

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000001

DATA: 25/09/2025

MÊS/ANO: 08/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		15.846.693,79 D	2.082.126,85	1.556.889,98	16.371.930,66 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		7.432.853,44 D	2.081.541,85	1.536.392,60	7.978.002,69 D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.610.031,47 D	2.080.126,31	1.399.197,39	7.290.960,39 D
1.1.1.01 - CAIXA		220,68 D	0,00	60,00	160,68 D
(0000000001) 0001 - CAIXA FUNDO FIXO		220,68 D	0,00	60,00	160,68 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRIÇÃO		14.843,63 D	379.940,71	394.220,65	563,69 D
(0000000692) 0001 - SICRED- 86978-2 RECURSO LIVRE		14.843,63 D	500,00	14.779,94	563,69 D
(0000000733) 0004 - CEF-0323-3 0005775941663 RECURSOS LIVRE		0,00	379.440,71	379.440,71	0,00
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSO C/ RESTRIÇÃO		587,70 D	1.360.105,25	493.688,26	867.004,69 D
(0000000731) 0040 - CEF 577594164-7 39.1TC ESTADUAL 08.02.03		0,00	6.682,42	6.682,42	0,00
(0000000732) 0041 - CEF-5775941647 39.TC08.02.2023 MUNICIPAL		0,00	9.697,10	9.697,10	0,00
(0000001107) 0071 - CEF 577592823-3 42.INSTITUTO MALHE 2025		0,00	4.711,70	4.711,70	0,00
(0000001135) 0075 - CEF 577592826-8 CAMPANHAS RECURSO LIVRE		0,00	18.080,54	17.380,54	700,00 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	28.870,60	28.870,60	0,00
(0000000383) 0103 - CEF 579288184-3 TF 242024 FMCA PAPO RETO		0,00	14.573,62	14.573,62	0,00
(0000000392) 0104 - CEF 579288183-5 T F 232024 FMDCA INTEGRA		0,00	21.821,42	21.821,42	0,00
(0000000410) 0106 - BB MOV 37 PRONAC 248487 PLANO ANUAL ACOL		0,00	125.556,33	125.556,33	0,00
(0000000356) 0107 - CEF 577017211-4 TC 40/2024 CIRCO ESCOLA		0,00	224.745,17	224.745,17	0,00
(0000000416) 0108 - CEF 5760081299 44.T F 24/2025 IMPOSITIVA		0,00	3.049,73	3.049,73	0,00
(0000000420) 0111 - CEF 5760080268 45.T F 25/2025 IMPOSITIVA		0,00	576,72	576,72	0,00
(0000000418) 0112 - CEF 576118711-2 46.INST. BRZ- DONA NENÉM		0,00	2.069,21	2.069,21	0,00
(0000000625) 0113 - BB 36.PROAC 53448 NUCLEO CULTURAL		0,00	899.670,69	33.953,70	865.716,99 D
1.1.1.05 - APLIC.DE LIQ.IMEDIATA-REC.LIVRES S/ REST		5.516.024,72 D	214.849,29	191.031,04	5.539.842,97 D
(0000000740) 0001 - CEF-577594166-3 RECURSO LIVRE RESERVA		5.512.944,31 D	63.303,79	104.500,00	5.471.748,10 D
(0000000741) 0002 - CEF-577594166-3 RECURSO LIVRE		812,29 D	151.545,50	86.531,04	65.826,75 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		1.078.354,74 D	125.231,06	320.197,44	883.388,36 D
(0000000738) 0033 - CEF 577594164-7 39.1TC ESTADUAL 08.02.03		16.290,28 D	158,60	6.682,42	9.766,46 D
(0000000739) 0034 - CEF-5775941647 39.TC08.02.2023 MUNICIPAL		6.297,81 D	5.578,71	4.189,25	7.687,27 D
(0000001108) 0065 - CEF 577592823-3 42.INSTITUTO MALHE 2025		45.376,40 D	465,37	4.711,70	41.130,07 D
(0000001136) 0069 - CEF -577592826-8 CAMPANHAS RECURSO LIVRE		5.620,02 D	31,09	5.613,14	37,97 D
(0000000278) 0096 - BB 277843CONDECA_ICA INCLUI E CULTFOR TA		92.366,24 D	836,93	0,00	93.203,17 D
(0000000319) 0098 - BB 53164-2 MOV PRONAC237606 IMPL.E		248.129,89 D	2.212,37	28.870,60	221.471,66 D
(0000000384) 0104 - CEF 579288184-3 TF 242024 FMCA PAPO RETO		105.820,49 D	1.099,83	12.220,79	94.699,53 D
(0000000398) 0105 - CEF 579288183-5 T F 232024 FMDCA INTEGRA		192.270,64 D	1.990,62	19.231,70	175.029,56 D
(0000000433) 0106 - BB BLOQ 37 PRONAC 248487PLANO ANUAL-ACOL		0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
(0000000239) 0107 - BB MOV 37 PRONAC 248487PLANO ANUAL-ACOL		210.650,85 D	2.010,00	124.463,51	88.197,34 D
(0000000394) 0109 - CEF 577017211-4 TC 40/2024 CIRCO ESCOLA		139.317,33 D	108.592,54	110.692,94	137.216,93 D
(0000000421) 0110 - CEF 5760080268 45.T F 25/2025 IMPOSITIVA		536,71 D	22,62	559,33	0,00
(0000000417) 0111 - CEF 5760081299 44.T F 24/2025 IMPOSITIVA		5.801,03 D	125,92	2.893,06	3.033,89 D
(0000000425) 0112 - CEF 576118711-2 46.INST. BRZ- DONA NENÉM		9.877,03 D	2.106,46	69,00	11.914,49 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		822.821,97 D	1.415,54	137.195,21	687.042,30 D
1.1.2.03 - PARCERIAS/EVENTOS EM ANDAMENTO A RECEBER		9.000,00 D	0,00	1.500,00	7.500,00 D
(0000000726) 0002 - MENSALIDADESPARCERIAS P.FISICA A RECEBER		9.000,00 D	0,00	1.500,00	7.500,00 D
1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS/ PARCERIAS A RECEBER		797.901,96 D	0,00	132.016,61	665.885,35 D
(0000000678) 0001 - CONVENIOS_TERMOS EM ANDAMENTO		724.064,46 D	0,00	118.991,11	605.073,35 D
(0000000767) 0003 - PARCERIAS EMPRESAS PRIVADAS		73.837,50 D	0,00	13.025,50	60.812,00 D
1.1.2.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		0,00	1.346,54	1.346,54	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000002

DATA: 25/09/2025

MÊS/ANO: 08/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000180)	0001 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.346,54	1.346,54	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		8.960,79 D	0,00	2.238,94	6.721,85 D
(0000000017)	0001 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.960,79 D	0,00	2.238,94	6.721,85 D
1.1.2.14 - OUTROS VALORES A RECEBER		300,12 D	69,00	93,12	276,00 D
(0000000623)	0012 - 45. T F 25/2025 IMPOSITIVA	17,39 D	0,00	17,39	0,00
(0000000413)	0039 - TC 40/2024 CIRCO ESCOLA	3,21 D	0,00	3,21	0,00
(0000000571)	0040 - 46. INST BRZ - DONA NENÉM	207,00 D	69,00	0,00	276,00 D
(0000000620)	0041 - 44.T F 24/2025 IMPOSITIVA	72,52 D	0,00	72,52	0,00
1.3 - IMOBILIZADO		8.413.840,35 D	585,00	20.497,38	8.393.927,97 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		760.027,50 D	585,00	0,00	760.612,50 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		75.322,39 D	585,00	0,00	75.907,39 D
(0000000019)	0001 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	75.322,39 D	585,00	0,00	75.907,39 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		2.046.433,94 C	0,00	15.090,12	2.061.524,06 C
1.3.3.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADO IMOBILIZADO		2.046.433,94 C	0,00	15.090,12	2.061.524,06 C
(0000000102)	0001 - MÓVEIS E UTENSILIOS	387.230,96 C	0,00	1.966,87	389.197,83 C
(0000000104)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	55.624,40 C	0,00	198,25	55.822,65 C
(0000000105)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.888,79 C	0,00	410,07	138.298,86 C
(0000000106)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	41.112,06 C	0,00	163,45	41.275,51 C
(0000000273)	0006 - EDIFICAÇÕES	1.394.745,41 C	0,00	11.199,50	1.405.944,91 C
(0000000288)	0007 - BIBLIOTECA	15.869,04 C	0,00	237,77	16.106,81 C
(0000000302)	0008 - EDIFICACAO PROPR.TERCEIROS UND.PLANALTO	13.963,28 C	0,00	914,21	14.877,49 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		967.751,62 D	0,00	0,00	967.751,62 D
1.3.5.01 - BENS C/ RESTRIÇÃO		114.132,20 D	0,00	0,00	114.132,20 D

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000003

DATA: 25/09/2025

MÊS/ANO: 08/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(000000986)	0001 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERM COLAB PANDEMIA	28.646,60 D	0,00	0,00	28.646,60 D
(000000987)	0002 - MOVEIS E UTENSILIOS_PLANO ANUAL 204228	16.907,59 D	0,00	0,00	16.907,59 D
(000000441)	0003 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERM 122024 IMPOST	12.575,00 D	0,00	0,00	12.575,00 D
(000000487)	0004 - MOVEIS E UTENSILIOS_EDITAL PLANALTO4123	15.105,18 D	0,00	0,00	15.105,18 D
(000000525)	0005 - MÓVEIS E UTENS_CONDECA ICA INCLUI CULTU	8.250,00 D	0,00	0,00	8.250,00 D
(000000548)	0006 - MOVEIS E UTENSILIOS_PRONAC 222891 FLICA	8.368,16 D	0,00	0,00	8.368,16 D
(000000558)	0007 - MÓVEIS UTENSIL.PRONAC 237606 IMPLANT.PA	2.755,38 D	0,00	0,00	2.755,38 D
(000000598)	0008 - MÓVEIS UTENS.T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	11.996,27 D	0,00	0,00	11.996,27 D
(000000483)	0009 - MÓVEIS UTENS.T F 252025 IMPOSITIVO	9.528,02 D	0,00	0,00	9.528,02 D
1.3.5.03 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		161.441,00 D	0,00	0,00	161.441,00 D
(000000991)	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
(000000380)	0004 - INST MUSICAISTERMO FOM.17/2023 ORÇ IMPOS	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
(000000496)	0005 - INSTR. MUSICAIS_EDITAL PLANALTO4123	1.556,70 D	0,00	0,00	1.556,70 D
(000000518)	0006 - INSTR. MUSICAIS_CONDECA ICA INCLUI CUT	41.356,00 D	0,00	0,00	41.356,00 D
(000000534)	0007 - INSTRUM.MUSICIAS_PROAC 46225 NUCLEO CULT	77.090,00 D	0,00	0,00	77.090,00 D
(000000583)	0008 - INSTRMUSICAIS 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
(000000992)	0001 - COMPUT PERIFERICOS_TERM COLAB PANDEMIA	3.734,00 D	0,00	0,00	3.734,00 D
(000000993)	0002 - COMPUT PERIFERICOS_PLANO ANUAL 204228	52.256,40 D	0,00	0,00	52.256,40 D
(000000290)	0003 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	5.210,77 D	0,00	0,00	5.210,77 D
(000000506)	0004 - COMPUT.PERIFÉRICOS_EDITAL PLANALTO4123	14.791,96 D	0,00	0,00	14.791,96 D
(000000544)	0005 - COMPUT.PERIFÉR.CONDECA ICA INCLUI CULT	7.285,10 D	0,00	0,00	7.285,10 D
(000000545)	0006 - COMPUT.PERIFÉR.PRONAC 237606 IMPLANT.PA	17.748,00 D	0,00	0,00	17.748,00 D
(000000555)	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
(000000994)	0001 - EQUIPAMENTOS ESPORT_TERM COLAB...	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
(000000995)	0002 - EQUIP ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	26.970,00 D	0,00	0,00	26.970,00 D
(000000505)	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
(000000332)	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
(000001178)	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		127.511,50 C	0,00	5.407,26	132.918,76 C
1.3.6.01 - DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ.C/ RESTR		127.511,50 C	0,00	5.407,26	132.918,76 C
(000000998)	0001 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERM COLAB PANDEMIA	11.140,85 C	0,00	239,00	11.379,85 C
(000000999)	0002 - MOVEIS E UTENSILIOS_PLANO ANUAL 204228	6.903,61 C	0,00	140,89	7.044,50 C
(0000001003)	0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL 204228	1.745,92 C	0,00	39,68	1.785,60 C
(0000001004)	0007 - COMPUT. E PERIFERICOS_TERM COLAB PANDEMIA	2.919,81 C	0,00	62,23	2.982,04 C
(0000001005)	0008 - COMPUT.E PERIFERICOS_PLANO ANUAL 204228	38.742,16 C	0,00	870,96	39.613,12 C
(0000001006)	0009 - EQUIP. ESPORTIVOS_TERM COLAB PANDEMIA	1.648,64 C	0,00	35,84	1.684,48 C
(0000001007)	0010 - EQUIP. ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	9.889,00 C	0,00	224,75	10.113,75 C
(0000001099)	0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	5.153,98 C	0,00	119,86	5.273,84 C
(000000313)	0014 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	2.518,65 C	0,00	86,85	2.605,50 C
(0000001179)	0015 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA	16.009,38 C	0,00	889,41	16.898,79 C
(000000338)	0016 - BIBLIOTECAPRONAC_212733CICLO ICACULTURAL	917,43 C	0,00	37,06	954,49 C
(000000391)	0017 - INST MUSICAISTERMO FOM.17/2023 ORÇ IMPOS	1.916,82 C	0,00	83,34	2.000,16 C
(000000445)	0018 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERM 122024 IMPOSIT	1.362,27 C	0,00	104,79	1.467,06 C
(000000491)	0019 - MOVEIS E UTENSILIOS_EDITAL PLANALTO4123	1.887,50 C	0,00	122,97	2.010,47 C
(000000498)	0020 - INSTRUM.MUSICAIS_PROAC 4625 NUCLEO CUT	6.424,30 C	0,00	642,43	7.066,73 C
(000000509)	0021 - COMPUT.PERIFÉRICOS_EDITAL PLANALTO4123	3.568,48 C	0,00	223,03	3.791,51 C

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000004

DATA: 25/09/2025

MÊS/ANO: 08/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000519)	0022 - INSTR. MUSICAIS__CONDECA ICA INCLUI CULT	4.588,66 C	0,00	344,64	4.933,30 C
(0000000526)	0023 - MÓVEIS E UTENS__CONDECA ICA INCLUI CUU	550,00 C	0,00	68,75	618,75 C
(0000000535)	0024 - COMPUT.PERIFÉR.__CONDECA ICA INCLUI CULT	1.522,20 C	0,00	121,42	1.643,62 C
(0000000549)	0025 - MOVEIS E UTENSILIOS__PRONAC 222891 FLICA	865,71 C	0,00	69,75	935,46 C
(0000000515)	0026 - EQUIP.ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 412023	1.275,12 C	0,00	70,84	1.345,96 C
(0000000547)	0027 - COMPUT.PERIFÉR.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA	3.845,40 C	0,00	295,80	4.141,20 C
(0000000559)	0028 - MÓVEIS E UTENS.PRONAC 237606 IMPLANT.PA	252,56 C	0,00	22,96	275,52 C
(0000000577)	0029 - INSTRU.MUSICAIS EDITAL PLANALTO 4123	207,52 C	0,00	12,97	220,49 C
(0000000542)	0030 - MÓVEIS UTENS.T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	318,76 C	0,00	99,96	418,72 C
(0000000537)	0031 - INSTMUSICAIS T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	492,26 C	0,00	102,45	594,71 C
(0000000557)	0032 - COMP.PERIFER.T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	759,84 C	0,00	189,96	949,80 C
(0000000533)	0033 - MÓVEIS UTENS.T F 252025 IMPOSITIVA	84,67 C	0,00	84,67	169,34 C
2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		15.751.685,45 C	687.191,24	1.363.252,59	16.427.746,80 C
2.1 - CIRCULANTE		2.194.400,48 C	681.782,98	1.363.252,59	2.875.870,09 C
2.1.1 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
2.1.1.06 - OPERAÇÕES COM BANCOS		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
(0000000303)	0002 - EMPRESTIMO INSTITUTO EDUCACIONAL ICA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
2.1.2 - VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS		3.712,74 C	7.485,01	14.653,03	10.880,76 C
2.1.2.01 - FORNECEDORES		3.712,74 C	7.485,01	14.653,03	10.880,76 C
(0000000307)	0004 - FORNECEDORES - DIVERSOS	0,00	1.272,28	7.031,65	5.759,37 C
(0000000476)	0011 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS SA	3.712,74 C	3.712,74	5.121,39	5.121,39 C
(0000001195)	2804 - AO3 TECNOLOGIA	0,00	1.102,27	1.102,27	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	0,00	777,72	777,72	0,00
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		285.989,83 C	302.435,49	336.367,02	319.921,36 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		285.691,21 C	302.206,21	336.167,15	319.652,15 C
(0000000119)	0001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	242.658,94	242.658,94	0,00
(0000000121)	0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR	75.096,71 C	2.855,26	18.055,09	90.296,54 C
(0000000122)	0004 - FÉRIAS A PAGAR	181.201,92 C	6.190,25	22.539,65	197.551,32 C
(0000000125)	0007 - INSS A RECOLHER	0,00	28.726,31	28.726,31	0,00
(0000000128)	0010 - FGTS A RECOLHER	0,00	21.775,45	20.988,10	787,35 D
(0000000426)	0016 - FGTS 13º SALÁRIO A PAGAR	7.038,24 C	0,00	1.225,54	8.263,78 C
(0000000643)	0019 - FGTS S/ FERIAS A RECOLHER	22.354,34 C	0,00	1.973,52	24.327,86 C
2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		298,62 C	229,28	199,87	269,21 C
(0000000294)	0004 - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL/ RETIDOS A REC	132,71 C	210,42	167,27	89,56 C
(0000000876)	0005 - RETENÇÃO IRPJ RETIDO A RECOLHER	12,60 C	18,86	32,60	26,34 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		1.904.697,91 C	371.862,48	912.232,54	2.445.067,97 C
2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		9.258,57 C	2.332,06	69,00	6.995,51 C
(0000000179)	0001 - SEGUROS A PAGAR	8.958,45 C	2.238,94	0,00	6.719,51 C
(0000000414)	0046 - TC 40/2024 CIRCO ESCOLA	3,21 C	3,21	0,00	0,00
(0000000572)	0049 - 46. INST BRZ - DONA NENÉM	207,00 C	0,00	69,00	276,00 C
(0000000621)	0050 - 44. T F 24/2025 IMPOSITIVA	72,52 C	72,52	0,00	0,00
(0000000624)	0051 - 45. T F 25/2025 IMPOSITIVA	17,39 C	17,39	0,00	0,00
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		1.866.112,91 C	368.030,42	912.163,54	2.410.246,03 C
(0000000666)	0004 - 39.2 TC 08.02.2023 MUNICIPAL SCVF	26.016,14 C	3.623,49	70,86	22.463,51 C

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000005

DATA: 25/09/2025

MÊS/ANO: 08/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000670)	0005 - 39.08.02.23 ESTADUAL SCFV	51.604,77 C	6.682,42	0,00	44.922,35 C
(0000000706)	0011 - RECURSO LIVRE	73.837,50 C	13.025,50	0,00	60.812,00 C
(0000001113)	0042 - 42.INSTITUTO MALHE 2025	45.376,40 C	4.711,70	465,37	41.130,07 C
(0000001234)	0062 - PRONAC 237606 IMPL.ESP.PLANALTO CULTURAL	248.129,89 C	28.870,60	2.212,37	221.471,66 C
(0000000357)	0065 - CONDECA_ICA INCLUI E CULTFORMANDO TALEN	92.366,24 C	0,00	836,93	93.203,17 C
(0000000409)	0070 - TERMO FOM 242024 FMCA PAPO RETO 24/25	105.820,49 C	12.220,79	1.099,83	94.699,53 C
(0000000412)	0071 - TERMO FOM 232024 FMDCA NUCLEO INTEGR	192.270,64 C	19.231,70	1.990,62	175.029,56 C
(0000000435)	0072 - PRONAC 248487PLANO ANUAL-ACOLHEINSPINC	210.650,85 C	124.220,69	1.767,18	88.197,34 C
(0000000582)	0073 - TC 40/2024 CIRCO ESCOLA	803.528,10 C	118.037,44	1.884,81	687.375,47 C
(0000000422)	0074 - 44. T F 24/2025 IMPOSITIVA	5.873,55 C	2.893,06	53,40	3.033,89 C
(0000000424)	0075 - 45.T F 25/2025 IMPOSITIVA	554,10 C	559,33	5,23	0,00
(0000000448)	0076 - 46.INST. BRZ- DONA NENÉM	10.084,24 C	0,00	2.106,25	12.190,49 C
(0000000627)	0077 - 36.PROAC 53448 NUCLEO CULTURAL	0,00	33.953,70	899.670,69	865.716,99 C
2.1.8.04 - EVENTOS-PARCEIRIAS P.FISICA A RECEBER		9.000,00 C	1.500,00	0,00	7.500,00 C
(0000000812)	0002 - MENSALIDADES DE PARCEIRIAS P.FISICA	9.000,00 C	1.500,00	0,00	7.500,00 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		843.595,09 C	5.408,26	0,00	838.186,83 C
2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS		843.595,09 C	5.408,26	0,00	838.186,83 C
2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES		325.961,04 C	4.518,85	0,00	321.442,19 C
(0000001082)	0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA	17.505,75 C	239,00	0,00	17.266,75 C
(0000001083)	0002 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228	10.003,98 C	140,89	0,00	9.863,09 C
(0000001084)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS PLANO ANUAL 204228	3.015,13 C	39,68	0,00	2.975,45 C
(0000001085)	0004 - COMPUT.PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA	814,19 C	62,23	0,00	751,96 C
(0000001086)	0005 - COMPUT.PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228	13.514,24 C	870,96	0,00	12.643,28 C
(0000001087)	0006 - EQUIPAM ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA	2.651,36 C	35,84	0,00	2.615,52 C
(0000001088)	0007 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228	17.081,00 C	224,75	0,00	16.856,25 C
(0000001100)	0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	9.228,77 C	119,86	0,00	9.108,91 C
(0000001176)	0009 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	2.692,12 C	86,85	0,00	2.605,27 C
(0000000352)	0011 - BIBLIOTECA_PRONAC_212733 CICLO CULTURAL	5.423,35 C	37,06	0,00	5.386,29 C
(0000000400)	0012 - INSTR MUSICAIS TER FOM 17/2023 ORÇ.IMPOS	8.083,18 C	83,34	0,00	7.999,84 C
(0000000457)	0013 - MOVEIS E UTENSILIOS__TERMO122024 IMPOST	11.212,73 C	104,79	0,00	11.107,94 C
(0000000492)	0014 - MOVEIS E UTENSILIOS__EDITAL PLANALTO4123	12.644,65 C	122,97	0,00	12.521,68 C
(0000000501)	0015 - INSTR.MUSICAIS __PROAC 42625 NUCLEO CULT	70.665,70 C	642,43	0,00	70.023,27 C
(0000000510)	0016 - COMPUT.PERIFÉRICOS __EDITAL PLANALTO4123	11.446,51 C	223,03	0,00	11.223,48 C
(0000000538)	0017 - MÓVEIS E UTENS__CONDECA ICA INCLUI CULTU	7.700,00 C	68,75	0,00	7.631,25 C
(0000000541)	0018 - EQUIP.ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 4123	10.929,88 C	70,84	0,00	10.859,04 C
(0000000522)	0021 - INSTR. MUSICAIS__CONDECA ICA INCLUI CULT	36.767,34 C	344,64	0,00	36.422,70 C
(0000000530)	0023 - COMPUT PERIF.__CONDECA ICA INCLUI CULT	5.762,90 C	121,42	0,00	5.641,48 C
(0000000550)	0025 - MOVEIS E UTENSILIOS__PRONAC 222891 FLIA	7.502,45 C	69,75	0,00	7.432,70 C
(0000000560)	0026 - MÓVEIS E UTENS.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA	2.502,82 C	22,96	0,00	2.479,86 C
(0000000553)	0027 - COMPUT.PERIFÉR.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA	13.902,60 C	296,80	0,00	13.605,80 C
(0000000578)	0028 - INSTRU.MUSICAIS EDITALL PLANALTO 4123	1.349,18 C	12,97	0,00	1.336,21 C
(0000000543)	0029 - MÓVEIS UTENS.T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	11.677,96 C	99,96	0,00	11.578,00 C
(0000000539)	0030 - INSTMUSICAIS T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	11.801,74 C	102,45	0,00	11.699,29 C
(0000000573)	0031 - MÓVEIS UTENS.T F 252025 IMPOSITIVO	9.443,35 C	84,67	0,00	9.358,68 C
(0000000587)	0032 - COMP.PERIF. TF 232024 FMDCA NUCLEO INT	10.638,16 C	189,96	0,00	10.448,20 C
2.2.3.02 - BENFEITORIA TERC.ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO		517.634,05 C	889,41	0,00	516.744,64 C
(0000001089)	0001 - MAT.CONSTR.TERM FOM112022 FMDCA PLANALTO	131.601,34 C	226,12	0,00	131.375,22 C
(0000001090)	0002 - MÃO DE OBRA TERM.FOM112022FMDCAPLANALTO	386.032,71 C	663,29	0,00	385.369,42 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

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000006

DATA: 25/09/2025

MÊS/ANO: 08/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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		4.774.619,34 D	738.429,21	16.772,07	5.496.276,48 D
3.1 - RECURSOS HUMANOS		2.887.424,29 D	438.564,48	14.417,84	3.311.570,93 D
3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO C/ RESTRIÇÃO		411.895,30 D	25.181,57	2.040,29	435.036,58 D
3.1.1.01 - REMUN.DE PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATÍCIO		298.950,05 D	16.004,15	1.046,01	313.908,19 D
(0000000023) 0001 - SALÁRIOS		217.192,54 D	11.942,00	1.046,01	228.088,53 D
(0000000024) 0002 - 13º SALÁRIO		4.407,17 D	1.740,88	0,00	6.148,05 D
(0000000025) 0003 - FÉRIAS		77.350,34 D	2.321,27	0,00	79.671,61 D
3.1.1.02 - BENEFÍCIOS A PESSOAL C/ VINCULO EMPREG.		32.693,80 D	6.342,56	994,28	38.042,08 D
(0000000031) 0003 - VALE ALIMENTAÇÃO		15.540,48 D	1.942,56	971,28	16.511,76 D
(0000000108) 0004 - APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL		2.200,00 D	4.200,00	0,00	6.400,00 D
(0000000196) 0005 - CONVÊNIO MÉDICO		12.401,09 D	0,00	23,00	12.378,09 D
(0000000507) 0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		152,23 D	0,00	0,00	152,23 D
(0000000885) 0008 - VALE CULTURA		2.400,00 D	200,00	0,00	2.600,00 D
3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS		21.346,27 D	2.084,86	0,00	23.431,13 D
(0000000035) 0002 - FGTS		18.181,51 D	1.589,08	0,00	19.770,59 D
(0000000145) 0004 - FGTS S/ FÉRIAS		1.169,14 D	356,52	0,00	1.525,66 D
(0000001158) 0005 - MULTA GRRF (FGTS)		1.024,27 D	0,00	0,00	1.024,27 D
(0000000427) 0006 - FGTS 13º SALÁRIO		971,35 D	139,26	0,00	1.110,61 D
3.1.1.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATÍCIO		58.905,18 D	750,00	0,00	59.655,18 D
(0000000038) 0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		58.500,00 D	750,00	0,00	59.250,00 D
(0000000714) 0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE		405,18 D	0,00	0,00	405,18 D
3.1.2 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA C/ RESTRIÇÃO		2.059.609,18 D	232.362,32	545,91	2.291.425,59 D
3.1.2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICIO		1.350.178,38 D	142.625,06	522,91	1.492.280,53 D
(0000000002) 0001 - SALÁRIOS		1.132.026,02 D	109.220,19	522,91	1.240.723,30 D
(0000000004) 0002 - 13º SALÁRIO		75.757,05 D	13.268,20	0,00	89.025,25 D
(0000000005) 0003 - FÉRIAS		139.054,42 D	19.801,17	0,00	158.855,59 D
(0000000012) 0006 - SAÚDE OCUPACIONAL		3.233,36 D	335,50	0,00	3.568,86 D
(0000000715) 0007 - BOLSA TRANSPORTE		107,53 D	0,00	0,00	107,53 D
3.1.2.02 - BENEFICIOS A PESSOAL CLIENTELA		351.680,47 D	38.092,54	23,00	389.750,01 D
(0000000013) 0001 - VALE TRANSPORTE		107,26 D	0,00	0,00	107,26 D
(0000000014) 0002 - VALE REFEIÇÃO		92.543,49 D	16.245,88	0,00	108.789,37 D
(0000000015) 0003 - VALE ALIMENTAÇÃO		82.801,62 D	7.770,24	0,00	90.571,86 D
(0000000016) 0004 - APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL		58.690,00 D	0,00	0,00	58.690,00 D
(0000000032) 0005 - CONVÊNIO MÉDICO		75.705,42 D	9.135,94	23,00	84.818,36 D
(0000000033) 0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		3.840,88 D	679,18	0,00	4.520,06 D
(0000000772) 0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE		20.278,80 D	2.687,30	0,00	22.966,10 D
(0000000886) 0008 - VALE CULTURA		17.713,00 D	1.574,00	0,00	19.287,00 D
3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA		114.120,90 D	10.901,52	0,00	125.022,42 D
(0000000046) 0002 - FGTS		96.836,08 D	8.256,64	0,00	105.092,72 D
(0000000176) 0004 - FGTS S/ FÉRIAS		10.029,38 D	1.583,63	0,00	11.613,01 D
(0000001159) 0005 - MULTA GRRF (FGTS)		1.516,04 D	0,00	0,00	1.516,04 D
(0000000428) 0006 - FGTS 13º SALÁRIO		5.739,40 D	1.061,25	0,00	6.800,65 D
3.1.2.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATICIOS		243.629,43 D	40.743,20	0,00	284.372,63 D
(0000000056) 0001 - BOLSA DE ESTAGIARIO		2.068,33 D	0,00	0,00	2.068,33 D
(0000000057) 0002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS		241.561,10 D	40.743,20	0,00	282.304,30 D

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000007

DATA: 25/09/2025

MÊS/ANO: 08/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.3 - RECURSOS HUMAN.INSTITUCIONALC/ RESTRIÇÃO		190.317,93 D	14.085,42	308,61	204.094,74 D
3.1.3.02 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICO		164.401,18 D	13.258,11	308,61	177.350,68 D
(0000000921) 0001 - SALÁRIOS		147.905,55 D	9.794,89	308,61	157.391,83 D
(0000000922) 0002 - 13º SALÁRIO		13.585,81 D	3.046,01	0,00	16.631,82 D
(0000000923) 0003 - FÉRIAS		2.909,82 D	417,21	0,00	3.327,03 D
3.1.3.03 - BENEFICIOS PESSOAL C/VINCULO EMPREG.		12.951,27 D	535,64	0,00	13.486,91 D
(0000000928) 0001 - VALE TRANSPORTE		49,52 D	0,00	0,00	49,52 D
(0000000930) 0003 - VALE ALIMENTAÇÃO		3.642,30 D	485,64	0,00	4.127,94 D
(0000000932) 0005 - CONVÊNIO MÉDICO		6.271,24 D	0,00	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		1.050,00 D	50,00	0,00	1.100,00 D
3.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS		12.965,48 D	291,67	0,00	13.257,15 D
(0000000937) 0002 - FGTS		12.405,24 D	233,27	0,00	12.638,51 D
(0000000939) 0004 - FGTS S/ FÉRIAS		232,75 D	33,37	0,00	266,12 D
(0000000940) 0005 - FGTS S/ 13º SALÁRIO		327,49 D	25,03	0,00	352,52 D
3.1.4 - RECURSO HUMANOS APOIO S/ RESTRIÇÃO		29.292,93 D	35.119,65	897,28	63.515,30 D
3.1.4.01 - REMUN. PESSOAL C/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO		23.026,10 D	29.591,25	488,85	52.128,50 D
(0000000003) 0001 - SALÁRIOS		20.119,45 D	28.813,55	488,85	48.444,15 D
(0000000137) 0006 - SAÚDE OCUPACIONAL		2.906,65 D	777,70	0,00	3.684,35 D
3.1.4.02 - BENEFÍCIOS		4.769,85 D	3.857,16	408,43	8.218,58 D
(0000000139) 0001 - VALE TRANSPORTE		2.874,29 D	264,00	408,43	2.729,86 D
(0000000144) 0002 - VALE ALIMENTAÇÃO		485,64 D	1.214,10	0,00	1.699,74 D
(0000000149) 0005 - CONVÊNIO MÉDICO		900,07 D	2.097,09	0,00	2.997,16 D
(0000000151) 0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		409,85 D	81,97	0,00	491,82 D
(0000000159) 0008 - VALE CULTURA		100,00 D	200,00	0,00	300,00 D
3.1.4.03 - ENCARGOS SOCIAIS		1.496,98 D	1.671,24	0,00	3.168,22 D
(0000000138) 0002 - FGTS		1.496,98 D	1.671,24	0,00	3.168,22 D
3.1.5 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA S/ RESTRIÇÃO		174.585,75 D	111.501,31	10.165,67	275.921,39 D
3.1.5.01 - REMUN.PESSOAL C/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO		87.578,33 D	73.761,47	0,00	161.339,80 D
(0000000164) 0001 - SALÁRIOS		80.486,37 D	73.761,47	0,00	154.247,84 D
(0000000200) 0006 - SAÚDE OCUPACIONAL		6.839,96 D	0,00	0,00	6.839,96 D
(0000000201) 0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE		252,00 D	0,00	0,00	252,00 D
3.1.5.02 - ENCARGOS SOCIAIS		15.719,48 D	6.432,02	0,00	22.151,50 D
(0000000203) 0002 - FGTS		8.062,50 D	6.432,02	0,00	14.494,52 D
(0000000207) 0005 - MULTA GRRF(FGTS)		7.656,98 D	0,00	0,00	7.656,98 D
3.1.5.03 - BENEFÍCIOS		70.737,94 D	31.307,82	10.165,67	91.880,09 D
(0000000152) 0001 - VALE TRANSPORTE		938,59 D	0,00	280,75	657,84 D
(0000000153) 0002 - VALE ALIMENTAÇÃO		27.298,56 D	7.284,60	0,00	34.583,16 D
(0000000154) 0003 - VALE REFEIÇÃO		11.015,29 D	3.242,35	0,00	14.257,64 D
(0000000172) 0004 - APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL		820,00 D	0,00	0,00	820,00 D
(0000000194) 0005 - CONVÊNIO MÉDICO		24.401,63 D	17.890,90	9.205,74	33.086,79 D
(0000000205) 0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		1.486,97 D	761,17	679,18	1.568,96 D
(0000000218) 0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE		1.676,90 D	628,80	0,00	2.305,70 D
(0000000224) 0008 - VALE CULTURA		3.100,00 D	1.500,00	0,00	4.600,00 D
3.1.5.04 - REMUN. PESSOAL S/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO		550,00 D	0,00	0,00	550,00 D

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000008

DATA: 25/09/2025

MÊS/ANO: 08/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000211)	0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
3.1.6 - RECURSOS HUMANOS INSTITUCIONAL S/ RESTRI		21.723,20 D	20.314,21	460,08	41.577,33 D
3.1.6.01 - REMUN.PESSOAL C/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO		16.347,24 D	3.754,92	217,26	19.884,90 D
(0000000221)	0001 - SALÁRIOS	16.099,48 D	3.754,92	217,26	19.637,14 D
(0000000233)	0007 - SAÚDE OCUPACIONAL	247,76 D	0,00	0,00	247,76 D
3.1.6.02 - BENEFÍCIOS		5.082,24 D	7.381,26	242,82	12.220,68 D
(0000000251)	0001 - VALE TRANSPORTE	127,42 D	0,00	0,00	127,42 D
(0000000252)	0002 - VALE ALIMENTAÇÃO	828,46 D	497,64	242,82	1.083,28 D
(0000000258)	0004 - APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	2.722,00 D	5.900,00	0,00	8.622,00 D
(0000000264)	0005 - CONVÊNIO MÉDICO	1.018,37 D	898,49	0,00	1.916,86 D
(0000000265)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	222,49 D	35,13	0,00	257,62 D
(0000000287)	0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	63,50 D	0,00	0,00	63,50 D
(0000000282)	0008 - VALE CULTURA	100,00 D	50,00	0,00	150,00 D
3.1.6.03 - ENCARGOS SOCIAIS		293,72 D	9.178,03	0,00	9.471,75 D
(0000000305)	0002 - FGTS	293,72 D	309,72	0,00	603,44 D
(0000000312)	0005 - MULTA GRRF(FGTS)	0,00	8.868,31	0,00	8.868,31 D
3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		349.644,40 D	88.340,25	1.222,71	436.761,94 D
3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		349.644,40 D	88.340,25	1.222,71	436.761,94 D
3.2.1.01 - MANUTENÇÃO DEINFRA-ESTRUTURA C/RESTRICÃO		34.626,74 D	3.509,84	0,00	38.136,58 D
(0000000041)	0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	32.885,94 D	3.002,89	0,00	35.888,83 D
(0000000042)	0002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.740,80 D	506,95	0,00	2.247,75 D
3.2.1.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO C/ RESTRICÃO		62.767,58 D	692,74	0,00	63.460,32 D
(0000000044)	0001 - SERVIÇOS TI	48.511,04 D	444,98	0,00	48.956,02 D
(0000000271)	0003 - TARIFA TELEFONICA	14.256,54 D	247,76	0,00	14.504,30 D
3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO C/ RESTRICÃO		183.959,62 D	59.431,69	1.132,80	242.258,51 D
(0000000048)	0002 - IMPOSTOS /TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	64,99 D	0,00	0,00	64,99 D
(0000000272)	0003 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	29.796,14 D	5.121,39	0,00	34.917,53 D
(0000000050)	0004 - MATERIAL LIMPEZA	23.908,38 D	4.340,50	0,00	28.248,88 D
(0000000051)	0005 - MATERIAL DE PAPELARIA	420,68 D	129,90	0,00	550,58 D
(0000000052)	0006 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	1.760,21 D	675,00	0,00	2.435,21 D
(0000000053)	0007 - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	1.287,63 D	0,00	0,00	1.287,63 D
(0000000055)	0009 - VIAGENS _ ESTADIAS _REFEIÇÃO	0,00	511,70	0,00	511,70 D
(0000000109)	0010 - BENS E UTENSILIOS DURÁVEIS BAIXO VALOR	140,25 D	6.715,01	1.132,80	5.722,46 D
(0000000059)	0013 - DESPESAS JURIDICAS E LEGAIS	189,68 D	730,00	0,00	919,68 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	4.472,85 D	2.238,94	0,00	6.711,79 D
(0000000231)	0028 - ASSESSORIA TÉCNICA	106.294,70 D	38.969,25	0,00	145.263,95 D
(0000000691)	0035 - EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E LÚDICOS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.890,55 D	355,72	89,91	3.156,36 D
(0000000068)	0001 - JUROS MORATÓRIOS	88,31 D	119,72	0,00	208,03 D
(0000000070)	0003 - MULTAS	97,51 D	0,00	0,00	97,51 D
(0000000260)	0004 - IMPOSTOS/TAXAS MANUTENCAO FINANCEIRA	2.704,73 D	236,00	89,91	2.850,82 D
3.2.1.05 - CUSTOS OPERAC.INSTITUCIONAL C/ RESTRICÃO		2.841,00 D	0,00	0,00	2.841,00 D
(0000000775)	0001 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO	1.670,00 D	0,00	0,00	1.670,00 D
(0000000853)	0012 - FRETES E CARRETOS	1.171,00 D	0,00	0,00	1.171,00 D
3.2.1.06 - MANUTENÇÃO INFRA-EESTRUTURA S/ RESTRICÃO		4.186,00 D	925,00	0,00	5.111,00 D

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000009

DATA: 25/09/2025

MÊS/ANO: 08/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000329)	0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	3.986,00 D	355,00	0,00	4.341,00 D
(0000000330)	0002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	200,00 D	570,00	0,00	770,00 D
3.2.1.07 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		8.656,60 D	9.272,10	0,00	17.928,70 D
(0000000333)	0001 - SERVIÇOS TI	7.869,53 D	7.825,30	0,00	15.694,83 D
(0000000341)	0003 - TARIFA TELEFÔNICA	787,07 D	1.446,80	0,00	2.233,87 D
3.2.1.08 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO S/ RESTRIÇÃO		23.374,85 D	5.591,16	0,00	28.966,01 D
(0000000342)	0003 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	977,02 D	0,00	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	1.231,14 D	471,16	0,00	1.702,30 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	55,00	0,00	1.055,00 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	950,00	0,00	2.095,50 D
(0000000379)	0023 - CORREIOS E TELEGRÁFOS	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
(0000000440)	0028 - ASSESSORIA TÉCNICA	8.464,93 D	4.115,00	0,00	12.579,93 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		26.341,46 D	8.562,00	0,00	34.903,46 D
(0000000452)	0001 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO	2.449,30 D	480,00	0,00	2.929,30 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	1.216,37 D	0,00	0,00	1.216,37 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	9.478,29 D	8.082,00	0,00	17.560,29 D
3.3 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		723.102,44 D	93.088,94	1.131,52	815.059,86 D
3.3.1 - CUSTOS DIRETOS COM CLIENTELA		723.102,44 D	93.088,94	1.131,52	815.059,86 D
3.3.1.01 - DESPESAS DIRETAS CLIENTELA C/ RESTRIÇÃO		679.178,26 D	81.192,84	565,76	759.805,34 D
(0000000071)	0001 - MATERIAIS DIDÁTICOS	1.339,61 D	0,00	0,00	1.339,61 D
(0000000072)	0002 - UNIFORMES	7.739,40 D	0,00	0,00	7.739,40 D
(0000000073)	0003 - ALIMENTAÇÃO	266.169,04 D	48.693,49	565,76	314.296,77 D
(0000000074)	0004 - GÁS DE COZINHA	6.960,92 D	0,00	0,00	6.960,92 D
(0000000075)	0005 - CENOGRAFIA / FIGURINOS / MAQUIAGUEM	0,00	12.120,00	0,00	12.120,00 D
(0000000076)	0006 - EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E LÚDICOS	3.165,00 D	2.980,00	0,00	6.145,00 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	94.895,88 D	5.800,00	0,00	100.695,88 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	2.712,55 D	0,00	0,00	2.712,55 D
(0000000340)	0031 - VIAGENS/PASSEIOS/REFEIÇÕES	16.547,00 D	0,00	0,00	16.547,00 D
(0000000395)	0032 - PAPELARIA	18.493,83 D	2.599,35	0,00	21.093,18 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	86.400,00 D	9.000,00	0,00	95.400,00 D
3.3.1.02 - DESPESAS DIRETAS CLIENTELA S/ RESTRIÇÃO		43.924,18 D	11.896,10	565,76	55.254,52 D
(0000000479)	0003 - ALIMENTAÇÃO	15.985,53 D	1.630,24	565,76	17.050,01 D
(0000000480)	0004 - GÁS DE COZINHA	0,00	2.495,68	0,00	2.495,68 D
(0000000482)	0005 - CENOGRAFIA/FIGURINOS/MAQUIAGEM	48,00 D	0,00	0,00	48,00 D
(0000000484)	0006 - EVENTOS CULTURAIS/ESPORTIVOS E LÚDICOS	280,00 D	2.430,00	0,00	2.710,00 D
(0000000485)	0007 - FARMÁCIA	0,00	453,70	0,00	453,70 D
(0000000488)	0011 - MATERIAIS CIRCO/EQUIP ESPORTIVOS	315,00 D	0,00	0,00	315,00 D
(0000000489)	0012 - COSMÉTICOS E HIGIENE PESSOAL	96,00 D	0,00	0,00	96,00 D

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000010

DATA: 25/09/2025

MÊS/ANO: 08/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000266)	0014 - CAPACITAÇÃO /CURSOS/TREINAMENTOS	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
(0000000495)	0017 - AUXÍLIO FAMILIAR	525,00 D	4.886,48	0,00	5.411,48 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		646.056,34 D	97.938,16	0,00	743.994,50 D
3.4.1 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS		646.056,34 D	97.938,16	0,00	743.994,50 D
3.4.1.01 - RENUNCIA FISCAL CLIENTELA		416.190,94 D	66.007,44	0,00	482.198,38 D
(0000000009)	0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	31.480,00 D	9.125,00	0,00	40.605,00 D
(0000000010)	0002 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	1.800,00 D	550,00	0,00	2.350,00 D
(0000000244)	0003 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES	1.200,00 D	3.520,00	0,00	4.720,00 D
(0000000245)	0004 - ASSISTÊNCIA FAMILIAR/COMUNIDADE	17.670,00 D	0,00	0,00	17.670,00 D
(0000000246)	0005 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR	1.880,00 D	240,00	0,00	2.120,00 D
(0000000253)	0006 - RENUNCIA FISCAL INSS PATRONAL	348.799,85 D	50.171,87	0,00	398.971,72 D
(0000000858)	0008 - RENUNCIA FISCAL PIS PATRONAL	12.776,55 D	1.837,80	0,00	14.614,35 D
(0000000528)	0009 - RENUNCIA FISCAL CSLL/IRRJ NF	584,54 D	562,77	0,00	1.147,31 D
3.4.1.03 - RENUNCIA FISCAL APOIO ADMINISTRATIVO		186.087,25 D	29.170,38	0,00	215.257,63 D
(0000000569)	0003 - RENUNCIA FISCAL INSS PATRONAL	70.889,48 D	11.126,27	0,00	82.015,75 D
(0000000835)	0004 - RENUNCIA FISCAL COFINS_ FATURAMENTO BRUTO	26.381,08 D	3.386,55	0,00	29.767,63 D
(0000000859)	0005 - RENUNCIA FISCAL PIS PATRONAL	2.566,69 D	407,56	0,00	2.974,25 D
(0000000594)	0006 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DIRETOR/CONSELHO	86.250,00 D	14.250,00	0,00	100.500,00 D
3.4.1.04 - RENUNCIA FISCAL NSTITUCIONAL		43.778,15 D	2.760,34	0,00	46.538,49 D
(0000000957)	0001 - RENUNCIA FISCAL INSS PATRONAL	42.231,22 D	2.662,80	0,00	44.894,02 D
(0000000958)	0002 - RENUNCIA FISCAL PIS PATRONAL	1.546,93 D	97,54	0,00	1.644,47 D
3.5 - PROVISIONAMENTO		105.628,50 D	15.090,12	0,00	120.718,62 D
3.5.1 - PROVISIONAMENTO		105.628,50 D	15.090,12	0,00	120.718,62 D
3.5.1.01 - DEPRECIAÇÕES		105.628,50 D	15.090,12	0,00	120.718,62 D
(0000000111)	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.768,09 D	1.966,87	0,00	15.734,96 D
(0000000113)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	1.387,75 D	198,25	0,00	1.586,00 D
(0000000114)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.870,49 D	410,07	0,00	3.280,56 D
(0000000115)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1.144,15 D	163,45	0,00	1.307,60 D
(0000000297)	0008 - EDIFICACOES	78.396,50 D	11.199,50	0,00	89.596,00 D
(0000000298)	0009 - BIBLIOTECA	1.662,05 D	237,77	0,00	1.899,82 D
(0000000315)	0010 - EDIFICAÇÃO PROP.TERCEIROS UNID.PLANALTO	6.399,47 D	914,21	0,00	7.313,68 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		36.167,07 D	5.407,26	0,00	41.574,33 D
3.7.1 - PROVISIONAMENTO C/ RESTRIÇÕES		36.167,07 D	5.407,26	0,00	41.574,33 D
3.7.1.01 - DEPRECIAÇÃO C/ RESTRIÇÕES		36.167,07 D	5.407,26	0,00	41.574,33 D
(0000001010)	0001 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_TERMOS COLAB PANDEMIA	1.673,00 D	239,00	0,00	1.912,00 D
(0000001011)	0002 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_PLANO ANUAL 204228	986,23 D	140,89	0,00	1.127,12 D
(0000001015)	0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL204228	277,76 D	39,68	0,00	317,44 D

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000011

DATA: 25/09/2025

MÊS/ANO: 08/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001016)	0007 - COMPUTADORES E PERIFTERMO COLAB...	435,61 D	62,23	0,00	497,84 D
(0000001017)	0008 - COMPUTADORES E PERIF_PLANO ANUAL 204228	6.096,72 D	870,96	0,00	6.967,68 D
(0000001018)	0009 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOSTERMO COLAB...	250,88 D	35,84	0,00	286,72 D
(0000001019)	0010 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	1.573,25 D	224,75	0,00	1.798,00 D
(0000001101)	0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	839,02 D	119,86	0,00	958,88 D
(0000000326)	0014 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	607,95 D	86,85	0,00	694,80 D
(0000001180)	0015 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA	6.225,87 D	889,41	0,00	7.115,28 D
(0000000360)	0016 - BIBLIOTECA_PRONAC212733 CICLO CULTURAL	259,42 D	37,06	0,00	296,48 D
(0000000404)	0017 - INST MUSICAISTERMO FOM.17/2023 ORÇ IMPOS	583,38 D	83,34	0,00	666,72 D
(0000000481)	0018 - MÓVEIS E UTENSILIOS_TERMO 122024 IMPOSI	733,53 D	104,79	0,00	838,32 D
(0000000546)	0019 - MOVEIS E UTENSILIOS EDITAL PLANALTO 4123	1.062,79 D	163,37	0,00	1.226,16 D
(0000000565)	0020 - INSTRUM MUSICAIS EDITAL PLANALTO 4123	90,79 D	12,97	0,00	103,76 D
(0000000512)	0021 - COMPUT.PERIFÉRICOS EDITAL PLANALTO 4123	1.561,21 D	223,03	0,00	1.784,24 D
(0000000524)	0022 - INSTR.MUSICAIS CONDECA ICA INCLUI CULT	2.412,48 D	344,64	0,00	2.757,12 D
(0000000532)	0023 - MOVEIS E UTENS CONDECA ICA INCLUI CULT	481,25 D	68,75	0,00	550,00 D
(0000000540)	0024 - COMPUT PERIFER CONDECA ICA INCLUI CULTUR	849,94 D	121,42	0,00	971,36 D
(0000000600)	0025 - MOVEIS E UTENSILIOS PRONAC 222891 FLICA	488,25 D	69,75	0,00	558,00 D
(0000000602)	0026 - EQUIP ESPORTIVOS EDITAL 412023	495,88 D	70,84	0,00	566,72 D
(0000000579)	0027 - COMPUT PERIF PRONAC 237606 IMPLANT PLANA	2.070,60 D	295,80	0,00	2.366,40 D
(0000000562)	0028 - INSTRUM.MUSICIAS_PROAC 46225 NUCLEO CULT	4.497,01 D	642,43	0,00	5.139,44 D
(0000000552)	0029 - MOVEIS E UTENS PRONAC 237606 IMPLANT PLA	160,72 D	22,96	0,00	183,68 D
(0000000556)	0030 - MÓVEIS UTENS T F232024 FMDCA NUCLEO INT	318,76 D	99,96	0,00	418,72 D
(0000000603)	0031 - INST MUSICAIS T F 232024 FMDCA NUCLEO IN	290,26 D	62,05	0,00	352,31 D
(0000000605)	0032 - MÓVEIS UTENS. TF 25/2025 IMPOSITIVA	84,67 D	84,67	0,00	169,34 D
(0000000606)	0033 - COMP.PERIF T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	759,84 D	189,96	0,00	949,80 D
4 - RECEITAS		4.223.571,34 C	2,82	472.897,32	4.696.465,84 C
4.1 - ORDINÁRIAS		3.802.603,92 C	0,00	409.329,66	4.211.933,58 C
4.1.1 - CUSTEIO		492.116,78 C	0,00	54.725,47	546.842,25 C
4.1.1.01 - DOAÇÕES INSTITUCIONAL S/ RESTRIÇÃO		273.559,60 C	0,00	27.732,69	301.292,29 C
(0000000087)	0001 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURÍDICA	197.120,41 C	0,00	18.636,37	215.756,78 C
(0000000088)	0002 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES PESSOA FÍSICA	14.550,00 C	0,00	1.500,00	16.050,00 C
(0000000089)	0003 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS	38.845,64 C	0,00	2.239,02	41.084,66 C
(0000000174)	0005 - MOBILIZAÇÃO RECURSOS_CAMPANHAS_EVENTOS	12.464,02 C	0,00	0,00	12.464,02 C
(0000000403)	0012 - NOTA FISCAL PAULISTA	10.579,53 C	0,00	5.357,30	15.936,83 C
4.1.1.03 - DOAÇÕES REPASSES CLIENTELA S/ RESTRIÇÃO		3.322,81 C	0,00	0,00	3.322,81 C
(0000000116)	0003 - DOAÇÕES E MAT.BENS E USO	3.322,81 C	0,00	0,00	3.322,81 C
4.1.1.05 - VENDA DE BENS E SERVIÇOS INSTIT.S/RESTR		66.941,87 C	0,00	514,90	67.456,77 C
(0000000220)	0001 - AGENCIAMENTO / SERVIÇOS	6.450,00 C	0,00	0,00	6.450,00 C
(0000000563)	0002 - VENDAS PARA ANGARIAR RECURSOS	2.464,97 C	0,00	514,90	2.979,87 C
(0000000564)	0003 - EVENTOS PARA ANGARIAR RECURSOS	58.026,90 C	0,00	0,00	58.026,90 C
4.1.1.06 - MENSALIDADES INSTITUCIONAL S/ RESTRIÇÃO		112.125,43 C	0,00	21.069,62	133.195,05 C
(0000000915)	0001 - MENSALIDADES - ALUGUEL ESPAÇOS E SALAS	112.125,43 C	0,00	21.069,62	133.195,05 C
4.1.1.07 - DEPRECIÇÃO C/ RESTRIÇÃO PUBLICO_EST_FED		36.167,07 C	0,00	5.408,26	41.575,33 C
(0000001091)	0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA	1.673,00 C	0,00	239,00	1.912,00 C
(0000001092)	0002 - COMP. E PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA	435,61 C	0,00	62,23	497,84 C
(0000001093)	0003 - EQUIPAM.ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA	250,88 C	0,00	35,84	286,72 C
(0000001094)	0004 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228	986,23 C	0,00	140,89	1.127,12 C
(0000001095)	0005 - EQUIPAM.MUSICAIS PLANO ANUAL 204228	277,76 C	0,00	39,68	317,44 C
(0000001096)	0006 - COMPUT. E PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228	6.096,72 C	0,00	870,96	6.967,68 C
(0000001097)	0007 - EQUIPAM.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228	1.573,25 C	0,00	224,75	1.798,00 C
(0000001102)	0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	839,02 C	0,00	119,86	958,88 C
(0000001177)	0009 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	607,95 C	0,00	86,85	694,80 C

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTIT. DE INCENTIVO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000012

DATA: 25/09/2025

MÊS/ANO: 08/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001182)	0010 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA	6.225,87 C	0,00	889,41	7.115,28 C
(0000000369)	0011 - BIBLIOTECA_PRONAC212733 CICLO CULTURAL	259,42 C	0,00	37,06	296,48 C
(0000000405)	0012 - INSTR.MUSICAIS TER FOM 17/2023 ORÇ.IMPOS	583,38 C	0,00	83,34	666,72 C
(0000000494)	0013 - COMPUT.PERIFÉR.PRONAC 237606	2.070,60 C	0,00	296,80	2.367,40 C
(0000000504)	0014 - MÓVEIS E UTENS PRONAC 237606 IMPLANT PLA	160,72 C	0,00	22,96	183,68 C
(0000000581)	0015 - COMPUT.PERIFÉRICOS EDITAL PLANALTO 4123	1.561,21 C	0,00	223,03	1.784,24 C
(0000000595)	0016 - COMPUT.PERIFÉR CONDECA ICA INCLUI CULT	849,94 C	0,00	121,42	971,36 C
(0000000599)	0017 - MÓVEIS UTENSÍLIOS TERMO 122024 IMPOSIT	733,53 C	0,00	104,79	838,32 C
(0000000608)	0018 - MÓVEIS UTENSÍLIOS EDITAL PLANALTO 4123	860,79 C	0,00	122,97	983,76 C
(0000000609)	0020 - MÓVEIS UTENS CONDECA ICA INCLUI CULTURAL	481,25 C	0,00	68,75	550,00 C
(0000000610)	0021 - MÓVEIS UTENS PRONAC 222891 FLICA	488,25 C	0,00	69,75	558,00 C
(0000000611)	0022 - EQUIP ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 4123	495,88 C	0,00	70,84	566,72 C
(0000000612)	0023 - INSTR.MUSICAIS CONDECA ICA INCLUI CULT	2.412,48 C	0,00	344,64	2.757,12 C
(0000000613)	0024 - INSTR.MUSICAIS EDITAL PLANALTO 4123	90,79 C	0,00	12,97	103,76 C
(0000000614)	0025 - INSTRUM MUSICAIS PROAC 46225 NUCLEO CULT	4.497,01 C	0,00	642,43	5.139,44 C
(0000000615)	0026 - MÓVEIS UTENS T F232024 FMDCA NUCLEO INT	318,76 C	0,00	99,96	418,72 C
(0000000616)	0027 - INST MUSICAIS T F 232024 FMDCA NUCLEO IN	492,26 C	0,00	102,45	594,71 C
(0000000617)	0028 - MÓVEIS UTENS. TF 25/2025 IMPOSITIVA	84,67 C	0,00	84,67	169,34 C
(0000000618)	0029 - COMP.PERIF T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	759,84 C	0,00	189,96	949,80 C
4.1.2 - REPASSES PÚBLICOS C/ RESTRIÇÃO		3.310.487,14 C	0,00	354.604,19	3.665.091,33 C
4.1.2.01 - TERMO COLABORAÇÃO		824.162,23 C	0,00	128.501,95	952.664,18 C
(0000001173)	0001 - 38. 40/2024 CIRCO NA ESCOLA	756.202,32 C	0,00	118.037,44	874.239,76 C
(0000000090)	0002 - 39.08.02.2023 MUNICIPAL	33.479,14 C	0,00	3.623,49	37.102,63 C
(0000000091)	0003 - 39.1 08.02.2023 ESTADUAL	34.480,77 C	0,00	6.841,02	41.321,79 C
4.1.2.02 - TERMO FOMENTO		400.577,33 C	0,00	34.345,55	434.922,88 C
(0000000758)	0001 - INCLUI E CULTURAL - FORM.TAL.CONDECA	154.246,78 C	0,00	0,00	154.246,78 C
(0000000759)	0002 - 23/2024 NÚCLEO INTEGRA FMDCA	148.970,77 C	0,00	19.231,70	168.202,47 C
(0000000760)	0003 - 24/2024 PAPO RETO FMDCA	92.667,30 C	0,00	12.220,79	104.888,09 C
(0000000596)	0004 - 44. 24/2025 IMPOSITIVA	4.692,48 C	0,00	2.893,06	7.585,54 C
4.1.2.03 - PRONAC LEI ROUANET		2.075.528,18 C	0,00	153.091,29	2.228.619,47 C
(0000000219)	0001 - 248487 PLANO ANUAL ACOLHE, INSPIRA E IN	2.052.001,03 C	0,00	124.220,69	2.176.221,72 C
(0000000769)	0002 - 237606_IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO CUL	15.909,40 C	0,00	28.870,60	44.780,00 C
(0000000407)	0003 - 236606 CICLO INCLUI	7.617,75 C	0,00	0,00	7.617,75 C
4.1.2.04 - PROAC ICMS		134,36 C	0,00	33.953,70	34.088,06 C
(0000000770)	0001 - 36. 53448 NUCLEO CULTURAL	0,00	0,00	33.953,70	33.953,70 C
(0000000187)	0002 - 46246 NÚCLEO CULTURAL	134,36 C	0,00	0,00	134,36 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		4.590,00 C	0,00	4.711,70	9.301,70 C
(0000000399)	0002 - 42. INSTITUTO MALHE 2025	4.590,00 C	0,00	4.711,70	9.301,70 C
4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		421.164,53 C	2,82	63.567,66	484.729,37 C
4.2.1 - FUNDOS PRÓPRIOS		421.164,53 C	2,82	63.567,66	484.729,37 C
4.2.1.01 - RENDA DE TÍTULOS		421.164,53 C	2,82	63.567,66	484.729,37 C
(0000000117)	0001 - RENDIMENTO FINANCEIRO REC.LIVRE RESERVA	408.269,51 C	0,00	63.303,79	471.573,30 C
(0000000192)	0002 - DESCONTOS OBTIDOS	7.815,00 C	2,82	49,44	7.861,62 C
(0000000574)	0003 - RENDIMENTO FINANCEIRO RECURSO LIVRE	5.080,02 C	0,00	214,43	5.294,45 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: 25/09/2025

MÊS/ANO: 08/2025

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 -	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	646.056,34 C	0,00	97.938,16	743.994,50 C
5.1 -	BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	646.056,34 C	0,00	97.938,16	743.994,50 C
5.1.1 -	OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL	186.087,25 C	0,00	29.170,38	215.257,63 C
5.1.1.01 -	RENUNCIA FISCAL	186.087,25 C	0,00	29.170,38	215.257,63 C
(0000000566)	0003 - RENUNCIA FISCAL INSS PATRONAL	70.889,48 C	0,00	11.126,27	82.015,75 C
(0000000836)	0004 - RENUNCIA FISCAL COFINS_FATURAMENTO BRUTO	26.381,08 C	0,00	3.386,55	29.767,63 C
(0000000860)	0005 - RENUNCIA FISCAL PIS PATRONAL	2.566,69 C	0,00	407,56	2.974,25 C
(0000000513)	0006 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	86.250,00 C	0,00	14.250,00	100.500,00 C
5.1.2 -	OBTENÇÃO DE RENUNCIA FISCAL	416.190,94 C	0,00	66.007,44	482.198,38 C
5.1.2.01 -	OBTENÇÃO DE SERV.VOL.C/ A CLIENTELA	416.190,94 C	0,00	66.007,44	482.198,38 C
(0000000011)	0001 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	54.030,00 C	0,00	13.435,00	67.465,00 C
(0000000146)	0002 - RENUNCIA FISCAL INSS PATRONAL	348.799,85 C	0,00	50.171,87	398.971,72 C
(0000000857)	0004 - RENUNCIA FISCAL PIS PATRONAL	12.776,55 C	0,00	1.837,80	14.614,35 C
(0000000529)	0005 - RENUNCIA FISCAL CSLL/IRRJ NF	584,54 C	0,00	562,77	1.147,31 C
5.1.3 -	OBTENÇÃO RENUNCIA FISCAL	43.778,15 C	0,00	2.760,34	46.538,49 C
5.1.3.01 -	OBTENÇÃO E SERVIÇOS INSTITUCIONAL	43.778,15 C	0,00	2.760,34	46.538,49 C
(0000000959)	0001 - RENUNCIA FISCAL INSS PATRONAL	42.231,22 C	0,00	2.662,80	44.894,02 C
(0000000960)	0002 - RENUNCIA FISCAL PIS PATRONAL	1.546,93 C	0,00	97,54	1.644,47 C

Total do ATIVO	16.371.930,66 D	Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO	16.427.746,80 C
Total de CUSTOS DOS SERVIÇOS PRES	5.496.276,48 D	Total de RECEITAS	4.696.465,84 C
		Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	743.994,50 C

Somatórias	21.868.207,14 D		21.868.207,14 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	55.816,14 C

<b>Total de Déficit do Período</b>	<b>150.824,48 D</b>	<b>Total de Déficit Acumulado</b>	<b>55.816,14 D</b>
------------------------------------	---------------------	-----------------------------------	--------------------

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

JOSE ANTONIO  
GOUVEIA:03107529818

Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO GOUVEIA:03107529818  
Dados: 2025.10.13 16:38:32 -03'00'

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

ASSINADO DIGITALMENTE  
ORLANDO ANTONIO CHIORATO  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

