

# BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000001

DATA: 20/02/2023

MÊS/ANO: 01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		586.385,54 D	134.559,54	170.991,01	549.954,07 D
1.1 - CIRCULANTE		459.000,81 D	134.559,54	169.945,07	423.615,28 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		228.325,36 D	134.033,85	127.705,63	234.653,58 D
1.1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		0,00	100,00	0,00	100,00 D
(0000000001) 0001 - CAIXA FUNDO FIXO		0,00	100,00	0,00	100,00 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS LIVRES		1,00 D	283,67	283,67	1,00 D
(0000000268) 0003 - BANCO SICREDI 0718 / 78835-5		1,00 D	283,67	283,67	1,00 D
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSOS COM RESTRIÇÕES		0,00	90.295,20	90.246,61	48,59 D
(0000000682) 0019 - CAIXA FEDERAL - EDUCACIONAL C/C 6347-0		0,00	18.025,40	18.025,40	0,00
(0000000685) 0020 - CAIXA FEDERAL-TERMO COLAB.EDUCAO6348-8		0,00	72.221,21	72.221,21	0,00
(0000000133) 0021 - CAIXA FEDERAL- IMPOSITIVA092022 C/C31667		0,00	48,59	0,00	48,59 D
1.1.1.05 - APLIC. FINANC.DE LIQ.IMEDIATA-REC.LIVRES		159.606,27 D	1.711,45	13,98	161.303,74 D
(0000000361) 0004 - BANCO SICREDI 0718 / 78835-5		159.606,27 D	1.711,45	13,98	161.303,74 D
1.1.1.07 - APLIC.FINANC.LIQ.IMED.REC.C/ RESTRIÇÕES		68.718,09 D	41.643,53	37.161,37	73.200,25 D
(0000000683) 0011 - CAIXA FEDERAL - EDUCACIONAL C/C 6347-0		68.528,38 D	4.707,18	1.805,76	69.429,80 D
(0000000684) 0012 - CAIXA FEDERAL - EDUCAÇÃO C/C 6348-8		108,21 D	36.915,48	35.355,61	1.668,08 D
(0000000134) 0013 - CAIXA FEDERAL - IMPOSITIVA 3166-7		2.081,50 D	20,87	0,00	2.102,37 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		230.675,45 D	525,69	42.239,44	188.961,70 D
1.1.2.03 - EVENTOS-PARCEIRIAS EM ANDAMENTO A RECEBER		0,00	200,00	200,00	0,00
(0000000316) 0003 - PARCEIRIAS EMPRESAS PRIVADAS A RECEBER		0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS EM ANDAMENTO		220.837,56 D	0,00	36.806,26	184.031,30 D
(0000000675) 0001 - CONVENIOS EM ANDAMENTO		220.837,56 D	0,00	36.806,26	184.031,30 D
1.1.2.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		5.102,68 D	0,00	5.102,68	0,00
(0000000180) 0001 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		5.102,68 D	0,00	5.102,68	0,00
1.1.2.11 - CRÉD. TRIBUT.A SEREM COMPENS.RESSARSIDOS		4.604,72 D	0,00	0,00	4.604,72 D
(0000000947) 0005 - INSS COMP 102021 A RECUPERAR		4.604,72 D	0,00	0,00	4.604,72 D
1.1.2.14 - OUTROS VALORES A RECEBER		130,49 D	325,69	130,50	325,68 D
(0000000717) 0003 - TERMO COLAB. MUNICIPAL-EDUCAÇÃO		81,91 D	325,68	81,91	325,68 D
(0000000891) 0006 - TERMO FOMENTO 09/2022 IMPOSITIVA		48,58 D	0,01	48,59	0,00
1.3 - IMOBILIZADO		127.384,73 D	0,00	1.045,94	126.338,79 D
1.3.1 - EDIFICAÇÕES		82.589,00 D	0,00	0,00	82.589,00 D
1.3.1.01 - EDIFICAÇÕES		82.589,00 D	0,00	0,00	82.589,00 D
(0000000156) 0001 - BENFEITORIA EM PROPRIIDADE DE TERCEIROS		82.589,00 D	0,00	0,00	82.589,00 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		77.727,32 D	0,00	0,00	77.727,32 D
1.3.2.01 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		13.445,00 D	0,00	0,00	13.445,00 D
(0000000018) 0001 - MÓVEIS E UTENSILIOS		13.445,00 D	0,00	0,00	13.445,00 D
1.3.2.03 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		22.167,00 D	0,00	0,00	22.167,00 D
(0000000019) 0001 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		22.167,00 D	0,00	0,00	22.167,00 D
1.3.2.04 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		10.324,40 D	0,00	0,00	10.324,40 D
(0000000101) 0001 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		10.324,40 D	0,00	0,00	10.324,40 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000002

DATA: 20/02/2023

MÊS/ANO: 01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.3.2.05 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		1.374,00 D	0,00	0,00	1.374,00 D
(0000000107) 0001 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		1.374,00 D	0,00	0,00	1.374,00 D
1.3.2.06 - BIBLIOTECA		30.416,92 D	0,00	0,00	30.416,92 D
(0000000277) 0001 - BIBLIOTECA		30.416,92 D	0,00	0,00	30.416,92 D
1.3.3 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		53.046,19 C	0,00	985,43	54.031,62 C
1.3.3.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOBILIZADO		53.046,19 C	0,00	985,43	54.031,62 C
(0000000102) 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.521,78 C	0,00	101,01	8.622,79 C
(0000000104) 0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		13.766,55 C	0,00	184,71	13.951,26 C
(0000000105) 0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		5.332,90 C	0,00	118,79	5.451,69 C
(0000000106) 0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		1.100,16 C	0,00	11,46	1.111,62 C
(0000000159) 0006 - BIBLIOTECA		6.194,90 C	0,00	181,65	6.376,55 C
(0000000460) 0007 - BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS		18.129,90 C	0,00	387,81	18.517,71 C
1.3.5 - IMBOLIZADO C/ RESTRICÇÕES		20.831,36 D	0,00	0,00	20.831,36 D
1.3.5.06 - BIBLIOTECA		6.190,80 D	0,00	0,00	6.190,80 D
(0000000903) 0001 - BIBLIOTECA_TERM FOMENTO IMPOSITIVA 2021		629,80 D	0,00	0,00	629,80 D
(0000000904) 0002 - BIBLIOTECA_PROJ INC PROAC_ICARO		5.561,00 D	0,00	0,00	5.561,00 D
1.3.5.07 - EDIFICAÇÕES C/ RESTRICÇÕES		14.640,56 D	0,00	0,00	14.640,56 D
(0000000942) 0001 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC		14.640,56 D	0,00	0,00	14.640,56 D
1.3.6 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA C/ RESTRICAO		716,76 C	0,00	60,51	777,27 C
1.3.6.01 - DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ.C/RESTR		716,76 C	0,00	60,51	777,27 C
(0000000915) 0011 - BIBLIOTECA_TERM FOMENTO IMPOSITIVA 2021		51,80 C	0,00	3,70	55,50 C
(0000000916) 0012 - BIBLIOTECA PROJ INCENT.PROAC_ICARO		518,56 C	0,00	32,41	550,97 C
(0000000943) 0013 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC		146,40 C	0,00	24,40	170,80 C
2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		586.385,54 C	76.513,84	39.093,25	548.964,95 C
2.1 - CIRCULANTE		259.193,57 C	74.761,83	37.401,75	221.833,49 C
2.1.2 - VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS		0,00	10.977,10	10.977,10	0,00
2.1.2.01 - FORNECEDORES		0,00	10.977,10	10.977,10	0,00
(0000000328) 0005 - RAFAEL CARVALHO DO NASCIMENTO		0,00	274,00	274,00	0,00
(0000000489) 0021 - SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA		0,00	1.718,64	1.718,64	0,00
(0000000529) 0077 - MAPFRE VIDA S/A		0,00	87,21	87,21	0,00
(0000000440) 0208 - O A CHIORATO ESCRITORIO		0,00	360,00	360,00	0,00
(0000000311) 0256 - EMIL - EMPRESA MOGIMIRIANA DE INFORMATIC		0,00	350,00	350,00	0,00
(0000000378) 0336 - BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL		0,00	517,50	517,50	0,00
(0000000385) 0351 - TASSIA VANESSA SIQUEIRA FARIA		0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
(0000000389) 0355 - ANDREIA FERREIRA		0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
(0000000390) 0356 - CENTRO MEDICO DO TRABALHO SS LTDA		0,00	30,00	30,00	0,00
(0000000347) 1647 - AO3 TECNOLOGIA LTDA		0,00	279,75	279,75	0,00
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		36.267,79 C	28.624,30	25.968,87	33.612,36 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		35.811,21 C	28.322,94	25.659,65	33.147,92 C
(0000000119) 0001 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	14.133,87	14.133,87	0,00
(0000000121) 0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR		0,00	113,42	1.464,33	1.350,91 C
(0000000122) 0004 - FÉRIAS A PAGAR		26.891,69 C	5.931,06	1.823,86	22.764,49 C
(0000000125) 0007 - INSS A RECOLHER		0,00	6.050,63	6.050,63	0,00
(0000000127) 0009 - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER		0,00	90,87	90,87	0,00
(0000000128) 0010 - FGTS A RECOLHER		0,00	1.096,99	1.096,99	0,00
(0000000162) 0015 - INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR		0,00	9,20	344,48	335,28 C
(0000000176) 0016 - FGTS 13º A PAGAR		0,00	0,00	108,03	108,03 C
(0000000183) 0017 - INSS SOBRE FÉRIAS		6.789,49 C	452,48	416,08	6.753,09 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000003

DATA: 20/02/2023

MÊS/ANO: 01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000195)	0018 - FGTS S/ FÉRIAS	2.130,03 C	444,42	130,51	1.816,12 C
2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		456,58 C	301,36	309,22	464,44 C
(0000000168)	0003 - PIS S/FOLHA A RECOLHER	193,14 C	175,48	190,79	208,45 C
(0000000172)	0004 - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL/RETIDOS A REC.	0,00	37,08	37,08	0,00
(0000000320)	0005 - PIS NF A RECOLHER	7,15 C	0,00	3,25	10,40 C
(0000000321)	0006 - COFINS NF A RECOLHER	3,00 C	12,00	15,00	6,00 C
(0000000323)	0007 - IRPJ A RECOLHER	48,00 C	48,00	0,00	0,00
(0000000326)	0008 - CSSL A RECOLHER	28,80 C	28,80	0,00	0,00
(0000000363)	0009 - COFINS S/ APLICAÇÃO A RECOLHER	176,49 C	0,00	63,10	239,59 C
2.1.8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		222.925,78 C	35.160,43	455,78	188.221,13 C
2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		130,49 C	130,50	325,69	325,68 C
(0000000718)	0007 - TERMO COLOAB. MUNICIPAL -EDUCAÇÃO	81,91 C	81,91	325,68	325,68 C
(0000000892)	0010 - TERMO FOMENTO 09/2022 IMPOSITIVA	48,58 C	48,59	0,01	0,00
2.1.8.03 - PROJETOS_TERMOS_CONV_EMPRESAS A REALIZAR		222.795,29 C	35.029,93	130,09	187.895,45 C
(0000000204)	0001 - TERMO DE COLAB.MUNICIPAL_EDUCAÇÃO	220.665,20 C	35.029,93	109,22	185.744,49 C
(0000000379)	0007 - TERMO FOMENTO 09/2022 IMPOSITIVA	2.130,09 C	0,00	20,87	2.150,96 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		20.114,60 C	60,51	0,00	20.054,09 C
2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS		20.114,60 C	60,51	0,00	20.054,09 C
2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES		5.620,44 C	36,11	0,00	5.584,33 C
(0000000404)	0001 - BIBLIOTECA_TERMOS FOMENTO IMPOSITIVA 2021	578,00 C	3,70	0,00	574,30 C
(0000000405)	0002 - BIBLIOTECA_PROJ INCENT.PROAC_ICARO	5.042,44 C	32,41	0,00	5.010,03 C
2.2.3.02 - BENFEITORIA EM ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO		14.494,16 C	24,40	0,00	14.469,76 C
(0000000406)	0001 - MATERIAIS CONSTR.TERMO COLAB_MUN.ED	14.494,16 C	24,40	0,00	14.469,76 C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		307.077,37 C	1.691,50	1.691,50	307.077,37 C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL		307.077,37 C	1.691,50	1.691,50	307.077,37 C
2.3.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL		307.077,37 C	1.691,50	1.691,50	307.077,37 C
(0000000711)	0003 - SUPERÁVIR ACUMULADO EXERCICIO ANTERIORES	158.403,74 C	0,00	1.691,50	160.095,24 C
(0000000712)	0004 - DÉFICIT ACUMULADO EXERCICIOS ANTERIORES	23.653,34 D	0,00	0,00	23.653,34 D
(0000000713)	0005 - SUPERÁVIT EXERCICIO CORRENTE	35.955,83 C	1.691,50	0,00	34.264,33 C
(0000000714)	0006 - DÉFICIT EXERCICIO CORRENTE	34.264,33 D	0,00	0,00	34.264,33 D
(0000000165)	0007 - PATRIMÔNIO SOCIAL	170.635,47 C	0,00	0,00	170.635,47 C
3 - CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	39.035,57	61,41	38.974,16 D
3.1 - RECURSOS HUMANOS		0,00	33.867,21	61,41	33.805,80 D
3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO		0,00	3.954,00	0,00	3.954,00 D
3.1.1.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATÍCIO		0,00	3.954,00	0,00	3.954,00 D
(0000000038)	0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	3.954,00	0,00	3.954,00 D
3.1.2 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA		0,00	26.233,21	61,41	26.171,80 D
3.1.2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICIO		0,00	17.242,60	61,41	17.181,19 D
(0000000002)	0001 - SALARIOS	0,00	13.954,41	61,41	13.893,00 D
(0000000004)	0002 - 13º SALARIO	0,00	1.464,33	0,00	1.464,33 D
(0000000005)	0003 - FERIAS	0,00	1.823,86	0,00	1.823,86 D
3.1.2.02 - BENEFICIOS A PESSOAL CLIENTELA		0,00	1.805,85	0,00	1.805,85 D
(0000000015)	0003 - CESTA BASICA	0,00	1.368,64	0,00	1.368,64 D
(0000000033)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	87,21	0,00	87,21 D
(0000000886)	0008 - VALE CULTURA	0,00	350,00	0,00	350,00 D
3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA		0,00	7.184,76	0,00	7.184,76 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000004

DATA: 20/02/2023

MÊS/ANO: 01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000043)	0001 - INSS-ENCARGOS EMPRESA	0,00	4.046,14	0,00	4.046,14 D
(0000000046)	0002 - FGTS	0,00	1.096,99	0,00	1.096,99 D
(0000000049)	0003 - PIS/PASEP	0,00	175,48	0,00	175,48 D
(0000000175)	0004 - FGTS 13º SALÁRIO	0,00	108,03	0,00	108,03 D
(0000000181)	0005 - INSS SOBRE FÉRIAS	0,00	416,08	0,00	416,08 D
(0000000184)	0006 - INSS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	344,48	0,00	344,48 D
(0000000187)	0007 - INSS ENCARGOS DE TERCEIROS	0,00	867,05	0,00	867,05 D
(0000000198)	0008 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	130,51	0,00	130,51 D
3.1.3 - RECURSOS HUMAN.OPERACIONAL INSTITUCIONAL		0,00	3.680,00	0,00	3.680,00 D
3.1.3.01 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC. EMPREGATICIOS		0,00	3.680,00	0,00	3.680,00 D
(0000000692) 0001 - HONORARIOS PROFISSIONAIS		0,00	3.680,00	0,00	3.680,00 D
3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		0,00	1.932,42	0,00	1.932,42 D
3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		0,00	1.932,42	0,00	1.932,42 D
3.2.1.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	1.147,25	0,00	1.147,25 D
(0000000044) 0001 - SERVIÇOS TI		0,00	1.147,25	0,00	1.147,25 D
3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO		0,00	660,00	0,00	660,00 D
(0000000047) 0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS		0,00	300,00	0,00	300,00 D
(0000000129) 0024 - DESPESAS LOCOMOÇÃO-VOLUNTÁRIOS		0,00	360,00	0,00	360,00 D
3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	125,17	0,00	125,17 D
(0000000068) 0001 - JUROS MORATÓRIOS		0,00	16,01	0,00	16,01 D
(0000000069) 0002 - COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS		0,00	31,08	0,00	31,08 D
(0000000260) 0004 - IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES		0,00	14,98	0,00	14,98 D
(0000000362) 0005 - COFINS SOBRE APLICAÇÃO		0,00	63,10	0,00	63,10 D
3.3 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		0,00	30,00	0,00	30,00 D
3.3.1 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		0,00	30,00	0,00	30,00 D
3.3.1.01 - DESPESAS DIRETAS COM A CLIENTELA		0,00	30,00	0,00	30,00 D
(0000000242) 0023 - SERVIÇOS PRESTADOS P.JURIDICA		0,00	30,00	0,00	30,00 D
3.4 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS E ISENÇÕES OBTIDOS		0,00	2.160,00	0,00	2.160,00 D
3.4.1 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS		0,00	2.160,00	0,00	2.160,00 D
3.4.1.01 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS COM A CLIENTELA		0,00	2.160,00	0,00	2.160,00 D
(0000000009) 0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00	2.160,00	0,00	2.160,00 D
3.5 - PROVISIONAMENTO		0,00	985,43	0,00	985,43 D
3.5.1 - PROVISIONAMENTO		0,00	985,43	0,00	985,43 D
3.5.1.01 - DEPRECIÇÕES		0,00	985,43	0,00	985,43 D
(0000000111) 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	101,01	0,00	101,01 D
(0000000113) 0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		0,00	184,71	0,00	184,71 D
(0000000114) 0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		0,00	118,79	0,00	118,79 D
(0000000115) 0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		0,00	11,46	0,00	11,46 D
(0000000190) 0008 - BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS		0,00	387,81	0,00	387,81 D
(0000000191) 0009 - BIBLIOTECA		0,00	181,65	0,00	181,65 D
3.8 - PROVISIONAMENTO		0,00	60,51	0,00	60,51 D
3.8.1 - PROVISIONAMENTO C/ RESTRICAO		0,00	60,51	0,00	60,51 D
3.8.1.01 - DEPRECIACAO C/ RESTRICOES		0,00	60,51	0,00	60,51 D
(0000000927) 0011 - BIBLIOTECA_ TERMO DE FOMENTO IMPOSITIVA		0,00	3,70	0,00	3,70 D
(0000000928) 0012 - BIBLIOTECA_PROJETOS INC_ICARO		0,00	32,41	0,00	32,41 D
(0000000944) 0013 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC		0,00	24,40	0,00	24,40 D
4 - RECEITAS		0,00	100,16	37.903,44	37.803,28 C

# BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000005

DATA: 20/02/2023

MÊS/ANO: 01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1 - ORDINÁRIAS		0,00	81,91	35.800,13	35.718,22 C
4.1.1 - CUSTEIO		0,00	81,91	35.800,13	35.718,22 C
4.1.1.01 - DOAÇÕES		0,00	0,00	200,00	200,00 C
(0000000087) 0001 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	200,00	200,00 C
4.1.1.02 - REPASSES PUBLICOS		0,00	81,91	35.029,93	34.948,02 C
(0000000422) 0005 - TERMO COLAB_MUNICIPAL EDUCACAO		0,00	81,91	35.029,93	34.948,02 C
4.1.1.03 - INTEGRA		0,00	0,00	509,69	509,69 C
(0000000705) 0001 - EVENTOS / SERVIÇOS P/ ANGARIAR RECURSOS		0,00	0,00	509,69	509,69 C
4.1.1.05 - DEPRECIACÃO C/ RESTRIÇÃO PUBLICO EST_FED		0,00	0,00	60,51	60,51 C
(0000000408) 0001 - BIBLIOTECA_TERMO FOMENTO IMPOSITIVA 2021		0,00	0,00	3,70	3,70 C
(0000000410) 0002 - BIBLIOTECA_PROJ INCENT_PROAC ICARO		0,00	0,00	32,41	32,41 C
(0000000945) 0003 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC		0,00	0,00	24,40	24,40 C
4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	2.103,31	2.103,31 C
4.2.1 - FUNDOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	2.103,31	2.103,31 C
4.2.1.01 - RENDA DE TÍTULOS		0,00	0,00	2.103,31	2.103,31 C
(0000000117) 0001 - REND.APLICAÇÕES_RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	2.103,31	2.103,31 C
4.4 - DEDUCOES DAS RECEITAS		0,00	18,25	0,00	18,25 D
4.4.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DOS SERVICOS		0,00	18,25	0,00	18,25 D
4.4.1.01 - DEDUCOES E ABATIMENTOS		0,00	18,25	0,00	18,25 D
(0000000288) 0001 - PIS S/ RECEITA BRUTA		0,00	3,25	0,00	3,25 D
(0000000297) 0002 - COFINS S/ RECEITA BRUTA		0,00	15,00	0,00	15,00 D
5 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		0,00	0,00	2.160,00	2.160,00 C
5.1 - BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE		0,00	0,00	2.160,00	2.160,00 C
5.1.2 - OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		0,00	0,00	2.160,00	2.160,00 C
5.1.2.01 - OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA		0,00	0,00	2.160,00	2.160,00 C
(0000000011) 0001 - DOACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS		0,00	0,00	2.160,00	2.160,00 C
Total do ATIVO		549.954,07 D	Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO		548.964,95 C
Total de CUSTO DOS SERVIÇOS PREST		38.974,16 D	Total de RECEITAS		37.803,28 C
			Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		2.160,00 C

Somatórias 588.928,23 D 588.928,23 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 989,12 D

Total de Superávit do Período 989,12 C Total de Superávit Acumulado 989,12 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2023 conforme documentação apresentada.

JOSE ANTONIO GOUVEIA  
FUNÇÃO: DIRETOR FINANCEIRO  
RG: 13.679.273 SSP/ SSP  
CGC/CNPJ: 12.849.752/0001-00

ORLANDO ANTONIO CHIORATO  
FUNÇÃO: CONTADOR  
CPF: 553.392.208-34  
TC/CRC: 90672