

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000001

DATA: 25/11/2022

MÊS/ANO: 10/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		14.284.322,75 D	751.514,51	892.625,86	14.143.211,40 D
1.1 - CIRCULANTE		6.507.570,81 D	685.399,53	874.828,16	6.318.142,18 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		6.266.588,98 D	648.528,31	752.255,90	6.162.861,39 D
1.1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		410,40 D	0,00	245,06	165,34 D
0001 - CAIXA FUNDO FIXO		410,40 D	0,00	245,06	165,34 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS PRÓPRIO		2.861,18 D	133.482,80	133.482,63	2.841,35 D
0001 - SICRED-RECURSOS PRÓPRIOS C/c 86978-2		2.861,18 D	500,00	519,83	2.841,35 D
0004 - CAIXA FEDERAL-RECURSOS PROPRIOS C/C63461		0,00	132.982,80	132.962,80	0,00
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV RECURSOS COM RESTRIÇÕES		2.477,91 D	328.496,29	327.951,27	3.022,93 D
0040 - CAIXA FEDERAL - ESTADUALSEDE C/C 6344-5		0,00	22.892,85	22.892,85	0,00
0041 - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB MUNICIPAL 6345		0,00	44.834,82	44.834,82	0,00
0044 - CAIXA FEDERAL - FEDERAL CRAS -6350-0		0,00	6.430,80	6.430,80	0,00
0051 - CAIXA FEDERAL - ICA AQUI 2736-8		0,00	53,29	40,00	13,29 D
0054 - BANCO DO BRASIL 47 914-4 PROAC GARATUJAS		1.516,77 D	42.833,24	42.446,79	1.903,22 D
0058 - BANCO BRASIL C/C 484075 BADMINTON ANO III		731,64 D	24.428,02	24.282,74	876,92 D
0066 - CAIXA FEDERAL - FMDCA PLANALTO 3089-0		0,00	64.659,67	64.659,67	0,00
0067 - CAIXA FEDERAL - CRIANÇA ESPERANCA 2022		0,00	39.454,28	39.454,28	0,00
0068 - BANCO DO BRASIL - PROAC INSPIRA 49797-5		229,50 D	114,75	114,75	229,50 D
0069 - CAIXA FEDERAL - CIRCO NA ESCOLA 3140-3		0,00	49,00	49,00	0,00
0070 - CAIXA FEDERAL - FMDCA ICA 2022		0,00	71.351,47	71.351,47	0,00
0074 - CAIXA FEDERAL - CURSO SOLDA TENNECO 3211		0,00	11.384,10	11.384,10	0,00
1.1.1.05 - APLIC. FINANC. DE LIQ. IMEDIATA-RECPRÓPRIO		4.468.516,22 D	108.343,62	23.797,33	4.553.062,51 D
0001 - CAIXA FEDERAL - RECURSOS PROPRIOS C/C 6346-1		4.285.873,74 D	106.657,17	23.797,33	4.368.733,58 D
0005 - SICRED 86978-2 RECURSOS PRÓPRIOS		182.642,48 D	1.686,45	0,00	184.328,93 D
1.1.1.07 - APLIC. FINANC. LIQ. IMED. REC. C/ RESTRIÇÕES		1.792.323,27 D	78.225,60	266.779,61	1.603.769,26 D
0033 - CAIXA FEDERAL - ESTADUAL C/C 6344-5		226,96 D	12.783,69	10.149,85	2.860,80 D
0034 - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB MUNICIPAL 6345		22.237,85 D	17.797,81	27.242,64	12.793,02 D
0038 - CAIXA FEDERAL - FEDERAL CRAS 6350-0		3.584,03 D	3.031,80	3.430,80	3.185,03 D
0044 - CAIXA FEDERAL - ICA AQUI 2736-8		53,04 D	0,25	53,29	0,00
0048 - BANCO DO BRASIL 47 914-4 PROAC GARATUJAS		165.800,40 D	1.502,64	42.596,38	124.707,86 D
0051 - BANCO BRASIL 48 407-5 BADMINTON ANO III		106.968,00 D	3.100,31	24.230,57	85.837,74 D
0060 - CAIXA FEDERAL - FMDCA CICLOS 3089-0		436.331,66 D	4.348,75	64.582,02	378.098,39 D
0061 - CAIXA FEDERAL - CRIANÇA ESPERANCA 2022		23.932,04 D	18.909,69	19.410,69	23.431,04 D
0062 - BANCO DO BRASIL - PROAC INSPIRA 49797-5		107.502,84 D	1.141,04	0,00	108.643,88 D
0063 - CAIXA FEDERAL - CIRCO ESCOLA-CREDCI 3140-3		61.746,41 D	570,55	49,00	62.267,96 D
0064 - CAIXA FEDERAL - FMDCA ICA 2022		406.476,59 D	4.565,93	70.051,27	340.991,25 D
0065 - CAIXA FEDERAL - CAPACITACAO MAHLE		54.276,72 D	501,68	0,00	54.778,40 D
0067 - BANCO DO BRASIL - C/C 50633 ROUNET CICLO		365.619,87 D	3.179,58	0,00	368.799,45 D
0068 - CAIXA FEDERAL - CURSO SOLDA TENNECO 3211		25.129,43 D	6.685,37	4.984,10	26.830,70 D
0069 - CAIXA FEDERAL - INSTITUO CHAMEX 3210-8		12.437,43 D	108,51	0,00	12.545,94 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		240.981,83 D	36.871,22	122.572,26	155.260,79 D
1.1.2.03 - PARCERIAS/EVENTOS EM ANDAMENTO A RECEBER		24.500,00 D	0,00	5.500,00	19.000,00 D
0002 - MENSALIDADES/PARCERIAS P FÍSICA A RECEBER		24.500,00 D	0,00	5.500,00	19.000,00 D
1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS/ PARCERIAS A RECEBER		213.610,52 D	0,00	83.081,17	130.529,35 D
0001 - CONVENIOS _TERMOS EM ANDAMENTO		87.262,54 D	0,00	33.335,18	53.927,36 D
0002 - PROJETOS _EDITAIS EM ANDAMENTO		62.779,98 D	0,00	26.389,99	36.389,99 D
0003 - PARCERIAS EMPRESAS PRIVADAS		63.568,00 D	0,00	23.356,00	40.212,00 D
1.1.2.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		0,00	8.375,08	8.375,08	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

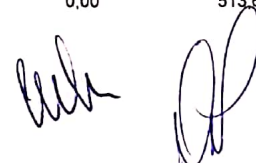
9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

DATA: 25/11/2022

CNPJ: 02.030.097/0001-00

MÊS/ANO: 10/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0001	- ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.275,08	6.275,08	0,00
0002	- ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1.1.2.08	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	314,70 D	988,00	314,70	988,00 D
0001	- ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	314,70 D	988,00	314,70	988,00 D
1.1.2.09	- EMPRESTIMO A RECEBER	7.947,52 C	7.947,52	0,00	0,00
0001	- INSTITUTO EDUCACIONAL ICA	7.947,52 C	7.947,52	0,00	0,00
1.1.2.10	- OBRIGAÇÕES C/ CONTRATOS FIXOS	2.845,41 D	0,00	948,47	1.896,94 D
0003	- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMÁTICA -TI	2.845,41 D	0,00	948,47	1.896,94 D
1.1.2.13	- DESPESAS ANTECIPADAS	1.941,98 D	0,00	970,99	970,99 D
0001	- PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.941,98 D	0,00	970,99	970,99 D
1.1.2.14	- OUTROS VALORES A RECEBER	5.716,74 D	19.580,62	23.381,85	1.915,51 D
0002	- TERMO COLABORAÇÃO _MUNICIPAL CRAS	0,00	0,00	0,04	0,04 C
0007	- TERMO COLABORAÇÃO _FEDERAL	50,20 C	50,20	0,00	0,00
0008	- PIE-BADMINTON ANO III	79,60 D	157,95	197,45	40,10 D
0012	- GARATUJAS - PROAC CULTURA	206,16 D	900,70	237,86	869,00 D
0013	- RECURSOS PRÓPRIOS -reserva técnica	4.760,18 D	17.930,32	22.040,40	650,10 D
0020	- PROAC_INSPIRA	114,75 D	114,75	114,75	114,75 D
0021	- CRIANÇA ESPERANÇA 2022	6,00 D	62,80	63,60	5,20 D
0024	- TERMO FOMENTO 072022 FMDCA ICA 2022	650,10 D	235,10	650,10	235,10 D
0025	- CIRCO NA ESCOLA_CREDCITRUS	49,00 C	49,00	0,00	0,00
0026	- CURSO DE SOLDA _TENNECO	12,50 C	12,50	0,00	0,00
0028	- TERMO FOMENTO FMDCA 112022 PLANALTO	11,65 D	67,30	77,65	1,30 D
1.3	- IMOBILIZADO	7.776.751,94 D	66.114,98	17.797,70	7.825.069,22 D
1.3.1	- EDIFICAÇÕES	8.119.704,81 D	0,00	0,00	8.119.704,81 D
1.3.1.01	- EDIFICAÇÕES	8.119.704,81 D	0,00	0,00	8.119.704,81 D
0001	- EDIFICAÇÕES	6.719.704,81 D	0,00	0,00	6.719.704,81 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	1.513.308,33 C	0,00	16.026,17	1.529.334,50 C
1.3.3.01	- DEPRECIACÃO ACUMULADO IMOBILIZADO	1.513.308,33 C	0,00	16.026,17	1.529.334,50 C
0001	- MÓVEIS E UTENSÍLIOS	295.767,11 C	0,00	3.081,18	298.848,29 C
0003	- EQUIPAMENTOS MUSICAIS	43.902,98 C	0,00	513,64	44.416,62 C



BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000003

DATA: 25/11/2022

MÊS/ANO: 10/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	120.848,37 C	0,00	593,78	121.442,15 C
	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	31.718,84 C	0,00	401,25	32.119,89 C
	0006 - EDIFICAÇÕES	1.013.962,41 C	0,00	11.199,50	1.025.161,91 C
	0007 - BIBLIOTECA	7.108,82 C	0,00	238,82	7.345,64 C
1.3.4 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		316.875,86 D	66.114,98	0,00	382.990,84 D
1.3.4.01 - OBRAS EM ANDAMENTO		316.875,86 D	66.114,98	0,00	382.990,84 D
	0005 - MAO DE OBRA TERCEIROS NOVA SEDE Z.LESTE	188.698,64 D	0,00	0,00	188.698,64 D
	0007 - MAT.CONSTR.EM GERAL NOVA SEDE Z.LESTE	519,70 D	0,00	0,00	519,70 D
	0008 - MAO DE OBRA TERCEIROS UNIDADE PLANALTO	115.657,52 D	64.592,58	0,00	180.250,10 D
	0009 - MAT.CONSTR.EM GERAL UNIDADE PLANALTO	12.000,00 D	1.522,40	0,00	13.522,40 D
1.3.5 - IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO		151.958,39 D	0,00	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_TERM CO LAB 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		19.143,80 D	0,00	0,00	19.143,80 D
	0002 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL 204228	4.761,05 D	0,00	0,00	4.761,05 D
	0003 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	14.382,75 D	0,00	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 CO LAB 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 CO LAB...	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		19.559,71 C	0,00	1.771,53	21.331,24 C
1.3.6.01 - DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ.C/ RESTR		19.559,71 C	0,00	1.771,53	21.331,24 C
	0001 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERM CO LAB PANDEMIA	3.014,85 C	0,00	239,00	3.253,85 C
	0002 - MOVEIS E UTENSILIOS_PLANO ANUAL 204228	2.113,35 C	0,00	140,89	2.254,24 C
	0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL 204228	396,80 C	0,00	39,68	436,48 C
	0007 - COMPUT. E PERIFERICOS_TERM CO LAB PANDEMIA	1.148,87 C	0,00	100,55	1.249,42 C
	0008 - COMPUT.E PERIFERICOS_PLANO ANUAL 204228	9.129,52 C	0,00	870,96	10.000,48 C
	0009 - EQUIP. ESPORTIVOS_TERM CO LAB PANDEMIA	430,08 C	0,00	35,84	465,92 C
	0010 - EQUIP. ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	2.247,50 C	0,00	224,75	2.472,25 C
	0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	1.078,74 C	0,00	119,86	1.198,60 C
2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		13.739.041,47 C	674.052,19	354.838,89	13.419.828,17 C
2.1 - CIRCULANTE		2.226.566,99 C	672.280,66	354.838,89	1.909.125,22 C
2.1.2 - VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS		12.199,00 C	204.548,86	213.718,15	21.388,29 C
2.1.2.01 - FORNECEDORES		12.199,00 C	204.548,86	213.718,15	21.388,29 C
	0001 - SILVESTRE ALIMENTOS IND COM DE PROD.ALIM	0,00	4.986,22	4.986,22	0,00
	0004 - FORNECEDORES - DIVERSOS	11.710,00 C	105.209,14	111.897,14	18.398,00 C
	0006 - IRMÃOS ZANIBONI INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	40,10	40,10	0,00
	0008 - J P MANTELATTO ME	0,00	7.804,44	7.804,44	0,00
	0015 - VIAÇÃO SANTA CRUZ SA	0,00	268,01	268,01	0,00
	0018 - PLASPEL COM EMBALAGENS LTDA ME	0,00	83,50	83,50	0,00
	0021 - SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA	0,00	6.903,04	6.903,04	0,00
	0077 - MAPFRE VIDA S/A	0,00	0,00	300,39	300,39 C
	0105 - E A DA SILVA COPIAS ME	0,00	163,50	163,50	0,00
	0123 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO	0,00	4.944,58	5.091,31	146,73 C
	0162 - MARGARETE LUIZE DA SILVA BATTAGLINI	0,00	480,00	480,00	0,00
	0212 - CLARO SA	0,00	202,94	210,51	7,57 C

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000004

DATA: 25/11/2022

MÊS/ANO: 10/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0244	- TELEFONICA BRASIL SA	0,00	422,27	422,27	0,00
0337	- SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA	0,00	441,60	441,60	0,00
0356	- FIGUEIREDO & VEDAN COMERCIO DE HORTIFRUT	0,00	7.147,74	7.147,74	0,00
0366	- AUTO POSTO RVM MAX LTDA	0,00	284,40	284,40	0,00
0372	- SPES TREINAMENTO E ASSESSORIA LTDA	0,00	1.046,74	1.046,74	0,00
0374	- RENAN RODRIGUES MARQUES DE SOUZA	0,00	754,00	754,00	0,00
0388	- CHC PAPELARIA LTDA ME	0,00	328,70	328,70	0,00
0390	- COUTO E COUTO LIMPEZA EM DOMICILIOS LTDA	0,00	652,00	652,00	0,00
0424	- ALINE DE OLIVEIRA CARVALHO HILARIO	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
0552	- PAULO ROBERTO SALMACI FORTUNATO	0,00	1.263,50	1.263,50	0,00
0555	- CENTRO MEDICO DO TRABALHO SS LTDA	0,00	150,07	150,07	0,00
0556	- JAIRO MARIANO BALBINO 44563564800	0,00	1.719,50	1.719,50	0,00
0560	- WILLY FABRI GUERRA	0,00	1.863,00	1.863,00	0,00
0698	- OSCAR DE CARVALHO HONORIO	0,00	21.448,00	21.448,00	0,00
0700	- TASSIA VANESSA SIQUEIRA FARIA	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
0701	- PADARIA VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
0704	- M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES	0,00	6.807,80	6.807,80	0,00
0706	- MOGIANA COMERCIO DE FRIOS LTDA	0,00	2.224,97	2.224,97	0,00
0709	- A. L. DOS SANTOS MANUTENCAO	0,00	590,00	590,00	0,00
0713	- MARCOS PAULO DE SOUZA ALMEIDA	0,00	1.036,40	1.036,40	0,00
0715	- RD GESTÃO E SISTEMAS	489,00 C	489,00	489,00	489,00 C
0716	- ANDREA FERREIRA	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
0720	- CONEXAO FIBRA	0,00	105,86	105,86	0,00
0721	- ALEXANDRE HENRIQUE QUARESMA DOS SANTOS	0,00	1.953,00	1.953,00	0,00
0723	- RAFAEL CARVALHO DO NASCIMENTO	0,00	376,00	376,00	0,00
0724	- MILA CARVALHO GOMES DE BRITO 14184782800	0,00	470,00	470,00	0,00
0725	- DANIEL ROBERTO SOKACHESKI 05803037990	0,00	800,00	800,00	0,00
0727	- LIMPACK MC ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	3.085,82	3.085,82	0,00
0729	- WILLIAM EDUARDO VICENTE DE PAULA 3526183	0,00	715,00	715,00	0,00
0731	- ELEKTRO REDES SA	0,00	2.542,45	2.542,45	0,00
0733	- RAMALHO E SCAPIM COMERCIO DE RACOES LTDA	0,00	59,57	59,57	0,00
1642	- CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	0,00	0,00	2.026,60	2.026,60 C
1645	- COMERCIO DO PESCADOS JOMAR LTDA	0,00	2.901,00	2.901,00	0,00
2.1.3	- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC:	137.662,72 C	100.380,18	104.363,55	141.646,09 C
2.1.3.01	- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	137.627,92 C	99.179,03	103.162,41	141.611,30 C
0001	- SALÁRIOS A PAGAR	0,00	72.514,77	72.514,77	0,00
0003	- 13º SALÁRIO A PAGAR	35.583,96 C	1.661,17	4.282,60	38.205,39 C
0004	- FÉRIAS A PAGAR	87.168,81 C	9.521,76	8.437,89	86.084,94 C
0007	- INSS A RECOLHER	0,00	9.470,45	9.470,45	0,00
0010	- FGTS A RECOLHER	0,00	5.457,94	5.457,94	0,00
0016	- FGTS 13º SALÁRIO A PAGAR	3.510,47 C	0,00	489,25	3.999,72 C
0019	- FGTS S/ FERIAS A RECOLHER	11.364,68 C	552,94	2.509,51	13.321,25 C
2.1.3.02	- IMPOSTOS A RECOLHER	34,80 C	1.201,15	1.201,14	34,79 C
0001	- IRRF RETIDO NA FONTE A RECOLHER	0,00	1.152,78	1.152,78	0,00
0002	- ISSQN A RECOLHER	4,27 C	4,27	4,26	4,26 C
0004	- RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL/ RETIDOS A REC	0,00	44,10	44,10	0,00
0005	- RETENÇÃO IRPJ RETIDO A RECOLHER	30,53 C	0,00	0,00	30,53 C
2.1.8	- OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.076.705,27 C	367.351,62	36.757,19	1.746.110,84 C
2.1.8.01	- OUTRAS CONTAS A PAGAR	10.504,13 C	25.301,31	19.580,62	4.783,44 C
0001	- SEGUROS A PAGAR	1.941,98 C	970,99	0,00	970,99 C
0005	- SISTEMA OPERACIONAL SAGE	2.845,41 C	948,47	0,00	1.896,94 C
0007	- TERMO COLABORAÇÃO MUNICIPAL _CMAS	0,00	0,04	0,00	0,04 D
0013	- TERMO COLABORAÇÃO _FEDERAL	50,20 D	0,00	50,20	0,00
0015	- PIE- BADMINTON ANO III	79,60 C	197,45	157,95	40,10 C
0019	- GARATUJAS - PROAC CULTURA	206,16 C	237,86	900,70	869,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

DATA: 25/11/2022

CNPJ: 02.030.097/0001-00

MÊS/ANO: 10/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0020 - RECURSOS PRÓPRIOS - reserva técnica	4.760,18 C	22.040,40	17.930,32	650,10 C
	0027 - PROAC_INSPIRA	114,75 C	114,75	114,75	114,75 C
	0028 - CRIANÇA ESPERANÇA 2022	6,00 C	63,60	62,80	5,20 C
	0031 - TERMO FOMENTO 072022 FMDCA ICA 2022	650,10 C	650,10	235,10	235,10 C
	0032 - CIRCO NA ESCOLA_CREDCITRUS	49,00 D	0,00	49,00	0,00
	0034 - CURSO DE SOLDA TENNECO	12,50 D	0,00	12,50	0,00
	0035 - TERMO FOMENTO 112022 FMDCA PLANALTO	11,65 C	77,65	67,30	1,30 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_TERMOS_CONV_EMPRESAS A REALIZAR		2.021.374,71 C	336.550,31	17.176,57	1.702.000,97 C
	0004 - TERMO COLABORAÇÃO _ MUNICIPAL CMAS	75.014,39 C	27.242,60	205,63	47.977,42 C
	0005 - TERMO COLABORAÇÃO _ ESTADUAL	25.531,86 C	10.149,85	40,69	15.422,70 C
	0011 - RECURSOS PRÓPRIOS -reserva técnica	63.568,00 C	23.356,00	0,00	40.212,00 C
	0014 - ICA AQUI	53,04 C	40,00	0,25	13,29 C
	0020 - INTEGRA	6.357,03 C	6.357,03	0,00	0,00
	0027 - TERMO COLAORBAÇÃO _ FEDERAL	10.266,76 C	3.380,60	31,80	6.917,96 C
	0030 - PIE-BADMINTON ANO III	107.779,24 C	22.244,58	1.220,10	86.754,76 C
	0031 - GARATUJAS -PROAC CULTURA	167.523,33 C	41.524,08	1.480,63	127.479,88 C
	0035 - PROAC - ICA APRESENTA 741103	1,22 C	1,22	0,00	0,00
	0038 - QUEBEC	1.693,36 C	1.693,36	0,00	0,00
	0039 - CRIANCA ESPERANCA 2022	63.896,03 C	20.835,81	344,02	43.404,24 C
	0041 - LPIE INSPIRA_ESPORTE	107.847,09 C	0,00	1.141,04	108.988,13 C
	0042 - CAPACITAÇÃO PEDAGOGIA_WALDORF	54.276,72 C	0,00	501,68	54.778,40 C
	0043 - TERMO FOMENTO 072022 FMDCA ICA 2022	407.126,69 C	70.505,51	3.719,97	340.341,15 C
	0044 - LEI ROUNET CICLOS 2023	365.619,87 C	0,00	3.179,58	368.799,45 C
	0045 - CIRCO NA ESCOLA_CREDCITRUS	61.697,41 C	0,00	570,55	62.267,96 C
	0046 - CURSO SOLDA _ TENNECO	44.341,93 C	44.627,30	285,37	0,00
	0047 - GARATUJAS_INSTITUTO CHAMEX	22.437,43 C	0,00	108,51	22.545,94 C
	0048 - TERMO FOMENTO 112022 FMDCA PLANALTO	436.343,31 C	64.592,37	4.346,75	376.097,69 C
2.1.8.04 - EVENTOS-PARCEIRIAS P.FISICA A RECEBER		24.500,00 C	5.500,00	0,00	19.000,00 C
	0002 - MENSALIDADES DE PARCEIRIAS P.FISICA	24.500,00 C	5.500,00	0,00	19.000,00 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		132.398,68 C	1.771,53	0,00	130.627,15 C
2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS		132.398,68 C	1.771,53	0,00	130.627,15 C
2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES		132.398,68 C	1.771,53	0,00	130.627,15 C
	0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA	25.631,75 C	239,00	0,00	25.392,75 C
	0002 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228	14.794,24 C	140,89	0,00	14.653,35 C
	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS PLANO ANUAL 204228	4.364,25 C	39,68	0,00	4.324,57 C
	0004 - COMPUT.PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA	2.585,13 C	100,55	0,00	2.484,58 C
	0005 - COMPUT.PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228	43.126,88 C	870,96	0,00	42.255,92 C
	0006 - EQUIPAM ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA	3.869,92 C	35,84	0,00	3.834,08 C
	0007 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228	24.722,50 C	224,75	0,00	24.497,75 C
	0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	13.304,01 C	119,86	0,00	13.184,15 C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		11.380.075,80 C	0,00	0,00	11.380.075,80 C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL		11.380.075,80 C	0,00	0,00	11.380.075,80 C
2.3.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL		11.380.075,80 C	0,00	0,00	11.380.075,80 C
	0003 - SUPERÁVIT ACUMULADO EXERCICIO ANTERIOR	95.933,62 C	0,00	0,00	95.933,62 C
	0004 - SUPERÁVIT EXERCICIO CORRENTE	2.002.962,18 C	0,00	0,00	2.002.962,18 C
	0005 - PATRIMÔNIO SOCIAL	9.281.180,00 C	0,00	0,00	9.281.180,00 C
3 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		2.061.375,72 D	296.638,06	480,28	2.357.533,50 D
3.1 - RECURSOS HUMANOS		1.042.510,09 D	136.123,40	480,28	1.178.153,21 D
3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO		158.028,25 D	19.806,14	117,45	177.716,94 D
3.1.1.01 - REMUN.DE PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATÍCIO		113.596,44 D	13.193,63	0,00	126.790,07 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000006

DATA: 25/11/2022

MÊS/ANO: 10/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - SALÁRIOS	08 247,20 D	11.189,86	0,00	109.437,06 D
	0002 - 13º SALÁRIO	6 457,45 D	866,73	0,00	7.324,18 D
	0003 - FÉRIAS	8 891,79 D	1.137,04	0,00	10.028,83 D
3.1.1.02 - BENEFÍCIOS A PESSOAL C/ VINCULO EMPREG.		8 093,34 D	1 525,32	117,45	9.501,21 D
	0001 - VALE TRANSPORTE	2 830,88 D	441,60	117,45	3.155,03 D
	0003 - CESTA BÁSICA	3 989,59 D	586,56	0,00	4.576,15 D
	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	222,87 D	38,76	0,00	261,63 D
	0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	0,00	284,40	0,00	284,40 D
	0008 - VALE CULTURA	1 050,00 D	174,00	0,00	1.224,00 D
3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS - APOIO		24 531,32 D	1.031,19	0,00	25.562,51 D
	0002 - FGTS	23 295,32 D	870,92	0,00	24.166,24 D
	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	750,34 D	90,95	0,00	841,29 D
	0006 - FGTS 13º SALÁRIO	485,66 D	69,32	0,00	554,98 D
3.1.1.04 - REMUN DE PESSOAL SEM VINC EMPREGATÍCIO		11 807,15 D	4 056,00	0,00	15.863,15 D
	0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	11 807,15 D	4 056,00	0,00	15.863,15 D
3.1.2 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA		737.503,34 D	97.498,60	362,83	834.639,11 D
3.1.2.01 - REMUN DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICIO		471.339,09 D	59.056,13	0,00	530.395,22 D
	0001 - SALARIOS	394.092,43 D	50.706,87	0,00	444.799,30 D
	0002 - 13º SALARIO	30.283,81 D	2.399,38	0,00	32.683,19 D
	0003 - FERIAS	46.962,85 D	5.949,88	0,00	52.912,73 D
3.1.2.02 - BENEFICIOS A PESSOAL CLIENTELA		45 484,81 D	5 651,28	362,83	50.773,26 D
	0001 - VALE TRANSPORTE	2.131,75 D	0,00	94,82	2.036,93 D
	0003 - CESTA BASICA	31.321,75 D	4.210,40	0,00	35.532,15 D
	0006 - CONVENIO MEDICO	0,00	268,01	268,01	0,00
	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.831,41 D	222,87	0,00	2.054,28 D
	0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	1.589,90 D	0,00	0,00	1.589,90 D
	0008 - VALE CULTURA	8.630,00 D	950,00	0,00	9.580,00 D
3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA		41.051,59 D	7.238,69	0,00	48.290,28 D
	0002 - FGTS	31.181,46 D	3.751,14	0,00	34.932,60 D
	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	7.289,27 D	2.310,50	0,00	9.599,77 D
	0005 - MULTA GRRF (FGTS)	0,00	838,43	0,00	838,43 D
	0006 - FGTS 13º SALÁRIO	2.580,86 D	338,62	0,00	2.919,48 D
3.1.2.04 - REMUN DE PESSOAL SEM VINC EMPREGATIOS		179.627,85 D	25.552,50	0,00	205.180,35 D
	0001 - BOLSAS DE ESTAGIARIO	7.816,68 D	1.400,00	0,00	9.216,68 D
	0002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	170.162,06 D	24.152,50	0,00	194.314,56 D
	0006 - SEGURO ESTAGIARIO	362,73 D	0,00	0,00	362,73 D
	0006 - VALE TRANSPORTE	1.286,40 D	0,00	0,00	1.286,40 D
3.1.3 - RECURSOS HUMANOS OPERAC INSTITUCIONAL		146.978,50 D	18.818,66	0,00	165.797,16 D
3.1.3.01 - REMUN DE PESSOAL SEM VINC EMPREGATIOS		8.837,00 D	3.680,00	0,00	12.517,00 D
	0001 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	8.837,00 D	3.680,00	0,00	12.517,00 D
3.1.3.02 - REMUN DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICO		118.901,90 D	12.969,02	0,00	131.830,98 D
	0001 - SALÁRIOS	98.608,29 D	10.448,63	0,00	109.056,92 D
	0002 - 13º SALARIO	7.098,93 D	1.016,49	0,00	8.115,42 D
	0003 - FÉRIAS	11.774,45 D	1.350,97	0,00	13.125,42 D
	0006 - BOLSA DE ESTUDOS	1.480,29 D	152,93	0,00	1.633,22 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000007

DATA: 25/11/2022

MÊS/ANO: 10/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.3.03 - BENEFÍCIOS PESSOAL C/VINCULO EMPREG.		9.454,62 D	1.144,39	0,00	10.599,01 D
0001 - VALE TRANSPORTE		105,29 D	0,00	0,00	105,29 D
0003 - CESTA BÁSICA		6.930,80 D	782,08	0,00	7.712,88 D
0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		358,53 D	38,76	0,00	397,29 D
0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE		146,00 D	123,55	0,00	269,55 D
0008 - VALE CULTURA		1.914,00 D	200,00	0,00	2.114,00 D
3.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS - OPERAC.INSTIT.		9.724,92 D	1.025,25	0,00	10.750,17 D
0002 - FGTS		8.317,05 D	835,88	0,00	9.152,93 D
0004 - FGTS S/ FÉRIAS		814,27 D	108,06	0,00	922,33 D
0005 - FGTS S/ 13º SALÁRIO		593,60 D	81,31	0,00	674,91 D
3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		308.855,64 D	28.216,74	0,00	337.072,38 D
3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		308.855,64 D	28.216,74	0,00	337.072,38 D
3.2.1.01 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA		49.447,24 D	3.971,30	0,00	53.418,54 D
0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		45.952,24 D	692,10	0,00	46.644,34 D
0002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		3.495,00 D	3.279,20	0,00	6.774,20 D
3.2.1.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		19.999,74 D	2.176,11	0,00	22.175,85 D
0001 - SERVIÇOS TI		13.285,80 D	1.437,47	0,00	14.723,27 D
0002 - USO DE INTERNET		2.867,80 D	322,70	0,00	3.190,50 D
0003 - TARIFA TELEFONICA		3.846,14 D	415,94	0,00	4.262,08 D
3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO		121.374,04 D	15.886,08	0,00	137.260,12 D
0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS		2.823,03 D	600,00	0,00	3.423,03 D
0003 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA		35.120,95 D	2.595,76	0,00	37.716,71 D
0004 - MATERIAL LIMPEZA		28.618,39 D	3.675,82	0,00	32.294,21 D
0007 - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO		18.288,52 D	5.161,81	0,00	23.450,33 D
0011 - UNIFORMES DE FUNCIONARIOS_IPIs		203,00 D	0,00	0,00	203,00 D
0013 - DESPESAS JURIDICAS E LEGAIS		1.327,05 D	0,00	0,00	1.327,05 D
0016 - FRETES E CARRETOS		345,00 D	250,00	0,00	595,00 D
0017 - SEGUROS		3.883,96 D	970,99	0,00	4.854,95 D
0019 - COMEMORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES		634,81 D	0,00	0,00	634,81 D
0021 - DESPESAS DIVERSAS		1.481,87 D	393,50	0,00	1.875,37 D
0023 - CORREIOS E TELEGRAFOS		62,20 D	46,50	0,00	108,70 D
0024 - DESPESAS LOCOMOÇÃO-VOLUNTARIOS		2.160,00 D	0,00	0,00	2.160,00 D
0027 - CAPACITAÇÃO /CURSOS/TREINAMENTOS		749,33 D	0,00	0,00	749,33 D
0034 - SERVICOS PRESTADOS P JURIDICA		23.904,85 D	1.863,00	0,00	25.767,85 D
0037 - PAPELARIA		1.771,08 D	328,70	0,00	2.099,78 D
3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		3.988,10 D	788,63	0,00	4.776,73 D
0003 - MULTAS		691,80 D	0,00	0,00	691,80 D
0004 - IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES		3.296,30 D	788,63	0,00	4.084,93 D
3.2.1.05 - CUSTOS OPERACIONAL INSTITUCIONAL		104.170,69 D	2.396,06	0,00	106.566,75 D
0001 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO		661,04 D	500,00	0,00	1.161,04 D
0003 - CURSOS/CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO		2.777,73 D	0,00	0,00	2.777,73 D
0004 - VIAGENS/ESTADIAS/REFEIÇÕES		730,00 D	1.626,06	0,00	2.356,06 D
0005 - SERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICA		99.117,91 D	270,00	0,00	99.387,91 D
0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS		313,71 D	0,00	0,00	313,71 D
0007 - DESPESAS DIVERSAS		511,20 D	0,00	0,00	511,20 D
0013 - COMEMORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES		59,10 D	0,00	0,00	59,10 D
3.2.1.06 - CUSTO OPERACIONAL INTEGRA		9.875,83 D	2.998,56	0,00	12.874,39 D
0001 - EVENTOS		5.292,79 D	0,00	0,00	5.292,79 D
0002 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE /DIVULGACAO		900,00 D	0,00	0,00	900,00 D

BALANCETE ANALITICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000008

DATA: 25/11/2022

MÊS/ANO: 10/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0003	- VIAGENS/ ESTADIAS/REFEIÇÕES	82,88 D	148,56	0,00	231,44 D
0004	- CAPACITACAO P/ FUNCIONARIOS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
0005	- CAPACITACAO/CURSOS/TREINAMENTOS	417,00 D	0,00	0,00	417,00 D
0006	- ALIMENTAÇÃO	2.853,16 D	2.850,00	0,00	5.703,16 D
0012	- MATERIAL DE DIVULGACAO	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
3.3	- CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA	338.803,32 D	86.610,04	0,00	425.413,36 D
3.3.1	- CUSTOS DIRETOS COM CLIENTELA	338.803,32 D	86.610,04	0,00	425.413,36 D
3.3.1.01	- DESPESAS DIRETAS COM A CLIENTELA	338.803,32 D	86.610,04	0,00	425.413,36 D
0001	- MATERIAIS DIDÁTICOS	18.483,26 D	183,50	0,00	18.646,76 D
0002	- UNIFORMES	13.333,00 D	8.750,00	0,00	22.083,00 D
0003	- ALIMENTAÇÃO	174.024,81 D	36.490,74	0,00	210.515,55 D
0004	- GÁS DE COZINHA	9.926,81 D	2.026,60	0,00	11.953,41 D
0006	- EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E LUDICOS	2.127,70 D	1.833,60	0,00	3.961,30 D
0007	- FARMÁCIA	409,20 D	0,00	0,00	409,20 D
0008	- CONSUMO MATERIAIS RECEBIDOS DOAÇÕES	46.707,85 D	836,00	0,00	47.543,85 D
0010	- DESPESAS DIVERSAS	265,90 D	0,00	0,00	265,90 D
0011	- INSTRUMENTOS MUSICAIS/ILUMINAÇÃO	3.050,30 D	0,00	0,00	3.050,30 D
0012	- MATERIAIS DE CIRCO/ EQUIP.ESPORTIVOS	16.666,10 D	21.448,00	0,00	38.114,10 D
0016	- MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	165,00 D	0,00	0,00	165,00 D
0019	- AUXÍLIO FAMILIAR	11.430,00 D	900,00	0,00	12.330,00 D
0021	- CHAVEIRO	128,00 D	0,00	0,00	128,00 D
0025	- BENS E UTENSÍLIOS DURAVEIS BAIXO VALOR	6.659,31 D	712,22	0,00	7.371,53 D
0027	- DESPESAS LOCOMOÇÃO-VOLUNTÁRIOS	2.859,80 D	0,00	0,00	2.859,80 D
0029	- COMEMORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES	7.569,98 D	1.069,90	0,00	8.639,88 D
0031	- VIAGENS/PASSEIOS/REFEIÇÕES	4.540,00 D	5.345,21	0,00	9.885,21 D
0032	- PAPELARIA	2.219,72 D	0,00	0,00	2.219,72 D
0034	- UNIFORMES DE FUNCIONARIOS_IPIS	656,20 D	454,20	0,00	1.110,40 D
0035	- CAPACITAÇÃO DE FUNCIONARIOS	14.537,94 D	920,00	0,00	15.457,94 D
0036	- CONSERVACAO EQUIPAMENTOS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
0037	- VIAGENS/ ESTADIAS/REFEIÇÕES	316,72 D	0,00	0,00	316,72 D
0039	- AUXILIO FAMILIA - PANDEMIA COVID 19	718,00 D	0,00	0,00	718,00 D
0040	- SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	1.707,72 D	5.660,07	0,00	7.367,79 D
3.4	- SERVIÇOS VOLUNTARIOS E ISENÇÕES OBTIDOS	221.468,85 D	27.890,18	0,00	249.359,03 D
3.4.1	- SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS	221.468,85 D	27.890,18	0,00	249.359,03 D
3.4.1.01	- IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-CLIENTELA	152.042,20 D	17.515,06	0,00	169.557,26 D
0001	- ASSISTÊNCIA MÉDICA	35.040,00 D	3.600,00	0,00	38.640,00 D
0002	- ASSITÊNCIA ODONTOLÓGICA	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
0003	- CURSOS PROFISSIONALIZANTES	4.050,00 D	0,00	0,00	4.050,00 D
0006	- INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	106.502,99 D	13.405,35	0,00	119.908,34 D
0008	- PIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	4.199,21 D	509,71	0,00	4.708,92 D
3.4.1.03	- IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-APOIO ADMIN	41.564,47 D	6.863,65	0,00	48.428,12 D
0003	- INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	21.248,13 D	2.972,50	0,00	24.220,63 D
0004	- COFINS _ FATURAMENTO BRUTO	19.411,47 D	3.778,13	0,00	23.189,60 D
0005	- PIS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	904,87 D	113,02	0,00	1.017,89 D
3.4.1.04	- IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES OPER.INSTIT	27.862,18 D	3.511,47	0,00	31.373,65 D
0001	- INSS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	26.824,16 D	3.382,94	0,00	30.207,10 D
0002	- PIS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	1.038,02 D	128,53	0,00	1.166,55 D
3.5	- PROVISIONAMENTO	133.794,05 D	16.026,17	0,00	149.820,22 D
3.5.1	- PROVISIONAMENTO	133.794,05 D	16.026,17	0,00	149.820,22 D
3.5.1.01	- DEPRECIACÕES	133.794,05 D	16.026,17	0,00	149.820,22 D
0001	- MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.730,62 D	3.081,18	0,00	30.811,80 D
0003	- EQUIPAMENTOS MUSICAIS	4.622,76 D	513,64	0,00	5.136,40 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000009

DATA: 25/11/2022

MÊS/ANO: 10/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.344,02 D	593,78	0,00	5.937,80 D
0005	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	3.611,25 D	401,25	0,00	4.012,50 D
0008	EDIFICACOES	90.354,02 D	11.199,50	0,00	101.553,52 D
0009	BIBLIOTECA	2.131,38 D	236,82	0,00	2.368,20 D
3.7	PROVISIONAMENTO	15.943,77 D	1.771,53	0,00	17.715,30 D
3.7.1	PROVISIONAMENTO C/ RESTRIÇÕES	15.943,77 D	1.771,53	0,00	17.715,30 D
3.7.1.01	DEPRECIACÃO C/ RESTRIÇÕES	15.943,77 D	1.771,53	0,00	17.715,30 D
0001	MOVEIS E UTENSÍLIOS_TERMO COLAB PANDEMIA	2.151,00 D	239,00	0,00	2.390,00 D
0002	MOVEIS E UTENSÍLIOS_PLANO ANUAL 204228	1.268,01 D	140,89	0,00	1.408,90 D
0006	EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL204228	357,12 D	39,68	0,00	396,80 D
0007	COMPUTADORES E PERIFTERMO COLAB...	904,95 D	100,55	0,00	1.005,50 D
0008	COMPUTADORES E PERIF_PLANO ANUAL 204228	7.838,64 D	870,96	0,00	8.709,60 D
0009	EQUIPAMEN.ESPORTIVOSTERMO COLAB...	322,56 D	35,84	0,00	358,40 D
0010	EQUIPAMEN.ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	2.022,75 D	224,75	0,00	2.247,50 D
0013	INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	1.078,74 D	119,86	0,00	1.198,60 D
4	RECEITAS	2.385.188,15 C	314,70	446.684,25	2.831.557,70 C
4.1	ORDINÁRIAS	1.996.870,73 C	0,00	394.790,94	2.391.661,67 C
4.1.1	CUSTEIO	1.996.870,73 C	0,00	394.790,94	2.391.661,67 C
4.1.1.01	DOAÇÕES	1.363.355,53 C	0,00	174.004,48	1.537.360,01 C
0001	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURIDICA	153.104,00 C	0,00	23.356,00	176.460,00 C
0002	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA	89.820,80 C	0,00	6.500,00	96.320,80 C
0003	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS	12.014,89 C	0,00	1.568,20	13.583,09 C
0004	DOAÇÕES E MAT.BENS DE USO	46.707,85 C	0,00	836,00	47.543,85 C
0006	PIE - ESTADUAL	97.157,33 C	0,00	22.244,58	119.401,91 C
0008	PROAC - CULTURA	152.513,49 C	0,00	41.525,30	194.038,79 C
0012	NOTA FISCAL PAULISTA	9.867,72 C	0,00	4.420,90	14.288,62 C
0014	PROJETOS E EDITAIS	802.169,45 C	0,00	73.553,50	875.722,95 C
4.1.1.02	REPASSES PUBLICOS	539.175,88 C	0,00	175.870,93	715.046,81 C
0001	TERMO COLABORAÇÃO MUNICIPAIS	137.785,48 C	0,00	27.242,60	165.028,08 C
0002	TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	50.569,62 C	0,00	10.149,85	60.719,47 C
0004	TERMO DE FOMENTO FMDCA	324.362,01 C	0,00	135.097,88	459.459,89 C
0007	TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL	26.458,77 C	0,00	3.380,60	29.839,37 C
4.1.1.03	INTEGRA	75.995,55 C	0,00	42.544,00	118.539,55 C
0001	EVENTOS P/ ANGARIAR RECURSOS	35.806,54 C	0,00	42.044,00	77.850,54 C
0003	DONATIVOS CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
0004	DONATIVOS E CONTRIB.EVENTUAIS_ PANDEMIA	40.049,01 C	0,00	500,00	40.549,01 C
4.1.1.06	MENSALIDADES	2.400,00 C	0,00	600,00	3.000,00 C
0001	MENSALIDADES - ALUGUEL SALAS	2.400,00 C	0,00	600,00	3.000,00 C
4.1.1.07	DEPRECIACÃO C/ RESTRIÇÃO PUBLICO_EST_FED	15.943,77 C	0,00	1.771,53	17.715,30 C
0001	MOVEIS_UTENSÍLIOS_TERMO COLAB PANDEMIA	2.151,00 C	0,00	239,00	2.390,00 C
0002	COMP. E PERIFERICOS_TERMO COLAB PANDEMIA	904,95 C	0,00	100,55	1.005,50 C
0003	EQUIPAM.ESPORTIVOS_TERMO COLAB PANDEMIA	322,56 C	0,00	35,84	358,40 C
0004	MOVEIS_UTENSÍLIOS_PLANO ANUAL 204228	1.268,01 C	0,00	140,89	1.408,90 C
0005	EQUIPAM.MUSICAIS_PLANO ANUAL 204228	357,12 C	0,00	39,68	396,80 C
0006	COMPUT. E PERIFERICOS_PLANO ANUAL 204228	7.838,64 C	0,00	870,96	8.709,60 C
0007	EQUIPAM.ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	2.022,75 C	0,00	224,75	2.247,50 C
0008	INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	1.078,74 C	0,00	119,86	1.198,60 C
4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	388.317,42 C	314,70	51.893,31	439.896,03 C
4.2.1	FUNDOS PRÓPRIOS	388.317,42 C	314,70	51.893,31	439.896,03 C
4.2.1.01	RENDA DE TÍTULOS	388.317,42 C	314,70	51.893,31	439.896,03 C

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000010

DATA: 25/11/2022

MÊS/ANO: 10/2022

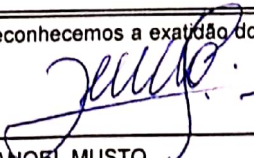
CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - RENDIMENTOS E APLICAÇÕES	374.001,55 C	0,00	46.033,78	420.035,33 C
	0002 - DESCONTOS OBTIDOS	14.315,87 C	314,70	5.859,53	19.860,70 C
5 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS		221.468,85 C	0,00	27.890,18	249.359,03 C
5.1 - BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE		221.468,85 C	0,00	27.890,18	249.359,03 C
5.1.1 - OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL		41.564,47 C	0,00	6.863,65	48.428,12 C
5.1.1.01 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		41.564,47 C	0,00	6.863,65	48.428,12 C
	0003 - INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO	21.248,13 C	0,00	2.972,50	24.220,63 C
	0004 - COFINS_FATURAMENTO BRUTO	19.411,47 C	0,00	3.778,13	23.189,60 C
	0005 - PIS- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ISENÇÃO	904,87 C	0,00	113,02	1.017,89 C
5.1.2 - OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		152.042,20 C	0,00	17.515,06	169.557,26 C
5.1.2.01 - OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA		152.042,20 C	0,00	17.515,06	169.557,26 C
	0001 - DOACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	41.340,00 C	0,00	3.600,00	44.940,00 C
	0002 - INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO	106.502,99 C	0,00	13.405,35	119.908,34 C
	0004 - PIS -CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	4.199,21 C	0,00	509,71	4.708,92 C
5.1.3 - OBTENÇÃO RENUNCIA FISCAL		27.862,18 C	0,00	3.511,47	31.373,65 C
5.1.3.01 - OBTENÇÃO E SERVIÇOS OPERAC.INSTITUCIONAL		27.862,18 C	0,00	3.511,47	31.373,65 C
	0001 - INSS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	26.824,16 C	0,00	3.382,94	30.207,10 C
	0002 - PIS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	1.038,02 C	0,00	128,53	1.166,55 C

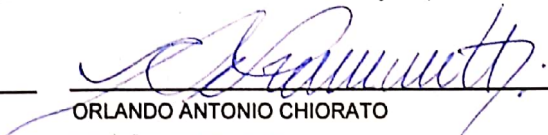
Total do ATIVO	14.143.211,40 D	Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO	13.419.828,17 C
Total de CUSTOS DOS SERVIÇOS PRES	2.357.533,50 D	Total de RECEITAS	2.831.557,70 C
		Total de VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS	249.359,03 C

Somatórias	16.500.744,90 D		16.500.744,90 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	723.383,23 D

Total de Superávit do Período	178.101,95 C	Total de Superávit Acumulado	723.383,23 C
-------------------------------	--------------	------------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro 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