

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTITUTO ICA

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000001

DATA: 22/04/2026

MÊS/ANO: 09/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		16.345.981,03 D	2.117.175,43	2.227.566,79	16.235.589,67 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		7.969.292,69 D	2.094.185,43	2.206.526,38	7.856.951,74 D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.290.960,39 D	1.472.018,81	1.543.884,27	7.219.094,93 D
1.1.1.01 - CAIXA		160,68 D	0,00	0,00	160,68 D
(0000000001) 0001 - CAIXA FUNDO FIXO		160,68 D	0,00	0,00	160,68 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRIÇÃO		563,69 D	433.267,51	372.622,66	61.208,54 D
(0000000692) 0001 - SICRED- 86978-2 RECURSO LIVRE		563,69 D	600,00	79,00	1.084,69 D
(0000000733) 0004 - CEF-0323-3 0005775941663 RECURSOS LIVRE		0,00	371.967,51	371.967,51	0,00
(0000000586) 0005 - BB 578 56690-X RECURSOS LIVRE		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00 D
(0000000640) 0006 - CEF 577592826-8 CAMPANHAS RECURSO LIVRE		0,00	700,00	576,15	123,85 D
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSO C/ RESTRIÇÃO		867.004,69 D	613.261,88	671.542,05	808.724,52 D
(0000000731) 0040 - CEF 577594164-7 39.1TC ESTADUAL 08.02.03		0,00	15.687,52	15.687,52	0,00
(0000000732) 0041 - CEF-5775941647 39.TC08.02.2023 MUNICIPAL		0,00	10.434,03	10.434,03	0,00
(0000001107) 0071 - CEF 577592823-3 42.INSTTUTO MALHE 2025		0,00	3.310,29	3.310,29	0,00
(0000001135) 0075 - CEF 577592826-8 CAMPANHAS RECURSO LIVRE		700,00 D	0,00	700,00	0,00
(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	3.285,10	3.285,10	0,00
(0000000383) 0103 - CEF 579288184-3 TF 242024 FMCA PAPO RETO		0,00	17.231,08	17.231,08	0,00
(0000000392) 0104 - CEF 579288183-5 T F 232024 FMDCA INTEGRA		0,00	65.150,09	65.150,09	0,00
(0000000402) 0105 - BB BLOQ37 PRONAC 248487PLANO ANUAL-ACOLH		0,00	140.440,00	140.440,00	0,00
(0000000410) 0106 - BB MOV 37 PRONAC 248487 PLANO ANUAL ACOL		0,00	74.866,34	74.866,34	0,00
(0000000356) 0107 - CEF 577017211-4 TC 40/2024 CIRCO ESCOLA		0,00	227.993,43	227.993,43	0,00
(0000000416) 0108 - CEF 5760081299 44.T F 24/2025 IMPOSITIVA		0,00	2.910,90	2.910,90	0,00
(0000000418) 0112 - CEF 576118711-2 46.INST. BRZ- DONA NENÉM		0,00	16.043,10	16.036,68	6,42 D
(0000000625) 0113 - BB 36.PROAC 53448 NUCLEO CULTURAL		865.716,99 D	0,00	60.136,12	805.580,87 D
(0000000628) 0114 - CEF 575001106-9 48.T.C EDUCAÇÃO COMPLEM.		0,00	35.910,00	33.360,47	2.549,53 D
1.1.1.05 - APLIC.DE LIQ.IMEDIATA-REC.LIVRES S/ REST		5.539.842,97 D	120.840,39	198.354,46	5.462.328,90 D
(0000000740) 0001 - CEF-577594166-3 RECURSO LIVRE RESERVA		5.471.748,10 D	67.251,30	82.500,00	5.456.499,40 D
(0000000741) 0002 - CEF-577594166-3 RECURSO LIVRE		65.826,75 D	53.550,70	115.854,46	3.522,99 D
(0000000695) 0005 - SICRED 86978-2 RECURSO LIVRE		2.268,12 D	0,00	0,00	2.268,12 D
(0000000641) 0006 - CEF -577592826-8 CAMPANHAS RECURSO LIVRE		0,00	38,39	0,00	38,39 D
1.1.1.07 - APLIC.FINANC.LIQ.IMED.REC.C/ RESTRIÇÕES		883.388,36 D	304.649,03	301.365,10	886.672,29 D
(0000000738) 0033 - CEF 577594164-7 39.1TC ESTADUAL 08.02.03		9.766,46 D	11.518,19	1.408,64	19.876,01 D
(0000000739) 0034 - CEF-5775941647 39.TC08.02.2023 MUNICIPAL		7.687,27 D	5.024,66	5.491,94	7.219,99 D
(0000001108) 0065 - CEF 577592823-3 42.INSTTUTO MALHE 2025		41.130,07 D	449,27	3.310,29	38.269,05 D
(0000001136) 0069 - CEF -577592826-8 CAMPANHAS RECURSO LIVRE		37,97 D	0,00	37,97	0,00
(0000000278) 0096 - BB 277843CONDECA_ICA INCLUI E CULTFOR TA		93.203,17 D	884,37	0,00	94.087,54 D
(0000000319) 0098 - BB 53164-2 MOV PRONAC237606 IMPL.E		221.471,66 D	2.082,36	3.285,10	220.268,92 D
(0000000384) 0104 - CEF 579288184-3 TF 242024 FMCA PAPO RETO		94.699,53 D	1.015,81	17.231,08	78.484,26 D
(0000000398) 0105 - CEF 579288183-5 T F 232024 FMDCA INTEGRA		175.029,56 D	1.869,02	65.150,09	111.748,49 D
(0000000433) 0106 - BB BLOQ 37 PRONAC 248487PLANO ANUAL-ACOL		0,02 D	140.538,21	0,00	140.538,23 D
(0000000239) 0107 - BB MOV 37 PRONAC 248487PLANO ANUAL-ACOL		88.197,34 D	699,03	73.205,20	15.691,17 D
(0000000394) 0109 - CEF 577017211-4 TC 40/2024 CIRCO ESCOLA		137.216,93 D	114.440,21	115.286,01	136.371,13 D
(0000000417) 0111 - CEF 5760081299 44.T F 24/2025 IMPOSITIVA		3.033,89 D	26,83	2.910,90	149,82 D
(0000000425) 0112 - CEF 576118711-2 46.INST. BRZ- DONA NENÉM		11.914,49 D	16.101,07	14.047,88	13.967,68 D
(0000000629) 0114 - CEF 575001106-9 48.T.C EDUCAÇÃO COMPLEM.		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		678.332,30 D	622.166,62	662.642,11	637.856,81 D
1.1.2.03 - PARCERIAS/EVENTOS EM ANDAMENTO A RECEBER		7.500,00 D	0,00	1.500,00	6.000,00 D
(0000000726) 0002 - MENSALIDADESPARCERIAS P.FISICA A RECEBER		7.500,00 D	0,00	1.500,00	6.000,00 D
1.1.2.04 - TERMO_PROJETO_EDITAL_PARCERIAS A RECEBER		657.175,35 D	616.843,36	654.008,85	620.009,86 D
(0000000678) 0001 - CONVENIOS _TERMOS EM ANDAMENTO		605.073,35 D	0,00	605.073,35	0,00
(0000000767) 0003 - PARCERIAS EMPRESAS PRIVADAS		52.102,00 D	0,00	13.025,50	39.076,50 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTITUTO ICA

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000002

DATA: 22/04/2026

MÊS/ANO: 09/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000680)	0004 - T C 08.02.2023 MUNICIPAL	0,00	14.826,24	0,00	14.826,24 D
(0000000681)	0005 - T C 08.02.2023 ESTADUAL	0,00	21.418,32	0,00	21.418,32 D
(0000000637)	0006 - 48. T C 032025 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	143.640,00	35.910,00	107.730,00 D
(0000000531)	0007 - 38. T C 40/2024 CIRCO ESCOLA	0,00	436.958,80	0,00	436.958,80 D
1.1.2.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		0,00	5.085,98	4.894,32	191,66 D
(0000000180)	0001 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.085,98	4.894,32	191,66 D
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		6.721,85 D	0,00	2.238,94	4.482,91 D
(0000000017)	0001 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.721,85 D	0,00	2.238,94	4.482,91 D
1.1.2.14 - OUTROS VALORES A RECEBER		276,00 D	237,28	0,00	513,28 D
(0000000571)	0040 - 46. INST BRZ - DONA NENÉM	276,00 D	73,78	0,00	349,78 D
(0000000551)	0042 - 48. T C 032025 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	163,50	0,00	163,50 D
1.3 - IMOBILIZADO		8.376.688,34 D	22.990,00	21.040,41	8.378.637,93 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		744.230,40 D	0,00	0,00	744.230,40 D
1.3.2.01 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		436.882,94 D	0,00	0,00	436.882,94 D
(0000000018)	0001 - MÓVEIS E UTENSILIOS	436.882,94 D	0,00	0,00	436.882,94 D
1.3.2.03 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		64.412,29 D	0,00	0,00	64.412,29 D
(0000000019)	0001 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	64.412,29 D	0,00	0,00	64.412,29 D
1.3.2.04 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		154.213,45 D	0,00	0,00	154.213,45 D
(0000000101)	0001 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	154.213,45 D	0,00	0,00	154.213,45 D
1.3.2.05 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		48.148,38 D	0,00	0,00	48.148,38 D
(0000000107)	0001 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	48.148,38 D	0,00	0,00	48.148,38 D
1.3.2.06 - BIBLIOTECA		40.573,34 D	0,00	0,00	40.573,34 D
(0000000277)	0001 - BIBLIOTECA	40.573,34 D	0,00	0,00	40.573,34 D
1.3.3 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA		2.062.660,56 C	0,00	15.248,32	2.077.908,88 C
1.3.3.01 - DEPRECIÇÃO ACUMULADO IMOBILIZADO		2.062.660,56 C	0,00	15.248,32	2.077.908,88 C
(0000000102)	0001 - MÓVEIS E UTENSILIOS	388.942,33 C	0,00	1.951,07	390.893,40 C
(0000000104)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	55.822,65 C	0,00	198,25	56.020,90 C
(0000000105)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	139.690,86 C	0,00	584,07	140.274,93 C
(0000000106)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	41.275,51 C	0,00	163,45	41.438,96 C
(0000000273)	0006 - EDIFICAÇÕES	1.405.944,91 C	0,00	11.199,50	1.417.144,41 C
(0000000288)	0007 - BIBLIOTECA	16.106,81 C	0,00	237,77	16.344,58 C
(0000000302)	0008 - EDIFICACAO PROPR.TERCEIROS UND.PLANALTO	14.877,49 C	0,00	914,21	15.791,70 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

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTITUTO ICA

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000003

DATA: 22/04/2026

MÊS/ANO: 09/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.3.5 - IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO		968.037,23 D	22.990,00	0,00	991.027,23 D
1.3.5.01 - BENS C/ RESTRIÇÃO		114.417,81 D	0,00	0,00	114.417,81 D
(0000000986)	0001 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERM COLAB PANDEMIA	28.646,60 D	0,00	0,00	28.646,60 D
(0000000987)	0002 - MOVEIS E UTENSILIOS_PLANO ANUAL 204228	16.907,59 D	0,00	0,00	16.907,59 D
(0000000441)	0003 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERM0122024 IMPOST	12.575,00 D	0,00	0,00	12.575,00 D
(0000000487)	0004 - MOVEIS E UTENSILIOS_EDITAL PLANALTO4123	14.755,18 D	0,00	0,00	14.755,18 D
(0000000525)	0005 - MÓVEIS E UTENS_CONDECA ICA INCLUI CULTU	8.250,00 D	0,00	0,00	8.250,00 D
(0000000548)	0006 - MOVEIS E UTENSILIOS_PRONAC 222891 FLICA	8.368,16 D	0,00	0,00	8.368,16 D
(0000000558)	0007 - MÓVEIS UTENSIL.PRONAC 237606 IMPLANT.PA	2.755,38 D	0,00	0,00	2.755,38 D
(0000000598)	0008 - MÓVEIS UTENS.T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	11.996,27 D	0,00	0,00	11.996,27 D
(0000000483)	0009 - MÓVEIS UTENS.T F 252025 IMPOSITIVO	10.163,63 D	0,00	0,00	10.163,63 D
1.3.5.03 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		161.441,00 D	0,00	0,00	161.441,00 D
(0000000991)	0002 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL 204228	4.761,05 D	0,00	0,00	4.761,05 D
(0000001098)	0003 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	14.382,75 D	0,00	0,00	14.382,75 D
(0000000380)	0004 - INST MUSICAISTERMO FOM.17/2023 ORÇ IMPOS	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
(0000000496)	0005 - INSTR. MUSICAIS_EDITAL PLANALTO4123	1.556,70 D	0,00	0,00	1.556,70 D
(0000000518)	0006 - INSTR. MUSICAIS_CONDECA ICA INCLUI CUT	41.356,00 D	0,00	0,00	41.356,00 D
(0000000534)	0007 - INSTRUM.MUSICIAS_PROAC 46225 NUCLEO CULT	77.090,00 D	0,00	0,00	77.090,00 D
(0000000583)	0008 - 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	22.990,00	0,00	135.414,23 D
(0000000992)	0001 - COMPUT PERIFERICOS_TERM COLAB PANDEMIA	3.734,00 D	0,00	0,00	3.734,00 D
(0000000993)	0002 - COMPUT PERIFERICOS_PLANO ANUAL 204228	52.256,40 D	0,00	0,00	52.256,40 D
(0000000290)	0003 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	5.210,77 D	0,00	0,00	5.210,77 D
(0000000506)	0004 - COMPUT.PERIFÉRICOS_EDITAL PLANALTO4123	14.791,96 D	0,00	0,00	14.791,96 D
(0000000544)	0005 - COMPUT.PERIFÉR.CONDECA ICA INCLUI CULT	7.285,10 D	0,00	0,00	7.285,10 D
(0000000545)	0006 - COMPUT.PERIFÉR.PRONAC 237606 IMPLANT.PA	17.748,00 D	0,00	0,00	17.748,00 D
(0000000555)	0007 - COMP.PERIFER.T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	11.398,00 D	22.990,00	0,00	34.388,00 D
1.3.5.05 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		39.770,00 D	0,00	0,00	39.770,00 D
(0000000994)	0001 - EQUIPAMENTOS ESPORT_TERM COLAB PANDEMIA	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
(0000000995)	0002 - EQUIP ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	26.970,00 D	0,00	0,00	26.970,00 D
(0000000505)	0003 - EQUIP.ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 412023	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D
1.3.5.06 - BIBLIOTECA		6.340,78 D	0,00	0,00	6.340,78 D
(0000000332)	0003 - BIBLIOTECAPRONAC212733CICLO ICA CULTURAL	6.340,78 D	0,00	0,00	6.340,78 D
1.3.5.07 - EDIFICAÇÕES C/ RESTRIÇÕES		533.643,41 D	0,00	0,00	533.643,41 D
(0000001178)	0001 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA	533.643,41 D	0,00	0,00	533.643,41 D
1.3.6 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA C/ RESTRIÇÃO		132.925,40 C	0,00	5.792,09	138.717,49 C
1.3.6.01 - DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ.C/ RESTR		132.925,40 C	0,00	5.792,09	138.717,49 C
(0000000998)	0001 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERM COLAB PANDEMIA	11.379,85 C	0,00	239,00	11.618,85 C
(0000000999)	0002 - MOVEIS E UTENSILIOS_PLANO ANUAL 204228	7.044,50 C	0,00	140,89	7.185,39 C
(0000001003)	0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL 204228	1.785,60 C	0,00	39,68	1.825,28 C
(0000001004)	0007 - COMPUT. E PERIFERICOS_TERM COLAB PANDEMIA	2.982,04 C	0,00	62,23	3.044,27 C
(0000001005)	0008 - COMPUT.E PERIFERICOS_PLANO ANUAL 204228	39.613,12 C	0,00	870,96	40.484,08 C
(0000001006)	0009 - EQUIP. ESPORTIVOS_TERM COLAB PANDEMIA	1.684,48 C	0,00	35,84	1.720,32 C
(0000001007)	0010 - EQUIP. ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	10.113,75 C	0,00	224,75	10.338,50 C
(0000001099)	0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	5.273,84 C	0,00	119,86	5.393,70 C
(0000000313)	0014 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	2.605,50 C	0,00	86,85	2.692,35 C
(0000001179)	0015 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA	16.898,79 C	0,00	889,41	17.788,20 C
(0000000338)	0016 - BIBLIOTECAPRONAC_212733CICLO ICACULTURAL	954,49 C	0,00	37,06	991,55 C
(0000000391)	0017 - INST MUSICAISTERMO FOM.17/2023 ORÇ IMPOS	2.000,16 C	0,00	83,34	2.083,50 C
(0000000445)	0018 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERM0122024 IMPOSIT	1.467,06 C	0,00	104,79	1.571,85 C
(0000000491)	0019 - MOVEIS E UTENSILIOS_EDITAL PLANALTO4123	2.010,47 C	0,00	122,97	2.133,44 C
(0000000498)	0020 - INSTRUM.MUSICAIS_PROAC 4625 NUCLEO CUT	7.066,73 C	0,00	642,43	7.709,16 C

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTITUTO ICA

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000004

DATA: 22/04/2026

MÊS/ANO: 09/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000509)	0021 - COMPUT.PERIFÉRICOS__EDITAL PLANALTO4123	3.791,51 C	0,00	223,03	4.014,54 C
(0000000519)	0022 - INSTR. MUSICAIS__CONDECA ICA INCLUI CULT	4.933,30 C	0,00	344,64	5.277,94 C
(0000000526)	0023 - MÓVEIS E UTENS__CONDECA ICA INCLUI CUU	618,75 C	0,00	68,75	687,50 C
(0000000535)	0024 - COMPUT.PERIFÉR.__CONDECA ICA INCLUI CULT	1.643,62 C	0,00	121,42	1.765,04 C
(0000000549)	0025 - MOVEIS E UTENSILIOS__PRONAC 222891 FLICA	935,46 C	0,00	69,75	1.005,21 C
(0000000515)	0026 - EQUIP.ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 412023	1.345,96 C	0,00	70,84	1.416,80 C
(0000000547)	0027 - COMPUT.PERIFÉR.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA	4.141,20 C	0,00	295,80	4.437,00 C
(0000000559)	0028 - MÓVEIS E UTENS.PRONAC 237606 IMPLANT.PA	275,52 C	0,00	22,96	298,48 C
(0000000577)	0029 - INSTRU.MUSICAIS EDITAL PLANALTO 4123	220,49 C	0,00	12,97	233,46 C
(0000000542)	0030 - MÓVEIS UTENS.T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	418,72 C	0,00	99,96	518,68 C
(0000000537)	0031 - INSTMUSICAIS T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	601,35 C	0,00	104,11	705,46 C
(0000000557)	0032 - COMP.PERIFER.T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	949,80 C	0,00	573,13	1.522,93 C
(0000000533)	0033 - MÓVEIS UTENS.T F 252025 IMPOSITIVO	169,34 C	0,00	84,67	254,01 C
2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		16.424.411,26 C	754.308,44	817.958,83	16.488.061,65 C
2.1 - CIRCULANTE		2.872.540,19 C	748.516,35	794.968,83	2.918.992,67 C
2.1.1 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		100.000,00 C	0,00	96.079,03	196.079,03 C
2.1.1.06 - OPERAÇÕES COM BANCOS		100.000,00 C	0,00	96.079,03	196.079,03 C
(0000000303)	0002 - EMPRESTIMO INSTITUTO EDUCACIONAL ICA	100.000,00 C	0,00	96.079,03	196.079,03 C
2.1.2 - VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS		10.880,76 C	14.485,29	16.925,10	13.320,57 C
2.1.2.01 - FORNECEDORES		10.880,76 C	14.485,29	16.925,10	13.320,57 C
(0000000307)	0004 - FORNECEDORES - DIVERSOS	5.759,37 C	6.968,86	10.333,39	9.123,90 C
(0000000476)	0011 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS SA	5.121,39 C	6.456,43	5.531,71	4.196,67 C
(0000000588)	2930 - DOARE SERVIÇOS FINANCEIROS ME	0,00	620,00	620,00	0,00
(0000001221)	2931 - IDEAL SAUDE CLINICA MEDICA DE MOGI MIRIM	0,00	440,00	440,00	0,00
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		319.768,05 C	343.174,56	386.347,04	362.940,53 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		319.652,15 C	343.174,56	386.223,37	362.700,96 C
(0000000119)	0001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	286.918,25	294.310,59	7.392,34 C
(0000000121)	0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR	90.296,54 C	21.291,43	14.770,96	83.776,07 C
(0000000122)	0004 - FÉRIAS A PAGAR	197.551,32 C	34.136,90	20.959,51	184.373,93 C
(0000000125)	0007 - INSS A RECOLHER	0,00	195,00	32.225,98	32.030,98 C
(0000000128)	0010 - FGTS A RECOLHER	787,35 D	632,98	21.247,26	19.826,93 C
(0000000426)	0016 - FGTS 13º SALÁRIO A PAGAR	8.263,78 C	0,00	1.117,70	9.381,48 C
(0000000643)	0019 - FGTS S/ FERIAS A RECOLHER	24.327,86 C	0,00	1.591,37	25.919,23 C
2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		115,90 C	0,00	123,67	239,57 C
(0000000294)	0004 - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL/ RETIDOS A REC	89,56 C	0,00	105,53	195,09 C
(0000000876)	0005 - RETENÇÃO IRPJ RETIDO A RECOLHER	26,34 C	0,00	18,14	44,48 C
2.1.8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		2.441.891,38 C	390.856,50	295.617,66	2.346.652,54 C
2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		6.995,51 C	2.238,94	237,28	4.993,85 C
(0000000179)	0001 - SEGUROS A PAGAR	6.719,51 C	2.238,94	0,00	4.480,57 C
(0000000572)	0049 - 46. INST BRZ - DONA NENÉM	276,00 C	0,00	73,78	349,78 C
(0000000561)	0052 - 48. T C 032025 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	0,00	163,50	163,50 C
2.1.8.02 - PROVISÕES		20.326,43 C	0,00	0,00	20.326,43 C
(0000000296)	0001 - PROVISÕES DE DESP.PROCESSOS ANDAMENTO	20.326,43 C	0,00	0,00	20.326,43 C
2.1.8.03 - PROJETOS_TERMOS_CONV_EMPRESAS A REALIZAR		2.407.069,44 C	387.117,56	295.380,38	2.315.332,26 C
(0000000666)	0004 - 39.2 TC 08.02.2023 MUNICIPAL SCFV	27.455,63 C	5.491,94	82,57	22.046,26 C
(0000000670)	0005 - 39.08.02.23 ESTADUAL SCFV	45.463,64 C	4.337,66	168,33	41.294,31 C
(0000000706)	0011 - RECURSO LIVRE	52.102,00 C	13.025,50	0,00	39.076,50 C
(0000001113)	0042 - 42.INSTTUTO MALHE 2025	41.130,07 C	3.310,29	449,27	38.269,05 C
(0000001234)	0062 - PRONAC 237606 IMPL.ESP.PLANALTO CULTURAL	221.471,66 C	3.285,10	2.082,36	220.268,92 C
(0000000357)	0065 - CONDECA_ICA INCLUI E CULTFORMANDO TALEN	93.203,17 C	0,00	884,37	94.087,54 C
(0000000409)	0070 - TERMO FOM 242024 FMCA PAPO RETO 24/25	94.699,53 C	17.231,08	1.015,81	78.484,26 C

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTITUTO ICA

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000005

DATA: 22/04/2026

MÊS/ANO: 09/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000412)	0071 - TERMO FOM 232024 FMDCA NUCLEO INTEGRA	175.029,56 C	65.150,09	1.869,02	111.748,49 C
(0000000435)	0072 - PRONAC 248487PLANO ANUAL-ACOLHEINSPINC	88.197,34 C	73.205,18	141.237,24	156.229,40 C
(0000000582)	0073 - TC 40/2024 CIRCO ESCOLA	687.375,47 C	115.836,73	1.791,19	573.329,93 C
(0000000422)	0074 - 44. T F 24/2025 IMPOSITIVA	3.033,89 C	2.910,90	26,83	149,82 C
(0000000448)	0076 - 46.INST. BRZ- DONA NENÉM	12.190,49 C	0,00	2.133,39	14.323,88 C
(0000000627)	0077 - 36.PROAC 53448 NUCLEO CULTURAL	865.716,99 C	60.136,12	0,00	805.580,87 C
(0000000631)	0078 - 48. T C EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR 2025	0,00	23.196,97	143.640,00	120.443,03 C
	2.1.8.04 - EVENTOS-PARCEIRIAS P.FISICA A RECEBER	7.500,00 C	1.500,00	0,00	6.000,00 C
(0000000812)	0002 - MENSALIDADES DE PARCEIRIAS P.FISICA	7.500,00 C	1.500,00	0,00	6.000,00 C
	2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	838.181,19 C	5.792,09	22.990,00	855.379,10 C
	2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS	838.181,19 C	5.792,09	22.990,00	855.379,10 C
	2.2.3.01 - SUBVENÇÕES ASSIST.GOVERNAMENTAIS A REALI	321.436,55 C	4.902,68	22.990,00	339.523,87 C
(0000001082)	0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA	17.266,75 C	239,00	0,00	17.027,75 C
(0000001083)	0002 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228	9.863,09 C	140,89	0,00	9.722,20 C
(0000001084)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS PLANO ANUAL 204228	2.975,45 C	39,68	0,00	2.935,77 C
(0000001085)	0004 - COMPUT.PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA	751,96 C	62,23	0,00	689,73 C
(0000001086)	0005 - COMPUT.PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228	12.643,28 C	870,96	0,00	11.772,32 C
(0000001087)	0006 - EQUIPAM ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA	2.615,52 C	35,84	0,00	2.579,68 C
(0000001088)	0007 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228	16.856,25 C	224,75	0,00	16.631,50 C
(0000001100)	0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	9.108,91 C	119,86	0,00	8.989,05 C
(0000001176)	0009 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	2.605,27 C	86,85	0,00	2.518,42 C
(0000000352)	0011 - BIBLIOTECA_PRONAC_212733 CICLO CULTURAL	5.386,29 C	37,06	0,00	5.349,23 C
(0000000400)	0012 - INSTR MUSICAIS TER FOM 17/2023 ORÇ.IMPOS	7.999,84 C	83,34	0,00	7.916,50 C
(0000000457)	0013 - MOVEIS E UTENSILIOS__TERMO122024 IMPOST	11.107,94 C	104,79	0,00	11.003,15 C
(0000000492)	0014 - MOVEIS E UTENSILIOS__EDITAL PLANALTO4123	12.521,68 C	122,97	0,00	12.398,71 C
(0000000501)	0015 - INSTR.MUSICAIS__PROAC 42625 NUCLEO CULT	70.023,27 C	642,43	0,00	69.380,84 C
(0000000510)	0016 - COMPUT.PERIFÉRICOS__EDITAL PLANALTO4123	11.223,48 C	223,03	0,00	11.000,45 C
(0000000538)	0017 - MÓVEIS E UTENS__CONDECA ICA INCLUI CULTU	7.631,25 C	68,75	0,00	7.562,50 C
(0000000541)	0018 - EQUIP.ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 4123	10.859,04 C	70,84	0,00	10.788,20 C
(0000000522)	0021 - INSTR. MUSICAIS__CONDECA ICA INCLUI CULT	36.422,70 C	344,64	0,00	36.078,06 C
(0000000530)	0023 - COMPUT PERIF.__CONDECA ICA INCLUI CULT	5.641,48 C	121,42	0,00	5.520,06 C
(0000000550)	0025 - MOVEIS E UTENSILIOS__PRONAC 222891 FLIA	7.432,70 C	69,75	0,00	7.362,95 C
(0000000560)	0026 - MÓVEIS E UTENS.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA	2.479,86 C	22,96	0,00	2.456,90 C
(0000000553)	0027 - COMPUT.PERIFÉR.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA	13.606,80 C	295,80	0,00	13.311,00 C
(0000000578)	0028 - INSTRU.MUSICAIS EDITALL PLANALTO 4123	1.336,21 C	12,97	0,00	1.323,24 C
(0000000543)	0029 - MÓVEIS UTENS.T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	11.578,00 C	99,96	0,00	11.478,04 C
(0000000539)	0030 - INSTMUSICAIS T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	11.692,65 C	104,11	0,00	11.588,54 C
(0000000573)	0031 - MÓVEIS UTENS.T F 252025 IMPOSITIVO	9.358,68 C	84,67	0,00	9.274,01 C
(0000000587)	0032 - COMP.PERIF. TF 232024 FMDCA NUCLEO INT	10.448,20 C	573,13	22.990,00	32.865,07 C
	2.2.3.02 - BENFEITORIA TERC.ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO	516.744,64 C	889,41	0,00	515.855,23 C
(0000001089)	0001 - MAT.CONSTR.TERM FOM112022 FMDCA PLANALTO	131.375,22 C	226,12	0,00	131.149,10 C
(0000001090)	0002 - MÃO DE OBRA TERM.FOM112022FMDCAPLANALTO	385.369,42 C	663,29	0,00	384.706,13 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
(0000000830)	0005 - PATRIMÔNIO SOCIAL	12.707.188,61 C	0,00	0,00	12.707.188,61 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 CONTAS	6.501,27 C	0,00	0,00	6.501,27 C
3 - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		5.506.038,41 D	861.089,77	10.903,63	6.356.224,55 D
	3.1 - RECURSOS HUMANOS	3.324.005,93 D	562.267,40	10.145,23	3.876.128,10 D
	3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO C/ RESTRIÇÃO	440.680,32 D	60.233,92	4.846,52	496.067,72 D
	3.1.1.01 - REMUN.DE PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATÍCIO	234.236,58 D	52.997,28	3.822,25	283.411,61 D
(0000000023)	0001 - SALÁRIOS	228.088,53 D	51.437,93	3.822,25	275.704,21 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTITUTO ICA

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000006

DATA: 22/04/2026

MÊS/ANO: 09/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000024)	0002 - 13º SALÁRIO	6.148,05 D	1.559,35	0,00	7.707,40 D
3.1.1.02 - BENEFÍCIOS A PESSOAL C/ VINCULO EMPREG.		33.357,43 D	0,00	0,00	33.357,43 D
(0000000031)	0003 - VALE ALIMENTAÇÃO	16.511,76 D	0,00	0,00	16.511,76 D
(0000000108)	0004 - APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
(0000000196)	0005 - CONVÊNIO MÉDICO	11.893,44 D	0,00	0,00	11.893,44 D
(0000000507)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	152,23 D	0,00	0,00	152,23 D
(0000000885)	0008 - VALE CULTURA	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
3.1.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS		23.431,13 D	3.736,64	1.024,27	26.143,50 D
(0000000035)	0002 - FGTS	19.770,59 D	3.491,88	0,00	23.262,47 D
(0000000145)	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	1.525,66 D	134,54	0,00	1.660,20 D
(0000001158)	0005 - MULTA GRRF (FGTS)	1.024,27 D	0,00	1.024,27	0,00
(0000000427)	0006 - FGTS 13º SALÁRIO	1.110,61 D	110,22	0,00	1.220,83 D
3.1.1.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATÍCIO		149.655,18 D	3.500,00	0,00	153.155,18 D
(0000000038)	0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	149.250,00 D	3.500,00	0,00	152.750,00 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		2.050.069,06 D	262.829,32	3.901,34	2.308.997,04 D
3.1.2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICIO		1.333.424,94 D	156.943,40	2.385,30	1.487.983,04 D
(0000000002)	0001 - SALÁRIOS	1.240.723,30 D	144.805,71	2.385,30	1.383.143,71 D
(0000000004)	0002 - 13º SALARIO	89.025,25 D	12.137,69	0,00	101.162,94 D
(0000000012)	0006 - SAÚDE OCUPACIONAL	3.568,86 D	0,00	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		384.814,07 D	65.659,78	0,00	450.473,85 D
(0000000013)	0001 - VALE TRANSPORTE	107,26 D	0,00	0,00	107,26 D
(0000000014)	0002 - VALE REFEIÇÃO	108.789,37 D	17.065,00	0,00	125.854,37 D
(0000000015)	0003 - VALE ALIMENTAÇÃO	90.571,86 D	12.383,82	0,00	102.955,68 D
(0000000016)	0004 - APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	62.890,00 D	30.263,24	0,00	93.153,24 D
(0000000032)	0005 - CONVÊNIO MÉDICO	75.682,42 D	0,00	0,00	75.682,42 D
(0000000033)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	4.520,06 D	23,42	0,00	4.543,48 D
(0000000772)	0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	22.966,10 D	3.774,30	0,00	26.740,40 D
(0000000886)	0008 - VALE CULTURA	19.287,00 D	2.150,00	0,00	21.437,00 D
3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA		125.022,42 D	16.364,79	1.516,04	139.871,17 D
(0000000046)	0002 - FGTS	105.092,72 D	13.900,48	0,00	118.993,20 D
(0000000176)	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	11.613,01 D	1.456,83	0,00	13.069,84 D
(0000001159)	0005 - MULTA GRRF (FGTS)	1.516,04 D	0,00	1.516,04	0,00
(0000000428)	0006 - FGTS 13º SALÁRIO	6.800,65 D	1.007,48	0,00	7.808,13 D
3.1.2.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATICIOS		206.807,63 D	23.861,35	0,00	230.668,98 D
(0000000056)	0001 - BOLSA DE ESTAGIARIO	2.068,33 D	0,00	0,00	2.068,33 D
(0000000057)	0002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	204.739,30 D	23.861,35	0,00	228.600,65 D
3.1.3 - RECURSOS HUMAN.INSTITUCIONALC/ RESTRIÇÃO		200.767,71 D	24.361,27	379,06	224.749,92 D
3.1.3.02 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICO		174.023,65 D	23.168,51	205,84	196.986,32 D
(0000000921)	0001 - SALÁRIOS	157.391,83 D	22.094,59	205,84	179.280,58 D
(0000000922)	0002 - 13º SALÁRIO	16.631,82 D	1.073,92	0,00	17.705,74 D
3.1.3.03 - BENEFICIOS PESSOAL C/VINCULO EMPREG.		13.486,91 D	344,26	173,22	13.657,95 D
(0000000928)	0001 - VALE TRANSPORTE	49,52 D	276,00	173,22	152,30 D
(0000000929)	0002 - VALE REFEIÇÃO	0,00	68,26	0,00	68,26 D
(0000000930)	0003 - VALE ALIMENTAÇÃO	4.127,94 D	0,00	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

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTITUTO ICA

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000007

DATA: 22/04/2026

MÊS/ANO: 09/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000935)	0008 - VALE CULTURA	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
3.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS		13.257,15 D	848,50	0,00	14.105,65 D
(0000000937)	0002 - FGTS	12.638,51 D	848,50	0,00	13.487,01 D
(0000000939)	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	266,12 D	0,00	0,00	266,12 D
(0000000940)	0005 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	352,52 D	0,00	0,00	352,52 D
3.1.4 - RECURSO HUMANOS APOIO S/ RESTRIÇÃO		143.671,56 D	73.957,20	311,51	217.317,25 D
3.1.4.01 - REMUN. PESSOAL C/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO		131.800,11 D	14.397,77	311,51	145.886,37 D
(0000000003)	0001 - SALÁRIOS	48.444,15 D	12.958,00	311,51	61.090,64 D
(0000000079)	0003 - FÉRIAS	79.671,61 D	1.439,77	0,00	81.111,38 D
(0000000137)	0006 - SAÚDE OCUPACIONAL	3.684,35 D	0,00	0,00	3.684,35 D
3.1.4.02 - BENEFÍCIOS		8.703,23 D	2.167,35	0,00	10.870,58 D
(0000000139)	0001 - VALE TRANSPORTE	2.729,86 D	0,00	0,00	2.729,86 D
(0000000144)	0002 - VALE ALIMENTAÇÃO	1.699,74 D	0,00	0,00	1.699,74 D
(0000000149)	0005 - CONVÊNIO MÉDICO	3.481,81 D	2.097,09	0,00	5.578,90 D
(0000000151)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	491,82 D	70,26	0,00	562,08 D
(0000000159)	0008 - VALE CULTURA	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
3.1.4.03 - ENCARGOS SOCIAIS		3.168,22 D	39.392,08	0,00	42.560,30 D
(0000000138)	0002 - FGTS	3.168,22 D	0,00	0,00	3.168,22 D
(0000000161)	0005 - MULTA GRRF (FGTS)	0,00	39.392,08	0,00	39.392,08 D
3.1.4.04 - REMUN. PESSOAL S/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO		0,00	18.000,00	0,00	18.000,00 D
(0000000170)	0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00 D
3.1.5 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA S/ RESTRIÇÃO		443.092,92 D	131.464,31	706,80	573.850,43 D
3.1.5.01 - REMUN.PESSOAL C/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO		320.195,39 D	76.965,85	575,14	396.586,10 D
(0000000164)	0001 - SALÁRIOS	154.247,84 D	58.312,21	575,14	211.984,91 D
(0000000189)	0003 - FÉRIAS	158.855,59 D	18.213,64	0,00	177.069,23 D
(0000000200)	0006 - SAÚDE OCUPACIONAL	6.839,96 D	440,00	0,00	7.279,96 D
(0000000201)	0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	252,00 D	0,00	0,00	252,00 D
3.1.5.02 - ENCARGOS SOCIAIS		22.151,50 D	24.448,43	0,00	46.599,93 D
(0000000203)	0002 - FGTS	14.494,52 D	0,00	0,00	14.494,52 D
(0000000207)	0005 - MULTA GRRF(FGTS)	7.656,98 D	24.448,43	0,00	32.105,41 D
3.1.5.03 - BENEFÍCIOS		100.196,03 D	30.050,03	131,66	130.114,40 D
(0000000152)	0001 - VALE TRANSPORTE	657,84 D	276,00	108,24	825,60 D
(0000000153)	0002 - VALE ALIMENTAÇÃO	34.583,16 D	6.070,50	0,00	40.653,66 D
(0000000154)	0003 - VALE REFEIÇÃO	14.257,64 D	2.662,14	0,00	16.919,78 D
(0000000194)	0005 - CONVÊNIO MÉDICO	42.222,73 D	17.461,78	0,00	59.684,51 D
(0000000205)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.568,96 D	714,31	23,42	2.259,85 D
(0000000218)	0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	2.305,70 D	1.374,30	0,00	3.680,00 D
(0000000224)	0008 - VALE CULTURA	4.600,00 D	1.491,00	0,00	6.091,00 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		45.724,36 D	9.421,38	0,00	55.145,74 D
3.1.6.01 - REMUN.PESSOAL C/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO		23.211,93 D	1.306,10	0,00	24.518,03 D
(0000000221)	0001 - SALÁRIOS	19.637,14 D	0,00	0,00	19.637,14 D
(0000000226)	0003 - FÉRIAS	3.327,03 D	1.306,10	0,00	4.633,13 D
(0000000233)	0007 - SAÚDE OCUPACIONAL	247,76 D	0,00	0,00	247,76 D
3.1.6.02 - BENEFÍCIOS		13.040,68 D	6.599,24	0,00	19.639,92 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTITUTO ICA

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000008

DATA: 22/04/2026

MÊS/ANO: 09/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000251)	0001 - VALE TRANSPORTE	127,42 D	0,00	0,00	127,42 D
(0000000252)	0002 - VALE ALIMENTAÇÃO	1.083,28 D	0,00	0,00	1.083,28 D
(0000000258)	0004 - APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	9.442,00 D	5.900,00	0,00	15.342,00 D
(0000000264)	0005 - CONVÊNIO MÉDICO	1.916,86 D	652,40	0,00	2.569,26 D
(0000000265)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	257,62 D	46,84	0,00	304,46 D
(0000000287)	0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	63,50 D	0,00	0,00	63,50 D
(0000000282)	0008 - VALE CULTURA	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
3.1.6.03 - ENCARGOS SOCIAIS		9.471,75 D	1.516,04	0,00	10.987,79 D
(0000000305)	0002 - FGTS	603,44 D	0,00	0,00	603,44 D
(0000000312)	0005 - MULTA GRRF(FGTS)	8.868,31 D	1.516,04	0,00	10.384,35 D
3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		316.912,94 D	43.642,84	700,00	359.855,78 D
3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		316.912,94 D	43.642,84	700,00	359.855,78 D
3.2.1.01 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA C/ RESTRIÇÃO		38.136,58 D	1.717,30	0,00	39.853,88 D
(0000000041)	0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	35.888,83 D	1.717,30	0,00	37.606,13 D
(0000000042)	0002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.247,75 D	0,00	0,00	2.247,75 D
3.2.1.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO C/ RESTRIÇÃO		57.701,50 D	930,21	0,00	58.631,71 D
(0000000044)	0001 - SERVIÇOS TI	48.956,02 D	110,22	0,00	49.066,24 D
(0000000271)	0003 - TARIFA TELEFONICA	8.745,48 D	819,99	0,00	9.565,47 D
3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO C/ RESTRIÇÃO		113.280,21 D	4.214,34	0,00	117.494,55 D
(0000000272)	0003 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	32.138,55 D	0,00	0,00	32.138,55 D
(0000000050)	0004 - MATERIAL LIMPEZA	28.248,88 D	2.585,34	0,00	30.834,22 D
(0000000051)	0005 - MATERIAL DE PAPELARIA	550,58 D	0,00	0,00	550,58 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	511,70 D	217,05	0,00	728,75 D
(0000000109)	0010 - BENS E UTENSÍLIOS DURÁVEIS BAIXO VALOR	5.722,46 D	1.035,95	0,00	6.758,41 D
(0000000060)	0014 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO	9.975,80 D	376,00	0,00	10.351,80 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	0,00	0,00	4.472,85 D
(0000000067)	0021 - DESPESAS DIVERSAS	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
(0000000231)	0028 - ASSESSORIA TÉCNICA	24.373,45 D	0,00	0,00	24.373,45 D
(0000000691)	0035 - EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E LÚDICOS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		3.156,36 D	484,44	0,00	3.640,80 D
(0000000068)	0001 - JUROS MORATÓRIOS	208,03 D	0,00	0,00	208,03 D
(0000000070)	0003 - MULTAS	97,51 D	0,00	0,00	97,51 D
(0000000260)	0004 - IMPOSTOS/TAXAS MANUTENCAO FINANCEIRA	2.850,82 D	484,44	0,00	3.335,26 D
3.2.1.05 - CUSTOS OPERAC.INSTITUCIONAL C/ RESTRIÇÃO		2.841,00 D	5.764,90	0,00	8.605,90 D
(0000000775)	0001 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO	1.670,00 D	4.194,90	0,00	5.864,90 D
(0000000853)	0012 - FRETES E CARRETOS	1.171,00 D	1.570,00	0,00	2.741,00 D
3.2.1.06 - MANUTENÇÃO INFRA-EESTRUTURA S/ RESTRIÇÃO		5.111,00 D	315,00	0,00	5.426,00 D
(0000000329)	0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	4.341,00 D	0,00	0,00	4.341,00 D
(0000000330)	0002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	770,00 D	315,00	0,00	1.085,00 D
3.2.1.07 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		17.928,70 D	10.303,56	700,00	27.532,26 D
(0000000333)	0001 - SERVIÇOS TI	15.694,83 D	8.468,97	0,00	24.163,80 D
(0000000341)	0003 - TARIFA TELEFÔNICA	2.233,87 D	1.834,59	700,00	3.368,46 D
3.2.1.08 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO S/ RESTRIÇÃO		42.854,13 D	13.845,37	0,00	56.699,50 D
(0000000328)	0002 - IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	64,99 D	0,00	0,00	64,99 D
(0000000342)	0003 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	9.514,82 D	5.682,93	0,00	15.197,75 D
(0000000344)	0004 - MATERIAL LIMPEZA	589,89 D	0,00	0,00	589,89 D
(0000000345)	0005 - MATERIAL PAPELARIA	30,00 D	179,70	0,00	209,70 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTITUTO ICA

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000009

DATA: 22/04/2026

MÊS/ANO: 09/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000346)	0006 - ALUGUEL EQUIPAMENTOS	2.435,21 D	230,00	0,00	2.665,21 D
(0000000351)	0007 - TARIFA DE ÁGUA ESGOTO	1.702,30 D	279,50	0,00	1.981,80 D
(0000000368)	0009 - VIAGENS/ESTADIAS/REFEIÇÃO	7.451,57 D	0,00	0,00	7.451,57 D
(0000000372)	0010 - BENS E UTENSÍLIOS DURÁVEIS BAIXO VALOR	1.027,00 D	0,00	0,00	1.027,00 D
(0000000355)	0012 - ASSINATURAS JORNAIS_REVISTAS E CURSOS	1.055,00 D	0,00	0,00	1.055,00 D
(0000000358)	0013 - DESPESAS JURIDICAS E LEGAIS	919,68 D	730,00	0,00	1.649,68 D
(0000000359)	0014 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO	1.904,80 D	0,00	0,00	1.904,80 D
(0000000362)	0015 - FRETES E CARRETOS	950,00 D	290,00	0,00	1.240,00 D
(0000000365)	0017 - SEGUROS	2.238,94 D	2.238,94	0,00	4.477,88 D
(0000000379)	0023 - CORREIOS E TELEGRÁFOS	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
(0000000440)	0028 - ASSESSORIA TÉCNICA	12.389,93 D	4.214,30	0,00	16.604,23 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		35.903,46 D	6.067,72	0,00	41.971,18 D
(0000000452)	0001 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO	2.929,30 D	0,00	0,00	2.929,30 D
(0000000453)	0002 - EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E LÚDICOS	14.002,00 D	0,00	0,00	14.002,00 D
(0000000461)	0004 - VIAGENS/ESTADIAS/REFEIÇÕES	1.216,37 D	1.067,72	0,00	2.284,09 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	17.560,29 D	5.000,00	0,00	22.560,29 D
3.3 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		938.950,46 D	108.308,71	58,40	1.047.200,77 D
3.3.1 - CUSTOS DIRETOS COM CLIENTELA		938.950,46 D	108.308,71	58,40	1.047.200,77 D
3.3.1.01 - DESPESAS DIRETAS CLIENTELA C/ RESTRIÇÃO		869.131,22 D	71.200,10	58,40	940.272,92 D
(0000000071)	0001 - MATERIAIS DIDÁTICOS	1.509,71 D	0,00	0,00	1.509,71 D
(0000000072)	0002 - UNIFORMES	7.739,40 D	0,00	0,00	7.739,40 D
(0000000073)	0003 - ALIMENTAÇÃO	314.296,77 D	14.728,14	0,00	329.024,91 D
(0000000074)	0004 - GÁS DE COZINHA	6.960,92 D	0,00	0,00	6.960,92 D
(0000000075)	0005 - CENOGRAFIA / FIGURINOS / MAQUIAGEM	12.120,00 D	4.300,00	0,00	16.420,00 D
(0000000076)	0006 - EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E LÚDICOS	9.895,00 D	1.680,00	0,00	11.575,00 D
(0000000077)	0007 - FARMÁCIA	523,00 D	0,00	0,00	523,00 D
(0000000110)	0013 - COSMÉTICOS E HIGIENE PESSOAL	888,50 D	505,90	0,00	1.394,40 D
(0000000142)	0015 - CAPACITAÇÃO/CURSOS/TREINAMENTOS	100.695,88 D	0,00	0,00	100.695,88 D
(0000000237)	0019 - AUXÍLIO FAMILIAR	4.824,91 D	0,00	0,00	4.824,91 D
(0000000240)	0022 - ASSESSORIA TÉCNICA	108.455,50 D	13.031,25	0,00	121.486,75 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	21.093,18 D	6.419,81	58,40	27.454,59 D
(0000000852)	0036 - CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS	15.468,90 D	15.235,00	0,00	30.703,90 D
(0000000914)	0040 - SERVICOS PRESTADOS AGENCIAMENTO PJ	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
(0000000020)	0041 - BOLSA AUXÍLIO JOVEM	95.400,00 D	15.300,00	0,00	110.700,00 D
3.3.1.02 - DESPESAS DIRETAS CLIENTELA S/ RESTRIÇÃO		69.819,24 D	37.108,61	0,00	106.927,85 D
(0000000479)	0003 - ALIMENTAÇÃO	17.050,01 D	22.538,20	0,00	39.588,21 D
(0000000480)	0004 - GÁS DE COZINHA	2.495,68 D	130,00	0,00	2.625,68 D
(0000000482)	0005 - CENOGRAFIA/FIGURINOS/MAQUIAGEM	48,00 D	0,00	0,00	48,00 D
(0000000484)	0006 - EVENTOS CULTURAIS/ESPORTIVOS E LÚDICOS	2.710,00 D	0,00	0,00	2.710,00 D
(0000000485)	0007 - FARMÁCIA	453,70 D	0,00	0,00	453,70 D
(0000000486)	0008 - CONSUMO MATERIAIS RECEBIDOS DOAÇÃO/ ALIM	3.049,72 D	0,00	0,00	3.049,72 D
(0000000478)	0010 - INSTRUMENTOS MUSICAIS/ILUMINAÇÃO	585,00 D	0,00	0,00	585,00 D
(0000000488)	0011 - MATERIAIS CIRCO/EQUIP ESPORTIVOS	11.055,00 D	0,00	0,00	11.055,00 D
(0000000489)	0012 - COSMÉTICOS E HIGIENE PESSOAL	96,00 D	0,00	0,00	96,00 D
(0000000266)	0014 - CAPACITAÇÃO /CURSOS/TREINAMENTOS	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
(0000000495)	0017 - AUXÍLIO FAMILIAR	5.411,48 D	1.247,48	0,00	6.658,96 D
(0000000386)	0020 - ASSESSORIA ARTISTICA	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
(0000000238)	0026 - VIAGENS/PASSEIOS/REFEIÇÃO	5.805,91 D	485,00	0,00	6.290,91 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	12.707,93	0,00	28.417,52 D
3.4 - OBTENÇÃO DE RENUNCIA FISCAL		735.498,50 D	125.830,41	0,00	861.328,91 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTITUTO ICA

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000010

DATA: 22/04/2026

MÊS/ANO: 09/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.4.1 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS		735.498,50 D	125.830,41	0,00	861.328,91 D
3.4.1.01 - RENUNCIA FISCAL CLIENTELA		483.348,79 D	88.406,55	0,00	571.755,34 D
(0000000009) 0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		40.605,00 D	9.750,00	0,00	50.355,00 D
(0000000010) 0002 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		2.350,00 D	600,00	0,00	2.950,00 D
(0000000244) 0003 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES		4.720,00 D	0,00	0,00	4.720,00 D
(0000000245) 0004 - ASSISTÊNCIA FAMILAR/COMUNIDADE		17.670,00 D	7.650,00	0,00	25.320,00 D
(0000000246) 0005 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR		2.120,00 D	1.100,00	0,00	3.220,00 D
(0000000253) 0006 - RENUNCIA FISCAL INSS PATRONAL		400.160,44 D	66.759,19	0,00	466.919,63 D
(0000000858) 0008 - RENUNCIA FISCAL PIS PATRONAL		14.657,90 D	2.445,39	0,00	17.103,29 D
(0000000528) 0009 - RENUNCIA FISCAL CSLL/IRRJ NF		1.065,45 D	101,97	0,00	1.167,42 D
3.4.1.03 - RENUNCIA FISCAL APOIO ADMINISTRATIVO		207.073,33 D	31.171,09	0,00	238.244,42 D
(0000000569) 0003 - RENUNCIA FISCAL INSS PATRONAL		74.120,65 D	10.725,62	0,00	84.846,27 D
(0000000835) 0004 - RENUNCIA FISCAL COFINS_FATURAMENTO BRUTO		29.767,63 D	5.802,59	0,00	35.570,22 D
(0000000859) 0005 - RENUNCIA FISCAL PIS PATRONAL		2.685,05 D	392,88	0,00	3.077,93 D
(0000000594) 0006 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DIRETOR/CONSELHO		100.500,00 D	14.250,00	0,00	114.750,00 D
3.4.1.04 - RENUNCIA FISCAL NSTITUCIONAL		45.076,38 D	6.252,77	0,00	51.329,15 D
(0000000957) 0001 - RENUNCIA FISCAL INSS PATRONAL		43.483,57 D	6.031,82	0,00	49.515,39 D
(0000000958) 0002 - RENUNCIA FISCAL PIS PATRONAL		1.592,81 D	220,95	0,00	1.813,76 D
3.5 - PROVISIONAMENTO		122.110,62 D	15.248,32	0,00	137.358,94 D
3.5.1 - PROVISIONAMENTO		122.110,62 D	15.248,32	0,00	137.358,94 D
3.5.1.01 - DEPRECIACÕES		122.110,62 D	15.248,32	0,00	137.358,94 D
(0000000111) 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		15.734,96 D	1.951,07	0,00	17.686,03 D
(0000000113) 0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		1.586,00 D	198,25	0,00	1.784,25 D
(0000000114) 0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		4.672,56 D	584,07	0,00	5.256,63 D
(0000000115) 0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		1.307,60 D	163,45	0,00	1.471,05 D
(0000000297) 0008 - EDIFICACOES		89.596,00 D	11.199,50	0,00	100.795,50 D
(0000000298) 0009 - BIBLIOTECA		1.899,82 D	237,77	0,00	2.137,59 D
(0000000315) 0010 - EDIFICAÇÃO PROP.TERCEIROS UNID.PLANALTO		7.313,68 D	914,21	0,00	8.227,89 D
3.6 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		26.978,99 D	0,00	0,00	26.978,99 D
3.6.1 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		26.794,67 D	0,00	0,00	26.794,67 D
3.6.1.01 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		26.794,67 D	0,00	0,00	26.794,67 D
(0000000593) 0002 - DEVOLUÇÃO DE REPASSE DE RECURSO		26.794,67 D	0,00	0,00	26.794,67 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 - DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO		41.580,97 D	5.792,09	0,00	47.373,06 D
3.7.1 - DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO COM RESTRIÇÃO		41.580,97 D	5.792,09	0,00	47.373,06 D
3.7.1.01 - DEPRECIACÃO COM RESTRIÇÃO		41.580,97 D	5.792,09	0,00	47.373,06 D
(0000001010) 0001 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_TERM COLAB PANDEMIA		1.912,00 D	239,00	0,00	2.151,00 D
(0000001011) 0002 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_PLANO ANUAL 204228		1.127,12 D	140,89	0,00	1.268,01 D
(0000001015) 0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL204228		317,44 D	39,68	0,00	357,12 D
(0000001016) 0007 - COMPUTADORES E PERIFERMO COLAB PANDEMIA		497,84 D	62,23	0,00	560,07 D
(0000001017) 0008 - COMPUTADORES E PERIF_PLANO ANUAL 204228		6.967,68 D	870,96	0,00	7.838,64 D
(0000001018) 0009 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOSTERMO COLAB PANDEMIA		286,72 D	35,84	0,00	322,56 D
(0000001019) 0010 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228		1.798,00 D	224,75	0,00	2.022,75 D
(0000001101) 0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103		958,88 D	119,86	0,00	1.078,74 D
(0000000326) 0014 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178		694,80 D	86,85	0,00	781,65 D
(0000001180) 0015 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA		7.115,28 D	889,41	0,00	8.004,69 D
(0000000360) 0016 - BIBLIOTECA_PRONAC212733 CICLO CULTURAL		296,48 D	37,06	0,00	333,54 D
(0000000404) 0017 - INST MUSICAISTERMO FOM.17/2023 ORÇ IMPOS		666,72 D	83,34	0,00	750,06 D
(0000000481) 0018 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS_TERM 122024 IMPOS		838,32 D	104,79	0,00	943,11 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTITUTO ICA

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000011

DATA: 22/04/2026

MÊS/ANO: 09/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000546)	0019 - MOVEIS E UTENSILIOS EDITAL PLANALTO 4123	983,76 D	122,97	0,00	1.106,73 D
(0000000565)	0020 - INSTRUM MUSICAIS EDITAL PLANALTO 4123	103,76 D	12,97	0,00	116,73 D
(0000000512)	0021 - COMPUT.PERIFÉRICOS EDITAL PLANALTO 4123	1.784,24 D	223,03	0,00	2.007,27 D
(0000000524)	0022 - INSTR.MUSICAIS CONDECA ICA INCLUI CULT	2.757,12 D	344,64	0,00	3.101,76 D
(0000000532)	0023 - MOVEIS E UTENS CONDECA ICA INCLUI CULT	550,00 D	68,75	0,00	618,75 D
(0000000540)	0024 - COMPUT PERIFER CONDECA ICA INCLUI CULTUR	971,36 D	121,42	0,00	1.092,78 D
(0000000600)	0025 - MOVEIS E UTENSILIOS PRONAC 222891 FLICA	558,00 D	69,75	0,00	627,75 D
(0000000602)	0026 - EQUIP ESPORTIVOS EDITAL 412023	566,72 D	70,84	0,00	637,56 D
(0000000579)	0027 - COMPUT PERIF PRONAC 237606 IMPLANT PLANA	2.366,40 D	295,80	0,00	2.662,20 D
(0000000562)	0028 - INSTRUM.MUSICIAS_PROAC 46225 NUCLEO CULT	5.139,44 D	642,43	0,00	5.781,87 D
(0000000552)	0029 - MOVEIS E UTENS PRONAC 237606 IMPLANT PLA	183,68 D	22,96	0,00	206,64 D
(0000000556)	0030 - MÓVEIS UTENS T F232024 FMDCA NUCLEO INT	418,72 D	99,96	0,00	518,68 D
(0000000603)	0031 - INST MUSICAIS T F 232024 FMDCA NUCLEO IN	601,35 D	104,11	0,00	705,46 D
(0000000605)	0032 - MÓVEIS UTENS. TF 25/2025 IMPOSITIVA	169,34 D	84,67	0,00	254,01 D
(0000000606)	0033 - COMP.PERIF T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	949,80 D	573,13	0,00	1.522,93 D
4 - RECEITAS		4.692.109,68 C	0,01	550.313,99	5.242.423,66 C
4.1 - ORDINÁRIAS		4.206.788,50 C	0,00	377.443,73	4.584.232,23 C
4.1.1 - CUSTEIO		546.847,89 C	0,00	130.117,84	676.965,73 C
4.1.1.01 - DOAÇÕES INSTITUCIONAL S/ RESTRIÇÃO		301.292,29 C	0,00	107.903,25	409.195,54 C
(0000000087)	0001 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURÍDICA	215.256,78 C	0,00	102.259,13	317.515,91 C
(0000000088)	0002 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES PESSOA FÍSICA	16.050,00 C	0,00	1.500,00	17.550,00 C
(0000000089)	0003 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS	41.584,66 C	0,00	1.811,02	43.395,68 C
(0000000174)	0005 - MOBILIZAÇÃO RECURSOS_CAMPANHAS_EVENTOS	12.464,02 C	0,00	0,00	12.464,02 C
(0000000403)	0012 - NOTA FISCAL PAULISTA	15.936,83 C	0,00	2.333,10	18.269,93 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		67.456,77 C	0,00	985,00	68.441,77 C
(0000000220)	0001 - AGENCIAMENTO / SERVIÇOS	6.450,00 C	0,00	900,00	7.350,00 C
(0000000563)	0002 - VENDAS PARA ANGARIAR RECURSOS	2.979,87 C	0,00	85,00	3.064,87 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		133.195,05 C	0,00	15.437,50	148.632,55 C
(0000000915)	0001 - MENSALIDADES - ALUGUEL ESPAÇOS E SALAS	133.195,05 C	0,00	15.437,50	148.632,55 C
4.1.1.07 - DEPRECIACÃO C/ RESTRIÇÃO PUBLICO_EST_FED		41.580,97 C	0,00	5.792,09	47.373,06 C
(0000001091)	0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA	1.912,00 C	0,00	239,00	2.151,00 C
(0000001092)	0002 - COMP. E PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA	497,84 C	0,00	62,23	560,07 C
(0000001093)	0003 - EQUIPAM.ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA	286,72 C	0,00	35,84	322,56 C
(0000001094)	0004 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228	1.127,12 C	0,00	140,89	1.268,01 C
(0000001095)	0005 - EQUIPAM.MUSICAIS PLANO ANUAL 204228	317,44 C	0,00	39,68	357,12 C
(0000001096)	0006 - COMPUT. E PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228	6.967,68 C	0,00	870,96	7.838,64 C
(0000001097)	0007 - EQUIPAM.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228	1.798,00 C	0,00	224,75	2.022,75 C
(0000001102)	0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	958,88 C	0,00	119,86	1.078,74 C
(0000001177)	0009 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	694,80 C	0,00	86,85	781,65 C
(0000001182)	0010 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA	7.115,28 C	0,00	889,41	8.004,69 C
(0000000369)	0011 - BIBLIOTECA_PRONAC212733 CICLO CULTURAL	296,48 C	0,00	37,06	333,54 C
(0000000405)	0012 - INSTR MUSICAIS TER FOM 17/2023 ORÇ.IMPOS	666,72 C	0,00	83,34	750,06 C
(0000000494)	0013 - COMPUT.PERIFÉR.PRONAC 237606	2.366,40 C	0,00	295,80	2.662,20 C
(0000000504)	0014 - MÓVEIS E UTENS PRONAC 237606 IMPLANT PLA	183,68 C	0,00	22,96	206,64 C
(0000000581)	0015 - COMPUT.PERIFÉRICOS EDITAL PLANALTO 4123	1.784,24 C	0,00	223,03	2.007,27 C
(0000000595)	0016 - COMPUT.PERIFÉR CONDECA ICA INCLUI CULT	971,36 C	0,00	121,42	1.092,78 C
(0000000599)	0017 - MÓVEIS UTENSILIOS TERMO 122024 IMPOSIT	838,32 C	0,00	104,79	943,11 C
(0000000608)	0018 - MÓVEIS UTENSÍLIOS EDITAL PLANALTO 4123	983,76 C	0,00	122,97	1.106,73 C
(0000000609)	0020 - MÓVEIS UTENS CONDECA ICA INCLUI CULTURAL	550,00 C	0,00	68,75	618,75 C
(0000000610)	0021 - MÓVEIS UTENS PRONAC 222891 FLICA	558,00 C	0,00	69,75	627,75 C
(0000000611)	0022 - EQUIP ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 4123	566,72 C	0,00	70,84	637,56 C

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTITUTO ICA

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000012

DATA: 22/04/2026

MÊS/ANO: 09/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000612)	0023 - INSTR.MUSICAIS CONDECA ICA INCLUI CULT	2.757,12 C	0,00	344,64	3.101,76 C
(0000000613)	0024 - INSTR.MUSICAIS EDITAL PLANALTO 4123	103,76 C	0,00	12,97	116,73 C
(0000000614)	0025 - INSTRUM MUSICAIS PROAC 46225 NUCLEO CULT	5.139,44 C	0,00	642,43	5.781,87 C
(0000000615)	0026 - MÓVEIS UTENS T F232024 FMDCA NUCLEO INT	418,72 C	0,00	99,96	518,68 C
(0000000616)	0027 - INST MUSICAIS T F 232024 FMDCA NUCLEO IN	601,35 C	0,00	104,11	705,46 C
(0000000617)	0028 - MÓVEIS UTENS. TF 25/2025 IMPOSITIVA	169,34 C	0,00	84,67	254,01 C
(0000000618)	0029 - COMP.PERIF T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	949,80 C	0,00	573,13	1.522,93 C
4.1.2 - REPASSES PÚBLICOS C/ RESTRIÇÃO		3.659.940,61 C	0,00	247.325,89	3.907.266,50 C
4.1.2.01 - TERMO COLABORAÇÃO		947.513,46 C	0,00	135.456,88	1.082.970,34 C
(0000001173)	0001 - 38. 40/2024 CIRCO NA ESCOLA	874.239,76 C	0,00	102.430,31	976.670,07 C
(0000000090)	0002 - 39.08.02.2023 MUNICIPAL	32.110,51 C	0,00	5.491,94	37.602,45 C
(0000000091)	0003 - 39.1 08.02.2023 ESTADUAL	41.163,19 C	0,00	4.337,66	45.500,85 C
(0000000570)	0004 - 48. 032025 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	0,00	23.196,97	23.196,97 C
4.1.2.02 - TERMO FOMENTO		434.922,88 C	0,00	39.247,57	474.170,45 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	168.202,47 C	0,00	19.105,59	187.308,06 C
(0000000760)	0003 - 24/2024 PAPO RETO FMDCA	104.888,09 C	0,00	17.231,08	122.119,17 C
(0000000596)	0004 - 44. 24/2025 IMPOSITIVA	7.585,54 C	0,00	2.910,90	10.496,44 C
4.1.2.03 - PRONAC LEI ROUANET		2.228.619,47 C	0,00	11.202,81	2.239.822,28 C
(0000000219)	0001 - 248487 PLANO ANUAL ACOLHE, INSPIRA E IN	2.176.221,72 C	0,00	7.917,71	2.184.139,43 C
(0000000769)	0002 - 237606_IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO CUL	44.780,00 C	0,00	3.285,10	48.065,10 C
(0000000407)	0003 - 236606 CICLO INCLUI	7.617,75 C	0,00	0,00	7.617,75 C
4.1.2.04 - PROAC ICMS		34.088,06 C	0,00	60.136,12	94.224,18 C
(0000000770)	0001 - 36. 53448 NUCLEO CULTURAL	33.953,70 C	0,00	60.136,12	94.089,82 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		9.301,70 C	0,00	1.282,51	10.584,21 C
(0000000399)	0002 - 42. INSTITUTO MALHE 2025	9.301,70 C	0,00	1.282,51	10.584,21 C
4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		485.364,98 C	0,01	172.870,26	658.235,23 C
4.2.1 - FUNDOS PRÓPRIOS		485.364,98 C	0,01	172.870,26	658.235,23 C
4.2.1.01 - RENDA DE TÍTULOS		485.364,98 C	0,01	69.094,09	554.459,06 C
(0000000117)	0001 - RENDIMENTO FINANCEIRO REC.LIVRE RESERVA	471.573,30 C	0,00	67.251,30	538.824,60 C
(0000000192)	0002 - DESCONTOS OBTIDOS	8.497,23 C	0,01	1.335,04	9.832,26 C
(0000000574)	0003 - RENDIMENTO FINANCEIRO RECURSO LIVRE	5.294,45 C	0,00	507,75	5.802,20 C
4.2.1.02 - RENDA TÍTULOS PÚBLICOS C/ RESTRIÇÃO		0,00	0,00	103.776,17	103.776,17 C
(0000000597)	0006 - 42.INSTITUTO MALHE 2025	0,00	0,00	2.027,78	2.027,78 C
(0000000619)	0007 - T F 232024 FMDCA NÚCLEO INTEGRA	0,00	0,00	23.054,50	23.054,50 C
(0000000622)	0008 - PRONAC 248487 PLANO ANUAL-ACOLHIMENTO	0,00	0,00	65.287,47	65.287,47 C
(0000000630)	0009 - 38. TC 40/2024 CIRCO ESCOLA-	0,00	0,00	13.406,42	13.406,42 C
4.4 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		43,80 D	0,00	0,00	43,80 D
4.4.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DE SERVIÇOS		43,80 D	0,00	0,00	43,80 D
4.4.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		43,80 D	0,00	0,00	43,80 D
(0000000517)	0001 - PIS S/ RECEITA BRUTA	7,80 D	0,00	0,00	7,80 D
(0000000520)	0002 - COFINS S/ RECEITA BRUTA	36,00 D	0,00	0,00	36,00 D
5 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		735.498,50 C	0,00	125.830,41	861.328,91 C
5.1 - BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE		735.498,50 C	0,00	125.830,41	861.328,91 C
5.1.1 - OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL		207.073,33 C	0,00	31.171,09	238.244,42 C

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTITUTO ICA

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000013

DATA: 22/04/2026

MÊS/ANO: 09/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.1.01 - RENUNCIA FISCAL		207.073,33 C	0,00	31.171,09	238.244,42 C
(0000000566) 0003 - RENUNCIA FISCAL INSS PATRONAL		74.120,65 C	0,00	10.725,62	84.846,27 C
(0000000836) 0004 - RENUNCIA FISCAL COFINS_FATURAMENTO BRUTO		29.767,63 C	0,00	5.802,59	35.570,22 C
(0000000860) 0005 - RENUNCIA FISCAL PIS PATRONAL		2.685,05 C	0,00	392,88	3.077,93 C
(0000000513) 0006 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		100.500,00 C	0,00	14.250,00	114.750,00 C
5.1.2 - OBTENÇÃO DE RENUNCIA FISCAL		483.348,79 C	0,00	88.406,55	571.755,34 C
5.1.2.01 - OBTENÇÃO DE SERV.VOL.C/ A CLIENTELA		483.348,79 C	0,00	88.406,55	571.755,34 C
(0000000011) 0001 - SERVICOS VOLUNTÁRIOS		67.465,00 C	0,00	19.100,00	86.565,00 C
(0000000146) 0002 - RENUNCIA FISCAL INSS PATRONAL		400.160,44 C	0,00	66.759,19	466.919,63 C
(0000000857) 0004 - RENUNCIA FISCAL PIS PATRONAL		14.657,90 C	0,00	2.445,39	17.103,29 C
(0000000529) 0005 - RENUNCIA FISCAL CSLL/IRRJ NF		1.065,45 C	0,00	101,97	1.167,42 C
5.1.3 - OBTENÇÃO RENUNCIA FISCAL		45.076,38 C	0,00	6.252,77	51.329,15 C
5.1.3.01 - OBTENÇÃO E SERVIÇOS INSTITUCIONAL		45.076,38 C	0,00	6.252,77	51.329,15 C
(0000000959) 0001 - RENUNCIA FISCAL INSS PATRONAL		43.483,57 C	0,00	6.031,82	49.515,39 C
(0000000960) 0002 - RENUNCIA FISCAL PIS PATRONAL		1.592,81 C	0,00	220,95	1.813,76 C
Total do ATIVO		16.235.589,67 D	Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO		16.488.061,65 C
Total de CUSTOS DOS SERVIÇOS PREST		6.356.224,55 D	Total de RECEITAS		5.242.423,66 C
			Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		861.328,91 C
	Somatórias	22.591.814,22 D			22.591.814,22 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		252.471,98 C
Total de Déficit do Período		174.041,75 D	Total de Déficit Acumulado		252.471,98 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro 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