

BALANCETE ANALITICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000001
 DATA: 03/01/2024
 MÊS/ANO: 11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		775.337,66 D	292.774,69	322.060,80	746.051,75 D
1.1 - CIRCULANTE		655.925,97 D	213.918,34	321.014,86	548.829,45 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		330.730,00 D	213.755,96	274.466,45	270.027,51 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	139,12	139,12	1,00 D
(0000000268) 0003 - BANCO SICREDI 0718 / 78835-5		1,00 D	139,12	139,12	1,00 D
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV RECURSOS COM RESTRIÇÕES		0,00	164.375,52	164.375,52	0,00
(0000000682) 0019 - CAIXA FEDERAL - EDUCACIONAL C/C 6347-0		0,00	64.460,23	64.460,23	0,00
(0000000685) 0020 - CAIXA FEDERAL-TERMO COLAB EDUCACAO6348-B		0,00	91.229,04	91.229,04	0,00
(0000000163) 0022 - CAIXA TERMO IMPOSITIVO 132023 C/C 3394-5		0,00	8.686,25	8.686,25	0,00
1.1.1.05 - APLIC. FINANC DE LIQ IMEDIATA-REC LIVRES		176.348,13 D	1.726,74	235,32	177.839,55 D
(0000000361) 0004 - BANCO SICREDI 0718 / 78835-5		176.348,13 D	1.726,74	235,32	177.839,55 D
1.1.1.07 - APLIC.FINANC LIQ IMED.REC C/ RESTRIÇÕES		154.288,87 D	47.514,58	109.716,49	92.086,96 D
(0000000683) 0011 - CAIXA FEDERAL - EDUCACIONAL C/C 6347-0		136.890,87 D	8.370,37	57.383,47	87.877,77 D
(0000000684) 0012 - CAIXA FEDERAL - EDUCAÇÃO C/C 6348-B		8.953,91 D	38.993,20	43.742,31	4.204,80 D
(0000000189) 0014 - CAIXA TERMO IMPOSITIVO 132023 C/C 3394-5		8.444,09 D	151,01	8.590,71	4,39 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		325.187,97 D	162,38	46.548,41	278.801,94 D
1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS EM ANDAMENTO		318.952,56 D	0,00	46.431,57	272.520,99 D
(0000000675) 0001 - CONVENIOS EM ANDAMENTO		311.452,56 D	0,00	38.931,57	272.520,99 D
(0000000676) 0002 - PROJETOS / EDITAIS/ MOBILIZAÇÃO RECURSOS		7.500,00 D	0,00	7.500,00	0,00
1.1.2.08 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
(0000000173) 0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
1.1.2.11 - CRÉD. TRIBUT A SEREM COMPENS.RESSARSIDOS		4.852,74 D	0,00	0,00	4.852,74 D
(0000000947) 0005 - INSS COMP 102021 A RECUPERAR		4.852,74 D	0,00	0,00	4.852,74 D
1.1.2.14 - OUTROS VALORES A RECEBER		1.292,67 D	162,38	116,84	1.338,21 D
(0000000717) 0003 - TERMO COLAB. MUNICIPAL-EDUCAÇÃO		1.201,04 D	130,08	0,00	1.331,12 D
(0000000152) 0007 - TERMO FOMENTO IMPOSITIVO 132023		91,63 D	32,30	116,84	7,09 D
1.3 - IMOBILIZADO		119.411,89 D	78.856,35	1.045,94	197.222,30 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

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000002

DATA: 03/01/2024

MÊS/ANO: 11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA		62.891,42 C	0,00	985,43	63.876,85 C
1.3.3.01 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA IMOBILIZADO		62.891,42 C	0,00	985,43	63.876,85 C
(0000000102) 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		9.572,68 C	0,00	105,09	9.677,77 C
(0000000104) 0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		15.613,65 C	0,00	184,71	15.798,36 C
(0000000105) 0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		6.520,80 C	0,00	118,79	6.639,59 C
(0000000106) 0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		1.214,76 C	0,00	11,46	1.226,22 C
(0000000159) 0006 - BIBLIOTECA		7.961,53 C	0,00	177,57	8.139,10 C
(0000000460) 0007 - BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS		22.008,00 C	0,00	387,81	22.395,81 C
1.3.4 - BENFEITORIA EM ANDAMENTO		2.477,49 D	78.856,35	0,00	81.333,84 D
1.3.4.01 - BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIROS		2.477,49 D	78.856,35	0,00	81.333,84 D
(0000000203) 0006 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UNIDADE PLANALTO		2.477,49 D	78.856,35	0,00	81.333,84 D
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		1.321,86 C	0,00	60,51	1.382,37 C
1.3.6.01 - DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ.C/RESTR		1.321,86 C	0,00	60,51	1.382,37 C
(0000000915) 0011 - BIBLIOTECA_TERM FOMENTO IMPOSITIVA 2021		88,80 C	0,00	3,70	92,50 C
(0000000916) 0012 - BIBLIOTECA PROJ INCENT PROAC_ICARO		842,66 C	0,00	32,41	875,07 C
(0000000943) 0013 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC		390,40 C	0,00	24,40	414,80 C
2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		729.009,90 C	178.116,88	132.419,92	683.312,94 C
2.1 - CIRCULANTE		402.423,03 C	178.056,37	132.419,92	356.786,58 C
2.1.2 - VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS		8.006,56 C	68.074,11	98.298,61	38.231,06 C
2.1.2.01 - FORNECEDORES		8.006,56 C	68.074,11	98.298,61	38.231,06 C
(0000000136) 0006 - IRMAOS ZANIBONI LTDA ME		1.240,17 C	2.248,60	11.720,81	10.712,38 C
(0000000489) 0021 - SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA		0,00	1.923,88	1.923,88	0,00
(0000000118) 0128 - FORNECEDORES - DIVERSOS		1.157,59 C	25.609,46	24.451,87	0,00
(0000000440) 0208 - O A CHIORATO ESCRITORIO		0,00	1.500,00	2.250,00	750,00 C
(0000000311) 0256 - EMIL - EMPRESA MOGIMIRIANA DE INFORMATIC		0,00	350,00	350,00	0,00
(0000000385) 0351 - TASSIA VANESSA SIQUEIRA FARIA		0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
(0000000951) 1643 - GLAYSON CINTRA DE SOUZA		2.000,00 C	1.400,00	400,00	1.000,00 C
(0000000950) 1645 - DEBRIEF CONSULTORIA LTDA		0,00	4.930,50	4.930,50	0,00
(0000000949) 1646 - NAGB SERVICOS DE APOIO ADM E TREIN		0,00	1.543,14	1.543,14	0,00
(0000000347) 1647 - AO3 TECNOLOGIA LTDA		0,00	295,95	295,95	0,00
(0000000948) 1650 - JOSE ANTONIO BORIN		120,00 C	120,00	120,00	120,00 C
(0000000952) 1651 - AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS		0,00	814,28	814,28	0,00
(0000000954) 1652 - PONTO ALTO ITALIANO COMERCIO DE MAT		230,00 C	460,00	230,00	0,00
(0000000955) 1653 - COMERCIAL DE TINTAS FRANCHIA LTDA		3.258,80 C	3.258,80	9.826,18	9.826,18 C
(0000001654) 1654 - SERRALHERIA HMC LTDA		0,00	19.767,50	35.590,00	15.822,50 C
(0000001655) 1655 - MAURI APARECIDO FELIPE		0,00	172,00	172,00	0,00
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		55.815,68 C	41.883,33	33.863,12	47.795,47 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		55.391,92 C	41.684,93	31.936,26	45.643,25 C
(0000000119) 0001 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	18.939,84	18.939,84	0,00
(0000000121) 0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR		13.332,74 C	8.242,86	1.776,31	6.866,19 C
(0000000122) 0004 - FÉRIAS A PAGAR		23.514,04 C	0,00	2.212,58	25.726,62 C
(0000000125) 0007 - INSS A RECOLHER		6.243,56 C	12.297,02	6.306,46	253,00 C
(0000000128) 0010 - FGTS A RECOLHER		80,23 C	1.545,81	1.465,58	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000003

DATA: 03/01/2024

MÊS/ANO: 11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000162)	0015 - INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	3.366,19 C	0,00	380,91	3.747,10 C
(0000000176)	0016 - FGTS 13º A PAGAR	1.056,01 C	659,40	120,71	517,32 C
(0000000183)	0017 - INSS SOBRE FÉRIAS	5.936,70 C	0,00	558,63	6.495,33 C
(0000000195)	0018 - FGTS S/ FÉRIAS	1.862,45 C	0,00	175,24	2.037,69 C
	2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER	423,76 C	198,40	1.926,86	2.152,22 C
(0000000167)	0002 - ISSQN A RECOLHER	94,34 C	0,00	0,00	94,34 C
(0000000168)	0003 - PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	186,40	268,82	82,42 C
(0000000172)	0004 - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL/RETIDOS A REC.	165,62 C	0,00	51,62	217,24 C
(0000000320)	0005 - PIS NF A RECOLHER	0,00	0,00	115,70	115,70 C
(0000000321)	0006 - COFINS NF A RECOLHER	21,00 C	12,00	522,00	531,00 C
(0000000323)	0007 - IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	854,40	854,40 C
(0000000363)	0009 - COFINS S/ APLICAÇÃO A RECOLHER	106,17 C	0,00	102,11	208,28 C
(0000000373)	0010 - RETENÇÃO IRPJ RETIDO A RECOLHER	36,63 C	0,00	12,21	48,84 C
	2.1.8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	338.600,79 C	68.098,93	258,19	270.760,05 C
	2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.292,67 C	116,84	162,38	1.338,21 C
(0000000718)	0007 - TERMO COLOAB. MUNICIPAL -EDUCAÇÃO	1.201,04 C	0,00	130,08	1.331,12 C
(0000000153)	0011 - TERMO FOMENTO IMPOSITIVO 132023	91,63 C	116,84	32,30	7,09 C
	2.1.8.03 - PROJETOS_TERMOS_CONV_EMPRESAS A REALIZAR	337.308,12 C	67.982,09	95,81	269.421,84 C
(0000000204)	0001 - TERMO DE COLAB.MUNICIPAL_EDUCAÇÃO	321.272,40 C	51.923,68	61,64	269.410,36 C
(0000000135)	0003 - TERMO FOMENTO IMPOSITIVO 132023	8.535,72 C	8.558,41	34,17	11,48 C
(0000000146)	0008 - RECURSOS PROPRIOS	7.500,00 C	7.500,00	0,00	0,00
	2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.509,50 C	60,51	0,00	19.448,99 C
	2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS	19.509,50 C	60,51	0,00	19.448,99 C
	2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES	5.259,34 C	36,11	0,00	5.223,23 C
(0000000404)	0001 - BIBLIOTECA_TERMOS FOMENTO IMPOSITIVA 2021	541,00 C	3,70	0,00	537,30 C
(0000000405)	0002 - BIBLIOTECA_PROJ INCENT.PROAC_ICARO	4.718,34 C	32,41	0,00	4.685,93 C
	2.2.3.02 - BENFEITORIA EM ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO	14.250,16 C	24,40	0,00	14.225,76 C
(0000000406)	0001 - MATERIAIS CONSTR.TERMO COLAB_MUN.ED	14.250,16 C	24,40	0,00	14.225,76 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 - SUPERÁVIT ACUMULADO EXERCÍCIO ANTERIORES	160.095,24 C	0,00	0,00	160.095,24 C
(0000000712)	0004 - DÉFICIT ACUMULADO EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.653,34 D	0,00	0,00	23.653,34 D
(0000000713)	0005 - SUPERÁVIT EXERCÍCIO CORRENTE	34.264,33 C	0,00	0,00	34.264,33 C
(0000000714)	0006 - DÉFICIT EXERCÍCIO 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	490.302,99 D	60.567,25	0,00	550.870,24 D
	3.1 - RECURSOS HUMANOS	390.070,66 D	45.062,71	0,00	435.133,37 D
	3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO	60.248,64 D	814,28	0,00	61.062,92 D
	3.1.1.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATÍCIO	60.248,64 D	814,28	0,00	61.062,92 D
(0000000038)	0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	60.248,64 D	814,28	0,00	61.062,92 D
	3.1.2 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA	288.392,60 D	32.594,79	0,00	320.987,39 D
	3.1.2.01 - REMUN DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATÍCIO	198.896,73 D	22.629,63	0,00	221.526,36 D
(0000000002)	0001 - SALÁRIOS	168.586,57 D	18.640,74	0,00	187.227,31 D
(0000000004)	0002 - 13º SALÁRIO	14.960,07 D	1.776,31	0,00	16.736,38 D
(0000000005)	0003 - FERIAS	15.350,09 D	2.212,58	0,00	17.562,67 D
	3.1.2.02 - BENEFÍCIOS A PESSOAL CLIENTELA	18.616,20 D	1.923,88	0,00	20.540,08 D
(0000000015)	0003 - CESTA BASICA	14.116,32 D	1.573,88	0,00	15.690,20 D
(0000000033)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	813,96 D	0,00	0,00	813,96 D

BALANCETE ANALITICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000004

DATA: 03/01/2024

MÊS/ANO: 11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
		243,92 D	0,00	0,00	243,92 D
(0000000350)	0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	3.442,00 D	350,00	0,00	3.792,00 D
(0000000886)	0008 - VALE CULTURA				
3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA		66.714,67 D	7.641,28	0,00	74.355,95 D
(0000000043)	0001 - INSS-ENCARGOS EMPRESA	37.924,42 D	3.847,08	0,00	41.771,50 D
(0000000046)	0002 - FGTS	13.729,33 D	1.465,51	0,00	15.194,84 D
(0000000049)	0003 - PIS/PASEP	1.887,29 D	268,82	0,00	2.156,11 D
(0000000175)	0004 - FGTS 13º SALÁRIO	1.329,65 D	120,71	0,00	1.450,36 D
(0000000181)	0005 - INSS SOBRE FÉRIAS	131,98 D	558,63	0,00	690,61 D
(0000000184)	0006 - INSS SOBRE 13º SALÁRIO	3.408,59 D	380,91	0,00	3.789,50 D
(0000000187)	0007 - INSS ENCARGOS DE TERCEIROS	8.126,57 D	824,38	0,00	8.950,95 D
(0000000198)	0008 - FGTS S/ FÉRIAS	176,84 D	175,24	0,00	352,08 D
3.1.2.04 - REMUN. DE PESSOAL SEM VINC. EMPREGATICIOS		4.165,00 D	400,00	0,00	4.565,00 D
(0000000056)	0001 - BOLSA DE ESTAGIARIO	1.303,33 D	0,00	0,00	1.303,33 D
(0000000057)	0002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	2.550,00 D	400,00	0,00	2.950,00 D
(0000000083)	0005 - SEGURO ESTAGIARIO	311,67 D	0,00	0,00	311,67 D
3.1.3 - RECURSOS HUMAN. OPERACIONAL INSTITUCIONAL		41.429,42 D	11.653,64	0,00	53.083,06 D
3.1.3.01 - REMUN. DE PESSOAL SEM VINC. EMPREGATICIOS		41.429,42 D	11.653,64	0,00	53.083,06 D
(0000000692)	0001 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	41.429,42 D	11.653,64	0,00	53.083,06 D
3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		37.509,86 D	8.576,33	0,00	46.086,19 D
3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		37.509,86 D	8.576,33	0,00	46.086,19 D
3.2.1.01 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA		11.400,00 D	5.996,25	0,00	17.396,25 D
(0000000041)	0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALACOES	11.400,00 D	5.471,61	0,00	16.871,61 D
(0000000042)	0002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	524,64	0,00	524,64 D
3.2.1.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		13.111,60 D	645,95	0,00	13.757,55 D
(0000000044)	0001 - SERVIÇOS TI	13.111,60 D	645,95	0,00	13.757,55 D
3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO		9.623,71 D	0,00	0,00	9.623,71 D
(0000000047)	0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
(0000000059)	0013 - DESPESAS JURIDICAS E LEGAIS	3.247,71 D	0,00	0,00	3.247,71 D
(0000000067)	0021 - DESPESAS DIVERSAS	16,00 D	0,00	0,00	16,00 D
(0000000129)	0024 - DESPESAS LOCOMOÇÃO-VOLUNTÁRIOS	3.960,00 D	0,00	0,00	3.960,00 D
3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		3.374,55 D	1.654,13	0,00	5.028,68 D
(0000000068)	0001 - JUROS MORATÓRIOS	79,42 D	0,00	0,00	79,42 D
(0000000069)	0002 - COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	1.453,31 D	1.398,44	0,00	2.851,75 D
(0000000070)	0003 - MULTAS	8,17 D	12,98	0,00	21,15 D
(0000000260)	0004 - IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES	836,00 D	140,60	0,00	976,60 D
(0000000362)	0005 - COFINS SOBRE APLICAÇÃO	997,65 D	102,11	0,00	1.099,76 D
3.2.1.05 - CUSTOS OPERACIONAL INSTITUCIONAL		0,00	280,00	0,00	280,00 D
(0000000696)	0003 - CURSOS/CAPACITAÇÃO/TREINAMENTOS	0,00	280,00	0,00	280,00 D
3.3 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		7.797,31 D	2.157,87	0,00	9.955,18 D
3.3.1 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		7.797,31 D	2.157,87	0,00	9.955,18 D
3.3.1.01 - DESPESAS DIRETAS COM A CLIENTELA		7.797,31 D	2.157,87	0,00	9.955,18 D
(0000000072)	0002 - UNIFORMES	404,90 D	0,00	0,00	404,90 D
(0000000073)	0003 - ALIMENTAÇÃO	3.115,41 D	2.157,87	0,00	5.273,28 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		36.330,00 D	2.870,00	0,00	39.200,00 D
3.4.1 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS		36.330,00 D	2.870,00	0,00	39.200,00 D
3.4.1.01 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS COM A CLIENTELA		36.330,00 D	2.870,00	0,00	39.200,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000005

DATA: 03/01/2024

MÊS/ANO: 11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
		24.780,00 D	2.230,00	0,00	27.010,00 D
(0000000009)	0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
(0000000010)	0002 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	2.870,00 D	610,00	0,00	3.480,00 D
(0000000244)	0003 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES	8.460,00 D	30,00	0,00	8.490,00 D
(0000000246)	0005 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR				
3.5 - PROVISIONAMENTO		9.845,23 D	985,43	0,00	10.830,66 D
3.5.1 - PROVISIONAMENTO		9.845,23 D	985,43	0,00	10.830,66 D
3.5.1.01 - DEPRECIACÕES		9.845,23 D	985,43	0,00	10.830,66 D
(0000000111)	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.050,90 D	105,09	0,00	1.155,99 D
(0000000113)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	1.847,10 D	184,71	0,00	2.031,81 D
(0000000114)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.187,90 D	118,79	0,00	1.306,69 D
(0000000115)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	114,60 D	11,46	0,00	126,06 D
(0000000190)	0008 - BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	3.878,10 D	387,81	0,00	4.265,91 D
(0000000191)	0009 - BIBLIOTECA	1.766,63 D	177,57	0,00	1.944,20 D
3.7 - DESPESAS TRIBUTARIAS		8.144,83 D	854,40	0,00	8.999,23 D
3.7.1 - DESPESAS TRIBUTARIAS		8.144,83 D	854,40	0,00	8.999,23 D
3.7.1.01 - DESPESAS TRIBUTARIAS		8.144,83 D	854,40	0,00	8.999,23 D
(0000000298)	0001 - DESP. C/ IMPOSTO DE RENDA	5.090,52 D	854,40	0,00	5.944,92 D
(0000000303)	0002 - DESP. C/ CONTRIB. SOCIAL	3.054,31 D	0,00	0,00	3.054,31 D
3.8 - PROVISIONAMENTO		605,10 D	60,51	0,00	665,61 D
3.8.1 - PROVISIONAMENTO C/ RESTRICAO		605,10 D	60,51	0,00	665,61 D
3.8.1.01 - DEPRECIACAO C/ RESTRICOES		605,10 D	60,51	0,00	665,61 D
(0000000927)	0011 - BIBLIOTECA _ TERMO DE FOMENTO IMPOSITIVA	37,00 D	3,70	0,00	40,70 D
(0000000928)	0012 - BIBLIOTECA_PROJETOS INC_ICARO	324,10 D	32,41	0,00	356,51 D
(0000000944)	0013 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC	244,00 D	24,40	0,00	268,40 D
4 - RECEITAS		500.300,95 C	637,77	74.745,87	574.409,05 C
4.1 - ORDINÁRIAS		476.501,49 C	0,00	68.247,75	544.749,24 C
4.1.1 - CUSTEIO		476.501,49 C	0,00	68.247,75	544.749,24 C
4.1.1.01 - DOAÇÕES		105.680,25 C	0,00	7.500,00	113.180,25 C
(0000000087)	0001 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURIDICA	105.680,25 C	0,00	7.500,00	113.180,25 C
4.1.1.02 - REPASSES PUBLICOS		366.475,26 C	0,00	60.387,24	426.862,50 C
(0000000422)	0005 - TERMO COLAB_MUNICIPAL EDUCACAO	366.475,26 C	0,00	51.923,68	418.398,94 C
(0000000941)	0006 - TERMO FOMENTO_IMPOSITIVA	0,00	0,00	8.463,56	8.463,56 C
4.1.1.03 - INTEGRA		3.740,88 C	0,00	300,00	4.040,88 C
(0000000705)	0001 - EVENTOS / SERVIÇOS P/ ANGARIAR RECURSOS	3.740,88 C	0,00	300,00	4.040,88 C
4.1.1.05 - DEPRECIACÃO C/ RESTRIÇÃO PUBLICO EST_FED		605,10 C	0,00	60,51	665,61 C
(0000000408)	0001 - BIBLIOTECA_TERMO FOMENTO IMPOSITIVA 2021	37,00 C	0,00	3,70	40,70 C
(0000000410)	0002 - BIBLIOTECA_PROJ INCENT_PROAC ICARO	324,10 C	0,00	32,41	356,51 C
(0000000945)	0003 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC	244,00 C	0,00	24,40	268,40 C
4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		27.693,32 C	0,07	6.498,12	34.191,37 C
4.2.1 - FUNDOS PRÓPRIOS		27.693,32 C	0,07	6.498,12	34.191,37 C
4.2.1.01 - RENDA DE TÍTULOS		27.693,32 C	0,07	6.498,12	34.191,37 C
(0000000117)	0001 - REND APLICAÇÕES_RECURSOS PROPRIOS	27.091,52 C	0,00	2.458,00	29.549,52 C
(0000000192)	0002 - DESCONTOS OBTIDOS	79,73 C	0,07	3.945,27	4.024,93 C
(0000000006)	0003 - RENDIMENTOS APLIC.TERMO COLAB_MUN...	522,07 C	0,00	0,00	522,07 C
(0000000411)	0004 - REND.APLICACÃO TERMO FOMENTO IMPOSITIVO	0,00	0,00	94,85	94,85 C
4.4 - DEDUCOES DAS RECEITAS		3.893,86 D	637,70	0,00	4.531,56 D
4.4.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DOS SERVICOS		3.893,86 D	637,70	0,00	4.531,56 D
4.4.1.01 - DEDUCOES E ABATIMENTOS		3.893,86 D	637,70	0,00	4.531,56 D

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000006

DATA: 03/01/2024

MÊS/ANO: 11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000288)	0001 - PIS S/ RECEITA BRUTA	691,29 D	115,70	0,00	806,99 D
(0000000297)	0002 - COFINS S/ RECEITA BRUTA	3.202,57 D	522,00	0,00	3.724,57 D
5 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		36.330,00 C	0,00	2.870,00	39.200,00 C
5.1 - BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE		36.330,00 C	0,00	2.870,00	39.200,00 C
5.1.2 - OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		36.330,00 C	0,00	2.870,00	39.200,00 C
5.1.2.01 - OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA		36.330,00 C	0,00	2.870,00	39.200,00 C
(0000000011)	0001 - DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTARIOS	36.330,00 C	0,00	2.870,00	39.200,00 C
Total do ATIVO		746.051,75 D	Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO		683.312,94 C
Total de CUSTO DOS SERVIÇOS PREST		550.870,24 D	Total de RECEITAS		574.409,05 C
			Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		39.200,00 C
Somatórias		1.296.921,99 D			1.296.921,99 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		62.738,81 D
Total de Superávit do Período		16.410,85 C	Total de Superávit Acumulado		62.738,81 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro de 2023 conforme documentação apresentada.

JOSE ANTONIO COELHO
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