

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000001

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		15.917.975,05 D	731.865,87	875.169,15	15.774.671,77 D
1.1 - CIRCULANTE		7.592.134,14 D	709.066,18	858.028,53	7.443.171,79 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		7.201.956,13 D	705.098,35	812.849,49	7.094.204,99 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS PRÓPRIO		2.816,32 D	267.843,34	145.678,74	124.980,92 D
(0000000692) 0001 - SICRED-RECURSOS PRÓPRIOS C/c 86978-2		2.721,32 D	100,00	2.778,68	42,64 D
(0000000733) 0004 - CAIXA FEDERAL-RECURSOS PROPRIOS C/C63461		95,00 D	267.743,34	142.900,06	124.938,28 D
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSOS COM RESTRIÇÕES		100.837,82 D	227.834,31	238.613,92	90.058,21 D
(0000000731) 0040 - CAIXA FEDERAL - ESTADUAL C/C 6344-5		0,00	8.707,92	8.707,92	0,00
(0000000732) 0041 - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB. MUNICIPAL 6345		0,00	44.586,14	44.586,14	0,00
(0000000846) 0054 - BANCO DO BRASIL C/C 484075 BADMINTON ANOIII		502,60 D	0,00	104,30	398,30 D
(0000000883) 0058 - BANCO BRASIL C/C 484075 BADMINTON ANOIII		0,00	15.168,66	15.168,66	0,00
(0000001061) 0068 - BANCO DO BRASIL- LPIE1151 INSPIRA 497975		374,50 D	225,09	599,59	0,00
(0000001103) 0069 - CAIXA FEDERAL - CIRCO NA ESCOLA 3140-3		0,00	8.030,35	8.030,35	0,00
(0000001107) 0071 - CAIXA FEDERAL - CAPACITACAO PEDAG.WALDORF		0,00	3.895,00	3.895,00	0,00
(0000001135) 0075 - CAIXA FEDERAL - ICA CAMPANHAS 3210-8		32,72 D	0,00	18,50	14,22 D
(0000001137) 0076 - BANCO DO BRASIL-LPIE INTEGRA1209 49798		0,00	90.229,85	584,16	89.645,69 D
(0000001165) 0080 - BB MOV 273325PROAC_PLANO ANUALFORM ARTE		0,00	72,00	72,00	0,00
(0000000162) 0082 - CAIXA FEDERAL-CIRCO ESCOLA 123/22 32868		0,00	23.292,80	23.292,80	0,00
(0000000198) 0084 - BB - PRONAC 222891 FLICA MOV 51959-6		0,00	24.640,47	24.640,47	0,00
(0000000431) 0085 - BCOBRASILC/C 27668-5 ICA PLANALTO-412023		99.928,00 D	0,00	99.928,00	0,00
(0000000434) 0086 - CAIXA ECON.C/C3439-9TERMO FOMENTO48/2023		0,00	8.986,03	8.986,03	0,00
1.1.1.05 - APLIC. FINANC.DE LIQ.IMEDIATA-RECPRÓPRIO		4.911.656,33 D	65.167,92	230.961,80	4.745.862,45 D
(0000000740) 0001 - CAIXA FEDERAL- RECUR.PROPRIOS C/C 6346-1		4.909.610,15 D	65.167,92	230.961,80	4.743.816,27 D
(0000000695) 0005 - SICRED 86978-2 RECURSOS PRÓPROS		2.046,18 D	0,00	0,00	2.046,18 D
1.1.1.07 - APLIC.FINANC.LIQ.IMED.REC.C/ RESTRIÇÕES		2.186.645,66 D	144.252,78	197.595,03	2.133.303,41 D
(0000000738) 0033 - CAIXA FEDERAL - ESTADUAL C/C 6344-5		6.468,12 D	1.154,96	7.586,51	36,57 D
(0000000739) 0034 - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB. MUNICIPAL 6345		90,59 D	26.366,93	15.848,97	10.608,55 D
(0000000832) 0044 - CAIXA FEDERAL - FIES AVAL.IMPACTO 2736-8		41.800,55 D	355,16	0,00	42.155,71 D
(0000000884) 0051 - BANCO BRASIL 48.407-5 BADMINTON ANO III		14.905,99 D	91,97	14.997,96	0,00
(0000001062) 0062 - BANCO DO BRASIL- LPIE1151 INSPIRA 497975		15,00 D	0,09	15,09	0,00
(0000001104) 0063 - CAIXA FEDERAL CIRCO ESCOLA-CREDCI 3140-3		8.004,29 D	27,87	8.030,35	1,81 D
(0000001108) 0065 - CAIXA FEDERAL- CAPACITACAO PEDAG.WALDORF		31.598,35 D	266,95	3.895,00	27.970,30 D
(0000001138) 0070 - BANCO DO BRASIL-LPIE INTEGRA1209 49798		89.708,13 D	521,72	90.229,85	0,00
(0000001140) 0071 - BCO DO BRASIL- MOV. 506346PRONAC 212733		12.867,48 D	95,05	0,00	12.962,53 D
(0000001164) 0073 - CAIXA FEDERAL - PAPO RETO FMDCA 2023		25.199,60 D	214,11	0,00	25.413,71 D
(0000001166) 0074 - BB MOV 273325PROAC_PLANO ANUALFORM ARTE		23.109,07 D	183,71	72,00	23.220,78 D
(0000000185) 0076 - CAIXA FEDERAL-CIRCO ESCOLA 123/22 32868		80.389,37 D	670,32	23.292,80	57.766,89 D
(0000000199) 0077 - BB - PRONAC 222891 FLICA 51959-6		891.023,23 D	6.553,83	24.640,47	872.936,59 D
(0000000432) 0079 - BCOBRASILC/C 27668-5 ICA PLANALTO-412023		0,00	100.287,41	0,00	100.287,41 D
(0000000437) 0080 - CAIXA ECON.C/C3439-9TERMO FOMENTO48/2023		334.372,23 D	2.830,43	8.986,03	328.216,63 D
(0000000450) 0081 - BB 53159-6BLOQPRONAC236606 CICLO INCLUI		238.721,23 D	1.763,41	0,00	240.484,64 D
(0000000455) 0082 - BB 531227BLOQ.PRONAC235783 NUCLEO PESQU.		97.655,19 D	721,37	0,00	98.376,56 D
(0000001236) 0083 - BB 523259PRONAC231173 MPB		47.720,65 D	352,50	0,00	48.073,15 D
(0000001233) 0090 - BB 531618BLOQ.PRONAC237606 IMPL.ESP.PLAN		242.996,59 D	1.794,99	0,00	244.791,58 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		390.178,01 D	3.967,83	45.179,04	348.966,80 D
1.1.2.03 - PARCERIAS/EVENTOS EM ANDAMENTO A RECEBER		500,00 D	0,00	500,00	0,00
(0000000726) 0002 - MENSALIDADESPARCERIAS P.FISICA A RECEBER		500,00 D	0,00	500,00	0,00
1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS/ PARCERIAS A RECEBER		360.977,76 D	0,00	23.709,97	337.267,79 D
(0000000678) 0001 - CONVENIOS_TERMOS EM ANDAMENTO		360.977,76 D	0,00	23.709,97	337.267,79 D
1.1.2.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		9.067,32 D	3.967,83	11.197,96	1.837,19 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000002

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000180)	0001 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.067,32 D	3.967,83	11.197,96	1.837,19 D
1.1.2.08 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		3.540,00 D	0,00	3.540,00	0,00
(0000000173)	0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.540,00 D	0,00	3.540,00	0,00
1.1.2.11 - CRÉD.TRIBUT. A SEREM COMPENS.RESSARSIDOS		6.177,90 D	0,00	0,00	6.177,90 D
(0000000158)	0001 - INSS COMP.102021 A RECUPERAR	6.120,25 D	0,00	0,00	6.120,25 D
(0000000462)	0002 - GUIA 112023 PIS/COFINS/CSSL/ A RECUPERAR	57,65 D	0,00	0,00	57,65 D
1.1.2.14 - OUTROS VALORES A RECEBER		9.915,03 D	0,00	6.231,11	3.683,92 D
(0000000861)	0001 - TERMO COLABORAÇÃO_MUNICIPAL CMAS	213,41 D	0,00	0,00	213,41 D
(0000000865)	0003 - TERMO COLABORAÇÃO _ESTADUAL	112,60 D	0,00	0,00	112,60 D
(0000000903)	0012 - GARATUJAS - PROAC CULTURA	67,40 D	0,00	0,00	67,40 D
(0000000905)	0013 - RECURSOS PRÓPRIOS -reserva técnica	6.182,66 D	0,00	6.182,66	0,00
(0000000217)	0031 - TERMO FOMENTO 123_22 CIRCO ESCOLA	48,45 D	0,00	48,45	0,00
(0000001174)	0032 - PROAC_PLANO ANUAL- FORM.ARTE EDUC.32178	3.182,01 D	0,00	0,00	3.182,01 D
(0000000443)	0036 - TERMO FOMENTO 48/2023 FMDCA GARATUJAS	36,50 D	0,00	0,00	36,50 D
(0000000446)	0037 - ICA PLANALTO-412023	72,00 D	0,00	0,00	72,00 D
1.3 - IMOBILIZADO		8.325.840,91 D	22.799,69	17.140,62	8.331.499,98 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	3.399,69	0,00	732.100,86 D
1.3.2.01 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		436.882,94 D	0,00	0,00	436.882,94 D
(0000000018)	0001 - MÓVEIS E UTENSILIOS	436.882,94 D	0,00	0,00	436.882,94 D
1.3.2.03 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		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	3.399,69	0,00	143.773,45 D
(0000000101)	0001 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	140.373,76 D	3.399,69	0,00	143.773,45 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		1.754.442,15 C	0,00	15.200,16	1.769.642,31 C
1.3.3.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADO IMOBILIZADO		1.754.442,15 C	0,00	15.200,16	1.769.642,31 C
(0000000102)	0001 - MÓVEIS E UTENSILIOS	342.300,31 C	0,00	2.855,53	345.155,84 C
(0000000104)	0002 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	51.646,06 C	0,00	217,09	51.863,15 C
(0000000105)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	129.443,79 C	0,00	491,77	129.935,56 C
(0000000106)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	37.733,97 C	0,00	199,28	37.933,25 C
(0000000273)	0006 - EDIFICAÇÕES	1.181.954,91 C	0,00	11.199,50	1.193.154,41 C
(0000000288)	0007 - BIBLIOTECA	11.363,11 C	0,00	236,99	11.600,10 C
1.3.4 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		1.104.995,27 D	19.400,00	0,00	1.124.395,27 D
1.3.4.01 - OBRAS EM ANDAMENTO		571.351,86 D	19.400,00	0,00	590.751,86 D
(0000000970)	0005 - MAO DE OBRA TERCEIROS NOVA SEDE Z.LESTE	191.258,64 D	0,00	0,00	191.258,64 D
(0000000972)	0007 - MAT.CONSTR.EM GERAL NOVA SEDE Z.LESTE	519,70 D	0,00	0,00	519,70 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000003

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001022)	0008 - MAO DE OBRA TERCEIROS UNIDADE PLANALTO	217.759,27 D	19.400,00	0,00	237.159,27 D
(0000001023)	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
(0000001171)	0001 - MÃO DE OBRA TERM.FOM112022FMDCA PLANALTO	397.971,91 D	0,00	0,00	397.971,91 D
(0000001172)	0002 - MAT.CONSTR.TERMO FOM112022FMDCA PLANALTO	135.671,50 D	0,00	0,00	135.671,50 D
1.3.5	- IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO	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
(0000000986)	0001 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERM COLAB PANDEMIA	28.646,60 D	0,00	0,00	28.646,60 D
(0000000987)	0002 - MOVEIS E UTENSILIOS__PLANO ANUAL 204228	16.907,59 D	0,00	0,00	16.907,59 D
1.3.5.03	- EQUIPAMENTOS MUSICAIS	29.143,80 D	0,00	0,00	29.143,80 D
(0000000991)	0002 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL 204228	4.761,05 D	0,00	0,00	4.761,05 D
(0000001098)	0003 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	14.382,75 D	0,00	0,00	14.382,75 D
(0000000380)	0004 - INST MUSICAISTERMO FOM.17/2023 ORÇ IMPOS	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
(0000000992)	0001 - COMPUT PERIFERICOS_TERM COLAB PANDEMIA	3.734,00 D	0,00	0,00	3.734,00 D
(0000000993)	0002 - COMPUT PERIFERICOS_PLANO ANUAL 204228	52.256,40 D	0,00	0,00	52.256,40 D
(0000000290)	0003 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	5.210,77 D	0,00	0,00	5.210,77 D
1.3.5.05	- EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	31.270,00 D	0,00	0,00	31.270,00 D
(0000000994)	0001 - EQUIPAMENTOS ESPORT_TERM COLAB...	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
(0000000995)	0002 - EQUIP ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	26.970,00 D	0,00	0,00	26.970,00 D
1.3.5.06	- BIBLIOTECA	6.340,78 D	0,00	0,00	6.340,78 D
(0000000332)	0003 - BIBLIOTECAPRONAC212733CICLO ICA CULTURAL	6.340,78 D	0,00	0,00	6.340,78 D
1.3.6 - (-)	DEPRECIACÃO ACUMULADA C/ RESTRIÇÃO	46.628,13 C	0,00	1.940,46	48.568,59 C
1.3.6.01	- DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ.C/ RESTR	46.628,13 C	0,00	1.940,46	48.568,59 C
(0000000998)	0001 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERM COLAB PANDEMIA	6.599,85 C	0,00	239,00	6.838,85 C
(0000000999)	0002 - MOVEIS E UTENSILIOS_PLANO ANUAL 204228	4.226,70 C	0,00	140,89	4.367,59 C
(0000001003)	0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL 204228	992,00 C	0,00	39,68	1.031,68 C
(0000001004)	0007 - COMPUT. E PERIFERICOS_TERM COLAB PANDEMIA	1.737,44 C	0,00	62,23	1.799,67 C
(0000001005)	0008 - COMPUT.E PERIFERICOS_PLANO ANUAL 204228	22.193,92 C	0,00	870,96	23.064,88 C
(0000001006)	0009 - EQUIP. ESPORTIVOS_TERM COLAB PANDEMIA	967,68 C	0,00	35,84	1.003,52 C
(0000001007)	0010 - EQUIP. ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	5.618,75 C	0,00	224,75	5.843,50 C
(0000001099)	0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	2.876,64 C	0,00	119,86	2.996,50 C
(0000000313)	0014 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	868,50 C	0,00	86,85	955,35 C
(0000000338)	0016 - BIBLIOTECAPRONAC_212733CICLO ICACULTURAL	213,29 C	0,00	37,06	250,35 C
(0000000391)	0017 - INST MUSICAISTERMO FOM.17/2023 ORÇ IMPOS	333,36 C	0,00	83,34	416,70 C
2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		15.917.975,05 C	264.108,79	191.783,90	15.845.650,16 C
2.1 - CIRCULANTE		2.784.040,77 C	262.168,33	191.783,90	2.713.656,34 C
2.1.2 - VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS		4.677,10 C	37.106,65	42.310,90	9.881,35 C
2.1.2.01 - FORNECEDORES		4.677,10 C	37.106,65	42.310,90	9.881,35 C
(0000000307)	0004 - FORNECEDORES - DIVERSOS	1.280,30 C	1.280,30	2.000,61	2.000,61 C
(0000000476)	0011 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS SA	0,00	951,89	2.377,13	1.425,24 C
(0000000459)	0224 - INSTITUTO EDUCACIONAL ICA	0,00	0,00	4.115,88	4.115,88 C
(0000000226)	0321 - ALARM MONITORAMENTO COMERCIO DE EQUIPTO	0,00	0,00	180,00	180,00 C
(0000000468)	035º - TIAGO HENRIQUE ROSA	1.721,00 C	1.721,00	0,00	0,00
(0000000308)	0687 - AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00	920,51	1.281,89	361,38 C
(0000001152)	0740 - CONSTRUMARCHI LTDA	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00
(0000001157)	0745 - SUPERMERCADO IMPERIAL DE MOGI MIRIM LTDA	1.675,80 C	1.675,80	0,00	0,00
(0000000095)	1642 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	0,00	0,00	1.798,24	1.798,24 C

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000004

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000808)	2892 - AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	0,00	1.157,15	1.157,15	0,00
(0000001212)	2921 - DEBRIEF CONSULTORIA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		110.648,26 C	123.526,94	132.562,41	119.683,73 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		108.696,88 C	122.880,33	132.431,64	118.248,19 C
(0000000119)	0001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	92.787,91	93.537,13	749,22 C
(0000000121)	0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	236,25	6.500,95	6.264,70 C
(0000000122)	0004 - FÉRIAS A PAGAR	99.187,31 C	21.156,48	10.551,42	88.582,25 C
(0000000125)	0007 - INSS / IRRF A RECOLHER	0,00	283,12	12.007,86	11.724,74 C
(0000000128)	0010 - FGTS A RECOLHER	0,00	8.416,57	8.482,22	65,65 C
(0000000426)	0016 - FGTS 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	519,94	519,94 C
(0000000643)	0019 - FGTS S/ FERIAS A RECOLHER	9.509,57 C	0,00	832,12	10.341,69 C
2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		1.951,38 C	646,61	130,77	1.435,54 C
(0000000291)	0002 - ISSQN A RECOLHER	1.245,42 C	0,00	0,00	1.245,42 C
(0000000294)	0004 - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL/ RETIDOS A REC	636,52 C	577,17	113,41	172,76 C
(0000000876)	0005 - RETENÇÃO IRPJ RETIDO A RECOLHER	69,44 C	69,44	17,36	17,36 C
2.1.8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		2.668.715,41 C	101.534,74	16.910,59	2.584.091,26 C
2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		9.915,03 C	6.231,11	0,00	3.683,92 C
(0000000862)	0007 - TERMO COLABORAÇÃO MUNICIPAL_CMAS	213,41 C	0,00	0,00	213,41 C
(0000000866)	0009 - TERMO COLABORAÇÃO_ESTADUAL	112,60 C	0,00	0,00	112,60 C
(0000000904)	0019 - GARATUJAS - PROAC CULTURA	67,40 C	0,00	0,00	67,40 C
(0000000906)	0020 - RECURSOS PRÓPRIOS - reserva técnica	6.182,66 C	6.182,66	0,00	0,00
(0000000220)	0038 - TERMO FOMENTO 123_22 CIRCO ESCOLA	48,45 C	48,45	0,00	0,00
(0000001175)	0039 - PROAC_PLANO ANUAL- FORM.ARTE EDUC.32178	3.182,01 C	0,00	0,00	3.182,01 C
(0000000444)	0043 - TERMO FOMENTO 48/2023 FMDCA GARATUJAS	36,50 C	0,00	0,00	36,50 C
(0000000447)	0044 - ICA PLANALTO-412023	72,00 C	0,00	0,00	72,00 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		2.637.973,95 C	94.803,63	16.910,59	2.560.080,91 C
(0000000666)	0004 - TERMO COLABORAÇÃO _ MUNICIPAL CMAS	284.823,67 C	16.404,22	12,92	268.432,37 C
(0000000670)	0005 - TERMO COLABORAÇÃO _ ESTADUAL	76.856,16 C	1.403,85	33,55	75.485,86 C
(0000000762)	0014 - FIES AVALIAÇÃO DE IMPACTO	41.800,55 C	0,00	355,16	42.155,71 C
(0000000887)	0030 - PIE-BADMINTON ANO III	14.905,99 C	14.997,96	91,97	0,00
(0000000888)	0031 - PROAC GARATUJAS CULTURA	570,00 C	0,00	0,00	570,00 C
(0000001063)	0041 - LPIE INSPIRA_ESPORTE	389,50 C	406,69	17,19	0,00
(0000001113)	0042 - CAPACITAÇÃO PEDAGOGIA_WALDORF	31.598,35 C	3.895,00	266,95	27.970,30 C
(0000001119)	0044 - PRONAC_212733 CICLO ICA CULTURAL	12.867,48 C	0,00	95,05	12.962,53 C
(0000000092)	0050 - PAPO RETO FMDCA 2023	25.199,60 C	0,00	214,11	25.413,71 C
(0000000097)	0051 - PROAC_PLANO ANUAL - FORM.ARTE EDUC.32178	26.291,08 C	72,00	183,71	26.402,79 C
(0000000175)	0054 - TERMO FOMENTO 123_22 CIRCO ESCOLA	80.437,82 C	23.341,25	670,32	57.766,89 C
(0000000186)	0055 - PRONAC 222891 PROJETO FLICA	891.023,23 C	24.640,47	6.553,83	872.936,59 C
(0000000320)	0056 - LPIE INTEGRA ESPORTES 2023	89.708,13 C	584,16	521,72	89.645,69 C
(0000000436)	0058 - ICA PLANALTO-412023	100.000,00 C	72,00	431,41	100.359,41 C
(0000000439)	0059 - TERMO FOMENTO 48/2023 FMDCA GARATUJAS	334.408,73 C	8.986,03	2.830,43	328.253,13 C
(0000000490)	0060 - PRONAC 236606 CICLO INCLUI	238.721,23 C	0,00	1.763,41	240.484,64 C
(0000000503)	0061 - PRONAC 235783 NUCLEO PESQUEMEMORIAS ARTES	97.655,19 C	0,00	721,37	98.376,56 C
(0000001234)	0062 - PRONAC 237606 IMPL.ESP.PLANALTO CULTURAL	242.996,59 C	0,00	1.794,99	244.791,58 C
(0000001237)	0063 - PRONAC 231173 MPB	47.720,65 C	0,00	352,50	48.073,15 C
2.1.8.04 - EVENTOS-PARCEIRIAS P.FISICA A RECEBER		500,00 C	500,00	0,00	0,00
(0000000812)	0002 - MENSALIDADES DE PARCEIRIAS P.FISICA	500,00 C	500,00	0,00	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		660.525,24 C	1.940,46	0,00	658.584,78 C

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000005

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS		660.525,24 C	1.940,46	0,00	658.584,78 C
2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES		126.881,81 C	1.940,46	0,00	124.941,35 C
(0000001082)	0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA	22.046,75 C	239,00	0,00	21.807,75 C
(0000001083)	0002 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228	12.680,89 C	140,89	0,00	12.540,00 C
(0000001084)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS PLANO ANUAL 204228	3.769,05 C	39,68	0,00	3.729,37 C
(0000001085)	0004 - COMPUT.PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA	1.996,56 C	62,23	0,00	1.934,33 C
(0000001086)	0005 - COMPUT.PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228	30.062,48 C	870,96	0,00	29.191,52 C
(0000001087)	0006 - EQUIPAM ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA	3.332,32 C	35,84	0,00	3.296,48 C
(0000001088)	0007 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228	21.351,25 C	224,75	0,00	21.126,50 C
(0000001100)	0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	11.506,11 C	119,86	0,00	11.386,25 C
(0000001176)	0009 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	4.342,27 C	86,85	0,00	4.255,42 C
(0000000352)	0011 - BIBLIOTECA_PRONAC_212733 CICLO CULTURAL	6.127,49 C	37,06	0,00	6.090,43 C
(0000000400)	0012 - INSTR MUSICAIS TER FOM 17/2023 ORÇ.IMPOS	9.666,64 C	83,34	0,00	9.583,30 C
2.2.3.02 - BENFEITORIA TERC.ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO		533.643,43 C	0,00	0,00	533.643,43 C
(0000001089)	0001 - MAT.CONSTR TERM FOM112022 FMDCA PLANALTO	135.671,50 C	0,00	0,00	135.671,50 C
(0000001090)	0002 - MÃO DE OBRA TERM.FOM112022FMDCAPLANALTO	397.971,93 C	0,00	0,00	397.971,93 C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		12.473.409,04 C	0,00	0,00	12.473.409,04 C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL		12.473.409,04 C	0,00	0,00	12.473.409,04 C
2.3.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL		12.473.409,04 C	0,00	0,00	12.473.409,04 C
(0000000828)	0003 - SUPERÁVIT EXERCICIO CORRENTE	391.470,86 C	0,00	0,00	391.470,86 C
(0000000830)	0005 - PATRIMÔNIO SOCIAL	12.081.938,18 C	0,00	0,00	12.081.938,18 C
3 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	270.466,28	6.981,10	263.485,18 D
3.1 - RECURSOS HUMANOS		0,00	155.983,48	6.061,10	149.922,38 D
3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO		0,00	33.231,54	2.478,55	30.752,99 D
3.1.1.01 - REMUN.DE PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATÍCIO		0,00	18.927,55	2.478,55	16.449,00 D
(0000000023)	0001 - SALÁRIOS	0,00	17.470,92	2.478,55	14.992,37 D
(0000000024)	0002 - 13º SALÁRIO	0,00	602,68	0,00	602,68 D
(0000000025)	0003 - FÉRIAS	0,00	813,95	0,00	813,95 D
(0000000028)	0006 - SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	40,00	0,00	40,00 D
3.1.1.02 - BENEFÍCIOS A PESSOAL C/ VINCULO EMPREG.		0,00	3.971,54	0,00	3.971,54 D
(0000000029)	0001 - VALE TRANSPORTE	0,00	796,95	0,00	796,95 D
(0000000031)	0003 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.451,06	0,00	2.451,06 D
(0000000507)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	221,20	0,00	221,20 D
(0000000885)	0008 - VALE CULTURA	0,00	502,33	0,00	502,33 D
3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS - APOIO		0,00	1.714,45	0,00	1.714,45 D
(0000000035)	0002 - FGTS	0,00	1.522,34	0,00	1.522,34 D
(0000000145)	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	143,91	0,00	143,91 D
(0000000427)	0006 - FGTS 13º SALÁRIO	0,00	48,20	0,00	48,20 D
3.1.1.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATÍCIO		0,00	8.618,00	0,00	8.618,00 D
(0000000037)	0001 - BOLSA DE ESTAGIÁRIO	0,00	850,00	0,00	850,00 D
(0000000038)	0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	7.768,00	0,00	7.768,00 D
3.1.2 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA		0,00	90.649,06	3.383,88	87.265,18 D
3.1.2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICIO		0,00	71.477,88	3.020,56	68.457,32 D
(0000000002)	0001 - SALARIOS	0,00	59.220,20	3.020,56	56.199,64 D
(0000000004)	0002 - 13º SALARIO	0,00	4.488,97	0,00	4.488,97 D
(0000000005)	0003 - FERIAS	0,00	7.768,71	0,00	7.768,71 D
3.1.2.02 - BENEFÍCIOS A PESSOAL CLIENTELA		0,00	7.608,72	363,32	7.245,40 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000006
DATA: 13/05/2025
MÊS/ANO: 01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000013)	0001 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	69,69	69,69 C
(0000000015)	0003 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.096,86	0,00	6.096,86 D
(0000000032)	0005 - CONVENIO MEDICO	0,00	293,63	293,63	0,00
(0000000033)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	165,90	0,00	165,90 D
(0000000886)	0008 - VALE CULTURA	0,00	1.052,33	0,00	1.052,33 D
3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA		0,00	6.398,30	0,00	6.398,30 D
(0000000046)	0002 - FGTS	0,00	5.508,54	0,00	5.508,54 D
(0000000176)	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	530,75	0,00	530,75 D
(0000000428)	0006 - FGTS 13º SALÁRIO	0,00	359,01	0,00	359,01 D
3.1.2.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATICIOS		0,00	5.164,16	0,00	5.164,16 D
(0000000056)	0001 - BOLSA DE ESTAGIARIO	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D
(0000000057)	0002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	3.464,16	0,00	3.464,16 D
3.1.3 - RECURSOS HUMANOS OPERAC.INSTITUCIONAL		0,00	32.102,88	198,67	31.904,21 D
3.1.3.01 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC. EMPREGATICIOS		0,00	10.540,00	0,00	10.540,00 D
(0000000773)	0001 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	10.540,00	0,00	10.540,00 D
3.1.3.02 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICO		0,00	18.117,98	0,00	18.117,98 D
(0000000921)	0001 - SALÁRIOS	0,00	14.739,92	0,00	14.739,92 D
(0000000922)	0002 - 13º SALÁRIO	0,00	1.409,30	0,00	1.409,30 D
(0000000923)	0003 - FÉRIAS	0,00	1.968,76	0,00	1.968,76 D
3.1.3.03 - BENEFICIOS PESSOAL C/VINCULO EMPREG.		0,00	1.723,37	198,67	1.524,70 D
(0000000928)	0001 - VALE TRANSPORTE	0,00	327,50	198,67	128,83 D
(0000000930)	0003 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.110,35	0,00	1.110,35 D
(0000000933)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	33,18	0,00	33,18 D
(0000000935)	0008 - VALE CULTURA	0,00	252,34	0,00	252,34 D
3.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS - OPERAC.INSTIT.		0,00	1.721,53	0,00	1.721,53 D
(0000000937)	0002 - FGTS	0,00	1.451,34	0,00	1.451,34 D
(0000000939)	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	157,46	0,00	157,46 D
(0000000940)	0005 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	112,73	0,00	112,73 D
3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		0,00	29.661,00	920,00	28.741,00 D
3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		0,00	29.661,00	920,00	28.741,00 D
3.2.1.01 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA		0,00	442,22	0,00	442,22 D
(0000000041)	0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	442,22	0,00	442,22 D
3.2.1.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	6.807,41	0,00	6.807,41 D
(0000000044)	0001 - SERVIÇOS TI	0,00	6.008,42	0,00	6.008,42 D
(0000000045)	0002 - USO DE INTERNET	0,00	798,99	0,00	798,99 D
3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO		0,00	20.549,27	920,00	19.629,27 D
(0000000272)	0003 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.377,13	0,00	2.377,13 D
(0000000051)	0005 - MATERIAL DE PAPELARIA	0,00	95,33	0,00	95,33 D
(0000000052)	0006 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	840,00	0,00	840,00 D
(0000000053)	0007 - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.115,88	0,00	4.115,88 D
(0000000059)	0013 - DESPESAS JURIDICAS E LEGAIS	0,00	1.255,49	0,00	1.255,49 D
(0000000065)	0019 - COMEMORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	2.448,61	920,00	1.528,61 D
(0000000086)	0023 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	96,83	0,00	96,83 D
(0000000155)	0027 - CAPACITAÇÃO /CURSOS/TREINAMENTOS	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00 D
(0000000231)	0028 - ASSESSORIA TECNICA	0,00	6.630,00	0,00	6.630,00 D
3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.459,70	0,00	1.459,70 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000007
DATA: 13/05/2025
MÊS/ANO: 01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000068)	0001 - JUROS MORATÓRIOS	0,00	151,45	0,00	151,45 D
(0000000260)	0004 - IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.308,25	0,00	1.308,25 D
3.2.1.05 - CUSTOS OPERACIONAL INSTITUCIONAL		0,00	402,40	0,00	402,40 D
(0000000775)	0001 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO	0,00	402,40	0,00	402,40 D
3.3 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		0,00	36.488,49	0,00	36.488,49 D
3.3.1 - CUSTOS DIRETOS COM CLIENTELA		0,00	36.488,49	0,00	36.488,49 D
3.3.1.01 - DESPESAS DIRETAS COM A CLIENTELA		0,00	36.488,49	0,00	36.488,49 D
(0000000073)	0003 - ALIMENTAÇÃO	0,00	13.788,62	0,00	13.788,62 D
(0000000074)	0004 - GÁS DE COZINHA	0,00	1.798,24	0,00	1.798,24 D
(0000000078)	0008 - CONSUMO MATERIAIS RECEBIDOS DOAÇÕES/ALIM	0,00	13.301,88	0,00	13.301,88 D
(0000000110)	0013 - COSMÉTICOS E HIGIENE PESSOAL	0,00	29,75	0,00	29,75 D
(0000000142)	0015 - CAPACITAÇÃO/CURSOS/TREINAMENTOS	0,00	7.570,00	0,00	7.570,00 D
3.4 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS E ISENÇÕES OBTIDOS		0,00	31.192,69	0,00	31.192,69 D
3.4.1 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS		0,00	31.192,69	0,00	31.192,69 D
3.4.1.01 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-CLIENTELA		0,00	21.869,80	0,00	21.869,80 D
(0000000009)	0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
(0000000245)	0004 - ASSISTÊNCIA FAMILAR	0,00	350,00	0,00	350,00 D
(0000000246)	0005 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	100,00	0,00	100,00 D
(0000000253)	0006 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	0,00	19.479,15	0,00	19.479,15 D
(0000000858)	0008 - PIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	0,00	740,65	0,00	740,65 D
3.4.1.03 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-APOIO ADMIN		0,00	5.552,77	0,00	5.552,77 D
(0000000568)	0002 - IMPOSTOS TAXAS CONTRIB.MUNICIPAIS	0,00	600,00	0,00	600,00 D
(0000000569)	0003 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	0,00	4.771,35	0,00	4.771,35 D
(0000000859)	0005 - PIS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	0,00	181,42	0,00	181,42 D
3.4.1.04 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES OPER.INSTIT		0,00	3.770,12	0,00	3.770,12 D
(0000000957)	0001 - INSS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	0,00	3.632,02	0,00	3.632,02 D
(0000000958)	0002 - PIS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	0,00	138,10	0,00	138,10 D
3.5 - PROVISIONAMENTO		0,00	15.200,16	0,00	15.200,16 D
3.5.1 - PROVISIONAMENTO		0,00	15.200,16	0,00	15.200,16 D
3.5.1.01 - DEPRECIAÇÕES		0,00	15.200,16	0,00	15.200,16 D
(0000000111)	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.855,53	0,00	2.855,53 D
(0000000113)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	0,00	217,09	0,00	217,09 D
(0000000114)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	491,77	0,00	491,77 D
(0000000115)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	0,00	199,28	0,00	199,28 D
(0000000297)	0008 - EDIFICACOES	0,00	11.199,50	0,00	11.199,50 D
(0000000298)	0009 - BIBLIOTECA	0,00	236,99	0,00	236,99 D
3.7 - PROVISIONAMENTO		0,00	1.940,46	0,00	1.940,46 D
3.7.1 - PROVISIONAMENTO C/ RESTRIÇÕES		0,00	1.940,46	0,00	1.940,46 D
3.7.1.01 - DEPRECIAÇÃO C/ RESTRIÇÕES		0,00	1.940,46	0,00	1.940,46 D
(0000001010)	0001 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_TERMO COLAB PANDEMIA	0,00	239,00	0,00	239,00 D
(0000001011)	0002 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_PLANO ANUAL 204228	0,00	140,89	0,00	140,89 D
(0000001015)	0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL204228	0,00	39,68	0,00	39,68 D
(0000001016)	0007 - COMPUTADORES E PERIF_TERMO COLAB...	0,00	62,23	0,00	62,23 D
(0000001017)	0008 - COMPUTADORES E PERIF_PLANO ANUAL 204228	0,00	870,96	0,00	870,96 D
(0000001018)	0009 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOSTERMO COLAB...	0,00	35,84	0,00	35,84 D
(0000001019)	0010 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	0,00	224,75	0,00	224,75 D
(0000001101)	0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	0,00	119,86	0,00	119,86 D
(0000000326)	0014 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	0,00	86,85	0,00	86,85 D
(0000000360)	0016 - BIBLIOTECA_PRONAC212733 CICLO CULTURAL	0,00	37,06	0,00	37,06 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000008

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000404)	0017 - INST MUSICAISTERMO FOM.17/2023 ORÇ IMPOS	0,00	83,34	0,00	83,34 D
4 - RECEITAS		0,00	17,11	161.331,21	161.314,10 C
4.1 - ORDINÁRIAS		0,00	17,10	110.824,48	110.807,38 C
4.1.1 - CUSTEIO		0,00	17,10	110.824,48	110.807,38 C
4.1.1.01 - DOAÇÕES		0,00	17,10	59.803,23	59.786,13 C
(0000000087)	0001 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	3.185,50	3.185,50 C
(0000000088)	0002 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00 C
(0000000089)	0003 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS	0,00	0,00	4.009,59	4.009,59 C
(0000000116)	0004 - DOAÇÕES E MAT.BENS DE USO	0,00	0,00	16.701,57	16.701,57 C
(0000000756)	0006 - LPIE - ESTADUAL	0,00	17,10	1.127,10	1.110,00 C
(0000000757)	0008 - PROAC - CULTURA	0,00	0,00	72,00	72,00 C
(0000000219)	0010 - LEI ROUANET -CULTURA	0,00	0,00	24.640,47	24.640,47 C
(0000000438)	0014 - PROJETOS E EDITAIS	0,00	0,00	3.967,00	3.967,00 C
4.1.1.02 - REPASSES PUBLICOS		0,00	0,00	48.246,79	48.246,79 C
(0000000090)	0001 - TERMO COLABORAÇÃO MUNICIPAIS	0,00	0,00	16.404,22	16.404,22 C
(0000000091)	0002 - TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	0,00	0,00	1.403,85	1.403,85 C
(0000000218)	0004 - TERMO DE FOMENTO FMDCA	0,00	0,00	8.986,03	8.986,03 C
(0000001173)	0008 - TERMO DE FOMENTO M.GUAÇU	0,00	0,00	21.452,69	21.452,69 C
4.1.1.06 - MENSALIDADES		0,00	0,00	834,00	834,00 C
(0000000915)	0001 - MENSALIDADES - ALUGUEL SALAS	0,00	0,00	834,00	834,00 C
4.1.1.07 - DEPRECIAÇÃO C/ RESTRIÇÃO PUBLICO_EST_FED		0,00	0,00	1.940,46	1.940,46 C
(0000001091)	0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA	0,00	0,00	239,00	239,00 C
(0000001092)	0002 - COMP. E PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA	0,00	0,00	62,23	62,23 C
(0000001093)	0003 - EQUIPAM.ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA	0,00	0,00	35,84	35,84 C
(0000001094)	0004 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228	0,00	0,00	140,89	140,89 C
(0000001095)	0005 - EQUIPAM.MUSICAIS PLANO ANUAL 204228	0,00	0,00	39,68	39,68 C
(0000001096)	0006 - COMPUT. E PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228	0,00	0,00	870,96	870,96 C
(0000001097)	0007 - EQUIPAM.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228	0,00	0,00	224,75	224,75 C
(0000001102)	0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	0,00	0,00	119,86	119,86 C
(0000001177)	0009 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	0,00	0,00	86,85	86,85 C
(0000000369)	0011 - BIBLIOTECA_PRONAC212733 CICLO CULTURAL	0,00	0,00	37,06	37,06 C
(0000000405)	0012 - INSTR MUSICAIS TER FOM 17/2023 ORÇ.IMPOS	0,00	0,00	83,34	83,34 C
4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,01	50.506,73	50.506,72 C
4.2.1 - FUNDOS PRÓPRIOS		0,00	0,01	50.506,73	50.506,72 C
4.2.1.01 - RENDA DE TÍTULOS		0,00	0,01	50.506,73	50.506,72 C
(0000000117)	0001 - RENDIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00	49.549,89	49.549,89 C
(0000000192)	0002 - DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,01	956,84	956,83 C
5 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		0,00	0,00	31.192,69	31.192,69 C
5.1 - BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE		0,00	0,00	31.192,69	31.192,69 C
5.1.1 - OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL		0,00	0,00	5.552,77	5.552,77 C
5.1.1.01 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	5.552,77	5.552,77 C
(0000000094)	0002 - IMPOSTOS TAXAS CONTRIB.MUNICIPAIS	0,00	0,00	600,00	600,00 C
(0000000566)	0003 - INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO	0,00	0,00	4.771,35	4.771,35 C
(0000000860)	0005 - PIS- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ISENÇÃO	0,00	0,00	181,42	181,42 C
5.1.2 - OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		0,00	0,00	21.869,80	21.869,80 C
5.1.2.01 - OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA		0,00	0,00	21.869,80	21.869,80 C
(0000000011)	0001 - DOACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00 C
(0000000146)	0002 - INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO	0,00	0,00	19.479,15	19.479,15 C
(0000000857)	0004 - PIS -CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	0,00	0,00	740,65	740,65 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.3 - OBTENÇÃO RENUNCIA FISCAL		0,00	0,00	3.770,12	3.770,12 C
5.1.3.01 - OBTENÇÃO E SERVIÇOS OPERAC.INSTITUCIONAL		0,00	0,00	3.770,12	3.770,12 C
(00000000959) 0001 - INSS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO		0,00	0,00	3.632,02	3.632,02 C
(00000000960) 0002 - PIS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO		0,00	0,00	138,10	138,10 C
Total do ATIVO	15.774.671,77 D	Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO	15.845.650,16 C		
Total de CUSTOS DOS SERVIÇOS PRES	263.485,18 D	Total de RECEITAS	161.314,10 C		
		Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	31.192,69 C		
Somatórias	16.038.156,95 D			16.038.156,95 C	
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	70.978,39 C		

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2024 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-SP