

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

DATA: 19/06/2023

CNPJ: 12.849.752/0001-00

MÊS/ANO: 05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		520.490,99 D	129.612,44	168.786,05	481.317,38 D
1.1 - CIRCULANTE		397.290,02 D	129.612,44	167.740,11	359.162,35 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		319.036,55 D	129.358,79	130.690,12	317.705,22 D
1.1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		84,00 D	100,00	172,20	11,80 D
(0000000001) 0001 - CAIXA FUNDO FIXO		84,00 D	100,00	172,20	11,80 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS LIVRES		1,00 D	283,66	283,66	1,00 D
(0000000268) 0003 - BANCO SICREDI 0718 / 78835-5		1,00 D	283,66	283,66	1,00 D
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSOS COM RESTRIÇÕES		6.129,75 D	81.761,69	87.891,43	0,01 D
(0000000682) 0019 - CAIXA FEDERAL - EDUCACIONAL C/C 6347-0		6.129,75 D	7.840,40	13.970,14	0,01 D
(0000000685) 0020 - CAIXA FEDERAL-TERMOCOLAB.EDUCAÇÃO6348-8		0,00	73.921,29	73.921,29	0,00
1.1.1.05 - APLIC. FINANC.DE LIQ.IMEDIATA-REC.LIVRES		165.674,31 D	2.484,90	13,98	168.145,23 D
(0000000361) 0004 - BANCO SICREDI 0718 / 78835-5		165.674,31 D	2.484,90	13,98	168.145,23 D
1.1.1.07 - APLIC.FINANC.LIQ.IMED.REC.C/ RESTRIÇÕES		147.147,49 D	44.728,54	42.328,85	149.547,18 D
(0000000683) 0011 - CAIXA FEDERAL - EDUCACIONAL C/C 6347-0		145.915,45 D	7.861,85	5.211,10	148.566,20 D
(0000000684) 0012 - CAIXA FEDERAL - EDUCAÇÃO C/C 6348-8		1.232,04 D	36.866,69	37.117,75	980,98 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		78.253,47 D	253,85	37.049,99	41.457,13 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		73.612,52 D	0,00	36.806,26	36.806,26 D
(0000000675) 0001 - CONVENIOS EM ANDAMENTO		73.612,52 D	0,00	36.806,26	36.806,26 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		36,23 D	53,65	43,73	46,15 D
(0000000717) 0003 - TERMO COLAB. MUNICIPAL-EDUCAÇÃO		36,23 D	53,65	43,73	46,15 D
1.3 - IMOBILIZADO		123.200,97 D	0,00	1.045,94	122.155,03 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
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

FOLHA: 000002

001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

DATA: 19/06/2023

CNPJ: 12.849.752/0001-00

MÊS/ANO: 05/2023

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		56.987,91 C	0,00	985,43	57.973,34 C
1.3.3.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOBILIZADO		56.987,91 C	0,00	985,43	57.973,34 C
(0000000102)	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.925,82 C	0,00	101,01	9.026,83 C
(0000000104)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	14.505,39 C	0,00	184,71	14.690,10 C
(0000000105)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.808,06 C	0,00	118,79	5.926,85 C
(0000000106)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1.146,00 C	0,00	11,46	1.157,46 C
(0000000159)	0006 - BIBLIOTECA	6.921,50 C	0,00	181,65	7.103,15 C
(0000000460)	0007 - BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	19.681,14 C	0,00	387,81	20.068,95 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		958,80 C	0,00	60,51	1.019,31 C
1.3.6.01 - DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ C/RESTR		958,80 C	0,00	60,51	1.019,31 C
(0000000915)	0011 - BIBLIOTECA_TERM FOMENTO IMPOSITIVA 2021	66,60 C	0,00	3,70	70,30 C
(0000000916)	0012 - BIBLIOTECA PROJ INCENT.PROAC_ICARO	648,20 C	0,00	32,41	680,61 C
(0000000943)	0013 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC	244,00 C	0,00	24,40	268,40 C
2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		444.184,31 C	78.798,92	44.359,62	409.745,01 C
2.1 - CIRCULANTE		117.234,38 C	78.738,41	44.359,62	82.855,59 C
2.1.2 - VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS		546,90 C	15.427,99	14.888,29	7,20 C
2.1.2.01 - FORNECEDORES		546,90 C	15.427,99	14.888,29	7,20 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	1.718,64	1.718,64	0,00
(0000000529)	0077 - MAPFRE VIDA S/A	96,90 C	174,42	77,52	0,00
(0000000118)	0128 - FORNECEDORES - DIVERSOS	0,00	7.233,83	7.233,83	0,00
(0000000599)	0185 - INSTITUICAO DE INC A CRIANCA ADOLESCENTE	0,00	0,00	7,20	7,20 C
(0000000149)	0196 - MOGI PUBLICAÇÕES -EIRELI EPP	450,00 C	450,00	0,00	0,00
(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	817,35	817,35	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 PREVIDENCIARIA		41.747,93 C	26.158,85	29.357,24	44.946,32 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		41.356,36 C	25.621,83	28.868,50	44.603,03 C
(0000000119)	0001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	17.667,29	17.667,29	0,00
(0000000121)	0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR	4.965,78 C	275,53	1.295,07	5.985,32 C
(0000000122)	0004 - FÉRIAS A PAGAR	24.345,75 C	367,37	1.731,29	25.709,67 C
(0000000125)	0007 - INSS A RECOLHER	0,00	5.910,04	5.910,04	0,00
(0000000128)	0010 - FGTS A RECOLHER	80,29 C	1.251,06	1.251,06	80,29 C
(0000000162)	0015 - INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR	1.340,80 C	0,00	330,23	1.671,03 C
(0000000176)	0016 - FGTS 13º A PAGAR	320,16 C	150,54	103,57	273,19 C
(0000000183)	0017 - INSS SOBRE FÉRIAS	8.056,98 C	0,00	441,46	8.498,44 C
(0000000195)	0018 - FGTS S/ FÉRIAS	2.246,60 C	0,00	138,49	2.385,09 C
2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		391,57 C	537,02	488,74	343,29 C
(0000000166)	0001 - IRRF A RECOLHER	0,00	128,10	128,10	0,00
(0000000168)	0003 - PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	181,90	181,90	0,00

LANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

DATA: 19/06/2023

CNPJ: 12.849.752/0001-00

MÊS/ANO: 05/2023

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	3,25 C	0,00	1,30	4,55 C
(0000000321)	0006 - COFINS NF A RECOLHER	15,00 C	15,00	6,00	6,00 C
(0000000363)	0009 - COFINS S/ APLICAÇÃO A RECOLHER	373,32 C	199,01	158,43	332,74 C
2.1.8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		74.939,55 C	37.151,57	114,09	37.902,07 C
2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		36,23 C	43,73	53,65	46,15 C
(0000000718)	0007 - TERMO COLOAB. MUNICIPAL -EDUCAÇÃO	36,23 C	43,73	53,65	46,15 C
2.1.8.03 - PROJETOS_TERMOS_CONV_EMPRESAS A REALIZAR		74.903,32 C	37.107,84	60,44	37.855,92 C
(0000000204)	0001 - TERMO DE COLAB.MUNICIPAL_EDUCAÇÃO	74.903,32 C	37.107,84	60,44	37.855,92 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		19.872,56 C	60,51	0,00	19.812,05 C
2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS		19.872,56 C	60,51	0,00	19.812,05 C
2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES		5.476,00 C	36,11	0,00	5.439,89 C
(0000000404)	0001 - BIBLIOTECA_TERMO FOMENTO IMPOSITIVA 2021	563,20 C	3,70	0,00	559,50 C
(0000000405)	0002 - BIBLIOTECA_PROJ INCENT.PROAC_ICARO	4.912,80 C	32,41	0,00	4.880,39 C
2.2.3.02 - BENFEITORIA EM ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO		14.396,56 C	24,40	0,00	14.372,16 C
(0000000406)	0001 - MATERIAIS CONSTR.TERMO COLAB_MUN.ED	14.396,56 C	24,40	0,00	14.372,16 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		192.602,57 D	49.902,28	0,00	242.504,85 D
3.1 - RECURSOS HUMANOS		154.746,50 D	39.570,01	0,00	194.316,51 D
3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO		27.777,00 D	5.180,00	0,00	32.957,00 D
3.1.1.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATÍCIO		27.777,00 D	5.180,00	0,00	32.957,00 D
(0000000038)	0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	27.777,00 D	5.180,00	0,00	32.957,00 D
3.1.2 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA		112.249,50 D	30.710,01	0,00	142.959,51 D
3.1.2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICIO		76.864,68 D	20.574,01	0,00	97.438,69 D
(0000000002)	0001 - SALARIOS	64.169,73 D	17.547,65	0,00	81.717,38 D
(0000000004)	0002 - 13º SALARIO	5.488,77 D	1.295,07	0,00	6.783,84 D
(0000000005)	0003 - FERIAS	7.206,18 D	1.731,29	0,00	8.937,47 D
3.1.2.02 - BENEFICIOS A PESSOAL CLIENTELA		7.117,58 D	1.918,38	0,00	9.035,96 D
(0000000015)	0003 - CESTA BASICA	5.279,04 D	1.368,64	0,00	6.647,68 D
(0000000033)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	348,84 D	77,52	0,00	426,36 D
(0000000350)	0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	121,70 D	122,22	0,00	243,92 D
(0000000886)	0008 - VALE CULTURA	1.368,00 D	350,00	0,00	1.718,00 D
3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA		28.141,73 D	6.914,29	0,00	35.056,02 D
(0000000043)	0001 - INSS-ENCARGOS EMPRESA	14.917,93 D	3.679,18	0,00	18.597,11 D
(0000000046)	0002 - FGTS	5.115,53 D	1.251,06	0,00	6.366,59 D
(0000000049)	0003 - PIS/PASEP	735,73 D	181,90	0,00	917,63 D
(0000000175)	0004 - FGTS 13º SALÁRIO	443,26 D	103,57	0,00	546,83 D
(0000000181)	0005 - INSS SOBRE FÉRIAS	1.788,51 D	441,46	0,00	2.229,97 D
(0000000184)	0006 - INSS SOBRE 13º SALÁRIO	1.383,20 D	330,23	0,00	1.713,43 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000187)	0007 - INSS ENCARGOS DE TERCEIROS	3.196,58 D	788,40	0,00	3.984,98 D
(0000000198)	0008 - FGTS S/ FÉRIAS	560,99 D	138,49	0,00	699,48 D
3.1.2.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATICIOS		125,51 D	1.303,33	0,00	1.428,84 D
(0000000056)	0001 - BOLSA DE ESTAGIARIO	0,00	1.303,33	0,00	1.303,33 D
(0000000083)	0005 - SEGURO ESTAGIARIO	125,51 D	0,00	0,00	125,51 D
3.1.3 - RECURSOS HUMAN OPERACIONAL INSTITUCIONAL		14.720,00 D	3.680,00	0,00	18.400,00 D
3.1.3.01 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC. EMPREGATICIOS		14.720,00 D	3.680,00	0,00	18.400,00 D
(0000000692)	0001 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	14.720,00 D	3.680,00	0,00	18.400,00 D
3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		8.734,02 D	3.570,72	0,00	12.304,74 D
3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		8.734,02 D	3.570,72	0,00	12.304,74 D
3.2.1.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		4.589,00 D	1.447,10	0,00	6.036,10 D
(0000000044)	0001 - SERVIÇOS TI	4.589,00 D	1.447,10	0,00	6.036,10 D
3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO		3.358,67 D	1.122,20	0,00	4.480,87 D
(0000000047)	0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	900,00 D	600,00	0,00	1.500,00 D
(0000000059)	0013 - DESPESAS JURIDICAS E LEGAIS	732,67 D	72,20	0,00	804,87 D
(0000000067)	0021 - DESPESAS DIVERSAS	16,00 D	0,00	0,00	16,00 D
(0000000129)	0024 - DESPESAS LOCOMOÇÃO-VOLUNTÁRIOS	1.710,00 D	450,00	0,00	2.160,00 D
3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		786,35 D	1.001,42	0,00	1.787,77 D
(0000000068)	0001 - JUROS MORATÓRIOS	24,46 D	8,94	0,00	33,40 D
(0000000069)	0002 - COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	331,74 D	820,81	0,00	1.152,55 D
(0000000260)	0004 - IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES	80,62 D	22,18	0,00	102,80 D
(0000000362)	0005 - COFINS SOBRE APLICAÇÃO	349,53 D	149,49	0,00	499,02 D
3.3 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		5.451,70 D	2.305,61	0,00	7.757,31 D
3.3.1 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		5.451,70 D	2.305,61	0,00	7.757,31 D
3.3.1.01 - DESPESAS DIRETAS COM A CLIENTELA		5.451,70 D	2.305,61	0,00	7.757,31 D
(0000000072)	0002 - UNIFORMES	0,00	404,90	0,00	404,90 D
(0000000073)	0003 - ALIMENTAÇÃO	1.214,70 D	1.900,71	0,00	3.115,41 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	1.740,00 D	0,00	0,00	1.740,00 D
3.4 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS E ISENÇÕES OBTIDOS		11.480,00 D	3.410,00	0,00	14.890,00 D
3.4.1 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS		11.480,00 D	3.410,00	0,00	14.890,00 D
3.4.1.01 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS COM A CLIENTELA		11.480,00 D	3.410,00	0,00	14.890,00 D
(0000000009)	0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.840,00 D	3.200,00	0,00	14.040,00 D
(0000000010)	0002 - ASSITÊNCIA ODONTOLÓGICA	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
(0000000244)	0003 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES	420,00 D	210,00	0,00	630,00 D
3.5 - PROVISIONAMENTO		3.941,72 D	985,43	0,00	4.927,15 D
3.5.1 - PROVISIONAMENTO		3.941,72 D	985,43	0,00	4.927,15 D
3.5.1.01 - DEPRECIAÇÕES		3.941,72 D	985,43	0,00	4.927,15 D
(0000000111)	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	404,04 D	101,01	0,00	505,05 D
(0000000113)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	738,84 D	184,71	0,00	923,55 D
(0000000114)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	475,16 D	118,79	0,00	593,95 D
(0000000115)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	45,84 D	11,46	0,00	57,30 D
(0000000190)	0008 - BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.551,24 D	387,81	0,00	1.939,05 D
(0000000191)	0009 - BIBLIOTECA	726,60 D	181,65	0,00	908,25 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

LANCETE ANALITICO

FOLHA: 000005

001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

DATA: 19/06/2023

CNPJ: 12.849.752/0001-00

MÊS/ANO: 05/2023

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		242,04 D	60,51	0,00	302,55 D
3.8.1 - PROVISIONAMENTO C/ RESTRICAO		242,04 D	60,51	0,00	302,55 D
3.8.1.01 - DEPRECIACAO C/ RESTRICOES		242,04 D	60,51	0,00	302,55 D
(0000000927)	0011 - BIBLIOTECA _ TERMO DE FOMENTO IMPOSITIVA	14,80 D	3,70	0,00	18,50 D
(0000000928)	0012 - BIBLIOTECA_PROJETOS INC_ICARO	129,64 D	32,41	0,00	162,05 D
(0000000944)	0013 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC	97,60 D	24,40	0,00	122,00 D
4 - RECEITAS		257.429,25 C	7,30	41.765,27	299.187,22 C
4.1 - ORDINÁRIAS		251.687,97 C	0,00	38.028,03	289.716,00 C
4.1.1 - CUSTEIO		251.687,97 C	0,00	38.028,03	289.716,00 C
4.1.1.01 - DOAÇÕES		104.380,25 C	0,00	200,00	104.580,25 C
(0000000087)	0001 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURIDICA	104.380,25 C	0,00	200,00	104.580,25 C
4.1.1.02 - REPASSES PUBLICOS		145.595,10 C	0,00	37.107,84	182.702,94 C
(0000000422)	0005 - TERMO COLAB_MUNICIPAL EDUCACAO	145.595,10 C	0,00	37.107,84	182.702,94 C
4.1.1.03 - INTEGRA		1.470,58 C	0,00	659,68	2.130,26 C
(0000000705)	0001 - EVENTOS / SERVIÇOS P/ ANGARIAR RECURSOS	1.470,58 C	0,00	659,68	2.130,26 C
4.1.1.05 - DEPRECIACÃO C/ RESTRIÇÃO PUBLICO EST_FED		242,04 C	0,00	60,51	302,55 C
(0000000408)	0001 - BIBLIOTECA_TERMO FOMENTO IMPOSITIVA 2021	14,80 C	0,00	3,70	18,50 C
(0000000410)	0002 - BIBLIOTECA_PROJ INCENT_PROAC ICARO	129,64 C	0,00	32,41	162,05 C
(0000000945)	0003 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC	97,60 C	0,00	24,40	122,00 C
4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		9.575,69 C	0,00	3.737,24	13.312,93 C
4.2.1 - FUNDOS PRÓPRIOS		9.575,69 C	0,00	3.737,24	13.312,93 C
4.2.1.01 - RENDA DE TÍTULOS		9.575,69 C	0,00	3.737,24	13.312,93 C
(0000000117)	0001 - REND.APLICAÇÕES_RECURSOS PROPRIOS	9.264,13 C	0,00	3.737,24	13.001,37 C
(0000000006)	0003 - RENDIMENTOS APLIC.TERMO COLAB_MUN...	311,56 C	0,00	0,00	311,56 C
4.4 - DEDUCOES DAS RECEITAS		3.834,41 D	7,30	0,00	3.841,71 D
4.4.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DOS SERVICOS		3.834,41 D	7,30	0,00	3.841,71 D
4.4.1.01 - DEDUCOES E ABATIMENTOS		3.834,41 D	7,30	0,00	3.841,71 D
(0000000288)	0001 - PIS S/ RECEITA BRUTA	682,84 D	1,30	0,00	684,14 D
(0000000297)	0002 - COFINS S/ RECEITA BRUTA	3.151,57 D	6,00	0,00	3.157,57 D
5 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		11.480,00 C	0,00	3.410,00	14.890,00 C
5.1 - BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE		11.480,00 C	0,00	3.410,00	14.890,00 C
5.1.2 - OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		11.480,00 C	0,00	3.410,00	14.890,00 C
5.1.2.01 - OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA		11.480,00 C	0,00	3.410,00	14.890,00 C
(0000000011)	0001 - DOACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	11.480,00 C	0,00	3.410,00	14.890,00 C
Total do ATIVO		481.317,38 D	Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO		409.745,01 C
Total de CUSTO DOS SERVIÇOS PREST		242.504,85 D	Total de RECEITAS		299.187,22 C
			Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		14.890,00 C
Somatórias		723.822,23 D			723.822,23 C

BALANÇETE ANALÍTICO

001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000006


DATA: 19/06/2023

MÊS/ANO: 05/2023

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 71.572,37 D

Total de Déficit do Período 4.734,31 D Total de Superávit Acumulado 71.572,37 C

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


JOSE ANTONIO GOLVEIA
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