

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: 06/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		16.737.047,57 D	1.114.343,12	1.273.034,91	16.578.355,78 D
1.1 - CIRCULANTE		8.440.689,04 D	1.108.705,10	1.254.004,13	8.295.390,01 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		8.212.534,96 D	1.004.311,76	1.134.883,02	8.081.963,70 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		45.681,14 D	243.018,74	228.905,49	59.794,39 D
(0000000692) 0001 - SICRED-RECURSOS PRÓPRIOS C/c 86978-2		45.681,14 D	0,00	42.446,49	3.234,65 D
(0000000733) 0004 - CAIXA FEDERAL-RECURSOS PROPRIOS C/C63461		0,00	243.018,74	186.459,00	56.559,74 D
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSOS COM RESTRIÇÕES		198.356,40 D	673.063,69	565.530,20	305.889,89 D
(0000000731) 0040 - CAIXA FEDERAL - ESTADUAL C/C 6344-5		0,00	13.838,84	13.838,84	0,00
(0000000732) 0041 - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB. MUNICIPAL 6345		0,00	46.717,49	46.717,49	0,00
(0000001107) 0071 - CAIXA FEDERAL- CAPACITACAO PEDAG WALDORF		0,00	6.565,00	6.565,00	0,00
(0000001135) 0075 - CAIXA FEDERAL - ICA CAMPANHAS 3210-8		11.557,00 D	6.667,00	55,00	18.169,00 D
(0000001137) 0076 - BANCO DO BRASIL-LPIE INTEGRA1209 49798		0,00	4.115,81	4.115,81	0,00
(0000001163) 0079 - CAIXA FEDERAL - PAPO RETO FMDCA 2023		0,00	26.409,47	26.409,47	0,00
(0000001165) 0080 - BB MOV 273325PROAC_PLANO ANUALFORM ARTE		16.232,40 D	0,00	4.469,88	11.762,52 D
(0000001162) 0082 - CAIXA FEDERAL-CIRCO ESCOLA 123/22 32868		0,00	41.568,00	33.422,81	8.145,19 D
(0000001198) 0084 - BB - PRONAC 222891 FLICA MOV 51959-6		0,00	116.999,97	116.999,97	0,00
(0000000431) 0085 - BCOBRASILC/C 27668-5 ICA PLANALTO-412023		0,00	6.405,38	6.405,38	0,00
(0000000434) 0086 - CAIXA ECON.C/C3439-9TERMO FOMENTO48/2023		0,00	13.841,91	13.841,91	0,00
(0000000452) 0088 - BB 531227BLOQ.PRONAC235783 NUCLEO PESQU.		0,00	120,00	120,00	0,00
(0000000263) 0094 - BB 27771 PROAC46226 NUCLEO CULTURAL		0,00	208.366,15	115.574,40	92.791,75 D
(0000000276) 0096 - BB 277843CONDECA_ICA INCLUI E CULTFOR TA		0,00	53.822,00	53.822,00	0,00
(0000000281) 0097 - CX 30907 TC 042024 CAIC MGUACU		0,00	47.274,56	41.575,58	5.698,98 D
(0000000327) 0098 - BB 53164-2 MOV PRONAC237606 IMPL.ESP.PLA		0,00	80.352,11	80.352,11	0,00
(0000000274) 0099 - CX3466-6 TERMO FOM 112024 ORÇIMPOSITIVO		5.676,50 D	0,00	1.079,55	4.596,95 D
(0000000314) 0100 - CX 3464-0 TERMO 22024 ORÇIMPOSITIVO		74.963,50 D	0,00	55,00	74.908,50 D
(0000000331) 0101 - CX 3469-2 TERMO FOM 212024 ORÇIMPOSITIVO		74.963,50 D	0,00	55,00	74.908,50 D
(0000000339) 0102 - CX 3441-1 TERMO FOM 122024 ORÇIMPOSITIVO		14.963,50 D	0,00	55,00	14.908,50 D
1.1.1.05 - APLIC. FINANC.DE LIQ.IMEDIATA-RECPRÓPRIO		4.808.025,64 D	39.748,79	0,00	4.847.774,43 D
(0000000740) 0001 - CAIXA FEDERAL- RECUR.PROPRIOS C/C 6346-1		4.805.979,46 D	39.748,79	0,00	4.845.728,25 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		3.159.971,78 D	48.480,54	340.447,33	2.868.004,99 D
(0000000738) 0033 - CAIXA FEDERAL - ESTADUAL C/C 6344-5		9.340,78 D	6.432,55	7.367,34	8.405,99 D
(0000000739) 0034 - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB. MUNICIPAL 6345		11.934,66 D	23.743,45	23.007,52	12.670,59 D
(0000000832) 0044 - CAIXA FEDERAL - FIES AVAL.IMPACTO 2736-8		34.937,62 D	237,70	0,00	35.175,32 D
(0000001108) 0065 - CAIXA FEDERAL- CAPACITACAO PEDAG WALDORF		11.451,31 D	77,85	55,00	11.474,16 D
(0000001138) 0070 - BANCO DO BRASIL-LPIE INTEGRA1209 49798		76.543,50 D	482,72	4.115,81	72.910,41 D
(0000001164) 0073 - CAIXA FEDERAL - PAPO RETO FMDCA 2023		25.996,00 D	8,82	26.004,81	0,01 D
(0000000185) 0076 - CAIXA FEDERAL-CIRCO ESCOLA 123/22 32868		84.533,16 D	560,46	2.700,00	82.393,62 D
(0000000199) 0077 - BB - PRONAC 222891 FLICA 51959-6		696.882,31 D	3.849,97	114.766,66	585.965,62 D
(0000000432) 0079 - BCOBRASILC/C 27668-5 ICA PLANALTO-412023		54.971,90 D	346,77	6.405,38	48.913,29 D
(0000000437) 0080 - CAIXA ECON.C/C3439-9TERMO FOMENTO48/2023		258.260,13 D	1.754,71	13.841,91	246.172,93 D
(0000000450) 0081 - BB 53159-6BLOQPRONAC236606 CICLO INCLUI		246.577,46 D	1.439,67	0,00	248.017,13 D
(0000000455) 0082 - BB 531227BLOQ.PRONAC235783 NUCLEO PESQU.		114.259,11 D	666,66	120,00	114.805,77 D
(0000001236) 0083 - BB 523259PRONAC231173 MPB		49.291,12 D	287,79	0,00	49.578,91 D
(0000001233) 0090 - BB 531618BLOQ.PRONAC237606 IMPL.ESP.PLAN		120,10 D	0,46	120,56	0,00
(0000000275) 0095 - BB 27771 MOV PROAC 46226 NUCLEO CULTURAL		444.405,86 D	2.673,33	25.062,67	422.016,52 D
(0000000278) 0096 - CONDECA_ICA INCLUI E CULTURAL FORM.TALEN		730.685,04 D	4.162,49	51.639,64	683.207,89 D
(0000000279) 0097 - CX 30907 TC 042024 CAIC MGUACU		49.054,47 D	292,78	7.008,48	42.338,77 D
(0000000319) 0098 - BB 53164-2 MOV PRONAC237606 IMPL.E		260.727,25 D	1.462,36	58.231,55	203.958,06 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		228.154,08 D	104.393,34	119.121,11	213.426,31 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: 06/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS/ PARCERIAS A RECEBER		210.570,41 D	0,00	30.081,47	180.488,94 D
(0000000678) 0001 - CONVENIOS_TERMOS EM ANDAMENTO		210.570,41 D	0,00	30.081,47	180.488,94 D
1.1.2.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		0,00	10.404,42	3.707,72	6.696,70 D
(0000000180) 0001 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	10.404,42	3.707,72	6.696,70 D
1.1.2.08 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		10.924,57 D	80.590,53	83.101,09	8.414,01 D
(0000000173) 0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		2.510,56 D	0,00	2.510,56	0,00
(0000001239) 0003 - INSTITUTO EDUCACIONAL ICA		8.414,01 D	80.590,53	80.590,53	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
1.1.2.13 - DESPESAS ANTECIPADAS		0,00	13.398,39	2.230,83	11.167,56 D
(0000000017) 0001 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		0,00	13.398,39	2.230,83	11.167,56 D
1.3 - IMOBILIZADO		8.296.358,53 D	5.638,02	19.030,78	8.282.965,77 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		1.832.815,44 C	0,00	15.730,61	1.848.546,05 C
1.3.3.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADO IMOBILIZADO		1.832.815,44 C	0,00	15.730,61	1.848.546,05 C
(0000000102) 0001 - MÓVEIS E UTENSILIOS		356.298,67 C	0,00	2.716,55	359.015,22 C
(0000000104) 0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		52.731,45 C	0,00	223,56	52.955,01 C
(0000000105) 0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		131.902,64 C	0,00	491,77	132.394,41 C
(0000000106) 0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		38.722,37 C	0,00	197,28	38.919,65 C
(0000000273) 0006 - EDIFICAÇÕES		1.237.952,41 C	0,00	11.199,50	1.249.151,91 C
(0000000288) 0007 - BIBLIOTECA		12.548,06 C	0,00	236,99	12.785,05 C
(0000000302) 0008 - EDIFICACAO PROPR.TERCEIROS UND.PLANALTO		2.659,84 C	0,00	664,96	3.324,80 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

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: 06/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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		745.977,98 D	5.638,02	0,00	751.616,00 D
1.3.5.01 - BENS C/ RESTRIÇÃO		53.030,16 D	5.638,02	0,00	58.668,18 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	5.638,02	0,00	13.113,99 D
1.3.5.03 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		37.200,50 D	0,00	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	6.500,00 D	0,00	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		60.918,24 C	0,00	3.300,17	64.218,41 C
1.3.6.01 - DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ C/ RESTR		60.918,24 C	0,00	3.300,17	64.218,41 C
(0000000998)	0001 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERM COLAB PANDEMIA	7.794,85 C	0,00	239,00	8.033,85 C
(0000000999)	0002 - MOVEIS E UTENSILIOS_PLANO ANUAL 204228	4.931,15 C	0,00	140,89	5.072,04 C
(0000001003)	000F - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL 204228	1.190,40 C	0,00	39,68	1.230,08 C
(0000001004)	0007 - COMPUT. E PERIFERICOS_TERM COLAB PANDEMIA	2.048,59 C	0,00	62,23	2.110,82 C
(0000001005)	0008 - COMPUT.E PERIFERICOS_PLANO ANUAL 204228	26.548,72 C	0,00	870,96	27.419,68 C
(0000001006)	0009 - EQUIP. ESPORTIVOS_TERM COLAB PANDEMIA	1.146,88 C	0,00	35,84	1.182,72 C
(0000001007)	0010 - EQUIP. ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	6.742,50 C	0,00	224,75	6.967,25 C
(0000001099)	0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	3.475,94 C	0,00	119,86	3.595,80 C
(0000000313)	0014 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	1.302,75 C	0,00	86,85	1.389,60 C
(0000001179)	0015 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA	3.557,64 C	0,00	889,41	4.447,05 C
(0000000338)	0016 - BIBLIOTECAPRONAC_212733CICLO ICACULTURAL	398,59 C	0,00	37,06	435,65 C
(0000000391)	0017 - INST MUSICAISTERMO FOM.17/2023 ORÇ IMPOS	750,06 C	0,00	83,34	833,40 C
(0000000491)	0019 - MOVEIS E UTENSILIOS_EDITAL PLANALTO4123	220,64 C	0,00	109,29	329,93 C
(0000000509)	0021 - COMPUT.PERIFÉRICOS_EDITAL PLANALTO4123	446,06 C	0,00	223,03	669,09 C
(0000000519)	0022 - INSTR. MUSICAIS_CONDECA ICA INCLUI CULT	54,17 C	0,00	54,17	108,34 C
(0000000515)	0026 - EQUIP.ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 412023	283,36 C	0,00	70,84	354,20 C
(0000000577)	0029 - INSTRU.MUSICAIS EDITAL PLANALTO 4123	25,94 C	0,00	12,97	38,91 C
2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		16.924.045,78 C	677.939,61	518.754,99	16.764.861,16 C
2.1 - CIRCULANTE		3.765.121,98 C	674.639,44	509.866,97	3.600.349,51 C
2.1.2 - VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS		89.303,19 C	89.778,48	39.857,65	39.382,36 C
2.1.2.01 - FORNECEDORES		89.303,19 C	89.778,48	39.857,65	39.382,36 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: 06/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000307)	0004 - FORNECEDORES - DIVERSOS	40.949,88 C	46.231,60	14.356,80	9.075,08 C
(0000000476)	0011 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS SA	4.343,52 C	5.708,99	5.180,50	3.815,03 C
(0000000459)	0224 - INSTITUTO EDUCACIONAL ICA	12.415,67 C	0,00	3.055,56	15.471,23 C
(0000000363)	0356 - FIGUEIREDO & VEDAN COMERCIO DE HORTIFRUT	6.574,88 C	6.574,88	0,00	0,00
(0000000468)	0359 - TIAGO HENRIQUE ROSA	300,00 C	300,00	0,00	0,00
(0000000748)	0374 - RENAN RODRIGUES MARQUES DE SOUZA	2.380,00 C	2.380,00	0,00	0,00
(0000001126)	0424 - ALINE DE OLIVEIRA CARVALHO HILARIO	1.505,00 C	1.505,00	0,00	0,00
(0000001064)	0551 - OSCAR GERLACH DA SILVA	1.470,00 C	1.470,00	0,00	0,00
(0000000308)	0687 - AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00	41,98	2.178,26	2.136,28 C
(0000001027)	0698 - OSCAR DE CARVALHO HONORIO	0,00	6.183,38	6.183,38	0,00
(0000001035)	0706 - MOGIANA COMERCIO DE FRIOS LTDA	3.057,94 C	3.057,94	0,00	0,00
(0000001042)	0713 - MARCOS PAULO DE SOUZA ALMEIDA	538,40 C	538,40	0,00	0,00
(0000001054)	0725 - DANIEL ROBERTO SOKACHESKI 05803037990	2.847,90 C	2.847,90	0,00	0,00
(0000001157)	0745 - SUPERMERCADO IMPERIAL DE MOGI MIRIM LTDA	0,00	0,00	6.507,15	6.507,15 C
(0000000134)	1645 - COMERCIO DO PESCADOS JOMAR LTDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
(0000001195)	2804 - TALITA LEANDRO PERUCHI	1.500,00 C	1.500,00	0,00	0,00
(0000001207)	2916 - MIGUEL MAGALHAES ROSA PEREIRA	1.420,00 C	1.420,00	0,00	0,00
(0000001212)	2921 - DEBRIEF CONSULTORIA	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
(0000001221)	2931 - IDEAL SAUDE CLINICA MEDICA DE MOGI MIRIM	0,00	18,41	396,00	377,59 C
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		166.370,31 C	177.125,85	214.036,94	203.281,40 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		164.980,59 C	177.125,85	213.976,55	201.831,29 C
(0000000119)	0001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.391,32 C	159.162,86	158.269,26	2.497,72 C
(0000000121)	0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR	33.997,86 C	2.061,43	9.837,94	41.774,37 C
(0000000122)	0004 - FÉRIAS A PAGAR	109.948,37 C	11.340,98	15.157,81	113.765,20 C
(0000000125)	0007 - INSS / IRRF A RECOLHER	0,00	4.560,58	16.313,87	11.753,29 C
(0000000128)	0010 - FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	12.477,26	12.477,26 C
(0000000426)	0016 - FGTS 13º SALÁRIO A PAGAR	3.207,74 C	0,00	786,79	3.994,53 C
(0000000643)	0019 - FGTS S/ FERIAS A RECOLHER	14.435,30 C	0,00	1.133,62	15.568,92 C
2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		1.389,72 C	0,00	60,39	1.450,11 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	144,30 C	0,00	60,39	204,69 C
2.1.8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		3.509.448,48 C	407.735,11	255.972,38	3.357.685,75 C
2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		0,00	2.230,83	13.398,39	11.167,56 C
(0000000179)	0001 - SEGUROS A PAGAR	0,00	2.230,83	13.398,39	11.167,56 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		3.489.122,05 C	405.504,28	242.573,99	3.326.191,76 C
(0000000666)	0004 - TERMO COLABORAÇÃO _ MUNICIPAL CMAS	174.918,60 C	23.128,94	88,48	151.878,14 C
(0000000670)	0005 - TERMO COLABORAÇÃO _ ESTADUAL	48.070,02 C	7.466,54	61,05	40.664,53 C
(0000000762)	0014 - FIES AVALIAÇÃO DE IMPACTO	34.937,62 C	0,00	237,70	35.175,32 C
(0000001113)	0042 - CAPACITAÇÃO PEDAGOGIA_WALDORF	11.451,31 C	55,00	77,85	11.474,16 C
(0000000092)	0050 - PAPO RETO FMDCA 2023	26.161,00 C	26.169,82	8,82	0,00
(0000000097)	0051 - PROAC_PLANO ANUAL - FORM.ARTE EDUC.32178	16.232,40 C	4.469,88	0,00	11.762,52 C
(0000000175)	0054 - TERMO FOMENTO 123_22 CIRCO ESCOLA	84.533,16 C	33.422,81	39.428,46	90.538,81 C
(0000000186)	0055 - PRONAC 222891 PROJETO FLICA	696.882,31 C	114.766,66	3.849,97	585.965,62 C
(0000000320)	0056 - LPIE INTEGRA ESPORTES 2023	76.543,50 C	4.115,81	482,72	72.910,41 C
(0000000436)	0058 - ICA PLANALTO-412023	54.971,90 C	6.405,38	346,77	48.913,29 C
(0000000439)	0059 - TERMO FOMENTO 48/2023 FMDCA GARATUJAS	258.260,13 C	13.841,91	1.754,71	246.172,93 C
(0000000490)	0060 - PRONAC 236606 CICLO INCLUI	246.577,46 C	0,00	1.439,67	248.017,13 C
(0000000503)	0061 - PRONAC 235783 NUCLEO PESQUEMEMORIAS ARTES	114.139,11 C	0,00	666,66	114.805,77 C
(0000001234)	0062 - PRONAC 237606 IMPL.ESP.PLANALTO CULTURAL	202.495,24 C	0,00	1.462,82	203.958,06 C
(0000001237)	0063 - PRONAC 231173 MPB	49.291,12 C	0,00	287,79	49.578,91 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: 06/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000349)	0064 - TC 042024 CAIC MGUACU	48.054,47 C	41.575,58	40.558,86	47.037,75 C
(0000000357)	0065 - CONDECA_ICA INCLUI E CULTFORMANDO TALEN	730.685,04 C	53.822,00	6.344,85	683.207,89 C
(0000000366)	0066 - PROAC 46226 NUCLEO CULTURAL	444.405,66 C	75.074,40	145.476,81	514.808,07 C
(0000000367)	0067 - TERMO FOM 112024 ORÇIMPOSITIVO	5.676,50 C	1.079,55	0,00	4.596,95 C
(0000000377)	0068 - TERMO FOM 212024 ORÇIMPOSITIVO	74.908,50 C	0,00	0,00	74.908,50 C
(0000000382)	0069 - TERMO FOM 222024 ORÇIMPOSITIVO	74.963,50 C	55,00	0,00	74.908,50 C
(0000000702)	0436 - TERMO FOM 122024 ORÇ IMPOSITIVO	14.963,50 C	55,00	0,00	14.908,50 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		685.514,76 C	3.300,17	8.888,02	691.102,61 C
2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS		685.514,76 C	3.300,17	8.888,02	691.102,61 C
2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES		155.428,97 C	2.410,76	8.888,02	161.906,23 C
(0000001082)	0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA	20.851,75 C	239,00	0,00	20.612,75 C
(0000001083)	0002 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228	11.976,44 C	140,89	0,00	11.835,55 C
(0000001084)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS PLANO ANUAL 204228	3.570,65 C	39,68	0,00	3.530,97 C
(0000001085)	0004 - COMPUT.PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA	1.685,41 C	62,23	0,00	1.623,18 C
(0000001086)	0005 - COMPUT.PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228	25.707,68 C	870,96	0,00	24.836,72 C
(0000001087)	0006 - EQUIPAM ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA	3.153,12 C	35,84	0,00	3.117,28 C
(0000001088)	0007 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228	20.227,50 C	224,75	0,00	20.002,75 C
(0000001100)	0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	10.906,81 C	119,86	0,00	10.786,95 C
(0000001176)	0009 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	3.908,02 C	86,85	0,00	3.821,17 C
(0000000352)	0011 - BIBLIOTECA_PRONAC_212733 CICLO CULTURAL	5.942,19 C	37,06	0,00	5.905,13 C
(0000000400)	0012 - INSTR MUSICAIS TER FOM 17/2023 ORÇ IMPOS	9.249,94 C	83,34	0,00	9.166,60 C
(0000000492)	0014 - MOVEIS E UTENSILIOS_EDITAL PLANALTO4123	7.255,33 C	109,29	5.638,02	12.784,06 C
(0000000510)	0016 - COMPUT.PERIFÉRICOS_EDITAL PLANALTO4123	14.345,90 C	223,03	0,00	14.122,87 C
(0000000541)	0018 - EQUIP.ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 4123	11.921,64 C	70,84	0,00	11.850,80 C
(0000000522)	0021 - INSTR. MUSICAIS_CONDECA ICA INCLUI CULT	3.195,83 C	54,17	3.250,00	6.391,66 C
(0000000578)	0028 - INSTRU.MUSICAIS EDITAL PLANALTO 4123	1.530,76 C	12,97	0,00	1.517,79 C
2.2.3.02 - BENFEITORIA TERC.ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO		530.085,79 C	889,41	0,00	529.196,38 C
(0000001089)	0001 - MAT.CONSTR.TERM FOM112022 FMDCA PLANALTO	134.767,02 C	226,12	0,00	134.540,90 C
(0000001090)	0002 - MÃO DE OBRA TERM.FOM112022FMDCAPLANALTO	395.318,77 C	663,29	0,00	394.655,48 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 EXERCÍCIO 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		1.883.673,37 D	569.954,47	76.275,39	2.377.352,45 D
3.1 - RECURSOS HUMANOS		1.069.800,87 D	269.831,83	3.772,99	1.335.859,71 D
3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO		197.857,60 D	44.557,34	600,00	241.814,94 D
3.1.1.01 - REMUN.DE PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATÍCIO		105.366,55 D	25.441,06	0,00	130.807,61 D
(0000000023)	0001 - SALÁRIOS	91.433,12 D	22.693,23	0,00	114.126,35 D
(0000000024)	0002 - 13º SALÁRIO	4.172,62 D	1.006,35	0,00	5.178,97 D
(0000000025)	0003 - FÉRIAS	5.591,70 D	1.345,48	0,00	6.937,18 D
(0000000028)	0006 - SAÚDE OCUPACIONAL	4.169,11 D	396,00	0,00	4.565,11 D
3.1.1.02 - BENEFÍCIOS A PESSOAL C/ VINCULO EMPREG.		16.825,91 D	2.057,54	0,00	18.883,45 D
(0000000029)	0001 - VALE TRANSPORTE	2.335,26 D	0,00	0,00	2.335,26 D
(0000000031)	0003 - VALE ALIMENTAÇÃO	10.543,14 D	899,36	0,00	11.442,50 D
(0000000507)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.245,18 D	783,18	0,00	3.028,36 D
(0000000885)	0008 - VALE CULTURA	1.702,33 D	375,00	0,00	2.077,33 D
3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS - APOIO		10.578,32 D	2.058,74	0,00	12.637,06 D
(0000000035)	0002 - FGTS	7.921,13 D	1.817,10	0,00	9.738,23 D
(0000000145)	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	829,80 D	161,16	0,00	990,96 D
(0000001158)	0005 - MULTA GRRF (FGTS)	1.493,68 D	0,00	0,00	1.493,68 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: 06/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000427)	0006 - FGTS 13º SALÁRIO	333,71 D	80,48	0,00	414,19 D
3.1.1.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATÍCIO		65.086,82 D	15.000,00	600,00	79.486,82 D
(0000000037)	0001 - BOLSA DE ESTAGIÁRIO	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
(0000000038)	0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	64.138,44 D	15.000,00	600,00	78.538,44 D
(0000000228)	0005 - SEGURO ESTAGIÁRIO	98,38 D	0,00	0,00	98,38 D
3.1.2 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA		722.322,76 D	195.114,77	3.037,33	914.400,20 D
3.1.2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICIO		470.309,05 D	123.028,83	1.025,55	592.312,33 D
(0000000002)	0001 - SALARIOS	394.183,69 D	104.008,42	1.025,55	497.166,56 D
(0000000004)	0002 - 13º SALARIO	28.212,97 D	7.427,38	0,00	35.640,35 D
(0000000005)	0003 - FERIAS	47.912,39 D	11.593,03	0,00	59.505,42 D
3.1.2.02 - BENEFICIOS A PESSOAL CLIENTELA		59.030,31 D	16.371,42	1.911,78	73.489,95 D
(0000000013)	0001 - VALE TRANSPORTE	1.601,72 D	441,60	269,11	1.774,21 D
(0000000014)	0002 - VALE REFEIÇÃO	3.888,03 D	1.294,20	0,00	5.182,23 D
(0000000015)	0003 - VALE ALIMENTAÇÃO	43.348,34 D	11.916,52	1.349,04	53.915,82 D
(0000000032)	0005 - CONVENIO MEDICO	0,00	293,63	293,63	0,00
(0000000033)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	468,37 D	25,47	0,00	493,84 D
(0000000886)	0008 - VALE CULTURA	9.723,85 D	2.400,00	0,00	12.123,85 D
3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA		39.874,28 D	10.694,02	0,00	50.568,30 D
(0000000046)	0002 - FGTS	34.037,49 D	9.281,08	0,00	43.318,57 D
(0000000176)	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	3.243,58 D	818,94	0,00	4.062,52 D
(0000001159)	0005 - MULTA GRRF (FGTS)	336,71 D	0,00	0,00	336,71 D
(0000000428)	0006 - FGTS 13º SALÁRIO	2.256,50 D	594,00	0,00	2.850,50 D
3.1.2.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATICIOS		153.109,12 D	45.020,50	100,00	198.029,62 D
(0000000056)	0001 - BOLSA DE ESTAGIARIO	14.025,03 D	5.100,00	0,00	19.125,03 D
(0000000057)	0002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	139.084,09 D	39.817,71	100,00	178.801,80 D
(0000000083)	0005 - SEGURO ESTAGIARIO	0,00	102,79	0,00	102,79 D
3.1.3 - RECURSOS HUMANOS OPERAC.INSTITUCIONAL		149.620,51 D	30.159,72	135,66	179.644,57 D
3.1.3.01 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC. EMPREGATICIOS		39.844,00 D	8.860,00	0,00	48.704,00 D
(0000000773)	0001 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	39.844,00 D	8.860,00	0,00	48.704,00 D
3.1.3.02 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICO		96.971,43 D	18.334,65	0,00	115.306,08 D
(0000000921)	0001 - SALÁRIOS	78.594,70 D	14.711,14	0,00	93.305,84 D
(0000000922)	0002 - 13º SALÁRIO	7.720,21 D	1.404,21	0,00	9.124,42 D
(0000000923)	0003 - FÉRIAS	10.656,52 D	2.219,30	0,00	12.875,82 D
3.1.3.03 - BENEFICIOS PESSOAL C/VINCULO EMPREG.		3.629,60 D	1.320,16	135,66	4.814,10 D
(0000000928)	0001 - VALE TRANSPORTE	247,13 C	220,80	135,66	161,99 C
(0000000930)	0003 - VALE ALIMENTAÇÃO	3.358,03 D	899,36	0,00	4.257,39 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	200,00	0,00	652,34 D
3.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS - OPERAC.INSTIT.		9.175,48 D	1.644,91	0,00	10.820,39 D
(0000000937)	0002 - FGTS	7.705,60 D	1.379,08	0,00	9.084,68 D
(0000000939)	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	852,35 D	153,52	0,00	1.005,87 D
(0000000940)	0005 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	617,53 D	112,31	0,00	729,84 D
3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		200.507,13 D	51.423,38	8.092,40	243.838,11 D
3.2.1 - CUSTOS /ADMINISTRATIVOS		200.507,13 D	51.423,38	8.092,40	243.838,11 D
3.2.1.01 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA		19.965,52 D	4.731,25	0,00	24.696,77 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: 06/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000041)	0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	19.833,72 D	4.731,25	0,00	24.564,97 D
(0000000042)	0002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	131,80 D	0,00	0,00	131,80 D
3.2.1.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		32.033,36 D	8.928,72	1.157,19	39.804,89 D
(0000000044)	0001 - SERVIÇOS TI	27.670,54 D	7.796,09	1.157,19	34.309,44 D
(0000000045)	0002 - USO DE INTERNET	2.990,89 D	1.132,63	0,00	4.123,52 D
(0000000271)	0003 - TARIFA TELEFONICA	1.371,93 D	0,00	0,00	1.371,93 D
3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO		132.900,24 D	35.847,57	6.935,21	161.812,60 D
(0000000047)	0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
(0000000048)	0002 - IMPOSTOS /TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	424,37 D	0,00	0,00	424,37 D
(0000000272)	0003 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	20.662,85 D	5.180,50	0,00	25.843,35 D
(0000000050)	0004 - MATERIAL LIMPEZA	12.788,99 D	0,00	0,00	12.788,99 D
(0000000051)	0005 - MATERIAL DE PAPELARIA	7.138,87 D	2.205,84	0,00	9.344,71 D
(0000000052)	0006 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	7.555,00 D	0,00	0,00	7.555,00 D
(0000000053)	0007 - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	5.096,03 D	2.930,16	0,00	8.026,19 D
(0000000054)	0008 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	3.911,29 D	1.666,83	0,00	5.578,12 D
(0000000109)	0010 - BENS E UTENSÍLIOS DURÁVEIS BAIXO VALOR	5.104,20 D	148,52	0,00	5.252,72 D
(0000000059)	0013 - DESPESAS JURIDICAS E LEGAIS	2.470,63 D	0,00	0,00	2.470,63 D
(0000000060)	0014 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO	100,00 D	125,40	0,00	225,40 D
(0000000061)	0015 - FRETES E CARRETOS	8.075,26 D	7.428,82	4.265,21	11.238,87 D
(0000000063)	0017 - SEGUROS	0,00	2.230,83	0,00	2.230,83 D
(0000000065)	0019 - COMEMORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES	20.789,14 D	0,00	0,00	20.789,14 D
(0000000086)	0023 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	768,61 D	0,00	0,00	768,61 D
(0000000155)	0027 - CAPACITAÇÃO /CURSOS/TREINAMENTOS	8.615,00 D	3.855,00	2.670,00	9.800,00 D
(0000000231)	0028 - ASSESSORIA TECNICA	25.019,60 D	2.371,00	0,00	27.390,60 D
(0000000241)	0030 - SERVIÇOS PRESTADOS P.FÍSICA	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
(0000000691)	0035 - EVENTOS	380,40 D	7.704,67	0,00	8.085,07 D
3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		7.229,29 D	1.896,84	0,00	9.126,13 D
(0000000068)	0001 - JUROS MORATÓRIOS	335,79 D	1,62	0,00	337,41 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	6.621,52 D	1.895,22	0,00	8.516,74 D
(0000000916)	0005 - TARIFA EMISSÃO DE BOLETO	125,00 D	0,00	0,00	125,00 D
3.2.1.05 - CUSTOS OPERACIONAL INSTITUCIONAL		8.378,72 D	19,00	0,00	8.397,72 D
(0000000775)	000* - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO	7.738,72 D	19,00	0,00	7.757,72 D
(0000000777)	0003 - CURSOS/CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO	640,00 D	0,00	0,00	640,00 D
3.3 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		336.847,69 D	187.218,50	64.410,00	459.656,19 D
3.3.1 - CUSTOS DIRETOS COM CLIENTELA		336.847,69 D	187.218,50	64.410,00	459.656,19 D
3.3.1.01 - DESPESAS DIRETAS COM A CLIENTELA		336.847,69 D	187.218,50	64.410,00	459.656,19 D
(0000000071)	0001 - MATERIAIS DIDÁTICOS	5.233,55 D	0,00	0,00	5.233,55 D
(0000000072)	0002 - UNIFORMES	7.820,00 D	0,00	0,00	7.820,00 D
(0000000073)	0003 - ALIMENTAÇÃO	113.202,24 D	49.435,26	0,00	162.637,50 D
(0000000074)	0004 - GÁS DE COZINHA	5.384,34 D	0,00	0,00	5.384,34 D
(0000000075)	0005 - ADEREÇOS E FIGURINOS	0,00	900,00	0,00	900,00 D
(0000000076)	0006 - EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E LUDICOS	0,00	223,63	3.570,00	3.346,37 C
(0000000078)	0008 - CONSUMO MATERIAIS RECEBIDOS DOAÇÕES/ALIM	86.586,56 D	0,00	0,00	86.586,56 D
(0000000080)	0010 - DESPESAS DIVERSAS	249,30 D	84,26	0,00	333,56 D
(0000000081)	0011 - INSTRUMENTOS MUSICAIS/ILUMINAÇÃO	24.896,10 D	0,00	0,00	24.896,10 D
(0000000082)	0012 - MATERIAIS DE CIRCO/ EQUIP.ESPORTIVOS	4.530,00 D	0,00	0,00	4.530,00 D
(0000000110)	0013 - COSMÉTICOS E HIGIENE PESSOAL	807,18 D	0,00	0,00	807,18 D
(0000000142)	0015 - CAPACITAÇÃO/CURSOS/TREINAMENTOS	52.520,07 D	5.455,00	3.840,00	54.135,07 D
(0000000237)	0019 - AUXÍLIO FAMILIAR	14.000,00 D	4.405,00	0,00	18.405,00 D
(0000000240)	0022 - ASSESSORIA ARTISTICA	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 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: 06/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000249)	0025 - BENS E UTENSÍLIOS DURAVEIS BAIXO VALOR	1.514,36 D	2.418,65	0,00	3.933,01 D
(0000000261)	0026 - ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS	1.100,00 D	0,00	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	7.329,09 D	10.200,70	0,00	17.529,79 D
(0000000166)	0034 - UNIFORMES DE FUNCIONARIOS_IPIs	524,90 D	96,00	0,00	620,90 D
(0000000914)	0040 - SERVICOS PRESTADOS AGENCIAMENTO PJ	7.110,00 D	114.000,00	57.000,00	64.110,00 D
3.4 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS E ISENÇÕES OBTIDOS		183.854,28 D	42.449,98	0,00	226.304,26 D
3.4.1 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS		183.854,28 D	42.449,98	0,00	226.304,26 D
3.4.1.01 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-CLIENTELA		134.637,95 D	34.107,42	0,00	168.745,37 D
(0000000009)	0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.300,00 D	600,00	0,00	5.900,00 D
(0000000010)	0002 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
(0000000244)	0003 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES	1.000,00 D	200,00	0,00	1.200,00 D
(0000000245)	0004 - ASSISTÊNCIA FAMILAR	3.398,00 D	1.290,00	0,00	4.688,00 D
(0000000246)	0005 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
(0000000253)	0006 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	119.413,58 D	30.844,62	0,00	150.258,20 D
(0000000858)	0008 - PIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	4.426,37 D	1.172,80	0,00	5.599,17 D
3.4.1.03 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-APOIO ADMIN		25.651,41 D	4.113,90	0,00	29.765,31 D
(0000000568)	0002 - IMPOSTOS TAXAS CONTRIB.MUNICIPAIS	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
(0000000569)	0002 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	24.133,78 D	3.963,21	0,00	28.096,99 D
(0000000859)	0005 - PIS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	917,63 D	150,69	0,00	1.068,32 D
3.4.1.04 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES OPER.INSTIT		23.564,92 D	4.228,66	0,00	27.793,58 D
(0000000957)	0001 - INSS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	22.701,73 D	4.073,76	0,00	26.775,49 D
(0000000958)	0002 - PIS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	863,19 D	154,90	0,00	1.018,09 D
3.5 - PROVISIONAMENTO		78.373,29 D	15.730,61	0,00	94.103,90 D
3.5.1 - PROVISIONAMENTO		78.373,29 D	15.730,61	0,00	94.103,90 D
3.5.1.01 - DEPRECIAÇÕES		78.373,29 D	15.730,61	0,00	94.103,90 D
(0000000111)	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.998,36 D	2.716,55	0,00	16.714,91 D
(0000000113)	0003 - EQUIPAMENTOS MÚSICAIS	1.085,39 D	223,56	0,00	1.308,95 D
(0000000114)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.458,85 D	491,77	0,00	2.950,62 D
(0000000115)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	988,40 D	197,28	0,00	1.185,68 D
(0000000297)	0008 - EDIFICACOES	55.997,50 D	11.199,50	0,00	67.197,00 D
(0000000298)	0009 - BIBLIOTECA	1.184,95 D	236,99	0,00	1.421,94 D
(0000000315)	0010 - EDIFICAÇÃO PROP.TERCEIROS UNID.PLANALTO	2.659,84 D	664,96	0,00	3.324,80 D
3.7 - PROVISIONAMENTO		14.290,11 D	3.300,17	0,00	17.590,28 D
3.7.1 - PROVISIONAMENTO C/ RESTRIÇÕES		14.290,11 D	3.300,17	0,00	17.590,28 D
3.7.1.01 - DEPRECIAÇÃO C/ RESTRIÇÕES		14.290,11 D	3.300,17	0,00	17.590,28 D
(0000001010)	0001 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_TERMO COLAB PANDEMIA	1.195,00 D	239,00	0,00	1.434,00 D
(0000001011)	0002 - MOVEIS E UTENSILIOS_PLANO ANUAL 204228	704,45 D	140,89	0,00	845,34 D
(0000001015)	0006 - EQUIPAMENTOS MÚSICAIS_ PLANO ANUAL204228	198,40 D	39,68	0,00	238,08 D
(0000001016)	0007 - COMPUTADORES E PERIFTERMO COLAB...	311,15 D	62,23	0,00	373,38 D
(0000001017)	0008 - COMPUTADORES E PERIF_PLANO ANUAL 204228	4.354,80 D	870,96	0,00	5.225,76 D
(0000001018)	0009 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOSTERMO COLAB...	179,20 D	35,84	0,00	215,04 D
(0000001019)	0010 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	1.123,75 D	224,75	0,00	1.348,50 D
(0000001101)	0013 - INSTR.MÚSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	599,30 D	119,86	0,00	719,16 D
(0000000326)	0014 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	434,25 D	86,85	0,00	521,10 D
(0000001180)	0015 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA	3.557,64 D	889,41	0,00	4.447,05 D
(0000000360)	0016 - BIBLIOTECA_PRONAC212733 CICLO CULTURAL	185,30 D	37,06	0,00	222,36 D
(0000000404)	0017 - INST MÚSICAISTERMO FOM.17/2023 ORÇ IMPOS	416,70 D	83,34	0,00	500,04 D
(0000000494)	0019 - MOVEIS E UTENSILIOS__EDITAL PLANALTO4123	220,64 D	109,29	0,00	329,93 D
(0000000504)	0020 - INSTRUM.MÚSICAIS__EDITAL PLANALTO4123	25,94 D	12,97	0,00	38,91 D
(0000000512)	0021 - COMPUT.PERIFÉRICOS__EDITAL PLANALTO4123	446,06 D	223,03	0,00	669,09 D
(0000000524)	0022 - INSTR. MÚSICAIS__CONDECA ICA INCLUI CULT	54,17 D	54,17	0,00	108,34 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: 06/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000542)	0026 - EQUIP.ESPORTIVOS EDITAL 412023	283,36 D	70,84	0,00	354,20 D
4 - RECEITAS		1.512.820,88 C	19.714,00	471.435,93	1.964.542,81 C
4.1 - ORDINÁRIAS		1.300.107,58 C	19.474,34	430.321,36	1.710.954,60 C
4.1.1 - CUSTEIO		1.300.107,58 C	19.474,34	430.321,36	1.710.954,60 C
4.1.1.01 - DOAÇÕES		669.790,53 C	16.963,78	281.447,14	934.273,89 C
(0000000087)	0001 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURIDICA	77.999,12 C	14.660,86	23.496,03	86.834,29 C
(0000000088)	0002 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA	49.850,00 C	0,00	7.800,00	57.650,00 C
(0000000089)	0003 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS	11.555,30 C	0,00	330,00	11.885,30 C
(0000000116)	0004 - DOAÇÕES E MAT.BENS DE USO	89.986,25 C	0,00	0,00	89.986,25 C
(0000000174)	0005 - MOBILIZAÇÃO RECURSOS_CAMPANHAS_EVENTOS	20.920,20 C	0,00	0,00	20.920,20 C
(0000000756)	0006 - LPIE - ESTADUAL	14.865,63 C	0,00	4.115,81	18.981,44 C
(0000000757)	0008 - PROAC - CULTURA	16.398,67 C	0,00	79.544,28	95.942,95 C
(0000000219)	0010 - LEI ROUANET -CULTURA	279.240,24 C	120,56	114.766,66	393.886,34 C
(0000000758)	0011 - CONSELHO ESTADUAL - CONDECA	62.715,70 C	2.182,36	50.572,00	111.105,34 C
(0000000403)	0012 - NOTA FISCAL PAULISTA	5.271,36 C	0,00	0,00	5.271,36 C
(0000000438)	0014 - PROJETOS E EDITAIS	40.988,06 C	0,00	822,36	41.810,42 C
4.1.1.02 - REPASSES PUBLICOS		512.200,61 C	2.510,56	120.558,92	630.248,97 C
(0000000090)	0001 - TERMO COLABORAÇÃO MUNICIPAIS	110.282,75 C	0,00	23.062,52	133.345,27 C
(0000000091)	0002 - TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	28.977,54 C	0,00	7.466,54	36.444,08 C
(0000000218)	0004 - TERMO DE FOMENTO FMDCA	88.359,43 C	0,00	13.841,92	102.201,35 C
(0000000422)	0005 - TERMO FOMENTO MUNICIPAIS IMPOSITIVA	4.003,82 C	0,00	1.189,55	5.193,37 C
(0000001173)	0008 - TERMO DE FOMENTO M.GUAÇU	280.577,07 C	2.510,56	74.998,39	353.064,90 C
4.1.1.03 - INTEGRA		60.000,33 C	0,00	15.365,13	75.365,46 C
(0000000796)	0001 - EVENTOS P/ ANGARIAR RECURSOS	60.000,33 C	0,00	15.365,13	75.365,46 C
4.1.1.06 - MENSALIDADES		43.826,00 C	0,00	9.650,00	53.476,00 C
(0000000915)	0001 - MENSALIDADES - ALUGUEL SALAS	43.826,00 C	0,00	9.650,00	53.476,00 C
4.1.1.07 - DEPRECIAÇÃO C/ RESTRIÇÃO PUBLICO_EST_FED		14.290,11 C	0,00	3.300,17	17.590,28 C
(0000001091)	0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA	1.195,00 C	0,00	239,00	1.434,00 C
(0000001092)	0002 - COMP. E PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA	311,15 C	0,00	62,23	373,38 C
(0000001093)	0003 - EQUIPAM.ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA	179,20 C	0,00	35,84	215,04 C
(0000001094)	0004 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228	704,45 C	0,00	140,89	845,34 C
(0000001095)	0005 - EQUIPAM.MUSICAIS PLANO ANUAL 204228	198,40 C	0,00	39,68	238,08 C
(0000001096)	0006 - COMPUT. E PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228	4.354,80 C	0,00	870,96	5.225,76 C
(0000001097)	0007 - EQUIPAM.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228	1.123,75 C	0,00	224,75	1.348,50 C
(0000001102)	0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	599,30 C	0,00	119,86	719,16 C
(0000001177)	0009 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	434,25 C	0,00	86,85	521,10 C
(0000001182)	0010 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA	3.557,64 C	0,00	889,41	4.447,05 C
(0000000369)	0011 - BIBLIOTECA_PRONAC212733 CICLO CULTURAL	185,30 C	0,00	37,06	222,36 C
(0000000405)	0012 - INSTR MUSICAIS TER FOM 17/2023 ORÇ.IMPOS	416,70 C	0,00	83,34	500,04 C
(0000000563)	0015 - COMPUTAT.PERIFÉRICOS EDITALPLANALTO4123	446,06 C	0,00	223,03	669,09 C
(0000000570)	0018 - MOVEIS E UTENSILIOS EDITAL PLANALTO 4123	220,64 C	0,00	109,29	329,93 C
(0000000573)	0021 - EQUIP ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 412023	283,36 C	0,00	70,84	354,20 C
(0000000574)	0022 - INSTR.MUSICAIS CONDECA ICA INCLUI CULT	54,17 C	0,00	54,17	108,34 C
(0000000575)	0023 - INSTR.MUSICAIS EDITAL PLANALTO 4123	25,94 C	0,00	12,97	38,91 C
4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		212.713,30 C	239,66	41.114,57	253.588,21 C
4.2.1 - FUNDOS PRÓPRIOS		212.713,30 C	239,66	41.114,57	253.588,21 C
4.2.1.01 - RENDA DE TÍTULOS		212.713,30 C	239,66	41.114,57	253.588,21 C
(0000000117)	0001 - RENDIMENTOS E APLICAÇÕES	206.204,88 C	239,66	39.748,79	245.714,01 C
(0000000192)	0002 - DESCONTOS OBTIDOS	6.508,42 C	0,00	1.365,78	7.874,20 C
5 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		183.854,28 C	0,00	42.449,98	226.304,26 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: 06/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1 - BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE		183.854,28 C	0,00	42.449,98	226.304,26 C
5.1.1 - OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL		25.651,41 C	0,00	4.113,90	29.765,31 C
5.1.1.01 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		25.651,41 C	0,00	4.113,90	29.765,31 C
(0000000094) 0002 - IMPOSTOS TAXAS CONTRIB.MUNICIPAIS		600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
(0000000566) 0003 - INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO		24.133,78 C	0,00	3.963,21	28.096,99 C
(0000000860) 0005 - PIS- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ISENÇÃO		917,63 C	0,00	150,69	1.068,32 C
5.1.2 - OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		134.637,95 C	0,00	34.107,42	168.745,37 C
5.1.2.01 - OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA		134.637,95 C	0,00	34.107,42	168.745,37 C
(0000000011) 0001 - DOACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS		10.798,00 C	0,00	2.090,00	12.888,00 C
(0000000146) 0002 - INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO		119.413,58 C	0,00	30.844,62	150.258,20 C
(0000000857) 0004 - PIS -CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO		4.426,37 C	0,00	1.172,80	5.599,17 C
5.1.3 - OBTENÇÃO RENUNCIA FISCAL		23.564,92 C	0,00	4.228,66	27.793,58 C
5.1.3.01 - OBTENÇÃO E SERVIÇOS OPERAC.INSTITUCIONAL		23.564,92 C	0,00	4.228,66	27.793,58 C
(0000000959) 0001 - INSS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO		22.701,73 C	0,00	4.073,76	26.775,49 C
(0000000960) 0002 - PIS-CONTRIB PATRONAL COM ISENÇÃO		863,19 C	0,00	154,90	1.018,09 C
Total do ATIVO		16.578.355,78 D	Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO		16.764.861,16 C
Total de CUSTOS DOS SERVIÇOS PRES		2.377.352,45 D	Total de RECEITAS		1.964.542,81 C
			Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		226.304,26 C

Somatórias	18.955.708,23 D		18.955.708,23 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	186.505,38 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho 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