

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: 04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1- ATIVO		13.575.515,33 D	598.321,31	731.112,00	13.442.724,64 D
1.1 - CIRCULANTE		5.912.405,48 D	510.399,03	714.805,94	5.707.998,57 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		5.205.521,90 D	432.189,03	607.698,54	5.030.012,39 D
1.1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		243,15 D	0,00	93,50	149,65 D
0001 - CAIXA FUNDO FIXO		243,15 D	0,00	93,50	149,65 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS PRÓPRIOS		9.157,44 D	197.269,36	197.221,19	9.205,61 D
0001 - SICRED C/c 86978-2		9.157,44 D	500,00	451,83	9.205,61 D
0004 - CAIXA FEDERAL - DOAÇÃO LIVRE C/C 6346-1		0,00	196.769,36	196.769,36	0,00
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSOS COM RESTRIÇÕES		519,22 D	173.083,98	172.521,36	1.081,84 D
0041 - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB. MUNICIPAL 6345		0,00	32.462,75	32.462,75	0,00
0044 - CAIXA FEDERAL - FEDERAL CRAS -6350-0		0,00	6.989,26	6.989,26	0,00
0051 - CAIXA FEDERAL - ICA AQUI 2736-8		0,00	114.147,36	114.147,36	0,00
0053 - CAIXA FEDERAL - ALECRIM DOURADO 2775-9		0,00	567,21	0,00	567,21 D
0054 - BANCO DO BRASIL 47.914-4 PROAC GARATUJAS		518,22 D	11.332,53	11.337,12	513,63 D
0058 - BANCO BRASIL C/C 484075 BADMINTON ANOIII		0,00	4.215,63	4.215,63	0,00
0062 - BANCODO BRASIL- PROAC ICA APRESENTA49613		0,00	1.195,22	1.195,22	0,00
0066 - CAIXA FEDERAL - FMDG CICLOS 3089-0		1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
0067 - CAIXA FEDERAL - CRIANCA ESPERANCA 2022		0,00	2.059,27	2.059,27	0,00
0068 - BANCO DO BRASIL - PROAC INSPIRA 49797-5		0,00	114,75	114,75	0,00
1.1.1.05 - APLIC. FINANC.DE LIQ.IMEDIATA-RECPRÓPRIO		4.267.009,67 D	33.097,72	86.520,30	4.213.587,09 D
0001 - CAIXA FEDERAL - DOAÇÃO LIVRE C/C 6346-1		4.006.812,23 D	31.186,89	86.520,30	3.951.478,82 D
0005 - SICRED 86978-2 LIVRE		260.197,44 D	1.910,83	0,00	262.108,27 D
1.1.1.07 - APLIC.FINANC.LIQ.IMED.REC C/ RESTRIÇÕES		928.592,42 D	28.737,97	151.342,19	805.988,20 D
0034 - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB. MUNICIPAL 6345		12.539,91 D	17.887,91	14.675,81	15.752,21 D
0038 - CAIXA FEDERAL - FEDERAL CRAS 6350-0		1.989,80 D	3.122,85	3.881,66	1.230,99 D
0044 - CAIXA FEDERAL - ICA AQUI 2736-8		291.217,45 D	2.016,72	114.147,36	179.086,81 D
0047 - CAIXA FEDERAL - ALECRIM DOURADO 2775-9		51.398,02 D	336,51	0,00	51.734,53 D
0048 - BANCO DO BRASIL 47.914-4 PROAC GARATUJAS		277.041,40 D	2.166,64	11.247,58	267.960,46 D
0051 - BANCO BRASIL 48.407-5 BADMINTON ANO III		189.119,81 D	2.413,06	4.062,63	187.470,24 D
0055 - BANCODO BRASIL- PROAC ICA APRESENTA49613		1.192,39 D	2,83	1.195,22	0,00
0061 - CAIXA FEDERAL - CRIANCA ESPERANCA 2022		2.163,24 D	10,14	2.017,38	156,00 D
0062 - BANCO DO BRASIL - PROAC INSPIRA 49797-5		101.930,40 D	781,31	114,75	102.596,96 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		706.883,58 D	78.210,00	107.107,40	677.986,18 D
1.1.2.03 - PARCERIAS/EVENTOS EM ANDAMENTO A RECEBER		81.500,00 D	0,00	9.500,00	72.000,00 D
0002 - MENSALIDADESPARCERIAS P.FISICA A RECEBER		81.500,00 D	0,00	9.500,00	72.000,00 D
1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS/ PARCERIAS A RECEBER		591.109,54 D	0,00	33.748,18	557.361,36 D
0001 - CONVENIOS EM ANDAMENTO		261.787,62 D	0,00	20.592,18	241.195,44 D
0002 - PROJETOS EM ANDAMENTO		163.917,92 D	0,00	0,00	163.917,92 D
0003 - PARCERIAS EMPRESAS PRIVADAS		165.404,00 D	0,00	13.156,00	152.248,00 D
1.1.2.08 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		968,00 D	5.145,26	240,00	5.873,26 D
0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		968,00 D	5.145,26	240,00	5.873,26 D
1.1.2.10 - OBRIGAÇÕES C/ CONTRATOS FIXOS		8.536,23 D	0,00	948,47	7.587,76 D
0003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATICA -TI		8.536,23 D	0,00	948,47	7.587,76 D
1.1.2.14 - OUTROS VALORES A RECEBER		24.769,81 D	73.064,74	62.670,75	35.163,80 D
0001 - TERMO COLABORAÇÃO_MUNICIPAL CMAS		115,70 D	0,00	115,70	0,00

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: 04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0007 - TERMO COLABORAÇÃO _FEDERAL	53,80 D	51,40	107,80	2,40 C
	0008 - PIE-BADMINTON ANO III	153,00 D	106,43	153,00	106,43 D
	0011 - ICA AQUI	75,99 D	2.163,41	0,00	2.239,40 D
	0012 - GARATUJAS - PROAC CULTURA	84,95 D	105,20	84,95	105,20 D
	0013 - RECURSOS PRÓPRIOS -reserva técnica	24.112,47 D	70.522,33	62.167,61	32.467,19 D
	0020 - PROAC_INSPIRA	153,00 D	114,75	0,00	267,75 D
	0021 - CRIANÇA ESPERANÇA 2022	20,90 D	0,00	41,89	20,99 C
	0022 - PROAC_ICA APRESENTA 741103	0,00	1,22	0,00	1,22 D
1.3 - IMOBILIZADO		7.663.109,85 D	87.922,28	18.306,06	7.734.726,07 D
1.3.1 - EDIFICAÇÕES		7.224.717,53 D	0,00	0,00	7.224.717,53 D
1.3.1.01 - EDIFICAÇÕES		7.224.717,53 D	0,00	0,00	7.224.717,53 D
	0001 - EDIFICAÇÕES	5.824.717,53 D	0,00	0,00	5.824.717,53 D
	0002 - TERRENOS	1.400.000,00 D	0,00	0,00	1.400.000,00 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		721.080,92 D	0,00	0,00	721.080,92 D
1.3.2.01 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		430.504,89 D	0,00	0,00	430.504,89 D
	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	430.504,89 D	0,00	0,00	430.504,89 D
1.3.2.03 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		61.641,71 D	0,00	0,00	61.641,71 D
	0001 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	61.641,71 D	0,00	0,00	61.641,71 D
1.3.2.04 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		140.373,76 D	0,00	0,00	140.373,76 D
	0001 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	140.373,76 D	0,00	0,00	140.373,76 D
1.3.2.05 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		48.148,38 D	0,00	0,00	48.148,38 D
	0001 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	48.148,38 D	0,00	0,00	48.148,38 D
1.3.2.06 - BIBLIOTECA		40.412,18 D	0,00	0,00	40.412,18 D
	0001 - BIBLIOTECA	40.412,18 D	0,00	0,00	40.412,18 D
1.3.3 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		1.423.117,87 C	0,00	14.534,53	1.437.652,40 C
1.3.3.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADO IMOBILIZADO		1.423.117,87 C	0,00	14.534,53	1.437.652,40 C
	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	277.280,03 C	0,00	3.081,18	280.361,21 C
	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	40.821,14 C	0,00	513,64	41.334,78 C
	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	117.285,69 C	0,00	593,78	117.879,47 C
	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	29.311,14 C	0,00	401,25	29.712,39 C
	0006 - EDIFICAÇÕES	952.731,97 C	0,00	9.707,86	962.439,83 C
	0007 - BIBLIOTECA	5.687,90 C	0,00	236,82	5.924,72 C
1.3.4 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		997.401,41 D	87.922,28	0,00	1.085.323,69 D
1.3.4.01 - OBRAS EM ANDAMENTO		997.401,41 D	87.922,28	0,00	1.085.323,69 D
	0001 - MÃO DE OBRA DE TERCEIROS_SALA CIRCO/ICA	285.654,81 D	3.430,17	0,00	289.084,98 D
	0003 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL_ICA	129.557,30 D	0,00	0,00	129.557,30 D
	0004 - BENFEITORIA PREDIAL	0,00	84.492,11	0,00	84.492,11 D
	0005 - MAO DE OBRA TERCEIROS NOVA SEDE Z. LESTE	182.574,93 D	0,00	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 UTENSILIOS_TERMOS 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

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: 04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0002	- EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL 204228	4.761,05 D	0,00	0,00	4.761,05 D
0003	- INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	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	8.930,53 C	0,00	1.771,53	10.702,06 C
1.3.6.01	- DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ C/ RESTR	8.930,53 C	0,00	1.771,53	10.702,06 C
0001	- MOVEIS E UTENSILIOS_TERM COLAB PANDEMIA	1.580,85 C	0,00	239,00	1.819,85 C
0002	- MOVEIS E UTENSILIOS_PLANO ANUAL 204228	1.268,01 C	0,00	140,89	1.408,90 C
0006	- EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL 204228	158,72 C	0,00	39,68	198,40 C
0007	- COMPUT. E PERIFERICOS_TERM COLAB PANDEMIA	545,57 C	0,00	100,55	646,12 C
0008	- COMPUT.E PERIFERICOS_PLANO ANUAL 204228	3.903,76 C	0,00	870,96	4.774,72 C
0009	- EQUIP. ESPORTIVOS_TERM COLAB PANDEMIA	215,04 C	0,00	35,84	250,88 C
0010	- EQUIP. ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	899,00 C	0,00	224,75	1.123,75 C
0013	- INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	359,58 C	0,00	119,86	479,44 C
2	- PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	13.072.303,80 C	535.472,73	354.645,36	12.891.476,43 C
2.1	- CIRCULANTE	1.965.790,74 C	533.701,20	354.645,36	1.786.734,90 C
2.1.2	- VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS	227,01 C	187.249,85	187.316,22	293,38 C
2.1.2.01	- FORNECEDORES	227,01 C	187.249,85	187.316,22	293,38 C
0001	- SILVESTRE ALIMENTOS IND COM DE PROD.ALIM	0,00	3.995,96	3.995,96	0,00
0004	- FORNECEDORES - DIVERSOS	0,00	98.257,33	98.403,49	146,16 C
0006	- IRMÃOS ZANIBONI INDUSTRIA E COMERCIO	57,71 C	93,86	285,86	249,71 C
0008	- J.P.MANTELATTO ME	0,00	5.689,90	5.689,90	0,00
0015	- VIAÇÃO SANTA CRUZ SA	0,00	239,02	239,02	0,00
0021	- SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA	0,00	5.454,03	5.454,03	0,00
0077	- MAPFRE VIDA S/A	0,00	251,94	251,94	0,00
0105	- E A DA SILVA COPIAS ME	0,00	5,80	5,80	0,00
0123	- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO	0,00	874,57	874,57	0,00
0132	- COSER COMERCIO E DISTRIBUIDORA PRODUTOS	0,00	19,80	19,80	0,00
0172	- A DA ROCHA DANTAS ME	0,00	30,04	30,04	0,00
0186	- WALDOMIRO LOURENCO MARTINS	269,70 D	0,00	0,00	269,70 D
0212	- CLARO SA	0,00	262,05	262,05	0,00
0244	- TELEFONICA BRASIL SA	0,00	446,50	446,50	0,00
0336	- JOSE MARCOS VOMMERO	0,00	1.194,00	1.194,00	0,00
0337	- SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
0356	- FIGUEIREDO & VEDAN COMERCIO DE HORTIFRUT	0,00	5.274,55	5.274,55	0,00
0366	- AUTO POSTO RVM MAX LTDA	0,00	107,00	107,00	0,00
0372	- SPES TREINAMENTO E ASSESSORIA LTDA	0,00	1.147,81	1.147,81	0,00
0374	- RENAN RODRIGUES MARQUES DE SOUZA	0,00	767,00	767,00	0,00
0381	- REFRIGERACAO TAGLIAFERRO LTDA EPP	0,00	6.920,00	6.920,00	0,00
0388	- CHC PAPELARIA LTDA ME	0,00	745,50	745,50	0,00
0551	- OSCAR GERLACH DA SILVA	0,00	1.427,79	1.427,79	0,00
0553	- MOBILIZA TREINAMENTOS LTDA	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
0555	- CENTRO MEDICO DO TRABALHO SS LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
0556	- JAIRO MARIANO BALBINO 44563564800	0,00	1.681,50	1.681,50	0,00
0557	- INSTALADORA MATERIAIS ELETRICOS MOJI LTA	0,00	164,00	164,00	0,00
0560	- WILLY FABRI GUERRA	0,00	1.517,00	1.517,00	0,00
0697	- RD GESTAO E SISTEMAS SA	439,00 C	439,00	0,00	0,00
0700	- TASSIA VANESSA SIQUEIRA FARIA	0,00	3.702,50	3.702,50	0,00
0701	- PADARIA VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	0,00	370,56	370,56	0,00
0704	- M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES	0,00	7.936,50	7.936,50	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: 04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0706 - MOGIANA COMERCIO DE FRIOS LTDA	0,00	2.077,47	2.244,68	167,21 C
	0709 - A. L. DOS SANTOS MANUTENCAO	0,00	380,00	380,00	0,00
	0713 - MARCOS PAULO DE SOUZA ALMEIDA	0,00	334,90	334,90	0,00
	0714 - GILSON SANTOS RODRIGUES	0,00	1.849,90	1.849,90	0,00
	0717 - MARCELLA ALVES DA SILVA 37264227812	0,00	2.947,28	2.947,28	0,00
	0718 - ANA BEATRIZ VITORIANO DE MORAES	0,00	1.638,00	1.638,00	0,00
	0720 - CONEXAO FIBRA	0,00	99,90	99,90	0,00
	0721 - ALEXANDRE HENRIQUE QUARESMA DOS SANTOS	0,00	2.047,50	2.047,50	0,00
	0724 - MILA CARVALHO GOMES DE BRITO 14184782800	0,00	410,00	410,00	0,00
	0727 - LIMPACT MC ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	3.587,64	3.587,64	0,00
	0729 - WILLIAM EDUARDO VICENTE DE PAULA 3526183	0,00	1.027,00	1.027,00	0,00
	0731 - ELEKTRO REDES SA	0,00	5.989,75	5.989,75	0,00
	1645 - COMERCIO DO PESCADOS JOMAR LTDA	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC.		115.431,00 C	84.403,75	87.697,11	118.724,36 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		114.507,93 C	83.399,36	86.618,70	117.727,27 C
	0001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	64.089,53	64.089,53	0,00
	0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR	14.889,87 C	1.305,85	4.872,88	18.456,90 C
	0004 - FÉRIAS A PAGAR	80.821,92 C	6.146,64	6.792,89	81.468,17 C
	0007 - INSS A RECOLHER	6.407,78 C	6.577,18	5.425,92	5.256,52 C
	0010 - FGTS A RECOLHER	4.735,88 C	4.735,88	4.504,42	4.504,42 C
	0016 - FGTS 13º SALÁRIO A RECOLHER	1.202,54 C	0,00	389,74	1.592,28 C
	0019 - FGTS S/ FERIAS A RECOLHER	6.449,94 C	544,28	543,32	6.448,98 C
2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		923,07 C	1.004,39	1.078,41	997,09 C
	0001 - IRRF RETIDO NA FONTE A RECOLHER	915,29 C	960,29	1.034,31	989,31 C
	0004 - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL/ RETIDOS A REC	0,00	44,10	44,10	0,00
	0005 - RETENÇÃO IRPJ RETIDO A RECOLHER	7,78 C	0,00	0,00	7,78 C
2.1.8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.850.132,73 C	282.047,60	79.632,03	1.667.717,16 C
2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		33.306,04 C	63.619,22	73.064,74	42.751,56 C
	0005 - SISTEMA OPERACIONAL SAGE	8.536,23 C	948,47	0,00	7.587,76 C
	0007 - TERMO COLABORAÇÃO MUNICIPAL_CMAS	115,70 C	115,70	0,00	0,00
	0013 - TERMO COLABORAÇÃO_FEDERAL	53,80 C	107,60	51,40	2,40 D
	0015 - PIE- BADMINTON ANO III	153,00 C	153,00	106,43	106,43 C
	0018 - ICA AQUI	75,99 C	0,00	2.163,41	2.239,40 C
	0019 - GARATUJAS - PROAC CULTURA	84,95 C	84,95	105,20	105,20 C
	0020 - RECURSOS PRÓPRIOS - reserva técnica	24.112,47 C	62.167,61	70.522,33	32.467,19 C
	0027 - PROAC_INSPIRA	153,00 C	0,00	114,75	267,75 C
	0028 - CRIANÇA ESPERANÇA 2022	20,90 C	41,89	0,00	20,99 D
	0029 - PROAC_ICA APRESENTA 741103	0,00	0,00	1,22	1,22 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		1.715.000,26 C	188.928,38	6.567,29	1.532.639,17 C
	0004 - TERMO COLABORAÇÃO_MUNICIPAL CMAS	170.985,23 C	14.675,61	180,03	156.489,65 C
	0005 - TERMO COLABORAÇÃO_ESTADUAL	70.783,51 C	0,00	0,00	70.783,51 C
	0011 - RECURSOS PRÓPRIOS -reserva técnica	168.404,00 C	13.656,00	0,00	154.748,00 C
	0014 - ICA AQUI	291.293,44 C	111.983,95	2.016,72	181.326,21 C
	0018 - ALECRIM DOURADO	51.398,02 C	0,00	336,51	51.734,53 C
	0020 - INTEGRA	168.000,00 C	0,00	0,00	168.000,00 C
	0027 - TERMO COLAORBAÇÃO_FEDERAL	26.776,53 C	3.830,26	15,25	22.961,52 C
	0030 - PIE-BADMINTON ANO III	189.272,81 C	2.967,11	1.097,98	187.403,68 C
	0031 - GARATUJAS -PROAC CULTURA	277.644,57 C	11.191,80	2.126,52	268.579,29 C
	0035 - PROAC - ICA APRESENTA 741103	1.192,39 C	1.194,00	2,83	1,22 C
	0038 - QUEBEC	31.065,30 C	29.371,94	0,00	1.693,36 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: 04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0039	- CRIANÇA ESPERANCA 2022	166.101,06 C	57,71	10,14	166.053,49 C
0041	- PROAC INSPIRA	102.083,40 C	0,00	781,31	102.864,71 C
2.1.8.04	- EVENTOS-PARCEIRIAS P.FISICA A RECEBER	81.500,00 C	9.500,00	0,00	72.000,00 C
0002	- MENSALIDADES DE PARCEIRIAS P.FISICA	81.500,00 C	9.500,00	0,00	72.000,00 C
2.2	- PASSIVO NÃO CIRCULANTE	143.027,86 C	1.771,53	0,00	141.256,33 C
2.2.3	- RECEITAS DIFERIDAS	143.027,86 C	1.771,53	0,00	141.256,33 C
2.2.3.01	- ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES	143.027,86 C	1.771,53	0,00	141.256,33 C
0001	- MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA	27.065,75 C	239,00	0,00	26.826,75 C
0002	- MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228	15.639,58 C	140,89	0,00	15.498,69 C
0003	- EQUIPAMENTOS MUSICAIS PLANO ANUAL 204228	4.602,33 C	39,68	0,00	4.562,65 C
0004	- COMPUT.PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA	3.188,43 C	100,55	0,00	3.087,88 C
0005	- COMPUT.PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228	48.352,64 C	870,96	0,00	47.481,68 C
0006	- EQUIPAM ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA	4.084,96 C	35,84	0,00	4.049,12 C
0007	- EQUIPAMEN.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228	26.071,00 C	224,75	0,00	25.846,25 C
0008	- INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	14.023,17 C	119,86	0,00	13.903,31 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	556.523,20 D	222.649,85	1.014,43	778.158,62 D
3.1	- RECURSOS HUMANOS	293.855,35 D	112.197,20	921,64	405.130,91 D
3.1.1	- RECURSOS HUMANOS APOIO	42.033,07 D	15.929,30	217,91	57.744,46 D
3.1.1.01	- REMUN DE PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATICO	36.388,43 D	13.118,11	0,00	49.506,54 D
0001	- SALÁRIOS	30.666,00 D	11.655,24	0,00	42.321,24 D
0002	- 13º SALÁRIO	2.454,48 D	626,94	0,00	3.081,42 D
0003	- FÉRIAS	3.267,95 D	835,93	0,00	4.103,88 D
3.1.1.02	- BENEFÍCIOS A PESSOAL C/ VINCULO EMPREG.	2.870,62 D	1.217,28	217,91	3.869,99 D
0001	- VALE TRANSPORTE	760,84 D	738,75	217,91	1.281,68 D
0003	- CESTA BÁSICA	1.572,57 D	349,46	0,00	1.922,03 D
0006	- SEGURO DE VIDA EM GRUPO	87,21 D	29,07	0,00	116,28 D
0008	- VALE CULTURA	450,00 D	100,00	0,00	550,00 D
3.1.1.03	- ENCARGOS SOCIAIS - APOIO	2.774,02 D	1.593,91	0,00	4.367,93 D
0002	- FGTS	2.316,27 D	1.476,89	0,00	3.793,16 D
0004	- FGTS S/ FÉRIAS	261,42 D	66,87	0,00	328,29 D
0006	- FGTS 13º SALÁRIO	196,33 D	50,15	0,00	246,48 D
3.1.2	- RECURSOS HUMANOS CLIENTELA	207.533,82 D	83.915,93	524,19	290.925,56 D
3.1.2.01	- REMUN DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICO	138.813,21 D	51.911,62	0,00	190.724,83 D
0001	- SALARIOS	114.396,05 D	43.217,23	0,00	157.613,28 D
0002	- 13º SALARIO	10.059,12 D	3.506,52	0,00	13.565,64 D
0003	- FERIAS	14.358,04 D	4.987,57	0,00	19.345,61 D
0005	- BOLSA DE ESTUDOS	0,00	200,30	0,00	200,30 D
3.1.2.02	- BENEFÍCIOS A PESSOAL CLIENTELA	13.965,05 D	5.304,96	524,19	18.745,82 D
0001	- VALE TRANSPORTE	660,77 D	720,00	285,17	1.095,60 D
0003	- CESTA BASICA	9.435,42 D	3.145,14	0,00	12.580,56 D
0005	- CONVENIO MEDICO	0,00	239,02	239,02	0,00
0006	- SEGURO DE VIDA EM GRUPO	591,09 D	193,80	0,00	784,89 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: 04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	563,77 D	107,00	0,00	670,77 D
	0008 - VALE CULTURA	2.714,00 D	900,00	0,00	3.614,00 D
3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA		11.033,19 D	4.108,90	0,00	15.142,09 D
	0002 - FGTS	9.080,32 D	3.429,54	0,00	12.509,86 D
	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	1.148,37 D	398,91	0,00	1.547,28 D
	0006 - FGTS 13º SALÁRIO	804,50 D	280,45	0,00	1.084,95 D
3.1.2.04 - REMUN DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATICIOS		43.722,37 D	22.590,45	0,00	66.312,82 D
	0001 - BOLSA DE ESTAGIARIO	1.446,66 D	1.166,67	0,00	2.613,33 D
	0002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	41.843,74 D	21.183,78	0,00	63.027,52 D
	0005 - SEGURO ESTAGIARIO	191,97 D	0,00	0,00	191,97 D
	0006 - VALE TRANSPORTE	240,00 D	240,00	0,00	480,00 D
3.1.3 - RECURSOS HUMANOS OPERAC.INSTITUCIONAL		44.288,46 D	12.351,97	179,54	56.460,89 D
3.1.3.02 - REMUN DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICO		38.344,63 D	10.756,46	179,54	48.921,55 D
	0001 - SALÁRIOS	31.884,86 D	9.047,65	179,54	40.752,97 D
	0002 - 13º SALÁRIO	2.522,03 D	739,42	0,00	3.261,45 D
	0003 - FÉRIAS	3.336,84 D	969,39	0,00	4.306,23 D
	0006 - BOLSA DE ESTUDOS	600,90 D	0,00	0,00	600,90 D
3.1.3.03 - BENEFICIOS PESSOAL CVINCULO EMPREG		2.793,04 D	703,26	0,00	3.496,30 D
	0001 - VALE TRANSPORTE	20,00 C	0,00	0,00	20,00 C
	0003 - CESTA BÁSICA	2.096,76 D	524,19	0,00	2.620,95 D
	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	116,28 D	29,07	0,00	145,35 D
	0008 - VALE CULTURA	600,00 D	150,00	0,00	750,00 D
3.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS - OPERAC.INSTIT.		3.150,79 D	892,25	0,00	4.043,04 D
	0002 - FGTS	2.682,19 D	755,57	0,00	3.437,76 D
	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	266,89 D	77,54	0,00	344,43 D
	0005 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	201,71 D	59,14	0,00	260,85 D
3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		84.014,75 D	41.580,43	92,79	125.502,39 D
3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		84.014,75 D	41.580,43	92,79	125.502,39 D
3.2.1.01 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA		8.583,99 D	10.393,86	0,00	18.977,85 D
	0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	6.578,99 D	10.393,86	0,00	16.972,85 D
	0002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.005,00 D	0,00	0,00	2.005,00 D
3.2.1.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		6.225,36 D	1.756,92	0,00	7.982,28 D
	0001 - SERVIÇOS TI	4.162,41 D	948,47	0,00	5.110,88 D
	0002 - USO DE INTERNET	799,62 D	354,04	0,00	1.153,66 D
	0003 - TARIFA TELEFONICA	1.263,33 D	454,41	0,00	1.717,74 D
3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO		35.000,15 D	13.613,84	0,00	48.613,99 D
	0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	120,40 D	0,00	0,00	120,40 D
	0003 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	12.719,94 D	5.989,75	0,00	18.709,69 D
	0004 - MATERIAL LIMPEZA	7.504,60 D	3.967,64	0,00	11.472,24 D
	0007 - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	3.060,28 D	874,57	0,00	3.934,85 D
	0013 - DESPESAS JURIDICAS E LEGAIS	187,42 D	1.063,63	0,00	1.251,05 D
	0015 - FRETES E CARRETOS	145,00 D	0,00	0,00	145,00 D
	0019 - COMEMORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES	365,96 D	0,00	0,00	365,96 D
	0021 - DESPESAS DIVERSAS	745,00 D	0,00	0,00	745,00 D
	0024 - DESPESAS LOCOMOÇÃO-VOLUNTÁRIOS	1.080,00 D	0,00	0,00	1.080,00 D
	0034 - SERVICOS PRESTADOS P. JURIDICA	8.799,00 D	1.517,00	0,00	10.316,00 D
	0037 - PAPELARIA	272,55 D	201,25	0,00	473,80 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000007

DATA: 17/05/2022

MÊS/ANO: 04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.2.1.04	- DESPESAS FINANCEIRAS	1.508,53 D	927,51	92,79	2.343,25 D
	0003 - MULTAS	144,59 D	547,21	0,00	691,80 D
	0004 - IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES	1.363,94 D	380,30	92,79	1.651,45 D
3.2.1.05	- CUSTOS OPERACIONAL INSTITUCIONAL	27.881,95 D	14.517,74	0,00	42.399,69 D
	0001 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO	36,00 D	30,04	0,00	66,04 D
	0003 - CURSOS/CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO	0,00	1.269,60	0,00	1.269,60 D
	0005 - SERVIÇOS PRESTADOS P.JURIDICA	27.600,00 D	13.200,00	0,00	40.800,00 D
	0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS	69,05 D	18,10	0,00	87,15 D
	0007 - DESPESAS DIVERSAS	176,90 D	0,00	0,00	176,90 D
3.2.1.06	- CUSTO OPERACIONAL POLO IRRADIADOR	4.814,77 D	370,56	0,00	5.185,33 D
	0001 - EVENTOS	3.914,77 D	370,56	0,00	4.285,33 D
	0002 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE /DIVULGACAO	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
3.3	- CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA	62.654,62 D	35.350,74	0,00	98.005,36 D
3.3.1	- CUSTOS DIRETOS COM CLIENTELA	62.654,62 D	35.350,74	0,00	98.005,36 D
3.3.1.01	- DESPESAS DIRETAS COM A CLIENTELA	62.654,62 D	35.350,74	0,00	98.005,36 D
	0001 - MATERIAIS DIDÁTICOS	4.893,14 D	39,40	0,00	4.932,54 D
	0003 - ALIMENTAÇÃO	42.423,28 D	27.517,65	0,00	69.940,93 D
	0004 - GÁS DE COZINHA	3.182,98 D	0,00	0,00	3.182,98 D
	0006 - EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E LUDICOS	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
	0007 - FARMÁCIA	65,82 D	0,00	0,00	65,82 D
	0011 - INSTRUMENTOS MUSICAIS/LUMINAÇÃO	3.050,30 D	0,00	0,00	3.050,30 D
	0012 - MATERIAIS DE CIRCO	2.246,60 D	0,00	0,00	2.246,60 D
	0019 - AUXÍLIO FAMILIAR	860,00 D	2.260,00	0,00	3.120,00 D
	0021 - CHAVEIRO	15,00 D	0,00	0,00	15,00 D
	0025 - BENS E UTENSÍLIOS DURAVEIS BAIXO VALOR	3.109,31 D	0,00	0,00	3.109,31 D
	0027 - DESPESAS LOCOMOÇÃO-VOLUNTÁRIOS	855,72 D	285,24	0,00	1.140,96 D
	0029 - COMEMORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES	365,97 D	4.144,20	0,00	4.510,17 D
	0031 - VIAGENS E PASSEIOS	0,00	160,00	0,00	160,00 D
	0032 - PAPELARIA	382,30 D	544,25	0,00	926,55 D
	0034 - UNIFORMES DE FUNCIONARIOS_IPIs	466,20 D	70,00	0,00	536,20 D
	0035 - CAPACITAÇÃO DE FUNCIONARIOS	410,00 D	0,00	0,00	410,00 D
	0036 - CONSERVACAO EQUIPAMENTOS	0,00	300,00	0,00	300,00 D
	0039 - AUXILIO FAMILIA - PANDEMIA COVID 19	102,00 D	0,00	0,00	102,00 D
	0040 - SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	156,00 D	30,00	0,00	186,00 D
3.4	- SERVIÇOS VOLUNTARIOS E ISENÇÕES OBTIDOS	67.080,30 D	17.215,42	0,00	84.295,72 D
3.4.1	- SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS	67.080,30 D	17.215,42	0,00	84.295,72 D
3.4.1.01	- IMPOSTOS -TAXAS - CONTRIBUIÇÕES	46.446,69 D	13.923,21	0,00	60.369,90 D
	0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	9.200,00 D	1.620,00	0,00	10.820,00 D
	0002 - ASSITÊNCIA ODONTOLÓGICA	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
	0003 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES	1.800,00 D	600,00	0,00	2.400,00 D
	0006 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	33.724,97 D	11.274,52	0,00	44.999,49 D
	0008 - PIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	1.421,72 D	428,69	0,00	1.850,41 D
3.4.1.03	- IMPOSTOS E TAXAS E CONTRIBUICOES	12.286,39 D	2.312,24	0,00	14.598,63 D
	0003 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	5.784,08 D	939,40	0,00	6.723,48 D
	0004 - COFINS_ FATURAMENTO BRUTO	6.192,05 D	1.273,94	0,00	7.465,99 D
	0005 - PIS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	310,26 D	98,90	0,00	409,16 D
3.4.1.04	- SERVIÇOSVOLUNTÁRIOS-OPERAC.INSTITUCIONAL	8.347,22 D	979,97	0,00	9.327,19 D
	0001 - INSS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	8.014,93 D	885,87	0,00	8.900,80 D
	0002 - PIS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	332,29 D	94,10	0,00	426,39 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000008

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

DATA: 17/05/2022

CNPJ: 02.030.097/0001-00

MÊS/ANO: 04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.5 - PROVISIONAMENTO		43.603,59 D	14.534,53	0,00	58.138,12 D
3.5.1 - PROVISIONAMENTO		43.603,59 D	14.534,53	0,00	58.138,12 D
3.5.1.01 - DEPRECIAÇÕES		43.603,59 D	14.534,53	0,00	58.138,12 D
0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		9.243,54 D	3.081,18	0,00	12.324,72 D
0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		1.540,92 D	513,64	0,00	2.054,56 D
0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		1.781,34 D	593,78	0,00	2.375,12 D
0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		1.203,75 D	401,25	0,00	1.605,00 D
0008 - EDIFICACOES		29.123,58 D	9.707,86	0,00	38.831,44 D
0009 - BIBLIOTECA		710,46 D	236,82	0,00	947,28 D
3.7 - PROVISIONAMENTO		5.314,59 D	1.771,53	0,00	7.086,12 D
3.7.1 - PROVISIONAMENTO C/ RESTRIÇÕES		5.314,59 D	1.771,53	0,00	7.086,12 D
3.7.1.01 - DEPRECIAÇÃO C/ RESTRIÇÕES		5.314,59 D	1.771,53	0,00	7.086,12 D
0001 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_TERM CO LAB PANDEMIA		717,00 D	239,00	0,00	956,00 D
0002 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_PLANO ANUAL 204228		422,67 D	140,89	0,00	563,56 D
0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL204228		119,04 D	39,68	0,00	158,72 D
0007 - COMPUTADORES E PERIFERTEMO COLAB...		301,65 D	100,55	0,00	402,20 D
0008 - COMPUTADORES E PERIF_PLANO ANUAL 204228		2.612,88 D	870,96	0,00	3.483,84 D
0009 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOSTERMO COLAB...		107,52 D	35,84	0,00	143,36 D
0010 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228		674,25 D	224,75	0,00	899,00 D
0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103		359,58 D	119,86	0,00	479,44 D
4 - RECEITAS		576.063,83 C	179,24	252.635,92	828.520,51 C
4.1 - ORDINÁRIAS		465.855,90 C	179,24	219.508,61	685.185,27 C
4.1.1 - CUSTEIO		465.855,90 C	179,24	219.508,61	685.185,27 C
4.1.1.01 - DOAÇÕES		389.392,10 C	99,98	179.922,51	569.214,63 C
0001 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURIDICA		52.468,00 C	0,00	13.656,00	66.124,00 C
0002 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA		29.500,00 C	0,00	9.500,00	39.000,00 C
0003 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS		15.289,88 C	99,98	0,00	15.189,88 C
0006 - PIE - ESTADUAL		7.388,47 C	0,00	2.967,11	10.355,58 C
0008 - PROAC - CULTURA		27.779,49 C	0,00	12.385,80	40.165,29 C
0012 - NOTA FISCAL PAULISTA		2.486,66 C	0,00	0,00	2.486,66 C
0014 - PROJETOS E EDITAIS		254.479,62 C	0,00	141.413,60	395.893,22 C
4.1.1.02 - REPASSES PUBLICOS		55.834,82 C	79,26	18.505,87	74.261,43 C
0001 - TERMO COLABORAÇÃO MUNICIPAIS		40.839,04 C	79,26	14.675,61	55.435,39 C
0002 - TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL		5.150,30 C	0,00	0,00	5.150,30 C
0007 - TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL		9.845,48 C	0,00	3.830,26	13.675,74 C
4.1.1.03 - POLO IRRADIADOR		14.414,39 C	0,00	19.008,70	33.423,09 C
0001 - EVENTOS P/ ANGARIAR RECURSOS		150,00 C	0,00	14.650,00	14.800,00 C
0004 - DONATIVOS E CONTRIB.EVENTUAIS_ PANDEMIA		14.264,39 C	0,00	4.358,70	18.623,09 C
4.1.1.06 - MENSALIDADES		900,00 C	0,00	300,00	1.200,00 C
0001 - MENSALIDADES - ALUGUEL SALAS		900,00 C	0,00	300,00	1.200,00 C
4.1.1.07 - DEPRECIAÇÃO C/ RESTRIÇÃO PUBLICO_EST_FED		5.314,59 C	0,00	1.771,53	7.086,12 C
0001 - MOVEIS_UTENSÍLIOS TERMO COLAB PANDEMIA		717,00 C	0,00	239,00	956,00 C
0002 - COMP. E PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA		301,65 C	0,00	100,55	402,20 C
0003 - EQUIPAM.ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA		107,52 C	0,00	35,84	143,36 C
0004 - MOVEIS_UTENSÍLIOS PLANO ANUAL 204228		422,67 C	0,00	140,89	563,56 C
0005 - EQUIPAM.MUSICAIS PLANO ANUAL 204228		119,04 C	0,00	39,68	158,72 C
0006 - COMPUT. E PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228		2.612,88 C	0,00	870,96	3.483,84 C
0007 - EQUIPAM.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228		674,25 C	0,00	224,75	899,00 C
0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103		359,58 C	0,00	119,86	479,44 C

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000009

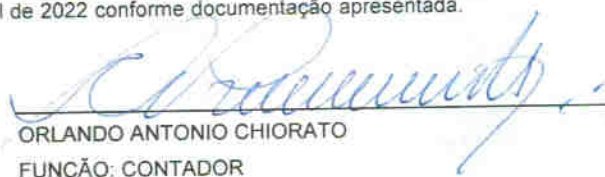
DATA: 17/05/2022

MÊS/ANO: 04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		110.207,93 C	0,00	33.127,31	143.335,24 C
4.2.1 - FUNDOS PRÓPRIOS		110.207,93 C	0,00	33.127,31	143.335,24 C
4.2.1.01 - RENDA DE TÍTULOS		110.207,93 C	0,00	33.127,31	143.335,24 C
0001 - RENDIMENTOS E APLICAÇÕES		108.861,26 C	0,00	33.097,72	141.958,98 C
0002 - DESCONTOS OBTIDOS		1.346,67 C	0,00	29,59	1.376,26 C
5 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		67.080,30 C	0,00	17.215,42	84.295,72 C
5.1 - BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE		67.080,30 C	0,00	17.215,42	84.295,72 C
5.1.1 - OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL		12.286,39 C	0,00	2.312,24	14.598,63 C
5.1.1.01 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		12.286,39 C	0,00	2.312,24	14.598,63 C
0003 - INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO		5.784,08 C	0,00	939,40	6.723,48 C
0004 - COFINS_FATURAMENTO BRUTO		6.192,05 C	0,00	1.273,94	7.465,99 C
0005 - PIS- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ISENÇÃO		310,26 C	0,00	98,90	409,16 C
5.1.2 - OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		46.446,69 C	0,00	13.923,21	60.369,90 C
5.1.2.01 - OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA		46.446,69 C	0,00	13.923,21	60.369,90 C
0001 - DOACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS		11.300,00 C	0,00	2.220,00	13.520,00 C
0002 - INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO		33.724,97 C	0,00	11.274,52	44.999,49 C
0004 - PIS -CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO		1.421,72 C	0,00	428,69	1.850,41 C
5.1.3 - OBTENÇÃO RENUNCIA FISCAL		8.347,22 C	0,00	979,97	9.327,19 C
5.1.3.01 - OBTENÇÃO E SERVIÇOS OPERAC.INSTITUCIONAL		8.347,22 C	0,00	979,97	9.327,19 C
0001 - INSS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO		8.014,93 C	0,00	885,87	8.900,80 C
0002 - PIS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO		332,29 C	0,00	94,10	426,39 C
Total do ATIVO		13.442.724,64 D	Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO		12.891.476,43 C
Total de CUSTOS DOS SERVIÇOS PRES		778.158,62 D	Total de RECEITAS		828.520,51 C
			Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		84.295,72 C
Somatórias		14.220.883,26 D			13.804.292,66 C
Existem diferenças entre os Lançamentos:		416.590,60 D	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		551.248,21 D
Total de Superávit do Período		48.036,68 C	Total de Superávit Acumulado		134.657,61 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril 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