

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: 09/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		16.117.542,83 D	1.085.533,42	1.256.532,93	15.946.543,32 D
1.1 - CIRCULANTE		7.760.132,13 D	1.081.090,04	1.236.767,09	7.604.455,08 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		7.616.758,05 D	1.064.510,29	1.199.257,70	7.482.010,64 D
1.1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		421,00 D	0,00	0,00	421,00 D
(0000000001) 0001 - CAIXA FUNDO FIXO		421,00 D	0,00	0,00	421,00 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS PRÓPRIO		2.264,78 D	192.396,88	192.511,06	2.150,60 D
(0000000692) 0001 - SICRED-RECURSOS PRÓPRIOS C/c 86978-2		2.264,78 D	600,00	714,18	2.150,60 D
(0000000733) 0004 - CAIXA FEDERAL-RECURSOS PROPRIOS C/C63461		0,00	191.796,88	191.796,88	0,00
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSOS COM RESTRIÇÕES		3,59 D	603.188,46	594.121,46	9.070,59 D
(0000000731) 0040 - CAIXA FEDERAL - ESTADUAL C/C 6344-5		0,00	10.516,98	10.516,98	0,00
(0000000732) 0041 - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB. MUNICIPAL 6345		0,00	46.317,09	46.317,09	0,00
(0000000831) 0051 - CAIXA FEDERAL - FIES AVAL IMPACTO 2736-8		0,00	1.774,70	1.774,70	0,00
(0000001061) 0068 - BANCO DO BRASIL- LPIE1151 INSPIRA 497975		0,00	1.002,00	1.002,00	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		0,00	9.067,00	0,00	9.067,00 D
(0000001137) 0076 - BANCO DO BRASIL-LPIE INTEGRA1209 49798		0,00	5.859,38	5.859,38	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		0,00	14.863,95	14.863,95	0,00
(0000000162) 0082 - CAIXA FEDERAL-CIRCO ESCOLA 123/22 32868		0,00	54.524,09	54.524,09	0,00
(0000000198) 0084 - BB - PRONAC 222891 FLICA MOV 51959-6		0,00	85.403,21	85.403,21	0,00
(0000000431) 0085 - BCOBRASILC/C 27668-5 ICA PLANALTO-412023		0,00	73,80	73,80	0,00
(0000000434) 0086 - CAIXA ECON.C/C3439-9TERMO FOMENTO48/2023		0,00	27.863,00	27.863,00	0,00
(0000000449) 0087 - BB53159-6 BLOQPRONAC236606 CICLO INCLUI		0,00	40.734,97	40.734,97	0,00
(0000000263) 0094 - BB 27771 PROAC46226 NUCLEO CULTURAL		0,00	65.214,35	65.214,35	0,00
(0000000276) 0096 - BB 277843CONDECA_ICA INCLUI E CULTFOR TA		0,00	71.400,30	71.400,30	0,00
(0000000281) 0097 - CX 30907 TC 042024 CAIC MGUACU		0,00	54.405,51	54.405,51	0,00
(0000000327) 0098 - BB 53164-2 MOV PRONAC237606 IMPL.ESP.PLA		0,00	113.528,13	113.528,13	0,00
(0000000274) 0099 - CX3466-6 TERMO FOM 112024 ORÇIMPOSITIVO		3,58 D	0,00	0,00	3,58 D
1.1.1.05 - APLIC. FINANC.DE LIQ.IMEDIATA-RECPRÓPRIO		5.104.640,76 D	113.724,06	47.454,52	5.170.910,30 D
(0000000740) 0001 - CAIXA FEDERAL- RECUR.PROPRIOS C/C 6346-1		5.102.594,58 D	113.724,06	47.454,52	5.168.864,12 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		2.509.427,92 D	155.200,89	365.170,66	2.299.458,15 D
(0000000738) 0033 - CAIXA FEDERAL - ESTADUAL C/C 6344-5		8.769,58 D	6.429,55	4.145,48	11.053,65 D
(0000000739) 0034 - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB. MUNICIPAL 6345		14.258,45 D	23.745,65	22.459,12	15.544,98 D
(0000000832) 0044 - CAIXA FEDERAL - FIES AVAL IMPACTO 2736-8		1.774,70 D	9,16	1.774,70	9,16 D
(0000001108) 0065 - CAIXA FEDERAL- CAPACITACAO PEDAG.WALDORF		3.757,11 D	25,92	640,00	3.143,03 D
(0000001136) 0069 - CAIXA FEDERAL - ICA CAMPANHAS 3210-8		18.206,73 D	132,13	0,00	18.338,86 D
(0000001138) 0070 - BANCO DO BRASIL-LPIE INTEGRA1209 49798		30.093,99 D	199,42	5.859,38	24.434,03 D
(0000001166) 0074 - BB MOV 273325PROAC_PLANO ANUALFORM ARTE		7.441,86 D	2,47	7.444,33	0,00
(0000000185) 0076 - CAIXA FEDERAL-CIRCO ESCOLA 123/22 32868		87.527,42 D	581,96	15.580,28	72.529,10 D
(0000000199) 0077 - BB - PRONAC 222891 FLICA 51959-6		472.204,50 D	2.811,33	85.403,21	389.612,62 D
(0000000432) 0079 - BCOBRASILC/C 27668-5 ICA PLANALTO-412023		48.380,00 D	325,19	73,80	48.631,39 D
(0000000437) 0080 - CAIXA ECON.C/C3439-9TERMO FOMENTO48/2023		193.739,12 D	1.365,99	27.863,00	167.242,11 D
(0000000450) 0081 - BB 53159-6BLOQPRONAC236606 CICLO INCLUI		167.942,59 D	984,36	40.254,97	128.671,98 D
(0000000455) 0082 - BB 531227BLOQ.PRONAC235783 NUCLEO PESQU.		116.315,57 D	716,03	0,00	117.031,60 D
(0000001236) 0083 - BB 523259PRONAC231173 MPB		50.230,91 D	309,22	0,00	50.540,13 D
(0000000275) 0095 - BB 27771 MOV PROAC 46226 NUCLEO CULTURAL		429.415,25 D	2.778,50	60.385,51	371.808,24 D
(0000000278) 0096 - CONDECA_ICA INCLUI E CULTURAL FORM.TALEN		518.486,35 D	3.108,99	71.397,74	450.197,60 D
(0000000279) 0097 - CX 30907 TC 042024 CAIC MGUACU		50.928,76 D	4.305,95	14.238,81	40.995,90 D
(0000000319) 0098 - BB 53164-2 MOV PRONAC237606 IMPL.E		174.655,85 D	106.532,29	7.650,33	273.537,81 D
(0000000317) 0100 - CX 3464-0 TERMO 22024 ORÇIMPOSITIVO		57.649,59 D	418,39	0,00	58.067,98 D
(0000001238) 0101 - CX 3469-2 TERMO FOM 212024 ORÇIMPOSITIVO		57.649,59 D	418,39	0,00	58.067,98 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: 09/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		143.374,08 D	16.579,75	37.509,39	122.444,44 D
1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS/ PARCERIAS A RECEBER		120.326,00 D	0,00	30.081,47	90.244,53 D
(0000000678) 0001 - CONVENIOS_TERMOS EM ANDAMENTO		120.326,00 D	0,00	30.081,47	90.244,53 D
1.1.2.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		713,63 D	16.537,93	5.194,40	12.057,16 D
(0000000180) 0001 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		713,63 D	16.537,93	5.194,40	12.057,16 D
1.1.2.08 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		8.933,01 D	0,00	0,00	8.933,01 D
(0000001239) 0003 - INSTITUTO EDUCACIONAL ICA		8.933,01 D	0,00	0,00	8.933,01 D
1.1.2.11 - CRÉD.TRIBUT. A SEREM COMPENS.RESSARSIDOS		6.700,92 D	41,82	0,00	6.742,74 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		41,82 D	41,82	0,00	83,64 D
1.1.2.13 - DESPESAS ANTECIPADAS		6.700,52 D	0,00	2.233,52	4.467,00 D
(0000000017) 0001 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		6.700,52 D	0,00	2.233,52	4.467,00 D
1.3 - IMOBILIZADO		8.357.410,70 D	4.443,38	19.765,84	8.342.088,24 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		1.879.977,88 C	0,00	15.560,48	1.895.538,36 C
1.3.3.01 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADO IMOBILIZADO		1.879.977,88 C	0,00	15.560,48	1.895.538,36 C
(0000000102) 0001 - MÓVEIS E UTENSILIOS		364.432,13 C	0,00	2.648,78	367.080,91 C
(0000000104) 0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		53.402,13 C	0,00	223,56	53.625,69 C
(0000000105) 0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		133.377,75 C	0,00	410,34	133.788,09 C
(0000000106) 0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		39.301,21 C	0,00	176,35	39.477,56 C
(0000000273) 0006 - EDIFICAÇÕES		1.271.550,91 C	0,00	11.199,50	1.282.750,41 C
(0000000288) 0007 - BIBLIOTECA		13.259,03 C	0,00	236,99	13.496,02 C
(0000000302) 0008 - EDIFICACAO PROPR.TERCEIROS UND.PLANALTO		4.654,72 C	0,00	664,96	5.319,68 C
1.3.4 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		226.778,34 D	0,00	0,00	226.778,34 D
1.3.4.01 - OBRAS EM ANDAMENTO		226.778,34 D	0,00	0,00	226.778,34 D

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	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1.3.5 - IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO		830.760,26 D	4.443,38	0,00	835.203,64 D
1.3.5.01 - BENS C/ RESTRIÇÃO		79.611,34 D	2.755,38	0,00	82.366,72 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	8.368,16 D	0,00	0,00	8.368,16 D
(0000000558)	0007 - MÔVEIS UTENSIL.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA	0,00	2.755,38	0,00	2.755,38 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	1.688,00	0,00	101.026,23 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.PERIFERICOS_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	1.688,00	0,00	7.285,10 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		72.485,91 C	0,00	4.205,36	76.691,27 C
1.3.6.01 - DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ.C/ RESTR		72.485,91 C	0,00	4.205,36	76.691,27 C
(0000000998)	0001 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERM COLAB PANDEMIA	8.511,85 C	0,00	239,00	8.750,85 C
(0000000999)	0002 - MOVEIS E UTENSILIOS_PLANO ANUAL 204228	5.353,82 C	0,00	140,89	5.494,71 C
(0000001003)	0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL 204228	1.309,44 C	0,00	39,68	1.349,12 C
(0000001004)	0007 - COMPUT. E PERIFERICOS_TERM COLAB PANDEMIA	2.235,28 C	0,00	62,23	2.297,51 C
(0000001005)	0008 - COMPUT.E PERIFERICOS_PLANO ANUAL 204228	29.161,60 C	0,00	870,96	30.032,56 C
(0000001006)	0009 - EQUIP. ESPORTIVOS_TERM COLAB PANDEMIA	1.254,40 C	0,00	35,84	1.290,24 C
(0000001007)	0010 - EQUIP. ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	7.416,75 C	0,00	224,75	7.641,50 C
(0000001099)	0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	3.835,52 C	0,00	119,86	3.955,38 C
(0000000313)	0014 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	1.563,30 C	0,00	86,85	1.650,15 C
(0000001179)	0015 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA	6.225,87 C	0,00	889,41	7.115,28 C
(0000000338)	0016 - BIBLIOTECAPRONAC_212733CICLO ICACULTURAL	509,77 C	0,00	37,06	546,83 C
(0000000391)	0017 - INST.MUSICAISTERMO FOM.17/2023 ORÇ IMPOS	1.000,08 C	0,00	83,34	1.083,42 C
(0000000445)	0018 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERM0122024 IMPOSIT	209,58 C	0,00	104,79	314,37 C
(0000000491)	0019 - MOVEIS E UTENSILIOS_EDITAL PLANALTO4123	548,51 C	0,00	109,29	657,80 C
(0000000509)	0021 - COMPUT.PERIFÉRICOS_EDITAL PLANALTO4123	1.115,15 C	0,00	223,03	1.338,18 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000519)	0022 - INSTR. MUSICAIS__CONDECA ICA INCLUI CULT	797,62 C	0,00	344,64	1.142,26 C
(0000000535)	0024 - COMPUT.PERIFÉR.__CONDECA ICA INCLUI CULT	186,58 C	0,00	121,42	308,00 C
(0000000549)	0025 - MOVEIS E UTENSILIOS__PRONAC 222891 FLICA	98,46 C	0,00	69,75	168,21 C
(0000000515)	0026 - EQUIP.ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 412023	495,88 C	0,00	70,84	566,72 C
(0000000547)	0027 - COMPUT.PERIFÉR.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA	591,60 C	0,00	295,80	887,40 C
(0000000559)	0028 - MÓVEIS E UTENS.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA	0,00	0,00	22,96	22,96 C
(0000000577)	0029 - INSTRU.MUSICAIS EDITAL PLANALTO 4123	64,85 C	0,00	12,97	77,82 C
2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		16.155.638,01 C	720.288,43	477.952,96	15.913.302,54 C
2.1 - CIRCULANTE		2.920.249,60 C	716.083,07	473.509,58	2.677.676,11 C
2.1.2 - VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS		67.121,66 C	54.412,24	46.277,16	58.986,58 C
2.1.2.01 - FORNECEDORES		67.121,66 C	54.412,24	46.277,16	58.986,58 C
(0000000307)	0004 - FORNECEDORES - DIVERSOS	46.982,04 C	47.870,05	40.351,66	39.463,65 C
(0000000476)	0011 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS SA	3.022,90 C	4.132,88	4.300,79	3.190,81 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	902,90	902,89	860,89 C
(0000001221)	2931 - IDEAL SAUDE CLINICA MEDICA DE MOGI MIRIM	784,59 C	784,59	0,00	0,00
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		223.572,97 C	213.401,85	219.691,93	229.863,05 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		222.161,77 C	212.072,62	219.608,13	229.697,28 C
(0000000119)	0001 - SALÁRIOS A PAGAR	6.503,81 C	150.434,55	148.703,64	4.772,90 C
(0000000121)	0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR	63.704,03 C	3.516,48	18.009,72	78.197,27 C
(0000000122)	0004 - FÉRIAS A PAGAR	115.935,88 C	13.645,41	18.667,83	120.958,30 C
(0000000125)	0007 - INSS / IRRF A RECOLHER	0,00	18.751,77	18.751,77	0,00
(0000000128)	0010 - FGTS A RECOLHER	12.395,74 C	25.724,41	13.328,67	0,00
(0000000426)	0016 - FGTS 13º SALÁRIO A PAGAR	5.641,37 C	0,00	874,04	6.515,41 C
(0000000643)	0019 - FGTS S/ FERIAS A RECOLHER	17.980,94 C	0,00	1.272,46	19.253,40 C
2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		1.411,20 C	1.329,23	83,80	165,77 C
(0000000291)	0002 - ISSQN A RECOLHER	1.245,42 C	1.245,42	0,00	0,00
(0000000294)	0004 - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL/ RETIDOS A REC	155,58 C	73,61	73,60	155,57 C
(0000000876)	0005 - RETENÇÃO IRPJ RETIDO A RECOLHER	10,20 C	10,20	10,20	10,20 C
2.1.8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		2.629.554,97 C	448.268,98	207.540,49	2.388.826,48 C
2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		6.700,52 C	2.233,52	0,00	4.467,00 C
(0000000179)	0001 - SEGUROS A PAGAR	6.700,52 C	2.233,52	0,00	4.467,00 C
2.1.8.02 - PROVISÕES		20.326,43 C	0,00	0,00	20.326,43 C
(0000000296)	0001 - PROVISÕES DE DESP.PROCESSOS ANDAMENTO	20.326,43 C	0,00	0,00	20.326,43 C
2.1.8.03 - PROJETOS_TERMOS_CONV_EMPRESAS A REALIZAR		2.602.528,02 C	446.035,46	207.540,49	2.364.033,05 C
(0000000666)	0004 - TERMO COLABORAÇÃO _ MUNICIPAL CMAS	106.046,06 C	22.676,12	252,68	83.622,62 C
(0000000670)	0005 - TERMO COLABORAÇÃO _ ESTADUAL	28.285,12 C	4.145,48	58,05	24.197,69 C
(0000000762)	0014 - FIES AVALIAÇÃO DE IMPACTO	1.774,70 C	1.774,70	9,16	9,16 C
(0000001113)	0042 - CAPACITAÇÃO PEDAGOGIA_WALDORF	3.757,11 C	640,00	25,92	3.143,03 C
(0000000097)	0051 - PROAC_PLANO ANUAL - FORM.ARTE EDUC.32178	7.441,86 C	14.790,15	7.348,29	0,00
(0000000175)	0054 - TERMO FOMENTO 123_22 CIRCO ESCOLA	87.527,42 C	52.836,09	39.525,77	74.217,10 C
(0000000186)	0055 - PRONAC 222891 PROJETO FLICA	472.204,50 C	85.403,21	2.811,33	389.612,62 C
(0000000320)	0056 - LPIE INTEGRA ESPORTES 2023	30.093,99 C	5.859,38	199,42	24.434,03 C
(0000000436)	0058 - ICA PLANALTO-412023	48.380,00 C	73,80	325,19	48.631,39 C
(0000000439)	0059 - TERMO FOMENTO 48/2023 FMDCA GARATUJAS	193.739,12 C	27.863,00	1.365,99	167.242,11 C
(0000000490)	0060 - PRONAC 236606 CICLO INCLUI	167.942,69 C	40.255,07	984,36	128.671,98 C
(0000000503)	0061 - PRONAC 235783 NUCLEO PESQUMEMORIAS ARTES	116.315,57 C	0,00	716,03	117.031,60 C
(0000001234)	0062 - PRONAC 237606 IMPL.ESP.PLANALTO CULTURAL	174.655,85 C	7.650,33	106.532,29	273.537,81 C
(0000001237)	0063 - PRONAC 231173 MPB	50.230,91 C	0,00	309,22	50.540,13 C
(0000000349)	0064 - TC 042024 CAIC MGUACU	50.928,76 C	49.932,26	39.999,40	40.995,90 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000357)	0065 - CONDECA_ICA INCLUI E CULTFORMANDO TALEN	518.486,35 C	71.400,00	3.111,55	450.197,90 C
(0000000366)	0066 - PROAC 46226 NUCLEO CULTURAL	429.415,25 C	60.735,87	3.129,06	371.808,44 C
(0000000367)	0067 - TERMO FOM 112024 ORÇIMPOSITIVO	3,58 C	0,00	0,00	3,58 C
(0000000377)	0068 - TERMO FOM 212024 ORÇIMPOSITIVO	57.649,59 C	0,00	418,39	58.067,98 C
(0000000382)	0069 - TERMO FOM 222024 ORÇIMPOSITIVO	57.649,59 C	0,00	418,39	58.067,98 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		761.979,37 C	4.205,36	4.443,38	762.217,39 C
2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS		761.979,37 C	4.205,36	4.443,38	762.217,39 C
2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES		234.561,81 C	3.315,95	4.443,38	235.689,24 C
(0000001082)	0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA	20.134,75 C	239,00	0,00	19.895,75 C
(0000001083)	0002 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228	11.553,77 C	140,89	0,00	11.412,88 C
(0000001084)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS PLANO ANUAL 204228	3.451,61 C	39,68	0,00	3.411,93 C
(0000001085)	0004 - COMPUT.PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA	1.498,72 C	62,23	0,00	1.436,49 C
(0000001086)	0005 - COMPUT.PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228	23.094,80 C	870,96	0,00	22.223,84 C
(0000001087)	0006 - EQUIPAM ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA	3.045,60 C	35,84	0,00	3.009,76 C
(0000001088)	0007 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228	19.553,25 C	224,75	0,00	19.328,50 C
(0000001100)	0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	10.547,23 C	119,86	0,00	10.427,37 C
(0000001176)	0009 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	3.647,47 C	86,85	0,00	3.560,62 C
(0000000352)	0011 - BIBLIOTECA_PRONAC_212733 CICLO CULTURAL	5.831,01 C	37,06	0,00	5.793,95 C
(0000000400)	0012 - INSTR MUSICAIS TER FOM 17/2023 ORÇ.IMPOS	8.999,92 C	83,34	0,00	8.916,58 C
(0000000457)	0013 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERMOM122024 IMPOSIT	12.365,42 C	104,79	0,00	12.260,63 C
(0000000492)	0014 - MOVEIS E UTENSILIOS_EDITAL PLANALTO4123	12.565,48 C	332,32	0,00	12.233,16 C
(0000000510)	0016 - COMPUT.PERIFÉRICOS_EDITAL PLANALTO4123	13.676,81 C	0,00	0,00	13.676,81 C
(0000000541)	0018 - EQUIP.ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 4123	11.709,12 C	70,84	0,00	11.638,28 C
(0000000522)	0021 - INSTR. MUSICAIS_CONDECA ICA INCLUI CULT	40.558,38 C	344,64	0,00	40.213,74 C
(0000000530)	0023 - COMPUT PERIF._CONDECA ICA INCLUI CULT	5.410,52 C	121,42	1.688,00	6.977,10 C
(0000000550)	0025 - MOVEIS E UTENSILIOS_PRONAC 222891 FLICA	8.269,70 C	69,75	0,00	8.199,95 C
(0000000560)	0026 - MÓVEIS E UTENS.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA	0,00	22,96	2.755,38	2.732,42 C
(0000000553)	0027 - COMPUT.PERIFÉR.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA	17.156,40 C	295,80	0,00	16.860,60 C
(0000000578)	0028 - INSTRU.MUSICAIS EDITALL PLANALTO 4123	1.491,85 C	12,97	0,00	1.478,88 C
2.2.3.02 - BENFEITORIA TERC.ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO		527.417,56 C	889,41	0,00	526.528,15 C
(0000001089)	0001 - MAT.CONSTR.TERM FOM112022 FMDCA PLANALTO	134.088,66 C	226,12	0,00	133.862,54 C
(0000001090)	0002 - MÃO DE OBRA TERM.FOM112022FMDCAPLANALTO	393.328,90 C	663,29	0,00	392.665,61 C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		12.473.409,04 C	0,00	0,00	12.473.409,04 C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL		12.473.409,04 C	0,00	0,00	12.473.409,04 C
2.3.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL		12.473.409,04 C	0,00	0,00	12.473.409,04 C
(0000000828)	0003 - SUPERÁVIT EXERCICIO CORRENTE	391.470,86 C	0,00	0,00	391.470,86 C
(0000000830)	0005 - PATRIMÔNIO SOCIAL	12.081.938,18 C	0,00	0,00	12.081.938,18 C
3 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		3.427.789,26 D	539.364,19	6.541,91	3.960.611,54 D
3.1 - RECURSOS HUMANOS		1.929.137,78 D	314.684,52	5.539,91	2.238.282,39 D
3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO		329.635,62 D	56.889,88	2.186,90	384.338,60 D
3.1.1.01 - REMUN.DE PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATÍCIO		184.826,90 D	28.991,37	2.016,96	211.801,31 D
(0000000023)	0001 - SALÁRIOS	162.201,90 D	26.434,73	2.016,96	186.619,67 D
(0000000024)	0002 - 13º SALÁRIO	7.270,43 D	1.094,30	0,00	8.364,73 D
(0000000025)	0003 - FÉRIAS	9.733,46 D	1.462,34	0,00	11.195,80 D
(0000000028)	0006 - SAÚDE OCUPACIONAL	5.621,11 D	0,00	0,00	5.621,11 D
3.1.1.02 - BENEFÍCIOS A PESSOAL C/ VINCULO EMPREG.		25.019,60 D	1.589,72	169,94	26.439,38 D
(0000000029)	0001 - VALE TRANSPORTE	2.750,61 D	0,00	0,00	2.750,61 D
(0000000031)	0003 - VALE ALIMENTAÇÃO	14.477,58 D	1.124,20	0,00	15.601,78 D
(0000000196)	0005 - CONVÊNIO MÉDICO	1.189,72 D	0,00	169,94	1.019,78 D
(0000000507)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.028,36 D	156,52	0,00	3.184,88 D
(0000000885)	0008 - VALE CULTURA	3.573,33 D	309,00	0,00	3.882,33 D
3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS - APOIO		17.102,30 D	2.650,49	0,00	19.752,79 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: 09/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000035)	0002 - FGTS	13.658,07 D	2.368,98	0,00	16.027,05 D
(0000000145)	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	1.369,09 D	193,99	0,00	1.563,08 D
(0000001158)	0005 - MULTA GRRF (FGTS)	1.493,68 D	0,00	0,00	1.493,68 D
(0000000427)	0006 - FGTS 13º SALÁRIO	581,46 D	87,52	0,00	668,98 D
3.1.1.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATÍCIO		102.686,82 D	23.658,30	0,00	126.345,12 D
(0000000037)	0001 - BOLSA DE ESTAGIÁRIO	850,00 D	425,00	0,00	1.275,00 D
(0000000038)	0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	101.738,44 D	22.900,00	0,00	124.638,44 D
(0000000228)	0005 - SEGURO ESTAGIÁRIO	98,38 D	0,00	0,00	98,38 D
(0000000601)	0006 - VALE TRANSPORTE	0,00	333,30	0,00	333,30 D
3.1.2 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA		1.340.477,75 D	215.444,10	3.146,62	1.552.775,23 D
3.1.2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICIO		844.160,89 D	125.475,84	2.374,12	967.262,61 D
(0000000002)	0001 - SALARIOS	709.169,46 D	106.306,98	2.374,12	813.102,32 D
(0000000004)	0002 - 13º SALARIO	51.044,11 D	7.288,00	0,00	58.332,11 D
(0000000005)	0003 - FERIAS	83.947,32 D	11.880,86	0,00	95.828,18 D
3.1.2.02 - BENEFICIOS A PESSOAL CLIENTELA		104.642,29 D	29.752,71	292,50	134.102,50 D
(0000000013)	0001 - VALE TRANSPORTE	2.253,68 D	220,80	99,56	2.374,92 D
(0000000014)	0002 - VALE REFEIÇÃO	6.509,85 D	0,00	0,00	6.509,85 D
(0000000015)	0003 - VALE ALIMENTAÇÃO	78.023,70 D	11.916,52	0,00	89.940,22 D
(0000000032)	0005 - CONVENIO MEDICO	515,63 C	14.678,75	192,94	13.970,18 D
(0000000033)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.996,84 D	486,64	0,00	2.483,48 D
(0000000886)	0006 - VALE CULTURA	16.373,85 D	2.450,00	0,00	18.823,85 D
3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA		81.466,23 D	10.084,17	0,00	91.550,40 D
(0000000046)	0002 - FGTS	60.971,41 D	8.697,74	0,00	69.669,15 D
(0000000176)	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	5.759,10 D	803,56	0,00	6.562,66 D
(0000001159)	0005 - MULTA GRRF (FGTS)	10.653,26 D	0,00	0,00	10.653,26 D
(0000000428)	0006 - FGTS 13º SALÁRIO	4.082,46 D	582,87	0,00	4.665,33 D
3.1.2.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATICIOS		310.208,34 D	50.131,38	480,00	359.859,72 D
(0000000056)	0001 - BOLSA DE ESTAGIARIO	25.712,98 D	3.994,91	0,00	29.707,89 D
(0000000057)	0002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	284.365,58 D	45.969,30	480,00	329.854,88 D
(0000000083)	0005 - SEGURO ESTAGIARIO	129,78 D	167,17	0,00	296,95 D
3.1.3 - RECURSOS HUMANOS OPERAC.INSTITUCIONAL		259.024,41 D	42.350,54	206,39	301.168,56 D
3.1.3.01 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC. EMPREGATICIOS		67.926,67 D	9.478,47	0,00	77.405,14 D
(0000000773)	0001 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	67.926,67 D	9.478,47	0,00	77.405,14 D
3.1.3.02 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICO		155.604,37 D	27.755,64	0,00	183.360,01 D
(0000000921)	0001 - SALÁRIOS	125.691,92 D	21.474,71	0,00	147.166,63 D
(0000000922)	0002 - 13º SALÁRIO	12.220,08 D	2.545,77	0,00	14.765,85 D
(0000000923)	0003 - FÉRIAS	17.692,37 D	3.735,16	0,00	21.427,53 D
3.1.3.03 - BENEFICIOS PESSOAL C/VINCULO EMPREG.		21.026,75 D	2.375,92	206,39	23.196,28 D
(0000000928)	0001 - VALE TRANSPORTE	41,17 C	220,80	160,39	19,24 D
(0000000930)	0003 - VALE ALIMENTAÇÃO	6.056,11 D	1.349,04	0,00	7.405,15 D
(0000000932)	0005 - CONVÊNIO MÉDICO	13.815,53 D	207,00	46,00	13.976,53 D
(0000000933)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	66,36 D	199,08	0,00	265,44 D
(0000000934)	0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	77,58 D	0,00	0,00	77,58 D
(0000000935)	0008 - VALE CULTURA	1.052,34 D	400,00	0,00	1.452,34 D
3.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS - OPERAC.INSTIT.		14.466,62 D	2.740,51	0,00	17.207,13 D
(0000000937)	0002 - FGTS	12.145,99 D	2.261,95	0,00	14.407,94 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: 09/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000939)	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	1.343,18 D	274,91	0,00	1.618,09 D
(0000000940)	0005 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	977,45 D	203,65	0,00	1.181,10 D
3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		321.801,09 D	62.093,82	1.002,00	382.892,91 D
3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		321.801,09 D	62.093,82	1.002,00	382.892,91 D
3.2.1.01 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA		32.223,18 D	3.192,31	0,00	35.415,49 D
(0000000041)	0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	32.066,08 D	3.192,31	0,00	35.258,39 D
(0000000042)	0002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	157,10 D	0,00	0,00	157,10 D
3.2.1.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		49.598,93 D	3.638,97	0,00	53.237,90 D
(0000000044)	0001 - SERVIÇOS TI	41.231,55 D	2.087,12	0,00	43.318,67 D
(0000000045)	0002 - USO DE INTERNET	6.995,45 D	1.551,85	0,00	8.547,30 D
(0000000271)	0003 - TARIFA TELEFONICA	1.371,93 D	0,00	0,00	1.371,93 D
3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO		212.753,71 D	45.050,90	0,00	257.804,61 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	34.243,05 D	4.348,74	0,00	38.591,79 D
(0000000050)	0004 - MATERIAL LIMPEZA	27.317,71 D	5.757,23	0,00	33.074,94 D
(0000000051)	0005 - MATERIAL DE PAPELARIA	9.568,31 D	725,70	0,00	10.294,01 D
(0000000052)	0006 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	8.695,00 D	7.864,00	0,00	16.559,00 D
(0000000053)	0007 - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	8.111,54 D	43,27	0,00	8.154,81 D
(0000000054)	0008 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	9.730,83 D	2.557,08	0,00	12.287,91 D
(0000000055)	0009 - VIAGENS _ ESTADIAS _REFEIÇÃO	0,00	2.396,00	0,00	2.396,00 D
(0000000109)	0010 - BENS E UTENSILIOS DURÁVEIS BAIXO VALOR	6.170,90 D	640,00	0,00	6.810,90 D
(0000000059)	0013 - DESPESAS JURIDICAS E LEGAIS	3.150,63 D	680,00	0,00	3.830,63 D
(0000000060)	0014 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO	225,40 D	0,00	0,00	225,40 D
(0000000061)	0015 - FRETES E CARRETOS	15.764,41 D	2.752,77	0,00	18.517,18 D
(0000000063)	0017 - SEGUROS	6.697,87 D	2.233,52	0,00	8.931,39 D
(0000000065)	0016 - 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	10.020,00	0,00	22.490,00 D
(0000000231)	0028 - ASSESSORIA TECNICA	27.390,60 D	4.190,59	0,00	31.581,19 D
(0000000241)	0030 - SERVIÇOS PRESTADOS P.FÍSICA	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
(0000000691)	0035 - EVENTOS	17.129,85 D	842,00	0,00	17.971,85 D
3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		12.374,86 D	5.214,54	1.002,00	16.587,40 D
(0000000068)	0001 - JUROS MORATÓRIOS	850,44 D	10,38	0,00	860,82 D
(0000000069)	0002 - COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	7,00 D	0,00	0,00	7,00 D
(0000000070)	0003 - MULTAS	139,98 D	350,36	0,00	490,34 D
(0000000260)	0004 - IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES	10.952,94 D	3.067,30	1.002,00	13.018,24 D
(0000000916)	0005 - TARIFA EMISSÃO DE BOLETO	424,50 D	1.786,50	0,00	2.211,00 D
3.2.1.05 - CUSTOS OPERACIONAL INSTITUCIONAL		14.850,41 D	4.997,10	0,00	19.847,51 D
(0000000775)	0001 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO	9.171,41 D	537,10	0,00	9.708,51 D
(0000000777)	0003 - CURSOS/CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO	5.679,00 D	4.460,00	0,00	10.139,00 D
3.3 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		711.272,19 D	91.977,89	0,00	803.250,08 D
3.3.1 - CUSTOS DIRETOS COM CLIENTELA		711.272,19 D	91.977,89	0,00	803.250,08 D
3.3.1.01 - DESPESAS DIRETAS COM A CLIENTELA		711.272,19 D	91.977,89	0,00	803.250,08 D
(0000000071)	0001 - MATERIAIS DIDÁTICOS	12.901,35 D	985,40	0,00	13.886,75 D
(0000000072)	0002 - UNIFORMES	7.820,00 D	23.136,10	0,00	30.956,10 D
(0000000073)	0003 - ALIMENTAÇÃO	266.697,89 D	47.484,39	0,00	314.182,28 D
(0000000074)	0004 - GÁS DE COZINHA	9.896,89 D	0,00	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	832,11 D	0,00	0,00	832,11 D
(0000000078)	0008 - CONSUMO MATERIAIS RECEBIDOS DOAÇÕES/ALIM	86.586,56 D	0,00	0,00	86.586,56 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: 09/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000080)	0010 - DESPESAS DIVERSAS	754,56 D	0,00	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	101.552,41 D	4.090,00	0,00	105.642,41 D
(0000000237)	0019 - AUXÍLIO FAMILIAR	31.356,00 D	4.250,00	0,00	35.606,00 D
(0000000240)	0022 - ASSESSORIA ARTISTICA	8.000,00 D	1.900,00	0,00	9.900,00 D
(0000000249)	0025 - BENS E UTENSÍLIOS DURAVEIS BAIXO VALOR	5.443,24 D	0,00	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	23.289,47 D	9.919,00	0,00	33.208,47 D
(0000000166)	0034 - UNIFORMES DE FUNCIONARIOS_IPIs	712,90 D	213,00	0,00	925,90 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		314.184,69 D	50.842,12	0,00	365.026,81 D
3.4.1 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS		314.184,69 D	50.842,12	0,00	365.026,81 D
3.4.1.01 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-CLIENTELA		236.072,73 D	36.798,84	0,00	272.871,57 D
(0000000009)	0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	8.100,00 D	4.300,00	0,00	12.400,00 D
(0000000010)	0002 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
(0000000244)	0003 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES	1.200,00 D	200,00	0,00	1.400,00 D
(0000000245)	0004 - ASSISTÊNCIA FAMILAR	4.888,00 D	900,00	0,00	5.788,00 D
(0000000246)	0005 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR	556,00 D	0,00	0,00	556,00 D
(0000000253)	0006 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	212.753,32 D	29.670,68	0,00	242.424,00 D
(0000000858)	0008 - PIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	7.975,41 D	1.128,16	0,00	9.103,57 D
3.4.1.03 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-APOIO ADMIN		38.353,50 D	5.403,13	0,00	43.756,63 D
(0000000568)	0002 - IMPOSTOS TAXAS CONTRIB.MUNICIPAIS	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
(0000000569)	0003 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	36.370,59 D	5.205,21	0,00	41.575,80 D
(0000000859)	0005 - PIS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	1.382,91 D	197,92	0,00	1.580,83 D
3.4.1.04 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES OPER.INSTIT		39.758,46 D	8.640,15	0,00	48.398,61 D
(0000000957)	0001 - INSS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	38.302,10 D	8.323,66	0,00	46.625,76 D
(0000000958)	0002 - PIS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	1.456,36 D	316,49	0,00	1.772,85 D
3.5 - PROVISIONAMENTO		125.535,73 D	15.560,48	0,00	141.096,21 D
3.5.1 - PROVISIONAMENTO		125.535,73 D	15.560,48	0,00	141.096,21 D
3.5.1.01 - DEPRECIAÇÕES		125.535,73 D	15.560,48	0,00	141.096,21 D
(0000000111)	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.131,82 D	2.648,78	0,00	24.780,60 D
(0000000113)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	1.756,07 D	223,56	0,00	1.979,63 D
(0000000114)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.933,96 D	410,34	0,00	4.344,30 D
(0000000115)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1.567,24 D	176,35	0,00	1.743,59 D
(0000000297)	0008 - EDIFICACOES	89.596,00 D	11.199,50	0,00	100.795,50 D
(0000000298)	0009 - BIBLIOTECA	1.895,92 D	236,99	0,00	2.132,91 D
(0000000315)	0010 - EDIFICAÇÃO PROP.TERCEIROS UNID.PLANALTO	4.654,72 D	664,96	0,00	5.319,68 D
3.7 - PROVISIONAMENTO		25.857,78 D	4.205,36	0,00	30.063,14 D
3.7.1 - PROVISIONAMENTO C/ RESTRIÇÕES		25.857,78 D	4.205,36	0,00	30.063,14 D
3.7.1.01 - DEPRECIAÇÃO C/ RESTRIÇÕES		25.857,78 D	4.205,36	0,00	30.063,14 D
(0000001010)	0001 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_TERM COLAB PANDEMIA	1.912,00 D	239,00	0,00	2.151,00 D
(0000001011)	0002 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_PLANO ANUAL 204228	1.127,12 D	140,89	0,00	1.268,01 D
(0000001015)	0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL204228	317,44 D	39,68	0,00	357,12 D
(0000001016)	0007 - COMPUTADORES E PERIFTERMO COLAB...	497,84 D	62,23	0,00	560,07 D
(0000001017)	0008 - COMPUTADORES E PERIF_PLANO ANUAL 204228	6.967,68 D	870,96	0,00	7.838,64 D
(0000001018)	0009 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOSTERMO COLAB...	286,72 D	35,84	0,00	322,56 D
(0000001019)	0010 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	1.798,00 D	224,75	0,00	2.022,75 D
(0000001101)	0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	958,88 D	119,86	0,00	1.078,74 D
(0000000326)	0014 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	694,80 D	86,85	0,00	781,65 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: 09/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001180)	0015 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA	6.225,87 D	889,41	0,00	7.115,28 D
(0000000360)	0016 - BIBLIOTECA_PRONAC212733 CICLO CULTURAL	296,48 D	37,06	0,00	333,54 D
(0000000404)	0017 - INST MUSICAISTERMO FOM.17/2023 ORÇ IMPOS	666,72 D	83,34	0,00	750,06 D
(0000000481)	0018 - MOVEIS E UTENSILIOS__TERMO122024 IMPOSIT	209,58 D	104,79	0,00	314,37 D
(0000000494)	0019 - MOVEIS E UTENSILIOS__EDITAL PLANALTO4123	548,51 D	109,29	0,00	657,80 D
(0000000504)	0020 - INSTRUM.MUSICAIS__EDITAL PLANALTO4123	64,85 D	12,97	0,00	77,82 D
(0000000512)	0021 - COMPUT.PERIFÉRICOS__EDITAL PLANALTO4123	1.115,15 D	223,03	0,00	1.338,18 D
(0000000524)	0022 - INSTR. MUSICAIS__CONDECA ICA INCLUI CULT	797,62 D	344,64	0,00	1.142,26 D
(0000000540)	0024 - COMPUT.PERIFÉR__CONDECA ICA INCLUI CULT	186,58 D	121,42	0,00	308,00 D
(0000000552)	0025 - MOVEIS E UTENSILIOS__PRONAC 222891 FLICA	98,46 D	69,75	0,00	168,21 D
(0000000542)	0026 - EQUIP.ESPORTIVOS EDITAL 412023	495,88 D	70,84	0,00	566,72 D
(0000000579)	0027 - COMPUT.PERIF.PRONAC 237606 IMPLANT PLAN	591,60 D	295,80	0,00	887,40 D
(0000000581)	0029 - MÓVEIS E UTENS.PRONAC237606IMPLANT.PLANA	0,00	22,96	0,00	22,96 D
4 - RECEITAS		3.075.509,39 C	7.846,94	561.163,06	3.628.825,51 C
4.1 - ORDINÁRIAS		2.724.645,03 C	7.846,94	514.951,06	3.231.749,15 C
4.1.1 - CUSTEIO		2.724.645,03 C	7.846,94	514.951,06	3.231.749,15 C
4.1.1.01 - DOAÇÕES		1.587.600,65 C	7.698,94	324.893,32	1.904.795,03 C
(0000000087)	0001 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURIDICA	163.573,39 C	0,00	24.702,34	188.275,73 C
(0000000088)	0002 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA	77.350,00 C	0,00	9.900,00	87.250,00 C
(0000000089)	0003 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS	42.661,30 C	0,00	18.437,00	61.098,30 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	62.408,91 C	0,00	5.859,38	68.268,29 C
(0000000757)	0008 - PROAC - CULTURA	192.576,03 C	7.696,38	60.735,87	245.615,52 C
(0000000219)	0010 - LEI ROUANET -CULTURA	603.166,22 C	0,00	130.553,23	733.719,45 C
(0000000758)	0011 - CONSELHO ESTADUAL - CONDECA	243.383,42 C	2,56	69.712,00	313.092,86 C
(0000000403)	0012 - NOTA FISCAL PAULISTA	7.143,81 C	0,00	905,00	8.048,81 C
(0000000438)	0014 - PROJETOS E EDITAIS	84.431,12 C	0,00	4.088,50	88.519,62 C
4.1.1.02 - REPASSES PUBLICOS		942.482,60 C	148,00	157.452,95	1.099.787,55 C
(0000000090)	0001 - TERMO COLABORAÇÃO MUNICIPAIS	179.379,34 C	148,00	22.676,12	201.907,46 C
(0000000091)	0002 - TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	48.939,67 C	0,00	4.145,48	53.085,15 C
(0000000218)	0004 - TERMO DE FOMENTO FMDCA	157.899,04 C	0,00	27.863,00	185.762,04 C
(0000000422)	0005 - TERMO FOMENTO MUNICIPAIS IMPOSITIVA	46.937,24 C	0,00	0,00	46.937,24 C
(0000001173)	0008 - TERMO DE FOMENTO M.GUAÇU	509.327,31 C	0,00	102.768,35	612.095,66 C
4.1.1.03 - INTEGRA		102.732,50 C	0,00	6.667,00	109.399,50 C
(0000000796)	0001 - EVENTOS P/ ANGARIAR RECURSOS	102.732,50 C	0,00	6.667,00	109.399,50 C
4.1.1.06 - MENSALIDADES		65.971,50 C	0,00	21.732,43	87.703,93 C
(0000000915)	0001 - MENSALIDADES - ALUGUEL SALAS	65.971,50 C	0,00	21.732,43	87.703,93 C
4.1.1.07 - DEPRECIAÇÃO C/ RESTRIÇÃO PUBLICO_EST_FED		25.857,78 C	0,00	4.205,36	30.063,14 C
(0000001091)	0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA	1.912,00 C	0,00	239,00	2.151,00 C
(0000001092)	0002 - COMP. E PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA	497,84 C	0,00	62,23	560,07 C
(0000001093)	0003 - EQUIPAM.ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA	286,72 C	0,00	35,84	322,56 C
(0000001094)	0004 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228	1.127,12 C	0,00	140,89	1.268,01 C
(0000001095)	0005 - EQUIPAM.MUSICAIS PLANO ANUAL 204228	317,44 C	0,00	39,68	357,12 C
(0000001096)	0006 - COMPUT. E PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228	6.967,68 C	0,00	870,96	7.838,64 C
(0000001097)	0007 - EQUIPAM.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228	1.798,00 C	0,00	224,75	2.022,75 C
(0000001102)	0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	958,88 C	0,00	119,86	1.078,74 C
(0000001177)	0009 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	694,80 C	0,00	86,85	781,65 C
(0000001182)	0010 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA	6.225,87 C	0,00	889,41	7.115,28 C
(0000000369)	0011 - BIBLIOTECA_PRONAC212733 CICLO CULTURAL	296,48 C	0,00	37,06	333,54 C
(0000000405)	0012 - INSTR MUSICAIS TER FOM 17/2023 ORÇ.IMPOS	666,72 C	0,00	83,34	750,06 C
(0000000557)	0013 - COMPUT.PERIFÉR.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA	591,60 C	0,00	295,80	887,40 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000561)	0014 - MÓVEIS E UTENS.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA	0,00	0,00	22,96	22,96 C
(0000000563)	0015 - COMPUTAT.PERIFÉRICOS EDITALPLANALTO4123	1.115,15 C	0,00	0,00	1.115,15 C
(0000000564)	0016 - COMPUT.PERIFÉR.CONDECA ICA INCLUI CULT	186,58 C	0,00	121,42	308,00 C
(0000000565)	0017 - MOVEIS E UTENSILIOS TERMO122024 IMPOSIT	209,58 C	0,00	104,79	314,37 C
(0000000570)	0018 - MOVEIS E UTENSILIOS EDITAL PLANALTO 4123	548,51 C	0,00	332,32	880,83 C
(0000000572)	0020 - MOVEIS E UTENSILIOS PRONAC 222891 FLICA	98,46 C	0,00	69,75	168,21 C
(0000000573)	0021 - EQUIP ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 412023	495,88 C	0,00	70,84	566,72 C
(0000000574)	0022 - INSTR.MUSICAIS CONDECA ICA INCLUI CULT	797,62 C	0,00	344,64	1.142,26 C
(0000000575)	0023 - INSTR.MUSICAIS EDITAL PLANALTO 4123	64,85 C	0,00	12,97	77,82 C
4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		350.864,36 C	0,00	44.966,58	395.830,94 C
4.2.1 - FUNDOS PRÓPRIOS		350.864,36 C	0,00	44.966,58	395.830,94 C
4.2.1.01 - RENDA DE TÍTULOS		350.864,36 C	0,00	44.966,58	395.830,94 C
(0000000117)	0001 - RENDIMENTOS E APLICAÇÕES	337.428,24 C	0,00	43.856,19	381.284,43 C
(0000000192)	0002 - DESCONTOS OBTIDOS	13.436,12 C	0,00	1.110,39	14.546,51 C
4.3 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	1.245,42	1.245,42 C
4.3.1 - RECUPERAÇÕES		0,00	0,00	1.245,42	1.245,42 C
4.3.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		0,00	0,00	1.245,42	1.245,42 C
(0000000285)	0001 - ESTORNO ISS	0,00	0,00	1.245,42	1.245,42 C
5 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		314.184,69 C	0,00	50.842,12	365.026,81 C
5.1 - BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE		314.184,69 C	0,00	50.842,12	365.026,81 C
5.1.1 - OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL		38.353,50 C	0,00	5.403,13	43.756,63 C
5.1.1.01 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		38.353,50 C	0,00	5.403,13	43.756,63 C
(0000000094)	0002 - IMPOSTOS TAXAS CONTRIB.MUNICIPAIS	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
(0000000566)	0003 - INSS-CONTRIBUCAO PATRONAL COM ISENÇÃO	36.370,59 C	0,00	5.205,21	41.575,80 C
(0000000860)	0005 - PIS- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ISENÇÃO	1.382,91 C	0,00	197,92	1.580,83 C
5.1.2 - OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		236.072,73 C	0,00	36.798,84	272.871,57 C
5.1.2.01 - OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA		236.072,73 C	0,00	36.798,84	272.871,57 C
(0000000011)	0001 - DOACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	15.344,00 C	0,00	6.000,00	21.344,00 C
(0000000146)	0002 - INSS-CONTRIBUCAO PATRONAL COM ISENÇÃO	212.753,32 C	0,00	29.670,68	242.424,00 C
(0000000857)	0004 - PIS -CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	7.975,41 C	0,00	1.128,16	9.103,57 C
5.1.3 - OBTENÇÃO RENUNCIA FISCAL		39.758,46 C	0,00	8.640,15	48.398,61 C
5.1.3.01 - OBTENÇÃO E SERVIÇOS OPERAC.INSTITUCIONAL		39.758,46 C	0,00	8.640,15	48.398,61 C
(0000000959)	0001 - INSS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	38.302,10 C	0,00	8.323,66	46.625,76 C
(0000000960)	0002 - PIS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	1.456,36 C	0,00	316,49	1.772,85 C
Total do ATIVO		15.946.543,32 D	Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO		15.913.302,54 C
Total de CUSTOS DOS SERVIÇOS PRES		3.960.611,54 D	Total de RECEITAS		3.628.825,51 C
			Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		365.026,81 C
Somatórias		19.907.154,86 D			19.907.154,86 C

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000011

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 09/2024

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 33.240,78 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro 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