

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

Nº do Diário:

FOLHA: 000001

DATA: 06/05/2024

MÊS/ANO: 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		14.928.959,67 D	3.547.106,26	2.558.090,88	15.917.975,05 D
1.1 - CIRCULANTE		6.603.897,05 D	3.528.465,39	2.540.228,30	7.592.134,14 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		6.440.350,83 D	2.730.316,78	1.968.711,48	7.201.956,13 D
1.1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		382,98 D	0,00	382,98	0,00
0001 - CAIXA FUNDO FIXO		382,98 D	0,00	382,98	0,00
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS PRÓPRIO		2.700,00 D	274.728,47	274.612,15	2.816,32 D
0001 - SICRED-RECURSOS PRÓPRIOS C/c 86978-2		2.700,00 D	700,00	678,68	2.721,32 D
0004 - CAIXA FEDERAL-RECURSOS PROPRIOS C/C63461		0,00	274.028,47	273.933,47	95,00 D
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSOS COM RESTRIÇÕES		103.164,72 D	1.321.662,88	1.323.989,78	100.837,82 D
0040 - CAIXA FEDERAL - ESTADUAL C/C 6344-5		0,00	13.517,35	13.517,35	0,00
0041 - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB. MUNICIPAL 6345		0,00	63.968,17	63.968,17	0,00
0051 - CAIXA FEDERAL - ICA AQUI 2736-8		0,00	160,00	160,00	0,00
0054 - BANCO DO BRASIL 47.914-4 PROAC GARATUJAS		1.188,43 D	588,50	1.274,33	502,60 D
0058 - BANCO BRASIL C/C 484075 BADMINTON ANOIII		333,81 D	11.510,68	11.844,49	0,00
0068 - BANCO DO BRASIL- LPIE1151 INSPIRA 497975		1.591,26 D	10.314,76	11.531,52	374,50 D
0069 - CAIXA FEDERAL -CIRCO NA ESCOLA 3140-3		0,00	455,00	455,00	0,00
0071 - CAIXA FEDERAL- CAPACITACAO PEDAG.WALDORF		0,00	55,00	55,00	0,00
0075 - CAIXA FEDERAL - INSTITUTO CHAMEX 3210-8		51,22 D	0,00	18,50	32,72 D
0076 - BANCO DO BRASIL-LPIE INTEGRA1209 49798		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0077 - BCO DO BRASIL- MOV. 506346PRONAC 212733		0,00	47.242,20	47.242,20	0,00
0079 - CAIXA FEDERAL - PAPO RETO FMDCA 2023		0,00	7.509,01	7.509,01	0,00
0080 - BANCO DO BRASIL-PROAC PLANO ANUAL 27332		0,00	31.685,02	31.685,02	0,00
0082 - CAIXA FEDERAL-CIRCO ESCOLA 123/22 32868		0,00	144.313,99	144.313,99	0,00
0084 - BB - PRONAC 222891 FLICA 51959-6		0,00	75.749,82	75.749,82	0,00
0085 - BCOBRASIL/C 27668-5 ICA PLANALTO-412023		100.000,00 D	0,00	72,00	99.928,00 D
0086 - CAIXA ECON.C/C3439-9TERMO FOMENTO48/2023		0,00	333.893,52	333.893,52	0,00
0087 - BB 53159-6 BLOQPRONAC236606 CICLO INCLUI		0,00	238.224,97	238.224,97	0,00
0088 - BB 531227BLOQ.PRONAC235783 NUCLEO PESQU.		0,00	97.628,89	97.628,89	0,00
0089 - BB 531618BLOQ.PRONAC237606 IMPL.ESP.PLAN		0,00	242.846,00	242.846,00	0,00
1.1.1.05 - APLIC. FINANC.DE LIQ.IMEDIATA-RECPRÓPRIO		4.904.438,52 D	108.116,74	100.898,93	4.911.656,33 D
0001 - CAIXA FEDERAL- RECUR.PROPRIOS C/C 6346-1		4.904.438,52 D	106.070,56	100.898,93	4.909.610,15 D
0005 - SICRED 86978-2 RECURSOS PRÓPROS		0,00	2.046,18	0,00	2.046,18 D
1.1.1.07 - APLIC.FINANC.LIQ.IMED.REC.C/ RESTRIÇÕES		1.429.664,61 D	1.025.808,69	268.827,64	2.186.645,66 D
0033 - CAIXA FEDERAL - ESTADUAL C/C 6344-5		5.495,29 D	6.415,87	5.443,04	6.468,12 D
0034 - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB. MUNICIPAL 6345		7.374,79 D	22.283,66	29.567,86	90,59 D
0044 - CAIXA FEDERAL - ICA AQUI 2736-8		41.630,09 D	330,46	160,00	41.800,55 D
0051 - BANCO BRASIL 48.407-5 BADMINTON ANO III		22.203,46 D	3.063,21	10.360,68	14.905,99 D
0062 - BANCO DO BRASIL- LPIE1151 INSPIRA 497975		4.278,89 D	139,24	4.403,13	15,00 D
0063 - CAIXA FEDERAL CIRCO ESCOLA-CREDCI 3140-3		8.394,66 D	64,63	455,00	8.004,29 D
0065 - CAIXA FEDERAL- CAPACITACAO PEDAG.WALDORF		31.403,84 D	249,51	55,00	31.598,35 D
0070 - BANCO DO BRASIL-LPIE INTEGRA1209 49798		89.913,31 D	667,82	873,00	89.708,13 D
0071 - BCO DO BRASIL- MOV. 506346PRONAC 212733		59.772,18 D	250,30	47.155,00	12.867,48 D
0073 - CAIXA FEDERAL - PAPO RETO FMDCA 2023		32.173,42 D	243,95	7.217,77	25.199,60 D
0074 - BANCO DO BRASIL-PROAC PLANO ANUAL 27332		50.389,64 D	286,54	27.567,11	23.109,07 D
0076 - CAIXA FEDERAL-CIRCO ESCOLA 123/22 32868		68.877,62 D	71.331,98	59.820,23	80.389,37 D
0077 - BB - PRONAC 222891 FLICA 51959-6		960.361,91 D	6.411,14	75.749,82	891.023,23 D
0080 - CAIXA ECON.C/C3439-9TERMO FOMENTO48/2023		0,00	334.372,23	0,00	334.372,23 D
0081 - BB 53159-6 BLOQPRONAC236606 CICLO INCLUI		0,00	238.721,23	0,00	238.721,23 D
0082 - BB 531227BLOQ.PRONAC235783 NUCLEO PESQU.		0,00	97.655,19	0,00	97.655,19 D
0083 - BB 523259PRONAC231173 PROJETO MPB		47.395,51 D	325,14	0,00	47.720,65 D
0090 - BB 531618BLOQ.PRONAC237606 IMPL.ESP.PLAN		0,00	242.996,59	0,00	242.996,59 D
1.1.2 - OBRIGAÇÃO CONTRATOS FIXOS A RECEBER		163.546,22 D	798.148,61	571.516,82	390.178,01 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

DATA: 06/05/2024

CNPJ: 02.030.097/0001-00

Nº do Diário:

MÊS/ANO: 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.1.2.03	- PARCERIAS/EVENTOS EM ANDAMENTO A RECEBER	11.000,00 D	0,00	10.500,00	500,00 D
0002	- MENSALIDADESPARCERIAS P.FISICA A RECEBER	11.000,00 D	0,00	10.500,00	500,00 D
1.1.2.04	- PROJETOS/CONVENIOS/ PARCERIAS A RECEBER	128.544,76 D	694.871,28	462.438,28	360.977,76 D
0001	- CONVENIOS _TERMOS EM ANDAMENTO	108.540,76 D	694.871,28	442.434,28	360.977,76 D
0003	- PARCERIAS EMPRESAS PRIVADAS	20.004,00 D	0,00	20.004,00	0,00
1.1.2.07	- ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.379,87 D	23.593,23	18.905,78	9.067,32 D
0001	- ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.379,87 D	23.593,23	18.905,78	9.067,32 D
1.1.2.08	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.634,05 D	0,00	94,05	3.540,00 D
0001	- ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.634,05 D	0,00	94,05	3.540,00 D
1.1.2.09	- EMPRESTIMO A RECEBER	0,00	75.749,82	75.749,82	0,00
0001	- INSTITUTO EDUCACIONAL ICA	0,00	75.749,82	75.749,82	0,00
1.1.2.11	- CRÉD.TRIBUT. A SEREM COMPENS.RESSARSIDOS	6.120,25 D	57,65	0,00	6.177,90 D
0001	- INSS COMP.102021 A RECUPERAR	6.120,25 D	0,00	0,00	6.120,25 D
0002	- GUIA 112023 PIS/COFINS/CSSL/ A RECUPERAR	0,00	57,65	0,00	57,65 D
1.1.2.14	- OUTROS VALORES A RECEBER	9.867,29 D	3.876,63	3.828,89	9.915,03 D
0001	- TERMO COLABORAÇÃO_MUNICIPAL CMAS	136,50 D	76,91	0,00	213,41 D
0003	- TERMO COLABORAÇÃO _ESTADUAL	218,70 D	57,60	163,70	112,60 D
0008	- PIE-BADMINTON ANO III	980,40 D	169,60	1.150,00	0,00
0012	- GARATUJAS - PROAC CULTURA	570,00 D	85,90	588,50	67,40 D
0013	- RECURSOS PRÓPRIOS -reserva técnica	6.182,66 D	0,00	0,00	6.182,66 D
0020	- LPIE INSPIRA_ESPORTE	250,50 D	160,00	410,50	0,00
0030	- PAPO RETO FMDCA 2023	291,24 D	0,00	291,24	0,00
0031	- TERMO FOMENTO 123_22 CIRCO ESCOLA	10,75 D	48,45	10,75	48,45 D
0032	- PROAC_PLANO ANUAL- FORM.ARTE EDUC.32178	179,34 D	3.002,67	0,00	3.182,01 D
0033	- LPIE INTEGRA ESPORTES	960,00 D	167,00	1.127,00	0,00
0035	- PRONAC_212733 CICLO ICA CULTURAL	87,20 D	0,00	87,20	0,00
0036	- TERMO FOMENTO 48/2023 FMDCA GARATUJAS	0,00	36,50	0,00	36,50 D
0037	- ICA PLANALTO-412023	0,00	72,00	0,00	72,00 D
1.3	- IMOBILIZADO	8.325.062,62 D	18.640,87	17.862,58	8.325.840,91 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
0001	- EDIFICAÇÕES	6.719.704,81 D	0,00	0,00	6.719.704,81 D
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
0001	- MÓVEIS E UTENSILIOS	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
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
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
0001	- EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	48.148,38 D	0,00	0,00	48.148,38 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

DATA: 06/05/2024

CNPJ: 02.030.097/0001-00

Nº do Diário:

MÊS/ANO: 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.3.2.06	- BIBLIOTECA	40.440,50 D	0,00	0,00	40.440,50 D
	0001 - BIBLIOTECA	40.440,50 D	0,00	0,00	40.440,50 D
1.3.3	- (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.738.520,03 C	0,00	15.922,12	1.754.442,15 C
1.3.3.01	- DEPRECIACÃO ACUMULADO IMOBILIZADO	1.738.520,03 C	0,00	15.922,12	1.754.442,15 C
	0001 - MÓVEIS E UTENSILIOS	339.169,38 C	0,00	3.130,93	342.300,31 C
	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	51.124,30 C	0,00	521,76	51.646,06 C
	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	129.008,68 C	0,00	435,11	129.443,79 C
	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	37.336,14 C	0,00	397,83	37.733,97 C
	0006 - EDIFICAÇÕES	1.170.755,41 C	0,00	11.199,50	1.181.954,91 C
	0007 - BIBLIOTECA	11.126,12 C	0,00	236,99	11.363,11 C
1.3.4	- IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.086.354,40 D	18.640,87	0,00	1.104.995,27 D
1.3.4.01	- OBRAS EM ANDAMENTO	552.710,99 D	18.640,87	0,00	571.351,86 D
	0005 - MAO DE OBRA TERCEIROS NOVA SEDE Z.LESTE	191.258,64 D	0,00	0,00	191.258,64 D
	0007 - MAT.CONSTR.EM GERAL NOVA SEDE Z.LESTE	519,70 D	0,00	0,00	519,70 D
	0008 - MAO DE OBRA TERCEIROS UNIDADE PLANALTO	199.118,40 D	18.640,87	0,00	217.759,27 D
	0009 - MAT.CONSTR.EM GERAL UNIDADE PLANALTO	161.814,25 D	0,00	0,00	161.814,25 D
1.3.4.02	- BENFEITORIA TERC.ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO	533.643,41 D	0,00	0,00	533.643,41 D
	0001 - MÃO DE OBRA TERM.FOM112022FMDCA PLANALTO	397.971,91 D	0,00	0,00	397.971,91 D
	0002 - MAT.CONSTR.TERMO FOM112022FMDCA...	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
	0001 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERM COLAB PANDEMIA	28.646,60 D	0,00	0,00	28.646,60 D
	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
	0002 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL 204228	4.761,05 D	0,00	0,00	4.761,05 D
	0003 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	14.382,75 D	0,00	0,00	14.382,75 D
	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
	0001 - COMPUT PERIFERICOS_TERM COLAB PANDEMIA	3.734,00 D	0,00	0,00	3.734,00 D
	0002 - COMPUT PERIFERICOS_PLANO ANUAL 204228	52.256,40 D	0,00	0,00	52.256,40 D
	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
	0001 - EQUIPAMENTOS ESPORT_TERM COLAB...	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
	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
	0003 - BIBLIOTECAPRONAC212733CICLO ICA CULTURAL	6.340,78 D	0,00	0,00	6.340,78 D
1.3.6	- (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA C/ RESTRIÇÃO	44.687,67 C	0,00	1.940,46	46.628,13 C
1.3.6.01	- DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ.C/ RESTR	44.687,67 C	0,00	1.940,46	46.628,13 C
	0001 - MÓVEIS E UTENSILIOS_TERM COLAB PANDEMIA	6.360,85 C	0,00	239,00	6.599,85 C
	0002 - MOVEIS E UTENSILIOS_PLANO ANUAL 204228	4.085,81 C	0,00	140,89	4.226,70 C
	0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL 204228	952,32 C	0,00	39,68	992,00 C
	0007 - COMPUT. E PERIFERICOS_TERM COLAB PANDEMIA	1.675,21 C	0,00	62,23	1.737,44 C
	0008 - COMPUT.E PERIFERICOS_PLANO ANUAL 204228	21.322,96 C	0,00	870,96	22.193,92 C
	0009 - EQUIP. ESPORTIVOS_TERM COLAB PANDEMIA	931,84 C	0,00	35,84	967,68 C
	0010 - EQUIP. ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	5.394,00 C	0,00	224,75	5.618,75 C
	0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	2.756,78 C	0,00	119,86	2.876,64 C

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

FOLHA: 000004

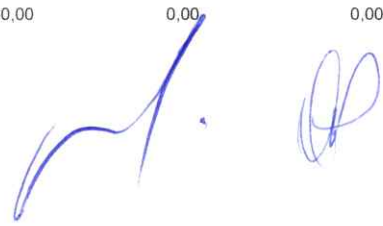
CNPJ: 02.030.097/0001-00

Nº do Diário:

DATA: 06/05/2024

MÊS/ANO: 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0014 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	781,65 C	0,00	86,85	868,50 C
	0016 - BIBLIOTECAPRONAC_212733CICLO ICACULTURAL	176,23 C	0,00	37,06	213,29 C
	0017 - INST MUSICAISTERMO FOM.17/2023 ORÇ IMPOS	250,02 C	0,00	83,34	333,36 C
2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		14.636.359,84 C	3.504.446,95	4.394.591,30	15.526.504,19 C
2.1 - CIRCULANTE		1.891.955,96 C	701.748,31	1.593.833,12	2.784.040,77 C
2.1.2 - VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS		40.745,31 C	168.366,99	132.298,78	4.677,10 C
2.1.2.01 - FORNECEDORES		40.745,31 C	168.366,99	132.298,78	4.677,10 C
	0004 - FORNECEDORES - DIVERSOS	2.770,30 C	12.717,40	11.227,40	1.280,30 C
	0006 - IRMAÕS ZANIBONI INDUSTRIA E COMERCIO	18,85 C	18,85	0,00	0,00
	0008 - J.P.MANTELATTO ME	0,00	2.212,65	2.212,65	0,00
	0015 - VIAÇÃO SANTA CRUZ SA	0,00	293,63	293,63	0,00
	0021 - SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA	0,00	12.963,94	12.963,94	0,00
	0077 - MAPFRE VIDA S/A	0,00	882,06	882,06	0,00
	0212 - CLARO SA	0,00	231,15	231,15	0,00
	0244 - TELEFONICA BRASIL SA	95,82 C	465,11	369,29	0,00
	0359 - TIAGO HENRIQUE ROSA	0,00	850,00	2.571,00	1.721,00 C
	0366 - AUTO POSTO RVM MAX LTDA	0,00	929,89	929,89	0,00
	0372 - SPES TREINAMENTO E ASSESSORIA LTDA	0,00	1.001,93	1.001,93	0,00
	0374 - RENAN RODRIGUES MARQUES DE SOUZA	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
	0388 - CHC PAPELARIA LTDA ME	2.678,08 C	2.678,08	0,00	0,00
	0390 - COUTO E COUTO LIMPEZA EM DOMICILIOS LTDA	0,00	1.763,50	1.763,50	0,00
	0424 - ALINE DE OLIVEIRA CARVALHO HILARIO	0,00	3.060,12	3.060,12	0,00
	0551 - OSCAR GERLACH DA SILVA	0,00	1.804,56	1.804,56	0,00
	0552 - PAULO ROBERTO SALMACI FORTUNATO	967,85 C	1.935,70	967,85	0,00
	0557 - INSTALADORA MATERIAIS ELETRICOS MOJI LTA	0,00	315,00	315,00	0,00
	0560 - WILLY FABRI GUERRA	0,00	400,00	400,00	0,00
	0687 - AO3 TECNOLOGIA LTDA	361,38 C	1.637,79	1.276,41	0,00
	0698 - OSCAR DE CARVALHO HONORIO	0,00	4.544,00	4.544,00	0,00
	0700 - TASSIA VANESSA SIQUEIRA FARIA	0,00	6.088,00	6.088,00	0,00
	0701 - PADARIA VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	0,00	3.866,60	3.866,60	0,00
	0705 - ALEXANDRE BELGARA TEIXEIRA	3.872,00 C	3.872,00	0,00	0,00
	0706 - MOGIANA COMERCIO DE FRIOS LTDA	5.052,84 C	5.052,84	0,00	0,00
	0713 - MARCOS PAULO DE SOUZA ALMEIDA	699,50 C	1.209,50	510,00	0,00
	0725 - DANIEL ROBERTO SOKACHESKI 05803037990	0,00	2.434,08	2.434,08	0,00
	0731 - ELEKTRO REDES SA	0,00	4.309,40	4.309,40	0,00
	0734 - MALVEZZI VIDRO E ALUMINIO LTDA	0,00	9.119,00	9.119,00	0,00
	0735 - EDLAYNEE MOREIRA DOS SANTOS	0,00	160,00	160,00	0,00
	0740 - CONSTRUMARCHI LTDA	0,00	18.640,87	18.640,87	0,00
	0743 - ERIKA APARECIDA CANDIDO	0,00	2.262,50	2.262,50	0,00
	0745 - SUPERMERCADO IMPERIAL DE MOGI MIRIM LTDA	0,00	0,00	1.675,80	1.675,80 C
	1642 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	1.898,69 C	1.898,69	0,00	0,00
	1645 - COMERCIO DO PESCADOS JOMAR LTDA	5.280,00 C	5.280,00	0,00	0,00
	2804 - TALITA LEANDRO PERUCHI	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
	2892 - AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	0,00	1.157,14	1.157,14	0,00
	2895 - SANDRA FERREIRA LIMA	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
	2899 - FLAVIO NOVAIS BARBOSA	0,00	1.833,00	1.833,00	0,00
	2900 - TAJ SUPERMERCADO LTDA ME	0,00	91,40	91,40	0,00
	2913 - THIAGO FELIX CLAUDINO	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
	2914 - NAGB SERVICOS DE APOIO ADM E TREIN	0,00	4.637,38	4.637,38	0,00
	2916 - MIGUEL MAGALHAES ROSA PEREIRA	0,00	2.512,00	2.512,00	0,00
	2917 - TATIANE APARECIDA GUEDES DOS SANTOS	0,00	1.563,73	1.563,73	0,00
	2919 - BIANCA BEZERRA SOARES	0,00	549,00	549,00	0,00
	2921 - DEBRIEF CONSULTORIA	0,00	10.069,50	10.069,50	0,00
	2924 - GABRIEL GARCIA DA SILVA	8.000,00 C	13.700,00	5.700,00	0,00
	2928 - COPPO COMERCIO ATACADISTA DE CAFE	0,00	180,00	180,00	0,00
	2931 - IDEAL SAUDE CLINICA MEDICA DE MOGI MIRIM	0,00	40,00	40,00	0,00
	2932 - E R DO PRADO SERVICOS DO PRADO SERV AMBI	2.000,00 C	3.000,00	1.000,00	0,00
	2934 - ELIDA CAMILA PAIVA BRISCILIAR	7.050,00 C	7.050,00	0,00	0,00



BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

Nº do Diário:

FOLHA: 000005

DATA: 06/05/2024

MÊS/ANO: 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	2937 - R CUTRI COMUNICACAO VISUAL	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC.		151.071,34 C	203.531,99	163.108,91	110.648,26 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		149.176,10 C	203.457,63	162.978,41	108.696,88 C
	0001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	95.518,36	95.518,36	0,00
	0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR	27.924,05 C	44.441,48	16.517,43	0,00
	0004 - FÉRIAS A PAGAR	110.663,13 C	23.378,26	11.902,44	99.187,31 C
	0007 - INSS A RECOLHER	0,00	25.350,70	25.350,70	0,00
	0010 - FGTS A RECOLHER	0,00	9.186,42	9.186,42	0,00
	0016 - FGTS 13º SALÁRIO A PAGAR	1.640,01 C	5.191,07	3.551,06	0,00
	0019 - FGTS S/ FERIAS A RECOLHER	8.948,91 C	391,34	952,00	9.509,57 C
2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		1.895,24 C	74,36	130,50	1.951,38 C
	0002 - ISSQN A RECOLHER	1.302,42 C	57,00	0,00	1.245,42 C
	0004 - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL/ RETIDOS A REC	523,38 C	0,00	113,14	636,52 C
	0005 - RETENÇÃO IRPJ RETIDO A RECOLHER	69,44 C	17,36	17,36	69,44 C
2.1.8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.700.139,31 C	329.849,33	1.298.425,43	2.668.715,41 C
2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		9.867,29 C	3.828,89	3.876,63	9.915,03 C
	0007 - TERMO COLABORAÇÃO MUNICIPAL _CMAS	136,50 C	0,00	76,91	213,41 C
	0009 - TERMO COLABORAÇÃO _ESTADUAL	218,70 C	163,70	57,60	112,60 C
	0015 - PIE- BADMINTON ANO III	980,40 C	1.150,00	169,60	0,00
	0019 - GARATUJAS - PROAC CULTURA	570,00 C	588,50	85,90	67,40 C
	0020 - RECURSOS PRÓPRIOS - reserva técnica	6.182,66 C	0,00	0,00	6.182,66 C
	0027 - LPIE INSPIRA _ESPORTE	250,50 C	410,50	160,00	0,00
	0037 - PAPO RETO FMDCA 2023	291,24 C	291,24	0,00	0,00
	0038 - TERMO FOMENTO 123_22 CIRCO ESCOLA	10,75 C	10,75	48,45	48,45 C
	0039 - PROAC_PLANO ANUAL - FORM.ARTE EDUC.32178	179,34 C	0,00	3.002,67	3.182,01 C
	0040 - LPIE INTEGRA ESPORTES	960,00 C	1.127,00	167,00	0,00
	0042 - PRONAC_212733 CICLO ICA CULTURAL	87,20 C	87,20	0,00	0,00
	0043 - TERMO FOMENTO 48/2023 FMDCA GARATUJAS	0,00	0,00	36,50	36,50 C
	0044 - ICA PLANALTO-412023	0,00	0,00	72,00	72,00 C
2.1.8.02 - PROVISÕES		20.326,43 C	0,00	0,00	20.326,43 C
	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		1.658.945,59 C	315.520,44	1.294.548,80	2.637.973,95 C
	0004 - TERMO COLABORAÇÃO _ MUNICIPAL CMAS	29.739,79 C	29.490,95	284.574,83	284.823,67 C
	0005 - TERMO COLABORAÇÃO _ ESTADUAL	5.902,83 C	5.549,13	76.502,46	76.856,16 C
	0011 - RECURSOS PRÓPRIOS -reserva técnica	20.004,00 C	20.004,00	0,00	0,00
	0014 - ICA AQUI	41.630,09 C	160,00	330,46	41.800,55 C
	0030 - PIE-BADMINTON ANO III	23.517,67 C	8.764,01	152,33	14.905,99 C
	0031 - PROAC GARATUJAS CULTURA	1.758,43 C	1.188,43	0,00	570,00 C
	0041 - LPIE INSPIRA _ESPORTE	6.209,56 C	5.844,89	24,83	389,50 C
	0042 - CAPACITAÇÃO PEDAGOGIA_WALDORF	31.403,84 C	55,00	249,51	31.598,35 C
	0044 - PRONAC_212733 CICLO ICA CULTURAL	59.859,38 C	47.242,20	250,30	12.867,48 C
	0045 - CIRCO NA ESCOLA _CREDCITRUS	8.394,66 C	8.459,29	64,63	0,00
	0047 - GARATUJAS_INSTITUTO CHAMEX	51,22 C	51,22	0,00	0,00
	0050 - PAPO RETO FMDCA 2023	32.445,28 C	7.509,01	263,33	25.199,60 C
	0051 - PROAC_PLANO ANUAL - FORM.ARTE EDUC.32178	50.568,98 C	28.482,35	4.204,45	26.291,08 C
	0054 - TERMO FOMENTO 123_22 CIRCO ESCOLA	148.829,13 C	75.137,14	6.745,83	80.437,82 C
	0055 - PRONAC 222891 PROJETO FLICA	960.361,91 C	75.749,82	6.411,14	891.023,23 C
	0056 - LPIE INTEGRA ESPORTES 2023	90.873,31 C	1.833,00	667,82	89.708,13 C
	0058 - ICA PLANALTO-412023	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
	0059 - TERMO FOMENTO 48/2023 FMDCA GARATUJAS	0,00	0,00	334.408,73	334.408,73 C
	0060 - PRONAC 236606 CICLO INCLUI	0,00	0,00	238.721,23	238.721,23 C
	0061 - PRONAC 235783 NUCLEO PESQUEMEMORIAS...	0,00	0,00	97.655,19	97.655,19 C

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

Nº do Diário:

FOLHA: 000006

DATA: 06/05/2024

MÊS/ANO: 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0062 - PRONAC 237606 IMPL.ESP.PLANALTO CULTURAL	0,00	0,00	242.996,59	242.996,59 C
	0063 - PRONAC 231173 PROJETO MPB	47.395,51 C	0,00	325,14	47.720,65 C
2.1.8.04 - EVENTOS-PARCEIRIAS P.FISICA A RECEBER		11.000,00 C	10.500,00	0,00	500,00 C
	0002 - MENSALIDADES DE PARCEIRIAS P.FISICA	11.000,00 C	10.500,00	0,00	500,00 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		662.465,70 C	1.940,46	0,00	660.525,24 C
2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS		662.465,70 C	1.940,46	0,00	660.525,24 C
2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES		128.822,27 C	1.940,46	0,00	126.881,81 C
	0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA	22.285,75 C	239,00	0,00	22.046,75 C
	0002 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228	12.821,78 C	140,89	0,00	12.680,89 C
	0003 - EQUIPAMENTOS MÚSICAIS PLANO ANUAL 204228	3.808,73 C	39,68	0,00	3.769,05 C
	0004 - COMPUT.PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA	2.058,79 C	62,23	0,00	1.996,56 C
	0005 - COMPUT.PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228	30.933,44 C	870,96	0,00	30.062,48 C
	0006 - EQUIPAM ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA	3.368,16 C	35,84	0,00	3.332,32 C
	0007 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228	21.576,00 C	224,75	0,00	21.351,25 C
	0008 - INSTR.MÚSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	11.625,97 C	119,86	0,00	11.506,11 C
	0009 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	4.429,12 C	86,85	0,00	4.342,27 C
	0011 - BIBLIOTECA_PRONAC_212733 CICLO CULTURAL	6.164,55 C	37,06	0,00	6.127,49 C
	0012 - INSTR MÚSICAIS TER FOM 17/2023 ORÇ.IMPOS	9.749,98 C	83,34	0,00	9.666,64 C
2.2.3.02 - BENFEITORIA TERC.ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO		533.643,43 C	0,00	0,00	533.643,43 C
	0001 - MAT.CONSTR.TERM FOM112022 FMDCA PLANALTO	135.671,50 C	0,00	0,00	135.671,50 C
	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	2.800.758,18	2.800.758,18	12.081.938,18 C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL		12.081.938,18 C	2.800.758,18	2.800.758,18	12.081.938,18 C
2.3.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL		12.081.938,18 C	2.800.758,18	2.800.758,18	12.081.938,18 C
	0004 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	2.800.758,18 C	2.800.758,18	0,00	0,00
	0005 - PATRIMÔNIO SOCIAL	9.281.180,00 C	0,00	2.800.758,18	12.081.938,18 C
3 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		4.099.536,79 D	376.483,45	5.130,46	4.470.889,78 D
3.1 - RECURSOS HUMANOS		1.950.680,62 D	204.355,11	4.010,46	2.151.025,27 D
3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO		347.893,49 D	39.724,41	790,59	386.827,31 D
3.1.1.01 - REMUN.DE PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATÍCIO		160.728,24 D	18.712,55	790,59	178.650,20 D
	0001 - SALÁRIOS	134.491,65 D	17.032,32	790,59	150.733,38 D
	0002 - 13º SALÁRIO	11.404,97 D	0,00	0,00	11.404,97 D
	0003 - FÉRIAS	14.831,62 D	1.680,23	0,00	16.511,85 D
3.1.1.02 - BENEFÍCIOS A PESSOAL C/ VINCULO EMPREG.		16.692,54 D	2.341,42	0,00	19.033,96 D
	0001 - VALE TRANSPORTE	3.873,41 D	0,00	0,00	3.873,41 D
	0003 - CESTA BÁSICA	8.680,96 D	899,36	0,00	9.580,32 D
	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	930,24 D	882,06	0,00	1.812,30 D
	0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	1.000,93 D	360,00	0,00	1.360,93 D
	0008 - VALE CULTURA	2.207,00 D	200,00	0,00	2.407,00 D
3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS - APOIO		17.294,89 D	3.963,56	0,00	21.258,45 D
	0002 - FGTS	13.781,59 D	3.829,17	0,00	17.610,76 D
	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	1.186,34 D	134,39	0,00	1.320,73 D
	0005 - MULTA GRRF (FGTS)	1.523,99 D	0,00	0,00	1.523,99 D
	0006 - FGTS 13º SALÁRIO	802,97 D	0,00	0,00	802,97 D
3.1.1.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATÍCIO		153.177,82 D	14.706,88	0,00	167.884,70 D
	0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	152.781,36 D	14.706,88	0,00	167.488,24 D
	0005 - SEGURO ESTAGIÁRIO	175,66 D	0,00	0,00	175,66 D
	0006 - VALE TRANSPORTE	220,80 D	0,00	0,00	220,80 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

FOLHA: 000007

CNPJ: 02.030.097/0001-00

Nº do Diário:

DATA: 06/05/2024

MÊS/ANO: 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.2 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA		1.266.284,68 D	135.772,92	3.099,58	1.398.958,02 D
3.1.2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATIO		807.127,74 D	85.851,33	675,04	892.304,03 D
0001 - SALARIOS		677.305,46 D	69.777,32	675,04	746.407,74 D
0002 - 13º SALARIO		54.965,77 D	7.832,23	0,00	62.798,00 D
0003 - FERIAS		74.856,51 D	8.241,78	0,00	83.098,29 D
3.1.2.02 - BENEFICIOS A PESSOAL CLIENTELA		92.915,44 D	11.000,18	393,19	103.522,43 D
0001 - VALE TRANSPORTE		1.454,00 D	220,80	99,56	1.575,24 D
0002 - REFEIÇÃO		5.395,77 D	0,00	0,00	5.395,77 D
0003 - CESTA BASICA		61.398,00 D	8.100,86	0,00	69.498,86 D
0005 - CONVENIO MEDICO		0,00	293,63	293,63	0,00
0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		2.104,21 D	0,00	0,00	2.104,21 D
0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE		8.566,46 D	969,89	0,00	9.536,35 D
0008 - VALE CULTURA		13.997,00 D	1.415,00	0,00	15.412,00 D
3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA		59.234,45 D	9.208,88	2.031,35	66.411,98 D
0002 - FGTS		52.976,33 D	8.549,68	0,00	61.526,01 D
0004 - FGTS S/ FÉRIAS		2.566,79 D	659,20	391,34	2.834,65 D
0006 - FGTS 13º SALÁRIO		3.691,33 D	0,00	1.640,01	2.051,32 D
3.1.2.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATICIOS		307.007,05 D	29.712,53	0,00	336.719,58 D
0001 - BOLSA DE ESTAGIARIO		25.598,67 D	2.550,00	0,00	28.148,67 D
0002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS		274.977,88 D	26.488,01	0,00	301.465,89 D
0005 - SEGURO ESTAGIARIO		455,30 D	0,00	0,00	455,30 D
0006 - VALE TRANSPORTE		220,80 D	0,00	0,00	220,80 D
0007 - VALE ALIMENTACAO		5.754,40 D	674,52	0,00	6.428,92 D
3.1.3 - RECURSOS HUMANOS OPERAC.INSTITUCIONAL		336.502,45 D	28.857,78	120,29	365.239,94 D
3.1.3.01 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC. EMPREGATICIOS		94.514,48 D	7.838,00	0,00	102.352,48 D
0001 - HONORARIOS PROFISSIONAIS		94.285,02 D	7.838,00	0,00	102.123,02 D
0005 - SEGURO ESTAGIARIO		144,32 D	0,00	0,00	144,32 D
0006 - VALE TRANSPORTE		85,14 D	0,00	0,00	85,14 D
3.1.3.02 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICO		211.274,66 D	19.085,60	120,29	230.239,97 D
0001 - SALÁRIOS		171.763,13 D	17.105,17	120,29	188.748,01 D
0002 - 13º SALÁRIO		16.837,07 D	0,00	0,00	16.837,07 D
0003 - FÉRIAS		22.674,46 D	1.980,43	0,00	24.654,89 D
3.1.3.03 - BENEFICIOS PESSOAL CVINCULO EMPREG.		15.721,19 D	1.417,50	0,00	17.138,69 D
0001 - VALE TRANSPORTE		103,35 D	0,00	0,00	103,35 D
0003 - CESTA BÁSICA		11.007,60 D	1.124,20	0,00	12.131,80 D
0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		610,47 D	0,00	0,00	610,47 D
0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE		1.399,77 D	43,30	0,00	1.443,07 D
0008 - VALE CULTURA		2.600,00 D	250,00	0,00	2.850,00 D
3.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS - OPERAC.INSTIT.		14.992,12 D	516,68	0,00	15.508,80 D
0002 - FGTS		11.878,39 D	358,27	0,00	12.236,66 D
0004 - FGTS S/ FÉRIAS		1.830,15 D	158,41	0,00	1.988,56 D
0005 - FGTS S/ 13º SALÁRIO		1.283,58 D	0,00	0,00	1.283,58 D
3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		666.553,44 D	39.204,95	0,00	705.758,39 D
3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		666.553,44 D	39.204,95	0,00	705.758,39 D
3.2.1.01 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA		88.818,54 D	13.679,06	0,00	102.497,60 D
0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		76.611,85 D	11.798,06	0,00	88.409,91 D
0002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		12.206,69 D	1.881,00	0,00	14.087,69 D



BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000008

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

DATA: 06/05/2024

CNPJ: 02.030.097/0001-00

Nº do Diário:

MÊS/ANO: 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.2.1.02	- SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	51.986,93 D	5.714,18	0,00	57.701,11 D
	0001 - SERVIÇOS TI	42.792,25 D	5.113,74	0,00	47.905,99 D
	0002 - USO DE INTERNET	3.933,20 D	258,84	0,00	4.192,04 D
	0003 - TARIFA TELEFONICA	5.261,48 D	341,60	0,00	5.603,08 D
3.2.1.03	- OPERACIONAL ADMINISTRATIVO	192.255,93 D	11.763,39	0,00	204.019,32 D
	0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	6.600,00 D	1.250,00	0,00	7.850,00 D
	0002 - IMPOSTOS /TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	211,95 D	26,12	0,00	238,07 D
	0003 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	41.789,39 D	4.363,70	0,00	46.153,09 D
	0004 - MATERIAL LIMPEZA	33.495,60 D	91,40	0,00	33.587,00 D
	0005 - MATERIAL DE PAPELARIA	10.363,04 D	0,00	0,00	10.363,04 D
	0006 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	6.576,00 D	840,00	0,00	7.416,00 D
	0007 - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	14.636,18 D	114,27	0,00	14.750,45 D
	0009 - VIAGENS _ ESTADIAS _REFEIÇÃO	715,05 D	0,00	0,00	715,05 D
	0010 - BENS E UTENSILIOS DURÁVEIS BAIXO VALOR	13.399,90 D	94,05	0,00	13.493,95 D
	0011 - UNIFORMES DE FUNCIONARIOS_IPIs	635,95 D	0,00	0,00	635,95 D
	0012 - ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	874,80 D	0,00	0,00	874,80 D
	0013 - DESPESAS JURIDICAS E LEGAIS	1.741,50 D	159,36	0,00	1.900,86 D
	0014 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO	7.827,00 D	0,00	0,00	7.827,00 D
	0015 - FRETES E CARRETOS	1.286,32 D	150,00	0,00	1.436,32 D
	0017 - SEGUROS	9.564,27 D	0,00	0,00	9.564,27 D
	0019 - COMEMORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
	0021 - DESPESAS DIVERSAS	1.819,23 D	109,18	0,00	1.928,41 D
	0023 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	314,84 D	28,41	0,00	343,25 D
	0027 - CAPACITAÇÃO /CURSOS/TREINAMENTOS	730,00 D	1.730,00	0,00	2.460,00 D
	0034 - SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	35.759,38 D	2.517,70	0,00	38.277,08 D
	0035 - EVENTOS	693,62 D	0,00	0,00	693,62 D
	0037 - PAPELARIA	2.678,08 D	289,20	0,00	2.967,28 D
	0038 - BENS E UTENSILIOS DURAVEIS BAIXO VALOR	293,83 D	0,00	0,00	293,83 D
3.2.1.04	- DESPESAS FINANCEIRAS	14.695,76 D	2.052,68	0,00	16.748,44 D
	0001 - JUROS MORATÓRIOS	786,06 D	2,28	0,00	788,34 D
	0003 - MULTAS	17,99 D	12,85	0,00	30,84 D
	0004 - IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES	13.891,71 D	2.037,55	0,00	15.929,26 D
3.2.1.05	- CUSTOS OPERACIONAL INSTITUCIONAL	195.557,50 D	3.885,64	0,00	199.443,14 D
	0001 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO	29.409,05 D	2.728,50	0,00	32.137,55 D
	0002 - EVENTOS	382,50 D	0,00	0,00	382,50 D
	0003 - CURSOS/CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO	22.880,00 D	0,00	0,00	22.880,00 D
	0004 - VIAGENS/ESTADIAS/REFEIÇÕES	563,33 D	0,00	0,00	563,33 D
	0005 - SERVIÇOS PRESTADOS P.JURIDICA	139.249,00 D	1.157,14	0,00	140.406,14 D
	0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS	89,00 D	0,00	0,00	89,00 D
	0007 - DESPESAS DIVERSAS	217,00 D	0,00	0,00	217,00 D
	0014 - BENS E UTENSILIOS DURAVEIS BAIXO VALOR	2.767,62 D	0,00	0,00	2.767,62 D
3.2.1.06	- CUSTO OPERACIONAL INTEGRA	123.238,78 D	2.110,00	0,00	125.348,78 D
	0001 - EVENTOS	12.196,67 D	0,00	0,00	12.196,67 D
	0002 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE /DIVULGACAO	12.661,00 D	480,00	0,00	13.141,00 D
	0003 - VIAGENS/ ESTADIAS/REFEIÇÕES	741,40 D	630,00	0,00	1.371,40 D
	0004 - CAPACITACAO P/ FUNCIONARIOS	3.840,00 D	0,00	0,00	3.840,00 D
	0006 - ALIMENTAÇÃO	39.848,48 D	0,00	0,00	39.848,48 D
	0008 - SERVIÇOS PRESTADOS P.JURIDICA	7.164,12 D	1.000,00	0,00	8.164,12 D
	0009 - DESPESAS DIVERSAS	5.195,12 D	0,00	0,00	5.195,12 D
	0010 - BENS E UTENSILIOS DURAVEIS BAIXO VALOR	41.286,62 D	0,00	0,00	41.286,62 D
	0013 - FRETES E CARRETOS	305,37 D	0,00	0,00	305,37 D
3.3	- CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA	921.486,22 D	51.620,99	1.120,00	971.987,21 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

Nº do Diário:

FOLHA: 000009

DATA: 06/05/2024

MÊS/ANO: 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.3.1 - CUSTOS DIRETOS COM CLIENTELA		921.486,22 D	51.620,99	1.120,00	971.987,21 D
3.3.1.01 - DESPESAS DIRETAS COM A CLIENTELA		921.486,22 D	51.620,99	1.120,00	971.987,21 D
0001 - MATERIAIS DIDÁTICOS		12.730,47 D	582,90	0,00	13.313,37 D
0002 - UNIFORMES		48.799,00 D	0,00	0,00	48.799,00 D
0003 - ALIMENTAÇÃO		227.717,04 D	10.360,28	0,00	238.077,32 D
0004 - GÁS DE COZINHA		11.970,95 D	0,00	0,00	11.970,95 D
0005 - ADEREÇOS E FIGURINOS		65.380,22 D	1.212,60	0,00	66.592,82 D
0006 - EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E LUDICOS		94.659,03 D	12.357,70	0,00	107.016,73 D
0007 - FARMÁCIA		504,00 D	0,00	0,00	504,00 D
0008 - CONSUMO MATERIAIS RECEBIDOS DOAÇÕES/ALIM		155.380,12 D	12.748,10	0,00	168.128,22 D
0009 - MAQUIAGEM		1.609,00 D	0,00	0,00	1.609,00 D
0010 - DESPESAS DIVERSAS		411,40 D	0,00	0,00	411,40 D
0011 - INSTRUMENTOS MUSICAIS/ILUMINAÇÃO		14.140,00 D	0,00	0,00	14.140,00 D
0012 - MATERIAIS DE CIRCO/ EQUIP.ESPORTIVOS		139.934,42 D	2.405,41	0,00	142.339,83 D
0013 - COSMÉTICOS E HIGIENE PESSOAL		3.667,12 D	0,00	0,00	3.667,12 D
0015 - CAPACITAÇÃO/CURSOS/TREINAMENTOS		1.320,00 D	0,00	0,00	1.320,00 D
0017 - MATERIAL GRAFICO		2.640,00 D	0,00	0,00	2.640,00 D
0018 - COMBUSTÍVEL		836,38 D	0,00	0,00	836,38 D
0019 - AUXÍLIO FAMILIAR		33.800,00 D	9.200,00	200,00	42.800,00 D
0020 - LIVROS/APOSTILAS/REVISTAS		15.417,00 D	0,00	0,00	15.417,00 D
0025 - BENS E UTENSÍLIOS DURAVEIS BAIXO VALOR		6.712,16 D	0,00	0,00	6.712,16 D
0027 - DESPESAS LOCOMOÇÃO-VOLUNTÁRIOS		3.300,00 D	300,00	0,00	3.600,00 D
0029 - COMEMORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES		19.315,74 D	1.430,00	920,00	19.825,74 D
0031 - VIAGENS/PASSEIOS/REFEIÇÕES		8.969,00 D	500,00	0,00	9.469,00 D
0032 - PAPELARIA		60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
0034 - UNIFORMES DE FUNCIONARIOS_IPIS		7.018,50 D	0,00	0,00	7.018,50 D
0035 - CAPACITAÇÃO DE FUNCIONARIOS		14.066,80 D	0,00	0,00	14.066,80 D
0036 - CONSERVACAO EQUIPAMENTOS		8.336,00 D	0,00	0,00	8.336,00 D
0037 - VIAGENS/ ESTADIAS/REFEIÇÕES		2.019,54 D	0,00	0,00	2.019,54 D
0040 - SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA		20.772,33 D	524,00	0,00	21.296,33 D
3.4 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS E ISENÇÕES OBTIDOS		364.569,90 D	63.439,82	0,00	428.009,72 D
3.4.1 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS		364.569,90 D	63.439,82	0,00	428.009,72 D
3.4.1.01 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-CLIENTELA		222.862,31 D	40.088,33	0,00	262.950,64 D
0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		19.240,00 D	1.200,00	0,00	20.440,00 D
0002 - ASSITÊNCIA ODONTOLÓGICA		1.200,00 D	220,00	0,00	1.420,00 D
0003 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES		6.414,00 D	410,00	0,00	6.824,00 D
0005 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR		440,00 D	220,00	0,00	660,00 D
0006 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO		188.404,64 D	36.644,98	0,00	225.049,62 D
0008 - PIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO		7.163,67 D	1.393,35	0,00	8.557,02 D
3.4.1.03 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-APOIO ADMIN		90.141,91 D	14.042,34	0,00	104.184,25 D
0002 - IMPOSTOS TAXAS CONTRIB.MUNICIPAIS		9.461,74 D	576,52	0,00	10.038,26 D
0003 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO		39.426,48 D	7.295,72	0,00	46.722,20 D
0004 - COFINS_ FATURAMENTO BRUTO		39.803,55 D	5.892,70	0,00	45.696,25 D
0005 - PIS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO		1.450,14 D	277,40	0,00	1.727,54 D
3.4.1.04 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES OPER.INSTIT		51.565,68 D	9.309,15	0,00	60.874,83 D
0001 - INSS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO		49.728,58 D	8.968,16	0,00	58.696,74 D
0002 - PIS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO		1.837,10 D	340,99	0,00	2.178,09 D
3.5 - PROVISIONAMENTO		175.973,40 D	15.922,12	0,00	191.895,52 D
3.5.1 - PROVISIONAMENTO		175.973,40 D	15.922,12	0,00	191.895,52 D
3.5.1.01 - DEPRECIAÇÕES		175.973,40 D	15.922,12	0,00	191.895,52 D
0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		34.158,73 D	3.130,93	0,00	37.289,66 D
0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		5.680,40 D	521,76	0,00	6.202,16 D
0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		5.919,13 D	435,11	0,00	6.354,24 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

Nº do Diário:

FOLHA: 000010

DATA: 06/05/2024

MÊS/ANO: 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	4.413,75 D	397,83	0,00	4.811,58 D
	0008 - EDIFICACOES	123.194,50 D	11.199,50	0,00	134.394,00 D
	0009 - BIBLIOTECA	2.606,89 D	236,99	0,00	2.843,88 D
3.7 - PROVISIONAMENTO		20.273,21 D	1.940,46	0,00	22.213,67 D
3.7.1 - PROVISIONAMENTO C/ RESTRIÇÕES		20.273,21 D	1.940,46	0,00	22.213,67 D
3.7.1.01 - DEPRECIAÇÃO C/ RESTRIÇÕES		20.273,21 D	1.940,46	0,00	22.213,67 D
	0001 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_TERMOS COLAB PANDEMIA	2.629,00 D	239,00	0,00	2.868,00 D
	0002 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_PLANO ANUAL 204228	1.549,79 D	140,89	0,00	1.690,68 D
	0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL204228	436,48 D	39,68	0,00	476,16 D
	0007 - COMPUTADORES E PERIFERICO COLAB...	684,53 D	62,23	0,00	746,76 D
	0008 - COMPUTADORES E PERIF_PLANO ANUAL 204228	9.580,56 D	870,96	0,00	10.451,52 D
	0009 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOSTERMO COLAB...	394,24 D	35,84	0,00	430,08 D
	0010 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	2.472,25 D	224,75	0,00	2.697,00 D
	0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	1.318,46 D	119,86	0,00	1.438,32 D
	0014 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	781,65 D	86,85	0,00	868,50 D
	0016 - BIBLIOTECA_PRONAC212733 CICLO CULTURAL	176,23 D	37,06	0,00	213,29 D
	0017 - INST MUSICAISTERMO FOM.17/2023 ORÇ IMPOS	250,02 D	83,34	0,00	333,36 D
4 - RECEITAS		4.027.566,72 C	10.014,05	416.798,25	4.434.350,92 C
4.1 - ORDINÁRIAS		3.380.896,19 C	10.013,69	327.196,65	3.698.079,15 C
4.1.1 - CUSTEIO		3.380.896,19 C	10.013,69	327.196,65	3.698.079,15 C
4.1.1.01 - DOAÇÕES		2.139.591,80 C	3.917,91	196.396,81	2.332.070,70 C
	0001 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURIDICA	222.838,45 C	0,00	26.429,70	249.268,15 C
	0002 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA	94.500,00 C	0,00	6.500,00	101.000,00 C
	0003 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS	29.504,99 C	0,00	0,00	29.504,99 C
	0004 - DOAÇÕES E MAT.BENS DE USO	155.380,12 C	0,00	12.748,10	168.128,22 C
	0005 - MOBILIZAÇÃO RECURSOS_CAMPANHAS_EVENTOS	34.230,01 C	0,00	10.916,00	45.146,01 C
	0006 - LPIE - ESTADUAL	199.547,58 C	0,00	10.640,01	210.187,59 C
	0008 - PROAC - CULTURA	378.951,67 C	3.917,91	29.670,78	404.704,54 C
	0010 - LEI ROUANET -CULTURA	839.866,58 C	0,00	89.656,06	929.522,64 C
	0012 - NOTA FISCAL PAULISTA	12.551,02 C	0,00	1.110,65	13.661,67 C
	0014 - PROJETOS E EDITAIS	172.221,38 C	0,00	8.725,51	180.946,89 C
4.1.1.02 - REPASSES PUBLICOS		1.017.536,99 C	6.095,78	114.956,88	1.126.398,09 C
	0001 - TERMO COLABORAÇÃO MUNICIPALIS	238.042,98 C	0,00	28.395,02	266.438,00 C
	0002 - TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	70.577,22 C	0,00	5.462,71	76.039,93 C
	0004 - TERMO DE FOMENTO FMDCA	229.366,57 C	19,38	7.509,01	236.856,20 C
	0008 - TERMO DE FOMENTO M.GUAÇU	479.550,22 C	6.076,40	73.590,14	547.063,96 C
4.1.1.03 - INTEGRA		201.094,19 C	0,00	13.902,50	214.996,69 C
	0001 - EVENTOS P/ ANGARIAR RECURSOS	188.485,78 C	0,00	510,00	188.995,78 C
	0003 - DONATIVOS CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA	12.608,41 C	0,00	0,00	12.608,41 C
	0004 - DONATIVOS E CONTRIB.EVENTUAIS_CAMPANHAS	0,00	0,00	13.392,50	13.392,50 C
4.1.1.06 - MENSALIDADES		2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
	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		20.273,21 C	0,00	1.940,46	22.213,67 C
	0001 - MOVEIS_UTENSÍLIOS_TERMOS COLAB PANDEMIA	2.629,00 C	0,00	239,00	2.868,00 C
	0002 - COMP. E PERIFERICOS_TERMOS COLAB PANDEMIA	684,53 C	0,00	62,23	746,76 C
	0003 - EQUIPAM.ESPORTIVOS_TERMOS COLAB PANDEMIA	394,24 C	0,00	35,84	430,08 C
	0004 - MOVEIS_UTENSÍLIOS_PLANO ANUAL 204228	1.549,79 C	0,00	140,89	1.690,68 C
	0005 - EQUIPAM.MUSICAIS_PLANO ANUAL 204228	436,48 C	0,00	39,68	476,16 C
	0006 - COMPUT. E PERIFERICOS_PLANO ANUAL 204228	9.580,56 C	0,00	870,96	10.451,52 C
	0007 - EQUIPAM.ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	2.472,25 C	0,00	224,75	2.697,00 C
	0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	1.318,46 C	0,00	119,86	1.438,32 C

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

Nº do Diário:

FOLHA: 000011

DATA: 06/05/2024

MÊS/ANO: 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0009 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	781,65 C	0,00	86,85	868,50 C
	0011 - BIBLIOTECA_PRONAC212733 CICLO CULTURAL	176,23 C	0,00	37,06	213,29 C
	0012 - INSTR MUSICAIS TER FOM 17/2023 ORÇ.IMPOS	250,02 C	0,00	83,34	333,36 C
4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		646.670,53 C	0,36	89.601,60	736.271,77 C
4.2.1 - FUNDOS PRÓPRIOS		646.670,53 C	0,36	89.601,60	736.271,77 C
4.2.1.01 - RENDA DE TÍTULOS		646.670,53 C	0,36	89.601,60	736.271,77 C
	0001 - RENDIMENTOS E APLICAÇÕES	557.454,65 C	0,00	47.983,32	605.437,97 C
	0002 - DESCONTOS OBTIDOS	25.587,52 C	0,36	1.298,08	26.885,24 C
	0003 - APL.TERMO FOMENTO 072022 FMDCA ICA 2022	22.240,70 C	0,00	0,00	22.240,70 C
	0005 - APL.LPIE INSPIRA_ESPORTE	8.051,71 C	0,00	5.801,89	13.853,60 C
	0007 - APL.TERMO COLABORAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.095,93	1.095,93 C
	0008 - APL.TERMO COLABORAÇÃO ESTADUAL	0,00	0,00	86,42	86,42 C
	0009 - APL.PRONAC212733 CICLO ICA CULTURAL	33.335,95 C	0,00	33.335,96	66.671,91 C
5 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		364.569,90 C	0,00	63.439,82	428.009,72 C
5.1 - BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE		364.569,90 C	0,00	63.439,82	428.009,72 C
5.1.1 - OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL		90.141,91 C	0,00	14.042,34	104.184,25 C
5.1.1.01 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		90.141,91 C	0,00	14.042,34	104.184,25 C
	0002 - IMPOSTOS TAXAS CONTRIB.MUNICIPAIS	9.461,74 C	0,00	576,52	10.038,26 C
	0003 - INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO	39.426,48 C	0,00	7.295,72	46.722,20 C
	0004 - COFINS_FATURAMENTO BRUTO	39.803,55 C	0,00	5.892,70	45.696,25 C
	0005 - PIS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ISENÇÃO	1.450,14 C	0,00	277,40	1.727,54 C
5.1.2 - OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		222.862,31 C	0,00	40.088,33	262.950,64 C
5.1.2.01 - OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA		222.862,31 C	0,00	40.088,33	262.950,64 C
	0001 - DOACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	27.294,00 C	0,00	2.050,00	29.344,00 C
	0002 - INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO	188.404,64 C	0,00	36.644,98	225.049,62 C
	0004 - PIS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	7.163,67 C	0,00	1.393,35	8.557,02 C
5.1.3 - OBTENÇÃO RENUNCIA FISCAL		51.565,68 C	0,00	9.309,15	60.874,83 C
5.1.3.01 - OBTENÇÃO E SERVIÇOS OPERAC.INSTITUCIONAL		51.565,68 C	0,00	9.309,15	60.874,83 C
	0001 - INSS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	49.728,58 C	0,00	8.968,16	58.696,74 C
	0002 - PIS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	1.837,10 C	0,00	340,99	2.178,09 C

Total do ATIVO	15.917.975,05 D	Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO	15.526.504,19 C
Total de CUSTOS DOS SERVIÇOS PRES	4.470.889,78 D	Total de RECEITAS	4.434.350,92 C
		Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	428.009,72 C

Somatórias 20.388.864,83 D 20.388.864,83 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 391.470,86 D

Total de Superávit do Período 98.871,03 C Total de Superávit Acumulado 391.470,86 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro 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