

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: 07/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		16.578.355,78 D	1.211.097,35	1.511.186,88	16.278.266,25 D
1.1 - CIRCULANTE		8.295.390,01 D	1.136.876,69	1.491.351,14	7.940.915,56 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		8.081.963,70 D	1.132.623,11	1.448.604,87	7.765.981,94 D
1.1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		500,00 D	299,50	299,50	500,00 D
(0000000001) 0001 - CAIXA FUNDO FIXO		500,00 D	299,50	299,50	500,00 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS PRÓPRIO		59.794,39 D	158.642,41	154.404,85	64.031,95 D
(0000000692) 0001 - SICRED-RECURSOS PRÓPRIOS C/c 86978-2		3.234,65 D	1.633,31	535,18	4.332,78 D
(0000000733) 0004 - CAIXA FEDERAL-RECURSOS PROPRIOS C/C63461		56.559,74 D	157.009,10	153.869,67	59.699,17 D
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSOS COM RESTRIÇÕES		305.889,89 D	666.305,33	794.233,22	177.962,00 D
(0000000731) 0040 - CAIXA FEDERAL - ESTADUAL C/C 6344-5		0,00	15.173,15	15.173,15	0,00
(0000000732) 0041 - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB. MUNICIPAL 6345		0,00	48.595,52	48.595,52	0,00
(0000000831) 0051 - CAIXA FEDERAL - FIES AVAL.IMPACTO 2736-8		0,00	33.600,00	33.600,00	0,00
(0000001107) 0071 - CAIXA FEDERAL- CAPACITACAO PEDAG.WALDORF		0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
(0000001135) 0075 - CAIXA FEDERAL - ICA CAMPANHAS 3210-8		18.169,00 D	0,00	0,00	18.169,00 D
(0000001137) 0076 - BANCO DO BRASIL-LPIE INTEGRA1209 49798		0,00	38.815,46	38.815,46	0,00
(0000001163) 0079 - CAIXA FEDERAL - PAPO RETO FMDCA 2023		0,00	0,01	0,00	0,01 D
(0000001165) 0080 - BB MOV 273325PROAC_PLANO ANUALFORM ARTE		11.762,52 D	0,00	4.246,86	7.515,66 D
(000000162) 0082 - CAIXA FEDERAL-CIRCO ESCOLA 123/22 32868		8.145,19 D	85.316,08	93.461,27	0,00
(000000198) 0084 - BB - PRONAC 222891 FLICA MOV 51959-6		0,00	74.079,05	74.079,05	0,00
(000000431) 0085 - BCOBRASILC/C 27668-5 ICA PLANALTO-412023		0,00	72,00	72,00	0,00
(000000434) 0086 - CAIXA ECON.C/C3439-9TERMO FOMENTO48/2023		0,00	51.795,90	51.795,90	0,00
(000000449) 0087 - BB53159-6 BLOQPRONAC236606 CICLO INCLUI		0,00	72.907,78	72.907,78	0,00
(000000263) 0094 - BB 27771 PROAC46226 NUCLEO CULTURAL		92.791,75 D	31.033,83	123.825,58	0,00
(000000276) 0096 - BB 277843CONDECA_ICA INCLUI E CULTFOR TA		0,00	145.416,41	145.416,41	0,00
(000000281) 0097 - CX 30907 TC 042024 CAIC MGUACU		5.698,98 D	38.078,38	41.340,25	2.437,11 D
(000000327) 0098 - BB 53164-2 MOV PRONAC237606 IMPL.ESP.PLA		0,00	23.796,25	23.796,25	0,00
(000000274) 0099 - CX3466-6 TERMO FOM 112024 ORÇIMPOSITIVO		4.596,95 D	382,01	4.955,74	23,22 D
(000000314) 0100 - CX 3464-0 TERMO 22024 ORÇIMPOSITIVO		74.908,50 D	0,00	0,00	74.908,50 D
(000000331) 0101 - CX 3469-2 TERMO FOM 212024 ORÇIMPOSITIVO		74.908,50 D	0,00	0,00	74.908,50 D
(000000339) 0102 - CX 3441-1 TERMO FOM 122024 ORÇIMPOSITIVO		14.908,50 D	93,50	15.002,00	0,00
1.1.1.05 - APLIC. FINANC.DE LIQ.IMEDIATA-RECPRÓPRIO		4.847.774,43 D	127.117,72	4.848,37	4.970.043,78 D
(0000000740) 0001 - CAIXA FEDERAL- RECUR.PROPRIOS C/C 6346-1		4.845.728,25 D	127.117,72	4.848,37	4.967.997,60 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		2.868.004,99 D	180.258,15	494.818,93	2.553.444,21 D
(0000000738) 0033 - CAIXA FEDERAL - ESTADUAL C/C 6344-5		8.405,99 D	6.437,33	8.801,65	6.041,67 D
(0000000739) 0034 - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB. MUNICIPAL 6345		12.670,59 D	23.730,37	24.885,55	11.515,41 D
(0000000832) 0044 - CAIXA FEDERAL - FIES AVAL.IMPACTO 2736-8		35.175,32 D	186,12	33.600,00	1.761,44 D
(0000001108) 0065 - CAIXA FEDERAL- CAPACITACAO PEDAG.WALDORF		11.474,16 D	41,87	7.150,00	4.366,03 D
(0000001138) 0070 - BANCO DO BRASIL-LPIE INTEGRA1209 49798		72.910,41 D	372,98	38.815,46	34.467,93 D
(0000001164) 0073 - CAIXA FEDERAL - PAPO RETO FMDCA 2023		0,01 D	0,00	0,01	0,00
(0000000185) 0076 - CAIXA FEDERAL-CIRCO ESCOLA 123/22 32868		82.393,62 D	38.670,83	33.831,79	87.232,66 D
(0000000199) 0077 - BB - PRONAC 222891 FLICA 51959-6		585.965,62 D	3.805,81	71.579,05	518.192,38 D
(0000000432) 0079 - BCOBRASILC/C 27668-5 ICA PLANALTO-412023		48.913,29 D	357,31	72,00	49.198,60 D
(0000000437) 0080 - CAIXA ECON.C/C3439-9TERMO FOMENTO48/2023		246.172,93 D	1.784,23	51.655,91	196.301,25 D
(0000000450) 0081 - BB 53159-6BLOQPRONAC236606 CICLO INCLUI		248.017,13 D	1.599,66	65.612,42	184.004,37 D
(0000000455) 0082 - BB 531227BLOQ.PRONAC235783 NUCLEO PESQU.		114.805,77 D	767,92	0,00	115.573,69 D
(0000001236) 0083 - BB 523259PRONAC231173 MPB		49.578,91 D	331,62	0,00	49.910,53 D
(0000000275) 0095 - BB 27771 MOV PROAC 46226 NUCLEO CULTURAL		422.016,52 D	96.157,68	29.599,01	488.575,19 D
(0000000278) 0096 - CONDECA_ICA INCLUI E CULTURAL FORM.TALEN		683.207,89 D	4.370,18	105.419,83	582.158,24 D
(0000000279) 0097 - CX 30907 TC 042024 CAIC MGUACU		42.338,77 D	333,78	0,00	42.672,55 D
(0000000319) 0098 - BB 53164-2 MOV PRONAC237606 IMPL.E		203.958,06 D	1.310,46	23.796,25	181.472,27 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		213.426,31 D	4.253,58	42.746,27	174.933,62 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: 07/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS/ PARCERIAS A RECEBER		180.488,94 D	0,00	30.081,47	150.407,47 D
(0000000678) 0001 - CONVENIOS _TERMOS EM ANDAMENTO		180.488,94 D	0,00	30.081,47	150.407,47 D
1.1.2.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		6.696,70 D	3.734,58	10.431,28	0,00
(0000000180) 0001 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		6.696,70 D	3.734,58	10.431,28	0,00
1.1.2.08 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		8.414,01 D	519,00	0,00	8.933,01 D
(0000001239) 0003 - INSTITUTO EDUCACIONAL ICA		8.414,01 D	519,00	0,00	8.933,01 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		11.167,56 D	0,00	2.233,52	8.934,04 D
(0000000017) 0001 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		11.167,56 D	0,00	2.233,52	8.934,04 D
1.3 - IMOBILIZADO		8.282.965,77 D	74.220,66	19.835,74	8.337.350,69 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		1.848.546,05 C	0,00	15.722,51	1.864.268,56 C
1.3.3.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADO IMOBILIZADO		1.848.546,05 C	0,00	15.722,51	1.864.268,56 C
(0000000102) 0001 - MÓVEIS E UTENSILIOS		359.015,22 C	0,00	2.708,85	361.724,07 C
(0000000104) 0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		52.955,01 C	0,00	223,56	53.178,57 C
(0000000105) 0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		132.394,41 C	0,00	491,77	132.886,18 C
(0000000106) 0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		38.919,65 C	0,00	196,88	39.116,53 C
(0000000273) 0006 - EDIFICAÇÕES		1.249.151,91 C	0,00	11.199,50	1.260.351,41 C
(0000000288) 0007 - BIBLIOTECA		12.785,05 C	0,00	236,99	13.022,04 C
(0000000302) 0008 - EDIFICACAO PROPR.TERCEIROS UND.PLANALTO		3.324,80 C	0,00	664,96	3.989,76 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: 07/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.3.5 - IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO		751.616,00 D	74.220,66	0,00	825.836,66 D
1.3.5.01 - BENS C/ RESTRIÇÃO		58.668,18 D	16.019,56	0,00	74.687,74 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
(0000000441) 0003 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERM0122024 IMPOSIT		0,00	12.575,00	0,00	12.575,00 D
(0000000487) 0004 - MOVEIS E UTENSILIOS_EDITAL PLANALTO4123		13.113,99 D	0,00	0,00	13.113,99 D
(0000000548) 0006 - MOVEIS E UTENSILIOS_PRONAC 222891 FLICA		0,00	3.444,56	0,00	3.444,56 D
1.3.5.03 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		37.200,50 D	34.856,00	0,00	72.056,50 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	34.856,00	0,00	41.356,00 D
1.3.5.04 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		75.993,13 D	23.345,10	0,00	99.338,23 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
(0000000544) 0005 - COMPUT.PERIFÉR.CONDECA ICA INCLUI CULT		0,00	5.597,10	0,00	5.597,10 D
(0000000545) 0006 - COMPUT.PERIFÉR.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA		0,00	17.748,00	0,00	17.748,00 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		64.218,41 C	0,00	4.113,23	68.331,64 C
1.3.6.01 - DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ.C/ RESTR		64.218,41 C	0,00	4.113,23	68.331,64 C
(0000000998) 0001 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERM COLAB PANDEMIA		8.033,85 C	0,00	239,00	8.272,85 C
(0000000999) 0002 - MOVEIS E UTENSILIOS_PLANO ANUAL 204228		5.072,04 C	0,00	140,89	5.212,93 C
(0000001003) 0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL 204228		1.230,08 C	0,00	39,68	1.269,76 C
(0000001004) 0007 - COMPUT. E PERIFERICOS_TERM COLAB PANDEMIA		2.110,82 C	0,00	62,23	2.173,05 C
(0000001005) 0008 - COMPUT. E PERIFERICOS_PLANO ANUAL 204228		27.419,68 C	0,00	870,96	28.290,64 C
(0000001006) 0009 - EQUIP. ESPORTIVOS_TERM COLAB PANDEMIA		1.182,72 C	0,00	35,84	1.218,56 C
(0000001007) 0010 - EQUIP. ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228		6.967,25 C	0,00	224,75	7.192,00 C
(0000001099) 0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103		3.595,80 C	0,00	119,86	3.715,66 C
(0000000313) 0014 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178		1.389,60 C	0,00	86,85	1.476,45 C
(0000001179) 0015 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA		4.447,05 C	0,00	889,41	5.336,46 C
(0000000338) 0016 - BIBLIOTECAPRONAC_212733CICLO ICACULTURAL		435,65 C	0,00	37,06	472,71 C
(0000000391) 0017 - INST MUSICAISTERMO FOM.17/2023 ORÇ IMPOS		833,40 C	0,00	83,34	916,74 C
(0000000445) 0018 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERM0122024 IMPOSIT		0,00	0,00	104,79	104,79 C
(0000000491) 0019 - MOVEIS E UTENSILIOS_EDITAL PLANALTO4123		329,93 C	0,00	109,29	439,22 C
(0000000509) 0021 - COMPUT.PERIFÉRICOS_EDITAL PLANALTO4123		669,09 C	0,00	223,03	892,12 C
(0000000519) 0022 - INSTR. MUSICAIS_CONDECA ICA INCLUI CULT		108,34 C	0,00	344,64	452,98 C
(0000000535) 0024 - COMPUT.PERIFÉR._CONDECA ICA INCLUI CULT		0,00	0,00	93,29	93,29 C
(0000000549) 0025 - MOVEIS E UTENSILIOS_PRONAC 222891 FLICA		0,00	0,00	28,71	28,71 C
(0000000515) 0026 - EQUIP.ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 412023		354,20 C	0,00	70,84	425,04 C
(0000000547) 0027 - COMPUT.PERIFÉR.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA		0,00	0,00	295,80	295,80 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: 07/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000577)	0029 - INSTRU.MUSICAIS EDITAL PLANALTO 4123	38,91 C	0,00	12,97	51,88 C
2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		16.764.861,16 C	802.130,76	424.476,51	16.387.206,91 C
2.1 - CIRCULANTE		3.600.349,51 C	798.017,53	355.852,95	3.158.184,93 C
2.1.2 - VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS		39.382,36 C	24.792,78	41.782,95	56.372,53 C
2.1.2.01 - FORNECEDORES		39.382,36 C	24.792,78	41.782,95	56.372,53 C
(0000000307)	0004 - FORNECEDORES - DIVERSOS	9.075,08 C	8.775,15	36.664,85	36.964,78 C
(0000000476)	0011 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS SA	3.815,03 C	4.954,62	4.215,21	3.075,62 C
(0000000459)	0224 - INSTITUTO EDUCACIONAL ICA	15.471,23 C	0,00	0,00	15.471,23 C
(0000000308)	0687 - AO3 TECNOLOGIA LTDA	2.136,28 C	2.178,27	902,89	860,90 C
(0000001157)	0745 - SUPERMERCADO IMPERIAL DE MOGI MIRIM LTDA	6.507,15 C	6.507,15	0,00	0,00
(0000000134)	1645 - COMERCIO DO PESCADOS JOMAR LTDA	2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
(0000001221)	2931 - IDEAL SAUDE CLINICA MEDICA DE MOGI MIRIM	377,59 C	377,59	0,00	0,00
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		203.281,40 C	186.079,88	200.728,59	217.930,11 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		201.831,29 C	186.017,58	200.686,61	216.500,32 C
(0000000119)	0001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.497,72 C	143.423,63	144.526,59	3.600,68 C
(0000000121)	0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR	41.774,37 C	349,56	10.201,55	51.626,36 C
(0000000122)	0004 - FÉRIAS A PAGAR	113.765,20 C	15.030,09	15.959,27	114.694,38 C
(0000000125)	0007 - INSS / IRRF A RECOLHER	11.753,29 C	14.737,04	15.748,98	12.765,23 C
(0000000128)	0010 - FGTS A RECOLHER	12.477,26 C	12.477,26	12.238,25	12.238,25 C
(0000000426)	0016 - FGTS 13º SALÁRIO A PAGAR	3.994,53 C	0,00	815,89	4.810,42 C
(0000000643)	0019 - FGTS S/ FERIAS A RECOLHER	15.568,92 C	0,00	1.196,08	16.765,00 C
2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		1.450,11 C	62,30	41,98	1.429,79 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	204,69 C	62,30	41,98	184,37 C
2.1.8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		3.357.685,75 C	587.144,87	113.341,41	2.883.882,29 C
2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		11.167,56 C	2.233,52	0,00	8.934,04 C
(0000000179)	0001 - SEGUROS A PAGAR	11.167,56 C	2.233,52	0,00	8.934,04 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		3.326.191,76 C	584.911,35	113.341,41	2.854.621,82 C
(0000000666)	0004 - TERMO COLABORAÇÃO _ MUNICIPAL CMAS	151.878,14 C	24.954,55	89,40	127.012,99 C
(0000000670)	0005 - TERMO COLABORAÇÃO _ ESTADUAL	40.664,53 C	8.801,65	65,83	31.928,71 C
(0000000762)	0014 - FIES AVALIAÇÃO DE IMPACTO	35.175,32 C	33.600,00	186,12	1.761,44 C
(0000001113)	0042 - CAPACITAÇÃO PEDAGOGIA_WALDORF	11.474,16 C	7.150,00	41,87	4.366,03 C
(0000000097)	0051 - PROAC_PLANO ANUAL - FORM.ARTE EDUC.32178	11.762,52 C	4.246,86	0,00	7.515,66 C
(0000000175)	0054 - TERMO FOMENTO 123_22 CIRCO ESCOLA	90.538,81 C	55.461,27	52.155,12	87.232,66 C
(0000000186)	0055 - PRONAC 222891 PROJETO FLICA	585.965,62 C	71.579,05	3.805,81	518.192,38 C
(0000000320)	0056 - LPIE INTEGRA ESPORTES 2023	72.910,41 C	38.815,46	372,98	34.467,93 C
(0000000436)	0058 - ICA PLANALTO-412023	48.913,29 C	72,00	357,31	49.198,60 C
(0000000439)	0059 - TERMO FOMENTO 48/2023 FMDCA GARATUJAS	246.172,93 C	51.795,90	1.924,22	196.301,25 C
(0000000490)	0060 - PRONAC 236606 CICLO INCLUI	248.017,13 C	65.612,42	1.599,66	184.004,37 C
(0000000503)	0061 - PRONAC 235783 NUCLEO PESQUEMEMORIAS ARTES	114.805,77 C	0,00	767,92	115.573,69 C
(0000001234)	0062 - PRONAC 237606 IMPL.ESP.PLANALTO CULTURAL	203.958,06 C	23.796,25	1.310,46	181.472,27 C
(0000001237)	0063 - PRONAC 231173 MPB	49.578,91 C	0,00	331,62	49.910,53 C
(0000000349)	0064 - TC 042024 CAIC MGUACU	47.037,75 C	40.285,25	38.357,16	45.109,66 C
(0000000357)	0065 - CONDECA_ICA INCLUI E CULTFORMANDO TALEN	683.207,89 C	107.525,69	6.476,04	582.158,24 C
(0000000366)	0066 - PROAC 46226 NUCLEO CULTURAL	514.808,07 C	31.257,26	5.024,38	488.575,19 C
(0000000367)	0067 - TERMO FOM 112024 ORÇIMPOSITIVO	4.596,95 C	4.955,74	382,01	23,22 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	74.908,50 C	0,00	0,00	74.908,50 C
(0000000702)	0436 - TERMO FOM 122024 ORÇ IMPOSITIVO	14.908,50 C	15.002,00	93,50	0,00

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: 07/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		691.102,61 C	4.113,23	68.623,56	755.612,94 C
2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS		691.102,61 C	4.113,23	68.623,56	755.612,94 C
2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES		161.906,23 C	3.223,82	68.623,56	227.305,97 C
(0000001082) 0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA		20.612,75 C	239,00	0,00	20.373,75 C
(0000001083) 0002 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228		11.835,55 C	140,89	0,00	11.694,66 C
(0000001084) 0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS PLANO ANUAL 204228		3.530,97 C	39,68	0,00	3.491,29 C
(0000001085) 0004 - COMPUT.PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA		1.623,18 C	62,23	0,00	1.560,95 C
(0000001086) 0005 - COMPUT.PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228		24.836,72 C	870,96	0,00	23.965,76 C
(0000001087) 0006 - EQUIPAM ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA		3.117,28 C	35,84	0,00	3.081,44 C
(0000001088) 0007 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228		20.002,75 C	224,75	0,00	19.778,00 C
(0000001100) 0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103		10.786,95 C	119,86	0,00	10.667,09 C
(0000001176) 0009 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178		3.821,17 C	86,85	0,00	3.734,32 C
(0000000352) 0011 - BIBLIOTECA_PRONAC_212733 CICLO CULTURAL		5.905,13 C	37,06	0,00	5.868,07 C
(0000000400) 0012 - INSTR MUSICAIS TER FOM 17/2023 ORÇ IMPOS		9.166,60 C	83,34	0,00	9.083,26 C
(0000000457) 0013 - MOVEIS E UTENSILIOS__TERMO122024 IMPOSIT		0,00	104,79	12.575,00	12.470,21 C
(0000000492) 0014 - MOVEIS E UTENSILIOS__EDITAL PLANALTO4123		12.784,06 C	109,29	0,00	12.674,77 C
(0000000510) 0016 - COMPUT.PERIFÉRICOS__EDITAL PLANALTO4123		14.122,87 C	223,03	0,00	13.899,84 C
(0000000541) 0018 - EQUIP.ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 4123		11.850,80 C	70,84	0,00	11.779,96 C
(0000000522) 0021 - INSTR. MUSICAIS__CONDECA ICA INCLUI CULT		6.391,66 C	344,64	34.856,00	40.903,02 C
(0000000530) 0023 - COMPUT PERIF.__CONDECA ICA INCLUI CULT		0,00	93,29	0,00	93,29 D
(0000000550) 0025 - MOVEIS E UTENSILIOS__PRONAC 222891 FLICA		0,00	28,71	3.444,56	3.415,85 C
(0000000553) 0027 - COMPUT.PERIFÉR.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA		0,00	295,80	17.748,00	17.452,20 C
(0000000578) 0028 - INSTRU.MUSICAIS EDITALL PLANALTO 4123		1.517,79 C	12,97	0,00	1.504,82 C
2.2.3.02 - BENFEITORIA TERC.ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO		529.196,38 C	889,41	0,00	528.306,97 C
(0000001089) 0001 - MAT.CONSTR.TERM FOM112022 FMDCA PLANALTO		134.540,90 C	226,12	0,00	134.314,78 C
(0000001090) 0002 - MÃO DE OBRA TERM.FOM112022FMDCAPLANALTO		394.655,48 C	663,29	0,00	393.992,19 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		2.377.352,45 D	609.797,53	34.737,27	2.952.412,71 D
3.1 - RECURSOS HUMANOS		1.335.859,71 D	325.089,91	34.444,47	1.626.505,15 D
3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO		241.814,94 D	37.267,21	343,80	278.738,35 D
3.1.1.01 - REMUN.DE PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATÍCIO		130.807,61 D	24.030,67	0,00	154.838,28 D
(0000000023) 0001 - SALÁRIOS		114.126,35 D	21.635,05	0,00	135.761,40 D
(0000000024) 0002 - 13º SALÁRIO		5.178,97 D	1.025,02	0,00	6.203,99 D
(0000000025) 0003 - FÉRIAS		6.937,18 D	1.370,60	0,00	8.307,78 D
(0000000028) 0006 - SAÚDE OCUPACIONAL		4.565,11 D	0,00	0,00	4.565,11 D
3.1.1.02 - BENEFÍCIOS A PESSOAL C/ VINCULO EMPREG.		18.883,45 D	2.668,67	343,80	21.208,32 D
(0000000029) 0001 - VALE TRANSPORTE		2.335,26 D	759,15	343,80	2.750,61 D
(0000000031) 0003 - VALE ALIMENTAÇÃO		11.442,50 D	674,52	0,00	12.117,02 D
(0000000507) 0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		3.028,36 D	0,00	0,00	3.028,36 D
(0000000885) 0008 - VALE CULTURA		2.077,33 D	1.235,00	0,00	3.312,33 D
3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS - APOIO		12.637,06 D	2.117,87	0,00	14.754,93 D
(0000000035) 0002 - FGTS		9.738,23 D	1.848,96	0,00	11.587,19 D
(0000000145) 0004 - FGTS S/ FÉRIAS		990,96 D	186,94	0,00	1.177,90 D
(0000001158) 0005 - MULTA GRRF (FGTS)		1.493,68 D	0,00	0,00	1.493,68 D
(0000000427) 0006 - FGTS 13º SALÁRIO		414,19 D	81,97	0,00	496,16 D
3.1.1.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATÍCIO		79.486,82 D	8.450,00	0,00	87.936,82 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: 07/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000037)	0001 - BOLSA DE ESTAGIÁRIO	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
(0000000038)	0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	78.538,44 D	8.450,00	0,00	86.988,44 D
(0000000228)	0005 - SEGURO ESTAGIÁRIO	98,38 D	0,00	0,00	98,38 D
3.1.2 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA		914.400,20 D	252.015,85	31.440,28	1.134.975,77 D
3.1.2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICIO		592.312,33 D	120.160,52	2.545,40	709.927,45 D
(0000000002)	0001 - SALARIOS	497.166,56 D	100.354,41	2.545,40	594.975,57 D
(0000000004)	0002 - 13º SALARIO	35.640,35 D	7.627,79	0,00	43.268,14 D
(0000000005)	0003 - FERIAS	59.505,42 D	12.178,32	0,00	71.683,74 D
3.1.2.02 - BENEFICIOS A PESSOAL CLIENTELA		73.489,95 D	15.916,24	859,88	88.546,31 D
(0000000013)	0001 - VALE TRANSPORTE	1.774,21 D	1.112,90	537,99	2.349,12 D
(0000000014)	0002 - VALE REFEIÇÃO	5.182,23 D	0,00	0,00	5.182,23 D
(0000000015)	0003 - VALE ALIMENTAÇÃO	53.915,82 D	12.191,36	0,00	66.107,18 D
(0000000032)	0005 - CONVENIO MEDICO	0,00	0,00	321,89	321,89 C
(0000000033)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	493,84 D	761,98	0,00	1.255,82 D
(0000000886)	0008 - VALE CULTURA	12.123,85 D	1.850,00	0,00	13.973,85 D
3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA		50.568,30 D	10.496,44	0,00	61.064,74 D
(0000000046)	0002 - FGTS	43.318,57 D	8.837,25	0,00	52.155,82 D
(0000000176)	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	4.062,52 D	840,32	0,00	4.902,84 D
(0000001159)	0005 - MULTA GRRF (FGTS)	336,71 D	208,83	0,00	545,54 D
(0000000428)	0006 - FGTS 13º SALÁRIO	2.850,50 D	610,04	0,00	3.460,54 D
3.1.2.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATICIOS		198.029,62 D	105.442,65	28.035,00	275.437,27 D
(0000000056)	0001 - BOLSA DE ESTAGIARIO	19.125,03 D	3.400,00	850,00	21.675,03 D
(0000000057)	0002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	178.801,80 D	102.042,65	27.185,00	253.659,45 D
(0000000083)	0005 - SEGURO ESTAGIARIO	102,79 D	0,00	0,00	102,79 D
3.1.3 - RECURSOS HUMANOS OPERAC.INSTITUCIONAL		179.644,57 D	35.806,85	2.660,39	212.791,03 D
3.1.3.01 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC. EMPREGATICIOS		48.704,00 D	12.268,00	2.500,00	58.472,00 D
(0000000773)	0001 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	48.704,00 D	12.268,00	2.500,00	58.472,00 D
3.1.3.02 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICO		115.306,08 D	20.152,13	0,00	135.458,21 D
(0000000921)	0001 - SALÁRIOS	93.305,84 D	16.193,04	0,00	109.498,88 D
(0000000922)	0002 - 13º SALÁRIO	9.124,42 D	1.548,74	0,00	10.673,16 D
(0000000923)	0003 - FÉRIAS	12.875,82 D	2.410,35	0,00	15.286,17 D
3.1.3.03 - BENEFICIOS PESSOAL C/VINCULO EMPREG.		4.814,10 D	1.541,98	160,39	6.195,69 D
(0000000928)	0001 - VALE TRANSPORTE	161,99 C	220,80	160,39	101,58 C
(0000000930)	0003 - VALE ALIMENTAÇÃO	4.257,39 D	899,36	0,00	5.156,75 D
(0000000932)	0005 - CONVÊNIO MÉDICO	0,00	321,82	0,00	321,82 D
(0000000933)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	66,36 D	0,00	0,00	66,36 D
(0000000935)	0008 - VALE CULTURA	652,34 D	100,00	0,00	752,34 D
3.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS - OPERAC.INSTIT.		10.820,39 D	1.844,74	0,00	12.665,13 D
(0000000937)	0002 - FGTS	9.084,68 D	1.552,04	0,00	10.636,72 D
(0000000939)	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	1.005,87 D	168,82	0,00	1.174,69 D
(0000000940)	0005 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	729,84 D	123,88	0,00	853,72 D
3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		243.838,11 D	37.729,39	292,80	281.274,70 D
3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		243.838,11 D	37.729,39	292,80	281.274,70 D
3.2.1.01 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA		24.696,77 D	5.251,93	0,00	29.948,70 D
(0000000041)	0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	24.564,97 D	5.251,93	0,00	29.816,90 D
(0000000042)	0002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	131,80 D	0,00	0,00	131,80 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: 07/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.2.1.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		39.804,89 D	2.960,40	0,00	42.765,29 D
(0000000044) 0001 - SERVIÇOS TI		34.309,44 D	1.301,22	0,00	35.610,66 D
(0000000045) 0002 - USO DE INTERNET		4.123,52 D	1.659,18	0,00	5.782,70 D
(0000000271) 0003 - TARIFA TELEFONICA		1.371,93 D	0,00	0,00	1.371,93 D
3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO		161.812,60 D	22.465,47	180,00	184.098,07 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		25.843,35 D	4.215,21	0,00	30.058,56 D
(0000000050) 0004 - MATERIAL LIMPEZA		12.788,99 D	6.940,17	0,00	19.729,16 D
(0000000051) 0005 - MATERIAL DE PAPELARIA		9.344,71 D	0,00	0,00	9.344,71 D
(0000000052) 0006 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		7.555,00 D	620,00	0,00	8.175,00 D
(0000000053) 0007 - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO		8.026,19 D	0,00	0,00	8.026,19 D
(0000000054) 0008 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		5.578,12 D	2.014,13	0,00	7.592,25 D
(0000000109) 0010 - BENS E UTENSÍLIOS DURÁVEIS BAIXO VALOR		5.252,72 D	918,18	0,00	6.170,90 D
(0000000059) 0013 - DESPESAS JURIDICAS E LEGAIS		2.470,63 D	0,00	0,00	2.470,63 D
(0000000060) 0014 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO		225,40 D	0,00	0,00	225,40 D
(0000000061) 0015 - FRETES E CARRETOS		11.238,87 D	2.202,77	0,00	13.441,64 D
(0000000063) 0017 - SEGUROS		2.230,83 D	2.233,52	0,00	4.464,35 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	105,49	0,00	874,10 D
(0000000155) 0027 - CAPACITAÇÃO /CURSOS/TREINAMENTOS		9.800,00 D	2.670,00	0,00	12.470,00 D
(0000000231) 0028 - ASSESSORIA TECNICA		27.390,60 D	0,00	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		8.085,07 D	546,00	180,00	8.451,07 D
3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		9.126,13 D	1.905,89	112,80	10.919,22 D
(0000000068) 0001 - JUROS MORATÓRIOS		337,41 D	245,29	112,80	469,90 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		8.516,74 D	1.361,10	0,00	9.877,84 D
(0000000916) 0005 - TARIFA EMISSÃO DE BOLETO		125,00 D	299,50	0,00	424,50 D
3.2.1.05 - CUSTOS OPERACIONAL INSTITUCIONAL		8.397,72 D	5.145,70	0,00	13.543,42 D
(0000000775) 0001 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO		7.757,72 D	746,70	0,00	8.504,42 D
(0000000777) 0003 - CURSOS/CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO		640,00 D	4.399,00	0,00	5.039,00 D
3.3 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		459.656,19 D	184.142,34	0,00	643.798,53 D
3.3.1 - CUSTOS DIRETOS COM CLIENTELA		459.656,19 D	184.142,34	0,00	643.798,53 D
3.3.1.01 - DESPESAS DIRETAS COM A CLIENTELA		459.656,19 D	184.142,34	0,00	643.798,53 D
(0000000071) 0001 - MATERIAIS DIDÁTICOS		5.233,55 D	7.383,80	0,00	12.617,35 D
(0000000072) 0002 - UNIFORMES		7.820,00 D	0,00	0,00	7.820,00 D
(0000000073) 0003 - ALIMENTAÇÃO		162.637,50 D	51.607,29	0,00	214.244,79 D
(0000000074) 0004 - GÁS DE COZINHA		5.384,34 D	2.308,38	0,00	7.692,72 D
(0000000075) 0005 - ADEREÇOS E FIGURINOS		900,00 D	4.385,00	0,00	5.285,00 D
(0000000076) 0006 - EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E LUDICOS		3.346,37 C	300,00	0,00	3.046,37 C
(0000000078) 0008 - CONSUMO MATERIAIS RECEBIDOS DOAÇÕES/ALIM		86.586,56 D	0,00	0,00	86.586,56 D
(0000000080) 0010 - DESPESAS DIVERSAS		333,56 D	0,00	0,00	333,56 D
(0000000081) 0011 - INSTRUMENTOS MUSICAIIS/ILUMINAÇÃO		24.896,10 D	35.304,02	0,00	60.200,12 D
(0000000082) 0012 - MATERIAIS DE CIRCO/ EQUIP.ESPORTIVOS		4.530,00 D	13.570,00	0,00	18.100,00 D
(0000000110) 0013 - COSMÉTICOS E HIGIENE PESSOAL		807,18 D	5.786,51	0,00	6.593,69 D
(0000000142) 0015 - CAPACITAÇÃO/CURSOS/TREINAMENTOS		54.135,07 D	45.957,34	0,00	100.092,41 D
(0000000237) 0019 - AUXÍLIO FAMILIAR		18.405,00 D	7.437,00	0,00	25.842,00 D
(0000000240) 0022 - ASSESSORIA ARTISTICA		4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
(0000000249) 0025 - BENS E UTENSÍLIOS DURAVEIS BAIXO VALOR		3.933,01 D	569,92	0,00	4.502,93 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

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: 07/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000340)	0031 - VIAGENS/PASSEIOS/REFEIÇÕES	17.529,79 D	5.533,08	0,00	23.062,87 D
(0000000166)	0034 - UNIFORMES DE FUNCIONARIOS_IPIs	620,90 D	0,00	0,00	620,90 D
(0000000914)	0040 - SERVICOS PRESTADOS AGENCIAMENTO PJ	64.110,00 D	0,00	0,00	64.110,00 D
3.4 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS E ISENÇÕES OBTIDOS		226.304,26 D	43.000,15	0,00	269.304,41 D
3.4.1 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS		226.304,26 D	43.000,15	0,00	269.304,41 D
3.4.1.01 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-CLIENTELA		168.745,37 D	32.819,00	0,00	201.564,37 D
(0000000009)	0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.900,00 D	1.200,00	0,00	7.100,00 D
(0000000010)	0002 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
(0000000244)	0003 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
(0000000245)	0004 - ASSISTÊNCIA FAMILAR	4.688,00 D	160,00	0,00	4.848,00 D
(0000000246)	0005 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
(0000000253)	0006 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	150.258,20 D	30.306,66	0,00	180.564,86 D
(0000000858)	0008 - PIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	5.599,17 D	1.152,34	0,00	6.751,51 D
3.4.1.03 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-APOIO ADMIN		29.765,31 D	4.125,73	0,00	33.891,04 D
(0000000568)	0002 - IMPOSTOS TAXAS CONTRIB.MUNICIPAIS	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
(0000000569)	0003 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	28.096,99 D	3.974,60	0,00	32.071,59 D
(0000000859)	0005 - PIS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	1.068,32 D	151,13	0,00	1.219,45 D
3.4.1.04 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES OPER.INSTIT		27.793,58 D	6.055,42	0,00	33.849,00 D
(0000000957)	0001 - INSS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	26.775,49 D	5.833,61	0,00	32.609,10 D
(0000000958)	0002 - PIS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	1.018,09 D	221,81	0,00	1.239,90 D
3.5 - PROVISIONAMENTO		94.103,90 D	15.722,51	0,00	109.826,41 D
3.5.1 - PROVISIONAMENTO		94.103,90 D	15.722,51	0,00	109.826,41 D
3.5.1.01 - DEPRECIAÇÕES		94.103,90 D	15.722,51	0,00	109.826,41 D
(0000000111)	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.714,91 D	2.708,85	0,00	19.423,76 D
(0000000113)	0002 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	1.308,95 D	223,56	0,00	1.532,51 D
(0000000114)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.950,62 D	491,77	0,00	3.442,39 D
(0000000115)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1.185,68 D	196,88	0,00	1.382,56 D
(0000000297)	0008 - EDIFICACOES	67.197,00 D	11.199,50	0,00	78.396,50 D
(0000000298)	0009 - BIBLIOTECA	1.421,94 D	236,99	0,00	1.658,93 D
(0000000315)	0010 - EDIFICAÇÃO PROP.TERCEIROS UNID.PLANALTO	3.324,80 D	664,96	0,00	3.989,76 D
3.7 - PROVISIONAMENTO		17.590,28 D	4.113,23	0,00	21.703,51 D
3.7.1 - PROVISIONAMENTO C/ RESTRIÇÕES		17.590,28 D	4.113,23	0,00	21.703,51 D
3.7.1.01 - DEPRECIAÇÃO C/ RESTRIÇÕES		17.590,28 D	4.113,23	0,00	21.703,51 D
(0000001010)	0001 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_TERM COLAB PANDEMIA	1.434,00 D	239,00	0,00	1.673,00 D
(0000001011)	0002 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_PLANO ANUAL 204228	845,34 D	140,89	0,00	986,23 D
(0000001015)	0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL204228	238,08 D	39,68	0,00	277,76 D
(0000001016)	0007 - COMPUTADORES E PERIFTERMO COLAB...	373,38 D	62,23	0,00	435,61 D
(0000001017)	0008 - COMPUTADORES E PERIF_PLANO ANUAL 204228	5.225,76 D	870,96	0,00	6.096,72 D
(0000001018)	0009 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOSTERMO COLAB...	215,04 D	35,84	0,00	250,88 D
(0000001019)	0010 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	1.348,50 D	224,75	0,00	1.573,25 D
(0000001101)	0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	719,16 D	119,86	0,00	839,02 D
(0000000326)	0014 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	521,10 D	86,85	0,00	607,95 D
(0000001180)	0015 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA	4.447,05 D	889,41	0,00	5.336,46 D
(0000000360)	0016 - BIBLIOTECA_PRONAC212733 CICLO CULTURAL	222,36 D	37,06	0,00	259,42 D
(0000000404)	0017 - INST MUSICAISTERMO FOM.17/2023 ORÇ IMPOS	500,04 D	83,34	0,00	583,38 D
(0000000481)	0018 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_TERM122024 IMPOSIT	0,00	104,79	0,00	104,79 D
(0000000494)	0019 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_EDITAL PLANALTO4123	329,93 D	109,29	0,00	439,22 D
(0000000504)	0020 - INSTRUM.MUSICAIS_EDITAL PLANALTO4123	38,91 D	12,97	0,00	51,88 D
(0000000512)	0021 - COMPUT.PERIFÉRICOS_EDITAL PLANALTO4123	669,09 D	223,03	0,00	892,12 D
(0000000524)	0022 - INSTR. MUSICAIS_CONDECA ICA INCLUI CULT	108,34 D	344,64	0,00	452,98 D
(0000000540)	0024 - COMPUT.PERIFÉR_CONDECA ICA INCLUI CULT	0,00	93,29	0,00	93,29 D
(0000000552)	0025 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_PRONAC 222891 FLICA	0,00	28,71	0,00	28,71 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: 07/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000542)	0026 - EQUIP.ESPORTIVOS EDITAL 412023	354,20 D	70,84	0,00	425,04 D
(0000000579)	0027 - COMPUT.PERIF.PRONAC 237606 IMPLANT PLAN	0,00	295,80	0,00	295,80 D
4 - RECEITAS		1.964.542,81 C	18.236,59	627.861,42	2.574.167,64 C
4.1 - ORDINÁRIAS		1.710.954,60 C	18.236,59	576.343,75	2.269.061,76 C
4.1.1 - CUSTEIO		1.710.954,60 C	18.236,59	576.343,75	2.269.061,76 C
4.1.1.01 - DOAÇÕES		934.273,89 C	3.540,68	363.172,96	1.293.906,17 C
(0000000087)	0001 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURIDICA	86.834,29 C	0,00	21.926,53	108.760,82 C
(0000000088)	0002 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA	57.650,00 C	0,00	9.800,00	67.450,00 C
(0000000089)	0003 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS	11.885,30 C	0,00	3.840,00	15.725,30 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	18.981,44 C	0,00	38.815,46	57.796,90 C
(0000000757)	0008 - PROAC - CULTURA	95.942,95 C	1.434,82	35.504,12	130.012,25 C
(0000000219)	0010 - LEI ROUANET -CULTURA	393.886,34 C	0,00	139.795,16	533.681,50 C
(0000000758)	0011 - CONSELHO ESTADUAL - CONDECA	111.105,34 C	2.105,86	72.669,69	181.669,17 C
(0000000403)	0012 - NOTA FISCAL PAULISTA	5.271,36 C	0,00	0,00	5.271,36 C
(0000000438)	0014 - PROJETOS E EDITAIS	41.810,42 C	0,00	40.822,00	82.632,42 C
4.1.1.02 - REPASSES PUBLICOS		630.248,97 C	14.695,91	188.681,36	804.234,42 C
(0000000090)	0001 - TERMO COLABORAÇÃO MUNICIPAIS	133.345,27 C	0,00	24.954,55	158.299,82 C
(0000000091)	0002 - TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	36.444,08 C	0,00	8.801,65	45.245,73 C
(0000000218)	0004 - TERMO DE FOMENTO FMDCA	102.201,35 C	139,99	51.795,90	153.857,26 C
(0000000422)	0005 - TERMO FOMENTO MUNICIPAIS IMPOSITIVA	5.193,37 C	475,51	7.382,74	12.100,60 C
(0000001173)	0008 - TERMO DE FOMENTO M.GUAÇU	353.064,90 C	14.080,41	95.746,52	434.731,01 C
4.1.1.03 - INTEGRA		75.365,46 C	0,00	9.033,70	84.399,16 C
(0000000796)	0001 - EVENTOS P/ ANGARIAR RECURSOS	75.365,46 C	0,00	9.033,70	84.399,16 C
4.1.1.06 - MENSALIDADES		53.476,00 C	0,00	11.342,50	64.818,50 C
(0000000915)	0001 - MENSALIDADES - ALUGUEL SALAS	53.476,00 C	0,00	11.342,50	64.818,50 C
4.1.1.07 - DEPRECIACÃO C/ RESTRIÇÃO PUBLICO_EST_FED		17.590,28 C	0,00	4.113,23	21.703,51 C
(0000001091)	0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA	1.434,00 C	0,00	239,00	1.673,00 C
(0000001092)	0002 - COMP. E PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA	373,38 C	0,00	62,23	435,61 C
(0000001093)	0003 - EQUIPAM.ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA	215,04 C	0,00	35,84	250,88 C
(0000001094)	0004 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228	845,34 C	0,00	140,89	986,23 C
(0000001095)	0005 - EQUIPAM.MUSICAIS PLANO ANUAL 204228	238,08 C	0,00	39,68	277,76 C
(0000001096)	0006 - COMPUT. E PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228	5.225,76 C	0,00	870,96	6.096,72 C
(0000001097)	0007 - EQUIPAM.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228	1.348,50 C	0,00	224,75	1.573,25 C
(0000001102)	0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	719,16 C	0,00	119,86	839,02 C
(0000001177)	0009 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	521,10 C	0,00	86,85	607,95 C
(0000001182)	0010 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA	4.447,05 C	0,00	889,41	5.336,46 C
(0000000369)	0011 - BIBLIOTECA_PRONAC212733 CICLO CULTURAL	222,36 C	0,00	37,06	259,42 C
(0000000405)	0012 - INSTR MUSICAIS TER FOM 17/2023 ORÇ.IMPOS	500,04 C	0,00	83,34	583,38 C
(0000000557)	0013 - COMPUT.PERIFÉR.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA	0,00	0,00	295,80	295,80 C
(0000000563)	0015 - COMPUTAT.PERIFÉRICOS EDITALPLANALTO4123	669,09 C	0,00	223,03	892,12 C
(0000000564)	0016 - COMPUT.PERIFÉR.CONDECA ICA INCLUI CULT	0,00	0,00	93,29	93,29 C
(0000000565)	0017 - MOVEIS E UTENSILIOS TERMO122024 IMPOSIT	0,00	0,00	104,79	104,79 C
(0000000570)	0018 - MOVEIS E UTENSILIOS EDITAL PLANALTO 4123	329,93 C	0,00	109,29	439,22 C
(0000000572)	0020 - MOVEIS E UTENSILIOS PRONAC 222891 FLICA	0,00	0,00	28,71	28,71 C
(0000000573)	0021 - EQUIP ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 412023	354,20 C	0,00	70,84	425,04 C
(0000000574)	0022 - INSTR.MUSICAIS CONDECA ICA INCLUI CULT	108,34 C	0,00	344,64	452,98 C
(0000000575)	0023 - INSTR.MUSICAIS EDITAL PLANALTO 4123	38,91 C	0,00	12,97	51,88 C
4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		253.588,21 C	0,00	51.517,67	305.105,88 C
4.2.1 - FUNDOS PRÓPRIOS		253.588,21 C	0,00	51.517,67	305.105,88 C
4.2.1.01 - RENDA DE TÍTULOS		253.588,21 C	0,00	51.517,67	305.105,88 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: 07/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000117)	0001 - RENDIMENTOS E APLICAÇÕES	245.714,01 C	0,00	47.117,72	292.831,73 C
(0000000192)	0002 - DESCONTOS OBTIDOS	7.874,20 C	0,00	4.399,95	12.274,15 C
5 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		226.304,26 C	0,00	43.000,15	269.304,41 C
5.1 - BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE		226.304,26 C	0,00	43.000,15	269.304,41 C
5.1.1 - OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL		29.765,31 C	0,00	4.125,73	33.891,04 C
5.1.1.01 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		29.765,31 C	0,00	4.125,73	33.891,04 C
(0000000094)	0002 - IMPOSTOS TAXAS CONTRIB.MUNICIPAIS	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
(0000000566)	0003 - INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO	28.096,99 C	0,00	3.974,60	32.071,59 C
(0000000860)	0005 - PIS- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ISENÇÃO	1.068,32 C	0,00	151,13	1.219,45 C
5.1.2 - OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		168.745,37 C	0,00	32.819,00	201.564,37 C
5.1.2.01 - OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA		168.745,37 C	0,00	32.819,00	201.564,37 C
(0000000011)	0001 - DOACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	12.888,00 C	0,00	1.360,00	14.248,00 C
(0000000146)	0002 - INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO	150.258,20 C	0,00	30.306,66	180.564,86 C
(0000000857)	0004 - PIS -CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	5.599,17 C	0,00	1.152,34	6.751,51 C
5.1.3 - OBTENÇÃO RENUNCIA FISCAL		27.793,58 C	0,00	6.055,42	33.849,00 C
5.1.3.01 - OBTENÇÃO E SERVIÇOS OPERAC.INSTITUCIONAL		27.793,58 C	0,00	6.055,42	33.849,00 C
(0000000959)	0001 - INSS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	26.775,49 C	0,00	5.833,61	32.609,10 C
(0000000960)	0002 - PIS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	1.018,09 C	0,00	221,81	1.239,90 C

Total do ATIVO	16.278.266,25 D	Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO	16.387.206,91 C
Total de CUSTOS DOS SERVIÇOS PRES	2.952.412,71 D	Total de RECEITAS	2.574.167,64 C
		Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	269.304,41 C
Somatórias	19.230.678,96 D		19.230.678,96 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	108.940,66 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho 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