

**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: 05/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		17.146.520,63 D	1.359.710,43	1.738.095,56	16.768.135,50 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		8.702.875,60 D	1.338.240,43	1.717.682,85	8.323.433,18 D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.437.340,66 D	1.334.022,73	1.555.816,17	7.215.547,22 D
1.1.1.01 - CAIXA		66,40 D	350,00	0,00	416,40 D
(0000000001) 0001 - CAIXA FUNDO FIXO		66,40 D	350,00	0,00	416,40 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRIÇÃO		12.739,33 D	30.473,69	29.933,59	13.279,43 D
(0000000692) 0001 - SICRED- 86978-2 RECURSO LIVRE		12.739,33 D	600,00	59,90	13.279,43 D
(0000000733) 0004 - CEF-0323-3 0005775941663 RECURSOS LIVRE		0,00	29.873,69	29.873,69	0,00
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSO C/ RESTRIÇÃO		127.073,15 D	946.410,45	945.783,45	127.700,15 D
(0000000731) 0040 - CEF-323 577594164-7 TC ESTADUAL 08.02.03		0,00	11.315,58	11.315,58	0,00
(0000000732) 0041 - CEF-5775941647 TC 08.02.2023 MUNICIPAL		0,00	9.590,27	9.590,27	0,00
(0000001107) 0071 - CEF 577592823-3 42.INSTITUTO MALHE 2025		0,00	46.840,00	46.840,00	0,00
(0000001135) 0075 - CAIXA FEDERAL - ICA CAMPANHAS 3210-8		0,00	192.457,73	191.755,33	702,40 D
(0000000263) 0094 - BB 27771 PRONAC46226 NUCLEO CULTURAL		126.485,45 D	0,00	75,40	126.410,05 D
(0000000276) 0096 - BB 277843CONDECA_ICA INCLUI E CULTFOR TA		587,70 D	0,00	0,00	587,70 D
(0000000327) 0098 - BB 53164-2 MOV PRONAC237606 IMPL.ESP.PLA		0,00	5.328,80	5.328,80	0,00
(0000000383) 0103 - CX TERMO FOM 242024 FMCA PAPO RETO 24/25		0,00	18.363,33	18.363,33	0,00
(0000000392) 0104 - CX TERMO FOM 232024 FMDCA NUCLEO INTEGRA		0,00	20.883,76	20.883,76	0,00
(0000000402) 0105 - BB BLOQ37 PRONAC 248487PLANO ANUAL-ACOLH		0,00	10.221,74	10.221,74	0,00
(0000000410) 0106 - BB MOV 37 PRONAC 248487 PLANO ANUAL ACOL		0,00	372.112,27	372.112,27	0,00
(0000000356) 0107 - CEF 577017211-4 TC 40/2024 CIRCO ESCOLA		0,00	259.296,97	259.296,97	0,00
1.1.1.05 - APLIC.DE LIQ.IMEDIATA-REC.LIVRES S/ REST		5.328.518,08 D	91.456,42	0,00	5.419.974,50 D
(0000000740) 0001 - CEF-577594166-3 RECURSO LIVRE RESERVA		5.321.457,75 D	61.928,36	0,00	5.383.386,11 D
(0000000741) 0002 - CEF-577594166-3 RECURSO LIVRE		4.792,21 D	29.528,06	0,00	34.320,27 D
(0000000695) 0005 - SICRED 86978-2 RECURSO LIVRE		2.268,12 D	0,00	0,00	2.268,12 D
1.1.1.07 - APLIC.FINANC.LIQ.IMED.REC.C/ RESTRIÇÕES		1.968.943,70 D	265.332,17	580.099,13	1.654.176,74 D
(0000000738) 0033 - CAIXA FEDERAL - ESTADUAL C/C 6344-5		12.655,39 D	4.055,68	4.176,14	12.534,93 D
(0000000739) 0034 - CEF 39.2 T C 08.02.03 MUNICIPAL SFCV		3.491,53 D	4.979,25	4.648,18	3.822,60 D
(0000001108) 0065 - CEF 577592823-3 42.INSTITUTO MALHE 2025		2.086,09 D	46.861,37	0,00	48.947,46 D
(0000001136) 0069 - CEF -577592826-8 CAMPANHAS RECURSO LIVRE		20.692,89 D	67.283,99	12.888,02	75.088,86 D
(0000000278) 0096 - CONDECA_ICA INCLUI E CULTURAL FORM.TALEN		89.897,57 D	789,33	0,00	90.686,90 D
(0000000319) 0098 - BB 53164-2 MOV PRONAC237606 IMPL.E		247.293,38 D	2.148,99	2.664,40	246.777,97 D
(0000000384) 0104 - CX TERMO FOM 242024 FMCA PAPO RETO 24/25		151.573,59 D	1.523,06	18.363,33	134.733,32 D
(0000000398) 0105 - CX TERMO FOM 232024 FMDCA NUCLEO INTEGRA		252.794,98 D	2.557,30	20.883,76	234.468,52 D
(0000000433) 0106 - BB BLOQ 37 PRONAC 248487PLANO ANUAL-ACOL		216.430,14 D	7.017,64	5.110,87	218.336,91 D
(0000000239) 0107 - BB MOV 37 PRONAC 248487PLANO ANUAL-ACOL		815.996,67 D	11.637,36	366.839,69	460.794,34 D
(0000000394) 0109 - CEF 577017211-4 TC 40/2024 CIRCO ESCOLA		156.031,47 D	116.478,20	144.524,74	127.984,93 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		1.265.534,94 D	4.217,70	161.866,68	1.107.885,96 D
1.1.2.03 - PARCERIAS/EVENTOS EM ANDAMENTO A RECEBER		12.000,00 D	0,00	1.500,00	10.500,00 D
(0000000726) 0002 - MENSALIDADESPARCERIAS P.FISICA A RECEBER		12.000,00 D	0,00	1.500,00	10.500,00 D
1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS/ PARCERIAS A RECEBER		1.227.675,73 D	0,00	139.156,05	1.088.519,68 D
(0000000678) 0001 - CONVENIOS_TERMOS EM ANDAMENTO		1.114.761,73 D	0,00	126.130,55	988.631,18 D
(0000000767) 0003 - PARCERIAS EMPRESAS PRIVADAS		112.914,00 D	0,00	13.025,50	99.888,50 D
1.1.2.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		881,02 D	4.164,21	3.902,66	1.142,57 D
(0000000180) 0001 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		881,02 D	4.164,21	3.902,66	1.142,57 D
1.1.2.08 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		10.030,00 D	0,00	10.030,00	0,00
(0000000173) 0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		10.030,00 D	0,00	10.030,00	0,00

**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: 05/2025

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		8.289,09 D	53,49	7.277,97	1.064,61 D
(0000000905) 0013 - RECURSOS PRÓPRIOS -reserva técnica		6.501,27 D	0,00	6.501,27	0,00
(0000000511) 0038 - CONDECA ICA INCLUI E CUL FORMANDO TALENT		1.011,12 D	0,00	0,00	1.011,12 D
(0000000413) 0039 - TC 40/2024 CIRCO ESCOLA		776,70 D	53,49	776,70	53,49 D
1.3 - IMOBILIZADO		8.443.645,03 D	21.470,00	20.412,71	8.444.702,32 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		748.117,40 D	11.740,00	0,00	759.857,40 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	10.740,00	0,00	75.152,29 D
(0000000019) 0001 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		64.412,29 D	10.740,00	0,00	75.152,29 D
1.3.2.04 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		158.100,45 D	1.000,00	0,00	159.100,45 D
(0000000101) 0001 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		158.100,45 D	1.000,00	0,00	159.100,45 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		40.573,34 D	0,00	0,00	40.573,34 D
(0000000277) 0001 - BIBLIOTECA		40.573,34 D	0,00	0,00	40.573,34 D
1.3.3 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		2.001.163,58 C	0,00	15.090,12	2.016.253,70 C
1.3.3.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADO IMOBILIZADO		2.001.163,58 C	0,00	15.090,12	2.016.253,70 C
(0000000102) 0001 - MÓVEIS E UTENSILIOS		381.330,35 C	0,00	1.966,87	383.297,22 C
(0000000104) 0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		55.029,65 C	0,00	198,25	55.227,90 C
(0000000105) 0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		136.658,58 C	0,00	410,07	137.068,65 C
(0000000106) 0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		40.621,71 C	0,00	163,45	40.785,16 C
(0000000273) 0006 - EDIFICAÇÕES		1.361.146,91 C	0,00	11.199,50	1.372.346,41 C
(0000000288) 0007 - BIBLIOTECA		15.155,73 C	0,00	237,77	15.393,50 C
(0000000302) 0008 - EDIFICACAO PROPR.TERCEIROS UNID.PLANALTO		11.220,65 C	0,00	914,21	12.134,86 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		948.143,60 D	9.730,00	0,00	957.873,60 D
1.3.5.01 - BENS C/ RESTRIÇÃO		94.524,18 D	9.730,00	0,00	104.254,18 D
(0000000986) 0001 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERM0 COLAB PANDEMIA		28.646,60 D	0,00	0,00	28.646,60 D
(0000000987) 0002 - MOVEIS E UTENSILIOS__PLANO ANUAL 204228		16.907,59 D	0,00	0,00	16.907,59 D
(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

**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: 05/2025

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	2.266,27 D	9.730,00	0,00	11.996,27 D
1.3.5.03 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		161.441,00 D	0,00	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
(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	12.294,50 D	0,00	0,00	12.294,50 D
1.3.5.04 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		112.424,23 D	0,00	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	11.398,00 D	0,00	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		111.459,06 C	0,00	5.322,59	116.781,65 C
1.3.6.01 - DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ.C/ RESTR		111.459,06 C	0,00	5.322,59	116.781,65 C
(0000000998)	0001 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERM CO LAB PANDEMIA	10.423,85 C	0,00	239,00	10.662,85 C
(0000000999)	0002 - MOVEIS E UTENSILIOS_PLANO ANUAL 204228	6.480,94 C	0,00	140,89	6.621,83 C
(0000001003)	0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL 204228	1.626,88 C	0,00	39,68	1.666,56 C
(0000001004)	0007 - COMPUT. E PERIFERICOS_TERM CO LAB PANDEMIA	2.733,12 C	0,00	62,23	2.795,35 C
(0000001005)	0008 - COMPUT.E PERIFERICOS_PLANO ANUAL 204228	36.129,28 C	0,00	870,96	37.000,24 C
(0000001006)	0009 - EQUIP. ESPORTIVOS_TERM CO LAB PANDEMIA	1.541,12 C	0,00	35,84	1.576,96 C
(0000001007)	0010 - EQUIP. ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	9.214,75 C	0,00	224,75	9.439,50 C
(0000001099)	0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	4.794,40 C	0,00	119,86	4.914,26 C
(0000000313)	0014 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	2.258,10 C	0,00	86,85	2.344,95 C
(0000001179)	0015 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA	13.341,15 C	0,00	889,41	14.230,56 C
(0000000338)	0016 - BIBLIOTECAPRONAC_212733CICLO ICACULTURAL	806,25 C	0,00	37,06	843,31 C
(0000000391)	0017 - INST MUSICAISTERMO FOM.17/2023 ORÇ IMPOS	1.666,80 C	0,00	83,34	1.750,14 C
(0000000445)	0018 - MOVEIS E UTENSILIOS__TERMO122024 IMPOSIT	1.047,90 C	0,00	104,79	1.152,69 C
(0000000491)	0019 - MOVEIS E UTENSILIOS__EDITAL PLANALTO4123	1.518,59 C	0,00	122,97	1.641,56 C
(0000000498)	0020 - INSTRUM.MUSICAIS__PROAC 4625 NUCLEO CUT	4.497,01 C	0,00	642,43	5.139,44 C
(0000000509)	0021 - COMPUT.PERIFÉRICOS__EDITAL PLANALTO4123	2.899,39 C	0,00	223,03	3.122,42 C
(0000000519)	0022 - INSTR. MUSICAIS__CONDECA ICA INCLUI CULT	3.554,74 C	0,00	344,64	3.899,38 C
(0000000526)	0023 - MÓVEIS E UTENS__CONDECA ICA INCLUI CUU	343,75 C	0,00	68,75	412,50 C
(0000000535)	0024 - COMPUT.PERIFÉR.__CONDECA ICA INCLUI CULT	1.157,94 C	0,00	121,42	1.279,36 C
(0000000549)	0025 - MOVEIS E UTENSILIOS__PRONAC 222891 FLICA	656,46 C	0,00	69,75	726,21 C
(0000000515)	0026 - EQUIP.ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 412023	1.062,60 C	0,00	70,84	1.133,44 C
(0000000547)	0027 - COMPUT.PERIFÉR.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA	2.958,00 C	0,00	295,80	3.253,80 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: 05/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000559)	0028 - MÓVEIS E UTENS.PRONAC 237606 IMPLANT.PA	183,68 C	0,00	22,96	206,64 C
(0000000577)	0029 - INSTRU.MUSICAIS EDITAL PLANALTO 4123	168,61 C	0,00	12,97	181,58 C
(0000000542)	0030 - MÓVEIS UTENS.T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	18,88 C	0,00	99,96	118,84 C
(0000000537)	0031 - INSTMUSICAIS T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	184,91 C	0,00	102,45	287,36 C
(0000000557)	0032 - COMP.PERIFER.T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	189,96 C	0,00	189,96	379,92 C
2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		17.284.134,48 C	936.853,45	444.389,30	16.791.670,33 C
2.1 - CIRCULANTE		3.736.556,36 C	931.530,86	428.158,03	3.233.183,53 C
2.1.2 - VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS		21.298,74 C	38.788,39	27.072,43	9.582,78 C
2.1.2.01 - FORNECEDORES		21.298,74 C	38.788,39	27.072,43	9.582,78 C
(0000000401)	0001 - MAPFRE SEGUROS S.A	0,00	11,71	11,71	0,00
(0000000307)	0004 - FORNECEDORES - DIVERSOS	13.440,72 C	23.470,72	13.085,20	3.055,20 C
(0000000476)	0011 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS SA	5.083,40 C	6.572,08	5.758,82	4.270,14 C
(0000000554)	0123 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO	0,00	0,00	144,70	144,70 C
(0000001060)	0731 - DENISE DA SILVA	2.664,40 C	7.993,20	5.328,80	0,00
(0000001195)	2804 - AO3 TECNOLOGIA	110,22 C	0,00	0,00	110,22 C
(0000000588)	2930 - DOARE SERVIÇOS FINANCEIROS ME	0,00	620,00	620,00	0,00
(0000001221)	2931 - IDEAL SAUDE CLINICA MEDICA DE MOGI MIRIM	0,00	120,68	2.123,20	2.002,52 C
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		254.015,00 C	305.464,94	331.459,25	280.009,31 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		253.701,86 C	305.176,78	331.260,46	279.785,54 C
(0000000119)	0001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	243.228,70	243.228,70	0,00
(0000000121)	0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR	43.668,04 C	1.281,69	12.888,32	55.274,67 C
(0000000122)	0004 - FÉRIAS A PAGAR	189.327,75 C	8.141,94	20.644,23	201.830,04 C
(0000000125)	0007 - INSS A RECOLHER	0,00	31.937,32	31.937,32	0,00
(0000000128)	0010 - FGTS A RECOLHER	0,00	20.587,13	20.587,13	0,00
(0000000426)	0016 - FGTS 13º SALÁRIO A PAGAR	3.667,39 C	0,00	736,10	4.403,49 C
(0000000643)	0019 - FGTS S/ FERIAS A RECOLHER	17.038,68 C	0,00	1.238,66	18.277,34 C
2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		313,14 C	288,16	198,79	223,77 C
(0000000294)	0004 - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL/ RETIDOS A REC	196,51 C	266,21	127,56	57,86 C
(0000000876)	0005 - RETENÇÃO IRPJ RETIDO A RECOLHER	12,60 C	21,95	21,95	12,60 C
(0000000429)	0006 - PIS NF RECOLHER	18,53 C	0,00	8,78	27,31 C
(0000000451)	0007 - COFINS NF RECOLHER	85,50 C	0,00	40,50	126,00 C
2.1.8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		3.461.242,62 C	587.277,53	69.626,35	2.943.591,44 C
2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		8.289,09 C	7.277,97	53,49	1.064,61 C
(0000000906)	0020 - RECURSOS PRÓPRIOS - reserva técnica	6.501,27 C	6.501,27	0,00	0,00
(0000000523)	0045 - CONDECA ICA INCLUI E CUL FORMANDO TALENT	1.011,12 C	0,00	0,00	1.011,12 C
(0000000414)	0046 - TC 40/2024 CIRCO ESCOLA	776,70 C	776,70	53,49	53,49 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		3.420.627,10 C	578.499,56	69.572,86	2.911.700,40 C
(0000000666)	0004 - 39.2 TC 08.02.2023 MUNICIPAL SCFV	42.978,22 C	4.648,18	37,16	38.367,20 C
(0000000670)	0005 - 39.08.02.23 ESTADUAL SCFV	74.493,82 C	7.369,16	109,26	67.233,92 C
(0000000706)	0011 - RECURSO LIVRE	112.914,00 C	13.025,50	0,00	99.888,50 C
(0000001113)	0042 - 42.INSTITUTO MALHE 2025	2.086,09 C	0,00	46.861,37	48.947,46 C
(0000000503)	0061 - PRONAC 235783 NUCLEO PESQUEMEMORIAS ARTS	120.322,72 C	234,29	0,00	120.088,43 C
(0000001234)	0062 - PRONAC 237606 IMPL.ESP.PLANALTO CULTURAL	247.293,38 C	2.664,40	2.148,99	246.777,97 C
(0000000357)	0065 - CONDECA_ICA INCLUI E CULTFORMANDO TALEN	89.897,57 C	0,00	789,33	90.686,90 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	151.573,59 C	18.363,33	1.523,06	134.733,32 C
(0000000412)	0071 - TERMO FOM 232024 FMDCA NUCLEO INTEGRA	252.794,98 C	20.883,76	2.557,30	234.468,52 C
(0000000435)	0072 - PRONAC 248487PLANO ANUAL-ACOLHEINSPINC	1.029.869,31 C	366.839,69	13.544,13	676.573,75 C
(0000000582)	0073 - TC 40/2024 CIRCO ESCOLA	1.170.009,80 C	144.471,25	2.002,26	1.027.540,81 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: 05/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.8.04 - EVENTOS-PARCEIRIAS P.FISICA A RECEBER		12.000,00 C	1.500,00	0,00	10.500,00 C
(0000000812) 0002 - MENSALIDADES DE PARCEIRIAS P.FISICA		12.000,00 C	1.500,00	0,00	10.500,00 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		840.389,51 C	5.322,59	9.730,00	844.796,92 C
2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS		840.389,51 C	5.322,59	9.730,00	844.796,92 C
2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES		320.087,23 C	4.433,18	9.730,00	325.384,05 C
(0000001082) 0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA		18.222,75 C	239,00	0,00	17.983,75 C
(0000001083) 0002 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228		10.426,65 C	140,89	0,00	10.285,76 C
(0000001084) 0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS PLANO ANUAL 204228		3.134,17 C	39,68	0,00	3.094,49 C
(0000001085) 0004 - COMPUT.PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA		1.000,88 C	62,23	0,00	938,65 C
(0000001086) 0005 - COMPUT.PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228		16.127,12 C	870,96	0,00	15.256,16 C
(0000001087) 0006 - EQUIPAM ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA		2.758,88 C	35,84	0,00	2.723,04 C
(0000001088) 0007 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228		17.755,25 C	224,75	0,00	17.530,50 C
(0000001100) 0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103		9.588,35 C	119,86	0,00	9.468,49 C
(0000001176) 0009 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178		2.952,67 C	86,85	0,00	2.865,82 C
(0000000352) 0011 - BIBLIOTECA_PRONAC_212733 CICLO CULTURAL		5.534,53 C	37,06	0,00	5.497,47 C
(0000000400) 0012 - INSTR MUSICAIS TER FOM 17/2023 ORÇ.IMPOS		8.333,20 C	83,34	0,00	8.249,86 C
(0000000457) 0013 - MOVEIS E UTENSILIOS__TERMO122024 IMPOST		11.527,10 C	104,79	0,00	11.422,31 C
(0000000492) 0014 - MOVEIS E UTENSILIOS__EDITAL PLANALTO4123		13.013,56 C	122,97	0,00	12.890,59 C
(0000000501) 0015 - INSTR.MUSICAIS__PROAC 42625 NUCLEO CULT		72.592,99 C	642,43	0,00	71.950,56 C
(0000000510) 0016 - COMPUT.PERIFÉRICOS__EDITAL PLANALTO4123		12.115,60 C	223,03	0,00	11.892,57 C
(0000000538) 0017 - MÓVEIS E UTENS__CONDECA ICA INCLUI CULTU		7.906,25 C	68,75	0,00	7.837,50 C
(0000000541) 0018 - EQUIP.ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 4123		11.142,40 C	70,84	0,00	11.071,56 C
(0000000522) 0021 - INSTR. MUSICAIS__CONDECA ICA INCLUI CULT		37.801,26 C	344,64	0,00	37.456,62 C
(0000000530) 0023 - COMPUT PERIF.__CONDECA ICA INCLUI CULT		6.127,16 C	121,42	0,00	6.005,74 C
(0000000550) 0025 - MOVEIS E UTENSILIOS__PRONAC 222891 FLIA		7.711,70 C	69,75	0,00	7.641,95 C
(0000000560) 0026 - MÓVEIS E UTENS.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA		2.571,70 C	22,96	0,00	2.548,74 C
(0000000553) 0027 - COMPUT.PERIFÉR.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA		14.790,00 C	295,80	0,00	14.494,20 C
(0000000578) 0028 - INSTRU.MUSICAIS EDITALL PLANALTO 4123		1.388,09 C	12,97	0,00	1.375,12 C
(0000000543) 0029 - MÓVEIS UTENS. T F 232024 FMDCA NUCLEO INT		2.247,84 C	99,96	9.730,00	11.877,88 C
(0000000539) 0030 - INSTRMUSICAIS T F 232024 FMDCA NUCLEO INT		12.109,09 C	102,45	0,00	12.006,64 C
(0000000587) 0032 - COMP.PERIF. TF 232024 FMDCA NUCLEO INT		11.208,04 C	189,96	0,00	11.018,08 C
2.2.3.02 - BENFEITORIA TERC.ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO		520.302,28 C	889,41	0,00	519.412,87 C
(0000001089) 0001 - MAT.CONSTR.TERM FOM112022 FMDCA PLANALTO		132.279,70 C	226,12	0,00	132.053,58 C
(0000001090) 0002 - MÃO DE OBRA TERM.FOM112022FMDCAPLANALTO		388.022,58 C	663,29	0,00	387.359,29 C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		12.707.188,61 C	0,00	6.501,27	12.713.689,88 C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL		12.707.188,61 C	0,00	6.501,27	12.713.689,88 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
2.3.1.03 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES		0,00	0,00	6.501,27	6.501,27 C
(0000000580) 0001 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES_PRESTAÇÃO DE...		0,00	0,00	6.501,27	6.501,27 C
3 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		2.854.216,65 D	715.646,63	19.573,27	3.550.290,01 D
3.1 - RECURSOS HUMANOS		1.622.138,35 D	441.674,94	18.269,02	2.045.544,27 D
3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO C/ RESTRIÇÃO		286.358,77 D	42.597,87	2.203,20	326.753,44 D
3.1.1.01 - REMUN.DE PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATÍCIO		216.417,77 D	13.499,27	1.548,61	228.368,43 D
(0000000023) 0001 - SALÁRIOS		143.376,10 D	13.499,27	1.548,61	155.326,76 D
(0000000024) 0002 - 13º SALÁRIO		672,32 D	0,00	0,00	672,32 D
(0000000025) 0003 - FÉRIAS		72.369,35 D	0,00	0,00	72.369,35 D
3.1.1.02 - BENEFÍCIOS A PESSOAL C/ VINCULO EMPREG.		17.272,07 D	9.971,72	654,59	26.589,20 D
(0000000031) 0003 - VALE ALIMENTAÇÃO		6.313,32 D	7.041,78	0,00	13.355,10 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: 05/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000108)	0004 - APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
(0000000196)	0005 - CONVÊNIO MÉDICO	7.176,78 D	2.559,68	654,59	9.081,87 D
(0000000507)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	81,97 D	70,26	0,00	152,23 D
(0000000885)	0008 - VALE CULTURA	1.500,00 D	300,00	0,00	1.800,00 D
3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS		13.668,93 D	1.126,88	0,00	14.795,81 D
(0000000035)	0002 - FGTS	11.554,26 D	1.030,55	0,00	12.584,81 D
(0000000145)	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	417,81 D	96,33	0,00	514,14 D
(0000001158)	0005 - MULTA GRRF (FGTS)	1.024,27 D	0,00	0,00	1.024,27 D
(0000000427)	0006 - FGTS 13º SALÁRIO	672,59 D	0,00	0,00	672,59 D
3.1.1.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATÍCIO		39.000,00 D	18.000,00	0,00	57.000,00 D
(0000000038)	0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	39.000,00 D	18.000,00	0,00	57.000,00 D
3.1.2 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA C/ RESTRIÇÃO		1.170.987,63 D	326.417,27	14.539,50	1.482.865,40 D
3.1.2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICIO		794.069,40 D	212.628,91	824,92	1.005.873,39 D
(0000000002)	0001 - SALÁRIOS	676.135,17 D	181.766,33	824,92	857.076,58 D
(0000000004)	0002 - 13º SALARIO	38.853,45 D	9.021,38	0,00	47.874,83 D
(0000000005)	0003 - FÉRIAS	77.635,12 D	20.402,20	0,00	98.037,32 D
(0000000012)	0006 - SAÚDE OCUPACIONAL	1.445,66 D	1.439,00	0,00	2.884,66 D
3.1.2.02 - BENEFICIOS A PESSOAL CLIENTELA		178.774,78 D	75.657,54	13.714,58	240.717,74 D
(0000000014)	0002 - VALE REFEIÇÃO	46.764,39 D	15.768,06	0,00	62.532,45 D
(0000000015)	0003 - VALE ALIMENTAÇÃO	47.349,90 D	7.527,42	0,00	54.877,32 D
(0000000016)	0004 - APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	14.090,00 D	22.400,00	0,00	36.490,00 D
(0000000032)	0005 - CONVÊNIO MÉDICO	44.687,45 D	23.174,16	13.714,58	54.147,03 D
(0000000033)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.154,64 D	971,93	0,00	3.126,57 D
(0000000772)	0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	13.065,40 D	3.465,97	0,00	16.531,37 D
(0000000886)	0008 - VALE CULTURA	10.663,00 D	2.350,00	0,00	13.013,00 D
3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA		67.024,37 D	16.832,77	0,00	83.857,14 D
(0000000046)	0002 - FGTS	57.094,96 D	14.988,22	0,00	72.083,18 D
(0000000176)	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	5.625,63 D	1.122,97	0,00	6.748,60 D
(0000001159)	0005 - MULTA GRRF (FGTS)	1.516,04 D	0,00	0,00	1.516,04 D
(0000000428)	0006 - FGTS 13º SALÁRIO	2.787,74 D	721,58	0,00	3.509,32 D
3.1.2.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATICIOS		131.119,08 D	21.298,05	0,00	152.417,13 D
(0000000056)	0001 - BOLSA DE ESTAGIARIO	2.068,33 D	0,00	0,00	2.068,33 D
(0000000057)	0002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	129.050,75 D	21.298,05	0,00	150.348,80 D
3.1.3 - RECURSOS HUMAN.INSTITUCIONALC/ RESTRIÇÃO		112.266,03 D	56.272,22	0,00	168.538,25 D
3.1.3.02 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICO		97.628,83 D	50.656,80	0,00	148.285,63 D
(0000000921)	0001 - SALÁRIOS	88.812,97 D	46.547,83	0,00	135.360,80 D
(0000000922)	0002 - 13º SALÁRIO	7.913,59 D	3.866,94	0,00	11.780,53 D
(0000000923)	0003 - FÉRIAS	902,27 D	242,03	0,00	1.144,30 D
3.1.3.03 - BENEFICIOS PESSOAL C/VINCULO EMPREG.		7.520,50 D	1.857,75	0,00	9.378,25 D
(0000000930)	0003 - VALE ALIMENTAÇÃO	1.456,92 D	971,28	0,00	2.428,20 D
(0000000932)	0005 - CONVÊNIO MÉDICO	3.625,37 D	736,47	0,00	4.361,84 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	500,00 D	150,00	0,00	650,00 D
3.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS		7.116,70 D	3.757,67	0,00	10.874,37 D
(0000000937)	0002 - FGTS	6.837,47 D	3.723,79	0,00	10.561,26 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: 05/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000939)	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	72,17 D	19,36	0,00	91,53 D
(0000000940)	0005 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	207,06 D	14,52	0,00	221,58 D
3.1.4 - RECURSO HUMANOS APOIO S/ RESTRIÇÃO		3.934,43 D	1.899,18	408,63	5.424,98 D
3.1.4.01 - REMUN. PESSOAL C/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO		2.070,00 D	462,00	0,00	2.532,00 D
(0000000137)	0006 - SAÚDE OCUPACIONAL	2.070,00 D	462,00	0,00	2.532,00 D
3.1.4.02 - BENEFÍCIOS		1.864,43 D	1.437,18	408,63	2.892,98 D
(0000000139)	0001 - VALE TRANSPORTE	1.298,92 D	1.182,65	408,43	2.073,14 D
(0000000144)	0002 - VALE ALIMENTAÇÃO	242,82 D	242,82	0,00	485,64 D
(0000000151)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	222,69 D	11,71	0,20	234,20 D
(0000000159)	0008 - VALE CULTURA	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
3.1.5 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA S/ RESTRIÇÃO		45.284,10 D	13.533,06	956,01	57.861,15 D
3.1.5.01 - REMUN.PESSOAL C/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO		7.976,03 D	2.045,00	0,00	10.021,03 D
(0000000164)	0001 - SALÁRIOS	6.469,06 D	1.185,60	0,00	7.654,66 D
(0000000200)	0006 - SAÚDE OCUPACIONAL	1.506,97 D	859,40	0,00	2.366,37 D
3.1.5.02 - ENCARGOS SOCIAIS		2.401,98 D	94,84	0,00	2.496,82 D
(0000000203)	0002 - FGTS	287,61 D	94,84	0,00	382,45 D
(0000000207)	0005 - MULTA GRRF(FGTS)	2.114,37 D	0,00	0,00	2.114,37 D
3.1.5.03 - BENEFÍCIOS		34.906,09 D	11.393,22	956,01	45.343,30 D
(0000000152)	0001 - VALE TRANSPORTE	898,49 D	493,98	241,70	1.150,77 D
(0000000153)	0002 - VALE ALIMENTAÇÃO	17.737,86 D	3.233,02	0,00	20.970,88 D
(0000000154)	0003 - VALE REFEIÇÃO	5.042,54 D	1.604,11	0,00	6.646,65 D
(0000000172)	0004 - APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	820,00 D	0,00	0,00	820,00 D
(0000000194)	0005 - CONVÊNIO MÉDICO	7.083,80 D	5.259,40	0,00	12.343,20 D
(0000000205)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	936,60 D	480,11	714,31	702,40 D
(0000000218)	0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	654,80 D	72,60	0,00	727,40 D
(0000000224)	0008 - VALE CULTURA	1.732,00 D	250,00	0,00	1.982,00 D
3.1.6 - RECURSOS HUMANOS INSTITUCIONAL S/ RESTRI		3.307,39 D	955,34	161,68	4.101,05 D
3.1.6.02 - BENEFÍCIOS		3.307,39 D	955,34	161,68	4.101,05 D
(0000000251)	0001 - VALE TRANSPORTE	97,10 D	192,00	161,68	127,42 D
(0000000252)	0002 - VALE ALIMENTAÇÃO	242,82 D	292,82	0,00	535,64 D
(0000000258)	0004 - APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	2.722,00 D	0,00	0,00	2.722,00 D
(0000000264)	0005 - CONVÊNIO MÉDICO	0,00	411,97	0,00	411,97 D
(0000000265)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	81,97 D	58,55	0,00	140,52 D
(0000000287)	0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	63,50 D	0,00	0,00	63,50 D
(0000000282)	0008 - VALE CULTURA	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		309.142,16 D	46.460,05	1.304,25	354.297,96 D
3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		309.142,16 D	46.460,05	1.304,25	354.297,96 D
3.2.1.01 - MANUTENÇÃO DEINFRA-ESTRUTURA C/RESTRIÇÃO		26.143,88 D	2.528,07	0,00	28.671,95 D
(0000000041)	0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	25.853,88 D	2.528,07	0,00	28.381,95 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		32.763,20 D	13.444,67	300,00	45.907,87 D
(0000000044)	0001 - SERVIÇOS TI	28.353,89 D	6.053,68	0,00	34.407,57 D
(0000000271)	0003 - TARIFA TELEFONICA	4.409,31 D	7.390,99	300,00	11.500,30 D
3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO C/ RESTRIÇÃO		97.701,60 D	23.557,84	0,00	121.259,44 D
(0000000048)	0002 - IMPOSTOS /TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	64,99 D	0,00	0,00	64,99 D
(0000000272)	0003 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	20.848,61 D	0,00	0,00	20.848,61 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: 05/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000050)	0004 - MATERIAL LIMPEZA	13.340,09 D	3.165,68	0,00	16.505,77 D
(0000000051)	0005 - MATERIAL DE PAPELARIA	269,00 D	0,00	0,00	269,00 D
(0000000052)	0006 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	1.065,00 D	460,00	0,00	1.525,00 D
(0000000053)	0007 - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	421,42 D	697,66	0,00	1.119,08 D
(0000000109)	0010 - BENS E UTENSÍLIOS DURÁVEIS BAIXO VALOR	0,00	72,00	0,00	72,00 D
(0000000059)	0013 - DESPESAS JURÍDICAS E LEGAIS	189,68 D	0,00	0,00	189,68 D
(0000000060)	0014 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO	9.975,80 D	0,00	0,00	9.975,80 D
(0000000061)	0015 - FRETES E CARRETOS	2.766,31 D	1.156,00	0,00	3.922,31 D
(0000000231)	0028 - ASSESSORIA TÉCNICA	48.760,70 D	18.006,50	0,00	66.767,20 D
3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.544,99 D	188,79	426,92	2.306,86 D
(0000000068)	0001 - JUROS MORATÓRIOS	88,31 D	0,00	0,00	88,31 D
(0000000069)	0002 - COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	402,59 D	53,49	426,92	29,16 D
(0000000070)	0003 - MULTAS	31,26 D	0,00	0,00	31,26 D
(0000000260)	0004 - IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES	2.022,83 D	135,30	0,00	2.158,13 D
3.2.1.05 - CUSTOS OPERAC.INSTITUCIONAL C/ RESTRIÇÃO		420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
(0000000775)	0001 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
3.2.1.06 - MANUTENÇÃO INFRA-EESTRUTURA S/ RESTRIÇÃO		4.006,00 D	0,00	0,00	4.006,00 D
(0000000329)	0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	3.806,00 D	0,00	0,00	3.806,00 D
(0000000330)	0002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
3.2.1.07 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		4.621,85 D	1.561,35	577,33	5.605,87 D
(0000000333)	0001 - SERVIÇOS TI	4.264,88 D	1.436,33	577,33	5.123,88 D
(0000000341)	0003 - TARIFA TELEFÔNICA	356,97 D	125,02	0,00	481,99 D
3.2.1.08 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO S/ RESTRIÇÃO		8.741,97 D	1.601,33	0,00	10.343,30 D
(0000000342)	0003 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	413,74 D	212,93	0,00	626,67 D
(0000000344)	0004 - MATERIAL LIMPEZA	0,15 D	0,00	0,00	0,15 D
(0000000345)	0005 - MATERIAL PAPELARIA	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
(0000000368)	0009 - VIAGENS/ESTADIAS/REFEIÇÃO	5.794,18 D	1.092,00	0,00	6.886,18 D
(0000000359)	0014 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO	1.088,40 D	296,40	0,00	1.384,80 D
(0000000362)	0015 - FRETES E CARRETOS	1.145,50 D	0,00	0,00	1.145,50 D
(0000000379)	0023 - CORREIOS E TELEGRÁFOS	80,00 D	0,00	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		132.198,67 D	3.578,00	0,00	135.776,67 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	5.186,00 D	3.578,00	0,00	8.764,00 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	5.798,57 D	0,00	0,00	5.798,57 D
3.3 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		463.902,81 D	107.412,69	0,00	571.315,50 D
3.3.1 - CUSTOS DIRETOS COM CLIENTELA		463.902,81 D	107.412,69	0,00	571.315,50 D
3.3.1.01 - DESPESAS DIRETAS CLIENTELA C/ RESTRIÇÃO		429.611,85 D	107.066,69	0,00	536.678,54 D
(0000000071)	0001 - MATERIAIS DIDÁTICOS	627,09 D	0,00	0,00	627,09 D
(0000000072)	0002 - UNIFORMES	0,00	7.739,40	0,00	7.739,40 D
(0000000073)	0003 - ALIMENTAÇÃO	151.566,09 D	51.022,78	0,00	202.588,87 D
(0000000074)	0004 - GÁS DE COZINHA	4.467,12 D	0,00	0,00	4.467,12 D
(0000000076)	0006 - EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E LÚDICOS	1.550,00 D	0,00	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	2.329,72 D	720,00	0,00	3.049,72 D
(0000000110)	0013 - COSMÉTICOS E HIGIENE PESSOAL	888,50 D	0,00	0,00	888,50 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: 05/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000142)	0015 - CAPACITAÇÃO/CURSOS/TREINAMENTOS	43.735,00 D	10.550,00	0,00	54.285,00 D
(0000000237)	0019 - AUXÍLIO FAMILIAR	4.824,91 D	0,00	0,00	4.824,91 D
(0000000249)	0025 - BENS E UTENSÍLIOS DURAVEIS BAIXO VALOR	220,00 D	2.277,15	0,00	2.497,15 D
(0000000340)	0031 - VIAGENS/PASSEIOS/REFEIÇÕES	15.150,00 D	0,00	0,00	15.150,00 D
(0000000395)	0032 - PAPELARIA	8.581,92 D	8.496,96	0,00	17.078,88 D
(0000000852)	0036 - CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS	4.648,50 D	10.660,40	0,00	15.308,90 D
(0000000914)	0040 - SERVIÇOS PRESTADOS AGENCIAMENTO PJ	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
(0000000020)	0041 - BOLSA AUXÍLIO JOVEM	40.500,00 D	15.600,00	0,00	56.100,00 D
3.3.1.02 - DESPESAS DIRETAS CLIENTELA S/ RESTRIÇÃO		34.290,96 D	346,00	0,00	34.636,96 D
(0000000479)	0003 - ALIMENTAÇÃO	10.301,31 D	0,00	0,00	10.301,31 D
(0000000489)	0012 - COSMÉTICOS E HIGIENE PESSOAL	0,00	96,00	0,00	96,00 D
(0000000495)	0017 - AUXÍLIO FAMILIAR	275,00 D	250,00	0,00	525,00 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		351.964,26 D	99.686,24	0,00	451.650,50 D
3.4.1 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS		351.964,26 D	99.686,24	0,00	451.650,50 D
3.4.1.01 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-CLIENTELA		224.353,81 D	66.002,69	0,00	290.356,50 D
(0000000009)	0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.050,00 D	8.250,00	0,00	19.300,00 D
(0000000010)	0002 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	1.150,00 D	350,00	0,00	1.500,00 D
(0000000244)	0003 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES	400,00 D	400,00	0,00	800,00 D
(0000000245)	0004 - ASSISTÊNCIA FAMILIAR/COMUNIDADE	6.000,00 D	3.020,00	0,00	9.020,00 D
(0000000246)	0005 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR	1.160,00 D	240,00	0,00	1.400,00 D
(0000000253)	0006 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	197.184,00 D	51.696,10	0,00	248.880,10 D
(0000000858)	0008 - PIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	7.222,86 D	1.893,63	0,00	9.116,49 D
(0000000528)	0009 - IMPOSTOS CSLL/IRRJ NF	186,95 D	152,96	0,00	339,91 D
3.4.1.03 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-APOIO ADMIN		103.052,61 D	26.933,53	0,00	129.986,14 D
(0000000569)	0003 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	40.458,75 D	10.129,14	0,00	50.587,89 D
(0000000835)	0004 - COFINS_ FATURAMENTO BRUTO	13.141,85 D	4.433,36	0,00	17.575,21 D
(0000000859)	0005 - PIS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	1.452,01 D	371,03	0,00	1.823,04 D
(0000000594)	0006 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DIRETOR/CONSELHO	48.000,00 D	12.000,00	0,00	60.000,00 D
3.4.1.04 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES OPER.INSTIT		24.557,84 D	6.750,02	0,00	31.307,86 D
(0000000957)	0001 - INSS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	23.690,07 D	6.511,50	0,00	30.201,57 D
(0000000958)	0002 - PIS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	867,77 D	238,52	0,00	1.106,29 D
3.5 - PROVISIONAMENTO		60.358,14 D	15.090,12	0,00	75.448,26 D
3.5.1 - PROVISIONAMENTO		60.358,14 D	15.090,12	0,00	75.448,26 D
3.5.1.01 - DEPRECIÇÕES		60.358,14 D	15.090,12	0,00	75.448,26 D
(0000000111)	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.867,48 D	1.966,87	0,00	9.834,35 D
(0000000113)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	793,00 D	198,25	0,00	991,25 D
(0000000114)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.640,28 D	410,07	0,00	2.050,35 D
(0000000115)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	653,80 D	163,45	0,00	817,25 D
(0000000297)	0008 - EDIFICACOES	44.798,00 D	11.199,50	0,00	55.997,50 D
(0000000298)	0009 - BIBLIOTECA	948,74 D	237,77	0,00	1.186,51 D
(0000000315)	0010 - EDIFICAÇÃO PROP.TERCEIROS UNID.PLANALTO	3.656,84 D	914,21	0,00	4.571,05 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

**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: 05/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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		20.114,63 D	5.322,59	0,00	25.437,22 D
3.7.1 - PROVISIONAMENTO C/ RESTRIÇÕES		20.114,63 D	5.322,59	0,00	25.437,22 D
3.7.1.01 - DEPRECIACÃO C/ RESTRIÇÕES		20.114,63 D	5.322,59	0,00	25.437,22 D
(0000001010) 0001 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_TERMO COLAB PANDEMIA		956,00 D	239,00	0,00	1.195,00 D
(0000001011) 0002 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_PLANO ANUAL 204228		563,56 D	140,89	0,00	704,45 D
(0000001015) 0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL204228		158,72 D	39,68	0,00	198,40 D
(0000001016) 0007 - COMPUTADORES E PERIFTERMO COLAB...		248,92 D	62,23	0,00	311,15 D
(0000001017) 0008 - COMPUTADORES E PERIF_PLANO ANUAL 204228		3.483,84 D	870,96	0,00	4.354,80 D
(0000001018) 0009 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOSTERMO COLAB...		143,36 D	35,84	0,00	179,20 D
(0000001019) 0010 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228		899,00 D	224,75	0,00	1.123,75 D
(0000001101) 0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103		479,44 D	119,86	0,00	599,30 D
(0000000326) 0014 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178		347,40 D	86,85	0,00	434,25 D
(0000001180) 0015 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA		3.557,64 D	889,41	0,00	4.447,05 D
(0000000360) 0016 - BIBLIOTECA_PRONAC212733 CICLO CULTURAL		148,24 D	37,06	0,00	185,30 D
(0000000404) 0017 - INST MUSICAISTERMO FOM.17/2023 ORÇ IMPOS		333,36 D	83,34	0,00	416,70 D
(0000000481) 0018 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS_TERMO 122024 IMPOSI		419,16 D	104,79	0,00	523,95 D
(0000000546) 0019 - MOVEIS E UTENSÍLIOS EDITAL PLANALTO 4123		572,68 D	163,37	0,00	736,05 D
(0000000565) 0020 - INSTRUM MUSICAIS EDITAL PLANALTO 4123		51,88 D	12,97	0,00	64,85 D
(0000000512) 0021 - COMPUT.PERIFÉRICOS EDITAL PLANALTO 4123		892,12 D	223,03	0,00	1.115,15 D
(0000000524) 0022 - INSTR.MUSICAIS CONDECA ICA INCLUI CULT		1.378,56 D	344,64	0,00	1.723,20 D
(0000000532) 0023 - MOVEIS E UTENS CONDECA ICA INCLUI CULT		275,00 D	68,75	0,00	343,75 D
(0000000540) 0024 - COMPUT PERIFER CONDECA ICA INCLUI CULTUR		485,68 D	121,42	0,00	607,10 D
(0000000600) 0025 - MOVEIS E UTENSÍLIOS PRONAC 222891 FLICA		279,00 D	69,75	0,00	348,75 D
(0000000602) 0026 - EQUIP ESPORTIVOS EDITAL 412023		283,36 D	70,84	0,00	354,20 D
(0000000579) 0027 - COMPUT PERIF PRONAC 237606 IMPLANT PLANA		1.183,20 D	295,80	0,00	1.479,00 D
(0000000562) 0028 - INSTRUM.MUSICIAS_PROAC 46225 NUCLEO CULT		2.569,72 D	642,43	0,00	3.212,15 D
(0000000552) 0029 - MOVEIS E UTENS PRONAC 237606 IMPLANT PLA		91,84 D	22,96	0,00	114,80 D
(0000000556) 0030 - MÓVEIS UTENS T F232024 FMDCA NUCLEO INT		18,88 D	99,96	0,00	118,84 D
(0000000603) 0031 - INST MUSICAIS T F 232024 FMDCA NUCLEO IN		104,11 D	62,05	0,00	166,16 D
(0000000606) 0033 - COMP.PERIF T F 232024 FMDCA NUCLEO INT		189,96 D	189,96	0,00	379,92 D
4 - RECEITAS		2.364.638,54 C	49,48	710.515,62	3.075.104,68 C
4.1 - ORDINÁRIAS		2.140.245,95 C	0,00	646.460,51	2.786.706,46 C
4.1.1 - CUSTEIO		235.639,39 C	0,00	90.950,74	326.590,13 C
4.1.1.01 - DOAÇÕES INSTITUCIONAL S/ RESTRIÇÃO		141.974,80 C	0,00	48.847,67	190.822,47 C
(0000000087) 0001 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURÍDICA		97.768,14 C	0,00	30.136,98	127.905,12 C
(0000000088) 0002 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES PESSOA FÍSICA		11.550,00 C	0,00	1.500,00	13.050,00 C
(0000000089) 0003 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS		14.268,66 C	0,00	15.564,13	29.832,79 C
(0000000174) 0005 - MOBILIZAÇÃO RECURSOS_CAMPANHAS_EVENTOS		11.840,02 C	0,00	0,00	11.840,02 C
(0000000403) 0012 - NOTA FISCAL PAULISTA		6.547,98 C	0,00	1.646,56	8.194,54 C
4.1.1.03 - DOAÇÕES REPASSES CLIENTELA S/ RESTRIÇÃO		2.462,56 C	0,00	792,00	3.254,56 C
(0000000116) 0003 - DOAÇÕES E MAT.BENS E USO		2.462,56 C	0,00	792,00	3.254,56 C
4.1.1.05 - VENDA DE BENS E SERVIÇOS INSTIT.S/RESTR		7.423,90 C	0,00	12.559,98	19.983,88 C
(0000000220) 0001 - AGENCIAMENTO / SERVIÇOS		2.400,00 C	0,00	1.650,00	4.050,00 C
(0000000563) 0002 - VENDAS PARA ANGARIAR RECURSOS		1.540,00 C	0,00	584,98	2.124,98 C
(0000000564) 0003 - EVENTOS PARA ANGARIAR RECURSOS		3.483,90 C	0,00	10.325,00	13.808,90 C
4.1.1.06 - MENSALIDADES INSTITUCIONAL S/ RESTRIÇÃO		63.663,50 C	0,00	23.428,50	87.092,00 C
(0000000915) 0001 - MENSALIDADES - ALUGUEL ESPAÇOS E SALAS		63.663,50 C	0,00	23.428,50	87.092,00 C
4.1.1.07 - DEPRECIACÃO C/ RESTRIÇÃO PUBLICO_EST_FED		20.114,63 C	0,00	5.322,59	25.437,22 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: 05/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001091)	0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA	956,00 C	0,00	239,00	1.195,00 C
(0000001092)	0002 - COMP. E PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA	248,92 C	0,00	62,23	311,15 C
(0000001093)	0003 - EQUIPAM.ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA	143,36 C	0,00	35,84	179,20 C
(0000001094)	0004 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228	563,56 C	0,00	140,89	704,45 C
(0000001095)	0005 - EQUIPAM.MUSICAIS PLANO ANUAL 204228	158,72 C	0,00	39,68	198,40 C
(0000001096)	0006 - COMPUT. E PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228	3.483,84 C	0,00	870,96	4.354,80 C
(0000001097)	0007 - EQUIPAM.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228	899,00 C	0,00	224,75	1.123,75 C
(0000001102)	0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	479,44 C	0,00	119,86	599,30 C
(0000001177)	0009 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	347,40 C	0,00	86,85	434,25 C
(0000001182)	0010 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA	3.557,64 C	0,00	889,41	4.447,05 C
(0000000369)	0011 - BIBLIOTECA_PRONAC212733 CICLO CULTURAL	148,24 C	0,00	37,06	185,30 C
(0000000405)	0012 - INSTR MUSICAIS TER FOM 17/2023 ORÇ.IMPOS	333,36 C	0,00	83,34	416,70 C
(0000000494)	0013 - COMPUT.PERIFÉR.PRONAC 237606	1.183,20 C	0,00	295,80	1.479,00 C
(0000000504)	0014 - MÓVEIS E UTENS PRONAC 237606 IMPLANT PLA	91,84 C	0,00	22,96	114,80 C
(0000000581)	0015 - COMPUT.PERIFÉRICOS EDITAL PLANALTO 4123	892,12 C	0,00	223,03	1.115,15 C
(0000000595)	0016 - COMPUT.PERIFÉR CONDECA ICA INCLUI CULT	485,68 C	0,00	121,42	607,10 C
(0000000599)	0017 - MÓVEIS UTENSILIOS TERMO 122024 IMPOSIT	419,16 C	0,00	104,79	523,95 C
(0000000608)	0018 - MÓVEIS UTENSÍLIOS EDITAL PLANALTO 4123	491,88 C	0,00	122,97	614,85 C
(0000000609)	0020 - MÓVEIS UTENS CONDECA ICA INCLUI CULTURAL	275,00 C	0,00	68,75	343,75 C
(0000000610)	0021 - MÓVEIS UTENS PRONAC 222891 FLICA	279,00 C	0,00	69,75	348,75 C
(0000000611)	0022 - EQUIP ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 4123	283,36 C	0,00	70,84	354,20 C
(0000000612)	0023 - INSTR.MUSICAIS CONDECA ICA INCLUI CULT	1.378,56 C	0,00	344,64	1.723,20 C
(0000000613)	0024 - INSTR.MUSICAIS EDITAL PLANALTO 4123	51,88 C	0,00	12,97	64,85 C
(0000000614)	0025 - INSTRUM MUSICAIS PROAC 46225 NUCLEO CULT	2.569,72 C	0,00	642,43	3.212,15 C
(0000000615)	0026 - MÓVEIS UTENS T F232024 FMDCA NUCLEO INT	18,88 C	0,00	99,96	118,84 C
(0000000616)	0027 - INST MUSICAIS T F 232024 FMDCA NUCLEO IN	184,91 C	0,00	102,45	287,36 C
(0000000618)	0029 - COMP.PERIF T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	189,96 C	0,00	189,96	379,92 C
4.1.2 - REPASSES PÚBLICOS C/ RESTRIÇÃO		1.904.606,56 C	0,00	555.509,77	2.460.116,33 C
4.1.2.01 - TERMO COLABORAÇÃO		416.840,06 C	0,00	156.488,59	573.328,65 C
(0000001173)	0001 - TC 40/2024 CIRCO NA ESCOLA	384.079,52 C	0,00	144.471,25	528.550,77 C
(0000000090)	0002 - TC 08.02.2023 MUNICIPAL	16.388,09 C	0,00	4.648,18	21.036,27 C
(0000000091)	0003 - TC 08.02.2023 ESTADUAL	16.372,45 C	0,00	7.369,16	23.741,61 C
4.1.2.02 - TERMO FOMENTO		287.788,20 C	0,00	29.517,09	317.305,29 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 INTEGRA FMDCA	90.847,63 C	0,00	11.153,76	102.001,39 C
(0000000760)	0003 - T F 24/2024 PAPO RETO FMDCA	42.693,79 C	0,00	18.363,33	61.057,12 C
4.1.2.03 - PRONAC LEI ROUANET		1.194.483,26 C	0,00	369.504,09	1.563.987,35 C
(0000000219)	0001 - 248487 PLANO ANUAL ACOLHE, INSPIRA E IN	1.176.820,51 C	0,00	366.839,69	1.543.660,20 C
(0000000769)	0002 - 237606_IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO CUL	10.045,00 C	0,00	2.664,40	12.709,40 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		224.540,42 C	0,20	64.055,11	288.595,33 C
4.2.1 - FUNDOS PRÓPRIOS		224.540,42 C	0,20	64.055,11	288.595,33 C
4.2.1.01 - RENDA DE TÍTULOS		224.540,42 C	0,20	64.055,11	288.595,33 C
(0000000117)	0001 - RENDIMENTO FINANCEIRO REC.LIVRE RESERVA	216.782,95 C	0,00	61.928,36	278.711,31 C
(0000000192)	0002 - DESCONTOS OBTIDOS	4.899,93 C	0,20	1.539,38	6.439,11 C
(0000000574)	0003 - RENDIMENTO FINANCEIRO RECURSO LIVRE	2.857,54 C	0,00	587,37	3.444,91 C
4.4 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		147,83 D	49,28	0,00	197,11 D
4.4.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DE SERVIÇOS		147,83 D	49,28	0,00	197,11 D
4.4.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		147,83 D	49,28	0,00	197,11 D

# 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: 05/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000517)	0001 - PIS S/ RECEITA BRUTA	26,33 D	8,78	0,00	35,11 D
(0000000520)	0002 - COFINS S/ RECEITA BRUTA	121,50 D	40,50	0,00	162,00 D
5 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		351.964,26 C	0,00	99.686,24	451.650,50 C
5.1 - BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE		351.964,26 C	0,00	99.686,24	451.650,50 C
5.1.1 - OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL		103.052,61 C	0,00	26.933,53	129.986,14 C
5.1.1.01 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		103.052,61 C	0,00	26.933,53	129.986,14 C
(0000000566)	0003 - INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO	40.458,75 C	0,00	10.129,14	50.587,89 C
(0000000836)	0004 - COFINS_FATURAMENTO BRUTO	13.141,85 C	0,00	4.433,36	17.575,21 C
(0000000860)	0005 - PIS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ISENÇÃO	1.452,01 C	0,00	371,03	1.823,04 C
(0000000513)	0006 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	48.000,00 C	0,00	12.000,00	60.000,00 C
5.1.2 - OBTENÇÃO DE RENUNCIA FISCAL		224.353,81 C	0,00	66.002,69	290.356,50 C
5.1.2.01 - OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA		224.353,81 C	0,00	66.002,69	290.356,50 C
(0000000011)	0001 - SERVICOS VOLUNTÁRIOS	19.760,00 C	0,00	12.260,00	32.020,00 C
(0000000146)	0002 - INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO	197.184,00 C	0,00	51.696,10	248.880,10 C
(0000000857)	0004 - PIS -CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	7.222,86 C	0,00	1.893,63	9.116,49 C
(0000000529)	0005 - IMPOSTOS CSLL/IRRJ NF	186,95 C	0,00	152,96	339,91 C
5.1.3 - OBTENÇÃO RENUNCIA FISCAL		24.557,84 C	0,00	6.750,02	31.307,86 C
5.1.3.01 - OBTENÇÃO E SERVIÇOS OPERAC.INSTITUCIONAL		24.557,84 C	0,00	6.750,02	31.307,86 C
(0000000959)	0001 - INSS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	23.690,07 C	0,00	6.511,50	30.201,57 C
(0000000960)	0002 - PIS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	867,77 C	0,00	238,52	1.106,29 C

Total do ATIVO	16.768.135,50 D	Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO	16.791.670,33 C
Total de CUSTOS DOS SERVIÇOS PRES	3.550.290,01 D	Total de RECEITAS	3.075.104,68 C
		Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	451.650,50 C
Somatórias	20.318.425,51 D		20.318.425,51 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	23.534,83 C
Total de Superávit do Período	114.079,02 C	Total de Déficit Acumulado	23.534,83 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio de 2025 conforme documentação apresentada.

JOSE ANTONIO BOUVEIA  
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