

BALANCETE ANALITICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000001

DATA: 25/04/2023

MÊS/ANO: 03/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		16.260.471,90 D	1.414.713,35	1.606.739,90	16.068.445,35 D
1.1 - CIRCULANTE		8.215.150,41 D	1.204.382,25	1.588.898,08	7.830.634,58 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		7.070.302,15 D	1.174.548,01	1.426.364,70	6.818.485,46 D
1.1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		240,30 D	259,70	199,07	300,93 D
(0000000001) 0001 - CAIXA FUNDO FIXO		240,30 D	259,70	199,07	300,93 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS PRÓPRIO		5.697,98 D	245.950,27	239.531,06	12.117,19 D
(0000000692) 0001 - SICRED-RECURSOS PRÓPRIOS C/c 86978-2		5.697,98 D	7.062,39	643,18	12.117,19 D
(0000000733) 0004 - CAIXA FEDERAL-RECURSOS PROPRIOS C/C63461		0,00	238.887,88	238.887,88	0,00
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSOS COM RESTRIÇÕES		260.473,95 D	451.607,63	709.829,84	2.251,74 D
(0000000731) 0040 - CAIXA FEDERAL - ESTADUAL C/C 6344-5		0,00	21.384,21	21.261,51	122,70 D
(0000000732) 0041 - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB. MUNICIPAL 6345		0,01 D	41.967,59	41.967,60	0,00
(0000000631) 0051 - CAIXA FEDERAL - ICA AQUI 2736-8		0,00	3.989,97	3.989,97	0,00
(0000000846) 0054 - BANCO DO BRASIL 47.914-4 PROAC GARATUJAS		1.350,89 D	14.746,94	14.598,54	1.499,29 D
(0000000883) 0058 - BANCO BRASIL C/C 484075 BADMINTON ANOIII		163,40 D	163,40	326,80	0,00
(0000000979) 0066 - CAIXA FEDERAL - FMDCA PLANALTO 3089-0		0,00	42.463,63	42.463,63	0,00
(0000000984) 0067 - CAIXA FEDERAL - CRIANCA ESPERANCA 2022		41,80 D	14,79	55,00	1,59 D
(0000001061) 0068 - BANCO DO BRASIL - PROAC INSPIRA 49797-5		2.092,13 D	11.097,73	12.561,70	628,16 D
(0000001105) 0070 - CAIXA FEDERAL - FMDCA ICA 2022		0,00	53.176,93	53.176,93	0,00
(0000001107) 0071 - CAIXA FEDERAL- CAPACITACAO PEDAG.WALDORF		0,00	14.160,00	14.160,00	0,00
(0000001117) 0073 - BANCO DO BRASIL- C/C 50633 PRONAC212733		0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
(0000001135) 0075 - CAIXA FEDERAL - INSTITUTO CHAMEX 3210-8		0,00	11.598,49	11.598,49	0,00
(0000001139) 0077 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO 2023 50634-6		0,00	49.329,87	49.329,87	0,00
(0000001163) 0079 - CAIXA FEDERAL - PAPO RETO FMDCA 2023		0,00	7.844,90	7.844,90	0,00
(0000001165) 0080 - BANCO DO BRASIL - PLANO ANUAL 2023 27332		256.825,72 D	49.109,18	305.934,90	0,00
(0000001162) 0082 - CAIXA FEDERAL - CIRCO ESCOLA 2022 3286-8		0,00	99.135,00	99.135,00	0,00
(0000001197) 0083 - BB - PRONAC 222891 FLICA BLOQ 51958-8		0,00	4.425,00	4.425,00	0,00
1.1.1.05 - APLIC. FINANC.DE LIQ.IMEDIATA-RECPRÓPRIO		4.738.835,55 D	86.021,59	156.849,48	4.668.007,66 D
(0000000740) 0001 - CAIXA FEDERAL- RECUR.PROPRIOS C/C 6346-1		4.547.426,51 D	83.986,96	156.849,48	4.474.563,99 D
(0000000695) 0005 - SICRED 86978-2 RECURSOS PRÓPRIOS		191.409,04 D	2.034,63	0,00	193.443,67 D
1.1.1.07 - APLIC.FINANC.LIQ.IMED.REC.C/ RESTRIÇÕES		2.065.054,37 D	390.708,82	319.955,25	2.135.807,94 D
(0000000739) 0034 - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB. MUNICIPAL 6345		8.392,78 D	22.301,76	19.739,10	10.955,44 D
(0000000832) 0044 - CAIXA FEDERAL - ICA AQUI 2736-8		37.446,60 D	365,84	3.989,97	33.822,47 D
(0000000847) 0048 - BANCO DO BRASIL 47.914-4 PROAC GARATUJAS		78.531,60 D	818,84	14.712,44	64.638,00 D
(0000000884) 0051 - BANCO BRASIL 48.407-5 BADMINTON ANO III		49.958,79 D	679,06	163,40	50.474,45 D
(0000000980) 0060 - CAIXA FEDERAL - FMDC CICLOS 3089-0		96.491,22 D	982,24	42.463,63	55.009,83 D
(0000000985) 0061 - CAIXA FEDERAL - CRIANCA ESPERANCA 2022		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
(0000001062) 0062 - BANCO DO BRASIL - PROAC INSPIRA 49797-5		91.433,22 D	4.147,51	11.097,73	84.483,00 D
(0000001104) 0063 - CAIXA FEDERAL CIRCO ESCOLA-CREDCI 3140-3		64.627,49 D	671,11	0,00	65.298,60 D
(0000001106) 0064 - CAIXA FEDERAL - FMDCA ICA 2022		79.305,27 D	2.890,37	49.741,93	32.453,71 D
(0000001108) 0065 - CAIXA FEDERAL- CAPACITACAO PEDAG.WALDORF		56.854,13 D	590,39	14.160,00	43.284,52 D
(0000001118) 0067 - BANCO DO BRASIL - C/C 50633 ROUNET CICLO		229.449,16 D	29.144,09	0,00	258.593,25 D
(0000001136) 0069 - CAIXA FEDERAL - INSTITUO CHAMEX 3210-8		11.665,42 D	76,16	11.598,49	143,09 D
(0000001140) 0071 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO 2023 50634-6		741.539,20 D	6.820,95	49.329,87	699.030,28 D
(0000001164) 0073 - CAIXA FEDERAL - PAPO RETO FMDCA 2023		107.693,83 D	1.113,05	7.800,90	101.005,98 D
(0000001166) 0074 - BANCO DO BRASIL - PLANO ANUAL 2023 27332		0,00	258.622,53	49.097,68	209.524,85 D
(0000001185) 0076 - CAIXA FEDERAL - CIRCO ESCOLA 2022 3286-8		38.975,22 D	53.557,62	46.060,11	46.472,73 D
(0000001170) 0078 - BB - PRONAC 222891 FLICA BLOQ 51958-8		372.690,43 D	7.927,30	0,00	380.617,73 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		1.144.848,26 D	29.834,24	162.533,38	1.012.149,12 D
1.1.2.03 - PARCERIAS/EVENTOS EM ANDAMENTO A RECEBER		88.000,00 D	0,00	9.000,00	79.000,00 D
(0000000726) 0002 - MENSALIDADESPARCERIAS P.FISICA A RECEBER		88.000,00 D	0,00	9.000,00	79.000,00 D
1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS/ PARCERIAS A RECEBER		1.025.957,79 D	0,00	124.994,88	900.962,91 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

DATA: 25/04/2023

CNPJ: 02.030.097/0001-00

MÊS/ANO: 03/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000678)	0001 - CONVENIOS_TERMOS EM ANDAMENTO	764.303,22 D	0,00	94.307,88	669.995,34 D
(0000000679)	0002 - PROJETOS_EDITAIS EM ANDAMENTO	94.046,57 D	0,00	3.000,00	91.046,57 D
(0000000678)	0003 - PARCERIAS EMPRESAS PRIVADAS	167.608,00 D	0,00	27.687,00	139.921,00 D
1.1.2.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		4.161,73 D	0,00	4.161,73	0,00
(0000000180)	0001 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.161,73 D	0,00	4.161,73	0,00
1.1.2.08 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	2.258,82	0,00	2.258,82 D
(0000000173)	0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	2.258,82	0,00	2.258,82 D
1.1.2.09 - EMPRESTIMO A RECEBER		0,00	23.576,77	23.576,77	0,00
(0000000701)	0001 - INSTITUTO EDUCACIONAL ICA	0,00	23.576,77	23.576,77	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		20.608,49 D	3.998,65	800,00	23.807,14 D
(0000000893)	0008 - PIE-BADMINTON ANO III	0,00	163,40	0,00	163,40 D
(0000000901)	0011 - ICA AQUI	0,00	66,00	0,00	66,00 D
(0000000903)	0012 - GARATUJAS - PROAC CULTURA	34,50 D	120,40	34,50	120,40 D
(0000000905)	0013 - RECURSOS PRÓPRIOS -reserva técnica	19.989,99 D	2.269,71	600,00	21.659,70 D
(0000001078)	0020 - LPIE INSPIRA_ESPORTE	349,50 D	0,00	0,00	349,50 D
(0000000210)	0030 - PAPO RETO FMDCA 2023	44,00 D	0,00	44,00	0,00
(0000000217)	0031 - TERMO FOMENTO 123_22 CIRCO ESCOLA	110,00 D	0,00	110,00	0,00
(0000001174)	0032 - PROAC_PLANO ANUAL- FORM.ARTE EDUC.32178	80,50 D	1.379,14	11,50	1.448,14 D
1.3 - IMOBILIZADO		8.045.321,49 D	210.331,10	17.841,82	8.237.810,77 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		1.594.676,00 C	0,00	16.021,78	1.610.697,78 C
1.3.3.01 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADO IMOBILIZADO		1.594.676,00 C	0,00	16.021,78	1.610.697,78 C
(0000000102)	0001 - MÓVEIS E UTENSILIOS	311.173,01 C	0,00	3.081,18	314.254,19 C
(0000000104)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	46.471,18 C	0,00	513,64	46.984,82 C
(0000000105)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	124.353,80 C	0,00	589,20	124.943,00 C
(0000000106)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	33.724,89 C	0,00	401,25	34.126,14 C

BALANCETE ANALÍTICO**9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE****CNPJ: 02.030.097/0001-00**

FOLHA: 000003

DATA: 25/04/2023

MÊS/ANO: 03/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000273)	0006 - EDIFICAÇÕES	1.069.959,91 C	0,00	11.199,50	1.081.159,41 C
(0000000288)	0007 - BIBLIOTECA	8.993,21 C	0,00	236,99	9.230,20 C
1.3.4 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		675.105,93 D	205.120,33	0,00	880.226,26 D
1.3.4.01 - OBRAS EM ANDAMENTO		239.146,60 D	111.779,97	0,00	350.926,57 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	31.462,97	0,00	79.949,78 D
(0000001023)	0009 - MAT.CONSTR.EM GERAL UNIDADE PLANALTO	161,45 D	80.317,00	0,00	80.478,45 D
1.3.4.02 - BENFEITORIA TERC.ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO		435.959,33 D	93.340,36	0,00	529.299,69 D
(0000001171)	0001 - MÃO DE OBRA TERM.FOM112022FMDCA PLANALTO	347.629,83 D	45.998,36	0,00	393.628,19 D
(0000001172)	0002 - MAT.CONSTR.TERMO FOM112022FMDCA PLANALTO	88.329,50 D	47.342,00	0,00	135.671,50 D
1.3.5 - IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO		151.958,39 D	5.210,77	0,00	157.169,16 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	5.210,77	0,00	61.201,17 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
(0000000290)	0003 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	0,00	5.210,77	0,00	5.210,77 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		27.880,88 C	0,00	1.820,06	29.700,94 C
1.3.6.01 - DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ.C/ RESTR		27.880,88 C	0,00	1.820,06	29.700,94 C
(0000000998)	0001 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERM COLAB PANDEMIA	4.209,85 C	0,00	239,00	4.448,85 C
(0000000999)	0002 - MOVEIS E UTENSILIOS_PLANO ANUAL 204228	2.817,80 C	0,00	140,89	2.958,69 C
(0000001003)	0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL 204228	595,20 C	0,00	39,68	634,88 C
(0000001004)	0007 - COMPUT. E PERIFERICOS_TERM COLAB PANDEMIA	1.115,14 C	0,00	62,23	1.177,37 C
(0000001005)	0008 - COMPUT. E PERIFERICOS_PLANO ANUAL 204228	13.484,32 C	0,00	870,96	14.355,28 C
(0000001006)	0009 - EQUIP. ESPORTIVOS_TERM COLAB PANDEMIA	609,28 C	0,00	35,84	645,12 C
(0000001007)	0010 - EQUIP. ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	3.371,25 C	0,00	224,75	3.596,00 C
(0000001099)	0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	1.678,04 C	0,00	119,86	1.797,90 C
(0000000313)	0014 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	0,00	0,00	86,85	86,85 C
2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		16.229.437,29 C	884.507,37	628.698,50	15.973.628,42 C
2.1 - CIRCULANTE		3.587.462,26 C	882.687,31	581.024,10	3.285.799,05 C
2.1.2 - VINCULADO FORNEC DE MATERIAL E SERVIÇOS		22.972,77 C	378.453,25	394.687,94	39.207,46 C
2.1.2.01 - FORNECEDORES		22.972,77 C	378.453,25	394.687,94	39.207,46 C
(0000000307)	0004 - FORNECEDORES - DIVERSOS	22.075,00 C	228.555,31	244.834,52	38.354,21 C
(0000000136)	0006 - IRMAOS ZANIBONI INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	118,97	118,97	0,00
(0000000138)	0008 - J P MANTELATTO ME	0,00	888,86	888,86	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	19.082,08	19.082,08	0,00
(0000000506)	0052 - FATIMA A FERNANDES ME	0,00	250,00	250,00	0,00
(0000000514)	0062 - K H C GIGLIO ME	0,00	389,00	389,00	0,00
(0000000521)	0070 - L L BRUNO MOGI MIRIM ME	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000004

DATA: 25/04/2023

MÊS/ANO: 03/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000529)	0077 - MAPFRE VIDA S/A	348,84 C	726,75	377,91	0,00
(0000000554)	0123 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO	59,93 C	0,00	304,32	364,25 C
(0000000348)	0142 - DROGARIA DANIELLI LTDA	0,00	3.504,00	3.504,00	0,00
(0000000609)	0186 - WALDOMIRO LOURENCO MARTINS	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
(0000000634)	0212 - CLARO SA	0,00	231,64	231,64	0,00
(0000000644)	0223 - AERIUS CIRCO E AVENTURA LTDA ME	0,00	739,00	739,00	0,00
(0000000342)	0243 - MOGI PUBLICACOES-EIRELI EPP	0,00	450,00	450,00	0,00
(0000000652)	0244 - TELEFONICA BRASIL SA	0,00	447,66	447,66	0,00
(0000000668)	0259 - AZEVEDO TINTAS COMERCIO DE M.CONSTRUCAO	0,00	540,00	540,00	0,00
(0000000323)	0337 - SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA	0,00	220,80	220,80	0,00
(0000000363)	0356 - FIGUEIREDO & VEDAN COMERCIO DE HORTIFRUT	0,00	6.062,99	6.062,99	0,00
(0000000794)	0366 - AUTO POSTO RVM MAX LTDA	0,00	1.003,57	1.003,57	0,00
(0000000746)	0372 - SPES TREINAMENTO E ASSESSORIA LTDA	0,00	1.089,82	1.089,82	0,00
(0000000748)	0374 - RENAN RODRIGUES MARQUES DE SOUZA	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
(0000000401)	0381 - REFRIGERACAO TAGLIAFERRO LTDA EPP	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
(0000000782)	0388 - CHC PAPELARIA LTDA ME	0,00	1.470,75	1.470,75	0,00
(0000000410)	0390 - COUTO E COUTO LIMPEZA EM DOMICILIOS LTDA	0,00	3.601,50	3.601,50	0,00
(0000000388)	0405 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	175,66	175,66	0,00
(0000001126)	0424 - ALINE DE OLIVEIRA CARVALHO HILARIO	0,00	1.659,42	1.659,42	0,00
(0000001064)	0551 - OSCAR GERLACH DA SILVA	0,00	1.055,76	1.055,76	0,00
(0000001065)	0552 - PAULO ROBERTO SALMACI FORTUNATO	0,00	494,43	494,43	0,00
(0000001068)	0555 - CENTRO MEDICO DO TRABALHO SS LTDA	0,00	661,69	661,69	0,00
(0000001073)	0560 - WILLY FABRI GUERRA	0,00	2.722,00	2.722,00	0,00
(0000000308)	0687 - AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.029,27	1.029,27	0,00
(0000001027)	0698 - OSCAR DE CARVALHO HONORIO	0,00	943,00	943,00	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	780,00	780,00	0,00
(0000001031)	0702 - PCG - COMERCIO, TURISMO E EVENTOS EIRELI	0,00	625,00	625,00	0,00
(0000001034)	0705 - ALEXANDRE BELGARA TEIXEIRA	0,00	484,00	484,00	0,00
(0000001035)	0706 - MOGIANA COMERCIO DE FRIOS LTDA	0,00	2.245,89	2.245,89	0,00
(0000001039)	0710 - BY BUS TRANSPORTES LTDA	0,00	2.255,00	2.255,00	0,00
(0000001044)	0715 - RD GESTÃO E SISTEMAS	489,00 C	489,00	489,00	489,00 C
(0000001052)	0723 - RAFAEL CARVALHO DO NASCIMENTO	0,00	376,00	376,00	0,00
(0000001054)	0725 - DANIEL ROBERTO SOKACHESKI 05803037990	0,00	2.482,56	2.482,56	0,00
(0000001056)	0727 - LIMPAC MC ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	3.311,50	3.311,50	0,00
(0000001060)	0731 - ELEKTRO REDES SA	0,00	3.703,61	3.703,61	0,00
(0000001146)	0734 - MALVEZZI VIDRO E ALUMINIO LTDA	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
(0000001147)	0735 - EDLAYNEE MOREIRA DOS SANTOS	0,00	220,00	220,00	0,00
(0000001152)	0740 - CONSTRUMARCHI LTDA	0,00	53.211,33	53.211,33	0,00
(0000001155)	0743 - ERIKA APARECIDA CANDIDO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
(0000001157)	0745 - SUPERMERCADO IMPERIAL DE MOGI MIRIM LTDA	0,00	3.056,79	3.056,79	0,00
(0000000134)	1645 - COMERCIO DO PESCADOS JOMAR LTDA	0,00	3.027,50	3.027,50	0,00
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC.		102.700,26 C	128.611,40	125.958,94	100.047,80 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		102.676,11 C	125.800,72	123.172,41	100.047,80 C
(0000000119)	0001 - SALÁRIOS A PAGAR	1.566,64 C	91.524,26	90.073,51	115,89 C
(0000000121)	0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR	13.022,53 C	1.623,61	6.899,79	18.298,71 C
(0000000122)	0004 - FÉRIAS A PAGAR	79.732,02 C	16.312,91	9.140,41	72.559,52 C
(0000000125)	0007 - INSS A RECOLHER	147,19 C	8.657,72	8.510,53	0,00
(0000000128)	0010 - FGTS A RECOLHER	139,03 C	7.404,28	7.265,25	0,00
(0000000426)	0016 - FGTS 13º SALÁRIO A PAGAR	844,63 C	277,94	551,82	1.118,51 C
(0000000643)	0019 - FGTS S/ FERIAS A RECOLHER	7.224,07 C	0,00	731,10	7.955,17 C
2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		24,15 C	2.810,68	2.786,53	0,00
(0000000289)	0001 - IRRF RETIDO NA FONTE A RECOLHER	24,15 C	2.645,95	2.621,80	0,00
(0000000294)	0004 - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL/ RETIDOS A REC	0,00	143,73	143,73	0,00
(0000000876)	0005 - RETENÇÃO IRPJ RETIDO A RECOLHER	0,00	21,00	21,00	0,00
2.1.8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		3.461.789,23 C	375.622,66	60.377,22	3.146.543,79 C

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000005

DATA: 25/04/2023

MÊS/ANO: 03/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		20.608,49 C	800,00	3.998,65	23.807,14 C
(0000000894) 0015 - PIE - BADMINTON ANO III		0,00	0,00	163,40	163,40 C
(0000000902) 0018 - ICA AQUI		0,00	0,00	66,00	66,00 C
(0000000904) 0019 - GARATUJAS - PROAC CULTURA		34,50 C	34,50	120,40	120,40 C
(0000000906) 0020 - RECURSOS PRÓPRIOS - reserva técnica		19.989,99 C	600,00	2.269,71	21.659,70 C
(0000001079) 0027 - LPIE INSPIRA_ESPORTE		349,50 C	0,00	0,00	349,50 C
(0000000213) 0037 - PAPO RETO FMDCA 2023		44,00 C	44,00	0,00	0,00
(0000000220) 0038 - TERMO FOMENTO 123_22 CIRCO ESCOLA		110,00 C	110,00	0,00	0,00
(0000001175) 0039 - PROAC_PLANO ANUAL- FORM.ARTE EDUC.32178		80,50 C	11,50	1.379,14	1.448,14 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		3.332.854,31 C	365.822,66	56.378,57	3.023.410,22 C
(0000000666) 0004 - TERMO COLABORAÇÃO _ MUNICIPAL CMAS		230.677,79 C	19.739,12	73,27	211.011,94 C
(0000000670) 0005 - TERMO COLABORAÇÃO _ ESTADUAL		76.458,00 C	20.661,51	0,00	55.796,49 C
(0000000706) 0011 - RECURSOS PRÓPRIOS -reserva técnica		167.608,00 C	27.687,00	0,00	139.921,00 C
(0000000762) 0014 - ICA AQUI		37.446,60 C	3.923,97	365,84	33.888,47 C
(0000000887) 0030 - PIE-BADMINTON ANO III		50.122,19 C	0,00	515,66	50.637,85 C
(0000000888) 0031 - GARATUJAS -PROAC CULTURA		79.916,99 C	14.478,14	818,84	66.257,69 C
(0000001063) 0041 - LPIE INSPIRA_ESPORTE		93.754,85 C	8.897,41	603,22	85.460,66 C
(0000001113) 0042 - CAPACITAÇÃO PEDAGOGIA_WALDORF		56.854,13 C	14.160,00	590,39	43.284,52 C
(0000001116) 0043 - TERMO FOMENTO 072022 FMDCA ICA 2022		79.305,27 C	51.069,46	4.217,90	32.453,71 C
(0000001119) 0044 - PRONAC_212733 CICLO ICA CULTURAL		970.988,36 C	49.329,87	35.965,04	957.623,53 C
(0000001124) 0045 - CIRCO NA ESCOLA_CREDCITRUS		64.627,49 C	0,00	671,11	65.298,60 C
(0000001131) 0046 - CURSO SOLDA _ TENNECO		84,87 C	0,00	0,00	84,87 C
(0000001132) 0047 - GARATUJAS_INSTITUTO CHAMEX		11.665,42 C	11.598,49	76,16	143,09 C
(0000001142) 0048 - TERMO FOMENTO 112022 FMDCA PLANALTO		96.491,22 C	42.463,63	982,24	55.009,83 C
(0000000092) 0050 - PAPO RETO FMDCA 2023		107.737,83 C	7.844,90	1.113,05	101.005,98 C
(0000000097) 0051 - PROAC_PLANO ANUAL - FORM.ARTE EDUC.32178		315.493,80 C	47.799,04	1.865,81	269.560,57 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		504.645,44 C	46.170,12	592,74	459.068,06 C
(0000000186) 0055 - PRONAC 222891 PROJETO FLICA		372.690,43 C	0,00	7.927,30	380.617,73 C
2.1.8.04 - EVENTOS-PARCEIRIAS P.FISICA A RECEBER		88.000,00 C	9.000,00	0,00	79.000,00 C
(0000000812) 0002 - MENSALIDADES DE PARCEIRIAS P.FISICA		88.000,00 C	9.000,00	0,00	79.000,00 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		560.036,85 C	1.820,06	47.674,40	605.891,19 C
2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS		560.036,85 C	1.820,06	47.674,40	605.891,19 C
2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES		124.077,51 C	1.820,06	5.210,77	127.468,22 C
(0000001082) 0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA		24.436,75 C	239,00	0,00	24.197,75 C
(0000001083) 0002 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228		14.089,79 C	140,89	0,00	13.948,90 C
(0000001084) 0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS PLANO ANUAL 204228		4.165,85 C	39,68	0,00	4.126,17 C
(0000001085) 0004 - COMPUT.PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA		2.618,86 C	62,23	0,00	2.556,63 C
(0000001086) 0005 - COMPUT.PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228		38.772,08 C	870,96	0,00	37.901,12 C
(0000001087) 0006 - EQUIPAM ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA		3.690,72 C	35,84	0,00	3.654,88 C
(0000001088) 0007 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228		23.598,75 C	224,75	0,00	23.374,00 C
(0000001100) 0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103		12.704,71 C	206,71	0,00	12.498,00 C
(0000001176) 0009 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178		0,00	0,00	5.210,77	5.210,77 C
2.2.3.02 - BENFEITORIA TERC.ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO		435.959,34 C	0,00	42.463,63	478.422,97 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		347.629,84 C	0,00	42.463,63	390.093,47 C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		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

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000006

DATA: 25/04/2023

MÊS/ANO: 03/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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		669.258,83 D	413.809,19	9.002,94	1.074.065,08 D
3.1 - RECURSOS HUMANOS		297.862,34 D	197.212,21	8.834,15	486.240,40 D
3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO		49.397,76 D	50.864,63	5.179,64	95.082,75 D
3.1.1.01 - REMUN.DE PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATÍCIO		24.965,62 D	20.683,37	184,65	45.464,34 D
(0000000023)	0001 - SALÁRIOS	19.982,15 D	18.201,76	184,65	37.999,26 D
(0000000024)	0002 - 13º SALÁRIO	2.258,40 D	1.078,71	0,00	3.337,11 D
(0000000025)	0003 - FÉRIAS	2.725,07 D	1.402,90	0,00	4.127,97 D
3.1.1.02 - BENEFÍCIOS A PESSOAL C/ VINCULO EMPREG.		1.492,92 D	2.198,44	0,00	3.691,36 D
(0000000029)	0001 - VALE TRANSPORTE	399,82 D	0,00	0,00	399,82 D
(0000000031)	0003 - CESTA BÁSICA	782,08 D	1.759,68	0,00	2.541,76 D
(0000000507)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	77,52 D	38,76	0,00	116,28 D
(0000000771)	0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	33,50 D	0,00	0,00	33,50 D
(0000000885)	0008 - VALE CULTURA	200,00 D	400,00	0,00	600,00 D
3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS - APOIO		2.093,42 D	2.046,17	0,00	4.139,59 D
(0000000035)	0002 - FGTS	1.713,74 D	1.847,69	0,00	3.561,43 D
(0000000145)	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	217,96 D	112,21	0,00	330,17 D
(0000000427)	0006 - FGTS 13º SALÁRIO	161,72 D	86,27	0,00	247,99 D
3.1.1.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATÍCIO		20.845,80 D	25.936,65	4.994,99	41.787,46 D
(0000000038)	0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	20.625,00 D	20.766,00	0,00	41.391,00 D
(0000000039)	0003 - PREVIDÊNCIA SOCIAL-INSS	0,00	4.994,99	4.994,99	0,00
(0000000228)	0005 - SEGURO ESTAGIÁRIO	0,00	175,66	0,00	175,66 D
(0000000601)	0006 - VALE TRANSPORTE	220,80 D	0,00	0,00	220,80 D
3.1.2 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA		190.716,68 D	117.768,15	3.255,03	305.229,80 D
3.1.2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATÍCIO		129.163,24 D	65.336,06	2.892,20	191.607,10 D
(0000000002)	0001 - SALARIOS	110.531,53 D	57.779,57	2.892,20	165.418,90 D
(0000000004)	0002 - 13º SALARIO	8.130,74 D	3.240,84	0,00	11.371,58 D
(0000000005)	0003 - FERIAS	10.500,97 D	4.315,65	0,00	14.816,62 D
3.1.2.02 - BENEFICIOS A PESSOAL CLIENTELA		7.445,42 D	15.031,92	362,83	22.114,51 D
(0000000013)	0001 - VALE TRANSPORTE	125,98 D	220,80	94,82	251,96 D
(0000000014)	0002 - REFEIÇÃO	804,94 D	989,64	0,00	1.794,58 D
(0000000015)	0003 - CESTA BASICA	4.496,96 D	9.776,00	0,00	14.272,96 D
(0000000032)	0005 - CONVENIO MEDICO	0,00	268,01	268,01	0,00
(0000000033)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	484,50 D	290,70	0,00	775,20 D
(0000000772)	0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	250,04 D	971,77	0,00	1.221,81 D
(0000000886)	0008 - VALE CULTURA	1.283,00 D	2.515,00	0,00	3.798,00 D
3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA		10.064,18 D	5.366,85	0,00	15.431,03 D
(0000000046)	0002 - FGTS	8.539,19 D	4.762,49	0,00	13.301,68 D
(0000000176)	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	885,13 D	345,18	0,00	1.230,31 D
(0000000428)	0006 - FGTS 13º SALÁRIO	639,86 D	259,18	0,00	899,04 D
3.1.2.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATÍCIOS		44.043,84 D	32.033,32	0,00	76.077,16 D
(0000000056)	0001 - BOLSA DE ESTAGIARIO	1.092,85 D	2.732,15	0,00	3.825,00 D
(0000000057)	0002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	42.692,45 D	28.519,09	0,00	71.211,54 D
(0000000083)	0005 - SEGURO ESTAGIARIO	258,54 D	0,00	0,00	258,54 D
(0000000242)	0007 - VALE ALIMENTACAO	0,00	782,08	0,00	782,08 D
3.1.3 - RECURSOS HUMANOS OPERAC.INSTITUCIONAL		57.747,90 D	28.579,43	399,48	85.927,85 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000007

DATA: 25/04/2023

MÊS/ANO: 03/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.3.01 - REMUN DE PESSOAL SEM VINC. EMPREGATICIOS		12.553,76 D	5.058,13	0,00	17.611,89 D
(0000000773) 0001 - HONORARIOS PROFISSIONAIS		12.553,76 D	5.058,13	0,00	17.611,89 D
3.1.3.02 - REMUN DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICO		40.590,56 D	19.972,65	399,48	60.163,73 D
(0000000921) 0001 - SALÁRIOS		32.416,03 D	13.970,55	399,48	45.987,10 D
(0000000922) 0002 - 13º SALÁRIO		3.361,37 D	2.580,24	0,00	5.941,61 D
(0000000923) 0003 - FÉRIAS		4.813,16 D	3.421,86	0,00	8.235,02 D
3.1.3.03 - BENEFICIOS PESSOAL C/VINCULO EMPREG.		1.479,71 D	2.413,50	0,00	3.893,21 D
(0000000930) 0003 - CESTA BÁSICA		1.173,12 D	1.759,68	0,00	2.932,80 D
(0000000933) 0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		106,59 D	48,45	0,00	155,04 D
(0000000934) 0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE		0,00	105,37	0,00	105,37 D
(0000000935) 0008 - VALE CULTURA		200,00 D	500,00	0,00	700,00 D
3.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS - OPERAC.INSTIT.		3.123,87 D	1.135,15	0,00	4.259,02 D
(0000000937) 0002 - FGTS		2.424,21 D	655,07	0,00	3.079,28 D
(0000000939) 0004 - FGTS S/ FÉRIAS		401,47 D	273,71	0,00	675,18 D
(0000000940) 0005 - FGTS S/ 13º SALÁRIO		298,19 D	206,37	0,00	504,56 D
3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		143.317,63 D	72.141,81	168,79	215.290,65 D
3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		143.317,63 D	72.141,81	168,79	215.290,65 D
3.2.1.01 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA		4.891,58 D	14.997,97	0,00	19.889,55 D
(0000000041) 0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		3.557,58 D	13.869,97	0,00	17.427,55 D
(0000000042) 0002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1.334,00 D	1.128,00	0,00	2.462,00 D
3.2.1.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		4.471,67 D	2.303,43	0,00	6.775,10 D
(0000000044) 0001 - SERVIÇOS TI		3.036,54 D	1.518,27	0,00	4.554,81 D
(0000000045) 0002 - USO DE INTERNET		645,12 D	352,30	0,00	997,42 D
(0000000271) 0003 - TARIFA TELEFONICA		790,01 D	432,86	0,00	1.222,87 D
3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO		25.433,66 D	18.605,77	0,00	44.039,43 D
(0000000047) 0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS		1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00 D
(0000000272) 0003 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA		4.459,85 D	3.703,61	0,00	8.163,46 D
(0000000050) 0004 - MATERIAL LIMPEZA		5.874,38 D	3.311,50	0,00	9.185,88 D
(0000000051) 0005 - MATERIAL DE PAPELARIA		1.323,85 D	644,10	0,00	1.967,95 D
(0000000052) 0006 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		1.060,00 D	440,00	0,00	1.500,00 D
(0000000053) 0007 - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO		219,93 D	5.395,49	0,00	5.615,42 D
(0000000109) 0010 - BENS E UTENSÍLIOS DURÁVEIS BAIXO VALOR		2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
(0000000059) 0013 - DESPESAS JURIDICAS E LEGAIS		182,67 D	550,00	0,00	732,67 D
(0000000061) 0015 - FRETES E CARRETOS		130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
(0000000067) 0021 - DESPESAS DIVERSAS		677,31 D	391,92	0,00	1.069,23 D
(0000000066) 0023 - CORREIOS E TELÉGRAFOS		224,09 D	17,15	0,00	241,24 D
(0000000589) 0034 - SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA		7.723,30 D	3.552,00	0,00	11.275,30 D
(0000000691) 0035 - EVENTOS		358,28 D	0,00	0,00	358,28 D
3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.688,40 D	1.118,68	168,79	2.638,29 D
(0000000068) 0001 - JUROS MORATÓRIOS		2,46 D	0,00	0,00	2,46 D
(0000000070) 0003 - MULTAS		17,99 D	0,00	0,00	17,99 D
(0000000260) 0004 - IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES		1.667,95 D	1.118,68	168,79	2.617,84 D
3.2.1.05 - CUSTOS OPERACIONAL INSTITUCIONAL		102.857,32 D	33.675,96	0,00	136.533,28 D
(0000000775) 0001 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO		6.554,75 D	417,00	0,00	6.971,75 D
(0000000777) 0003 - CURSOS/CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO		0,00	2.730,00	0,00	2.730,00 D
(0000000778) 0004 - VIAGENS/ESTADIAS/REFEIÇÕES		69,74 D	0,00	0,00	69,74 D
(0000000839) 0005 - SERVIÇOS PRESTADOS P.JURIDICA		96.145,83 D	29.298,31	0,00	125.444,14 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000008

DATA: 25/04/2023

MÊS/ANO: 03/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000851)	0007 - DESPESAS DIVERSAS	87,00 D	0,00	0,00	87,00 D
(0000000208)	0014 - BENS E UTENSÍLIOS DURÁVEIS BAIXO VALOR	0,00	1.230,65	0,00	1.230,65 D
3.2.1.06 - CUSTO OPERACIONAL INTEGRAL		3.975,00 D	1.440,00	0,00	5.415,00 D
(0000000806)	0006 - ALIMENTAÇÃO	3.975,00 D	0,00	0,00	3.975,00 D
(0000000838)	0008 - SERVIÇOS PRESTADOS P.JURIDICA	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00 D
3.3 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		125.146,01 D	92.084,08	0,00	217.230,09 D
3.3.1 - CUSTOS DIRETOS COM CLIENTELA		125.146,01 D	92.084,08	0,00	217.230,09 D
3.3.1.01 - DESPESAS DIRETAS COM A CLIENTELA		125.146,01 D	92.084,08	0,00	217.230,09 D
(0000000071)	0001 - MATERIAIS DIDÁTICOS	6.738,18 D	5.070,76	0,00	11.808,94 D
(0000000073)	0003 - ALIMENTAÇÃO	14.419,30 D	14.757,21	0,00	29.176,51 D
(0000000074)	0004 - GÁS DE COZINHA	1.644,25 D	0,00	0,00	1.644,25 D
(0000000075)	0005 - ADEREÇOS E FIGURINOS	0,00	141,50	0,00	141,50 D
(0000000076)	0006 - EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E LUDICOS	4.581,50 D	16.454,00	0,00	21.035,50 D
(0000000077)	0007 - FARMÁCIA	0,00	504,00	0,00	504,00 D
(0000000078)	0008 - CONSUMO MATERIAIS RECEBIDOS DOAÇÕES/ALIM	25.455,80 D	25.455,78	0,00	50.911,58 D
(0000000079)	0009 - MAQUIAGEM	0,00	523,00	0,00	523,00 D
(0000000080)	0010 - DESPESAS DIVERSAS	208,50 D	0,00	0,00	208,50 D
(0000000082)	0012 - MATERIAIS DE CIRCO/ EQUIP. ESPORTIVOS	50.990,00 D	0,00	0,00	50.990,00 D
(0000000110)	0013 - COSMÉTICOS E HIGIENE PESSOAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
(0000000237)	0019 - AUXÍLIO FAMILIAR	800,00 D	3.400,00	0,00	4.200,00 D
(0000000249)	0025 - BENS E UTENSÍLIOS DURÁVEIS BAIXO VALOR	0,00	2.505,32	0,00	2.505,32 D
(0000000262)	0027 - DESPESAS LOCOMOÇÃO-VOLUNTÁRIOS	300,00 D	600,00	0,00	900,00 D
(0000000322)	0029 - COMEMORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES	3.906,00 D	8.119,82	0,00	12.025,82 D
(0000000340)	0031 - VIAGENS/PASSEIOS/REFEIÇÕES	0,00	2.255,00	0,00	2.255,00 D
(0000000166)	0034 - UNIFORMES DE FUNCIONARIOS_IPIs	393,50 D	625,00	0,00	1.018,50 D
(0000000768)	0035 - CAPACITAÇÃO DE FUNCIONARIOS	6.346,80 D	2.080,00	0,00	8.426,80 D
(0000000852)	0036 - CONSERVACAO EQUIPAMENTOS	3.298,00 D	2.236,00	0,00	5.534,00 D
(0000000854)	0037 - VIAGENS/ ESTADIAS/REFEIÇÕES	2.019,54 D	0,00	0,00	2.019,54 D
(0000000914)	0040 - SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	4.044,64 D	4.356,69	0,00	8.401,33 D
3.4 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS E ISENÇÕES OBTIDOS		67.337,06 D	34.529,27	0,00	101.866,33 D
3.4.1 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS		67.337,06 D	34.529,27	0,00	101.866,33 D
3.4.1.01 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-CLIENTELA		39.781,40 D	19.227,34	0,00	59.008,74 D
(0000000009)	0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.780,00 D	1.550,00	0,00	7.330,00 D
(0000000010)	0002 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	220,00	0,00	220,00 D
(0000000244)	0003 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES	887,00 D	257,00	0,00	1.144,00 D
(0000000246)	0005 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
(0000000253)	0006 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	31.689,47 D	16.570,29	0,00	48.259,76 D
(0000000858)	0008 - PIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	1.204,93 D	630,05	0,00	1.834,98 D
3.4.1.03 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-APOIO ADMIN		17.107,03 D	10.966,62	0,00	28.073,65 D
(0000000568)	0002 - IMPOSTOS TAXAS CONTRIB.MUNICIPAIS	3.476,80 D	2.395,72	0,00	5.872,52 D
(0000000569)	0003 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	8.232,93 D	4.051,46	0,00	12.284,39 D
(0000000835)	0004 - COFINS _ FATURAMENTO BRUTO	5.133,22 D	4.365,39	0,00	9.498,61 D
(0000000859)	0005 - PIS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	264,08 D	154,05	0,00	418,13 D
3.4.1.04 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES OPER.INSTIT		10.448,63 D	4.335,31	0,00	14.783,94 D
(0000000957)	0001 - INSS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	10.117,65 D	4.176,51	0,00	14.294,16 D
(0000000958)	0002 - PIS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	330,98 D	158,80	0,00	489,78 D
3.5 - PROVISIONAMENTO		32.129,37 D	16.021,76	0,00	48.151,13 D
3.5.1 - PROVISIONAMENTO		32.129,37 D	16.021,76	0,00	48.151,13 D
3.5.1.01 - DEPRECIAÇÕES		32.129,37 D	16.021,76	0,00	48.151,13 D
(0000000111)	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.162,36 D	3.081,18	0,00	9.243,54 D
(0000000113)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	1.027,28 D	513,64	0,00	1.540,92 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000009

DATA: 25/04/2023

MÊS/ANO: 03/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000114)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.264,25 D	589,20	0,00	1.853,45 D
(0000000115)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	802,50 D	401,25	0,00	1.203,75 D
(0000000297)	0008 - EDIFICAÇÕES	22.399,00 D	11.199,50	0,00	33.598,50 D
(0000000298)	0009 - BIBLIOTECA	473,98 D	236,99	0,00	710,97 D
3.7 - PROVISIONAMENTO		3.466,42 D	1.820,06	0,00	5.286,48 D
3.7.1 - PROVISIONAMENTO C/ RESTRIÇÕES		3.466,42 D	1.820,06	0,00	5.286,48 D
3.7.1.01 - DEPRECIAÇÃO C/ RESTRIÇÕES		3.466,42 D	1.820,06	0,00	5.286,48 D
(0000001010)	0001 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_TERMO COLAB PANDEMIA	478,00 D	239,00	0,00	717,00 D
(0000001011)	0002 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_PLANO ANUAL 204228	281,78 D	140,89	0,00	422,67 D
(0000001015)	0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL204228	79,36 D	39,68	0,00	119,04 D
(0000001016)	0007 - COMPUTADORES E PERIFERTEMO COLAB...	124,46 D	62,23	0,00	186,69 D
(0000001017)	0008 - COMPUTADORES E PERIF_PLANO ANUAL 204228	1.741,92 D	870,96	0,00	2.612,88 D
(0000001018)	0009 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOSTERMO COLAB...	71,68 D	35,84	0,00	107,52 D
(0000001019)	0010 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	449,50 D	224,75	0,00	674,25 D
(0000001101)	0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	239,72 D	119,86	0,00	359,58 D
(0000000326)	0014 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	0,00	86,85	0,00	86,85 D
4 - RECEITAS		633.168,33 C	3.435,00	437.494,30	1.067.227,63 C
4.1 - ORDINÁRIAS		541.978,82 C	3.435,00	361.859,20	900.403,02 C
4.1.1 - CUSTEIO		541.978,82 C	3.435,00	361.859,20	900.403,02 C
4.1.1.01 - DOAÇÕES		270.179,77 C	0,00	208.719,73	478.899,50 C
(0000000087)	0001 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURIDICA	18.520,00 C	0,00	27.687,00	46.207,00 C
(0000000088)	0002 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA	11.000,00 C	0,00	9.000,00	20.000,00 C
(0000000089)	0003 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS	8.267,33 C	0,00	322,39	8.589,72 C
(0000000116)	0004 - DOAÇÕES E MAT.BENS DE USO	25.455,80 C	0,00	25.455,78	50.911,58 C
(0000000756)	0006 - PIE - ESTADUAL	19.315,39 C	0,00	8.897,41	28.212,80 C
(0000000757)	0008 - PROAC - CULTURA	25.566,61 C	0,00	57.066,41	82.633,02 C
(0000000219)	0010 - LEI ROUANET -CULTURA	131.854,40 C	0,00	49.329,87	181.184,27 C
(0000000403)	0012 - NOTA FISCAL PAULISTA	2.431,46 C	0,00	1.278,41	3.709,87 C
(0000000438)	0014 - PROJETOS E EDITAIS	27.768,78 C	0,00	29.682,46	57.451,24 C
4.1.1.02 - REPASSES PUBLICOS		253.024,43 C	3.435,00	123.244,41	372.833,84 C
(0000000090)	0001 - TERMO COLABORAÇÃO MUNICIPAIS	36.081,80 C	0,00	19.739,12	55.820,92 C
(0000000091)	0002 - TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	0,00	0,00	20.661,51	20.661,51 C
(0000000218)	0004 - TERMO DE FOMENTO FMDCA	98.210,46 C	3.435,00	36.673,66	131.449,12 C
(0000001173)	0008 - TERMO DE FOMENTO M.GUAÇU	118.732,17 C	0,00	46.170,12	164.902,29 C
4.1.1.03 - INTEGRA		14.708,20 C	0,00	27.775,00	42.483,20 C
(0000000796)	0001 - EVENTOS P/ ANGARIAR RECURSOS	13.488,20 C	0,00	27.335,00	40.823,20 C
(0000000895)	0003 - DONATIVOS CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA	1.220,00 C	0,00	440,00	1.660,00 C
4.1.1.06 - MENSALIDADES		600,00 C	0,00	300,00	900,00 C
(0000000915)	0001 - MENSALIDADES - ALUGUEL SALAS	600,00 C	0,00	300,00	900,00 C
4.1.1.07 - DEPRECIAÇÃO C/ RESTRIÇÃO PUBLICO_EST_FED		3.466,42 C	0,00	1.820,06	5.286,48 C
(0000001091)	0001 - MOVEIS_UTENSÍLIOS TERMO COLAB PANDEMIA	478,00 C	0,00	239,00	717,00 C
(0000001092)	0002 - COMP. E PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA	124,46 C	0,00	62,23	186,69 C
(0000001093)	0003 - EQUIPAM.ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA	71,68 C	0,00	35,84	107,52 C
(0000001094)	0004 - MOVEIS_UTENSÍLIOS PLANO ANUAL 204228	281,78 C	0,00	140,89	422,67 C
(0000001095)	0005 - EQUIPAM.MUSICAIS PLANO ANUAL 204228	79,36 C	0,00	39,68	119,04 C
(0000001096)	0006 - COMPUT. E PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228	1.741,92 C	0,00	870,96	2.612,88 C
(0000001097)	0007 - EQUIPAM.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228	449,50 C	0,00	224,75	674,25 C
(0000001102)	0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	239,72 C	0,00	206,71	446,43 C
4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		91.189,51 C	0,00	75.635,10	166.824,61 C
4.2.1 - FUNDOS PRÓPRIOS		91.189,51 C	0,00	75.635,10	166.824,61 C

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000010

DATA: 25/04/2023

MÊS/ANO: 03/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.2.1.01 - RENDA DE TÍTULOS		91.189,51 C	0,00	75.635,10	166.824,61 C
(0000000117) 0001 - RENDIMENTOS E APLICAÇÕES		89.423,11 C	0,00	52.074,95	141.498,06 C
(0000000192) 0002 - DESCONTOS OBTIDOS		1.766,40 C	0,00	1.319,45	3.085,85 C
(0000000256) 0003 - APL.TERMO FOMENTO 112022 FMDCA PLANALTO		0,00	0,00	22.240,70	22.240,70 C
5 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		67.125,11 C	0,00	34.529,27	101.654,38 C
5.1 - BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE		67.125,11 C	0,00	34.529,27	101.654,38 C
5.1.1 - OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL		16.895,08 C	0,00	10.966,62	27.861,70 C
5.1.1.01 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		16.895,08 C	0,00	10.966,62	27.861,70 C
(0000000094) 0002 - IMPOSTOS TAXAS CONTRIB.MUNICIPAIS		3.264,85 C	0,00	2.395,72	5.660,57 C
(0000000566) 0003 - INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO		8.232,93 C	0,00	4.051,46	12.284,39 C
(0000000836) 0004 - COFINS_FATURAMENTO BRUTO		5.133,22 C	0,00	4.365,39	9.498,61 C
(0000000860) 0005 - PIS- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ISENÇÃO		264,08 C	0,00	154,05	418,13 C
5.1.2 - OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		39.781,40 C	0,00	19.227,34	59.008,74 C
5.1.2.01 - OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA		39.781,40 C	0,00	19.227,34	59.008,74 C
(0000000011) 0001 - DOACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS		6.887,00 C	0,00	2.027,00	8.914,00 C
(0000000146) 0002 - INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO		31.689,47 C	0,00	16.570,29	48.259,76 C
(0000000857) 0004 - PIS -CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO		1.204,93 C	0,00	630,05	1.834,98 C
5.1.3 - OBTENÇÃO RENUNCIA FISCAL		10.448,63 C	0,00	4.335,31	14.783,94 C
5.1.3.01 - OBTENÇÃO E SERVIÇOS OPERAC.INSTITUCIONAL		10.448,63 C	0,00	4.335,31	14.783,94 C
(0000000959) 0001 - INSS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO		10.117,65 C	0,00	4.176,51	14.294,16 C
(0000000960) 0002 - PIS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO		330,98 C	0,00	158,80	489,78 C

Total do ATIVO	16.068.445,35 D	Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO	15.973.628,42 C
Total de CUSTOS DOS SERVIÇOS PRES	1.074.065,08 D	Total de RECEITAS	1.067.227,63 C
		Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	101.654,38 C
Somatórias	17.142.510,43 D		17.142.510,43 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	94.816,93 D

Total de Superávit do Período	63.782,32 C	Total de Superávit Acumulado	94.816,93 C
-------------------------------	-------------	------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março 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