

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000001

DATA: 13/07/2023

PERÍODO: 12/2022 A 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		14.098.466,66 D	6.746.697,84	4.434.940,54	16.410.223,96 D
1.1 - CIRCULANTE		6.227.968,49 D	6.459.687,01	4.169.802,58	8.518.052,92 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		6.117.869,64 D	4.969.561,31	4.094.051,66	6.993.379,29 D
1.1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		339,68 D	500,00	839,68	0,00
0001 - CAIXA FUNDO FIXO		339,68 D	500,00	839,68	0,00
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS PRÓPRIO		6.594,02 D	160.662,26	161.000,94	6.255,34 D
0001 - SICRED-RECURSOS PRÓPRIOS C/c 86978-2		6.594,02 D	300,00	638,68	6.255,34 D
0004 - CAIXA FEDERAL-RECURSOS PROPRIOS C/C63461		0,00	160.362,26	160.362,26	0,00
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV RECURSOS COM RESTRIÇÕES		68.394,98 D	2.870.997,35	2.936.776,30	2.616,03 D
0040 - CAIXA FEDERAL - ESTADUALSEDE C/C 6344-5		0,00	25.839,47	25.838,62	0,85 D
0041 - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB. MUNICIPAL 6345		0,00	60.102,39	60.099,17	3,22 D
0044 - CAIXA FEDERAL - FEDERAL CRAS -6350-0		0,00	13.847,95	13.847,63	0,32 D
0051 - CAIXA FEDERAL - ICA AQUI 2736-8		56.334,14 D	10.532,52	66.866,66	0,00
0054 - BANCO DO BRASIL 47.914-4 PROAC GARATUJAS		1.022,60 D	19.572,35	18.598,06	1.996,89 D
0058 - BANCO BRASIL C/C 484075 BADMINTON ANOIII		808,74 D	33.397,12	34.205,86	0,00
0066 - CAIXA FEDERAL - FMDCA PLANALTO 3089-0		0,00	38.528,74	38.528,74	0,00
0067 - CAIXA FEDERAL - CRIANCA ESPERANCA 2022		0,00	2.354,83	2.354,83	0,00
0068 - BANCO DO BRASIL - PROAC INSPIRA 49797-5		229,50 D	0,00	114,75	114,75 D
0070 - CAIXA FEDERAL - FMDCA ICA 2022		0,00	101.446,59	101.446,59	0,00
0073 - BANCO DO BRASIL- C/C 50633 PRONAC212733		0,00	1.330.264,98	1.330.264,98	0,00
0075 - CAIXA FEDERAL - INSTITUO CHAMEX 3210-8		0,00	20.134,92	20.134,92	0,00
0077 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO 2023 50634-6		0,00	857.183,84	857.183,84	0,00
0081 - BB - PREMIO PONTO CULTURA 2023 27333-3		10.000,00 D	66,00	9.566,00	500,00 D
0083 - BB - PRONAC 222891 FLICA BLOQ 51958-8		0,00	357.725,65	357.725,65	0,00
1.1.1.05 - APLIC. FINANC DE LIQ IMEDIATA-RECPRÓPRIO		4.642.283,54 D	86.392,86	77.569,07	4.651.107,33 D
0001 - CAIXA FEDERAL- RECUR.PROPRIOS C/C 6346-1		4.456.252,45 D	84.502,19	77.569,07	4.463.185,57 D
0005 - SICRED 86978-2 RECURSOS PRÓPROS		186.031,09 D	1.890,67	0,00	187.921,76 D
1.1.1.07 - APLIC.FINANC.LIQ IMED REC.C/ RESTRIÇÕES		1.400.257,42 D	1.851.008,84	917.865,67	2.333.400,59 D
0033 - CAIXA FEDERAL - ESTADUAL C/C 6344-5		310,45 D	12.786,02	13.096,47	0,00
0034 - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB. MUNICIPAL 6345		7.248,47 D	35.261,74	42.510,21	0,00
0038 - CAIXA FEDERAL - FEDERAL CRAS 6350-0		2.499,12 D	8.348,83	10.847,95	0,00
0044 - CAIXA FEDERAL - ICA AQUI 2736-8		0,00	56.855,36	10.532,52	46.322,84 D
0048 - BANCO DO BRASIL 47.914-4 PROAC GARATUJAS		113.890,37 D	1.170,87	19.254,25	95.806,99 D
0051 - BANCO BRASIL 48.407-5 BADMINTON ANO III		76.835,13 D	5.681,50	33.279,27	49.237,36 D
0060 - CAIXA FEDERAL - FMDC CICLOS 3089-0		316.102,99 D	3.296,27	38.517,74	280.881,52 D
0061 - CAIXA FEDERAL - CRIANCA ESPERANCA 2022		2.345,74 D	11,84	2.342,83	14,75 D
0062 - BANCO DO BRASIL - PROAC INSPIRA 49797-5		109.664,08 D	1.130,89	0,00	110.794,97 D
0063 - CAIXA FEDERAL CIRCO ESCOLA-CREDCI 3140-3		62.831,35 D	627,46	0,00	63.458,81 D
0064 - CAIXA FEDERAL - FMDCA ICA 2022		257.890,30 D	2.299,60	101.446,59	158.743,31 D
0065 - CAIXA FEDERAL - CAPACITACAO MAHLE		55.274,03 D	551,99	0,00	55.826,02 D
0067 - BANCO DO BRASIL - C/C 50633 ROUNET CICLO		372.005,19 D	475.930,46	622.158,92	225.776,73 D
0069 - CAIXA FEDERAL - INSTITUO CHAMEX 3210-8		19.616,20 D	19.876,18	20.134,92	19.357,46 D
0071 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO 2023 50634-6		0,00	859.639,05	0,00	859.639,05 D
0072 - CAIXA FEDERAL - VERBA IMPOSITIVA II		3.744,00 D	0,00	3.744,00	0,00
0075 - BB - PREMIO PONTO CULTURA 2023 27333-3		0,00	9.571,25	0,00	9.571,25 D
0078 - BB - PRONAC 222891 FLICA BLOQ 51958-8		0,00	357.969,53	0,00	357.969,53 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		110.098,85 D	1.490.125,70	75.550,92	1.524.673,63 D
1.1.2.03 - PARCERIAS/EVENTOS EM ANDAMENTO A RECEBER		9.000,00 D	12.000,00	6.000,00	15.000,00 D
0002 - MENSALIDADESPARCERIAS P.FISICA A RECEBER		9.000,00 D	12.000,00	6.000,00	15.000,00 D
1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS/ PARCERIAS A RECEBER		99.281,17 D	1.429.021,86	53.991,18	1.474.311,85 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

DATA: 13/07/2023

CNPJ: 02.030.097/0001-00

PERÍODO: 12/2022 A 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0001 -	CONVENIOS_TERMOS EM ANDAMENTO	33 335,18 D	1 089 442,35	33 335,18	1 089 442,35 D
0002 -	PROJETOS_EDITAIS EM ANDAMENTO	44 388,99 D	321 459,51	3 000,00	362 849,50 D
0003 -	PARCERIAS EMPRESAS PRIVADAS	21 556,00 D	18 120,00	17 656,00	22 020,00 D
1 1 2 07 -	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	22 670,10	13 758,06	8 912,04 D
0001 -	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	22 670,10	13 758,06	8 912,04 D
1 1 2 08 -	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	638,00 D	0,00	638,00	0,00
0001 -	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	638,00 D	0,00	638,00	0,00
1 1 2 10 -	OBRIGAÇÕES C/ CONTRATOS FIXOS	948,47 D	73,36	1 021,83	0,00
0003 -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMÁTICA -TI	948,47 D	73,36	1 021,83	0,00
1 1 2 11 -	CRÉD TRIBUT. A SEREM COMPENS RESSARSIDOS	0,00	6 120,25	0,00	6 120,25 D
0001 -	INSS COMP.102021 A RECUPERAR	0,00	6 120,25	0,00	6 120,25 D
1 1 2 14 -	OUTROS VALORES A RECEBER	231,21 D	20 240,13	141,85	20 329,49 D
0002 -	TERMO COLABORAÇÃO_MUNICIPAL CRAS	0,04 C	0,04	0,00	0,00
0008 -	PIE-BADMINTON ANO III	0,00	117,85	117,85	0,00
0012 -	GARATUJAS - PROAC CULTURA	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
0013 -	RECURSOS PRÓPRIOS -reserva técnica	0,00	19 989,99	0,00	19 989,99 D
0020 -	LPIE INSPIRA_ESPORTE	114,75 D	114,75	0,00	229,50 D
0021 -	CRIANÇA ESPERANÇA 2022	6,50 D	6,50	13,00	0,00
0028 -	TERMO FOMENTO FMDCA 112022 PLANALTO	0,00	11,00	11,00	0,00
1.3 -	IMOBILIZADO	7.870.498,17 D	287.010,83	265.337,96	7.892.171,04 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	721.109,24 D	0,00	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 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 PERIFÉRICOS	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	40.440,50 D	0,00	0,00	40.440,50 D
0001 -	BIBLIOTECA	40.440,50 D	0,00	0,00	40.440,50 D
1.3.3 - (-)	DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.546.154,97 C	0,00	16.391,66	1.562.546,63 C
1.3.3.01 -	DEPRECIACÃO ACUMULADO IMOBILIZADO	1.546.154,97 C	0,00	16.391,66	1.562.546,63 C
0001 -	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	301.929,47 C	0,00	3.081,18	305.010,65 C
0003 -	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	44.930,26 C	0,00	513,64	45.443,90 C
0004 -	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	122.457,45 C	0,00	632,10	123.089,55 C
0005 -	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	32.521,14 C	0,00	401,25	32.922,39 C
0006 -	EDIFICAÇÕES	1.036.361,41 C	0,00	11.199,50	1.047.560,91 C

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000003

DATA: 13/07/2023

PERÍODO: 12/2022 A 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0007 - BIBLIOTECA	7.955,24 C	0,00	563,99	8.519,23 C
1.3.4 -	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	446.561,95 D	287.010,83	247.213,09	466.359,69 D
1.3.4.01 -	OBRAS EM ANDAMENTO	446.561,95 D	39.797,74	247.213,09	239.146,60 D
	0005 - MAO DE OBRA TERCEIROS NOVA SEDE Z LESTE	188.698,64 D	1.280,00	0,00	189.978,64 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	245.182,16 D	38.517,74	235.213,09	48.466,81 D
	0009 - MAT CONSTR EM GERAL UNIDADE PLANALTO	12.161,45 D	0,00	12.000,00	161,45 D
1.3.4.02 -	BENFEITORIA TERC ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO	0,00	247.213,09	0,00	247.213,09 D
	0001 - MAO DE OBRA TER FOM112022 FMDCA PLANALTO	0,00	235.213,09	0,00	235.213,09 D
	0002 - MAT CONSTR.TER.FOM112022 FMDCA PLANALTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 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	22.681,25 C	0,00	1.733,21	24.414,46 C
1.3.6.01 -	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ.C/ RESTR	22.681,25 C	0,00	1.733,21	24.414,46 C
	0001 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERM COLAB PANDEMIA	3.492,85 C	0,00	239,00	3.731,85 C
	0002 - MOVEIS E UTENSILIOS_PLANO ANUAL 204228	2.395,13 C	0,00	140,89	2.536,02 C
	0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL 204228	476,16 C	0,00	39,68	515,84 C
	0007 - COMPUT. E PERIFERICOS_TERM COLAB PANDEMIA	928,45 C	0,00	62,23	990,68 C
	0008 - COMPUT.E PERIFERICOS_PLANO ANUAL 204228	10.871,44 C	0,00	870,96	11.742,40 C
	0009 - EQUIP. ESPORTIVOS_TERM COLAB PANDEMIA	501,76 C	0,00	35,84	537,60 C
	0010 - EQUIP. ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	2.697,00 C	0,00	224,75	2.921,75 C
	0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	1.318,46 C	0,00	119,86	1.438,32 C
2 -	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	13.801.066,46 C	630.677,99	3.239.835,49	16.410.223,96 C
2.1 -	CIRCULANTE	1.752.723,97 C	628.906,46	2.829.711,25	3.953.528,76 C
2.1.2 -	VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS	23.255,93 C	164.618,68	163.461,65	22.098,90 C
2.1.2.01 -	FORNECEDORES	23.255,93 C	164.618,68	163.461,65	22.098,90 C
	0004 - FORNECEDORES - DIVERSOS	22.066,60 C	38.444,32	36.997,72	20.620,00 C
	0008 - J.P.MANTELATTO ME	0,00	6.956,98	6.956,98	0,00
	0014 - CARLOS ROBERTO BORIM ME	0,00	218,00	218,00	0,00
	0015 - VIAÇÃO SANTA CRUZ SA	0,00	405,76	405,76	0,00
	0021 - SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA	0,00	7.679,60	7.679,60	0,00
	0052 - FATIMA A FERNANDES ME	0,00	110,00	110,00	0,00
	0062 - K H C GIGLIO ME	0,00	149,00	149,00	0,00
	0063 - GAP & SANTOS LTDA ME	0,00	293,00	293,00	0,00
	0077 - MAPFRE VIDA S/A	319,77 C	668,61	348,84	0,00
	0095 - JOAO BATISTA BURITI ME	0,00	180,00	180,00	0,00
	0105 - E A DA SILVA COPIAS ME	0,00	240,20	240,20	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

DATA: 13/07/2023

CNPJ: 02.030.097/0001-00

PERÍODO: 12/2022 A 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0123	- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO	290,66 C	3.513,89	3.223,23	0,00
0132	- COSER COMERCIO E DISTRIBUIDORA PRODUTOS	0,00	256,37	256,37	0,00
0162	- MARGARETE LUIZE DA SILVA BATTAGLINI	0,00	120,00	120,00	0,00
0172	- A DA ROCHA DANTAS ME	89,90 C	0,00	0,00	89,90 C
0212	- CLARO SA	0,00	224,91	224,91	0,00
0244	- TELEFONICA BRASIL SA	0,00	450,18	450,18	0,00
0287	- DIVISORIAS GUACU COM SERV ESPECIAIS LTDA	0,00	4.288,05	4.288,05	0,00
0303	- N M CALEFFI & CIA LTDA ME	0,00	316,00	316,00	0,00
0337	- SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA	0,00	694,60	694,60	0,00
0356	- FIGUEIREDO & VEDAN COMERCIO DE HORTIFRUT	0,00	6.366,98	6.366,98	0,00
0362	- BAR DO TINA LTDA	0,00	112,00	112,00	0,00
0366	- AUTO POSTO RVM MAX LTDA	0,00	394,79	394,79	0,00
0372	- SPES TREINAMENTO E ASSESSORIA LTDA	0,00	816,96	816,96	0,00
0374	- RENAN RODRIGUES MARQUES DE SOUZA	0,00	637,00	637,00	0,00
0388	- CHC PAPELARIA LTDA ME	0,00	246,85	246,85	0,00
0390	- COUTO E COUTO LIMPEZA EM DOMICILIOS LTDA	0,00	815,00	815,00	0,00
0424	- ALINE DE OLIVEIRA CARVALHO HILARIO	0,00	644,70	644,70	0,00
0552	- PAULO ROBERTO SALMACI FORTUNATO	0,00	861,69	861,69	0,00
0555	- CENTRO MEDICO DO TRABALHO SS LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
0556	- JAIRO MARIANO BALBINO 44563564800	0,00	1.121,00	1.121,00	0,00
0557	- INSTALADORA MATERIAIS ELETRICOS MOJI LTA	0,00	1.601,00	1.601,00	0,00
0560	- WILLY FABRI GUERRA	0,00	2.386,00	2.386,00	0,00
0561	- OPR - CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL I	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0697	- RD GESTAO E SISTEMAS SA	0,00	489,00	489,00	0,00
0698	- OSCAR DE CARVALHO HONORIO	0,00	450,00	450,00	0,00
0700	- TASSIA VANESSA SIQUEIRA FARIA	0,00	5.058,13	5.058,13	0,00
0701	- PADARIA VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
0706	- MOGIANA COMERCIO DE FRIOS LTDA	0,00	2.966,20	2.966,20	0,00
0707	- R. B. SANCHES MANUTENCAO EM INFORMATICA	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
0709	- A. L. DOS SANTOS MANUTENCAO	0,00	500,00	500,00	0,00
0710	- BY BUS TRANSPORTES LTDA	0,00	550,00	1.100,00	550,00 C
0713	- MARCOS PAULO DE SOUZA ALMEIDA	0,00	119,80	119,80	0,00
0715	- RD GESTÃO E SISTEMAS	489,00 C	0,00	0,00	489,00 C
0716	- ANDREIA FERREIRA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
0721	- ALEXANDRE HENRIQUE QUARESMA DOS SANTOS	0,00	2.993,50	2.993,50	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	1.176,60	1.176,60	0,00
0727	- LIMPACK MC ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	1.999,95	1.999,95	0,00
0729	- WILLIAM EDUARDO VICENTE DE PAULA 3526183	0,00	780,00	780,00	0,00
0731	- ELEKTRO REDES SA	0,00	2.819,41	2.819,41	0,00
0735	- EDLAYNEE MOREIRA DOS SANTOS	0,00	160,00	160,00	0,00
0737	- W F BASILIO	0,00	350,00	700,00	350,00 C
0740	- CONSTRUMARCHI LTDA	0,00	38.517,74	38.517,74	0,00
0742	- ANA LAURA GUIMARAES BASTOS DA SILVA	0,00	2.162,00	2.162,00	0,00
0743	- ERIKA APARECIDA CANDIDO	0,00	2.154,17	2.154,17	0,00
0744	- VIASOL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	0,00	650,10	650,10	0,00
1642	- CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	0,00	1.809,64	1.809,64	0,00
1645	- COMERCIO DO PESCADOS JOMAR LTDA	0,00	3.087,00	3.087,00	0,00
2.1.3	- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	134.134,19 C	166.665,60	122.781,62	90.250,21 C
2.1.3.01	- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	133.858,77 C	162.220,84	118.608,02	90.245,95 C
0001	- SALÁRIOS A PAGAR	0,00	75.389,93	75.389,93	0,00
0003	- 13º SALÁRIO A PAGAR	20.904,43 C	33.547,04	12.642,61	0,00
0004	- FÉRIAS A PAGAR	102.438,92 C	28.344,88	8.569,84	82.663,88 C
0007	- INSS A RECOLHER	0,00	9.189,19	9.445,19	256,00 C
0010	- FGTS A RECOLHER	0,00	4.855,14	4.855,14	0,00
0015	- INSS S/ 13 SALÁRIO A RECOLHER	0,00	6.047,37	6.047,37	0,00
0016	- FGTS 13º SALÁRIO A PAGAR	1.818,65 C	2.666,64	847,99	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000005

DATA: 13/07/2023

PERÍODO: 12/2022 A 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0019 - FGTS S/ FERIAS A RECOLHER	8.696,77 C	2.180,65	809,95	7.326,07 C
2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		275,42 C	4.444,76	4.173,60	4,26 C
	0001 - IRRF RETIDO NA FONTE A RECOLHER	0,00	4.114,48	4.114,48	0,00
	0002 - ISSQN A RECOLHER	4,26 C	4,26	4,26	4,26 C
	0004 - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL/ RETIDOS A REC	181,94 C	229,45	47,51	0,00
	0005 - RETENÇÃO IRPJ RETIDO A RECOLHER	89,22 C	96,57	7,35	0,00
2.1.8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.595.333,85 C	297.622,18	2.543.467,98	3.841.179,65 C
2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		1.179,68 C	1.163,68	20.313,49	20.329,49 C
	0005 - SISTEMA OPERACIONAL SAGE	948,47 C	1.021,83	73,36	0,00
	0007 - TERMO COLABORAÇÃO MUNICIPAL _CMAS	0,04 D	0,00	0,04	0,00
	0015 - PIE- BADMINTON ANO III	0,00	117,85	117,85	0,00
	0019 - GARATUJAS - PROAC CULTURA	110,00 C	0,00	0,00	110,00 C
	0020 - RECURSOS PRÓPRIOS - reserva técnica	0,00	0,00	19.989,99	19.989,99 C
	0027 - LPIE INSPIRA _ESPORTE	114,75 C	0,00	114,75	229,50 C
	0028 - CRIANÇA ESPERANÇA 2022	6,50 C	13,00	6,50	0,00
	0035 - TERMO FOMENTO 112022 FMDCA PLANALTO	0,00	11,00	11,00	0,00
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_TERMO_CONV_EMPRESAS A REALIZAR		1.564.827,74 C	290.458,50	2.511.154,49	3.785.523,73 C
	0004 - TERMO COLABORAÇÃO _ MUNICIPAL CMAS	24.840,69 C	24.899,10	266.803,63	266.745,22 C
	0005 - TERMO COLABORAÇÃO _ ESTADUAL	13.053,45 C	13.095,62	76.501,02	76.458,85 C
	0011 - RECURSOS PRÓPRIOS -reserva técnica	21.556,00 C	17.656,00	18.120,00	22.020,00 C
	0014 - ICA AQUI	56.334,14 C	10.532,52	521,22	46.322,84 C
	0027 - TERMO COLABORAÇÃO _ FEDERAL	5.499,12 C	5.523,40	24,60	0,32 C
	0030 - PIE-BADMINTON ANO III	77.643,87 C	29.173,38	766,87	49.237,36 C
	0031 - GARATUJAS -PROAC CULTURA	115.022,97 C	18.367,46	1.148,37	97.803,88 C
	0039 - CRIANÇA ESPERANÇA 2022	22.320,24 C	22.338,32	18,08	0,00
	0041 - LPIE INSPIRA _ESPORTE	110.008,33 C	0,00	1.130,89	111.139,22 C
	0042 - CAPACITAÇÃO PEDAGOGIA_WALDORF	55.274,03 C	0,00	551,99	55.826,02 C
	0043 - TERMO FOMENTO 072022 FMDCA ICA 2022	257.890,30 C	101.446,59	2.299,60	158.743,31 C
	0044 - PRONAC_212733 CICLO ICA CULTURAL	372.005,19 C	0,00	713.410,59	1.085.415,78 C
	0045 - CIRCO NA ESCOLA_CREDCITRUS	62.831,35 C	0,00	627,46	63.458,81 C
	0046 - CURSO SOLDA _ TENNECO	84,87 C	0,00	0,00	84,87 C
	0047 - GARATUJAS_INSTITUTO CHAMEX	19.616,20 C	450,00	191,26	19.357,46 C
	0048 - TERMO FOMENTO 112022 FMDCA PLANALTO	316.102,99 C	38.517,74	3.296,27	280.881,52 C
	0049 - EMENDA PARLAMENTAR _IMPOSITIVA II	3.744,00 C	3.744,00	0,00	0,00
	0050 - PAPO RETO FMDCA 2023	0,00	0,00	123.219,75	123.219,75 C
	0051 - PLANO ANUAL 2023	0,00	0,00	321.459,51	321.459,51 C
	0052 - PREMIO PONTO CULTURA 2023	10.000,00 C	0,00	71,25	10.071,25 C
	0053 - G.F REDEIMPULSIONADA	21.000,00 C	4.714,37	0,00	16.285,63 C
	0054 - TERMO FOMENTO 123_22 CIRCO ESCOLA	0,00	0,00	623.022,60	623.022,60 C
	0055 - PRONAC 222891 PROJETO FLICA	0,00	0,00	357.969,53	357.969,53 C
2.1.8.04 - EVENTOS-PARCEIRIAS P.FISICA A RECEBER		9.000,00 C	6.000,00	12.000,00	15.000,00 C
	0002 - MENSALIDADES DE PARCEIRIAS P.FISICA	9.000,00 C	6.000,00	12.000,00	15.000,00 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		128.855,62 C	1.771,53	247.672,93	374.757,02 C
2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS		128.855,62 C	1.771,53	247.672,93	374.757,02 C
2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES		128.855,62 C	1.771,53	459,84	127.543,93 C
	0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA	25.153,75 C	239,00	0,00	24.914,75 C
	0002 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228	14.512,46 C	140,89	0,00	14.371,57 C
	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS PLANO ANUAL 204228	4.284,89 C	39,68	0,00	4.245,21 C
	0004 - COMPUT.PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA	2.384,03 C	100,55	459,84	2.743,32 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA 000006

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

DATA 13/07/2023

CNPJ: 02 030 097/0001-00

PERÍODO 12/2022 A 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0005 - COMPUT PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228	41.384,96 C	870,96	0,00	40.514,00 C
	0006 - EQUIPAM ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA	3.798,24 C	35,84	0,00	3.762,40 C
	0007 - EQUIPAMEN ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228	24.273,00 C	224,75	0,00	24.048,25 C
	0008 - INSTR MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	13.064,29 C	119,86	0,00	12.944,43 C
2.2.3.02 - BENFEITORIA TERC ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO		0,00	0,00	247.213,09	247.213,09 C
	0001 - MAT CONSTR TERM FOM 112022FMDCA PLANALTO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00 C
	0002 - MÃO DE OBRA TERM FOM 112022FMDCAPLANALTO	0,00	0,00	235.213,09	235.213,09 C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		11.919.486,87 C	0,00	162.451,31	12.081.938,18 C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL		11.919.486,87 C	0,00	162.451,31	12.081.938,18 C
2.3.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL		11.919.486,87 C	0,00	162.451,31	12.081.938,18 C
	0003 - SUPERÁVIT EXERCICIO CORRENTE	539.411,07 C	0,00	162.451,31	701.862,38 C
	0004 - SUPERÁVIT ACUMULADO EXERCICIO ANTERIORES	2.098.895,80 C	0,00	0,00	2.098.895,80 C
	0005 - PATRIMÔNIO SOCIAL	9.281.180,00 C	0,00	0,00	9.281.180,00 C
3 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		595.297,93 D	326.373,90	921.671,83	0,00
3.1 - RECURSOS HUMANOS		295.953,39 D	151.884,20	447.837,59	0,00
3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO		48.567,18 D	28.621,98	77.189,16	0,00
3.1.1.01 - REMUN.DE PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATÍCIO		31.851,98 D	20.246,00	52.097,98	0,00
	0001 - SALÁRIOS	27.494,82 D	16.914,95	44.409,77	0,00
	0002 - 13º SALÁRIO	1.889,33 D	1.995,82	3.885,15	0,00
	0003 - FÉRIAS	2.467,83 D	1.335,23	3.803,06	0,00
3.1.1.02 - BENEFÍCIOS A PESSOAL C/ VINCULO EMPREG.		2.163,81 D	2.190,94	4.354,75	0,00
	0001 - VALE TRANSPORTE	324,15 D	1.156,10	1.480,25	0,00
	0003 - VALE ALIMENTAÇÃO	1.173,12 D	782,08	1.955,20	0,00
	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	58,14 D	38,76	96,90	0,00
	0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	284,40 D	0,00	284,40	0,00
	0008 - VALE CULTURA	324,00 D	214,00	538,00	0,00
3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS - APOIO		2.150,59 D	1.309,04	3.459,63	0,00
	0002 - FGTS	1.802,10 D	1.030,67	2.832,77	0,00
	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	197,39 D	138,26	335,65	0,00
	0006 - FGTS 13º SALÁRIO	151,10 D	140,11	291,21	0,00
3.1.1.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATÍCIO		12.400,80 D	4.876,00	17.276,80	0,00
	0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	12.400,80 D	4.876,00	17.276,80	0,00
3.1.2 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA		197.722,48 D	103.161,38	300.883,86	0,00
3.1.2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICIO		131.548,58 D	64.284,30	195.832,88	0,00
	0001 - SALARIOS	103.041,96 D	50.173,57	153.215,53	0,00
	0002 - 13º SALARIO	15.994,27 D	8.453,92	24.448,19	0,00
	0003 - FERIAS	12.512,35 D	5.656,81	18.169,16	0,00
3.1.2.02 - BENEFICIOS A PESSOAL CLIENTELA		10.503,02 D	6.352,53	16.855,55	0,00
	0001 - VALE TRANSPORTE	94,82 C	189,64	94,82	0,00
	0003 - VALE ALIMENTAÇÃO	8.120,80 D	4.210,40	12.331,20	0,00
	0005 - CONVENIO MEDICO	0,00	405,76	405,76	0,00
	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	455,43 D	251,94	707,37	0,00
	0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	47,61 D	194,79	242,40	0,00
	0008 - VALE CULTURA	1.974,00 D	1.100,00	3.074,00	0,00
3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA		10.663,88 D	13.505,13	24.169,01	0,00
	0002 - FGTS	7.906,66 D	2.870,12	10.776,78	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000007

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

DATA: 13/07/2023

CNPJ: 02.030.097/0001-00

PERÍODO: 12/2022 A 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	1 289,85 D	514,02	1 803,67	0,00
	0005 - MULTA GRRF (FGTS)	838,43 D	9 578,06	10 416,49	0,00
	0006 - FGTS 13º SALÁRIO	629,14 D	542,93	1 172,07	0,00
3.1.2.04 - REMUN DE PESSOAL SEM VINC EMPREGATICIOS		45 007,00 D	19 019,42	64 026,42	0,00
	0001 - BOLSA DE ESTAGIARIO	2 450,00 D	700,00	3 150,00	0,00
	0002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	42 557,00 D	18 098,62	60 655,62	0,00
	0006 - VALE TRANSPORTE	0,00	220,80	220,80	0,00
3.1.3 - RECURSOS HUMANOS OPERAC.INSTITUCIONAL		49 663,73 D	20 100,84	69 764,57	0,00
3.1.3.01 - REMUN DE PESSOAL SEM VINC. EMPREGATICIOS		18 475,67 D	5 058,13	23 533,80	0,00
	0001 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	18 475,67 D	5 058,13	23 533,80	0,00
3.1.3.02 - REMUN DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICO		26 330,30 D	12 113,68	38 443,98	0,00
	0001 - SALÁRIOS	20 897,26 D	8 190,08	29 087,34	0,00
	0002 - 13º SALÁRIO	2 200,84 D	2 192,87	4 393,71	0,00
	0003 - FÉRIAS	2 926,34 D	1 577,80	4 504,14	0,00
	0006 - BOLSA DE ESTUDOS	305,86 D	152,93	458,79	0,00
3.1.3.03 - BENEFICIOS PESSOAL C/VINCULO EMPREG.		2 426,68 D	1 652,06	4 078,74	0,00
	0001 - VALE TRANSPORTE	0,00	220,80	220,80	0,00
	0003 - VALE ALIMENTAÇÃO	1 765,92 D	1 173,12	2 939,04	0,00
	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	87,21 D	58,14	145,35	0,00
	0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	123,55 D	0,00	123,55	0,00
	0008 - VALE CULTURA	450,00 D	200,00	650,00	0,00
3.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS - OPERAC.INSTIT.		2 431,08 D	1 276,97	3 708,05	0,00
	0002 - FGTS	2 020,96 D	954,35	2 975,31	0,00
	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	234,08 D	157,67	391,75	0,00
	0005 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	176,04 D	164,95	340,99	0,00
3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		75 185,10 D	45 529,56	120 714,66	0,00
3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		75 185,10 D	45 529,56	120 714,66	0,00
3.2.1.01 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA		13 734,64 D	11 358,28	25 092,92	0,00
	0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	9 853,94 D	9 069,28	18 923,22	0,00
	0002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3 880,70 D	2 289,00	6 169,70	0,00
3.2.1.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		5 429,69 D	6 091,78	11 521,47	0,00
	0001 - SERVIÇOS TI	3 906,94 D	5 310,83	9 217,77	0,00
	0002 - USO DE INTERNET	675,20 D	352,30	1 027,50	0,00
	0003 - TARIFA TELEFONICA	847,55 D	428,65	1 276,20	0,00
3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO		35 450,50 D	16 507,33	51 957,83	0,00
	0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	1 200,00 D	600,00	1 800,00	0,00
	0003 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	4 750,90 D	2 819,41	7 570,31	0,00
	0004 - MATERIAL LIMPEZA	8 571,99 D	1 999,95	10 571,94	0,00
	0007 - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	8 520,69 D	3 318,23	11 838,92	0,00
	0008 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	200,00	200,00	0,00
	0010 - BENS E UTENSILIOS DURÁVEIS BAIXO VALOR	3 744,00 D	149,00	3 893,00	0,00
	0013 - DESPESAS JURIDICAS E LEGAIS	16,16 D	67,40	83,56	0,00
	0015 - FRETES E CARRETOS	1 400,00 D	0,00	1 400,00	0,00
	0017 - SEGUROS	1 941,98 D	0,00	1 941,98	0,00
	0019 - COMEMORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	1 333,57	1 333,57	0,00
	0021 - DESPESAS DIVERSAS	437,48 D	110,00	547,48	0,00
	0023 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	76,00 D	156,92	232,92	0,00
	0034 - SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	3 833,00 D	5 506,00	9 339,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000008

DATA: 13/07/2023

PERÍODO: 12/2022 A 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0037	- PAPELARIA	958,30 D	246,85	1.205,15	0,00
3.2.1.04	- DESPESAS FINANCEIRAS	1.456,76 D	2.805,88	4.262,64	0,00
0001	- JUROS MORATÓRIOS	0,00	7,35	7,35	0,00
0003	- MULTAS	0,00	1.981,75	1.981,75	0,00
0004	- IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES	1.456,76 D	816,78	2.273,54	0,00
3.2.1.05	- CUSTOS OPERACIONAL INSTITUCIONAL	3.474,30 D	1.085,77	4.560,07	0,00
0001	- PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO	639,90 D	1.070,77	1.710,67	0,00
0002	- EVENTOS	44,70 D	0,00	44,70	0,00
0003	- CURSOS/CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO	110,00 D	0,00	110,00	0,00
0004	- VIAGENS/ESTADIAS/REFEIÇÕES	2.383,70 D	0,00	2.383,70	0,00
0005	- SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDICA	296,00 D	15,00	311,00	0,00
3.2.1.06	- CUSTO OPERACIONAL INTEGRA	15.639,21 D	7.680,52	23.319,73	0,00
0001	- EVENTOS	10.390,65 D	3.330,52	13.721,17	0,00
0003	- VIAGENS/ ESTADIAS/REFEIÇÕES	148,56 D	0,00	148,56	0,00
0006	- ALIMENTAÇÃO	5.100,00 D	4.350,00	9.450,00	0,00
3.3	- CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA	129.214,33 D	59.654,16	188.868,49	0,00
3.3.1	- CUSTOS DIRETOS COM CLIENTELA	129.214,33 D	59.654,16	188.868,49	0,00
3.3.1.01	- DESPESAS DIRETAS COM A CLIENTELA	129.214,33 D	59.654,16	188.868,49	0,00
0001	- MATERIAIS DIDÁTICOS	356,78 D	0,00	356,78	0,00
0002	- UNIFORMES	12.425,00 D	0,00	12.425,00	0,00
0003	- ALIMENTAÇÃO	51.506,24 D	32.367,98	83.874,22	0,00
0004	- GÁS DE COZINHA	2.026,60 D	1.709,64	3.736,24	0,00
0006	- EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E LUDICOS	2.483,60 D	1.100,00	3.583,60	0,00
0008	- CONSUMO MATERIAIS RECEBIDOS DOAÇÕES	12.512,96 D	11.676,96	24.189,92	0,00
0010	- DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,01	0,01	0,00
0011	- INSTRUMENTOS MUSICAIS/ILUMINAÇÃO	1.382,60 D	0,00	1.382,60	0,00
0012	- MATERIAIS DE CIRCO/ EQUIP. ESPORTIVOS	21.448,00 D	0,00	21.448,00	0,00
0015	- CAPACITAÇÃO/CURSOS/TREINAMENTOS	410,00 D	0,00	410,00	0,00
0019	- AUXÍLIO FAMILIAR	2.120,00 D	1.920,00	4.040,00	0,00
0025	- BENS E UTENSÍLIOS DURAVEIS BAIXO VALOR	712,22 D	0,00	712,22	0,00
0027	- DESPESAS LOCOMOÇÃO-VOLUNTÁRIOS	300,00 D	0,00	300,00	0,00
0029	- COMEMORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES	2.352,13 D	5.696,82	8.048,95	0,00
0031	- VIAGENS/PASSEIOS/REFEIÇÕES	6.405,10 D	1.000,00	7.405,10	0,00
0032	- PAPELARIA	59,90 D	0,00	59,90	0,00
0034	- UNIFORMES DE FUNCIONARIOS_IPIs	454,20 D	0,00	454,20	0,00
0035	- CAPACITAÇÃO DE FUNCIONARIOS	4.281,00 D	2.591,00	6.872,00	0,00
0037	- VIAGENS/ ESTADIAS/REFEIÇÕES	2.272,93 D	1.126,75	3.399,68	0,00
0040	- SERVICOS PRESTADOS P. JURIDICA	5.705,07 D	465,00	6.170,07	0,00
3.4	- SERVIÇOS VOLUNTARIOS E ISENÇÕES OBTIDOS	59.349,71 D	51.181,11	110.530,82	0,00
3.4.1	- SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS	59.349,71 D	51.181,11	110.530,82	0,00
3.4.1.01	- IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-CLIENTELA	38.676,12 D	31.814,63	70.490,75	0,00
0001	- ASSISTÊNCIA MÉDICA	8.330,00 D	3.040,00	11.370,00	0,00
0002	- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	1.050,00 D	600,00	1.650,00	0,00
0003	- CURSOS PROFISSIONALIZANTES	1.200,00 D	600,00	1.800,00	0,00
0006	- INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	27.066,96 D	26.564,57	53.631,53	0,00
0008	- PIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	1.029,16 D	1.010,06	2.039,22	0,00
3.4.1.03	- IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-APOIO ADMIN	13.118,00 D	11.382,22	24.500,22	0,00
0002	- IMPOSTOS TAXAS CONTRIB. MUNICIPAIS	0,00	1.403,23	1.403,23	0,00
0003	- INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	6.032,99 D	6.413,57	12.446,56	0,00
0004	- COFINS _ FATURAMENTO BRUTO	6.855,62 D	3.352,63	10.208,25	0,00
0005	- PIS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	229,39 D	212,79	442,18	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000009

DATA: 13/07/2023

PERÍODO: 12/2022 A 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 4 1 04	IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES OPER INSTIT	7.555,59 D	7.984,26	15.539,85	0,00
	0001 - INSS CONTRIB PATRONAL COM ISENÇÃO	7.278,92 D	7.691,80	14.970,72	0,00
	0002 - PIS CONTRIB PATRONAL COM ISENÇÃO	276,67 D	292,46	569,13	0,00
3 5	PROVISIONAMENTO	32.128,98 D	16.391,66	48.520,64	0,00
3 5 1	PROVISIONAMENTO	32.128,98 D	16.391,66	48.520,64	0,00
3 5 1 01	DEPRECIAÇÕES	32.128,98 D	16.391,66	48.520,64	0,00
	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.162,36 D	3.081,18	9.243,54	0,00
	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	1.027,28 D	513,64	1.540,92	0,00
	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.264,20 D	632,10	1.896,30	0,00
	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	802,50 D	401,25	1.203,75	0,00
	0008 - EDIFICACOES	22.399,00 D	11.199,50	33.598,50	0,00
	0009 - BIBLIOTECA	473,64 D	563,99	1.037,63	0,00
3 7	PROVISIONAMENTO	3.466,42 D	1.733,21	5.199,63	0,00
3 7 1	PROVISIONAMENTO C/ RESTRIÇÕES	3.466,42 D	1.733,21	5.199,63	0,00
3 7 1 01	DEPRECIAÇÃO C/ RESTRIÇÕES	3.466,42 D	1.733,21	5.199,63	0,00
	0001 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_TERMO COLAB PANDEMIA	478,00 D	239,00	717,00	0,00
	0002 - MOVEIS E UTENSILIOS_PLANO ANUAL 204228	281,78 D	140,89	422,67	0,00
	0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_ PLANO ANUAL204228	79,36 D	39,68	119,04	0,00
	0007 - COMPUTADORES E PERIFTERMO COLAB...	124,46 D	62,23	186,69	0,00
	0008 - COMPUTADORES E PERIF_PLANO ANUAL 204228	1.741,92 D	870,96	2.612,88	0,00
	0009 - EQUIPAMEN ESPORTIVOSTERMO COLAB...	71,68 D	35,84	107,52	0,00
	0010 - EQUIPAMEN ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	449,50 D	224,75	674,25	0,00
	0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	239,72 D	119,86	359,58	0,00
4	RECEITAS	833.348,42 C	1.219.573,52	386.225,10	0,00
4 1	ORDINÁRIAS	726.125,14 C	1.052.574,61	326.449,47	0,00
4 1 1	CUSTEIO	726.125,14 C	1.052.574,61	326.449,47	0,00
4 1 1 01	DOAÇÕES	262.625,45 C	385.452,81	122.827,36	0,00
	0001 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURIDICA	42.012,00 C	61.568,00	19.556,00	0,00
	0002 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA	19.500,00 C	25.500,00	6.000,00	0,00
	0003 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS	48.595,43 C	48.595,43	0,00	0,00
	0004 - DOAÇÕES E MAT.BENS DE USO	12.512,96 C	24.189,92	11.676,96	0,00
	0006 - PIE - ESTADUAL	32.317,69 C	61.491,07	29.173,38	0,00
	0008 - PROAC - CULTURA	55.141,08 C	73.508,54	18.367,46	0,00
	0012 - NOTA FISCAL PAULISTA	4.936,64 C	5.847,88	911,24	0,00
	0014 - PROJETOS E EDITAIS	47.609,65 C	84.751,97	37.142,32	0,00
4 1 1 02	REPASSES PUBLICOS	360.652,57 C	544.554,95	183.902,38	0,00
	0001 - TERMO COLABORAÇÃO MUNICIPAIS	50.489,60 C	73.841,61	23.352,01	0,00
	0002 - TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	12.722,57 C	24.852,20	12.129,63	0,00
	0004 - TERMO DE FOMENTO FMDCA	284.091,45 C	424.055,78	139.964,33	0,00
	0005 - TERMO FOMENTO MUNICIPAIS IMPOSITIVA	6.256,00 C	10.000,00	3.744,00	0,00
	0007 - TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL	7.092,95 C	11.805,36	4.712,41	0,00
4 1 1 03	INTEGRA	98.404,06 C	115.894,07	17.490,01	0,00
	0001 - EVENTOS P/ ANGARIAR RECURSOS	97.654,06 C	113.504,07	15.850,01	0,00
	0003 - DONATIVOS CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA	0,00	295,00	295,00	0,00
	0004 - DONATIVOS E CONTRIB.EVENTUAIS_ PANDEMIA	750,00 C	2.095,00	1.345,00	0,00
4 1 1 06	MENSALIDADES	900,00 C	1.200,00	300,00	0,00
	0001 - MENSALIDADES - ALUGUEL SALAS	900,00 C	1.200,00	300,00	0,00
4 1 1 07	DEPRECIAÇÃO C/ RESTRIÇÃO PUBLICO_EST_FED	3.543,06 C	5.472,78	1.929,72	0,00
	0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA	478,00 C	717,00	239,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000010

DATA: 13/07/2023

PERÍODO: 12/2022 A 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0002 - COMP. E PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA	201,10 C	459,84	258,74	0,00
	0003 - EQUIPAM ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA	71,68 C	107,52	35,84	0,00
	0004 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228	281,78 C	422,67	140,89	0,00
	0005 - EQUIPAM MUSICAIS PLANO ANUAL 204228	79,36 C	119,04	39,68	0,00
	0006 - COMPUT. E PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228	1.741,92 C	2.612,88	870,96	0,00
	0007 - EQUIPAM ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228	449,50 C	674,25	224,75	0,00
	0008 - INSTR MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	239,72 C	359,58	119,86	0,00
4 2 - RECEITAS FINANCEIRAS		107.223,28 C	166.998,91	59.775,63	0,00
4 2 1 - FUNDOS PRÓPRIOS		107.223,28 C	166.998,91	59.775,63	0,00
4 2 1 01 - RENDA DE TÍTULOS		107.223,28 C	166.998,91	59.775,63	0,00
	0001 - RENDIMENTOS E APLICAÇÕES	97.957,41 C	153.569,60	55.612,19	0,00
	0002 - DESCONTOS OBTIDOS	9.265,87 C	13.429,31	4.163,44	0,00
5 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		59.349,71 C	110.530,82	51.181,11	0,00
5 1 - BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE		59.349,71 C	110.530,82	51.181,11	0,00
5 1.1 - OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL		13.118,00 C	24.500,22	11.382,22	0,00
5 1.1 01 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		13.118,00 C	24.500,22	11.382,22	0,00
	0002 - IMPOSTOS TAXAS CONTRIB. MUNICIPAIS	0,00	1.403,23	1.403,23	0,00
	0003 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	6.032,99 C	12.446,56	6.413,57	0,00
	0004 - COFINS_FATURAMENTO BRUTO	6.855,62 C	10.208,25	3.352,63	0,00
	0005 - PIS- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ISENÇÃO	229,39 C	442,18	212,79	0,00
5 1.2 - OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		38.676,12 C	70.490,75	31.814,63	0,00
5 1.2 01 - OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA		38.676,12 C	70.490,75	31.814,63	0,00
	0001 - DOACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	10.580,00 C	14.820,00	4.240,00	0,00
	0002 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	27.066,96 C	53.631,53	26.564,57	0,00
	0004 - PIS -CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	1.029,16 C	2.039,22	1.010,06	0,00
5 1.3 - OBTENÇÃO RENUNCIA FISCAL		7.555,59 C	15.539,85	7.984,26	0,00
5 1.3 01 - OBTENÇÃO E SERVIÇOS OPERAC.INSTITUCIONAL		7.555,59 C	15.539,85	7.984,26	0,00
	0001 - INSS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	7.278,92 C	14.970,72	7.691,80	0,00
	0002 - PIS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	276,67 C	569,13	292,46	0,00
7 - CONTAS DE RESULTADO		0,00	1.082.229,81	1.082.229,81	0,00
7.1 - CONTAS DE RESULTADO		0,00	1.082.229,81	1.082.229,81	0,00
7.1.1 - CONTAS DE RESULTADO		0,00	1.082.229,81	1.082.229,81	0,00
7.1.1.01 - CONTAS DE RESULTADO		0,00	1.082.229,81	1.082.229,81	0,00
	0001 - RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.082.229,81	1.082.229,81	0,00
Total do ATIVO		16.410.223,96 D	Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO		16.410.223,96 C
Total de CUSTOS DOS SERVIÇOS PRES		0,00	Total de RECEITAS		0,00
			Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		0,00
Somatórias		16.410.223,96 D			16.410.223,96 C

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000011

DATA: 13/07/2023

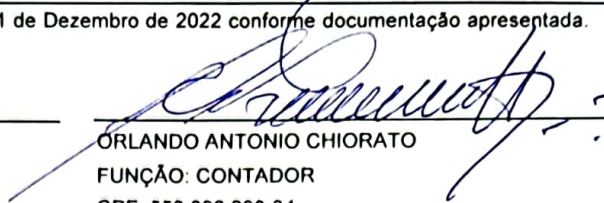
PERÍODO: 12/2022 A 12/2022

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 0,00

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



JOSE ANTONIO GOUVEIRA
FUNÇÃO: DIRETOR FINANCEIRO
RG: 13.679.273 SSP/ SSP
CGC/CNPJ: 02.030.097/0001-00



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