

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000001

DATA: 30/03/2023

MÊS/ANO: 02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		16.524.115,37 D	974.280,24	1.237.923,71	16.260.471,90 D
1.1 - CIRCULANTE		8.532.741,52 D	902.534,68	1.220.125,79	8.215.150,41 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		7.300.544,05 D	816.579,14	1.046.821,04	7.070.302,15 D
1.1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		337,22 D	162,78	259,70	240,30 D
(0000000001) 0001 - CAIXA FUNDO FIXO		337,22 D	162,78	259,70	240,30 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS PRÓPRIO		6.216,66 D	123.857,24	124.375,92	5.697,98 D
(0000000692) 0001 - SICRED-RECURSOS PRÓPRIOS C/c 86978-2		6.216,66 D	120,00	638,68	5.697,98 D
(0000000733) 0004 - CAIXA FEDERAL-RECURSOS PROPRIOS C/C63461		0,00	123.737,24	123.737,24	0,00
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSOS COM RESTRIÇÕES		435.790,20 D	385.981,99	561.298,24	260.473,95 D
(0000000732) 0041 - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB. MUNICIPAL 6345		4.007,66 D	23.539,85	27.547,50	0,01 D
(0000000831) 0051 - CAIXA FEDERAL - ICA AQUI 2736-8		0,00	4.476,80	4.476,80	0,00
(0000000846) 0054 - BANCO DO BRASIL 47.914-4 PROAC GARATUJAS		1.569,35 D	8.142,60	8.361,06	1.350,89 D
(0000000883) 0058 - BANCO BRASIL C/C 484075 BADMINTON ANOIII		0,00	326,80	163,40	163,40 D
(0000000979) 0066 - CAIXA FEDERAL - FMDCA PLANALTO 3089-0		0,00	71.745,57	71.745,57	0,00
(0000000984) 0067 - CAIXA FEDERAL - CRIANÇA ESPERANÇA 2022		0,00	56,59	14,79	41,80 D
(0000001061) 0068 - BANCO DO BRASIL - PROAC INSPIRA 49797-5		647,50 D	18.321,50	16.876,87	2.092,13 D
(0000001105) 0070 - CAIXA FEDERAL - FMDCA ICA 2022		0,00	49.372,84	49.372,84	0,00
(0000001135) 0075 - CAIXA FEDERAL - INSTITUTO CHAMEX 3210-8		0,00	3.009,09	3.009,09	0,00
(0000001139) 0077 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO 2023 50634-6		0,00	116.782,07	116.782,07	0,00
(0000001163) 0079 - CAIXA FEDERAL - PAPO RETO FMDCA 2023		115.880,09 D	9.057,59	124.937,68	0,00
(0000001165) 0080 - BANCO DO BRASIL - PLANO ANUAL 2023 27332		262.516,93 D	69,00	5.760,21	256.825,72 D
(0000000162) 0082 - CAIXA FEDERAL - CIRCO ESCOLA 2022 3286-8		51.168,67 D	72.231,69	123.400,36	0,00
(0000000197) 0083 - BB - PRONAC 222891 FLICA BLOQ 51958-8		0,00	8.850,00	8.850,00	0,00
1.1.1.05 - APLIC. FINANC.DE LIQ.IMEDIATA-RECPRÓPRIO		4.705.138,76 D	80.080,61	46.383,82	4.738.835,55 D
(0000000740) 0001 - CAIXA FEDERAL- RECUR.PROPRIOS C/C 6346-1		4.515.306,98 D	78.503,35	46.383,82	4.547.426,51 D
(0000000695) 0005 - SICRED 86978-2 RECURSOS PRÓPRIOS		189.831,78 D	1.577,26	0,00	191.409,04 D
1.1.1.07 - APLIC.FINANC.LIQ.IMED.REC.C/ RESTRIÇÕES		2.153.061,21 D	226.496,52	314.503,36	2.065.054,37 D
(0000000739) 0034 - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB. MUNICIPAL 6345		0,00	9.704,13	1.311,35	8.392,78 D
(0000000832) 0044 - CAIXA FEDERAL - ICA AQUI 2736-8		41.586,86 D	336,54	4.476,80	37.446,60 D
(0000000847) 0048 - BANCO DO BRASIL 47.914-4 PROAC GARATUJAS		85.660,96 D	735,24	7.864,60	78.531,60 D
(0000000884) 0051 - BANCO BRASIL 48.407-5 BADMINTON ANO III		49.595,49 D	403,60	40,30	49.958,79 D
(0000000980) 0060 - CAIXA FEDERAL - FMDCA CICLOS 3089-0		166.781,29 D	1.455,50	71.745,57	96.491,22 D
(0000000985) 0061 - CAIXA FEDERAL - CRIANÇA ESPERANÇA 2022		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
(0000001062) 0062 - BANCO DO BRASIL - PROAC INSPIRA 49797-5		108.466,80 D	1.047,92	18.081,50	91.433,22 D
(0000001104) 0063 - CAIXA FEDERAL CIRCO ESCOLA-CREDCI 3140-3		64.095,02 D	532,47	0,00	64.627,49 D
(0000001106) 0064 - CAIXA FEDERAL - FMDCA ICA 2022		124.759,00 D	991,15	46.444,88	79.305,27 D
(0000001108) 0065 - CAIXA FEDERAL- CAPACITACAO PEDAG.WALDORF		56.385,70 D	468,43	0,00	56.854,13 D
(0000001118) 0067 - BANCO DO BRASIL - C/C 50633 ROUNET CICLO		227.788,78 D	1.660,38	0,00	229.449,16 D
(0000001136) 0069 - CAIXA FEDERAL - INSTITUO CHAMEX 3210-8		14.554,22 D	120,29	3.009,09	11.665,42 D
(0000001140) 0071 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO 2023 50634-6		852.227,45 D	6.093,82	116.782,07	741.539,20 D
(0000001164) 0073 - CAIXA FEDERAL - PAPO RETO FMDCA 2023		0,00	116.686,73	8.992,90	107.693,83 D
(0000000185) 0076 - CAIXA FEDERAL - CIRCO ESCOLA 2022 3286-8		0,00	74.729,52	35.754,30	38.975,22 D
(0000001170) 0078 - BB - PRONAC 222891 FLICA BLOQ 51958-8		361.159,63 D	11.530,80	0,00	372.690,43 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		1.232.197,47 D	85.955,54	173.304,75	1.144.848,26 D
1.1.2.03 - PARCERIAS/EVENTOS EM ANDAMENTO A RECEBER		97.000,00 D	0,00	9.000,00	88.000,00 D
(0000000726) 0002 - MENSALIDADESPARCERIAS P.FISICA A RECEBER		97.000,00 D	0,00	9.000,00	88.000,00 D
1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS/ PARCERIAS A RECEBER		1.104.106,88 D	0,00	78.148,89	1.025.957,79 D
(0000000678) 0001 - CONVENIOS_TERMOS EM ANDAMENTO		822.932,11 D	0,00	58.628,89	764.303,22 D
(0000000679) 0002 - PROJETOS_EDITAIS EM ANDAMENTO		97.046,57 D	0,00	3.000,00	94.046,57 D
(0000000677) 0003 - PARCERIAS EMPRESAS PRIVADAS		184.128,00 D	0,00	16.520,00	167.608,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000002

DATA: 30/03/2023

MÊS/ANO: 02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.1.2.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		4.200,16 D	5.166,61	5.205,04	4.161,73 D
(0000000180) 0001 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		4.200,16 D	5.166,61	5.205,04	4.161,73 D
1.1.2.09 - EMPRESTIMO A RECEBER		0,00	80.175,63	80.175,63	0,00
(0000000701) 0001 - INSTITUTO EDUCACIONAL ICA		0,00	80.175,63	80.175,63	0,00
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.102021 A RECUPERAR		6.120,25 D	0,00	0,00	6.120,25 D
1.1.2.14 - OUTROS VALORES A RECEBER		20.770,38 D	613,30	775,19	20.608,49 D
(0000000893) 0008 - PIE-BADMINTON ANO III		123,10 D	163,40	286,50	0,00
(0000000903) 0012 - GARATUJAS - PROAC CULTURA		166,10 D	146,40	278,00	34,50 D
(0000000905) 0013 - RECURSOS PRÓPRIOS -reserva técnica		19.989,99 D	0,00	0,00	19.989,99 D
(0000001078) 0020 - LPIE INSPIRA_ESPORTE		349,50 D	0,00	0,00	349,50 D
(0000000210) 0030 - PAPO RETO FMDCA 2023		64,69 D	44,00	64,69	44,00 D
(0000000217) 0031 - TERMO FOMENTO 123_22 CIRCO ESCOLA		77,00 D	110,00	77,00	110,00 D
(0000001174) 0032 - PROAC_PLANO ANUAL- FORM.ARTE EDUC.32178		0,00	149,50	69,00	80,50 D
1.3 - IMOBILIZADO		7.991.373,85 D	71.745,56	17.797,92	8.045.321,49 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 UTENSILIOS		430.504,89 D	0,00	0,00	430.504,89 D
1.3.2.03 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		61.641,71 D	0,00	0,00	61.641,71 D
(0000000019) 0001 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		61.641,71 D	0,00	0,00	61.641,71 D
1.3.2.04 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		140.373,76 D	0,00	0,00	140.373,76 D
(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		1.578.611,29 C	0,00	16.064,71	1.594.676,00 C
1.3.3.01 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADO IMOBILIZADO		1.578.611,29 C	0,00	16.064,71	1.594.676,00 C
(0000000102) 0001 - MÓVEIS E UTENSILIOS		308.091,83 C	0,00	3.081,18	311.173,01 C
(0000000104) 0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		45.957,54 C	0,00	513,64	46.471,18 C
(0000000105) 0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		123.721,65 C	0,00	632,15	124.353,80 C
(0000000106) 0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		33.323,64 C	0,00	401,25	33.724,89 C
(0000000273) 0006 - EDIFICAÇÕES		1.058.760,41 C	0,00	11.199,50	1.069.959,91 C
(0000000288) 0007 - BIBLIOTECA		8.756,22 C	0,00	236,99	8.993,21 C
1.3.4 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		603.360,37 D	71.745,56	0,00	675.105,93 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

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000003

DATA: 30/03/2023

MÊS/ANO: 02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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		364.213,77 D	71.745,56	0,00	435.959,33 D
(0000001171)	0001 - MÃO DE OBRA TERM FOM112022FMDCA PLANALTO	275.884,27 D	71.745,56	0,00	347.629,83 D
(0000001172)	0002 - MAT.CONSTR.TERMO FOM112022FMDCA PLANALTO	88.329,50 D	0,00	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_TERM 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_TERM 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_TERM 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		26.147,67 C	0,00	1.733,21	27.880,88 C
1.3.6.01 - DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ.C/ RESTR		26.147,67 C	0,00	1.733,21	27.880,88 C
(0000000998)	0001 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERM COLAB PANDEMIA	3.970,85 C	0,00	239,00	4.209,85 C
(0000000999)	0002 - MOVEIS E UTENSILIOS_PLANO ANUAL 204228	2.876,91 C	0,00	140,89	2.817,80 C
(0000001003)	0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL 204228	555,52 C	0,00	39,68	595,20 C
(0000001004)	0007 - COMPUT. E PERIFERICOS_TERM COLAB PANDEMIA	1.052,91 C	0,00	62,23	1.115,14 C
(0000001005)	0008 - COMPUT.E PERIFERICOS_PLANO ANUAL 204228	12.613,36 C	0,00	870,96	13.484,32 C
(0000001006)	0009 - EQUIP. ESPORTIVOS_TERM COLAB PANDEMIA	573,44 C	0,00	35,84	609,28 C
(0000001007)	0010 - EQUIP. ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	3.146,50 C	0,00	224,75	3.371,25 C
(0000001099)	0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	1.558,18 C	0,00	119,86	1.678,04 C
2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		16.515.337,83 C	701.544,70	415.644,16	16.229.437,29 C
2.1 - CIRCULANTE		3.943.375,16 C	699.811,49	343.898,59	3.587.462,26 C
2.1.2 - VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS		37.015,76 C	203.622,59	189.579,60	22.972,77 C
2.1.2.01 - FORNECEDORES		37.015,76 C	203.622,59	189.579,60	22.972,77 C
(0000000307)	0004 - FORNECEDORES - DIVERSOS	35.358,71 C	47.317,99	34.034,28	22.075,00 C
(0000000136)	0006 - IRMAOS ZANIBONI INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	95,85	95,85	0,00
(0000000489)	0021 - SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA	0,00	804,94	804,94	0,00
(0000000188)	0044 - ADRIANA CRISTINA MALVEZZI GODOY ME	0,00	149,50	149,50	0,00
(0000000506)	0052 - FATIMA A FERNANDES ME	0,00	280,00	280,00	0,00
(0000000529)	0077 - MAPFRE VIDA S/A	0,00	0,00	348,84	348,84 C
(0000000527)	0079 - ROMAN AQUECEDORES COM DE MATERIAIS LTDA	0,00	145,00	145,00	0,00
(0000000300)	0105 - E A DA SILVA COPIAS ME	0,00	1.243,40	1.243,40	0,00
(0000000302)	0107 - MUSICAL J H MOGI GUAÇU LTDA ME	0,00	1.194,00	1.194,00	0,00
(0000000554)	0123 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO	0,00	0,00	59,93	59,93 C
(0000000580)	0162 - MARGARETE LUIZE DA SILVA BATTAGLINI	0,00	600,00	600,00	0,00
(0000000631)	0209 - PRADO-PRADO C V A EQ.SEG LTDA ME	0,00	393,50	393,50	0,00
(0000000634)	0212 - CLARO SA	0,00	215,32	215,32	0,00
(0000000463)	0228 - DYM COMERCIO DE MATERIAIS CIRCENSES LTDA	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
(0000000652)	0244 - TELEFONICA BRASIL SA	0,00	444,50	444,50	0,00
(0000000323)	0337 - SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA	0,00	709,61	709,61	0,00
(0000000363)	0356 - FIGUEIREDO & VEDAN COMERCIO DE HORTIFRUT	0,00	5.954,42	5.954,42	0,00
(0000000794)	0366 - AUTO POSTO RVM MAX LTDA	0,00	233,54	233,54	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000004

DATA: 30/03/2023

MÊS/ANO: 02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000748)	0374 - RENAN RODRIGUES MARQUES DE SOUZA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
(0000000782)	0388 - CHC PAPELARIA LTDA ME	0,00	4.264,08	4.264,08	0,00
(0000000410)	0390 - COUTO E COUTO LIMPEZA EM DOMICILIOS LTDA	0,00	686,00	686,00	0,00
(0000000388)	0405 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	258,54	258,54	0,00
(0000001125)	0423 - WCS - M ASSESSORIA CONSULTORIA GESTAO	0,00	2.437,50	2.437,50	0,00
(0000001126)	0424 - ALINE DE OLIVEIRA CARVALHO HILARIO	0,00	945,00	945,00	0,00
(0000001064)	0551 - OSCAR GERLACH DA SILVA	1.168,05 C	3.547,44	2.379,39	0,00
(0000001073)	0560 - WILLY FABRI GUERRA	0,00	1.537,00	1.537,00	0,00
(0000000308)	0687 - AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.029,27	1.029,27	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	5.238,10	5.238,10	0,00
(0000001035)	0706 - MOGIANA COMERCIO DE FRIOS LTDA	0,00	3.794,08	3.794,08	0,00
(0000001038)	0709 - A. L. DOS SANTOS MANUTENCAO	0,00	580,00	580,00	0,00
(0000001039)	0710 - BY BUS TRANSPORTES LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
(0000001042)	0713 - MARCOS PAULO DE SOUZA ALMEIDA	0,00	930,00	930,00	0,00
(0000001044)	0715 - RD GESTÃO E SISTEMAS	489,00 C	489,00	489,00	489,00 C
(0000001045)	0716 - ANDREIA FERREIRA	0,00	13.123,00	13.123,00	0,00
(0000001047)	0718 - ANA BEATRIZ VITORIANO DE MORAES	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
(0000001051)	0722 - CARLOS ROBERTO BORIN ME	0,00	35,00	35,00	0,00
(0000001052)	0723 - RAFAEL CARVALHO DO NASCIMENTO	0,00	376,00	376,00	0,00
(0000001054)	0725 - DANIEL ROBERTO SOKACHESKI 05803037990	0,00	2.533,20	2.533,20	0,00
(0000001056)	0727 - LIMPAC MC ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	1.987,08	1.987,08	0,00
(0000001060)	0731 - ELEKTRO REDES SA	0,00	2.287,54	2.287,54	0,00
(0000001147)	0735 - EDLAYNEE MOREIRA DOS SANTOS	0,00	160,00	160,00	0,00
(0000001148)	0736 - JOSE HONORIO MALDONADO	0,00	480,00	480,00	0,00
(0000001149)	0737 - W F BASILIO	0,00	350,00	350,00	0,00
(0000001151)	0739 - PEDRO EMILIO DE TOLEDO	0,00	300,00	300,00	0,00
(0000001152)	0740 - CONSTRUMARCHI LTDA	0,00	71.745,56	71.745,56	0,00
(0000001155)	0743 - ERIKA APARECIDA CANDIDO	0,00	3.020,75	3.020,75	0,00
(0000001156)	0744 - VIASOL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	0,00	654,50	654,50	0,00
(0000000095)	1642 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	0,00	1.644,25	1.644,25	0,00
(0000000134)	1645 - COMERCIO DO PESCADOS JOMAR LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC.		96.543,61 C	118.393,93	124.550,58	102.700,26 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		96.506,17 C	116.263,00	122.432,94	102.676,11 C
(0000000119)	0001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	88.944,27	90.510,91	1.566,64 C
(0000000121)	0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR	7.079,03 C	727,98	6.671,48	13.022,53 C
(0000000122)	0004 - FÉRIAS A PAGAR	81.586,99 C	10.811,45	8.956,48	79.732,02 C
(0000000125)	0007 - INSS A RECOLHER	256,00 C	8.390,16	8.281,35	147,19 C
(0000000128)	0010 - FGTS A RECOLHER	0,00	6.623,70	6.762,73	139,03 C
(0000000426)	0016 - FGTS 13º SALÁRIO A PAGAR	566,16 C	255,14	533,61	844,63 C
(0000000643)	0019 - FGTS S/ FERIAS A RECOLHER	7.017,99 C	510,30	716,38	7.224,07 C
2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		37,44 C	2.130,93	2.117,64	24,15 C
(0000000289)	0001 - IRRF RETIDO NA FONTE A RECOLHER	0,00	1.895,74	1.919,89	24,15 C
(0000000294)	0004 - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL/ RETIDOS A REC	0,00	161,19	161,19	0,00
(0000000876)	0005 - RETENÇÃO IRPJ RETIDO A RECOLHER	37,44 C	74,00	36,56	0,00
2.1.8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		3.809.815,79 C	377.794,97	29.768,41	3.461.789,23 C
2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		20.770,38 C	775,19	613,30	20.608,49 C
(0000000894)	0015 - PIE- BADMINTON ANO III	123,10 C	286,50	163,40	0,00
(0000000904)	0019 - GARATUJAS - PROAC CULTURA	166,10 C	278,00	146,40	34,50 C
(0000000906)	0020 - RECURSOS PRÓPRIOS - reserva técnica	19.989,99 C	0,00	0,00	19.989,99 C
(0000001079)	0027 - LPIE INSPIRA_ESPORTE	349,50 C	0,00	0,00	349,50 C
(0000000213)	0037 - PAPO RETO FMDCA 2023	64,69 C	64,69	44,00	44,00 C
(0000000220)	0038 - TERMO FOMENTO 123_22 CIRCO ESCOLA	77,00 C	77,00	110,00	110,00 C
(0000001175)	0039 - PROAC_PLANO ANUAL- FORM.ARTE EDUC.32178	0,00	69,00	149,50	80,50 C

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000005

DATA: 30/03/2023

MÊS/ANO: 02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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		3.671.718,98 C	368.019,78	29.155,11	3.332.854,31 C
(0000000666) 0004 - TERMO COLABORAÇÃO _ MUNICIPAL CMAS		248.521,16 C	17.860,96	17,59	230.677,79 C
(0000000670) 0005 - TERMO COLABORAÇÃO _ ESTADUAL		76.458,00 C	0,00	0,00	76.458,00 C
(0000000706) 0011 - RECURSOS PRÓPRIOS -reserva técnica		184.128,00 C	16.520,00	0,00	167.608,00 C
(0000000762) 0014 - ICA AQUI		41.586,86 C	4.476,80	336,54	37.446,60 C
(0000000887) 0030 - PIE-BADMINTON ANO III		49.718,59 C	0,00	403,80	50.122,19 C
(0000000888) 0031 - GARATUJAS -PROAC CULTURA		87.396,41 C	8.203,25	723,83	79.916,99 C
(0000001063) 0041 - LPIE INSPIRA_ESPORTE		109.463,80 C	16.495,05	786,10	93.754,85 C
(0000001113) 0042 - CAPACITAÇÃO PEDAGOGIA_WALDORF		56.385,70 C	0,00	468,43	56.854,13 C
(0000001116) 0043 - TERMO FOMENTO 072022 FMDCA ICA 2022		124.759,00 C	49.372,84	3.919,11	79.305,27 C
(0000001119) 0044 - PRONAC_212733 CICLO ICA CULTURAL		1.080.016,23 C	116.782,07	7.754,20	970.988,36 C
(0000001124) 0045 - CIRCO NA ESCOLA_CREDCITRUS		64.095,02 C	0,00	532,47	64.627,49 C
(0000001131) 0046 - CURSO SOLDA _ TENNECO		84,87 C	0,00	0,00	84,87 C
(0000001132) 0047 - GARATUJAS_INSTITUTO CHAMEX		14.554,22 C	3.009,09	120,29	11.665,42 C
(0000001142) 0048 - TERMO FOMENTO 112022 FMDCA PLANALTO		166.781,29 C	71.745,57	1.455,50	96.491,22 C
(0000000092) 0050 - PAPO RETO FMDCA 2023		115.944,78 C	8.958,59	751,64	107.737,83 C
(0000000097) 0051 - PROAC_PLANO ANUAL - FORM.ARTE EDUC.32178		321.173,51 C	5.679,71	0,00	315.493,80 C
(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		553.206,28 C	48.915,85	355,01	504.645,44 C
(0000000186) 0055 - PRONAC 222891 PROJETO FLICA		361.159,63 C	0,00	11.530,80	372.690,43 C
2.1.8.04 - EVENTOS-PARCEIRIAS P.FISICA A RECEBER		97.000,00 C	9.000,00	0,00	88.000,00 C
(0000000812) 0002 - MENSALIDADES DE PARCEIRIAS P.FISICA		97.000,00 C	9.000,00	0,00	88.000,00 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		490.024,49 C	1.733,21	71.745,57	560.036,85 C
2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS		490.024,49 C	1.733,21	71.745,57	560.036,85 C
2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES		125.810,72 C	1.733,21	0,00	124.077,51 C
(0000001082) 0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA		24.675,75 C	239,00	0,00	24.436,75 C
(0000001083) 0002 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228		14.230,68 C	140,89	0,00	14.089,79 C
(0000001084) 0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS PLANO ANUAL 204228		4.205,53 C	39,68	0,00	4.165,85 C
(0000001085) 0004 - COMPUT.PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA		2.681,09 C	62,23	0,00	2.618,86 C
(0000001086) 0005 - COMPUT.PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228		39.643,04 C	870,96	0,00	38.772,08 C
(0000001087) 0006 - EQUIPAM ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA		3.726,56 C	35,84	0,00	3.690,72 C
(0000001088) 0007 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228		23.823,50 C	224,75	0,00	23.598,75 C
(0000001100) 0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103		12.824,57 C	119,86	0,00	12.704,71 C
2.2.3.02 - BENFEITORIA TERC.ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO		364.213,77 C	0,00	71.745,57	435.959,34 C
(0000001089) 0001 - MAT.CONSTR.TERM FOM112022 FMDCA PLANALTO		88.329,50 C	0,00	0,00	88.329,50 C
(0000001090) 0002 - MÃO DE OBRA TERM.FOM112022FMDCAPLANALTO		275.884,27 C	0,00	71.745,57	347.629,84 C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		12.081.938,18 C	0,00	0,00	12.081.938,18 C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL		12.081.938,18 C	0,00	0,00	12.081.938,18 C
2.3.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL		12.081.938,18 C	0,00	0,00	12.081.938,18 C
(0000000829) 0004 - SUPERÁVIT ACUMULADO EXERCICIO ANTERIORES		2.800.758,18 C	0,00	0,00	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		288.324,39 D	386.432,38	5.497,94	669.258,83 D
3.1 - RECURSOS HUMANOS		131.263,40 D	171.950,09	5.351,15	297.862,34 D
3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO		18.549,64 D	34.265,61	3.417,49	49.397,76 D
3.1.1.01 - REMUN.DE PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATÍCIO		11.755,58 D	13.664,09	454,05	24.965,62 D
(0000000023) 0001 - SALÁRIOS		9.144,86 D	11.291,34	454,05	19.982,15 D
(0000000024) 0002 - 13º SALÁRIO		1.247,42 D	1.010,98	0,00	2.258,40 D
(0000000025) 0003 - FÉRIAS		1.363,30 D	1.361,77	0,00	2.725,07 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000006

DATA: 30/03/2023

MÊS/ANO: 02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.1.02 - BENEFÍCIOS A PESSOAL C/ VINCULO EMPREG.		1.020,84 D	726,76	254,68	1.492,92 D
(0000000029) 0001 - VALE TRANSPORTE		0,00	654,50	254,68	399,82 D
(0000000031) 0003 - CESTA BÁSICA		782,08 D	0,00	0,00	782,08 D
(00000000507) 0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		38,76 D	38,76	0,00	77,52 D
(00000000771) 0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE		0,00	33,50	0,00	33,50 D
(00000000885) 0008 - VALE CULTURA		200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS - APOIO		897,22 D	1.196,20	0,00	2.093,42 D
(00000000035) 0002 - FGTS		707,32 D	1.006,42	0,00	1.713,74 D
(00000000145) 0004 - FGTS S/ FÉRIAS		109,04 D	108,92	0,00	217,96 D
(00000000427) 0006 - FGTS 13º SALÁRIO		80,86 D	80,86	0,00	161,72 D
3.1.1.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATÍCIO		4.876,00 D	18.678,56	2.708,76	20.845,80 D
(00000000038) 0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		4.876,00 D	15.749,00	0,00	20.625,00 D
(00000000039) 0003 - PREVIDÊNCIA SOCIAL-INSS		0,00	2.708,76	2.708,76	0,00
(00000000601) 0006 - VALE TRANSPORTE		0,00	220,80	0,00	220,80 D
3.1.2 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA		87.479,17 D	105.171,17	1.933,66	190.716,68 D
3.1.2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICIO		61.715,02 D	69.019,05	1.570,83	129.163,24 D
(00000000002) 0001 - SALARIOS		50.460,67 D	61.641,69	1.570,83	110.531,53 D
(00000000004) 0002 - 13º SALARIO		4.973,99 D	3.156,75	0,00	8.130,74 D
(00000000005) 0003 - FERIAS		6.280,36 D	4.220,61	0,00	10.500,97 D
3.1.2.02 - BENEFICIOS A PESSOAL CLIENTELA		6.052,83 D	1.755,42	362,83	7.445,42 D
(00000000013) 0001 - VALE TRANSPORTE		0,00	220,80	94,82	125,98 D
(00000000014) 0002 - REFEIÇÃO		0,00	804,94	0,00	804,94 D
(00000000015) 0003 - CESTA BASICA		4.496,96 D	0,00	0,00	4.496,96 D
(00000000032) 0005 - CONVENIO MEDICO		0,00	268,01	268,01	0,00
(00000000033) 0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		222,87 D	261,63	0,00	484,50 D
(00000000772) 0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE		50,00 D	200,04	0,00	250,04 D
(00000000886) 0008 - VALE CULTURA		1.283,00 D	0,00	0,00	1.283,00 D
3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA		4.940,62 D	5.123,56	0,00	10.064,18 D
(00000000046) 0002 - FGTS		4.005,69 D	4.533,50	0,00	8.539,19 D
(00000000176) 0004 - FGTS S/ FÉRIAS		547,55 D	337,58	0,00	885,13 D
(00000000428) 0006 - FGTS 13º SALÁRIO		387,38 D	252,48	0,00	639,86 D
3.1.2.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATICIOS		14.770,70 D	29.273,14	0,00	44.043,84 D
(00000000056) 0001 - BOLSA DE ESTAGIARIO		0,00	1.092,85	0,00	1.092,85 D
(00000000057) 0002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS		14.770,70 D	27.921,75	0,00	42.692,45 D
(00000000083) 0005 - SEGURO ESTAGIARIO		0,00	258,54	0,00	258,54 D
3.1.3 - RECURSOS HUMANOS OPERAC.INSTITUCIONAL		25.234,59 D	32.513,31	0,00	57.747,90 D
3.1.3.01 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC. EMPREGATICIOS		5.058,13 D	7.495,63	0,00	12.553,76 D
(00000000773) 0001 - HONORARIOS PROFISSIONAIS		5.058,13 D	7.495,63	0,00	12.553,76 D
3.1.3.02 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICO		17.314,29 D	23.276,27	0,00	40.590,56 D
(00000000921) 0001 - SALÁRIOS		15.017,61 D	17.398,42	0,00	32.416,03 D
(00000000922) 0002 - 13º SALÁRIO		857,62 D	2.503,75	0,00	3.361,37 D
(00000000923) 0003 - FÉRIAS		1.439,06 D	3.374,10	0,00	4.813,16 D
3.1.3.03 - BENEFICIOS PESSOAL C/VINCULO EMPREG.		1.431,26 D	48,45	0,00	1.479,71 D
(00000000930) 0003 - CESTA BÁSICA		1.173,12 D	0,00	0,00	1.173,12 D
(00000000933) 0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		58,14 D	48,45	0,00	106,59 D
(00000000935) 0008 - VALE CULTURA		200,00 D	0,00	0,00	200,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000007

DATA: 30/03/2023

MÊS/ANO: 02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS - OPERAC.INSTIT.		1.430,91 D	1.692,96	0,00	3.123,87 D
(0000000937) 0002 - FGTS		1.201,40 D	1.222,81	0,00	2.424,21 D
(0000000939) 0004 - FGTS S/ FÉRIAS		131,59 D	269,88	0,00	401,47 D
(0000000940) 0005 - FGTS S/ 13º SALÁRIO		97,92 D	200,27	0,00	298,19 D
3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		38.981,09 D	104.483,33	146,79	143.317,63 D
3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		38.981,09 D	104.483,33	146,79	143.317,63 D
3.2.1.01 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA		3.552,78 D	1.338,80	0,00	4.891,58 D
(0000000041) 0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		2.344,78 D	1.212,80	0,00	3.557,58 D
(0000000042) 0002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1.208,00 D	126,00	0,00	1.334,00 D
3.2.1.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		2.187,72 D	2.283,95	0,00	4.471,67 D
(0000000044) 0001 - SERVIÇOS TI		1.518,27 D	1.518,27	0,00	3.036,54 D
(0000000045) 0002 - USO DE INTERNET		292,82 D	352,30	0,00	645,12 D
(0000000271) 0003 - TARIFA TELEFONICA		376,63 D	413,38	0,00	790,01 D
3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO		9.420,81 D	16.012,85	0,00	25.433,66 D
(0000000047) 0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS		600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
(0000000272) 0003 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA		2.153,31 D	2.306,54	0,00	4.459,85 D
(0000000050) 0004 - MATERIAL LIMPEZA		3.486,70 D	2.387,68	0,00	5.874,38 D
(0000000051) 0005 - MATERIAL DE PAPELARIA		185,10 D	1.138,75	0,00	1.323,85 D
(0000000052) 0006 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		620,00 D	440,00	0,00	1.060,00 D
(0000000053) 0007 - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO		70,00 D	149,93	0,00	219,93 D
(0000000109) 0010 - BENS E UTENSÍLIOS DURÁVEIS BAIXO VALOR		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
(0000000059) 0013 - DESPESAS JURÍDICAS E LEGAIS		0,00	182,67	0,00	182,67 D
(0000000061) 0015 - FRETES E CARRETOS		0,00	130,00	0,00	130,00 D
(0000000067) 0021 - DESPESAS DIVERSAS		242,92 D	434,39	0,00	677,31 D
(0000000086) 0023 - CORREIOS E TELÉGRAFOS		142,78 D	81,31	0,00	224,09 D
(0000000589) 0034 - SERVIÇOS PRESTADOS P.JURIDICA		1.920,00 D	5.803,30	0,00	7.723,30 D
(0000000691) 0035 - EVENTOS		0,00	358,28	0,00	358,28 D
3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		826,63 D	1.008,56	146,79	1.688,40 D
(0000000068) 0001 - JUROS MORATÓRIOS		2,46 D	0,00	0,00	2,46 D
(0000000070) 0003 - MULTAS		0,00	17,99	0,00	17,99 D
(0000000260) 0004 - IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES		824,17 D	990,57	146,79	1.667,95 D
3.2.1.05 - CUSTOS OPERACIONAL INSTITUCIONAL		21.193,15 D	81.664,17	0,00	102.857,32 D
(0000000775) 0001 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO		5.222,95 D	1.331,80	0,00	6.554,75 D
(0000000778) 0004 - VIAGENS/ESTADIAS/REFEIÇÕES		0,00	69,74	0,00	69,74 D
(0000000839) 0005 - SERVIÇOS PRESTADOS P.JURIDICA		15.970,20 D	80.175,63	0,00	96.145,83 D
(0000000851) 0007 - DESPESAS DIVERSAS		0,00	87,00	0,00	87,00 D
3.2.1.06 - CUSTO OPERACIONAL INTEGRAL		1.800,00 D	2.175,00	0,00	3.975,00 D
(0000000806) 0006 - ALIMENTAÇÃO		1.800,00 D	2.175,00	0,00	3.975,00 D
3.3 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		69.157,83 D	55.988,18	0,00	125.146,01 D
3.3.1 - CUSTOS DIRETOS COM CLIENTELA		69.157,83 D	55.988,18	0,00	125.146,01 D
3.3.1.01 - DESPESAS DIRETAS COM A CLIENTELA		69.157,83 D	55.988,18	0,00	125.146,01 D
(0000000071) 0001 - MATERIAIS DIDÁTICOS		0,00	6.738,18	0,00	6.738,18 D
(0000000073) 0003 - ALIMENTAÇÃO		4.705,08 D	9.714,22	0,00	14.419,30 D
(0000000074) 0004 - GÁS DE COZINHA		0,00	1.644,25	0,00	1.644,25 D
(0000000076) 0006 - EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E LUDICOS		1.218,40 D	3.363,10	0,00	4.581,50 D
(0000000078) 0008 - CONSUMO MATERIAIS RECEBIDOS DOAÇÕES/ALIM		12.727,91 D	12.727,89	0,00	25.455,80 D
(0000000080) 0010 - DESPESAS DIVERSAS		0,00	208,50	0,00	208,50 D
(0000000082) 0012 - MATERIAIS DE CIRCO/ EQUIP.ESPORTIVOS		43.840,00 D	7.150,00	0,00	50.990,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000008

DATA: 30/03/2023

MÊS/ANO: 02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000237)	0019 - AUXILIO FAMILIAR	0,00	800,00	0,00	800,00 D
(0000000262)	0027 - DESPESAS LOCOMOÇÃO-VOLUNTÁRIOS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
(0000000322)	0029 - COMEMORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	3.906,00	0,00	3.906,00 D
(0000000166)	0034 - UNIFORMES DE FUNCIONARIOS_IPIs	0,00	393,50	0,00	393,50 D
(0000000768)	0035 - CAPACITAÇÃO DE FUNCIONARIOS	2.921,80 D	3.425,00	0,00	6.346,80 D
(0000000852)	0036 - CONSERVACAO EQUIPAMENTOS	0,00	3.298,00	0,00	3.298,00 D
(0000000854)	0037 - VIAGENS/ ESTADIAS/REFEIÇÕES	0,00	2.019,54	0,00	2.019,54 D
(0000000914)	0040 - SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	3.444,64 D	600,00	0,00	4.044,64 D
3.4 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS E ISENÇÕES OBTIDOS		31.124,20 D	36.212,86	0,00	67.337,06 D
3.4.1 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS		31.124,20 D	36.212,86	0,00	67.337,06 D
3.4.1.01 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-CLIENTELA		18.769,08 D	21.012,32	0,00	39.781,40 D
(0000000009)	0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.000,00 D	2.780,00	0,00	5.780,00 D
(0000000244)	0003 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES	420,00 D	467,00	0,00	887,00 D
(0000000246)	0005 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	220,00	0,00	220,00 D
(0000000253)	0006 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	14.786,84 D	16.902,63	0,00	31.689,47 D
(0000000858)	0008 - PIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	562,24 D	642,69	0,00	1.204,93 D
3.4.1.03 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-APOIO ADMIN		7.554,98 D	9.552,05	0,00	17.107,03 D
(0000000568)	0002 - IMPOSTOS TAXAS CONTRIB.MUNICIPAIS	1.257,87 D	2.218,93	0,00	3.476,80 D
(0000000569)	0003 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	3.636,46 D	4.596,47	0,00	8.232,93 D
(0000000835)	0004 - COFINS _ FATURAMENTO BRUTO	2.522,38 D	2.610,84	0,00	5.133,22 D
(0000000859)	0005 - PIS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	138,27 D	125,81	0,00	264,08 D
3.4.1.04 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES OPER.INSTIT		4.800,14 D	5.648,49	0,00	10.448,63 D
(0000000957)	0001 - INSS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	4.624,31 D	5.493,34	0,00	10.117,65 D
(0000000958)	0002 - PIS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	175,83 D	155,15	0,00	330,98 D
3.5 - PROVISIONAMENTO		16.064,66 D	16.064,71	0,00	32.129,37 D
3.5.1 - PROVISIONAMENTO		16.064,66 D	16.064,71	0,00	32.129,37 D
3.5.1.01 - DEPRECIAÇÕES		16.064,66 D	16.064,71	0,00	32.129,37 D
(0000000111)	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.081,18 D	3.081,18	0,00	6.162,36 D
(0000000113)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	513,64 D	513,64	0,00	1.027,28 D
(0000000114)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	632,10 D	632,15	0,00	1.264,25 D
(0000000115)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	401,25 D	401,25	0,00	802,50 D
(0000000297)	0008 - EDIFICACOES	11.199,50 D	11.199,50	0,00	22.399,00 D
(0000000298)	0009 - BIBLIOTECA	236,99 D	236,99	0,00	473,98 D
3.7 - PROVISIONAMENTO		1.733,21 D	1.733,21	0,00	3.466,42 D
3.7.1 - PROVISIONAMENTO C/ RESTRIÇÕES		1.733,21 D	1.733,21	0,00	3.466,42 D
3.7.1.01 - DEPRECIAÇÃO C/ RESTRIÇÕES		1.733,21 D	1.733,21	0,00	3.466,42 D
(0000001010)	0001 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_TERMO COLAB PANDEMIA	239,00 D	239,00	0,00	478,00 D
(0000001011)	0002 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_PLANO ANUAL 204228	140,89 D	140,89	0,00	281,78 D
(0000001015)	0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_ PLANO ANUAL204228	39,68 D	39,68	0,00	79,36 D
(0000001016)	0007 - COMPUTADORES E PERIFTERMO COLAB...	62,23 D	62,23	0,00	124,46 D
(0000001017)	0008 - COMPUTADORES E PERIF_PLANO ANUAL 204228	870,96 D	870,96	0,00	1.741,92 D
(0000001018)	0009 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOSTERMO COLAB...	35,84 D	35,84	0,00	71,68 D
(0000001019)	0010 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	224,75 D	224,75	0,00	449,50 D
(0000001101)	0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	119,86 D	119,86	0,00	239,72 D
4 - RECEITAS		266.189,68 C	2.927,96	369.906,61	633.168,33 C
4.1 - ORDINÁRIAS		213.998,64 C	2.927,96	330.908,14	541.978,82 C
4.1.1 - CUSTEIO		213.998,64 C	2.927,96	330.908,14	541.978,82 C
4.1.1.01 - DOAÇÕES		75.311,28 C	0,00	194.868,49	270.179,77 C
(0000000087)	0001 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURIDICA	2.000,00 C	0,00	16.520,00	18.520,00 C
(0000000088)	0002 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA	2.000,00 C	0,00	9.000,00	11.000,00 C
(0000000089)	0003 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS	7.683,80 C	0,00	583,53	8.267,33 C

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000009

DATA: 30/03/2023

MÊS/ANO: 02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000116)	0004 - DOAÇÕES E MAT.BENS DE USO	12.727,91 C	0,00	12.727,89	25.455,80 C
(0000000756)	0006 - PIE - ESTADUAL	2.820,34 C	0,00	16.495,05	19.315,39 C
(0000000757)	0008 - PROAC - CULTURA	11.683,65 C	0,00	13.882,96	25.566,61 C
(0000000219)	0010 - LEI ROUANET -CULTURA	15.072,33 C	0,00	116.782,07	131.854,40 C
(0000000403)	0012 - NOTA FISCAL PAULISTA	1.040,36 C	0,00	1.391,10	2.431,46 C
(0000000438)	0014 - PROJETOS E EDITAIS	20.282,89 C	0,00	7.485,89	27.768,78 C
4.1.1.02 - REPASSES PUBLICOS		130.844,15 C	2.927,96	125.108,24	253.024,43 C
(0000000090)	0001 - TERMO COLABORAÇÃO MUNICIPAIS	18.220,84 C	0,00	17.860,96	36.081,80 C
(0000000218)	0004 - TERMO DE FOMENTO FMDCA	42.806,99 C	2.927,96	58.331,43	98.210,46 C
(0000001173)	0008 - TERMO DE FOMENTO M.GUAÇU	69.816,32 C	0,00	48.915,85	118.732,17 C
4.1.1.03 - INTEGRA		5.810,00 C	0,00	8.898,20	14.708,20 C
(0000000796)	0001 - EVENTOS P/ ANGARIAR RECURSOS	5.310,00 C	0,00	8.178,20	13.488,20 C
(0000000895)	0003 - DONATIVOS CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA	500,00 C	0,00	720,00	1.220,00 C
4.1.1.06 - MENSALIDADES		300,00 C	0,00	300,00	600,00 C
(0000000915)	0001 - MENSALIDADES - ALUGUEL SALAS	300,00 C	0,00	300,00	600,00 C
4.1.1.07 - DEPRECIAÇÃO C/ RESTRIÇÃO PUBLICO_EST_FED		1.733,21 C	0,00	1.733,21	3.466,42 C
(0000001091)	0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA	239,00 C	0,00	239,00	478,00 C
(0000001092)	0002 - COMP. E PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA	62,23 C	0,00	62,23	124,46 C
(0000001093)	0003 - EQUIPAM.ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA	35,84 C	0,00	35,84	71,68 C
(0000001094)	0004 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228	140,89 C	0,00	140,89	281,78 C
(0000001095)	0005 - EQUIPAM.MUSICAIS PLANO ANUAL 204228	39,68 C	0,00	39,68	79,36 C
(0000001096)	0006 - COMPUT. E PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228	870,96 C	0,00	870,96	1.741,92 C
(0000001097)	0007 - EQUIPAM.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228	224,75 C	0,00	224,75	449,50 C
(0000001102)	0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	119,86 C	0,00	119,86	239,72 C
4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		52.191,04 C	0,00	38.998,47	91.189,51 C
4.2.1 - FUNDOS PRÓPRIOS		52.191,04 C	0,00	38.998,47	91.189,51 C
4.2.1.01 - RENDA DE TÍTULOS		52.191,04 C	0,00	38.998,47	91.189,51 C
(0000000117)	0001 - RENDIMENTOS E APLICAÇÕES	51.308,38 C	0,00	38.114,73	89.423,11 C
(0000000192)	0002 - DESCONTOS OBTIDOS	882,66 C	0,00	883,74	1.766,40 C
5 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		30.912,25 C	0,00	36.212,86	67.125,11 C
5.1 - BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE		30.912,25 C	0,00	36.212,86	67.125,11 C
5.1.1 - OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL		7.343,03 C	0,00	9.552,05	16.895,08 C
5.1.1.01 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		7.343,03 C	0,00	9.552,05	16.895,08 C
(0000000094)	0002 - IMPOSTOS TAXAS CONTRIB.MUNICIPAIS	1.045,92 C	0,00	2.218,93	3.264,85 C
(0000000566)	0003 - INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO	3.636,46 C	0,00	4.596,47	8.232,93 C
(0000000836)	0004 - COFINS_FATURAMENTO BRUTO	2.522,38 C	0,00	2.610,84	5.133,22 C
(0000000860)	0005 - PIS- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ISENÇÃO	138,27 C	0,00	125,81	264,08 C
5.1.2 - OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		18.769,08 C	0,00	21.012,32	39.781,40 C
5.1.2.01 - OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA		18.769,08 C	0,00	21.012,32	39.781,40 C
(0000000011)	0001 - DOACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	3.420,00 C	0,00	3.467,00	6.887,00 C
(0000000146)	0002 - INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO	14.786,84 C	0,00	16.902,63	31.689,47 C
(0000000857)	0004 - PIS -CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	562,24 C	0,00	642,69	1.204,93 C
5.1.3 - OBTENÇÃO RENUNCIA FISCAL		4.800,14 C	0,00	5.648,49	10.448,63 C
5.1.3.01 - OBTENÇÃO E SERVIÇOS OPERAC.INSTITUCIONAL		4.800,14 C	0,00	5.648,49	10.448,63 C
(0000000959)	0001 - INSS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	4.624,31 C	0,00	5.493,34	10.117,65 C
(0000000960)	0002 - PIS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	175,83 C	0,00	155,15	330,98 C

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000010

DATA: 30/03/2023

MÊS/ANO: 02/2023

Total do ATIVO	16.260.471,90 D	Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO	16.229.437,29 C
Total de CUSTOS DOS SERVIÇOS PRES	669.258,83 D	Total de RECEITAS	633.168,33 C
		Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	67.125,11 C
Somatórias	16.929.730,73 D		16.929.730,73 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	31.034,61 D
Total de Superávit do Período	22.257,07 C	Total de Superávit Acumulado	31.034,61 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro 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