

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

DATA: 10/09/2025

CNPJ: 02.030.097/0001-00

MÊS/ANO: 07/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		16.450.493,67 D	1.714.967,95	2.180.263,52	15.985.198,10 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		8.025.854,06 D	1.705.099,73	2.159.596,04	7.571.357,75 D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.994.201,62 D	1.685.122,63	1.943.033,53	6.736.290,72 D
1.1.1.01 - CAIXA		200,68 D	50,00	30,00	220,68 D
(0000000001) 0001 - CAIXA FUNDO FIXO		200,68 D	50,00	30,00	220,68 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRIÇÃO		14.403,53 D	41.884,07	41.443,97	14.843,63 D
(0000000692) 0001 - SICRED- 86978-2 RECURSO LIVRE		14.403,53 D	500,00	59,90	14.843,63 D
(0000000733) 0004 - CEF-0323-3 0005775941663 RECURSOS LIVRE		0,00	41.384,07	41.384,07	0,00
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSO C/ RESTRIÇÃO		153.342,22 D	1.214.578,79	1.241.074,06	126.846,95 D
(0000000731) 0040 - CEF-323 577594164-7 TC ESTADUAL 08.02.03		0,00	14.883,57	14.883,57	0,00
(0000000732) 0041 - CEF-5775941647 TC 08.02.2023 MUNICIPAL		0,00	7.676,21	7.676,21	0,00
(0000001107) 0071 - CEF 577592823-3 42.INSTITUTO MALHE 2025		0,00	3.190,00	3.190,00	0,00
(0000001135) 0075 - CAIXA FEDERAL - ICA CAMPANHAS 3210-8		0,00	210.405,84	210.405,84	0,00
(0000000263) 0094 - BB 27771 PRONAC46226 NUCLEO CULTURAL		126.334,65 D	0,00	75,40	126.259,25 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	3.200,00	3.200,00	0,00
(0000000383) 0103 - CX TERMO FOM 242024 FMCA PAPO RETO 24/25		0,00	16.854,95	16.854,95	0,00
(0000000392) 0104 - CX TERMO FOM 232024 FMDCA NUCLEO INTEGR		0,00	33.582,54	33.582,54	0,00
(0000000402) 0105 - BB BLOQ37 PRONAC 248487PLANO ANUAL-ACOLH		0,00	248.269,98	248.269,98	0,00
(0000000410) 0106 - BB MOV 37 PRONAC 248487 PLANO ANUAL ACOL		0,00	416.963,54	416.963,54	0,00
(0000000356) 0107 - CEF 577017211-4 TC 40/2024 CIRCO ESCOLA		0,00	239.312,87	239.312,87	0,00
(0000000416) 0108 - CEF 5760081299 44.T F 24/2025 IMPOSITIVA		8.488,87 D	2.749,27	11.238,14	0,00
(0000000420) 0111 - CEF 5760080268 45.T F 25/2025 IMPOSITIVA		10.069,00 D	15.421,02	25.490,02	0,00
(0000000418) 0112 - CEF 576118711-2 46.INST. BRZ- DONA NENÉM		7.862,00 D	2.069,00	9.931,00	0,00
1.1.1.05 - APLIC.DE LIQ.IMEDIATA-REC.LIVRES S/ REST		5.448.226,24 D	69.856,19	2.057,71	5.516.024,72 D
(0000000740) 0001 - CEF-577594166-3 RECURSO LIVRE RESERVA		5.443.123,14 D	69.821,17	0,00	5.512.944,31 D
(0000000741) 0002 - CEF-577594166-3 RECURSO LIVRE		2.834,98 D	35,02	2.057,71	812,29 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		1.378.028,95 D	358.753,58	658.427,79	1.078.354,74 D
(0000000738) 0033 - CAIXA FEDERAL - ESTADUAL C/C 6344-5		4.407,84 D	12.487,13	604,69	16.290,28 D
(0000000739) 0034 - CEF 39.2 T C 08.02.03 MUNICIPAL SFCV		4.040,88 D	4.991,05	2.734,12	6.297,81 D
(0000001108) 0065 - CEF 577592823-3 42.INSTITUTO MALHE 2025		48.028,97 D	537,43	3.190,00	45.376,40 D
(0000001136) 0069 - CEF -577592826-8 CAMPANHAS RECURSO LIVRE		52.541,89 D	565,02	47.486,89	5.620,02 D
(0000000278) 0096 - CONDECA_ICA INCLUI E CULTURAL FORM.TALEN		91.457,88 D	908,36	0,00	92.366,24 D
(0000000319) 0098 - BB 53164-2 MOV PRONAC237606 IMPL.E		248.875,99 D	2.453,90	3.200,00	248.129,89 D
(0000000384) 0104 - CX TERMO FOM 242024 FMCA PAPO RETO 24/25		121.301,56 D	1.373,88	16.854,95	105.820,49 D
(0000000398) 0105 - CX TERMO FOM 232024 FMDCA NUCLEO INTEGR		223.380,44 D	2.472,74	33.582,54	192.270,64 D
(0000000433) 0106 - BB BLOQ 37 PRONAC 248487PLANO ANUAL-ACOL		247.204,62 D	1.065,38	248.269,98	0,02 D
(0000000239) 0107 - BB MOV 37 PRONAC 248487PLANO ANUAL-ACOL		195.602,84 D	183.695,73	168.647,72	210.650,85 D
(0000000394) 0109 - CEF 577017211-4 TC 40/2024 CIRCO ESCOLA		141.186,04 D	119.628,25	121.496,96	139.317,33 D
(0000000421) 0110 - CEF 5760080268 45.T F 25/2025 IMPOSITIVA		0,00	10.151,12	9.614,41	536,71 D
(0000000417) 0111 - CEF 5760081299 44.T F 24/2025 IMPOSITIVA		0,00	8.477,35	2.676,32	5.801,03 D
(0000000425) 0112 - CEF 576118711-2 46.INST. BRZ- DONA NENÉM		0,00	9.946,24	69,21	9.877,03 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		1.031.652,44 D	19.977,10	216.562,51	835.067,03 D
1.1.2.03 - PARCERIAS/EVENTOS EM ANDAMENTO A RECEBER		9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
(0000000726) 0002 - MENSALIDADESPARCERIAS P.FISICA A RECEBER		9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS/ PARCERIAS A RECEBER		952.903,07 D	0,00	142.756,05	810.147,02 D
(0000000678) 0001 - CONVENIOS_TERMOS EM ANDAMENTO		866.040,07 D	0,00	129.730,55	736.309,52 D
(0000000767) 0003 - PARCERIAS EMPRESAS PRIVADAS		86.863,00 D	0,00	13.025,50	73.837,50 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

DATA: 10/09/2025

CNPJ: 02.030.097/0001-00

MÊS/ANO: 07/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.1.2.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		50.736,29 D	8.166,98	58.903,27	0,00
(0000000180) 0001 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		50.736,29 D	8.166,98	58.903,27	0,00
1.1.2.08 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	11.510,00	11.510,00	0,00
(0000000173) 0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	11.510,00	11.510,00	0,00
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
1.1.2.13 - DESPESAS ANTECIPADAS		11.197,39 D	0,00	2.236,60	8.960,79 D
(0000000017) 0001 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		11.197,39 D	0,00	2.236,60	8.960,79 D
1.1.2.14 - OUTROS VALORES A RECEBER		1.156,59 D	300,12	1.156,59	300,12 D
(0000000623) 0012 - 45. T F 25/2025 IMPOSITIVA		69,00 C	155,39	69,00	17,39 D
(0000000511) 0038 - CONDECA ICA INCLUI E CUL FORMANDO TALENT		1.011,12 D	0,00	1.011,12	0,00
(0000000413) 0039 - TC 40/2024 CIRCO ESCOLA		0,00	3,21	0,00	3,21 D
(0000000571) 0040 - 46. INST BRZ - DONA NENÉM		138,00 D	69,00	0,00	207,00 D
(0000000620) 0041 - 44.T F 24/2025 IMPOSITIVA		76,47 D	72,52	76,47	72,52 D
1.3 - IMOBILIZADO		8.424.639,61 D	9.868,22	20.667,48	8.413.840,35 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	340,20	170,10	760.027,50 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	340,20	170,10	75.322,39 D
(0000000019) 0001 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		75.152,29 D	340,20	170,10	75.322,39 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 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		2.031.343,82 C	0,00	15.090,12	2.046.433,94 C
1.3.3.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADO IMOBILIZADO		2.031.343,82 C	0,00	15.090,12	2.046.433,94 C
(0000000102) 0001 - MÓVEIS E UTENSILIOS		385.264,09 C	0,00	1.966,87	387.230,96 C
(0000000104) 0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		55.426,15 C	0,00	198,25	55.624,40 C
(0000000105) 0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		137.478,72 C	0,00	410,07	137.888,79 C
(0000000106) 0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		40.948,61 C	0,00	163,45	41.112,06 C
(0000000273) 0006 - EDIFICAÇÕES		1.383.545,91 C	0,00	11.199,50	1.394.745,41 C
(0000000288) 0007 - BIBLIOTECA		15.631,27 C	0,00	237,77	15.869,04 C
(0000000302) 0008 - EDIFICACAO PROPR.TERCEIROS UND.PLANALTO		13.049,07 C	0,00	914,21	13.963,28 C
1.3.4 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		191.778,34 D	0,00	0,00	191.778,34 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: 07/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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		958.223,60 D	9.528,02	0,00	967.751,62 D
1.3.5.01 - BENS C/ RESTRIÇÃO		104.604,18 D	9.528,02	0,00	114.132,20 D
(0000000986) 0001 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERM CO LAB PANDE MIA		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_TERM 122024 IMPOST		12.575,00 D	0,00	0,00	12.575,00 D
(0000000487) 0004 - MOVEIS E UTENSILIOS_EDITAL PLANALTO4123		15.105,18 D	0,00	0,00	15.105,18 D
(0000000525) 0005 - MÓVEIS E UTENSILIOS_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 UTENSILIOS_PRONAC 237606 IMPLANT.PA		2.755,38 D	0,00	0,00	2.755,38 D
(0000000598) 0008 - MÓVEIS UTENSILIOS T F 232024 FMDCA NUCLEO INT		11.996,27 D	0,00	0,00	11.996,27 D
(0000000483) 0009 - MÓVEIS UTENSILIOS T F 252025 IMPOSITIVO		0,00	9.528,02	0,00	9.528,02 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 MUSICAIS_TERM 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 PANDE MIA		3.734,00 D	0,00	0,00	3.734,00 D
(0000000993) 0002 - COMPUT PERIFERICOS_PLANO ANUAL 204228		52.256,40 D	0,00	0,00	52.256,40 D
(0000000290) 0003 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178		5.210,77 D	0,00	0,00	5.210,77 D
(0000000506) 0004 - COMPUT.PERIFÉRICOS_EDITAL PLANALTO4123		14.791,96 D	0,00	0,00	14.791,96 D
(0000000544) 0005 - COMPUT.PERIFÉR. CONDECA ICA INCLUI CULT		7.285,10 D	0,00	0,00	7.285,10 D
(0000000545) 0006 - COMPUT.PERIFÉR.PRONAC 237606 IMPLANT.PA		17.748,00 D	0,00	0,00	17.748,00 D
(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_TERM FOM112022FDMCA		533.643,41 D	0,00	0,00	533.643,41 D
1.3.6 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA C/ RESTRIÇÃO		122.104,24 C	0,00	5.407,26	127.511,50 C
1.3.6.01 - DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ.C/ RESTR		122.104,24 C	0,00	5.407,26	127.511,50 C
(0000000998) 0001 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERM CO LAB PANDE MIA		10.901,85 C	0,00	239,00	11.140,85 C
(0000000999) 0002 - MOVEIS E UTENSILIOS_PLANO ANUAL 204228		6.762,72 C	0,00	140,89	6.903,61 C
(0000001003) 0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL 204228		1.706,24 C	0,00	39,68	1.745,92 C
(0000001004) 0007 - COMPUT. E PERIFERICOS_TERM CO LAB PANDE MIA		2.857,58 C	0,00	62,23	2.919,81 C
(0000001005) 0008 - COMPUT.E PERIFERICOS_PLANO ANUAL 204228		37.871,20 C	0,00	870,96	38.742,16 C
(0000001006) 0009 - EQUIP. ESPORTIVOS_TERM CO LAB PANDE MIA		1.612,80 C	0,00	35,84	1.648,64 C
(0000001007) 0010 - EQUIP. ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228		9.664,25 C	0,00	224,75	9.889,00 C
(0000001099) 0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103		5.034,12 C	0,00	119,86	5.153,98 C
(0000000313) 0014 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178		2.431,80 C	0,00	86,85	2.518,65 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: 07/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001179)	0015 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA	15.119,97 C	0,00	889,41	16.009,38 C
(0000000338)	0016 - BIBLIOTECAPRONAC_212733CICLO ICACULTURAL	880,37 C	0,00	37,06	917,43 C
(0000000391)	0017 - INST MUSICAISTERMO FOM.17/2023 ORÇ IMPOS	1.833,48 C	0,00	83,34	1.916,82 C
(0000000445)	0018 - MOVEIS E UTENSILIOS__TERMO122024 IMPOSIT	1.257,48 C	0,00	104,79	1.362,27 C
(0000000491)	0019 - MOVEIS E UTENSILIOS__EDITAL PLANALTO4123	1.764,53 C	0,00	122,97	1.887,50 C
(0000000498)	0020 - INSTRUM.MUSICAIS__PROAC 4625 NUCLEO CUT	5.781,87 C	0,00	642,43	6.424,30 C
(0000000509)	0021 - COMPUT.PERIFÉRICOS__EDITAL PLANALTO4123	3.345,45 C	0,00	223,03	3.568,48 C
(0000000519)	0022 - INSTR. MUSICAIS__CONDECA ICA INCLUI CULT	4.244,02 C	0,00	344,64	4.588,66 C
(0000000526)	0023 - MÓVEIS E UTENS__CONDECA ICA INCLUI CUU	481,25 C	0,00	68,75	550,00 C
(0000000535)	0024 - COMPUT.PERIFÉR.__CONDECA ICA INCLUI CULT	1.400,78 C	0,00	121,42	1.522,20 C
(0000000549)	0025 - MOVEIS E UTENSILIOS__PRONAC 222891 FLICA	795,96 C	0,00	69,75	865,71 C
(0000000515)	0026 - EQUIP.ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 412023	1.204,28 C	0,00	70,84	1.275,12 C
(0000000547)	0027 - COMPUT.PERIFÉR.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA	3.549,60 C	0,00	295,80	3.845,40 C
(0000000559)	0028 - MÓVEIS E UTENS.PRONAC 237606 IMPLANT.PA	229,60 C	0,00	22,96	252,56 C
(0000000577)	0029 - INSTRU.MUSICAIS EDITAL PLANALTO 4123	194,55 C	0,00	12,97	207,52 C
(0000000542)	0030 - MÓVEIS UTENS.T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	218,80 C	0,00	99,96	318,76 C
(0000000537)	0031 - INSTMUSICAIS T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	389,81 C	0,00	102,45	492,26 C
(0000000557)	0032 - COMP.PERIFER.T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	569,88 C	0,00	189,96	759,84 C
(0000000533)	0033 - MÓVEIS UTENS.T F 252025 IMPOSITIVA	0,00	0,00	84,67	84,67 C
2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		16.545.665,77 C	874.168,03	331.775,38	16.003.273,12 C
2.1 - CIRCULANTE		2.992.501,56 C	868.760,77	322.247,36	2.445.988,15 C
2.1.2 - VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS		29.027,43 C	33.989,77	8.675,08	3.712,74 C
2.1.2.01 - FORNECEDORES		29.027,43 C	33.989,77	8.675,08	3.712,74 C
(0000000401)	0001 - MAPFRE SEGUROS S.A	0,00	714,31	714,31	0,00
(0000000307)	0004 - FORNECEDORES - DIVERSOS	19.501,56 C	19.501,56	0,00	0,00
(0000000476)	0011 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS SA	8.443,37 C	9.681,40	4.950,77	3.712,74 C
(0000001057)	0728 - O. A. CHIORATO ESCRITORIO	750,00 C	750,00	0,00	0,00
(0000001195)	2804 - AO3 TECNOLOGIA	0,00	990,00	990,00	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	332,50 C	1.732,50	1.400,00	0,00
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		375.183,49 C	386.741,82	297.548,16	285.989,83 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		374.595,31 C	386.291,29	297.387,19	285.691,21 C
(0000000119)	0001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	203.389,24	203.389,24	0,00
(0000000121)	0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR	68.355,19 C	9.061,65	15.803,17	75.096,71 C
(0000000122)	0004 - FÉRIAS A PAGAR	225.710,51 C	67.136,99	22.628,40	181.201,92 C
(0000000125)	0007 - INSS A RECOLHER	32.932,00 C	63.175,93	30.243,93	0,00
(0000000128)	0010 - FGTS A RECOLHER	21.404,29 C	43.527,48	22.123,19	0,00
(0000000426)	0016 - FGTS 13º SALÁRIO A PAGAR	5.812,70 C	0,00	1.225,54	7.038,24 C
(0000000643)	0019 - FGTS S/ FERIAS A RECOLHER	20.380,62 C	0,00	1.973,72	22.354,34 C
2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		588,18 C	450,53	160,97	298,62 C
(0000000294)	0004 - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL/ RETIDOS A REC	366,83 C	374,09	139,97	132,71 C
(0000000876)	0005 - RETENÇÃO IRPJ RETIDO A RECOLHER	68,04 C	76,44	21,00	12,60 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		2.588.290,64 C	448.029,18	16.024,12	2.156.285,58 C
2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		12.353,98 C	3.395,53	300,12	9.258,57 C
(0000000179)	0001 - SEGUROS A PAGAR	11.197,39 C	2.238,94	0,00	8.958,45 C
(0000000523)	0045 - CONDECA ICA INCLUI E CUL FORMANDO TALENT	1.011,12 C	1.011,12	0,00	0,00
(0000000414)	0046 - TC 40/2024 CIRCO ESCOLA	0,00	0,00	3,21	3,21 C
(0000000572)	0049 - 46. INST BRZ - DONA NENÉM	138,00 C	0,00	69,00	207,00 C
(0000000621)	0050 - 44. T F 24/2025 IMPOSITIVA	76,47 C	76,47	72,52	72,52 C
(0000000624)	0051 - 45. T F 25/2025 IMPOSITIVA	69,00 D	69,00	155,39	17,39 C
2.1.8.02 - PROVISÕES		20.326,43 C	0,00	0,00	20.326,43 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: 07/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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		2.546.610,23 C	444.633,65	15.724,00	2.117.700,58 C
(0000000666)	0004 - 39.2 TC 08.02.2023 MUNICIPAL SCVF	28.701,30 C	2.734,12	48,96	26.016,14 C
(0000000670)	0005 - 39.08.02.23 ESTADUAL SCFV	59.106,83 C	2.514,43	117,99	56.710,39 C
(0000000706)	0011 - RECURSO LIVRE	86.863,00 C	13.025,50	0,00	73.837,50 C
(0000001113)	0042 - 42.INSTITUTO MALHE 2025	48.028,97 C	3.190,00	537,43	45.376,40 C
(0000000503)	0061 - PRONAC 235783 NUCLEO PESQUEMEMORIAS ARTS	120.088,43 C	0,00	0,00	120.088,43 C
(0000001234)	0062 - PRONAC 237606 IMPL.ESP.PLANALTO CULTURAL	248.875,99 C	3.200,00	2.453,90	248.129,89 C
(0000000357)	0065 - CONDECA_ICA INCLUI E CULTFORMANDO TALEN	91.457,88 C	0,00	908,36	92.366,24 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	121.301,56 C	16.854,95	1.373,88	105.820,49 C
(0000000412)	0071 - TERMO FOM 232024 FMDCA NUCLEO INTEGRA	223.380,44 C	33.582,54	2.472,74	192.270,64 C
(0000000435)	0072 - PRONAC 248487PLANO ANUAL-ACOLHEINSPINC	442.807,46 C	235.748,61	3.592,00	210.650,85 C
(0000000582)	0073 - TC 40/2024 CIRCO ESCOLA	923.039,41 C	121.490,54	1.979,23	803.528,10 C
(0000000422)	0074 - 44. T F 24/2025 IMPOSITIVA	8.565,34 C	2.764,94	73,15	5.873,55 C
(0000000424)	0075 - 45. T F 25/2025 IMPOSITIVA	10.000,00 C	9.528,02	82,12	554,10 C
(0000000448)	0076 - 46.INST. BRZ- DONA NENÉM	8.000,00 C	0,00	2.084,24	10.084,24 C
2.1.8.04 - EVENTOS-PARCEIRIAS P.FISICA A RECEBER		9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
(0000000812)	0002 - MENSALIDADES DE PARCEIRIAS P.FISICA	9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		839.474,33 C	5.407,26	9.528,02	843.595,09 C
2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS		839.474,33 C	5.407,26	9.528,02	843.595,09 C
2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES		320.950,87 C	4.517,85	9.528,02	325.961,04 C
(0000001082)	0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA	17.744,75 C	239,00	0,00	17.505,75 C
(0000001083)	0002 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228	10.144,87 C	140,89	0,00	10.003,98 C
(0000001084)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS PLANO ANUAL 204228	3.054,81 C	39,68	0,00	3.015,13 C
(0000001085)	0004 - COMPUT.PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA	876,42 C	62,23	0,00	814,19 C
(0000001086)	0005 - COMPUT.PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228	14.385,20 C	870,96	0,00	13.514,24 C
(0000001087)	0006 - EQUIPAM ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA	2.687,20 C	35,84	0,00	2.651,36 C
(0000001088)	0007 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228	17.305,75 C	224,75	0,00	17.081,00 C
(0000001100)	0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	9.348,63 C	119,86	0,00	9.228,77 C
(0000001176)	0009 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	2.778,97 C	86,85	0,00	2.692,12 C
(0000000352)	0011 - BIBLIOTECA_PRONAC_212733 CICLO CULTURAL	5.460,41 C	37,06	0,00	5.423,35 C
(0000000400)	0012 - INSTR MUSICAIS TER FOM 17/2023 ORÇ.IMPOS	8.166,52 C	83,34	0,00	8.083,18 C
(0000000457)	0013 - MOVEIS E UTENSILIOS__TERMO122024 IMPOST	11.317,52 C	104,79	0,00	11.212,73 C
(0000000492)	0014 - MOVEIS E UTENSILIOS__EDITAL PLANALTO4123	12.767,62 C	122,97	0,00	12.644,65 C
(0000000501)	0015 - INSTR.MUSICAIS__PROAC 42625 NUCLEO CULT	71.308,13 C	642,43	0,00	70.665,70 C
(0000000510)	0016 - COMPUT.PERIFÉRICOS__EDITAL PLANALTO4123	11.669,54 C	223,03	0,00	11.446,51 C
(0000000538)	0017 - MÓVEIS E UTENS__CONDECA ICA INCLUI CULTU	7.768,75 C	68,75	0,00	7.700,00 C
(0000000541)	0018 - EQUIP.ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 4123	11.000,72 C	70,84	0,00	10.929,88 C
(0000000522)	0021 - INSTR. MUSICAIS__CONDECA ICA INCLUI CULT	37.111,98 C	344,64	0,00	36.767,34 C
(0000000530)	0023 - COMPUT PERIF.__CONDECA ICA INCLUI CULT	5.884,32 C	121,42	0,00	5.762,90 C
(0000000550)	0025 - MOVEIS E UTENSILIOS__PRONAC 222891 FLIA	7.572,20 C	69,75	0,00	7.502,45 C
(0000000560)	0026 - MÓVEIS E UTENS.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA	2.525,78 C	22,96	0,00	2.502,82 C
(0000000553)	0027 - COMPUT.PERIFÉR.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA	14.198,40 C	295,80	0,00	13.902,60 C
(0000000578)	0028 - INSTRU.MUSICAIS EDITALL PLANALTO 4123	1.362,15 C	12,97	0,00	1.349,18 C
(0000000543)	0029 - MÓVEIS UTENS.T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	11.777,92 C	99,96	0,00	11.677,96 C
(0000000539)	0030 - INSTRMUSICAIS T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	11.904,19 C	102,45	0,00	11.801,74 C
(0000000573)	0031 - MÓVEIS UTENS.T F 252025 IMPOSITIVO	0,00	84,67	9.528,02	9.443,35 C
(0000000587)	0032 - COMP.PERIF. TF 232024 FMDCA NUCLEO INT	10.828,12 C	189,96	0,00	10.638,16 C
2.2.3.02 - BENFEITORIA TERC.ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO		518.523,46 C	889,41	0,00	517.634,05 C
(0000001089)	0001 - MAT.CONSTR.TERM FOM112022 FMDCA PLANALTO	131.827,46 C	226,12	0,00	131.601,34 C
(0000001090)	0002 - MÃO DE OBRA TERM.FOM112022FMDCAPLANALTO	386.696,00 C	663,29	0,00	386.032,71 C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		12.713.689,88 C	0,00	0,00	12.713.689,88 C

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: 07/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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		4.276.492,52 D	622.126,85	3.911,60	4.894.707,77 D
3.1 - RECURSOS HUMANOS		2.499.472,11 D	391.787,31	3.835,13	2.887.424,29 D
3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO C/ RESTRIÇÃO		377.227,13 D	34.796,33	128,16	411.895,30 D
3.1.1.01 - REMUN.DE PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATÍCIO		270.941,28 D	28.136,93	128,16	298.950,05 D
(0000000023) 0001 - SALÁRIOS		193.245,92 D	24.074,78	128,16	217.192,54 D
(0000000024) 0002 - 13º SALÁRIO		2.666,29 D	1.740,88	0,00	4.407,17 D
(0000000025) 0003 - FÉRIAS		75.029,07 D	2.321,27	0,00	77.350,34 D
3.1.1.02 - BENEFÍCIOS A PESSOAL C/ VINCULO EMPREG.		30.248,55 D	2.445,25	0,00	32.693,80 D
(0000000031) 0003 - VALE ALIMENTAÇÃO		15.054,84 D	485,64	0,00	15.540,48 D
(0000000108) 0004 - APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL		2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
(0000000196) 0005 - CONVÊNIO MÉDICO		10.741,48 D	1.659,61	0,00	12.401,09 D
(0000000507) 0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		152,23 D	0,00	0,00	152,23 D
(0000000885) 0008 - VALE CULTURA		2.100,00 D	300,00	0,00	2.400,00 D
3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS		18.287,30 D	3.058,97	0,00	21.346,27 D
(0000000035) 0002 - FGTS		15.618,32 D	2.563,19	0,00	18.181,51 D
(0000000145) 0004 - FGTS S/ FÉRIAS		812,62 D	356,52	0,00	1.169,14 D
(0000001158) 0005 - MULTA GRRF (FGTS)		1.024,27 D	0,00	0,00	1.024,27 D
(0000000427) 0006 - FGTS 13º SALÁRIO		832,09 D	139,26	0,00	971,35 D
3.1.1.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATÍCIO		57.750,00 D	1.155,18	0,00	58.905,18 D
(0000000038) 0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		57.750,00 D	750,00	0,00	58.500,00 D
(0000000714) 0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE		0,00	405,18	0,00	405,18 D
3.1.2 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA C/ RESTRIÇÃO		1.820.049,48 D	240.920,68	1.360,98	2.059.609,18 D
3.1.2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICIO		1.222.888,20 D	128.651,16	1.360,98	1.350.178,38 D
(0000000002) 0001 - SALÁRIOS		1.037.912,74 D	95.474,26	1.360,98	1.132.026,02 D
(0000000004) 0002 - 13º SALARIO		62.488,85 D	13.268,20	0,00	75.757,05 D
(0000000005) 0003 - FÉRIAS		119.253,25 D	19.801,17	0,00	139.054,42 D
(0000000012) 0006 - SAÚDE OCUPACIONAL		3.233,36 D	0,00	0,00	3.233,36 D
(0000000715) 0007 - BOLSA TRANSPORTE		0,00	107,53	0,00	107,53 D
3.1.2.02 - BENEFICIOS A PESSOAL CLIENTELA		291.333,52 D	60.346,95	0,00	351.680,47 D
(0000000013) 0001 - VALE TRANSPORTE		107,26 D	0,00	0,00	107,26 D
(0000000014) 0002 - VALE REFEIÇÃO		74.050,69 D	18.492,80	0,00	92.543,49 D
(0000000015) 0003 - VALE ALIMENTAÇÃO		67.746,78 D	15.054,84	0,00	82.801,62 D
(0000000016) 0004 - APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL		48.990,00 D	9.700,00	0,00	58.690,00 D
(0000000032) 0005 - CONVÊNIO MÉDICO		64.817,11 D	10.888,31	0,00	75.705,42 D
(0000000033) 0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		3.407,61 D	433,27	0,00	3.840,88 D
(0000000772) 0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE		16.851,07 D	3.427,73	0,00	20.278,80 D
(0000000886) 0008 - VALE CULTURA		15.363,00 D	2.350,00	0,00	17.713,00 D
3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA		104.101,18 D	10.019,72	0,00	114.120,90 D
(0000000046) 0002 - FGTS		89.461,44 D	7.374,64	0,00	96.836,08 D
(0000000176) 0004 - FGTS S/ FÉRIAS		8.445,55 D	1.583,83	0,00	10.029,38 D
(0000001159) 0005 - MULTA GRRF (FGTS)		1.516,04 D	0,00	0,00	1.516,04 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000007

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

DATA: 10/09/2025

CNPJ: 02.030.097/0001-00

MÊS/ANO: 07/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000428)	0006 - FGTS 13º SALÁRIO	4.678,15 D	1.061,25	0,00	5.739,40 D
3.1.2.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATICIOS		201.726,58 D	41.902,85	0,00	243.629,43 D
(0000000056)	0001 - BOLSA DE ESTAGIARIO	2.068,33 D	0,00	0,00	2.068,33 D
(0000000057)	0002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	199.658,25 D	41.902,85	0,00	241.561,10 D
3.1.3 - RECURSOS HUMAN.INSTITUCIONALC/ RESTRIÇÃO		183.369,97 D	7.157,81	209,85	190.317,93 D
3.1.3.02 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICO		159.517,78 D	5.093,25	209,85	164.401,18 D
(0000000921)	0001 - SALÁRIOS	144.233,45 D	3.881,95	209,85	147.905,55 D
(0000000922)	0002 - 13º SALÁRIO	12.791,72 D	794,09	0,00	13.585,81 D
(0000000923)	0003 - FÉRIAS	2.492,61 D	417,21	0,00	2.909,82 D
3.1.3.03 - BENEFICIOS PESSOAL C/VINCULO EMPREG.		11.796,57 D	1.154,70	0,00	12.951,27 D
(0000000928)	0001 - VALE TRANSPORTE	49,52 D	0,00	0,00	49,52 D
(0000000930)	0003 - VALE ALIMENTAÇÃO	3.642,30 D	0,00	0,00	3.642,30 D
(0000000932)	0005 - CONVÊNIO MÉDICO	5.316,54 D	954,70	0,00	6.271,24 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	850,00 D	200,00	0,00	1.050,00 D
3.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS		12.055,62 D	909,86	0,00	12.965,48 D
(0000000937)	0002 - FGTS	11.553,78 D	851,46	0,00	12.405,24 D
(0000000939)	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	199,38 D	33,37	0,00	232,75 D
(0000000940)	0005 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	302,46 D	25,03	0,00	327,49 D
3.1.4 - RECURSO HUMANOS APOIO S/ RESTRIÇÃO		6.781,67 D	22.846,79	335,53	29.292,93 D
3.1.4.01 - REMUN. PESSOAL C/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO		2.906,65 D	20.454,98	335,53	23.026,10 D
(0000000003)	0001 - SALÁRIOS	0,00	20.454,98	335,53	20.119,45 D
(0000000137)	0006 - SAÚDE OCUPACIONAL	2.906,65 D	0,00	0,00	2.906,65 D
3.1.4.02 - BENEFÍCIOS		3.875,02 D	894,83	0,00	4.769,85 D
(0000000139)	0001 - VALE TRANSPORTE	2.073,14 D	801,15	0,00	2.874,29 D
(0000000144)	0002 - VALE ALIMENTAÇÃO	485,64 D	0,00	0,00	485,64 D
(0000000149)	0005 - CONVÊNIO MÉDICO	900,07 D	0,00	0,00	900,07 D
(0000000151)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	316,17 D	93,68	0,00	409,85 D
(0000000159)	0008 - VALE CULTURA	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
3.1.4.03 - ENCARGOS SOCIAIS		0,00	1.496,98	0,00	1.496,98 D
(0000000138)	0002 - FGTS	0,00	1.496,98	0,00	1.496,98 D
3.1.5 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA S/ RESTRIÇÃO		94.300,58 D	80.826,68	541,51	174.585,75 D
3.1.5.01 - REMUN.PESSOAL C/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO		34.583,47 D	52.994,86	0,00	87.578,33 D
(0000000164)	0001 - SALÁRIOS	29.143,51 D	51.342,86	0,00	80.486,37 D
(0000000200)	0006 - SAÚDE OCUPACIONAL	5.439,96 D	1.400,00	0,00	6.839,96 D
(0000000201)	0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	0,00	252,00	0,00	252,00 D
3.1.5.02 - ENCARGOS SOCIAIS		2.496,82 D	13.222,66	0,00	15.719,48 D
(0000000203)	0002 - FGTS	382,45 D	7.680,05	0,00	8.062,50 D
(0000000207)	0005 - MULTA GRRF(FGTS)	2.114,37 D	5.542,61	0,00	7.656,98 D
3.1.5.03 - BENEFÍCIOS		56.670,29 D	14.609,16	541,51	70.737,94 D
(0000000152)	0001 - VALE TRANSPORTE	1.046,83 D	0,00	108,24	938,59 D
(0000000153)	0002 - VALE ALIMENTAÇÃO	24.384,72 D	2.913,84	0,00	27.298,56 D
(0000000154)	0003 - VALE REFEIÇÃO	7.670,55 D	3.344,74	0,00	11.015,29 D
(0000000172)	0004 - APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	820,00 D	0,00	0,00	820,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000008

DATA: 10/09/2025

MÊS/ANO: 07/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000194)	0005 - CONVÊNIO MÉDICO	18.200,58 D	6.201,05	0,00	24.401,63 D
(0000000205)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.182,51 D	737,73	433,27	1.486,97 D
(0000000218)	0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	1.072,10 D	604,80	0,00	1.676,90 D
(0000000224)	0008 - VALE CULTURA	2.293,00 D	807,00	0,00	3.100,00 D
3.1.5.04 - REMUN. PESSOAL S/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO		550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
(0000000211)	0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
3.1.6 - RECURSOS HUMANOS INSTITUCIONAL S/ RESTRI		17.743,28 D	5.239,02	1.259,10	21.723,20 D
3.1.6.01 - REMUN.PESSOAL C/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO		12.914,40 D	4.691,94	1.259,10	16.347,24 D
(0000000221)	0001 - SALÁRIOS	12.666,64 D	4.691,94	1.259,10	16.099,48 D
(0000000233)	0007 - SAÚDE OCUPACIONAL	247,76 D	0,00	0,00	247,76 D
3.1.6.02 - BENEFÍCIOS		4.828,88 D	253,36	0,00	5.082,24 D
(0000000251)	0001 - VALE TRANSPORTE	127,42 D	0,00	0,00	127,42 D
(0000000252)	0002 - VALE ALIMENTAÇÃO	828,46 D	0,00	0,00	828,46 D
(0000000258)	0004 - APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	2.722,00 D	0,00	0,00	2.722,00 D
(0000000264)	0005 - CONVÊNIO MÉDICO	800,14 D	218,23	0,00	1.018,37 D
(0000000265)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	187,36 D	35,13	0,00	222,49 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
3.1.6.03 - ENCARGOS SOCIAIS		0,00	293,72	0,00	293,72 D
(0000000305)	0002 - FGTS	0,00	293,72	0,00	293,72 D
3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		406.531,07 D	63.278,23	76,47	469.732,83 D
3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		406.531,07 D	63.278,23	76,47	469.732,83 D
3.2.1.01 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA C/RESTRICÃO		30.600,48 D	4.026,26	0,00	34.626,74 D
(0000000041)	0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	30.162,68 D	2.723,26	0,00	32.885,94 D
(0000000042)	0002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	437,80 D	1.303,00	0,00	1.740,80 D
3.2.1.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO C/ RESTRIÇÃO		55.503,81 D	7.263,77	0,00	62.767,58 D
(0000000044)	0001 - SERVIÇOS TI	42.673,52 D	5.837,52	0,00	48.511,04 D
(0000000271)	0003 - TARIFA TELEFONICA	12.830,29 D	1.426,25	0,00	14.256,54 D
3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO C/ RESTRIÇÃO		146.961,50 D	36.998,12	0,00	183.959,62 D
(0000000048)	0002 - IMPOSTOS /TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	64,99 D	0,00	0,00	64,99 D
(0000000272)	0003 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	25.021,84 D	4.774,30	0,00	29.796,14 D
(0000000050)	0004 - MATERIAL LIMPEZA	20.817,83 D	3.090,55	0,00	23.908,38 D
(0000000051)	0005 - MATERIAL DE PAPELARIA	269,00 D	151,68	0,00	420,68 D
(0000000052)	0006 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	1.525,00 D	235,21	0,00	1.760,21 D
(0000000053)	0007 - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	1.162,35 D	125,28	0,00	1.287,63 D
(0000000109)	0010 - BENS E UTENSÍLIOS DURÁVEIS BAIXO VALOR	72,00 D	68,25	0,00	140,25 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	5.148,31 D	0,00	0,00	5.148,31 D
(0000000063)	0017 - SEGUROS	2.236,25 D	2.236,60	0,00	4.472,85 D
(0000000231)	0028 - ASSESSORIA TÉCNICA	79.978,45 D	26.316,25	0,00	106.294,70 D
(0000000691)	0035 - EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E LÚDICOS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.600,39 D	366,63	76,47	2.890,55 D
(0000000068)	0001 - JUROS MORATÓRIOS	88,31 D	0,00	0,00	88,31 D
(0000000069)	0002 - COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	24,33 C	24,33	0,00	0,00
(0000000070)	0003 - MULTAS	97,51 D	0,00	0,00	97,51 D
(0000000260)	0004 - IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES	2.438,90 D	342,30	76,47	2.704,73 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: 07/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.2.1.05 - CUSTOS OPERAC.INSTITUCIONAL C/ RESTRIÇÃO		420,00 D	2.421,00	0,00	2.841,00 D
(0000000775) 0001 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO		420,00 D	1.250,00	0,00	1.670,00 D
(0000000853) 0012 - FRETES E CARRETOS		0,00	1.171,00	0,00	1.171,00 D
3.2.1.06 - MANUTENÇÃO INFRA-EESTRUTURA S/ RESTRIÇÃO		4.006,00 D	180,00	0,00	4.186,00 D
(0000000329) 0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		3.806,00 D	180,00	0,00	3.986,00 D
(0000000330) 0002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
3.2.1.07 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		6.449,46 D	2.207,14	0,00	8.656,60 D
(0000000333) 0001 - SERVIÇOS TI		5.837,18 D	2.032,35	0,00	7.869,53 D
(0000000341) 0003 - TARIFA TELEFÔNICA		612,28 D	174,79	0,00	787,07 D
3.2.1.08 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO S/ RESTRIÇÃO		18.074,74 D	5.300,11	0,00	23.374,85 D
(0000000342) 0003 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA		800,55 D	176,47	0,00	977,02 D
(0000000344) 0004 - MATERIAL LIMPEZA		589,89 D	0,00	0,00	589,89 D
(0000000345) 0005 - MATERAL PAPELARIA		30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
(0000000351) 0007 - TARIFA DE ÁGUA ESGOTO		87,70 D	1.143,44	0,00	1.231,14 D
(0000000368) 0009 - VIAGENS/ESTADIAS/REFEIÇÃO		7.451,57 D	0,00	0,00	7.451,57 D
(0000000355) 0012 - ASSINATURAS JORNAIS_REVISTAS E CURSOS		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
(0000000359) 0014 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO		1.904,80 D	0,00	0,00	1.904,80 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		4.484,73 D	3.980,20	0,00	8.464,93 D
(0000000442) 0030 - EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E LÚDICOS		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.2.1.09 - CUSTOS OPERAC.INSTITUCIONAL S/ RESTRIÇÃO		141.914,69 D	4.515,20	0,00	146.429,89 D
(0000000452) 0001 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO		121.693,82 D	1.078,20	0,00	122.772,02 D
(0000000453) 0002 - EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E LÚDICOS		13.002,00 D	0,00	0,00	13.002,00 D
(0000000461) 0004 - VIAGANES/ESTADIAS/REFEIÇÕES		982,08 D	0,00	0,00	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		6.041,29 D	3.437,00	0,00	9.478,29 D
3.3 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		673.425,92 D	49.676,52	0,00	723.102,44 D
3.3.1 - CUSTOS DIRETOS COM CLIENTELA		673.425,92 D	49.676,52	0,00	723.102,44 D
3.3.1.01 - DESPESAS DIRETAS CLIENTELA C/ RESTRIÇÃO		637.234,84 D	41.943,42	0,00	679.178,26 D
(0000000071) 0001 - MATERIAIS DIDÁTICOS		1.004,01 D	335,60	0,00	1.339,61 D
(0000000072) 0002 - UNIFORMES		7.739,40 D	0,00	0,00	7.739,40 D
(0000000073) 0003 - ALIMENTAÇÃO		243.807,12 D	22.361,92	0,00	266.169,04 D
(0000000074) 0004 - GÁS DE COZINHA		6.960,92 D	0,00	0,00	6.960,92 D
(0000000076) 0006 - EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E LÚDICOS		1.550,00 D	1.615,00	0,00	3.165,00 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		94.095,88 D	800,00	0,00	94.895,88 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	215,40	0,00	2.712,55 D
(0000000340) 0031 - VIAGENS/PASSEIOS/REFEIÇÕES		16.157,00 D	390,00	0,00	16.547,00 D
(0000000395) 0032 - PAPELARIA		17.568,33 D	925,50	0,00	18.493,83 D
(0000000852) 0036 - CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS		15.468,90 D	0,00	0,00	15.468,90 D
(0000000914) 0040 - SERVICOS PRESTADOS AGENCIAMENTO PJ		150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
(0000000020) 0041 - BOLSA AUXÍLIO JOVEM		71.100,00 D	15.300,00	0,00	86.400,00 D
3.3.1.02 - DESPESAS DIRETAS CLIENTELA S/ RESTRIÇÃO		36.191,08 D	7.733,10	0,00	43.924,18 D
(0000000479) 0003 - ALIMENTAÇÃO		10.967,43 D	5.018,10	0,00	15.985,53 D
(0000000482) 0005 - CENOGRAFIA/FIGURINOS/MAQUIAGEM		48,00 D	0,00	0,00	48,00 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: 07/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000484)	0006 - EVENTOS CULTURAIS/ESPORTIVOS E LÚDICOS	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
(0000000488)	0011 - MATERIAIS CIRCO/EQUIP ESPORTIVOS	0,00	315,00	0,00	315,00 D
(0000000489)	0012 - COSMÉTICOS E HIGIENE PESSOAL	96,00 D	0,00	0,00	96,00 D
(0000000266)	0014 - CAPACITAÇÃO /CURSOS/TREINAMENTOS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
(0000000495)	0017 - AUXÍLIO FAMILIAR	525,00 D	0,00	0,00	525,00 D
(0000000238)	0026 - VIAGENS/PASSEIOS/REFEIÇÃO	5.805,91 D	0,00	0,00	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		549.168,93 D	96.887,41	0,00	646.056,34 D
3.4.1 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS		549.168,93 D	96.887,41	0,00	646.056,34 D
3.4.1.01 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-CLIENTELA		350.900,59 D	65.290,35	0,00	416.190,94 D
(0000000009)	0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	27.250,00 D	4.230,00	0,00	31.480,00 D
(0000000010)	0002 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	1.500,00 D	300,00	0,00	1.800,00 D
(0000000244)	0003 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
(0000000245)	0004 - ASSISTÊNCIA FAMILAR/COMUNIDADE	14.590,00 D	3.080,00	0,00	17.670,00 D
(0000000246)	0005 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR	1.640,00 D	240,00	0,00	1.880,00 D
(0000000253)	0006 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	293.389,19 D	55.410,66	0,00	348.799,85 D
(0000000858)	0008 - PIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	10.746,86 D	2.029,69	0,00	12.776,55 D
(0000000528)	0009 - IMPOSTOS CSSL/IRRJ NF	584,54 D	0,00	0,00	584,54 D
3.4.1.03 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES-APOIO ADMIN		156.465,62 D	29.621,63	0,00	186.087,25 D
(0000000569)	0003 - INSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	61.009,95 D	9.879,53	0,00	70.889,48 D
(0000000835)	0004 - COFINS_ FATURAMENTO BRUTO	21.250,87 D	5.130,21	0,00	26.381,08 D
(0000000859)	0005 - PIS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	2.204,80 D	361,89	0,00	2.566,69 D
(0000000594)	0006 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DIRETOR/CONSELHO	72.000,00 D	14.250,00	0,00	86.250,00 D
3.4.1.04 - IMPOSTOS-TAXAS-CONTRIBUIÇÕES OPER.INSTIT		41.802,72 D	1.975,43	0,00	43.778,15 D
(0000000957)	0001 - INSS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	40.325,59 D	1.905,63	0,00	42.231,22 D
(0000000958)	0002 - PIS CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	1.477,13 D	69,80	0,00	1.546,93 D
3.5 - PROVISIONAMENTO		90.538,38 D	15.090,12	0,00	105.628,50 D
3.5.1 - PROVISIONAMENTO		90.538,38 D	15.090,12	0,00	105.628,50 D
3.5.1.01 - DEPRECIAÇÕES		90.538,38 D	15.090,12	0,00	105.628,50 D
(0000000111)	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.801,22 D	1.966,87	0,00	13.768,09 D
(0000000113)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	1.189,50 D	198,25	0,00	1.387,75 D
(0000000114)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.460,42 D	410,07	0,00	2.870,49 D
(0000000115)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	980,70 D	163,45	0,00	1.144,15 D
(0000000297)	0008 - EDIFICACOES	67.197,00 D	11.199,50	0,00	78.396,50 D
(0000000298)	0009 - BIBLIOTECA	1.424,28 D	237,77	0,00	1.662,05 D
(0000000315)	0010 - EDIFICAÇÃO PROP.TERCEIROS UNID.PLANALTO	5.485,26 D	914,21	0,00	6.399,47 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		30.759,81 D	5.407,26	0,00	36.167,07 D
3.7.1 - PROVISIONAMENTO C/ RESTRIÇÕES		30.759,81 D	5.407,26	0,00	36.167,07 D
3.7.1.01 - DEPRECIAÇÃO C/ RESTRIÇÕES		30.759,81 D	5.407,26	0,00	36.167,07 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: 07/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001010)	0001 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_TERM0 COLAB PANDEMIA	1.434,00 D	239,00	0,00	1.673,00 D
(0000001011)	0002 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_PLANO ANUAL 204228	845,34 D	140,89	0,00	986,23 D
(0000001015)	0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_ PLANO ANUAL204228	238,08 D	39,68	0,00	277,76 D
(0000001016)	0007 - COMPUTADORES E PERIFTERMO COLAB...	373,38 D	62,23	0,00	435,61 D
(0000001017)	0008 - COMPUTADORES E PERIF_PLANO ANUAL 204228	5.225,76 D	870,96	0,00	6.096,72 D
(0000001018)	0009 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOSTERMO COLAB...	215,04 D	35,84	0,00	250,88 D
(0000001019)	0010 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	1.348,50 D	224,75	0,00	1.573,25 D
(0000001101)	0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	719,16 D	119,86	0,00	839,02 D
(0000000326)	0014 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	521,10 D	86,85	0,00	607,95 D
(0000001180)	0015 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA	5.336,46 D	889,41	0,00	6.225,87 D
(0000000360)	0016 - BIBLIOTECA_PRONAC212733 CICLO CULTURAL	222,36 D	37,06	0,00	259,42 D
(0000000404)	0017 - INST MUSICAISTERMO FOM.17/2023 ORÇ IMPOS	500,04 D	83,34	0,00	583,38 D
(0000000481)	0018 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS_TERM0 122024 IMPOSI	628,74 D	104,79	0,00	733,53 D
(0000000546)	0019 - MOVEIS E UTENSÍLIOS EDITAL PLANALTO 4123	899,42 D	163,37	0,00	1.062,79 D
(0000000565)	0020 - INSTRUM MUSICAIS EDITAL PLANALTO 4123	77,82 D	12,97	0,00	90,79 D
(0000000512)	0021 - COMPUT.PERIFÉRICOS EDITAL PLANALTO 4123	1.338,18 D	223,03	0,00	1.561,21 D
(0000000524)	0022 - INSTR.MUSICAIS CONDECA ICA INCLUI CULT	2.067,84 D	344,64	0,00	2.412,48 D
(0000000532)	0023 - MOVEIS E UTENS CONDECA ICA INCLUI CULT	412,50 D	68,75	0,00	481,25 D
(0000000540)	0024 - COMPUT PERIFER CONDECA ICA INCLUI CULTUR	728,52 D	121,42	0,00	849,94 D
(0000000600)	0025 - MOVEIS E UTENSÍLIOS PRONAC 222891 FLICA	418,50 D	69,75	0,00	488,25 D
(0000000602)	0026 - EQUIP ESPORTIVOS EDITAL 412023	425,04 D	70,84	0,00	495,88 D
(0000000579)	0027 - COMPUT PERIF PRONAC 237606 IMPLANT PLANA	1.774,80 D	295,80	0,00	2.070,60 D
(0000000562)	0028 - INSTRUM.MUSICIAS_PROAC 46225 NUCLEO CULT	3.854,58 D	642,43	0,00	4.497,01 D
(0000000552)	0029 - MOVEIS E UTENS PRONAC 237606 IMPLANT PLA	137,76 D	22,96	0,00	160,72 D
(0000000556)	0030 - MÓVEIS UTENS T F232024 FMDCA NUCLEO INT	218,80 D	99,96	0,00	318,76 D
(0000000603)	0031 - INST MUSICAIS T F 232024 FMDCA NUCLEO IN	228,21 D	62,05	0,00	290,26 D
(0000000605)	0032 - MÓVEIS UTENS. TF 25/2025 IMPOSITIVA	0,00	84,67	0,00	84,67 D
(0000000606)	0033 - COMP.PERIF T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	569,88 D	189,96	0,00	759,84 D
4 - RECEITAS		3.632.151,49 C	0,00	598.424,92	4.230.576,41 C
4.1 - ORDINÁRIAS		3.282.935,18 C	0,00	526.673,82	3.809.609,00 C
4.1.1 - CUSTEIO		394.662,53 C	0,00	104.593,69	499.256,22 C
4.1.1.01 - DOAÇÕES INSTITUCIONAL S/ RESTRIÇÃO		229.118,79 C	0,00	44.440,81	273.559,60 C
(0000000087)	0001 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURÍDICA	160.496,61 C	0,00	36.623,80	197.120,41 C
(0000000088)	0002 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES PESSOA FÍSICA	14.550,00 C	0,00	0,00	14.550,00 C
(0000000089)	0003 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS	33.413,62 C	0,00	5.432,02	38.845,64 C
(0000000174)	0005 - MOBILIZAÇÃO RECURSOS_CAMPANHAS_EVENTOS	12.464,02 C	0,00	0,00	12.464,02 C
(0000000403)	0012 - NOTA FISCAL PAULISTA	8.194,54 C	0,00	2.384,99	10.579,53 C
4.1.1.03 - DOAÇÕES REPASSES CLIENTELA S/ RESTRIÇÃO		3.254,56 C	0,00	7.207,69	10.462,25 C
(0000000797)	0002 - EDITAIS / PRÊMIOS	0,00	0,00	7.139,44	7.139,44 C
(0000000116)	0003 - DOAÇÕES E MAT.BENS E USO	3.254,56 C	0,00	68,25	3.322,81 C
4.1.1.05 - VENDA DE BENS E SERVIÇOS INSTIT.S/RESTR		38.315,87 C	0,00	28.626,00	66.941,87 C
(0000000220)	0001 - AGENCIAMENTO / SERVIÇOS	5.400,00 C	0,00	1.050,00	6.450,00 C
(0000000563)	0002 - VENDAS PARA ANGARIAR RECURSOS	2.184,97 C	0,00	280,00	2.464,97 C
(0000000564)	0003 - EVENTOS PARA ANGARIAR RECURSOS	30.730,90 C	0,00	27.296,00	58.026,90 C
4.1.1.06 - MENSALIDADES INSTITUCIONAL S/ RESTRIÇÃO		93.213,50 C	0,00	18.911,93	112.125,43 C
(0000000915)	0001 - MENSALIDADES - ALUGUEL ESPAÇOS E SALAS	93.213,50 C	0,00	18.911,93	112.125,43 C
4.1.1.07 - DEPRECIAÇÃO C/ RESTRIÇÃO PUBLICO_EST_FED		30.759,81 C	0,00	5.407,26	36.167,07 C
(0000001091)	0001 - MOVEIS_UTENSÍLIOS TERMO COLAB PANDEMIA	1.434,00 C	0,00	239,00	1.673,00 C
(0000001092)	0002 - COMP. E PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA	373,38 C	0,00	62,23	435,61 C
(0000001093)	0003 - EQUIPAM.ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA	215,04 C	0,00	35,84	250,88 C
(0000001094)	0004 - MOVEIS_UTENSÍLIOS PLANO ANUAL 204228	845,34 C	0,00	140,89	986,23 C
(0000001095)	0005 - EQUIPAM.MUSICAIS PLANO ANUAL 204228	238,08 C	0,00	39,68	277,76 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: 07/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001096)	0006 - COMPUT. E PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228	5.225,76 C	0,00	870,96	6.096,72 C
(0000001097)	0007 - EQUIPAM.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228	1.348,50 C	0,00	224,75	1.573,25 C
(0000001102)	0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	719,16 C	0,00	119,86	839,02 C
(0000001177)	0009 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	521,10 C	0,00	86,85	607,95 C
(0000001182)	0010 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA	5.336,46 C	0,00	889,41	6.225,87 C
(0000000369)	0011 - BIBLIOTECA_PRONAC212733 CICLO CULTURAL	222,36 C	0,00	37,06	259,42 C
(0000000405)	0012 - INSTR MUSICAIS TER FOM 17/2023 ORÇ.IMPOS	500,04 C	0,00	83,34	583,38 C
(0000000494)	0013 - COMPUT.PERIFÉR.PRONAC 237606	1.774,80 C	0,00	295,80	2.070,60 C
(0000000504)	0014 - MÓVEIS E UTENS PRONAC 237606 IMPLANT PLA	137,76 C	0,00	22,96	160,72 C
(0000000581)	0015 - COMPUT.PERIFÉRICOS EDITAL PLANALTO 4123	1.338,18 C	0,00	223,03	1.561,21 C
(0000000595)	0016 - COMPUT.PERIFÉR CONDECA ICA INCLUI CULT	728,52 C	0,00	121,42	849,94 C
(0000000599)	0017 - MÓVEIS UTENSILIOS TERMO 122024 IMPOSIT	628,74 C	0,00	104,79	733,53 C
(0000000608)	0018 - MÓVEIS UTENSÍLIOS EDITAL PLANALTO 4123	737,82 C	0,00	122,97	860,79 C
(0000000609)	0020 - MÓVEIS UTENS CONDECA ICA INCLUI CULTURAL	412,50 C	0,00	68,75	481,25 C
(0000000610)	0021 - MÓVEIS UTENS PRONAC 222891 FLICA	418,50 C	0,00	69,75	488,25 C
(0000000611)	0022 - EQUIP ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 4123	425,04 C	0,00	70,84	495,88 C
(0000000612)	0023 - INSTR.MUSICAIS CONDECA ICA INCLUI CULT	2.067,84 C	0,00	344,64	2.412,48 C
(0000000613)	0024 - INSTR.MUSICAIS EDITAL PLANALTO 4123	77,82 C	0,00	12,97	90,79 C
(0000000614)	0025 - INSTRUM MUSICAIS PROAC 46225 NUCLEO CULT	3.854,58 C	0,00	642,43	4.497,01 C
(0000000615)	0026 - MÓVEIS UTENS T F232024 FMDCA NUCLEO INT	218,80 C	0,00	99,96	318,76 C
(0000000616)	0027 - INST MUSICAIS T F 232024 FMDCA NUCLEO IN	389,81 C	0,00	102,45	492,26 C
(0000000617)	0028 - MÓVEIS UTENS. TF 25/2025 IMPOSITIVA	0,00	0,00	84,67	84,67 C
(0000000618)	0029 - COMP.PERIF T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	569,88 C	0,00	189,96	759,84 C
4.1.2 - REPASSES PÚBLICOS C/ RESTRIÇÃO		2.888.272,65 C	0,00	422.080,13	3.310.352,78 C
4.1.2.01 - TERMO COLABORAÇÃO		697.423,14 C	0,00	126.739,09	824.162,23 C
(0000001173)	0001 - TC 40/2024 CIRCO NA ESCOLA	634.711,78 C	0,00	121.490,54	756.202,32 C
(0000000090)	0002 - TC 08.02.2023 MUNICIPAL	30.745,02 C	0,00	2.734,12	33.479,14 C
(0000000091)	0003 - TC 08.02.2023 ESTADUAL	31.966,34 C	0,00	2.514,43	34.480,77 C
4.1.2.02 - TERMO FOMENTO		347.374,90 C	0,00	53.202,43	400.577,33 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	115.388,23 C	0,00	33.582,54	148.970,77 C
(0000000760)	0003 - T F 24/2024 PAPO RETO FMDCA	75.812,35 C	0,00	16.854,95	92.667,30 C
(0000000596)	0004 - 44. T F 24/2025 IMPOSITIVA	1.927,54 C	0,00	2.764,94	4.692,48 C
4.1.2.03 - PRONAC LEI ROUANET		1.836.579,57 C	0,00	238.948,61	2.075.528,18 C
(0000000219)	0001 - 248487 PLANO ANUAL ACOLHE, INSPIRA E IN	1.816.252,42 C	0,00	235.748,61	2.052.001,03 C
(0000000769)	0002 - 237606_IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO CUL	12.709,40 C	0,00	3.200,00	15.909,40 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		1.400,00 C	0,00	3.190,00	4.590,00 C
(0000000399)	0002 - 42. INSTITUTO MALHE 2025	1.400,00 C	0,00	3.190,00	4.590,00 C
4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		349.413,42 C	0,00	71.751,10	421.164,52 C
4.2.1 - FUNDOS PRÓPRIOS		349.413,42 C	0,00	71.751,10	421.164,52 C
4.2.1.01 - RENDA DE TÍTULOS		349.413,42 C	0,00	71.751,10	421.164,52 C
(0000000117)	0001 - RENDIMENTO FINANCEIRO REC.LIVRE RESERVA	338.448,34 C	0,00	69.821,17	408.269,51 C
(0000000192)	0002 - DESCONTOS OBTIDOS	6.485,10 C	0,00	1.329,89	7.814,99 C
(0000000574)	0003 - RENDIMENTO FINANCEIRO RECURSO LIVRE	4.479,98 C	0,00	600,04	5.080,02 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

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: 07/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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 - VARIACÕES PATRIMONIAIS		549.168,93 C	0,00	96.887,41	646.056,34 C
5.1 - BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE		549.168,93 C	0,00	96.887,41	646.056,34 C
5.1.1 - OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL		156.465,62 C	0,00	29.621,63	186.087,25 C
5.1.1.01 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		156.465,62 C	0,00	29.621,63	186.087,25 C
(0000000566)	0003 - INSS-CONTRIBUCAO PATRONAL COM ISENÇÃO	61.009,95 C	0,00	9.879,53	70.889,48 C
(0000000836)	0004 - COFINS_FATURAMENTO BRUTO	21.250,87 C	0,00	5.130,21	26.381,08 C
(0000000860)	0005 - PIS- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ISENÇÃO	2.204,80 C	0,00	361,89	2.566,69 C
(0000000513)	0006 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	72.000,00 C	0,00	14.250,00	86.250,00 C
5.1.2 - OBTENÇÃO DE RENUNCIA FISCAL		350.900,59 C	0,00	65.290,35	416.190,94 C
5.1.2.01 - OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA		350.900,59 C	0,00	65.290,35	416.190,94 C
(0000000011)	0001 - SERVICOS VOLUNTÁRIOS	46.180,00 C	0,00	7.850,00	54.030,00 C
(0000000146)	0002 - INSS-CONTRIBUCAO PATRONAL COM ISENÇÃO	293.389,19 C	0,00	55.410,66	348.799,85 C
(0000000857)	0004 - PIS -CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM ISENÇÃO	10.746,86 C	0,00	2.029,69	12.776,55 C
(0000000529)	0005 - IMPOSTOS CSLL/IRRJ NF	584,54 C	0,00	0,00	584,54 C
5.1.3 - OBTENÇÃO RENUNCIA FISCAL		41.802,72 C	0,00	1.975,43	43.778,15 C
5.1.3.01 - OBTENÇÃO E SERVIÇOS OPERAC.INSTITUCIONAL		41.802,72 C	0,00	1.975,43	43.778,15 C
(0000000959)	0001 - INSS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	40.325,59 C	0,00	1.905,63	42.231,22 C
(0000000960)	0002 - PIS-CONTRIB.PATRONAL COM ISENÇÃO	1.477,13 C	0,00	69,80	1.546,93 C

Total do ATIVO 15.985.198,10 D Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO 16.003.273,12 C

Total de CUSTOS DOS SERVIÇOS PRES 4.894.707,77 D Total de RECEITAS 4.230.576,41 C

Total de VARIACÕES PATRIMONIAIS 646.056,34 C

Somatórias 20.879.905,87 D 20.879.905,87 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 18.075,02 C

Total de Superávit do Período 77.097,08 C Total de Déficit Acumulado 18.075,02 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho 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