

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTITUTO ICA

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000001

DATA: 22/04/2026

MÊS/ANO: 10/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		16.235.589,67 D	3.469.908,81	3.408.251,38	16.297.247,10 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		7.856.951,74 D	3.106.799,13	3.295.969,17	7.667.781,70 D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.219.094,93 D	3.078.965,29	3.117.797,66	7.180.262,56 D
1.1.1.01 - CAIXA		160,68 D	77,00	77,00	160,68 D
(0000000001) 0001 - CAIXA FUNDO FIXO		160,68 D	77,00	77,00	160,68 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRIÇÃO		61.208,54 D	286.262,28	345.844,84	1.625,98 D
(0000000692) 0001 - SICRED- 86978-2 RECURSO LIVRE		1.084,69 D	500,00	79,00	1.505,69 D
(0000000733) 0004 - CEF-0323-3 0005775941663 RECURSOS LIVRE		0,00	268.908,83	268.908,83	0,00
(0000000586) 0005 - BB 578 56690-X RECURSOS LIVRE		60.000,00 D	0,00	60.000,00	0,00
(0000000640) 0006 - CEF 577592826-8 CAMPANHAS RECURSO LIVRE		123,85 D	0,00	3,56	120,29 D
(0000000709) 0007 - SICREDI 78835-5 RECURSO LIVRE - EDUC.		0,00	1,41	1,41	0,00
(0000000710) 0008 - CEF-000577594167-1 RECURSO LIVRE EDUC.		0,00	16.852,04	16.852,04	0,00
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSO C/ RESTRIÇÃO		808.724,52 D	1.875.643,16	1.760.297,20	924.070,48 D
(0000000731) 0040 - CEF 577594164-7 39.1TC ESTADUAL 08.02.03		0,00	16.349,76	16.349,76	0,00
(0000000732) 0041 - CEF-5775941647 39.TC08.02.2023 MUNICIPAL		0,00	8.760,07	8.760,07	0,00
(0000001107) 0071 - CEF 577592823-3 42.INSTITUTO MALHE 2025		0,00	1.887,12	1.887,12	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	220.645,90	220.645,90	0,00
(0000000383) 0103 - CEF 579288184-3 TF 242024 FMCA PAPO RETO		0,00	14.737,69	14.737,69	0,00
(0000000392) 0104 - CEF 579288183-5 T F 232024 FMDCA INTEGRA		0,00	32.162,94	32.162,94	0,00
(0000000402) 0105 - BB BLOQ37 PRONAC 248487PLANO ANUAL-ACOLH		0,00	582.846,64	582.846,64	0,00
(0000000410) 0106 - BB MOV 37 PRONAC 248487 PLANO ANUAL ACOL		0,00	483.883,06	483.883,06	0,00
(0000000356) 0107 - CEF 577017211-4 TC 40/2024 CIRCO ESCOLA		0,00	231.967,29	231.967,29	0,00
(0000000416) 0108 - CEF 5760081299 44.T F 24/2025 IMPOSITIVA		0,00	158,24	158,23	0,01 D
(0000000418) 0112 - CEF 576118711-2 46.INST. BRZ- DONA NENÉM		6,42 D	2.349,78	69,00	2.287,20 D
(0000000625) 0113 - BB 36.PROAC 53448 NUCLEO CULTURAL		805.580,87 D	211.542,11	95.927,41	921.195,57 D
(0000000628) 0114 - CEF 575001106-9 48.T.C EDUCAÇÃO COMPLEM.		2.549,53 D	68.352,56	70.902,09	0,00
1.1.1.05 - APLIC.DE LIQ.IMEDIATA-REC.LIVRES S/ REST		5.462.328,90 D	165.550,48	93.487,03	5.534.392,35 D
(0000000740) 0001 - CEF-577594166-3 RECURSO LIVRE RESERVA		5.456.499,40 D	67.907,26	0,00	5.524.406,66 D
(0000000741) 0002 - CEF-577594166-3 RECURSO LIVRE		3.522,99 D	79.884,43	76.512,22	6.895,20 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		38,39 D	0,44	0,00	38,83 D
(0000000711) 0007 - SICREDI 78835-5 RECURSO LIVRE - EDUC.		0,00	779,58	0,00	779,58 D
(0000000712) 0008 - CEF-000577594167-1 RECURSO LIVRE EDUC.		0,00	16.978,77	16.974,81	3,96 D
1.1.1.07 - APLIC.FINANC.LIQ.IMED.REC.C/ RESTRIÇÕES		886.672,29 D	751.432,37	918.091,59	720.013,07 D
(0000000738) 0033 - CEF 577594164-7 39.1TC ESTADUAL 08.02.03		19.876,01 D	7.368,39	9.210,32	18.034,08 D
(0000000739) 0034 - CEF-5775941647 39.TC08.02.2023 MUNICIPAL		7.219,99 D	5.029,46	3.809,38	8.440,07 D
(0000001108) 0065 - CEF 577592823-3 42.INSTITUTO MALHE 2025		38.269,05 D	438,22	1.887,12	36.820,15 D
(0000000278) 0096 - BB 277843CONDECA_ICA INCLUI E CULTFOR TA		94.087,54 D	932,84	0,00	95.020,38 D
(0000000319) 0098 - BB 53164-2 MOV PRONAC237606 IMPL.E		220.268,92 D	376,98	220.645,90	0,00
(0000000384) 0104 - CEF 579288184-3 TF 242024 FMCA PAPO RETO		78.484,26 D	884,19	14.737,69	64.630,76 D
(0000000398) 0105 - CEF 579288183-5 T F 232024 FMDCA INTEGRA		111.748,49 D	1.118,76	32.151,23	80.716,02 D
(0000000433) 0106 - BB BLOQ 37 PRONAC 248487PLANO ANUAL-ACOL		140.538,23 D	221.641,51	362.179,74	0,00
(0000000239) 0107 - BB MOV 37 PRONAC 248487PLANO ANUAL-ACOL		15.691,17 D	364.318,91	121.703,32	258.306,76 D
(0000000394) 0109 - CEF 577017211-4 TC 40/2024 CIRCO ESCOLA		136.371,13 D	114.490,98	119.318,86	131.543,25 D
(0000000417) 0111 - CEF 5760081299 44.T F 24/2025 IMPOSITIVA		149,82 D	4,86	154,68	0,00
(0000000425) 0112 - CEF 576118711-2 46.INST. BRZ- DONA NENÉM		13.967,68 D	160,29	0,00	14.127,97 D
(0000000629) 0114 - CEF 575001106-9 48.T.C EDUCAÇÃO COMPLEM.		10.000,00 D	34.666,98	32.293,35	12.373,63 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		637.856,81 D	27.833,84	178.171,51	487.519,14 D
1.1.2.03 - PARCERIAS/EVENTOS EM ANDAMENTO A RECEBER		6.000,00 D	0,00	1.500,00	4.500,00 D
(0000000726) 0002 - MENSALIDADESPARCERIAS P.FISICA A RECEBER		6.000,00 D	0,00	1.500,00	4.500,00 D
1.1.2.04 - TERMO_PROJETO_EDITAL_PARCERIAS A RECEBER		620.009,86 D	0,00	173.666,05	446.343,81 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTITUTO ICA

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000002

DATA: 22/04/2026

MÊS/ANO: 10/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000767)	0003 - PARCERIAS EMPRESAS PRIVADAS	39.076,50 D	0,00	13.025,50	26.051,00 D
(0000000680)	0004 - T C 08.02.2023 MUNICIPAL	14.826,24 D	0,00	4.942,09	9.884,15 D
(0000000681)	0005 - T C 08.02.2023 ESTADUAL	21.418,32 D	0,00	7.139,44	14.278,88 D
(0000000637)	0006 - 48. T C 032025 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	107.730,00 D	0,00	35.910,00	71.820,00 D
(0000000531)	0007 - 38. T C 40/2024 CIRCO ESCOLA	436.958,80 D	0,00	112.649,02	324.309,78 D
1.1.2.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		191,66 D	5.486,51	253,24	5.424,93 D
(0000000180)	0001 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	191,66 D	5.486,51	253,24	5.424,93 D
1.1.2.08 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	17.280,39	0,00	17.280,39 D
(0000000173)	0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	17.280,39	0,00	17.280,39 D
1.1.2.11 - CRÉD.TRIBUT. A SEREM COMPENS.RESSARSIDOS		6.659,10 D	4.882,61	0,00	11.541,71 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	29,87	0,00	87,52 D
(0000000713)	0005 - INSS- COMP.102021 A RECUPERAR	0,00	4.852,74	0,00	4.852,74 D
1.1.2.13 - DESPESAS ANTECIPADAS		4.482,91 D	0,00	2.238,94	2.243,97 D
(0000000017)	0001 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.482,91 D	0,00	2.238,94	2.243,97 D
1.1.2.14 - OUTROS VALORES A RECEBER		513,28 D	184,33	513,28	184,33 D
(0000000413)	0039 - TC 40/2024 CIRCO ESCOLA	0,00	0,59	0,00	0,59 D
(0000000571)	0040 - 46. INST BRZ - DONA NENÉM	349,78 D	69,00	349,78	69,00 D
(0000000551)	0042 - 48. T C 032025 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	163,50 D	114,74	163,50	114,74 D
1.3 - IMOBILIZADO		8.378.637,93 D	363.109,68	112.282,21	8.629.465,40 D
1.3.1 - EDIFICAÇÕES		8.668.228,33 D	249.774,00	0,00	8.918.002,33 D
1.3.1.01 - EDIFICAÇÕES		8.668.228,33 D	249.774,00	0,00	8.918.002,33 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
(0000000654)	0004 - EDIFICACAO PROPR.TERCEIROS EDUC.	0,00	249.774,00	0,00	249.774,00 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		744.230,40 D	76.353,32	0,00	820.583,72 D
1.3.2.01 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		436.882,94 D	13.445,00	0,00	450.327,94 D
(0000000018)	0001 - MÓVEIS E UTENSILIOS	436.882,94 D	0,00	0,00	436.882,94 D
(0000000651)	0002 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS EDUC.	0,00	13.445,00	0,00	13.445,00 D
1.3.2.03 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		64.412,29 D	22.167,00	0,00	86.579,29 D
(0000000019)	0001 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	64.412,29 D	0,00	0,00	64.412,29 D
(0000000656)	0002 - INSTRUMENTOS MUSICAIS EDUC.	0,00	22.167,00	0,00	22.167,00 D
1.3.2.04 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		154.213,45 D	10.324,40	0,00	164.537,85 D
(0000000101)	0001 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	154.213,45 D	0,00	0,00	154.213,45 D
(0000000657)	0002 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS EDUC.	0,00	10.324,40	0,00	10.324,40 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	30.416,92	0,00	70.990,26 D
(0000000277)	0001 - BIBLIOTECA	40.573,34 D	0,00	0,00	40.573,34 D
(0000000658)	0002 - BIBLIOTECA EDUC.	0,00	30.416,92	0,00	30.416,92 D
1.3.3 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		2.077.908,88 C	0,00	102.417,23	2.180.326,11 C
1.3.3.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADO IMOBILIZADO		2.077.908,88 C	0,00	102.417,23	2.180.326,11 C
(0000000102)	0001 - MÓVEIS E UTENSILIOS	390.893,40 C	0,00	1.951,07	392.844,47 C

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTITUTO ICA

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000003

DATA: 22/04/2026

MÊS/ANO: 10/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(000000104)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	56.020,90 C	0,00	198,25	56.219,15 C
(000000105)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	140.274,93 C	0,00	584,07	140.859,00 C
(000000106)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	41.438,96 C	0,00	163,45	41.602,41 C
(000000273)	0006 - EDIFICAÇÕES	1.417.144,41 C	0,00	11.199,50	1.428.343,91 C
(000000288)	0007 - BIBLIOTECA	16.344,58 C	0,00	237,77	16.582,35 C
(000000302)	0008 - EDIFICACAO PROPR.TERCEIROS UND.PLANALTO	15.791,70 C	0,00	914,21	16.705,91 C
(000000659)	0009 - EDIFCAÇÃO PROPR.TERCEIROS EDUC.	0,00	0,00	34.101,84	34.101,84 C
(000000660)	0010 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS EDUC.	0,00	0,00	11.590,24	11.590,24 C
(000000661)	0011 - INSTRUMENTOS MUSICAIS EDUC.	0,00	0,00	19.881,49	19.881,49 C
(000000662)	0012 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS EDUC.	0,00	0,00	9.371,76	9.371,76 C
(000000663)	0013 - BIBLIOTECA EDUC.	0,00	0,00	12.223,58	12.223,58 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
(000000970)	0005 - MAO DE OBRA TERCEIROS NOVA SEDE Z.LESTE	191.258,64 D	0,00	0,00	191.258,64 D
(000000972)	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		991.027,23 D	36.982,36	0,00	1.028.009,59 D
1.3.5.01 - BENS C/ RESTRIÇÃO		114.417,81 D	0,00	0,00	114.417,81 D
(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_TERM122024 IMPOST	12.575,00 D	0,00	0,00	12.575,00 D
(000000487)	0004 - MOVEIS E UTENSILIOS_EDITAL PLANALTO4123	14.755,18 D	0,00	0,00	14.755,18 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	10.163,63 D	0,00	0,00	10.163,63 D
1.3.5.03 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		161.441,00 D	16.151,00	0,00	177.592,00 D
(000000991)	0002 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL 204228	4.761,05 D	0,00	0,00	4.761,05 D
(000001098)	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	6.180,00	0,00	18.474,50 D
(000000671)	0009 - INSTR.MUSICAIS TERMO FOM.142024ORÇ.IMPED	0,00	9.971,00	0,00	9.971,00 D
1.3.5.04 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		135.414,23 D	0,00	0,00	135.414,23 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	34.388,00 D	0,00	0,00	34.388,00 D
1.3.5.05 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		39.770,00 D	0,00	0,00	39.770,00 D
(000000994)	0001 - EQUIPAMENTOS ESPORT_TERM COLAB PANDEMIA	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	6.190,80	0,00	12.531,58 D
(000000332)	0003 - BIBLIOTECAPRONAC212733CICLO ICA CULTURAL	6.340,78 D	0,00	0,00	6.340,78 D
(000000672)	0004 - BIBLIOTECA TERMO FOM.IMPOSITIVA 2021 ED.	0,00	629,80	0,00	629,80 D
(000000673)	0005 - BIBLIOTECA PROJ.INCENT.PROAC ICARO EDUC.	0,00	5.561,00	0,00	5.561,00 D
1.3.5.07 - EDIFICAÇÕES C/ RESTRIÇÕES		533.643,41 D	14.640,56	0,00	548.283,97 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTITUTO ICA

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000004

DATA: 22/04/2026

MÊS/ANO: 10/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001178)	0001 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA	533.643,41 D	0,00	0,00	533.643,41 D
(0000000674)	0002 - EDIFICAÇÃO PROP.TERC.T.COL.MUNICIPAL EDU	0,00	14.640,56	0,00	14.640,56 D
1.3.6 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA C/ RESTRIÇÃO		138.717,49 C	0,00	9.864,98	148.582,47 C
1.3.6.01 - DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ.C/ RESTR		138.717,49 C	0,00	9.864,98	148.582,47 C
(0000000998)	0001 - MOVEIS E UTENSILIOS_TERMO COLAB PANDEMIA	11.618,85 C	0,00	239,00	11.857,85 C
(0000000999)	0002 - MOVEIS E UTENSILIOS_PLANO ANUAL 204228	7.185,39 C	0,00	140,89	7.326,28 C
(0000001003)	0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL 204228	1.825,28 C	0,00	39,68	1.864,96 C
(0000001004)	0007 - COMPUT. E PERIFERICOS_TERMCOLAB PANDEMIA	3.044,27 C	0,00	62,23	3.106,50 C
(0000001005)	0008 - COMPUT.E PERIFERICOS_PLANO ANUAL 204228	40.484,08 C	0,00	870,96	41.355,04 C
(0000001006)	0009 - EQUIP. ESPORTIVOS_TERMO COLAB PANDEMIA	1.720,32 C	0,00	35,84	1.756,16 C
(0000001007)	0010 - EQUIP. ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	10.338,50 C	0,00	224,75	10.563,25 C
(0000001099)	0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	5.393,70 C	0,00	119,86	5.513,56 C
(0000000313)	0014 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	2.692,35 C	0,00	86,85	2.779,20 C
(0000001179)	0015 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA	17.788,20 C	0,00	889,41	18.677,61 C
(0000000338)	0016 - BIBLIOTECAPRONAC_212733CICLO ICACULTURAL	991,55 C	0,00	37,06	1.028,61 C
(0000000391)	0017 - INST MUSICAISTERMO FOM.17/2023 ORÇ IMPOS	2.083,50 C	0,00	83,34	2.166,84 C
(0000000445)	0018 - MOVEIS E UTENSILIOS__TERMO122024 IMPOSIT	1.571,85 C	0,00	104,79	1.676,64 C
(0000000491)	0019 - MOVEIS E UTENSILIOS__EDITAL PLANALTO4123	2.133,44 C	0,00	122,97	2.256,41 C
(0000000498)	0020 - INSTRUM.MUSICAIS__PROAC 4625 NUCLEO CUT	7.709,16 C	0,00	642,43	8.351,59 C
(0000000509)	0021 - COMPUT.PERIFERICOS__EDITAL PLANALTO4123	4.014,54 C	0,00	223,03	4.237,57 C
(0000000519)	0022 - INSTR. MUSICAIS__CONDECA ICA INCLUI CULT	5.277,94 C	0,00	344,64	5.622,58 C
(0000000526)	0023 - MÓVEIS E UTENS__CONDECA ICA INCLUI CUU	687,50 C	0,00	68,75	756,25 C
(0000000535)	0024 - COMPUT.PERIFÉR.__CONDECA ICA INCLUI CULT	1.765,04 C	0,00	121,42	1.886,46 C
(0000000549)	0025 - MOVEIS E UTENSILIOS__PRONAC 222891 FLICA	1.005,21 C	0,00	69,75	1.074,96 C
(0000000515)	0026 - EQUIP.ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 412023	1.416,80 C	0,00	70,84	1.487,64 C
(0000000547)	0027 - COMPUT.PERIFÉR.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA	4.437,00 C	0,00	295,80	4.732,80 C
(0000000559)	0028 - MÓVEIS E UTENS.PRONAC 237606 IMPLANT.PA	298,48 C	0,00	22,96	321,44 C
(0000000577)	0029 - INSTRU.MUSICAIS EDITAL PLANALTO 4123	233,46 C	0,00	12,97	246,43 C
(0000000542)	0030 - MÓVEIS UTENS.T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	518,68 C	0,00	99,96	618,64 C
(0000000537)	0031 - INSTMUSICAIS T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	705,46 C	0,00	155,61	861,07 C
(0000000557)	0032 - COMP.PERIFER.T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	1.522,93 C	0,00	573,13	2.096,06 C
(0000000533)	0033 - MÓVEIS UTENS.T F 252025 IMPOSITIVO	254,01 C	0,00	84,67	338,68 C
(0000000675)	0034 - INSTR.MUSICAIS TERMO FOM.142024ORÇ.IMPED	0,00	0,00	1.247,17	1.247,17 C
(0000000676)	0035 - BIBLIOTECA TERMO FOM.IMPOSITIVA 2021 ED.	0,00	0,00	177,60	177,60 C
(0000000677)	0036 - BIBLIOTECA PROJ.INCENT.PROAC ICARO EDUC.	0,00	0,00	1.620,62	1.620,62 C
(0000000682)	0037 - EDIFICAÇÃO PROP.TERC.T.COL.MUNICIPAL EDU	0,00	0,00	976,00	976,00 C
2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		16.488.061,65 C	1.769.740,86	1.861.706,97	16.580.027,76 C
2.1 - CIRCULANTE		2.918.992,67 C	1.188.200,82	800.587,35	2.531.379,20 C
2.1.1 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		196.079,03 C	205.830,85	9.751,82	0,00
2.1.1.06 - OPERAÇÕES COM BANCOS		196.079,03 C	205.830,85	9.751,82	0,00
(0000000303)	0002 - EMPRESTIMO INSTITUTO EDUCACIONAL ICA	196.079,03 C	205.830,85	9.751,82	0,00
2.1.2 - VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS		13.320,57 C	17.554,20	28.555,55	24.321,92 C
2.1.2.01 - FORNECEDORES		13.320,57 C	17.554,20	28.555,55	24.321,92 C
(0000000401)	0001 - MAPFRE SEGUROS S.A	0,00	58,55	58,55	0,00
(0000000406)	0002 - UNIMED MOGIANA	0,00	2.848,86	2.848,86	0,00
(0000000307)	0004 - FORNECEDORES - DIVERSOS	9.123,90 C	5.949,90	16.013,26	19.187,26 C
(0000000476)	0011 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS SA	4.196,67 C	5.648,67	6.369,86	4.917,86 C
(0000000554)	0123 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO	0,00	0,00	216,80	216,80 C
(0000001195)	2804 - AO3 TECNOLOGIA	0,00	1.350,22	1.350,22	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	1.078,00	1.078,00	0,00
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		362.940,53 C	291.681,65	318.034,76	389.293,64 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		362.700,96 C	291.380,54	317.593,89	388.914,31 C
(0000000119)	0001 - SALÁRIOS A PAGAR	7.392,34 C	236.183,61	228.791,27	0,00
(0000000121)	0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR	83.776,07 C	0,00	14.394,38	98.170,45 C
(0000000122)	0004 - FÉRIAS A PAGAR	184.373,93 C	2.356,67	20.457,47	202.474,73 C

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTITUTO ICA

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000005

DATA: 22/04/2026

MÊS/ANO: 10/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000125)	0007 - INSS A RECOLHER	32.030,98 C	32.225,98	29.245,55	29.050,55 C
(0000000128)	0010 - FGTS A RECOLHER	19.826,93 C	20.614,28	21.978,06	21.190,71 C
(0000000426)	0016 - FGTS 13º SALÁRIO A PAGAR	9.381,48 C	0,00	1.137,29	10.518,77 C
(0000000643)	0019 - FGTS S/ FERIAS A RECOLHER	25.919,23 C	0,00	1.589,87	27.509,10 C
2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		239,57 C	301,11	440,87	379,33 C
(0000000294)	0004 - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL/ RETIDOS A REC	195,09 C	272,02	337,95	261,02 C
(0000000876)	0005 - RETENÇÃO IRPJ RETIDO A RECOLHER	44,48 C	29,09	77,22	92,61 C
(0000000718)	0010 - COFINS S/ APLICAÇÃO A RECOLHER	0,00	0,00	25,70	25,70 C
2.1.8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		2.346.652,54 C	673.134,12	444.245,22	2.117.763,64 C
2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		4.993,85 C	2.752,22	184,33	2.425,96 C
(0000000179)	0001 - SEGUROS A PAGAR	4.480,57 C	2.238,94	0,00	2.241,63 C
(0000000414)	0046 - TC 40/2024 CIRCO ESCOLA	0,00	0,00	0,59	0,59 C
(0000000572)	0049 - 46. INST BRZ - DONA NENÉM	349,78 C	349,78	69,00	69,00 C
(0000000561)	0052 - 48. T C 032025 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	163,50 C	163,50	114,74	114,74 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		2.315.332,26 C	668.881,90	444.060,89	2.090.511,25 C
(0000000666)	0004 - 39.2 TC 08.02.2023 MUNICIPAL SCVF	22.046,26 C	3.809,38	87,37	18.324,25 C
(0000000670)	0005 - 39.08.02.23 ESTADUAL SCFV	41.294,31 C	9.210,32	228,95	32.312,94 C
(0000000706)	0011 - RECURSO LIVRE	39.076,50 C	13.025,50	0,00	26.051,00 C
(0000001113)	0042 - 42.INSTITUTO MALHE 2025	38.269,05 C	1.887,12	438,22	36.820,15 C
(0000001234)	0062 - PRONAC 237606 IMPL.ESP.PLANALTO CULTURAL	220.268,92 C	220.645,90	376,98	0,00
(0000000357)	0065 - CONDECA_ICA INCLUI E CULTFORMANDO TALEN	94.087,54 C	0,00	1.520,54	95.608,08 C
(0000000409)	0070 - TERMO FOM 242024 FMCA PAPO RETO 24/25	78.484,26 C	14.737,69	884,19	64.630,76 C
(0000000412)	0071 - TERMO FOM 232024 FMDCA NUCLEO INTEGRA	111.748,49 C	32.151,23	1.118,76	80.716,02 C
(0000000435)	0072 - PRONAC 248487PLANO ANUAL-ACOLHEINSPINC	156.229,40 C	121.703,32	223.780,68	258.306,76 C
(0000000582)	0073 - TC 40/2024 CIRCO ESCOLA	573.329,93 C	119.318,27	1.841,96	455.853,62 C
(0000000422)	0074 - 44. T F 24/2025 IMPOSITIVA	149,82 C	154,67	4,86	0,01 C
(0000000448)	0076 - 46.INST. BRZ- DONA NENÉM	14.323,88 C	0,00	2.160,29	16.484,17 C
(0000000627)	0077 - 36.PROAC 53448 NUCLEO CULTURAL	805.580,87 C	95.927,41	211.542,11	921.195,57 C
(0000000631)	0078 - 48. T C EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR 2025	120.443,03 C	36.311,09	75,98	84.207,92 C
2.1.8.04 - EVENTOS-PARCEIRIAS P.FISICA A RECEBER		6.000,00 C	1.500,00	0,00	4.500,00 C
(0000000812)	0002 - MENSALIDADES DE PARCEIRIAS P.FISICA	6.000,00 C	1.500,00	0,00	4.500,00 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		855.379,10 C	5.987,40	26.924,78	876.316,48 C
2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS		855.379,10 C	5.987,40	26.924,78	876.316,48 C
2.2.3.01 - SUBVENÇÕES ASSIST.GOVERNAMENTAIS A REALI		339.523,87 C	5.097,99	26.924,78	361.350,66 C
(0000001082)	0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA	17.027,75 C	239,00	0,00	16.788,75 C
(0000001083)	0002 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228	9.722,20 C	140,89	0,00	9.581,31 C
(0000001084)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS PLANO ANUAL 204228	2.935,77 C	39,68	0,00	2.896,09 C
(0000001085)	0004 - COMPUT.PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA	689,73 C	62,23	0,00	627,50 C
(0000001086)	0005 - COMPUT.PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228	11.772,32 C	870,96	0,00	10.901,36 C
(0000001087)	0006 - EQUIPAM ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA	2.579,68 C	35,84	0,00	2.543,84 C
(0000001088)	0007 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228	16.631,50 C	224,75	0,00	16.406,75 C
(0000001100)	0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	8.989,05 C	119,86	0,00	8.869,19 C
(0000001176)	0009 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	2.518,42 C	86,85	0,00	2.431,57 C
(0000000352)	0011 - BIBLIOTECA_PRONAC_212733 CICLO CULTURAL	5.349,23 C	37,06	0,00	5.312,17 C
(0000000400)	0012 - INSTR MUSICAIS TER FOM 17/2023 ORÇ.IMPOS	7.916,50 C	83,34	0,00	7.833,16 C
(0000000457)	0013 - MOVEIS E UTENSILIOS__TERMO122024 IMPOST	11.003,15 C	104,79	0,00	10.898,36 C
(0000000492)	0014 - MOVEIS E UTENSILIOS__EDITAL PLANALTO4123	12.398,71 C	122,97	0,00	12.275,74 C
(0000000501)	0015 - INSTR.MUSICAIS__PROAC 42625 NUCLEO CULT	69.380,84 C	642,43	0,00	68.738,41 C
(0000000510)	0016 - COMPUT.PERIFÉRICOS__EDITAL PLANALTO4123	11.000,45 C	223,03	0,00	10.777,42 C
(0000000538)	0017 - MÓVEIS E UTENS__CONDECA ICA INCLUI CULTU	7.562,50 C	68,75	0,00	7.493,75 C
(0000000541)	0018 - EQUIP.ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 4123	10.788,20 C	70,84	0,00	10.717,36 C

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTITUTO ICA

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000006

DATA: 22/04/2026

MÊS/ANO: 10/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000522)	0021 - INSTR. MUSICAIS__CONDECA ICA INCLUI CULT	36.078,06 C	344,64	0,00	35.733,42 C
(0000000530)	0023 - COMPUT PERIF.__CONDECA ICA INCLUI CULT	5.520,06 C	121,42	0,00	5.398,64 C
(0000000550)	0025 - MOVEIS E UTENSILIOS__PRONAC 222891 FLIA	7.362,95 C	69,75	0,00	7.293,20 C
(0000000560)	0026 - MÓVEIS E UTENS.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA	2.456,90 C	22,96	0,00	2.433,94 C
(0000000553)	0027 - COMPUT.PERIFÉR.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA	13.311,00 C	295,80	0,00	13.015,20 C
(0000000578)	0028 - INSTRU.MUSICAIS EDITALL PLANALTO 4123	1.323,24 C	12,97	0,00	1.310,27 C
(0000000543)	0029 - MÓVEIS UTENS.T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	11.478,04 C	99,96	0,00	11.378,08 C
(0000000539)	0030 - INSTMUSICAIS T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	11.588,54 C	155,61	0,00	11.432,93 C
(0000000573)	0031 - MÓVEIS UTENS.T F 252025 IMPOSITIVO	9.274,01 C	84,67	0,00	9.189,34 C
(0000000587)	0032 - COMP.PERIF. TF 232024 FMDCA NUCLEO INT	32.865,07 C	573,13	0,00	32.291,94 C
(0000000683)	0033 - INSTR.MUSICAIS TERMO FOM.142024ORÇ.IMPED	0,00	83,18	8.807,01	8.723,83 C
(0000000684)	0034 - BIBLIOTECA TERMO FOM.IMPOSITIVA 2021 ED.	0,00	3,70	455,90	452,20 C
(0000000685)	0035 - BIBLIOTECA PROJ.INCENT.PROAC ICARO EDUC.	0,00	32,53	3.972,91	3.940,38 C
(0000000686)	0036 - EDIFICAÇÃO PROP.TERC.T.COL.MUNICIPAL EDU	0,00	24,40	13.688,96	13.664,56 C
2.2.3.02 - BENFEITORIA TERC.ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO		515.855,23 C	889,41	0,00	514.965,82 C
(0000001089)	0001 - MAT.CONSTR.TERM FOM112022 FMDCA PLANALTO	131.149,10 C	226,12	0,00	130.922,98 C
(0000001090)	0002 - MÃO DE OBRA TERM.FOM112022FMDCAPLANALTO	384.706,13 C	663,29	0,00	384.042,84 C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		12.713.689,88 C	575.552,64	1.034.194,84	13.172.332,08 C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL		12.713.689,88 C	575.552,64	1.034.194,84	13.172.332,08 C
2.3.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL		12.707.188,61 C	575.552,64	1.034.194,84	13.165.830,81 C
(0000000830)	0005 - PATRIMÔNIO SOCIAL	12.707.188,61 C	0,00	458.642,20	13.165.830,81 C
(0000000720)	0007 - CONTA PATRIMONIAL TRANSITORIA	0,00	575.552,64	575.552,64	0,00
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		6.356.224,55 D	712.983,47	18.550,30	7.050.657,72 D
3.1 - RECURSOS HUMANOS		3.876.128,10 D	398.011,65	2.125,53	4.272.014,22 D
3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO C/ RESTRIÇÃO		496.067,72 D	55.811,49	452,12	551.427,09 D
3.1.1.01 - REMUN.DE PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATÍCIO		283.411,61 D	29.400,48	452,12	312.359,97 D
(0000000023)	0001 - SALÁRIOS	275.704,21 D	28.920,80	452,12	304.172,89 D
(0000000024)	0002 - 13º SALÁRIO	7.707,40 D	479,68	0,00	8.187,08 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		26.143,50 D	3.411,01	0,00	29.554,51 D
(0000000035)	0002 - FGTS	23.262,47 D	3.242,79	0,00	26.505,26 D
(0000000145)	0004 - FGTS S/ FÉRIAS	1.660,20 D	57,99	0,00	1.718,19 D
(0000000427)	0006 - FGTS 13º SALÁRIO	1.220,83 D	110,23	0,00	1.331,06 D
3.1.1.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATÍCIO		153.155,18 D	23.000,00	0,00	176.155,18 D
(0000000038)	0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	152.750,00 D	23.000,00	0,00	175.750,00 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		2.308.997,04 D	239.267,87	329,76	2.547.935,15 D
3.1.2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICIO		1.487.983,04 D	167.725,20	211,22	1.655.497,02 D
(0000000002)	0001 - SALÁRIOS	1.383.143,71 D	159.790,38	211,22	1.542.722,87 D
(0000000004)	0002 - 13º SALÁRIO	101.162,94 D	7.164,82	0,00	108.327,76 D
(0000000012)	0006 - SAÚDE OCUPACIONAL	3.568,86 D	770,00	0,00	4.338,86 D
(0000000715)	0007 - BOLSA TRANSPORTE	107,53 D	0,00	0,00	107,53 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTITUTO ICA

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000007

DATA: 22/04/2026

MÊS/ANO: 10/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.2.02 - BENEFICIOS A PESSOAL CLIENTELA		450.473,85 D	19.560,55	118,54	469.915,86 D
(0000000013) 0001 - VALE TRANSPORTE		107,26 D	11,28	118,54	0,00
(0000000014) 0002 - VALE REFEIÇÃO		125.854,37 D	0,00	0,00	125.854,37 D
(0000000015) 0003 - VALE ALIMENTAÇÃO		102.955,68 D	13.597,92	0,00	116.553,60 D
(0000000016) 0004 - APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL		93.153,24 D	2.887,12	0,00	96.040,36 D
(0000000032) 0005 - CONVÊNIO MÉDICO		75.682,42 D	0,00	0,00	75.682,42 D
(0000000033) 0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		4.543,48 D	620,63	0,00	5.164,11 D
(0000000772) 0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE		26.740,40 D	493,60	0,00	27.234,00 D
(0000000886) 0008 - VALE CULTURA		21.437,00 D	1.950,00	0,00	23.387,00 D
3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA		139.871,17 D	17.376,18	0,00	157.247,35 D
(0000000046) 0002 - FGTS		118.993,20 D	13.821,28	0,00	132.814,48 D
(0000000176) 0004 - FGTS S/ FÉRIAS		13.069,84 D	1.531,88	0,00	14.601,72 D
(0000001159) 0005 - MULTA GRRF (FGTS)		0,00	995,96	0,00	995,96 D
(0000000428) 0006 - FGTS 13º SALÁRIO		7.808,13 D	1.027,06	0,00	8.835,19 D
3.1.2.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATICIOS		230.668,98 D	34.605,94	0,00	265.274,92 D
(0000000056) 0001 - BOLSA DE ESTAGIARIO		2.068,33 D	0,00	0,00	2.068,33 D
(0000000057) 0002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS		228.600,65 D	34.605,94	0,00	263.206,59 D
3.1.3 - RECURSOS HUMAN.INSTITUCIONALC/ RESTRIÇÃO		224.749,92 D	26.778,05	206,64	251.321,33 D
3.1.3.02 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICO		196.986,32 D	25.744,78	206,64	222.524,46 D
(0000000921) 0001 - SALÁRIOS		179.280,58 D	24.670,87	206,64	203.744,81 D
(0000000922) 0002 - 13º SALÁRIO		17.705,74 D	1.073,91	0,00	18.779,65 D
3.1.3.03 - BENEFICIOS PESSOAL C/VINCULO EMPREG.		13.657,95 D	0,00	0,00	13.657,95 D
(0000000928) 0001 - VALE TRANSPORTE		152,30 D	0,00	0,00	152,30 D
(0000000929) 0002 - VALE REFEIÇÃO		68,26 D	0,00	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
(0000000935) 0008 - VALE CULTURA		1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
3.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS		14.105,65 D	1.033,27	0,00	15.138,92 D
(0000000937) 0002 - FGTS		13.487,01 D	1.033,27	0,00	14.520,28 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		217.317,25 D	18.803,86	343,16	235.777,95 D
3.1.4.01 - REMUN. PESSOAL C/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO		145.886,37 D	15.214,22	223,21	160.877,38 D
(0000000003) 0001 - SALÁRIOS		61.090,64 D	15.214,22	223,21	76.081,65 D
(0000000079) 0003 - FÉRIAS		81.111,38 D	0,00	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		10.870,58 D	2.839,64	119,95	13.590,27 D
(0000000139) 0001 - VALE TRANSPORTE		2.729,86 D	684,00	108,24	3.305,62 D
(0000000144) 0002 - VALE ALIMENTAÇÃO		1.699,74 D	0,00	0,00	1.699,74 D
(0000000149) 0005 - CONVÊNIO MÉDICO		5.578,90 D	2.097,09	0,00	7.675,99 D
(0000000151) 0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		562,08 D	58,55	11,71	608,92 D
(0000000159) 0008 - VALE CULTURA		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
3.1.4.03 - ENCARGOS SOCIAIS		42.560,30 D	0,00	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)		39.392,08 D	0,00	0,00	39.392,08 D
3.1.4.04 - REMUN. PESSOAL S/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO		18.000,00 D	750,00	0,00	18.750,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTITUTO ICA

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000008

DATA: 22/04/2026

MÊS/ANO: 10/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000170)	0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	18.000,00 D	750,00	0,00	18.750,00 D
3.1.5 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA S/ RESTRIÇÃO		573.850,43 D	48.296,89	793,85	621.353,47 D
3.1.5.01 - REMUN.PESSOAL C/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO		396.586,10 D	25.135,35	0,00	421.721,45 D
(0000000164)	0001 - SALÁRIOS	211.984,91 D	0,00	0,00	211.984,91 D
(0000000177)	0002 - 13º SALÁRIO	0,00	5.675,97	0,00	5.675,97 D
(0000000189)	0003 - FÉRIAS	177.069,23 D	19.151,38	0,00	196.220,61 D
(0000000200)	0006 - SAÚDE OCUPACIONAL	7.279,96 D	308,00	0,00	7.587,96 D
(0000000201)	0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	252,00 D	0,00	0,00	252,00 D
3.1.5.02 - ENCARGOS SOCIAIS		46.599,93 D	0,00	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)	32.105,41 D	0,00	0,00	32.105,41 D
3.1.5.03 - BENEFÍCIOS		130.114,40 D	23.161,54	793,85	152.482,09 D
(0000000152)	0001 - VALE TRANSPORTE	825,60 D	0,00	173,22	652,38 D
(0000000153)	0002 - VALE ALIMENTAÇÃO	40.653,66 D	3.897,12	0,00	44.550,78 D
(0000000154)	0003 - VALE REFEIÇÃO	16.919,78 D	0,00	0,00	16.919,78 D
(0000000194)	0005 - CONVÊNIO MÉDICO	59.684,51 D	17.088,40	0,00	76.772,91 D
(0000000205)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.259,85 D	726,02	620,63	2.365,24 D
(0000000218)	0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	3.680,00 D	0,00	0,00	3.680,00 D
(0000000224)	0008 - VALE CULTURA	6.091,00 D	1.450,00	0,00	7.541,00 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		55.145,74 D	9.053,49	0,00	64.199,23 D
3.1.6.01 - REMUN.PESSOAL C/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO		24.518,03 D	1.306,09	0,00	25.824,12 D
(0000000221)	0001 - SALÁRIOS	19.637,14 D	0,00	0,00	19.637,14 D
(0000000226)	0003 - FÉRIAS	4.633,13 D	1.306,09	0,00	5.939,22 D
(0000000233)	0007 - SAÚDE OCUPACIONAL	247,76 D	0,00	0,00	247,76 D
3.1.6.02 - BENEFÍCIOS		19.639,92 D	7.747,40	0,00	27.387,32 D
(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	15.342,00 D	5.900,00	0,00	21.242,00 D
(0000000264)	0005 - CONVÊNIO MÉDICO	2.569,26 D	1.800,56	0,00	4.369,82 D
(0000000265)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	304,46 D	46,84	0,00	351,30 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		10.987,79 D	0,00	0,00	10.987,79 D
(0000000305)	0002 - FGTS	603,44 D	0,00	0,00	603,44 D
(0000000312)	0005 - MULTA GRRF(FGTS)	10.384,35 D	0,00	0,00	10.384,35 D
3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		359.855,78 D	48.628,00	1.213,28	407.270,50 D
3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		359.855,78 D	48.628,00	1.213,28	407.270,50 D
3.2.1.01 - MANUTENÇÃO DEINFRA-ESTRUTURA C/RESTRIÇÃO		39.853,88 D	2.426,88	0,00	42.280,76 D
(0000000041)	0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	37.606,13 D	2.426,88	0,00	40.033,01 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		58.631,71 D	1.050,20	0,00	59.681,91 D
(0000000044)	0001 - SERVIÇOS TI	49.066,24 D	110,22	0,00	49.176,46 D
(0000000271)	0003 - TARIFA TELEFONICA	9.565,47 D	939,98	0,00	10.505,45 D
3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO C/ RESTRIÇÃO		117.494,55 D	679,80	0,00	118.174,35 D
(0000000272)	0003 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	32.138,55 D	0,00	0,00	32.138,55 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTITUTO ICA

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000009

DATA: 22/04/2026

MÊS/ANO: 10/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000050)	0004 - MATERIAL LIMPEZA	30.834,22 D	679,80	0,00	31.514,02 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	728,75 D	0,00	0,00	728,75 D
(0000000109)	0010 - BENS E UTENSÍLIOS DURÁVEIS BAIXO VALOR	6.758,41 D	0,00	0,00	6.758,41 D
(0000000060)	0014 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO	10.351,80 D	0,00	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		3.640,80 D	937,82	513,28	4.065,34 D
(0000000068)	0001 - JUROS MORATÓRIOS	208,03 D	8,39	0,00	216,42 D
(0000000069)	0002 - IOF/ IR SOBRE OPERA;OES FINANCEIRAS	0,00	904,60	0,00	904,60 D
(0000000070)	0003 - MULTAS	97,51 D	23,42	0,00	120,93 D
(0000000260)	0004 - IMPOSTOS/TAXAS MANUTENCAO FINANCEIRA	3.335,26 D	1,41	513,28	2.823,39 D
3.2.1.05 - CUSTOS OPERAC.INSTITUCIONAL C/ RESTRIÇÃO		8.605,90 D	3.846,00	0,00	12.451,90 D
(0000000775)	0001 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO	5.864,90 D	3.846,00	0,00	9.710,90 D
(0000000853)	0012 - FRETES E CARRETOS	2.741,00 D	0,00	0,00	2.741,00 D
3.2.1.06 - MANUTENÇÃO INFRA-EESTRUTURA S/ RESTRIÇÃO		5.426,00 D	0,00	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	1.085,00 D	0,00	0,00	1.085,00 D
3.2.1.07 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		27.532,26 D	10.575,96	700,00	37.408,22 D
(0000000333)	0001 - SERVIÇOS TI	24.163,80 D	8.396,13	0,00	32.559,93 D
(0000000341)	0003 - TARIFA TELEFÔNICA	3.368,46 D	2.179,83	700,00	4.848,29 D
3.2.1.08 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO S/ RESTRIÇÃO		56.699,50 D	21.579,78	0,00	78.279,28 D
(0000000347)	0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
(0000000328)	0002 - IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	64,99 D	0,00	0,00	64,99 D
(0000000342)	0003 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	15.197,75 D	6.369,86	0,00	21.567,61 D
(0000000344)	0004 - MATERIAL LIMPEZA	589,89 D	3.774,68	0,00	4.364,57 D
(0000000345)	0005 - MATERAL PAPELARIA	209,70 D	0,00	0,00	209,70 D
(0000000346)	0006 - ALUGUEL EQUIPAMENTOS	2.665,21 D	230,00	0,00	2.895,21 D
(0000000351)	0007 - TARIFA DE ÁGUA ESGOTO	1.981,80 D	496,30	0,00	2.478,10 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	1.649,68 D	2.920,00	0,00	4.569,68 D
(0000000359)	0014 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO	1.904,80 D	0,00	0,00	1.904,80 D
(0000000362)	0015 - FRETES E CARRETOS	1.240,00 D	550,00	0,00	1.790,00 D
(0000000365)	0017 - SEGUROS	4.477,88 D	2.238,94	0,00	6.716,82 D
(0000000379)	0023 - CORREIOS E TELEGRÁFOS	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
(0000000440)	0028 - ASSESSORIA TÉCNICA	16.604,23 D	0,00	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		41.971,18 D	7.531,56	0,00	49.502,74 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	2.284,09 D	0,00	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	22.560,29 D	7.531,56	0,00	30.091,85 D
3.3 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		1.047.200,77 D	143.627,21	15.211,49	1.175.616,49 D
3.3.1 - CUSTOS DIRETOS COM CLIENTELA		1.047.200,77 D	143.627,21	15.211,49	1.175.616,49 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTITUTO ICA

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000010

DATA: 22/04/2026

MÊS/ANO: 10/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.3.1.01 - DESPESAS DIRETAS CLIENTELA C/ RESTRIÇÃO		940.272,92 D	93.102,89	3,56	1.033.372,25 D
(0000000071) 0001 - MATERIAIS DIDÁTICOS		1.509,71 D	885,00	0,00	2.394,71 D
(0000000072) 0002 - UNIFORMES		7.739,40 D	0,00	0,00	7.739,40 D
(0000000073) 0003 - ALIMENTAÇÃO		329.024,91 D	18.001,82	3,56	347.023,17 D
(0000000074) 0004 - GÁS DE COZINHA		6.960,92 D	2.500,00	0,00	9.460,92 D
(0000000075) 0005 - CENOGRAFIA / FIGURINOS / MAQUIAGEM		16.420,00 D	16.023,00	0,00	32.443,00 D
(0000000076) 0006 - EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E LÚDICOS		11.575,00 D	2.980,00	0,00	14.555,00 D
(0000000077) 0007 - FARMÁCIA		523,00 D	0,00	0,00	523,00 D
(0000000110) 0013 - COSMÉTICOS E HIGIENE PESSOAL		1.394,40 D	0,00	0,00	1.394,40 D
(0000000142) 0015 - CAPACITAÇÃO/CURSOS/TREINAMENTOS		100.695,88 D	11.550,00	0,00	112.245,88 D
(0000000237) 0019 - AUXÍLIO FAMILIAR		4.824,91 D	0,00	0,00	4.824,91 D
(0000000240) 0022 - ASSESSORIA TÉCNICA		121.486,75 D	13.031,25	0,00	134.518,00 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		27.454,59 D	1.623,89	0,00	29.078,48 D
(0000000852) 0036 - CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS		30.703,90 D	0,00	0,00	30.703,90 D
(0000000914) 0040 - SERVICOS PRESTADOS AGENCIAMENTO PJ		150.000,00 D	12.707,93	0,00	162.707,93 D
(0000000020) 0041 - BOLSA AUXÍLIO JOVEM		110.700,00 D	13.800,00	0,00	124.500,00 D
3.3.1.02 - DESPESAS DIRETAS CLIENTELA S/ RESTRIÇÃO		106.927,85 D	50.524,32	15.207,93	142.244,24 D
(0000000479) 0003 - ALIMENTAÇÃO		39.588,21 D	27.127,89	0,00	66.716,10 D
(0000000480) 0004 - GÁS DE COZINHA		2.625,68 D	2.928,56	2.500,00	3.054,24 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 MÚSICAIS/ILUMINAÇÃO		585,00 D	3.311,10	0,00	3.896,10 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		6.658,96 D	4.812,37	0,00	11.471,33 D
(0000000386) 0020 - ASSESSORIA ARTISTICA		190,00 D	10.600,00	0,00	10.790,00 D
(0000000238) 0026 - VIAGENS/PASSEIOS/REFEIÇÃO		6.290,91 D	1.744,40	0,00	8.035,31 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		28.417,52 D	0,00	12.707,93	15.709,59 D
3.4 - OBTENÇÃO DE RENUNCIA FISCAL		861.328,91 D	100.295,37	0,00	961.624,28 D
3.4.1 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS		861.328,91 D	100.295,37	0,00	961.624,28 D
3.4.1.01 - RENUNCIA FISCAL CLIENTELA		571.755,34 D	69.103,60	0,00	640.858,94 D
(0000000009) 0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		50.355,00 D	10.510,00	0,00	60.865,00 D
(0000000010) 0002 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		2.950,00 D	300,00	0,00	3.250,00 D
(0000000244) 0003 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES		4.720,00 D	880,00	0,00	5.600,00 D
(0000000245) 0004 - ASSISTÊNCIA FAMILIAR/COMUNIDADE		25.320,00 D	7.170,00	0,00	32.490,00 D
(0000000246) 0005 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR		3.220,00 D	240,00	0,00	3.460,00 D
(0000000253) 0006 - RENUNCIA FISCAL INSS PATRONAL		466.919,63 D	47.010,38	0,00	513.930,01 D
(0000000858) 0008 - RENUNCIA FISCAL PIS PATRONAL		17.103,29 D	1.721,99	0,00	18.825,28 D
(0000000528) 0009 - RENUNCIA FISCAL CSLL/IRRJ NF		1.167,42 D	1.271,23	0,00	2.438,65 D
3.4.1.03 - RENUNCIA FISCAL APOIO ADMINISTRATIVO		238.244,42 D	24.731,37	0,00	262.975,79 D
(0000000569) 0003 - RENUNCIA FISCAL INSS PATRONAL		84.846,27 D	6.546,43	0,00	91.392,70 D
(0000000835) 0004 - RENUNCIA FISCAL COFINS_FATURAMENTO BRUTO		35.570,22 D	3.695,14	0,00	39.265,36 D
(0000000859) 0005 - RENUNCIA FISCAL PIS PATRONAL		3.077,93 D	239,80	0,00	3.317,73 D
(0000000594) 0006 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DIRETOR/CONSELHO		114.750,00 D	14.250,00	0,00	129.000,00 D
3.4.1.04 - RENUNCIA FISCAL NSTITUCIONAL		51.329,15 D	6.460,40	0,00	57.789,55 D
(0000000957) 0001 - RENUNCIA FISCAL INSS PATRONAL		49.515,39 D	6.232,12	0,00	55.747,51 D
(0000000958) 0002 - RENUNCIA FISCAL PIS PATRONAL		1.813,76 D	228,28	0,00	2.042,04 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTITUTO ICA

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000011

DATA: 22/04/2026

MÊS/ANO: 10/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.5 - PROVISIONAMENTO		137.358,94 D	16.433,84	0,00	153.792,78 D
3.5.1 - PROVISIONAMENTO		137.358,94 D	16.433,84	0,00	153.792,78 D
3.5.1.01 - DEPRECIACÕES		137.358,94 D	16.433,84	0,00	153.792,78 D
(0000000111)	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.686,03 D	1.951,07	0,00	19.637,10 D
(0000000113)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	1.784,25 D	198,25	0,00	1.982,50 D
(0000000114)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.256,63 D	584,07	0,00	5.840,70 D
(0000000115)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1.471,05 D	163,45	0,00	1.634,50 D
(0000000297)	0008 - EDIFICACOES	100.795,50 D	11.199,50	0,00	111.995,00 D
(0000000298)	0009 - BIBLIOTECA	2.137,59 D	237,77	0,00	2.375,36 D
(0000000315)	0010 - EDIFICAÇÃO PROP.TERCEIROS UNID.PLANALTO	8.227,89 D	914,21	0,00	9.142,10 D
(0000000664)	0011 - EDIFICAÇÃO PROP.TERCEIRO EDUC.	0,00	666,45	0,00	666,45 D
(0000000665)	0012 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS EDUC.	0,00	54,17	0,00	54,17 D
(0000000667)	0013 - INSTRUMENTOS MUSICAIS EDUC.	0,00	168,17	0,00	168,17 D
(0000000668)	0014 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS EDUC.	0,00	118,79	0,00	118,79 D
(0000000669)	0015 - BIBLIOTECA EDUC.	0,00	177,94	0,00	177,94 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		47.373,06 D	5.987,40	0,00	53.360,46 D
3.7.1 - DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO COM RESTRIÇÃO		47.373,06 D	5.987,40	0,00	53.360,46 D
3.7.1.01 - DEPRECIACÃO COM RESTRIÇÃO		47.373,06 D	5.987,40	0,00	53.360,46 D
(0000001010)	0001 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_TERMO COLAB PANDEMIA	2.151,00 D	239,00	0,00	2.390,00 D
(0000001011)	0002 - MOVEIS E UTENSILIOS_PLANO ANUAL 204228	1.268,01 D	140,89	0,00	1.408,90 D
(0000001015)	0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL204228	357,12 D	39,68	0,00	396,80 D
(0000001016)	0007 - COMPUTADORES E PERIFTERMO COLAB PANDEMIA	560,07 D	62,23	0,00	622,30 D
(0000001017)	0008 - COMPUTADORES E PERIF_PLANO ANUAL 204228	7.838,64 D	870,96	0,00	8.709,60 D
(0000001018)	0009 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOSTERMO COLAB PANDEMIA	322,56 D	35,84	0,00	358,40 D
(0000001019)	0010 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	2.022,75 D	224,75	0,00	2.247,50 D
(0000001101)	0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	1.078,74 D	119,86	0,00	1.198,60 D
(0000000326)	0014 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	781,65 D	86,85	0,00	868,50 D
(0000001180)	0015 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA	8.004,69 D	889,41	0,00	8.894,10 D
(0000000360)	0016 - BIBLIOTECA_PRONAC212733 CICLO CULTURAL	333,54 D	37,06	0,00	370,60 D
(0000000404)	0017 - INST MUSICAISTERMO FOM.17/2023 ORÇ IMPOS	750,06 D	83,34	0,00	833,40 D
(0000000481)	0018 - MÓVEIS E UTENSILIOS_TERMO 122024 IMPOSI	943,11 D	104,79	0,00	1.047,90 D
(0000000546)	0019 - MOVEIS E UTENSILIOS EDITAL PLANALTO 4123	1.106,73 D	122,97	0,00	1.229,70 D
(0000000565)	0020 - INSTRUM MUSICAIS EDITAL PLANALTO 4123	116,73 D	12,97	0,00	129,70 D
(0000000512)	0021 - COMPUT.PERIFÉRICOS EDITAL PLANALTO 4123	2.007,27 D	223,03	0,00	2.230,30 D
(0000000524)	0022 - INSTR.MUSICAIS CONDECA ICA INCLUI CULT	3.101,76 D	344,64	0,00	3.446,40 D
(0000000532)	0023 - MOVEIS E UTENS CONDECA ICA INCLUI CULT	618,75 D	68,75	0,00	687,50 D
(0000000540)	0024 - COMPUT PERIFER CONDECA ICA INCLUI CULTUR	1.092,78 D	121,42	0,00	1.214,20 D
(0000000600)	0025 - MOVEIS E UTENSILIOS PRONAC 222891 FLICA	627,75 D	69,75	0,00	697,50 D
(0000000602)	0026 - EQUIP ESPORTIVOS EDITAL 412023	637,56 D	70,84	0,00	708,40 D
(0000000579)	0027 - COMPUT PERIF PRONAC 237606 IMPLANT PLANA	2.662,20 D	295,80	0,00	2.958,00 D
(0000000562)	0028 - INSTRUM.MUSICIAS_PROAC 46225 NUCLEO CULT	5.781,87 D	642,43	0,00	6.424,30 D
(0000000552)	0029 - MOVEIS E UTENS PRONAC 237606 IMPLANT PLA	206,64 D	22,96	0,00	229,60 D
(0000000556)	0030 - MÓVEIS UTENS T F232024 FMDCA NUCLEO INT	518,68 D	99,96	0,00	618,64 D
(0000000603)	0031 - INST MUSICAIS T F 232024 FMDCA NUCLEO IN	705,46 D	155,61	0,00	861,07 D
(0000000605)	0032 - MÓVEIS UTENS. TF 25/2025 IMPOSITIVA	254,01 D	84,67	0,00	338,68 D
(0000000606)	0033 - COMP.PERIF T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	1.522,93 D	573,13	0,00	2.096,06 D
(0000000688)	0034 - INSTR.MUSICAIS TERMO FOM.142024ORÇ.IMPED	0,00	83,18	0,00	83,18 D
(0000000689)	0035 - BIBLIOTECA TERMO FOM.IMPOSITIVA 2021 ED.	0,00	3,70	0,00	3,70 D
(0000000693)	0036 - BIBLIOTECA PROJ.INCENT.PROAC ICARO EDUC.	0,00	32,53	0,00	32,53 D

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTITUTO ICA

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000012

DATA: 22/04/2026

MÊS/ANO: 10/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000694)	0037 - EDIFICAÇÃO PROP.TERC.T.COL.MUNICIPAL EDU	0,00	24,40	0,00	24,40 D
4 - RECEITAS		5.242.423,66 C	591,26	564.420,38	5.806.252,78 C
4.1 - ORDINÁRIAS		4.584.232,23 C	591,26	473.489,85	5.057.130,82 C
4.1.1 - CUSTEIO		676.965,73 C	0,00	59.494,82	736.460,55 C
4.1.1.01 - DOAÇÕES INSTITUCIONAL S/ RESTRIÇÃO		409.195,54 C	0,00	29.274,92	438.470,46 C
(0000000087)	0001 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURÍDICA	317.515,91 C	0,00	18.136,37	335.652,28 C
(0000000088)	0002 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES PESSOA FÍSICA	17.550,00 C	0,00	5.500,00	23.050,00 C
(0000000089)	0003 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS	43.395,68 C	0,00	3.163,55	46.559,23 C
(0000000174)	0005 - MOBILIZAÇÃO RECURSOS_CAMPANHAS_EVENTOS	12.464,02 C	0,00	2.475,00	14.939,02 C
(0000000403)	0012 - NOTA FISCAL PAULISTA	18.269,93 C	0,00	0,00	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		68.441,77 C	0,00	9.735,00	78.176,77 C
(0000000220)	0001 - AGENCIAMENTO / SERVIÇOS	7.350,00 C	0,00	900,00	8.250,00 C
(0000000563)	0002 - VENDAS PARA ANGARIAR RECURSOS	3.064,87 C	0,00	315,00	3.379,87 C
(0000000564)	0003 - EVENTOS PARA ANGARIAR RECURSOS	58.026,90 C	0,00	8.520,00	66.546,90 C
4.1.1.06 - MENSALIDADES INSTITUCIONAL S/ RESTRIÇÃO		148.632,55 C	0,00	14.497,50	163.130,05 C
(0000000915)	0001 - MENSALIDADES - ALUGUEL ESPAÇOS E SALAS	148.632,55 C	0,00	14.497,50	163.130,05 C
4.1.1.07 - DEPRECIACÃO C/ RESTRIÇÃO PUBLICO_EST_FED		47.373,06 C	0,00	5.987,40	53.360,46 C
(0000001091)	0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA	2.151,00 C	0,00	239,00	2.390,00 C
(0000001092)	0002 - COMP. E PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA	560,07 C	0,00	62,23	622,30 C
(0000001093)	0003 - EQUIPAM.ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA	322,56 C	0,00	35,84	358,40 C
(0000001094)	0004 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228	1.268,01 C	0,00	140,89	1.408,90 C
(0000001095)	0005 - EQUIPAM.MUSICAIS PLANO ANUAL 204228	357,12 C	0,00	39,68	396,80 C
(0000001096)	0006 - COMPUT. E PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228	7.838,64 C	0,00	870,96	8.709,60 C
(0000001097)	0007 - EQUIPAM.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228	2.022,75 C	0,00	224,75	2.247,50 C
(0000001102)	0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	1.078,74 C	0,00	119,86	1.198,60 C
(0000001177)	0009 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	781,65 C	0,00	86,85	868,50 C
(0000001182)	0010 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA	8.004,69 C	0,00	889,41	8.894,10 C
(0000000369)	0011 - BIBLIOTECA_PRONAC212733 CICLO CULTURAL	333,54 C	0,00	37,06	370,60 C
(0000000405)	0012 - INSTR MUSICAIS TER FOM 17/2023 ORÇ.IMPOS	750,06 C	0,00	83,34	833,40 C
(0000000494)	0013 - COMPUT.PERIFÉR.PRONAC 237606	2.662,20 C	0,00	295,80	2.958,00 C
(0000000504)	0014 - MÓVEIS E UTENS PRONAC 237606 IMPLANT PLA	206,64 C	0,00	22,96	229,60 C
(0000000581)	0015 - COMPUT.PERIFÉRICOS EDITAL PLANALTO 4123	2.007,27 C	0,00	223,03	2.230,30 C
(0000000595)	0016 - COMPUT.PERIFÉR CONDECA ICA INCLUI CULT	1.092,78 C	0,00	121,42	1.214,20 C
(0000000599)	0017 - MÓVEIS UTENSILIOS TERMO 122024 IMPOSIT	943,11 C	0,00	104,79	1.047,90 C
(0000000608)	0018 - MÓVEIS UTENSÍLIOS EDITAL PLANALTO 4123	1.106,73 C	0,00	122,97	1.229,70 C
(0000000609)	0020 - MÓVEIS UTENS CONDECA ICA INCLUI CULTURAL	618,75 C	0,00	68,75	687,50 C
(0000000610)	0021 - MÓVEIS UTENS PRONAC 222891 FLICA	627,75 C	0,00	69,75	697,50 C
(0000000611)	0022 - EQUIP ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 4123	637,56 C	0,00	70,84	708,40 C
(0000000612)	0023 - INSTR.MUSICAIS CONDECA ICA INCLUI CULT	3.101,76 C	0,00	344,64	3.446,40 C
(0000000613)	0024 - INSTR.MUSICAIS EDITAL PLANALTO 4123	116,73 C	0,00	12,97	129,70 C
(0000000614)	0025 - INSTRUM MUSICAIS PROAC 46225 NUCLEO CULT	5.781,87 C	0,00	642,43	6.424,30 C
(0000000615)	0026 - MÓVEIS UTENS T F232024 FMDCA NUCLEO INT	518,68 C	0,00	99,96	618,64 C
(0000000616)	0027 - INST MUSICAIS T F 232024 FMDCA NUCLEO IN	705,46 C	0,00	155,61	861,07 C
(0000000617)	0028 - MÓVEIS UTENS. TF 25/2025 IMPOSITIVA	254,01 C	0,00	84,67	338,68 C
(0000000618)	0029 - COMP.PERIF T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	1.522,93 C	0,00	573,13	2.096,06 C
(0000000698)	0030 - INSTR.MUSICAIS TERMO FOM.142024ORÇ.IMPED	0,00	0,00	83,18	83,18 C
(0000000699)	0031 - BIBLIOTECA TERMO FOM.IMPOSITIVA 2021 ED.	0,00	0,00	3,70	3,70 C
(0000000700)	0032 - BIBLIOTECA PROJ.INCENT.PROAC ICARO EDUC.	0,00	0,00	32,53	32,53 C
(0000000702)	0033 - EDIFICAÇÃO PROP.TERC.T.COL.MUNICIPAL EDU	0,00	0,00	24,40	24,40 C
4.1.2 - REPASSES PÚBLICOS C/ RESTRIÇÃO		3.907.266,50 C	591,26	413.995,03	4.320.670,27 C
4.1.2.01 - TERMO COLABORAÇÃO		1.082.970,34 C	0,00	165.408,80	1.248.379,14 C

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTITUTO ICA

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000013

DATA: 22/04/2026

MÊS/ANO: 10/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001173)	0001 - 38. 40/2024 CIRCO NA ESCOLA	976.670,07 C	0,00	117.477,21	1.094.147,28 C
(0000000090)	0002 - 39.08.02.2023 MUNICIPAL	37.602,45 C	0,00	3.378,35	40.980,80 C
(0000000091)	0003 - 39.1 08.02.2023 ESTADUAL	45.500,85 C	0,00	8.242,15	53.743,00 C
(0000000570)	0004 - 48. 032025 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	23.196,97 C	0,00	36.311,09	59.508,06 C
4.1.2.02 - TERMO FOMENTO		474.170,45 C	591,26	32.182,16	505.761,35 C
(0000000758)	0001 - INCLUI E CULTURAL - FORM.TAL.CONDECA	154.246,78 C	587,70	0,00	153.659,08 C
(0000000759)	0002 - 23/2024 NÚCLEO INTEGRA FMDCA	187.308,06 C	0,00	31.032,47	218.340,53 C
(0000000760)	0003 - 24/2024 PAPO RETO FMDCA	122.119,17 C	0,00	1.149,69	123.268,86 C
(0000000596)	0004 - 44. 24/2025 IMPOSITIVA	10.496,44 C	3,56	0,00	10.492,88 C
4.1.2.03 - PRONAC LEI ROUANET		2.239.822,28 C	0,00	118.589,54	2.358.411,82 C
(0000000219)	0001 - 248487 PLANO ANUAL ACOLHE, INSPIRA E IN	2.184.139,43 C	0,00	118.589,54	2.302.728,97 C
(0000000769)	0002 - 237606_IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO CUL	48.065,10 C	0,00	0,00	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		94.224,18 C	0,00	95.927,41	190.151,59 C
(0000000770)	0001 - 36. 53448 NUCLEO CULTURAL	94.089,82 C	0,00	95.927,41	190.017,23 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		10.584,21 C	0,00	1.887,12	12.471,33 C
(0000000399)	0002 - 42. INSTITUTO MALHE 2025	10.584,21 C	0,00	1.887,12	12.471,33 C
4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		658.235,23 C	0,00	90.930,53	749.165,76 C
4.2.1 - FUNDOS PRÓPRIOS		658.235,23 C	0,00	90.930,53	749.165,76 C
4.2.1.01 - RENDA DE TÍTULOS		554.459,06 C	0,00	69.715,06	624.174,12 C
(0000000117)	0001 - RENDIMENTO FINANCEIRO REC.LIVRE RESERVA	538.824,60 C	0,00	67.907,26	606.731,86 C
(0000000192)	0002 - DESCONTOS OBTIDOS	9.832,26 C	0,00	1.520,92	11.353,18 C
(0000000574)	0003 - RENDIMENTO FINANCEIRO RECURSO LIVRE	5.802,20 C	0,00	141,31	5.943,51 C
(0000000575)	0004 - RENDIMENTO FINANCEIRO RECURSO LIVRE EDUC	0,00	0,00	145,57	145,57 C
4.2.1.02 - RENDA TÍTULOS PÚBLICOS C/ RESTRIÇÃO		103.776,17 C	0,00	21.215,47	124.991,64 C
(0000000597)	0006 - 42.INSTITUTO MALHE 2025	2.027,78 C	0,00	0,00	2.027,78 C
(0000000619)	0007 - T F 232024 FMDCA NÚCLEO INTEGRA	23.054,50 C	0,00	1.118,76	24.173,26 C
(0000000622)	0008 - PRONAC 248487 PLANO ANUAL-ACOLHIMENTO	65.287,47 C	0,00	3.113,78	68.401,25 C
(0000000630)	0009 - 38. TC 40/2024 CIRCO ESCOLA-	13.406,42 C	0,00	1.841,06	15.247,48 C
(0000000634)	0012 - 39.1 TC 08.02.2023 MUNICIPAL SCVF	0,00	0,00	431,03	431,03 C
(0000000635)	0013 - 39.08.02.23 ESTADUAL SCFV	0,00	0,00	968,17	968,17 C
(0000000636)	0014 - T F 242024 FMCA PAPO RETO 2025	0,00	0,00	13.588,00	13.588,00 C
(0000000642)	0015 - 44. 24/2025 IMPOSITIVA	0,00	0,00	154,67	154,67 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		861.328,91 C	0,00	100.295,37	961.624,28 C
5.1 - BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE		861.328,91 C	0,00	100.295,37	961.624,28 C
5.1.1 - OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL		238.244,42 C	0,00	24.731,37	262.975,79 C
5.1.1.01 - RENUNCIA FISCAL		238.244,42 C	0,00	24.731,37	262.975,79 C
(0000000566)	0003 - RENUNICA FISCAL INSS PATRONAL	84.846,27 C	0,00	6.546,43	91.392,70 C
(0000000836)	0004 - RENUNCIA FISCAL COFINS_FATURAMENTO BRUTO	35.570,22 C	0,00	3.695,14	39.265,36 C
(0000000860)	0005 - RENUNCIA FISCAL PIS PATRONAL	3.077,93 C	0,00	239,80	3.317,73 C
(0000000513)	0006 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	114.750,00 C	0,00	14.250,00	129.000,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTITUTO ICA

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000014

DATA: 22/04/2026

MÊS/ANO: 10/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.2 - OBTENÇÃO DE RENUNCIA FISCAL		571.755,34 C	0,00	69.103,60	640.858,94 C
5.1.2.01 - OBTENÇÃO DE SERV.VOL.C/ A CLIENTELA		571.755,34 C	0,00	69.103,60	640.858,94 C
(0000000011) 0001 - SERVICOS VOLUNTÁRIOS		86.565,00 C	0,00	19.100,00	105.665,00 C
(0000000146) 0002 - RENUNCIA FISCAL INSS PATRONAL		466.919,63 C	0,00	47.010,38	513.930,01 C
(0000000857) 0004 - RENUNCIA FISCAL PIS PATRONAL		17.103,29 C	0,00	1.721,99	18.825,28 C
(0000000529) 0005 - RENUNCIA FISCAL CSLL/IRRJ NF		1.167,42 C	0,00	1.271,23	2.438,65 C
5.1.3 - OBTENÇÃO RENUNCIA FISCAL		51.329,15 C	0,00	6.460,40	57.789,55 C
5.1.3.01 - OBTENÇÃO E SERVIÇOS INSTITUCIONAL		51.329,15 C	0,00	6.460,40	57.789,55 C
(0000000959) 0001 - RENUNCIA FISCAL INSS PATRONAL		49.515,39 C	0,00	6.232,12	55.747,51 C
(0000000960) 0002 - RENUNCIA FISCAL PIS PATRONAL		1.813,76 C	0,00	228,28	2.042,04 C
Total do ATIVO		16.297.247,10 D	Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO		16.580.027,76 C
Total de CUSTOS DOS SERVIÇOS PREST		7.050.657,72 D	Total de RECEITAS		5.806.252,78 C
			Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		961.624,28 C
	Somatórias	23.347.904,82 D			23.347.904,82 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		282.780,66 C
Total de Déficit do Período		30.308,68 D	Total de Déficit Acumulado		282.780,66 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro 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