

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: 11/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		15.541.627,91 D	3.538.562,52	3.300.055,05	15.780.135,38 D
1.1 - CIRCULANTE		7.083.355,29 D	3.481.287,52	3.280.237,15	7.284.405,66 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		7.006.260,18 D	2.917.398,95	2.447.958,51	7.475.700,62 D
1.1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		271,80 D	0,00	0,00	271,80 D
(0000000001) 0001 - CAIXA FUNDO FIXO		271,80 D	0,00	0,00	271,80 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS PRÓPRIO		1.893,73 D	163.046,94	162.003,84	2.936,83 D
(0000000692) 0001 - SICRED-RECURSOS PRÓPRIOS C/c 86978-2		1.893,73 D	1.103,00	59,90	2.936,83 D
(0000000733) 0004 - CAIXA FEDERAL-RECURSOS PROPRIOS C/C63461		0,00	161.943,94	161.943,94	0,00
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSOS COM RESTRIÇÕES		7,56 D	1.585.907,41	1.585.907,41	7,56 D
(0000000731) 0040 - CAIXA FEDERAL - ESTADUAL C/C 6344-5		0,00	10.279,39	10.279,39	0,00
(0000000732) 0041 - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB. MUNICIPAL 6345		0,00	56.163,81	56.163,81	0,00
(0000000831) 0051 - CAIXA FEDERAL - FIES AVAL.IMPACTO 2736-8		0,00	9,27	9,27	0,00
(0000001107) 0071 - CAIXA FEDERAL- CAPACITACAO PEDAG.WALDORF		0,00	1.257,00	1.257,00	0,00
(0000001135) 0075 - CAIXA FEDERAL - ICA CAMPANHAS 3210-8		0,01 D	25.601,20	25.601,20	0,01 D
(0000001137) 0076 - BANCO DO BRASIL-LPIE INTEGRA1209 49798		0,00	4.568,71	4.568,71	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	147.823,58	147.823,58	0,00
(0000000198) 0084 - BB - PRONAC 222891 FLICA MOV 51959-6		0,00	75.358,38	75.358,38	0,00
(0000000431) 0085 - BCOBRASILC/C 27668-5 ICA PLANALTO-412023		0,00	26.520,96	26.520,96	0,00
(0000000434) 0086 - CAIXA ECON.C/C3439-9TERMO FOMENTO48/2023		0,00	30.443,02	30.443,02	0,00
(0000000449) 0087 - BB53159-6 BLOQPRONAC236606 CICLO INCLUI		0,00	77.752,24	77.752,24	0,00
(0000000263) 0094 - BB 27771 PROAC46226 NUCLEO CULTURAL		0,00	45.674,33	45.674,33	0,00
(0000000276) 0096 - BB 277843CONDECA_ICA INCLUI E CULTFOR TA		0,00	75.980,13	75.980,13	0,00
(0000000281) 0097 - CX 30907 TC 042024 CAIC MGUACU		0,00	148.055,48	148.055,48	0,00
(0000000327) 0098 - BB 53164-2 MOV PRONAC237606 IMPL.ESP.PLA		0,00	7.180,00	7.180,00	0,00
(0000000274) 0099 - CX3466-6 TERMO FOM 112024 ORÇIMPOSITIVO		7,54 D	0,00	0,00	7,54 D
(0000000314) 0100 - CX 3464-0 TERMO 22024 ORÇIMPOSITIVO		0,00	56.519,00	56.519,00	0,00
(0000000331) 0101 - CX 3469-2 TERMO FOM 212024 ORÇIMPOSITIVO		0,00	69,00	69,00	0,00
(0000000383) 0103 - CX TERMO FOM 242024 FMCA PAPO RETO 24/25		0,00	192.510,57	192.510,57	0,00
(0000000392) 0104 - CX TERMO FOM 232024 FMDCA NUCLEO INTEGRA		0,00	375.199,61	375.199,61	0,00
(0000000402) 0105 - BB BLOQ PRONAC 248487PLANO ANUAL-ACOLHEI		0,00	228.941,73	228.941,73	0,00
1.1.1.05 - APLIC. FINANC.DE LIQ.IMEDIATA-RECPRÓPRIO		5.163.450,95 D	41.651,67	98.953,81	5.106.148,81 D
(0000000740) 0001 - CAIXA FEDERAL- RECUR.PROPRIOS C/C 6346-1		5.161.404,77 D	41.651,67	98.953,81	5.104.102,63 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		1.840.636,14 D	1.126.792,93	601.093,45	2.366.335,62 D
(0000000738) 0033 - CAIXA FEDERAL - ESTADUAL C/C 6344-5		10.523,17 D	6.445,10	3.907,89	13.060,38 D
(0000000739) 0034 - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB. MUNICIPAL 6345		8.708,44 D	24.447,74	28.432,33	4.723,85 D
(0000000832) 0044 - CAIXA FEDERAL - FIES AVAL.IMPACTO 2736-8		9,23 D	0,05	9,27	0,01 D
(0000001108) 0065 - CAIXA FEDERAL- CAPACITACAO PEDAG.WALDORF		3.168,56 D	17,55	1.257,00	1.929,11 D
(0000001136) 0069 - CAIXA FEDERAL - ICA CAMPANHAS 3210-8		31.460,25 D	25.675,06	0,00	57.135,31 D
(0000001138) 0070 - BANCO DO BRASIL-LPIE INTEGRA1209 49798		18.716,08 D	118,38	4.226,31	14.608,15 D
(0000000185) 0076 - CAIXA FEDERAL-CIRCO ESCOLA 123/22 32868		17.248,09 D	78.001,05	63.038,02	32.211,12 D
(0000000199) 0077 - BB - PRONAC 222891 FLICA 51959-6		323.838,02 D	1.944,68	75.239,39	250.543,31 D
(0000000432) 0079 - BCOBRASILC/C 27668-5 ICA PLANALTO-412023		48.926,18 D	222,51	22.063,14	27.085,55 D
(0000000437) 0080 - CAIXA ECON.C/C3439-9TERMO FOMENTO48/2023		139.941,79 D	907,60	30.407,02	110.442,37 D
(0000000450) 0081 - BB 53159-6BLOQPRONAC236606 CICLO INCLUI		106.640,57 D	47.340,84	25.921,86	128.059,55 D
(0000000455) 0082 - BB 531227BLOQ.PRONAC235783 NUCLEO PESQU.		117.839,81 D	701,79	0,00	118.541,60 D
(0000001236) 0083 - BB 523259PRONAC231173 MPB		50.889,16 D	91,22	50.980,38	0,00
(0000000216) 0093 - BB 52325-9 MOV PRONAC MPB		0,00	50.980,38	50.980,38	0,00
(0000000275) 0095 - BB 27771 MOV PROAC 46226 NUCLEO CULTURAL		238.144,12 D	1.456,07	44.675,75	194.924,44 D
(0000000278) 0096 - CONDECA_ICA INCLUI E CULTURAL FORM.TALEN		390.903,64 D	2.213,39	75.542,65	317.574,38 D
(0000000279) 0097 - CX 30907 TC 042024 CAIC MGUACU		1.536,98 D	91.217,23	55.274,73	37.479,48 D
(0000000319) 0098 - BB 53164-2 MOV PRONAC237606 IMPL.E		271.857,40 D	1.608,63	7.180,00	266.286,03 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: 11/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000317)	0100 - CX 3464-0 TERMO 22024 ORÇIMPOSITIVO	58.539,53 D	323,43	56.519,00	2.343,96 D
(0000001238)	0101 - CX 3469-2 TERMO FOM 212024 ORÇIMPOSITIVO	1.244,22 D	8,55	69,00	1.183,77 D
(0000000384)	0104 - CX TERMO FOM 242024 FMCA PAPO RETO 24/25	0,00	192.441,57	0,00	192.441,57 D
(0000000398)	0105 - CX TERMO FOM 232024 FMDCA NUCLEO INTEGRA	0,00	371.058,95	5.369,33	365.689,62 D
(0000000433)	0106 - BB BLOQ PRONAC 248487PLANO ANUAL-ACOLHEI	500,90 D	229.571,16	0,00	230.072,06 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		77.095,11 D	563.888,57	832.278,64	191.294,96 C
1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS/ PARCERIAS A RECEBER		59.663,06 D	562.340,85	821.364,05	199.360,14 C
(0000000678)	0001 - CONVENIOS_TERMOS EM ANDAMENTO	60.163,06 D	562.340,85	592.422,32	30.081,59 D
(0000000679)	0002 - PROJETOS_EDITAIS EM ANDAMENTO	500,00 C	0,00	228.941,73	229.441,73 C
1.1.2.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		0,00	1.505,90	267,10	1.238,80 D
(0000000180)	0001 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.505,90	267,10	1.238,80 D
1.1.2.08 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		8.414,01 D	0,00	8.414,01	0,00
(0000001239)	0003 - INSTITUTO EDUCACIONAL ICA	8.414,01 D	0,00	8.414,01	0,00
1.1.2.11 - CRÉD.TRIBUT. A SEREM COMPENS.RESSARSIDOS		6.784,56 D	41,82	0,00	6.826,38 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	125,46 D	41,82	0,00	167,28 D
1.1.2.13 - DESPESAS ANTECIPADAS		2.233,48 D	0,00	2.233,48	0,00
(0000000017)	0001 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.233,48 D	0,00	2.233,48	0,00
1.3 - IMOBILIZADO		8.458.272,62 D	57.275,00	19.817,90	8.495.729,72 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		1.910.498,70 C	0,00	14.956,43	1.925.455,13 C
1.3.3.01 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADO IMOBILIZADO		1.910.498,70 C	0,00	14.956,43	1.925.455,13 C
(0000000102)	0001 - MÓVEIS E UTENSILIOS	369.162,36 C	0,00	2.077,74	371.240,10 C
(0000000104)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	53.829,61 C	0,00	203,72	54.033,33 C
(0000000105)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	134.198,16 C	0,00	410,07	134.608,23 C
(0000000106)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	39.641,01 C	0,00	163,45	39.804,46 C

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: 11/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000273)	0006 - EDIFICAÇÕES	1.293.949,91 C	0,00	11.199,50	1.305.149,41 C
(0000000288)	0007 - BIBLIOTECA	13.733,01 C	0,00	236,99	13.970,00 C
(0000000302)	0008 - EDIFICACAO PROPR.TERCEIROS UND.PLANALTO	5.984,64 C	0,00	664,96	6.649,60 C
1.3.4 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		284.053,34 D	57.275,00	0,00	341.328,34 D
1.3.4.01 - OBRAS EM ANDAMENTO		284.053,34 D	57.275,00	0,00	341.328,34 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
(0000001022)	0008 - MAO DE OBRA TERCEIROS UNIDADE PLANALTO	7.275,00 D	7.275,00	0,00	14.550,00 D
(0000001023)	0009 - MAT.CONSTR.EM GERAL UNIDADE PLANALTO	85.000,00 D	50.000,00	0,00	135.000,00 D
1.3.5 - IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO		913.934,83 D	0,00	0,00	913.934,83 D
1.3.5.01 - BENS C/ RESTRIÇÃO		84.007,91 D	0,00	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	14.755,18 D	0,00	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		149.146,50 D	0,00	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	77.090,00 D	0,00	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		81.552,74 C	0,00	4.861,47	86.414,21 C
1.3.6.01 - DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ C/ RESTR		81.552,74 C	0,00	4.861,47	86.414,21 C
(0000000998)	0001 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERM COLAB PANDEMIA	8.989,85 C	0,00	239,00	9.228,85 C
(0000000999)	0002 - MOVEIS E UTENSILIOS_PLANO ANUAL 204228	5.635,60 C	0,00	140,89	5.776,49 C
(0000001003)	0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL 204228	1.388,80 C	0,00	39,68	1.428,48 C
(0000001004)	0007 - COMPUT. E PERIFERICOS_TERM COLAB PANDEMIA	2.359,74 C	0,00	62,23	2.421,97 C
(0000001005)	0008 - COMPUT.E PERIFERICOS_PLANO ANUAL 204228	30.903,52 C	0,00	870,96	31.774,48 C
(0000001006)	0009 - EQUIP. ESPORTIVOS_TERM COLAB PANDEMIA	1.326,08 C	0,00	35,84	1.361,92 C
(0000001007)	0010 - EQUIP. ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	7.866,25 C	0,00	224,75	8.091,00 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: 11/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001099)	0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	4.075,24 C	0,00	119,86	4.195,10 C
(0000000313)	0014 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	1.737,00 C	0,00	86,85	1.823,85 C
(0000001179)	0015 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA	8.004,69 C	0,00	889,41	8.894,10 C
(0000000338)	0016 - BIBLIOTECAPRONAC_212733CICLO ICACULTURAL	583,89 C	0,00	37,06	620,95 C
(0000000391)	0017 - INST MUSICAISTERMO FOM.17/2023 ORÇ IMPOS	1.166,76 C	0,00	83,34	1.250,10 C
(0000000445)	0018 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERM0122024 IMPOSIT	419,16 C	0,00	104,79	523,95 C
(0000000491)	0019 - MOVEIS E UTENSILIOS_EDITAL PLANALTO4123	780,77 C	0,00	122,97	903,74 C
(0000000498)	0020 - INSTRUM.MUSICAIS_PROAC 4625 NUCLEO CULT	642,43 C	0,00	642,43	1.284,86 C
(0000000509)	0021 - COMPUT.PERIFÉRICOS_EDITAL PLANALTO4123	1.561,21 C	0,00	223,03	1.784,24 C
(0000000519)	0022 - INSTR. MUSICAIS_CONDECA ICA INCLUI CULT	1.486,90 C	0,00	344,64	1.831,54 C
(0000000535)	0024 - COMPUT.PERIFÉR._CONDECA ICA INCLUI CULT	429,42 C	0,00	121,42	550,84 C
(0000000549)	0025 - MOVEIS E UTENSILIOS_PONAC 222891 FLICA	237,96 C	0,00	69,75	307,71 C
(0000000515)	0026 - EQUIP.ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 412023	637,56 C	0,00	70,84	708,40 C
(0000000547)	0027 - COMPUT.PERIFÉR.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA	1.183,20 C	0,00	295,80	1.479,00 C
(0000000559)	0028 - MÔVEIS E UTENS.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA	45,92 C	0,00	22,96	68,88 C
(0000000577)	0029 - INSTRU.MUSICAIS EDITAL PLANALTO 4123	90,79 C	0,00	12,97	103,76 C
2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		15.477.693,64 C	950.230,44	1.161.884,76	15.689.347,96 C
2.1 - CIRCULANTE		2.169.838,68 C	945.368,97	1.160.243,57	2.384.713,28 C
2.1.2 - VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS		56.345,81 C	65.213,47	83.161,94	74.294,28 C
2.1.2.01 - FORNECEDORES		56.345,81 C	65.213,47	83.161,94	74.294,28 C
(0000000307)	0004 - FORNECEDORES - DIVERSOS	35.767,67 C	33.895,84	66.055,18	67.927,01 C
(0000000476)	0011 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS SA	5.106,92 C	6.946,70	8.207,05	6.367,27 C
(0000000459)	0224 - INSTITUTO EDUCACIONAL ICA	15.471,23 C	15.471,23	0,00	0,00
(0000000368)	0345 - AUDCORP AUDITORIA E ASSESSORIA SS	0,00	721,82	721,82	0,00
(0000000308)	0687 - AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,01 D	902,88	902,89	0,00
(0000001152)	0740 - CONSTRUMARCHI LTDA	0,00	7.275,00	7.275,00	0,00
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		224.624,52 C	306.131,40	267.131,83	185.624,95 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		224.500,74 C	306.089,41	267.048,03	185.459,36 C
(0000000119)	0001 - SALÁRIOS A PAGAR	1.290,50 C	183.706,29	195.534,75	13.118,96 C
(0000000121)	0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR	93.136,84 C	73.537,60	16.580,90	36.180,14 C
(0000000122)	0004 - FÉRIAS A PAGAR	113.856,56 C	5.642,34	12.809,88	121.024,10 C
(0000000125)	0007 - INSS / IRRF A RECOLHER	0,00	23.786,28	23.786,28	0,00
(0000000128)	0010 - FGTS A RECOLHER	0,00	13.876,24	13.932,61	56,37 C
(0000000426)	0016 - FGTS 13º SALÁRIO A PAGAR	7.193,11 C	5.540,66	3.447,03	5.099,48 C
(0000000643)	0019 - FGTS S/ FERIAS A RECOLHER	9.023,73 C	0,00	956,58	9.980,31 C
2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		123,78 C	41,99	83,80	165,59 C
(0000000294)	0004 - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL/ RETIDOS A REC	113,58 C	41,99	73,60	145,19 C
(0000000876)	0005 - RETENÇÃO IRPJ RETIDO A RECOLHER	10,20 C	0,00	10,20	20,40 C
2.1.8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.888.868,35 C	574.024,10	809.949,80	2.124.794,05 C
2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		2.233,48 C	2.233,48	0,00	0,00
(0000000179)	0001 - SEGUROS A PAGAR	2.233,48 C	2.233,48	0,00	0,00
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		1.866.308,44 C	571.790,62	809.949,80	2.104.467,62 C
(0000000666)	0004 - TERMO COLABORAÇÃO _ MUNICIPAL CMAS	57.943,11 C	32.518,84	1.784,51	27.208,78 C
(0000000670)	0005 - TERMO COLABORAÇÃO _ ESTADUAL	17.225,51 C	3.907,89	73,60	13.391,22 C
(0000000762)	0014 - FIES AVALIAÇÃO DE IMPACTO	9,23 C	18,54	0,05	9,26 D
(0000001113)	0042 - CAPACITAÇÃO PEDAGOGIA_WALDORF	3.168,56 C	1.188,00	17,55	1.998,11 C
(0000000175)	0054 - TERMO FOMENTO 123_22 CIRCO ESCOLA	18.936,09 C	70.097,30	85.060,33	33.899,12 C
(0000000186)	0055 - PRONAC 222891 PROJETO FLICA	323.838,02 C	75.239,39	1.944,68	250.543,31 C
(0000000320)	0056 - LPIE INTEGRA ESPORTES 2023	18.716,08 C	4.226,31	118,38	14.608,15 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: 11/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000436)	0058 - ICA PLANALTO-412023	48.926,18 C	26.487,04	4.646,41	27.085,55 C
(0000000439)	0059 - TERMO FOMENTO 48/2023 FMDCA GARATUJAS	139.941,79 C	30.443,02	943,60	110.442,37 C
(0000000490)	0060 - PRONAC 236606 CICLO INCLUI	106.640,57 C	30.371,86	51.790,84	128.059,55 C
(0000000503)	0061 - PRONAC 235783 NUCLEO PESQUMEMORIAS ARTES	117.839,81 C	0,00	701,79	118.541,60 C
(0000001234)	0062 - PRONAC 237606 IMPL.ESP.PLANALTO CULTURAL	271.857,40 C	7.180,00	1.608,63	266.286,03 C
(0000001237)	0063 - PRONAC 231173 MPB	50.889,16 C	50.980,38	91,22	0,00
(0000000349)	0064 - TC 042024 CAIC MGUACU	1.536,98 C	57.025,32	92.967,82	37.479,48 C
(0000000357)	0065 - CONDECA_ICA INCLUI E CULTFORMANDO TALEN	390.903,64 C	75.542,65	2.213,39	317.574,38 C
(0000000366)	0066 - PROAC 46226 NUCLEO CULTURAL	238.144,12 C	44.675,75	1.456,07	194.924,44 C
(0000000367)	0067 - TERMO FOM 112024 ORÇIMPOSITIVO	7,54 C	0,00	0,00	7,54 C
(0000000377)	0068 - TERMO FOM 212024 ORÇIMPOSITIVO	1.244,22 C	0,00	8,55	1.252,77 C
(0000000382)	0069 - TERMO FOM 222024 ORÇIMPOSITIVO	58.539,53 C	56.519,00	323,43	2.343,96 C
(0000000409)	0070 - TERMO FOM 242024 FMCA PAPO RETO 24/25	0,00	0,00	192.510,57	192.510,57 C
(0000000412)	0071 - TERMO FOM 232024 FMDCA NUCLEO INTEGRA	0,00	5.369,33	371.058,95	365.689,62 C
(0000000435)	0072 - PRONAC 248487PLANO ANUAL-ACOLHEINSPINC	0,90 C	0,00	629,43	630,33 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		834.445,92 C	4.861,47	1.641,19	831.225,64 C
2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS		834.445,92 C	4.861,47	1.641,19	831.225,64 C
2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES		308.807,18 C	3.972,06	1.641,19	306.476,31 C
(0000001082)	0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA	19.656,75 C	239,00	0,00	19.417,75 C
(0000001083)	0002 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228	11.271,99 C	140,89	0,00	11.131,10 C
(0000001084)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS PLANO ANUAL 204228	3.372,25 C	39,68	0,00	3.332,57 C
(0000001085)	0004 - COMPUT.PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA	1.374,26 C	62,23	0,00	1.312,03 C
(0000001086)	0005 - COMPUT.PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228	21.352,88 C	870,96	0,00	20.481,92 C
(0000001087)	0006 - EQUIPAM ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA	2.973,92 C	35,84	0,00	2.938,08 C
(0000001088)	0007 - EQUIPAMEN ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228	19.103,75 C	224,75	0,00	18.879,00 C
(0000001100)	0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	10.307,51 C	119,86	0,00	10.187,65 C
(0000001176)	0009 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	3.473,77 C	86,85	0,00	3.386,92 C
(0000000352)	0011 - BIBLIOTECA_PRONAC_212733 CICLO CULTURAL	5.756,89 C	37,06	0,00	5.719,83 C
(0000000400)	0012 - INSTR MUSICAIS TER FOM 17/2023 ORÇ.IMPOS	8.833,24 C	83,34	0,00	8.749,90 C
(0000000457)	0013 - MOVEIS E UTENSILIOS__TERMO122024 IMPOSIT	12.155,84 C	104,79	0,00	12.051,05 C
(0000000492)	0014 - MOVEIS E UTENSILIOS__EDITAL PLANALTO4123	12.110,19 C	122,97	1.641,19	13.628,41 C
(0000000501)	0015 - INSTR.MUSICAIS __PROAC 42625 NUCLEO CULT	76.447,57 C	642,43	0,00	75.805,14 C
(0000000510)	0016 - COMPUT.PERIFÉRICOS__EDITAL PLANALTO4123	13.453,78 C	223,03	0,00	13.230,75 C
(0000000541)	0018 - EQUIP ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 4123	11.567,44 C	70,84	0,00	11.496,60 C
(0000000522)	0021 - INSTR. MUSICAIS __CONDECA ICA INCLUI CULT	39.869,10 C	344,64	0,00	39.524,46 C
(0000000530)	0023 - COMPUT PERIF __CONDECA ICA INCLUI CULT	6.855,68 C	121,42	0,00	6.734,26 C
(0000000550)	0025 - MOVEIS E UTENSILIOS__PRONAC 222891 FLICA	8.130,20 C	69,75	0,00	8.060,45 C
(0000000560)	0026 - MÓVEIS E UTENS.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA	2.709,46 C	22,96	0,00	2.686,50 C
(0000000553)	0027 - COMPUT.PERIFÉR.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA	16.564,80 C	295,80	0,00	16.269,00 C
(0000000578)	0028 - INSTRU.MUSICAIS EDITALL PLANALTO 4123	1.465,91 C	12,97	0,00	1.452,94 C
2.2.3.02 - BENFEITORIA TERC.ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO		525.638,74 C	889,41	0,00	524.749,33 C
(0000001089)	0001 - MAT.CONSTR.TERM FOM112022 FMDCA PLANALTO	133.636,42 C	226,12	0,00	133.410,30 C
(0000001090)	0002 - MÃO DE OBRA TERM.FOM112022FMDCAPLANALTO	392.002,32 C	663,29	0,00	391.339,03 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		4.544.286,61 D	648.058,88	1.287,42	5.191.058,07 D
3.1 - RECURSOS HUMANOS		2.595.903,68 D	383.187,69	1.142,68	2.977.948,69 D
3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO		452.702,51 D	96.303,16	169,94	548.835,73 D
3.1.1.01 - REMUN.DE PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATÍCIO		242.341,27 D	34.319,56	0,00	276.660,83 D
(0000000023)	0001 - SALÁRIOS	214.854,73 D	32.259,77	0,00	247.114,50 D
(0000000024)	0002 - 13º SALÁRIO	9.119,63 D	881,29	0,00	10.000,92 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: 11/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000025)	0000 - FÉRIAS	12.205,89 D	1.178,50	0,00	13.384,39 D
(0000000028)	0006 - SAÚDE OCUPACIONAL	6.161,02 D	0,00	0,00	6.161,02 D
3.1.1.02 - BENEFÍCIOS A PESSOAL C/ VINCULO EMPREG.					
		31.004,85 D	4.176,65	169,94	35.011,56 D
(0000000029)	0001 - VALE TRANSPORTE	3.401,26 D	0,00	0,00	3.401,26 D
(0000000031)	0003 - VALE ALIMENTAÇÃO	17.292,44 D	1.468,92	0,00	18.761,36 D
(0000000196)	0005 - CONVÊNIO MÉDICO	2.918,58 D	2.268,37	169,94	5.017,01 D
(0000000507)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.251,24 D	66,36	0,00	3.317,60 D
(0000000885)	0008 - VALE CULTURA	4.141,33 D	373,00	0,00	4.514,33 D
3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS - APOIO					
		22.493,10 D	2.521,59	0,00	25.014,69 D
(0000000035)	0002 - FGTS	18.561,95 D	1.899,36	0,00	20.461,31 D
(0000000145)	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	1.708,12 D	158,31	0,00	1.866,43 D
(0000001158)	0005 - MULTA GRRF (FGTS)	1.493,68 D	0,00	0,00	1.493,68 D
(0000000427)	0006 - FGTS 13º SALÁRIO	729,35 D	463,92	0,00	1.193,27 D
3.1.1.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATÍCIO					
		156.863,29 D	55.285,36	0,00	212.148,65 D
(0000000037)	0001 - BOLSA DE ESTAGIÁRIO	1.643,33 D	0,00	0,00	1.643,33 D
(0000000038)	0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	154.232,03 D	55.285,36	0,00	209.517,39 D
(0000000228)	0005 - SEGURO ESTAGIÁRIO	98,38 D	0,00	0,00	98,38 D
(0000000601)	0006 - VALE TRANSPORTE	889,55 D	0,00	0,00	889,55 D
3.1.2 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA					
		1.780.592,95 D	238.162,14	972,74	2.017.782,35 D
3.1.2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICIO					
		1.127.663,25 D	159.536,76	857,74	1.286.342,27 D
(0000000002)	0001 - SALARIOS	957.652,32 D	143.074,84	857,74	1.099.869,42 D
(0000000004)	0002 - 13º SALARIO	64.451,22 D	6.306,77	0,00	70.757,99 D
(0000000005)	0003 - FERIAS	105.559,71 D	10.155,15	0,00	115.714,86 D
3.1.2.02 - BENEFICIOS A PESSOAL CLIENTELA					
		154.089,60 D	17.826,29	115,00	171.800,89 D
(0000000013)	0001 - VALE TRANSPORTE	2.488,19 D	441,60	0,00	2.929,79 D
(0000000014)	0002 - VALE REFEIÇÃO	8.164,35 D	2.651,82	0,00	10.816,17 D
(0000000015)	0003 - VALE ALIMENTAÇÃO	105.078,08 D	11.699,10	0,00	116.777,18 D
(0000000032)	0005 - CONVENIO MEDICO	13.984,24 D	0,00	115,00	13.869,24 D
(0000000033)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.050,89 D	633,77	0,00	3.684,66 D
(0000000886)	0008 - VALE CULTURA	21.323,85 D	2.400,00	0,00	23.723,85 D
3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA					
		93.474,03 D	13.734,74	0,00	107.208,77 D
(0000000046)	0002 - FGTS	81.006,71 D	10.297,09	0,00	91.303,80 D
(0000000176)	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	3.986,32 C	702,50	0,00	3.283,82 C
(0000001159)	0005 - MULTA GRRF (FGTS)	11.298,95 D	0,00	0,00	11.298,95 D
(0000000428)	0006 - FGTS 13º SALÁRIO	5.154,69 D	2.735,15	0,00	7.889,84 D
3.1.2.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATICIOS					
		405.366,07 D	47.064,35	0,00	452.430,42 D
(0000000056)	0001 - BOLSA DE ESTAGIARIO	33.107,89 D	2.833,30	0,00	35.941,19 D
(0000000057)	0002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	371.961,23 D	44.231,05	0,00	416.192,28 D
(0000000083)	0005 - SEGURO ESTAGIARIO	296,95 D	0,00	0,00	296,95 D
3.1.3 - RECURSOS HUMANOS OPERAC.INSTITUCIONAL					
		362.608,22 D	48.722,39	0,00	411.330,61 D
3.1.3.01 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC. EMPREGATICIOS					
		82.298,73 D	0,00	0,00	82.298,73 D
(0000000773)	0001 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	82.298,73 D	0,00	0,00	82.298,73 D
3.1.3.02 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICO					
		221.419,98 D	31.386,96	0,00	252.806,94 D
(0000000921)	0001 - SALÁRIOS	181.168,91 D	29.013,32	0,00	210.182,23 D
(0000000922)	0002 - 13º SALÁRIO	16.365,87 D	897,41	0,00	17.263,28 D
(0000000923)	0003 - FÉRIAS	23.885,20 D	1.476,23	0,00	25.361,43 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: 11/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.3.03 - BENEFÍCIOS PESSOAL C/VINCULO EMPREG.		38.349,86 D	15.255,54	0,00	53.605,40 D
(0000000928) 0001 - VALE TRANSPORTE		19,24 D	0,00	0,00	19,24 D
(0000000930) 0003 - VALE ALIMENTAÇÃO		9.149,75 D	1.456,92	0,00	10.606,67 D
(0000000932) 0005 - CONVÊNIO MÉDICO		26.930,21 D	13.343,32	0,00	40.273,53 D
(0000000933) 0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		320,74 D	55,30	0,00	376,04 D
(0000000934) 0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE		77,58 D	0,00	0,00	77,58 D
(0000000935) 0008 - VALE CULTURA		1.852,34 D	400,00	0,00	2.252,34 D
3.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS - OPERAC.INSTIT.		20.539,65 D	2.079,89	0,00	22.619,54 D
(0000000937) 0002 - FGTS		17.438,22 D	1.736,16	0,00	19.174,38 D
(0000000939) 0004 - FGTS S/ FÉRIAS		1.792,36 D	95,77	0,00	1.888,13 D
(0000000940) 0005 - FGTS S/ 13º SALÁRIO		1.309,07 D	247,96	0,00	1.557,03 D
3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		435.994,73 D	99.419,65	44,74	535.369,64 D
3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		435.994,73 D	99.419,65	44,74	535.369,64 D
3.2.1.01 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA		46.643,09 D	4.763,00	0,00	51.406,09 D
(0000000041) 0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		45.865,99 D	4.678,00	0,00	50.543,99 D
(0000000042) 0002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		777,10 D	85,00	0,00	862,10 D
3.2.1.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		62.454,00 D	8.466,02	0,00	70.920,02 D
(0000000044) 0001 - SERVIÇOS TI		51.336,00 D	7.171,39	0,00	58.507,39 D
(0000000045) 0002 - USO DE INTERNET		9.746,07 D	1.294,63	0,00	11.040,70 D
(0000000271) 0003 - TARIFA TELEFONICA		1.371,93 D	0,00	0,00	1.371,93 D
3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO		285.654,61 D	80.345,84	0,00	366.000,45 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		45.285,74 D	8.313,21	0,00	53.598,95 D
(0000000050) 0004 - MATERIAL LIMPEZA		39.078,46 D	2.953,63	0,00	42.032,09 D
(0000000051) 0005 - MATERIAL DE PAPELARIA		10.294,01 D	149,80	0,00	10.443,81 D
(0000000052) 0006 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		16.904,00 D	8.235,13	0,00	25.139,13 D
(0000000053) 0007 - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO		8.198,08 D	0,90	0,00	8.198,98 D
(0000000054) 0008 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		14.552,04 D	2.286,20	0,00	16.838,24 D
(0000000055) 0009 - VIAGENS _ ESTADIAS _ REFEIÇÃO		2.396,00 D	0,00	0,00	2.396,00 D
(0000000109) 0010 - BENS E UTENSÍLIOS DURÁVEIS BAIXO VALOR		10.975,90 D	46.448,10	0,00	57.424,00 D
(0000000059) 0013 - DESPESAS JURIDICAS E LEGAIS		4.510,63 D	680,00	0,00	5.190,63 D
(0000000060) 0014 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO		225,40 D	0,00	0,00	225,40 D
(0000000061) 0015 - FRETES E CARRETOS		20.589,95 D	1.537,77	0,00	22.127,72 D
(0000000063) 0017 - SEGUROS		11.164,91 D	2.233,48	0,00	13.398,39 D
(0000000065) 0019 - COMEMORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES		20.789,14 D	0,00	0,00	20.789,14 D
(0000000086) 0023 - CORREIOS E TELÉGRAFOS		910,35 D	0,00	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		34.893,78 D	0,00	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	7.507,62	0,00	25.479,47 D
3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		17.575,45 D	3.205,59	44,74	20.736,30 D
(0000000068) 0001 - JUROS MORATÓRIOS		888,82 D	33,92	0,00	922,74 D
(0000000069) 0002 - COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS		7,00 D	0,00	0,00	7,00 D
(0000000070) 0003 - MULTAS		490,34 D	1.000,00	0,00	1.490,34 D
(0000000260) 0004 - IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES		13.974,29 D	2.167,67	44,74	16.097,22 D
(0000000916) 0005 - TARIFA EMISSÃO DE BOLETO		2.215,00 D	4,00	0,00	2.219,00 D
3.2.1.05 - CUSTOS OPERACIONAL INSTITUCIONAL		23.667,58 D	2.639,20	0,00	26.306,78 D
(0000000775) 0001 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO		13.039,23 D	2.639,20	0,00	15.678,43 D
(0000000777) 0003 - CURSOS/CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO		10.574,00 D	0,00	0,00	10.574,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000008

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 11/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000850)	0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS	54,35 D	0,00	0,00	54,35 D
3.3 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		895.039,53 D	88.763,21	100,00	983.702,74 D
3.3.1 - CUSTOS DIRETOS COM CLIENTELA		895.039,53 D	88.763,21	100,00	983.702,74 D
3.3.1.01 - DESPESAS DIRETAS COM A CLIENTELA		895.039,53 D	88.763,21	100,00	983.702,74 D
(0000000071)	0001 - MATERIAIS DIDÁTICOS	15.885,03 D	10,00	0,00	15.895,03 D
(0000000072)	0002 - UNIFORMES	30.956,10 D	0,00	0,00	30.956,10 D
(0000000073)	0003 - ALIMENTAÇÃO	367.526,15 D	64.682,61	0,00	432.208,76 D
(0000000074)	0004 - GÁS DE COZINHA	12.359,07 D	0,00	0,00	12.359,07 D
(0000000075)	0005 - ADEREÇOS E FIGURINOS	7.707,50 D	2.552,50	0,00	10.260,00 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	97.389,96 D	0,00	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	64.878,12 D	0,00	0,00	64.878,12 D
(0000000082)	0012 - MATERIAIS DE CIRCO/ EQUIP. ESPORTIVOS	18.100,00 D	4.987,50	0,00	23.087,50 D
(0000000110)	0013 - COSMÉTICOS E HIGIENE PESSOAL	6.593,69 D	274,82	0,00	6.868,51 D
(0000000142)	0015 - CAPACITAÇÃO/CURSOS/TREINAMENTOS	107.330,41 D	748,00	0,00	108.078,41 D
(0000000237)	0019 - AUXÍLIO FAMILIAR	40.750,00 D	4.386,00	100,00	45.036,00 D
(0000000240)	0022 - ASSESSORIA ARTISTICA	9.900,00 D	5.500,00	0,00	15.400,00 D
(0000000249)	0025 - BENS E UTENSÍLIOS DURAVEIS BAIXO VALOR	5.443,24 D	725,98	0,00	6.169,22 D
(0000000261)	0026 - ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
(0000000280)	0028 - CONSULTAS MÉDICAS	178,00 D	0,00	0,00	178,00 D
(0000000340)	0031 - VIAGENS/PASSEIOS/REFEIÇÕES	42.319,69 D	4.895,80	0,00	47.215,49 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		426.367,51 D	56.870,43	0,00	483.237,94 D
3.4.1 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS		426.367,51 D	56.870,43	0,00	483.237,94 D
3.4.1.01 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-CLIENTELA		320.336,00 D	43.301,43	0,00	363.637,43 D
(0000000009)	0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	16.380,00 D	4.380,00	0,00	20.760,00 D
(0000000010)	0002 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	2.200,00 D	1.100,00	0,00	3.300,00 D
(0000000244)	0003 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES	1.600,00 D	200,00	0,00	1.800,00 D
(0000000245)	0004 - ASSISTÊNCIA FAMILIAR	7.354,00 D	930,56	0,00	8.284,56 D
(0000000246)	0005 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR	586,00 D	0,00	0,00	586,00 D
(0000000253)	0006 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	281.622,01 D	35.346,88	0,00	316.968,89 D
(0000000858)	0008 - PIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	10.593,99 D	1.343,99	0,00	11.937,98 D
3.4.1.03 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-APOIO ADMIN		49.828,43 D	5.802,62	0,00	55.631,05 D
(0000000568)	0002 - IMPOSTOS TAXAS CONTRIB.MUNICIPAIS	825,00 D	225,00	0,00	1.050,00 D
(0000000569)	0003 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	47.208,43 D	5.373,31	0,00	52.581,74 D
(0000000859)	0005 - PIS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	1.795,00 D	204,31	0,00	1.999,31 D
3.4.1.04 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES OPER.INSTIT		56.203,08 D	7.766,38	0,00	63.969,46 D
(0000000957)	0001 - INSS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	54.144,35 D	7.481,90	0,00	61.626,25 D
(0000000958)	0002 - PIS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	2.058,73 D	284,48	0,00	2.343,21 D
3.5 - PROVISIONAMENTO		156.056,55 D	14.956,43	0,00	171.012,98 D
3.5.1 - PROVISIONAMENTO		156.056,55 D	14.956,43	0,00	171.012,98 D
3.5.1.01 - DEPRECIAÇÕES		156.056,55 D	14.956,43	0,00	171.012,98 D
(0000000111)	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.862,05 D	2.077,74	0,00	28.939,79 D
(0000000113)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	2.183,55 D	203,72	0,00	2.387,27 D
(0000000114)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.754,37 D	410,07	0,00	5.164,44 D
(0000000115)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1.907,04 D	163,45	0,00	2.070,49 D
(0000000297)	0008 - EDIFICACOES	111.995,00 D	11.199,50	0,00	123.194,50 D
(0000000298)	0009 - BIBLIOTECA	2.369,90 D	236,99	0,00	2.606,89 D
(0000000315)	0010 - EDIFICAÇÃO PROP.TERCEIROS UNID.PLANALTO	5.984,64 D	664,96	0,00	6.649,60 D
3.7 - PROVISIONAMENTO		34.924,61 D	4.861,47	0,00	39.786,08 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: 11/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.7.1 - PROVISIONAMENTO C/ RESTRIÇÕES		34.924,61 D	4.861,47	0,00	39.786,08 D
3.7.1.01 - DEPRECIAÇÃO C/ RESTRIÇÕES		34.924,61 D	4.861,47	0,00	39.786,08 D
(0000001010)	0001 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_TERM COLAB PANDEMIA	2.390,00 D	239,00	0,00	2.629,00 D
(0000001011)	0002 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_PLANO ANUAL 204228	1.408,90 D	140,89	0,00	1.549,79 D
(0000001015)	0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL204228	396,80 D	39,68	0,00	436,48 D
(0000001016)	0007 - COMPUTADORES E PERIFTERMO COLAB...	622,30 D	62,23	0,00	684,53 D
(0000001017)	0008 - COMPUTADORES E PERIF_PLANO ANUAL 204228	8.709,60 D	870,96	0,00	9.580,56 D
(0000001018)	0009 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOSTERMO COLAB...	358,40 D	35,84	0,00	394,24 D
(0000001019)	0010 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	2.247,50 D	224,75	0,00	2.472,25 D
(0000001101)	0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	1.198,60 D	119,86	0,00	1.318,46 D
(000000326)	0014 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	868,50 D	86,85	0,00	955,35 D
(0000001180)	0015 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA	8.004,69 D	889,41	0,00	8.894,10 D
(000000360)	0016 - BIBLIOTECA_PRONAC212733 CICLO CULTURAL	370,60 D	37,06	0,00	407,66 D
(000000404)	0017 - INST MUSICAISTERMO FOM.17/2023 ORÇ IMPOS	833,40 D	83,34	0,00	916,74 D
(000000481)	0018 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_TERM122024 IMPOSIT	419,16 D	104,79	0,00	523,95 D
(000000494)	0019 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_EDITAL PLANALTO4123	780,77 D	122,97	0,00	903,74 D
(000000504)	0020 - INSTRUM.MUSICAIS_EDITAL PLANALTO4123	90,79 D	12,97	0,00	103,76 D
(000000512)	0021 - COMPUT.PERIFÉRICOS_EDITAL PLANALTO4123	1.561,21 D	223,03	0,00	1.784,24 D
(000000524)	0022 - INSTR. MUSICAIS_CONDECA ICA INCLUI CULT	1.486,90 D	344,64	0,00	1.831,54 D
(000000540)	0024 - COMPUT.PERIFÉR_CONDECA ICA INCLUI CULT	429,42 D	121,42	0,00	550,84 D
(000000552)	0025 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_PRONAC 222891 FLICA	237,96 D	69,75	0,00	307,71 D
(000000542)	0026 - EQUIP.ESPORTIVOS EDITAL 412023	637,56 D	70,84	0,00	708,40 D
(000000579)	0027 - COMPUT.PERIF.PRONAC 237606 IMPLANT PLAN	1.183,20 D	295,80	0,00	1.479,00 D
(000000562)	0028 - INSTRUM MUSICAIS PROAC 4625 NUCLEO CULT	642,43 D	642,43	0,00	1.284,86 D
(000000581)	0029 - MÓVEIS E UTENS.PRONAC237606IMPLANT.PLANA	45,92 D	22,96	0,00	68,88 D
4 - RECEITAS		4.181.853,37 C	9.943,63	626.697,81	4.798.607,55 C
4.1 - ORDINÁRIAS		3.735.605,36 C	9.943,63	582.944,10	4.308.605,83 C
4.1.1 - CUSTEIO		3.735.605,36 C	9.943,63	582.944,10	4.308.605,83 C
4.1.1.01 - DOAÇÕES		2.181.660,34 C	4.542,89	314.598,93	2.491.716,38 C
(0000000087)	0001 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURIDICA	218.594,24 C	0,00	22.561,53	241.155,77 C
(0000000088)	0002 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA	99.550,00 C	0,00	6.450,00	106.000,00 C
(0000000089)	0003 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS	62.523,30 C	0,00	9.203,60	71.726,90 C
(0000000116)	0004 - DOAÇÕES E MAT.BENS DE USO	100.789,65 C	0,00	0,00	100.789,65 C
(0000000174)	0005 - MOBILIZAÇÃO RECURSOS_CAMPANHAS_EVENTOS	20.920,20 C	0,00	12.230,00	33.150,20 C
(0000000756)	0006 - LPIE - ESTADUAL	74.168,09 C	0,00	4.226,31	78.394,40 C
(0000000757)	0008 - PROAC - CULTURA	304.512,49 C	0,00	44.675,75	349.188,24 C
(0000000219)	0010 - LEI ROUANET -CULTURA	828.529,49 C	118,99	112.791,25	941.201,75 C
(0000000758)	0011 - CONSELHO ESTADUAL - CONDECA	375.430,65 C	0,00	75.542,65	450.973,30 C
(0000000403)	0012 - NOTA FISCAL PAULISTA	8.048,81 C	0,00	0,00	8.048,81 C
(0000000438)	0014 - PROJETOS E EDITAIS	88.593,42 C	4.423,90	26.917,84	111.087,36 C
4.1.1.02 - REPASSES PUBLICOS		1.313.977,98 C	5.400,74	255.880,70	1.564.457,94 C
(0000000090)	0001 - TERMO COLABORAÇÃO MUNICIPAIS	227.621,10 C	1.715,19	32.518,84	258.424,75 C
(0000000091)	0002 - TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	60.072,46 C	0,00	3.907,89	63.980,35 C
(0000000218)	0004 - TERMO DE FOMENTO FMDCA	214.385,50 C	36,00	35.812,35	250.161,85 C
(0000000422)	0005 - TERMO FOMENTO MUNICIPAIS IMPOSITIVA	104.208,28 C	0,00	56.519,00	160.727,28 C
(0000001173)	0008 - TERMO DE FOMENTO M.GUAÇU	707.690,64 C	3.649,55	127.122,62	831.163,71 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		95.642,93 C	0,00	7.603,00	103.245,93 C
(0000000915)	0001 - MENSALIDADES - ALUGUEL SALAS	95.642,93 C	0,00	7.603,00	103.245,93 C
4.1.1.07 - DEPRECIAÇÃO C/ RESTRIÇÃO PUBLICO_EST_FED		34.924,61 C	0,00	4.861,47	39.786,08 C
(0000001091)	0001 - MOVEIS_UTENSÍLIOS TERMO COLAB PANDEMIA	2.390,00 C	0,00	239,00	2.629,00 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: 11/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001092)	0002 - COMP. E PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA	622,30 C	0,00	62,23	684,53 C
(0000001093)	0003 - EQUIPAM.ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA	358,40 C	0,00	35,84	394,24 C
(0000001094)	0004 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228	1.408,90 C	0,00	140,89	1.549,79 C
(0000001095)	0005 - EQUIPAM.MUSICAIS PLANO ANUAL 204228	396,80 C	0,00	39,68	436,48 C
(0000001096)	0006 - COMPUT. E PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228	8.709,60 C	0,00	870,96	9.580,56 C
(0000001097)	0007 - EQUIPAM.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228	2.247,50 C	0,00	224,75	2.472,25 C
(0000001102)	0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	1.198,60 C	0,00	119,86	1.318,46 C
(0000001177)	0009 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	868,50 C	0,00	86,85	955,35 C
(0000001182)	0010 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA	8.004,69 C	0,00	889,41	8.894,10 C
(0000000369)	0011 - BIBLIOTECA_PRONAC212733 CICLO CULTURAL	370,60 C	0,00	37,06	407,66 C
(0000000405)	0012 - INSTR MUSICAIS TER FOM 17/2023 ORÇ.IMPOS	833,40 C	0,00	83,34	916,74 C
(0000000557)	0013 - COMPUT.PERIFÉR.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA	1.183,20 C	0,00	295,80	1.479,00 C
(0000000561)	0014 - MÔVEIS E UTENS.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA	45,92 C	0,00	22,96	68,88 C
(0000000563)	0015 - COMPUTAT.PERIFÉRICOS EDITALPLANALTO4123	1.338,18 C	0,00	223,03	1.561,21 C
(0000000564)	0016 - COMPUT.PERIFÉR.CONDECA ICA INCLUI CULT	429,42 C	0,00	121,42	550,84 C
(0000000565)	0017 - MOVEIS E UTENSILIOS TERMO122024 IMPOSIT	419,16 C	0,00	104,79	523,95 C
(0000000570)	0018 - MOVEIS E UTENSILIOS EDITAL PLANALTO 4123	1.003,80 C	0,00	122,97	1.126,77 C
(0000000572)	0020 - MOVEIS E UTENSILIOS PRONAC 222891 FLICA	237,96 C	0,00	69,75	307,71 C
(0000000573)	0021 - EQUIP ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 412023	637,56 C	0,00	70,84	708,40 C
(0000000574)	0022 - INSTR.MUSICAIS CONDECA ICA INCLUI CULT	1.486,90 C	0,00	344,64	1.831,54 C
(0000000575)	0023 - INSTR.MUSICAIS EDITAL PLANALTO 4123	90,79 C	0,00	12,97	103,76 C
(0000000576)	0024 - INSTRUM.MUSICAIS PROAC 46225 NUCLEO CULT	642,43 C	0,00	642,43	1.284,86 C
4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		445.002,59 C	0,00	43.753,71	488.756,30 C
4.2.1 - FUNDOS PRÓPRIOS		445.002,59 C	0,00	43.753,71	488.756,30 C
4.2.1.01 - RENDA DE TÍTULOS		445.002,59 C	0,00	43.753,71	488.756,30 C
(0000000117)	0001 - RENDIMENTOS E APLICAÇÕES	428.732,44 C	0,00	41.913,93	470.646,37 C
(0000000192)	0002 - DESCONTOS OBTIDOS	16.270,15 C	0,00	1.839,78	18.109,93 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		426.367,51 C	0,00	56.870,43	483.237,94 C
5.1 - BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE		426.367,51 C	0,00	56.870,43	483.237,94 C
5.1.1 - OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL		49.828,43 C	0,00	5.802,62	55.631,05 C
5.1.1.01 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		49.828,43 C	0,00	5.802,62	55.631,05 C
(0000000094)	0002 - IMPOSTOS TAXAS CONTRIB.MUNICIPAIS	825,00 C	0,00	225,00	1.050,00 C
(0000000566)	0003 - INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO	47.208,43 C	0,00	5.373,31	52.581,74 C
(0000000860)	0005 - PIS- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ISENÇÃO	1.795,00 C	0,00	204,31	1.999,31 C
5.1.2 - OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		320.336,00 C	0,00	43.301,43	363.637,43 C
5.1.2.01 - OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA		320.336,00 C	0,00	43.301,43	363.637,43 C
(0000000011)	0001 - DOACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	28.120,00 C	0,00	6.610,56	34.730,56 C
(0000000146)	0002 - INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO	281.622,01 C	0,00	35.346,88	316.968,89 C
(0000000857)	0004 - PIS -CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	10.593,99 C	0,00	1.343,99	11.937,98 C
5.1.3 - OBTENÇÃO RENUNCIA FISCAL		56.203,08 C	0,00	7.766,38	63.969,46 C
5.1.3.01 - OBTENÇÃO E SERVIÇOS OPERAC.INSTITUCIONAL		56.203,08 C	0,00	7.766,38	63.969,46 C
(0000000959)	0001 - INSS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	54.144,35 C	0,00	7.481,90	61.626,25 C
(0000000960)	0002 - PIS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	2.058,73 C	0,00	284,48	2.343,21 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: 11/2024

Total do ATIVO	15.780.135,38 D	Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO	15.689.347,96 C
Total de CUSTOS DOS SERVIÇOS PRES	5.191.058,07 D	Total de RECEITAS	4.798.607,55 C
		Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	483.237,94 C
Somatórias	20.971.193,45 D		20.971.193,45 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	90.787,42 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro 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