

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000001

DATA: 21/07/2023

MÊS/ANO: 06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		481.317,38 D	50.291,70	88.099,03	443.510,05 D
1.1 - CIRCULANTE		359.162,35 D	50.291,70	87.053,09	322.400,96 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		317.705,22 D	45.334,70	46.639,32	316.400,60 D
1.1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		11,80 D	88,20	0,00	100,00 D
(0000000001) 0001 - CAIXA FUNDO FIXO		11,80 D	88,20	0,00	100,00 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS LIVRES		1,00 D	182,12	182,12	1,00 D
(0000000268) 0003 - BANCO SICREDI 0718 / 78835-5		1,00 D	182,12	182,12	1,00 D
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSOS COM RESTRIÇÕES		0,01 D	41.924,02	41.924,03	0,00
(0000000682) 0019 - CAIXA FEDERAL - EDUCACIONAL C/C 6347-0		0,01 D	4.073,16	4.073,17	0,00
(0000000685) 0020 - CAIXA FEDERAL-TERMOCOLAB.EDUCAÇAO6348-8		0,00	37.850,86	37.850,86	0,00
1.1.1.05 - APLIC. FINANC.DE LIQ.IMEDIATA-REC.LIVRES		168.145,23 D	1.691,47	13,98	169.822,72 D
(0000000361) 0004 - BANCO SICREDI 0718 / 78835-5		168.145,23 D	1.691,47	13,98	169.822,72 D
1.1.1.07 - APLIC.FINANC.LIQ.IMED.REC.C/ RESTRIÇÕES		149.547,18 D	1.448,89	4.519,19	146.476,88 D
(0000000683) 0011 - CAIXA FEDERAL - EDUCACIONAL C/C 6347-0		148.566,20 D	1.443,60	3.533,00	146.476,80 D
(0000000684) 0012 - CAIXA FEDERAL - EDUCAÇÃO C/C 6348-8		980,98 D	5,29	986,19	0,08 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		41.457,13 D	4.957,00	40.413,77	6.000,36 D
1.1.2.03 - EVENTOS-PARCEIRAS EM ANDAMENTO A RECEBER		0,00	400,00	400,00	0,00
(0000000316) 0003 - PARCEIRAS EMPRESAS PRIVADAS A RECEBER		0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS EM ANDAMENTO		36.806,26 D	0,00	36.806,26	0,00
(0000000675) 0001 - CONVENIOS EM ANDAMENTO		36.806,26 D	0,00	36.806,26	0,00
1.1.2.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		0,00	3.146,45	3.146,45	0,00
(0000000180) 0001 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.146,45	3.146,45	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		46,15 D	1.410,55	61,06	1.395,64 D
(0000000717) 0003 - TERMO COLAB. MUNICIPAL-EDUCAÇÃO		46,15 D	8,95	61,06	5,96 C
(0000000887) 0005 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	1.401,60	0,00	1.401,60 D
1.3 - IMOBILIZADO		122.155,03 D	0,00	1.045,94	121.109,09 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

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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		57.973,34 C	0,00	985,43	58.958,77 C
1.3.3.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOBILIZADO		57.973,34 C	0,00	985,43	58.958,77 C
(0000000102)	0001 - MÓVEIS E UTENSILIOS	9.026,83 C	0,00	101,01	9.127,84 C
(0000000104)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	14.690,10 C	0,00	184,71	14.874,81 C
(0000000105)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.926,85 C	0,00	118,79	6.045,64 C
(0000000106)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1.157,46 C	0,00	11,46	1.168,92 C
(0000000159)	0006 - BIBLIOTECA	7.103,15 C	0,00	181,65	7.284,80 C
(0000000460)	0007 - BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	20.068,95 C	0,00	387,81	20.456,76 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/ 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		1.019,31 C	0,00	60,51	1.079,82 C
1.3.6.01 - DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ.C/RESTR		1.019,31 C	0,00	60,51	1.079,82 C
(0000000915)	0011 - BIBLIOTECA_TERM FOMENTO IMPOSITIVA 2021	70,30 C	0,00	3,70	74,00 C
(0000000916)	0012 - BIBLIOTECA PROJ INCENT.PROAC_ICARO	680,61 C	0,00	32,41	713,02 C
(0000000943)	0013 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC	268,40 C	0,00	24,40	292,80 C
2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		409.745,01 C	79.805,17	41.469,76	371.409,60 C
2.1 - CIRCULANTE		82.855,59 C	79.744,66	41.469,76	44.580,69 C
2.1.2 - VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS		7,20 C	12.254,72	12.322,55	75,03 C
2.1.2.01 - FORNECEDORES		7,20 C	12.254,72	12.322,55	75,03 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	1.473,12	1.473,12	0,00
(0000000529)	0077 - MAPFRE VIDA S/A	0,00	0,00	67,83	67,83 C
(0000000118)	0128 - FORNECEDORES - DIVERSOS	0,00	4.930,50	4.930,50	0,00
(0000000599)	0185 - INSTITUICAO DE INC A CRIANCA ADOLESCENTE	7,20 C	0,00	0,00	7,20 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	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		44.946,32 C	29.584,32	29.132,97	44.494,97 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		44.603,03 C	29.003,27	28.653,85	44.253,61 C
(0000000119)	0001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	17.452,17	17.452,17	0,00
(0000000121)	0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR	5.985,32 C	828,81	1.164,09	6.320,60 C
(0000000122)	0004 - FÉRIAS A PAGAR	25.709,67 C	3.146,45	1.551,96	24.115,18 C
(0000000125)	0007 - INSS A RECOLHER	0,00	6.147,45	6.147,45	0,00
(0000000128)	0010 - FGTS A RECOLHER	80,29 C	1.428,39	1.428,39	80,29 C
(0000000162)	0015 - INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR	1.671,03 C	0,00	296,83	1.967,86 C
(0000000176)	0016 - FGTS 13º A PAGAR	273,19 C	0,00	93,10	366,29 C
(0000000183)	0017 - INSS SOBRE FÉRIAS	8.498,44 C	0,00	395,74	8.894,18 C
(0000000195)	0018 - FGTS S/ FÉRIAS	2.385,09 C	0,00	124,12	2.509,21 C
2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		343,29 C	581,05	479,12	241,36 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000168)	0003 - PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	213,43	213,43	0,00
(0000000172)	0004 - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL/RETIDOS A REC.	0,00	0,00	13,01	13,01 C
(0000000320)	0005 - PIS NF A RECOLHER	4,55 C	0,00	2,60	7,15 C
(0000000321)	0006 - COFINS NF A RECOLHER	6,00 C	0,00	12,00	18,00 C
(0000000323)	0007 - IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	52,80	52,80 C
(0000000326)	0008 - CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	31,68	31,68 C
(0000000363)	0009 - COFINS S/ APLICAÇÃO A RECOLHER	332,74 C	367,62	153,60	118,72 C
2.1.8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		37.902,07 C	37.905,62	14,24	10,69 C
2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		46,15 C	61,06	8,95	5,96 D
(0000000718)	0007 - TERMO COLOAB. MUNICIPAL -EDUCAÇÃO	46,15 C	61,06	8,95	5,96 D
2.1.8.03 - PROJETOS_TERMOS_CONV_EMPRESAS A REALIZAR		37.855,92 C	37.844,56	5,29	16,65 C
(0000000204)	0001 - TERMO DE COLAB.MUNICIPAL_EDUCAÇÃO	37.855,92 C	37.844,56	5,29	16,65 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		19.812,05 C	60,51	0,00	19.751,54 C
2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS		19.812,05 C	60,51	0,00	19.751,54 C
2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES		5.439,89 C	36,11	0,00	5.403,78 C
(0000000404)	0001 - BIBLIOTECA_TERM0 FOMENTO IMPOSITIVA 2021	559,50 C	3,70	0,00	555,80 C
(0000000405)	0002 - BIBLIOTECA_PROJ INCENT.PROAC_ICARO	4.880,39 C	32,41	0,00	4.847,98 C
2.2.3.02 - BENFEITORIA EM ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO		14.372,16 C	24,40	0,00	14.347,76 C
(0000000406)	0001 - MATERIAIS CONSTR.TERMO COLAB_MUN.ED	14.372,16 C	24,40	0,00	14.347,76 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		242.504,85 D	47.227,59	39,13	289.693,31 D
3.1 - RECURSOS HUMANOS		194.316,51 D	37.712,81	39,13	231.990,19 D
3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO		32.957,00 D	5.204,50	0,00	38.161,50 D
3.1.1.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATÍCIO		32.957,00 D	5.204,50	0,00	38.161,50 D
(0000000038)	0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	32.957,00 D	5.204,50	0,00	38.161,50 D
3.1.2 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA		142.959,51 D	28.828,31	39,13	171.748,69 D
3.1.2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICIO		97.438,69 D	20.084,47	39,13	117.484,03 D
(0000000002)	0001 - SALARIOS	81.717,38 D	17.368,42	39,13	99.046,67 D
(0000000004)	0002 - 13º SALARIO	6.783,84 D	1.164,09	0,00	7.947,93 D
(0000000005)	0003 - FERIAS	8.937,47 D	1.551,96	0,00	10.489,43 D
3.1.2.02 - BENEFICIOS A PESSOAL CLIENTELA		9.035,96 D	1.540,95	0,00	10.576,91 D
(0000000015)	0003 - CESTA BASICA	6.647,68 D	1.173,12	0,00	7.820,80 D
(0000000033)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	426,36 D	67,83	0,00	494,19 D
(0000000350)	0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	243,92 D	0,00	0,00	243,92 D
(0000000886)	0008 - VALE CULTURA	1.718,00 D	300,00	0,00	2.018,00 D
3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA		35.056,02 D	7.104,51	0,00	42.160,53 D
(0000000043)	0001 - INSS-ENCARGOS EMPRESA	18.597,11 D	3.749,43	0,00	22.346,54 D
(0000000046)	0002 - FGTS	6.366,59 D	1.428,39	0,00	7.794,98 D
(0000000049)	0003 - PIS/PASEP	917,63 D	213,43	0,00	1.131,06 D

ANEXETO ANALÍTICO

FOLHA: 000004

01 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

DATA: 21/07/2023

CNPJ: 12.849.752/0001-00

MÊS/ANO: 06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000175)	0004 - FGTS 13º SALÁRIO	548,83 D	93,10	0,00	639,93 D
(0000000181)	0005 - INSS SOBRE FÉRIAS	2.229,97 D	395,74	0,00	2.625,71 D
(0000000184)	0006 - INSS SOBRE 13º SALÁRIO	1.713,43 D	296,83	0,00	2.010,26 D
(0000000187)	0007 - INSS ENCARGOS DE TERCEIROS	3.984,98 D	803,47	0,00	4.788,45 D
(0000000198)	0008 - FGTS S/ FÉRIAS	699,48 D	124,12	0,00	823,60 D
3.1.2.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATICIOS		1.428,84 D	98,38	0,00	1.527,22 D
(0000000056)	0001 - BOLSA DE ESTAGIARIO	1.303,33 D	0,00	0,00	1.303,33 D
(0000000083)	0005 - SEGURO ESTAGIARIO	125,51 D	98,38	0,00	223,89 D
3.1.3 - RECURSOS HUMAN.OPERACIONAL INSTITUCIONAL		18.400,00 D	3.680,00	0,00	22.080,00 D
3.1.3.01 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC. EMPREGATICIOS		18.400,00 D	3.680,00	0,00	22.080,00 D
(0000000692)	0001 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	18.400,00 D	3.680,00	0,00	22.080,00 D
3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		12.304,74 D	2.094,36	0,00	14.399,10 D
3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		12.304,74 D	2.094,36	0,00	14.399,10 D
3.2.1.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		6.036,10 D	1.447,10	0,00	7.483,20 D
(0000000044)	0001 - SERVIÇOS TI	6.036,10 D	1.447,10	0,00	7.483,20 D
3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO		4.480,87 D	450,00	0,00	4.930,87 D
(0000000047)	0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
(0000000059)	0013 - DESPESAS JURIDICAS E LEGAIS	804,87 D	0,00	0,00	804,87 D
(0000000067)	0021 - DESPESAS DIVERSAS	16,00 D	0,00	0,00	16,00 D
(0000000129)	0024 - DESPESAS LOCOMOÇÃO-VOLUNTÁRIOS	2.160,00 D	450,00	0,00	2.610,00 D
3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.787,77 D	197,26	0,00	1.985,03 D
(0000000068)	0001 - JUROS MORATÓRIOS	33,40 D	34,88	0,00	68,28 D
(0000000069)	0002 - COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	1.152,55 D	22,38	0,00	1.174,93 D
(0000000260)	0004 - IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES	102,80 D	21,28	0,00	124,08 D
(0000000362)	0005 - COFINS SOBRE APLICAÇÃO	499,02 D	118,72	0,00	617,74 D
3.3 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		7.757,31 D	0,00	0,00	7.757,31 D
3.3.1 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		7.757,31 D	0,00	0,00	7.757,31 D
3.3.1.01 - DESPESAS DIRETAS COM A CLIENTELA		7.757,31 D	0,00	0,00	7.757,31 D
(0000000072)	0002 - UNIFORMES	404,90 D	0,00	0,00	404,90 D
(0000000073)	0003 - ALIMENTAÇÃO	3.115,41 D	0,00	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		14.890,00 D	6.290,00	0,00	21.180,00 D
3.4.1 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS		14.890,00 D	6.290,00	0,00	21.180,00 D
3.4.1.01 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS COM A CLIENTELA		14.890,00 D	6.290,00	0,00	21.180,00 D
(0000000009)	0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	14.040,00 D	3.200,00	0,00	17.240,00 D
(0000000010)	0002 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
(0000000244)	0003 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES	630,00 D	210,00	0,00	840,00 D
(0000000246)	0005 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00 D
3.5 - PROVISIONAMENTO		4.927,15 D	985,43	0,00	5.912,58 D
3.5.1 - PROVISIONAMENTO		4.927,15 D	985,43	0,00	5.912,58 D
3.5.1.01 - DEPRECIACÕES		4.927,15 D	985,43	0,00	5.912,58 D
(0000000111)	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	505,05 D	101,01	0,00	606,06 D
(0000000113)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	923,55 D	184,71	0,00	1.108,26 D
(0000000114)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	593,95 D	118,79	0,00	712,74 D
(0000000115)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	57,30 D	11,46	0,00	68,76 D
(0000000190)	0008 - BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.939,05 D	387,81	0,00	2.326,86 D
(0000000191)	0009 - BIBLIOTECA	908,25 D	181,85	0,00	1.089,90 D

LANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

DATA: 21/07/2023

CNPJ: 12.849.752/0001-00

MÊS/ANO: 06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.7 -	DESPESAS TRIBUTARIAS	8.006,59 D	84,48	0,00	8.091,07 D
3.7.1 -	DESPESAS TRIBUTARIAS	8.006,59 D	84,48	0,00	8.091,07 D
3.7.1.01 -	DESPESAS TRIBUTARIAS	8.006,59 D	84,48	0,00	8.091,07 D
(0000000298)	0001 - DESP. C/ IMPOSTO DE RENDA	5.004,12 D	52,80	0,00	5.056,92 D
(0000000303)	0002 - DESP. C/ CONTRIB. SOCIAL	3.002,47 D	31,68	0,00	3.034,15 D
3.8 -	PROVISIONAMENTO	302,55 D	60,51	0,00	363,06 D
3.8.1 -	PROVISIONAMENTO C/ RESTRICAO	302,55 D	60,51	0,00	363,06 D
3.8.1.01 -	DEPRECIACAO C/ RESTRICOES	302,55 D	60,51	0,00	363,06 D
(0000000927)	0011 - BIBLIOTECA_ TERMO DE FOMENTO IMPOSITIVA	18,50 D	3,70	0,00	22,20 D
(0000000928)	0012 - BIBLIOTECA_PROJETOS INC_ICARO	162,05 D	32,41	0,00	194,46 D
(0000000944)	0013 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC	122,00 D	24,40	0,00	146,40 D
4 -	RECEITAS	299.187,22 C	14,60	41.441,14	340.613,76 C
4.1 -	ORDINÁRIAS	289.716,00 C	0,00	38.262,70	327.978,70 C
4.1.1 -	CUSTEIO	289.716,00 C	0,00	38.262,70	327.978,70 C
4.1.1.01 -	DOAÇÕES	104.580,25 C	0,00	400,00	104.980,25 C
(0000000087)	0001 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURIDICA	104.580,25 C	0,00	400,00	104.980,25 C
4.1.1.02 -	REPASSES PUBLICOS	182.702,94 C	0,00	37.634,05	220.336,99 C
(0000000422)	0005 - TERMO COLAB_MUNICIPAL EDUCACAO	182.702,94 C	0,00	37.634,05	220.336,99 C
4.1.1.03 -	INTEGRA	2.130,26 C	0,00	168,14	2.298,40 C
(0000000705)	0001 - EVENTOS / SERVIÇOS P/ ANGARIAR RECURSOS	2.130,26 C	0,00	168,14	2.298,40 C
4.1.1.05 -	DEPRECIACÃO C/ RESTRIÇÃO PUBLICO EST_FED	302,55 C	0,00	60,51	363,06 C
(0000000408)	0001 - BIBLIOTECA_TERMO FOMENTO IMPOSITIVA 2021	18,50 C	0,00	3,70	22,20 C
(0000000410)	0002 - BIBLIOTECA_PROJ INCENT_PROAC ICARO	162,05 C	0,00	32,41	194,46 C
(0000000945)	0003 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC	122,00 C	0,00	24,40	146,40 C
4.2 -	RECEITAS FINANCEIRAS	13.312,93 C	0,00	3.178,44	16.491,37 C
4.2.1 -	FUNDOS PRÓPRIOS	13.312,93 C	0,00	3.178,44	16.491,37 C
4.2.1.01 -	RENDA DE TÍTULOS	13.312,93 C	0,00	3.178,44	16.491,37 C
(0000000117)	0001 - REND.APLICAÇÕES_RECURSOS PROPRIOS	13.001,37 C	0,00	2.967,93	15.969,30 C
(0000000006)	0003 - RENDIMENTOS APLIC.TERMO COLAB_MUN...	311,56 C	0,00	210,51	522,07 C
4.4 -	DEDUCOES DAS RECEITAS	3.841,71 D	14,60	0,00	3.856,31 D
4.4.1 -	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DOS SERVICOS	3.841,71 D	14,60	0,00	3.856,31 D
4.4.1.01 -	DEDUCOES E ABATIMENTOS	3.841,71 D	14,60	0,00	3.856,31 D
(0000000288)	0001 - PIS S/ RECEITA BRUTA	684,14 D	2,60	0,00	686,74 D
(0000000297)	0002 - COFINS S/ RECEITA BRUTA	3.157,57 D	12,00	0,00	3.169,57 D
5 -	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	14.890,00 C	0,00	6.290,00	21.180,00 C
5.1 -	BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	14.890,00 C	0,00	6.290,00	21.180,00 C
5.1.2 -	OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	14.890,00 C	0,00	6.290,00	21.180,00 C
5.1.2.01 -	OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA	14.890,00 C	0,00	6.290,00	21.180,00 C
(0000000011)	0001 - DOACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	14.890,00 C	0,00	6.290,00	21.180,00 C

BALANÇETE ANALÍTICO

FOLHA: 000006

INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

DATA: 21/07/2023

CNPJ: 12.849.752/0001-00

MÊS/ANO: 06/2023

Total do ATIVO	443.510,05 D	Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO	371.409,60 C
Total de CUSTO DOS SERVIÇOS PREST	289.693,31 D	Total de RECEITAS	340.613,76 C
		Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	21.180,00 C
Somatórias	733.203,36 D		733.203,36 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	72.100,45 D
Total de Superávit do Período	528,08 C	Total de Superávit Acumulado	72.100,45 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho 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