

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: 03/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		18.160.016,35 D	1.304.691,74	1.839.417,55	17.625.290,54 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		9.705.660,78 D	1.293.769,24	1.819.397,99	9.180.032,03 D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.166.086,81 D	1.286.868,80	1.664.681,77	7.788.273,84 D
1.1.1.01 - CAIXA		476,40 D	0,00	20,00	456,40 D
(0000000001) 0001 - CAIXA FUNDO FIXO		476,40 D	0,00	20,00	456,40 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRIÇÃO		11.121,13 D	50.759,05	49.580,95	12.299,23 D
(0000000692) 0001 - SICRED- 86978-2 RECURSO LIVRE		11.121,13 D	1.238,00	59,90	12.299,23 D
(0000000733) 0004 - CEF-0323-3 0005775941663 RECURSOS LIVRE		0,00	49.521,05	49.521,05	0,00
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSO C/ RESTRIÇÃO		205.347,16 D	941.778,06	1.009.455,91	137.669,31 D
(0000000731) 0040 - CEF-323 577594164-7 TC ESTADUAL 08.02.03		382,69 D	21.418,31	10.727,54	11.073,46 D
(0000000732) 0041 - CEF-5775941647 TC 08.02.2023 MUNICIPAL		6.075,62 D	12.588,07	18.663,69	0,00
(0000001135) 0075 - CAIXA FEDERAL - ICA CAMPANHAS 3210-8		0,00	182.099,67	182.064,67	35,00 D
(0000000434) 0086 - CAIXA ECON.C/C3439-9TERMO FOMENTO48/2023		72.252,60 D	0,00	72.252,60	0,00
(0000000263) 0094 - BB 27771 PRONAC46226 NUCLEO CULTURAL		126.636,25 D	0,00	75,40	126.560,85 D
(0000000276) 0096 - BB 277843CONDECA_ICA INCLUI E CULTFOR TA		0,00	58.102,88	58.102,88	0,00
(0000000327) 0098 - BB 53164-2 MOV PRONAC237606 IMPL.ESP.PLA		0,00	9.295,00	9.295,00	0,00
(0000000383) 0103 - CX TERMO FOM 242024 FMCA PAPO RETO 24/25		0,00	16.010,45	16.010,45	0,00
(0000000392) 0104 - CX TERMO FOM 232024 FMDCA NUCLEO INTEGRA		0,00	28.626,30	28.626,30	0,00
(0000000402) 0105 - BB BLOQ37 PRONAC 248487PLANO ANUAL-ACOLH		0,00	47.332,61	47.332,61	0,00
(0000000410) 0106 - BB MOV 37 PRONAC 248487 PLANO ANUAL ACOL		0,00	329.461,64	329.461,64	0,00
(0000000356) 0107 - CEF 577017211-4 TC 40/2024 CIRCO ESCOLA		0,00	236.843,13	236.843,13	0,00
1.1.1.05 - APLIC.DE LIQ.IMEDIATA-REC.LIVRES S/ REST		5.234.516,64 D	59.195,77	13.917,69	5.279.794,72 D
(0000000740) 0001 - CEF-577594166-3 RECURSO LIVRE RESERVA		5.214.393,00 D	51.300,01	0,00	5.265.693,01 D
(0000000741) 0002 - CEF-577594166-3 RECURSO LIVRE		17.862,03 D	7.895,76	13.917,69	11.840,10 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		2.714.625,48 D	235.135,92	591.707,22	2.358.054,18 D
(0000000739) 0034 - CEF 39.2 T C 08.02.03 MUNICIPAL SFCV		0,00	10.540,21	7.645,98	2.894,23 D
(0000001108) 0065 - CEF 577592823-3 42.INSTITUTO MALHE 2025		2.049,35 D	17,43	0,00	2.066,78 D
(0000001136) 0069 - CEF -577592826-8 CAMPANHAS RECURSO LIVRE		74.891,22 D	46.363,49	26.261,98	94.992,73 D
(0000000278) 0096 - CONDECA_ICA INCLUI E CULTURAL FORM.TALEN		145.745,28 D	969,98	57.538,33	89.176,93 D
(0000000319) 0098 - BB 53164-2 MOV PRONAC237606 IMPL.E		253.512,42 D	1.836,14	5.728,00	249.620,56 D
(0000000384) 0104 - CX TERMO FOM 242024 FMCA PAPO RETO 24/25		178.238,72 D	1.500,47	16.010,45	163.728,74 D
(0000000398) 0105 - CX TERMO FOM 232024 FMDCA NUCLEO INTEGRA		345.744,00 D	2.879,56	28.626,30	319.997,26 D
(0000000433) 0106 - BB BLOQ 37 PRONAC 248487PLANO ANUAL-ACOL		223.217,10 D	38.667,12	10.221,74	251.662,48 D
(0000000239) 0107 - BB MOV 37 PRONAC 248487PLANO ANUAL-ACOL		1.320.144,21 D	19.279,49	315.189,90	1.024.233,80 D
(0000000394) 0109 - CEF 577017211-4 TC 40/2024 CIRCO ESCOLA		171.083,18 D	113.082,03	124.484,54	159.680,67 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		1.539.573,97 D	6.900,44	154.716,22	1.391.758,19 D
1.1.2.03 - PARCERIAS/EVENTOS EM ANDAMENTO A RECEBER		15.000,00 D	0,00	1.500,00	13.500,00 D
(0000000726) 0002 - MENSALIDADESPARCERIAS P.FISICA A RECEBER		15.000,00 D	0,00	1.500,00	13.500,00 D
1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS/ PARCERIAS A RECEBER		1.507.001,08 D	0,00	145.479,30	1.361.521,78 D
(0000000678) 0001 - CONVENIOS _TERMOS EM ANDAMENTO		1.373.396,08 D	0,00	133.903,80	1.239.492,28 D
(0000000767) 0003 - PARCERIAS EMPRESAS PRIVADAS		133.605,00 D	0,00	11.575,50	122.029,50 D
1.1.2.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		2.192,28 D	6.293,35	6.963,27	1.522,36 D
(0000000180) 0001 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		2.192,28 D	6.293,35	6.963,27	1.522,36 D
1.1.2.11 - CRÉD.TRIBUT. A SEREM COMPENS.RESSARSIDOS		6.868,20 D	0,00	209,10	6.659,10 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

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: 03/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000477)	0003 - IMPOSTOS IRPJ_CSSL 2024	209,10 D	0,00	209,10	0,00
1.1.2.14 -	OUTROS VALORES A RECEBER	8.512,41 D	607,09	564,55	8.554,95 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	1.432,15 D	225,66	564,55	1.093,26 D
(0000000413)	0039 - TC 40/2024 CIRCO ESCOLA	578,99 D	381,43	0,00	960,42 D
1.3 -	IMOBILIZADO	8.454.355,57 D	10.922,50	20.019,56	8.445.258,51 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	1.027,00	0,00	745.124,56 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	1.027,00	0,00	155.240,45 D
(0000000101)	0001 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	154.213,45 D	1.027,00	0,00	155.240,45 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	1.970.728,62 C	0,00	15.089,34	1.985.817,96 C
1.3.3.01 -	DEPRECIACÃO ACUMULADO IMOBILIZADO	1.970.728,62 C	0,00	15.089,34	1.985.817,96 C
(0000000102)	0001 - MÓVEIS E UTENSILIOS	377.141,11 C	0,00	1.966,87	379.107,98 C
(0000000104)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	54.633,15 C	0,00	198,25	54.831,40 C
(0000000105)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	135.838,44 C	0,00	410,07	136.248,51 C
(0000000106)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	40.294,81 C	0,00	163,45	40.458,26 C
(0000000273)	0006 - EDIFICAÇÕES	1.338.747,91 C	0,00	11.199,50	1.349.947,41 C
(0000000288)	0007 - BIBLIOTECA	14.680,97 C	0,00	236,99	14.917,96 C
(0000000302)	0008 - EDIFICACAO PROPR.TERCEIROS UND.PLANALTO	9.392,23 C	0,00	914,21	10.306,44 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	9.895,50	0,00	932.080,33 D
1.3.5.01 -	BENS C/ RESTRIÇÃO	92.257,91 D	0,00	0,00	92.257,91 D
(0000000986)	0001 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERM CO LAB 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__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

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

DATA: 10/09/2025

CNPJ: 02.030.097/0001-00

MÊS/ANO: 03/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.3.5.03 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		149.146,50 D	9.895,50	0,00	159.042,00 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		0,00	9.895,50	0,00	9.895,50 D
1.3.5.04 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		101.026,23 D	0,00	0,00	101.026,23 D
(0000000992) 0001 - COMPUT PERIFERICOS_TERM CO LAB PANDE MIA		3.734,00 D	0,00	0,00	3.734,00 D
(0000000993) 0002 - COMPUT PERIFERICOS_PLANO ANUAL 204228		52.256,40 D	0,00	0,00	52.256,40 D
(0000000290) 0003 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178		5.210,77 D	0,00	0,00	5.210,77 D
(0000000506) 0004 - COMPUT.PERIFÉRICOS__EDITAL PLANALTO4123		14.791,96 D	0,00	0,00	14.791,96 D
(0000000544) 0005 - COMPUT.PERIFÉR.CONDECA ICA INCLUI CULT		7.285,10 D	0,00	0,00	7.285,10 D
(0000000545) 0006 - COMPUT.PERIFÉR.PRONAC 237606 IMPLANT.PA		17.748,00 D	0,00	0,00	17.748,00 D
1.3.5.05 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		39.770,00 D	0,00	0,00	39.770,00 D
(0000000994) 0001 - EQUIPAMENTOS ESPORT_TERM CO LAB...		4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
(0000000995) 0002 - EQUIP ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228		26.970,00 D	0,00	0,00	26.970,00 D
(0000000505) 0003 - EQUIP.ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 412023		8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D
1.3.5.06 - BIBLIOTECA		6.340,78 D	0,00	0,00	6.340,78 D
(0000000332) 0003 - BIBLIOTECAPRONAC212733CICLO ICA CULTURAL		6.340,78 D	0,00	0,00	6.340,78 D
1.3.5.07 - EDIFICAÇÕES C/ RESTRIÇÕES		533.643,41 D	0,00	0,00	533.643,41 D
(0000001178) 0001 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA		533.643,41 D	0,00	0,00	533.643,41 D
1.3.6 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA C/ RESTRIÇÃO		101.204,87 C	0,00	4.930,22	106.135,09 C
1.3.6.01 - DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ.C/ RESTR		101.204,87 C	0,00	4.930,22	106.135,09 C
(0000000998) 0001 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERM CO LAB PANDE MIA		9.945,85 C	0,00	239,00	10.184,85 C
(0000000999) 0002 - MOVEIS E UTENSILIOS_PLANO ANUAL 204228		6.199,16 C	0,00	140,89	6.340,05 C
(0000001003) 0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL 204228		1.547,52 C	0,00	39,68	1.587,20 C
(0000001004) 0007 - COMPUT. E PERIFERICOS_TERM CO LAB PANDE MIA		2.608,66 C	0,00	62,23	2.670,89 C
(0000001005) 0008 - COMPUT.E PERIFERICOS_PLANO ANUAL 204228		34.387,36 C	0,00	870,96	35.258,32 C
(0000001006) 0009 - EQUIP. ESPORTIVOS_TERM CO LAB PANDE MIA		1.469,44 C	0,00	35,84	1.505,28 C
(0000001007) 0010 - EQUIP. ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228		8.765,25 C	0,00	224,75	8.990,00 C
(0000001099) 0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103		4.554,68 C	0,00	119,86	4.674,54 C
(0000000313) 0014 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178		2.084,40 C	0,00	86,85	2.171,25 C
(0000001179) 0015 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA		11.562,33 C	0,00	889,41	12.451,74 C
(0000000338) 0016 - BIBLIOTECAPRONAC_212733CICLO ICACULTURAL		732,13 C	0,00	37,06	769,19 C
(0000000391) 0017 - INST MUSICAISTERMO FOM.17/2023 ORÇ IMPOS		1.500,12 C	0,00	83,34	1.583,46 C
(0000000445) 0018 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERM CO LAB PANDE MIA		838,32 C	0,00	104,79	943,11 C
(0000000491) 0019 - MOVEIS E UTENSILIOS_EDITAL PLANALTO4123		1.272,65 C	0,00	122,97	1.395,62 C
(0000000498) 0020 - INSTRUM.MUSICAIS__PROAC 4625 NUCLEO CUT		3.212,15 C	0,00	642,43	3.854,58 C
(0000000509) 0021 - COMPUT.PERIFÉRICOS__EDITAL PLANALTO4123		2.453,33 C	0,00	223,03	2.676,36 C
(0000000519) 0022 - INSTR. MUSICAIS__CONDECA ICA INCLUI CULT		2.865,46 C	0,00	344,64	3.210,10 C
(0000000526) 0023 - MÓVEIS E UTENSILIOS__CONDECA ICA INCLUI CUU		206,25 C	0,00	68,75	275,00 C
(0000000535) 0024 - COMPUT.PERIFÉR.__CONDECA ICA INCLUI CULT		915,10 C	0,00	121,42	1.036,52 C
(0000000549) 0025 - MOVEIS E UTENSILIOS__PRONAC 222891 FLICA		516,96 C	0,00	69,75	586,71 C
(0000000515) 0026 - EQUIP.ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 412023		920,92 C	0,00	70,84	991,76 C
(0000000547) 0027 - COMPUT.PERIFÉR.PRONAC 237606 IMPLANT.PA		2.366,40 C	0,00	295,80	2.662,20 C
(0000000559) 0028 - MÓVEIS E UTENS.PRONAC 237606 IMPLANT.PA		137,76 C	0,00	22,96	160,72 C
(0000000577) 0029 - INSTRUM.MUSICAIS EDITAL PLANALTO 4123		142,67 C	0,00	12,97	155,64 C
2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		18.332.428,41 C	1.061.891,15	452.750,28	17.723.287,54 C
2.1 - CIRCULANTE		4.800.554,82 C	1.056.960,93	442.855,28	4.186.449,17 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: 03/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.2 - VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS		28.726,57 C	45.873,36	54.673,50	37.526,71 C
2.1.2.01 - FORNECEDORES		28.726,57 C	45.873,36	54.673,50	37.526,71 C
(0000000406) 0002 - UNIMED MOGIANA		0,00	13.170,41	13.170,41	0,00
(0000000307) 0004 - FORNECEDORES - DIVERSOS		21.969,11 C	22.089,11	32.992,06	32.872,06 C
(0000000476) 0011 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS SA		4.488,79 C	5.965,25	6.131,11	4.654,65 C
(0000000095) 1642 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		2.058,90 C	2.058,90	0,00	0,00
(0000001195) 2804 - AO3 TECNOLOGIA		0,00	1.103,22	1.103,22	0,00
(0000000588) 2930 - DOARE SERVIÇOS FINANCEIROS ME		0,00	620,00	620,00	0,00
(0000001221) 2931 - IDEAL SAUDE CLINICA MEDICA DE MOGI MIRIM		209,77 C	866,47	656,70	0,00
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		258.346,37 C	357.442,00	325.445,52	226.349,89 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		257.999,65 C	357.204,40	325.148,48	225.943,73 C
(0000000119) 0001 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	237.210,33	237.210,33	0,00
(0000000121) 0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR		22.451,70 C	426,84	10.852,17	32.877,03 C
(0000000122) 0004 - FÉRIAS A PAGAR		169.934,60 C	18.734,26	23.048,62	174.248,96 C
(0000000125) 0007 - INSS A RECOLHER		30.175,04 C	62.365,28	32.190,24	0,00
(0000000128) 0010 - FGTS A RECOLHER		19.039,44 C	38.467,69	19.693,16	264,91 C
(0000000426) 0016 - FGTS 13º SALÁRIO A PAGAR		1.870,33 C	0,00	898,53	2.768,86 C
(0000000643) 0019 - FGTS S/ FERIAS A RECOLHER		14.528,54 C	0,00	1.255,43	15.783,97 C
2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		346,72 C	237,60	297,04	406,16 C
(0000000294) 0004 - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL/ RETIDOS A REC		190,36 C	217,50	148,78	121,64 C
(0000000876) 0005 - RETENÇÃO IRPJ RETIDO A RECOLHER		20,40 C	20,10	12,30	12,60 C
(0000000429) 0006 - PIS NF RECOLHER		7,80 C	0,00	7,80	15,60 C
(0000000451) 0007 - COFINS NF RECOLHER		36,00 C	0,00	36,00	72,00 C
(0000000454) 0008 - IRPJ NF RECOLHER		57,60 C	0,00	57,60	115,20 C
(0000000497) 0009 - CSSL NF RECOLHER		34,56 C	0,00	34,56	69,12 C
2.1.8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		4.513.481,88 C	653.645,57	62.736,26	3.922.572,57 C
2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		8.512,41 C	564,55	607,09	8.554,95 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		1.432,15 C	564,55	225,66	1.093,26 C
(0000000414) 0046 - TC 40/2024 CIRCO ESCOLA		578,99 C	0,00	381,43	960,42 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		4.469.643,04 C	651.581,02	62.129,17	3.880.191,19 C
(0000000666) 0004 - 39.2 TC 08.02.2023 MUNICIPAL SCFV		55.496,49 C	8.205,87	32,39	47.323,01 C
(0000000670) 0005 - 39.08.02.23 ESTADUAL SCFV		86.055,94 C	11.110,23	5.105,62	80.051,33 C
(0000000706) 0011 - RECURSO LIVRE		133.605,00 C	11.575,50	0,00	122.029,50 C
(0000001113) 0042 - 42.INSTITUTO MALHE 2025		2.049,35 C	0,00	17,43	2.066,78 C
(0000000439) 0059 - TERMO FOMENTO 48/2023 FMDCA GARATUJAS		72.252,60 C	72.252,60	0,00	0,00
(0000000503) 0061 - PRONAC 235783 NUCLEO PESQUEMORIAS ARTS		120.322,72 C	0,00	0,00	120.322,72 C
(0000001234) 0062 - PRONAC 237606 IMPL.ESP.PLANALTO CULTURAL		253.512,42 C	5.728,00	1.836,14	249.620,56 C
(0000000357) 0065 - CONDECA_ICA INCLUI E CULTFORMANDO TALEN		145.745,28 C	57.905,03	1.336,68	89.176,93 C
(0000000366) 0066 - PROAC 46226 NUCLEO CULTURAL		126.393,62 C	0,00	0,00	126.393,62 C
(0000000409) 0070 - TERMO FOM 242024 FMCA PAPO RETO 24/25		178.238,72 C	16.010,45	1.500,47	163.728,74 C
(0000000412) 0071 - TERMO FOM 232024 FMDCA NUCLEO INTEGRA		345.744,00 C	28.626,30	2.879,56	319.997,26 C
(0000000435) 0072 - PRONAC 248487PLANO ANUAL-ACOLHEINSPINC		1.540.705,27 C	315.091,36	47.724,87	1.273.338,78 C
(0000000582) 0073 - TC 40/2024 CIRCO ESCOLA		1.409.521,63 C	125.075,68	1.696,01	1.286.141,96 C
2.1.8.04 - EVENTOS-PARCEIRIAS P.FISICA A RECEBER		15.000,00 C	1.500,00	0,00	13.500,00 C
(0000000812) 0002 - MENSALIDADES DE PARCEIRIAS P.FISICA		15.000,00 C	1.500,00	0,00	13.500,00 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		824.684,98 C	4.930,22	9.895,00	829.649,76 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: 03/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS		824.684,98 C	4.930,22	9.895,00	829.649,76 C
2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES		302.603,88 C	4.040,81	9.895,00	308.458,07 C
(0000001082) 0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA		18.700,75 C	239,00	0,00	18.461,75 C
(0000001083) 0002 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228		10.708,43 C	140,89	0,00	10.567,54 C
(0000001084) 0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS PLANO ANUAL 204228		3.213,53 C	39,68	0,00	3.173,85 C
(0000001085) 0004 - COMPUT.PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA		1.125,34 C	62,23	0,00	1.063,11 C
(0000001086) 0005 - COMPUT.PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228		17.869,04 C	870,96	0,00	16.998,08 C
(0000001087) 0006 - EQUIPAM ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA		2.830,56 C	35,84	0,00	2.794,72 C
(0000001088) 0007 - EQUIPAMEN ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228		18.204,75 C	224,75	0,00	17.980,00 C
(0000001100) 0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103		9.828,07 C	119,86	0,00	9.708,21 C
(0000001176) 0009 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178		3.126,37 C	86,85	0,00	3.039,52 C
(0000000352) 0011 - BIBLIOTECA_PRONAC_212733 CICLO CULTURAL		5.608,65 C	37,06	0,00	5.571,59 C
(0000000400) 0012 - INSTR.MUSICAIS TER FOM 17/2023 ORÇ.IMPOS		8.499,88 C	83,34	0,00	8.416,54 C
(0000000457) 0013 - MOVEIS E UTENSILIOS__TERMO122024 IMPOST		11.736,68 C	104,79	0,00	11.631,89 C
(0000000492) 0014 - MOVEIS E UTENSILIOS__EDITAL PLANALTO4123		13.259,50 C	122,97	0,00	13.136,53 C
(0000000501) 0015 - INSTR.MUSICAIS__PROAC 42625 NUCLEO CULT		73.877,85 C	642,43	0,00	73.235,42 C
(0000000510) 0016 - COMPUT.PERIFÉRICOS__EDITAL PLANALTO4123		12.561,66 C	223,03	0,00	12.338,63 C
(0000000538) 0017 - MÓVEIS E UTENS__CONDECA ICA INCLUI CULTU		8.043,75 C	68,75	0,00	7.975,00 C
(0000000541) 0018 - EQUIP.ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 4123		11.284,08 C	70,84	0,00	11.213,24 C
(0000000522) 0021 - INSTR. MUSICAIS__CONDECA ICA INCLUI CULT		38.490,54 C	344,64	0,00	38.145,90 C
(0000000530) 0023 - COMPUT PERIF.__CONDECA ICA INCLUI CULT		6.370,00 C	121,42	0,00	6.248,58 C
(0000000550) 0025 - MOVEIS E UTENSILIOS__PRONAC 222891 FLIA		7.851,20 C	69,75	0,00	7.781,45 C
(0000000560) 0026 - MÓVEIS E UTENS.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA		2.617,62 C	22,96	0,00	2.594,66 C
(0000000553) 0027 - COMPUT.PERIFÉR.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA		15.381,60 C	295,80	0,00	15.085,80 C
(0000000578) 0028 - INSTRU.MUSICAIS EDITALL PLANALTO 4123		1.414,03 C	12,97	0,00	1.401,06 C
(0000000539) 0030 - INSTMUSICAIS T F 232024 FMDCA NUCLEO INT		0,00	0,00	9.895,00	9.895,00 C
2.2.3.02 - BENFEITORIA TERC.ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO		522.081,10 C	889,41	0,00	521.191,69 C
(0000001089) 0001 - MAT.CONSTR.TERM FOM112022 FMDCA PLANALTO		132.731,94 C	226,12	0,00	132.505,82 C
(0000001090) 0002 - MÃO DE OBRA TERM.FOM112022FMDCAPLANALTO		389.349,16 C	663,29	0,00	388.685,87 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		1.470.687,69 D	714.037,50	30.874,79	2.153.850,40 D
3.1 - RECURSOS HUMANOS		788.370,07 D	433.640,40	25.230,46	1.196.780,01 D
3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO C/ RESTRIÇÃO		161.303,41 D	66.870,93	4.409,97	223.764,37 D
3.1.1.01 - REMUN.DE PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATÍCIO		145.445,75 D	37.039,05	1.870,44	180.614,36 D
(0000000023) 0001 - SALÁRIOS		73.188,44 D	36.646,87	1.870,44	107.964,87 D
(0000000024) 0002 - 13º SALÁRIO		336,16 D	168,08	0,00	504,24 D
(0000000025) 0003 - FÉRIAS		71.921,15 D	224,10	0,00	72.145,25 D
3.1.1.02 - BENEFÍCIOS A PESSOAL C/ VINCULO EMPREG.		8.427,63 D	4.202,17	289,53	12.340,27 D
(0000000031) 0003 - VALE ALIMENTAÇÃO		1.699,74 D	1.942,56	0,00	3.642,30 D
(0000000108) 0004 - APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL		2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
(0000000196) 0005 - CONVÊNIO MÉDICO		4.145,92 D	1.659,61	289,53	5.516,00 D
(0000000507) 0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		81,97 D	0,00	0,00	81,97 D
(0000000885) 0008 - VALE CULTURA		300,00 D	600,00	0,00	900,00 D
3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS		7.430,03 D	3.129,71	0,00	10.559,74 D
(0000000035) 0002 - FGTS		5.864,65 D	2.854,91	0,00	8.719,56 D
(0000000145) 0004 - FGTS S/ FÉRIAS		193,38 D	112,37	0,00	305,75 D
(0000001158) 0005 - MULTA GRRF (FGTS)		1.024,27 D	0,00	0,00	1.024,27 D
(0000000427) 0006 - FGTS 13º SALÁRIO		347,73 D	162,43	0,00	510,16 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000006

DATA: 10/09/2025

MÊS/ANO: 03/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.1.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATÍCIO		0,00	22.500,00	2.250,00	20.250,00 D
(0000000038) 0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		0,00	22.500,00	2.250,00	20.250,00 D
3.1.2 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA C/ RESTRIÇÃO		538.575,91 D	327.582,83	19.542,95	846.615,79 D
3.1.2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICIO		377.275,55 D	209.028,59	3.549,24	582.754,90 D
(0000000002) 0001 - SALÁRIOS		318.667,51 D	179.265,58	3.549,24	494.383,85 D
(0000000004) 0002 - 13º SALARIO		20.810,69 D	9.021,38	0,00	29.832,07 D
(0000000005) 0003 - FÉRIAS		36.757,58 D	20.463,74	0,00	57.221,32 D
(0000000012) 0006 - SAÚDE OCUPACIONAL		1.039,77 D	277,89	0,00	1.317,66 D
3.1.2.02 - BENEFICIOS A PESSOAL CLIENTELA		50.409,98 D	79.256,62	15.993,71	113.672,89 D
(0000000014) 0002 - VALE REFEIÇÃO		2.989,50 D	22.147,63	0,00	25.137,13 D
(0000000015) 0003 - VALE ALIMENTAÇÃO		18.454,32 D	16.026,12	0,00	34.480,44 D
(0000000016) 0004 - APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL		2.450,00 D	2.040,00	0,00	4.490,00 D
(0000000032) 0005 - CONVÊNIO MÉDICO		19.087,50 D	28.911,28	15.993,71	32.005,07 D
(0000000033) 0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		538,66 D	878,25	0,00	1.416,91 D
(0000000772) 0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE		940,00 D	6.590,34	0,00	7.530,34 D
(0000000886) 0008 - VALE CULTURA		5.950,00 D	2.663,00	0,00	8.613,00 D
3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA		33.123,30 D	17.005,72	0,00	50.129,02 D
(0000000046) 0002 - FGTS		26.884,04 D	15.160,44	0,00	42.044,48 D
(0000000176) 0004 - FGTS S/ FÉRIAS		3.378,64 D	1.123,70	0,00	4.502,34 D
(0000001159) 0005 - MULTA GRRF (FGTS)		1.516,04 D	0,00	0,00	1.516,04 D
(0000000428) 0006 - FGTS 13º SALÁRIO		1.344,58 D	721,58	0,00	2.066,16 D
3.1.2.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATICIOS		77.767,08 D	22.291,90	0,00	100.058,98 D
(0000000056) 0001 - BOLSA DE ESTAGIARIO		2.068,33 D	0,00	0,00	2.068,33 D
(0000000057) 0002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS		75.698,75 D	22.291,90	0,00	97.990,65 D
3.1.3 - RECURSOS HUMAN.INSTITUCIONALC/ RESTRIÇÃO		57.356,65 D	25.768,60	0,00	83.125,25 D
3.1.3.02 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICO		48.681,92 D	22.877,62	0,00	71.559,54 D
(0000000921) 0001 - SALÁRIOS		43.988,44 D	20.972,88	0,00	64.961,32 D
(0000000922) 0002 - 13º SALÁRIO		4.275,27 D	1.662,71	0,00	5.937,98 D
(0000000923) 0003 - FÉRIAS		418,21 D	242,03	0,00	660,24 D
3.1.3.03 - BENEFICIOS PESSOAL C/VINCULO EMPREG.		5.211,71 D	1.179,29	0,00	6.391,00 D
(0000000930) 0003 - VALE ALIMENTAÇÃO		1.214,10 D	242,82	0,00	1.456,92 D
(0000000932) 0005 - CONVÊNIO MÉDICO		1.909,40 D	736,47	0,00	2.645,87 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		150,00 D	200,00	0,00	350,00 D
3.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS		3.463,02 D	1.711,69	0,00	5.174,71 D
(0000000937) 0002 - FGTS		3.251,55 D	1.677,81	0,00	4.929,36 D
(0000000939) 0004 - FGTS S/ FÉRIAS		33,45 D	19,36	0,00	52,81 D
(0000000940) 0005 - FGTS S/ 13º SALÁRIO		178,02 D	14,52	0,00	192,54 D
3.1.4 - RECURSO HUMANOS APOIO S/ RESTRIÇÃO		1.492,60 D	2.070,00	0,00	3.562,60 D
3.1.4.01 - REMUN. PESSOAL C/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO		0,00	2.070,00	0,00	2.070,00 D
(0000000137) 0006 - SAÚDE OCUPACIONAL		0,00	2.070,00	0,00	2.070,00 D
3.1.4.02 - BENEFÍCIOS		1.492,60 D	0,00	0,00	1.492,60 D
(0000000139) 0001 - VALE TRANSPORTE		1.298,92 D	0,00	0,00	1.298,92 D
(0000000151) 0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		93,68 D	0,00	0,00	93,68 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: 03/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000159)	0008 - VALE CULTURA	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
3.1.5 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA S/ RESTRIÇÃO		29.556,37 D	8.374,74	1.104,32	36.826,79 D
3.1.5.01 - REMUN.PESSOAL C/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO		7.319,33 D	656,70	0,00	7.976,03 D
(0000000164)	0001 - SALÁRIOS	6.469,06 D	0,00	0,00	6.469,06 D
(0000000200)	0006 - SAÚDE OCUPACIONAL	850,27 D	656,70	0,00	1.506,97 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		19.835,06 D	7.718,04	1.104,32	26.448,78 D
(0000000152)	0001 - VALE TRANSPORTE	590,73 D	441,60	226,07	806,26 D
(0000000153)	0002 - VALE ALIMENTAÇÃO	14.581,20 D	485,64	0,00	15.066,84 D
(0000000154)	0003 - VALE REFEIÇÃO	673,90 D	2.491,49	0,00	3.165,39 D
(0000000172)	0004 - APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	0,00	820,00	0,00	820,00 D
(0000000194)	0005 - CONVÊNIO MÉDICO	2.485,98 D	2.242,51	0,00	4.728,49 D
(0000000205)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	878,25 D	936,80	878,25	936,80 D
(0000000224)	0008 - VALE CULTURA	625,00 D	300,00	0,00	925,00 D
3.1.6 - RECURSOS HUMANOS INSTITUCIONAL S/ RESTRI		85,13 D	2.973,30	173,22	2.885,21 D
3.1.6.02 - BENEFÍCIOS		85,13 D	2.973,30	173,22	2.885,21 D
(0000000251)	0001 - VALE TRANSPORTE	0,00	220,80	173,22	47,58 D
(0000000258)	0004 - APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	0,00	2.722,00	0,00	2.722,00 D
(0000000265)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	35,13 D	0,00	0,00	35,13 D
(0000000287)	0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	0,00	30,50	0,00	30,50 D
(0000000282)	0008 - VALE CULTURA	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		198.492,09 D	54.323,60	877,33	251.938,36 D
3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		198.492,09 D	54.323,60	877,33	251.938,36 D
3.2.1.01 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA C/RESTRIÇÃO		23.374,54 D	1.237,60	0,00	24.612,14 D
(0000000041)	0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	23.084,54 D	1.237,60	0,00	24.322,14 D
(0000000042)	0002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	290,00 D	0,00	0,00	290,00 D
3.2.1.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO C/ RESTRIÇÃO		15.839,72 D	8.625,82	0,00	24.465,54 D
(0000000044)	0001 - SERVIÇOS TI	14.117,27 D	7.272,95	0,00	21.390,22 D
(0000000271)	0003 - TARIFA TELEFÔNICA	1.722,45 D	1.352,87	0,00	3.075,32 D
3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO C/ RESTRIÇÃO		31.505,43 D	34.268,22	0,00	65.773,65 D
(0000000048)	0002 - IMPOSTOS /TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	64,99 D	0,00	0,00	64,99 D
(0000000272)	0003 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	8.127,41 D	5.958,38	0,00	14.085,79 D
(0000000050)	0004 - MATERIAL LIMPEZA	7.201,27 D	3.109,86	0,00	10.311,13 D
(0000000051)	0005 - MATERIAL DE PAPELARIA	0,00	269,00	0,00	269,00 D
(0000000052)	0006 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	230,00 D	605,00	0,00	835,00 D
(0000000053)	0007 - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	105,54 D	53,76	0,00	159,30 D
(0000000059)	0013 - DESPESAS JURÍDICAS E LEGAIS	189,68 D	0,00	0,00	189,68 D
(0000000060)	0014 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO	126,00 D	6.034,60	0,00	6.160,60 D
(0000000061)	0015 - FRETES E CARRETOS	1.918,54 D	847,77	0,00	2.766,31 D
(0000000231)	0028 - ASSESSORIA TÉCNICA	13.542,00 D	17.389,85	0,00	30.931,85 D
3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.600,98 D	993,47	0,00	2.594,45 D
(0000000068)	0001 - JUROS MORATÓRIOS	58,01 D	0,00	0,00	58,01 D
(0000000069)	0002 - COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	293,76 D	290,43	0,00	584,19 D
(0000000260)	0004 - IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES	1.249,21 D	703,04	0,00	1.952,25 D
3.2.1.06 - MANUTENÇÃO INFRA-EESTRUTURA S/ RESTRIÇÃO		2.306,00 D	20,00	0,00	2.326,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000008

DATA: 10/09/2025

MÊS/ANO: 03/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000329)	0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	2.306,00 D	20,00	0,00	2.326,00 D
3.2.1.07 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		1.991,32 D	1.316,32	577,33	2.730,31 D
(0000000333)	0001 - SERVIÇOS TI	1.872,33 D	1.197,33	577,33	2.492,33 D
(0000000341)	0003 - TARIFA TELEFÔNICA	118,99 D	118,99	0,00	237,98 D
3.2.1.08 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO S/ RESTRIÇÃO		260,00 D	1.728,17	0,00	1.988,17 D
(0000000342)	0003 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	0,00	413,74	0,00	413,74 D
(0000000345)	0005 - MATERIAL PAPELARIA	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
(0000000368)	0009 - VIAGENS/ESTADIAS/REFEIÇÃO	0,00	1.314,43	0,00	1.314,43 D
(0000000379)	0023 - CORREIOS E TELEGRÁFOS	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
(0000000440)	0028 - ASSESSORIA TÉCNICA	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
3.2.1.09 - CUSTOS OPERAC.INSTITUCIONAL S/ RESTRIÇÃO		121.614,10 D	6.134,00	300,00	127.448,10 D
(0000000452)	0001 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO	120.322,72 D	900,00	300,00	120.922,72 D
(0000000453)	0002 - EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E LÚDICOS	1.000,00 D	3.186,00	0,00	4.186,00 D
(0000000461)	0004 - VIAGENS/ESTADIAS/REFEIÇÕES	95,88 D	0,00	0,00	95,88 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	0,00	2.048,00	0,00	2.048,00 D
3.3 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		276.883,93 D	86.285,25	4.767,00	358.402,18 D
3.3.1 - CUSTOS DIRETOS COM CLIENTELA		276.883,93 D	86.285,25	4.767,00	358.402,18 D
3.3.1.01 - DESPESAS DIRETAS CLIENTELA C/ RESTRIÇÃO		258.663,41 D	78.354,81	4.767,00	332.251,22 D
(0000000073)	0003 - ALIMENTAÇÃO	74.450,49 D	33.105,09	0,00	107.555,58 D
(0000000074)	0004 - GÁS DE COZINHA	2.000,89 D	0,00	0,00	2.000,89 D
(0000000076)	0006 - EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E LÚDICOS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D
(0000000077)	0007 - FARMÁCIA	0,00	523,00	0,00	523,00 D
(0000000110)	0013 - COSMÉTICOS E HIGIENE PESSOAL	0,00	888,50	0,00	888,50 D
(0000000142)	0015 - CAPACITAÇÃO/CURSOS/TREINAMENTOS	5.950,00 D	22.584,00	3.567,00	24.967,00 D
(0000000237)	0019 - AUXÍLIO FAMILIAR	2.607,23 D	120,00	0,00	2.727,23 D
(0000000249)	0025 - BENS E UTENSÍLIOS DURAVEIS BAIXO VALOR	0,00	220,00	0,00	220,00 D
(0000000340)	0031 - VIAGENS/PASSEIOS/REFEIÇÕES	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D
(0000000395)	0032 - PAPELARIA	0,00	1.024,52	0,00	1.024,52 D
(0000000852)	0036 - CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS	854,80 D	2.989,70	0,00	3.844,50 D
(0000000914)	0040 - SERVIÇOS PRESTADOS AGENCIAMENTO PJ	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
(0000000020)	0041 - BOLSA AUXÍLIO JOVEM	9.600,00 D	15.600,00	1.200,00	24.000,00 D
3.3.1.02 - DESPESAS DIRETAS CLIENTELA S/ RESTRIÇÃO		18.220,52 D	7.930,44	0,00	26.150,96 D
(0000000479)	0003 - ALIMENTAÇÃO	2.301,31 D	0,00	0,00	2.301,31 D
(0000000495)	0017 - AUXÍLIO FAMILIAR	0,00	135,00	0,00	135,00 D
(0000000238)	0026 - VIAGENS/PASSEIOS/REFEIÇÃO	5.245,91 D	0,00	0,00	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	7.914,15 D	7.795,44	0,00	15.709,59 D
3.4 - OBTENÇÃO DE RENUNCIA FISCAL		166.810,32 D	93.264,55	0,00	260.074,87 D
3.4.1 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS		166.810,32 D	93.264,55	0,00	260.074,87 D
3.4.1.01 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-CLIENTELA		102.729,65 D	61.845,60	0,00	164.575,25 D
(0000000009)	0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.400,00 D	5.200,00	0,00	7.600,00 D
(0000000010)	0002 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	600,00 D	250,00	0,00	850,00 D
(0000000245)	0004 - ASSISTÊNCIA FAMILIAR/COMUNIDADE	1.700,00 D	2.340,00	0,00	4.040,00 D
(0000000246)	0005 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR	680,00 D	240,00	0,00	920,00 D
(0000000253)	0006 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	93.909,73 D	51.913,99	0,00	145.823,72 D
(0000000858)	0008 - PIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	3.439,92 D	1.901,61	0,00	5.341,53 D
3.4.1.03 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-APOIO ADMIN		52.208,18 D	25.483,62	0,00	77.691,80 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000009

DATA: 10/09/2025

MÊS/ANO: 03/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000569)	0003 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	20.772,74 D	10.012,47	0,00	30.785,21 D
(0000000835)	0004 - COFINS _ FATURAMENTO BRUTO	6.674,53 D	3.134,39	0,00	9.808,92 D
(0000000859)	0005 - PIS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	760,91 D	336,76	0,00	1.097,67 D
(0000000594)	0006 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DIRETOR/CONSELHO	24.000,00 D	12.000,00	0,00	36.000,00 D
3.4.1.04 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES OPER.INSTIT		11.872,49 D	5.935,33	0,00	17.807,82 D
(0000000957)	0001 - INSS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	11.452,97 D	5.725,60	0,00	17.178,57 D
(0000000958)	0002 - PIS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	419,52 D	209,73	0,00	629,25 D
3.5 - PROVISIONAMENTO		30.178,68 D	15.089,34	0,00	45.268,02 D
3.5.1 - PROVISIONAMENTO		30.178,68 D	15.089,34	0,00	45.268,02 D
3.5.1.01 - DEPRECIAÇÕES		30.178,68 D	15.089,34	0,00	45.268,02 D
(0000000111)	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.933,74 D	1.966,87	0,00	5.900,61 D
(0000000113)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	396,50 D	198,25	0,00	594,75 D
(0000000114)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	820,14 D	410,07	0,00	1.230,21 D
(0000000115)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	326,90 D	163,45	0,00	490,35 D
(0000000297)	0008 - EDIFICACOES	22.399,00 D	11.199,50	0,00	33.598,50 D
(0000000298)	0009 - BIBLIOTECA	473,98 D	236,99	0,00	710,97 D
(0000000315)	0010 - EDIFICAÇÃO PROP.TERCEIROS UNID.PLANALTO	1.828,42 D	914,21	0,00	2.742,63 D
3.6 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		92,16 D	26.504,14	0,00	26.596,30 D
3.6.1 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	26.411,98	0,00	26.411,98 D
3.6.1.01 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	26.411,98	0,00	26.411,98 D
(0000000593)	0002 - DEVOLUÇÃO DE REPASSE DE RECURSO	0,00	26.411,98	0,00	26.411,98 D
3.6.2 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		92,16 D	92,16	0,00	184,32 D
3.6.2.01 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		92,16 D	92,16	0,00	184,32 D
(0000000514)	0001 - DESP. IMPOSTO RENDA	57,60 D	57,60	0,00	115,20 D
(0000000516)	0002 - DESP.CONTRIB.SOCIAL	34,56 D	34,56	0,00	69,12 D
3.7 - PROVISIONAMENTO		9.860,44 D	4.930,22	0,00	14.790,66 D
3.7.1 - PROVISIONAMENTO C/ RESTRIÇÕES		9.860,44 D	4.930,22	0,00	14.790,66 D
3.7.1.01 - DEPRECIAÇÃO C/ RESTRIÇÕES		9.860,44 D	4.930,22	0,00	14.790,66 D
(0000001010)	0001 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_TERM COLAB PANDEMIA	478,00 D	239,00	0,00	717,00 D
(0000001011)	0002 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_PLANO ANUAL 204228	281,78 D	140,89	0,00	422,67 D
(0000001015)	0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_ PLANO ANUAL204228	79,36 D	39,68	0,00	119,04 D
(0000001016)	0007 - COMPUTADORES E PERIFERTEMO COLAB...	124,46 D	62,23	0,00	186,69 D
(0000001017)	0008 - COMPUTADORES E PERIF_PLANO ANUAL 204228	1.741,92 D	870,96	0,00	2.612,88 D
(0000001018)	0009 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOSTERMO COLAB...	71,68 D	35,84	0,00	107,52 D
(0000001019)	0010 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	449,50 D	224,75	0,00	674,25 D
(0000001101)	0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	239,72 D	119,86	0,00	359,58 D
(0000000326)	0014 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	173,70 D	86,85	0,00	260,55 D
(0000001180)	0015 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA	1.778,82 D	889,41	0,00	2.668,23 D
(0000000360)	0016 - BIBLIOTECA_PRONAC212733 CICLO CULTURAL	74,12 D	37,06	0,00	111,18 D
(0000000404)	0017 - INST MUSICAISTERMO FOM.17/2023 ORÇ IMPOS	166,68 D	83,34	0,00	250,02 D
(0000000481)	0018 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS_TERM 122024 IMPOSI	209,58 D	104,79	0,00	314,37 D
(0000000546)	0019 - MOVEIS E UTENSÍLIOS EDITAL PLANALTO 4123	245,94 D	122,97	0,00	368,91 D
(0000000565)	0020 - INSTRUM MUSICAIS EDITAL PLANALTO 4123	25,94 D	12,97	0,00	38,91 D
(0000000512)	0021 - COMPUT.PERIFÉRICOS EDITAL PLANALTO 4123	446,06 D	223,03	0,00	669,09 D
(0000000524)	0022 - INSTR.MUSICAIS CONDECA ICA INCLUI CULT	689,28 D	344,64	0,00	1.033,92 D
(0000000532)	0023 - MOVEIS E UTENS CONDECA ICA INCLUI CULT	137,50 D	68,75	0,00	206,25 D
(0000000540)	0024 - COMPUT PERIFER CONDECA ICA INCLUI CULTUR	242,84 D	121,42	0,00	364,26 D
(0000000600)	0025 - MOVEIS E UTENSÍLIOS PRONAC 222891 FLICA	139,50 D	69,75	0,00	209,25 D
(0000000602)	0026 - EQUIP ESPORTIVOS EDITAL 412023	141,68 D	70,84	0,00	212,52 D
(0000000579)	0027 - COMPUT PERIF PRONAC 237606 IMPLANT PLANA	591,60 D	295,80	0,00	887,40 D
(0000000562)	0028 - INSTRUM.MUSICIAS_PROAC 46225 NUCLEO CULT	1.284,86 D	642,43	0,00	1.927,29 D
(0000000552)	0029 - MOVEIS E UTENS PRONAC 237606 IMPLANT PLA	45,92 D	22,96	0,00	68,88 D

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: 03/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - RECEITAS		1.131.465,31 C	410,50	664.723,72	1.795.778,53 C
4.1 - ORDINÁRIAS		1.018.893,64 C	366,70	611.170,38	1.629.697,32 C
4.1.1 - CUSTEIO		121.247,17 C	0,00	57.124,60	178.371,77 C
4.1.1.01 - DOAÇÕES INSTITUCIONAL S/ RESTRIÇÃO		68.199,83 C	0,00	36.872,38	105.072,21 C
(0000000087) 0001 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURÍDICA		46.291,81 C	0,00	26.082,38	72.374,19 C
(0000000088) 0002 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES PESSOA FÍSICA		8.550,00 C	0,00	1.500,00	10.050,00 C
(0000000089) 0003 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS		5.538,66 C	0,00	8.730,00	14.268,66 C
(0000000174) 0005 - MOBILIZAÇÃO RECURSOS_CAMPANHAS_EVENTOS		3.920,02 C	0,00	560,00	4.480,02 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		738,90 C	0,00	1.760,00	2.498,90 C
(0000000220) 0001 - AGENCIAMENTO / SERVIÇOS		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
(0000000563) 0002 - VENDAS PARA ANGARIAR RECURSOS		605,00 C	0,00	560,00	1.165,00 C
(0000000564) 0003 - EVENTOS PARA ANGARIAR RECURSOS		133,90 C	0,00	0,00	133,90 C
4.1.1.06 - MENSALIDADES INSTITUCIONAL S/ RESTRIÇÃO		42.448,00 C	0,00	13.562,00	56.010,00 C
(0000000915) 0001 - MENSALIDADES - ALUGUEL ESPAÇOS E SALAS		42.448,00 C	0,00	13.562,00	56.010,00 C
4.1.1.07 - DEPRECIACÃO C/ RESTRIÇÃO PUBLICO_EST_FED		9.860,44 C	0,00	4.930,22	14.790,66 C
(0000001091) 0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA		478,00 C	0,00	239,00	717,00 C
(0000001092) 0002 - COMP. E PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA		124,46 C	0,00	62,23	186,69 C
(0000001093) 0003 - EQUIPAM.ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA		71,68 C	0,00	35,84	107,52 C
(0000001094) 0004 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228		281,78 C	0,00	140,89	422,67 C
(0000001095) 0005 - EQUIPAM.MUSICAIS PLANO ANUAL 204228		79,36 C	0,00	39,68	119,04 C
(0000001096) 0006 - COMPUT. E PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228		1.741,92 C	0,00	870,96	2.612,88 C
(0000001097) 0007 - EQUIPAM.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228		449,50 C	0,00	224,75	674,25 C
(0000001102) 0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103		239,72 C	0,00	119,86	359,58 C
(0000001177) 0009 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178		173,70 C	0,00	86,85	260,55 C
(0000001182) 0010 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA		1.778,82 C	0,00	889,41	2.668,23 C
(0000000369) 0011 - BIBLIOTECA_PRONAC212733 CICLO CULTURAL		74,12 C	0,00	37,06	111,18 C
(0000000405) 0012 - INSTR MUSICAIS TER FOM 17/2023 ORÇ.IMPOS		166,68 C	0,00	83,34	250,02 C
(0000000494) 0013 - COMPUT.PERIFÉR.PRONAC 237606		591,60 C	0,00	295,80	887,40 C
(0000000504) 0014 - MÓVEIS E UTENS PRONAC 237606 IMPLANT PLA		45,92 C	0,00	22,96	68,88 C
(0000000581) 0015 - COMPUT.PERIFÉRICOS EDITAL PLANALTO 4123		446,06 C	0,00	223,03	669,09 C
(0000000595) 0016 - COMPUT.PERIFÉR CONDECA ICA INCLUI CULT		242,84 C	0,00	121,42	364,26 C
(0000000599) 0017 - MÓVEIS UTENSILIOS TERMO 122024 IMPOSIT		209,58 C	0,00	104,79	314,37 C
(0000000608) 0018 - MÓVEIS UTENSÍLIOS EDITAL PLANALTO 4123		245,94 C	0,00	122,97	368,91 C
(0000000609) 0020 - MÓVEIS UTENS CONDECA ICA INCLUI CULTURAL		137,50 C	0,00	68,75	206,25 C
(0000000610) 0021 - MÓVEIS UTENS PRONAC 222891 FLICA		139,50 C	0,00	69,75	209,25 C
(0000000611) 0022 - EQUIP ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 4123		141,68 C	0,00	70,84	212,52 C
(0000000612) 0023 - INSTR.MUSICAIS CONDECA ICA INCLUI CULT		689,28 C	0,00	344,64	1.033,92 C
(0000000613) 0024 - INSTR.MUSICAIS EDITAL PLANALTO 4123		25,94 C	0,00	12,97	38,91 C
(0000000614) 0025 - INSTRUM MUSICAIS PROAC 46225 NUCLEO CULT		1.284,86 C	0,00	642,43	1.927,29 C
4.1.2 - REPASSES PÚBLICOS C/ RESTRIÇÃO		897.646,47 C	366,70	554.045,78	1.451.325,55 C
4.1.2.01 - TERMO COLABORAÇÃO		148.311,67 C	0,00	140.579,64	288.891,31 C
(0000001173) 0001 - TC 40/2024 CIRCO NA ESCOLA		141.073,66 C	0,00	125.075,68	266.149,34 C
(0000000090) 0002 - TC 08.02.2023 MUNICIPAL		7.238,01 C	0,00	4.776,42	12.014,43 C
(0000000091) 0003 - TC 08.02.2023 ESTADUAL		0,00	0,00	10.727,54	10.727,54 C
4.1.2.02 - TERMO FOMENTO		128.031,56 C	366,70	92.646,78	220.311,64 C
(0000000758) 0001 - TF INCLUI E CULTURAL - FORM.TAL.CONDECA		96.708,45 C	366,70	57.905,03	154.246,78 C
(0000000759) 0002 - TF 23/2024 NÚCLEO INTEGRA FMDCA		18.324,34 C	0,00	18.731,30	37.055,64 C
(0000000760) 0003 - T F 24/2024 PAPO RETO FMDCA		12.998,77 C	0,00	16.010,45	29.009,22 C
4.1.2.03 - PRONAC LEI ROUANET		615.808,20 C	0,00	320.819,36	936.627,56 C

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000011

DATA: 10/09/2025

MÊS/ANO: 03/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000219)	0001 - 248487 PLANO ANUAL ACOLHE, INSPIRA E IN	608.190,45 C	0,00	315.091,36	923.281,81 C
(0000000769)	0002 - 237606_IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO CUL	0,00	0,00	5.728,00	5.728,00 C
(0000000407)	0003 - 236606 CICLO INCLUI	7.617,75 C	0,00	0,00	7.617,75 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
4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		112.615,47 C	0,00	53.553,34	166.168,81 C
4.2.1 - FUNDOS PRÓPRIOS		112.615,47 C	0,00	53.553,34	166.168,81 C
4.2.1.01 - RENDA DE TÍTULOS		112.615,47 C	0,00	53.553,34	166.168,81 C
(0000000117)	0001 - RENDIMENTO FINANCEIRO REC.LIVRE RESERVA	109.718,20 C	0,00	51.300,01	161.018,21 C
(0000000192)	0002 - DESCONTOS OBTIDOS	1.742,57 C	0,00	1.477,20	3.219,77 C
(0000000574)	0003 - RENDIMENTO FINANCEIRO RECURSO LIVRE	1.154,70 C	0,00	776,13	1.930,83 C
4.4 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		43,80 D	43,80	0,00	87,60 D
4.4.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DE SERVIÇOS		43,80 D	43,80	0,00	87,60 D
4.4.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		43,80 D	43,80	0,00	87,60 D
(0000000517)	0001 - PIS S/ RECEITA BRUTA	7,80 D	7,80	0,00	15,60 D
(0000000520)	0002 - COFINS S/ RECEITA BRUTA	36,00 D	36,00	0,00	72,00 D
5 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		166.810,32 C	0,00	93.264,55	260.074,87 C
5.1 - BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE		166.810,32 C	0,00	93.264,55	260.074,87 C
5.1.1 - OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL		52.208,18 C	0,00	25.483,62	77.691,80 C
5.1.1.01 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		52.208,18 C	0,00	25.483,62	77.691,80 C
(0000000566)	0003 - INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO	20.772,74 C	0,00	10.012,47	30.785,21 C
(0000000836)	0004 - COFINS_FATURAMENTO BRUTO	6.674,53 C	0,00	3.134,39	9.808,92 C
(0000000860)	0005 - PIS- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ISENÇÃO	760,91 C	0,00	336,76	1.097,67 C
(0000000513)	0006 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	24.000,00 C	0,00	12.000,00	36.000,00 C
5.1.2 - OBTENÇÃO DE RENUNCIA FISCAL		102.729,65 C	0,00	61.845,60	164.575,25 C
5.1.2.01 - OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA		102.729,65 C	0,00	61.845,60	164.575,25 C
(0000000011)	0001 - SERVICOS VOLUNTÁRIOS	5.380,00 C	0,00	8.030,00	13.410,00 C
(0000000146)	0002 - INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO	93.909,73 C	0,00	51.913,99	145.823,72 C
(0000000857)	0004 - PIS -CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	3.439,92 C	0,00	1.901,61	5.341,53 C
5.1.3 - OBTENÇÃO RENUNCIA FISCAL		11.872,49 C	0,00	5.935,33	17.807,82 C
5.1.3.01 - OBTENÇÃO E SERVIÇOS OPERAC.INSTITUCIONAL		11.872,49 C	0,00	5.935,33	17.807,82 C
(0000000959)	0001 - INSS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	11.452,97 C	0,00	5.725,60	17.178,57 C
(0000000960)	0002 - PIS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	419,52 C	0,00	209,73	629,25 C
Total do ATIVO		17.625.290,54 D	Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO	17.723.287,54 C	
Total de CUSTOS DOS SERVIÇOS PRES		2.153.850,40 D	Total de RECEITAS	1.795.778,53 C	
			Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	260.074,87 C	
Somatórias		19.779.140,94 D		19.779.140,94 C	

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000012


DATA: 10/09/2025

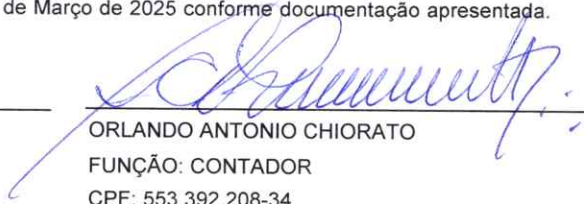
MÊS/ANO: 03/2025

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 97.997,00 C

Total de Superávit do Período	74.415,06 C	Total de Déficit Acumulado	97.997,00 D
-------------------------------	-------------	----------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março 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