

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000001

DATA: 29/07/2022

MÊS/ANO: 05/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		13.469.212,36 D	1.099.412,77	1.225.557,40	13.343.067,73 D
1.1 - CIRCULANTE		5.734.486,29 D	1.099.412,77	1.209.251,34	5.624.647,72 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		5.056.185,41 D	1.029.326,84	940.125,37	5.145.386,88 D
1.1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		149,65 D	350,35	157,05	342,95 D
0001 - CAIXA FUNDO FIXO		149,65 D	350,35	157,05	342,95 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS PRÓPRIOS		9.205,61 D	201.253,33	201.105,16	9.353,78 D
0001 - SICRED C/c 86978-2		9.205,61 D	600,00	451,83	9.353,78 D
0004 - CAIXA FEDERAL - DOAÇÃO LIVRE C/C 6346-1		0,00	200.653,33	200.653,33	0,00
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSOS COM RESTRIÇÕES		27.081,84 D	604.095,54	430.536,79	200.640,59 D
0040 - CAIXA FEDERAL - ESTADUALSEDE C/C 6344-5		0,00	52.755,30	52.755,30	0,00
0041 - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB. MUNICIPAL 6345		0,00	34.580,14	34.580,14	0,00
0044 - CAIXA FEDERAL - FEDERAL CRAS -6350-0		0,00	3.149,40	3.149,40	0,00
0051 - CAIXA FEDERAL - ICA AQUI 2736-8		0,00	78.608,37	78.608,37	0,00
0053 - CAIXA FEDERAL - ALECRIM DOURADO 2775-9		567,21 D	52.195,11	52.762,32	0,00
0054 - BANCO DO BRASIL 47.914-4 PROAC GARATUJAS		513,63 D	14.168,34	13.914,53	767,44 D
0058 - BANCO BRASIL C/C 484075 BADMINTON ANOIII		0,00	29.053,41	28.309,30	744,11 D
0062 - BANCODO BRASIL- PROAC ICA APRESENTA49613		0,00	11,00	9,78	1,22 D
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	166.200,15	166.200,15	0,00
0068 - BANCO DO BRASIL - PROAC INSPIRA 49797-5		0,00	612,00	76,50	535,50 D
0069 - CAIXA FEDERAL -CIRCO NA ESCOLA 3140-3		0,00	120.000,00	85,50	119.914,50 D
0071 - CAIXA FEDERAL - CAPACITACAO MAHLE		0,00	52.762,32	85,50	52.676,82 D
0073 - BANCO DO BRASIL - C/C 50633 ROUNET CICLO		26.900,00 D	0,00	0,00	26.000,00 D
1.1.1.05 - APLIC. FINANC.DE LIQ.IMEDIATA-RECPRÓPRIO		4.213.587,09 D	44.797,17	56.918,94	4.201.465,32 D
0001 - CAIXA FEDERAL - DOAÇÃO LIVRE C/C 6346-1		3.951.478,82 D	42.410,40	56.918,94	3.936.970,28 D
0005 - SICRED 86978-2 LIVRE		262.108,27 D	2.386,77	0,00	264.495,04 D
1.1.1.07 - APLIC.FINANC.LIQ.IMED.REC.C/ RESTRIÇÕES		896.161,22 D	178.830,45	251.407,43	733.584,24 D
0033 - CAIXA FEDERAL - ESTADUAL C/C 6344-5		0,00	25.525,03	20.515,80	5.009,23 D
0034 - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB. MUNICIPAL 6345		15.752,21 D	17.737,34	16.958,93	16.530,62 D
0038 - CAIXA FEDERAL - FEDERAL CRAS 6350-0		1.230,99 D	3.009,65	49,00	4.191,64 D
0044 - CAIXA FEDERAL - ICA AQUI 2736-8		179.086,81 D	1.750,11	76.444,96	104.391,96 D
0047 - CAIXA FEDERAL - ALECRIM DOURADO 2775-9		51.734,53 D	482,95	52.195,11	22,37 D
0048 - BANCO DO BRASIL 47.914-4 PROAC GARATUJAS		267.960,46 D	2.613,22	13.957,94	256.615,74 D
0051 - BANCO BRASIL 48.407-5 BADMINTON ANO III		187.470,24 D	2.440,12	28.946,98	160.963,38 D
0061 - CAIXA FEDERAL - CRIANCA ESPERANCA 2022		156,00 D	124.202,89	42.262,21	82.096,68 D
0062 - BANCO DO BRASIL - PROAC INSPIRA 49797-5		102.596,96 D	845,80	76,50	103.366,26 D
0067 - BANCO DO BRASIL - C/C 50633 ROUNET CICLO		173,02 D	223,34	0,00	396,36 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		678.300,88 D	70.085,93	269.125,97	479.260,84 D
1.1.2.03 - PARCERIAS/EVENTOS EM ANDAMENTO A RECFBER		72.000,00 D	0,00	9.500,00	62.500,00 D
0002 - MENSALIDADESPARCERIAS P FISICA A RECEBER		72.000,00 D	0,00	9.500,00	62.500,00 D
1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS/ PARCERIAS A RECEBER		557.361,36 D	0,00	194.543,62	362.817,74 D
0001 - CONVENIOS EM ANDAMENTO		241.195,44 D	0,00	52.449,68	188.745,76 D
0002 - PROJETOS EM ANDAMENTO		163.917,92 D	0,00	123.937,94	39.979,98 D
0003 - PARCERIAS EMPRESAS PRIVADAS		152.248,00 D	0,00	18.156,00	134.092,00 D
1.1.2.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		0,00	354,14	0,00	354,14 D
0001 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	354,14	0,00	354,14 D
1.1.2.08 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		6.187,96 D	8.575,44	0,00	14.763,40 D

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000002

DATA: 29/07/2022

MÊS/ANO: 05/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	8.187,98 D	8.575,44	0,00	14.763,40 D
1.1.2.10 - OBRIGAÇÕES C/ CONTRATOS FIXOS		7.587,76 D	0,00	948,47	6.639,29 D
	0003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMÁTICA - TI	7.587,76 D	0,00	948,47	6.639,29 D
1.1.2.13 - DESPESAS ANTECIPADAS		0,00	5.825,94	0,00	5.825,94 D
	0001 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	5.825,94	0,00	5.825,94 D
1.1.2.14 - OUTROS VALORES A RECEBER		35.183,80 D	55.330,41	64.133,88	26.360,33 D
	0001 - TERMO COLABORAÇÃO_MUNICIPAL CMAS	0,00	10,45	0,00	10,45 D
	0003 - TERMO COLABORAÇÃO_ESTADUAL	0,00	111,20	85,50	25,70 D
	0007 - TERMO COLABORAÇÃO_FEDERAL	2,40 C	50,50	100,40	52,30 C
	0008 - PIE-BADMINTON ANO III	106,43 D	41,35	106,43	41,35 D
	0011 - ICA AQUI	2.239,40 D	0,00	2.163,41	75,99 D
	0012 - GARATUJAS - PROAC CULTURA	105,20 D	131,95	210,40	26,75 D
	0013 - RECURSOS PRÓPRIOS -reserva técnica	32.467,19 D	46.898,20	61.188,99	18.176,40 D
	0020 - PROAC_INSPIRA	267,75 D	76,50	267,75	76,50 D
	0021 - CRIANÇA ESPERANÇA 2022	20,99 C	7.914,98	0,00	7.893,99 D
	0022 - PROAC_ICA APRESENTA 741103	1,22 D	9,78	11,00	0,00
	0023 - CAPACITACAO PEDAGOGIA WALDORF	0,00	85,50	0,00	85,50 D
1.3 - IMOBILIZADO		7.734.726,07 D	0,00	16.306,06	7.718.420,01 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 UTENSILIOS	430.504,89 D	0,00	0,00	430.504,89 D
1.3.2.03 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		61.641,71 D	0,00	0,00	61.641,71 D
	0001 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	61.641,71 D	0,00	0,00	61.641,71 D
1.3.2.04 - COMPUTADORES E 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		1.437.652,40 C	0,00	14.534,53	1.452.186,93 C
1.3.3.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADO IMOBILIZADO		1.437.652,40 C	0,00	14.534,53	1.452.186,93 C
	0001 - MÓVEIS E UTENSILIOS	280.361,21 C	0,00	3.081,18	283.442,39 C
	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	41.334,78 C	0,00	513,64	41.848,42 C
	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	117.879,47 C	0,00	593,78	118.473,25 C
	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	29.712,39 C	0,00	401,25	30.113,64 C
	0006 - EDIFICAÇÕES	962.439,83 C	0,00	9.707,86	972.147,69 C
	0007 - BIBLIOTECA	5.924,72 C	0,00	236,82	6.161,54 C
1.3.4 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		1.085.323,69 D	0,00	0,00	1.085.323,69 D
1.3.4.01 - OBRAS EM ANDAMENTO		1.085.323,69 D	0,00	0,00	1.085.323,69 D





**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000003

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

DATA: 29/07/2022

CNPJ: 02.030.097/0001-00

MÊS/ANO: 05/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0001	- MÃO DE OBRA DE TERCEIROS_SALA CIRCO/ICA	289.084,98 D	0,00	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	84.492,11 D	0,00	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_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	10.702,06 C	0,00	1.771,53	12.473,59 C
1.3.6.01	- DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ.C/ RESTR	10.702,06 C	0,00	1.771,53	12.473,59 C
0001	- MOVEIS E UTENSILIOS_TERM COLAB PANDEMIA	1.819,85 C	0,00	239,00	2.058,85 C
0002	- MOVEIS E UTENSILIOS_PLANO ANUAL 204228	1.408,90 C	0,00	140,89	1.549,79 C
0006	- EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL 204228	198,40 C	0,00	39,68	238,08 C
0007	- COMPUT. E PERIFERICOS_TERM COLAB PANDEMIA	646,12 C	0,00	100,55	746,67 C
0008	- COMPUT.E PERIFERICOS_PLANO ANUAL 204228	4.774,72 C	0,00	870,96	5.645,68 C
0009	- EQUIP. ESPORTIVOS_TERM COLAB PANDEMIA	250,88 C	0,00	35,84	286,72 C
0010	- EQUIP. ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	1.123,75 C	0,00	224,75	1.348,50 C
0013	- INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	479,44 C	0,00	119,86	599,30 C
2	- PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	12.919.995,33 C	611.156,93	290.446,19	12.599.284,59 C
2.1	- CIRCULANTE	1.815.253,80 C	609.385,40	290.446,19	1.496.314,59 C
2.1.2	- VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS	1.583,08 C	81.777,87	82.435,29	2.240,50 C
2.1.2.01	- FORNECEDORES	1.583,08 C	81.777,87	82.435,29	2.240,50 C
0001	- SILVESTRE ALIMENTOS IND COM DE PROD.ALIM	0,00	3.547,95	3.547,95	0,00
0004	- FORNECEDORES - DIVERSOS	1.166,16 C	24.216,84	23.253,68	203,00 C
0006	- IRMÃOS ZANIBONI INDUSTRIA E COMERCIO	249,71 C	249,71	0,00	0,00
0008	- J.P.MANTELATTO ME	0,00	5.048,00	5.048,00	0,00
0015	- VIAÇÃO SANTA CRUZ SA	0,00	603,82	603,82	0,00
0021	- SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA	0,00	6.142,22	6.142,22	0,00
0077	- MAPFRE VIDA S/A	0,00	251,94	251,94	0,00
0105	- E A DA SILVA COPIAS ME	0,00	219,00	219,00	0,00
0123	- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO	0,00	857,81	857,81	0,00
0212	- CLARO SA	0,00	245,17	245,17	0,00
0244	- TELEFONICA BRASIL SA	0,00	414,20	414,20	0,00
0337	- SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA	0,00	307,20	307,20	0,00
0356	- FIGUEIREDO & VEDAN COMERCIO DE HORTIFRUT	0,00	4.174,64	4.174,64	0,00
0366	- AUTO POSTO RVM MAX LTDA	0,00	324,59	324,59	0,00
0372	- SPES TREINAMENTO E ASSESSORIA LTDA	0,00	1.065,99	1.065,99	0,00
0374	- RENAN RODRIGUES MARQUES DE SOUZA	0,00	975,00	975,00	0,00
0390	- COUTO E COUTO LIMPEZA EM DOMICILIOS LTDA	0,00	489,00	489,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000004

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

DATA: 29/07/2022

CNPJ: 02.030.097/0001-00

MÊS/ANO: 05/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0551	- OSCAR GERLACH DA SILVA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
0552	- PAULO ROBERTO SALMACI FORTUNATO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
0555	- CENTRO MEDICO DO TRABALHO SS LTDA	0,00	30,85	30,85	0,00
0556	- JAIR MARIANO BALBINO 44563564800	0,00	1.349,00	1.349,00	0,00
0557	- INSTALADORA MATERIAIS ELETRICOS MOJI LTA	0,00	94,35	94,35	0,00
0560	- WILLY FABRI GUERRA	0,00	2.717,00	2.717,00	0,00
0697	- RD GESTAO E SISTEMAS SA	0,00	439,00	439,00	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	347,40	347,40	0,00
0706	- MOGIANA COMERCIO DE FRIOS LTDA	167,21 C	1.732,91	1.565,70	0,00
0710	- BY BUS TRANSPORTES LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
0713	- MARCOS PAULO DE SOUZA ALMEIDA	0,00	334,90	334,90	0,00
0714	- GILSON SANTOS RODRIGUES	0,00	1.549,90	1.549,90	0,00
0717	- MARCELLA ALVES DA SILVA 37264227812	0,00	1.094,44	1.094,44	0,00
0718	- ANA BEATRIZ VITORIANO DE MORAES	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
0720	- CONEXAO FIBRA	0,00	99,90	99,90	0,00
0721	- ALEXANDRE HENRIQUE QUARESMA DOS SANTOS	0,00	2.043,93	2.043,93	0,00
0722	- CARLOS ROBERTO BORIN ME	0,00	49,00	49,00	0,00
0724	- MILA CARVALHO GOMES DE BRITO 14184782800	0,00	410,00	410,00	0,00
0725	- DANIEL ROBERTO SOKACHESKI 05803037990	0,00	1.502,50	1.502,50	0,00
0727	- LIMPACK MC ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	2.725,17	2.725,17	0,00
0728	- O. A. CHIORATO ESCRITORIO	0,00	720,00	720,00	0,00
0729	- WILLIAM EDUARDO VICENTE DE PAULA 3526183	0,00	940,42	940,42	0,00
0731	- ELEKTRO REDES SA	0,00	4.131,87	4.131,87	0,00
0733	- RAMALHO E SCAPIM COMERCIO DE RACOES LTDA	0,00	119,00	119,00	0,00
1642	- CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	0,00	2.008,75	2.008,75	0,00
1645	- COMERCIO DO PESCADOS JOMAR LTDA	0,00	0,00	2.037,50	2.037,50 C
2.1.3	- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	121.540,34 C	85.306,14	85.383,32	121.617,52 C
2.1.3.01	- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	120.498,25 C	83.203,56	84.315,05	121.609,74 C
0001	- SALÁRIOS A PAGAR	0,00	60.940,79	60.940,79	0,00
0003	- 13º SALÁRIO A PAGAR	19.272,66 C	0,00	5.144,25	24.416,91 C
0004	- FÉRIAS A PAGAR	83.325,50 C	1.540,72	7.020,71	88.805,49 C
0007	- INSS A RECOLHER	5.263,68 C	10.679,96	5.416,28	0,00
0010	- FGTS A RECOLHER	4.504,42 C	9.325,63	4.821,21	0,00
0016	- FGTS 13º SALÁRIO A RECOLHER	1.527,55 C	0,00	410,16	1.937,71 C
0019	- FGTS S/ FERIAS A RECOLHER	6.604,44 C	716,46	561,65	6.449,63 C
2.1.3.02	- IMPOSTOS A RECOLHER	1.042,09 C	2.102,58	1.068,27	7,78 C
0001	- IRRF RETIDO NA FONTE A RECOLHER	1.034,31 C	2.058,48	1.024,17	0,00
0004	- RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL/ RETIDOS A PEC	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	1.692.130,38 C	442.301,39	122.627,58	1.372.456,57 C
2.1.8.01	- OUTRAS CONTAS A PAGAR	42.751,56 C	65.082,35	61.156,35	38.825,56 C
0001	- SEGUROS A PAGAR	0,00	0,00	5.825,94	5.825,94 C
0005	- SISTEMA OPERACIONAL SAGE	7.587,76 C	948,47	0,00	6.639,29 C
0007	- TERMO COLABORAÇÃO MUNICIPAL _CMAS	0,00	0,00	10,45	10,45 C
0009	- TERMO COLABORAÇÃO _ESTADUAL	0,00	85,50	111,20	25,70 C
0013	- TERMO COLABORAÇÃO _FEDERAL	2,40 D	100,40	50,50	52,30 D
0015	- PIE- BADMINTON ANO III	106,43 C	106,43	41,35	41,35 C
0018	- ICA AQUI	2.239,40 C	2.163,41	0,00	75,99 C
0019	- GARATUJAS - PROAC CULTURA	105,20 C	210,40	131,95	26,75 C
0020	- RECURSOS PRÓPRIOS - reserva técnica	2.467,19 C	61.188,99	46.898,20	18.176,40 C
0027	- PROAC_INSPIRA	267,75 C	267,75	76,50	76,50 C
0028	- CRIANÇA ESPERANÇA 2022	20,99 D	0,00	7.914,98	7.893,99 C
0029	- PROAC_ICA APRESENTA 741103	1,22 C	11,00	9,78	0,00
0030	- CAPACITACAO PEDAGOGIA WALDORF	0,00	0,00	85,50	85,50 C



**BALANCETE ANALÍTICO**

9995 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000005

DATA: 29/07/2022

MÊS/ANO: 05/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.8.02	PROVISÕES	20.326,43 C	0,00	0,00	20.326,43 C
	0001 - PROVISÕES DE DESP.PROCESSOS ANDAMENTO	20.326,43 C	0,00	0,00	20.326,43 C
2.1.8.03	PROJETOS-CONVENIOS- EMPRESAS P.AREALIZAR	1.557.052,39 C	367.719,04	61.471,23	1.250.804,58 C
	0004 - TERMO COLABORAÇÃO _ MUNICIPAL CMAS	156.489,65 C	16.977,51	174,19	139.686,33 C
	0005 - TERMO COLABORAÇÃO _ ESTADUAL	70.783,51 C	21.520,11	372,03	49.635,43 C
	0011 - RECURSOS PRÓPRIOS -reserva técnica	152.248,00 C	18.156,00	0,00	134.092,00 C
	0014 - ICA AQUI	181.326,21 C	78.608,37	1.750,11	104.467,95 C
	0018 - ALECRIM DOURADO	52.301,74 C	52.762,32	482,95	22,37 C
	0020 - INTEGRA	168.000,00 C	101.642,97	0,00	66.357,03 C
	0027 - TERMO COLAORBAÇÃO _ FEDERAL	22.961,52 C	99,90	10,65	22.872,27 C
	0030 - PIE-BADMINTON ANO III	187.576,67 C	27.850,26	2.022,43	161.748,84 C
	0031 - GARATUJAS -PROAC CULTURA	268.579,29 C	13.731,82	2.562,46	257.409,93 C
	0035 - PROAC - ICA APRESENTA 741103	1,22 C	0,00	0,00	1,22 C
	0038 - QUEBEC	1.693,36 C	0,00	0,00	1.693,36 C
	0039 - CRIANCA ESPERANCA 2022	166.053,49 C	36.369,78	264,95	129.948,66 C
	0041 - PROAC INSPIRA	102.864,71 C	0,00	845,80	103.710,51 C
	0042 - CAPACITAÇÃO PEDAGOGIA_WALDORF	0,00	0,00	52.762,32	52.762,32 C
	0044 - LEI ROUNET CICLOS 2023	26.173,02 C	0,00	223,34	26.396,36 C
2.1.8.04	EVENTOS-PARCEIRAS P.FISICA A RECEBER	72.000,00 C	9.500,00	0,00	62.500,00 C
	0002 - MENSALIDADES DE PARCEIRAS P.FISICA	72.000,00 C	9.500,00	0,00	62.500,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	141.256,33 C	1.771,53	0,00	139.484,80 C
2.2.3	RECEITAS DIFERIDAS	141.256,33 C	1.771,53	0,00	139.484,80 C
2.2.3.01	ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES	141.256,33 C	1.771,53	0,00	139.484,80 C
	0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA	26.826,75 C	239,00	0,00	26.587,75 C
	0002 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228	15.498,69 C	140,89	0,00	15.357,80 C
	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS PLANO ANUAL 204228	4.562,65 C	39,68	0,00	4.522,97 C
	0004 - COMPUT.PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA	3.087,88 C	100,55	0,00	2.987,33 C
	0005 - COMPUT.PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228	47.481,68 C	870,96	0,00	46.610,72 C
	0006 - EQUIPAM ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA	4.049,12 C	35,84	0,00	4.013,28 C
	0007 - EQUIPAMEN ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228	25.846,25 C	224,75	0,00	25.621,50 C
	0008 - INSTR MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	13.903,31 C	119,86	0,00	13.783,45 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	792.943,43 D	208.223,26	464,58	990.702,11 D
3.1	RECURSOS HUMANOS	407.491,90 D	107.862,26	397,88	514.956,28 D
3.1.1	RECURSOS HUMANOS APOIO	58.576,32 D	11.090,49	0,00	69.666,81 D
3.1.1.01	REMUN DE PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATÍCIO	50.266,72 D	9.848,45	0,00	60.115,17 D
	0001 - SALÁRIOS	42.321,24 D	8.352,08	0,00	50.673,32 D
	0002 - 13º SALÁRIO	3.252,15 D	660,44	0,00	3.912,59 D
	0003 - FÉRIAS	4.693,33 D	835,93	0,00	5.529,26 D
3.1.1.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL C/ VINCULO EMPREG	3.869,99 D	478,53	0,00	4.348,52 D
	0001 - VALE TRANSPORTE	1.281,68 D	0,00	0,00	1.281,68 D
	0003 - CESTA BÁSICA	1.922,03 D	349,46	0,00	2.271,49 D
	0008 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	116,28 D	29,07	0,00	145,35 D
	0008 - VALE CULTURA	550,00 D	100,00	0,00	650,00 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000006

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

DATA: 29/07/2022

CNPJ: 02.030.097/0001-00

MÊS/ANO: 05/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS - APOIO		4.439,61 D	763,51	0,00	5 203,12 D
	0002 - FGTS	3.793,16 D	646,49	0,00	4.439,65 D
	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	414,50 D	66,87	0,00	481,37 D
	0006 - FGTS 13º SALÁRIO	231,95 D	50,15	0,00	282,10 D
3.1.2 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA		291.524,74 D	82.266,39	320,92	373.470,21 D
3.1.2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATIO		191.693,43 D	50.966,14	0,00	242.659,57 D
	0001 - SALARIOS	157.620,45 D	42.346,31	0,00	199.966,76 D
	0002 - 13º SALARIO	14.039,94 D	3.598,43	0,00	17.638,37 D
	0003 - FERIAS	20.033,04 D	5.021,40	0,00	25.054,44 D
3.1.2.02 - BENEFICIOS A PESSOAL CLIENTELA		18.745,82 D	5.389,49	320,92	23 814,39 D
	0001 - VALE TRANSPORTE	1.095,60 D	220,80	81,90	1.234,50 D
	0003 - CESTA BASICA	12.580,56 D	3.494,60	0,00	16.075,16 D
	0005 - CONVENIO MEDICO	0,00	239,02	239,02	0,00
	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	784,89 D	193,80	0,00	978,69 D
	0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	670,77 D	234,27	0,00	905,04 D
	0008 - VALE CULTURA	3.614,00 D	1.007,00	0,00	4.621,00 D
3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA		15.182,67 D	4.051,08	0,00	19.233,75 D
	0002 - FGTS	12.509,86 D	3.359,87	0,00	15.869,73 D
	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	1.616,53 D	401,73	0,00	2.018,26 D
	0006 - FGTS 13º SALÁRIO	1.056,28 D	289,48	0,00	1.345,76 D
3.1.2.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATICIOS		65.902,82 D	21.859,68	0,00	87.762,50 D
	0001 - BOLSA DE ESTAGIARIO	2.613,33 D	700,00	0,00	3.313,33 D
	0002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	62.617,52 D	21.015,68	0,00	83.633,20 D
	0005 - SEGURO ESTAGIARIO	191,97 D	0,00	0,00	191,97 D
	0006 - VALE TRANSPORTE	480,00 D	144,00	0,00	624,00 D
3.1.3 - RECURSOS HUMANOS OPERAC.INSTITUCIONAL		57.390,84 D	14.505,38	76,96	71.819,26 D
3.1.3.02 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICO		49.873,03 D	12.284,76	0,00	62.157,79 D
	0001 - SALÁRIOS	40.752,97 D	10.185,93	0,00	50.938,90 D
	0002 - 13º SALÁRIO	3.432,18 D	885,38	0,00	4.317,56 D
	0003 - FÉRIAS	4.886,68 D	1.163,38	0,00	6.050,06 D
	0006 - BOLSA DE ESTUDOS	801,20 D	50,07	0,00	851,27 D
3.1.3.03 - BENEFICIOS PESSOAL C/VINCULO EMPREG.		3.496,30 D	1.242,19	76,96	4.661,53 D
	0001 - VALE TRANSPORTE	20,00 C	307,20	76,96	210,24 D
	0003 - CESTA BÁSICA	2.620,95 D	698,92	0,00	3.319,87 D
	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	145,35 D	29,07	0,00	174,42 D
	0008 - VALE CULTURA	750,00 D	207,00	0,00	957,00 D
3.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS - OPERAC.INSTIT.		4.021,51 D	978,43	0,00	4.999,94 D
	0002 - FGTS	3.437,76 D	814,85	0,00	4.252,61 D
	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	344,43 D	93,05	0,00	437,48 D
	0005 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	239,32 D	70,53	0,00	309,85 D
3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		126.522,39 D	27.902,46	66,70	154.358,15 D
3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		126.522,39 D	27.902,46	66,70	154.358,15 D
3.2.1.01 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA		19.997,85 D	1.195,25	0,00	21.193,10 D
	0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	17.992,85 D	825,25	0,00	18 818,10 D
	0002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.005,00 D	370,00	0,00	2.375,00 D
3.2.1.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		7.982,28 D	2.146,74	0,00	10.129,02 D



**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000007

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

DATA: 29/07/2022

CNPJ: 02.030.097/0001-00

MÊS/ANO: 05/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0001	SERVIÇOS TI	5.110,88 D	1.387,47	0,00	6.498,35 D
0002	USO DE INTERNET	1.153,66 D	326,32	0,00	1.479,98 D
0003	TARIFA TELEFONICA	1.717,74 D	432,95	0,00	2.150,69 D
3.2.1.03	OPERACIONAL ADMINISTRATIVO	48.613,99 D	11.001,48	0,00	59.615,47 D
0001	ALUGUEL DE IMÓVEIS	120,40 D	0,00	0,00	120,40 D
0003	TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	18.709,69 D	4.131,87	0,00	22.841,56 D
0004	MATERIAL LIMPEZA	11.472,24 D	2.725,17	0,00	14.197,41 D
0007	TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	3.934,85 D	857,81	0,00	4.792,66 D
0011	UNIFORMES DE FUNCIONARIOS_IPIs	0,00	203,00	0,00	203,00 D
0013	DESPESAS JURIDICAS E LEGAIS	1.251,05 D	0,00	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	30,00	0,00	775,00 D
0024	DESPESAS LOCOMOÇÃO-VOLUNTÁRIOS	1.080,00 D	720,00	0,00	1.800,00 D
0034	SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	10.316,00 D	2.187,85	0,00	12.503,85 D
0037	PAPELARIA	473,80 D	145,78	0,00	619,58 D
3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	2.343,25 D	661,31	66,70	2.937,86 D
0003	MULTAS	691,80 D	0,00	0,00	691,80 D
0004	IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES	1.651,45 D	661,31	66,70	2.246,06 D
3.2.1.05	CUSTOS OPERACIONAL INSTITUCIONAL	42.399,69 D	12.300,28	0,00	54.699,97 D
0001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO	66,04 D	0,00	0,00	66,04 D
0003	CURSOS/CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO	1.269,60 D	250,00	0,00	1.519,60 D
0004	VIAGENS/ESTÁDIAS	0,00	730,00	0,00	730,00 D
0005	SERVIÇOS PRESTADOS P.JURIDICA	40.809,00 D	11.224,23	0,00	52.024,23 D
0006	CORREIOS E TELEGRAFOS	87,15 D	42,05	0,00	129,20 D
0007	DESPESAS DIVERSAS	176,90 D	54,00	0,00	230,90 D
3.2.1.06	CUSTO OPERACIONAL INTEGRA	5.185,33 D	597,40	0,00	5.782,73 D
0001	EVENTOS	4.285,33 D	347,40	0,00	4.632,73 D
0002	PROPAGANDA/PUBLICIDADE /DIVULGACAO	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
0004	CAPACITACAO P/ FUNCIONARIOS	0,00	250,00	0,00	250,00 D
3.3	CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA	98.415,36 D	30.464,77	0,00	128.880,13 D
3.3.1	CUSTOS DIRETOS COM CLIENTELA	98.415,36 D	30.464,77	0,00	128.880,13 D
3.3.1.01	DESPESAS DIRETAS COM A CLIENTELA	98.415,36 D	30.464,77	0,00	128.880,13 D
0001	MATERIAIS DIDÁTICOS	4.932,54 D	253,70	0,00	5.186,24 D
0003	ALIMENTAÇÃO	69.940,93 D	23.879,89	0,00	93.820,82 D
0004	GÁS DE COZINHA	3.182,98 D	2.008,75	0,00	5.191,73 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
0016	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	0,00	165,00	0,00	165,00 D
0019	AUXILIO FAMILIAR	3.120,00 D	2.350,00	0,00	5.470,00 D
0021	CHAVEIRO	15,00 D	49,00	0,00	64,00 D
0026	BENS E UTENSÍLIOS DURAVEIS BAIXO VALOR	3.109,31 D	0,00	0,00	3.109,31 D
0027	DESPESAS LOCOMOÇÃO-VOLUNTÁRIOS	1.140,96 D	333,66	0,00	1.474,62 D
0029	COMEMORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES	4.510,17 D	119,00	0,00	4.629,17 D
0031	VIAGENS E PASSEIOS	160,00 D	500,00	0,00	660,00 D
0032	PAPELARIA	926,55 D	145,77	0,00	1.072,32 D
0034	UNIFORMES DE FUNCIONARIOS_IPIs	536,20 D	0,00	0,00	536,20 D
0035	CAPACITAÇÃO DE FUNCIONARIOS	820,00 D	660,00	0,00	1.480,00 D
0036	CONSERVACAO EQUIPAMENTOS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
0039	AUXILIO FAMILIA - PANDEMIA COVID 19	102,00 D	0,00	0,00	102,00 D

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

FOLHA: 000008

CNPJ: 02.030.097/0001-00

DATA: 29/07/2022

MÊS/ANO: 05/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0040 - SERVIÇOS PRESTADOS P.JURIDICA	186,00 D	0,00	0,00	186,00 D
3.4 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS E ISENÇÕES OBTIDOS		85.289,54 D	25.687,71	0,00	110.977,25 D
3.4.1 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS		85.289,54 D	25.687,71	0,00	110.977,25 D
3.4.1.01 - IMPOSTOS - TAXAS - CONTRIBUIÇÕES		60.369,90 D	16.630,12	0,00	77.000,02 D
0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		10.820,00 D	3.840,00	0,00	14.660,00 D
0002 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		300,00 D	300,00	0,00	600,00 D
0003 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES		2.400,00 D	600,00	0,00	3.000,00 D
0006 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO		44.999,49 D	11.450,68	0,00	56.450,17 D
0008 - PIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO		1.850,41 D	439,44	0,00	2.289,85 D
3.4.1.03 - IMPOSTOS E TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		15.592,45 D	5.364,32	0,00	20.956,77 D
0003 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO		6.723,48 D	2.929,09	0,00	9.652,57 D
0004 - COFINS _ FATURAMENTO BRUTO		8.459,81 D	2.351,71	0,00	10.811,52 D
0005 - PIS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO		409,16 D	83,52	0,00	492,68 D
3.4.1.04 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS-OPERAC.INSTITUCIONAL		9.327,19 D	3.693,27	0,00	13.020,46 D
0001 - INSS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO		8.900,80 D	3.591,41	0,00	12.492,21 D
0002 - PIS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO		426,39 D	101,86	0,00	528,25 D
3.5 - PROVISIONAMENTO		58.138,12 D	14.534,53	0,00	72.672,65 D
3.5.1 - PROVISIONAMENTO		58.138,12 D	14.534,53	0,00	72.672,65 D
3.5.1.01 - DEPRECIAÇÕES		58.138,12 D	14.534,53	0,00	72.672,65 D
0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		12.324,72 D	3.081,18	0,00	15.405,90 D
0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		2.054,56 D	513,64	0,00	2.568,20 D
0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		2.375,12 D	593,78	0,00	2.968,90 D
0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		1.605,00 D	401,25	0,00	2.006,25 D
0008 - EDIFICAÇÕES		38.831,44 D	9.707,86	0,00	48.539,30 D
0009 - BIBLIOTECA		947,28 D	236,82	0,00	1.184,10 D
3.7 - PROVISIONAMENTO		7.086,12 D	1.771,53	0,00	8.857,65 D
3.7.1 - PROVISIONAMENTO C/ RESTRIÇÕES		7.086,12 D	1.771,53	0,00	8.857,65 D
3.7.1.01 - DEPRECIAÇÃO C/ RESTRIÇÕES		7.086,12 D	1.771,53	0,00	8.857,65 D
0001 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_TERMO COLAB PANDEMIA		956,00 D	239,00	0,00	1.195,00 D
0002 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_PLANO ANUAL 204228		563,56 D	140,89	0,00	704,45 D
0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_ PLANO ANUAL204228		158,72 D	39,68	0,00	198,40 D
0007 - COMPUTADORES E PERIFERMO COLAB...		402,20 D	100,55	0,00	502,75 D
0008 - COMPUTADORES E PERIF_PLANO ANUAL 204228		3.483,84 D	870,96	0,00	4.354,80 D
0009 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOSTERMO COLAB...		143,36 D	35,84	0,00	179,20 D
0010 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228		899,00 D	224,75	0,00	1.123,75 D
0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103		479,44 D	119,86	0,00	599,30 D
4 - RECEITAS		830.280,32 C	662,83	377.299,91	1.206.917,40 C
4.1 - ORDINÁRIAS		686.945,07 C	662,83	331.548,87	1.017.831,11 C
4.1.1 - CUSTEIO		686.945,07 C	662,83	331.548,87	1.017.831,11 C
4.1.1.01 - DOAÇÕES		570.974,43 C	337,30	287.644,82	858.281,95 C
0001 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURIDICA		68.624,00 C	0,00	18.156,00	86.780,00 C
0002 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA		39.000,00 C	0,00	9.500,00	48.500,00 C
0003 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS		15.189,88 C	337,30	0,00	14.852,58 C
0006 - PIE - ESTADUAL		10.182,59 C	0,00	27.850,26	38.032,85 C
0008 - PROAC - CULTURA		40.165,29 C	0,00	13.731,82	53.897,11 C
0012 - NOTA FISCAL PAULISTA		2.486,66 C	0,00	1.785,62	4.272,28 C
0014 - PROJETO E EDITAIS		395.326,01 C	0,00	216.621,12	611.947,13 C
4.1.1.02 - REPASSES PUBLICOS		74.261,43 C	325,53	38.597,52	112.533,42 C
0001 - TERMO COLABORAÇÃO MUNICIPAIS		55.435,39 C	29,03	16.977,51	72.383,87 C





**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000009

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

DATA: 29/07/2022

CNPJ: 02.030.097/0001-00

MÊS/ANO: 05/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0002 - TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	5.150,30 C	296,50	21.520,11	26.373,91 C
	0007 - TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL	13.675,74 C	0,00	99,90	13.775,64 C
4.1.1.03 - POLO IRRADIADOR		33.423,09 C	0,00	3.235,00	36.658,09 C
	0001 - EVENTOS P/ ANGARIAR RECURSOS	14.800,00 C	0,00	1.855,00	16.655,00 C
	0004 - DONATIVOS E CONTRIB.EVENTUAIS_ PANDEMIA	18.623,09 C	0,00	1.380,00	20.003,09 C
4.1.1.06 - MENSALIDADES		1.200,00 C	0,00	300,00	1.500,00 C
	0001 - MENSALIDADES - ALUGUEL SALAS	1.200,00 C	0,00	300,00	1.500,00 C
4.1.1.07 - DEPRECIAÇÃO C/ RESTRIÇÃO PUBLICO_EST_FED		7.086,12 C	0,00	1.771,53	8.857,65 C
	0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA	956,00 C	0,00	239,00	1.195,00 C
	0002 - COMP. E PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA	402,20 C	0,00	100,55	502,75 C
	0003 - EQUIPAM.ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA	143,36 C	0,00	35,84	179,20 C
	0004 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228	563,56 C	0,00	140,89	704,45 C
	0005 - EQUIPAM.MUSICAIS PLANO ANUAL 204228	158,72 C	0,00	39,68	198,40 C
	0006 - COMPUT. E PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228	3.483,84 C	0,00	870,96	4.354,80 C
	0007 - EQUIPAM.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228	899,00 C	0,00	224,75	1.123,75 C
	0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	479,44 C	0,00	119,86	599,30 C
4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		143.335,25 C	0,00	45.751,04	189.086,29 C
4.2.1 - FUNDOS PRÓPRIOS		143.335,25 C	0,00	45.751,04	189.086,29 C
4.2.1.01 - RENDA DE TÍTULOS		143.335,25 C	0,00	45.751,04	189.086,29 C
	0001 - RENDIMENTOS E APLICAÇÕES	141.958,98 C	0,00	44.797,17	186.756,15 C
	0002 - DESCONTOS OBTIDOS	1.376,27 C	0,00	953,87	2.330,14 C
5 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		85.289,54 C	0,00	25.687,71	110.977,25 C
5.1 - BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE		85.289,54 C	0,00	25.687,71	110.977,25 C
5.1.1 - OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL		15.592,45 C	0,00	5.364,32	20.956,77 C
5.1.1.01 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		15.592,45 C	0,00	5.364,32	20.956,77 C
	0003 - INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO	6.723,48 C	0,00	2.929,09	9.652,57 C
	0004 - COFINS_FATURAMENTO BRUTO	8.459,81 C	0,00	2.351,71	10.811,52 C
	0005 - PIS- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ISENÇÃO	409,16 C	0,00	83,52	492,68 C
5.1.2 - OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		60.369,90 C	0,00	16.630,12	77.000,02 C
5.1.2.01 - OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA		60.369,90 C	0,00	16.630,12	77.000,02 C
	0001 - DOACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	13.520,00 C	0,00	4.740,00	18.260,00 C
	0002 - INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO	44.999,49 C	0,00	11.450,68	56.450,17 C
	0004 - PIS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	1.850,41 C	0,00	439,44	2.289,85 C
5.1.3 - OBTENÇÃO RENUNCIA FISCAL		9.327,19 C	0,00	3.693,27	13.020,46 C
5.1.3.01 - OBTENÇÃO E SERVIÇOS OPERAC.INSTITUCIONAL		9.327,19 C	0,00	3.693,27	13.020,46 C
	0001 - INSS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	8.900,80 C	0,00	3.591,41	12.492,21 C
	0002 - PIS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	426,39 C	0,00	101,86	528,25 C
<b>Total do ATIVO</b>		<b>13.343.067,73 D</b>	<b>Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO</b>		<b>12.599.284,59 C</b>
<b>Total de CUSTOS DOS SERVIÇOS PRES</b>		<b>990.702,11 D</b>	<b>Total de RECEITAS</b>		<b>1.206.917,40 C</b>
			<b>Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>		<b>110.977,25 C</b>
<b>Somatórias</b>		<b>14.333.769,84 D</b>			<b>13.917.179,24 C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTÍT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000010

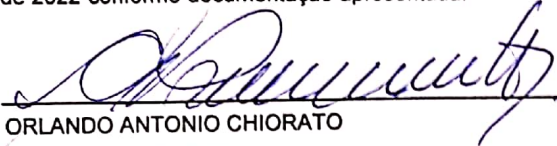
DATA: 29/07/2022

MÊS/ANO: 05/2022

Existem diferenças entre os Lançamentos:	416.590,60 D	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	743.783,14 D
Total de Superávit do Período	194.566,11 C	Total de Superávit Acumulado	327.192,54 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio 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