

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: 05/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		16.462.278,82 D	1.955.497,30	1.680.728,55	16.737.047,57 D
1.1 - CIRCULANTE		8.153.436,49 D	1.948.997,30	1.661.744,75	8.440.689,04 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		7.895.645,49 D	1.938.579,61	1.621.690,14	8.212.534,96 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		1.430,84 D	169.758,04	125.507,74	45.681,14 D
(0000000692) 0001 - SICRED-RECURSOS PRÓPRIOS C/c 86978-2		1.430,84 D	45.100,00	849,70	45.681,14 D
(0000000733) 0004 - CAIXA FEDERAL-RECURSOS PROPRIOS C/C63461		0,00	124.658,04	124.658,04	0,00
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSOS COM RESTRIÇÕES		264.835,76 D	971.006,66	1.037.486,02	198.356,40 D
(0000000731) 0040 - CAIXA FEDERAL - ESTADUAL C/C 6344-5		0,00	16.449,55	16.449,55	0,00
(0000000732) 0041 - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB. MUNICIPAL 6345		0,00	50.029,31	50.029,31	0,00
(0000001107) 0071 - CAIXA FEDERAL- CAPACITACAO PEDAG.WALDORF		0,00	10.405,00	10.405,00	0,00
(0000001135) 0075 - CAIXA FEDERAL - ICA CAMPANHAS 3210-8		9.112,00 D	2.500,00	55,00	11.557,00 D
(0000001137) 0076 - BANCO DO BRASIL-LPIE INTEGRA1209 49798		0,00	7.423,02	7.423,02	0,00
(0000001139) 0077 - BCO DO BRASIL- MOV. 506346PRONAC 212733		0,00	20,81	20,81	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		16.958,51 D	3.620,77	4.346,88	16.232,40 D
(0000000162) 0082 - CAIXA FEDERAL-CIRCO ESCOLA 123/22 32868		0,00	58.238,72	58.238,72	0,00
(0000000198) 0084 - BB - PRONAC 222891 FLICA MOV 51959-6		0,00	41.541,87	41.541,87	0,00
(0000000431) 0085 - BCOBRASILC/C 27668-5 ICA PLANALTO-412023		0,00	2.342,29	2.342,29	0,00
(0000000434) 0086 - CAIXA ECON.C/C3439-9TERMO FOMENTO48/2023		0,00	29.546,07	29.546,07	0,00
(0000000452) 0088 - BB 531227BLOQ.PRONAC235783 NUCLEO PESQU.		0,00	120,00	120,00	0,00
(0000001232) 0089 - BB 53164-2BLOQPRONAC237606 IMPL.ESP.P		0,00	260.665,44	260.665,44	0,00
(0000000263) 0094 - BB 27771 PROAC46226 NUCLEO CULTURAL		238.765,25 D	214.688,55	453.453,80	0,00
(0000000276) 0096 - BB 277843CONDECA_ICA INCLUI E CULTFOR TA		0,00	43.648,00	43.648,00	0,00
(0000000281) 0097 - CX 30907 TC 042024 CAIC MGUACU		0,00	54.592,26	54.592,26	0,00
(0000000327) 0098 - BB 53164-2 MOV PRONAC237606 IMPL.ESP.PLA		0,00	120,00	120,00	0,00
(0000000274) 0099 - CX3466-6 TERMO FOM 112024 ORÇIMPOSITIVO		0,00	10.000,00	4.323,50	5.676,50 D
(0000000314) 0100 - CX 3464-0 TERMO 22024 ORÇIMPOSITIVO		0,00	75.000,00	36,50	74.963,50 D
(0000000331) 0101 - CX 3469-2 TERMO FOM 212024 ORÇIMPOSITIVO		0,00	75.000,00	36,50	74.963,50 D
(0000000339) 0102 - CX 3441-1 TERMO FOM 122024 ORÇIMPOSITIVO		0,00	15.000,00	36,50	14.963,50 D
1.1.1.05 - APLIC. FINANC.DE LIQ.IMEDIATA-RECPRÓPRIO		4.769.717,21 D	39.497,31	1.188,88	4.808.025,64 D
(0000000740) 0001 - CAIXA FEDERAL- RECUR.PROPRIOS C/C 6346-1		4.767.671,03 D	39.497,31	1.188,88	4.805.979,46 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		2.859.161,68 D	758.317,60	457.507,50	3.159.971,78 D
(0000000738) 0033 - CAIXA FEDERAL - ESTADUAL C/C 6344-5		12.192,41 D	6.442,36	9.293,99	9.340,78 D
(0000000739) 0034 - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB. MUNICIPAL 6345		11.392,56 D	23.709,75	23.167,65	11.934,66 D
(0000000832) 0044 - CAIXA FEDERAL - FIES AVAL.IMPACTO 2736-8		34.689,94 D	247,68	0,00	34.937,62 D
(0000001108) 0065 - CAIXA FEDERAL- CAPACITACAO PEDAG.WALDORF		17.893,81 D	122,50	6.565,00	11.451,31 D
(0000001138) 0070 - BANCO DO BRASIL-LPIE INTEGRA1209 49798		82.695,52 D	546,46	6.698,48	76.543,50 D
(0000001140) 0071 - BCO DO BRASIL- MOV. 506346PRONAC 212733		20,80 D	0,01	20,81	0,00
(0000001164) 0073 - CAIXA FEDERAL - PAPO RETO FMDCA 2023		25.866,38 D	184,62	55,00	25.996,00 D
(0000000185) 0076 - CAIXA FEDERAL-CIRCO ESCOLA 123/22 32868		102.299,45 D	717,02	18.483,31	84.533,16 D
(0000000199) 0077 - BB - PRONAC 222891 FLICA 51959-6		733.982,39 D	4.441,79	41.541,87	696.882,31 D
(0000000432) 0079 - BCOBRASILC/C 27668-5 ICA PLANALTO-412023		56.261,83 D	371,70	1.661,63	54.971,90 D
(0000000437) 0080 - CAIXA ECON.C/C3439-9TERMO FOMENTO48/2023		285.325,35 D	1.996,67	29.061,89	258.260,13 D
(0000000450) 0081 - BB 53159-6BLOQPRONAC236606 CICLO INCLUI		245.066,87 D	1.510,59	0,00	246.577,46 D
(0000000455) 0082 - BB 531227BLOQ.PRONAC235783 NUCLEO PESQU.		113.439,77 D	819,34	0,00	114.259,11 D
(0000001236) 0083 - BB 523259PRONAC231173 MPB		48.989,15 D	301,97	0,00	49.291,12 D
(0000001233) 0090 - BB 531618BLOQ.PRONAC237606 IMPL.ESP.PLAN		259.249,35 D	1.416,19	260.545,44	120,10 D
(0000000275) 0095 - BB 27771 MOV PROAC 46226 NUCLEO CULTURAL		0,00	449.525,46	5.119,60	444.405,86 D
(0000000278) 0096 - CONDECA_ICA INCLUI E CULTURAL FORM.TALEN		767.363,66 D	4.679,75	41.358,37	730.685,04 D
(0000000279) 0097 - CX 30907 TC 042024 CAIC MGUACU		62.432,44 D	436,49	13.814,46	49.054,47 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: 05/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000319)	0098 - BB 53164-2 MOV PRONAC237606 IMPL.E	0,00	260.847,25	120,00	260.727,25 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		257.791,00 D	10.417,69	40.054,61	228.154,08 D
1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS/ PARCERIAS A RECEBER		240.651,88 D	0,00	30.081,47	210.570,41 D
(0000000678)	0001 - CONVENIOS_TERMOS EM ANDAMENTO	240.651,88 D	0,00	30.081,47	210.570,41 D
1.1.2.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		1.567,93 D	0,00	1.567,93	0,00
(0000000180)	0001 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.567,93 D	0,00	1.567,93	0,00
1.1.2.08 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		8.727,49 D	10.417,69	8.220,61	10.924,57 D
(0000000173)	0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.662,52 D	2.510,56	1.662,52	2.510,56 D
(0000001239)	0003 - INSTITUTO EDUCACIONAL ICA	7.064,97 D	7.907,13	6.558,09	8.414,01 D
1.1.2.11 - CRÉD.TRIBUT. A SEREM COMPENS.RESSARSIDOS		6.659,10 D	0,00	0,00	6.659,10 D
(0000000158)	0001 - INSS COMP.102021 A RECUPERAR	6.601,45 D	0,00	0,00	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		184,60 D	0,00	184,60	0,00
(0000000865)	0003 - TERMO COLABORAÇÃO_ESTADUAL	112,60 D	0,00	112,60	0,00
(0000000446)	0037 - ICA PLANALTO-412023	72,00 D	0,00	72,00	0,00
1.3 - IMOBILIZADO		8.308.842,33 D	6.500,00	18.983,80	8.296.358,53 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		733.657,56 D	0,00	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 UTENSILIOS	436.882,94 D	0,00	0,00	436.882,94 D
1.3.2.03 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		64.412,29 D	0,00	0,00	64.412,29 D
(0000000019)	0001 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	64.412,29 D	0,00	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		1.817.084,83 C	0,00	15.730,61	1.832.815,44 C
1.3.3.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADO IMOBILIZADO		1.817.084,83 C	0,00	15.730,61	1.832.815,44 C
(0000000102)	0001 - MÓVEIS E UTENSILIOS	353.582,12 C	0,00	2.716,55	356.298,67 C
(0000000104)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	52.507,89 C	0,00	223,56	52.731,45 C
(0000000105)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	131.410,87 C	0,00	491,77	131.902,64 C
(0000000106)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	38.525,09 C	0,00	197,28	38.722,37 C
(0000000273)	0006 - EDIFICAÇÕES	1.226.752,91 C	0,00	11.199,50	1.237.952,41 C
(0000000288)	0007 - BIBLIOTECA	12.311,07 C	0,00	236,99	12.548,06 C
(0000000302)	0008 - EDIFICACAO PROPR.TERCEIROS UND.PLANALTO	1.994,88 C	0,00	664,96	2.659,84 C

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: 05/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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		739.477,98 D	6.500,00	0,00	745.977,98 D
1.3.5.01 - BENS C/ RESTRIÇÃO		53.030,16 D	0,00	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		7.475,97 D	0,00	0,00	7.475,97 D
1.3.5.03 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		30.700,50 D	6.500,00	0,00	37.200,50 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		1.556,70 D	0,00	0,00	1.556,70 D
(0000000518) 0006 - INSTR. MUSICAIS_CONDECA ICA INCLUI CULT		0,00	6.500,00	0,00	6.500,00 D
1.3.5.04 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		75.993,13 D	0,00	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		14.791,96 D	0,00	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 FOM112022FDMCA		533.643,41 D	0,00	0,00	533.643,41 D
1.3.6 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA C/ RESTRIÇÃO		57.665,05 C	0,00	3.253,19	60.918,24 C
1.3.6.01 - DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ.C/ RESTR		57.665,05 C	0,00	3.253,19	60.918,24 C
(0000000998) 0001 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERM COLAB PANDEMIA		7.555,85 C	0,00	239,00	7.794,85 C
(0000000999) 0002 - MOVEIS E UTENSILIOS_PLANO ANUAL 204228		4.790,26 C	0,00	140,89	4.931,15 C
(0000001003) 0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL 204228		1.150,72 C	0,00	39,68	1.190,40 C
(0000001004) 0007 - COMPUT. E PERIFERICOS_TERM COLAB PANDEMIA		1.986,36 C	0,00	62,23	2.048,59 C
(0000001005) 0008 - COMPUT.E PERIFERICOS_PLANO ANUAL 204228		25.677,76 C	0,00	870,96	26.548,72 C
(0000001006) 0009 - EQUIP. ESPORTIVOS_TERM COLAB PANDEMIA		1.111,04 C	0,00	35,84	1.146,88 C
(0000001007) 0010 - EQUIP. ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228		6.517,75 C	0,00	224,75	6.742,50 C
(0000001099) 0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103		3.356,08 C	0,00	119,86	3.475,94 C
(0000000313) 0014 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178		1.215,90 C	0,00	86,85	1.302,75 C
(0000001179) 0015 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA		2.668,23 C	0,00	889,41	3.557,64 C
(0000000338) 0016 - BIBLIOTECAPRONAC_212733CICLO ICACULTURAL		361,53 C	0,00	37,06	398,59 C
(0000000391) 0017 - INST MUSICAISTERMO FOM.17/2023 ORÇ IMPOS		666,72 C	0,00	83,34	750,06 C
(0000000491) 0019 - MOVEIS E UTENSILIOS_EDITAL PLANALTO4123		158,33 C	0,00	62,31	220,64 C
(0000000509) 0021 - COMPUT.PERIFÉRICOS_EDITAL PLANALTO4123		223,03 C	0,00	223,03	446,06 C
(0000000519) 0022 - INSTR. MUSICAIS_CONDECA ICA INCLUI CULT		0,00	0,00	54,17	54,17 C
(0000000515) 0026 - EQUIP.ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 412023		212,52 C	0,00	70,84	283,36 C
(0000000577) 0029 - INSTRU.MUSICAIS EDITAL PLANALTO 4123		12,97 C	0,00	12,97	25,94 C
2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		16.715.972,78 C	561.274,22	769.347,22	16.924.045,78 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: 05/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1 - CIRCULANTE		3.557.045,79 C	558.021,03	766.097,22	3.765.121,98 C
2.1.2 - VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS		24.698,04 C	18.490,36	83.095,51	89.303,19 C
2.1.2.01 - FORNECEDORES		24.698,04 C	18.490,36	83.095,51	89.303,19 C
(0000000307) 0004 - FORNECEDORES - DIVERSOS		6.079,22 C	5.983,37	40.854,03	40.949,88 C
(0000000136) 0006 - IRMAÔS ZANIBONI INDUSTRIA E COMERCIO		164,64 C	164,64	0,00	0,00
(0000000003) 0010 - AUXILIO FAMILIAR_MONITORES		4.100,00 C	4.100,00	0,00	0,00
(0000000476) 0011 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS SA		0,00	1.502,81	5.846,33	4.343,52 C
(0000000396) 0175 - B DE ARAUJO & ARAUJO LTDA ME		22,01 C	22,01	0,00	0,00
(0000000459) 0224 - INSTITUTO EDUCACIONAL ICA		8.818,23 C	0,00	3.597,44	12.415,67 C
(0000000363) 0356 - FIGUEIREDO & VEDAN COMERCIO DE HORTIFRUT		0,00	0,00	6.574,88	6.574,88 C
(0000000468) 0359 - TIAGO HENRIQUE ROSA		0,00	0,00	300,00	300,00 C
(0000000748) 0374 - RENAN RODRIGUES MARQUES DE SOUZA		0,00	0,00	2.380,00	2.380,00 C
(0000001126) 0424 - ALINE DE OLIVEIRA CARVALHO HILARIO		0,00	0,00	1.505,00	1.505,00 C
(0000001064) 0551 - OSCAR GERLACH DA SILVA		0,00	0,00	1.470,00	1.470,00 C
(0000000308) 0687 - AO3 TECNOLOGIA LTDA		0,00	1.203,59	1.203,59	0,00
(0000001035) 0706 - MOGIANA COMERCIO DE FRIOS LTDA		0,00	0,00	3.057,94	3.057,94 C
(0000001042) 0713 - MARCOS PAULO DE SOUZA ALMEIDA		0,00	0,00	538,40	538,40 C
(0000001054) 0725 - DANIEL ROBERTO SOKACHESKI 05803037990		0,00	0,00	2.847,90	2.847,90 C
(0000001195) 2804 - TALITA LEANDRO PERUCHI		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
(0000001207) 2916 - MIGUEL MAGALHAES ROSA PEREIRA		0,00	0,00	1.420,00	1.420,00 C
(0000001212) 2921 - DEBRIEF CONSULTORIA		5.000,00 C	5.000,00	10.000,00	10.000,00 C
(0000001221) 2931 - IDEAL SAUDE CLINICA MEDICA DE MOGI MIRIM		513,94 C	513,94	0,00	0,00
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		164.974,63 C	190.280,96	191.676,64	166.370,31 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		163.563,89 C	190.203,98	191.620,68	164.980,59 C
(0000000119) 0001 - SALÁRIOS A PAGAR		960,11 C	136.989,43	139.420,64	3.391,32 C
(0000000121) 0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR		24.549,09 C	91,27	9.540,04	33.997,86 C
(0000000122) 0004 - FÉRIAS A PAGAR		100.419,81 C	5.353,14	14.881,70	109.948,37 C
(0000000125) 0007 - INSS / IRRF A RECOLHER		11.203,62 C	26.127,50	14.923,88	0,00
(0000000128) 0010 - FGTS A RECOLHER		10.671,80 C	21.642,64	10.970,84	0,00
(0000000426) 0016 - FGTS 13º SALÁRIO A PAGAR		2.444,69 C	0,00	763,05	3.207,74 C
(0000000643) 0019 - FGTS S/ FERIAS A RECOLHER		13.314,77 C	0,00	1.120,53	14.435,30 C
2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		1.410,74 C	76,98	55,96	1.389,72 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		144,32 C	55,98	55,96	144,30 C
(0000000876) 0005 - RETENÇÃO IRPJ RETIDO A RECOLHER		21,00 C	21,00	0,00	0,00
2.1.8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		3.367.373,12 C	349.249,71	491.325,07	3.509.448,48 C
2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		184,60 C	184,60	0,00	0,00
(0000000866) 0009 - TERMO COLABORAÇÃO _ESTADUAL		112,60 C	112,60	0,00	0,00
(0000000447) 0044 - ICA PLANALTO-412023		72,00 C	72,00	0,00	0,00
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		3.346.862,09 C	349.065,11	491.325,07	3.489.122,05 C
(0000000666) 0004 - TERMO COLABORAÇÃO _ MUNICIPAL CMAS		198.086,47 C	26.410,84	3.242,97	174.918,60 C
(0000000670) 0005 - TERMO COLABORAÇÃO _ ESTADUAL		57.293,15 C	10.078,05	854,92	48.070,02 C
(0000000762) 0014 - FIES AVALIAÇÃO DE IMPACTO		34.689,94 C	0,00	247,68	34.937,62 C
(0000001113) 0042 - CAPACITAÇÃO PEDAGOGIA_WALDORF		17.893,81 C	6.565,00	122,50	11.451,31 C
(0000001119) 0044 - PRONAC_212733 CICLO ICA CULTURAL		20,80 C	20,81	0,01	0,00
(0000000092) 0050 - PAPO RETO FMDCA 2023		25.976,38 C	0,00	184,62	26.161,00 C
(0000000097) 0051 - PROAC_PLANO ANUAL - FORM.ARTE EDUC.32178		16.958,51 C	4.346,88	3.620,77	16.232,40 C
(0000000175) 0054 - TERMO FOMENTO 123_22 CIRCO ESCOLA		102.299,45 C	55.851,31	38.085,02	84.533,16 C
(0000000186) 0055 - PRONAC 222891 PROJETO FLICA		733.982,39 C	41.541,87	4.441,79	696.882,31 C
(0000000320) 0056 - LPIE INTEGRA ESPORTES 2023		82.695,52 C	6.698,48	546,46	76.543,50 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: 05/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000436)	0058 - ICA PLANALTO-412023	56.333,83 C	1.733,63	371,70	54.971,90 C
(0000000439)	0059 - TERMO FOMENTO 48/2023 FMDCA GARATUJAS	285.325,35 C	29.546,07	2.480,85	258.260,13 C
(0000000490)	0060 - PRONAC 236606 CICLO INCLUI	245.066,87 C	0,00	1.510,59	246.577,46 C
(0000000503)	0061 - PRONAC 235783 NUCLEO PESQMEMORIAS ARTES	113.439,77 C	0,00	699,34	114.139,11 C
(0000001234)	0062 - PRONAC 237606 IMPL.ESP.PLANALTO CULTURAL	259.249,35 C	58.352,11	1.598,00	202.495,24 C
(0000001237)	0063 - PRONAC 231173 MPB	48.989,15 C	0,00	301,97	49.291,12 C
(0000000349)	0064 - TC 042024 CAIC MGUACU	62.432,44 C	54.592,26	40.214,29	48.054,47 C
(0000000357)	0065 - CONDECA_ICA INCLUI E CULTFORMANDO TALEN	767.363,66 C	43.648,00	6.969,38	730.685,04 C
(0000000366)	0066 - PROAC 46226 NUCLEO CULTURAL	238.765,25 C	5.191,80	210.832,21	444.405,66 C
(0000000367)	0067 - TERMO FOM 112024 ORÇIMPOSITIVO	0,00	4.323,50	10.000,00	5.676,50 C
(0000000377)	0068 - TERMO FOM 212024 ORÇIMPOSITIVO	0,00	91,50	75.000,00	74.908,50 C
(0000000382)	0069 - TERMO FOM 222024 ORÇIMPOSITIVO	0,00	36,50	75.000,00	74.963,50 C
(0000000702)	0436 - TERMO FOM 122024 ORÇ IMPOSITIVO	0,00	36,50	15.000,00	14.963,50 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		685.517,95 C	3.253,19	3.250,00	685.514,76 C
2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS		685.517,95 C	3.253,19	3.250,00	685.514,76 C
2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES		154.542,75 C	2.363,78	3.250,00	155.428,97 C
(0000001082)	0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA	21.090,75 C	239,00	0,00	20.851,75 C
(0000001083)	0002 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228	12.117,33 C	140,89	0,00	11.976,44 C
(0000001084)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS PLANO ANUAL 204228	3.610,33 C	39,68	0,00	3.570,65 C
(0000001085)	0004 - COMPUT.PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA	1.747,64 C	62,23	0,00	1.685,41 C
(0000001086)	0005 - COMPUT.PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228	26.578,64 C	870,96	0,00	25.707,68 C
(0000001087)	0006 - EQUIPAM ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA	3.188,96 C	35,84	0,00	3.153,12 C
(0000001088)	0007 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228	20.452,25 C	224,75	0,00	20.227,50 C
(0000001100)	0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	11.026,67 C	119,86	0,00	10.906,81 C
(0000001176)	0009 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	3.994,87 C	86,85	0,00	3.908,02 C
(0000000352)	0011 - BIBLIOTECA_PRONAC_212733 CICLO CULTURAL	5.979,25 C	37,06	0,00	5.942,19 C
(0000000400)	0012 - INSTR MUSICAIS TER FOM 17/2023 ORÇ.IMPOS	9.333,28 C	83,34	0,00	9.249,94 C
(0000000492)	0014 - MOVEIS E UTENSILIOS_EDITAL PLANALTO4123	7.317,64 C	62,31	0,00	7.255,33 C
(0000000510)	0016 - COMPUT.PERIFÉRICOS_EDITAL PLANALTO4123	14.568,93 C	223,03	0,00	14.345,90 C
(0000000541)	0018 - EQUIP.ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 4123	11.992,48 C	70,84	0,00	11.921,64 C
(0000000522)	0021 - INSTR. MUSICAIS_CONDECA ICA INCLUI CULT	0,00	54,17	3.250,00	3.195,83 C
(0000000578)	0028 - INSTRU.MUSICAIS EDITALL PLANALTO 4123	1.543,73 C	12,97	0,00	1.530,76 C
2.2.3.02 - BENFEITORIA TERC.ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO		530.975,20 C	889,41	0,00	530.085,79 C
(0000001089)	0001 - MAT.CONSTR.TERM FOM112022 FMDCA PLANALTO	134.993,14 C	226,12	0,00	134.767,02 C
(0000001090)	0002 - MÃO DE OBRA TERM.FOM112022FMDCAPLANALTO	395.982,06 C	663,29	0,00	395.318,77 C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		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		1.405.012,58 D	490.415,85	11.755,06	1.883.673,37 D
3.1 - RECURSOS HUMANOS		812.813,07 D	264.222,20	7.234,40	1.069.800,87 D
3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO		157.113,19 D	44.741,67	3.997,26	197.857,60 D
3.1.1.01 - REMUN DE PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATÍCIO		85.571,66 D	23.448,35	3.653,46	105.366,55 D
(0000000023)	0001 - SALÁRIOS	74.362,56 D	20.724,02	3.653,46	91.433,12 D
(0000000024)	0002 - 13º SALÁRIO	3.185,13 D	987,49	0,00	4.172,62 D
(0000000025)	0003 - FÉRIAS	4.271,27 D	1.320,43	0,00	5.591,70 D
(0000000028)	0006 - SAÚDE OCUPACIONAL	3.752,70 D	416,41	0,00	4.169,11 D
3.1.1.02 - BENEFÍCIOS A PESSOAL C/ VINCULO EMPREG.		13.996,36 D	3.173,35	343,80	16.825,91 D
(0000000029)	0001 - VALE TRANSPORTE	1.951,41 D	727,65	343,80	2.335,26 D
(0000000031)	0003 - VALE ALIMENTAÇÃO	9.869,34 D	673,80	0,00	10.543,14 D
(0000000507)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	973,28 D	1.271,90	0,00	2.245,18 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: 05/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000885)	0008 - VALE CULTURA	1.202,33 D	500,00	0,00	1.702,33 D
3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS - APOIO		8.766,35 D	1.811,97	0,00	10.578,32 D
(0000000035)	0002 - FGTS	6.347,01 D	1.574,12	0,00	7.921,13 D
(0000000145)	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	670,93 D	158,87	0,00	829,80 D
(0000001158)	0005 - MULTA GRRF (FGTS)	1.493,68 D	0,00	0,00	1.493,68 D
(0000000427)	0006 - FGTS 13º SALÁRIO	254,73 D	78,98	0,00	333,71 D
3.1.1.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATÍCIO		48.778,82 D	16.308,00	0,00	65.086,82 D
(0000000037)	0001 - BOLSA DE ESTAGIÁRIO	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
(0000000038)	0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	47.830,44 D	16.308,00	0,00	64.138,44 D
(0000000228)	0005 - SEGURO ESTAGIÁRIO	98,38 D	0,00	0,00	98,38 D
3.1.2 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA		524.289,01 D	201.135,23	3.101,48	722.322,76 D
3.1.2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICIO		354.365,98 D	115.943,07	0,00	470.309,05 D
(0000000002)	0001 - SALARIOS	296.936,11 D	97.247,58	0,00	394.183,69 D
(0000000004)	0002 - 13º SALARIO	21.100,22 D	7.112,75	0,00	28.212,97 D
(0000000005)	0003 - FERIAS	36.329,65 D	11.582,74	0,00	47.912,39 D
3.1.2.02 - BENEFICIOS A PESSOAL CLIENTELA		42.037,32 D	19.374,47	2.381,48	59.030,31 D
(0000000013)	0001 - VALE TRANSPORTE	1.248,33 D	642,52	289,13	1.601,72 D
(0000000014)	0002 - VALE REFEIÇÃO	2.718,46 D	1.169,57	0,00	3.888,03 D
(0000000015)	0003 - VALE ALIMENTAÇÃO	30.081,70 D	15.065,36	1.798,72	43.348,34 D
(0000000032)	0005 - CONVENIO MEDICO	0,00	293,63	293,63	0,00
(0000000033)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	364,98 D	103,39	0,00	468,37 D
(0000000886)	0008 - VALE CULTURA	7.623,85 D	2.100,00	0,00	9.723,85 D
3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA		30.513,96 D	9.360,32	0,00	39.874,28 D
(0000000046)	0002 - FGTS	26.059,19 D	7.978,30	0,00	34.037,49 D
(0000000176)	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	2.440,18 D	803,40	0,00	3.243,58 D
(0000001159)	0005 - MULTA GRRF (FGTS)	326,99 D	9,72	0,00	336,71 D
(0000000428)	0006 - FGTS 13º SALÁRIO	1.687,60 D	568,90	0,00	2.256,50 D
3.1.2.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATICIOS		97.371,75 D	56.457,37	720,00	153.109,12 D
(0000000056)	0001 - BOLSA DE ESTAGIARIO	10.624,99 D	3.400,04	0,00	14.025,03 D
(0000000057)	0002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	86.746,76 D	53.057,33	720,00	139.084,09 D
3.1.3 - RECURSOS HUMANOS OPERAC.INSTITUCIONAL		131.410,87 D	18.345,30	135,66	149.620,51 D
3.1.3.01 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC. EMPREGATICIOS		39.844,00 D	0,00	0,00	39.844,00 D
(0000000773)	0001 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	39.844,00 D	0,00	0,00	39.844,00 D
3.1.3.02 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICO		80.756,64 D	16.214,79	0,00	96.971,43 D
(0000000921)	0001 - SALÁRIOS	65.798,24 D	12.796,46	0,00	78.594,70 D
(0000000922)	0002 - 13º SALÁRIO	6.280,41 D	1.439,80	0,00	7.720,21 D
(0000000923)	0003 - FÉRIAS	8.677,99 D	1.978,53	0,00	10.656,52 D
3.1.3.03 - BENEFICIOS PESSOAL C/VINCULO EMPREG.		3.326,60 D	438,66	135,66	3.629,60 D
(0000000928)	0001 - VALE TRANSPORTE	325,65 C	214,18	135,66	247,13 C
(0000000930)	0003 - VALE ALIMENTAÇÃO	3.133,55 D	224,48	0,00	3.358,03 D
(0000000933)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	66,36 D	0,00	0,00	66,36 D
(0000000935)	0008 - VALE CULTURA	452,34 D	0,00	0,00	452,34 D
3.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS - OPERAC.INSTIT.		7.483,63 D	1.691,85	0,00	9.175,48 D
(0000000937)	0002 - FGTS	6.287,18 D	1.418,42	0,00	7.705,60 D
(0000000939)	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	694,09 D	158,26	0,00	852,35 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: 05/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000940)	0005 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	502,36 D	115,17	0,00	617,53 D
3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		160.568,62 D	40.619,17	680,66	200.507,13 D
3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		160.568,62 D	40.619,17	680,66	200.507,13 D
3.2.1.01 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA		16.033,94 D	3.931,58	0,00	19.965,52 D
(0000000041)	0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	16.012,94 D	3.820,78	0,00	19.833,72 D
(0000000042)	0002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	21,00 D	110,80	0,00	131,80 D
3.2.1.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		25.673,06 D	6.360,30	0,00	32.033,36 D
(0000000044)	0001 - SERVIÇOS TI	22.053,19 D	5.617,35	0,00	27.670,54 D
(0000000045)	0002 - USO DE INTERNET	2.247,94 D	742,95	0,00	2.990,89 D
(0000000271)	0003 - TARIFA TELEFONICA	1.371,93 D	0,00	0,00	1.371,93 D
3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO		105.506,14 D	28.002,76	608,66	132.900,24 D
(0000000047)	0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
(0000000048)	0002 - IMPOSTOS /TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	244,57 D	179,80	0,00	424,37 D
(0000000272)	0003 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	14.816,52 D	5.846,33	0,00	20.662,85 D
(0000000050)	0004 - MATERIAL LIMPEZA	8.501,99 D	4.287,00	0,00	12.788,99 D
(0000000051)	0005 - MATERIAL DE PAPELARIA	4.109,87 D	3.029,00	0,00	7.138,87 D
(0000000052)	0006 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	2.440,00 D	5.115,00	0,00	7.555,00 D
(0000000053)	0007 - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	5.096,03 D	0,00	0,00	5.096,03 D
(0000000054)	0008 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.942,38 D	1.968,91	0,00	3.911,29 D
(0000000109)	0010 - BENS E UTENSILIOS DURÁVEIS BAIXO VALOR	4.299,98 D	1.412,88	608,66	5.104,20 D
(0000000059)	0013 - DESPESAS JURIDICAS E LEGAIS	2.412,63 D	58,00	0,00	2.470,63 D
(0000000060)	0014 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00 D
(0000000061)	0015 - FRETES E CARRETOS	5.742,49 D	2.332,77	0,00	8.075,26 D
(0000000065)	0019 - COMEMORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES	20.789,14 D	0,00	0,00	20.789,14 D
(0000000086)	0023 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	145,94 D	622,67	0,00	768,61 D
(0000000155)	0027 - CAPACITAÇÃO /CURSOS/TREINAMENTOS	5.945,00 D	2.670,00	0,00	8.615,00 D
(0000000231)	0028 - ASSESSORIA TECNICA	25.019,60 D	0,00	0,00	25.019,60 D
(0000000241)	0030 - SERVIÇOS PRESTADOS P.FÍSICA	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
(0000000691)	0035 - EVENTOS	0,00	380,40	0,00	380,40 D
3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		5.276,76 D	2.024,53	72,00	7.229,29 D
(0000000068)	0001 - JUROS MORATÓRIOS	335,79 D	0,00	0,00	335,79 D
(0000000069)	0002 - COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	7,00 D	0,00	0,00	7,00 D
(0000000070)	0003 - MULTAS	139,98 D	0,00	0,00	139,98 D
(0000000260)	0004 - IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES	4.793,99 D	1.899,53	72,00	6.621,52 D
(0000000916)	0005 - TARIFA EMISSÃO DE BOLETO	0,00	125,00	0,00	125,00 D
3.2.1.05 - CUSTOS OPERACIONAL INSTITUCIONAL		8.078,72 D	300,00	0,00	8.378,72 D
(0000000775)	0001 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO	7.438,72 D	300,00	0,00	7.738,72 D
(0000000777)	0003 - CURSOS/CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO	640,00 D	0,00	0,00	640,00 D
3.3 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		216.733,58 D	123.954,11	3.840,00	336.847,69 D
3.3.1 - CUSTOS DIRETOS COM CLIENTELA		216.733,58 D	123.954,11	3.840,00	336.847,69 D
3.3.1.01 - DESPESAS DIRETAS COM A CLIENTELA		216.733,58 D	123.954,11	3.840,00	336.847,69 D
(0000000071)	0001 - MATERIAIS DIDÁTICOS	4.633,55 D	600,00	0,00	5.233,55 D
(0000000072)	0002 - UNIFORMES	2.220,00 D	5.600,00	0,00	7.820,00 D
(0000000073)	0003 - ALIMENTAÇÃO	53.604,53 D	59.597,71	0,00	113.202,24 D
(0000000074)	0004 - GÁS DE COZINHA	3.470,33 D	1.914,01	0,00	5.384,34 D
(0000000078)	0008 - CONSUMO MATERIAIS RECEBIDOS DOAÇÕES/ALIM	73.194,20 D	13.392,36	0,00	86.586,56 D
(0000000080)	0010 - DESPESAS DIVERSAS	249,30 D	0,00	0,00	249,30 D
(0000000081)	0011 - INSTRUMENTOS MUSICAIS/ILUMINAÇÃO	2.593,10 D	22.303,00	0,00	24.896,10 D
(0000000082)	0012 - MATERIAIS DE CIRCO/ EQUIP.ESPORTIVOS	3.705,00 D	825,00	0,00	4.530,00 D
(0000000110)	0013 - COSMÉTICOS E HIGIENE PESSOAL	411,75 D	395,43	0,00	807,18 D
(0000000142)	0015 - CAPACITAÇÃO/CURSOS/TREINAMENTOS	46.480,07 D	9.880,00	3.840,00	52.520,07 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: 05/2024

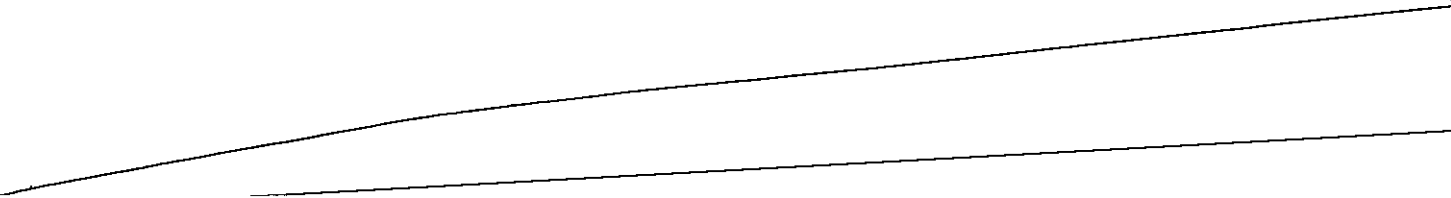
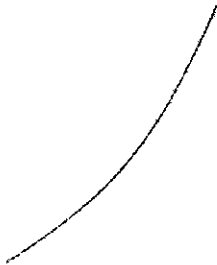
CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000237)	0019 - AUXÍLIO FAMILIAR	13.900,00 D	100,00	0,00	14.000,00 D
(0000000240)	0022 - ASSESSORIA ARTISTICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
(0000000249)	0025 - BENS E UTENSÍLIOS DURAVEIS BAIXO VALOR	240,95 D	1.273,41	0,00	1.514,36 D
(0000000261)	0026 - ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
(0000000280)	0028 - CONSULTAS MÉDICAS	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
(0000000340)	0031 - VIAGENS/PASSEIOS/REFEIÇÕES	4.880,80 D	2.448,29	0,00	7.329,09 D
(0000000166)	0034 - UNIFORMES DE FUNCIONARIOS_IPIs	0,00	524,90	0,00	524,90 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		141.217,71 D	42.636,57	0,00	183.854,28 D
3.4.1 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS		141.217,71 D	42.636,57	0,00	183.854,28 D
3.4.1.01 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-CLIENTELA		103.518,62 D	31.119,33	0,00	134.637,95 D
(0000000009)	0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.500,00 D	800,00	0,00	5.300,00 D
(0000000010)	0002 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	600,00	0,00	600,00 D
(0000000244)	0003 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES	800,00 D	200,00	0,00	1.000,00 D
(0000000245)	0004 - ASSISTÊNCIA FAMILAR	2.588,00 D	810,00	0,00	3.398,00 D
(0000000246)	0005 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
(0000000253)	0006 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	91.645,98 D	27.767,60	0,00	119.413,58 D
(0000000858)	0008 - PIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	3.484,64 D	941,73	0,00	4.426,37 D
3.4.1.03 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-APOIO ADMIN		18.974,63 D	6.676,78	0,00	25.651,41 D
(0000000568)	0002 - IMPOSTOS TAXAS CONTRIB MUNICIPAIS	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
(0000000569)	0003 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	17.701,57 D	6.432,21	0,00	24.133,78 D
(0000000859)	0005 - PIS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	673,06 D	244,57	0,00	917,63 D
3.4.1.04 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES OPER.INSTIT		18.724,46 D	4.840,46	0,00	23.564,92 D
(0000000957)	0001 - INSS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	18.038,58 D	4.663,15	0,00	22.701,73 D
(0000000958)	0002 - PIS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	685,88 D	177,31	0,00	863,19 D
3.5 - PROVISIONAMENTO		62.642,68 D	15.730,61	0,00	78.373,29 D
3.5.1 - PROVISIONAMENTO		62.642,68 D	15.730,61	0,00	78.373,29 D
3.5.1.01 - DEPRECIAÇÕES		62.642,68 D	15.730,61	0,00	78.373,29 D
(0000000111)	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.281,81 D	2.716,55	0,00	13.998,36 D
(0000000113)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	861,83 D	223,56	0,00	1.085,39 D
(0000000114)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.967,08 D	491,77	0,00	2.458,85 D
(0000000115)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	791,12 D	197,28	0,00	988,40 D
(0000000297)	0008 - EDIFICACOES	44.798,00 D	11.199,50	0,00	55.997,50 D
(0000000298)	0009 - BIBLIOTECA	947,96 D	236,99	0,00	1.184,95 D
(0000000315)	0010 - EDIFICAÇÃO PROP.TERCEIROS UNID.PLANALTO	1.994,88 D	664,96	0,00	2.659,84 D
3.7 - PROVISIONAMENTO		11.036,92 D	3.253,19	0,00	14.290,11 D
3.7.1 - PROVISIONAMENTO C/ RESTRIÇÕES		11.036,92 D	3.253,19	0,00	14.290,11 D
3.7.1.01 - DEPRECIAÇÃO C/ RESTRIÇÕES		11.036,92 D	3.253,19	0,00	14.290,11 D
(0000001010)	0001 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_TERMO COLAB PANDEMIA	956,00 D	239,00	0,00	1.195,00 D
(0000001011)	0002 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_PLANO ANUAL 204228	563,56 D	140,89	0,00	704,45 D
(0000001015)	0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL204228	158,72 D	39,68	0,00	198,40 D
(0000001016)	0007 - COMPUTADORES E PERIFTERMO COLAB...	248,92 D	62,23	0,00	311,15 D
(0000001017)	0008 - COMPUTADORES E PERIF_PLANO ANUAL 204228	3.483,84 D	870,96	0,00	4.354,80 D
(0000001018)	0009 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOSTERMO COLAB...	143,36 D	35,84	0,00	179,20 D
(0000001019)	0010 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	899,00 D	224,75	0,00	1.123,75 D
(0000001101)	0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	479,44 D	119,86	0,00	599,30 D
(0000000326)	0014 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	347,40 D	86,85	0,00	434,25 D
(0000001180)	0015 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA	2.668,23 D	889,41	0,00	3.557,64 D
(0000000360)	0016 - BIBLIOTECA_PRONAC212733 CICLO CULTURAL	148,24 D	37,06	0,00	185,30 D
(0000000404)	0017 - INST MUSICAISTERMO FOM.17/2023 ORÇ IMPOS	333,36 D	83,34	0,00	416,70 D
(0000000494)	0019 - MOVEIS E UTENSÍLIOS__EDITAL PLANALTO4123	158,33 D	62,31	0,00	220,64 D
(0000000504)	0020 - INSTRUM.MUSICAIS__EDITAL PLANALTO4123	12,97 D	12,97	0,00	25,94 D

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: 05/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000512)	0021 - COMPUT.PERIFÉRICOS__EDITAL PLANALTO4123	223,03 D	223,03	0,00	446,06 D
(0000000524)	0022 - INSTR. MUSICAIS__CONDECA ICA INCLUI CULT	0,00	54,17	0,00	54,17 D
(0000000542)	0026 - EQUIP.ESPORTIVOS EDITAL 412023	212,52 D	70,84	0,00	283,36 D
4 - RECEITAS		1.010.100,91 C	11.902,61	514.622,58	1.512.820,88 C
4.1 - ORDINÁRIAS		838.555,07 C	11.902,61	473.455,12	1.300.107,58 C
4.1.1 - CUSTEIO		838.555,07 C	11.902,61	473.455,12	1.300.107,58 C
4.1.1.01 - DOAÇÕES		449.135,03 C	5.960,40	226.615,90	669.790,53 C
(0000000087)	0001 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURIDICA	48.268,06 C	0,00	29.731,06	77.999,12 C
(0000000088)	0002 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA	40.400,00 C	0,00	9.450,00	49.850,00 C
(0000000089)	0003 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS	10.791,30 C	50,00	814,00	11.555,30 C
(0000000116)	0004 - DOAÇÕES E MAT.BENS DE USO	76.593,89 C	0,00	13.392,36	89.986,25 C
(0000000174)	0005 - MOBILIZAÇÃO RECURSOS_CAMPANHAS_EVENTOS	14.304,20 C	0,00	6.616,00	20.920,20 C
(0000000756)	0006 - LPIE - ESTADUAL	8.167,15 C	0,00	6.698,48	14.865,63 C
(0000000757)	0008 - PROAC - CULTURA	10.480,76 C	3.620,77	9.538,68	16.398,67 C
(0000000219)	0010 - LEI ROUANET -CULTURA	179.346,26 C	0,00	99.893,98	279.240,24 C
(0000000758)	0011 - CONSELHO ESTADUAL - CONDECA	24.607,33 C	2.289,63	40.398,00	62.715,70 C
(0000000403)	0012 - NOTA FISCAL PAULISTA	3.486,65 C	0,00	1.784,71	5.271,36 C
(0000000438)	0014 - PROJETOS E EDITAIS	32.689,43 C	0,00	8.298,63	40.988,06 C
4.1.1.02 - REPASSES PUBLICOS		337.176,29 C	5.942,21	180.966,53	512.200,61 C
(0000000090)	0001 - TERMO COLABORAÇÃO MUNICIPAIS	87.023,60 C	3.151,69	26.410,84	110.282,75 C
(0000000091)	0002 - TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	19.683,55 C	784,06	10.078,05	28.977,54 C
(0000000218)	0004 - TERMO DE FOMENTO FMDCA	58.813,36 C	0,00	29.546,07	88.359,43 C
(0000000422)	0005 - TERMO FOMENTO MUNICIPAIS IMPOSITIVA	0,00	484,18	4.488,00	4.003,82 C
(0000001173)	0008 - TERMO DE FOMENTO M.GUAÇU	171.655,78 C	1.522,28	110.443,57	280.577,07 C
4.1.1.03 - INTEGRA		12.500,33 C	0,00	47.500,00	60.000,33 C
(0000000796)	0001 - EVENTOS P/ ANGARIAR RECURSOS	12.500,33 C	0,00	47.500,00	60.000,33 C
4.1.1.06 - MENSALIDADES		28.706,50 C	0,00	15.119,50	43.826,00 C
(0000000915)	0001 - MENSALIDADES - ALUGUEL SALAS	28.706,50 C	0,00	15.119,50	43.826,00 C
4.1.1.07 - DEPRECIAÇÃO C/ RESTRIÇÃO PUBLICO_EST_FED		11.036,92 C	0,00	3.253,19	14.290,11 C
(0000001091)	0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA	956,00 C	0,00	239,00	1.195,00 C
(0000001092)	0002 - COMP. E PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA	248,92 C	0,00	62,23	311,15 C
(0000001093)	0003 - EQUIPAM.ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA	143,36 C	0,00	35,84	179,20 C
(0000001094)	0004 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228	563,56 C	0,00	140,89	704,45 C
(0000001095)	0005 - EQUIPAM.MUSICAIS PLANO ANUAL 204228	158,72 C	0,00	39,68	198,40 C
(0000001096)	0006 - COMPUT. E PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228	3.483,84 C	0,00	870,96	4.354,80 C
(0000001097)	0007 - EQUIPAM.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228	899,00 C	0,00	224,75	1.123,75 C
(0000001102)	0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	479,44 C	0,00	119,86	599,30 C
(0000001177)	0009 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	347,40 C	0,00	86,85	434,25 C
(0000001182)	0010 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA	2.668,23 C	0,00	889,41	3.557,64 C
(0000000369)	0011 - BIBLIOTECA_PRONAC212733 CICLO CULTURAL	148,24 C	0,00	37,06	185,30 C
(0000000405)	0012 - INSTR MUSICAIS TER FOM 17/2023 ORÇ IMPOS	333,36 C	0,00	83,34	416,70 C
(0000000563)	0015 - COMPUTAT.PERIFÉRICOS EDITALPLANALTO4123	223,03 C	0,00	223,03	446,06 C
(0000000570)	0018 - MOVEIS E UTENSILIOS EDITAL PLANALTO 4123	158,33 C	0,00	62,31	220,64 C
(0000000573)	0021 - EQUIP ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 412023	212,52 C	0,00	70,84	283,36 C
(0000000574)	0022 - INSTR.MUSICAIS CONDECA ICA INCLUI CULT	0,00	0,00	54,17	54,17 C
(0000000575)	0023 - INSTR.MUSICAIS EDITAL PLANALTO 4123	12,97 C	0,00	12,97	25,94 C
4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		171.545,84 C	0,00	41.167,46	212.713,30 C
4.2.1 - FUNDOS PRÓPRIOS		171.545,84 C	0,00	41.167,46	212.713,30 C
4.2.1.01 - RENDA DE TÍTULOS		171.545,84 C	0,00	41.167,46	212.713,30 C
(0000000117)	0001 - RENDIMENTOS E APLICAÇÕES	166.707,57 C	0,00	39.497,31	206.204,88 C
(0000000192)	0002 - DESCONTOS OBTIDOS	4.838,27 C	0,00	1.670,15	6.508,42 C



CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		141.217,71 C	0,00	42.636,57	183.854,28 C
5.1 - BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE		141.217,71 C	0,00	42.636,57	183.854,28 C
5.1.1 - OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL		18.974,63 C	0,00	6.676,78	25.651,41 C
5.1.1.01 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		18.974,63 C	0,00	6.676,78	25.651,41 C
(0000000094) 0002 - IMPOSTOS TAXAS CONTRIB.MUNICIPAIS		600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
(0000000566) 0003 - INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO		17.701,57 C	0,00	6.432,21	24.133,78 C
(0000000860) 0005 - PIS- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ISENÇÃO		673,06 C	0,00	244,57	917,63 C
5.1.2 - OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		103.518,62 C	0,00	31.119,33	134.637,95 C
5.1.2.01 - OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA		103.518,62 C	0,00	31.119,33	134.637,95 C
(0000000011) 0001 - DOACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS		8.388,00 C	0,00	2.410,00	10.798,00 C
(0000000146) 0002 - INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO		91.645,98 C	0,00	27.767,60	119.413,58 C
(0000000857) 0004 - PIS -CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO		3.484,64 C	0,00	941,73	4.426,37 C
5.1.3 - OBTENÇÃO RENUNCIA FISCAL		18.724,46 C	0,00	4.840,46	23.564,92 C
5.1.3.01 - OBTENÇÃO E SERVIÇOS OPERAC.INSTITUCIONAL		18.724,46 C	0,00	4.840,46	23.564,92 C
(0000000959) 0001 - INSS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO		18.038,58 C	0,00	4.663,15	22.701,73 C
(0000000960) 0002 - PIS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO		685,88 C	0,00	177,31	863,19 C
Total do ATIVO		16.737.047,57 D	Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO		16.924.045,78 C
Total de CUSTOS DOS SERVIÇOS PRES		1.883.673,37 D	Total de RECEITAS		1.512.820,88 C
			Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		183.854,28 C
Somatórias		18.620.720,94 D			18.620.720,94 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		186.998,21 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio 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