

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		15.662.964,86 D	619.536,11	663.362,63	15.619.138,34 D
1.1 - CIRCULANTE		7.336.007,92 D	619.536,11	644.559,06	7.310.984,97 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		7.001.013,58 D	615.893,20	620.805,09	6.996.101,69 D
1.1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		0,00	500,00	0,00	500,00 D
(0000000001) 0001 - CAIXA FUNDO FIXO		0,00	500,00	0,00	500,00 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS PRÓPRIO		68,46 D	196.390,77	162.381,56	34.077,67 D
(0000000692) 0001 - SICRED-RECURSOS PRÓPRIOS C/c 86978-2		68,46 D	1.000,00	813,18	255,28 D
(0000000733) 0004 - CAIXA FEDERAL-RECURSOS PROPRIOS C/C63461		0,00	195.390,77	161.568,38	33.822,39 D
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSOS COM RESTRIÇÕES		86.345,73 D	312.109,90	209.674,10	188.781,53 D
(0000000731) 0046 - CAIXA FEDERAL - ESTADUAL C/C 6344-5		0,00	5.167,50	5.167,50	0,00
(0000000732) 0041 - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB. MUNICIPAL 6345		0,00	45.105,27	45.105,27	0,00
(0000001103) 0069 - CAIXA FEDERAL -CIRCO NA ESCOLA 3140-3		0,00	0,05	0,03	0,02 D
(0000001107) 0071 - CAIXA FEDERAL- CAPACITACAO PEDAG.WALDORF		0,00	2.725,00	2.725,00	0,00
(0000001117) 0073 - BANCO DO BRASIL- C/C 50633 PRONAC212733		0,00	24,80	24,80	0,00
(0000001137) 0076 - BANCO DO BRASIL-LPIE INTEGRA1209 49798		86.345,73 D	0,00	1.179,88	85.165,85 D
(0000001139) 0077 - BCO DO BRASIL- MOV. 506346PRONAC 212733		0,00	13.045,38	13.045,38	0,00
(0000001163) 0079 - CAIXA FEDERAL - PAPO RETO FMDCA 2023		0,00	55,00	55,00	0,00
(0000001165) 0080 - BB MOV 273325PROAC_PLANO ANUALFORM ARTE		0,00	4.556,00	4.556,00	0,00
(0000000162) 0082 - CAIXA FEDERAL-CIRCO ESCOLA 123/22 32868		0,00	90.046,74	36.538,26	53.508,48 D
(0000000198) 0084 - BB - PRONAC 222891 FLICA MOV 51959-6		0,00	41.353,33	41.353,33	0,00
(0000000431) 0085 - BCOBRASILC/C 27668-5 ICA PLANALTO-412023		0,00	16.103,41	16.103,41	0,00
(0000000434) 0086 - CAIXA ECON.C/C3439-9TERMO FOMENTO48/2023		0,00	15.583,43	15.583,43	0,00
(0000000452) 0088 - BB 531227BLOQ.PRONAC235783 NUCLEO PESQU.		0,00	13.045,38	13.045,38	0,00
(0000001232) 0089 - BB 53164-2BLOQPRONAC237606 IMPL.ESP.P		0,00	4.867,50	4.867,50	0,00
(0000000281) 0097 - CX 30907 TC 042024 CAIC MGUACU		0,00	60.431,11	10.323,93	50.107,18 D
1.1.1.05 - APLIC. FINANC DE LIQ.IMEDIATA-RECPRÓPRIO		4.828.812,75 D	51.786,73	133.800,00	4.746.799,48 D
(0000000740) 0001 - CAIXA FEDERAL- RECUR.PROPRIOS C/C 6346-1		4.826.766,57 D	51.786,73	133.800,00	4.744.753,30 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		2.085.786,64 D	55.105,80	114.949,43	2.025.943,01 D
(0000000738) 0033 - CAIXA FEDERAL - ESTADUAL C/C 6344-5		2.319,41 D	1,06	2.280,00	40,47 D
(0000000739) 0034 - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB. MUNICIPAL 6345		11.230,47 D	23.793,02	21.395,30	13.628,19 D
(0000000832) 0044 - CAIXA FEDERAL - FIES AVAL.IMPACTO 2736-8		42.451,29 D	310,29	0,00	42.761,58 D
(0000001104) 0063 - CAIXA FEDERAL CIRCO ESCOLA-CREDCI 3140-3		0,05 D	0,00	0,05	0,00
(0000001108) 0065 - CAIXA FEDERAL- CAPACITACAO PEDAG.WALDORF		26.828,06 D	196,03	2.725,00	24.299,09 D
(0000001140) 0071 - BCO DO BRASIL- MOV. 506346PRONAC 212733		13.041,24 D	24,80	13.045,38	20,66 D
(0000001164) 0073 - CAIXA FEDERAL - PAPO RETO FMDCA 2023		25.591,91 D	187,00	55,00	25.723,91 D
(0000001166) 0074 - BB MOV 273325PROAC_PLANO ANUALFORM ARTE		22.099,19 D	130,80	4.156,00	18.073,99 D
(0000000185) 0076 - CAIXA FEDERAL-CIRCO ESCOLA 123/22 32868		56.048,86 D	404,41	948,87	55.504,40 D
(0000000199) 0077 - BB - PRONAC 222891 FLICA 51959-6		844.619,56 D	5.249,31	38.656,99	811.211,88 D
(0000000432) 0079 - BCOBRASILC/C 27668-5 ICA PLANALTO-412023		88.989,82 D	552,66	16.103,41	73.439,07 D
(0000000437) 0080 - CAIXA ECON.C/C3439-9TERMO FOMENTO48/2023		317.004,86 D	2.303,94	15.583,43	303.725,37 D
(0000000450) 0081 - BB 53159-6BLOQPRONAC236606 CICLO INCLUI		241.944,92 D	1.513,40	0,00	243.458,32 D
(0000000455) 0082 - BB 531227BLOQ.PRONAC235783 NUCLEO PESQU.		98.973,93 D	13.721,25	0,00	112.695,18 D
(0000001236) 0083 - BB 523259PRONAC231173 MPB		48.365,06 D	302,53	0,00	48.667,59 D
(0000001233) 0090 - BB 531618BLOQ.PRONAC237606 IMPL.ESP.PLAN		246.278,01 D	6.415,30	0,00	252.693,31 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		334.994,34 D	3.642,91	23.753,97	314.883,28 D
1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS/ PARCERIAS A RECEBER		313.557,82 D	0,00	23.709,97	289.847,85 D
(0000000678) 0001 - CONVENIOS_TERMOS EM ANDAMENTO		313.557,82 D	0,00	23.709,97	289.847,85 D
1.1.2.08 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	3.642,91	44,00	3.598,91 D
(0000000173) 0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	3.642,91	44,00	3.598,91 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: 03/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.1.2.11 - CRÉD.TRIBUT. A SEREM COMPENS.RESSARSIDOS		18.033,41 D	0,00	0,00	18.033,41 D
(0000000158) 0001 - INSS COMP.102021 A RECUPERAR		17.975,76 D	0,00	0,00	17.975,76 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		3.403,11 D	0,00	0,00	3.403,11 D
(0000000865) 0003 - TERMO COLABORAÇÃO _ESTADUAL		112,60 D	0,00	0,00	112,60 D
(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		8.326.956,94 D	0,00	18.803,57	8.308.153,37 D
1.3.1 - EDIFICAÇÕES		8.518.678,33 D	0,00	0,00	8.518.678,33 D
1.3.1.01 - EDIFICAÇÕES		8.518.678,33 D	0,00	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		398.973,52 D	0,00	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		1.785.496,63 C	0,00	15.854,85	1.801.351,48 C
1.3.3.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADO IMOBILIZADO		1.785.496,63 C	0,00	15.854,85	1.801.351,48 C
(0000000102) 0001 - MÓVEIS E UTENSILIOS		348.009,07 C	0,00	2.853,76	350.862,83 C
(0000000104) 0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		52.073,74 C	0,00	210,59	52.284,33 C
(0000000105) 0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		130.427,33 C	0,00	491,77	130.919,10 C
(0000000106) 0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		38.130,53 C	0,00	197,28	38.327,81 C
(0000000273) 0006 - EDIFICAÇÕES		1.204.353,91 C	0,00	11.199,50	1.215.553,41 C
(0000000288) 0007 - BIBLIOTECA		11.837,09 C	0,00	236,99	12.074,08 C
(0000000302) 0008 - EDIFICACAO PROPR.TERCEIROS UND.PLANALTO		664,96 C	0,00	664,96	1.329,92 C
1.3.4 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		191.778,34 D	0,00	0,00	191.778,34 D
1.3.4.01 - OBRAS EM ANDAMENTO		191.778,34 D	0,00	0,00	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
1.3.5 - IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO		721.413,35 D	0,00	0,00	721.413,35 D
1.3.5.01 - BENS C/ RESTRIÇÃO		51.314,19 D	0,00	0,00	51.314,19 D
(0000000986) 0001 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERMOS 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
(0000000487) 0004 - MOVEIS E UTENSILIOS__EDITAL PLANALTO4123		5.760,00 D	0,00	0,00	5.760,00 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: 03/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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		39.770,00 D	0,00	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		8.500,00 D	0,00	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		533.643,41 D	0,00	0,00	533.643,41 D
(0000001178) 0001 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA		533.643,41 D	0,00	0,00	533.643,41 D
1.3.6 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA C/ RESTRIÇÃO		51.517,31 C	0,00	2.948,72	54.466,03 C
1.3.6.01 - DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ.C/ RESTR		51.517,31 C	0,00	2.948,72	54.466,03 C
(0000000998) 0001 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERM COLAB PANDEMIA		7.077,85 C	0,00	239,00	7.316,85 C
(0000000999) 0002 - MOVEIS E UTENSILIOS_PLANO ANUAL 204228		4.508,48 C	0,00	140,89	4.649,37 C
(0000001003) 0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL 204228		1.071,36 C	0,00	39,68	1.111,04 C
(0000001004) 0007 - COMPUT. E PERIFERICOS_TERM COLAB PANDEMIA		1.861,90 C	0,00	62,23	1.924,13 C
(0000001005) 0008 - COMPUT.E PERIFERICOS_PLANO ANUAL 204228		23.935,84 C	0,00	870,96	24.806,80 C
(0000001006) 0009 - EQUIP. ESPORTIVOS_TERM COLAB PANDEMIA		1.039,36 C	0,00	35,84	1.075,20 C
(0000001007) 0010 - EQUIP. ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228		6.068,25 C	0,00	224,75	6.293,00 C
(0000001099) 0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103		3.116,36 C	0,00	119,86	3.236,22 C
(0000000313) 0014 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178		1.042,20 C	0,00	86,85	1.129,05 C
(0000001179) 0015 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA		889,41 C	0,00	889,41	1.778,82 C
(0000000338) 0016 - BIBLIOTECAPRONAC_212733CICLO ICACULTURAL		287,41 C	0,00	37,06	324,47 C
(0000000391) 0017 - INST MUSICAISTERMO FOM 17/2023 ORÇ IMPOS		500,04 C	0,00	83,34	583,38 C
(0000000491) 0019 - MOVEIS E UTENSILIOS_EDITAL PLANALTO4123		48,01 C	0,00	48,01	96,02 C
(0000000515) 0026 - EQUIP ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 412023		70,84 C	0,00	70,84	141,68 C
2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		15.840.119,06 C	375.610,20	446.939,11	15.911.447,97 C
2.1 - CIRCULANTE		2.704.971,46 C	372.661,48	431.564,65	2.763.874,63 C
2.1.2 - VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS		51.550,54 C	37.106,82	56.171,73	70.615,45 C
2.1.2.01 - FORNECEDORES		51.550,54 C	37.106,82	56.171,73	70.615,45 C
(0000000307) 0004 - FORNECEDORES - DIVERSOS		34.307,17 C	16.727,17	31.217,98	48.797,98 C
(0000000003) 0010 - AUXILIO FAMILIAR_MONITORES		0,00	0,00	4.700,00	4.700,00 C
(0000000476) 0011 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS SA		1.425,24 C	5.071,91	3.646,67	0,00
(0000000188) 004 - ADRIANA CRISTINA MALVEZZI GODOY ME		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
(0000000459) 0224 - INSTITUTO EDUCACIONAL ICA		5.076,35 C	0,00	3.677,74	8.754,09 C
(0000000461) 0226 - J V FRANCATO & CIA LTDA ME		350,00 C	350,00	550,00	550,00 C
(0000000226) 0321 - ALARM MONITORAMENTO COMERCIO DE EQUIPTO		250,00 C	250,00	0,00	0,00
(0000000794) 0366 - AUTO POSTO RVM MAX LTDA		495,46 C	495,46	0,00	0,00
(0000001126) 0424 - ALINE DE OLIVEIRA CARVALHO HILARIO		1.120,00 C	1.120,00	0,00	0,00
(0000001073) 0560 - WILLY FABRI GUERRA		2.062,44 C	4.124,88	2.062,44	0,00
(0000000308) 0687 - AO3 TECNOLOGIA LTDA		361,38 C	1.281,89	1.281,89	361,38 C
(0000001027) 0698 - OSCAR DE CARVALHO HONORIO		6.102,50 C	6.102,50	0,00	0,00
(0000001042) 0713 - MARCOS PAULO DE SOUZA ALMEIDA		0,00	0,00	633,90	633,90 C
(0000001056) 0727 - LIMPAC MC ATACADO E VAREJO LTDA		0,00	0,00	2.707,84	2.707,84 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: 03/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001157)	0745 - SUPERMERCADO IMPERIAL DE MOGI MIRIM LTDA	0,00	0,00	4.110,26	4.110,26 C
(0000001221)	2931 - IDEAL SAUDE CLINICA MEDICA DE MOGI MIRIM	0,00	583,01	583,01	0,00
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		147.958,11 C	174.835,58	193.190,46	166.312,99 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		146.496,20 C	174.678,44	193.103,75	164.921,51 C
(0000000119)	0001 - SALÁRIOS A PAGAR	1.417,81 C	141.918,63	144.105,56	3.604,74 C
(0000000121)	0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR	13.664,02 C	811,36	8.008,29	20.860,95 C
(0000000122)	0004 - FÉRIAS A PAGAR	98.293,05 C	8.327,39	13.359,86	103.325,52 C
(0000000125)	0007 - INSS / IRRF A RECOLHER	11.588,03 C	14.469,04	15.612,73	12.731,72 C
(0000000128)	0010 - FGTS A RECOLHER	9.151,82 C	9.152,02	10.387,74	10.387,54 C
(0000000426)	0016 - FGTS 13º SALÁRIO A PAGAR	1.113,72 C	0,00	640,54	1.754,26 C
(0000000643)	0019 - FGTS S/ FERIAS A RECOLHER	11.267,75 C	0,00	989,03	12.256,78 C
2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		1.461,91 C	157,14	86,71	1.391,48 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	199,13 C	139,78	86,71	146,06 C
(0000000876)	0005 - RETENÇÃO IRPJ RETIDO A RECOLHER	17,36 C	17,36	0,00	0,00
2.1.8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		2.505.462,81 C	160.719,08	182.202,46	2.526.946,19 C
2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		3.403,11 C	0,00	0,00	3.403,11 C
(0000000866)	0009 - TERMO COLABORAÇÃO _ESTADUAL	112,60 C	0,00	0,00	112,60 C
(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		2.481.733,27 C	160.719,08	182.202,46	2.503.216,65 C
(0000000666)	0004 - TERMO COLABORAÇÃO _ MUNICIPAL CMAS	245.344,32 C	21.395,30	83,05	224.032,07 C
(0000000670)	0005 - TERMO COLABORAÇÃO _ ESTADUAL	74.516,00 C	5.167,50	1.278,71	70.627,21 C
(0000000762)	0014 - FIES AVALIAÇÃO DE IMPACTO	42.451,29 C	0,00	310,29	42.761,58 C
(0000001113)	0042 - CAPACITAÇÃO PEDAGOGIA_WALDORF	26.828,06 C	2.725,00	196,03	24.299,09 C
(0000001119)	0044 - PRONAC_212733 CICLO ICA CULTURAL	13.041,24 C	13.045,38	24,80	20,66 C
(0000000092)	0050 - PAPO RETO FMDCA 2023	25.591,91 C	0,00	187,00	25.778,91 C
(0000000097)	0051 - PROAC_PLANO ANUAL - FORM.ARTE EDUC.32178	25.281,20 C	0,00	130,80	25.412,00 C
(0000000175)	0054 - TERMO FOMENTO 123_22 CIRCO ESCOLA	56.048,86 C	36.538,26	89.502,28	109.012,88 C
(0000000186)	0055 - PRONAC 222891 PROJETO FLICA	844.619,56 C	38.656,99	5.249,31	811.211,88 C
(0000000320)	0056 - LPIE INTEGRA ESPORTES 2023	86.345,73 C	1.179,88	0,00	85.165,85 C
(0000000436)	0058 - ICA PLANALTO-412023	89.061,82 C	16.103,41	552,66	73.511,07 C
(0000000439)	0059 - TERMO FOMENTO 48/2023 FMDCA GARATUJAS	317.041,36 C	15.583,43	2.303,94	303.761,87 C
(0000000490)	0060 - PRONAC 236606 CICLO INCLUI	241.944,92 C	0,00	1.513,40	243.458,32 C
(0000000503)	0061 - PRONAC 235783 NUCLEO PESQUEMEMORIAS ARTES	98.973,93 C	0,00	13.721,25	112.695,18 C
(0000001234)	0062 - PRONAC 237606 IMPL.ESP.PLANALTO CULTURAL	246.278,01 C	0,00	6.415,30	252.693,31 C
(0000001237)	0063 - PRONAC 231173 MPB	48.365,06 C	0,00	302,53	48.667,59 C
(0000000349)	0064 - TC 042024 CAIC MGUACU	0,00	10.323,93	60.431,11	50.107,18 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		661.738,56 C	2.948,72	15.374,46	674.164,30 C
2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS		661.738,56 C	2.948,72	15.374,46	674.164,30 C
2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES		128.984,54 C	2.059,31	15.374,46	142.299,69 C
(0000001082)	0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA	21.568,75 C	239,00	0,00	21.329,75 C
(0000001083)	0002 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228	12.399,11 C	140,89	0,00	12.258,22 C
(0000001084)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS PLANO ANUAL 204228	3.689,69 C	39,68	0,00	3.650,01 C
(0000001085)	0004 - COMPUT.PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA	1.872,10 C	62,23	0,00	1.809,87 C
(0000001086)	0005 - COMPUT.PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228	28.320,56 C	870,96	0,00	27.449,60 C
(0000001087)	0006 - EQUIPAM ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA	3.260,64 C	35,84	0,00	3.224,80 C
(0000001088)	0007 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228	20.901,75 C	224,75	0,00	20.677,00 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: 03/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001100)	0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	11.266,39 C	119,86	0,00	11.146,53 C
(0000001176)	0009 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	4.168,57 C	86,85	0,00	4.081,72 C
(0000000352)	0011 - BIBLIOTECA_PRONAC_212733 CICLO CULTURAL	6.053,37 C	37,06	0,00	6.016,31 C
(0000000400)	0012 - INSTR.MUSICAIS TER FOM 17/2023 ORÇ.IMPOS	9.499,96 C	83,34	0,00	9.416,62 C
(0000000492)	0014 - MOVEIS E UTENSILIOS__EDITAL PLANALTO4123	48,01 D	48,01	5.760,00	5.663,98 C
(0000000510)	0016 - COMPUT.PERIFÉRICOS__EDITAL PLANALTO4123	0,00	0,00	3.511,96	3.511,96 C
(0000000541)	0018 - EQUIP.ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 4123	6.031,66 C	70,84	6.102,50	12.063,32 C
2.2.3.02 - BENFEITORIA TERC.ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO		532.754,02 C	889,41	0,00	531.864,61 C
(0000001089)	0001 - MAT.CONSTR.TERM FOM112022 FMDCA PLANALTO	135.445,38 C	226,12	0,00	135.219,26 C
(0000001090)	0002 - MÃO DE OBRA TERM.FOM112022FMDCAPLANALTO	397.308,64 C	663,29	0,00	396.645,35 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		600.378,89 D	413.715,21	9.316,65	1.004.777,45 D
3.1 - RECURSOS HUMANOS		346.297,25 D	236.671,87	8.682,75	574.286,37 D
3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO		67.811,94 D	46.291,87	459,68	113.644,13 D
3.1.1.01 - REMUN.DE PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATÍCIO		34.829,82 D	26.235,46	459,68	60.605,60 D
(0000000023)	0001 - SALÁRIOS	31.390,49 D	23.338,48	459,68	54.269,29 D
(0000000024)	0002 - 13º SALÁRIO	1.205,35 D	991,05	0,00	2.196,40 D
(0000000025)	0003 - FÉRIAS	1.626,98 D	1.322,93	0,00	2.949,91 D
(0000000028)	0006 - SAÚDE OCUPACIONAL	607,00 D	583,00	0,00	1.190,00 D
3.1.1.02 - BENEFÍCIOS A PESSOAL C/ VINCULO EMPREG.		9.083,49 D	2.865,59	0,00	11.949,08 D
(0000000029)	0001 - VALE TRANSPORTE	1.223,76 D	727,65	0,00	1.951,41 D
(0000000031)	0003 - VALE ALIMENTAÇÃO	6.498,18 D	1.573,88	0,00	8.072,06 D
(0000000507)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	409,22 D	564,06	0,00	973,28 D
(0000000885)	0008 - VALE CULTURA	952,33 D	0,00	0,00	952,33 D
3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS - APOIO		3.218,19 D	2.092,44	0,00	5.310,63 D
(0000000035)	0002 - FGTS	2.834,16 D	1.821,40	0,00	4.655,56 D
(0000000145)	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	287,63 D	191,78	0,00	479,41 D
(0000000427)	0006 - FGTS 13º SALÁRIO	96,40 D	79,26	0,00	175,66 D
3.1.1.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATÍCIO		20.680,44 D	15.098,38	0,00	35.778,82 D
(0000000037)	0001 - BOLSA DE ESTAGIÁRIO	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
(0000000038)	0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	19.830,44 D	15.000,00	0,00	34.830,44 D
(0000000228)	0005 - SEGURO ESTAGIÁRIO	0,00	98,38	0,00	98,38 D
3.1.2 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA		210.442,55 D	154.177,06	6.850,04	357.769,57 D
3.1.2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICIO		153.649,92 D	102.282,71	6.456,85	249.475,78 D
(0000000002)	0001 - SALARIOS	127.738,50 D	87.306,44	6.456,85	208.588,09 D
(0000000004)	0002 - 13º SALARIO	9.596,80 D	5.300,00	0,00	14.896,80 D
(0000000005)	0003 - FERIAS	16.314,62 D	9.676,27	0,00	25.990,89 D
3.1.2.02 - BENEFICIOS A PESSOAL CLIENTELA		15.736,32 D	11.436,04	393,19	26.779,17 D
(0000000013)	0001 - VALE TRANSPORTE	586,60 D	214,17	99,56	701,21 D
(0000000014)	0002 - VALE REFEIÇÃO	727,03 D	0,00	0,00	727,03 D
(0000000015)	0003 - VALE ALIMENTAÇÃO	11.268,18 D	8.543,92	0,00	19.812,10 D
(0000000032)	0005 - CONVENIO MEDICO	0,00	293,63	293,63	0,00
(0000000033)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	364,98 D	0,00	0,00	364,98 D
(0000000886)	0008 - VALE CULTURA	2.789,53 D	2.384,32	0,00	5.173,85 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: 03/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA		13.558,74 D	7.987,39	0,00	21.546,13 D
(0000000046) 0002 - FGTS		11.667,37 D	6.955,04	0,00	18.622,41 D
(0000000176) 0004 - FGTS S/ FÉRIAS		1.123,84 D	608,43	0,00	1.732,27 D
(0000000428) 0006 - FGTS 13º SALÁRIO		767,53 D	423,92	0,00	1.191,45 D
3.1.2.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATICIOS		27.497,57 D	32.470,92	0,00	59.968,49 D
(0000000056) 0001 - BOLSA DE ESTAGIARIO		3.003,33 D	3.371,66	0,00	6.374,99 D
(0000000057) 0002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS		24.494,24 D	29.099,26	0,00	53.593,50 D
3.1.3 - RECURSOS HUMANOS OPERAC.INSTITUCIONAL		68.042,76 D	36.202,94	1.373,03	102.872,67 D
3.1.3.01 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC. EMPREGATICIOS		20.308,00 D	9.768,00	0,00	30.076,00 D
(0000000773) 0001 - HONORARIOS PROFISSIONAIS		20.308,00 D	9.768,00	0,00	30.076,00 D
3.1.3.02 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICO		42.232,52 D	22.606,94	1.038,70	63.800,76 D
(0000000921) 0001 - SALÁRIOS		34.774,81 D	18.529,04	1.038,70	52.265,15 D
(0000000922) 0002 - 13º SALÁRIO		3.122,81 D	1.717,24	0,00	4.840,05 D
(0000000923) 0003 - FÉRIAS		4.334,90 D	2.360,66	0,00	6.695,56 D
3.1.3.03 - BENEFICIOS PESSOAL C/VINCULO EMPREG.		1.773,23 D	1.890,72	334,33	3.329,62 D
(0000000928) 0001 - VALE TRANSPORTE		205,50 C	541,68	334,33	1,85 D
(0000000930) 0003 - VALE ALIMENTAÇÃO		1.560,03 D	1.349,04	0,00	2.909,07 D
(0000000933) 0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		66,36 D	0,00	0,00	66,36 D
(0000000935) 0008 - VALE CULTURA		352,34 D	0,00	0,00	352,34 D
3.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS - OPERAC.INSTIT.		3.729,01 D	1.937,28	0,00	5.666,29 D
(0000000937) 0002 - FGTS		3.132,51 D	1.611,10	0,00	4.743,61 D
(0000000939) 0004 - FGTS S/ FÉRIAS		346,71 D	188,82	0,00	535,53 D
(0000000940) 0005 - FGTS S/ 13º SALÁRIO		249,79 D	137,36	0,00	387,15 D
3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		59.232,04 D	60.135,62	0,00	119.367,66 D
3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		59.232,04 D	60.135,62	0,00	119.367,66 D
3.2.1.01 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA		4.665,42 D	1.555,16	0,00	6.220,58 D
(0000000041) 0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		4.644,42 D	1.555,16	0,00	6.199,58 D
(0000000042) 0002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		21,00 D	0,00	0,00	21,00 D
3.2.1.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		12.483,98 D	6.842,13	0,00	19.326,11 D
(0000000044) 0001 - SERVIÇOS TI		11.310,31 D	5.599,56	0,00	16.909,87 D
(0000000045) 0002 - USO DE INTERNET		1.173,67 D	432,96	0,00	1.606,63 D
(0000000271) 0003 - TARIFA TELEFONICA		0,00	809,61	0,00	809,61 D
3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO		38.229,29 D	45.762,85	0,00	83.992,14 D
(0000000047) 0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
(0000000272) 0003 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA		4.883,55 D	3.646,67	0,00	8.530,22 D
(0000000050) 0004 - MATERIAL LIMPEZA		0,00	5.910,29	0,00	5.910,29 D
(0000000051) 0005 - MATERIAL DE PAPELARIA		95,33 D	1.993,89	0,00	2.089,22 D
(0000000052) 0006 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		1.640,00 D	400,00	0,00	2.040,00 D
(0000000053) 0007 - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO		4.676,35 D	322,44	0,00	4.998,79 D
(0000000054) 0008 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		495,46 D	574,69	0,00	1.070,15 D
(0000000109) 0010 - BENS E UTENSILIOS DURÁVEIS BAIXO VALOR		3.850,00 D	0,00	0,00	3.850,00 D
(0000000059) 0013 - DESPESAS JURIDICAS E LEGAIS		2.412,63 D	0,00	0,00	2.412,63 D
(0000000061) 0015 - FRETES E CARRETOS		1.100,00 D	2.202,77	0,00	3.302,77 D
(0000000065) 0019 - COMEMORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES		2.189,14 D	18.600,00	0,00	20.789,14 D
(0000000086) 0023 - CORREIOS E TELÉGRAFOS		96,83 D	27,10	0,00	123,93 D
(0000000155) 0027 - CAPACITAÇÃO /CURSOS/TREINAMENTOS		2.690,00 D	3.255,00	0,00	5.945,00 D
(0000000231) 0028 - ASSESSORIA TECNICA		13.260,00 D	6.630,00	0,00	19.890,00 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000241)	0030 - SERVIÇOS PRESTADOS P.FÍSICA	840,00 D	1.000,00	0,00	1.840,00 D
3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.712,95 D	1.075,48	0,00	3.788,43 D
(0000000068)	0001 - JUROS MORATÓRIOS	335,79 D	0,00	0,00	335,79 D
(0000000070)	0003 - MULTAS	102,78 D	0,00	0,00	102,78 D
(0000000260)	0004 - IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES	2.274,38 D	1.075,48	0,00	3.349,86 D
3.2.1.05 - CUSTOS OPERACIONAL INSTITUCIONAL		1.140,40 D	4.900,00	0,00	6.040,40 D
(0000000775)	0001 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO	500,40 D	4.900,00	0,00	5.400,40 D
(0000000777)	0003 - CURSOS/CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO	640,00 D	0,00	0,00	640,00 D
3.3 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		93.842,67 D	61.156,56	633,90	154.365,33 D
3.3.1 - CUSTOS DIRETOS COM CLIENTELA		93.842,67 D	61.156,56	633,90	154.365,33 D
3.3.1.01 - DESPESAS DIRETAS COM A CLIENTELA		93.842,67 D	61.156,56	633,90	154.365,33 D
(0000000071)	0001 - MATERIAIS DIDÁTICOS	551,50 D	519,80	0,00	1.071,30 D
(0000000073)	0003 - ALIMENTAÇÃO	13.788,62 D	12.106,24	633,90	25.260,96 D
(0000000074)	0004 - GÁS DE COZINHA	1.798,24 D	1.672,09	0,00	3.470,33 D
(0000000078)	0008 - CONSUMO MATERIAIS RECEBIDOS DOAÇÕES/ALIM	29.265,04 D	34.071,58	0,00	63.336,62 D
(0000000080)	0010 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	54,40	0,00	54,40 D
(0000000081)	0011 - INSTRUMENTOS MUSICAIS/ILUMINAÇÃO	0,00	1.555,30	0,00	1.555,30 D
(0000000082)	0012 - MATERIAIS DE CIRCO/ EQUIP. ESPORTIVOS	3.705,00 D	0,00	0,00	3.705,00 D
(0000000110)	0013 - COSMÉTICOS E HIGIENE PESSOAL	123,65 D	0,00	0,00	123,65 D
(0000000142)	0015 - CAPACITAÇÃO/CURSOS/TREINAMENTOS	32.155,07 D	3.255,00	0,00	35.410,07 D
(0000000237)	0019 - AUXÍLIO FAMILIAR	4.900,00 D	4.900,00	0,00	9.800,00 D
(0000000249)	0025 - BENS E UTENSÍLIOS DURAVEIS BAIXO VALOR	0,00	202,50	0,00	202,50 D
(0000000280)	0028 - CONSULTAS MÉDICAS	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
(0000000340)	0031 - VIAGENS/PASSEIOS/REFEIÇÕES	405,55 D	2.819,65	0,00	3.225,20 D
(0000000914)	0040 - SERVICOS PRESTADOS AGENCIAMENTO PJ	7.110,00 D	0,00	0,00	7.110,00 D
3.4 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS E ISENÇÕES OBTIDOS		65.063,27 D	36.947,59	0,00	102.010,86 D
3.4.1 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS		65.063,27 D	36.947,59	0,00	102.010,86 D
3.4.1.01 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-CLIENTELA		46.524,88 D	26.770,13	0,00	73.295,01 D
(0000000009)	0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.400,00 D	1.300,00	0,00	3.700,00 D
(0000000244)	0003 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES	400,00 D	200,00	0,00	600,00 D
(0000000245)	0004 - ASSISTÊNCIA FAMILIAR	1.160,00 D	298,00	0,00	1.458,00 D
(0000000246)	0005 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR	100,00 D	400,00	0,00	500,00 D
(0000000253)	0006 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	40.909,39 D	23.672,05	0,00	64.581,44 D
(0000000858)	0008 - PIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	1.555,49 D	900,08	0,00	2.455,57 D
3.4.1.03 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-APOIO ADMIN		9.031,16 D	5.497,99	0,00	14.529,15 D
(0000000568)	0002 - IMPOSTOS TAXAS CONTRIB.MUNICIPAIS	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
(0000000569)	0003 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	8.122,33 D	5.296,60	0,00	13.418,93 D
(0000000859)	0005 - PIS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	308,83 D	201,39	0,00	510,22 D
3.4.1.04 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES OPER.INSTIT		9.507,23 D	4.679,47	0,00	14.186,70 D
(0000000957)	0001 - INSS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	9.158,98 D	4.508,06	0,00	13.667,04 D
(0000000958)	0002 - PIS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	348,25 D	171,41	0,00	519,66 D
3.5 - PROVISIONAMENTO		31.054,48 D	15.854,85	0,00	46.909,33 D
3.5.1 - PROVISIONAMENTO		31.054,48 D	15.854,85	0,00	46.909,33 D
3.5.1.01 - DEPRECIAÇÕES		31.054,48 D	15.854,85	0,00	46.909,33 D
(0000000111)	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.708,76 D	2.853,76	0,00	8.562,52 D
(0000000113)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	427,68 D	210,59	0,00	638,27 D
(0000000114)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	983,54 D	491,77	0,00	1.475,31 D
(0000000115)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	396,56 D	197,28	0,00	593,84 D
(0000000297)	0008 - EDIFICACOES	22.399,00 D	11.199,50	0,00	33.598,50 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: 03/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000298)	0009 - BIBLIOTECA	473,98 D	236,99	0,00	710,97 D
(0000000315)	0010 - EDIFICAÇÃO PROP.TERCEIROS UNID.PLANALTO	664,96 D	664,96	0,00	1.329,92 D
3.7 - PROVISIONAMENTO		4.889,18 D	2.948,72	0,00	7.837,90 D
3.7.1 - PROVISIONAMENTO C/ RESTRIÇÕES		4.889,18 D	2.948,72	0,00	7.837,90 D
3.7.1.01 - DEPRECIAÇÃO C/ RESTRIÇÕES		4.889,18 D	2.948,72	0,00	7.837,90 D
(0000001010)	0001 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_TERMO COLAB PANDEMIA	478,00 D	239,00	0,00	717,00 D
(0000001011)	0002 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_PLANO ANUAL 204228	281,78 D	140,89	0,00	422,67 D
(0000001015)	0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL204228	79,36 D	39,68	0,00	119,04 D
(0000001016)	0007 - COMPUTADORES E PERIFTERMO COLAB...	124,46 D	62,23	0,00	186,69 D
(0000001017)	0008 - COMPUTADORES E PERIF_PLANO ANUAL 204228	1.741,92 D	870,96	0,00	2.612,88 D
(0000001018)	0009 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOSTERMO COLAB...	71,68 D	35,84	0,00	107,52 D
(0000001019)	0010 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	449,50 D	224,75	0,00	674,25 D
(0000001101)	0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	239,72 D	119,86	0,00	359,58 D
(0000000326)	0014 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	173,70 D	86,85	0,00	260,55 D
(0000001180)	0015 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA	889,41 D	889,41	0,00	1.778,82 D
(0000000360)	0016 - BIBLIOTECA_PRONAC212733 CICLO CULTURAL	74,12 D	37,06	0,00	111,18 D
(0000000404)	0017 - INST MUSICAISTERMO FOM.17/2023 ORÇ IMPOS	166,68 D	83,34	0,00	250,02 D
(0000000494)	0019 - MOVEIS E UTENSÍLIOS__EDITAL PLANALTO4123	48,01 D	48,01	0,00	96,02 D
(0000000542)	0026 - EQUIP.ESPORTIVOS EDITAL 412023	70,84 D	70,84	0,00	141,68 D
4 - RECEITAS		358.161,42 C	1.326,31	253.621,85	610.456,96 C
4.1 - ORDINÁRIAS		272.962,77 C	1.326,10	210.610,17	482.246,84 C
4.1.1 - CUSTEIO		272.962,77 C	1.326,10	210.610,17	482.246,84 C
4.1.1.01 - DOAÇÕES		146.728,27 C	0,00	115.403,03	262.131,30 C
(0000000087)	0001 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURIDICA	11.785,50 C	0,00	10.955,50	22.741,00 C
(0000000088)	0002 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA	20.000,00 C	0,00	8.700,00	28.700,00 C
(0000000089)	0003 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS	6.572,19 C	0,00	1.832,60	8.404,79 C
(0000000116)	0004 - DOAÇÕES E MAT.BENS DE USO	32.664,73 C	0,00	34.071,58	66.736,31 C
(0000000174)	0005 - MOBILIZAÇÃO RECURSOS_CAMPANHAS_EVENTOS	0,00	0,00	14.164,20	14.164,20 C
(0000000756)	0006 - LPIE - ESTADUAL	4.409,96 C	0,00	1.179,88	5.589,84 C
(0000000757)	0008 - PROAC - CULTURA	1.914,00 C	0,00	0,00	1.914,00 C
(0000000219)	0010 - LEI ROUANET -CULTURA	58.227,89 C	0,00	38.656,99	96.884,88 C
(0000000403)	0012 - NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	2.388,33	2.388,33 C
(0000000438)	0014 - PROJETOS E EDITAIS	11.154,00 C	0,00	3.453,95	14.607,95 C
4.1.1.02 - REPASSES PUBLICOS		119.677,32 C	1.326,10	89.008,42	207.359,64 C
(0000000090)	0001 - TERMO COLABORAÇÃO MUNICIPAIS	39.572,53 C	0,00	21.395,30	60.967,83 C
(0000000091)	0002 - TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	2.373,95 C	1.277,65	5.167,50	6.263,80 C
(0000000218)	0004 - TERMO DE FOMENTO FMDCA	22.489,51 C	0,00	15.583,43	38.072,94 C
(0000001173)	0008 - TERMO DE FOMENTO M.GUAÇU	55.241,33 C	48,45	46.862,19	102.055,07 C
4.1.1.06 - MENSALIDADES		1.668,00 C	0,00	3.250,00	4.918,00 C
(0000000915)	0001 - MENSALIDADES - ALUGUEL SALAS	1.668,00 C	0,00	3.250,00	4.918,00 C
4.1.1.07 - DEPRECIAÇÃO C/ RESTRIÇÃO PUBLICO_EST_FED		4.889,18 C	0,00	2.948,72	7.837,90 C
(0000001091)	0001 - MOVEIS_UTENSÍLIOS_TERMO COLAB PANDEMIA	478,00 C	0,00	239,00	717,00 C
(0000001092)	0002 - COMP. E PERIFERICOS_TERMO COLAB PANDEMIA	124,46 C	0,00	62,23	186,69 C
(0000001093)	0003 - EQUIPAM.ESPORTIVOS_TERMO COLAB PANDEMIA	71,68 C	0,00	35,84	107,52 C
(0000001094)	0004 - MOVEIS_UTENSÍLIOS_PLANO ANUAL 204228	281,78 C	0,00	140,89	422,67 C
(0000001095)	0005 - EQUIPAM.MUSICAIS_PLANO ANUAL 204228	79,36 C	0,00	39,68	119,04 C
(0000001096)	0006 - COMPUT. E PERIFERICOS_PLANO ANUAL 204228	1.741,92 C	0,00	870,96	2.612,88 C
(0000001097)	0007 - EQUIPAM.ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	449,50 C	0,00	224,75	674,25 C
(0000001102)	0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	239,72 C	0,00	119,86	359,58 C
(0000001177)	0009 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	173,70 C	0,00	86,85	260,55 C
(0000001182)	0010 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA	889,41 C	0,00	889,41	1.778,82 C
(0000000369)	0011 - BIBLIOTECA_PRONAC212733 CICLO CULTURAL	74,12 C	0,00	37,06	111,18 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000405)	0012 - INSTR MUSICAIS TER FOM 17/2023 ORÇ.IMPOS	166,68 C	0,00	83,34	250,02 C
(0000000570)	0018 - MOVEIS E UTENSILIOS EDITAL PLANALTO 4123	48,01 C	0,00	48,01	96,02 C
(0000000573)	0021 - EQUIP ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 412023	70,84 C	0,00	70,84	141,68 C
4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		85.198,65 C	0,21	43.011,68	128.210,12 C
4.2.1 - FUNDOS PRÓPRIOS		85.198,65 C	0,21	43.011,68	128.210,12 C
4.2.1.01 - RENDA DE TÍTULOS		85.198,65 C	0,21	43.011,68	128.210,12 C
(0000000117)	0001 - RENDIMENTOS E APLICAÇÕES	83.183,38 C	0,00	41.877,71	125.061,09 C
(0000000192)	0002 - DESCONTOS OBTIDOS	2.015,27 C	0,21	1.133,97	3.149,03 C
5 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		65.063,27 C	0,00	36.947,59	102.010,86 C
5.1 - BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE		65.063,27 C	0,00	36.947,59	102.010,86 C
5.1.1 - OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL		9.031,16 C	0,00	5.497,99	14.529,15 C
5.1.1.01 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		9.031,16 C	0,00	5.497,99	14.529,15 C
(0000000094)	0002 - IMPOSTOS TAXAS CONTRIB.MUNICIPAIS	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
(0000000566)	0003 - INSS-CONTRIBUCAO PATRONAL COM ISENÇÃO	8.122,33 C	0,00	5.296,60	13.418,93 C
(0000000860)	0005 - PIS- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ISENÇÃO	308,83 C	0,00	201,39	510,22 C
5.1.2 - OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		46.524,88 C	0,00	26.770,13	73.295,01 C
5.1.2.01 - OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA		46.524,88 C	0,00	26.770,13	73.295,01 C
(0000000011)	0001 - DOACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	4.060,00 C	0,00	2.198,00	6.258,00 C
(0000000146)	0002 - INSS-CONTRIBUCAO PATRONAL COM ISENÇÃO	40.909,39 C	0,00	23.672,05	64.581,44 C
(0000000857)	0004 - PIS -CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	1.555,49 C	0,00	900,08	2.455,57 C
5.1.3 - OBTENÇÃO RENUNCIA FISCAL		9.507,23 C	0,00	4.679,47	14.186,70 C
5.1.3.01 - OBTENÇÃO E SERVIÇOS OPERAC.INSTITUCIONAL		9.507,23 C	0,00	4.679,47	14.186,70 C
(0000000959)	0001 - INSS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	9.158,98 C	0,00	4.508,06	13.667,04 C
(0000000960)	0002 - PIS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	348,25 C	0,00	171,41	519,66 C

Total do ATIVO	15.619.138,34 D	Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO	15.911.447,97 C
Total de CUSTOS DOS SERVIÇOS PRES	1.004.777,45 D	Total de RECEITAS	610.456,96 C
		Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	102.010,86 C
Somatórias	16.623.915,79 D		16.623.915,79 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	292.309,63 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março 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