

# BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000001

DATA: 30/03/2023

MÊS/ANO: 02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		549.954,07 D	327.030,88	289.654,50	587.330,45 D
1.1 - CIRCULANTE		423.615,28 D	327.030,88	288.608,56	462.037,60 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		234.653,58 D	244.213,37	170.455,81	308.411,14 D
1.1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
(0000000001) 0001 - CAIXA FUNDO FIXO		100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS LIVRES		1,00 D	95,08	95,08	1,00 D
(0000000268) 0003 - BANCO SICREDI 0718 / 78835-5		1,00 D	95,08	95,08	1,00 D
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSOS COM RESTRIÇÕES		48,59 D	151.980,56	151.771,18	257,97 D
(0000000682) 0019 - CAIXA FEDERAL - EDUCACIONAL C/C 6347-0		0,00	110.779,70	110.779,69	0,01 D
(0000000685) 0020 - CAIXA FEDERAL-TERMOCOLAB.EDUCAÇÃO6348-8		0,00	39.104,10	38.846,14	257,96 D
(0000000133) 0021 - CAIXA FEDERAL- IMPOSITIVA092022 C/C31667		48,59 D	2.096,76	2.145,35	0,00
1.1.1.05 - APLIC. FINANC.DE LIQ.IMEDIATA-REC.LIVRES		161.303,74 D	1.273,92	13,98	162.563,68 D
(0000000361) 0004 - BANCO SICREDI 0718 / 78835-5		161.303,74 D	1.273,92	13,98	162.563,68 D
1.1.1.07 - APLIC.FINANC.LIQ.IMED.REC.C/ RESTRIÇÕES		73.200,25 D	90.863,81	18.575,57	145.488,49 D
(0000000683) 0011 - CAIXA FEDERAL - EDUCACIONAL C/C 6347-0		69.429,80 D	90.522,81	14.486,22	145.466,39 D
(0000000684) 0012 - CAIXA FEDERAL - EDUCAÇÃO C/C 6348-8		1.668,08 D	330,46	1.976,44	22,10 D
(0000000134) 0013 - CAIXA FEDERAL - IMPOSITIVA 3166-7		2.102,37 D	10,54	2.112,91	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		188.961,70 D	82.817,51	118.152,75	153.626,46 D
1.1.2.03 - EVENTOS-PARCEIRIAS EM ANDAMENTO A RECEBER		0,00	80.175,63	80.175,63	0,00
(0000000316) 0003 - PARCEIRIAS EMPRESAS PRIVADAS A RECEBER		0,00	80.175,63	80.175,63	0,00
1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS EM ANDAMENTO		184.031,30 D	0,00	36.806,26	147.225,04 D
(0000000675) 0001 - CONVENIOS EM ANDAMENTO		184.031,30 D	0,00	36.806,26	147.225,04 D
1.1.2.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		0,00	845,18	845,18	0,00
(0000000180) 0001 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	845,18	845,18	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		325,68 D	1.796,70	325,68	1.796,70 D
(0000000717) 0003 - TERMO COLAB. MUNICIPAL-EDUCAÇÃO		325,68 D	1.796,70	325,68	1.796,70 D
1.3 - IMOBILIZADO		126.338,79 D	0,00	1.045,94	125.292,85 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 UTENSÍLIOS		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

# LANCETE ANALÍTICO

001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000002

DATA: 30/03/2023

MÊS/ANO: 02/2023

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		54.031,62 C	0,00	985,43	55.017,05 C
1.3.3.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOBILIZADO		54.031,62 C	0,00	985,43	55.017,05 C
(0000000102) 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.622,79 C	0,00	101,01	8.723,80 C
(0000000104) 0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		13.951,26 C	0,00	184,71	14.135,97 C
(0000000105) 0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		5.451,69 C	0,00	118,79	5.570,48 C
(0000000106) 0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		1.111,62 C	0,00	11,46	1.123,08 C
(0000000159) 0006 - BIBLIOTECA		6.376,55 C	0,00	181,65	6.558,20 C
(0000000460) 0007 - BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS		18.517,71 C	0,00	387,81	18.905,52 C
1.3.5 - IMBOLIZADO C/ RESTRIÇÕES		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/ RESTRIÇÕES		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		777,27 C	0,00	60,51	837,78 C
1.3.6.01 - DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ.C/RESTR		777,27 C	0,00	60,51	837,78 C
(0000000915) 0011 - BIBLIOTECA_TERM FOMENTO IMPOSITIVA 2021		55,50 C	0,00	3,70	59,20 C
(0000000916) 0012 - BIBLIOTECA PROJ INCENT.PROAC_ICARO		550,97 C	0,00	32,41	583,38 C
(0000000943) 0013 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC		170,80 C	0,00	24,40	195,20 C
2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		548.964,95 C	83.548,27	54.138,47	519.555,15 C
2.1 - CIRCULANTE		221.833,49 C	83.487,76	54.138,47	192.484,20 C
2.1.2 - VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS		0,00	16.940,26	20.620,26	3.680,00 C
2.1.2.01 - FORNECEDORES		0,00	16.940,26	20.620,26	3.680,00 C
(0000000328) 0005 - RAFAEL CARVALHO DO NASCIMENTO		0,00	274,00	274,00	0,00
(0000000529) 0077 - MAPFRE VIDA S/A		0,00	87,21	87,21	0,00
(0000000118) 0128 - FORNECEDORES - DIVERSOS		0,00	431,80	4.111,80	3.680,00 C
(0000000440) 0208 - O A CHIORATO ESCRITORIO		0,00	450,00	450,00	0,00
(0000000311) 0256 - EMIL - EMPRESA MOGIMIRIANA DE INFORMATICA		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 - ANDRÉIA FERREIRA		0,00	10.735,00	10.735,00	0,00
(0000000390) 0356 - CENTRO MEDICO DO TRABALHO SS LTDA		0,00	135,00	135,00	0,00
(0000000347) 1647 - AO3 TECNOLOGIA LTDA		0,00	279,75	279,75	0,00
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		33.612,36 C	27.332,28	31.403,08	37.683,16 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		33.147,92 C	26.632,77	28.017,23	34.532,38 C
(0000000119) 0001 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	16.860,97	16.860,97	0,00
(0000000121) 0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR		1.350,91 C	254,88	1.285,62	2.381,65 C
(0000000122) 0004 - FÉRIAS A PAGAR		22.784,49 C	2.260,23	1.724,35	22.248,61 C
(0000000125) 0007 - INSS A RECOLHER		0,00	5.840,41	5.840,41	0,00
(0000000128) 0010 - FGTS A RECOLHER		0,00	1.217,35	1.297,64	80,29 C
(0000000162) 0015 - INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR		335,28 C	20,66	327,82	642,44 C
(0000000176) 0016 - FGTS 13º A PAGAR		108,03 C	109,73	102,82	101,12 C
(0000000183) 0017 - INSS SOBRE FÉRIAS		6.753,09 C	68,54	439,69	7.124,24 C
(0000000195) 0018 - FGTS S/ FÉRIAS		1.816,12 C	0,00	137,91	1.954,03 C

# BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000003

DATA: 30/03/2023

MÊS/ANO: 02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER	464,44 C	699,51	3.385,85	3.150,78 C
(0000000166)	0001 - IRRF A RECOLHER	0,00	174,82	174,82	0,00
(0000000168)	0003 - PIS S/FOLHA A RECOLHER	208,45 C	404,59	196,14	0,00
(0000000172)	0004 - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL/RETIDOS A REC.	0,00	13,01	13,01	0,00
(0000000320)	0005 - PIS NF A RECOLHER	10,40 C	10,40	521,14	521,14 C
(0000000321)	0006 - COFINS NF A RECOLHER	6,00 C	0,00	2.405,27	2.411,27 C
(0000000363)	0009 - COFINS S/ APLICAÇÃO A RECOLHER	239,59 C	96,69	75,47	218,37 C
	2.1.8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	188.221,13 C	39.215,22	2.115,13	151.121,04 C
	2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	325,68 C	325,68	1.796,70	1.796,70 C
(0000000718)	0007 - TERMO COLOAB. MUNICIPAL -EDUCAÇÃO	325,68 C	325,68	1.796,70	1.796,70 C
	2.1.8.03 - PROJETOS_TERMOS_CONV_EMPRESAS A REALIZAR	187.895,45 C	38.889,54	318,43	149.324,34 C
(0000000204)	0001 - TERMO DE COLAB.MUNICIPAL_EDUCAÇÃO	185.744,49 C	36.728,04	307,89	149.324,34 C
(0000000379)	0007 - TERMO FOMENTO 09/2022 IMPOSITIVA	2.150,96 C	2.161,50	10,54	0,00
	2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.054,09 C	60,51	0,00	19.993,58 C
	2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS	20.054,09 C	60,51	0,00	19.993,58 C
	2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES	5.584,33 C	36,11	0,00	5.548,22 C
(0000000404)	0001 - BIBLIOTECA_TERM FOMENTO IMPOSITIVA 2021	574,30 C	3,70	0,00	570,60 C
(0000000405)	0002 - BIBLIOTECA_PROJ INCENT.PROAC_ICARO	5.010,03 C	32,41	0,00	4.977,62 C
	2.2.3.02 - BENFEITORIA EM ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO	14.469,76 C	24,40	0,00	14.445,36 C
(0000000406)	0001 - MATERIAIS CONSTR.TERMO COLAB_MUN.ED	14.469,76 C	24,40	0,00	14.445,36 C
	2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	307.077,37 C	0,00	0,00	307.077,37 C
	2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	307.077,37 C	0,00	0,00	307.077,37 C
	2.3.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	307.077,37 C	0,00	0,00	307.077,37 C
(0000000711)	0003 - SUPERÁVIR ACUMULADO EXERCICIO ANTERIORES	160.095,24 C	0,00	0,00	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	34.264,33 C	0,00	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	38.974,16 D	51.825,99	59,10	90.741,05 D
	3.1 - RECURSOS HUMANOS	33.805,80 D	45.242,35	59,10	78.989,05 D
	3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO	3.954,00 D	14.689,00	0,00	18.643,00 D
	3.1.1.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATÍCIO	3.954,00 D	14.689,00	0,00	18.643,00 D
(0000000038)	0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	3.954,00 D	14.689,00	0,00	18.643,00 D
	3.1.2 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA	26.171,80 D	26.873,35	59,10	52.986,05 D
	3.1.2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICIO	17.181,19 D	19.771,24	59,10	36.893,33 D
(0000000002)	0001 - SALARIOS	13.893,00 D	16.761,27	59,10	30.595,17 D
(0000000004)	0002 - 13º SALARIO	1.464,33 D	1.285,62	0,00	2.749,95 D
(0000000005)	0003 - FERIAS	1.823,86 D	1.724,35	0,00	3.548,21 D
	3.1.2.02 - BENEFICIOS A PESSOAL CLIENTELA	1.805,85 D	114,11	0,00	1.919,96 D
(0000000015)	0003 - CESTA BASICA	1.368,64 D	0,00	0,00	1.368,64 D
(0000000033)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	87,21 D	87,21	0,00	174,42 D
(0000000350)	0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	0,00	26,90	0,00	26,90 D
(0000000886)	0008 - VALE CULTURA	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
	3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA	7.184,76 D	6.988,00	0,00	14.172,76 D
(0000000043)	0001 - INSS-ENCARGOS EMPRESA	4.046,14 D	3.694,38	0,00	7.740,52 D
(0000000046)	0002 - FGTS	1.096,99 D	1.297,64	0,00	2.394,63 D

# LANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000004

DATA: 30/03/2023

MÊS/ANO: 02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000049)	0003 - PIS/PASEP	175,48 D	196,14	0,00	371,62 D
(0000000175)	0004 - FGTS 13º SALÁRIO	108,03 D	102,82	0,00	210,85 D
(0000000181)	0005 - INSS SOBRE FÉRIAS	416,08 D	439,69	0,00	855,77 D
(0000000184)	0006 - INSS SOBRE 13º SALÁRIO	344,48 D	327,82	0,00	672,30 D
(0000000187)	0007 - INSS ENCARGOS DE TERCEIROS	867,05 D	791,60	0,00	1.658,65 D
(0000000198)	0008 - FGTS S/ FÉRIAS	130,51 D	137,91	0,00	268,42 D
3.1.3 - RECURSOS HUMAN.OPERACIONAL INSTITUCIONAL		3.680,00 D	3.680,00	0,00	7.360,00 D
3.1.3.01 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC. EMPREGATICIOS		3.680,00 D	3.680,00	0,00	7.360,00 D
(0000000692) 0001 - HONORARIOS PROFISSIONAIS		3.680,00 D	3.680,00	0,00	7.360,00 D
3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		1.932,42 D	2.097,80	0,00	4.030,22 D
3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		1.932,42 D	2.097,80	0,00	4.030,22 D
3.2.1.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		1.147,25 D	1.147,25	0,00	2.294,50 D
(0000000044) 0001 - SERVIÇOS TI		1.147,25 D	1.147,25	0,00	2.294,50 D
3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO		660,00 D	750,00	0,00	1.410,00 D
(0000000047) 0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS		300,00 D	300,00	0,00	600,00 D
(0000000129) 0024 - DESPESAS LOCOMOÇÃO-VOLUNTÁRIOS		360,00 D	450,00	0,00	810,00 D
3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		125,17 D	200,55	0,00	325,72 D
(0000000068) 0001 - JUROS MORATÓRIOS		16,01 D	7,09	0,00	23,10 D
(0000000089) 0002 - COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS		31,08 D	102,90	0,00	133,98 D
(0000000260) 0004 - IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES		14,98 D	22,18	0,00	37,16 D
(0000000362) 0005 - COFINS SOBRE APLICAÇÃO		63,10 D	68,38	0,00	131,48 D
3.3 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		30,00 D	539,90	0,00	569,90 D
3.3.1 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		30,00 D	539,90	0,00	569,90 D
3.3.1.01 - DESPESAS DIRETAS COM A CLIENTELA		30,00 D	539,90	0,00	569,90 D
(0000000073) 0003 - ALIMENTAÇÃO		0,00	404,90	0,00	404,90 D
(0000000242) 0023 - SERVIÇOS PRESTADOS P.JURIDICA		30,00 D	135,00	0,00	165,00 D
3.4 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS E ISENÇÕES OBTIDOS		2.160,00 D	2.900,00	0,00	5.060,00 D
3.4.1 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS		2.160,00 D	2.900,00	0,00	5.060,00 D
3.4.1.01 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS COM A CLIENTELA		2.160,00 D	2.900,00	0,00	5.060,00 D
(0000000009) 0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		2.160,00 D	2.900,00	0,00	5.060,00 D
3.5 - PROVISIONAMENTO		985,43 D	985,43	0,00	1.970,86 D
3.5.1 - PROVISIONAMENTO		985,43 D	985,43	0,00	1.970,86 D
3.5.1.01 - DEPRECIACÕES		985,43 D	985,43	0,00	1.970,86 D
(0000000111) 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		101,01 D	101,01	0,00	202,02 D
(0000000113) 0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		184,71 D	184,71	0,00	369,42 D
(0000000114) 0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		118,79 D	118,79	0,00	237,58 D
(0000000115) 0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		11,46 D	11,46	0,00	22,92 D
(0000000190) 0008 - BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS		387,81 D	387,81	0,00	775,62 D
(0000000191) 0009 - BIBLIOTECA		181,65 D	181,65	0,00	363,30 D
3.6 - PROVISIONAMENTO		60,51 D	60,51	0,00	121,02 D
3.6.1 - PROVISIONAMENTO C/ RESTRICAO		60,51 D	60,51	0,00	121,02 D
3.6.1.01 - DEPRECIACAO C/ RESTRICOES		60,51 D	60,51	0,00	121,02 D
(0000000927) 0011 - BIBLIOTECA _ TERMO DE FOMENTO IMPOSITIVA		3,70 D	3,70	0,00	7,40 D
(0000000928) 0012 - BIBLIOTECA _PROJETOS INC_ICARO		32,41 D	32,41	0,00	64,82 D
(0000000944) 0013 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC		24,40 D	24,40	0,00	48,80 D
4 - RECEITAS		37.803,28 C	3.229,52	118.882,59	153.456,35 C
4.1 - ORDINÁRIAS		35.718,22 C	303,11	116.861,57	152.276,68 C

# BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000005

DATA: 30/03/2023

MÊS/ANO: 02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.1 - CUSTEIO		35.718,22 C	303,11	116.861,57	152.276,68 C
4.1.1.01 - DOAÇÕES		200,00 C	0,00	80.303,48	80.503,48 C
(0000000087) 0001 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURIDICA		200,00 C	0,00	80.303,48	80.503,48 C
4.1.1.02 - REPASSES PUBLICOS		34.948,02 C	303,11	36.416,48	71.061,39 C
(0000000422) 0005 - TERMO COLAB_MUNICIPAL EDUCACAO		34.948,02 C	303,11	36.416,48	71.061,39 C
4.1.1.03 - INTEGRA		509,69 C	0,00	81,10	590,79 C
(0000000705) 0001 - EVENTOS / SERVIÇOS P/ ANGARIAR RECURSOS		509,69 C	0,00	81,10	590,79 C
4.1.1.05 - DEPRECIACÃO C/ RESTRIÇÃO PÚBLICO EST_FED		60,51 C	0,00	60,51	121,02 C
(0000000408) 0001 - BIBLIOTECA_TERMOM FOMENTO IMPOSITIVA 2021		3,70 C	0,00	3,70	7,40 C
(0000000410) 0002 - BIBLIOTECA_PROJ INCENT_PROAC ICARO		32,41 C	0,00	32,41	64,82 C
(0000000945) 0003 - BENFEIT PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC		24,40 C	0,00	24,40	48,80 C
4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		2.103,31 C	0,00	2.021,02	4.124,33 C
4.2.1 - FUNDOS PRÓPRIOS		2.103,31 C	0,00	2.021,02	4.124,33 C
4.2.1.01 - RENDA DE TÍTULOS		2.103,31 C	0,00	2.021,02	4.124,33 C
(0000000117) 0001 - REND.APLICAÇÕES_RECURSOS PROPRIOS		2.103,31 C	0,00	1.709,46	3.812,77 C
(0000000006) 0003 - RENDIMENTOS APLIC.TERMO COLAB_MUN...		0,00	0,00	311,56	311,56 C
4.4 - DEDUCOES DAS RECEITAS		18,25 D	2.926,41	0,00	2.944,66 D
4.4.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DOS SERVICOS		18,25 D	2.926,41	0,00	2.944,66 D
4.4.1.01 - DEDUCOES E ABATIMENTOS		18,25 D	2.926,41	0,00	2.944,66 D
(0000000288) 0001 - PIS S/ RECEITA BRUTA		3,25 D	521,14	0,00	524,39 D
(0000000297) 0002 - COFINS S/ RECEITA BRUTA		15,00 D	2.405,27	0,00	2.420,27 D
5 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		2.160,00 C	0,00	2.900,00	5.060,00 C
5.1 - BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE		2.160,00 C	0,00	2.900,00	5.060,00 C
5.1.2 - OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		2.160,00 C	0,00	2.900,00	5.060,00 C
5.1.2.01 - OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA		2.160,00 C	0,00	2.900,00	5.060,00 C
(0000000011) 0001 - DOACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS		2.160,00 C	0,00	2.900,00	5.060,00 C

Total do ATIVO	587.330,45 D	Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO	519.555,15 C
----------------	--------------	-------------------------------	--------------

Total de CUSTO DOS SERVIÇOS PREST	90.741,05 D	Total de RECEITAS	153.456,35 C
-----------------------------------	-------------	-------------------	--------------

Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	5.060,00 C
---------------------------------	------------

Somatórias	678.071,50 D		678.071,50 C
------------	--------------	--	--------------

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	67.775,30 D
--	------	--------------------------------------	-------------

Total de Superávit do Período	66.786,18 C	Total de Superávit Acumulado	67.775,30 C
-------------------------------	-------------	------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro 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