

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000001

DATA: 20/05/2023

MÊS/ANO: 04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		563.911,35 D	136.185,59	179.605,95	520.490,99 D
1.1 - CIRCULANTE		439.664,44 D	136.185,59	178.560,01	397.290,02 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		324.598,94 D	135.649,36	141.211,75	319.036,55 D
1.1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
(0000000001) 0001 - CAIXA FUNDO FIXO		84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS LIVRES		1,00 D	109,58	109,58	1,00 D
(0000000268) 0003 - BANCO SICREDI 0718 / 78835-5		1,00 D	109,58	109,58	1,00 D
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSOS COM RESTRIÇÕES		0,01 D	95.665,09	89.535,35	6.129,75 D
(0000000682) 0019 - CAIXA FEDERAL - EDUCACIONAL C/C 6347-0		0,01 D	16.539,40	10.409,66	6.129,75 D
(0000000685) 0020 - CAIXA FEDERAL-TERMOCOLAB.EDUCAÇÃO6348-8		0,00	79.125,69	79.125,69	0,00
1.1.1.05 - APLIC. FINANC.DE LIQ.IMEDIATA-REC.LIVRES		164.373,98 D	1.314,31	13,98	165.674,31 D
(0000000361) 0004 - BANCO SICREDI 0718 / 78835-5		164.373,98 D	1.314,31	13,98	165.674,31 D
1.1.1.07 - APLIC.FINANC.LIQ.IMED.REC.C/ RESTRIÇÕES		160.139,95 D	38.560,38	51.552,84	147.147,49 D
(0000000683) 0011 - CAIXA FEDERAL - EDUCACIONAL C/C 6347-0		153.471,60 D	1.689,34	9.245,49	145.915,45 D
(0000000684) 0012 - CAIXA FEDERAL - EDUCAÇÃO C/C 6348-8		6.668,35 D	36.871,04	42.307,35	1.232,04 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		115.065,50 D	536,23	37.348,26	78.253,47 D
1.1.2.03 - EVENTOS-PARCEIRIAS EM ANDAMENTO A RECEBER		0,00	500,00	500,00	0,00
(0000000316) 0003 - PARCEIRIAS EMPRESAS PRIVADAS A RECEBER		0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS EM ANDAMENTO		110.418,78 D	0,00	36.806,26	73.612,52 D
(0000000675) 0001 - CONVENIOS EM ANDAMENTO		110.418,78 D	0,00	36.806,26	73.612,52 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		42,00 D	36,23	42,00	36,23 D
(0000000717) 0003 - TERMO COLAB. MUNICIPAL-EDUCAÇÃO		42,00 D	36,23	42,00	36,23 D
1.3 - IMOBILIZADO		124.246,91 D	0,00	1.045,94	123.200,97 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

ANEXETO ANALÍTICO

INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000002

DATA: 20/05/2023

MÊS/ANO: 04/2023

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		56.002,48 C	0,00	985,43	56.987,91 C
1.3.3.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOBILIZADO		56.002,48 C	0,00	985,43	56.987,91 C
(0000000102)	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.824,81 C	0,00	101,01	8.925,82 C
(0000000104)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	14.320,68 C	0,00	184,71	14.505,39 C
(0000000105)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.689,27 C	0,00	118,79	5.808,06 C
(0000000106)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1.134,54 C	0,00	11,46	1.146,00 C
(0000000159)	0006 - BIBLIOTECA	6.739,85 C	0,00	181,65	6.921,50 C
(0000000460)	0007 - BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	19.293,33 C	0,00	387,81	19.681,14 C
1.3.5 - IMBOLIZADO C/ RESTRICÕES		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/ RESTRICÕES		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		898,29 C	0,00	60,51	958,80 C
1.3.6.01 - DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ.C/RESTR		898,29 C	0,00	60,51	958,80 C
(0000000915)	0011 - BIBLIOTECA_TERM FOMENTO IMPOSITIVA 2021	62,90 C	0,00	3,70	66,60 C
(0000000916)	0012 - BIBLIOTECA PROJ INCENT.PROAC_ICARO	615,79 C	0,00	32,41	648,20 C
(0000000943)	0013 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC	219,80 C	0,00	24,40	244,00 C
2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		490.751,54 C	89.456,09	42.888,86	444.184,31 C
2.1 - CIRCULANTE		163.741,10 C	89.395,58	42.888,86	117.234,38 C
2.1.2 - VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS		450,00 C	12.762,79	12.859,69	546,90 C
2.1.2.01 - FORNECEDORES		450,00 C	12.762,79	12.859,69	546,90 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	1.725,64	1.725,64	0,00
(0000000529)	0077 - MAPFRE VIDA S/A	0,00	0,00	96,90	96,90 C
(0000000118)	0128 - FORNECEDORES - DIVERSOS	0,00	5.470,90	5.470,90	0,00
(0000000149)	0196 - MOGI PUBLICAÇÕES -EIRELI EPP	450,00 C	0,00	0,00	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
(0000000390)	0356 - CENTRO MEDICO DO TRABALHO SS LTDA	0,00	15,00	15,00	0,00
(0000000347)	1647 - AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00	279,75	279,75	0,00
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		46.097,43 C	34.277,65	29.928,15	41.747,93 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		36.879,28 C	24.969,43	29.446,51	41.356,36 C
(0000000119)	0001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	17.738,39	17.738,39	0,00
(0000000121)	0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR	3.530,12 C	0,00	1.435,66	4.965,78 C
(0000000122)	0004 - FÉRIAS A PAGAR	22.427,70 C	0,00	1.918,05	24.345,75 C
(0000000125)	0007 - INSS A RECOLHER	0,00	5.845,79	5.845,79	0,00
(0000000128)	0010 - FGTS A RECOLHER	80,29 C	1.385,25	1.385,25	80,29 C
(0000000162)	0015 - INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR	974,73 C	0,00	366,07	1.340,80 C
(0000000176)	0016 - FGTS 13º A PAGAR	205,34 C	0,00	114,82	320,16 C
(0000000183)	0017 - INSS SOBRE FÉRIAS	7.567,91 C	0,00	489,07	8.056,98 C
(0000000195)	0018 - FGTS S/ FÉRIAS	2.093,19 C	0,00	153,41	2.246,60 C
2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		9.218,15 C	9.308,22	481,64	391,57 C
(0000000166)	0001 - IRRF A RECOLHER	0,00	176,48	176,48	0,00
(0000000168)	0003 - PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	176,18	176,18	0,00

ANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

DATA: 20/05/2023

CNPJ: 12.849.752/0001-00

MÊS/ANO: 04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000172)	0004 - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL/RETIDOS A REC.	0,00	13,01	13,01	0,00
(0000000320)	0005 - PIS NF A RECOLHER	155,20 C	155,20	3,25	3,25 C
(0000000321)	0006 - COFINS NF A RECOLHER	716,30 C	716,30	15,00	15,00 C
(0000000323)	0007 - IRPJ A RECOLHER	5.004,12 C	5.004,12	0,00	0,00
(0000000326)	0008 - CSSL A RECOLHER	3.002,47 C	3.002,47	0,00	0,00
(0000000363)	0009 - COFINS S/ APLICAÇÃO A RECOLHER	340,06 C	64,46	97,72	373,32 C
2.1.8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		117.193,67 C	42.355,14	101,02	74.939,55 C
2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		42,00 C	42,00	36,23	36,23 C
(0000000718)	0007 - TERMO COLOAB. MUNICIPAL -EDUCAÇÃO	42,00 C	42,00	36,23	36,23 C
2.1.8.03 - PROJETOS_TERMOS_CONV_EMPRESAS A REALIZAR		117.151,67 C	42.313,14	64,79	74.903,32 C
(0000000204)	0001 - TERMO DE COLAB.MUNICIPAL_EDUCAÇÃO	117.151,67 C	42.313,14	64,79	74.903,32 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		19.933,07 C	60,51	0,00	19.872,56 C
2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS		19.933,07 C	60,51	0,00	19.872,56 C
2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES		5.512,11 C	36,11	0,00	5.476,00 C
(0000000404)	0001 - BIBLIOTECA_TERMOM FOMENTO IMPOSITIVA 2021	566,90 C	3,70	0,00	563,20 C
(0000000405)	0002 - BIBLIOTECA_PROJ INCENT.PROAC_ICARO	4.945,21 C	32,41	0,00	4.912,80 C
2.2.3.02 - BENFEITORIA EM ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO		14.420,96 C	24,40	0,00	14.396,56 C
(0000000406)	0001 - MATERIAIS CONSTR.TERMO COLAB_MUN.ED	14.420,96 C	24,40	0,00	14.396,56 C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		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		147.199,39 D	45.403,18	0,00	192.602,57 D
3.1 - RECURSOS HUMANOS		115.991,28 D	38.755,22	0,00	154.746,50 D
3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO		22.597,00 D	5.180,00	0,00	27.777,00 D
3.1.1.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATÍCIO		22.597,00 D	5.180,00	0,00	27.777,00 D
(0000000038)	0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	22.597,00 D	5.180,00	0,00	27.777,00 D
3.1.2 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA		82.354,28 D	29.895,22	0,00	112.249,50 D
3.1.2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICIO		55.892,22 D	20.972,46	0,00	76.864,68 D
(0000000002)	0001 - SALARIOS	46.550,98 D	17.618,75	0,00	64.169,73 D
(0000000004)	0002 - 13º SALARIO	4.053,11 D	1.435,66	0,00	5.488,77 D
(0000000005)	0003 - FERIAS	5.288,13 D	1.918,05	0,00	7.206,18 D
3.1.2.02 - BENEFICIOS A PESSOAL CLIENTELA		5.295,04 D	1.822,54	0,00	7.117,58 D
(0000000015)	0003 - CESTA BASICA	3.910,40 D	1.368,64	0,00	5.279,04 D
(0000000033)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	251,94 D	96,90	0,00	348,84 D
(00000000350)	0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	121,70 D	0,00	0,00	121,70 D
(0000000886)	0008 - VALE CULTURA	1.011,00 D	357,00	0,00	1.368,00 D
3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA		21.041,51 D	7.100,22	0,00	28.141,73 D
(0000000043)	0001 - INSS-ENCARGOS EMPRESA	11.281,71 D	3.636,22	0,00	14.917,93 D
(0000000046)	0002 - FGTS	3.730,28 D	1.385,25	0,00	5.115,53 D
(0000000049)	0003 - PIS/PASEP	559,55 D	176,18	0,00	735,73 D
(0000000175)	0004 - FGTS 13º SALÁRIO	328,44 D	114,82	0,00	443,26 D

ANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

DATA: 20/05/2023

CNPJ: 12.849.752/0001-00

MÊS/ANO: 04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000181)	0005 - INSS SOBRE FÉRIAS	1.299,44 D	489,07	0,00	1.788,51 D
(0000000184)	0006 - INSS SOBRE 13º SALÁRIO	1.017,13 D	366,07	0,00	1.383,20 D
(0000000187)	0007 - INSS ENCARGOS DE TERCEIROS	2.417,38 D	779,20	0,00	3.196,58 D
(0000000198)	0008 - FGTS S/ FÉRIAS	407,58 D	153,41	0,00	560,99 D
3.1.2.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATICIOS		125,51 D	0,00	0,00	125,51 D
(0000000083)	0005 - SEGURO ESTAGIARIO	125,51 D	0,00	0,00	125,51 D
3.1.3 - RECURSOS HUMAN.OPERACIONAL INSTITUCIONAL		11.040,00 D	3.680,00	0,00	14.720,00 D
3.1.3.01 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC. EMPREGATICIOS		11.040,00 D	3.680,00	0,00	14.720,00 D
(0000000692)	0001 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	11.040,00 D	3.680,00	0,00	14.720,00 D
3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		6.901,90 D	1.832,12	0,00	8.734,02 D
3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		6.901,90 D	1.832,12	0,00	8.734,02 D
3.2.1.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		3.441,75 D	1.147,25	0,00	4.589,00 D
(0000000044)	0001 - SERVIÇOS TI	3.441,75 D	1.147,25	0,00	4.589,00 D
3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO		2.908,67 D	450,00	0,00	3.358,67 D
(0000000047)	0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
(0000000059)	0013 - DESPESAS JURIDICAS E LEGAIS	732,67 D	0,00	0,00	732,67 D
(0000000067)	0021 - DESPESAS DIVERSAS	16,00 D	0,00	0,00	16,00 D
(0000000129)	0024 - DESPESAS LOCOMOÇÃO-VOLUNTÁRIOS	1.260,00 D	450,00	0,00	1.710,00 D
3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		551,48 D	234,87	0,00	786,35 D
(0000000068)	0001 - JUROS MORATÓRIOS	23,10 D	1,36	0,00	24,46 D
(0000000069)	0002 - COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	215,87 D	115,87	0,00	331,74 D
(0000000260)	0004 - IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES	59,34 D	21,28	0,00	80,62 D
(0000000362)	0005 - COFINS SOBRE APLICAÇÃO	253,17 D	96,36	0,00	349,53 D
3.3 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		4.871,80 D	579,90	0,00	5.451,70 D
3.3.1 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		4.871,80 D	579,90	0,00	5.451,70 D
3.3.1.01 - DESPESAS DIRETAS COM A CLIENTELA		4.871,80 D	579,90	0,00	5.451,70 D
(0000000073)	0003 - ALIMENTAÇÃO	809,80 D	404,90	0,00	1.214,70 D
(0000000076)	0006 - EVENTOS CULTURAIS/ESPORTIVOS E LUDICOS	2.497,00 D	0,00	0,00	2.497,00 D
(0000000242)	0023 - SERVIÇOS PRESTADOS P.JURIDICA	1.565,00 D	175,00	0,00	1.740,00 D
3.4 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS E ISENÇÕES OBTIDOS		8.290,00 D	3.190,00	0,00	11.480,00 D
3.4.1 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS		8.290,00 D	3.190,00	0,00	11.480,00 D
3.4.1.01 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS COM A CLIENTELA		8.290,00 D	3.190,00	0,00	11.480,00 D
(0000000009)	0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.860,00 D	2.980,00	0,00	10.840,00 D
(0000000010)	0002 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
(0000000244)	0003 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES	210,00 D	210,00	0,00	420,00 D
3.5 - PROVISIONAMENTO		2.956,29 D	985,43	0,00	3.941,72 D
3.5.1 - PROVISIONAMENTO		2.956,29 D	985,43	0,00	3.941,72 D
3.5.1.01 - DEPRECIAÇÕES		2.956,29 D	985,43	0,00	3.941,72 D
(0000000111)	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	303,03 D	101,01	0,00	404,04 D
(0000000113)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	554,13 D	184,71	0,00	738,84 D
(0000000114)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	356,37 D	118,79	0,00	475,16 D
(0000000115)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	34,38 D	11,46	0,00	45,84 D
(0000000190)	0008 - BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.163,43 D	387,81	0,00	1.551,24 D
(0000000191)	0009 - BIBLIOTECA	544,95 D	181,65	0,00	726,60 D
3.7 - DESPESAS TRIBUTARIAS		8.006,59 D	0,00	0,00	8.006,59 D
3.7.1 - DESPESAS TRIBUTARIAS		8.006,59 D	0,00	0,00	8.006,59 D
3.7.1.01 - DESPESAS TRIBUTARIAS		8.006,59 D	0,00	0,00	8.006,59 D

ANCETE ANALÍTICO

INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

NPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000005

DATA: 20/05/2023

MÊS/ANO: 04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000298)	0001 - DESP. C/ IMPOSTO DE RENDA	5.004,12 D	0,00	0,00	5.004,12 D
(0000000303)	0002 - DESP. C/ CONTRIB. SOCIAL	3.002,47 D	0,00	0,00	3.002,47 D
3.8 -	PROVISIONAMENTO	181,53 D	60,51	0,00	242,04 D
3.8.1 -	PROVISIONAMENTO C/ RESTRICAO	181,53 D	60,51	0,00	242,04 D
3.8.1.01 -	DEPRECIACAO C/ RESTRICOES	181,53 D	60,51	0,00	242,04 D
(0000000927)	0011 - BIBLIOTECA _ TERMO DE FOMENTO IMPOSITIVA	11,10 D	3,70	0,00	14,80 D
(0000000928)	0012 - BIBLIOTECA_PROJETOS INC_ICARO	97,23 D	32,41	0,00	129,64 D
(0000000944)	0013 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC	73,20 D	24,40	0,00	97,60 D
4 -	RECEITAS	212.069,20 C	18,25	45.378,30	257.429,25 C
4.1 -	ORDINÁRIAS	208.718,72 C	0,00	42.969,25	251.687,97 C
4.1.1 -	CUSTEIO	208.718,72 C	0,00	42.969,25	251.687,97 C
4.1.1.01 -	DOAÇÕES	104.380,25 C	0,00	0,00	104.380,25 C
(0000000087)	0001 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURIDICA	104.380,25 C	0,00	0,00	104.380,25 C
4.1.1.02 -	REPASSES PUBLICOS	103.281,96 C	0,00	42.313,14	145.595,10 C
(0000000422)	0005 - TERMO COLAB_MUNICIPAL EDUCACAO	103.281,96 C	0,00	42.313,14	145.595,10 C
4.1.1.03 -	INTEGRA	874,98 C	0,00	595,60	1.470,58 C
(0000000705)	0001 - EVENTOS / SERVIÇOS P/ ANGARIAR RECURSOS	874,98 C	0,00	595,60	1.470,58 C
4.1.1.05 -	DEPRECIACÃO C/ RESTRICÃO PUBLICO EST_FED	181,53 C	0,00	60,51	242,04 C
(0000000408)	0001 - BIBLIOTECA_TERMO FOMENTO IMPOSITIVA 2021	11,10 C	0,00	3,70	14,80 C
(0000000410)	0002 - BIBLIOTECA_PROJ INCENT_PROAC ICARO	97,23 C	0,00	32,41	129,64 C
(0000000945)	0003 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC	73,20 C	0,00	24,40	97,60 C
4.2 -	RECEITAS FINANCEIRAS	7.166,64 C	0,00	2.409,05	9.575,69 C
4.2.1 -	FUNDOS PRÓPRIOS	7.166,64 C	0,00	2.409,05	9.575,69 C
4.2.1.01 -	RENDA DE TÍTULOS	7.166,64 C	0,00	2.409,05	9.575,69 C
(0000000117)	0001 - REND.APLICAÇÕES_RECURSOS PROPRIOS	6.855,08 C	0,00	2.409,05	9.264,13 C
(0000000006)	0003 - RENDIMENTOS APLIC.TERMO COLAB_MUN...	311,56 C	0,00	0,00	311,56 C
4.4 -	DEDUCOES DAS RECEITAS	3.816,16 D	18,25	0,00	3.834,41 D
4.4.1 -	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DOS SERVIÇOS	3.816,16 D	18,25	0,00	3.834,41 D
4.4.1.01 -	DEDUCOES E ABATIMENTOS	3.816,16 D	18,25	0,00	3.834,41 D
(0000000288)	0001 - PIS S/ RECEITA BRUTA	679,59 D	3,25	0,00	682,84 D
(0000000297)	0002 - COFINS S/ RECEITA BRUTA	3.136,57 D	15,00	0,00	3.151,57 D
5 -	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	8.290,00 C	0,00	3.190,00	11.480,00 C
5.1 -	BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	8.290,00 C	0,00	3.190,00	11.480,00 C
5.1.2 -	OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	8.290,00 C	0,00	3.190,00	11.480,00 C
5.1.2.01 -	OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA	8.290,00 C	0,00	3.190,00	11.480,00 C
(0000000011)	0001 - DOACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	8.290,00 C	0,00	3.190,00	11.480,00 C
Total do ATIVO		520.490,99 D	Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO		444.184,31 C
Total de CUSTO DOS SERVIÇOS PREST		192.602,57 D	Total de RECEITAS		257.429,25 C
			Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		11.480,00 C
Somatórias		713.093,56 D			713.093,56 C

BALANÇETE ANALÍTICO

FOLHA: 000006

INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

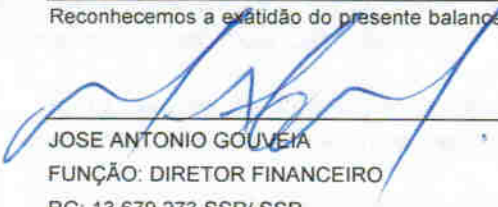
DATA: 20/05/2023

CNPJ: 12.849.752/0001-00

MÊS/ANO: 04/2023

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	76.306,68 D
Total de Superávit do Período	3.146,87 C	Total de Superávit Acumulado	76.306,68 C

Reconhecemos a exatidão do presente balançete encerrado em 30 de Abril 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