

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: 02/2025

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--|-----------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1 - ATIVO | | 18.552.705,52 D | 2.247.993,33 | 2.640.682,50 | 18.160.016,35 D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | | 10.078.330,39 D | 2.247.993,33 | 2.620.662,94 | 9.705.660,78 D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 8.207.867,66 D | 2.245.002,63 | 2.286.783,48 | 8.166.086,81 D |
| 1.1.1.01 - CAIXA | | 144,95 D | 900,00 | 568,55 | 476,40 D |
| (0000000001) 0001 - CAIXA FUNDO FIXO | | 144,95 D | 900,00 | 568,55 | 476,40 D |
| 1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRIÇÃO | | 10.681,03 D | 54.317,55 | 53.877,45 | 11.121,13 D |
| (0000000692) 0001 - SICRED- 86978-2 RECURSO LIVRE | | 10.681,03 D | 500,00 | 59,90 | 11.121,13 D |
| (0000000733) 0004 - CEF-0323-3 0005775941663 RECURSOS LIVRE | | 0,00 | 53.817,55 | 53.817,55 | 0,00 |
| 1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSO C/ RESTRIÇÃO | | 209.592,19 D | 1.443.800,74 | 1.448.045,77 | 205.347,16 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 | | 4.657,48 D | 4.942,09 | 3.523,95 | 6.075,62 D |
| (0000001135) 0075 - CAIXA FEDERAL - ICA CAMPANHAS 3210-8 | | 0,00 | 137.769,00 | 137.769,00 | 0,00 |
| (0000000162) 0082 - CAIXA FEDERAL-CIRCO ESCOLA 123/22 32868 | | 0,27 D | 0,00 | 0,27 | 0,00 |
| (0000000198) 0084 - BB - PRONAC 222891 FLICA MOV 51959-6 | | 0,00 | 164.998,16 | 164.998,16 | 0,00 |
| (0000000431) 0085 - BCOBRASILC/C 27668-5 ICA PLANALTO-412023 | | 5.421,24 D | 868,60 | 6.289,84 | 0,00 |
| (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 | 47.898,66 | 47.898,66 | 0,00 |
| (0000000263) 0094 - BB 27771 PRONAC46226 NUCLEO CULTURAL | | 126.710,05 D | 0,00 | 73,80 | 126.636,25 D |
| (0000000276) 0096 - BB 277843CONDECA_ICA INCLUI E CULTFOR TA | | 0,00 | 56.322,88 | 56.322,88 | 0,00 |
| (0000000281) 0097 - CX 30907 TC 042024 CAIC MGUACU | | 167,86 D | 0,00 | 167,86 | 0,00 |
| (0000000383) 0103 - CX TERMO FOM 242024 FMCA PAPO RETO 24/25 | | 0,00 | 10.886,39 | 10.886,39 | 0,00 |
| (0000000392) 0104 - CX TERMO FOM 232024 FMDCA NUCLEO INTEGRA | | 0,00 | 13.004,06 | 13.004,06 | 0,00 |
| (0000000402) 0105 - BB BLOQ37 PRONAC 248487PLANO ANUAL-ACOLH | | 0,00 | 223.118,56 | 223.118,56 | 0,00 |
| (0000000410) 0106 - BB MOV 37 PRONAC 248487 PLANO ANUAL ACOL | | 0,00 | 399.122,64 | 399.122,64 | 0,00 |
| (0000000356) 0107 - CEF 577017211-4 TC 40/2024 CIRCO ESCOLA | | 0,00 | 384.869,70 | 384.869,70 | 0,00 |
| 1.1.1.05 - APLIC.DE LIQ.IMEDIATA-REC.LIVRES S/ REST | | 5.176.733,78 D | 70.601,83 | 12.818,97 | 5.234.516,64 D |
| (0000000740) 0001 - CEF-577594166-3 RECURSO LIVRE RESERVA | | 5.161.521,16 D | 52.871,84 | 0,00 | 5.214.393,00 D |
| (0000000741) 0002 - CEF-577594166-3 RECURSO LIVRE | | 12.951,01 D | 17.729,99 | 12.818,97 | 17.862,03 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 | | 2.810.715,71 D | 675.382,51 | 771.472,74 | 2.714.625,48 D |
| (0000001108) 0065 - CEF 577592823-3 42.INSTITUTO MALHE 2025 | | 2.031,65 D | 17,70 | 0,00 | 2.049,35 D |
| (0000001136) 0069 - CEF -577592826-8 CAMPANHAS RECURSO LIVRE | | 13.768,94 D | 71.162,99 | 10.040,71 | 74.891,22 D |
| (0000000199) 0077 - BB - PRONAC 222891 FLICA 51959-6 | | 163.846,22 D | 1.151,94 | 164.998,16 | 0,00 |
| (0000000450) 0081 - BB 53159-6BLOQPRONAC236606 CICLO INCLUI | | 47.581,57 D | 317,09 | 47.898,66 | 0,00 |
| (0000000455) 0082 - BB 531227BLOQ.PRONAC235783 NUCLEO PESQU. | | 120.233,51 D | 89,21 | 120.322,72 | 0,00 |
| (0000000278) 0096 - CONDECA_ICA INCLUI E CULTURAL FORM.TALEN | | 200.664,33 D | 1.403,83 | 56.322,88 | 145.745,28 D |
| (0000000319) 0098 - BB 53164-2 MOV PRONAC237606 IMPL.E | | 251.651,04 D | 1.861,38 | 0,00 | 253.512,42 D |
| (0000000384) 0104 - CX TERMO FOM 242024 FMCA PAPO RETO 24/25 | | 187.508,54 D | 1.616,57 | 10.886,39 | 178.238,72 D |
| (0000000398) 0105 - CX TERMO FOM 232024 FMDCA NUCLEO INTEGRA | | 355.646,56 D | 3.101,50 | 13.004,06 | 345.744,00 D |
| (0000000433) 0106 - BB BLOQ 37 PRONAC 248487PLANO ANUAL-ACOL | | 0,00 | 223.217,10 | 0,00 | 223.217,10 D |
| (0000000239) 0107 - BB MOV 37 PRONAC 248487PLANO ANUAL-ACOL | | 1.467.783,35 D | 127.051,87 | 274.691,01 | 1.320.144,21 D |
| (0000000394) 0109 - CEF 577017211-4 TC 40/2024 CIRCO ESCOLA | | 0,00 | 244.391,33 | 73.308,15 | 171.083,18 D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER | | 1.870.462,73 D | 2.990,70 | 333.879,46 | 1.539.573,97 D |
| 1.1.2.03 - PARCERIAS/EVENTOS EM ANDAMENTO A RECEBER | | 16.500,00 D | 0,00 | 1.500,00 | 15.000,00 D |
| (0000000726) 0002 - MENSALIDADESPARCERIAS P.FISICA A RECEBER | | 16.500,00 D | 0,00 | 1.500,00 | 15.000,00 D |
| 1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS/ PARCERIAS A RECEBER | | 1.837.626,71 D | 0,00 | 330.625,63 | 1.507.001,08 D |
| (0000000678) 0001 - CONVENIOS _TERMOS EM ANDAMENTO | | 1.690.036,21 D | 0,00 | 316.640,13 | 1.373.396,08 D |
| (0000000767) 0003 - PARCERIAS EMPRESAS PRIVADAS | | 147.590,50 D | 0,00 | 13.985,50 | 133.605,00 D |
| 1.1.2.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | | 1.753,83 D | 2.192,28 | 1.753,83 | 2.192,28 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: 02/2025

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|---|----------------|----------|-----------|----------------|
| (0000000180) | 0001 - ADIANTAMENTO DE FERIAS | 1.753,83 D | 2.192,28 | 1.753,83 | 2.192,28 D |
| 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_CSLL 2024 | 209,10 D | 0,00 | 0,00 | 209,10 D |
| 1.1.2.14 - OUTROS VALORES A RECEBER | | 7.713,99 D | 798,42 | 0,00 | 8.512,41 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 | 1.212,72 D | 219,43 | 0,00 | 1.432,15 D |
| (0000000413) | 0039 - TC 40/2024 CIRCO ESCOLA | 0,00 | 578,99 | 0,00 | 578,99 D |
| 1.3 - IMOBILIZADO | | 8.474.375,13 D | 0,00 | 20.019,56 | 8.454.355,57 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 | | 744.097,56 D | 0,00 | 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 | | 154.213,45 D | 0,00 | 0,00 | 154.213,45 D |
| (0000000101) | 0001 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 154.213,45 D | 0,00 | 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 | | 1.955.639,28 C | 0,00 | 15.089,34 | 1.970.728,62 C |
| 1.3.3.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADO IMOBILIZADO | | 1.955.639,28 C | 0,00 | 15.089,34 | 1.970.728,62 C |
| (0000000102) | 0001 - MÓVEIS E UTENSILIOS | 375.174,24 C | 0,00 | 1.966,87 | 377.141,11 C |
| (0000000104) | 0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS | 54.434,90 C | 0,00 | 198,25 | 54.633,15 C |
| (0000000105) | 0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 135.428,37 C | 0,00 | 410,07 | 135.838,44 C |
| (0000000106) | 0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS | 40.131,36 C | 0,00 | 163,45 | 40.294,81 C |
| (0000000273) | 0006 - EDIFICAÇÕES | 1.327.548,41 C | 0,00 | 11.199,50 | 1.338.747,91 C |
| (0000000288) | 0007 - BIBLIOTECA | 14.443,98 C | 0,00 | 236,99 | 14.680,97 C |
| (0000000302) | 0008 - EDIFICACAO PROPR.TERCEIROS UND.PLANALTO | 8.478,02 C | 0,00 | 914,21 | 9.392,23 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 | | 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_TERM0 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 |

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: 02/2025

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--|---|---------------|--------|----------|--------------|
| (0000000441) | 0003 - MOVEIS E UTENSILIOS__TERMO122024 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 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 |
| 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 | | 96.274,65 C | 0,00 | 4.930,22 | 101.204,87 C |
| 1.3.6.01 - DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ.C/ RESTR | | 96.274,65 C | 0,00 | 4.930,22 | 101.204,87 C |
| (0000000998) | 0001 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERM CO LAB PANDEMIA | 9.706,85 C | 0,00 | 239,00 | 9.945,85 C |
| (0000000999) | 0002 - MOVEIS E UTENSILIOS_PLANO ANUAL 204228 | 6.058,27 C | 0,00 | 140,89 | 6.199,16 C |
| (0000001003) | 0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL 204228 | 1.507,84 C | 0,00 | 39,68 | 1.547,52 C |
| (0000001004) | 0007 - COMPUT. E PERIFERICOS_TERM CO LAB PANDEMIA | 2.546,43 C | 0,00 | 62,23 | 2.608,66 C |
| (0000001005) | 0008 - COMPUT.E PERIFERICOS_PLANO ANUAL 204228 | 33.516,40 C | 0,00 | 870,96 | 34.387,36 C |
| (0000001006) | 0009 - EQUIP. ESPORTIVOS_TERM CO LAB PANDEMIA | 1.433,60 C | 0,00 | 35,84 | 1.469,44 C |
| (0000001007) | 0010 - EQUIP. ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228 | 8.540,50 C | 0,00 | 224,75 | 8.765,25 C |
| (0000001099) | 0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103 | 4.434,82 C | 0,00 | 119,86 | 4.554,68 C |
| (0000000313) | 0014 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178 | 1.997,55 C | 0,00 | 86,85 | 2.084,40 C |
| (0000001179) | 0015 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA | 10.672,92 C | 0,00 | 889,41 | 11.562,33 C |
| (0000000338) | 0016 - BIBLIOTECAPRONAC_212733CICLO ICACULTURAL | 695,07 C | 0,00 | 37,06 | 732,13 C |
| (0000000391) | 0017 - INST MUSICAISTERMO FOM.17/2023 ORÇ IMPOS | 1.416,78 C | 0,00 | 83,34 | 1.500,12 C |
| (0000000445) | 0018 - MOVEIS E UTENSILIOS__TERMO122024 IMPOSIT | 733,53 C | 0,00 | 104,79 | 838,32 C |
| (0000000491) | 0019 - MOVEIS E UTENSILIOS__EDITAL PLANALTO4123 | 1.149,68 C | 0,00 | 122,97 | 1.272,65 C |
| (0000000498) | 0020 - INSTRUM.MUSICAIS__PROAC 4625 NUCLEO CUT | 2.569,72 C | 0,00 | 642,43 | 3.212,15 C |
| (0000000509) | 0021 - COMPUT.PERIFÉRICOS__EDITAL PLANALTO4123 | 2.230,30 C | 0,00 | 223,03 | 2.453,33 C |
| (0000000519) | 0022 - INSTR. MUSICAIS__CONDECA ICA INCLUI CULT | 2.520,82 C | 0,00 | 344,64 | 2.865,46 C |
| (0000000526) | 0023 - MÓVEIS E UTENS__CONDECA ICA INCLUI CUU | 137,50 C | 0,00 | 68,75 | 206,25 C |
| (0000000535) | 0024 - COMPUT.PERIFÉR.__CONDECA ICA INCLUI CULT | 793,68 C | 0,00 | 121,42 | 915,10 C |
| (0000000549) | 0025 - MOVEIS E UTENSILIOS__PRONAC 222891 FLICA | 447,21 C | 0,00 | 69,75 | 516,96 C |
| (0000000515) | 0026 - EQUIP.ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 412023 | 850,08 C | 0,00 | 70,84 | 920,92 C |
| (0000000547) | 0027 - COMPUT.PERIFÉR.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA | 2.070,60 C | 0,00 | 295,80 | 2.366,40 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: 02/2025

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|---|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| (0000000559) | 0028 - MÓVEIS E UTENS.PRONAC 237606 IMPLANT.PA | 114,80 C | 0,00 | 22,96 | 137,76 C |
| (0000000577) | 0029 - INSTRU.MUSICAIS EDITAL PLANALTO 4123 | 129,70 C | 0,00 | 12,97 | 142,67 C |
| 2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL | | 18.682.043,44 C | 1.084.240,21 | 734.625,18 | 18.332.428,41 C |
| 2.1 - CIRCULANTE | | 5.145.239,63 C | 1.079.309,99 | 734.625,18 | 4.800.554,82 C |
| 2.1.2 - VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS | | 11.457,13 C | 28.385,55 | 45.654,99 | 28.726,57 C |
| 2.1.2.01 - FORNECEDORES | | 11.457,13 C | 28.385,55 | 45.654,99 | 28.726,57 C |
| (0000000401) | 0001 - MAPFRE SEGUROS S.A | 784,57 C | 2.189,77 | 1.405,20 | 0,00 |
| (0000000307) | 0004 - FORNECEDORES - DIVERSOS | 7.033,94 C | 20.833,94 | 35.769,11 | 21.969,11 C |
| (0000000476) | 0011 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS SA | 3.638,62 C | 3.638,62 | 4.488,79 | 4.488,79 C |
| (0000000095) | 1642 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.058,90 | 2.058,90 C |
| (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 | 0,00 | 209,77 | 209,77 C |
| 2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS | | 245.133,09 C | 312.392,77 | 325.606,05 | 258.346,37 C |
| 2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS | | 244.905,97 C | 312.296,28 | 325.389,96 | 257.999,65 C |
| (0000000119) | 0001 - SALÁRIOS A PAGAR | 4.902,41 C | 248.557,09 | 243.654,68 | 0,00 |
| (0000000121) | 0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR | 13.912,60 C | 2.076,72 | 10.615,82 | 22.451,70 C |
| (0000000122) | 0004 - FÉRIAS A PAGAR | 166.311,90 C | 16.169,99 | 19.792,69 | 169.934,60 C |
| (0000000125) | 0007 - INSS A RECOLHER | 27.961,67 C | 28.244,07 | 30.457,44 | 30.175,04 C |
| (0000000128) | 0010 - FGTS A RECOLHER | 17.513,32 C | 17.248,41 | 18.774,53 | 19.039,44 C |
| (0000000426) | 0016 - FGTS 13º SALÁRIO A PAGAR | 999,48 C | 0,00 | 870,85 | 1.870,33 C |
| (0000000643) | 0019 - FGTS S/ FERIAS A RECOLHER | 13.304,59 C | 0,00 | 1.223,95 | 14.528,54 C |
| 2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER | | 227,12 C | 96,49 | 216,09 | 346,72 C |
| (0000000294) | 0004 - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL/ RETIDOS A REC | 206,72 C | 96,49 | 80,13 | 190,36 C |
| (0000000876) | 0005 - RETENÇÃO IRPJ RETIDO A RECOLHER | 20,40 C | 0,00 | 0,00 | 20,40 C |
| (0000000429) | 0006 - PIS NF RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 7,80 | 7,80 C |
| (0000000451) | 0007 - COFINS NF RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 C |
| (0000000454) | 0008 - IRPJ NF RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 57,60 | 57,60 C |
| (0000000497) | 0009 - CSSL NF RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 34,56 | 34,56 C |
| 2.1.8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES | | 4.888.649,41 C | 738.531,67 | 363.364,14 | 4.513.481,88 C |
| 2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR | | 7.713,99 C | 0,00 | 798,42 | 8.512,41 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 | 1.212,72 C | 0,00 | 219,43 | 1.432,15 C |
| (0000000414) | 0046 - TC 40/2024 CIRCO ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 578,99 | 578,99 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 | | 4.844.108,99 C | 737.031,67 | 362.565,72 | 4.469.643,04 C |
| (0000000666) | 0004 - 39.2 TC 08.02.2023 MUNICIPAL SCVF | 59.020,44 C | 3.523,95 | 0,00 | 55.496,49 C |
| (0000000670) | 0005 - 39.08.02.23 ESTADUAL SCFV | 86.055,94 C | 0,00 | 0,00 | 86.055,94 C |
| (0000000706) | 0011 - RECURSO LIVRE | 147.590,50 C | 13.985,50 | 0,00 | 133.605,00 C |
| (0000001113) | 0042 - 42.INSTTUTO MALHE 2025 | 2.031,65 C | 0,00 | 17,70 | 2.049,35 C |
| (0000000175) | 0054 - TERMO FOMENTO 123_22 CIRCO ESCOLA | 1.688,27 C | 1.688,27 | 0,00 | 0,00 |
| (0000000186) | 0055 - PRONAC 222891 PROJETO FLICA | 161.288,72 C | 162.440,66 | 1.151,94 | 0,00 |
| (0000000436) | 0058 - ICA PLANALTO-412023 | 5.495,04 C | 5.495,04 | 0,00 | 0,00 |
| (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 | 47.581,57 C | 47.898,66 | 317,09 | 0,00 |
| (0000000503) | 0061 - PRONAC 235783 NUCLEO PESQUMEMORIAS ARTS | 120.233,51 C | 0,00 | 89,21 | 120.322,72 C |
| (0000001234) | 0062 - PRONAC 237606 IMPL.ESP.PLANALTO CULTURAL | 251.651,04 C | 0,00 | 1.861,38 | 253.512,42 C |
| (0000000349) | 0064 - TC 042024 CAIC MGUACU | 167,86 C | 167,86 | 0,00 | 0,00 |
| (0000000357) | 0065 - CONDECA_ICA INCLUI E CULTFORMANDO TALEN | 201.719,78 C | 57.378,33 | 1.403,83 | 145.745,28 C |
| (0000000366) | 0066 - PROAC 46226 NUCLEO CULTURAL | 126.393,62 C | 0,00 | 0,00 | 126.393,62 C |

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000005

DATA: 10/09/2025

MÊS/ANO: 02/2025

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|---|-----------------|------------|------------|-----------------|
| (0000000409) | 0070 - TERMO FOM 242024 FMCA PAPO RETO 24/25 | 187.508,54 C | 10.886,39 | 1.616,57 | 178.238,72 C |
| (0000000412) | 0071 - TERMO FOM 232024 FMDCA NUCLEO INTEGRA | 355.646,56 C | 13.004,06 | 3.101,50 | 345.744,00 C |
| (0000000435) | 0072 - PRONAC 248487PLANO ANUAL-ACOLHEINSPINC | 1.467.783,35 C | 279.489,29 | 352.411,21 | 1.540.705,27 C |
| (0000000582) | 0073 - TC 40/2024 CIRCO ESCOLA | 1.550.000,00 C | 141.073,66 | 595,29 | 1.409.521,63 C |
| 2.1.8.04 - EVENTOS-PARCEIRIAS P.FISICA A RECEBER | | 16.500,00 C | 1.500,00 | 0,00 | 15.000,00 C |
| (0000000812) | 0002 - MENSALIDADES DE PARCEIRIAS P.FISICA | 16.500,00 C | 1.500,00 | 0,00 | 15.000,00 C |
| 2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | 829.615,20 C | 4.930,22 | 0,00 | 824.684,98 C |
| 2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS | | 829.615,20 C | 4.930,22 | 0,00 | 824.684,98 C |
| 2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES | | 306.644,69 C | 4.040,81 | 0,00 | 302.603,88 C |
| (0000001082) | 0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA | 18.939,75 C | 239,00 | 0,00 | 18.700,75 C |
| (0000001083) | 0002 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228 | 10.849,32 C | 140,89 | 0,00 | 10.708,43 C |
| (0000001084) | 0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS PLANO ANUAL 204228 | 3.253,21 C | 39,68 | 0,00 | 3.213,53 C |
| (0000001085) | 0004 - COMPUT.PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA | 1.187,57 C | 62,23 | 0,00 | 1.125,34 C |
| (0000001086) | 0005 - COMPUT.PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228 | 18.740,00 C | 870,96 | 0,00 | 17.869,04 C |
| (0000001087) | 0006 - EQUIPAM ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA | 2.866,40 C | 35,84 | 0,00 | 2.830,56 C |
| (0000001088) | 0007 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228 | 18.429,50 C | 224,75 | 0,00 | 18.204,75 C |
| (0000001100) | 0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103 | 9.947,93 C | 119,86 | 0,00 | 9.828,07 C |
| (0000001176) | 0009 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178 | 3.213,22 C | 86,85 | 0,00 | 3.126,37 C |
| (0000000352) | 0011 - BIBLIOTECA_PRONAC_212733 CICLO CULTURAL | 5.645,71 C | 37,06 | 0,00 | 5.608,65 C |
| (0000000400) | 0012 - INSTR MUSICAIS TER FOM 17/2023 ORÇ.IMPOS | 8.583,22 C | 83,34 | 0,00 | 8.499,88 C |
| (0000000457) | 0013 - MOVEIS E UTENSILIOS__TERMO122024 IMPOST | 11.841,47 C | 104,79 | 0,00 | 11.736,68 C |
| (0000000492) | 0014 - MOVEIS E UTENSILIOS__EDITAL PLANALTO4123 | 13.382,47 C | 122,97 | 0,00 | 13.259,50 C |
| (0000000501) | 0015 - INSTR.MUSICAIS __PROAC 42625 NUCLEO CULT | 74.520,28 C | 642,43 | 0,00 | 73.877,85 C |
| (0000000510) | 0016 - COMPUT.PERIFÉRICOS__EDITAL PLANALTO4123 | 12.784,69 C | 223,03 | 0,00 | 12.561,66 C |
| (0000000538) | 0017 - MÓVEIS E UTENS__CONDECA ICA INCLUI CULTU | 8.112,50 C | 68,75 | 0,00 | 8.043,75 C |
| (0000000541) | 0018 - EQUIP.ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 4123 | 11.354,92 C | 70,84 | 0,00 | 11.284,08 C |
| (0000000522) | 0021 - INSTR. MUSICAIS__CONDECA ICA INCLUI CULT | 38.835,18 C | 344,64 | 0,00 | 38.490,54 C |
| (0000000530) | 0023 - COMPUT PERIF.__CONDECA ICA INCLUI CULT | 6.491,42 C | 121,42 | 0,00 | 6.370,00 C |
| (0000000550) | 0025 - MOVEIS E UTENSILIOS__PRONAC 222891 FLIA | 7.920,95 C | 69,75 | 0,00 | 7.851,20 C |
| (0000000560) | 0026 - MÓVEIS E UTENS.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA | 2.640,58 C | 22,96 | 0,00 | 2.617,62 C |
| (0000000553) | 0027 - COMPUT.PERIFÉR.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA | 15.677,40 C | 295,80 | 0,00 | 15.381,60 C |
| (0000000578) | 0028 - INSTRU.MUSICAIS EDITALL PLANALTO 4123 | 1.427,00 C | 12,97 | 0,00 | 1.414,03 C |
| 2.2.3.02 - BENFEITORIA TERC.ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO | | 522.970,51 C | 889,41 | 0,00 | 522.081,10 C |
| (0000001089) | 0001 - MAT.CONSTR.TERM FOM112022 FMDCA PLANALTO | 132.958,06 C | 226,12 | 0,00 | 132.731,94 C |
| (0000001090) | 0002 - MÃO DE OBRA TERM.FOM112022FMDCAPLANALTO | 390.012,45 C | 663,29 | 0,00 | 389.349,16 C |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 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 | | 727.472,88 D | 755.052,72 | 11.837,91 | 1.470.687,69 D |
| 3.1 - RECURSOS HUMANOS | | 404.760,64 D | 392.833,76 | 9.224,33 | 788.370,07 D |
| 3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO C/ RESTRIÇÃO | | 113.924,01 D | 52.524,90 | 5.145,50 | 161.303,41 D |
| 3.1.1.01 - REMUN.DE PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATÍCIO | | 108.498,83 D | 41.802,89 | 4.855,97 | 145.445,75 D |
| (0000000023) | 0001 - SALÁRIOS | 36.633,70 D | 41.410,71 | 4.855,97 | 73.188,44 D |
| (0000000024) | 0002 - 13º SALÁRIO | 168,08 D | 168,08 | 0,00 | 336,16 D |
| (0000000025) | 0003 - FÉRIAS | 71.697,05 D | 224,10 | 0,00 | 71.921,15 D |
| 3.1.1.02 - BENEFÍCIOS A PESSOAL C/ VINCULO EMPREG. | | 2.154,93 D | 6.562,23 | 289,53 | 8.427,63 D |
| (0000000031) | 0003 - VALE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 1.699,74 | 0,00 | 1.699,74 D |
| (0000000108) | 0004 - APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 D |
| (0000000196) | 0005 - CONVÊNIO MÉDICO | 2.072,96 D | 2.362,49 | 289,53 | 4.145,92 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: 02/2025

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|-------------------------------------|---------------|------------|----------|--------------|
| (0000000507) | 0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 81,97 D | 0,00 | 0,00 | 81,97 D |
| (0000000885) | 0008 - VALE CULTURA | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 D |
| | | | | | |
| 3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS | | 3.270,25 D | 4.159,78 | 0,00 | 7.430,03 D |
| (0000000035) | 0002 - FGTS | 2.995,31 D | 2.869,34 | 0,00 | 5.864,65 D |
| (0000000145) | 0004 - FGTS S/ FÉRIAS | 80,88 D | 112,50 | 0,00 | 193,38 D |
| (0000001158) | 0005 - MULTA GRRF (FGTS) | 0,00 | 1.024,27 | 0,00 | 1.024,27 D |
| (0000000427) | 0006 - FGTS 13º SALÁRIO | 194,06 D | 153,67 | 0,00 | 347,73 D |
| | | | | | |
| 3.1.2 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA C/ RESTRIÇÃO | | 236.498,14 D | 304.219,69 | 2.141,92 | 538.575,91 D |
| | | | | | |
| 3.1.2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATIO | | 173.013,94 D | 206.063,65 | 1.802,04 | 377.275,55 D |
| (0000000002) | 0001 - SALÁRIOS | 143.980,82 D | 176.488,73 | 1.802,04 | 318.667,51 D |
| (0000000004) | 0002 - 13º SALARIO | 11.844,13 D | 8.966,56 | 0,00 | 20.810,69 D |
| (0000000005) | 0003 - FÉRIAS | 17.188,99 D | 19.568,59 | 0,00 | 36.757,58 D |
| (0000000012) | 0006 - SAÚDE OCUPACIONAL | 0,00 | 1.039,77 | 0,00 | 1.039,77 D |
| | | | | | |
| 3.1.2.02 - BENEFICIOS A PESSOAL CLIENTELA | | 17.715,46 D | 33.034,40 | 339,88 | 50.409,98 D |
| (0000000014) | 0002 - VALE REFEIÇÃO | 700,00 D | 2.289,50 | 0,00 | 2.989,50 D |
| (0000000015) | 0003 - VALE ALIMENTAÇÃO | 3.399,48 D | 15.054,84 | 0,00 | 18.454,32 D |
| (0000000016) | 0004 - APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL | 450,00 D | 2.000,00 | 0,00 | 2.450,00 D |
| (0000000032) | 0005 - CONVÊNIO MÉDICO | 9.574,16 D | 9.853,22 | 339,88 | 19.087,50 D |
| (0000000033) | 0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 491,82 D | 46,84 | 0,00 | 538,66 D |
| (0000000772) | 0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE | 0,00 | 940,00 | 0,00 | 940,00 D |
| (0000000886) | 0008 - VALE CULTURA | 3.100,00 D | 2.850,00 | 0,00 | 5.950,00 D |
| | | | | | |
| 3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA | | 15.362,91 D | 17.760,39 | 0,00 | 33.123,30 D |
| (0000000046) | 0002 - FGTS | 12.468,32 D | 14.415,72 | 0,00 | 26.884,04 D |
| (0000000176) | 0004 - FGTS S/ FÉRIAS | 2.267,19 D | 1.111,45 | 0,00 | 3.378,64 D |
| (0000001159) | 0005 - MULTA GRRF (FGTS) | 0,00 | 1.516,04 | 0,00 | 1.516,04 D |
| (0000000428) | 0006 - FGTS 13º SALÁRIO | 627,40 D | 717,18 | 0,00 | 1.344,58 D |
| | | | | | |
| 3.1.2.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATICIOS | | 30.405,83 D | 47.361,25 | 0,00 | 77.767,08 D |
| (0000000056) | 0001 - BOLSA DE ESTAGIARIO | 2.068,33 D | 0,00 | 0,00 | 2.068,33 D |
| (0000000057) | 0002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS | 28.337,50 D | 47.361,25 | 0,00 | 75.698,75 D |
| | | | | | |
| 3.1.3 - RECURSOS HUMAN.INSTITUCIONALC/ RESTRIÇÃO | | 28.693,49 D | 29.039,75 | 376,59 | 57.356,65 D |
| | | | | | |
| 3.1.3.02 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICO | | 23.827,03 D | 25.231,48 | 376,59 | 48.681,92 D |
| (0000000921) | 0001 - SALÁRIOS | 20.614,73 D | 23.750,30 | 376,59 | 43.988,44 D |
| (0000000922) | 0002 - 13º SALÁRIO | 2.794,09 D | 1.481,18 | 0,00 | 4.275,27 D |
| (0000000923) | 0003 - FÉRIAS | 418,21 D | 0,00 | 0,00 | 418,21 D |
| | | | | | |
| 3.1.3.03 - BENEFICIOS PESSOAL C/VINCULO EMPREG. | | 2.892,91 D | 2.318,80 | 0,00 | 5.211,71 D |
| (0000000930) | 0003 - VALE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 1.214,10 | 0,00 | 1.214,10 D |
| (0000000932) | 0005 - CONVÊNIO MÉDICO | 954,70 D | 954,70 | 0,00 | 1.909,40 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 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 D |
| | | | | | |
| 3.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS | | 1.973,55 D | 1.489,47 | 0,00 | 3.463,02 D |
| (0000000937) | 0002 - FGTS | 1.762,08 D | 1.489,47 | 0,00 | 3.251,55 D |
| (0000000939) | 0004 - FGTS S/ FÉRIAS | 33,45 D | 0,00 | 0,00 | 33,45 D |
| (0000000940) | 0005 - FGTS S/ 13º SALÁRIO | 178,02 D | 0,00 | 0,00 | 178,02 D |
| | | | | | |
| 3.1.4 - RECURSO HUMANOS APOIO S/ RESTRIÇÃO | | 343,80 D | 1.557,23 | 408,43 | 1.492,60 D |
| | | | | | |
| 3.1.4.02 - BENEFÍCIOS | | 343,80 D | 1.557,23 | 408,43 | 1.492,60 D |



3326,05 D
33,45 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: 02/2025

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--|---|---------------|------------|----------|--------------|
| (0000000139) | 0001 - VALE TRANSPORTE | 243,80 D | 1.463,55 | 408,43 | 1.298,92 D |
| (0000000151) | 0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 0,00 | 93,68 | 0,00 | 93,68 D |
| (0000000159) | 0008 - VALE CULTURA | 100,00 D | 0,00 | 0,00 | 100,00 D |
| 3.1.5 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA S/ RESTRIÇÃO | | 25.301,20 D | 5.407,06 | 1.151,89 | 29.556,37 D |
| 3.1.5.01 - REMUN.PESSOAL C/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO | | 6.777,06 D | 542,27 | 0,00 | 7.319,33 D |
| (0000000164) | 0001 - SALÁRIOS | 6.469,06 D | 0,00 | 0,00 | 6.469,06 D |
| (0000000200) | 0006 - SAÚDE OCUPACIONAL | 308,00 D | 542,27 | 0,00 | 850,27 D |
| 3.1.5.02 - ENCARGOS SOCIAIS | | 2.401,98 D | 0,00 | 0,00 | 2.401,98 D |
| (0000000203) | 0002 - FGTS | 287,61 D | 0,00 | 0,00 | 287,61 D |
| (0000000207) | 0005 - MULTA GRRF(FGTS) | 2.114,37 D | 0,00 | 0,00 | 2.114,37 D |
| 3.1.5.03 - BENEFÍCIOS | | 16.122,16 D | 4.864,79 | 1.151,89 | 19.835,06 D |
| (0000000152) | 0001 - VALE TRANSPORTE | 0,00 | 1.016,60 | 425,87 | 590,73 D |
| (0000000153) | 0002 - VALE ALIMENTAÇÃO | 13.852,74 D | 728,46 | 0,00 | 14.581,20 D |
| (0000000154) | 0003 - VALE REFEIÇÃO | 673,90 D | 0,00 | 0,00 | 673,90 D |
| (0000000194) | 0005 - CONVÊNIO MÉDICO | 1.143,58 D | 1.342,40 | 0,00 | 2.485,98 D |
| (0000000205) | 0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 163,94 D | 1.440,33 | 726,02 | 878,25 D |
| (0000000224) | 0008 - VALE CULTURA | 288,00 D | 337,00 | 0,00 | 625,00 D |
| 3.1.6 - RECURSOS HUMANOS INSTITUCIONAL S/ RESTRI | | 0,00 | 85,13 | 0,00 | 85,13 D |
| 3.1.6.02 - BENEFÍCIOS | | 0,00 | 85,13 | 0,00 | 85,13 D |
| (0000000265) | 0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 0,00 | 35,13 | 0,00 | 35,13 D |
| (0000000282) | 0008 - VALE CULTURA | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 D |
| 3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS | | 26.658,00 D | 171.834,09 | 0,00 | 198.492,09 D |
| 3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS | | 26.658,00 D | 171.834,09 | 0,00 | 198.492,09 D |
| 3.2.1.01 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA C/RESTRIÇÃO | | 1.364,25 D | 22.010,29 | 0,00 | 23.374,54 D |
| (0000000041) | 0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | 1.364,25 D | 21.720,29 | 0,00 | 23.084,54 D |
| (0000000042) | 0002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 D |
| 3.2.1.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO C/ RESTRIÇÃO | | 7.351,22 D | 8.488,50 | 0,00 | 15.839,72 D |
| (0000000044) | 0001 - SERVIÇOS TI | 6.690,57 D | 7.426,70 | 0,00 | 14.117,27 D |
| (0000000271) | 0003 - TARIFA TELEFONICA | 660,65 D | 1.061,80 | 0,00 | 1.722,45 D |
| 3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO C/ RESTRIÇÃO | | 15.553,32 D | 15.952,11 | 0,00 | 31.505,43 D |
| (0000000048) | 0002 - IMPOSTOS /TAXAS/CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 64,99 | 0,00 | 64,99 D |
| (0000000272) | 0003 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA | 3.638,62 D | 4.488,79 | 0,00 | 8.127,41 D |
| (0000000050) | 0004 - MATERIAL LIMPEZA | 3.338,06 D | 3.863,21 | 0,00 | 7.201,27 D |
| (0000000052) | 0006 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | 230,00 D | 0,00 | 0,00 | 230,00 D |
| (0000000053) | 0007 - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO | 62,27 D | 43,27 | 0,00 | 105,54 D |
| (0000000059) | 0013 - DESPESAS JURIDICAS E LEGAIS | 0,00 | 189,68 | 0,00 | 189,68 D |
| (0000000060) | 0014 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 126,00 D |
| (0000000061) | 0015 - FRETES E CARRETOS | 680,77 D | 1.237,77 | 0,00 | 1.918,54 D |
| (0000000231) | 0028 - ASSESSORIA TÉCNICA | 7.603,60 D | 5.938,40 | 0,00 | 13.542,00 D |
| 3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS | | 537,05 D | 1.063,93 | 0,00 | 1.600,98 D |
| (0000000068) | 0001 - JUROS MORATÓRIOS | 0,00 | 58,01 | 0,00 | 58,01 D |
| (0000000069) | 0002 - COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS | 157,27 D | 136,49 | 0,00 | 293,76 D |
| (0000000260) | 0004 - IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES | 379,78 D | 869,43 | 0,00 | 1.249,21 D |
| 3.2.1.06 - MANUTENÇÃO INFRA-EESTRUTURA S/ RESTRIÇÃO | | 420,00 D | 1.886,00 | 0,00 | 2.306,00 D |
| (0000000329) | 0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | 420,00 D | 1.886,00 | 0,00 | 2.306,00 D |
| 3.2.1.07 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | | 1.197,33 D | 793,99 | 0,00 | 1.991,32 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: 02/2025

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|--|---------------|------------|----------|--------------|
| (0000000333) | 0001 - SERVIÇOS TI | 1.197,33 D | 675,00 | 0,00 | 1.872,33 D |
| (0000000341) | 0003 - TARIFA TELEFÔNICA | 0,00 | 118,99 | 0,00 | 118,99 D |
| 3.2.1.08 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO S/ RESTRIÇÃO | | 40,00 D | 220,00 | 0,00 | 260,00 D |
| (0000000345) | 0005 - MATERIAL PAPELARIA | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 D |
| (0000000379) | 0023 - CORREIOS E TELEGRÁFOS | 40,00 D | 0,00 | 0,00 | 40,00 D |
| (0000000440) | 0028 - ACESSORIA TÉCNICA | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 D |
| 3.2.1.09 - CUSTOS OPERAC.INSTITUCIONAL S/ RESTRIÇÃO | | 194,83 D | 121.419,27 | 0,00 | 121.614,10 D |
| (0000000452) | 0001 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO | 0,00 | 120.322,72 | 0,00 | 120.322,72 D |
| (0000000453) | 0002 - EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E LÚDICOS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| (0000000461) | 0004 - VIAGANES/ESTADIAS/REFEIÇÕES | 95,88 D | 0,00 | 0,00 | 95,88 D |
| (0000000464) | 0006 - CORREIOS E TELÉGRAFOS | 19,05 D | 96,55 | 0,00 | 115,60 D |
| (0000000456) | 0007 - DESPESAS DIVERSAS | 79,90 D | 0,00 | 0,00 | 79,90 D |
| 3.3 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA | | 195.535,96 D | 83.961,55 | 2.613,58 | 276.883,93 D |
| 3.3.1 - CUSTOS DIRETOS COM CLIENTELA | | 195.535,96 D | 83.961,55 | 2.613,58 | 276.883,93 D |
| 3.3.1.01 - DESPESAS DIRETAS CLIENTELA C/ RESTRIÇÃO | | 187.289,01 D | 73.774,40 | 2.400,00 | 258.663,41 D |
| (0000000073) | 0003 - ALIMENTAÇÃO | 21.645,98 D | 52.804,51 | 0,00 | 74.450,49 D |
| (0000000074) | 0004 - GÁS DE COZINHA | 0,00 | 2.000,89 | 0,00 | 2.000,89 D |
| (0000000142) | 0015 - CAPACITAÇÃO/CURSOS/TREINAMENTOS | 0,00 | 5.950,00 | 0,00 | 5.950,00 D |
| (0000000237) | 0019 - AUXÍLIO FAMILIAR | 2.232,23 D | 375,00 | 0,00 | 2.607,23 D |
| (0000000340) | 0031 - VIAGENS/PASSEIOS/REFEIÇÕES | 13.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 D |
| (0000000852) | 0036 - CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS | 210,80 D | 644,00 | 0,00 | 854,80 D |
| (0000000914) | 0040 - SERVICOS PRESTADOS AGENCIAMENTO PJ | 150.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 D |
| (0000000020) | 0041 - BOLSA AUXÍLIO JOVEM | 0,00 | 12.000,00 | 2.400,00 | 9.600,00 D |
| 3.3.1.02 - DESPESAS DIRETAS CLIENTELA S/ RESTRIÇÃO | | 8.246,95 D | 10.187,15 | 213,58 | 18.220,52 D |
| (0000000479) | 0003 - ALIMENTAÇÃO | 125,31 D | 2.176,00 | 0,00 | 2.301,31 D |
| (0000000238) | 0026 - VIAGENS/PASSEIOS/REFEIÇÃO | 5.362,49 D | 97,00 | 213,58 | 5.245,91 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 | 0,00 | 7.914,15 | 0,00 | 7.914,15 D |
| 3.4 - OBTENÇÃO DE RENCUNIA FISCAL | | 80.498,72 D | 86.311,60 | 0,00 | 166.810,32 D |
| 3.4.1 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS | | 80.498,72 D | 86.311,60 | 0,00 | 166.810,32 D |
| 3.4.1.01 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-CLIENTELA | | 47.893,17 D | 54.836,48 | 0,00 | 102.729,65 D |
| (0000000009) | 0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA | 1.000,00 D | 1.400,00 | 0,00 | 2.400,00 D |
| (0000000010) | 0002 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | 300,00 D | 300,00 | 0,00 | 600,00 D |
| (0000000245) | 0004 - ASSISTÊNCIA FAMILIAR/COMUNIDADE | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 D |
| (0000000246) | 0005 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR | 240,00 D | 440,00 | 0,00 | 680,00 D |
| (0000000253) | 0006 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO | 44.715,25 D | 49.194,48 | 0,00 | 93.909,73 D |
| (0000000858) | 0008 - PIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO | 1.637,92 D | 1.802,00 | 0,00 | 3.439,92 D |
| 3.4.1.03 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-APOIO ADMIN | | 26.372,14 D | 25.836,04 | 0,00 | 52.208,18 D |
| (0000000569) | 0003 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO | 10.221,69 D | 10.551,05 | 0,00 | 20.772,74 D |
| (0000000835) | 0004 - COFINS _ FATURAMENTO BRUTO | 3.776,03 D | 2.898,50 | 0,00 | 6.674,53 D |
| (0000000859) | 0005 - PIS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO | 374,42 D | 386,49 | 0,00 | 760,91 D |
| (0000000594) | 0006 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DIRETOR/CONSELHO | 12.000,00 D | 12.000,00 | 0,00 | 24.000,00 D |
| 3.4.1.04 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES OPER.INSTIT | | 6.233,41 D | 5.639,08 | 0,00 | 11.872,49 D |
| (0000000957) | 0001 - INSS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO | 6.013,15 D | 5.439,82 | 0,00 | 11.452,97 D |
| (0000000958) | 0002 - PIS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO | 220,26 D | 199,26 | 0,00 | 419,52 D |
| 3.5 - PROVISIONAMENTO | | 15.089,34 D | 15.089,34 | 0,00 | 30.178,68 D |
| 3.5.1 - PROVISIONAMENTO | | 15.089,34 D | 15.089,34 | 0,00 | 30.178,68 D |

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000009

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

DATA: 10/09/2025

CNPJ: 02.030.097/0001-00

MÊS/ANO: 02/2025

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--|-----------|---------------|-----------|------------|----------------|
| 3.5.1.01 - DEPRECIAÇÕES | | 15.089,34 D | 15.089,34 | 0,00 | 30.178,68 D |
| (0000000111) 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 1.966,87 D | 1.966,87 | 0,00 | 3.933,74 D |
| (0000000113) 0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS | | 198,25 D | 198,25 | 0,00 | 396,50 D |
| (0000000114) 0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | | 410,07 D | 410,07 | 0,00 | 820,14 D |
| (0000000115) 0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS | | 163,45 D | 163,45 | 0,00 | 326,90 D |
| (0000000297) 0008 - EDIFICACOES | | 11.199,50 D | 11.199,50 | 0,00 | 22.399,00 D |
| (0000000298) 0009 - BIBLIOTECA | | 236,99 D | 236,99 | 0,00 | 473,98 D |
| (0000000315) 0010 - EDIFICAÇÃO PROP.TERCEIROS UNID.PLANALTO | | 914,21 D | 914,21 | 0,00 | 1.828,42 D |
| 3.6 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 92,16 | 0,00 | 92,16 D |
| 3.6.2 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS | | 0,00 | 92,16 | 0,00 | 92,16 D |
| 3.6.2.01 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS | | 0,00 | 92,16 | 0,00 | 92,16 D |
| (0000000514) 0001 - DESP. IMPOSTO RENDA | | 0,00 | 57,60 | 0,00 | 57,60 D |
| (0000000516) 0002 - DESP.CONTRIB.SOCIAL | | 0,00 | 34,56 | 0,00 | 34,56 D |
| 3.7 - PROVISIONAMENTO | | 4.930,22 D | 4.930,22 | 0,00 | 9.860,44 D |
| 3.7.1 - PROVISIONAMENTO C/ RESTRIÇÕES | | 4.930,22 D | 4.930,22 | 0,00 | 9.860,44 D |
| 3.7.1.01 - DEPRECIAÇÃO C/ RESTRIÇÕES | | 4.930,22 D | 4.930,22 | 0,00 | 9.860,44 D |
| (0000001010) 0001 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_TERMO COLAB PANDEMIA | | 239,00 D | 239,00 | 0,00 | 478,00 D |
| (0000001011) 0002 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_PLANO ANUAL 204228 | | 140,89 D | 140,89 | 0,00 | 281,78 D |
| (0000001015) 0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL204228 | | 39,68 D | 39,68 | 0,00 | 79,36 D |
| (0000001016) 0007 - COMPUTADORES E PERIFERTEMO COLAB... | | 62,23 D | 62,23 | 0,00 | 124,46 D |
| (0000001017) 0008 - COMPUTADORES E PERIF_PLANO ANUAL 204228 | | 870,96 D | 870,96 | 0,00 | 1.741,92 D |
| (0000001018) 0009 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOSTERMO COLAB... | | 35,84 D | 35,84 | 0,00 | 71,68 D |
| (0000001019) 0010 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228 | | 224,75 D | 224,75 | 0,00 | 449,50 D |
| (0000001101) 0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103 | | 119,86 D | 119,86 | 0,00 | 239,72 D |
| (0000000326) 0014 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178 | | 86,85 D | 86,85 | 0,00 | 173,70 D |
| (0000001180) 0015 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA | | 889,41 D | 889,41 | 0,00 | 1.778,82 D |
| (0000000360) 0016 - BIBLIOTECA_PRONAC212733 CICLO CULTURAL | | 37,06 D | 37,06 | 0,00 | 74,12 D |
| (0000000404) 0017 - INST MUSICAISTERMO FOM.17/2023 ORÇ IMPOS | | 83,34 D | 83,34 | 0,00 | 166,68 D |
| (0000000481) 0018 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS_TERMO 122024 IMPOSI | | 104,79 D | 104,79 | 0,00 | 209,58 D |
| (0000000546) 0019 - MOVEIS E UTENSÍLIOS EDITAL PLANALTO 4123 | | 122,97 D | 122,97 | 0,00 | 245,94 D |
| (0000000565) 0020 - INSTRUM MUSICAIS EDITAL PLANALTO 4123 | | 12,97 D | 12,97 | 0,00 | 25,94 D |
| (0000000512) 0021 - COMPUT.PERIFÉRICOS EDITAL PLANALTO 4123 | | 223,03 D | 223,03 | 0,00 | 446,06 D |
| (0000000524) 0022 - INSTR.MUSICAIS CONDECA ICA INCLUI CULT | | 344,64 D | 344,64 | 0,00 | 689,28 D |
| (0000000532) 0023 - MOVEIS E UTENS CONDECA ICA INCLUI CULT | | 68,75 D | 68,75 | 0,00 | 137,50 D |
| (0000000540) 0024 - COMPUT PERIFER CONDECA ICA INCLUI CULTUR | | 121,42 D | 121,42 | 0,00 | 242,84 D |
| (0000000600) 0025 - MOVEIS E UTENSÍLIOS PRONAC 222891 FLICA | | 69,75 D | 69,75 | 0,00 | 139,50 D |
| (0000000602) 0026 - EQUIP ESPORTIVOS EDITAL 412023 | | 70,84 D | 70,84 | 0,00 | 141,68 D |
| (0000000579) 0027 - COMPUT PERIF PRONAC 237606 IMPLANT PLANA | | 295,80 D | 295,80 | 0,00 | 591,60 D |
| (0000000562) 0028 - INSTRUM.MUSICIAS_PROAC 46225 NUCLEO CULT | | 642,43 D | 642,43 | 0,00 | 1.284,86 D |
| (0000000552) 0029 - MOVEIS E UTENS PRONAC 237606 IMPLANT PLA | | 22,96 D | 22,96 | 0,00 | 45,92 D |
| 4 - RECEITAS | | 517.636,24 C | 43,80 | 613.872,87 | 1.131.465,31 C |
| 4.1 - ORDINÁRIAS | | 460.102,50 C | 0,00 | 558.791,14 | 1.018.893,64 C |
| 4.1.1 - CUSTEIO | | 73.306,75 C | 0,00 | 47.940,42 | 121.247,17 C |
| 4.1.1.01 - DOAÇÕES INSTITUCIONAL S/ RESTRIÇÃO | | 31.424,63 C | 0,00 | 36.775,20 | 68.199,83 C |
| (0000000087) 0001 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURÍDICA | | 16.454,03 C | 0,00 | 29.837,78 | 46.291,81 C |
| (0000000088) 0002 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES PESSOA FÍSICA | | 6.450,00 C | 0,00 | 2.100,00 | 8.550,00 C |
| (0000000089) 0003 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS | | 4.621,26 C | 0,00 | 917,40 | 5.538,66 C |
| (0000000174) 0005 - MOBILIZAÇÃO RECURSOS_CAMPANHAS_EVENTOS | | 0,00 | 0,00 | 3.920,02 | 3.920,02 C |
| (0000000403) 0012 - NOTA FISCAL PAULISTA | | 3.899,34 C | 0,00 | 0,00 | 3.899,34 C |
| 4.1.1.05 - VENDA DE BENS E SERVIÇOS INSTIT.S/RESTR | | 353,90 C | 0,00 | 385,00 | 738,90 C |
| (0000000563) 0002 - VENDAS PARA ANGARIAR RECURSOS | | 220,00 C | 0,00 | 385,00 | 605,00 C |
| (0000000564) 0003 - EVENTOS PARA ANGARIAR RECURSOS | | 133,90 C | 0,00 | 0,00 | 133,90 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: 02/2025

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--|-----------|---------------|--------|------------|--------------|
| 4.1.1.06 - MENSALIDADES INSTITUCIONAL S/ RESTRIÇÃO | | 36.598,00 C | 0,00 | 5.850,00 | 42.448,00 C |
| (0000000915) 0001 - MENSALIDADES - ALUGUEL ESPAÇOS E SALAS | | 36.598,00 C | 0,00 | 5.850,00 | 42.448,00 C |
| 4.1.1.07 - DEPRECIAÇÃO C/ RESTRIÇÃO PUBLICO_EST_FED | | 4.930,22 C | 0,00 | 4.930,22 | 9.860,44 C |
| (0000001091) 0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA | | 239,00 C | 0,00 | 239,00 | 478,00 C |
| (0000001092) 0002 - COMP. E PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA | | 62,23 C | 0,00 | 62,23 | 124,46 C |
| (0000001093) 0003 - EQUIPAM.ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA | | 35,84 C | 0,00 | 35,84 | 71,68 C |
| (0000001094) 0004 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228 | | 140,89 C | 0,00 | 140,89 | 281,78 C |
| (0000001095) 0005 - EQUIPAM.MUSICAIS PLANO ANUAL 204228 | | 39,68 C | 0,00 | 39,68 | 79,36 C |
| (0000001096) 0006 - COMPUT. E PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228 | | 870,96 C | 0,00 | 870,96 | 1.741,92 C |
| (0000001097) 0007 - EQUIPAM.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228 | | 224,75 C | 0,00 | 224,75 | 449,50 C |
| (0000001102) 0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103 | | 119,86 C | 0,00 | 119,86 | 239,72 C |
| (0000001177) 0009 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178 | | 86,85 C | 0,00 | 86,85 | 173,70 C |
| (0000001182) 0010 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA | | 889,41 C | 0,00 | 889,41 | 1.778,82 C |
| (0000000369) 0011 - BIBLIOTECA_PRONAC212733 CICLO CULTURAL | | 37,06 C | 0,00 | 37,06 | 74,12 C |
| (0000000405) 0012 - INSTR MUSICAIS TER FOM 17/2023 ORÇ.IMPOS | | 83,34 C | 0,00 | 83,34 | 166,68 C |
| (0000000494) 0013 - COMPUT.PERIFÉR.PRONAC 237606 | | 295,80 C | 0,00 | 295,80 | 591,60 C |
| (0000000504) 0014 - MÓVEIS E UTENS PRONAC 237606 IMPLANT PLA | | 22,96 C | 0,00 | 22,96 | 45,92 C |
| (0000000581) 0015 - COMPUT.PERIFÉRICOS EDITAL PLANALTO 4123 | | 223,03 C | 0,00 | 223,03 | 446,06 C |
| (0000000595) 0016 - COMPUT.PERIFÉR CONDECA ICA INCLUI CULT | | 121,42 C | 0,00 | 121,42 | 242,84 C |
| (0000000599) 0017 - MÓVEIS UTENSILIOS TERMO 122024 IMPOSIT | | 104,79 C | 0,00 | 104,79 | 209,58 C |
| (0000000608) 0018 - MÓVEIS UTENSILIOS EDITAL PLANALTO 4123 | | 122,97 C | 0,00 | 122,97 | 245,94 C |
| (0000000609) 0020 - MÓVEIS UTENS CONDECA ICA INCLUI CULTURAL | | 68,75 C | 0,00 | 68,75 | 137,50 C |
| (0000000610) 0021 - MÓVEIS UTENS PRONAC 222891 FLICA | | 69,75 C | 0,00 | 69,75 | 139,50 C |
| (0000000611) 0022 - EQUIP ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 4123 | | 70,84 C | 0,00 | 70,84 | 141,68 C |
| (0000000612) 0023 - INSTR.MUSICAIS CONDECA ICA INCLUI CULT | | 344,64 C | 0,00 | 344,64 | 689,28 C |
| (0000000613) 0024 - INSTR.MUSICAIS EDITAL PLANALTO 4123 | | 12,97 C | 0,00 | 12,97 | 25,94 C |
| (0000000614) 0025 - INSTRUM MUSICAIS PROAC 46225 NUCLEO CULT | | 642,43 C | 0,00 | 642,43 | 1.284,86 C |
| 4.1.2 - REPASSES PÚBLICOS C/ RESTRIÇÃO | | 386.795,75 C | 0,00 | 510.850,72 | 897.646,47 C |
| 4.1.2.01 - TERMO COLABORAÇÃO | | 3.714,06 C | 0,00 | 144.597,61 | 148.311,67 C |
| (0000001173) 0001 - TC 40/2024 CIRCO NA ESCOLA | | 0,00 | 0,00 | 141.073,66 | 141.073,66 C |
| (0000000090) 0002 - TC 08.02.2023 MUNICIPAL | | 3.714,06 C | 0,00 | 3.523,95 | 7.238,01 C |
| 4.1.2.02 - TERMO FOMENTO | | 46.762,78 C | 0,00 | 81.268,78 | 128.031,56 C |
| (0000000758) 0001 - TF INCLUI E CULTURAL - FORM.TAL.CONDECA | | 39.330,12 C | 0,00 | 57.378,33 | 96.708,45 C |
| (0000000759) 0002 - TF 23/2024 NÚCLEO INTEGRA FMDCA | | 5.320,28 C | 0,00 | 13.004,06 | 18.324,34 C |
| (0000000760) 0003 - T F 24/2024 PAPO RETO FMDCA | | 2.112,38 C | 0,00 | 10.886,39 | 12.998,77 C |
| 4.1.2.03 - PRONAC LEI ROUANET | | 336.318,91 C | 0,00 | 279.489,29 | 615.808,20 C |
| (0000000219) 0001 - 248487 PLANO ANUAL ACOLHE, INSPIRA E IN | | 328.701,16 C | 0,00 | 279.489,29 | 608.190,45 C |
| (0000000407) 0003 - 236606 CICLO INCLUI | | 7.617,75 C | 0,00 | 0,00 | 7.617,75 C |
| 4.1.2.05 - PROAC EDITAIS | | 0,00 | 0,00 | 5.495,04 | 5.495,04 C |
| (0000000757) 0001 - EDITAL 41/2023 PLANALTO | | 0,00 | 0,00 | 5.495,04 | 5.495,04 C |
| 4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS | | 57.533,74 C | 0,00 | 55.081,73 | 112.615,47 C |
| 4.2.1 - FUNDOS PRÓPRIOS | | 57.533,74 C | 0,00 | 55.081,73 | 112.615,47 C |
| 4.2.1.01 - RENDA DE TÍTULOS | | 57.533,74 C | 0,00 | 55.081,73 | 112.615,47 C |
| (0000000117) 0001 - RENDIMENTO FINANCEIRO REC.LIVRE RESERVA | | 56.846,36 C | 0,00 | 52.871,84 | 109.718,20 C |
| (0000000192) 0002 - DESCONTOS OBTIDOS | | 53,84 C | 0,00 | 1.688,73 | 1.742,57 C |
| (0000000574) 0003 - RENDIMENTO FINANCEIRO RECURSO LIVRE | | 633,54 C | 0,00 | 521,16 | 1.154,70 C |
| 4.4 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS | | 0,00 | 43,80 | 0,00 | 43,80 D |
| 4.4.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DE SERVIÇOS | | 0,00 | 43,80 | 0,00 | 43,80 D |
| 4.4.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS | | 0,00 | 43,80 | 0,00 | 43,80 D |

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: 02/2025

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|---|---------------|--------|-----------|--------------|
| (0000000517) | 0001 - PIS S/ RECEITA BRUTA | 0,00 | 7,80 | 0,00 | 7,80 D |
| (0000000520) | 0002 - COFINS S/ RECEITA BRUTA | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 D |
| 5 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | | 80.498,72 C | 0,00 | 86.311,60 | 166.810,32 C |
| 5.1 - BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE | | 80.498,72 C | 0,00 | 86.311,60 | 166.810,32 C |
| 5.1.1 - OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL | | 26.372,14 C | 0,00 | 25.836,04 | 52.208,18 C |
| 5.1.1.01 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | | 26.372,14 C | 0,00 | 25.836,04 | 52.208,18 C |
| (0000000566) | 0003 - INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO | 10.221,69 C | 0,00 | 10.551,05 | 20.772,74 C |
| (0000000836) | 0004 - COFINS_FATURAMENTO BRUTO | 3.776,03 C | 0,00 | 2.898,50 | 6.674,53 C |
| (0000000860) | 0005 - PIS- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ISENÇÃO | 374,42 C | 0,00 | 386,49 | 760,91 C |
| (0000000513) | 0006 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS | 12.000,00 C | 0,00 | 12.000,00 | 24.000,00 C |
| 5.1.2 - OBTENÇÃO DE RENUNCIA FISCAL | | 47.893,17 C | 0,00 | 54.836,48 | 102.729,65 C |
| 5.1.2.01 - OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA | | 47.893,17 C | 0,00 | 54.836,48 | 102.729,65 C |
| (0000000011) | 0001 - SERVICOS VOLUNTÁRIOS | 1.540,00 C | 0,00 | 3.840,00 | 5.380,00 C |
| (0000000146) | 0002 - INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO | 44.715,25 C | 0,00 | 49.194,48 | 93.909,73 C |
| (0000000857) | 0004 - PIS -CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO | 1.637,92 C | 0,00 | 1.802,00 | 3.439,92 C |
| 5.1.3 - OBTENÇÃO RENUNCIA FISCAL | | 6.233,41 C | 0,00 | 5.639,08 | 11.872,49 C |
| 5.1.3.01 - OBTENÇÃO E SERVIÇOS OPERAC.INSTITUCIONAL | | 6.233,41 C | 0,00 | 5.639,08 | 11.872,49 C |
| (0000000959) | 0001 - INSS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO | 6.013,15 C | 0,00 | 5.439,82 | 11.452,97 C |
| (0000000960) | 0002 - PIS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO | 220,26 C | 0,00 | 199,26 | 419,52 C |

Total do ATIVO 18.160.016,35 D Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO 18.332.428,41 C

Total de CUSTOS DOS SERVIÇOS PRES 1.470.687,69 D Total de RECEITAS 1.131.465,31 C

Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 166.810,32 C

Somatórias 19.630.704,04 D 19.630.704,04 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 172.412,06 C

Total de Déficit do Período 43.074,14 D Total de Déficit Acumulado 172.412,06 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro 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