

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: 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		15.780.135,38 D	8.340.518,06	5.337.523,88	18.783.129,56 D
1.1 - CIRCULANTE		7.284.405,66 D	8.182.718,06	5.167.948,85	10.299.174,87 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		7.475.700,62 D	4.672.074,96	3.587.739,11	8.560.036,47 D
1.1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		271,80 D	0,00	67,80	204,00 D
(0000000001) 0001 - CAIXA FUNDO FIXO		271,80 D	0,00	67,80	204,00 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS PRÓPRIO		2.936,83 D	313.135,56	311.669,46	4.402,93 D
(0000000692) 0001 - SICRED-RECURSOS PRÓPRIOS C/c 86978-2		2.936,83 D	1.526,00	59,90	4.402,93 D
(0000000733) 0004 - CAIXA FEDERAL-RECURSOS PROPRIOS C/C63461		0,00	311.609,56	311.609,56	0,00
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSOS COM RESTRIÇÕES		7,56 D	2.523.446,20	2.436.230,32	87.223,44 D
(0000000731) 0040 - CAIXA FEDERAL - ESTADUAL C/C 6344-5		0,00	26.044,72	25.662,03	382,69 D
(0000000732) 004* - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB. MUNICIPAL 6345		0,00	58.721,66	55.292,21	3.429,45 D
(0000000831) 0051 - CAIXA FEDERAL - FIES AVAL IMPACTO 2736-8		0,00	9,28	9,27	0,01 D
(0000001107) 0071 - CAIXA FEDERAL- CAPACITACAO PEDAG WALDORF		0,00	69,00	69,00	0,00
(0000001135) 0075 - CAIXA FEDERAL - ICA CAMPANHAS 3210-8		0,01 D	129.268,46	129.268,47	0,00
(0000001137) 0076 - BANCO DO BRASIL-LPIE INTEGRA1209 49798		0,00	15.210,44	15.133,30	77,14 D
(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	73.726,14	73.725,87	0,27 D
(0000000198) 0084 - BB - PRONAC 222891 FLICA MOV 51959-6		0,00	103.110,38	103.110,38	0,00
(0000000431) 0085 - BCOBRASIL/C 27668-5 ICA PLANALTO-412023		0,00	28.792,89	23.297,85	5.495,04 D
(0000000434) 0086 - CAIXA ECON.C/C3439-9TERMO FOMENTO48/2023		0,00	113.731,02	41.478,42	72.252,60 D
(0000000449) 0087 - BB53159-6 BLOQPRONAC236606 CICLO INCLUI		0,00	81.109,16	81.109,16	0,00
(0000000263) 0094 - BB 27771 PROAC46226 NUCLEO CULTURAL		0,00	73.940,94	73.572,58	368,36 D
(0000000276) 0096 - BB 277843CONDECA_ICA INCLUI E CULTFOR TA		0,00	90.728,82	90.728,82	0,00
(0000000281) 0097 - CX 30907 TC 042024 CAIC MGUACU		0,00	133.349,89	133.182,03	167,86 D
(0000000327) 0098 - BB 53164-2 MOV PRONAC237606 IMPL.ESP.PLA		0,00	18.270,00	18.270,00	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	898,00	827,00	71,00 D
(0000000331) 0101 - CX 3469-2 TERMO FOM 212024 ORÇIMPOSITIVO		0,00	1.338,10	1.338,10	0,00
(0000000383) 0103 - CX TERMO FOM 242024 FMCA PAPO RETO 24/25		0,00	6.044,64	6.044,64	0,00
(0000000392) 0104 - CX TERMO FOM 232024 FMDCA NUCLEO INTEGRA		0,00	34.441,71	29.470,24	4.971,47 D
(0000000402) 0105 - BB BLOQ PRONAC 248487PLANO ANUAL-ACOLHEI		0,00	1.534.640,95	1.534.640,95	0,00
1.1.1.05 - APLIC. FINANC.DE LIQ.IMEDIATA-RECPRÓPRIO		5.106.148,81 D	133.770,30	74.296,06	5.165.623,05 D
(0000000740) 0001 - CAIXA FEDERAL- RECUR.PROPRIOS C/C 6346-1		5.104.102,63 D	133.554,87	74.296,06	5.163.361,44 D
(0000000695) 0005 - SICRED 86978-2 RECURSOS PRÓPROS		2.046,18 D	215,43	0,00	2.261,61 D
1.1.1.07 - APLIC.FINANC.LIQ.IMED.REC.C/ RESTRIÇÕES		2.366.335,62 D	1.701.722,90	765.475,47	3.302.583,05 D
(0000000738) 0033 - CAIXA FEDERAL - ESTADUAL C/C 6344-5		13.060,38 D	6.541,84	19.602,22	0,00
(0000000739) 0034 - CAIXA FEDERAL - CMAS SUB. MUNICIPAL 6345		4.723,85 D	23.782,54	28.506,39	0,00
(0000000832) 0044 - CAIXA FEDERAL - FIES AVAL IMPACTO 2736-8		0,01 D	0,00	0,01	0,00
(0000001108) 0065 - CAIXA FEDERAL- CAPACITACAO PEDAG WALDORF		1.929,11 D	84,15	0,00	2.013,26 D
(0000001136) 0069 - CAIXA FEDERAL - ICA CAMPANHAS 3210-8		57.135,31 D	63.456,81	79.442,88	41.149,24 D
(0000001138) 0070 - BANCO DO BRASIL-LPIE INTEGRA1209 49798		14.608,15 D	92,89	14.701,04	0,00
(0000000185) 0076 - CAIXA FEDERAL-CIRCO ESCOLA 123/22 32868		32.211,12 D	93,15	32.304,27	0,00
(0000000199) 0077 - BB - PRONAC 222891 FLICA 51959-6		250.543,31 D	5.832,64	96.287,67	160.088,28 D
(0000000432) 0079 - BCOBRASIL/C 27668-5 ICA PLANALTO-412023		27.085,55 D	145,76	27.231,31	0,00
(0000000437) 0080 - CAIXA ECON.C/C3439-9TERMO FOMENTO48/2023		110.442,37 D	699,65	111.142,02	0,00
(0000000450) 0081 - BB 53159-6BLOQPRONAC236606 CICLO INCLUI		128.059,55 D	733,34	74.009,16	54.783,73 D
(0000000455) 0082 - BB 531227BLOQ.PRONAC235783 NUCLEO PESQU.		118.541,60 D	810,38	0,00	119.351,98 D
(0000000275) 0095 - BB 27771 MOV PROAC 46226 NUCLEO CULTURAL		194.924,44 D	1.240,46	70.457,57	125.707,33 D
(0000000278) 0096 - CONDECA_ICA INCLUI E CULTURAL FORM.TALEN		317.574,38 D	1.960,42	81.720,86	237.813,94 D
(0000000279) 0097 - CX 30907 TC 042024 CAIC MGUACU		37.479,48 D	43.663,13	81.142,61	0,00
(0000000319) 0098 - BB 53164-2 MOV PRONAC237606 IMPL.E		266.286,03 D	1.789,94	18.270,00	249.805,97 D
(0000000317) 0100 - CX 3464-0 TERMO 22024 ORÇIMPOSITIVO		2.343,96 D	13,13	827,00	1.530,09 D
(0000001238) 0101 - CX 3469-2 TERMO FOM 212024 ORÇIMPOSITIVO		1.183,77 D	1.269,93	1.192,10	1.261,60 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: 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000384)	0104 - CX TERMO FOM 242024 FMCA PAPO RETO 24/25	192.441,57 D	1.502,69	6.044,64	187.899,62 D
(0000000398)	0105 - CX TERMO FOM 232024 FMDCA NUCLEO INTEGRA	365.689,62 D	9.667,90	22.593,72	352.763,80 D
(0000000433)	0106 - BB BLOQ PRONAC 248487PLANO ANUAL-ACOLHEI	230.072,06 D	1.538.342,15	0,00	1.768.414,21 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		191.294,96 C	3.510.643,10	1.580.209,74	1.739.138,40 D
1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS/ PARCERIAS A RECEBER		199.360,14 C	3.463.060,98	1.564.722,54	1.698.978,30 D
(0000000678)	0001 - CONVENIOS_TERMOS EM ANDAMENTO	30.081,59 D	1.698.978,30	30.081,59	1.698.978,30 D
(0000000679)	0002 - PROJETOS_EDITAIS EM ANDAMENTO	229.441,73 C	1.764.082,68	1.534.640,95	0,00
1.1.2.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		1.238,80 D	39.531,03	15.487,20	25.282,63 D
(0000000180)	0001 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.238,80 D	36.340,81	12.892,96	24.686,65 D
(0000000833)	0002 - ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	3.190,22	2.594,24	595,98 D
1.1.2.11 - CRÉD.TRIBUT. A SEREM COMPENS.RESSARSIDOS		6.826,38 D	41,82	0,00	6.868,20 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	167,28 D	41,82	0,00	209,10 D
1.1.2.14 - OUTROS VALORES A RECEBER		0,00	8.009,27	0,00	8.009,27 D
(0000000905)	0013 - RECURSOS PRÓPRIOS -reserva técnica	0,00	6.501,27	0,00	6.501,27 D
(0000000511)	0038 - CONDECA ICA INCLUI E CUL FORMANDO TALENT	0,00	1.508,00	0,00	1.508,00 D
1.3 - IMOBILIZADO		8.495.729,72 D	157.800,00	169.575,03	8.483.954,69 D
1.3.1 - EDIFICAÇÕES		8.518.678,33 D	149.550,00	0,00	8.668.228,33 D
1.3.1.01 - EDIFICAÇÕES		8.518.678,33 D	149.550,00	0,00	8.668.228,33 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	149.550,00	0,00	548.523,52 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		1.925.455,13 C	0,00	15.094,81	1.940.549,94 C
1.3.3.01 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADO IMOBILIZADO		1.925.455,13 C	0,00	15.094,81	1.940.549,94 C
(0000000102)	0001 - MÓVEIS E UTENSILIOS	371.240,10 C	0,00	1.967,27	373.207,37 C
(0000000104)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	54.033,33 C	0,00	203,32	54.236,65 C
(0000000105)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	134.608,23 C	0,00	410,07	135.018,30 C
(0000000106)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	39.804,46 C	0,00	163,45	39.967,91 C
(0000000273)	0006 - EDIFICAÇÕES	1.305.149,41 C	0,00	11.199,50	1.316.348,91 C
(0000000288)	0007 - BIBLIOTECA	13.970,00 C	0,00	236,99	14.206,99 C
(0000000302)	0008 - EDIFICACAO PROPR.TERCEIROS UND.PLANALTO	6.649,60 C	0,00	914,21	7.563,81 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: 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.3.4 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		341.328,34 D	0,00	149.550,00	191.778,34 D
1.3.4.01 - OBRAS EM ANDAMENTO		341.328,34 D	0,00	149.550,00	191.778,34 D
(0000000970) 0005 - MAO DE OBRA TERCEIROS NOVA SEDE Z.LESTE		191.258,64 D	0,00	0,00	191.258,64 D
(0000000972) 0007 - MAT.CONSTR.EM GERAL NOVA SEDE Z.LESTE		519,70 D	0,00	0,00	519,70 D
(0000001022) 0008 - MAO DE OBRA TERCEIROS UNIDADE PLANALTO		14.550,00 D	0,00	14.550,00	0,00
(0000001023) 0009 - MAT.CONSTR.EM GERAL UNIDADE PLANALTO		135.000,00 D	0,00	135.000,00	0,00
1.3.5 - IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO		913.934,83 D	8.250,00	0,00	922.184,83 D
1.3.5.01 - BENS C/ RESTRIÇÃO		84.007,91 D	8.250,00	0,00	92.257,91 D
(0000000986) 0001 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERM CO LAB 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_TERM122024 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
(0000000525) 0005 - MÓVEIS E UTENS_CONDECA ICA INCLUI CULTU		0,00	8.250,00	0,00	8.250,00 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 CO LAB 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 CO LAB...		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		86.414,21 C	0,00	4.930,22	91.344,43 C
1.3.6.01 - DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ.C/ RESTR		86.414,21 C	0,00	4.930,22	91.344,43 C
(0000000998) 0001 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERM CO LAB PANDEMIA		9.228,85 C	0,00	239,00	9.467,85 C
(0000000999) 0002 - MOVEIS E UTENSILIOS_PLANO ANUAL 204228		5.776,49 C	0,00	140,89	5.917,38 C
(0000001003) 0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL 204228		1.428,48 C	0,00	39,68	1.468,16 C
(0000001004) 0007 - COMPUT. E PERIFERICOS_TERM CO LAB PANDEMIA		2.421,97 C	0,00	62,23	2.484,20 C
(0000001005) 0008 - COMPUT.E PERIFERICOS_PLANO ANUAL 204228		31.774,48 C	0,00	870,96	32.645,44 C
(0000001006) 0009 - EQUIP. ESPORTIVOS_TERM CO LAB PANDEMIA		1.361,92 C	0,00	35,84	1.397,76 C
(0000001007) 0010 - EQUIP. ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228		8.091,00 C	0,00	224,75	8.315,75 C
(0000001099) 0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103		4.195,10 C	0,00	119,86	4.314,96 C
(0000000313) 0014 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178		1.823,85 C	0,00	86,85	1.910,70 C
(0000001179) 0015 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA		8.894,10 C	0,00	889,41	9.783,51 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: 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000338)	0016 - BIBLIOTECAPRONAC_212733CICLO ICACULTURAL	620,95 C	0,00	37,06	658,01 C
(0000000391)	0017 - INST MUSICAISTERMO FOM.17/2023 ORÇ IMPOS	1.250,10 C	0,00	83,34	1.333,44 C
(0000000445)	0018 - MOVEIS E UTENSILIOS__TERMO122024 IMPOSIT	523,95 C	0,00	104,79	628,74 C
(0000000491)	0019 - MOVEIS E UTENSILIOS__EDITAL PLANALTO4123	903,74 C	0,00	122,97	1.026,71 C
(0000000498)	0020 - INSTRUM.MUSICAIS__PROAC 4625 NUCLEO CULT	1.284,86 C	0,00	642,43	1.927,29 C
(0000000509)	0021 - COMPUT.PERIFÉRICOS__EDITAL PLANALTO4123	1.784,24 C	0,00	223,03	2.007,27 C
(0000000519)	0022 - INSTR. MUSICAIS__CONDECA ICA INCLUI CULT	1.831,54 C	0,00	344,64	2.176,18 C
(0000000526)	0023 - MÔVEIS E UTENS__CONDECA ICA INCLUI CULTU	0,00	0,00	68,75	68,75 C
(0000000535)	0024 - COMPUT.PERIFÉR.__CONDECA ICA INCLUI CULT	550,84 C	0,00	121,42	672,26 C
(0000000549)	0025 - MOVEIS E UTENSILIOS__PRONAC 222891 FLICA	307,71 C	0,00	69,75	377,46 C
(0000000515)	0026 - EQUIP.ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 412023	708,40 C	0,00	70,84	779,24 C
(0000000547)	0027 - COMPUT.PERIFÉR.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA	1.479,00 C	0,00	295,80	1.774,80 C
(0000000559)	0028 - MÔVEIS E UTENS PRONAC 237606 IMPLANT.PLA	68,88 C	0,00	22,96	91,84 C
(0000000577)	0029 - INSTRU.MUSICAIS EDITAL PLANALTO 4123	103,76 C	0,00	12,97	116,73 C
2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		15.689.347,96 C	1.041.624,26	4.135.405,86	18.783.129,56 C
2.1 - CIRCULANTE		2.384.713,28 C	1.036.694,04	3.893.376,29	5.241.395,53 C
2.1.2 - VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS		74.294,28 C	82.962,97	19.081,09	10.412,40 C
2.1.2.01 - FORNECEDORES		74.294,28 C	82.962,97	19.081,09	10.412,40 C
(0000000307)	0004 - FORNECEDORES - DIVERSOS	67.927,01 C	74.469,18	9.111,77	2.569,60 C
(0000000476)	0011 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS SA	6.367,27 C	6.357,27	5.355,42	5.365,42 C
(0000000368)	0345 - AUDCORP AUDITORIA E ASSESSORIA SS	0,00	721,82	721,82	0,00
(0000000308)	0687 - AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00	991,19	991,19	0,00
(0000000095)	1642 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	0,00	0,00	2.477,38	2.477,38 C
(0000001221)	2931 - IDEAL SAUDE CLINICA MEDICA DE MOGI MIRIM	0,00	423,51	423,51	0,00
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		185.624,95 C	306.386,43	272.577,38	151.815,90 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		185.459,36 C	306.386,43	272.469,78	151.542,71 C
(0000000119)	0001 - SALÁRIOS A PAGAR	13.118,96 C	182.919,26	169.800,30	0,00
(0000000121)	0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR	36.180,14 C	57.783,76	21.603,62	0,00
(0000000122)	0004 - FÉRIAS A PAGAR	121.024,10 C	29.034,25	20.116,32	112.106,17 C
(0000000125)	0007 - INSS / IRRF A RECOLHER	0,00	10.784,17	39.297,64	28.513,47 C
(0000000128)	0010 - FGTS A RECOLHER	56,37 C	14.985,36	14.928,99	0,00
(0000000426)	0016 - FGTS 13º SALÁRIO A PAGAR	5.099,48 C	10.879,63	5.780,15	0,00
(0000000643)	0019 - FGTS S/ FERIAS A RECOLHER	9.980,31 C	0,00	942,76	10.923,07 C
2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		165,59 C	0,00	107,60	273,19 C
(0000000294)	0004 - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL/ RETIDOS A REC	145,19 C	0,00	97,40	242,59 C
(0000000876)	0005 - RETENÇÃO IRPJ RETIDO A RECOLHER	20,40 C	0,00	10,20	30,60 C
2.1.8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		2.124.794,05 C	647.344,64	3.601.717,82	5.079.167,23 C
2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		0,00	0,00	8.009,27	8.009,27 C
(0000000906)	0020 - RECURSOS PRÓPRIOS - reserva técnica	0,00	0,00	6.501,27	6.501,27 C
(0000000523)	0045 - CONDECA ICA INCLUI E CUL FORMANDO TALENT	0,00	0,00	1.508,00	1.508,00 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		2.104.467,62 C	647.344,64	3.593.708,55	5.050.831,53 C
(0000000666)	0004 - TERMO COLABORAÇÃO _ MUNICIPAL CMAS	27.208,78 C	30.353,14	65.878,86	62.734,50 C
(0000000670)	0005 - TERMO COLABORAÇÃO _ ESTADUAL	13.391,22 C	13.107,87	89.772,59	90.055,94 C
(0000000762)	0014 - FIES AVALIAÇÃO DE IMPACTO	9,26 D	0,01	9,27	0,00
(0000001113)	0042 - CAPACITAÇÃO PEDAGOGIA_WALDORF	1.998,11 C	0,00	15,15	2.013,26 C
(0000000175)	0054 - TERMO FOMENTO 123_22 CIRCO ESCOLA	33.899,12 C	73.725,60	41.514,75	1.688,27 C
(0000000186)	0055 - PRONAC 222891 PROJETO FLICA	250.543,31 C	96.287,67	5.832,64	160.088,28 C
(0000000320)	0056 - LPIE INTEGRA ESPORTES 2023	14.608,15 C	14.623,90	92,89	77,14 C
(0000000436)	0058 - ICA PLANALTO-412023	27.085,55 C	23.297,85	1.707,34	5.495,04 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: 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000439)	0059 - TERMO FOMENTO 48/2023 FMDCA GARATUJAS	110.442,37 C	41.478,42	3.288,65	72.252,60 C
(0000000490)	0060 - PRONAC 236606 CICLO INCLUI	128.059,55 C	74.009,16	733,34	54.783,73 C
(0000000503)	0061 - PRONAC 235783 NUCLEO PESQUIMEMORIAS ARTES	118.541,60 C	0,00	810,38	119.351,98 C
(0000001234)	0062 - PRONAC 237606 IMPL.ESP.PLANALTO CULTURAL	266.286,03 C	18.270,00	1.789,94	249.805,97 C
(0000000349)	0064 - TC 042024 CAIC MGUACU	37.479,48 C	84.826,25	47.514,63	167,86 C
(0000000357)	0065 - CONDECA_ICA INCLUI E CULTFORMANDO TALEN	317.574,38 C	89.220,82	10.968,38	239.321,94 C
(0000000366)	0066 - PROAC 46226 NUCLEO CULTURAL	194.924,44 C	70.457,58	1.608,83	126.075,69 C
(0000000367)	0067 - TERMO FOM 112024 ORÇIMPOSITIVO	7,54 C	0,00	0,00	7,54 C
(0000000377)	0068 - TERMO FOM 212024 ORÇIMPOSITIVO	1.252,77 C	0,00	8,83	1.261,60 C
(0000000382)	0069 - TERMO FOM 222024 ORÇIMPOSITIVO	2.343,96 C	827,00	84,13	1.601,09 C
(0000000409)	0070 - TERMO FOM 242024 FMCA PAPO RETO 24/25	192.510,57 C	6.113,64	1.502,69	187.899,62 C
(0000000412)	0071 - TERMO FOM 232024 FMDCA NUCLEO INTEGRA	365.689,62 C	10.745,73	2.791,38	357.735,27 C
(0000000435)	0072 - PRONAC 248487PLANO ANUAL-ACOLHEINSPINC	630,33 C	0,00	1.767.783,88	1.768.414,21 C
(0000000582)	0073 - TC 40/2024 CIRCO ESCOLA	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		831.225,64 C	4.930,22	8.250,00	834.545,42 C
2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS		831.225,64 C	4.930,22	8.250,00	834.545,42 C
2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES		306.476,31 C	4.040,81	8.250,00	310.685,50 C
(0000001082)	0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA	19.417,75 C	239,00	0,00	19.178,75 C
(0000001083)	0002 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228	11.131,10 C	140,89	0,00	10.990,21 C
(0000001084)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS PLANO ANUAL 204228	3.332,57 C	39,68	0,00	3.292,89 C
(0000001085)	0004 - COMPUT.PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA	1.312,03 C	62,23	0,00	1.249,80 C
(0000001086)	0005 - COMPUT.PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228	20.481,92 C	870,96	0,00	19.610,96 C
(0000001087)	0006 - EQUIPAM ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA	2.938,08 C	35,84	0,00	2.902,24 C
(0000001088)	0007 - EQUIPAMEN ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228	18.879,00 C	224,75	0,00	18.654,25 C
(0000001100)	0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	10.187,65 C	119,86	0,00	10.067,79 C
(0000001176)	0009 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	3.386,92 C	86,85	0,00	3.300,07 C
(0000000352)	0011 - BIBLIOTECA_PRONAC_212733 CICLO CULTURAL	5.719,83 C	37,06	0,00	5.682,77 C
(0000000400)	0012 - INSTR MUSICAIS TER FOM 17/2023 ORÇ.IMPOS	8.749,90 C	83,34	0,00	8.666,56 C
(0000000457)	0013 - MOVEIS E UTENSILIOS__TERMO122024 IMPOSIT	12.051,05 C	104,79	0,00	11.946,26 C
(0000000492)	0014 - MOVEIS E UTENSILIOS__EDITAL PLANALTO4123	13.628,41 C	122,97	0,00	13.505,44 C
(0000000501)	0015 - INSTR.MUSICAIS __PROAC 42625 NUCLEO CULT	75.805,14 C	642,43	0,00	75.162,71 C
(0000000510)	0016 - COMPUT.PERIFÉRICOS__EDITAL PLANALTO4123	13.230,75 C	223,03	0,00	13.007,72 C
(0000000538)	0017 - MÓVEIS E UTENS__CONDECA ICA INCLUI CULTU	0,00	68,75	8.250,00	8.181,25 C
(0000000541)	0018 - EQUIP.ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 4123	11.496,60 C	70,84	0,00	11.425,76 C
(0000000522)	0021 - INSTR. MUSICAIS__CONDECA ICA INCLUI CULT	39.524,46 C	344,64	0,00	39.179,82 C
(0000000530)	0023 - COMPUT PERIF.__CONDECA ICA INCLUI CULT	6.734,26 C	121,42	0,00	6.612,84 C
(0000000550)	0025 - MOVEIS E UTENSILIOS__PRONAC 222891 FLICA	8.060,45 C	69,75	0,00	7.990,70 C
(0000000560)	0026 - MÓVEIS E UTENS.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA	2.686,50 C	22,96	0,00	2.663,54 C
(0000000553)	0027 - COMPUT.PERIFÉR.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA	16.269,00 C	295,80	0,00	15.973,20 C
(0000000578)	0028 - INSTRU.MUSICAIS EDITALL PLANALTO 4123	1.452,94 C	12,97	0,00	1.439,97 C
2.2.3.02 - BENFEITORIA TERC.ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO		524.749,33 C	889,41	0,00	523.859,92 C
(0000001089)	0001 - MAT.CONSTR.TERM FOM112022 FMDCA PLANALTO	133.410,30 C	226,12	0,00	133.184,18 C
(0000001090)	0002 - MÃO DE OBRA TERM.FOM112022FMDCAPLANALTO	391.339,03 C	663,29	0,00	390.675,74 C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		12.473.409,04 C	0,00	233.779,57	12.707.188,61 C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL		12.473.409,04 C	0,00	233.779,57	12.707.188,61 C
2.3.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL		12.473.409,04 C	0,00	233.779,57	12.707.188,61 C
(0000000828)	0003 - SUPERÁVIT EXERCICIO CORRENTE	391.470,86 C	0,00	233.779,57	625.250,43 C
(0000000830)	0005 - PATRIMÔNIO SOCIAL	12.081.938,18 C	0,00	0,00	12.081.938,18 C
3 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		5.191.058,07 D	721.138,25	5.912.196,32	0,00
3.1 - RECURSOS HUMANOS		2.977.948,69 D	362.573,43	3.340.522,12	0,00
3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO		548.835,73 D	79.238,11	628.073,84	0,00
3.1.1.01 - REMUN.DE PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATÍCIO		276.660,83 D	40.803,17	317.464,00	0,00
(0000000023)	0001 - SALÁRIOS	247.114,50 D	34.361,89	281.476,39	0,00
(0000000024)	0002 - 13º SALÁRIO	10.000,92 D	1.327,21	11.328,13	0,00

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: 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000025)	0003 - FÉRIAS	13.384,39 D	4.690,57	18.074,96	0,00
(0000000028)	0006 - SAÚDE OCUPACIONAL	6.161,02 D	423,50	6.584,52	0,00
3.1.1.02 - BENEFÍCIOS A PESSOAL C/ VINCULO EMPREG.		35.011,56 D	1.838,89	36.850,45	0,00
(0000000029)	0001 - VALE TRANSPORTE	3.401,26 D	0,00	3.401,26	0,00
(0000000031)	0003 - VALE ALIMENTAÇÃO	18.761,36 D	1.456,92	20.218,28	0,00
(0000000196)	0005 - CONVÊNIO MÉDICO	5.017,01 D	0,00	5.017,01	0,00
(0000000507)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.317,60 D	81,97	3.399,57	0,00
(0000000885)	0008 - VALE CULTURA	4.514,33 D	300,00	4.814,33	0,00
3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS - APOIO		25.014,69 D	4.532,95	29.547,64	0,00
(0000000035)	0002 - FGTS	20.461,31 D	2.197,33	22.658,64	0,00
(0000000145)	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	1.866,43 D	145,34	2.011,77	0,00
(0000001158)	0005 - MULTA GRRF (FGTS)	1.493,68 D	1.325,39	2.819,07	0,00
(0000000427)	0006 - FGTS 13º SALÁRIO	1.193,27 D	864,89	2.058,16	0,00
3.1.1.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATÍCIO		212.148,65 D	32.063,10	244.211,75	0,00
(0000000037)	0001 - BOLSA DE ESTAGIÁRIO	1.643,33 D	0,00	1.643,33	0,00
(0000000038)	0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	209.517,39 D	32.063,10	241.580,49	0,00
(0000000228)	0005 - SEGURO ESTAGIÁRIO	98,38 D	0,00	98,38	0,00
(0000000601)	0006 - VALE TRANSPORTE	889,55 D	0,00	889,55	0,00
3.1.2 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA		2.017.782,35 D	234.674,63	2.252.456,98	0,00
3.1.2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICIO		1.286.342,27 D	145.457,73	1.431.800,00	0,00
(0000000002)	0001 - SALARIOS	1.099.869,42 D	126.384,24	1.226.253,66	0,00
(0000000004)	0002 - 13º SALARIO	70.757,99 D	7.889,95	78.647,94	0,00
(0000000005)	0003 - FERIAS	115.714,86 D	11.183,54	126.898,40	0,00
3.1.2.02 - BENEFICIOS A PESSOAL CLIENTELA		171.800,89 D	15.839,52	187.640,41	0,00
(0000000013)	0001 - VALE TRANSPORTE	2.929,79 D	441,60	3.371,39	0,00
(0000000014)	0002 - VALE REFEIÇÃO	10.816,17 D	186,00	11.002,17	0,00
(0000000015)	0003 - VALE ALIMENTAÇÃO	116.777,18 D	12.141,00	128.918,18	0,00
(0000000032)	0005 - CONVENIO MEDICO	13.869,24 D	0,00	13.869,24	0,00
(0000000033)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.684,66 D	700,81	4.385,47	0,00
(0000000886)	0008 - VALE CULTURA	23.723,85 D	2.370,11	26.093,96	0,00
3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA		107.208,77 D	20.977,74	128.186,51	0,00
(0000000046)	0002 - FGTS	91.303,80 D	10.972,40	102.276,20	0,00
(0000000176)	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	3.283,82 C	3.283,82	0,00	0,00
(0000001159)	0005 - MULTA GRRF (FGTS)	11.298,95 D	2.292,02	13.590,97	0,00
(0000000428)	0006 - FGTS 13º SALÁRIO	7.889,84 D	4.429,50	12.319,34	0,00
3.1.2.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATICIOS		452.430,42 D	52.399,64	504.830,06	0,00
(0000000056)	0001 - BOLSA DE ESTAGIARIO	35.941,19 D	1.841,67	37.782,86	0,00
(0000000057)	0002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	416.192,28 D	50.557,97	466.750,25	0,00
(0000000083)	0005 - SEGURO ESTAGIARIO	296,95 D	0,00	296,95	0,00
3.1.3 - RECURSOS HUMANOS OPERAC.INSTITUCIONAL		411.330,61 D	48.660,69	459.991,30	0,00
3.1.3.01 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC. EMPREGATICIOS		82.298,73 D	0,00	82.298,73	0,00
(0000000773)	0001 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	82.298,73 D	0,00	82.298,73	0,00
3.1.3.02 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICO		252.806,94 D	21.231,49	274.038,43	0,00
(0000000921)	0001 - SALÁRIOS	210.182,23 D	17.949,14	228.131,37	0,00
(0000000922)	0002 - 13º SALÁRIO	17.263,28 D	1.807,15	19.070,43	0,00
(0000000923)	0003 - FÉRIAS	25.361,43 D	1.475,20	26.836,63	0,00

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: 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.3.03 - BENEFÍCIOS PESSOAL C/VINCULO EMPREG.		53.605,40 D	16.615,35	70.220,75	0,00
(0000000928) 0001 - VALE TRANSPORTE		19,24 D	220,80	240,04	0,00
(0000000930) 0002 - VALE ALIMENTAÇÃO		10.606,67 D	971,28	11.577,95	0,00
(0000000932) 0005 - CONVÊNIO MÉDICO		40.273,53 D	15.126,43	55.399,96	0,00
(0000000933) 0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		376,04 D	46,84	422,88	0,00
(0000000934) 0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE		77,58 D	0,00	77,58	0,00
(0000000935) 0008 - VALE CULTURA		2.252,34 D	250,00	2.502,34	0,00
3.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS - OPERAC.INSTIT.		22.619,54 D	10.813,85	33.433,39	0,00
(0000000937) 0002 - FGTS		19.174,38 D	1.759,26	20.933,64	0,00
(0000000939) 0004 - FGTS S/ FÉRIAS		1.888,13 D	95,78	1.983,91	0,00
(0000000940) 0005 - FGTS S/ 13º SALÁRIO		1.557,03 D	485,76	2.042,79	0,00
(0000001160) 0006 - MULTA GRRF (FGTS)		0,00	8.473,05	8.473,05	0,00
3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		535.369,64 D	89.617,62	624.987,26	0,00
3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		535.369,64 D	89.617,62	624.987,26	0,00
3.2.1.01 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA		51.406,09 D	15.192,92	66.599,01	0,00
(0000000041) 0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		50.543,99 D	11.350,17	61.894,16	0,00
(0000000042) 0002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		862,10 D	3.842,75	4.704,85	0,00
3.2.1.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		70.920,02 D	7.751,97	78.671,99	0,00
(0000000044) 0001 - SERVIÇOS TI		58.507,39 D	6.289,57	64.796,96	0,00
(0000000045) 0002 - USO DE INTERNET		11.040,70 D	1.344,50	12.385,20	0,00
(0000000271) 0003 - TARIFA TELEFONICA		1.371,93 D	117,90	1.489,83	0,00
3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO		366.000,45 D	62.220,86	428.221,31	0,00
(0000000047) 0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS		1.800,00 D	0,00	1.800,00	0,00
(0000000048) 0002 - IMPOSTOS /TAXAS/CONTRIBUIÇÕES		424,37 D	0,00	424,37	0,00
(0000000272) 0003 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA		53.598,95 D	5.355,42	58.954,37	0,00
(0000000050) 0004 - MATERIAL LIMPEZA		42.032,09 D	3.007,10	45.039,19	0,00
(0000000051) 0005 - MATERIAL DE PAPELARIA		10.443,81 D	1.715,60	12.159,41	0,00
(0000000052) 0006 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		25.139,13 D	4.860,00	29.999,13	0,00
(0000000053) 0007 - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO		8.198,98 D	168,55	8.367,53	0,00
(0000000054) 0008 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		16.838,24 D	2.309,61	19.147,85	0,00
(0000000055) 0009 - VIAGENS _ ESTADIAS _REFEIÇÃO		2.396,00 D	76,20	2.472,20	0,00
(0000000109) 0010 - BENS E UTENSÍLIOS DURÁVEIS BAIXO VALOR		57.424,00 D	389,81	57.813,81	0,00
(0000000059) 0013 - DESPESAS JURIDICAS E LEGAIS		5.190,63 D	680,00	5.870,63	0,00
(0000000060) 0014 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO		225,40 D	0,00	225,40	0,00
(0000000061) 0015 - FRETES E CARRETOS		22.127,72 D	1.227,77	23.355,49	0,00
(0000000063) 0017 - SEGUROS		13.398,39 D	0,00	13.398,39	0,00
(0000000065) 0019 - COMEMORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES		20.789,14 D	0,00	20.789,14	0,00
(0000000086) 0023 - CORREIOS E TELÉGRAFOS		910,35 D	67,80	978,15	0,00
(0000000155) 0027 - CAPACITAÇÃO /CURSOS/TREINAMENTOS		22.490,00 D	0,00	22.490,00	0,00
(0000000231) 0028 - ASSESSORIA TECNICA		34.893,78 D	25.650,00	60.543,78	0,00
(0000000241) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS P.FÍSICA		2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00
(0000000691) 0035 - EVENTOS		25.479,47 D	16.713,00	42.192,47	0,00
3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		20.736,30 D	1.225,77	21.962,07	0,00
(0000000068) 0001 - JUROS MORATÓRIOS		922,74 D	14,04	936,78	0,00
(0000000069) 0002 - COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS		7,00 D	0,00	7,00	0,00
(0000000070) 0003 - MULTAS		1.490,34 D	0,00	1.490,34	0,00
(0000000260) 0004 - IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES		16.097,22 D	1.209,73	17.306,95	0,00
(0000000916) 0005 - TARIFA EMISSÃO DE BOLETO		2.219,00 D	2,00	2.221,00	0,00
3.2.1.05 - CUSTOS OPERACIONAL INSTITUCIONAL		26.306,78 D	3.226,10	29.532,88	0,00
(0000000775) 0001 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO		15.678,43 D	3.226,10	18.904,53	0,00

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: 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000777)	0003 - CURSOS/CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO	10.574,00 D	0,00	10.574,00	0,00
(0000000850)	0006 - CORREIOS E TELEGRAFOS	54,35 D	0,00	54,35	0,00
3.3 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		983.702,74 D	160.323,86	1.144.026,60	0,00
3.3.1 - CUSTOS DIRETOS COM CLIENTELA		983.702,74 D	160.323,86	1.144.026,60	0,00
3.3.1.01 - DESPESAS DIRETAS COM A CLIENTELA		983.702,74 D	160.323,86	1.144.026,60	0,00
(0000000071)	0001 - MATERIAIS DIDÁTICOS	15.895,03 D	0,00	15.895,03	0,00
(0000000072)	0002 - UNIFORMES	30.956,10 D	2.400,00	33.356,10	0,00
(0000000073)	0003 - ALIMENTAÇÃO	432.208,76 D	41.350,73	473.559,49	0,00
(0000000074)	0004 - GÁS DE COZINHA	12.359,07 D	2.477,38	14.836,45	0,00
(0000000075)	0005 - ADEREÇOS E FIGURINOS	10.260,00 D	1.560,00	11.820,00	0,00
(0000000076)	0006 - EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E LUDICOS	832,11 D	0,00	832,11	0,00
(0000000078)	0008 - CONSUMO MATERIAIS RECEBIDOS DOAÇÕES/ALIM	97.389,96 D	0,00	97.389,96	0,00
(0000000080)	0010 - DESPESAS DIVERSAS	754,56 D	541,40	1.295,96	0,00
(0000000081)	0011 - INSTRUMENTOS MUSICAIS/ILUMINAÇÃO	64.878,12 D	0,00	64.878,12	0,00
(0000000082)	0012 - MATERIAIS DE CIRCO/ EQUIP. ESPORTIVOS	23.087,50 D	4.440,00	27.527,50	0,00
(0000000110)	0013 - COSMÉTICOS E HIGIENE PESSOAL	6.868,51 D	494,32	7.362,83	0,00
(0000000142)	0015 - CAPACITAÇÃO/CURSOS/TREINAMENTOS	108.078,41 D	14.200,00	122.278,41	0,00
(0000000237)	0019 - AUXÍLIO FAMILIAR	45.036,00 D	49.684,25	94.720,25	0,00
(0000000240)	0022 - ASSESSORIA ARTISTICA	15.400,00 D	7.500,00	22.900,00	0,00
(0000000249)	0025 - BENS E UTENSÍLIOS DURAVEIS BAIXO VALOR	6.169,22 D	253,86	6.423,08	0,00
(0000000261)	0026 - ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS	1.100,00 D	0,00	1.100,00	0,00
(0000000280)	0028 - CONSULTAS MÉDICAS	178,00 D	0,00	178,00	0,00
(0000000340)	0031 - VIAGENS/PASSEIOS/REFEIÇÕES	47.215,49 D	7.680,00	54.895,49	0,00
(0000000166)	0034 - UNIFORMES DE FUNCIONARIOS_IPIs	925,90 D	185,00	1.110,90	0,00
(0000000914)	0040 - SERVICOS PRESTADOS AGENCIAMENTO PJ	64.110,00 D	27.556,92	91.666,92	0,00
3.4 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS E ISENÇÕES OBTIDOS		483.237,94 D	88.598,31	571.836,25	0,00
3.4.1 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS		483.237,94 D	88.598,31	571.836,25	0,00
3.4.1.01 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-CLIENTELA		363.637,43 D	68.869,74	432.507,17	0,00
(0000000009)	0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	20.760,00 D	3.200,00	23.960,00	0,00
(0000000010)	0002 - ASSITÊNCIA ODONTOLÓGICA	3.300,00 D	300,00	3.600,00	0,00
(0000000244)	0003 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES	1.800,00 D	0,00	1.800,00	0,00
(0000000245)	0004 - ASSISTÊNCIA FAMILAR	8.284,56 D	160,00	8.444,56	0,00
(0000000246)	0005 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR	586,00 D	0,00	586,00	0,00
(0000000253)	0006 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	316.968,89 D	62.821,11	379.790,00	0,00
(0000000858)	0008 - PIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	11.937,98 D	2.388,63	14.326,61	0,00
3.4.1.03 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-APOIO ADMIN		55.631,05 D	8.915,53	64.546,58	0,00
(0000000568)	0002 - IMPOSTOS TAXAS CONTRIB.MUNICIPAIS	1.050,00 D	0,00	1.050,00	0,00
(0000000569)	0003 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	52.581,74 D	8.588,96	61.170,70	0,00
(0000000859)	0005 - PIS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	1.999,31 D	326,57	2.325,88	0,00
3.4.1.04 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES OPER.INSTIT		63.969,46 D	10.813,04	74.782,50	0,00
(0000000957)	0001 - INSS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	61.626,25 D	10.416,96	72.043,21	0,00
(0000000958)	0002 - PIS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	2.343,21 D	396,08	2.739,29	0,00
3.5 - PROVISIONAMENTO		171.012,98 D	15.094,81	186.107,79	0,00
3.5.1 - PROVISIONAMENTO		171.012,98 D	15.094,81	186.107,79	0,00
3.5.1.01 - DEPRECIAÇÕES		171.012,98 D	15.094,81	186.107,79	0,00
(0000000111)	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.939,79 D	1.967,27	30.907,06	0,00
(0000000113)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	2.387,27 D	203,32	2.590,59	0,00
(0000000114)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.164,44 D	410,07	5.574,51	0,00
(0000000115)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	2.070,49 D	163,45	2.233,94	0,00
(0000000297)	0007 - EDIFICACOES	123.194,50 D	11.199,50	134.394,00	0,00
(0000000298)	0009 - BIBLIOTECA	2.606,89 D	236,99	2.843,88	0,00
(0000000315)	0010 - EDIFICAÇÃO PROP.TERCEIROS UNID.PLANALTO	6.649,60 D	914,21	7.563,81	0,00

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: 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.7 - PROVISIONAMENTO		39.786,08 D	4.930,22	44.716,30	0,00
3.7.1 - PROVISIONAMENTO C/ RESTRIÇÕES		39.786,08 D	4.930,22	44.716,30	0,00
3.7.1.01 - DEPRECIAÇÃO C/ RESTRIÇÕES		39.786,08 D	4.930,22	44.716,30	0,00
(0000001010)	0001 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_TERM COLAB PANDEMIA	2.629,00 D	239,00	2.868,00	0,00
(0000001011)	0002 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_PLANO ANUAL 204228	1.549,79 D	140,89	1.690,68	0,00
(0000001015)	0006 - EQUIPAMENTOS MÚSICAIS_PLANO ANUAL204228	436,48 D	39,68	476,16	0,00
(0000001016)	0007 - COMPUTADORES E PERIFTERMO COLAB...	684,53 D	62,23	746,76	0,00
(0000001017)	0008 - COMPUTADORES E PERIF_PLANO ANUAL 204228	9.580,56 D	870,96	10.451,52	0,00
(0000001018)	0009 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOSTERMO COLAB...	394,24 D	35,84	430,08	0,00
(0000001019)	0010 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	2.472,25 D	224,75	2.697,00	0,00
(0000001101)	0013 - INSTR.MÚSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	1.318,46 D	119,86	1.438,32	0,00
(0000000326)	0014 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	955,35 D	86,85	1.042,20	0,00
(0000001180)	0015 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA	8.894,10 D	889,41	9.783,51	0,00
(0000000360)	0016 - BIBLIOTECA_PRONAC212733 CICLO CULTURAL	407,66 D	37,06	444,72	0,00
(0000000404)	0017 - INST MÚSICAISTERMO FOM.17/2023 ORÇ IMPOS	916,74 D	83,34	1.000,08	0,00
(0000000481)	0018 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_TERM0122024 IMPOSIT	523,95 D	104,79	628,74	0,00
(0000000494)	0019 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_EDITAL PLANALTO4123	903,74 D	122,97	1.026,71	0,00
(0000000504)	0020 - INSTRUM.MÚSICAIS_EDITAL PLANALTO4123	103,76 D	12,97	116,73	0,00
(0000000512)	0021 - COMPUT.PERIFÉRICOS_EDITAL PLANALTO4123	1.784,24 D	223,03	2.007,27	0,00
(0000000524)	0022 - INSTR. MÚSICAIS_CONDECA ICA INCLUI CULT	1.831,54 D	344,64	2.176,18	0,00
(0000000532)	0023 - MÓVEIS E UTENS_CONDECA ICA INCLUI CULTU	0,00	68,75	68,75	0,00
(0000000540)	0024 - COMPUT.PERIFÉR_CONDECA ICA INCLUI CULT	550,84 D	121,42	672,26	0,00
(0000000552)	0025 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_PRONAC 222891 FLICA	307,71 D	69,75	377,46	0,00
(0000000542)	0026 - EQUIP.ESPORTIVOS EDITAL 412023	708,40 D	70,84	779,24	0,00
(0000000579)	0027 - COMPUT.PERIF.PRONAC 237606 IMPLANT PLAN	1.479,00 D	295,80	1.774,80	0,00
(0000000562)	0028 - INSTRUM MÚSICAIS PROAC 4625 NÚCLEO CULT	1.284,86 D	642,43	1.927,29	0,00
(0000000581)	0029 - MÓVEIS E UTENS.PRONAC237606IMPLANT.PLANA	68,88 D	22,96	91,84	0,00
4 - RECEITAS		4.798.607,55 C	5.588.672,92	790.065,37	0,00
4.1 - ORDINÁRIAS		4.308.605,83 C	5.048.830,98	740.225,15	0,00
4.1.1 - CUSTEIO		4.308.605,83 C	5.048.830,98	740.225,15	0,00
4.1.1.01 - DOAÇÕES		2.491.716,38 C	2.957.466,98	465.750,60	0,00
(0000000087)	0001 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURIDICA	241.155,77 C	290.904,30	49.748,53	0,00
(0000000088)	0002 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA	106.000,00 C	114.100,00	8.100,00	0,00
(0000000089)	0003 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS	71.726,90 C	77.287,98	5.561,08	0,00
(0000000116)	0004 - DOAÇÕES E MAT.BENS DE USO	100.789,65 C	100.789,65	0,00	0,00
(0000000174)	0005 - MOBILIZAÇÃO RECURSOS_CAMPANHAS_EVENTOS	33.150,20 C	57.144,20	23.994,00	0,00
(0000000756)	0006 - LPIE - ESTADUAL	78.394,40 C	93.018,30	14.623,90	0,00
(0000000757)	0008 - PROAC - CULTURA	349.188,24 C	419.645,82	70.457,58	0,00
(0000000219)	0010 - LEI ROUANET -CULTURA	941.201,75 C	1.129.768,58	188.566,83	0,00
(0000000758)	0011 - CONSELHO ESTADUAL - CONDECA	450.973,30 C	531.944,12	80.970,82	0,00
(0000000403)	0012 - NOTA FISCAL PAULISTA	8.048,81 C	8.048,81	0,00	0,00
(0000000438)	0014 - PROJETOS E EDITAIS	111.087,36 C	134.815,22	23.727,86	0,00
4.1.1.02 - REPASSES PÚBLICOS		1.564.457,94 C	1.817.278,27	252.820,33	0,00
(0000000090)	0001 - TERMO COLABORAÇÃO MUNICIPAIS	258.424,75 C	288.777,89	30.353,14	0,00
(0000000091)	0002 - TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	63.980,35 C	77.088,22	13.107,87	0,00
(0000000218)	0004 - TERMO DE FOMENTO FMDCA	250.161,85 C	308.499,64	58.337,79	0,00
(0000000422)	0005 - TERMO FOMENTO MUNICIPAIS IMPOSITIVA	160.727,28 C	161.554,28	827,00	0,00
(0000001173)	0008 - TERMO DE FOMENTO M.GUAÇU	831.163,71 C	981.358,24	150.194,53	0,00
4.1.1.03 - INTEGRA		109.399,50 C	116.929,50	7.530,00	0,00
(0000000796)	0001 - EVENTOS P/ ANGARIAR RECURSOS	109.399,50 C	116.929,50	7.530,00	0,00
4.1.1.06 - MENSALIDADES		103.245,93 C	112.439,93	9.194,00	0,00
(0000000915)	0001 - MENSALIDADES - ALUGUEL SALAS	103.245,93 C	112.439,93	9.194,00	0,00

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: 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.1.07 - DEPRECIAÇÃO C/ RESTRIÇÃO PUBLICO_EST_FED		39.786,08 C	44.716,30	4.930,22	0,00
(0000001091) 0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA		2.629,00 C	2.868,00	239,00	0,00
(0000001092) 0002 - COMP. E PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA		684,53 C	746,76	62,23	0,00
(0000001093) 0003 - EQUIPAM.ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA		394,24 C	430,08	35,84	0,00
(0000001094) 0004 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228		1.549,79 C	1.690,68	140,89	0,00
(0000001095) 0005 - EQUIPAM.MUSICAIS PLANO ANUAL 204228		436,48 C	476,16	39,68	0,00
(0000001096) 0006 - COMPUT. E PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228		9.580,56 C	10.451,52	870,96	0,00
(0000001097) 0007 - EQUIPAM.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228		2.472,25 C	2.697,00	224,75	0,00
(0000001102) 0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103		1.318,46 C	1.438,32	119,86	0,00
(0000001177) 0009 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178		955,35 C	1.042,20	86,85	0,00
(0000001182) 0010 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA		8.894,10 C	9.783,51	889,41	0,00
(0000000369) 0011 - BIBLIOTECA_PRONAC212733 CICLO CULTURAL		407,66 C	444,72	37,06	0,00
(0000000405) 0012 - INSTR MUSICAIS TER FOM 17/2023 ORÇ.IMPOS		916,74 C	1.000,08	83,34	0,00
(0000000557) 0013 - COMPUT.PERIFÉR.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA		1.479,00 C	1.774,80	295,80	0,00
(0000000561) 0014 - MÔVEIS E UTENS.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA		68,88 C	91,84	22,96	0,00
(0000000563) 0015 - COMPUTAT.PERIFÉRICOS EDITALPLANALTO4123		1.561,21 C	1.784,24	223,03	0,00
(0000000564) 0016 - COMPUT.PERIFÉR.CONDECA ICA INCLUI CULT		550,84 C	672,26	121,42	0,00
(0000000565) 0017 - MOVEIS E UTENSILIOS TERMO122024 IMPOSIT		523,95 C	628,74	104,79	0,00
(0000000570) 0018 - MOVEIS E UTENSILIOS EDITAL PLANALTO 4123		1.126,77 C	1.249,74	122,97	0,00
(0000000571) 0019 - MÔVEIS E UTENS CONDECA ICA INCLUI CULTU		0,00	68,75	68,75	0,00
(0000000572) 0020 - MOVEIS E UTENSILIOS PRONAC 222891 FLICA		307,71 C	377,46	69,75	0,00
(0000000573) 0021 - EQUIP ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 412023		708,40 C	779,24	70,84	0,00
(0000000574) 0022 - INSTR.MUSICAIS CONDECA ICA INCLUI CULT		1.831,54 C	2.176,18	344,64	0,00
(0000000575) 0023 - INSTR.MUSICAIS EDITAL PLANALTO 4123		103,76 C	116,73	12,97	0,00
(0000000576) 0024 - INSTRUM.MUSICAIS PROAC 46225 NUCLEO CULT		1.284,86 C	1.927,29	642,43	0,00
4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		488.756,30 C	538.596,52	49.840,22	0,00
4.2.1 - FUNDOS PRÓPRIOS		488.756,30 C	538.596,52	49.840,22	0,00
4.2.1.01 - RENDA DE TÍTULOS		488.756,30 C	538.596,52	49.840,22	0,00
(0000000117) 0001 - RENDIMENTOS E APLICAÇÕES		470.646,37 C	512.121,64	41.475,27	0,00
(0000000192) 0002 - DESCONTOS OBTIDOS		18.109,93 C	18.117,56	7,63	0,00
(0000000493) 0007 - TERMO FOMENTO 12322 CIRCO ESCOLA		0,00	6.166,75	6.166,75	0,00
(0000000502) 0493 - TERMO COLABORAÇÃO 042024 CAIC		0,00	2.190,57	2.190,57	0,00
4.3 - OUTRAS RECEITAS		1.245,42 C	1.245,42	0,00	0,00
4.3.1 - RECUPERAÇÕES		1.245,42 C	1.245,42	0,00	0,00
4.3.1.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		1.245,42 C	1.245,42	0,00	0,00
(0000000285) 0001 - ESTORNO ISS		1.245,42 C	1.245,42	0,00	0,00
5 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		483.237,94 C	571.836,25	88.598,31	0,00
5.1 - BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE		483.237,94 C	571.836,25	88.598,31	0,00
5.1.1 - OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL		55.631,05 C	64.546,58	8.915,53	0,00
5.1.1.01 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		55.631,05 C	64.546,58	8.915,53	0,00
(0000000094) 0002 - IMPOSTOS TAXAS CONTRIB.MUNICIPAIS		1.050,00 C	1.050,00	0,00	0,00
(0000000566) 0003 - INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO		52.581,74 C	61.170,70	8.588,96	0,00
(0000000860) 0005 - PIS- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ISENÇÃO		1.999,31 C	2.325,88	326,57	0,00
5.1.2 - OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		363.637,43 C	432.507,17	68.869,74	0,00
5.1.2.01 - OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA		363.637,43 C	432.507,17	68.869,74	0,00
(0000000011) 0001 - DOACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS		34.730,56 C	38.390,56	3.660,00	0,00
(0000000146) 0002 - INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO		316.968,89 C	379.790,00	62.821,11	0,00
(0000000857) 0004 - PIS -CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO		11.937,98 C	14.326,61	2.388,63	0,00
5.1.3 - OBTENÇÃO RENUNCIA FISCAL		63.969,46 C	74.782,50	10.813,04	0,00
5.1.3.01 - OBTENÇÃO E SERVIÇOS OPERAC.INSTITUCIONAL		63.969,46 C	74.782,50	10.813,04	0,00
(0000000959) 0001 - INSS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO		61.626,25 C	72.043,21	10.416,96	0,00
(0000000960) 0002 - PIS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO		2.343,21 C	2.739,29	396,08	0,00

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: 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7 - CONTAS DE RESULTADO		0,00	6.131.654,62	6.131.654,62	0,00
7.1 - CONTAS DE RESULTADO		0,00	6.131.654,62	6.131.654,62	0,00
7.1.1 - CONTAS DE RESULTADO		0,00	6.131.654,62	6.131.654,62	0,00
7.1.1.01 - CONTAS DE RESULTADO		0,00	6.131.654,62	6.131.654,62	0,00
(0000000141) 0001 - RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	6.131.654,62	6.131.654,62	0,00

Total do ATIVO	18.783.129,56 D	Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO	18.783.129,56 C
Total de CUSTOS DOS SERVIÇOS PRES	0,00	Total de RECEITAS	0,00
		Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00
Somatórias	18.783.129,56 D		18.783.129,56 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro 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