

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTITUTO ICA

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000001

DATA: 22/04/2026

MÊS/ANO: 12/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		15.636.701,78 D	6.977.889,68	4.453.116,93	18.161.474,53 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		7.029.657,62 D	6.972.009,73	4.430.704,74	9.570.962,61 D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.771.853,85 D	5.100.788,13	4.158.323,98	7.714.318,00 D
1.1.1.01 - CAIXA		465,98 D	0,00	465,98	0,00
(0000000001) 0001 - CAIXA FUNDO FIXO		465,98 D	0,00	465,98	0,00
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRIÇÃO		232.080,16 D	559.486,27	788.213,48	3.352,95 D
(0000000692) 0001 - SICRED- 86978-2 RECURSO LIVRE		1.926,69 D	500,00	79,00	2.347,69 D
(0000000733) 0004 - CEF-0323-3 0005775941663 RECURSOS LIVRE		223.961,88 D	543.984,69	767.596,57	350,00 D
(0000000640) 0006 - CEF 577592826-8 CAMPANHAS RECURSO LIVRE		6.191,59 D	14.240,00	20.431,59	0,00
(0000000710) 0008 - CEF-000577594167-1 RECURSO LIVRE EDUC.		0,00	761,58	106,32	655,26 D
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSO C/ RESTRIÇÃO		781,04 D	2.414.982,10	2.415.175,44	587,70 D
(0000000731) 0040 - CEF 577594164-7 39.1TC ESTADUAL 08.02.03		0,00	33.821,15	33.821,15	0,00
(0000000732) 0041 - CEF-5775941647 39.TC08.02.2023 MUNICIPAL		0,00	16.572,54	16.572,54	0,00
(0000001107) 0071 - CEF 577592823-3 42.INSTITUTO MALHE 2025		0,00	4.053,20	4.053,20	0,00
(0000000276) 0096 - BB 277843CONDECA_ICA INCLUI E CULTFOR TA		587,70 D	0,00	0,00	587,70 D
(0000000383) 0103 - CEF 579288184-3 TF 242024 FMCA PAPO RETO		0,00	26.498,01	26.498,01	0,00
(0000000392) 0104 - CEF 579288183-5 T F 232024 FMDCA INTEGRA		0,00	54.163,32	54.163,32	0,00
(0000000410) 0106 - BB MOV 37 PRONAC 248487 PLANO ANUAL ACOL		0,00	109.640,33	109.640,33	0,00
(0000000356) 0107 - CEF 577017211-4 TC 40/2024 CIRCO ESCOLA		0,00	399.422,57	399.422,57	0,00
(0000000418) 0112 - CEF 576118711-2 46.INST. BRZ- DONA NENÉM		0,00	9.032,10	9.032,10	0,00
(0000000625) 0113 - BB 36.PROAC 53448 NUCLEO CULTURAL		0,00	159.163,02	159.163,02	0,00
(0000000628) 0114 - CEF 575001106-9 48.T.C EDUCAÇÃO COMPLEM.		193,34 D	64.773,00	64.966,34	0,00
(0000000645) 0115 - BB 57072-9 (B) PRONAC 257217- PLANO BIAN		0,00	1.537.842,86	1.537.842,86	0,00
1.1.1.05 - APLIC.DE LIQ.IMEDIATA-REC.LIVRES S/ REST		5.215.632,49 D	368.877,96	317.388,43	5.267.122,02 D
(0000000740) 0001 - CEF-577594166-3 RECURSO LIVRE RESERVA		5.203.362,00 D	62.913,77	85.000,00	5.181.275,77 D
(0000000741) 0002 - CEF-577594166-3 RECURSO LIVRE		9.183,60 D	297.239,30	231.608,85	74.814,05 D
(0000000695) 0005 - SICRED 86978-2 RECURSO LIVRE		2.268,12 D	316,72	0,00	2.584,84 D
(0000000641) 0006 - CEF -577592826-8 CAMPANHAS RECURSO LIVRE		39,19 D	8.408,17	0,00	8.447,36 D
(0000000711) 0007 - SICREDI 78835-5 RECURSO LIVRE - EDUC.		779,58 D	0,00	779,58	0,00
1.1.1.07 - APLIC.FINANC.LIQ.IMED.REC.C/ RESTRIÇÕES		1.322.894,18 D	1.757.441,80	637.080,65	2.443.255,33 D
(0000000738) 0033 - CEF 577594164-7 39.1TC ESTADUAL 08.02.03		14.498,24 D	10.400,78	21.015,53	3.883,49 D
(0000000739) 0034 - CEF-5775941647 39.TC08.02.2023 MUNICIPAL		6.312,91 D	5.004,51	11.104,10	213,32 D
(0000001108) 0065 - CEF 577592823-3 42.INSTITUTO MALHE 2025		35.178,80 D	376,60	1.958,35	33.597,05 D
(0000000278) 0096 - BB 277843CONDECA_ICA INCLUI E CULTFOR TA		95.798,81 D	906,78	0,00	96.705,59 D
(0000000384) 0104 - CEF 579288184-3 TF 242024 FMCA PAPO RETO		33.502,23 D	265,45	26.498,01	7.269,67 D
(0000000398) 0105 - CEF 579288183-5 T F 232024 FMDCA INTEGRA		47.652,10 D	308,57	46.826,64	1.134,03 D
(0000000239) 0107 - BB MOV 37 PRONAC 248487PLANO ANUAL-ACOL		101.166,25 D	565,16	101.731,41	0,00
(0000000394) 0109 - CEF 577017211-4 TC 40/2024 CIRCO ESCOLA		68.739,84 D	164.180,34	232.919,99	0,19 D
(0000000425) 0112 - CEF 576118711-2 46.INST. BRZ- DONA NENÉM		7.028,30 D	30,19	7.032,10	26,39 D
(0000000626) 0113 - BB 36.PROAC 53448 NUCLEO CULTURAL		843.981,15 D	7.325,31	159.163,02	692.143,44 D
(0000000629) 0114 - CEF 575001106-9 48.T.C EDUCAÇÃO COMPLEM.		3.924,09 D	24.908,17	28.831,50	0,76 D
(0000000647) 0115 - 55.BB PRONAC 257217- PLANO BIANUAL (BLOQ		65.111,46 D	1.543.169,94	0,00	1.608.281,40 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		257.803,77 D	1.871.221,60	272.380,76	1.856.644,61 D
1.1.2.03 - PARCERIAS/EVENTOS EM ANDAMENTO A RECEBER		3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
(0000000726) 0002 - MENSALIDADESPARCERIAS P.FISICA A RECEBER		3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
1.1.2.04 - TERMO_PROJETO_EDITAL_PARCERIAS A RECEBER		225.398,17 D	1.813.446,36	225.398,19	1.813.446,34 D
(0000000767) 0003 - PARCERIAS EMPRESAS PRIVADAS		13.775,50 D	0,00	13.775,50	0,00
(0000000680) 0004 - T C 08.02.2023 MUNICIPAL		4.942,06 D	114.138,22	4.942,06	114.138,22 D
(0000000681) 0005 - T C 08.02.2023 ESTADUAL		7.139,44 D	76.458,12	7.139,44	76.458,12 D
(0000000637) 0006 - 48. T C 032025 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR		35.910,00 D	0,00	35.910,00	0,00
(0000000531) 0007 - 38. T C 40/2024 CIRCO ESCOLA		163.631,17 D	1.622.850,02	163.631,19	1.622.850,00 D

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTITUTO ICA

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000002

DATA: 22/04/2026

MÊS/ANO: 12/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.1.2.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		4.616,04 D	57.774,41	34.591,37	27.799,08 D
(0000000180) 0001 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		4.616,04 D	57.774,41	34.591,37	27.799,08 D
1.1.2.08 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		12.275,59 D	0,00	12.275,59	0,00
(0000000173) 0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		12.275,59 D	0,00	12.275,59	0,00
1.1.2.11 - CRÉD.TRIBUT. A SEREM COMPENS.RESSARSIDOS		12.329,36 D	0,00	0,00	12.329,36 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		87,52 D	0,00	0,00	87,52 D
(0000000644) 0004 - FGTS CONSIGNADO REC. DUPLICADO		787,65 D	0,00	0,00	787,65 D
(0000000713) 0005 - INSS- COMP.102021 A RECUPERAR		4.852,74 D	0,00	0,00	4.852,74 D
1.1.2.14 - OUTROS VALORES A RECEBER		184,61 D	0,83	115,61	69,83 D
(0000000413) 0039 - TC 40/2024 CIRCO ESCOLA		84,11 D	0,83	84,11	0,83 D
(0000000571) 0040 - 46. INST BRZ - DONA NENÉM		69,00 D	0,00	0,00	69,00 D
(0000000551) 0042 - 48. T C 032025 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR		31,50 D	0,00	31,50	0,00
1.3 - IMOBILIZADO		8.607.044,16 D	5.879,95	22.412,19	8.590.511,92 D
1.3.1 - EDIFICAÇÕES		8.918.002,33 D	0,00	0,00	8.918.002,33 D
1.3.1.01 - EDIFICAÇÕES		8.918.002,33 D	0,00	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.		249.774,00 D	0,00	0,00	249.774,00 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		820.583,72 D	5.879,95	0,00	826.463,67 D
1.3.2.01 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		450.327,94 D	2.529,80	0,00	452.857,74 D
(0000000018) 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		436.882,94 D	2.529,80	0,00	439.412,74 D
(0000000651) 0002 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS EDUC.		13.445,00 D	0,00	0,00	13.445,00 D
1.3.2.03 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		86.579,29 D	3.350,15	0,00	89.929,44 D
(0000000019) 0001 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		64.412,29 D	3.350,15	0,00	67.762,44 D
(0000000656) 0002 - INSTRUMENTOS MUSICAIS EDUC.		22.167,00 D	0,00	0,00	22.167,00 D
1.3.2.04 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		164.537,85 D	0,00	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.		10.324,40 D	0,00	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		70.990,26 D	0,00	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.		30.416,92 D	0,00	0,00	30.416,92 D
1.3.3 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA		2.196.759,95 C	0,00	16.426,45	2.213.186,40 C
1.3.3.01 - DEPRECIÇÃO ACUMULADO IMOBILIZADO		2.196.759,95 C	0,00	16.426,45	2.213.186,40 C
(0000000102) 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		394.795,54 C	0,00	1.971,76	396.767,30 C
(0000000104) 0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		56.417,40 C	0,00	226,17	56.643,57 C
(0000000105) 0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		141.443,07 C	0,00	528,07	141.971,14 C
(0000000106) 0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		41.765,86 C	0,00	163,45	41.929,31 C
(0000000273) 0006 - EDIFICAÇÕES		1.439.543,41 C	0,00	11.199,50	1.450.742,91 C
(0000000288) 0007 - BIBLIOTECA		16.820,12 C	0,00	237,77	17.057,89 C
(0000000302) 0008 - EDIFICACAO PROPR.TERCEIROS UND.PLANALTO		17.620,12 C	0,00	914,21	18.534,33 C
(0000000659) 0009 - EDIFCAÇÃO PROPR.TERCEIROS EDUC.		34.768,29 C	0,00	666,45	35.434,74 C
(0000000660) 0010 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS EDUC.		11.644,41 C	0,00	54,17	11.698,58 C

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTITUTO ICA

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000003

DATA: 22/04/2026

MÊS/ANO: 12/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000661)	0011 - INSTRUMENTOS MÚSICAIS EDUC.	20.049,66 C	0,00	168,17	20.217,83 C
(0000000662)	0012 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS EDUC.	9.490,55 C	0,00	118,79	9.609,34 C
(0000000663)	0013 - BIBLIOTECA EDUC.	12.401,52 C	0,00	177,94	12.579,46 C
1.3.4 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		191.778,34 D	0,00	0,00	191.778,34 D
1.3.4.01 - OBRAS EM ANDAMENTO		191.778,34 D	0,00	0,00	191.778,34 D
(0000000970)	0005 - MAO DE OBRA TERCEIROS NOVA SEDE Z.LESTE	191.258,64 D	0,00	0,00	191.258,64 D
(0000000972)	0007 - MAT.CONSTR.EM GERAL NOVA SEDE Z.LESTE	519,70 D	0,00	0,00	519,70 D
1.3.5 - IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO		1.028.009,59 D	0,00	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
(0000000986)	0001 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_TERM COLAB PANDEMIA	28.646,60 D	0,00	0,00	28.646,60 D
(0000000987)	0002 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_PLANO ANUAL 204228	16.907,59 D	0,00	0,00	16.907,59 D
(0000000441)	0003 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_TERM0122024 IMPOST	12.575,00 D	0,00	0,00	12.575,00 D
(0000000487)	0004 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_EDITAL PLANALTO4123	14.755,18 D	0,00	0,00	14.755,18 D
(0000000525)	0005 - MÓVEIS E UTENSIL__CONDECA ICA INCLUI CULTU	8.250,00 D	0,00	0,00	8.250,00 D
(0000000548)	0006 - MOVEIS E UTENSÍLIOS__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 MÚSICAIS		177.592,00 D	0,00	0,00	177.592,00 D
(0000000991)	0002 - EQUIPAMENTOS MÚSICAIS_PLANO ANUAL 204228	4.761,05 D	0,00	0,00	4.761,05 D
(0000001098)	0003 - INSTR.MÚSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	14.382,75 D	0,00	0,00	14.382,75 D
(0000000380)	0004 - INST MÚSICAISTERMO FOM.17/2023 ORÇ IMPOS	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
(0000000496)	0005 - INSTR. MÚSICAIS_EDITAL PLANALTO4123	1.556,70 D	0,00	0,00	1.556,70 D
(0000000518)	0006 - INSTR. MÚSICAIS__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 - INSTRMÚSICAIS T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	18.474,50 D	0,00	0,00	18.474,50 D
(0000000671)	0009 - INSTR.MÚSICAIS TERMO FOM.142024ORÇ.IMPED	9.971,00 D	0,00	0,00	9.971,00 D
1.3.5.04 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		135.414,23 D	0,00	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	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
(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		12.531,58 D	0,00	0,00	12.531,58 D
(0000000332)	0003 - BIBLIOTECAPRONAC212733CICLO ICA CULTURAL	6.340,78 D	0,00	0,00	6.340,78 D
(0000000672)	0004 - BIBLIOTECA TERMO FOM.IMPOSITIVA 2021 ED.	629,80 D	0,00	0,00	629,80 D
(0000000673)	0005 - BIBLIOTECA PROJ.INCENT.PROAC ICARO EDUC.	5.561,00 D	0,00	0,00	5.561,00 D
1.3.5.07 - EDIFICAÇÕES C/ RESTRIÇÕES		548.283,97 D	0,00	0,00	548.283,97 D
(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	14.640,56 D	0,00	0,00	14.640,56 D
1.3.6 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA C/ RESTRIÇÃO		154.569,87 C	0,00	5.985,74	160.555,61 C
1.3.6.01 - DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ.C/ RESTR		154.569,87 C	0,00	5.985,74	160.555,61 C
(0000000998)	0001 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_TERM COLAB PANDEMIA	12.096,85 C	0,00	239,00	12.335,85 C
(0000000999)	0002 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_PLANO ANUAL 204228	7.467,17 C	0,00	140,89	7.608,06 C

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTITUTO ICA

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000004

DATA: 22/04/2026

MÊS/ANO: 12/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001003)	0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL 204228	1.904,64 C	0,00	39,68	1.944,32 C
(0000001004)	0007 - COMPUT. E PERIFERICOS_TERMCOLAB PANDEMIA	3.168,73 C	0,00	62,23	3.230,96 C
(0000001005)	0008 - COMPUT.E PERIFERICOS_PLANO ANUAL 204228	42.226,00 C	0,00	870,96	43.096,96 C
(0000001006)	0009 - EQUIP. ESPORTIVOS_TERM COLAB PANDEMIA	1.792,00 C	0,00	35,84	1.827,84 C
(0000001007)	0010 - EQUIP. ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	10.788,00 C	0,00	224,75	11.012,75 C
(0000001099)	0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	5.633,42 C	0,00	119,86	5.753,28 C
(0000000313)	0014 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	2.866,05 C	0,00	86,85	2.952,90 C
(0000001179)	0015 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA	19.567,02 C	0,00	889,41	20.456,43 C
(0000000338)	0016 - BIBLIOTECAPRONAC_212733CICLO ICACULTURAL	1.065,67 C	0,00	37,06	1.102,73 C
(0000000391)	0017 - INST MUSICAISTERMO FOM.17/2023 ORÇ IMPOS	2.250,18 C	0,00	83,34	2.333,52 C
(0000000445)	0018 - MOVEIS E UTENSILIOS__TERMO122024 IMPOSIT	1.781,43 C	0,00	104,79	1.886,22 C
(0000000491)	0019 - MOVEIS E UTENSILIOS__EDITAL PLANALTO4123	2.379,38 C	0,00	122,97	2.502,35 C
(0000000498)	0020 - INSTRUM.MUSICAIS__PROAC 4625 NUCLEO CUT	8.994,02 C	0,00	642,43	9.636,45 C
(0000000509)	0021 - COMPUT.PERIFÉRICOS__EDITAL PLANALTO4123	4.460,60 C	0,00	223,03	4.683,63 C
(0000000519)	0022 - INSTR. MUSICAIS__CONDECA ICA INCLUI CULT	5.967,22 C	0,00	344,64	6.311,86 C
(0000000526)	0023 - MÓVEIS E UTENS__CONDECA ICA INCLUI CUU	825,00 C	0,00	68,75	893,75 C
(0000000535)	0024 - COMPUT.PERIFÉR.__CONDECA ICA INCLUI CULT	2.007,88 C	0,00	121,42	2.129,30 C
(0000000549)	0025 - MOVEIS E UTENSILIOS__PRONAC 222891 FLICA	1.144,71 C	0,00	69,75	1.214,46 C
(0000000515)	0026 - EQUIP.ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 412023	1.558,48 C	0,00	70,84	1.629,32 C
(0000000547)	0027 - COMPUT.PERIFÉR.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA	5.028,60 C	0,00	295,80	5.324,40 C
(0000000559)	0028 - MÓVEIS E UTENS.PRONAC 237606 IMPLANT.PA	344,40 C	0,00	22,96	367,36 C
(0000000577)	0029 - INSTRU.MUSICAIS EDITAL PLANALTO 4123	259,40 C	0,00	12,97	272,37 C
(0000000542)	0030 - MÓVEIS UTENS.T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	718,60 C	0,00	99,96	818,56 C
(0000000537)	0031 - INSTMUSICAIS T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	1.016,68 C	0,00	153,95	1.170,63 C
(0000000557)	0032 - COMP.PERIFER.T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	2.669,19 C	0,00	573,13	3.242,32 C
(0000000533)	0033 - MÓVEIS UTENS.T F 252025 IMPOSITIVO	423,35 C	0,00	84,67	508,02 C
(0000000675)	0034 - INSTR.MUSICAIS TERMO FOM.142024ORÇ.IMPED	1.330,35 C	0,00	83,18	1.413,53 C
(0000000676)	0035 - BIBLIOTECA TERMO FOM.IMPOSITIVA 2021 ED.	181,30 C	0,00	3,70	185,00 C
(0000000677)	0036 - BIBLIOTECA PROJ.INCENT.PROAC ICARO EDUC.	1.653,15 C	0,00	32,53	1.685,68 C
(0000000682)	0037 - EDIFICAÇÃO PROP.TERC.T.COL.MUNICIPAL EDU	1.000,40 C	0,00	24,40	1.024,80 C
2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		15.926.616,79 C	1.260.497,06	3.757.083,08	18.423.202,81 C
2.1 - CIRCULANTE		1.883.955,63 C	1.254.511,32	3.757.083,08	4.386.527,39 C
2.1.2 - VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS		17.600,54 C	23.737,10	16.104,98	9.968,42 C
2.1.2.01 - FORNECEDORES		17.600,54 C	23.737,10	16.104,98	9.968,42 C
(0000000307)	0004 - FORNECEDORES - DIVERSOS	8.494,45 C	8.354,45	5.870,33	6.010,33 C
(0000000476)	0011 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS SA	6.773,76 C	8.154,10	5.228,21	3.847,87 C
(0000000554)	0123 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO	61,33 C	61,33	0,00	0,00
(0000000134)	1645 - COMERCIO DO PESCADOS JOMAR LTDA	2.271,00 C	2.271,00	0,00	0,00
(0000001195)	2804 - AO3 TECNOLOGIA	0,00	1.350,22	1.460,44	110,22 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	2.926,00	2.926,00	0,00
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		293.617,55 C	569.667,17	371.853,13	95.803,51 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		293.334,77 C	569.431,99	371.555,65	95.458,43 C
(0000000119)	0001 - SALÁRIOS A PAGAR	12.094,77 C	260.577,43	249.533,91	1.051,25 C
(0000000121)	0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR	51.184,67 C	72.126,52	21.294,68	352,83 C
(0000000122)	0004 - FÉRIAS A PAGAR	207.424,17 C	141.748,50	17.455,61	83.131,28 C
(0000000125)	0007 - INSS A RECOLHER	0,00	53.386,47	53.386,47	0,00
(0000000128)	0010 - FGTS A RECOLHER	0,00	22.371,00	22.371,00	0,00
(0000000426)	0016 - FGTS 13º SALÁRIO A PAGAR	6.018,77 C	12.634,82	6.616,05	0,00
(0000000643)	0019 - FGTS S/ FERIAS A RECOLHER	16.612,39 C	6.587,25	897,93	10.923,07 C
2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		282,78 C	235,18	297,48	345,08 C
(0000000294)	0004 - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL/ RETIDOS A REC	197,32 C	197,32	256,50	256,50 C
(0000000876)	0005 - RETENÇÃO IRPJ RETIDO A RECOLHER	59,76 C	37,86	40,98	62,88 C
(0000000718)	0010 - COFINS S/ APLICAÇÃO A RECOLHER	25,70 C	0,00	0,00	25,70 C
2.1.8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.572.737,54 C	661.107,05	3.369.124,97	4.280.755,46 C
2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		184,61 C	115,61	0,83	69,83 C

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTITUTO ICA

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000005

DATA: 22/04/2026

MÊS/ANO: 12/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000414)	0046 - TC 40/2024 CIRCO ESCOLA	84,11 C	84,11	0,83	0,83 C
(0000000572)	0049 - 46. INST BRZ - DONA NENÉM	69,00 C	0,00	0,00	69,00 C
(0000000561)	0052 - 48. T C 032025 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	31,50 C	31,50	0,00	0,00
2.1.8.02 - PROVISÕES		20.326,43 C	0,00	0,00	20.326,43 C
(0000000296)	0001 - PROVISÕES DE DESP.PROCESSOS ANDAMENTO	20.326,43 C	0,00	0,00	20.326,43 C
2.1.8.03 - PROJETOS_TERMOS_CONV_EMPRESAS A REALIZAR		1.549.226,50 C	660.991,44	3.369.124,14	4.257.359,20 C
(0000000666)	0004 - 39.2 TC 08.02.2023 MUNICIPAL SCVF	11.254,97 C	11.104,10	114.200,67	114.351,54 C
(0000000670)	0005 - 39.08.02.23 ESTADUAL SCFV	21.637,68 C	17.837,81	76.541,74	80.341,61 C
(0000000706)	0011 - RECURSO LIVRE	13.775,50 C	13.775,50	0,00	0,00
(0000001113)	0042 - 42.INSTTUTO MALHE 2025	35.178,80 C	1.958,35	376,60	33.597,05 C
(0000000357)	0065 - CONDECA_ICA INCLUI E CULTFORMANDO TALEN	96.386,51 C	0,00	906,78	97.293,29 C
(0000000409)	0070 - TERMO FOM 242024 FMCA PAPO RETO 24/25	33.502,23 C	26.498,01	265,45	7.269,67 C
(0000000412)	0071 - TERMO FOM 232024 FMDCA NUCLEO INTEGRA	47.652,10 C	46.826,64	308,57	1.134,03 C
(0000000435)	0072 - PRONAC 248487PLANO ANUAL-ACOLHEINSPINC	101.166,25 C	101.731,41	565,16	0,00
(0000000582)	0073 - TC 40/2024 CIRCO ESCOLA	232.455,12 C	233.003,25	1.623.399,15	1.622.851,02 C
(0000000448)	0076 - 46.INST. BRZ- DONA NENÉM	7.097,30 C	9.032,10	2.030,19	95,39 C
(0000000627)	0077 - 36.PROAC 53448 NUCLEO CULTURAL	843.981,15 C	159.163,02	7.325,31	692.143,44 C
(0000000631)	0078 - 48. T C EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR 2025	40.027,43 C	40.061,25	34,58	0,76 C
(0000000649)	0079 - 55.BB PRONAC 257217- PLANO BIANUALACOLHE	65.111,46 C	0,00	1.543.169,94	1.608.281,40 C
2.1.8.04 - EVENTOS-PARCEIRIAS P.FISICA A RECEBER		3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
(0000000812)	0002 - MENSALIDADES DE PARCEIRIAS P.FISICA	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		870.329,08 C	5.985,74	0,00	864.343,34 C
2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS		870.329,08 C	5.985,74	0,00	864.343,34 C
2.2.3.01 - SUBVENÇÕES ASSIST.GOVERNAMENTAIS A REALI		356.252,67 C	5.096,33	0,00	351.156,34 C
(0000001082)	0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA	16.549,75 C	239,00	0,00	16.310,75 C
(0000001083)	0002 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228	9.440,42 C	140,89	0,00	9.299,53 C
(0000001084)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS PLANO ANUAL 204228	2.856,41 C	39,68	0,00	2.816,73 C
(0000001085)	0004 - COMPUT.PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA	565,27 C	62,23	0,00	503,04 C
(0000001086)	0005 - COMPUT.PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228	10.030,40 C	870,96	0,00	9.159,44 C
(0000001087)	0006 - EQUIPAM ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA	2.508,00 C	35,84	0,00	2.472,16 C
(0000001088)	0007 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228	16.182,00 C	224,75	0,00	15.957,25 C
(0000001100)	0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	8.749,33 C	119,86	0,00	8.629,47 C
(0000001176)	0009 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	2.344,72 C	86,85	0,00	2.257,87 C
(0000000352)	0011 - BIBLIOTECA_PRONAC_212733 CICLO CULTURAL	5.275,11 C	37,06	0,00	5.238,05 C
(0000000400)	0012 - INSTR MUSICAIS TER FOM 17/2023 ORÇ.IMPOS	7.749,82 C	83,34	0,00	7.666,48 C
(0000000457)	0013 - MOVEIS E UTENSILIOS__TERMO122024 IMPOST	10.793,57 C	104,79	0,00	10.688,78 C
(0000000492)	0014 - MOVEIS E UTENSILIOS__EDITAL PLANALTO4123	12.152,77 C	122,97	0,00	12.029,80 C
(0000000501)	0015 - INSTR.MUSICAIS __PROAC 42625 NUCLEO CULT	68.095,98 C	642,43	0,00	67.453,55 C
(0000000510)	0016 - COMPUT.PERIFÉRICOS __EDITAL PLANALTO4123	10.554,39 C	223,03	0,00	10.331,36 C
(0000000538)	0017 - MÓVEIS E UTENS__CONDECA ICA INCLUI CULTU	7.425,00 C	68,75	0,00	7.356,25 C
(0000000541)	0018 - EQUIP.ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 4123	10.646,52 C	70,84	0,00	10.575,68 C
(0000000522)	0021 - INSTR. MUSICAIS__CONDECA ICA INCLUI CULT	35.388,78 C	344,64	0,00	35.044,14 C
(0000000530)	0023 - COMPUT PERIF.__CONDECA ICA INCLUI CULT	5.277,22 C	121,42	0,00	5.155,80 C
(0000000550)	0025 - MOVEIS E UTENSILIOS__PRONAC 222891 FLIA	7.223,45 C	69,75	0,00	7.153,70 C
(0000000560)	0026 - MÓVEIS E UTENS.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA	2.410,98 C	22,96	0,00	2.388,02 C
(0000000553)	0027 - COMPUT.PERIFÉR.PRONAC 237606 IMPLANT.PLA	12.719,40 C	295,80	0,00	12.423,60 C
(0000000578)	0028 - INSTRU.MUSICAIS EDITALL PLANALTO 4123	1.297,30 C	12,97	0,00	1.284,33 C
(0000000543)	0029 - MÓVEIS UTENS.T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	11.278,12 C	99,96	0,00	11.178,16 C
(0000000539)	0030 - INSTMUSICAIS T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	11.277,32 C	153,95	0,00	11.123,37 C
(0000000573)	0031 - MÓVEIS UTENS.T F 252025 IMPOSITIVO	9.104,67 C	84,67	0,00	9.020,00 C
(0000000587)	0032 - COMP.PERIF. TF 232024 FMDCA NUCLEO INT	31.718,81 C	573,13	0,00	31.145,68 C
(0000000683)	0033 - INSTR.MUSICAIS TERMO FOM.142024ORÇ.IMPED	8.640,65 C	83,18	0,00	8.557,47 C
(0000000684)	0034 - BIBLIOTECA TERMO FOM.IMPOSITIVA 2021 ED.	448,50 C	3,70	0,00	444,80 C
(0000000685)	0035 - BIBLIOTECA PROJ.INCENT.PROAC ICARO EDUC.	3.907,85 C	32,53	0,00	3.875,32 C
(0000000686)	0036 - EDIFICAÇÃO PROP.TERC.T.COL.MUNICIPAL EDU	13.640,16 C	24,40	0,00	13.615,76 C

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTITUTO ICA

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000006

DATA: 22/04/2026

MÊS/ANO: 12/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.2.3.02 - BENFEITORIA TERC.ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO		514.076,41 C	889,41	0,00	513.187,00 C
(0000001089) 0001 - MAT.CONSTR.TERM FOM112022 FMDCA PLANALTO		130.696,86 C	226,12	0,00	130.470,74 C
(0000001090) 0002 - MÃO DE OBRA TERM.FOM112022FMDCAPLANALTO		383.379,55 C	663,29	0,00	382.716,26 C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		13.172.332,08 C	0,00	0,00	13.172.332,08 C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL		13.172.332,08 C	0,00	0,00	13.172.332,08 C
2.3.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL		13.165.830,81 C	0,00	0,00	13.165.830,81 C
(0000000830) 0005 - PATRIMÔNIO SOCIAL		13.165.830,81 C	0,00	0,00	13.165.830,81 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		7.907.107,40 D	1.039.683,49	36.147,72	8.910.643,17 D
3.1 - RECURSOS HUMANOS		4.839.896,05 D	536.815,67	23.921,01	5.352.790,71 D
3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO C/ RESTRIÇÃO		630.168,36 D	68.263,32	5.570,55	692.861,13 D
3.1.1.01 - REMUN.DE PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATÍCIO		360.910,50 D	20.245,53	0,00	381.156,03 D
(0000000023) 0001 - SALÁRIOS		350.505,19 D	18.600,29	0,00	369.105,48 D
(0000000024) 0002 - 13º SALÁRIO		10.405,31 D	1.645,24	0,00	12.050,55 D
3.1.1.02 - BENEFÍCIOS A PESSOAL C/ VINCULO EMPREG.		35.346,73 D	16.148,05	2.094,85	49.399,93 D
(0000000031) 0003 - VALE ALIMENTAÇÃO		16.511,76 D	0,00	0,00	16.511,76 D
(0000000108) 0004 - APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL		4.189,30 D	16.148,05	2.094,85	18.242,50 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		36.255,95 D	5.226,54	3.475,70	38.006,79 D
(0000000035) 0002 - FGTS		32.962,96 D	5.043,83	0,00	38.006,79 D
(0000000145) 0004 - FGTS S/ FÉRIAS		1.961,93 D	182,71	2.144,64	0,00
(0000000427) 0006 - FGTS 13º SALÁRIO		1.331,06 D	0,00	1.331,06	0,00
3.1.1.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATÍCIO		197.655,18 D	26.643,20	0,00	224.298,38 D
(0000000038) 0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		197.250,00 D	26.643,20	0,00	223.893,20 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		2.840.998,85 D	293.526,07	13.418,29	3.121.106,63 D
3.1.2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICIO		1.853.826,86 D	185.367,06	1.801,61	2.037.392,31 D
(0000000002) 0001 - SALÁRIOS		1.740.744,71 D	183.211,06	1.801,61	1.922.154,16 D
(0000000004) 0002 - 13º SALARIO		108.327,76 D	0,00	0,00	108.327,76 D
(0000000012) 0006 - SAÚDE OCUPACIONAL		4.646,86 D	2.156,00	0,00	6.802,86 D
(0000000715) 0007 - BOLSA TRANSPORTE		107,53 D	0,00	0,00	107,53 D
3.1.2.02 - BENEFICIOS A PESSOAL CLIENTELA		526.660,85 D	29.368,77	0,00	556.029,62 D
(0000000014) 0002 - VALE REFEIÇÃO		153.020,66 D	12.845,59	0,00	165.866,25 D
(0000000015) 0003 - VALE ALIMENTAÇÃO		141.401,92 D	13.160,00	0,00	154.561,92 D
(0000000016) 0004 - APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL		96.040,36 D	0,00	0,00	96.040,36 D
(0000000032) 0005 - CONVÊNIO MÉDICO		75.940,30 D	0,00	0,00	75.940,30 D
(0000000033) 0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		5.164,11 D	87,85	0,00	5.251,96 D
(0000000772) 0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE		29.634,50 D	1.575,33	0,00	31.209,83 D
(0000000886) 0008 - VALE CULTURA		25.459,00 D	1.700,00	0,00	27.159,00 D
3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA		165.027,81 D	29.135,34	8.511,68	185.651,47 D
(0000000046) 0002 - FGTS		156.235,39 D	16.286,50	0,00	172.521,89 D
(0000000176) 0004 - FGTS S/ FÉRIAS		3.461,27 D	715,22	4.176,49	0,00
(0000001159) 0005 - MULTA GRRF (FGTS)		995,96 D	12.133,62	0,00	13.129,58 D
(0000000428) 0006 - FGTS 13º SALÁRIO		4.335,19 D	0,00	4.335,19	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTITUTO ICA

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000007

DATA: 22/04/2026

MÊS/ANO: 12/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.2.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATICIOS		295.483,33 D	49.654,90	3.105,00	342.033,23 D
(0000000056) 0001 - BOLSA DE ESTAGIARIO		2.068,33 D	0,00	0,00	2.068,33 D
(0000000057) 0002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS		293.415,00 D	49.654,90	3.105,00	339.964,90 D
3.1.3 - RECURSOS HUMAN.INSTITUCIONALC/ RESTRIÇÃO		281.248,71 D	30.819,58	984,32	311.083,97 D
3.1.3.02 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICO		250.967,46 D	29.286,33	365,68	279.888,11 D
(0000000921) 0001 - SALÁRIOS		231.054,82 D	28.153,34	365,68	258.842,48 D
(0000000922) 0002 - 13º SALÁRIO		19.912,64 D	1.132,99	0,00	21.045,63 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		16.623,30 D	1.533,25	618,64	17.537,91 D
(0000000937) 0002 - FGTS		16.004,66 D	1.533,25	0,00	17.537,91 D
(0000000939) 0004 - FGTS S/ FÉRIAS		266,12 D	0,00	266,12	0,00
(0000000940) 0005 - FGTS S/ 13º SALÁRIO		352,52 D	0,00	352,52	0,00
3.1.4 - RECURSO HUMANOS APOIO S/ RESTRIÇÃO		256.099,97 D	25.547,30	374,26	281.273,01 D
3.1.4.01 - REMUN. PESSOAL C/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO		170.032,05 D	15.954,99	311,51	185.675,53 D
(0000000003) 0001 - SALÁRIOS		82.953,33 D	13.671,00	311,51	96.312,82 D
(0000000079) 0003 - FÉRIAS		83.394,37 D	2.283,99	0,00	85.678,36 D
(0000000137) 0006 - SAÚDE OCUPACIONAL		3.684,35 D	0,00	0,00	3.684,35 D
3.1.4.02 - BENEFÍCIOS		15.757,62 D	506,20	62,75	16.201,07 D
(0000000139) 0001 - VALE TRANSPORTE		3.305,62 D	0,00	0,00	3.305,62 D
(0000000144) 0002 - VALE ALIMENTAÇÃO		1.699,74 D	0,00	0,00	1.699,74 D
(0000000149) 0005 - CONVÊNIO MÉDICO		9.773,08 D	456,00	0,00	10.229,08 D
(0000000151) 0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		679,18 D	50,20	62,75	666,63 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	86,11	0,00	42.646,41 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	86,11	0,00	39.478,19 D
3.1.4.04 - REMUN. PESSOAL S/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO		27.750,00 D	9.000,00	0,00	36.750,00 D
(0000000170) 0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		27.750,00 D	9.000,00	0,00	36.750,00 D
3.1.5 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA S/ RESTRIÇÃO		763.132,22 D	115.308,05	3.573,59	874.866,68 D
3.1.5.01 - REMUN.PESSOAL C/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO		532.257,67 D	32.012,87	0,00	564.270,54 D
(0000000164) 0001 - SALÁRIOS		240.670,68 D	4.651,97	0,00	245.322,65 D
(0000000177) 0002 - 13º SALÁRIO		67.324,16 D	12.816,60	0,00	80.140,76 D
(0000000189) 0003 - FÉRIAS		215.757,37 D	13.620,30	0,00	229.377,67 D
(0000000200) 0006 - SAÚDE OCUPACIONAL		8.253,46 D	924,00	0,00	9.177,46 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	56.725,42	443,49	102.881,86 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	56.725,42	443,49	88.387,34 D
3.1.5.03 - BENEFÍCIOS		183.624,62 D	23.464,76	25,10	207.064,28 D

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTITUTO ICA

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000008

DATA: 22/04/2026

MÊS/ANO: 12/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000152)	0001 - VALE TRANSPORTE	717,04 D	0,00	0,00	717,04 D
(0000000153)	0002 - VALE ALIMENTAÇÃO	50.416,14 D	3.095,18	0,00	53.511,32 D
(0000000154)	0003 - VALE REFEIÇÃO	16.919,78 D	0,00	0,00	16.919,78 D
(0000000172)	0004 - APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	5.900,00 D	0,00	0,00	5.900,00 D
(0000000194)	0005 - CONVÊNIO MÉDICO	93.954,64 D	18.412,43	0,00	112.367,07 D
(0000000205)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.044,42 D	623,55	25,10	3.642,87 D
(0000000218)	0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	3.781,60 D	333,60	0,00	4.115,20 D
(0000000224)	0008 - VALE CULTURA	8.891,00 D	1.000,00	0,00	9.891,00 D
3.1.5.04 - REMUN. PESSOAL S/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO		650,00 D	3.105,00	3.105,00	650,00 D
(0000000211)	0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	650,00 D	3.105,00	3.105,00	650,00 D
3.1.6 - RECURSOS HUMANOS INSTITUCIONAL S/ RESTRI		68.247,94 D	3.351,35	0,00	71.599,29 D
3.1.6.01 - REMUN.PESSOAL C/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO		28.127,59 D	1.551,32	0,00	29.678,91 D
(0000000221)	0001 - SALÁRIOS	20.562,62 D	0,00	0,00	20.562,62 D
(0000000226)	0003 - FÉRIAS	7.317,21 D	1.551,32	0,00	8.868,53 D
(0000000233)	0007 - SAÚDE OCUPACIONAL	247,76 D	0,00	0,00	247,76 D
3.1.6.02 - BENEFÍCIOS		29.132,56 D	1.779,36	0,00	30.911,92 D
(0000000251)	0001 - VALE TRANSPORTE	96,66 D	0,00	0,00	96,66 D
(0000000252)	0002 - VALE ALIMENTAÇÃO	1.083,28 D	0,00	0,00	1.083,28 D
(0000000258)	0004 - APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	21.242,00 D	0,00	0,00	21.242,00 D
(0000000264)	0005 - CONVÊNIO MÉDICO	6.098,98 D	1.729,16	0,00	7.828,14 D
(0000000265)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	398,14 D	50,20	0,00	448,34 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	20,67	0,00	11.008,46 D
(0000000305)	0002 - FGTS	603,44 D	0,00	0,00	603,44 D
(0000000312)	0005 - MULTA GRRF(FGTS)	10.384,35 D	20,67	0,00	10.405,02 D
3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		456.174,48 D	107.104,73	12.226,71	551.052,50 D
3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		456.174,48 D	107.104,73	12.226,71	551.052,50 D
3.2.1.01 - MANUTENÇÃO DEINFRA-ESTRUTURA C/RESTRIÇÃO		52.029,34 D	35.280,90	5.666,20	81.644,04 D
(0000000041)	0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	49.452,39 D	35.280,90	5.666,20	79.067,09 D
(0000000042)	0002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.576,95 D	0,00	0,00	2.576,95 D
3.2.1.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO C/ RESTRIÇÃO		60.621,89 D	825,61	0,00	61.447,50 D
(0000000044)	0001 - SERVIÇOS TI	49.176,46 D	0,00	0,00	49.176,46 D
(0000000271)	0003 - TARIFA TELEFONICA	11.445,43 D	825,61	0,00	12.271,04 D
3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO C/ RESTRIÇÃO		126.549,65 D	34.147,36	0,00	160.697,01 D
(0000000272)	0003 - TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	32.138,55 D	0,00	0,00	32.138,55 D
(0000000050)	0004 - MATERIAL LIMPEZA	31.514,02 D	657,78	0,00	32.171,80 D
(0000000051)	0005 - MATERIAL DE PAPELARIA	550,58 D	0,00	0,00	550,58 D
(0000000052)	0006 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	13.541,72	0,00	13.541,72 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 UTENSILIOS DURÁVEIS BAIXO VALOR	9.424,91 D	247,94	0,00	9.672,85 D
(0000000060)	0014 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO	12.114,10 D	3.876,60	0,00	15.990,70 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	28.319,95 D	15.823,32	0,00	44.143,27 D
(0000000691)	0035 - EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E LÚDICOS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		4.454,89 D	895,54	115,61	5.234,82 D
(0000000068)	0001 - JUROS MORATÓRIOS	223,69 D	141,72	0,00	365,41 D

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTITUTO ICA

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000009

DATA: 22/04/2026

MÊS/ANO: 12/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000069)	0002 - IOF/ IR SOBRE OPERA;OES FINANCEIRAS	1.308,33 D	18,83	115,61	1.211,55 D
(0000000070)	0003 - MULTAS	120,93 D	250,00	0,00	370,93 D
(0000000260)	0004 - IMPOSTOS/TAXAS MANUTENCAO FINANCEIRA	2.801,94 D	484,99	0,00	3.286,93 D
3.2.1.05 - CUSTOS OPERAC.INSTITUCIONAL C/ RESTRIÇÃO		13.051,90 D	300,00	0,00	13.351,90 D
(0000000775)	0001 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO	10.310,90 D	300,00	0,00	10.610,90 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	7.202,51	5.744,90	6.883,61 D
(0000000329)	0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	4.341,00 D	6.269,15	5.744,90	4.865,25 D
(0000000330)	0002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.085,00 D	933,36	0,00	2.018,36 D
3.2.1.07 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		46.924,31 D	10.183,25	700,00	56.407,56 D
(0000000333)	0001 - SERVIÇOS TI	41.011,28 D	8.801,45	0,00	49.812,73 D
(0000000341)	0003 - TARIFA TELEFÔNICA	5.913,03 D	1.381,80	700,00	6.594,83 D
3.2.1.08 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO S/ RESTRIÇÃO		93.683,76 D	14.207,36	0,00	107.891,12 D
(0000000347)	0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	5.000,00 D	0,00	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	30.272,72 D	5.228,21	0,00	35.500,93 D
(0000000344)	0004 - MATERIAL LIMPEZA	4.364,57 D	4.664,98	0,00	9.029,55 D
(0000000345)	0005 - MATERAL PAPELARIA	259,70 D	0,00	0,00	259,70 D
(0000000346)	0006 - ALUGUEL EQUIPAMENTOS	3.125,21 D	730,00	0,00	3.855,21 D
(0000000351)	0007 - TARIFA DE ÁGUA ESGOTO	2.539,43 D	0,00	0,00	2.539,43 D
(0000000368)	0009 - VIAGENS/ESTADIAS/REFEIÇÃO	7.451,57 D	17,36	0,00	7.468,93 D
(0000000372)	0010 - BENS E UTENSÍLIOS DURÁVEIS BAIXO VALOR	1.027,00 D	0,00	0,00	1.027,00 D
(0000000353)	0011 - UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS EIP	140,00 D	0,00	0,00	140,00 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	5.419,68 D	943,04	0,00	6.362,72 D
(0000000359)	0014 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO	1.904,80 D	0,00	0,00	1.904,80 D
(0000000362)	0015 - FRETES E CARRETOS	4.919,39 D	2.623,77	0,00	7.543,16 D
(0000000365)	0017 - SEGUROS	8.955,47 D	0,00	0,00	8.955,47 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		53.432,74 D	4.062,20	0,00	57.494,94 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	12,20	0,00	2.296,29 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	34.021,85 D	4.050,00	0,00	38.071,85 D
3.3 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		1.267.500,28 D	225.751,64	0,00	1.493.251,92 D
3.3.1 - CUSTOS DIRETOS COM CLIENTELA		1.267.500,28 D	225.751,64	0,00	1.493.251,92 D
3.3.1.01 - DESPESAS DIRETAS CLIENTELA C/ RESTRIÇÃO		1.090.634,97 D	165.823,70	0,00	1.256.458,67 D
(0000000071)	0001 - MATERIAIS DIDÁTICOS	2.394,71 D	0,00	0,00	2.394,71 D
(0000000072)	0002 - UNIFORMES	7.739,40 D	19.262,50	0,00	27.001,90 D
(0000000073)	0003 - ALIMENTAÇÃO	353.367,70 D	19.728,44	0,00	373.096,14 D
(0000000074)	0004 - GÁS DE COZINHA	11.881,49 D	0,00	0,00	11.881,49 D
(0000000075)	0005 - CENOGRAFIA / FIGURINOS / MAQUIAGEM	42.189,15 D	13.415,00	0,00	55.604,15 D
(0000000076)	0006 - EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E LÚDICOS	17.255,00 D	5.475,20	0,00	22.730,20 D
(0000000077)	0007 - FARMÁCIA	523,00 D	477,01	0,00	1.000,01 D
(0000000081)	0011 - INSTRUMENTOS MUSICAIS/ILUMINAÇÃO	0,00	1.196,00	0,00	1.196,00 D
(0000000082)	0012 - MATERIAIS DE CIRCO/ EQUIP.ESPORTIVOS	0,00	14.290,00	0,00	14.290,00 D
(0000000110)	0013 - COSMÉTICOS E HIGIENE PESSOAL	5.844,37 D	358,90	0,00	6.203,27 D
(0000000142)	0015 - CAPACITAÇÃO/CURSOS/TREINAMENTOS	121.195,88 D	8.462,00	0,00	129.657,88 D
(0000000237)	0019 - AUXÍLIO FAMILIAR	4.824,91 D	0,00	0,00	4.824,91 D

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTITUTO ICA

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000010

DATA: 22/04/2026

MÊS/ANO: 12/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000240)	0022 - ASSESSORIA TÉCNICA	143.218,00 D	0,00	0,00	143.218,00 D
(0000000249)	0025 - BENS E UTENSÍLIOS DURAVEIS BAIXO VALOR	2.712,55 D	1.847,67	0,00	4.560,22 D
(0000000340)	0031 - VIAGENS/PASSEIOS/REFEIÇÕES	16.547,00 D	0,00	0,00	16.547,00 D
(0000000395)	0032 - PAPELARIA	29.829,98 D	8.468,91	0,00	38.298,89 D
(0000000852)	0036 - CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS	30.703,90 D	4.550,00	0,00	35.253,90 D
(0000000914)	0040 - SERVICOS PRESTADOS AGENCIAMENTO PJ	162.707,93 D	47.292,07	0,00	210.000,00 D
(0000000020)	0041 - BOLSA AUXÍLIO JOVEM	137.700,00 D	21.000,00	0,00	158.700,00 D
3.3.1.02 - DESPESAS DIRETAS CLIENTELA S/ RESTRIÇÃO		176.865,31 D	59.927,94	0,00	236.793,25 D
(0000000475)	0002 - UNIFORMES	0,00	2.770,00	0,00	2.770,00 D
(0000000479)	0003 - ALIMENTAÇÃO	101.337,17 D	19.443,34	0,00	120.780,51 D
(0000000480)	0004 - GÁS DE COZINHA	3.054,24 D	128,00	0,00	3.182,24 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	5.990,00	0,00	8.700,00 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	31.596,60	0,00	34.646,32 D
(0000000478)	0010 - INSTRUMENTOS MÚSICAIS/ILUMINAÇÃO	3.896,10 D	0,00	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	11.471,33 D	0,00	0,00	11.471,33 D
(0000000386)	0020 - ASSESSORIA ARTISTICA	10.790,00 D	0,00	0,00	10.790,00 D
(0000000238)	0026 - VIAGENS/PASSEIOS/REFEIÇÃO	8.035,31 D	0,00	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	15.709,59 D	0,00	0,00	15.709,59 D
3.4 - OBTENÇÃO DE RENUNCIA FISCAL		1.086.983,12 D	147.599,26	0,00	1.234.582,38 D
3.4.1 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS		1.086.983,12 D	147.599,26	0,00	1.234.582,38 D
3.4.1.01 - RENUNCIA FISCAL CLIENTELA		730.509,76 D	104.543,58	0,00	835.053,34 D
(0000000009)	0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	82.165,00 D	4.680,00	0,00	86.845,00 D
(0000000010)	0002 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	3.850,00 D	0,00	0,00	3.850,00 D
(0000000244)	0003 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES	6.360,00 D	120,00	0,00	6.480,00 D
(0000000245)	0004 - ASSISTÊNCIA FAMILIAR/COMUNIDADE	46.995,00 D	3.220,00	0,00	50.215,00 D
(0000000246)	0005 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR	3.900,00 D	240,00	0,00	4.140,00 D
(0000000253)	0006 - RENUNCIA FISCAL INSS PATRONAL	564.038,39 D	87.159,64	0,00	651.198,03 D
(0000000858)	0008 - RENUNCIA FISCAL PIS PATRONAL	20.660,75 D	3.192,66	0,00	23.853,41 D
(0000000528)	0009 - RENUNCIA FISCAL CSLL/IRRJ NF	2.540,62 D	5.931,28	0,00	8.471,90 D
3.4.1.03 - RENUNCIA FISCAL APOIO ADMINISTRATIVO		291.317,76 D	32.560,52	0,00	323.878,28 D
(0000000569)	0003 - RENUNCIA FISCAL INSS PATRONAL	100.722,98 D	11.062,06	0,00	111.785,04 D
(0000000835)	0004 - RENUNCIA FISCAL COFINS_FATURAMENTO BRUTO	43.685,28 D	6.843,27	0,00	50.528,55 D
(0000000859)	0005 - RENUNCIA FISCAL PIS PATRONAL	3.659,50 D	405,19	0,00	4.064,69 D
(0000000594)	0006 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DIRETOR/CONSELHO	143.250,00 D	14.250,00	0,00	157.500,00 D
3.4.1.04 - RENUNCIA FISCAL NSTITUCIONAL		65.155,60 D	10.495,16	0,00	75.650,76 D
(0000000957)	0001 - RENUNCIA FISCAL INSS PATRONAL	62.853,28 D	10.124,31	0,00	72.977,59 D
(0000000958)	0002 - RENUNCIA FISCAL PIS PATRONAL	2.302,32 D	370,85	0,00	2.673,17 D
3.5 - PROVISIONAMENTO		170.226,62 D	16.426,45	0,00	186.653,07 D
3.5.1 - PROVISIONAMENTO		170.226,62 D	16.426,45	0,00	186.653,07 D
3.5.1.01 - DEPRECIações		170.226,62 D	16.426,45	0,00	186.653,07 D
(0000000111)	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.588,17 D	1.971,76	0,00	23.559,93 D
(0000000113)	0003 - EQUIPAMENTOS MÚSICAIS	2.180,75 D	226,17	0,00	2.406,92 D
(0000000114)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.424,77 D	528,07	0,00	6.952,84 D
(0000000115)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1.797,95 D	163,45	0,00	1.961,40 D
(0000000297)	0008 - EDIFICACOES	123.194,50 D	11.199,50	0,00	134.394,00 D
(0000000298)	0009 - BIBLIOTECA	2.613,13 D	237,77	0,00	2.850,90 D
(0000000315)	0010 - EDIFICAÇÃO PROP.TERCEIROS UNID.PLANALTO	10.056,31 D	914,21	0,00	10.970,52 D

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTITUTO ICA

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000011

DATA: 22/04/2026

MÊS/ANO: 12/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000664)	0011 - EDIFICAÇÃO PROP.TERCEIRO EDUC.	1.332,90 D	666,45	0,00	1.999,35 D
(0000000665)	0012 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS EDUC.	108,34 D	54,17	0,00	162,51 D
(0000000667)	0013 - INSTRUMENTOS MUSICAIS EDUC.	336,34 D	168,17	0,00	504,51 D
(0000000668)	0014 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS EDUC.	237,58 D	118,79	0,00	356,37 D
(0000000669)	0015 - BIBLIOTECA EDUC.	355,88 D	177,94	0,00	533,82 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 - DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		59.347,86 D	5.985,74	0,00	65.333,60 D
3.7.1 - DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO COM RESTRIÇÃO		59.347,86 D	5.985,74	0,00	65.333,60 D
3.7.1.01 - DEPRECIAÇÃO COM RESTRIÇÃO		59.347,86 D	5.985,74	0,00	65.333,60 D
(0000001010)	0001 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_TERMO COLAB PANDEMIA	2.629,00 D	239,00	0,00	2.868,00 D
(0000001011)	0002 - MOVEIS E UTENSÍLIOS_PLANO ANUAL 204228	1.549,79 D	140,89	0,00	1.690,68 D
(0000001015)	0006 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS_PLANO ANUAL204228	436,48 D	39,68	0,00	476,16 D
(0000001016)	0007 - COMPUTADORES E PERIFTERMO COLAB PANDEMIA	684,53 D	62,23	0,00	746,76 D
(0000001017)	0008 - COMPUTADORES E PERIF_PLANO ANUAL 204228	9.580,56 D	870,96	0,00	10.451,52 D
(0000001018)	0009 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOSTERMO COLAB PANDEMIA	394,24 D	35,84	0,00	430,08 D
(0000001019)	0010 - EQUIPAMEN.ESPORTIVOS_PLANO ANUAL 204228	2.472,25 D	224,75	0,00	2.697,00 D
(0000001101)	0013 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	1.318,46 D	119,86	0,00	1.438,32 D
(0000000326)	0014 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	955,35 D	86,85	0,00	1.042,20 D
(0000001180)	0015 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA	9.783,51 D	889,41	0,00	10.672,92 D
(0000000360)	0016 - BIBLIOTECA_PRONAC212733 CICLO CULTURAL	407,66 D	37,06	0,00	444,72 D
(0000000404)	0017 - INST MUSICAISTERMO FOM.17/2023 ORÇ IMPOS	916,74 D	83,34	0,00	1.000,08 D
(0000000481)	0018 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS_TERMO 122024 IMPOSI	1.152,69 D	104,79	0,00	1.257,48 D
(0000000546)	0019 - MOVEIS E UTENSÍLIOS EDITAL PLANALTO 4123	1.352,67 D	122,97	0,00	1.475,64 D
(0000000565)	0020 - INSTRUM MUSICAIS EDITAL PLANALTO 4123	142,67 D	12,97	0,00	155,64 D
(0000000512)	0021 - COMPUT.PERIFÉRICOS EDITAL PLANALTO 4123	2.453,33 D	223,03	0,00	2.676,36 D
(0000000524)	0022 - INSTR.MUSICAIS CONDECA ICA INCLUI CULT	3.791,04 D	344,64	0,00	4.135,68 D
(0000000532)	0023 - MOVEIS E UTENS CONDECA ICA INCLUI CULT	756,25 D	68,75	0,00	825,00 D
(0000000540)	0024 - COMPUT PERIFER CONDECA ICA INCLUI CULTUR	1.335,62 D	121,42	0,00	1.457,04 D
(0000000600)	0025 - MOVEIS E UTENSÍLIOS PRONAC 222891 FLICA	767,25 D	69,75	0,00	837,00 D
(0000000602)	0026 - EQUIP ESPORTIVOS EDITAL 412023	779,24 D	70,84	0,00	850,08 D
(0000000579)	0027 - COMPUT PERIF PRONAC 237606 IMPLANT PLANA	3.253,80 D	295,80	0,00	3.549,60 D
(0000000562)	0028 - INSTRUM.MUSICIAS_PROAC 46225 NUCLEO CULT	7.066,73 D	642,43	0,00	7.709,16 D
(0000000552)	0029 - MOVEIS E UTENS PRONAC 237606 IMPLANT PLA	252,56 D	22,96	0,00	275,52 D
(0000000556)	0030 - MÓVEIS UTENS T F232024 FMDCA NUCLEO INT	718,60 D	99,96	0,00	818,56 D
(0000000603)	0031 - INST MUSICAIS T F 232024 FMDCA NUCLEO IN	1.016,68 D	153,95	0,00	1.170,63 D
(0000000605)	0032 - MÓVEIS UTENS. TF 25/2025 IMPOSITIVA	423,35 D	84,67	0,00	508,02 D
(0000000606)	0033 - COMP.PERIF T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	2.669,19 D	573,13	0,00	3.242,32 D
(0000000688)	0034 - INSTR.MUSICAIS TERMO FOM.142024ORÇ.IMPED	166,36 D	83,18	0,00	249,54 D
(0000000689)	0035 - BIBLIOTECA TERMO FOM.IMPOSITIVA 2021 ED.	7,40 D	3,70	0,00	11,10 D
(0000000693)	0036 - BIBLIOTECA PROJ.INCENT.PROAC ICARO EDUC.	65,06 D	32,53	0,00	97,59 D
(0000000694)	0037 - EDIFICAÇÃO PROP.TERC.T.COL.MUNICIPAL EDU	48,80 D	24,40	0,00	73,20 D
4 - RECEITAS		6.530.209,27 C	0,00	884.123,24	7.414.332,51 C
4.1 - ORDINÁRIAS		5.715.572,97 C	0,00	816.805,19	6.532.378,16 C
4.1.1 - CUSTEIO		793.705,87 C	0,00	171.453,84	965.159,71 C
4.1.1.01 - DOAÇÕES INSTITUCIONAL S/ RESTRIÇÃO		474.624,38 C	0,00	67.181,45	541.805,83 C
(0000000087)	0001 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURÍDICA	358.149,52 C	0,00	54.342,36	412.491,88 C
(0000000088)	0002 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES PESSOA FÍSICA	32.330,00 C	0,00	3.400,00	35.730,00 C
(0000000089)	0003 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS	47.298,55 C	0,00	1.789,09	49.087,64 C
(0000000174)	0005 - MOBILIZAÇÃO RECURSOS_CAMPANHAS_EVENTOS	17.789,02 C	0,00	7.650,00	25.439,02 C

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTITUTO ICA

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000012

DATA: 22/04/2026

MÊS/ANO: 12/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000403)	0012 - NOTA FISCAL PAULISTA	19.057,29 C	0,00	0,00	19.057,29 C
4.1.1.03 - DOAÇÕES REPASSES CLIENTELA S/ RESTRIÇÃO		3.322,81 C	0,00	34.126,40	37.449,21 C
(0000000116)	0003 - DOAÇÕES E MAT.BENS E USO	3.322,81 C	0,00	34.126,40	37.449,21 C
4.1.1.05 - VENDA DE BENS E SERVIÇOS INSTIT.S/RESTR		82.560,77 C	0,00	51.202,07	133.762,84 C
(0000000220)	0001 - AGENCIAMENTO / SERVIÇOS	12.550,00 C	0,00	48.192,07	60.742,07 C
(0000000563)	0002 - VENDAS PARA ANGARIAR RECURSOS	3.463,87 C	0,00	3.010,00	6.473,87 C
(0000000564)	0003 - EVENTOS PARA ANGARIAR RECURSOS	66.546,90 C	0,00	0,00	66.546,90 C
4.1.1.06 - MENSALIDADES INSTITUCIONAL S/ RESTRIÇÃO		173.850,05 C	0,00	12.958,18	186.808,23 C
(0000000915)	0001 - MENSALIDADES - ALUGUEL ESPAÇOS E SALAS	173.850,05 C	0,00	12.958,18	186.808,23 C
4.1.1.07 - DEPRECIÇÃO C/ RESTRIÇÃO PUBLICO_EST_FED		59.347,86 C	0,00	5.985,74	65.333,60 C
(0000001091)	0001 - MOVEIS_UTENSILIOS TERMO COLAB PANDEMIA	2.629,00 C	0,00	239,00	2.868,00 C
(0000001092)	0002 - COMP. E PERIFERICOS TERMO COLAB PANDEMIA	684,53 C	0,00	62,23	746,76 C
(0000001093)	0003 - EQUIPAM.ESPORTIVOS TERMO COLAB PANDEMIA	394,24 C	0,00	35,84	430,08 C
(0000001094)	0004 - MOVEIS_UTENSILIOS PLANO ANUAL 204228	1.549,79 C	0,00	140,89	1.690,68 C
(0000001095)	0005 - EQUIPAM.MUSICAIS PLANO ANUAL 204228	436,48 C	0,00	39,68	476,16 C
(0000001096)	0006 - COMPUT. E PERIFERICOS PLANO ANUAL 204228	9.580,56 C	0,00	870,96	10.451,52 C
(0000001097)	0007 - EQUIPAM.ESPORTIVOS PLANO ANUAL 204228	2.472,25 C	0,00	224,75	2.697,00 C
(0000001102)	0008 - INSTR.MUSICAIS_PROAC ICA APRESENTA741103	1.318,46 C	0,00	119,86	1.438,32 C
(0000001177)	0009 - COMPUTAD.PERIF PROAC_PLANO ANUAL32178	955,35 C	0,00	86,85	1.042,20 C
(0000001182)	0010 - BENFEIT.PROP.TERC.TERMO FOM112022FDMCA	9.783,51 C	0,00	889,41	10.672,92 C
(0000000369)	0011 - BIBLIOTECA_PRONAC212733 CICLO CULTURAL	407,66 C	0,00	37,06	444,72 C
(0000000405)	0012 - INSTR.MUSICAIS TER FOM 17/2023 ORÇ.IMPOS	916,74 C	0,00	83,34	1.000,08 C
(0000000494)	0013 - COMPUT.PERIFÉR.PRONAC 237606	3.253,80 C	0,00	295,80	3.549,60 C
(0000000504)	0014 - MÓVEIS E UTENS PRONAC 237606 IMPLANT PLA	252,56 C	0,00	22,96	275,52 C
(0000000581)	0015 - COMPUT.PERIFÉRICOS EDITAL PLANALTO 4123	2.453,33 C	0,00	223,03	2.676,36 C
(0000000595)	0016 - COMPUT.PERIFÉR CONDECA ICA INCLUI CULT	1.335,62 C	0,00	121,42	1.457,04 C
(0000000599)	0017 - MÓVEIS UTENSILIOS TERMO 122024 IMPOSIT	1.152,69 C	0,00	104,79	1.257,48 C
(0000000608)	0018 - MÓVEIS UTENSÍLIOS EDITAL PLANALTO 4123	1.352,67 C	0,00	122,97	1.475,64 C
(0000000609)	0020 - MÓVEIS UTENS CONDECA ICA INCLUI CULTURAL	756,25 C	0,00	68,75	825,00 C
(0000000610)	0021 - MÓVEIS UTENS PRONAC 222891 FLICA	767,25 C	0,00	69,75	837,00 C
(0000000611)	0022 - EQUIP ESPORTIVOS EDITAL PLANALTO 4123	779,24 C	0,00	70,84	850,08 C
(0000000612)	0023 - INSTR.MUSICAIS CONDECA ICA INCLUI CULT	3.791,04 C	0,00	344,64	4.135,68 C
(0000000613)	0024 - INSTR.MUSICAIS EDITAL PLANALTO 4123	142,67 C	0,00	12,97	155,64 C
(0000000614)	0025 - INSTRUM MUSICAIS PROAC 46225 NUCLEO CULT	7.066,73 C	0,00	642,43	7.709,16 C
(0000000615)	0026 - MÓVEIS UTENS T F232024 FMDCA NUCLEO INT	718,60 C	0,00	99,96	818,56 C
(0000000616)	0027 - INST MUSICAIS T F 232024 FMDCA NUCLEO IN	1.016,68 C	0,00	153,95	1.170,63 C
(0000000617)	0028 - MÓVEIS UTENS. TF 25/2025 IMPOSITIVA	423,35 C	0,00	84,67	508,02 C
(0000000618)	0029 - COMP.PERIF T F 232024 FMDCA NUCLEO INT	2.669,19 C	0,00	573,13	3.242,32 C
(0000000698)	0030 - INSTR.MUSICAIS TERMO FOM.142024ORÇ.IMPED	166,36 C	0,00	83,18	249,54 C
(0000000699)	0031 - BIBLIOTECA TERMO FOM.IMPOSITIVA 2021 ED.	7,40 C	0,00	3,70	11,10 C
(0000000700)	0032 - BIBLIOTECA PROJ.INCENT.PROAC ICARO EDUC.	65,06 C	0,00	32,53	97,59 C
(0000000702)	0033 - EDIFICAÇÃO PROP.TERC.T.COL.MUNICIPAL EDU	48,80 C	0,00	24,40	73,20 C
4.1.2 - REPASSES PÚBLICOS C/ RESTRIÇÃO		4.921.867,10 C	0,00	645.351,35	5.567.218,45 C
4.1.2.01 - TERMO COLABORAÇÃO		1.533.781,77 C	0,00	301.311,19	1.835.092,96 C
(0000001173)	0001 - 38. 40/2024 CIRCO NA ESCOLA	1.317.545,78 C	0,00	232.454,12	1.549.999,90 C
(0000000090)	0002 - 39.08.02.2023 MUNICIPAL	48.050,08 C	0,00	11.041,65	59.091,73 C
(0000000091)	0003 - 39.1 08.02.2023 ESTADUAL	64.418,26 C	0,00	17.754,17	82.172,43 C
(0000000570)	0004 - 48. 032025 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	103.767,65 C	0,00	40.061,25	143.828,90 C
4.1.2.02 - TERMO FOMENTO		569.947,92 C	0,00	72.750,63	642.698,55 C
(0000000758)	0001 - INCLUI E CULTURAL - FORM.TAL.CONDECA	153.659,08 C	0,00	0,00	153.659,08 C
(0000000759)	0002 - 23/2024 NÚCLEO INTEGRA FMDCA	251.404,45 C	0,00	46.518,07	297.922,52 C
(0000000760)	0003 - 24/2024 PAPO RETO FMDCA	154.397,39 C	0,00	26.232,56	180.629,95 C
(0000000596)	0004 - 44. 24/2025 IMPOSITIVA	10.487,00 C	0,00	0,00	10.487,00 C

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTITUTO ICA

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000013

DATA: 22/04/2026

MÊS/ANO: 12/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.2.03 - PRONAC LEI ROUANET		2.515.552,33 C	0,00	101.166,25	2.616.718,58 C
(0000000219) 0001 - 248487 PLANO ANUAL ACOLHE, INSPIRA E IN		2.459.869,48 C	0,00	101.166,25	2.561.035,73 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		271.242,54 C	0,00	159.163,02	430.405,56 C
(0000000770) 0001 - 36. 53448 NUCLEO CULTURAL		271.108,18 C	0,00	159.163,02	430.271,20 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		25.847,50 C	0,00	10.960,26	36.807,76 C
(0000000399) 0002 - 42. INSTITUTO MALHE 2025		14.460,63 C	0,00	1.958,35	16.418,98 C
(0000000521) 0003 - 46. INST.BRZ DONA NENÉM		11.386,87 C	0,00	9.001,91	20.388,78 C
4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		814.680,10 C	0,00	67.318,05	881.998,15 C
4.2.1 - FUNDOS PRÓPRIOS		814.680,10 C	0,00	67.318,05	881.998,15 C
4.2.1.01 - RENDA DE TÍTULOS		685.112,29 C	0,00	65.453,46	750.565,75 C
(0000000117) 0001 - RENDIMENTO FINANCEIRO REC.LIVRE RESERVA		665.687,20 C	0,00	62.913,77	728.600,97 C
(0000000192) 0002 - DESCONTOS OBTIDOS		13.296,58 C	0,00	1.496,61	14.793,19 C
(0000000574) 0003 - RENDIMENTO FINANCEIRO RECURSO LIVRE		5.982,92 C	0,00	1.043,08	7.026,00 C
(0000000575) 0004 - RENDIMENTO FINANCEIRO RECURSO LIVRE EDUC		145,59 C	0,00	0,00	145,59 C
4.2.1.02 - RENDA TÍTULOS PÚBLICOS C/ RESTRIÇÃO		129.567,81 C	0,00	1.864,59	131.432,40 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		24.847,36 C	0,00	308,57	25.155,93 C
(0000000622) 0008 - PRONAC 248487 PLANO ANUAL-ACOLHIMENTO		70.286,45 C	0,00	565,16	70.851,61 C
(0000000630) 0009 - 38. TC 40/2024 CIRCO ESCOLA-		16.354,74 C	0,00	549,15	16.903,89 C
(0000000632) 0010 - 46.INST. BRZ- DONA NENEM		112,37 C	0,00	30,19	142,56 C
(0000000634) 0012 - 39.1 TC 08.02.2023 MUNICIPAL SCVF		510,05 C	0,00	62,45	572,50 C
(0000000635) 0013 - 39.08.02.23 ESTADUAL SCFV		1.128,29 C	0,00	83,62	1.211,91 C
(0000000636) 0014 - T F 242024 FMCA PAPO RETO 2025		14.146,10 C	0,00	265,45	14.411,55 C
(0000000642) 0015 - 44. 24/2025 IMPOSITIVA		154,67 C	0,00	0,00	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		1.086.983,12 C	0,00	147.599,26	1.234.582,38 C
5.1 - BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE		1.086.983,12 C	0,00	147.599,26	1.234.582,38 C
5.1.1 - OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL		291.317,76 C	0,00	32.560,52	323.878,28 C
5.1.1.01 - RENUNCIA FISCAL		291.317,76 C	0,00	32.560,52	323.878,28 C
(0000000566) 0003 - RENUNICA FISCAL INSS PATRONAL		100.722,98 C	0,00	11.062,06	111.785,04 C
(0000000836) 0004 - RENUNCIA FISCAL COFINS_FATURAMENTO BRUTO		43.685,28 C	0,00	6.843,27	50.528,55 C
(0000000860) 0005 - RENUNCIA FISCAL PIS PATRONAL		3.659,50 C	0,00	405,19	4.064,69 C
(0000000513) 0006 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		143.250,00 C	0,00	14.250,00	157.500,00 C
5.1.2 - OBTENÇÃO DE RENUNCIA FISCAL		730.509,76 C	0,00	104.543,58	835.053,34 C
5.1.2.01 - OBTENÇÃO DE SERV.VOL.C/ A CLIENTELA		730.509,76 C	0,00	104.543,58	835.053,34 C
(0000000011) 0001 - SERVICOS VOLUNTÁRIOS		143.270,00 C	0,00	8.260,00	151.530,00 C
(0000000146) 0002 - RENUNCIA FISCAL INSS PATRONAL		564.038,39 C	0,00	87.159,64	651.198,03 C
(0000000857) 0004 - RENUNCIA FISCAL PIS PATRONAL		20.660,75 C	0,00	3.192,66	23.853,41 C
(0000000529) 0005 - RENUNCIA FISCAL CSLL/IRRJ NF		2.540,62 C	0,00	5.931,28	8.471,90 C
5.1.3 - OBTENÇÃO RENUNCIA FISCAL		65.155,60 C	0,00	10.495,16	75.650,76 C

# BALANCETE ANALÍTICO

9999 INSTITUTO ICA

CNPJ: 02.030.097/0001-00

FOLHA: 000014

DATA: 22/04/2026

MÊS/ANO: 12/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.3.01 - OBTENÇÃO E SERVIÇOS INSTITUCIONAL		65.155,60 C	0,00	10.495,16	75.650,76 C
(0000000959) 0001 - RENUNCIA FISCAL INSS PATRONAL		62.853,28 C	0,00	10.124,31	72.977,59 C
(0000000960) 0002 - RENUNCIA FISCAL PIS PATRONAL		2.302,32 C	0,00	370,85	2.673,17 C
Total do ATIVO		18.161.474,53 D	Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO		18.423.202,81 C
Total de CUSTOS DOS SERVIÇOS PREST		8.910.643,17 D	Total de RECEITAS		7.414.332,51 C
			Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		1.234.582,38 C
	Somatórias	27.072.117,70 D			27.072.117,70 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		261.728,28 C
Total de Superávit do Período		28.186,73 C	Total de Déficit Acumulado		261.728,28 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro 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