

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000001

DATA: 20/05/2023

MÊS/ANO: 04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		16.068.445,35 D	956.078,43	1.104.744,05	15.919.779,73 D
1.1 - CIRCULANTE		7.830.634,58 D	911.109,05	1.086.902,23	7.654.841,40 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		6.818.485,46 D	906.716,18	995.215,79	6.729.985,85 D
1.1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		300,93 D	199,17	405,09	95,01 D
(0000000001) 0001 - CAIXA FUNDO FIXO		300,93 D	199,17	405,09	95,01 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS PRÓPRIO		12.117,19 D	259.699,06	221.310,38	50.505,87 D
(0000000692) 0001 - SICRED-RECURSOS PRÓPRIOS C/c 86978-2		12.117,19 D	39.022,86	634,18	50.505,87 D
(0000000733) 0004 - CAIXA FEDERAL-RECURSOS PROPRIOS C/C63461		0,00	220.676,20	220.676,20	0,00
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSOS COM RESTRIÇÕES		2.251,74 D	417.892,89	408.677,96	11.466,67 D
(0000000731) 0040 - CAIXA FEDERAL - ESTADUAL C/C 6344-5		122,70 D	7.571,50	7.684,81	9,39 D
(0000000732) 0041 - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB. MUNICIPAL 6345		0,00	46.494,00	46.494,00	0,00
(0000000831) 0051 - CAIXA FEDERAL - ICA AQUI 2736-8		0,00	1.698,00	1.617,66	80,34 D
(0000000846) 0054 - BANCO DO BRASIL 47.914-4 PROAC GARATUJAS		1.499,29 D	13.722,96	13.242,54	1.979,71 D
(0000000883) 0058 - BANCO BRASIL C/C 484075 BADMINTON ANOIII		0,00	163,40	163,40	0,00
(0000000979) 0066 - CAIXA FEDERAL - FMDCA PLANALTO 3089-0		0,00	55.220,46	55.220,46	0,00
(0000000984) 0067 - CAIXA FEDERAL - CRIANÇA ESPERANÇA 2022		1,59 D	55,00	0,00	56,59 D
(0000001061) 0068 - BANCO DO BRASIL - PROAC INSPIRA 49797-5		628,16 D	8.526,00	8.600,87	553,29 D
(0000001105) 0070 - CAIXA FEDERAL - FMDCA ICA 2022		0,00	49.617,38	40.973,25	8.644,13 D
(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	143,22	0,00	143,22 D
(0000001139) 0077 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO 2023 50634-6		0,00	86.368,14	86.368,14	0,00
(0000001163) 0079 - CAIXA FEDERAL - PAPO RETO FMDCA 2023		0,00	9.688,73	9.688,73	0,00
(0000001165) 0080 - BANCO DO BRASIL - PLANO ANUAL 2023 27332		0,00	22.185,81	22.185,81	0,00
(0000000162) 0082 - CAIXA FEDERAL - CIRCO ESCOLA 2022 3286-8		0,00	78.165,59	78.165,59	0,00
(0000000197) 0083 - BB - PRONAC 222891 FLICA BLOQ 51958-8		0,00	11.272,70	11.272,70	0,00
1.1.1.05 - APLIC. FINANC.DE LIQ.IMEDIATA-RECPRÓPRIO		4.668.007,66 D	105.015,17	59.560,64	4.713.462,19 D
(0000000740) 0001 - CAIXA FEDERAL- RECUR.PROPRIOS C/C 6346-1		4.474.563,99 D	103.407,69	59.560,64	4.518.411,04 D
(0000000695) 0005 - SICRED 86978-2 RECURSOS PRÓPRIOS		193.443,67 D	1.607,48	0,00	195.051,15 D
1.1.1.07 - APLIC.FINANC.LIQ.IMED.REC.C/ RESTRIÇÕES		2.135.807,94 D	123.909,89	305.261,72	1.954.456,11 D
(0000000739) 0034 - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB. MUNICIPAL 6345		10.955,44 D	22.313,00	24.265,50	9.002,94 D
(0000000832) 0044 - CAIXA FEDERAL - ICA AQUI 2736-8		33.822,47 D	269,63	22,00	34.070,10 D
(0000000847) 0048 - BANCO DO BRASIL 47.914-4 PROAC GARATUJAS		64.638,00 D	546,06	13.722,96	51.461,10 D
(0000000884) 0051 - BANCO BRASIL 48.407-5 BADMINTON ANO III		50.474,45 D	418,06	163,40	50.729,11 D
(0000000980) 0060 - CAIXA FEDERAL - FMDC CICLOS 3089-0		55.009,83 D	210,63	55.220,46	0,00
(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		84.483,00 D	1.234,65	8.526,00	77.191,65 D
(0000001104) 0063 - CAIXA FEDERAL CIRCO ESCOLA-CREDCI 3140-3		65.298,60 D	520,73	0,00	65.819,33 D
(0000001106) 0064 - CAIXA FEDERAL - FMDCA ICA 2022		32.453,71 D	10.756,59	43.210,30	0,00
(0000001108) 0065 - CAIXA FEDERAL- CAPACITACAO PEDAG.WALDORF		43.284,52 D	345,17	0,00	43.629,69 D
(0000001118) 0067 - BANCO DO BRASIL - C/C 50633 ROUNET CICLO		258.593,25 D	1.726,58	27.000,00	233.319,83 D
(0000001136) 0069 - CAIXA FEDERAL - INSTITUO CHAMEX 3210-8		143,09 D	0,13	143,22	0,00
(0000001140) 0071 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO 2023 50634-6		699.030,28 D	32.276,34	59.368,14	671.938,48 D
(0000001164) 0073 - CAIXA FEDERAL - PAPO RETO FMDCA 2023		101.005,98 D	801,39	9.688,73	92.118,64 D
(0000001166) 0074 - BANCO DO BRASIL - PLANO ANUAL 2023 27332		209.524,85 D	1.598,38	22.185,81	188.937,42 D
(0000000185) 0076 - CAIXA FEDERAL - CIRCO ESCOLA 2022 3286-8		46.472,73 D	36.802,98	41.745,20	41.530,51 D
(0000001170) 0078 - BB - PRONAC 222891 FLICA BLOQ 51958-8		380.617,73 D	14.089,57	0,00	394.707,30 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		1.012.149,12 D	4.392,87	91.686,44	924.855,55 D
1.1.2.03 - PARCERIAS/EVENTOS EM ANDAMENTO A RECEBER		79.000,00 D	0,00	8.000,00	71.000,00 D
(0000000726) 0002 - MENSALIDADESPARCERIAS P.FISICA A RECEBER		79.000,00 D	0,00	8.000,00	71.000,00 D
1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS/ PARCERIAS A RECEBER		900.962,91 D	0,00	78.989,36	821.973,52 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000002

DATA: 20/05/2023

MÊS/ANO: 04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000678)	0001 - CONVENIOS_TERMOS EM ANDAMENTO	669.995,34 D	0,00	65.020,39	604.974,95 D
(0000000679)	0002 - PROJETOS_EDITAIS EM ANDAMENTO	91.046,57 D	0,00	0,00	91.046,57 D
(0000000677)	0003 - PARCERIAS EMPRESAS PRIVADAS	139.921,00 D	0,00	13.969,00	125.952,00 D
1.1.2.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		0,00	2.628,05	881,66	1.746,39 D
(0000000180)	0001 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.628,05	881,66	1.746,39 D
1.1.2.08 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		2.258,82 D	0,00	879,68	1.379,14 D
(0000000173)	0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.258,82 D	0,00	879,68	1.379,14 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.102021 A RECUPERAR	6.120,25 D	0,00	0,00	6.120,25 D
1.1.2.14 - OUTROS VALORES A RECEBER		23.807,14 D	1.764,82	2.935,71	22.636,25 D
(0000000861)	0001 - TERMO COLABORAÇÃO_MUNICIPAL CMAS	0,00	195,52	0,00	195,52 D
(0000000893)	0008 - PIE-BADMINTON ANO III	163,40 D	163,40	0,00	326,80 D
(0000000901)	0011 - ICA AQUI	66,00 D	0,00	66,00	0,00
(0000000903)	0012 - GARATUJAS - PROAC CULTURA	120,40 D	85,90	0,00	206,30 D
(0000000905)	0013 - RECURSOS PRÓPRIOS -reserva técnica	21.659,70 D	1.200,00	2.869,71	19.989,99 D
(0000001078)	0020 - LPIE INSPIRA_ESPORTE	349,50 D	120,00	0,00	469,50 D
(0000001174)	0032 - PROAC_PLANO ANUAL- FORM.ARTE EDUC.32178	1.448,14 D	0,00	0,00	1.448,14 D
1.3 - IMOBILIZADO		8.237.810,77 D	44.969,38	17.841,82	8.264.938,33 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 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 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		1.610.697,76 C	0,00	16.021,76	1.626.719,52 C
1.3.3.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADO IMOBILIZADO		1.610.697,76 C	0,00	16.021,76	1.626.719,52 C
(0000000102)	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	314.254,19 C	0,00	3.081,18	317.335,37 C
(0000000104)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	46.984,82 C	0,00	513,64	47.498,46 C
(0000000105)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	124.943,00 C	0,00	589,20	125.532,20 C
(0000000106)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	34.126,14 C	0,00	401,25	34.527,39 C
(0000000273)	0006 - EDIFICAÇÕES	1.081.159,41 C	0,00	11.199,50	1.092.358,91 C
(0000000288)	0007 - BIBLIOTECA	9.230,20 C	0,00	236,99	9.467,19 C
1.3.4 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		880.226,26 D	44.969,38	0,00	925.195,64 D
1.3.4.01 - OBRAS EM ANDAMENTO		350.926,57 D	40.625,66	0,00	391.552,23 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000003

DATA: 20/05/2023

MÊS/ANO: 04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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	79.949,78 D	40.625,66	0,00	120.575,44 D
(0000001023)	0009 - MAT.CONSTR EM GERAL UNIDADE PLANALTO	80.478,45 D	0,00	0,00	80.478,45 D
1.3.4.02 - BENFEITORIA TERC.ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO		529.299,69 D	4.343,72	0,00	533.643,41 D
(0000001171)	0001 - MÃO DE OBRA TERM.FOM112022FMDCA PLANALTO	393.628,19 D	4.343,72	0,00	397.971,91 D
(0000001172)	0002 - MAT.CONSTR.TERMO FOM112022FMDCA PLANALTO	135.671,50 D	0,00	0,00	135.671,50 D
1.3.5 - IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO		157.169,16 D	0,00	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		61.201,17 D	0,00	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	5.210,77 D	0,00	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		29.700,94 C	0,00	1.820,06	31.521,00 C
1.3.6.01 - DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ.C/ RESTR		29.700,94 C	0,00	1.820,06	31.521,00 C
(0000000998)	0001 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERM COLAB PANDEMIA	4.448,85 C	0,00	239,00	4.687,85 C
(0000000999)	0002 - MOVEIS E UTENSILIOS_PLANO ANUAL 204228	2.958,69 C	0,00	140,89	3.099,58 C
(0000001003)	0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL 204228	634,88 C	0,00	39,68	674,56 C
(0000001004)	0007 - COMPUT. E PERIFERICOS_TERM COLAB PANDEMIA	1.177,37 C	0,00	62,23	1.239,60 C
(0000001005)	0008 - COMPUT.E PERIFERICOS_PLANO ANUAL 204228	14.355,28 C	0,00	870,96	15.226,24 C
(0000001006)	0009 - EQUIP. ESPORTIVOS_TERM COLAB PANDEMIA	645,12 C	0,00	35,84	680,96 C
(0000001007)	0010 - EQUIP. ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	3.596,00 C	0,00	224,75	3.820,75 C
(0000001099)	0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	1.797,90 C	0,00	119,86	1.917,76 C
(0000000313)	0014 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	86,85 C	0,00	86,85	173,70 C
2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		15.973.628,42 C	636.807,11	416.946,11	15.753.767,42 C
2.1 - CIRCULANTE		3.285.799,05 C	634.987,05	361.725,65	3.012.537,65 C
2.1.2 - VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS		39.207,46 C	225.065,42	197.475,05	11.617,09 C
2.1.2.01 - FORNECEDORES		39.207,46 C	225.065,42	197.475,05	11.617,09 C
(0000000020)	0001 - SILVESTRE ALIMENTOS IND COM DE PROD.ALIM	0,00	145,80	145,80	0,00
(0000000307)	0004 - FORNECEDORES - DIVERSOS	38.354,21 C	100.212,13	72.489,96	10.632,04 C
(0000000136)	0006 - IRMAÓS ZANIBONI INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	126,96	126,96	0,00
(0000000138)	0008 - J.P.MANTELATTO ME	0,00	1.063,32	1.063,32	0,00
(0000000147)	0014 - CARLOS ROBERTO BORIM ME	0,00	88,00	88,00	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	10.959,98	10.959,98	0,00
(0000000529)	0077 - MAPFRE VIDA S/A	0,00	377,91	377,91	0,00
(0000000293)	0099 - CAROLVIVIAN ARTIGOS PARA FESTAS IND LTDA	0,00	1.345,50	1.345,50	0,00
(0000000300)	0105 - E A DA SILVA COPIAS ME	0,00	42,40	42,40	0,00
(0000000554)	0123 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO	384,25 C	0,00	38,68	402,93 C
(0000000634)	0212 - CLARO SA	0,00	235,19	235,19	0,00
(0000000652)	0244 - TELEFONICA BRASIL SA	0,00	361,08	454,18	93,12 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

DATA: 20/05/2023

CNPJ: 02.030.097/0001-00

MÊS/ANO: 04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000323)	0337 - SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA	0,00	2.091,60	2.091,60	0,00
(0000000363)	0356 - FIGUEIREDO & VEDAN COMERCIO DE HORTIFRUT	0,00	6.893,42	6.893,42	0,00
(0000000794)	0366 - AUTO POSTO RVM MAX LTDA	0,00	1.112,38	1.112,38	0,00
(0000000746)	0372 - SPES TREINAMENTO E ASSESSORIA LTDA	0,00	1.018,02	1.018,02	0,00
(0000000748)	0374 - RENAN RODRIGUES MARQUES DE SOUZA	0,00	2.115,00	2.115,00	0,00
(0000000782)	0388 - CHC PAPELARIA LTDA ME	0,00	1.384,08	1.384,08	0,00
(0000000410)	0390 - COUTO E COUTO LIMPEZA EM DOMICILIOS LTDA	0,00	1.200,50	1.200,50	0,00
(0000001064)	0551 - OSCAR GERLACH DA SILVA	0,00	1.355,52	1.355,52	0,00
(0000001065)	0552 - PAULO ROBERTO SALMACI FORTUNATO	0,00	3.603,31	3.603,31	0,00
(0000001068)	0555 - CENTRO MEDICO DO TRABALHO SS LTDA	0,00	15,00	15,00	0,00
(0000001073)	0560 - WILLY FABRI GUERRA	0,00	3.002,00	3.002,00	0,00
(0000000308)	0687 - AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00	990,52	990,52	0,00
(0000001027)	0698 - OSCAR DE CARVALHO HONORIO	0,00	720,00	720,00	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	5.655,00	5.655,00	0,00
(0000001035)	0706 - MOGIANA COMERCIO DE FRIOS LTDA	0,00	4.819,23	4.819,23	0,00
(0000001038)	0709 - A. L. DOS SANTOS MANUTENCAO	0,00	920,00	920,00	0,00
(0000001039)	0710 - BY BUS TRANSPORTES LTDA	0,00	600,00	600,00	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	2.647,83	2.647,83	0,00
(0000001056)	0727 - LIMPACK MC ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	2.519,13	2.519,13	0,00
(0000001060)	0731 - ELEKTRO REDES SA	0,00	4.157,09	4.157,09	0,00
(0000001149)	0737 - W F BASILIO	0,00	350,00	350,00	0,00
(0000001152)	0740 - CONSTRUMARCHI LTDA	0,00	44.969,38	44.969,38	0,00
(0000001155)	0743 - ERIKA APARECIDA CANDIDO	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
(0000001156)	0744 - VIASOL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	0,00	654,50	654,50	0,00
(0000001157)	0745 - SUPERMERCADO IMPERIAL DE MOGI MIRIM LTDA	0,00	3.465,66	3.465,66	0,00
(0000000095)	1642 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	0,00	2.042,86	2.042,86	0,00
(0000000134)	1645 - COMERCIO DO PESCADOS JOMAR LTDA	0,00	2.964,00	2.964,00	0,00
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC.		100.047,80 C	114.786,41	127.279,65	112.541,04 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		100.047,80 C	112.506,00	124.999,24	112.541,04 C
(0000000119)	0001 - SALÁRIOS A PAGAR	115,89 C	92.201,41	92.201,41	115,89 C
(0000000121)	0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR	18.298,71 C	1.189,23	6.787,31	23.896,79 C
(0000000122)	0004 - FÉRIAS A PAGAR	72.559,52 C	3.357,64	9.297,25	78.499,13 C
(0000000125)	0007 - INSS A RECOLHER	0,00	8.255,98	8.255,98	0,00
(0000000128)	0010 - FGTS A RECOLHER	0,00	7.170,83	7.170,83	0,00
(0000000426)	0016 - FGTS 13º SALÁRIO A PAGAR	1.118,51 C	248,50	542,85	1.412,86 C
(0000000643)	0019 - FGTS S/ FERIAS A RECOLHER	7.955,17 C	82,41	743,61	8.616,37 C
2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		0,00	2.280,41	2.280,41	0,00
(0000000289)	0001 - IRRF RETIDO NA FONTE A RECOLHER	0,00	2.173,93	2.173,93	0,00
(0000000294)	0004 - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL/ RETIDOS A REC	0,00	88,57	88,57	0,00
(0000000876)	0005 - RETENÇÃO IRPJ RETIDO A RECOLHER	0,00	17,91	17,91	0,00
2.1.8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		3.146.543,79 C	295.135,22	36.970,95	2.888.379,52 C
2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		23.807,14 C	2.935,71	1.764,82	22.636,25 C
(0000000862)	0007 - TERMO COLABORAÇÃO MUNICIPAL _CMAS	0,00	0,00	195,52	195,52 C
(0000000894)	0015 - PIE- BADMINTON ANO III	163,40 C	0,00	163,40	326,80 C
(0000000902)	0018 - ICA AQUI	66,00 C	66,00	0,00	0,00
(0000000904)	0019 - GARATUJAS - PROAC CULTURA	120,40 C	0,00	85,90	206,30 C
(0000000906)	0020 - RECURSOS PRÓPRIOS - reserva técnica	21.659,70 C	2.869,71	1.200,00	19.989,99 C
(0000001079)	0027 - LPIE INSPIRA _ESPORTE	349,50 C	0,00	120,00	469,50 C
(0000001175)	0039 - PROAC_PLANO ANUAL- FORM.ARTE EDUC.32178	1.448,14 C	0,00	0,00	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

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000005

DATA: 20/05/2023

MÊS/ANO: 04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.8.03 - PROJETOS_TERMOS_CONV_EMPRESAS A REALIZAR		3.023.410,22 C	284.199,51	35.206,13	2.774.416,84 C
(0000000666) 0004 - TERMO COLABORAÇÃO _ MUNICIPAL CMAS		211.011,94 C	24.069,99	84,51	187.026,46 C
(0000000670) 0005 - TERMO COLABORAÇÃO _ ESTADUAL		55.796,49 C	4.815,10	0,00	50.981,39 C
(0000000706) 0011 - RECURSOS PRÓPRIOS -reserva técnica		139.921,00 C	13.969,00	0,00	125.952,00 C
(0000000762) 0014 - ICA AQUI		33.888,47 C	1.617,66	1.879,63	34.150,44 C
(0000000887) 0030 - PIE-BADMINTON ANO III		50.637,85 C	0,00	418,06	51.055,91 C
(0000000888) 0031 - GARATUJAS -PROAC CULTURA		66.257,69 C	13.156,64	546,06	53.647,11 C
(0000001063) 0041 - LPIE INSPIRA_ESPORTE		85.460,66 C	7.959,93	713,71	78.214,44 C
(0000001113) 0042 - CAPACITAÇÃO PEDAGOGIA_WALDORF		43.284,52 C	0,00	345,17	43.629,69 C
(0000001116) 0043 - TERMO FOMENTO 072022 FMDCA ICA 2022		32.453,71 C	30.422,22	6.612,64	8.644,13 C
(0000001119) 0044 - PRONAC_212733 CICLO ICA CULTURAL		957.623,53 C	59.368,14	7.002,92	905.258,31 C
(0000001124) 0045 - CIRCO NA ESCOLA_CREDCITRUS		65.298,60 C	0,00	520,73	65.819,33 C
(0000001131) 0046 - CURSO SOLDA _ TENNECO		84,87 C	0,00	0,00	84,87 C
(0000001132) 0047 - GARATUJAS_INSTITUTO CHAMEX		143,09 C	0,00	0,13	143,22 C
(0000001142) 0048 - TERMO FOMENTO 112022 FMDCA PLANALTO		55.009,83 C	55.220,46	210,63	0,00
(0000000092) 0050 - PAPO RETO FMDCA 2023		101.005,98 C	9.688,73	801,39	92.118,64 C
(0000000097) 0051 - PROAC_PLANO ANUAL - FORM.ARTE EDUC.32178		269.560,57 C	22.166,43	1.598,38	248.992,52 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		459.068,06 C	41.745,21	382,60	417.705,45 C
(0000000186) 0055 - PRONAC 222891 PROJETO FLICA		380.617,73 C	0,00	14.089,57	394.707,30 C
2.1.8.04 - EVENTOS-PARCEIRAS P.FISICA A RECEBER		79.000,00 C	8.000,00	0,00	71.000,00 C
(0000000812) 0002 - MENSALIDADES DE PARCEIRAS P.FISICA		79.000,00 C	8.000,00	0,00	71.000,00 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		605.891,19 C	1.820,06	55.220,46	659.291,59 C
2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS		605.891,19 C	1.820,06	55.220,46	659.291,59 C
2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES		127.468,22 C	1.820,06	0,00	125.648,16 C
(0000001082) 0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA		24.197,75 C	239,00	0,00	23.958,75 C
(0000001083) 0002 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228		13.948,90 C	140,89	0,00	13.808,01 C
(0000001084) 0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS PLANO ANUAL 204228		4.126,17 C	39,68	0,00	4.086,49 C
(0000001085) 0004 - COMPUT.PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA		2.556,63 C	62,23	0,00	2.494,40 C
(0000001086) 0005 - COMPUT.PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228		37.901,12 C	870,96	0,00	37.030,16 C
(0000001087) 0006 - EQUIPAM ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA		3.654,88 C	35,84	0,00	3.619,04 C
(0000001088) 0007 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228		23.374,00 C	224,75	0,00	23.149,25 C
(0000001100) 0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103		12.498,00 C	206,71	0,00	12.291,29 C
(0000001176) 0009 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178		5.210,77 C	0,00	0,00	5.210,77 C
2.2.3.02 - BENFEITORIA TERC.ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO		478.422,97 C	0,00	55.220,46	533.643,43 C
(0000001089) 0001 - MAT.CONSTR.TERM FOM112022 FMDCA PLANALTO		88.329,50 C	0,00	47.342,00	135.671,50 C
(0000001090) 0002 - MÃO DE OBRA TERM.FOM112022FMDCAPLANALTO		390.093,47 C	0,00	7.878,46	397.971,93 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
(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		1.074.065,08 D	345.939,73	4.093,96	1.415.910,85 D
3.1 - RECURSOS HUMANOS		486.240,40 D	171.508,79	3.972,96	653.776,23 D
3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO		95.082,75 D	34.005,22	1.895,47	127.192,50 D
3.1.1.01 - REMUN DE PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATÍCIO		45.464,34 D	18.501,97	0,00	63.966,31 D
(0000000023) 0001 - SALÁRIOS		37.999,28 D	15.458,22	0,00	53.457,48 D
(0000000024) 0002 - 13º SALÁRIO		3.337,11 D	1.313,45	0,00	4.650,56 D
(0000000025) 0003 - FÉRIAS		4.127,97 D	1.730,30	0,00	5.858,27 D
3.1.1.02 - BENEFÍCIOS A PESSOAL C/ VINCULO EMPREG.		3.691,36 D	1.930,55	272,87	5.349,04 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000006

DATA: 20/05/2023

MÊS/ANO: 04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000029)	0001 - VALE TRANSPORTE	399,82 D	654,50	272,87	781,45 D
(0000000031)	0003 - CESTA BÁSICA	2.541,76 D	977,60	0,00	3.519,36 D
(0000000507)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	116,28 D	48,45	0,00	164,73 D
(0000000771)	0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	33,50 D	0,00	0,00	33,50 D
(0000000885)	0008 - VALE CULTURA	600,00 D	250,00	0,00	850,00 D
3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS - APOIO		4.139,59 D	1.480,10	0,00	5.619,69 D
(0000000035)	0002 - FGTS	3.561,43 D	1.236,64	0,00	4.798,07 D
(0000000145)	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	330,17 D	138,40	0,00	468,57 D
(0000000427)	0006 - FGTS 13º SALÁRIO	247,99 D	105,06	0,00	353,05 D
3.1.1.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATÍCIO		41.787,46 D	12.092,60	1.622,60	52.257,46 D
(0000000038)	0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	41.391,00 D	10.470,00	0,00	51.861,00 D
(0000000039)	0003 - PREVIDÊNCIA SOCIAL-INSS	0,00	1.622,60	1.622,60	0,00
(0000000228)	0005 - SEGURO ESTAGIÁRIO	175,66 D	0,00	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		305.229,80 D	111.502,12	1.960,04	414.771,88 D
3.1.2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICIO		191.607,10 D	71.684,57	1.597,21	261.694,46 D
(0000000002)	0001 - SALARIOS	165.418,90 D	61.599,69	1.597,21	225.421,38 D
(0000000004)	0002 - 13º SALARIO	11.371,58 D	4.193,00	0,00	15.564,58 D
(0000000005)	0003 - FERIAS	14.816,62 D	5.891,88	0,00	20.708,50 D
3.1.2.02 - BENEFICIOS A PESSOAL CLIENTELA		22.114,51 D	9.051,72	362,83	30.803,40 D
(0000000013)	0001 - VALE TRANSPORTE	251,96 D	220,80	94,82	377,94 D
(0000000014)	0002 - REFEIÇÃO	1.794,58 D	1.704,38	0,00	3.498,96 D
(0000000015)	0003 - CESTA BASICA	14.272,96 D	5.083,52	0,00	19.356,48 D
(0000000032)	0005 - CONVENIO MEDICO	0,00	268,01	268,01	0,00
(0000000033)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	775,20 D	281,01	0,00	1.056,21 D
(0000000772)	0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	1.221,81 D	224,00	0,00	1.445,81 D
(0000000886)	0008 - VALE CULTURA	3.798,00 D	1.270,00	0,00	5.068,00 D
3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA		15.431,03 D	5.543,49	0,00	20.974,52 D
(0000000046)	0002 - FGTS	13.301,68 D	4.736,92	0,00	18.038,60 D
(0000000176)	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	1.230,31 D	471,23	0,00	1.701,54 D
(0000000428)	0006 - FGTS 13º SALÁRIO	899,04 D	335,34	0,00	1.234,38 D
3.1.2.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATICIOS		76.077,16 D	25.222,34	0,00	101.299,50 D
(0000000056)	0001 - BOLSA DE ESTAGIARIO	3.825,00 D	2.550,00	0,00	6.375,00 D
(0000000057)	0002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	71.211,54 D	22.085,78	0,00	93.297,32 D
(0000000083)	0005 - SEGURO ESTAGIARIO	258,54 D	0,00	0,00	258,54 D
(0000000242)	0007 - VALE ALIMENTACAO	782,08 D	586,56	0,00	1.368,64 D
3.1.3 - RECURSOS HUMANOS OPERAC.INSTITUCIONAL		85.927,85 D	26.001,45	117,45	111.811,85 D
3.1.3.01 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC. EMPREGATICIOS		17.611,89 D	5.058,13	0,00	22.670,02 D
(0000000773)	0001 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	17.611,89 D	5.058,13	0,00	22.670,02 D
3.1.3.02 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICO		60.163,73 D	17.921,97	0,00	78.085,70 D
(0000000921)	0001 - SALÁRIOS	45.987,10 D	14.966,04	0,00	60.953,14 D
(0000000922)	0002 - 13º SALÁRIO	5.941,61 D	1.280,86	0,00	7.222,47 D
(0000000923)	0003 - FÉRIAS	8.235,02 D	1.675,07	0,00	9.910,09 D
3.1.3.03 - BENEFICIOS PESSOAL C/VINCULO EMPREG.		3.893,21 D	1.587,65	117,45	5.363,41 D
(0000000928)	0001 - VALE TRANSPORTE	0,00	220,80	117,45	103,35 D
(0000000930)	0003 - CESTA BÁSICA	2.932,80 D	977,60	0,00	3.910,40 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000007

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

DATA: 20/05/2023

CNPJ: 02.030.097/0001-00

MÊS/ANO: 04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000933)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	155,04 D	48,45	0,00	203,49 D
(0000000934)	0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	105,37 D	90,80	0,00	196,17 D
(0000000935)	0008 - VALE CULTURA	700,00 D	250,00	0,00	950,00 D
3.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS - OPERAC.INSTIT.		4.259,02 D	1.433,70	0,00	5.692,72 D
(0000000937)	0002 - FGTS	3.079,28 D	1.197,27	0,00	4.276,55 D
(0000000939)	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	675,18 D	133,98	0,00	809,18 D
(0000000940)	0005 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	504,56 D	102,45	0,00	607,01 D
3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		215.290,65 D	53.882,72	121,00	269.052,37 D
3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		215.290,65 D	53.882,72	121,00	269.052,37 D
3.2.1.01 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA		19.889,55 D	558,16	0,00	20.447,71 D
(0000000041)	0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	17.427,55 D	558,16	0,00	17.985,71 D
(0000000042)	0002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.462,00 D	0,00	0,00	2.462,00 D
3.2.1.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		6.775,10 D	2.274,75	0,00	9.049,85 D
(0000000044)	0001 - SERVIÇOS TI	4.554,81 D	1.479,52	0,00	6.034,33 D
(0000000045)	0002 - USO DE INTERNET	997,42 D	352,30	0,00	1.349,72 D
(00000000271)	0003 - TARIFA TELEFONICA	1.222,87 D	442,93	0,00	1.665,80 D
3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO		44.039,43 D	15.020,01	0,00	59.059,44 D
(0000000047)	0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	1.800,00 D	600,00	0,00	2.400,00 D
(00000000272)	0003 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	8.163,46 D	4.301,43	0,00	12.464,89 D
(0000000050)	0004 - MATERIAL LIMPEZA	9.185,88 D	3.439,13	0,00	12.625,01 D
(0000000051)	0005 - MATERIAL DE PAPELARIA	1.967,95 D	879,60	0,00	2.847,55 D
(0000000052)	0006 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	1.500,00 D	440,00	0,00	1.940,00 D
(0000000053)	0007 - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	5.615,42 D	1.555,72	0,00	7.171,14 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	732,67 D	301,19	0,00	1.033,86 D
(0000000061)	0015 - FRETES E CARRETOS	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
(0000000067)	0021 - DESPESAS DIVERSAS	1.069,23 D	0,00	0,00	1.069,23 D
(0000000086)	0023 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	241,24 D	45,60	0,00	286,84 D
(00000000589)	0034 - SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	11.275,30 D	3.122,00	0,00	14.397,30 D
(00000000691)	0035 - EVENTOS	358,28 D	335,34	0,00	693,62 D
3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.638,29 D	1.021,68	121,00	3.538,97 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
(00000000260)	0004 - IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES	2.617,84 D	1.021,68	121,00	3.518,52 D
3.2.1.05 - CUSTOS OPERACIONAL INSTITUCIONAL		136.533,28 D	422,40	0,00	136.955,68 D
(00000000775)	0001 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO	6.971,75 D	192,40	0,00	7.164,15 D
(00000000777)	0003 - CURSOS/CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO	2.730,00 D	100,00	0,00	2.830,00 D
(00000000778)	0004 - VIAGENS/ESTADIAS/REFEIÇÕES	69,74 D	0,00	0,00	69,74 D
(00000000839)	0005 - SERVIÇOS PRESTADOS P.JURIDICA	125.444,14 D	0,00	0,00	125.444,14 D
(00000000851)	0007 - DESPESAS DIVERSAS	87,00 D	130,00	0,00	217,00 D
(00000000208)	0014 - BENS E UTENSÍLIOS DURAVEIS BAIXO VALOR	1.230,65 D	0,00	0,00	1.230,65 D
3.2.1.06 - CUSTO OPERACIONAL INTEGRA		5.415,00 D	34.585,72	0,00	40.000,72 D
(00000000799)	0002 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE /DIVULGACAO	0,00	500,00	0,00	500,00 D
(00000000806)	0006 - ALIMENTAÇÃO	3.975,00 D	32.980,00	0,00	36.955,00 D
(00000000838)	0008 - SERVIÇOS PRESTADOS P.JURIDICA	1.440,00 D	1.000,00	0,00	2.440,00 D
(00000000843)	0009 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	105,72	0,00	105,72 D
3.3 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		217.230,09 D	67.925,95	0,00	285.156,04 D
3.3.1 - CUSTOS DIRETOS COM CLIENTELA		217.230,09 D	67.925,95	0,00	285.156,04 D
3.3.1.01 - DESPESAS DIRETAS COM A CLIENTELA		217.230,09 D	67.925,95	0,00	285.156,04 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000008

DATA: 20/05/2023

MÊS/ANO: 04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000071)	0001 - MATERIAIS DIDÁTICOS	11.808,94 D	689,43	0,00	12.498,37 D
(0000000073)	0003 - ALIMENTAÇÃO	29.176,51 D	27.516,39	0,00	56.692,90 D
(0000000074)	0004 - GÁS DE COZINHA	1.644,25 D	2.042,86	0,00	3.687,11 D
(0000000075)	0005 - ADEREÇOS E FIGURINOS	141,50 D	2,85	0,00	144,35 D
(0000000076)	0006 - EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E LUDICOS	21.035,50 D	2.991,70	0,00	24.027,20 D
(0000000077)	0007 - FARMÁCIA	504,00 D	0,00	0,00	504,00 D
(0000000078)	0008 - CONSUMO MATERIAIS RECEBIDOS DOAÇÕES/ALIM	50.911,58 D	12.831,80	0,00	63.743,38 D
(0000000079)	0009 - MAQUIAGEM	523,00 D	0,00	0,00	523,00 D
(0000000080)	0010 - DESPESAS DIVERSAS	208,50 D	58,50	0,00	267,00 D
(0000000081)	0011 - INSTRUMENTOS MUSICAIS/ILUMINAÇÃO	0,00	8.790,00	0,00	8.790,00 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	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
(0000000236)	0018 - COMBUSTÍVEL	0,00	836,38	0,00	836,38 D
(0000000237)	0019 - AUXÍLIO FAMILIAR	4.200,00 D	4.000,00	0,00	8.200,00 D
(0000000249)	0025 - BENS E UTENSÍLIOS DURAVEIS BAIXO VALOR	2.505,32 D	0,00	0,00	2.505,32 D
(0000000262)	0027 - DESPESAS LOCOMOÇÃO-VOLUNTÁRIOS	900,00 D	300,00	0,00	1.200,00 D
(0000000322)	0029 - COMEMORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES	12.025,82 D	435,04	0,00	12.460,86 D
(0000000340)	0031 - VIAGENS/PASSEIOS/REFEIÇÕES	2.255,00 D	1.650,00	0,00	3.905,00 D
(0000000395)	0032 - PAPELARIA	0,00	60,00	0,00	60,00 D
(0000000166)	0034 - UNIFORMES DE FUNCIONARIOS_IPIs	1.018,50 D	0,00	0,00	1.018,50 D
(0000000768)	0035 - CAPACITAÇÃO DE FUNCIONARIOS	8.426,80 D	1.180,00	0,00	9.606,80 D
(0000000852)	0036 - CONSERVACAO EQUIPAMENTOS	5.534,00 D	552,00	0,00	6.086,00 D
(0000000854)	0037 - VIAGENS/ ESTADIAS/REFEIÇÕES	2.019,54 D	0,00	0,00	2.019,54 D
(0000000914)	0040 - SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	8.401,33 D	3.989,00	0,00	12.390,33 D
3.4 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS E ISENÇÕES OBTIDOS		101.866,33 D	34.780,45	0,00	136.646,78 D
3.4.1 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS		101.866,33 D	34.780,45	0,00	136.646,78 D
3.4.1.01 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-CLIENTELA		59.008,74 D	19.512,66	0,00	78.521,40 D
(0000000009)	0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.330,00 D	2.500,00	0,00	9.830,00 D
(0000000010)	0002 - ASSITÊNCIA ODONTOLÓGICA	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
(0000000244)	0003 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES	1.144,00 D	0,00	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	48.259,76 D	16.389,49	0,00	64.649,25 D
(0000000858)	0008 - PIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	1.834,98 D	623,17	0,00	2.458,15 D
3.4.1.03 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-APOIO ADMIN		28.073,65 D	10.900,83	0,00	38.974,48 D
(0000000568)	0002 - IMPOSTOS TAXAS CONTRIB.MUNICIPAIS	5.872,52 D	1.390,80	0,00	7.263,32 D
(0000000569)	0003 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	12.284,39 D	4.065,51	0,00	16.349,90 D
(0000000835)	0004 - COFINS _ FATURAMENTO BRUTO	9.498,61 D	5.289,94	0,00	14.788,55 D
(0000000859)	0005 - PIS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	418,13 D	154,58	0,00	572,71 D
3.4.1.04 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES OPER.INSTIT		14.783,94 D	4.366,96	0,00	19.150,90 D
(0000000957)	0001 - INSS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	14.294,16 D	4.207,00	0,00	18.501,16 D
(0000000958)	0002 - PIS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	489,78 D	159,96	0,00	649,74 D
3.5 - PROVISIONAMENTO		48.151,13 D	16.021,76	0,00	64.172,89 D
3.5.1 - PROVISIONAMENTO		48.151,13 D	16.021,76	0,00	64.172,89 D
3.5.1.01 - DEPRECIACÕES		48.151,13 D	16.021,76	0,00	64.172,89 D
(0000000111)	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.243,54 D	3.081,18	0,00	12.324,72 D
(0000000113)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	1.540,92 D	513,64	0,00	2.054,56 D
(0000000114)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.853,45 D	589,20	0,00	2.442,65 D
(0000000115)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1.203,75 D	401,25	0,00	1.605,00 D
(0000000297)	0008 - EDIFICACOES	33.598,50 D	11.199,50	0,00	44.798,00 D
(0000000298)	0009 - BIBLIOTECA	710,97 D	236,99	0,00	947,96 D
3.7 - PROVISIONAMENTO		5.286,48 D	1.820,06	0,00	7.106,54 D
3.7.1 - PROVISIONAMENTO C/ RESTRIÇÕES		5.286,48 D	1.820,06	0,00	7.106,54 D
3.7.1.01 - DEPRECIACÃO C/ RESTRIÇÕES		5.286,48 D	1.820,06	0,00	7.106,54 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000009

DATA: 20/05/2023

MÊS/ANO: 04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001010)	0001 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_TERM COLAB PANDEMIA	717,00 D	239,00	0,00	956,00 D
(0000001011)	0002 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_PLANO ANUAL 204228	422,67 D	140,89	0,00	563,56 D
(0000001015)	0006 - EQUIPAMENTOS MÚSICAIS_PLANO ANUAL204228	119,04 D	39,68	0,00	158,72 D
(0000001016)	0007 - COMPUTADORES E PERIFTERMO COLAB...	186,69 D	62,23	0,00	248,92 D
(0000001017)	0008 - COMPUTADORES E PERIF_PLANO ANUAL 204228	2.612,88 D	870,96	0,00	3.483,84 D
(0000001018)	0009 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOSTERMO COLAB...	107,52 D	35,84	0,00	143,36 D
(0000001019)	0010 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	674,25 D	224,75	0,00	899,00 D
(0000001101)	0013 - INSTR.MÚSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	359,58 D	119,86	0,00	479,44 D
(000000326)	0014 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	86,85 D	86,85	0,00	173,70 D
4 - RECEITAS		1.067.227,63 C	8.017,08	386.277,78	1.445.488,33 C
4.1 - ORDINÁRIAS		900.403,02 C	8.017,08	330.466,22	1.222.852,16 C
4.1.1 - CUSTEIO		900.403,02 C	8.017,08	330.466,22	1.222.852,16 C
4.1.1.01 - DOAÇÕES		478.899,50 C	1.610,00	158.384,05	635.673,55 C
(0000000087)	0001 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURIDICA	46.207,00 C	0,00	18.489,00	64.696,00 C
(0000000088)	0002 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA	20.000,00 C	0,00	8.000,00	28.000,00 C
(0000000089)	0003 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS	8.589,72 C	0,00	21.334,00	29.923,72 C
(0000000116)	0004 - DOAÇÕES E MAT.BENS DE USO	50.911,58 C	0,00	12.831,80	63.743,38 C
(0000000756)	0006 - PIE - ESTADUAL	28.212,80 C	0,00	928,58	29.141,38 C
(0000000757)	0008 - PROAC - CULTURA	82.633,02 C	0,00	35.323,07	117.956,09 C
(0000000219)	0010 - LEI ROUANET -CULTURA	181.184,27 C	0,00	59.368,14	240.552,41 C
(0000000403)	0012 - NOTA FISCAL PAULISTA	3.709,87 C	0,00	491,80	4.201,67 C
(0000000438)	0014 - PROJETOS E EDITAIS	57.451,24 C	1.610,00	1.617,66	57.458,90 C
4.1.1.02 - REPASSES PUBLICOS		372.833,84 C	6.407,08	110.741,25	477.168,01 C
(0000000090)	0001 - TERMO COLABORAÇÃO MUNICIPAIS	55.820,92 C	0,00	24.069,99	79.890,91 C
(0000000091)	0002 - TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	20.661,51 C	0,00	4.815,10	25.476,61 C
(0000000218)	0004 - TERMO DE FOMENTO FMDCA	131.449,12 C	6.407,08	40.110,95	165.152,99 C
(0000001173)	0008 - TERMO DE FOMENTO M.GUAÇU	164.902,29 C	0,00	41.745,21	206.647,50 C
4.1.1.03 - INTEGRA		42.483,20 C	0,00	59.520,86	102.004,06 C
(0000000796)	0001 - EVENTOS P/ ANGARIAR RECURSOS	40.823,20 C	0,00	59.270,86	100.094,06 C
(0000000895)	0003 - DONATIVOS CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA	1.660,00 C	0,00	250,00	1.910,00 C
4.1.1.06 - MENSALIDADES		900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
(0000000915)	0001 - MENSALIDADES - ALUGUEL SALAS	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
4.1.1.07 - DEPRECIAÇÃO C/ RESTRIÇÃO PUBLICO_EST_FED		5.286,48 C	0,00	1.820,06	7.106,54 C
(0000001091)	0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA	717,00 C	0,00	239,00	956,00 C
(0000001092)	0002 - COMP. E PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA	186,69 C	0,00	62,23	248,92 C
(0000001093)	0003 - EQUIPAM.ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA	107,52 C	0,00	35,84	143,36 C
(0000001094)	0004 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228	422,67 C	0,00	140,89	563,56 C
(0000001095)	0005 - EQUIPAM.MÚSICAIS PLANO ANUAL 204228	119,04 C	0,00	39,68	158,72 C
(0000001096)	0006 - COMPUT. E PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228	2.612,88 C	0,00	870,96	3.483,84 C
(0000001097)	0007 - EQUIPAM.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228	674,25 C	0,00	224,75	899,00 C
(0000001102)	0008 - INSTR.MÚSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	446,43 C	0,00	206,71	653,14 C
4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		166.824,61 C	0,00	55.811,56	222.636,17 C
4.2.1 - FUNDOS PRÓPRIOS		166.824,61 C	0,00	55.811,56	222.636,17 C
4.2.1.01 - RENDA DE TÍTULOS		166.824,61 C	0,00	55.811,56	222.636,17 C
(0000000117)	0001 - RENDIMENTOS E APLICAÇÕES	141.498,06 C	0,00	42.727,89	184.225,95 C
(0000000192)	0002 - DESCONTOS OBTIDOS	3.085,85 C	0,00	6.052,32	9.138,17 C
(0000000256)	0003 - APL.TERMO FOMENTO 112022 FMDCA PLANALTO	22.240,70 C	0,00	0,00	22.240,70 C
(0000000267)	0005 - APL.LPIE INSPIRA_ESPORTE	0,00	0,00	7.031,35	7.031,35 C
5 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		101.654,38 C	0,00	34.780,45	136.434,83 C
5.1 - BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE		101.654,38 C	0,00	34.780,45	136.434,83 C

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000010

DATA: 20/05/2023

MÊS/ANO: 04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.1 - OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL		27.861,70 C	0,00	10.900,83	38.762,53 C
5.1.1.01 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		27.861,70 C	0,00	10.900,83	38.762,53 C
(0000000094) 0002 - IMPOSTOS TAXAS CONTRIB.MUNICIPAIS		5.660,57 C	0,00	1.390,80	7.051,37 C
(0000000566) 0003 - INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO		12.284,39 C	0,00	4.065,51	16.349,90 C
(0000000836) 0004 - COFINS_FATURAMENTO BRUTO		9.498,61 C	0,00	5.289,94	14.788,55 C
(0000000860) 0005 - PIS- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ISENÇÃO		418,13 C	0,00	154,58	572,71 C
5.1.2 - OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		59.008,74 C	0,00	19.512,66	78.521,40 C
5.1.2.01 - OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA		59.008,74 C	0,00	19.512,66	78.521,40 C
(0000000011) 0001 - DOACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS		8.914,00 C	0,00	2.500,00	11.414,00 C
(0000000146) 0002 - INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO		48.259,76 C	0,00	16.389,49	64.649,25 C
(0000000857) 0004 - PIS -CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO		1.834,98 C	0,00	623,17	2.458,15 C
5.1.3 - OBTENÇÃO RENUNCIA FISCAL		14.783,94 C	0,00	4.366,96	19.150,90 C
5.1.3.01 - OBTENÇÃO E SERVIÇOS OPERAC.INSTITUCIONAL		14.783,94 C	0,00	4.366,96	19.150,90 C
(0000000959) 0001 - INSS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO		14.294,16 C	0,00	4.207,00	18.501,16 C
(0000000960) 0002 - PIS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO		489,78 C	0,00	159,96	649,74 C
Total do ATIVO		15.919.779,73 D			15.753.767,42 C
Total de CUSTOS DOS SERVIÇOS PRES		1.415.910,85 D			1.445.488,33 C
			Total de PASSIVO + PATRIMÔNIO		15.753.767,42 C
			Total de RECEITAS		1.445.488,33 C
			Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		136.434,83 C
	Somatórias	17.335.690,58 D			17.335.690,58 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		166.012,31 D
Total de Superávit do Período		71.195,38 C	Total de Superávit Acumulado		166.012,31 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril 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