

**BALANCETE ANALÍTICO**

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000001

DATA: 17/05/2022

MÊS/ANO: 01/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		13.396.468,30 D	523.995,05	325.661,91	13.594.801,44 D
1.1 - CIRCULANTE		5.772.702,58 D	481.856,59	308.983,07	5.945.576,10 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		5.236.616,59 D	347.634,37	284.948,15	5.299.302,61 D
1.1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		0,00	500,00	107,00	393,00 D
0001 - CAIXA FUNDO FIXO		0,00	500,00	107,00	393,00 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS PRÓPRIOS		72.553,27 D	75.230,94	140.218,61	7.565,60 D
0001 - SICRED C/c 86978-2		6.442,52 D	1.550,00	426,92	7.565,60 D
0004 - CAIXA FEDERAL - DOAÇÃO LIVRE C/C 6346-1		66.110,75 D	73.680,94	139.791,69	0,00
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSOS COM RESTRIÇÕES		20.455,60 D	138.995,48	58.680,22	100.770,66 D
0040 - CAIXA FEDERAL - ESTADUALSEDE C/C 6344-5		0,00	4.626,11	4.626,11	0,00
0041 - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB. MUNICIPAL 6345		13.601,86 D	9.777,41	23.379,27	0,00
0044 - CAIXA FEDERAL - FEDERAL CRAS -6350-0		588,96 D	0,00	588,96	0,00
0051 - CAIXA FEDERAL - ICA AQUI 2736-8		0,00	13.887,64	13.887,64	0,00
0053 - CAIXA FEDERAL - ALECRIM DOURADO 2775-9		0,00	560,38	560,38	0,00
0054 - BANCO DO BRASIL 47.914-4 PROAC GARATUJAS		0,00	55,10	55,10	0,00
0058 - BANCO BRASIL C/C 484075 BADMINTON ANOIII		0,00	153,00	153,00	0,00
0059 - CAIXA FEDERAL - SAÚDE 2978-6		1,00 D	0,00	1,00	0,00
0062 - BANCODO BRASIL- PROAC ICA APRESENTA49613		0,00	8.716,52	8.716,52	0,00
0065 - CAIXA FEDERAL - SAS PANDEMIA 3060-1		6.262,78 D	0,00	6.262,78	0,00
0066 - CAIXA FEDERAL - FMDC CICLOS 3089-0		1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
0067 - CAIXA FEDERAL - CRIANCA ESPERANCA 2022		0,00	449,46	449,46	0,00
0068 - BANCO DO BRASIL - PROAC INSPIRA 49797-5		0,00	100.769,86	0,00	100.769,86 D
1.1.1.05 - APLIC. FINANC.DE LIQ.IMEDIATA-RECPRÓPRIO		4.055.305,25 D	109.328,58	58.507,86	4.108.125,97 D
0001 - CAIXA FEDERAL - DOAÇÃO LIVRE C/C 6346-1		3.800.559,31 D	107.686,75	58.507,86	3.851.738,20 D
0005 - SICRED 86978-2 LIVRE		254.745,94 D	1.641,83	0,00	256.387,77 D
1.1.1.07 - APLIC.FINANC.LIQ.IMED.REC.C/ RESTRIÇÕES		1.088.302,47 D	23.579,37	29.434,46	1.082.447,38 D
0034 - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB. MUNICIPAL 6345		0,00	15.705,76	5.612,36	10.093,40 D
0038 - CAIXA FEDERAL - FEDERAL CRAS 6350-0		0,00	591,40	0,00	591,40 D
0044 - CAIXA FEDERAL - ICA AQUI 2736-8		503.979,13 D	3.661,89	13.887,64	493.753,38 D
0047 - CAIXA FEDERAL - ALECRIM DOURADO 2775-9		50.860,49 D	331,17	560,38	50.631,28 D
0048 - BANCO DO BRASIL 47.914-4 PROAC GARATUJAS		293.462,62 D	1.762,25	55,10	295.169,77 D
0051 - BANCO BRASIL 48.407-5 BADMINTON ANO III		192.548,60 D	1.230,74	153,00	193.626,34 D
0055 - BANCODO BRASIL- PROAC ICA APRESENTA49613		11.395,19 D	59,63	8.716,52	2.738,30 D
0061 - CAIXA FEDERAL - CRIANCA ESPERANCA 2022		36.056,44 D	236,53	449,46	35.843,51 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		536.085,99 D	134.222,22	24.034,92	646.273,29 D
1.1.2.03 - PARCERIAS/EVENTOS EM ANDAMENTO A RECEBER		15.000,00 D	60.000,00	10.500,00	64.500,00 D
0002 - MENSALIDADESPARCERIAS P.FISICA A RECEBER		15.000,00 D	60.000,00	10.500,00	64.500,00 D
1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS/ PARCERIAS A RECEBER		501.880,22 D	19.200,00	5.490,32	515.589,90 D
0001 - CONVENIOS EM ANDAMENTO		309.962,30 D	0,00	3.990,32	305.971,98 D
0002 - PROJETOS EM ANDAMENTO		173.917,92 D	0,00	0,00	173.917,92 D
0003 - PARCERIAS EMPRESAS PRIVADAS		18.000,00 D	19.200,00	1.500,00	35.700,00 D
1.1.2.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		7.096,13 D	0,00	7.096,13	0,00
0001 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		7.096,13 D	0,00	7.096,13	0,00
1.1.2.08 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		728,00 D	0,00	0,00	728,00 D
0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		728,00 D	0,00	0,00	728,00 D
1.1.2.10 - OBRIGAÇÕES C/ CONTRATOS FIXOS		11.381,64 D	0,00	948,47	10.433,17 D

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000002

DATA: 17/05/2022

MÊS/ANO: 01/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATICA - TI	11.381,64 D	0,00	948,47	10.433,17 D
1.1.2.14 - OUTROS VALORES A RECEBER		0,00	55.022,22	0,00	55.022,22 D
0008 - PIE-BADMINTON ANO III		0,00	153,00	0,00	153,00 D
0011 - ICA AQUI		0,00	207,87	0,00	207,87 D
0012 - GARATUJAS - PROAC CULTURA		0,00	55,10	0,00	55,10 D
0013 - RECURSOS PRÓPRIOS -reserva técnica		0,00	54.606,25	0,00	54.606,25 D
1.3 - IMOBILIZADO		7.623.765,72 D	42.138,46	16.678,84	7.649.225,34 D
1.3.1 - EDIFICAÇÕES		7.224.717,53 D	0,00	0,00	7.224.717,53 D
1.3.1.01 - EDIFICAÇÕES		7.224.717,53 D	0,00	0,00	7.224.717,53 D
0001 - EDIFICAÇÕES		5.824.717,53 D	0,00	0,00	5.824.717,53 D
0002 - TERRENOS		1.400.000,00 D	0,00	0,00	1.400.000,00 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		721.080,92 D	0,00	0,00	721.080,92 D
1.3.2.01 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		430.504,89 D	0,00	0,00	430.504,89 D
0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		430.504,89 D	0,00	0,00	430.504,89 D
1.3.2.03 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		61.641,71 D	0,00	0,00	61.641,71 D
0001 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		61.641,71 D	0,00	0,00	61.641,71 D
1.3.2.04 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		140.373,76 D	0,00	0,00	140.373,76 D
0001 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		140.373,76 D	0,00	0,00	140.373,76 D
1.3.2.05 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		48.148,38 D	0,00	0,00	48.148,38 D
0001 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		48.148,38 D	0,00	0,00	48.148,38 D
1.3.2.06 - BIBLIOTECA		40.412,18 D	0,00	0,00	40.412,18 D
0001 - BIBLIOTECA		40.412,18 D	0,00	0,00	40.412,18 D
1.3.3 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		1.379.514,28 C	372,78	14.907,31	1.394.048,81 C
1.3.3.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADO IMOBILIZADO		1.379.514,28 C	372,78	14.907,31	1.394.048,81 C
0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		268.036,49 C	0,00	3.081,18	271.117,67 C
0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		39.280,22 C	0,00	513,64	39.793,86 C
0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		115.504,35 C	0,00	593,78	116.098,13 C
0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		28.107,39 C	0,00	401,25	28.508,64 C
0006 - EDIFICAÇÕES		923.608,39 C	0,00	9.707,86	933.316,25 C
0007 - BIBLIOTECA		4.977,44 C	372,78	609,60	5.214,26 C
1.3.4 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		923.521,85 D	27.382,93	0,00	950.904,78 D
1.3.4.01 - OBRAS EM ANDAMENTO		923.521,85 D	27.382,93	0,00	950.904,78 D
0001 - MÃO DE OBRA DE TERCEIROS_SALA CIRCO/ICA		285.654,81 D	0,00	0,00	285.654,81 D
0003 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL_ICA		129.557,30 D	0,00	0,00	129.557,30 D
0005 - MAO DE OBRA TERCEIROS NOVA SEDE Z.LESTE		134.695,37 D	14.382,93	0,00	149.078,30 D
0006 - MAT.DE CONSTR.EM GERAL SALA CIRCO/ICA		359.106,83 D	0,00	0,00	359.106,83 D
0007 - MAT.CONSTR.EM GERAL NOVA SEDE Z.LESTE		6.643,41 D	0,00	0,00	6.643,41 D
0008 - MAO DE OBRA TERCEIROS UNIDADE PLANALTO		7.864,13 D	13.000,00	0,00	20.864,13 D
1.3.5 - IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO		137.575,64 D	14.382,75	0,00	151.958,39 D
1.3.5.01 - BENS C/ RESTRIÇÃO		45.554,19 D	0,00	0,00	45.554,19 D
0001 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERMÔ COLAB PANDEMIA		28.646,60 D	0,00	0,00	28.646,60 D
0002 - MOVEIS E UTENSILIOS__PLANO ANUAL 204228		16.907,59 D	0,00	0,00	16.907,59 D
1.3.5.03 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		4.761,05 D	14.382,75	0,00	19.143,80 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000003

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

DATA: 17/05/2022

CNPJ: 02.030.097/0001-00

MÊS/ANO: 01/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0002 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL 204228	4.761,05 D	0,00	0,00	4.761,05 D
	0003 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	0,00	14.382,75	0,00	14.382,75 D
1.3.5.04 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		55.990,40 D	0,00	0,00	55.990,40 D
	0001 - COMPUT PERIFERICOS_TERM COLAB PANDEMIA	3.734,00 D	0,00	0,00	3.734,00 D
	0002 - COMPUT PERIFERICOS_PLANO ANUAL 204228	52.256,40 D	0,00	0,00	52.256,40 D
1.3.5.05 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		31.270,00 D	0,00	0,00	31.270,00 D
	0001 - EQUIPAMENTOS ESPORT_TERM COLAB...	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
	0002 - EQUIP ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	26.970,00 D	0,00	0,00	26.970,00 D
1.3.6 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA C/ RESTRIÇÃO		3.615,94 C	0,00	1.771,53	5.387,47 C
1.3.6.01 - DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ.C/ RESTR		3.615,94 C	0,00	1.771,53	5.387,47 C
	0001 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERM COLAB PANDEMIA	863,85 C	0,00	239,00	1.102,85 C
	0002 - MOVEIS E UTENSILIOS_PLANO ANUAL 204228	845,34 C	0,00	140,89	986,23 C
	0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL 204228	39,68 C	0,00	39,68	79,36 C
	0007 - COMPUT. E PERIFERICOS_TERMCOLAB PANDEMIA	243,92 C	0,00	100,55	344,47 C
	0008 - COMPUT.E PERIFERICOS_PLANO ANUAL 204228	1.290,88 C	0,00	870,96	2.161,84 C
	0009 - EQUIP. ESPORTIVOS_TERM COLAB PANDEMIA	107,52 C	0,00	35,84	143,36 C
	0010 - EQUIP. ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	224,75 C	0,00	224,75	449,50 C
	0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	0,00	0,00	119,86	119,86 C
2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		12.979.877,70 C	162.942,87	412.718,62	13.229.653,45 C
2.1 - CIRCULANTE		1.882.432,80 C	161.171,34	404.002,10	2.125.263,56 C
2.1.2 - VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS		1.418,59 C	39.799,31	79.250,34	40.869,62 C
2.1.2.01 - FORNECEDORES		1.418,59 C	39.799,31	79.250,34	40.869,62 C
	0004 - FORNECEDORES - DIVERSOS	0,00	10.699,42	44.942,45	34.243,03 C
	0006 - IRMÃOS ZANIBONI INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	5,88	5,88	0,00
	0015 - VIAÇÃO SANTA CRUZ SA	0,00	376,77	376,77	0,00
	0021 - SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA	0,00	5.910,49	5.910,49	0,00
	0077 - MAPFRE VIDA S/A	0,00	251,94	251,94	0,00
	0123 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
	0162 - MARGARETE LUIZE DA SILVA BATTAGLINI	0,00	180,00	180,00	0,00
	0212 - CLARO SA	0,00	218,99	218,99	0,00
	0244 - TELEFONICA BRASIL SA	0,00	445,89	445,89	0,00
	0337 - SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
	0410 - PROSEG PROTECAO E SEGURANCA NO TRABALHO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	0559 - J. O. BUSCARATO - ME	0,00	0,00	464,00	464,00 C
	0697 - RD GESTAO E SISTEMAS SA	418,59 C	418,59	439,00	439,00 C
	0700 - TASSIA VANESSA SIQUEIRA FARIA	0,00	1.862,50	1.862,50	0,00
	0701 - PADARIA VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	0,00	485,99	485,99	0,00
	0717 - MARCELLA ALVES DA SILVA 37264227812	0,00	502,42	502,42	0,00
	0718 - ANA BEATRIZ VITORIANO DE MORAES	0,00	94,50	94,50	0,00
	0721 - ALEXANDRE HENRIQUE QUARESMA DOS SANTOS	0,00	483,00	483,00	0,00
	0730 - IPC+ ENGENHEIROS ASSOCIADOS S/S	0,00	14.382,93	14.382,93	0,00
	0731 - ELEKTRO REDES SA	0,00	0,00	4.523,24	4.523,24 C
	1642 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	0,00	0,00	1.200,35	1.200,35 C
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC.		84.605,55 C	68.297,16	82.417,70	98.726,09 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		84.577,36 C	66.569,01	79.847,47	97.855,82 C
	0001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	56.753,43	56.753,43	0,00
	0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	4.992,64	4.992,64 C
	0004 - FÉRIAS A PAGAR	78.888,63 C	9.702,45	6.982,27	76.178,45 C
	0007 - INSS A RECOLHER	0,00	113,13	5.668,85	5.555,72 C
	0010 - FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	4.481,70	4.481,70 C
	0016 - FGTS 13º SALÁRIO A RECOLHER	0,00	0,00	399,31	399,31 C
	0019 - FGTS S/ FERIAS A RECOLHER	5.688,73 C	0,00	559,27	6.248,00 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000004

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

DATA: 17/05/2022

CNPJ: 02.030.097/0001-00

MÊS/ANO: 01/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		28,19 C	1.728,15	2.570,23	870,27 C
	0001 - IRRF RETIDO NA FONTE A RECOLHER	0,00	0,00	842,08	842,08 C
	0004 - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL/ RETIDOS A REC	20,41 C	1.317,41	1.317,41	20,41 C
	0005 - RETENÇÃO IRPJ RETIDO A RECOLHER	7,78 C	410,74	410,74	7,78 C
2.1.8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.796.408,66 C	53.074,87	242.334,06	1.985.667,85 C
2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		11.381,64 C	948,47	55.022,22	65.455,39 C
	0005 - SISTEMA OPERACIONAL SAGE	11.381,64 C	948,47	0,00	10.433,17 C
	0015 - PIE- BADMINTON ANO III	0,00	0,00	153,00	153,00 C
	0018 - ICA AQUI	0,00	0,00	207,87	207,87 C
	0019 - GARATUJAS - PROAC CULTURA	0,00	0,00	55,10	55,10 C
	0020 - RECURSOS PRÓPRIOS - reserva técnica	0,00	0,00	54.606,25	54.606,25 C
2.1.8.02 - PROVISÕES		20.326,43 C	0,00	0,00	20.326,43 C
	0001 - PROVISÕES DE DESP.PROCESSOS ANDAMENTO	20.326,43 C	0,00	0,00	20.326,43 C
2.1.8.03 - PROJETOS-CONVENIOS- EMPRESAS P.AREALIZAR		1.749.700,59 C	41.626,40	127.311,84	1.835.386,03 C
	0004 - TERMO COLABORAÇÃO _ MUNICIPAL CMAS	211.106,16 C	7.556,11	57,33	203.607,38 C
	0005 - TERMO COLABORAÇÃO _ ESTADUAL	76.458,00 C	4.626,11	0,00	71.831,89 C
	0011 - RECURSOS PRÓPRIOS -reserva técnica	18.000,00 C	0,00	19.200,00	37.200,00 C
	0014 - ICA AQUI	503.979,13 C	13.679,77	3.661,89	493.961,25 C
	0018 - ALECRIM DOURADO	50.860,49 C	560,38	331,17	50.631,28 C
	0020 - INTEGRA	108.000,00 C	0,00	0,00	108.000,00 C
	0027 - TERMO COLAORORAÇÃO _ FEDERAL	36.588,96 C	0,00	2,44	36.591,40 C
	0030 - PIE-BADMINTON ANO III	192.548,60 C	0,00	1.230,74	193.779,34 C
	0031 - GARATUJAS -PROAC CULTURA	293.462,62 C	0,00	1.762,25	295.224,87 C
	0035 - PROAC - ICA APRESENTA 741103	21.395,19 C	8.716,52	59,63	12.738,30 C
	0036 - TERMO COLABORAÇÃO _SAS PANDEMIA	6.262,78 C	6.262,78	0,00	0,00
	0038 - QUEBEC	31.065,30 C	0,00	0,00	31.065,30 C
	0039 - CRIANCA ESPERANCA 2022	199.973,36 C	224,73	236,53	199.985,16 C
	0041 - PROAC INSPIRA	0,00	0,00	100.769,86	100.769,86 C
2.1.8.04 - EVENTOS-PARCEIRAS P.FISICA A RECEBER		15.000,00 C	10.500,00	60.000,00	64.500,00 C
	0002 - MENSALIDADES DE PARCEIRAS P.FISICA	15.000,00 C	10.500,00	60.000,00	64.500,00 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		133.959,70 C	1.771,53	8.716,52	140.904,69 C
2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS		133.959,70 C	1.771,53	8.716,52	140.904,69 C
2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES		133.959,70 C	1.771,53	8.716,52	140.904,69 C
	0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA	27.782,75 C	239,00	0,00	27.543,75 C
	0002 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228	16.062,25 C	140,89	0,00	15.921,36 C
	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS PLANO ANUAL 204228	4.721,37 C	39,68	0,00	4.681,69 C
	0004 - COMPUT.PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA	3.490,08 C	100,55	0,00	3.389,53 C
	0005 - COMPUT.PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228	50.965,52 C	870,96	0,00	50.094,56 C
	0006 - EQUIPAM ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA	4.192,48 C	35,84	0,00	4.156,64 C
	0007 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228	26.745,25 C	224,75	0,00	26.520,50 C
	0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	0,00	119,86	8.716,52	8.596,66 C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		10.963.485,20 C	0,00	0,00	10.963.485,20 C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL		10.963.485,20 C	0,00	0,00	10.963.485,20 C
2.3.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL		10.963.485,20 C	0,00	0,00	10.963.485,20 C
	0003 - SUPERÁVIT ACUMULADO EXERCICIO ANTERIOR	95.933,62 C	0,00	0,00	95.933,62 C
	0004 - SUPERÁVIT EXERCICIO CORRENTE	1.586.371,58 C	0,00	0,00	1.586.371,58 C
	0005 - PATRIMÔNIO SOCIAL	9.281.180,00 C	0,00	0,00	9.281.180,00 C
3 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	150.758,15	879,32	149.878,83 D
3.1 - RECURSOS HUMANOS		0,00	84.105,36	506,54	83.598,82 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000005

DATA: 17/05/2022

MÊS/ANO: 01/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO		0,00	14.144,43	0,00	14.144,43 D
3.1.1.01 - REMUN.DE PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATÍCIO		0,00	12.532,29	0,00	12.532,29 D
	0001 - SALÁRIOS	0,00	10.627,05	0,00	10.627,05 D
	0002 - 13º SALÁRIO	0,00	816,54	0,00	816,54 D
	0003 - FÉRIAS	0,00	1.088,70	0,00	1.088,70 D
3.1.1.02 - BENEFÍCIOS A PESSOAL C/ VINCULO EMPREG.		0,00	703,26	0,00	703,26 D
	0003 - CESTA BÁSICA	0,00	524,19	0,00	524,19 D
	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	29,07	0,00	29,07 D
	0008 - VALE CULTURA	0,00	150,00	0,00	150,00 D
3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS - APOIO		0,00	908,88	0,00	908,88 D
	0002 - FGTS	0,00	756,48	0,00	756,48 D
	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	87,09	0,00	87,09 D
	0006 - FGTS 13º SALÁRIO	0,00	65,31	0,00	65,31 D
3.1.2 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA		0,00	55.743,81	506,54	55.237,27 D
3.1.2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICIO		0,00	44.049,40	0,00	44.049,40 D
	0001 - SALARIOS	0,00	36.003,66	0,00	36.003,66 D
	0002 - 13º SALARIO	0,00	3.304,41	0,00	3.304,41 D
	0003 - FERIAS	0,00	4.741,33	0,00	4.741,33 D
3.1.2.02 - BENEFÍCIOS A PESSOAL CLIENTELA		0,00	5.093,02	506,54	4.586,48 D
	0001 - VALE TRANSPORTE	0,00	480,00	129,77	350,23 D
	0003 - CESTA BASICA	0,00	3.145,14	0,00	3.145,14 D
	0005 - CONVENIO MEDICO	0,00	376,77	376,77	0,00
	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	184,11	0,00	184,11 D
	0008 - VALE CULTURA	0,00	907,00	0,00	907,00 D
3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA		0,00	3.495,97	0,00	3.495,97 D
	0002 - FGTS	0,00	2.852,46	0,00	2.852,46 D
	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	379,22	0,00	379,22 D
	0006 - FGTS 13º SALÁRIO	0,00	264,29	0,00	264,29 D
3.1.2.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATICIOS		0,00	3.105,42	0,00	3.105,42 D
	0002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	3.105,42	0,00	3.105,42 D
3.1.3 - RECURSOS HUMANOS OPERAC.INSTITUCIONAL		0,00	14.217,12	0,00	14.217,12 D
3.1.3.02 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICO		0,00	12.244,01	0,00	12.244,01 D
	0001 - SALÁRIOS	0,00	10.009,78	0,00	10.009,78 D
	0002 - 13º SALÁRIO	0,00	871,69	0,00	871,69 D
	0003 - FÉRIAS	0,00	1.162,24	0,00	1.162,24 D
	0006 - BOLSA DE ESTUDOS	0,00	200,30	0,00	200,30 D
3.1.3.03 - BENEFÍCIOS PESSOAL C/VINCULO EMPREG.		0,00	937,68	0,00	937,68 D
	0003 - CESTA BÁSICA	0,00	698,92	0,00	698,92 D
	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	38,76	0,00	38,76 D
	0008 - VALE CULTURA	0,00	200,00	0,00	200,00 D
3.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS - OPERAC.INSTIT.		0,00	1.035,43	0,00	1.035,43 D
	0002 - FGTS	0,00	872,76	0,00	872,76 D
	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	92,96	0,00	92,96 D
	0005 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	69,71	0,00	69,71 D
3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		0,00	23.441,29	0,00	23.441,29 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000006

DATA: 17/05/2022

MÊS/ANO: 01/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.2.1	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	23.441,29	0,00	23.441,29 D
3.2.1.01	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	5,88	0,00	5,88 D
	0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	5,88	0,00	5,88 D
3.2.1.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.052,35	0,00	2.052,35 D
	0001 - SERVIÇOS TI	0,00	1.387,47	0,00	1.387,47 D
	0002 - USO DE INTERNET	0,00	241,88	0,00	241,88 D
	0003 - TARIFA TELEFONICA	0,00	423,00	0,00	423,00 D
3.2.1.03	OPERACIONAL ADMINISTRATIVO	0,00	7.066,63	0,00	7.066,63 D
	0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	120,40	0,00	120,40 D
	0003 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.523,24	0,00	4.523,24 D
	0019 - COMEMORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	242,99	0,00	242,99 D
	0034 - SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00 D
3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	216,43	0,00	216,43 D
	0004 - IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES	0,00	216,43	0,00	216,43 D
3.2.1.05	CUSTOS OPERACIONAL INSTITUCIONAL	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00 D
	0005 - SERVIÇOS PRESTADOS P.JURIDICA	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00 D
3.2.1.06	CUSTO OPERACIONAL POLO IRRADIADOR	0,00	900,00	0,00	900,00 D
	0002 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE /DIVULGACAO	0,00	900,00	0,00	900,00 D
3.3	CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA	0,00	5.470,89	0,00	5.470,89 D
3.3.1	CUSTOS DIRETOS COM CLIENTELA	0,00	5.470,89	0,00	5.470,89 D
3.3.1.01	DESPESAS DIRETAS COM A CLIENTELA	0,00	5.470,89	0,00	5.470,89 D
	0003 - ALIMENTAÇÃO	0,00	464,00	0,00	464,00 D
	0004 - GÁS DE COZINHA	0,00	1.200,35	0,00	1.200,35 D
	0011 - INSTRUMENTOS MUSICAIS/ILUMINAÇÃO	0,00	3.050,30	0,00	3.050,30 D
	0027 - DESPESAS LOCOMOÇÃO-VOLUNTÁRIOS	0,00	285,24	0,00	285,24 D
	0029 - COMEMORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	243,00	0,00	243,00 D
	0039 - AUXILIO FAMILIA - PANDEMIA COVID 19	0,00	102,00	0,00	102,00 D
	0040 - SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	0,00	126,00	0,00	126,00 D
3.4	SERVIÇOS VOLUNTARIOS E ISENÇÕES OBTIDOS	0,00	21.061,77	0,00	21.061,77 D
3.4.1	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS	0,00	21.061,77	0,00	21.061,77 D
3.4.1.01	IMPOSTOS -TAXAS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.738,04	0,00	15.738,04 D
	0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00 D
	0003 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	600,00	0,00	600,00 D
	0006 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	0,00	11.198,46	0,00	11.198,46 D
	0008 - PIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	0,00	579,58	0,00	579,58 D
3.4.1.03	IMPOSTOS E TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	2.345,37	0,00	2.345,37 D
	0003 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	0,00	990,30	0,00	990,30 D
	0004 - COFINS_ FATURAMENTO BRUTO	0,00	1.251,50	0,00	1.251,50 D
	0005 - PIS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	0,00	103,57	0,00	103,57 D
3.4.1.04	SERVIÇOSVOLUNTÁRIOS-OPERAC.INSTITUCIONAL	0,00	2.978,36	0,00	2.978,36 D
	0001 - INSS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	0,00	2.869,26	0,00	2.869,26 D
	0002 - PIS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	0,00	109,10	0,00	109,10 D
3.5	PROVISIONAMENTO	0,00	14.907,31	372,78	14.534,53 D
3.5.1	PROVISIONAMENTO	0,00	14.907,31	372,78	14.534,53 D
3.5.1.01	DEPRECIACÕES	0,00	14.907,31	372,78	14.534,53 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000007

DATA: 17/05/2022

MÊS/ANO: 01/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0001	- MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	3.081,18	0,00	3.081,18 D
0003	- EQUIPAMENTOS MUSICAIS	0,00	513,64	0,00	513,64 D
0004	- COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	593,78	0,00	593,78 D
0005	- EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	0,00	401,25	0,00	401,25 D
0008	- EDIFICACOES	0,00	9.707,86	0,00	9.707,86 D
0009	- BIBLIOTECA	0,00	609,60	372,78	236,82 D
3.7	- PROVISIONAMENTO	0,00	1.771,53	0,00	1.771,53 D
3.7.1	- PROVISIONAMENTO C/ RESTRIÇÕES	0,00	1.771,53	0,00	1.771,53 D
3.7.1.01	- DEPRECIÇÃO C/ RESTRIÇÕES	0,00	1.771,53	0,00	1.771,53 D
0001	- MOVEIS E UTENSÍLIOS_TERMO COLAB PANDEMIA	0,00	239,00	0,00	239,00 D
0002	- MOVEIS E UTENSÍLIOS_PLANO ANUAL 204228	0,00	140,89	0,00	140,89 D
0006	- EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL204228	0,00	39,68	0,00	39,68 D
0007	- COMPUTADORES E PERIFERICO COLAB...	0,00	100,55	0,00	100,55 D
0008	- COMPUTADORES E PERIF_PLANO ANUAL 204228	0,00	870,96	0,00	870,96 D
0009	- EQUIPAMEN.ESPORTIVOSTERMO COLAB...	0,00	35,84	0,00	35,84 D
0010	- EQUIPAMEN.ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	0,00	224,75	0,00	224,75 D
0013	- INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	0,00	119,86	0,00	119,86 D
4	- RECEITAS	0,00	0,00	77.374,45	77.374,45 C
4.1	- ORDINÁRIAS	0,00	0,00	41.236,74	41.236,74 C
4.1.1	- CUSTEIO	0,00	0,00	41.236,74	41.236,74 C
4.1.1.01	- DOAÇÕES	0,00	0,00	24.302,99	24.302,99 C
0001	- DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
0002	- DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00 C
0014	- PROJETOS E EDITAIS	0,00	0,00	10.802,99	10.802,99 C
4.1.1.02	- REPASSES PUBLICOS	0,00	0,00	12.182,22	12.182,22 C
0001	- TERMO COLABORAÇÃO MUNICIPAIS	0,00	0,00	7.556,11	7.556,11 C
0002	- TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	0,00	0,00	4.626,11	4.626,11 C
4.1.1.03	- POLO IRRADIADOR	0,00	0,00	2.680,00	2.680,00 C
0001	- EVENTOS P/ ANGARIAR RECURSOS	0,00	0,00	150,00	150,00 C
0004	- DONATIVOS E CONTRIB.EVENTUAIS_PANDEMIA	0,00	0,00	2.530,00	2.530,00 C
4.1.1.06	- MENSALIDADES	0,00	0,00	300,00	300,00 C
0001	- MENSALIDADES - ALUGUEL SALAS	0,00	0,00	300,00	300,00 C
4.1.1.07	- DEPRECIÇÃO C/ RESTRIÇÃO PUBLICO_EST_FED	0,00	0,00	1.771,53	1.771,53 C
0001	- MOVEIS_UTENSÍLIOS_TERMO COLAB PANDEMIA	0,00	0,00	239,00	239,00 C
0002	- COMP. E PERIFERICOS_TERMO COLAB PANDEMIA	0,00	0,00	100,55	100,55 C
0003	- EQUIPAM.ESPORTIVOS_TERMO COLAB PANDEMIA	0,00	0,00	35,84	35,84 C
0004	- MOVEIS_UTENSÍLIOS_PLANO ANUAL 204228	0,00	0,00	140,89	140,89 C
0005	- EQUIPAM.MUSICAIS_PLANO ANUAL 204228	0,00	0,00	39,68	39,68 C
0006	- COMPUT. E PERIFERICOS_PLANO ANUAL 204228	0,00	0,00	870,96	870,96 C
0007	- EQUIPAM.ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	0,00	0,00	224,75	224,75 C
0008	- INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	0,00	0,00	119,86	119,86 C
4.2	- RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	36.137,71	36.137,71 C
4.2.1	- FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	36.137,71	36.137,71 C
4.2.1.01	- RENDA DE TÍTULOS	0,00	0,00	36.137,71	36.137,71 C
0001	- RENDIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00	36.136,64	36.136,64 C
0002	- DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1,07	1,07 C
5	- VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	21.061,77	21.061,77 C
5.1	- BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	0,00	0,00	21.061,77	21.061,77 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000008

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

DATA: 17/05/2022

CNPJ: 02.030.097/0001-00

MÊS/ANO: 01/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.1 -	OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL	0,00	0,00	2.345,37	2.345,37 C
5.1.1.01 -	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.345,37	2.345,37 C
	0003 - INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO	0,00	0,00	990,30	990,30 C
	0004 - COFINS_FATURAMENTO BRUTO	0,00	0,00	1.251,50	1.251,50 C
	0005 - PIS- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ISENÇÃO	0,00	0,00	103,57	103,57 C
5.1.2 -	OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	0,00	15.738,04	15.738,04 C
5.1.2.01 -	OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA	0,00	0,00	15.738,04	15.738,04 C
	0001 - DOACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00 C
	0002 - INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO	0,00	0,00	11.198,46	11.198,46 C
	0004 - PIS -CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	0,00	0,00	579,58	579,58 C
5.1.3 -	OBTENÇÃO RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	2.978,36	2.978,36 C
5.1.3.01 -	OBTENÇÃO E SERVIÇOS OPERAC.INSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.978,36	2.978,36 C
	0001 - INSS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	0,00	0,00	2.869,26	2.869,26 C
	0002 - PIS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	0,00	0,00	109,10	109,10 C

Total do	ATIVO	13.594.801,44 D	Total do	PASSIVO + PATRIMÔNIO	13.229.653,45 C
Total de	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRES	149.878,83 D	Total de	RECEITAS	77.374,45 C
			Total de	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	21.061,77 C
	Somatórias	13.744.680,27 D			13.328.089,67 C
Existem diferenças entre os Lançamentos:		416.590,60 D	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		365.147,99 D
Total de Déficit do Período		51.442,61 D	Total de Déficit Acumulado		51.442,61 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2022 conforme documentação apresentada.

  
 MANOEL MUSTO  
 FUNÇÃO: DIRETOR FINANCEIRO  
 RG: 3.440.680  
 CPF: 205.224.878-15

  
 ORLANDO ANTONIO CHIORATO  
 FUNÇÃO: CONTADOR  
 CPF: 553.392.208-34  
 TC/CRC: 90672