

BALANÇETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000001

DATA: 30/09/2022

MÊS/ANO: 08/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		13.996.402,69 D	2.487.837,26	2.148.026,89	14.336.213,06 D
1.1 - CIRCULANTE		6.284.631,36 D	1.565.173,67	1.235.241,91	6.594.563,12 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		5.890.378,62 D	1.549.827,17	1.164.483,68	6.275.722,11 D
1.1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		208,34 D	0,00	111,13	97,21 D
0001 - CAIXA FUNDO FIXO		208,34 D	0,00	111,13	97,21 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS PRÓPRIO		4.644,05 D	117.619,20	96.033,22	26.230,03 D
0001 - SICRED-RECURSOS PRÓPRIOS C/c 86978-2		2.455,84 D	500,00	447,33	2.508,51 D
0004 - CAIXA FEDERAL-RECURSOS PROPRIOS C/C63461		2.188,21 D	117.119,20	95.585,89	23.721,52 D
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSOS COM RESTRIÇÕES		2.532,64 D	831.148,58	802.117,97	31.563,25 D
0040 - CAIXA FEDERAL - ESTADUALSEDE C/C 6344-5		694,34 D	6.646,18	7.340,52	0,00
0041 - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB. MUNICIPAL 6345		0,00	36.376,65	36.376,65	0,00
0044 - CAIXA FEDERAL - FEDERAL CRAS -8350-0		0,00	3.266,65	3.266,65	0,00
0051 - CAIXA FEDERAL - ICA AQUI 2736-8		0,00	40.963,86	40.963,86	0,00
0054 - BANCO DO BRASIL 47.914-4 PROAC GARATUJAS		785,27 D	69.894,34	69.831,57	848,04 D
0058 - BANCO BRASIL C/C 484075 BADMINTON ANOIII		359,65 D	12.197,13	11.934,96	622,02 D
0062 - BANCODO BRASIL- PROAC ICA APRESENTA49613		1,22 D	0,00	1,22	0,00
0066 - CAIXA FEDERAL - FMDCA PLANALTO 3089-0		1,00 D	534.870,74	534.871,74	0,00
0067 - CAIXA FEDERAL - CRIANCA ESPERANCA 2022		0,00	12.329,77	12.329,77	0,00
0068 - BANCO DO BRASIL - PROAC INSPIRA 49797-5		420,75 D	0,00	114,75	306,00 D
0069 - CAIXA FEDERAL - CIRCO NA ESCOLA 3140-3		135,70 D	49,00	0,00	184,70 D
0070 - CAIXA FEDERAL - FMDCA ICA 2022		0,00	78.631,06	78.631,06	0,00
0071 - CAIXA FEDERAL - CAPACITACAO PEDAG.WALDORF		134,51 D	49,00	0,00	183,51 D
0074 - CAIXA FEDERAL - CURSO SOLDA TENNECC 3211		0,00	25.837,70	5.875,60	19.962,10 D
0075 - CAIXA FEDERAL - INSTITUO CHAMEX 3210-8		0,00	10.036,50	579,62	9.456,88 D
1.1.1.05 - APLIC. FINANC.DE LIQ.IMEDIATA-RECPRÓPRIO		4.406.339,24 D	52.166,05	37.876,96	4.420.623,33 D
0001 - CAIXA FEDERAL - DOAÇÃO LIVRE C/C 6346-1		4.227.344,00 D	50.272,89	37.876,96	4.239.739,93 D
0005 - SICRED 86978-2 LIVRE		178.995,24 D	1.893,16	0,00	180.888,40 D
1.1.1.07 - APLIC.FINANC.LIQ.IMED.REC.C/ RESTRIÇÕES		1.476.654,35 D	548.893,34	228.344,40	1.797.203,29 D
0033 - CAIXA FEDERAL - ESTADUAL C/C 6344-5		339,65 D	3,56	225,68	117,53 D
0034 - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB. MUNICIPAL 6345		22.791,46 D	17.822,43	18.784,47	21.829,42 D
0038 - CAIXA FEDERAL - FEDERAL CRAS 6350-0		492,20 D	3.056,06	216,45	3.331,81 D
0044 - CAIXA FEDERAL - ICA AQUI 2736-8		44.829,48 D	433,94	35.685,95	9.377,47 D
0048 - BANCO DO BRASIL 47.914-4 PROAC GARATUJAS		225.315,79 D	2.281,07	42.759,48	184.837,38 D
0051 - BANCO BRASIL 48.407-5 BADMINTON ANO III		134.141,51 D	2.395,37	12.076,18	124.460,70 D
0060 - CAIXA FEDERAL - FMDC CICLOS 3089-0		0,00	512.100,42	27.686,76	484.413,66 D
0061 - CAIXA FEDERAL - CRIANCA ESPERANCA 2022		74.164,80 D	766,90	12.329,77	62.601,93 D
0062 - BANCO DO BRASIL - PROAC INSPIRA 49797-5		105.450,40 D	1.132,91	0,00	106.583,31 D
0063 - CAIXA FEDERAL CIRCO ESCOLA-CREDCI 3140-3		60.423,96 D	633,66	0,00	61.057,62 D
0064 - CAIXA FEDERAL - FMDCA ICA 2022		538.056,07 D	5.558,93	78.579,66	465.035,34 D
0065 - CAIXA FEDERAL - CAPACITACAO MAHLE		53.103,57 D	556,89	0,00	53.660,46 D
0067 - BANCO DO BRASIL - C/C 50633 ROUNET CICLO		217.745,46 D	2.151,20	0,00	219.896,66 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		374.252,74 D	15.346,50	70.758,23	318.841,01 D
1.1.2.03 - PARCERIAS/EVENTOS EM ANDAMENTO A RECEBER		44.500,00 D	0,00	11.500,00	33.000,00 D
0002 - MENSALIDADESPARCERIAS P.FISICA A RECEBER		44.500,00 D	0,00	11.500,00	33.000,00 D
1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS/ PARCERIAS A RECEBER		316.740,88 D	0,00	48.019,68	268.730,20 D
0001 - CONVENIOS EM ANDAMENTO		141.189,90 D	0,00	26.963,68	114.226,22 D
0002 - PROJETOS EM ANDAMENTO		85.579,98 D	0,00	6.400,00	79.179,98 D
0003 - PARCERIAS EMPRESAS PRIVADAS		89.980,00 D	0,00	14.656,00	75.324,00 D
1.1.2.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		0,00	4.527,69	4.527,69	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

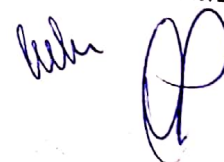
CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000002

DATA: 30/09/2022

MÊS/ANO: 08/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.527,69	4.527,69	0,00
1.1.2.08 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		314,70 D	1.160,62	0,00	1.475,32 D
	0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	314,70 D	1.160,62	0,00	1.475,32 D
1.1.2.10 - OBRIGAÇÕES C/ CONTRATOS FIXOS		4.742,35 D	0,00	948,47	3.793,88 D
	0003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATICA -TI	4.742,35 D	0,00	948,47	3.793,88 D
1.1.2.13 - DESPESAS ANTECIPADAS		3.883,96 D	0,00	970,99	2.912,97 D
	0001 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.883,96 D	0,00	970,99	2.912,97 D
1.1.2.14 - OUTROS VALORES A RECEBER		4.061,85 D	9.658,19	4.791,40	8.928,64 D
	0001 - TERMO COLABORAÇÃO_MUNICIPAL CMAS	10,45 C	0,00	0,00	10,45 C
	0003 - TERMO COLABORAÇÃO_ESTADUAL	132,10 C	0,00	49,00	181,10 C
	0007 - TERMO COLABORAÇÃO_FEDERAL	62,15 C	0,00	0,00	62,15 C
	0008 - PIE-BADMINTON ANO III	98,40 D	79,60	120,95	57,05 D
	0012 - GARATUJAS - PROAC CULTURA	255,18 D	198,78	255,18	198,78 D
	0013 - RECURSOS PRÓPRIOS -reserva técnica	4.340,87 D	9.254,61	4.265,87	9.329,61 D
	0020 - PROAC_INSPIRA	76,50 C	114,75	0,00	38,25 D
	0023 - CAPACITACAO PEDAGOGIA WALDORF	36,50 C	0,00	49,00	85,50 C
	0024 - TERMO FOMENTO 072022 FMDCA ICA 2022	229,40 C	0,00	51,40	280,80 C
	0025 - CIRCO NA ESCOLA_CREDCITRUS	85,50 C	0,00	0,00	85,50 C
	0028 - TERMO FOMENTO FMDCA 112011 PLANALTO	0,00	10,45	0,00	10,45 D
1.3 - IMOBILIZADO		7.731.771,33 D	922.663,59	912.784,98	7.741.649,94 D
1.3.1 - EDIFICAÇÕES		7.224.717,53 D	894.987,28	0,00	8.119.704,81 D
1.3.1.01 - EDIFICAÇÕES		7.224.717,53 D	894.987,28	0,00	8.119.704,81 D
	0001 - EDIFICAÇÕES	5.824.717,53 D	894.987,28	0,00	6.719.704,81 D
	0002 - TERRENOS	1.400.000,00 D	0,00	0,00	1.400.000,00 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		721.080,92 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 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		1.481.255,99 C	0,00	16.026,17	1.497.282,16 C
1.3.3.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADO IMOBILIZADO		1.481.255,99 C	0,00	16.026,17	1.497.282,16 C
	0001 - MÓVEIS E UTENSILIOS	289.604,75 C	0,00	3.081,18	292.685,93 C
	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	42.875,70 C	0,00	513,64	43.389,34 C
	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	119.680,81 C	0,00	593,78	120.254,59 C
	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	30.918,14 C	0,00	401,25	31.317,39 C
	0006 - EDIFICAÇÕES	991.563,41 C	0,00	11.199,50	1.002.762,91 C
	0007 - BIBLIOTECA	6.635,18 C	0,00	236,82	6.872,00 C



BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000003

DATA: 30/09/2022

MÊS/ANO: 08/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.3.4	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.131.287,13 D	27.676,31	894.987,28	263.976,16 D
1.3.4.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.131.287,13 D	27.676,31	894.987,28	263.976,16 D
	0001 - MÃO DE OBRA DE TERCEIROS_SALA CIRCO/ICA	285.654,81 D	0,00	285.654,81	0,00
	0003 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL_ICA	131.431,80 D	0,00	131.431,80	0,00
	0004 - BENFEITORIA PREDIAL	118.793,84 D	0,00	118.793,84	0,00
	0005 - MAO DE OBRA TERCEIROS NOVA SEDE Z.LESTE	188.698,64 D	0,00	0,00	188.698,64 D
	0006 - MAT.DE CONSTR.EM GERAL SALA CIRCO/ICA	359.106,83 D	0,00	359.106,83	0,00
	0007 - MAT.CONSTR.EM GERAL NOVA SEDE Z.LESTE	519,70 D	0,00	0,00	519,70 D
	0008 - MAO DE OBRA TERCEIROS UNIDADE PLANALTO	47.081,51 D	27.676,31	0,00	74.757,82 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	16.016,65 C	0,00	1.771,53	17.788,18 C
1.3.6.01	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ.C/ RESTR	16.016,65 C	0,00	1.771,53	17.788,18 C
	0001 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERM COLAB PANDEMIA	2.536,85 C	0,00	239,00	2.775,85 C
	0002 - MOVEIS E UTENSILIOS_PLANO ANUAL 204228	1.831,57 C	0,00	140,89	1.972,46 C
	0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL 204228	317,44 C	0,00	39,68	357,12 C
	0007 - COMPUT. E PERIFERICOS_TERM COLAB PANDEMIA	947,77 C	0,00	100,55	1.048,32 C
	0008 - COMPUT.E PERIFERICOS_PLANO ANUAL 204228	7.387,60 C	0,00	870,96	8.258,56 C
	0009 - EQUIP. ESPORTIVOS_TERM COLAB PANDEMIA	358,40 C	0,00	35,84	394,24 C
	0010 - EQUIP. ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	1.798,00 C	0,00	224,75	2.022,75 C
	0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	839,02 C	0,00	119,86	958,88 C
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	13.598.117,88 C	577.652,23	822.559,99	13.843.025,64 C
2.1	CIRCULANTE	2.082.100,34 C	575.880,70	822.559,99	2.328.779,63 C
2.1.2	VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS	17.423,89 C	175.726,11	166.828,72	8.526,50 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	17.423,89 C	175.726,11	166.828,72	8.526,50 C
	0004 - FORNECEDORES - DIVERSOS	0,00	45.068,86	45.718,86	650,00 C
	0006 - IRMAOS ZANIBONI INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	110,65	110,65	0,00
	0008 - J.P.MANTELATTO ME	0,00	5.723,97	5.723,97	0,00
	0014 - CARLOS ROBERTO BORIM ME	0,00	51,00	51,00	0,00
	0016 - VIAÇÃO SANTA CRUZ SA	0,00	521,01	521,01	0,00
	0021 - SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA	0,00	7.741,92	7.741,92	0,00
	0077 - MAPFRE VIDA S/A	0,00	281,01	281,01	0,00
	0105 - E A DA SILVA COPIAS ME	0,00	80,00	80,00	0,00
	0123 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO	0,00	3.945,16	3.945,16	0,00
	0181 - INSTITUTO EDUCACIONAL ICA	0,00	53.759,36	53.759,36	0,00
	0212 - CLARO SA	721,00 C	203,40	203,40	721,00 C
	0244 - TELEFONICA BRASIL SA	89,30 C	515,85	426,55	0,00
	0337 - SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA	0,00	662,40	662,40	0,00
	0356 - FIGUEIREDO & VEDAN COMERCIO DE HORTIFRUT	0,00	6.772,38	6.772,38	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000004

DATA: 30/09/2022

MÊS/ANO: 08/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0366	- AUTO POSTO RVM MAX LTDA	0,00	296,89	296,89	0,00
0372	- SPES TREINAMENTO E ASSESSORIA LTDA	0,00	931,86	931,86	0,00
0374	- RENAN RODRIGUES MARQUES DE SOUZA	0,00	1.196,00	1.196,00	0,00
0388	- CHC PAPELARIA LTDA ME	0,00	546,00	546,00	0,00
0390	- COUTO E COUTO LIMPEZA EM DOMICILIOS LTDA	0,00	652,00	652,00	0,00
0552	- PAULO ROBERTO SALMACI FORTUNATO	0,00	835,50	835,50	0,00
0555	- CENTRO MEDICO DO TRABALHO SS LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
0556	- JAIRO MARIANO BALBINO 44563564800	0,00	1.406,00	1.406,00	0,00
0557	- INSTALADORA MATERIAIS ELETRICOS MOJI LTA	0,00	555,00	555,00	0,00
0560	- WILLY FABRI GUERRA	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
0697	- RD GESTAO E SISTEMAS SA	439,00 C	439,00	489,00	489,00 C
0698	- OSCAR DE CARVALHO HONORIO	4.712,50 C	4.712,50	0,00	0,00
0700	- TASSIA VANESSA SIQUEIRA FARIA	0,00	5.255,00	5.255,00	0,00
0702	- PCG - COMERCIO, TURISMO E EVENTOS EIRELI	6.666,50 C	0,00	0,00	6.666,50 C
0706	- MOGIANA COMERCIO DE FRIOS LTDA	0,00	2.826,52	2.826,52	0,00
0709	- A. L. DOS SANTOS MANUTENCAO	0,00	370,00	370,00	0,00
0713	- MARCOS PAULO DE SOUZA ALMEIDA	0,00	369,90	369,90	0,00
0716	- ANDREIA FERREIRA	0,00	7.125,00	7.125,00	0,00
0717	- MARCELLA ALVES DA SILVA 37264227812	0,00	689,00	689,00	0,00
0718	- ANA BEATRIZ VITORIANO DE MORAES	0,00	1.701,00	1.701,00	0,00
0720	- CONEXAO FIBRA	185,59 C	291,45	105,86	0,00
0721	- ALEXANDRE HENRIQUE QUARESMA DOS SANTOS	0,00	2.236,50	2.236,50	0,00
0723	- RAFAEL CARVALHO DO NASCIMENTO	0,00	376,00	376,00	0,00
0724	- MILA CARVALHO GOMES DE BRITO 14184782800	0,00	410,00	410,00	0,00
0725	- DANIEL ROBERTO SOKACHESKI 05803037990	0,00	1.587,30	1.587,30	0,00
0727	- LIMPACT MC ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	3.768,43	3.768,43	0,00
0728	- O. A. CHIORATO ESCRITORIO	360,00 C	360,00	0,00	0,00
0731	- ELEKTRO REDES SA	0,00	2.267,29	2.267,29	0,00
1645	- COMERCIO DO PESCADOS JOMAR LTDA	0,00	2.675,00	2.675,00	0,00
2893	- SEMENTE PRODUÇÕES LTDA	4.250,00 C	4.250,00	0,00	0,00
2.1.3	- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	149.943,68 C	126.940,86	118.686,82	141.689,64 C
2.1.3.01	- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	148.768,83 C	123.019,03	115.909,31	141.659,11 C
0001	- SALÁRIOS A PAGAR	0,00	85.271,73	85.271,73	0,00
0003	- 13º SALÁRIO A PAGAR	34.464,44 C	1.500,77	4.060,74	37.024,41 C
0004	- FÉRIAS A PAGAR	93.341,69 C	8.921,66	7.973,56	92.393,59 C
0007	- INSS A RECOLHER	5.986,01 C	15.105,11	9.119,10	0,00
0010	- FGTS A RECOLHER	4.818,77 C	11.240,34	6.421,57	0,00
0016	- FGTS 13º SALÁRIO A PAGAR	2.731,73 C	149,65	480,30	3.062,38 C
0019	- FGTS S/ FERIAS A RECOLHER	7.426,19 C	829,77	2.582,31	9.178,73 C
2.1.3.02	- IMPOSTOS A RECOLHER	1.174,85 C	3.921,83	2.777,51	30,53 C
0001	- IRRF RETIDO NA FONTE A RECOLHER	1.144,32 C	3.802,73	2.658,41	0,00
0004	- RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL/ RETIDOS A REC	0,00	44,10	44,10	0,00
0005	- RETENÇÃO IRPJ RETIDO A RECOLHER	30,53 C	75,00	75,00	30,53 C
2.1.8	- OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.914.732,77 C	273.213,73	537.044,45	2.178.563,49 C
2.1.8.01	- OUTRAS CONTAS A PAGAR	12.688,16 C	6.710,86	9.658,19	15.635,49 C
0001	- SEGUROS A PAGAR	3.883,96 C	970,99	0,00	2.912,97 C
0005	- SISTEMA OPERACIONAL SAGE	4.742,35 C	948,47	0,00	3.793,88 C
0007	- TERMO COLABORAÇÃO MUNICIPAL _CMAS	10,45 D	0,00	0,00	10,45 D
0009	- TERMO COLABORAÇÃO _ESTADUAL	132,10 D	49,00	0,00	181,10 D
0013	- TERMO COLABORAÇÃO _FEDERAL	62,15 D	0,00	0,00	62,15 D
0015	- PIE- BADMINTON ANO III	98,40 C	120,95	79,60	57,05 C
0019	- GARATUJAS - PROAC CULTURA	255,18 C	255,18	198,78	198,78 C
0020	- RECURSOS PRÓPRIOS - reserva técnica	4.340,87 C	4.265,87	9.254,61	9.329,61 C
0027	- PROAC _INSPIRA	76,50 D	0,00	114,75	38,25 C
0030	- CAPACITACAO PEDAGOGIA WALDORF	36,50 D	49,00	0,00	85,50 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000005

DATA: 30/09/2022

MÊS/ANO: 08/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0031 - TERMO FOMENTO 072022 FMDCA ICA 2022	229,40 D	51,40	0,00	280,80 D
	0032 - CIRCO NA ESCOLA_CREDCITRUS	85,50 D	0,00	0,00	85,50 D
	0035 - TERMO FOMENTO 112022 FMDCA PLANALTO	0,00	0,00	10,45	10,45 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		1.837.218,18 C	255.002,87	527.386,26	2.109.601,57 C
	0004 - TERMO COLABORAÇÃO _ MUNICIPAL CMAS	110.741,91 C	18.784,47	230,25	92.187,69 C
	0005 - TERMO COLABORAÇÃO _ ESTADUAL	39.130,89 C	7.340,52	3,56	31.793,93 C
	0011 - RECURSOS PRÓPRIOS -reserva técnica	89.980,00 C	14.656,00	0,00	75.324,00 C
	0014 - ICA AQUI	44.629,48 C	35.685,95	433,94	9.377,47 C
	0020 - INTEGRA	6.357,03 C	0,00	0,00	6.357,03 C
	0027 - TERMO COLAORBAÇÃO _ FEDERAL	13.162,98 C	216,45	5,86	12.952,39 C
	0030 - PIE-BADMINTON ANO III	134.599,76 C	11.023,11	1.563,12	125.139,77 C
	0031 - GARATUJAS -PROAC CULTURA	226.356,24 C	42.720,66	2.248,62	185.884,20 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	114.122,79 C	12.329,77	766,90	102.559,92 C
	0041 - PROAC INSPIRA	105.794,65 C	0,00	1.132,91	106.927,56 C
	0042 - CAPACITAÇÃO PEDAGOGIA_WALDORF	53.201,58 C	0,00	556,89	53.758,47 C
	0043 - TERMO FOMENTO 072022 FMDCA ICA 2022	537.826,67 C	78.631,06	5.558,93	464.754,54 C
	0044 - LEI ROUNET CICLOS 2023	217.745,46 C	0,00	2.151,20	219.896,66 C
	0045 - CIRCO NA ESCOLA_CREDCITRUS	60.474,16 C	0,00	633,66	61.107,82 C
	0046 - CURSO SOLDA _ TENNECO	51.400,00 C	5.395,45	0,00	46.004,55 C
	0047 - GARATUJAS_INSTITUTO CHAMEX	30.000,00 C	543,12	0,00	29.456,88 C
	0048 - FMDCA PLANALTO	0,00	27.676,31	512.100,42	484.424,11 C
2.1.8.04 - EVENTOS-PARCEIRIAS P.FISICA A RECEBER		44.500,00 C	11.500,00	0,00	33.000,00 C
	0002 - MENSALIDADES DE PARCEIRIAS P.FISICA	44.500,00 C	11.500,00	0,00	33.000,00 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		135.941,74 C	1.771,53	0,00	134.170,21 C
2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS		135.941,74 C	1.771,53	0,00	134.170,21 C
2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES		135.941,74 C	1.771,53	0,00	134.170,21 C
	0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA	26.109,75 C	239,00	0,00	25.870,75 C
	0002 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228	15.076,62 C	140,89	0,00	14.935,73 C
	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS PLANO ANUAL 204228	4.443,61 C	39,68	0,00	4.403,93 C
	0004 - COMPUT.PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA	2.786,23 C	100,55	0,00	2.685,68 C
	0005 - COMPUT.PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228	44.868,80 C	870,96	0,00	43.997,84 C
	0006 - EQUIPAM ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA	3.941,60 C	35,84	0,00	3.905,76 C
	0007 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228	25.172,00 C	224,75	0,00	24.947,25 C
	0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	13.543,73 C	119,86	0,00	13.423,87 C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.380.075,80 C	0,00	0,00	11.380.075,80 C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL		11.380.075,80 C	0,00	0,00	11.380.075,80 C
2.3.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL		11.380.075,80 C	0,00	0,00	11.380.075,80 C
	0003 - SUPERÁVIT ACUMULADO EXERCICIO ANTERIOR	95.933,62 C	0,00	0,00	95.933,62 C
	0004 - SUPERÁVIT EXERCICIO CORRENTE	2.002.962,18 C	0,00	0,00	2.002.962,18 C
	0005 - PATRIMÔNIO SOCIAL	9.281.180,00 C	0,00	0,00	9.281.180,00 C
3 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.462.578,96 D	283.563,72	1.139,09	1.745.003,59 D
3.1 - RECURSOS HUMANOS		742.121,41 D	150.883,30	662,86	892.341,85 D
3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO		90.902,04 D	23.916,01	243,87	114.574,18 D
3.1.1.01 - REMUN.DE PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATÍCIO		78.259,82 D	12.476,23	0,00	90.736,05 D
	0001 - SALÁRIOS	65.882,89 D	10.830,07	0,00	76.712,96 D
	0002 - 13º SALÁRIO	5.172,54 D	707,05	0,00	5.879,59 D
	0003 - FÉRIAS	7.204,39 D	939,11	0,00	8.143,50 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000006

DATA: 30/09/2022

MÊS/ANO: 08/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.1.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL C/ VINCULO EMPREG.	5.780,75 D	1.455,10	243,87	6.991,98 D
	0001 - VALE TRANSPORTE	1.776,23 D	903,10	243,87	2.435,46 D
	0003 - CESTA BÁSICA	2.970,41 D	432,62	0,00	3.403,03 D
	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	184,11 D	19,38	0,00	203,49 D
	0008 - VALE CULTURA	850,00 D	100,00	0,00	950,00 D
3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS - APOIO	6.611,32 D	2.483,68	0,00	9.095,00 D
	0002 - FGTS	5.613,07 D	2.352,00	0,00	7.965,07 D
	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	615,37 D	75,12	0,00	690,49 D
	0006 - FGTS 13º SALÁRIO	382,88 D	56,56	0,00	439,44 D
3.1.1.04	REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATÍCIO	250,15 D	7.501,00	0,00	7.751,15 D
	0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	250,15 D	7.501,00	0,00	7.751,15 D
3.1.2	RECURSOS HUMANOS CLIENTELA	541.738,85 D	106.331,46	418,99	647.851,32 D
3.1.2.01	REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICIO	346.253,31 D	67.455,44	0,00	413.708,75 D
	0001 - SALARIOS	283.901,59 D	59.817,29	0,00	343.718,88 D
	0002 - 13º SALARIO	25.842,91 D	2.172,60	0,00	28.015,51 D
	0003 - FERIAS	36.508,81 D	5.465,55	0,00	41.974,36 D
3.1.2.02	BENEFICIOS A PESSOAL CLIENTELA	33.639,75 D	6.763,40	418,99	39.984,16 D
	0001 - VALE TRANSPORTE	1.494,35 D	441,60	150,98	1.784,97 D
	0003 - CESTA BASICA	23.064,36 D	4.542,51	0,00	27.606,87 D
	0005 - CONVENIO MEDICO	0,00	268,01	268,01	0,00
	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.405,05 D	213,18	0,00	1.618,23 D
	0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	1.045,99 D	248,10	0,00	1.294,09 D
	0008 - VALE CULTURA	6.630,00 D	1.050,00	0,00	7.680,00 D
3.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA	27.394,83 D	6.978,31	0,00	34.373,14 D
	0002 - FGTS	22.746,11 D	4.267,36	0,00	27.013,47 D
	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	2.717,62 D	2.381,69	0,00	5.099,31 D
	0006 - FGTS 13º SALÁRIO	1.931,10 D	329,26	0,00	2.260,36 D
3.1.2.04	REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATICIOS	134.450,96 D	25.134,31	0,00	159.585,27 D
	0001 - BOLSA DE ESTAGIARIO	5.016,66 D	1.400,00	0,00	6.416,66 D
	0002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	128.005,97 D	23.513,51	0,00	151.519,48 D
	0005 - SEGURO ESTAGIARIO	362,73 D	0,00	0,00	362,73 D
	0006 - VALE TRANSPORTE	1.065,60 D	220,80	0,00	1.286,40 D
3.1.3	RECURSOS HUMANOS OPERAC.INSTITUCIONAL	109.480,52 D	20.635,83	0,00	130.116,35 D
3.1.3.01	REMUN.DE PESSOAL SEM VINC. EMPREGATICIOS	5.157,00 D	0,00	0,00	5.157,00 D
	0001 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	5.157,00 D	0,00	0,00	5.157,00 D
3.1.3.02	REMUN.DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICO	90.108,32 D	17.680,20	0,00	107.788,52 D
	0001 - SALÁRIOS	75.331,90 D	14.624,37	0,00	89.956,27 D
	0002 - 13º SALÁRIO	4.900,60 D	1.181,09	0,00	6.081,69 D
	0003 - FÉRIAS	8.854,30 D	1.568,90	0,00	10.423,20 D
	0006 - BOLSA DE ESTUDOS	1.021,52 D	305,84	0,00	1.327,36 D
3.1.3.03	BENEFICIOS PESSOAL C/VINCULO EMPREG.	7.012,78 D	1.421,00	0,00	8.433,78 D
	0001 - VALE TRANSPORTE	105,29 D	0,00	0,00	105,29 D
	0003 - CESTA BÁSICA	5.067,17 D	1.081,55	0,00	6.148,72 D
	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	271,32 D	48,45	0,00	319,77 D
	0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	105,00 D	41,00	0,00	146,00 D
	0008 - VALE CULTURA	1.464,00 D	250,00	0,00	1.714,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000007

DATA: 30/09/2022

MÊS/ANO: 08/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS - OPERAC.INSTIT.		7.202,42 D	1.534,63	0,00	8.737,05 D
0002 - FGTS		6.203,99 D	1.314,65	0,00	7.518,64 D
0004 - FGTS S/ FÉRIAS		580,68 D	125,50	0,00	706,18 D
0005 - FGTS S/ 13º SALÁRIO		417,75 D	94,48	0,00	512,23 D
3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		210.446,39 D	52.511,08	330,90	262.626,57 D
3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		210.446,39 D	52.511,08	330,90	262.626,57 D
3.2.1.01 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA		23.857,06 D	2.887,65	0,00	26.744,71 D
0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		21.307,06 D	2.217,65	0,00	23.524,71 D
0002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2.550,00 D	670,00	0,00	3.220,00 D
3.2.1.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		14.965,75 D	2.173,28	0,00	17.139,03 D
0001 - SERVIÇOS TI		9.712,29 D	1.437,47	0,00	11.149,76 D
0002 - USO DE INTERNET		2.216,12 D	325,84	0,00	2.541,96 D
0003 - TARIFA TELEFONICA		3.037,34 D	409,97	0,00	3.447,31 D
3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO		91.639,45 D	14.659,36	0,00	106.298,81 D
0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS		1.320,40 D	797,49	0,00	2.117,89 D
0003 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA		30.100,79 D	2.267,29	0,00	32.368,08 D
0004 - MATERIAL LIMPEZA		20.617,17 D	4.138,43	0,00	24.755,60 D
0007 - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO		11.014,48 D	3.945,16	0,00	14.959,64 D
0011 - UNIFORMES DE FUNCIONARIOS_IPIS		203,00 D	0,00	0,00	203,00 D
0013 - DESPESAS JURIDICAS E LEGAIS		1.327,05 D	0,00	0,00	1.327,05 D
0015 - FRETES E CARRETOS		345,00 D	0,00	0,00	345,00 D
0017 - SEGUROS		1.941,98 D	970,99	0,00	2.912,97 D
0019 - COMEMORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES		365,96 D	0,00	0,00	365,96 D
0021 - DESPESAS DIVERSAS		826,96 D	0,00	0,00	826,96 D
0024 - DESPESAS LOCOMOÇÃO-VOLUNTÁRIOS		2.160,00 D	0,00	0,00	2.160,00 D
0027 - CAPACITAÇÃO /CURSOS/TREINAMENTOS		749,33 D	410,00	0,00	1.159,33 D
0034 - SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA		19.567,85 D	2.130,00	0,00	21.697,85 D
0037 - PAPELARIA		1.099,48 D	0,00	0,00	1.099,48 D
3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		3.364,20 D	501,06	330,90	3.534,36 D
0003 - MULTAS		691,80 D	0,00	0,00	691,80 D
0004 - IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES		2.672,40 D	501,06	330,90	2.842,56 D
3.2.1.05 - CUSTOS OPERACIONAL INSTITUCIONAL		68.956,86 D	32.209,73	0,00	101.166,59 D
0001 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO		66,04 D	0,00	0,00	66,04 D
0003 - CURSOS/CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO		2.727,73 D	50,00	0,00	2.777,73 D
0004 - VIAGENS/ESTADIAS		730,00 D	0,00	0,00	730,00 D
0005 - SERVIÇOS PRESTADOS P.JURIDICA		64.888,23 D	31.879,68	0,00	96.767,91 D
0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS		277,96 D	35,75	0,00	313,71 D
0007 - DESPESAS DIVERSAS		266,90 D	244,30	0,00	511,20 D
3.2.1.06 - CUSTO OPERACIONAL INTEGRA		7.663,07 D	80,00	0,00	7.743,07 D
0001 - EVENTOS		5.292,79 D	0,00	0,00	5.292,79 D
0002 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE /DIVULGACAO		900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
0003 - VIAGENS E ESTADIAS		82,88 D	0,00	0,00	82,88 D
0004 - CAPACITACAO P/ FUNCIONARIOS		250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
0005 - CAPACITACAO/CURSOS/TREINAMENTOS		417,00 D	0,00	0,00	417,00 D
0006 - ALIMENTAÇÃO		720,40 D	0,00	0,00	720,40 D
0012 - MATERIAL DE DIVULGACAO		0,00	80,00	0,00	80,00 D
3.3 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		234.644,09 D	34.713,09	145,33	269.211,85 D
3.3.1 - CUSTOS DIRETOS COM CLIENTELA		234.644,09 D	34.713,09	145,33	269.211,85 D
3.3.1.01 - DESPESAS DIRETAS COM A CLIENTELA		234.644,09 D	34.713,09	145,33	269.211,85 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

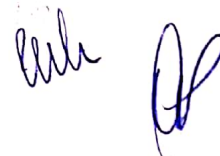
CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000008

DATA: 30/09/2022

MÊS/ANO: 08/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0001	- MATERIAIS DIDÁTICOS	5.186,24 D	3.042,75	0,00	8.228,99 D
0002	- UNIFORMES	13.333,00 D	0,00	0,00	13.333,00 D
0003	- ALIMENTAÇÃO	128.711,57 D	18.492,12	0,00	147.203,69 D
0004	- GÁS DE COZINHA	7.259,10 D	0,00	0,00	7.259,10 D
0006	- EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E LUDICOS	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
0007	- FARMÁCIA	409,20 D	0,00	0,00	409,20 D
0008	- CONSUMO MATERIAIS RECEBIDOS DOAÇÕES	23.353,92 D	11.676,96	0,00	35.030,88 D
0010	- DESPESAS DIVERSAS	0,00	51,00	0,00	51,00 D
0011	- INSTRUMENTOS MUSICAIS/ILUMINAÇÃO	3.050,30 D	0,00	0,00	3.050,30 D
0012	- MATERIAIS DE CIRCO	16.666,10 D	0,00	0,00	16.666,10 D
0016	- MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	165,00 D	0,00	0,00	165,00 D
0019	- AUXÍLIO FAMILIAR	10.170,00 D	360,00	0,00	10.530,00 D
0021	- CHAVEIRO	128,00 D	0,00	0,00	128,00 D
0025	- BENS E UTENSÍLIOS DURAVEIS BAIXO VALOR	7.380,31 D	0,00	0,00	7.380,31 D
0027	- DESPESAS LOCOMOÇÃO-VOLUNTÁRIOS	2.196,75 D	320,81	0,00	2.517,56 D
0029	- COMEMORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES	5.475,39 D	0,00	0,00	5.475,39 D
0031	- VIAGENS E PASSEIOS	3.210,00 D	0,00	0,00	3.210,00 D
0032	- PAPELARIA	1.918,02 D	301,70	0,00	2.219,72 D
0034	- UNIFORMES DE FUNCIONARIOS_IPIs	656,20 D	0,00	0,00	656,20 D
0035	- CAPACITAÇÃO DE FUNCIONARIOS	2.840,34 D	27,60	0,00	2.867,94 D
0036	- CONSERVACAO EQUIPAMENTOS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
0037	- VIAGENS E ESTADIAS	0,00	410,15	145,33	264,82 D
0039	- AUXILIO FAMILIA - PANDEMIA COVID 19	718,00 D	0,00	0,00	718,00 D
0040	- SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	1.446,65 D	30,00	0,00	1.476,65 D
3.4	- SERVIÇOS VOLUNTARIOS E ISENÇÕES OBTIDOS	161.224,65 D	27.658,55	0,00	188.883,20 D
3.4.1	- SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS	161.224,65 D	27.658,55	0,00	188.883,20 D
3.4.1.01	- IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-CLIENTELA	111.234,92 D	18.614,10	0,00	129.849,02 D
0001	- ASSISTÊNCIA MÉDICA	21.630,00 D	5.440,00	0,00	27.070,00 D
0002	- ASSITÊNCIA ODONTOLÓGICA	1.650,00 D	600,00	0,00	2.250,00 D
0003	- CURSOS PROFISSIONALIZANTES	4.050,00 D	0,00	0,00	4.050,00 D
0006	- INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	80.687,30 D	12.113,51	0,00	92.800,81 D
0008	- PIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	3.217,62 D	460,59	0,00	3.678,21 D
3.4.1.03	- IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-APOIO ADMIN	29.273,78 D	5.741,26	0,00	35.015,04 D
0003	- INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	14.973,29 D	2.760,11	0,00	17.733,40 D
0004	- COFINS _ FATURAMENTO BRUTO	13.634,21 D	2.876,20	0,00	16.510,41 D
0005	- PIS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	666,28 D	104,95	0,00	771,23 D
3.4.1.04	- IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES OPER.INSTIT	20.715,95 D	3.303,19	0,00	24.019,14 D
0001	- INSS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	19.939,70 D	3.182,19	0,00	23.121,89 D
0002	- PIS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	776,25 D	121,00	0,00	897,25 D
3.5	- PROVISIONAMENTO	101.741,71 D	16.026,17	0,00	117.767,88 D
3.5.1	- PROVISIONAMENTO	101.741,71 D	16.026,17	0,00	117.767,88 D
3.5.1.01	- DEPRECIAÇÕES	101.741,71 D	16.026,17	0,00	117.767,88 D
0001	- MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.568,26 D	3.081,18	0,00	24.649,44 D
0003	- EQUIPAMENTOS MUSICAIS	3.595,48 D	513,64	0,00	4.109,12 D
0004	- COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.156,46 D	593,78	0,00	4.750,24 D
0005	- EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	2.808,75 D	401,25	0,00	3.210,00 D
0008	- EDIFICACOES	67.955,02 D	11.199,50	0,00	79.154,52 D
0009	- BIBLIOTECA	1.657,74 D	236,82	0,00	1.894,56 D
3.7	- PROVISIONAMENTO	12.400,71 D	1.771,53	0,00	14.172,24 D
3.7.1	- PROVISIONAMENTO C/ RESTRIÇÕES	12.400,71 D	1.771,53	0,00	14.172,24 D
3.7.1.01	- DEPRECIAÇÃO C/ RESTRIÇÕES	12.400,71 D	1.771,53	0,00	14.172,24 D
0001	- MOVEIS E UTENSÍLIOS_TERMO COLAB PANDEMIA	1.673,00 D	239,00	0,00	1.912,00 D



BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000009

DATA: 30/09/2022

MÊS/ANO: 08/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0002 - MOVEIS E UTENSILIOS_PLANO ANUAL 204228	986,23 D	140,89	0,00	1.127,12 D
	0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_ PLANO ANUAL204228	277,76 D	39,68	0,00	317,44 D
	0007 - COMPUTADORES E PERIFTERMO COLAB...	703,85 D	100,55	0,00	804,40 D
	0008 - COMPUTADORES E PERIF_PLANO ANUAL 204228	6.096,72 D	870,96	0,00	6.967,68 D
	0009 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOSTERMO COLAB...	250,88 D	35,84	0,00	286,72 D
	0010 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	1.573,25 D	224,75	0,00	1.798,00 D
	0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	839,02 D	119,86	0,00	958,88 D
4 - RECEITAS		1.699.639,12 C	22,37	349.691,06	2.049.307,81 C
4.1 - ORDINÁRIAS		1.419.326,89 C	0,00	294.483,95	1.713.810,84 C
4.1.1 - CUSTEIO		1.419.326,89 C	0,00	294.483,95	1.713.810,84 C
4.1.1.01 - DOAÇÕES		1.084.180,44 C	0,00	148.540,41	1.232.720,85 C
	0001 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURIDICA	126.692,00 C	0,00	14.656,00	141.348,00 C
	0002 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA	66.500,00 C	0,00	12.950,00	79.450,00 C
	0003 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS	12.014,89 C	0,00	0,00	12.014,89 C
	0004 - DOAÇÕES E MAT.BENS DE USO	23.353,92 C	0,00	11.676,96	35.030,88 C
	0006 - PIE - ESTADUAL	67.689,78 C	0,00	11.023,11	78.712,89 C
	0008 - PROAC - CULTURA	89.618,41 C	0,00	42.720,66	132.339,07 C
	0012 - NOTA FISCAL PAULISTA	7.492,14 C	0,00	1.559,39	9.051,53 C
	0014 - PROJETOS E EDITAIS	690.819,30 C	0,00	53.954,29	744.773,59 C
4.1.1.02 - REPASSES PUBLICOS		265.134,96 C	0,00	132.648,81	397.783,77 C
	0001 - TERMO COLABORAÇÃO MUNICIPAIS	101.623,76 C	0,00	18.784,47	120.408,23 C
	0002 - TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	36.927,16 C	0,00	7.340,52	44.267,68 C
	0004 - TERMO DE FOMENTO FMDCA	103.057,84 C	0,00	106.307,37	209.365,21 C
	0007 - TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL	23.526,20 C	0,00	216,45	23.742,65 C
4.1.1.03 - POLO IRRADIADOR		55.510,78 C	0,00	11.223,20	66.733,98 C
	0001 - EVENTOS P/ ANGARIAR RECURSOS	20.754,97 C	0,00	6.040,00	26.794,97 C
	0003 - DONATIVOS CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
	0004 - DONATIVOS E CONTRIB.EVENTUAIS_PANDEMA	34.615,81 C	0,00	5.183,20	39.799,01 C
4.1.1.06 - MENSALIDADES		2.100,00 C	0,00	300,00	2.400,00 C
	0001 - MENSALIDADES - ALUGUEL SALAS	2.100,00 C	0,00	300,00	2.400,00 C
4.1.1.07 - DEPRECIÇÃO C/ RESTRIÇÃO PUBLICO_EST_FED		12.400,71 C	0,00	1.771,53	14.172,24 C
	0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMA	1.673,00 C	0,00	239,00	1.912,00 C
	0002 - COMP. E PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMA	703,85 C	0,00	100,55	804,40 C
	0003 - EQUIPAM.ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMA	250,88 C	0,00	35,84	286,72 C
	0004 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228	986,23 C	0,00	140,89	1.127,12 C
	0005 - EQUIPAM.MUSICAIS PLANO ANUAL 204228	277,76 C	0,00	39,68	317,44 C
	0006 - COMPUT. E PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228	6.096,72 C	0,00	870,96	6.967,68 C
	0007 - EQUIPAM.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228	1.573,25 C	0,00	224,75	1.798,00 C
	0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	839,02 C	0,00	119,86	958,88 C
4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		280.312,23 C	22,37	55.207,11	335.496,97 C
4.2.1 - FUNDOS PRÓPRIOS		280.312,23 C	22,37	55.207,11	335.496,97 C
4.2.1.01 - RENDA DE TÍTULOS		280.312,23 C	22,37	55.207,11	335.496,97 C
	0001 - RENDIMENTOS E APLICAÇÕES	273.199,64 C	0,00	52.166,05	325.365,69 C
	0002 - DESCONTOS OBTIDOS	7.112,59 C	22,37	3.041,06	10.131,28 C
5 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		161.224,65 C	0,00	27.658,55	188.883,20 C
5.1 - BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE		161.224,65 C	0,00	27.658,55	188.883,20 C
5.1.1 - OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL		29.273,78 C	0,00	5.741,26	35.015,04 C
5.1.1.01 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		29.273,78 C	0,00	5.741,26	35.015,04 C
	0003 - INSS-CONTRIBUCAO PATRONAL COM ISENÇÃO	14.973,29 C	0,00	2.760,11	17.733,40 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000010

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

DATA: 30/09/2022

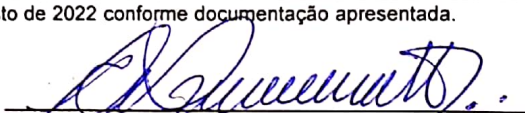
CNPJ: 02.030.097/0001-00

MÊS/ANO: 08/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0004 - COFINS_FATURAMENTO BRUTO	13.634,21 C	0,00	2.876,20	16.510,41 C
	0005 - PIS- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ISENÇÃO	666,28 C	0,00	104,95	771,23 C
5.1.2 -	OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	111.234,92 C	0,00	18.614,10	129.849,02 C
5.1.2.01 -	OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA	111.234,92 C	0,00	18.614,10	129.849,02 C
	0001 - DOACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	27.330,00 C	0,00	6.040,00	33.370,00 C
	0002 - INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO	80.687,30 C	0,00	12.113,51	92.800,81 C
	0004 - PIS -CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	3.217,62 C	0,00	460,59	3.678,21 C
5.1.3 -	OBTENÇÃO RENUENCIA FISCAL	20.715,95 C	0,00	3.303,19	24.019,14 C
5.1.3.01 -	OBTENÇÃO E SERVIÇOS OPERAC.INSTITUCIONAL	20.715,95 C	0,00	3.303,19	24.019,14 C
	0001 - INSS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	19.939,70 C	0,00	3.182,19	23.121,89 C
	0002 - PIS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	776,25 C	0,00	121,00	897,25 C
Total do	ATIVO	14.336.213,06 D	Total do	PASSIVO + PATRIMÔNIO	13.843.025,64 C
Total de	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRES	1.745.003,59 D	Total de	RECEITAS	2.049.307,81 C
			Total de	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	188.883,20 C
	Somatórias	16.081.216,65 D			16.081.216,65 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		493.187,42 D
Total de Superávit do Período		94.902,61 C	Total de Superávit Acumulado		493.187,42 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto 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