

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000001

DATA: 06/05/2024

MÊS/ANO: 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		784.078,29 D	1.352.766,69	1.014.984,34	1.121.860,64 D
1.1 - CIRCULANTE		586.855,99 D	1.342.711,78	1.013.938,40	915.629,37 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		308.054,05 D	1.229.526,39	892.946,74	644.633,70 D
1.1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		100,00 D	0,00	95,00	5,00 D
(0000000001) 0001 - CAIXA FUNDO FIXO		100,00 D	0,00	95,00	5,00 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS LIVRES		1,00 D	110,11	110,11	1,00 D
(0000000268) 0003 - BANCO SICREDI 0718 / 78835-5		1,00 D	110,11	110,11	1,00 D
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSOS COM RESTRIÇÕES		0,00	715.895,34	715.895,34	0,00
(0000000682) 0019 - CAIXA FEDERAL - EDUCACIONAL C/C 6347-0		0,00	233.603,95	233.603,95	0,00
(0000000685) 0020 - CAIXA FEDERAL-TERMOCOLAB.EDUCAÇÃO6348-8		0,00	90.337,95	90.337,95	0,00
(0000000163) 0022 - CAIXA TERMO IMPOSITIVO 132023 C/C 3394-5		0,00	37,86	37,86	0,00
(0000000221) 0023 - BB C/CBLOQ.53038-7 PRONAC234777ICACIRCUS		0,00	391.915,58	391.915,58	0,00
1.1.1.05 - APLIC. FINANC.DE LIQ.IMEDIATA-REC.LIVRES		177.839,55 D	8.556,94	110,11	186.286,38 D
(0000000361) 0004 - BANCO SICREDI 0718 / 78835-5		177.839,55 D	8.556,94	110,11	186.286,38 D
1.1.1.07 - APLIC.FINANC.LIQ.IMED.REC.C/ RESTRIÇÕES		130.113,50 D	504.964,00	176.736,18	458.341,32 D
(0000000683) 0011 - CAIXA FEDERAL - EDUCACIONAL C/C 6347-0		87.877,77 D	75.454,54	146.464,13	16.868,18 D
(0000000684) 0012 - CAIXA FEDERAL - EDUCAÇÃO C/C 6348-8		4.204,80 D	37.039,15	30.256,66	10.987,29 D
(0000000189) 0014 - CAIXA TERMO IMPOSITIVO 132023 C/C 33945		4,39 D	11,01	15,39	0,01 D
(0000000222) 0015 - BB C/CBLOQ.53038-7 PRONAC234777ICACIRCUS		38.026,54 D	392.459,30	0,00	430.485,84 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		278.801,94 D	113.185,39	120.991,66	270.995,67 D
1.1.2.03 - EVENTOS-PARCEIRIAS EM ANDAMENTO A RECEBER		0,00	75.749,82	75.749,82	0,00
(0000000316) 0003 - PARCEIRIAS EMPRESAS PRIVADAS A RECEBER		0,00	75.749,82	75.749,82	0,00
1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS EM ANDAMENTO		272.520,99 D	0,00	38.931,57	233.589,42 D
(0000000675) 0001 - CONVENIOS EM ANDAMENTO		272.520,99 D	0,00	38.931,57	233.589,42 D
1.1.2.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		0,00	7.892,13	4.866,67	3.025,46 D
(0000000180) 0001 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	7.892,13	4.866,67	3.025,46 D
1.1.2.08 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		90,00 D	0,00	90,00	0,00
(0000000173) 0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		90,00 D	0,00	90,00	0,00
1.1.2.11 - CRÉD. TRIBUT.A SEREM COMPENS.RESSARSIDOS		4.852,74 D	1.323,73	0,00	6.176,47 D
(0000000947) 0005 - INSS COMP 102021 A RECUPERAR		4.852,74 D	0,00	0,00	4.852,74 D
(0000000216) 0006 - ISS COMP. 122023 A RECUPERAR		0,00	1.323,73	0,00	1.323,73 D
1.1.2.14 - OUTROS VALORES A RECEBER		1.338,21 D	28.219,71	1.353,60	28.204,32 D
(0000000717) 0003 - TERMO COLAB. MUNICIPAL-EDUCAÇÃO		1.331,12 D	111,03	1.331,12	111,03 D
(0000000887) 0005 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	28.093,29	0,00	28.093,29 D
(0000000152) 0007 - TERMO FOMENTO IMPOSITIVO 132023		7,09 D	15,39	22,48	0,00
1.3 - IMOBILIZADO		197.222,30 D	10.054,91	1.045,94	206.231,27 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

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000002

DATA: 06/05/2024

MÊS/ANO: 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(000000018)	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
(000000019)	0001 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	22.167,00 D	0,00	0,00	22.167,00 D
1.3.2.04 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		10.324,40 D	0,00	0,00	10.324,40 D
(000000101)	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
(000000107)	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
(000000277)	0001 - BIBLIOTECA	30.416,92 D	0,00	0,00	30.416,92 D
1.3.3 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		63.876,85 C	0,00	985,43	64.862,28 C
1.3.3.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOBILIZADO		63.876,85 C	0,00	985,43	64.862,28 C
(000000102)	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.677,77 C	0,00	105,09	9.782,86 C
(000000104)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	15.798,36 C	0,00	184,71	15.983,07 C
(000000105)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.639,59 C	0,00	118,79	6.758,38 C
(000000106)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1.226,22 C	0,00	11,46	1.237,68 C
(000000159)	0006 - BIBLIOTECA	8.139,10 C	0,00	177,57	8.316,67 C
(000000460)	0007 - BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	22.395,81 C	0,00	387,81	22.783,62 C
1.3.4 - BENFEITORIA EM ANDAMENTO		81.333,84 D	10.054,91	0,00	91.388,75 D
1.3.4.01 - BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIROS		81.333,84 D	10.054,91	0,00	91.388,75 D
(000000203)	0006 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UNIDADE PLANALTO	81.333,84 D	10.054,91	0,00	91.388,75 D
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
(000000903)	0001 - BIBLIOTECA_TERM FOMENTO IMPOSITIVA 2021	629,80 D	0,00	0,00	629,80 D
(000000904)	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
(000000942)	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		1.382,37 C	0,00	60,51	1.442,88 C
1.3.6.01 - DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ.C/RESTR		1.382,37 C	0,00	60,51	1.442,88 C
(000000915)	0011 - BIBLIOTECA_TERM FOMENTO IMPOSITIVA 2021	92,50 C	0,00	3,70	96,20 C
(000000916)	0012 - BIBLIOTECA PROJ INCENT.PROAC_ICARO	875,07 C	0,00	32,41	907,48 C
(000000943)	0013 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC	414,80 C	0,00	24,40	439,20 C
2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		718.260,98 C	423.530,26	749.616,13	1.044.346,85 C
2.1 - CIRCULANTE		391.734,62 C	171.192,51	497.338,89	717.881,00 C
2.1.2 - VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS		35.956,42 C	68.105,39	34.268,97	2.120,00 C
2.1.2.01 - FORNECEDORES		35.956,42 C	68.105,39	34.268,97	2.120,00 C
(000000136)	0006 - IRMAÓS ZANIBONI LTDA ME	10.187,74 C	10.508,54	320,80	0,00
(000000489)	0021 - SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA	0,00	1.923,88	1.923,88	0,00
(000000529)	0077 - MAPFRE VIDA S/A	0,00	193,60	193,60	0,00
(000000118)	0128 - FORNECEDORES - DIVERSOS	0,00	18.232,61	20.232,61	2.000,00 C
(000000440)	0208 - O A CHIORATO ESCRITORIO	0,00	750,00	750,00	0,00
(000000311)	0256 - EMIL - EMPRESA MOGIMIRIANA DE INFORMATIC	0,00	350,00	350,00	0,00
(000000378)	0336 - BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL	0,00	777,35	777,35	0,00
(000000385)	0351 - TASSIA VANESSA SIQUEIRA FARIA	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
(000000950)	1645 - DEBRIEF CONSULTORIA LTDA	0,00	4.930,50	4.930,50	0,00
(000000347)	1647 - AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00	295,95	295,95	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000003

DATA: 06/05/2024

MÊS/ANO: 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000948)	1650 - JOSE ANTONIO BORIN	120,00 C	0,00	0,00	120,00 C
(0000000952)	1651 - AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	0,00	814,28	814,28	0,00
(0000000955)	1653 - COMERCIAL DE TINTAS FRANCHIA LTDA	9.826,18 C	9.826,18	0,00	0,00
(0000001654)	1654 - SERRALHERIA HMC LTDA	15.822,50 C	15.822,50	0,00	0,00
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		46.936,61 C	48.444,51	42.332,98	40.825,08 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		45.638,79 C	47.133,29	30.726,78	29.232,28 C
(0000000119)	0001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	15.291,51	15.291,51	0,00
(0000000121)	0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR	6.861,73 C	8.363,97	1.502,24	0,00
(0000000122)	0004 - FÉRIAS A PAGAR	25.726,62 C	5.860,01	2.215,54	22.082,15 C
(0000000125)	0007 - INSS A RECOLHER	253,00 C	6.497,70	6.497,70	253,00 C
(0000000128)	0010 - FGTS A RECOLHER	0,00	1.292,78	1.292,78	0,00
(0000000162)	0015 - INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR	3.747,10 C	5.627,55	1.880,45	0,00
(0000000176)	0016 - FGTS 13º A PAGAR	517,32 C	1.308,42	791,10	0,00
(0000000183)	0017 - INSS SOBRE FÉRIAS	6.495,33 C	2.200,91	1.093,33	5.387,75 C
(0000000195)	0018 - FGTS S/ FÉRIAS	2.037,69 C	690,44	162,13	1.509,38 C
2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		1.297,82 C	1.311,22	11.606,20	11.592,80 C
(0000000167)	0002 - ISSQN A RECOLHER	94,34 C	0,00	0,00	94,34 C
(0000000168)	0003 - PIS S/FOLHA A RECOLHER	82,42 C	453,03	474,07	103,46 C
(0000000172)	0004 - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL/RETIDOS A REC.	217,24 C	0,00	51,62	268,86 C
(0000000320)	0005 - PIS NF A RECOLHER	115,70 C	115,70	552,82	552,82 C
(0000000321)	0006 - COFINS NF A RECOLHER	531,00 C	522,00	2.551,49	2.560,49 C
(0000000323)	0007 - IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	4.936,79	4.936,79 C
(0000000326)	0008 - CSSL A RECOLHER	0,00	0,00	2.962,07	2.962,07 C
(0000000363)	0009 - COFINS S/ APLICAÇÃO A RECOLHER	208,28 C	208,28	65,13	65,13 C
(0000000373)	0010 - RETENÇÃO IRPJ RETIDO A RECOLHER	48,84 C	12,21	12,21	48,84 C
2.1.8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		308.841,59 C	54.642,61	420.736,94	674.935,92 C
2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		1.338,21 C	1.353,60	28.219,71	28.204,32 C
(0000000718)	0007 - TERMO COLOAB. MUNICIPAL -EDUCAÇÃO	1.331,12 C	1.331,12	111,03	111,03 C
(0000000888)	0009 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	28.093,29	28.093,29 C
(0000000153)	0011 - TERMO FOMENTO IMPOSITIVO 132023	7,09 C	22,48	15,39	0,00
2.1.8.03 - PROJETOS_TERMOS_CONV_EMPRESAS A REALIZAR		307.503,38 C	53.289,01	392.517,23	646.731,60 C
(0000000204)	0001 - TERMO DE COLAB.MUNICIPAL_EDUCAÇÃO	269.465,36 C	53.277,51	57,91	216.245,76 C
(0000000135)	0003 - TERMO FOMENTO IMPOSITIVO 132023	11,48 C	11,50	0,02	0,00
(0000000212)	0009 - PRONAC 234777 ICA CIRCUS	38.026,54 C	0,00	392.459,30	430.485,84 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		19.448,99 C	60,51	0,00	19.388,48 C
2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS		19.448,99 C	60,51	0,00	19.388,48 C
2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES		5.223,23 C	36,11	0,00	5.187,12 C
(0000000404)	0001 - BIBLIOTECA_TERMOS FOMENTO IMPOSITIVA 2021	537,30 C	3,70	0,00	533,60 C
(0000000405)	0002 - BIBLIOTECA_PROJ INCENT.PROAC_ICARO	4.685,93 C	32,41	0,00	4.653,52 C
2.2.3.02 - BENFEITORIA EM ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO		14.225,76 C	24,40	0,00	14.201,36 C
(0000000406)	0001 - MATERIAIS CONSTR.TERMO COLAB_MUN.ED	14.225,76 C	24,40	0,00	14.201,36 C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		307.077,37 C	252.277,24	252.277,24	307.077,37 C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL		307.077,37 C	252.277,24	252.277,24	307.077,37 C
2.3.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL		307.077,37 C	252.277,24	252.277,24	307.077,37 C
(0000000711)	0003 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	160.095,24 C	160.095,24	0,00	0,00
(0000000712)	0004 - DÉFICIT ACUMULADO EXERCICIOS ANTERIORES	23.653,34 D	0,00	23.653,34	0,00
(0000000713)	0005 - SUPERÁVIT EXERCICIO CORRENTE	34.264,33 C	34.264,33	0,00	0,00
(0000000714)	0006 - DÉFICIT EXERCICIO CORRENTE	34.264,33 D	0,00	34.264,33	0,00
(0000000165)	0007 - PATRIMÔNIO SOCIAL	170.635,47 C	57.917,67	194.359,57	307.077,37 C

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000004

DATA: 06/05/2024

MÊS/ANO: 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		547.640,54 D	63.278,72	4.095,82	606.823,44 D
3.1 - RECURSOS HUMANOS		433.378,91 D	38.980,40	4.095,82	468.263,49 D
3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO		61.062,92 D	0,00	0,00	61.062,92 D
3.1.1.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATÍCIO		61.062,92 D	0,00	0,00	61.062,92 D
(0000000038) 0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		61.062,92 D	0,00	0,00	61.062,92 D
3.1.2 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA		319.982,93 D	30.369,90	4.095,82	346.257,01 D
3.1.2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICIO		221.521,90 D	18.889,65	1.277,37	239.134,18 D
(0000000002) 0001 - SALARIOS		187.227,31 D	15.473,96	284,03	202.417,24 D
(0000000004) 0002 - 13º SALARIO		16.731,92 D	1.200,15	0,00	17.932,07 D
(0000000005) 0003 - FERIAS		17.562,67 D	2.215,54	993,34	18.784,87 D
3.1.2.02 - BENEFICIOS A PESSOAL CLIENTELA		20.540,08 D	2.117,48	0,00	22.657,56 D
(0000000015) 0003 - CESTA BASICA		15.690,20 D	1.573,88	0,00	17.264,08 D
(0000000033) 0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		813,96 D	193,60	0,00	1.007,56 D
(0000000350) 0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE		243,92 D	0,00	0,00	243,92 D
(0000000886) 0008 - VALE CULTURA		3.792,00 D	350,00	0,00	4.142,00 D
3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA		74.355,95 D	9.362,77	2.818,45	80.900,27 D
(0000000043) 0001 - INSS-ENCARGOS EMPRESA		41.771,50 D	4.168,54	0,00	45.940,04 D
(0000000046) 0002 - FGTS		15.194,84 D	1.292,78	0,00	16.487,62 D
(0000000049) 0003 - PIS/PASEP		2.156,11 D	474,07	0,00	2.630,18 D
(0000000175) 0004 - FGTS 13º SALÁRIO		1.450,36 D	791,10	639,26	1.602,20 D
(0000000181) 0005 - INSS SOBRE FÉRIAS		690,61 D	1.093,33	1.783,94	0,00
(0000000184) 0006 - INSS SOBRE 13º SALÁRIO		3.789,50 D	487,56	0,00	4.277,06 D
(0000000187) 0007 - INSS ENCARGOS DE TERCEIROS		8.950,95 D	893,26	0,00	9.844,21 D
(0000000198) 0008 - FGTS S/ FÉRIAS		352,08 D	162,13	395,25	118,96 D
3.1.2.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATICIOS		3.565,00 D	0,00	0,00	3.565,00 D
(0000000056) 0001 - BOLSA DE ESTAGIARIO		1.303,33 D	0,00	0,00	1.303,33 D
(0000000057) 0002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS		1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
(0000000083) 0005 - SEGURO ESTAGIARIO		311,67 D	0,00	0,00	311,67 D
3.1.3 - RECURSOS HUMAN.OPERACIONAL INSTITUCIONAL		52.333,06 D	8.610,50	0,00	60.943,56 D
3.1.3.01 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC. EMPREGATICIOS		52.333,06 D	8.610,50	0,00	60.943,56 D
(0000000692) 0001 - HONORARIOS PROFISSIONAIS		52.333,06 D	8.610,50	0,00	60.943,56 D
3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		45.465,35 D	6.665,02	0,00	52.130,37 D
3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		45.465,35 D	6.665,02	0,00	52.130,37 D
3.2.1.01 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA		16.871,61 D	95,00	0,00	16.966,61 D
(0000000041) 0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALACOES		16.871,61 D	95,00	0,00	16.966,61 D
3.2.1.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		13.757,55 D	2.200,65	0,00	15.958,20 D
(0000000044) 0001 - SERVIÇOS TI		13.757,55 D	2.200,65	0,00	15.958,20 D
3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO		9.623,71 D	2.108,71	0,00	11.732,42 D
(0000000047) 0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS		2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
(0000000048) 0002 - IMPOSTOS /TAXAS/CONTRIBUIÇÕES		0,00	24,43	0,00	24,43 D
(0000000059) 0013 - DESPESAS JURIDICAS E LEGAIS		3.247,71 D	0,00	0,00	3.247,71 D
(0000000230) 0020 - COMPRAS DE EQUIPAMENTOS		0,00	100,00	0,00	100,00 D
(0000000067) 0021 - DESPESAS DIVERSAS		16,00 D	0,00	0,00	16,00 D
(0000000129) 0024 - DESPESAS LOCOMOÇÃO-VOLUNTÁRIOS		3.960,00 D	750,00	0,00	4.710,00 D
(0000000232) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS P.JURIDICA		0,00	1.234,28	0,00	1.234,28 D
3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		4.932,48 D	260,66	0,00	5.193,14 D

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000005

DATA: 06/05/2024

MÊS/ANO: 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000068)	0001 - JUROS MORATÓRIOS	79,42 D	0,00	0,00	79,42 D
(0000000069)	0002 - COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	2.755,55 D	31,83	0,00	2.787,38 D
(0000000070)	0003 - MULTAS	21,15 D	6,31	0,00	27,46 D
(0000000260)	0004 - IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES	976,60 D	157,39	0,00	1.133,99 D
(0000000362)	0005 - COFINS SOBRE APLICAÇÃO	1.099,76 D	65,13	0,00	1.164,89 D
3.2.1.05 - CUSTOS OPERACIONAL INSTITUCIONAL		280,00 D	2.000,00	0,00	2.280,00 D
(0000000696)	0003 - CURSOS/CAPACITAÇÃO/TREINAMENTOS	280,00 D	2.000,00	0,00	2.280,00 D
3.3 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		9.955,18 D	5.978,50	0,00	15.933,68 D
3.3.1 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		9.955,18 D	5.978,50	0,00	15.933,68 D
3.3.1.01 - DESPESAS DIRETAS COM A CLIENTELA		9.955,18 D	5.978,50	0,00	15.933,68 D
(0000000072)	0002 - UNIFORMES	404,90 D	0,00	0,00	404,90 D
(0000000073)	0003 - ALIMENTAÇÃO	5.273,28 D	0,00	0,00	5.273,28 D
(0000000075)	0005 - ADEREÇOS E FIGURINOS	0,00	622,00	0,00	622,00 D
(0000000076)	0006 - EVENTOS CULTURAIS/ESPORTIVOS E LUDICOS	2.497,00 D	3.632,50	0,00	6.129,50 D
(0000000242)	0023 - SERVIÇOS PRESTADOS P.JURIDICA	1.780,00 D	484,00	0,00	2.264,00 D
(0000000340)	0031 - VIAGENS/ PASSEIOS/REFEIÇÕES	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00 D
3.4 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS E ISENÇÕES OBTIDOS		39.200,00 D	2.710,00	0,00	41.910,00 D
3.4.1 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS		39.200,00 D	2.710,00	0,00	41.910,00 D
3.4.1.01 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS COM A CLIENTELA		39.200,00 D	2.710,00	0,00	41.910,00 D
(0000000009)	0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	27.010,00 D	2.500,00	0,00	29.510,00 D
(0000000010)	0002 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
(0000000244)	0003 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES	3.480,00 D	210,00	0,00	3.690,00 D
(0000000246)	0005 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR	8.490,00 D	0,00	0,00	8.490,00 D
3.5 - PROVISIONAMENTO		10.830,66 D	985,43	0,00	11.816,09 D
3.5.1 - PROVISIONAMENTO		10.830,66 D	985,43	0,00	11.816,09 D
3.5.1.01 - DEPRECIAÇÕES		10.830,66 D	985,43	0,00	11.816,09 D
(0000000111)	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.155,99 D	105,09	0,00	1.261,08 D
(0000000113)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	2.031,81 D	184,71	0,00	2.216,52 D
(0000000114)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.306,69 D	118,79	0,00	1.425,48 D
(0000000115)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	126,06 D	11,46	0,00	137,52 D
(0000000190)	0008 - BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	4.265,91 D	387,81	0,00	4.653,72 D
(0000000191)	0009 - BIBLIOTECA	1.944,20 D	177,57	0,00	2.121,77 D
3.7 - DESPESAS TRIBUTARIAS		8.144,83 D	7.898,86	0,00	16.043,69 D
3.7.1 - DESPESAS TRIBUTARIAS		8.144,83 D	7.898,86	0,00	16.043,69 D
3.7.1.01 - DESPESAS TRIBUTARIAS		8.144,83 D	7.898,86	0,00	16.043,69 D
(0000000298)	0001 - DESP. C/ IMPOSTO DE RENDA	5.090,52 D	4.936,79	0,00	10.027,31 D
(0000000303)	0002 - DESP. C/ CONTRIB. SOCIAL	3.054,31 D	2.962,07	0,00	6.016,38 D
3.8 - PROVISIONAMENTO		665,61 D	60,51	0,00	726,12 D
3.8.1 - PROVISIONAMENTO C/ RESTRICAO		665,61 D	60,51	0,00	726,12 D
3.8.1.01 - DEPRECIACAO C/ RESTRICOES		665,61 D	60,51	0,00	726,12 D
(0000000927)	0011 - BIBLIOTECA _ TERMO DE FOMENTO IMPOSITIVA	40,70 D	3,70	0,00	44,40 D
(0000000928)	0012 - BIBLIOTECA_PROJETOS INC_ICARO	356,51 D	32,41	0,00	388,92 D
(0000000944)	0013 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC	268,40 D	24,40	0,00	292,80 D
4 - RECEITAS		574.257,85 C	78.854,13	147.023,51	642.427,23 C
4.1 - ORDINÁRIAS		544.694,24 C	75.749,82	138.387,84	607.332,26 C
4.1.1 - CUSTEIO		544.694,24 C	75.749,82	138.387,84	607.332,26 C
4.1.1.01 - DOAÇÕES		113.180,25 C	75.749,82	84.749,82	122.180,25 C
(0000000087)	0001 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURIDICA	113.180,25 C	75.749,82	84.749,82	122.180,25 C
4.1.1.02 - REPASSES PUBLICOS		426.807,50 C	0,00	53.277,51	480.085,01 C

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000006

DATA: 06/05/2024

MÊS/ANO: 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000422)	0005 - TERMO COLAB_MUNICIPAL EDUCACAO	418.343,94 C	0,00	53.277,51	471.621,45 C
(0000000941)	0006 - TERMO FOMENTO_IMPOSITIVA	8.463,56 C	0,00	0,00	8.463,56 C
4.1.1.03 - INTEGRA		4.040,88 C	0,00	300,00	4.340,88 C
(0000000705)	0001 - EVENTOS / SERVIÇOS P/ ANGARIAR RECURSOS	4.040,88 C	0,00	300,00	4.340,88 C
4.1.1.05 - DEPRECIACÃO C/ RESTRIÇÃO PUBLICO EST_FED		665,61 C	0,00	60,51	726,12 C
(0000000408)	0001 - BIBLIOTECA_TERMO FOMENTO IMPOSITIVA 2021	40,70 C	0,00	3,70	44,40 C
(0000000410)	0002 - BIBLIOTECA_PROJ INCENT_PROAC ICARO	356,51 C	0,00	32,41	388,92 C
(0000000945)	0003 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC	268,40 C	0,00	24,40	292,80 C
4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		34.095,17 C	0,00	8.635,67	42.730,84 C
4.2.1 - FUNDOS PRÓPRIOS		34.095,17 C	0,00	8.635,67	42.730,84 C
4.2.1.01 - RENDA DE TÍTULOS		34.095,17 C	0,00	8.635,67	42.730,84 C
(0000000117)	0001 - REND.APLICAÇÕES_RECURSOS PROPRIOS	29.453,32 C	0,00	8.635,56	38.088,88 C
(0000000192)	0002 - DESCONTOS OBTIDOS	4.024,93 C	0,00	0,09	4.025,02 C
(0000000006)	0003 - RENDIMENTOS APLIC.TERMO COLAB_MUN...	522,07 C	0,00	0,00	522,07 C
(0000000411)	0004 - REND.APLICAÇÃO TERMO FOMENTO IMPOSITIVO	94,85 C	0,00	0,02	94,87 C
4.4 - DEDUCOES DAS RECEITAS		4.531,56 D	3.104,31	0,00	7.635,87 D
4.4.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DOS SERVICOS		4.531,56 D	3.104,31	0,00	7.635,87 D
4.4.1.01 - DEDUCOES E ABATIMENTOS		4.531,56 D	3.104,31	0,00	7.635,87 D
(0000000288)	0001 - PIS S/ RECEITA BRUTA	806,99 D	552,82	0,00	1.359,81 D
(0000000297)	0002 - COFINS S/ RECEITA BRUTA	3.724,57 D	2.551,49	0,00	6.276,06 D
5 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		39.200,00 C	0,00	2.710,00	41.910,00 C
5.1 - BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE		39.200,00 C	0,00	2.710,00	41.910,00 C
5.1.2 - OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		39.200,00 C	0,00	2.710,00	41.910,00 C
5.1.2.01 - OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA		39.200,00 C	0,00	2.710,00	41.910,00 C
(0000000011)	0001 - DOACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	39.200,00 C	0,00	2.710,00	41.910,00 C
Total do ATIVO		1.121.860,64 D	Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO		1.044.346,85 C
Total de CUSTO DOS SERVIÇOS PREST		606.823,44 D	Total de RECEITAS		642.427,23 C
			Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		41.910,00 C
Somatórias		1.728.684,08 D			1.728.684,08 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		77.513,79 D
Total de Superávit do Período		11.696,48 C	Total de Superávit Acumulado		77.513,79 C

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

JOSÉ 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