

**BALANCETE ANALÍTICO**

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000001

DATA: 23/10/2023

MÊS/ANO: 09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		15.451.488,26 D	2.445.377,55	2.432.259,38	15.464.606,43 D
1.1 - CIRCULANTE		7.136.471,51 D	2.409.415,06	2.414.387,98	7.131.498,59 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		6.630.207,19 D	2.393.019,87	2.317.764,12	6.705.462,94 D
1.1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		586,30 D	0,00	122,44	463,86 D
(0000000001) 0001 - CAIXA FUNDO FIXO		586,30 D	0,00	122,44	463,86 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS PRÓPRIO		1.389,08 D	299.894,89	297.119,36	4.164,61 D
(0000000692) 0001 - SICRED-RECURSOS PRÓPRIOS C/c 86978-2		1.389,08 D	104.420,00	101.644,47	4.164,61 D
(0000000733) 0004 - CAIXA FEDERAL-RECURSOS PROPRIOS C/C63461		0,00	195.474,89	195.474,89	0,00
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSOS COM RESTRIÇÕES		20.813,91 D	1.257.322,54	1.275.756,85	2.379,60 D
(0000000731) 0040 - CAIXA FEDERAL - ESTADUAL C/C 6344-5		5.666,98 D	11.969,49	17.635,87	0,00
(0000000732) 0041 - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB. MUNICIPAL 6345		638,87 D	42.040,41	42.679,28	0,00
(0000000831) 0051 - CAIXA FEDERAL - ICA AQUI 2736-8		0,00	8.014,00	8.014,00	0,00
(0000000846) 0054 - BANCO DO BRASIL 47.914-4 PROAC GARATUJAS		2.500,12 D	7.206,50	8.952,41	754,21 D
(0000000883) 0058 - BANCO BRASIL C/C 484075 BADMINTON ANOIII		381,24 D	12.431,52	12.510,81	301,95 D
(0000001061) 0068 - BANCO DO BRASIL - PROAC INSPIRA 49797-5		1.594,08 D	10.869,61	11.228,47	1.235,22 D
(0000001103) 0069 - CAIXA FEDERAL - CIRCO NA ESCOLA 3140-3		0,00	19.674,95	19.674,95	0,00
(0000001105) 0070 - CAIXA FEDERAL - FMDCA ICA 2022		9.890,00 D	1.323,88	11.213,88	0,00
(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	55,00	88,22 D
(0000001137) 0076 - BANCO DO BRASIL - INTEGRATIVAS 23 49798		0,00	27.730,32	27.730,32	0,00
(0000001139) 0077 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO 2023 50634-6		0,00	90.087,62	90.087,62	0,00
(0000001163) 0079 - CAIXA FEDERAL - PAPO RETO FMDCA 2023		0,00	8.259,59	8.259,59	0,00
(0000001165) 0080 - BANCO DO BRASIL - PLANO ANUAL 2023 27332		0,00	32.853,63	32.853,63	0,00
(0000000162) 0082 - CAIXA FEDERAL - CIRCO ESCOLA 2022 3286-8		0,00	115.120,12	115.120,12	0,00
(0000000197) 0083 - BB - PRONAC 222891 FLICA BLOQ 51958-8		0,00	579.717,92	579.717,92	0,00
(0000000198) 0084 - BB - PRONAC 222891 FLICA 51959-6		0,00	289.967,98	289.967,98	0,00
1.1.1.05 - APLIC. FINANC.DE LIQ.IMEDIATA-RECPRÓPRIO		4.910.548,32 D	137.032,75	144.613,34	4.902.967,73 D
(0000000740) 0001 - CAIXA FEDERAL- RECUR.PROPRIOS C/C 6346-1		4.707.603,48 D	135.726,89	44.613,34	4.798.717,03 D
(0000000695) 0005 - SICRED 86978-2 RECURSOS PRÓPROS		202.944,84 D	1.305,86	100.000,00	104.250,70 D
1.1.1.07 - APLIC.FINANC.LIQ.IMED.REC.C/ RESTRIÇÕES		1.696.869,58 D	698.769,69	600.152,13	1.795.487,14 D
(0000000738) 0033 - CAIXA FEDERAL - ESTADUAL C/C 6344-5		547,63 D	5.628,82	5.597,99	578,46 D
(0000000739) 0034 - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB. MUNICIPAL 6345		11.840,65 D	21.042,48	18.613,41	14.269,72 D
(0000000832) 0044 - CAIXA FEDERAL - ICA AQUI 2736-8		16.102,65 D	93,48	8.014,00	8.182,13 D
(0000000847) 0048 - BANCO DO BRASIL 47.914-4 PROAC GARATUJAS		15.478,06 D	137,54	7.206,50	8.409,10 D
(0000000884) 0051 - BANCO BRASIL 48.407-5 BADMINTON ANO III		44.052,94 D	2.014,98	12.431,52	33.636,40 D
(0000001062) 0062 - BANCO DO BRASIL - PROAC INSPIRA 49797-5		31.551,43 D	340,93	10.869,61	21.022,75 D
(0000001104) 0063 - CAIXA FEDERAL CIRCO ESCOLA-CREDCI 3140-3		54.823,37 D	470,04	19.674,95	35.618,46 D
(0000001108) 0065 - CAIXA FEDERAL- CAPACITACAO PEDAG.WALDORF		38.034,31 D	332,09	55,00	38.311,40 D
(0000001138) 0070 - BANCO DO BRASIL - INTEGRATIVAS 23 49798		144.062,47 D	1.171,43	27.730,32	117.503,58 D
(0000001140) 0071 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO 2023 50634-6		415.969,17 D	2.969,09	90.087,62	328.850,64 D
(0000001164) 0073 - CAIXA FEDERAL - PAPO RETO FMDCA 2023		64.430,78 D	545,87	8.259,59	56.717,06 D
(0000001166) 0074 - BANCO DO BRASIL - PLANO ANUAL 2023 27332		134.292,81 D	1.052,84	28.099,23	107.246,42 D
(0000000185) 0076 - CAIXA FEDERAL - CIRCO ESCOLA 2022 3286-8		75.394,97 D	77.082,58	73.544,41	78.933,14 D
(0000000199) 0077 - BB - PRONAC 222891 FLICA 51959-6		650.288,34 D	295.919,54	0,00	946.207,88 D
(0000001170) 0078 - BB - PRONAC 222891 FLICA BLOQ 51958-8		0,00	289.967,98	289.967,98	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		508.264,32 D	16.395,19	96.623,86	426.035,65 D
1.1.2.03 - PARCERIAS/EVENTOS EM ANDAMENTO A RECEBER		40.500,00 D	0,00	6.500,00	34.000,00 D
(0000000726) 0002 - MENSALIDADES PARCERIAS P.FISICA A RECEBER		40.500,00 D	0,00	6.500,00	34.000,00 D
1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS/ PARCERIAS A RECEBER		452.956,16 D	0,00	90.123,86	362.832,30 D
(0000000678) 0001 - CONVENIOS_TERMOS EM ANDAMENTO		319.040,05 D	0,00	70.159,76	248.880,29 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000002

DATA: 23/10/2023

MÊS/ANO: 09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000679)	0002 - PROJETOS_EDITAIS EM ANDAMENTO	62.470,10 D	0,00	70,10	62.400,00 D
(0000000767)	0003 - PARCERIAS EMPRESAS PRIVADAS	71.446,01 D	0,00	19.894,00	51.552,01 D
1.1.2.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		0,00	200,00	0,00	200,00 D
(0000000833)	0002 - ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	200,00	0,00	200,00 D
1.1.2.08 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	15.389,69	0,00	15.389,69 D
(0000000173)	0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	15.389,69	0,00	15.389,69 D
1.1.2.11 - CRÉD.TRIBUT. A SEREM COMPENS.RESSARSIDOS		6.120,25 D	0,00	0,00	6.120,25 D
(0000000158)	0001 - INSS COMP.102021 A RECUPERAR	6.120,25 D	0,00	0,00	6.120,25 D
1.1.2.13 - DESPESAS ANTECIPADAS		4.782,27 D	0,00	0,00	4.782,27 D
(0000000017)	0001 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.782,27 D	0,00	0,00	4.782,27 D
1.1.2.14 - OUTROS VALORES A RECEBER		1.905,64 D	805,50	0,00	2.711,14 D
(0000000861)	0001 - TERMO COLABORAÇÃO_MUNICIPAL CMAS	256,62 D	62,80	0,00	319,42 D
(0000000865)	0003 - TERMO COLABORAÇÃO_ESTADUAL	167,60 D	58,90	0,00	226,50 D
(0000000893)	0008 - PIE-BADMINTON ANO III	490,20 D	163,40	0,00	653,60 D
(0000000903)	0012 - GARATUJAS - PROAC CULTURA	275,80 D	90,40	0,00	366,20 D
(0000001078)	0020 - LPIE INSPIRA_ESPORTE	229,50 C	160,00	0,00	69,50 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	480,00 D	160,00	0,00	640,00 D
(0000000378)	0034 - TERMO FOMENTO 17_2023 ORÇ.IMPOSITIVO	110,00 D	110,00	0,00	220,00 D
(0000000389)	0035 - PRONAC_212733 CICLO ICA CULTURAL	87,20 D	0,00	0,00	87,20 D
1.3 - IMOBILIZADO		8.315.016,75 D	35.962,49	17.871,40	8.333.107,84 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		727.487,29 D	1.213,88	0,00	728.701,17 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	1.213,88	0,00	62.855,59 D
(0000000019)	0001 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	61.641,71 D	1.213,88	0,00	62.855,59 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		1.690.727,21 C	0,00	15.930,94	1.706.658,15 C
1.3.3.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADO IMOBILIZADO		1.690.727,21 C	0,00	15.930,94	1.706.658,15 C
(0000000102)	0001 - MÓVEIS E UTENSILIOS	329.766,39 C	0,00	3.134,33	332.900,72 C
(0000000104)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	49.553,02 C	0,00	523,76	50.076,78 C
(0000000105)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	127.703,35 C	0,00	435,11	128.138,46 C

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000003

DATA: 23/10/2023

MÊS/ANO: 09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000106)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	36.132,39 C	0,00	401,25	36.533,64 C
(0000000273)	0006 - EDIFICAÇÕES	1.137.156,91 C	0,00	11.199,50	1.148.356,41 C
(0000000288)	0007 - BIBLIOTECA	10.415,15 C	0,00	236,99	10.652,14 C
1.3.4 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		1.034.067,59 D	24.589,23	0,00	1.058.656,82 D
1.3.4.01 - OBRAS EM ANDAMENTO		500.424,18 D	24.589,23	0,00	525.013,41 D
(0000000970)	0005 - MAO DE OBRA TERCEIROS NOVA SEDE Z.LESTE	191.258,64 D	0,00	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	170.020,05 D	20.484,75	0,00	190.504,80 D
(0000001023)	0009 - MAT.CONSTR.EM GERAL UNIDADE PLANALTO	138.625,79 D	4.104,48	0,00	142.730,27 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		163.350,56 D	10.159,38	0,00	173.509,94 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	10.000,00	0,00	29.143,80 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
(0000000380)	0004 - INST MUSICAISTERMO FOM.17/2023 ORÇ IMPOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 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		6.181,40 D	159,38	0,00	6.340,78 D
(0000000332)	0003 - BIBLIOTECAPRONAC212733CICLO ICA CULTURAL	6.181,40 D	159,38	0,00	6.340,78 D
1.3.6 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA C/ RESTRIÇÃO		38.866,29 C	0,00	1.940,46	40.806,75 C
1.3.6.01 - DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ.C/ RESTR		38.866,29 C	0,00	1.940,46	40.806,75 C
(0000000998)	0001 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERM COLAB PANDEMIA	5.643,85 C	0,00	239,00	5.882,85 C
(0000000999)	0002 - MOVEIS E UTENSILIOS_PLANO ANUAL 204228	3.663,14 C	0,00	140,89	3.804,03 C
(0000001003)	0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL 204228	833,28 C	0,00	39,68	872,96 C
(0000001004)	0007 - COMPUT. E PERIFERICOS_TERM COLAB PANDEMIA	1.488,52 C	0,00	62,23	1.550,75 C
(0000001005)	0008 - COMPUT.E PERIFERICOS_PLANO ANUAL 204228	18.710,08 C	0,00	870,96	19.581,04 C
(0000001006)	0009 - EQUIP. ESPORTIVOS_TERM COLAB PANDEMIA	824,32 C	0,00	35,84	860,16 C
(0000001007)	0010 - EQUIP. ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	4.719,75 C	0,00	224,75	4.944,50 C
(0000001099)	0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	2.397,20 C	0,00	119,86	2.517,06 C
(0000000313)	0014 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	521,10 C	0,00	86,85	607,95 C
(0000000338)	0016 - BIBLIOTECAPRONAC_212733CICLO ICACULTURAL	65,05 C	0,00	37,06	102,11 C
(0000000391)	0017 - INST MUSICAISTERMO FOM.17/2023 ORÇ IMPOS	0,00	0,00	83,34	83,34 C
2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		15.189.581,28 C	704.505,29	722.733,25	15.207.809,24 C
2.1 - CIRCULANTE		2.449.515,40 C	702.590,37	712.573,87	2.459.498,90 C
2.1.2 - VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS		44.988,16 C	250.605,48	247.345,50	41.728,18 C
2.1.2.01 - FORNECEDORES		44.988,16 C	250.605,48	247.345,50	41.728,18 C

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000004

DATA: 23/10/2023

MÊS/ANO: 09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(000000020)	0001 - SILVESTRE ALIMENTOS IND COM DE PROD.ALIM	0,00	3.353,11	3.353,11	0,00
(000000307)	0004 - FORNECEDORES - DIVERSOS	9.337,67 C	68.029,24	67.160,57	8.469,00 C
(000000136)	0006 - IRMAOS ZANIBONI INDUSTRIA E COMERCIO	1.414,71 C	1.510,80	96,09	0,00
(000000138)	0008 - J.P.MANTELATTO ME	0,00	1.797,37	1.797,37	0,00
(000000148)	0015 - VIAÇÃO SANTA CRUZ SA	0,00	293,63	293,63	0,00
(000000489)	0021 - SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA	100,00 C	13.499,70	13.399,70	0,00
(000000529)	0077 - MAPFRE VIDA S/A	0,00	358,53	358,53	0,00
(000000536)	0095 - JOAO BATISTA BURITI ME	0,00	240,00	240,00	0,00
(000000300)	0105 - E A DA SILVA COPIAS ME	0,00	1.682,30	1.682,30	0,00
(000000302)	0107 - MUSICAL J H MOGI GUAÇU LTDA ME	0,00	11.213,88	11.213,88	0,00
(000000556)	0125 - C S PRESTACAO DE SERVICOS TERRAPLANAGEM	0,00	400,00	400,00	0,00
(000000580)	0162 - MARGARETE LUIZE DA SILVA BATTAGLINI	288,00 C	648,00	360,00	0,00
(000000634)	0212 - CLARO SA	0,00	233,45	233,45	0,00
(000000650)	0242 - POLIMIX CONCRETO LTDA	5.510,00 C	5.510,00	0,00	0,00
(000000652)	0244 - TELEFONICA BRASIL SA	0,00	350,05	447,87	97,82 C
(000000671)	0292 - LAJECOM INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAIS	4.750,00 C	4.750,00	0,00	0,00
(000000323)	0337 - SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA	0,00	662,40	662,40	0,00
(000000363)	0356 - FIGUEIREDO & VEDAN COMERCIO DE HORTIFRUT	0,00	6.213,17	6.213,17	0,00
(000000468)	0359 - TIAGO HENRIQUE ROSA	0,00	1.620,00	4.740,00	3.120,00 C
(000000794)	0366 - AUTO POSTO RVM MAX LTDA	0,00	1.605,90	1.605,90	0,00
(000000748)	0374 - RENAN RODRIGUES MARQUES DE SOUZA	0,00	1.920,00	2.220,00	300,00 C
(000000782)	0388 - CHC PAPELARIA LTDA ME	0,00	3.561,03	3.561,03	0,00
(000000410)	0390 - COUTO E COUTO LIMPEZA EM DOMICILIOS LTDA	0,00	1.077,50	1.077,50	0,00
(0000001064)	0551 - OSCAR GERLACH DA SILVA	0,00	1.040,76	1.040,76	0,00
(0000001065)	0552 - PAULO ROBERTO SALMACI FORTUNATO	0,00	1.229,31	1.229,31	0,00
(0000001071)	0558 - GLOBAL FLEX IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO EIRI	695,00 C	695,00	0,00	0,00
(0000001073)	0560 - WILLY FABRI GUERRA	0,00	1.477,77	1.477,77	0,00
(000000308)	0687 - AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.249,52	1.249,52	0,00
(0000001027)	0698 - OSCAR DE CARVALHO HONORIO	0,00	29.671,36	55.242,72	25.571,36 C
(0000001029)	0700 - TASSIA VANESSA SIQUEIRA FARIA	1.165,18 C	6.345,36	5.180,18	0,00
(0000001030)	0701 - PADARIA VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	782,97 C	3.162,04	2.379,07	0,00
(0000001031)	0702 - PCG - COMERCIO, TURISMO E EVENTOS EIRELI	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
(0000001034)	0705 - ALEXANDRE BELGARA TEIXEIRA	0,00	484,00	484,00	0,00
(0000001035)	0706 - MOGIANA COMERCIO DE FRIOS LTDA	3.135,78 C	6.286,19	3.150,41	0,00
(0000001039)	0710 - BY BUS TRANSPORTES LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
(0000001042)	0713 - MARCOS PAULO DE SOUZA ALMEIDA	764,30 C	764,30	0,00	0,00
(0000001052)	0723 - RAFAEL CARVALHO DO NASCIMENTO	376,00 C	752,00	376,00	0,00
(0000001054)	0725 - DANIEL ROBERTO SOKACHESKI 05803037990	0,00	2.494,08	2.494,08	0,00
(0000001056)	0727 - LIMPACK MC ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	2.974,21	2.974,21	0,00
(0000001060)	0731 - ELEKTRO REDES SA	0,00	3.912,66	3.912,66	0,00
(0000001075)	0732 - NK MOGI MIRIM ALUGUEL DE EQ. E COM. MAQA	0,00	238,00	238,00	0,00
(0000001146)	0734 - MALVEZZI VIDRO E ALUMINIO LTDA	0,00	1.589,00	1.589,00	0,00
(0000001151)	0739 - PEDRO EMILIO DE TOLEDO	0,00	290,00	290,00	0,00
(0000001152)	0740 - CONSTRUMARCHI LTDA	0,00	19.684,75	19.684,75	0,00
(0000001155)	0743 - ERIKA APARECIDA CANDIDO	0,00	2.433,25	2.433,25	0,00
(0000001156)	0744 - VIASOL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	0,00	762,30	762,30	0,00
(0000001157)	0745 - SUPERMERCADO IMPERIAL DE MOGI MIRIM LTDA	5.159,55 C	8.813,42	3.653,87	0,00
(0000000995)	1642 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2.717,07 C	2.717,07	0,00	0,00
(0000000134)	1645 - COMERCIO DO PESCADOS JOMAR LTDA	5.160,00 C	12.240,00	7.080,00	0,00
(0000001195)	2804 - TALITA LEANDRO PERUCHI	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00 C
(0000000808)	2892 - AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	0,00	1.157,14	1.157,14	0,00
(0000001196)	2903 - BRUTAL REVESTIMENTOS CENTRO DIST	3.631,93 C	1.211,93	0,00	2.420,00 C
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC.		159.366,56 C	125.048,84	154.261,04	188.578,76 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		158.376,97 C	125.048,84	153.688,55	187.016,68 C
(0000000119)	0001 - SALÁRIOS A PAGAR	1.862,53 C	105.523,22	103.660,69	0,00
(0000000121)	0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR	47.595,06 C	2.207,46	10.622,44	56.010,04 C
(0000000122)	0004 - FÉRIAS A PAGAR	97.591,99 C	8.797,06	14.070,50	102.865,43 C
(0000000125)	0007 - INSS A RECOLHER	0,00	71,78	14.910,58	14.838,80 C



14.910,58

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000005

DATA: 23/10/2023

MÊS/ANO: 09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000128)	0010 - FGTS A RECOLHER	0,00	8.449,32	8.449,32	0,00
(0000000426)	0016 - FGTS 13º SALÁRIO A PAGAR	3.520,28 C	0,00	849,57	4.369,85 C
(0000000643)	0019 - FGTS S/ FERIAS A RECOLHER	7.807,11 C	0,00	1.125,45	8.932,56 C
2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		989,59 C	0,00	572,49	1.562,08 C
(0000000289)	0001 - IRRF RETIDO NA FONTE A RECOLHER	0,00	0,00	17,36	17,36 C
(0000000291)	0002 - ISSQN A RECOLHER	802,20 C	0,00	443,22	1.245,42 C
(0000000294)	0004 - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL/ RETIDOS A REC	170,03 C	0,00	111,91	281,94 C
(0000000876)	0005 - RETENÇÃO IRPJ RETIDO A RECOLHER	17,36 C	0,00	0,00	17,36 C
2.1.8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		2.245.160,68 C	328.936,05	310.967,33	2.229.191,96 C
2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		6.687,91 C	0,00	805,50	7.493,41 C
(0000000179)	0001 - SEGUROS A PAGAR	4.782,27 C	0,00	0,00	4.782,27 C
(0000000862)	0007 - TERMO COLABORAÇÃO MUNICIPAL _CMAS	256,62 C	0,00	62,80	319,42 C
(0000000866)	0009 - TERMO COLABORAÇÃO _ESTADUAL	167,60 C	0,00	58,90	226,50 C
(0000000894)	0015 - PIE- BADMINTON ANO III	490,20 C	0,00	163,40	653,60 C
(0000000904)	0019 - GARATUJAS - PROAC CULTURA	275,80 C	0,00	90,40	366,20 C
(0000001079)	0027 - LPIE INSPIRA _ESPORTE	229,50 D	0,00	180,00	69,50 D
(0000000213)	0037 - PAPO RETO FMDCA 2023	19,38 C	0,00	0,00	19,38 C
(0000001175)	0039 - PROAC_PLANO ANUAL- FORMARTE EDUC.32178	248,34 C	0,00	0,00	248,34 C
(0000001184)	0040 - LPIE INTEGRA ESPORTES	480,00 C	0,00	160,00	640,00 C
(0000000379)	0041 - TERMO FOMENTO 17_2023 ORÇ.IMPOSITIVO	110,00 C	0,00	110,00	220,00 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		2.177.646,34 C	320.436,05	310.161,83	2.167.372,12 C
(0000000666)	0004 - TERMO COLABORAÇÃO _ MUNICIPAL CMAS	101.650,14 C	21.678,63	1.303,13	81.274,64 C
(0000000670)	0005 - TERMO COLABORAÇÃO _ ESTADUAL	31.867,61 C	11.954,93	6,78	19.919,46 C
(0000000706)	0011 - RECURSOS PRÓPRIOS -reserva técnica	71.446,01 C	20.594,00	0,00	50.852,01 C
(0000000762)	0014 - ICA AQUI	16.102,65 C	8.014,00	93,48	8.182,13 C
(0000000783)	0018 - ALECRIM DOURADO	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
(0000000887)	0030 - PIE-BADMINTON ANO III	44.924,38 C	11.047,49	451,21	34.328,10 C
(0000000888)	0031 - GARATUJAS -PROAC CULTURA	18.253,98 C	8.862,01	137,54	9.529,51 C
(0000001063)	0041 - LPIE INSPIRA _ESPORTE	33.686,23 C	11.023,73	340,93	23.003,43 C
(0000001113)	0042 - CAPACITAÇÃO PEDAGOGIA_WALDORF	38.034,31 C	55,00	332,09	38.311,40 C
(0000001119)	0044 - PRONAC_212733 CICLO ICA CULTURAL	416.056,37 C	90.087,62	2.969,09	328.937,84 C
(0000001124)	0045 - CIRCO NA ESCOLA_CREDCITRUS	54.823,37 C	19.674,95	470,04	35.618,46 C
(0000001131)	0046 - CURSO SOLDA _ TENNECO	84,87 C	0,00	0,00	84,87 C
(0000001132)	0047 - GARATUJAS _INSTITUTO CHAMEX	143,22 C	55,00	0,00	88,22 C
(0000000092)	0050 - PAPO RETO FMDCA 2023	64.430,78 C	8.259,59	545,87	56.717,06 C
(0000000097)	0051 - PROAC_PLANO ANUAL - FORM.ARTE EDUC.32178	134.990,98 C	32.923,73	5.807,24	107.874,49 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	280.035,01 C	38.635,05	613,46	242.013,42 C
(0000000186)	0055 - PRONAC 222891 PROJETO FLICA	650.288,33 C	0,00	295.919,54	946.207,87 C
(0000000320)	0056 - LPIE INTEGRA ESPORTES 2023	144.542,47 C	27.570,32	1.171,43	118.143,58 C
(0000000374)	0057 - TERMO FOMENTO 17/2023 ORÇ.IMPOSITIVO	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
2.1.8.04 - EVENTOS-PARCEIRIAS P.FISICA A RECEBER		40.500,00 C	6.500,00	0,00	34.000,00 C
(0000000812)	0002 - MENSALIDADES DE PARCEIRIAS P.FISICA	40.500,00 C	6.500,00	0,00	34.000,00 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		658.127,70 C	1.914,92	10.159,38	666.372,16 C
2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS		658.127,70 C	1.914,92	10.159,38	666.372,16 C
2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES		124.484,27 C	1.914,92	10.159,38	132.728,73 C
(0000001082)	0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA	23.002,75 C	239,00	0,00	22.763,75 C
(0000001083)	0002 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228	13.244,45 C	140,89	0,00	13.103,56 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000006

DATA: 23/10/2023

MÊS/ANO: 09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001084)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS PLANO ANUAL 204228	3.927,77 C	39,68	0,00	3.888,09 C
(0000001085)	0004 - COMPUT.PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA	2.245,48 C	62,23	0,00	2.183,25 C
(0000001086)	0005 - COMPUT.PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228	33.546,32 C	870,96	0,00	32.675,36 C
(0000001087)	0006 - EQUIPAM ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA	3.475,68 C	35,84	0,00	3.439,84 C
(0000001088)	0007 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228	22.250,25 C	224,75	0,00	22.025,50 C
(0000001100)	0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	11.399,40 C	119,86	0,00	11.279,54 C
(0000001176)	0009 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	5.210,77 C	86,85	0,00	5.123,92 C
(0000000352)	0011 - BIBLIOTECA_PRONAC_212733 CICLO CULTURAL	6.181,40 C	37,06	159,38	6.303,72 C
(0000000400)	0012 - INSTR.MUSICAIS TER FOM 17/2023 ORÇ.IMPOS	0,00	57,80	10.000,00	9.942,20 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		2.774.413,85 D	438.127,75	3.223,70	3.209.317,90 D
3.1 - RECURSOS HUMANOS		1.348.160,86 D	210.375,75	3.223,70	1.555.312,91 D
3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO		244.926,96 D	35.829,01	433,75	280.322,22 D
3.1.1.01 - REMUN.DE PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATÍCIO		117.866,24 D	14.726,17	132,91	132.459,50 D
(0000000023)	0001 - SALÁRIOS	100.078,47 D	11.567,34	132,91	111.512,90 D
(0000000024)	0002 - 13º SALÁRIO	7.782,88 D	1.363,63	0,00	9.146,51 D
(0000000025)	0003 - FÉRIAS	10.004,89 D	1.795,20	0,00	11.800,09 D
3.1.1.02 - BENEFÍCIOS A PESSOAL C/ VINCULO EMPREG.		10.784,88 D	2.507,68	300,84	12.991,72 D
(0000000029)	0001 - VALE TRANSPORTE	2.032,64 D	1.424,70	300,84	3.156,50 D
(0000000031)	0003 - CESTA BÁSICA	6.256,64 D	850,44	0,00	7.107,08 D
(0000000507)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	591,09 D	0,00	0,00	591,09 D
(0000000771)	0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	197,51 D	82,54	0,00	280,05 D
(0000000885)	0008 - VALE CULTURA	1.707,00 D	150,00	0,00	1.857,00 D
3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS - APOIO		12.725,87 D	2.035,21	0,00	14.761,08 D
(0000000035)	0002 - FGTS	9.798,04 D	1.782,56	0,00	11.580,60 D
(0000000145)	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	800,25 D	143,59	0,00	943,84 D
(0000001158)	0005 - MULTA GRRF (FGTS)	1.523,99 D	0,00	0,00	1.523,99 D
(0000000427)	0006 - FGTS 13º SALÁRIO	603,59 D	109,06	0,00	712,65 D
3.1.1.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATÍCIO		103.549,97 D	16.559,95	0,00	120.109,92 D
(0000000038)	0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	103.153,51 D	16.559,95	0,00	119.713,46 D
(0000000228)	0005 - SEGURO ESTAGIÁRIO	175,66 D	0,00	0,00	175,66 D
(0000000601)	0006 - VALE TRANSPORTE	220,80 D	0,00	0,00	220,80 D
3.1.2 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA		878.702,33 D	141.129,76	2.345,00	1.017.487,09 D
3.1.2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICIO		564.835,95 D	90.001,53	1.903,21	652.934,27 D
(0000000002)	0001 - SALARIOS	478.570,99 D	72.976,26	1.903,21	549.644,04 D
(0000000004)	0002 - 13º SALARIO	36.653,56 D	7.218,73	0,00	43.872,29 D
(0000000005)	0003 - FERIAS	49.611,40 D	9.806,54	0,00	59.417,94 D
3.1.2.02 - BENEFÍCIOS A PESSOAL CLIENTELA		63.777,01 D	12.454,91	441,79	75.790,13 D
(0000000013)	0001 - VALE TRANSPORTE	1.308,72 D	0,00	148,16	1.160,56 D
(0000000014)	0002 - REFEIÇÃO	5.395,77 D	0,00	0,00	5.395,77 D
(0000000015)	0003 - CESTA BASICA	40.383,72 D	8.368,08	0,00	48.751,78 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000007

DATA: 23/10/2023

MÊS/ANO: 09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000032)	0005 - CONVENIO MEDICO	0,00	293,63	293,63	0,00
(0000000033)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.104,21 D	0,00	0,00	2.104,21 D
(0000000772)	0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	4.509,59 D	2.471,22	0,00	6.980,81 D
(0000000886)	0008 - VALE CULTURA	10.075,00 D	1.322,00	0,00	11.397,00 D
3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA		40.212,51 D	7.232,79	0,00	47.445,30 D
(0000000046)	0002 - FGTS	37.003,76 D	5.871,08	0,00	42.874,84 D
(0000000176)	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	538,42 D	784,38	0,00	1.322,80 D
(0000000428)	0006 - FGTS 13º SALÁRIO	2.670,33 D	577,33	0,00	3.247,66 D
3.1.2.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATICIOS		209.876,86 D	31.440,53	0,00	241.317,39 D
(0000000056)	0001 - BOLSA DE ESTAGIARIO	13.599,98 D	6.459,99	0,00	20.059,97 D
(0000000057)	0002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	192.270,70 D	23.905,26	0,00	216.175,96 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	3.330,08 D	1.075,28	0,00	4.405,36 D
3.1.3 - RECURSOS HUMANOS OPERAC.INSTITUCIONAL		224.531,57 D	33.416,98	444,95	257.503,60 D
3.1.3.01 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC. EMPREGATICIOS		51.952,16 D	6.930,18	0,00	58.882,34 D
(0000000773)	0001 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	51.952,16 D	6.930,18	0,00	58.882,34 D
3.1.3.02 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICO		149.603,55 D	23.538,20	444,95	172.686,80 D
(0000000921)	0001 - SALÁRIOS	120.344,75 D	19.029,36	444,95	138.929,16 D
(0000000922)	0002 - 13º SALÁRIO	12.485,31 D	2.040,08	0,00	14.525,39 D
(0000000923)	0003 - FÉRIAS	16.773,49 D	2.468,76	0,00	19.242,25 D
3.1.3.03 - BENEFICIOS PESSOAL C/VINCULO EMPREG.		11.180,34 D	1.792,45	0,00	12.972,79 D
(0000000928)	0001 - VALE TRANSPORTE	103,35 D	0,00	0,00	103,35 D
(0000000930)	0003 - CESTA BÁSICA	7.625,28 D	1.133,92	0,00	8.759,20 D
(0000000933)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	251,94 D	358,53	0,00	610,47 D
(0000000934)	0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	1.299,77 D	100,00	0,00	1.399,77 D
(0000000935)	0008 - VALE CULTURA	1.900,00 D	200,00	0,00	2.100,00 D
3.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS - OPERAC.INSTIT.		11.795,52 D	1.156,15	0,00	12.951,67 D
(0000000937)	0002 - FGTS	9.409,44 D	795,49	0,00	10.204,93 D
(0000000939)	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	1.358,14 D	197,48	0,00	1.555,62 D
(0000000940)	0005 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.027,94 D	163,18	0,00	1.191,12 D
3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		466.856,00 D	51.587,17	0,00	518.443,17 D
3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		466.856,00 D	51.587,17	0,00	518.443,17 D
3.2.1.01 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA		67.370,57 D	15.100,51	0,00	82.471,08 D
(0000000041)	0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	63.893,77 D	15.100,51	0,00	78.994,28 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		33.039,61 D	6.112,14	0,00	39.151,75 D
(0000000044)	0001 - SERVIÇOS TI	26.282,33 D	5.222,89	0,00	31.505,22 D
(0000000045)	0002 - USO DE INTERNET	2.820,67 D	369,01	0,00	3.189,68 D
(0000000271)	0003 - TARIFA TELEFONICA	3.936,61 D	520,24	0,00	4.456,85 D
3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO		126.156,00 D	18.049,05	0,00	144.205,05 D
(0000000047)	0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	4.800,00 D	600,00	0,00	5.400,00 D
(0000000272)	0003 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	26.941,74 D	3.955,15	0,00	30.896,89 D
(0000000050)	0004 - MATERIAL LIMPEZA	23.654,31 D	3.100,53	0,00	26.754,84 D
(0000000051)	0005 - MATERIAL DE PAPELARIA	6.577,01 D	3.561,03	0,00	10.138,04 D
(0000000052)	0006 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	4.240,00 D	858,00	0,00	5.098,00 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000008

DATA: 23/10/2023

MÊS/ANO: 09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000053)	0007 - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	12.693,54 D	113,58	0,00	12.807,12 D
(0000000055)	0009 - VIAGENS _ ESTADIAS _ REFEIÇÃO	715,05 D	0,00	0,00	715,05 D
(0000000109)	0010 - BENS E UTENSÍLIOS DURÁVEIS BAIXO VALOR	13.360,00 D	39,90	0,00	13.399,90 D
(0000000229)	0011 - UNIFORMES DE FUNCIONARIOS _IPIs	635,95 D	0,00	0,00	635,95 D
(0000000058)	0012 - ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	874,80 D	0,00	0,00	874,80 D
(0000000059)	0013 - DESPESAS JURIDICAS E LEGAIS	1.033,86 D	0,00	0,00	1.033,86 D
(0000000060)	0014 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO	0,00	4.327,00	0,00	4.327,00 D
(0000000061)	0015 - FRETES E CARRETOS	790,23 D	16,09	0,00	806,32 D
(0000000063)	0017 - SEGUROS	4.782,15 D	0,00	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 - SERVIÇOS PRESTADOS P.JURIDICA	21.713,84 D	1.477,77	0,00	23.191,61 D
(0000000691)	0035 - EVENTOS	693,62 D	0,00	0,00	693,62 D
(0000000205)	0038 - BENS E UTENSÍLIOS DURAVEIS BAIXO VALOR	293,83 D	0,00	0,00	293,83 D
3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		9.848,66 D	1.664,27	0,00	11.512,93 D
(0000000068)	0001 - JUROS MORATÓRIOS	411,13 D	100,16	0,00	511,29 D
(0000000070)	0003 - MULTAS	17,99 D	0,00	0,00	17,99 D
(0000000260)	0004 - IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES	9.419,54 D	1.564,11	0,00	10.983,65 D
3.2.1.05 - CUSTOS OPERACIONAL INSTITUCIONAL		168.012,08 D	5.406,94	0,00	173.419,02 D
(0000000775)	0001 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO	14.080,55 D	1.682,30	0,00	15.762,85 D
(0000000776)	0002 - EVENTOS	315,00 D	67,50	0,00	382,50 D
(0000000777)	0003 - CURSOS/CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO	14.660,00 D	2.500,00	0,00	17.160,00 D
(0000000778)	0004 - VIAGENS/ESTADIAS/REFEIÇÕES	355,33 D	0,00	0,00	355,33 D
(0000000839)	0005 - SERVIÇOS PRESTADOS P.JURIDICA	135.777,58 D	1.157,14	0,00	136.934,72 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		62.429,08 D	5.254,26	0,00	67.683,34 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	481,40 D	0,00	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	5.442,44 D	5.254,26	0,00	10.696,70 D
(0000000376)	0013 - FRETES E CARRETOS	305,37 D	0,00	0,00	305,37 D
3.3 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		552.226,69 D	121.907,43	0,00	674.134,12 D
3.3.1 - CUSTOS DIRETOS COM CLIENTELA		552.226,69 D	121.907,43	0,00	674.134,12 D
3.3.1.01 - DESPESAS DIRETAS COM A CLIENTELA		552.226,69 D	121.907,43	0,00	674.134,12 D
(0000000071)	0001 - MATERIAIS DIDÁTICOS	12.498,37 D	0,00	0,00	12.498,37 D
(0000000072)	0002 - UNIFORMES	11.900,00 D	0,00	0,00	11.900,00 D
(0000000073)	0003 - ALIMENTAÇÃO	149.619,99 D	30.071,55	0,00	179.691,54 D
(0000000074)	0004 - GÁS DE COZINHA	8.510,89 D	0,00	0,00	8.510,89 D
(0000000075)	0005 - ADEREÇOS E FIGURINOS	14.269,35 D	0,00	0,00	14.269,35 D
(0000000076)	0006 - EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E LUDICOS	53.272,07 D	8.270,25	0,00	61.542,32 D
(0000000077)	0007 - FARMÁCIA	504,00 D	0,00	0,00	504,00 D
(0000000078)	0008 - CONSUMO MATERIAIS RECEBIDOS DOAÇÕES/ALIM	114.859,41 D	12.727,91	0,00	127.587,32 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/LUMINAÇÃO	8.790,00 D	0,00	0,00	8.790,00 D
(0000000082)	0012 - MATERIAIS DE CIRCO/ EQUIP. ESPORTIVOS	78.772,10 D	55.242,72	0,00	134.014,82 D
(0000000110)	0013 - COSMÉTICOS E HIGIENE PESSOAL	3.019,50 D	0,00	0,00	3.019,50 D
(0000000142)	0015 - CAPACITAÇÃO/CURSOS/TREINAMENTOS	0,00	951,00	0,00	951,00 D



Digitalizado com CamScanner



**BALANCETE ANALÍTICO**

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000009

DATA: 23/10/2023

MÊS/ANO: 09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000236)	0018 - COMBUSTÍVEL	836,38 D	0,00	0,00	836,38 D
(0000000237)	0019 - AUXÍLIO FAMILIAR	20.600,00 D	4.000,00	0,00	24.600,00 D
(0000000238)	0020 - LIVROS/APOSTILAS/REVISTAS	7.482,00 D	4.740,00	0,00	12.222,00 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	2.400,00 D	300,00	0,00	2.700,00 D
(0000000322)	0029 - COMEMORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES	17.600,74 D	700,00	0,00	18.300,74 D
(0000000340)	0031 - VIAGENS/PASSEIOS/REFEIÇÕES	4.825,00 D	1.650,00	0,00	6.475,00 D
(0000000395)	0032 - PAPELARIA	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
(0000000166)	0034 - UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS_IPIS	1.018,50 D	0,00	0,00	1.018,50 D
(0000000768)	0035 - CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	14.068,80 D	0,00	0,00	14.068,80 D
(0000000852)	0036 - CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS	6.086,00 D	2.250,00	0,00	8.336,00 D
(0000000854)	0037 - VIAGENS/ ESTÁDIAS/REFEIÇÕES	2.019,54 D	0,00	0,00	2.019,54 D
(0000000914)	0040 - SERVIÇOS PRESTADOS P.JURIDICA	15.776,33 D	1.004,00	0,00	16.780,33 D
3.4 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDOS		264.537,89 D	36.386,00	0,00	300.923,89 D
3.4.1 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS		264.537,89 D	36.386,00	0,00	300.923,89 D
3.4.1.01 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-CLIENTELA		158.805,18 D	24.175,53	0,00	182.980,71 D
(0000000009)	0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	14.710,00 D	3.530,00	0,00	18.240,00 D
(0000000010)	0002 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	440,00 D	0,00	0,00	440,00 D
(0000000244)	0003 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES	4.984,00 D	610,00	0,00	5.594,00 D
(0000000246)	0005 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
(0000000253)	0006 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	133.379,71 D	19.301,63	0,00	152.681,34 D
(0000000858)	0008 - PIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	5.071,47 D	733,90	0,00	5.805,37 D
3.4.1.03 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-APOIO ADMIN		69.043,38 D	6.569,13	0,00	75.612,51 D
(0000000568)	0002 - IMPOSTOS TAXAS CONTRIB.MUNICIPAIS	8.586,54 D	608,80	0,00	9.195,34 D
(0000000569)	0003 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	29.323,02 D	3.040,82	0,00	32.363,84 D
(0000000835)	0004 - COFINS_ FATURAMENTO BRUTO	30.067,84 D	2.803,89	0,00	32.871,73 D
(0000000859)	0005 - PIS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	1.065,98 D	115,62	0,00	1.181,60 D
3.4.1.04 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES OPER.INSTIT		36.689,33 D	5.641,34	0,00	42.330,67 D
(0000000957)	0001 - INSS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	35.397,15 D	5.434,70	0,00	40.831,85 D
(0000000958)	0002 - PIS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	1.292,18 D	206,64	0,00	1.498,82 D
3.5 - PROVISIONAMENTO		128.180,58 D	15.930,94	0,00	144.111,52 D
3.5.1 - PROVISIONAMENTO		128.180,58 D	15.930,94	0,00	144.111,52 D
3.5.1.01 - DEPRECIações		128.180,58 D	15.930,94	0,00	144.111,52 D
(0000000111)	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.755,74 D	3.134,33	0,00	27.890,07 D
(0000000113)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	4.109,12 D	523,76	0,00	4.632,88 D
(0000000114)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.613,80 D	435,11	0,00	5.048,91 D
(0000000115)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	3.210,00 D	401,25	0,00	3.611,25 D
(0000000297)	0008 - EDIFICAÇÕES	89.596,00 D	11.199,50	0,00	100.795,50 D
(0000000298)	0009 - BIBLIOTECA	1.895,92 D	236,99	0,00	2.132,91 D
3.7 - PROVISIONAMENTO		14.451,83 D	1.940,46	0,00	16.392,29 D
3.7.1 - PROVISIONAMENTO C/ RESTRIÇÕES		14.451,83 D	1.940,46	0,00	16.392,29 D
3.7.1.01 - DEPRECIação C/ RESTRIÇÕES		14.451,83 D	1.940,46	0,00	16.392,29 D
(0000001010)	0001 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_TERMO COLAB PANDEMIA	1.912,00 D	239,00	0,00	2.151,00 D
(0000001011)	0002 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_PLANO ANUAL 204228	1.127,12 D	140,89	0,00	1.268,01 D
(0000001015)	0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL204228	317,44 D	39,68	0,00	357,12 D
(0000001016)	0007 - COMPUTADORES E PERIFERMO COLAB...	497,84 D	62,23	0,00	560,07 D
(0000001017)	0008 - COMPUTADORES E PERIF_PLANO ANUAL 204228	6.967,68 D	870,96	0,00	7.838,64 D
(0000001018)	0009 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOSTERMO COLAB...	286,72 D	35,84	0,00	322,56 D
(0000001019)	0010 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	1.798,00 D	224,75	0,00	2.022,75 D
(0000001101)	0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	958,88 D	119,86	0,00	1.078,74 D
(0000000326)	0014 - COMPUTAD PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	521,10 D	86,85	0,00	607,95 D
(0000000360)	0016 - BIBLIOTECA_PRONAC212733 CICLO CULTURAL	65,05 D	37,06	0,00	102,11 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000010

DATA: 23/10/2023

MÊS/ANO: 09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000404)	0017 - INST MUSICAISTERMO FOM.17/2023 ORÇ IMPOS	0,00	83,34	0,00	83,34 D
<b>4 - RECEITAS</b>		<b>2.771.994,89 C</b>	<b>5.953,09</b>	<b>399.361,35</b>	<b>3.165.403,15 C</b>
4.1 - ORDINÁRIAS		2.310.735,24 C	5.952,90	348.834,56	2.653.616,90 C
4.1.1 - CUSTEIO		2.310.735,24 C	5.952,90	348.834,56	2.653.616,90 C
4.1.1.01 - DOAÇÕES		1.357.539,49 C	4.754,40	253.962,28	1.606.747,37 C
(0000000087)	0001 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURIDICA	161.051,99 C	0,00	20.694,00	181.745,99 C
(0000000088)	0002 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA	64.500,00 C	0,00	6.500,00	71.000,00 C
(0000000089)	0003 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS	30.818,99 C	0,00	4.958,00	35.774,99 C
(0000000116)	0004 - DOAÇÕES E MAT.BENS DE USO	114.859,41 C	0,00	12.727,91	127.587,32 C
(0000000756)	0006 - PIE - ESTADUAL	93.637,28 C	0,00	49.641,54	143.278,82 C
(0000000757)	0008 - PROAC - CULTURA	275.471,75 C	4.754,40	41.715,64	312.432,99 C
(0000000219)	0010 - LEI ROUANET -CULTURA	510.514,37 C	0,00	89.928,24	600.442,61 C
(0000000403)	0012 - NOTA FISCAL PAULISTA	9.623,62 C	0,00	0,00	9.623,62 C
(0000000438)	0014 - PROJETOS E EDITAIS	97.062,08 C	0,00	27.798,95	124.861,03 C
4.1.1.02 - REPASSES PUBLICOS		752.947,62 C	1.198,50	80.528,20	832.277,32 C
(0000000090)	0001 - TERMO COLABORAÇÃO MUNICIPAIS	165.843,09 C	1.198,50	21.678,63	186.323,22 C
(0000000091)	0002 - TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	44.595,68 C	0,00	11.954,83	56.550,61 C
(0000000218)	0004 - TERMO DE FOMENTO FMDCA	195.992,51 C	0,00	8.259,59	204.252,10 C
(0000001173)	0008 - TERMO DE FOMENTO M.GUAÇU	346.516,34 C	0,00	38.635,05	385.151,39 C
4.1.1.03 - INTEGRA		183.696,30 C	0,00	12.129,16	195.825,46 C
(0000000796)	0001 - EVENTOS P/ ANGARIAR RECURSOS	177.504,00 C	0,00	8.368,05	185.872,05 C
(0000000895)	0003 - DONATIVOS CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA	6.192,30 C	0,00	3.761,11	9.953,41 C
4.1.1.06 - MENSALIDADES		2.100,00 C	0,00	300,00	2.400,00 C
(0000000915)	0001 - MENSALIDADES - ALUGUEL SALAS	2.100,00 C	0,00	300,00	2.400,00 C
4.1.1.07 - DEPRECIACÃO C/ RESTRIÇÃO PUBLICO_EST_FED		14.451,83 C	0,00	1.914,92	16.366,75 C
(0000001091)	0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA	1.912,00 C	0,00	239,00	2.151,00 C
(0000001092)	0002 - COMP. E PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA	497,84 C	0,00	62,23	560,07 C
(0000001093)	0003 - EQUIPAM.ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA	286,72 C	0,00	35,84	322,56 C
(0000001094)	0004 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228	1.127,12 C	0,00	140,89	1.268,01 C
(0000001095)	0005 - EQUIPAM.MUSICAIS PLANO ANUAL 204228	317,44 C	0,00	39,68	357,12 C
(0000001096)	0006 - COMPUT. E PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228	6.967,68 C	0,00	870,96	7.838,64 C
(0000001097)	0007 - EQUIPAM.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228	1.798,00 C	0,00	224,75	2.022,75 C
(0000001102)	0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	1.545,03 C	0,00	119,86	1.664,89 C
(0000001177)	0009 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	0,00	0,00	86,85	86,85 C
(0000000369)	0011 - BIBLIOTECA_PRONAC212733 CICLO CULTURAL	0,00	0,00	37,06	37,06 C
(0000000405)	0012 - INSTR MUSICAIS TER FOM 17/2023 ORÇ.IMPOS	0,00	0,00	57,80	57,80 C
4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		461.259,65 C	0,19	50.526,79	511.786,25 C
4.2.1 - FUNDOS PRÓPRIOS		461.259,65 C	0,19	50.526,79	511.786,25 C
4.2.1.01 - RENDA DE TÍTULOS		461.259,65 C	0,19	50.526,79	511.786,25 C
(0000000117)	0001 - RENDIMENTOS E APLICAÇÕES	410.231,07 C	0,00	49.455,92	459.686,99 C
(0000000192)	0002 - DESCONTOS OBTIDOS	21.756,53 C	0,19	1.070,87	22.827,21 C
(0000000256)	0003 - APL.TERMO FOMENTO 112022 FMDCA PLANALTO	22.240,70 C	0,00	0,00	22.240,70 C
(0000000287)	0005 - APL.LPIE INSPIRA_ESPORTE	7.031,35 C	0,00	0,00	7.031,35 C
<b>5 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>		<b>264.325,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.386,00</b>	<b>300.711,94 C</b>
5.1 - BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE		264.325,94 C	0,00	36.386,00	300.711,94 C
5.1.1 - OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL		68.831,43 C	0,00	6.569,13	75.400,56 C
5.1.1.01 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		68.831,43 C	0,00	6.569,13	75.400,56 C
(0000000094)	0002 - IMPOSTOS TAXAS CONTRIB MUNICIPAIS	8.374,59 C	0,00	608,80	8.983,39 C
(0000000566)	0003 - INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO	29.323,02 C	0,00	3.040,82	32.363,84 C

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000011

DATA: 23/10/2023

MÊS/ANO: 09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000836)	0004 - COFINS_FATURAMENTO BRUTO	30.067,84 C	0,00	2.803,89	32.871,73 C
(0000000860)	0005 - PIS- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ISENÇÃO	1.065,98 C	0,00	115,62	1.181,60 C
5.1.2 - OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		158.805,18 C	0,00	24.175,53	182.980,71 C
5.1.2.01 - OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA		158.805,18 C	0,00	24.175,53	182.980,71 C
(0000000011)	0001 - DOACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	20.354,00 C	0,00	4.140,00	24.494,00 C
(0000000146)	0002 - INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO	133.379,71 C	0,00	19.301,63	152.681,34 C
(0000000857)	0004 - PIS -CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	5.071,47 C	0,00	733,90	5.805,37 C
5.1.3 - OBTENÇÃO RENUNCIA FISCAL		36.689,33 C	0,00	5.641,34	42.330,67 C
5.1.3.01 - OBTENÇÃO E SERVIÇOS OPERAC.INSTITUCIONAL		36.689,33 C	0,00	5.641,34	42.330,67 C
(0000000959)	0001 - INSS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	35.397,15 C	0,00	5.434,70	40.831,85 C
(0000000960)	0002 - PIS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	1.292,18 C	0,00	206,64	1.498,82 C

Total do ATIVO	15.464.606,43 D	Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO	15.207.809,24 C
Total de CUSTOS DOS SERVIÇOS PRES	3.209.317,90 D	Total de RECEITAS	3.165.403,15 C
		Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	300.711,94 C
Somatórias	18.673.924,33 D		18.673.924,33 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	256.797,19 D
<b>Total de Déficit do Período</b>	<b>5.109,79 D</b>	<b>Total de Superávit Acumulado</b>	<b>256.797,19 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro 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