

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000001

DATA: 25/04/2023

MÊS/ANO: 03/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		587.330,45 D	184.415,07	207.834,17	563.911,35 D
1.1 - CIRCULANTE		462.037,60 D	184.415,07	206.788,23	439.664,44 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		308.411,14 D	180.496,30	144.308,50	324.598,94 D
1.1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		100,00 D	0,00	16,00	84,00 D
(0000000001) 0001 - CAIXA FUNDO FIXO		100,00 D	0,00	16,00	84,00 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS LIVRES		1,00 D	298,17	298,17	1,00 D
(0000000268) 0003 - BANCO SICREDI 0718 / 78835-5		1,00 D	298,17	298,17	1,00 D
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSOS COM RESTRIÇÕES		257,97 D	106.659,39	106.917,35	0,01 D
(0000000682) 0019 - CAIXA FEDERAL - EDUCACIONAL C/C 6347-0		0,01 D	36.983,12	36.983,12	0,01 D
(0000000685) 0020 - CAIXA FEDERAL-TERMO COLAB.EDUCAÇÃO6348-8		257,96 D	69.676,27	69.934,23	0,00
1.1.1.05 - APLIC. FINANC.DE LIQ.IMEDIATA-REC.LIVRES		162.563,68 D	1.824,28	13,98	164.373,98 D
(0000000361) 0004 - BANCO SICREDI 0718 / 78835-5		162.563,68 D	1.824,28	13,98	164.373,98 D
1.1.1.07 - APLIC.FINANC.LIQ.IMED.REC.C/ RESTRIÇÕES		145.488,49 D	51.714,46	37.063,00	160.139,95 D
(0000000683) 0011 - CAIXA FEDERAL - EDUCACIONAL C/C 6347-0		145.466,39 D	13.960,10	5.954,89	153.471,60 D
(0000000684) 0012 - CAIXA FEDERAL - EDUCAÇÃO C/C 6348-8		22,10 D	37.754,36	31.108,11	6.668,35 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		153.626,46 D	23.918,77	62.479,73	115.065,50 D
1.1.2.03 - EVENTOS-PARCEIRIAS EM ANDAMENTO A RECEBER		0,00	23.876,77	23.876,77	0,00
(0000000316) 0003 - PARCEIRIAS EMPRESAS PRIVADAS A RECEBER		0,00	23.876,77	23.876,77	0,00
1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS EM ANDAMENTO		147.225,04 D	0,00	36.806,26	110.418,78 D
(0000000675) 0001 - CONVENIOS EM ANDAMENTO		147.225,04 D	0,00	36.806,26	110.418,78 D
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		1.796,70 D	42,00	1.796,70	42,00 D
(0000000717) 0003 - TERMO COLAB. MUNICIPAL-EDUCAÇÃO		1.796,70 D	42,00	1.796,70	42,00 D
1.3 - IMOBILIZADO		125.292,85 D	0,00	1.045,94	124.246,91 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
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

LANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000002

DATA: 25/04/2023

MÊS/ANO: 03/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000277)	0001 - BIBLIOTECA	30.416,92 D	0,00	0,00	30.416,92 D
1.3.3 (-)	DEPRECIACÃO ACUMULADA	55.017,05 C	0,00	985,43	56.002,48 C
1.3.3.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOBILIZADO	55.017,05 C	0,00	985,43	56.002,48 C
(0000000102)	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.723,80 C	0,00	101,01	8.824,81 C
(0000000104)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	14.135,97 C	0,00	184,71	14.320,68 C
(0000000105)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.570,48 C	0,00	118,79	5.689,27 C
(0000000106)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1.123,08 C	0,00	11,46	1.134,54 C
(0000000159)	0006 - BIBLIOTECA	6.558,20 C	0,00	181,65	6.739,85 C
(0000000460)	0007 - BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	18.905,52 C	0,00	387,81	19.293,33 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	837,78 C	0,00	60,51	898,29 C
1.3.6.01	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ C/RESTR	837,78 C	0,00	60,51	898,29 C
(0000000915)	0011 - BIBLIOTECA_TERM FOMENTO IMPOSITIVA 2021	59,20 C	0,00	3,70	62,90 C
(0000000916)	0012 - BIBLIOTECA PROJ INCENT.PROAC_ICARO	583,38 C	0,00	32,41	615,79 C
(0000000943)	0013 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC	195,20 C	0,00	24,40	219,60 C
2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		519.555,15 C	84.475,23	55.671,62	490.751,54 C
2.1 - CIRCULANTE		192.484,20 C	84.414,72	55.671,62	163.741,10 C
2.1.2 - VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS		3.680,00 C	20.996,41	17.766,41	450,00 C
2.1.2.01 - FORNECEDORES		3.680,00 C	20.996,41	17.766,41	450,00 C
(0000000328)	0005 - RAFAEL CARVALHO DO NASCIMENTO	0,00	274,00	274,00	0,00
(0000000489)	0021 - SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA	0,00	3.202,76	3.202,76	0,00
(0000000342)	0027 - OSCAR DE CARVALHO HONORIO	0,00	523,00	523,00	0,00
(0000000529)	0077 - MAPFRE VIDA S/A	0,00	77,52	77,52	0,00
(0000000118)	0128 - FORNECEDORES - DIVERSOS	3.680,00 C	11.641,88	7.961,88	0,00
(0000000149)	0196 - MÓGI PUBLICAÇÕES -EIRELI EPP	0,00	0,00	450,00	450,00 C
(0000000440)	0208 - O A CHIORATO ESCRITORIO	0,00	450,00	450,00	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
(0000000347)	1647 - AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00	279,75	279,75	0,00
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA		37.683,16 C	29.401,04	37.815,31	46.097,43 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		34.532,38 C	25.994,73	28.341,63	36.879,28 C
(0000000119)	0001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	17.254,98	17.254,98	0,00
(0000000121)	0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR	2.381,65 C	154,69	1.303,16	3.530,12 C
(0000000122)	0004 - FÉRIAS A PAGAR	22.248,61 C	1.560,83	1.739,92	22.427,70 C
(0000000125)	0007 - INSS A RECOLHER	0,00	5.688,58	5.688,58	0,00
(0000000128)	0010 - FGTS A RECOLHER	80,29 C	1.335,65	1.335,65	80,29 C
(0000000162)	0015 - INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR	642,44 C	0,00	332,29	974,73 C
(0000000176)	0016 - FGTS 13º A PAGAR	101,12 C	0,00	104,22	205,34 C
(0000000183)	0017 - INSS SOBRE FÉRIAS	7.124,24 C	0,00	443,67	7.567,91 C
(0000000195)	0018 - FGTS S/ FÉRIAS	1.954,03 C	0,00	139,16	2.093,19 C
2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		3.150,78 C	3.406,31	9.473,68	9.218,15 C
(0000000166)	0001 - IRRF A RECOLHER	0,00	186,86	186,86	0,00
(0000000168)	0003 - PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	187,93	187,93	0,00

LANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000003

DATA: 25/04/2023

MÊS/ANO: 03/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000172)	0004 - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL/RETIDOS A REC.	0,00	78,11	78,11	0,00
(0000000320)	0005 - PIS NF A RECOLHER	521,14 C	521,14	155,20	155,20 C
(0000000321)	0006 - COFINS NF A RECOLHER	2.411,27 C	2.411,27	716,30	716,30 C
(0000000323)	0007 - IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	5.004,12	5.004,12 C
(0000000326)	0008 - CSSL A RECOLHER	0,00	0,00	3.002,47	3.002,47 C
(0000000363)	0009 - COFINS S/ APLICAÇÃO A RECOLHER	218,37 C	0,00	121,69	340,06 C
(0000000373)	0010 - RETENÇÃO IRPJ RETIDO A RECOLHER	0,00	21,00	21,00	0,00
2.1.8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		151.121,04 C	34.017,27	89,90	117.193,67 C
2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		1.796,70 C	1.796,70	42,00	42,00 C
(0000000718)	0007 - TERMO GOLOAB. MUNICIPAL -EDUCAÇÃO	1.796,70 C	1.796,70	42,00	42,00 C
2.1.8.03 - PROJETOS_TERMOS_CONV_EMPRESAS A REALIZAR		149.324,34 C	32.220,57	47,90	117.151,67 C
(0000000204)	0001 - TERMO DE COLAB.MUNICIPAL_EDUCAÇÃO	149.324,34 C	32.220,57	47,90	117.151,67 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		19.993,58 C	60,51	0,00	19.933,07 C
2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS		19.993,58 C	60,51	0,00	19.933,07 C
2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES		5.548,22 C	36,11	0,00	5.512,11 C
(0000000404)	0001 - BIBLIOTECA_TERM FOMENTO IMPOSITIVA 2021	570,60 C	3,70	0,00	566,90 C
(0000000405)	0002 - BIBLIOTECA_PROJ INCENT.PROAC_ICARO	4.977,62 C	32,41	0,00	4.945,21 C
2.2.3.02 - BENFEITORIA EM ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO		14.445,36 C	24,40	0,00	14.420,96 C
(0000000406)	0001 - MATERIAIS CONSTR.TERMO COLAB_MUN.ED	14.445,36 C	24,40	0,00	14.420,96 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		90.741,05 D	57.697,69	1.239,35	147.199,39 D
3.1 - RECURSOS HUMANOS		78.989,05 D	38.241,58	1.239,35	115.991,28 D
3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO		18.643,00 D	3.954,00	0,00	22.597,00 D
3.1.1.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATÍCIO		18.643,00 D	3.954,00	0,00	22.597,00 D
(0000000038)	0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	18.643,00 D	3.954,00	0,00	22.597,00 D
3.1.2 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA		52.986,05 D	30.607,58	1.239,35	82.354,28 D
3.1.2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICIO		36.893,33 D	20.238,24	1.239,35	55.892,22 D
(0000000002)	0001 - SALARIOS	30.595,17 D	17.195,16	1.239,35	46.550,98 D
(0000000004)	0002 - 13º SALARIO	2.749,95 D	1.303,16	0,00	4.053,11 D
(0000000005)	0003 - FERIAS	3.548,21 D	1.739,92	0,00	5.288,13 D
3.1.2.02 - BENEFICIOS A PESSOAL CLIENTELA		1.919,96 D	3.375,08	0,00	5.295,04 D
(0000000015)	0003 - CESTA BASICA	1.368,64 D	2.541,76	0,00	3.910,40 D
(0000000033)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	174,42 D	77,52	0,00	251,94 D
(0000000350)	0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	26,90 D	94,80	0,00	121,70 D
(0000000886)	0008 - VALE CULTURA	350,00 D	661,00	0,00	1.011,00 D
3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA		14.172,76 D	6.868,75	0,00	21.041,51 D
(0000000043)	0001 - INSS-ENCARGOS EMPRESA	7.740,52 D	3.541,19	0,00	11.281,71 D
(0000000046)	0002 - FGTS	2.394,63 D	1.335,65	0,00	3.730,28 D
(0000000049)	0003 - PIS/PASEP	371,62 D	187,93	0,00	559,55 D

ALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000004

DATA: 25/04/2023

MÊS/ANO: 03/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000175)	0004 - FGTS 13º SALÁRIO	210,85 D	117,59	0,00	328,44 D
(0000000181)	0005 - INSS SOBRE FÉRIAS	855,77 D	443,67	0,00	1.299,44 D
(0000000184)	0006 - INSS SOBRE 13º SALÁRIO	672,30 D	344,83	0,00	1.017,13 D
(0000000187)	0007 - INSS ENCARGOS DE TERCEIROS	1.658,65 D	758,73	0,00	2.417,38 D
(0000000198)	0008 - FGTS S/ FÉRIAS	268,42 D	139,16	0,00	407,58 D
3.1.2.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATICIOS		0,00	125,51	0,00	125,51 D
(0000000083)	0005 - SEGURO ESTAGIARIO	0,00	125,51	0,00	125,51 D
3.1.3 - RECURSOS HUMAN.OPERACIONAL INSTITUCIONAL		7.360,00 D	3.680,00	0,00	11.040,00 D
3.1.3.01 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC. EMPREGATICIOS		7.360,00 D	3.680,00	0,00	11.040,00 D
(0000000692)	0001 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	7.360,00 D	3.680,00	0,00	11.040,00 D
3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		4.030,22 D	2.871,68	0,00	6.901,90 D
3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		4.030,22 D	2.871,68	0,00	6.901,90 D
3.2.1.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		2.294,50 D	1.147,25	0,00	3.441,75 D
(0000000044)	0001 - SERVIÇOS TI	2.294,50 D	1.147,25	0,00	3.441,75 D
3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO		1.410,00 D	1.498,67	0,00	2.908,67 D
(0000000047)	0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	600,00 D	300,00	0,00	900,00 D
(0000000059)	0013 - DESPESAS JURIDICAS E LEGAIS	0,00	732,67	0,00	732,67 D
(0000000067)	0021 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	16,00	0,00	16,00 D
(0000000129)	0024 - DESPESAS LOCOMOÇÃO-VOLUNTÁRIOS	810,00 D	450,00	0,00	1.260,00 D
3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		325,72 D	225,76	0,00	551,48 D
(0000000068)	0001 - JUROS MORATÓRIOS	23,10 D	0,00	0,00	23,10 D
(0000000069)	0002 - COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	133,98 D	81,89	0,00	215,87 D
(0000000260)	0004 - IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES	37,16 D	22,18	0,00	59,34 D
(0000000362)	0005 - COFINS SOBRE APLICAÇÃO	131,48 D	121,69	0,00	253,17 D
3.3 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		569,90 D	4.301,90	0,00	4.871,80 D
3.3.1 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		569,90 D	4.301,90	0,00	4.871,80 D
3.3.1.01 - DESPESAS DIRETAS COM A CLIENTELA		569,90 D	4.301,90	0,00	4.871,80 D
(0000000073)	0003 - ALIMENTAÇÃO	404,90 D	404,90	0,00	809,80 D
(0000000076)	0006 - EVENTOS CULTURAIS/ESPORTIVOS E LUDICOS	0,00	2.497,00	0,00	2.497,00 D
(0000000242)	0023 - SERVIÇOS PRESTADOS P.JURIDICA	165,00 D	1.400,00	0,00	1.565,00 D
3.4 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS E ISENÇÕES OBTIDOS		5.060,00 D	3.230,00	0,00	8.290,00 D
3.4.1 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS		5.060,00 D	3.230,00	0,00	8.290,00 D
3.4.1.01 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS COM A CLIENTELA		5.060,00 D	3.230,00	0,00	8.290,00 D
(0000000009)	0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.060,00 D	2.800,00	0,00	7.860,00 D
(0000000010)	0002 - ASSITÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	220,00	0,00	220,00 D
(0000000244)	0003 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	210,00	0,00	210,00 D
3.5 - PROVISIONAMENTO		1.970,86 D	985,43	0,00	2.956,29 D
3.5.1 - PROVISIONAMENTO		1.970,86 D	985,43	0,00	2.956,29 D
3.5.1.01 - DEPRECIACÕES		1.970,86 D	985,43	0,00	2.956,29 D
(0000000111)	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	202,02 D	101,01	0,00	303,03 D
(0000000113)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	369,42 D	184,71	0,00	554,13 D
(0000000114)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	237,58 D	118,79	0,00	356,37 D
(0000000115)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	22,92 D	11,46	0,00	34,38 D
(0000000190)	0008 - BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	775,62 D	387,81	0,00	1.163,43 D
(0000000191)	0009 - BIBLIOTECA	363,30 D	181,65	0,00	544,95 D
3.7 - DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	8.006,59	0,00	8.006,59 D
3.7.1 - DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	8.006,59	0,00	8.006,59 D

ALANÇETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000005

DATA: 25/04/2023

MÊS/ANO: 03/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.7.1.01	- DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	8.006,59	0,00	8.006,59 D
(0000000298)	0001 - DESP. C/ IMPOSTO DE RENDA	0,00	5.004,12	0,00	5.004,12 D
(0000000303)	0002 - DESP. C/ CONTRIB. SOCIAL	0,00	3.002,47	0,00	3.002,47 D
3.8	- PROVISIONAMENTO	121,02 D	60,51	0,00	181,53 D
3.8.1	- PROVISIONAMENTO C/ RESTRICAO	121,02 D	60,51	0,00	181,53 D
3.8.1.01	- DEPRECIACAO C/ RESTRICOES	121,02 D	60,51	0,00	181,53 D
(0000000927)	0011 - BIBLIOTECA _ TERMO DE FOMENTO IMPOSITIVA	7,40 D	3,70	0,00	11,10 D
(0000000928)	0012 - BIBLIOTECA_PROJETOS INC_ICARO	64,82 D	32,41	0,00	97,23 D
(0000000944)	0013 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC	48,80 D	24,40	0,00	73,20 D
4	- RECEITAS	153.456,35 C	871,50	59.484,35	212.069,20 C
4.1	- ORDINÁRIAS	152.276,68 C	0,00	56.442,04	208.718,72 C
4.1.1	- CUSTEIO	152.276,68 C	0,00	56.442,04	208.718,72 C
4.1.1.01	- DOAÇÕES	80.503,48 C	0,00	23.876,77	104.380,25 C
(0000000087)	0001 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURIDICA	80.503,48 C	0,00	23.876,77	104.380,25 C
4.1.1.02	- REPASSES PUBLICOS	71.061,39 C	0,00	32.220,57	103.281,96 C
(0000000422)	0005 - TERMO COLAB_MUNICIPAL EDUCACAO	71.061,39 C	0,00	32.220,57	103.281,96 C
4.1.1.03	- INTEGRA	590,79 C	0,00	284,19	874,98 C
(0000000705)	0001 - EVENTOS / SERVIÇOS P/ ANGARIAR RECURSOS	590,79 C	0,00	284,19	874,98 C
4.1.1.05	- DEPRECIACÃO C/ RESTRICÃO PUBLICO EST_FED	121,02 C	0,00	60,51	181,53 C
(0000000408)	0001 - BIBLIOTECA_TERMO FOMENTO IMPOSITIVA 2021	7,40 C	0,00	3,70	11,10 C
(0000000410)	0002 - BIBLIOTECA_PROJ INCENT_PROAC ICARO	64,82 C	0,00	32,41	97,23 C
(0000000945)	0003 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC	48,80 C	0,00	24,40	73,20 C
4.2	- RECEITAS FINANCEIRAS	4.124,33 C	0,00	3.042,31	7.166,64 C
4.2.1	- FUNDOS PRÓPRIOS	4.124,33 C	0,00	3.042,31	7.166,64 C
4.2.1.01	- RENDA DE TÍTULOS	4.124,33 C	0,00	3.042,31	7.166,64 C
(0000000117)	0001 - REND.APLICAÇÕES_RECURSOS PROPRIOS	3.812,77 C	0,00	3.042,31	6.855,08 C
(0000000006)	0003 - RENDIMENTOS APLIC.TERMO COLAB_MUN...	311,56 C	0,00	0,00	311,56 C
4.4	- DEDUCOES DAS RECEITAS	2.944,66 D	871,50	0,00	3.816,16 D
4.4.1	- DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DOS SERVICOS	2.944,66 D	871,50	0,00	3.816,16 D
4.4.1.01	- DEDUCOES E ABATIMENTOS	2.944,66 D	871,50	0,00	3.816,16 D
(0000000288)	0001 - PIS S/ RECEITA BRUTA	524,39 D	155,20	0,00	679,59 D
(0000000297)	0002 - COFINS S/ RECEITA BRUTA	2.420,27 D	716,30	0,00	3.136,57 D
5	- VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	5.060,00 C	0,00	3.230,00	8.290,00 C
5.1	- BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	5.060,00 C	0,00	3.230,00	8.290,00 C
5.1.2	- OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	5.060,00 C	0,00	3.230,00	8.290,00 C
5.1.2.01	- OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA	5.060,00 C	0,00	3.230,00	8.290,00 C
(0000000011)	0001 - DOACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	5.060,00 C	0,00	3.230,00	8.290,00 C
Total do ATIVO		563.911,35 D	Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO	490.751,54 C	
Total de CUSTO DOS SERVIÇOS PREST		147.199,39 D	Total de RECEITAS	212.069,20 C	
			Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	8.290,00 C	
Somatórias		711.110,74 D			711.110,74 C

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000006

DATA: 25/04/2023

MÊS/ANO: 03/2023

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	73.159,81 D
Total de Superávit do Período	5.384,51 C	Total de Superávit Acumulado	73.159,81 C

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


JOSE ANTONIO SOUVEIA
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