

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000001

DATA: 17/05/2022

MÊS/ANO: 02/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		13.594.801,44 D	2.148.245,40	2.034.304,00	13.708.742,84 D
1.1 - CIRCULANTE		5.945.576,10 D	2.135.245,40	2.017.997,94	6.062.823,56 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		5.299.302,81 D	1.899.268,62	1.897.449,83	5.301.121,60 D
1.1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		393,00 D	0,00	35,80	357,20 D
0001 - CAIXA FUNDO FIXO		393,00 D	0,00	35,80	357,20 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS PRÓPRIOS		7.565,60 D	242.733,25	223.842,42	26.456,43 D
0001 - SICRED C/c 86978-2		7.565,60 D	750,00	456,33	7.859,27 D
0004 - CAIXA FEDERAL - DOAÇÃO LIVRE C/C 6346-1		0,00	241.983,25	223.386,09	18.597,16 D
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSOS COM RESTRIÇÕES		100.770,86 D	789.356,44	889.928,41	198,89 D
0040 - CAIXA FEDERAL - ESTADUALSEDE C/C 6344-5		0,00	524,19	524,19	0,00
0041 - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB. MUNICIPAL 6345		0,00	33.545,83	33.545,83	0,00
0044 - CAIXA FEDERAL - FEDERAL CRAS -6350-0		0,00	2.861,15	2.861,15	0,00
0051 - CAIXA FEDERAL - ICA AQUI 2736-8		0,00	129.774,00	129.774,00	0,00
0054 - BANCO DO BRASIL 47.914-4 PROAC GARATUJAS		0,00	297.375,42	297.340,85	34,57 D
0058 - BANCO BRASIL C/C 484075 BADMINTON ANOIII		0,00	198.735,03	198.724,71	10,32 D
0062 - BANCODO BRASIL- PROAC ICA APRESENTA49613		0,00	11.572,38	11.572,38	0,00
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	14.315,44	14.315,44	0,00
0068 - BANCO DO BRASIL - PROAC INSPIRA 49797-5		100.769,86 D	100.653,00	201.269,86	153,00 D
1.1.1.05 - APLIC. FINANC.DE LIQ.IMEDIATA-RECPRÓPRIO		4.108.125,97 D	153.433,37	25.417,60	4.236.141,74 D
0001 - CAIXA FEDERAL - DOAÇÃO LIVRE C/C 6346-1		3.851.738,20 D	151.729,52	25.417,60	3.978.050,12 D
0005 - SICRED 86978-2 LIVRE		256.387,77 D	1.703,85	0,00	258.091,62 D
1.1.1.07 - APLIC.FINANC.LIQ.IMED.REC.C/ RESTRIÇÕES		1.082.447,38 D	713.745,56	758.225,80	1.037.967,34 D
0034 - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB. MUNICIPAL 6345		10.093,40 D	17.644,30	15.953,65	11.784,05 D
0038 - CAIXA FEDERAL - FEDERAL CRAS 6350-0		591,40 D	2,70	594,08	0,02 D
0044 - CAIXA FEDERAL - ICA AQUI 2736-8		493.753,38 D	3.530,88	129.618,43	367.665,83 D
0047 - CAIXA FEDERAL - ALECRIM DOURADO 2775-9		50.631,28 D	355,59	0,00	50.986,87 D
0048 - BANCO DO BRASIL 47.914-4 PROAC GARATUJAS		295.169,77 D	295.126,08	297.314,32	292.981,53 D
0051 - BANCO BRASIL 48.407-5 BADMINTON ANO III		193.626,34 D	195.251,92	198.582,03	190.296,23 D
0055 - BANCODO BRASIL- PROAC ICA APRESENTA49613		2.738,30 D	16,53	1.572,38	1.182,45 D
0061 - CAIXA FEDERAL - CRIANÇA ESPERANCA 2022		35.843,51 D	245,75	14.090,71	21.998,55 D
0062 - BANCO DO BRASIL - PROAC INSPIRA 49797-5		0,00	201.571,81	100.500,00	101.071,81 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		646.273,29 D	235.976,78	120.548,11	761.701,96 D
1.1.2.03 - PARCERIAS/EVENTOS EM ANDAMENTO A RECEBER		64.500,00 D	36.000,00	12.500,00	88.000,00 D
0002 - MENSALIDADESPARCERIAS P.FISICA A RECEBER		64.500,00 D	36.000,00	12.500,00	88.000,00 D
1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS/ PARCERIAS A RECEBER		515.589,90 D	180.672,00	53.504,18	642.757,72 D
0001 - CONVENIOS EM ANDAMENTO		305.971,98 D	0,00	17.592,18	288.379,80 D
0002 - PROJETOS EM ANDAMENTO		173.917,92 D	0,00	10.000,00	163.917,92 D
0003 - PARCERIAS EMPRESAS PRIVADAS		35.700,00 D	180.672,00	25.912,00	190.460,00 D
1.1.2.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		0,00	2.867,92	2.867,92	0,00
0001 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.867,92	2.867,92	0,00
1.1.2.08 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		728,00 D	0,00	0,00	728,00 D
0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		728,00 D	0,00	0,00	728,00 D
1.1.2.10 - OBRIGAÇÕES C/ CONTRATOS FIXOS		10.433,17 D	0,00	948,47	9.484,70 D
0003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATICA -TI		10.433,17 D	0,00	948,47	9.484,70 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000002

DATA: 17/05/2022

MÊS/ANO: 02/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.1.2.14 - OUTROS VALORES A RECEBER		55.022,22 D	16.436,86	50.727,54	20.731,54 D
0001 - TERMO COLABORAÇÃO_MUNICIPAL CMAS		0,00	116,90	0,00	116,90 D
0008 - PIE-BADMINTON ANO III		153,00 D	156,10	153,00	156,10 D
0011 - ICA AQUI		207,87 D	139,89	155,57	192,19 D
0012 - GARATUJAS - PROAC CULTURA		55,10 D	165,70	61,10	159,70 D
0013 - RECURSOS PRÓPRIOS -reserva técnica		54.606,25 D	15.653,02	50.204,87	20.054,40 D
0020 - PROAC_INSPIRA		0,00	153,00	153,00	0,00
0021 - CRIANÇA ESPERANÇA 2022		0,00	52,25	0,00	52,25 D
1.3 - IMOBILIZADO		7.649.225,34 D	13.000,00	16.306,06	7.645.919,28 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		1.394.048,81 C	0,00	14.534,53	1.408.583,34 C
1.3.3.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADO IMOBILIZADO		1.394.048,81 C	0,00	14.534,53	1.408.583,34 C
0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		271.117,87 C	0,00	3.081,18	274.198,85 C
0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		39.793,86 C	0,00	513,64	40.307,50 C
0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		116.098,13 C	0,00	593,78	116.691,91 C
0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		28.508,64 C	0,00	401,25	28.909,89 C
0006 - EDIFICAÇÕES		933.316,25 C	0,00	9.707,86	943.024,11 C
0007 - BIBLIOTECA		5.214,26 C	0,00	236,82	5.451,08 C
1.3.4 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		950.904,78 D	13.000,00	0,00	963.904,78 D
1.3.4.01 - OBRAS EM ANDAMENTO		950.904,78 D	13.000,00	0,00	963.904,78 D
0001 - MÃO DE OBRA DE TERCEIROS_SALA CIRCO/ICA		285.654,81 D	0,00	0,00	285.654,81 D
0003 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL_ICA		129.557,30 D	0,00	0,00	129.557,30 D
0005 - MAO DE OBRA TERCEIROS NOVA SEDE Z.LESTE		149.078,30 D	0,00	0,00	149.078,30 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		20.864,13 D	13.000,00	0,00	33.864,13 D
1.3.5 - IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO		151.958,39 D	0,00	0,00	151.958,39 D
1.3.5.01 - BENS C/ RESTRIÇÃO		45.554,19 D	0,00	0,00	45.554,19 D
0001 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_TERMO COLAB PANDEMIA		28.646,60 D	0,00	0,00	28.646,60 D
0002 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_PLANO ANUAL 204228		16.907,59 D	0,00	0,00	16.907,59 D
1.3.5.03 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		19.143,80 D	0,00	0,00	19.143,80 D



# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000003

DATA: 17/05/2022

MÊS/ANO: 02/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0002	- EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL 204228	4.761,05 D	0,00	0,00	4.761,05 D
0003	- INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	14.382,75 D	0,00	0,00	14.382,75 D
1.3.5.04	- COMPUTADORES E PERIFERICOS	55.990,40 D	0,00	0,00	55.990,40 D
0001	- COMPUT PERIFERICOS_TERM COLAB PANDEMIA	3.734,00 D	0,00	0,00	3.734,00 D
0002	- COMPUT PERIFERICOS_PLANO ANUAL 204228	52.256,40 D	0,00	0,00	52.256,40 D
1.3.5.05	- EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	31.270,00 D	0,00	0,00	31.270,00 D
0001	- EQUIPAMENTOS ESPORT_TERM COLAB...	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
0002	- EQUIP ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	26.970,00 D	0,00	0,00	26.970,00 D
1.3.6	- (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA C/ RESTRIÇÃO	5.387,47 C	0,00	1.771,53	7.159,00 C
1.3.6.01	- DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ.C/ RESTR	5.387,47 C	0,00	1.771,53	7.159,00 C
0001	- MOVEIS E UTENSILIOS_TERM COLAB PANDEMIA	1.102,85 C	0,00	239,00	1.341,85 C
0002	- MOVEIS E UTENSILIOS_PLANO ANUAL 204228	986,23 C	0,00	140,89	1.127,12 C
0006	- EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL 204228	79,36 C	0,00	39,68	119,04 C
0007	- COMPUT. E PERIFERICOS_TERM COLAB PANDEMIA	344,47 C	0,00	100,55	445,02 C
0008	- COMPUT.E PERIFERICOS_PLANO ANUAL 204228	2.161,84 C	0,00	870,96	3.032,80 C
0009	- EQUIP. ESPORTIVOS_TERM COLAB PANDEMIA	143,36 C	0,00	35,84	179,20 C
0010	- EQUIP. ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	449,50 C	0,00	224,75	674,25 C
0013	- INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	119,86 C	0,00	119,86	239,72 C
2	- PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	13.229.653,45 C	462.357,96	487.198,22	13.254.493,71 C
2.1	- CIRCULANTE	2.125.263,56 C	460.588,43	481.531,99	2.146.209,12 C
2.1.2	- VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS	40.869,62 C	109.940,79	93.087,48	24.016,31 C
2.1.2.01	- FORNECEDORES	40.869,62 C	109.940,79	93.087,48	24.016,31 C
0001	- SILVESTRE ALIMENTOS IND COM DE PROD.ALIM	0,00	2.436,80	2.436,80	0,00
0004	- FORNECEDORES - DIVERSOS	34.243,03 C	45.714,55	15.171,52	3.700,00 C
0008	- J.P MANTELATTO ME	0,00	2.049,30	2.049,30	0,00
0012	- DANIEL DE CARVALHO LOPES 33145668838	0,00	1.153,80	2.091,60	937,80 C
0014	- CARLOS ROBERTO BORIM ME	0,00	242,00	242,00	0,00
0015	- VIAÇÃO SANTA CRUZ SA	0,00	376,77	376,77	0,00
0021	- SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA	0,00	5.910,49	5.910,49	0,00
0070	- L L BRUNO MOGI MIRIM ME	0,00	700,00	700,00	0,00
0077	- MAPFRE VIDA SA	0,00	271,32	271,32	0,00
0105	- E A DA SILVA COPIAS ME	0,00	36,00	36,00	0,00
0123	- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO	0,00	2.110,01	3.060,28	950,27 C
0132	- COSER COMERCIO E DISTRIBUIDORA PRODUTOS	0,00	245,94	245,94	0,00
0142	- DROGARIA DANIELLI LTDA	0,00	65,82	65,82	0,00
0162	- MARGARETE LUIZE DA SILVA BATTAGLINI	0,00	240,00	240,00	0,00
0212	- CLARO SA	0,00	227,97	227,97	0,00
0244	- TELEFONICA BRASIL SA	0,00	361,84	435,55	73,71 C
0337	- SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA	0,00	960,00	960,00	0,00
0356	- FIGUEIREDO & VEDAN COMERCIO DE HORTIFRUT	0,00	1.529,71	1.529,71	0,00
0366	- AUTO POSTO RVM MAX LTDA	0,00	349,61	349,61	0,00
0372	- SPES TREINAMENTO E ASSESSORIA LTDA	0,00	0,00	1.164,83	1.164,83 C
0374	- RENAN RODRIGUES MARQUES DE SOUZA	0,00	624,00	1.515,20	891,20 C
0388	- CHC PAPELARIA LTDA ME	0,00	5.039,49	5.039,49	0,00
0551	- OSCAR GERLACH DA SILVA	0,00	630,00	1.474,70	844,70 C
0552	- PAULO ROBERTO SALMACI FORTUNATO	0,00	775,00	1.150,00	375,00 C
0554	- MAURICIO GEBARA ARQUITETURA LTDA	0,00	799,50	13.000,00	12.200,50 C
0555	- CENTRO MEDICO DO TRABALHO SS LTDA	0,00	0,00	30,00	30,00 C
0556	- JAIRO MARIANO BALBINO 44563564800	0,00	0,00	779,00	779,00 C
0559	- J. O. BUSCARATO - ME	464,00 C	801,00	337,00	0,00
0697	- RD GESTAO E SISTEMAS SA	439,00 C	439,00	0,00	0,00
0700	- TASSIA VANESSA SIQUEIRA FARIA	0,00	3.702,50	3.702,50	0,00
0704	- M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES	0,00	7.176,00	7.176,00	0,00
0706	- MOGIANA COMERCIO DE FRIOS LTDA	0,00	3.300,97	3.300,97	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000004

DATA: 17/05/2022

MÊS/ANO: 02/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0709 - A. L. DOS SANTOS MANUTENCAO	0,00	150,00	150,00	0,00
	0713 - MARCOS PAULO DE SOUZA ALMEIDA	0,00	255,00	255,00	0,00
	0714 - GILSON SANTOS RODRIGUES	0,00	309,70	431,90	122,20 C
	0715 - RD GESTÃO E SISTEMAS	0,00	0,00	439,00	439,00 C
	0717 - MARCELLA ALVES DA SILVA 37264227812	0,00	1.796,24	1.796,24	0,00
	0718 - ANA BEATRIZ VITORIANO DE MORAES	0,00	493,50	493,50	0,00
	0720 - CONEXAO FIBRA	0,00	203,27	203,27	0,00
	0721 - ALEXANDRE HENRIQUE QUARESMA DOS SANTOS	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00
	0725 - DANIEL ROBERTO SOKACHESKI 05803037990	0,00	870,60	1.891,20	1.020,60 C
	0727 - LIMPACT MC ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	4.157,07	4.157,07	0,00
	0728 - O. A. CHIORATO ESCRITORIO	0,00	720,00	720,00	0,00
	0729 - WILLIAM EDUARDO VICENTE DE PAULA 3526183	0,00	0,00	487,50	487,50 C
	0731 - ELEKTRO REDES SA	4.523,24 C	9.039,17	4.515,93	0,00
	1642 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	1.200,35 C	1.200,35	0,00	0,00
	1645 - COMERCIO DO PESCADOS JOMAR LTDA	0,00	712,50	712,50	0,00
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC.		98.726,09 C	78.020,94	86.697,97	107.403,12 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		97.855,82 C	77.109,76	84.748,26	105.494,32 C
	0001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	60.955,94	60.955,94	0,00
	0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR	4.992,64 C	145,76	5.104,24	9.951,12 C
	0004 - FÉRIAS A PAGAR	76.178,45 C	5.231,57	7.104,22	78.051,10 C
	0007 - INSS A RECOLHER	5.555,72 C	5.668,84	5.746,23	5.633,11 C
	0010 - FGTS A RECOLHER	4.481,70 C	4.481,70	4.861,20	4.861,20 C
	0016 - FGTS 13º SALÁRIO A RECOLHER	399,31 C	0,00	408,22	807,53 C
	0019 - FGTS S/ FERIAS A RECOLHER	6.248,00 C	625,95	568,21	6.190,26 C
2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		870,27 C	911,18	1.949,71	1.908,80 C
	0001 - IRRF RETIDO NA FONTE A RECOLHER	842,08 C	842,08	1.101,52	1.101,52 C
	0004 - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL/ RETIDOS A REC	20,41 C	69,10	653,19	604,50 C
	0005 - RETENÇÃO IRPJ RETIDO A RECOLHER	7,78 C	0,00	195,00	202,78 C
2.1.8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.985.667,85 C	272.624,70	301.746,54	2.014.789,69 C
2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		65.455,39 C	51.676,01	16.436,86	30.216,24 C
	0005 - SISTEMA OPERACIONAL SAGE	10.433,17 C	948,47	0,00	9.484,70 C
	0007 - TERMO COLABORAÇÃO MUNICIPAL _CMAS	0,00	0,00	116,90	116,90 C
	0015 - PIE- BADMINTON ANO III	153,00 C	153,00	156,10	156,10 C
	0018 - ICA AQUI	207,87 C	155,57	139,89	192,19 C
	0019 - GARATUJAS - PROAC CULTURA	55,10 C	61,10	165,70	159,70 C
	0020 - RECURSOS PRÓPRIOS - reserva técnica	54.606,25 C	50.204,87	15.653,02	20.054,40 C
	0027 - PROAC_INSPIRA	0,00	153,00	153,00	0,00
	0028 - CRIANÇA ESPERANÇA 2022	0,00	0,00	52,25	52,25 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		1.835.386,03 C	208.448,69	249.309,68	1.876.247,02 C
	0004 - TERMO COLABORAÇÃO _ MUNICIPAL CMAS	203.607,38 C	15.836,75	52,12	187.822,75 C
	0005 - TERMO COLABORAÇÃO _ ESTADUAL	71.831,89 C	524,19	0,00	71.307,70 C
	0011 - RECURSOS PRÓPRIOS -reserva técnica	37.200,00 C	24.412,00	180.672,00	193.460,00 C
	0014 - ICA AQUI	493.961,25 C	129.634,11	3.530,88	367.858,02 C
	0016 - ALECRIM DOURADO	50.631,28 C	0,00	355,59	50.986,87 C
	0020 - INTEGRA	108.000,00 C	0,00	60.000,00	168.000,00 C
	0027 - TERMO COLAORBAÇÃO _ FEDERAL	36.591,40 C	2.861,15	2,70	33.732,95 C
	0030 - PIE-BADMINTON ANO III	193.779,34 C	5.397,52	2.080,83	190.462,65 C
	0031 - GARATUJAS -PROAC CULTURA	295.224,87 C	3.947,40	1.898,33	293.175,80 C
	0035 - PROAC - ICA APRESENTA 741103	12.738,30 C	11.572,38	16,53	1.182,45 C
	0038 - QUEBEC	31.065,30 C	0,00	0,00	31.065,30 C



# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000005

DATA: 17/05/2022

MÊS/ANO: 02/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0039 - CRIANÇA ESPERANCA 2022		199.985,16 C	14.263,19	245,75	185.967,72 C
0041 - PROAC INSPIRA		100.769,86 C	0,00	454,95	101.224,81 C
2.1.8.04 - EVENTOS-PARCEIRIAS P.FISICA A RECEBER		64.500,00 C	12.500,00	36.000,00	88.000,00 C
0002 - MENSALIDADES DE PARCEIRIAS P.FISICA		64.500,00 C	12.500,00	36.000,00	88.000,00 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		140.904,69 C	1.771,53	5.666,23	144.799,39 C
2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS		140.904,69 C	1.771,53	5.666,23	144.799,39 C
2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES		140.904,69 C	1.771,53	5.666,23	144.799,39 C
0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA		27.543,75 C	239,00	0,00	27.304,75 C
0002 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228		15.921,36 C	140,89	0,00	15.780,47 C
0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS PLANO ANUAL 204228		4.681,69 C	39,68	0,00	4.642,01 C
0004 - COMPUT.PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA		3.389,53 C	100,55	0,00	3.288,98 C
0005 - COMPUT.PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228		50.094,56 C	870,96	0,00	49.223,60 C
0006 - EQUIPAM ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA		4.156,64 C	35,84	0,00	4.120,80 C
0007 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228		26.520,50 C	224,75	0,00	26.295,75 C
0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103		8.596,66 C	119,86	5.666,23	14.143,03 C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		10.963.485,20 C	0,00	0,00	10.963.485,20 C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL		10.963.485,20 C	0,00	0,00	10.963.485,20 C
2.3.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL		10.963.485,20 C	0,00	0,00	10.963.485,20 C
0003 - SUPERÁVIT ACUMULADO EXERCICIO ANTERIOR		95.933,62 C	0,00	0,00	95.933,62 C
0004 - SUPERÁVIT EXERCICIO CORRENTE		1.586.371,58 C	0,00	0,00	1.586.371,58 C
0005 - PATRIMÔNIO SOCIAL		9.281.180,00 C	0,00	0,00	9.281.180,00 C
3 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		149.878,83 D	203.246,59	1.276,25	351.849,17 D
3.1 - RECURSOS HUMANOS		83.598,82 D	107.092,02	1.276,25	189.414,59 D
3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO		14.144,43 D	15.288,11	217,91	29.214,63 D
3.1.1.01 - REMUN.DE PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATÍCIO		12.532,29 D	12.618,24	0,00	25.150,53 D
0001 - SALÁRIOS		10.627,05 D	10.709,09	0,00	21.336,14 D
0002 - 13º SALÁRIO		816,54 D	819,47	0,00	1.636,01 D
0003 - FÉRIAS		1.088,70 D	1.089,68	0,00	2.178,38 D
3.1.1.02 - BENEFÍCIOS A PESSOAL C/ VINCULO EMPREG.		703,26 D	1.682,01	217,91	2.167,36 D
0001 - VALE TRANSPORTE		0,00	978,75	217,91	760,84 D
0003 - CESTA BÁSICA		524,19 D	524,19	0,00	1.048,38 D
0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		29,07 D	29,07	0,00	58,14 D
0008 - VALE CULTURA		150,00 D	150,00	0,00	300,00 D
3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS - APOIO		908,88 D	987,86	0,00	1.896,74 D
0002 - FGTS		756,48 D	835,14	0,00	1.591,62 D
0004 - FGTS S/ FÉRIAS		87,09 D	87,17	0,00	174,26 D
0006 - FGTS 13º SALÁRIO		65,31 D	65,55	0,00	130,86 D
3.1.2 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA		55.237,27 D	77.295,77	928,34	131.604,70 D
3.1.2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICIO		44.049,40 D	48.330,66	382,11	91.997,95 D
0001 - SALARIOS		36.003,66 D	40.141,54	382,11	75.763,09 D
0002 - 13º SALARIO		3.304,41 D	3.379,40	0,00	6.683,81 D
0003 - FERIAS		4.741,33 D	4.809,72	0,00	9.551,05 D
3.1.2.02 - BENEFICIOS A PESSOAL CLIENTELA		4.586,48 D	5.432,02	546,23	9.472,27 D
0001 - VALE TRANSPORTE		350,23 D	480,00	169,46	660,77 D
0003 - CESTA BASICA		3.145,14 D	3.145,14	0,00	6.290,28 D
0005 - CONVENIO MEDICO		0,00	376,77	376,77	0,00
0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		184,11 D	203,49	0,00	387,60 D
0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE		0,00	319,62	0,00	319,62 D

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000006

DATA: 17/05/2022

MÊS/ANO: 02/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0008 - VALE CULTURA	907,00 D	907,00	0,00	1.814,00 D
3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA		3.495,97 D	3.822,17	0,00	7.318,14 D
	0002 - FGTS	2.852,46 D	3.167,23	0,00	6.019,69 D
	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	379,22 D	384,68	0,00	763,90 D
	0006 - FGTS 13º SALÁRIO	264,29 D	270,26	0,00	534,55 D
3.1.2.04 - REMUN DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATICIOS		3.105,42 D	19.710,92	0,00	22.816,34 D
	0001 - BOLSA DE ESTAGIARIO	0,00	396,66	0,00	396,66 D
	0002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	3.105,42 D	19.236,17	0,00	22.341,59 D
	0005 - SEGURO ESTAGIARIO	0,00	78,09	0,00	78,09 D
3.1.3 - RECURSOS HUMANOS OPERAC.INSTITUCIONAL		14.217,12 D	14.508,14	130,00	28.595,26 D
3.1.3.02 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICO		12.244,01 D	12.302,86	0,00	24.546,87 D
	0001 - SALÁRIOS	10.009,78 D	9.992,37	0,00	20.002,15 D
	0002 - 13º SALÁRIO	871,69 D	905,37	0,00	1.777,06 D
	0003 - FÉRIAS	1.162,24 D	1.204,82	0,00	2.367,06 D
	0006 - BOLSA DE ESTUDOS	200,30 D	200,30	0,00	400,60 D
3.1.3.03 - BENEFICIOS PESSOAL C/VINCULO EMPREG.		937,68 D	1.177,68	130,00	1.985,36 D
	0001 - VALE TRANSPORTE	0,00	240,00	130,00	110,00 D
	0003 - CESTA BÁSICA	698,92 D	698,92	0,00	1.397,84 D
	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	38,76 D	38,76	0,00	77,52 D
	0008 - VALE CULTURA	200,00 D	200,00	0,00	400,00 D
3.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS - OPERAC.INSTIT.		1.035,43 D	1.027,60	0,00	2.063,03 D
	0002 - FGTS	872,76 D	858,83	0,00	1.731,59 D
	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	92,96 D	96,36	0,00	189,32 D
	0005 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	69,71 D	72,41	0,00	142,12 D
3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		23.441,29 D	28.138,59	0,00	51.579,88 D
3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		23.441,29 D	28.138,59	0,00	51.579,88 D
3.2.1.01 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA		5,88 D	7.178,99	0,00	7.184,87 D
	0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	5,88 D	5.783,99	0,00	5.789,87 D
	0002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00 D
3.2.1.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		2.052,35 D	2.114,26	0,00	4.166,61 D
	0001 - SERVIÇOS TI	1.387,47 D	1.387,47	0,00	2.774,94 D
	0002 - USO DE INTERNET	241,88 D	312,70	0,00	554,58 D
	0003 - TARIFA TELEFONICA	423,00 D	414,09	0,00	837,09 D
3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO		7.066,63 D	17.861,27	0,00	24.927,90 D
	0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	120,40 D	0,00	0,00	120,40 D
	0003 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	4.523,24 D	4.515,93	0,00	9.039,17 D
	0004 - MATERIAL LIMPEZA	0,00	4.157,07	0,00	4.157,07 D
	0007 - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.060,28	0,00	3.060,28 D
	0013 - DESPESAS JURIDICAS E LEGAIS	0,00	187,42	0,00	187,42 D
	0015 - FRETES E CARRETOS	0,00	45,00	0,00	45,00 D
	0019 - COMEMORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES	242,99 D	122,97	0,00	365,96 D
	0021 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	700,00	0,00	700,00 D
	0024 - DESPESAS LOCOMOÇÃO-VOLUNTÁRIOS	0,00	720,00	0,00	720,00 D
	0034 - SERVIÇOS PRESTADOS P.JURIDICA	2.180,00 D	4.185,00	0,00	6.365,00 D
	0037 - PAPELARIA	0,00	167,60	0,00	167,60 D
3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		216,43 D	771,17	0,00	987,60 D



**BALANCETE ANALÍTICO**

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000007

DATA: 17/05/2022

MÊS/ANO: 02/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0003 - MULTAS		0,00	144,59	0,00	144,59 D
0004 - IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES		216,43 D	626,58	0,00	843,01 D
3.2.1.05 - CUSTOS OPERACIONAL INSTITUCIONAL		13.200,00 D	212,90	0,00	13.412,90 D
0001 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO		0,00	36,00	0,00	36,00 D
0005 - SERVIÇOS PRESTADOS P.JURIDICA		13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D
0007 - DESPESAS DIVERSAS		0,00	176,90	0,00	176,90 D
3.2.1.06 - CUSTO OPERACIONAL POLO IRRADIADOR		900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
0002 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE /DIVULGACAO		900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
3.3 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		5.470,89 D	26.036,45	0,00	31.507,34 D
3.3.1 - CUSTOS DIRETOS COM CLIENTELA		5.470,89 D	26.036,45	0,00	31.507,34 D
3.3.1.01 - DESPESAS DIRETAS COM A CLIENTELA		5.470,89 D	26.036,45	0,00	31.507,34 D
0001 - MATERIAIS DIDÁTICOS		0,00	4.611,14	0,00	4.611,14 D
0003 - ALIMENTAÇÃO		464,00 D	17.833,08	0,00	18.297,08 D
0004 - GÁS DE COZINHA		1.200,35 D	0,00	0,00	1.200,35 D
0007 - FARMÁCIA		0,00	65,82	0,00	65,82 D
0011 - INSTRUMENTOS MUSICAIS/ILUMINAÇÃO		3.050,30 D	0,00	0,00	3.050,30 D
0021 - CHAVEIRO		0,00	15,00	0,00	15,00 D
0025 - BENS E UTENSÍLIOS DURAVEIS BAIXO VALOR		0,00	2.795,85	0,00	2.795,85 D
0027 - DESPESAS LOCOMOÇÃO-VOLUNTÁRIOS		285,24 D	285,24	0,00	570,48 D
0029 - COMEMORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES		243,00 D	122,97	0,00	365,97 D
0032 - PAPELARIA		0,00	277,35	0,00	277,35 D
0039 - AUXILIO FAMILIA - PANDEMIA COVID 19		102,00 D	0,00	0,00	102,00 D
0040 - SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA		126,00 D	30,00	0,00	156,00 D
3.4 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS E ISENÇÕES OBTIDOS		21.061,77 D	25.673,47	0,00	46.735,24 D
3.4.1 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS		21.061,77 D	25.673,47	0,00	46.735,24 D
3.4.1.01 - IMPOSTOS -TAXAS - CONTRIBUIÇÕES		15.738,04 D	15.333,74	0,00	31.071,78 D
0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		3.360,00 D	2.880,00	0,00	6.240,00 D
0002 - ASSITÊNCIA ODONTOLÓGICA		0,00	300,00	0,00	300,00 D
0003 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES		600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
0006 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO		11.198,46 D	11.130,53	0,00	22.328,99 D
0008 - PIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO		579,58 D	423,21	0,00	1.002,79 D
3.4.1.03 - IMPOSTOS E TAXAS E CONTRIBUICOES		2.345,37 D	6.166,42	0,00	8.511,79 D
0003 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO		990,30 D	3.742,94	0,00	4.733,24 D
0004 - COFINS_ FATURAMENTO BRUTO		1.251,50 D	2.319,10	0,00	3.570,60 D
0005 - PIS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO		103,57 D	104,38	0,00	207,95 D
3.4.1.04 - SERVIÇOSVOLUNTÁRIOS-OPERAC.INSTITUCIONAL		2.978,36 D	4.173,31	0,00	7.151,67 D
0001 - INSS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO		2.869,26 D	4.058,52	0,00	6.927,78 D
0002 - PIS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO		109,10 D	114,79	0,00	223,89 D
3.5 - PROVISIONAMENTO		14.534,53 D	14.534,53	0,00	29.069,06 D
3.5.1 - PROVISIONAMENTO		14.534,53 D	14.534,53	0,00	29.069,06 D
3.5.1.01 - DEPRECIÇÕES		14.534,53 D	14.534,53	0,00	29.069,06 D
0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.081,18 D	3.081,18	0,00	6.162,36 D
0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		513,64 D	513,64	0,00	1.027,28 D
0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		593,78 D	593,78	0,00	1.187,56 D
0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		401,25 D	401,25	0,00	802,50 D
0008 - EDIFICACOES		9.707,86 D	9.707,86	0,00	19.415,72 D
0009 - BIBLIOTECA		236,82 D	236,82	0,00	473,64 D
3.7 - PROVISIONAMENTO		1.771,53 D	1.771,53	0,00	3.543,06 D
3.7.1 - PROVISIONAMENTO C/ RESTRIÇÕES		1.771,53 D	1.771,53	0,00	3.543,06 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000008

DATA: 17/05/2022

MÊS/ANO: 02/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.7.1.01 - DEPRECIAÇÃO C/ RESTRIÇÕES		1.771,53 D	1.771,53	0,00	3.543,06 D
0001 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_TERMO COLAB PANDEMIA		239,00 D	239,00	0,00	478,00 D
0002 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_PLANO ANUAL 204228		140,89 D	140,89	0,00	281,78 D
0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL204228		39,68 D	39,68	0,00	79,36 D
0007 - COMPUTADORES E PERIFTERMO COLAB...		100,55 D	100,55	0,00	201,10 D
0008 - COMPUTADORES E PERIF_PLANO ANUAL 204228		870,96 D	870,96	0,00	1.741,92 D
0009 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOSTERMO COLAB...		35,84 D	35,84	0,00	71,68 D
0010 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228		224,75 D	224,75	0,00	449,50 D
0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103		119,86 D	119,86	0,00	239,72 D
4 - RECEITAS		77.374,45 C	0,00	265.398,01	342.772,46 C
4.1 - ORDINÁRIAS		41.236,74 C	0,00	230.210,65	271.447,39 C
4.1.1 - CUSTEIO		41.236,74 C	0,00	230.210,65	271.447,39 C
4.1.1.01 - DOAÇÕES		24.302,99 C	0,00	207.617,03	231.920,02 C
0001 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURIDICA		3.000,00 C	0,00	24.412,00	27.412,00 C
0002 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA		10.500,00 C	0,00	12.500,00	23.000,00 C
0003 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS		0,00	0,00	9.070,00	9.070,00 C
0006 - PIE - ESTADUAL		0,00	0,00	5.397,52	5.397,52 C
0008 - PROAC - CULTURA		0,00	0,00	9.853,55	9.853,55 C
0012 - NOTA FISCAL PAULISTA		0,00	0,00	2.486,66	2.486,66 C
0014 - PROJETOS E EDITAIS		10.802,99 C	0,00	143.897,30	154.700,29 C
4.1.1.02 - REPASSES PUBLICOS		12.182,22 C	0,00	19.222,09	31.404,31 C
0001 - TERMO COLABORAÇÃO MUNICIPAIS		7.556,11 C	0,00	16.360,94	23.917,05 C
0002 - TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL		4.626,11 C	0,00	0,00	4.626,11 C
0007 - TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL		0,00	0,00	2.861,15	2.861,15 C
4.1.1.03 - POLO IRRADIADOR		2.680,00 C	0,00	1.300,00	3.980,00 C
0001 - EVENTOS P/ ANGARIAR RECURSOS		150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
0004 - DONATIVOS E CONTRIB.EVENTUAIS_ PANDEMIA		2.530,00 C	0,00	1.300,00	3.830,00 C
4.1.1.06 - MENSALIDADES		300,00 C	0,00	300,00	600,00 C
0001 - MENSALIDADES - ALUGUEL SALAS		300,00 C	0,00	300,00	600,00 C
4.1.1.07 - DEPRECIAÇÃO C/ RESTRIÇÃO PUBLICO_EST_FED		1.771,53 C	0,00	1.771,53	3.543,06 C
0001 - MOVEIS_UTENSILIOS_TERMO COLAB PANDEMIA		239,00 C	0,00	239,00	478,00 C
0002 - COMP. E PERIFERICOS_TERMO COLAB PANDEMIA		100,55 C	0,00	100,55	201,10 C
0003 - EQUIPAM.ESPORTIVOS_TERMO COLAB PANDEMIA		35,84 C	0,00	35,84	71,68 C
0004 - MOVEIS_UTENSILIOS_PLANO ANUAL 204228		140,89 C	0,00	140,89	281,78 C
0005 - EQUIPAM.MUSICAIS_PLANO ANUAL 204228		39,68 C	0,00	39,68	79,36 C
0006 - COMPUT. E PERIFERICOS_PLANO ANUAL 204228		870,96 C	0,00	870,96	1.741,92 C
0007 - EQUIPAM.ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228		224,75 C	0,00	224,75	449,50 C
0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103		119,86 C	0,00	119,86	239,72 C
4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		36.137,71 C	0,00	35.187,36	71.325,07 C
4.2.1 - FUNDOS PRÓPRIOS		36.137,71 C	0,00	35.187,36	71.325,07 C
4.2.1.01 - RENDA DE TÍTULOS		36.137,71 C	0,00	35.187,36	71.325,07 C
0001 - RENDIMENTOS E APLICAÇÕES		36.136,64 C	0,00	33.853,21	69.989,85 C
0002 - DESCONTOS OBTIDOS		1,07 C	0,00	1.334,15	1.335,22 C
5 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		21.061,77 C	0,00	25.673,47	46.735,24 C
5.1 - BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE		21.061,77 C	0,00	25.673,47	46.735,24 C
5.1.1 - OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL		2.345,37 C	0,00	6.166,42	8.511,79 C
5.1.1.01 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		2.345,37 C	0,00	6.166,42	8.511,79 C
0003 - INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO		990,30 C	0,00	3.742,94	4.733,24 C
0004 - COFINS_FATURAMENTO BRUTO		1.251,50 C	0,00	2.319,10	3.570,60 C

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000009

DATA: 17/05/2022

MÊS/ANO: 02/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0005 - PIS- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ISENÇÃO	103,57 C	0,00	104,38	207,95 C
5.1.2 -	OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	15.738,04 C	0,00	15.333,74	31.071,78 C
5.1.2.01 -	OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA	15.738,04 C	0,00	15.333,74	31.071,78 C
	0001 - DOACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	3.960,00 C	0,00	3.780,00	7.740,00 C
	0002 - INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO	11.198,46 C	0,00	11.130,53	22.328,99 C
	0004 - PIS -CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	579,58 C	0,00	423,21	1.002,79 C
5.1.3 -	OBTENÇÃO RENUNCIA FISCAL	2.978,36 C	0,00	4.173,31	7.151,67 C
5.1.3.01 -	OBTENÇÃO E SERVIÇOS OPERAC.INSTITUCIONAL	2.978,36 C	0,00	4.173,31	7.151,67 C
	0001 - INSS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	2.869,26 C	0,00	4.058,52	6.927,78 C
	0002 - PIS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	109,10 C	0,00	114,79	223,89 C

Total do ATIVO 13.708.742,84 D Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO 13.254.493,71 C

Total de CUSTOS DOS SERVIÇOS PRES 351.849,17 D Total de RECEITAS 342.772,46 C

Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 46.735,24 C

Somatórias 14.060.592,01 D 13.644.001,41 C

Existem diferenças entre os Lançamentos: 416.590,60 D Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 454.249,13 D

Total de Superávit do Período 89.101,14 C Total de Superávit Acumulado 37.658,53 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro 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