

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

DATA: 20/08/2023

CNPJ: 12.849.752/0001-00

MÊS/ANO: 07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		443.510,05 D	620.675,35	183.856,59	880.328,81 D
1.1 - CIRCULANTE		322.400,96 D	620.675,35	182.810,65	760.265,66 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		316.400,60 D	137.192,63	138.845,22	314.748,01 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	153,10	153,10	1,00 D
(0000000268) 0003 - BANCO SICREDI 0718 / 78835-5		1,00 D	153,10	153,10	1,00 D
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSOS COM RESTRIÇÕES		0,00	95.105,35	95.105,35	0,00
(0000000682) 0019 - CAIXA FEDERAL - EDUCACIONAL C/C 6347-0		0,00	12.146,82	12.146,82	0,00
(0000000685) 0020 - CAIXA FEDERAL-TERMOCOLAB.EDUCAÇÃO6348-8		0,00	82.958,53	82.958,53	0,00
1.1.1.05 - APLIC. FINANC.DE LIQ.IMEDIATA-REC.LIVRES		169.822,72 D	1.679,20	13,98	171.487,94 D
(0000000361) 0004 - BANCO SICREDI 0718 / 78835-5		169.822,72 D	1.679,20	13,98	171.487,94 D
1.1.1.07 - APLIC.FINANC.LIQ.IMED.REC.C/ RESTRIÇÕES		146.476,88 D	40.254,98	43.572,79	143.159,07 D
(0000000683) 0011 - CAIXA FEDERAL - EDUCACIONAL C/C 6347-0		146.476,80 D	1.270,41	9.959,22	137.787,99 D
(0000000684) 0012 - CAIXA FEDERAL - EDUCAÇÃO C/C 6348-8		0,08 D	38.984,57	33.613,57	5.371,08 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		6.000,36 D	483.482,72	43.965,43	445.517,65 D
1.1.2.03 - EVENTOS-PARCELIAS EM ANDAMENTO A RECEBER		0,00	700,00	300,00	400,00 D
(0000000316) 0003 - PARCELIAS EMPRESAS PRIVADAS A RECEBER		0,00	700,00	300,00	400,00 D
1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS EM ANDAMENTO		0,00	467.178,84	38.913,57	428.265,27 D
(0000000675) 0001 - CONVENIOS EM ANDAMENTO		0,00	467.178,84	38.913,57	428.265,27 D
1.1.2.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		0,00	3.332,77	3.332,77	0,00
(0000000180) 0001 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.332,77	3.332,77	0,00
1.1.2.11 - CRÉD. TRIBUT.A SEREM COMPENS.RESSARSIDOS		4.604,72 D	6.063,70	0,00	10.668,42 D
(0000000947) 0005 - INSS COMP 102021 A RECUPERAR		4.604,72 D	6.063,70	0,00	10.668,42 D
1.1.2.14 - OUTROS VALORES A RECEBER		1.395,64 D	6.207,41	1.419,09	6.183,96 D
(0000000717) 0003 - TERMO COLAB. MUNICIPAL-EDUCAÇÃO		5,96 C	6.207,41	17,49	6.183,96 D
(0000000887) 0005 - RECURSOS PROPRIOS		1.401,60 D	0,00	1.401,60	0,00
1.3 - IMOBILIZADO		121.109,09 D	0,00	1.045,94	120.063,15 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

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

DATA: 20/08/2023

CNPJ: 12.849.752/0001-00

MÊS/ANO: 07/2023

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		58.958,77 C	0,00	985,43	59.944,20 C
1.3.3.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOBILIZADO		58.958,77 C	0,00	985,43	59.944,20 C
(0000000102)	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.127,84 C	0,00	101,01	9.228,85 C
(0000000104)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	14.874,81 C	0,00	184,71	15.059,52 C
(0000000105)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.045,64 C	0,00	118,79	6.164,43 C
(0000000106)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1.168,92 C	0,00	11,46	1.180,38 C
(0000000159)	0006 - BIBLIOTECA	7.284,80 C	0,00	181,65	7.466,45 C
(0000000460)	0007 - BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	20.456,76 C	0,00	387,81	20.844,57 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		1.079,82 C	0,00	60,51	1.140,33 C
1.3.6.01 - DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ C/RESTR		1.079,82 C	0,00	60,51	1.140,33 C
(0000000915)	0011 - BIBLIOTECA_TERM FOMENTO IMPOSITIVA 2021	74,00 C	0,00	3,70	77,70 C
(0000000916)	0012 - BIBLIOTECA PROJ INCENT.PROAC_ICARO	713,02 C	0,00	32,41	745,43 C
(0000000943)	0013 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC	292,80 C	0,00	24,40	317,20 C
2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		371.409,60 C	80.069,30	516.415,72	807.756,02 C
2.1 - CIRCULANTE		44.580,69 C	80.008,79	516.415,72	480.987,62 C
2.1.2 - VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS		75,03 C	15.421,18	15.501,19	155,04 C
2.1.2.01 - FORNECEDORES		75,03 C	15.421,18	15.501,19	155,04 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	1.727,64	1.727,64	0,00
(0000000529)	0077 - MAPFRE VIDA S/A	67,83 C	0,00	87,21	155,04 C
(0000000118)	0128 - FORNECEDORES - DIVERSOS	0,00	6.473,64	6.473,64	0,00
(0000000599)	0185 - INSTITUICAO DE INC A CRIANCA ADOLESCENTE	7,20 C	1.408,80	1.401,60	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 - BÚSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL	0,00	777,35	777,35	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		44.494,97 C	26.717,09	27.478,91	45.256,79 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		44.253,61 C	26.299,19	27.169,75	45.124,17 C
(0000000119)	0001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	15.053,40	15.053,40	0,00
(0000000121)	0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR	6.320,60 C	0,00	1.437,12	7.757,72 C
(0000000122)	0004 - FÉRIAS A PAGAR	24.115,18 C	3.332,77	1.917,49	22.699,90 C
(0000000125)	0007 - INSS A RECOLHER	0,00	6.192,74	6.192,74	0,00
(0000000128)	0010 - FGTS A RECOLHER	80,29 C	1.445,33	1.445,33	80,29 C
(0000000162)	0015 - INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR	1.967,86 C	0,00	366,45	2.334,31 C
(0000000176)	0016 - FGTS 13º A PAGAR	366,29 C	0,00	114,93	481,22 C
(0000000183)	0017 - INSS SOBRE FÉRIAS	8.894,18 C	274,95	488,93	9.108,16 C
(0000000195)	0018 - FGTS S/ FÉRIAS	2.509,21 C	0,00	153,36	2.662,57 C
2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		241,36 C	417,90	309,16	132,62 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

DATA: 20/08/2023

CNPJ: 12.849.752/0001-00

MÊS/ANO: 07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000168)	0003 - PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	183,69	183,69	0,00
(0000000172)	0004 - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL/RETIDOS A REC.	13,01 C	13,01	13,01	13,01 C
(0000000320)	0005 - PIS NF A RECOLHER	7,15 C	0,00	0,00	7,15 C
(0000000321)	0006 - COFINS NF A RECOLHER	18,00 C	18,00	0,00	0,00
(0000000323)	0007 - IRPJ A RECOLHER	52,80 C	52,80	0,00	0,00
(0000000326)	0008 - CSLL A RECOLHER	31,68 C	31,68	0,00	0,00
(0000000363)	0009 - COFINS S/ APLICAÇÃO A RECOLHER	118,72 C	118,72	112,46	112,46 C
	2.1.8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	10,69 C	37.870,52	473.435,62	435.575,79 C
	2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	5,96 D	17,49	6.207,41	6.183,96 C
(0000000718)	0007 - TERMO COLOAB. MUNICIPAL -EDUCAÇÃO	5,96 D	17,49	6.207,41	6.183,96 C
	2.1.8.03 - PROJETOS_TERMOS_CONV_EMPRESAS A REALIZAR	16,65 C	37.853,03	467.228,21	429.391,83 C
(0000000204)	0001 - TERMO DE COLAB.MUNICIPAL_EDUCAÇÃO	16,65 C	37.853,03	467.228,21	429.391,83 C
	2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.751,54 C	60,51	0,00	19.691,03 C
	2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS	19.751,54 C	60,51	0,00	19.691,03 C
	2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES	5.403,78 C	36,11	0,00	5.367,67 C
(0000000404)	0001 - BIBLIOTECA_TERMOM FOMENTO IMPOSITIVA 2021	555,80 C	3,70	0,00	552,10 C
(0000000405)	0002 - BIBLIOTECA_PROJ INCENT.PROAC_ICARO	4.847,98 C	32,41	0,00	4.815,57 C
	2.2.3.02 - BENFEITORIA EM ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO	14.347,76 C	24,40	0,00	14.323,36 C
(0000000406)	0001 - MATERIAIS CONSTR.TERMO COLAB_MUN.ED	14.347,76 C	24,40	0,00	14.323,36 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	289.693,31 D	44.797,81	0,00	334.491,12 D
	3.1 - RECURSOS HUMANOS	231.990,19 D	37.718,82	0,00	269.709,01 D
	3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO	38.161,50 D	6.747,64	0,00	44.909,14 D
	3.1.1.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATÍCIO	38.161,50 D	6.747,64	0,00	44.909,14 D
(0000000038)	0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	38.161,50 D	6.747,64	0,00	44.909,14 D
	3.1.2 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA	171.748,69 D	27.291,18	0,00	199.039,87 D
	3.1.2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICIO	117.484,03 D	18.116,63	0,00	135.600,66 D
(0000000002)	0001 - SALARIOS	99.046,67 D	14.762,02	0,00	113.808,69 D
(0000000004)	0002 - 13º SALARIO	7.947,93 D	1.437,12	0,00	9.385,05 D
(0000000005)	0003 - FERIAS	10.489,43 D	1.917,49	0,00	12.406,92 D
	3.1.2.02 - BENEFICIOS A PESSOAL CLIENTELA	10.576,91 D	1.814,85	0,00	12.391,76 D
(0000000015)	0003 - CESTA BASICA	7.820,80 D	1.368,64	0,00	9.189,44 D
(0000000033)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	494,19 D	87,21	0,00	581,40 D
(0000000350)	0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	243,92 D	0,00	0,00	243,92 D
(0000000886)	0008 - VALE CULTURA	2.018,00 D	359,00	0,00	2.377,00 D
	3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA	42.160,53 D	7.359,70	0,00	49.520,23 D
(0000000043)	0001 - INSS-ENCARGOS EMPRESA	22.346,54 D	3.794,01	0,00	26.140,55 D
(0000000046)	0002 - FGTS	7.794,98 D	1.445,33	0,00	9.240,31 D
(0000000049)	0003 - PIS/PASEP	1.131,06 D	183,69	0,00	1.314,75 D

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000004

DATA: 20/08/2023

MÊS/ANO: 07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000175)	0004 - FGTS 13º SALÁRIO	639,93 D	114,93	0,00	754,86 D
(0000000181)	0005 - INSS SOBRE FÉRIAS	2.625,71 D	488,93	0,00	3.114,64 D
(0000000184)	0006 - INSS SOBRE 13º SALÁRIO	2.010,26 D	366,45	0,00	2.376,71 D
(0000000187)	0007 - INSS ENCARGOS DE TERCEIROS	4.788,45 D	813,00	0,00	5.601,45 D
(0000000198)	0008 - FGTS S/ FÉRIAS	823,60 D	153,36	0,00	976,96 D
3.1.2.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATICIOS		1.527,22 D	0,00	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	223,89 D	0,00	0,00	223,89 D
3.1.3 - RECURSOS HUMAN.OPERACIONAL INSTITUCIONAL		22.080,00 D	3.680,00	0,00	25.760,00 D
3.1.3.01 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC. EMPREGATICIOS		22.080,00 D	3.680,00	0,00	25.760,00 D
(0000000692)	0001 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	22.080,00 D	3.680,00	0,00	25.760,00 D
3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		14.399,10 D	2.813,05	0,00	17.212,15 D
3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		14.399,10 D	2.813,05	0,00	17.212,15 D
3.2.1.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		7.483,20 D	1.407,10	0,00	8.890,30 D
(0000000044)	0001 - SERVIÇOS TI	7.483,20 D	1.407,10	0,00	8.890,30 D
3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO		4.930,87 D	1.050,00	0,00	5.980,87 D
(0000000047)	0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	1.500,00 D	600,00	0,00	2.100,00 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	2.610,00 D	450,00	0,00	3.060,00 D
3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.985,03 D	355,95	0,00	2.340,98 D
(0000000068)	0001 - JUROS MORATÓRIOS	68,28 D	0,00	0,00	68,28 D
(0000000069)	0002 - COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	1.174,93 D	37,11	0,00	1.212,04 D
(0000000260)	0004 - IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES	124,08 D	206,38	0,00	330,46 D
(0000000362)	0005 - COFINS SOBRE APLICAÇÃO	617,74 D	112,46	0,00	730,20 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		21.180,00 D	3.220,00	0,00	24.400,00 D
3.4.1 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS		21.180,00 D	3.220,00	0,00	24.400,00 D
3.4.1.01 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS COM A CLIENTELA		21.180,00 D	3.220,00	0,00	24.400,00 D
(0000000009)	0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	17.240,00 D	1.600,00	0,00	18.840,00 D
(0000000010)	0002 - ASSITÊNCIA ODONTOLÓGICA	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
(0000000244)	0003 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
(0000000246)	0005 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR	2.880,00 D	1.620,00	0,00	4.500,00 D
3.5 - PROVISIONAMENTO		5.912,58 D	985,43	0,00	6.898,01 D
3.5.1 - PROVISIONAMENTO		5.912,58 D	985,43	0,00	6.898,01 D
3.5.1.01 - DEPRECIACÕES		5.912,58 D	985,43	0,00	6.898,01 D
(0000000111)	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	606,06 D	101,01	0,00	707,07 D
(0000000113)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	1.108,26 D	184,71	0,00	1.292,97 D
(0000000114)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	712,74 D	118,79	0,00	831,53 D
(0000000115)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	68,78 D	11,46	0,00	80,22 D
(0000000190)	0008 - BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	2.326,86 D	387,81	0,00	2.714,67 D
(0000000191)	0009 - BIBLIOTECA	1.089,90 D	181,65	0,00	1.271,55 D

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000005

DATA: 20/08/2023

MÊS/ANO: 07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.7 - DESPESAS TRIBUTARIAS		8.091,07 D	0,00	0,00	8.091,07 D
3.7.1 - DESPESAS TRIBUTARIAS		8.091,07 D	0,00	0,00	8.091,07 D
3.7.1.01 - DESPESAS TRIBUTARIAS		8.091,07 D	0,00	0,00	8.091,07 D
(0000000298) 0001 - DESP. C/ IMPOSTO DE RENDA		5.056,92 D	0,00	0,00	5.056,92 D
(0000000303) 0002 - DESP. C/ CONTRIB. SOCIAL		3.034,15 D	0,00	0,00	3.034,15 D
3.8 - PROVISIONAMENTO		363,06 D	60,51	0,00	423,57 D
3.8.1 - PROVISIONAMENTO C/ RESTRICAO		363,06 D	60,51	0,00	423,57 D
3.8.1.01 - DEPRECIACAO C/ RESTRICOES		363,06 D	60,51	0,00	423,57 D
(0000000927) 0011 - BIBLIOTECA _ TERMO DE FOMENTO IMPOSITIVA		22,20 D	3,70	0,00	25,90 D
(0000000928) 0012 - BIBLIOTECA_PROJETOS INC_ICARO		194,46 D	32,41	0,00	226,87 D
(0000000944) 0013 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC		146,40 D	24,40	0,00	170,80 D
4 - RECEITAS		340.613,76 C	0,00	42.050,15	382.663,91 C
4.1 - ORDINÁRIAS		327.978,70 C	0,00	39.238,66	367.217,36 C
4.1.1 - CUSTEIO		327.978,70 C	0,00	39.238,66	367.217,36 C
4.1.1.01 - DOAÇÕES		104.980,25 C	0,00	700,00	105.680,25 C
(0000000087) 0001 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURIDICA		104.980,25 C	0,00	700,00	105.680,25 C
4.1.1.02 - REPASSES PUBLICOS		220.336,99 C	0,00	37.853,03	258.190,02 C
(0000000422) 0005 - TERMO COLAB_MUNICIPAL EDUCACAO		220.336,99 C	0,00	37.853,03	258.190,02 C
4.1.1.03 - INTEGRA		2.298,40 C	0,00	625,12	2.923,52 C
(0000000705) 0001 - EVENTOS / SERVIÇOS P/ ANGARIAR RECURSOS		2.298,40 C	0,00	625,12	2.923,52 C
4.1.1.05 - DEPRECIACÃO C/ RESTRIÇÃO PUBLICO EST_FED		363,06 C	0,00	60,51	423,57 C
(0000000408) 0001 - BIBLIOTECA_TERMO FOMENTO IMPOSITIVA 2021		22,20 C	0,00	3,70	25,90 C
(0000000410) 0002 - BIBLIOTECA_PROJ INCENT_PROAC ICARO		194,46 C	0,00	32,41	226,87 C
(0000000945) 0003 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC		146,40 C	0,00	24,40	170,80 C
4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		16.491,37 C	0,00	2.811,49	19.302,86 C
4.2.1 - FUNDOS PRÓPRIOS		16.491,37 C	0,00	2.811,49	19.302,86 C
4.2.1.01 - RENDA DE TÍTULOS		16.491,37 C	0,00	2.811,49	19.302,86 C
(0000000117) 0001 - REND.APLICAÇÕES_RECURSOS PROPRIOS		15.969,30 C	0,00	2.811,49	18.780,79 C
(0000000006) 0003 - RENDIMENTOS APLIC.TERMO COLAB_MUN...		522,07 C	0,00	0,00	522,07 C
4.4 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		3.856,31 D	0,00	0,00	3.856,31 D
4.4.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DOS SERVICOS		3.856,31 D	0,00	0,00	3.856,31 D
4.4.1.01 - DEDUCOES E ABATIMENTOS		3.856,31 D	0,00	0,00	3.856,31 D
(0000000288) 0001 - PIS S/ RECEITA BRUTA		686,74 D	0,00	0,00	686,74 D
(0000000297) 0002 - COFINS S/ RECEITA BRUTA		3.169,57 D	0,00	0,00	3.169,57 D
5 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		21.180,00 C	0,00	3.220,00	24.400,00 C
5.1 - BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE		21.180,00 C	0,00	3.220,00	24.400,00 C
5.1.2 - OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		21.180,00 C	0,00	3.220,00	24.400,00 C
5.1.2.01 - OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA		21.180,00 C	0,00	3.220,00	24.400,00 C
(0000000011) 0001 - DOACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS		21.180,00 C	0,00	3.220,00	24.400,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000006

DATA: 20/08/2023

MÊS/ANO: 07/2023

Total do ATIVO	880.328,81 D	Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO	807.756,02 C
Total de CUSTO DOS SERVIÇOS PREST	334.491,12 D	Total de RECEITAS	382.663,91 C
		Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	24.400,00 C
Somatórias	1.214.819,93 D		1.214.819,93 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	72.572,79 D
Total de Superávit do Período	472,34 C	Total de Superávit Acumulado	72.572,79 C

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


JOSE ANTONIO GOULMEIA
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