

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000001

DATA: 09/02/2023

MÊS/ANO: 11/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		14.143.211,40 D	917.716,86	962.088,82	14.098.839,44 D
1.1 - CIRCULANTE		6.318.142,18 D	854.117,43	944.291,12	6.227.968,49 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		6.162.861,39 D	824.688,31	869.680,06	6.117.869,64 D
1.1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		165,34 D	300,00	125,66	339,68 D
0001 - CAIXA FUNDO FIXO		165,34 D	300,00	125,66	339,68 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS PRÓPRIO		2.841,35 D	263.924,68	260.172,01	6.594,02 D
0001 - SICRED-RECURSOS PRÓPRIOS C/c 86978-2		2.841,35 D	4.250,00	497,33	6.594,02 D
0004 - CAIXA FEDERAL-RECURSOS PROPRIOS C/C63461		0,00	259.674,68	259.674,68	0,00
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSOS COM RESTRIÇÕES		3.022,93 D	351.345,44	285.973,39	68.394,98 D
0040 - CAIXA FEDERAL - ESTADUALSEDE C/C 6344-5		0,00	2.572,72	2.572,72	0,00
0041 - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB. MUNICIPAL 6345		0,00	40.839,18	40.839,18	0,00
0044 - CAIXA FEDERAL - FEDERAL CRAS -6350-0		0,00	6.712,35	6.712,35	0,00
0051 - CAIXA FEDERAL - ICA AQUI 2736-8		13,29 D	56.334,13	13,28	56.334,14 D
0054 - BANCO DO BRASIL 47.914-4 PROAC GARATUJAS		1.903,22 D	12.900,74	13.781,36	1.022,60 D
0056 - BANCO BRASIL C/C 484075 BADMINTON ANOIII		876,92 D	11.078,54	11.146,72	808,74 D
0066 - CAIXA FEDERAL - FMDCA PLANALTO 3089-0		0,00	63.603,96	63.603,96	0,00
0067 - CAIXA FEDERAL - CRIANCA ESPERANCA 2022		0,00	21.351,69	21.351,69	0,00
0068 - BANCO DO BRASIL - PROAC INSPIRA 49797-5		229,50 D	114,75	114,75	229,50 D
0070 - CAIXA FEDERAL - FMDCA ICA 2022		0,00	86.351,81	86.351,81	0,00
0074 - CAIXA FEDERAL - CURSO SOLDA TENNECO 3211		0,00	26.915,57	26.915,57	0,00
0075 - CAIXA FEDERAL - INSTITUO CHAMEX 3210-8		0,00	12.570,00	12.570,00	0,00
0081 - BB - PREMIO PONTO CULTURA 2023 27333-3		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
1.1.1.05 - APLIC. FINANC.DE LIQ.IMEDIATA-RECPRÓPRIO		4.553.062,51 D	153.480,40	64.259,37	4.642.283,54 D
0001 - CAIXA FEDERAL- RECUR.PROPRIOS C/C 6346-1		4.368.733,58 D	151.778,24	64.259,37	4.456.252,45 D
0005 - SICRED 86978-2 RECURSOS PRÓPROS		184.328,93 D	1.702,16	0,00	186.031,09 D
1.1.1.07 - APLIC.FINANC.LIQ.IMED.REC.C/ RESTRIÇÕES		1.603.769,26 D	55.637,79	259.149,63	1.400.257,42 D
0033 - CAIXA FEDERAL - ESTADUAL C/C 6344-5		2.860,80 D	22,37	2.572,72	310,45 D
0034 - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB. MUNICIPAL 6345		12.793,02 D	17.702,45	23.247,00	7.248,47 D
0038 - CAIXA FEDERAL - FEDERAL CRAS 6350-0		3.185,03 D	3.026,44	3.712,35	2.499,12 D
0048 - BANCO DO BRASIL 47.914-4 PROAC GARATUJAS		124.707,66 D	1.182,35	11.999,64	113.890,37 D
0051 - BANCO BRASIL 48.407-5 BADMINTON ANO III		85.837,74 D	1.917,98	10.920,59	76.835,13 D
0060 - CAIXA FEDERAL - FMDC CICLOS 3089-0		376.096,39 D	3.532,28	63.525,68	316.102,99 D
0061 - CAIXA FEDERAL - CRIANCA ESPERANCA 2022		23.431,04 D	203,59	21.288,89	2.345,74 D
0062 - BANCO DO BRASIL - PROAC INSPIRA 49797-5		108.643,88 D	1.020,20	0,00	109.664,08 D
0063 - CAIXA FEDERAL CIRCO ESCOLA-CREDCI 3140-3		62.267,96 D	563,39	0,00	62.831,35 D
0064 - CAIXA FEDERAL - FMDCA ICA 2022		340.991,25 D	3.015,76	86.116,71	257.890,30 D
0065 - CAIXA FEDERAL - CAPACITACAO MAHLE		54.778,40 D	495,63	0,00	55.274,03 D
0067 - BANCO DO BRASIL - C/C 50633 ROUNET CICLO		368.799,45 D	3.205,74	0,00	372.005,19 D
0068 - CAIXA FEDERAL - CURSO SOLDA TENNECO 3211		26.830,70 D	84,87	26.915,57	0,00
0069 - CAIXA FEDERAL - INSTITUO CHAMEX 3210-8		12.545,94 D	9.640,26	2.570,00	19.616,20 D
0072 - CAIXA FEDERAL - VERBA IMPOSITIVA II		0,00	10.024,50	6.280,50	3.744,00 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		155.280,79 D	29.429,12	74.611,06	110.098,85 D
1.1.2.03 - PARCERIAS/EVENTOS EM ANDAMENTO A RECEBER		19.000,00 D	3.000,00	13.000,00	9.000,00 D
0002 - MENSALIDADESPARCERIAS P FISICA A RECEBER		19.000,00 D	3.000,00	13.000,00	9.000,00 D
1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS/ PARCERIAS A RECEBER		130.529,35 D	21.000,00	52.248,18	99.281,17 D
0001 - CONVENIOS_TERMOS EM ANDAMENTO		53.027,36 D	0,00	20.592,18	33.335,18 D
0002 - PROJETOS_EDITAIS EM ANDAMENTO		36.389,99 D	0,00	10.000,00	26.389,99 D
0003 - PARCERIAS EMPRESAS PRIVADAS		40.212,00 D	21.000,00	21.656,00	39.556,00 D
1.1.2.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000002

DATA: 09/02/2023

MÊS/ANO: 11/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0002 - ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1.1.2.08 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		968,00 D	413,32	743,32	638,00 D
0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		968,00 D	413,32	743,32	638,00 D
1.1.2.09 - EMPRESTIMO A RECEBER		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0001 - INSTITUTO EDUCACIONAL ICA		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.10 - OBRIGAÇÕES C/ CONTRATOS FIXOS		1.896,94 D	0,00	948,47	948,47 D
0003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATICA -TI		1.896,94 D	0,00	948,47	948,47 D
1.1.2.13 - DESPESAS ANTECIPADAS		970,99 D	0,00	970,99	0,00
0001 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		970,99 D	0,00	970,99	0,00
1.1.2.14 - OUTROS VALORES A RECEBER		1.915,51 D	515,80	2.200,10	231,21 D
0002 - TERMO COLABORAÇÃO _MUNICIPAL CRAS		0,04 C	0,00	0,00	0,04 C
0008 - PIE-BADMINTON ANO III		40,10 D	117,85	157,95	0,00
0012 - GARATUJAS - PROAC CULTURA		869,00 D	142,10	901,10	110,00 D
0013 - RECURSOS PRÓPRIOS -reserva técnica		650,10 D	0,00	650,10	0,00
0020 - LPIE INSPIRA_ESPORTE		114,75 D	114,75	114,75	114,75 D
0021 - CRIANÇA ESPERANÇA 2022		5,20 D	64,10	62,80	6,50 D
0024 - TERMO FOMENTO 072022 FMDCA ICA 2022		235,10 D	0,00	235,10	0,00
0028 - TERMO FOMENTO FMDCA 112022 PLANALTO		1,30 D	77,00	78,30	0,00
1.3 - IMOBILIZADO		7.825.069,22 D	63.599,43	17.797,70	7.870.870,95 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	28,32	0,00	721.109,24 D
1.3.2.01 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		430.504,89 D	0,00	0,00	430.504,89 D
0001 - MÓVEIS E UTENSILIOS		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	28,32	0,00	40.440,50 D
0001 - BIBLIOTECA		40.412,18 D	28,32	0,00	40.440,50 D
1.3.3 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		1.529.334,50 C	0,00	16.026,17	1.545.360,67 C
1.3.3.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADO IMOBILIZADO		1.529.334,50 C	0,00	16.026,17	1.545.360,67 C
0001 - MÓVEIS E UTENSILIOS		298.848,29 C	0,00	3.081,18	301.929,47 C
0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		44.416,62 C	0,00	513,64	44.930,26 C
0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		121.442,15 C	0,00	593,78	122.035,93 C
0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		32.119,89 C	0,00	401,25	32.521,14 C
0006 - EDIFICAÇÕES		1.025.161,91 C	0,00	11.199,50	1.036.361,41 C
0007 - BIBLIOTECA		7.345,64 C	0,00	236,82	7.582,46 C



**BALANCETE ANALÍTICO**

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000003

DATA: 09/02/2023

MÊS/ANO: 11/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.3.4	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	382.990,84 D	63.571,11	0,00	446.561,95 D
1.3.4.01	OBRAS EM ANDAMENTO	382.990,84 D	63.571,11	0,00	446.561,95 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	180.250,10 D	63.526,96	0,00	243.777,06 D
	0009 - MAT.CONSTR EM GERAL UNIDADE PLANALTO	13.522,40 D	44,15	0,00	13.566,55 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 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	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 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	21.331,24 C	0,00	1.771,53	23.102,77 C
1.3.6.01	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ.C/ RESTR	21.331,24 C	0,00	1.771,53	23.102,77 C
	0001 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERM COLAB PANDEMIA	3.253,85 C	0,00	239,00	3.492,85 C
	0002 - MOVEIS E UTENSILIOS_PLANO ANUAL 204228	2.254,24 C	0,00	140,89	2.395,13 C
	0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL 204228	436,48 C	0,00	39,68	476,16 C
	0007 - COMPUT E PERIFERICOS_TERM COLAB PANDEMIA	1.249,42 C	0,00	100,55	1.349,97 C
	0008 - COMPUT E PERIFERICOS_PLANO ANUAL 204228	10.000,48 C	0,00	870,96	10.871,44 C
	0009 - EQUIP. ESPORTIVOS_TERM COLAB PANDEMIA	465,92 C	0,00	35,84	501,76 C
	0010 - EQUIP. ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	2.472,25 C	0,00	224,75	2.697,00 C
	0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	1.198,60 C	0,00	119,86	1.318,46 C
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	13.432.833,55 C	587.327,14	414.610,91	13.260.117,32 C
2.1	CIRCULANTE	1.922.130,60 C	585.555,61	414.610,91	1.751.185,90 C
2.1.2	VINCULADO FORNEC DE MATERIAL E SERVIÇOS	21.067,90 C	180.791,23	183.889,36	24.166,03 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	21.067,90 C	180.791,23	183.889,36	24.166,03 C
	0004 - FORNECEDORES - DIVERSOS	18.398,00 C	77.520,53	81.189,13	22.066,60 C
	0006 - IRMAOS ZANIBONI INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	63,89	63,89	0,00
	0008 - J.P.MANTELATTO ME	0,00	5.305,00	5.305,00	0,00
	0015 - VIAÇÃO SANTA CRUZ SA	0,00	1.118,01	1.118,01	0,00
	0021 - SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA	0,00	7.204,80	7.204,80	0,00
	0077 - MAPFRE VIDA S/A	0,00	281,01	600,78	319,77 C
	0105 - E A DA SILVA COPIAS ME	0,00	95,00	95,00	0,00
	0123 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO	146,73 C	3.054,95	3.198,88	290,66 C
	0181 - INSTITUTO EDUCACIONAL ICA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
	0186 - WALDOMIRO LOURENÇO MARTINS	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
	0212 - CLARO SA	7,57 C	241,60	233,93	0,00
	0244 - TELEFONICA BRASIL SA	0,00	444,32	444,32	0,00
	0356 - FIGUEIREDO & VEDAN COMERCIO DE HORTIFRUT	0,00	5.406,43	5.406,43	0,00
	0368 - AUTO POSTO RVM MAX LTDA	0,00	72,04	72,04	0,00
	0372 - SPES TREINAMENTO E ASSESSORIA LTDA	0,00	1.003,66	1.003,66	0,00
	0374 - RENAN RODRIGUES MARQUES DE SOUZA	0,00	819,00	819,00	0,00
	0388 - CHC PAPELARIA LTDA ME	0,00	629,60	629,60	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000004

DATA: 09/02/2023

MÊS/ANO: 11/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0390	- COUTO E COUTO LIMPEZA EM DOMICILIOS LTDA	0,00	652,00	652,00	0,00
0423	- WCS - M ASSESSORIA CONSULTORIA GESTAO	0,00	3.912,50	3.912,50	0,00
0424	- ALINE DE OLIVEIRA CARVALHO HILARIO	0,00	1.477,00	1.477,00	0,00
0552	- PAULO ROBERTO SALMACI FORTUNATO	0,00	911,69	911,69	0,00
0555	- CENTRO MEDICO DO TRABALHO SS LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
0558	- JAIRO MARIANO BALBINO 44563564900	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00
0560	- WILLY FABRI GUERRA	0,00	1.865,00	1.865,00	0,00
0697	- RD GESTAO E SISTEMAS SA	0,00	489,00	489,00	0,00
0700	- TASSIA VANESSA SIQUEIRA FARIA	0,00	10.883,17	10.883,17	0,00
0701	- PADARIA VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
0706	- MOGIANA COMERCIO DE FRIOS LTDA	0,00	2.919,40	2.919,40	0,00
0709	- A. L. DOS SANTOS MANUTENCAO	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
0713	- MARCOS PAULO DE SOUZA ALMEIDA	0,00	403,40	403,40	0,00
0715	- RD GESTÃO E SISTEMAS	489,00 C	0,00	0,00	489,00 C
0716	- ANDREA FERREIRA	0,00	7.968,80	7.968,80	0,00
0720	- CONEXAO FIBRA	0,00	105,86	105,86	0,00
0721	- ALEXANDRE HENRIQUE QUARESMA DOS SANTOS	0,00	2.047,50	2.047,50	0,00
0723	- RAFAEL CARVALHO DO NASCIMENTO	0,00	376,00	376,00	0,00
0724	- MILA CARVALHO GOMES DE BRITO 14184782800	0,00	961,00	961,00	0,00
0725	- DANIEL ROBERTO SOKACHESKI 05803037990	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
0727	- LIMPACK MC ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	3.776,17	3.776,17	0,00
0729	- WILLIAM EDUARDO VICENTE DE PAULA 3525183	0,00	721,50	721,50	0,00
0731	- ELEKTRO REDES SA	0,00	2.155,14	2.155,14	0,00
0733	- RAMALHO E SCAPIM COMERCIO DE RACOES LTDA	0,00	13,28	13,28	0,00
0740	- CONSTRUMARCHI LTDA	0,00	20.576,48	20.576,48	0,00
0742	- ANA LAURA GUMARAES BASTOS DA SILVA	0,00	2.042,50	2.042,50	0,00
0743	- ERIKA APARECIDA CANDIDO	0,00	1.825,00	1.825,00	0,00
1642	- CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2.026,60 C	2.026,60	0,00	0,00
1645	- COMERCIO DO PESCADOS JOMAR LTDA	0,00	1.613,50	1.613,50	0,00
2.1.3	- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	154.951,85 C	132.807,10	111.989,43	134.134,19 C
2.1.3.01	- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	154.917,07 C	130.875,86	109.817,56	133.858,77 C
0001	- SALÁRIOS A PAGAR	0,00	79.258,09	79.258,09	0,00
0003	- 13º SALÁRIO A PAGAR	49.396,82 C	33.102,80	4.610,81	20.904,43 C
0004	- FÉRIAS A PAGAR	53.580,59 C	0,00	8.858,33	102.438,92 C
0007	- INSS A RECOLHER	0,00	9.595,09	9.595,09	0,00
0010	- FGTS A RECOLHER	0,00	6.271,78	6.271,78	0,00
0016	- FGTS 13º SALÁRIO A PAGAR	3.951,61 C	2.648,10	515,14	1.818,65 C
0019	- FGTS S/ FERIAS A RECOLHER	7.988,25 C	0,00	708,52	8.696,77 C
2.1.3.02	- IMPOSTOS A RECOLHER	34,78 C	1.931,24	2.171,87	275,42 C
0001	- IRRF RETIDO NA FONTE A RECOLHER	0,00	1.882,88	1.882,88	0,00
0002	- ISSQN A RECOLHER	4,26 C	4,26	4,26	4,26 C
0004	- RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL/ RETIDOS A REC	0,00	44,10	226,04	181,94 C
0005	- RETENÇÃO IRPJ RETIDO A RECOLHER	30,53 C	0,00	58,69	89,22 C
2.1.8	- OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.746.110,84 C	271.957,28	118.732,12	1.592.885,68 C
2.1.8.01	- OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.783,44 C	4.119,56	515,80	1.179,68 C
0001	- SEGUROS A PAGAR	970,99 C	970,99	0,00	0,00
0005	- SISTEMA OPERACIONAL SAGE	1.896,94 C	948,47	0,00	948,47 C
0007	- TERMO COLABORAÇÃO MUNICIPAL _CMAS	0,04 D	0,00	0,00	0,04 D
0015	- PIE- BADMINTON ANO III	40,10 C	157,95	117,85	0,00
0019	- GARATUJAS - PROAC CULTURA	669,00 C	901,10	142,10	110,00 C
0020	- RECURSOS PRÓPRIOS - reserva técnica	650,10 C	650,10	0,00	0,00
0027	- LPIE INSPIRA _ESPORTE	114,75 C	114,75	114,75	114,75 C
0028	- CRIANÇA ESPERANÇA 2022	5,20 C	62,80	64,10	6,50 C
0031	- TERMO FOMENTO 072022 FMDCA ICA 2022	235,10 C	235,10	0,00	0,00
0035	- TERMO FOMENTO 112022 FMDCA PLANALTO	1,30 C	78,30	77,00	0,00

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000005

DATA: 09/02/2023

MÊS/ANO: 11/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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		1.702.000,97 C	254.837,72	115.216,32	1.562.379,57 C
0004 - TERMO COLABORAÇÃO _ MUNICIPAL CMAS		47.977,42 C	23.247,00	110,27	24.840,69 C
0005 - TERMO COLABORAÇÃO _ ESTADUAL		15.422,70 C	2.572,72	22,37	12.872,35 C
0011 - RECURSOS PRÓPRIOS -reserva técnica		40.212,00 C	21.656,00	21.000,00	39.556,00 C
0014 - ICA AQUI		13,29 C	13,28	56.334,13	56.334,14 C
0027 - TERMO COLABORAÇÃO _ FEDERAL		6.917,96 C	3.712,35	26,44	3.232,05 C
0030 - PIE-BADMINTON ANO III		86.754,76 C	10.073,11	962,22	77.643,87 C
0031 - GARATUJAS -PROAC CULTURA		127.479,88 C	13.771,00	1.314,09	115.022,97 C
0039 - CRIANÇA ESPERANÇA 2022		43.404,24 C	21.287,59	203,59	22.320,24 C
0041 - LPIE INSPIRA_ESPORTE		108.988,13 C	0,00	1.020,20	110.008,33 C
0042 - CAPACITAÇÃO PEDAGOGIA_WALDORF		54.778,40 C	0,00	495,63	55.274,03 C
0043 - TERMO FOMENTO 072022 FMDCA ICA 2022		340.341,15 C	85.701,71	3.250,86	257.890,30 C
0044 - PRONAC_212733 CICLO ICA CULTURAL		368.799,45 C	0,00	3.205,74	372.005,19 C
0045 - CIRCO NA ESCOLA_CREDCITRUS		62.267,96 C	0,00	563,39	62.831,35 C
0046 - CURSO SOLDA _ TENNECO		0,00	0,00	84,87	84,87 C
0047 - GARATUJAS_INSTITUTO CHAMEX		22.545,94 C	3.020,00	90,26	19.616,20 C
0048 - TERMO FOMENTO 112022 FMDCA PLANALTO		376.097,69 C	63.526,96	3.532,26	316.102,99 C
0049 - EMENDA PARLAMENTAR _IMPOSITIVA II		0,00	6.256,00	10.000,00	3.744,00 C
0052 - PREMIO PONTO CULTURA 2023		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
0053 - G F REDEIMPULSIONADA		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
2.1.8.04 - EVENTOS-PARCEIRIAS P.FISICA A RECEBER		19.000,00 C	13.000,00	3.000,00	9.000,00 C
0002 - MENSALIDADES DE PARCEIRIAS P.FISICA		19.000,00 C	13.000,00	3.000,00	9.000,00 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		130.627,15 C	1.771,53	0,00	128.855,62 C
2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS		130.627,15 C	1.771,53	0,00	128.855,62 C
2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES		130.627,15 C	1.771,53	0,00	128.855,62 C
0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA		25.392,75 C	239,00	0,00	25.153,75 C
0002 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228		14.653,35 C	140,89	0,00	14.512,46 C
0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS PLANO ANUAL 204228		4.324,57 C	39,68	0,00	4.284,89 C
0004 - COMPUT PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA		2.484,58 C	100,55	0,00	2.384,03 C
0005 - COMPUT PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228		42.255,92 C	870,96	0,00	41.384,96 C
0006 - EQUIPAM ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA		3.834,08 C	35,84	0,00	3.798,24 C
0007 - EQUIPAMEN ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228		24.497,75 C	224,75	0,00	24.273,00 C
0008 - INSTR MUSICAIS_PRODAC ICA APRESENTA741103		13.184,15 C	119,86	0,00	13.064,29 C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		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 - PATRIMÔNIO 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		2.370.938,88 D	286.012,14	268,01	2.656.283,01 D
3.1 - RECURSOS HUMANOS		1.191.158,59 D	150.622,16	268,01	1.341.512,74 D
3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO		177.679,19 D	28.917,25	0,00	206.596,43 D
3.1.1.01 - REMUN DE PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATICO		126.790,07 D	18.658,35	0,00	145.448,42 D
0001 - SALÁRIOS		109.437,06 D	18.304,96	0,00	127.742,02 D
0002 - 13º SALARIO		7.324,18 D	1.022,60	0,00	8.346,78 D
0003 - FÉRIAS		10.028,83 D	1.330,79	0,00	11.359,62 D
3.1.1.02 - BENEFÍCIOS A PESSOAL C/ VINCULO EMPREGO		9.462,45 D	794,70	0,00	10.257,15 D
0001 - VALE TRANSPORTE		3.155,03 D	0,00	0,00	3.155,03 D

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000006

DATA: 09/02/2023

MÊS/ANO: 11/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0003	- CESTA BÁSICA	4.576,15 D	586,56	0,00	5.162,71 D
0006	- SEGURO DE VIDA EM GRUPO	222,87 D	58,14	0,00	281,01 D
0007	- AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	284,40 D	0,00	0,00	284,40 D
0008	- VALE CULTURA	1.224,00 D	150,00	0,00	1.374,00 D
3.1.1.03	- ENCARGOS SOCIAIS - APOIO	25.562,51 D	1.119,40	0,00	26.681,91 D
0002	- FGTS	24.166,24 D	931,18	0,00	25.097,42 D
0004	- FGTS S/ FÉRIAS	641,29 D	106,44	0,00	947,73 D
0006	- FGTS 13º SALÁRIO	554,98 D	81,78	0,00	636,76 D
3.1.1.04	- REMUN DE PESSOAL SEM VINC EMPREGATÍCIO	15.863,15 D	8.344,80	0,00	24.207,95 D
0002	- HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	15.863,15 D	8.344,80	0,00	24.207,95 D
3.1.2	- RECURSOS HUMANOS CLIENTELA	647.722,01 D	90.821,08	268,01	608.275,08 D
3.1.2.01	- REMUN DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICO	549.082,10 D	60.690,92	0,00	609.773,02 D
0001	- SALARIOS	444.799,30 D	52.335,09	0,00	497.134,39 D
0002	- 13º SALARIO	43.874,42 D	2.403,66	0,00	46.278,08 D
0003	- FERIAS	60.408,38 D	5.952,17	0,00	66.360,55 D
3.1.2.02	- BENEFICIOS A PESSOAL CLIENTELA	50.550,39 D	5.705,45	268,01	55.987,83 D
0001	- VALE TRANSPORTE	2.036,93 D	0,00	0,00	2.036,93 D
0003	- CESTA BASICA	35.532,15 D	3.910,40	0,00	39.442,55 D
0005	- CONVENIO MEDICO	0,00	268,01	268,01	0,00
0006	- SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.831,41 D	455,43	0,00	2.286,84 D
0007	- AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	1.569,90 D	47,61	0,00	1.817,51 D
0008	- VALE CULTURA	9.580,00 D	1.024,00	0,00	10.604,00 D
3.1.2.03	- ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA	42.909,17 D	4.970,21	0,00	47.879,38 D
0002	- FGTS	34.932,60 D	4.155,52	0,00	39.088,12 D
0004	- FGTS S/ FÉRIAS	4.266,77 D	476,06	0,00	4.742,83 D
0005	- MULTA GRRF (FGTS)	838,43 D	0,00	0,00	838,43 D
0006	- FGTS 13º SALÁRIO	2.871,37 D	338,63	0,00	3.210,00 D
3.1.2.04	- REMUN DE PESSOAL SEM VINC EMPREGATICIOS	205.180,35 D	19.454,50	0,00	224.634,85 D
0001	- BOLSA DE ESTAGIARIO	9.216,66 D	1.050,00	0,00	10.266,66 D
0002	- HONORARIOS PROFISSIONAIS	194.314,56 D	18.404,50	0,00	212.719,06 D
0005	- 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	165.758,40 D	30.883,83	0,00	196.642,23 D
3.1.3.01	- REMUN DE PESSOAL SEM VINC EMPREGATICIOS	12.517,00 D	14.795,67	0,00	27.312,67 D
0001	- HONORARIOS PROFISSIONAIS	12.517,00 D	14.795,67	0,00	27.312,67 D
3.1.3.02	- REMUN DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICO	131.930,98 D	13.361,28	0,00	145.292,26 D
0001	- SALÁRIOS	109.056,92 D	10.448,63	0,00	119.505,55 D
0002	- 13º SALÁRIO	8.115,42 D	1.184,35	0,00	9.299,77 D
0003	- FÉRIAS	13.125,42 D	1.575,37	0,00	14.700,79 D
0006	- BOLSA DE ESTUDOS	1.633,22 D	152,93	0,00	1.786,15 D
3.1.3.03	- BENEFICIOS PESSOAL C/VINCULO EMPREG	10.580,25 D	1.321,05	0,00	11.901,30 D
0001	- VALE TRANSPORTE	105,29 D	0,00	0,00	105,29 D
0003	- CESTA BÁSICA	7.712,88 D	963,84	0,00	8.676,72 D
0006	- SEGURO DE VIDA EM GRUPO	358,53 D	87,21	0,00	445,74 D
0007	- AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	269,55 D	0,00	0,00	269,55 D
0008	- VALE CULTURA	2.114,00 D	250,00	0,00	2.364,00 D

108 98 D



# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000007

DATA: 09/02/2023

MÊS/ANO: 11/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS - OPERAC INSTIT.		10.750,17 D	1.405,83	0,00	12.156,00 D
0002 - FGTS		9.152,93 D	1.185,08	0,00	10.338,01 D
0004 - FGTS S/ FÉRIAS		922,33 D	126,02	0,00	1.048,35 D
0005 - FGTS S/ 13º SALÁRIO		674,91 D	94,73	0,00	769,64 D
3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		337.072,38 D	46.878,46	0,00	383.950,84 D
3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		337.072,38 D	46.878,46	0,00	383.950,84 D
3.2.1.01 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA		53.418,54 D	9.763,34	0,00	63.181,88 D
0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		46.644,34 D	9.161,84	0,00	55.806,18 D
0002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		6.774,20 D	601,50	0,00	7.375,70 D
3.2.1.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		22.175,85 D	3.253,58	0,00	25.429,43 D
0001 - SERVIÇOS TI		14.723,27 D	2.469,47	0,00	17.192,74 D
0002 - USO DE INTERNET		3.190,50 D	352,50	0,00	3.543,00 D
0003 - TARIFA TELEFONICA		4.262,08 D	431,61	0,00	4.693,69 D
3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO		137.260,12 D	19.564,42	0,00	156.824,54 D
0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS		3.423,03 D	600,00	0,00	4.023,03 D
0003 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA		37.716,71 D	2.155,14	0,00	39.871,85 D
0004 - MATERIAL LIMPEZA		32.294,21 D	4.896,17	0,00	37.190,38 D
0007 - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO		23.450,33 D	3.358,88	0,00	26.809,21 D
0010 - BENS E UTENSÍLIOS DURÁVEIS BAIXO VALOR		0,00	3.744,00	0,00	3.744,00 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	16,16	0,00	1.343,21 D
0016 - FRETES E CARRETOS		595,00 D	1.150,00	0,00	1.745,00 D
0017 - SEGUROS		4.854,95 D	970,99	0,00	5.825,94 D
0019 - COMEMORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES		634,81 D	0,00	0,00	634,81 D
0021 - DESPESAS DIVERSAS		1.875,37 D	43,98	0,00	1.919,35 D
0023 - CORREIOS E TELEGRAFOS		108,70 D	29,50	0,00	138,20 D
0024 - DESPESAS LOCOMOÇÃO-VOLUNTÁRIOS		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		25.767,85 D	1.970,00	0,00	27.737,85 D
0037 - PAPELARIA		2.099,78 D	629,60	0,00	2.729,38 D
3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		4.776,73 D	668,13	0,00	5.444,86 D
0003 - MULTAS		691,80 D	0,00	0,00	691,80 D
0004 - IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES		4.084,93 D	668,13	0,00	4.753,06 D
3.2.1.05 - CUSTOS OPERACIONAL INSTITUCIONAL		106.566,75 D	988,34	0,00	107.555,09 D
0001 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO		1.161,04 D	50,00	0,00	1.211,04 D
0002 - EVENTOS		0,00	44,70	0,00	44,70 D
0003 - CURSOS/CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO		2.777,73 D	110,00	0,00	2.887,73 D
0004 - VIAGENS/ESTADIAS/REFEIÇÕES		2.356,06 D	757,64	0,00	3.113,70 D
0005 - SERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICA		99.387,91 D	26,00	0,00	99.413,91 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		12.874,39 D	12.640,65	0,00	25.515,04 D
0001 - EVENTOS		5.292,79 D	10.390,65	0,00	15.683,44 D
0002 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE /DIVULGACAO		900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
0003 - VIAGENS/ ESTADIAS/REFEIÇÕES		231,44 D	0,00	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		5.703,16 D	2.250,00	0,00	7.953,16 D
0012 - MATERIAL DE DIVULGACAO		80,00 D	0,00	0,00	80,00 D

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000008

DATA: 09/02/2023

MÊS/ANO: 11/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.3 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		425.413,36 D	42.604,29	0,00	468.017,65 D
3.3.1 - CUSTOS DIRETOS COM CLIENTELA		425.413,36 D	42.604,29	0,00	468.017,65 D
3.3.1.01 - DESPESAS DIRETAS COM A CLIENTELA		425.413,36 D	42.604,29	0,00	468.017,65 D
0001 - MATERIAIS DIDÁTICOS		18.646,76 D	193,28	0,00	18.840,04 D
0002 - UNIFORMES		22.083,00 D	3.675,00	0,00	25.758,00 D
0003 - ALIMENTAÇÃO		210.515,55 D	15.015,50	0,00	225.531,05 D
0004 - GÁS DE COZINHA		11.953,41 D	0,00	0,00	11.953,41 D
0006 - EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E LUDICOS		3.961,30 D	650,00	0,00	4.611,30 D
0007 - FARMÁCIA		409,20 D	0,00	0,00	409,20 D
0008 - CONSUMO MATERIAIS RECEBIDOS DOAÇÕES		47.543,85 D	11.676,96	0,00	59.220,81 D
0010 - DESPESAS DIVERSAS		265,90 D	0,00	0,00	265,90 D
0011 - INSTRUMENTOS MUSICAIS/ILUMINAÇÃO		3.050,30 D	1.382,60	0,00	4.432,90 D
0012 - MATERIAIS DE CIRCO/ EQUIP.ESPORTIVOS		38.114,10 D	0,00	0,00	38.114,10 D
0015 - CAPACITAÇÃO/CURSOS/TREINAMENTOS		0,00	410,00	0,00	410,00 D
0016 - MATERIAL DE DIVULGAÇÃO		165,00 D	0,00	0,00	165,00 D
0019 - AUXÍLIO FAMILIAR		12.330,00 D	1.220,00	0,00	13.550,00 D
0021 - CHAVEIRO		128,00 D	0,00	0,00	128,00 D
0025 - BENS E UTENSÍLIOS DURAVEIS BAIXO VALOR		7.371,53 D	0,00	0,00	7.371,53 D
0027 - DESPESAS LOCOMOÇÃO-VOLUNTÁRIOS		2.859,80 D	300,00	0,00	3.159,80 D
0029 - COMEMORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES		8.639,88 D	1.282,23	0,00	9.922,11 D
0031 - VIAGENS/PASSEIOS/REFEIÇÕES		9.885,21 D	1.059,89	0,00	10.945,10 D
0032 - PAPELARIA		2.219,72 D	59,90	0,00	2.279,62 D
0034 - UNIFORMES DE FUNCIONARIOS_IPIs		1.110,40 D	0,00	0,00	1.110,40 D
0035 - CAPACITAÇÃO DE FUNCIONARIOS		15.457,94 D	3.361,00	0,00	18.818,94 D
0036 - CONSERVACAO EQUIPAMENTOS		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
0037 - VIAGENS/ ESTADIAS/REFEIÇÕES		316,72 D	2.272,93	0,00	2.589,65 D
0039 - AUXILIO FAMILIA - PANDEMIA COVID 19		718,00 D	0,00	0,00	718,00 D
0040 - SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA		7.367,79 D	45,00	0,00	7.412,79 D
3.4 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS E ISENÇÕES OBTIDOS		249.359,03 D	28.109,53	0,00	277.468,56 D
3.4.1 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS		249.359,03 D	28.109,53	0,00	277.468,56 D
3.4.1.01 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-CLIENTELA		169.557,26 D	17.811,06	0,00	187.368,32 D
0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		38.640,00 D	3.630,00	0,00	42.270,00 D
0002 - ASSISTÊNCIA 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		119.908,34 D	13.661,61	0,00	133.569,95 D
0008 - PIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO		4.708,92 D	519,45	0,00	5.228,37 D
3.4.1.03 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-APOIO ADMIN		48.428,12 D	6.254,35	0,00	54.682,47 D
0003 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO		24.220,63 D	3.060,49	0,00	27.281,12 D
0004 - COFINS _ FATURAMENTO BRUTO		23.189,60 D	3.077,49	0,00	26.267,09 D
0005 - PIS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO		1.017,89 D	116,37	0,00	1.134,26 D
3.4.1.04 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES OPER.INSTIT		31.373,65 D	4.044,12	0,00	35.417,77 D
0001 - INSS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO		30.207,10 D	3.895,98	0,00	34.103,08 D
0002 - PIS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO		1.166,55 D	148,14	0,00	1.314,69 D
3.5 - PROVISIONAMENTO		149.820,22 D	16.026,17	0,00	165.846,39 D
3.5.1 - PROVISIONAMENTO		149.820,22 D	16.026,17	0,00	165.846,39 D
3.5.1.01 - DEPRECIACÕES		149.820,22 D	16.026,17	0,00	165.846,39 D
0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		30.811,80 D	3.081,18	0,00	33.892,98 D
0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		5.136,40 D	513,64	0,00	5.650,04 D
0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		5.937,80 D	593,78	0,00	6.531,58 D
0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		4.012,50 D	401,25	0,00	4.413,75 D
0008 - EDIFICACOES		101.553,52 D	11.199,50	0,00	112.753,02 D
0009 - BIBLIOTECA		2.368,20 D	236,82	0,00	2.605,02 D



**BALANCETE ANALÍTICO**

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000009

DATA: 09/02/2023

MÊS/ANO: 11/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.7 - PROVISIONAMENTO		17.715,30 D	1.771,53	0,00	19.486,83 D
3.7.1 - PROVISIONAMENTO C/ RESTRIÇÕES		17.715,30 D	1.771,53	0,00	19.486,83 D
3.7.1.01 - DEPRECIAÇÃO C/ RESTRIÇÕES		17.715,30 D	1.771,53	0,00	19.486,83 D
0001 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_TERMO COLAB PANDEMIA		2.390,00 D	239,00	0,00	2.629,00 D
0002 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_PLANO ANUAL 204228		1.408,90 D	140,89	0,00	1.549,79 D
0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL204228		396,80 D	39,68	0,00	436,48 D
0007 - COMPUTADORES E PERIFTERMO COLAB...		1.005,50 D	100,55	0,00	1.106,05 D
0008 - COMPUTADORES E PERIF_PLANO ANUAL 204228		8.709,60 D	870,96	0,00	9.580,56 D
0009 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOSTERMO COLAB...		358,40 D	35,84	0,00	394,24 D
0010 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228		2.247,50 D	224,75	0,00	2.472,25 D
0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103		1.198,60 D	119,86	0,00	1.318,46 D
4 - RECEITAS		2.831.557,70 C	235,10	386.213,97	3.217.536,57 C
4.1 - ORDINÁRIAS		2.391.661,67 C	235,10	331.048,75	2.722.475,32 C
4.1.1 - CUSTEIO		2.391.661,67 C	235,10	331.048,75	2.722.475,32 C
4.1.1.01 - DOAÇÕES		1.537.360,01 C	0,00	89.100,42	1.626.460,43 C
0001 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURIDICA		176.460,00 C	0,00	18.656,00	195.116,00 C
0002 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA		96.320,80 C	0,00	13.000,00	109.320,80 C
0003 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS		13.583,09 C	0,00	1.000,00	14.583,09 C
0004 - DOAÇÕES E MAT.BENS DE USO		47.543,85 C	0,00	11.676,96	59.220,81 C
0006 - PIE - ESTADUAL		119.401,91 C	0,00	10.073,11	129.475,02 C
0008 - PROAC - CULTURA		194.038,79 C	0,00	13.617,00	207.655,79 C
0012 - NOTA FISCAL PAULISTA		14.288,62 C	0,00	515,74	14.804,36 C
0014 - PROJETOS E EDITAIS		875.722,95 C	0,00	20.561,61	896.284,56 C
4.1.1.02 - REPASSES PUBLICOS		715.046,81 C	235,10	185.016,74	899.828,45 C
0001 - TERMO COLABORAÇÃO MUNICIPAIS		165.028,08 C	0,00	23.247,00	188.275,08 C
0002 - TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL		60.719,47 C	0,00	2.572,72	63.292,19 C
0004 - TERMO DE FOMENTO FMDCA		459.459,89 C	235,10	149.228,67	608.453,46 C
0005 - TERMO FOMENTO MUNICIPAIS IMPOSITIVA		0,00	0,00	6.256,00	6.256,00 C
0007 - TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL		29.839,37 C	0,00	3.712,35	33.551,72 C
4.1.1.03 - INTEGRA		118.539,55 C	0,00	54.860,06	173.399,61 C
0001 - EVENTOS P/ ANGARIAR RECURSOS		77.850,54 C	0,00	54.610,06	132.460,60 C
0003 - DONATIVOS CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA		140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
0004 - DONATIVOS E CONTRIB.EVENTUAIS_ PANDEMIA		40.549,01 C	0,00	250,00	40.799,01 C
4.1.1.06 - MENSALIDADES		3.000,00 C	0,00	300,00	3.300,00 C
0001 - MENSALIDADES - ALUGUEL SALAS		3.000,00 C	0,00	300,00	3.300,00 C
4.1.1.07 - DEPRECIAÇÃO C/ RESTRIÇÃO PUBLICO_EST_FED		17.715,30 C	0,00	1.771,53	19.486,83 C
0001 - MOVEIS_UTENSÍLIOS TERMO COLAB PANDEMIA		2.390,00 C	0,00	239,00	2.629,00 C
0002 - COMP. E PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA		1.005,50 C	0,00	100,55	1.106,05 C
0003 - EQUIPAM ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA		358,40 C	0,00	35,84	394,24 C
0004 - MOVEIS_UTENSÍLIOS PLANO ANUAL 204228		1.408,90 C	0,00	140,89	1.549,79 C
0005 - EQUIPAM MUSICAIS PLANO ANUAL 204228		396,80 C	0,00	39,68	436,48 C
0006 - COMPUT. E PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228		8.709,60 C	0,00	870,96	9.580,56 C
0007 - EQUIPAM ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228		2.247,50 C	0,00	224,75	2.472,25 C
0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103		1.198,60 C	0,00	119,86	1.318,46 C
4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		439.896,03 C	0,00	55.165,22	495.061,25 C
4.2.1 - FUNDOS PRÓPRIOS		439.896,03 C	0,00	55.165,22	495.061,25 C
4.2.1.01 - RENDA DE TÍTULOS		439.896,03 C	0,00	55.165,22	495.061,25 C
0001 - RENDIMENTOS E APLICAÇÕES		420.035,33 C	0,00	51.444,18	471.479,51 C
0002 - DESCONTOS OBTIDOS		19.860,70 C	0,00	3.721,04	23.581,74 C

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000010

DATA: 09/02/2023

MÊS/ANO: 11/2022

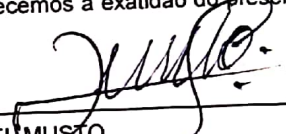
CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		249.359,03 C	0,00	28.109,53	277.468,56 C
5.1 - BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE		249.359,03 C	0,00	28.109,53	277.468,56 C
5.1.1 - OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL		48.428,12 C	0,00	6.254,35	54.682,47 C
5.1.1.01 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		48.428,12 C	0,00	6.254,35	54.682,47 C
0003 - INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO		24.220,63 C	0,00	3.060,49	27.281,12 C
0004 - COFINS_FATURAMENTO BRUTO		23.189,60 C	0,00	3.077,49	26.267,09 C
0005 - PIS- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ISENÇÃO		1.017,89 C	0,00	116,37	1.134,26 C
5.1.2 - OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		169.557,26 C	0,00	17.811,06	187.368,32 C
5.1.2.01 - OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA		169.557,26 C	0,00	17.811,06	187.368,32 C
0001 - DOACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS		44.940,00 C	0,00	3.630,00	48.570,00 C
0002 - INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO		119.908,34 C	0,00	13.661,61	133.569,95 C
0004 - PIS -CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO		4.708,92 C	0,00	519,45	5.228,37 C
5.1.3 - OBTENÇÃO RENUNCIA FISCAL		31.373,65 C	0,00	4.044,12	35.417,77 C
5.1.3.01 - OBTENÇÃO E SERVIÇOS OPERAC.INSTITUCIONAL		31.373,65 C	0,00	4.044,12	35.417,77 C
0001 - INSS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO		30.207,10 C	0,00	3.895,98	34.103,08 C
0002 - PIS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO		1.166,55 C	0,00	148,14	1.314,69 C

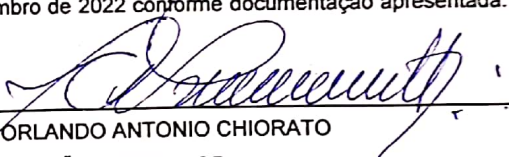
Total do ATIVO	14.098.839,44 D	Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO	13.260.117,32 C
Total de CUSTOS DOS SERVIÇOS PRES	2.656.283,01 D	Total de RECEITAS	3.217.536,57 C
		Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	277.468,56 C

Somatórias	16.755.122,45 D		16.755.122,45 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	838.722,12 D

Total de Superávit do Período	128.344,27 C	Total de Superávit Acumulado	838.722,12 C
-------------------------------	--------------	------------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro 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