

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: 04/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		15.619.138,34 D	4.307.560,90	3.464.420,42	16.462.278,82 D
1.1 - CIRCULANTE		7.310.984,97 D	4.287.939,57	3.445.488,05	8.153.436,49 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		6.996.101,69 D	4.273.528,20	3.373.984,40	7.895.645,49 D
1.1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
(0000000001) 0001 - CAIXA FUNDO FIXO		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS PRÓPRIO		34.077,67 D	102.473,61	135.120,44	1.430,84 D
(0000000692) 0001 - SICRED-RECURSOS PRÓPRIOS C/c 86978-2		255,28 D	2.000,00	824,44	1.430,84 D
(0000000733) 0004 - CAIXA FEDERAL-RECURSOS PROPRIOS C/C63461		33.822,39 D	100.473,61	134.296,00	0,00
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSOS COM RESTRIÇÕES		188.781,53 D	2.239.275,36	2.163.221,13	264.835,76 D
(0000000731) 0040 - CAIXA FEDERAL - ESTADUAL C/C 6344-5		0,00	38.814,25	38.814,25	0,00
(0000000732) 0041 - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB. MUNICIPAL 6345		0,00	50.951,82	50.951,82	0,00
(0000000831) 0051 - CAIXA FEDERAL - FIES AVAL.IMPACTO 2736-8		0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
(0000001103) 0069 - CAIXA FEDERAL -CIRCO NA ESCOLA 3140-3		0,02 D	0,00	0,02	0,00
(0000001107) 0071 - CAIXA FEDERAL- CAPACITACAO PEDAG.WALDORF		0,00	9.235,00	9.235,00	0,00
(0000001135) 0075 - CAIXA FEDERAL - ICA CAMPANHAS 3210-8		0,00	9.167,00	55,00	9.112,00 D
(0000001137) 0076 - BANCO DO BRASIL-LPIE INTEGRA1209 49798		85.165,85 D	96,20	85.262,05	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	25.947,32	8.988,81	16.958,51 D
(0000001162) 0082 - CAIXA FEDERAL-CIRCO ESCOLA 123/22 32868		53.508,48 D	67.607,75	121.116,23	0,00
(0000001198) 0084 - BB - PRONAC 222891 FLICA MOV 51959-6		0,00	82.545,16	82.545,16	0,00
(0000000431) 0085 - BCOBRASIL/C 27668-5 ICA PLANALTO-412023		0,00	17.669,15	17.669,15	0,00
(0000000434) 0086 - CAIXA ECON.C/C3439-9TERMO FOMENTO48/2023		0,00	21.203,65	21.203,65	0,00
(0000001232) 0089 - BB 53164-2BLOQPRONAC237606 IMPL.ESP.P		0,00	4.867,50	4.867,50	0,00
(0000000263) 0094 - BB 27771 PROAC46226 NUCLEO CULTURAL		0,00	238.765,25	0,00	238.765,25 D
(0000000276) 0096 - BB 277843CONDECA_ICA INCLUI E CULTFOR TA		0,00	1.604.778,93	1.604.778,93	0,00
(0000000281) 0097 - CX 30907 TC 042024 CAIC MGUACU		50.107,18 D	59.171,38	109.278,56	0,00
1.1.1.05 - APLIC. FINANC.DE LIQ.IMEDIATA-RECPRÓPRIO		4.746.799,48 D	41.646,48	18.728,75	4.769.717,21 D
(0000000740) 0001 - CAIXA FEDERAL- RECUR.PROPRIOS C/C 6346-1		4.744.753,30 D	41.646,48	18.728,75	4.767.671,03 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		2.025.943,01 D	1.890.132,75	1.056.914,08	2.859.161,68 D
(0000000738) 0033 - CAIXA FEDERAL - ESTADUAL C/C 6344-5		40,47 D	25.480,19	13.328,25	12.192,41 D
(0000000739) 0034 - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB. MUNICIPAL 6345		13.628,19 D	24.297,33	26.532,96	11.392,56 D
(0000000832) 0044 - CAIXA FEDERAL - FIES AVAL.IMPACTO 2736-8		42.761,58 D	328,36	8.400,00	34.689,94 D
(0000001108) 0065 - CAIXA FEDERAL- CAPACITACAO PEDAG.WALDORF		24.299,09 D	159,72	6.565,00	17.893,81 D
(0000001138) 0070 - BANCO DO BRASIL-LPIE INTEGRA1209 49798		0,00	82.695,52	0,00	82.695,52 D
(0000001140) 0071 - BCO DO BRASIL- MOV. 506346PRONAC 212733		20,66 D	0,14	0,00	20,80 D
(0000001164) 0073 - CAIXA FEDERAL - PAPO RETO FMDCA 2023		25.723,91 D	197,47	55,00	25.866,38 D
(0000001166) 0074 - BB MOV 273325PROAC_PLANO ANUALFORM ARTE		18.073,99 D	3.291,32	21.365,31	0,00
(0000001185) 0076 - CAIXA FEDERAL-CIRCO ESCOLA 123/22 32868		55.504,40 D	73.355,21	26.560,16	102.299,45 D
(0000001199) 0077 - BB - PRONAC 222891 FLICA 51959-6		811.211,88 D	5.273,78	82.503,27	733.982,39 D
(0000000432) 0079 - BCOBRASIL/C 27668-5 ICA PLANALTO-412023		73.439,07 D	491,91	17.669,15	56.261,83 D
(0000000437) 0080 - CAIXA ECON.C/C3439-9TERMO FOMENTO48/2023		303.725,37 D	2.303,90	20.703,92	285.325,35 D
(0000000450) 0081 - BB 53159-6BLOQPRONAC236606 CICLO INCLUI		243.458,32 D	1.608,55	0,00	245.066,87 D
(0000000455) 0082 - BB 531227BLOQ.PRONAC235783 NUCLEO PESQU.		112.695,18 D	744,59	0,00	113.439,77 D
(0000001236) 0083 - BB 523259PRONAC231173 MPB		48.667,59 D	321,56	0,00	48.989,15 D
(0000001233) 0090 - BB 531618BLOQ.PRONAC237606 IMPL.ESP.PLAN		252.693,31 D	6.556,04	0,00	259.249,35 D
(0000000278) 0096 - CONDECA_ICA INCLUI E CULTURAL FORM.TALEN		0,00	1.579.194,86	811.831,20	767.363,66 D
(0000000279) 0097 - CX 30907 TC 042024 CAIC MGUACU		0,00	83.832,30	21.399,86	62.432,44 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		314.883,28 D	14.411,37	71.503,65	257.791,00 D
1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS/ PARCERIAS A RECEBER		289.847,85 D	0,00	49.195,97	240.651,88 D
(0000000678) 0001 - CONVENIOS_TERMOS EM ANDAMENTO		289.847,85 D	0,00	49.195,97	240.651,88 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: 04/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.1.2.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		0,00	5.548,22	3.980,29	1.567,93 D
(0000000180) 0001 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	5.548,22	3.980,29	1.567,93 D
1.1.2.08 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		3.598,91 D	8.863,15	3.734,57	8.727,49 D
(0000000173) 0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		3.598,91 D	1.798,18	3.734,57	1.662,52 D
(0000001239) 0003 - INSTITUTO EDUCACIONAL ICA		0,00	7.064,97	0,00	7.064,97 D
1.1.2.11 - CRÉD. TRIBUT. A SEREM COMPENS. RESSARSIDOS		18.033,41 D	0,00	11.374,31	6.659,10 D
(0000000158) 0001 - INSS COMP.102021 A RECUPERAR		17.975,76 D	0,00	11.374,31	6.601,45 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	3.218,51	184,60 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	3.182,01	0,00
(0000000443) 0036 - TERMO FOMENTO 48/2023 FMDCA GARATUJAS		36,50 D	0,00	36,50	0,00
(0000000446) 0037 - ICA PLANALTO-412023		72,00 D	0,00	0,00	72,00 D
1.3 - IMOBILIZADO		8.308.153,37 D	19.621,33	18.932,37	8.308.842,33 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	1.556,70	0,00	733.657,56 D
1.3.2.01 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		436.882,94 D	0,00	0,00	436.882,94 D
(0000000018) 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		436.882,94 D	0,00	0,00	436.882,94 D
1.3.2.03 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		62.855,59 D	1.556,70	0,00	64.412,29 D
(0000000019) 0001 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		62.855,59 D	1.556,70	0,00	64.412,29 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		1.801.351,48 C	0,00	15.733,35	1.817.084,83 C
1.3.3.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADO IMOBILIZADO		1.801.351,48 C	0,00	15.733,35	1.817.084,83 C
(0000000102) 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		350.862,83 C	0,00	2.719,29	353.582,12 C
(0000000104) 0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		52.284,33 C	0,00	223,56	52.507,89 C
(0000000105) 0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		130.919,10 C	0,00	491,77	131.410,87 C
(0000000106) 0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		38.327,81 C	0,00	197,28	38.525,09 C
(0000000273) 0006 - EDIFICAÇÕES		1.215.553,41 C	0,00	11.199,50	1.226.752,91 C
(0000000288) 0007 - BIBLIOTECA		12.074,08 C	0,00	236,99	12.311,07 C
(0000000302) 0008 - EDIFICACAO PROPR.TERCEIROS UND.PLANALTO		1.329,92 C	0,00	664,96	1.994,88 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

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: 04/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.3.5 - IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO		721.413,35 D	18.064,63	0,00	739.477,98 D
1.3.5.01 - BENS C/ RESTRIÇÃO		51.314,19 D	1.715,97	0,00	53.030,16 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
(0000000487) 0004 - MOVEIS E UTENSILIOS_EDITAL	PLANALTO4123	5.760,00 D	1.715,97	0,00	7.475,97 D
1.3.5.03 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		29.143,80 D	1.556,70	0,00	30.700,50 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
(0000000496) 0005 - INSTR. MUSICAIS_EDITAL	PLANALTO4123	0,00	1.556,70	0,00	1.556,70 D
1.3.5.04 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		61.201,17 D	14.791,96	0,00	75.993,13 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
(0000000506) 0004 - COMPUT.PERIFÉRICOS_EDITAL	PLANALTO4123	0,00	14.791,96	0,00	14.791,96 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 FOM112022	FDMCA	533.643,41 D	0,00	0,00	533.643,41 D
1.3.6 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA C/ RESTRIÇÃO		54.466,03 C	0,00	3.199,02	57.665,05 C
1.3.6.01 - DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ.C/ RESTR		54.466,03 C	0,00	3.199,02	57.665,05 C
(0000000998) 0001 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERM	COLAB PANDEMIA	7.316,85 C	0,00	239,00	7.555,85 C
(0000000999) 0002 - MOVEIS E UTENSILIOS_PLANO	ANUAL 204228	4.649,37 C	0,00	140,89	4.790,26 C
(0000001003) 0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO	ANUAL 204228	1.111,04 C	0,00	39,68	1.150,72 C
(0000001004) 0007 - COMPUT. E PERIFERICOS_TERM	COLAB PANDEMIA	1.924,13 C	0,00	62,23	1.986,36 C
(0000001005) 0008 - COMPUT.E PERIFERICOS_PLANO	ANUAL 204228	24.806,80 C	0,00	870,96	25.677,76 C
(0000001006) 0009 - EQUIP. ESPORTIVOS_TERM	COLAB PANDEMIA	1.075,20 C	0,00	35,84	1.111,04 C
(0000001007) 0010 - EQUIP. ESPORTIVOS_PLANO	ANUAL 204228	6.293,00 C	0,00	224,75	6.517,75 C
(0000001099) 0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA	APRESENTA741103	3.236,22 C	0,00	119,86	3.356,08 C
(0000000313) 0014 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO	ANUAL32178	1.129,05 C	0,00	86,85	1.215,90 C
(0000001179) 0015 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022	FDMCA	1.778,82 C	0,00	889,41	2.668,23 C
(0000000338) 0016 - BIBLIOTECAPRONAC_212733CICLO	ICACULTURAL	324,47 C	0,00	37,06	361,53 C
(0000000391) 0017 - INST MUSICAISTERMO FOM.17/2023	ORÇ IMPOS	583,38 C	0,00	83,34	666,72 C
(0000000491) 0019 - MOVEIS E UTENSILIOS_EDITAL	PLANALTO4123	96,02 C	0,00	62,31	158,33 C
(0000000509) 0021 - COMPUT.PERIFÉRICOS_EDITAL	PLANALTO4123	0,00	0,00	223,03	223,03 C
(0000000515) 0026 - EQUIP.ESPORTIVOS EDITAL	PLANALTO 412023	141,68 C	0,00	70,84	212,52 C
(0000000577) 0029 - INSTRU.MUSICAIS EDITAL	PLANALTO 4123	0,00	0,00	12,97	12,97 C
2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		15.911.447,97 C	551.519,20	1.356.044,01	16.715.972,78 C
2.1 - CIRCULANTE		2.763.874,63 C	548.320,18	1.341.491,34	3.557.045,79 C
2.1.2 - VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS		70.615,45 C	70.703,80	24.786,39	24.698,04 C
2.1.2.01 - FORNECEDORES		70.615,45 C	70.703,80	24.786,39	24.698,04 C
(0000000307) 0004 - FORNECEDORES - DIVERSOS		48.797,98 C	47.164,64	4.445,88	6.079,22 C
(0000000136) 0006 - IRMÃOS ZANIBONI INDUSTRIA E COMERCIO		0,00	0,00	164,64	164,64 C
(0000000003) 0010 - AUXILIO FAMILIAR_MONITORES		4.700,00 C	5.700,00	5.100,00	4.100,00 C
(0000000476) 0011 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS SA		0,00	6.131,03	6.131,03	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000580)	0162 - MARGARETE LUIZE DA SILVA BATTAGLINI	0,00	360,00	360,00	0,00
(0000000396)	0175 - B DE ARAUJO & ARAUJO LTDA ME	0,00	0,00	22,01	22,01 C
(0000000459)	0224 - INSTITUTO EDUCACIONAL ICA	8.754,09 C	33,10	97,24	8.818,23 C
(0000000461)	0226 - J V FRANCATO & CIA LTDA ME	550,00 C	550,00	0,00	0,00
(0000000308)	0687 - AO3 TECNOLOGIA LTDA	361,38 C	1.264,27	902,89	0,00
(0000001042)	0713 - MARCOS PAULO DE SOUZA ALMEIDA	633,90 C	633,90	0,00	0,00
(0000001056)	0727 - LIMPACK MC ATACADO E VAREJO LTDA	2.707,84 C	2.707,84	0,00	0,00
(0000001157)	0745 - SUPERMERCADO IMPERIAL DE MOGI MIRIM LTDA	4.110,26 C	4.110,26	0,00	0,00
(0000001212)	2921 - DEBRIEF CONSULTORIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
(0000001221)	2931 - IDEAL SAUDE CLINICA MEDICA DE MOGI MIRIM	0,00	2.048,76	2.562,70	513,94 C
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		166.312,99 C	186.185,05	184.846,69	164.974,63 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		164.921,51 C	186.022,18	184.664,56	163.563,89 C
(0000000119)	0001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.604,74 C	138.397,59	135.752,96	960,11 C
(0000000121)	0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR	20.860,95 C	4.944,37	8.632,51	24.549,09 C
(0000000122)	0004 - FÉRIAS A PAGAR	103.325,52 C	16.548,26	13.642,55	100.419,81 C
(0000000125)	0007 - INSS / IRRF A RECOLHER	12.731,72 C	15.744,42	14.216,32	11.203,62 C
(0000000128)	0010 - FGTS A RECOLHER	10.387,54 C	10.387,54	10.671,80	10.671,80 C
(0000000426)	0016 - FGTS 13º SALÁRIO A PAGAR	1.754,26 C	0,00	690,43	2.444,69 C
(0000000643)	0019 - FGTS S/ FERIAS A RECOLHER	12.256,78 C	0,00	1.057,99	13.314,77 C
2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		1.391,48 C	162,87	182,13	1.410,74 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	146,06 C	162,87	161,13	144,32 C
(0000000876)	0005 - RETENÇÃO IRPJ RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	21,00	21,00 C
2.1.8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		2.526.946,19 C	291.431,33	1.131.858,26	3.367.373,12 C
2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		3.403,11 C	3.218,51	0,00	184,60 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	3.182,01	0,00	0,00
(0000000444)	0043 - TERMO FOMENTO 48/2023 FMDCA GARATUJAS	36,50 C	36,50	0,00	0,00
(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		2.503.216,65 C	288.212,82	1.131.858,26	3.346.862,09 C
(0000000666)	0004 - TERMO COLABORAÇÃO _ MUNICIPAL CMAS	224.032,07 C	26.764,66	819,06	198.086,47 C
(0000000670)	0005 - TERMO COLABORAÇÃO _ ESTADUAL	70.627,21 C	13.419,75	85,69	57.293,15 C
(0000000762)	0014 - FIES AVALIAÇÃO DE IMPACTO	42.761,58 C	8.400,00	328,36	34.689,94 C
(0000001113)	0042 - CAPACITAÇÃO PEDAGOGIA_WALDORF	24.299,09 C	6.565,00	159,72	17.893,81 C
(0000001119)	0044 - PRONAC_212733 CICLO ICA CULTURAL	20,66 C	0,00	0,14	20,80 C
(0000000092)	0050 - PAPO RETO FMDCA 2023	25.778,91 C	0,00	197,47	25.976,38 C
(0000000097)	0051 - PROAC_PLANO ANUAL - FORM.ARTE EDUC.32178	25.412,00 C	8.566,76	113,27	16.958,51 C
(0000000175)	0054 - TERMO FOMENTO 123_22 CIRCO ESCOLA	109.012,88 C	48.262,96	41.549,53	102.299,45 C
(0000000186)	0055 - PRONAC 222891 PROJETO FLICA	811.211,88 C	82.461,38	5.231,89	733.982,39 C
(0000000320)	0056 - LPIE INTEGRA ESPORTES 2023	85.165,85 C	2.577,31	106,98	82.695,52 C
(0000000436)	0058 - ICA PLANALTO-412023	73.511,07 C	17.669,15	491,91	56.333,83 C
(0000000439)	0059 - TERMO FOMENTO 48/2023 FMDCA GARATUJAS	303.761,87 C	21.203,65	2.767,13	285.325,35 C
(0000000490)	0060 - PRONAC 236606 CICLO INCLUI	243.458,32 C	0,00	1.608,55	245.066,87 C
(0000000503)	0061 - PRONAC 235783 NUCLEO PESQUEMEMORIAS ARTES	112.695,18 C	0,00	744,59	113.439,77 C
(0000001234)	0062 - PRONAC 237606 IMPL.ESP.PLANALTO CULTURAL	252.693,31 C	0,00	6.556,04	259.249,35 C
(0000001237)	0063 - PRONAC 231173 MPB	48.667,59 C	0,00	321,56	48.989,15 C
(0000000349)	0064 - TC 042024 CAIC MGUACU	50.107,18 C	25.533,34	37.858,60	62.432,44 C
(0000000357)	0065 - CONDECA_ICA INCLUI E CULTFORMANDO TALEN	0,00	26.788,86	794.152,52	767.363,66 C
(0000000366)	0066 - PROAC 46226 NUCLEO CULTURAL	0,00	0,00	238.765,25	238.765,25 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		674.164,30 C	3.199,02	14.552,67	685.517,95 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS		674.164,30 C	3.199,02	14.552,67	685.517,95 C
2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES		142.299,69 C	2.309,61	14.552,67	154.542,75 C
(0000001082) 0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA		21.329,75 C	239,00	0,00	21.090,75 C
(0000001083) 0002 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228		12.258,22 C	140,89	0,00	12.117,33 C
(0000001084) 0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS PLANO ANUAL 204228		3.650,01 C	39,68	0,00	3.610,33 C
(0000001085) 0004 - COMPUT.PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA		1.809,87 C	62,23	0,00	1.747,64 C
(0000001086) 0005 - COMPUT.PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228		27.449,60 C	870,96	0,00	26.578,64 C
(0000001087) 0006 - EQUIPAM ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA		3.224,80 C	35,84	0,00	3.188,96 C
(0000001088) 0007 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228		20.677,00 C	224,75	0,00	20.452,25 C
(0000001100) 0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103		11.146,53 C	119,86	0,00	11.026,67 C
(0000001176) 0009 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178		4.081,72 C	86,85	0,00	3.994,87 C
(0000000352) 0011 - BIBLIOTECA_PRONAC_212733 CICLO CULTURAL		6.016,31 C	37,06	0,00	5.979,25 C
(0000000400) 0012 - INSTR MUSICAIS TER FOM 17/2023 ORÇ.IMPOS		9.416,62 C	83,34	0,00	9.333,28 C
(0000000492) 0014 - MOVEIS E UTENSILIOS__EDITAL PLANALTO4123		5.663,98 C	62,31	1.715,97	7.317,64 C
(0000000510) 0016 - COMPUT.PERIFÉRICOS__EDITAL PLANALTO4123		3.511,96 C	223,03	11.280,00	14.568,93 C
(0000000541) 0018 - EQUIP.ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 4123		12.063,32 C	70,84	0,00	11.992,48 C
(0000000578) 0028 - INSTRU.MUSICAIS EDITAL PLANALTO 4123		0,00	12,97	1.556,70	1.543,73 C
2.2.3.02 - BENFEITORIA TERC.ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO		531.864,61 C	889,41	0,00	530.975,20 C
(0000001089) 0001 - MAT.CONSTR.TERM FOM112022 FMDCA PLANALTO		135.219,26 C	226,12	0,00	134.993,14 C
(0000001090) 0002 - MÃO DE OBRA TERM.FOM112022FMDCAPLANALTO		396.645,35 C	663,29	0,00	395.982,06 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		1.004.777,45 D	412.355,49	12.120,36	1.405.012,58 D
3.1 - RECURSOS HUMANOS		574.286,37 D	247.977,06	9.450,36	812.813,07 D
3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO		113.644,13 D	46.780,27	3.311,21	157.113,19 D
3.1.1.01 - REMUN.DE PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATÍCIO		60.605,60 D	28.277,27	3.311,21	85.571,66 D
(0000000023) 0001 - SALÁRIOS		54.269,29 D	23.404,48	3.311,21	74.362,56 D
(0000000024) 0002 - 13º SALÁRIO		2.196,40 D	988,73	0,00	3.185,13 D
(0000000025) 0003 - FÉRIAS		2.949,91 D	1.321,36	0,00	4.271,27 D
(0000000028) 0006 - SAÚDE OCUPACIONAL		1.190,00 D	2.562,70	0,00	3.752,70 D
3.1.1.02 - BENEFÍCIOS A PESSOAL C/ VINCULO EMPREG.		11.949,08 D	2.047,28	0,00	13.996,36 D
(0000000029) 0001 - VALE TRANSPORTE		1.951,41 D	0,00	0,00	1.951,41 D
(0000000031) 0003 - VALE ALIMENTAÇÃO		8.072,06 D	1.797,28	0,00	9.869,34 D
(0000000507) 0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		973,28 D	0,00	0,00	973,28 D
(0000000885) 0008 - VALE CULTURA		952,33 D	250,00	0,00	1.202,33 D
3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS - APOIO		5.310,63 D	3.455,72	0,00	8.766,35 D
(0000000035) 0002 - FGTS		4.655,56 D	1.691,45	0,00	6.347,01 D
(0000000145) 0004 - FGTS S/ FÉRIAS		479,41 D	191,52	0,00	670,93 D
(0000001158) 0005 - MULTA GRRF (FGTS)		0,00	1.493,68	0,00	1.493,68 D
(0000000427) 0006 - FGTS 13º SALÁRIO		175,66 D	79,07	0,00	254,73 D
3.1.1.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATÍCIO		35.778,82 D	13.000,00	0,00	48.778,82 D
(0000000037) 0001 - BOLSA DE ESTAGIÁRIO		850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
(0000000038) 0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		34.830,44 D	13.000,00	0,00	47.830,44 D
(0000000228) 0005 - SEGURO ESTAGIÁRIO		98,38 D	0,00	0,00	98,38 D
3.1.2 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA		357.769,57 D	171.938,70	5.419,26	524.289,01 D
3.1.2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICIO		249.475,78 D	109.706,25	4.816,05	354.365,98 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000002)	0001 - SALARIOS	208.588,09 D	93.164,07	4.816,05	296.936,11 D
(0000000004)	0002 - 13º SALARIO	14.896,80 D	6.203,42	0,00	21.100,22 D
(0000000005)	0003 - FERIAS	25.990,89 D	10.338,76	0,00	36.329,65 D
3.1.2.02 - BENEFICIOS A PESSOAL CLIENTELA		26.779,17 D	15.861,36	603,21	42.037,32 D
(0000000013)	0001 - VALE TRANSPORTE	701,21 D	856,70	309,58	1.248,33 D
(0000000014)	0002 - VALE REFEIÇÃO	727,03 D	1.991,43	0,00	2.718,46 D
(0000000015)	0003 - VALE ALIMENTAÇÃO	19.812,10 D	10.269,60	0,00	30.081,70 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	5.173,85 D	2.450,00	0,00	7.623,85 D
3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA		21.546,13 D	8.967,83	0,00	30.513,96 D
(0000000046)	0002 - FGTS	18.622,41 D	7.436,78	0,00	26.059,19 D
(0000000176)	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	1.732,27 D	707,91	0,00	2.440,18 D
(0000001159)	0005 - MULTA GRRF (FGTS)	0,00	326,99	0,00	326,99 D
(0000000428)	0006 - FGTS 13º SALÁRIO	1.191,45 D	496,15	0,00	1.687,60 D
3.1.2.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATICIOS		59.968,49 D	37.403,26	0,00	97.371,75 D
(0000000056)	0001 - BOLSA DE ESTAGIARIO	6.374,99 D	4.250,00	0,00	10.624,99 D
(0000000057)	0002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	53.593,50 D	33.153,26	0,00	86.746,76 D
3.1.3 - RECURSOS HUMANOS OPERAC.INSTITUCIONAL		102.872,67 D	29.258,09	719,89	131.410,87 D
3.1.3.01 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC. EMPREGATICIOS		30.076,00 D	9.768,00	0,00	39.844,00 D
(0000000773)	0001 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	30.076,00 D	9.768,00	0,00	39.844,00 D
3.1.3.02 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICO		63.800,76 D	17.212,61	256,73	80.756,64 D
(0000000921)	0001 - SALÁRIOS	52.265,15 D	13.789,82	256,73	65.798,24 D
(0000000922)	0002 - 13º SALÁRIO	4.840,05 D	1.440,36	0,00	6.280,41 D
(0000000923)	0003 - FÉRIAS	6.695,56 D	1.982,43	0,00	8.677,99 D
3.1.3.03 - BENEFICIOS PESSOAL C/VINCULO EMPREG.		3.329,62 D	460,14	463,16	3.326,60 D
(0000000928)	0001 - VALE TRANSPORTE	1,85 D	135,66	463,16	325,65 C
(0000000930)	0003 - VALE ALIMENTAÇÃO	2.909,07 D	224,48	0,00	3.133,55 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	100,00	0,00	452,34 D
3.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS - OPERAC.INSTIT.		5.666,29 D	1.817,34	0,00	7.483,63 D
(0000000937)	0002 - FGTS	4.743,61 D	1.543,57	0,00	6.287,18 D
(0000000939)	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	535,53 D	158,56	0,00	694,09 D
(0000000940)	0005 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	387,15 D	115,21	0,00	502,36 D
3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		119.367,66 D	43.870,96	2.670,00	160.568,62 D
3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		119.367,66 D	43.870,96	2.670,00	160.568,62 D
3.2.1.01 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA		6.220,58 D	9.813,36	0,00	16.033,94 D
(0000000041)	0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	6.199,58 D	9.813,36	0,00	16.012,94 D
(0000000042)	0002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	21,00 D	0,00	0,00	21,00 D
3.2.1.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		19.326,11 D	6.346,95	0,00	25.673,06 D
(0000000044)	0001 - SERVIÇOS TI	16.909,87 D	5.143,32	0,00	22.053,19 D
(0000000045)	0002 - USO DE INTERNET	1.606,63 D	641,31	0,00	2.247,94 D
(0000000271)	0003 - TARIFA TELEFONICA	809,61 D	562,32	0,00	1.371,93 D
3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO		83.992,14 D	24.184,00	2.670,00	105.506,14 D
(0000000047)	0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00 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: 04/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000048)	0002 - IMPOSTOS /TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	244,57	0,00	244,57 D
(0000000272)	0003 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	8.530,22 D	6.286,30	0,00	14.816,52 D
(0000000050)	0004 - MATERIAL LIMPEZA	5.910,29 D	2.591,70	0,00	8.501,99 D
(0000000051)	0005 - MATERIAL DE PAPELARIA	2.089,22 D	2.020,65	0,00	4.109,87 D
(0000000052)	0006 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	2.040,00 D	400,00	0,00	2.440,00 D
(0000000053)	0007 - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	4.998,79 D	97,24	0,00	5.096,03 D
(0000000054)	0008 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.070,15 D	872,23	0,00	1.942,38 D
(0000000109)	0010 - BENS E UTENSÍLIOS DURÁVEIS BAIXO VALOR	3.850,00 D	449,98	0,00	4.299,98 D
(0000000059)	0013 - DESPESAS JURÍDICAS E LEGAIS	2.412,63 D	0,00	0,00	2.412,63 D
(0000000061)	0015 - FRETES E CARRETOS	3.302,77 D	2.439,72	0,00	5.742,49 D
(0000000065)	0019 - COMEMORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES	20.789,14 D	0,00	0,00	20.789,14 D
(0000000086)	0023 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	123,93 D	22,01	0,00	145,94 D
(0000000155)	0027 - CAPACITAÇÃO /CURSOS/TREINAMENTOS	5.945,00 D	2.670,00	2.670,00	5.945,00 D
(0000000231)	0028 - ASSESSORIA TECNICA	19.890,00 D	5.129,60	0,00	25.019,60 D
(0000000241)	0030 - SERVIÇOS PRESTADOS P.FÍSICA	1.840,00 D	360,00	0,00	2.200,00 D
3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		3.788,43 D	1.488,33	0,00	5.276,76 D
(0000000068)	0001 - JUROS MORATÓRIOS	335,79 D	0,00	0,00	335,79 D
(0000000069)	0002 - COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	7,00	0,00	7,00 D
(0000000070)	0003 - MULTAS	102,78 D	37,20	0,00	139,98 D
(0000000260)	0004 - IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES	3.349,86 D	1.444,13	0,00	4.793,99 D
3.2.1.05 - CUSTOS OPERACIONAL INSTITUCIONAL		6.040,40 D	2.038,32	0,00	8.078,72 D
(0000000775)	0001 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO	5.400,40 D	2.038,32	0,00	7.438,72 D
(0000000777)	0003 - CURSOS/CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO	640,00 D	0,00	0,00	640,00 D
3.3 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		154.365,33 D	62.368,25	0,00	216.733,58 D
3.3.1 - CUSTOS DIRETOS COM CLIENTELA		154.365,33 D	62.368,25	0,00	216.733,58 D
3.3.1.01 - DESPESAS DIRETAS COM A CLIENTELA		154.365,33 D	62.368,25	0,00	216.733,58 D
(0000000071)	0001 - MATERIAIS DIDÁTICOS	1.071,30 D	3.562,25	0,00	4.633,55 D
(0000000072)	0002 - UNIFORMES	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00 D
(0000000073)	0003 - ALIMENTAÇÃO	25.260,96 D	28.343,57	0,00	53.604,53 D
(0000000074)	0004 - GÁS DE COZINHA	3.470,33 D	0,00	0,00	3.470,33 D
(0000000078)	0008 - CONSUMO MATERIAIS RECEBIDOS DOAÇÕES/ALIM	63.336,62 D	9.857,58	0,00	73.194,20 D
(0000000080)	0010 - DESPESAS DIVERSAS	54,40 D	194,90	0,00	249,30 D
(0000000081)	0011 - INSTRUMENTOS MUSICAIS/ILUMINAÇÃO	1.555,30 D	1.037,80	0,00	2.593,10 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	288,10	0,00	411,75 D
(0000000142)	0015 - CAPACITAÇÃO/CURSOS/TREINAMENTOS	35.410,07 D	11.070,00	0,00	46.480,07 D
(0000000237)	0019 - AUXÍLIO FAMILIAR	9.800,00 D	4.100,00	0,00	13.900,00 D
(0000000249)	0025 - BENS E UTENSÍLIOS DURAVEIS BAIXO VALOR	202,50 D	38,45	0,00	240,95 D
(0000000280)	0028 - CONSULTAS MÉDICAS	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
(0000000340)	0031 - VIAGENS/PASSEIOS/REFEIÇÕES	3.225,20 D	1.655,60	0,00	4.880,80 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		102.010,86 D	39.206,85	0,00	141.217,71 D
3.4.1 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS		102.010,86 D	39.206,85	0,00	141.217,71 D
3.4.1.01 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-CLIENTELA		73.295,01 D	30.223,61	0,00	103.518,62 D
(0000000009)	0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.700,00 D	800,00	0,00	4.500,00 D
(0000000244)	0003 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES	600,00 D	200,00	0,00	800,00 D
(0000000245)	0004 - ASSISTÊNCIA FAMILIAR	1.458,00 D	1.130,00	0,00	2.588,00 D
(0000000246)	0005 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
(0000000253)	0006 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	64.581,44 D	27.064,54	0,00	91.645,98 D
(0000000858)	0008 - PIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	2.455,57 D	1.029,07	0,00	3.484,64 D
3.4.1.03 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-APOIO ADMIN		14.529,15 D	4.445,48	0,00	18.974,63 D
(0000000568)	0002 - IMPOSTOS TAXAS CONTRIB.MUNICIPAIS	600,00 D	0,00	0,00	600,00 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: 04/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000569)	0003 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	13.418,93 D	4.282,64	0,00	17.701,57 D
(0000000859)	0005 - PIS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	510,22 D	162,84	0,00	673,06 D
3.4.1.04 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES OPER.INSTIT		14.186,70 D	4.537,76	0,00	18.724,46 D
(0000000957)	0001 - INSS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	13.667,04 D	4.371,54	0,00	18.038,58 D
(0000000958)	0002 - PIS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	519,66 D	166,22	0,00	685,88 D
3.5 - PROVISIONAMENTO		46.909,33 D	15.733,35	0,00	62.642,68 D
3.5.1 - PROVISIONAMENTO		46.909,33 D	15.733,35	0,00	62.642,68 D
3.5.1.01 - DEPRECIAÇÕES		46.909,33 D	15.733,35	0,00	62.642,68 D
(0000000111)	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.562,52 D	2.719,29	0,00	11.281,81 D
(0000000113)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	638,27 D	223,56	0,00	861,83 D
(0000000114)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.475,31 D	491,77	0,00	1.967,08 D
(0000000115)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	593,84 D	197,28	0,00	791,12 D
(0000000297)	0008 - EDIFICACOES	33.598,50 D	11.199,50	0,00	44.798,00 D
(0000000298)	0009 - BIBLIOTECA	710,97 D	236,99	0,00	947,96 D
(0000000315)	0010 - EDIFICAÇÃO PROP.TERCEIROS UNID.PLANALTO	1.329,92 D	664,96	0,00	1.994,88 D
3.7 - PROVISIONAMENTO		7.837,90 D	3.199,02	0,00	11.036,92 D
3.7.1 - PROVISIONAMENTO C/ RESTRIÇÕES		7.837,90 D	3.199,02	0,00	11.036,92 D
3.7.1.01 - DEPRECIAÇÃO C/ RESTRIÇÕES		7.837,90 D	3.199,02	0,00	11.036,92 D
(0000001010)	0001 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_TERMO COLAB PANDEMIA	717,00 D	239,00	0,00	956,00 D
(0000001011)	0002 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_PLANO ANUAL 204228	422,67 D	140,89	0,00	563,56 D
(0000001015)	0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL204228	119,04 D	39,68	0,00	158,72 D
(0000001016)	0007 - COMPUTADORES E PERIFTERMO COLAB...	186,69 D	62,23	0,00	248,92 D
(0000001017)	0008 - COMPUTADORES E PERIF_PLANO ANUAL 204228	2.612,88 D	870,96	0,00	3.483,84 D
(0000001018)	0009 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOSTERMO COLAB...	107,52 D	35,84	0,00	143,36 D
(0000001019)	0010 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	674,25 D	224,75	0,00	899,00 D
(0000001101)	0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	359,58 D	119,86	0,00	479,44 D
(0000000326)	0014 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	260,55 D	86,85	0,00	347,40 D
(0000001180)	0015 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA	1.778,82 D	889,41	0,00	2.668,23 D
(0000000360)	0016 - BIBLIOTECA_PRONAC212733 CICLO CULTURAL	111,18 D	37,06	0,00	148,24 D
(0000000404)	0017 - INST MUSICAISTERMO FOM.17/2023 ORÇ IMPOS	250,02 D	83,34	0,00	333,36 D
(0000000494)	0019 - MOVEIS E UTENSÍLIOS__EDITAL PLANALTO4123	96,02 D	62,31	0,00	158,33 D
(0000000504)	0020 - INSTRUM.MUSICAIS__EDITAL PLANALTO4123	0,00	12,97	0,00	12,97 D
(0000000512)	0021 - COMPUT.PERIFÉRICOS__EDITAL PLANALTO4123	0,00	223,03	0,00	223,03 D
(0000000542)	0026 - EQUIP.ESPORTIVOS EDITAL 412023	141,68 D	70,84	0,00	212,52 D
4 - RECEITAS		610.456,96 C	7.579,05	407.223,00	1.010.100,91 C
4.1 - ORDINÁRIAS		482.246,84 C	7.549,24	363.857,47	838.555,07 C
4.1.1 - CUSTEIO		482.246,84 C	7.549,24	363.857,47	838.555,07 C
4.1.1.01 - DOAÇÕES		262.131,30 C	2.181,53	189.185,26	449.135,03 C
(0000000087)	0001 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURIDICA	22.741,00 C	0,00	25.527,06	48.268,06 C
(0000000088)	0002 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA	28.700,00 C	0,00	11.700,00	40.400,00 C
(0000000089)	0003 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS	8.404,79 C	0,00	2.386,51	10.791,30 C
(0000000116)	0004 - DOAÇÕES E MAT.BENS DE USO	66.736,31 C	0,00	9.857,58	76.593,89 C
(0000000174)	0005 - MOBILIZAÇÃO RECURSOS_CAMPANHAS_EVENTOS	14.164,20 C	0,00	140,00	14.304,20 C
(0000000756)	0006 - LPIE - ESTADUAL	5.589,84 C	0,00	2.577,31	8.167,15 C
(0000000757)	0008 - PROAC - CULTURA	1.914,00 C	0,00	8.566,76	10.480,76 C
(0000000219)	0010 - LEI ROUANET -CULTURA	96.884,88 C	0,00	82.461,38	179.346,26 C
(0000000758)	0011 - CONSELHO ESTADUAL - CONDECA	0,00	2.181,53	26.788,86	24.607,33 C
(0000000403)	0012 - NOTA FISCAL PAULISTA	2.388,33 C	0,00	1.098,32	3.486,65 C
(0000000438)	0014 - PROJETOS E EDITAIS	14.607,95 C	0,00	18.081,48	32.689,43 C
4.1.1.02 - REPASSES PUBLICOS		207.359,64 C	5.367,71	135.184,36	337.176,29 C
(0000000090)	0001 - TERMO COLABORAÇÃO MUNICIPAIS	60.967,83 C	708,89	26.764,66	87.023,60 C
(0000000091)	0002 - TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	6.263,80 C	0,00	13.419,75	19.683,55 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: 04/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000218)	0004 - TERMO DE FOMENTO FMDCA	38.072,94 C	463,23	21.203,65	58.813,36 C
(0000001173)	0008 - TERMO DE FOMENTO M.GUAÇU	102.055,07 C	4.195,59	73.796,30	171.655,78 C
4.1.1.03 - INTEGRA		0,00	0,00	12.500,33	12.500,33 C
(0000000796)	0001 - EVENTOS P/ ANGARIAR RECURSOS	0,00	0,00	12.500,33	12.500,33 C
4.1.1.06 - MENSALIDADES		4.918,00 C	0,00	23.788,50	28.706,50 C
(0000000915)	0001 - MENSALIDADES - ALUGUEL SALAS	4.918,00 C	0,00	23.788,50	28.706,50 C
4.1.1.07 - DEPRECIAÇÃO C/ RESTRIÇÃO PUBLICO_EST_FED		7.837,90 C	0,00	3.199,02	11.036,92 C
(0000001091)	0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA	717,00 C	0,00	239,00	956,00 C
(0000001092)	0002 - COMP. E PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA	186,69 C	0,00	62,23	248,92 C
(0000001093)	0003 - EQUIPAM.ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA	107,52 C	0,00	35,84	143,36 C
(0000001094)	0004 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228	422,67 C	0,00	140,89	563,56 C
(0000001095)	0005 - EQUIPAM.MUSICAIS PLANO ANUAL 204228	119,04 C	0,00	39,68	158,72 C
(0000001096)	0006 - COMPUT. E PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228	2.612,88 C	0,00	870,96	3.483,84 C
(0000001097)	0007 - EQUIPAM.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228	674,25 C	0,00	224,75	899,00 C
(0000001102)	0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	359,58 C	0,00	119,86	479,44 C
(0000001177)	0009 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	260,55 C	0,00	86,85	347,40 C
(0000001182)	0010 - BENFEIT.PROP.TERC TERMO FOM112022FDMCA	1.778,82 C	0,00	889,41	2.668,23 C
(0000000369)	0011 - BIBLIOTECA_PRONAC212733 CICLO CULTURAL	111,18 C	0,00	37,06	148,24 C
(0000000405)	0012 - INSTR MUSICAIS TER FOM 17/2023 ORÇ.IMPOS	250,02 C	0,00	83,34	333,36 C
(0000000563)	0015 - COMPUTAT.PERIFÉRICOS EDITALPLANALTO4123	0,00	0,00	223,03	223,03 C
(0000000570)	0018 - MOVEIS E UTENSILIOS EDITAL PLANALTO 4123	96,02 C	0,00	62,31	158,33 C
(0000000573)	0021 - EQUIP ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 412023	141,68 C	0,00	70,84	212,52 C
(0000000575)	0023 - INSTR.MUSICAIS EDITAL PLANALTO 4123	0,00	0,00	12,97	12,97 C
4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		128.210,12 C	29,81	43.365,53	171.545,84 C
4.2.1 - FUNDOS PRÓPRIOS		128.210,12 C	29,81	43.365,53	171.545,84 C
4.2.1.01 - RENDA DE TÍTULOS		128.210,12 C	29,81	43.365,53	171.545,84 C
(0000000117)	0001 - RENDIMENTOS E APLICAÇÕES	125.061,09 C	0,00	41.646,48	166.707,57 C
(0000000192)	0002 - DESCONTOS OBTIDOS	3.149,03 C	29,81	1.719,05	4.838,27 C
5 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		102.010,86 C	0,00	39.206,85	141.217,71 C
5.1 - BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE		102.010,86 C	0,00	39.206,85	141.217,71 C
5.1.1 - OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL		14.529,15 C	0,00	4.445,48	18.974,63 C
5.1.1.01 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		14.529,15 C	0,00	4.445,48	18.974,63 C
(0000000094)	0002 - IMPOSTOS TAXAS CONTRIB.MUNICIPAIS	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
(0000000566)	0003 - INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO	13.418,93 C	0,00	4.282,64	17.701,57 C
(0000000860)	0005 - PIS- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ISENÇÃO	510,22 C	0,00	162,84	673,06 C
5.1.2 - OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		73.295,01 C	0,00	30.223,61	103.518,62 C
5.1.2.01 - OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA		73.295,01 C	0,00	30.223,61	103.518,62 C
(0000000011)	0001 - DOACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	6.258,00 C	0,00	2.130,00	8.388,00 C
(0000000146)	0002 - INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO	64.581,44 C	0,00	27.064,54	91.645,98 C
(0000000857)	0004 - PIS -CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	2.455,57 C	0,00	1.029,07	3.484,64 C
5.1.3 - OBTENÇÃO RENUNCIA FISCAL		14.186,70 C	0,00	4.537,76	18.724,46 C
5.1.3.01 - OBTENÇÃO E SERVIÇOS OPERAC.INSTITUCIONAL		14.186,70 C	0,00	4.537,76	18.724,46 C
(0000000959)	0001 - INSS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	13.667,04 C	0,00	4.371,54	18.038,58 C
(0000000960)	0002 - PIS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	519,66 C	0,00	166,22	685,88 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000010
DATA: 13/05/2025
MÊS/ANO: 04/2024

Total do	ATIVO	16.462.278,82	D	Total do	PASSIVO + PATRIMÔNIO	16.715.972,78	C
Total de	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRES	1.405.012,58	D	Total de	RECEITAS	1.010.100,91	C
				Total de	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	141.217,71	C
	Somatórias	17.867.291,40	D			17.867.291,40	C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00		Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		253.693,96	C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril 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