

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTITUTO ICA

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000001

DATA: 20/02/2026

MÊS/ANO: 11/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		16.310.313,19 D	2.662.397,49	3.322.849,61	15.649.861,07 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		7.667.781,70 D	2.662.397,49	3.300.521,57	7.029.657,62 D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.180.262,56 D	2.643.140,04	3.051.548,75	6.771.853,85 D
1.1.1.01 - CAIXA		160,68 D	490,00	184,70	465,98 D
(0000000001) 0001 - CAIXA FUNDO FIXO		160,68 D	490,00	184,70	465,98 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRIÇÃO		1.625,98 D	564.339,25	333.885,07	232.080,16 D
(0000000692) 0001 - SICRED- 86978-2 RECURSO LIVRE		1.505,69 D	500,00	79,00	1.926,69 D
(0000000733) 0004 - CEF-0323-3 0005775941663 RECURSOS LIVRE		0,00	557.513,26	333.551,38	223.961,88 D
(0000000640) 0006 - CEF 577592826-8 CAMPANHAS RECURSO LIVRE		120,29 D	6.071,30	0,00	6.191,59 D
(0000000710) 0008 - CEF-000577594167-1 RECURSO LIVRE EDUC.		0,00	254,69	254,69	0,00
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSO C/ RESTRIÇÃO		924.070,48 D	843.039,25	1.766.328,69	781,04 D
(0000000731) 0040 - CEF 577594164-7 39.1TC ESTADUAL 08.02.03		0,00	17.974,84	17.974,84	0,00
(0000000732) 0041 - CEF-5775941647 39.TC08.02.2023 MUNICIPAL		0,00	12.090,36	12.090,36	0,00
(0000001107) 0071 - CEF 577592823-3 42.INSTITUTO MALHE 2025		0,00	1.989,30	1.989,30	0,00
(0000000276) 0096 - BB 277843CONDECA_ICA INCLUI E CULTFOR TA		587,70 D	0,00	0,00	587,70 D
(0000000383) 0103 - CEF 579288184-3 TF 242024 FMCA PAPO RETO		0,00	31.686,63	31.686,63	0,00
(0000000392) 0104 - CEF 579288183-5 T F 232024 FMDCA INTEGRA		0,00	33.997,29	33.997,29	0,00
(0000000410) 0106 - BB MOV 37 PRONAC 248487 PLANO ANUAL ACOL		0,00	160.285,71	160.285,71	0,00
(0000000356) 0107 - CEF 577017211-4 TC 40/2024 CIRCO ESCOLA		0,00	385.184,37	385.184,37	0,00
(0000000416) 0108 - CEF 5760081299 44.T F 24/2025 IMPOSITIVA		0,01 D	5,88	5,89	0,00
(0000000418) 0112 - CEF 576118711-2 46.INST. BRZ- DONA NENÉM		2.287,20 D	9.212,04	11.499,24	0,00
(0000000625) 0113 - BB 36.PROAC 53448 NUCLEO CULTURAL		921.195,57 D	81.090,95	1.002.286,52	0,00
(0000000628) 0114 - CEF 575001106-9 48.T.C EDUCAÇÃO COMPLEM.		0,00	44.521,88	44.328,54	193,34 D
(0000000645) 0115 - BB 57072-9 (B) PRONAC 257217- PLANO BIAN		0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
1.1.1.05 - APLIC.DE LIQ.IMEDIATA-REC.LIVRES S/ REST		5.534.392,35 D	66.546,19	385.306,05	5.215.632,49 D
(0000000740) 0001 - CEF-577594166-3 RECURSO LIVRE RESERVA		5.524.406,66 D	58.955,34	380.000,00	5.203.362,00 D
(0000000741) 0002 - CEF-577594166-3 RECURSO LIVRE		6.895,20 D	7.590,47	5.302,07	9.183,60 D
(0000000695) 0005 - SICRED 86978-2 RECURSO LIVRE		2.268,12 D	0,00	0,00	2.268,12 D
(0000000641) 0006 - CEF -577592826-8 CAMPANHAS RECURSO LIVRE		38,83 D	0,36	0,00	39,19 D
(0000000711) 0007 - SICREDI 78835-5 RECURSO LIVRE - EDUC.		779,58 D	0,00	0,00	779,58 D
(0000000712) 0008 - CEF-000577594167-1 RECURSO LIVRE EDUC.		3,96 D	0,02	3,98	0,00
1.1.1.07 - APLIC.FINANC.LIQ.IMED.REC.C/ RESTRIÇÕES		720.013,07 D	1.168.725,35	565.844,24	1.322.894,18 D
(0000000738) 0033 - CEF 577594164-7 39.1TC ESTADUAL 08.02.03		18.034,08 D	7.299,56	10.835,40	14.498,24 D
(0000000739) 0034 - CEF-5775941647 39.TC08.02.2023 MUNICIPAL		8.440,07 D	5.021,11	7.148,27	6.312,91 D
(0000001108) 0065 - CEF 577592823-3 42.INSTITUTO MALHE 2025		36.820,15 D	347,95	1.989,30	35.178,80 D
(0000000278) 0096 - BB 277843CONDECA_ICA INCLUI E CULTFOR TA		95.020,38 D	778,43	0,00	95.798,81 D
(0000000384) 0104 - CEF 579288184-3 TF 242024 FMCA PAPO RETO		64.630,76 D	558,10	31.686,63	33.502,23 D
(0000000398) 0105 - CEF 579288183-5 T F 232024 FMDCA INTEGRA		80.716,02 D	674,10	33.738,02	47.652,10 D
(0000000239) 0107 - BB MOV 37 PRONAC 248487PLANO ANUAL-ACOL		258.306,76 D	1.885,20	159.025,71	101.166,25 D
(0000000394) 0109 - CEF 577017211-4 TC 40/2024 CIRCO ESCOLA		131.543,25 D	161.785,87	224.589,28	68.739,84 D
(0000000425) 0112 - CEF 576118711-2 46.INST. BRZ- DONA NENÉM		14.127,97 D	112,37	7.212,04	7.028,30 D
(0000000626) 0113 - BB 36.PROAC 53448 NUCLEO CULTURAL		0,00	925.072,10	81.090,95	843.981,15 D
(0000000629) 0114 - CEF 575001106-9 48.T.C EDUCAÇÃO COMPLEM.		12.373,63 D	79,10	8.528,64	3.924,09 D
(0000000647) 0115 - 55.BB PRONAC 257217- PLANO BIANUAL (BLOQ		0,00	65.111,46	0,00	65.111,46 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		487.519,14 D	19.257,45	248.972,82	257.803,77 D
1.1.2.03 - PARCERIAS/EVENTOS EM ANDAMENTO A RECEBER		4.500,00 D	0,00	1.500,00	3.000,00 D
(0000000726) 0002 - MENSALIDADESPARCERIAS P.FISICA A RECEBER		4.500,00 D	0,00	1.500,00	3.000,00 D
1.1.2.04 - TERMO_PROJETO_EDITAL_PARCERIAS A RECEBER		446.343,81 D	0,00	220.945,64	225.398,17 D
(0000000767) 0003 - PARCERIAS EMPRESAS PRIVADAS		26.051,00 D	0,00	12.275,50	13.775,50 D
(0000000680) 0004 - T C 08.02.2023 MUNICIPAL		9.884,15 D	0,00	4.942,09	4.942,06 D
(0000000681) 0005 - T C 08.02.2023 ESTADUAL		14.278,88 D	0,00	7.139,44	7.139,44 D
(0000000637) 0006 - 48. T C 032025 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR		71.820,00 D	0,00	35.910,00	35.910,00 D

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTITUTO ICA

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000002

DATA: 20/02/2026

MÊS/ANO: 11/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000531)	0007 - 38. T C 40/2024 CIRCO ESCOLA	324.309,78 D	0,00	160.678,61	163.631,17 D
1.1.2.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		5.424,93 D	6.093,48	6.902,37	4.616,04 D
(0000000180)	0001 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.424,93 D	6.093,48	6.902,37	4.616,04 D
1.1.2.08 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		17.280,39 D	12.275,59	17.280,39	12.275,59 D
(0000000173)	0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	17.280,39 D	12.275,59	17.280,39	12.275,59 D
1.1.2.11 - CRÉD.TRIBUT. A SEREM COMPENS.RESSARSIDOS		11.541,71 D	787,65	0,00	12.329,36 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	87,52 D	0,00	0,00	87,52 D
(0000000644)	0004 - FGTS CONSIGNADO REC. DUPLICADO	0,00	787,65	0,00	787,65 D
(0000000713)	0005 - INSS- COMP.102021 A RECUPERAR	4.852,74 D	0,00	0,00	4.852,74 D
1.1.2.13 - DESPESAS ANTECIPADAS		2.243,97 D	0,00	2.243,97	0,00
(0000000017)	0001 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.243,97 D	0,00	2.243,97	0,00
1.1.2.14 - OUTROS VALORES A RECEBER		184,33 D	100,73	100,45	184,61 D
(0000000413)	0039 - TC 40/2024 CIRCO ESCOLA	0,59 D	83,52	0,00	84,11 D
(0000000571)	0040 - 46. INST BRZ - DONA NENÉM	69,00 D	0,00	0,00	69,00 D
(0000000551)	0042 - 48. T C 032025 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	114,74 D	17,21	100,45	31,50 D
1.3 - IMOBILIZADO		8.642.531,49 D	0,00	22.328,04	8.620.203,45 D
1.3.1 - EDIFICAÇÕES		8.918.002,33 D	0,00	0,00	8.918.002,33 D
1.3.1.01 - EDIFICAÇÕES		8.918.002,33 D	0,00	0,00	8.918.002,33 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
(0000000654)	0004 - EDIFICACAO PROPR.TERCEIROS EDUC.	249.774,00 D	0,00	0,00	249.774,00 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		832.935,72 D	0,00	0,00	832.935,72 D
1.3.2.01 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		450.327,94 D	0,00	0,00	450.327,94 D
(0000000018)	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	436.882,94 D	0,00	0,00	436.882,94 D
(0000000651)	0002 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS EDUC.	13.445,00 D	0,00	0,00	13.445,00 D
1.3.2.03 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		97.904,29 D	0,00	0,00	97.904,29 D
(0000000019)	0001 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	75.737,29 D	0,00	0,00	75.737,29 D
(0000000656)	0002 - INSTRUMENTOS MUSICAIS EDUC.	22.167,00 D	0,00	0,00	22.167,00 D
1.3.2.04 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		165.564,85 D	0,00	0,00	165.564,85 D
(0000000101)	0001 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	155.240,45 D	0,00	0,00	155.240,45 D
(0000000657)	0002 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS EDUC.	10.324,40 D	0,00	0,00	10.324,40 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		70.990,26 D	0,00	0,00	70.990,26 D
(0000000277)	0001 - BIBLIOTECA	40.573,34 D	0,00	0,00	40.573,34 D
(0000000658)	0002 - BIBLIOTECA EDUC.	30.416,92 D	0,00	0,00	30.416,92 D
1.3.3 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		2.178.841,61 C	0,00	16.259,84	2.195.101,45 C
1.3.3.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADO IMOBILIZADO		2.178.841,61 C	0,00	16.259,84	2.195.101,45 C
(0000000102)	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	393.099,97 C	0,00	1.951,07	395.051,04 C
(0000000104)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	56.219,15 C	0,00	198,25	56.417,40 C
(0000000105)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	139.119,00 C	0,00	410,07	139.529,07 C
(0000000106)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	41.602,41 C	0,00	163,45	41.765,86 C

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTITUTO ICA

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000003

DATA: 20/02/2026

MÊS/ANO: 11/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000273)	0006 - EDIFICAÇÕES	1.428.343,91 C	0,00	11.199,50	1.439.543,41 C
(0000000288)	0007 - BIBLIOTECA	16.582,35 C	0,00	237,77	16.820,12 C
(0000000302)	0008 - EDIFICACAO PROPR.TERCEIROS UND.PLANALTO	16.705,91 C	0,00	914,21	17.620,12 C
(0000000659)	0009 - EDIFCAÇÃO PROPR.TERCEIROS EDUC.	34.101,84 C	0,00	666,45	34.768,29 C
(0000000660)	0010 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS EDUC.	11.590,24 C	0,00	54,17	11.644,41 C
(0000000661)	0011 - INSTRUMENTOS MUSICAIS EDUC.	19.881,49 C	0,00	168,17	20.049,66 C
(0000000662)	0012 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS EDUC.	9.371,76 C	0,00	118,79	9.490,55 C
(0000000663)	0013 - BIBLIOTECA EDUC.	12.223,58 C	0,00	177,94	12.401,52 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
(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		1.027.723,98 D	0,00	0,00	1.027.723,98 D
1.3.5.01 - BENS C/ RESTRIÇÃO		114.132,20 D	0,00	0,00	114.132,20 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_TERM122024 IMPOST	12.575,00 D	0,00	0,00	12.575,00 D
(0000000487)	0004 - MOVEIS E UTENSILIOS_EDITAL PLANALTO4123	15.105,18 D	0,00	0,00	15.105,18 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
(0000000598)	0008 - MÓVEIS UTENS.T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	11.996,27 D	0,00	0,00	11.996,27 D
(0000000483)	0009 - MÓVEIS UTENS.T F 252025 IMPOSITIVO	9.528,02 D	0,00	0,00	9.528,02 D
1.3.5.03 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		177.592,00 D	0,00	0,00	177.592,00 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
(0000000583)	0008 - INSTMUSICAIS T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	18.474,50 D	0,00	0,00	18.474,50 D
(0000000671)	0009 - INSTR.MUSICAIS TERMO FOM.142024ORÇ.IMPED	9.971,00 D	0,00	0,00	9.971,00 D
1.3.5.04 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		135.414,23 D	0,00	0,00	135.414,23 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.PA	17.748,00 D	0,00	0,00	17.748,00 D
(0000000555)	0007 - COMP.PERIFER.T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	34.388,00 D	0,00	0,00	34.388,00 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 PANDEMIA	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		12.531,58 D	0,00	0,00	12.531,58 D
(0000000332)	0003 - BIBLIOTECAPRONAC212733CICLO ICA CULTURAL	6.340,78 D	0,00	0,00	6.340,78 D
(0000000672)	0004 - BIBLIOTECA TERMO FOM.IMPOSITIVA 2021 ED.	629,80 D	0,00	0,00	629,80 D
(0000000673)	0005 - BIBLIOTECA PROJ.INCENT.PROAC ICARO EDUC.	5.561,00 D	0,00	0,00	5.561,00 D
1.3.5.07 - EDIFICAÇÕES C/ RESTRIÇÕES		548.283,97 D	0,00	0,00	548.283,97 D
(0000001178)	0001 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA	533.643,41 D	0,00	0,00	533.643,41 D
(0000000674)	0002 - EDIFICAÇÃO PROP.TERC.T.COL.MUNICIPAL EDU	14.640,56 D	0,00	0,00	14.640,56 D

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTITUTO ICA

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000004

DATA: 20/02/2026

MÊS/ANO: 11/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.3.6 - (-)	DEPRECIACÃO ACUMULADA C/ RESTRIÇÃO	149.067,27 C	0,00	6.068,20	155.135,47 C
1.3.6.01 -	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ.C/ RESTR	149.067,27 C	0,00	6.068,20	155.135,47 C
(0000000998)	0001 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERM COLAB PANDEMIA	11.857,85 C	0,00	239,00	12.096,85 C
(0000000999)	0002 - MOVEIS E UTENSILIOS_PLANO ANUAL 204228	7.326,28 C	0,00	140,89	7.467,17 C
(0000001003)	0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL 204228	1.864,96 C	0,00	39,68	1.904,64 C
(0000001004)	0007 - COMPUT. E PERIFERICOS_TERM COLAB PANDEMIA	3.106,50 C	0,00	62,23	3.168,73 C
(0000001005)	0008 - COMPUT.E PERIFERICOS_PLANO ANUAL 204228	41.355,04 C	0,00	870,96	42.226,00 C
(0000001006)	0009 - EQUIP. ESPORTIVOS_TERM COLAB PANDEMIA	1.756,16 C	0,00	35,84	1.792,00 C
(0000001007)	0010 - EQUIP. ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	10.563,25 C	0,00	224,75	10.788,00 C
(0000001099)	0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	5.513,56 C	0,00	119,86	5.633,42 C
(0000000313)	0014 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	2.779,20 C	0,00	86,85	2.866,05 C
(0000001179)	0015 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA	18.677,61 C	0,00	889,41	19.567,02 C
(0000000338)	0016 - BIBLIOTECAPRONAC_212733CICLO ICACULTURAL	1.028,61 C	0,00	37,06	1.065,67 C
(0000000391)	0017 - INST MUSICAISTERMO FOM.17/2023 ORÇ IMPOS	2.166,84 C	0,00	83,34	2.250,18 C
(0000000445)	0018 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERM122024 IMPOSIT	1.676,64 C	0,00	104,79	1.781,43 C
(0000000491)	0019 - MOVEIS E UTENSILIOS_EDITAL PLANALTO4123	2.256,41 C	0,00	122,97	2.379,38 C
(0000000498)	0020 - INSTRUM.MUSICAIS_PROAC 4625 NUCLEO CUT	8.351,59 C	0,00	642,43	8.994,02 C
(0000000509)	0021 - COMPUT.PERIFÉRICOS_EDITAL PLANALTO4123	4.237,57 C	0,00	223,03	4.460,60 C
(0000000519)	0022 - INSTR. MUSICAIS_CONDECA ICA INCLUI CULT	5.622,58 C	0,00	344,64	5.967,22 C
(0000000526)	0023 - MÓVEIS E UTENS_CONDECA ICA INCLUI CUU	756,25 C	0,00	68,75	825,00 C
(0000000535)	0024 - COMPUT.PERIFÉR._CONDECA ICA INCLUI CULT	1.886,46 C	0,00	121,42	2.007,88 C
(0000000549)	0025 - MOVEIS E UTENSILIOS_PRONAC 222891 FLICA	1.074,96 C	0,00	69,75	1.144,71 C
(0000000515)	0026 - EQUIP.ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 412023	1.487,64 C	0,00	70,84	1.558,48 C
(0000000547)	0027 - COMPUT.PERIFÉR.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA	4.732,80 C	0,00	295,80	5.028,60 C
(0000000559)	0028 - MÓVEIS E UTENS.PRONAC 237606 IMPLANT.PA	321,44 C	0,00	22,96	344,40 C
(0000000577)	0029 - INSTRU.MUSICAIS EDITAL PLANALTO 4123	246,43 C	0,00	12,97	259,40 C
(0000000542)	0030 - MÓVEIS UTENS.T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	618,64 C	0,00	99,96	718,60 C
(0000000537)	0031 - INSTMUSICAIS T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	1.294,37 C	0,00	184,91	1.479,28 C
(0000000557)	0032 - COMP.PERIFER.T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	2.147,56 C	0,00	624,63	2.772,19 C
(0000000533)	0033 - MÓVEIS UTENS.T F 252025 IMPOSITIVO	338,68 C	0,00	84,67	423,35 C
(0000000675)	0034 - INSTR.MUSICAIS TERMO FOM.142024ORÇ.IMPED	1.247,17 C	0,00	83,18	1.330,35 C
(0000000676)	0035 - BIBLIOTECA TERMO FOM.IMPOSITIVA 2021 ED.	177,60 C	0,00	3,70	181,30 C
(0000000677)	0036 - BIBLIOTECA PROJ.INCENT.PROAC ICARO EDUC.	1.620,62 C	0,00	32,53	1.653,15 C
(0000000682)	0037 - EDIFICAÇÃO PROP.TERC.T.COL.MUNICIPAL EDU	976,00 C	0,00	24,40	1.000,40 C
2 -	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	16.579.542,96 C	1.234.471,91	581.732,78	15.926.803,83 C
2.1 -	CIRCULANTE	2.531.379,20 C	1.228.403,71	581.732,78	1.884.708,27 C
2.1.2 -	VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS	24.321,92 C	29.926,90	23.958,16	18.353,18 C
2.1.2.01 -	FORNECEDORES	24.321,92 C	29.926,90	23.958,16	18.353,18 C
(0000000307)	0004 - FORNECEDORES - DIVERSOS	19.187,26 C	20.537,17	10.597,00	9.247,09 C
(0000000476)	0011 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS SA	4.917,86 C	6.849,21	8.705,11	6.773,76 C
(0000000554)	0123 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO	216,80 C	216,80	61,33	61,33 C
(0000000134)	1645 - COMERCIO DO PESCADOS JOMAR LTDA	0,00	0,00	2.271,00	2.271,00 C
(0000001195)	2804 - AO3 TECNOLOGIA	0,00	1.350,22	1.350,22	0,00
(0000001221)	2931 - IDEAL SAUDE CLINICA MEDICA DE MOGI MIRIM	0,00	973,50	973,50	0,00
2.1.3 -	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	389.293,64 C	576.567,19	480.891,10	293.617,55 C
2.1.3.01 -	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	388.914,31 C	576.250,99	480.671,45	293.334,77 C
(0000000119)	0001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	298.667,93	310.762,70	12.094,77 C
(0000000121)	0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR	98.170,45 C	111.985,19	64.999,41	51.184,67 C
(0000000122)	0004 - FÉRIAS A PAGAR	202.474,73 C	18.248,30	23.197,74	207.424,17 C
(0000000125)	0007 - INSS A RECOLHER	29.050,55 C	71.441,61	42.391,06	0,00
(0000000128)	0010 - FGTS A RECOLHER	21.190,71 C	50.456,84	29.266,13	0,00
(0000000426)	0016 - FGTS 13º SALÁRIO A PAGAR	10.518,77 C	12.747,99	8.247,99	6.018,77 C
(0000000643)	0019 - FGTS S/ FERIAS A RECOLHER	27.509,10 C	12.703,13	1.806,42	16.612,39 C
2.1.3.02 -	IMPOSTOS A RECOLHER	379,33 C	316,20	219,65	282,78 C
(0000000294)	0004 - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL/ RETIDOS A REC	261,02 C	272,40	208,70	197,32 C
(0000000876)	0005 - RETENÇÃO IRPJ RETIDO A RECOLHER	92,61 C	43,80	10,95	59,76 C
(0000000718)	0010 - COFINS S/ APLICAÇÃO A RECOLHER	25,70 C	0,00	0,00	25,70 C

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTITUTO ICA

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000005

DATA: 20/02/2026

MÊS/ANO: 11/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		2.117.763,64 C	621.909,62	76.883,52	1.572.737,54 C
2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		2.425,96 C	2.342,08	100,73	184,61 C
(0000000179) 0001 - SEGUROS A PAGAR		2.241,63 C	2.241,63	0,00	0,00
(0000000414) 0046 - TC 40/2024 CIRCO ESCOLA		0,59 C	0,00	83,52	84,11 C
(0000000572) 0049 - 46. INST BRZ - DONA NENÉM		69,00 C	0,00	0,00	69,00 C
(0000000561) 0052 - 48. T C 032025 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR		114,74 C	100,45	17,21	31,50 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		2.090.511,25 C	618.067,54	76.782,79	1.549.226,50 C
(0000000666) 0004 - 39.2 TC 08.02.2023 MUNICIPAL SCVF		18.324,25 C	7.148,30	79,02	11.254,97 C
(0000000670) 0005 - 39.08.02.23 ESTADUAL SCFV		32.312,94 C	10.835,38	160,12	21.637,68 C
(0000000706) 0011 - RECURSO LIVRE		26.051,00 C	12.275,50	0,00	13.775,50 C
(0000001113) 0042 - 42.INSTITUTO MALHE 2025		36.820,15 C	1.989,30	347,95	35.178,80 C
(0000000357) 0065 - CONDECA_ICA INCLUI E CULTFORMANDO TALEN		95.608,08 C	0,00	778,43	96.386,51 C
(0000000409) 0070 - TERMO FOM 242024 FMCA PAPO RETO 24/25		64.630,76 C	31.686,63	558,10	33.502,23 C
(0000000412) 0071 - TERMO FOM 232024 FMDCA NUCLEO INTEGRA		80.716,02 C	33.745,29	681,37	47.652,10 C
(0000000435) 0072 - PRONAC 248487PLANO ANUAL-ACOLHEINSPINC		258.306,76 C	159.025,71	1.885,20	101.166,25 C
(0000000582) 0073 - TC 40/2024 CIRCO ESCOLA		455.853,62 C	224.505,76	1.107,26	232.455,12 C
(0000000422) 0074 - 44. T F 24/2025 IMPOSITIVA		0,01 C	5,89	5,88	0,00
(0000000448) 0076 - 46.INST. BRZ- DONA NENÉM		16.484,17 C	11.499,24	2.112,37	7.097,30 C
(0000000627) 0077 - 36.PROAC 53448 NUCLEO CULTURAL		921.195,57 C	81.090,95	3.876,53	843.981,15 C
(0000000631) 0078 - 48. T C EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR 2025		84.207,92 C	44.259,59	79,10	40.027,43 C
(0000000649) 0079 - 55.BB PRONAC 257217- PLANO BIANUALACOLHE		0,00	0,00	65.111,46	65.111,46 C
2.1.8.04 - EVENTOS-PARCEIRIAS P.FISICA A RECEBER		4.500,00 C	1.500,00	0,00	3.000,00 C
(0000000812) 0002 - MENSALIDADES DE PARCEIRIAS P.FISICA		4.500,00 C	1.500,00	0,00	3.000,00 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		875.831,68 C	6.068,20	0,00	869.763,48 C
2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS		875.831,68 C	6.068,20	0,00	869.763,48 C
2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES		360.865,86 C	5.178,79	0,00	355.687,07 C
(0000001082) 0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA		16.788,75 C	239,00	0,00	16.549,75 C
(0000001083) 0002 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228		9.581,31 C	140,89	0,00	9.440,42 C
(0000001084) 0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS PLANO ANUAL 204228		2.896,09 C	39,68	0,00	2.856,41 C
(0000001085) 0004 - COMPUT.PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA		627,50 C	62,23	0,00	565,27 C
(0000001086) 0005 - COMPUT.PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228		10.901,36 C	870,96	0,00	10.030,40 C
(0000001087) 0006 - EQUIPAM ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA		2.543,84 C	35,84	0,00	2.508,00 C
(0000001088) 0007 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228		16.406,75 C	224,75	0,00	16.182,00 C
(0000001100) 0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103		8.869,19 C	119,86	0,00	8.749,33 C
(0000001176) 0009 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178		2.431,57 C	86,85	0,00	2.344,72 C
(0000000352) 0011 - BIBLIOTECA_PRONAC_212733 CICLO CULTURAL		5.312,17 C	37,06	0,00	5.275,11 C
(0000000400) 0012 - INSTR MUSICAIS TER FOM 17/2023 ORÇ.IMPOS		7.833,16 C	83,34	0,00	7.749,82 C
(0000000457) 0013 - MOVEIS E UTENSILIOS__TERMO122024 IMPOST		10.898,36 C	104,79	0,00	10.793,57 C
(0000000492) 0014 - MOVEIS E UTENSILIOS__EDITAL PLANALTO4123		12.275,74 C	122,97	0,00	12.152,77 C
(0000000501) 0015 - INSTR.MUSICAIS __PROAC 42625 NUCLEO CULT		68.738,41 C	642,43	0,00	68.095,98 C
(0000000510) 0016 - COMPUT.PERIFÉRICOS __EDITAL PLANALTO4123		10.777,42 C	223,03	0,00	10.554,39 C
(0000000538) 0017 - MÓVEIS E UTENS__CONDECA ICA INCLUI CULTU		7.493,75 C	68,75	0,00	7.425,00 C
(0000000541) 0018 - EQUIP.ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 4123		10.717,36 C	70,84	0,00	10.646,52 C
(0000000522) 0021 - INSTR. MUSICAIS__CONDECA ICA INCLUI CULT		35.733,42 C	344,64	0,00	35.388,78 C
(0000000530) 0023 - COMPUT PERIF.__CONDECA ICA INCLUI CULT		5.398,64 C	121,42	0,00	5.277,22 C
(0000000550) 0025 - MOVEIS E UTENSILIOS__PRONAC 222891 FLIA		7.293,20 C	69,75	0,00	7.223,45 C
(0000000560) 0026 - MÓVEIS E UTENS.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA		2.433,94 C	22,96	0,00	2.410,98 C
(0000000553) 0027 - COMPUT.PERIFÉR.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA		13.015,20 C	295,80	0,00	12.719,40 C
(0000000578) 0028 - INSTRU.MUSICAIS EDITALL PLANALTO 4123		1.310,27 C	12,97	0,00	1.297,30 C
(0000000543) 0029 - MÓVEIS UTENS.T F 232024 FMDCA NUCLEO INT		11.378,08 C	99,96	0,00	11.278,12 C
(0000000539) 0030 - INSTMUSICAIS T F 232024 FMDCA NUCLEO INT		10.999,63 C	184,91	0,00	10.814,72 C
(0000000573) 0031 - MÓVEIS UTENS.T F 252025 IMPOSITIVO		9.189,34 C	84,67	0,00	9.104,67 C

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTITUTO ICA

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000006

DATA: 20/02/2026

MÊS/ANO: 11/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000587)	0032 - COMP.PERIF. TF 232024 FMDCA NUCLEO INT	32.240,44 C	624,63	0,00	31.615,81 C
(0000000683)	0033 - INSTR.MUSICAIS TERMO FOM.142024ORÇ.IMPED	8.723,83 C	83,18	0,00	8.640,65 C
(0000000684)	0034 - BIBLIOTECA TERMO FOM.IMPOSITIVA 2021 ED.	452,20 C	3,70	0,00	448,50 C
(0000000685)	0035 - BIBLIOTECA PROJ.INCENT.PROAC ICARO EDUC.	3.940,38 C	32,53	0,00	3.907,85 C
(0000000686)	0036 - EDIFICAÇÃO PROP.TERC.T.COL.MUNICIPAL EDU	13.664,56 C	24,40	0,00	13.640,16 C
2.2.3.02 - BENFEITORIA TERC.ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO		514.965,82 C	889,41	0,00	514.076,41 C
(0000001089)	0001 - MAT.CONSTR.TERM FOM112022 FMDCA PLANALTO	130.922,98 C	226,12	0,00	130.696,86 C
(0000001090)	0002 - MÃO DE OBRA TERM.FOM112022FMDCAPLANALTO	384.042,84 C	663,29	0,00	383.379,55 C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		13.172.332,08 C	0,00	0,00	13.172.332,08 C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL		13.172.332,08 C	0,00	0,00	13.172.332,08 C
2.3.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL		13.165.830,81 C	0,00	0,00	13.165.830,81 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
(0000000720)	0007 - CONTA PATRIMONIAL TRANSITORIA	458.642,20 C	0,00	0,00	458.642,20 C
2.3.1.03 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES		6.501,27 C	0,00	0,00	6.501,27 C
(0000000580)	0001 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES_PRESTAÇÃO DE CONTAS	6.501,27 C	0,00	0,00	6.501,27 C
3 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		7.037.049,93 D	879.467,42	22.358,30	7.894.159,05 D
3.1 - RECURSOS HUMANOS		4.272.014,22 D	588.887,68	21.005,85	4.839.896,05 D
3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO C/ RESTRIÇÃO		633.023,12 D	81.056,74	32,48	714.047,38 D
3.1.1.01 - REMUN.DE PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATÍCIO		393.471,35 D	50.866,00	32,48	444.304,87 D
(0000000023)	0001 - SALÁRIOS	304.172,89 D	46.364,78	32,48	350.505,19 D
(0000000024)	0002 - 13º SALÁRIO	8.187,08 D	2.218,23	0,00	10.405,31 D
(0000000025)	0003 - FÉRIAS	81.111,38 D	2.282,99	0,00	83.394,37 D
3.1.1.02 - BENEFÍCIOS A PESSOAL C/ VINCULO EMPREG.		33.842,08 D	1.989,30	0,00	35.831,38 D
(0000000031)	0003 - VALE ALIMENTAÇÃO	16.511,76 D	0,00	0,00	16.511,76 D
(0000000108)	0004 - APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	2.200,00 D	1.989,30	0,00	4.189,30 D
(0000000196)	0005 - CONVÊNIO MÉDICO	12.378,09 D	0,00	0,00	12.378,09 D
(0000000507)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	152,23 D	0,00	0,00	152,23 D
(0000000885)	0008 - VALE CULTURA	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS		29.554,51 D	6.701,44	0,00	36.255,95 D
(0000000035)	0002 - FGTS	26.505,26 D	6.457,70	0,00	32.962,96 D
(0000000145)	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	1.718,19 D	243,74	0,00	1.961,93 D
(0000000427)	0006 - FGTS 13º SALÁRIO	1.331,06 D	0,00	0,00	1.331,06 D
3.1.1.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATÍCIO		176.155,18 D	21.500,00	0,00	197.655,18 D
(0000000038)	0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	175.750,00 D	21.500,00	0,00	197.250,00 D
(0000000714)	0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	405,18 D	0,00	0,00	405,18 D
3.1.2 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA C/ RESTRIÇÃO		2.749.831,73 D	393.730,79	19.482,14	3.124.080,38 D
3.1.2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICIO		1.857.393,60 D	280.833,80	1.319,01	2.136.908,39 D
(0000000002)	0001 - SALÁRIOS	1.542.722,87 D	199.340,85	1.319,01	1.740.744,71 D
(0000000004)	0002 - 13º SALARIO	114.003,73 D	61.648,19	0,00	175.651,92 D
(0000000005)	0003 - FÉRIAS	196.220,61 D	19.536,76	0,00	215.757,37 D
(0000000012)	0006 - SAÚDE OCUPACIONAL	4.338,86 D	308,00	0,00	4.646,86 D
(0000000715)	0007 - BOLSA TRANSPORTE	107,53 D	0,00	0,00	107,53 D
3.1.2.02 - BENEFICIOS A PESSOAL CLIENTELA		469.915,86 D	56.744,99	0,00	526.660,85 D
(0000000014)	0002 - VALE REFEIÇÃO	125.854,37 D	27.166,29	0,00	153.020,66 D
(0000000015)	0003 - VALE ALIMENTAÇÃO	116.553,60 D	24.848,32	0,00	141.401,92 D
(0000000016)	0004 - APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	96.040,36 D	0,00	0,00	96.040,36 D
(0000000032)	0005 - CONVÊNIO MÉDICO	75.682,42 D	257,88	0,00	75.940,30 D
(0000000033)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	5.164,11 D	0,00	0,00	5.164,11 D

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTITUTO ICA

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000007

DATA: 20/02/2026

MÊS/ANO: 11/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000772)	0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	27.234,00 D	2.400,50	0,00	29.634,50 D
(0000000886)	0008 - VALE CULTURA	23.387,00 D	2.072,00	0,00	25.459,00 D
3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA		157.247,35 D	24.983,59	17.203,13	165.027,81 D
(0000000046)	0002 - FGTS	132.814,48 D	23.420,91	0,00	156.235,39 D
(0000000176)	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	14.601,72 D	1.562,68	12.703,13	3.461,27 D
(0000001159)	0005 - MULTA GRRF (FGTS)	995,96 D	0,00	0,00	995,96 D
(0000000428)	0006 - FGTS 13º SALÁRIO	8.835,19 D	0,00	4.500,00	4.335,19 D
3.1.2.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATICIOS		265.274,92 D	31.168,41	960,00	295.483,33 D
(0000000056)	0001 - BOLSA DE ESTAGIARIO	2.068,33 D	0,00	0,00	2.068,33 D
(0000000057)	0002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	263.206,59 D	31.168,41	960,00	293.415,00 D
3.1.3 - RECURSOS HUMAN.INSTITUCIONALC/ RESTRIÇÃO		257.260,55 D	31.671,05	365,68	288.565,92 D
3.1.3.02 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICO		228.463,68 D	30.186,67	365,68	258.284,67 D
(0000000921)	0001 - SALÁRIOS	203.744,81 D	27.675,69	365,68	231.054,82 D
(0000000922)	0002 - 13º SALÁRIO	18.779,65 D	1.132,99	0,00	19.912,64 D
(0000000923)	0003 - FÉRIAS	5.939,22 D	1.377,99	0,00	7.317,21 D
3.1.3.03 - BENEFÍCIOS PESSOAL C/VINCULO EMPREG.		13.657,95 D	0,00	0,00	13.657,95 D
(0000000928)	0001 - VALE TRANSPORTE	152,30 D	0,00	0,00	152,30 D
(0000000929)	0002 - VALE REFEIÇÃO	68,26 D	0,00	0,00	68,26 D
(0000000930)	0003 - VALE ALIMENTAÇÃO	4.127,94 D	0,00	0,00	4.127,94 D
(0000000932)	0005 - CONVÊNIO MÉDICO	6.271,24 D	0,00	0,00	6.271,24 D
(0000000933)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	46,84 D	0,00	0,00	46,84 D
(0000000934)	0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	1.891,37 D	0,00	0,00	1.891,37 D
(0000000935)	0008 - VALE CULTURA	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
3.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS		15.138,92 D	1.484,38	0,00	16.623,30 D
(0000000937)	0002 - FGTS	14.520,28 D	1.484,38	0,00	16.004,66 D
(0000000939)	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	266,12 D	0,00	0,00	266,12 D
(0000000940)	0005 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	352,52 D	0,00	0,00	352,52 D
3.1.4 - RECURSO HUMANOS APOIO S/ RESTRIÇÃO		154.181,92 D	18.350,54	311,51	172.220,95 D
3.1.4.01 - REMUN. PESSOAL C/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO		79.766,00 D	7.183,19	311,51	86.637,68 D
(0000000003)	0001 - SALÁRIOS	76.081,65 D	7.183,19	311,51	82.953,33 D
(0000000137)	0006 - SAÚDE OCUPACIONAL	3.684,35 D	0,00	0,00	3.684,35 D
3.1.4.02 - BENEFÍCIOS		13.105,62 D	2.167,35	0,00	15.272,97 D
(0000000139)	0001 - VALE TRANSPORTE	3.305,62 D	0,00	0,00	3.305,62 D
(0000000144)	0002 - VALE ALIMENTAÇÃO	1.699,74 D	0,00	0,00	1.699,74 D
(0000000149)	0005 - CONVÊNIO MÉDICO	7.191,34 D	2.097,09	0,00	9.288,43 D
(0000000151)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	608,92 D	70,26	0,00	679,18 D
(0000000159)	0008 - VALE CULTURA	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
3.1.4.03 - ENCARGOS SOCIAIS		42.560,30 D	0,00	0,00	42.560,30 D
(0000000138)	0002 - FGTS	3.168,22 D	0,00	0,00	3.168,22 D
(0000000161)	0005 - MULTA GRRF (FGTS)	39.392,08 D	0,00	0,00	39.392,08 D
3.1.4.04 - REMUN. PESSOAL S/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO		18.750,00 D	9.000,00	0,00	27.750,00 D
(0000000170)	0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	18.750,00 D	9.000,00	0,00	27.750,00 D
3.1.5 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA S/ RESTRIÇÃO		419.456,89 D	61.225,08	631,28	480.050,69 D
3.1.5.01 - REMUN.PESSOAL C/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO		219.824,87 D	29.743,21	391,94	249.176,14 D
(0000000164)	0001 - SALÁRIOS	211.984,91 D	29.077,71	391,94	240.670,68 D
(0000000200)	0006 - SAÚDE OCUPACIONAL	7.587,96 D	665,50	0,00	8.253,46 D
(0000000201)	0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	252,00 D	0,00	0,00	252,00 D

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTITUTO ICA

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000008

DATA: 20/02/2026

MÊS/ANO: 11/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.5.02 - ENCARGOS SOCIAIS		46.599,93 D	0,00	0,00	46.599,93 D
(000000203) 0002 - FGTS		14.494,52 D	0,00	0,00	14.494,52 D
(000000207) 0005 - MULTA GRRF(FGTS)		32.105,41 D	0,00	0,00	32.105,41 D
3.1.5.03 - BENEFÍCIOS		152.482,09 D	31.381,87	239,34	183.624,62 D
(000000152) 0001 - VALE TRANSPORTE		652,38 D	304,00	239,34	717,04 D
(000000153) 0002 - VALE ALIMENTAÇÃO		44.550,78 D	5.865,36	0,00	50.416,14 D
(000000154) 0003 - VALE REFEIÇÃO		16.919,78 D	0,00	0,00	16.919,78 D
(000000172) 0004 - APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL		0,00	5.900,00	0,00	5.900,00 D
(000000194) 0005 - CONVÊNIO MÉDICO		76.772,91 D	17.181,73	0,00	93.954,64 D
(000000205) 0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		2.365,24 D	679,18	0,00	3.044,42 D
(000000218) 0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE		3.680,00 D	101,60	0,00	3.781,60 D
(000000224) 0008 - VALE CULTURA		7.541,00 D	1.350,00	0,00	8.891,00 D
3.1.5.04 - REMUN. PESSOAL S/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO		550,00 D	100,00	0,00	650,00 D
(000000211) 0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		550,00 D	100,00	0,00	650,00 D
3.1.6 - RECURSOS HUMANOS INSTITUCIONAL S/ RESTRI		58.260,01 D	2.853,48	182,76	60.930,73 D
3.1.6.01 - REMUN.PESSOAL C/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO		19.884,90 D	925,48	0,00	20.810,38 D
(000000221) 0001 - SALÁRIOS		19.637,14 D	925,48	0,00	20.562,62 D
(000000233) 0007 - SAÚDE OCUPACIONAL		247,76 D	0,00	0,00	247,76 D
3.1.6.02 - BENEFÍCIOS		27.387,32 D	1.928,00	182,76	29.132,56 D
(000000251) 0001 - VALE TRANSPORTE		127,42 D	152,00	182,76	96,66 D
(000000252) 0002 - VALE ALIMENTAÇÃO		1.083,28 D	0,00	0,00	1.083,28 D
(000000258) 0004 - APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL		21.242,00 D	0,00	0,00	21.242,00 D
(000000264) 0005 - CONVÊNIO MÉDICO		4.369,82 D	1.729,16	0,00	6.098,98 D
(000000265) 0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		351,30 D	46,84	0,00	398,14 D
(000000287) 0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE		63,50 D	0,00	0,00	63,50 D
(000000282) 0008 - VALE CULTURA		150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
3.1.6.03 - ENCARGOS SOCIAIS		10.987,79 D	0,00	0,00	10.987,79 D
(000000305) 0002 - FGTS		603,44 D	0,00	0,00	603,44 D
(000000312) 0005 - MULTA GRRF(FGTS)		10.384,35 D	0,00	0,00	10.384,35 D
3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		406.149,00 D	50.457,07	800,45	455.805,62 D
3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		406.149,00 D	50.457,07	800,45	455.805,62 D
3.2.1.01 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA C/ RESTRIÇÃO		42.280,76 D	9.748,58	0,00	52.029,34 D
(000000041) 0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		40.033,01 D	9.419,38	0,00	49.452,39 D
(000000042) 0002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2.247,75 D	329,20	0,00	2.576,95 D
3.2.1.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO C/ RESTRIÇÃO		65.440,73 D	1.586,51	0,00	67.027,24 D
(000000044) 0001 - SERVIÇOS TI		49.176,46 D	766,52	0,00	49.942,98 D
(000000271) 0003 - TARIFA TELEFONICA		16.264,27 D	819,99	0,00	17.084,26 D
3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO C/ RESTRIÇÃO		147.622,84 D	10.963,95	0,00	158.586,79 D
(000000047) 0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS		5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
(000000048) 0002 - IMPOSTOS /TAXAS/CONTRIBUIÇÕES		64,99 D	0,00	0,00	64,99 D
(000000272) 0003 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA		40.449,24 D	0,00	0,00	40.449,24 D
(000000050) 0004 - MATERIAL LIMPEZA		31.514,02 D	0,00	0,00	31.514,02 D
(000000051) 0005 - MATERIAL DE PAPELARIA		550,58 D	0,00	0,00	550,58 D
(000000052) 0006 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		2.895,21 D	230,00	0,00	3.125,21 D
(000000053) 0007 - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO		1.504,43 D	0,00	0,00	1.504,43 D
(000000055) 0009 - VIAGENS_ ESTADIAS_ REFEIÇÃO		728,75 D	0,00	0,00	728,75 D
(000000109) 0010 - BENS E UTENSÍLIOS DURÁVEIS BAIXO VALOR		6.758,41 D	2.666,50	0,00	9.424,91 D
(000000059) 0013 - DESPESAS JURÍDICAS E LEGAIS		2.379,68 D	120,00	0,00	2.499,68 D
(000000060) 0014 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO		10.351,80 D	1.762,30	0,00	12.114,10 D

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTITUTO ICA

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000009

DATA: 20/02/2026

MÊS/ANO: 11/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000061)	0015 - FRETES E CARRETOS	5.148,31 D	0,00	0,00	5.148,31 D
(0000000063)	0017 - SEGUROS	11.189,67 D	2.238,65	0,00	13.428,32 D
(0000000231)	0028 - ASSESSORIA TÉCNICA	28.587,75 D	3.946,50	0,00	32.534,25 D
(0000000691)	0035 - EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E LÚDICOS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		4.065,34 D	490,00	100,45	4.454,89 D
(0000000068)	0001 - JUROS MORATÓRIOS	216,42 D	7,27	0,00	223,69 D
(0000000069)	0002 - IOF/ IR SOBRE OPERA;OES FINANCEIRAS	904,60 D	403,73	0,00	1.308,33 D
(0000000070)	0003 - MULTAS	120,93 D	0,00	0,00	120,93 D
(0000000260)	0004 - IMPOSTOS/TAXAS MANUTENCAO FINANCEIRA	2.823,39 D	79,00	100,45	2.801,94 D
3.2.1.05 - CUSTOS OPERAC.INSTITUCIONAL C/ RESTRIÇÃO		12.451,90 D	600,00	0,00	13.051,90 D
(0000000775)	0001 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO	9.710,90 D	600,00	0,00	10.310,90 D
(0000000853)	0012 - FRETES E CARRETOS	2.741,00 D	0,00	0,00	2.741,00 D
3.2.1.06 - MANUTENÇÃO INFRA-EESTRUTURA S/ RESTRIÇÃO		5.426,00 D	0,00	0,00	5.426,00 D
(0000000329)	0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	4.341,00 D	0,00	0,00	4.341,00 D
(0000000330)	0002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.085,00 D	0,00	0,00	1.085,00 D
3.2.1.07 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		37.408,22 D	10.322,20	700,00	47.030,42 D
(0000000333)	0001 - SERVIÇOS TI	32.559,93 D	8.451,35	0,00	41.011,28 D
(0000000341)	0003 - TARIFA TELEFÔNICA	4.848,29 D	1.870,85	700,00	6.019,14 D
3.2.1.08 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO S/ RESTRIÇÃO		41.950,47 D	12.815,83	0,00	54.766,30 D
(0000000342)	0003 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	7.498,10 D	8.705,11	0,00	16.203,21 D
(0000000344)	0004 - MATERIAL LIMPEZA	4.364,57 D	0,00	0,00	4.364,57 D
(0000000345)	0005 - MATERAL PAPELARIA	209,70 D	50,00	0,00	259,70 D
(0000000351)	0007 - TARIFA DE ÁGUA ESGOTO	2.261,30 D	61,33	0,00	2.322,63 D
(0000000368)	0009 - VIAGENS/ESTADIAS/REFEIÇÃO	7.451,57 D	0,00	0,00	7.451,57 D
(0000000353)	0011 - UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS EIP	0,00	140,00	0,00	140,00 D
(0000000355)	0012 - ASSINATURAS JORNAIS_REVISTAS E CURSOS	1.055,00 D	0,00	0,00	1.055,00 D
(0000000358)	0013 - DESPESAS JURIDICAS E LEGAIS	2.190,00 D	730,00	0,00	2.920,00 D
(0000000359)	0014 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO	1.904,80 D	0,00	0,00	1.904,80 D
(0000000362)	0015 - FRETES E CARRETOS	2.045,50 D	3.129,39	0,00	5.174,89 D
(0000000379)	0023 - CORREIOS E TELEGRÁFOS	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
(0000000440)	0028 - ASSESSORIA TÉCNICA	12.389,93 D	0,00	0,00	12.389,93 D
(0000000442)	0030 - EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E LÚDICOS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.2.1.09 - CUSTOS OPERAC.INSTITUCIONAL S/ RESTRIÇÃO		49.502,74 D	3.930,00	0,00	53.432,74 D
(0000000452)	0001 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO	2.929,30 D	0,00	0,00	2.929,30 D
(0000000453)	0002 - EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E LÚDICOS	14.002,00 D	0,00	0,00	14.002,00 D
(0000000461)	0004 - VIAGENS/ESTADIAS/REFEIÇÕES	2.284,09 D	0,00	0,00	2.284,09 D
(0000000464)	0006 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	115,60 D	0,00	0,00	115,60 D
(0000000456)	0007 - DESPESAS DIVERSAS	79,90 D	0,00	0,00	79,90 D
(0000000474)	0015 - ALIMENTAÇÃO	30.091,85 D	3.930,00	0,00	34.021,85 D
3.3 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		1.164.291,49 D	92.435,79	552,00	1.256.175,28 D
3.3.1 - CUSTOS DIRETOS COM CLIENTELA		1.164.291,49 D	92.435,79	552,00	1.256.175,28 D
3.3.1.01 - DESPESAS DIRETAS CLIENTELA C/ RESTRIÇÃO		1.033.372,25 D	57.814,72	552,00	1.090.634,97 D
(0000000071)	0001 - MATERIAIS DIDÁTICOS	2.394,71 D	0,00	0,00	2.394,71 D
(0000000072)	0002 - UNIFORMES	7.739,40 D	0,00	0,00	7.739,40 D
(0000000073)	0003 - ALIMENTAÇÃO	347.023,17 D	6.596,53	252,00	353.367,70 D
(0000000074)	0004 - GÁS DE COZINHA	9.460,92 D	2.420,57	0,00	11.881,49 D
(0000000075)	0005 - CENOGRAFIA / FIGURINOS / MAQUIAGEM	32.443,00 D	9.746,15	0,00	42.189,15 D
(0000000076)	0006 - EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E LÚDICOS	14.555,00 D	2.700,00	0,00	17.255,00 D
(0000000077)	0007 - FARMÁCIA	523,00 D	0,00	0,00	523,00 D
(0000000110)	0013 - COSMÉTICOS E HIGIENE PESSOAL	1.394,40 D	4.449,97	0,00	5.844,37 D
(0000000142)	0015 - CAPACITAÇÃO/CURSOS/TREINAMENTOS	112.245,88 D	8.950,00	0,00	121.195,88 D

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTITUTO ICA

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000010

DATA: 20/02/2026

MÊS/ANO: 11/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000237)	0019 - AUXÍLIO FAMILIAR	4.824,91 D	0,00	0,00	4.824,91 D
(0000000240)	0022 - ASSESSORIA TÉCNICA	134.518,00 D	8.700,00	0,00	143.218,00 D
(0000000249)	0025 - BENS E UTENSÍLIOS DURAVEIS BAIXO VALOR	2.712,55 D	0,00	0,00	2.712,55 D
(0000000340)	0031 - VIAGENS/PASSEIOS/REFEIÇÕES	16.547,00 D	0,00	0,00	16.547,00 D
(0000000395)	0032 - PAPELARIA	29.078,48 D	751,50	0,00	29.829,98 D
(0000000852)	0036 - CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS	30.703,90 D	0,00	0,00	30.703,90 D
(0000000914)	0040 - SERVIÇOS PRESTADOS AGENCIAMENTO PJ	162.707,93 D	0,00	0,00	162.707,93 D
(0000000020)	0041 - BOLSA AUXÍLIO JOVEM	124.500,00 D	13.500,00	300,00	137.700,00 D
3.3.1.02 - DESPESAS DIRETAS CLIENTELA S/ RESTRIÇÃO		130.919,24 D	34.621,07	0,00	165.540,31 D
(0000000479)	0003 - ALIMENTAÇÃO	66.716,10 D	34.621,07	0,00	101.337,17 D
(0000000480)	0004 - GÁS DE COZINHA	3.054,24 D	0,00	0,00	3.054,24 D
(0000000482)	0005 - CENOGRAFIA/FIGURINOS/MAQUIAGEM	48,00 D	0,00	0,00	48,00 D
(0000000484)	0006 - EVENTOS CULTURAIS/ESPORTIVOS E LÚDICOS	2.710,00 D	0,00	0,00	2.710,00 D
(0000000485)	0007 - FARMÁCIA	453,70 D	0,00	0,00	453,70 D
(0000000486)	0008 - CONSUMO MATERIAIS RECEBIDOS DOAÇÃO/ ALIM	3.049,72 D	0,00	0,00	3.049,72 D
(0000000478)	0010 - INSTRUMENTOS MUSICAIS/ILUMINAÇÃO	3.311,10 D	0,00	0,00	3.311,10 D
(0000000488)	0011 - MATERIAIS CIRCO/EQUIP ESPORTIVOS	315,00 D	0,00	0,00	315,00 D
(0000000489)	0012 - COSMÉTICOS E HIGIENE PESSOAL	96,00 D	0,00	0,00	96,00 D
(0000000266)	0014 - CAPACITAÇÃO /CURSOS/TREINAMENTOS	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
(0000000495)	0017 - AUXÍLIO FAMILIAR	11.471,33 D	0,00	0,00	11.471,33 D
(0000000386)	0020 - ASSESSORIA ARTÍSTICA	10.790,00 D	0,00	0,00	10.790,00 D
(0000000238)	0026 - VIAGENS/PASSEIOS/REFEIÇÃO	8.035,31 D	0,00	0,00	8.035,31 D
(0000000388)	0027 - MATERIAL PAPELARIA	509,15 D	0,00	0,00	509,15 D
(0000000311)	0030 - CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
(0000000309)	0031 - SERVIÇOS PRESTADOS AGENCIAMENTO PJ	15.709,59 D	0,00	0,00	15.709,59 D
3.4 - OBTENÇÃO DE RENUNCIA FISCAL		961.718,19 D	125.358,84	0,00	1.087.077,03 D
3.4.1 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS		961.718,19 D	125.358,84	0,00	1.087.077,03 D
3.4.1.01 - RENUNCIA FISCAL CLIENTELA		640.952,85 D	89.650,82	0,00	730.603,67 D
(0000000009)	0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	60.865,00 D	21.300,00	0,00	82.165,00 D
(0000000010)	0002 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	3.250,00 D	600,00	0,00	3.850,00 D
(0000000244)	0003 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES	5.600,00 D	760,00	0,00	6.360,00 D
(0000000245)	0004 - ASSISTÊNCIA FAMILAR/COMUNIDADE	32.490,00 D	14.505,00	0,00	46.995,00 D
(0000000246)	0005 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR	3.460,00 D	440,00	0,00	3.900,00 D
(0000000253)	0006 - RENUNCIA FISCAL INSS PATRONAL	513.930,01 D	50.108,38	0,00	564.038,39 D
(0000000858)	0008 - RENUNCIA FISCAL PIS PATRONAL	18.825,28 D	1.835,47	0,00	20.660,75 D
(0000000528)	0009 - RENUNCIA FISCAL CSLL/IRRJ NF	2.532,56 D	101,97	0,00	2.634,53 D
3.4.1.03 - RENUNCIA FISCAL APOIO ADMINISTRATIVO		262.975,79 D	28.341,97	0,00	291.317,76 D
(0000000569)	0003 - RENUNCIA FISCAL INSS PATRONAL	91.392,70 D	9.330,28	0,00	100.722,98 D
(0000000835)	0004 - RENUNCIA FISCAL COFINS_FATURAMENTO BRUTO	39.265,36 D	4.419,92	0,00	43.685,28 D
(0000000859)	0005 - RENUNCIA FISCAL PIS PATRONAL	3.317,73 D	341,77	0,00	3.659,50 D
(0000000594)	0006 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DIRETOR/CONSELHO	129.000,00 D	14.250,00	0,00	143.250,00 D
3.4.1.04 - RENUNCIA FISCAL NSTITUCIONAL		57.789,55 D	7.366,05	0,00	65.155,60 D
(0000000957)	0001 - RENUNCIA FISCAL INSS PATRONAL	55.747,51 D	7.105,77	0,00	62.853,28 D
(0000000958)	0002 - RENUNCIA FISCAL PIS PATRONAL	2.042,04 D	260,28	0,00	2.302,32 D
3.5 - PROVISIONAMENTO		152.052,78 D	16.259,84	0,00	168.312,62 D
3.5.1 - PROVISIONAMENTO		152.052,78 D	16.259,84	0,00	168.312,62 D
3.5.1.01 - DEPRECIAÇÕES		152.052,78 D	16.259,84	0,00	168.312,62 D
(0000000111)	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.637,10 D	1.951,07	0,00	21.588,17 D
(0000000113)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	1.982,50 D	198,25	0,00	2.180,75 D
(0000000114)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.100,70 D	410,07	0,00	4.510,77 D
(0000000115)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1.634,50 D	163,45	0,00	1.797,95 D
(0000000297)	0008 - EDIFICACOES	111.995,00 D	11.199,50	0,00	123.194,50 D
(0000000298)	0009 - BIBLIOTECA	2.375,36 D	237,77	0,00	2.613,13 D
(0000000315)	0010 - EDIFICAÇÃO PROP.TERCEIROS UNID.PLANALTO	9.142,10 D	914,21	0,00	10.056,31 D

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTITUTO ICA

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000011

DATA: 20/02/2026

MÊS/ANO: 11/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000664)	0011 - EDIFICAÇÃO PROP.TERCEIRO EDUC.	666,45 D	666,45	0,00	1.332,90 D
(0000000665)	0012 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS EDUC.	54,17 D	54,17	0,00	108,34 D
(0000000667)	0013 - INSTRUMENTOS MUSICAIS EDUC.	168,17 D	168,17	0,00	336,34 D
(0000000668)	0014 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS EDUC.	118,79 D	118,79	0,00	237,58 D
(0000000669)	0015 - BIBLIOTECA EDUC.	177,94 D	177,94	0,00	355,88 D
3.6 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		26.978,99 D	0,00	0,00	26.978,99 D
3.6.1 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		26.794,67 D	0,00	0,00	26.794,67 D
3.6.1.01 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		26.794,67 D	0,00	0,00	26.794,67 D
(0000000593)	0002 - DEVOLUÇÃO DE REPASSE DE RECURSO	26.794,67 D	0,00	0,00	26.794,67 D
3.6.2 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		184,32 D	0,00	0,00	184,32 D
3.6.2.01 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		184,32 D	0,00	0,00	184,32 D
(0000000514)	0001 - DESP. IMPOSTO RENDA	115,20 D	0,00	0,00	115,20 D
(0000000516)	0002 - DESP.CONTRIB.SOCIAL	69,12 D	0,00	0,00	69,12 D
3.7 - PROVISIONAMENTO		53.845,26 D	6.068,20	0,00	59.913,46 D
3.7.1 - PROVISIONAMENTO C/ RESTRIÇÕES		53.845,26 D	6.068,20	0,00	59.913,46 D
3.7.1.01 - DEPRECIACÃO C/ RESTRIÇÕES		53.845,26 D	6.068,20	0,00	59.913,46 D
(0000001010)	0001 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_TERMO 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 PANDEMIA	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 PANDEMIA	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
(0000000326)	0014 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	868,50 D	86,85	0,00	955,35 D
(0000001180)	0015 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA	8.894,10 D	889,41	0,00	9.783,51 D
(0000000360)	0016 - BIBLIOTECA_PRONAC212733 CICLO CULTURAL	370,60 D	37,06	0,00	407,66 D
(0000000404)	0017 - INST MUSICAISTERMO FOM.17/2023 ORÇ IMPOS	833,40 D	83,34	0,00	916,74 D
(0000000481)	0018 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS_TERMO 122024 IMPOSI	1.047,90 D	104,79	0,00	1.152,69 D
(0000000546)	0019 - MOVEIS E UTENSÍLIOS EDITAL PLANALTO 4123	1.229,70 D	122,97	0,00	1.352,67 D
(0000000565)	0020 - INSTRUM MUSICAIS EDITAL PLANALTO 4123	129,70 D	12,97	0,00	142,67 D
(0000000512)	0021 - COMPUT.PERIFÉRICOS EDITAL PLANALTO 4123	2.230,30 D	223,03	0,00	2.453,33 D
(0000000524)	0022 - INSTR.MUSICAIS CONDECA ICA INCLUI CULT	3.446,40 D	344,64	0,00	3.791,04 D
(0000000532)	0023 - MOVEIS E UTENS CONDECA ICA INCLUI CULT	687,50 D	68,75	0,00	756,25 D
(0000000540)	0024 - COMPUT PERIFER CONDECA ICA INCLUI CULTUR	1.214,20 D	121,42	0,00	1.335,62 D
(0000000600)	0025 - MOVEIS E UTENSÍLIOS PRONAC 222891 FLICA	697,50 D	69,75	0,00	767,25 D
(0000000602)	0026 - EQUIP ESPORTIVOS EDITAL 412023	708,40 D	70,84	0,00	779,24 D
(0000000579)	0027 - COMPUT PERIF PRONAC 237606 IMPLANT PLANA	2.958,00 D	295,80	0,00	3.253,80 D
(0000000562)	0028 - INSTRUM.MUSICIAS_PROAC 46225 NUCLEO CULT	6.424,30 D	642,43	0,00	7.066,73 D
(0000000552)	0029 - MOVEIS E UTENS PRONAC 237606 IMPLANT PLA	229,60 D	22,96	0,00	252,56 D
(0000000556)	0030 - MÓVEIS UTENS T F232024 FMDCA NUCLEO INT	618,64 D	99,96	0,00	718,60 D
(0000000603)	0031 - INST MUSICAIS T F 232024 FMDCA NUCLEO IN	1.294,37 D	184,91	0,00	1.479,28 D
(0000000605)	0032 - MÓVEIS UTENS. TF 25/2025 IMPOSITIVA	338,68 D	84,67	0,00	423,35 D
(0000000606)	0033 - COMP.PERIF T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	2.147,56 D	624,63	0,00	2.772,19 D
(0000000688)	0034 - INSTR.MUSICAIS TERMO FOM.142024ORÇ.IMPED	83,18 D	83,18	0,00	166,36 D
(0000000689)	0035 - BIBLIOTECA TERMO FOM.IMPOSITIVA 2021 ED.	3,70 D	3,70	0,00	7,40 D
(0000000693)	0036 - BIBLIOTECA PROJ.INCENT.PROAC ICARO EDUC.	32,53 D	32,53	0,00	65,06 D
(0000000694)	0037 - EDIFICAÇÃO PROP.TERC.T.COL.MUNICIPAL EDU	24,40 D	24,40	0,00	48,80 D
4 - RECEITAS		5.806.101,97 C	61,47	724.098,76	6.530.139,26 C
4.1 - ORDINÁRIAS		5.057.615,62 C	13,15	658.536,10	5.716.138,57 C
4.1.1 - CUSTEIO		736.945,35 C	0,00	57.326,12	794.271,47 C
4.1.1.01 - DOAÇÕES INSTITUCIONAL S/ RESTRIÇÃO		438.470,46 C	0,00	36.153,92	474.624,38 C
(0000000087)	0001 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURÍDICA	335.652,28 C	0,00	22.497,24	358.149,52 C
(0000000088)	0002 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES PESSOA FÍSICA	23.050,00 C	0,00	9.280,00	32.330,00 C
(0000000089)	0003 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS	46.559,23 C	0,00	739,32	47.298,55 C
(0000000174)	0005 - MOBILIZAÇÃO RECURSOS_CAMPANHAS_EVENTOS	14.939,02 C	0,00	2.850,00	17.789,02 C

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTITUTO ICA

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000012

DATA: 20/02/2026

MÊS/ANO: 11/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000403)	0012 - NOTA FISCAL PAULISTA	18.269,93 C	0,00	787,36	19.057,29 C
4.1.1.03 - DOAÇÕES REPASSES CLIENTELA S/ RESTRIÇÃO		3.322,81 C	0,00	0,00	3.322,81 C
(0000000116)	0003 - DOAÇÕES E MAT.BENS E USO	3.322,81 C	0,00	0,00	3.322,81 C
4.1.1.05 - VENDA DE BENS E SERVIÇOS INSTIT.S/RESTR		78.176,77 C	0,00	4.384,00	82.560,77 C
(0000000220)	0001 - AGENCIAMENTO / SERVIÇOS	8.250,00 C	0,00	4.300,00	12.550,00 C
(0000000563)	0002 - VENDAS PARA ANGARIAR RECURSOS	3.379,87 C	0,00	84,00	3.463,87 C
(0000000564)	0003 - EVENTOS PARA ANGARIAR RECURSOS	66.546,90 C	0,00	0,00	66.546,90 C
4.1.1.06 - MENSALIDADES INSTITUCIONAL S/ RESTRIÇÃO		163.130,05 C	0,00	10.720,00	173.850,05 C
(0000000915)	0001 - MENSALIDADES - ALUGUEL ESPAÇOS E SALAS	163.130,05 C	0,00	10.720,00	173.850,05 C
4.1.1.07 - DEPRECIAÇÃO C/ RESTRIÇÃO PUBLICO_EST_FED		53.845,26 C	0,00	6.068,20	59.913,46 C
(0000001091)	0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA	2.390,00 C	0,00	239,00	2.629,00 C
(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	8.894,10 C	0,00	889,41	9.783,51 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
(0000000494)	0013 - COMPUT.PERIFÉR,PRONAC 237606	2.958,00 C	0,00	295,80	3.253,80 C
(0000000504)	0014 - MÓVEIS E UTENS PRONAC 237606 IMPLANT PLA	229,60 C	0,00	22,96	252,56 C
(0000000581)	0015 - COMPUT.PERIFÉRICOS EDITAL PLANALTO 4123	2.230,30 C	0,00	223,03	2.453,33 C
(0000000595)	0016 - COMPUT.PERIFÉR CONDECA ICA INCLUI CULT	1.214,20 C	0,00	121,42	1.335,62 C
(0000000599)	0017 - MÓVEIS UTENSILIOS TERMO 122024 IMPOSIT	1.047,90 C	0,00	104,79	1.152,69 C
(0000000608)	0018 - MÓVEIS UTENSILIOS EDITAL PLANALTO 4123	1.229,70 C	0,00	122,97	1.352,67 C
(0000000609)	0020 - MÓVEIS UTENS CONDECA ICA INCLUI CULTURAL	687,50 C	0,00	68,75	756,25 C
(0000000610)	0021 - MÓVEIS UTENS PRONAC 222891 FLICA	697,50 C	0,00	69,75	767,25 C
(0000000611)	0022 - EQUIP ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 4123	708,40 C	0,00	70,84	779,24 C
(0000000612)	0023 - INSTR.MUSICAIS CONDECA ICA INCLUI CULT	3.446,40 C	0,00	344,64	3.791,04 C
(0000000613)	0024 - INSTR.MUSICAIS EDITAL PLANALTO 4123	129,70 C	0,00	12,97	142,67 C
(0000000614)	0025 - INSTRUM MUSICAIS PROAC 46225 NUCLEO CULT	6.424,30 C	0,00	642,43	7.066,73 C
(0000000615)	0026 - MÓVEIS UTENS T F232024 FMDCA NUCLEO INT	618,64 C	0,00	99,96	718,60 C
(0000000616)	0027 - INST MUSICAIS T F 232024 FMDCA NUCLEO IN	1.294,37 C	0,00	184,91	1.479,28 C
(0000000617)	0028 - MÓVEIS UTENS. TF 25/2025 IMPOSITIVA	338,68 C	0,00	84,67	423,35 C
(0000000618)	0029 - COMP.PERIF T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	2.147,56 C	0,00	624,63	2.772,19 C
(0000000698)	0030 - INSTR.MUSICAIS TERMO FOM.142024ORÇ.IMPED	83,18 C	0,00	83,18	166,36 C
(0000000699)	0031 - BIBLIOTECA TERMO FOM.IMPOSITIVA 2021 ED.	3,70 C	0,00	3,70	7,40 C
(0000000700)	0032 - BIBLIOTECA PROJ.INCENT.PROAC ICARO EDUC.	32,53 C	0,00	32,53	65,06 C
(0000000702)	0033 - EDIFICAÇÃO PROP.TERC.T.COL.MUNICIPAL EDU	24,40 C	0,00	24,40	48,80 C
4.1.2 - REPASSES PÚBLICOS C/ RESTRIÇÃO		4.320.670,27 C	13,15	601.209,98	4.921.867,10 C
4.1.2.01 - TERMO COLABORAÇÃO		1.248.379,14 C	0,00	285.402,63	1.533.781,77 C
(0000001173)	0001 - 38. 40/2024 CIRCO NA ESCOLA	1.094.147,28 C	0,00	223.398,50	1.317.545,78 C
(0000000090)	0002 - 39.08.02.2023 MUNICIPAL	40.980,80 C	0,00	7.069,28	48.050,08 C
(0000000091)	0003 - 39.1 08.02.2023 ESTADUAL	53.743,00 C	0,00	10.675,26	64.418,26 C
(0000000570)	0004 - 48. 032025 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	59.508,06 C	0,00	44.259,59	103.767,65 C
4.1.2.02 - TERMO FOMENTO		505.761,35 C	13,15	64.199,72	569.947,92 C
(0000000758)	0001 - INCLUI E CULTURAL - FORM.TAL.CONDECA	153.659,08 C	0,00	0,00	153.659,08 C
(0000000759)	0002 - 23/2024 NÚCLEO INTEGRA FMDCA	218.340,53 C	7,27	33.071,19	251.404,45 C
(0000000760)	0003 - 24/2024 PAPO RETO FMDCA	123.268,86 C	0,00	31.128,53	154.397,39 C
(0000000596)	0004 - 44. 24/2025 IMPOSITIVA	10.492,88 C	5,88	0,00	10.487,00 C

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTITUTO ICA

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000013

DATA: 20/02/2026

MÊS/ANO: 11/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.2.03 - PRONAC LEI ROUANET		2.358.411,82 C	0,00	157.140,51	2.515.552,33 C
(0000000219) 0001 - 248487 PLANO ANUAL ACOLHE, INSPIRA E IN		2.302.728,97 C	0,00	157.140,51	2.459.869,48 C
(0000000769) 0002 - 237606_IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO CUL		48.065,10 C	0,00	0,00	48.065,10 C
(0000000407) 0003 - 236606 CICLO INCLUI		7.617,75 C	0,00	0,00	7.617,75 C
4.1.2.04 - PROAC ICMS		190.151,59 C	0,00	81.090,95	271.242,54 C
(0000000770) 0001 - 36. 53448 NUCLEO CULTURAL		190.017,23 C	0,00	81.090,95	271.108,18 C
(0000000187) 0002 - 46246 NÚCLEO CULTURAL		134,36 C	0,00	0,00	134,36 C
4.1.2.05 - PROAC EDITAIS		5.495,04 C	0,00	0,00	5.495,04 C
(0000000757) 0001 - EDITAL 41/2023 PLANALTO		5.495,04 C	0,00	0,00	5.495,04 C
4.1.2.07 - EDITAIS / PRÊMIOS		12.471,33 C	0,00	13.376,17	25.847,50 C
(0000000399) 0002 - 42. INSTITUTO MALHE 2025		12.471,33 C	0,00	1.989,30	14.460,63 C
(0000000521) 0003 - 46. INST.BRZ DONA NENÉM		0,00	0,00	11.386,87	11.386,87 C
4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		748.530,15 C	48,32	65.562,66	814.044,49 C
4.2.1 - FUNDOS PRÓPRIOS		748.530,15 C	48,32	65.562,66	814.044,49 C
4.2.1.01 - RENDA DE TÍTULOS		623.538,51 C	48,32	60.986,49	684.476,68 C
(0000000117) 0001 - RENDIMENTO FINANCEIRO REC.LIVRE RESERVA		606.731,86 C	0,00	58.955,34	665.687,20 C
(0000000192) 0002 - DESCONTOS OBTIDOS		10.717,57 C	48,32	1.991,72	12.660,97 C
(0000000574) 0003 - RENDIMENTO FINANCEIRO RECURSO LIVRE		5.943,51 C	0,00	39,41	5.982,92 C
(0000000575) 0004 - RENDIMENTO FINANCEIRO RECURSO LIVRE EDUC		145,57 C	0,00	0,02	145,59 C
4.2.1.02 - RENDA TÍTULOS PÚBLICOS C/ RESTRIÇÃO		124.991,64 C	0,00	4.576,17	129.567,81 C
(0000000597) 0006 - 42.INSTITUTO MALHE 2025		2.027,78 C	0,00	0,00	2.027,78 C
(0000000619) 0007 - T F 232024 FMDCA NÚCLEO INTEGRÁ		24.173,26 C	0,00	674,10	24.847,36 C
(0000000622) 0008 - PRONAC 248487 PLANO ANUAL-ACOLHIMENTO		68.401,25 C	0,00	1.885,20	70.286,45 C
(0000000630) 0009 - 38. TC 40/2024 CIRCO ESCOLA-		15.247,48 C	0,00	1.107,26	16.354,74 C
(0000000632) 0010 - 46.INST. BRZ- DONA NENEM		0,00	0,00	112,37	112,37 C
(0000000634) 0012 - 39.1 TC 08.02.2023 MUNICIPAL SCVF		431,03 C	0,00	79,02	510,05 C
(0000000635) 0013 - 39.08.02.23 ESTADUAL SCFV		968,17 C	0,00	160,12	1.128,29 C
(0000000636) 0014 - T F 242024 FMCA PAPO RETO 2025		13.588,00 C	0,00	558,10	14.146,10 C
(0000000642) 0015 - 44. 24/2025 IMPOSITIVA		154,67 C	0,00	0,00	154,67 C
4.4 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		43,80 D	0,00	0,00	43,80 D
4.4.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DE SERVIÇOS		43,80 D	0,00	0,00	43,80 D
4.4.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		43,80 D	0,00	0,00	43,80 D
(0000000517) 0001 - PIS S/ RECEITA BRUTA		7,80 D	0,00	0,00	7,80 D
(0000000520) 0002 - COFINS S/ RECEITA BRUTA		36,00 D	0,00	0,00	36,00 D
5 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		961.718,19 C	0,00	125.358,84	1.087.077,03 C
5.1 - BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE		961.718,19 C	0,00	125.358,84	1.087.077,03 C
5.1.1 - OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL		262.975,79 C	0,00	28.341,97	291.317,76 C
5.1.1.01 - RENUNCIA FISCAL		262.975,79 C	0,00	28.341,97	291.317,76 C
(0000000566) 0003 - RENUNCIA FISCAL INSS PATRONAL		91.392,70 C	0,00	9.330,28	100.722,98 C
(0000000836) 0004 - RENUNCIA FISCAL COFINS_FATURAMENTO BRUTO		39.265,36 C	0,00	4.419,92	43.685,28 C
(0000000860) 0005 - RENUNCIA FISCAL PIS PATRONAL		3.317,73 C	0,00	341,77	3.659,50 C
(0000000513) 0006 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		129.000,00 C	0,00	14.250,00	143.250,00 C
5.1.2 - OBTENÇÃO DE RENUNCIA FISCAL		640.952,85 C	0,00	89.650,82	730.603,67 C
5.1.2.01 - OBTENÇÃO DE SERV.VOL.C/ A CLIENTELA		640.952,85 C	0,00	89.650,82	730.603,67 C
(0000000011) 0001 - SERVICOS VOLUNTÁRIOS		105.665,00 C	0,00	37.605,00	143.270,00 C
(0000000146) 0002 - RENUNCIA FISCAL INSS PATRONAL		513.930,01 C	0,00	50.108,38	564.038,39 C
(0000000857) 0004 - RENUNCIA FISCAL PIS PATRONAL		18.825,28 C	0,00	1.835,47	20.660,75 C
(0000000529) 0005 - RENUNCIA FISCAL CSLL/IRRJ NF		2.532,56 C	0,00	101,97	2.634,53 C
5.1.3 - OBTENÇÃO RENUNCIA FISCAL		57.789,55 C	0,00	7.366,05	65.155,60 C

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTITUTO ICA

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000014

DATA: 20/02/2026

MÊS/ANO: 11/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.3.01 - OBTENÇÃO E SERVIÇOS INSTITUCIONAL		57.789,55 C	0,00	7.366,05	65.155,60 C
(0000000959) 0001 - RENUNCIA FISCAL INSS PATRONAL		55.747,51 C	0,00	7.105,77	62.853,28 C
(0000000960) 0002 - RENUNCIA FISCAL PIS PATRONAL		2.042,04 C	0,00	260,28	2.302,32 C
Total do ATIVO		15.649.861,07 D	Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO		15.926.803,83 C
Total de CUSTOS DOS SERVIÇOS PREST		7.894.159,05 D	Total de RECEITAS		6.530.139,26 C
			Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		1.087.077,03 C
	Somatórias	23.544.020,12 D			23.544.020,12 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		276.942,76 C
Total de Déficit do Período		7.712,99 D	Total de Déficit Acumulado		276.942,76 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro de 2025 conforme documentação apresentada.

JOSE ANTONIO

GOUVEIA:03107529818

Assinado de forma digital por JOSE

ANTONIO GOUVEIA:03107529818

Dados: 2026.02.20 14:34:31 -03'00'

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

ASSINADO DIGITALMENTE  
ORLANDO ANTONIO CHIORATO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

