



INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM  
CNPJ/MF Nº 02.030.097/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL RELATIVOS AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 COMPARATIVO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

( valores expressos em reais - R\$)

<b>ATIVO</b>	Nota explicativa	31.12.2022	31.12.2021
<b>CIRCULANTE</b>		<b>8.518.053</b>	<b>5.772.703</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	3	<b>6.993.379</b>	<b>5.236.617</b>
Bancos em Conta Movimento Sem restrição		6.255	72.553
Bancos em Conta Movimento Com restrição		2.616	20.456
Banco Aplicação Sem Restrição		4.651.107	4.056.305
Banco Aplicação Com Restrição		2.333.401	1.088.302
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	4	<b>1.524.674</b>	<b>536.086</b>
Projetos_Editais_Termo Colaboração_Fomento_Empresas em andamento		1.489.312	516.880
Adiantamentos / Outros valores		35.362	19.206
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>7.892.171</b>	<b>7.623.766</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	5	<b>7.405.811</b>	<b>6.700.244</b>
Imobilizado sem restrição	5.1	7.278.267	6.566.284
Imobilizado com restrição	5.2	127.544	133.960
<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	5.3	<b>486.360</b>	<b>923.522</b>
Obras em andamento sem restrição		239.147	923.522
Benfeitoria em terceiros em andamento com restrição		247.213	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>16.410.224</b>	<b>13.396.468</b>

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras

Maristela Mason Albejante  
Diretora Geral

José Antônio Gouveia  
Diretor Administrativo Financeiro

Orlando Antonio Chioratto  
CRC: 90.672- SP



Instituição de Incentivo  
à Criança e ao Adolescente



INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM  
CNPJ/MF Nº 02.030.097/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL RELATIVOS AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 COMPARATIVO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

( valores expressos em reais - R\$)

<b>PASSIVO</b>	<b>explicativa</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>3.953.529</b>	<b>1.882.433</b>
Fornecedores			
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	6	22.099	1.419
Impostos a pagar	7	90.246	84.577
Projetos a realizar		4	28
Outras contas a pagar	8	3.800.524	1.764.701
Provisões P/Contingências Cíveis	9	20.329	11.382
	10	20.326	20.326
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>374.757</b>	<b>133.960</b>
<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>			
Ativo Imobilizado com restrição			
Benfeitoria em terceiros em andamento com restrição	11	127.544	133.960
		247.213	-
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>12.081.938,18</b>	<b>11.380.076</b>
Patrimônio Social			
Doações Patrimoniais		11.380.075,80	10.963.585
Ajuste de saldo anterior		-	-
Superávit do Exercício Corrente	12.1	701.862,38	(100)
			416.591
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>16.410.224</b>	<b>13.396.468</b>

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras

Maristela Mason Albejante  
Diretora Geral

José Antônio Gouveia  
Diretor Administrativo Financeiro

Orlando Antonio Chioratto  
CRC: 90.672- SP



Instituição de Incentivo  
à Criança e ao Adolescente



INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO A CRIANÇA  
E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM  
CNPJ/MF Nº 02.030.097/0001-00

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO RELATIVOS AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 COMPARATIVO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

(Valores expressos em reais - R\$)

	Nota explicativa	31.12.2022	31.12.2021
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
Doações_Repasso Público_Estadual e Federal	13		
Doações P.J e PF		710.515	320.238
Termo Colaboração Municipais		211.103	440.885
Termo Fomento Municipal_Impositiva		10.000	-
Termo Colaboração Estadual		75.765	79.079
Termo de Fomento FMDCA		501.205	-
Termo Colaboração Federal		35.997	64.940
PIE-Estadual		158.648	-
PROAC- Cultura		225.933	57.012
LEI ROUANET - Cultura		-	937.834
Projetos e Editais		758.508	738.541
NFP- Nota Fiscal Paulista		15.716	-
Mensalidades_alugueis		3.600	3.600
Doações e Materiais Bens e Uso		70.898	32.192
Depreciação c/ restrições		20.799	3.616
<b>RESULTADO BRUTO</b>		<b>2.798.686</b>	<b>2.678.817</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
<b>Despesas c/ pessoal</b>		<b>(1.491.172)</b>	<b>(1.324.997)</b>
Salários Apoio_Clientela_Institucional e Encargos		(1.403.913)	(1.239.981)
Benefícios Apoio_Clientela_Institucional		(87.259)	(85.016)
<b>Despesas administrativas</b>		<b>(1.152.822)</b>	<b>(1.152.212)</b>
Manutenção de Infra- Estrutura		(74.540)	(6.733)
Serviços de Comunicação		(31.521)	(24.265)
Operacional Administrativo e Institucional		(315.258)	(273.562)
Despesas Diretas c/Clientela		(527.672)	(684.207)
Despesas Extraordinárias		-	(5.542)
Depreciação sem restrição		(183.032)	(174.286)
Depreciação com restrição		(20.799)	(3.616)
<b>SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) ANTES DOS RESULTADOS FINANCEIROS</b>		<b>154.692</b>	<b>201.607</b>
<b>RESULTADOS FINANCEIROS</b>			
		<b>547.171</b>	<b>214.983</b>
Receitas financeiras		565.405	216.189
Despesas financeiras		(8.235)	(2.119)
Receitas extraordinárias			913
<b>SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO</b>		<b>701.862</b>	<b>416.591</b>

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras

Maristela Mason Albejante  
Diretora Geral

Jose Antônio Gouveia  
Diretor Administrativo/Financeiro

Oriando Antonio Chioratto  
CRC- 90.672- SP



Instituição de Incentivo  
à Criança e ao Adolescente



INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM

CNPJ/MF Nº 02.030.097/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE PARA EXERCÍCIO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2022

COMPARATIVO EM 31 DEZEMBRO 2021

(valores expressos em reais - R\$)

	2022	2021
Superavit (Déficit) líquido	701.862	416.591
Doações patrimoniais		-
Ajustes do superavit acumulado do exercício anterior		(100)
<b>Resultado abrangente total</b>	<b>701.862</b>	<b>416.491</b>

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras

Maristela Mason Albejante  
Diretora Geral

José Antonio Gouveia  
Diretor Administrativo Finan:

Oriando Antonio Chioratto  
CRC: 90.672-SP



Instituição de Incentivo  
à Criança e ao Adolescente



INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO À CRIANÇA  
E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM  
CNPJ/MF Nº 02.030.097/0001-00

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO RELATIVO AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DEZEMBRO DE  
2022 COMPARATIVO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

(Valores expressos em reais - R\$)

	Patrimônio social	Doações Patrimoniais	Superávit ou Déficit Exercício	Total
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020</b>	<b>10.043.955</b>	<b>2.720</b>	<b>916.910</b>	<b>10.963.585</b>
Transferência Superávit anterior	416.591	-	(416.591)	-
Ajustes do superávit acumulado do exercício anterior	-	-	(100)	(100)
Ajustes de depreciação do Ativo Imobilizado	-	-	-	-
Superávit do exercício	-	-	416.591	416.591
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b>	<b>10.460.546</b>	<b>2.720</b>	<b>916.810</b>	<b>11.380.076</b>
Transferência para o Patrimônio social	701.862	-	(701.862)	-
Doações diferidas (doações e bens)	-	-	-	-
Ajustes do superávit acumulado do exercício anterior	-	-	-	-
Superávit do exercício	-	-	701.862	701.862
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022</b>	<b>11.162.408</b>	<b>2.720</b>	<b>916.810</b>	<b>12.081.938</b>

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Maristela Mason Albejante  
Diretora Geral

José Antônio Gouveia  
Diretor Administrativo Financeiro

Orlando Antonio Chioratto  
CRC: 90.672- SP



Instituição de Incentivo  
à Criança e ao Adolescente



INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO À CRIANÇA  
E AO ADOLESCENTE DE MOGI MIRIM  
CNPJ/MF Nº 02.030.097/0001-00

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA RELATIVOS AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 COMPARATIVO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021.**

(Valores expressos em reais - R\$)

	31.12.2022	31.12.2021
Superávit ou (Déficit) do período	701.862	416.591
Ajustes para conciliar o superávit ou (déficit) do exercício	-	(100)
Depreciação e amortização	183.032	174.288
Depreciação com restrição	20.799	3.616
Baixa do imobilizado	-	5.543
Superávit ajustado	905.693	599.937
Redução (aumento) dos ativos operacionais:		
Crédito a Receber	(972.432)	(255.148)
Adiantamentos	(16.156)	(4.238)
	(988.588)	(259.385)
Aumento (redução) dos passivos operacionais:		
Fornecedores	20.680	(6.776)
Salários, férias e encargos e sociais	5.669	24.070
Impostos a pagar	(24)	28
Outras contas a pagar	8.948	3.343
Projetos a realizar	2.035.824	(845.640)
Receitas diferidas	240.797	101.767
	2.311.894	(723.208)
Caixa gerado pelas atividades operacionais	2.229.000	(382.656)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:		
Adições ao ativo imobilizado	(457.854)	(373.778)
Adições ao ativo imobilizado com restrição	(14.383)	-
Caixa aplicado nas atividades de investimentos	(472.237)	(373.778)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento:		
Receitas diferidas	-	-
Caixa aplicado nas atividades de financiamento	-	-
Aumento de disponibilidades e valores equivalentes	<b>1.756.763</b>	<b>(756.434)</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	5.236.617	5.993.051
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	6.993.379	5.236.617
Variação de Caixa e equivalentes de caixa	<b>1.756.763</b>	<b>(756.434)</b>

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Maristela Mason Albejante  
Diretora Geral

José Antônio Gouveia  
Diretor Financeiro

Orlando Antonio Chioratto  
CRC.: 90.672-SP



As demonstrações contábeis são inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021.

A Administração da Instituição autorizou a emissão destas demonstrações financeiras em 26 de março de 2023.

Foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base Lei n.º 11.638/200. As principais práticas contábeis adotadas são as seguintes:

### 3. Caixa ou equivalente de caixa

Os fluxos de caixa em curto prazo são denominados pelos valores líquidos mantidos em contas bancárias e aplicações financeiras de liquidez imediata, de baixo risco com prazo de vencimento inferior a 90 dias, acrescido dos rendimentos auferidos até a data dos balanços disponíveis para serem utilizados nas operações da Entidade.

O saldo de "Caixa e bancos" compreende valores que serão utilizados para pagamentos de compromissos no início do mês subsequente ao encerramento do período vigente.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Bancos em conta Movimento sem restrição	6.255	72.553
Bancos em conta Movimento com restrição	2.616	20.456
Bancos Aplicação sem restrição	4.651.107	4.055.305
Bancos Aplicação com restrição	2.333.401	1.088.302
	<u>6.993.379</u>	<u>5.236.617</u>

### 4. Contas a receber

Registradas e mantidas no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos dos créditos da demonstração financeira da OSC, Projetos, Termos de Colaboração, Fomento e Convênios em andamento são editais aprovados no exercício de 2022, que representa valores referente as despesas do exercício de 2023.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Projetos, Convênios e Empresas em andamento	1.489.312	516.880
Adiantamentos / outros valores	35.362	19.206
	<u>1.524.674</u>	<u>536.086</u>

### 5. Imobilizado

É registrado ao custo de aquisição ou doação. A contrapartida de doações é contabilizada no patrimônio social, pelo valor de mercado dos bens recebidos. A depreciação é calculada pelo método linear com base na vida útil dos bens, de acordo com as taxas societárias. As depreciações foram efetuadas mensalmente. Segue á baixo quadro com as movimentações do imobilizado.

#### 5.1 Imobilizado sem restrição



**Instituição de Incentivo  
à Criança e ao Adolescente**

Descrição	Taxa Anual de Depreciação	Custo	Depreciação Acumulada	2022	2021
Móveis e Utensílios	* Variação 6,67% a 10%	430.505	(305.011)	125.494	162.488
Computadores e Periféricos	* Variação 7,69% a 20%	140.374	(123.090)	17.284	24.869
Equipamentos esportivos	10%	48.148	(32.922)	15.226	20.041
Equipamentos Musicais	10%	61.642	(45.444)	16.198	22.361
Edificações	2%	6.719.705	(1.047.561)	5.672.144	4.901.109
Terrenos	0%	1.400.000	-	1.400.000	1.400.000
Biblioteca	* Variação 0,02% a 7,05%	40.441	(8.519)	31.921	35.435
<b>TOTAIS.....</b>		<b>8.840.814</b>	<b>(1.562.546)</b>	<b>7.278.268</b>	<b>6.566.284</b>

Mapa Movimento Imobilizado	2021				2022	
	Final	Adições	Transferência	Baixas	Final	
<b>CUSTOS:</b>						
Móveis e Utensílios	430.505	-	-	-	430.505	
Computadores e Periféricos	140.374	-	-	-	140.374	
Equipamentos esportivos	48.148	-	-	-	48.148	
Equipamentos Musicais	61.642	-	-	-	61.642	
Edificações	5.824.718	-	894.987	-	6.719.705	
Terrenos	1.400.000	-	-	-	1.400.000	
Biblioteca	40.412	28	-	-	40.441	
<b>TOTAIS.....</b>	<b>7.945.798</b>	<b>28</b>	<b>894.987</b>	<b>-</b>	<b>8.840.814</b>	
<b>Depreciação Acumulada:</b>						
Móveis e Utensílios	(268.036)	(36.974)	-	-	(305.011)	
Computadores e Periféricos	(115.504)	(7.585)	-	-	(123.090)	
Equipamentos esportivos	(28.107)	(4.815)	-	-	(32.922)	
Equipamentos Musicais	(39.280)	(6.164)	-	-	(45.444)	
Edificações	(923.608)	(123.953)	-	-	(1.047.561)	
Terrenos	-	-	-	-	-	
Biblioteca	(4.977)	(3.542)	-	-	(8.519)	
<b>TOTAIS.....</b>	<b>(1.379.514)</b>	<b>(183.032)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1.562.546)</b>	
<b>CHECK.....</b>	<b>6.566.284</b>	<b>(183.004)</b>	<b>894.987</b>	<b>-</b>	<b>7.278.268</b>	

**5.2 Imobilizado com restrição**





## Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente

Descrição	Taxa Anual de Depreciação	Custo	Depreciação Acumulada	2022	2021
Móveis e Utensílios Termo Colab. Pandemia	* Variação 6,67% a 10%	28.647	(3.732)	24.915	27.783
Móveis e Utensílios _Plano Anual 204228	* Variação 6,67% a 10%	16.908	(2.536)	14.372	16.062
Instrumentos Musicais Plano Anual 204228	10%	4.761	(516)	4.245	4.721
Instrumentos Musicais Proac ICA Apresenta 741103	10%	14.383	(1.438)	12.944	-
Comput.Periféricos Termo Colab.Pandemia	* Variação 7,69% a 20%	3.734	(991)	2.743	3.490
Comput.Periféricos Plano Anual 204228	* Variação 7,69% a 20%	52.256	(11.742)	40.514	50.966
Equipamentos Esport. Termo Colab.Pandemia	10%	4.300	(538)	3.762	4.192
Equipamentos Esport.Plano Anual 204228	10%	26.970	(2.922)	24.048	26.745
<b>TOTAIS.....</b>		<b>151.958</b>	<b>(24.414,46)</b>	<b>127.544</b>	<b>133.960</b>

### Mapa Movimento Imobilizado com Restrição

CUSTOS:	2.021				2.022
	Final	Adições	Ajustes	Baixas	Final
Móveis e Utensílios Termo Colab. Pandemia	28647	-	-	-	28647
Móveis e Utensílios _Plano Anual 204228	16908	-	-	-	16908
Instrumentos Musicais Plano Anual 204228	4761	-	-	-	4761
Instrumentos Musicais Proac ICA Apresenta 741103	-	14383	-	-	14383
Comput.Periféricos Termo Colab.Pandemia	3734	-	-	-	3734
Comput.Periféricos Plano Anual 204228	52256	-	-	-	52256
Equipamentos Esport. Termo Colab.Pandemia	4300	-	-	-	4300
Equipamentos Esport.Plano Anual 204228	26970	-	-	-	26970
<b>TOTAIS.....</b>	<b>137576</b>	<b>14383</b>	-	-	<b>151958</b>

### Depreciação Acumulada com Restrição:

Móveis e Utensílios Termo Colab. Pandemia	(864)	(2.868)	-	-	(3.732)
Móveis e Utensílios _Plano Anual 204228	(845)	(1.691)	-	-	(2.536)
Instrumentos Musicais Plano Anual 204228	(40)	(476)	-	-	(516)
Instrumentos Musicais Proac ICA Apresenta 741103	-	(1.438)	-	-	(1.438)
Comput.Periféricos Termo Colab.Pandemia	(244)	(747)	-	-	(991)
Comput.Periféricos Plano Anual 204228	(1.291)	(10.452)	-	-	(11.742)
Equipamentos Esport. Termo Colab.Pandemia	(108)	(430)	-	-	(538)
Equipamentos Esport.Plano Anual 204228	(225)	(2.697)	-	-	(2.922)
<b>TOTAIS.....</b>	<b>(3.616)</b>	<b>(20.799)</b>	-	-	<b>(24.414)</b>
<b>CHECK.....</b>	<b>133.960</b>	<b>(6.416)</b>	-	-	<b>127.544</b>

### 5.3 Imobilizado em andamento

Descrição	Taxa Anual de Depreciação	Custo	Depreciação Acumulada	2022	2021
Obras em andamento	0%	239.147	-	239.147	923.522
Beneficência em andamento c/ restrição Termo de Fomento 112022 FMDCA Planalto	0%	247.213	-	247.213	-
<b>TOTAIS.....</b>		<b>486.360</b>	-	<b>486.360</b>	<b>923.522</b>

### Mapa Movimento Imobilizado

CUSTOS:	2.021				2.022
	Final	Adições	Ajustes	Transferência	Final
Obras em andamento	923.522	210.612	-	894.987	239.147
Beneficência em andamento c/ restrição Termo de Fomento 112022 FMDCA Planalto	-	247.213	-	-	247.213
<b>TOTAIS.....</b>	<b>923.522</b>	<b>457.825</b>	-	<b>894.987</b>	<b>486.360</b>

Foi encerrada a ampliação e reforma na sala de circo, sala de atendimento e recepção e teve início em **2023** o projeto arquitetônico para o Jardim Planalto com reformas de salas, e espaços educacionais encerramento obra prevista em julho 2023. O projeto arquitetônico que teve início



em 2020, trata-se de praça e edifício com espaços educacionais, recreativos e administrativos para conter a referida sede do ICA - Zona Leste.

#### 6. Fornecedores

Os fornecedores são reconhecidos mensalmente contra o resultado obedecendo - se o regime de competência.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Fornecedores	22.099	1.419
	<u>22.099</u>	<u>1.419</u>

#### 7. Obrigações trabalhistas e previdenciárias

As obrigações trabalhistas e previdenciárias foram liquidadas dentro do mês de dezembro de 2022, para que fosse incluído os gastos com a folha de pagamento e encargos, nas respectivas prestações de contas da Instituição. Os valores relacionados a férias permanecerão em aberto, conforme demonstrado abaixo:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Férias a pagar	82.664	78.889
Inss s/ 13º salário a recolher	256	-
Fgts sobre férias	7.326	5.689
Outros impostos a pagar	4	-
	<u>90.250</u>	<u>84.577</u>

#### 8. Projetos a Realizar

Projetos, Termos de Colaboração, Fomento e Convênios a realizar são editais e projetos aprovados através de leis de incentivos onde foram contabilizadas no passivo devido a encontrar-se em andamento com o saldo de valores a serem utilizados para gastos com verbas. Estes recursos devem mensalmente e anualmente ser apontados através de prestação de contas aos órgãos competentes, assim caso não sejam gastas ou disponibilizadas para o fim específico a qual foram obtidas, a OSC deverá devolver o recurso e as correções e rendimentos.

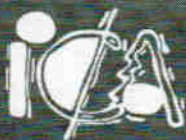
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Projetos a realizar	3.800.524	1.764.701
	<u>3.800.524</u>	<u>1.764.701</u>

#### 9. Outras contas a pagar

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Outras contas a pagar	20.329	11.382
	<u>20.329</u>	<u>11.382</u>

#### 10. Provisão de Contingências

Provisões para contingências Cíveis, despesas de processos em andamento, foi calculado 20% sobre o valor montante da ação movida para despesas judiciais. Uma provisão é reconhecida



em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico passa a ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Processos judiciais em andamento	20.326	20.326
	<b>20.326</b>	<b>20.326</b>

### 11. Receitas diferidas.

Os valores apresentados no passivo não circulante, refere-se as receitas diferidas sob aquisições feitas com repasses públicos como Termo de Colaboração, Fomento e Incentivos Fiscais, registrada em contrapartida do ativo imobilizado.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Aquisição de Imobilizado com restrição	127.544	133.960
	<b>127.544</b>	<b>133.960</b>

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Benfeitoria em andamento c/ restrição Termo Fomento 112022 FMDCA Planalto	247.213	-
	<b>247.213</b>	-

### 12. Patrimônio Social

O patrimônio social é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do período superávit de R\$ 701.862 o corrido em 2022.

#### 12.1 Superávit

Por se tratar de Entidade sem fins lucrativos o superávit do exercício anterior foi totalmente transferido para o patrimônio social.

### 13. Receitas



<b>RECURSOS OBTIDOS</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Iniciativa Privada</b>		
Pessoa Física e Jurídica	710.515	320.238
PIE-Estadual com restrição	158.648	-
Projetos e Editais com restrição	758.508	1.676.375
PROAC - Cultura com restrição	225.933	57.012
NFP-Nota Fiscal Paulista	15.716	-
Mensalidades_alugueis	3.600	3.600
Doações e Materiais Bens e Uso	70.898	32.192
<b>Repasses Públicos com restrição</b>		
Termo Colaboração Municipais	211.103	440.865
Termo Fomento Municipais	10.000	-
Termo Fomento Fmdca	501.205	-
Termo Colaboração Estadual	75.765	79.979
Termo Colaboração Federal	35.997	64.940
Baixa de receitas diferidas deprec.com restrições	20.799	3.616
	<b>2.798.686</b>	<b>2.678.817</b>

As receitas são oriundas de doações, editais, incentivos fiscais e parcerias com poder público.

#### 14. Gratuidades

Considerando a Lei 12.101 em 27 de novembro de 2009, que dispõe sobre a certificação Entidades Beneficente de Assistência Social, a OSC deve oferecer suas ações de forma gratuita, continuada e planejada e manter a escrituração contábil regular, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade.

A Instituição de Incentivo a criança e ao adolescente de Mogi Mirim é uma Entidade beneficente de assistência social (possui CEBAS) e para usufruir da isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei No. 12.101/09, cumpri os seguintes requisitos:

#### ESTATUTÁRIOS

- não percebe a seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos. Aplica suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
- não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
- atende o princípio da universalidade do atendimento, onde não direciona suas atividades exclusivamente para seus associados (as);





Instituição de Incentivo  
à Criança e ao Adolescente

Descrição	Termo de Colaboração		Termo de Colaboração		Termo de Colaboração		Termo de Fomento		Termo de Fomento		Termo de Fomento		Termo de Colaboração		Termo de Fomento		Termo de Fomento		
	01.02.2020	01.02.2020	01.02.2020	01.02.2020	28.2022	07.2022	11.2022	204228.2021	741103.2021	204228.2021	741103.2021	204228.2021	741103.2021	204228.2021	741103.2021	204228.2021	741103.2021	204228.2021	
<b>Saldários ... Encargos e Benefícios</b>																			
Salários	(105,491)	(59,776)	(288,729)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(21,993)
13º Salário	(8.815)	(2.223)	(27.699)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(604)
Férias	(9.831)	(2.330)	(22.927)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(914)
FGTS	(9.435)	(4.718)	(28.017)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.744)
Vale Transporte	-	-	(1.619)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vale Alimentação	(8.886)	(6.665)	(17.327)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.047)
Vale Cultura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(557)
Seguro de vida em grupo	(436)	(349)	(1.037)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(87)
Ajuda de Custo - Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários profissionais	(47.449)	-	(23.745)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(141.016)
Bolsa de estudos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bolsa de estudos_ estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total das Despesas de Saldários_ Encargos e Benefícios</b>	<b>(190.343)</b>	<b>(76.061)</b>	<b>(411.099)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>(27.944)</b>



Instituição de Incentivo  
à Criança e ao Adolescente

Descrição	Termo de Colaboração	Termo de Colaboração	Termo de Colaboração	Termo de Fomento	Termo de Fomento	Termo de Fomento	Termo de Colaboração	Proac	Proac ICA	Proac Cultura	LFE Esporte
	01.02.2020 Municipal	01.02.2020 Estadual	01.02.2020 Federal	28.2022 Emenda Parlamentar	07.2022 FMDCA	11.2022 FMDCA Planoalto	2021 Pandemia	204228 2021	741103 2021	Garafujas	Ano III
<b>Operacional Administrativo e Institucional</b>											
Aluguel de Imóveis	(2.400)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alimentação, integral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bens e utensílios de baixo valor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capacitação de funcionários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustível e lubrificantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comemorações e Condições	(1.20)	-	(316)	-	-	-	-	-	-	-	-
Conservação de equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conservação de imóveis e Instalação	(2.934)	-	-	(6.281)	-	-	-	-	(1.254)	-	-
Correios e Telegrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cursos/Capacitação/Treinamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas diversas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Jurídicas e legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Locomoção - Voluntários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Indústrias recurso próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fretes e carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Material de divulgação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Material de limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Propaganda e divulgação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.877)	-
Seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços de TI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Prestados P.J	-	-	(324)	-	-	(4.160)	-	-	-	-	-
Tarifas de água de esgoto	-	-	-	-	-	(6.713)	-	-	-	-	-
Tarifas energia elétrica	-	-	(111.585)	-	-	(4.036)	-	-	-	-	-
Tarifas telefônica	-	-	(1.238)	-	-	(657)	-	-	-	-	-
Uniformes de funcionários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uso de Internet	-	-	(2.074)	-	-	(447)	-	-	-	-	-
Viagens/Estádios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total das despesas Operacional Administrativo e Institucional</b>	<b>(5.454)</b>	<b>-</b>	<b>(15.537)</b>	<b>(10.000)</b>	<b>(44.417)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1.254)</b>	<b>(31.156)</b>	<b>(10.035)</b>	



**Instituição de Incentivo  
à Criança e ao Adolescente**

Descrição	Termo de Colaboração 01.02.2020	Termo de Colaboração 01.02.2020	Termo de Colaboração 01.02.2020	Termo de Fomento 28.2022	Termo de Fomento 07.2022	Termo de Fomento 11.2022	Termo de Colaboração 2021	Projec Plano Anual 204228 2021	Projec CA Apresentação 741103 2021	Projec Cultura Garafujis	LPIE Esporte Badminhon Ano III	
	Municipal	Estadual	Federal	Parlamentar	FMDCA	FMDCA	Pandemia					
<b>Despesas Diretas c/Cliente</b>												
Materiais didáticos												
Alimentação	(7.733)		(11.439)		(42.736)					(216)	(618)	
Auxílio Família - Pandemia										(6.799)	(109.107)	
Auxílio Familiar												
Bens e utensílios de baixo valor												
Capacidade de funcionamento												
Chovinho	(370)		(1.622)									
Comemorações e Contratizações												
Conservação de Equipamentos												
Consumo de materiais recebidos Doações_Alimentação												
Cursos/Capacitação/Retrabalhos												
Despesas diversas												
Despesas Lançamento - Voluntários												
Eventos												
Formação												
Gds de Cozinha			(5.009)		(2.982)				(3.050)	(1.383)		
Instrumentos Musicais/Iluminação										(34.096)		
Materiais de circo_Equipos Esportivos										(362)		
Materiais de divulgação										(2.388)		
Papelaria												
Serviços Prestados P.J	(8.750)									(2.388)	(10.945)	
Uniformes												
Uniformes de funcionários												
Viagens/Estádios			(2.610)									
Depreciação												
Depreciação com restituição												
Despesas financeiras												
Deduções e abatimentos serviços												
<b>Total de Despesas Diretas c/Cliente</b>	<b>(14.853)</b>		<b>(20.679)</b>		<b>(45.689)</b>		<b>(4.045)</b>	<b>(15.315)</b>	<b>(7.284)</b>	<b>(46.750)</b>	<b>(120.669)</b>	
<b>Resultados Financeiros</b>												
<b>Total das despesas operacionais prestação de contas</b>	<b>(212.649,95)</b>	<b>(76.061,37)</b>	<b>(36.216,47)</b>	<b>(10.000,00)</b>	<b>(501.204,70)</b>		<b>(4.044,84)</b>	<b>(15.315,36)</b>	<b>(8.538,47)</b>	<b>(218.921,88)</b>	<b>(158.648,40)</b>	
<b>Resultado do exercício</b>												





Descrição	Criança Esperança	ICA Aquil. Misto em Foco	Instituto Mathe. Capa citado Ped. Waldorf	Circo na Escola Creditibus	Curso Solida Tenneco	Garantujus Instituto Charnex	G.F Redelimpul sionada	Quebec	Salvador Arena	Recursos Próprios
<b>Repasses públicos</b>										
Termo Colaboração / Fomento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Projetos e Incentivos Fiscais</b>										
PROAC- Cultura _ LPIE_Projetos Incentivos_ Parcerias	199.973	527.139	-	-	11.744	10.643	4.714	4.294	70.898	-
<b>Outras Fontes</b>										
Recursos próprios s/ restrição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	729.808
<b>Receitas diferidas - Imobilizado</b>										
Receita Diferida (Obras em andamento) s/ restrição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Diferida (Benefitória terceiro andamento)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realização da Receita diferida no período	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita financeira	4.245	3.662	-	-	479	407	-	-	-	544.483
Outras receitas decorrentes execução de ajustes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total das receitas</b>	<b>204.219</b>	<b>530.801</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.224</b>	<b>11.049</b>	<b>4.714</b>	<b>4.294</b>	<b>70.898</b>	<b>1.274.291</b>

*[Handwritten signature]*



Instituição de Incentivo  
à Criança e ao Adolescente

Descrição	Criança Esperança	ICA Aqui, Missão em foco	Instituto Mathe_Capa citação Ped. Waldorf	Ciclo na Escola Crediclitus	Curso Sólido Tenneco	Garantujus Instituto Chamex	G.F. Redelimpul stonada	Quebec	Salvador Arena	Recursos Próprios
<b>Salários _Encargos e Benefícios</b>										
Salários	(74.567)	(237.817)	-	-	-	-	(1.436)	-	-	(27.591)
13º Salário	(3.271)	(1.794)	-	-	-	-	(175)	-	-	(31.987)
Férris	(4.820)	(3.304)	-	-	-	-	-	-	-	(56.866)
FGTS	(5.835)	(25.591)	-	-	-	-	(115)	-	-	(26.453)
Vale transporte	(307)	(5.657)	-	-	-	-	-	-	-	(131)
Vale Alimentação:	(6.007)	(15.935)	-	-	-	-	(196)	-	-	(2.406)
Vale Cultura	(1.600)	(9.187)	-	-	-	-	(50)	-	-	(4.442)
Seguro de vida em grupo	(300)	(1.390)	-	-	-	-	(10)	-	-	(126)
Ajuda de Custo - Transporte	-	(1.412)	-	-	-	-	-	-	-	(954)
Honorários profissionais	(3.754)	(46.605)	-	-	(7.096)	-	(2.734)	-	-	(19.874)
Bolsa de estudos	-	(1.327)	-	-	-	-	-	-	-	(612)
Bolsa de estudos _estágios	(4.550)	(6.417)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total das Despesas de Salários _Encargos e Benefícios</b>	<b>(105.011)</b>	<b>(356.425)</b>	-	-	<b>(7.096)</b>	-	<b>(4.714)</b>	-	-	<b>(171.461)</b>



Descrição	Criança Esperança	ICA Aqui, Missão em Foco	Instituto Mathe_Capa cliação Ped. Waldorf	Circo no Escola Credicitrus	Curso Solda Tenneco	Garatujs Instituto Chamex	G.F. Redelimpul slonada	Quebec	Salvador Atena	Recursos Próprios
<b>Operacional Administrativo e Institucional</b>										
Aluguel de imóveis	-	(2.117,89)	-	-	-	-	-	-	-	(105,14)
Alimentação, Integra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(12.303,16)
Bens e utensílios de baixo valor	-	(173,50)	-	-	-	-	-	-	-	-
Capacitação de funcionários	(410,00)	(250,00)	-	-	-	-	-	-	-	(339,33)
Combustível e Lubrificantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(200,00)
Commodorões e Contratemperações	(146,75)	(425,06)	-	-	-	-	-	-	-	(1.019,89)
Conservação de equipamentos	(3.926,50)	(3.059,00)	-	-	-	-	-	-	-	(2.679,20)
Conservação de imóveis e Instalação	(36.051,61)	(11.094,42)	-	-	-	-	-	(4.263,96)	-	(2.996,97)
Correios e Telegramas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(608,83)
Cursos/Capacitação/Treinamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.304,73)
Despesas diversas	-	(1.276,47)	-	-	-	-	-	-	-	(1.264,08)
Despesas jurídicas e legais	-	(263,42)	-	-	-	-	-	-	-	(1.147,19)
Despesas Locomoção - Voluntários	-	(2.160,00)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas tributadas recurso próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eventos	-	(560,06)	-	-	-	-	-	-	-	(18.398,60)
Fretes e carretos	-	(345,00)	-	-	-	-	-	-	-	(1.400,00)
Material de divulgação	(16.027,98)	(80,00)	-	-	-	-	-	-	-	-
Material de limpeza	(347,03)	(6.082,91)	-	-	-	-	-	-	-	-
Papelaria	-	(752,45)	-	-	-	-	-	-	-	-
Propaganda e divulgação	-	(1.270,54)	-	-	-	-	-	(30,04)	-	-
Seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.971,13)
Serviços de TI	-	(4.992,68)	-	-	-	-	-	-	-	(1.665,94)
Serviços Prestados P.J	-	(12.270,35)	-	-	-	-	-	-	-	(10.798,24)
Taxa de água de esgoto	-	(19.907,22)	-	-	-	-	-	-	-	(69.438,21)
Taxa energia elétrica	-	(23.353,44)	-	-	-	-	-	-	-	(10.220,22)
Tarifas telefônicas	-	(1.665,79)	-	-	-	-	-	-	-	(3.716,97)
Uniformes de funcionários	-	(203,00)	-	-	-	-	-	-	-	(1.561,86)
Uso de Internet	-	(993,70)	-	-	-	-	-	-	-	-
Viagens/Estádios	-	(82,88)	-	-	-	-	-	-	-	(380,42)
<b>Total das despesas Operacional Administrativo e Institucional</b>	<b>(56.909,87)</b>	<b>(93.479,78)</b>	-	-	-	-	-	<b>(4.294,00)</b>	-	<b>(148.782,37)</b>



Descrição	Criança Esperança	ICA Aquil Missão em Foco	Instituto Mãe, Capa Criança Ped. Waldorf	Circo na Escola Crediturus	Curso Solda Tenneco	Garafujas Instituto Chamex	G.F. Redelmpul sionada	Quebec	Salvador Atena	Recursos Próprios
<b>Despesas Diretas c/Cliente</b>										
Materiais didáticos	(6.313,27)	(52,68)	-	-	(3.717,75)	(7.579,44)	-	-	-	(343,50)
Alimentação	(25.654,32)	(47.357,33)	-	-	(1.352,40)	-	-	-	-	(5.721,35)
Auxílio Família - Pandemia	-	(393,00)	-	-	-	-	-	-	-	(325,00)
Auxílio Família	-	(10.410,00)	-	-	-	-	-	-	-	(5.060,00)
Bens e Utensílios de baixo valor	-	(1.025,62)	-	-	-	(1.350,00)	-	-	-	(5.389,39)
Capacitação de funcionários	(4.462,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	(12.802,09)
Chevrolet	-	(128,00)	-	-	-	-	-	-	-	-
Comemorações e Certificações	(2.895,62)	(1.306,59)	-	-	-	-	-	-	-	(9.425,22)
Conservação de Equipamentos	-	(300,00)	-	-	-	-	-	-	-	-
Consumo de materiais recebidos Doações_ Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	(70.897,77)	-
Cursos/Capacitação/Treinamentos	(410,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas diversas	-	(265,91)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Locomoção - Voluntários	-	(2.517,56)	-	-	-	-	-	-	-	(642,24)
Eventos	-	(5.161,30)	-	-	-	-	-	-	-	-
Farmácia	-	(409,20)	-	-	-	-	-	-	-	-
Gds de Cozinha	-	(4.094,84)	-	-	-	-	-	-	-	(1.604,77)
Instrumentos Musicais/Iluminação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais de circo_ Equipos Esportivos	-	(4.018,60)	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais de divulgação	-	(1.655,00)	-	-	-	-	-	-	-	-
Papelaria	(1.346,72)	(571,30)	-	-	-	-	-	-	-	(4.281,14)
Serviços Prestados P.J.	(1.215,65)	(261,00)	-	-	-	(2.120,00)	-	-	-	(3.675,00)
Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(454,20)
Uniformes de funcionários	-	(656,20)	-	-	-	-	-	-	-	(11.391,35)
Viagens/Estadas	-	(1.660,15)	-	-	-	-	-	-	-	(183.032,18)
Depreciação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação com restrição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas financeiras	-	(1.400,00)	-	-	(57,60)	-	-	-	-	(8.036,94)
Deduções e abatimentos serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Despesas Diretas c/Cliente</b>	(42.298)	(80.896)	-	-	(5.128)	(11.049)	-	-	(70.898)	(252.184)
<b>Resultados Financeiros</b>										
	(204.218,61)	(530.801,06)	-	-	(12.223,75)	(11.049,44)	(4.714,37)	(4.294,00)	(70.897,77)	(572.428,15)
<b>Resultado do exercicio</b>										701.862,55

*[Handwritten signature]*