

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000001

DATA: 20/02/2023

MÊS/ANO: 01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		16.410.223,96 D	1.294.884,94	1.180.993,53	16.524.115,37 D
1.1 - CIRCULANTE		8.518.052,92 D	1.177.884,26	1.163.195,66	8.532.741,52 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		6.993.379,29 D	921.625,21	614.460,45	7.300.544,05 D
1.1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		0,00	500,00	162,78	337,22 D
(0000000001) 0001 - CAIXA FUNDO FIXO		0,00	500,00	162,78	337,22 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS PRÓPRIO		6.255,34 D	86.483,71	86.522,39	6.216,66 D
(0000000692) 0001 - SICRED-RECURSOS PRÓPRIOS C/c 86978-2		6.255,34 D	600,00	638,68	6.216,66 D
(0000000733) 0004 - CAIXA FEDERAL-RECURSOS PROPRIOS C/C63461		0,00	85.883,71	85.883,71	0,00
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSOS COM RESTRIÇÕES		2.616,03 D	731.456,38	298.282,21	435.790,20 D
(0000000731) 0040 - CAIXA FEDERAL - ESTADUAL C/C 6344-5		0,85 D	0,00	0,85	0,00
(0000000732) 0041 - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB. MUNICIPAL 6345		3,22 D	22.228,50	18.224,06	4.007,66 D
(0000000784) 0044 - CAIXA FEDERAL - FEDERAL CRAS -6350-0		0,32 D	0,00	0,32	0,00
(0000000831) 0051 - CAIXA FEDERAL - ICA AQUI 2736-8		0,00	5.186,99	5.186,99	0,00
(0000000846) 0054 - BANCO DO BRASIL 47.914-4 PROAC GARATUJAS		1.996,89 D	11.136,21	11.563,75	1.569,35 D
(0000000883) 0058 - BANCO BRASIL C/C 484075 BADMINTON ANOIII		0,00	123,10	123,10	0,00
(0000000979) 0066 - CAIXA FEDERAL - FMDCA PLANALTO 3089-0		0,00	117.000,68	117.000,68	0,00
(0000000984) 0067 - CAIXA FEDERAL - CRIANCA ESPERANCA 2022		0,00	14,79	14,79	0,00
(0000001061) 0068 - BANCO DO BRASIL - PROAC INSPIRA 49797-5		114,75 D	3.473,09	2.940,34	647,50 D
(0000001105) 0070 - CAIXA FEDERAL - FMDCA ICA 2022		0,00	35.540,12	35.540,12	0,00
(0000001135) 0075 - CAIXA FEDERAL - INSTITUTO CHAMEX 3210-8		0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
(0000001139) 0077 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO 2023 50634-6		0,00	15.072,33	15.072,33	0,00
(0000001163) 0079 - CAIXA FEDERAL - PAPO RETO FMDCA 2023		0,00	123.219,75	7.339,66	115.880,09 D
(0000001165) 0080 - BANCO DO BRASIL - PLANO ANUAL 2023 27332		0,00	262.802,93	286,00	262.516,93 D
(0000001167) 0081 - BB - PREMIO PONTO CULTURA 2023 27333-3		500,00 D	9.615,90	10.115,90	0,00
(0000001162) 0082 - CAIXA FEDERAL - CIRCO ESCOLA 2022 3286-8		0,00	121.061,99	69.893,32	51.168,67 D
1.1.1.05 - APLIC. FINANC.DE LIQ.IMEDIATA-RECPRÓPRIO		4.651.107,33 D	81.389,39	27.357,96	4.705.138,76 D
(0000000740) 0001 - CAIXA FEDERAL- RECUR.PROPRIOS C/C 6346-1		4.463.185,57 D	79.479,37	27.357,96	4.515.306,98 D
(0000000695) 0005 - SICRED 86978-2 RECURSOS PRÓPRIOS		187.921,76 D	1.910,02	0,00	189.831,78 D
1.1.1.07 - APLIC.FINANC.LIQ.IMED.REC.C/ RESTRIÇÕES		2.333.400,59 D	21.795,73	202.135,11	2.153.061,21 D
(0000000832) 0044 - CAIXA FEDERAL - ICA AQUI 2736-8		46.322,84 D	451,01	5.186,99	41.586,86 D
(0000000847) 0048 - BANCO DO BRASIL 47.914-4 PROAC GARATUJAS		95.806,99 D	990,18	11.136,21	85.660,96 D
(0000000884) 0051 - BANCO BRASIL 48.407-5 BADMINTON ANO III		49.237,36 D	481,23	123,10	49.595,49 D
(0000000980) 0060 - CAIXA FEDERAL - FMDCA CICLOS 3089-0		280.881,52 D	2.892,35	116.992,58	166.781,29 D
(0000000985) 0061 - CAIXA FEDERAL - CRIANCA ESPERANCA 2022		14,75 D	0,05	14,79	0,01 D
(0000001062) 0062 - BANCO DO BRASIL - PROAC INSPIRA 49797-5		110.794,97 D	1.144,92	3.473,09	108.466,80 D
(0000001104) 0063 - CAIXA FEDERAL CIRCO ESCOLA-CREDCI 3140-3		63.458,81 D	636,21	0,00	64.095,02 D
(0000001106) 0064 - CAIXA FEDERAL - FMDCA ICA 2022		158.743,31 D	1.555,81	35.540,12	124.759,00 D
(0000001108) 0065 - CAIXA FEDERAL- CAPACITACAO PEDAG.WALDORF		55.826,02 D	559,68	0,00	56.385,70 D
(0000001118) 0067 - BANCO DO BRASIL - C/C 50633 ROUNET CICLO		225.776,73 D	2.012,05	0,00	227.788,78 D
(0000001136) 0069 - CAIXA FEDERAL - INSTITUO CHAMEX 3210-8		19.357,46 D	176,76	4.980,00	14.554,22 D
(0000001140) 0071 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO 2023 50634-6		859.639,05 D	7.660,73	15.072,33	852.227,45 D
(0000001168) 0075 - BB - PREMIO PONTO CULTURA 2023 27333-3		9.571,25 D	44,65	9.615,90	0,00
(0000001170) 0078 - BB - PRONAC 222891 FLICA BLOQ 51958-8		357.969,53 D	3.190,10	0,00	361.159,63 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		1.524.673,63 D	256.259,05	548.735,21	1.232.197,47 D
1.1.2.03 - PARCERIAS/EVENTOS EM ANDAMENTO A RECEBER		15.000,00 D	84.000,00	2.000,00	97.000,00 D
(0000000726) 0002 - MENSALIDADESPARCERIAS P.FISICA A RECEBER		15.000,00 D	84.000,00	2.000,00	97.000,00 D
1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS/ PARCERIAS A RECEBER		1.474.311,85 D	167.508,00	537.713,17	1.104.106,68 D
(0000000678) 0001 - CONVENIOS_TERMOS EM ANDAMENTO		1.089.442,35 D	0,00	266.510,24	822.932,11 D
(0000000679) 0002 - PROJETOS_EDITAIS EM ANDAMENTO		362.849,50 D	0,00	265.802,93	97.046,57 D
(0000000767) 0003 - PARCERIAS EMPRESAS PRIVADAS		22.020,00 D	167.508,00	5.400,00	184.128,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000002

DATA: 20/02/2023

MÊS/ANO: 01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.1.2.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		8.912,04 D	4.200,16	8.912,04	4.200,16 D
(0000000180) 0001 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		8.912,04 D	4.200,16	8.912,04	4.200,16 D
1.1.2.11 - CRÉD. TRIBUT. A SEREM COMPENS. RESSARSIDOS		6.120,25 D	0,00	0,00	6.120,25 D
(0000000158) 0001 - INSS COMP. 10/2021 A RECUPERAR		6.120,25 D	0,00	0,00	6.120,25 D
1.1.2.14 - OUTROS VALORES A RECEBER		20.329,49 D	550,89	110,00	20.770,38 D
(0000000893) 0008 - PIE-BADMINTON ANO III		0,00	123,10	0,00	123,10 D
(0000000903) 0012 - GARATUJAS - PROAC CULTURA		110,00 D	166,10	110,00	166,10 D
(0000000905) 0013 - RECURSOS PRÓPRIOS - reserva técnica		19.989,99 D	0,00	0,00	19.989,99 D
(0000001078) 0020 - LPIE INSPIRA_ESPORTE		229,50 D	120,00	0,00	349,50 D
(0000000210) 0030 - PAPO RETO FMDCA 2023		0,00	64,69	0,00	64,69 D
(0000000217) 0031 - TERMO FOMENTO 123_22 CIRCO ESCOLA		0,00	77,00	0,00	77,00 D
1.3 - IMOBILIZADO		7.892.171,04 D	117.000,68	17.797,87	7.991.373,85 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
(0000000283) 0001 - EDIFICAÇÕES		6.719.704,81 D	0,00	0,00	6.719.704,81 D
(0000000168) 0002 - TERRENOS		1.400.000,00 D	0,00	0,00	1.400.000,00 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		721.109,24 D	0,00	0,00	721.109,24 D
1.3.2.01 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		430.504,89 D	0,00	0,00	430.504,89 D
(0000000018) 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
(0000000019) 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
(0000000101) 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
(0000000107) 0001 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		48.148,38 D	0,00	0,00	48.148,38 D
1.3.2.06 - BIBLIOTECA		40.440,50 D	0,00	0,00	40.440,50 D
(0000000277) 0001 - BIBLIOTECA		40.440,50 D	0,00	0,00	40.440,50 D
1.3.3 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		1.562.546,63 C	0,00	16.064,66	1.578.611,29 C
1.3.3.01 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADO IMOBILIZADO		1.562.546,63 C	0,00	16.064,66	1.578.611,29 C
(0000000102) 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		305.010,65 C	0,00	3.081,18	308.091,83 C
(0000000104) 0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		45.443,90 C	0,00	513,64	45.957,54 C
(0000000105) 0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		123.089,55 C	0,00	632,10	123.721,65 C
(0000000106) 0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		32.922,39 C	0,00	401,25	33.323,64 C
(0000000273) 0006 - EDIFICAÇÕES		1.047.560,91 C	0,00	11.199,50	1.058.760,41 C
(0000000288) 0007 - BIBLIOTECA		8.519,23 C	0,00	236,99	8.756,22 C
1.3.4 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		486.359,69 D	117.000,68	0,00	603.360,37 D
1.3.4.01 - OBRAS EM ANDAMENTO		239.146,60 D	0,00	0,00	239.146,60 D
(0000000970) 0005 - MAO DE OBRA TERCEIROS NOVA SEDE Z. LESTE		189.978,64 D	0,00	0,00	189.978,64 D
(0000000972) 0007 - MAT. CONSTR. EM GERAL NOVA SEDE Z. LESTE		519,70 D	0,00	0,00	519,70 D
(0000001022) 0008 - MAO DE OBRA TERCEIROS UNIDADE PLANALTO		48.486,81 D	0,00	0,00	48.486,81 D
(0000001023) 0009 - MAT. CONSTR. EM GERAL UNIDADE PLANALTO		161,45 D	0,00	0,00	161,45 D
1.3.4.02 - BENFEITORIA TERC. ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO		247.213,09 D	117.000,68	0,00	364.213,77 D
(0000001171) 0001 - MÃO DE OBRA TERM. FOM112022FMDCA PLANALTO		235.213,09 D	40.671,18	0,00	275.884,27 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000003

DATA: 20/02/2023

MÊS/ANO: 01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001172)	0002 - MAT.CONSTR.TERMO FOM112022FMDCA PLANALTO	12.000,00 D	76.329,50	0,00	88.329,50 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
(0000000986)	0001 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERMO COLAB PANDEMIA	28.646,60 D	0,00	0,00	28.646,60 D
(0000000987)	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
(0000000991)	0002 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL 204228	4.761,05 D	0,00	0,00	4.761,05 D
(0000001098)	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
(0000000992)	0001 - COMPUT PERIFERICOS_TERMO COLAB PANDEMIA	3.734,00 D	0,00	0,00	3.734,00 D
(0000000993)	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
(0000000994)	0001 - EQUIPAMENTOS ESPORT_TERMO COLAB...	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
(0000000995)	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		24.414,46 C	0,00	1.733,21	26.147,67 C
1.3.6.01 - DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ.C/ RESTR		24.414,46 C	0,00	1.733,21	26.147,67 C
(0000000998)	0001 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERMO COLAB PANDEMIA	3.731,85 C	0,00	239,00	3.970,85 C
(0000000999)	0002 - MOVEIS E UTENSILIOS_PLANO ANUAL 204228	2.536,02 C	0,00	140,89	2.676,91 C
(0000001003)	0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL 204228	515,84 C	0,00	39,68	555,52 C
(0000001004)	0007 - COMPUT. E PERIFERICOS_TERMO COLAB PANDEMIA	990,68 C	0,00	62,23	1.052,91 C
(0000001005)	0008 - COMPUT.E PERIFERICOS_PLANO ANUAL 204228	11.742,40 C	0,00	870,96	12.613,36 C
(0000001006)	0009 - EQUIP. ESPORTIVOS_TERMO COLAB PANDEMIA	537,60 C	0,00	35,84	573,44 C
(0000001007)	0010 - EQUIP. ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	2.921,75 C	0,00	224,75	3.146,50 C
(0000001099)	0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	1.438,32 C	0,00	119,86	1.558,18 C
2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		16.410.223,96 C	1.339.522,41	1.444.636,28	16.515.337,83 C
2.1 - CIRCULANTE		3.953.528,76 C	635.926,82	625.773,22	3.943.375,16 C
2.1.2 - VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS		22.098,90 C	229.313,19	244.230,05	37.015,76 C
2.1.2.01 - FORNECEDORES		22.098,90 C	229.313,19	244.230,05	37.015,76 C
(0000000020)	0001 - SILVESTRE ALIMENTOS IND COM DE PROD.ALIM	0,00	326,37	326,37	0,00
(0000000307)	0004 - FORNECEDORES - DIVERSOS	20.620,00 C	94.361,04	109.099,75	35.358,71 C
(0000000136)	0006 - IRMAOS ZANIBONI INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	25,98	25,98	0,00
(0000000148)	0015 - VIAÇÃO SANTA CRUZ SA	0,00	268,01	268,01	0,00
(0000000489)	0021 - SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA	0,00	8.435,16	8.435,16	0,00
(0000000529)	0077 - MAPFRE VIDA S/A	0,00	319,77	319,77	0,00
(0000000330)	0132 - COSER COMERCIO E DISTRIBUIDORA PRODUTOS	0,00	242,92	242,92	0,00
(0000000580)	0162 - MARGARETE LUIZE DA SILVA BATTAGLINI	0,00	240,00	240,00	0,00
(0000000384)	0172 - A DA ROCHA DANTAS ME	89,90 C	89,90	0,00	0,00
(0000000634)	0212 - CLARO SA	0,00	212,78	212,78	0,00
(0000000652)	0244 - TELEFONICA BRASIL SA	0,00	350,81	350,81	0,00
(0000000363)	0356 - FIGUEIREDO & VEDAN COMERCIO DE HORTIFRUT	0,00	2.322,61	2.322,61	0,00
(0000000794)	0366 - AUTO POSTO RVM MAX LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
(0000000748)	0374 - RENAN RODRIGUES MARQUES DE SOUZA	0,00	750,00	750,00	0,00
(0000000782)	0388 - CHC PAPELARIA LTDA ME	0,00	185,10	185,10	0,00
(0000000410)	0390 - COUTO E COUTO LIMPEZA EM DOMICILIOS LTDA	0,00	652,00	652,00	0,00
(0000001126)	0424 - ALINE DE OLIVEIRA CARVALHO HILARIO	0,00	525,00	525,00	0,00
(0000001064)	0551 - OSCAR GERLACH DA SILVA	0,00	0,00	1.168,05	1.168,05 C
(0000001068)	0555 - CENTRO MEDICO DO TRABALHO SS LTDA	0,00	105,00	105,00	0,00
(0000001069)	0556 - JAIRO MARIANO BALBINO 44563564800	0,00	2.294,90	2.294,90	0,00
(0000001070)	0557 - INSTALADORA MATERIAIS ELETRICOS MOJI LTA	0,00	229,00	229,00	0,00
(0000001073)	0560 - WILLY FABRI GUERRA	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
(0000000308)	0687 - AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.029,27	1.029,27	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000004

DATA: 20/02/2023

MÊS/ANO: 01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001027)	0698 - OSCAR DE CARVALHO HONORIO	0,00	43 840,00	43 840,00	0,00
(0000001029)	0700 - TASSIA VANESSA SIQUEIRA FARIA	0,00	5 058,13	5 058,13	0,00
(0000001030)	0701 - PADARIA VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	0,00	2 295,00	2 295,00	0,00
(0000001035)	0706 - MOGIANA COMERCIO DE FRIOS LTDA	0,00	3 094,80	3 094,80	0,00
(0000001038)	0709 - A L DOS SANTOS MANUTENCAO	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
(0000001039)	0710 - BY BUS TRANSPORTES LTDA	550,00 C	550,00	0,00	0,00
(0000001042)	0713 - MARCOS PAULO DE SOUZA ALMEIDA	0,00	179,70	179,70	0,00
(0000001044)	0715 - RD GESTÃO E SISTEMAS	489,00 C	489,00	489,00	489,00 C
(0000001045)	0716 - ANDREIA FERREIRA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
(0000001050)	0721 - ALEXANDRE HENRIQUE QUARESMA DOS SANTOS	0,00	2.446,00	2.446,00	0,00
(0000001052)	0723 - RAFAEL CARVALHO DO NASCIMENTO	0,00	376,00	376,00	0,00
(0000001054)	0725 - DANIEL ROBERTO SOKACHESKI 05803037990	0,00	917,00	917,00	0,00
(0000001056)	0727 - LIMPAC MC ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	3.486,70	3.486,70	0,00
(0000001060)	0731 - ELEKTRO REDES SA	0,00	2.153,31	2.153,31	0,00
(0000001147)	0735 - EDLAYNEE MOREIRA DOS SANTOS	0,00	160,00	160,00	0,00
(0000001148)	0736 - JOSE HONORIO MALDONADO	0,00	680,00	680,00	0,00
(0000001149)	0737 - W F BASILIO	350,00 C	350,00	0,00	0,00
(0000001152)	0740 - CONSTRUMARCHI LTDA	0,00	40.671,18	40.671,18	0,00
(0000001154)	0742 - ANA LAURA GUIMARAES BASTOS DA SILVA	0,00	1.110,75	1.110,75	0,00
(0000001155)	0743 - ERIKA APARECIDA CANDIDO	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC.		90.250,21 C	101.387,10	107.680,50	96.543,61 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		90.245,95 C	99.803,83	106.064,05	96.506,17 C
(0000000119)	0001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	74.802,60	74.802,60	0,00
(0000000121)	0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	7.079,03	7.079,03 C
(0000000122)	0004 - FÉRIAS A PAGAR	82.663,88 C	10.159,61	9.082,72	81.586,99 C
(0000000125)	0007 - INSS A RECOLHER	256,00 C	7.830,95	7.830,95	256,00 C
(0000000128)	0010 - FGTS A RECOLHER	0,00	5.914,41	5.914,41	0,00
(0000000426)	0016 - FGTS 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	566,16	566,16 C
(0000000643)	0019 - FGTS S/ FERIAS A RECOLHER	7.326,07 C	1.096,26	788,18	7.017,99 C
2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		4,26 C	1.583,27	1.616,45	37,44 C
(0000000289)	0001 - IRRF RETIDO NA FONTE A RECOLHER	0,00	1.319,20	1.319,20	0,00
(0000000291)	0002 - ISSQN A RECOLHER	4,26 C	216,21	211,95	0,00
(0000000294)	0004 - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL/ RETIDOS A REC	0,00	47,86	47,86	0,00
(0000000876)	0005 - RETENÇÃO IRPJ RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	37,44	37,44 C
2.1.8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		3.841.179,65 C	305.226,53	273.862,67	3.809.815,79 C
2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		20.329,49 C	110,00	550,89	20.770,38 C
(0000000894)	0015 - PIE- BADMINTON ANO III	0,00	0,00	123,10	123,10 C
(0000000904)	0019 - GARATUJAS - PROAC CULTURA	110,00 C	110,00	166,10	166,10 C
(0000000906)	0020 - RECURSOS PRÓPRIOS - reserva técnica	19.989,99 C	0,00	0,00	19.989,99 C
(0000001079)	0027 - LPIE INSPIRA _ESPORTE	229,50 C	0,00	120,00	349,50 C
(0000000213)	0037 - PAPO RETO FMDCA 2023	0,00	0,00	64,69	64,69 C
(0000000220)	0038 - TERMO FOMENTO 123_22 CIRCO ESCOLA	0,00	0,00	77,00	77,00 C
2.1.8.02 - PROVISÕES		20.326,43 C	0,00	0,00	20.326,43 C
(0000000296)	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		3.785.523,73 C	303.116,53	189.311,78	3.671.718,98 C
(0000000666)	0004 - TERMO COLABORAÇÃO _ MUNICIPAL CMAS	266.745,22 C	18.224,06	0,00	248.521,16 C
(0000000670)	0005 - TERMO COLABORAÇÃO _ ESTADUAL	76.458,85 C	0,85	0,00	76.458,00 C
(0000000706)	0011 - RECURSOS PRÓPRIOS -reserva técnica	22.020,00 C	5.400,00	187.508,00	184.128,00 C
(0000000762)	0014 - ICA AQUI	48.322,84 C	5.188,99	451,01	41.586,86 C
(0000000878)	0027 - TERMO COLAORBAÇÃO _ FEDERAL	0,32 C	0,32	0,00	0,00
(0000000887)	0030 - PIE-BADMINTON ANO III	49.237,36 C	0,00	481,23	49.718,59 C
(0000000888)	0031 - GARATUJAS -PROAC CULTURA	97.803,88 C	11.397,65	990,18	87.396,41 C

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000005

DATA: 20/02/2023

MÊS/ANO: 01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001063)	0041 - LPIE INSPIRA_ESPORTE	111.139,22 C	2.820,34	1.144,92	109.463,80 C
(0000001113)	0042 - CAPACITAÇÃO PEDAGOGIA_WALDORF	55.826,02 C	0,00	559,68	56.385,70 C
(0000001116)	0043 - TERMO FOMENTO 072022 FMDCA ICA 2022	158.743,31 C	35.540,12	1.555,81	124.759,00 C
(0000001119)	0044 - PRONAC_212733 CICLO ICA CULTURAL	1.085.415,78 C	15.072,33	9.672,78	1.080.016,23 C
(0000001124)	0045 - CIRCO NA ESCOLA_CREDCITRUS	63.458,81 C	0,00	636,21	64.095,02 C
(0000001131)	0046 - CURSO SOLDA_ TENNECO	84,87 C	0,00	0,00	84,87 C
(0000001132)	0047 - GARATUJAS_INSTITUTO CHAMEX	19.357,46 C	4.980,00	176,76	14.554,22 C
(0000001142)	0048 - TERMO FOMENTO 112022 FMDCA PLANALTO	280.881,52 C	117.000,68	2.900,45	166.781,29 C
(0000000092)	0050 - PAPO RETO FMDCA 2023	123.219,75 C	7.274,97	0,00	115.944,78 C
(0000000097)	0051 - PROAC_PLANO ANUAL - FORM.ARTE EDUC.32178	321.459,51 C	286,00	0,00	321.173,51 C
(0000000156)	0052 - PREMIO PONTO CULTURA 2023	10.071,25 C	10.115,90	44,65	0,00
(0000001169)	0053 - G.F REDEIMPULSIONADA	16.285,63 C	0,00	0,00	16.285,63 C
(0000000175)	0054 - TERMO FOMENTO 123_22 CIRCO ESCOLA	623.022,60 C	69.816,32	0,00	553.206,28 C
(0000000186)	0055 - PRONAC 222891 PROJETO FLICA	357.969,53 C	0,00	3.190,10	361.159,63 C
2.1.8.04 - EVENTOS-PARCEIRIAS P.FISICA A RECEBER		15.000,00 C	2.000,00	84.000,00	97.000,00 C
(0000000812)	0002 - MENSALIDADES DE PARCEIRIAS P.FISICA	15.000,00 C	2.000,00	84.000,00	97.000,00 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		374.757,02 C	1.733,21	117.000,68	490.024,49 C
2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS		374.757,02 C	1.733,21	117.000,68	490.024,49 C
2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES		127.543,93 C	1.733,21	0,00	125.810,72 C
(0000001082)	0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA	24.914,75 C	239,00	0,00	24.675,75 C
(0000001083)	0002 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228	14.371,57 C	140,89	0,00	14.230,68 C
(0000001084)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS PLANO ANUAL 204228	4.245,21 C	39,68	0,00	4.205,53 C
(0000001085)	0004 - COMPUT.PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA	2.743,32 C	62,23	0,00	2.681,09 C
(0000001086)	0005 - COMPUT.PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228	40.514,00 C	870,96	0,00	39.643,04 C
(0000001087)	0006 - EQUIPAM ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA	3.762,40 C	35,84	0,00	3.726,56 C
(0000001088)	0007 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228	24.048,25 C	224,75	0,00	23.823,50 C
(0000001100)	0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	12.944,43 C	119,86	0,00	12.824,57 C
2.2.3.02 - BENFEITORIA TERC.ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO		247.213,09 C	0,00	117.000,68	364.213,77 C
(0000001089)	0001 - MAT.CONSTR.TERM FOM112022 FMDCA PLANALTO	12.000,00 C	0,00	76.329,50	88.329,50 C
(0000001090)	0002 - MÃO DE OBRA TERM.FOM112022FMDCAPLANALTO	235.213,09 C	0,00	40.671,18	275.884,27 C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		12.081.938,18 C	701.862,38	701.862,38	12.081.938,18 C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL		12.081.938,18 C	701.862,38	701.862,38	12.081.938,18 C
2.3.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL		12.081.938,18 C	701.862,38	701.862,38	12.081.938,18 C
(0000000828)	0003 - SUPERÁVIT EXERCÍCIO CORRENTE	701.862,38 C	701.862,38	0,00	0,00
(0000000829)	0004 - SUPERÁVIT ACUMULADO EXERCÍCIO ANTERIORES	2.098.895,80 C	0,00	701.862,38	2.800.758,18 C
(0000000830)	0005 - PATRIMÔNIO SOCIAL	9.281.180,00 C	0,00	0,00	9.281.180,00 C
3 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	290.116,01	1.791,62	288.324,39 D
3.1 - RECURSOS HUMANOS		0,00	133.046,92	1.783,52	131.263,40 D
3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO		0,00	20.065,15	1.515,51	18.549,64 D
3.1.1.01 - REMUN.DE PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATÍCIO		0,00	11.755,58	0,00	11.755,58 D
(0000000023)	0001 - SALÁRIOS	0,00	9.144,86	0,00	9.144,86 D
(0000000024)	0002 - 13º SALÁRIO	0,00	1.247,42	0,00	1.247,42 D
(0000000025)	0003 - FÉRIAS	0,00	1.363,30	0,00	1.363,30 D
3.1.1.02 - BENEFÍCIOS A PESSOAL C/ VINCULO EMPREG.		0,00	1.020,84	0,00	1.020,84 D
(0000000031)	0003 - CESTA BÁSICA	0,00	782,08	0,00	782,08 D
(00000000507)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	38,76	0,00	38,76 D
(0000000885)	0008 - VALE CULTURA	0,00	200,00	0,00	200,00 D
3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS - APOIO		0,00	897,22	0,00	897,22 D
(0000000035)	0002 - FGTS	0,00	707,32	0,00	707,32 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000006

DATA: 20/02/2023

MÊS/ANO: 01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000145)	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	109,04	0,00	109,04 D
(0000000427)	0006 - FGTS 13º SALÁRIO	0,00	80,86	0,00	80,86 D
3.1.1.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATÍCIO		0,00	6.391,51	1.515,51	4.876,00 D
(0000000038)	0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	4.876,00	0,00	4.876,00 D
(0000000039)	0003 - PREVIDÊNCIA SOCIAL-INSS	0,00	1.515,51	1.515,51	0,00
3.1.2 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA		0,00	87.747,18	268,01	87.479,17 D
3.1.2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICIO		0,00	61.715,02	0,00	61.715,02 D
(0000000002)	0001 - SALARIOS	0,00	50.460,67	0,00	50.460,67 D
(0000000004)	0002 - 13º SALARIO	0,00	4.973,99	0,00	4.973,99 D
(0000000005)	0003 - FERIAS	0,00	6.280,36	0,00	6.280,36 D
3.1.2.02 - BENEFICIOS A PESSOAL CLIENTELA		0,00	6.320,84	268,01	6.052,83 D
(0000000015)	0003 - CESTA BASICA	0,00	4.496,96	0,00	4.496,96 D
(0000000032)	0005 - CONVENIO MEDICO	0,00	268,01	268,01	0,00
(0000000033)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	222,87	0,00	222,87 D
(0000000772)	0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	0,00	50,00	0,00	50,00 D
(0000000886)	0008 - VALE CULTURA	0,00	1.283,00	0,00	1.283,00 D
3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA		0,00	4.940,62	0,00	4.940,62 D
(0000000046)	0002 - FGTS	0,00	4.005,69	0,00	4.005,69 D
(0000000176)	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	547,55	0,00	547,55 D
(0000000428)	0006 - FGTS 13º SALÁRIO	0,00	387,38	0,00	387,38 D
3.1.2.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATIOS		0,00	14.770,70	0,00	14.770,70 D
(0000000057)	0002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	14.770,70	0,00	14.770,70 D
3.1.3 - RECURSOS HUMANOS OPERAC.INSTITUCIONAL		0,00	25.234,59	0,00	25.234,59 D
3.1.3.01 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC. EMPREGATIOS		0,00	5.058,13	0,00	5.058,13 D
(0000000773)	0001 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	5.058,13	0,00	5.058,13 D
3.1.3.02 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICO		0,00	17.314,29	0,00	17.314,29 D
(0000000921)	0001 - SALÁRIOS	0,00	15.017,61	0,00	15.017,61 D
(0000000922)	0002 - 13º SALÁRIO	0,00	857,62	0,00	857,62 D
(0000000923)	0003 - FÉRIAS	0,00	1.439,06	0,00	1.439,06 D
3.1.3.03 - BENEFICIOS PESSOAL C/VINCULO EMPREG.		0,00	1.431,26	0,00	1.431,26 D
(0000000930)	0003 - CESTA BÁSICA	0,00	1.173,12	0,00	1.173,12 D
(0000000933)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	58,14	0,00	58,14 D
(0000000935)	0008 - VALE CULTURA	0,00	200,00	0,00	200,00 D
3.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS - OPERAC.INSTIT.		0,00	1.430,91	0,00	1.430,91 D
(0000000937)	0002 - FGTS	0,00	1.201,40	0,00	1.201,40 D
(0000000939)	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	131,59	0,00	131,59 D
(0000000940)	0005 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	97,92	0,00	97,92 D
3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		0,00	38.989,19	8,10	38.981,09 D
3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		0,00	38.989,19	8,10	38.981,09 D
3.2.1.01 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA		0,00	3.552,78	0,00	3.552,78 D
(0000000041)	0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	2.344,78	0,00	2.344,78 D
(0000000042)	0002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.208,00	0,00	1.208,00 D
3.2.1.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	2.187,72	0,00	2.187,72 D



BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000007

DATA: 20/02/2023

MÊS/ANO: 01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000044)	0001 - SERVIÇOS TI	0,00	1.518,27	0,00	1.518,27 D
(0000000045)	0002 - USO DE INTERNET	0,00	292,82	0,00	292,82 D
(0000000271)	0003 - TARIFA TELEFONICA	0,00	376,63	0,00	376,63 D
3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO		0,00	9.420,81	0,00	9.420,81 D
(0000000047)	0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	600,00	0,00	600,00 D
(0000000272)	0003 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.153,31	0,00	2.153,31 D
(0000000050)	0004 - MATERIAL LIMPEZA	0,00	3.486,70	0,00	3.486,70 D
(0000000051)	0005 - MATERIAL DE PAPELARIA	0,00	185,10	0,00	185,10 D
(0000000052)	0006 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	620,00	0,00	620,00 D
(0000000053)	0007 - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	70,00	0,00	70,00 D
(0000000067)	0021 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	242,92	0,00	242,92 D
(0000000086)	0023 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	142,78	0,00	142,78 D
(0000000589)	0034 - SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00 D
3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	834,73	8,10	826,63 D
(0000000068)	0001 - JUROS MORATÓRIOS	0,00	2,46	0,00	2,46 D
(0000000260)	0004 - IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES	0,00	832,27	8,10	824,17 D
3.2.1.05 - CUSTOS OPERACIONAL INSTITUCIONAL		0,00	21.193,15	0,00	21.193,15 D
(0000000775)	0001 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO	0,00	5.222,95	0,00	5.222,95 D
(0000000839)	0005 - SERVIÇOS PRESTADOS P.JURIDICA	0,00	15.970,20	0,00	15.970,20 D
3.2.1.06 - CUSTO OPERACIONAL INTEGRA		0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
(0000000806)	0006 - ALIMENTAÇÃO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
3.3 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		0,00	69.157,83	0,00	69.157,83 D
3.3.1 - CUSTOS DIRETOS COM CLIENTELA		0,00	69.157,83	0,00	69.157,83 D
3.3.1.01 - DESPESAS DIRETAS COM A CLIENTELA		0,00	69.157,83	0,00	69.157,83 D
(0000000073)	0003 - ALIMENTAÇÃO	0,00	4.705,08	0,00	4.705,08 D
(0000000076)	0006 - EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E LUDICOS	0,00	1.218,40	0,00	1.218,40 D
(0000000078)	0008 - CONSUMO MATERIAIS RECEBIDOS DOAÇÕES/ALIM	0,00	12.727,91	0,00	12.727,91 D
(0000000082)	0012 - MATERIAIS DE CIRCO/ EQUIP.ESPORTIVOS	0,00	43.840,00	0,00	43.840,00 D
(0000000262)	0027 - DESPESAS LOCOMOÇÃO-VOLUNTÁRIOS	0,00	300,00	0,00	300,00 D
(0000000768)	0035 - CAPACITAÇÃO DE FUNCIONARIOS	0,00	2.921,80	0,00	2.921,80 D
(0000000914)	0040 - SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	0,00	3.444,64	0,00	3.444,64 D
3.4 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS E ISENÇÕES OBTIDOS		0,00	31.124,20	0,00	31.124,20 D
3.4.1 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS		0,00	31.124,20	0,00	31.124,20 D
3.4.1.01 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-CLIENTELA		0,00	18.769,08	0,00	18.769,08 D
(0000000009)	0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
(0000000244)	0003 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	420,00	0,00	420,00 D
(0000000253)	0006 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	0,00	14.786,84	0,00	14.786,84 D
(0000000858)	0008 - PIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	0,00	562,24	0,00	562,24 D
3.4.1.03 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-APOIO ADMIN		0,00	7.554,98	0,00	7.554,98 D
(0000000568)	0002 - IMPOSTOS TAXAS CONTRIB.MUNICIPAIS	0,00	1.257,87	0,00	1.257,87 D
(0000000569)	0003 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	0,00	3.636,46	0,00	3.636,46 D
(0000000835)	0004 - COFINS _ FATURAMENTO BRUTO	0,00	2.522,38	0,00	2.522,38 D
(0000000859)	0005 - PIS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	0,00	138,27	0,00	138,27 D
3.4.1.04 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES OPER.INSTIT		0,00	4.800,14	0,00	4.800,14 D
(0000000957)	0001 - INSS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	0,00	4.624,31	0,00	4.624,31 D
(0000000958)	0002 - PIS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	0,00	175,83	0,00	175,83 D
3.5 - PROVISIONAMENTO		0,00	16.064,66	0,00	16.064,66 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000008

DATA: 20/02/2023

MÊS/ANO: 01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.5.1 - PROVISIONAMENTO		0,00	16.064,66	0,00	16.064,66 D
3.5.1.01 - DEPRECIAÇÕES		0,00	16.064,66	0,00	16.064,66 D
(0000000111)	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	3.081,18	0,00	3.081,18 D
(0000000113)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	0,00	513,64	0,00	513,64 D
(0000000114)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	632,10	0,00	632,10 D
(0000000115)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	0,00	401,25	0,00	401,25 D
(0000000297)	0008 - EDIFICACOES	0,00	11.199,50	0,00	11.199,50 D
(0000000298)	0009 - BIBLIOTECA	0,00	236,99	0,00	236,99 D
3.7 - PROVISIONAMENTO		0,00	1.733,21	0,00	1.733,21 D
3.7.1 - PROVISIONAMENTO C/ RESTRIÇÕES		0,00	1.733,21	0,00	1.733,21 D
3.7.1.01 - DEPRECIAÇÃO C/ RESTRIÇÕES		0,00	1.733,21	0,00	1.733,21 D
(0000001010)	0001 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_TERMO COLAB PANDEMIA	0,00	239,00	0,00	239,00 D
(0000001011)	0002 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_PLANO ANUAL 204228	0,00	140,89	0,00	140,89 D
(0000001015)	0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL204228	0,00	39,68	0,00	39,68 D
(0000001016)	0007 - COMPUTADORES E PERIFERICO COLAB...	0,00	62,23	0,00	62,23 D
(0000001017)	0008 - COMPUTADORES E PERIF_PLANO ANUAL 204228	0,00	870,96	0,00	870,96 D
(0000001018)	0009 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOSTERMO COLAB...	0,00	35,84	0,00	35,84 D
(0000001019)	0010 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	0,00	224,75	0,00	224,75 D
(0000001101)	0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	0,00	119,86	0,00	119,86 D
4 - RECEITAS		0,00	8,10	266.197,78	266.189,68 C
4.1 - ORDINÁRIAS		0,00	8,10	214.006,74	213.998,64 C
4.1.1 - CUSTEIO		0,00	8,10	214.006,74	213.998,64 C
4.1.1.01 - DOAÇÕES		0,00	0,00	75.311,28	75.311,28 C
(0000000087)	0001 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
(0000000088)	0002 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
(0000000089)	0003 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS	0,00	0,00	7.683,80	7.683,80 C
(0000000116)	0004 - DOAÇÕES E MAT.BENS DE USO	0,00	0,00	12.727,91	12.727,91 C
(0000000756)	0006 - PIE - ESTADUAL	0,00	0,00	2.820,34	2.820,34 C
(0000000757)	0008 - PROAC - CULTURA	0,00	0,00	11.683,65	11.683,65 C
(0000000219)	0010 - LEI ROUANET -CULTURA	0,00	0,00	15.072,33	15.072,33 C
(0000000403)	0012 - NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	1.040,36	1.040,36 C
(0000000438)	0014 - PROJETOS E EDITAIS	0,00	0,00	20.282,89	20.282,89 C
4.1.1.02 - REPASSES PUBLICOS		0,00	8,10	130.852,25	130.844,15 C
(0000000090)	0001 - TERMO COLABORAÇÃO MUNICIPAIS	0,00	0,00	18.220,84	18.220,84 C
(0000000218)	0004 - TERMO DE FOMENTO FMDCA	0,00	8,10	42.815,09	42.806,99 C
(0000001173)	0008 - TERMO DE FOMENTO M.GUAÇU	0,00	0,00	69.816,32	69.816,32 C
4.1.1.03 - INTEGRA		0,00	0,00	5.810,00	5.810,00 C
(0000000796)	0001 - EVENTOS P/ ANGARIAR RECURSOS	0,00	0,00	5.310,00	5.310,00 C
(0000000895)	0003 - DONATIVOS CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA	0,00	0,00	500,00	500,00 C
4.1.1.06 - MENSALIDADES		0,00	0,00	300,00	300,00 C
(0000000915)	0001 - MENSALIDADES - ALUGUEL SALAS	0,00	0,00	300,00	300,00 C
4.1.1.07 - DEPRECIAÇÃO C/ RESTRIÇÃO PUBLICO_EST_FED		0,00	0,00	1.733,21	1.733,21 C
(0000001091)	0001 - MOVEIS_UTENSÍLIOS_TERMO COLAB PANDEMIA	0,00	0,00	239,00	239,00 C
(0000001092)	0002 - COMP. E PERIFERICOS_TERMO COLAB PANDEMIA	0,00	0,00	62,23	62,23 C
(0000001093)	0003 - EQUIPAM.ESPORTIVOS_TERMO COLAB PANDEMIA	0,00	0,00	35,84	35,84 C
(0000001094)	0004 - MOVEIS_UTENSÍLIOS_PLANO ANUAL 204228	0,00	0,00	140,89	140,89 C
(0000001095)	0005 - EQUIPAM.MUSICAIS_PLANO ANUAL 204228	0,00	0,00	39,68	39,68 C
(0000001096)	0006 - COMPUT. E PERIFERICOS_PLANO ANUAL 204228	0,00	0,00	870,96	870,96 C
(0000001097)	0007 - EQUIPAM.ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	0,00	0,00	224,75	224,75 C
(0000001102)	0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	0,00	0,00	119,86	119,86 C

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000009

DATA: 20/02/2023

MÊS/ANO: 01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	52.191,04	52.191,04 C
4.2.1 - FUNDOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	52.191,04	52.191,04 C
4.2.1.01 - RENDA DE TÍTULOS		0,00	0,00	52.191,04	52.191,04 C
(0000000117) 0001 - RENDIMENTOS E APLICAÇÕES		0,00	0,00	51.308,38	51.308,38 C
(0000000192) 0002 - DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	882,66	882,66 C
5 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		0,00	211,95	31.124,20	30.912,25 C
5.1 - BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE		0,00	211,95	31.124,20	30.912,25 C
5.1.1 - OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL		0,00	211,95	7.554,98	7.343,03 C
5.1.1.01 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	211,95	7.554,98	7.343,03 C
(0000000094) 0002 - IMPOSTOS TAXAS CONTRIB.MUNICIPAIS		0,00	211,95	1.257,87	1.045,92 C
(0000000566) 0003 - INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO		0,00	0,00	3.636,46	3.636,46 C
(0000000836) 0004 - COFINS_FATURAMENTO BRUTO		0,00	0,00	2.522,38	2.522,38 C
(0000000860) 0005 - PIS- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ISENÇÃO		0,00	0,00	138,27	138,27 C
5.1.2 - OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		0,00	0,00	18.769,08	18.769,08 C
5.1.2.01 - OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA		0,00	0,00	18.769,08	18.769,08 C
(0000000011) 0001 - DOACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS		0,00	0,00	3.420,00	3.420,00 C
(0000000146) 0002 - INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO		0,00	0,00	14.786,84	14.786,84 C
(0000000857) 0004 - PIS -CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO		0,00	0,00	562,24	562,24 C
5.1.3 - OBTENÇÃO RENUNCIA FISCAL		0,00	0,00	4.800,14	4.800,14 C
5.1.3.01 - OBTENÇÃO E SERVIÇOS OPERAC.INSTITUCIONAL		0,00	0,00	4.800,14	4.800,14 C
(0000000959) 0001 - INSS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO		0,00	0,00	4.624,31	4.624,31 C
(0000000960) 0002 - PIS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO		0,00	0,00	175,83	175,83 C

Total do ATIVO	16.524.115,37 D	Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO	16.515.337,83 C
Total de CUSTOS DOS SERVIÇOS PRES	288.324,39 D	Total de RECEITAS	266.189,68 C
		Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	30.912,25 C

Somatórias 16.812.439,76 D 16.812.439,76 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 8.777,54 D

Total de Superávit do Período 8.777,54 C Total de Superávit Acumulado 8.777,54 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2023 conforme documentação apresentada.

JOSE ANTONIO GOUVEIA
FUNÇÃO: DIRETOR FINANCEIRO
RG: 13.679.273 SSP/ SSP
CGC/CNPJ: 02.030.097/0001-00

ORLANDO ANTONIO CHIORATO
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 553.392.208-34
TC/CRC: 90672