

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

DATA: 19/06/2023

CNPJ: 02.030.097/0001-00

MÊS/ANO: 05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		15.919.779,73 D	2.187.137,51	2.190.259,83	15.916.657,41 D
1.1 - CIRCULANTE		7.654.841,40 D	2.186.707,97	2.172.418,01	7.669.131,36 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		6.729.985,85 D	2.171.018,52	1.973.201,61	6.927.802,76 D
1.1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		95,01 D	405,09	500,10	0,00
(0000000001) 0001 - CAIXA FUNDO FIXO		95,01 D	405,09	500,10	0,00
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS PRÓPRIO		50.505,87 D	154.810,54	127.109,22	78.207,19 D
(0000000692) 0001 - SICRED-RECURSOS PRÓPRIOS C/c 86978-2		50.505,87 D	28.340,00	638,68	78.207,19 D
(0000000733) 0004 - CAIXA FEDERAL-RECURSOS PROPRIOS C/C63461		0,00	126.470,54	126.470,54	0,00
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSOS COM RESTRIÇÕES		11.466,67 D	1.268.040,91	1.233.511,45	45.996,13 D
(0000000731) 0040 - CAIXA FEDERAL - ESTADUAL C/C 6344-5		9,39 D	7.656,50	5.467,80	2.198,09 D
(0000000732) 0041 - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB. MUNICIPAL 6345		0,00	32.361,71	32.361,70	0,01 D
(0000000831) 0051 - CAIXA FEDERAL - ICA AQUI 2736-8		80,34 D	10.889,64	10.969,98	0,00
(0000000846) 0054 - BANCO DO BRASIL 47.914-4 PROAC GARATUJAS		1.979,71 D	8.356,86	9.222,70	1.113,87 D
(0000000883) 0058 - BANCO BRASIL C/C 484075 BADMINTON ANOIII		0,00	6.065,61	6.065,61	0,00
(0000000984) 0067 - CAIXA FEDERAL - CRIANCA ESPERANCA 2022		56,59 D	40.046,69	40.103,28	0,00
(0000001061) 0068 - BANCO DO BRASIL - PROAC INSPIRA 49797-5		553,29 D	7.470,04	7.686,30	337,03 D
(0000001103) 0069 - CAIXA FEDERAL -CIRCO NA ESCOLA 3140-3		0,00	2.395,74	2.395,74	0,00
(0000001105) 0070 - CAIXA FEDERAL - FMDCA ICA 2022		8.644,13 D	0,00	8.644,13	0,00
(0000001107) 0071 - CAIXA FEDERAL- CAPACITACAO PEDAG.WALDORF		0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
(0000001135) 0075 - CAIXA FEDERAL - INSTITUTO CHAMEX 3210-8		143,22 D	0,00	0,00	143,22 D
(0000001137) 0076 - BANCO DO BRASIL - INTEGRATIVAS 23 49798		0,00	149.603,89	149.603,89	0,00
(0000001139) 0077 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO 2023 50634-6		0,00	55.927,02	55.927,02	0,00
(0000001163) 0079 - CAIXA FEDERAL - PAPO RETO FMDCA 2023		0,00	8.762,63	8.762,63	0,00
(0000001165) 0080 - BANCO DO BRASIL - PLANO ANUAL 2023 27332		0,00	65.427,90	23.223,99	42.203,91 D
(0000001167) 0081 - BB - PREMIO PONTO CULTURA 2023 27333-3		0,00	207,00	207,00	0,00
(0000000162) 0082 - CAIXA FEDERAL - CIRCO ESCOLA 2022 3286-8		0,00	79.278,28	79.278,28	0,00
(0000000197) 0083 - BB - PRONAC 222891 FLICA BLOQ 51958-8		0,00	395.025,70	395.025,70	0,00
(0000000198) 0084 - BB - PRONAC 222891 FLICA 51959-6		0,00	395.025,70	395.025,70	0,00
1.1.1.05 - APLIC. FINANC.DE LIQ.IMEDIATA-RECPRÓPRIO		4.713.462,19 D	110.444,57	45.203,34	4.778.703,42 D
(0000000740) 0001 - CAIXA FEDERAL- RECUR.PROPRIOS C/C 6346-1		4.518.411,04 D	108.461,57	45.203,34	4.581.669,27 D
(0000000695) 0005 - SICRED 86978-2 RECURSOS PRÓPROS		195.051,15 D	1.983,00	0,00	197.034,15 D
1.1.1.07 - APLIC.FINANC.LIQ.IMED.REC.C/ RESTRIÇÕES		1.954.456,11 D	637.317,41	566.877,50	2.024.896,02 D
(0000000739) 0034 - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB. MUNICIPAL 6345		9.002,94 D	14.793,05	1.564,15	22.231,84 D
(0000000832) 0044 - CAIXA FEDERAL - ICA AQUI 2736-8		34.070,10 D	335,20	10.889,64	23.515,66 D
(0000000847) 0048 - BANCO DO BRASIL 47.914-4 PROAC GARATUJAS		51.461,10 D	531,00	8.087,66	43.904,44 D
(0000000884) 0051 - BANCO BRASIL 48.407-5 BADMINTON ANO III		50.729,11 D	1.589,36	5.575,41	46.743,06 D
(0000000985) 0061 - CAIXA FEDERAL - CRIANCA ESPERANCA 2022		0,01 D	20.056,69	20.056,70	0,00
(0000001062) 0062 - BANCO DO BRASIL - PROAC INSPIRA 49797-5		77.191,65 D	1.322,45	6.880,54	71.633,56 D
(0000001104) 0063 - CAIXA FEDERAL CIRCO ESCOLA-CREDCI 3140-3		65.819,33 D	670,05	2.395,74	64.093,64 D
(0000001108) 0065 - CAIXA FEDERAL- CAPACITACAO PEDAG.WALDORF		43.629,69 D	446,37	3.540,00	40.536,06 D
(0000001118) 0067 - BANCO DO BRASIL - C/C 50633 ROUNET CICLO		233.319,83 D	2.093,10	0,00	235.412,93 D
(0000001138) 0070 - BANCO DO BRASIL - INTEGRATIVAS 23 49798		0,00	149.733,06	0,00	149.733,06 D
(0000001140) 0071 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO 2023 50634-6		671.938,48 D	6.017,80	55.927,02	622.029,26 D
(0000001164) 0073 - CAIXA FEDERAL - PAPO RETO FMDCA 2023		92.118,64 D	941,71	8.762,63	84.297,72 D
(0000001166) 0074 - BANCO DO BRASIL - PLANO ANUAL 2023 27332		188.937,42 D	1.781,73	6.841,42	183.877,73 D
(0000000185) 0076 - CAIXA FEDERAL - CIRCO ESCOLA 2022 3286-8		41.530,51 D	38.439,23	41.330,89	38.638,85 D
(0000000199) 0077 - BB - PRONAC 222891 FLICA 51959-6		0,00	398.248,21	0,00	398.248,21 D
(0000001170) 0078 - BB - PRONAC 222891 FLICA BLOQ 51958-8		394.707,30 D	318,40	395.025,70	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		924.855,55 D	15.689,45	199.216,40	741.328,60 D
1.1.2.03 - PARCERIAS/EVENTOS EM ANDAMENTO A RECEBER		71.000,00 D	0,00	13.000,00	58.000,00 D
(0000000726) 0002 - MENSALIDADESPARCERIAS P.FISICA A RECEBER		71.000,00 D	0,00	13.000,00	58.000,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000002

DATA: 19/06/2023

MÊS/ANO: 05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS/ PARCERIAS A RECEBER		821.973,52 D	0,00	161.392,86	660.580,66 D
(0000000678) 0001 - CONVENIOS_TERMOS EM ANDAMENTO		604.974,95 D	0,00	66.547,39	538.427,56 D
(0000000679) 0002 - PROJETOS_EDITAIS EM ANDAMENTO		91.046,57 D	0,00	78.576,47	12.470,10 D
(0000000767) 0003 - PARCERIAS EMPRESAS PRIVADAS		125.952,00 D	0,00	16.269,00	109.683,00 D
1.1.2.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		1.746,39 D	0,00	1.746,39	0,00
(0000000180) 0001 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		1.746,39 D	0,00	1.746,39	0,00
1.1.2.08 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		1.379,14 D	1.729,04	1.542,74	1.565,44 D
(0000000173) 0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.379,14 D	1.729,04	1.542,74	1.565,44 D
1.1.2.09 - EMPRESTIMO A RECEBER		0,00	7,20	0,00	7,20 D
(0000000701) 0001 - INSTITUTO EDUCACIONAL ICA		0,00	7,20	0,00	7,20 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		22.636,25 D	13.953,21	21.534,41	15.055,05 D
(0000000861) 0001 - TERMO COLABORAÇÃO_MUNICIPAL CMAS		195,52 D	0,00	195,52	0,00
(0000000893) 0008 - PIE-BADMINTON ANO III		326,80 D	163,40	490,20	0,00
(0000000903) 0012 - GARATUJAS - PROAC CULTURA		206,30 D	97,40	269,20	34,50 D
(0000000905) 0013 - RECURSOS PRÓPRIOS -reserva técnica		19.989,99 D	13.572,41	19.989,99	13.572,41 D
(0000001078) 0020 - LPIE INSPIRA_ESPORTE		469,50 D	120,00	589,50	0,00
(0000001174) 0032 - PROAC_PLANO ANUAL- FORM.ARTE EDUC.32178		1.448,14 D	0,00	0,00	1.448,14 D
1.3 - IMOBILIZADO		8.264.938,33 D	429,54	17.841,82	8.247.526,05 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 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		1.626.719,52 C	0,00	16.021,76	1.642.741,28 C
1.3.3.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADO IMOBILIZADO		1.626.719,52 C	0,00	16.021,76	1.642.741,28 C
(0000000102) 0001 - MÓVEIS E UTENSILIOS		317.335,37 C	0,00	3.081,18	320.416,55 C
(0000000104) 0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		47.498,46 C	0,00	513,64	48.012,10 C
(0000000105) 0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		125.532,20 C	0,00	589,20	126.121,40 C
(0000000106) 0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		34.527,39 C	0,00	401,25	34.928,64 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

DATA: 19/06/2023

CNPJ: 02.030.097/0001-00

MÊS/ANO: 05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000273)	0006 - EDIFICAÇÕES	1.092.358,91 C	0,00	11.199,50	1.103.558,41 C
(0000000288)	0007 - BIBLIOTECA	9.467,19 C	0,00	236,99	9.704,18 C
1.3.4 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		925.195,64 D	429,54	0,00	925.625,18 D
1.3.4.01 - OBRAS EM ANDAMENTO		391.552,23 D	429,54	0,00	391.981,77 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	120.575,44 D	0,00	0,00	120.575,44 D
(0000001023)	0009 - MAT.CONSTR.EM GERAL UNIDADE PLANALTO	80.478,45 D	429,54	0,00	80.907,99 D
1.3.4.02 - BENFEITORIA TERC.ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO		533.643,41 D	0,00	0,00	533.643,41 D
(0000001171)	0001 - MÃO DE OBRA TERM.FOM112022FMDCA PLANALTO	397.971,91 D	0,00	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		31.521,00 C	0,00	1.820,06	33.341,06 C
1.3.6.01 - DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ.C/ RESTR		31.521,00 C	0,00	1.820,06	33.341,06 C
(0000000998)	0001 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERM COLAB PANDEMIA	4.687,85 C	0,00	239,00	4.926,85 C
(0000000999)	0002 - MOVEIS E UTENSILIOS_PLANO ANUAL 204228	3.099,58 C	0,00	140,89	3.240,47 C
(0000001003)	0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL 204228	674,56 C	0,00	39,68	714,24 C
(0000001004)	0007 - COMPUT. E PERIFERICOS_TERM COLAB PANDEMIA	1.239,60 C	0,00	62,23	1.301,83 C
(0000001005)	0008 - COMPUT.E PERIFERICOS_PLANO ANUAL 204228	15.226,24 C	0,00	870,96	16.097,20 C
(0000001006)	0009 - EQUIP. ESPORTIVOS_TERM COLAB PANDEMIA	680,96 C	0,00	35,84	716,80 C
(0000001007)	0010 - EQUIP. ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	3.820,75 C	0,00	224,75	4.045,50 C
(0000001099)	0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	1.917,76 C	0,00	119,86	2.037,62 C
(0000000313)	0014 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	173,70 C	0,00	86,85	260,55 C
2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		15.753.767,42 C	497.137,39	435.051,02	15.691.681,05 C
2.1 - CIRCULANTE		3.012.537,65 C	495.317,33	435.051,02	2.952.271,34 C
2.1.2 - VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS		11.617,09 C	125.471,14	121.061,53	7.207,48 C
2.1.2.01 - FORNECEDORES		11.617,09 C	125.471,14	121.061,53	7.207,48 C
(0000000307)	0004 - FORNECEDORES - DIVERSOS	10.632,04 C	51.173,45	47.296,41	6.755,00 C
(0000000136)	0006 - IRMAOS ZANIBONI INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	561,52	561,52	0,00
(0000000138)	0008 - J.P.MANTELATTO ME	0,00	272,12	272,12	0,00
(0000000147)	0014 - CARLOS ROBERTO BORIM ME	0,00	160,00	160,00	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	10.495,00	10.495,00	0,00
(0000000529)	0077 - MAPFRE VIDA S/A	0,00	368,22	368,22	0,00
(0000000537)	0096 - MAGAZINE LUIZA SA	0,00	109,70	109,70	0,00

BALANCETE ANALITICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000004

DATA: 19/06/2023

MÊS/ANO: 05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000300)	0105 - E A DA SILVA COPIAS ME	0,00	135,20	135,20	0,00
(0000000554)	0123 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO	402,93 C	0,00	49,55	452,48 C
(0000000634)	0212 - CLARO SA	0,00	231,97	231,97	0,00
(0000000652)	0244 - TELEFONICA BRASIL SA	93,12 C	554,45	461,33	0,00
(0000000779)	0261 - EDITORA BAHIA DO BRASIL	0,00	198,80	198,80	0,00
(0000000321)	0336 - JOSE MARCOS VOMMERO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
(0000000323)	0337 - SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA	0,00	441,60	441,60	0,00
(0000000363)	0356 - FIGUEIREDO & VEDAN COMERCIO DE HORTIFRUT	0,00	5.768,93	5.768,93	0,00
(0000000794)	0366 - AUTO POSTO RVM MAX LTDA	0,00	1.230,28	1.230,28	0,00
(0000000746)	0372 - SPES TREINAMENTO E ASSESSORIA LTDA	0,00	1.059,38	1.059,38	0,00
(0000000748)	0374 - RENAN RODRIGUES MARQUES DE SOUZA	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
(0000000782)	0388 - CHC PAPELARIA LTDA ME	0,00	457,46	457,46	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	98,38	98,38	0,00
(0000001126)	0424 - ALINE DE OLIVEIRA CARVALHO HILARIO	0,00	1.555,16	1.555,16	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	1.019,85	1.019,85	0,00
(0000001070)	0557 - INSTALADORA MATERIAIS ELETRICOS MOJI LTA	0,00	35,00	35,00	0,00
(0000001073)	0560 - WILLY FABRI GUERRA	0,00	1.261,00	1.261,00	0,00
(0000000308)	0687 - AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.249,52	1.249,52	0,00
(0000001027)	0698 - OSCAR DE CARVALHO HONORIO	0,00	2.503,00	2.503,00	0,00
(0000001029)	0700 - TASSIA VANESSA SIQUEIRA FARIA	0,00	5.180,18	5.180,18	0,00
(0000001030)	0701 - PADARIA VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
(0000001034)	0705 - ALEXANDRE BELGARA TEIXEIRA	0,00	968,00	968,00	0,00
(0000001035)	0706 - MOGIANA COMERCIO DE FRIOS LTDA	0,00	1.761,19	1.761,19	0,00
(0000001038)	0709 - A. L. DOS SANTOS MANUTENCAO	0,00	385,00	385,00	0,00
(0000001044)	0715 - RD GESTÃO E SISTEMAS	489,00 C	489,00	0,00	0,00
(0000001052)	0723 - RAFAEL CARVALHO DO NASCIMENTO	0,00	376,00	376,00	0,00
(0000001054)	0725 - DANIEL ROBERTO SOKACHESKI 05803037990	0,00	2.377,56	2.377,56	0,00
(0000001056)	0727 - LIMPAC MC ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	2.701,72	2.701,72	0,00
(0000001060)	0731 - ELEKTRO REDES SA	0,00	3.286,17	3.286,17	0,00
(0000001147)	0735 - EDLAYNEE MOREIRA DOS SANTOS	0,00	320,00	320,00	0,00
(0000001155)	0743 - ERIKA APARECIDA CANDIDO	0,00	2.187,50	2.187,50	0,00
(0000001157)	0745 - SUPERMERCADO IMPERIAL DE MOGI MIRIM LTDA	0,00	4.719,06	4.719,06	0,00
(0000000134)	1645 - COMERCIO DO PESCADOS JOMAR LTDA	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC.		112.541,04 C	120.164,51	132.088,07	124.464,60 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		112.541,04 C	118.136,32	130.042,26	124.448,98 C
(0000000119)	0001 - SALÁRIOS A PAGAR	115,89 C	94.810,18	94.694,29	0,00
(0000000121)	0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR	23.896,79 C	1.651,91	7.532,70	29.777,58 C
(0000000122)	0004 - FÉRIAS A PAGAR	78.499,13 C	5.623,25	10.335,20	83.211,08 C
(0000000125)	0007 - INSS A RECOLHER	0,00	8.637,61	8.637,61	0,00
(0000000128)	0010 - FGTS A RECOLHER	0,00	7.413,37	7.413,37	0,00
(0000000426)	0016 - FGTS 13º SALÁRIO A PAGAR	1.412,86 C	0,00	602,44	2.015,30 C
(0000000643)	0019 - FGTS S/ FERIAS A RECOLHER	8.616,37 C	0,00	828,65	9.443,02 C
2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		0,00	2.028,19	2.045,81	17,82 C
(0000000289)	0001 - IRRF RETIDO NA FONTE A RECOLHER	0,00	1.967,94	1.967,94	0,00
(0000000294)	0004 - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSU RETIDOS A REC	0,00	60,25	77,87	17,82 C
2.1.6 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		2.888.379,52 C	249.681,68	181.901,42	2.820.599,26 C
2.1.6.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		22.636,25 C	21.534,41	13.953,21	15.055,05 C
(0000000662)	0007 - TERMO COLABORAÇÃO MUNICIPAL -CMAS	195,52 C	195,52	0,00	0,00
(0000000694)	0016 - PIE - BADMINTON ANO III	326,80 C	490,20	163,40	0,00
(0000000904)	0019 - GARATUJAS - PROJAC CULTURA	206,30 C	269,20	97,40	34,50 C
(0000000906)	0020 - RECURSOS PRÓPRIOS - reserva técnica	19.989,99 C	19.989,99	13.572,41	13.572,41 C
(0000001079)	0027 - LPIE INSPIRA - ESPORTE	469,50 C	589,50	120,00	0,00
(0000001175)	0036 - PROJAC - PLANO ANUAL - FORMARTE EDUC 32178	1.448,14 C	0,00	0,00	1.448,14 C

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000005

DATA: 19/06/2023

MÊS/ANO: 05/2023

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		2.774.416,84 C	215.147,27	167.948,21	2.727.217,78 C
(0000000666) 0004 - TERMO COLABORAÇÃO _ MUNICIPAL CMAS		187.026,46 C	17.653,43	84,78	169.457,81 C
(0000000670) 0005 - TERMO COLABORAÇÃO _ ESTADUAL		50.981,39 C	5.467,80	0,00	45.513,59 C
(0000000706) 0011 - RECURSOS PRÓPRIOS -reserva técnica		125.952,00 C	16.269,00	0,00	109.683,00 C
(0000000762) 0014 - ICA AQUI		34.150,44 C	10.969,98	335,20	23.515,66 C
(0000000887) 0030 - PIE-BADMINTON ANO III		51.055,91 C	4.797,00	484,15	46.743,06 C
(0000000888) 0031 - GARATUJAS -PROAC CULTURA		53.647,11 C	9.125,30	531,00	45.052,81 C
(0000001063) 0041 - LPIE INSPIRA_ESPORTE		78.214,44 C	7.040,35	796,50	71.970,59 C
(0000001113) 0042 - CAPACITAÇÃO PEDAGOGIA_WALDORF		43.629,69 C	3.540,00	446,37	40.536,06 C
(0000001116) 0043 - TERMO FOMENTO 072022 FMDCA ICA 2022		8.644,13 C	8.644,13	0,00	0,00
(0000001119) 0044 - PRONAC_212733 CICLO ICA CULTURAL		905.258,31 C	55.927,02	8.110,90	857.442,19 C
(0000001124) 0045 - CIRCO NA ESCOLA_CREDCITRUS		65.819,33 C	2.395,74	670,05	64.093,64 C
(0000001131) 0046 - CURSO SOLDA _ TENNECO		84,87 C	0,00	0,00	84,87 C
(0000001132) 0047 - GARATUJAS_INSTITUTO CHAMEX		143,22 C	0,00	0,00	143,22 C
(0000000092) 0050 - PAPO RETO FMDCA 2023		92.118,64 C	8.762,63	941,71	84.297,72 C
(0000000097) 0051 - PROAC_PLANO ANUAL - FORM.ARTE EDUC.32178		248.992,52 C	23.223,99	1.781,73	227.550,26 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		417.705,45 C	41.330,90	491,85	376.866,40 C
(0000000186) 0055 - PRONAC 222891 PROJETO FLICA		394.707,30 C	0,00	3.540,91	398.248,21 C
(0000000320) 0056 - LPIE INTEGRA ESPORTES 2023		0,00	0,00	149.733,06	149.733,06 C
2.1.8.04 - EVENTOS-PARCEIRIAS P.FISICA A RECEBER		71.000,00 C	13.000,00	0,00	58.000,00 C
(0000000812) 0002 - MENSALIDADES DE PARCEIRIAS P.FISICA		71.000,00 C	13.000,00	0,00	58.000,00 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		659.291,59 C	1.820,06	0,00	657.471,53 C
2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS		659.291,59 C	1.820,06	0,00	657.471,53 C
2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES		125.648,16 C	1.820,06	0,00	123.828,10 C
(0000001082) 0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA		23.958,75 C	239,00	0,00	23.719,75 C
(0000001083) 0002 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228		13.808,01 C	140,89	0,00	13.667,12 C
(0000001084) 0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS PLANO ANUAL 204228		4.086,49 C	39,68	0,00	4.046,81 C
(0000001085) 0004 - COMPUT.PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA		2.494,40 C	62,23	0,00	2.432,17 C
(0000001086) 0005 - COMPUT.PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228		37.030,16 C	870,96	0,00	36.159,20 C
(0000001087) 0006 - EQUIPAM ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA		3.619,04 C	35,84	0,00	3.583,20 C
(0000001088) 0007 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228		23.149,25 C	224,75	0,00	22.924,50 C
(0000001100) 0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103		12.291,29 C	206,71	0,00	12.084,58 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		533.643,43 C	0,00	0,00	533.643,43 C
(0000001089) 0001 - MAT.CONSTR.TERM FOM112022 FMDCA PLANALTO		135.671,50 C	0,00	0,00	135.671,50 C
(0000001090) 0002 - MÃO DE OBRA TERM.FOM112022FMDCAPLANALTO		397.971,93 C	0,00	0,00	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 - PATRIMÔNIO 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		1.415.910,85 D	317.907,75	362,83	1.733.455,77 D
3.1 - RECURSOS HUMANOS		653.776,23 D	181.371,05	362,83	834.784,45 D
3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO		127.192,50 D	32.445,24	0,00	159.637,74 D
3.1.1.01 - REMUN.DE PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATÍCIO		63.966,31 D	17.942,82	0,00	81.909,13 D
(0000000023) 0001 - SALÁRIOS		53.457,48 D	15.640,34	0,00	69.097,82 D
(0000000024) 0002 - 13º SALÁRIO		4.650,56 D	988,48	0,00	5.639,04 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000006

DATA: 19/06/2023

MÊS/ANO: 05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000025)	0003 - FÉRIAS	5.858,27 D	1.314,00	0,00	7.172,27 D
3.1.1.02 - BENEFÍCIOS A PESSOAL C/ VINCULO EMPREG.		5.349,04 D	1.350,83	0,00	6.699,87 D
(0000000029)	0001 - VALE TRANSPORTE	781,45 D	0,00	0,00	781,45 D
(0000000031)	0003 - CESTA BÁSICA	3.519,36 D	977,60	0,00	4.496,96 D
(0000000507)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	164,73 D	77,52	0,00	242,25 D
(0000000771)	0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	33,50 D	45,71	0,00	79,21 D
(0000000885)	0008 - VALE CULTURA	850,00 D	250,00	0,00	1.100,00 D
3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS - APOIO		5.619,69 D	2.681,59	0,00	8.301,28 D
(0000000035)	0002 - FGTS	4.798,07 D	973,44	0,00	5.771,51 D
(0000000145)	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	468,57 D	105,10	0,00	573,67 D
(0000001158)	0005 - MULTA GRRF (FGTS)	0,00	1.523,99	0,00	1.523,99 D
(0000000427)	0006 - FGTS 13º SALÁRIO	353,05 D	79,06	0,00	432,11 D
3.1.1.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATÍCIO		52.257,46 D	10.470,00	0,00	62.727,46 D
(0000000038)	0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	51.861,00 D	10.470,00	0,00	62.331,00 D
(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		414.771,88 D	119.894,88	362,83	534.303,93 D
3.1.2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICIO		261.694,46 D	77.105,00	0,00	338.799,46 D
(0000000002)	0001 - SALARIOS	225.421,38 D	64.500,72	0,00	289.922,10 D
(0000000004)	0002 - 13º SALARIO	15.564,58 D	5.260,95	0,00	20.825,53 D
(0000000005)	0003 - FERIAS	20.708,50 D	7.343,33	0,00	28.051,83 D
3.1.2.02 - BENEFICIOS A PESSOAL CLIENTELA		30.803,40 D	9.077,87	362,83	39.518,44 D
(0000000013)	0001 - VALE TRANSPORTE	377,94 D	220,80	94,82	503,92 D
(0000000014)	0002 - REFEIÇÃO	3.498,96 D	769,72	0,00	4.268,68 D
(0000000015)	0003 - CESTA BASICA	19.356,48 D	5.092,52	0,00	24.449,00 D
(0000000032)	0005 - CONVENIO MEDICO	0,00	268,01	268,01	0,00
(0000000033)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.056,21 D	242,25	0,00	1.298,46 D
(0000000772)	0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	1.445,81 D	1.184,57	0,00	2.630,38 D
(0000000886)	0008 - VALE CULTURA	5.068,00 D	1.300,00	0,00	6.368,00 D
3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA		20.974,52 D	6.144,94	0,00	27.119,46 D
(0000000046)	0002 - FGTS	18.038,60 D	5.136,87	0,00	23.175,47 D
(0000000176)	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	1.701,54 D	587,34	0,00	2.288,88 D
(0000000428)	0006 - FGTS 13º SALÁRIO	1.234,38 D	420,73	0,00	1.655,11 D
3.1.2.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATICIOS		101.299,50 D	27.567,07	0,00	128.866,57 D
(0000000056)	0001 - BOLSA DE ESTAGIARIO	6.375,00 D	2.238,33	0,00	8.613,33 D
(0000000057)	0002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	93.297,32 D	25.009,56	0,00	118.306,88 D
(0000000083)	0005 - SEGURO ESTAGIARIO	258,54 D	98,38	0,00	356,92 D
(0000000084)	0006 - VALE TRANSPORTE	0,00	220,80	0,00	220,80 D
(0000000242)	0007 - VALE ALIMENTACAO	1.368,64 D	0,00	0,00	1.368,64 D
3.1.3 - RECURSOS HUMANOS OPERAC.INSTITUCIONAL		111.811,85 D	29.030,93	0,00	140.842,78 D
3.1.3.01 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC. EMPREGATICIOS		22.670,02 D	8.880,18	0,00	31.550,20 D
(0000000773)	0001 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	22.670,02 D	8.880,18	0,00	31.550,20 D
3.1.3.02 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICO		78.085,70 D	17.334,91	0,00	95.420,61 D
(0000000921)	0001 - SALÁRIOS	60.953,14 D	14.373,77	0,00	75.326,91 D
(0000000922)	0002 - 13º SALÁRIO	7.222,47 D	1.283,27	0,00	8.505,74 D
(0000000923)	0003 - FÉRIAS	9.910,09 D	1.677,87	0,00	11.587,96 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000007

DATA: 19/06/2023

MÊS/ANO: 05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.3.03 - BENEFÍCIOS PESSOAL C/VINCULO EMPREG.		5.363,41 D	1.276,05	0,00	6.639,46 D
(0000000928) 0001 - VALE TRANSPORTE		103,35 D	0,00	0,00	103,35 D
(0000000930) 0003 - CESTA BÁSICA		3.910,40 D	977,60	0,00	4.888,00 D
(0000000933) 0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		203,49 D	48,45	0,00	251,94 D
(0000000934) 0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE		196,17 D	0,00	0,00	196,17 D
(0000000935) 0008 - VALE CULTURA		950,00 D	250,00	0,00	1.200,00 D
3.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS - OPERAC.INSTIT.		5.692,72 D	1.539,79	0,00	7.232,51 D
(0000000937) 0002 - FGTS		4.276,55 D	1.302,93	0,00	5.579,48 D
(0000000939) 0004 - FGTS S/ FÉRIAS		809,16 D	134,21	0,00	943,37 D
(0000000940) 0005 - FGTS S/ 13º SALÁRIO		607,01 D	102,65	0,00	709,66 D
3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		269.052,37 D	30.910,25	0,00	299.962,62 D
3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		269.052,37 D	30.910,25	0,00	299.962,62 D
3.2.1.01 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA		20.447,71 D	8.661,38	0,00	29.109,09 D
(0000000041) 0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		17.985,71 D	8.626,38	0,00	26.612,09 D
(0000000042) 0002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2.462,00 D	35,00	0,00	2.497,00 D
3.2.1.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		9.049,85 D	5.935,24	0,00	14.985,09 D
(0000000044) 0001 - SERVIÇOS TI		6.034,33 D	4.549,52	0,00	10.583,85 D
(0000000045) 0002 - USO DE INTERNET		1.349,72 D	361,12	0,00	1.710,84 D
(0000000271) 0003 - TARIFA TELEFONICA		1.665,80 D	1.024,60	0,00	2.690,40 D
3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO		59.059,44 D	9.333,81	0,00	68.393,25 D
(0000000047) 0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS		2.400,00 D	600,00	0,00	3.000,00 D
(0000000272) 0003 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA		12.464,89 D	3.286,17	0,00	15.751,06 D
(0000000050) 0004 - MATERIAL LIMPEZA		12.625,01 D	3.086,72	0,00	15.711,73 D
(0000000051) 0005 - MATERIAL DE PAPELARIA		2.847,55 D	457,46	0,00	3.305,01 D
(0000000052) 0006 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		1.940,00 D	440,00	0,00	2.380,00 D
(0000000053) 0007 - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO		7.171,14 D	202,46	0,00	7.373,60 D
(0000000109) 0010 - BENS E UTENSÍLIOS DURÁVEIS BAIXO VALOR		2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
(0000000059) 0013 - DESPESAS JURÍDICAS E LEGAIS		1.033,86 D	0,00	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		286,84 D	0,00	0,00	286,84 D
(0000000589) 0034 - SERVIÇOS PRESTADOS P.JURÍDICA		14.397,30 D	1.261,00	0,00	15.658,30 D
(0000000691) 0035 - EVENTOS		693,62 D	0,00	0,00	693,62 D
3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		3.538,97 D	1.309,78	0,00	4.848,75 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		3.518,52 D	1.309,78	0,00	4.828,30 D
3.2.1.05 - CUSTOS OPERACIONAL INSTITUCIONAL		136.955,68 D	224,20	0,00	137.179,88 D
(0000000775) 0001 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO		7.164,15 D	135,20	0,00	7.299,35 D
(0000000777) 0003 - CURSOS/CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO		2.830,00 D	0,00	0,00	2.830,00 D
(0000000778) 0004 - VIAGENS/ESTÁDIAS/REFEIÇÕES		69,74 D	0,00	0,00	69,74 D
(0000000839) 0005 - SERVIÇOS PRESTADOS P.JURÍDICA		125.444,14 D	0,00	0,00	125.444,14 D
(0000000850) 0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS		0,00	89,00	0,00	89,00 D
(0000000851) 0007 - DESPESAS DIVERSAS		217,00 D	0,00	0,00	217,00 D
(0000000208) 0014 - BENS E UTENSÍLIOS DURÁVEIS BAIXO VALOR		1.230,65 D	0,00	0,00	1.230,65 D
3.2.1.06 - CUSTO OPERACIONAL INTEGRAL		40.000,72 D	5.445,84	0,00	45.446,56 D
(0000000798) 0001 - EVENTOS		0,00	780,00	0,00	780,00 D
(0000000799) 0002 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE /DIVULGACAO		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
(0000000800) 0003 - VIAGENS/ ESTÁDIAS/REFEIÇÕES		0,00	281,40	0,00	281,40 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000008

DATA: 19/06/2023

MÊS/ANO: 05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000806)	0006 - ALIMENTAÇÃO	36.955,00 D	2.175,00	0,00	39.130,00 D
(0000000838)	0008 - SERVIÇOS PRESTADOS P.JURIDICA	2.440,00 D	0,00	0,00	2.440,00 D
(0000000843)	0009 - DESPESAS DIVERSAS	105,72 D	0,00	0,00	105,72 D
(0000000848)	0010 - BENS E UTENSÍLIOS DURAVEIS BAIXO VALOR	0,00	2.209,44	0,00	2.209,44 D
3.3 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		285.156,04 D	54.581,16	0,00	339.737,20 D
3.3.1 - CUSTOS DIRETOS COM CLIENTELA		285.156,04 D	54.581,16	0,00	339.737,20 D
3.3.1.01 - DESPESAS DIRETAS COM A CLIENTELA		285.156,04 D	54.581,16	0,00	339.737,20 D
(0000000071)	0001 - MATERIAIS DIDÁTICOS	12.498,37 D	0,00	0,00	12.498,37 D
(0000000072)	0002 - UNIFORMES	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00 D
(0000000073)	0003 - ALIMENTAÇÃO	56.692,90 D	17.226,30	0,00	73.919,20 D
(0000000074)	0004 - GÁS DE COZINHA	3.687,11 D	0,00	0,00	3.687,11 D
(0000000075)	0005 - ADEREÇOS E FIGURINOS	144,35 D	0,00	0,00	144,35 D
(0000000076)	0006 - EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E LUDICOS	24.027,20 D	3.016,00	0,00	27.043,20 D
(0000000077)	0007 - FARMÁCIA	504,00 D	0,00	0,00	504,00 D
(0000000078)	0008 - CONSUMO MATERIAIS RECEBIDOS DOAÇÕES/ALIM	63.743,38 D	12.928,66	0,00	76.672,04 D
(0000000079)	0009 - MAQUIAGEM	523,00 D	0,00	0,00	523,00 D
(0000000080)	0010 - DESPESAS DIVERSAS	267,00 D	115,20	0,00	382,20 D
(0000000081)	0011 - INSTRUMENTOS MUSICAIS/ILUMINAÇÃO	8.790,00 D	0,00	0,00	8.790,00 D
(0000000082)	0012 - MATERIAIS DE CIRCO/ EQUIP. ESPORTIVOS	50.990,00 D	6.970,00	0,00	57.960,00 D
(0000000110)	0013 - COSMÉTICOS E HIGIENE PESSOAL	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
(0000000236)	0018 - COMBUSTÍVEL	836,38 D	0,00	0,00	836,38 D
(0000000237)	0019 - AUXÍLIO FAMILIAR	8.200,00 D	4.200,00	0,00	12.400,00 D
(0000000238)	0020 - LIVROS/APOSTILAS/REVISTAS	0,00	252,00	0,00	252,00 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	1.200,00 D	300,00	0,00	1.500,00 D
(0000000322)	0029 - COMEMORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES	12.460,86 D	0,00	0,00	12.460,86 D
(0000000340)	0031 - VIAGENS/PASSEIOS/REFEIÇÕES	3.905,00 D	0,00	0,00	3.905,00 D
(0000000395)	0032 - PAPELARIA	60,00 D	0,00	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	9.606,80 D	1.880,00	0,00	11.486,80 D
(0000000852)	0036 - CONSERVACAO EQUIPAMENTOS	6.086,00 D	0,00	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	12.390,33 D	1.393,00	0,00	13.783,33 D
3.4 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS E ISENÇÕES OBTIDOS		136.646,78 D	33.203,47	0,00	169.850,25 D
3.4.1 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS		136.646,78 D	33.203,47	0,00	169.850,25 D
3.4.1.01 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-CLIENTELA		78.521,40 D	19.529,89	0,00	98.051,29 D
(0000000009)	0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	9.830,00 D	1.600,00	0,00	11.430,00 D
(0000000010)	0002 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
(0000000244)	0003 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES	1.144,00 D	400,00	0,00	1.544,00 D
(0000000246)	0005 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
(0000000253)	0006 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	64.649,25 D	16.887,77	0,00	81.537,02 D
(0000000858)	0008 - PIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	2.458,15 D	642,12	0,00	3.100,27 D
3.4.1.03 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-APOIO ADMIN		38.974,48 D	9.227,26	0,00	48.201,74 D
(0000000568)	0002 - IMPOSTOS TAXAS CONTRIB.MUNICIPAIS	7.263,32 D	0,00	0,00	7.263,32 D
(0000000569)	0003 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	16.349,90 D	4.553,04	0,00	20.902,94 D
(0000000835)	0004 - COFINS _ FATURAMENTO BRUTO	14.788,55 D	4.501,10	0,00	19.289,65 D
(0000000859)	0005 - PIS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	572,71 D	173,12	0,00	745,83 D
3.4.1.04 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES OPER.INSTIT		19.150,90 D	4.446,32	0,00	23.597,22 D
(0000000957)	0001 - INSS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	18.501,16 D	4.283,45	0,00	22.784,61 D
(0000000958)	0002 - PIS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	649,74 D	162,87	0,00	812,61 D
3.5 - PROVISIONAMENTO		64.172,89 D	16.021,76	0,00	80.194,65 D
3.5.1 - PROVISIONAMENTO		64.172,89 D	16.021,76	0,00	80.194,65 D
3.5.1.01 - DEPRECIAÇÕES		64.172,89 D	16.021,76	0,00	80.194,65 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000009

DATA: 19/06/2023

MÊS/ANO: 05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000111)	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.324,72 D	3.081,18	0,00	15.405,90 D
(0000000113)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	2.054,56 D	513,64	0,00	2.568,20 D
(0000000114)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.442,65 D	589,20	0,00	3.031,85 D
(0000000115)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1.605,00 D	401,25	0,00	2.006,25 D
(0000000297)	0008 - EDIFICACOES	44.798,00 D	11.199,50	0,00	55.997,50 D
(0000000298)	0009 - BIBLIOTECA	947,96 D	236,99	0,00	1.184,95 D
3.7 - PROVISIONAMENTO		7.106,54 D	1.820,06	0,00	8.926,60 D
3.7.1 - PROVISIONAMENTO C/ RESTRIÇÕES		7.106,54 D	1.820,06	0,00	8.926,60 D
3.7.1.01 - DEPRECIAÇÃO C/ RESTRIÇÕES		7.106,54 D	1.820,06	0,00	8.926,60 D
(0000001010)	0001 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_TERMO COLAB PANDEMIA	956,00 D	239,00	0,00	1.195,00 D
(0000001011)	0002 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_PLANO ANUAL 204228	563,56 D	140,89	0,00	704,45 D
(0000001015)	0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL204228	158,72 D	39,68	0,00	198,40 D
(0000001016)	0007 - COMPUTADORES E PERIFTERMO COLAB...	248,92 D	62,23	0,00	311,15 D
(0000001017)	0008 - COMPUTADORES E PERIF_PLANO ANUAL 204228	3.483,84 D	870,96	0,00	4.354,80 D
(0000001018)	0009 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOSTERMO COLAB...	143,36 D	35,84	0,00	179,20 D
(0000001019)	0010 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	899,00 D	224,75	0,00	1.123,75 D
(0000001101)	0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	479,44 D	119,86	0,00	599,30 D
(0000000326)	0014 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	173,70 D	86,85	0,00	260,55 D
4 - RECEITAS		1.445.488,33 C	0,23	343.305,73	1.788.793,83 C
4.1 - ORDINÁRIAS		1.222.852,16 C	0,00	284.862,72	1.507.714,88 C
4.1.1 - CUSTEIO		1.222.852,16 C	0,00	284.862,72	1.507.714,88 C
4.1.1.01 - DOAÇÕES		635.673,55 C	0,00	164.908,54	800.582,09 C
(0000000087)	0001 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURIDICA	64.696,00 C	0,00	20.694,00	85.390,00 C
(0000000088)	0002 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA	28.000,00 C	0,00	13.000,00	41.000,00 C
(0000000089)	0003 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS	29.923,72 C	0,00	0,00	29.923,72 C
(0000000116)	0004 - DOAÇÕES E MAT.BENS DE USO	63.743,38 C	0,00	12.928,66	76.672,04 C
(0000000756)	0006 - PIE - ESTADUAL	29.141,38 C	0,00	11.837,35	40.978,73 C
(0000000757)	0008 - PROAC - CULTURA	117.956,09 C	0,00	32.349,29	150.305,38 C
(0000000219)	0010 - LEI ROUANET -CULTURA	240.552,41 C	0,00	55.927,02	296.479,43 C
(0000000403)	0012 - NOTA FISCAL PAULISTA	4.201,67 C	0,00	1.266,50	5.468,17 C
(0000000438)	0014 - PROJETOS E EDITAIS	57.458,90 C	0,00	16.905,72	74.364,62 C
4.1.1.02 - REPASSES PUBLICOS		477.168,01 C	0,00	73.214,76	550.382,77 C
(0000000090)	0001 - TERMO COLABORAÇÃO MUNICIPAIS	79.890,91 C	0,00	17.653,43	97.544,34 C
(0000000091)	0002 - TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	25.476,61 C	0,00	5.467,80	30.944,41 C
(0000000218)	0004 - TERMO DE FOMENTO FMDCA	165.152,99 C	0,00	8.762,63	173.915,62 C
(0000001173)	0008 - TERMO DE FOMENTO M.GUAÇU	206.647,50 C	0,00	41.330,90	247.978,40 C
4.1.1.03 - INTEGRA		102.004,06 C	0,00	44.319,36	146.323,42 C
(0000000796)	0001 - EVENTOS P/ ANGARIAR RECURSOS	100.094,06 C	0,00	43.429,36	143.523,42 C
(0000000895)	0003 - DONATIVOS CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA	1.910,00 C	0,00	890,00	2.800,00 C
4.1.1.06 - MENSALIDADES		900,00 C	0,00	600,00	1.500,00 C
(0000000915)	0001 - MENSALIDADES - ALUGUEL SALAS	900,00 C	0,00	600,00	1.500,00 C
4.1.1.07 - DEPRECIAÇÃO C/ RESTRIÇÃO PUBLICO_EST_FED		7.106,54 C	0,00	1.820,06	8.926,60 C
(0000001091)	0001 - MOVEIS_UTENSÍLIOS_TERMO COLAB PANDEMIA	956,00 C	0,00	239,00	1.195,00 C
(0000001092)	0002 - COMP. E PERIFÉRICOS_TERMO COLAB PANDEMIA	248,92 C	0,00	62,23	311,15 C
(0000001093)	0003 - EQUIPAM.ESPORTIVOS_TERMO COLAB PANDEMIA	143,36 C	0,00	35,84	179,20 C
(0000001094)	0004 - MOVEIS_UTENSÍLIOS_PLANO ANUAL 204228	563,56 C	0,00	140,89	704,45 C
(0000001095)	0005 - EQUIPAM.MUSICAIS_PLANO ANUAL 204228	158,72 C	0,00	39,68	198,40 C
(0000001096)	0006 - COMPUT. E PERIFERICOS_PLANO ANUAL 204228	3.483,84 C	0,00	870,96	4.354,80 C
(0000001097)	0007 - EQUIPAM.ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	899,00 C	0,00	224,75	1.123,75 C
(0000001102)	0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	653,14 C	0,00	206,71	859,85 C

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000010

DATA: 19/06/2023

MÊS/ANO: 05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		222.636,17 C	0,23	58.443,01	281.078,95 C
4.2.1 - FUNDOS PRÓPRIOS		222.636,17 C	0,23	58.443,01	281.078,95 C
4.2.1.01 - RENDA DE TÍTULOS		222.636,17 C	0,23	58.443,01	281.078,95 C
(0000000117) 0001 - RENDIMENTOS E APLICAÇÕES		184.225,95 C	0,00	57.428,90	241.654,85 C
(0000000192) 0002 - DESCONTOS OBTIDOS		9.138,17 C	0,23	1.014,11	10.152,05 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		7.031,35 C	0,00	0,00	7.031,35 C
5 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		136.434,83 C	0,00	33.203,47	169.638,30 C
5.1 - BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE		136.434,83 C	0,00	33.203,47	169.638,30 C
5.1.1 - OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL		38.762,53 C	0,00	9.227,26	47.989,79 C
5.1.1.01 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		38.762,53 C	0,00	9.227,26	47.989,79 C
(0000000094) 0002 - IMPOSTOS TAXAS CONTRIB.MUNICIPAIS		7.051,37 C	0,00	0,00	7.051,37 C
(0000000566) 0003 - INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO		16.349,90 C	0,00	4.553,04	20.902,94 C
(0000000836) 0004 - COFINS_FATURAMENTO BRUTO		14.788,55 C	0,00	4.501,10	19.289,65 C
(0000000860) 0005 - PIS- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ISENÇÃO		572,71 C	0,00	173,12	745,83 C
5.1.2 - OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		78.521,40 C	0,00	19.529,89	98.051,29 C
5.1.2.01 - OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA		78.521,40 C	0,00	19.529,89	98.051,29 C
(0000000011) 0001 - DOACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS		11.414,00 C	0,00	2.000,00	13.414,00 C
(0000000146) 0002 - INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO		64.649,25 C	0,00	16.887,77	81.537,02 C
(0000000857) 0004 - PIS -CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO		2.458,15 C	0,00	642,12	3.100,27 C
5.1.3 - OBTENÇÃO RENUNCIA FISCAL		19.150,90 C	0,00	4.446,32	23.597,22 C
5.1.3.01 - OBTENÇÃO E SERVIÇOS OPERAC.INSTITUCIONAL		19.150,90 C	0,00	4.446,32	23.597,22 C
(0000000959) 0001 - INSS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO		18.501,16 C	0,00	4.283,45	22.784,61 C
(0000000960) 0002 - PIS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO		649,74 C	0,00	162,87	812,61 C

Total do ATIVO	15.916.657,41 D	Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO	15.691.681,05 C
Total de CUSTOS DOS SERVIÇOS PRES	1.733.455,77 D	Total de RECEITAS	1.788.793,83 C
		Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	169.638,30 C

Somatórias	17.650.113,18 D		17.650.113,18 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	224.976,36 D

Total de Superávit do Período	58.964,05 C	Total de Superávit Acumulado	224.976,36 C
-------------------------------	-------------	------------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio 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