

**BALANCETE ANALÍTICO**

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000001

DATA: 23/10/2023

MÊS/ANO: 09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		864.777,10 D	151.148,82	201.038,21	614.887,71 D
1.1 - CIRCULANTE		745.759,89 D	151.148,82	199.992,27	696.916,44 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		332.595,98 D	150.503,84	150.210,14	332.889,68 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	124,09	124,09	1,00 D
(0000000268) 0003 - BANCO SICREDI 0718 / 78835-5		1,00 D	124,09	124,09	1,00 D
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSOS COM RESTRIÇÕES		8.438,54 D	99.893,45	99.893,45	8.438,54 D
(0000000682) 0019 - CAIXA FEDERAL - EDUCACIONAL C/C 6347-0		0,00	17.350,40	17.350,40	0,00
(0000000685) 0020 - CAIXA FEDERAL-TERMOCOLAB.EDUCAÇÃO6348-8		0,00	82.543,05	82.543,05	0,00
(0000000163) 0022 - CAIXA TERMO IMPOSITIVO 132023 C/C 3394-5		8.438,54 D	0,00	0,00	8.438,54 D
1.1.1.05 - APLIC. FINANC.DE LIQ.IMEDIATA-REC.LIVRES		173.294,71 D	1.515,14	13,98	174.795,87 D
(0000000361) 0004 - BANCO SICREDI 0718 / 78835-5		173.294,71 D	1.515,14	13,98	174.795,87 D
1.1.1.07 - APLIC.FINANC.LIQ.IMED.REC.C/ RESTRIÇÕES		150.761,73 D	48.971,16	50.178,62	149.554,27 D
(0000000683) 0011 - CAIXA FEDERAL - EDUCACIONAL C/C 6347-0		136.082,53 D	12.071,42	6.567,14	141.586,81 D
(0000000684) 0012 - CAIXA FEDERAL - EDUCAÇÃO C/C 6348-8		14.679,20 D	36.899,74	43.811,48	7.967,46 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		413.163,91 D	644,98	49.782,13	364.026,76 D
1.1.2.03 - EVENTOS-PARCEIRIAS EM ANDAMENTO A RECEBER		400,00 D	0,00	400,00	0,00
(0000000316) 0003 - PARCEIRIAS EMPRESAS PRIVADAS A RECEBER		400,00 D	0,00	400,00	0,00
1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS EM ANDAMENTO		396.833,70 D	0,00	38.931,57	357.902,13 D
(0000000675) 0001 - CONVENIOS EM ANDAMENTO		389.333,70 D	0,00	38.931,57	350.402,13 D
(0000000676) 0002 - PROJETOS / EDITAIS/ MOBILIZAÇÃO RECURSOS		7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
1.1.2.08 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	90,00	0,00	90,00 D
(0000000173) 0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	90,00	0,00	90,00 D
1.1.2.11 - CRÉD. TRIBUT.A SEREM COMPENS.RESSARSIDOS		4.910,43 D	0,00	0,00	4.910,43 D
(0000000947) 0005 - INSS COMP 102021 A RECUPERAR		4.910,43 D	0,00	0,00	4.910,43 D
1.1.2.14 - OUTROS VALORES A RECEBER		11.019,78 D	554,98	10.450,56	1.124,20 D
(0000000717) 0003 - TERMO COLAB. MUNICIPAL-EDUCAÇÃO		532,72 D	554,98	0,00	1.087,70 D
(0000000887) 0005 - RECURSOS PROPRIOS		10.450,56 D	0,00	10.450,56	0,00
(0000000152) 0007 - TERMO FOMENTO IMPOSITIVO 132023		36,50 D	0,00	0,00	36,50 D
1.3 - IMOBILIZADO		119.017,21 D	0,00	1.045,94	117.971,27 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

# LANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000002

DATA: 23/10/2023

MÊS/ANO: 09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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
(0000000277)	0001 - BIBLIOTECA	30.416,92 D	0,00	0,00	30.416,92 D
	1.3.3 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	60.929,63 C	0,00	985,43	61.915,06 C
	1.3.3.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOBILIZADO	60.929,63 C	0,00	985,43	61.915,06 C
(0000000102)	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.329,86 C	0,00	101,01	9.430,87 C
(0000000104)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	15.244,23 C	0,00	184,71	15.428,94 C
(0000000105)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.283,22 C	0,00	118,79	6.402,01 C
(0000000106)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1.191,84 C	0,00	11,46	1.203,30 C
(0000000159)	0006 - BIBLIOTECA	7.648,10 C	0,00	181,65	7.829,75 C
(0000000460)	0007 - BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	21.232,38 C	0,00	387,81	21.620,19 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	1.200,84 C	0,00	60,51	1.261,35 C
	1.3.6.01 - DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ C/RESTR	1.200,84 C	0,00	60,51	1.261,35 C
(0000000915)	0011 - BIBLIOTECA_TERM FOMENTO IMPOSITIVA 2021	81,40 C	0,00	3,70	85,10 C
(0000000916)	0012 - BIBLIOTECA PROJ INCENT.PROAC_ICARO	777,84 C	0,00	32,41	810,25 C
(0000000943)	0013 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC	341,60 C	0,00	24,40	366,00 C
	2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	793.712,80 C	94.477,34	56.588,17	755.823,63 C
	2.1 - CIRCULANTE	467.004,91 C	94.416,83	56.588,17	429.176,25 C
	2.1.2 - VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS	724,00 C	20.661,38	19.937,38	0,00
	2.1.2.01 - FORNECEDORES	724,00 C	20.661,38	19.937,38	0,00
(0000000328)	0005 - RAFAEL CARVALHO DO NASCIMENTO	274,00 C	548,00	274,00	0,00
(0000000489)	0021 - SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA	0,00	2.334,36	2.334,36	0,00
(0000000535)	0093 - INSTALADORA MAT. ELETRICOS MOGI LTDA	0,00	587,00	587,00	0,00
(0000000118)	0128 - FORNECEDORES - DIVERSOS	0,00	11.554,92	11.554,92	0,00
(0000000440)	0208 - O A CHIORATO ESCRITORIO	450,00 C	900,00	450,00	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	39.410,96 C	22.521,88	36.065,75	52.954,83 C
	2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	39.159,06 C	22.353,22	35.660,60	52.466,44 C
(0000000119)	0001 - SALÁRIOS A PAGAR	453,11 C	20.458,80	20.518,93	513,24 C
(0000000121)	0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR	9.795,21 C	0,00	1.910,93	11.706,14 C
(0000000122)	0004 - FÉRIAS A PAGAR	18.522,34 C	0,00	2.979,93	21.502,27 C
(0000000125)	0007 - INSS A RECOLHER	57,69 C	179,46	6.941,52	6.819,75 C
(0000000128)	0010 - FGTS A RECOLHER	80,29 C	1.585,70	1.585,67	80,26 C
(0000000162)	0015 - INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR	2.473,05 C	0,00	512,02	2.985,07 C
(0000000176)	0016 - FGTS 13º A PAGAR	775,81 C	0,00	160,65	936,46 C
(0000000183)	0017 - INSS SOBRE FÉRIAS	5.315,95 C	25,46	889,66	6.180,15 C
(0000000195)	0018 - FGTS S/ FÉRIAS	1.685,61 C	103,80	161,29	1.743,10 C

# LANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000003

DATA: 23/10/2023

MÊS/ANO: 09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		251,90 C	168,66	405,15	488,39 C
(0000000166) 0001 - IRRF A RECOLHER		12,21 C	0,00	12,21	24,42 C
(0000000168) 0003 - PIS S/FOLHA A RECOLHER		0,00	0,00	203,39	203,39 C
(0000000172) 0004 - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL/RETIDOS A REC.		63,88 C	0,00	50,87	114,75 C
(0000000320) 0005 - PIS NF A RECOLHER		7,15 C	0,00	0,00	7,15 C
(0000000323) 0007 - IRPJ A RECOLHER		0,00	0,00	33,60	33,60 C
(0000000363) 0009 - COFINS S/ APLICAÇÃO A RECOLHER		168,66 C	168,66	105,08	105,08 C
2.1.8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		426.869,95 C	51.233,57	585,04	376.221,42 C
2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		11.019,78 C	10.450,56	554,98	1.124,20 C
(0000000718) 0007 - TERMO COLOAB. MUNICIPAL -EDUCAÇÃO		532,72 C	0,00	554,98	1.087,70 C
(0000000888) 0009 - RECURSOS PRÓPRIOS		10.450,56 C	10.450,56	0,00	0,00
(0000000153) 0011 - TERMO FOMENTO IMPOSITIVO 132023		36,50 C	0,00	0,00	36,50 C
2.1.8.03 - PROJETOS_TERMOS_CONV_EMPRESAS A REALIZAR		415.850,17 C	40.783,01	30,06	375.097,22 C
(0000000204) 0001 - TERMO DE COLAB.MUNICIPAL_EDUCAÇÃO		399.875,13 C	40.783,01	30,06	359.122,18 C
(0000000135) 0003 - TERMO FOMENTO IMPOSITIVO 132023		8.475,04 C	0,00	0,00	8.475,04 C
(0000000146) 0008 - RECURSOS PROPRIOS		7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		19.630,52 C	60,51	0,00	19.570,01 C
2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS		19.630,52 C	60,51	0,00	19.570,01 C
2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES		5.331,56 C	36,11	0,00	5.295,45 C
(0000000404) 0001 - BIBLIOTECA_TERM FOMENTO IMPOSITIVA 2021		548,40 C	3,70	0,00	544,70 C
(0000000405) 0002 - BIBLIOTECA_PROJ INCENT.PROAC_ICARO		4.783,16 C	32,41	0,00	4.750,75 C
2.2.3.02 - BENFEITORIA EM ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO		14.298,96 C	24,40	0,00	14.274,56 C
(0000000406) 0001 - MATERIAIS CONSTR.TERMO COLAB_MUN.ED		14.298,96 C	24,40	0,00	14.274,56 C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		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		372.929,09 D	59.339,82	289,76	431.979,15 D
3.1 - RECURSOS HUMANOS		300.026,58 D	47.186,97	289,76	346.923,79 D
3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO		50.113,64 D	5.204,50	0,00	55.318,14 D
3.1.1.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATÍCIO		50.113,64 D	5.204,50	0,00	55.318,14 D
(0000000038) 0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		50.113,64 D	5.204,50	0,00	55.318,14 D
3.1.2 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA		218.929,80 D	36.759,33	289,76	255.399,37 D
3.1.2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICIO		151.603,56 D	25.230,33	160,50	176.673,39 D
(0000000002) 0001 - SALARIOS		129.822,63 D	20.339,47	160,50	150.001,60 D
(0000000004) 0002 - 13º SALARIO		11.422,54 D	1.910,93	0,00	13.333,47 D
(0000000005) 0003 - FERIAS		10.358,39 D	2.979,93	0,00	13.338,32 D
3.1.2.02 - BENEFICIOS A PESSOAL CLIENTELA		14.202,92 D	2.411,88	0,00	16.614,80 D
(0000000015) 0003 - CESTA BASICA		10.558,08 D	1.984,36	0,00	12.542,44 D
(0000000033) 0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		658,92 D	77,52	0,00	736,44 D
(0000000350) 0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE		243,92 D	0,00	0,00	243,92 D
(0000000886) 0008 - VALE CULTURA		2.742,00 D	350,00	0,00	3.092,00 D

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

DATA: 23/10/2023

CNPJ: 12.849.752/0001-00

MÊS/ANO: 09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA		51.596,10 D	8.567,12	129,26	60.033,96 D
(0000000043) 0001 - INSS-ENCARGOS EMPRESA		29.926,57 D	4.162,48	0,00	34.089,05 D
(0000000046) 0002 - FGTS		10.882,60 D	1.585,67	0,00	12.268,27 D
(0000000049) 0003 - PIS/PASEP		1.498,06 D	203,39	0,00	1.701,45 D
(0000000175) 0004 - FGTS 13º SALÁRIO		1.049,45 D	160,65	0,00	1.210,10 D
(0000000181) 0005 - INSS SOBRE FÉRIAS		488,77 C	889,66	25,46	375,43 D
(0000000184) 0006 - INSS SOBRE 13º SALÁRIO		2.515,45 D	512,02	0,00	3.027,47 D
(0000000187) 0007 - INSS ENCARGOS DE TERCEIROS		6.412,74 D	891,96	0,00	7.304,70 D
(0000000198) 0008 - FGTS S/ FÉRIAS		0,00	161,29	103,80	57,49 D
3.1.2.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATICIOS		1.527,22 D	550,00	0,00	2.077,22 D
(0000000056) 0001 - BOLSA DE ESTAGIARIO		1.303,33 D	0,00	0,00	1.303,33 D
(0000000057) 0002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS		0,00	550,00	0,00	550,00 D
(0000000083) 0005 - SEGURO ESTAGIARIO		223,89 D	0,00	0,00	223,89 D
3.1.3 - RECURSOS HUMAN.OPERACIONAL INSTITUCIONAL		30.983,14 D	5.223,14	0,00	36.206,28 D
3.1.3.01 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC. EMPREGATICIOS		30.983,14 D	5.223,14	0,00	36.206,28 D
(0000000692) 0001 - HONORARIOS PROFISSIONAIS		30.983,14 D	5.223,14	0,00	36.206,28 D
3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		20.186,61 D	7.593,31	0,00	27.779,92 D
3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		20.186,61 D	7.593,31	0,00	27.779,92 D
3.2.1.01 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA		0,00	4.304,00	0,00	4.304,00 D
(0000000041) 0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALACOES		0,00	4.304,00	0,00	4.304,00 D
3.2.1.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		10.297,40 D	1.407,10	0,00	11.704,50 D
(0000000044) 0001 - SERVIÇOS TI		10.297,40 D	1.407,10	0,00	11.704,50 D
3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO		7.245,15 D	1.564,28	0,00	8.809,43 D
(0000000047) 0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS		2.100,00 D	300,00	0,00	2.400,00 D
(0000000059) 0013 - DESPESAS JURIDICAS E LEGAIS		1.619,15 D	814,28	0,00	2.433,43 D
(0000000067) 0021 - DESPESAS DIVERSAS		16,00 D	0,00	0,00	16,00 D
(0000000129) 0024 - DESPESAS LOCOMOÇÃO-VOLUNTÁRIOS		3.510,00 D	450,00	0,00	3.960,00 D
3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.644,06 D	317,93	0,00	2.961,99 D
(0000000068) 0001 - JUROS MORATÓRIOS		73,77 D	0,00	0,00	73,77 D
(0000000069) 0002 - COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS		1.273,75 D	67,30	0,00	1.341,05 D
(0000000070) 0003 - MULTAS		0,00	8,17	0,00	8,17 D
(0000000260) 0004 - IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES		510,14 D	137,38	0,00	647,52 D
(0000000362) 0005 - COFINS SOBRE APLICAÇÃO		786,40 D	105,08	0,00	891,48 D
3.3 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		7.797,31 D	0,00	0,00	7.797,31 D
3.3.1 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		7.797,31 D	0,00	0,00	7.797,31 D
3.3.1.01 - DESPESAS DIRETAS COM A CLIENTELA		7.797,31 D	0,00	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		1.780,00 D	0,00	0,00	1.780,00 D
3.4 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS E ISENÇÕES OBTIDOS		28.460,00 D	3.480,00	0,00	31.940,00 D
3.4.1 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS		28.460,00 D	3.480,00	0,00	31.940,00 D
3.4.1.01 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS COM A CLIENTELA		28.460,00 D	3.480,00	0,00	31.940,00 D
(0000000009) 0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		20.240,00 D	3.100,00	0,00	23.340,00 D
(0000000010) 0002 - ASSITÊNCIA ODONTOLÓGICA		220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
(0000000244) 0003 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES		2.060,00 D	200,00	0,00	2.260,00 D
(0000000246) 0005 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR		5.940,00 D	180,00	0,00	6.120,00 D

# LANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000005

DATA: 23/10/2023

MÊS/ANO: 09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.5 - PROVISIONAMENTO		7.883,44 D	985,43	0,00	8.868,87 D
3.5.1 - PROVISIONAMENTO		7.883,44 D	985,43	0,00	8.868,87 D
3.5.1.01 - DEPRECIACÕES		7.883,44 D	985,43	0,00	8.868,87 D
(0000000111) 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		808,08 D	101,01	0,00	909,09 D
(0000000113) 0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		1.477,68 D	184,71	0,00	1.662,39 D
(0000000114) 0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		950,32 D	118,79	0,00	1.069,11 D
(0000000115) 0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		91,68 D	11,46	0,00	103,14 D
(0000000190) 0008 - BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS		3.102,48 D	387,81	0,00	3.490,29 D
(0000000191) 0009 - BIBLIOTECA		1.453,20 D	181,65	0,00	1.634,85 D
3.7 - DESPESAS TRIBUTARIAS		8.091,07 D	33,60	0,00	8.124,67 D
3.7.1 - DESPESAS TRIBUTARIAS		8.091,07 D	33,60	0,00	8.124,67 D
3.7.1.01 - DESPESAS TRIBUTARIAS		8.091,07 D	33,60	0,00	8.124,67 D
(0000000298) 0001 - DESP. C/ IMPOSTO DE RENDA		5.056,92 D	33,60	0,00	5.090,52 D
(0000000303) 0002 - DESP. C/ CONTRIB. SOCIAL		3.034,15 D	0,00	0,00	3.034,15 D
3.8 - PROVISIONAMENTO		484,08 D	60,51	0,00	544,59 D
3.8.1 - PROVISIONAMENTO C/ RESTRICAO		484,08 D	60,51	0,00	544,59 D
3.8.1.01 - DEPRECIACAO C/ RESTRICOES		484,08 D	60,51	0,00	544,59 D
(0000000927) 0011 - BIBLIOTECA_ TERMO DE FOMENTO IMPOSITIVA		29,60 D	3,70	0,00	33,30 D
(0000000928) 0012 - BIBLIOTECA_PROJETOS INC_ICARO		259,28 D	32,41	0,00	291,69 D
(0000000944) 0013 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC		195,20 D	24,40	0,00	219,60 D
4 - RECEITAS		415.533,39 C	0,00	43.569,84	459.103,23 C
4.1 - ORDINÁRIAS		397.057,17 C	0,00	40.942,94	438.000,11 C
4.1.1 - CUSTEIO		397.057,17 C	0,00	40.942,94	438.000,11 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		287.772,17 C	0,00	40.772,32	328.544,49 C
(0000000422) 0005 - TERMO COLAB_MUNICIPAL EDUCACAO		287.772,17 C	0,00	40.772,32	328.544,49 C
4.1.1.03 - INTEGRA		3.120,67 C	0,00	110,11	3.230,78 C
(0000000705) 0001 - EVENTOS / SERVIÇOS P/ ANGARIAR RECURSOS		3.120,67 C	0,00	110,11	3.230,78 C
4.1.1.05 - DEPRECIACAO C/ RESTRICAO PUBLICO EST_FED		484,08 C	0,00	60,51	544,59 C
(0000000408) 0001 - BIBLIOTECA_TERMO FOMENTO IMPOSITIVA 2021		29,60 C	0,00	3,70	33,30 C
(0000000410) 0002 - BIBLIOTECA_PROJ INCENT_PROAC ICARO		259,28 C	0,00	32,41	291,69 C
(0000000945) 0003 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC		195,20 C	0,00	24,40	219,60 C
4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		22.332,53 C	0,00	2.626,90	24.959,43 C
4.2.1 - FUNDOS PRÓPRIOS		22.332,53 C	0,00	2.626,90	24.959,43 C
4.2.1.01 - RENDA DE TÍTULOS		22.332,53 C	0,00	2.626,90	24.959,43 C
(0000000117) 0001 - REND.APLICACÕES_RECURSOS PROPRIOS		21.810,46 C	0,00	2.626,90	24.437,36 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		28.460,00 C	0,00	3.480,00	31.940,00 C
5.1 - BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE		28.460,00 C	0,00	3.480,00	31.940,00 C
5.1.2 - OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		28.460,00 C	0,00	3.480,00	31.940,00 C

