

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000001

DATA: 17/05/2022

MÊS/ANO: 03/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO					
1.1 - CIRCULANTE		13.708.742,84 D	407.602,23	540.829,74	13.575.515,33 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		6.062.823,56 D	374.105,60	524.523,68	5.912.405,48 D
1.1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		5.301.121,60 D	363.276,43	458.876,13	5.205.521,90 D
0001 - CAIXA FUNDO FIXO		357,20 D	0,00	114,05	243,15 D
		357,20 D	0,00	114,05	243,15 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS PRÓPRIOS		26.456,43 D	111.073,99	128.372,98	9.157,44 D
0001 - SICRED C/c 86978-2		7.859,27 D	1.750,00	451,83	9.157,44 D
0004 - CAIXA FEDERAL - DOAÇÃO LIVRE C/C 6346-1		18.597,16 D	109.323,99	127.921,15	0,00
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV RECURSOS COM RESTRIÇÕES		199,89 D	177.646,42	177.326,09	519,22 D
0040 - CAIXA FEDERAL - ESTADUALSEDE C/C 6344-5		0,00	524,19	524,19	0,00
0041 - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB. MUNICIPAL 6345		0,00	34.921,54	34.921,54	0,00
0044 - CAIXA FEDERAL - FEDERAL CRAS -6350-0		0,00	16.038,13	16.038,13	0,00
0051 - CAIXA FEDERAL - ICA AQUI 2736-8		0,00	79.764,60	79.764,60	0,00
0054 - BANCO DO BRASIL 47.914-4 PROAC GARATUJAS		34,57 D	18.958,24	18.474,59	518,22 D
0058 - BANCO BRASIL C/C 484075 BADMINTON ANOIII		10,32 D	3.704,09	3.714,41	0,00
0066 - CAIXA FEDERAL - FMDC CICLOS 3089-0		1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
0067 - CAIXA FEDERAL - CRIANCA ESPERANCA 2022		0,00	23.735,63	23.735,63	0,00
0068 - BANCO DO BRASIL - PROAC INSPIRA 49797-5		153,00 D	0,00	153,00	0,00
1.1.1.05 - APLIC. FINANC.DE LIQ.IMEDIATA-RECPRÓPRIO		4.236.141,74 D	38.871,41	8.003,48	4.267.009,67 D
0001 - CAIXA FEDERAL - DOAÇÃO LIVRE C/C 6346-1		3.978.050,12 D	36.765,59	8.003,48	4.006.812,23 D
0005 - SICRED 86978-2 LIVRE		258.091,62 D	2.105,82	0,00	260.197,44 D
1.1.1.07 - APLIC.FINANC.LIQ.IMED.REC.C/ RESTRIÇÕES		1.037.967,34 D	35.684,61	145.059,53	928.592,42 D
0034 - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB. MUNICIPAL 6345		11.784,05 D	17.677,85	16.921,99	12.539,91 D
0038 - CAIXA FEDERAL - FEDERAL CRAS 6350-0		0,02 D	9.027,91	7.038,13	1.989,80 D
0044 - CAIXA FEDERAL - ICA AQUI 2736-8		367.665,83 D	3.200,02	79.648,40	291.217,45 D
0047 - CAIXA FEDERAL - ALECRIM DOURADO 2775-9		50.986,87 D	411,15	0,00	51.398,02 D
0048 - BANCO DO BRASIL 47.914-4 PROAC GARATUJAS		292.981,53 D	2.702,61	18.642,74	277.041,40 D
0051 - BANCO BRASIL 48.407-5 BADMINTON ANO III		190.296,23 D	1.648,47	2.824,89	189.119,81 D
0055 - BANCODO BRASIL- PROAC ICA APRESENTA49613		1.182,45 D	9,94	0,00	1.192,39 D
0061 - CAIXA FEDERAL - CRIANCA ESPERANCA 2022		21.998,55 D	148,07	19.983,38	2.163,24 D
0062 - BANCO DO BRASIL - PROAC INSPIRA 49797-5		101.071,81 D	858,59	0,00	101.930,40 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		761.701,96 D	10.829,17	65.647,55	706.883,58 D
1.1.2.03 - PARCERIAS/EVENTOS EM ANDAMENTO A RECEBER		88.000,00 D	0,00	6.500,00	81.500,00 D
0002 - MENSALIDADES PARCERIAS P.FISICA A RECEBER		88.000,00 D	0,00	6.500,00	81.500,00 D
1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS/ PARCERIAS A RECEBER		642.757,72 D	0,00	51.648,18	591.109,54 D
0001 - CONVENIOS EM ANDAMENTO		288.379,80 D	0,00	26.592,18	261.787,62 D
0002 - PROJETOS EM ANDAMENTO		163.917,92 D	0,00	0,00	163.917,92 D
0003 - PARCERIAS EMPRESAS PRIVADAS		190.460,00 D	0,00	25.056,00	165.404,00 D
1.1.2.08 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		728,00 D	240,00	0,00	968,00 D
0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		728,00 D	240,00	0,00	968,00 D
1.1.2.10 - OBRIGAÇÕES C/ CONTRATOS FIXOS		9.484,70 D	0,00	948,47	8.536,23 D
0003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATICA -TI		9.484,70 D	0,00	948,47	8.536,23 D
1.1.2.14 - OUTROS VALORES A RECEBER		20.731,54 D	10.589,17	6.550,90	24.769,81 D
0001 - TERMO COLABORAÇÃO_MUNICIPAL CMAS		116,90 D	0,00	1,20	115,70 D
0007 - TERMO COLABORAÇÃO_FEDERAL		0,00	53,80	0,00	53,80 D

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: 000002

DATA: 17/05/2022

MÊS/ANO: 03/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0008 - PIE-BADMINTON ANO III	156,10 D	156,10	159,20	153,00 D
	0011 - ICA AQUI	192,19 D	0,00	116,20	75,99 D
	0012 - GARATUJAS - PROAC CULTURA	159,70 D	240,75	315,50	84,95 D
	0013 - RECURSOS PRÓPRIOS -reserva técnica	20.054,40 D	9.964,62	5.906,55	24.112,47 D
	0020 - PROAC_INSPIRA	0,00	153,00	0,00	153,00 D
	0021 - CRIANÇA ESPERANÇA 2022	52,25 D	20,90	52,25	20,90 D
1.3 - IMOBILIZADO		7.645.919,28 D	33.496,63	16.306,06	7.663.109,85 D
1.3.1 - EDIFICAÇÕES		7.224.717,53 D	0,00	0,00	7.224.717,53 D
1.3.1.01 - EDIFICAÇÕES		7.224.717,53 D	0,00	0,00	7.224.717,53 D
	0001 - EDIFICAÇÕES	5.824.717,53 D	0,00	0,00	5.824.717,53 D
	0002 - TERRENOS	1.400.000,00 D	0,00	0,00	1.400.000,00 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		721.080,92 D	0,00	0,00	721.080,92 D
1.3.2.01 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		430.504,89 D	0,00	0,00	430.504,89 D
	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	430.504,89 D	0,00	0,00	430.504,89 D
1.3.2.03 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		61.641,71 D	0,00	0,00	61.641,71 D
	0001 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	61.641,71 D	0,00	0,00	61.641,71 D
1.3.2.04 - COMPUTADORES E 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		40.412,18 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		1.408.583,34 C	0,00	14.534,53	1.423.117,87 C
1.3.3.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADO IMOBILIZADO		1.408.583,34 C	0,00	14.534,53	1.423.117,87 C
	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	274.198,85 C	0,00	3.081,18	277.280,03 C
	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	40.307,50 C	0,00	513,64	40.821,14 C
	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	116.691,91 C	0,00	593,78	117.285,69 C
	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	28.909,89 C	0,00	401,25	29.311,14 C
	0006 - EDIFICAÇÕES	943.024,11 C	0,00	9.707,86	952.731,97 C
	0007 - BIBLIOTECA	5.451,08 C	0,00	236,82	5.687,90 C
1.3.4 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		963.904,78 D	33.496,63	0,00	997.401,41 D
1.3.4.01 - OBRAS EM ANDAMENTO		963.904,78 D	33.496,63	0,00	997.401,41 D
	0001 - MÃO DE OBRA DE TERCEIROS_SALA CIRCO/ICA	285.654,81 D	0,00	0,00	285.654,81 D
	0003 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL_ICA	129.557,30 D	0,00	0,00	129.557,30 D
	0005 - MAO DE OBRA TERCEIROS NOVA SEDE Z LESTE	149.078,30 D	33.496,63	0,00	182.574,93 D
	0006 - MAT.DE CONSTR.EM GERAL SALA CIRCO/ICA	359.106,83 D	0,00	0,00	359.106,83 D
	0007 - MAT.CONSTR.EM GERAL NOVA SEDE Z LESTE	6.643,41 D	0,00	0,00	6.643,41 D
	0008 - MAO DE OBRA TERCEIROS UNIDADE PLANALTO	33.864,13 D	0,00	0,00	33.864,13 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 UTENSÍLIOS_TERM CO LAB PANDEMIA	28.646,60 D	0,00	0,00	28.646,60 D
	0002 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_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




BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000003

DATA: 17/05/2022

MÊS/ANO: 03/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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	7.159,00 C	0,00	1.771,53	8.930,53 C
1.3.6.01	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ C/ RESTR	7.159,00 C	0,00	1.771,53	8.930,53 C
0001	MOVEIS E UTENSILIOS_TERM COLAB PANDEMIA	1.341,85 C	0,00	239,00	1.580,85 C
0002	MOVEIS E UTENSILIOS_PLANO ANUAL 204228	1.127,12 C	0,00	140,89	1.268,01 C
0006	EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL 204228	119,04 C	0,00	39,68	158,72 C
0007	COMPUT. E PERIFERICOS_TERM COLAB PANDEMIA	445,02 C	0,00	100,55	545,57 C
0008	COMPUT.E PERIFERICOS_PLANO ANUAL 204228	3.032,80 C	0,00	870,96	3.903,76 C
0009	EQUIP. ESPORTIVOS_TERM COLAB PANDEMIA	179,20 C	0,00	35,84	215,04 C
0010	EQUIP. ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	674,25 C	0,00	224,75	899,00 C
0013	INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	239,72 C	0,00	119,86	359,58 C
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	13.254.493,71 C	410.770,52	228.580,61	13.072.303,80 C
2.1	CIRCULANTE	2.146.209,12 C	408.998,99	228.580,61	1.965.790,74 C
2.1.2	VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS	24.016,31 C	147.153,40	123.364,10	227,01 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	24.016,31 C	147.153,40	123.364,10	227,01 C
0001	SILVESTRE ALIMENTOS IND COM DE PROD.ALIM	0,00	2.862,04	2.862,04	0,00
0004	FORNECEDORES - DIVERSOS	3.700,00 C	44.284,44	40.584,44	0,00
0006	IRMAOS ZANIBONI INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	75,11	132,82	57,71 C
0008	J.P.MANTELATTO ME	0,00	4.354,50	4.354,50	0,00
0012	DANIEL DE CARVALHO LOPES 33145668838	937,80 C	1.794,60	856,80	0,00
0015	VIAÇÃO SANTA CRUZ SA	0,00	239,02	239,02	0,00
0021	SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA	0,00	5.903,49	5.903,49	0,00
0077	MAPFRE VIDA S/A	0,00	271,32	271,32	0,00
0123	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO	950,27 C	950,27	0,00	0,00
0132	COSER COMERCIO E DISTRIBUIDORA PRODUTOS	0,00	223,55	223,55	0,00
0162	MARGARETE LUIZE DA SILVA BATTAGLINI	0,00	120,00	120,00	0,00
0186	WALDOMIRO LOURENCO MARTINS	0,00	3.766,33	3.496,63	269,70 D
0212	CLARO SA	0,00	239,18	239,18	0,00
0244	TELEFONICA BRASIL SA	73,71 C	405,91	332,20	0,00
0303	N M CALEFFI & CIA LTDA ME	0,00	158,60	158,60	0,00
0337	SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
0356	FIGUEIREDO & VEDAN COMERCIO DE HORTIFRUT	0,00	7.101,50	7.101,50	0,00
0366	AUTO POSTO RVM MAX LTDA	0,00	278,65	278,65	0,00
0372	SPESS TREINAMENTO E ASSESSORIA LTDA	1.164,83 C	2.297,74	1.132,91	0,00
0374	RENAN RODRIGUES MARQUES DE SOUZA	891,20 C	1.788,20	897,00	0,00
0388	CHC PAPELARIA LTDA ME	0,00	209,90	209,90	0,00
0390	COUTO E COUTO LIMPEZA EM DOMICILIOS LTDA	0,00	170,00	170,00	0,00
0405	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	113,88	113,88	0,00
0551	OSCAR GERLACH DA SILVA	844,70 C	2.582,20	1.737,50	0,00
0552	PAULO ROBERTO SALMACI FORTUNATO	375,00 C	675,00	300,00	0,00
0553	MOBILIZA TREINAMENTOS LTDA	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
0554	MAURICIO GEBARA ARQUITETURA LTDA	12.200,50 C	12.200,50	0,00	0,00
0555	CENTRO MEDICO DO TRABALHO SS LTDA	30,00 C	30,00	0,00	0,00
0558	JAIRO MARIANO BALBINO 44563564800	779,00 C	1.900,00	1.121,00	0,00
0560	WILLY FABRI GUERRA	0,00	2.314,00	2.314,00	0,00
0697	RD GESTAO E SISTEMAS SA	0,00	0,00	439,00	439,00 C
0700	TASSIA VANESSA SIQUEIRA FARIA	0,00	3.702,50	3.702,50	0,00
0703	SERRALHERIA HMC LTDA	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
0704	M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES	0,00	5.411,20	5.411,20	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000004

DATA: 17/05/2022

MÊS/ANO: 03/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0706	- MOGIANA COMERCIO DE FRIOS LTDA	0,00	1.721,80	1.721,80	0,00
0709	- A. L. DOS SANTOS MANUTENCAO	0,00	530,00	530,00	0,00
0713	- MARCOS PAULO DE SOUZA ALMEIDA	0,00	304,90	304,90	0,00
0714	- GILSON SANTOS RODRIGUES	122,20 C	1.934,60	1.812,40	0,00
0715	- RD GESTÃO E SISTEMAS	439,00 C	439,00	0,00	0,00
0717	- MARCELLA ALVES DA SILVA 37264227812	0,00	2.561,44	2.561,44	0,00
0718	- ANA BEATRIZ VITORIANO DE MORAES	0,00	1.144,50	1.144,50	0,00
0720	- CONEXAO FIBRA	0,00	99,90	99,90	0,00
0721	- ALEXANDRE HENRIQUE QUARESMA DOS SANTOS	0,00	1.585,50	1.585,50	0,00
0724	- MILA CARVALHO GOMES DE BRITO 14184782800	0,00	410,00	410,00	0,00
0725	- DANIEL ROBERTO SOKACHESKI 05803037990	1.020,60 C	2.053,70	1.033,10	0,00
0727	- LIMPACK MC ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	3.347,53	3.347,53	0,00
0728	- O. A. CHIORATO ESCRITORIO	0,00	360,00	360,00	0,00
0729	- WILLIAM EDUARDO VICENTE DE PAULA 3526183	487,50 C	942,50	455,00	0,00
0731	- ELEKTRO REDES SA	0,00	3.680,77	3.680,77	0,00
0732	- NK MOGI MIRIM ALUGUEL DE EQ. E COM. MAQA	0,00	374,00	374,00	0,00
1642	- CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	0,00	1.982,63	1.982,63	0,00
1645	- COMERCIO DO PESCADOS JOMAR LTDA	0,00	2.297,00	2.297,00	0,00
2.1.3	- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	107.403,12 C	77.943,49	85.971,37	115.431,00 C
2.1.3.01	- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	105.494,32 C	75.886,37	84.899,98	114.507,93 C
0001	- SALÁRIOS A PAGAR	0,00	60.843,75	60.843,75	0,00
0003	- 13º SALÁRIO A PAGAR	9.951,12 C	0,00	4.938,75	14.889,87 C
0004	- FÉRIAS A PAGAR	78.051,10 C	4.095,52	6.886,34	80.821,92 C
0007	- INSS A RECOLHER	5.633,11 C	5.796,38	6.571,05	6.407,78 C
0010	- FGTS A RECOLHER	4.861,20 C	4.861,20	4.735,88	4.735,88 C
0016	- FGTS 13º SALÁRIO A RECOLHER	807,53 C	0,00	395,01	1.202,54 C
0019	- FGTS S/ FERIAS A RECOLHER	6.190,26 C	289,52	549,20	6.449,94 C
2.1.3.02	- IMPOSTOS A RECOLHER	1.908,80 C	2.057,12	1.071,39	923,07 C
0001	- IRRF RETIDO NA FONTE A RECOLHER	1.101,52 C	1.213,52	1.027,29	915,29 C
0004	- RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL/ RETIDOS A REC	604,50 C	648,60	44,10	0,00
0005	- RETENÇÃO IRPJ RETIDO A RECOLHER	202,78 C	195,00	0,00	7,78 C
2.1.8	- OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.014.789,69 C	183.902,10	19.245,14	1.850.132,73 C
2.1.8.01	- OUTRAS CONTAS A PAGAR	30.216,24 C	7.499,37	10.589,17	33.306,04 C
0005	- SISTEMA OPERACIONAL SAGE	9.484,70 C	948,47	0,00	8.536,23 C
0007	- TERMO COLABORAÇÃO MUNICIPAL _CMAS	116,90 C	1,20	0,00	115,70 C
0013	- TERMO COLABORAÇÃO _FEDERAL	0,00	0,00	53,80	53,80 C
0015	- PIE- BADMINTON ANO III	156,10 C	159,20	156,10	153,00 C
0018	- ICA AQUI	192,19 C	116,20	0,00	75,99 C
0019	- GARATUJAS - PROAC CULTURA	159,70 C	315,50	240,75	84,95 C
0020	- RECURSOS PRÓPRIOS - reserva técnica	20.054,40 C	5.906,55	9.964,62	24.112,47 C
0027	- PROAC_INSPIRA	0,00	0,00	153,00	153,00 C
0028	- CRIANÇA ESPERANÇA 2022	52,25 C	52,25	20,90	20,90 C
2.1.8.02	- PROVISÕES	20.326,43 C	0,00	0,00	20.326,43 C
0001	- PROVISÕES DE DESP.PROCESSOS ANDAMENTO	20.326,43 C	0,00	0,00	20.326,43 C
2.1.8.03	- PROJETOS-CONVENIOS- EMPRESAS P.AREALIZAR	1.876.247,02 C	169.902,73	8.655,97	1.715.000,26 C
0004	- TERMO COLABORAÇÃO _ MUNICIPAL CMAS	187.822,75 C	18.921,99	84,47	170.985,23 C
0005	- TERMO COLABORAÇÃO _ ESTADUAL	71.307,70 C	524,19	0,00	70.783,51 C
0011	- RECURSOS PRÓPRIOS -reserva técnica	193.460,00 C	25.056,00	0,00	168.404,00 C
0014	- ICA AQUI	367.858,02 C	79.764,60	3.200,02	291.293,44 C
0018	- ALECRIM DOURADO	50.986,87 C	0,00	411,15	51.398,02 C
0020	- INTEGRA	168.000,00 C	0,00	0,00	168.000,00 C
0027	- TERMO COLAORBAÇÃO _ FEDERAL	33.732,95 C	6.984,33	27,91	26.776,53 C

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000005

DATA: 17/05/2022

MÊS/ANO: 03/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0030 - PIE-BADMINTON ANO III	190.462,65 C	2.710,95	1.521,11	189.272,81 C
	0031 - GARATUJAS -PROAC CULTURA	293.175,80 C	17.925,94	2.394,71	277.644,57 C
	0035 - PROAC - ICA APRESENTA 741103	1.182,45 C	0,00	9,94	1.192,39 C
	0038 - QUEBEC	31.065,30 C	0,00	0,00	31.065,30 C
	0039 - CRIANCA ESPERANCA 2022	185.967,72 C	20.014,73	148,07	166.101,06 C
	0041 - PROAC INSPIRA	101.224,81 C	0,00	858,59	102.083,40 C
2.1.8.04 - EVENTOS-PARCEIRAS P.FISICA A RECEBER		88.000,00 C	6.500,00	0,00	81.500,00 C
0002 - MENSALIDADES DE PARCEIRAS P.FISICA		88.000,00 C	6.500,00	0,00	81.500,00 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		144.799,39 C	1.771,53	0,00	143.027,86 C
2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS		144.799,39 C	1.771,53	0,00	143.027,86 C
2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES		144.799,39 C	1.771,53	0,00	143.027,86 C
0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA		27.304,75 C	239,00	0,00	27.065,75 C
0002 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228		15.780,47 C	140,89	0,00	15.639,58 C
0003 - EQUIPAMENTOS MUISICAIS PLANO ANUAL 204228		4.642,01 C	39,68	0,00	4.602,33 C
0004 - COMPUT.PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA		3.288,98 C	100,55	0,00	3.188,43 C
0005 - COMPUT.PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228		49.223,60 C	870,96	0,00	48.352,64 C
0006 - EQUIPAM ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA		4.120,80 C	35,84	0,00	4.084,96 C
0007 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228		26.295,75 C	224,75	0,00	26.071,00 C
0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103		14.143,03 C	119,86	0,00	14.023,17 C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		10.963.485,20 C	0,00	0,00	10.963.485,20 C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL		10.963.485,20 C	0,00	0,00	10.963.485,20 C
2.3.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL		10.963.485,20 C	0,00	0,00	10.963.485,20 C
0003 - SUPERÁVIT ACUMULADO EXERCICIO ANTERIOR		95.933,62 C	0,00	0,00	95.933,62 C
0004 - SUPERÁVIT EXERCICIO CORRENTE		1.586.371,58 C	0,00	0,00	1.586.371,58 C
0005 - PATRIMÔNIO SOCIAL		9.281.180,00 C	0,00	0,00	9.281.180,00 C
3 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		351.849,17 D	208.012,62	1.338,59	556.523,20 D
3.1 - RECURSOS HUMANOS		189.414,59 D	105.644,90	1.204,14	293.855,35 D
3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO		29.214,63 D	12.818,44	0,00	42.033,07 D
3.1.1.01 - REMUN.DE PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATÍCIO		25.150,53 D	11.237,90	0,00	36.388,43 D
0001 - SALÁRIOS		21.336,14 D	9.329,86	0,00	30.666,00 D
0002 - 13º SALÁRIO		1.636,01 D	818,47	0,00	2.454,48 D
0003 - FÉRIAS		2.178,38 D	1.089,57	0,00	3.267,95 D
3.1.1.02 - BENEFÍCIOS A PESSOAL C/ VINCULO EMPREG.		2.167,36 D	703,26	0,00	2.870,62 D
0001 - VALE TRANSPORTE		760,84 D	0,00	0,00	760,84 D
0003 - CESTA BÁSICA		1.048,38 D	524,19	0,00	1.572,57 D
0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		58,14 D	29,07	0,00	87,21 D
0008 - VALE CULTURA		300,00 D	150,00	0,00	450,00 D
3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS - APOIO		1.896,74 D	877,28	0,00	2.774,02 D
0002 - FGTS		1.591,62 D	724,65	0,00	2.316,27 D
0004 - FGTS S/ FÉRIAS		174,26 D	87,16	0,00	261,42 D
0006 - FGTS 13º SALÁRIO		130,86 D	65,47	0,00	196,33 D
3.1.2 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA		131.604,70 D	77.003,26	1.074,14	207.533,82 D
3.1.2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICIO		91.997,95 D	47.650,38	835,12	138.813,21 D
0001 - SALARIOS		75.763,09 D	39.468,08	835,12	114.396,05 D
0002 - 13º SALARIO		6.683,81 D	3.375,31	0,00	10.059,12 D
0003 - FERIAS		9.551,05 D	4.806,99	0,00	14.358,04 D
3.1.2.02 - BENEFICIOS A PESSOAL CLIENTELA		9.472,27 D	4.731,80	239,02	13.965,05 D
0001 - VALE TRANSPORTE		660,77 D	0,00	0,00	660,77 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000006

DATA: 17/05/2022

MÊS/ANO: 03/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0003 - CESTA BASICA	6.290,28 D	3.145,14	0,00	9.435,42 D
	0005 - CONVENIO MEDICO	0,00	239,02	239,02	0,00
	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	387,60 D	203,49	0,00	591,09 D
	0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	319,62 D	244,15	0,00	563,77 D
	0008 - VALE CULTURA	1.814,00 D	900,00	0,00	2.714,00 D
3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA		7.318,14 D	3.715,05	0,00	11.033,19 D
	0002 - FGTS	6.019,69 D	3.060,63	0,00	9.080,32 D
	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	763,90 D	384,47	0,00	1.148,37 D
	0006 - FGTS 13º SALÁRIO	534,55 D	269,95	0,00	804,50 D
3.1.2.04 - REMUN DE PESSOAL SEM VINC EMPREGATICIOS		22.816,34 D	20.906,03	0,00	43.722,37 D
	0001 - BOLSA DE ESTAGIARIO	396,66 D	1.050,00	0,00	1.446,66 D
	0002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	22.341,59 D	19.502,15	0,00	41.843,74 D
	0005 - SEGURO ESTAGIARIO	78,09 D	113,88	0,00	191,97 D
	0006 - VALE TRANSPORTE	0,00	240,00	0,00	240,00 D
3.1.3 - RECURSOS HUMANOS OPERAC.INSTITUCIONAL		28.595,26 D	15.823,20	130,00	44.288,46 D
3.1.3.02 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICO		24.546,87 D	13.797,76	0,00	38.344,63 D
	0001 - SALÁRIOS	20.002,15 D	11.882,71	0,00	31.884,86 D
	0002 - 13º SALÁRIO	1.777,06 D	744,97	0,00	2.522,03 D
	0003 - FÉRIAS	2.367,06 D	969,78	0,00	3.336,84 D
	0006 - BOLSA DE ESTUDOS	400,60 D	200,30	0,00	600,90 D
3.1.3.03 - BENEFICIOS PESSOAL C/VINCULO EMPREG.		1.985,36 D	937,68	130,00	2.793,04 D
	0001 - VALE TRANSPORTE	110,00 D	0,00	130,00	20,00 C
	0003 - CESTA BÁSICA	1.397,84 D	698,92	0,00	2.096,76 D
	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	77,52 D	38,76	0,00	116,28 D
	0008 - VALE CULTURA	400,00 D	200,00	0,00	600,00 D
3.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS - OPERAC.INSTIT.		2.063,03 D	1.087,76	0,00	3.150,79 D
	0002 - FGTS	1.731,59 D	950,60	0,00	2.682,19 D
	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	189,32 D	77,57	0,00	266,89 D
	0005 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	142,12 D	59,59	0,00	201,71 D
3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		51.579,88 D	32.569,32	134,45	84.014,75 D
3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		51.579,88 D	32.569,32	134,45	84.014,75 D
3.2.1.01 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA		7.184,87 D	1.399,12	0,00	8.583,99 D
	0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	5.789,87 D	789,12	0,00	6.578,99 D
	0002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.395,00 D	610,00	0,00	2.005,00 D
3.2.1.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		4.166,61 D	2.058,75	0,00	6.225,36 D
	0001 - SERVIÇOS TI	2.774,94 D	1.387,47	0,00	4.162,41 D
	0002 - USO DE INTERNET	554,58 D	245,04	0,00	799,62 D
	0003 - TARIFA TELEFONICA	837,09 D	426,24	0,00	1.263,33 D
3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO		24.927,90 D	10.072,25	0,00	35.000,15 D
	0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	120,40 D	0,00	0,00	120,40 D
	0003 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	9.039,17 D	3.680,77	0,00	12.719,94 D
	0004 - MATERIAL LIMPEZA	4.157,07 D	3.347,53	0,00	7.504,60 D
	0007 - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	3.060,28 D	0,00	0,00	3.060,28 D
	0013 - DESPESAS JURIDICAS E LEGAIS	187,42 D	0,00	0,00	187,42 D
	0015 - FRETES E CARRETOS	45,00 D	100,00	0,00	145,00 D
	0019 - COMEMORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES	365,96 D	0,00	0,00	365,96 D
	0021 - DESPESAS DIVERSAS	700,00 D	45,00	0,00	745,00 D
	0024 - DESPESAS LOCOMOÇÃO-VOLUNTÁRIOS	720,00 D	360,00	0,00	1.080,00 D

Ash

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000007

DATA: 17/05/2022

MÊS/ANO: 03/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0034 - SERVIÇOS PRESTADOS P.JURIDICA	6.365,00 D	2.434,00	0,00	8.799,00 D
	0037 - PAPELARIA	167,60 D	104,95	0,00	272,55 D
3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		987,60 D	655,38	134,45	1.508,53 D
	0003 - MULTAS	144,59 D	0,00	0,00	144,59 D
	0004 - IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES	843,01 D	655,38	134,45	1.363,94 D
3.2.1.05 - CUSTOS OPERACIONAL INSTITUCIONAL		13.412,90 D	14.469,05	0,00	27.881,95 D
	0001 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO	36,00 D	0,00	0,00	36,00 D
	0005 - SERVIÇOS PRESTADOS P.JURIDICA	13.200,00 D	14.400,00	0,00	27.600,00 D
	0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	69,05	0,00	69,05 D
	0007 - DESPESAS DIVERSAS	176,90 D	0,00	0,00	176,90 D
3.2.1.06 - CUSTO OPERACIONAL POLO IRRADIADOR		900,00 D	3.914,77	0,00	4.814,77 D
	0001 - EVENTOS	0,00	3.914,77	0,00	3.914,77 D
	0002 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE /DIVULGACAO	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
3.3 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		31.507,34 D	31.147,28	0,00	62.654,62 D
3.3.1 - CUSTOS DIRETOS COM CLIENTELA		31.507,34 D	31.147,28	0,00	62.654,62 D
3.3.1.01 - DESPESAS DIRETAS COM A CLIENTELA		31.507,34 D	31.147,28	0,00	62.654,62 D
	0001 - MATERIAIS DIDÁTICOS	4.611,14 D	282,00	0,00	4.893,14 D
	0003 - ALIMENTAÇÃO	18.297,08 D	24.126,20	0,00	42.423,28 D
	0004 - GÁS DE COZINHA	1.200,35 D	1.982,63	0,00	3.182,98 D
	0006 - EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E LUDICOS	0,00	70,00	0,00	70,00 D
	0007 - FARMÁCIA	65,82 D	0,00	0,00	65,82 D
	0011 - INSTRUMENTOS MUSICAIS/ILUMINAÇÃO	3.050,30 D	0,00	0,00	3.050,30 D
	0012 - MATERIAIS DE CIRCO	0,00	2.246,60	0,00	2.246,60 D
	0019 - AUXÍLIO FAMILIAR	0,00	860,00	0,00	860,00 D
	0021 - CHAVEIRO	15,00 D	0,00	0,00	15,00 D
	0025 - BENS E UTENSÍLIOS DURAVEIS BAIXO VALOR	2.795,85 D	313,46	0,00	3.109,31 D
	0027 - DESPESAS LOCOMOÇÃO-VOLUNTÁRIOS	570,48 D	285,24	0,00	855,72 D
	0029 - COMEMORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES	365,97 D	0,00	0,00	365,97 D
	0032 - PAPELARIA	277,35 D	104,95	0,00	382,30 D
	0034 - UNIFORMES DE FUNCIONARIOS_IPIs	0,00	466,20	0,00	466,20 D
	0035 - CAPACITAÇÃO DE FUNCIONARIOS	0,00	410,00	0,00	410,00 D
	0039 - AUXILIO FAMILIA - PANDEMIA COVID 19	102,00 D	0,00	0,00	102,00 D
	0040 - SERVIÇOS PRESTADOS P.JURIDICA	156,00 D	0,00	0,00	156,00 D
3.4 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS E ISENÇÕES OBTIDOS		46.735,24 D	20.345,06	0,00	67.080,30 D
3.4.1 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS		46.735,24 D	20.345,06	0,00	67.080,30 D
3.4.1.01 - IMPOSTOS -TAXAS - CONTRIBUIÇÕES		31.071,78 D	15.374,91	0,00	46.446,69 D
	0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.240,00 D	2.960,00	0,00	9.200,00 D
	0002 - ASSITÊNCIA ODONTOLÓGICA	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
	0003 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES	1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00 D
	0006 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	22.328,99 D	11.395,98	0,00	33.724,97 D
	0008 - PIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	1.002,79 D	418,93	0,00	1.421,72 D
3.4.1.03 - IMPOSTOS E TAXAS E CONTRIBUICOES		8.511,79 D	3.774,60	0,00	12.286,39 D
	0003 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	4.733,24 D	1.050,84	0,00	5.784,08 D
	0004 - COFINS _ FATURAMENTO BRUTO	3.570,60 D	2.621,45	0,00	6.192,05 D
	0005 - PIS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	207,95 D	102,31	0,00	310,26 D
3.4.1.04 - SERVIÇOSVOLUNTÁRIOS-OPERAC.INSTITUCIONAL		7.151,67 D	1.195,55	0,00	8.347,22 D
	0001 - INSS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	6.927,78 D	1.087,15	0,00	8.014,93 D
	0002 - PIS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	223,89 D	108,40	0,00	332,29 D
3.5 - PROVISIONAMENTO		29.069,06 D	14.534,53	0,00	43.603,59 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000008

DATA: 17/05/2022

MÊS/ANO: 03/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.5.1 - PROVISIONAMENTO		29.069,06 D	14.534,53	0,00	43.603,59 D
3.5.1.01 - DEPRECIações		29.069,06 D	14.534,53	0,00	43.603,59 D
0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.162,36 D	3.081,18	0,00	9.243,54 D
0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		1.027,28 D	513,64	0,00	1.540,92 D
0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		1.187,58 D	593,78	0,00	1.781,34 D
0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		802,50 D	401,25	0,00	1.203,75 D
0008 - EDIFICACOES		19.415,72 D	9.707,88	0,00	29.123,58 D
0009 - BIBLIOTECA		473,64 D	236,82	0,00	710,46 D
3.7 - PROVISIONAMENTO		3.543,06 D	1.771,53	0,00	5.314,59 D
3.7.1 - PROVISIONAMENTO C/ RESTRIÇÕES		3.543,06 D	1.771,53	0,00	5.314,59 D
3.7.1.01 - DEPRECIação C/ RESTRIÇÕES		3.543,06 D	1.771,53	0,00	5.314,59 D
0001 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERM CO LAB PANDEMIA		478,00 D	239,00	0,00	717,00 D
0002 - MOVEIS E UTENSILIOS_PLANO ANUAL 204228		281,78 D	140,89	0,00	422,67 D
0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL204228		79,36 D	39,68	0,00	119,04 D
0007 - COMPUTADORES E PERIFERMO COLAB...		201,10 D	100,55	0,00	301,65 D
0008 - COMPUTADORES E PERIF_PLANO ANUAL 204228		1.741,92 D	870,96	0,00	2.612,88 D
0009 - EQUIPAMEN ESPORTIVOSTERMO COLAB...		71,68 D	35,84	0,00	107,52 D
0010 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228		449,50 D	224,75	0,00	674,25 D
0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103		239,72 D	119,86	0,00	359,58 D
4 - RECEITAS		342.772,46 C	720,00	234.011,37	576.063,83 C
4.1 - ORDINARIAS		271.447,39 C	720,00	195.128,51	465.855,90 C
4.1.1 - CUSTEIO		271.447,39 C	720,00	195.128,51	465.855,90 C
4.1.1.01 - DOAÇÕES		231.920,02 C	720,00	158.192,08	389.392,10 C
0001 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURIDICA		27.412,00 C	0,00	25.056,00	52.468,00 C
0002 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA		23.000,00 C	0,00	6.500,00	29.500,00 C
0003 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS		9.070,00 C	0,00	6.219,86	15.289,86 C
0006 - PIE - ESTADUAL		5.397,52 C	720,00	2.710,95	7.388,47 C
0008 - PROAC - CULTURA		9.853,55 C	0,00	17.925,94	27.779,49 C
0012 - NOTA FISCAL PAULISTA		2.486,66 C	0,00	0,00	2.486,66 C
0014 - PROJETOS E EDITAIS		154.700,29 C	0,00	99.779,33	254.479,62 C
4.1.1.02 - REPASSES PUBLICOS		31.404,31 C	0,00	24.430,51	55.834,82 C
0001 - TERMO COLABORAÇÃO MUNICIPAIS		23.917,05 C	0,00	16.921,99	40.839,04 C
0002 - TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL		4.626,11 C	0,00	524,19	5.150,30 C
0007 - TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL		2.861,15 C	0,00	6.984,33	9.845,48 C
4.1.1.03 - POLO IRRADIADOR		3.980,00 C	0,00	10.434,39	14.414,39 C
0001 - EVENTOS P/ ANGARIAR RECURSOS		150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
0004 - DONATIVOS E CONTRIB.EVENTUAIS_PANDEMIA		3.830,00 C	0,00	10.434,39	14.264,39 C
4.1.1.06 - MENSALIDADES		600,00 C	0,00	300,00	900,00 C
0001 - MENSALIDADES - ALUGUEL SALAS		600,00 C	0,00	300,00	900,00 C
4.1.1.07 - DEPRECIação C/ RESTRIÇÃO PUBLICO_EST_FED		3.543,06 C	0,00	1.771,53	5.314,59 C
0001 - MOVEIS_UTENSILIOS_TERM CO LAB PANDEMIA		478,00 C	0,00	239,00	717,00 C
0002 - COMP. E PERIFERICOS_TERM CO LAB PANDEMIA		201,10 C	0,00	100,55	301,65 C
0003 - EQUIPAM.ESPORTIVOS_TERM CO LAB PANDEMIA		71,68 C	0,00	35,84	107,52 C
0004 - MOVEIS_UTENSILIOS_PLANO ANUAL 204228		281,78 C	0,00	140,89	422,67 C
0005 - EQUIPAM.MUSICAIS_PLANO ANUAL 204228		79,36 C	0,00	39,68	119,04 C
0006 - COMPUT. E PERIFERICOS_PLANO ANUAL 204228		1.741,92 C	0,00	870,96	2.612,88 C
0007 - EQUIPAM.ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228		449,50 C	0,00	224,75	674,25 C
0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103		239,72 C	0,00	119,86	359,58 C
4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		71.325,07 C	0,00	38.882,86	110.207,93 C

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000009

DATA: 17/05/2022

MÊS/ANO: 03/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.2.1 - FUNDOS PRÓPRIOS		71.325,07 C	0,00	38.882,86	110.207,93 C
4.2.1.01 - RENDA DE TÍTULOS		71.325,07 C	0,00	38.882,86	110.207,93 C
0001 - RENDIMENTOS E APLICAÇÕES		69.989,85 C	0,00	38.871,41	108.861,26 C
0002 - DESCONTOS OBTIDOS		1.335,22 C	0,00	11,45	1.346,87 C
5 - VÁRIACÕES PATRIMONIAIS		46.735,24 C	0,00	20.345,06	67.080,30 C
5.1 - BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE		46.735,24 C	0,00	20.345,06	67.080,30 C
5.1.1 - OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL		8.511,79 C	0,00	3.774,60	12.286,39 C
5.1.1.01 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		8.511,79 C	0,00	3.774,60	12.286,39 C
0003 - INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO		4.733,24 C	0,00	1.050,84	5.784,08 C
0004 - COFINS_FATURAMENTO BRUTO		3.570,60 C	0,00	2.621,45	6.192,05 C
0005 - PIS- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ISENÇÃO		207,95 C	0,00	102,31	310,26 C
5.1.2 - OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		31.071,78 C	0,00	15.374,91	46.446,69 C
5.1.2.01 - OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA		31.071,78 C	0,00	15.374,91	46.446,69 C
0001 - DOACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS		7.740,00 C	0,00	3.560,00	11.300,00 C
0002 - INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO		22.328,99 C	0,00	11.395,98	33.724,97 C
0004 - PIS -CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO		1.002,79 C	0,00	418,93	1.421,72 C
5.1.3 - OBTENÇÃO RENUNCIA FISCAL		7.151,67 C	0,00	1.195,55	8.347,22 C
5.1.3.01 - OBTENÇÃO E SERVIÇOS OPERAC.INSTITUCIONAL		7.151,67 C	0,00	1.195,55	8.347,22 C
0001 - INSS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO		6.927,78 C	0,00	1.087,15	8.014,93 C
0002 - PIS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO		223,89 C	0,00	108,40	332,29 C

Total do ATIVO	13.575.515,33 D	Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO	13.072.303,80 C
Total de CUSTOS DOS SERVIÇOS PRES	556.523,20 D	Total de RECEITAS	576.063,83 C
		Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	67.080,30 C
Somatórias	14.132.038,53 D		13.715.447,93 C
Existem diferenças entre os Lançamentos:	416.590,60 D	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	503.211,53 D
Total de Superávit do Período	48.962,40 C	Total de Superávit Acumulado	86.620,93 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março 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