

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000001

DATA: 10/09/2025

MÊS/ANO: 01/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		18.783.129,56 D	6.609.279,18	6.839.703,22	18.552.705,52 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		10.299.174,87 D	6.598.839,18	6.819.683,66	10.078.330,39 D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.560.036,47 D	6.426.170,01	6.778.338,82	8.207.867,66 D
1.1.1.01 - CAIXA		204,00 D	0,00	59,05	144,95 D
(0000000001) 0001 - CAIXA FUNDO FIXO		204,00 D	0,00	59,05	144,95 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRIÇÃO		4.402,93 D	111.830,62	105.552,52	10.681,03 D
(0000000692) 0001 - SICRED- 86978-2 RECURSO LIVRE		4.402,93 D	6.338,00	59,90	10.681,03 D
(0000000733) 0004 - CEF-0323-3 0005775941663 RECURSOS LIVRE		0,00	105.492,62	105.492,62	0,00
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSO C/ RESTRIÇÃO		87.223,44 D	4.277.260,64	4.154.891,89	209.592,19 D
(0000000731) 0040 - CEF-323 577594164-7 TC ESTADUAL 08.02.03		382,69 D	0,00	0,00	382,69 D
(0000000732) 0041 - CEF-5775941647 TC 08.02.2023 MUNICIPAL		3.429,45 D	4.942,09	3.714,06	4.657,48 D
(0000000831) 0051 - CEF - FIES AVAL.IMPACTO 2736-8		0,01 D	0,00	0,01	0,00
(0000001135) 0075 - CAIXA FEDERAL - ICA CAMPANHAS 3210-8		0,00	100.366,27	100.366,27	0,00
(0000001137) 0076 - BANCO DO BRASIL-LPIE INTEGRA1209 49798		77,14 D	94,06	171,20	0,00
(0000001163) 0079 - CAIXA FEDERAL - PAPO RETO FMDCA 2023		0,01 D	0,00	0,01	0,00
(0000000162) 0082 - CAIXA FEDERAL-CIRCO ESCOLA 123/22 32868		0,27 D	0,00	0,00	0,27 D
(0000000198) 0084 - BB - PRONAC 222891 FLICA MOV 51959-6		0,00	2.557,50	2.557,50	0,00
(0000000431) 0085 - BCOBRASILC/C 27668-5 ICA PLANALTO-412023		5.495,04 D	0,00	73,80	5.421,24 D
(0000000434) 0086 - CAIXA ECON.C/C3439-9TERMO FOMENTO48/2023		72.252,60 D	0,00	0,00	72.252,60 D
(0000000449) 0087 - BB53159-6 BLOQPRONAC236606 CICLO INCLUI		0,00	69.419,75	69.419,75	0,00
(0000000263) 0094 - BB 27771 PRONAC46226 NUCLEO CULTURAL		368,36 D	126.415,49	73,80	126.710,05 D
(0000000276) 0096 - BB 277843CONDECA_ICA INCLUI E CULTFOR TA		0,00	44.644,24	44.644,24	0,00
(0000000281) 0097 - CX 30907 TC 042024 CAIC MGUACU		167,86 D	0,00	0,00	167,86 D
(0000000274) 0099 - CX3466-6 TERMO FOM 112024 ORÇIMPOSITIVO		7,54 D	0,00	7,54	0,00
(0000000314) 0100 - CX 3464-0 TERMO 22024 ORÇIMPOSITIVO		71,00 D	1.534,14	1.605,14	0,00
(0000000331) 0101 - CX 3469-2 TERMO FOM 212024 ORÇIMPOSITIVO		0,00	1.264,95	1.264,95	0,00
(0000000383) 0103 - CX TERMO FOM 242024 FMCA PAPO RETO 24/25		0,00	4.474,52	4.474,52	0,00
(0000000392) 0104 - CX TERMO FOM 232024 FMDCA NUCLEO INTEGRA		4.971,47 D	944,79	5.916,26	0,00
(0000000402) 0105 - BB BLOQ37 PRONAC 248487PLANO ANUAL-ACOLH		0,00	1.800.774,69	1.800.774,69	0,00
(0000000410) 0106 - BB MOV 37 PRONAC 248487 PLANO ANUAL ACOL		0,00	2.119.828,15	2.119.828,15	0,00
1.1.1.05 - APLIC.DE LIQ.IMEDIATA-REC.LIVRES S/ REST		5.165.623,05 D	128.443,92	117.333,19	5.176.733,78 D
(0000000740) 0001 - CEF-577594166-3 RECURSO LIVRE RESERVA		5.163.361,44 D	56.846,36	58.686,64	5.161.521,16 D
(0000000741) 0002 - CEF-577594166-3 RECURSO LIVRE		0,00	71.597,56	58.646,55	12.951,01 D
(0000000695) 0005 - SICRED 86978-2 RECURSO LIVRE		2.261,61 D	0,00	0,00	2.261,61 D
1.1.1.07 - APLIC.FINANC.LIQ.IMED.REC.C/ RESTRIÇÕES		3.302.583,05 D	1.908.634,83	2.400.502,17	2.810.715,71 D
(0000001108) 0065 - CEF 577592823-3 42.INSTITUTO MALHE 2025		2.013,26 D	18,39	0,00	2.031,65 D
(0000001136) 0069 - CEF -577592826-8 CAMPANHAS RECURSO LIVRE		41.149,24 D	22.563,16	49.943,46	13.768,94 D
(0000000199) 0077 - BB - PRONAC 222891 FLICA 51959-6		160.088,28 D	3.757,94	0,00	163.846,22 D
(0000000450) 0081 - BB 53159-6BLOQPRONAC236606 CICLO INCLUI		54.783,73 D	58.717,59	65.919,75	47.581,57 D
(0000000455) 0082 - BB 531227BLOQ.PRONAC235783 NUCLEO PESQU.		119.351,98 D	881,53	0,00	120.233,51 D
(0000000275) 0095 - BB 27771 MOV PROAC 46226 NUCLEO CULTURAL		125.707,33 D	317,93	126.025,26	0,00
(0000000278) 0096 - CONDECA_ICA INCLUI E CULTURAL FORM.TALEN		237.813,94 D	1.727,96	38.877,57	200.664,33 D
(0000000319) 0098 - BB 53164-2 MOV PRONAC237606 IMPL.E		249.805,97 D	1.845,07	0,00	251.651,04 D
(0000000317) 0100 - CX 3464-0 TERMO 22024 ORÇIMPOSITIVO		1.530,09 D	4,05	1.534,14	0,00
(0000001238) 0101 - CX 3469-2 TERMO FOM 212024 ORÇIMPOSITIVO		1.261,60 D	3,35	1.264,95	0,00
(0000000384) 0104 - CX TERMO FOM 242024 FMCA PAPO RETO 24/25		187.899,62 D	1.721,30	2.112,38	187.508,54 D
(0000000398) 0105 - CX TERMO FOM 232024 FMDCA NUCLEO INTEGRA		352.763,80 D	3.231,57	348,81	355.646,56 D
(0000000433) 0106 - BB BLOQ 37 PRONAC 248487PLANO ANUAL-ACOL		1.768.414,21 D	17.360,48	1.785.774,69	0,00
(0000000239) 0107 - BB MOV 37 PRONAC 248487PLANO ANUAL-ACOL		0,00	1.796.484,51	328.701,16	1.467.783,35 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		1.739.138,40 D	172.669,17	41.344,84	1.870.462,73 D
1.1.2.03 - PARCERIAS/EVENTOS EM ANDAMENTO A RECEBER		0,00	16.500,00	0,00	16.500,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000002

DATA: 10/09/2025

MÊS/ANO: 01/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000726)	0002 - MENSALIDADESPARCEIRAS P.FISICA A RECEBER	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00 D
1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS/ PARCEIRAS A RECEBER		1.698.978,30 D	154.506,00	15.857,59	1.837.626,71 D
(0000000678)	0001 - CONVENIOS_TERMOS EM ANDAMENTO	1.698.978,30 D	0,00	8.942,09	1.690.036,21 D
(0000000767)	0003 - PARCEIRAS EMPRESAS PRIVADAS	0,00	154.506,00	6.915,50	147.590,50 D
1.1.2.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		25.282,63 D	1.505,90	25.034,70	1.753,83 D
(0000000180)	0001 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	24.686,65 D	1.505,90	24.438,72	1.753,83 D
(0000000833)	0002 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	595,98 D	0,00	595,98	0,00
1.1.2.11 - CRÉD.TRIBUT. A SEREM COMPENS.RESSARSIDOS		6.868,20 D	0,00	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_CSSL 2024	209,10 D	0,00	0,00	209,10 D
1.1.2.14 - OUTROS VALORES A RECEBER		8.009,27 D	157,27	452,55	7.713,99 D
(0000000905)	0013 - RECURSOS PRÓPRIOS -reserva técnica	6.501,27 D	0,00	0,00	6.501,27 D
(0000000511)	0038 - CONDECA ICA INCLUI E CUL FORMANDO TALENT	1.508,00 D	157,27	452,55	1.212,72 D
1.3 - IMOBILIZADO		8.483.954,69 D	10.440,00	20.019,56	8.474.375,13 D
1.3.1 - EDIFICAÇÕES		8.668.228,33 D	0,00	0,00	8.668.228,33 D
1.3.1.01 - EDIFICAÇÕES		8.668.228,33 D	0,00	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	548.523,52 D	0,00	0,00	548.523,52 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		733.657,56 D	10.440,00	0,00	744.097,56 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	10.440,00	0,00	154.213,45 D
(0000000101)	0001 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	143.773,45 D	10.440,00	0,00	154.213,45 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 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		1.940.549,94 C	0,00	15.089,34	1.955.639,28 C
1.3.3.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADO IMOBILIZADO		1.940.549,94 C	0,00	15.089,34	1.955.639,28 C
(0000000102)	0001 - MÓVEIS E UTENSILIOS	373.207,37 C	0,00	1.966,87	375.174,24 C
(0000000104)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	54.236,65 C	0,00	198,25	54.434,90 C
(0000000105)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	135.018,30 C	0,00	410,07	135.428,37 C
(0000000106)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	39.967,91 C	0,00	163,45	40.131,36 C
(0000000273)	0006 - EDIFICAÇÕES	1.316.348,91 C	0,00	11.199,50	1.327.548,41 C
(0000000288)	0007 - BIBLIOTECA	14.206,99 C	0,00	236,99	14.443,98 C
(0000000302)	0008 - EDIFICACAO PROPR.TERCEIROS UND.PLANALTO	7.563,81 C	0,00	914,21	8.478,02 C
1.3.4 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		191.778,34 D	0,00	0,00	191.778,34 D
1.3.4.01 - OBRAS EM ANDAMENTO		191.778,34 D	0,00	0,00	191.778,34 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000003

DATA: 10/09/2025

MÊS/ANO: 01/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000970)	0005 - MAO DE OBRA TERCEIROS NOVA SEDE Z.LESTE	191.258,64 D	0,00	0,00	191.258,64 D
(0000000972)	0007 - MAT.CONSTR.EM GERAL NOVA SEDE Z.LESTE	519,70 D	0,00	0,00	519,70 D
1.3.5 - IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO		922.184,83 D	0,00	0,00	922.184,83 D
1.3.5.01 - BENS C/ RESTRIÇÃO		92.257,91 D	0,00	0,00	92.257,91 D
(0000000986)	0001 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERM CO LAB PANDE MIA	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_TERM O122024 IMPOST	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	8.250,00 D	0,00	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.PA	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 CUT	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 PANDE MIA	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.PA	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		91.344,43 C	0,00	4.930,22	96.274,65 C
1.3.6.01 - DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ.C/ RESTR		91.344,43 C	0,00	4.930,22	96.274,65 C
(0000000998)	0001 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERM CO LAB PANDE MIA	9.467,85 C	0,00	239,00	9.706,85 C
(0000000999)	0002 - MOVEIS E UTENSILIOS_PLANO ANUAL 204228	5.917,38 C	0,00	140,89	6.058,27 C
(0000001003)	0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL 204228	1.468,16 C	0,00	39,68	1.507,84 C
(0000001004)	0007 - COMPUT. E PERIFERICOS_TERM CO LAB PANDE MIA	2.484,20 C	0,00	62,23	2.546,43 C
(0000001005)	0008 - COMPUT.E PERIFERICOS_PLANO ANUAL 204228	32.645,44 C	0,00	870,96	33.516,40 C
(0000001006)	0009 - EQUIP. ESPORTIVOS_TERM CO LAB PANDE MIA	1.397,76 C	0,00	35,84	1.433,60 C
(0000001007)	0010 - EQUIP. ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	8.315,75 C	0,00	224,75	8.540,50 C
(0000001099)	0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	4.314,96 C	0,00	119,86	4.434,82 C
(0000000313)	0014 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	1.910,70 C	0,00	86,85	1.997,55 C
(0000001179)	0015 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA	9.783,51 C	0,00	889,41	10.672,92 C
(0000000338)	0016 - BIBLIOTECAPRONAC_212733CICLO ICACULTURAL	658,01 C	0,00	37,06	695,07 C
(0000000391)	0017 - INST MUSICAISTERMO FOM.17/2023 ORÇ IMPOS	1.333,44 C	0,00	83,34	1.416,78 C
(0000000445)	0018 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERM O122024 IMPOSIT	628,74 C	0,00	104,79	733,53 C
(0000000491)	0019 - MOVEIS E UTENSILIOS_EDITAL PLANALTO4123	1.026,71 C	0,00	122,97	1.149,68 C

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000004

DATA: 10/09/2025

MÊS/ANO: 01/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000498)	0020 - INSTRUM.MUSICAIS__PROAC 4625 NUCLEO CUT	1.927,29 C	0,00	642,43	2.569,72 C
(0000000509)	0021 - COMPUT.PERIFÉRICOS__EDITAL PLANALTO4123	2.007,27 C	0,00	223,03	2.230,30 C
(0000000519)	0022 - INSTR. MUSICAIS__CONDECA ICA INCLUI CULT	2.176,18 C	0,00	344,64	2.520,82 C
(0000000526)	0023 - MÓVEIS E UTENS__CONDECA ICA INCLUI CUU	68,75 C	0,00	68,75	137,50 C
(0000000535)	0024 - COMPUT.PERIFÉR.__CONDECA ICA INCLUI CULT	672,26 C	0,00	121,42	793,68 C
(0000000549)	0025 - MOVEIS E UTENSILIOS__PRONAC 222891 FLICA	377,46 C	0,00	69,75	447,21 C
(0000000515)	0026 - EQUIP.ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 412023	779,24 C	0,00	70,84	850,08 C
(0000000547)	0027 - COMPUT.PERIFÉR.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA	1.774,80 C	0,00	295,80	2.070,60 C
(0000000559)	0028 - MÓVEIS E UTENS.PRONAC 237606 IMPLANT.PA	91,84 C	0,00	22,96	114,80 C
(0000000577)	0029 - INSTRU.MUSICAIS EDITAL PLANALTO 4123	116,73 C	0,00	12,97	129,70 C
2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		18.783.129,56 C	721.127,93	620.041,81	18.682.043,44 C
2.1 - CIRCULANTE		5.241.395,53 C	716.197,71	620.041,81	5.145.239,63 C
2.1.2 - VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS		10.412,40 C	26.994,95	28.039,68	11.457,13 C
2.1.2.01 - FORNECEDORES		10.412,40 C	26.994,95	28.039,68	11.457,13 C
(0000000401)	0001 - MAPFRE SEGUROS S.A	0,00	0,00	784,57	784,57 C
(0000000307)	0004 - FORNECEDORES - DIVERSOS	2.569,60 C	16.158,93	20.623,27	7.033,94 C
(0000000415)	0005 - PLUXEE BENEFÍCIOS S.A	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
(0000000476)	0011 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS SA	5.365,42 C	5.365,42	3.638,62	3.638,62 C
(0000000095)	1642 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2.477,38 C	2.477,38	0,00	0,00
(0000001195)	2804 - AO3 TECNOLOGIA	0,00	1.103,22	1.103,22	0,00
(0000000588)	2930 - DOARE SERVIÇOS FINANCEIROS ME	0,00	620,00	620,00	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		151.815,90 C	283.988,21	377.305,40	245.133,09 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		151.542,71 C	283.851,78	377.215,04	244.905,97 C
(0000000119)	0001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	219.213,13	224.115,54	4.902,41 C
(0000000121)	0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	893,70	14.806,30	13.912,60 C
(0000000122)	0004 - FÉRIAS A PAGAR	112.106,17 C	35.098,52	89.304,25	166.311,90 C
(0000000125)	0007 - INSS A RECOLHER	28.513,47 C	28.646,43	28.094,63	27.961,67 C
(0000000128)	0010 - FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	17.513,32	17.513,32 C
(0000000426)	0016 - FGTS 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	999,48	999,48 C
(0000000643)	0019 - FGTS S/ FERIAS A RECOLHER	10.923,07 C	0,00	2.381,52	13.304,59 C
2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		273,19 C	136,43	90,36	227,12 C
(0000000294)	0004 - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL/ RETIDOS A REC	242,59 C	126,23	90,36	206,72 C
(0000000876)	0005 - RETENÇÃO IRPJ RETIDO A RECOLHER	30,60 C	10,20	0,00	20,40 C
2.1.8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		5.079.167,23 C	405.214,55	214.696,73	4.888.649,41 C
2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		8.009,27 C	452,55	157,27	7.713,99 C
(0000000906)	0020 - RECURSOS PRÓPRIOS - reserva técnica	6.501,27 C	0,00	0,00	6.501,27 C
(0000000523)	0045 - CONDECA ICA INCLUI E CUL FORMANDO TALENT	1.508,00 C	452,55	157,27	1.212,72 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		5.050.831,53 C	404.762,00	198.039,46	4.844.108,99 C
(0000000666)	0004 - 39.2 TC 08.02.2023 MUNICIPAL SCVF	62.734,50 C	3.714,06	0,00	59.020,44 C
(0000000670)	0005 - 39.08.02.23 ESTADUAL SCFV	90.055,94 C	4.000,00	0,00	86.055,94 C
(0000000706)	0011 - RECURSO LIVRE	0,00	6.915,50	154.506,00	147.590,50 C
(0000001113)	0042 - 42.INSTITUTO MALHE 2025	2.013,26 C	0,00	18,39	2.031,65 C
(0000000175)	0054 - TERMO FOMENTO 123_22 CIRCO ESCOLA	1.688,27 C	0,00	0,00	1.688,27 C
(0000000186)	0055 - PRONAC 222891 PROJETO FLICA	160.088,28 C	0,00	1.200,44	161.288,72 C
(0000000320)	0056 - LPIE INTEGRAL ESPORTES 2023	77,14 C	77,14	0,00	0,00
(0000000436)	0058 - ICA PLANALTO-412023	5.495,04 C	0,00	0,00	5.495,04 C
(0000000439)	0059 - TERMO FOMENTO 48/2023 FMDCA GARATUJAS	72.252,60 C	0,00	0,00	72.252,60 C
(0000000490)	0060 - PRONAC 236606 CICLO INCLUI	54.783,73 C	11.117,75	3.915,59	47.581,57 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

DATA: 10/09/2025

CNPJ: 02.030.097/0001-00

MÊS/ANO: 01/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000503)	0061 - PRONAC 235783 NUCLEO PESQUEMEMORIAS ARTS	119.351,98 C	0,00	881,53	120.233,51 C
(0000001234)	0062 - PRONAC 237606 IMPL.ESP.PLANALTO CULTURAL	249.805,97 C	0,00	1.845,07	251.651,04 C
(0000000349)	0064 - TC 042024 CAIC MGUACU	167,86 C	0,00	0,00	167,86 C
(0000000357)	0065 - CONDECA_ICA INCLUI E CULTFORMANDO TALEN	239.321,94 C	39.330,12	1.727,96	201.719,78 C
(0000000366)	0066 - PROAC 46226 NUCLEO CULTURAL	126.075,69 C	0,00	317,93	126.393,62 C
(0000000367)	0067 - TERMO FOM 112024 ORÇIMPOSITIVO	7,54 C	7,54	0,00	0,00
(0000000377)	0068 - TERMO FOM 212024 ORÇIMPOSITIVO	1.261,60 C	1.264,95	3,35	0,00
(0000000382)	0069 - TERMO FOM 222024 ORÇIMPOSITIVO	1.601,09 C	1.605,14	4,05	0,00
(0000000409)	0070 - TERMO FOM 242024 FMCA PAPO RETO 24/25	187.899,62 C	2.112,38	1.721,30	187.508,54 C
(0000000412)	0071 - TERMO FOM 232024 FMDCA NUCLEO INTEGRA	357.735,27 C	5.916,26	3.827,55	355.646,56 C
(0000000435)	0072 - PRONAC 248487PLANO ANUAL-ACOLHEINSPINC	1.768.414,21 C	328.701,16	28.070,30	1.467.783,35 C
(0000000582)	0073 - TC 40/2024 CIRCO ESCOLA	1.550.000,00 C	0,00	0,00	1.550.000,00 C
2.1.8.04 - EVENTOS-PARCEIRIAS P.FISICA A RECEBER		0,00	0,00	16.500,00	16.500,00 C
(0000000812)	0002 - MENSALIDADES DE PARCEIRIAS P.FISICA	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		834.545,42 C	4.930,22	0,00	829.615,20 C
2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS		834.545,42 C	4.930,22	0,00	829.615,20 C
2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES		310.685,50 C	4.040,81	0,00	306.644,69 C
(0000001082)	0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA	19.178,75 C	239,00	0,00	18.939,75 C
(0000001083)	0002 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228	10.990,21 C	140,89	0,00	10.849,32 C
(0000001084)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS PLANO ANUAL 204228	3.292,89 C	39,68	0,00	3.253,21 C
(0000001085)	0004 - COMPUT.PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA	1.249,80 C	62,23	0,00	1.187,57 C
(0000001086)	0005 - COMPUT.PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228	19.610,96 C	870,96	0,00	18.740,00 C
(0000001087)	0006 - EQUIPAM ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA	2.902,24 C	35,84	0,00	2.866,40 C
(0000001088)	0007 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228	18.654,25 C	224,75	0,00	18.429,50 C
(0000001100)	0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	10.067,79 C	119,86	0,00	9.947,93 C
(0000001176)	0009 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	3.300,07 C	86,85	0,00	3.213,22 C
(0000000352)	0011 - BIBLIOTECA_PRONAC_212733 CICLO CULTURAL	5.682,77 C	37,06	0,00	5.645,71 C
(0000000400)	0012 - INSTR.MUSICAIS TER FOM 17/2023 ORÇ.IMPOS	8.666,56 C	83,34	0,00	8.583,22 C
(0000000457)	0013 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERMO122024 IMPOST	11.946,26 C	104,79	0,00	11.841,47 C
(0000000492)	0014 - MOVEIS E UTENSILIOS_EDITAL PLANALTO4123	13.505,44 C	122,97	0,00	13.382,47 C
(0000000501)	0015 - INSTR.MUSICAIS__PROAC 42625 NUCLEO CULT	75.162,71 C	642,43	0,00	74.520,28 C
(0000000510)	0016 - COMPUT.PERIFÉRICOS__EDITAL PLANALTO4123	13.007,72 C	223,03	0,00	12.784,69 C
(0000000538)	0017 - MÓVEIS E UTENS__CONDECA ICA INCLUI CULTU	8.181,25 C	68,75	0,00	8.112,50 C
(0000000541)	0018 - EQUIP.ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 4123	11.425,76 C	70,84	0,00	11.354,92 C
(0000000522)	0021 - INSTR. MUSICAIS__CONDECA ICA INCLUI CULT	39.179,82 C	344,64	0,00	38.835,18 C
(0000000530)	0023 - COMPUT PERIF.__CONDECA ICA INCLUI CULT	6.612,84 C	121,42	0,00	6.491,42 C
(0000000550)	0025 - MOVEIS E UTENSILIOS__PRONAC 222891 FLIA	7.990,70 C	69,75	0,00	7.920,95 C
(0000000560)	0026 - MÓVEIS E UTENS.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA	2.663,54 C	22,96	0,00	2.640,58 C
(0000000553)	0027 - COMPUT.PERIFÉR.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA	15.973,20 C	295,80	0,00	15.677,40 C
(0000000578)	0028 - INSTRU.MUSICAIS EDITALL PLANALTO 4123	1.439,97 C	12,97	0,00	1.427,00 C
2.2.3.02 - BENFEITORIA TERC.ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO		523.859,92 C	889,41	0,00	522.970,51 C
(0000001089)	0001 - MAT.CONSTR.TERM FOM112022 FMDCA PLANALTO	133.184,18 C	226,12	0,00	132.958,06 C
(0000001090)	0002 - MÃO DE OBRA TERM.FOM112022FMDCAPLANALTO	390.675,74 C	663,29	0,00	390.012,45 C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		12.707.188,61 C	0,00	0,00	12.707.188,61 C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL		12.707.188,61 C	0,00	0,00	12.707.188,61 C
2.3.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL		12.707.188,61 C	0,00	0,00	12.707.188,61 C
(0000000828)	0003 - SUPERÁVIT EXERCICIO CORRENTE	625.250,43 C	0,00	0,00	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		0,00	746.444,90	18.972,02	727.472,88 D
3.1 - RECURSOS HUMANOS		0,00	409.646,38	4.885,74	404.760,64 D
3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO C/ RESTRIÇÃO		0,00	114.213,54	289,53	113.924,01 D
3.1.1.01 - REMUN.DE PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATÍCIO		0,00	108.498,83	0,00	108.498,83 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000006

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

DATA: 10/09/2025

CNPJ: 02.030.097/0001-00

MÊS/ANO: 01/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000023)	0001 - SALÁRIOS	0,00	36.633,70	0,00	36.633,70 D
(0000000024)	0002 - 13º SALÁRIO	0,00	168,08	0,00	168,08 D
(0000000025)	0003 - FÉRIAS	0,00	71.697,05	0,00	71.697,05 D
3.1.1.02 - BENEFÍCIOS A PESSOAL C/ VINCULO EMPREG.		0,00	2.444,46	289,53	2.154,93 D
(0000000196)	0005 - CONVÊNIO MÉDICO	0,00	2.362,49	289,53	2.072,96 D
(0000000507)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	81,97	0,00	81,97 D
3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS		0,00	3.270,25	0,00	3.270,25 D
(0000000035)	0002 - FGTS	0,00	2.995,31	0,00	2.995,31 D
(0000000145)	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	80,88	0,00	80,88 D
(0000000427)	0006 - FGTS 13º SALÁRIO	0,00	194,06	0,00	194,06 D
3.1.2 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA C/ RESTRIÇÃO		0,00	239.652,75	3.154,61	236.498,14 D
3.1.2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICIO		0,00	175.078,67	2.064,73	173.013,94 D
(0000000002)	0001 - SALÁRIOS	0,00	146.045,55	2.064,73	143.980,82 D
(0000000004)	0002 - 13º SALARIO	0,00	11.844,13	0,00	11.844,13 D
(0000000005)	0003 - FÉRIAS	0,00	17.188,99	0,00	17.188,99 D
3.1.2.02 - BENEFICIOS A PESSOAL CLIENTELA		0,00	18.805,34	1.089,88	17.715,46 D
(0000000014)	0002 - VALE REFEIÇÃO	0,00	1.400,00	700,00	700,00 D
(0000000015)	0003 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.399,48	0,00	3.399,48 D
(0000000016)	0004 - APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	0,00	450,00	0,00	450,00 D
(0000000032)	0005 - CONVÊNIO MÉDICO	0,00	9.914,04	339,88	9.574,16 D
(0000000033)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	491,82	0,00	491,82 D
(0000000886)	0008 - VALE CULTURA	0,00	3.150,00	50,00	3.100,00 D
3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA		0,00	15.362,91	0,00	15.362,91 D
(0000000046)	0002 - FGTS	0,00	12.468,32	0,00	12.468,32 D
(0000000176)	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	2.267,19	0,00	2.267,19 D
(0000000428)	0006 - FGTS 13º SALÁRIO	0,00	627,40	0,00	627,40 D
3.1.2.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATICIOS		0,00	30.405,83	0,00	30.405,83 D
(0000000056)	0001 - BOLSA DE ESTAGIARIO	0,00	2.068,33	0,00	2.068,33 D
(0000000057)	0002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	28.337,50	0,00	28.337,50 D
3.1.3 - RECURSOS HUMAN.INSTITUCIONALC/ RESTRIÇÃO		0,00	28.693,49	0,00	28.693,49 D
3.1.3.02 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICO		0,00	23.827,03	0,00	23.827,03 D
(0000000921)	0001 - SALÁRIOS	0,00	20.614,73	0,00	20.614,73 D
(0000000922)	0002 - 13º SALÁRIO	0,00	2.794,09	0,00	2.794,09 D
(0000000923)	0003 - FÉRIAS	0,00	418,21	0,00	418,21 D
3.1.3.03 - BENEFICIOS PESSOAL C/VINCULO EMPREG.		0,00	2.892,91	0,00	2.892,91 D
(0000000932)	0005 - CONVÊNIO MÉDICO	0,00	954,70	0,00	954,70 D
(0000000933)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	46,84	0,00	46,84 D
(0000000934)	0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	0,00	1.891,37	0,00	1.891,37 D
3.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS		0,00	1.973,55	0,00	1.973,55 D
(0000000937)	0002 - FGTS	0,00	1.762,08	0,00	1.762,08 D
(0000000939)	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	33,45	0,00	33,45 D
(0000000940)	0005 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	178,02	0,00	178,02 D
3.1.4 - RECURSO HUMANOS APOIO S/ RESTRIÇÃO		0,00	343,80	0,00	343,80 D
3.1.4.02 - BENEFÍCIOS		0,00	343,80	0,00	343,80 D
(0000000139)	0001 - VALE TRANSPORTE	0,00	243,80	0,00	243,80 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000007

DATA: 10/09/2025

MÊS/ANO: 01/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000159)	0008 - VALE CULTURA	0,00	100,00	0,00	100,00 D
3.1.5 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA S/ RESTRIÇÃO		0,00	26.742,80	1.441,60	25.301,20 D
3.1.5.01 - REMUN.PESSOAL C/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO		0,00	6.777,06	0,00	6.777,06 D
(0000000164)	0001 - SALÁRIOS	0,00	6.469,06	0,00	6.469,06 D
(0000000200)	0006 - SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	308,00	0,00	308,00 D
3.1.5.02 - ENCARGOS SOCIAIS		0,00	2.401,98	0,00	2.401,98 D
(0000000203)	0002 - FGTS	0,00	287,61	0,00	287,61 D
(0000000207)	0005 - MULTA GRRF(FGTS)	0,00	2.114,37	0,00	2.114,37 D
3.1.5.03 - BENEFÍCIOS		0,00	17.563,76	1.441,60	16.122,16 D
(0000000152)	0001 - VALE TRANSPORTE	0,00	441,60	441,60	0,00
(0000000153)	0002 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	13.852,74	0,00	13.852,74 D
(0000000154)	0003 - VALE REFEIÇÃO	0,00	673,90	0,00	673,90 D
(0000000194)	0005 - CONVÊNIO MÉDICO	0,00	1.143,58	0,00	1.143,58 D
(0000000205)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	163,94	0,00	163,94 D
(0000000224)	0008 - VALE CULTURA	0,00	1.288,00	1.000,00	288,00 D
3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		0,00	27.088,00	430,00	26.658,00 D
3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		0,00	27.088,00	430,00	26.658,00 D
3.2.1.01 - MANUTENÇÃO DEINFRA-ESTRUTURA C/RESTRIÇÃO		0,00	1.364,25	0,00	1.364,25 D
(0000000041)	0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	1.364,25	0,00	1.364,25 D
3.2.1.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO C/ RESTRIÇÃO		0,00	7.351,22	0,00	7.351,22 D
(0000000044)	0001 - SERVIÇOS TI	0,00	6.690,57	0,00	6.690,57 D
(0000000271)	0003 - TARIFA TELEFONICA	0,00	660,65	0,00	660,65 D
3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO C/ RESTRIÇÃO		0,00	15.553,32	0,00	15.553,32 D
(0000000272)	0003 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.638,62	0,00	3.638,62 D
(0000000050)	0004 - MATERIAL LIMPEZA	0,00	3.338,06	0,00	3.338,06 D
(0000000052)	0006 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	230,00	0,00	230,00 D
(0000000053)	0007 - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	62,27	0,00	62,27 D
(0000000061)	0015 - FRETES E CARRETOS	0,00	680,77	0,00	680,77 D
(0000000231)	0028 - ASSESSORIA TÉCNICA	0,00	7.603,60	0,00	7.603,60 D
3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	537,05	0,00	537,05 D
(0000000069)	0002 - COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	157,27	0,00	157,27 D
(0000000260)	0004 - IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES	0,00	379,78	0,00	379,78 D
3.2.1.06 - MANUTENÇÃO INFRA-EESTRUTURA S/ RESTRIÇÃO		0,00	850,00	430,00	420,00 D
(0000000329)	0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	850,00	430,00	420,00 D
3.2.1.07 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	1.197,33	0,00	1.197,33 D
(0000000333)	0001 - SERVIÇOS TI	0,00	1.197,33	0,00	1.197,33 D
3.2.1.08 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO S/ RESTRIÇÃO		0,00	40,00	0,00	40,00 D
(0000000379)	0023 - CORREIOS E TELEGRÁFOS	0,00	40,00	0,00	40,00 D
3.2.1.09 - CUSTOS OPERAC.INSTITUCIONAL S/ RESTRIÇÃO		0,00	194,83	0,00	194,83 D
(0000000461)	0004 - VIAGANES/ESTADIAS/REFEIÇÕES	0,00	95,88	0,00	95,88 D
(0000000464)	0006 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	19,05	0,00	19,05 D
(0000000456)	0007 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	79,90	0,00	79,90 D
3.3 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		0,00	209.192,24	13.656,28	195.535,96 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000008

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

DATA: 10/09/2025

CNPJ: 02.030.097/0001-00

MÊS/ANO: 01/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.3.1 - CUSTOS DIRETOS COM CLIENTELA		0,00	209.192,24	13.656,28	195.535,96 D
3.3.1.01 - DESPESAS DIRETAS CLIENTELA C/ RESTRIÇÃO		0,00	187.289,01	0,00	187.289,01 D
(0000000073) 0003 - ALIMENTAÇÃO		0,00	21.645,98	0,00	21.645,98 D
(0000000237) 0019 - AUXÍLIO FAMILIAR		0,00	2.232,23	0,00	2.232,23 D
(0000000340) 0031 - VIAGENS/PASSEIOS/REFEIÇÕES		0,00	13.200,00	0,00	13.200,00 D
(0000000852) 0036 - CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS		0,00	210,80	0,00	210,80 D
(0000000914) 0040 - SERVICOS PRESTADOS AGENCIAMENTO PJ		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
3.3.1.02 - DESPESAS DIRETAS CLIENTELA S/ RESTRIÇÃO		0,00	21.903,23	13.656,28	8.246,95 D
(0000000479) 0003 - ALIMENTAÇÃO		0,00	125,31	0,00	125,31 D
(0000000238) 0026 - VIAGENS/PASSEIOS/REFEIÇÃO		0,00	19.018,77	13.656,28	5.362,49 D
(0000000388) 0027 - MATERIAL PAPELARIA		0,00	509,15	0,00	509,15 D
(0000000311) 0030 - CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS		0,00	2.250,00	0,00	2.250,00 D
3.4 - OBTENÇÃO DE RENUNCIA FISCAL		0,00	80.498,72	0,00	80.498,72 D
3.4.1 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS		0,00	80.498,72	0,00	80.498,72 D
3.4.1.01 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-CLIENTELA		0,00	47.893,17	0,00	47.893,17 D
(0000000009) 0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
(0000000010) 0002 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		0,00	300,00	0,00	300,00 D
(0000000246) 0005 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR		0,00	240,00	0,00	240,00 D
(0000000253) 0006 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO		0,00	44.715,25	0,00	44.715,25 D
(0000000858) 0008 - PIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO		0,00	1.637,92	0,00	1.637,92 D
3.4.1.03 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-APOIO ADMIN		0,00	26.372,14	0,00	26.372,14 D
(0000000569) 0003 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO		0,00	10.221,69	0,00	10.221,69 D
(0000000835) 0004 - COFINS_ FATURAMENTO BRUTO		0,00	3.776,03	0,00	3.776,03 D
(0000000859) 0005 - PIS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO		0,00	374,42	0,00	374,42 D
(0000000594) 0006 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DIRETOR/CONSELHO		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
3.4.1.04 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES OPER.INSTIT		0,00	6.233,41	0,00	6.233,41 D
(0000000957) 0001 - INSS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO		0,00	6.013,15	0,00	6.013,15 D
(0000000958) 0002 - PIS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO		0,00	220,26	0,00	220,26 D
3.5 - PROVISIONAMENTO		0,00	15.089,34	0,00	15.089,34 D
3.5.1 - PROVISIONAMENTO		0,00	15.089,34	0,00	15.089,34 D
3.5.1.01 - DEPRECIAÇÕES		0,00	15.089,34	0,00	15.089,34 D
(0000000111) 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	1.966,87	0,00	1.966,87 D
(0000000113) 0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		0,00	198,25	0,00	198,25 D
(0000000114) 0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		0,00	410,07	0,00	410,07 D
(0000000115) 0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		0,00	163,45	0,00	163,45 D
(0000000297) 0008 - EDIFICACOES		0,00	11.199,50	0,00	11.199,50 D
(0000000298) 0009 - BIBLIOTECA		0,00	236,99	0,00	236,99 D
(0000000315) 0010 - EDIFICAÇÃO PROP.TERCEIROS UNID.PLANALTO		0,00	914,21	0,00	914,21 D
3.7 - PROVISIONAMENTO		0,00	4.930,22	0,00	4.930,22 D
3.7.1 - PROVISIONAMENTO C/ RESTRIÇÕES		0,00	4.930,22	0,00	4.930,22 D
3.7.1.01 - DEPRECIAÇÃO C/ RESTRIÇÕES		0,00	4.930,22	0,00	4.930,22 D
(0000001010) 0001 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_TERMO COLAB PANDEMIA		0,00	239,00	0,00	239,00 D
(0000001011) 0002 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_PLANO ANUAL 204228		0,00	140,89	0,00	140,89 D
(0000001015) 0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL204228		0,00	39,68	0,00	39,68 D
(0000001016) 0007 - COMPUTADORES E PERIFERTEMO COLAB...		0,00	62,23	0,00	62,23 D
(0000001017) 0008 - COMPUTADORES E PERIF_PLANO ANUAL 204228		0,00	870,96	0,00	870,96 D
(0000001018) 0009 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOSTERMO COLAB...		0,00	35,84	0,00	35,84 D
(0000001019) 0010 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228		0,00	224,75	0,00	224,75 D
(0000001101) 0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103		0,00	119,86	0,00	119,86 D
(0000000326) 0014 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178		0,00	86,85	0,00	86,85 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000009

DATA: 10/09/2025

MÊS/ANO: 01/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001180)	0015 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA	0,00	889,41	0,00	889,41 D
(0000000360)	0016 - BIBLIOTECA_PRONAC212733 CICLO CULTURAL	0,00	37,06	0,00	37,06 D
(0000000404)	0017 - INST MUSICAISTERMO FOM.17/2023 ORÇ IMPOS	0,00	83,34	0,00	83,34 D
(0000000481)	0018 - MÓVEIS E UTENSILIOS_TERMO 122024 IMPOSI	0,00	104,79	0,00	104,79 D
(0000000546)	0019 - MOVEIS E UTENSILIOS EDITAL PLANALTO 4123	0,00	122,97	0,00	122,97 D
(0000000565)	0020 - INSTRUM MUSICAIS EDITAL PLANALTO 4123	0,00	12,97	0,00	12,97 D
(0000000512)	0021 - COMPUT.PERIFÉRICOS EDITAL PLANALTO 4123	0,00	223,03	0,00	223,03 D
(0000000524)	0022 - INSTR.MUSICAIS CONDECA ICA INCLUI CULT	0,00	344,64	0,00	344,64 D
(0000000532)	0023 - MOVEIS E UTENS CONDECA ICA INCLUI CULT	0,00	68,75	0,00	68,75 D
(0000000540)	0024 - COMPUT PERIFER CONDECA ICA INCLUI CULTUR	0,00	121,42	0,00	121,42 D
(0000000600)	0025 - MOVEIS E UTENSILIOS PRONAC 222891 FLICA	0,00	69,75	0,00	69,75 D
(0000000602)	0026 - EQUIP ESPORTIVOS EDITAL 412023	0,00	70,84	0,00	70,84 D
(0000000579)	0027 - COMPUT PERIF PRONAC 237606 IMPLANT PLANA	0,00	295,80	0,00	295,80 D
(0000000562)	0028 - INSTRUM.MUSICIAS_PROAC 46225 NUCLEO CULT	0,00	642,43	0,00	642,43 D
(0000000552)	0029 - MOVEIS E UTENS PRONAC 237606 IMPLANT PLA	0,00	22,96	0,00	22,96 D
4 - RECEITAS		0,00	4.133,32	521.769,56	517.636,24 C
4.1 - ORDINÁRIAS		0,00	4.095,98	464.198,48	460.102,50 C
4.1.1 - CUSTEIO		0,00	0,00	73.306,75	73.306,75 C
4.1.1.01 - DOAÇÕES INSTITUCIONAL S/ RESTRIÇÃO		0,00	0,00	31.424,63	31.424,63 C
(0000000087)	0001 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	16.454,03	16.454,03 C
(0000000088)	0002 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00 C
(0000000089)	0003 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS	0,00	0,00	4.621,26	4.621,26 C
(0000000403)	0012 - NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	3.899,34	3.899,34 C
4.1.1.05 - VENDA DE BENS E SERVIÇOS INSTIT.S/RESTR		0,00	0,00	353,90	353,90 C
(0000000563)	0002 - VENDAS PARA ANGARIAR RECURSOS	0,00	0,00	220,00	220,00 C
(0000000564)	0003 - EVENTOS PARA ANGARIAR RECURSOS	0,00	0,00	133,90	133,90 C
4.1.1.06 - MENSALIDADES INSTITUCIONAL S/ RESTRIÇÃO		0,00	0,00	36.598,00	36.598,00 C
(0000000915)	0001 - MENSALIDADES - ALUGUEL ESPAÇOS E SALAS	0,00	0,00	36.598,00	36.598,00 C
4.1.1.07 - DEPRECIÇÃO C/ RESTRIÇÃO PUBLICO_EST_FED		0,00	0,00	4.930,22	4.930,22 C
(0000001091)	0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA	0,00	0,00	239,00	239,00 C
(0000001092)	0002 - COMP. E PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA	0,00	0,00	62,23	62,23 C
(0000001093)	0003 - EQUIPAM.ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA	0,00	0,00	35,84	35,84 C
(0000001094)	0004 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228	0,00	0,00	140,89	140,89 C
(0000001095)	0005 - EQUIPAM.MUSICAIS PLANO ANUAL 204228	0,00	0,00	39,68	39,68 C
(0000001096)	0006 - COMPUT. E PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228	0,00	0,00	870,96	870,96 C
(0000001097)	0007 - EQUIPAM.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228	0,00	0,00	224,75	224,75 C
(0000001102)	0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	0,00	0,00	119,86	119,86 C
(0000001177)	0009 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	0,00	0,00	86,85	86,85 C
(0000001182)	0010 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA	0,00	0,00	889,41	889,41 C
(0000000369)	0011 - BIBLIOTECA_PRONAC212733 CICLO CULTURAL	0,00	0,00	37,06	37,06 C
(0000000405)	0012 - INSTR MUSICAIS TER FOM 17/2023 ORÇ.IMPOS	0,00	0,00	83,34	83,34 C
(0000000494)	0013 - COMPUT.PERIFÉR.PRONAC 237606	0,00	0,00	295,80	295,80 C
(0000000504)	0014 - MÓVEIS E UTENS PRONAC 237606 IMPLANT PLA	0,00	0,00	22,96	22,96 C
(0000000581)	0015 - COMPUT.PERIFÉRICOS EDITAL PLANALTO 4123	0,00	0,00	223,03	223,03 C
(0000000595)	0016 - COMPUT.PERIFÉR CONDECA ICA INCLUI CULT	0,00	0,00	121,42	121,42 C
(0000000599)	0017 - MÓVEIS UTENSILIOS TERMO 122024 IMPOSIT	0,00	0,00	104,79	104,79 C
(0000000608)	0018 - MÓVEIS UTENSÍLIOS EDITAL PLANALTO 4123	0,00	0,00	122,97	122,97 C
(0000000609)	0020 - MÓVEIS UTENS CONDECA ICA INCLUI CULTURAL	0,00	0,00	68,75	68,75 C
(0000000610)	0021 - MÓVEIS UTENS PRONAC 222891 FLICA	0,00	0,00	69,75	69,75 C
(0000000611)	0022 - EQUIP ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 4123	0,00	0,00	70,84	70,84 C
(0000000612)	0023 - INSTR.MUSICAIS CONDECA ICA INCLUI CULT	0,00	0,00	344,64	344,64 C
(0000000613)	0024 - INSTR.MUSICAIS EDITAL PLANALTO 4123	0,00	0,00	12,97	12,97 C
(0000000614)	0025 - INSTRUM MUSICAIS PROAC 46225 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: 000010

DATA: 10/09/2025

MÊS/ANO: 01/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.2 - REPASSES PÚBLICOS C/ RESTRIÇÃO		0,00	4.095,98	390.891,73	386.795,75 C
4.1.2.01 - TERMO COLABORAÇÃO		0,00	0,00	3.714,06	3.714,06 C
(0000000090) 0002 - TC 08.02.2023 MUNICIPAL		0,00	0,00	3.714,06	3.714,06 C
4.1.2.02 - TERMO FOMENTO		0,00	595,98	47.358,76	46.762,78 C
(0000000758) 0001 - TF INCLUI E CULTURAL - FORM.TAL CONDECA		0,00	0,00	39.330,12	39.330,12 C
(0000000759) 0002 - TF 23/2024 NÚCLEO INTEGRAL FMDCA		0,00	595,98	5.916,26	5.320,28 C
(0000000760) 0003 - T F 24/2024 PAPO RETO FMDCA		0,00	0,00	2.112,38	2.112,38 C
4.1.2.03 - PRONAC LEI ROUANET		0,00	3.500,00	339.818,91	336.318,91 C
(0000000219) 0001 - 248487 PLANO ANUAL ACOLHE, INSPIRA E IN		0,00	0,00	328.701,16	328.701,16 C
(0000000407) 0003 - 236606 CICLO INCLUI		0,00	3.500,00	11.117,75	7.617,75 C
4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	37,34	57.571,08	57.533,74 C
4.2.1 - FUNDOS PRÓPRIOS		0,00	37,34	57.571,08	57.533,74 C
4.2.1.01 - RENDA DE TÍTULOS		0,00	37,34	57.571,08	57.533,74 C
(0000000117) 0001 - RENDIMENTO FINANCEIRO REC.LIVRE RESERVA		0,00	0,00	56.846,36	56.846,36 C
(0000000192) 0002 - DESCONTOS OBTIDOS		0,00	37,34	91,18	53,84 C
(0000000574) 0003 - RENDIMENTO FINANCEIRO RECURSO LIVRE		0,00	0,00	633,54	633,54 C
5 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		0,00	0,00	80.498,72	80.498,72 C
5.1 - BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE		0,00	0,00	80.498,72	80.498,72 C
5.1.1 - OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL		0,00	0,00	26.372,14	26.372,14 C
5.1.1.01 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	26.372,14	26.372,14 C
(0000000566) 0003 - INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO		0,00	0,00	10.221,69	10.221,69 C
(0000000836) 0004 - COFINS_FATURAMENTO BRUTO		0,00	0,00	3.776,03	3.776,03 C
(0000000860) 0005 - PIS- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ISENÇÃO		0,00	0,00	374,42	374,42 C
(0000000513) 0006 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00 C
5.1.2 - OBTENÇÃO DE RENUNCIA FISCAL		0,00	0,00	47.893,17	47.893,17 C
5.1.2.01 - OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA		0,00	0,00	47.893,17	47.893,17 C
(0000000011) 0001 - SERVICOS VOLUNTÁRIOS		0,00	0,00	1.540,00	1.540,00 C
(0000000146) 0002 - INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO		0,00	0,00	44.715,25	44.715,25 C
(0000000857) 0004 - PIS -CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO		0,00	0,00	1.637,92	1.637,92 C
5.1.3 - OBTENÇÃO RENUNCIA FISCAL		0,00	0,00	6.233,41	6.233,41 C
5.1.3.01 - OBTENÇÃO E SERVIÇOS OPERAC.INSTITUCIONAL		0,00	0,00	6.233,41	6.233,41 C
(0000000959) 0001 - INSS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO		0,00	0,00	6.013,15	6.013,15 C
(0000000960) 0002 - PIS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO		0,00	0,00	220,26	220,26 C
Total do ATIVO		18.552.705,52 D	Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO		18.682.043,44 C
Total de CUSTOS DOS SERVIÇOS PRES		727.472,88 D	Total de RECEITAS		517.636,24 C
			Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		80.498,72 C
Somatórias		19.280.178,40 D			19.280.178,40 C

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00


FOLHA: 000011

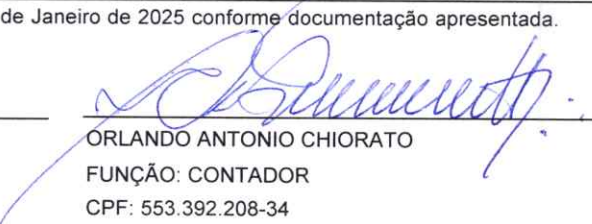
DATA: 10/09/2025

MÊS/ANO: 01/2025

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	129.337,92 C
Total de Déficit do Período	129.337,92 D	Total de Déficit Acumulado	129.337,92 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2025 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