

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

DATA: 29/11/2023

CNPJ: 02.030.097/0001-00

MÊS/ANO: 10/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		15.414.606,43 D	896.318,97	1.244.110,22	15.066.815,18 D
1.1 - CIRCULANTE		7.081.498,59 D	876.056,63	1.226.238,82	6.731.316,40 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		6.705.462,94 D	862.583,01	1.103.560,52	6.464.485,43 D
1.1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		463,86 D	0,00	68,64	395,22 D
(0000000001) 0001 - CAIXA FUNDO FIXO		463,86 D	0,00	68,64	395,22 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS PRÓPRIO		4.164,61 D	297.208,91	300.983,13	390,39 D
(0000000692) 0001 - SICRED-RECURSOS PRÓPRIOS C/C 86978-2		4.164,61 D	81.904,46	85.678,68	390,39 D
(0000000733) 0004 - CAIXA FEDERAL-RECURSOS PROPRIOS C/C63461		0,00	215.304,45	215.304,45	0,00
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSOS COM RESTRIÇÕES		2.379,60 D	362.795,06	358.997,66	6.177,00 D
(0000000731) 0040 - CAIXA FEDERAL - ESTADUAL C/C 6344-5		0,00	13.162,66	13.162,66	0,00
(0000000732) 0041 - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB. MUNICIPAL 6345		0,00	26.250,63	24.234,42	2.016,21 D
(0000000831) 0051 - CAIXA FEDERAL - ICA AQUI 2736-8		0,00	13.577,22	13.577,22	0,00
(0000000846) 0054 - BANCO DO BRASIL 47.914-4 PROAC GARATUJAS		754,21 D	8.477,56	7.975,94	1.255,83 D
(0000000883) 0058 - BANCO BRASIL C/C 484075 BADMINTON ANOIII		301,95 D	8.110,53	7.244,72	1.167,76 D
(0000001061) 0068 - BANCO DO BRASIL- LPIE1151 INSPIRA 497975		1.235,22 D	7.296,53	6.864,27	1.667,48 D
(0000001103) 0069 - CAIXA FEDERAL - CIRCO NA ESCOLA 3140-3		0,00	9.183,71	9.183,71	0,00
(0000001107) 0071 - CAIXA FEDERAL- CAPACITACAO PEDAG.WALDORF		0,00	3.595,00	3.595,00	0,00
(0000001135) 0075 - CAIXA FEDERAL - INSTITUTO CHAMEX 3210-8		88,22 D	0,00	18,50	69,72 D
(0000001137) 0076 - BANCO DO BRASIL-LPIE INTEGRA1209 49798		0,00	27.967,36	27.967,36	0,00
(0000001139) 0077 - BCO DO BRASIL- MOV. 506346PRONAC 212733		0,00	114.854,89	114.854,89	0,00
(0000001163) 0079 - CAIXA FEDERAL - PAPO RETO FMDCA 2023		0,00	11.449,18	11.449,18	0,00
(0000001165) 0080 - BANCO DO BRASIL-PROAC PLANO ANUAL 27332		0,00	28.875,11	28.875,11	0,00
(0000000162) 0082 - CAIXA FEDERAL-CIRCO ESCOLA 123/22 32868		0,00	89.994,68	89.994,68	0,00
1.1.1.05 - APLIC. FINANC.DE LIQ.IMEDIATA-RECPRÓPRIO		4.902.967,73 D	147.368,99	161.770,37	4.888.566,35 D
(0000000740) 0001 - CAIXA FEDERAL- RECUR.PROPRIOS C/C 6346-1		4.798.717,03 D	146.648,74	81.770,37	4.863.595,40 D
(0000000695) 0005 - SICRED 86978-2 RECURSOS PRÓPROS		104.250,70 D	720,25	80.000,00	24.970,95 D
1.1.1.07 - APLIC.FINANC.LIQ.IMED.REC.C/ RESTRIÇÕES		1.795.487,14 D	55.210,05	281.740,72	1.568.956,47 D
(0000000738) 0033 - CAIXA FEDERAL - ESTADUAL C/C 6344-5		578,46 D	1,97	488,10	92,33 D
(0000000739) 0034 - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB. MUNICIPAL 6345		14.269,72 D	103,83	3.513,61	10.859,94 D
(0000000832) 0044 - CAIXA FEDERAL - ICA AQUI 2736-8		8.182,13 D	38,35	8.067,22	153,26 D
(0000000847) 0048 - BANCO DO BRASIL 47.914-4 PROAC GARATUJAS		8.409,10 D	68,46	8.477,56	0,00
(0000000884) 0051 - BANCO BRASIL 48.407-5 BADMINTON ANO III		33.636,40 D	1.544,27	8.110,53	27.070,14 D
(0000001062) 0062 - BANCO DO BRASIL- LPIE1151 INSPIRA 497975		21.022,75 D	215,46	7.296,53	13.941,68 D
(0000001104) 0063 - CAIXA FEDERAL CIRCO ESCOLA-CREDCI 3140-3		35.618,46 D	262,61	9.183,71	26.697,36 D
(0000001108) 0065 - CAIXA FEDERAL- CAPACITACAO PEDAG.WALDORF		38.311,40 D	321,38	3.595,00	35.037,78 D
(0000001138) 0070 - BANCO DO BRASIL-LPIE INTEGRA1209 49798		117.503,58 D	892,63	27.967,36	90.428,85 D
(0000001140) 0071 - BCO DO BRASIL- MOV. 506346PRONAC 212733		328.850,64 D	2.377,64	114.854,89	216.373,39 D
(0000001164) 0073 - CAIXA FEDERAL - PAPO RETO FMDCA 2023		56.717,06 D	487,64	11.449,18	45.755,52 D
(0000001166) 0074 - BANCO DO BRASIL-PROAC PLANO ANUAL 27332		107.246,42 D	828,04	28.775,11	79.299,35 D
(0000000185) 0076 - CAIXA FEDERAL-CIRCO ESCOLA 123/22 32868		78.933,14 D	40.692,00	49.961,92	69.663,22 D
(0000000199) 0077 - BB - PRONAC 222891 FLICA 51959-6		946.207,88 D	7.375,77	0,00	953.583,65 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		376.035,65 D	13.473,62	122.678,30	266.830,97 D
1.1.2.03 - PARCERIAS/EVENTOS EM ANDAMENTO A RECEBER		34.000,00 D	0,00	11.500,00	22.500,00 D
(0000000726) 0002 - MENSALIDADESPARCERIAS P.FISICA A RECEBER		34.000,00 D	0,00	11.500,00	22.500,00 D
1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS/ PARCERIAS A RECEBER		312.832,30 D	0,00	100.926,76	211.905,54 D
(0000000678) 0001 - CONVENIOS_TERMOS EM ANDAMENTO		248.880,29 D	0,00	68.632,76	180.247,53 D
(0000000679) 0002 - PROJETOS_EDITAIS EM ANDAMENTO		12.400,00 D	0,00	12.400,00	0,00
(0000000767) 0003 - PARCERIAS EMPRESAS PRIVADAS		51.552,01 D	0,00	19.894,00	31.658,01 D
1.1.2.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		200,00 D	2.997,41	2.994,85	202,56 D

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000002

DATA: 29/11/2023

MÊS/ANO: 10/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000180)	0001 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.997,41	2.794,85	202,56 D
(0000000833)	0002 - ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	200,00 D	0,00	200,00	0,00
1.1.2.08 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		15.389,69 D	3.540,00	3.639,69	15.290,00 D
(0000000173)	0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.389,69 D	3.540,00	3.639,69	15.290,00 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	3.188,08	1.594,19 D
(0000000017)	0001 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.782,27 D	0,00	3.188,08	1.594,19 D
1.1.2.14 - OUTROS VALORES A RECEBER		2.711,14 D	6.936,21	428,92	9.218,43 D
(0000000861)	0001 - TERMO COLABORAÇÃO_MUNICIPAL CMAS	319,42 D	65,40	308,52	76,30 D
(0000000865)	0003 - TERMO COLABORAÇÃO_ESTADUAL	226,50 D	57,60	120,40	163,70 D
(0000000893)	0008 - PIE-BADMINTON ANO III	653,60 D	163,40	0,00	817,00 D
(0000000903)	0012 - GARATUJAS - PROAC CULTURA	366,20 D	136,40	0,00	502,60 D
(0000000905)	0013 - RECURSOS PRÓPRIOS -reserva técnica	0,00	6.182,66	0,00	6.182,66 D
(0000001078)	0020 - LPIE INSPIRA_ESPORTE	69,50 C	160,00	0,00	90,50 D
(0000000210)	0030 - PAPO RETO FMDCA 2023	19,38 D	0,00	0,00	19,38 D
(0000000217)	0031 - TERMO FOMENTO 123_22 CIRCO ESCOLA	0,00	10,75	0,00	10,75 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	640,00 D	160,00	0,00	800,00 D
(0000000378)	0034 - TERMO FOMENTO 17_2023 ORÇ.IMPOSITIVO	220,00 D	0,00	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		8.333.107,84 D	20.262,34	17.871,40	8.335.498,78 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		728.701,17 D	0,00	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 UTENSÍLIOS	436.882,94 D	0,00	0,00	436.882,94 D
1.3.2.03 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		62.855,59 D	0,00	0,00	62.855,59 D
(0000000019)	0001 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	62.855,59 D	0,00	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		1.706.658,15 C	0,00	15.930,94	1.722.589,09 C
1.3.3.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADO IMOBILIZADO		1.706.658,15 C	0,00	15.930,94	1.722.589,09 C
(0000000102)	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	332.900,72 C	0,00	3.134,33	336.035,05 C
(0000000104)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	50.076,78 C	0,00	523,76	50.600,54 C
(0000000105)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	128.138,46 C	0,00	435,11	128.573,57 C
(0000000106)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	36.533,64 C	0,00	401,25	36.934,89 C

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000003

DATA: 29/11/2023

MÊS/ANO: 10/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(000000273)	0006 - EDIFICAÇÕES	1.148.356,41 C	0,00	11.199,50	1.159.555,91 C
(000000288)	0007 - BIBLIOTECA	10.652,14 C	0,00	236,99	10.889,13 C
1 3 4 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		1.058.656,82 D	20.262,34	0,00	1.078.919,16 D
1 3 4 01 - OBRAS EM ANDAMENTO		525.013,41 D	20.262,34	0,00	545.275,75 D
(000000970)	0005 - MAO DE OBRA TERCEIROS NOVA SEDE Z.LESTE	191.258,64 D	0,00	0,00	191.258,64 D
(000000972)	0007 - MAT CONSTR.EM GERAL NOVA SEDE Z.LESTE	519,70 D	0,00	0,00	519,70 D
(000001022)	0008 - MAO DE OBRA TERCEIROS UNIDADE PLANALTO	190.504,80 D	0,00	0,00	190.504,80 D
(000001023)	0009 - MAT.CONSTR.EM GERAL UNIDADE PLANALTO	142.730,27 D	20.262,34	0,00	162.992,61 D
1 3 4 02 - BENFEITORIA TERC.ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO		533.643,41 D	0,00	0,00	533.643,41 D
(000001171)	0001 - MÃO DE OBRA TERM.FOM112022FMDCA PLANALTO	397.971,91 D	0,00	0,00	397.971,91 D
(000001172)	0002 - MAT.CONSTR.TERMO FOM112022FMDCA PLANALTO	135.671,50 D	0,00	0,00	135.671,50 D
1 3 5 - IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO		173.509,94 D	0,00	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
(000000986)	0001 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERM COLAB PANDEMIA	28.646,60 D	0,00	0,00	28.646,60 D
(000000987)	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		29.143,80 D	0,00	0,00	29.143,80 D
(000000991)	0002 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL 204228	4.761,05 D	0,00	0,00	4.761,05 D
(000001098)	0003 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	14.382,75 D	0,00	0,00	14.382,75 D
(000000380)	0004 - INST MUSICAISTERMO FOM.17/2023 ORÇ IMPOS	10.000,00 D	0,00	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
(000000992)	0001 - COMPUT PERIFERICOS_TERM COLAB PANDEMIA	3.734,00 D	0,00	0,00	3.734,00 D
(000000993)	0002 - COMPUT PERIFERICOS_PLANO ANUAL 204228	52.256,40 D	0,00	0,00	52.256,40 D
(000000290)	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
(000000994)	0001 - EQUIPAMENTOS ESPORT_TERM COLAB...	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
(000000995)	0002 - EQUIP ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	26.970,00 D	0,00	0,00	26.970,00 D
1 3 5 06 - BIBLIOTECA		6.340,78 D	0,00	0,00	6.340,78 D
(000000332)	0003 - BIBLIOTECAPRONAC212733CICLO ICA CULTURAL	6.340,78 D	0,00	0,00	6.340,78 D
1 3 6 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA C/ RESTRIÇÃO		40.806,75 C	0,00	1.940,46	42.747,21 C
1 3 6 01 - DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ.C/ RESTR		40.806,75 C	0,00	1.940,46	42.747,21 C
(000000998)	0001 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERM COLAB PANDEMIA	5.882,85 C	0,00	239,00	6.121,85 C
(000000999)	0002 - MOVEIS E UTENSILIOS_PLANO ANUAL 204228	3.804,03 C	0,00	140,89	3.944,92 C
(000001003)	0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL 204228	872,96 C	0,00	39,68	912,64 C
(000001004)	0007 - COMPUT. E PERIFERICOS_TERM COLAB PANDEMIA	1.550,75 C	0,00	62,23	1.612,98 C
(000001005)	0008 - COMPUT.E PERIFERICOS_PLANO ANUAL 204228	19.581,04 C	0,00	870,96	20.452,00 C
(000001006)	0009 - EQUIP. ESPORTIVOS_TERM COLAB PANDEMIA	860,16 C	0,00	35,84	896,00 C
(000001007)	0010 - EQUIP. ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	4.944,50 C	0,00	224,75	5.169,25 C
(000001099)	0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	2.517,06 C	0,00	119,86	2.636,92 C
(000000313)	0014 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	607,95 C	0,00	86,85	694,80 C
(000000338)	0016 - BIBLIOTECAPRONAC_212733CICLO ICACULTURAL	102,11 C	0,00	37,06	139,17 C
(000000391)	0017 - INST MUSICAISTERMO FOM.17/2023 ORÇ IMPOS	83,34 C	0,00	83,34	166,68 C
2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		15.150.664,90 C	758.524,39	398.063,08	14.790.203,59 C
2.1 - CIRCULANTE		2.402.354,56 C	756.583,93	398.063,08	2.043.833,71 C
2.1.2 - VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS		41.728,18 C	273.219,57	244.919,85	13.428,46 C
2.1.2 01 - FORNECEDORES		41.728,18 C	273.219,57	244.919,85	13.428,46 C
(000000307)	0004 - FORNECEDORES - DIVERSOS	8.469,00 C	57.563,65	50.216,97	1.122,32 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000004

DATA: 29/11/2023

MÊS/ANO: 10/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000136)	0006 - IRMÃOS ZANIBONI INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	1.352,03	1.352,03	0,00
(0000000138)	0008 - J P MANTELATTO ME	0,00	8.576,72	8.576,72	0,00
(0000000148)	0015 - VIAÇÃO SANTA CRUZ SA	0,00	293,63	293,63	0,00
(0000000489)	0021 - SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA	0,00	10.723,94	10.723,94	0,00
(0000000182)	0040 - SUPERMERCADO AGRICOLA LOPES LTDA	0,00	307,90	307,90	0,00
(0000000750)	0061 - B. L. DE SILVA MOJI MIRIM - ME	0,00	500,00	500,00	0,00
(0000000522)	0071 - VIEIRA MELO COM DE PROD ALIMENTICIOS LTD	0,00	118,95	118,95	0,00
(0000000529)	0077 - MAPFRE VIDA S/A	0,00	339,15	339,15	0,00
(0000000293)	0099 - CAROLVIVIAN ARTIGOS PARA FESTAS IND LTDA	0,00	69,45	69,45	0,00
(0000000299)	0104 - CENTER COPIAS LTDA ME	0,00	658,50	658,50	0,00
(0000000300)	0105 - E A DA SILVA COPIAS ME	0,00	70,00	70,00	0,00
(0000000554)	0123 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO	0,00	564,42	564,42	0,00
(0000000330)	0132 - COSER COMERCIO E DISTRIBUIDORA PRODUTOS	0,00	203,18	203,18	0,00
(0000000580)	0162 - MARGARETE LUIZE DA SILVA BATTAGLINI	0,00	360,00	360,00	0,00
(0000000634)	0212 - CLARO SA	0,00	230,74	230,74	0,00
(0000000652)	0244 - TELEFONICA BRASIL SA	97,82 C	463,92	366,10	0,00
(0000000363)	0356 - FIGUEIREDO & VEDAN COMERCIO DE HORTIFRUT	0,00	5.166,94	5.166,94	0,00
(0000000468)	0359 - TIAGO HENRIQUE ROSA	3.120,00 C	6.360,00	3.240,00	0,00
(0000000746)	0372 - SPES TREINAMENTO E ASSESSORIA LTDA	0,00	1.260,44	1.260,44	0,00
(0000000748)	0374 - RENAN RODRIGUES MARQUES DE SOUZA	300,00 C	3.730,00	3.430,00	0,00
(0000000388)	0405 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	144,32	144,32	0,00
(0000001126)	0424 - ALINE DE OLIVEIRA CARVALHO HILARIO	0,00	2.631,90	2.631,90	0,00
(0000001064)	0551 - OSCAR GERLACH DA SILVA	0,00	1.025,76	1.025,76	0,00
(0000001065)	0552 - PAULO ROBERTO SALMACI FORTUNATO	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
(0000001073)	0560 - WILLY FABRI GUERRA	0,00	1.867,77	1.867,77	0,00
(0000000308)	0687 - AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.249,52	1.249,52	0,00
(0000001027)	0698 - OSCAR DE CARVALHO HONORIO	25.571,36 C	26.336,36	765,00	0,00
(0000001029)	0700 - TASSIA VANESSA SIQUEIRA FARIA	0,00	5.180,18	5.180,18	0,00
(0000001030)	0701 - PADARIA VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	0,00	405,60	405,60	0,00
(0000001035)	0706 - MOGIANA COMERCIO DE FRIOS LTDA	0,00	4.001,21	4.001,21	0,00
(0000001039)	0710 - BY BUS TRANSPORTES LTDA	0,00	4.599,00	4.599,00	0,00
(0000001042)	0713 - MARCOS PAULO DE SOUZA ALMEIDA	0,00	1.348,90	1.348,90	0,00
(0000001044)	0715 - RD GESTÃO E SISTEMAS	0,00	529,00	529,00	0,00
(0000001054)	0725 - DANIEL ROBERTO SOKACHESKI 05803037990	0,00	2.257,32	2.257,32	0,00
(0000001056)	0727 - LIMPACK MC ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	3.488,02	3.488,02	0,00
(0000001060)	0731 - ELEKTRO REDES SA	0,00	4.833,08	4.833,08	0,00
(0000001075)	0732 - NK MOGI MIRIM ALUGUEL DE EQ. E COM. MAQA	0,00	198,00	198,00	0,00
(0000001076)	0733 - RAMALHO E SCAPIM COMERCIO DE RACOES LTDA	0,00	9,80	9,80	0,00
(0000001147)	0735 - EDLAYNEE MOREIRA DOS SANTOS	0,00	480,00	480,00	0,00
(0000001149)	0737 - W F BASILIO	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
(0000001155)	0743 - ERIKA APARECIDA CANDIDO	0,00	2.220,83	2.220,83	0,00
(0000001157)	0745 - SUPERMERCADO IMPERIAL DE MOGI MIRIM LTDA	0,00	6.141,21	6.141,21	0,00
(0000000095)	1642 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	0,00	1.561,37	1.561,37	0,00
(0000001195)	2804 - TALITA LEANDRO PERUCHI	1.750,00 C	3.450,00	1.700,00	0,00
(0000000808)	2892 - AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	0,00	1.157,14	1.157,14	0,00
(0000001191)	2895 - SANDRA FERREIRA LIMA	0,00	730,00	730,00	0,00
(0000001194)	2896 - GABRIEL VICTOR NUNES DE CARVALHO	0,00	480,00	480,00	0,00
(0000001193)	2897 - CHOPERIA ALABAMA GC LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
(0000001200)	2898 - GRADITEC INDUSTRIA DE TELAS	0,00	0,00	4.164,50	4.164,50 C
(0000001189)	2899 - FLAVIO NOVAIS BARBOSA	0,00	1.716,00	1.716,00	0,00
(0000001198)	2900 - TAJ SUPERMERCADO LTDA ME	0,00	1.411,36	1.411,36	0,00
(0000001188)	2901 - JOLI ARTES L M M DIAS ME	0,00	232,10	232,10	0,00
(0000001185)	2902 - TECCOOK COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	0,00	5.781,70	8.426,94	2.645,24 C
(0000001196)	2903 - BRUTAL REVESTIMENTOS CENTRO DIST	2.420,00 C	1.210,00	0,00	1.210,00 C
(0000001202)	2904 - SODANCA E TRINYS COMERCIO ARTIGOS	0,00	2.077,40	4.154,80	2.077,40 C
(0000001186)	2905 - PARTYSIGN COMUNICACAO VISUAL	0,00	5.779,00	5.779,00	0,00
(0000001201)	2906 - SPYRA CONFECÇÃO E COM DE FANTASIAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
(0000001206)	2908 - LMS PUBLICIDADE LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
(0000001199)	2909 - ALINE STEFANE CEZARONE	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
(0000001190)	2910 - DEPOSITO BRASIL DE MATERIAIS	0,00	299,00	299,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000005

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

DATA: 29/11/2023

CNPJ: 02.030.097/0001-00

MÊS/ANO: 10/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001204)	2911 - FERREMAR COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	925,44	925,44	0,00
(0000001205)	2912 - VIACAO SANTA SOPHIA LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
(0000001215)	2913 - THIAGO FELIX CLAUDINO	0,00	2.137,50	2.137,50	0,00
(0000001209)	2914 - NAGB SERVICOS DE APOIO ADM E TREIN	0,00	6.114,95	6.114,95	0,00
(0000001214)	2915 - METTA MIND DESENV HUMANO ORGANIZ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
(0000001207)	2916 - MIGUEL MAGALHAES ROSA PEREIRA	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
(0000001208)	2917 - TATIANE APARECIDA GUEDES DOS SANTOS	0,00	2.557,10	2.557,10	0,00
(0000001211)	2918 - FABIO CRISTIAN DE OLIVEIRA	0,00	520,00	520,00	0,00
(0000001197)	2919 - BIANCA BEZERRA SOARES	0,00	2.331,00	2.331,00	0,00
(0000001203)	2920 - VIDEOMAR REDE NORDESTE SA	0,00	110,17	110,17	0,00
(0000001212)	2921 - DEBRIEF CONSULTORIA	0,00	10.069,00	10.069,00	0,00
(0000001216)	2922 - SARAH FERRARO DE OLIVEIRA	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
(0000001210)	2923 - KEILA KIMBERLY PERREIRA MUNIZ	0,00	2.305,00	2.305,00	0,00
(0000001213)	2924 - GABRIEL GARCIA DA SILVA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
(0000001217)	2925 - GLAYSON CINTRA DE SOUZA	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00
(0000001192)	2926 - USINAGEM ALEIXO LTDA ME	0,00	480,00	480,00	0,00
(0000001218)	2928 - COPPO COMERCIO ATACADISTA DE CAFE	0,00	0,00	220,00	220,00 C
(0000001227)	2937 - R CUTRI COMUNICACAO VISUAL	0,00	0,00	1.989,00	1.989,00 C
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC.		189.454,63 C	123.026,77	126.578,15	193.006,01 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		187.892,55 C	123.026,77	126.391,88	191.257,66 C
(0000000119)	0001 - SALÁRIOS A PAGAR	223,74 C	87.010,21	88.032,08	1.245,61 C
(0000000121)	0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR	56.010,04 C	3.180,08	7.832,81	60.662,77 C
(0000000122)	0004 - FÉRIAS A PAGAR	102.865,43 C	9.190,79	10.725,32	104.399,96 C
(0000000125)	0007 - INSS A RECOLHER	15.490,93 C	15.730,48	10.402,18	10.162,63 C
(0000000126)	0010 - FGTS A RECOLHER	0,00	7.915,21	7.915,21	0,00
(0000000426)	0016 - FGTS 13º SALÁRIO A PAGAR	4.369,85 C	0,00	626,45	4.996,30 C
(0000000643)	0019 - FGTS S/ FERIAS A RECOLHER	8.932,56 C	0,00	857,83	9.790,39 C
2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		1.562,08 C	0,00	186,27	1.748,35 C
(0000000289)	0001 - IRRF RETIDO NA FONTE A RECOLHER	17,36 C	0,00	17,36	34,72 C
(0000000291)	0002 - ISSQN A RECOLHER	1.245,42 C	0,00	57,00	1.302,42 C
(0000000294)	0004 - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL/ RETIDOS A REC	281,94 C	0,00	111,91	393,85 C
(0000000876)	0005 - RETENÇÃO IRPJ RETIDO A RECOLHER	17,36 C	0,00	0,00	17,36 C
2.1.8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		2.171.171,75 C	360.337,59	26.565,08	1.837.399,24 C
2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		7.493,41 C	3.617,00	6.936,21	10.812,62 C
(0000000179)	0001 - SEGUROS A PAGAR	4.782,27 C	3.188,08	0,00	1.594,19 C
(0000000862)	0007 - TERMO COLABORAÇÃO MUNICIPAL_CMAS	319,42 C	308,52	65,40	76,30 C
(0000000866)	0009 - TERMO COLABORAÇÃO_ESTADUAL	226,50 C	120,40	57,60	163,70 C
(0000000894)	0015 - PIE- BADMINTON ANO III	653,60 C	0,00	163,40	817,00 C
(0000000904)	0019 - GARATUJAS - PROAC CULTURA	366,20 C	0,00	136,40	502,60 C
(0000000906)	0020 - RECURSOS PRÓPRIOS - reserva técnica	0,00	0,00	6.182,66	6.182,66 C
(0000001079)	0027 - LPIE INSPIRA_ESPORTE	69,50 D	0,00	160,00	90,50 C
(0000000213)	0037 - PAPO RETO FMDCA 2023	19,38 C	0,00	0,00	19,38 C
(0000000220)	0038 - TERMO FOMENTO 123_22 CIRCO ESCOLA	0,00	0,00	10,75	10,75 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	640,00 C	0,00	160,00	800,00 C
(0000000379)	0041 - TERMO FOMENTO 17_2023 ORÇ.IMPOSITIVO	220,00 C	0,00	0,00	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		2.109.351,91 C	345.220,59	19.628,87	1.783.760,19 C
(0000000666)	0004 - TERMO COLABORAÇÃO_MUNICIPAL CMAS	81.274,64 C	24.169,02	303,83	57.409,45 C
(0000000670)	0005 - TERMO COLABORAÇÃO_ESTADUAL	19.919,46 C	13.105,06	1,97	6.816,37 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000006

DATA: 29/11/2023

MÊS/ANO: 10/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000706)	0011 - RECURSOS PRÓPRIOS -reserva técnica	50.852,01 C	19.894,00	0,00	30.958,01 C
(0000000762)	0014 - ICA AQUI	8.182,13 C	13.577,22	5.548,35	153,26 C
(0000000867)	0030 - PIE-BADMINTON ANO III	34.591,95 C	5.845,32	308,27	29.054,90 C
(0000000868)	0031 - PROAC GARATUJAS CULTURA	9.529,51 C	7.839,54	68,46	1.758,43 C
(0000001063)	0041 - LPIE INSPIRA_ESPORTE	22.233,21 C	6.681,84	193,03	15.744,40 C
(0000001113)	0042 - CAPACITAÇÃO PEDAGOGIA_WALDORF	38.311,40 C	3.595,00	321,38	35.037,78 C
(0000001119)	0044 - PRONAC_212733 CICLO ICA CULTURAL	328.937,84 C	114.854,89	2.377,64	216.460,59 C
(0000001124)	0045 - CIRCO NA ESCOLA_CREDCITRUS	35.618,46 C	9.183,71	262,61	26.697,36 C
(0000001131)	0046 - CURSO SOLDA_ TENNECO	84,87 C	84,87	0,00	0,00
(0000001132)	0047 - GARATUJAS_INSTITUTO CHAMEX	88,22 C	18,50	0,00	69,72 C
(0000000092)	0050 - PAPO RETO FMDCA 2023	56.717,06 C	11.449,18	487,64	45.755,52 C
(0000000097)	0051 - PROAC_PLANO ANUAL - FORM.ARTE EDUC.32178	107.874,49 C	28.392,11	828,04	80.310,42 C
(0000001169)	0053 - G.F REDEIMPULSIONADA	8.771,79 C	8.771,79	0,00	0,00
(0000000175)	0054 - TERMO FOMENTO 123_22 CIRCO ESCOLA	242.013,42 C	49.951,18	659,25	192.721,49 C
(0000000186)	0055 - PRONAC 222891 PROJETO FLICA	946.207,87 C	0,00	7.375,77	953.583,64 C
(0000000320)	0056 - LPIE INTEGRA ESPORTES 2023	118.143,58 C	27.807,36	892,63	91.228,85 C
2 1 8 04 - EVENTOS-PARCEIRIAS P FISICA A RECEBER		34.000,00 C	11.500,00	0,00	22.500,00 C
(0000000812)	0002 - MENSALIDADES DE PARCEIRIAS P.FISICA	34.000,00 C	11.500,00	0,00	22.500,00 C
2 2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		666.372,16 C	1.940,46	0,00	664.431,70 C
2 2 3 - RECEITAS DIFERIDAS		666.372,16 C	1.940,46	0,00	664.431,70 C
2 2 3 01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES		132.728,73 C	1.940,46	0,00	130.788,27 C
(0000001082)	0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA	22.763,75 C	239,00	0,00	22.524,75 C
(0000001083)	0002 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228	13.103,56 C	140,89	0,00	12.962,67 C
(0000001084)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS PLANO ANUAL 204228	3.888,09 C	39,68	0,00	3.848,41 C
(0000001085)	0004 - COMPUT.PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA	2.183,25 C	62,23	0,00	2.121,02 C
(0000001086)	0005 - COMPUT.PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228	32.675,36 C	870,96	0,00	31.804,40 C
(0000001087)	0006 - EQUIPAM ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA	3.439,84 C	35,84	0,00	3.404,00 C
(0000001088)	0007 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228	22.025,50 C	224,75	0,00	21.800,75 C
(0000001100)	0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	11.279,54 C	119,86	0,00	11.159,68 C
(0000001176)	0009 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	5.123,92 C	86,85	0,00	5.037,07 C
(0000000352)	0011 - BIBLIOTECA_PRONAC_212733 CICLO CULTURAL	6.303,72 C	37,06	0,00	6.266,66 C
(0000000400)	0012 - INSTR MUSICAIS TER FOM 17/2023 ORÇ.IMPOS	9.942,20 C	83,34	0,00	9.858,86 C
2 2 3 02 - BENFEITORIA TERC.ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO		533.643,43 C	0,00	0,00	533.643,43 C
(0000001089)	0001 - MAT.CONSTR.TERM FOM112022 FMDCA PLANALTO	135.671,50 C	0,00	0,00	135.671,50 C
(0000001090)	0002 - MÃO DE OBRA TERM.FOM112022FMDCAPLANALTO	397.971,93 C	0,00	0,00	397.971,93 C
2 3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		12.081.938,18 C	0,00	0,00	12.081.938,18 C
2 3 1 - PATRIMÔNIO SOCIAL		12.081.938,18 C	0,00	0,00	12.081.938,18 C
2 3 1 01 - PATRIMONIO SOCIAL		12.081.938,18 C	0,00	0,00	12.081.938,18 C
(0000000829)	0004 - SUPERÁVIT ACUMULADO EXERCICIO ANTERIORES	2.800.758,18 C	0,00	0,00	2.800.758,18 C
(0000000830)	0005 - PATRIMÔNIO SOCIAL	9.281.180,00 C	0,00	0,00	9.281.180,00 C
3 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		3.210.194,10 D	432.360,46	3.243,65	3.639.310,91 D
3 1 - RECURSOS HUMANOS		1.556.189,11 D	193.264,96	2.967,45	1.746.486,62 D
3 1 1 - RECURSOS HUMANOS APOIO		280.250,22 D	32.491,38	17,16	312.724,44 D
3 1 1 01 - REMUN.DE PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATÍCIO		132.387,50 D	12.301,05	17,16	144.671,39 D
(0000000023)	0001 - SALÁRIOS	111.440,90 D	9.665,27	17,16	121.089,01 D
(0000000024)	0002 - 13º SALÁRIO	9.146,51 D	1.129,23	0,00	10.275,74 D
(0000000025)	0003 - FÉRIAS	11.800,09 D	1.506,55	0,00	13.306,64 D
3 1 1 02 - BENEFÍCIOS A PESSOAL C/ VINCULO EMPREG		12.991,72 D	1.232,31	0,00	14.224,03 D
(0000000029)	0001 - VALE TRANSPORTE	3.156,50 D	0,00	0,00	3.156,50 D
(0000000031)	0003 - CESTA BÁSICA	7.107,08 D	674,52	0,00	7.781,60 D
(00000000507)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	591,09 D	339,15	0,00	930,24 D

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000007

DATA: 29/11/2023

MÊS/ANO: 10/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000771)	0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	280,05 D	68,64	0,00	348,69 D
(0000000885)	0008 - VALE CULTURA	1.857,00 D	150,00	0,00	2.007,00 D
3 1 1 03 - ENCARGOS SOCIAIS - APOIO		14.761,08 D	2.074,07	0,00	16.835,15 D
(0000000035)	0002 - FGTS	11.580,60 D	1.863,24	0,00	13.443,84 D
(0000000145)	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	943,84 D	120,51	0,00	1.064,35 D
(0000001156)	0005 - MULTA GRRF (FGTS)	1.523,99 D	0,00	0,00	1.523,99 D
(0000000427)	0006 - FGTS 13º SALÁRIO	712,65 D	90,32	0,00	802,97 D
3 1 1 04 - REMUN DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATÍCIO		120.109,92 D	16.883,95	0,00	136.993,87 D
(0000000038)	0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	119.713,46 D	16.883,95	0,00	136.597,41 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		1.018.435,29 D	128.265,74	2.950,29	1.143.750,74 D
3 1 2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICIO		653.882,47 D	77.897,78	2.656,66	729.123,59 D
(0000000002)	0001 - SALARIOS	550.592,24 D	61.041,29	2.656,66	608.976,87 D
(0000000004)	0002 - 13º SALARIO	43.872,29 D	5.547,74	0,00	49.420,03 D
(0000000005)	0003 - FERIAS	59.417,94 D	11.308,75	0,00	70.726,69 D
3 1 2.02 - BENEFICIOS A PESSOAL CLIENTELA		75.790,13 D	8.411,43	293,63	83.907,93 D
(0000000013)	0001 - VALE TRANSPORTE	1.160,56 D	0,00	0,00	1.160,56 D
(0000000014)	0002 - REFEIÇÃO	5.395,77 D	0,00	0,00	5.395,77 D
(0000000015)	0003 - CESTA BASICA	48.751,78 D	6.350,70	0,00	55.102,48 D
(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	6.980,81 D	517,10	0,00	7.497,91 D
(0000000886)	0008 - VALE CULTURA	11.397,00 D	1.250,00	0,00	12.647,00 D
3 1 2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA		47.445,30 D	6.520,46	0,00	53.965,76 D
(0000000046)	0002 - FGTS	42.874,84 D	5.460,43	0,00	48.335,27 D
(0000000176)	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	1.322,80 D	616,36	0,00	1.939,16 D
(0000000428)	0006 - FGTS 13º SALÁRIO	3.247,66 D	443,67	0,00	3.691,33 D
3 1 2.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATICIOS		241.317,39 D	35.436,07	0,00	276.753,46 D
(0000000056)	0001 - BOLSA DE ESTAGIARIO	20.059,97 D	2.988,70	0,00	23.048,67 D
(0000000057)	0002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	216.175,96 D	31.772,85	0,00	247.948,81 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	4.405,36 D	674,52	0,00	5.079,88 D
3 1.3 - RECURSOS HUMANOS OPERAC.INSTITUCIONAL		257.503,60 D	32.507,84	0,00	290.011,44 D
3 1 3.01 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC. EMPREGATICIOS		58.882,34 D	10.624,50	0,00	69.506,84 D
(0000000773)	0001 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	58.882,34 D	10.480,18	0,00	69.362,52 D
(0000000919)	0005 - SEGURO ESTAGIARIO	0,00	144,32	0,00	144,32 D
3 1 3.02 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICO		172.696,80 D	19.754,35	0,00	192.451,15 D
(0000000921)	0001 - SALÁRIOS	138.929,16 D	17.086,24	0,00	156.015,40 D
(0000000922)	0002 - 13º SALÁRIO	14.525,39 D	1.155,84	0,00	15.681,23 D
(0000000923)	0003 - FÉRIAS	19.242,25 D	1.512,27	0,00	20.754,52 D
3 1 3.03 - BENEFICIOS PESSOAL C/VINCULO EMPREG.		12.972,79 D	1.324,20	0,00	14.296,99 D
(0000000928)	0001 - VALE TRANSPORTE	103,35 D	0,00	0,00	103,35 D
(0000000930)	0003 - CESTA BÁSICA	8.759,20 D	1.124,20	0,00	9.883,40 D
(0000000933)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	610,47 D	0,00	0,00	610,47 D

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000008

DATA: 29/11/2023

MÊS/ANO: 10/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000934)	0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	1.399,77 D	0,00	0,00	1.399,77 D
(0000000935)	0008 - VALE CULTURA	2.100,00 D	200,00	0,00	2.300,00 D
3 1 3 04 - ENCARGOS SOCIAIS - OPERAC.INSTIT.		12.951,67 D	804,79	0,00	13.756,46 D
(0000000937)	0002 - FGTS	10.204,93 D	591,37	0,00	10.796,30 D
(0000000939)	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	1.555,62 D	120,96	0,00	1.676,58 D
(0000000940)	0005 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.191,12 D	92,46	0,00	1.283,58 D
3 2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		518.443,17 D	72.932,51	176,20	591.199,48 D
3 2 1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		518.443,17 D	72.932,51	176,20	591.199,48 D
3 2 1 01 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA		82.471,08 D	10.384,30	0,00	92.855,38 D
(0000000041)	0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	78.994,28 D	1.814,41	0,00	80.808,69 D
(0000000042)	0002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.476,80 D	8.569,89	0,00	12.046,69 D
3 2 1 02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		39.151,75 D	5.785,53	0,00	44.937,28 D
(0000000044)	0001 - SERVIÇOS TI	31.505,22 D	5.078,52	0,00	36.583,74 D
(0000000045)	0002 - USO DE INTERNET	3.189,68 D	369,01	0,00	3.558,69 D
(0000000271)	0003 - TARIFA TELEFONICA	4.456,85 D	338,00	0,00	4.794,85 D
3 2 1 03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO		144.205,05 D	33.119,15	0,00	177.324,20 D
(0000000047)	0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	5.400,00 D	600,00	0,00	6.000,00 D
(0000000048)	0002 - IMPOSTOS /TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	799,40	0,00	799,40 D
(0000000272)	0003 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	30.896,89 D	4.884,76	0,00	35.781,65 D
(0000000050)	0004 - MATERIAL LIMPEZA	26.754,84 D	3.488,02	0,00	30.242,86 D
(0000000051)	0005 - MATERIAL DE PAPELARIA	10.138,04 D	0,00	0,00	10.138,04 D
(0000000052)	0006 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	5.098,00 D	858,00	0,00	5.956,00 D
(0000000053)	0007 - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	12.807,12 D	1.715,48	0,00	14.522,60 D
(0000000055)	0009 - VIAGENS _ ESTADIAS _REFEIÇÃO	715,05 D	0,00	0,00	715,05 D
(0000000109)	0010 - BENS E UTENSILIOS DURÁVEIS BAIXO VALOR	13.399,90 D	0,00	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	707,64	0,00	1.741,50 D
(0000000060)	0014 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO	4.327,00 D	3.500,00	0,00	7.827,00 D
(0000000061)	0015 - FRETES E CARRETOS	806,32 D	480,00	0,00	1.286,32 D
(0000000063)	0017 - SEGUROS	4.782,15 D	3.188,08	0,00	7.970,23 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
(0000000155)	0027 - CAPACITAÇÃO /CURSOS/TREINAMENTOS	0,00	730,00	0,00	730,00 D
(0000000589)	0034 - SERVIÇOS PRESTADOS P.JURIDICA	23.191,61 D	12.167,77	0,00	35.359,38 D
(0000000691)	0035 - EVENTOS	693,62 D	0,00	0,00	693,62 D
(0000000205)	0038 - BENS E UTENSILIOS DURAVEIS BAIXO VALOR	293,83 D	0,00	0,00	293,83 D
3 2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		11.512,93 D	846,49	176,20	12.183,22 D
(0000000068)	0001 - JUROS MORATÓRIOS	511,29 D	76,51	0,00	587,80 D
(0000000070)	0003 - MULTAS	17,99 D	0,00	0,00	17,99 D
(0000000260)	0004 - IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES	10.983,65 D	769,98	176,20	11.577,43 D
3 2 1 05 - CUSTOS OPERACIONAL INSTITUCIONAL		173.419,02 D	9.043,64	0,00	182.462,66 D
(0000000775)	0001 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO	15.762,85 D	2.678,50	0,00	18.441,35 D
(0000000776)	0002 - EVENTOS	382,50 D	0,00	0,00	382,50 D
(0000000777)	0003 - CURSOS/CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO	17.160,00 D	5.000,00	0,00	22.160,00 D
(0000000778)	0004 - VIAGENS/ESTADIAS/REFEIÇÕES	355,33 D	208,00	0,00	563,33 D
(0000000839)	0005 - SERVIÇOS PRESTADOS P.JURIDICA	136.934,72 D	1.157,14	0,00	138.091,86 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 UTENSILIOS DURAVEIS BAIXO VALOR	2.517,62 D	0,00	0,00	2.517,62 D



# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000009

DATA: 29/11/2023

MÊS/ANO: 10/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 2 1 06 - CUSTO OPERACIONAL INTEGRADA		67.683,34 D	13.753,40	0,00	81.436,74 D
(0000000798) 0001 - EVENTOS		9.196,67 D	3.000,00	0,00	12.196,67 D
(0000000799) 0002 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE /DIVULGACAO		500,00 D	2.289,00	0,00	2.789,00 D
(0000000800) 0003 - VIAGENS/ ESTADIAS/REFEIÇÕES		481,40 D	260,00	0,00	741,40 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	5.089,40	0,00	5.195,12 D
(0000000848) 0010 - BENS E UTENSÍLIOS DURAVEIS BAIXO VALOR		10.696,70 D	3.115,00	0,00	13.811,70 D
(0000000376) 0013 - FRETES E CARRETOS		305,37 D	0,00	0,00	305,37 D
3 3 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		674.134,12 D	117.163,88	100,00	791.198,00 D
3 3 1 - CUSTOS DIRETOS COM CLIENTELA		674.134,12 D	117.163,88	100,00	791.198,00 D
3 3 1 01 - DESPESAS DIRETAS COM A CLIENTELA		674.134,12 D	117.163,88	100,00	791.198,00 D
(0000000071) 0001 - MATERIAIS DIDÁTICOS		12.498,37 D	232,10	0,00	12.730,47 D
(0000000072) 0002 - UNIFORMES		11.900,00 D	0,00	0,00	11.900,00 D
(0000000073) 0003 - ALIMENTAÇÃO		179.691,54 D	25.290,54	0,00	204.982,08 D
(0000000074) 0004 - GÁS DE COZINHA		8.510,89 D	1.561,37	0,00	10.072,26 D
(0000000075) 0005 - ADEREÇOS E FIGURINOS		14.269,35 D	44.366,70	0,00	58.636,05 D
(0000000076) 0006 - EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E LUDICOS		61.542,32 D	19.341,65	0,00	80.883,97 D
(0000000077) 0007 - FARMÁCIA		504,00 D	0,00	0,00	504,00 D
(0000000078) 0008 - CONSUMO MATERIAIS RECEBIDOS DOAÇÕES/ALIM		127.587,32 D	12.727,90	0,00	140.315,22 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	5.350,00	0,00	14.140,00 D
(0000000082) 0012 - MATERIAIS DE CIRCO/ EQUIP. ESPORTIVOS		134.014,82 D	252,00	0,00	134.266,82 D
(0000000110) 0013 - COSMÉTICOS E HIGIENE PESSOAL		3.019,50 D	647,62	0,00	3.667,12 D
(0000000142) 0015 - CAPACITAÇÃO/CURSOS/TREINAMENTOS		951,00 D	0,00	0,00	951,00 D
(0000000236) 0018 - COMBUSTÍVEL		836,38 D	0,00	0,00	836,38 D
(0000000237) 0019 - AUXÍLIO FAMILIAR		24.600,00 D	4.600,00	100,00	29.100,00 D
(0000000238) 0020 - LIVROS/APOSTILAS/REVISTAS		12.222,00 D	0,00	0,00	12.222,00 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		2.700,00 D	300,00	0,00	3.000,00 D
(0000000322) 0029 - COMEMORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES		18.300,74 D	0,00	0,00	18.300,74 D
(0000000340) 0031 - VIAGENS/PASSEIOS/REFEIÇÕES		6.475,00 D	2.494,00	0,00	8.969,00 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		8.336,00 D	0,00	0,00	8.336,00 D
(0000000854) 0037 - VIAGENS/ ESTADIAS/REFEIÇÕES		2.019,54 D	0,00	0,00	2.019,54 D
(0000000914) 0040 - SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA		16.780,33 D	0,00	0,00	16.780,33 D
3.4 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS E ISENÇÕES OBTIDOS		300.923,89 D	31.127,71	0,00	332.051,60 D
3.4.1 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS		300.923,89 D	31.127,71	0,00	332.051,60 D
3.4.1.01 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-CLIENTELA		182.980,71 D	19.744,19	0,00	202.724,90 D
(0000000009) 0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		18.240,00 D	600,00	0,00	18.840,00 D
(0000000010) 0002 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		440,00 D	100,00	0,00	540,00 D
(0000000244) 0003 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES		5.594,00 D	410,00	0,00	6.004,00 D
(0000000246) 0005 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR		220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
(0000000253) 0006 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO		152.681,34 D	17.951,62	0,00	170.632,96 D
(0000000858) 0008 - PIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO		5.805,37 D	682,57	0,00	6.487,94 D
3 4 1 03 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-APOIO ADMIN		75.612,51 D	6.497,37	0,00	82.109,88 D
(0000000568) 0002 - IMPOSTOS TAXAS CONTRIB MUNICIPAIS		9.195,34 D	0,00	0,00	9.195,34 D
(0000000569) 0003 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO		32.363,84 D	3.362,47	0,00	35.726,31 D
(0000000835) 0004 - COFINS _ FATURAMENTO BRUTO		32.871,73 D	3.007,05	0,00	35.878,78 D
(0000000859) 0005 - PIS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO		1.181,60 D	127,85	0,00	1.309,45 D
3 4 1 04 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES OPER INSTIT		42.330,67 D	4.886,15	0,00	47.216,82 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000010

DATA: 29/11/2023

MÊS/ANO: 10/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000957)	0001 - INSS CONTRIB PATRONAL COM ISENÇÃO	40.831,85 D	4.707,17	0,00	45.539,02 D
(0000000958)	0002 - PIS CONTRIB PATRONAL COM ISENÇÃO	1.498,82 D	178,98	0,00	1.677,80 D
3 5 - PROVISIONAMENTO		144.111,52 D	15.930,94	0,00	160.042,46 D
3 5 1 - PROVISIONAMENTO		144.111,52 D	15.930,94	0,00	160.042,46 D
3 5 1 01 - DEPRECIAÇÕES		144.111,52 D	15.930,94	0,00	160.042,46 D
(0000000111)	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.890,07 D	3.134,33	0,00	31.024,40 D
(0000000113)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	4.632,88 D	523,76	0,00	5.156,64 D
(0000000114)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.048,91 D	435,11	0,00	5.484,02 D
(0000000115)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	3.611,25 D	401,25	0,00	4.012,50 D
(0000000297)	0008 - EDIFICACOES	100.795,50 D	11.199,50	0,00	111.995,00 D
(0000000298)	0009 - BIBLIOTECA	2.132,91 D	236,99	0,00	2.369,90 D
3 7 - PROVISIONAMENTO		16.392,29 D	1.940,46	0,00	18.332,75 D
3 7 1 - PROVISIONAMENTO C/ RESTRIÇÕES		16.392,29 D	1.940,46	0,00	18.332,75 D
3 7 1 01 - DEPRECIAÇÃO C/ RESTRIÇÕES		16.392,29 D	1.940,46	0,00	18.332,75 D
(0000001010)	0001 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERM COLAB PANDEMIA	2.151,00 D	239,00	0,00	2.390,00 D
(0000001011)	0002 - MOVEIS E UTENSILIOS_PLANO ANUAL 204228	1.268,01 D	140,89	0,00	1.408,90 D
(0000001015)	0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL204228	357,12 D	39,68	0,00	396,80 D
(0000001016)	0007 - COMPUTADORES E PERIFERMO COLAB...	560,07 D	62,23	0,00	622,30 D
(0000001017)	0008 - COMPUTADORES E PERIF_PLANO ANUAL 204228	7.838,64 D	870,96	0,00	8.709,60 D
(0000001018)	0009 - EQUIPAMEN ESPORTIVOSTERMO COLAB...	322,56 D	35,84	0,00	358,40 D
(0000001019)	0010 - EQUIPAMEN ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	2.022,75 D	224,75	0,00	2.247,50 D
(0000001101)	0013 - INSTR MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	1.078,74 D	119,86	0,00	1.198,60 D
(0000000326)	0014 - COMPUTAD PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	607,95 D	86,85	0,00	694,80 D
(0000000360)	0016 - BIBLIOTECA_PRONAC212733 CICLO CULTURAL	102,11 D	37,06	0,00	139,17 D
(0000000404)	0017 - INST MUSICAISTERMO FOM 17/2023 ORÇ IMPOS	83,34 D	83,34	0,00	166,68 D
4 - RECEITAS		3.173.423,69 C	12.110,17	422.780,08	3.584.093,60 C
4 1 - ORDINÁRIAS		2.661.637,11 C	12.110,00	371.030,81	3.020.557,92 C
4 1 1 - CUSTEIO		2.661.637,11 C	12.110,00	371.030,81	3.020.557,92 C
4 1 1 01 - DOAÇÕES		1.614.767,58 C	11.910,00	269.025,91	1.871.883,49 C
(0000000087)	0001 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURIDICA	181.745,99 C	0,00	21.198,46	202.944,45 C
(0000000088)	0002 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA	71.000,00 C	0,00	11.500,00	82.500,00 C
(0000000089)	0003 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS	35.774,99 C	0,00	20,00	35.794,99 C
(0000000116)	0004 - DOAÇÕES E MAT BENS DE USO	127.587,32 C	0,00	12.727,90	140.315,22 C
(0000000756)	0006 - LPIE - ESTADUAL	143.785,19 C	0,00	40.334,52	184.119,71 C
(0000000757)	0008 - PROAC - CULTURA	312.432,99 C	0,00	36.231,65	348.664,64 C
(0000000219)	0010 - LEI ROUANET -CULTURA	600.442,61 C	0,00	114.854,89	715.297,50 C
(0000000403)	0012 - NOTA FISCAL PAULISTA	9.623,62 C	0,00	2.927,40	12.551,02 C
(0000000438)	0014 - PROJETOS E EDITAIS	132.374,87 C	11.910,00	29.231,09	149.695,96 C
4 1 1 02 - REPASSES PUBLICOS		832.277,32 C	200,00	98.674,44	930.751,76 C
(0000000090)	0001 - TERMO COLABORAÇÃO MUNICIPAIS	186.323,22 C	200,00	24.169,02	210.292,24 C
(0000000091)	0002 - TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	56.550,61 C	0,00	13.105,06	69.655,67 C
(0000000218)	0004 - TERMO DE FOMENTO FMDCA	204.252,10 C	0,00	11.449,18	215.701,28 C
(0000001173)	0008 - TERMO DE FOMENTO M.GUAÇU	385.151,39 C	0,00	49.951,18	435.102,57 C
4 1 1 03 - INTEGRA		195.825,46 C	0,00	1.390,00	197.215,46 C
(0000000796)	0001 - EVENTOS P/ ANGARIAR RECURSOS	185.872,05 C	0,00	535,00	186.407,05 C
(0000000895)	0003 - DONATIVOS CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA	9.953,41 C	0,00	855,00	10.808,41 C
4 1 1 06 - MENSALIDADES		2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
(0000000915)	0001 - MENSALIDADES - ALUGUEL SALAS	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
4 1 1 07 - DEPRECIAÇÃO C/ RESTRIÇÃO PUBLICO_EST_FED		16.366,75 C	0,00	1.940,46	18.307,21 C

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000011

DATA: 29/11/2023

MÊS/ANO: 10/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001091)	0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA	2.151,00 C	0,00	239,00	2.390,00 C
(0000001092)	0002 - COMP. E PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA	560,07 C	0,00	62,23	622,30 C
(0000001093)	0003 - EQUIPAM.ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA	322,56 C	0,00	35,84	358,40 C
(0000001094)	0004 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228	1.268,01 C	0,00	140,89	1.408,90 C
(0000001095)	0005 - EQUIPAM.MUSICAIS PLANO ANUAL 204228	357,12 C	0,00	39,68	396,80 C
(0000001096)	0006 - COMPUT. E PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228	7.838,64 C	0,00	870,96	8.709,60 C
(0000001097)	0007 - EQUIPAM.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228	2.022,75 C	0,00	224,75	2.247,50 C
(0000001102)	0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	1.664,89 C	0,00	119,86	1.784,75 C
(0000001177)	0009 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	88,85 C	0,00	86,85	173,70 C
(0000000369)	0011 - BIBLIOTECA_PRONAC212733 CICLO CULTURAL	37,06 C	0,00	37,06	74,12 C
(0000000405)	0012 - INSTR.MUSICAIS TER FOM 17/2023 ORÇ.IMPOS	57,80 C	0,00	83,34	141,14 C
4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		511.786,58 C	0,17	51.749,27	563.535,68 C
4.2.1 - FUNDOS PRÓPRIOS		511.786,58 C	0,17	51.749,27	563.535,68 C
4.2.1.01 - RENDA DE TÍTULOS		511.786,58 C	0,17	51.749,27	563.535,68 C
(0000000117)	0001 - RENDIMENTOS E APLICAÇÕES	459.686,99 C	0,00	50.471,27	510.158,26 C
(0000000192)	0002 - DESCONTOS OBTIDOS	22.827,54 C	0,17	1.278,00	24.105,37 C
(0000000256)	0003 - APL.TERMO FOMENTO 072022 FMDCA ICA 2022	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		300.711,94 C	10,75	31.127,71	331.828,90 C
5.1 - BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE		300.711,94 C	10,75	31.127,71	331.828,90 C
5.1.1 - OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL		75.400,56 C	10,75	6.497,37	81.887,18 C
5.1.1.01 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		75.400,56 C	10,75	6.497,37	81.887,18 C
(0000000094)	0002 - IMPOSTOS TAXAS CONTRIB.MUNICIPAIS	8.983,39 C	10,75	0,00	8.972,64 C
(0000000566)	0003 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	32.363,84 C	0,00	3.362,47	35.726,31 C
(0000000836)	0004 - COFINS_FATURAMENTO BRUTO	32.871,73 C	0,00	3.007,05	35.878,78 C
(0000000860)	0005 - PIS- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ISENÇÃO	1.181,60 C	0,00	127,85	1.309,45 C
5.1.2 - OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		182.980,71 C	0,00	19.744,19	202.724,90 C
5.1.2.01 - OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA		182.980,71 C	0,00	19.744,19	202.724,90 C
(0000000011)	0001 - DOACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	24.494,00 C	0,00	1.110,00	25.604,00 C
(0000000146)	0002 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	152.681,34 C	0,00	17.951,62	170.632,96 C
(0000000857)	0004 - PIS -CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	5.805,37 C	0,00	682,57	6.487,94 C
5.1.3 - OBTENÇÃO RENUNCIA FISCAL		42.330,67 C	0,00	4.886,15	47.216,82 C
5.1.3.01 - OBTENÇÃO E SERVIÇOS OPERAC.INSTITUCIONAL		42.330,67 C	0,00	4.886,15	47.216,82 C
(0000000959)	0001 - INSS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	40.831,85 C	0,00	4.707,17	45.539,02 C
(0000000960)	0002 - PIS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	1.498,82 C	0,00	178,98	1.677,80 C
Total do ATIVO		15.066.815,18 D	Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO		14.790.203,59 C
Total de CUSTOS DOS SERVIÇOS PRES		3.639.310,91 D	Total de RECEITAS		3.584.093,60 C
			Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		331.828,90 C
Somatórias		18.706.126,09 D			18.706.126,09 C

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000012


DATA: 29/11/2023


MÊS/ANO: 10/2023

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 276.611,59 D

Total de Superávit do Período 12.670,06 C Total de Superávit Acumulado 276.611,59 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro 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