

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000001

DATA: 17/10/2022

MÊS/ANO: 09/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		14.336.103,40 D	925.868,82	976.647,65	14.285.324,57 D
1.1 - CIRCULANTE		6.594.453,46 D	872.969,12	958.849,95	6.508.572,63 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		6.275.722,10 D	862.920,57	872.053,69	6.266.588,98 D
1.1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		97,20 D	500,00	186,80	410,40 D
0001 - CAIXA FUNDO FIXO		97,20 D	500,00	186,80	410,40 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS PRÓPRIO		26.230,03 D	121.183,80	144.552,65	2.861,18 D
0001 - SICRED-RECURSOS PRÓPRIOS C/c 86978-2		2.508,51 D	850,00	497,33	2.861,18 D
0004 - CAIXA FEDERAL-RECURSOS PROPRIOS C/C63461		23.721,52 D	120.333,80	144.055,32	0,00
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSOS COM RESTRIÇÕES		31.563,25 D	420.848,27	449.933,61	2.477,91 D
0040 - CAIXA FEDERAL - ESTADUALSEDE C/C 6344-5		0,00	12.791,18	12.791,18	0,00
0041 - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB. MUNICIPAL 6345		0,00	34.969,43	34.969,43	0,00
0044 - CAIXA FEDERAL - FEDERAL CRAS -6350-0		0,00	3.062,15	3.062,15	0,00
0051 - CAIXA FEDERAL - ICA AQUI 2736-8		0,00	9.329,61	9.329,61	0,00
0054 - BANCO DO BRASIL 47.914-4 PROAC GARATUJAS		848,04 D	21.071,10	20.402,37	1.516,77 D
0058 - BANCO BRASIL C/C 484075 BADMINTON ANOIII		622,02 D	20.631,07	20.521,45	731,64 D
0066 - CAIXA FEDERAL - FMDCA PLANALTO 3089-0		0,00	53.863,19	53.863,19	0,00
0067 - CAIXA FEDERAL - CRIANÇA ESPERANCA 2022		0,00	39.284,20	39.284,20	0,00
0068 - BANCO DO BRASIL - PROAC INSPIRA 49797-5		306,00 D	38,25	114,75	229,50 D
0069 - CAIXA FEDERAL - CIRCO NA ESCOLA 3140-3		184,70 D	197,04	381,74	0,00
0070 - CAIXA FEDERAL - FMDCA ICA 2022		0,00	63.874,05	63.874,05	0,00
0071 - CAIXA FEDERAL- CAPACITACAO PEDAG.WALDORF		183,51 D	183,53	367,04	0,00
0073 - BANCO DO BRASIL - C/C 50633 ROUNET CICLO		0,00	143.632,82	143.632,82	0,00
0074 - CAIXA FEDERAL - CURSO SOLDA TENNECO 3211		19.962,10 D	7.920,65	27.882,75	0,00
0076 - CAIXA FEDERAL - INSTITUO CHAMEX 3210-8		9.456,88 D	10.000,00	19.456,88	0,00
1.1.1.05 - APLIC. FINANC.DE LIQ.IMEDIATA-RECPRÓPRIO		4.420.628,33 D	91.778,68	43.890,79	4.468.516,22 D
0001 - CAIXA FEDERAL - DOAÇÃO LIVRE C/C 6346-1		4.239.739,93 D	90.024,60	43.890,79	4.285.873,74 D
0005 - SICRED 86978-2 LIVRE		180.888,40 D	1.754,08	0,00	182.642,48 D
1.1.1.07 - APLIC.FINANC.LIQ IMED REC C/ RESTRIÇÕES		1.797.203,29 D	228.609,82	233.489,84	1.792.323,27 D
0033 - CAIXA FEDERAL - ESTADUAL C/C 6344-5		117,53 D	6.529,11	6.419,68	226,96 D
0034 - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB MUNICIPAL 6345		21.829,42 D	17.785,68	17.377,25	22.237,85 D
0038 - CAIXA FEDERAL - FEDERAL CRAS 6350-0		3.331,61 D	314,37	62,15	3.584,03 D
0044 - CAIXA FEDERAL - ICA AQUI 2736-8		9.377,47 D	5,18	9.329,61	53,04 D
0048 - BANCO DO BRASIL 47.914-4 PROAC GARATUJAS		184.637,38 D	1.635,34	20.872,32	165.800,40 D
0051 - BANCO BRASIL 48.407-5 BADMINTON ANO III		124.460,70 D	3.081,32	20.574,02	106.968,00 D
0060 - CAIXA FEDERAL - FMDC CICLOS 3089-0		484.413,66 D	5.760,29	53.842,29	436.331,66 D
0061 - CAIXA FEDERAL - CRIANÇA ESPERANCA 2022		62.601,93 D	614,31	39.284,20	23.932,04 D
0062 - BANCO DO BRASIL - PROAC INSPIRA 49797-5		106.583,31 D	919,53	0,00	107.502,84 D
0063 - CAIXA FEDERAL CIRCO ESCOLA-CREDCI 3140-3		61.057,62 D	885,83	197,04	61.746,41 D
0064 - CAIXA FEDERAL - FMDCA ICA 2022		465.035,34 D	5.315,30	63.874,05	406.476,59 D
0065 - CAIXA FEDERAL - CAPACITACAO MANHE		53.660,46 D	799,79	183,53	54.276,72 D
0067 - BANCO DO BRASIL - C/C 50633 ROUNET CICLO		219.896,66 D	145.723,21	0,00	365.619,87 D
0068 - CAIXA FEDERAL - CURSO SOLDA TENNECO 3211		0,00	26.603,13	1.473,70	26.129,43 D
0069 - CAIXA FEDERAL - INSTITUO CHAMEX 3210-8		0,00	12.437,43	0,00	12.437,43 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		318.731,36 D	10.048,55	86.796,26	241.983,65 D
1.1.2.03 - PARCERIAS/EVENTOS EM ANDAMENTO A RECEBER		33.000,00 D	0,00	6.500,00	24.500,00 D
0002 - MENSALIDADES/ PARCERIAS P FISICA A RECEBER		33.000,00 D	0,00	6.500,00	24.500,00 D
1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS/ PARCERIAS A RECEBER		268.730,20 D	0,00	55.119,68	213.610,52 D
0001 - CONVENIOS EM ANDAMENTO		114.226,22 D	0,00	26.963,68	87.262,54 D
0002 - PROJETOS EM ANDAMENTO		79.179,98 D	0,00	16.400,00	62.779,98 D
0003 - PARCERIAS EMPRESAS PRIVADAS		75.324,00 D	0,00	11.756,00	63.568,00 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000002

DATA: 17/10/2022

MÊS/ANO: 09/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.1.2.08 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		1.475,32 D	384,32	543,12	1.316,52 D
0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.475,32 D	384,32	543,12	1.316,52 D
1.1.2.09 - EMPRESTIMO A RECEBER		0,00	0,00	7.947,52	7.947,52 C
0001 - INSTITUTO EDUCACIONAL ICA		0,00	0,00	7.947,52	7.947,52 C
1.1.2.10 - OBRIGAÇÕES C/ CONTRATOS FIXOS		3.793,88 D	0,00	948,47	2.845,41 D
0003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMÁTICA - TI		3.793,88 D	0,00	948,47	2.845,41 D
1.1.2.13 - DESPESAS ANTECIPADAS		2.912,97 D	0,00	970,99	1.941,98 D
0001 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		2.912,97 D	0,00	970,99	1.941,98 D
1.1.2.14 - OUTROS VALORES A RECEBER		8.818,99 D	9.664,23	12.766,48	5.716,74 D
0001 - TERMO COLABORAÇÃO_MUNICIPAL CMAS		10,45 C	10,45	0,00	0,00
0003 - TERMO COLABORAÇÃO_ESTADUAL		181,10 C	181,10	0,00	0,00
0007 - TERMO COLABORAÇÃO_FEDERAL		112,35 C	62,15	0,00	50,20 C
0008 - PIE-BADMINTON ANO III		57,05 D	79,60	57,05	79,60 D
0012 - GARATUJAS - PROAC CULTURA		198,78 D	206,16	198,78	206,16 D
0013 - RECURSOS PRÓPRIOS -reserva técnica		9.329,61 D	7.833,07	12.402,50	4.760,18 D
0020 - PROAC_INSPIRA		38,25 D	114,75	38,25	114,75 D
0021 - CRIANÇA ESPERANÇA 2022		0,00	6,00	0,00	6,00 D
0023 - CAPACITACAO PEDAGOGIA WALDORF		85,50 C	85,50	0,00	0,00
0024 - TERMO FOMENTO 072022 FMDCA ICA 2022		280,80 C	930,90	0,00	650,10 D
0025 - CIRCO NA ESCOLA_CREDCITRUS		134,50 C	85,50	0,00	49,00 C
0026 - CURSO DE SOLDA_TENNECO		10,45 C	46,95	49,00	12,50 C
0028 - TERMO FOMENTO FMDCA 112011 PLANALTO		10,45 D	22,10	20,90	11,65 D
1.3 - IMOBILIZADO		7.741.649,94 D	52.899,70	17.797,70	7.776.751,94 D
1.3.1 - EDIFICAÇÕES		8.119.704,81 D	0,00	0,00	8.119.704,81 D
1.3.1.01 - EDIFICAÇÕES		8.119.704,81 D	0,00	0,00	8.119.704,81 D
0001 - EDIFICAÇÕES		6.719.704,81 D	0,00	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 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		1.497.282,16 C	0,00	16.026,17	1.513.308,33 C
1.3.3.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADO IMOBILIZADO		1.497.282,16 C	0,00	16.026,17	1.513.308,33 C
0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		292.685,93 C	0,00	3.081,18	295.767,11 C
0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		43.389,34 C	0,00	513,64	43.902,98 C
0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		120.254,59 C	0,00	593,78	120.848,37 C

# BALANCETE ANALITICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000003

DATA: 17/10/2022

MÊS/ANO: 09/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	BD0. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	BD0. ATUAL
0005	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	31.817,89 D	0,00	401,25	31.716,64 G
0006	EDIFICAÇÕES	1.002.762,91 G	0,00	11.199,50	1.013.962,41 G
0007	BIBLIOTECA	6.872,00 G	0,00	236,82	7.108,82 G
1.3.4	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	263.976,16 D	62.899,70	0,00	316.875,86 D
1.3.4.01	OBRAS EM ANDAMENTO	263.976,16 D	62.899,70	0,00	316.875,86 D
0005	MAO DE OBRA TERCEIROS NOVA SEDE Z.LESTE	188.698,64 D	0,00	0,00	188.698,64 D
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	74.767,82 D	40.899,70	0,00	115.667,52 D
0009	MAT.CONSTR.EM GERAL UNIDADE PLANALTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
1.3.5	IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO	161.958,39 D	0,00	0,00	161.958,39 D
1.3.5.01	BENS C/ RESTRIÇÃO	46.554,19 D	0,00	0,00	46.554,19 D
0001	MOVEIS E UTENSILIOS_TERM0 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_TERM0 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_TERM0 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	17.788,18 G	0,00	1.771,53	19.559,71 G
1.3.6.01	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ.C/ RESTR	17.788,18 G	0,00	1.771,53	19.559,71 G
0001	MOVEIS E UTENSILIOS_TERM0 COLAB PANDEMIA	2.776,85 G	0,00	239,00	3.014,85 G
0002	MOVEIS E UTENSILIOS_PLANO ANUAL 204228	1.972,46 G	0,00	140,89	2.113,35 G
0006	EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL 204228	367,12 G	0,00	39,68	396,80 G
0007	COMPUT. E PERIFERICOS_TERM0 COLAB PANDEMIA	1.048,32 G	0,00	100,55	1.148,87 G
0008	COMPUT.E PERIFERICOS_PLANO ANUAL 204228	8.268,66 G	0,00	670,96	9.129,62 G
0009	EQUIP. ESPORTIVOS_TERM0 COLAB PANDEMIA	394,24 G	0,00	35,84	430,08 G
0010	EQUIP. ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	2.022,76 G	0,00	224,76	2.247,52 G
0013	INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	958,88 G	0,00	119,66	1.078,54 G
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	13.841.762,99 G	670.728,50	467.076,98	13.728.111,47 G
2.1	CIRCULANTE	2.327.616,98 G	668.966,97	467.076,98	2.216.636,99 G
2.1.2	VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS	7.805,50 G	180.170,02	173.633,62	1.269,00 G
2.1.2.01	FORNECEDORES	7.805,50 G	180.170,02	173.633,62	1.269,00 G
0001	SILVESTRE ALIMENTOS IND COM DE PROD.ALIM	0,00	4.881,91	4.881,91	0,00
0004	FORNECEDORES - DIVERSOS	660,00 G	86.217,91	86.347,91	780,00 G
0006	IRMAOS ZANIBONI INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	398,18	398,18	0,00
0008	J.P.MANTELATTO ME	0,00	6.706,02	6.706,02	0,00
0014	CARLOS ROBERTO BORIM ME	0,00	64,00	64,00	0,00
0015	VIAÇÃO SANTA CRUZ SA	0,00	1.698,01	1.698,01	0,00
0018	PLASPEL COM EMBALAGENS LTDA ME	0,00	106,90	106,90	0,00
0021	SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA	0,00	6.618,76	6.618,76	0,00
0061	B. L. DE SILVA MOJI MIRIM - ME	0,00	380,00	380,00	0,00
0077	MAPFRE VIDA SA	0,00	271,32	271,32	0,00
0123	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO	0,00	3.328,88	3.328,88	0,00
0132	COSER COMERCIO E DISTRIBUIDORA PRODUTOS	0,00	1.831,55	1.831,55	0,00
0162	MARGARETE LUIZE DA SILVA DATTA GLINI	0,00	240,00	240,00	0,00

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000004

DATA: 17/10/2022

MÊS/ANO: 09/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0212	- CLARO SA	0,00	188,87	188,87	0,00
0244	- TELEFONICA BRASIL SA	0,00	429,94	429,94	0,00
0259	- AZEVEDO TINTAS COMERCIO DE M.CONSTRUCAO	0,00	5.986,00	5.986,00	0,00
0337	- SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA	0,00	441,60	441,60	0,00
0356	- FIGUEIREDO & VEDAN COMERCIO DE HORTIFRUT	0,00	6.623,12	6.623,12	0,00
0360	- PAVANELLOS GARDEN COMERCIO DE FLORESLTDA	0,00	137,70	137,70	0,00
0366	- AUTO POSTO RVM MAX LTDA	0,00	260,10	260,10	0,00
0372	- SPES TREINAMENTO E ASSESSORIA LTDA	0,00	1.003,66	1.003,66	0,00
0374	- RENAN RODRIGUES MARQUES DE SOUZA	0,00	780,00	780,00	0,00
0388	- CHC PAPELARIA LTDA ME	0,00	1.406,78	1.406,78	0,00
0390	- COUTO E COUTO LIMPEZA EM DOMICILIOS LTDA	0,00	815,00	815,00	0,00
0397	- SOLBRAS ENERGIA SOLAR DO BRASIL	0,00	1.645,78	1.645,78	0,00
0424	- ALINE DE OLIVEIRA CARVALHO HILARIO	0,00	983,58	983,58	0,00
0551	- OSCAR GERLACH DA SILVA	0,00	337,50	337,50	0,00
0552	- PAULO ROBERTO SALMACI FORTUNATO	0,00	1.207,25	1.207,25	0,00
0553	- MOBILIZA TREINAMENTOS LTDA	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
0555	- CENTRO MEDICO DO TRABALHO SS LTDA	0,00	165,07	165,07	0,00
0556	- JAIRO MARIANO BALBINO 44563564800	0,00	1.301,50	1.301,50	0,00
0557	- INSTALADORA MATERIAIS ELETRICOS MOJI LTA	0,00	1.377,96	1.377,96	0,00
0560	- WILLY FABRI GUERRA	0,00	2.033,00	2.033,00	0,00
0697	- RD GESTAO E SISTEMAS SA	489,00 C	489,00	0,00	0,00
0700	- TASSIA VANESSA SIQUEIRA FARIA	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
0701	- PADARIA VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	0,00	2.438,75	2.438,75	0,00
0702	- PCG - COMERCIO, TURISMO E EVENTOS EIRELI	6.666,50 C	6.666,50	0,00	0,00
0706	- MOGIANA COMERCIO DE FRIOS LTDA	0,00	2.745,68	2.745,68	0,00
0709	- A. L. DOS SANTOS MANUTENCAO	0,00	370,00	370,00	0,00
0712	- ADYEN DO BRASIL LTDA	0,00	427,77	427,77	0,00
0713	- MARCOS PAULO DE SOUZA ALMEIDA	0,00	369,90	369,90	0,00
0715	- RD GESTÃO E SISTEMAS	0,00	0,00	489,00	489,00 C
0716	- ANDREIA FERREIRA	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
0720	- CONEXAO FIBRA	0,00	105,86	105,86	0,00
0721	- ALEXANDRE HENRIQUE QUARESMA DOS SANTOS	0,00	2.215,50	2.215,50	0,00
0723	- RAFAEL CARVALHO DO NASCIMENTO	0,00	376,00	376,00	0,00
0724	- RAFAEL CARVALHO DO NASCIMENTO	0,00	640,00	640,00	0,00
0724	- MILA CARVALHO GOMES DE BRITO 14184782800	0,00	1.124,84	1.124,84	0,00
0725	- DANIEL ROBERTO SOKACHESKI 05803037990	0,00	3.492,79	3.492,79	0,00
0727	- LIMPACK MC ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	1.378,00	1.378,00	0,00
0729	- WILLIAM EDUARDO VICENTE DE PAULA 3526183	0,00	2.752,87	2.752,87	0,00
0731	- ELEKTRO REDES SA	0,00	797,00	797,00	0,00
0733	- RAMALHO E SCAPIM COMERCIO DE RACOES LTDA	0,00	2.667,71	2.667,71	0,00
1642	- CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	0,00	2.636,00	2.636,00	0,00
1645	- COMERCIO DO PESCADOS JOMAR LTDA	0,00	2.636,00	2.636,00	0,00
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC.		141.689,64 C	116.870,18	112.843,26	137.662,72 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		141.659,11 C	115.104,96	111.073,77	137.627,92 C
0001 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	82.246,89	82.246,89	0,00
0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR		37.024,41 C	5.303,85	3.863,40	35.583,96 C
0004 - FÉRIAS A PAGAR		92.393,59 C	12.962,62	7.737,84	87.168,81 C
0007 - INSS A RECOLHER		0,00	8.683,01	8.683,01	0,00
0010 - FGTS A RECOLHER		0,00	5.736,64	5.736,64	0,00
0016 - FGTS 13º SALÁRIO A PAGAR		3.062,38 C	0,00	448,09	3.510,47 C
0019 - FGTS S/ FERIAS A RECOLHER		9.178,73 C	171,95	2.357,90	11.364,68 C
2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		30,53 C	1.765,22	1.769,49	34,80 C
0001 - IRRF RETIDO NA FONTE A RECOLHER		0,00	1.721,12	1.721,12	0,00
0002 - ISSQN A RECOLHER		0,00	0,00	4,27	4,27 C
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	0,00	0,00	30,53 C
2.1.8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		2.178.021,84 C	271.916,77	170.600,20	2.076.705,27 C

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000005

DATA: 17/10/2022

MÊS/ANO: 09/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		15.525,84 C	14.685,94	9.664,23	10.504,13 C
0001 - SEGUROS A PAGAR		2.912,97 C	970,99	0,00	1.941,98 C
0005 - SISTEMA OPERACIONAL SAGE		3.793,88 C	948,47	0,00	2.845,41 C
0007 - TERMO COLABORAÇÃO MUNICIPAL _CMAS		10,45 D	0,00	10,45	0,00
0009 - TERMO COLABORAÇÃO _ESTADUAL		181,10 D	0,00	181,10	0,00
0013 - TERMO COLABORAÇÃO _FEDERAL		112,35 D	0,00	62,15	50,20 D
0015 - PIE- BADMINTON ANO III		57,05 C	57,05	79,60	79,60 C
0019 - GARATUJAS - PROAC CULTURA		198,78 C	198,78	206,16	206,16 C
0020 - RECURSOS PRÓPRIOS - reserva técnica		9.329,61 C	12.402,50	7.833,07	4.760,18 C
0027 - PROAC _INSPIRA		38,25 C	38,25	114,75	114,75 C
0028 - CRIANÇA ESPERANÇA 2022		0,00	0,00	6,00	6,00 C
0030 - CAPACITACAO PEDAGOGIA WALDORF		85,50 D	0,00	85,50	0,00
0031 - TERMO FOMENTO 072022 FMDCA ICA 2022		280,80 D	0,00	930,90	650,10 C
0032 - CIRCO NA ESCOLA _CREDCITRUS		134,50 D	0,00	85,50	49,00 D
0034 - CURSO DE SOLDA TENNECO		10,45 D	49,00	46,95	12,50 D
0035 - TERMO FOMENTO 112022 FMDCA PLANALTO		10,45 C	20,90	22,10	11,65 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_TERMOS_CONV_EMPRESAS A REALIZAR		2.109.169,57 C	248.730,83	160.935,97	2.021.374,71 C
0004 - TERMO COLABORAÇÃO _ MUNICIPAL CMAS		92.187,69 C	17.377,25	203,95	75.014,39 C
0005 - TERMO COLABORAÇÃO _ ESTADUAL		31.793,93 C	6.301,94	39,87	25.531,86 C
0011 - RECURSOS PRÓPRIOS -reserva técnica		75.324,00 C	11.756,00	0,00	63.568,00 C
0014 - ICA AQUI		9.377,47 C	9.329,61	5,16	53,04 C
0020 - INTEGRA		6.357,03 C	0,00	0,00	6.357,03 C
0027 - TERMO COLAORBAÇÃO _ FEDERAL		12.952,39 C	2.716,12	30,49	10.266,76 C
0030 - PIE-BADMINTON ANO III		125.139,77 C	18.444,44	1.083,91	107.779,24 C
0031 - GARATUJAS -PROAC CULTURA		185.884,20 C	20.174,42	1.813,55	167.523,33 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 - CRIANÇA ESPERANCA 2022		102.559,92 C	39.173,23	509,34	63.896,03 C
0041 - PROAC INSPIRA		106.927,56 C	0,00	919,53	107.847,09 C
0042 - CAPACITAÇÃO PEDAGOGIA _WALDORF		53.758,47 C	0,00	518,25	54.276,72 C
0043 - TERMO FOMENTO 072022 FMDCA ICA 2022		464.754,54 C	62.097,09	4.469,24	407.126,69 C
0044 - LEI ROUNET CICLOS 2023		219.896,66 C	0,00	145.723,21	365.619,87 C
0045 - CIRCO NA ESCOLA _CREDCITRUS		61.107,82 C	0,00	589,59	61.697,41 C
0046 - CURSO SOLDA _ TENNECO		45.572,55 C	1.424,70	194,08	44.341,93 C
0047 - GARATUJAS _INSTITUTO CHAMEX		29.456,88 C	7.036,32	16,87	22.437,43 C
0048 - FMDCA PLANALTO		484.424,11 C	52.899,71	4.818,91	436.343,31 C
2.1.8.04 - EVENTOS-PARCELIAS P.FISICA A RECEBER		33.000,00 C	8.500,00	0,00	24.500,00 C
0002 - MENSALIDADES DE PARCELIAS P.FISICA		33.000,00 C	8.500,00	0,00	24.500,00 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		134.170,21 C	1.771,53	0,00	132.398,68 C
2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS		134.170,21 C	1.771,53	0,00	132.398,68 C
2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES		134.170,21 C	1.771,53	0,00	132.398,68 C
0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA		25.870,75 C	239,00	0,00	25.631,75 C
0002 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228		14.935,13 C	140,89	0,00	14.794,24 C
0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS PLANO ANUAL 204228		4.403,93 C	39,68	0,00	4.364,25 C
0004 - COMPUT.PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA		2.685,68 C	100,55	0,00	2.585,13 C
0005 - COMPUT.PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228		43.997,84 C	870,96	0,00	43.126,88 C
0006 - EQUIPAM ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA		3.905,76 C	35,84	0,00	3.869,92 C
0007 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228		24.947,25 C	224,75	0,00	24.722,50 C
0008 - INSTR.MUSICAIS _PROAC ICA APRESENTA741103		13.423,87 C	119,86	0,00	13.304,01 C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.380.075,80 C	0,00	0,00	11.380.075,80 C

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000006

DATA: 17/10/2022

MÊS/ANO: 09/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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		1.744.282,60 D	308.003,69	2.842,39	2.049.443,90 D
3.1 - RECURSOS HUMANOS		892.341,86 D	152.953,22	2.784,99	1.042.510,09 D
3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO		114.574,18 D	43.718,80	264,73	158.028,25 D
3.1.1.01 - REMUN.DE PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATÍCIO		90.736,05 D	22.870,44	10,05	113.596,44 D
	0001 - SALÁRIOS	76.712,96 D	21.544,29	10,05	98.247,20 D
	0002 - 13º SALÁRIO	5.879,59 D	577,86	0,00	6.457,45 D
	0003 - FÉRIAS	8.143,50 D	748,29	0,00	8.891,79 D
3.1.1.02 - BENEFÍCIOS A PESSOAL C/ VINCULO EMPREG.		6.991,98 D	1.356,04	254,68	8.093,34 D
	0001 - VALE TRANSPORTE	2.435,46 D	650,10	254,68	2.830,88 D
	0003 - CESTA BÁSICA	3.403,03 D	586,56	0,00	3.989,59 D
	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	203,49 D	19,38	0,00	222,87 D
	0008 - VALE CULTURA	950,00 D	100,00	0,00	1.050,00 D
3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS - APOIO		9.095,00 D	15.436,32	0,00	24.531,32 D
	0002 - FGTS	7.965,07 D	15.330,25	0,00	23.295,32 D
	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	690,49 D	59,85	0,00	750,34 D
	0006 - FGTS 13º SALÁRIO	439,44 D	46,22	0,00	485,66 D
3.1.1.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATÍCIO		7.751,15 D	4.056,00	0,00	11.807,15 D
	0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	7.751,15 D	4.056,00	0,00	11.807,15 D
3.1.2 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA		647.651,33 D	92.255,05	2.403,04	737.503,34 D
3.1.2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICIO		413.708,75 D	59.670,55	2.040,21	471.339,09 D
	0001 - SALARIOS	343.718,88 D	51.763,95	1.390,40	394.092,43 D
	0002 - 13º SALARIO	28.015,51 D	2.268,30	0,00	30.283,81 D
	0003 - FERIAS	41.974,36 D	5.638,30	649,81	46.962,85 D
3.1.2.02 - BENEFICIOS A PESSOAL CLIENTELA		39.984,17 D	5.863,47	362,83	45.484,81 D
	0001 - VALE TRANSPORTE	1.784,97 D	441,60	94,82	2.131,75 D
	0003 - CESTA BASICA	27.606,87 D	3.714,88	0,00	31.321,75 D
	0005 - CONVENIO MEDICO	0,00	268,01	268,01	0,00
	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.618,23 D	213,18	0,00	1.831,41 D
	0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	1.294,10 D	275,80	0,00	1.569,90 D
	0008 - VALE CULTURA	7.680,00 D	950,00	0,00	8.630,00 D
3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA		34.373,14 D	6.678,45	0,00	41.051,59 D
	0002 - FGTS	27.013,47 D	4.167,99	0,00	31.181,46 D
	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	5.099,31 D	2.189,96	0,00	7.289,27 D
	0006 - FGTS 13º SALÁRIO	2.260,36 D	320,50	0,00	2.580,86 D
3.1.2.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATICIOS		159.585,27 D	20.042,58	0,00	179.627,85 D
	0001 - BOLSA DE ESTAGIARIO	6.416,66 D	1.400,00	0,00	7.816,66 D
	0002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	151.519,48 D	18.642,58	0,00	170.162,06 D
	0005 - SEGURO ESTAGIARIO	362,73 D	0,00	0,00	362,73 D
	0006 - VALE TRANSPORTE	1.286,40 D	0,00	0,00	1.286,40 D
3.1.3 - RECURSOS HUMANOS OPERAC.INSTITUCIONAL		130.116,35 D	16.979,37	117,22	146.978,50 D
3.1.3.01 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC. EMPREGATICIOS		5.157,00 D	3.680,00	0,00	8.837,00 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000007

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

DATA: 17/10/2022

CNPJ: 02.030.097/0001-00

MÊS/ANO: 09/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	5.157,00 D	3.680,00	0,00	8.837,00 D
3.1.3.02	REMUN.DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICO	107.788,52 D	11.290,66	117,22	118.961,96 D
	0001 - SALÁRIOS	89.956,27 D	8.769,24	117,22	98.608,29 D
	0002 - 13º SALÁRIO	6.081,69 D	1.017,24	0,00	7.098,93 D
	0003 - FÉRIAS	10.423,20 D	1.351,25	0,00	11.774,45 D
	0006 - BOLSA DE ESTUDOS	1.327,36 D	152,93	0,00	1.480,29 D
3.1.3.03	BENEFICIOS PESSOAL C/VINCULO EMPREG.	8.433,78 D	1.020,84	0,00	9.454,62 D
	0001 - VALE TRANSPORTE	105,29 D	0,00	0,00	105,29 D
	0003 - CESTA BÁSICA	6.148,72 D	782,08	0,00	6.930,80 D
	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	319,77 D	38,76	0,00	358,53 D
	0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	146,00 D	0,00	0,00	146,00 D
	0008 - VALE CULTURA	1.714,00 D	200,00	0,00	1.914,00 D
3.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS - OPERAC.INSTIT.	8.737,05 D	987,87	0,00	9.724,92 D
	0002 - FGTS	7.518,64 D	798,41	0,00	8.317,05 D
	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	706,18 D	108,09	0,00	814,27 D
	0005 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	512,23 D	81,37	0,00	593,60 D
3.2	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	262.216,57 D	46.115,67	57,40	308.274,84 D
3.2.1	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	262.216,57 D	46.115,67	57,40	308.274,84 D
3.2.1.01	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	26.744,71 D	22.702,53	0,00	49.447,24 D
	0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	23.524,71 D	22.427,53	0,00	45.952,24 D
	0002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.220,00 D	275,00	0,00	3.495,00 D
3.2.1.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	17.139,03 D	2.589,91	0,00	19.728,94 D
	0001 - SERVIÇOS TI	11.149,76 D	1.865,24	0,00	13.015,00 D
	0002 - USO DE INTERNET	2.541,96 D	325,84	0,00	2.867,80 D
	0003 - TARIFA TELEFONICA	3.447,31 D	398,83	0,00	3.846,14 D
3.2.1.03	OPERACIONAL ADMINISTRATIVO	105.888,81 D	15.420,23	0,00	121.309,04 D
	0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	2.117,89 D	705,14	0,00	2.823,03 D
	0003 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	32.368,08 D	2.752,87	0,00	35.120,95 D
	0004 - MATERIAL LIMPEZA	24.755,60 D	3.862,79	0,00	28.618,39 D
	0007 - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	14.959,64 D	3.328,88	0,00	18.288,52 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	2.912,97 D	970,99	0,00	3.883,96 D
	0019 - COMEMORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES	365,96 D	268,85	0,00	634,81 D
	0021 - DESPESAS DIVERSAS	826,96 D	589,91	0,00	1.416,87 D
	0023 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	62,20	0,00	62,20 D
	0024 - DESPESAS LOCOMOÇÃO-VOLUNTÁRIOS	2.160,00 D	0,00	0,00	2.160,00 D
	0027 - CAPACITAÇÃO /CURSOS/TREINAMENTOS	749,33 D	0,00	0,00	749,33 D
	0034 - SERVICOS PRESTADOS P JURIDICA	21.697,85 D	2.207,00	0,00	23.904,85 D
	0037 - PAPELARIA	1.099,48 D	671,60	0,00	1.771,08 D
3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	3.534,36 D	511,14	57,40	3.988,10 D
	0003 - MULTAS	691,80 D	0,00	0,00	691,80 D
	0004 - IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES	2.842,56 D	511,14	57,40	3.296,30 D
3.2.1.05	CUSTOS OPERACIONAL INSTITUCIONAL	101.186,59 D	2.759,10	0,00	103.925,69 D
	0001 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO	66,04 D	350,00	0,00	416,04 D
	0003 - CURSOS/CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO	2.777,73 D	0,00	0,00	2.777,73 D
	0004 - VIAGENS/ESTADIAS	730,00 D	0,00	0,00	730,00 D



**BALANCETE ANALÍTICO**

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000008

DATA: 17/10/2022

MÊS/ANO: 09/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0005 - SERVIÇOS PRESTADOS P.JURIDICA	96.767,91 D	2.350,00	0,00	99.117,91 D
	0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS	313,71 D	0,00	0,00	313,71 D
	0007 - DESPESAS DIVERSAS	511,20 D	0,00	0,00	511,20 D
	0013 - COMEMORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	59,10	0,00	59,10 D
<b>3.2.1.06 - CUSTO OPERACIONAL INTEGRÁ</b>		<b>7.743,07 D</b>	<b>2.132,76</b>	<b>0,00</b>	<b>9.875,83 D</b>
	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	2.132,76	0,00	2.853,16 D
	0012 - MATERIAL DE DIVULGACAO	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
<b>3.3 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA</b>		<b>268.900,85 D</b>	<b>58.551,45</b>	<b>0,00</b>	<b>327.452,30 D</b>
<b>3.3.1 - CUSTOS DIRETOS COM CLIENTELA</b>		<b>268.900,85 D</b>	<b>58.551,45</b>	<b>0,00</b>	<b>327.452,30 D</b>
<b>3.3.1.01 - DESPESAS DIRETAS COM A CLIENTELA</b>		<b>268.900,85 D</b>	<b>58.551,45</b>	<b>0,00</b>	<b>327.452,30 D</b>
	0001 - MATERIAIS DIDÁTICOS	8.228,99 D	9.523,25	0,00	17.752,24 D
	0002 - UNIFORMES	13.333,00 D	0,00	0,00	13.333,00 D
	0003 - ALIMENTAÇÃO	147.203,69 D	26.821,12	0,00	174.024,81 D
	0004 - GÁS DE COZINHA	7.259,10 D	2.667,71	0,00	9.926,81 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	35.030,88 D	11.676,97	0,00	46.707,85 D
	0010 - DESPESAS DIVERSAS	51,00 D	214,90	0,00	265,90 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	10.530,00 D	900,00	0,00	11.430,00 D
	0021 - CHAVEIRO	128,00 D	0,00	0,00	128,00 D
	0025 - BENS E UTENSÍLIOS DURAVEIS BAIXO VALOR	6.659,31 D	0,00	0,00	6.659,31 D
	0027 - DESPESAS LOCOMOÇÃO-VOLUNTÁRIOS	2.517,56 D	342,24	0,00	2.859,80 D
	0029 - COMEMORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES	5.475,39 D	2.094,59	0,00	7.569,98 D
	0031 - VIAGENS E PASSEIOS	3.210,00 D	1.330,00	0,00	4.540,00 D
	0032 - PAPELARIA	2.219,72 D	0,00	0,00	2.219,72 D
	0034 - UNIFORMES DE FUNCIONARIOS_IPIs	656,20 D	0,00	0,00	656,20 D
	0035 - UNIFORMES DE FUNCIONARIOS_IPIs	3.277,94 D	640,00	0,00	3.917,94 D
	0036 - CAPACITAÇÃO DE FUNCIONARIOS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
	0037 - CONSERVACAO EQUIPAMENTOS	264,82 D	51,90	0,00	316,72 D
	0037 - VIAGENS E ESTADIAS	718,00 D	0,00	0,00	718,00 D
	0039 - AUXILIO FAMILIA - PANDEMIA COVID 19	1.476,65 D	2.288,77	0,00	3.765,42 D
	0040 - SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA				
<b>3.4 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS E ISENÇÕES OBTIDOS</b>		<b>188.883,20 D</b>	<b>32.585,65</b>	<b>0,00</b>	<b>221.468,85 D</b>
<b>3.4.1 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS</b>		<b>188.883,20 D</b>	<b>32.585,65</b>	<b>0,00</b>	<b>221.468,85 D</b>
<b>3.4.1.01 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-CLIENTELA</b>		<b>129.849,02 D</b>	<b>22.193,18</b>	<b>0,00</b>	<b>152.042,20 D</b>
	0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	27.070,00 D	7.970,00	0,00	35.040,00 D
	0002 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	2.250,00 D	0,00	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	92.800,81 D	13.702,18	0,00	106.502,99 D
	0008 - PIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	3.678,21 D	521,00	0,00	4.199,21 D
<b>3.4.1.03 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-APOIO ADMIN</b>		<b>35.015,04 D</b>	<b>6.549,43</b>	<b>0,00</b>	<b>41.564,47 D</b>
	0003 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	17.733,40 D	3.514,73	0,00	21.248,13 D
	0004 - COFINS _ FATURAMENTO BRUTO	16.510,41 D	2.901,08	0,00	19.411,47 D
	0005 - PIS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	771,23 D	133,64	0,00	904,87 D
<b>3.4.1.04 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES OPER.INSTIT</b>		<b>24.019,14 D</b>	<b>3.843,04</b>	<b>0,00</b>	<b>27.862,18 D</b>






**BALANÇETE ANALÍTICO**

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000009

DATA: 17/10/2022

MÊS/ANO: 09/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - INSS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	23.121,89 D	3.702,27	0,00	26.824,16 D
	0002 - PIS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	897,25 D	140,77	0,00	1.038,02 D
3.5 - PROVISIONAMENTO		117.767,88 D	16.026,17	0,00	133.794,05 D
3.5.1 - PROVISIONAMENTO		117.767,88 D	16.026,17	0,00	133.794,05 D
3.5.1.01 - DEPRECIações		117.767,88 D	16.026,17	0,00	133.794,05 D
	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.649,44 D	3.081,18	0,00	27.730,62 D
	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	4.109,12 D	513,64	0,00	4.622,76 D
	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.750,24 D	593,78	0,00	5.344,02 D
	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	3.210,00 D	401,25	0,00	3.611,25 D
	0008 - EDIFICACOES	79.154,52 D	11.199,50	0,00	90.354,02 D
	0009 - BIBLIOTECA	1.894,56 D	236,82	0,00	2.131,38 D
3.7 - PROVISIONAMENTO		14.172,24 D	1.771,53	0,00	15.943,77 D
3.7.1 - PROVISIONAMENTO C/ RESTRIÇÕES		14.172,24 D	1.771,53	0,00	15.943,77 D
3.7.1.01 - DEPRECIação C/ RESTRIÇÕES		14.172,24 D	1.771,53	0,00	15.943,77 D
	0001 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_TERMO COLAB PANDEMIA	1.912,00 D	239,00	0,00	2.151,00 D
	0002 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_PLANO ANUAL 204228	1.127,12 D	140,89	0,00	1.268,01 D
	0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL204228	317,44 D	39,68	0,00	357,12 D
	0007 - COMPUTADORES E PERIFERTEMO COLAB...	804,40 D	100,55	0,00	904,95 D
	0008 - COMPUTADORES E PERIF_PLANO ANUAL 204228	6.967,88 D	870,96	0,00	7.838,84 D
	0009 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOSTERMO COLAB...	286,72 D	35,84	0,00	322,56 D
	0010 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	1.798,00 D	224,75	0,00	2.022,75 D
	0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	958,88 D	119,86	0,00	1.078,74 D
4 - RECEITAS		2.049.739,81 C	0,00	335.448,34	2.385.188,15 C
4.1 - ORDINÁRIAS		1.714.242,84 C	0,00	282.627,89	1.996.870,73 C
4.1.1 - CUSTEIO		1.714.242,84 C	0,00	282.627,89	1.996.870,73 C
4.1.1.01 - DOAÇÕES		1.233.152,85 C	0,00	130.202,68	1.363.355,53 C
	0001 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURIDICA	141.348,00 C	0,00	11.756,00	153.104,00 C
	0002 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA	79.450,00 C	0,00	10.370,80	89.820,80 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	35.030,88 C	0,00	11.676,97	46.707,85 C
	0006 - PIE - ESTADUAL	78.712,89 C	0,00	18.444,44	97.157,33 C
	0008 - PROAC - CULTURA	132.339,07 C	0,00	20.174,42	152.513,49 C
	0012 - NOTA FISCAL PAULISTA	9.051,53 C	0,00	816,19	9.867,72 C
	0014 - PROJETOS E EDITAIS	745.205,59 C	0,00	56.963,86	802.169,45 C
4.1.1.02 - REPASSES PUBLICOS		397.783,77 C	0,00	141.392,11	539.175,88 C
	0001 - TERMO COLABORAÇÃO MUNICIPAIS	120.408,23 C	0,00	17.377,25	137.785,48 C
	0002 - TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	44.267,68 C	0,00	6.301,94	50.569,62 C
	0004 - TERMO DE FOMENTO FMDCA	209.365,21 C	0,00	114.996,80	324.362,01 C
	0007 - TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL	23.742,65 C	0,00	2.716,12	26.458,77 C
4.1.1.03 - POLO IRRADIADOR		66.733,98 C	0,00	9.261,57	75.995,55 C
	0001 - EVENTOS P/ ANGARIAR RECURSOS	26.794,97 C	0,00	9.011,57	35.806,54 C
	0003 - DONATIVOS CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
	0004 - DONATIVOS E CONTRIB.EVENTUAIS_PANDEMIA	39.799,01 C	0,00	250,00	40.049,01 C
4.1.1.06 - MENSALIDADES		2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
	0001 - MENSALIDADES - ALUGUEL SALAS	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
4.1.1.07 - DEPRECIação C/ RESTRIÇÃO PUBLICO_EST_FED		14.172,24 C	0,00	1.771,53	15.943,77 C
	0001 - MOVEIS_UTENSÍLIOS_TERMO COLAB PANDEMIA	1.912,00 C	0,00	239,00	2.151,00 C
	0002 - COMP. E PERIFERICOS_TERMO COLAB PANDEMIA	804,40 C	0,00	100,55	904,95 C
	0003 - EQUIPAM.ESPORTIVOS_TERMO COLAB PANDEMIA	286,72 C	0,00	35,84	322,56 C

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000010

DATA: 17/10/2022

MÊS/ANO: 09/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0004 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228	1.127,12 C	0,00	140,89	1.268,01 C
	0005 - EQUIPAM.MUSICAIS PLANO ANUAL 204228	317,44 C	0,00	39,68	357,12 C
	0006 - COMPUT. E PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228	6.967,68 C	0,00	870,96	7.838,64 C
	0007 - EQUIPAM.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228	1.798,00 C	0,00	224,75	2.022,75 C
	0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	958,88 C	0,00	119,86	1.078,74 C
4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		335.496,97 C	0,00	52.820,45	388.317,42 C
4.2.1 - FUNDOS PRÓPRIOS		335.496,97 C	0,00	52.820,45	388.317,42 C
4.2.1.01 - RENDA DE TÍTULOS		335.496,97 C	0,00	52.820,45	388.317,42 C
0001 - RENDIMENTOS E APLICAÇÕES		325.365,69 C	0,00	48.635,86	374.001,55 C
0002 - DESCONTOS OBTIDOS		10.131,28 C	0,00	4.184,59	14.315,87 C
5 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		188.883,20 C	0,00	32.585,65	221.468,85 C
5.1 - BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE		188.883,20 C	0,00	32.585,65	221.468,85 C
5.1.1 - OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL		35.015,04 C	0,00	6.549,43	41.564,47 C
5.1.1.01 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		35.015,04 C	0,00	6.549,43	41.564,47 C
0003 - INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO		17.733,40 C	0,00	3.514,73	21.248,13 C
0004 - COFINS_FATURAMENTO BRUTO		16.510,41 C	0,00	2.901,06	19.411,47 C
0005 - PIS- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ISENÇÃO		771,23 C	0,00	133,64	904,87 C
5.1.2 - OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		129.849,02 C	0,00	22.193,18	152.042,20 C
5.1.2.01 - OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA		129.849,02 C	0,00	22.193,18	152.042,20 C
0001 - DOACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS		33.370,00 C	0,00	7.970,00	41.340,00 C
0002 - INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO		92.800,81 C	0,00	13.702,18	106.502,99 C
0004 - PIS -CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO		3.678,21 C	0,00	521,00	4.199,21 C
5.1.3 - OBTENÇÃO RENUNCIA FISCAL		24.019,14 C	0,00	3.843,04	27.862,18 C
5.1.3.01 - OBTENÇÃO E SERVIÇOS OPERAC.INSTITUCIONAL		24.019,14 C	0,00	3.843,04	27.862,18 C
0001 - INSS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO		23.121,89 C	0,00	3.702,27	26.824,16 C
0002 - PIS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO		897,25 C	0,00	140,77	1.038,02 C

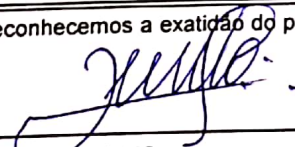
Total do ATIVO	14.285.324,57 D	Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO	13.728.111,47 C
Total de CUSTOS DOS SERVIÇOS PRES	2.049.443,90 D	Total de RECEITAS	2.385.188,15 C
		Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	221.468,85 C

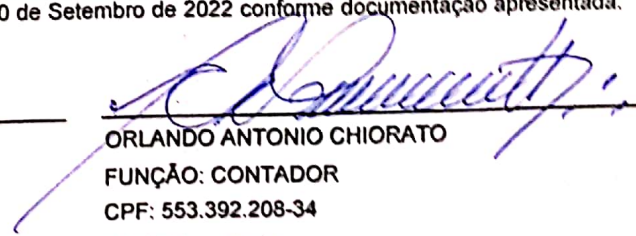
Somatórias	16.334.768,47 D		16.334.768,47 C
------------	-----------------	--	-----------------

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	557.213,10 D
--	------	--------------------------------------	--------------

Total de Superávit do Período	62.872,69 C	Total de Superávit Acumulado	557.213,10 C
-------------------------------	-------------	------------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro 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