

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000001

DATA: 20/09/2023

MÊS/ANO: 08/2023

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--|-----------|---------------|------------|------------|--------------|
| 1 - ATIVO | | 880.328,81 D | 137.934,81 | 153.486,52 | 864.777,10 D |
| 1.1 - CIRCULANTE | | 760.265,66 D | 137.934,81 | 152.440,58 | 745.759,89 D |
| 1.1.1 - DISPONIBILIDADES | | 314.748,01 D | 119.841,00 | 101.993,03 | 332.595,98 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 | 211,13 | 211,13 | 1,00 D |
| (0000000268) 0003 - BANCO SICREDI 0718 / 78835-5 | | 1,00 D | 211,13 | 211,13 | 1,00 D |
| 1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSOS COM RESTRIÇÕES | | 0,00 | 78.775,68 | 70.337,14 | 8.438,54 D |
| (0000000682) 0019 - CAIXA FEDERAL - EDUCACIONAL C/C 6347-0 | | 0,00 | 3.082,37 | 3.082,37 | 0,00 |
| (0000000685) 0020 - CAIXA FEDERAL-TERMOCOLAB.EDUCAÇÃO6348-8 | | 0,00 | 67.218,27 | 67.218,27 | 0,00 |
| (0000000163) 0022 - CAIXA TERMO IMPOSITIVO 132023 C/C 3394-5 | | 0,00 | 8.475,04 | 36,50 | 8.438,54 D |
| 1.1.1.05 - APLIC. FINANC.DE LIQ.IMEDIATA-REC.LIVRES | | 171.487,94 D | 1.820,75 | 13,98 | 173.294,71 D |
| (0000000361) 0004 - BANCO SICREDI 0718 / 78835-5 | | 171.487,94 D | 1.820,75 | 13,98 | 173.294,71 D |
| 1.1.1.07 - APLIC.FINANC.LIQ.IMED.REC.C/ RESTRIÇÕES | | 143.159,07 D | 39.033,44 | 31.430,78 | 150.761,73 D |
| (0000000683) 0011 - CAIXA FEDERAL - EDUCACIONAL C/C 6347-0 | | 137.787,99 D | 1.405,07 | 3.110,53 | 136.082,53 D |
| (0000000684) 0012 - CAIXA FEDERAL - EDUCAÇÃO C/C 6348-8 | | 5.371,08 D | 37.628,37 | 28.320,25 | 14.679,20 D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER | | 445.517,65 D | 18.093,81 | 50.447,55 | 413.163,91 D |
| 1.1.2.03 - EVENTOS-PARCEIRIAS EM ANDAMENTO A RECEBER | | 400,00 D | 0,00 | 0,00 | 400,00 D |
| (0000000316) 0003 - PARCEIRIAS EMPRESAS PRIVADAS A RECEBER | | 400,00 D | 0,00 | 0,00 | 400,00 D |
| 1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS EM ANDAMENTO | | 428.265,27 D | 7.500,00 | 38.931,57 | 396.833,70 D |
| (0000000675) 0001 - CONVENIOS EM ANDAMENTO | | 428.265,27 D | 0,00 | 38.931,57 | 389.333,70 D |
| (0000000676) 0002 - PROJETOS / EDITAIS/ MOBILIZAÇÃO RECURSOS | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 D |
| 1.1.2.11 - CRÉD. TRIBUT.A SEREM COMPENS.RESSARSIDOS | | 10.668,42 D | 0,00 | 5.757,99 | 4.910,43 D |
| (0000000947) 0005 - INSS COMP 102021 A RECUPERAR | | 10.668,42 D | 0,00 | 5.757,99 | 4.910,43 D |
| 1.1.2.14 - OUTROS VALORES A RECEBER | | 6.183,96 D | 10.593,81 | 5.757,99 | 11.019,78 D |
| (0000000717) 0003 - TERMO COLAB. MUNICIPAL-EDUCAÇÃO | | 6.183,96 D | 106,75 | 5.757,99 | 532,72 D |
| (0000000887) 0005 - RECURSOS PROPRIOS | | 0,00 | 10.450,56 | 0,00 | 10.450,56 D |
| (0000000152) 0007 - TERMO FOMENTO IMPOSITIVO 132023 | | 0,00 | 36,50 | 0,00 | 36,50 D |
| 1.3 - IMOBILIZADO | | 120.063,15 D | 0,00 | 1.045,94 | 119.017,21 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 |

ANEXETO ANALÍTICO

FOLHA: 000002

INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

DATA: 20/09/2023

CNPJ: 12.849.752/0001-00

MÊS/ANO: 08/2023

| 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 | | 59.944,20 C | 0,00 | 985,43 | 60.929,63 C |
| 1.3.3.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOBILIZADO | | 59.944,20 C | 0,00 | 985,43 | 60.929,63 C |
| (0000000102) | 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 9.228,85 C | 0,00 | 101,01 | 9.329,86 C |
| (0000000104) | 0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS | 15.059,52 C | 0,00 | 184,71 | 15.244,23 C |
| (0000000105) | 0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 6.164,43 C | 0,00 | 118,79 | 6.283,22 C |
| (0000000106) | 0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS | 1.180,38 C | 0,00 | 11,46 | 1.191,84 C |
| (0000000159) | 0006 - BIBLIOTECA | 7.466,45 C | 0,00 | 181,65 | 7.648,10 C |
| (0000000460) | 0007 - BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 20.844,57 C | 0,00 | 387,81 | 21.232,38 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 | | 1.140,33 C | 0,00 | 60,51 | 1.200,84 C |
| 1.3.6.01 - DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ C/RESTR | | 1.140,33 C | 0,00 | 60,51 | 1.200,84 C |
| (0000000915) | 0011 - BIBLIOTECA_TERM FOMENTO IMPOSITIVA 2021 | 77,70 C | 0,00 | 3,70 | 81,40 C |
| (0000000916) | 0012 - BIBLIOTECA PROJ INCENT.PROAC_ICARO | 745,43 C | 0,00 | 32,41 | 777,84 C |
| (0000000943) | 0013 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC | 317,20 C | 0,00 | 24,40 | 341,60 C |
| 2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL | | 807.756,02 C | 79.638,48 | 65.595,26 | 793.712,80 C |
| 2.1 - CIRCULANTE | | 480.987,62 C | 79.577,97 | 65.595,26 | 467.004,91 C |
| 2.1.2 - VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS | | 155,04 C | 9.450,72 | 10.019,68 | 724,00 C |
| 2.1.2.01 - FORNECEDORES | | 155,04 C | 9.450,72 | 10.019,68 | 724,00 C |
| (0000000328) | 0005 - RAFAEL CARVALHO DO NASCIMENTO | 0,00 | 0,00 | 274,00 | 274,00 C |
| (0000000489) | 0021 - SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA | 0,00 | 1.733,64 | 1.733,64 | 0,00 |
| (0000000529) | 0077 - MAPFRE VIDA S/A | 155,04 C | 232,56 | 77,52 | 0,00 |
| (0000000118) | 0128 - FORNECEDORES - DIVERSOS | 0,00 | 2.397,42 | 2.397,42 | 0,00 |
| (0000000440) | 0208 - O A CHIORATO ESCRITORIO | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 C |
| (0000000311) | 0256 - EMIL - EMPRESA MOGIMIRIANA DE INFORMATIC | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| (0000000378) | 0336 - BUSSOLA 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 | | 45.256,79 C | 34.787,11 | 28.941,28 | 39.410,96 C |
| 2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA | | 45.124,17 C | 34.603,80 | 28.638,69 | 39.159,06 C |
| (0000000119) | 0001 - SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 15.859,93 | 16.313,04 | 453,11 C |
| (0000000121) | 0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR | 7.757,72 C | 0,00 | 2.037,49 | 9.795,21 C |
| (0000000122) | 0004 - FÉRIAS A PAGAR | 22.699,90 C | 6.094,38 | 1.916,82 | 18.522,34 C |
| (0000000125) | 0007 - INSS A RECOLHER | 0,00 | 6.057,09 | 6.114,78 | 57,69 C |
| (0000000128) | 0010 - FGTS A RECOLHER | 80,29 C | 1.442,29 | 1.442,29 | 80,29 C |
| (0000000162) | 0015 - INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR | 2.334,31 C | 227,63 | 366,37 | 2.473,05 C |
| (0000000176) | 0016 - FGTS 13º A PAGAR | 481,22 C | 0,00 | 294,59 | 775,81 C |
| (0000000183) | 0017 - INSS SOBRE FÉRIAS | 9.108,16 C | 3.792,21 | 0,00 | 5.315,95 C |
| (0000000195) | 0018 - FGTS S/ FÉRIAS | 2.662,57 C | 1.130,27 | 153,31 | 1.685,61 C |
| 2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER | | 132,62 C | 183,31 | 302,59 | 251,90 C |
| (0000000166) | 0001 - IRRF A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 12,21 | 12,21 C |

ENCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

DATA: 20/09/2023

CNPJ: 12.849.752/0001-00

MÊS/ANO: 08/2023

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|---|---------------|-----------|-----------|--------------|
| (0000000168) | 0003 - PIS S/FOLHA A RECOLHER | 0,00 | 183,31 | 183,31 | 0,00 |
| (0000000172) | 0004 - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL/RETIDOS A REC. | 13,01 C | 0,00 | 50,87 | 63,88 C |
| (0000000320) | 0005 - PIS NF A RECOLHER | 7,15 C | 0,00 | 0,00 | 7,15 C |
| (0000000363) | 0009 - COFINS S/ APLICAÇÃO A RECOLHER | 112,46 C | 0,00 | 56,20 | 168,66 C |
| 2.1.8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES | | 435.575,79 C | 35.340,14 | 26.634,30 | 426.869,95 C |
| 2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR | | 6.183,96 C | 5.757,99 | 10.593,81 | 11.019,78 C |
| (0000000718) | 0007 - TERMO COLOAB. MUNICIPAL -EDUCAÇÃO | 6.183,96 C | 5.757,99 | 106,75 | 532,72 C |
| (0000000888) | 0009 - RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 0,00 | 10.450,56 | 10.450,56 C |
| (0000000153) | 0011 - TERMO FOMENTO IMPOSITIVO 132023 | 0,00 | 0,00 | 36,50 | 36,50 C |
| 2.1.8.03 - PROJETOS_TERMOS_CONV_EMPRESAS A REALIZAR | | 429.391,83 C | 29.582,15 | 16.040,49 | 415.850,17 C |
| (0000000204) | 0001 - TERMO DE COLAB.MUNICIPAL_EDUCAÇÃO | 429.391,83 C | 29.582,15 | 65,45 | 399.875,13 C |
| (0000000135) | 0003 - TERMO FOMENTO IMPOSITIVO 132023 | 0,00 | 0,00 | 8.475,04 | 8.475,04 C |
| (0000000146) | 0008 - RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 C |
| 2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | 19.691,03 C | 60,51 | 0,00 | 19.630,52 C |
| 2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS | | 19.691,03 C | 60,51 | 0,00 | 19.630,52 C |
| 2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES | | 5.367,67 C | 36,11 | 0,00 | 5.331,56 C |
| (0000000404) | 0001 - BIBLIOTECA_TERM FOMENTO IMPOSITIVA 2021 | 552,10 C | 3,70 | 0,00 | 548,40 C |
| (0000000405) | 0002 - BIBLIOTECA_PROJ INCENT.PROAC_ICARO | 4.815,57 C | 32,41 | 0,00 | 4.783,16 C |
| 2.2.3.02 - BENFEITORIA EM ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO | | 14.323,36 C | 24,40 | 0,00 | 14.298,96 C |
| (0000000406) | 0001 - MATERIAIS CONSTR.TERMO COLAB_MUN.ED | 14.323,36 C | 24,40 | 0,00 | 14.298,96 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 | | 334.491,12 D | 47.364,63 | 8.926,66 | 372.929,09 D |
| 3.1 - RECURSOS HUMANOS | | 269.709,01 D | 39.244,23 | 8.926,66 | 300.026,58 D |
| 3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO | | 44.909,14 D | 5.204,50 | 0,00 | 50.113,64 D |
| 3.1.1.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATÍCIO | | 44.909,14 D | 5.204,50 | 0,00 | 50.113,64 D |
| (0000000038) | 0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS | 44.909,14 D | 5.204,50 | 0,00 | 50.113,64 D |
| 3.1.2 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA | | 199.039,87 D | 28.816,59 | 8.926,66 | 218.929,80 D |
| 3.1.2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICIO | | 135.600,66 D | 19.968,25 | 3.965,35 | 151.603,56 D |
| (0000000002) | 0001 - SALARIOS | 113.808,69 D | 16.013,94 | 0,00 | 129.822,63 D |
| (0000000004) | 0002 - 13º SALARIO | 9.385,05 D | 2.037,49 | 0,00 | 11.422,54 D |
| (0000000005) | 0003 - FERIAS | 12.406,92 D | 1.916,82 | 3.965,35 | 10.358,39 D |
| 3.1.2.02 - BENEFICIOS A PESSOAL CLIENTELA | | 12.391,76 D | 1.811,16 | 0,00 | 14.202,92 D |
| (0000000015) | 0003 - CESTA BASICA | 9.189,44 D | 1.368,64 | 0,00 | 10.558,08 D |
| (0000000033) | 0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 581,40 D | 77,52 | 0,00 | 658,92 D |
| (0000000350) | 0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE | 243,92 D | 0,00 | 0,00 | 243,92 D |
| (0000000886) | 0008 - VALE CULTURA | 2.377,00 D | 365,00 | 0,00 | 2.742,00 D |
| 3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA | | 49.520,23 D | 7.037,18 | 4.961,31 | 51.596,10 D |
| (0000000043) | 0001 - INSS-ENCARGOS EMPRESA | 26.140,55 D | 3.786,02 | 0,00 | 29.926,57 D |
| (0000000046) | 0002 - FGTS | 9.240,31 D | 1.442,29 | 0,00 | 10.682,60 D |

ANEXETO ANALÍTICO

FOLHA: 000004

INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

DATA: 20/09/2023

CNPJ: 12.849.752/0001-00

MÊS/ANO: 08/2023

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|--|---------------|----------|----------|-------------|
| (0000000049) | 0003 - PIS/PASEP | 1.314,75 D | 183,31 | 0,00 | 1.498,06 D |
| (0000000175) | 0004 - FGTS 13º SALÁRIO | 754,86 D | 294,59 | 0,00 | 1.049,45 D |
| (0000000181) | 0005 - INSS SOBRE FÉRIAS | 3.114,64 D | 0,00 | 3.803,41 | 488,77 C |
| (0000000184) | 0006 - INSS SOBRE 13º SALÁRIO | 2.376,71 D | 366,37 | 227,63 | 2.515,45 D |
| (0000000187) | 0007 - INSS ENCARGOS DE TERCEIROS | 5.601,45 D | 811,29 | 0,00 | 6.412,74 D |
| (0000000198) | 0008 - FGTS S/ FÉRIAS | 976,96 D | 153,31 | 1.130,27 | 0,00 |
| 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 | | 25.760,00 D | 5.223,14 | 0,00 | 30.983,14 D |
| 3.1.3.01 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC. EMPREGATICIOS | | 25.760,00 D | 5.223,14 | 0,00 | 30.983,14 D |
| (0000000692) | 0001 - HONORARIOS PROFISSIONAIS | 25.760,00 D | 5.223,14 | 0,00 | 30.983,14 D |
| 3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS | | 17.212,15 D | 2.974,46 | 0,00 | 20.186,61 D |
| 3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS | | 17.212,15 D | 2.974,46 | 0,00 | 20.186,61 D |
| 3.2.1.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | | 8.890,30 D | 1.407,10 | 0,00 | 10.297,40 D |
| (0000000044) | 0001 - SERVIÇOS TI | 8.890,30 D | 1.407,10 | 0,00 | 10.297,40 D |
| 3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO | | 5.980,87 D | 1.264,28 | 0,00 | 7.245,15 D |
| (0000000047) | 0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS | 2.100,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 D |
| (0000000059) | 0013 - DESPESAS JURIDICAS E LEGAIS | 804,87 D | 814,28 | 0,00 | 1.619,15 D |
| (0000000067) | 0021 - DESPESAS DIVERSAS | 16,00 D | 0,00 | 0,00 | 16,00 D |
| (0000000129) | 0024 - DESPESAS LOCOMOÇÃO-VOLUNTÁRIOS | 3.060,00 D | 450,00 | 0,00 | 3.510,00 D |
| 3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS | | 2.340,98 D | 303,08 | 0,00 | 2.644,06 D |
| (0000000068) | 0001 - JUROS MORATÓRIOS | 68,28 D | 5,49 | 0,00 | 73,77 D |
| (0000000069) | 0002 - COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS | 1.212,04 D | 61,71 | 0,00 | 1.273,75 D |
| (0000000260) | 0004 - IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES | 330,46 D | 179,68 | 0,00 | 510,14 D |
| (0000000362) | 0005 - COFINS SOBRE APLICAÇÃO | 730,20 D | 56,20 | 0,00 | 786,40 D |
| 3.3 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA | | 7.757,31 D | 40,00 | 0,00 | 7.797,31 D |
| 3.3.1 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA | | 7.757,31 D | 40,00 | 0,00 | 7.797,31 D |
| 3.3.1.01 - DESPESAS DIRETAS COM A CLIENTELA | | 7.757,31 D | 40,00 | 0,00 | 7.797,31 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 | 40,00 | 0,00 | 1.780,00 D |
| 3.4 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS E ISENÇÕES OBTIDOS | | 24.400,00 D | 4.060,00 | 0,00 | 28.460,00 D |
| 3.4.1 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS | | 24.400,00 D | 4.060,00 | 0,00 | 28.460,00 D |
| 3.4.1.01 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS COM A CLIENTELA | | 24.400,00 D | 4.060,00 | 0,00 | 28.460,00 D |
| (0000000009) | 0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA | 18.840,00 D | 1.400,00 | 0,00 | 20.240,00 D |
| (0000000010) | 0002 - ASSITÊNCIA ODONTOLÓGICA | 220,00 D | 0,00 | 0,00 | 220,00 D |
| (0000000244) | 0003 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES | 840,00 D | 1.220,00 | 0,00 | 2.060,00 D |
| (0000000248) | 0005 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR | 4.500,00 D | 1.440,00 | 0,00 | 5.940,00 D |
| 3.5 - PROVISIONAMENTO | | 6.898,01 D | 985,43 | 0,00 | 7.883,44 D |
| 3.5.1 - PROVISIONAMENTO | | 6.898,01 D | 985,43 | 0,00 | 7.883,44 D |
| 3.5.1.01 - DEPRECIÇÕES | | 6.898,01 D | 985,43 | 0,00 | 7.883,44 D |
| (0000000111) | 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 707,07 D | 101,01 | 0,00 | 808,08 D |
| (0000000113) | 0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS | 1.292,97 D | 184,71 | 0,00 | 1.477,68 D |
| (0000000114) | 0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 831,53 D | 118,79 | 0,00 | 950,32 D |
| (0000000115) | 0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS | 80,22 D | 11,46 | 0,00 | 91,68 D |
| (0000000190) | 0008 - BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 2.714,67 D | 387,81 | 0,00 | 3.102,48 D |

ANEXETO ANALÍTICO

FOLHA: 000005

001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

DATA: 20/09/2023

CNPJ: 12.849.752/0001-00

MÊS/ANO: 08/2023

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--------------|--|---------------|--------|-----------|--------------|
| (0000000191) | 0009 - BIBLIOTECA | 1.271,55 D | 181,65 | 0,00 | 1.453,20 D |
| 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 | 423,57 D | 60,51 | 0,00 | 484,08 D |
| 3.8.1 | - PROVISIONAMENTO C/ RESTRICAO | 423,57 D | 60,51 | 0,00 | 484,08 D |
| 3.8.1.01 | - DEPRECIACAO C/ RESTRICOES | 423,57 D | 60,51 | 0,00 | 484,08 D |
| (0000000927) | 0011 - BIBLIOTECA_ TERMO DE FOMENTO IMPOSITIVA | 25,90 D | 3,70 | 0,00 | 29,60 D |
| (0000000928) | 0012 - BIBLIOTECA_PROJETOS INC_ICARO | 226,87 D | 32,41 | 0,00 | 259,28 D |
| (0000000944) | 0013 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC | 170,80 D | 24,40 | 0,00 | 195,20 D |
| 4 | - RECEITAS | 382.663,91 C | 0,00 | 32.869,48 | 415.533,39 C |
| 4.1 | - ORDINÁRIAS | 367.217,36 C | 0,00 | 29.839,81 | 397.057,17 C |
| 4.1.1 | - CUSTEIO | 367.217,36 C | 0,00 | 29.839,81 | 397.057,17 C |
| 4.1.1.01 | - DOAÇÕES | 105.680,25 C | 0,00 | 0,00 | 105.680,25 C |
| (0000000087) | 0001 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURIDICA | 105.680,25 C | 0,00 | 0,00 | 105.680,25 C |
| 4.1.1.02 | - REPASSES PUBLICOS | 258.190,02 C | 0,00 | 29.582,15 | 287.772,17 C |
| (0000000422) | 0005 - TERMO COLAB_MUNICIPAL EDUCACAO | 258.190,02 C | 0,00 | 29.582,15 | 287.772,17 C |
| 4.1.1.03 | - INTEGRA | 2.923,52 C | 0,00 | 197,15 | 3.120,67 C |
| (0000000705) | 0001 - EVENTOS / SERVIÇOS P/ ANGARIAR RECURSOS | 2.923,52 C | 0,00 | 197,15 | 3.120,67 C |
| 4.1.1.05 | - DEPRECIACÃO C/ RESTRIÇÃO PUBLICO EST_FED | 423,57 C | 0,00 | 60,51 | 484,08 C |
| (0000000408) | 0001 - BIBLIOTECA_ TERMO FOMENTO IMPOSITIVA 2021 | 25,90 C | 0,00 | 3,70 | 29,60 C |
| (0000000410) | 0002 - BIBLIOTECA_PROJ INCENT_PROAC ICARO | 226,87 C | 0,00 | 32,41 | 259,28 C |
| (0000000945) | 0003 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC | 170,80 C | 0,00 | 24,40 | 195,20 C |
| 4.2 | - RECEITAS FINANCEIRAS | 19.302,86 C | 0,00 | 3.029,67 | 22.332,53 C |
| 4.2.1 | - FUNDOS PRÓPRIOS | 19.302,86 C | 0,00 | 3.029,67 | 22.332,53 C |
| 4.2.1.01 | - RENDA DE TÍTULOS | 19.302,86 C | 0,00 | 3.029,67 | 22.332,53 C |
| (0000000117) | 0001 - REND.APLICAÇÕES_RECURSOS PROPRIOS | 18.780,79 C | 0,00 | 3.029,67 | 21.810,46 C |
| (0000000006) | 0003 - RENDIMENTOS APLIC.TERMO COLAB_MUN... | 522,07 C | 0,00 | 0,00 | 522,07 C |
| 4.4 | - DEDUCOES 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 | 24.400,00 C | 0,00 | 4.060,00 | 28.460,00 C |
| 5.1 | - BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE | 24.400,00 C | 0,00 | 4.060,00 | 28.460,00 C |
| 5.1.2 | - OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS | 24.400,00 C | 0,00 | 4.060,00 | 28.460,00 C |
| 5.1.2.01 | - OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA | 24.400,00 C | 0,00 | 4.060,00 | 28.460,00 C |
| (0000000011) | 0001 - DOACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS | 24.400,00 C | 0,00 | 4.060,00 | 28.460,00 C |

BALANÇETE ANALÍTICO

FOLHA: 000006

001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

DATA: 20/09/2023

CNPJ: 12.849.752/0001-00

MÊS/ANO: 08/2023

| | | | |
|--|-------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Total do ATIVO | 864.777,10 D | Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO | 793.712,80 C |
| Total de CUSTO DOS SERVIÇOS PREST | 372.929,09 D | Total de RECEITAS | 415.533,39 C |
| | | Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 28.460,00 C |
| Somatórias | 1.237.706,19 D | | 1.237.706,19 C |
| Não há diferença entre os Lançamentos: | 0,00 | Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: | 71.064,30 D |
| Total de Déficit do Período | 1.508,49 D | Total de Superávit Acumulado | 71.064,30 C |

Reconhecemos a exatidão do presente balançete encerrado em 31 de Agosto 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