

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: 10/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		15.946.543,32 D	1.006.320,13	1.411.235,54	15.541.627,91 D
1.1 - CIRCULANTE		7.604.455,08 D	870.313,94	1.391.413,73	7.083.355,29 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		7.482.010,64 D	863.158,01	1.338.908,47	7.006.260,18 D
1.1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		421,00 D	1,60	150,80	271,80 D
(0000000001) 0001 - CAIXA FUNDO FIXO		421,00 D	1,60	150,80	271,80 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS PRÓPRIO		2.150,60 D	138.779,92	139.036,79	1.893,73 D
(0000000692) 0001 - SICRED-RECURSOS PRÓPRIOS C/c 86978-2		2.150,60 D	1.103,00	1.359,87	1.893,73 D
(0000000733) 0004 - CAIXA FEDERAL-RECURSOS PROPRIOS C/C63461		0,00	137.676,92	137.676,92	0,00
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSOS COM RESTRIÇÕES		9.070,59 D	587.312,11	596.375,14	7,56 D
(0000000731) 0040 - CAIXA FEDERAL - ESTADUAL C/C 6344-5		0,00	13.358,81	13.358,81	0,00
(0000000732) 0041 - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB. MUNICIPAL 6345		0,00	54.699,39	54.699,39	0,00
(0000001135) 0075 - CAIXA FEDERAL - ICA CAMPANHAS 3210-8		9.067,00 D	27.815,66	36.882,65	0,01 D
(0000001137) 0076 - BANCO DO BRASIL-LPIE INTEGRA1209 49798		0,00	6.071,00	6.071,00	0,00
(0000001163) 0079 - CAIXA FEDERAL - PAPO RETO FMDCA 2023		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
(0000000162) 0082 - CAIXA FEDERAL-CIRCO ESCOLA 123/22 32868		0,00	59.865,88	59.865,88	0,00
(0000000198) 0084 - BB - PRONAC 222891 FLICA MOV 51959-6		0,00	68.361,02	68.361,02	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	28.623,46	28.623,46	0,00
(0000000449) 0087 - BB53159-6 BLOQPRONAC236606 CICLO INCLUI		0,00	22.881,02	22.881,02	0,00
(0000000263) 0094 - BB 27771 PROAC46226 NUCLEO CULTURAL		0,00	140.197,05	140.197,05	0,00
(0000000276) 0096 - BB 277843CONDECA_ICA INCLUI E CULTFOR TA		0,00	62.880,10	62.880,10	0,00
(0000000281) 0097 - CX 30907 TC 042024 CAIC MGUACU		0,00	41.137,96	41.137,96	0,00
(0000000327) 0098 - BB 53164-2 MOV PRONAC237606 IMPL.ESP.PLA		0,00	3.568,00	3.568,00	0,00
(0000000274) 0099 - CX3466-6 TERMO FOM 112024 ORÇIMPOSITIVO		3,58 D	3,96	0,00	7,54 D
(0000000331) 0101 - CX 3469-2 TERMO FOM 212024 ORÇIMPOSITIVO		0,00	57.275,00	57.275,00	0,00
(0000000402) 0105 - BB BLOQ PRONAC 248487PLANO ANUAL-ACOLHEI		0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.1.05 - APLIC. FINANC.DE LIQ.IMEDIATA-RECPRÓPRIO		5.170.910,30 D	53.510,66	60.970,01	5.163.450,95 D
(0000000740) 0001 - CAIXA FEDERAL- RECUR.PROPRIOS C/C 6346-1		5.168.864,12 D	53.510,66	60.970,01	5.161.404,77 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		2.299.458,15 D	83.553,72	542.375,73	1.840.636,14 D
(0000000738) 0033 - CAIXA FEDERAL - ESTADUAL C/C 6344-5		11.053,65 D	6.456,83	6.987,31	10.523,17 D
(0000000739) 0034 - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB. MUNICIPAL 6345		15.544,98 D	24.004,88	30.841,42	8.708,44 D
(0000000832) 0044 - CAIXA FEDERAL - FIES AVAL IMPACTO 2736-8		9,16 D	0,07	0,00	9,23 D
(0000001108) 0065 - CAIXA FEDERAL- CAPACITACAO PEDAG.WALDORF		3.143,03 D	25,53	0,00	3.168,56 D
(0000001136) 0069 - CAIXA FEDERAL - ICA CAMPANHAS 3210-8		18.338,86 D	37.067,05	23.945,66	31.460,25 D
(0000001138) 0070 - BANCO DO BRASIL-LPIE INTEGRA1209 49798		24.434,03 D	181,85	5.899,80	18.716,08 D
(0000000185) 0076 - CAIXA FEDERAL-CIRCO ESCOLA 123/22 32868		72.529,10 D	544,76	55.825,77	17.248,09 D
(0000000199) 0077 - BB - PRONAC 222891 FLICA 51959-6		389.612,62 D	2.586,42	68.361,02	323.838,02 D
(0000000432) 0079 - BCOBRASILC/C 27668-5 ICA PLANALTO-412023		48.631,39 D	368,59	73,80	48.926,18 D
(0000000437) 0080 - CAIXA ECON.C/C3439-9TERMO FOMENTO48/2023		167.242,11 D	1.323,14	28.623,46	139.941,79 D
(0000000450) 0081 - BB 53159-6BLOQPRONAC236606 CICLO INCLUI		128.671,98 D	849,61	22.881,02	106.640,57 D
(0000000455) 0082 - BB 531227BLOQ.PRONAC235783 NUCLEO PESQU.		117.031,60 D	808,21	0,00	117.839,81 D
(0000001236) 0083 - BB 523259PRONAC231173 MPB		50.540,13 D	349,03	0,00	50.889,16 D
(0000000275) 0095 - BB 27771 MOV PROAC 46226 NUCLEO CULTURAL		371.808,24 D	2.322,65	135.986,77	238.144,12 D
(0000000278) 0096 - CONDECA_ICA INCLUI E CULTURAL FORM.TALEN		450.197,60 D	3.043,53	62.337,49	390.903,64 D
(0000000279) 0097 - CX 30907 TC 042024 CAIC MGUACU		40.995,90 D	310,29	39.769,21	1.536,98 D
(0000000319) 0098 - BB 53164-2 MOV PRONAC237606 IMPL.E		273.537,81 D	1.887,59	3.568,00	271.857,40 D
(0000000317) 0100 - CX 3464-0 TERMO 22024 ORÇIMPOSITIVO		58.067,98 D	471,55	0,00	58.539,53 D
(0000001238) 0101 - CX 3469-2 TERMO FOM 212024 ORÇIMPOSITIVO		58.067,98 D	451,24	57.275,00	1.244,22 D
(0000000433) 0106 - BB BLOQ PRONAC 248487PLANO ANUAL-ACOLHEI		0,00	500,90	0,00	500,90 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		122.444,44 D	7.155,93	52.505,26	77.095,11 D
1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS/ PARCERIAS A RECEBER		90.244,53 D	0,00	30.581,47	59.663,06 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: 10/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000678)	0001 - CONVENIOS_TERMOS EM ANDAMENTO	90.244,53 D	0,00	30.081,47	60.163,06 D
(0000000679)	0002 - PROJETOS_EDITAIS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	500,00	500,00 C
1.1.2.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		12.057,16 D	7.114,11	19.171,27	0,00
(0000000180)	0001 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.057,16 D	7.114,11	19.171,27	0,00
1.1.2.08 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		8.933,01 D	0,00	519,00	8.414,01 D
(0000001239)	0003 - INSTITUTO EDUCACIONAL ICA	8.933,01 D	0,00	519,00	8.414,01 D
1.1.2.11 - CRÉD.TRIBUT. A SEREM COMPENS.RESSARSIDOS		6.742,74 D	41,82	0,00	6.784,56 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	83,64 D	41,82	0,00	125,46 D
1.1.2.13 - DESPESAS ANTECIPADAS		4.467,00 D	0,00	2.233,52	2.233,48 D
(0000000017)	0001 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.467,00 D	0,00	2.233,52	2.233,48 D
1.3 - IMOBILIZADO		8.342.088,24 D	136.006,19	19.821,81	8.458.272,62 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		1.895.538,36 C	0,00	14.960,34	1.910.498,70 C
1.3.3.01 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADO IMOBILIZADO		1.895.538,36 C	0,00	14.960,34	1.910.498,70 C
(0000000102)	0001 - MÓVEIS E UTENSILIOS	367.080,91 C	0,00	2.081,45	369.162,36 C
(0000000104)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	53.625,69 C	0,00	203,92	53.829,61 C
(0000000105)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	133.788,09 C	0,00	410,07	134.198,16 C
(0000000106)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	39.477,56 C	0,00	163,45	39.641,01 C
(0000000273)	0006 - EDIFICAÇÕES	1.282.750,41 C	0,00	11.199,50	1.293.949,91 C
(0000000288)	0007 - BIBLIOTECA	13.496,02 C	0,00	236,99	13.733,01 C
(0000000302)	0008 - EDIFICACAO PROPR.TERCEIROS UND.PLANALTO	5.319,68 C	0,00	664,96	5.984,64 C
1.3.4 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		226.778,34 D	57.275,00	0,00	284.053,34 D
1.3.4.01 - OBRAS EM ANDAMENTO		226.778,34 D	57.275,00	0,00	284.053,34 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: 10/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001022)	0008 - MAO DE OBRA TERCEIROS UNIDADE PLANALTO	0,00	7.275,00	0,00	7.275,00 D
(0000001023)	0009 - MAT.CONSTR.EM GERAL UNIDADE PLANALTO	35.000,00 D	50.000,00	0,00	85.000,00 D
1.3.5 - IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO		835.203,64 D	78.731,19	0,00	913.934,83 D
1.3.5.01 - BENS C/ RESTRIÇÃO		82.366,72 D	1.641,19	0,00	84.007,91 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	1.641,19	0,00	14.755,18 D
(0000000548)	0006 - MOVEIS E UTENSILIOS_PRONAC 222891 FLICA	8.368,16 D	0,00	0,00	8.368,16 D
(0000000558)	0007 - MÓVEIS UTENSIL.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA	2.755,38 D	0,00	0,00	2.755,38 D
1.3.5.03 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		72.056,50 D	77.090,00	0,00	149.146,50 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
(0000000534)	0007 - INSTRUM.MUSICIAS_PROAC 46225 NUCLEO CULT	0,00	77.090,00	0,00	77.090,00 D
1.3.5.04 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		101.026,23 D	0,00	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.PERIFÉRICOS_EDITAL PLANALTO4123	14.791,96 D	0,00	0,00	14.791,96 D
(0000000544)	0005 - COMPUT.PERIFÉR.CONDECA ICA INCLUI CULT	7.285,10 D	0,00	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		76.691,27 C	0,00	4.861,47	81.552,74 C
1.3.6.01 - DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ.C/ RESTR		76.691,27 C	0,00	4.861,47	81.552,74 C
(0000000998)	0001 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERM COLAB PANDEMIA	8.750,85 C	0,00	239,00	8.989,85 C
(0000000999)	0002 - MOVEIS E UTENSILIOS_PLANO ANUAL 204228	5.494,71 C	0,00	140,89	5.635,60 C
(0000001003)	0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL 204228	1.349,12 C	0,00	39,68	1.388,80 C
(0000001004)	0007 - COMPUT. E PERIFERICOS_TERM COLAB PANDEMIA	2.297,51 C	0,00	62,23	2.359,74 C
(0000001005)	0008 - COMPUT.E PERIFERICOS_PLANO ANUAL 204228	30.032,56 C	0,00	870,96	30.903,52 C
(0000001006)	0009 - EQUIP. ESPORTIVOS_TERM COLAB PANDEMIA	1.290,24 C	0,00	35,84	1.326,08 C
(0000001007)	0010 - EQUIP. ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	7.641,50 C	0,00	224,75	7.866,25 C
(0000001099)	0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	3.955,38 C	0,00	119,86	4.075,24 C
(0000000313)	0014 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	1.650,15 C	0,00	86,85	1.737,00 C
(0000001179)	0015 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA	7.115,28 C	0,00	889,41	8.004,69 C
(0000000338)	0016 - BIBLIOTECAPRONAC_212733CICLO ICACULTURAL	546,83 C	0,00	37,06	583,89 C
(0000000391)	0017 - INST MUSICAISTERMO FOM.17/2023 ORÇ IMPOS	1.083,42 C	0,00	83,34	1.166,76 C
(0000000445)	0018 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERM0122024 IMPOSIT	314,37 C	0,00	104,79	419,16 C
(0000000491)	0019 - MOVEIS E UTENSILIOS_EDITAL PLANALTO4123	657,80 C	0,00	122,97	780,77 C
(0000000498)	0020 - INSTRUM.MUSICAIS_PROAC 4625 NUCLEO CULT	0,00	0,00	642,43	642,43 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: 10/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000509)	0021 - COMPUT.PERIFÉRICOS__EDITAL PLANALTO4123	1.338,18 C	0,00	223,03	1.561,21 C
(0000000519)	0022 - INSTR. MUSICAIS__CONDECA ICA INCLUI CULT	1.142,26 C	0,00	344,64	1.486,90 C
(0000000535)	0024 - COMPUT.PERIFÉR.__CONDECA ICA INCLUI CULT	308,00 C	0,00	121,42	429,42 C
(0000000549)	0025 - MOVEIS E UTENSILIOS__PRONAC 222891 FLICA	168,21 C	0,00	69,75	237,96 C
(0000000515)	0026 - EQUIP.ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 412023	566,72 C	0,00	70,84	637,56 C
(0000000547)	0027 - COMPUT.PERIFÉR.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA	887,40 C	0,00	295,80	1.183,20 C
(0000000559)	0028 - MÓVEIS E UTENS.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA	22,96 C	0,00	22,96	45,92 C
(0000000577)	0029 - INSTRU.MUSICAIS EDITAL PLANALTO 4123	77,82 C	0,00	12,97	90,79 C
2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		15.913.302,54 C	868.086,67	432.477,77	15.477.693,64 C
2.1 - CIRCULANTE		2.677.676,11 C	863.225,20	355.387,77	2.169.838,68 C
2.1.2 - VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS		58.986,58 C	50.583,38	47.942,61	56.345,81 C
2.1.2.01 - FORNECEDORES		58.986,58 C	50.583,38	47.942,61	56.345,81 C
(0000000307)	0004 - FORNECEDORES - DIVERSOS	39.463,65 C	36.727,82	33.031,84	35.767,67 C
(0000000476)	0011 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS SA	3.190,81 C	4.777,84	6.693,95	5.106,92 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	860,89 C	860,90	0,00	0,01 D
(0000001152)	0740 - CONSTRUMARCHI LTDA	0,00	7.275,00	7.275,00	0,00
(0000001221)	2931 - IDEAL SAUDE CLINICA MEDICA DE MOGI MIRIM	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		229.863,05 C	288.165,01	282.926,48	224.624,52 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		229.697,28 C	288.070,97	282.874,43	224.500,74 C
(0000000119)	0001 - SALÁRIOS A PAGAR	4.772,90 C	212.323,52	208.841,12	1.290,50 C
(0000000121)	0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR	78.197,27 C	142,67	15.082,24	93.136,84 C
(0000000122)	0004 - FÉRIAS A PAGAR	120.958,30 C	20.301,03	13.199,29	113.856,56 C
(0000000125)	0007 - INSS / IRRF A RECOLHER	0,00	27.172,98	27.172,98	0,00
(0000000128)	0010 - FGTS A RECOLHER	0,00	16.902,74	16.902,74	0,00
(0000000426)	0016 - FGTS 13º SALÁRIO A PAGAR	6.515,41 C	0,00	677,70	7.193,11 C
(0000000643)	0019 - FGTS S/ FERIAS A RECOLHER	19.253,40 C	11.228,03	998,36	9.023,73 C
2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		165,77 C	94,04	52,05	123,78 C
(0000000294)	0004 - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL/ RETIDOS A REC	155,57 C	83,84	41,85	113,58 C
(0000000876)	0005 - RETENÇÃO IRPJ RETIDO A RECOLHER	10,20 C	10,20	10,20	10,20 C
2.1.8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		2.388.826,48 C	524.476,81	24.518,68	1.888.868,35 C
2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		4.467,00 C	2.233,52	0,00	2.233,48 C
(0000000179)	0001 - SEGUROS A PAGAR	4.467,00 C	2.233,52	0,00	2.233,48 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		2.364.033,05 C	522.243,29	24.518,68	1.866.308,44 C
(0000000666)	0004 - TERMO COLABORAÇÃO _ MUNICIPAL CMAS	83.622,62 C	25.861,64	182,13	57.943,11 C
(0000000670)	0005 - TERMO COLABORAÇÃO _ ESTADUAL	24.197,69 C	6.987,31	15,13	17.225,51 C
(0000000762)	0014 - FIES AVALIAÇÃO DE IMPACTO	9,16 C	0,00	0,07	9,23 C
(0000001113)	0042 - CAPACITAÇÃO PEDAGOGIA_WALDORF	3.143,03 C	0,00	25,53	3.168,56 C
(0000000175)	0054 - TERMO FOMENTO 123_22 CIRCO ESCOLA	74.217,10 C	59.865,88	4.584,87	18.936,09 C
(0000000186)	0055 - PRONAC 222891 PROJETO FLICA	389.612,62 C	68.361,02	2.586,42	323.838,02 C
(0000000320)	0056 - LPIE INTEGRA ESPORTES 2023	24.434,03 C	5.899,80	181,85	18.716,08 C
(0000000436)	0058 - ICA PLANALTO-412023	48.631,39 C	73,80	368,59	48.926,18 C
(0000000439)	0059 - TERMO FOMENTO 48/2023 FMDCA GARATUJAS	167.242,11 C	28.623,46	1.323,14	139.941,79 C
(0000000490)	0060 - PRONAC 236606 CICLO INCLUI	128.671,98 C	22.881,02	849,61	106.640,57 C
(0000000503)	0061 - PRONAC 235783 NUCLEO PESQUEMEMORIAS ARTES	117.031,60 C	0,00	808,21	117.839,81 C
(0000001234)	0062 - PRONAC 237606 IMPL.ESP.PLANALTO CULTURAL	273.537,81 C	3.568,00	1.887,59	271.857,40 C
(0000001237)	0063 - PRONAC 231173 MPB	50.540,13 C	0,00	349,03	50.889,16 C
(0000000349)	0064 - TC 042024 CAIC MGUACU	40.995,90 C	39.769,21	310,29	1.536,98 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: 10/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000357)	0065 - CONDECA_ICA INCLUI E CULTFORMANDO TALEN	450.197,90 C	62.880,10	3.585,84	390.903,64 C
(0000000366)	0066 - PROAC 46226 NUCLEO CULTURAL	371.808,44 C	140.197,05	6.532,73	238.144,12 C
(0000000367)	0067 - TERMO FOM 112024 ORÇIMPOSITIVO	3,58 C	0,00	3,96	7,54 C
(0000000377)	0068 - TERMO FOM 212024 ORÇIMPOSITIVO	58.067,98 C	57.275,00	451,24	1.244,22 C
(0000000382)	0069 - TERMO FOM 222024 ORÇIMPOSITIVO	58.067,98 C	0,00	471,55	58.539,53 C
(0000000435)	0072 - PRONAC 248487PLANO ANUAL-ACOLHEINSPINC	0,00	0,00	0,90	0,90 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		762.217,39 C	4.861,47	77.090,00	834.445,92 C
2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS		762.217,39 C	4.861,47	77.090,00	834.445,92 C
2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES		235.689,24 C	3.972,06	77.090,00	308.807,18 C
(0000001082)	0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA	19.895,75 C	239,00	0,00	19.656,75 C
(0000001083)	0002 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228	11.412,88 C	140,89	0,00	11.271,99 C
(0000001084)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS PLANO ANUAL 204228	3.411,93 C	39,68	0,00	3.372,25 C
(0000001085)	0004 - COMPUT.PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA	1.436,49 C	62,23	0,00	1.374,26 C
(0000001086)	0005 - COMPUT.PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228	22.223,84 C	870,96	0,00	21.352,88 C
(0000001087)	0006 - EQUIPAM ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA	3.009,76 C	35,84	0,00	2.973,92 C
(0000001088)	0007 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228	19.328,50 C	224,75	0,00	19.103,75 C
(0000001100)	0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	10.427,37 C	119,86	0,00	10.307,51 C
(0000001176)	0009 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	3.560,62 C	86,85	0,00	3.473,77 C
(0000000352)	0011 - BIBLIOTECA_PRONAC_212733 CICLO CULTURAL	5.793,95 C	37,06	0,00	5.756,89 C
(0000000400)	0012 - INSTR MUSICAIS TER FOM 17/2023 ORÇ IMPOS	8.916,58 C	83,34	0,00	8.833,24 C
(0000000457)	0013 - MOVEIS E UTENSILIOS__TERMO122024 IMPOSIT	12.260,63 C	104,79	0,00	12.155,84 C
(0000000492)	0014 - MOVEIS E UTENSILIOS__EDITAL PLANALTO4123	12.233,16 C	122,97	0,00	12.110,19 C
(0000000501)	0015 - INSTR.MUSICAIS __PROAC 42625 NUCLEO CULT	0,00	642,43	77.090,00	76.447,57 C
(0000000510)	0016 - COMPUT.PERIFÉRICOS__EDITAL PLANALTO4123	13.676,81 C	223,03	0,00	13.453,78 C
(0000000541)	0018 - EQUIP.ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 4123	11.638,28 C	70,84	0,00	11.567,44 C
(0000000522)	0021 - INSTR. MUSICAIS__CONDECA ICA INCLUI CULT	40.213,74 C	344,64	0,00	39.869,10 C
(0000000530)	0023 - COMPUT PERIF.__CONDECA ICA INCLUI CULT	6.977,10 C	121,42	0,00	6.855,68 C
(0000000550)	0025 - MOVEIS E UTENSILIOS__PRONAC 222891 FLICA	8.199,95 C	69,75	0,00	8.130,20 C
(0000000560)	0026 - MÓVEIS E UTENS.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA	2.732,42 C	22,96	0,00	2.709,46 C
(0000000553)	0027 - COMPUT.PERIFÉR.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA	16.860,60 C	295,80	0,00	16.564,80 C
(0000000578)	0028 - INSTRU.MUSICAIS EDITALL PLANALTO 4123	1.478,88 C	12,97	0,00	1.465,91 C
2.2.3.02 - BENFEITORIA TERC.ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO		526.528,15 C	889,41	0,00	525.638,74 C
(0000001089)	0001 - MAT.CONSTR.TERM FOM112022 FMDCA PLANALTO	133.862,54 C	226,12	0,00	133.636,42 C
(0000001090)	0002 - MÃO DE OBRA TERM.FOM112022FMDCAPLANALTO	392.665,61 C	663,29	0,00	392.002,32 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		3.960.611,54 D	597.166,93	13.491,86	4.544.286,61 D
3.1 - RECURSOS HUMANOS		2.238.282,39 D	370.931,11	13.309,82	2.595.903,68 D
3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO		384.338,60 D	68.905,15	541,24	452.702,51 D
3.1.1.01 - REMUN.DE PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATÍCIO		211.801,31 D	30.539,96	0,00	242.341,27 D
(0000000023)	0001 - SALÁRIOS	186.619,67 D	28.235,06	0,00	214.854,73 D
(0000000024)	0002 - 13º SALÁRIO	8.364,73 D	754,90	0,00	9.119,63 D
(0000000025)	0003 - FÉRIAS	11.195,80 D	1.010,09	0,00	12.205,89 D
(0000000028)	0006 - SAÚDE OCUPACIONAL	5.621,11 D	539,91	0,00	6.161,02 D
3.1.1.02 - BENEFÍCIOS A PESSOAL C/ VINCULO EMPREG.		26.439,38 D	5.106,71	541,24	31.004,85 D
(0000000029)	0001 - VALE TRANSPORTE	2.750,61 D	1.021,95	371,30	3.401,26 D
(0000000031)	0003 - VALE ALIMENTAÇÃO	15.601,78 D	1.690,66	0,00	17.292,44 D
(0000000196)	0005 - CONVÊNIO MÉDICO	1.019,78 D	2.068,74	169,94	2.918,58 D
(0000000507)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.184,88 D	66,36	0,00	3.251,24 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: 10/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000885)	0008 - VALE CULTURA	3.882,33 D	259,00	0,00	4.141,33 D
3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS - APOIO		19.752,79 D	2.740,31	0,00	22.493,10 D
(0000000035)	0002 - FGTS	16.027,05 D	2.534,90	0,00	18.561,95 D
(0000000145)	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	1.563,08 D	145,04	0,00	1.708,12 D
(0000001158)	0005 - MULTA GRRF (FGTS)	1.493,68 D	0,00	0,00	1.493,68 D
(0000000427)	0006 - FGTS 13º SALÁRIO	668,98 D	60,37	0,00	729,35 D
3.1.1.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATÍCIO		126.345,12 D	30.518,17	0,00	156.863,29 D
(0000000037)	0001 - BOLSA DE ESTAGIÁRIO	1.275,00 D	368,33	0,00	1.643,33 D
(0000000038)	0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	124.638,44 D	29.593,59	0,00	154.232,03 D
(0000000228)	0005 - SEGURO ESTAGIÁRIO	98,38 D	0,00	0,00	98,38 D
(0000000601)	0006 - VALE TRANSPORTE	333,30 D	556,25	0,00	889,55 D
3.1.2 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA		1.552.775,23 D	240.586,30	12.768,58	1.780.592,95 D
3.1.2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICIO		967.262,61 D	160.790,72	390,08	1.127.663,25 D
(0000000002)	0001 - SALARIOS	813.102,32 D	144.940,08	390,08	957.652,32 D
(0000000004)	0002 - 13º SALARIO	58.332,11 D	6.119,11	0,00	64.451,22 D
(0000000005)	0003 - FERIAS	95.828,18 D	9.731,53	0,00	105.559,71 D
3.1.2.02 - BENEFICIOS A PESSOAL CLIENTELA		134.102,50 D	20.287,57	300,47	154.089,60 D
(0000000013)	0001 - VALE TRANSPORTE	2.374,92 D	220,80	107,53	2.488,19 D
(0000000014)	0002 - VALE REFEIÇÃO	6.509,85 D	1.654,50	0,00	8.164,35 D
(0000000015)	0003 - VALE ALIMENTAÇÃO	89.940,22 D	15.137,86	0,00	105.078,08 D
(0000000032)	0005 - CONVENIO MEDICO	13.970,18 D	207,00	192,94	13.984,24 D
(0000000033)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.483,48 D	567,41	0,00	3.050,89 D
(0000000886)	0008 - VALE CULTURA	18.823,85 D	2.500,00	0,00	21.323,85 D
3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA		91.550,40 D	13.151,66	11.228,03	93.474,03 D
(0000000046)	0002 - FGTS	69.669,15 D	11.337,56	0,00	81.006,71 D
(0000000176)	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	6.562,66 D	679,05	11.228,03	3.986,32 C
(0000001159)	0005 - MULTA GRRF (FGTS)	10.653,26 D	645,69	0,00	11.298,95 D
(0000000428)	0006 - FGTS 13º SALÁRIO	4.665,33 D	489,36	0,00	5.154,69 D
3.1.2.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATICIOS		359.859,72 D	46.356,35	850,00	405.366,07 D
(0000000056)	0001 - BOLSA DE ESTAGIARIO	29.707,89 D	4.250,00	850,00	33.107,89 D
(0000000057)	0002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	329.854,88 D	42.106,35	0,00	371.961,23 D
(0000000083)	0005 - SEGURO ESTAGIARIO	296,95 D	0,00	0,00	296,95 D
3.1.3 - RECURSOS HUMANOS OPERAC.INSTITUCIONAL		301.168,56 D	61.439,66	0,00	362.608,22 D
3.1.3.01 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC. EMPREGATICIOS		77.405,14 D	4.893,59	0,00	82.298,73 D
(0000000773)	0001 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	77.405,14 D	4.893,59	0,00	82.298,73 D
3.1.3.02 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICO		183.360,01 D	38.059,97	0,00	221.419,98 D
(0000000921)	0001 - SALÁRIOS	147.166,63 D	34.002,28	0,00	181.168,91 D
(0000000922)	0002 - 13º SALÁRIO	14.765,85 D	1.600,02	0,00	16.365,87 D
(0000000923)	0003 - FÉRIAS	21.427,53 D	2.457,67	0,00	23.885,20 D
3.1.3.03 - BENEFICIOS PESSOAL C/VINCULO EMPREG.		23.196,28 D	15.153,58	0,00	38.349,86 D
(0000000928)	0001 - VALE TRANSPORTE	19,24 D	0,00	0,00	19,24 D
(0000000930)	0003 - VALE ALIMENTAÇÃO	7.405,15 D	1.744,60	0,00	9.149,75 D
(0000000932)	0005 - CONVÊNIO MÉDICO	13.976,53 D	12.953,68	0,00	26.930,21 D
(0000000933)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	265,44 D	55,30	0,00	320,74 D
(0000000934)	0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	77,58 D	0,00	0,00	77,58 D
(0000000935)	0008 - VALE CULTURA	1.452,34 D	400,00	0,00	1.852,34 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: 10/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS - OPERAC.INSTIT.		17.207,13 D	3.332,52	0,00	20.539,65 D
(0000000937) 0002 - FGTS		14.407,94 D	3.030,28	0,00	17.438,22 D
(0000000939) 0004 - FGTS S/ FÉRIAS		1.618,09 D	174,27	0,00	1.792,36 D
(0000000940) 0005 - FGTS S/ 13º SALÁRIO		1.181,10 D	127,97	0,00	1.309,07 D
3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		382.892,91 D	53.283,86	182,04	435.994,73 D
3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		382.892,91 D	53.283,86	182,04	435.994,73 D
3.2.1.01 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA		35.415,49 D	11.227,60	0,00	46.643,09 D
(0000000041) 0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		35.258,39 D	10.607,60	0,00	45.865,99 D
(0000000042) 0002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		157,10 D	620,00	0,00	777,10 D
3.2.1.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		53.237,90 D	9.216,10	0,00	62.454,00 D
(0000000044) 0001 - SERVIÇOS TI		43.318,67 D	8.017,33	0,00	51.336,00 D
(0000000045) 0002 - USO DE INTERNET		8.547,30 D	1.198,77	0,00	9.746,07 D
(0000000271) 0003 - TARIFA TELEFONICA		1.371,93 D	0,00	0,00	1.371,93 D
3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO		257.804,61 D	27.850,00	0,00	285.654,61 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		38.591,79 D	6.693,95	0,00	45.285,74 D
(0000000050) 0004 - MATERIAL LIMPEZA		33.074,94 D	6.003,52	0,00	39.078,46 D
(0000000051) 0005 - MATERIAL DE PAPELARIA		10.294,01 D	0,00	0,00	10.294,01 D
(0000000052) 0006 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		16.559,00 D	345,00	0,00	16.904,00 D
(0000000053) 0007 - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO		8.154,81 D	43,27	0,00	8.198,08 D
(0000000054) 0008 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		12.287,91 D	2.264,13	0,00	14.552,04 D
(0000000055) 0009 - VIAGENS _ ESTADIAS _REFEIÇÃO		2.396,00 D	0,00	0,00	2.396,00 D
(0000000109) 0010 - BENS E UTENSILIOS DURÁVEIS BAIXO VALOR		6.810,90 D	4.165,00	0,00	10.975,90 D
(0000000059) 0013 - DESPESAS JURIDICAS E LEGAIS		3.830,63 D	680,00	0,00	4.510,63 D
(0000000060) 0014 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO		225,40 D	0,00	0,00	225,40 D
(0000000061) 0015 - FRETES E CARRETOS		18.517,18 D	2.072,77	0,00	20.589,95 D
(0000000063) 0017 - SEGUROS		8.931,39 D	2.233,52	0,00	11.164,91 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	36,25	0,00	910,35 D
(0000000155) 0027 - CAPACITAÇÃO /CURSOS/TREINAMENTOS		22.490,00 D	0,00	0,00	22.490,00 D
(0000000231) 0028 - ASSESSORIA TECNICA		31.581,19 D	3.312,59	0,00	34.893,78 D
(0000000241) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS P.FÍSICA		2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
(0000000691) 0035 - EVENTOS		17.971,85 D	0,00	0,00	17.971,85 D
3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		16.587,40 D	1.170,09	182,04	17.575,45 D
(0000000068) 0001 - JUROS MORATÓRIOS		860,82 D	38,84	10,84	888,82 D
(0000000069) 0002 - COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS		7,00 D	0,00	0,00	7,00 D
(0000000070) 0003 - MULTAS		490,34 D	0,00	0,00	490,34 D
(0000000260) 0004 - IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES		13.018,24 D	956,05	0,00	13.974,29 D
(0000000916) 0005 - TARIFA EMISSÃO DE BOLETO		2.211,00 D	175,20	171,20	2.215,00 D
3.2.1.05 - CUSTOS OPERACIONAL INSTITUCIONAL		19.847,51 D	3.820,07	0,00	23.667,58 D
(0000000775) 0001 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO		9.708,51 D	3.330,72	0,00	13.039,23 D
(0000000777) 0003 - CURSOS/CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO		10.139,00 D	435,00	0,00	10.574,00 D
(0000000850) 0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS		0,00	54,35	0,00	54,35 D
3.3 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		803.250,08 D	91.789,45	0,00	895.039,53 D
3.3.1 - CUSTOS DIRETOS COM CLIENTELA		803.250,08 D	91.789,45	0,00	895.039,53 D
3.3.1.01 - DESPESAS DIRETAS COM A CLIENTELA		803.250,08 D	91.789,45	0,00	895.039,53 D
(0000000071) 0001 - MATERIAIS DIDÁTICOS		13.886,75 D	1.998,28	0,00	15.885,03 D
(0000000072) 0002 - UNIFORMES		30.956,10 D	0,00	0,00	30.956,10 D
(0000000073) 0003 - ALIMENTAÇÃO		314.182,28 D	53.343,87	0,00	367.526,15 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: 10/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000074)	0004 - GÁS DE COZINHA	9.896,89 D	2.462,18	0,00	12.359,07 D
(0000000075)	0005 - ADEREÇOS E FIGURINOS	5.285,00 D	2.422,50	0,00	7.707,50 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	10.803,40	0,00	97.389,96 D
(0000000080)	0010 - DESPESAS DIVERSAS	754,56 D	0,00	0,00	754,56 D
(0000000081)	0011 - INSTRUMENTOS MUSICAIS/ILUMINAÇÃO	60.200,12 D	4.678,00	0,00	64.878,12 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	105.642,41 D	1.688,00	0,00	107.330,41 D
(0000000237)	0019 - AUXÍLIO FAMILIAR	35.606,00 D	5.144,00	0,00	40.750,00 D
(0000000240)	0022 - ASSESSORIA ARTISTICA	9.900,00 D	0,00	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	138,00	0,00	178,00 D
(0000000340)	0031 - VIAGENS/PASSEIOS/REFEIÇÕES	33.208,47 D	9.111,22	0,00	42.319,69 D
(0000000166)	0034 - UNIFORMES DE FUNCIONARIOS_IPIs	925,90 D	0,00	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		365.026,81 D	61.340,70	0,00	426.367,51 D
3.4.1 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS		365.026,81 D	61.340,70	0,00	426.367,51 D
3.4.1.01 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-CLIENTELA		272.871,57 D	47.464,43	0,00	320.336,00 D
(0000000009)	0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	12.400,00 D	3.980,00	0,00	16.380,00 D
(0000000010)	0002 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	1.200,00 D	1.000,00	0,00	2.200,00 D
(0000000244)	0003 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES	1.400,00 D	200,00	0,00	1.600,00 D
(0000000245)	0004 - ASSISTÊNCIA FAMILIAR	5.788,00 D	1.566,00	0,00	7.354,00 D
(0000000246)	0005 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR	556,00 D	30,00	0,00	586,00 D
(0000000253)	0006 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	242.424,00 D	39.198,01	0,00	281.622,01 D
(0000000858)	0008 - PIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	9.103,57 D	1.490,42	0,00	10.593,99 D
3.4.1.03 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-APOIO ADMIN		43.756,63 D	6.071,80	0,00	49.828,43 D
(0000000568)	0002 - IMPOSTOS TAXAS CONTRIB.MUNICIPAIS	600,00 D	225,00	0,00	825,00 D
(0000000569)	0003 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	41.575,80 D	5.632,63	0,00	47.208,43 D
(0000000859)	0005 - PIS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	1.580,83 D	214,17	0,00	1.795,00 D
3.4.1.04 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES OPER.INSTIT		48.398,61 D	7.804,47	0,00	56.203,08 D
(0000000957)	0001 - INSS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	46.625,76 D	7.518,59	0,00	54.144,35 D
(0000000958)	0002 - PIS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	1.772,85 D	285,88	0,00	2.058,73 D
3.5 - PROVISIONAMENTO		141.096,21 D	14.960,34	0,00	156.056,55 D
3.5.1 - PROVISIONAMENTO		141.096,21 D	14.960,34	0,00	156.056,55 D
3.5.1.01 - DEPRECIAÇÕES		141.096,21 D	14.960,34	0,00	156.056,55 D
(0000000111)	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.780,60 D	2.081,45	0,00	26.862,05 D
(0000000113)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	1.979,63 D	203,92	0,00	2.183,55 D
(0000000114)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.344,30 D	410,07	0,00	4.754,37 D
(0000000115)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1.743,59 D	163,45	0,00	1.907,04 D
(0000000297)	0008 - EDIFICACOES	100.795,50 D	11.199,50	0,00	111.995,00 D
(0000000298)	0009 - BIBLIOTECA	2.132,91 D	236,99	0,00	2.369,90 D
(0000000315)	0010 - EDIFICAÇÃO PROP.TERCEIROS UNID.PLANALTO	5.319,68 D	664,96	0,00	5.984,64 D
3.7 - PROVISIONAMENTO		30.063,14 D	4.861,47	0,00	34.924,61 D
3.7.1 - PROVISIONAMENTO C/ RESTRIÇÕES		30.063,14 D	4.861,47	0,00	34.924,61 D
3.7.1.01 - DEPRECIAÇÃO C/ RESTRIÇÕES		30.063,14 D	4.861,47	0,00	34.924,61 D
(0000001010)	0001 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_TERMO COLAB PANDEMIA	2.151,00 D	239,00	0,00	2.390,00 D
(0000001011)	0002 - MOVEIS E UTENSILIOS_PLANO ANUAL 204228	1.268,01 D	140,89	0,00	1.408,90 D
(0000001015)	0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL204228	357,12 D	39,68	0,00	396,80 D
(0000001016)	0007 - COMPUTADORES E PERIFERTEMO COLAB...	560,07 D	62,23	0,00	622,30 D
(0000001017)	0008 - COMPUTADORES E PERIF_PLANO ANUAL 204228	7.838,64 D	870,96	0,00	8.709,60 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: 10/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001018)	0009 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOSTERMO COLAB...	322,56 D	35,84	0,00	358,40 D
(0000001019)	0010 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	2.022,75 D	224,75	0,00	2.247,50 D
(0000001101)	0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	1.078,74 D	119,86	0,00	1.198,60 D
(0000000326)	0014 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	781,65 D	86,85	0,00	868,50 D
(0000001180)	0015 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA	7.115,28 D	889,41	0,00	8.004,69 D
(0000000360)	0016 - BIBLIOTECA_PRONAC212733 CICLO CULTURAL	333,54 D	37,06	0,00	370,60 D
(0000000404)	0017 - INST MUSICAISTERMO FOM.17/2023 ORÇ IMPOS	750,06 D	83,34	0,00	833,40 D
(0000000481)	0018 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERMO122024 IMPOSIT	314,37 D	104,79	0,00	419,16 D
(0000000494)	0019 - MOVEIS E UTENSILIOS_EDITAL PLANALTO4123	657,80 D	122,97	0,00	780,77 D
(0000000504)	0020 - INSTRUM.MUSICAIS_EDITAL PLANALTO4123	77,82 D	12,97	0,00	90,79 D
(0000000512)	0021 - COMPUT.PERIFÉRICOS_EDITAL PLANALTO4123	1.338,18 D	223,03	0,00	1.561,21 D
(0000000524)	0022 - INSTR. MUSICAIS_CONDECA ICA INCLUI CULT	1.142,26 D	344,64	0,00	1.486,90 D
(0000000540)	0024 - COMPUT.PERIFÉR_CONDECA ICA INCLUI CULT	308,00 D	121,42	0,00	429,42 D
(0000000552)	0025 - MOVEIS E UTENSILIOS_PRONAC 222891 FLICA	168,21 D	69,75	0,00	237,96 D
(0000000542)	0026 - EQUIP.ESPORTIVOS EDITAL 412023	566,72 D	70,84	0,00	637,56 D
(0000000579)	0027 - COMPUT.PERIF PRONAC 237606 IMPLANT PLAN	887,40 D	295,80	0,00	1.183,20 D
(0000000562)	0028 - INSTRUM MUSICAIS PROAC 4625 NUCLEO CULT	0,00	642,43	0,00	642,43 D
(0000000581)	0029 - MÓVEIS E UTENS.PRONAC237606IMPLANT.PLANA	22,96 D	22,96	0,00	45,92 D
4 - RECEITAS		3.628.825,51 C	8.944,54	561.972,40	4.181.853,37 C
4.1 - ORDINÁRIAS		3.231.749,15 C	8.944,46	512.800,67	3.735.605,36 C
4.1.1 - CUSTEIO		3.231.749,15 C	8.944,46	512.800,67	3.735.605,36 C
4.1.1.01 - DOAÇÕES		1.904.795,03 C	4.752,39	281.617,70	2.181.660,34 C
(0000000087)	0001 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURIDICA	188.275,73 C	0,00	30.318,51	218.594,24 C
(0000000088)	0002 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA	87.250,00 C	0,00	12.300,00	99.550,00 C
(0000000089)	0003 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS	61.098,30 C	0,00	1.425,00	62.523,30 C
(0000000116)	0004 - DOAÇÕES E MAT.BENS DE USO	89.986,25 C	0,00	10.803,40	100.789,65 C
(0000000174)	0005 - MOBILIZAÇÃO RECURSOS_CAMPANHAS_EVENTOS	20.920,20 C	0,00	0,00	20.920,20 C
(0000000756)	0006 - LPIE - ESTADUAL	68.268,29 C	0,00	5.899,80	74.168,09 C
(0000000757)	0008 - PROAC - CULTURA	245.615,52 C	4.210,08	63.107,05	304.512,49 C
(0000000219)	0010 - LEI ROUANET -CULTURA	733.719,45 C	0,00	94.810,04	828.529,49 C
(0000000758)	0011 - CONSELHO ESTADUAL - CONDECA	313.092,86 C	542,31	62.880,10	375.430,65 C
(0000000403)	0012 - NOTA FISCAL PAULISTA	8.048,81 C	0,00	0,00	8.048,81 C
(0000000438)	0014 - PROJETOS E EDITAIS	88.519,62 C	0,00	73,80	88.593,42 C
4.1.1.02 - REPASSES PUBLICOS		1.099.787,55 C	4.192,07	218.382,50	1.313.977,98 C
(0000000090)	0001 - TERMO COLABORAÇÃO MUNICIPAIS	201.907,46 C	148,00	25.861,64	227.621,10 C
(0000000091)	0002 - TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	53.085,15 C	0,00	6.987,31	60.072,46 C
(0000000218)	0004 - TERMO DE FOMENTO FMDCA	185.762,04 C	0,00	28.623,46	214.385,50 C
(0000000422)	0005 - TERMO FOMENTO MUNICIPAIS IMPOSITIVA	46.937,24 C	3,96	57.275,00	104.208,28 C
(0000001173)	0008 - TERMO DE FOMENTO M.GUAÇU	612.095,66 C	4.040,11	99.635,09	707.690,64 C
4.1.1.03 - INTEGRA		109.399,50 C	0,00	0,00	109.399,50 C
(0000000796)	0001 - EVENTOS P/ ANGARIAR RECURSOS	109.399,50 C	0,00	0,00	109.399,50 C
4.1.1.06 - MENSALIDADES		87.703,93 C	0,00	7.939,00	95.642,93 C
(0000000915)	0001 - MENSALIDADES - ALUGUEL SALAS	87.703,93 C	0,00	7.939,00	95.642,93 C
4.1.1.07 - DEPRECIÇÃO C/ RESTRIÇÃO PUBLICO_EST_FED		30.063,14 C	0,00	4.861,47	34.924,61 C
(0000001091)	0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA	2.151,00 C	0,00	239,00	2.390,00 C
(0000001092)	0002 - COMP. E PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA	560,07 C	0,00	62,23	622,30 C
(0000001093)	0003 - EQUIPAM.ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA	322,56 C	0,00	35,84	358,40 C
(0000001094)	0004 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228	1.268,01 C	0,00	140,89	1.408,90 C
(0000001095)	0005 - EQUIPAM.MUSICAIS PLANO ANUAL 204228	357,12 C	0,00	39,68	396,80 C
(0000001096)	0006 - COMPUT. E PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228	7.838,64 C	0,00	870,96	8.709,60 C
(0000001097)	0007 - EQUIPAM.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228	2.022,75 C	0,00	224,75	2.247,50 C
(0000001102)	0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	1.078,74 C	0,00	119,86	1.198,60 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: 10/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001177)	0009 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	781,65 C	0,00	86,85	868,50 C
(0000001182)	0010 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA	7.115,28 C	0,00	889,41	8.004,69 C
(0000000369)	0011 - BIBLIOTECA_PRONAC212733 CICLO CULTURAL	333,54 C	0,00	37,06	370,60 C
(0000000405)	0012 - INSTR.MUSICAIS TER FOM 17/2023 ORÇ.IMPOS	750,06 C	0,00	83,34	833,40 C
(0000000557)	0013 - COMPUT.PERIFÉR.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA	887,40 C	0,00	295,80	1.183,20 C
(0000000561)	0014 - MÓVEIS E UTENS.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA	22,96 C	0,00	22,96	45,92 C
(0000000563)	0015 - COMPUTAT.PERIFÉRICOS EDITALPLANALTO4123	1.115,15 C	0,00	223,03	1.338,18 C
(0000000564)	0016 - COMPUT.PERIFÉR.CONDECA ICA INCLUI CULT	308,00 C	0,00	121,42	429,42 C
(0000000565)	0017 - MOVEIS E UTENSILIOS TERMO122024 IMPOSIT	314,37 C	0,00	104,79	419,16 C
(0000000570)	0018 - MOVEIS E UTENSILIOS EDITAL PLANALTO 4123	880,83 C	0,00	122,97	1.003,80 C
(0000000572)	0020 - MOVEIS E UTENSILIOS PRONAC 222891 FLICA	168,21 C	0,00	69,75	237,96 C
(0000000573)	0021 - EQUIP ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 412023	566,72 C	0,00	70,84	637,56 C
(0000000574)	0022 - INSTR.MUSICAIS CONDECA ICA INCLUI CULT	1.142,26 C	0,00	344,64	1.486,90 C
(0000000575)	0023 - INSTR.MUSICAIS EDITAL PLANALTO 4123	77,82 C	0,00	12,97	90,79 C
(0000000576)	0024 - INSTRUM.MUSICAIS PROAC 46225 NUCLEO CULT	0,00	0,00	642,43	642,43 C
4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		395.830,94 C	0,08	49.171,73	445.002,59 C
4.2.1 - FUNDOS PRÓPRIOS		395.830,94 C	0,08	49.171,73	445.002,59 C
4.2.1.01 - RENDA DE TÍTULOS		395.830,94 C	0,08	49.171,73	445.002,59 C
(0000000117)	0001 - RENDIMENTOS E APLICAÇÕES	381.284,43 C	0,00	47.448,01	428.732,44 C
(0000000192)	0002 - DESCONTOS OBTIDOS	14.546,51 C	0,08	1.723,72	16.270,15 C
4.3 - OUTRAS RECEITAS		1.245,42 C	0,00	0,00	1.245,42 C
4.3.1 - RECUPERAÇÕES		1.245,42 C	0,00	0,00	1.245,42 C
4.3.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		1.245,42 C	0,00	0,00	1.245,42 C
(0000000285)	0001 - ESTORNO ISS	1.245,42 C	0,00	0,00	1.245,42 C
5 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		365.026,81 C	0,00	61.340,70	426.367,51 C
5.1 - BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE		365.026,81 C	0,00	61.340,70	426.367,51 C
5.1.1 - OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL		43.756,63 C	0,00	6.071,80	49.828,43 C
5.1.1.01 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		43.756,63 C	0,00	6.071,80	49.828,43 C
(0000000094)	0002 - IMPOSTOS TAXAS CONTRIB.MUNICIPAIS	600,00 C	0,00	225,00	825,00 C
(0000000566)	0003 - INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO	41.575,80 C	0,00	5.632,63	47.208,43 C
(0000000860)	0005 - PIS- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ISENÇÃO	1.580,83 C	0,00	214,17	1.795,00 C
5.1.2 - OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		272.871,57 C	0,00	47.464,43	320.336,00 C
5.1.2.01 - OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA		272.871,57 C	0,00	47.464,43	320.336,00 C
(0000000011)	0001 - DOACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	21.344,00 C	0,00	6.776,00	28.120,00 C
(0000000146)	0002 - INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO	242.424,00 C	0,00	39.198,01	281.622,01 C
(0000000857)	0004 - PIS -CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	9.103,57 C	0,00	1.490,42	10.593,99 C
5.1.3 - OBTENÇÃO RENUNCIA FISCAL		48.398,61 C	0,00	7.804,47	56.203,08 C
5.1.3.01 - OBTENÇÃO E SERVIÇOS OPERAC.INSTITUCIONAL		48.398,61 C	0,00	7.804,47	56.203,08 C
(0000000959)	0001 - INSS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	46.625,76 C	0,00	7.518,59	54.144,35 C
(0000000960)	0002 - PIS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	1.772,85 C	0,00	285,88	2.058,73 C
Total do ATIVO		15.541.627,91 D	Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO		15.477.693,64 C
Total de CUSTOS DOS SERVIÇOS PRES		4.544.286,61 D	Total de RECEITAS		4.181.853,37 C
			Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		426.367,51 C
Somatórias		20.085.914,52 D			20.085.914,52 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: 10/2024

Não há diferença entre os Lançamentos:

0,00

Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:

63.934,27 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro 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