

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000001

DATA: 20/08/2023

MÊS/ANO: 07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		15.767.877,50 D	1.527.085,02	1.742.012,01	15.552.950,51 D
1.1 - CIRCULANTE		7.497.117,66 D	1.490.952,74	1.724.119,38	7.263.951,02 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		6.842.995,77 D	1.483.804,87	1.590.032,44	6.736.768,20 D
1.1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		392,20 D	0,00	0,00	392,20 D
(0000000001) 0001 - CAIXA FUNDO FIXO		392,20 D	0,00	0,00	392,20 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS PRÓPRIO		74.470,37 D	152.898,26	181.786,94	45.581,69 D
(0000000692) 0001 - SICRED-RECURSOS PRÓPRIOS C/c 86978-2		74.470,37 D	16.750,00	45.638,68	45.581,69 D
(0000000733) 0004 - CAIXA FEDERAL-RECURSOS PROPRIOS C/C63461		0,00	136.148,26	136.148,26	0,00
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSOS COM RESTRIÇÕES		17.149,42 D	991.421,96	968.673,49	41.897,89 D
(0000000731) 0040 - CAIXA FEDERAL - ESTADUAL C/C 6344-5		2.284,36 D	6.371,50	5.101,10	3.554,76 D
(0000000732) 0041 - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB. MUNICIPAL 6345		1.174,91 D	33.110,77	30.423,38	3.862,30 D
(0000000831) 0051 - CAIXA FEDERAL - ICA AQUI 2736-8		0,00	710,00	710,00	0,00
(0000000846) 0054 - BANCO DO BRASIL 47.914-4 PROAC GARATUJAS		2.092,96 D	3.116,60	4.662,89	546,67 D
(0000000883) 0058 - BANCO BRASIL C/C 484075 BADMINTON ANOIII		0,00	1.535,46	1.446,32	89,14 D
(0000001061) 0068 - BANCO DO BRASIL - PROAC INSPIRA 49797-5		1.062,14 D	32.017,46	32.673,79	405,81 D
(0000001103) 0069 - CAIXA FEDERAL -CIRCO NA ESCOLA 3140-3		0,00	7.522,74	7.522,74	0,00
(0000001105) 0070 - CAIXA FEDERAL - FMDCA ICA 2022		0,00	10.000,00	55,00	9.945,00 D
(0000001107) 0071 - CAIXA FEDERAL- CAPACITACAO PEDAG.WALDORF		0,00	3.595,00	3.595,00	0,00
(0000001117) 0073 - BANCO DO BRASIL- C/C 50633 PRONAC212733		0,00	239.434,70	239.434,70	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	160,00	160,00	0,00
(0000001139) 0077 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO 2023 50634-6		0,00	70.874,02	70.874,02	0,00
(0000001163) 0079 - CAIXA FEDERAL - PAPO RETO FMDCA 2023		0,00	7.850,09	7.850,09	0,00
(0000001165) 0080 - BANCO DO BRASIL - PLANO ANUAL 2023 27332		10.391,83 D	37.095,47	47.487,30	0,00
(0000001162) 0082 - CAIXA FEDERAL - CIRCO ESCOLA 2022 3286-8		0,00	59.158,73	35.807,74	23.350,99 D
(0000001197) 0083 - BB - PRONAC 222891 FLICA BLOQ 51958-8		0,00	239.434,71	239.434,71	0,00
(0000001198) 0084 - BB - PRONAC 222891 FLICA 51959-6		0,00	239.434,71	239.434,71	0,00
1.1.1.05 - APLIC. FINANC.DE LIQ.IMEDIATA-RECPRÓPRIO		4.800.867,21 D	81.249,66	23.965,78	4.858.151,09 D
(0000000740) 0001 - CAIXA FEDERAL- RECUR.PROPRIOS C/C 6346-1		4.601.921,25 D	79.319,20	23.965,78	4.657.274,67 D
(0000000695) 0005 - SICRED 86978-2 RECURSOS PRÓPRIOS		198.945,96 D	1.930,46	0,00	200.876,42 D
1.1.1.07 - APLIC.FINANC.LIQ.IMED.REC.C/ RESTRIÇÕES		1.950.116,57 D	258.234,99	417.606,23	1.790.745,33 D
(0000000739) 0034 - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB. MUNICIPAL 6345		22.435,33 D	174,10	10.882,27	11.727,16 D
(0000000832) 0044 - CAIXA FEDERAL - ICA AQUI 2736-8		18.129,97 D	171,38	710,00	17.591,35 D
(0000000847) 0048 - BANCO DO BRASIL 47.914-4 PROAC GARATUJAS		30.336,28 D	299,00	2.945,70	27.689,58 D
(0000000884) 0051 - BANCO BRASIL 48.407-5 BADMINTON ANO III		47.031,04 D	457,34	1.535,46	45.952,92 D
(0000001062) 0062 - BANCO DO BRASIL - PROAC INSPIRA 49797-5		67.089,85 D	2.613,46	31.409,21	38.294,10 D
(0000001104) 0063 - CAIXA FEDERAL CIRCO ESCOLA-CREDCI 3140-3		64.425,31 D	589,78	7.522,74	57.492,35 D
(0000001108) 0065 - CAIXA FEDERAL- CAPACITACAO PEDAG.WALDORF		40.930,18 D	368,24	3.595,00	37.703,42 D
(0000001118) 0067 - BANCO DO BRASIL - C/C 50633 ROUNET CICLO		237.421,28 D	2.013,42	239.434,70	0,00
(0000001138) 0070 - BANCO DO BRASIL - INTEGRATIVAS 23 49798		141.725,80 D	1.278,32	160,00	142.844,12 D
(0000001140) 0071 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO 2023 50634-6		568.363,93 D	4.627,68	70.874,02	502.117,59 D
(0000001164) 0073 - CAIXA FEDERAL - PAPO RETO FMDCA 2023		75.300,98 D	706,88	7.850,09	68.157,77 D
(0000001166) 0074 - BANCO DO BRASIL - PLANO ANUAL 2023 27332		185.565,57 D	1.666,86	35.295,67	151.936,76 D
(0000001185) 0076 - CAIXA FEDERAL - CIRCO ESCOLA 2022 3286-8		49.715,31 D	427,72	5.391,37	44.751,66 D
(0000001199) 0077 - BB - PRONAC 222891 FLICA 51959-6		401.645,74 D	242.840,81	0,00	644.486,55 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		654.121,89 D	7.147,87	134.086,94	527.182,82 D
1.1.2.03 - PARCERIAS/EVENTOS EM ANDAMENTO A RECEBER		52.000,00 D	0,00	9.000,00	43.000,00 D
(0000000726) 0002 - MENSALIDADESPARCERIAS P.FISICA A RECEBER		52.000,00 D	0,00	9.000,00	43.000,00 D
1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS/ PARCERIAS A RECEBER		574.959,28 D	0,00	104.321,36	470.637,92 D
(0000000678) 0001 - CONVENIOS_TERMOS EM ANDAMENTO		471.880,17 D	0,00	82.227,36	389.652,81 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000002

DATA: 20/08/2023

MÊS/ANO: 07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000679)	0002 - PROJETOS_EDITAIS EM ANDAMENTO	12.470,10 D	0,00	0,00	12.470,10 D
(0000000767)	0003 - PARCERIAS EMPRESAS PRIVADAS	90.609,01 D	0,00	22.094,00	68.515,01 D
1.1.2.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		649,69 D	6.161,77	6.811,46	0,00
(0000000180)	0001 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	649,69 D	6.161,77	6.811,46	0,00
1.1.2.08 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		1.379,14 D	0,00	1.379,14	0,00
(0000000173)	0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.379,14 D	0,00	1.379,14	0,00
1.1.2.09 - EMPRESTIMO A RECEBER		7,20 D	0,00	7,20	0,00
(0000000701)	0001 - INSTITUTO EDUCACIONAL ICA	7,20 D	0,00	7,20	0,00
1.1.2.11 - CRÉD.TRIBUT. A SEREM COMPENS.RESSARSIDOS		6.120,25 D	0,00	0,00	6.120,25 D
(0000000158)	0001 - INSS COMP.102021 A RECUPERAR	6.120,25 D	0,00	0,00	6.120,25 D
1.1.2.13 - DESPESAS ANTECIPADAS		7.970,35 D	0,00	1.594,04	6.376,31 D
(0000000017)	0001 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.970,35 D	0,00	1.594,04	6.376,31 D
1.1.2.14 - OUTROS VALORES A RECEBER		11.035,98 D	986,10	10.973,74	1.048,34 D
(0000000861)	0001 - TERMO COLABORAÇÃO_MUNICIPAL CMAS	0,00	189,92	0,00	189,92 D
(0000000865)	0003 - TERMO COLABORAÇÃO_ESTADUAL	0,00	89,30	0,00	89,30 D
(0000000893)	0008 - PIE-BADMINTON ANO III	163,40 D	163,40	0,00	326,80 D
(0000000903)	0012 - GARATUJAS - PROAC CULTURA	170,90 D	101,90	170,90	101,90 D
(0000000905)	0013 - RECURSOS PRÓPRIOS -reserva técnica	8.373,54 D	0,00	8.373,54	0,00
(0000001078)	0020 - LPIE INSPIRA_ESPORTE	120,00 D	120,00	629,50	389,50 C
(0000000210)	0030 - PAPO RETO FMDCA 2023	0,00	19,38	0,00	19,38 D
(0000001174)	0032 - PROAC_PLANO ANUAL- FORM.ARTE EDUC.32178	2.048,14 D	0,00	1.799,80	248,34 D
(0000001183)	0033 - LPIE INTEGRA ESPORTES	160,00 D	160,00	0,00	320,00 D
(0000000378)	0034 - TERMO FOMENTO 17_2023 ORÇ.IMPOSITIVO	0,00	55,00	0,00	55,00 D
(0000000389)	0035 - PRONAC_212733 CICLO ICA CULTURAL	0,00	87,20	0,00	87,20 D
1.3 - IMOBILIZADO		8.270.759,84 D	36.132,28	17.892,63	8.288.999,49 D
1.3.1 - EDIFICAÇÕES		8.119.704,81 D	0,00	0,00	8.119.704,81 D
1.3.1.01 - EDIFICAÇÕES		8.119.704,81 D	0,00	0,00	8.119.704,81 D
(0000000283)	0001 - EDIFICAÇÕES	6.719.704,81 D	0,00	0,00	6.719.704,81 D
(0000000168)	0002 - TERRENOS	1.400.000,00 D	0,00	0,00	1.400.000,00 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		721.109,24 D	6.378,05	0,00	727.487,29 D
1.3.2.01 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		430.504,89 D	6.378,05	0,00	436.882,94 D
(0000000018)	0001 - MÓVEIS E UTENSILIOS	430.504,89 D	6.378,05	0,00	436.882,94 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		1.658.762,74 C	0,00	16.043,65	1.674.806,39 C

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000003

DATA: 20/08/2023

MÊS/ANO: 07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.3.3.01 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADO IMOBILIZADO		1.658.762,74 C	0,00	16.043,65	1.674.806,39 C
(0000000102) 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		323.497,73 C	0,00	3.134,33	326.632,06 C
(0000000104) 0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		48.525,74 C	0,00	513,64	49.039,38 C
(0000000105) 0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		126.710,30 C	0,00	557,94	127.268,24 C
(0000000106) 0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		35.329,89 C	0,00	401,25	35.731,14 C
(0000000273) 0006 - EDIFICAÇÕES		1.114.757,91 C	0,00	11.199,50	1.125.957,41 C
(0000000288) 0007 - BIBLIOTECA		9.941,17 C	0,00	236,99	10.178,16 C
1.3.4 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		961.845,49 D	29.754,23	0,00	991.599,72 D
1.3.4.01 - OBRAS EM ANDAMENTO		428.202,08 D	29.754,23	0,00	457.956,31 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		132.365,47 D	20.510,14	0,00	152.875,61 D
(0000001023) 0009 - MAT.CONSTR.EM GERAL UNIDADE PLANALTO		105.338,27 D	9.244,09	0,00	114.582,36 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		162.024,16 D	0,00	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 UTENSÍLIOS_TERM CO LAB PANDEMIA		28.646,60 D	0,00	0,00	28.646,60 D
(0000000987) 0002 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_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 CO LAB 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 CO LAB...		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		4.855,00 D	0,00	0,00	4.855,00 D
(0000000332) 0003 - BIBLIOTECAPRONAC212733CICLO ICA CULTURAL		4.855,00 D	0,00	0,00	4.855,00 D
1.3.6 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA C/ RESTRIÇÃO		35.161,12 C	0,00	1.848,98	37.010,10 C
1.3.6.01 - DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ.C/ RESTR		35.161,12 C	0,00	1.848,98	37.010,10 C
(0000000998) 0001 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_TERM CO LAB PANDEMIA		5.165,85 C	0,00	239,00	5.404,85 C
(0000000999) 0002 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_PLANO ANUAL 204228		3.381,36 C	0,00	140,89	3.522,25 C
(0000001003) 0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL 204228		753,92 C	0,00	39,68	793,60 C
(0000001004) 0007 - COMPUT. E PERIFERICOS_TERM CO LAB PANDEMIA		1.364,06 C	0,00	62,23	1.426,29 C
(0000001005) 0008 - COMPUT.E PERIFERICOS_PLANO ANUAL 204228		16.968,16 C	0,00	870,96	17.839,12 C
(0000001006) 0009 - EQUIP. ESPORTIVOS_TERM CO LAB PANDEMIA		752,64 C	0,00	35,84	788,48 C
(0000001007) 0010 - EQUIP. ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228		4.270,25 C	0,00	224,75	4.495,00 C
(0000001099) 0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103		2.157,48 C	0,00	119,86	2.277,34 C
(0000000313) 0014 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178		347,40 C	0,00	86,85	434,25 C
(0000000338) 0016 - BIBLIOTECAPRONAC_212733CICLO ICACULTURAL		0,00	0,00	28,92	28,92 C
2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		15.584.515,12 C	845.524,71	552.639,64	15.291.630,05 C
2.1 - CIRCULANTE		2.842.070,47 C	843.675,73	552.639,64	2.551.034,38 C

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000004

DATA: 20/08/2023

MÊS/ANO: 07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.2 - VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS		70.611,21 C	213.196,14	164.391,16	21.806,23 C
2.1.2.01 - FORNECEDORES		70.611,21 C	213.196,14	164.391,16	21.806,23 C
(0000000307)	0004 - FORNECEDORES - DIVERSOS	29.835,59 C	92.660,46	75.628,79	12.603,92 C
(0000000136)	0006 - IRMAOS ZANIBONI INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	1.528,38	2.670,81	1.142,43 C
(0000000148)	0015 - VIAÇÃO SANTA CRUZ SA	0,00	293,63	293,63	0,00
(0000000489)	0021 - SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA	600,00 C	11.307,48	10.707,48	0,00
(0000000506)	0052 - FATIMA A FERNANDES ME	0,00	0,00	110,00	110,00 C
(0000000215)	0063 - GAP & SANTOS LTDA ME	0,00	498,00	498,00	0,00
(0000000529)	0077 - MAPFRE VIDA S/A	0,00	348,84	348,84	0,00
(0000000536)	0095 - JOAO BATISTA BURITI ME	0,00	180,00	180,00	0,00
(0000000537)	0096 - MAGAZINE LUIZA SA	0,00	6.997,74	6.997,74	0,00
(0000000300)	0105 - E A DA SILVA COPIAS ME	0,00	61,80	61,80	0,00
(0000000554)	0123 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO	491,16 C	534,43	86,54	43,27 C
(0000000330)	0132 - COSER COMERCIO E DISTRIBUIDORA PRODUTOS	544,99 C	592,98	47,99	0,00
(0000000580)	0162 - MARGARETE LUIZE DA SILVA BATTAGLINI	288,00 C	288,00	0,00	0,00
(0000000604)	0181 - INSTITUTO EDUCACIONAL ICA	1.401,60 C	1.401,60	0,00	0,00
(0000000634)	0212 - CLARO SA	0,00	236,65	236,65	0,00
(0000000650)	0242 - POLIMIX CONCRETO LTDA	0,00	0,00	5.510,00	5.510,00 C
(0000000652)	0244 - TELEFONICA BRASIL SA	0,00	383,31	383,31	0,00
(0000000363)	0356 - FIGUEIREDO & VEDAN COMERCIO DE HORTIFRUT	0,00	11.176,62	11.176,62	0,00
(0000000468)	0359 - TIAGO HENRIQUE ROSA	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
(0000000743)	0362 - BAR DO TINA LTDA	0,00	610,35	610,35	0,00
(0000000794)	0366 - AUTO POSTO RVM MAX LTDA	0,00	2.489,54	2.489,54	0,00
(0000000748)	0374 - RENAN RODRIGUES MARQUES DE SOUZA	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00
(0000000782)	0388 - CHC PAPELARIA LTDA ME	0,00	377,60	377,60	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	1.504,98	1.504,98	0,00
(0000001064)	0551 - OSCAR GERLACH DA SILVA	783,90 C	2.436,48	1.652,58	0,00
(0000001065)	0552 - PAULO ROBERTO SALMACI FORTUNATO	0,00	261,46	261,46	0,00
(0000001070)	0557 - INSTALADORA MATERIAIS ELETRICOS MOJI LTA	0,00	203,80	203,80	0,00
(0000001073)	0560 - WILLY FABRI GUERRA	0,00	1.807,77	1.807,77	0,00
(0000000308)	0687 - AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.249,52	1.249,52	0,00
(0000001027)	0698 - OSCAR DE CARVALHO HONORIO	21.795,34 C	21.903,34	108,00	0,00
(0000001029)	0700 - TASSIA VANESSA SIQUEIRA FARIA	5.058,13 C	10.116,26	5.058,13	0,00
(0000001035)	0706 - MOGIANA COMERCIO DE FRIOS LTDA	2.785,79 C	2.785,79	0,00	0,00
(0000001038)	0709 - A. L. DOS SANTOS MANUTENCAO	0,00	210,00	210,00	0,00
(0000001042)	0713 - MARCOS PAULO DE SOUZA ALMEIDA	0,00	0,00	289,90	289,90 C
(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
(0000001053)	0724 - MILA CARVALHO GOMES DE BRITO 14184782800	0,00	600,00	600,00	0,00
(0000001054)	0725 - DANIEL ROBERTO SOKACHESKI 05803037990	0,00	2.492,88	2.492,88	0,00
(0000001056)	0727 - LIMPAC MC ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	1.686,55	1.686,55	0,00
(0000001060)	0731 - ELEKTRO REDES SA	0,00	3.955,38	3.955,38	0,00
(0000001147)	0735 - EDLAYNEE MOREIRA DOS SANTOS	0,00	320,00	320,00	0,00
(0000001152)	0740 - CONSTRUMARCHI LTDA	0,00	15.000,14	15.000,14	0,00
(0000001155)	0743 - ERIKA APARECIDA CANDIDO	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00
(0000000095)	1642 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2.106,71 C	0,00	0,00	2.106,71 C
(0000000134)	1645 - COMERCIO DO PESCADOS JOMAR LTDA	5.120,00 C	5.120,00	0,00	0,00
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC.		140.871,46 C	113.845,87	122.020,95	149.046,54 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		140.830,97 C	113.805,39	121.160,64	148.186,22 C
(0000000119)	0001 - SALÁRIOS A PAGAR	6.249,55 C	89.281,03	84.813,76	1.782,28 C
(0000000121)	0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR	35.042,69 C	0,00	7.588,05	42.630,74 C
(0000000122)	0004 - FÉRIAS A PAGAR	86.745,23 C	7.386,77	10.384,51	89.742,97 C
(0000000125)	0007 - INSS A RECOLHER	0,00	9.845,29	9.845,29	0,00
(0000000128)	0010 - FGTS A RECOLHER	0,00	7.091,56	7.091,56	0,00
(0000000426)	0016 - FGTS 13º SALÁRIO A PAGAR	2.578,86 C	0,00	608,90	3.185,76 C

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000005

DATA: 20/08/2023

MÊS/ANO: 07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000643)	0019 - FGTS S/ FERIAS A RECOLHER	10.214,64 C	200,74	830,57	10.844,47 C
2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER					
		40,49 C	40,48	860,31	860,32 C
(0000000291)	0002 - ISSQN A RECOLHER	0,00	0,00	802,20	802,20 C
(0000000294)	0004 - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL/ RETIDOS A REC	40,49 C	40,48	58,11	58,12 C
2.1.8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES					
		2.630.587,80 C	516.633,72	266.227,53	2.380.181,61 C
2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR					
		19.006,33 C	12.567,78	986,10	7.424,65 C
(0000000179)	0001 - SEGUROS A PAGAR	7.970,35 C	1.594,04	0,00	6.376,31 C
(0000000862)	0007 - TERMO COLABORAÇÃO MUNICIPAL _CMAS	0,00	0,00	189,92	189,92 C
(0000000866)	0009 - TERMO COLABORAÇÃO _ESTADUAL	0,00	0,00	89,30	89,30 C
(0000000894)	0015 - PIE- BADMINTON ANO III	163,40 C	0,00	163,40	326,80 C
(0000000904)	0019 - GARATUJAS - PROAC CULTURA	170,90 C	170,90	101,90	101,90 C
(0000000906)	0020 - RECURSOS PRÓPRIOS - reserva técnica	8.373,54 C	8.373,54	0,00	0,00
(0000001079)	0027 - LPIE INSPIRA _ESPORTE	120,00 C	629,50	120,00	389,50 D
(0000000213)	0037 - PAPO RETO FMDCA 2023	0,00	0,00	19,38	19,38 C
(0000001175)	0039 - PROAC_PLANO ANUAL- FORM.ARTE EDUC.32178	2.048,14 C	1.799,80	0,00	248,34 C
(0000001184)	0040 - LPIE INTEGRA ESPORTES	160,00 C	0,00	160,00	320,00 C
(0000000379)	0041 - TERMO FOMENTO 17_2023 ORÇ.IMPOSITIVO	0,00	0,00	55,00	55,00 C
(0000000390)	0042 - PRONAC_212733 CICLO ICA CULTURAL	0,00	0,00	87,20	87,20 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					
		2.539.255,04 C	495.065,94	265.241,43	2.309.430,53 C
(0000000666)	0004 - TERMO COLABORAÇÃO _ MUNICIPAL CMAS	148.607,70 C	21.859,92	174,10	126.921,88 C
(0000000670)	0005 - TERMO COLABORAÇÃO _ ESTADUAL	40.513,36 C	5.011,80	0,00	35.501,56 C
(0000000706)	0011 - RECURSOS PRÓPRIOS -reserva técnica	90.609,01 C	22.094,00	0,00	68.515,01 C
(0000000762)	0014 - ICA AQUI	18.129,97 C	710,00	171,38	17.591,35 C
(0000000887)	0030 - PIE-BADMINTON ANO III	47.194,44 C	898,20	72,62	46.368,86 C
(0000000888)	0031 - GARATUJAS -PROAC CULTURA	32.600,14 C	4.560,99	299,00	28.338,15 C
(0000001063)	0041 - LPIE INSPIRA _ESPORTE	68.151,99 C	29.075,99	4,63	39.080,63 C
(0000001113)	0042 - CAPACITAÇÃO PEDAGOGIA_WALDORF	40.930,18 C	3.595,00	368,24	37.703,42 C
(0000001119)	0044 - PRONAC_212733 CICLO ICA CULTURAL	805.785,21 C	310.221,52	6.641,10	502.204,79 C
(0000001124)	0045 - CIRCO NA ESCOLA _CREDCITRUS	64.425,31 C	7.522,74	589,78	57.492,35 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	75.300,98 C	7.850,09	706,88	68.157,77 C
(0000000097)	0051 - PROAC_PLANO ANUAL - FORM.ARTE EDUC.32178	196.826,02 C	45.857,95	1.666,86	152.634,93 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	350.135,47 C	35.807,74	427,72	314.755,45 C
(0000000186)	0055 - PRONAC 222891 PROJETO FLICA	401.645,74 C	0,00	242.840,80	644.486,54 C
(0000000320)	0056 - LPIE INTEGRA ESPORTES 2023	141.885,80 C	0,00	1.278,32	143.164,12 C
(0000000374)	0057 - TERMO FOMENTO 17/2023 ORÇ.IMPOSITIVO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
2.1.8.04 - EVENTOS-PARCEIRIAS P.FISICA A RECEBER					
		52.000,00 C	9.000,00	0,00	43.000,00 C
(0000000812)	0002 - MENSALIDADES DE PARCEIRIAS P.FISICA	52.000,00 C	9.000,00	0,00	43.000,00 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE					
		660.506,47 C	1.848,98	0,00	658.657,49 C
2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS					
		660.506,47 C	1.848,98	0,00	658.657,49 C
2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES					
		126.863,04 C	1.848,98	0,00	125.014,06 C
(0000001082)	0001 - MOVEIS _UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA	23.480,75 C	239,00	0,00	23.241,75 C
(0000001083)	0002 - MOVEIS _UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228	13.526,23 C	140,89	0,00	13.385,34 C
(0000001084)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS PLANO ANUAL 204228	4.007,13 C	39,68	0,00	3.967,45 C
(0000001085)	0004 - COMPUT.PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA	2.369,94 C	62,23	0,00	2.307,71 C
(0000001086)	0005 - COMPUT.PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228	35.288,24 C	870,96	0,00	34.417,28 C
(0000001087)	0006 - EQUIPAM ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA	3.547,36 C	35,84	0,00	3.511,52 C

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000006

DATA: 20/08/2023

MÊS/ANO: 07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001088)	0007 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228	22.699,75 C	224,75	0,00	22.475,00 C
(0000001100)	0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	11.877,87 C	235,63	0,00	11.642,24 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	4.855,00 C	0,00	0,00	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 LIQUIDO		12.081.938,18 C	0,00	0,00	12.081.938,18 C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL		12.081.938,18 C	0,00	0,00	12.081.938,18 C
2.3.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL		12.081.938,18 C	0,00	0,00	12.081.938,18 C
(0000000829)	0004 - SUPERÁVIT ACUMULADO EXERCICIO ANTERIORES	2.800.758,18 C	0,00	0,00	2.800.758,18 C
(0000000830)	0005 - PATRIMÔNIO SOCIAL	9.281.180,00 C	0,00	0,00	9.281.180,00 C
3 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		2.118.383,24 D	318.385,59	3.408,61	2.433.360,22 D
3.1 - RECURSOS HUMANOS		1.017.186,11 D	172.422,68	3.408,61	1.186.200,18 D
3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO		190.430,12 D	32.886,39	2.741,23	220.575,28 D
3.1.1.01 - REMUN.DE PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATÍCIO		94.814,10 D	11.529,42	0,00	106.343,52 D
(0000000023)	0001 - SALÁRIOS	80.688,37 D	9.695,05	0,00	90.383,42 D
(0000000024)	0002 - 13º SALÁRIO	6.206,89 D	789,32	0,00	6.996,21 D
(0000000025)	0003 - FÉRIAS	7.918,84 D	1.045,05	0,00	8.963,89 D
3.1.1.02 - BENEFÍCIOS A PESSOAL C/ VINCULO EMPREG.		7.658,90 D	2.271,12	0,00	9.930,02 D
(0000000029)	0001 - VALE TRANSPORTE	1.149,44 D	883,20	0,00	2.032,64 D
(0000000031)	0003 - CESTA BÁSICA	4.888,00 D	782,08	0,00	5.670,08 D
(0000000507)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	242,25 D	348,84	0,00	591,09 D
(0000000771)	0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	79,21 D	0,00	0,00	79,21 D
(0000000885)	0008 - VALE CULTURA	1.300,00 D	257,00	0,00	1.557,00 D
3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS - APOIO		9.934,53 D	1.262,24	0,00	11.196,77 D
(0000000035)	0002 - FGTS	7.299,62 D	1.115,51	0,00	8.415,13 D
(0000000145)	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	633,39 D	83,59	0,00	716,98 D
(0000001158)	0005 - MULTA GRRF (FGTS)	1.523,99 D	0,00	0,00	1.523,99 D
(0000000427)	0006 - FGTS 13º SALÁRIO	477,53 D	63,14	0,00	540,67 D
3.1.1.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATÍCIO		78.022,59 D	17.823,61	2.741,23	93.104,97 D
(0000000038)	0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	77.626,13 D	15.082,38	0,00	92.708,51 D
(0000000039)	0003 - PREVIDÊNCIA SOCIAL-INSS	0,00	2.741,23	2.741,23	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		657.936,02 D	113.913,82	667,38	771.182,46 D
3.1.2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICIO		418.787,06 D	74.402,09	282,26	492.906,89 D
(0000000002)	0001 - SALÁRIOS	357.517,27 D	61.245,79	282,26	418.480,80 D
(0000000004)	0002 - 13º SALARIO	26.004,85 D	5.503,93	0,00	31.508,78 D
(0000000005)	0003 - FERIAS	35.264,94 D	7.652,37	0,00	42.917,31 D
3.1.2.02 - BENEFICIOS A PESSOAL CLIENTELA		46.368,84 D	9.303,90	385,12	55.287,62 D
(0000000013)	0001 - VALE TRANSPORTE	833,59 D	0,00	109,49	724,10 D
(0000000014)	0002 - REFEIÇÃO	4.516,09 D	0,00	0,00	4.516,09 D
(0000000015)	0003 - CESTA BASICA	29.141,48 D	6.158,72	0,00	35.300,20 D
(0000000032)	0005 - CONVENIO MEDICO	18,00 C	293,63	275,63	0,00
(0000000033)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.647,30 D	98,38	0,00	1.745,68 D
(0000000772)	0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	2.630,38 D	1.553,17	0,00	4.183,55 D
(0000000886)	0008 - VALE CULTURA	7.618,00 D	1.200,00	0,00	8.818,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000007

DATA: 20/08/2023

MÊS/ANO: 07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA		32.650,96 D	5.516,68	0,00	38.167,64 D
(0000000046) 0002 - FGTS		27.715,81 D	4.464,43	0,00	32.180,24 D
(0000000176) 0004 - FGTS S/ FÉRIAS		2.865,82 D	612,04	0,00	3.477,86 D
(0000000428) 0006 - FGTS 13º SALÁRIO		2.069,33 D	440,21	0,00	2.509,54 D
3.1.2.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATICIOS		160.129,16 D	24.691,15	0,00	184.820,31 D
(0000000056) 0001 - BOLSA DE ESTAGIARIO		11.049,98 D	2.550,00	0,00	13.599,98 D
(0000000057) 0002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS		146.447,88 D	21.359,07	0,00	167.806,95 D
(0000000083) 0005 - SEGURO ESTAGIARIO		455,30 D	0,00	0,00	455,30 D
(0000000084) 0006 - VALE TRANSPORTE		220,80 D	0,00	0,00	220,80 D
(0000000242) 0007 - VALE ALIMENTACAO		1.955,20 D	782,08	0,00	2.737,28 D
3.1.3 - RECURSOS HUMANOS OPERAC.INSTITUCIONAL		168.819,97 D	25.622,47	0,00	194.442,44 D
3.1.3.01 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC. EMPREGATICIOS		36.608,33 D	5.175,58	0,00	41.783,91 D
(0000000773) 0001 - HONORARIOS PROFISSIONAIS		36.608,33 D	5.058,13	0,00	41.666,46 D
(0000000920) 0006 - VALE TRANSPORTE		0,00	117,45	0,00	117,45 D
3.1.3.02 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICO		115.155,73 D	16.532,81	0,00	131.688,54 D
(0000000921) 0001 - SALÁRIOS		92.075,52 D	13.550,92	0,00	105.626,44 D
(0000000922) 0002 - 13º SALÁRIO		9.805,02 D	1.294,80	0,00	11.099,82 D
(0000000923) 0003 - FÉRIAS		13.275,19 D	1.687,09	0,00	14.962,28 D
3.1.3.03 - BENEFICIOS PESSOAL C/VINCULO EMPREG.		7.867,06 D	2.163,97	0,00	10.031,03 D
(0000000928) 0001 - VALE TRANSPORTE		103,35 D	0,00	0,00	103,35 D
(0000000930) 0003 - CESTA BÁSICA		5.865,60 D	977,60	0,00	6.843,20 D
(0000000933) 0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		251,94 D	0,00	0,00	251,94 D
(0000000934) 0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE		196,17 D	936,37	0,00	1.132,54 D
(0000000935) 0008 - VALE CULTURA		1.450,00 D	250,00	0,00	1.700,00 D
3.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS - OPERAC.INSTIT.		9.188,85 D	1.750,11	0,00	10.938,96 D
(0000000937) 0002 - FGTS		7.296,94 D	1.511,62	0,00	8.808,56 D
(0000000939) 0004 - FGTS S/ FÉRIAS		1.078,33 D	134,94	0,00	1.213,27 D
(0000000940) 0005 - FGTS S/ 13º SALÁRIO		813,58 D	103,55	0,00	917,13 D
3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		363.286,49 D	63.148,71	0,00	426.435,20 D
3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		363.286,49 D	63.148,71	0,00	426.435,20 D
3.2.1.01 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA		37.339,50 D	22.099,80	0,00	59.439,30 D
(0000000041) 0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		34.552,70 D	21.409,80	0,00	55.962,50 D
(0000000042) 0002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2.786,80 D	690,00	0,00	3.476,80 D
3.2.1.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		17.274,54 D	5.768,65	0,00	23.043,19 D
(0000000044) 0001 - SERVIÇOS TI		11.943,37 D	5.038,52	0,00	16.981,89 D
(0000000045) 0002 - USO DE INTERNET		2.079,85 D	371,81	0,00	2.451,66 D
(0000000271) 0003 - TARIFA TELEFONICA		3.251,32 D	358,32	0,00	3.609,64 D
3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO		87.936,35 D	26.312,06	0,00	114.248,41 D
(0000000047) 0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS		3.600,00 D	600,00	0,00	4.200,00 D
(0000000272) 0003 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA		19.898,51 D	4.004,19	0,00	23.902,70 D
(0000000050) 0004 - MATERIAL LIMPEZA		18.683,30 D	1.896,55	0,00	20.579,85 D
(0000000051) 0005 - MATERIAL DE PAPELARIA		4.109,91 D	2.467,10	0,00	6.577,01 D
(0000000052) 0006 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		2.820,00 D	800,00	0,00	3.620,00 D
(0000000053) 0007 - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO		12.363,71 D	213,58	0,00	12.577,29 D
(0000000055) 0009 - VIAGENS _ ESTADIAS _ REFEIÇÃO		715,05 D	0,00	0,00	715,05 D
(0000000109) 0010 - BENS E UTENSILIOS DURÁVEIS BAIXO VALOR		2.000,00 D	11.360,00	0,00	13.360,00 D
(0000000229) 0011 - UNIFORMES DE FUNCIONARIOS_IPIs		635,95 D	0,00	0,00	635,95 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000008

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

DATA: 20/08/2023

CNPJ: 02.030.097/0001-00

MÊS/ANO: 07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000058)	0012 - ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	0,00	274,80	0,00	274,80 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	344,14	0,00	474,14 D
(0000000063)	0017 - SEGUROS	1.594,07 D	1.594,04	0,00	3.188,11 D
(0000000065)	0019 - COMEMORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	250,00	0,00	250,00 D
(0000000067)	0021 - DESPESAS DIVERSAS	1.709,23 D	110,00	0,00	1.819,23 D
(0000000068)	0023 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	286,84 D	0,00	0,00	286,84 D
(0000000069)	0034 - SERVIÇOS PRESTADOS P.JURIDICA	17.563,30 D	1.807,77	0,00	19.371,07 D
(0000000091)	0035 - EVENTOS	693,62 D	0,00	0,00	693,62 D
(0000000205)	0038 - BENS E UTENSÍLIOS DURÁVEIS BAIXO VALOR	99,00 D	589,89	0,00	688,89 D
3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		6.060,35 D	2.060,40	0,00	8.120,75 D
(0000000068)	0001 - JUROS MORATÓRIOS	2,98 D	135,92	0,00	138,90 D
(0000000070)	0003 - MULTAS	17,99 D	0,00	0,00	17,99 D
(0000000260)	0004 - IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES	6.039,38 D	1.924,48	0,00	7.963,86 D
3.2.1.05 - CUSTOS OPERACIONAL INSTITUCIONAL		156.088,74 D	6.617,80	0,00	162.706,54 D
(0000000775)	0001 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO	12.894,35 D	637,80	0,00	13.532,15 D
(0000000776)	0002 - EVENTOS	315,00 D	0,00	0,00	315,00 D
(0000000777)	0003 - CURSOS/CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO	5.080,00 D	5.980,00	0,00	11.060,00 D
(0000000778)	0004 - VIAGENS/ESTADIAS/REFEIÇÕES	355,33 D	0,00	0,00	355,33 D
(0000000839)	0005 - SERVIÇOS PRESTADOS P.JURIDICA	134.620,44 D	0,00	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 DURÁVEIS BAIXO VALOR	2.517,62 D	0,00	0,00	2.517,62 D
3.2.1.06 - CUSTO OPERACIONAL INTEGRAL		58.587,01 D	290,00	0,00	58.877,01 D
(0000000798)	0001 - EVENTOS	9.196,67 D	0,00	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	39.558,48 D	290,00	0,00	39.848,48 D
(0000000838)	0008 - SERVIÇOS PRESTADOS P.JURIDICA	6.549,00 D	0,00	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 DURÁVEIS BAIXO VALOR	2.395,74 D	0,00	0,00	2.395,74 D
3.3 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		428.069,55 D	35.011,27	0,00	463.080,82 D
3.3.1 - CUSTOS DIRETOS COM CLIENTELA		428.069,55 D	35.011,27	0,00	463.080,82 D
3.3.1.01 - DESPESAS DIRETAS COM A CLIENTELA		428.069,55 D	35.011,27	0,00	463.080,82 D
(0000000071)	0001 - MATERIAIS DIDÁTICOS	12.498,37 D	0,00	0,00	12.498,37 D
(0000000072)	0002 - UNIFORMES	6.300,00 D	1.900,00	0,00	8.200,00 D
(0000000073)	0003 - ALIMENTAÇÃO	94.527,95 D	12.076,87	0,00	106.604,82 D
(0000000074)	0004 - GÁS DE COZINHA	5.793,82 D	0,00	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	45.567,01 D	47,99	0,00	45.615,00 D
(0000000077)	0007 - FARMÁCIA	504,00 D	0,00	0,00	504,00 D
(0000000078)	0008 - CONSUMO MATERIAIS RECEBIDOS DOAÇÕES/ALIM	89.399,94 D	12.731,41	0,00	102.131,35 D
(0000000079)	0009 - MAQUIAGEM	523,00 D	0,00	0,00	523,00 D
(0000000080)	0010 - DESPESAS DIVERSAS	411,40 D	0,00	0,00	411,40 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	78.772,10 D	0,00	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	16.100,00 D	3.700,00	0,00	19.800,00 D
(0000000238)	0020 - LIVROS/APOSTILAS/REVISTAS	252,00 D	3.990,00	0,00	4.242,00 D
(0000000249)	0025 - BENS E UTENSÍLIOS DURÁVEIS BAIXO VALOR	2.505,32 D	0,00	0,00	2.505,32 D
(0000000262)	0027 - DESPESAS LOCOMOÇÃO-VOLUNTÁRIOS	1.800,00 D	300,00	0,00	2.100,00 D
(0000000322)	0029 - COMEMORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES	17.600,74 D	0,00	0,00	17.600,74 D
(0000000340)	0031 - VIAGENS/PASSEIOS/REFEIÇÕES	4.825,00 D	0,00	0,00	4.825,00 D



BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000009

DATA: 20/08/2023

MÊS/ANO: 07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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	14.066,80 D	0,00	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
(0000000914)	0040 - SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	14.667,33 D	265,00	0,00	14.932,33 D
3.4	- SERVIÇOS VOLUNTARIOS E ISENÇÕES OBTIDOS	202.878,32 D	29.910,30	0,00	232.788,62 D
3.4.1	- SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS	202.878,32 D	29.910,30	0,00	232.788,62 D
3.4.1.01	- IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-CLIENTELA	118.877,27 D	19.002,58	0,00	137.879,85 D
(0000000009)	0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	12.230,00 D	400,00	0,00	12.630,00 D
(0000000010)	0002 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	440,00 D	0,00	0,00	440,00 D
(0000000244)	0003 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES	2.944,00 D	420,00	0,00	3.364,00 D
(0000000246)	0005 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
(0000000253)	0006 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	99.268,79 D	17.516,55	0,00	116.785,34 D
(0000000858)	0008 - PIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	3.774,48 D	666,03	0,00	4.440,51 D
3.4.1.03	- IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-APOIO ADMIN	55.837,95 D	6.852,05	0,00	62.690,00 D
(0000000568)	0002 - IMPOSTOS TAXAS CONTRIB.MUNICIPAIS	7.627,96 D	463,91	0,00	8.091,87 D
(0000000569)	0003 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	24.223,42 D	2.549,80	0,00	26.773,22 D
(0000000835)	0004 - COFINS _ FATURAMENTO BRUTO	23.114,49 D	3.741,39	0,00	26.855,88 D
(0000000859)	0005 - PIS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	872,08 D	96,95	0,00	969,03 D
3.4.1.04	- IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES OPER.INSTIT	28.163,10 D	4.055,67	0,00	32.218,77 D
(0000000957)	0001 - INSS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	27.183,24 D	3.907,11	0,00	31.090,35 D
(0000000958)	0002 - PIS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	979,86 D	148,56	0,00	1.128,42 D
3.5	- PROVISIONAMENTO	96.216,11 D	16.043,65	0,00	112.259,76 D
3.5.1	- PROVISIONAMENTO	96.216,11 D	16.043,65	0,00	112.259,76 D
3.5.1.01	- DEPRECIAÇÕES	96.216,11 D	16.043,65	0,00	112.259,76 D
(0000000111)	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.487,08 D	3.134,33	0,00	21.621,41 D
(0000000113)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	3.081,84 D	513,64	0,00	3.595,48 D
(0000000114)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.620,75 D	557,94	0,00	4.178,69 D
(0000000115)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	2.407,50 D	401,25	0,00	2.808,75 D
(0000000297)	0008 - EDIFICACOES	67.197,00 D	11.199,50	0,00	78.396,50 D
(0000000298)	0009 - BIBLIOTECA	1.421,94 D	236,99	0,00	1.658,93 D
3.7	- PROVISIONAMENTO	10.746,66 D	1.848,98	0,00	12.595,64 D
3.7.1	- PROVISIONAMENTO C/ RESTRIÇÕES	10.746,66 D	1.848,98	0,00	12.595,64 D
3.7.1.01	- DEPRECIAÇÃO C/ RESTRIÇÕES	10.746,66 D	1.848,98	0,00	12.595,64 D
(0000001010)	0001 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_TERMO COLAB PANDEMIA	1.434,00 D	239,00	0,00	1.673,00 D
(0000001011)	0002 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_PLANO ANUAL 204228	845,34 D	140,89	0,00	986,23 D
(0000001015)	0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL204228	238,08 D	39,68	0,00	277,76 D
(0000001016)	0007 - COMPUTADORES E PERIFTERMO COLAB...	373,38 D	62,23	0,00	435,61 D
(0000001017)	0008 - COMPUTADORES E PERIF_PLANO ANUAL 204228	5.225,76 D	870,96	0,00	6.096,72 D
(0000001018)	0009 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOSTERMO COLAB...	215,04 D	35,84	0,00	250,88 D
(0000001019)	0010 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	1.348,50 D	224,75	0,00	1.573,25 D
(0000001101)	0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	719,16 D	119,86	0,00	839,02 D
(0000000326)	0014 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	347,40 D	86,85	0,00	434,25 D
(0000000360)	0016 - BIBLIOTECA_PRONAC212733 CICLO CULTURAL	0,00	28,92	0,00	28,92 D
4 - RECEITAS		2.099.079,25 C	0,00	363.024,76	2.462.104,01 C
4.1 - ORDINÁRIAS		1.756.839,61 C	0,00	305.841,24	2.062.680,85 C
4.1.1 - CUSTEIO		1.756.839,61 C	0,00	305.841,24	2.062.680,85 C
4.1.1.01 - DOAÇÕES		958.206,53 C	0,00	224.804,41	1.183.010,94 C
(0000000087)	0001 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURIDICA	104.563,99 C	0,00	37.194,00	141.757,99 C
(0000000088)	0002 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA	47.000,00 C	0,00	9.000,00	56.000,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000010

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

DATA: 20/08/2023

CNPJ: 02.030.097/0001-00

MÊS/ANO: 07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000089)	0003 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS	30.168,99 C	0,00	550,00	30.718,99 C
(0000000116)	0004 - DOAÇÕES E MAT.BENS DE USO	89.399,94 C	0,00	12.731,41	102.131,35 C
(0000000756)	0006 - PIE - ESTADUAL	55.211,21 C	0,00	29.952,94	85.164,15 C
(0000000757)	0008 - PROAC - CULTURA	195.591,37 C	0,00	50.418,94	246.010,31 C
(0000000219)	0010 - LEI ROUANET -CULTURA	350.537,16 C	0,00	70.786,82	421.323,98 C
(0000000403)	0012 - NOTA FISCAL PAULISTA	5.468,17 C	0,00	2.342,56	7.810,73 C
(0000000438)	0014 - PROJETOS E EDITAIS	80.265,70 C	0,00	11.827,74	92.093,44 C
4.1.1.02 - REPASSES PUBLICOS		613.558,42 C	0,00	70.529,55	684.087,97 C
(0000000090)	0001 - TERMO COLABORAÇÃO MUNICIPAIS	118.597,94 C	0,00	21.859,92	140.457,86 C
(0000000091)	0002 - TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	35.944,64 C	0,00	5.011,80	40.956,44 C
(0000000218)	0004 - TERMO DE FOMENTO FMDCA	183.727,28 C	0,00	7.850,09	191.577,37 C
(0000001173)	0008 - TERMO DE FOMENTO M.GUAÇU	275.288,58 C	0,00	35.807,74	311.096,30 C
4.1.1.03 - INTEGRA		172.828,00 C	0,00	8.058,30	180.886,30 C
(0000000796)	0001 - EVENTOS P/ ANGARIAR RECURSOS	168.438,00 C	0,00	7.356,00	175.794,00 C
(0000000895)	0003 - DONATIVOS CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA	4.390,00 C	0,00	702,30	5.092,30 C
4.1.1.06 - MENSALIDADES		1.500,00 C	0,00	600,00	2.100,00 C
(0000000915)	0001 - MENSALIDADES - ALUGUEL SALAS	1.500,00 C	0,00	600,00	2.100,00 C
4.1.1.07 - DEPRECIAÇÃO C/ RESTRIÇÃO PUBLICO_EST_FED		10.746,66 C	0,00	1.848,98	12.595,64 C
(0000001091)	0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA	1.434,00 C	0,00	239,00	1.673,00 C
(0000001092)	0002 - COMP. E PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA	373,38 C	0,00	62,23	435,61 C
(0000001093)	0003 - EQUIPAM.ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA	215,04 C	0,00	35,84	250,88 C
(0000001094)	0004 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228	845,34 C	0,00	140,89	986,23 C
(0000001095)	0005 - EQUIPAM.MUSICAIS PLANO ANUAL 204228	238,08 C	0,00	39,68	277,76 C
(0000001096)	0006 - COMPUT. E PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228	5.225,76 C	0,00	870,96	6.096,72 C
(0000001097)	0007 - EQUIPAM.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228	1.348,50 C	0,00	224,75	1.573,25 C
(0000001102)	0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	1.066,56 C	0,00	235,63	1.302,19 C
4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		342.239,64 C	0,00	57.183,52	399.423,16 C
4.2.1 - FUNDOS PRÓPRIOS		342.239,64 C	0,00	57.183,52	399.423,16 C
4.2.1.01 - RENDA DE TÍTULOS		342.239,64 C	0,00	57.183,52	399.423,16 C
(0000000117)	0001 - RENDIMENTOS E APLICAÇÕES	295.954,67 C	0,00	54.741,04	350.695,71 C
(0000000192)	0002 - DESCONTOS OBTIDOS	17.012,92 C	0,00	2.442,48	19.455,40 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		202.666,37 C	0,00	29.910,30	232.576,67 C
5.1 - BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE		202.666,37 C	0,00	29.910,30	232.576,67 C
5.1.1 - OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL		55.626,00 C	0,00	6.852,05	62.478,05 C
5.1.1.01 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		55.626,00 C	0,00	6.852,05	62.478,05 C
(0000000094)	0002 - IMPOSTOS TAXAS CONTRIB.MUNICIPAIS	7.416,01 C	0,00	463,91	7.879,92 C
(0000000566)	0003 - INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO	24.223,42 C	0,00	2.549,80	26.773,22 C
(0000000836)	0004 - COFINS_FATURAMENTO BRUTO	23.114,49 C	0,00	3.741,39	26.855,88 C
(0000000860)	0005 - PIS- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ISENÇÃO	872,08 C	0,00	96,95	969,03 C
5.1.2 - OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		118.877,27 C	0,00	19.002,58	137.879,85 C
5.1.2.01 - OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA		118.877,27 C	0,00	19.002,58	137.879,85 C
(0000000011)	0001 - DOACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	15.834,00 C	0,00	820,00	16.654,00 C
(0000000146)	0002 - INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO	99.268,79 C	0,00	17.516,55	116.785,34 C
(0000000857)	0004 - PIS -CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	3.774,48 C	0,00	666,03	4.440,51 C
5.1.3 - OBTENÇÃO RENCUNCIA FISCAL		28.163,10 C	0,00	4.055,67	32.218,77 C
5.1.3.01 - OBTENÇÃO E SERVIÇOS OPERAC.INSTITUCIONAL		28.163,10 C	0,00	4.055,67	32.218,77 C

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000011

DATA: 20/08/2023

MÊS/ANO: 07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000959)	0001 - INSS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	27.183,24 C	0,00	3.907,11	31.090,35 C
(0000000960)	0002 - PIS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	979,86 C	0,00	148,56	1.128,42 C

Total do	ATIVO	15.552.950,51 D	Total do	PASSIVO + PATRIMÔNIO	15.291.630,05 C
----------	-------	-----------------	----------	----------------------	-----------------

Total de	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRES	2.433.360,22 D	Total de	RECEITAS	2.462.104,01 C
----------	--------------------------	----------------	----------	----------	----------------

Total de	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	232.576,67 C
----------	------------------------	--------------

Somatórias	17.986.310,73 D	17.986.310,73 C
------------	-----------------	-----------------

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	261.320,46 D
--	------	--------------------------------------	--------------

Total de Superávit do Período	77.958,08 C	Total de Superávit Acumulado	261.320,46 C
-------------------------------	-------------	------------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho 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