

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000001

DATA: 20/09/2023

MÊS/ANO: 08/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		15.552.950,51 D	677.737,90	779.200,15	15.451.488,28 D
1.1 - CIRCULANTE		7.263.951,02 D	633.943,63	761.423,14	7.136.471,51 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		6.736.768,20 D	551.742,01	658.303,02	6.630.207,19 D
1.1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		392,20 D	343,88	149,78	586,30 D
(0000000001) 0001 - CAIXA FUNDO FIXO		392,20 D	343,88	149,78	586,30 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS PRÓPRIO		45.581,69 D	129.295,12	173.487,73	1.389,08 D
(0000000692) 0001 - SICRED-RECURSOS PRÓPRIOS C/c 86978-2		45.581,69 D	0,00	44.192,61	1.389,08 D
(0000000733) 0004 - CAIXA FEDERAL-RECURSOS PROPRIOS C/C63461		0,00	129.295,12	129.295,12	0,00
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSOS COM RESTRIÇÕES		41.897,89 D	250.229,45	271.313,43	20.813,91 D
(0000000731) 0040 - CAIXA FEDERAL - ESTADUAL C/C 6344-5		3.554,76 D	8.687,50	6.575,88	5.666,38 D
(0000000732) 0041 - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB. MUNICIPAL 6345		3.862,30 D	22.491,83	25.715,26	638,87 D
(0000000831) 0051 - CAIXA FEDERAL - ICA AQUI 2736-8		0,00	2.455,05	2.455,05	0,00
(0000000846) 0054 - BANCO DO BRASIL 47.914-4 PROAC GARATUJAS		546,67 D	12.501,51	10.548,06	2.500,12 D
(0000000883) 0058 - BANCO BRASIL C/C 484075 BADMINTON ANOIII		89,14 D	2.855,48	2.563,38	381,24 D
(0000001061) 0068 - BANCO DO BRASIL - PROAC INSPIRA 49797-5		405,81 D	7.656,71	6.468,44	1.594,08 D
(0000001103) 0069 - CAIXA FEDERAL - CIRCO NA ESCOLA 3140-3		0,00	3.608,70	3.608,70	0,00
(0000001105) 0070 - CAIXA FEDERAL - FMDCA ICA 2022		9.945,00 D	0,00	55,00	9.890,00 D
(0000001107) 0071 - CAIXA FEDERAL- CAPACITACAO PEDAG.WALDORF		0,00	55,00	55,00	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	160,00	160,00	0,00
(0000001139) 0077 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO 2023 50634-6		0,00	90.516,79	90.516,79	0,00
(0000001163) 0079 - CAIXA FEDERAL - PAPO RETO FMDCA 2023		0,00	4.415,14	4.415,14	0,00
(0000001165) 0080 - BANCO DO BRASIL - PLANO ANUAL 2023 27332		0,00	19.087,28	19.087,28	0,00
(0000000162) 0082 - CAIXA FEDERAL - CIRCO ESCOLA 2022 3286-8		23.350,99 D	75.738,46	99.089,45	0,00
1.1.1.05 - APLIC. FINANC.DE LIQ.IMEDIATA-RECPRÓPRIO		4.858.151,09 D	87.166,96	34.769,73	4.910.548,32 D
(0000000740) 0001 - CAIXA FEDERAL- RECUR.PROPRIOS C/C 6346-1		4.657.274,67 D	85.098,54	34.769,73	4.707.603,48 D
(0000000695) 0005 - SICRED 86978-2 RECURSOS PRÓPROS		200.876,42 D	2.068,42	0,00	202.944,84 D
1.1.1.07 - APLIC.FINANC.LIQ.IMED.REC.C/ RESTRIÇÕES		1.790.745,33 D	84.706,60	178.582,35	1.696.869,58 D
(0000000738) 0033 - CAIXA FEDERAL - ESTADUAL C/C 6344-5		0,00	2.863,63	2.316,00	547,63 D
(0000000739) 0034 - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB. MUNICIPAL 6345		11.727,16 D	113,49	0,00	11.840,65 D
(0000000832) 0044 - CAIXA FEDERAL - ICA AQUI 2736-8		17.591,35 D	571,29	2.059,99	16.102,65 D
(0000000847) 0048 - BANCO DO BRASIL 47.914-4 PROAC GARATUJAS		27.689,58 D	289,99	12.501,51	15.478,06 D
(0000000884) 0051 - BANCO BRASIL 48.407-5 BADMINTON ANO III		45.952,92 D	955,50	2.855,48	44.052,94 D
(0000001062) 0062 - BANCO DO BRASIL - PROAC INSPIRA 49797-5		38.294,10 D	914,04	7.656,71	31.551,43 D
(0000001104) 0063 - CAIXA FEDERAL CIRCO ESCOLA-CREDCI 3140-3		57.492,35 D	579,72	3.248,70	54.823,37 D
(0000001108) 0065 - CAIXA FEDERAL- CAPACITACAO PEDAG.WALDORF		37.703,42 D	385,89	55,00	38.034,31 D
(0000001138) 0070 - BANCO DO BRASIL - INTEGRATIVAS 23 49798		142.844,12 D	1.378,35	160,00	144.062,47 D
(0000001140) 0071 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO 2023 50634-6		502.117,59 D	4.368,37	90.516,79	415.969,17 D
(0000001164) 0073 - CAIXA FEDERAL - PAPO RETO FMDCA 2023		68.157,77 D	688,15	4.415,14	64.430,78 D
(0000001166) 0074 - BANCO DO BRASIL - PLANO ANUAL 2023 27332		151.936,76 D	1.443,33	19.087,28	134.292,81 D
(0000000185) 0076 - CAIXA FEDERAL - CIRCO ESCOLA 2022 3286-8		44.751,66 D	64.353,06	33.709,75	75.394,97 D
(0000000199) 0077 - BB - PRONAC 222891 FLICA 51959-6		644.486,55 D	5.801,79	0,00	650.288,34 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		527.182,82 D	82.201,62	103.120,12	506.264,32 D
1.1.2.03 - PARCERIAS/EVENTOS EM ANDAMENTO A RECEBER		43.000,00 D	6.000,00	8.500,00	40.500,00 D
(0000000726) 0002 - MENSALIDADESPARCERIAS P.FISICA A RECEBER		43.000,00 D	6.000,00	8.500,00	40.500,00 D
1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS/ PARCERIAS A RECEBER		470.637,92 D	72.125,00	89.806,76	452.956,16 D
(0000000678) 0001 - CONVENIOS_TERMOS EM ANDAMENTO		389.652,81 D	0,00	70.612,76	319.040,05 D
(0000000679) 0002 - PROJETOS_EDITAIS EM ANDAMENTO		12.470,10 D	50.000,00	0,00	62.470,10 D
(0000000767) 0003 - PARCERIAS EMPRESAS PRIVADAS		68.515,01 D	22.125,00	19.194,00	71.446,01 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000002

DATA: 20/09/2023

MÊS/ANO: 08/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.1.2.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		0,00	1.564,32	1.564,32	0,00
(0000000180) 0001 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.564,32	1.564,32	0,00
1.1.2.08 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	1.655,00	1.655,00	0,00
(0000000173) 0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	1.655,00	1.655,00	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		6.376,31 D	0,00	1.594,04	4.782,27 D
(0000000017) 0001 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		6.376,31 D	0,00	1.594,04	4.782,27 D
1.1.2.14 - OUTROS VALORES A RECEBER		1.048,34 D	857,30	0,00	1.905,64 D
(0000000861) 0001 - TERMO COLABORAÇÃO_MUNICIPAL CMAS		189,92 D	66,70	0,00	256,62 D
(0000000865) 0003 - TERMO COLABORAÇÃO_ESTADUAL		89,30 D	78,30	0,00	167,60 D
(0000000893) 0008 - PIE-BADMINTON ANO III		326,80 D	163,40	0,00	490,20 D
(0000000903) 0012 - GARATUJAS - PROAC CULTURA		101,90 D	173,90	0,00	275,80 D
(0000001078) 0020 - LPIE INSPIRA_ESPORTE		389,50 C	160,00	0,00	229,50 C
(0000000210) 0030 - PAPO RETO FMDCA 2023		19,38 D	0,00	0,00	19,38 D
(0000001174) 0032 - PROAC_PLANO ANUAL- FORM.ARTE EDUC.32178		248,34 D	0,00	0,00	248,34 D
(0000001183) 0033 - LPIE INTEGRA ESPORTES		320,00 D	160,00	0,00	480,00 D
(0000000378) 0034 - TERMO FOMENTO 17_2023 ORÇ.IMPOSITIVO		55,00 D	55,00	0,00	110,00 D
(0000000389) 0035 - PRONAC_212733 CICLO ICA CULTURAL		87,20 D	0,00	0,00	87,20 D
1.3 - IMOBILIZADO		8.288.999,49 D	43.794,27	17.777,01	8.315.016,75 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		727.487,29 D	0,00	0,00	727.487,29 D
1.3.2.01 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		436.882,94 D	0,00	0,00	436.882,94 D
(0000000018) 0001 - MÓVEIS E UTENSILIOS		436.882,94 D	0,00	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 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		1.674.806,39 C	0,00	15.920,82	1.690.727,21 C
1.3.3.01 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADO IMOBILIZADO		1.674.806,39 C	0,00	15.920,82	1.690.727,21 C
(0000000102) 0001 - MÓVEIS E UTENSILIOS		326.632,06 C	0,00	3.134,33	329.766,39 C
(0000000104) 0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		49.039,38 C	0,00	513,64	49.553,02 C
(0000000105) 0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		127.268,24 C	0,00	435,11	127.703,35 C
(0000000106) 0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		35.731,14 C	0,00	401,25	36.132,39 C
(0000000273) 0006 - EDIFICAÇÕES		1.125.957,41 C	0,00	11.199,50	1.137.156,91 C
(0000000288) 0007 - BIBLIOTECA		10.178,16 C	0,00	236,99	10.415,15 C



BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000003

DATA: 20/09/2023

MÊS/ANO: 08/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.3.4 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		991.599,72 D	42.467,87	0,00	1.034.067,59 D
1.3.4.01 - OBRAS EM ANDAMENTO		457.956,31 D	42.467,87	0,00	500.424,18 D
(0000000970) 0005 - MAO DE OBRA TERCEIROS NOVA SEDE Z.LESTE		189.978,64 D	1.280,00	0,00	191.258,64 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		152.875,61 D	17.144,44	0,00	170.020,05 D
(0000001023) 0009 - MAT.CONSTR.EM GERAL UNIDADE PLANALTO		114.582,36 D	24.043,43	0,00	138.625,79 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	1.326,40	0,00	163.350,56 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		4.855,00 D	1.326,40	0,00	6.181,40 D
(0000000332) 0003 - BIBLIOTECAPRONAC212733CICLO ICA CULTURAL		4.855,00 D	1.326,40	0,00	6.181,40 D
1.3.6 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA C/ RESTRIÇÃO		37.010,10 C	0,00	1.856,19	38.866,29 C
1.3.6.01 - DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ.C/ RESTR		37.010,10 C	0,00	1.856,19	38.866,29 C
(0000000998) 0001 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERM COLAB PANDEMIA		5.404,85 C	0,00	239,00	5.643,85 C
(0000000999) 0002 - MOVEIS E UTENSILIOS_PLANO ANUAL 204228		3.522,25 C	0,00	140,89	3.663,14 C
(0000001003) 0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL 204228		793,60 C	0,00	39,68	833,28 C
(0000001004) 0007 - COMPUT. E PERIFERICOS_TERM COLAB PANDEMIA		1.426,29 C	0,00	62,23	1.488,52 C
(0000001005) 0008 - COMPUT.E PERIFERICOS_PLANO ANUAL 204228		17.839,12 C	0,00	870,96	18.710,08 C
(0000001006) 0009 - EQUIP. ESPORTIVOS_TERM COLAB PANDEMIA		788,48 C	0,00	35,84	824,32 C
(0000001007) 0010 - EQUIP. ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228		4.495,00 C	0,00	224,75	4.719,75 C
(0000001099) 0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103		2.277,34 C	0,00	119,86	2.397,20 C
(0000000313) 0014 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178		434,25 C	0,00	86,85	521,10 C
(0000000338) 0016 - BIBLIOTECAPRONAC_212733CICLO ICACULTURAL		28,92 C	0,00	36,13	65,05 C
2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		15.291.630,05 C	532.991,85	430.943,08	15.189.581,28 C
2.1 - CIRCULANTE		2.551.034,38 C	531.135,66	429.616,68	2.449.515,40 C
2.1.2 - VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS		21.806,23 C	186.304,84	209.486,77	44.988,16 C
2.1.2.01 - FORNECEDORES		21.806,23 C	186.304,84	209.486,77	44.988,16 C
(0000000307) 0004 - FORNECEDORES - DIVERSOS		12.603,92 C	99.991,26	96.725,01	9.337,67 C
(0000000136) 0006 - IRMAÓS ZANIBONI INDUSTRIA E COMERCIO		1.142,43 C	3.209,37	3.481,65	1.414,71 C
(0000000148) 0015 - VIAÇÃO SANTA CRUZ SA		0,00	293,63	293,63	0,00
(0000000489) 0021 - SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA		0,00	9.725,40	9.825,40	100,00 C
(0000000506) 0052 - FATIMA A FERNANDES ME		110,00 C	110,00	0,00	0,00
(0000000529) 0077 - MAPFRE VIDA S/A		0,00	358,53	358,53	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000004

DATA: 20/09/2023

MÊS/ANO: 08/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000276)	0088 - KALUNGA COMERCIO IND.GRAFICA LTDA	0,00	41,39	41,39	0,00
(0000000287)	0094 - CASA DOS LIVROS COMERCIO LTDA	0,00	1.326,40	1.326,40	0,00
(0000000554)	0123 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO	43,27 C	43,27	0,00	0,00
(0000000580)	0162 - MARGARETE LUIZE DA SILVA BATTAGLINI	0,00	72,00	360,00	288,00 C
(0000000634)	0212 - CLARO SA	0,00	231,15	231,15	0,00
(0000000650)	0242 - POLIMIX CONCRETO LTDA	5.510,00 C	0,00	0,00	5.510,00 C
(0000000652)	0244 - TELEFONICA BRASIL SA	0,00	258,84	258,84	0,00
(0000000671)	0262 - LAJECOM INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAIS	0,00	378,00	5.128,00	4.750,00 C
(0000000323)	0337 - SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA	0,00	662,40	662,40	0,00
(0000000363)	0356 - FIGUEIREDO & VEDAN COMERCIO DE HORTIFRUT	0,00	8.433,79	8.433,79	0,00
(0000000468)	0359 - TIAGO HENRIQUE ROSA	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
(0000000746)	0372 - SPES TREINAMENTO E ASSESSORIA LTDA	0,00	1.303,53	1.303,53	0,00
(0000000748)	0374 - RENAN RODRIGUES MARQUES DE SOUZA	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00
(0000000410)	0390 - COUTO E COUTO LIMPEZA EM DOMICILIOS LTDA	0,00	1.126,00	1.126,00	0,00
(0000001126)	0424 - ALINE DE OLIVEIRA CARVALHO HILARIO	0,00	2.115,16	2.115,16	0,00
(0000001064)	0551 - OSCAR GERLACH DA SILVA	0,00	1.289,70	1.289,70	0,00
(0000001065)	0552 - PAULO ROBERTO SALMACI FORTUNATO	0,00	928,85	928,85	0,00
(0000001071)	0558 - GLOBAL FLEX IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO EIRI	0,00	0,00	695,00	695,00 C
(0000001073)	0560 - WILLY FABRI GUERRA	0,00	2.262,77	2.262,77	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	690,00	690,00	0,00
(0000001029)	0700 - TASSIA VANESSA SIQUEIRA FARIA	0,00	4.015,00	5.180,18	1.165,18 C
(0000001030)	0701 - PADARIA VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	0,00	6.424,10	7.207,07	782,97 C
(0000001034)	0705 - ALEXANDRE BELGARA TEIXEIRA	0,00	484,00	484,00	0,00
(0000001035)	0706 - MOGIANA COMERCIO DE FRIOS LTDA	0,00	2.538,77	5.674,55	3.135,78 C
(0000001042)	0713 - MARCOS PAULO DE SOUZA ALMEIDA	289,90 C	289,90	764,30	764,30 C
(0000001052)	0723 - RAFAEL CARVALHO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	376,00	376,00 C
(0000001054)	0725 - DANIEL ROBERTO SOKACHESKI 05803037990	0,00	2.485,01	2.485,01	0,00
(0000001056)	0727 - LIMPAC MC ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	3.074,46	3.074,46	0,00
(0000001060)	0731 - ELEKTRO REDES SA	0,00	2.999,35	2.999,35	0,00
(0000001146)	0734 - MALVEZZI VIDRO E ALUMINIO LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
(0000001149)	0737 - W F BASILIO	0,00	300,00	300,00	0,00
(0000001152)	0740 - CONSTRUMARCHI LTDA	0,00	15.994,44	15.994,44	0,00
(0000001155)	0743 - ERIKA APARECIDA CANDIDO	0,00	2.275,00	2.275,00	0,00
(0000001157)	0745 - SUPERMERCADO IMPERIAL DE MOGI MIRIM LTDA	0,00	0,00	5.159,55	5.159,55 C
(0000000095)	1642 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2.106,71 C	2.106,71	2.717,07	2.717,07 C
(0000000134)	1645 - COMERCIO DO PESCADOS JOMAR LTDA	0,00	0,00	5.160,00	5.160,00 C
(0000000808)	2892 - AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	0,00	1.157,14	1.157,14	0,00
(0000001196)	2903 - BRUTAL REVESTIMENTOS CENTRO DIST	0,00	0,00	3.631,93	3.631,93 C
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC.		149.046,54 C	112.868,07	123.188,09	159.366,56 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		148.186,22 C	112.868,07	123.058,82	158.376,97 C
(0000000119)	0001 - SALÁRIOS A PAGAR	1.782,28 C	88.150,36	88.230,61	1.862,53 C
(0000000121)	0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR	42.630,74 C	2.352,62	7.316,94	47.595,06 C
(0000000122)	0004 - FÉRIAS A PAGAR	89.742,97 C	1.697,28	9.546,30	97.591,99 C
(0000000125)	0007 - INSS A RECOLHER	0,00	9.770,26	9.770,26	0,00
(0000000128)	0010 - FGTS A RECOLHER	0,00	6.807,31	6.807,31	0,00
(0000000426)	0016 - FGTS 13º SALÁRIO A PAGAR	3.185,76 C	250,70	585,22	3.520,28 C
(0000000643)	0019 - FGTS S/ FERIAS A RECOLHER	10.844,47 C	3.839,54	802,18	7.807,11 C
2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		860,32 C	0,00	129,27	989,59 C
(0000000291)	0002 - ISSQN A RECOLHER	802,20 C	0,00	0,00	802,20 C
(0000000294)	0004 - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL/ RETIDOS A REC	58,12 C	0,00	111,91	170,03 C
(0000000876)	0005 - RETENÇÃO IRPJ RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	17,36	17,36 C
2.1.8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		2.380.181,61 C	231.962,75	96.941,82	2.245.160,68 C
2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		7.424,65 C	1.594,04	857,30	6.687,91 C
(0000000179)	0001 - SEGUROS A PAGAR	6.376,31 C	1.594,04	0,00	4.782,27 C

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000005

DATA: 20/09/2023

MÊS/ANO: 08/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000862)	0007 - TERMO COLABORAÇÃO MUNICIPAL _CMAS	189,92 C	0,00	66,70	256,62 C
(0000000866)	0009 - TERMO COLABORAÇÃO _ESTADUAL	89,30 C	0,00	78,30	167,60 C
(0000000894)	0015 - PIE- BADMINTON ANO III	326,80 C	0,00	163,40	490,20 C
(0000000904)	0019 - GARATUJAS - PROAC CULTURA	101,90 C	0,00	173,90	275,80 C
(0000001079)	0027 - LPIE INSPIRA _ESPORTE	389,50 D	0,00	160,00	229,50 D
(0000000213)	0037 - PAPO RETO FMDCA 2023	19,38 C	0,00	0,00	19,38 C
(0000001175)	0039 - PROAC_PLANO ANUAL- FORM.ARTE EDUC.32178	248,34 C	0,00	0,00	248,34 C
(0000001184)	0040 - LPIE INTEGRA ESPORTES	320,00 C	0,00	160,00	480,00 C
(0000000379)	0041 - TERMO FOMENTO 17_2023 ORÇ.IMPOSITIVO	55,00 C	0,00	55,00	110,00 C
(0000000390)	0042 - PRONAC_212733 CICLO ICA CULTURAL	87,20 C	0,00	0,00	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		2.309.430,53 C	221.868,71	90.084,52	2.177.646,34 C
(0000000666)	0004 - TERMO COLABORAÇÃO _ MUNICIPAL CMAS	128.921,88 C	25.385,23	113,49	101.650,14 C
(0000000670)	0005 - TERMO COLABORAÇÃO _ ESTADUAL	35.501,56 C	3.639,24	5,29	31.867,61 C
(0000000706)	0011 - RECURSOS PRÓPRIOS -reserva técnica	68.515,01 C	19.194,00	22.125,00	71.446,01 C
(0000000762)	0014 - ICA AQUI	17.591,35 C	2.060,00	571,30	16.102,65 C
(0000000783)	0018 - ALECRIM DOURADO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
(0000000887)	0030 - PIE-BADMINTON ANO III	46.368,86 C	2.186,93	742,45	44.924,38 C
(0000000888)	0031 - GARATUJAS -PROAC CULTURA	28.338,15 C	10.374,16	289,99	18.253,98 C
(0000001063)	0041 - LPIE INSPIRA _ESPORTE	39.080,63 C	6.286,20	891,80	33.686,23 C
(0000001113)	0042 - CAPACITAÇÃO PEDAGOGIA_WALDORF	37.703,42 C	55,00	385,89	38.034,31 C
(0000001119)	0044 - PRONAC_212733 CICLO ICA CULTURAL	502.204,79 C	90.516,79	4.368,37	416.056,37 C
(0000001124)	0045 - CIRCO NA ESCOLA_CREDCITRUS	57.492,35 C	3.248,70	579,72	54.823,37 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	68.157,77 C	4.415,14	688,15	64.430,78 C
(0000000097)	0051 - PROAC_PLANO ANUAL - FORM.ARTE EDUC.32178	152.634,93 C	19.087,28	1.443,33	134.990,98 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	314.755,45 C	35.420,04	699,60	280.035,01 C
(0000000186)	0055 - PRONAC 222891 PROJETO FLICA	644.486,54 C	0,00	5.801,79	650.288,33 C
(0000000320)	0056 - LPIE INTEGRA ESPORTES 2023	143.164,12 C	0,00	1.378,35	144.542,47 C
(0000000374)	0057 - TERMO FOMENTO 17/2023 ORÇ.IMPOSITIVO	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.1.8.04 - EVENTOS-PARCEIRIAS P.FISICA A RECEBER		43.000,00 C	8.500,00	6.000,00	40.500,00 C
(0000000812)	0002 - MENSALIDADES DE PARCEIRIAS P.FISICA	43.000,00 C	8.500,00	6.000,00	40.500,00 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		658.657,49 C	1.856,19	1.326,40	658.127,70 C
2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS		658.657,49 C	1.856,19	1.326,40	658.127,70 C
2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES		125.014,06 C	1.856,19	1.326,40	124.484,27 C
(0000001082)	0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA	23.241,75 C	239,00	0,00	23.002,75 C
(0000001083)	0002 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228	13.385,34 C	140,89	0,00	13.244,45 C
(0000001084)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS PLANO ANUAL 204228	3.967,45 C	39,68	0,00	3.927,77 C
(0000001085)	0004 - COMPUT.PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA	2.307,71 C	62,23	0,00	2.245,48 C
(0000001086)	0005 - COMPUT.PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228	34.417,28 C	870,96	0,00	33.546,32 C
(0000001087)	0006 - EQUIPAM ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA	3.511,52 C	35,84	0,00	3.475,68 C
(0000001088)	0007 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228	22.475,00 C	224,75	0,00	22.250,25 C
(0000001100)	0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	11.642,24 C	242,84	0,00	11.399,40 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	1.326,40	6.181,40 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

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000006

DATA: 20/09/2023

MÊS/ANO: 08/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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		2.433.360,22 D	352.852,24	11.798,61	2.774.413,85 D
3.1 - RECURSOS HUMANOS		1.186.200,18 D	170.634,53	8.673,85	1.348.160,86 D
3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO		220.575,28 D	25.256,79	905,11	244.926,96 D
3.1.1.01 - REMUN.DE PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATÍCIO		106.343,52 D	11.522,72	0,00	117.866,24 D
(0000000023) 0001 - SALÁRIOS		90.383,42 D	9.695,05	0,00	100.078,47 D
(0000000024) 0002 - 13º SALÁRIO		6.996,21 D	786,67	0,00	7.782,88 D
(0000000025) 0003 - FÉRIAS		8.963,89 D	1.041,00	0,00	10.004,89 D
3.1.1.02 - BENEFÍCIOS A PESSOAL C/ VINCULO EMPREG.		9.930,02 D	854,86	0,00	10.784,88 D
(0000000029) 0001 - VALE TRANSPORTE		2.032,64 D	0,00	0,00	2.032,64 D
(0000000031) 0003 - CESTA BÁSICA		5.670,08 D	586,56	0,00	6.256,64 D
(0000000507) 0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		591,09 D	0,00	0,00	591,09 D
(0000000771) 0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE		79,21 D	118,30	0,00	197,51 D
(0000000885) 0008 - VALE CULTURA		1.557,00 D	150,00	0,00	1.707,00 D
3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS - APOIO		11.196,77 D	1.529,10	0,00	12.725,87 D
(0000000035) 0002 - FGTS		8.415,13 D	1.382,91	0,00	9.798,04 D
(0000000145) 0004 - FGTS S/ FÉRIAS		716,98 D	83,27	0,00	800,25 D
(0000001158) 0005 - MULTA GRRF (FGTS)		1.523,99 D	0,00	0,00	1.523,99 D
(0000000427) 0006 - FGTS 13º SALÁRIO		540,67 D	62,92	0,00	603,59 D
3.1.1.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATÍCIO		93.104,97 D	11.350,11	905,11	103.549,97 D
(0000000038) 0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		92.708,51 D	10.445,00	0,00	103.153,51 D
(0000000039) 0003 - PREVIDÊNCIA SOCIAL-INSS		0,00	905,11	905,11	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		771.182,46 D	113.072,04	5.552,17	878.702,33 D
3.1.2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICIO		492.906,89 D	73.345,64	1.416,58	564.835,95 D
(0000000002) 0001 - SALARIOS		418.480,80 D	61.506,77	1.416,58	478.570,99 D
(0000000004) 0002 - 13º SALARIO		31.508,78 D	5.144,78	0,00	36.653,56 D
(0000000005) 0003 - FERIAS		42.917,31 D	6.694,09	0,00	49.611,40 D
3.1.2.02 - BENEFICIOS A PESSOAL CLIENTELA		55.287,62 D	8.860,80	371,41	63.777,01 D
(0000000013) 0001 - VALE TRANSPORTE		724,10 D	662,40	77,78	1.308,72 D
(0000000014) 0002 - REFEIÇÃO		4.516,09 D	879,68	0,00	5.395,77 D
(0000000015) 0003 - CESTA BASICA		35.300,20 D	5.083,52	0,00	40.383,72 D
(0000000032) 0005 - CONVENIO MEDICO		0,00	293,63	293,63	0,00
(0000000033) 0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		1.745,68 D	358,53	0,00	2.104,21 D
(0000000772) 0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE		4.183,55 D	326,04	0,00	4.509,59 D
(0000000886) 0008 - VALE CULTURA		8.818,00 D	1.257,00	0,00	10.075,00 D
3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA		38.167,64 D	5.809,05	3.764,18	40.212,51 D
(0000000046) 0002 - FGTS		32.180,24 D	4.823,52	0,00	37.003,76 D
(0000000176) 0004 - FGTS S/ FÉRIAS		3.477,86 D	574,04	3.513,48	538,42 D
(0000000428) 0006 - FGTS 13º SALÁRIO		2.509,54 D	411,49	250,70	2.670,33 D
3.1.2.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATICIOS		184.820,31 D	25.056,55	0,00	209.876,86 D
(0000000056) 0001 - BOLSA DE ESTAGIARIO		13.599,98 D	0,00	0,00	13.599,98 D
(0000000057) 0002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS		167.806,95 D	24.463,75	0,00	192.270,70 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000007

DATA: 20/09/2023

MÊS/ANO: 08/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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	2.737,28 D	592,80	0,00	3.330,08 D
3.1.3 - RECURSOS HUMANOS OPERAC.INSTITUCIONAL		194.442,44 D	32.305,70	2.216,57	224.531,57 D
3.1.3.01 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC. EMPREGATICIOS		41.783,91 D	10.285,70	117,45	51.952,16 D
(0000000773)	0001 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	41.666,46 D	10.285,70	0,00	51.952,16 D
(0000000920)	0006 - VALE TRANSPORTE	117,45 D	0,00	117,45	0,00
3.1.3.02 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICO		131.688,54 D	20.014,13	2.099,12	149.603,55 D
(0000000921)	0001 - SALÁRIOS	105.626,44 D	16.817,43	2.099,12	120.344,75 D
(0000000922)	0002 - 13º SALÁRIO	11.099,82 D	1.385,49	0,00	12.485,31 D
(0000000923)	0003 - FÉRIAS	14.962,28 D	1.811,21	0,00	16.773,49 D
3.1.3.03 - BENEFICIOS PESSOAL C/VINCULO EMPREG.		10.031,03 D	1.149,31	0,00	11.180,34 D
(0000000928)	0001 - VALE TRANSPORTE	103,35 D	0,00	0,00	103,35 D
(0000000930)	0003 - CESTA BÁSICA	6.843,20 D	782,08	0,00	7.625,28 D
(0000000933)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	251,94 D	0,00	0,00	251,94 D
(0000000934)	0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	1.132,54 D	167,23	0,00	1.299,77 D
(0000000935)	0008 - VALE CULTURA	1.700,00 D	200,00	0,00	1.900,00 D
3.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS - OPERAC.INSTIT.		10.938,96 D	856,56	0,00	11.795,52 D
(0000000937)	0002 - FGTS	8.808,56 D	600,88	0,00	9.409,44 D
(0000000939)	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	1.213,27 D	144,87	0,00	1.358,14 D
(0000000940)	0005 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	917,13 D	110,81	0,00	1.027,94 D
3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		426.435,20 D	43.545,56	3.124,76	466.856,00 D
3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		426.435,20 D	43.545,56	3.124,76	466.856,00 D
3.2.1.01 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA		59.439,30 D	10.660,97	2.729,70	67.370,57 D
(0000000041)	0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	55.962,50 D	10.660,97	2.729,70	63.893,77 D
(0000000042)	0002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.476,80 D	0,00	0,00	3.476,80 D
3.2.1.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		23.043,19 D	9.996,42	0,00	33.039,61 D
(0000000044)	0001 - SERVIÇOS TI	16.981,89 D	9.300,44	0,00	26.282,33 D
(0000000045)	0002 - USO DE INTERNET	2.451,66 D	369,01	0,00	2.820,67 D
(0000000271)	0003 - TARIFA TELEFONICA	3.609,64 D	326,97	0,00	3.936,61 D
3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO		114.248,41 D	12.302,65	395,06	126.156,00 D
(0000000047)	0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	4.200,00 D	600,00	0,00	4.800,00 D
(0000000272)	0003 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	23.902,70 D	3.039,04	0,00	26.941,74 D
(0000000050)	0004 - MATERIAL LIMPEZA	20.579,85 D	3.074,46	0,00	23.654,31 D
(0000000051)	0005 - MATERIAL DE PAPELARIA	6.577,01 D	0,00	0,00	6.577,01 D
(0000000052)	0006 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	3.620,00 D	620,00	0,00	4.240,00 D
(0000000053)	0007 - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	12.577,29 D	116,25	0,00	12.693,54 D
(0000000055)	0009 - VIAGENS _ ESTADIAS _ REFEIÇÃO	715,05 D	0,00	0,00	715,05 D
(0000000109)	0010 - BENS E UTENSILIOS DURÁVEIS BAIXO VALOR	13.360,00 D	0,00	0,00	13.360,00 D
(0000000229)	0011 - UNIFORMES DE FUNCIONARIOS_IPIs	635,95 D	0,00	0,00	635,95 D
(0000000058)	0012 - ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	274,80 D	600,00	0,00	874,80 D
(0000000059)	0013 - DESPESAS JURIDICAS E LEGAIS	1.033,86 D	0,00	0,00	1.033,86 D
(0000000061)	0015 - FRETES E CARRETOS	474,14 D	316,09	0,00	790,23 D
(0000000063)	0017 - SEGUROS	3.188,11 D	1.594,04	0,00	4.782,15 D
(0000000065)	0019 - COMEMORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
(0000000067)	0021 - DESPESAS DIVERSAS	1.819,23 D	0,00	0,00	1.819,23 D
(0000000086)	0023 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	286,84 D	0,00	0,00	286,84 D
(0000000589)	0034 - SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	19.371,07 D	2.342,77	0,00	21.713,84 D
(0000000691)	0035 - EVENTOS	693,62 D	0,00	0,00	693,62 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000008

DATA: 20/09/2023

MÊS/ANO: 08/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000205)	0038 - BENS E UTENSÍLIOS DURAVEIS BAIXO VALOR	688,89 D	0,00	395,06	293,83 D
3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		8.120,75 D	1.727,91	0,00	9.848,66 D
(0000000068)	0001 - JUROS MORATÓRIOS	138,90 D	272,23	0,00	411,13 D
(0000000070)	0003 - MULTAS	17,99 D	0,00	0,00	17,99 D
(0000000260)	0004 - IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES	7.963,86 D	1.455,68	0,00	9.419,54 D
3.2.1.05 - CUSTOS OPERACIONAL INSTITUCIONAL		162.706,54 D	5.305,54	0,00	168.012,08 D
(0000000775)	0001 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO	13.532,15 D	548,40	0,00	14.080,55 D
(0000000776)	0002 - EVENTOS	315,00 D	0,00	0,00	315,00 D
(0000000777)	0003 - CURSOS/CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO	11.060,00 D	3.600,00	0,00	14.660,00 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	1.157,14	0,00	135.777,58 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	2.517,62 D	0,00	0,00	2.517,62 D
3.2.1.06 - CUSTO OPERACIONAL INTEGRA		58.877,01 D	3.552,07	0,00	62.429,08 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	200,00	0,00	481,40 D
(0000000806)	0006 - ALIMENTAÇÃO	39.848,48 D	0,00	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 DURAVEIS BAIXO VALOR	2.395,74 D	3.046,70	0,00	5.442,44 D
(0000000376)	0013 - FRETES E CARRETOS	0,00	305,37	0,00	305,37 D
3.3 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		463.080,82 D	89.145,87	0,00	552.226,69 D
3.3.1 - CUSTOS DIRETOS COM CLIENTELA		463.080,82 D	89.145,87	0,00	552.226,69 D
3.3.1.01 - DESPESAS DIRETAS COM A CLIENTELA		463.080,82 D	89.145,87	0,00	552.226,69 D
(0000000071)	0001 - MATERIAIS DIDÁTICOS	12.498,37 D	0,00	0,00	12.498,37 D
(0000000072)	0002 - UNIFORMES	8.200,00 D	3.700,00	0,00	11.900,00 D
(0000000073)	0003 - ALIMENTAÇÃO	106.604,82 D	43.015,17	0,00	149.619,99 D
(0000000074)	0004 - GÁS DE COZINHA	5.793,82 D	2.717,07	0,00	8.510,89 D
(0000000075)	0005 - ADEREÇOS E FIGURINOS	144,35 D	14.125,00	0,00	14.269,35 D
(0000000076)	0006 - EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E LUDICOS	45.615,00 D	7.657,07	0,00	53.272,07 D
(0000000077)	0007 - FARMÁCIA	504,00 D	0,00	0,00	504,00 D
(0000000078)	0008 - CONSUMO MATERIAIS RECEBIDOS DOAÇÕES/ALIM	102.131,35 D	12.728,06	0,00	114.859,41 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 MUSICAI/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	19,50	0,00	3.019,50 D
(0000000236)	0018 - COMBUSTÍVEL	836,38 D	0,00	0,00	836,38 D
(0000000237)	0019 - AUXÍLIO FAMILIAR	19.800,00 D	800,00	0,00	20.600,00 D
(0000000238)	0020 - LIVROS/APOSTILAS/REVISTAS	4.242,00 D	3.240,00	0,00	7.482,00 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	2.100,00 D	300,00	0,00	2.400,00 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
(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	14.932,33 D	844,00	0,00	15.776,33 D
3.4 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS E ISENÇÕES OBTIDOS		232.788,62 D	31.749,27	0,00	264.537,89 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000009

DATA: 20/09/2023

MÊS/ANO: 08/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.4.1 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS		232.788,62 D	31.749,27	0,00	264.537,89 D
3.4.1.01 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-CLIENTELA		137.879,85 D	20.925,33	0,00	158.805,18 D
(0000000009) 0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		12.630,00 D	2.080,00	0,00	14.710,00 D
(0000000010) 0002 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		440,00 D	0,00	0,00	440,00 D
(0000000244) 0003 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES		3.364,00 D	1.620,00	0,00	4.984,00 D
(0000000246) 0005 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR		220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
(0000000253) 0006 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO		116.785,34 D	16.594,37	0,00	133.379,71 D
(0000000858) 0008 - PIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO		4.440,51 D	630,96	0,00	5.071,47 D
3.4.1.03 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-APOIO ADMIN		62.690,00 D	6.353,38	0,00	69.043,38 D
(0000000568) 0002 - IMPOSTOS TAXAS CONTRIB.MUNICIPAIS		8.091,87 D	494,67	0,00	8.586,54 D
(0000000569) 0003 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO		26.773,22 D	2.549,80	0,00	29.323,02 D
(0000000835) 0004 - COFINS _ FATURAMENTO BRUTO		26.855,88 D	3.211,96	0,00	30.067,84 D
(0000000859) 0005 - PIS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO		969,03 D	96,95	0,00	1.065,98 D
3.4.1.04 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES OPER.INSTIT		32.218,77 D	4.470,56	0,00	36.689,33 D
(0000000957) 0001 - INSS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO		31.090,35 D	4.306,80	0,00	35.397,15 D
(0000000958) 0002 - PIS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO		1.128,42 D	163,76	0,00	1.292,18 D
3.5 - PROVISIONAMENTO		112.259,76 D	15.920,82	0,00	128.180,58 D
3.5.1 - PROVISIONAMENTO		112.259,76 D	15.920,82	0,00	128.180,58 D
3.5.1.01 - DEPRECIAÇÕES		112.259,76 D	15.920,82	0,00	128.180,58 D
(0000000111) 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		21.621,41 D	3.134,33	0,00	24.755,74 D
(0000000113) 0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		3.595,48 D	513,64	0,00	4.109,12 D
(0000000114) 0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		4.178,69 D	435,11	0,00	4.613,80 D
(0000000115) 0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		2.808,75 D	401,25	0,00	3.210,00 D
(0000000297) 0008 - EDIFICACOES		78.396,50 D	11.199,50	0,00	89.596,00 D
(0000000298) 0009 - BIBLIOTECA		1.658,93 D	236,99	0,00	1.895,92 D
3.7 - PROVISIONAMENTO		12.595,64 D	1.856,19	0,00	14.451,83 D
3.7.1 - PROVISIONAMENTO C/ RESTRIÇÕES		12.595,64 D	1.856,19	0,00	14.451,83 D
3.7.1.01 - DEPRECIAÇÃO C/ RESTRIÇÕES		12.595,64 D	1.856,19	0,00	14.451,83 D
(0000001010) 0001 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_TERMO COLAB PANDEMIA		1.673,00 D	239,00	0,00	1.912,00 D
(0000001011) 0002 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_PLANO ANUAL 204228		986,23 D	140,89	0,00	1.127,12 D
(0000001015) 0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL204228		277,76 D	39,68	0,00	317,44 D
(0000001016) 0007 - COMPUTADORES E PERIFTERMO COLAB...		435,61 D	62,23	0,00	497,84 D
(0000001017) 0008 - COMPUTADORES E PERIF_PLANO ANUAL 204228		6.096,72 D	870,96	0,00	6.967,68 D
(0000001018) 0009 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOSTERMO COLAB...		250,88 D	35,84	0,00	286,72 D
(0000001019) 0010 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228		1.573,25 D	224,75	0,00	1.798,00 D
(0000001101) 0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103		839,02 D	119,86	0,00	958,88 D
(0000000326) 0014 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178		434,25 D	86,85	0,00	521,10 D
(0000000360) 0016 - BIBLIOTECA_PRONAC212733 CICLO CULTURAL		28,92 D	36,13	0,00	65,05 D
4 - RECEITAS		2.462.104,01 C	395,06	310.285,94	2.771.994,89 C
4.1 - ORDINÁRIAS		2.062.680,85 C	395,06	248.449,45	2.310.735,24 C
4.1.1 - CUSTEIO		2.062.680,85 C	395,06	248.449,45	2.310.735,24 C
4.1.1.01 - DOAÇÕES		1.183.010,94 C	395,06	174.923,61	1.357.539,49 C
(0000000087) 0001 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURIDICA		141.757,99 C	0,00	19.294,00	161.051,99 C
(0000000088) 0002 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA		56.000,00 C	0,00	8.500,00	64.500,00 C
(0000000089) 0003 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS		30.718,99 C	0,00	100,00	30.818,99 C
(0000000116) 0004 - DOAÇÕES E MAT.BENS DE USO		102.131,35 C	0,00	12.728,06	114.859,41 C
(0000000756) 0006 - PIE - ESTADUAL		85.164,15 C	0,00	8.473,13	93.637,28 C
(0000000757) 0008 - PROAC - CULTURA		246.010,31 C	0,00	29.461,44	275.471,75 C
(0000000219) 0010 - LEI ROUANET -CULTURA		421.323,98 C	0,00	89.190,39	510.514,37 C
(0000000403) 0012 - NOTA FISCAL PAULISTA		7.810,73 C	0,00	1.812,89	9.623,62 C
(0000000438) 0014 - PROJETOS E EDITAIS		92.093,44 C	395,06	5.363,70	97.062,08 C

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000010

DATA: 20/09/2023

MÊS/ANO: 08/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.1.02 - REPASSES PUBLICOS		684.087,97 C	0,00	68.859,65	752.947,62 C
(0000000090) 0001 - TERMO COLABORAÇÃO MUNICIPAIS		140.457,86 C	0,00	25.385,23	165.843,09 C
(0000000091) 0002 - TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL		40.956,44 C	0,00	3.639,24	44.595,68 C
(0000000218) 0004 - TERMO DE FOMENTO FMDCA		191.577,37 C	0,00	4.415,14	195.992,51 C
(0000001173) 0008 - TERMO DE FOMENTO M.GUAÇU		311.096,30 C	0,00	35.420,04	346.516,34 C
4.1.1.03 - INTEGRA		180.886,30 C	0,00	2.810,00	183.696,30 C
(0000000796) 0001 - EVENTOS P/ ANGARIAR RECURSOS		175.794,00 C	0,00	1.710,00	177.504,00 C
(0000000895) 0003 - DONATIVOS CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA		5.092,30 C	0,00	1.100,00	6.192,30 C
4.1.1.06 - MENSALIDADES		2.100,00 C	0,00	0,00	2.100,00 C
(0000000915) 0001 - MENSALIDADES - ALUGUEL SALAS		2.100,00 C	0,00	0,00	2.100,00 C
4.1.1.07 - DEPRECIACÃO C/ RESTRIÇÃO PUBLICO_EST_FED		12.595,64 C	0,00	1.856,19	14.451,83 C
(0000001091) 0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA		1.673,00 C	0,00	239,00	1.912,00 C
(0000001092) 0002 - COMP. E PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA		435,61 C	0,00	62,23	497,84 C
(0000001093) 0003 - EQUIPAM.ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA		250,88 C	0,00	35,84	286,72 C
(0000001094) 0004 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228		986,23 C	0,00	140,89	1.127,12 C
(0000001095) 0005 - EQUIPAM.MUSICAIS PLANO ANUAL 204228		277,76 C	0,00	39,68	317,44 C
(0000001096) 0006 - COMPUT. E PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228		6.096,72 C	0,00	870,96	6.967,68 C
(0000001097) 0007 - EQUIPAM.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228		1.573,25 C	0,00	224,75	1.798,00 C
(0000001102) 0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103		1.302,19 C	0,00	242,84	1.545,03 C
4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		399.423,16 C	0,00	61.836,49	461.259,65 C
4.2.1 - FUNDOS PRÓPRIOS		399.423,16 C	0,00	61.836,49	461.259,65 C
4.2.1.01 - RENDA DE TÍTULOS		399.423,16 C	0,00	61.836,49	461.259,65 C
(0000000117) 0001 - RENDIMENTOS E APLICAÇÕES		350.695,71 C	0,00	59.535,36	410.231,07 C
(0000000192) 0002 - DESCONTOS OBTIDOS		19.455,40 C	0,00	2.301,13	21.756,53 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		232.576,67 C	0,00	31.749,27	264.325,94 C
5.1 - BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE		232.576,67 C	0,00	31.749,27	264.325,94 C
5.1.1 - OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL		62.478,05 C	0,00	6.353,38	68.831,43 C
5.1.1.01 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		62.478,05 C	0,00	6.353,38	68.831,43 C
(0000000094) 0002 - IMPOSTOS TAXAS CONTRIB.MUNICIPAIS		7.879,92 C	0,00	494,67	8.374,59 C
(0000000566) 0003 - INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO		26.773,22 C	0,00	2.549,80	29.323,02 C
(0000000836) 0004 - COFINS_FATURAMENTO BRUTO		26.855,88 C	0,00	3.211,96	30.067,84 C
(0000000860) 0005 - PIS- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ISENÇÃO		969,03 C	0,00	96,95	1.065,98 C
5.1.2 - OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		137.879,85 C	0,00	20.925,33	158.805,18 C
5.1.2.01 - OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA		137.879,85 C	0,00	20.925,33	158.805,18 C
(0000000011) 0001 - DOACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS		16.654,00 C	0,00	3.700,00	20.354,00 C
(0000000146) 0002 - INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO		116.785,34 C	0,00	16.594,37	133.379,71 C
(0000000857) 0004 - PIS -CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO		4.440,51 C	0,00	630,96	5.071,47 C
5.1.3 - OBTENÇÃO RENUNCIA FISCAL		32.218,77 C	0,00	4.470,56	36.689,33 C
5.1.3.01 - OBTENÇÃO E SERVIÇOS OPERAC.INSTITUCIONAL		32.218,77 C	0,00	4.470,56	36.689,33 C
(0000000959) 0001 - INSS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO		31.090,35 C	0,00	4.306,80	35.397,15 C
(0000000960) 0002 - PIS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO		1.128,42 C	0,00	163,76	1.292,18 C

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000011

DATA: 20/09/2023

MÊS/ANO: 08/2023

Total do ATIVO	15.451.488,26 D	Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO	15.189.581,28 C
Total de CUSTOS DOS SERVIÇOS PRES	2.774.413,85 D	Total de RECEITAS	2.771.994,89 C
		Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	264.325,94 C
Somatórias	18.225.902,11 D		18.225.902,11 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	261.906,98 D
Total de Superávit do Período	586,52 C	Total de Superávit Acumulado	261.906,98 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto 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