT		0,00	67.969,81	67.969,81	0,00
(0000000228) 0009 - 4-CX ECONOMICA CC 003/607-4 -SAICA		0,00	141.721,01	141.721,01	0,00
(0000000230) 0010 - 5-CX ECON. CC 003/605-8 -SCFV		0,00	43.513,47	43.513,47	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANC LIQUIDEZ IMEDIATA		593.832,94 D	153.242,88	145.574,17	601.501,65 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		2.500,84 D	0,00	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		58.134,91 D	28.639,86	30.662,46	56.112,31 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		4.943,47 D	4.541,75	4.360,02	5.125,20 D
(0000000227) 0012 - 3-CX FIC GIRO DI CC 688-0 SAT		48.575,20 D	34.842,77	30.248,94	53.169,03 D
(0000000229) 0013 - 4-CX FIC GIRO LP CC 607-4 SAICA		122.141,34 D	61.604,74	61.773,44	121.972,64 D
(0000000231) 0014 - 5-CX FIC M. AUTOM.CC 605-8 SCFV		19.397,00 D	23.613,76	18.529,31	24.481,45 D
(0000000257) 0016 - BRADESCO INVEST. CC 3697-8		287.732,56 D	0,00	0,00	287.732,56 D
1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS		897,17 D	0,00	0,00	897,17 D
(0000000258) 0001 - TRANSF. ENTRE MATRIZ E FILIAL		897,17 D	0,00	0,00	897,17 D
1.1.2 - RECURSO PÚBLICO - PSA		1.428.701,70 D	0,00	142.870,17	1.285.831,53 D
1.1.2.01 - TERMOS COLAB. A RECEBER		1.428.701,70 D	0,00	142.870,17	1.285.831,53 D
(0000000049) 0004 - 5-T.COLABORAÇÃO N°030/2018-SCFV		250.195,40 D	0,00	25.019,54	225.175,86 D
(0000000010) 0005 - 3-T.COLABORAÇÃO N° 44/2018-SAT		377.787,10 D	0,00	37.778,71	340.008,39 D
(0000000232) 0006 - 4-T.COLABORAÇÃO N° 043/2018-SAICA		800.719,20 D	0,00	80.071,92	720.647,28 D
1.1.3 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		6.017,02 D	4.150,03	9.504,86	662,19 D
1.1.3.01 - ADIANTAMENTOS		6.017,02 D	4.150,03	9.504,86	662,19 D
(0000000243) 0001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		6.017,02 D	4.150,03	9.504,86	662,19 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		1.657.984,91 D	0,00	0,00	1.657.984,91 D
1.2.1 - IMOBILIZADO		357.676,07 D	0,00	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		124.596,00 D	0,00	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		1.999,90 D	0,00	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: 000002

DATA: 23/06/2022

MÊS/ANO: 03/2022

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 N°030/2018-SCFV	158.757,07 D	0,00	0,00	158.757,07 D
(0000000138)	0002 - 4-T COLABORAÇÃO N° 043/2018-SAICA	475.291,97 D	0,00	0,00	475.291,97 D
(0000000141)	0003 - 3-T COLABORAÇÃO N° 044/2018-SAT	666.259,80 D	0,00	0,00	666.259,80 D
2 - P A S S I V O		3.964.370,64 C	130.407,10	121.892,70	3.955.856,24 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		2.167.543,42 C	130.407,10	121.892,70	2.159.029,02 C
2.1.1 - FORNECEDORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		1.000,00 C	376,00	376,00	1.000,00 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	376,00	376,00	0,00
(0000000028)	0001 - FORNECEDOR A PAGAR	0,00	376,00	376,00	0,00
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		146.052,27 C	114.675,94	105.746,59	137.122,92 C
2.1.2.01 - FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS		81.778,51 C	104.108,06	101.596,56	79.267,01 C
(0000000029)	0001 - SALÁRIOS A PAGAR	81.778,51 C	104.108,06	101.596,56	79.267,01 C
2.1.2.02 - PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		64.273,76 C	10.567,88	4.150,03	57.855,91 C
(0000000219)	0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	58.069,33 C	10.567,88	4.150,03	51.651,48 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		15.673,32 C	15.355,16	15.770,11	16.088,27 C
2.1.3.01 - IMPOSTOS A PAGAR		14.081,54 C	14.298,86	14.824,51	14.607,19 C
(0000000033)	0001 - FGTS A RECOLHER	6.896,30 C	6.881,81	7.104,44	7.118,93 C
(0000000106)	0004 - CONTR. ASSOCIATIVA A RECOLHER	620,00 C	680,00	300,00	240,00 C
(0000000107)	0005 - INSS A RECOLHER	5.437,62 C	6.737,05	7.420,07	6.120,64 C
(0000000108)	0006 - FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER	1.127,62 C	0,00	0,00	1.127,62 C
2.1.3.02 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.591,78 C	1.056,30	945,60	1.481,08 C
(0000000116)	0002 - IRF-RETIDO S/SALÁRIOS A RECOLHER	753,77 C	1.056,30	928,11	625,58 C
(0000000118)	0004 - ISS RETIDO A RECOLHER	855,50 C	0,00	0,00	855,50 C
(0000000119)	0005 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	3,76 D	0,00	3,76	0,00
(0000000120)	0006 - PIS RETIDO A RECOLHER	2,45 D	0,00	2,45	0,00
(0000000121)	0007 - COFINS RETIDO A RECOLHER	11,28 D	0,00	11,28	0,00
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 N° 030/2018-SCFV	331.254,42 C	0,00	0,00	331.254,42 C

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

PÁGINA: 000003

DATA: 23/06/2022

MÊS/ANO: 03/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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
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		119.421,01 C	0,00	47.719,82	167.140,83 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES		119.421,01 C	0,00	47.719,82	167.140,83 C
3.1.1 - RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		116.360,82 C	0,00	46.078,45	162.439,27 C
3.1.1.01 - DOAÇÕES E PROMOÇÕES		42.175,79 C	0,00	9.864,51	52.040,30 C
(0000000042)	0005 - DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS -DIVERSAS	37.450,79 C	0,00	4.500,00	41.950,79 C
(0000000043)	0006 - DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	4.725,00 C	0,00	5.364,51	10.089,51 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		73.547,30 C	0,00	36.213,94	109.761,24 C
(0000000175)	0002 - CRÉDITOS NF PAULISTA	23.686,91 C	0,00	12.773,78	36.460,69 C
(0000000177)	0003 - DOAÇÕES EM ALIMENTOS	34.564,27 C	0,00	5.692,16	40.256,43 C
(0000000178)	0004 - DOAÇÕES DE LIVROS/BRINQUEDOS	178,68 C	0,00	0,00	178,68 C
(0000000245)	0005 - DOAÇÕES MAT. HIGIENE E LIMPEZA	270,00 C	0,00	716,00	986,00 C
(0000000217)	0010 - DOAÇÕES FUND SALVADOR ARENA	14.597,44 C	0,00	14.591,00	29.188,44 C
(0000000214)	0014 - DOAÇÕES MAT.USO/CONSUMO	250,00 C	0,00	2.441,00	2.691,00 C
3.1.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		3.060,19 C	0,00	1.641,37	4.701,56 C
3.1.2.01 - GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.060,19 C	0,00	1.641,37	4.701,56 C
(0000000020)	0002 - REND.APLICAÇÕES CC 6420-3	6,21 C	0,00	0,00	6,21 C
(0000000021)	0003 - REND.APLICAÇÕES CC 2300-0	1,86 C	0,00	41,75	43,61 C
(0000000237)	0004 - CX FIC GIRO MPE REF DILP CC 607-4 SAICA	1.345,25 C	0,00	1.004,74	2.349,99 C
(0000000239)	0005 - REND CX FIC GIRO MPERF DI LP CC688-0 SAT	581,73 C	0,00	420,12	1.001,85 C
(0000000240)	0006 - REND FIC MOVIM. AUTOM. CC605-8 SCFV	375,73 C	0,00	174,76	550,49 C
(0000000270)	0012 - REND. BRADESCO CDB CC 3697-8	749,41 C	0,00	0,00	749,41 C
4 - CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO		368.682,62 D	182.427,99	3.821,88	547.288,73 D
4.1 - D E S P E S A S		368.682,62 D	182.427,99	3.821,88	547.288,73 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		368.682,62 D	182.427,99	3.821,88	547.288,73 D
4.1.1.01 - DESP.TRABALHISTA E ENC.SOCIAIS		207.975,03 D	99.787,25	3.821,88	303.940,40 D
(0000000057)	0005 - PROG.BEM ESTAR SOCIAL	1.183,00 D	572,00	0,00	1.755,00 D
(0000000061)	0009 - MEDICINA DO TRABALHO	30,00 D	180,00	0,00	210,00 D
(0000000136)	0016 - SEGURO DE VIDA FUNC.	1.619,31 D	539,77	0,00	2.159,08 D
(0000000156)	0017 - 5- CESTAS BÁSICAS- SCFV	2.883,20 D	1.441,60	0,00	4.324,80 D
(0000000310)	0018 - 3-VALE TRANSPORTE - SAT	990,42 D	1.716,50	518,96	2.187,96 D
(0000000311)	0019 - 3-CESTA BÁSICA -SAT	2.594,88 D	1.297,44	0,00	3.892,32 D

BALANCETE ANALÍTICO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000004

DATA: 23/06/2022

MÊS/ANO: 03/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000400)	0040 - 4-CESTA BÁSICA -SAICA				
(0000000401)	0041 - 4-VALE TRANSPORTE - SAICA	6.343,04 D	3.171,52	0,00	9.514,56 D
(0000000406)	0043 - 4-MEDICINA DO TRABALHO-SAICA	3.870,83 D	4.089,50	1.952,91	6.007,42 D
(0000000503)	0044 - 5-VALE TRANSPORTE-SCFV	91,40 D	376,00	0,00	467,40 D
(0000000320)	0320 - 3-SALÁRIO E ORDENADOS - SAT	1.176,74 D	1.083,00	821,03	1.438,71 D
(0000000321)	0321 - 3-FGTS -SAT	36.158,31 D	13.557,55	129,54	49.586,32 D
(0000000331)	0331 - 3-SEGURO DE VIDA - SAT	3.121,58 D	1.665,12	0,00	4.786,70 D
(0000000332)	0332 - 3-MEDICINA DO TRABALHO-SAT	274,40 D	0,00	0,00	274,40 D
(0000000420)	0420 - 4-SALÁRIOS E ORDENADOS - SAICA	0,00	94,00	0,00	94,00 D
(0000000421)	0421 - 4-FGTS - SAICA	83.000,67 D	43.371,27	399,44	125.972,50 D
(0000000431)	0431 - 4-SEGURO DE VIDA-SAICA	7.863,22 D	3.743,95	0,00	11.607,17 D
(0000000502)	0502 - 5-SALÁRIO E ORDENADOS - SCFV	374,06 D	0,00	0,00	374,06 D
(0000000504)	0504 - 5-FGTS A RECOLHER -SCFV	40.219,11 D	21.192,66	0,00	61.411,77 D
(0000000507)	0507 - 5-RESCISÃO TRABALHISTA-SCFV	4.471,74 D	1.695,37	0,00	6.167,11 D
(0000000511)	0511 - 5- FGTS RESCISÓRIO -SCFV	10.581,50 D	0,00	0,00	10.581,50 D
		1.127,62 D	0,00	0,00	1.127,62 D
4.1.1.02 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS					
(0000000062)	0001 - SERV PREST P/ PESSOAS JURÍDICAS	6.346,00 D	13.979,91	0,00	20.325,91 D
(0000000301)	0004 - 3-PREST.SERV.P.JURÍDICA-SAT	4.946,00 D	12.579,91	0,00	17.525,91 D
(0000000418)	0005 - 4-PREST.SERV.P.JURIDICA-SAICA	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
		900,00 D	900,00	0,00	1.800,00 D
4.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS					
(0000000063)	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.008,45 D	364,95	0,00	1.373,40 D
		1.008,45 D	364,95	0,00	1.373,40 D
4.1.1.04 - DESPESAS OPERACIONAIS					
(0000000066)	0002 - CONSER/REPAR/MANUT INSTALAÇÕES	150.906,04 D	67.597,99	0,00	218.504,03 D
(0000000069)	0005 - ENERGIA ELÉTRICA	11.100,78 D	1.969,51	0,00	13.070,29 D
(0000000070)	0006 - MATERIAL ESCRITÓRIO/PEDAGÓGICO	2.038,99 D	2.196,73	0,00	4.235,72 D
(0000000072)	0008 - TELEFONE	1.008,95 D	0,00	0,00	1.008,95 D
(0000000077)	0013 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	405,00 D	230,25	0,00	635,25 D
(0000000078)	0014 - GÁS DE COZINHA	48,00 D	0,00	0,00	48,00 D
(0000000081)	0017 - MEDICAÇÃO/OFTALMO/ODONTO	700,00 D	760,00	0,00	1.460,00 D
(0000000213)	0035 - DOAÇÕES REC MAT .USO/CONSUMO	485,79 D	94,08	0,00	579,87 D
(0000000159)	0038 - INTERNET/NET	250,00 D	2.441,00	0,00	2.691,00 D
(0000000160)	0039 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	317,15 D	122,68	0,00	439,83 D
(0000000164)	0043 - ALIMENTOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
(0000000166)	0045 - DEVOL. FUND MUNIC. DE ASSIST.	34.564,27 D	5.692,16	0,00	40.256,43 D
(0000000191)	0051 - MANUT VEICULOS/LICENCIAMENTO	0,00	561,77	0,00	561,77 D
(0000000195)	0054 - LIVROS/BRINQUEDOS REC EM DOAÇÃO	330,00 D	1.418,67	0,00	1.748,67 D
(0000000111)	0057 - CONTRIBUIÇÃO FEASA	178,68 D	0,00	0,00	178,68 D
(0000000244)	0058 - MAT.HIGIENE E LIMPEZA RECEB. EM DOAÇÕES	200,00 D	100,00	0,00	300,00 D
(0000000216)	0063 - DOAÇÃO FUND.SALVADOR ARENA	270,00 D	716,00	0,00	986,00 D
(0000000026)	0064 - DESP.C/PASSEIO/CRIANÇAS	14.597,44 D	14.591,00	0,00	29.188,44 D
(0000000249)	0068 - SEGURO VEÍCULO	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
(0000000167)	0128 - PROJETO SOCIAL -BOLSA AUXILIO	344,07 D	169,55	0,00	513,62 D
(0000000300)	0300 - 3-DESP.C/ALIMENTAÇÃO-SAT	3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D
(0000000312)	0301 - 3-DESP. COMBUSTÍVEL-SAT	11.795,82 D	5.419,54	0,00	17.215,36 D
(0000000302)	0302 - 3-MATERIAL ESCRITÓRIO-SAT	1.756,54 D	0,00	0,00	1.756,54 D
(0000000303)	0303 - 3-ENERGIA ELÉTRICA-SAT	1.014,43 D	401,88	0,00	1.416,31 D
(0000000304)	0304 - 3- LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SAT	1.711,65 D	0,00	0,00	1.711,65 D
(0000000306)	0306 - 3- DEVOLUÇÃO PSA- SAT	5.281,76 D	2.923,76	0,00	8.205,52 D
(0000000307)	0307 - 3-MEDICAMENTOS-SAT	400,54 D	0,00	0,00	400,54 D
(0000000308)	0308 - 3-DESPESAS C/GÁS-SAT	698,80 D	114,01	0,00	812,81 D
(0000000309)	0309 - 3-TELEFONE/NET-SAT	330,00 D	120,00	0,00	450,00 D
(0000000313)	0310 - 3-HIGIENE E LIMPEZA-SAT	808,94 D	782,55	0,00	1.591,49 D
(0000000316)	0312 - 3- ÁGUA- SAT	1.074,95 D	436,02	0,00	1.510,97 D
(0000000319)	0319 - 3-MANUT.EQUIPAMENTOS-SAT	457,87 D	816,94	0,00	1.274,81 D
(0000000323)	0323 - 3-MANUT .INSTALAÇÕES-SAT	49,00 D	630,00	0,00	679,00 D
(0000000328)	0328 - 3- DESP.C/DEDETIZAÇÃO- SAT	0,00	193,00	0,00	193,00 D
		250,00 D	0,00	0,00	250,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0685 INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI

CNPJ: 09.114.138/0001-96

PÁGINA: 000005

DATA: 23/06/2022

MÊS/ANO: 03/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000402)	0400 - 4-ENERGIA ELÉTRICA-SAICA	1.541,39 D	651,28	0,00	2.192,67 D
(0000000403)	0403 - 4-COMBUSTÍVEL - SAICA	2.755,51 D	1.156,76	0,00	3.912,27 D
(0000000404)	0404 - 4- LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SAICA	10.000,00 D	5.000,00	0,00	15.000,00 D
(0000000407)	0406 - 4-MEDICAMENTOS-SAICA	1.097,69 D	699,22	0,00	1.796,91 D
(0000000408)	0407 - 4-DESP. C/GÁS - SAICA	360,00 D	400,00	0,00	760,00 D
(0000000409)	0408 - 4- DESP.ALIMENTAÇÃO -SAICA	15.074,78 D	7.003,29	0,00	22.078,07 D
(0000000411)	0411 - 4-MANUT.REP.CONS.INSTAL.-SAICA	5.331,40 D	6.384,00	0,00	11.715,40 D
(0000000412)	0412 - 4-T ELEFONE-SAICA	628,16 D	316,54	0,00	944,70 D
(0000000414)	0414 - 4-MATERIAL ESCRITÓRIO-SAICA	2.087,78 D	499,95	0,00	2.587,73 D
(0000000416)	0416 - 4-HIGIENE E LIMPEZA-SAICA	818,51 D	599,59	0,00	1.418,10 D
(0000000417)	0417 - 4-UTENSÍLIOS/UTILIDADES-SAICA	62,11 D	174,15	0,00	236,26 D
(0000000425)	0425 - 4- MANUT.EQUIPAMENTOS- SAICA	4.979,98 D	0,00	0,00	4.979,98 D
(0000000426)	0426 - 4-ÁGUA - SAICA	4.036,55 D	1.812,11	0,00	5.848,66 D
(0000000430)	0430 - 4- DESP. C/DEDETIIZAÇÃO-SAICA	250,00 D	0,00	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	2.447,10 D	697,89	0,00	3.144,99 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	160,43 D	57,84	0,00	218,27 D
(0000000413)	0413 - 4-IPTU -SAICA	962,23 D	480,32	0,00	1.442,55 D
(0000000419)	0419 - 4-IRRF E IOF S/ APL - SAICA	345,11 D	159,73	0,00	504,84 D
(0000000509)	0509 - 5-IRRF E IOF S/APLIC - SCFV	105,91 D	0,00	0,00	105,91 D
Total do ATIVO		3.575.708,34 D	Total do PASSIVO		3.955.856,24 C
Total de CUSTOS, DESPESAS E CONTA		547.288,73 D	Total de RECEITAS E DED		167.140,83 C
Somatórias		4.122.997,07 D			4.122.997,07 C

Total de Déficit do Período

130.886,29 D

Total de Déficit Acumulado

380.147,90 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março 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