

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: 02/2024

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--|-----------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1 - ATIVO | | 15.774.671,77 D | 1.523.266,05 | 1.634.972,96 | 15.662.964,86 D |
| 1.1 - CIRCULANTE | | 7.443.171,79 D | 576.389,12 | 683.552,99 | 7.336.007,92 D |
| 1.1.1 - DISPONIBILIDADES | | 7.094.204,99 D | 564.533,61 | 657.725,02 | 7.001.013,58 D |
| 1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS PRÓPRIO | | 124.980,92 D | 138.093,11 | 263.005,57 | 68,46 D |
| (0000000692) 0001 - SICRED-RECURSOS PRÓPRIOS C/c 86978-2 | | 42,64 D | 700,00 | 674,18 | 68,46 D |
| (0000000733) 0004 - CAIXA FEDERAL-RECURSOS PROPRIOS C/C63461 | | 124.938,28 D | 137.393,11 | 262.331,39 | 0,00 |
| 1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSOS COM RESTRIÇÕES | | 90.058,21 D | 190.446,60 | 194.159,08 | 86.345,73 D |
| (0000000731) 0040 - CAIXA FEDERAL - ESTADUAL C/C 6344-5 | | 0,00 | 5.530,10 | 5.530,10 | 0,00 |
| (0000000732) 0041 - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB. MUNICIPAL 6345 | | 0,00 | 46.933,28 | 46.933,28 | 0,00 |
| (0000000846) 0054 - BANCO DO BRASIL 47.914-4 PROAC GARATUJAS | | 398,30 D | 6.935,58 | 7.333,88 | 0,00 |
| (0000001103) 0069 - CAIXA FEDERAL - CIRCO NA ESCOLA 3140-3 | | 0,00 | 1,76 | 1,76 | 0,00 |
| (0000001107) 0071 - CAIXA FEDERAL- CAPACITACAO PEDAG WALDORF | | 0,00 | 1.335,00 | 1.335,00 | 0,00 |
| (0000001135) 0075 - CAIXA FEDERAL - ICA CAMPANHAS 3210-8 | | 14,22 D | 0,00 | 14,22 | 0,00 |
| (0000001137) 0076 - BANCO DO BRASIL-LPIE INTEGRA1209 49798 | | 89.645,69 D | 0,00 | 3.299,96 | 86.345,73 D |
| (0000001165) 0080 - BB MOV 273325PROAC_PLANO ANUALFORM ARTE | | 0,00 | 1.272,00 | 1.272,00 | 0,00 |
| (0000000162) 0082 - CAIXA FEDERAL-CIRCO ESCOLA 123/22 32868 | | 0,00 | 61.255,48 | 61.255,48 | 0,00 |
| (0000000198) 0084 - BB - PRONAC 222891 FLICA MOV 51959-6 | | 0,00 | 40.697,42 | 40.697,42 | 0,00 |
| (0000000431) 0085 - BCOBRASILC/C 27668-5 ICA PLANALTO-412023 | | 0,00 | 11.954,50 | 11.954,50 | 0,00 |
| (0000000434) 0086 - CAIXA ECON.C/C3439-9TERMO FOMENTO48/2023 | | 0,00 | 14.531,48 | 14.531,48 | 0,00 |
| 1.1.1.05 - APLIC. FINANC.DE LIQ.IMEDIATA-RECPRÓPRIO | | 4.745.862,45 D | 170.686,18 | 87.735,88 | 4.828.812,75 D |
| (0000000740) 0001 - CAIXA FEDERAL- RECUR.PROPRIOS C/C 6346-1 | | 4.743.816,27 D | 170.686,18 | 87.735,88 | 4.826.766,57 D |
| (0000000695) 0005 - SICRED 86978-2 RECURSOS PRÓPRIOS | | 2.046,18 D | 0,00 | 0,00 | 2.046,18 D |
| 1.1.1.07 - APLIC.FINANC.LIQ.IMED.REC.C/ RESTRIÇÕES | | 2.133.303,41 D | 65.307,72 | 112.824,49 | 2.085.786,64 D |
| (0000000738) 0033 - CAIXA FEDERAL - ESTADUAL C/C 6344-5 | | 36,57 D | 2.282,84 | 0,00 | 2.319,41 D |
| (0000000739) 0034 - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB. MUNICIPAL 6345 | | 10.608,55 D | 23.790,23 | 23.168,31 | 11.230,47 D |
| (0000000832) 0044 - CAIXA FEDERAL - FIES AVAL IMPACTO 2736-8 | | 42.155,71 D | 295,58 | 0,00 | 42.451,29 D |
| (0000001104) 0063 - CAIXA FEDERAL CIRCO ESCOLA-CREDCI 3140-3 | | 1,81 D | 0,00 | 1,76 | 0,05 D |
| (0000001108) 0065 - CAIXA FEDERAL- CAPACITACAO PEDAG.WALDORF | | 27.970,30 D | 192,76 | 1.335,00 | 26.828,06 D |
| (0000001140) 0071 - BCO DO BRASIL- MOV. 506346PRONAC 212733 | | 12.962,53 D | 78,71 | 0,00 | 13.041,24 D |
| (0000001164) 0073 - CAIXA FEDERAL - PAPO RETO FMDCA 2023 | | 25.413,71 D | 178,20 | 0,00 | 25.591,91 D |
| (0000001166) 0074 - BB MOV 273325PROAC_PLANO ANUALFORM ARTE | | 23.220,78 D | 150,41 | 1.272,00 | 22.099,19 D |
| (0000000185) 0076 - CAIXA FEDERAL-CIRCO ESCOLA 123/22 32868 | | 57.766,89 D | 26.283,99 | 28.002,02 | 56.048,86 D |
| (0000000199) 0077 - BB - PRONAC 222891 FLICA 51959-6 | | 872.936,59 D | 5.270,39 | 33.587,42 | 844.619,56 D |
| (0000000432) 0079 - BCOBRASILC/C 27668-5 ICA PLANALTO-412023 | | 100.287,41 D | 656,91 | 11.954,50 | 88.989,82 D |
| (0000000437) 0080 - CAIXA ECON.C/C3439-9TERMO FOMENTO48/2023 | | 328.216,63 D | 2.291,71 | 13.503,48 | 317.004,86 D |
| (0000000450) 0081 - BB 53159-6BLOQPRONAC236606 CICLO INCLUI | | 240.484,64 D | 1.460,28 | 0,00 | 241.944,92 D |
| (0000000455) 0082 - BB 531227BLOQ.PRONAC235783 NUCLEO PESQU. | | 98.376,56 D | 597,37 | 0,00 | 98.973,93 D |
| (0000001236) 0083 - BB 523259PRONAC231173 MPB | | 48.073,15 D | 291,91 | 0,00 | 48.365,06 D |
| (0000001233) 0090 - BB 531618BLOQ.PRONAC237606 IMPL.ESP.PLAN | | 244.791,58 D | 1.486,43 | 0,00 | 246.278,01 D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER | | 348.966,80 D | 11.855,51 | 25.827,97 | 334.994,34 D |
| 1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS/ PARCERIAS A RECEBER | | 337.267,79 D | 0,00 | 23.709,97 | 313.557,82 D |
| (0000000678) 0001 - CONVENIOS_TERMOS EM ANDAMENTO | | 337.267,79 D | 0,00 | 23.709,97 | 313.557,82 D |
| 1.1.2.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | | 1.837,19 D | 0,00 | 1.837,19 | 0,00 |
| (0000000180) 0001 - ADIANTAMENTO DE FERIAS | | 1.837,19 D | 0,00 | 1.837,19 | 0,00 |
| 1.1.2.11 - CRÉD.TRIBUT. A SEREM COMPENS.RESSARSIDOS | | 6.177,90 D | 11.855,51 | 0,00 | 18.033,41 D |
| (0000000158) 0001 - INSS COMP.102021 A RECUPERAR | | 6.120,25 D | 11.855,51 | 0,00 | 17.975,76 D |
| (0000000462) 0002 - GUIA 112023 PIS/COFINS/CSS/ A RECUPERAR | | 57,65 D | 0,00 | 0,00 | 57,65 D |
| 1.1.2.14 - OUTROS VALORES A RECEBER | | 3.683,92 D | 0,00 | 280,81 | 3.403,11 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: 02/2024

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--|---|----------------|------------|------------|----------------|
| (0000000861) | 0001 - TERMO COLABORAÇÃO_MUNICIPAL CMAS | 213,41 D | 0,00 | 213,41 | 0,00 |
| (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 | 67,40 | 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 | | 8.331.499,98 D | 946.876,93 | 951.419,97 | 8.326.956,94 D |
| 1.3.1 - EDIFICAÇÕES | | 8.119.704,81 D | 398.973,52 | 0,00 | 8.518.678,33 D |
| 1.3.1.01 - EDIFICAÇÕES | | 8.119.704,81 D | 398.973,52 | 0,00 | 8.518.678,33 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 |
| (0000000301) | 0003 - EDIFICACAO PROPR.TERCEIROS UNID.PLANALTO | 0,00 | 398.973,52 | 0,00 | 398.973,52 D |
| 1.3.2 - IMOBILIZADO | | 732.100,86 D | 0,00 | 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 | | 143.773,45 D | 0,00 | 0,00 | 143.773,45 D |
| (0000000101) | 0001 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 143.773,45 D | 0,00 | 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 | | 1.769.642,31 C | 0,00 | 15.854,32 | 1.785.496,63 C |
| 1.3.3.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADO IMOBILIZADO | | 1.769.642,31 C | 0,00 | 15.854,32 | 1.785.496,63 C |
| (0000000102) | 0001 - MÓVEIS E UTENSILIOS | 345.155,84 C | 0,00 | 2.853,23 | 348.009,07 C |
| (0000000104) | 0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS | 51.863,15 C | 0,00 | 210,59 | 52.073,74 C |
| (0000000105) | 0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 129.935,56 C | 0,00 | 491,77 | 130.427,33 C |
| (0000000106) | 0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS | 37.933,25 C | 0,00 | 197,28 | 38.130,53 C |
| (0000000273) | 0006 - EDIFICAÇÕES | 1.193.154,41 C | 0,00 | 11.199,50 | 1.204.353,91 C |
| (0000000288) | 0007 - BIBLIOTECA | 11.600,10 C | 0,00 | 236,99 | 11.837,09 C |
| (0000000302) | 0008 - EDIFICACAO PROPR.TERCEIROS UND PLANALTO | 0,00 | 0,00 | 664,96 | 664,96 C |
| 1.3.4 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO | | 1.124.395,27 D | 0,00 | 932.616,93 | 191.778,34 D |
| 1.3.4.01 - OBRAS EM ANDAMENTO | | 590.751,86 D | 0,00 | 398.973,52 | 191.778,34 D |
| (0000000970) | 0005 - MAO DE OBRA TERCEIROS NOVA SEDE Z.LESTE | 191.258,64 D | 0,00 | 0,00 | 191.258,64 D |
| (0000000972) | 0007 - MAT.CONSTR.EM GERAL NOVA SEDE Z.LESTE | 519,70 D | 0,00 | 0,00 | 519,70 D |
| (0000001022) | 0008 - MAO DE OBRA TERCEIROS UNIDADE PLANALTO | 237.159,27 D | 0,00 | 237.159,27 | 0,00 |
| (0000001023) | 0009 - MAT.CONSTR.EM GERAL UNIDADE PLANALTO | 161.814,25 D | 0,00 | 161.814,25 | 0,00 |
| 1.3.4.02 - BENFEITORIA TERC.ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO | | 533.643,41 D | 0,00 | 533.643,41 | 0,00 |
| (0000001171) | 0001 - MÃO DE OBRA TERM.FOM112022FMDCA PLANALTO | 397.971,91 D | 0,00 | 397.971,91 | 0,00 |
| (0000001172) | 0002 - MAT.CONSTR.TERMO FOM112022FMDCA PLANALTO | 135.671,50 D | 0,00 | 135.671,50 | 0,00 |
| 1.3.5 - IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO | | 173.509,94 D | 547.903,41 | 0,00 | 721.413,35 D |
| 1.3.5.01 - BENS C/ RESTRIÇÃO | | 45.554,19 D | 5.760,00 | 0,00 | 51.314,19 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 |

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: 02/2024

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--|--|-----------------|------------|------------|-----------------|
| (0000000487) | 0004 - MOVEIS E UTENSILIOS__EDITAL PLANALTO4123 | 0,00 | 5.760,00 | 0,00 | 5.760,00 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 | 8.500,00 | 0,00 | 39.770,00 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 |
| (0000000505) | 0003 - EQUIP ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 412023 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 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 |
| 1.3.5.07 - EDIFICAÇÕES C/ RESTRIÇÕES | | 0,00 | 533.643,41 | 0,00 | 533.643,41 D |
| (0000001178) | 0001 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA | 0,00 | 533.643,41 | 0,00 | 533.643,41 D |
| 1.3.6 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA C/ RESTRIÇÃO | | 48.568,59 C | 0,00 | 2.948,72 | 51.517,31 C |
| 1.3.6.01 - DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ.C/ RESTR | | 48.568,59 C | 0,00 | 2.948,72 | 51.517,31 C |
| (0000000998) | 0001 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERM COLAB PANDEMIA | 6.838,85 C | 0,00 | 239,00 | 7.077,85 C |
| (0000000999) | 0002 - MOVEIS E UTENSILIOS_PLANO ANUAL 204228 | 4.367,59 C | 0,00 | 140,89 | 4.508,48 C |
| (0000001003) | 0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL 204228 | 1.031,68 C | 0,00 | 39,68 | 1.071,36 C |
| (0000001004) | 0007 - COMPUT. E PERIFERICOS_TERM COLAB PANDEMIA | 1.799,67 C | 0,00 | 62,23 | 1.861,90 C |
| (0000001005) | 0008 - COMPUT.E PERIFERICOS_PLANO ANUAL 204228 | 23.064,88 C | 0,00 | 870,96 | 23.935,84 C |
| (0000001006) | 0009 - EQUIP. ESPORTIVOS_TERM COLAB PANDEMIA | 1.003,52 C | 0,00 | 35,84 | 1.039,36 C |
| (0000001007) | 0010 - EQUIP. ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228 | 5.843,50 C | 0,00 | 224,75 | 6.068,25 C |
| (0000001099) | 0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103 | 2.996,50 C | 0,00 | 119,86 | 3.116,36 C |
| (0000000313) | 0014 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178 | 955,35 C | 0,00 | 86,85 | 1.042,20 C |
| (0000001179) | 0015 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA | 0,00 | 0,00 | 889,41 | 889,41 C |
| (0000000338) | 0016 - BIBLIOTECAPRONAC_212733CICLO ICACULTURAL | 250,35 C | 0,00 | 37,06 | 287,41 C |
| (0000000391) | 0017 - INST MUSICAISTERMO FOM.17/2023 ORÇ IMPOS | 416,70 C | 0,00 | 83,34 | 500,04 C |
| (0000000491) | 0019 - MOVEIS E UTENSILIOS__EDITAL PLANALTO4123 | 0,00 | 0,00 | 48,01 | 48,01 C |
| (0000000515) | 0026 - EQUIP.ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 412023 | 0,00 | 0,00 | 70,84 | 70,84 C |
| 2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL | | 15.845.650,16 C | 277.974,42 | 272.443,32 | 15.840.119,06 C |
| 2.1 - CIRCULANTE | | 2.713.656,34 C | 275.025,70 | 266.340,82 | 2.704.971,46 C |
| 2.1.2 - VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS | | 9.881,35 C | 16.833,82 | 58.503,01 | 51.550,54 C |
| 2.1.2.01 - FORNECEDORES | | 9.881,35 C | 16.833,82 | 58.503,01 | 51.550,54 C |
| (0000000307) | 0004 - FORNECEDORES - DIVERSOS | 2.000,61 C | 2.400,61 | 34.707,17 | 34.307,17 C |
| (0000000476) | 0011 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS SA | 1.425,24 C | 2.506,42 | 2.506,42 | 1.425,24 C |
| (0000000580) | 0162 - MARGARETE LUIZE DA SILVA BATTAGLINI | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 |
| (0000000459) | 0224 - INSTITUTO EDUCACIONAL ICA | 4.115,88 C | 0,00 | 960,47 | 5.076,35 C |
| (0000000461) | 0226 - J V FRANCATO & CIA LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 C |
| (0000000226) | 0321 - ALARM MONITORAMENTO COMERCIO DE EQUIPTO | 180,00 C | 180,00 | 250,00 | 250,00 C |
| (0000000794) | 0366 - AUTO POSTO RVM MAX LTDA | 0,00 | 0,00 | 495,46 | 495,46 C |
| (0000001126) | 0424 - ALINE DE OLIVEIRA CARVALHO HILARIO | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 | 1.120,00 C |
| (0000001073) | 0560 - WILLY FABRI GUERRA | 0,00 | 0,00 | 2.062,44 | 2.062,44 C |
| (0000000308) | 0687 - AO3 TECNOLOGIA LTDA | 361,38 C | 1.281,89 | 1.281,89 | 361,38 C |
| (0000001027) | 0698 - OSCAR DE CARVALHO HONORIO | 0,00 | 6.102,50 | 12.205,00 | 6.102,50 C |
| (0000000095) | 1642 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 1.798,24 C | 1.798,24 | 0,00 | 0,00 |

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: 02/2024

| 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 |
| (0000001221) | 2931 - IDEAL SAUDE CLINICA MEDICA DE MOGI MIRIM | 0,00 | 567,01 | 567,01 | 0,00 |
| 2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS | | 119.683,73 C | 129.444,89 | 157.719,27 | 147.958,11 C |
| 2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS | | 118.248,19 C | 129.314,12 | 157.562,13 | 146.496,20 C |
| (0000000119) | 0001 - SALÁRIOS A PAGAR | 749,22 C | 114.194,38 | 114.862,97 | 1.417,81 C |
| (0000000121) | 0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR | 6.264,70 C | 24,69 | 7.424,01 | 13.664,02 C |
| (0000000122) | 0004 - FÉRIAS A PAGAR | 88.582,25 C | 2.014,28 | 11.725,08 | 98.293,05 C |
| (0000000125) | 0007 - INSS / IRRF A RECOLHER | 11.724,74 C | 13.015,12 | 12.878,41 | 11.588,03 C |
| (0000000128) | 0010 - FGTS A RECOLHER | 65,65 C | 65,65 | 9.151,82 | 9.151,82 C |
| (0000000426) | 0016 - FGTS 13º SALÁRIO A PAGAR | 519,94 C | 0,00 | 593,78 | 1.113,72 C |
| (0000000643) | 0019 - FGTS S/ FERIAS A RECOLHER | 10.341,69 C | 0,00 | 926,06 | 11.267,75 C |
| 2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER | | 1.435,54 C | 130,77 | 157,14 | 1.461,91 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 | 172,76 C | 113,41 | 139,78 | 199,13 C |
| (0000000876) | 0005 - RETENÇÃO IRPJ RETIDO A RECOLHER | 17,36 C | 17,36 | 17,36 | 17,36 C |
| 2.1.8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES | | 2.584.091,26 C | 128.746,99 | 50.118,54 | 2.505.462,81 C |
| 2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR | | 3.683,92 C | 280,81 | 0,00 | 3.403,11 C |
| (0000000862) | 0007 - TERMO COLABORAÇÃO MUNICIPAL _CMAS | 213,41 C | 213,41 | 0,00 | 0,00 |
| (0000000866) | 0009 - TERMO COLABORAÇÃO _ESTADUAL | 112,60 C | 0,00 | 0,00 | 112,60 C |
| (0000000904) | 0019 - GARATUJAS - PROAC CULTURA | 67,40 C | 67,40 | 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 | | 2.560.080,91 C | 128.466,18 | 50.118,54 | 2.481.733,27 C |
| (0000000666) | 0004 - TERMO COLABORAÇÃO _ MUNICIPAL CMAS | 268.432,37 C | 23.223,31 | 135,26 | 245.344,32 C |
| (0000000670) | 0005 - TERMO COLABORAÇÃO _ ESTADUAL | 75.485,86 C | 3.250,10 | 2.280,24 | 74.516,00 C |
| (0000000762) | 0014 - FIES AVALIAÇÃO DE IMPACTO | 42.155,71 C | 0,00 | 295,58 | 42.451,29 C |
| (0000000888) | 0031 - PROAC GARATUJAS CULTURA | 570,00 C | 570,00 | 0,00 | 0,00 |
| (0000001113) | 0042 - CAPACITAÇÃO PEDAGOGIA_WALDORF | 27.970,30 C | 1.335,00 | 192,76 | 26.828,06 C |
| (0000001119) | 0044 - PRONAC_212733 CICLO ICA CULTURAL | 12.962,53 C | 0,00 | 78,71 | 13.041,24 C |
| (0000000092) | 0050 - PAPO RETO FMDCA 2023 | 25.413,71 C | 0,00 | 178,20 | 25.591,91 C |
| (0000000097) | 0051 - PROAC_PLANO ANUAL - FORM.ARTE EDUC.32178 | 26.402,79 C | 1.272,00 | 150,41 | 25.281,20 C |
| (0000000175) | 0054 - TERMO FOMENTO 123_22 CIRCO ESCOLA | 57.766,89 C | 35.442,41 | 33.724,38 | 56.048,86 C |
| (0000000186) | 0055 - PRONAC 222891 PROJETO FLICA | 872.936,59 C | 33.587,42 | 5.270,39 | 844.619,56 C |
| (0000000320) | 0056 - LPIE INTEGRA ESPORTES 2023 | 89.645,69 C | 3.299,96 | 0,00 | 86.345,73 C |
| (0000000436) | 0058 - ICA PLANALTO-412023 | 100.359,41 C | 11.954,50 | 656,91 | 89.061,82 C |
| (0000000439) | 0059 - TERMO FOMENTO 48/2023 FMDCA GARATUJAS | 328.253,13 C | 14.531,48 | 3.319,71 | 317.041,36 C |
| (0000000490) | 0060 - PRONAC 236606 CICLO INCLUI | 240.484,64 C | 0,00 | 1.460,28 | 241.944,92 C |
| (0000000503) | 0061 - PRONAC 235783 NUCLEO PESQUEMEMORIAS ARTES | 98.376,56 C | 0,00 | 597,37 | 98.973,93 C |
| (0000001234) | 0062 - PRONAC 237606 IMPL.ESP.PLANALTO CULTURAL | 244.791,58 C | 0,00 | 1.486,43 | 246.278,01 C |
| (0000001237) | 0063 - PRONAC 231173 MPB | 48.073,15 C | 0,00 | 291,91 | 48.365,06 C |
| 2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | 658.584,78 C | 2.948,72 | 6.102,50 | 661.738,56 C |
| 2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS | | 658.584,78 C | 2.948,72 | 6.102,50 | 661.738,56 C |
| 2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES | | 124.941,35 C | 2.059,31 | 6.102,50 | 128.984,54 C |
| (0000001082) | 0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA | 21.807,75 C | 239,00 | 0,00 | 21.568,75 C |
| (0000001083) | 0002 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228 | 12.540,00 C | 140,89 | 0,00 | 12.399,11 C |
| (0000001084) | 0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS PLANO ANUAL 204228 | 3.729,37 C | 39,68 | 0,00 | 3.689,69 C |
| (0000001085) | 0004 - COMPUT.PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA | 1.934,33 C | 62,23 | 0,00 | 1.872,10 C |
| (0000001086) | 0005 - COMPUT.PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228 | 29.191,52 C | 870,96 | 0,00 | 28.320,56 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: 02/2024

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|---|-----------------|------------|-----------|-----------------|
| (0000001087) | 0006 - EQUIPAM ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA | 3.296,48 C | 35,84 | 0,00 | 3.260,64 C |
| (0000001088) | 0007 - EQUIPAMEN. ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228 | 21.126,50 C | 224,75 | 0,00 | 20.901,75 C |
| (0000001100) | 0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103 | 11.386,25 C | 119,86 | 0,00 | 11.266,39 C |
| (0000001176) | 0009 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178 | 4.255,42 C | 86,85 | 0,00 | 4.168,57 C |
| (0000000352) | 0011 - BIBLIOTECA_PRONAC_212733 CICLO CULTURAL | 6.090,43 C | 37,06 | 0,00 | 6.053,37 C |
| (0000000400) | 0012 - INSTR MUSICAIS TER FOM 17/2023 ORÇ.IMPOS | 9.583,30 C | 83,34 | 0,00 | 9.499,96 C |
| (0000000492) | 0014 - MOVEIS E UTENSILIOS__EDITAL PLANALTO4123 | 0,00 | 48,01 | 0,00 | 48,01 D |
| (0000000541) | 0018 - EQUIP.ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 4123 | 0,00 | 70,84 | 6.102,50 | 6.031,66 C |
| 2.2.3.02 - BENFEITORIA TERC.ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO | | 533.643,43 C | 889,41 | 0,00 | 532.754,02 C |
| (0000001089) | 0001 - MAT.CONSTR.TERM FOM112022 FMDCA PLANALTO | 135.671,50 C | 226,12 | 0,00 | 135.445,38 C |
| (0000001090) | 0002 - MÃO DE OBRA TERM.FOM112022FMDCAPLANALTO | 397.971,93 C | 663,29 | 0,00 | 397.308,64 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 | | 263.485,18 D | 359.019,69 | 22.125,98 | 600.378,89 D |
| 3.1 - RECURSOS HUMANOS | | 149.922,38 D | 210.916,15 | 14.541,28 | 346.297,25 D |
| 3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO | | 30.752,99 D | 42.359,79 | 5.300,84 | 67.811,94 D |
| 3.1.1.01 - REMUN.DE PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATÍCIO | | 16.449,00 D | 18.380,82 | 0,00 | 34.829,82 D |
| (0000000023) | 0001 - SALÁRIOS | 14.992,37 D | 16.398,12 | 0,00 | 31.390,49 D |
| (0000000024) | 0002 - 13º SALÁRIO | 602,68 D | 602,67 | 0,00 | 1.205,35 D |
| (0000000025) | 0003 - FÉRIAS | 813,95 D | 813,03 | 0,00 | 1.626,98 D |
| (0000000028) | 0006 - SAÚDE OCUPACIONAL | 40,00 D | 567,00 | 0,00 | 607,00 D |
| 3.1.1.02 - BENEFÍCIOS A PESSOAL C/ VINCULO EMPREG. | | 3.971,54 D | 5.412,79 | 300,84 | 9.083,49 D |
| (0000000029) | 0001 - VALE TRANSPORTE | 796,95 D | 727,65 | 300,84 | 1.223,76 D |
| (0000000031) | 0003 - VALE ALIMENTAÇÃO | 2.451,06 D | 4.047,12 | 0,00 | 6.498,18 D |
| (0000000507) | 0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 221,20 D | 188,02 | 0,00 | 409,22 D |
| (0000000885) | 0008 - VALE CULTURA | 502,33 D | 450,00 | 0,00 | 952,33 D |
| 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS - APOIO | | 1.714,45 D | 1.503,74 | 0,00 | 3.218,19 D |
| (0000000035) | 0002 - FGTS | 1.522,34 D | 1.311,82 | 0,00 | 2.834,16 D |
| (0000000145) | 0004 - FGTS S/ FÉRIAS | 143,91 D | 143,72 | 0,00 | 287,63 D |
| (0000000427) | 0006 - FGTS 13º SALÁRIO | 48,20 D | 48,20 | 0,00 | 96,40 D |
| 3.1.1.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATÍCIO | | 8.618,00 D | 17.062,44 | 5.000,00 | 20.680,44 D |
| (0000000037) | 0001 - BOLSA DE ESTAGIÁRIO | 850,00 D | 0,00 | 0,00 | 850,00 D |
| (0000000038) | 0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS | 7.768,00 D | 17.062,44 | 5.000,00 | 19.830,44 D |
| 3.1.2 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA | | 87.265,18 D | 132.083,48 | 8.906,11 | 210.442,55 D |
| 3.1.2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICIO | | 68.457,32 D | 88.710,52 | 3.517,92 | 153.649,92 D |
| (0000000002) | 0001 - SALARIOS | 56.199,64 D | 75.056,78 | 3.517,92 | 127.738,50 D |
| (0000000004) | 0002 - 13º SALARIO | 4.488,97 D | 5.107,83 | 0,00 | 9.596,80 D |
| (0000000005) | 0003 - FERIAS | 7.768,71 D | 8.545,91 | 0,00 | 16.314,62 D |
| 3.1.2.02 - BENEFICIOS A PESSOAL CLIENTELA | | 7.245,40 D | 8.884,11 | 393,19 | 15.736,32 D |
| (0000000013) | 0001 - VALE TRANSPORTE | 69,69 C | 755,85 | 99,56 | 586,60 D |
| (0000000014) | 0002 - VALE REFEIÇÃO | 0,00 | 727,03 | 0,00 | 727,03 D |
| (0000000015) | 0003 - VALE ALIMENTAÇÃO | 6.096,86 D | 5.171,32 | 0,00 | 11.268,18 D |
| (0000000032) | 0005 - CONVENIO MEDICO | 0,00 | 293,63 | 293,63 | 0,00 |
| (0000000033) | 0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 165,90 D | 199,08 | 0,00 | 364,98 D |
| (0000000886) | 0008 - VALE CULTURA | 1.052,33 D | 1.737,20 | 0,00 | 2.789,53 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: 02/2024

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--|-----------|---------------|-----------|----------|-------------|
| 3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA | | 6.398,30 D | 7.160,44 | 0,00 | 13.558,74 D |
| (0000000046) 0002 - FGTS | | 5.508,54 D | 6.158,83 | 0,00 | 11.667,37 D |
| (0000000176) 0004 - FGTS S/ FÉRIAS | | 530,75 D | 593,09 | 0,00 | 1.123,84 D |
| (0000000428) 0006 - FGTS 13º SALÁRIO | | 359,01 D | 408,52 | 0,00 | 767,53 D |
| 3.1.2.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATICIOS | | 5.164,16 D | 27.328,41 | 4.995,00 | 27.497,57 D |
| (0000000056) 0001 - BOLSA DE ESTAGIARIO | | 1.700,00 D | 1.303,33 | 0,00 | 3.003,33 D |
| (0000000057) 0002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS | | 3.464,16 D | 26.025,08 | 4.995,00 | 24.494,24 D |
| 3.1.3 - RECURSOS HUMANOS OPERAC.INSTITUCIONAL | | 31.904,21 D | 36.472,88 | 334,33 | 68.042,76 D |
| 3.1.3.01 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC. EMPREGATICIOS | | 10.540,00 D | 9.768,00 | 0,00 | 20.308,00 D |
| (0000000773) 0001 - HONORARIOS PROFISSIONAIS | | 10.540,00 D | 9.768,00 | 0,00 | 20.308,00 D |
| 3.1.3.02 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICO | | 18.117,98 D | 24.114,54 | 0,00 | 42.232,52 D |
| (0000000921) 0001 - SALÁRIOS | | 14.739,92 D | 20.034,89 | 0,00 | 34.774,81 D |
| (0000000922) 0002 - 13º SALÁRIO | | 1.409,30 D | 1.713,51 | 0,00 | 3.122,81 D |
| (0000000923) 0003 - FÉRIAS | | 1.968,76 D | 2.366,14 | 0,00 | 4.334,90 D |
| 3.1.3.03 - BENEFICIOS PESSOAL C/VINCULO EMPREG. | | 1.524,70 D | 582,86 | 334,33 | 1.773,23 D |
| (0000000928) 0001 - VALE TRANSPORTE | | 128,83 D | 0,00 | 334,33 | 205,50 C |
| (0000000930) 0003 - VALE ALIMENTAÇÃO | | 1.110,35 D | 449,68 | 0,00 | 1.560,03 D |
| (0000000933) 0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO | | 33,18 D | 33,18 | 0,00 | 66,36 D |
| (0000000935) 0008 - VALE CULTURA | | 252,34 D | 100,00 | 0,00 | 352,34 D |
| 3.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS - OPERAC.INSTIT. | | 1.721,53 D | 2.007,48 | 0,00 | 3.729,01 D |
| (0000000937) 0002 - FGTS | | 1.451,34 D | 1.681,17 | 0,00 | 3.132,51 D |
| (0000000939) 0004 - FGTS S/ FÉRIAS | | 157,46 D | 189,25 | 0,00 | 346,71 D |
| (0000000940) 0005 - FGTS S/ 13º SALÁRIO | | 112,73 D | 137,06 | 0,00 | 249,79 D |
| 3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS | | 28.741,00 D | 30.565,74 | 74,70 | 59.232,04 D |
| 3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS | | 28.741,00 D | 30.565,74 | 74,70 | 59.232,04 D |
| 3.2.1.01 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA | | 442,22 D | 4.223,20 | 0,00 | 4.665,42 D |
| (0000000041) 0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | | 442,22 D | 4.202,20 | 0,00 | 4.644,42 D |
| (0000000042) 0002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 D |
| 3.2.1.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | | 6.807,41 D | 5.676,57 | 0,00 | 12.483,98 D |
| (0000000044) 0001 - SERVIÇOS TI | | 6.008,42 D | 5.301,89 | 0,00 | 11.310,31 D |
| (0000000045) 0002 - USO DE INTERNET | | 798,99 D | 374,68 | 0,00 | 1.173,67 D |
| 3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO | | 19.629,27 D | 18.600,02 | 0,00 | 38.229,29 D |
| (0000000272) 0003 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA | | 2.377,13 D | 2.506,42 | 0,00 | 4.883,55 D |
| (0000000051) 0005 - MATERIAL DE PAPELARIA | | 95,33 D | 0,00 | 0,00 | 95,33 D |
| (0000000052) 0006 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | | 840,00 D | 800,00 | 0,00 | 1.640,00 D |
| (0000000053) 0007 - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO | | 4.115,88 D | 560,47 | 0,00 | 4.676,35 D |
| (0000000054) 0008 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | | 0,00 | 495,46 | 0,00 | 495,46 D |
| (0000000109) 0010 - BENS E UTENSILIOS DURÁVEIS BAIXO VALOR | | 0,00 | 3.850,00 | 0,00 | 3.850,00 D |
| (0000000059) 0013 - DESPESAS JURIDICAS E LEGAIS | | 1.255,49 D | 1.157,14 | 0,00 | 2.412,63 D |
| (0000000061) 0015 - FRETES E CARRETOS | | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 D |
| (0000000065) 0019 - COMEMORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES | | 1.528,61 D | 660,53 | 0,00 | 2.189,14 D |
| (0000000086) 0023 - CORREIOS E TELÉGRAFOS | | 96,83 D | 0,00 | 0,00 | 96,83 D |
| (0000000155) 0027 - CAPACITAÇÃO /CURSOS/TREINAMENTOS | | 2.690,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.690,00 D |
| (0000000231) 0028 - ASSESSORIA TECNICA | | 6.630,00 D | 6.630,00 | 0,00 | 13.260,00 D |
| (0000000241) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS P.FÍSICA | | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 D |
| 3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS | | 1.459,70 D | 1.327,95 | 74,70 | 2.712,95 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: 02/2024

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|---|---------------|-----------|----------|-------------|
| (0000000068) | 0001 - JUROS MORATÓRIOS | 151,45 D | 184,34 | 0,00 | 335,79 D |
| (0000000070) | 0003 - MULTAS | 0,00 | 102,78 | 0,00 | 102,78 D |
| (0000000260) | 0004 - IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES | 1.308,25 D | 1.040,83 | 74,70 | 2.274,38 D |
| 3.2.1.05 - CUSTOS OPERACIONAL INSTITUCIONAL | | 402,40 D | 738,00 | 0,00 | 1.140,40 D |
| (0000000775) | 0001 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO | 402,40 D | 98,00 | 0,00 | 500,40 D |
| (0000000777) | 0003 - CURSOS/CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 640,00 D |
| 3.3 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA | | 36.488,49 D | 64.864,18 | 7.510,00 | 93.842,67 D |
| 3.3.1 - CUSTOS DIRETOS COM CLIENTELA | | 36.488,49 D | 64.864,18 | 7.510,00 | 93.842,67 D |
| 3.3.1.01 - DESPESAS DIRETAS COM A CLIENTELA | | 36.488,49 D | 64.864,18 | 7.510,00 | 93.842,67 D |
| (0000000071) | 0001 - MATERIAIS DIDÁTICOS | 0,00 | 551,50 | 0,00 | 551,50 D |
| (0000000073) | 0003 - ALIMENTAÇÃO | 13.788,62 D | 0,00 | 0,00 | 13.788,62 D |
| (0000000074) | 0004 - GÁS DE COZINHA | 1.798,24 D | 0,00 | 0,00 | 1.798,24 D |
| (0000000078) | 0008 - CONSUMO MATERIAIS RECEBIDOS DOAÇÕES/ALIM | 13.301,88 D | 15.963,16 | 0,00 | 29.265,04 D |
| (0000000082) | 0012 - MATERIAIS DE CIRCO/ EQUIP. ESPORTIVOS | 0,00 | 3.705,00 | 0,00 | 3.705,00 D |
| (0000000110) | 0013 - COSMÉTICOS E HIGIENE PESSOAL | 29,75 D | 93,90 | 0,00 | 123,65 D |
| (0000000142) | 0015 - CAPACITAÇÃO/CURSOS/TREINAMENTOS | 7.570,00 D | 24.585,07 | 0,00 | 32.155,07 D |
| (0000000237) | 0019 - AUXÍLIO FAMILIAR | 0,00 | 5.300,00 | 400,00 | 4.900,00 D |
| (0000000280) | 0028 - CONSULTAS MÉDICAS | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 D |
| (0000000340) | 0031 - VIAGENS/PASSEIOS/REFEIÇÕES | 0,00 | 405,55 | 0,00 | 405,55 D |
| (0000000914) | 0040 - SERVICOS PRESTADOS AGENCIAMENTO PJ | 0,00 | 14.220,00 | 7.110,00 | 7.110,00 D |
| 3.4 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS E ISENÇÕES OBTIDOS | | 31.192,69 D | 33.870,58 | 0,00 | 65.063,27 D |
| 3.4.1 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS | | 31.192,69 D | 33.870,58 | 0,00 | 65.063,27 D |
| 3.4.1.01 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-CLIENTELA | | 21.869,80 D | 24.655,08 | 0,00 | 46.524,88 D |
| (0000000009) | 0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA | 1.200,00 D | 1.200,00 | 0,00 | 2.400,00 D |
| (0000000244) | 0003 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 D |
| (0000000245) | 0004 - ASSISTÊNCIA FAMILIAR | 350,00 D | 810,00 | 0,00 | 1.160,00 D |
| (0000000246) | 0005 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR | 100,00 D | 0,00 | 0,00 | 100,00 D |
| (0000000253) | 0006 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO | 19.479,15 D | 21.430,24 | 0,00 | 40.909,39 D |
| (0000000858) | 0008 - PIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO | 740,65 D | 814,84 | 0,00 | 1.555,49 D |
| 3.4.1.03 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-APOIO ADMIN | | 5.552,77 D | 3.478,39 | 0,00 | 9.031,16 D |
| (0000000568) | 0002 - IMPOSTOS TAXAS CONTRIB.MUNICIPAIS | 600,00 D | 0,00 | 0,00 | 600,00 D |
| (0000000569) | 0003 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO | 4.771,35 D | 3.350,98 | 0,00 | 8.122,33 D |
| (0000000859) | 0005 - PIS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO | 181,42 D | 127,41 | 0,00 | 308,83 D |
| 3.4.1.04 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES OPER INSTIT | | 3.770,12 D | 5.737,11 | 0,00 | 9.507,23 D |
| (0000000957) | 0001 - INSS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO | 3.632,02 D | 5.526,96 | 0,00 | 9.158,98 D |
| (0000000958) | 0002 - PIS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO | 138,10 D | 210,15 | 0,00 | 348,25 D |
| 3.5 - PROVISIONAMENTO | | 15.200,16 D | 15.854,32 | 0,00 | 31.054,48 D |
| 3.5.1 - PROVISIONAMENTO | | 15.200,16 D | 15.854,32 | 0,00 | 31.054,48 D |
| 3.5.1.01 - DEPRECIAÇÕES | | 15.200,16 D | 15.854,32 | 0,00 | 31.054,48 D |
| (0000000111) | 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 2.855,53 D | 2.853,23 | 0,00 | 5.708,76 D |
| (0000000113) | 0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS | 217,09 D | 210,59 | 0,00 | 427,68 D |
| (0000000114) | 0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 491,77 D | 491,77 | 0,00 | 983,54 D |
| (0000000115) | 0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS | 199,28 D | 197,28 | 0,00 | 396,56 D |
| (0000000297) | 0008 - EDIFICACOES | 11.199,50 D | 11.199,50 | 0,00 | 22.399,00 D |
| (0000000298) | 0009 - BIBLIOTECA | 236,99 D | 236,99 | 0,00 | 473,98 D |
| (0000000315) | 0010 - EDIFICAÇÃO PROP.TERCEIROS UNID.PLANALTO | 0,00 | 664,96 | 0,00 | 664,96 D |
| 3.7 - PROVISIONAMENTO | | 1.940,46 D | 2.948,72 | 0,00 | 4.889,18 D |
| 3.7.1 - PROVISIONAMENTO C/ RESTRIÇÕES | | 1.940,46 D | 2.948,72 | 0,00 | 4.889,18 D |
| 3.7.1.01 - DEPRECIAÇÃO C/ RESTRIÇÕES | | 1.940,46 D | 2.948,72 | 0,00 | 4.889,18 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: 02/2024

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|---|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| (0000001010) | 0001 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_TERM COLAB PANDEMIA | 239,00 D | 239,00 | 0,00 | 478,00 D |
| (0000001011) | 0002 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_PLANO ANUAL 204228 | 140,89 D | 140,89 | 0,00 | 281,78 D |
| (0000001015) | 0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL204228 | 39,68 D | 39,68 | 0,00 | 79,36 D |
| (0000001016) | 0007 - COMPUTADORES E PERIFTERMO COLAB... | 62,23 D | 62,23 | 0,00 | 124,46 D |
| (0000001017) | 0008 - COMPUTADORES E PERIF_PLANO ANUAL 204228 | 870,96 D | 870,96 | 0,00 | 1.741,92 D |
| (0000001018) | 0009 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOSTERMO COLAB... | 35,84 D | 35,84 | 0,00 | 71,68 D |
| (0000001019) | 0010 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228 | 224,75 D | 224,75 | 0,00 | 449,50 D |
| (0000001101) | 0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103 | 119,86 D | 119,86 | 0,00 | 239,72 D |
| (0000000326) | 0014 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178 | 86,85 D | 86,85 | 0,00 | 173,70 D |
| (0000001180) | 0015 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA | 0,00 | 889,41 | 0,00 | 889,41 D |
| (0000000360) | 0016 - BIBLIOTECA_PRONAC212733 CICLO CULTURAL | 37,06 D | 37,06 | 0,00 | 74,12 D |
| (0000000404) | 0017 - INST MUSICAISTERMO FOM.17/2023 ORÇ IMPOS | 83,34 D | 83,34 | 0,00 | 166,68 D |
| (0000000494) | 0019 - MOVEIS E UTENSÍLIOS__EDITAL PLANALTO4123 | 0,00 | 48,01 | 0,00 | 48,01 D |
| (0000000542) | 0026 - EQUIP.ESPORTIVOS EDITAL 412023 | 0,00 | 70,84 | 0,00 | 70,84 D |
| 4 - RECEITAS | | 161.314,10 C | 11.855,38 | 208.702,70 | 358.161,42 C |
| 4.1 - ORDINÁRIAS | | 110.807,38 C | 5.016,77 | 167.172,16 | 272.962,77 C |
| 4.1.1 - CUSTEIO | | 110.807,38 C | 5.016,77 | 167.172,16 | 272.962,77 C |
| 4.1.1.01 - DOAÇÕES | | 59.786,13 C | 0,00 | 86.942,14 | 146.728,27 C |
| (0000000087) | 0001 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURIDICA | 3.185,50 C | 0,00 | 8.600,00 | 11.785,50 C |
| (0000000088) | 0002 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA | 6.100,00 C | 0,00 | 13.900,00 | 20.000,00 C |
| (0000000089) | 0003 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS | 4.009,59 C | 0,00 | 2.562,60 | 6.572,19 C |
| (0000000116) | 0004 - DOAÇÕES E MAT.BENS DE USO | 16.701,57 C | 0,00 | 15.963,16 | 32.664,73 C |
| (0000000756) | 0006 - LPIE - ESTADUAL | 1.110,00 C | 0,00 | 3.299,96 | 4.409,96 C |
| (0000000757) | 0008 - PROAC - CULTURA | 72,00 C | 0,00 | 1.842,00 | 1.914,00 C |
| (0000000219) | 0010 - LEI ROUANET -CULTURA | 24.640,47 C | 0,00 | 33.587,42 | 58.227,89 C |
| (0000000438) | 0014 - PROJETOS E EDITAIS | 3.967,00 C | 0,00 | 7.187,00 | 11.154,00 C |
| 4.1.1.02 - REPASSES PUBLICOS | | 48.246,79 C | 5.016,77 | 76.447,30 | 119.677,32 C |
| (0000000090) | 0001 - TERMO COLABORAÇÃO MUNICIPAIS | 16.404,22 C | 55,00 | 23.223,31 | 39.572,53 C |
| (0000000091) | 0002 - TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL | 1.403,85 C | 2.280,00 | 3.250,10 | 2.373,95 C |
| (0000000218) | 0004 - TERMO DE FOMENTO FMDCA | 8.986,03 C | 1.028,00 | 14.531,48 | 22.489,51 C |
| (0000001173) | 0008 - TERMO DE FOMENTO M.GUAÇU | 21.452,69 C | 1.653,77 | 35.442,41 | 55.241,33 C |
| 4.1.1.06 - MENSALIDADES | | 834,00 C | 0,00 | 834,00 | 1.668,00 C |
| (0000000915) | 0001 - MENSALIDADES - ALUGUEL SALAS | 834,00 C | 0,00 | 834,00 | 1.668,00 C |
| 4.1.1.07 - DEPRECIACÃO C/ RESTRIÇÃO PUBLICO_EST_FED | | 1.940,46 C | 0,00 | 2.948,72 | 4.889,18 C |
| (0000001091) | 0001 - MOVEIS_UTENSÍLIOS TERMO COLAB PANDEMIA | 239,00 C | 0,00 | 239,00 | 478,00 C |
| (0000001092) | 0002 - COMP. E PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA | 62,23 C | 0,00 | 62,23 | 124,46 C |
| (0000001093) | 0003 - EQUIPAM.ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA | 35,84 C | 0,00 | 35,84 | 71,68 C |
| (0000001094) | 0004 - MOVEIS_UTENSÍLIOS PLANO ANUAL 204228 | 140,89 C | 0,00 | 140,89 | 281,78 C |
| (0000001095) | 0005 - EQUIPAM.MUSICAIS PLANO ANUAL 204228 | 39,68 C | 0,00 | 39,68 | 79,36 C |
| (0000001096) | 0006 - COMPUT. E PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228 | 870,96 C | 0,00 | 870,96 | 1.741,92 C |
| (0000001097) | 0007 - EQUIPAM.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228 | 224,75 C | 0,00 | 224,75 | 449,50 C |
| (0000001102) | 0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103 | 119,86 C | 0,00 | 119,86 | 239,72 C |
| (0000001177) | 0009 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178 | 86,85 C | 0,00 | 86,85 | 173,70 C |
| (0000001182) | 0010 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA | 0,00 | 0,00 | 889,41 | 889,41 C |
| (0000000369) | 0011 - BIBLIOTECA_PRONAC212733 CICLO CULTURAL | 37,06 C | 0,00 | 37,06 | 74,12 C |
| (0000000405) | 0012 - INSTR MUSICAIS TER FOM 17/2023 ORÇ IMPOS | 83,34 C | 0,00 | 83,34 | 166,68 C |
| (0000000570) | 0018 - MOVEIS E UTENSÍLIOS EDITAL PLANALTO 4123 | 0,00 | 0,00 | 48,01 | 48,01 C |
| (0000000573) | 0021 - EQUIP ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 412023 | 0,00 | 0,00 | 70,84 | 70,84 C |
| 4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS | | 50.506,72 C | 6.838,61 | 41.530,54 | 85.198,65 C |
| 4.2.1 - FUNDOS PRÓPRIOS | | 50.506,72 C | 6.838,61 | 41.530,54 | 85.198,65 C |
| 4.2.1.01 - RENDA DE TÍTULOS | | 50.506,72 C | 6.838,61 | 41.530,54 | 85.198,65 C |
| (0000000117) | 0001 - RENDIMENTOS E APLICAÇÕES | 49.549,89 C | 6.838,59 | 40.472,08 | 83.183,38 C |

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000009

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 02/2024

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|---|---------------|--------|-----------|-------------|
| (0000000192) | 0002 - DESCONTOS OBTIDOS | 956,83 C | 0,02 | 1.058,46 | 2.015,27 C |
| 5 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS | | 31.192,69 C | 0,00 | 33.870,58 | 65.063,27 C |
| 5.1 - BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE | | 31.192,69 C | 0,00 | 33.870,58 | 65.063,27 C |
| 5.1.1 - OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL | | 5.552,77 C | 0,00 | 3.478,39 | 9.031,16 C |
| 5.1.1.01 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | | 5.552,77 C | 0,00 | 3.478,39 | 9.031,16 C |
| (0000000094) | 0002 - IMPOSTOS TAXAS CONTRIB.MUNICIPAIS | 600,00 C | 0,00 | 0,00 | 600,00 C |
| (0000000566) | 0003 - INSS-CONTRIBUCAO PATRONAL COM ISENÇÃO | 4.771,35 C | 0,00 | 3.350,98 | 8.122,33 C |
| (0000000860) | 0005 - PIS- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ISENÇÃO | 181,42 C | 0,00 | 127,41 | 308,83 C |
| 5.1.2 - OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS | | 21.869,80 C | 0,00 | 24.655,08 | 46.524,88 C |
| 5.1.2.01 - OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA | | 21.869,80 C | 0,00 | 24.655,08 | 46.524,88 C |
| (0000000011) | 0001 - DOACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS | 1.650,00 C | 0,00 | 2.410,00 | 4.060,00 C |
| (0000000146) | 0002 - INSS-CONTRIBUCAO PATRONAL COM ISENÇÃO | 19.479,15 C | 0,00 | 21.430,24 | 40.909,39 C |
| (0000000857) | 0004 - PIS -CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO | 740,65 C | 0,00 | 814,84 | 1.555,49 C |
| 5.1.3 - OBTENÇÃO RENUNCIA FISCAL | | 3.770,12 C | 0,00 | 5.737,11 | 9.507,23 C |
| 5.1.3.01 - OBTENÇÃO E SERVIÇOS OPERAC.INSTITUCIONAL | | 3.770,12 C | 0,00 | 5.737,11 | 9.507,23 C |
| (0000000959) | 0001 - INSS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO | 3.632,02 C | 0,00 | 5.526,96 | 9.158,98 C |
| (0000000960) | 0002 - PIS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO | 138,10 C | 0,00 | 210,15 | 348,25 C |

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|
| Total do ATIVO | 15.662.964,86 D | Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO | 15.840.119,06 C |
| Total de CUSTOS DOS SERVIÇOS PRES | 600.378,89 D | Total de RECEITAS | 358.161,42 C |
| | | Total de VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS | 65.063,27 C |

| | | | |
|--|-----------------|--------------------------------------|-----------------|
| Somatórias | 16.263.343,75 D | | 16.263.343,75 C |
| Não há diferença entre os Lançamentos: | 0,00 | Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: | 177.154,20 C |

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 29 de Fevereiro 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