

# BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

DATA: 29/07/2022

CNPJ: 02.030.097/0001-00

MÊS/ANO: 06/2022

| CONTA  | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SDO. ATUAL      |
|--|-----------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1 - ATIVO  |           | 13.343.067,73 D | 1.819.264,27 | 1.088.105,05 | 14.074.226,95 D |
| 1.1 - CIRCULANTE                                     |           | 5.624.647,72 D  | 1.819.046,89 | 1.071.798,99 | 6.371.895,82 D  |
| 1.1.1 - DISPONIBILIDADES                             |           | 5.145.386,88 D  | 1.167.530,34 | 796.505,66   | 5.516.411,56 D  |
| 1.1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA              |           | 342,95 D        | 0,00         | 132,06       | 210,89 D        |
| 0001 - CAIXA FUNDO FIXO                              |           | 342,95 D        | 0,00         | 132,06       | 210,89 D        |
| 1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS PRÓPRIOS  |           | 9.353,78 D      | 147.156,67   | 55.214,44    | 101.296,01 D    |
| 0001 - SICRED C/c 86978-2                            |           | 9.353,78 D      | 3.405,72     | 731,83       | 12.027,67 D     |
| 0004 - CAIXA FEDERAL - DOAÇÃO LIVRE C/C 6346-1       |           | 0,00            | 143.750,95   | 54.482,61    | 89.268,34 D     |
| 1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV. RECURSOS COM RESTRIÇÕES |           | 200.640,59 D    | 553.489,07   | 613.544,35   | 140.585,31 D    |
| 0040 - CAIXA FEDERAL - ESTADUALSEDE C/C 6344-5       |           | 0,00            | 4.813,89     | 4.813,89     | 0,00            |
| 0041 - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB. MUNICIPAL 6345      |           | 0,00            | 32.677,71    | 32.677,71    | 0,00            |
| 0044 - CAIXA FEDERAL - FEDERAL CRAS -6350-0          |           | 0,00            | 4.121,99     | 4.121,99     | 0,00            |
| 0051 - CAIXA FEDERAL - ICA AQUI 2736-8               |           | 0,00            | 28.460,03    | 28.460,03    | 0,00            |
| 0053 - CAIXA FEDERAL - ALECRIM DOURADO 2775-9        |           | 0,00            | 22,50        | 22,50        | 0,00            |
| 0054 - BANCO DO BRASIL 47.914-4 PROAC GARATUJAS      |           | 767,44 D        | 11.975,56    | 11.861,06    | 881,94 D        |
| 0058 - BANCO BRASIL C/C 484075 BADMINTON ANOIII      |           | 744,11 D        | 15.341,21    | 15.654,29    | 431,03 D        |
| 0062 - BANCODO BRASIL - PROAC ICA APRESENTA49613     |           | 1,22 D          | 0,00         | 0,00         | 1,22 D          |
| 0066 - CAIXA FEDERAL - FMDC CICLOS 3089-0            |           | 1,00 D          | 0,00         | 0,00         | 1,00 D          |
| 0067 - CAIXA FEDERAL - CRIANÇA ESPERANCA 2022        |           | 0,00            | 8.159,40     | 8.159,40     | 0,00            |
| 0068 - BANCO DO BRASIL - PROAC INSPIRA 49797-5       |           | 535,50 D        | 76,50        | 76,50        | 535,50 D        |
| 0069 - CAIXA FEDERAL -CIRCO NA ESCOLA 3140-3         |           | 119.914,50 D    | 134,50       | 60.050,20    | 59.998,80 D     |
| 0070 - CAIXA FEDERAL - FMDCA ICA 2022                |           | 0,00            | 258.468,88   | 258.468,88   | 0,00            |
| 0071 - CAIXA FEDERAL - CAPACITACAO MAHLE             |           | 52.676,82 D     | 108,00       | 49,00        | 52.735,82 D     |
| 0073 - BANCO DO BRASIL - C/C 50633 ROUNET CICLO      |           | 26.000,00 D     | 189.128,90   | 189.128,90   | 26.000,00 D     |
| 1.1.1.05 - APLIC. FINANC.DE LIQ.IMEDIATA-RECPRÓPRIO  |           | 4.201.465,32 D  | 43.366,69    | 12,60        | 4.244.819,41 D  |
| 0001 - CAIXA FEDERAL - DOAÇÃO LIVRE C/C 6346-1       |           | 3.936.970,28 D  | 41.002,88    | 12,60        | 3.977.960,56 D  |
| 0005 - SICRED 86978-2 LIVRE                          |           | 264.495,04 D    | 2.363,81     | 0,00         | 266.858,85 D    |
| 1.1.1.07 - APLIC.FINANC.LIQ.IMED.REC.C/ RESTRIÇÕES   |           | 733.584,24 D    | 423.517,91   | 127.602,21   | 1.029.499,94 D  |
| 0033 - CAIXA FEDERAL - ESTADUAL C/C 6344-5           |           | 5.009,23 D      | 45,60        | 4.718,29     | 336,54 D        |
| 0034 - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB. MUNICIPAL 6345      |           | 16.530,62 D     | 17.742,27    | 15.075,08    | 19.197,81 D     |
| 0038 - CAIXA FEDERAL - FEDERAL CRAS 6350-0           |           | 4.191,64 D      | 32,44        | 4.060,14     | 163,94 D        |
| 0044 - CAIXA FEDERAL - ICA AQUI 2736-8               |           | 104.391,06 D    | 1.001,61     | 28.024,04    | 77.369,53 D     |
| 0047 - CAIXA FEDERAL - ALECRIM DOURADO 2775-9        |           | 22,37 D         | 0,14         | 22,50        | 0,01 D          |
| 0048 - BANCO DO BRASIL 47.914-4 PROAC GARATUJAS      |           | 256.615,74 D    | 2.400,87     | 11.948,81    | 247.067,80 D    |
| 0051 - BANCO BRASIL 48.407-5 BADMINTON ANO III       |           | 160.963,38 D    | 2.784,78     | 15.299,86    | 148.448,30 D    |
| 0061 - CAIXA FEDERAL - CRIANÇA ESPERANCA 2022        |           | 82.096,68 D     | 747,79       | 265,41       | 82.579,06 D     |
| 0062 - BANCO DO BRASIL - PROAC INSPIRA 49797-5       |           | 103.366,26 D    | 962,79       | 0,00         | 104.329,05 D    |
| 0064 - CAIXA FEDERAL - FMDCA ICA 2022                |           | 0,00            | 208.325,11   | 48.188,08    | 160.137,03 D    |
| 0067 - BANCO DO BRASIL - C/C 50633 ROUNET CICLO      |           | 396,36 D        | 189.474,51   | 0,00         | 189.870,87 D    |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER                           |           | 479.260,84 D    | 651.516,55   | 275.293,33   | 855.484,06 D    |
| 1.1.2.03 - PARCERIAS/EVENTOS EM ANDAMENTO A RECEBER  |           | 62.500,00 D     | 0,00         | 11.500,00    | 51.000,00 D     |
| 0002 - MENSALIDADESPARCERIAS P.FISICA A RECEBER      |           | 62.500,00 D     | 0,00         | 11.500,00    | 51.000,00 D     |
| 1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS/ PARCERIAS A RECEBER   |           | 362.817,74 D    | 639.263,12   | 250.748,18   | 751.332,68 D    |
| 0001 - CONVENIOS EM ANDAMENTO                        |           | 188.745,76 D    | 639.263,12   | 227.592,18   | 600.416,70 D    |
| 0002 - PROJETOS EM ANDAMENTO                         |           | 39.979,98 D     | 0,00         | 0,00         | 39.979,98 D     |
| 0003 - PARCERIAS EMPRESAS PRIVADAS                   |           | 134.092,00 D    | 0,00         | 23.156,00    | 110.936,00 D    |
| 1.1.2.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS                |           | 354,14 D        | 2.140,30     | 2.494,46     | 0,02 C          |
| 0001 - ADIANTAMENTO DE FERIAS                        |           | 354,14 D        | 2.140,30     | 2.494,46     | 0,02 C          |

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

DATA: 29/07/2022

CNPJ: 02.030.097/0001-00

MÊS/ANO: 06/2022

| CONTA   | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR  | DÉBITO   | CRÉDITO   | SDO. ATUAL     |
|---|-----------|----------------|----------|-----------|----------------|
| 1.1.2.08 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES       |           | 14.763,40 D    | 9.738,63 | 0,00      | 24.502,03 D    |
| 0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES            |           | 14.763,40 D    | 9.738,63 | 0,00      | 24.502,03 D    |
| 1.1.2.10 - OBRIGAÇÕES C/ CONTRATOS FIXOS      |           | 6.639,29 D     | 0,00     | 948,47    | 5.690,82 D     |
| 0003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMÁTICA - TI |           | 6.639,29 D     | 0,00     | 948,47    | 5.690,82 D     |
| 1.1.2.13 - DESPESAS ANTECIPADAS               |           | 5.825,94 D     | 0,00     | 970,99    | 4.854,95 D     |
| 0001 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR         |           | 5.825,94 D     | 0,00     | 970,99    | 4.854,95 D     |
| 1.1.2.14 - OUTROS VALORES A RECEBER           |           | 26.360,33 D    | 374,50   | 8.631,23  | 18.103,60 D    |
| 0001 - TERMO COLABORAÇÃO_MUNICIPAL CMAS       |           | 10,45 D        | 0,00     | 10,45     | 0,00           |
| 0003 - TERMO COLABORAÇÃO_ESTADUAL             |           | 25,70 D        | 1,20     | 0,00      | 26,90 D        |
| 0007 - TERMO COLABORAÇÃO_FEDERAL              |           | 52,30 C        | 114,15   | 61,85     | 0,00           |
| 0008 - PIE-BADMINTON ANO III                  |           | 41,35 D        | 41,35    | 41,35     | 41,35 D        |
| 0011 - ICA AQUI                               |           | 75,99 D        | 0,00     | 75,99     | 0,00           |
| 0012 - GARATUJAS - PROAC CULTURA              |           | 26,75 D        | 91,10    | 26,75     | 91,10 D        |
| 0013 - RECURSOS PRÓPRIOS -reserva técnica     |           | 18.176,40 D    | 0,00     | 91,10     | 18.085,30 D    |
| 0020 - PROAC_INSPIRA                          |           | 76,50 D        | 76,50    | 344,25    | 191,25 C       |
| 0021 - CRIANÇA ESPERANÇA 2022                 |           | 7.893,99 D     | 0,00     | 7.893,99  | 0,00           |
| 0023 - CAPACITACAO PEDAGOGIA WALDORF          |           | 85,50 D        | 49,00    | 85,50     | 49,00 D        |
| 0025 - CIRCO NA ESCOLA                        |           | 0,00           | 1,20     | 0,00      | 1,20 D         |
| 1.3 - IMOBILIZADO                             |           | 7.718.420,01 D | 217,38   | 16.306,06 | 7.702.331,33 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             |           | 1.452.186,93 C | 0,00     | 14.534,53 | 1.466.721,46 C |
| 1.3.3.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADO IMOBILIZADO  |           | 1.452.186,93 C | 0,00     | 14.534,53 | 1.466.721,46 C |
| 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS                    |           | 283.442,39 C   | 0,00     | 3.081,18  | 286.523,57 C   |
| 0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS                  |           | 41.848,42 C    | 0,00     | 513,64    | 42.362,06 C    |
| 0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS             |           | 118.473,25 C   | 0,00     | 593,78    | 119.067,03 C   |
| 0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS                |           | 30.113,64 C    | 0,00     | 401,25    | 30.514,89 C    |
| 0006 - EDIFICAÇÕES                            |           | 972.147,69 C   | 0,00     | 9.707,86  | 981.855,55 C   |
| 0007 - BIBLIOTECA                             |           | 6.161,54 C     | 0,00     | 236,82    | 6.398,36 C     |
| 1.3.4 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO              |           | 1.085.323,69 D | 217,38   | 0,00      | 1.085.541,07 D |

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000003

DATA: 29/07/2022

MÊS/ANO: 06/2022

| CONTA  | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR   | DÉBITO     | CRÉDITO      | SDO. ATUAL      |
|--|-----------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1.3.4.01 - OBRAS EM ANDAMENTO                      |           | 1.085.323,69 D  | 217,38     | 0,00         | 1.085.541,07 D  |
| 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.LLSTE     |           | 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     | 217,38     | 0,00         | 34.081,51 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 CO LAB 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 CO LAB 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 CO LAB...          |           | 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     |           | 12.473,59 C     | 0,00       | 1.771,53     | 14.245,12 C     |
| 1.3.6.01 - DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ.C/ RESTR |           | 12.473,59 C     | 0,00       | 1.771,53     | 14.245,12 C     |
| 0001 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERM CO LAB PANDEMIA    |           | 2.058,85 C      | 0,00       | 239,00       | 2.297,85 C      |
| 0002 - MOVEIS E UTENSILIOS_PLANO ANUAL 204228      |           | 1.549,79 C      | 0,00       | 140,89       | 1.690,68 C      |
| 0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL 204228    |           | 238,08 C        | 0,00       | 39,68        | 277,76 C        |
| 0007 - COMPUT. E PERIFERICOS_TERM CO LAB PANDEMIA  |           | 746,67 C        | 0,00       | 100,55       | 847,22 C        |
| 0008 - COMPUT.E PERIFERICOS_PLANO ANUAL 204228     |           | 5.645,68 C      | 0,00       | 870,96       | 6.516,64 C      |
| 0009 - EQUIP. ESPORTIVOS_TERM CO LAB PANDEMIA      |           | 286,72 C        | 0,00       | 35,84        | 322,56 C        |
| 0010 - EQUIP. ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228        |           | 1.348,50 C      | 0,00       | 224,75       | 1.573,25 C      |
| 0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103    |           | 599,30 C        | 0,00       | 119,86       | 719,16 C        |
| 2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL                    |           | 12.599.284,59 C | 392.253,69 | 1.077.266,80 | 13.284.297,70 C |
| 2.1 - CIRCULANTE                                   |           | 1.496.314,59 C  | 390.602,02 | 1.077.266,80 | 2.182.979,37 C  |
| 2.1.2 - VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS    |           | 2.240,50 C      | 70.690,31  | 72.381,81    | 3.932,00 C      |
| 2.1.2.01 - FORNECEDORES                            |           | 2.240,50 C      | 70.690,31  | 72.381,81    | 3.932,00 C      |
| 0004 - FORNECEDORES - DIVERSOS                     |           | 203,00 C        | 13.421,86  | 13.693,86    | 475,00 C        |
| 0006 - IRMÃOS ZANIBONI INDUSTRIA E COMERCIO        |           | 0,00            | 82,87      | 82,87        | 0,00            |
| 0008 - J.P.MANTELATTO ME                           |           | 0,00            | 5.916,16   | 5.916,16     | 0,00            |
| 0014 - CARLOS ROBERTO BORIM ME                     |           | 0,00            | 64,00      | 64,00        | 0,00            |
| 0015 - VIAÇÃO SANTA CRUZ SA                        |           | 0,00            | 239,02     | 239,02       | 0,00            |
| 0021 - SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA              |           | 0,00            | 6.135,22   | 6.135,22     | 0,00            |
| 0077 - MAPFRE VIDA S/A                             |           | 0,00            | 251,94     | 251,94       | 0,00            |
| 0099 - CAROLVIVIAN ARTIGOS PARA FESTAS IND LTDA    |           | 0,00            | 309,78     | 309,78       | 0,00            |
| 0105 - E A DA SILVA COPIAS ME                      |           | 0,00            | 120,00     | 120,00       | 0,00            |
| 0123 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO        |           | 0,00            | 904,04     | 904,04       | 0,00            |
| 0132 - COSER COMERCIO E DISTRIBUIDORA PRODUTOS     |           | 0,00            | 367,64     | 367,64       | 0,00            |
| 0212 - CLARO SA                                    |           | 0,00            | 239,58     | 239,58       | 0,00            |
| 0244 - TELEFONICA BRASIL SA                        |           | 0,00            | 414,50     | 414,50       | 0,00            |
| 0356 - FIGUEIREDO & VEDAN COMERCIO DE HORTIFRUT    |           | 0,00            | 6.517,85   | 6.517,85     | 0,00            |
| 0360 - PAVANELLOS GARDEN COMERCIO DE FLORESLTDA    |           | 0,00            | 124,50     | 124,50       | 0,00            |

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000004

DATA: 29/07/2022

MÊS/ANO: 06/2022

| CONTA    | DESCRIÇÃO                                  | SDO. ANTERIOR  | DÉBITO     | CRÉDITO    | SDO. ATUAL     |
|----------|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 0366     | - AUTO POSTO RVM MAX LTDA                  | 0,00           | 380,65     | 380,65     | 0,00           |
| 0372     | - SPES TREINAMENTO E ASSESSORIA LTDA       | 0,00           | 1.112,31   | 1.112,31   | 0,00           |
| 0374     | - RENAN RODRIGUES MARQUES DE SOUZA         | 0,00           | 1.144,00   | 1.144,00   | 0,00           |
| 0388     | - CHC PAPELARIA LTDA ME                    | 0,00           | 164,00     | 164,00     | 0,00           |
| 0390     | - COUTO E COUTO LIMPEZA EM DOMICILIOS LTDA | 0,00           | 652,00     | 652,00     | 0,00           |
| 0551     | - OSCAR GERLACH DA SILVA                   | 0,00           | 1.906,25   | 1.906,25   | 0,00           |
| 0552     | - PAULO ROBERTO SALMACI FORTUNATO          | 0,00           | 525,00     | 525,00     | 0,00           |
| 0553     | - MOBILIZA TREINAMENTOS LTDA               | 0,00           | 4.400,00   | 4.400,00   | 0,00           |
| 0555     | - CENTRO MEDICO DO TRABALHO SS LTDA        | 0,00           | 30,00      | 30,00      | 0,00           |
| 0556     | - JAIRO MARIANO BALBINO 44563564800        | 0,00           | 1.349,00   | 1.349,00   | 0,00           |
| 0560     | - WILLY FABRI GUERRA                       | 0,00           | 2.323,00   | 2.323,00   | 0,00           |
| 0697     | - RD GESTAO E SISTEMAS SA                  | 0,00           | 439,00     | 439,00     | 0,00           |
| 0700     | - TASSIA VANESSA SIQUEIRA FARIA            | 0,00           | 1.620,00   | 1.620,00   | 0,00           |
| 0701     | - PADARIA VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA       | 0,00           | 660,06     | 660,06     | 0,00           |
| 0706     | - MOGIANA COMERCIO DE FRIOS LTDA           | 0,00           | 1.980,68   | 1.980,68   | 0,00           |
| 0710     | - BY BUS TRANSPORTES LTDA                  | 0,00           | 0,00       | 2.200,00   | 2.200,00 C     |
| 0713     | - MARCOS PAULO DE SOUZA ALMEIDA            | 0,00           | 534,50     | 534,50     | 0,00           |
| 0714     | - GILSON SANTOS RODRIGUES                  | 0,00           | 1.383,95   | 1.383,95   | 0,00           |
| 0716     | - ANDREIA FERREIRA                         | 0,00           | 45,00      | 45,00      | 0,00           |
| 0717     | - MARCELLA ALVES DA SILVA 37264227812      | 0,00           | 978,28     | 978,28     | 0,00           |
| 0718     | - ANA BEATRIZ VITORIANO DE MORAES          | 0,00           | 1.197,00   | 1.197,00   | 0,00           |
| 0720     | - CONEXAO FIBRA                            | 0,00           | 110,59     | 110,59     | 0,00           |
| 0721     | - ALEXANDRE HENRIQUE QUARESMA DOS SANTOS   | 0,00           | 1.886,43   | 1.886,43   | 0,00           |
| 0724     | - MILA CARVALHO GOMES DE BRITO 14184782800 | 0,00           | 610,00     | 610,00     | 0,00           |
| 0725     | - DANIEL ROBERTO SOKACHESKI 05803037990    | 0,00           | 1.444,90   | 1.444,90   | 0,00           |
| 0727     | - LIMPACK MC ATACADO E VAREJO LTDA         | 0,00           | 2.722,26   | 2.722,26   | 0,00           |
| 0728     | - O. A. CHIORATO ESCRITORIO                | 0,00           | 360,00     | 720,00     | 360,00 C       |
| 0729     | - WILLIAM EDUARDO VICENTE DE PAULA 3526183 | 0,00           | 0,00       | 897,00     | 897,00 C       |
| 0731     | - ELEKTRO REDES SA                         | 0,00           | 3.584,99   | 3.584,99   | 0,00           |
| 1645     | - COMERCIO DO PESCADOS JOMAR LTDA          | 2.037,50 C     | 2.037,50   | 0,00       | 0,00           |
| 2.1.3    | - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC.     | 121.617,52 C   | 78.392,73  | 89.271,12  | 132.495,91 C   |
| 2.1.3.01 | - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA | 121.609,74 C   | 76.998,43  | 87.876,82  | 132.488,13 C   |
| 0001     | - SALÁRIOS A PAGAR                         | 0,00           | 63.361,47  | 63.361,47  | 0,00           |
| 0003     | - 13º SALÁRIO A PAGAR                      | 24.416,91 C    | 0,00       | 5.273,94   | 29.690,85 C    |
| 0004     | - FÉRIAS A PAGAR                           | 88.805,49 C    | 2.717,19   | 7.314,78   | 93.403,08 C    |
| 0007     | - INSS A RECOLHER                          | 0,00           | 5.737,36   | 5.737,36   | 0,00           |
| 0010     | - FGTS A RECOLHER                          | 0,00           | 5.182,41   | 5.182,41   | 0,00           |
| 0016     | - FGTS 13º SALÁRIO A RECOLHER              | 1.937,71 C     | 0,00       | 421,81     | 2.359,52 C     |
| 0019     | - FGTS S/ FERIAS A RECOLHER                | 6.449,63 C     | 0,00       | 585,05     | 7.034,68 C     |
| 2.1.3.02 | - IMPOSTOS A RECOLHER                      | 7,78 C         | 1.394,30   | 1.394,30   | 7,78 C         |
| 0001     | - IRRF RETIDO NA FONTE A RECOLHER          | 0,00           | 1.218,38   | 1.218,38   | 0,00           |
| 0004     | - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL/ RETIDOS A REC  | 0,00           | 175,92     | 175,92     | 0,00           |
| 0005     | - RETENÇÃO IRPJ RETIDO A RECOLHER          | 7,78 C         | 0,00       | 0,00       | 7,78 C         |
| 2.1.5    | - OUTRAS OBRIGAÇÕES                        | 1.372.456,57 C | 241.518,98 | 915.613,87 | 2.046.551,46 C |
| 2.1.5.01 | - OUTRAS CONTAS A PAGAR                    | 38.825,56 C    | 10.550,69  | 374,50     | 28.649,37 C    |
| 0001     | - SEGUROS A PAGAR                          | 5.825,94 C     | 970,99     | 0,00       | 4.854,95 C     |
| 0005     | - SISTEMA OPERACIONAL SAGE                 | 6.639,29 C     | 948,47     | 0,00       | 5.690,82 C     |
| 0007     | - TERMO COLABORAÇÃO MUNICIPAL _CMAS        | 10,45 C        | 10,45      | 0,00       | 0,00           |
| 0009     | - TERMO COLABORAÇÃO _ESTADUAL              | 25,70 C        | 0,00       | 1,20       | 26,90 C        |
| 0013     | - TERMO COLABORAÇÃO _FEDERAL               | 52,30 D        | 61,85      | 114,15     | 0,00           |
| 0015     | - PIE- BADMINTON ANO III                   | 41,35 C        | 41,35      | 41,35      | 41,35 C        |
| 0018     | - ICA AQUI                                 | 75,99 C        | 75,99      | 0,00       | 0,00           |
| 0019     | - GARATUJAS - PROAC CULTURA                | 26,75 C        | 117,85     | 91,10      | 0,00           |
| 0020     | - RECURSOS PRÓPRIOS - reserva técnica      | 18.176,40 C    | 0,00       | 0,00       | 18.176,40 C    |
| 0027     | - PROAC_INSPIRA                            | 76,50 C        | 344,25     | 76,50      | 191,25 D       |

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000005

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

DATA: 29/07/2022

CNPJ: 02.030.097/0001-00

MÊS/ANO: 06/2022

| CONTA   | DESCRIÇÃO                                       | SDO. ANTERIOR   | DÉBITO     | CRÉDITO    | SDO. ATUAL      |
|---|---|-----------------|------------|------------|-----------------|
|   | 0028 - CRIANÇA ESPERANÇA 2022                   | 7.893,99 C      | 7.893,99   | 0,00       | 0,00            |
|   | 0030 - CAPACITACAO PEDAGOGIA WALDORF            | 85,50 C         | 85,50      | 49,00      | 49,00 C         |
|   | 0032 - CIRCO NA ESCOLA                          | 0,00            | 0,00       | 1,20       | 1,20 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 |   | 1.250.804,58 C  | 219.468,29 | 915.239,37 | 1.946.575,66 C  |
|   | 0004 - TERMO COLABORAÇÃO _ MUNICIPAL CMAS       | 139.688,33 C    | 15.075,08  | 139,64     | 124.750,89 C    |
|   | 0005 - TERMO COLABORAÇÃO _ ESTADUAL             | 49.635,43 C     | 4.742,79   | 45,60      | 44.938,24 C     |
|   | 0011 - RECURSOS PRÓPRIOS -reserva técnica       | 134.092,00 C    | 23.156,00  | 0,00       | 110.936,00 C    |
|   | 0014 - ICA AQUI                                 | 104.467,95 C    | 28.100,03  | 1.001,61   | 77.369,53 C     |
|   | 0018 - ALECRIM DOURADO                          | 22,37 C         | 22,50      | 0,14       | 0,01 C          |
|   | 0020 - INTEGRA                                  | 66.357,03 C     | 60.000,00  | 19.400,00  | 25.757,03 C     |
|   | 0027 - TERMO COLABORAÇÃO _ FEDERAL              | 22.672,27 C     | 4.007,84   | 32,44      | 18.696,87 C     |
|   | 0030 - PIE-BADMINTON ANO III                    | 161.748,84 C    | 14.407,38  | 1.579,22   | 148.920,68 C    |
|   | 0031 - GARATUJAS -PROAC CULTURA                 | 257.409,93 C    | 11.759,30  | 2.390,21   | 248.040,84 C    |
|   | 0035 - PROAC - ICA APRESENTA 741103             | 1,22 C          | 0,00       | 0,00       | 1,22 C          |
|   | 0038 - QUEBEC                                   | 1.693,38 C      | 0,00       | 0,00       | 1.693,38 C      |
|   | 0039 - CRIANÇA ESPERANÇA 2022                   | 129.948,66 C    | 8.159,40   | 747,79     | 122.537,05 C    |
|   | 0041 - PROAC INSPIRA                            | 103.710,51 C    | 0,00       | 962,79     | 104.673,30 C    |
|   | 0042 - CAPACITAÇÃO PEDAGOGIA WALDORF            | 52.762,32 C     | 0,00       | 22,50      | 52.784,82 C     |
|   | 0043 - TERMO FOMENTO FMDCA ICA 2022             | 0,00            | 50.037,97  | 639.442,92 | 589.404,95 C    |
|   | 0044 - LEI ROUNET CICLOS 2023                   | 26.396,38 C     | 0,00       | 189.474,51 | 215.870,87 C    |
|   | 0045 - CIRCO NA ESCOLA                          | 0,00            | 0,00       | 60.000,00  | 60.000,00 C     |
| 2.1.8.04 - EVENTOS-PARCEIRAS P.FISICA A RECEBER     |   | 62.500,00 C     | 11.500,00  | 0,00       | 51.000,00 C     |
|   | 0002 - MENSALIDADES DE PARCEIRAS P.FISICA       | 62.500,00 C     | 11.500,00  | 0,00       | 51.000,00 C     |
| 2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE                        |   | 139.484,80 C    | 1.651,67   | 0,00       | 137.833,13 C    |
| 2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS                          |   | 139.484,80 C    | 1.651,67   | 0,00       | 137.833,13 C    |
| 2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES          |   | 139.484,80 C    | 1.651,67   | 0,00       | 137.833,13 C    |
|   | 0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEmia   | 26.587,75 C     | 239,00     | 0,00       | 26.348,75 C     |
|   | 0002 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204223     | 15.357,50 C     | 140,89     | 0,00       | 15.216,61 C     |
|   | 0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS PLANO ANUAL 204228 | 4.522,97 C      | 39,68      | 0,00       | 4.483,29 C      |
|   | 0004 - COMPUT.PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEmia  | 2.987,33 C      | 100,55     | 0,00       | 2.886,78 C      |
|   | 0005 - COMPUT.PERIFERICOS PLANO ANUAL 204226    | 46.610,72 C     | 870,96     | 0,00       | 45.739,76 C     |
|   | 0006 - EQUIPAM ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEmia  | 4.013,28 C      | 35,84      | 0,00       | 3.977,44 C      |
|   | 0007 - EQUIPAMEN ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228  | 25.621,50 C     | 224,75     | 0,00       | 25.396,75 C     |
|   | 0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103 | 13.783,45 C     | 0,00       | 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   | 95.933,82 C     | 0,00       | 0,00       | 95.933,82 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                   |   | 990.702,11 D    | 218.222,78 | 1.536,72   | 1.207.388,17 D  |
| 3.1 - RECURSOS HUMANOS                              |   | 514.956,28 D    | 111.699,55 | 1.536,72   | 625.119,11 D    |
| 3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO                      |   | 69.666,81 D     | 12.008,31  | 465,00     | 81.210,12 D     |
| 3.1.1.01 - REMUN DE PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATÍCIO |   | 60.115,17 D     | 9.979,08   | 0,00       | 70.094,25 D     |
|   | 0001 - SALÁRIOS                                 | 59.870,32 D     | 8.513,08   | 0,00       | 59.186,40 D     |
|   | 0002 - 13º SALÁRIO                              | 1.912,59 D      | 829,18     | 0,00       | 4.541,77 D      |
|   | 0003 - FÉRIAS                                   | 5.529,28 D      | 836,82     | 0,00       | 6.366,08 D      |
| 3.1.1.02 - BENEFÍCIOS A PESSOAL C/ VINCULO EMPREG.  |   | 4.348,52 D      | 1.207,59   | 465,00     | 5.091,11 D      |

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000006

DATA: 29/07/2022

MÊS/ANO: 06/2022

| CONTA   | DESCRIÇÃO                        | SDO. ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO | SDO. ATUAL   |
|---|----------------------------------|---------------|-----------|---------|--------------|
|   | 0001 - VALE TRANSPORTE           | 1.281,68 D    | 738,75    | 465,00  | 1.555,43 D   |
|   | 0003 - CESTA BÁSICA              | 2.271,49 D    | 349,46    | 0,00    | 2.620,95 D   |
|   | 0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO   | 145,35 D      | 19,38     | 0,00    | 164,73 D     |
|   | 0008 - VALE CULTURA              | 650,00 D      | 100,00    | 0,00    | 750,00 D     |
| 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS - APOIO                 |                                  | 5.203,12 D    | 776,64    | 0,00    | 5.979,76 D   |
|   | 0002 - FGTS                      | 4.439,65 D    | 659,37    | 0,00    | 5.099,02 D   |
|   | 0004 - FGTS S/ FÉRIAS            | 481,37 D      | 66,94     | 0,00    | 548,31 D     |
|   | 0006 - FGTS 13º SALÁRIO          | 282,10 D      | 50,33     | 0,00    | 332,43 D     |
| 3.1.1.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATÍCIO   |                                  | 0,00          | 45,00     | 0,00    | 45,00 D      |
|   | 0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS  | 0,00          | 45,00     | 0,00    | 45,00 D      |
| 3.1.2 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA                  |                                  | 373.470,21 D  | 80.735,10 | 559,76  | 453.645,55 D |
| 3.1.2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICIO |                                  | 242.659,57 D  | 52.229,01 | 215,79  | 294.672,79 D |
|   | 0001 - SALARIOS                  | 199.966,76 D  | 42.800,06 | 215,79  | 242.551,03 D |
|   | 0002 - 13º SALARIO               | 17.638,37 D   | 4.353,24  | 0,00    | 21.991,61 D  |
|   | 0003 - FERIAS                    | 25.054,44 D   | 5.075,71  | 0,00    | 30.130,15 D  |
| 3.1.2.02 - BENEFICIOS A PESSOAL CLIENTELA           |                                  | 23.814,39 D   | 4.693,00  | 343,97  | 28.163,42 D  |
|   | 0001 - VALE TRANSPORTE           | 1.234,50 D    | 0,00      | 104,95  | 1.129,55 D   |
|   | 0003 - CESTA BASICA              | 16.075,16 D   | 3.319,87  | 0,00    | 19.395,03 D  |
|   | 0005 - CONVENIO MEDICO           | 0,00          | 239,02    | 239,02  | 0,00         |
|   | 0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO   | 978,69 D      | 184,11    | 0,00    | 1.162,80 D   |
|   | 0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE | 905,04 D      | 0,00      | 0,00    | 905,04 D     |
|   | 0008 - VALE CULTURA              | 4.621,00 D    | 950,00    | 0,00    | 5.571,00 D   |
| 3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA               |                                  | 19.235,75 D   | 4.431,47  | 0,00    | 23.665,22 D  |
|   | 0002 - FGTS                      | 15.869,73 D   | 3.596,28  | 0,00    | 19.466,01 D  |
|   | 0004 - FGTS S/ FÉRIAS            | 2.018,26 D    | 487,03    | 0,00    | 2.505,29 D   |
|   | 0006 - FGTS 13º SALÁRIO          | 1.345,76 D    | 348,16    | 0,00    | 1.693,92 D   |
| 3.1.2.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATIOS    |                                  | 87.762,50 D   | 19.381,62 | 0,00    | 107.144,12 D |
|   | 0001 - BOLSA DE ESTAGIARIO       | 3.313,33 D    | 700,00    | 0,00    | 4.013,33 D   |
|   | 0002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS  | 83.633,20 D   | 18.681,62 | 0,00    | 102.314,82 D |
|   | 0005 - SEGURO ESTAGIARIO         | 191,97 D      | 0,00      | 0,00    | 191,97 D     |
|   | 0006 - VALE TRANSPORTE           | 624,00 D      | 0,00      | 0,00    | 624,00 D     |
| 3.1.3 - RECURSOS HUMANOS OPERAC.INSTITUCIONAL       |                                  | 71.819,26 D   | 18.956,14 | 511,96  | 90.263,44 D  |
| 3.1.3.01 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC. EMPREGATIOS   |                                  | 0,00          | 2.835,00  | 0,00    | 2.835,00 D   |
|   | 0001 - HONORARIOS PROFISSIONAIS  | 0,00          | 2.835,00  | 0,00    | 2.835,00 D   |
| 3.1.3.02 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATIOS |                                  | 62.157,79 D   | 13.855,88 | 407,01  | 75.606,66 D  |
|   | 0001 - SALÁRIOS                  | 50.938,90 D   | 11.991,86 | 407,01  | 62.523,75 D  |
|   | 0002 - 13º SALÁRIO               | 4.317,56 D    | 291,52    | 0,00    | 4.609,08 D   |
|   | 0003 - FÉRIAS                    | 6.050,06 D    | 1.402,25  | 0,00    | 7.452,31 D   |
|   | 0006 - BOLSA DE ESTUDOS          | 651,27 D      | 170,25    | 0,00    | 1.021,52 D   |
| 3.1.3.03 - BENEFICIOS PESSOAL C/VINCULO EMPREG.     |                                  | 4.661,53 D    | 1.284,10  | 104,95  | 5.840,68 D   |
|   | 0001 - VALE TRANSPORTE           | 210,24 D      | 0,00      | 104,95  | 105,29 D     |
|   | 0003 - CESTA BÁSICA              | 3.319,87 D    | 873,65    | 0,00    | 4.193,52 D   |
|   | 0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO   | 174,42 D      | 48,45     | 0,00    | 222,87 D     |
|   | 0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE | 0,00          | 105,00    | 0,00    | 105,00 D     |
|   | 0008 - VALE CULTURA              | 957,00 D      | 257,00    | 0,00    | 1.214,00 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: 06/2022

| CONTA  | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO | SDO. ATUAL   |
|--|-----------|---------------|-----------|---------|--------------|
| 3.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS - OPERAC.INSTIT. |           | 4.993,94 D    | 981,16    | 0,00    | 5.981,10 D   |
| 0002 - FGTS                                  |           | 4.252,61 D    | 926,76    | 0,00    | 5.179,37 D   |
| 0004 - FGTS S/ FÉRIAS                        |           | 437,48 D      | 31,08     | 0,00    | 468,56 D     |
| 0005 - FGTS S/ 13º SALÁRIO                   |           | 309,85 D      | 23,32     | 0,00    | 333,17 D     |
| 3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS                 |           | 154.358,15 D  | 26.242,72 | 0,00    | 180.600,87 D |
| 3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS               |           | 154.358,15 D  | 26.242,72 | 0,00    | 180.600,87 D |
| 3.2.1.01 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA     |           | 21.193,10 D   | 859,37    | 0,00    | 22.052,47 D  |
| 0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES  |           | 18.818,10 D   | 859,37    | 0,00    | 19.677,47 D  |
| 0002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS           |           | 2.375,00 D    | 0,00      | 0,00    | 2.375,00 D   |
| 3.2.1.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO           |           | 10.129,02 D   | 2.152,14  | 0,00    | 12.281,16 D  |
| 0001 - SERVIÇOS TI                           |           | 6.498,35 D    | 1.387,47  | 0,00    | 7.885,82 D   |
| 0002 - USO DE INTERNET                       |           | 1.479,98 D    | 330,57    | 0,00    | 1.810,55 D   |
| 0003 - TARIFA TELEFONICA                     |           | 2.150,69 D    | 434,10    | 0,00    | 2.584,79 D   |
| 3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO        |           | 59.615,47 D   | 11.714,24 | 0,00    | 71.329,71 D  |
| 0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS                    |           | 120,40 D      | 0,00      | 0,00    | 120,40 D     |
| 0003 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA               |           | 22.641,56 D   | 3.584,99  | 0,00    | 26.226,55 D  |
| 0004 - MATERIAL LIMPEZA                      |           | 14.197,41 D   | 2.722,25  | 0,00    | 16.919,67 D  |
| 0007 - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO               |           | 4.792,66 D    | 904,04    | 0,00    | 5.696,70 D   |
| 0011 - UNIFORMES DE FUNCIONARIOS_IPIs        |           | 203,00 D      | 0,00      | 0,00    | 203,00 D     |
| 0013 - DESPESAS JURIDICAS E LEGAIS           |           | 1.251,05 D    | 76,00     | 0,00    | 1.327,05 D   |
| 0015 - FRETES E CARRETOS                     |           | 145,00 D      | 200,00    | 0,00    | 345,00 D     |
| 0017 - SEGUROS                               |           | 0,00          | 970,99    | 0,00    | 970,99 D     |
| 0019 - COMEMORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES      |           | 365,96 D      | 0,00      | 0,00    | 365,96 D     |
| 0021 - DESPESAS DIVERSAS                     |           | 775,00 D      | 51,96     | 0,00    | 826,96 D     |
| 0024 - DESPESAS LOCOMOÇÃO-VOLUNTÁRIOS        |           | 1.800,00 D    | 360,00    | 0,00    | 2.160,00 D   |
| 0027 - CAPACITAÇÃO /CURSOS/TREINAMENTOS      |           | 0,00          | 416,00    | 0,00    | 416,00 D     |
| 0034 - SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA         |           | 12.503,85 D   | 2.323,00  | 0,00    | 14.826,85 D  |
| 0037 - PAPELARIA                             |           | 619,56 D      | 105,00    | 0,00    | 724,56 D     |
| 3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS              |           | 2.937,86 D    | 752,13    | 0,00    | 3.689,99 D   |
| 0003 - MULTAS                                |           | 691,80 D      | 0,00      | 0,00    | 691,80 D     |
| 0004 - IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES         |           | 2.246,06 D    | 752,13    | 0,00    | 2.998,19 D   |
| 3.2.1.05 - CUSTOS OPERACIONAL INSTITUCIONAL  |           | 54.693,97 D   | 9.604,90  | 0,00    | 64.304,87 D  |
| 0001 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO     |           | 66,04 D       | 0,00      | 0,00    | 66,04 D      |
| 0003 - CURSOS/CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO        |           | 1.519,60 D    | 674,80    | 0,00    | 2.194,40 D   |
| 0004 - VIAGENS/ESTADIAS                      |           | 730,00 D      | 0,00      | 0,00    | 730,00 D     |
| 0005 - SERVIÇOS PRESTADOS P.JURIDICA         |           | 52.024,23 D   | 8.614,00  | 0,00    | 60.638,23 D  |
| 0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS                 |           | 129,20 D      | 80,10     | 0,00    | 209,30 D     |
| 0007 - DESPESAS DIVERSAS                     |           | 230,90 D      | 36,00     | 0,00    | 266,90 D     |
| 3.2.1.06 - CUSTO OPERACIONAL INTEGRA         |           | 5.782,73 D    | 1.159,94  | 0,00    | 6.942,67 D   |
| 0001 - EVENTOS                               |           | 4.632,73 D    | 660,06    | 0,00    | 5.292,79 D   |
| 0002 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE /DIVULGACAO    |           | 900,00 D      | 0,00      | 0,00    | 900,00 D     |
| 0003 - VIAGENS E ESTADIAS                    |           | 0,00          | 82,88     | 0,00    | 82,88 D      |
| 0004 - CAPACITACAO P/ FUNCIONARIOS           |           | 250,00 D      | 0,00      | 0,00    | 250,00 D     |
| 0005 - CAPACITACAO/CURSOS/TREINAMENTOS       |           | 0,00          | 417,00    | 0,00    | 417,00 D     |
| 3.3 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA         |           | 176.880,13 D  | 39.264,18 | 0,00    | 168.144,31 D |
| 3.3.1 - CUSTOS DIRETOS COM CLIENTELA         |           | 128.880,13 D  | 39.264,18 | 0,00    | 168.144,31 D |
| 3.3.1.01 - DESPESAS DIRETAS COM A CLIENTELA  |           | 128.880,13 D  | 39.264,18 | 0,00    | 168.144,31 D |
| 0001 - MATERIAIS DIDÁTICOS                   |           | 5.136,24 D    | 0,00      | 0,00    | 5.136,24 D   |
| 0003 - ALIMENTAÇÃO                           |           | 93.820,82 D   | 19.593,88 | 0,00    | 113.414,70 D |

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000008

DATA: 29/07/2022

MÊS/ANO: 06/2022

| CONTA    | DESCRIÇÃO                                  | SDO. ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO | SDO. ATUAL   |
|----------|--|---------------|-----------|---------|--------------|
| 0004     | - GÁS DE COZINHA                           | 5.191,73 D    | 0,00      | 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      |
| 0008     | - CONSUMO MATERIAIS RECEBIDOS DOAÇÕES      | 0,00          | 11.671,07 | 0,00    | 11.671,07 D  |
| 0011     | - INSTRUMENTOS MUSICAIS/ILUMINAÇÃO         | 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                   | 165,00 D      | 0,00      | 0,00    | 165,00 D     |
| 0019     | - AUXÍLIO FAMILIAR                         | 5.470,00 D    | 2.600,00  | 0,00    | 8.070,00 D   |
| 0021     | - CHAVEIRO                                 | 64,00 D       | 64,00     | 0,00    | 128,00 D     |
| 0025     | - BENS E UTENSÍLIOS DURAVEIS BAIXO VALOR   | 3.109,31 D    | 0,00      | 0,00    | 3.109,31 D   |
| 0027     | - DESPESAS LOCOMOÇÃO-VOLUNTÁRIOS           | 1.474,62 D    | 360,89    | 0,00    | 1.835,51 D   |
| 0029     | - COMEMORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES         | 4.629,17 D    | 749,34    | 0,00    | 5.378,51 D   |
| 0031     | - VIAGENS E PASSEIOS                       | 660,00 D      | 2.550,00  | 0,00    | 3.210,00 D   |
| 0032     | - PAPELARIA                                | 1.072,32 D    | 353,00    | 0,00    | 1.425,32 D   |
| 0034     | - UNIFORMES DE FUNCIONARIOS_IPIs           | 536,20 D      | 0,00      | 0,00    | 536,20 D     |
| 0035     | - CAPACITAÇÃO DE FUNCIONARIOS              | 1.480,00 D    | 1.027,00  | 0,00    | 2.507,00 D   |
| 0036     | - CONSERVACAO EQUIPAMENTOS                 | 300,00 D      | 0,00      | 0,00    | 300,00 D     |
| 0039     | - AUXILIO FAMILIA - PANDEMIA COVID 19      | 102,00 D      | 280,00    | 0,00    | 382,00 D     |
| 0040     | - SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA            | 186,00 D      | 15,00     | 0,00    | 201,00 D     |
| 3.4      | - SERVIÇOS VOLUNTARIOS E ISENÇÕES OBTIDOS  | 110.977,25 D  | 24.710,27 | 0,00    | 135.687,52 D |
| 3.4.1    | - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS  | 110.977,25 D  | 24.710,27 | 0,00    | 135.687,52 D |
| 3.4.1.01 | - IMPOSTOS -TAXAS - CONTRIBUIÇÕES          | 77.009,02 D   | 15.788,41 | 0,00    | 92.788,43 D  |
| 0001     | - ASSISTÊNCIA MÉDICA                       | 14.660,00 D   | 2.910,00  | 0,00    | 17.570,00 D  |
| 0002     | - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA                 | 600,00 D      | 600,00    | 0,00    | 1.200,00 D   |
| 0003     | - CURSOS PROFISSIONALIZANTES               | 3.000,00 D    | 0,00      | 0,00    | 3.000,00 D   |
| 0006     | - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO   | 56.450,17 D   | 11.822,67 | 0,00    | 68.272,84 D  |
| 0008     | - PIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO  | 2.289,85 D    | 455,74    | 0,00    | 2.745,59 D   |
| 3.4.1.03 | - IMPOSTOS E TAXAS E CONTRIBUIÇÕES         | 20.553,77 D   | 4.722,99  | 0,00    | 25.679,76 D  |
| 0003     | - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO   | 9.652,57 D    | 2.993,98  | 0,00    | 12.646,55 D  |
| 0004     | - COFINS _ FATURAMENTO BRUTO               | 10.811,52 D   | 1.643,88  | 0,00    | 12.455,40 D  |
| 0005     | - PIS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO    | 492,68 D      | 85,13     | 0,00    | 577,81 D     |
| 3.4.1.04 | - SERVIÇOSVOLUNTÁRIOS-OPERAC.INSTITUCIONAL | 13.020,46 D   | 4.198,87  | 0,00    | 17.219,33 D  |
| 0001     | - INSS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO        | 12.492,21 D   | 4.078,95  | 0,00    | 16.571,16 D  |
| 0002     | - PIS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO         | 528,25 D      | 119,92    | 0,00    | 648,17 D     |
| 3.5      | - PROVISIONAMENTO                          | 72.672,65 D   | 14.534,53 | 0,00    | 87.207,18 D  |
| 3.5.1    | - PROVISIONAMENTO                          | 72.672,65 D   | 14.534,53 | 0,00    | 87.207,18 D  |
| 3.5.1.01 | - DEPRECIAÇÕES                             | 72.672,65 D   | 14.534,53 | 0,00    | 87.207,18 D  |
| 0001     | - MÓVEIS E UTENSÍLIOS                      | 15.405,90 D   | 3.081,18  | 0,00    | 18.487,08 D  |
| 0003     | - EQUIPAMENTOS MUSICAIS                    | 2.568,20 D    | 513,64    | 0,00    | 3.081,84 D   |
| 0004     | - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS               | 2.968,90 D    | 593,78    | 0,00    | 3.562,68 D   |
| 0005     | - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS                  | 2.006,25 D    | 401,25    | 0,00    | 2.407,50 D   |
| 0008     | - EDIFICACOES                              | 48.539,30 D   | 9.707,86  | 0,00    | 58.247,16 D  |
| 0009     | - BIBLIOTECA                               | 1.184,10 D    | 236,82    | 0,00    | 1.420,92 D   |
| 3.7      | - PROVISIONAMENTO                          | 8.857,65 D    | 1.771,53  | 0,00    | 10.629,18 D  |
| 3.7.1    | - PROVISIONAMENTO C/ RESTRIÇÕES            | 8.857,65 D    | 1.771,53  | 0,00    | 10.629,18 D  |
| 3.7.1.01 | - DEPRECIAÇÃO C/ RESTRIÇÕES                | 8.857,65 D    | 1.771,53  | 0,00    | 10.629,18 D  |
| 0001     | - MOVEIS E UTENSÍLIOS_TERM CO LAB PANDEMIA | 1.195,00 D    | 239,00    | 0,00    | 1.434,00 D   |
| 0002     | - MOVEIS E UTENSÍLIOS_PLANO ANUAL 204228   | 704,45 D      | 140,89    | 0,00    | 845,34 D     |
| 0006     | - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_ PLANO ANUAL204228 | 198,40 D      | 39,68     | 0,00    | 238,08 D     |
| 0007     | - COMPUTADORES E PERIFERMO COLAB...        | 502,75 D      | 100,55    | 0,00    | 603,30 D     |
| 0008     | - COMPUTADORES E PERIF_PLANO ANUAL 204228  | 4.354,80 D    | 870,96    | 0,00    | 5.225,76 D   |
| 0009     | - EQUIPAMEN.ESPORTIVOSTERMO COLAB...       | 179,20 D      | 35,84     | 0,00    | 215,04 D     |



**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: 06/2022

| CONTA   | DESCRIÇÃO                                       | SDO. ANTERIOR  | DÉBITO   | CRÉDITO    | SDO. ATUAL     |
|---|---|----------------|----------|------------|----------------|
|   | 0010 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228  | 1.123,75 D     | 224,75   | 0,00       | 1.348,50 D     |
|   | 0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103 | 599,30 D       | 119,85   | 0,00       | 719,16 D       |
| 4 - RECEITAS  |   | 1.206.917,40 C | 2.837,69 | 241.079,45 | 1.445.159,16 C |
| 4.1 - ORDINÁRIAS                                    |   | 1.017.831,11 C | 2.837,69 | 197.423,39 | 1.212.416,81 C |
| 4.1.1 - CUSTEIO                                     |   | 1.017.831,11 C | 2.837,69 | 197.423,39 | 1.212.416,81 C |
| 4.1.1.01 - DOAÇÕES                                  |   | 858.281,95 C   | 2.837,69 | 110.925,46 | 966.369,72 C   |
|   | 0001 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURIDICA  | 86.780,00 C    | 0,00     | 23.156,00  | 109.936,00 C   |
|   | 0002 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA  | 48.500,00 C    | 0,00     | 11.500,00  | 60.000,00 C    |
|   | 0003 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS      | 14.852,58 C    | 2.837,69 | 0,00       | 12.014,89 C    |
|   | 0004 - DOAÇÕES E MAT.BENS DE USO                | 0,00           | 0,00     | 11.671,07  | 11.671,07 C    |
|   | 0006 - PIE - ESTADUAL                           | 38.032,65 C    | 0,00     | 14.407,38  | 52.440,23 C    |
|   | 0008 - PROAC - CULTURA                          | 53.897,11 C    | 0,00     | 11.759,30  | 65.656,41 C    |
|   | 0012 - NOTA FISCAL PAULISTA                     | 4.272,28 C     | 0,00     | 2.172,28   | 6.444,56 C     |
|   | 0014 - PROJETOS E EDITAIS                       | 611.947,13 C   | 0,00     | 36.259,43  | 648.206,56 C   |
| 4.1.1.02 - REPASSES PUBLICOS                        |   | 112.533,42 C   | 0,00     | 73.863,68  | 186.397,10 C   |
|   | 0001 - TERMO COLABORAÇÃO MUNICIPAIS             | 72.383,87 C    | 0,00     | 15.075,08  | 87.458,95 C    |
|   | 0002 - TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL            | 26.373,91 C    | 0,00     | 4.742,79   | 31.116,70 C    |
|   | 0004 - TERMO DE FOMENTO FMDCA                   | 0,00           | 0,00     | 50.037,97  | 50.037,97 C    |
|   | 0007 - TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL             | 13.775,64 C    | 0,00     | 4.007,84   | 17.783,48 C    |
| 4.1.1.03 - POLO IRRADIADOR                          |   | 36.658,09 C    | 0,00     | 10.562,72  | 47.220,81 C    |
|   | 0001 - EVENTOS P/ ANGARIAR RECURSOS             | 16.655,00 C    | 0,00     | 1.650,00   | 18.305,00 C    |
|   | 0003 - DONATIVOS CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA    | 0,00           | 0,00     | 140,00     | 140,00 C       |
|   | 0004 - DONATIVOS E CONTRIB.EVENTUAIS_PANDEMA    | 20.003,09 C    | 0,00     | 8.772,72   | 28.775,81 C    |
| 4.1.1.06 - MENSALIDADES                             |   | 1.500,00 C     | 0,00     | 300,00     | 1.800,00 C     |
|   | 0001 - MENSALIDADES - ALUGUEL SALAS             | 1.500,00 C     | 0,00     | 300,00     | 1.800,00 C     |
| 4.1.1.07 - DEPRECIAÇÃO C/ RESTRIÇÃO PUBLICO_EST_FED |   | 8.357,65 C     | 0,00     | 1.771,53   | 10.629,18 C    |
|   | 0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMA    | 1.195,00 C     | 0,00     | 239,00     | 1.434,00 C     |
|   | 0002 - COMP. E PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMA  | 502,75 C       | 0,00     | 100,55     | 603,30 C       |
|   | 0003 - EQUIPAM.ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMA   | 179,20 C       | 0,00     | 35,84      | 215,04 C       |
|   | 0004 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228     | 704,45 C       | 0,00     | 140,89     | 845,34 C       |
|   | 0005 - EQUIPAM.MUSICAIS PLANO ANUAL 204228      | 193,40 C       | 0,00     | 39,68      | 233,08 C       |
|   | 0006 - COMPUT. E PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228 | 4.354,80 C     | 0,00     | 870,96     | 5.225,76 C     |
|   | 0007 - EQUIPAM.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228    | 1.123,75 C     | 0,00     | 224,75     | 1.348,50 C     |
|   | 0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103 | 599,30 C       | 0,00     | 119,86     | 719,16 C       |
| 4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS                          |   | 189.086,29 C   | 0,00     | 43.656,06  | 232.742,35 C   |
| 4.2.1 - FUNDOS PRÓPRIOS                             |   | 189.086,29 C   | 0,00     | 43.656,06  | 232.742,35 C   |
| 4.2.1.01 - RENDA DE TITULOS                         |   | 189.086,29 C   | 0,00     | 43.656,06  | 232.742,35 C   |
|   | 0001 - RENDIMENTOS E APLICAÇÕES                 | 186.756,15 C   | 0,00     | 43.366,69  | 230.122,84 C   |
|   | 0002 - DESCONTOS OBTIDOS                        | 2.330,14 C     | 0,00     | 289,37     | 2.619,51 C     |
| 5 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS                          |   | 110.977,25 C   | 119,86   | 24.710,27  | 135.567,66 C   |
| 5.1 - BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE               |   | 110.977,25 C   | 119,86   | 24.710,27  | 135.567,66 C   |
| 5.1.1 - OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL                 |   | 20.956,77 C    | 0,00     | 4.722,99   | 25.679,76 C    |
| 5.1.1.01 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES           |   | 20.956,77 C    | 0,00     | 4.722,99   | 25.679,76 C    |
|   | 0003 - INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO   | 9.652,57 C     | 0,00     | 2.093,98   | 12.646,55 C    |
|   | 0004 - COFINS_FATURAMENTO BRUTO                 | 10.811,52 C    | 0,00     | 1.643,88   | 12.455,40 C    |
|   | 0005 - PIS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ISENÇÃO        | 492,68 C       | 0,00     | 85,13      | 577,81 C       |
| 5.1.2 - OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS            |   | 77.000,02 C    | 119,86   | 15.788,41  | 92.668,57 C    |
| 5.1.2.01 - OBTENÇÃO DE SERV VOL COM A CLIENTELA     |   | 77.000,02 C    | 119,86   | 15.788,41  | 92.668,57 C    |

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000010

DATA: 29/07/2022

MÊS/ANO: 06/2022

| CONTA    | DESCRIÇÃO                                | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO   | SDO. ATUAL  |
|----------|--|---------------|--------|-----------|-------------|
| 0001     | DOACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS           | 18.260,00 C   | 119,86 | 3.510,00  | 21.650,14 C |
| 0002     | INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO   | 56.450,17 C   | 0,00   | 11.822,67 | 68.272,84 C |
| 0004     | PIS -CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO   | 2.289,85 C    | 0,00   | 455,74    | 2.745,59 C  |
| 5.1.3    | OBTENÇÃO RENUNCIA FISCAL                 | 13.020,46 C   | 0,00   | 4.198,87  | 17.219,33 C |
| 5.1.3.01 | OBTENÇÃO E SERVIÇOS OPERAC.INSTITUCIONAL | 13.020,46 C   | 0,00   | 4.198,87  | 17.219,33 C |
| 0001     | INSS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO        | 12.492,21 C   | 0,00   | 4.078,95  | 16.571,16 C |
| 0002     | PIS-CONTRIB PATRONAL COM ISENÇÃO         | 528,25 C      | 0,00   | 119,92    | 648,17 C    |

|  |                    |                                      |                     |
|--|--------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Total do ATIVO                           | 14.074.226,95 D    | Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO        | 13.284.297,70 C     |
| Total de CUSTOS DOS SERVIÇOS PRES        | 1.207.388,17 D     | Total de RECEITAS                    | 1.445.159,15 C      |
|  |                    | Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS      | 135.567,66 C        |
| Somatórias                               | 15.281.615,12 D    |                                      | 14.865.024,52 C     |
| Existem diferenças entre os Lançamentos: | 416.590,60 D       | Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: | 789.929,25 D        |
| <b>Total de Superávit do Período</b>     | <b>46.146,11 C</b> | <b>Total de Superávit Acumulado</b>  | <b>373.338,65 C</b> |

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho 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