

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: 06/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		16.768.135,50 D	1.044.556,74	1.362.198,57	16.450.493,67 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		8.323.433,18 D	1.044.206,74	1.341.785,86	8.025.854,06 D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.215.547,22 D	979.552,42	1.200.898,02	6.994.201,62 D
1.1.1.01 - CAIXA		416,40 D	0,00	215,72	200,68 D
(0000000001) 0001 - CAIXA FUNDO FIXO		416,40 D	0,00	215,72	200,68 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRIÇÃO		13.279,43 D	55.228,07	54.103,97	14.403,53 D
(0000000692) 0001 - SICRED- 86978-2 RECURSO LIVRE		13.279,43 D	1.184,00	59,90	14.403,53 D
(0000000733) 0004 - CEF-0323-3 0005775941663 RECURSOS LIVRE		0,00	54.044,07	54.044,07	0,00
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSO C/ RESTRIÇÃO		127.700,15 D	687.778,01	662.135,94	153.342,22 D
(0000000731) 0040 - CEF-323 577594164-7 TC ESTADUAL 08.02.03		0,00	8.224,73	8.224,73	0,00
(0000000732) 0041 - CEF-5775941647 TC 08.02.2023 MUNICIPAL		0,00	9.708,75	9.708,75	0,00
(0000001107) 0071 - CEF 577592823-3 42.INSTITUTO MALHE 2025		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
(0000001135) 0075 - CAIXA FEDERAL - ICA CAMPANHAS 3210-8		702,40 D	63.898,58	64.600,98	0,00
(0000000263) 0094 - BB 27771 PRONAC46226 NUCLEO CULTURAL		126.410,05 D	0,00	75,40	126.334,65 D
(0000000276) 0096 - BB 277843CONDECA_ICA INCLUI E CULTFOR TA		587,70 D	0,00	0,00	587,70 D
(0000000383) 0103 - CX TERMO FOM 242024 FMCA PAPO RETO 24/25		0,00	14.755,23	14.755,23	0,00
(0000000392) 0104 - CX TERMO FOM 232024 FMDCA NUCLEO INTEGRA		0,00	13.386,84	13.386,84	0,00
(0000000402) 0105 - BB BLOQ37 PRONAC 248487PLANO ANUAL-ACOLH		0,00	39.621,74	39.621,74	0,00
(0000000410) 0106 - BB MOV 37 PRONAC 248487 PLANO ANUAL ACOL		0,00	282.887,74	282.887,74	0,00
(0000000356) 0107 - CEF 577017211-4 TC 40/2024 CIRCO ESCOLA		0,00	223.863,52	223.863,52	0,00
(0000000416) 0108 - CEF 5760081299 44.T F 24/2025 IMPOSITIVA		0,00	10.492,88	2.004,01	8.488,87 D
(0000000420) 0111 - CEF 5760080268 45.T F 25/2025 IMPOSITIVA		0,00	10.138,00	69,00	10.069,00 D
(0000000418) 0112 - CEF 576118711-2 46.INST. BRZ- DONA NENÉM		0,00	8.000,00	138,00	7.862,00 D
1.1.1.05 - APLIC.DE LIQ.IMEDIATA-REC.LIVRES S/ REST		5.419.974,50 D	60.100,28	31.848,54	5.448.226,24 D
(0000000740) 0001 - CEF-577594166-3 RECURSO LIVRE RESERVA		5.383.386,11 D	59.737,03	0,00	5.443.123,14 D
(0000000741) 0002 - CEF-577594166-3 RECURSO LIVRE		34.320,27 D	363,25	31.848,54	2.834,98 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		1.654.176,74 D	176.446,06	452.593,85	1.378.028,95 D
(0000000738) 0033 - CAIXA FEDERAL - ESTADUAL C/C 6344-5		12.534,93 D	97,64	8.224,73	4.407,84 D
(0000000739) 0034 - CEF 39.2 T C 08.02.03 MUNICIPAL SFCV		3.822,60 D	4.984,94	4.766,66	4.040,88 D
(0000001108) 0065 - CEF 577592823-3 42.INSTITUTO MALHE 2025		48.947,46 D	481,51	1.400,00	48.028,97 D
(0000001136) 0069 - CEF -577592826-8 CAMPANHAS RECURSO LIVRE		75.088,86 D	671,82	23.218,79	52.541,89 D
(0000000278) 0096 - CONDECA_ICA INCLUI E CULTURAL FORM.TALEN		90.686,90 D	770,98	0,00	91.457,88 D
(0000000319) 0098 - BB 53164-2 MOV PRONAC237606 IMPL.E		246.777,97 D	2.098,02	0,00	248.875,99 D
(0000000384) 0104 - CX TERMO FOM 242024 FMCA PAPO RETO 24/25		134.733,32 D	1.323,47	14.755,23	121.301,56 D
(0000000398) 0105 - CX TERMO FOM 232024 FMDCA NUCLEO INTEGRA		234.468,52 D	2.298,76	13.386,84	223.380,44 D
(0000000433) 0106 - BB BLOQ 37 PRONAC 248487PLANO ANUAL-ACOL		218.336,91 D	35.178,58	6.310,87	247.204,62 D
(0000000239) 0107 - BB MOV 37 PRONAC 248487PLANO ANUAL-ACOL		460.794,34 D	9.178,22	274.369,72	195.602,84 D
(0000000394) 0109 - CEF 577017211-4 TC 40/2024 CIRCO ESCOLA		127.984,93 D	119.362,12	106.161,01	141.186,04 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		1.107.885,96 D	64.654,32	140.887,84	1.031.652,44 D
1.1.2.03 - PARCERIAS/EVENTOS EM ANDAMENTO A RECEBER		10.500,00 D	0,00	1.500,00	9.000,00 D
(0000000726) 0002 - MENSALIDADESPARCERIAS P.FISICA A RECEBER		10.500,00 D	0,00	1.500,00	9.000,00 D
1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS/ PARCERIAS A RECEBER		1.088.519,68 D	0,00	135.616,61	952.903,07 D
(0000000678) 0001 - CONVENIOS_TERMOS EM ANDAMENTO		988.631,18 D	0,00	122.591,11	866.040,07 D
(0000000767) 0003 - PARCERIAS EMPRESAS PRIVADAS		99.888,50 D	0,00	13.025,50	86.863,00 D
1.1.2.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		1.142,57 D	50.937,21	1.343,49	50.736,29 D
(0000000180) 0001 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		1.142,57 D	50.937,21	1.343,49	50.736,29 D
1.1.2.11 - CRÉD.TRIBUT. A SEREM COMPENS.RESSARSIDOS		6.659,10 D	0,00	0,00	6.659,10 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: 06/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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
1.1.2.13 - DESPESAS ANTECIPADAS		0,00	13.433,64	2.236,25	11.197,39 D
(0000000017)	0001 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	13.433,64	2.236,25	11.197,39 D
1.1.2.14 - OUTROS VALORES A RECEBER		1.064,61 D	283,47	191,49	1.156,59 D
(0000000623)	0012 - 45. T F 25/2025 IMPOSITIVA	0,00	69,00	138,00	69,00 C
(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	53,49 D	0,00	53,49	0,00
(0000000571)	0040 - 46. INST BRZ - DONA NENÉM	0,00	138,00	0,00	138,00 D
(0000000620)	0041 - 44.T F 24/2025 IMPOSITIVA	0,00	76,47	0,00	76,47 D
1.3 - IMOBILIZADO		8.444.702,32 D	350,00	20.412,71	8.424.639,61 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		759.857,40 D	0,00	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		75.152,29 D	0,00	0,00	75.152,29 D
(0000000019)	0001 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	75.152,29 D	0,00	0,00	75.152,29 D
1.3.2.04 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		159.100,45 D	0,00	0,00	159.100,45 D
(0000000101)	0001 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	159.100,45 D	0,00	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 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA		2.016.253,70 C	0,00	15.090,12	2.031.343,82 C
1.3.3.01 - DEPRECIÇÃO ACUMULADO IMOBILIZADO		2.016.253,70 C	0,00	15.090,12	2.031.343,82 C
(0000000102)	0001 - MÓVEIS E UTENSILIOS	383.297,22 C	0,00	1.966,87	385.264,09 C
(0000000104)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	55.227,90 C	0,00	198,25	55.426,15 C
(0000000105)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.068,65 C	0,00	410,07	137.478,72 C
(0000000106)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	40.785,16 C	0,00	163,45	40.948,61 C
(0000000273)	0006 - EDIFICAÇÕES	1.372.346,41 C	0,00	11.199,50	1.383.545,91 C
(0000000288)	0007 - BIBLIOTECA	15.393,50 C	0,00	237,77	15.631,27 C
(0000000302)	0008 - EDIFICACAO PROPR.TERCEIROS UND.PLANALTO	12.134,86 C	0,00	914,21	13.049,07 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		957.873,60 D	350,00	0,00	958.223,60 D
1.3.5.01 - BENS C/ RESTRIÇÃO		104.254,18 D	350,00	0,00	104.604,18 D
(0000000986)	0001 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERM COLAB PANDEMIA	28.646,60 D	0,00	0,00	28.646,60 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: 06/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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	350,00	0,00	15.105,18 D
(0000000525)	0005 - MÓVEIS E UTENS__CONDECA ICA INCLUI CULTU	8.250,00 D	0,00	0,00	8.250,00 D
(0000000548)	0006 - MOVEIS E UTENSILIOS__PRONAC 222891 FLICA	8.368,16 D	0,00	0,00	8.368,16 D
(0000000558)	0007 - MÓVEIS UTENSIL.PRONAC 237606 IMPLANT.PA	2.755,38 D	0,00	0,00	2.755,38 D
(0000000598)	0008 - MÓVEIS UTENS.T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	11.996,27 D	0,00	0,00	11.996,27 D
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 PANDEMICIA	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		116.781,65 C	0,00	5.322,59	122.104,24 C
1.3.6.01 - DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ.C/ RESTR		116.781,65 C	0,00	5.322,59	122.104,24 C
(0000000998)	0001 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERM CO LAB PANDEMICIA	10.662,85 C	0,00	239,00	10.901,85 C
(0000000999)	0002 - MOVEIS E UTENSILIOS_PLANO ANUAL 204228	6.621,83 C	0,00	140,89	6.762,72 C
(0000001003)	0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL 204228	1.666,56 C	0,00	39,68	1.706,24 C
(0000001004)	0007 - COMPUT. E PERIFERICOS_TERM CO LAB PANDEMICIA	2.795,35 C	0,00	62,23	2.857,58 C
(0000001005)	0008 - COMPUT.E PERIFERICOS_PLANO ANUAL 204228	37.000,24 C	0,00	870,96	37.871,20 C
(0000001006)	0009 - EQUIP. ESPORTIVOS_TERM CO LAB PANDEMICIA	1.576,96 C	0,00	35,84	1.612,80 C
(0000001007)	0010 - EQUIP. ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	9.439,50 C	0,00	224,75	9.664,25 C
(0000001099)	0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	4.914,26 C	0,00	119,86	5.034,12 C
(0000000313)	0014 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	2.344,95 C	0,00	86,85	2.431,80 C
(0000001179)	0015 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA	14.230,56 C	0,00	889,41	15.119,97 C
(0000000338)	0016 - BIBLIOTECAPRONAC_212733CICLO ICACULTURAL	843,31 C	0,00	37,06	880,37 C
(0000000391)	0017 - INST MUSICAISTERMO FOM.17/2023 ORÇ IMPOS	1.750,14 C	0,00	83,34	1.833,48 C
(0000000445)	0018 - MOVEIS E UTENSILIOS__TERMO122024 IMPOSIT	1.152,69 C	0,00	104,79	1.257,48 C
(0000000491)	0019 - MOVEIS E UTENSILIOS__EDITAL PLANALTO4123	1.641,56 C	0,00	122,97	1.764,53 C
(0000000498)	0020 - INSTRUM.MUSICAIS__PROAC 4625 NUCLEO CUT	5.139,44 C	0,00	642,43	5.781,87 C
(0000000509)	0021 - COMPUT.PERIFÉRICOS__EDITAL PLANALTO4123	3.122,42 C	0,00	223,03	3.345,45 C
(0000000519)	0022 - INSTR. MUSICAIS__CONDECA ICA INCLUI CULT	3.899,38 C	0,00	344,64	4.244,02 C
(0000000526)	0023 - MÓVEIS E UTENS__CONDECA ICA INCLUI CUU	412,50 C	0,00	68,75	481,25 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: 06/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000535)	0024 - COMPUT.PERIFÉR._CONDECA ICA INCLUI CULT	1.279,36 C	0,00	121,42	1.400,78 C
(0000000549)	0025 - MOVEIS E UTENSILIOS__PRONAC 222891 FLICA	726,21 C	0,00	69,75	795,96 C
(0000000515)	0026 - EQUIP.ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 412023	1.133,44 C	0,00	70,84	1.204,28 C
(0000000547)	0027 - COMPUT.PERIFÉR.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA	3.253,80 C	0,00	295,80	3.549,60 C
(0000000559)	0028 - MÓVEIS E UTENS.PRONAC 237606 IMPLANT.PA	206,64 C	0,00	22,96	229,60 C
(0000000577)	0029 - INSTRU.MUSICAIS EDITAL PLANALTO 4123	181,58 C	0,00	12,97	194,55 C
(0000000542)	0030 - MÓVEIS UTENS. T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	118,84 C	0,00	99,96	218,80 C
(0000000537)	0031 - INSTMUSICAIS T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	287,36 C	0,00	102,45	389,81 C
(0000000557)	0032 - COMP.PERIFER. T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	379,92 C	0,00	189,96	569,88 C
2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		16.791.670,33 C	736.718,68	490.714,12	16.545.665,77 C
2.1 - CIRCULANTE		3.233.183,53 C	731.396,09	490.714,12	2.992.501,56 C
2.1.2 - VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS		9.582,78 C	13.330,05	32.774,70	29.027,43 C
2.1.2.01 - FORNECEDORES		9.582,78 C	13.330,05	32.774,70	29.027,43 C
(0000000401)	0001 - MAPFRE SEGUROS S.A	0,00	281,04	281,04	0,00
(0000000307)	0004 - FORNECEDORES - DIVERSOS	3.055,20 C	3.055,20	19.501,56	19.501,56 C
(0000000476)	0011 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS SA	4.270,14 C	1.357,89	5.531,12	8.443,37 C
(0000000554)	0123 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO	144,70 C	144,70	0,00	0,00
(0000001057)	0728 - O. A. CHIORATO ESCRITORIO	0,00	0,00	750,00	750,00 C
(0000001195)	2804 - AO3 TECNOLOGIA	110,22 C	2.156,47	2.046,25	0,00
(0000000588)	2930 - DOARE SERVIÇOS FINANCEIROS ME	0,00	620,00	620,00	0,00
(0000001221)	2931 - IDEAL SAUDE CLINICA MEDICA DE MOGI MIRIM	2.002,52 C	5.714,75	4.044,73	332,50 C
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		280.009,31 C	272.956,48	368.130,66	375.183,49 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		279.785,54 C	272.956,48	367.766,25	374.595,31 C
(0000000119)	0001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	266.879,33	266.879,33	0,00
(0000000121)	0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR	55.274,67 C	4.538,66	17.619,18	68.355,19 C
(0000000122)	0004 - FÉRIAS A PAGAR	201.830,04 C	1.343,49	25.223,96	225.710,51 C
(0000000125)	0007 - INSS A RECOLHER	0,00	195,00	33.127,00	32.932,00 C
(0000000128)	0010 - FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	21.404,29	21.404,29 C
(0000000426)	0016 - FGTS 13º SALÁRIO A PAGAR	4.403,49 C	0,00	1.409,21	5.812,70 C
(0000000643)	0019 - FGTS S/ FERIAS A RECOLHER	18.277,34 C	0,00	2.103,28	20.380,62 C
2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		223,77 C	0,00	364,41	588,18 C
(0000000294)	0004 - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL/ RETIDOS A REC	57,86 C	0,00	308,97	366,83 C
(0000000876)	0005 - RETENÇÃO IRPJ RETIDO A RECOLHER	12,60 C	0,00	55,44	68,04 C
(0000000429)	0006 - PIS NF RECOLHER	27,31 C	0,00	0,00	27,31 C
(0000000451)	0007 - COFINS NF RECOLHER	126,00 C	0,00	0,00	126,00 C
2.1.8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		2.943.591,44 C	445.109,56	89.808,76	2.588.290,64 C
2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		1.064,61 C	2.427,74	13.717,11	12.353,98 C
(0000000179)	0001 - SEGUROS A PAGAR	0,00	2.236,25	13.433,64	11.197,39 C
(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	53,49 C	53,49	0,00	0,00
(0000000572)	0049 - 46. INST BRZ - DONA NENÉM	0,00	0,00	138,00	138,00 C
(0000000621)	0050 - 44. T F 24/2025 IMPOSITIVA	0,00	0,00	76,47	76,47 C
(0000000624)	0051 - 45. T F 25/2025 IMPOSITIVA	0,00	138,00	69,00	69,00 D
2.1.8.02 - PROVISÕES		20.326,43 C	0,00	0,00	20.326,43 C
(0000000296)	0001 - PROVISÕES DE DESP.PROCESSOS ANDAMENTO	20.326,43 C	0,00	0,00	20.326,43 C
2.1.8.03 - PROJETOS_TERMOS_CONV_EMPRESAS A REALIZAR		2.911.700,40 C	441.181,82	76.091,65	2.546.610,23 C
(0000000666)	0004 - 39.2 TC 08.02.2023 MUNICIPAL SCVF	38.367,20 C	9.708,75	42,85	28.701,30 C
(0000000670)	0005 - 39.08.02.23 ESTADUAL SCFV	67.233,92 C	8.224,73	97,64	59.106,83 C
(0000000706)	0011 - RECURSO LIVRE	99.888,50 C	13.025,50	0,00	86.863,00 C
(0000001113)	0042 - 42.INSTITUTO MALHE 2025	48.947,46 C	1.400,00	481,51	48.028,97 C
(0000000503)	0061 - PRONAC 235783 NUCLEO PESQUEMORIAS ARTS	120.088,43 C	0,00	0,00	120.088,43 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: 06/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001234)	0062 - PRONAC 237606 IMPL.ESP.PLANALTO CULTURAL	246.777,97 C	0,00	2.098,02	248.875,99 C
(0000000357)	0065 - CONDECA_ICA INCLUI E CULTFORMANDO TALEN	90.686,90 C	0,00	770,98	91.457,88 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	134.733,32 C	14.755,23	1.323,47	121.301,56 C
(0000000412)	0071 - TERMO FOM 232024 FMDCA NUCLEO INTEGRA	234.468,52 C	13.386,84	2.298,76	223.380,44 C
(0000000435)	0072 - PRONAC 248487PLANO ANUAL-ACOLHEINSPINC	676.573,75 C	272.592,22	38.825,93	442.807,46 C
(0000000582)	0073 - TC 40/2024 CIRCO ESCOLA	1.027.540,81 C	106.161,01	1.659,61	923.039,41 C
(0000000422)	0074 - 44. T F 24/2025 IMPOSITIVA	0,00	1.927,54	10.492,88	8.565,34 C
(0000000424)	0075 - 45. T F 25/2025 IMPOSITIVA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
(0000000448)	0076 - 46.INST. BRZ- DONA NENÉM	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
2.1.8.04 - EVENTOS-PARCEIRIAS P.FISICA A RECEBER		10.500,00 C	1.500,00	0,00	9.000,00 C
(0000000812)	0002 - MENSALIDADES DE PARCEIRIAS P.FISICA	10.500,00 C	1.500,00	0,00	9.000,00 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		844.796,92 C	5.322,59	0,00	839.474,33 C
2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS		844.796,92 C	5.322,59	0,00	839.474,33 C
2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES		325.384,05 C	4.433,18	0,00	320.950,87 C
(0000001082)	0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA	17.983,75 C	239,00	0,00	17.744,75 C
(0000001083)	0002 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228	10.285,76 C	140,89	0,00	10.144,87 C
(0000001084)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS PLANO ANUAL 204228	3.094,49 C	39,68	0,00	3.054,81 C
(0000001085)	0004 - COMPUT.PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA	938,65 C	62,23	0,00	876,42 C
(0000001086)	0005 - COMPUT.PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228	15.256,16 C	870,96	0,00	14.385,20 C
(0000001087)	0006 - EQUIPAM ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA	2.723,04 C	35,84	0,00	2.687,20 C
(0000001088)	0007 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228	17.530,50 C	224,75	0,00	17.305,75 C
(0000001100)	0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	9.468,49 C	119,86	0,00	9.348,63 C
(0000001176)	0009 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	2.865,82 C	86,85	0,00	2.778,97 C
(0000000352)	0011 - BIBLIOTECA_PRONAC_212733 CICLO CULTURAL	5.497,47 C	37,06	0,00	5.460,41 C
(0000000400)	0012 - INSTR MUSICAIS TER FOM 17/2023 ORÇ.IMPOS	8.249,86 C	83,34	0,00	8.166,52 C
(0000000457)	0013 - MOVEIS E UTENSILIOS__TERMO122024 IMPOST	11.422,31 C	104,79	0,00	11.317,52 C
(0000000492)	0014 - MOVEIS E UTENSILIOS__EDITAL PLANALTO4123	12.890,59 C	122,97	0,00	12.767,62 C
(0000000501)	0015 - INSTR.MUSICAIS__PROAC 42625 NUCLEO CULT	71.950,56 C	642,43	0,00	71.308,13 C
(0000000510)	0016 - COMPUT.PERIFÉRICOS__EDITAL PLANALTO4123	11.892,57 C	223,03	0,00	11.669,54 C
(0000000538)	0017 - MÓVEIS E UTENS__CONDECA ICA INCLUI CULTU	7.837,50 C	68,75	0,00	7.768,75 C
(0000000541)	0018 - EQUIP.ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 4123	11.071,56 C	70,84	0,00	11.000,72 C
(0000000522)	0021 - INSTR. MUSICAIS__CONDECA ICA INCLUI CULT	37.456,62 C	344,64	0,00	37.111,98 C
(0000000530)	0023 - COMPUT PERIF.__CONDECA ICA INCLUI CULT	6.005,74 C	121,42	0,00	5.884,32 C
(0000000550)	0025 - MOVEIS E UTENSILIOS__PRONAC 222891 FLIA	7.641,95 C	69,75	0,00	7.572,20 C
(0000000560)	0026 - MÓVEIS E UTENS.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA	2.548,74 C	22,96	0,00	2.525,78 C
(0000000553)	0027 - COMPUT.PERIFÉR.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA	14.494,20 C	295,80	0,00	14.198,40 C
(0000000578)	0028 - INSTRU.MUSICAIS EDITALL PLANALTO 4123	1.375,12 C	12,97	0,00	1.362,15 C
(0000000543)	0029 - MÓVEIS UTENS.T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	11.877,88 C	99,96	0,00	11.777,92 C
(0000000539)	0030 - INSTRMUSICAIS T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	12.006,64 C	102,45	0,00	11.904,19 C
(0000000587)	0032 - COMP.PERIF. TF 232024 FMDCA NUCLEO INT	11.018,08 C	189,96	0,00	10.828,12 C
2.2.3.02 - BENFEITORIA TERC.ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO		519.412,87 C	889,41	0,00	518.523,46 C
(0000001089)	0001 - MAT.CONSTR.TERM FOM112022 FMDCA PLANALTO	132.053,58 C	226,12	0,00	131.827,46 C
(0000001090)	0002 - MÃO DE OBRA TERM.FOM112022FMDCAPLANALTO	387.359,29 C	663,29	0,00	386.696,00 C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		12.713.689,88 C	0,00	0,00	12.713.689,88 C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL		12.713.689,88 C	0,00	0,00	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		6.501,27 C	0,00	0,00	6.501,27 C
(0000000580)	0001 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES_PRESTAÇÃO DE...	6.501,27 C	0,00	0,00	6.501,27 C
3 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		3.550.290,01 D	734.165,72	7.963,21	4.276.492,52 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: 06/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1 - RECURSOS HUMANOS		2.045.544,27 D	458.852,16	4.924,32	2.499.472,11 D
3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO C/ RESTRIÇÃO		326.753,44 D	50.473,69	0,00	377.227,13 D
3.1.1.01 - REMUN.DE PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATÍCIO		228.368,43 D	42.572,85	0,00	270.941,28 D
(0000000023) 0001 - SALÁRIOS		155.326,76 D	37.919,16	0,00	193.245,92 D
(0000000024) 0002 - 13º SALÁRIO		672,32 D	1.993,97	0,00	2.666,29 D
(0000000025) 0003 - FÉRIAS		72.369,35 D	2.659,72	0,00	75.029,07 D
3.1.1.02 - BENEFÍCIOS A PESSOAL C/ VINCULO EMPREG.		26.589,20 D	3.659,35	0,00	30.248,55 D
(0000000031) 0003 - VALE ALIMENTAÇÃO		13.355,10 D	1.699,74	0,00	15.054,84 D
(0000000108) 0004 - APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL		2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
(0000000196) 0005 - CONVÊNIO MÉDICO		9.081,87 D	1.659,61	0,00	10.741,48 D
(0000000507) 0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		152,23 D	0,00	0,00	152,23 D
(0000000885) 0008 - VALE CULTURA		1.800,00 D	300,00	0,00	2.100,00 D
3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS		14.795,81 D	3.491,49	0,00	18.287,30 D
(0000000035) 0002 - FGTS		12.584,81 D	3.033,51	0,00	15.618,32 D
(0000000145) 0004 - FGTS S/ FÉRIAS		514,14 D	298,48	0,00	812,62 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	159,50	0,00	832,09 D
3.1.1.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATÍCIO		57.000,00 D	750,00	0,00	57.750,00 D
(0000000038) 0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		57.000,00 D	750,00	0,00	57.750,00 D
3.1.2 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA C/ RESTRIÇÃO		1.482.865,40 D	341.250,06	4.065,98	1.820.049,48 D
3.1.2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICIO		1.005.873,39 D	219.576,85	2.562,04	1.222.888,20 D
(0000000002) 0001 - SALÁRIOS		857.076,58 D	183.398,20	2.562,04	1.037.912,74 D
(0000000004) 0002 - 13º SALARIO		47.874,83 D	14.614,02	0,00	62.488,85 D
(0000000005) 0003 - FÉRIAS		98.037,32 D	21.215,93	0,00	119.253,25 D
(0000000012) 0006 - SAÚDE OCUPACIONAL		2.884,66 D	348,70	0,00	3.233,36 D
3.1.2.02 - BENEFICIOS A PESSOAL CLIENTELA		240.717,74 D	52.119,72	1.503,94	291.333,52 D
(0000000013) 0001 - VALE TRANSPORTE		0,00	211,20	103,94	107,26 D
(0000000014) 0002 - VALE REFEIÇÃO		62.532,45 D	11.518,24	0,00	74.050,69 D
(0000000015) 0003 - VALE ALIMENTAÇÃO		54.877,32 D	12.869,46	0,00	67.746,78 D
(0000000016) 0004 - APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL		36.490,00 D	13.900,00	1.400,00	48.990,00 D
(0000000032) 0005 - CONVÊNIO MÉDICO		54.147,03 D	10.670,08	0,00	64.817,11 D
(0000000033) 0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		3.126,57 D	281,04	0,00	3.407,61 D
(0000000772) 0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE		16.531,37 D	319,70	0,00	16.851,07 D
(0000000886) 0008 - VALE CULTURA		13.013,00 D	2.350,00	0,00	15.363,00 D
3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA		83.857,14 D	20.244,04	0,00	104.101,18 D
(0000000046) 0002 - FGTS		72.083,18 D	17.378,26	0,00	89.461,44 D
(0000000176) 0004 - FGTS S/ FÉRIAS		6.748,60 D	1.696,95	0,00	8.445,55 D
(0000001159) 0005 - MULTA GRRF (FGTS)		1.516,04 D	0,00	0,00	1.516,04 D
(0000000428) 0006 - FGTS 13º SALÁRIO		3.509,32 D	1.168,83	0,00	4.678,15 D
3.1.2.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATICIOS		152.417,13 D	49.309,45	0,00	201.726,58 D
(0000000056) 0001 - BOLSA DE ESTAGIARIO		2.068,33 D	0,00	0,00	2.068,33 D
(0000000057) 0002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS		150.348,80 D	49.309,45	0,00	199.658,25 D
3.1.3 - RECURSOS HUMAN.INSTITUCIONALC/ RESTRIÇÃO		168.538,25 D	14.993,40	161,68	183.369,97 D
3.1.3.02 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICO		148.285,63 D	11.232,15	0,00	159.517,78 D
(0000000921) 0001 - SALÁRIOS		135.360,80 D	8.872,65	0,00	144.233,45 D
(0000000922) 0002 - 13º SALÁRIO		11.780,53 D	1.011,19	0,00	12.791,72 D
(0000000923) 0003 - FÉRIAS		1.144,30 D	1.348,31	0,00	2.492,61 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: 06/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.3.03 - BENEFÍCIOS PESSOAL C/VINCULO EMPREG.		9.378,25 D	2.580,00	161,68	11.796,57 D
(0000000928) 0001 - VALE TRANSPORTE		0,00	211,20	161,68	49,52 D
(0000000930) 0003 - VALE ALIMENTAÇÃO		2.428,20 D	1.214,10	0,00	3.642,30 D
(0000000932) 0005 - CONVÊNIO MÉDICO		4.361,84 D	954,70	0,00	5.316,54 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		650,00 D	200,00	0,00	850,00 D
3.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS		10.874,37 D	1.181,25	0,00	12.055,62 D
(0000000937) 0002 - FGTS		10.561,26 D	992,52	0,00	11.553,78 D
(0000000939) 0004 - FGTS S/ FÉRIAS		91,53 D	107,85	0,00	199,38 D
(0000000940) 0005 - FGTS S/ 13º SALÁRIO		221,58 D	80,88	0,00	302,46 D
3.1.4 - RECURSO HUMANOS APOIO S/ RESTRIÇÃO		5.424,98 D	1.356,69	0,00	6.781,67 D
3.1.4.01 - REMUN. PESSOAL C/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO		2.532,00 D	374,65	0,00	2.906,65 D
(0000000137) 0006 - SAÚDE OCUPACIONAL		2.532,00 D	374,65	0,00	2.906,65 D
3.1.4.02 - BENEFÍCIOS		2.892,98 D	982,04	0,00	3.875,02 D
(0000000139) 0001 - VALE TRANSPORTE		2.073,14 D	0,00	0,00	2.073,14 D
(0000000144) 0002 - VALE ALIMENTAÇÃO		485,64 D	0,00	0,00	485,64 D
(0000000149) 0005 - CONVÊNIO MÉDICO		0,00	900,07	0,00	900,07 D
(0000000151) 0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		234,20 D	81,97	0,00	316,17 D
(0000000159) 0008 - VALE CULTURA		100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
3.1.5 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA S/ RESTRIÇÃO		57.861,15 D	36.824,41	384,98	94.300,58 D
3.1.5.01 - REMUN. PESSOAL C/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO		10.021,03 D	24.562,44	0,00	34.583,47 D
(0000000164) 0001 - SALÁRIOS		7.654,66 D	21.488,85	0,00	29.143,51 D
(0000000200) 0006 - SAÚDE OCUPACIONAL		2.366,37 D	3.073,59	0,00	5.439,96 D
3.1.5.02 - ENCARGOS SOCIAIS		2.496,82 D	0,00	0,00	2.496,82 D
(0000000203) 0002 - FGTS		382,45 D	0,00	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		45.343,30 D	11.711,97	384,98	56.670,29 D
(0000000152) 0001 - VALE TRANSPORTE		1.150,77 D	0,00	103,94	1.046,83 D
(0000000153) 0002 - VALE ALIMENTAÇÃO		20.970,88 D	3.413,84	0,00	24.384,72 D
(0000000154) 0003 - VALE REFEIÇÃO		6.646,65 D	1.023,90	0,00	7.670,55 D
(0000000172) 0004 - APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL		820,00 D	0,00	0,00	820,00 D
(0000000194) 0005 - CONVÊNIO MÉDICO		12.343,20 D	5.857,38	0,00	18.200,58 D
(0000000205) 0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		702,40 D	761,15	281,04	1.182,51 D
(0000000218) 0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE		727,40 D	344,70	0,00	1.072,10 D
(0000000224) 0008 - VALE CULTURA		1.982,00 D	311,00	0,00	2.293,00 D
3.1.5.04 - REMUN. PESSOAL S/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO		0,00	550,00	0,00	550,00 D
(0000000211) 0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		0,00	550,00	0,00	550,00 D
3.1.6 - RECURSOS HUMANOS INSTITUCIONAL S/ RESTRI		4.101,05 D	13.953,91	311,68	17.743,28 D
3.1.6.01 - REMUN. PESSOAL C/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO		0,00	13.226,08	311,68	12.914,40 D
(0000000221) 0001 - SALÁRIOS		0,00	12.978,32	311,68	12.666,64 D
(0000000233) 0007 - SAÚDE OCUPACIONAL		0,00	247,76	0,00	247,76 D
3.1.6.02 - BENEFÍCIOS		4.101,05 D	727,83	0,00	4.828,88 D
(0000000251) 0001 - VALE TRANSPORTE		127,42 D	0,00	0,00	127,42 D
(0000000252) 0002 - VALE ALIMENTAÇÃO		535,64 D	292,82	0,00	828,46 D
(0000000258) 0004 - APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL		2.722,00 D	0,00	0,00	2.722,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INST. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000008

DATA: 10/09/2025

MÊS/ANO: 06/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000264)	0005 - CONVÊNIO MÉDICO	411,97 D	388,17	0,00	800,14 D
(0000000265)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	140,52 D	46,84	0,00	187,36 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		354.297,96 D	54.732,00	2.498,89	406.531,07 D
3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		354.297,96 D	54.732,00	2.498,89	406.531,07 D
3.2.1.01 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA C/ RESTRIÇÃO		28.671,95 D	1.928,53	0,00	30.600,48 D
(0000000041)	0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	28.381,95 D	1.780,73	0,00	30.162,68 D
(0000000042)	0002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	290,00 D	147,80	0,00	437,80 D
3.2.1.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO C/ RESTRIÇÃO		45.907,87 D	9.595,94	0,00	55.503,81 D
(0000000044)	0001 - SERVIÇOS TI	34.407,57 D	8.265,95	0,00	42.673,52 D
(0000000271)	0003 - TARIFA TELEFONICA	11.500,30 D	1.329,99	0,00	12.830,29 D
3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO C/ RESTRIÇÃO		121.259,44 D	27.239,95	1.537,89	146.961,50 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	5.531,12	1.357,89	25.021,84 D
(0000000050)	0004 - MATERIAL LIMPEZA	16.505,77 D	4.312,06	0,00	20.817,83 D
(0000000051)	0005 - MATERIAL DE PAPELARIA	269,00 D	0,00	0,00	269,00 D
(0000000052)	0006 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	1.525,00 D	0,00	0,00	1.525,00 D
(0000000053)	0007 - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	1.119,08 D	43,27	0,00	1.162,35 D
(0000000109)	0010 - BENS E UTENSÍLIOS DURÁVEIS BAIXO VALOR	72,00 D	0,00	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	3.922,31 D	1.226,00	0,00	5.148,31 D
(0000000063)	0017 - SEGUROS	0,00	2.236,25	0,00	2.236,25 D
(0000000231)	0028 - ASSESSORIA TÉCNICA	66.767,20 D	13.391,25	180,00	79.978,45 D
(0000000691)	0035 - EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E LÚDICOS	0,00	500,00	0,00	500,00 D
3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.306,86 D	485,02	191,49	2.600,39 D
(0000000068)	0001 - JUROS MORATÓRIOS	88,31 D	0,00	0,00	88,31 D
(0000000069)	0002 - COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	29,16 D	0,00	53,49	24,33 C
(0000000070)	0003 - MULTAS	31,26 D	66,25	0,00	97,51 D
(0000000260)	0004 - IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES	2.158,13 D	418,77	138,00	2.438,90 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		5.605,87 D	843,59	0,00	6.449,46 D
(0000000333)	0001 - SERVIÇOS TI	5.123,88 D	713,30	0,00	5.837,18 D
(0000000341)	0003 - TARIFA TELEFÔNICA	481,99 D	130,29	0,00	612,28 D
3.2.1.08 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO S/ RESTRIÇÃO		10.343,30 D	7.816,05	84,61	18.074,74 D
(0000000342)	0003 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	626,67 D	173,88	0,00	800,55 D
(0000000344)	0004 - MATERIAL LIMPEZA	0,15 D	589,74	0,00	589,89 D
(0000000345)	0005 - MATERIAL PAPELARIA	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
(0000000351)	0007 - TARIFA DE ÁGUA ESGOTO	0,00	87,70	0,00	87,70 D
(0000000368)	0009 - VIAGENS/ESTÁDIAS/REFEIÇÃO	6.886,18 D	650,00	84,61	7.451,57 D
(0000000355)	0012 - ASSINATURAS JORNAIS_REVISTAS E CURSOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
(0000000359)	0014 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO	1.384,80 D	520,00	0,00	1.904,80 D
(0000000362)	0015 - FRETES E CARRETOS	1.145,50 D	0,00	0,00	1.145,50 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: 06/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000379)	0023 - CORREIOS E TELEGRÁFOS	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
(0000000440)	0028 - ASSESSORIA TÉCNICA	190,00 D	4.294,73	0,00	4.484,73 D
(0000000442)	0030 - EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E LÚDICOS	0,00	500,00	0,00	500,00 D
3.2.1.09 - CUSTOS OPERAC.INSTITUCIONAL S/ RESTRIÇÃO		135.776,67 D	6.822,92	684,90	141.914,69 D
(0000000452)	0001 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO	120.922,72 D	1.242,20	471,10	121.693,82 D
(0000000453)	0002 - EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E LÚDICOS	8.764,00 D	4.238,00	0,00	13.002,00 D
(0000000461)	0004 - VIAGANES/ESTÁDIAS/REFEIÇÕES	95,88 D	1.100,00	213,80	982,08 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	242,72	0,00	6.041,29 D
3.3 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		571.315,50 D	102.650,42	540,00	673.425,92 D
3.3.1 - CUSTOS DIRETOS COM CLIENTELA		571.315,50 D	102.650,42	540,00	673.425,92 D
3.3.1.01 - DESPESAS DIRETAS CLIENTELA C/ RESTRIÇÃO		536.678,54 D	100.556,30	0,00	637.234,84 D
(0000000071)	0001 - MATERIAIS DIDÁTICOS	627,09 D	376,92	0,00	1.004,01 D
(0000000072)	0002 - UNIFORMES	7.739,40 D	0,00	0,00	7.739,40 D
(0000000073)	0003 - ALIMENTAÇÃO	202.588,87 D	41.218,25	0,00	243.807,12 D
(0000000074)	0004 - GÁS DE COZINHA	4.467,12 D	2.493,80	0,00	6.960,92 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	3.049,72 D	0,00	0,00	3.049,72 D
(0000000110)	0013 - COSMÉTICOS E HIGIENE PESSOAL	888,50 D	0,00	0,00	888,50 D
(0000000142)	0015 - CAPACITAÇÃO/CURSOS/TREINAMENTOS	54.285,00 D	39.810,88	0,00	94.095,88 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	2.497,15 D	0,00	0,00	2.497,15 D
(0000000340)	0031 - VIAGENS/PASSEIOS/REFEIÇÕES	15.150,00 D	1.007,00	0,00	16.157,00 D
(0000000395)	0032 - PAPELARIA	17.078,88 D	489,45	0,00	17.568,33 D
(0000000852)	0036 - CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS	15.308,90 D	160,00	0,00	15.468,90 D
(0000000914)	0040 - SERVIÇOS PRESTADOS AGENCIAMENTO PJ	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
(0000000020)	0041 - BOLSA AUXÍLIO JOVEM	56.100,00 D	15.000,00	0,00	71.100,00 D
3.3.1.02 - DESPESAS DIRETAS CLIENTELA S/ RESTRIÇÃO		34.636,96 D	2.094,12	540,00	36.191,08 D
(0000000479)	0003 - ALIMENTAÇÃO	10.301,31 D	666,12	0,00	10.967,43 D
(0000000482)	0005 - CENOGRAFIA/FIGURINOS/MAQUIAGEM	0,00	48,00	0,00	48,00 D
(0000000484)	0006 - EVENTOS CULTURAIS/ESPORTIVOS E LÚDICOS	0,00	280,00	0,00	280,00 D
(0000000489)	0012 - COSMÉTICOS E HIGIENE PESSOAL	96,00 D	0,00	0,00	96,00 D
(0000000495)	0017 - AUXÍLIO FAMILIAR	525,00 D	0,00	0,00	525,00 D
(0000000238)	0026 - VIAGENS/PASSEIOS/REFEIÇÃO	5.245,91 D	1.100,00	540,00	5.805,91 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		451.650,50 D	97.518,43	0,00	549.168,93 D
3.4.1 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS		451.650,50 D	97.518,43	0,00	549.168,93 D
3.4.1.01 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-CLIENTELA		290.356,50 D	60.544,09	0,00	350.900,59 D
(0000000009)	0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	19.300,00 D	7.950,00	0,00	27.250,00 D
(0000000010)	0002 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
(0000000244)	0003 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES	800,00 D	400,00	0,00	1.200,00 D
(0000000245)	0004 - ASSISTÊNCIA FAMILIAR/COMUNIDADE	9.020,00 D	5.570,00	0,00	14.590,00 D
(0000000246)	0005 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR	1.400,00 D	240,00	0,00	1.640,00 D
(0000000253)	0006 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	248.880,10 D	44.509,09	0,00	293.389,19 D
(0000000858)	0008 - PIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	9.116,49 D	1.630,37	0,00	10.746,86 D
(0000000528)	0009 - IMPOSTOS CSLL/IRRJ NF	339,91 D	244,63	0,00	584,54 D
3.4.1.03 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-APOIO ADMIN		129.986,14 D	26.479,48	0,00	156.465,62 D
(0000000569)	0003 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	50.587,89 D	10.422,06	0,00	61.009,95 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: 06/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000835)	0004 - COFINS _ FATURAMENTO BRUTO	17.575,21 D	3.675,66	0,00	21.250,87 D
(0000000859)	0005 - PIS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	1.823,04 D	381,76	0,00	2.204,80 D
(0000000594)	0006 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DIRETOR/CONSELHO	60.000,00 D	12.000,00	0,00	72.000,00 D
3.4.1.04 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES OPER.INSTIT		31.307,86 D	10.494,86	0,00	41.802,72 D
(0000000957)	0001 - INSS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	30.201,57 D	10.124,02	0,00	40.325,59 D
(0000000958)	0002 - PIS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	1.106,29 D	370,84	0,00	1.477,13 D
3.5 - PROVISIONAMENTO		75.448,26 D	15.090,12	0,00	90.538,38 D
3.5.1 - PROVISIONAMENTO		75.448,26 D	15.090,12	0,00	90.538,38 D
3.5.1.01 - DEPRECIACÕES		75.448,26 D	15.090,12	0,00	90.538,38 D
(0000000111)	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.834,35 D	1.966,87	0,00	11.801,22 D
(0000000113)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	991,25 D	198,25	0,00	1.189,50 D
(0000000114)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.050,35 D	410,07	0,00	2.460,42 D
(0000000115)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	817,25 D	163,45	0,00	980,70 D
(0000000297)	0008 - EDIFICACOES	55.997,50 D	11.199,50	0,00	67.197,00 D
(0000000298)	0009 - BIBLIOTECA	1.186,51 D	237,77	0,00	1.424,28 D
(0000000315)	0010 - EDIFICAÇÃO PROP.TERCEIROS UNID.PLANALTO	4.571,05 D	914,21	0,00	5.485,26 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		25.437,22 D	5.322,59	0,00	30.759,81 D
3.7.1 - PROVISIONAMENTO C/ RESTRIÇÕES		25.437,22 D	5.322,59	0,00	30.759,81 D
3.7.1.01 - DEPRECIACÃO C/ RESTRIÇÕES		25.437,22 D	5.322,59	0,00	30.759,81 D
(0000001010)	0001 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_TERM COLAB PANDEMIA	1.195,00 D	239,00	0,00	1.434,00 D
(0000001011)	0002 - MOVEIS E UTENSILIOS_PLANO ANUAL 204228	704,45 D	140,89	0,00	845,34 D
(0000001015)	0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS _ PLANO ANUAL204228	198,40 D	39,68	0,00	238,08 D
(0000001016)	0007 - COMPUTADORES E PERIFTERMO COLAB...	311,15 D	62,23	0,00	373,38 D
(0000001017)	0008 - COMPUTADORES E PERIF_PLANO ANUAL 204228	4.354,80 D	870,96	0,00	5.225,76 D
(0000001018)	0009 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOSTERMO COLAB...	179,20 D	35,84	0,00	215,04 D
(0000001019)	0010 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	1.123,75 D	224,75	0,00	1.348,50 D
(0000001101)	0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	599,30 D	119,86	0,00	719,16 D
(0000000326)	0014 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	434,25 D	86,85	0,00	521,10 D
(0000001180)	0015 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA	4.447,05 D	889,41	0,00	5.336,46 D
(0000000360)	0016 - BIBLIOTECA_PRONAC212733 CICLO CULTURAL	185,30 D	37,06	0,00	222,36 D
(0000000404)	0017 - INST MUSICAISTERMO FOM.17/2023 ORÇ IMPOS	416,70 D	83,34	0,00	500,04 D
(0000000481)	0018 - MÓVEIS E UTENSILIOS _TERMO 122024 IMPOSI	523,95 D	104,79	0,00	628,74 D
(0000000546)	0019 - MOVEIS E UTENSILIOS EDITAL PLANALTO 4123	736,05 D	163,37	0,00	899,42 D
(0000000565)	0020 - INSTRUM MUSICAIS EDITAL PLANALTO 4123	64,85 D	12,97	0,00	77,82 D
(0000000512)	0021 - COMPUT.PERIFÉRICOS EDITAL PLANALTO 4123	1.115,15 D	223,03	0,00	1.338,18 D
(0000000524)	0022 - INSTR.MUSICAIS CONDECA ICA INCLUI CULT	1.723,20 D	344,64	0,00	2.067,84 D
(0000000532)	0023 - MOVEIS E UTENS CONDECA ICA INCLUI CULT	343,75 D	68,75	0,00	412,50 D
(0000000540)	0024 - COMPUT PERIFER CONDECA ICA INCLUI CULTUR	607,10 D	121,42	0,00	728,52 D
(0000000600)	0025 - MOVEIS E UTENSILIOS PRONAC 222891 FLICA	348,75 D	69,75	0,00	418,50 D
(0000000602)	0026 - EQUIP ESPORTIVOS EDITAL 412023	354,20 D	70,84	0,00	425,04 D
(0000000579)	0027 - COMPUT PERIF PRONAC 237606 IMPLANT PLANA	1.479,00 D	295,80	0,00	1.774,80 D
(0000000562)	0028 - INSTRUM.MUSICIAS_PROAC 46225 NUCLEO CULT	3.212,15 D	642,43	0,00	3.854,58 D
(0000000552)	0029 - MOVEIS E UTENS PRONAC 237606 IMPLANT PLA	114,80 D	22,96	0,00	137,76 D
(0000000556)	0030 - MÓVEIS UTENS T F232024 FMDCA NUCLEO INT	118,84 D	99,96	0,00	218,80 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000011

DATA: 10/09/2025

MÊS/ANO: 06/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000603)	0031 - INST MUSICAIS T F 232024 FMDCA NUCLEO IN	166,16 D	62,05	0,00	228,21 D
(0000000606)	0033 - COMP.PERIF T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	379,92 D	189,96	0,00	569,88 D
4 - RECEITAS		3.075.104,68 C	0,03	557.046,84	3.632.151,49 C
4.1 - ORDINÁRIAS		2.786.706,46 C	0,00	496.228,72	3.282.935,18 C
4.1.1 - CUSTEIO		326.590,13 C	0,00	68.072,40	394.662,53 C
4.1.1.01 - DOAÇÕES INSTITUCIONAL S/ RESTRIÇÃO		190.822,47 C	0,00	38.296,32	229.118,79 C
(0000000087)	0001 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURÍDICA	127.905,12 C	0,00	32.591,49	160.496,61 C
(0000000088)	0002 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES PESSOA FÍSICA	13.050,00 C	0,00	1.500,00	14.550,00 C
(0000000089)	0003 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS	29.832,79 C	0,00	3.580,83	33.413,62 C
(0000000174)	0005 - MOBILIZAÇÃO RECURSOS_CAMPANHAS_EVENTOS	11.840,02 C	0,00	624,00	12.464,02 C
(0000000403)	0012 - NOTA FISCAL PAULISTA	8.194,54 C	0,00	0,00	8.194,54 C
4.1.1.03 - DOAÇÕES REPASSES CLIENTELA S/ RESTRIÇÃO		3.254,56 C	0,00	0,00	3.254,56 C
(0000000116)	0003 - DOAÇÕES E MAT.BENS E USO	3.254,56 C	0,00	0,00	3.254,56 C
4.1.1.05 - VENDA DE BENS E SERVIÇOS INSTIT.S/RESTR		19.983,88 C	0,00	18.331,99	38.315,87 C
(0000000220)	0001 - AGENCIAMENTO / SERVIÇOS	4.050,00 C	0,00	1.350,00	5.400,00 C
(0000000563)	0002 - VENDAS PARA ANGARIAR RECURSOS	2.124,98 C	0,00	59,99	2.184,97 C
(0000000564)	0003 - EVENTOS PARA ANGARIAR RECURSOS	13.808,90 C	0,00	16.922,00	30.730,90 C
4.1.1.06 - MENSALIDADES INSTITUCIONAL S/ RESTRIÇÃO		87.092,00 C	0,00	6.121,50	93.213,50 C
(0000000915)	0001 - MENSALIDADES - ALUGUEL ESPAÇOS E SALAS	87.092,00 C	0,00	6.121,50	93.213,50 C
4.1.1.07 - DEPRECIÇÃO C/ RESTRIÇÃO PUBLICO_EST_FED		25.437,22 C	0,00	5.322,59	30.759,81 C
(0000001091)	0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA	1.195,00 C	0,00	239,00	1.434,00 C
(0000001092)	0002 - COMP. E PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA	311,15 C	0,00	62,23	373,38 C
(0000001093)	0003 - EQUIPAM.ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA	179,20 C	0,00	35,84	215,04 C
(0000001094)	0004 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228	704,45 C	0,00	140,89	845,34 C
(0000001095)	0005 - EQUIPAM.MUSICAIS PLANO ANUAL 204228	198,40 C	0,00	39,68	238,08 C
(0000001096)	0006 - COMPUT. E PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228	4.354,80 C	0,00	870,96	5.225,76 C
(0000001097)	0007 - EQUIPAM.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228	1.123,75 C	0,00	224,75	1.348,50 C
(0000001102)	0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	599,30 C	0,00	119,86	719,16 C
(0000001177)	0009 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	434,25 C	0,00	86,85	521,10 C
(0000001182)	0010 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA	4.447,05 C	0,00	889,41	5.336,46 C
(0000000369)	0011 - BIBLIOTECA_PRONAC212733 CICLO CULTURAL	185,30 C	0,00	37,06	222,36 C
(0000000405)	0012 - INSTR MUSICAIS TER FOM 17/2023 ORÇ.IMPOS	416,70 C	0,00	83,34	500,04 C
(0000000494)	0013 - COMPUT.PERIFÉR.PRONAC 237606	1.479,00 C	0,00	295,80	1.774,80 C
(0000000504)	0014 - MÓVEIS E UTENS PRONAC 237606 IMPLANT PLA	114,80 C	0,00	22,96	137,76 C
(0000000581)	0015 - COMPUT.PERIFÉRICOS EDITAL PLANALTO 4123	1.115,15 C	0,00	223,03	1.338,18 C
(0000000595)	0016 - COMPUT.PERIFÉR CONDECA ICA INCLUI CULT	607,10 C	0,00	121,42	728,52 C
(0000000599)	0017 - MÓVEIS UTENSILIOS TERMO 122024 IMPOSIT	523,95 C	0,00	104,79	628,74 C
(0000000608)	0018 - MÓVEIS UTENSÍLIOS EDITAL PLANALTO 4123	614,85 C	0,00	122,97	737,82 C
(0000000609)	0020 - MÓVEIS UTENS CONDECA ICA INCLUI CULTURAL	343,75 C	0,00	68,75	412,50 C
(0000000610)	0021 - MÓVEIS UTENS PRONAC 222891 FLICA	348,75 C	0,00	69,75	418,50 C
(0000000611)	0022 - EQUIP ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 4123	354,20 C	0,00	70,84	425,04 C
(0000000612)	0023 - INSTR.MUSICAIS CONDECA ICA INCLUI CULT	1.723,20 C	0,00	344,64	2.067,84 C
(0000000613)	0024 - INSTR.MUSICAIS EDITAL PLANALTO 4123	64,85 C	0,00	12,97	77,82 C
(0000000614)	0025 - INSTRUM MUSICAIS PROAC 46225 NUCLEO CULT	3.212,15 C	0,00	642,43	3.854,58 C
(0000000615)	0026 - MÓVEIS UTENS T F232024 FMDCA NUCLEO INT	118,84 C	0,00	99,96	218,80 C
(0000000616)	0027 - INST MUSICAIS T F 232024 FMDCA NUCLEO IN	287,36 C	0,00	102,45	389,81 C
(0000000618)	0029 - COMP.PERIF T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	379,92 C	0,00	189,96	569,88 C
4.1.2 - REPASSES PÚBLICOS C/ RESTRIÇÃO		2.460.116,33 C	0,00	428.156,32	2.888.272,65 C
4.1.2.01 - TERMO COLABORAÇÃO		573.328,65 C	0,00	124.094,49	697.423,14 C
(0000001173)	0001 - TC 40/2024 CIRCO NA ESCOLA	528.550,77 C	0,00	106.161,01	634.711,78 C
(0000000090)	0002 - TC 08.02.2023 MUNICIPAL	21.036,27 C	0,00	9.708,75	30.745,02 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: 06/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000091)	0003 - TC 08.02.2023 ESTADUAL	23.741,61 C	0,00	8.224,73	31.966,34 C
4.1.2.02 - TERMO FOMENTO		317.305,29 C	0,00	30.069,61	347.374,90 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	102.001,39 C	0,00	13.386,84	115.388,23 C
(0000000760)	0003 - T F 24/2024 PAPO RETO FMDCA	61.057,12 C	0,00	14.755,23	75.812,35 C
(0000000596)	0004 - 44. T F 24/2025 IMPOSITIVA	0,00	0,00	1.927,54	1.927,54 C
4.1.2.03 - PRONAC LEI ROUANET		1.563.987,35 C	0,00	272.592,22	1.836.579,57 C
(0000000219)	0001 - 248487 PLANO ANUAL ACOLHE, INSPIRA E IN	1.543.660,20 C	0,00	272.592,22	1.816.252,42 C
(0000000769)	0002 - 237606_IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO CUL	12.709,40 C	0,00	0,00	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
4.1.2.07 - EDITAIS / PRÊMIOS		0,00	0,00	1.400,00	1.400,00 C
(0000000399)	0002 - 42. INSTITUTO MALHE 2025	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00 C
4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		288.595,33 C	0,03	60.818,12	349.413,42 C
4.2.1 - FUNDOS PRÓPRIOS		288.595,33 C	0,03	60.818,12	349.413,42 C
4.2.1.01 - RENDA DE TÍTULOS		288.595,33 C	0,03	60.818,12	349.413,42 C
(0000000117)	0001 - RENDIMENTO FINANCEIRO REC.LIVRE RESERVA	278.711,31 C	0,00	59.737,03	338.448,34 C
(0000000192)	0002 - DESCONTOS OBTIDOS	6.439,11 C	0,03	46,02	6.485,10 C
(0000000574)	0003 - RENDIMENTO FINANCEIRO RECURSO LIVRE	3.444,91 C	0,00	1.035,07	4.479,98 C
4.4 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		197,11 D	0,00	0,00	197,11 D
4.4.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DE SERVIÇOS		197,11 D	0,00	0,00	197,11 D
4.4.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		197,11 D	0,00	0,00	197,11 D
(0000000517)	0001 - PIS S/ RECEITA BRUTA	35,11 D	0,00	0,00	35,11 D
(0000000520)	0002 - COFINS S/ RECEITA BRUTA	162,00 D	0,00	0,00	162,00 D
5 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		451.650,50 C	0,00	97.518,43	549.168,93 C
5.1 - BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE		451.650,50 C	0,00	97.518,43	549.168,93 C
5.1.1 - OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL		129.986,14 C	0,00	26.479,48	156.465,62 C
5.1.1.01 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		129.986,14 C	0,00	26.479,48	156.465,62 C
(0000000566)	0003 - INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO	50.587,89 C	0,00	10.422,06	61.009,95 C
(0000000836)	0004 - COFINS_FATURAMENTO BRUTO	17.575,21 C	0,00	3.675,66	21.250,87 C
(0000000860)	0005 - PIS- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ISENÇÃO	1.823,04 C	0,00	381,76	2.204,80 C
(0000000513)	0006 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	60.000,00 C	0,00	12.000,00	72.000,00 C
5.1.2 - OBTENÇÃO DE RENUNCIAS FISCAL		290.356,50 C	0,00	60.544,09	350.900,59 C
5.1.2.01 - OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA		290.356,50 C	0,00	60.544,09	350.900,59 C
(0000000011)	0001 - SERVICOS VOLUNTÁRIOS	32.020,00 C	0,00	14.160,00	46.180,00 C
(0000000146)	0002 - INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL COM ISENÇÃO	248.880,10 C	0,00	44.509,09	293.389,19 C
(0000000857)	0004 - PIS -CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	9.116,49 C	0,00	1.630,37	10.746,86 C
(0000000529)	0005 - IMPOSTOS CSLL/IRRJ NF	339,91 C	0,00	244,63	584,54 C
5.1.3 - OBTENÇÃO RENUNCIAS FISCAL		31.307,86 C	0,00	10.494,86	41.802,72 C
5.1.3.01 - OBTENÇÃO E SERVIÇOS OPERAC.INSTITUCIONAL		31.307,86 C	0,00	10.494,86	41.802,72 C
(0000000959)	0001 - INSS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	30.201,57 C	0,00	10.124,02	40.325,59 C
(0000000960)	0002 - PIS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	1.106,29 C	0,00	370,84	1.477,13 C

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000013

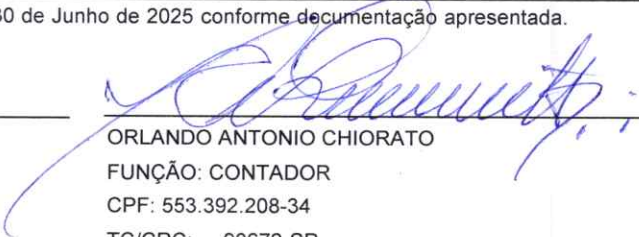
DATA: 10/09/2025

MÊS/ANO: 06/2025

Total do ATIVO	16.450.493,67 D	Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO	16.545.665,77 C
Total de CUSTOS DOS SERVIÇOS PRES	4.276.492,52 D	Total de RECEITAS	3.632.151,49 C
		Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	549.168,93 C
Somatórias	20.726.986,19 D		20.726.986,19 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	95.172,10 C
Total de Déficit do Período	71.637,27 D	Total de Déficit Acumulado	95.172,10 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho 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