

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000001

DATA: 14/09/2022

MÊS/ANO: 07/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		14.078.041,84 D	3.623.011,20	3.687.033,95	14.014.619,09 D
1.1 - CIRCULANTE		6.375.710,51 D	3.577.805,14	3.670.727,89	6.282.847,76 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		5.516.411,56 D	3.404.892,41	3.120.025,35	5.890.378,62 D
1.1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		210,89 D	289,11	291,66	208,34 D
0001 - CAIXA FUNDO FIXO		210,89 D	289,11	291,66	208,34 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS PRÓPRIO		101.296,01 D	1.169.724,29	1.266.376,25	4.644,05 D
0001 - SICRED-RECURSOS PRÓPRIOS C/c 86978-2		12.027,67 D	90.880,00	100.451,83	2.455,84 D
0004 - CAIXA FEDERAL-RECURSOS PROPRIOS C/C63461		89.268,34 D	1.078.844,29	1.165.924,42	2.188,21 D
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSOS COM RESTRIÇÕES		114.585,31 D	601.447,14	713.499,81	2.532,64 D
0040 - CAIXA FEDERAL - ESTADUALSEDE C/C 6344-5		0,00	6.553,80	5.859,46	694,34 D
0041 - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB. MUNICIPAL 6345		0,00	31.767,44	31.767,44	0,00
0044 - CAIXA FEDERAL - FEDERAL CRAS -6350-G		0,00	8.980,60	8.980,60	0,00
0051 - CAIXA FEDERAL - ICA AQUI 2736-8		0,00	34.390,62	34.390,62	0,00
0053 - CAIXA FEDERAL - ALECRIM DOURADO 2775-9		0,00	0,01	0,01	0,00
0054 - BANCO DO BRASIL 47.914-4 PROAC GARATUJAS		881,94 D	24.050,84	24.147,51	785,27 D
0058 - BANCO BRASIL C/C 484075 BADMINTON ANOIII		431,03 D	17.274,36	17.345,54	359,85 D
0062 - BANCODO BRASIL- PROAC ICA APRESENTA49613		1,22 D	0,00	0,00	1,22 D
0066 - CAIXA FEDERAL - FMDCA PLANALTO 3089-0		1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
0067 - CAIXA FEDERAL - CRIANÇA ESPERANÇA 2022		0,00	9.770,59	9.770,59	0,00
0068 - BANCO DO BRASIL - PROAC INSPIRA 49797-5		535,50 D	0,00	114,75	420,75 D
0069 - CAIXA FEDERAL - CIRCO NA ESCOLA 3140-3		59.998,80 D	184,70	60.047,80	135,70 D
0070 - CAIXA FEDERAL - FMDCA ICA 2022		0,00	468.290,67	468.290,67	0,00
0071 - CAIXA FEDERAL - CAPACITACAO PEDAG.WALDORF		52.735,82 D	183,51	52.784,82	134,51 D
1.1.1.05 - APLIC. FINANC.DE LIQ.IMEDIATA-RECPRÓPRIO		4.244.819,41 D	1.162.758,80	1.001.236,97	4.406.339,24 D
0001 - CAIXA FEDERAL - DOAÇÃO LIVRE C/C 6346-1		3.977.960,56 D	1.160.620,41	911.236,97	4.227.344,00 D
0005 - SICRED 86978-2 LIVRE		266.858,85 D	2.136,39	90.000,00	178.995,24 D
1.1.1.07 - APLIC.FINANC.LIQ.IMED.REC.C/ RESTRIÇÕES		1.055.499,94 D	560.675,07	139.520,66	1.476.654,35 D
0033 - CAIXA FEDERAL - ESTADUAL C/C 6344-5		336,54 D	3,11	0,00	339,65 D
0034 - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB. MUNICIPAL 6345		19.197,81 D	17.758,46	14.184,81	22.791,46 D
0038 - CAIXA FEDERAL - FEDERAL CRAS 6350-0		163,94 D	3.196,51	2.868,25	492,20 D
0044 - CAIXA FEDERAL - ICA AQUI 2736-8		77.369,53 D	702,10	33.442,15	44.629,48 D
0047 - CAIXA FEDERAL - ALECRIM DOURADO 2775-9		0,01 D	0,00	0,01	0,00
0048 - BANCO DO BRASIL 47.914-4 PROAC GARATUJAS		247.067,80 D	2.298,83	24.050,84	225.315,79 D
0051 - BANCO BRASIL 48.407-5 BADMINTON ANO III		148.448,30 D	2.677,27	16.984,06	134.141,51 D
0061 - CAIXA FEDERAL - CRIANÇA ESPERANÇA 2022		82.579,06 D	756,33	9.170,59	74.164,80 D
0062 - BANCO DO BRASIL - PROAC INSPIRA 49797-5		104.329,05 D	1.121,35	0,00	105.450,40 D
0063 - CAIXA FEDERAL CIRCO ESCOLA-CREDCI 3140-3		0,00	60.472,96	49,00	60.423,96 D
0064 - CAIXA FEDERAL - FMDCA ICA 2022		160.137,03 D	416.660,99	38.741,95	538.056,07 D
0065 - CAIXA FEDERAL - CAPACITACAO MAHLE		0,00	53.152,57	49,00	53.103,57 D
0067 - BANCO DO BRASIL - C/C 50633 ROUNET CICLO		215.870,87 D	1.874,59	0,00	217.745,46 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		859.260,05 D	82.972,73	549.802,54	392.469,14 D
1.1.2.03 - PARCERIAS/EVENTOS EM ANDAMENTO A RECEBER		51.000,00 D	0,00	6.500,00	44.500,00 D
0002 - MENSALIDADESPARCERIAS P.FISICA A RECEBER		51.000,00 D	0,00	6.500,00	44.500,00 D
1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS/ PARCERIAS A RECEBER		751.332,68 D	62.000,00	496.582,80	316.749,88 D
0001 - CONVENIOS EM ANDAMENTO		600.416,70 D	0,00	459.226,80	141.189,90 D
0002 - PROJETOS EM ANDAMENTO		39.879,98 D	62.000,00	16.400,00	85.579,98 D
0003 - PARCERIAS EMPRESAS PRIVADAS		110.936,00 D	0,00	20.956,00	89.980,00 D
1.1.2.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		0,00	4.087,34	4.087,34	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000002

DATA: 14/09/2022

MÊS/ANO: 07/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.087,34	4.087,34	0,00
1.1.2.08 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		23.774,03 D	0,00	23.459,33	314,70 D
	0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	23.774,03 D	0,00	23.459,33	314,70 D
1.1.2.10 - OBRIGAÇÕES C/ CONTRATOS FIXOS		5.690,82 D	0,00	948,47	4.742,35 D
	0003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMÁTICA - TI	5.690,82 D	0,00	948,47	4.742,35 D
1.1.2.13 - DESPESAS ANTECIPADAS		4.854,95 D	0,00	970,99	3.883,96 D
	0001 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.854,95 D	0,00	970,99	3.883,96 D
1.1.2.14 - OUTROS VALORES A RECEBER		22.646,47 D	16.885,39	17.253,61	22.278,25 D
	0001 - TERMO COLABORAÇÃO_MUNICIPAL CMAS	0,00	0,00	10,45	10,45 C
	0003 - TERMO COLABORAÇÃO_ESTADUAL	1,20 D	49,00	182,30	132,10 C
	0007 - TERMO COLABORAÇÃO_FEDERAL	0,00	50,20	112,35	62,15 C
	0008 - PIE-BADMINTON ANO III	41,35 D	79,60	22,55	98,40 D
	0012 - GARATUJAS - PROAC CULTURA	91,10 D	164,08	0,00	255,18 D
	0013 - RECURSOS PRÓPRIOS -reserva técnica	22.649,07 D	16.278,36	16.370,16	22.557,27 D
	0020 - PROAC_INSPIRA	191,25 C	114,75	0,00	76,50 C
	0023 - CAPACITACAO PEDAGOGIA WALDORF	49,00 D	49,00	134,50	36,50 C
	0024 - TERMO FOMENTO FMDCA ICA 2022	4,80 D	51,40	285,60	229,40 C
	0025 - CIRCO NA ESCOLA_CREDCITRUS	1,20 D	49,00	135,70	85,50 C
1.3 - IMOBILIZADO		7.702.331,33 D	45.746,06	16.306,06	7.731.771,33 D
1.3.1 - EDIFICAÇÕES		7.224.717,53 D	0,00	0,00	7.224.717,53 D
1.3.1.01 - EDIFICAÇÕES		7.224.717,53 D	0,00	0,00	7.224.717,53 D
	0001 - EDIFICAÇÕES	5.824.717,53 D	0,00	0,00	5.824.717,53 D
	0002 - TERRENOS	1.400.000,00 D	0,00	0,00	1.400.000,00 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		721.080,92 D	0,00	0,00	721.080,92 D
1.3.2.01 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		430.504,89 D	0,00	0,00	430.504,89 D
	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	430.504,89 D	0,00	0,00	430.504,89 D
1.3.2.03 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		61.641,71 D	0,00	0,00	61.641,71 D
	0001 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	61.641,71 D	0,00	0,00	61.641,71 D
1.3.2.04 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		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
1.3.2.06 - BIBLIOTECA		40.412,18 D	0,00	0,00	40.412,18 D
	0001 - BIBLIOTECA	40.412,18 D	0,00	0,00	40.412,18 D
1.3.3 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		1.466.721,46 C	0,00	14.534,53	1.481.255,99 C
1.3.3.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADO IMOBILIZADO		1.466.721,46 C	0,00	14.534,53	1.481.255,99 C
	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	286.523,57 C	0,00	3.081,18	289.604,75 C
	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	42.382,06 C	0,00	513,64	42.875,70 C
	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	119.067,03 C	0,00	593,78	119.660,81 C
	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	30.514,89 C	0,00	401,25	30.916,14 C
	0006 - EDIFICAÇÕES	981.855,55 C	0,00	9.707,86	991.563,41 C
	0007 - BIBLIOTECA	6.398,36 C	0,00	236,82	6.635,18 C
1.3.4 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		1.085.541,07 D	45.746,06	0,00	1.131.287,13 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000003

DATA: 14/09/2022

MÊS/ANO: 07/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.3.4.01 - OBRAS EM ANDAMENTO		1.085.541,07 D	45.746,06	0,00	1.131.287,13 D
0001 - MÃO DE OBRA DE TERCEIROS_SALA CIRCO/ICA		285.654,81 D	0,00	0,00	285.654,81 D
0003 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL_ICA		129.557,30 D	1.874,50	0,00	131.431,80 D
0004 - BENFEITORIA PREDIAL		87.922,28 D	30.871,56	0,00	118.793,84 D
0005 - MAO DE OBRA TERCEIROS NOVA SEDE Z.LESTE		188.898,64 D	0,00	0,00	188.898,64 D
0006 - MAT.DE CONSTR.EM GERAL SALA CIRCO/ICA		359.106,83 D	0,00	0,00	359.106,83 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		34.081,51 D	13.000,00	0,00	47.081,51 D
1.3.5 - IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO		151.958,39 D	0,00	0,00	151.958,39 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		19.143,80 D	0,00	0,00	19.143,80 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
1.3.5.04 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		55.990,40 D	0,00	0,00	55.990,40 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
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
1.3.6 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA C/ RESTRIÇÃO		14.245,12 C	0,00	1.771,53	16.016,65 C
1.3.6.01 - DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ.C/ RESTR		14.245,12 C	0,00	1.771,53	16.016,65 C
0001 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERM COLAB PANDEMIA		2.297,85 C	0,00	239,00	2.536,85 C
0002 - MOVEIS E UTENSILIOS_PLANO ANUAL 204228		1.690,68 C	0,00	140,89	1.831,57 C
0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL 204228		277,76 C	0,00	39,68	317,44 C
0007 - COMPUT. E PERIFERICOS_TERM COLAB PANDEMIA		847,22 C	0,00	100,55	947,77 C
0008 - COMPUT E PERIFERICOS_PLANO ANUAL 204228		6.516,64 C	0,00	870,96	7.387,60 C
0009 - EQUIP. ESPORTIVOS_TERM COLAB PANDEMIA		322,56 C	0,00	35,84	358,40 C
0010 - EQUIP. ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228		1.573,25 C	0,00	224,75	1.798,00 C
0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103		719,16 C	0,00	119,86	839,02 C
2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		13.708.044,17 C	429.150,83	339.607,61	13.618.500,95 C
2.1 - CIRCULANTE		2.190.255,10 C	427.379,30	339.607,61	2.102.483,41 C
2.1.2 - VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS		4.371,00 C	146.986,07	160.038,96	17.423,89 C
2.1.2.01 - FORNECEDORES		4.371,00 C	146.986,07	160.038,96	17.423,89 C
0004 - FORNECEDORES - DIVERSOS		475,00 C	42.884,23	42.409,23	0,00
0006 - IRMÃOS ZANIBONI INDUSTRIA E COMERCIO		0,00	377,59	377,59	0,00
0008 - J P MANTELATTO ME		0,00	4.553,60	4.553,60	0,00
0014 - CARLOS ROBERTO BORIM ME		0,00	175,00	175,00	0,00
0016 - VIAÇÃO SANTA CRUZ SA		0,00	268,01	268,01	0,00
0021 - SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA		0,00	6.586,68	6.586,68	0,00
0077 - MAPFRE VIDA S/A		0,00	310,08	310,08	0,00
0123 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO		0,00	5.317,78	5.317,78	0,00
0132 - COSER COMERCIO E DISTRIBUIDORA PRODUTOS		0,00	96,88	96,88	0,00
0142 - DROGARIA DANIELLI LTDA		0,00	60,00	60,00	0,00
0212 - CLARO SA		0,00	239,72	960,72	721,00 C
0228 - DYM COMERCIO DE MATERIAIS CIRCENSES LTDA		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
0244 - TELEFONICA BRASIL SA		0,00	343,51	432,81	89,30 C
0303 - N M CALEFFI & CIA LTDA ME		0,00	260,86	260,86	0,00
0337 - SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA		0,00	144,00	144,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000004

DATA: 14/09/2022

MÊS/ANO: 07/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0356	- FIGUEIREDO & VEDAN COMERCIO DE HORTIFRUT	0,00	4.960,22	4.960,22	0,00
0366	- AUTO POSTO RVM MAX LTDA	0,00	216,95	216,95	0,00
0372	- SPES TREINAMENTO E ASSESSORIA LTDA	0,00	1.420,15	1.420,15	0,00
0374	- RENAN RODRIGUES MARQUES DE SOUZA	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
0386	- DANIELA ALESSANDRA DOS SANTOS	0,00	432,00	432,00	0,00
0388	- CHC PAPELARIA LTDA ME	0,00	867,50	867,50	0,00
0390	- COUTO E COUTO LIMPEZA EM DOMICILIOS LTDA	0,00	652,00	652,00	0,00
0423	- WCS - M ASSESSORIA CONSULTORIA GESTAO	0,00	2.322,00	2.322,00	0,00
0424	- ALINE DE OLIVEIRA CARVALHO HILARIO	0,00	966,70	966,70	0,00
0551	- OSCAR GERLACH DA SILVA	0,00	1.656,25	1.656,25	0,00
0552	- PAULO ROBERTO SALMACI FORTUNATO	0,00	475,00	475,00	0,00
0554	- MAURICIO GEBARA ARQUITETURA LTDA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
0555	- CENTRO MEDICO DO TRABALHO SS LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
0556	- JAIRIO MARIANO BALBINO 44563564800	0,00	1.406,00	1.406,00	0,00
0560	- WILLY FABRI GUERRA	0,00	1.741,00	1.741,00	0,00
0561	- OPR - CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL I	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0697	- RD GESTAO E SISTEMAS SA	439,00 C	439,00	439,00	439,00 C
0698	- OSCAR DE CARVALHO HONORIO	0,00	5.222,50	9.935,00	4.712,50 C
0700	- TASSIA VANESSA SIQUEIRA FARIA	0,00	5.277,50	5.277,50	0,00
0701	- PADARIA VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA	0,00	720,40	720,40	0,00
0702	- PCG - COMERCIO, TURISMO E EVENTOS EIRELI	0,00	6.666,50	13.333,00	6.666,50 C
0706	- MOGIANA COMERCIO DE FRIOS LTDA	0,00	1.705,15	1.705,15	0,00
0707	- R. B. SANCHES MANUTENCAO EM INFORMATICA	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
0709	- A. L. DOS SANTOS MANUTENCAO	0,00	190,00	190,00	0,00
0710	- BY BUS TRANSPORTES LTDA	2.200,00 C	2.200,00	0,00	0,00
0713	- MARCOS PAULO DE SOUZA ALMEIDA	0,00	369,90	369,90	0,00
0714	- GILSON SANTOS RODRIGUES	0,00	2.972,85	2.972,85	0,00
0717	- MARCELLA ALVES DA SILVA 37264227812	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00
0718	- ANA BEATRIZ VITORIANO DE MORAES	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
0720	- CONEXAO FIBRA	0,00	0,00	185,59	185,59 C
0721	- ALEXANDRE HENRIQUE QUARESMA DOS SANTOS	0,00	2.289,00	2.289,00	0,00
0723	- RAFAEL CARVALHO DO NASCIMENTO	0,00	205,15	205,15	0,00
0725	- DANIEL ROBERTO SOKACHESKI 05803037990	0,00	541,20	541,20	0,00
0727	- LIMPAC MC ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	3.507,50	3.507,50	0,00
0728	- O. A. CHIORATO ESCRITORIO	360,00 C	0,00	0,00	360,00 C
0729	- WILLIAM EDUARDO VICENTE DE PAULA 3526183	897,00 C	1.872,00	975,00	0,00
0731	- ELEKTRO REDES SA	0,00	3.674,24	3.674,24	0,00
1642	- CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	0,00	2.067,37	2.067,37	0,00
1645	- COMERCIO DO PESCADOS JOMAR LTDA	0,00	3.708,00	3.708,00	0,00
2893	- SEMENTE PRODUÇÕES LTDA	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00 C
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC		132.522,70 C	71.885,38	89.306,36	149.943,68 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		132.514,92 C	70.898,98	87.152,89	148.758,83 C
0001	- SALÁRIOS A PAGAR	0,00	61.006,39	61.006,39	0,00
0003	- 13º SALÁRIO A PAGAR	29.690,85 C	743,79	5.517,38	34.484,44 C
0004	- FÉRIAS A PAGAR	93.429,87 C	8.680,37	8.592,19	93.341,89 C
0007	- INSS A RECOLHER	0,00	151,19	6.137,20	5.986,01 C
0010	- FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	4.818,77	4.818,77 C
0016	- FGTS 13º SALÁRIO A PAGAR	2.359,52 C	69,05	441,26	2.731,73 C
0019	- FGTS S/ FERIAS A RECOLHER	7.034,68 C	248,19	639,70	7.426,19 C
2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		7,78 C	988,40	2.153,47	1.174,85 C
0001	- IRRF RETIDO NA FONTE A RECOLHER	0,00	0,00	1.144,32	1.144,32 C
0004	- RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSU RETIDOS A REC	0,00	756,57	756,57	0,00
0005	- RETENÇÃO IRPJ RETIDO A RECOLHER	7,78 C	229,83	252,58	30,53 C
2.1.8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		2.053.361,40 C	208.507,85	90.262,29	1.935.115,84 C
2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		33.192,24 C	19.173,07	16.885,39	30.904,56 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

DATA: 14/09/2022

CNPJ: 02.030.097/0001-00

MÊS/ANO: 07/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0001 - SEGUROS A PAGAR		4.854,95 C	970,99	0,00	3.883,96 C
0005 - SISTEMA OPERACIONAL SAGE		5.690,82 C	948,47	0,00	4.742,35 C
0007 - TERMO COLABORAÇÃO MUNICIPAL _CMAS		0,00	10,45	0,00	10,45 D
0009 - TERMO COLABORAÇÃO _ESTADUAL		1,20 C	182,30	49,00	132,10 D
0013 - TERMO COLABORAÇÃO _FEDERAL		0,00	112,35	50,20	62,15 D
0015 - PIE- BADMINTON ANO III		41,35 C	22,55	79,60	98,40 C
0019 - GARATUJAS - PROAC CULTURA		91,10 C	0,00	164,08	255,18 C
0020 - RECURSOS PRÓPRIOS - reserva técnica		22.649,07 C	16.370,16	16.278,36	22.557,27 C
0027 - PROAC_INSPIRA		191,25 D	0,00	114,75	76,50 D
0030 - CAPACITACAO PEDAGOGIA WALDORF		49,00 C	134,50	49,00	36,50 D
0031 - TERMO FOMENTO FMDCA ICA 2022		4,80 C	285,60	51,40	229,40 D
0032 - CIRCO NA ESCOLA_CREDCITRUS		1,20 C	135,70	49,00	85,50 D
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-CONVENIOS- EMPRESAS P.AREALIZAR		1.948.842,73 C	182.834,78	73.376,90	1.839.384,85 C
0004 - TERMO COLABORAÇÃO _ MUNICIPAL CMAS		124.750,89 C	14.164,81	155,83	110.741,91 C
0005 - TERMO COLABORAÇÃO _ ESTADUAL		44.938,24 C	5.859,46	3,11	39.081,89 C
0011 - RECURSOS PRÓPRIOS -reserva técnica		110.936,00 C	20.956,00	0,00	89.980,00 C
0014 - ICA AQUI		77.369,53 C	34.390,62	1.650,57	44.629,48 C
0018 - ALECRIM DOURADO		0,01 C	0,01	0,00	0,00
0020 - INTEGRA		6.357,03 C	0,00	0,00	6.357,03 C
0027 - TERMO COLABORAÇÃO _ FEDERAL		21.163,94 C	5.742,72	8,83	15.430,05 C
0030 - PIE-BADMINTON ANO III		148.920,68 C	15.517,30	1.196,38	134.599,76 C
0031 - GARATUJAS -PROAC CULTURA		248.040,84 C	23.962,00	2.277,40	226.356,24 C
0035 - PROAC - ICA APRESENTA 741103		1,22 C	0,00	0,00	1,22 C
0038 - QUEBEC		1.693,36 C	0,00	0,00	1.693,36 C
0039 - CRIANCA ESPERANCA 2022		122.537,05 C	9.170,59	756,33	114.122,79 C
0041 - PROAC INSPIRA		104.673,30 C	0,00	1.121,35	105.794,65 C
0042 - CAPACITAÇÃO PEDAGOGIA_WALDORF		52.784,82 C	0,00	416,76	53.201,58 C
0043 - TERMO FOMENTO FMDCA ICA 2022		589.404,95 C	53.071,27	1.441,59	537.775,27 C
0044 - LEI ROUNET CICLOS 2023		215.870,87 C	0,00	1.874,59	217.745,46 C
0045 - CIRCO NA ESCOLA_CREDCITRUS		60.000,00 C	0,00	474,16	60.474,16 C
0046 - CURSO SOLDA _ TENNECO		19.400,00 C	0,00	32.000,00	51.400,00 C
0047 - GARATUJAS_INSTITUTO CHAMEX		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
2.1.8.04 - EVENTOS-PARCEIRAS P.FISICA A RECEBER		51.000,00 C	6.500,00	0,00	44.500,00 C
0002 - MENSALIDADES DE PARCEIRAS P.FISICA		51.000,00 C	6.500,00	0,00	44.500,00 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		137.713,27 C	1.771,53	0,00	135.941,74 C
2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS		137.713,27 C	1.771,53	0,00	135.941,74 C
2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES		137.713,27 C	1.771,53	0,00	135.941,74 C
0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA		26.348,75 C	239,00	0,00	26.109,75 C
0002 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228		15.218,91 C	140,89	0,00	15.078,02 C
0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS PLANO ANUAL 204228		4.483,29 C	39,68	0,00	4.443,61 C
0004 - COMPUT PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA		2.886,78 C	100,55	0,00	2.786,23 C
0005 - COMPUT PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228		45.739,78 C	870,96	0,00	44.868,80 C
0006 - EQUIPAM ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA		3.977,44 C	35,84	0,00	3.941,60 C
0007 - EQUIPAMEN ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228		25.396,75 C	224,75	0,00	25.172,00 C
0008 - INSTR MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103		13.663,59 C	119,86	0,00	13.543,73 C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.380.075,80 C	0,00	0,00	11.380.075,80 C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL		11.380.075,80 C	0,00	0,00	11.380.075,80 C
2.3.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL		11.380.075,80 C	0,00	0,00	11.380.075,80 C
0003 - SUPERÁVIT ACUMULADO EXERCICIO ANTERIOR		95.933,62 C	0,00	0,00	95.933,62 C
0004 - SUPERÁVIT EXERCICIO CORRENTE		2.002.962,18 C	0,00	0,00	2.002.962,18 C

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000006

DATA: 14/09/2022

MÊS/ANO: 07/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0005 - PATRIMÔNIO SOCIAL	9.281.180,00 C	0,00	0,00	9.281.180,00 C
3 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.208.587,83 D	258.289,42	2.278,29	1.462.578,96 D
3.1 - RECURSOS HUMANOS		625.145,88 D	118.304,57	1.329,04	742.121,41 D
3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO		81.210,12 D	9.891,82	0,00	90.902,04 D
3.1.1.01 - REMUN. DE PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATÍCIO		70.094,25 D	8.165,57	0,00	78.259,82 D
0001 - SALÁRIOS		59.186,40 D	6.896,49	0,00	65.882,89 D
0002 - 13º SALÁRIO		4.541,77 D	630,77	0,00	5.172,54 D
0003 - FÉRIAS		6.366,08 D	838,31	0,00	7.204,39 D
3.1.1.02 - BENEFÍCIOS A PESSOAL C/ VINCULO EMPREG.		5.091,11 D	689,64	0,00	5.780,75 D
0001 - VALE TRANSPORTE		1.555,43 D	220,80	0,00	1.776,23 D
0003 - CESTA BÁSICA		2.620,95 D	349,46	0,00	2.970,41 D
0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		164,73 D	19,38	0,00	184,11 D
0008 - VALE CULTURA		750,00 D	100,00	0,00	850,00 D
3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS - APOIO		5.979,78 D	631,56	0,00	6.611,32 D
0002 - FGTS		5.099,02 D	514,05	0,00	5.613,07 D
0004 - FGTS S/ FÉRIAS		548,31 D	67,06	0,00	615,37 D
0006 - FGTS 13º SALÁRIO		332,43 D	50,45	0,00	382,88 D
3.1.1.04 - REMUN. DE PESSOAL SEM VINC. EMPREGATÍCIO		45,00 D	205,15	0,00	250,15 D
0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		45,00 D	205,15	0,00	250,15 D
3.1.2 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA		453.672,32 D	89.395,57	1.329,04	541.738,85 D
3.1.2.01 - REMUN. DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO		294.899,56 D	52.297,54	743,79	346.253,31 D
0001 - SALÁRIOS		242.551,03 D	41.350,56	0,00	283.901,59 D
0002 - 13º SALÁRIO		21.991,61 D	4.595,09	743,79	25.842,91 D
0003 - FÉRIAS		30.156,92 D	6.351,89	0,00	36.508,81 D
3.1.2.02 - BENEFÍCIOS A PESSOAL CLIENTELA		28.163,42 D	5.744,34	268,01	33.639,75 D
0001 - VALE TRANSPORTE		1.129,55 D	364,80	0,00	1.494,35 D
0003 - CESTA BÁSICA		19.055,03 D	3.669,33	0,00	23.064,36 D
0005 - CONVENIO MEDICO		0,00	268,01	268,01	0,00
0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		1.162,80 D	242,25	0,00	1.405,05 D
0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE		905,04 D	140,95	0,00	1.045,99 D
0008 - VALE CULTURA		5.571,00 D	1.059,00	0,00	6.630,00 D
3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA		23.665,22 D	4.046,85	317,24	27.394,83 D
0002 - FGTS		19.466,01 D	3.280,10	0,00	22.746,11 D
0004 - FGTS S/ FÉRIAS		2.505,29 D	460,52	248,19	2.717,62 D
0006 - FGTS 13º SALÁRIO		1.693,92 D	306,23	69,05	1.931,10 D
3.1.2.04 - REMUN. DE PESSOAL SEM VINC. EMPREGATÍCIOS		107.144,12 D	27.306,84	0,00	134.450,96 D
0001 - BOLSA DE ESTAGIARIO		4.013,33 D	1.003,33	0,00	5.016,66 D
0002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS		102.314,82 D	25.691,15	0,00	128.005,97 D
0005 - SEGURO ESTAGIARIO		191,97 D	170,76	0,00	362,73 D
0008 - VALE TRANSPORTE		624,00 D	441,60	0,00	1.065,60 D
3.1.3 - RECURSOS HUMANOS OPERAC. INSTITUCIONAL		90.263,44 D	19.217,08	0,00	109.480,52 D
3.1.3.01 - REMUN. DE PESSOAL SEM VINC. EMPREGATÍCIOS		2.835,00 D	2.322,00	0,00	5.157,00 D
0001 - HONORARIOS PROFISSIONAIS		2.835,00 D	2.322,00	0,00	5.157,00 D
3.1.3.02 - REMUN. DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO		75.606,66 D	14.501,66	0,00	90.108,32 D
0001 - SALÁRIOS		62.523,75 D	12.808,15	0,00	75.331,90 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000007

DATA: 14/09/2022

MÊS/ANO: 07/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0002 - 13º SALÁRIO	4.609,08 D	291,52	0,00	4.900,60 D
	0003 - FÉRIAS	7.452,31 D	1.401,99	0,00	8.854,30 D
	0006 - BOLSA DE ESTUDOS	1.021,52 D	0,00	0,00	1.021,52 D
3.1.3.03 - BENEFÍCIOS PESSOAL C/VÍNCULO EMPREG.		5.840,68 D	1.172,10	0,00	7.012,78 D
	0001 - VALE TRANSPORTE	105,29 D	0,00	0,00	105,29 D
	0003 - CESTA BÁSICA	4.193,52 D	873,65	0,00	5.067,17 D
	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	222,87 D	48,45	0,00	271,32 D
	0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
	0008 - VALE CULTURA	1.214,00 D	250,00	0,00	1.464,00 D
3.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS - OPERAC.INSTIT.		5.981,10 D	1.221,32	0,00	7.202,42 D
	0002 - FGTS	5.179,37 D	1.024,82	0,00	6.203,99 D
	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	468,56 D	112,12	0,00	580,68 D
	0005 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	333,17 D	84,58	0,00	417,75 D
3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		181.039,87 D	30.355,77	949,25	210.446,39 D
3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		181.039,87 D	30.355,77	949,25	210.446,39 D
3.2.1.01 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA		22.052,47 D	1.804,59	0,00	23.857,06 D
	0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	19.677,47 D	1.629,59	0,00	21.307,06 D
	0002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.375,00 D	175,00	0,00	2.550,00 D
3.2.1.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		12.720,16 D	2.245,59	0,00	14.965,75 D
	0001 - SERVIÇOS TI	8.324,82 D	1.387,47	0,00	9.712,29 D
	0002 - USO DE INTERNET	1.810,55 D	405,57	0,00	2.216,12 D
	0003 - TARIFA TELEFONICA	2.584,79 D	452,55	0,00	3.037,34 D
3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO		71.329,71 D	20.309,74	0,00	91.639,45 D
	0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	120,40 D	1.200,00	0,00	1.320,40 D
	0003 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	28.426,55 D	3.674,24	0,00	30.100,79 D
	0004 - MATERIAL LIMPEZA	16.919,67 D	3.697,50	0,00	20.617,17 D
	0007 - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	5.696,70 D	5.317,78	0,00	11.014,48 D
	0011 - UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS_IPIS	203,00 D	0,00	0,00	203,00 D
	0013 - DESPESAS JURÍDICAS E LEGAIS	1.327,05 D	0,00	0,00	1.327,05 D
	0015 - FRETES E CARRETOS	345,00 D	0,00	0,00	345,00 D
	0017 - SEGUROS	970,99 D	970,99	0,00	1.941,98 D
	0019 - COMEMORAÇÕES E confraternizações	365,96 D	0,00	0,00	365,96 D
	0021 - DESPESAS DIVERSAS	826,96 D	0,00	0,00	826,96 D
	0024 - DESPESAS LOCOMOÇÃO VOLUNTÁRIOS	2.160,00 D	0,00	0,00	2.160,00 D
	0027 - CAPACITAÇÃO /CURSOS/TREINAMENTOS	416,00 D	333,33	0,00	749,33 D
	0034 - SERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICA	14.825,85 D	4.741,00	0,00	19.566,85 D
	0037 - PAPELARIA	724,58 D	374,90	0,00	1.099,48 D
3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		3.689,99 D	623,46	949,25	3.364,20 D
	0003 - MULTAS	691,80 D	0,00	0,00	691,80 D
	0004 - IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES	2.998,19 D	623,46	949,25	2.672,40 D
3.2.1.05 - CUSTOS OPERACIONAL INSTITUCIONAL		64.304,87 D	4.651,99	0,00	68.956,86 D
	0001 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO	66,04 D	0,00	0,00	66,04 D
	0003 - CURSOS/CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO	2.394,40 D	333,33	0,00	2.727,73 D
	0004 - VIAGENS/ESTADIAS	730,00 D	0,00	0,00	730,00 D
	0005 - SERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICA	60.633,23 D	4.250,00	0,00	64.883,23 D
	0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS	209,30 D	68,66	0,00	277,96 D
	0007 - DESPESAS DIVERSAS	265,90 D	0,00	0,00	265,90 D
3.2.1.06 - CUSTO OPERACIONAL INTEGRA		6.942,67 D	720,40	0,00	7.663,07 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000008

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

DATA: 14/09/2022

CNPJ: 02.030.097/0001-00

MÊS/ANO: 07/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0001 - EVENTOS		5.292,79 D	0,00	0,00	5.292,79 D
0002 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE /DIVULGAÇÃO		900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
0003 - VIAGENS E ESTADIAS		82,88 D	0,00	0,00	82,88 D
0004 - CAPACITAÇÃO P/ FUNCIONARIOS		250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
0005 - CAPACITAÇÃO/CURSOS/TREINAMENTOS		417,00 D	0,00	0,00	417,00 D
0006 - ALIMENTAÇÃO		0,00	720,40	0,00	720,40 D
3.3 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		168.878,20 D	65.765,89	0,00	234.644,09 D
3.3.1 - CUSTOS DIRETOS COM CLIENTELA		168.878,20 D	65.765,89	0,00	234.644,09 D
3.3.1.01 - DESPESAS DIRETAS COM A CLIENTELA		168.878,20 D	65.765,89	0,00	234.644,09 D
0001 - MATERIAIS DIDÁTICOS		5.186,24 D	0,00	0,00	5.186,24 D
0002 - UNIFORMES		0,00	13.333,00	0,00	13.333,00 D
0003 - ALIMENTAÇÃO		113.414,70 D	15.296,87	0,00	128.711,57 D
0004 - GÁS DE COZINHA		5.191,73 D	2.067,37	0,00	7.259,10 D
0006 - EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E LUDICOS		70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
0007 - FARMÁCIA		65,82 D	343,38	0,00	409,20 D
0008 - CONSUMO MATERIAIS RECEBIDOS DOAÇÕES		11.676,96 D	11.676,96	0,00	23.353,92 D
0011 - INSTRUMENTOS MUSICAIS/ILUMINAÇÃO		3.050,30 D	0,00	0,00	3.050,30 D
0012 - MATERIAIS DE CIRCO		2.874,60 D	13.691,50	0,00	16.666,10 D
0016 - MATERIAL DE DIVULGAÇÃO		165,00 D	0,00	0,00	165,00 D
0019 - AUXÍLIO FAMILIAR		8.070,00 D	2.100,00	0,00	10.170,00 D
0021 - CHAVEIRO		128,00 D	0,00	0,00	128,00 D
0025 - BENS E UTENSÍLIOS DURAVEIS BAIXO VALOR		3.109,31 D	4.271,00	0,00	7.380,31 D
0027 - DESPESAS LOCOMOÇÃO-VOLUNTÁRIOS		1.835,51 D	361,24	0,00	2.196,75 D
0029 - COMEMORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES		5.376,51 D	96,88	0,00	5.473,39 D
0031 - VIAGENS E PASSEIOS		3.210,00 D	0,00	0,00	3.210,00 D
0032 - PAPELARIA		1.425,32 D	492,70	0,00	1.918,02 D
0034 - UNIFORMES DE FUNCIONARIOS_IPIs		536,20 D	120,00	0,00	656,20 D
0035 - CAPACITAÇÃO DE FUNCIONARIOS		2.507,00 D	333,34	0,00	2.840,34 D
0036 - CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
0039 - AUXILIO FAMILIA - PANDEMIA COVID 19		382,00 D	336,00	0,00	718,00 D
0040 - SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA		201,00 D	1.245,65	0,00	1.446,65 D
3.4 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS E ISENÇÕES OBTIDOS		135.687,52 D	25.537,13	0,00	161.224,65 D
3.4.1 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS		135.687,52 D	25.537,13	0,00	161.224,65 D
3.4.1.01 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-CLIENTELA		92.788,43 D	18.446,49	0,00	111.234,92 D
0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		17.570,00 D	4.060,00	0,00	21.630,00 D
0002 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		1.200,00 D	450,00	0,00	1.650,00 D
0003 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES		3.000,00 D	1.050,00	0,00	4.050,00 D
0006 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO		68.272,84 D	12.414,46	0,00	80.687,30 D
0008 - PIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO		2.745,59 D	472,03	0,00	3.217,62 D
3.4.1.03 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-APOIO ADMIN		25.679,76 D	3.594,02	0,00	29.273,78 D
0003 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO		12.646,55 D	2.326,74	0,00	14.973,29 D
0004 - COFINS _ FATURAMENTO BRUTO		12.455,40 D	1.178,81	0,00	13.634,21 D
0005 - PIS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO		577,81 D	88,47	0,00	666,28 D
3.4.1.04 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES OPER.INSTIT		17.219,33 D	3.496,82	0,00	20.715,95 D
0001 - INSS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO		16.571,16 D	3.368,54	0,00	19.939,70 D
0002 - PIS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO		648,17 D	128,08	0,00	776,25 D
3.5 - PROVISIONAMENTO		87.207,18 D	14.534,53	0,00	101.741,71 D
3.5.1 - PROVISIONAMENTO		87.207,18 D	14.534,53	0,00	101.741,71 D
3.5.1.01 - DEPRECIAÇÕES		87.207,18 D	14.534,53	0,00	101.741,71 D
0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		18.487,08 D	3.081,18	0,00	21.568,26 D
0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		3.081,84 D	513,84	0,00	3.595,48 D
0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		3.582,68 D	593,78	0,00	4.156,46 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000009

DATA: 14/09/2022

MÊS/ANO: 07/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0006	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	2.407,50 D	401,25	0,00	2.808,75 D
0008	EDIFICACOES	58.247,16 D	9.707,86	0,00	67.955,02 D
0009	BIBLIOTECA	1.420,92 D	238,82	0,00	1.657,74 D
3.7	PROVISIONAMENTO	10.629,18 D	1.771,53	0,00	12.400,71 D
3.7.1	PROVISIONAMENTO C/ RESTRIÇÕES	10.629,18 D	1.771,53	0,00	12.400,71 D
3.7.1.01	DEPRECIACÃO C/ RESTRIÇÕES	10.629,18 D	1.771,53	0,00	12.400,71 D
0001	MOVEIS E UTENSÍLIOS_TERMO COLAB PANDEMIA	1.434,00 D	239,00	0,00	1.673,00 D
0002	MOVEIS E UTENSÍLIOS_PLANO ANUAL 204228	845,34 D	140,89	0,00	986,23 D
0006	EQUIPAMENTOS MUSICAIIS_PLANO ANUAL204228	238,08 D	39,68	0,00	277,76 D
0007	COMPUTADORES E PERIFTERMO COLAB...	603,30 D	100,55	0,00	703,85 D
0008	COMPUTADORES E PERIF_PLANO ANUAL 204228	5.225,76 D	870,96	0,00	6.096,72 D
0009	EQUIPAMEN.ESPORTIVOSTERMO COLAB...	215,04 D	35,84	0,00	250,88 D
0010	EQUIPAMEN.ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	1.348,50 D	224,75	0,00	1.573,25 D
0013	INSTR.MUSICAIIS_PROAC ICA APRESENTA741103	719,16 D	119,86	0,00	839,02 D
4	RECEITAS	1.442.897,98 C	1.216,22	255.790,69	1.697.472,45 C
4.1	ORDINÁRIAS	1.210.155,63 C	1.216,22	208.220,81	1.417.160,22 C
4.1.1	CUSTEIO	1.210.155,63 C	1.216,22	208.220,81	1.417.160,22 C
4.1.1.01	DOAÇÕES	966.375,61 C	1.216,22	119.021,05	1.084.180,44 C
0001	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURIDICA	109.936,00 C	0,00	16.756,00	126.692,00 C
0002	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA	60.000,00 C	0,00	6.500,00	66.500,00 C
0003	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS	12.014,89 C	0,00	0,00	12.014,89 C
0004	DOAÇÕES E MAT.BENS DE USO	11.676,96 C	0,00	11.676,96	23.353,92 C
0006	PIE - ESTADUAL	52.440,23 C	267,75	15.517,30	67.689,78 C
0008	PROAC - CULTURA	65.656,41 C	0,00	23.962,00	89.618,41 C
0012	NOTA FISCAL PAULISTA	6.444,56 C	0,00	1.047,58	7.492,14 C
0014	PROJETOS E EDITAIS	648.206,56 C	948,47	43.561,21	690.819,30 C
4.1.1.02	REPASSES PUBLICOS	184.130,03 C	0,00	78.838,26	262.968,29 C
0001	TERMO COLABORAÇÃO MUNICIPAIS	87.458,95 C	0,00	14.164,81	101.623,76 C
0002	TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	31.116,70 C	0,00	5.859,46	36.976,16 C
0004	TERMO DE FOMENTO FMDCA	50.037,97 C	0,00	53.071,27	103.109,24 C
0007	TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL	15.516,41 C	0,00	5.742,72	21.259,13 C
4.1.1.03	POLO IRRADIADOR	47.220,81 C	0,00	8.289,97	55.510,78 C
0001	EVENTOS P/ ANGARIAR RECURSOS	19.305,00 C	0,00	2.449,97	20.754,97 C
0003	DONATIVOS CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
0004	DONATIVOS E CONTRIB.EVENTUAIS_PANDEMIA	28.775,81 C	0,00	5.840,00	34.615,81 C
4.1.1.06	MENSALIDADES	1.800,00 C	0,00	300,00	2.100,00 C
0001	MENSALIDADES - ALUGUEL SALAS	1.800,00 C	0,00	300,00	2.100,00 C
4.1.1.07	DEPRECIACÃO C/ RESTRIÇÃO PUBLICO_EST_FED	10.629,18 C	0,00	1.771,53	12.400,71 C
0001	MOVEIS_UTENSÍLIOS_TERMO COLAB PANDEMIA	1.434,00 C	0,00	239,00	1.673,00 C
0002	COMP. E PERIFERICOS_TERMO COLAB PANDEMIA	603,30 C	0,00	100,55	703,85 C
0003	EQUIPAM ESPORTIVOS_TERMO COLAB PANDEMIA	215,04 C	0,00	35,84	250,88 C
0004	MOVEIS_UTENSÍLIOS_PLANO ANUAL 204228	845,34 C	0,00	140,89	986,23 C
0005	EQUIPAM MUSICAIIS_PLANO ANUAL 204228	238,08 C	0,00	39,68	277,76 C
0006	COMPUT. E PERIFERICOS_PLANO ANUAL 204228	5.225,76 C	0,00	870,96	6.096,72 C
0007	EQUIPAM ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	1.348,50 C	0,00	224,75	1.573,25 C
0008	INSTR.MUSICAIIS_PROAC ICA APRESENTA741103	719,16 C	0,00	119,86	839,02 C
4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	232.742,35 C	0,00	47.569,88	280.312,23 C
4.2.1	FUNDOS PRÓPRIOS	232.742,35 C	0,00	47.569,88	280.312,23 C
4.2.1.01	RENDA DE TÍTULOS	232.742,35 C	0,00	47.569,88	280.312,23 C

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000010

DATA: 14/09/2022

MÊS/ANO: 07/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - RENDIMENTOS E APLICAÇÕES	230.122,84 C	0,00	43.076,80	273.199,64 C
	0002 - DESCONTOS OBTIDOS	2.619,51 C	0,00	4.493,08	7.112,59 C
5 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		135.687,52 C	0,00	25.537,13	161.224,65 C
5.1 - BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE		135.687,52 C	0,00	25.537,13	161.224,65 C
5.1.1 - OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL		25.679,76 C	0,00	3.594,02	29.273,78 C
5.1.1.01 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		25.679,76 C	0,00	3.594,02	29.273,78 C
	0003 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	12.646,55 C	0,00	2.326,74	14.973,29 C
	0004 - COFINS_FATURAMENTO BRUTO	12.455,40 C	0,00	1.178,81	13.634,21 C
	0005 - PIS- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ISENÇÃO	577,81 C	0,00	88,47	666,28 C
5.1.2 - OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		92.788,43 C	0,00	18.446,49	111.234,92 C
5.1.2.01 - OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA		92.788,43 C	0,00	18.446,49	111.234,92 C
	0001 - DOACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	21.770,00 C	0,00	5.560,00	27.330,00 C
	0002 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	68.272,84 C	0,00	12.414,46	80.687,30 C
	0004 - PIS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	2.745,59 C	0,00	472,03	3.217,62 C
5.1.3 - OBTENÇÃO RENUNCIA FISCAL		17.219,33 C	0,00	3.496,62	20.715,95 C
5.1.3.01 - OBTENÇÃO E SERVIÇOS OPERAC.INSTITUCIONAL		17.219,33 C	0,00	3.496,62	20.715,95 C
	0001 - INSS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	16.571,16 C	0,00	3.368,54	19.939,70 C
	0002 - PIS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	648,17 C	0,00	128,08	776,25 C

Total do ATIVO	14.014.619,09 D	Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO	13.618.500,95 C
Total de CUSTOS DOS SERVIÇOS PRES	1.462.578,96 D	Total de RECEITAS	1.697.472,45 C
		Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	161.224,65 C
Somatórias	15.477.198,05 D		15.477.198,05 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	396.118,14 D
Total de Superávit do Período	26.120,47 C	Total de Superávit Acumulado	396.118,14 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho de 2022 conforme documentação apresentada.

MANOEL MUSTO
FUNÇÃO: DIRETOR FINANCEIRO
RG: 3.440.680
CPF: 205.224.878-15

ORLANDO ANTONIO CHIORATO
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 553.392.208-34
TC/CRC: 90672