

# 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: 04/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		17.625.290,54 D	1.007.234,23	1.486.004,14	17.146.520,63 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		9.180.032,03 D	978.510,12	1.455.666,55	8.702.875,60 D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.788.273,84 D	964.556,51	1.315.489,69	7.437.340,66 D
1.1.1.01 - CAIXA		456,40 D	0,00	390,00	66,40 D
(0000000001) 0001 - CAIXA FUNDO FIXO		456,40 D	0,00	390,00	66,40 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRIÇÃO		12.299,23 D	24.874,00	24.433,90	12.739,33 D
(0000000692) 0001 - SICRED- 86978-2 RECURSO LIVRE		12.299,23 D	500,00	59,90	12.739,33 D
(0000000733) 0004 - CEF-0323-3 0005775941663 RECURSOS LIVRE		0,00	24.374,00	24.374,00	0,00
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSO C/ RESTRIÇÃO		137.669,31 D	741.270,44	751.866,60	127.073,15 D
(0000000731) 0040 - CEF-323 577594164-7 TC ESTADUAL 08.02.03		11.073,46 D	12.784,35	23.857,81	0,00
(0000000732) 0041 - CEF-5775941647 TC 08.02.2023 MUNICIPAL		0,00	9.315,75	9.315,75	0,00
(0000001135) 0075 - CAIXA FEDERAL - ICA CAMPANHAS 3210-8		35,00 D	123.803,27	123.838,27	0,00
(0000000263) 0094 - BB 27771 PRONAC46226 NUCLEO CULTURAL		126.560,85 D	0,00	75,40	126.485,45 D
(0000000276) 0096 - BB 277843CONDECA_ICA INCLUI E CULTFOR TA		0,00	587,70	0,00	587,70 D
(0000000327) 0098 - BB 53164-2 MOV PRONAC237606 IMPL.ESP.PLA		0,00	4.317,00	4.317,00	0,00
(0000000383) 0103 - CX TERMO FOM 242024 FMCA PAPO RETO 24/25		0,00	13.753,57	13.753,57	0,00
(0000000392) 0104 - CX TERMO FOM 232024 FMDCA NUCLEO INTEGRA		0,00	71.070,21	71.070,21	0,00
(0000000402) 0105 - BB BLOQ37 PRONAC 248487PLANO ANUAL-ACOLH		0,00	37.110,87	37.110,87	0,00
(0000000410) 0106 - BB MOV 37 PRONAC 248487 PLANO ANUAL ACOL		0,00	260.465,97	260.465,97	0,00
(0000000356) 0107 - CEF 577017211-4 TC 40/2024 CIRCO ESCOLA		0,00	208.061,75	208.061,75	0,00
1.1.1.05 - APLIC.DE LIQ.IMEDIATA-REC.LIVRES S/ REST		5.279.794,72 D	60.315,22	11.591,86	5.328.518,08 D
(0000000740) 0001 - CEF-577594166-3 RECURSO LIVRE RESERVA		5.265.693,01 D	55.764,74	0,00	5.321.457,75 D
(0000000741) 0002 - CEF-577594166-3 RECURSO LIVRE		11.840,10 D	4.543,97	11.591,86	4.792,21 D
(0000000695) 0005 - SICRED 86978-2 RECURSO LIVRE		2.261,61 D	6,51	0,00	2.268,12 D
1.1.1.07 - APLIC.FINANC.LIQ.IMED.REC.C/ RESTRIÇÕES		2.358.054,18 D	138.096,85	527.207,33	1.968.943,70 D
(0000000738) 0033 - CAIXA FEDERAL - ESTADUAL C/C 6344-5		0,00	18.300,30	5.644,91	12.655,39 D
(0000000739) 0034 - CEF 39.2 T C 08.02.03 MUNICIPAL SFCV		2.894,23 D	4.970,96	4.373,66	3.491,53 D
(0000001108) 0065 - CEF 577592823-3 42.INSTITUTO MALHE 2025		2.066,78 D	19,31	0,00	2.086,09 D
(0000001136) 0069 - CEF -577592826-8 CAMPANHAS RECURSO LIVRE		94.992,73 D	853,06	75.152,90	20.692,89 D
(0000000278) 0096 - CONDECA_ICA INCLUI E CULTURAL FORM.TALEN		89.176,93 D	720,64	0,00	89.897,57 D
(0000000319) 0098 - BB 53164-2 MOV PRONAC237606 IMPL.E		249.620,56 D	1.989,82	4.317,00	247.293,38 D
(0000000384) 0104 - CX TERMO FOM 242024 FMCA PAPO RETO 24/25		163.728,74 D	1.529,42	13.684,57	151.573,59 D
(0000000398) 0105 - CX TERMO FOM 232024 FMDCA NUCLEO INTEGRA		319.997,26 D	2.653,43	69.855,71	252.794,98 D
(0000000433) 0106 - BB BLOQ 37 PRONAC 248487PLANO ANUAL-ACOL		251.662,48 D	1.878,53	37.110,87	216.430,14 D
(0000000239) 0107 - BB MOV 37 PRONAC 248487PLANO ANUAL-ACOL		1.024.233,80 D	13.601,57	221.838,70	815.996,67 D
(0000000394) 0109 - CEF 577017211-4 TC 40/2024 CIRCO ESCOLA		159.680,67 D	91.579,81	95.229,01	156.031,47 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		1.391.758,19 D	13.953,61	140.176,86	1.265.534,94 D
1.1.2.03 - PARCERIAS/EVENTOS EM ANDAMENTO A RECEBER		13.500,00 D	0,00	1.500,00	12.000,00 D
(0000000726) 0002 - MENSALIDADESPARCERIAS P.FISICA A RECEBER		13.500,00 D	0,00	1.500,00	12.000,00 D
1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS/ PARCERIAS A RECEBER		1.361.521,78 D	0,00	133.846,05	1.227.675,73 D
(0000000678) 0001 - CONVENIOS_TERMOS EM ANDAMENTO		1.239.492,28 D	0,00	124.730,55	1.114.761,73 D
(0000000767) 0003 - PARCERIAS EMPRESAS PRIVADAS		122.029,50 D	0,00	9.115,50	112.914,00 D
1.1.2.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		1.522,36 D	3.068,27	3.709,61	881,02 D
(0000000180) 0001 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		1.522,36 D	3.068,27	3.709,61	881,02 D
1.1.2.08 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	10.030,00	0,00	10.030,00 D
(0000000173) 0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	10.030,00	0,00	10.030,00 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000002

DATA: 10/09/2025

MÊS/ANO: 04/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.1.2.11 - CRÉD.TRIBUT. A SEREM COMPENS.RESSARSIDOS		6.659,10 D	0,00	0,00	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
1.1.2.14 - OUTROS VALORES A RECEBER		8.554,95 D	855,34	1.121,20	8.289,09 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		1.093,26 D	505,56	587,70	1.011,12 D
(0000000413) 0039 - TC 40/2024 CIRCO ESCOLA		960,42 D	349,78	533,50	776,70 D
1.3 - IMOBILIZADO		8.445.258,51 D	28.724,11	30.337,59	8.443.645,03 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		745.124,56 D	12.660,84	9.668,00	748.117,40 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		155.240,45 D	12.528,00	9.668,00	158.100,45 D
(0000000101) 0001 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		155.240,45 D	12.528,00	9.668,00	158.100,45 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	132,84	0,00	40.573,34 D
(0000000277) 0001 - BIBLIOTECA		40.440,50 D	132,84	0,00	40.573,34 D
1.3.3 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		1.985.817,96 C	0,00	15.345,62	2.001.163,58 C
1.3.3.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADO IMOBILIZADO		1.985.817,96 C	0,00	15.345,62	2.001.163,58 C
(0000000102) 0001 - MÓVEIS E UTENSILIOS		379.107,98 C	0,00	2.222,37	381.330,35 C
(0000000104) 0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		54.831,40 C	0,00	198,25	55.029,65 C
(0000000105) 0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		136.248,51 C	0,00	410,07	136.658,58 C
(0000000106) 0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		40.458,26 C	0,00	163,45	40.621,71 C
(0000000273) 0006 - EDIFICAÇÕES		1.349.947,41 C	0,00	11.199,50	1.361.146,91 C
(0000000288) 0007 - BIBLIOTECA		14.917,96 C	0,00	237,77	15.155,73 C
(0000000302) 0008 - EDIFICACAO PROPR.TERCEIROS UND.PLANALTO		10.306,44 C	0,00	914,21	11.220,65 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		932.080,33 D	16.063,27	0,00	948.143,60 D
1.3.5.01 - BENS C/ RESTRIÇÃO		92.257,91 D	2.266,27	0,00	94.524,18 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_TERM0122024 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

**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: 04/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000548)	0006 - MOVEIS E UTENSILIOS__PRONAC 222891 FLICA	8.368,16 D	0,00	0,00	8.368,16 D
(0000000558)	0007 - MÓVEIS UTENSIL.PRONAC 237606 IMPLANT.PA	2.755,38 D	0,00	0,00	2.755,38 D
(0000000598)	0008 - MÓVEIS UTENS.T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	0,00	2.266,27	0,00	2.266,27 D
1.3.5.03 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		159.042,00 D	2.399,00	0,00	161.441,00 D
(0000000991)	0002 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL 204228	4.761,05 D	0,00	0,00	4.761,05 D
(000001098)	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	9.895,50 D	2.399,00	0,00	12.294,50 D
1.3.5.04 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		101.026,23 D	11.398,00	0,00	112.424,23 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
(0000000555)	0007 - COMP.PERIFER.T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	0,00	11.398,00	0,00	11.398,00 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		106.135,09 C	0,00	5.323,97	111.459,06 C
1.3.6.01 - DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ.C/ RESTR		106.135,09 C	0,00	5.323,97	111.459,06 C
(0000000998)	0001 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERM CO LAB PANDEMIA	10.184,85 C	0,00	239,00	10.423,85 C
(0000000999)	0002 - MOVEIS E UTENSILIOS_PLANO ANUAL 204228	6.340,05 C	0,00	140,89	6.480,94 C
(0000001003)	0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL 204228	1.587,20 C	0,00	39,68	1.626,88 C
(0000001004)	0007 - COMPUT. E PERIFERICOS_TERM CO LAB PANDEMIA	2.670,89 C	0,00	62,23	2.733,12 C
(0000001005)	0008 - COMPUT.E PERIFERICOS_PLANO ANUAL 204228	35.258,32 C	0,00	870,96	36.129,28 C
(0000001006)	0009 - EQUIP. ESPORTIVOS_TERM CO LAB PANDEMIA	1.505,28 C	0,00	35,84	1.541,12 C
(0000001007)	0010 - EQUIP. ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	8.990,00 C	0,00	224,75	9.214,75 C
(0000001099)	0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	4.674,54 C	0,00	119,86	4.794,40 C
(0000000313)	0014 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	2.171,25 C	0,00	86,85	2.258,10 C
(0000001179)	0015 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA	12.451,74 C	0,00	889,41	13.341,15 C
(0000000338)	0016 - BIBLIOTECAPRONAC_212733CICLO ICACULTURAL	769,19 C	0,00	37,06	806,25 C
(0000000391)	0017 - INST MUSICAISTERMO FOM.17/2023 ORÇ IMPOS	1.583,46 C	0,00	83,34	1.666,80 C
(0000000445)	0018 - MOVEIS E UTENSILIOS__TERMO122024 IMPOSIT	943,11 C	0,00	104,79	1.047,90 C
(0000000491)	0019 - MOVEIS E UTENSILIOS__EDITAL PLANALTO4123	1.395,62 C	0,00	122,97	1.518,59 C
(0000000498)	0020 - INSTRUM.MUSICAIS__PROAC 4625 NUCLEO CUT	3.854,58 C	0,00	642,43	4.497,01 C
(0000000509)	0021 - COMPUT.PERIFÉRICOS__EDITAL PLANALTO4123	2.676,36 C	0,00	223,03	2.899,39 C
(0000000519)	0022 - INSTR. MUSICAIS__CONDECA ICA INCLUI CULT	3.210,10 C	0,00	344,64	3.554,74 C
(0000000526)	0023 - MÓVEIS E UTENS__CONDECA ICA INCLUI CUU	275,00 C	0,00	68,75	343,75 C
(0000000535)	0024 - COMPUT.PERIFÉR.__CONDECA ICA INCLUI CULT	1.036,52 C	0,00	121,42	1.157,94 C
(0000000549)	0025 - MOVEIS E UTENSILIOS__PRONAC 222891 FLICA	586,71 C	0,00	69,75	656,46 C
(0000000515)	0026 - EQUIP.ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 412023	991,76 C	0,00	70,84	1.062,60 C
(0000000547)	0027 - COMPUT.PERIFÉR.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA	2.662,20 C	0,00	295,80	2.958,00 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: 04/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000559)	0028 - MÓVEIS E UTENS.PRONAC 237606 IMPLANT.PA	160,72 C	0,00	22,96	183,68 C
(0000000577)	0029 - INSTRU.MUSICAIS EDITAL PLANALTO 4123	155,64 C	0,00	12,97	168,61 C
(0000000542)	0030 - MÓVEIS UTENS.T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	0,00	0,00	18,88	18,88 C
(0000000537)	0031 - INSTMUSICAIS T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	0,00	0,00	184,91	184,91 C
(0000000557)	0032 - COMP.PERIFER.T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	0,00	0,00	189,96	189,96 C
2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		17.723.287,54 C	841.759,01	402.605,95	17.284.134,48 C
2.1 - CIRCULANTE		4.186.449,17 C	836.435,04	386.542,23	3.736.556,36 C
2.1.2 - VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS		37.526,71 C	52.731,48	36.503,51	21.298,74 C
2.1.2.01 - FORNECEDORES		37.526,71 C	52.731,48	36.503,51	21.298,74 C
(0000000401)	0001 - MAPFRE SEGUROS S.A	0,00	374,72	374,72	0,00
(0000000406)	0002 - UNIMED MOGIANA	0,00	12.760,63	12.760,63	0,00
(0000000307)	0004 - FORNECEDORES - DIVERSOS	32.872,06 C	31.652,06	12.220,72	13.440,72 C
(0000000476)	0011 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS SA	4.654,65 C	6.334,07	6.762,82	5.083,40 C
(0000001060)	0731 - DENISE DA SILVA	0,00	0,00	2.664,40	2.664,40 C
(0000001195)	2804 - AO3 TECNOLOGIA	0,00	990,00	1.100,22	110,22 C
(0000000588)	2930 - DOARE SERVIÇOS FINANCEIROS ME	0,00	620,00	620,00	0,00
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		226.349,89 C	302.622,13	330.287,24	254.015,00 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		225.943,73 C	302.394,01	330.152,14	253.701,86 C
(0000000119)	0001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	244.425,33	244.425,33	0,00
(0000000121)	0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR	32.877,03 C	374,06	11.165,07	43.668,04 C
(0000000122)	0004 - FÉRIAS A PAGAR	174.248,96 C	5.801,14	20.879,93	189.327,75 C
(0000000125)	0007 - INSS A RECOLHER	0,00	31.735,28	31.735,28	0,00
(0000000128)	0010 - FGTS A RECOLHER	264,91 C	20.058,20	19.793,29	0,00
(0000000426)	0016 - FGTS 13º SALÁRIO A PAGAR	2.768,86 C	0,00	898,53	3.667,39 C
(0000000643)	0019 - FGTS S/ FERIAS A RECOLHER	15.783,97 C	0,00	1.254,71	17.038,68 C
2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		406,16 C	228,12	135,10	313,14 C
(0000000294)	0004 - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL/ RETIDOS A REC	121,64 C	0,00	74,87	196,51 C
(0000000876)	0005 - RETENÇÃO IRPJ RETIDO A RECOLHER	12,60 C	0,00	0,00	12,60 C
(0000000429)	0006 - PIS NF RECOLHER	15,60 C	7,80	10,73	18,53 C
(0000000451)	0007 - COFINS NF RECOLHER	72,00 C	36,00	49,50	85,50 C
(0000000454)	0008 - IRPJ NF RECOLHER	115,20 C	115,20	0,00	0,00
(0000000497)	0009 - CSLL NF RECOLHER	69,12 C	69,12	0,00	0,00
2.1.8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		3.922.572,57 C	481.081,43	19.751,48	3.461.242,62 C
2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		8.554,95 C	1.121,20	855,34	8.289,09 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	1.093,26 C	587,70	505,56	1.011,12 C
(0000000414)	0046 - TC 40/2024 CIRCO ESCOLA	960,42 C	533,50	349,78	776,70 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		3.880.191,19 C	478.460,23	18.896,14	3.420.627,10 C
(0000000666)	0004 - 39.2 TC 08.02.2023 MUNICIPAL SCVF	47.323,01 C	4.373,66	28,87	42.978,22 C
(0000000670)	0005 - 39.08.02.23 ESTADUAL SCFV	80.051,33 C	5.644,91	87,40	74.493,82 C
(0000000706)	0011 - RECURSO LIVRE	122.029,50 C	9.115,50	0,00	112.914,00 C
(0000001113)	0042 - 42.INSTITUTO MALHE 2025	2.066,78 C	0,00	19,31	2.086,09 C
(0000000503)	0061 - PRONAC 235783 NUCLEO PESQUEMEMORIAS ARTS	120.322,72 C	0,00	0,00	120.322,72 C
(0000001234)	0062 - PRONAC 237606 IMPL.ESP.PLANALTO CULTURAL	249.620,56 C	4.317,00	1.989,82	247.293,38 C
(0000000357)	0065 - CONDECA_ICA INCLUI E CULTFORMANDO TALEN	89.176,93 C	0,00	720,64	89.897,57 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	163.728,74 C	13.684,57	1.529,42	151.573,59 C
(0000000412)	0071 - TERMO FOM 232024 FMDCA NUCLEO INTEGRA	319.997,26 C	69.855,71	2.653,43	252.794,98 C
(0000000435)	0072 - PRONAC 248487PLANO ANUAL-ACOLHEINSPINC	1.273.338,78 C	253.538,70	10.069,23	1.029.869,31 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: 04/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000582)	0073 - TC 40/2024 CIRCO ESCOLA	1.286.141,96 C	117.930,18	1.798,02	1.170.009,80 C
2.1.8.04 - EVENTOS-PARCEIRIAS P.FISICA A RECEBER		13.500,00 C	1.500,00	0,00	12.000,00 C
(0000000812)	0002 - MENSALIDADES DE PARCEIRIAS P.FISICA	13.500,00 C	1.500,00	0,00	12.000,00 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		829.649,76 C	5.323,97	16.063,72	840.389,51 C
2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS		829.649,76 C	5.323,97	16.063,72	840.389,51 C
2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES		308.458,07 C	4.434,56	16.063,72	320.087,23 C
(0000001082)	0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA	18.461,75 C	239,00	0,00	18.222,75 C
(0000001083)	0002 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228	10.567,54 C	140,89	0,00	10.426,65 C
(0000001084)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS PLANO ANUAL 204228	3.173,85 C	39,68	0,00	3.134,17 C
(0000001085)	0004 - COMPUT.PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA	1.063,11 C	62,23	0,00	1.000,88 C
(0000001086)	0005 - COMPUT.PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228	16.998,08 C	870,96	0,00	16.127,12 C
(0000001087)	0006 - EQUIPAM ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA	2.794,72 C	35,84	0,00	2.758,88 C
(0000001088)	0007 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228	17.980,00 C	224,75	0,00	17.755,25 C
(0000001100)	0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	9.708,21 C	119,86	0,00	9.588,35 C
(0000001176)	0009 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	3.039,52 C	86,85	0,00	2.952,67 C
(0000000352)	0011 - BIBLIOTECA_PRONAC_212733 CICLO CULTURAL	5.571,59 C	37,06	0,00	5.534,53 C
(0000000400)	0012 - INSTR MUSICAIS TER FOM 17/2023 ORÇ.IMPOS	8.416,54 C	83,34	0,00	8.333,20 C
(0000000457)	0013 - MOVEIS E UTENSILIOS__TERMO122024 IMPOST	11.631,89 C	104,79	0,00	11.527,10 C
(0000000492)	0014 - MOVEIS E UTENSILIOS__EDITAL PLANALTO4123	13.136,53 C	122,97	0,00	13.013,56 C
(0000000501)	0015 - INSTR.MUSICAIS __PROAC 42625 NUCLEO CULT	73.235,42 C	642,43	0,00	72.592,99 C
(0000000510)	0016 - COMPUT.PERIFÉRICOS__EDITAL PLANALTO4123	12.338,63 C	223,03	0,00	12.115,60 C
(0000000538)	0017 - MÓVEIS E UTENS__CONDECA ICA INCLUI CULTU	7.975,00 C	68,75	0,00	7.906,25 C
(0000000541)	0018 - EQUIP.ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 4123	11.213,24 C	70,84	0,00	11.142,40 C
(0000000522)	0021 - INSTR. MUSICAIS__CONDECA ICA INCLUI CULT	38.145,90 C	344,64	0,00	37.801,26 C
(0000000530)	0023 - COMPUT PERIF.__CONDECA ICA INCLUI CULT	6.248,58 C	121,42	0,00	6.127,16 C
(0000000550)	0025 - MOVEIS E UTENSILIOS__PRONAC 222891 FLIA	7.781,45 C	69,75	0,00	7.711,70 C
(0000000560)	0026 - MÓVEIS E UTENS.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA	2.594,66 C	22,96	0,00	2.571,70 C
(0000000553)	0027 - COMPUT.PERIF. PRONAC 237606 IMPLANT.PLA	15.085,80 C	295,80	0,00	14.790,00 C
(0000000578)	0028 - INSTRU.MUSICAIS EDITALL PLANALTO 4123	1.401,06 C	12,97	0,00	1.388,09 C
(0000000543)	0029 - MÓVEIS UTENS. T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	0,00	18,88	2.266,72	2.247,84 C
(0000000539)	0030 - INSTMUSICAIS T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	9.895,00 C	184,91	2.399,00	12.109,09 C
(0000000587)	0032 - COMP.PERIF. TF 232024 FMDCA NUCLEO INT	0,00	189,96	11.398,00	11.208,04 C
2.2.3.02 - BENFEITORIA TERC.ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO		521.191,69 C	889,41	0,00	520.302,28 C
(0000001089)	0001 - MAT.CONSTR.TERM FOM112022 FMDCA PLANALTO	132.505,82 C	226,12	0,00	132.279,70 C
(0000001090)	0002 - MÃO DE OBRA TERM.FOM112022FMDCAPLANALTO	388.685,87 C	663,29	0,00	388.022,58 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		2.153.850,40 D	723.081,36	22.715,11	2.854.216,65 D
3.1 - RECURSOS HUMANOS		1.196.780,01 D	443.270,92	17.912,58	1.622.138,35 D
3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO C/ RESTRIÇÃO		223.764,37 D	63.102,05	507,65	286.358,77 D
3.1.1.01 - REMUN.DE PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATÍCIO		180.614,36 D	35.826,41	23,00	216.417,77 D
(0000000023)	0001 - SALÁRIOS	107.964,87 D	35.434,23	23,00	143.376,10 D
(0000000024)	0002 - 13º SALÁRIO	504,24 D	168,08	0,00	672,32 D
(0000000025)	0003 - FÉRIAS	72.145,25 D	224,10	0,00	72.369,35 D
3.1.1.02 - BENEFÍCIOS A PESSOAL C/ VINCULO EMPREG.		12.340,27 D	5.416,45	484,65	17.272,07 D
(0000000031)	0003 - VALE ALIMENTAÇÃO	3.642,30 D	2.671,02	0,00	6.313,32 D
(0000000108)	0004 - APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
(0000000196)	0005 - CONVÊNIO MÉDICO	5.516,00 D	2.145,43	484,65	7.176,78 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: 04/2025

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	900,00 D	600,00	0,00	1.500,00 D
3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS		10.559,74 D	3.109,19	0,00	13.668,93 D
(0000000035)	0002 - FGTS	8.719,56 D	2.834,70	0,00	11.554,26 D
(0000000145)	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	305,75 D	112,06	0,00	417,81 D
(0000001158)	0005 - MULTA GRRF (FGTS)	1.024,27 D	0,00	0,00	1.024,27 D
(0000000427)	0006 - FGTS 13º SALÁRIO	510,16 D	162,43	0,00	672,59 D
3.1.1.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATÍCIO		20.250,00 D	18.750,00	0,00	39.000,00 D
(0000000038)	0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	20.250,00 D	18.750,00	0,00	39.000,00 D
3.1.2 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA C/ RESTRIÇÃO		846.615,79 D	340.535,48	16.163,64	1.170.987,63 D
3.1.2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICIO		582.754,90 D	214.377,63	3.063,13	794.069,40 D
(0000000002)	0001 - SALÁRIOS	494.383,85 D	184.814,45	3.063,13	676.135,17 D
(0000000004)	0002 - 13º SALARIO	29.832,07 D	9.021,38	0,00	38.853,45 D
(0000000005)	0003 - FÉRIAS	57.221,32 D	20.413,80	0,00	77.635,12 D
(0000000012)	0006 - SAÚDE OCUPACIONAL	1.317,66 D	128,00	0,00	1.445,66 D
3.1.2.02 - BENEFICIOS A PESSOAL CLIENTELA		113.672,89 D	78.202,40	13.100,51	178.774,78 D
(0000000014)	0002 - VALE REFEIÇÃO	25.137,13 D	21.627,26	0,00	46.764,39 D
(0000000015)	0003 - VALE ALIMENTAÇÃO	34.480,44 D	12.869,46	0,00	47.349,90 D
(0000000016)	0004 - APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	4.490,00 D	9.600,00	0,00	14.090,00 D
(0000000032)	0005 - CONVÊNIO MÉDICO	32.005,07 D	25.782,89	13.100,51	44.687,45 D
(0000000033)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.416,91 D	737,73	0,00	2.154,64 D
(0000000772)	0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	7.530,34 D	5.535,06	0,00	13.065,40 D
(0000000886)	0008 - VALE CULTURA	8.613,00 D	2.050,00	0,00	10.663,00 D
3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA		50.129,02 D	16.895,35	0,00	67.024,37 D
(0000000046)	0002 - FGTS	42.044,48 D	15.050,48	0,00	57.094,96 D
(0000000176)	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	4.502,34 D	1.123,29	0,00	5.625,63 D
(0000001159)	0005 - MULTA GRRF (FGTS)	1.516,04 D	0,00	0,00	1.516,04 D
(0000000428)	0006 - FGTS 13º SALÁRIO	2.066,16 D	721,58	0,00	2.787,74 D
3.1.2.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATICIOS		100.058,98 D	31.060,10	0,00	131.119,08 D
(0000000056)	0001 - BOLSA DE ESTAGIARIO	2.068,33 D	0,00	0,00	2.068,33 D
(0000000057)	0002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	97.990,65 D	31.060,10	0,00	129.050,75 D
3.1.3 - RECURSOS HUMAN.INSTITUCIONALC/ RESTRIÇÃO		83.125,25 D	29.140,78	0,00	112.266,03 D
3.1.3.02 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICO		71.559,54 D	26.069,29	0,00	97.628,83 D
(0000000921)	0001 - SALÁRIOS	64.961,32 D	23.851,65	0,00	88.812,97 D
(0000000922)	0002 - 13º SALÁRIO	5.937,98 D	1.975,61	0,00	7.913,59 D
(0000000923)	0003 - FÉRIAS	660,24 D	242,03	0,00	902,27 D
3.1.3.03 - BENEFICIOS PESSOAL C/VINCULO EMPREG.		6.391,00 D	1.129,50	0,00	7.520,50 D
(0000000930)	0003 - VALE ALIMENTAÇÃO	1.456,92 D	0,00	0,00	1.456,92 D
(0000000932)	0005 - CONVÊNIO MÉDICO	2.645,87 D	979,50	0,00	3.625,37 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	350,00 D	150,00	0,00	500,00 D
3.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS		5.174,71 D	1.941,99	0,00	7.116,70 D
(0000000937)	0002 - FGTS	4.929,36 D	1.908,11	0,00	6.837,47 D
(0000000939)	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	52,81 D	19,36	0,00	72,17 D
(0000000940)	0005 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	192,54 D	14,52	0,00	207,06 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: 04/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.4 - RECURSO HUMANOS APOIO S/ RESTRIÇÃO		3.562,60 D	395,25	23,42	3.934,43 D
3.1.4.01 - REMUN. PESSOAL C/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO		2.070,00 D	0,00	0,00	2.070,00 D
(0000000137) 0006 - SAÚDE OCUPACIONAL		2.070,00 D	0,00	0,00	2.070,00 D
3.1.4.02 - BENEFÍCIOS		1.492,60 D	395,25	23,42	1.864,43 D
(0000000139) 0001 - VALE TRANSPORTE		1.298,92 D	0,00	0,00	1.298,92 D
(0000000144) 0002 - VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	242,82	0,00	242,82 D
(0000000151) 0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		93,68 D	152,43	23,42	222,69 D
(0000000159) 0008 - VALE CULTURA		100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
3.1.5 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA S/ RESTRIÇÃO		36.826,79 D	9.513,50	1.056,19	45.284,10 D
3.1.5.01 - REMUN.PESSOAL C/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO		7.976,03 D	0,00	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		1.506,97 D	0,00	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		26.448,78 D	9.513,50	1.056,19	34.906,09 D
(0000000152) 0001 - VALE TRANSPORTE		806,26 D	422,40	330,17	898,49 D
(0000000153) 0002 - VALE ALIMENTAÇÃO		15.066,84 D	2.671,02	0,00	17.737,86 D
(0000000154) 0003 - VALE REFEIÇÃO		3.165,39 D	1.877,15	0,00	5.042,54 D
(0000000172) 0004 - APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL		820,00 D	0,00	0,00	820,00 D
(0000000194) 0005 - CONVÊNIO MÉDICO		4.728,49 D	2.355,31	0,00	7.083,80 D
(0000000205) 0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		936,80 D	725,82	726,02	936,60 D
(0000000218) 0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE		0,00	654,80	0,00	654,80 D
(0000000224) 0008 - VALE CULTURA		925,00 D	807,00	0,00	1.732,00 D
3.1.6 - RECURSOS HUMANOS INSTITUCIONAL S/ RESTRI		2.885,21 D	583,86	161,68	3.307,39 D
3.1.6.02 - BENEFÍCIOS		2.885,21 D	583,86	161,68	3.307,39 D
(0000000251) 0001 - VALE TRANSPORTE		47,58 D	211,20	161,68	97,10 D
(0000000252) 0002 - VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	242,82	0,00	242,82 D
(0000000258) 0004 - APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL		2.722,00 D	0,00	0,00	2.722,00 D
(0000000265) 0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		35,13 D	46,84	0,00	81,97 D
(0000000287) 0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE		30,50 D	33,00	0,00	63,50 D
(0000000282) 0008 - VALE CULTURA		50,00 D	50,00	0,00	100,00 D
3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		251.938,36 D	60.806,33	3.602,53	309.142,16 D
3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		251.938,36 D	60.806,33	3.602,53	309.142,16 D
3.2.1.01 - MANUTENÇÃO DEINFRA-ESTRUTURA C/RESTRIÇÃO		24.612,14 D	1.531,74	0,00	26.143,88 D
(0000000041) 0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		24.322,14 D	1.531,74	0,00	25.853,88 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		24.465,54 D	9.497,66	1.200,00	32.763,20 D
(0000000044) 0001 - SERVIÇOS TI		21.390,22 D	6.963,67	0,00	28.353,89 D
(0000000271) 0003 - TARIFA TELEFONICA		3.075,32 D	2.533,99	1.200,00	4.409,31 D
3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO C/ RESTRIÇÃO		65.773,65 D	31.927,95	0,00	97.701,60 D
(0000000048) 0002 - IMPOSTOS /TAXAS/CONTRIBUIÇÕES		64,99 D	0,00	0,00	64,99 D
(0000000272) 0003 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA		14.085,79 D	6.762,82	0,00	20.848,61 D
(0000000050) 0004 - MATERIAL LIMPEZA		10.311,13 D	3.028,96	0,00	13.340,09 D
(0000000051) 0005 - MATERIAL DE PAPELARIA		269,00 D	0,00	0,00	269,00 D
(0000000052) 0006 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		835,00 D	230,00	0,00	1.065,00 D
(0000000053) 0007 - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO		159,30 D	262,12	0,00	421,42 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: 04/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000059)	0013 - DESPESAS JURIDICAS E LEGAIS	189,68 D	0,00	0,00	189,68 D
(0000000060)	0014 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO	6.160,60 D	3.815,20	0,00	9.975,80 D
(0000000061)	0015 - FRETES E CARRETOS	2.766,31 D	0,00	0,00	2.766,31 D
(0000000231)	0028 - ASSESSORIA TÉCNICA	30.931,85 D	17.828,85	0,00	48.760,70 D
3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.594,45 D	622,04	671,50	2.544,99 D
(0000000068)	0001 - JUROS MORATÓRIOS	58,01 D	30,30	0,00	88,31 D
(0000000069)	0002 - COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	584,19 D	349,78	531,38	402,59 D
(0000000070)	0003 - MULTAS	0,00	31,26	0,00	31,26 D
(0000000260)	0004 - IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES	1.952,25 D	210,70	140,12	2.022,83 D
3.2.1.05 - CUSTOS OPERAC.INSTITUCIONAL C/ RESTRIÇÃO		0,00	420,00	0,00	420,00 D
(0000000775)	0001 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO	0,00	420,00	0,00	420,00 D
3.2.1.06 - MANUTENÇÃO INFRA-EESTRUTURA S/ RESTRIÇÃO		2.326,00 D	1.680,00	0,00	4.006,00 D
(0000000329)	0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	2.326,00 D	1.480,00	0,00	3.806,00 D
(0000000330)	0002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	200,00	0,00	200,00 D
3.2.1.07 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		2.730,31 D	1.891,54	0,00	4.621,85 D
(0000000333)	0001 - SERVIÇOS TI	2.492,33 D	1.772,55	0,00	4.264,88 D
(0000000341)	0003 - TARIFA TELEFÔNICA	237,98 D	118,99	0,00	356,97 D
3.2.1.08 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO S/ RESTRIÇÃO		1.988,17 D	8.484,83	1.731,03	8.741,97 D
(0000000342)	0003 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	413,74 D	0,00	0,00	413,74 D
(0000000344)	0004 - MATERIAL LIMPEZA	0,00	0,15	0,00	0,15 D
(0000000345)	0005 - MATERIAL PAPELARIA	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
(0000000368)	0009 - VIAGENS/ESTADIAS/REFEIÇÃO	1.314,43 D	5.910,78	1.431,03	5.794,18 D
(0000000359)	0014 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO	0,00	1.388,40	300,00	1.088,40 D
(0000000362)	0015 - FRETES E CARRETOS	0,00	1.145,50	0,00	1.145,50 D
(0000000379)	0023 - CORREIOS E TELEGRÁFOS	40,00 D	40,00	0,00	80,00 D
(0000000440)	0028 - ASSESSORIA TÉCNICA	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
3.2.1.09 - CUSTOS OPERAC.INSTITUCIONAL S/ RESTRIÇÃO		127.448,10 D	4.750,57	0,00	132.198,67 D
(0000000452)	0001 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO	120.922,72 D	0,00	0,00	120.922,72 D
(0000000453)	0002 - EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E LÚDICOS	4.186,00 D	1.000,00	0,00	5.186,00 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	2.048,00 D	3.750,57	0,00	5.798,57 D
3.3 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		358.402,18 D	106.700,63	1.200,00	463.902,81 D
3.3.1 - CUSTOS DIRETOS COM CLIENTELA		358.402,18 D	106.700,63	1.200,00	463.902,81 D
3.3.1.01 - DESPESAS DIRETAS CLIENTELA C/ RESTRIÇÃO		332.251,22 D	98.560,63	1.200,00	429.611,85 D
(0000000071)	0001 - MATERIAIS DIDÁTICOS	0,00	627,09	0,00	627,09 D
(0000000073)	0003 - ALIMENTAÇÃO	107.555,58 D	44.010,51	0,00	151.566,09 D
(0000000074)	0004 - GÁS DE COZINHA	2.000,89 D	2.466,23	0,00	4.467,12 D
(0000000076)	0006 - EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E LÚDICOS	1.300,00 D	250,00	0,00	1.550,00 D
(0000000077)	0007 - FARMÁCIA	523,00 D	0,00	0,00	523,00 D
(0000000078)	0008 - CONSUMO MATERIAIS RECEBIDOS DOAÇÕES/ALIM	0,00	2.329,72	0,00	2.329,72 D
(0000000110)	0013 - COSMÉTICOS E HIGIENE PESSOAL	888,50 D	0,00	0,00	888,50 D
(0000000142)	0015 - CAPACITAÇÃO/CURSOS/TREINAMENTOS	24.967,00 D	18.768,00	0,00	43.735,00 D
(0000000237)	0019 - AUXÍLIO FAMILIAR	2.727,23 D	2.097,68	0,00	4.824,91 D
(0000000249)	0025 - BENS E UTENSÍLIOS DURAVEIS BAIXO VALOR	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
(0000000340)	0031 - VIAGENS/PASSEIOS/REFEIÇÕES	13.200,00 D	1.950,00	0,00	15.150,00 D
(0000000395)	0032 - PAPELARIA	1.024,52 D	7.557,40	0,00	8.581,92 D
(0000000852)	0036 - CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS	3.844,50 D	804,00	0,00	4.648,50 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: 04/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000914)	0040 - SERVIÇOS PRESTADOS AGENCIAMENTO PJ	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
(0000000020)	0041 - BOLSA AUXÍLIO JOVEM	24.000,00 D	17.700,00	1.200,00	40.500,00 D
3.3.1.02 - DESPESAS DIRETAS CLIENTELA S/ RESTRIÇÃO		26.150,96 D	8.140,00	0,00	34.290,96 D
(0000000479)	0003 - ALIMENTAÇÃO	2.301,31 D	8.000,00	0,00	10.301,31 D
(0000000495)	0017 - AUXÍLIO FAMILIAR	135,00 D	140,00	0,00	275,00 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	15.709,59 D	0,00	0,00	15.709,59 D
3.4 - OBTENÇÃO DE RENUNCIA FISCAL		260.074,87 D	91.889,39	0,00	351.964,26 D
3.4.1 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS		260.074,87 D	91.889,39	0,00	351.964,26 D
3.4.1.01 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-CLIENTELA		164.575,25 D	59.778,56	0,00	224.353,81 D
(0000000009)	0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.600,00 D	3.450,00	0,00	11.050,00 D
(0000000010)	0002 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	850,00 D	300,00	0,00	1.150,00 D
(0000000244)	0003 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	400,00	0,00	400,00 D
(0000000245)	0004 - ASSISTÊNCIA FAMILIAR/COMUNIDADE	4.040,00 D	1.960,00	0,00	6.000,00 D
(0000000246)	0005 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR	920,00 D	240,00	0,00	1.160,00 D
(0000000253)	0006 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	145.823,72 D	51.360,28	0,00	197.184,00 D
(0000000858)	0008 - PIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	5.341,53 D	1.881,33	0,00	7.222,86 D
(0000000528)	0009 - IMPOSTOS CSLL/IRRJ NF	0,00	186,95	0,00	186,95 D
3.4.1.03 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-APOIO ADMIN		77.691,80 D	25.360,81	0,00	103.052,61 D
(0000000569)	0003 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	30.785,21 D	9.673,54	0,00	40.458,75 D
(0000000835)	0004 - COFINS _ FATURAMENTO BRUTO	9.808,92 D	3.332,93	0,00	13.141,85 D
(0000000859)	0005 - PIS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	1.097,67 D	354,34	0,00	1.452,01 D
(0000000594)	0006 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DIRETOR/CONSELHO	36.000,00 D	12.000,00	0,00	48.000,00 D
3.4.1.04 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES OPER.INSTIT		17.807,82 D	6.750,02	0,00	24.557,84 D
(0000000957)	0001 - INSS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	17.178,57 D	6.511,50	0,00	23.690,07 D
(0000000958)	0002 - PIS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	629,25 D	238,52	0,00	867,77 D
3.5 - PROVISIONAMENTO		45.268,02 D	15.090,12	0,00	60.358,14 D
3.5.1 - PROVISIONAMENTO		45.268,02 D	15.090,12	0,00	60.358,14 D
3.5.1.01 - DEPRECIAÇÕES		45.268,02 D	15.090,12	0,00	60.358,14 D
(0000000111)	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.900,61 D	1.966,87	0,00	7.867,48 D
(0000000113)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	594,75 D	198,25	0,00	793,00 D
(0000000114)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.230,21 D	410,07	0,00	1.640,28 D
(0000000115)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	490,35 D	163,45	0,00	653,80 D
(0000000297)	0008 - EDIFICACOES	33.598,50 D	11.199,50	0,00	44.798,00 D
(0000000298)	0009 - BIBLIOTECA	710,97 D	237,77	0,00	948,74 D
(0000000315)	0010 - EDIFICAÇÃO PROP.TERCEIROS UNID.PLANALTO	2.742,63 D	914,21	0,00	3.656,84 D
3.6 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		26.596,30 D	0,00	0,00	26.596,30 D
3.6.1 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		26.411,98 D	0,00	0,00	26.411,98 D
3.6.1.01 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		26.411,98 D	0,00	0,00	26.411,98 D
(0000000593)	0002 - DEVOLUÇÃO DE REPASSE DE RECURSO	26.411,98 D	0,00	0,00	26.411,98 D
3.6.2 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		184,32 D	0,00	0,00	184,32 D
3.6.2.01 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		184,32 D	0,00	0,00	184,32 D
(0000000514)	0001 - DESP. IMPOSTO RENDA	115,20 D	0,00	0,00	115,20 D
(0000000516)	0002 - DESP.CONTRIB.SOCIAL	69,12 D	0,00	0,00	69,12 D
3.7 - PROVISIONAMENTO		14.790,66 D	5.323,97	0,00	20.114,63 D
3.7.1 - PROVISIONAMENTO C/ RESTRIÇÕES		14.790,66 D	5.323,97	0,00	20.114,63 D
3.7.1.01 - DEPRECIAÇÃO C/ RESTRIÇÕES		14.790,66 D	5.323,97	0,00	20.114,63 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: 04/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001010)	0001 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_TERMOS COLAB PANDEMIA	717,00 D	239,00	0,00	956,00 D
(0000001011)	0002 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_PLANO ANUAL 204228	422,67 D	140,89	0,00	563,56 D
(0000001015)	0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL204228	119,04 D	39,68	0,00	158,72 D
(0000001016)	0007 - COMPUTADORES E PERIFEROS COLAB...	186,69 D	62,23	0,00	248,92 D
(0000001017)	0008 - COMPUTADORES E PERIF_PLANO ANUAL 204228	2.612,88 D	870,96	0,00	3.483,84 D
(0000001018)	0009 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOSTERMO COLAB...	107,52 D	35,84	0,00	143,36 D
(0000001019)	0010 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	674,25 D	224,75	0,00	899,00 D
(0000001101)	0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	359,58 D	119,86	0,00	479,44 D
(0000000326)	0014 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	260,55 D	86,85	0,00	347,40 D
(0000001180)	0015 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA	2.668,23 D	889,41	0,00	3.557,64 D
(0000000360)	0016 - BIBLIOTECA_PRONAC212733 CICLO CULTURAL	111,18 D	37,06	0,00	148,24 D
(0000000404)	0017 - INST MUSICAISTERMO FOM.17/2023 ORÇ IMPOS	250,02 D	83,34	0,00	333,36 D
(0000000481)	0018 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS_TERMOS 122024 IMPOS	314,37 D	104,79	0,00	419,16 D
(0000000546)	0019 - MOVEIS E UTENSÍLIOS EDITAL PLANALTO 4123	368,91 D	203,77	0,00	572,68 D
(0000000565)	0020 - INSTRUM MUSICAIS EDITAL PLANALTO 4123	38,91 D	12,97	0,00	51,88 D
(0000000512)	0021 - COMPUT.PERIFÉRICOS EDITAL PLANALTO 4123	669,09 D	223,03	0,00	892,12 D
(0000000524)	0022 - INSTR.MUSICAIS CONDECA ICA INCLUI CULT	1.033,92 D	344,64	0,00	1.378,56 D
(0000000532)	0023 - MOVEIS E UTENS CONDECA ICA INCLUI CULT	206,25 D	68,75	0,00	275,00 D
(0000000540)	0024 - COMPUT PERIFER CONDECA ICA INCLUI CULTUR	364,26 D	121,42	0,00	485,68 D
(0000000600)	0025 - MOVEIS E UTENSÍLIOS PRONAC 222891 FLICA	209,25 D	69,75	0,00	279,00 D
(0000000602)	0026 - EQUIP ESPORTIVOS EDITAL 412023	212,52 D	70,84	0,00	283,36 D
(0000000579)	0027 - COMPUT PERIF PRONAC 237606 IMPLANT PLANA	887,40 D	295,80	0,00	1.183,20 D
(0000000562)	0028 - INSTRUM.MUSICIAS_PROAC 46225 NUCLEO CULT	1.927,29 D	642,43	0,00	2.569,72 D
(0000000552)	0029 - MOVEIS E UTENS PRONAC 237606 IMPLANT PLA	68,88 D	22,96	0,00	91,84 D
(0000000556)	0030 - MÓVEIS UTENS T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	0,00	18,88	0,00	18,88 D
(0000000603)	0031 - INST MUSICAIS T F 232024 FMDCA NUCLEO IN	0,00	104,11	0,00	104,11 D
(0000000606)	0033 - COMP.PERIF T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	0,00	189,96	0,00	189,96 D
4 - RECEITAS		1.795.778,53 C	60,23	568.920,24	2.364.638,54 C
4.1 - ORDINÁRIAS		1.629.697,32 C	0,00	510.548,63	2.140.245,95 C
4.1.1 - CUSTEIO		178.371,77 C	0,00	57.267,62	235.639,39 C
4.1.1.01 - DOAÇÕES INSTITUCIONAL S/ RESTRIÇÃO		105.072,21 C	0,00	36.902,59	141.974,80 C
(0000000087)	0001 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURÍDICA	72.374,19 C	0,00	25.393,95	97.768,14 C
(0000000088)	0002 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES PESSOA FÍSICA	10.050,00 C	0,00	1.500,00	11.550,00 C
(0000000089)	0003 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS	14.268,66 C	0,00	0,00	14.268,66 C
(0000000174)	0005 - MOBILIZAÇÃO RECURSOS_CAMPANHAS_EVENTOS	4.480,02 C	0,00	7.360,00	11.840,02 C
(0000000403)	0012 - NOTA FISCAL PAULISTA	3.899,34 C	0,00	2.648,64	6.547,98 C
4.1.1.03 - DOAÇÕES REPASSES CLIENTELA S/ RESTRIÇÃO		0,00	0,00	2.462,56	2.462,56 C
(0000000116)	0003 - DOAÇÕES E MAT.BENS E USO	0,00	0,00	2.462,56	2.462,56 C
4.1.1.05 - VENDA DE BENS E SERVIÇOS INSTIT.S/RESTR		2.498,90 C	0,00	4.925,00	7.423,90 C
(0000000220)	0001 - AGENCIAMENTO / SERVIÇOS	1.200,00 C	0,00	1.200,00	2.400,00 C
(0000000563)	0002 - VENDAS PARA ANGARIAR RECURSOS	1.165,00 C	0,00	375,00	1.540,00 C
(0000000564)	0003 - EVENTOS PARA ANGARIAR RECURSOS	133,90 C	0,00	3.350,00	3.483,90 C
4.1.1.06 - MENSALIDADES INSTITUCIONAL S/ RESTRIÇÃO		56.010,00 C	0,00	7.653,50	63.663,50 C
(0000000915)	0001 - MENSALIDADES - ALUGUEL ESPAÇOS E SALAS	56.010,00 C	0,00	7.653,50	63.663,50 C
4.1.1.07 - DEPRECIAÇÃO C/ RESTRIÇÃO PUBLICO_EST_FED		14.790,66 C	0,00	5.323,97	20.114,63 C
(0000001091)	0001 - MOVEIS_UTENSÍLIOS TERMO COLAB PANDEMIA	717,00 C	0,00	239,00	956,00 C
(0000001092)	0002 - COMP. E PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA	186,69 C	0,00	62,23	248,92 C
(0000001093)	0003 - EQUIPAM.ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA	107,52 C	0,00	35,84	143,36 C
(0000001094)	0004 - MOVEIS_UTENSÍLIOS PLANO ANUAL 204228	422,67 C	0,00	140,89	563,56 C
(0000001095)	0005 - EQUIPAM.MUSICAIS PLANO ANUAL 204228	119,04 C	0,00	39,68	158,72 C
(0000001096)	0006 - COMPUT. E PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228	2.612,88 C	0,00	870,96	3.483,84 C
(0000001097)	0007 - EQUIPAM.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228	674,25 C	0,00	224,75	899,00 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: 04/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001102)	0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	359,58 C	0,00	119,86	479,44 C
(0000001177)	0009 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	260,55 C	0,00	86,85	347,40 C
(0000001182)	0010 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA	2.668,23 C	0,00	889,41	3.557,64 C
(0000000369)	0011 - BIBLIOTECA_PRONAC212733 CICLO CULTURAL	111,18 C	0,00	37,06	148,24 C
(0000000405)	0012 - INSTR.MUSICAIS TER FOM 17/2023 ORÇ.IMPOS	250,02 C	0,00	83,34	333,36 C
(0000000494)	0013 - COMPUT.PERIFÉR.PRONAC 237606	887,40 C	0,00	295,80	1.183,20 C
(0000000504)	0014 - MÓVEIS E UTENS PRONAC 237606 IMPLANT PLA	68,88 C	0,00	22,96	91,84 C
(0000000581)	0015 - COMPUT.PERIFÉRICOS EDITAL PLANALTO 4123	669,09 C	0,00	223,03	892,12 C
(0000000595)	0016 - COMPUT.PERIFÉR CONDECA ICA INCLUI CULT	364,26 C	0,00	121,42	485,68 C
(0000000599)	0017 - MÓVEIS UTENSÍLIOS TERMO 122024 IMPOSIT	314,37 C	0,00	104,79	419,16 C
(0000000608)	0018 - MÓVEIS UTENSÍLIOS EDITAL PLANALTO 4123	368,91 C	0,00	122,97	491,88 C
(0000000609)	0020 - MÓVEIS UTENS CONDECA ICA INCLUI CULTURAL	206,25 C	0,00	68,75	275,00 C
(0000000610)	0021 - MÓVEIS UTENS PRONAC 222891 FLICA	209,25 C	0,00	69,75	279,00 C
(0000000611)	0022 - EQUIP ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 4123	212,52 C	0,00	70,84	283,36 C
(0000000612)	0023 - INSTR.MUSICAIS CONDECA ICA INCLUI CULT	1.033,92 C	0,00	344,64	1.378,56 C
(0000000613)	0024 - INSTR.MUSICAIS EDITAL PLANALTO 4123	38,91 C	0,00	12,97	51,88 C
(0000000614)	0025 - INSTRUM.MUSICAIS PROAC 46225 NUCLEO CULT	1.927,29 C	0,00	642,43	2.569,72 C
(0000000615)	0026 - MÓVEIS UTENS T F232024 FMDCA NUCLEO INT	0,00	0,00	18,88	18,88 C
(0000000616)	0027 - INST.MUSICAIS T F 232024 FMDCA NUCLEO IN	0,00	0,00	184,91	184,91 C
(0000000618)	0029 - COMP.PERIF T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	0,00	0,00	189,96	189,96 C
4.1.2 - REPASSES PÚBLICOS C/ RESTRIÇÃO		1.451.325,55 C	0,00	453.281,01	1.904.606,56 C
4.1.2.01 - TERMO COLABORAÇÃO		288.891,31 C	0,00	127.948,75	416.840,06 C
(0000001173)	0001 - TC 40/2024 CIRCO NA ESCOLA	266.149,34 C	0,00	117.930,18	384.079,52 C
(0000000090)	0002 - TC 08.02.2023 MUNICIPAL	12.014,43 C	0,00	4.373,66	16.388,09 C
(0000000091)	0003 - TC 08.02.2023 ESTADUAL	10.727,54 C	0,00	5.644,91	16.372,45 C
4.1.2.02 - TERMO FOMENTO		220.311,64 C	0,00	67.476,56	287.788,20 C
(0000000758)	0001 - TF INCLUI E CULTURAL - FORM.TAL.CONDECA	154.246,78 C	0,00	0,00	154.246,78 C
(0000000759)	0002 - TF 23/2024 NÚCLEO INTEGRAL FMDCA	37.055,64 C	0,00	53.791,99	90.847,63 C
(0000000760)	0003 - T F 24/2024 PAPO RETO FMDCA	29.009,22 C	0,00	13.684,57	42.693,79 C
4.1.2.03 - PRONAC LEI ROUANET		936.627,56 C	0,00	257.855,70	1.194.483,26 C
(0000000219)	0001 - 248487 PLANO ANUAL ACOLHE, INSPIRA E IN	923.281,81 C	0,00	253.538,70	1.176.820,51 C
(0000000769)	0002 - 237606_IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO CUL	5.728,00 C	0,00	4.317,00	10.045,00 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		166.168,81 C	0,00	58.371,61	224.540,42 C
4.2.1 - FUNDOS PRÓPRIOS		166.168,81 C	0,00	58.371,61	224.540,42 C
4.2.1.01 - RENDA DE TÍTULOS		166.168,81 C	0,00	58.371,61	224.540,42 C
(0000000117)	0001 - RENDIMENTO FINANCEIRO REC.LIVRE RESERVA	161.018,21 C	0,00	55.764,74	216.782,95 C
(0000000192)	0002 - DESCONTOS OBTIDOS	3.219,77 C	0,00	1.680,16	4.899,93 C
(0000000574)	0003 - RENDIMENTO FINANCEIRO RECURSO LIVRE	1.930,83 C	0,00	926,71	2.857,54 C
4.4 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		87,60 D	60,23	0,00	147,83 D
4.4.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DE SERVIÇOS		87,60 D	60,23	0,00	147,83 D
4.4.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		87,60 D	60,23	0,00	147,83 D
(0000000517)	0001 - PIS S/ RECEITA BRUTA	15,60 D	10,73	0,00	26,33 D
(0000000520)	0002 - COFINS S/ RECEITA BRUTA	72,00 D	49,50	0,00	121,50 D
5 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		260.074,87 C	0,00	91.889,39	351.964,26 C
5.1 - BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE		260.074,87 C	0,00	91.889,39	351.964,26 C
5.1.1 - OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL		77.691,80 C	0,00	25.360,81	103.052,61 C
5.1.1.01 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		77.691,80 C	0,00	25.360,81	103.052,61 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: 04/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000566)	0003 - INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO	30.785,21 C	0,00	9.673,54	40.458,75 C
(0000000836)	0004 - COFINS_FATURAMENTO BRUTO	9.808,92 C	0,00	3.332,93	13.141,85 C
(0000000860)	0005 - PIS- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ISENÇÃO	1.097,67 C	0,00	354,34	1.452,01 C
(0000000513)	0006 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	36.000,00 C	0,00	12.000,00	48.000,00 C
5.1.2 - OBTENÇÃO DE RENUNCIA FISCAL		164.575,25 C	0,00	59.778,56	224.353,81 C
5.1.2.01 - OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA		164.575,25 C	0,00	59.778,56	224.353,81 C
(0000000011)	0001 - SERVICOS VOLUNTÁRIOS	13.410,00 C	0,00	6.350,00	19.760,00 C
(0000000146)	0002 - INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO	145.823,72 C	0,00	51.360,28	197.184,00 C
(0000000857)	0004 - PIS -CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	5.341,53 C	0,00	1.881,33	7.222,86 C
(0000000529)	0005 - IMPOSTOS CSLL/IRRJ NF	0,00	0,00	186,95	186,95 C
5.1.3 - OBTENÇÃO RENUNCIA FISCAL		17.807,82 C	0,00	6.750,02	24.557,84 C
5.1.3.01 - OBTENÇÃO E SERVIÇOS OPERAC.INSTITUCIONAL		17.807,82 C	0,00	6.750,02	24.557,84 C
(0000000959)	0001 - INSS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	17.178,57 C	0,00	6.511,50	23.690,07 C
(0000000960)	0002 - PIS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	629,25 C	0,00	238,52	867,77 C
Total do ATIVO		17.146.520,63 D	Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO		17.284.134,48 C
Total de CUSTOS DOS SERVIÇOS PRES		2.854.216,65 D	Total de RECEITAS		2.364.638,54 C
			Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		351.964,26 C
Somatórias		20.000.737,28 D			20.000.737,28 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		137.613,85 C
Total de Déficit do Período		39.616,85 D	Total de Déficit Acumulado		137.613,85 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril 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