

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: 08/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		16.278.266,25 D	1.133.933,16	1.294.656,58	16.117.542,83 D
1.1 - CIRCULANTE		7.940.915,56 D	1.094.009,56	1.274.792,99	7.760.132,13 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		7.765.981,94 D	1.088.433,21	1.237.657,10	7.616.758,05 D
1.1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		500,00 D	25,00	104,00	421,00 D
(0000000001) 0001 - CAIXA FUNDO FIXO		500,00 D	25,00	104,00	421,00 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS PRÓPRIO		64.031,95 D	164.093,91	225.861,08	2.264,78 D
(0000000692) 0001 - SICRED-RECURSOS PRÓPRIOS C/c 86978-2		4.332,78 D	1.013,87	3.081,87	2.264,78 D
(0000000733) 0004 - CAIXA FEDERAL-RECURSOS PROPRIOS C/C63461		59.699,17 D	163.080,04	222.779,21	0,00
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSOS COM RESTRIÇÕES		177.962,00 D	471.926,14	649.884,55	3,59 D
(0000000731) 0040 - CAIXA FEDERAL - ESTADUAL C/C 6344-5		0,00	10.065,44	10.065,44	0,00
(0000000732) 0041 - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB. MUNICIPAL 6345		0,00	44.977,29	44.977,29	0,00
(0000001107) 0071 - CAIXA FEDERAL- CAPACITACAO PEDAG.WALDORF		0,00	640,00	640,00	0,00
(0000001135) 0075 - CAIXA FEDERAL - ICA CAMPANHAS 3210-8		18.169,00 D	0,00	18.169,00	0,00
(0000001137) 0076 - BANCO DO BRASIL-LPIE INTEGRA1209 49798		0,00	4.612,01	4.612,01	0,00
(0000001163) 0079 - CAIXA FEDERAL - PAPO RETO FMDCA 2023		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
(0000001165) 0080 - BB MOV 273325PROAC_PLANO ANUALFORM ARTE		7.515,66 D	0,00	7.515,66	0,00
(0000001162) 0082 - CAIXA FEDERAL-CIRCO ESCOLA 123/22 32868		0,00	78.172,13	78.172,13	0,00
(0000001198) 0084 - BB - PRONAC 222891 FLICA MOV 51959-6		0,00	50.125,64	50.125,64	0,00
(0000000431) 0085 - BCOBRASILC/C 27668-5 ICA PLANALTO-412023		0,00	1.183,29	1.183,29	0,00
(0000000434) 0086 - CAIXA ECON.C/C3439-9TERMO FOMENTO48/2023		0,00	11.094,56	11.094,56	0,00
(0000000449) 0087 - BB53159-6 BLOQPRONAC236606 CICLO INCLUI		0,00	17.202,38	17.202,38	0,00
(0000000263) 0094 - BB 27771 PROAC46226 NUCLEO CULTURAL		0,00	63.932,40	63.932,40	0,00
(0000000276) 0096 - BB 277843CONDECA_ICA INCLUI E CULTFOR TA		0,00	75.114,20	75.114,20	0,00
(0000000281) 0097 - CX 30907 TC 042024 CAIC MGUACU		2.437,11 D	71.606,88	74.043,99	0,00
(0000000327) 0098 - BB 53164-2 MOV PRONAC237606 IMPL.ESP.PLA		0,00	7.963,60	7.963,60	0,00
(0000000274) 0099 - CX3466-6 TERMO FOM 112024 ORÇIMPOSITIVO		23,22 D	53,32	72,96	3,58 D
(0000000314) 0100 - CX 3464-0 TERMO 22024 ORÇIMPOSITIVO		74.908,50 D	17.591,50	92.500,00	0,00
(0000000331) 0101 - CX 3469-2 TERMO FOM 212024 ORÇIMPOSITIVO		74.908,50 D	17.591,50	92.500,00	0,00
1.1.1.05 - APLIC. FINANC.DE LIQ.IMEDIATA-RECPRÓPRIO		4.970.043,78 D	154.558,78	19.961,80	5.104.640,76 D
(0000000740) 0001 - CAIXA FEDERAL- RECUR.PROPRIOS C/C 6346-1		4.967.997,60 D	154.558,78	19.961,80	5.102.594,58 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		2.553.444,21 D	297.829,38	341.845,67	2.509.427,92 D
(0000000738) 0033 - CAIXA FEDERAL - ESTADUAL C/C 6344-5		6.041,67 D	6.421,85	3.693,94	8.769,58 D
(0000000739) 0034 - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB. MUNICIPAL 6345		11.515,41 D	23.916,46	21.173,42	14.258,45 D
(0000000832) 0044 - CAIXA FEDERAL - FIES AVAL.IMPACTO 2736-8		1.761,44 D	13,26	0,00	1.774,70 D
(0000001108) 0065 - CAIXA FEDERAL- CAPACITACAO PEDAG.WALDORF		4.366,03 D	31,08	640,00	3.757,11 D
(0000001136) 0069 - CAIXA FEDERAL - ICA CAMPANHAS 3210-8		0,00	18.206,73	0,00	18.206,73 D
(0000001138) 0070 - BANCO DO BRASIL-LPIE INTEGRA1209 49798		34.467,93 D	238,07	4.612,01	30.093,99 D
(0000001166) 0074 - BB MOV 273325PROAC_PLANO ANUALFORM ARTE		0,00	7.441,86	0,00	7.441,86 D
(0000001185) 0076 - CAIXA FEDERAL-CIRCO ESCOLA 123/22 32868		87.232,66 D	34.791,21	34.496,45	87.527,42 D
(0000001199) 0077 - BB - PRONAC 222891 FLICA 51959-6		518.192,38 D	3.696,16	49.684,04	472.204,50 D
(0000000432) 0079 - BCOBRASILC/C 27668-5 ICA PLANALTO-412023		49.198,60 D	340,10	1.158,70	48.380,00 D
(0000000437) 0080 - CAIXA ECON.C/C3439-9TERMO FOMENTO48/2023		196.301,25 D	5.096,19	7.658,32	193.739,12 D
(0000000450) 0081 - BB 53159-6BLOQPRONAC236606 CICLO INCLUI		184.004,37 D	1.140,60	17.202,38	167.942,59 D
(0000000455) 0082 - BB 531227BLOQ.PRONAC235783 NUCLEO PESQU.		115.573,69 D	741,88	0,00	116.315,57 D
(0000001236) 0083 - BB 523259PRONAC231173 MPB		49.910,53 D	320,38	0,00	50.230,91 D
(0000000275) 0095 - BB 27771 MOV PROAC 46226 NUCLEO CULTURAL		488.575,19 D	3.330,04	62.489,98	429.415,25 D
(0000000278) 0096 - CONDECA_ICA INCLUI E CULTURAL FORM.TALEN		582.158,24 D	3.639,46	67.311,35	518.486,35 D
(0000000279) 0097 - CX 30907 TC 042024 CAIC MGUACU		42.672,55 D	37.017,69	28.761,48	50.928,76 D
(0000000319) 0098 - BB 53164-2 MOV PRONAC237606 IMPL.E		181.472,27 D	1.147,18	7.963,60	174.655,85 D
(0000000317) 0100 - CX 3464-0 TERMO 22024 ORÇIMPOSITIVO		0,00	75.149,59	17.500,00	57.649,59 D
(0000001238) 0101 - CX 3469-2 TERMO FOM 212024 ORÇIMPOSITIVO		0,00	75.149,59	17.500,00	57.649,59 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: 08/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		174.933,62 D	5.576,35	37.135,89	143.374,08 D
1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS/ PARCERIAS A RECEBER		150.407,47 D	0,00	30.081,47	120.326,00 D
(0000000678) 0001 - CONVENIOS_TERMOS EM ANDAMENTO		150.407,47 D	0,00	30.081,47	120.326,00 D
1.1.2.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		0,00	1.317,96	604,33	713,63 D
(0000000180) 0001 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.317,96	604,33	713,63 D
1.1.2.08 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		8.933,01 D	4.216,57	4.216,57	8.933,01 D
(0000000173) 0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	2.181,63	2.181,63	0,00
(0000001239) 0003 - INSTITUTO EDUCACIONAL ICA		8.933,01 D	2.034,94	2.034,94	8.933,01 D
1.1.2.11 - CRÉD. TRIBUT. A SEREM COMPENS. RESSARSIDOS		6.659,10 D	41,82	0,00	6.700,92 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
(0000000477) 0003 - IMPOSTOS IRPJ_CSLL 2024		0,00	41,82	0,00	41,82 D
1.1.2.13 - DESPESAS ANTECIPADAS		8.934,04 D	0,00	2.233,52	6.700,52 D
(0000000017) 0001 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		8.934,04 D	0,00	2.233,52	6.700,52 D
1.3 - IMOBILIZADO		8.337.350,69 D	39.923,60	19.863,59	8.357.410,70 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 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		1.864.268,56 C	0,00	15.709,32	1.879.977,88 C
1.3.3.01 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADO IMOBILIZADO		1.864.268,56 C	0,00	15.709,32	1.879.977,88 C
(0000000102) 0001 - MÓVEIS E UTENSILIOS		361.724,07 C	0,00	2.708,06	364.432,13 C
(0000000104) 0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		53.178,57 C	0,00	223,56	53.402,13 C
(0000000105) 0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		132.886,18 C	0,00	491,57	133.377,75 C
(0000000106) 0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		39.116,53 C	0,00	184,68	39.301,21 C
(0000000273) 0006 - EDIFICAÇÕES		1.260.351,41 C	0,00	11.199,50	1.271.550,91 C
(0000000288) 0007 - BIBLIOTECA		13.022,04 C	0,00	236,99	13.259,03 C
(0000000302) 0008 - EDIFICACAO PROPR.TERCEIROS UND.PLANALTO		3.989,76 C	0,00	664,96	4.654,72 C
1.3.4 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		191.778,34 D	35.000,00	0,00	226.778,34 D
1.3.4.01 - OBRAS EM ANDAMENTO		191.778,34 D	35.000,00	0,00	226.778,34 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: 08/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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
(0000001023)	0009 - MAT.CONSTR.EM GERAL UNIDADE PLANALTO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00 D
1.3.5 - IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO		825.836,66 D	4.923,60	0,00	830.760,26 D
1.3.5.01 - BENS C/ RESTRIÇÃO		74.687,74 D	4.923,60	0,00	79.611,34 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	12.575,00 D	0,00	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	3.444,56 D	4.923,60	0,00	8.368,16 D
1.3.5.03 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		72.056,50 D	0,00	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	41.356,00 D	0,00	0,00	41.356,00 D
1.3.5.04 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		99.338,23 D	0,00	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	5.597,10 D	0,00	0,00	5.597,10 D
(0000000545)	0006 - COMPUT.PERIFÉR.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA	17.748,00 D	0,00	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		68.331,64 C	0,00	4.154,27	72.485,91 C
1.3.6.01 - DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ.C/ RESTR		68.331,64 C	0,00	4.154,27	72.485,91 C
(0000000998)	0001 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERM COLAB PANDEMIA	8.272,85 C	0,00	239,00	8.511,85 C
(0000000999)	0002 - MOVEIS E UTENSILIOS_PLANO ANUAL 204228	5.212,93 C	0,00	140,89	5.353,82 C
(0000001003)	0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL 204228	1.269,76 C	0,00	39,68	1.309,44 C
(0000001004)	0007 - COMPUT. E PERIFERICOS_TERMCOLAB PANDEMIA	2.173,05 C	0,00	62,23	2.235,28 C
(0000001005)	0008 - COMPUT.E PERIFERICOS_PLANO ANUAL 204228	28.290,64 C	0,00	870,96	29.161,60 C
(0000001006)	0009 - EQUIP. ESPORTIVOS_TERM COLAB PANDEMIA	1.218,56 C	0,00	35,84	1.254,40 C
(0000001007)	0010 - EQUIP. ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	7.192,00 C	0,00	224,75	7.416,75 C
(0000001099)	0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	3.715,66 C	0,00	119,86	3.835,52 C
(0000000313)	0014 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	1.476,45 C	0,00	86,85	1.563,30 C
(0000001179)	0015 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA	5.336,46 C	0,00	889,41	6.225,87 C
(0000000338)	0016 - BIBLIOTECAPRONAC_212733CICLO ICACULTURAL	472,71 C	0,00	37,06	509,77 C
(0000000391)	0017 - INST MUSICAISTERMO FOM.17/2023 ORÇ IMPOS	916,74 C	0,00	83,34	1.000,08 C
(0000000445)	0018 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERM0122024 IMPOSIT	104,79 C	0,00	104,79	209,58 C
(0000000491)	0019 - MOVEIS E UTENSILIOS_EDITAL PLANALTO4123	439,22 C	0,00	109,29	548,51 C
(0000000509)	0021 - COMPUT.PERIFÉRICOS_EDITAL PLANALTO4123	892,12 C	0,00	223,03	1.115,15 C
(0000000519)	0022 - INSTR. MUSICAIS_CONDECA ICA INCLUI CULT	452,98 C	0,00	344,64	797,62 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: 08/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000535)	0024 - COMPUT.PERIFÉR._CONDECA ICA INCLUI CULT	93,29 C	0,00	93,29	186,58 C
(0000000549)	0025 - MOVEIS E UTENSÍLIOS _PRONAC 222891 FLICA	28,71 C	0,00	69,75	98,46 C
(0000000515)	0026 - EQUIP.ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 412023	425,04 C	0,00	70,84	495,88 C
(0000000547)	0027 - COMPUT.PERIFÉR.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA	295,80 C	0,00	295,80	591,60 C
(0000000577)	0029 - INSTRU.MUSICAIS EDITAL PLANALTO 4123	51,88 C	0,00	12,97	64,85 C
2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		16.387.206,91 C	636.893,53	405.324,63	16.155.638,01 C
2.1 - CIRCULANTE		3.158.184,93 C	632.739,26	394.803,93	2.920.249,60 C
2.1.2 - VINCULAÇÃO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS		56.372,53 C	43.349,79	54.098,92	67.121,66 C
2.1.2.01 - FORNECEDORES		56.372,53 C	43.349,79	54.098,92	67.121,66 C
(0000000307)	0004 - FORNECEDORES - DIVERSOS	36.964,78 C	37.216,46	47.233,72	46.982,04 C
(0000000476)	0011 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS SA	3.075,62 C	4.237,21	4.184,49	3.022,90 C
(0000000459)	0224 - INSTITUTO EDUCACIONAL ICA	15.471,23 C	0,00	0,00	15.471,23 C
(0000000368)	0345 - AUDCORP AUDITORIA E ASSESSORIA SS	0,00	721,82	721,82	0,00
(0000000308)	0687 - AO3 TECNOLOGIA LTDA	860,90 C	902,89	902,89	860,90 C
(0000001221)	2931 - IDEAL SAUDE CLINICA MEDICA DE MOGI MIRIM	0,00	271,41	1.056,00	784,59 C
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		217.930,11 C	222.961,44	228.604,30	223.572,97 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		216.500,32 C	222.797,41	228.458,86	222.161,77 C
(0000000119)	0001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.600,68 C	161.031,99	163.935,12	6.503,81 C
(0000000121)	0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR	51.626,36 C	4.920,06	16.997,73	63.704,03 C
(0000000122)	0004 - FÉRIAS A PAGAR	114.694,38 C	14.853,96	16.095,46	115.935,88 C
(0000000125)	0007 - INSS / IRRF A RECOLHER	12.765,23 C	29.753,15	16.987,92	0,00
(0000000128)	0010 - FGTS A RECOLHER	12.238,25 C	12.238,25	12.395,74	12.395,74 C
(0000000426)	0016 - FGTS 13º SALÁRIO A PAGAR	4.810,42 C	0,00	830,95	5.641,37 C
(0000000643)	0019 - FGTS S/ FERIAS A RECOLHER	16.765,00 C	0,00	1.215,94	17.980,94 C
2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		1.429,79 C	164,03	145,44	1.411,20 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	184,37 C	151,49	122,70	155,58 C
(0000000876)	0005 - RETENÇÃO IRPJ RETIDO A RECOLHER	0,00	12,54	22,74	10,20 C
2.1.8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		2.883.882,29 C	366.428,03	112.100,71	2.629.554,97 C
2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		8.934,04 C	2.233,52	0,00	6.700,52 C
(0000000179)	0001 - SEGUROS A PAGAR	8.934,04 C	2.233,52	0,00	6.700,52 C
2.1.8.02 - PROVISÕES		20.326,43 C	0,00	0,00	20.326,43 C
(0000000296)	0001 - PROVISÕES DE DESP.PROCESSOS ANDAMENTO	20.326,43 C	0,00	0,00	20.326,43 C
2.1.8.03 - PROJETOS_TERMOS_CONV_EMPRESAS A REALIZAR		2.854.621,82 C	364.194,51	112.100,71	2.602.528,02 C
(0000000666)	0004 - TERMO COLABORAÇÃO _ MUNICIPAL CMAS	127.012,99 C	21.173,42	206,49	106.046,06 C
(0000000670)	0005 - TERMO COLABORAÇÃO _ ESTADUAL	31.928,71 C	3.693,94	50,35	28.285,12 C
(0000000762)	0014 - FIES AVALIAÇÃO DE IMPACTO	1.761,44 C	0,00	13,26	1.774,70 C
(0000001113)	0042 - CAPACITAÇÃO PEDAGOGIA_WALDORF	4.366,03 C	640,00	31,08	3.757,11 C
(0000000097)	0051 - PROAC_PLANO ANUAL - FORM.ARTE EDUC.32178	7.515,66 C	73,80	0,00	7.441,86 C
(0000000175)	0054 - TERMO FOMENTO 123_22 CIRCO ESCOLA	87.232,66 C	40.856,17	41.150,93	87.527,42 C
(0000000186)	0055 - PRONAC 222891 PROJETO FLICA	518.192,38 C	49.242,44	3.254,56	472.204,50 C
(0000000320)	0056 - LPIE INTEGRA ESPORTES 2023	34.467,93 C	4.612,01	238,07	30.093,99 C
(0000000436)	0058 - ICA PLANALTO-412023	49.198,60 C	1.158,70	340,10	48.380,00 C
(0000000439)	0059 - TERMO FOMENTO 48/2023 FMDCA GARATUJAS	196.301,25 C	7.478,02	4.915,89	193.739,12 C
(0000000490)	0060 - PRONAC 236606 CICLO INCLUI	184.004,37 C	17.202,28	1.140,60	167.942,69 C
(0000000503)	0061 - PRONAC 235783 NUCLEO PESQUIMEMORIAS ARTES	115.573,69 C	0,00	741,88	116.315,57 C
(0000001234)	0062 - PRONAC 237606 IMPL.ESP.PLANALTO CULTURAL	181.472,27 C	7.963,60	1.147,18	174.655,85 C
(0000001237)	0063 - PRONAC 231173 MPB	49.910,53 C	0,00	320,38	50.230,91 C
(0000000349)	0064 - TC 042024 CAIC MGUACU	45.109,66 C	37.422,99	43.242,09	50.928,76 C
(0000000357)	0065 - CONDECA_ICA INCLUI E CULTFORMANDO TALEN	582.158,24 C	75.114,20	11.442,31	518.486,35 C
(0000000366)	0066 - PROAC 46226 NUCLEO CULTURAL	488.575,19 C	62.489,98	3.330,04	429.415,25 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: 08/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000367)	0067 - TERMO FOM 112024 ORÇIMPOSITIVO	23,22 C	72,96	53,32	3,58 C
(0000000377)	0068 - TERMO FOM 212024 ORÇIMPOSITIVO	74.908,50 C	17.500,00	241,09	57.649,59 C
(0000000382)	0069 - TERMO FOM 222024 ORÇIMPOSITIVO	74.908,50 C	17.500,00	241,09	57.649,59 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		755.612,94 C	4.154,27	10.520,70	761.979,37 C
2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS		755.612,94 C	4.154,27	10.520,70	761.979,37 C
2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES		227.305,97 C	3.264,86	10.520,70	234.561,81 C
(0000001082)	0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA	20.373,75 C	239,00	0,00	20.134,75 C
(0000001083)	0002 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228	11.694,66 C	140,89	0,00	11.553,77 C
(0000001084)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS PLANO ANUAL 204228	3.491,29 C	39,68	0,00	3.451,61 C
(0000001085)	0004 - COMPUT.PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA	1.560,95 C	62,23	0,00	1.498,72 C
(0000001086)	0005 - COMPUT.PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228	23.965,76 C	870,96	0,00	23.094,80 C
(0000001087)	0006 - EQUIPAM ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA	3.081,44 C	35,84	0,00	3.045,60 C
(0000001088)	0007 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228	19.778,00 C	224,75	0,00	19.553,25 C
(0000001100)	0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	10.667,09 C	119,86	0,00	10.547,23 C
(0000001176)	0009 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	3.734,32 C	86,85	0,00	3.647,47 C
(0000000352)	0011 - BIBLIOTECA_PRONAC_212733 CICLO CULTURAL	5.868,07 C	37,06	0,00	5.831,01 C
(0000000400)	0012 - INSTR MUSICAIS TER FOM 17/2023 ORÇ.IMPOS	9.083,26 C	83,34	0,00	8.999,92 C
(0000000457)	0013 - MOVEIS E UTENSILIOS__TERMO122024 IMPOSIT	12.470,21 C	104,79	0,00	12.365,42 C
(0000000492)	0014 - MOVEIS E UTENSILIOS__EDITAL PLANALTO4123	12.674,77 C	109,29	0,00	12.565,48 C
(0000000510)	0016 - COMPUT.PERIFÉRICOS__EDITAL PLANALTO4123	13.899,84 C	223,03	0,00	13.676,81 C
(0000000541)	0018 - EQUIP.ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 4123	11.779,96 C	70,84	0,00	11.709,12 C
(0000000522)	0021 - INSTR. MUSICAIS__CONDECA ICA INCLUI CULT	40.903,02 C	344,64	0,00	40.558,38 C
(0000000530)	0023 - COMPUT PERIF.__CONDECA ICA INCLUI CULT	93,29 D	93,29	5.597,10	5.410,52 C
(0000000550)	0025 - MOVEIS E UTENSILIOS__PRONAC 222891 FLICA	3.415,85 C	69,75	4.923,60	8.269,70 C
(0000000553)	0027 - COMPUT.PERIFÉR.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA	17.452,20 C	295,80	0,00	17.156,40 C
(0000000578)	0028 - INSTRU.MUSICAIS EDITALL PLANALTO 4123	1.504,82 C	12,97	0,00	1.491,85 C
2.2.3.02 - BENFEITORIA TERC.ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO		528.306,97 C	889,41	0,00	527.417,56 C
(0000001089)	0001 - MAT.CONSTR.TERM FOM112022 FMDCA PLANALTO	134.314,78 C	226,12	0,00	134.088,66 C
(0000001090)	0002 - MÃO DE OBRA TERM.FOM112022FMDCAPLANALTO	393.992,19 C	663,29	0,00	393.328,90 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		2.952.412,71 D	481.911,82	6.535,27	3.427.789,26 D
3.1 - RECURSOS HUMANOS		1.626.505,15 D	309.067,90	6.435,27	1.929.137,78 D
3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO		278.738,35 D	51.091,01	193,74	329.635,62 D
3.1.1.01 - REMUN.DE PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATÍCIO		154.838,28 D	29.988,62	0,00	184.826,90 D
(0000000023)	0001 - SALÁRIOS	135.761,40 D	26.440,50	0,00	162.201,90 D
(0000000024)	0002 - 13º SALÁRIO	6.203,99 D	1.066,44	0,00	7.270,43 D
(0000000025)	0003 - FÉRIAS	8.307,78 D	1.425,68	0,00	9.733,46 D
(0000000028)	0006 - SAÚDE OCUPACIONAL	4.565,11 D	1.056,00	0,00	5.621,11 D
3.1.1.02 - BENEFÍCIOS A PESSOAL C/ VINCULO EMPREG.		21.208,32 D	4.005,02	193,74	25.019,60 D
(0000000029)	0001 - VALE TRANSPORTE	2.750,61 D	0,00	0,00	2.750,61 D
(0000000031)	0003 - VALE ALIMENTAÇÃO	12.117,02 D	2.360,56	0,00	14.477,58 D
(0000000196)	0005 - CONVÊNIO MÉDICO	0,00	1.383,46	193,74	1.189,72 D
(0000000507)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.028,36 D	0,00	0,00	3.028,36 D
(0000000885)	0008 - VALE CULTURA	3.312,33 D	261,00	0,00	3.573,33 D
3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS - APOIO		14.754,93 D	2.347,37	0,00	17.102,30 D
(0000000035)	0002 - FGTS	11.587,19 D	2.070,88	0,00	13.658,07 D
(0000000145)	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	1.177,90 D	191,19	0,00	1.369,09 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: 08/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001158)	0005 - MULTA GRRF (FGTS)	1.493,68 D	0,00	0,00	1.493,68 D
(0000000427)	0006 - FGTS 13º SALÁRIO	496,16 D	85,30	0,00	581,46 D
3.1.1.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATÍCIO		87.936,82 D	14.750,00	0,00	102.686,82 D
(0000000037)	0001 - BOLSA DE ESTAGIÁRIO	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
(0000000038)	0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	86.988,44 D	14.750,00	0,00	101.738,44 D
(0000000228)	0005 - SEGURO ESTAGIÁRIO	98,38 D	0,00	0,00	98,38 D
3.1.2 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA		1.134.975,77 D	211.583,12	6.081,14	1.340.477,75 D
3.1.2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICIO		709.927,45 D	138.762,28	4.528,84	844.160,89 D
(0000000002)	0001 - SALARIOS	594.975,57 D	118.722,73	4.528,84	709.169,46 D
(0000000004)	0002 - 13º SALARIO	43.268,14 D	7.775,97	0,00	51.044,11 D
(0000000005)	0003 - FERIAS	71.683,74 D	12.263,58	0,00	83.947,32 D
3.1.2.02 - BENEFICIOS A PESSOAL CLIENTELA		88.546,31 D	17.648,28	1.552,30	104.642,29 D
(0000000013)	0001 - VALE TRANSPORTE	2.349,12 D	941,30	1.036,74	2.253,68 D
(0000000014)	0002 - VALE REFEIÇÃO	5.182,23 D	1.327,62	0,00	6.509,85 D
(0000000015)	0003 - VALE ALIMENTAÇÃO	66.107,18 D	11.916,52	0,00	78.023,70 D
(0000000032)	0005 - CONVENIO MEDICO	321,89 C	321,82	515,56	515,63 C
(0000000033)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.255,82 D	741,02	0,00	1.996,84 D
(0000000886)	0008 - VALE CULTURA	13.973,85 D	2.400,00	0,00	16.373,85 D
3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA		61.064,74 D	20.401,49	0,00	81.466,23 D
(0000000046)	0002 - FGTS	52.155,82 D	8.815,59	0,00	60.971,41 D
(0000000176)	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	4.902,84 D	856,26	0,00	5.759,10 D
(0000001159)	0005 - MULTA GRRF (FGTS)	545,54 D	10.107,72	0,00	10.653,26 D
(0000000428)	0006 - FGTS 13º SALÁRIO	3.460,54 D	621,92	0,00	4.082,46 D
3.1.2.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATICIOS		275.437,27 D	34.771,07	0,00	310.208,34 D
(0000000056)	0001 - BOLSA DE ESTAGIARIO	21.675,03 D	4.037,95	0,00	25.712,98 D
(0000000057)	0002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	253.659,45 D	30.706,13	0,00	284.365,58 D
(0000000083)	0005 - SEGURO ESTAGIARIO	102,79 D	26,99	0,00	129,78 D
3.1.3 - RECURSOS HUMANOS OPERAC.INSTITUCIONAL		212.791,03 D	46.393,77	160,39	259.024,41 D
3.1.3.01 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC. EMPREGATICIOS		58.472,00 D	9.454,67	0,00	67.926,67 D
(0000000773)	0001 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	58.472,00 D	9.454,67	0,00	67.926,67 D
3.1.3.02 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICO		135.458,21 D	20.146,16	0,00	155.604,37 D
(0000000921)	0001 - SALÁRIOS	109.498,88 D	16.193,04	0,00	125.691,92 D
(0000000922)	0002 - 13º SALÁRIO	10.673,16 D	1.546,92	0,00	12.220,08 D
(0000000923)	0003 - FÉRIAS	15.286,17 D	2.406,20	0,00	17.692,37 D
3.1.3.03 - BENEFICIOS PESSOAL C/VINCULO EMPREG.		6.195,69 D	14.991,45	160,39	21.026,75 D
(0000000928)	0001 - VALE TRANSPORTE	101,58 C	220,80	160,39	41,17 C
(0000000930)	0003 - VALE ALIMENTAÇÃO	5.156,75 D	899,36	0,00	6.056,11 D
(0000000932)	0005 - CONVÊNIO MÉDICO	321,82 D	13.493,71	0,00	13.815,53 D
(0000000933)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	66,36 D	0,00	0,00	66,36 D
(0000000934)	0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	0,00	77,58	0,00	77,58 D
(0000000935)	0008 - VALE CULTURA	752,34 D	300,00	0,00	1.052,34 D
3.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS - OPERAC.INSTIT.		12.665,13 D	1.801,49	0,00	14.466,62 D
(0000000937)	0002 - FGTS	10.636,72 D	1.509,27	0,00	12.145,99 D
(0000000939)	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	1.174,69 D	168,49	0,00	1.343,18 D
(0000000940)	0005 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	853,72 D	123,73	0,00	977,45 D
3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		281.274,70 D	40.526,39	0,00	321.801,09 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: 08/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		281.274,70 D	40.526,39	0,00	321.801,09 D
3.2.1.01 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA		29.948,70 D	2.274,48	0,00	32.223,18 D
(0000000041) 0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		29.816,90 D	2.249,18	0,00	32.066,08 D
(0000000042) 0002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		131,80 D	25,30	0,00	157,10 D
3.2.1.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		42.765,29 D	6.833,64	0,00	49.598,93 D
(0000000044) 0001 - SERVIÇOS TI		35.610,66 D	5.620,89	0,00	41.231,55 D
(0000000045) 0002 - USO DE INTERNET		5.782,70 D	1.212,75	0,00	6.995,45 D
(0000000271) 0003 - TARIFA TELEFONICA		1.371,93 D	0,00	0,00	1.371,93 D
3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO		184.098,07 D	28.655,64	0,00	212.753,71 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		30.058,56 D	4.184,49	0,00	34.243,05 D
(0000000050) 0004 - MATERIAL LIMPEZA		19.729,16 D	7.588,55	0,00	27.317,71 D
(0000000051) 0005 - MATERIAL DE PAPELARIA		9.344,71 D	223,60	0,00	9.568,31 D
(0000000052) 0006 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		8.175,00 D	520,00	0,00	8.695,00 D
(0000000053) 0007 - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO		8.026,19 D	85,35	0,00	8.111,54 D
(0000000054) 0008 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		7.592,25 D	2.138,58	0,00	9.730,83 D
(0000000109) 0010 - BENS E UTENSILIOS DURÁVEIS BAIXO VALOR		6.170,90 D	0,00	0,00	6.170,90 D
(0000000059) 0013 - DESPESAS JURIDICAS E LEGAIS		2.470,63 D	680,00	0,00	3.150,63 D
(0000000060) 0014 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO		225,40 D	0,00	0,00	225,40 D
(0000000061) 0015 - FRETES E CARRETOS		13.441,64 D	2.322,77	0,00	15.764,41 D
(0000000063) 0017 - SEGUROS		4.464,35 D	2.233,52	0,00	6.697,87 D
(0000000065) 0019 - COMEMORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES		20.789,14 D	0,00	0,00	20.789,14 D
(0000000086) 0023 - CORREIOS E TELÉGRAFOS		874,10 D	0,00	0,00	874,10 D
(0000000155) 0027 - CAPACITAÇÃO /CURSOS/TREINAMENTOS		12.470,00 D	0,00	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		8.451,07 D	8.678,78	0,00	17.129,85 D
3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		10.919,22 D	1.455,64	0,00	12.374,86 D
(0000000068) 0001 - JUROS MORATÓRIOS		469,90 D	380,54	0,00	850,44 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		9.877,84 D	1.075,10	0,00	10.952,94 D
(0000000916) 0005 - TARIFA EMISSÃO DE BOLETO		424,50 D	0,00	0,00	424,50 D
3.2.1.05 - CUSTOS OPERACIONAL INSTITUCIONAL		13.543,42 D	1.306,99	0,00	14.850,41 D
(0000000775) 0001 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO		8.504,42 D	666,99	0,00	9.171,41 D
(0000000777) 0003 - CURSOS/CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO		5.039,00 D	640,00	0,00	5.679,00 D
3.3 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		643.798,53 D	67.573,66	100,00	711.272,19 D
3.3.1 - CUSTOS DIRETOS COM CLIENTELA		643.798,53 D	67.573,66	100,00	711.272,19 D
3.3.1.01 - DESPESAS DIRETAS COM A CLIENTELA		643.798,53 D	67.573,66	100,00	711.272,19 D
(0000000071) 0001 - MATERIAIS DIDÁTICOS		12.617,35 D	284,00	0,00	12.901,35 D
(0000000072) 0002 - UNIFORMES		7.820,00 D	0,00	0,00	7.820,00 D
(0000000073) 0003 - ALIMENTAÇÃO		214.244,79 D	52.453,10	0,00	266.697,89 D
(0000000074) 0004 - GÁS DE COZINHA		7.692,72 D	2.204,17	0,00	9.896,89 D
(0000000075) 0005 - ADEREÇOS E FIGURINOS		5.285,00 D	0,00	0,00	5.285,00 D
(0000000076) 0006 - EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E LUDICOS		3.046,37 C	3.878,48	0,00	832,11 D
(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	421,00	0,00	754,56 D
(0000000081) 0011 - INSTRUMENTOS MUSICAIS/ILUMINAÇÃO		60.200,12 D	0,00	0,00	60.200,12 D
(0000000082) 0012 - MATERIAIS DE CIRCO/ EQUIP.ESPORTIVOS		18.100,00 D	0,00	0,00	18.100,00 D
(0000000110) 0013 - COSMÉTICOS E HIGIENE PESSOAL		6.593,69 D	0,00	0,00	6.593,69 D
(0000000142) 0015 - CAPACITAÇÃO/CURSOS/TREINAMENTOS		100.092,41 D	1.460,00	0,00	101.552,41 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: 08/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000237)	0019 - AUXÍLIO FAMILIAR	25.842,00 D	5.614,00	100,00	31.356,00 D
(0000000240)	0022 - ASSESSORIA ARTISTICA	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
(0000000249)	0025 - BENS E UTENSÍLIOS DURAVEIS BAIXO VALOR	4.502,93 D	940,31	0,00	5.443,24 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	23.062,87 D	226,60	0,00	23.289,47 D
(0000000166)	0034 - UNIFORMES DE FUNCIONARIOS_IPIs	620,90 D	92,00	0,00	712,90 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		269.304,41 D	44.880,28	0,00	314.184,69 D
3.4.1 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS		269.304,41 D	44.880,28	0,00	314.184,69 D
3.4.1.01 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-CLIENTELA		201.564,37 D	34.508,36	0,00	236.072,73 D
(0000000009)	0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.100,00 D	1.000,00	0,00	8.100,00 D
(0000000010)	0002 - ASSITÊNCIA 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	4.848,00 D	40,00	0,00	4.888,00 D
(0000000246)	0005 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR	500,00 D	56,00	0,00	556,00 D
(0000000253)	0006 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	180.564,86 D	32.188,46	0,00	212.753,32 D
(0000000858)	0008 - PIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	6.751,51 D	1.223,90	0,00	7.975,41 D
3.4.1.03 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-APOIO ADMIN		33.891,04 D	4.462,46	0,00	38.353,50 D
(0000000568)	0002 - IMPOSTOS TAXAS CONTRIB.MUNICIPAIS	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
(0000000569)	0003 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	32.071,59 D	4.299,00	0,00	36.370,59 D
(0000000859)	0005 - PIS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	1.219,45 D	163,46	0,00	1.382,91 D
3.4.1.04 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES OPER.INSTIT		33.849,00 D	5.909,46	0,00	39.758,46 D
(0000000957)	0001 - INSS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	32.609,10 D	5.693,00	0,00	38.302,10 D
(0000000958)	0002 - PIS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	1.239,90 D	216,46	0,00	1.456,36 D
3.5 - PROVISIONAMENTO		109.826,41 D	15.709,32	0,00	125.535,73 D
3.5.1 - PROVISIONAMENTO		109.826,41 D	15.709,32	0,00	125.535,73 D
3.5.1.01 - DEPRECIAÇÕES		109.826,41 D	15.709,32	0,00	125.535,73 D
(0000000111)	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.423,76 D	2.708,06	0,00	22.131,82 D
(0000000113)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	1.532,51 D	223,56	0,00	1.756,07 D
(0000000114)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.442,39 D	491,57	0,00	3.933,96 D
(0000000115)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1.382,56 D	184,68	0,00	1.567,24 D
(0000000297)	0008 - EDIFICACOES	78.396,50 D	11.199,50	0,00	89.596,00 D
(0000000298)	0009 - BIBLIOTECA	1.658,93 D	236,99	0,00	1.895,92 D
(0000000315)	0010 - EDIFICAÇÃO PROP.TERCEIROS UNID.PLANALTO	3.989,76 D	664,96	0,00	4.654,72 D
3.7 - PROVISIONAMENTO		21.703,51 D	4.154,27	0,00	25.857,78 D
3.7.1 - PROVISIONAMENTO C/ RESTRIÇÕES		21.703,51 D	4.154,27	0,00	25.857,78 D
3.7.1.01 - DEPRECIAÇÃO C/ RESTRIÇÕES		21.703,51 D	4.154,27	0,00	25.857,78 D
(0000001010)	0001 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_TERM COLAB PANDEMIA	1.673,00 D	239,00	0,00	1.912,00 D
(0000001011)	0002 - MOVEIS E UTENSILIOS_PLANO ANUAL 204228	986,23 D	140,89	0,00	1.127,12 D
(0000001015)	0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL204228	277,76 D	39,68	0,00	317,44 D
(0000001016)	0007 - COMPUTADORES E PERIFTERMO COLAB...	435,61 D	62,23	0,00	497,84 D
(0000001017)	0008 - COMPUTADORES E PERIF_PLANO ANUAL 204228	6.096,72 D	870,96	0,00	6.967,68 D
(0000001018)	0009 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOSTERMO COLAB...	250,88 D	35,84	0,00	286,72 D
(0000001019)	0010 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	1.573,25 D	224,75	0,00	1.798,00 D
(0000001101)	0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	839,02 D	119,86	0,00	958,88 D
(0000000326)	0014 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	607,95 D	86,85	0,00	694,80 D
(0000001180)	0015 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA	5.336,46 D	889,41	0,00	6.225,87 D
(0000000360)	0016 - BIBLIOTECA_PRONAC212733 CICLO CULTURAL	259,42 D	37,06	0,00	296,48 D
(0000000404)	0017 - INST MUSICAISTERMO FOM.17/2023 ORÇ IMPOS	583,38 D	83,34	0,00	666,72 D
(0000000481)	0018 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERM122024 IMPOSIT	104,79 D	104,79	0,00	209,58 D
(0000000494)	0019 - MOVEIS E UTENSILIOS_EDITAL PLANALTO4123	439,22 D	109,29	0,00	548,51 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: 08/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000504)	0020 - INSTRUM.MUSICAIS__EDITAL PLANALTO4123	51,88 D	12,97	0,00	64,85 D
(0000000512)	0021 - COMPUT.PERIFÉRICOS__EDITAL PLANALTO4123	892,12 D	223,03	0,00	1.115,15 D
(0000000524)	0022 - INSTR. MUSICAIS__CONDECA ICA INCLUI CULT	452,98 D	344,64	0,00	797,62 D
(0000000540)	0024 - COMPUT.PERIFÉR__CONDECA ICA INCLUI CULT	93,29 D	93,29	0,00	186,58 D
(0000000552)	0025 - MOVEIS E UTENSILIOS__PRONAC 222891 FLICA	28,71 D	69,75	0,00	98,46 D
(0000000542)	0026 - EQUIP.ESPORTIVOS EDITAL 412023	425,04 D	70,84	0,00	495,88 D
(0000000579)	0027 - COMPUT.PERIF.PRONAC 237606 IMPLANT PLAN	295,80 D	295,80	0,00	591,60 D
4 - RECEITAS		2.574.167,64 C	15.252,17	516.593,92	3.075.509,39 C
4.1 - ORDINÁRIAS		2.269.061,76 C	15.252,17	470.835,44	2.724.645,03 C
4.1.1 - CUSTEIO		2.269.061,76 C	15.252,17	470.835,44	2.724.645,03 C
4.1.1.01 - DOAÇÕES		1.293.906,17 C	7.802,85	301.497,33	1.587.600,65 C
(0000000087)	0001 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURIDICA	108.760,82 C	0,00	54.812,57	163.573,39 C
(0000000088)	0002 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA	67.450,00 C	0,00	9.900,00	77.350,00 C
(0000000089)	0003 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS	15.725,30 C	0,00	26.936,00	42.661,30 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	57.796,90 C	0,00	4.612,01	62.408,91 C
(0000000757)	0008 - PROAC - CULTURA	130.012,25 C	0,00	62.563,78	192.576,03 C
(0000000219)	0010 - LEI ROUANET -CULTURA	533.681,50 C	0,00	69.484,72	603.166,22 C
(0000000758)	0011 - CONSELHO ESTADUAL - CONDECA	181.669,17 C	7.802,85	69.517,10	243.383,42 C
(0000000403)	0012 - NOTA FISCAL PAULISTA	5.271,36 C	0,00	1.872,45	7.143,81 C
(0000000438)	0014 - PROJETOS E EDITAIS	82.632,42 C	0,00	1.798,70	84.431,12 C
4.1.1.02 - REPASSES PUBLICOS		804.234,42 C	7.449,32	145.697,50	942.482,60 C
(0000000090)	0001 - TERMO COLABORAÇÃO MUNICIPAIS	158.299,82 C	93,90	21.173,42	179.379,34 C
(0000000091)	0002 - TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	45.245,73 C	0,00	3.693,94	48.939,67 C
(0000000218)	0004 - TERMO DE FOMENTO FMDCA	153.857,26 C	3.436,24	7.478,02	157.899,04 C
(0000000422)	0005 - TERMO FOMENTO MUNICIPAIS IMPOSITIVA	12.100,60 C	236,32	35.072,96	46.937,24 C
(0000001173)	0008 - TERMO DE FOMENTO M.GUAÇU	434.731,01 C	3.682,86	78.279,16	509.327,31 C
4.1.1.03 - INTEGRA		84.399,16 C	0,00	18.333,34	102.732,50 C
(0000000796)	0001 - EVENTOS P/ ANGARIAR RECURSOS	84.399,16 C	0,00	18.333,34	102.732,50 C
4.1.1.06 - MENSALIDADES		64.818,50 C	0,00	1.153,00	65.971,50 C
(0000000915)	0001 - MENSALIDADES - ALUGUEL SALAS	64.818,50 C	0,00	1.153,00	65.971,50 C
4.1.1.07 - DEPRECIAÇÃO C/ RESTRIÇÃO PUBLICO_EST_FED		21.703,51 C	0,00	4.154,27	25.857,78 C
(0000001091)	0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA	1.673,00 C	0,00	239,00	1.912,00 C
(0000001092)	0002 - COMP. E PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA	435,61 C	0,00	62,23	497,84 C
(0000001093)	0003 - EQUIPAM.ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA	250,88 C	0,00	35,84	286,72 C
(0000001094)	0004 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228	986,23 C	0,00	140,89	1.127,12 C
(0000001095)	0005 - EQUIPAM.MUSICAIS PLANO ANUAL 204228	277,76 C	0,00	39,68	317,44 C
(0000001096)	0006 - COMPUT. E PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228	6.096,72 C	0,00	870,96	6.967,68 C
(0000001097)	0007 - EQUIPAM.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228	1.573,25 C	0,00	224,75	1.798,00 C
(0000001102)	0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	839,02 C	0,00	119,86	958,88 C
(0000001177)	0009 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	607,95 C	0,00	86,85	694,80 C
(0000001182)	0010 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA	5.336,46 C	0,00	889,41	6.225,87 C
(0000000369)	0011 - BIBLIOTECA_PRONAC212733 CICLO CULTURAL	259,42 C	0,00	37,06	296,48 C
(0000000405)	0012 - INSTR MUSICAIS TER FOM 17/2023 ORÇ IMPOS	583,38 C	0,00	83,34	666,72 C
(0000000557)	0013 - COMPUT.PERIFÉR.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA	295,80 C	0,00	295,80	591,60 C
(0000000563)	0015 - COMPUTAT.PERIFÉRICOS EDITALPLANALTO4123	892,12 C	0,00	223,03	1.115,15 C
(0000000564)	0016 - COMPUT.PERIFÉR.CONDECA ICA INCLUI CULT	93,29 C	0,00	93,29	186,58 C
(0000000565)	0017 - MOVEIS E UTENSILIOS TERMO122024 IMPOSIT	104,79 C	0,00	104,79	209,58 C
(0000000570)	0018 - MOVEIS E UTENSILIOS EDITAL PLANALTO 4123	439,22 C	0,00	109,29	548,51 C
(0000000572)	0020 - MOVEIS E UTENSILIOS PRONAC 222891 FLICA	28,71 C	0,00	69,75	98,46 C
(0000000573)	0021 - EQUIP ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 412023	425,04 C	0,00	70,84	495,88 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: 08/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000574)	0022 - INSTR.MUSICAIS CONDECA ICA INCLUI CULT	452,98 C	0,00	344,64	797,62 C
(0000000575)	0023 - INSTR.MUSICAIS EDITAL PLANALTO 4123	51,88 C	0,00	12,97	64,85 C
4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		305.105,88 C	0,00	45.758,48	350.864,36 C
4.2.1 - FUNDOS PRÓPRIOS		305.105,88 C	0,00	45.758,48	350.864,36 C
4.2.1.01 - RENDA DE TÍTULOS		305.105,88 C	0,00	45.758,48	350.864,36 C
(0000000117)	0001 - RENDIMENTOS E APLICAÇÕES	292.831,73 C	0,00	44.596,51	337.428,24 C
(0000000192)	0002 - DESCONTOS OBTIDOS	12.274,15 C	0,00	1.161,97	13.436,12 C
5 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		269.304,41 C	0,00	44.880,28	314.184,69 C
5.1 - BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE		269.304,41 C	0,00	44.880,28	314.184,69 C
5.1.1 - OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL		33.891,04 C	0,00	4.462,46	38.353,50 C
5.1.1.01 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		33.891,04 C	0,00	4.462,46	38.353,50 C
(0000000094)	0002 - IMPOSTOS TAXAS CONTRIB.MUNICIPAIS	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
(0000000566)	0003 - INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO	32.071,59 C	0,00	4.299,00	36.370,59 C
(0000000860)	0005 - PIS- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ISENÇÃO	1.219,45 C	0,00	163,46	1.382,91 C
5.1.2 - OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		201.564,37 C	0,00	34.508,36	236.072,73 C
5.1.2.01 - OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA		201.564,37 C	0,00	34.508,36	236.072,73 C
(0000000011)	0001 - DOACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	14.248,00 C	0,00	1.096,00	15.344,00 C
(0000000146)	0002 - INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO	180.564,86 C	0,00	32.188,46	212.753,32 C
(0000000857)	0004 - PIS -CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	6.751,51 C	0,00	1.223,90	7.975,41 C
5.1.3 - OBTENÇÃO RENUNCIA FISCAL		33.849,00 C	0,00	5.909,46	39.758,46 C
5.1.3.01 - OBTENÇÃO E SERVIÇOS OPERAC.INSTITUCIONAL		33.849,00 C	0,00	5.909,46	39.758,46 C
(0000000959)	0001 - INSS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	32.609,10 C	0,00	5.693,00	38.302,10 C
(0000000960)	0002 - PIS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	1.239,90 C	0,00	216,46	1.456,36 C

Total do ATIVO	16.117.542,83 D	Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO	16.155.638,01 C
Total de CUSTOS DOS SERVIÇOS PRES	3.427.789,26 D	Total de RECEITAS	3.075.509,39 C
		Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	314.184,69 C
Somatórias	19.545.332,09 D		19.545.332,09 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	38.095,18 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto 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