

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

DATA: 21/07/2023

CNPJ: 02.030.097/0001-00

MÊS/ANO: 06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		15.916.657,41 D	525.351,68	674.131,59	15.767.877,50 D
1.1 - CIRCULANTE		7.669.131,36 D	484.276,37	656.290,07	7.497.117,66 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		6.927.802,76 D	472.882,46	557.689,45	6.842.995,77 D
1.1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		0,00	559,88	167,68	392,20 D
(0000000001) 0001 - CAIXA FUNDO FIXO		0,00	559,88	167,68	392,20 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS PRÓPRIO		78.207,19 D	134.416,28	138.153,10	74.470,37 D
(0000000692) 0001 - SICRED-RECURSOS PRÓPRIOS C/c 86978-2		78.207,19 D	6.901,86	10.638,68	74.470,37 D
(0000000733) 0004 - CAIXA FEDERAL-RECURSOS PROPRIOS C/C63461		0,00	127.514,42	127.514,42	0,00
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSOS COM RESTRIÇÕES		45.996,13 D	198.493,40	227.340,11	17.149,42 D
(0000000731) 0040 - CAIXA FEDERAL - ESTADUAL C/C 6344-5		2.198,09 D	6.371,50	6.285,23	2.284,36 D
(0000000732) 0041 - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB. MUNICIPAL 6345		0,01 D	22.228,50	21.053,60	1.174,91 D
(0000000831) 0051 - CAIXA FEDERAL - ICA AQUI 2736-8		0,00	5.611,08	5.611,08	0,00
(0000000846) 0054 - BANCO DO BRASIL 47.914-4 PROAC GARATUJAS		1.113,87 D	13.989,40	13.010,31	2.092,96 D
(0000000883) 0058 - BANCO BRASIL C/C 484075 BADMINTON ANOIII		0,00	163,40	163,40	0,00
(0000001061) 0068 - BANCO DO BRASIL - PROAC INSPIRA 49797-5		337,03 D	5.781,29	5.056,18	1.062,14 D
(0000001103) 0069 - CAIXA FEDERAL - CIRCO NA ESCOLA 3140-3		0,00	290,00	290,00	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	9.336,30	9.336,30	0,00
(0000001139) 0077 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO 2023 50634-6		0,00	58.912,73	58.912,73	0,00
(0000001163) 0079 - CAIXA FEDERAL - PAPO RETO FMDCA 2023		0,00	9.811,66	9.811,66	0,00
(0000001165) 0080 - BANCO DO BRASIL - PLANO ANUAL 2023 27332		42.203,91 D	600,00	32.412,08	10.391,83 D
(0000001162) 0082 - CAIXA FEDERAL - CIRCO ESCOLA 2022 3286-8		0,00	65.397,54	65.397,54	0,00
1.1.1.05 - APLIC. FINANC.DE LIQ.IMEDIATA-RECPRÓPRIO		4.778.703,42 D	82.846,34	60.682,55	4.800.867,21 D
(0000000740) 0001 - CAIXA FEDERAL- RECUR.PROPRIOS C/C 6346-1		4.581.669,27 D	80.934,53	60.682,55	4.601.921,25 D
(0000000695) 0005 - SICRED 86978-2 RECURSOS PRÓPROS		197.034,15 D	1.911,81	0,00	198.945,96 D
1.1.1.07 - APLIC.FINANC.LIQ.IMED.REC.C/ RESTRIÇÕES		2.024.896,02 D	56.566,56	131.346,01	1.950.116,57 D
(0000000739) 0034 - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB. MUNICIPAL 6345		22.231,84 D	203,49	0,00	22.435,33 D
(0000000832) 0044 - CAIXA FEDERAL - ICA AQUI 2736-8		23.515,66 D	225,39	5.611,08	18.129,97 D
(0000000847) 0048 - BANCO DO BRASIL 47.914-4 PROAC GARATUJAS		43.904,44 D	421,24	13.989,40	30.336,28 D
(0000000884) 0051 - BANCO BRASIL 48.407-5 BADMINTON ANO III		46.743,06 D	451,38	163,40	47.031,04 D
(0000001062) 0062 - BANCO DO BRASIL - PROAC INSPIRA 49797-5		71.633,56 D	1.237,58	5.781,29	67.089,85 D
(0000001104) 0063 - CAIXA FEDERAL CIRCO ESCOLA-CREDCI 3140-3		64.093,84 D	621,67	290,00	64.425,31 D
(0000001108) 0065 - CAIXA FEDERAL- CAPACITACAO PEDAG.WALDORF		40.536,06 D	394,12	0,00	40.930,18 D
(0000001118) 0067 - BANCO DO BRASIL - C/C 50633 ROUNET CICLO		235.412,93 D	2.008,35	0,00	237.421,28 D
(0000001138) 0070 - BANCO DO BRASIL - INTEGRATIVAS 23 49798		149.733,06 D	1.329,04	9.336,30	141.725,80 D
(0000001140) 0071 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO 2023 50634-6		622.029,26 D	5.247,40	58.912,73	568.363,93 D
(0000001164) 0073 - CAIXA FEDERAL - PAPO RETO FMDCA 2023		84.297,72 D	814,92	9.811,66	75.300,98 D
(0000001166) 0074 - BANCO DO BRASIL - PLANO ANUAL 2023 27332		183.877,73 D	1.687,84	0,00	185.565,57 D
(0000000185) 0076 - CAIXA FEDERAL - CIRCO ESCOLA 2022 3286-8		38.638,85 D	38.526,61	27.450,15	49.715,31 D
(0000000199) 0077 - BB - PRONAC 222891 FLICA 51959-6		398.248,21 D	3.397,53	0,00	401.645,74 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		741.328,60 D	11.393,91	98.600,62	654.121,89 D
1.1.2.03 - PARCERIAS/EVENTOS EM ANDAMENTO A RECEBER		58.000,00 D	0,00	6.000,00	52.000,00 D
(0000000726) 0002 - MENSALIDADESPARCERIAS P.FISICA A RECEBER		58.000,00 D	0,00	6.000,00	52.000,00 D
1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS/ PARCERIAS A RECEBER		660.580,66 D	0,00	85.621,38	574.959,28 D
(0000000678) 0001 - CONVENIOS_TERMOS EM ANDAMENTO		538.427,56 D	0,00	66.547,39	471.880,17 D
(0000000679) 0002 - PROJETOS_EDITAIS EM ANDAMENTO		12.470,10 D	0,00	0,00	12.470,10 D
(0000000767) 0003 - PARCERIAS EMPRESAS PRIVADAS		109.683,00 D	0,00	19.073,99	90.609,01 D
1.1.2.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		0,00	649,69	0,00	649,69 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000002

DATA: 21/07/2023

MÊS/ANO: 06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000180)	0001 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	649,69	0,00	649,69 D
1.1.2.08 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		1.565,44 D	0,00	186,30	1.379,14 D
(0000000173)	0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.565,44 D	0,00	186,30	1.379,14 D
1.1.2.09 - EMPRESTIMO A RECEBER		7,20 D	0,00	0,00	7,20 D
(0000000701)	0001 - INSTITUTO EDUCACIONAL ICA	7,20 D	0,00	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. 10/2021 A RECUPERAR	6.120,25 D	0,00	0,00	6.120,25 D
1.1.2.13 - DESPESAS ANTECIPADAS		0,00	9.564,42	1.594,07	7.970,35 D
(0000000017)	0001 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	9.564,42	1.594,07	7.970,35 D
1.1.2.14 - OUTROS VALORES A RECEBER		15.055,05 D	1.179,80	5.198,87	11.035,98 D
(0000000893)	0008 - PIE-BADMINTON ANO III	0,00	163,40	0,00	163,40 D
(0000000903)	0012 - GARATUJAS - PROAC CULTURA	34,50 D	136,40	0,00	170,90 D
(0000000905)	0013 - RECURSOS PRÓPRIOS - reserva técnica	13.572,41 D	0,00	5.198,87	8.373,54 D
(0000001078)	0020 - LPIE INSPIRA_ESPORTE	0,00	120,00	0,00	120,00 D
(0000001174)	0032 - PROAC_PLANO ANUAL- FORM.ARTE EDUC.32178	1.448,14 D	600,00	0,00	2.048,14 D
(0000001183)	0033 - LPIE INTEGRA ESPORTES	0,00	160,00	0,00	160,00 D
1.3 - IMOBILIZADO		8.247.526,05 D	41.075,31	17.841,52	8.270.759,84 D
1.3.1 - EDIFICAÇÕES		8.119.704,81 D	0,00	0,00	8.119.704,81 D
1.3.1.01 - EDIFICAÇÕES		8.119.704,81 D	0,00	0,00	8.119.704,81 D
(0000000283)	0001 - EDIFICAÇÕES	6.719.704,81 D	0,00	0,00	6.719.704,81 D
(0000000168)	0002 - TERRENOS	1.400.000,00 D	0,00	0,00	1.400.000,00 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		721.109,24 D	0,00	0,00	721.109,24 D
1.3.2.01 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		430.504,89 D	0,00	0,00	430.504,89 D
(0000000018)	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	430.504,89 D	0,00	0,00	430.504,89 D
1.3.2.03 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		61.641,71 D	0,00	0,00	61.641,71 D
(0000000019)	0001 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	61.641,71 D	0,00	0,00	61.641,71 D
1.3.2.04 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		140.373,76 D	0,00	0,00	140.373,76 D
(0000000101)	0001 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	140.373,76 D	0,00	0,00	140.373,76 D
1.3.2.05 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		48.148,38 D	0,00	0,00	48.148,38 D
(0000000107)	0001 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	48.148,38 D	0,00	0,00	48.148,38 D
1.3.2.06 - BIBLIOTECA		40.440,50 D	0,00	0,00	40.440,50 D
(0000000277)	0001 - BIBLIOTECA	40.440,50 D	0,00	0,00	40.440,50 D
1.3.3 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		1.642.741,28 C	0,00	16.021,46	1.658.762,74 C
1.3.3.01 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADO IMOBILIZADO		1.642.741,28 C	0,00	16.021,46	1.658.762,74 C
(0000000102)	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	320.416,55 C	0,00	3.081,18	323.497,73 C
(0000000104)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	48.012,10 C	0,00	513,64	48.525,74 C
(0000000105)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	126.121,40 C	0,00	588,90	126.710,30 C
(0000000106)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	34.928,64 C	0,00	401,25	35.329,89 C
(0000000273)	0006 - EDIFICAÇÕES	1.103.558,41 C	0,00	11.199,50	1.114.757,91 C
(0000000288)	0007 - BIBLIOTECA	9.704,18 C	0,00	236,99	9.941,17 C
1.3.4 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		925.625,18 D	36.220,31	0,00	961.845,49 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

DATA: 21/07/2023

CNPJ: 02.030.097/0001-00

MÊS/ANO: 06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.3.4.01 - OBRAS EM ANDAMENTO		391.981,77 D	36.220,31	0,00	428.202,08 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	11.790,03	0,00	132.365,47 D
(0000001023)	0009 - MAT.CONSTR.EM GERAL UNIDADE PLANALTO	80.907,99 D	24.430,28	0,00	105.338,27 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	4.855,00	0,00	162.024,16 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
1.3.5.06 - BIBLIOTECA		0,00	4.855,00	0,00	4.855,00 D
(0000000332)	0003 - BIBLIOTECAPRONAC212733CICLO ICA CULTURAL	0,00	4.855,00	0,00	4.855,00 D
1.3.6 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA C/ RESTRIÇÃO		33.341,06 C	0,00	1.820,06	35.161,12 C
1.3.6.01 - DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ.C/ RESTR		33.341,06 C	0,00	1.820,06	35.161,12 C
(0000000998)	0001 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERM COLAB PANDEMIA	4.926,85 C	0,00	239,00	5.165,85 C
(0000000999)	0002 - MOVEIS E UTENSILIOS_PLANO ANUAL 204228	3.240,47 C	0,00	140,89	3.381,36 C
(0000001003)	0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL 204228	714,24 C	0,00	39,68	753,92 C
(0000001004)	0007 - COMPUT. E PERIFERICOS_TERM COLAB PANDEMIA	1.301,83 C	0,00	62,23	1.364,06 C
(0000001005)	0008 - COMPUT.E PERIFERICOS_PLANO ANUAL 204228	16.097,20 C	0,00	870,96	16.968,16 C
(0000001006)	0009 - EQUIP. ESPORTIVOS_TERM COLAB PANDEMIA	716,80 C	0,00	35,84	752,64 C
(0000001007)	0010 - EQUIP. ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	4.045,50 C	0,00	224,75	4.270,25 C
(0000001099)	0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	2.037,62 C	0,00	119,86	2.157,48 C
(0000000313)	0014 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	260,55 C	0,00	86,85	347,40 C
2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		15.691.681,05 C	503.007,56	395.841,63	15.584.515,12 C
2.1 - CIRCULANTE		2.952.271,34 C	501.187,50	390.986,63	2.842.070,47 C
2.1.2 - VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS		7.207,48 C	163.996,73	227.400,46	70.611,21 C
2.1.2.01 - FORNECEDORES		7.207,48 C	163.996,73	227.400,46	70.611,21 C
(0000000307)	0004 - FORNECEDORES - DIVERSOS	6.755,00 C	79.469,65	102.350,24	29.635,59 C
(0000000136)	0006 - IRMÃOS ZANIBONI INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	121,31	121,31	0,00
(0000000148)	0015 - VIAÇÃO SANTA CRUZ SA	0,00	268,01	268,01	0,00
(0000000489)	0021 - SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA	0,00	8.295,09	8.895,09	600,00 C
(0000000506)	0052 - FATIMA A FERNANDES ME	0,00	640,00	640,00	0,00
(0000000514)	0062 - K H C GIGLIO ME	0,00	99,00	99,00	0,00
(0000000215)	0063 - GAP & SANTOS LTDA ME	0,00	240,00	240,00	0,00
(0000000529)	0077 - MAPFRE VIDA S/A	0,00	348,84	348,84	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000004

DATA: 21/07/2023

MÊS/ANO: 06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000287)	0094 - CASA DOS LIVROS COMERCIO LTDA	0,00	4.855,00	4.855,00	0,00
(0000000554)	0123 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO	452,48 C	4.838,70	4.877,38	491,16 C
(0000000330)	0132 - COSER COMERCIO E DISTRIBUIDORA PRODUTOS	0,00	700,22	1.245,21	544,99 C
(0000000580)	0162 - MARGARETE LUIZE DA SILVA BATTAGLINI	0,00	72,00	360,00	288,00 C
(0000000604)	0181 - INSTITUTO EDUCACIONAL ICA	0,00	0,00	1.401,60	1.401,60 C
(0000000634)	0212 - CLARO SA	0,00	230,74	230,74	0,00
(0000000342)	0243 - MOGI PUBLICACOES-EIRELI EPP	0,00	140,00	140,00	0,00
(0000000652)	0244 - TELEFONICA BRASIL SA	0,00	589,02	589,02	0,00
(0000000323)	0337 - SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA	0,00	443,00	443,00	0,00
(0000000746)	0372 - SPES TREINAMENTO E ASSESSORIA LTDA	0,00	1.202,99	1.202,99	0,00
(0000000748)	0374 - RENAN RODRIGUES MARQUES DE SOUZA	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
(0000000782)	0388 - CHC PAPELARIA LTDA ME	0,00	804,90	804,90	0,00
(0000000410)	0390 - COUTO E COUTO LIMPEZA EM DOMICILIOS LTDA	0,00	857,50	857,50	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	3.305,80	3.305,80	0,00
(0000001064)	0551 - OSCAR GERLACH DA SILVA	0,00	0,00	783,90	783,90 C
(0000001065)	0552 - PAULO ROBERTO SALMACI FORTUNATO	0,00	1.373,00	1.373,00	0,00
(0000001071)	0558 - GLOBAL FLEX IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO EIRI	0,00	1.061,80	1.061,80	0,00
(0000001073)	0560 - WILLY FABRI GUERRA	0,00	1.905,00	1.905,00	0,00
(0000000308)	0687 - AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.273,52	1.273,52	0,00
(0000001027)	0698 - OSCAR DE CARVALHO HONORIO	0,00	983,24	22.778,58	21.795,34 C
(0000001028)	0699 - C L PULCINELLI ME	0,00	800,00	800,00	0,00
(0000001029)	0700 - TASSIA VANESSA SIQUEIRA FARIA	0,00	0,00	5.058,13	5.058,13 C
(0000001030)	0701 - PADARIA VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	0,00	8.462,80	8.462,80	0,00
(0000001034)	0705 - ALEXANDRE BELGARA TEIXEIRA	0,00	484,00	484,00	0,00
(0000001035)	0706 - MOGIANA COMERCIO DE FRIOS LTDA	0,00	2.589,88	5.375,67	2.785,79 C
(0000001039)	0710 - BY BUS TRANSPORTES LTDA	0,00	5.835,00	5.835,00	0,00
(0000001042)	0713 - MARCOS PAULO DE SOUZA ALMEIDA	0,00	579,80	579,80	0,00
(0000001044)	0715 - RD GESTÃO E SISTEMAS	0,00	489,00	489,00	0,00
(0000001052)	0723 - RAFAEL CARVALHO DO NASCIMENTO	0,00	376,00	376,00	0,00
(0000001054)	0725 - DANIEL ROBERTO SOKACHESKI 05803037990	0,00	2.172,24	2.172,24	0,00
(0000001056)	0727 - LIMPAC MC ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	2.971,57	2.971,57	0,00
(0000001060)	0731 - ELEKTRO REDES SA	0,00	4.094,54	4.094,54	0,00
(0000001149)	0737 - W F BASILIO	0,00	600,00	600,00	0,00
(0000001152)	0740 - CONSTRUMARCHI LTDA	0,00	11.790,03	11.790,03	0,00
(0000001155)	0743 - ERIKA APARECIDA CANDIDO	0,00	2.525,00	2.525,00	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	0,00	2.106,71	2.106,71 C
(0000000134)	1645 - COMERCIO DO PESCADOS JOMAR LTDA	0,00	0,00	5.120,00	5.120,00 C
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC.		124.464,60 C	117.815,91	134.222,77	140.871,46 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		124.446,98 C	117.798,29	134.182,28	140.830,97 C
(0000000119)	0001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	90.597,73	96.847,28	6.249,55 C
(0000000121)	0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR	29.777,58 C	1.781,34	7.046,45	35.042,69 C
(0000000122)	0004 - FÉRIAS A PAGAR	83.211,08 C	6.112,76	9.646,91	86.745,23 C
(0000000125)	0007 - INSS A RECOLHER	0,00	11.520,40	11.520,40	0,00
(0000000128)	0010 - FGTS A RECOLHER	0,00	7.786,06	7.786,06	0,00
(0000000426)	0016 - FGTS 13º SALÁRIO A PAGAR	2.015,30 C	0,00	563,56	2.578,86 C
(0000000643)	0019 - FGTS S/ FERIAS A RECOLHER	9.443,02 C	0,00	771,62	10.214,64 C
2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		17,62 C	17,62	40,49	40,49 C
(0000000294)	0004 - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL/ RETIDOS A REC	17,62 C	17,62	40,49	40,49 C
2.1.8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		2.820.599,26 C	219.374,86	29.363,40	2.630.587,80 C
2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		15.055,05 C	6.792,94	10.744,22	19.006,33 C
(0000000179)	0001 - SEGUROS A PAGAR	0,00	1.594,07	9.564,42	7.970,35 C
(0000000894)	0015 - PIE- BADMINTON ANO III	0,00	0,00	163,40	163,40 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

DATA: 21/07/2023

CNPJ: 02.030.097/0001-00

MÊS/ANO: 06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000904)	0019 - GARATUJAS - PROAC CULTURA	34,50 C	0,00	136,40	170,90 C
(0000000906)	0020 - RECURSOS PRÓPRIOS - reserva técnica	13.572,41 C	5.198,87	0,00	8.373,54 C
(0000001079)	0027 - LPIE INSPIRA_ESPORTE	0,00	0,00	120,00	120,00 C
(0000001175)	0039 - PROAC_PLANO ANUAL- FORM.ARTE EDUC.32178	1.448,14 C	0,00	600,00	2.048,14 C
(0000001184)	0040 - LPIE INTEGRA ESPORTES	0,00	0,00	160,00	160,00 C
2.1.8.02 - PROVISÕES		20.326,43 C	0,00	0,00	20.326,43 C
(0000000296)	0001 - PROVISÕES DE DESP.PROCESSOS ANDAMENTO	20.326,43 C	0,00	0,00	20.326,43 C
2.1.8.03 - PROJETOS_TERMOS_CONV_EMPRESAS A REALIZAR		2.727.217,78 C	206.581,92	18.619,18	2.539.255,04 C
(0000000666)	0004 - TERMO COLABORAÇÃO _ MUNICIPAL CMAS	169.457,81 C	21.053,60	203,49	148.607,70 C
(0000000670)	0005 - TERMO COLABORAÇÃO _ ESTADUAL	45.513,59 C	5.000,23	0,00	40.513,36 C
(0000000706)	0011 - RECURSOS PRÓPRIOS -reserva técnica	109.683,00 C	19.073,99	0,00	90.609,01 C
(0000000762)	0014 - ICA AQUI	23.515,66 C	5.611,08	225,39	18.129,97 C
(0000000887)	0030 - PIE-BADMINTON ANO III	46.743,06 C	0,00	451,38	47.194,44 C
(0000000888)	0031 - GARATUJAS -PROAC CULTURA	45.052,81 C	12.873,91	421,24	32.600,14 C
(0000001063)	0041 - LPIE INSPIRA_ESPORTE	71.970,59 C	5.056,18	1.237,58	68.151,99 C
(0000001113)	0042 - CAPACITAÇÃO PEDAGOGIA_WALDORF	40.536,06 C	0,00	394,12	40.930,18 C
(0000001119)	0044 - PRONAC_212733 CICLO ICA CULTURAL	857.442,19 C	58.912,73	7.255,75	805.785,21 C
(0000001124)	0045 - CIRCO NA ESCOLA_CREDCITRUS	64.093,64 C	290,00	621,67	64.425,31 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	84.297,72 C	9.811,66	814,92	75.300,98 C
(0000000097)	0051 - PROAC_PLANO ANUAL - FORM.ARTE EDUC.32178	227.550,26 C	32.412,08	1.687,84	196.826,02 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	376.866,40 C	27.310,16	579,23	350.135,47 C
(0000000186)	0055 - PRONAC 222891 PROJETO FLICA	398.248,21 C	0,00	3.397,53	401.645,74 C
(0000000320)	0056 - LPIE INTEGRA ESPORTES 2023	149.733,06 C	9.176,30	1.329,04	141.885,80 C
2.1.8.04 - EVENTOS-PARCEIRIAS P.FISICA A RECEBER		58.000,00 C	6.000,00	0,00	52.000,00 C
(0000000812)	0002 - MENSALIDADES DE PARCEIRIAS P.FISICA	58.000,00 C	6.000,00	0,00	52.000,00 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		657.471,53 C	1.820,06	4.855,00	660.506,47 C
2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS		657.471,53 C	1.820,06	4.855,00	660.506,47 C
2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES		123.828,10 C	1.820,06	4.855,00	126.863,04 C
(0000001082)	0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA	23.719,75 C	239,00	0,00	23.480,75 C
(0000001083)	0002 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228	13.667,12 C	140,89	0,00	13.526,23 C
(0000001084)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS PLANO ANUAL 204228	4.046,81 C	39,68	0,00	4.007,13 C
(0000001085)	0004 - COMPUT.PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA	2.432,17 C	62,23	0,00	2.369,94 C
(0000001086)	0005 - COMPUT.PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228	36.159,20 C	870,96	0,00	35.288,24 C
(0000001087)	0006 - EQUIPAM ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA	3.583,20 C	35,84	0,00	3.547,36 C
(0000001088)	0007 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228	22.924,50 C	224,75	0,00	22.699,75 C
(0000001100)	0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	12.084,58 C	206,71	0,00	11.877,87 C
(0000001176)	0009 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	5.210,77 C	0,00	0,00	5.210,77 C
(0000000352)	0011 - BIBLIOTECA_PRONAC_212733 CICLO CULTURAL	0,00	0,00	4.855,00	4.855,00 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 - 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		1.733.455,77 D	387.563,86	2.636,39	2.118.383,24 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000006

DATA: 21/07/2023

MÊS/ANO: 06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 1 - RECURSOS HUMANOS		834.784,45 D	184.438,05	2.036,39	1.017.186,11 D
3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO		159.637,74 D	31.612,51	820,13	190.430,12 D
3.1.1.01 - REMUN.DE PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATÍCIO		81.909,13 D	12.941,18	36,21	94.814,10 D
(0000000023) 0001 - SALÁRIOS		69.097,82 D	11.626,76	36,21	80.688,37 D
(0000000024) 0002 - 13º SALÁRIO		5.639,04 D	567,85	0,00	6.206,89 D
(0000000025) 0003 - FÉRIAS		7.172,27 D	746,57	0,00	7.918,84 D
3.1.1.02 - BENEFÍCIOS A PESSOAL C/ VINCULO EMPREG.		6.699,87 D	1.245,54	286,51	7.658,90 D
(0000000029) 0001 - VALE TRANSPORTE		781,45 D	654,50	286,51	1.149,44 D
(0000000031) 0003 - CESTA BÁSICA		4.496,96 D	391,04	0,00	4.888,00 D
(0000000507) 0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		242,25 D	0,00	0,00	242,25 D
(0000000771) 0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE		79,21 D	0,00	0,00	79,21 D
(0000000885) 0008 - VALE CULTURA		1.100,00 D	200,00	0,00	1.300,00 D
3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS - APOIO		8.301,28 D	1.633,25	0,00	9.934,53 D
(0000000035) 0002 - FGTS		5.771,51 D	1.528,11	0,00	7.299,62 D
(0000000145) 0004 - FGTS S/ FÉRIAS		573,67 D	59,72	0,00	633,39 D
(0000001158) 0005 - MULTA GRRF (FGTS)		1.523,99 D	0,00	0,00	1.523,99 D
(0000000427) 0006 - FGTS 13º SALÁRIO		432,11 D	45,42	0,00	477,53 D
3.1.1.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATÍCIO		62.727,46 D	15.792,54	497,41	78.022,59 D
(0000000038) 0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		62.331,00 D	15.295,13	0,00	77.626,13 D
(0000000039) 0003 - PREVIDÊNCIA SOCIAL-INSS		0,00	497,41	497,41	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		534.303,93 D	124.590,75	958,66	657.936,02 D
3.1.2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICIO		338.799,46 D	80.546,92	559,32	418.787,06 D
(0000000002) 0001 - SALARIOS		289.922,10 D	68.154,49	559,32	357.517,27 D
(0000000004) 0002 - 13º SALARIO		20.825,53 D	5.179,32	0,00	26.004,85 D
(0000000005) 0003 - FERIAS		28.051,83 D	7.213,11	0,00	35.264,94 D
3.1.2.02 - BENEFICIOS A PESSOAL CLIENTELA		39.518,44 D	7.249,74	399,34	46.368,84 D
(0000000013) 0001 - VALE TRANSPORTE		503,92 D	443,00	113,33	833,59 D
(0000000014) 0002 - REFEIÇÃO		4.268,68 D	247,41	0,00	4.516,09 D
(0000000015) 0003 - CESTA BASICA		24.449,00 D	4.692,48	0,00	29.141,48 D
(0000000032) 0005 - CONVENIO MEDICO		0,00	268,01	286,01	18,00 C
(0000000033) 0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		1.298,46 D	348,84	0,00	1.647,30 D
(0000000772) 0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE		2.630,38 D	0,00	0,00	2.630,38 D
(0000000886) 0008 - VALE CULTURA		6.368,00 D	1.250,00	0,00	7.618,00 D
3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA		27.119,46 D	5.531,50	0,00	32.650,96 D
(0000000046) 0002 - FGTS		23.175,47 D	4.540,34	0,00	27.715,81 D
(0000000176) 0004 - FGTS S/ FÉRIAS		2.288,88 D	576,94	0,00	2.865,82 D
(0000000428) 0006 - FGTS 13º SALÁRIO		1.655,11 D	414,22	0,00	2.069,33 D
3.1.2.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATICIOS		128.866,57 D	31.262,59	0,00	160.129,16 D
(0000000056) 0001 - BOLSA DE ESTAGIARIO		8.613,33 D	2.436,65	0,00	11.049,98 D
(0000000057) 0002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS		118.306,88 D	28.141,00	0,00	146.447,88 D
(0000000083) 0005 - SEGURO ESTAGIARIO		356,92 D	98,38	0,00	455,30 D
(0000000084) 0006 - VALE TRANSPORTE		220,80 D	0,00	0,00	220,80 D
(0000000242) 0007 - VALE ALIMENTACAO		1.368,64 D	586,56	0,00	1.955,20 D
3.1.3 - RECURSOS HUMANOS OPERAC.INSTITUCIONAL		140.842,78 D	28.234,79	257,60	168.819,97 D
3.1.3.01 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC. EMPREGATICIOS		31.550,20 D	5.058,13	0,00	36.608,33 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000007

DATA: 21/07/2023

MÊS/ANO: 06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000773)	0001 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	31.550,20 D	5.058,13	0,00	36.608,33 D
3.1.3.02 - REMUN DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICO					
(0000000921)	0001 - SALÁRIOS	95.420,61 D	19.992,72	257,60	115.155,73 D
(0000000922)	0002 - 13º SALÁRIO	75.326,91 D	17.006,21	257,60	92.075,52 D
(0000000923)	0003 - FÉRIAS	8.505,74 D	1.299,28	0,00	9.805,02 D
		11.587,96 D	1.687,23	0,00	13.275,19 D
3.1.3.03 - BENEFICIOS PESSOAL C/VINCULO EMPREG.					
(0000000928)	0001 - VALE TRANSPORTE	6.639,46 D	1.227,60	0,00	7.867,06 D
(0000000930)	0003 - CESTA BÁSICA	103,35 D	0,00	0,00	103,35 D
(0000000933)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	4.888,00 D	977,60	0,00	5.865,60 D
(0000000934)	0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	251,94 D	0,00	0,00	251,94 D
(0000000935)	0008 - VALE CULTURA	196,17 D	0,00	0,00	196,17 D
		1.200,00 D	250,00	0,00	1.450,00 D
3.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS - OPERAC.INSTIT.					
(0000000937)	0002 - FGTS	7.232,51 D	1.956,34	0,00	9.188,85 D
(0000000939)	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	5.579,48 D	1.717,46	0,00	7.296,94 D
(0000000940)	0005 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	943,37 D	134,96	0,00	1.078,33 D
		709,66 D	103,92	0,00	813,58 D
3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS					
3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		299.962,62 D	63.923,87	600,00	363.286,49 D
3.2.1.01 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA		299.962,62 D	63.923,87	600,00	363.286,49 D
3.2.1.01 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA		29.109,09 D	8.230,41	0,00	37.339,50 D
(0000000041)	0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	26.612,09 D	7.940,61	0,00	34.552,70 D
(0000000042)	0002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.497,00 D	289,80	0,00	2.786,80 D
3.2.1.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO					
(0000000044)	0001 - SERVIÇOS TI	14.985,09 D	2.289,45	0,00	17.274,54 D
(0000000045)	0002 - USO DE INTERNET	10.583,85 D	1.359,52	0,00	11.943,37 D
(0000000271)	0003 - TARIFA TELEFONICA	1.710,84 D	369,01	0,00	2.079,85 D
		2.690,40 D	560,92	0,00	3.251,32 D
3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO					
(0000000047)	0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	68.393,25 D	20.143,10	600,00	87.936,35 D
(0000000272)	0003 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00 D	600,00	0,00	3.600,00 D
(0000000050)	0004 - MATERIAL LIMPEZA	15.751,06 D	4.147,45	0,00	19.898,51 D
(0000000051)	0005 - MATERIAL DE PAPELARIA	15.711,73 D	2.971,57	0,00	18.683,30 D
(0000000052)	0006 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	3.305,01 D	804,90	0,00	4.109,91 D
(0000000053)	0007 - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	2.380,00 D	440,00	0,00	2.820,00 D
(0000000055)	0009 - VIAGENS _ ESTADIAS _ REFEIÇÃO	7.373,60 D	4.990,11	0,00	12.363,71 D
(0000000109)	0010 - BENS E UTENSILIOS DURÁVEIS BAIXO VALOR	0,00	715,05	0,00	715,05 D
(0000000229)	0011 - UNIFORMES DE FUNCIONARIOS_IPIs	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
(0000000059)	0013 - DESPESAS JURIDICAS E LEGAIS	0,00	635,95	0,00	635,95 D
(0000000061)	0015 - FRETES E CARRETOS	1.033,86 D	0,00	0,00	1.033,86 D
(0000000063)	0017 - FRETES E CARRETOS	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
(0000000063)	0017 - SEGUROS	0,00	1.594,07	0,00	1.594,07 D
(0000000067)	0021 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.594,07	0,00	1.594,07 D
(0000000067)	0021 - DESPESAS DIVERSAS	1.069,23 D	1.240,00	600,00	1.709,23 D
(0000000066)	0023 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	286,84 D	0,00	0,00	286,84 D
(0000000589)	0034 - SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	0,00	1.905,00	0,00	1.905,00 D
(0000000691)	0035 - EVENTOS	15.658,30 D	1.905,00	0,00	17.563,30 D
(0000000205)	0038 - BENS E UTENSILIOS DURAVEIS BAIXO VALOR	693,62 D	0,00	0,00	693,62 D
		0,00	99,00	0,00	99,00 D
3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS					
(0000000068)	0001 - JUROS MORATÓRIOS	4.848,75 D	1.211,60	0,00	6.060,35 D
(0000000070)	0003 - MULTAS	2,46 D	0,52	0,00	2,98 D
(0000000260)	0004 - IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES	17,99 D	0,00	0,00	17,99 D
		4.828,30 D	1.211,08	0,00	6.039,38 D
3.2.1.05 - CUSTOS OPERACIONAL INSTITUCIONAL					
(0000000775)	0001 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO	137.179,88 D	18.908,86	0,00	156.088,74 D
		7.299,35 D	5.595,00	0,00	12.894,35 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000008

DATA: 21/07/2023

MÊS/ANO: 06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000776)	0002 - EVENTOS	0,00	315,00	0,00	315,00 D
(0000000777)	0003 - CURSOS/CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO	2.830,00 D	2.250,00	0,00	5.080,00 D
(0000000778)	0004 - VIAGENS/ESTADIAS/REFEIÇÕES	69,74 D	285,59	0,00	355,33 D
(0000000839)	0005 - SERVIÇOS PRESTADOS P.JURIDICA	125.444,14 D	9.176,30	0,00	134.620,44 D
(0000000850)	0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS	89,00 D	0,00	0,00	89,00 D
(0000000851)	0007 - DESPESAS DIVERSAS	217,00 D	0,00	0,00	217,00 D
(0000000208)	0014 - BENS E UTENSÍLIOS DURAVEIS BAIXO VALOR	1.230,65 D	1.286,97	0,00	2.517,62 D
3 2 1 06 - CUSTO OPERACIONAL INTEGRA		45.446,56 D	13.140,45	0,00	58.587,01 D
(0000000798)	0001 - EVENTOS	780,00 D	8.416,67	0,00	9.196,67 D
(0000000799)	0002 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE /DIVULGACAO	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
(0000000800)	0003 - VIAGENS/ ESTADIAS/REFEIÇÕES	281,40 D	0,00	0,00	281,40 D
(0000000806)	0006 - ALIMENTAÇÃO	39.130,00 D	428,48	0,00	39.558,48 D
(0000000838)	0008 - SERVIÇOS PRESTADOS P.JURIDICA	2.440,00 D	4.109,00	0,00	6.549,00 D
(0000000843)	0009 - DESPESAS DIVERSAS	105,72 D	0,00	0,00	105,72 D
(0000000848)	0010 - BENS E UTENSÍLIOS DURAVEIS BAIXO VALOR	2.209,44 D	186,30	0,00	2.395,74 D
3 3 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		339.737,20 D	88.332,35	0,00	428.069,55 D
3 3.1 - CUSTOS DIRETOS COM CLIENTELA		339.737,20 D	88.332,35	0,00	428.069,55 D
3 3.1.01 - DESPESAS DIRETAS COM A CLIENTELA		339.737,20 D	88.332,35	0,00	428.069,55 D
(0000000071)	0001 - MATERIAIS DIDÁTICOS	12.498,37 D	0,00	0,00	12.498,37 D
(0000000072)	0002 - UNIFORMES	6.300,00 D	0,00	0,00	6.300,00 D
(0000000073)	0003 - ALIMENTAÇÃO	73.919,20 D	20.608,75	0,00	94.527,95 D
(0000000074)	0004 - GÁS DE COZINHA	3.687,11 D	2.106,71	0,00	5.793,82 D
(0000000075)	0005 - ADEREÇOS E FIGURINOS	144,35 D	0,00	0,00	144,35 D
(0000000076)	0006 - EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E LUDICOS	27.043,20 D	18.523,81	0,00	45.567,01 D
(0000000077)	0007 - FARMÁCIA	504,00 D	0,00	0,00	504,00 D
(0000000078)	0008 - CONSUMO MATERIAIS RECEBIDOS DOAÇÕES/ALIM	76.672,04 D	12.727,90	0,00	89.399,94 D
(0000000079)	0009 - MAQUIAGEM	523,00 D	0,00	0,00	523,00 D
(0000000080)	0010 - DESPESAS DIVERSAS	382,20 D	29,20	0,00	411,40 D
(0000000081)	0011 - INSTRUMENTOS MUSICAIIS/ILUMINAÇÃO	8.790,00 D	0,00	0,00	8.790,00 D
(0000000082)	0012 - MATERIAIS DE CIRCO/ EQUIP.ESPORTIVOS	57.960,00 D	20.812,10	0,00	78.772,10 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	12.400,00 D	3.700,00	0,00	16.100,00 D
(0000000238)	0020 - LIVROS/APOSTILAS/REVISTAS	252,00 D	0,00	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	1.500,00 D	300,00	0,00	1.800,00 D
(0000000322)	0029 - COMEMORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES	12.460,86 D	5.139,88	0,00	17.600,74 D
(0000000340)	0031 - VIAGENS/PASSEIOS/REFEIÇÕES	3.905,00 D	920,00	0,00	4.825,00 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	11.486,80 D	2.580,00	0,00	14.066,80 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
(0000000814)	0040 - SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	13.783,33 D	884,00	0,00	14.667,33 D
3 4 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS E ISENÇÕES OBTIDOS		169.850,25 D	33.028,07	0,00	202.878,32 D
3 4.1 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS		169.850,25 D	33.028,07	0,00	202.878,32 D
3 4.1.01 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-CLIENTELA		98.051,29 D	20.825,98	0,00	118.877,27 D
(0000000009)	0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.430,00 D	800,00	0,00	12.230,00 D
(0000000010)	0002 - ASSITÊNCIA ODONTOLÓGICA	220,00 D	220,00	0,00	440,00 D
(0000000244)	0003 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES	1.544,00 D	1.400,00	0,00	2.944,00 D
(0000000246)	0005 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
(0000000253)	0006 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	81.537,02 D	17.731,77	0,00	99.268,79 D
(0000000858)	0008 - PIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	3.100,27 D	674,21	0,00	3.774,48 D
3 4.1.03 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-APOIO ADMIN		48.201,74 D	7.636,21	0,00	55.837,95 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000009

DATA: 21/07/2023

MÊS/ANO: 06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000568)	0002 - IMPOSTOS TAXAS CONTRIB MUNICIPAIS	7.263,32 D	364,64	0,00	7.627,96 D
(0000000569)	0003 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	20.902,94 D	3.320,48	0,00	24.223,42 D
(0000000835)	0004 - COFINS _ FATURAMENTO BRUTO	19.289,65 D	3.824,84	0,00	23.114,49 D
(0000000859)	0005 - PIS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	745,83 D	126,25	0,00	872,08 D
3.4.1.04 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES OPER.INSTIT		23.597,22 D	4.565,88	0,00	28.163,10 D
(0000000957)	0001 - INSS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	22.784,61 D	4.398,63	0,00	27.183,24 D
(0000000958)	0002 - PIS CONTRIB PATRONAL COM ISENÇÃO	812,61 D	167,25	0,00	979,86 D
3.5 - PROVISIONAMENTO		80.194,65 D	16.021,46	0,00	96.216,11 D
3.5.1 - PROVISIONAMENTO		80.194,65 D	16.021,46	0,00	96.216,11 D
3.5.1.01 - DEPRECIAÇÕES		80.194,65 D	16.021,46	0,00	96.216,11 D
(0000000111)	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.405,90 D	3.081,18	0,00	18.487,08 D
(0000000113)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	2.568,20 D	513,64	0,00	3.081,84 D
(0000000114)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.031,85 D	588,90	0,00	3.620,75 D
(0000000115)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	2.006,25 D	401,25	0,00	2.407,50 D
(0000000297)	0008 - EDIFICACOES	55.997,50 D	11.199,50	0,00	67.197,00 D
(0000000298)	0009 - BIBLIOTECA	1.184,95 D	236,99	0,00	1.421,94 D
3.7 - PROVISIONAMENTO		8.926,60 D	1.820,06	0,00	10.746,66 D
3.7.1 - PROVISIONAMENTO C/ RESTRIÇÕES		8.926,60 D	1.820,06	0,00	10.746,66 D
3.7.1.01 - DEPRECIAÇÃO C/ RESTRIÇÕES		8.926,60 D	1.820,06	0,00	10.746,66 D
(0000001010)	0001 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_TERMO COLAB PANDEMIA	1.195,00 D	239,00	0,00	1.434,00 D
(0000001011)	0002 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_PLANO ANUAL 204228	704,45 D	140,89	0,00	845,34 D
(0000001015)	0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_ PLANO ANUAL204228	198,40 D	39,68	0,00	238,08 D
(0000001016)	0007 - COMPUTADORES E PERIFERTEMO COLAB...	311,15 D	62,23	0,00	373,38 D
(0000001017)	0008 - COMPUTADORES E PERIF_PLANO ANUAL 204228	4.354,80 D	870,96	0,00	5.225,76 D
(0000001018)	0009 - EQUIPAMEN ESPORTIVOSTERMO COLAB...	179,20 D	35,84	0,00	215,04 D
(0000001019)	0010 - EQUIPAMEN ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	1.123,75 D	224,75	0,00	1.348,50 D
(0000001101)	0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	599,30 D	119,86	0,00	719,16 D
(0000000326)	0014 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	260,55 D	86,85	0,00	347,40 D
4 - RECEITAS		1.788.793,83 C	0,15	310.285,57	2.099.079,25 C
4.1 - ORDINÁRIAS		1.507.714,88 C	0,00	249.124,73	1.756.839,61 C
4.1.1 - CUSTEIO		1.507.714,88 C	0,00	249.124,73	1.756.839,61 C
4.1.1.01 - DOAÇÕES		800.582,09 C	0,00	157.624,44	958.206,53 C
(0000000087)	0001 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURIDICA	85.390,00 C	0,00	19.173,99	104.563,99 C
(0000000088)	0002 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA	41.000,00 C	0,00	6.000,00	47.000,00 C
(0000000089)	0003 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS	29.923,72 C	0,00	245,27	30.168,99 C
(0000000116)	0004 - DOAÇÕES E MAT.BENS DE USO	76.672,04 C	0,00	12.727,90	89.399,94 C
(0000000756)	0006 - PIE - ESTADUAL	40.978,73 C	0,00	14.232,48	55.211,21 C
(0000000757)	0008 - PROAC - CULTURA	150.305,38 C	0,00	45.285,99	195.591,37 C
(0000000219)	0010 - LEI ROUANET -CULTURA	296.479,43 C	0,00	54.057,73	350.537,16 C
(0000000403)	0012 - NOTA FISCAL PAULISTA	5.468,17 C	0,00	0,00	5.468,17 C
(0000000438)	0014 - PROJETOS E EDITAIS	74.364,62 C	0,00	5.901,08	80.265,70 C
4.1.1.02 - REPASSES PUBLICOS		550.382,77 C	0,00	63.175,65	613.558,42 C
(0000000090)	0001 - TERMO COLABORAÇÃO MUNICIPAIS	97.544,34 C	0,00	21.053,60	118.597,94 C
(0000000091)	0002 - TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	30.944,41 C	0,00	5.000,23	35.944,64 C
(0000000218)	0004 - TERMO DE FOMENTO FMDCA	173.915,62 C	0,00	9.811,66	183.727,28 C
(0000001173)	0008 - TERMO DE FOMENTO M.GUAÇU	247.978,40 C	0,00	27.310,16	275.288,56 C
4.1.1.03 - INTEGRA		146.323,42 C	0,00	26.504,58	172.828,00 C
(0000000796)	0001 - EVENTOS P/ ANGARIAR RECURSOS	143.523,42 C	0,00	24.914,58	168.438,00 C
(0000000895)	0003 - DONATIVOS CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA	2.800,00 C	0,00	1.590,00	4.390,00 C
4.1.1.06 - MENSALIDADES		1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000010

DATA: 21/07/2023

MÊS/ANO: 06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000915)	0001 - MENSALIDADES - ALUGUEL SALAS	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
4.1.1.07 - DEPRECIAÇÃO C/ RESTRIÇÃO PUBLICO_EST_FED		8.926,60 C	0,00	1.820,06	10.746,66 C
(0000001091)	0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA	1.195,00 C	0,00	239,00	1.434,00 C
(0000001092)	0002 - COMP. E PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA	311,15 C	0,00	62,23	373,38 C
(0000001093)	0003 - EQUIPAM.ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA	179,20 C	0,00	35,84	215,04 C
(0000001094)	0004 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228	704,45 C	0,00	140,89	845,34 C
(0000001095)	0005 - EQUIPAM.MUSICAIS PLANO ANUAL 204228	198,40 C	0,00	39,68	238,08 C
(0000001096)	0006 - COMPUT. E PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228	4.354,80 C	0,00	870,96	5.225,76 C
(0000001097)	0007 - EQUIPAM.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228	1.123,75 C	0,00	224,75	1.348,50 C
(0000001102)	0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	859,85 C	0,00	206,71	1.066,56 C
4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		281.078,95 C	0,15	61.160,84	342.239,64 C
4.2.1 - FUNDOS PRÓPRIOS		281.078,95 C	0,15	61.160,84	342.239,64 C
4.2.1.01 - RENDA DE TÍTULOS		281.078,95 C	0,15	61.160,84	342.239,64 C
(0000000117)	0001 - RENDIMENTOS E APLICAÇÕES	241.654,85 C	0,00	54.299,82	295.954,67 C
(0000000192)	0002 - DESCONTOS OBTIDOS	10.152,05 C	0,15	6.861,02	17.012,92 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		169.638,30 C	0,00	33.028,07	202.666,37 C
5.1 - BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE		169.638,30 C	0,00	33.028,07	202.666,37 C
5.1.1 - OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL		47.989,79 C	0,00	7.636,21	55.626,00 C
5.1.1.01 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		47.989,79 C	0,00	7.636,21	55.626,00 C
(0000000094)	0002 - IMPOSTOS TAXAS CONTRIB.MUNICIPAIS	7.051,37 C	0,00	364,64	7.416,01 C
(0000000566)	0003 - INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO	20.902,94 C	0,00	3.320,48	24.223,42 C
(0000000836)	0004 - COFINS_FATURAMENTO BRUTO	19.289,65 C	0,00	3.824,84	23.114,49 C
(0000000860)	0005 - PIS- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ISENÇÃO	745,83 C	0,00	126,25	872,08 C
5.1.2 - OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		98.051,29 C	0,00	20.825,98	118.877,27 C
5.1.2.01 - OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA		98.051,29 C	0,00	20.825,98	118.877,27 C
(0000000011)	0001 - DOACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	13.414,00 C	0,00	2.420,00	15.834,00 C
(0000000146)	0002 - INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO	81.537,02 C	0,00	17.731,77	99.268,79 C
(0000000857)	0004 - PIS -CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	3.100,27 C	0,00	674,21	3.774,48 C
5.1.3 - OBTENÇÃO RENCUNCIA FISCAL		23.597,22 C	0,00	4.565,88	28.163,10 C
5.1.3.01 - OBTENÇÃO E SERVIÇOS OPERAC.INSTITUCIONAL		23.597,22 C	0,00	4.565,88	28.163,10 C
(0000000959)	0001 - INSS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	22.784,61 C	0,00	4.398,63	27.183,24 C
(0000000960)	0002 - PIS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	812,61 C	0,00	167,25	979,86 C
Total do ATIVO		15.767.877,50 D	Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO		15.584.515,12 C
Total de CUSTOS DOS SERVIÇOS PRES		2.118.383,24 D	Total de RECEITAS		2.099.079,25 C
			Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		202.666,37 C
Somatórias		17.886.260,74 D			17.886.260,74 C

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000011

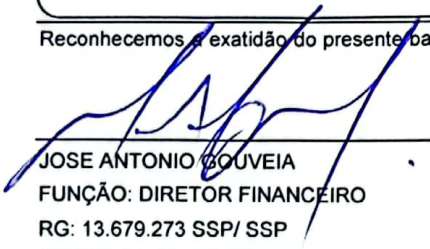
DATA: 21/07/2023

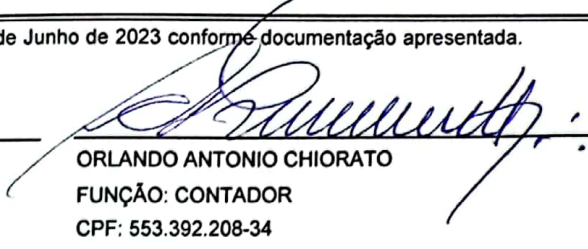
MÊS/ANO: 06/2023

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 183.362,38 D

Total de Déficit do Período	41.613,98 D	Total de Superávit Acumulado	183.362,38 C
-----------------------------	-------------	------------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho de 2023 conforme documentação apresentada.


JOSE ANTONIO ZOUVEIA
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